



Bilan d'Observation Touristique

2023



Carole Reboul



Quelques chiffres clés du tourisme



39 506 lits marchands ¹

dont 42% en campings, 22% en meublés, 12% en villages vacances, 10% en hôtels, 9% en hébergements collectifs et 4% en maisons d'hôtes.



17 510 résidences secondaires ²

Dans la région Occitanie, c'est en Lozère que les résidences secondaires présentent le plus dans l'ensemble des logements : 28,6 % **. Au niveau national, la Lozère se situe en 4ème position derrière les Hautes-Alpes, la Corse-du-Sud et la Haute-Corse.



7,3 millions d'excursionnistes ³

durant l'année 2023



6 millions de nuitées touristiques ³

durant l'année 2023 (nuitées marchandes et non marchandes³)



40,3 millions d'€ d'investissements touristiques ⁵

soit 3% des investissements réalisés dans la Région



1 700 emplois salariés liés au tourisme ⁴

soit 9,5 % de l'emploi salarié marchand du département

5 RÉGIONS NATURELLES



Les sites classés ou remarquables lozériens



2 sites Patrimoine Mondial de l'UNESCO

Le Chemin de Saint Jacques de Compostelle
Les Causses et Cévennes



1 Parc national

Le Parc national des Cévennes



1 Parc naturel régional

Le Parc naturel régional de l'Aubrac



1 Grand Site de France en projet

Gorges du Tarn, de la Jonte et Causses



3 Grands Sites d'Occitanie

Cévennes, Mende-Cœur Lozère, Gorges du Tarn



3 Villages Étapes

Aumont-Aubrac, Florac-Trois-Rivières et La Canourgue



3 Plus Beaux Villages de France

La Garde Guérin, Le Malzieu-Ville, Ste Énimie



1 site Pavillon Bleu

Le Lac de Villefort



1 Petite Cité de Caractère

La Malène



1 Pays d'Art et d'Histoire

Mende et Lot en Gévaudan



1 Site et Cité Remarquable

Mende



9 Stations Vertes



2 Villages Fleuris

Langogne, Les Salletes



64 établissements labellisés Qualité Tourisme Sud de France



10 Sites naturels de France



7 stations de ski, dont 1 de ski alpin

295 km de pistes de ski nordique, 70 km de ski alpin



2 stations thermales

Bagnols-les-Bains, La Chaldette

1 Source Tourinsoft / Lozère Tourisme ; 2 Source INSEE enquête 2019 sur les Résidences secondaires + Analyses INSEE Occitanie n°107 de Juillet 2021 ; 3 Source Flux Vision Tourisme 2023 / Orange ; 4 Source INSEE (DADS-DSN) 2018 ; 5 Source Atout France - Tableau de Bord des Investissements Touristiques 2019 (hors restauration et monuments historiques)

1. Analyse de la Fréquentation Touristique

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



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.

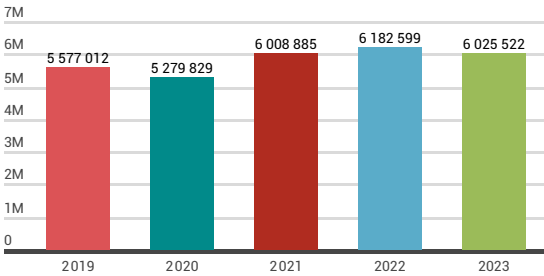
Dans ce rapport, la fréquentation touristique est estimée grâce aux données des "Nuitées" et des "Excursions".

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

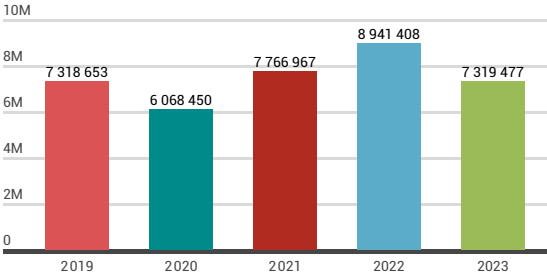
Une **"Excursion"** est comptabilisée pour une personne présente plus de 2H consécutives sur la zone d'observation entre 6h et minuit et ne réalisant pas de nuitée la veille et le soir du jour étudié.

