



Bilan d'Observation Touristique

2024



1. Analyse de la Fréquentation Touristique

Données issues de Flux Vision Tourisme (Orange), l'INSEE, les sites majeurs de visites du Département, Lighthouse...



©Benoît COLOMB – Lozère Tourisme

Les données ci-dessous sont issues du dispositif **Flux Vision Tourisme (FVT)** qui est une solution développée par Orange permettant de convertir des informations techniques du réseau mobile Orange en indicateurs statistiques afin d'analyser la fréquentation des territoires et le déplacement des populations. Une segmentation (qualification d'un mobile en « touriste », « résident »...) est effectuée en tenant compte de l'adresse de facturation et des durées et fréquences de séjours.

Orange effectue ensuite plusieurs redressements de données (par rapport à sa part de marché, à la population, au taux d'équipement mobile, au roaming pour les étrangers...) pour estimer de la manière la plus précise possible la fréquentation d'une zone d'observation.

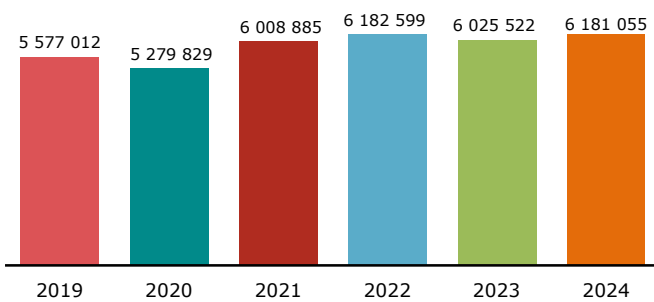
Dans ce rapport, la fréquentation touristique est estimée grâce aux données des "Nuitées" et des "Excursions".

Une "Nuitée" est comptabilisée pour une personne présente plus de 2H consécutives sur la zone d'observation entre minuit et 6h.

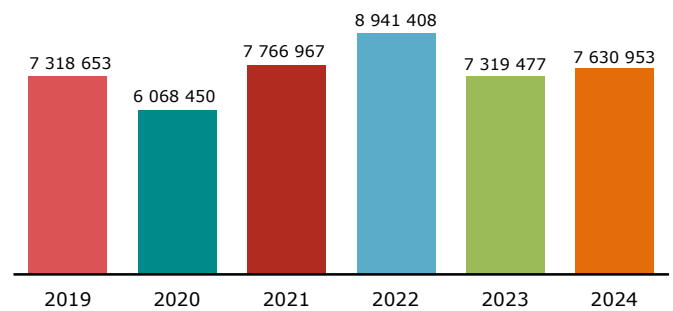
Une "Excursion" est comptabilisée pour une personne présente plus de 2H consécutives sur la zone d'observation entre 6h et minuit et ne réalisant pas de nuitée la veille et le soir du jour étudié.

Zone d'Observation : LOZERE

Nuitées (2019-2024) (source FVT)*



Excursions (2019-2024) (source FVT)*



En 2024, le nombre de nuitées touristiques reste stable et confirme la bonne dynamique engagée depuis 2021. Selon les données de Flux Vision Tourisme, **plus de 6,1 millions de nuitées** (marchandes et non marchandes) ont été enregistrées cette année. Ce maintien du niveau de fréquentation illustre la bonne attractivité touristique du département.

Concernant les excursions, on dénombre en 2024 **7,6 millions de visites à la journée**. Ce chiffre marque une hausse par rapport à 2023, traduisant un regain d'intérêt pour les sorties de proximité, après la baisse observée en 2023. Ces données sur les excursionnistes s'inscrivent dans un cadre où les pratiques touristiques évoluent, avec des visiteurs plus attentifs à leurs déplacements, dans un contexte économique tendu (pouvoir d'achat, coûts des transports...).

Répartition des touristes selon la saisonnalité en 2024 (source FVT)*



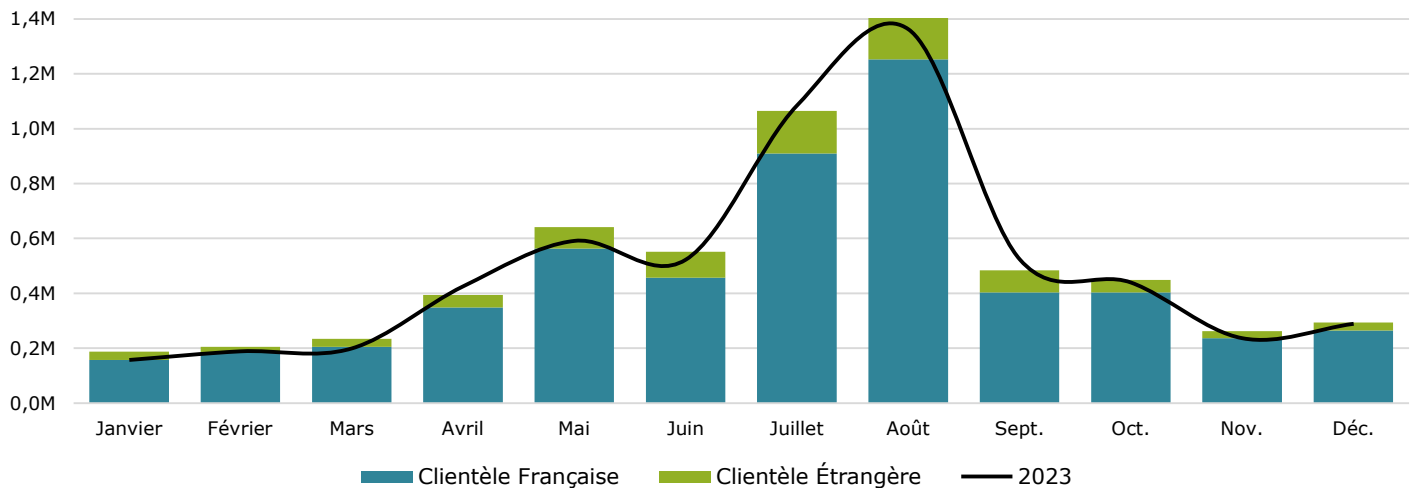
Durant l'année 2024, la fréquentation touristique des ailes de saison grapple encore quelques nuitées à la haute saison (environ 61K nuitées), une bonne nouvelle pour un meilleur étalement des flux touristiques sur l'année.

Répartition des touristes Français et Étrangers en 2024 (source FVT)



En 2024, la fréquentation touristique reste très majoritairement française, avec **87 % des nuitées** et **85 % des excursions** réalisées. Les clientèles étrangères génèrent toutefois plus de **1,1 million d'excursions** et **près de 800 000 nuitées**, leur présence est stable depuis 2022 mais toujours largement en deçà des années d'avant pandémie (où nous étions plutôt à 20% de nuitées étrangères).

