

BILAN SITES & LIEUX DE VISITE 2023

Les chiffres clefs de 2023



Une nette reprise de la fréquentation des sites touristiques

Pour une majorité de sites et lieux de visites, des résultats en progression par rapport à 2022, et qui surpassent désormais ceux de 2019

En 2022, pour une grande partie des sites de visites du Lot, la fréquentation ne parvenait pas à retrouver les niveaux de 2019. En 2023, les tendances relevées dans notre analyse sont plus encourageantes avec des résultats qui dans l'ensemble, s'inscrivent en progression par rapport aux référentiels d'avant crise.

Avec près de 1,8 millions d'entrées comptabilisées sur une sélection de 40 opérateurs parmi les plus significatifs du département ayant répondu à notre enquête, la fréquentation des sites et lieux de visites a donc connu une augmentation moyenne de +6% par rapport à l'année précédente et +2% si l'on compare ces données avec celles observées pour les mêmes sites en 2019.

Une progression de l'affluence globale qui n'est pas toujours synonyme de performances économiques

Malgré un regain d'affluence global sur la plupart des sites de visites, de nombreux prestataires dressent pourtant un bilan assez mitigé quant à leur performance économique. Dans un contexte d'inflation généralisé, le surcroît de chiffre d'affaires lié aux quelques points de fréquentation supplémentaires ne parvient pas toujours à équilibrer la progression concomitante des charges fixes. Face à l'érosion de leur pouvoir d'achat, les clientèles sont également plus attentives à leur niveau de dépenses et certains arbitrages s'observent selon la nature et le montant des prestations proposées.

¹ Sites de plus de 2000 visiteurs ayant répondu à notre enquête en 2023.

² Total des entrées relevées sur les 43 sites de plus de 2000 visiteurs ayant répondu à notre enquête.

³ Moyenne des évolutions constatées (non pondérée par le nombre de visiteurs) sur les sites pour lesquels un comparatif entre 2022 et 2023 est possible.

⁴ Moyenne des évolutions constatées (non pondérée par le nombre de visiteurs) sur les sites pour lesquels un comparatif entre 2019 et 2023 est possible.

