

Malgré un contexte économique incertain conjugué aux épisodes de fortes chaleurs, les premiers mois de ce début de saison dans le Lot avaient affiché pourtant des résultats de fréquentation très satisfaisants, avec des volumes de visiteurs accueillis comparables à ceux de 2019, année de référence avant crise.

Marqué à nouveau par une vague historique de canicule, ce mois de juillet dans le Lot aura également connu l'accueil de deux étapes successives du Tour de France, bénéficiant ainsi d'une exposition médiatique sans égal. Qu'en est-il de la situation touristique dans le département à l'issue de cette première partie de saison ? Les clients ont-ils été au rendez-vous ? Retour sur les faits marquants du tourisme observés en juillet 2022 dans le Lot.

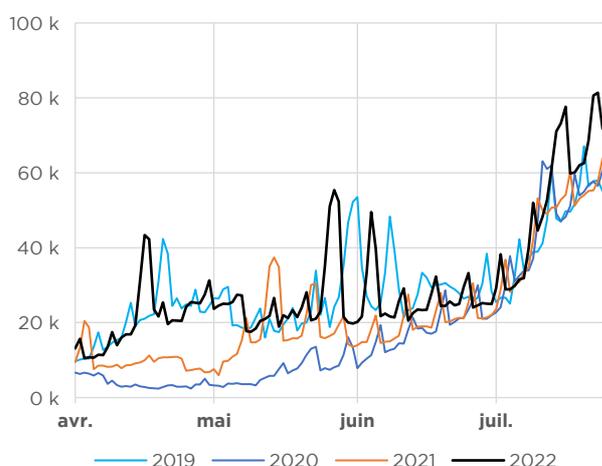
Nous adressons à nouveau nos plus vifs remerciements aux professionnels du tourisme lotois qui nous ont permis d'établir cette photographie mensuelle, en complément des données de fréquentation collectées par Orange à partir des téléphones mobiles. Nous leur donnerons rendez-vous le mois prochain pour évoquer le premier bilan de cette saison 2022.

Une fréquentation touristique concentrée sur le week-end prolongé du 14 juillet et les journées d'étapes du Tour de France

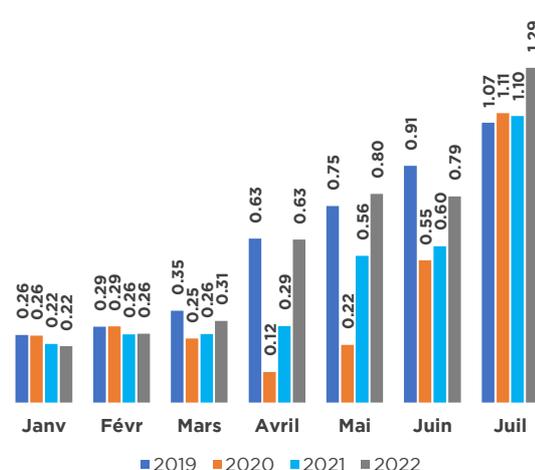
Avec 1,29 millions de nuitées touristiques¹, la fréquentation de ce mois de juillet affiche une importante progression par rapport aux 3 années précédentes (+17% par rapport à 2021 et +20% par rapport à 2019). Si en moyenne, les volumes journaliers de nuitées se sont inscrits dans des tendances tout à fait comparables à celles des années passées, deux événements ont généré des pics de fréquentation significativement élevés, se traduisant par de bons résultats sur la seconde quinzaine.

- Se trouvant être un jeudi cette année, le **jour férié du 14 juillet** offrait la possibilité de réaliser un week-end prolongé de 4 jours. Bien que ce type de configuration se soit déjà produit en 2020 avec un mardi férié, la fréquentation s'est révélée bien meilleure en 2022 avec 282 000 nuitées relevées dans le Lot sur seulement 4 jours (contre 235 000 nuitées en 2020²).
- Avec respectivement 81 400 et 80 600 nuitées pour les vendredi 22 et samedi 23, les deux **étapes lotoises du Tour de France** auront indéniablement généré les deux plus grands pics de fréquentation de ce mois de juillet, franchissant de 5% le précédent pic mensuel en date du 16 juillet 2022 (77 600 nuitées).