Répartition mensuelle des nuitées en 2024 (source FVT)*



Dates cumulant le plus de nuitées



Mercredi 14 août 2024	62 423
Samedi 10 août 2024	62 390
Jeudi 15 août 2024	61 198
Vendredi 16 août 2024	60 943
Samedi 17 août 2024	60 154

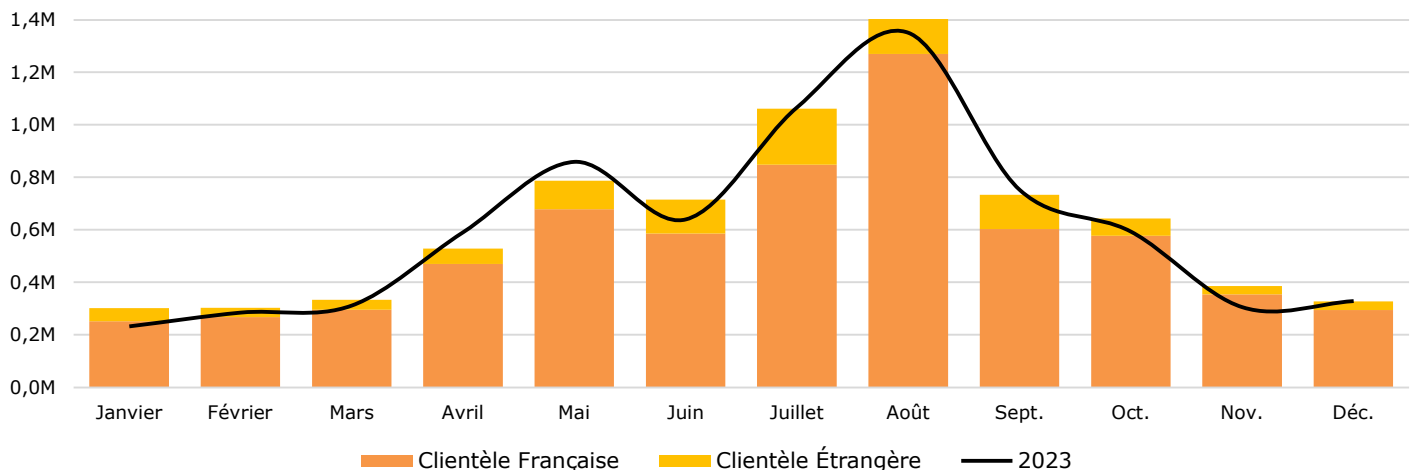
Dates cumulant le moins de nuitées



Dimanche 14 janvier 2024	3 862
Dimanche 8 décembre 2024	3 863
Dimanche 21 janvier 2024	3 975
Mercredi 10 janvier 2024	4 062
Dimanche 15 décembre 2024	4 078

La fréquentation touristique 2024 reste toujours fortement marquée par la saison estivale, avec un fort pic en **août (plus de 1,36 million de nuitées)**, suivi de **juillet (à 1,084 million de nuitées)**. Le printemps enregistre de bons chiffres en 2024, en particulier **mai** (boosté par les fériés) **et juin**, qui cumulent à eux deux plus d'un million de nuitées. L'automne et l'hiver enregistrent des niveaux plus faibles, mais stables, avec un socle de fréquentation régulier. Cette répartition illustre une haute saison encore forte, mais avec des signaux positifs d'étalement sur l'avant et l'arrière-saison.

Répartition mensuelle des excursions en 2024 (source FVT)*



Dates cumulant le plus d'excursions



Samedi 17 août 2024	93 901
Samedi 10 août 2024	88 895
Samedi 3 août 2024	88 603
Dimanche 18 août 2024	82 968
Dimanche 11 août 2024	76 450

Dates cumulant le moins d'excursions

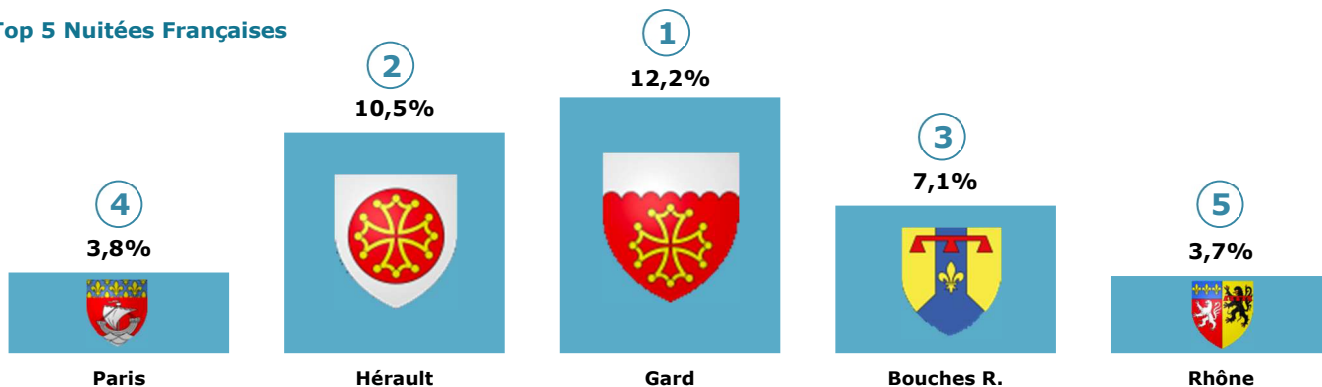


Mercredi 10 janvier 2024	10 495
Lundi 8 janvier 2024	10 823
Jeudi 11 janvier 2024	11 034
Mardi 16 janvier 2024	11 394
Mercredi 17 janvier 2024	11 609

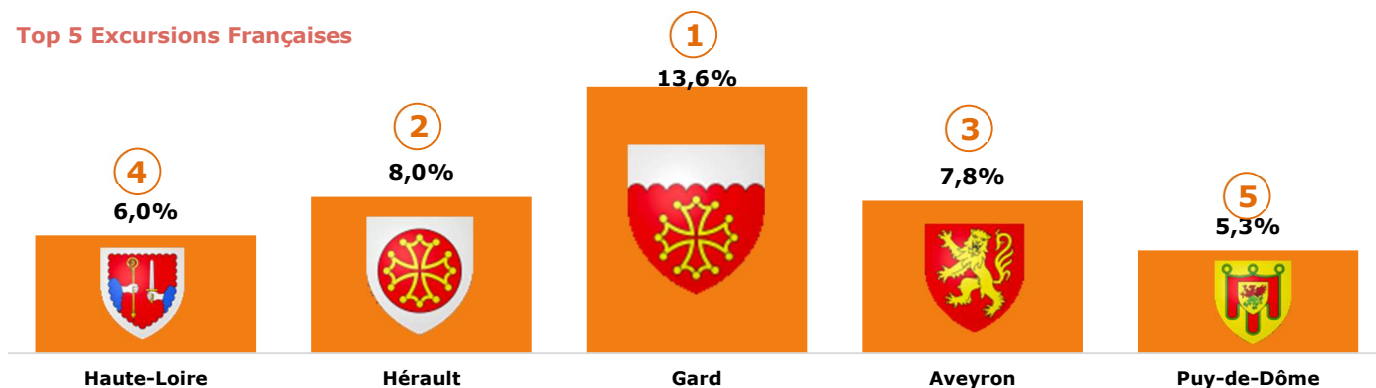
La courbe des excursions suit un rythme saisonnier marqué, avec un pic très net en **août (1,35 million d'excursions)**, suivi de juillet et mai (boosté par le **pont de l'Ascension**) et qui enregistre un très bon niveau de fréquentation avec **plus de 850 000 excursions**.