Zone d'Observation : LOZERE

Nuitées (2019-2023) (source FVT)*



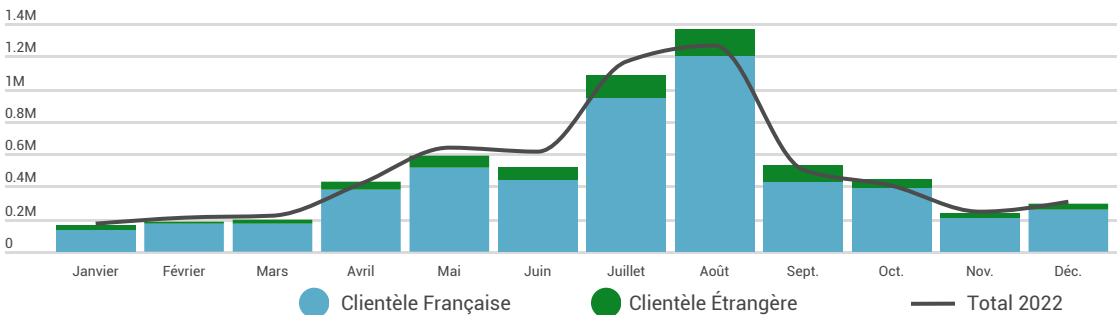
Excursions (2019-2023) (source FVT)*



Le nombre de nuitées donné par Flux Vision Tourisme reste stable depuis 3 ans. Nous totalisons ainsi chaque année plus de 6 millions de nuitées marchandes et non marchandes (contre 5 millions en 2018 et 5.5 millions en 2019). Espérons que ce seuil de 6 Millions soit notre nouveau rythme "de croisière", à confirmer en 2024...

Pour les Excursions, nous totalisons en 2023 : 7.3 Millions. Un chiffre identique à 2019 mais en baisse par rapport à 2021 et surtout 2022. Sachant que 2022 avait été une année très exceptionnelle avec notamment le passage du Tour de France qui a "boosté" énormément les données des visiteurs à la journée. La baisse significative (-18% par rapport à 2022), constatée partout ailleurs en France, s'expliquerait par une baisse générale des déplacements (coûts des carburants notamment en cause) et plus globalement une baisse du pouvoir d'achat.

Répartition mensuelles des nuitées en 2023

 (source FVT)*


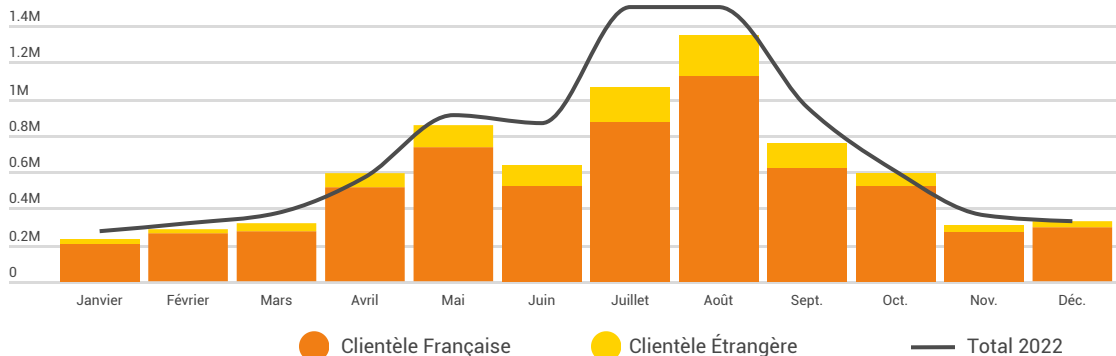
Dates cumulant le plus de nuitées

samedi 12 août	64 891
lundi 14 août	63 836
dimanche 13 août	62 575
vendredi 11 août	61 984
samedi 5 août	57 374