Nuitées quotidiennes des touristes dans le Lot



Nuitées mensuelles des touristes dans le Lot (en millions)



Source : Lot Tourisme d'après Orange - Flux Vision Tourisme / Données continues non stabilisées arrêtées au 24/07/22

¹ Période du 1^{er} au 24 juillet inclus. Les comparaisons sur les années précédentes sont établies sur la même période

² Week-end prolongé du samedi 11 au mardi 14 juillet 2020.

Grace à ces bons résultats, le bilan des 7 premiers mois cumulés de 2022 affiche désormais à un solde positif par rapport à 2019 (+1% soit +29 000 nuitées), et en progression par rapport à 2021 (+30% soit près d'un million de nuitées supplémentaires). Après deux années de déficit des clientèles étrangères sur l'avant saison, la fréquentation des marchés extérieurs affiche cette fois un retour à la normale avec des volumes de nuitées qui atteignent pratiquement ceux de 2019 (-4%).

Volumes cumulés de nuitées touristiques des 7 premiers mois de l'année dans le Lot (janvier à juillet)

	2019	2020	2021	2022	Evol. vs 2021	Evol. vs 2019
Français	2 942k	2 107k	2 669k	3 019k	+13% ↑	+3% →
Etrangers	1 327k	685k	640k	1 279k	+100% ↑	-4% →
TOTAL	4 269k	2 791k	3 309k	4 298k	+30% ↑	+1% →

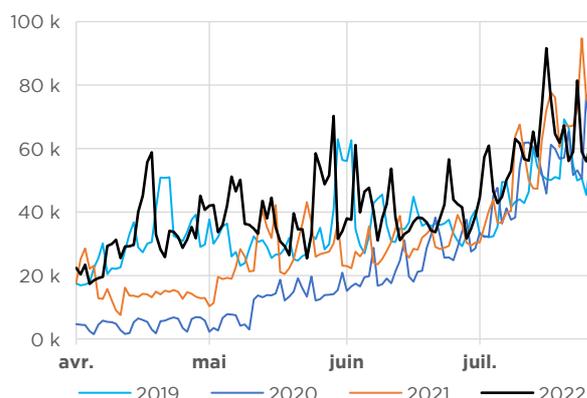
Source : Lot Tourisme d'après Orange - Flux Vision Tourisme / *données continues non stabilisées arrêtées au 24/07/22

En ce qui concerne les origines des clientèles en ce mois de juillet, les Pays-Bas se hissent à nouveau en première position des bassins émetteurs (23% des nuitées étrangères), suivis des Belges (19%) et des Britanniques (17%). L'Allemagne (5%) et les Etats-Unis (5%) clôturent ensuite ce classement. Pour ce qui relève du marché intérieur français, la Haute-Garonne continue de dominer le palmarès des départements émetteurs (7% des nuitées françaises), suivie de Paris (5%), le Nord (4%) les Hauts-de-Seine (4%) et enfin la Gironde (4%).

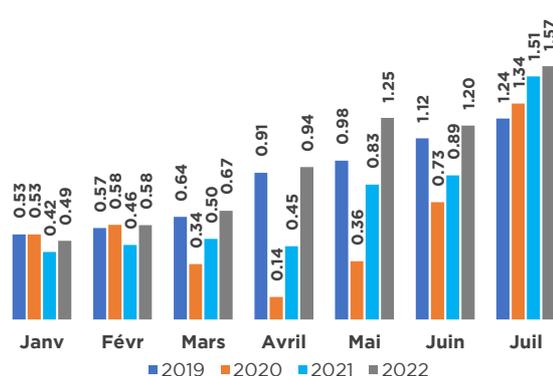
Les journées excursionnistes regagnent leurs volumes d'avant crise

S'agissant des visiteurs à la journée dans le Lot en provenances des autres départements, les volumes mensuels d'excursionnistes en mai et juin avaient déjà largement dépassé les niveaux d'avant crise. C'est à nouveau le cas pour le mois de juillet avec 1,6 millions de journées visiteurs accueillies dans le Lot, soit une progression de +4% par rapport à 2021, et de +26% par rapport à 2019.

