Conjoncture touristique saisonnière

Retour sur la fréquentation de juillet et bilan à mi-saison

Juillet 2023

Avec un mois de juin pénalisé par l'absence de week-ends prolongés et des conditions météorologiques maussades, nombreux étaient les professionnels à faire part de leur inquiétude quant aux perspectives en matière d'activité touristique pour le début d'été. En juillet, les conditions météorologiques aléatoires conjuguées à un contexte économique peu favorable au pouvoir d'achat des ménages semble avoir pesé sur la fréquentation d'une grande partie des destinations françaises, en campagne comme sur le littoral.

Alors même que la part des Français exprimant une intention de départ[1] cet été reste stable (73% en 2023 contre 71% en 2022), près d'un quart d'entre eux déclaraient en effet que le budget alloué à leurs vacances d'été serait inférieur à celui de l'année précédente. Qu'en est-il de la fréquentation touristique du département en ce mois de juillet 2023 ? Le calendrier des vacances scolaires estivales et le week-end prolongé du 14 juillet ont-ils été favorables à l'économie touristique lotoise en ce début de haute saison touristique ?

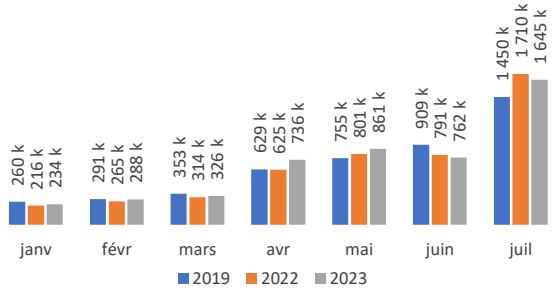
Les professionnels du tourisme lotois ont été encore nombreux à consacrer du temps pour répondre à cette enquête. Grâce à leur mobilisation, Lot Tourisme est en mesure de communiquer des éléments chiffrés sur les tendances de ce début de saison. Nous leur donnerons à nouveau rendez-vous le mois prochain pour nous parler de leur fréquentation.

Un mois de juillet en léger recul par rapport à 2022

Cette année, le début de saison s'est engagé sous le signe d'une forte progression des nuitées par rapport à 2022 en particulier sur les mois d'avril (+18%) et de mai (+7%).

Principalement du fait d'un calendrier des fêtes religieuses assez précoce, juin avait néanmoins enregistré une fréquentation en léger recul (-4%). Pour le mois de juillet, la situation est cette fois assez contrastée. Avec 1,6 millions de nuitées accueillies dans le département, la tendance est à la baisse par rapport à juillet 2022 (-4%).

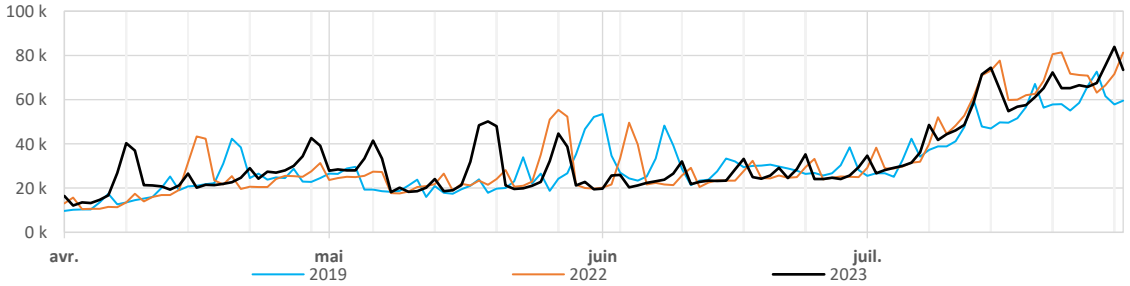
Nuitées mensuelles des touristes dans le Lot
Source : Orange / Flux Vision Tourisme



Pour autant, il faut signaler qu'après deux années successives d'incertitudes et de restrictions, la fréquentation touristique du début d'été 2022 avait été particulièrement satisfaisante avec plus de 1,7 millions de nuitées accueillies (+18% vs. 2019), dopée également par l'accueil de 2 étapes lotoises du Tour de France. Après un mois de juillet 2022 assez exceptionnel, il semblerait donc que la fréquentation de juillet 2023 regagne des niveaux plus « classiques » (1,6 millions nuitées), mais qui demeurent néanmoins supérieurs à 2019 (+13%).