La fréquentation des principaux sites de visite et équipements de loisirs

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	évolution 2022-2023	évolution 2019-2023
CHATEAUX								
Château de Bonaguil	61 523	61 912	45 963	48 905	56 515	60 000	+6% ↑	-3% →
Château de Castelnaud-Bretenoux	41 053	44 131	28 000	36 300	40 791	43 425	+6% ↑	-2% →
Château de Cenevières	14 470	14 393	12 137	11 040	11 500	12 055	+5% →	-16% ↓
Château de Larroque-Toirac	4 116	4 219	4 224	3 000	3 900	4 140	+6% ↑	+2% →
Château de Montal - St Jean Lespinasse	16 160	18 894	9 981	12 799	11 652	13 607	+17% ↑	-28% ↓
Château d'Assier	1 709	3 638	2 500	3 337	3 307	3 235	-2% →	-11% ↓
MUSEES								
Musée Zadkine aux Arques	7 503	6 853	4 759	5 434	6 200	6 748	+9% ↑	-2% →
Musée Henri Martin à Cahors	Fermé	NC	Fermé	Fermé	23 005	17 022	-26% ↓	-
Musée de Plein air du Quercy à Cuzals	8 950	8 358	6 101	6 802	7 687	7 951	+3% →	-5% →
Musée Champollion à Figeac	38 346	39 660	23 816	29 912	45 989	40 666	-12% ↓	+3% →
Musée Jean Lurçat - St Laurent les Tours	9 170	7 571	5 842	6 797	7 932	8 737	+10% ↑	+15% ↑
Musée Agricole et de l'Automobile de Salviac	6 209	7 071	5 537	6 836	8 000	9 045	+13% ↑	+28% ↑
Musée Eclaté de Cardaillac	2 257	2 671	442	993	1 721	2 386	+39% ↑	-11% ↓
GROTTES ET GOUFFRES								
Phosphatières du Cloup d'Aural à Bach	13 839	13 852	12 561	12 962	15 400	16 600	+8% ↑	+20% ↑
Grotte de Pech Merle à Cabrerets	78 944	76 956	55 000	58 000	76 867	78 760	+2% →	+2% →
Grottes de Cougnac	26 673	28 416	20 700	NC	24 482	23 500	-4% →	-17% ↓
Grotte de Lacave	75 211	76 069	75 228	73 881	97 483	90 089	-8% ↓	+18% ↑
Gouffre de Padirac	481 805	503 000	284 000	350 000	475 000	525 000	+11% ↑	+4% →
Grotte des Merveilles à Rocamadour	NC	13 300	8 797	12 382	NC	NC	-	-
Grotte de Presque à Saint Céré	10 902	NC	NC	NC	NC	NC	-	-
PARCS ANIMALIERS								
Parc Animalier de Gramat	89 361	89 321	88 000	74 300	92 000	89 300	-3% →	-0% →
Reptiland à Martel	NC	NC	NC	NC	NC	NC	-	-
Ecoparc du Rocher des Aigles à Rocamadour	72 827	77 323	60 126	71 266	63 626	72 618	+14% ↑	-6% ↓
Forêt des Singes à Rocamadour	144 644	NC	NC	NC	133 498	135 639	+2% →	-
Parc Durandal à Rocamadour	NC	NC	NC	9 058	10 346	13 623	+32% ↑	-
PARCS A THEMES								
Cap Nature à Pradines	16 404	17 647	14 209	18 983	17 136	16 000	-7% ↓	-9% ↓
Cap Nature à Figeac	5 409	8 870	6 162	10 849	8 641	8 113	-6% ↓	-9% ↓
Préhisto-Dino Parc à Lacave	NC	NC	NC	NC	NC	NC	-	-
Centre Aquarécricatif de Gramat	16 205	NC	NC	NC	27 421	23 716	-14% ↓	-
Parc Aquatique de la Saule à Bétaille	NC	NC	NC	30 000	53 000	NC	-	-
Lot of Sports - Catus	NC	NC	NC	NC	NC	34 600	-	-
TRAINS TOURISTIQUES / BATEAUX PROMENADE								
Chemin de fer du Haut Quercy à Martel (A/R)	92 817	98 200	68 161	90 034	97 828	114 542	+17% ↑	+17% ↑
Petit train de Cahors	26 545	26 717	15 505	18 077	28 653	28 163	-2% →	+5% ↑
Petit train de Figeac - Lou Fijagol	NC	3 523	NC	6 378	4 808	5 930	+23% ↑	+68% ↑
Bateau promenade le Fenelon à Cahors	5 000	4 550	685	1 467	3 156	6 831	+116% ↑	+50% ↑
Bateau promenade le Valentré à Cahors	21 960	22 375	14 968	15 583	23 532	24 335	+3% →	+9% ↑
Les croisières de Saint-Cirq Lapopie à Bouzies	32 250	33 100	26 884	27 000	29 000	29 000	+0% →	-12% ↓
GALERIES EXPOSITIONS								
Espace Patrimoine à Carennac	20 575	20 345	5 909	7 164	9 635	7 393	-23% ↓	-64% ↓
Espace patrimoine à Figeac	10 091	9 973	4 625	6 761	9 264	7 114	-23% ↓	-29% ↓
Espace d'interprétation Cabazat à Cahors	11 050	11 890	7 481	7 547	9 982	11 692	+17% ↑	-2% →
Maison des Arts Georges Pompidou à Cajarc	27 825	32 739	5 059	20 276	12 704	20 974	+65% ↑	-36% ↓
MONUMENTS ET SITES NATURELS								
Cloître Prieuré de Carennac	9 607	10 274	6 296	9 324	8 874	8 752	-1% →	-15% ↓
Moulin à eau de Cougnaguet à Cales	2 295	2 160	2 160	2 500	2 500	3 000	+20% ↑	+39% ↑
Pont Valentré à Cahors	236 508	241 430	194 948	229 999	211 464	HS	-	-
Chemin de halage de Bouziès	43 583	69 990	HS	HS	HS	80 727	-	+15% ↑
Remparts de Rocamadour	NC	NC	NC	NC	NC	90 000	-	-
Marais de Bonnefont à Mayrinhac-Lentour	9 873	9 973	8 793	NC	9 515	8 647	-9% ↓	-13% ↓
PALEONTOLOGIE ET ARCHEOLOGIE								
Archéosite des Fioux	NC	4 740	2 783	3 509	5 711	4 672	-18% ↓	-1% →
La Plage aux Ptérosaures à Crayssac	5 273	2 482	Fermé	5 929	5 155	5 065	-2% →	+104% ↑

