

*Tandis que les niveaux de fréquentation de ce début de saison dans le Lot ont affiché jusque-là de très bons résultats, qu'en est-il de la situation touristique dans le département à l'aube de la pleine saison ? Les clients sont-ils au rendez-vous ? Retour sur les faits marquants du tourisme observés en ce mois de juin 2022 dans le Lot. Merci aux professionnels du tourisme lotois qui nous ont permis d'établir cette photographie mensuelle ; nous leur donnerons rendez-vous le mois prochain pour nous parler de leur fréquentation.*

### Début de saison 2022, le hors-norme devient la norme ?

Après deux saisons successives pénalisées par un contexte sanitaire inédit, le mois de juin 2022 affiche lui aussi son lot de nouveautés, marqué notamment par trois facteurs de changements majeurs.

Sur le plan **climatique**, avec des températures moyennes relevées jusqu'à 9°C au-delà des normales de saison, juin 2022 aura été un mois anormalement chaud. Selon Météo France, cet épisode constitue « la deuxième valeur la plus élevée jamais enregistrée en France derrière les 9,13 °C du 16 décembre 1989 »<sup>1</sup>, mais aussi la seconde journée de juin la plus chaude jamais enregistrée, après le 27 juin 2019. L'activité orageuse aura elle aussi été exceptionnelle, permettant à juin 2022 de battre un second record<sup>2</sup>, celui du nombre d'impacts de foudre jamais observés.

Sur le plan **économique**, après une progression de 4,8% en avril, puis de 5,2% en mai, les prix à la consommation ont progressé de 5,8% en juin 2022 selon les premières estimations de l'Insee<sup>3</sup>. Tirée par une augmentation des prix de l'énergie et de l'alimentation, cette hausse de l'inflation ne semble pas encore se répercuter dans les prix des services et des produits manufacturés qui affichent encore une relative stabilité. Conjugué au contexte de tension géopolitique, ce paramètre pèse sur le niveau de confiance des ménages qui poursuit son érosion en juin<sup>4</sup> pour le sixième mois consécutif.

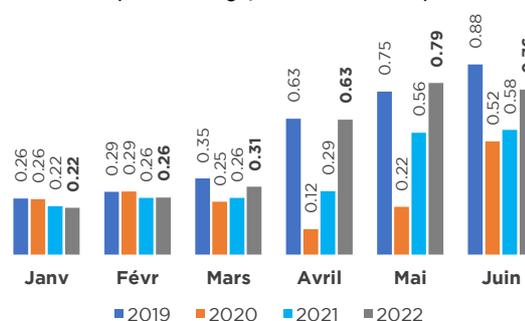
Sur le plan **touristique**, malgré la situation économique incertaine, les observateurs semblent s'accorder autour du fait que l'été 2022 s'annonce exceptionnel en fréquentation: « peut-être le plus grand été de voyage que nous ayons jamais vu » selon le Directeur Général d'Expedia<sup>5</sup>. En effet, les Français serait nettement plus nombreux à partir en vacances cet été<sup>6</sup> (+7 points par rapport à 2021 et +5 points par rapport à 2019) avec une part significative d'entre eux désireuse d'effectuer un séjour en France.

### Malgré une fin de mois de juin pénalisée par les épisodes de chaleur, un début de saison touristique très prometteur

Dans le Lot, le démarrage de la saison touristique 2022 s'est annoncé très prometteur avec de très bons résultats de nuitées pour le mois d'avril (+113% vs. 2021 et -1% vs. 2019) comme pour le mois de mai (+41% vs. 2021 et +5% vs. 2019).

Avec 760 000 nuitées touristiques enregistrées, la fréquentation de ce mois de juin montre elle aussi une nette progression par rapport aux deux années précédentes (+32% vs. 2021 et +46% vs. 2020) sans toutefois afficher des niveaux comparables à ceux de 2019 (-13%).