Dates cumulant le moins de nuitées

dimanche 15 janvier	3 442
mercredi 18 janvier	3 461
dimanche 3 décembre	3 471
samedi 22 janvier	3 526
jeudi 19 janvier	3 543

Répartition mensuelles des excursions en 2023 (source FVT)*



Dates cumulant le plus d'excursions

samedi 12 août	73 217
samedi 5 août	65 703
samedi 19 août	62 871
dimanche 13 août	62 829
samedi 29 juillet	56 771

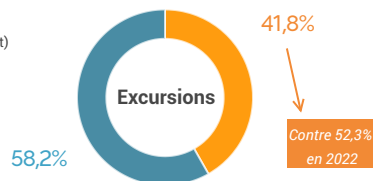
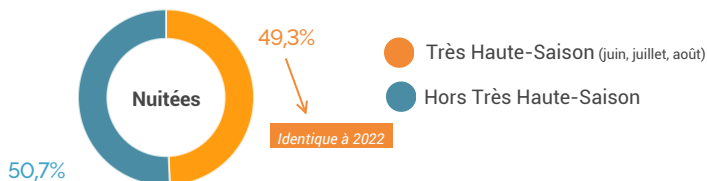


Dates cumulant le moins d'excursions

lundi 16 janvier	4 244
mardi 17 janvier	4 344
lundi 23 janvier	4 676
mardi 24 janvier	4 740
jeudi 19 janvier	4 764

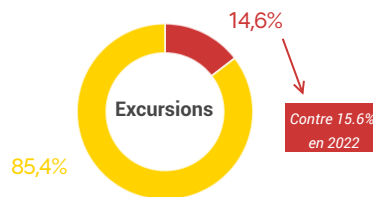
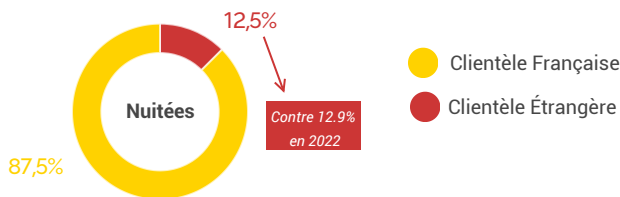


Répartition des touristes selon la saisonnalité en 2023 (source FVT)*



Depuis plusieurs années, les acteurs du tourisme s'emploient à travailler davantage les "ailes de saison" pour développer l'économie en dehors de la très haute saison. Désormais ce sont plus de la moitié des nuitées et près de 60% des excursions qui se passent en dehors des mois de juin, juillet et août.

Répartition des touristes Français et Étrangers en 2023 (source FVT)*

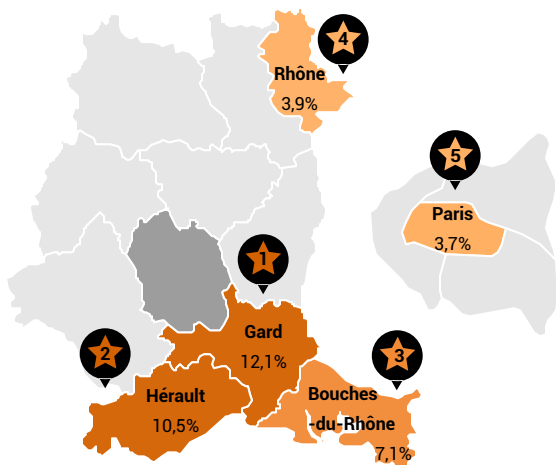


En 2023, les chiffres de la clientèle étrangère sont sensiblement les mêmes qu'en 2022 mais encore assez éloignés des chiffres avant pandémie qui avoisinaient plutôt les 20% de clientèle étrangère, que ce soit en nuitées ou en excursions.