Top 5 des provenances des touristes sur la Zone d'Observation Lozère en 2024 (source FVT)**

Top 5 Nuitées Françaises



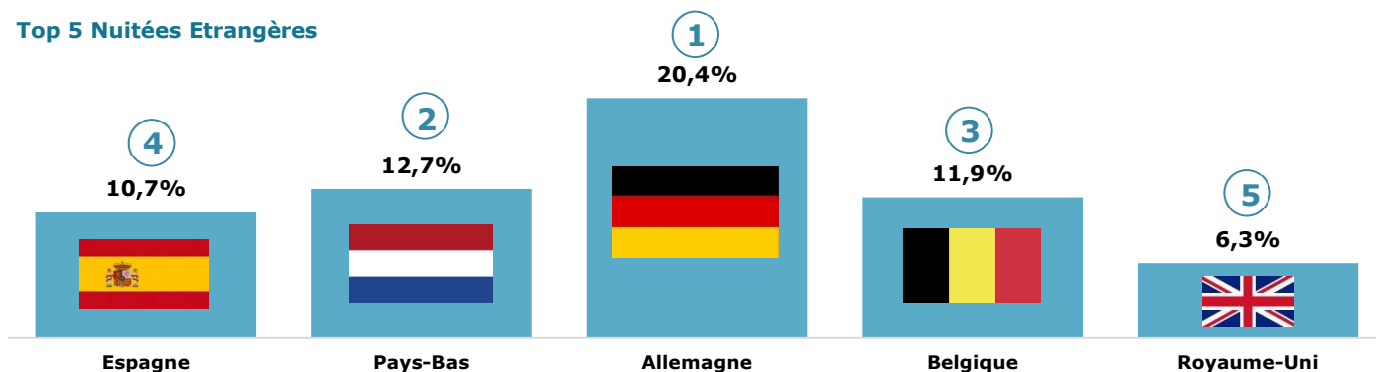
Top 5 Excursions Françaises



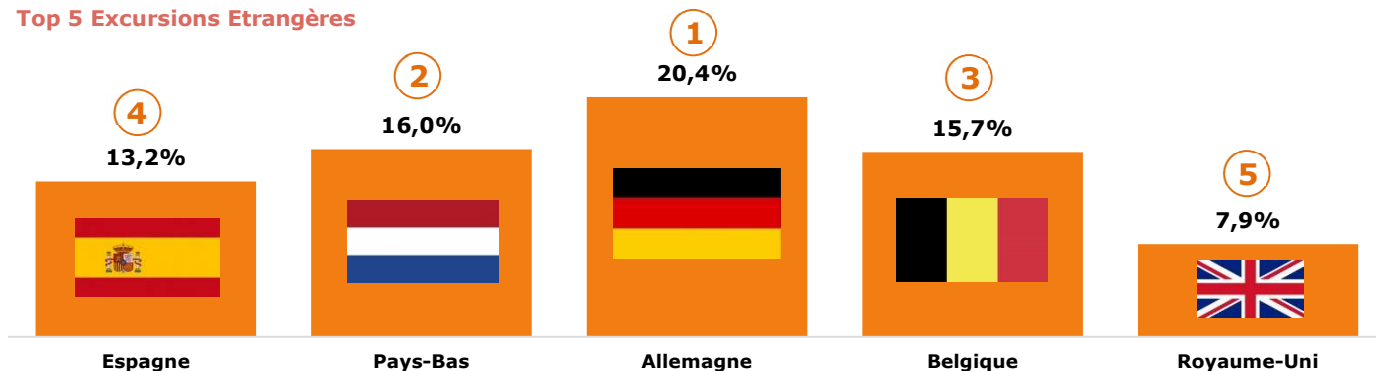
Le Top 5 des provenances en nuitées françaises reste similaire à celui de 2023, avec une prédominance marquée du **Gard** et de l'**Hérault**. Les **Bouches-du-Rhône**, **Paris** et le **Rhône** complètent ce classement, confirmant un ancrage régional fort, complété par la clientèle du bassin parisien, toujours bien présente en Lozère.

Concernant les excursions françaises, les cinq premiers départements d'origine restent également identiques (Gard, Hérault, Aveyron, Haute-Loire, Puy-de-Dôme), sans changement d'ordre cette année. Cette stabilité témoigne de la fidélité des clientèles de proximité, qui constituent le socle de la fréquentation touristique pour les excursions.