Malgré la tendance générale à la baisse, les multiples évènements et festivités estivales, dont le festival « Ecaussystème », ont contribué de manière significative à générer un pic remarquable de 84 000 nuitées le 29 juillet.

Nuitées quotidiennes des touristes dans le Lot
Source : Flux Vision Tourisme / données continues non stabilisées



[1] Opinionway pour Atout France et ADN Tourisme. Baromètre des intentions de départ des Français pour le printemps et l'été 2023.

Un bon niveau de fréquentation le week-end du 14 juillet

Avec une configuration de calendrier permettant aux français de bénéficier d'un week-end prolongé de 3 jours, la fréquentation touristique du département durant le pont du 14 juillet s'est révélée plutôt satisfaisante, même si elle n'a pas bénéficié du même contexte que celui de 2022 où la fête nationale s'établissait un jeudi, offrant la possibilité d'un week-end prolongé de 4 jours.

Avec un pic de 75 000 nuitées relevées le 15 juillet, la fréquentation sur le week-end s'inscrit parfaitement dans la tendance de celui enregistré l'année précédente, lequel s'établissait à 71 000 nuitées le 14 juillet 2022. 2019 n'avait pas bénéficié d'un contexte aussi propice puisque le 14 juillet, positionné sur un dimanche, n'avait suscité qu'un pic de fréquentation à hauteur de 48 000 nuitées.

Une fréquentation cumulée qui reste excédentaire sur les 7 premiers mois de l'année

En définitive, si l'on compare les volumes cumulés de nuitées de ces 7 premiers mois avec ceux des années précédentes, la situation reste très satisfaisante. 4,8 millions de nuitées ont ainsi été relevées dans le département du Lot entre janvier et juillet 2023, un volume comparable à celui enregistré en 2022 durant la même période (+2.7%) et également stable par rapport à 2019 (+4.4%).

Volumes cumulés de nuitées touristiques sur le premier semestre (janvier à juillet)

	2019	2022	2023*	Evol. vs 2022	Evol. vs. 2019
Français	3 200k	3 306k	3 403k	+3,0% →	+6,3% ↑
Etrangers	1 445k	1 417k	1 448k	+2,2% →	+0,2% →
TOTAL	**4 646k**	**4 723k**	**4 852k**	**+2,7%** →	**+4,4%** →

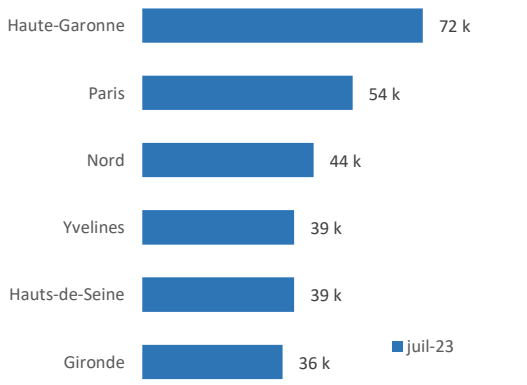
*Source : Lot Tourisme d'après Orange – Flux Vision Tourisme / *données continues non stabilisées*

Contrairement aux deux années de crise sanitaire durant lesquelles de nettes variations avaient été constatées dans l'équilibre entre clientèles nationales et internationales, la part des touristes étrangers reste extrêmement stable sur cette première partie d'année 2023 et s'établit à 30%.

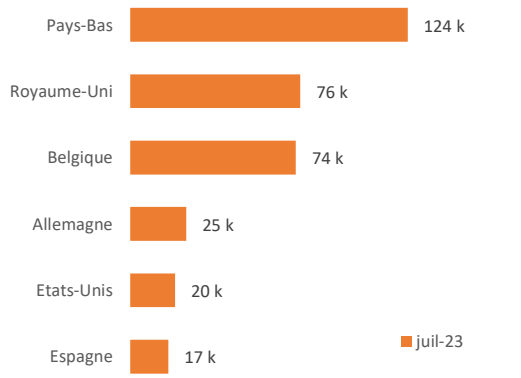
Les Pays-Bas constituent le premier bassin émetteur de touristes étrangers

En ce qui concerne les origines des clientèles, le classement demeure assez stable par rapport au mois de juin avec les Pays-Bas (124k nuitées) et le Royaume-Uni (76k nuitées) toujours respectivement en première puis seconde position des bassins émetteurs. La Belgique (74k nuitées), l'Allemagne (25k nuitées), les Etats-Unis (20k nuitées) et l'Espagne (17k nuitées) clôturent ensuite ce classement.