TYPES D'ENTRÉES : T = Total - G = Gratuits - P = Payants - E = Eco-compteur - NC = Non Communiqué - HS = Dispositif hors service
 2020 : crise sanitaire avec 1er confinement du 17 mars au 2 juin et 2eme confinement à partir du 28 octobre
 2021 : crise sanitaire avec restrictions concernant l'ouverture des sites de visites jusqu'au 19 mai

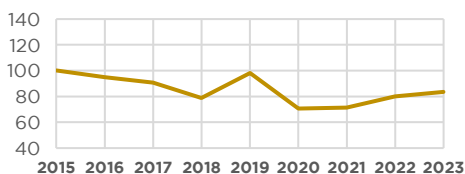
Des dynamiques contrastées selon les offres de visite

Alors que l'année 2019 s'était distinguée par des résultats de fréquentation parfois historiques, les trous d'air successifs de 2020 et 2021 n'ont épargné aucun des sites lotois. Après la crise sanitaire, ce sont les épisodes prolongés de forte chaleur qui sont venus jouer les trouble-fêtes en 2022, avec des impacts très hétérogènes sur l'activité des sites selon leur niveau d'exposition.

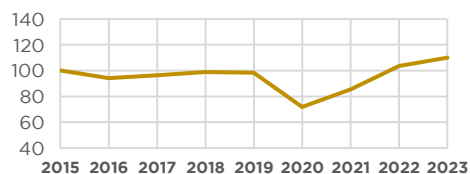
Si 2023 n'a pas été le terrain d'épisodes climatiques aussi extrêmes que ceux de 2022, la météo a encore perturbé le fonctionnement de nombreux sites. Certains ont particulièrement souffert de températures élevées, en particulier pour les prestations de plein air, à l'image de nombreux sites figurant dans les catégories des monuments et sites naturels et certains parcs à thèmes ne proposant pas d'activités aquatiques.