Top 5 Nuitées Etrangères

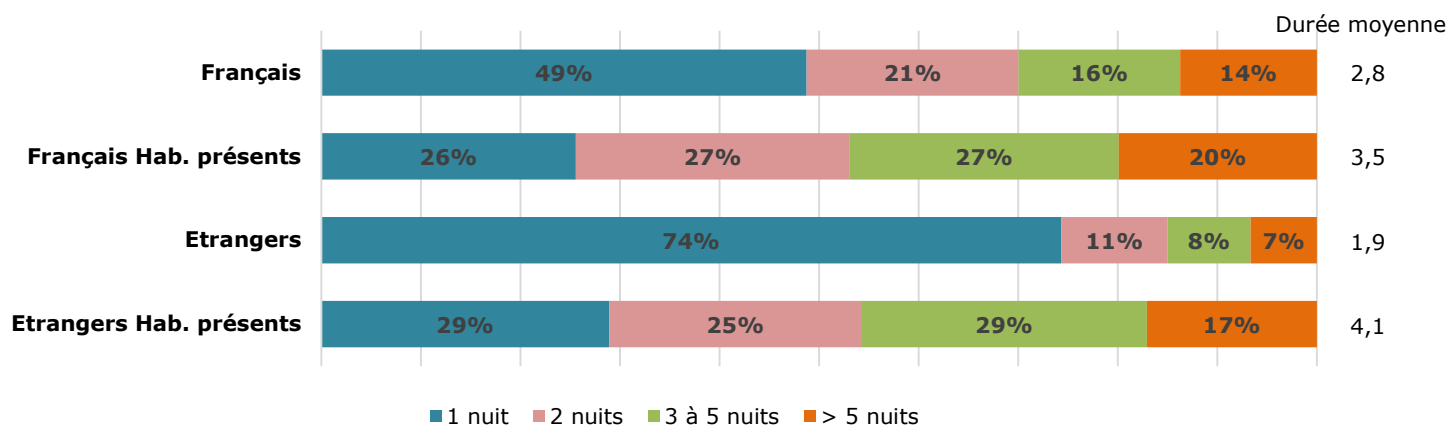


Top 5 Excursions Etrangères



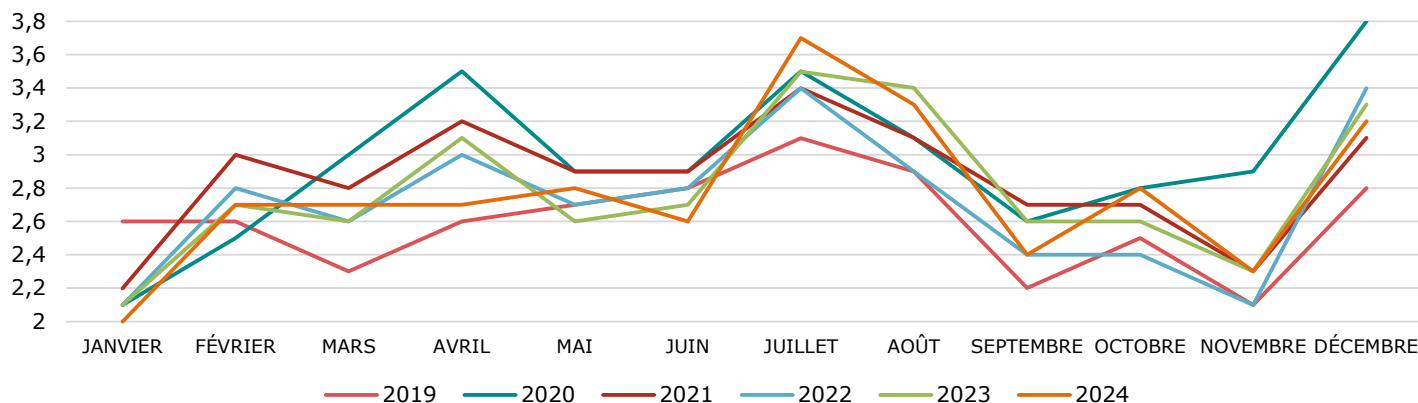
Comme chaque année, nous retrouvons le Top 5 habituel. L'**Allemagne** reste largement en tête, tant pour les nuitées (20,4 %) que pour les excursions (20,4 %). La **Belgique**, après une baisse continue depuis 2022, se stabilise avec 11,9 % en nuitées et 15,7 % en excursions. L'**Espagne** confirme sa 4e place, avec une légère progression, tandis que le **Royaume-Uni** conserve sa 5e position malgré des parts plus faibles (6,3 % en nuitées, 7,9 % en excursions).

Durée moyenne de séjour en 2024 (source FVT)*

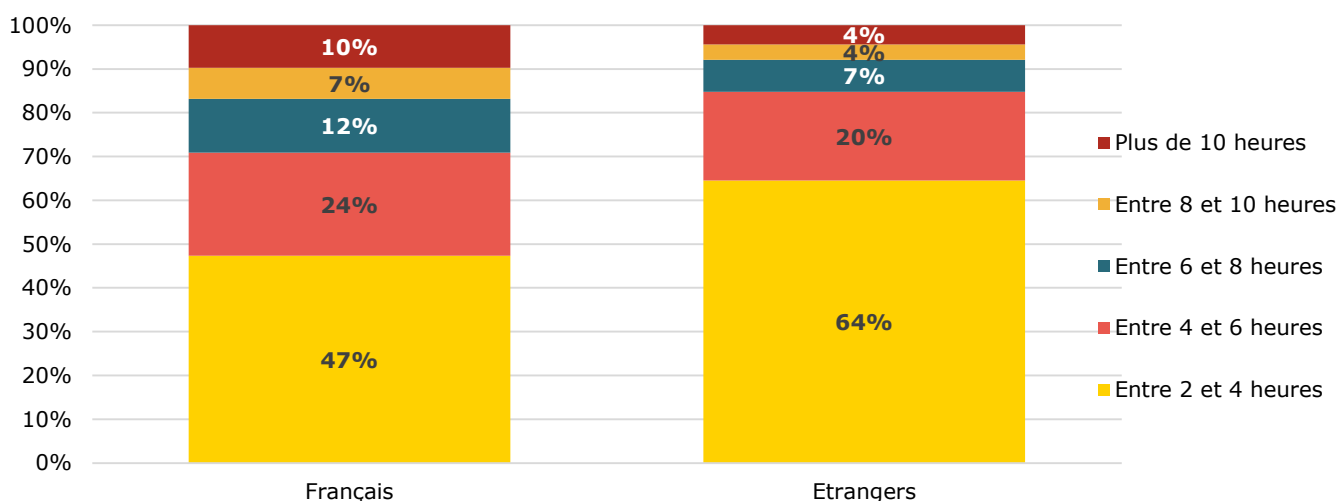


L'indicateur de Durée Moyenne de Séjour (DMS) tend à montrer que la Lozère est essentiellement une destination de courts-séjours, de weekend et de proximité (des données confirmées par le Top 3 des provenances). Les Français séjournent en moyenne 2,8 nuits, avec près de 70 % d'entre eux restant moins de 3 nuits. Du côté des clientèles étrangères, la tendance est encore plus marquée : 74 % ne passent qu'une seule nuit sur le territoire, pour une durée moyenne de séjour de seulement 1,9 nuits. Ces chiffres soulignent le poids du tourisme de passage et invitent à poursuivre les efforts pour encourager l'allongement des séjours.

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR



Durée de présence des Excursionnistes en 2024 (source FVT)*



En 2024, les excursionnistes restent majoritairement entre 2 et 4 heures sur le territoire, une durée qui concerne 47 % des Français et 64 % des étrangers. Les durées plus longues sont nettement moins fréquentes, en particulier chez les visiteurs internationaux dont seuls 4 % dépassent les 10 heures de présence. Les Français sont quant à eux un peu plus enclins à prolonger leur journée, avec 10 % présents plus de 10 heures. Ces données confirment le caractère bref et concentré des excursions, en grande partie liées à la proximité géographique ou au fait d'une simple étape dans un trajet.

Attention voici pour chaque graphique, les segments pris en compte :

* Pour les journées, le segment "excursionnistes" est pris en compte et pour les nuitées, ce sont les "touristes" et les "habituellement présents".

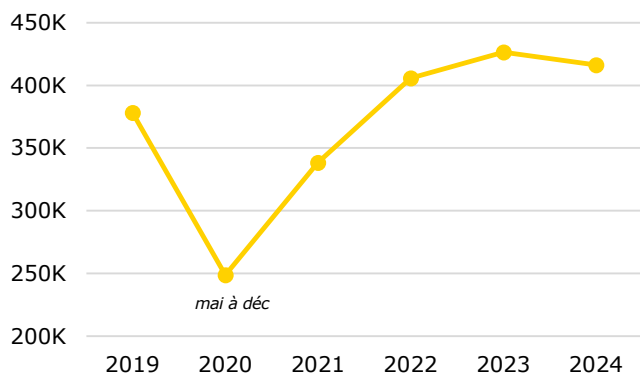
** Pour les journées, le segment "excursionnistes" est pris en compte et pour les nuitées, seulement les "touristes".