Volumes quotidiens de journées excursionnistes dans le Lot



Volumes mensuels de journées excursionnistes dans le Lot (en millions)



Source : Lot Tourisme d'après Orange - Flux Vision Tourisme / Données continues non stabilisées arrêtées au 24/07/22

Au global, le bilan des 7 premiers mois de l'année 2022 reste très favorable à l'excursionnisme avec une progression de +12% des volumes de journées entre janvier et juillet par rapport à 2019. Ce phénomène s'explique par un sursaut des clientèles françaises (+19%) tandis que le nombre d'excursionnistes étrangers n'a toujours pas retrouvé son niveau d'avant crise (-11%).

Volumes cumulés de journées excursionnistes dans le Lot (du 1/01 au 26/07)

	2019	2020	2021	2022	Evol. vs 2021	Evol. vs 2019
Français	4 561k	3 336k	4 355k	5 433k	+25% ↑	+19% ↑
Etrangers	1 423k	682k	709k	1 271k	+79% ↑	-11% ↓
TOTAL	5 983k	4 017k	5 064k	6 704k	+32% ↑	+12% ↑

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

Parmi les principaux lieux de nuitées de ces visiteurs, on retrouve le classement traditionnel des bassins de proximité, avec en premier lieu la Haute-Garonne (10% des journées françaises), puis la Corrèze (7%), le Tarn-et-Garonne (5%), la Dordogne (65%) et l'Aveyron (4%).

Quel bilan du Tour de France à l'échelle du Lot et pour ses villes étapes ?

Avec respectivement 59 000 et 81 000 visiteurs à la journée³ dénombrés dans le département les 22 et 23 juillet (hors résidents du Lot), le bilan du Tour de France pourrait sembler décevant au regard d'une journée comme celle du 16 juillet (92 000 visiteurs). Pour autant, les volumes importants de nuitées constatés sur ces deux même journées (+17% par rapport à des journées comparables en 2019) montrent que les visiteurs qui se sont déplacés dans notre département pour assister à cet événement ont pour la plupart choisi d'y rester pour la nuit. C'est donc un signal plutôt positif quant aux impacts attendus en matière de retombées économiques immédiates pour les acteurs touristiques.

L'arrivée de la 19^e étape à Cahors le 22 juillet

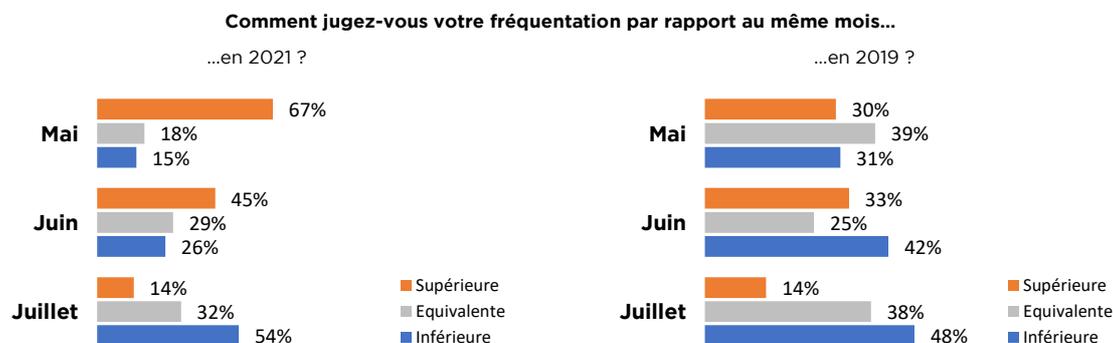
À l'arrivée de cette étape sur Cahors, ce sont près de 11 000 visiteurs qui ont pu être comptabilisés⁴ sur cette journée, dont 3 200 touristes et 7 800 excursionnistes (hors résidents du Lot) soit la meilleure affluence de ce mois de juillet 2022 sur ces deux segments. En dépit de la forte concentration du public de part et d'autre de l'arrivée des coureurs, l'affluence globale en journée relevée au sein du périmètre (intérieure de la boucle) ne reste que très légèrement supérieure (+2%) à celle d'une journée comme le 16 juillet 2021, date à laquelle Cahors avait accueilli 10 800 visiteurs.