Evolution de la fréquentation moyenne selon le type d'offres⁵
Base 100 en 2015

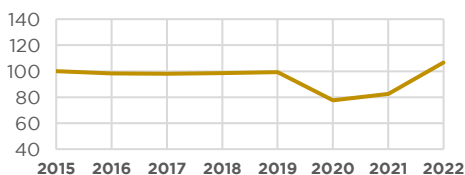
Châteaux



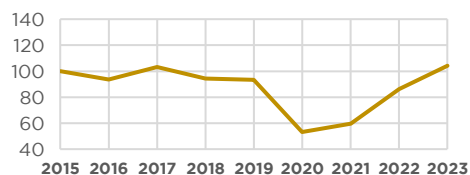
Musées



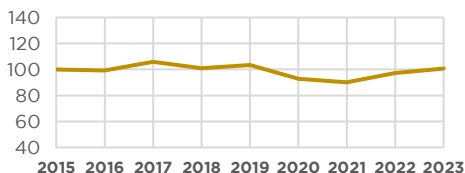
Grottes et gouffres



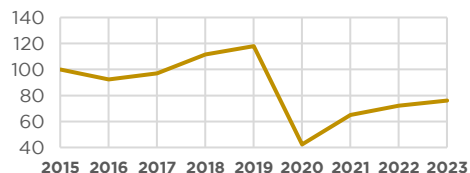
Trains / bateaux promenade



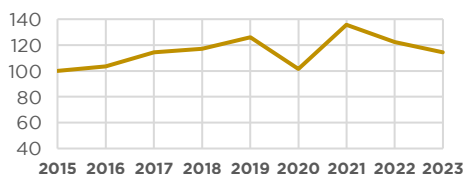
Parcs animaliers



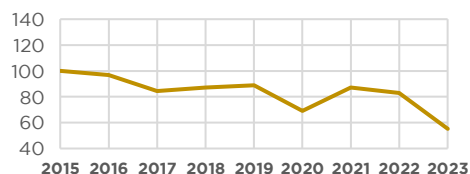
Galerie et expositions



Parcs à thèmes



Monuments / sites naturels



Avec une offre adaptée aux besoins de fraîcheur des clientèles, les grottes gouffres et parcs à thème de nature aquatique continuent de tirer leur épingle du jeu, avec des résultats qui, pour certains, dépassent ceux de l'avant crise. Depuis le creux de 2020, les musées, trains et bateaux promenades poursuivent également leur progression et franchissent désormais le pallier de fréquentation constaté sur la période antérieure à 2019.

Du fait d'importants ajustements de fonctionnement de certains sites de la catégorie « galeries et expositions », la fréquentation de ces derniers continue certes de croître depuis 2020, mais ne parvient pas à retrouver les niveaux historiques du début des années 2010. Il en est de même pour les châteaux qui, malgré un léger regain d'affluence sur ces trois dernières années, se caractérisent par une lente érosion de leurs volumes de visiteurs depuis 2015.

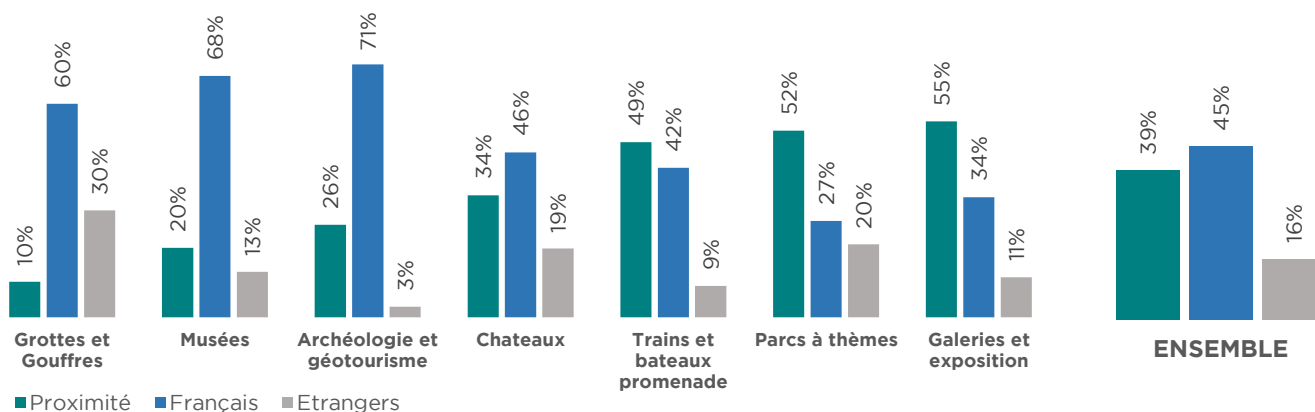
⁵ Ne sont comptabilisés dans cette analyse que les sites disposant d'une série complète sur la période 2015-2023.



Des profils de clientèles spécifiques à chaque type de site touristique

Bien que la plupart des données communiquées proviennent d'estimations, l'analyse des tendances moyennes concernant l'origine des clientèles laisse apparaître un phénomène de spécialisation des visiteurs en fonction du type de visite. Au global, on constate que le poids de la clientèle de proximité demeure encore très important (en moyenne 39%), tandis que la part des étrangers s'établit à 16% en moyenne sur l'ensemble des sites.