*** Pour les journées, les segments "excursionnistes" et "excursionnistes récurrents" sont pris en compte et pour les nuitées, ce sont les "touristes" et les "habituellement présents".

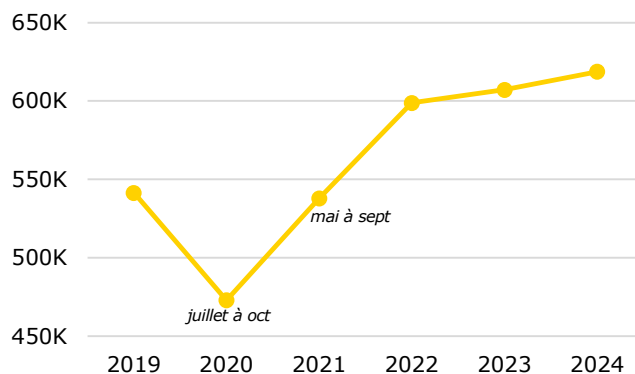
Les données ci-dessous sont issues de l'INSEE. En 2024, les nuitées en hôtellerie traditionnelle sont en légère baisse par rapport à 2023 mais restent à un niveau satisfaisant, dépassant les 416 000 nuitées. Il est à noter que plusieurs établissements ont fermé en 2024, la baisse du volume de nuitées est en partie engendrée par cela.

Du côté de l'hôtellerie de plein air, la progression est continue depuis 2021, avec une nouvelle hausse en 2024 qui porte le total au-dessus de 618 000 nuitées. Cette dynamique confirme l'attrait croissant pour les séjours en pleine nature, particulièrement en période estivale.

Nuitées Hôtellerie (source INSEE)



Nuitées Hôtellerie de Plein Air (source INSEE)



Répartition des nuitées Françaises et Étrangères en 2024 (source INSEE)

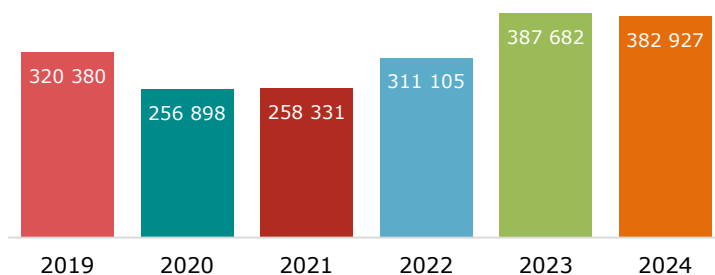


D'après les données INSEE Hôtellerie et Camping, la clientèle française est très largement majoritaire. Elle représente 89 % des nuitées en hôtellerie et 79 % en camping. Si la part des clientèles étrangères reste minoritaire, elle est toutefois plus marquée dans l'hôtellerie de plein air.

La fréquentation des sites majeurs de visites en Lozère

La fréquentation des sites touristiques en Lozère confirme son redressement amorcé en 2022 après deux années marquées par la crise sanitaire. Avec 382 927 visites cumulées en 2024, nous sommes en deçà du record atteint en 2023 mais néanmoins largement au-dessus des autres années. La problématique du pouvoir d'achat des familles notamment pèse de manière considérable sur les sites touristiques, les familles ne faisant parfois qu'une seule ou deux visites maximum durant leur séjour contre 3 ou plus avant. Cette problématique des dépenses est d'ailleurs également constatée du côté de la restauration.

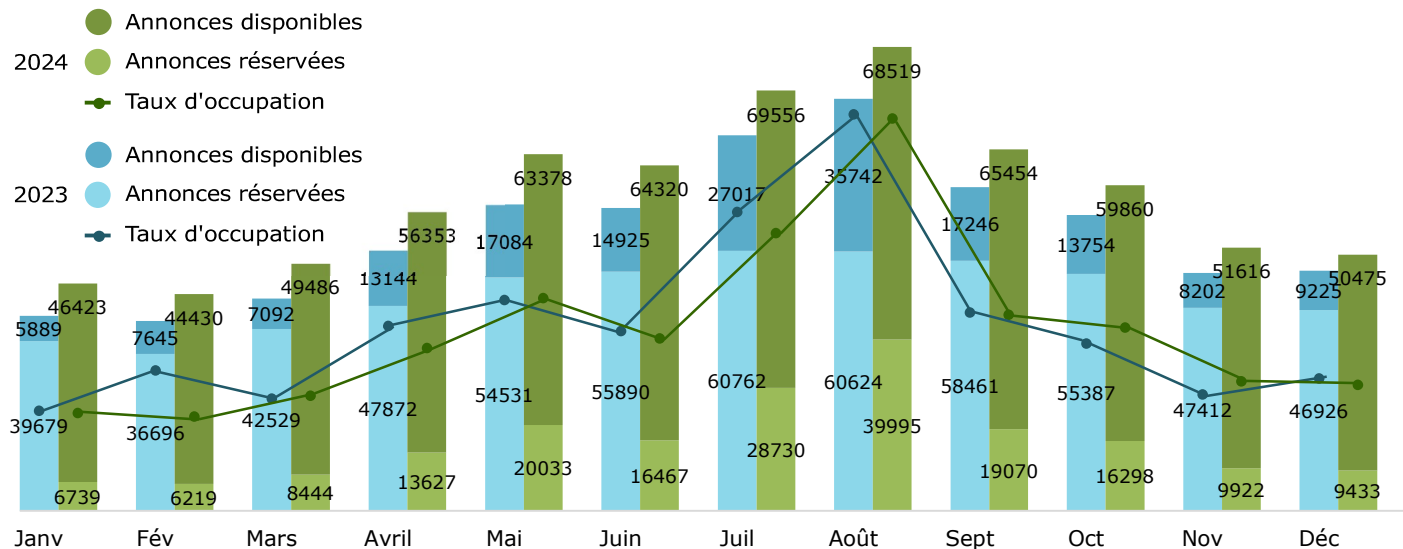
Cumul des nombres de visites des sites touristiques* (source Lozère Tourisme)



Données récoltées auprès des sites touristiques suivants, merci à eux !