L'arrivée de la 20^e étape à Rocamadour le 23 juillet

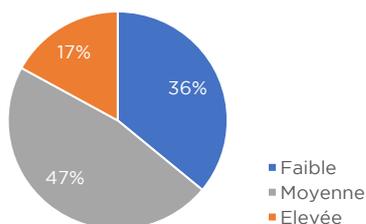
Lieu d'arrivée de la vingtième étape du Tour de France le 23 juillet 2022, Rocamadour a connu un profond succès en matière de fréquentation avec 25 000 visiteurs en journées (hors résidents du Lot) dont 5 000 ont passé une nuitée sur place. Pour la commune, l'affluence a ainsi explosé de +18% le record de la journée la plus fréquentée de ces trois dernières années⁵. À ces publics, il convient d'ajouter les 2 700 résidents lotois qui se sont déplacés dans la cité pour assister à l'évènement. Depuis 3 ans, jamais Rocamadour n'avait accueilli autant de visiteurs lotois sur une même journée.

Après un début de saison très prometteur, le mois de juillet est pourtant jugé décevant pour une majorité de professionnels

Avec respectivement 67% et 45% des professionnels interrogés jugeant leurs résultats supérieurs à l'année précédente, le mois de mai comme le mois de juin avaient été jugés bien meilleurs qu'en 2021. Ce n'est malheureusement pas le cas pour juillet avec seulement 14% des professionnels interrogés estimant leur fréquentation supérieure. En effet, comparativement à 2021 comme à 2019, près d'un enquêté sur deux estime décevante sa fréquentation du mois passé.



Comment jugez-vous votre fréquentation pour le week-end du 14 juillet (14 au 17 juillet) ?



S'agissant de l'activité touristique durant le week-end du 14 juillet, ce dernier ne semble pas avoir donné entière satisfaction aux professionnels.

Malgré les bonnes performances relevées dans le territoire sur ces mêmes dates pour les nuitées touristiques comme pour les visiteurs à la journée, les avis demeurent assez mitigés avec plus d'un tiers des répondants estimant leur activité « faible » sur cette période tandis que 47% la jugent « moyenne ».

³ Sont comptabilisés uniquement les visiteurs présents plus de 2 heures dans la zone, qui n'y habitent pas de façon permanente (résidents) ou temporaire (habituellement présents), et ne s'y rendent pas de façon régulière (excursionnistes récurrents).

⁴ Idem précédent.

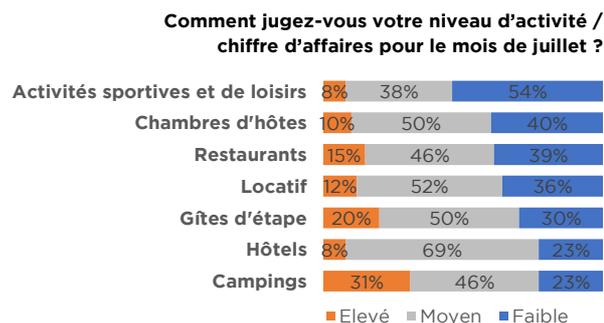
⁵ Ce dernier s'établissait à 21 000 visiteurs (touristes et excursionnistes hors résidents du Lot) le 17 août 2021.

Un développement significatif du tourisme non marchand ?

En juillet, les bons résultats observés en matière de fréquentation ne semblent pas s'être directement traduits par une activité économique à la hauteur des attentes des opérateurs touristiques.

Si l'on interroge les prestataires lotois quant à leur chiffre d'affaires de juillet, seuls 15% d'entre eux l'estiment « élevé » tandis que 46% le jugent « moyen » et 34% « faible ».

Ces résultats restent assez contrastés selon le secteur d'activité. Alors que les restaurateurs, les chambres d'hôtes et les prestataires de loisirs font en majorité état d'une activité faible, les autres hébergeurs professionnels et non professionnels semblent moins affectés.