**Nuitées mensuelles des touristes dans le Lot (en millions)**  
(Source : Orange / Flux Vision Tourisme)



<sup>1</sup> Météo France. « Vague de chaleur exceptionnelle et précoce : de nombreux records battus. ». 20 juin 2022.

<sup>2</sup> Météorage. Bilan de foudroiement France - 1er semestre 2022. 5 juillet 2022.

<sup>3</sup> Insee. Indice des prix à la consommation - Résultats provisoire. Juin 2022.

<sup>4</sup> Insee. Enquête mensuelle de conjoncture auprès des ménages. Juin 2022.

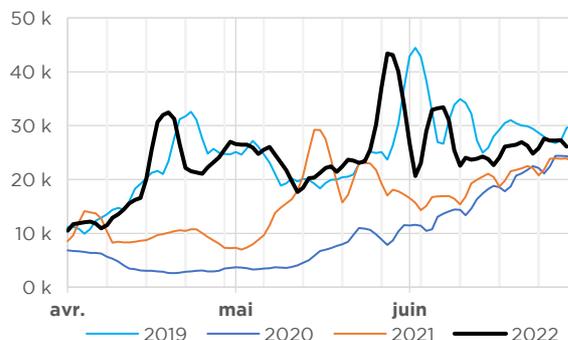
<sup>5</sup> La Tribune « Cet été sera peut-être le plus grand été de voyage que nous ayons jamais vu ». 1<sup>er</sup> juin 2022.

<sup>6</sup> Ipsos / Europ Assistance. Baromètre des vacances d'été 2022. Juin 2022.

Ceci s'explique en partie par un calendrier 2022 en léger décalage par rapport à 2019, privant le mois de juin d'une partie des nuitées du week-end de l'Ascension. En effet, le réajustement des nuitées sur le calendrier de 2019 permet d'observer que le niveau de fréquentation des deux week-end prolongés de juin (Ascension et Pentecôte) s'inscrit parfaitement dans la tendance des années de référence pré-COVID. Ce phénomène marque le signal très encourageant d'un retour à la normal de l'activité touristique, situation inédite depuis 2019. Pour autant, cette embellie ne s'est pas prolongée sur la seconde quinzaine de juin, avec une fréquentation probablement ralentie par l'importante vague de chaleur survenue durant cette période.

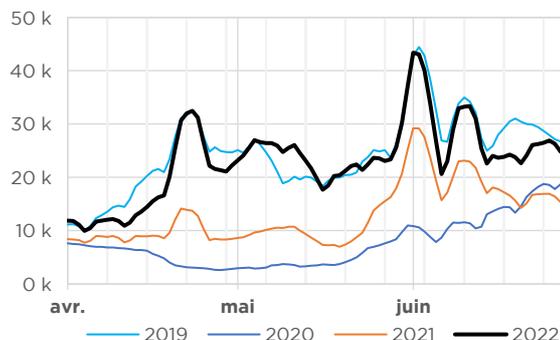
#### Nuitées quotidiennes des touristes dans le Lot

Dates réelles observées - Moyennes mobiles (5j. préc.)



#### Nuitées quotidiennes des touristes dans le Lot

Dates réajustées sur le calendrier 2019 - Moyennes mobiles (5j. préc.)



En ce qui concerne les origines des clientèles en ce mois de juin, les Pays-Bas se hissent en première position des bassins émetteurs (21,4% des nuitées étrangères), suivi du retour significatif des ressortissants du Royaume-Uni (20,6%). La Belgique (8,7%), l'Allemagne (8,6%) et les Etats-Unis (5,9%) clôturent ensuite ce classement. Pour ce qui relève du marché intérieur français, ce sont les résidents de Haute-Garonne qui dominent traditionnellement le palmarès des départements émetteurs (8,0% des nuitées françaises), suivie de la Gironde (4,4%), Paris (4,0%), les Hauts-de-Seine (2,6%) et le Nord (2,5%).