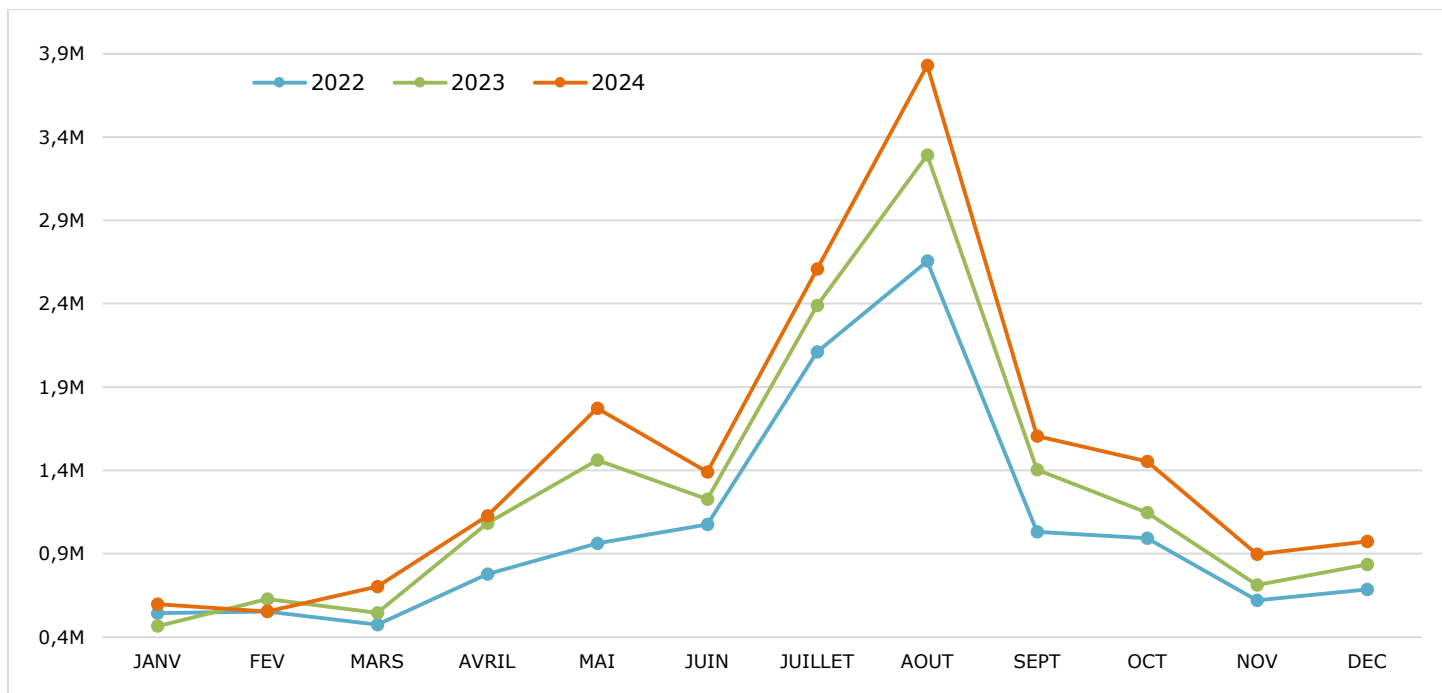
- | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| L'Aven Armand, | Le Vallon du Villaret, | Le Scénovision La Margeride à la Folie |
| Les Bateliers des Gorges du Tarn, | La Réserve des Bisons d'Europe, | La Station Thermale de la Chaldette |
| La Grotte de Dargilan, | Le Parc des Loups du Gévaudan, | Spa Thermal Aqua Calida - Bagnols-les-Bains, |
| La Ferme Caussearde d'Autrefois, | La Filature des Calquières, | Le Musée du Gévaudan |
| La Maison des Vautours, | Le Musée Archéologique de Javols | Dinopedia Parc |

Le secteur de la location entre particuliers, via les plateformes collaboratives, poursuit sa dynamique positive en 2024. Avec plus de 194 000 nuits réservées (+10 % par rapport à 2023) et un chiffre d'affaires annuel dépassant 17 millions d'euros, la progression est nette, portée notamment par la haute saison estivale. Le tarif moyen par nuit continue également d'augmenter (89 €).



2 045 ANNONCES EN LIGNE EN MOYENNE PAR MOIS [1 804 en 2023]	194 977 NUITS RESERVEES [176 965 en 2023]	27 % TAUX D'OCCUPATION MOYEN [28% en 2023]
89 € TARIF MOYEN PAR JOUR [84 € en 2023]	17 209 343 € CHIFFRE D'AFFAIRES GENERE [15,2m€ en 2023]	

Chiffre d'affaires généré par mois



Attention, nous avons changé de fournisseur de données en 2024 (Lighthouse à la place de AirDNA). Les données ne sont pas tout à fait les mêmes, ne pas comparer avec les bilans annuels précédents.

2. Analyse de la réputation de la destination

Données issues de Fairquest, agrégateur d'avis clients sur Internet



Fairguest mesure l'E-Reputation. C'est un outil d'agrégation des avis déposés sur les principales plateformes d'avis comme Tripadvisor, Booking, Facebook... Cela permet de voir comment les visiteurs perçoivent les prestations qu'offre la Lozère à travers une note moyenne qui est donnée à chaque prestataire. Vous trouverez ci-dessous les notes moyennes ainsi qu'une synthèse des avis déposés au cours de l'année 2024.

Répartition des avis

(source Fairguest)



90%
d'Avis Positifs



68%

d'Avis « Excellent »



19%

d'Avis « Très Bien »



3%

d'Avis « Bon »



7%











d'Avis « Moyen »



3%

d'Avis « Médiocre »

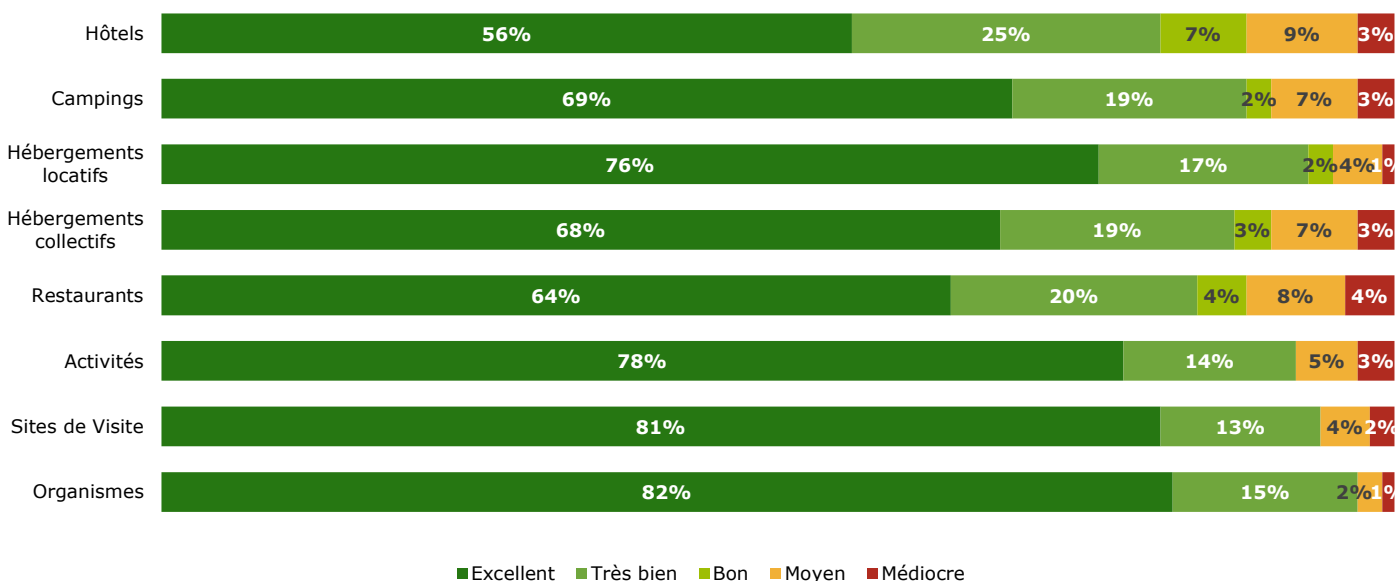
Notes moyennes par types d'établissements (source Fairguest)

