

Après deux années successives affectées par la crise sanitaire, ce début de saison touristique se présente sous des auspices plus favorables. Malgré le contexte sanitaire encore incertain, la situation de tension géopolitique en Ukraine et la tenue des élections présidentielles puis législatives, aucun de ces facteurs ne semble avoir entravé les aspirations d'évasion des clientèles touristiques en ce printemps 2022.

Pour le démarrage de cette nouvelle saison, les professionnels du tourisme lotois ont été encore une fois 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 premières tendances enregistrées durant ce début de saison 2022. Nous maintiendrons ce contact durant toute la saison estivale afin de tenter de rendre compte aussi fidèlement que possible des grandes tendances de la conjoncture touristique du département.

10 jours de vacances pour 70% des Français au printemps !

Au sortir de deux années de contraintes et d'incertitudes quant aux possibilités de se déplacer, le désir de liberté semble présent plus que jamais chez les clients français. Selon une récente enquête sur leurs intentions de départ¹, 70 % d'entre eux prévoyaient de réaliser un ou plusieurs séjours hors de leur domicile entre avril et juin 2022, en particulier durant les vacances de printemps et le week-end de Pâques (1 partant sur 2).

Au final, ces partants réaliseront en moyenne 2,2 séjours et passeront au total près de 10,6 jours hors de chez eux sur cette période de 3 mois. Si l'hexagone reste encore fortement plébiscité, la part des français projetant un séjour à l'étranger durant l'avant saison (11%) est deux fois plus élevée que l'année précédente à la même période (5%).

Il est à noter toutefois que pour 1 français sur 5, les vacances ne seront pas à l'ordre du jour avant l'été. En tête des motifs de non-départs ou d'indécision figurent en particulier les contraintes financières liées directement ou non aux prix élevés (54%), le contexte sanitaire (22%), la volonté de privilégier une autre période de vacances (17%), ou encore la volonté d'être présent durant les périodes d'élections (17%).

Dans le Lot, enfin un début de saison « normal » pour les professionnels du tourisme

Avec 65% des enquêtés qui estiment leur fréquentation « supérieure » au mois de mai de l'année précédente et seulement 16% qui jugent leur fréquentation « inférieure », ce démarrage de la saison touristique semble plutôt satisfaisant dans l'ensemble. Pour une majorité de professionnels, la fréquentation pourrait même être comparable à celle d'une année classique (42%), voire supérieure (31%).

Comment jugez-vous votre fréquentation de mai 2022 ?



Pour ce qui est de l'appréciation du niveau d'activité au regard du chiffre d'affaires, la tendance s'inscrit dans la continuité de la fréquentation avec 45% des répondants qui estiment leurs résultats « moyens », 28% « élevés » et 20% « faibles » pour ce mois de mai. Il en est de même en ce qui concerne le niveau de dépense des clients (ticket moyen), jugé « moyen » par 63% des professionnels.

¹ Enquête en ligne du 24 au 29 mars 2022 auprès de 4 000 Français représentatifs de la population nationale (en terme de sexe, âge, profession, région d'origine) commanditée par ADN Tourisme et les 13 Comités Régionaux du Tourisme métropolitains.

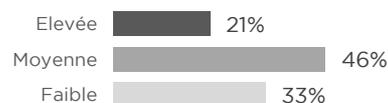
Après un bilan plutôt moyen pour les vacances de Pâques le Pont de l'Ascension affiche des résultats satisfaisants

À l'image de 2021, le calendrier 2022 n'aura pas été propice aux longs week-end de mai avec deux jours fériés situés sur des dimanches. Unique week-end prolongé du mois, l'Ascension semble avoir néanmoins permis au Lot de bénéficier d'une fréquentation jugée « élevée » par une majorité de professionnels (57%).