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

	2019	2020	2021	2022	Evol. vs 2021	Evol. vs 2019
Français	2 198k	1 219k	1 800k	2 120k	+18% ↑	-4% ↓
Etrangers	969k	439k	387k	858k	+122% ↑	-11% ↓
TOTAL	3 167k	1 658k	2 186k	2 979k	+36% ↑	-6% ↓

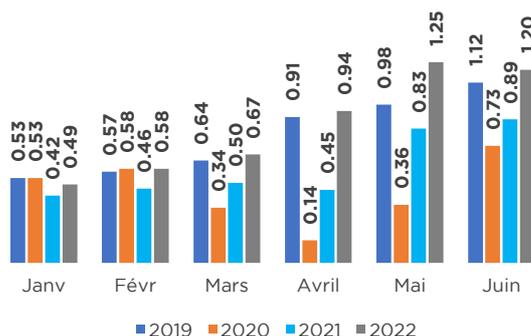
Source : Lot Tourisme d'après Orange - Flux Vision Tourisme / \*données continues non stabilisées

À ce jour, le bilan des 6 premiers mois cumulés de 2022 affiche à un solde légèrement déficitaire par rapport à 2019 (-6% soit -188 000 nuitées), mais en large progression par rapport à 2021 (+36% soit +790 000 nuitées). Après deux années de déficit des clientèles étrangères sur l'avant saison, il semblerait que la fréquentation des marchés extérieurs soit de retour. Avec 858 000 nuitées étrangères sur le premier semestre 2022 contre 387 000 l'année précédente, les volumes atteignent ainsi des niveaux qui rejoignent progressivement ceux de 2019 (-11%)

## Les journées excursionnistes ont regagné leurs volumes d'avant crise

#### Journées excursionnistes mensuelles dans le Lot (en millions)

(Source : Orange / Flux Vision Tourisme)



Près de 1,2 millions de journées visiteurs ont été accueillies en ce mois de juin 2022 dans le Lot, soit une progression de 7% (+80 000 journées) par rapport à 2019.

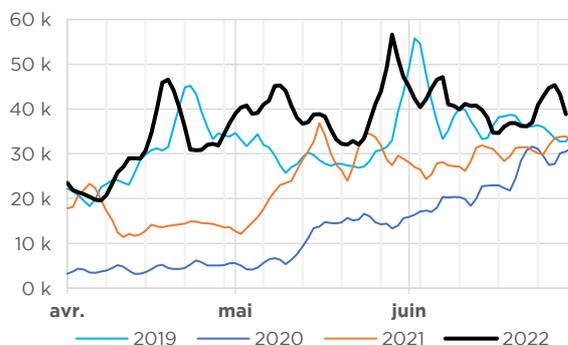
Depuis janvier 2022, les volumes mensuels de visiteurs en excursions dans le Lot ont ainsi regagné leurs niveaux d'avant crise. Ils tendent même à les dépasser dès le mois d'avril.

Ce constat confirme les tendances analysées depuis l'avènement de la pandémie concernant la progression significative de l'excursionnisme dans le Lot.

L'analyse des flux quotidiens de visiteurs réajustés sur la base du calendrier 2019 montre également que les week-ends de Pâques et de l'Ascension ont accueillis un nombre d'excursionnistes tout à fait similaire à celui de 2019, tandis que les fréquentations du mois de mai et du week-end de la Pentecôte ont été bien meilleures. Si l'épisode caniculaire a légèrement ralenti la dynamique de la seconde quinzaine, les volumes de journées excursionnistes restent néanmoins excédentaires et affichent les meilleurs résultats enregistrés depuis 4 ans sur le mois de juin.

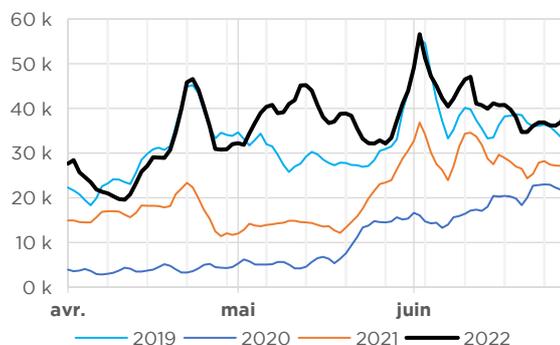
#### Journées excursionnistes quotidiennes dans le Lot

Dates réelles observées - Moyennes mobiles (5j. préc.)