Type d'établissement	Nombre d'établissements	Nombre d'avis	Note Moyenne
 Sites de visite	154 établissements	2 700 avis	9,4
 Itinéraires	49 établissements	524 avis	9,5
 Hébergements Locatifs	748 établissements	9 777 avis	9,2
 Activités	117 établissements	3 781 avis	9,3
 Dégustations	64 établissements	722 avis	9,2
 Organismes	36 établissements	199 avis	9,5
 Hébergements Collectifs	121 établissements	4 508 avis	8,9
 Hôtellerie de Plein Air	103 établissements	3 957 avis	9,0
 Restaurants	251 établissements	20 982 avis	8,7
 Hôtels	1105 établissements	16 622 avis	8,5

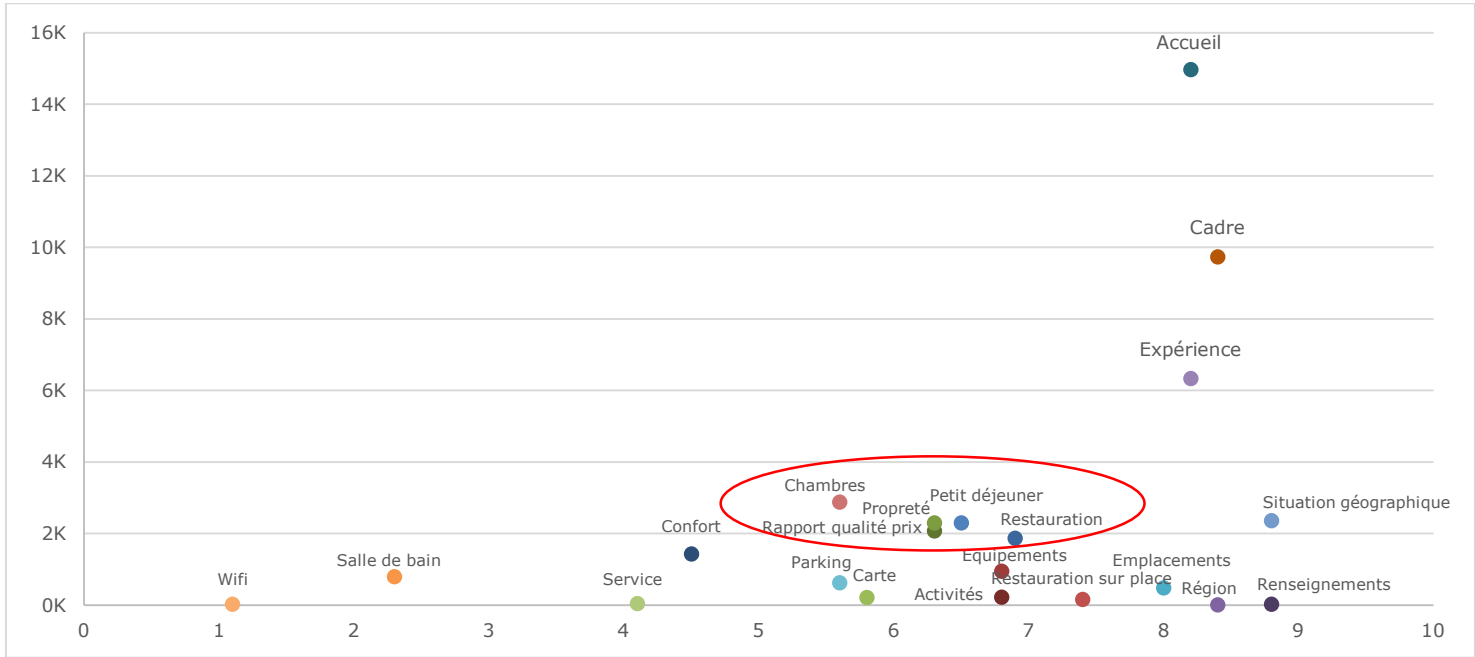


Les retours clients témoignent d'une qualité d'expérience globalement très bonne, avec une note moyenne supérieure à 9/10 pour la majorité des catégories. Les itinéraires, dégustations et sites de visite sont particulièrement bien notés (entre 9,4 et 9,5), illustrant l'excellence de l'offre de découverte en Lozère.

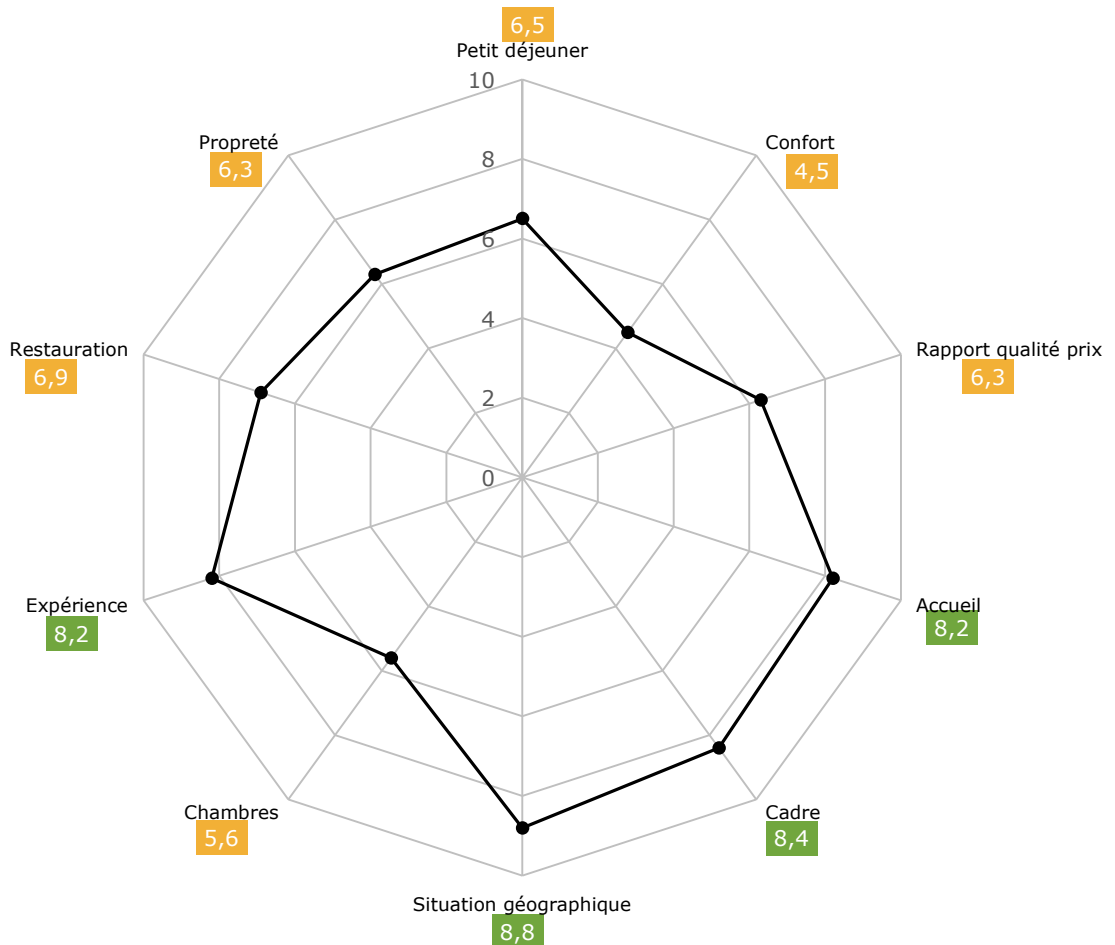
Répartition des avis par type d'établissements (source Fairguest)*