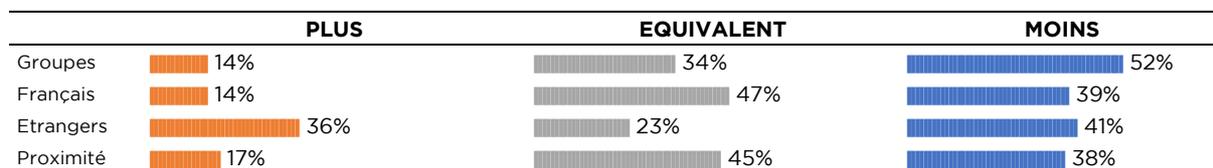
Plusieurs facteurs peuvent expliquer de tels écarts entre l'appréciation mitigée des professionnels et les bons résultats constatés en matière de volumes de nuitées. Pour les restaurateurs et prestataires d'activités, les épisodes de canicules de ce début de mois ont sans doute bousculé le programme de visite des clientèles en séjours, privilégiant les activités les moins exposées à la chaleur. Le contexte économique inflationniste et l'augmentation significative des coûts des carburants ont aussi probablement constitué un facteur limitant en matière de dépenses une fois sur place.

Du point de vue des hébergeurs, comment expliquer la hausse significative de nuitées observée dans le Lot avec Flux Vision Tourisme face aux constats de baisse d'activité des hébergements ? Rappelons que l'hébergement non-marchand (chez des amis, la famille ou en résidences secondaires) est une composante importante des flux touristiques dans le Lot. En 2019, ce type de séjours représentait 55% du volume total annuel de nuitées⁶. Dans un contexte d'érosion du pouvoir d'achat des ménages, on peut donc supposer, durant l'été 2022, qu'une part importante des clientèles touristiques ait privilégié ce mode d'hébergement afin de maîtriser leurs dépenses.

Les clients étrangers sont de retour

Comme observé pour les nuitées, les professionnels soulignent pour juillet un niveau supérieur (36%) ou équivalent (47%) de clientèles étrangères. Pour une majorité d'entre-deux, les volumes de clients français et de proximité sont jugés équivalents, tandis que les groupes sont estimés moins présents.

Fréquentation par type de clientèles au cours du mois de juillet 2022



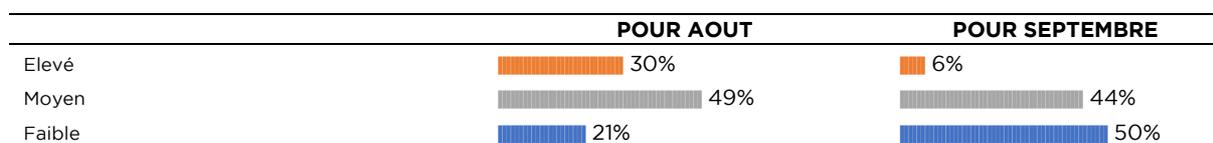
Source : CRT Occitanie / Lot Tourisme - enquête conjoncture juillet 2022 (NSP non représentés) - données arrêtées au 1/08/22

En juillet comme depuis ce début de saison, une majorité de répondants (52%) estime que le panier moyen des clients accueillis en 2022 reste « moyen » quand 38% l'estiment « faible ». Seulement 10% notent une dépense moyenne « élevée », un score en net recul par rapport au mois de juin où cette appréciation étaient relevée par 19% des répondants.

Une fin d'été encourageante mais de fortes incertitudes pour septembre

L'appréciation des niveaux de réservations communiqués par les professionnels est plutôt encourageante pour le mois d'août avec 30% des répondants estimant ce niveau « élevé » tandis que 49% le qualifient de « moyen ». Il demeure néanmoins une forte incertitude en ce qui concerne la fréquentation de septembre, avec un répondant sur deux estimant le niveau de réservations « faible ».

Comment jugez-vous le niveau de réservations pour les 2 mois à venir ?



Source : CRT Occitanie / Lot Tourisme - enquête conjoncture juillet 2022 (NSP non représentés) - données arrêtées au 1/08/22

⁶ Kantar. Suivi de la demande touristique dans le Lot. Cumul 2018-2019.