#### Journées excursionnistes quotidiennes dans le Lot

Dates réajustées sur le calendrier 2019 - Moyennes mobiles (5j. préc.)



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 (12,0% des journées françaises), puis la Corrèze (7,8%), le Tarn-et-Garonne (7,0%), la Dordogne (6,6%) et l'Aveyron (6,1%). Ceci confirme le caractère interdépartemental du système au sein duquel s'inscrivent les flux de visiteurs de nos destinations.

#### Volumes cumulés de journées excursionnistes sur le premier semestre (janvier à juin)

	2019	2020	2021	2022	Evol. vs 2021	Evol. vs 2019
Français	3 743k	2 227k	3 140k	4 263k	+36% ↑	+14% ↑
Etrangers	996k	455k	419k	873k	+108% ↑	-12% ↓
TOTAL	4 739k	2 682k	3 559k	5 136k	+44% ↑	+8% ↑

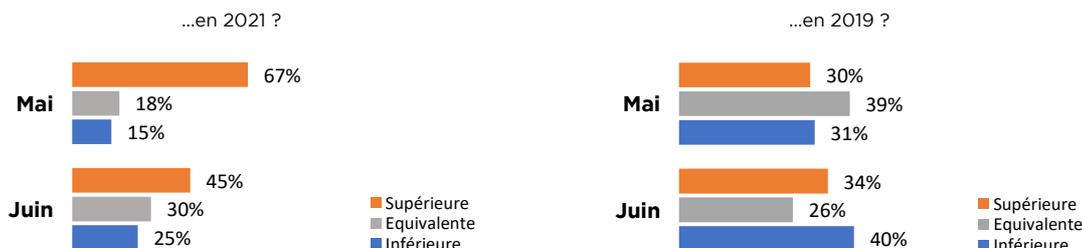
Source : Lot Tourisme d'après Orange - Flux Vision Tourisme / \*données continues non stabilisées

Au global, le bilan du premiers semestre de l'année 2022 reste très favorable à l'excursionnisme avec une progression de 8% des volumes de journées entre janvier et juillet par rapport à 2019. Ce phénomène s'explique par un sursaut des clientèles françaises (+14%) tandis que le nombre d'excursionnistes étrangers n'a toujours pas retrouvé son niveau d'avant crise (-12%).

### Des professionnels satisfaits dans l'ensemble, même si le mois de mai a été jugé plutôt meilleur

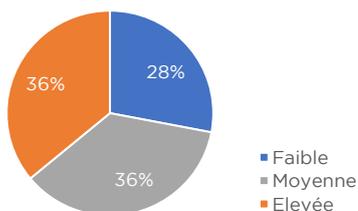
Avec respectivement 67% et 45% des professionnels interrogés jugeant leurs résultats supérieurs à l'année précédente, le mois de mai comme le mois de juin ont été jugés bien meilleurs qu'en 2021. À l'image des tendances observées concernant les volumes de nuitées touristiques, la situation est plus contrastée si l'on apprécie ces résultats en comparaison d'une année de référence telle que 2019.

#### Comment jugez-vous votre fréquentation par rapport au même mois...



Pour une majorité de professionnels, la fréquentation de mai pouvait être comparable à celle d'une année classique (42%), voire supérieure (31%). En juin, ils sont cette fois une majorité (40%) à estimer que leur fréquentation n'est pas à la hauteur de leurs résultats habituels sur une année classique hors contexte sanitaire.