Top origines nuitées françaises dans le Lot
Source : Orange / Flux Vision Tourisme (données non stabilisées)



Top origines nuitées étrangères dans le Lot
Source : Orange / Flux Vision Tourisme (données non stabilisées)



Pour le marché intérieur français, on retrouve le principal bassin de proximité que constitue la Haute-Garonne (72k nuitées). Se positionnent ensuite dans ce classement Paris (54k), le Nord (44k), les Yvelines (39k), les Hauts-de-Seine (39k) et la Gironde (36k).

Pour une majorité de professionnels, l'activité de juillet est en baisse

Tandis qu'une majorité de professionnels avait constaté une nette progression de leur fréquentation sur le mois de mai, ces derniers étaient beaucoup plus mitigés en juin avec un répondant sur deux estimant sa fréquentation en baisse.

Cette tendance semble se poursuivre et même s'accentuer en juillet avec une très large majorité de professionnels (66%) constatant une fréquentation en recul tandis que seulement 10% d'entre eux signalent une progression.

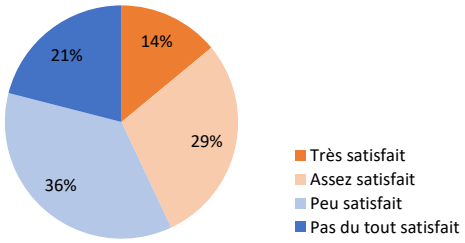
Comment jugez-vous votre fréquentation du mois de juillet par rapport au même mois l'année précédente ?

Cette baisse d'activité a été ressentie en particulier chez les prestataires d'activités, les restaurants mais aussi les chambres d'hôtes. La situation semble en revanche plus favorable pour les secteurs de campings et de tourisme culturel avec une activité jugée en progression pour respectivement 24% et 18% d'entre eux.

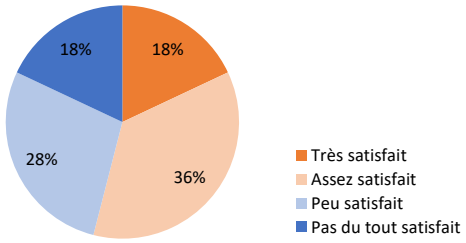
Un week-end du 14 juillet perçu plus favorablement par les acteurs du tourisme

Ces résultats plutôt mitigés se reflètent particulièrement sur le niveau de satisfaction des professionnels. En ce mois de juillet 2023, la perception est globalement négative pour presque 60%.

Êtes-vous satisfaits de votre fréquentation par rapport au mois de juillet de l'année dernière ?



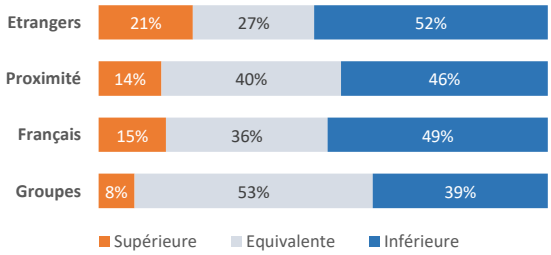
Êtes-vous satisfait de la fréquentation de votre structure pour le pont du 14 juillet ?



Concernant plus spécifiquement du week-end du 14 juillet, la perception des acteurs du tourisme se révèle plus favorable avec un répondant sur deux satisfait, confirmant ainsi les tendances observées en matière de volumes de nuitées à partir des données Flux Vision Tourisme.

Une baisse de fréquentation sur la plupart des segments de clientèle

Fréquentation par type de clientèles en juillet 2023



En ce qui concerne les grandes typologies de clientèles, la tendance à la baisse se confirme sur l'ensemble des segments de clientèles.