Une activité générale jugée décevante

« Bizarre. Un mois de juin qui explose suivi d'un mois de juillet poussif. Très bonne activité en emplacement nus et très mauvaise en locatifs en juillet. » (Camping)

« Une très faible fréquentation pour le mois de juillet en espérant que le mois d'août soit meilleur. » (Activités)

« Juillet fut exceptionnellement nul depuis 32 ans que le gîte existe. » (Locatif)

« Fréquentation des animations en baisse par rapport aux années précédentes. » (Office du tourisme)

« Une année très moyenne dans la location. » (Locatif)

« Le bilan n'est pas brillant. J'espère des jours meilleurs. Il est évident que l'impact de cette pandémie est forte même si les touristes sont présents, mais finalement pas si nombreux. » (Locatif)

« Nous avons travaillé essentiellement avec nos anciens hôtes. La campagne a eu moins d'impacts que l'année dernière. » (Chambre d'hôte)

« Les français ne sont pas au rendez-vous cette année. » (Activités)

Perceptions mitigées autour de l'accueil du Tour de France

« Petit mois de juillet, heureusement, le Tour de France nous a permis de limiter la casse. (Camping)

« Le Tour de France n'était pas une bonne chose. Toutes les chambres étaient occupées le vendredi et le samedi mais complètement vides avant et après. Les autres touristes ont évité la région à cause du tour. Entre le 19 et le 26 juillet, nous n'avions presque pas de réservations sauf les deux nuits pour le tour. » (Chambre d'hôtes)

« Au sujet du mois de juillet 2022, nous nous attendions à avoir davantage de monde avec le Tour de France, mais non les emplacements gratuits ont pénalisé les campings, dommage. » (Camping)

Météo défavorable et pouvoir d'achat en berne

« Les Français ne consomment presque rien [...] Ils économisent beaucoup sur la nourriture et les boissons [...] Les étrangers, beaucoup moins présents, ne pouvaient pas compenser ce comportement. » (Chambre d'hôtes)

« Il y a eu moins de visiteurs, moins de groupes. Pour le pont du 14 juillet, il y a eu des visiteurs. Je pense que les touristes sont obligés de restreindre leurs sorties, le coût de la vie augmente trop vite. » (Tourisme culturel)

« L'épargne du confinement s'est envolée et une augmentation du coût de la vie sur certains produits. Tout ceci bout à bout, le restaurant devient un luxe pour les clients. [...] » (Restaurant)

« Les chambres sont complètes, mais le restaurant ce n'est terrible, pas de touristes dans le secteur. [...] nous allons fermer notre restaurant 2 mois plus tôt, et probablement pour de bon. » (Chambre d'hôtes)

« Probable baisse de fréquentation liée aux fortes températures. » (Tourisme culturel)

« L'épisode caniculaire de la mi-juillet conjugué aux autres problèmes a impacté l'activité de juillet. » (Camping)

« La canicule a mis un petit coup sur les réservations du midi car les gens sortaient très peu et sur la consommation en général, la chaleur a eu un impact assez important. » (Restaurant)

Des réservations toujours plus tardives

« Les décisions pour passer des séjours de vacances sont prises à plus court terme qu'avant la pandémie. » (Résidence de tourisme)

« Installé depuis 2004 je n'ai jamais connu cette situation. Les clients réservent depuis leur téléphone. J'ai des clients qui reviennent c'est sympa. Il faut avoir un planning connecté c'est difficile. » (Chambre d'hôtes)

« Assez peu de réservations programmées en avance, beaucoup plus de dernières minutes. » (Hôtel)

« Un mois d'août qui s'annonce compliqué, beaucoup de trous sur les plannings. » (Camping)

Des signaux encourageants en fin de mois ?

« Un début de saison très long et très calme, jusqu'au 23 juillet puis une accélération sur la fin du mois à un niveau normal voire très bon sur le dernier WE. » (Restaurant)

« Nous avons eu plus de réservations en emplacements la première quinzaine de juillet, que la deuxième quinzaine. A contrario, plus de réservations en locatif la deuxième quinzaine que la première. » (Camping)

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. 133 prestataires ont contribué à cette troisième vague d'enquête.