### Comment jugez-vous votre fréquentation pour le week-end de la Pentecôte (4 au 6 juin) ?

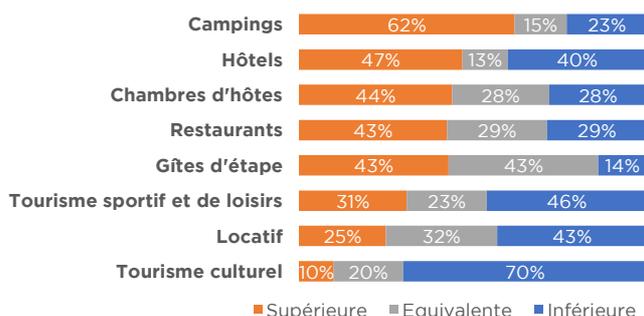


Bien entendu, ces résultats restent très contrastés selon le secteur d'activité. Pour une majorité d'hébergeurs professionnels (campings, hôtels, chambres d'hôtes, gîtes d'étapes), la situation semble plutôt satisfaisante, voire meilleure que l'année précédente.

Ce n'est en revanche pas le cas des hébergeurs non professionnels mais aussi d'une part significative de prestataires de loisirs et sites touristiques qui témoignent d'une fréquentation qui n'égale pas 2019.

S'agissant de l'activité touristique durant le week-end de la Pentecôte, ce dernier semble avoir donné satisfaction aux professionnels dans l'ensemble. Pour autant, malgré les bonnes performances relevées pour les nuitées touristiques dans le territoire, les avis demeurent assez mitigés avec plus d'un quart des répondants estimant leur activité faible sur cette période.

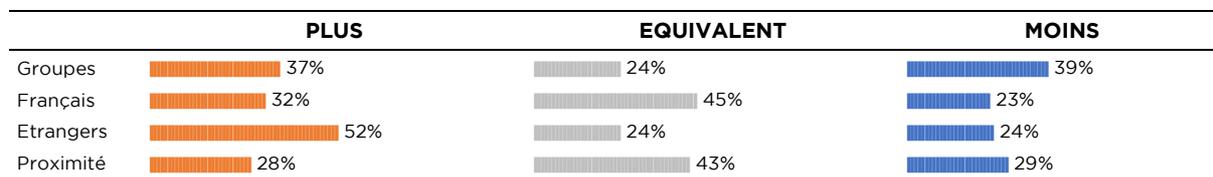
### Comment jugez-vous votre fréquentation du mois de juin par rapport au même mois en 2019 ?



## Un retour confirmé des clientèles étrangères

Tout comme pour les nuitées, les professionnels soulignent eux aussi un retour des clientèles étrangères (52%). 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 pour 39% des enquêtés.

### Fréquentation par type de clientèles au cours du mois de juin 2022



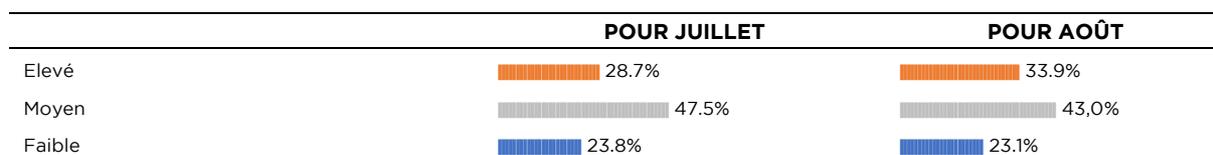
Source : CRT Occitanie / Lot Tourisme - enquête conjoncture juin 2022 (NSP non représentés)

En juin comme depuis ce début de saison, une majorité de répondants (57%) estime que le panier moyen des clients accueillis en 2022 reste « moyen » quand 23% l'estiment « faible ». Seulement 20% notent une dépense moyenne « élevée », un phénomène plus marqué dans les commerces et les restaurants.

## Des réservations toujours plus tardives ?

L'appréciation des niveaux de réservation communiqués par les professionnels témoigne encore d'une forte incertitude en ce qui concerne la fréquentation de l'été à venir, avec un répondant sur deux estimant ce niveau « moyen » pour juillet. La situation pour le mois d'août semble néanmoins plus favorable pour un tiers des répondants. Ce phénomène témoigne ainsi d'un changement majeur des comportements des clientèles touristiques avec des réservations qui s'opèrent toujours plus tardivement.