Estimation de la répartition moyenne de l'origine des visiteurs selon le type de site en 2023



Trains touristiques, bateaux promenades, parcs à thèmes, galeries et exposition constituent des offres de prédilection pour les clientèles du Lot ou résidant à moins de deux heures de trajet de la destination. Ils représentent en moyenne une entrée sur deux comptabilisée dans cette catégorie. Les grottes, gouffres, musées et sites archéologiques ou géo touristiques sont quant à eux davantage tournés vers une clientèle française (hors proximité) qui demeure majoritaire. A noter enfin que concernant les clientèles étrangères, ce sont les grottes, parcs à thèmes et châteaux qui sont les plus plébiscités par les touristes internationaux.

Les aléas climatiques : premier facteur de difficulté relevé par les sites de visite en 2023

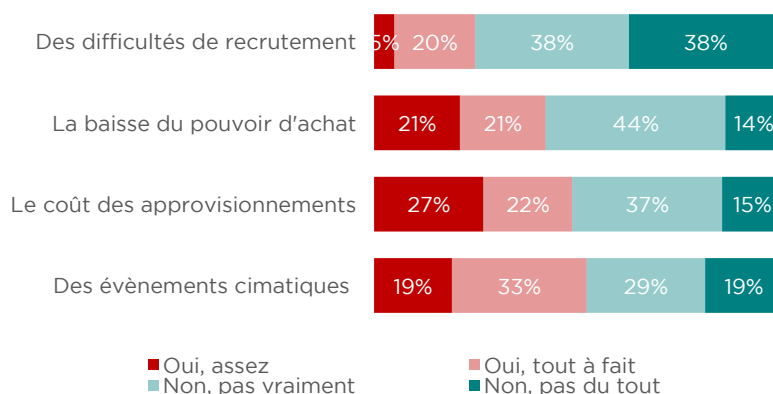
Parmi les nombreux changements structurels qui affectent l'économie touristique, le principal facteur de difficulté pointé par les sites de visite concerne les événements climatiques « extrêmes » (canicule, sécheresse, inondations). Ce facteur a en effet été identifié comme ayant exercé un impact significatif sur l'activité de plus d'un site sur deux en 2023.

Sur le plan économique, l'augmentation du coût des énergies et des matières premières est une difficulté constatée par 49% des professionnels enquêtés.

Face à la baisse du pouvoir d'achat des clientèles relevée par 42% des répondants, ces deux facteurs conjugués ont sans doute altéré les performances d'un bon nombre de sites, et ce, malgré un niveau de fréquentation satisfaisant.

Enfin, avec 25% de répondants concernés, le recrutement de saisonniers est une problématique qui semble toucher de façon plus modérée les sites de visites que d'autres secteurs d'activité à l'image de l'hôtellerie et la restauration.

Durant la saison 2023, vous avez été affecté par l'un des facteurs suivants :



⁵ Ne sont mesurés dans cette analyse que les sites pour lesquels les séries de données sont complètes pour la période 2015-2023.

Un dispositif permanent de suivi des principaux sites du Lot



Avec près de **450 monuments** historiques classés ou inscrits et une **quarantaine de musées** accueillant du public, le département du Lot dispose d'une offre culturelle et patrimoniale riche et d'une très grande diversité.

À ces atouts s'ajoute un **environnement naturel** et géologique d'exception qui offre une large variété de **sites de visites aménagés** pour l'accueil des visiteurs (gouffres, grottes, parcs thématiques...) et permet la pratique d'une large palette **d'activités sportives** et de découverte : à terre, en rivière mais aussi dans les airs.

Dans le cadre de cette enquête, ce sont près d'une **cinquantaine de sites** touristiques et équipements de loisirs qui font l'objet d'un **suivi annuel régulier** depuis plusieurs années afin d'apprécier l'évolution de leur niveau de **fréquentation** ainsi que les caractéristiques de leurs **clientèles**.

Gabriel FABLET

Responsable Pole Ingénierie et Développement
gabriel.fablet@tourisme-lot.com
06 75 46 57 76

LOT TOURISME
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