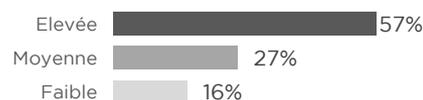
Les clientèles sont sans doute plus nombreuses à avoir privilégié le week-end prolongé que les vacances scolaires pour leur séjour dans le Lot. En effet, le bilan du niveau de fréquentation durant les vacances de Pâques reste visiblement plus mitigé avec une fréquentation jugée « moyenne » pour 46% des répondants.

Comment jugez-vous votre fréquentation ?

Lors des vacances de Pâques (9 avril au 8 mai) ?



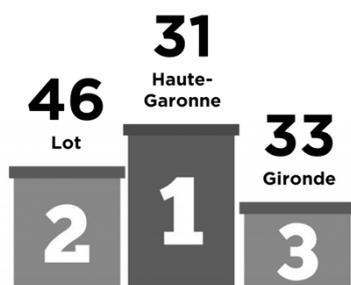
Lors du Pont de l'Ascension (26 au 29 mai) ?



Une fréquentation tirée par les clientèles de proximité, le retour des étrangers et des groupes

Avec la Haute-Garonne, suivie du Lot et de la Gironde dans le Top 3 des départements émetteurs les plus cités en ce début de saison, cette situation témoigne, comme en 2021, d'un poids encore marqué des clientèles issues des bassins urbains de proximité (Toulouse et Bordeaux). L'hyper proximité est également un fait marquant de ce mois de mai, comme l'illustre la présence en deuxième position du département du Lot.

Top 3 des départements émetteurs de clients français dans le Lot



Top 3 des pays émetteurs de clients étrangers dans le Lot



Concernant le profil des visiteurs, une majorité des professionnels (53%) constate un regain d'affluence des clientèles étrangères. Parmi le top 3 des pays les plus cités figurent en première position la Belgique, puis les Pays-Bas et l'Allemagne (à égalité avec le Royaume-Uni). Il est à noter également le regain d'activité des groupes, un segment jugé en augmentation par 43% des enquêtés.

Un niveau de réservation encourageant pour la haute saison mais des incertitudes subsistent

L'heure est au redémarrage de l'activité touristique et les professionnels du tourisme semblent faire preuve d'optimisme quant aux réservations à venir : 78% d'entre eux estiment en effet qu'elles sont plutôt encourageantes ou très encourageantes.

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

	Faible	Moyen	Elevé
Juin	32%	40%	28%
Juillet	31%	46%	22%
Août	31%	32%	37%

Pour autant, les niveaux de réservation communiqués témoignent encore d'une forte incertitude en ce qui concerne la fréquentation des trois mois à venir avec presque un tiers des répondants estimant ce niveau encore faible à ce stade tandis qu'une majorité estime ce niveau « moyen » pour juin et juillet et « élevé » uniquement pour le mois d'août. Fin juin, une nouvelle vague de mesure sera réalisée afin d'observer si ce niveau de réservation bénéficie d'une progression pour la seconde partie de saison.

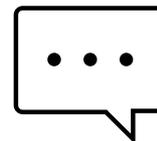
Vers une pénurie de main d'œuvre saisonnière ?

Après deux années d'une crise liée à l'épidémie de Covid-19, voilà qu'une nouvelle difficulté émerge au sein de la filière touristique à l'échelle nationale : la pénurie d'emplois saisonniers. La question du recrutement semble constituer désormais une véritable problématique. En ce mois de mai 2022, 69% des professionnels du Lot témoignent du fait de rencontrer des difficultés pour trouver de la main d'œuvre saisonnière pour l'été. Cette situation touche tout particulièrement les domaines de la restauration et de l'hébergement tandis que les commerces, sites de visites et activités semblent davantage épargnés de ces difficultés.

Avec de nombreux témoignages de professionnels contraints de restreindre leurs capacités d'accueil ou encore leurs plages d'ouvertures faute de disposer des ressources humaines suffisantes, cette situation pourrait générer des incidences directes sur le niveau de performance des entreprises touristiques en 2022. Une difficulté de plus, après deux années contraintes par les mesures sanitaires et les restrictions de déplacements.

Quels projets pour les Français cet été ?