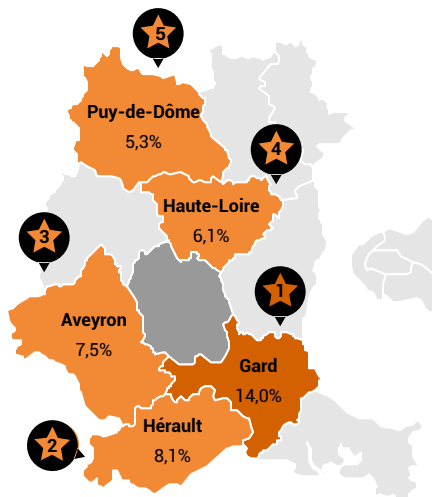
Top 5 des provenances des touristes sur la Zone d'Observation Lozère en 2023 (source FVT)**



Top 5 Nuitées Françaises

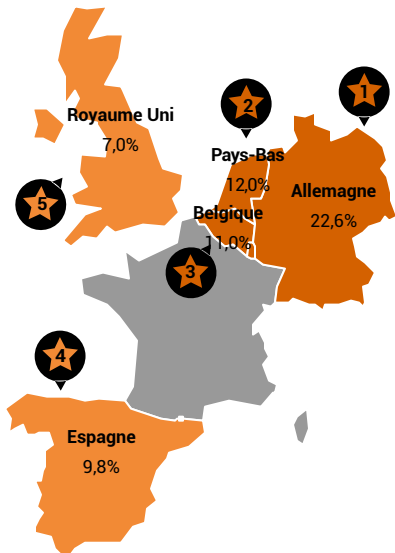


Top 5 Excursions Françaises

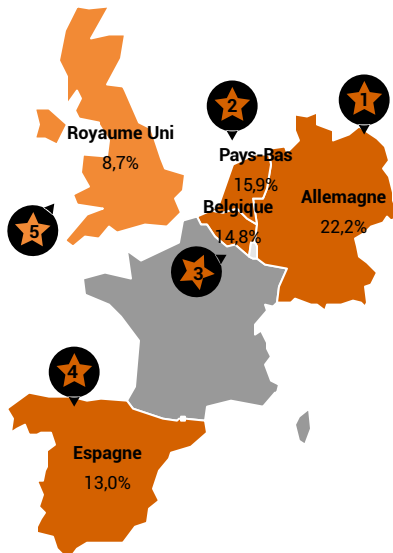


Le Top 5 des provenances en nuitées françaises reste le même qu'en 2022. Concernant les excursions françaises, les départements avec la meilleure provenance sont toujours Gard, Hérault, Aveyron, Haute-Loire et Puy-de-Dôme, mis à part l'inversion des 4ème et 5ème place entre le Puy de Dôme et la Haute-Loire.

Top 5 Nuitées Étrangères



Top 5 Excursions Étrangères



Comme chaque année, nous retrouvons le Top 5 habituel. L'Allemagne est toujours n°1 assez loin devant. En 2023, la diminution de la provenance Belge constatée en 2022, continue. Elle passe de 13.3% en 2022 à 11% en 2023 pour les nuitées et de 15.9% à 14.8% pour les excursions. L'Espagne confirme sa 4ème place alors que le Royaume-Uni conserve sa 5ème place.

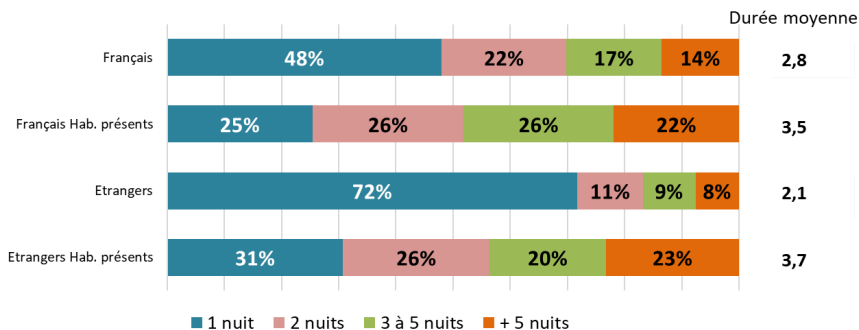
Attention voici pour chaque graphique, les segments pris en compte :

* 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".