En revanche, pour la clientèle de groupes, la fréquentation semble relativement stable. Plus de la moitié des répondants la juge équivalente.

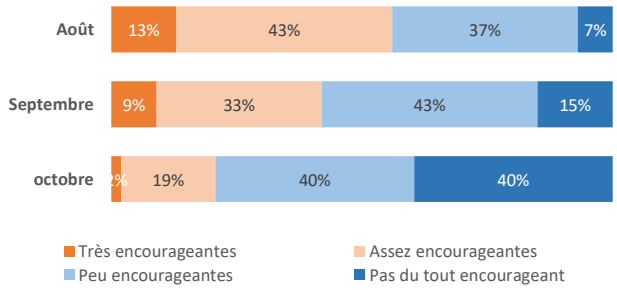
Un niveau de réservation assez encourageant pour le mois d'août

Avec un professionnel sur deux estimant son niveau de réservation relativement encourageant pour le mois d'août, le niveau de confiance des professionnels pour la deuxième partie de l'été témoigne encore d'une forte incertitude.

Septembre reste également très mitigé avec seulement 42% de tonalités positives quant au niveau de réservation à ce stade de la saison.

Le mois d'octobre fait également l'objet d'inquiétudes pour une grande majorité des répondants (80%). La nouvelle vague de mesure de fin août permettra d'observer si les réservations bénéficient d'un effet de rattrapage.

Comment jugez-vous le niveau de réservation pour les 3 mois à venir ?



LA PAROLE AUX PROFESSIONNELS

Un mois de juillet inquiétant pour les professionnels malgré des conditions météorologiques favorables

« Peu de fréquentation pour un mois de juillet. » (Chambres d'hôte)

« Un mois de juillet très décevant, notamment après le 16 juillet. Un fréquentation moyenne digne d'un mois de juin. » (Restaurants)

« Mois de juillet anormalement calme à l'exception du 14 juillet. » (Œnotourisme)

« Mois de juillet assez décevant, comme jamais vu auparavant. » (Campings)

« Drôle de saison. Une météo ni trop chaude, ni catastrophique…Il ne manque que les clients… » (Locatif saisonnier)

Une clientèle étrangère présente et peu touchée par la tendance à la baisse

« Clientèle française en forte baisse. Beaucoup de Belges Hollandais et Allemands. » (Hôtels)

« Fréquentation en baisse. Heureusement que la clientèle Belge et Hollandaise était présente. » (Campings)

« La clientèle étrangère est revenue avec les Hollandais, Belges et quelques Anglais. » (Locatif saisonnier)

Des réservations toujours plus tardives et une consommation de plus en plus réduite

« Une clientèle qui s'apprête à la dernière minute sur le mois de juillet (beaucoup sans réservations) …Une fréquentation irrégulière avec énormément de monde le soir. » (Hôtels)

« Réservations annulées, peu de demandes. C'est une année assez particulière. » (Campings)

« La clientèle réserve plus tardivement et consomme moins. » (Locatif)

« Beaucoup d'annulations de réservations pour raisons financières. » (Locatif)

« Pas de superflus, économies et petit budget. » (Hôtels)

« Budget des français en baisse. » (Restaurants)

« Déficit de fréquentation en juillet… Les augmentations de carburant, d'énergie et alimentation font que la dépense loisir-vacances a été sacrifiée. Les dépenses sur place sont très faibles, les budgets très serrés. » (Office de tourisme)

CONTACTS :

Pierre LAGACHE – pierre.lagache@tourisme-lot.com - 06 07 45 75 77
Gabriel FABLET – gabriel.fablet@tourisme-lot.com - 06 75 46 57 76

PRECISIONS METHODOLOGIQUES :

Les données mobilisées dans cette analyse sont issues d'un dispositif partenarial coordonné par le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d'Occitanie. Dans le département du Lot, environ 700 prestataires représentatifs de la diversité des domaines d'activité touristique sont interrogés afin d'appréhender les tendances de l'activité touristique : hôtels, campings, chambres d'hôtes, gîtes d'étapes, meublés, restaurants, sites de visites et offices de tourisme, Ces éléments exprimés par le ressenti des professionnels sont une photographie à un instant donné. 192 prestataires ont contribué à cette vague d'enquête.