Même si de nombreux facteurs d'incertitudes pèsent encore sur la nature de leurs séjours, 72% des Français prévoient bel et bien de partir en vacances durant l'été, soit un niveau équivalent à l'année 2021 à la même période. Pour autant, un tiers d'entre eux ne sont toujours pas décidés sur leurs lieux de séjours. Une chose est sûre, ils seront plus nombreux que l'année passée à rechercher des destinations étrangères. Malgré tout, 68% signalent que leur budget sera réduit compte tenu de l'inflation et 42% attendent de voir l'évolution du conflit ukrainien pour réserver.



Un démarrage de saison plutôt satisfaisant dans l'ensemble

« Fréquentation supérieure de 16% à celle de mai 2019. Clientèle familiale. Activité très forte surtout autour du pont de l'Ascension » (culturel)

« Le tourisme est toujours bien installé dans le lot voir même de mieux en mieux » (restaurant)

« la publicité et les médias contribuent à améliorer l'envie des touristes à découvrir notre beau département. » (locatif)

« Les étrangers sont de retour. Météo très favorable au tourisme de plein air, inquiétude pour l'été. » (loisirs)

« Le retour des réservations groupes (clubs, agences, autocaristes, villages vacances ...) nous a permis de faire un bon mois de mai. » (loisirs)

« Une clientèle des pays Européens limitrophes très présente ces derniers mois, cependant le ticket moyen reste faible. Une belle météo favorable pour une consommation des produits gastronomiques qui nous a permis de faire un beau mois de mai malgré une absence de "pont" sur le 1^{er} et le 8 mai. » (restaurant)

« La fréquentation a été bonne, et nous voyons à nouveau des étrangers de proximité, avec plus d'appels pour préparer les séjours estivaux. Une bonne saison en perspective » (loisirs)

Une augmentation des coûts du transport et des matières premières

« Année très difficile liée aux augmentations. » (restaurant)

« Les vacanciers regardent leurs budgets (pouvoir d'achat + carburant), ils partent moins loin de chez eux » (camping)

"Situation internationale préoccupante et essence beaucoup trop chère. Clientèle plus détendue cette année. (chambre d'hôtes)"

Des problématiques de recrutement de plus en plus marquées

« Le recrutement est assez aisé. En revanche, le logement des saisonniers est très compliqué » (loisirs)

« Le manque probable de personnel est très inquiétant ce qui a des répercussions très inquiétantes sur nos entreprises. Nous travaillons à flux tendu au risque de réduire notre activité. » (restaurant)

« Nous rencontrons toujours des difficultés pour le recrutement de serveurs dans notre restaurant. » (restaurant)

« Nous loupons des locations par faute de personnel et un contexte inflation sur tous les biens de consommation » (locatif)

« Sans personnel, les vacanciers seront pénalisés car nous fermerons davantage que les autres années. » (restaurant)

« Le manque de salariés nous contraint à refuser beaucoup de monde au restaurant, comme en 2021. Situation ahurissante et catastrophique. » (hôtel)

Des difficultés qui subsistent

« De plus en plus de difficultés à louer les deux premières semaines de juillet. De moins en moins de longs séjours, peu de locations de deux semaines, les trois semaines n'existent plus. » (camping)

« Malgré une météo très favorable, la clientèle étrangère est restée timide. » (camping)

« En raison de la grippe aviaire, nous avons fait l'objet d'une fermeture administrative du 8 avril au 26 mai » (loisirs)

« Nous sommes à 50% en moins de 2019. Les groupes Français ne voyagent pas. Hors vacances scolaire, il n'y a pas grand monde. C'est vraiment très compliqué. » (hôtel)

« Il manque des groupes de retraités. » (culturel)

CONTACTS :

Gabriel FABLET – gabriel.fablet@tourisme-lot.com - 05 65 35 81 96

Pierre LAGACHE – pierre.lagache@tourisme-lot.com - 06 07 45 75 77

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. 152 prestataires ont contribué à cette première vague d'enquête (résultats arrêtés au 13/06/2022).