Durée moyenne de séjour en 2023 (source FVT)*

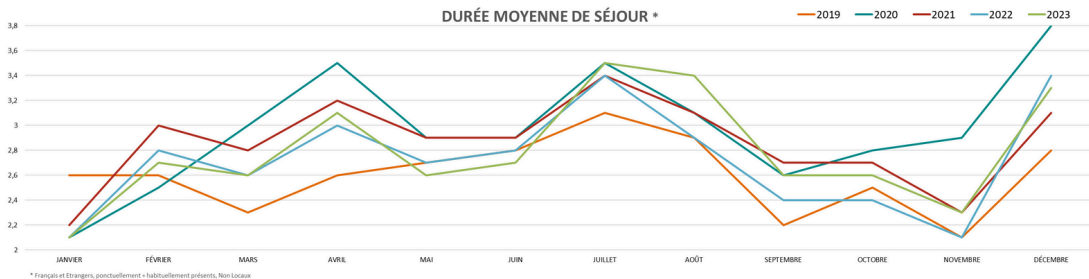


L'indicateur de Durée Moyenne de Séjour (DMS) tend à montrer que la Lozère est essentiellement une destination de courts-séjours, de week-end et de proximité (des données confirmées par le Top 3 des provenances).

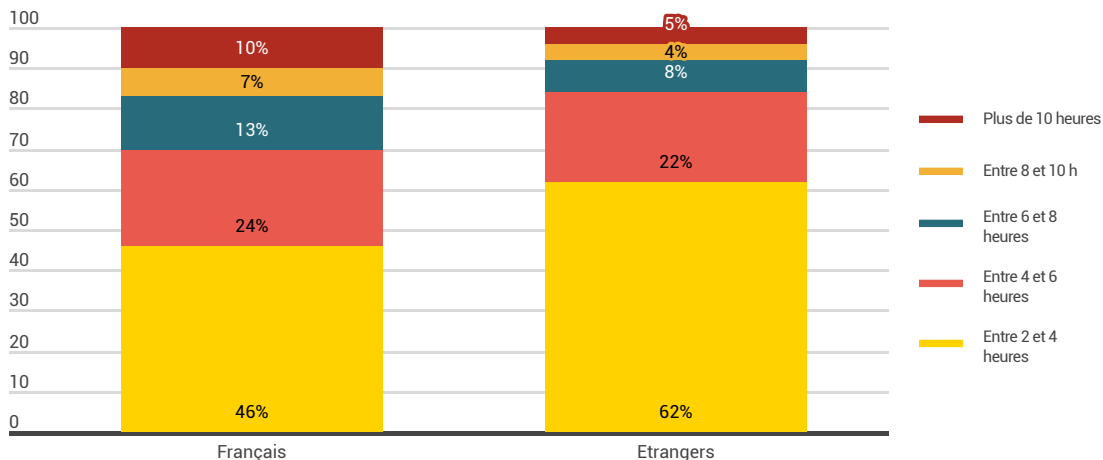
D'après Flux Vision Tourisme (touristes marchands et non marchands), 70% des Français et 83% des Etrangers restent moins de 3 nuits.

La DMS varie en fonction du type d'hébergement, allant de 1.4 en moyenne en hôtellerie traditionnelle à 3.5 en hébergements collectifs (centres de vacances...), ou 6 en location de meublés-gîtes.

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR *



Durée de présence des Excursionnistes en 2023 (source FVT)*



Près de 50% des excursionnistes Français et plus de 60% des Etrangers restent moins de 4h sur le territoire.

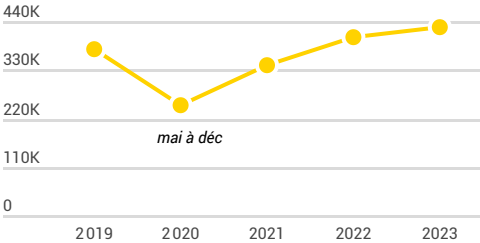
La fréquentation en Hôtellerie et Hôtellerie de Plein Air via l'INSEE



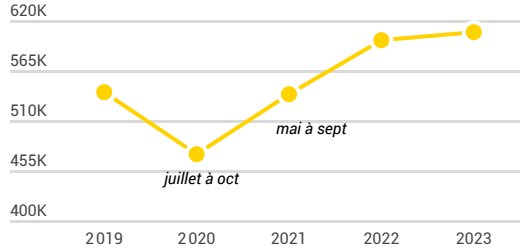
Les données ci-dessous sont issues de l'INSEE. L'année 2023 est l'année record que ce soit pour le volume des nuitées en Hôtellerie (426 559 nuitées) ou en Campings (607 317 nuitées), des niveaux jamais atteint depuis les 9 dernières années.