Notes en fonction de thématiques (source Fairquest)



L'analyse de ces deux graphiques met en évidence un contraste fort entre l'excellence perçue sur des aspects immatériels comme la situation géographique (8,8), le cadre (8,4) ou l'accueil (8,2), et des thématiques plus liées au produit, qui obtiennent des scores plus modestes : chambres (5,6), confort (4,5) ou petit déjeuner (6,5). Le premier graphique montre d'ailleurs que ces thématiques, bien que largement commentées, sont les moins bien notées. Cette lecture invite à renforcer la qualité des prestations concrètes pour aligner le niveau de service avec la qualité d'accueil ressentie et les attentes des clients.



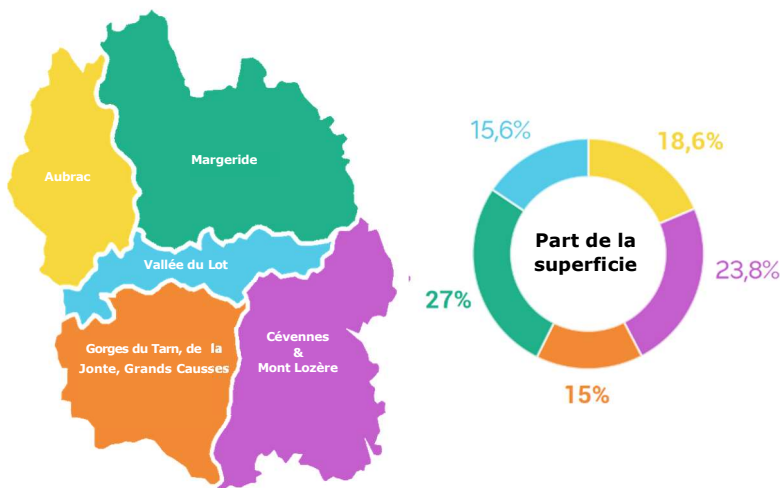
3. Focus sur les Régions Naturelles

Comment se répartissent les nuitées et les excursions entre nos 5 Régions Naturelles ?



© Régis DOMERGUE

Rappel de la proportion des Régions naturelles sur le territoire lozérien (source INSEE)*

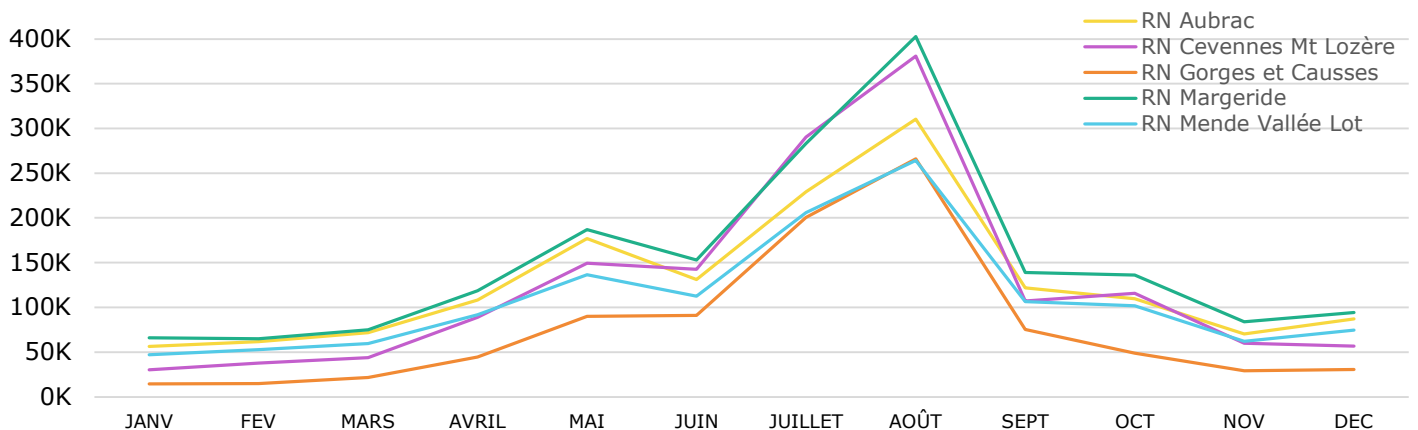


Région Naturelle	Superficie (en km ²)	POPULATION 2022
Aubrac	961	16 515
Cévennes Mont Lozère	1 228	10 707
Gorges et Causses	775	4 451
Margeride	1 399	19 840
Mende Vallée du Lot	805	24 990
Total général	5 167	76 503

Répartition des hébergements marchands en 2024 (source Tourinsoft)



Répartition des nuitées et excursions par Régions Naturelles en 2024 (source FVT)***



Les données 2024 montrent une belle complémentarité territoriale entre hébergements et fréquentation touristique. Les Cévennes - Mont-Lozère concentrent le plus grand nombre de structures marchandes (26,9%) avec une forte contribution aux nuitées (21,2%) et excursions (17,8%). La Margeride, bien qu'ayant une offre d'hébergements plus limitée (19,9% des structures), génère le plus fort volume de nuitées (25,5%) mais aussi d'excursions (27,8%), ce qui témoigne de son attractivité pour des visites à la journée. L'Aubrac lui également se distingue par un fort volume d'excursionnistes (25%) et de nuitées (21,7%). Les Gorges et Causses malgré leur très importante dépendance à la haute saison, génère plus de 13% des nuitées, sur un territoire pourtant davantage restreint en superficie. Enfin, la Vallée du Lot, malgré son nombre d'hébergements plus faible, parvient à réaliser 18,6% des nuitées.

Rapport réalisé par le service "Observatoire" du Comité Départemental du Tourisme de la Lozère



observatoire@lozere-tourisme.com