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



Source : CRT Occitanie / Lot Tourisme - enquête conjoncture juin 2022 (NSP non représentés)

## **Des difficultés de recrutement qui persistent**

Comme le mois précédent, la question du recrutement reste encore une problématique pour une majorité de prestataires. En ce mois de juin 2022, ils sont 62% à témoigner de difficultés pour trouver de la main d'œuvre saisonnière pour l'été. Cette situation touche tout particulièrement les domaines de la restauration (70% des professionnels interrogés) et de l'hébergement (64%) tandis que les commerces, sites de visites et activités semblent davantage épargnés par ces difficultés.

Ainsi, si la fréquentation touristique sera bien au rendez-vous cet été, de nombreux professionnels pourraient être contraints de limiter leurs capacités d'accueil ou leurs plages d'ouvertures faute de disposer de la main d'œuvre nécessaire à un fonctionnement « normal » de leurs établissements.



## Une fréquentation en hausse et un retour des étrangers

« Très bonne fréquentation et retour des clientèles anglaises et belges bienvenues sur fin juin et début juillet habituellement boudé par la clientèle française. » (chambre d'hôte)

« De plus en plus d'étrangers en provenance du Canada, de Corée, de Guadeloupe... Grosse fréquentation en mai, et juin. » (gîte d'étape)

« Beau mois de juin. Belle fréquentation. Clientèle régionale de proximité. » (hôtel)

« Malgré une météo capricieuse, très chaude et aussi pluvieuse parfois, nous avons réalisé un très bon mois de Juin, beaucoup de randonneurs (pèlerins et autres). » (restaurant)

## Des réservations qui font encore défaut pour certains professionnels

« Mois de juin très faible par rapport à avril et mai (prix de l'essence au-dessus de la barre psychologique de 2€ ?). Le mois de juillet est faible aussi. » (camping)

« En juin il manque quelques particuliers et moins de groupes du troisième âge. Il y a moins de réservations peut-être lié au coût du carburant » (culturel)

« Toujours pas de reprise satisfaisante depuis le COVID mais c'est un peu mieux. » (hôtel)

« Fréquentation plus faible pendant les périodes électorales et la canicule » (œnotourisme)

« Peu de réservations pour mon gîte aux mois de Juin et Juillet (2 semaines seulement) ! Années précédentes bien meilleures » (locatif)

« Très peu de contacts » (locatif)

« Peu de demande, à promouvoir pour la saison estivale. » (loisirs)

## Des séjours courts et des réservations plus tardives

« Les réservations semblent être de plus en plus à la dernière minute, donc difficile de se projeter. » (camping)

« Des réservations plutôt tardives surtout depuis cette semaine. » (camping)

« En général, des séjours plus courts. » (chambre d'hôte)

« Autant de demande de groupes que d'individuels. Les réservations sont souvent de dernières minutes. »

## Des signes de confiance pour l'été

« Les réservations pour cet été s'annoncent bien. » (camping)

« Quasi complet pour juillet - août. Très contents et confiants pour la saison » (hôtel)

« Depuis début juin, l'ensemble des réservations de juillet et août est acquise. » (locatif)

« Plus de demandes pour les ateliers sensoriels pour les clientèles famille comme professionnelles, visibilité à venir dans la presse. » (œnotourisme)

« La clientèle groupe augmente beaucoup surtout les scolaires, centres de loisirs, classes découvertes. Content aussi sur les particuliers, ça augure un bel été. » (loisirs)

## Des difficultés qui persistent

« Toujours gros problème pour recommander des restaurants... Beaucoup de jours de fermeture ou de petits services faute de personnel. » (hôtel)

« Augmentations abusives des fournisseurs. » (restaurant)

« Ça ne va pas durer longtemps car malgré une excellente fréquentation, on ne rentre pas dans nos frais. [...] Les matières premières augmentent tous les trois mois » (restaurant)

## 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. 150 prestataires ont contribué à cette troisième vague d'enquête.