Évolution des nuitées entre 2019 et 2023 en Hôtellerie et Hôtellerie de Plein Air (Campings)

Nuitées Hôtellerie (source INSEE)



Nuitées Hôtellerie de Plein Air (source INSEE)



Répartition des nuitées Françaises et Étrangères en 2023 (source INSEE)



Par rapport à l'année 2019, les nuitées en Hôtellerie 2023 sont en progression de +12.8% et les nuitées en Campings de +12.2%. Comparé à 2022, l'Hôtellerie est en progression de 5.12% et l'Hôtellerie de Plein Air en légère augmentation à +1.4%. On constate un retour de la clientèle étrangère dans les hôtels (+2%) alors qu'elle reste stable dans les campings.

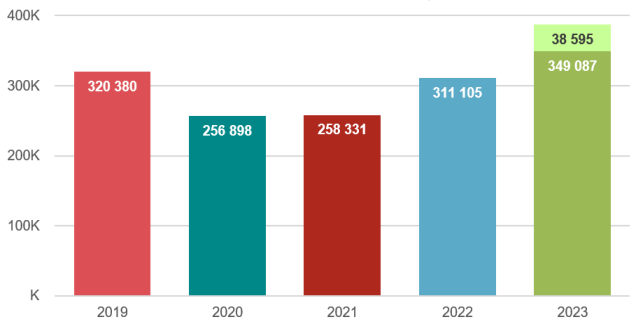
La fréquentation des sites majeurs de visites en Lozère

Après les années 2020 et 2021 compliquées, 2022 en progression, 2023 voit le nombre de visiteurs des sites touristiques majeurs progresser au delà des chiffres de 2019.

Et si on ajoute les chiffres des 2 nouveaux sites, 2023 marque l'année de tous les records depuis 10 ans.

Le contexte inflationniste avait fait craindre des baisses de consommation, il n'en est rien pour les sites touristiques du Département qui bénéficient en 2023, malgré la conjoncture, d'une bonne fréquentation globale.

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



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

- L'Aven Armand,
 - Les Bateliers des Gorges du Tarn,
 - La Grotte de Dargilan,
 - La Ferme Caussearnarde d'Autrefois,
 - La Maison des Vautours,
 - Le Vallon du Villaret,
 - Spa Thermal Aqua Calida - Bagnols-les-Bains,
 - La Réserve des Bisons d'Europe,
 - Le Parc des Loups du Gévaudan,
 - La Filature des Calquières,
 - Le Musée Archéologique de Javols
 - Le Scénovision La Margeride à la Folie
 - La Station Thermale de la Chaldette.
- 2 nouveaux sites en 2023** (en vert clair sur le graphique)
- Le Musée du Gévaudan
 - Dinopedia Parc

Données de fréquentation des plateformes collaboratives

Le locatif entre particuliers via les plateformes de réservations Airbnb et Vrbo (ex Homeway) continue de se développer en Lozère et génère en 2023 un chiffre d'affaires de près de +20M d'Euros (contre 15,5M en 2022)*.

** Source : AirDNA



1 820 ANNONCES
EN LIGNE EN MOYENNE PAR MOIS

[1500 en 2022]*

205 807
NUITS RESERVEES

[172 520 en 2022]*

45 %

TAUX D'OCCUPATION MOYEN

[45% en 2022]*



99 €

TARIF MOYEN PAR JOUR

[91€ en 2022]*

44 €

REVENU MOYEN PAR LOCATION / JOUR

[40 € en 2022]*

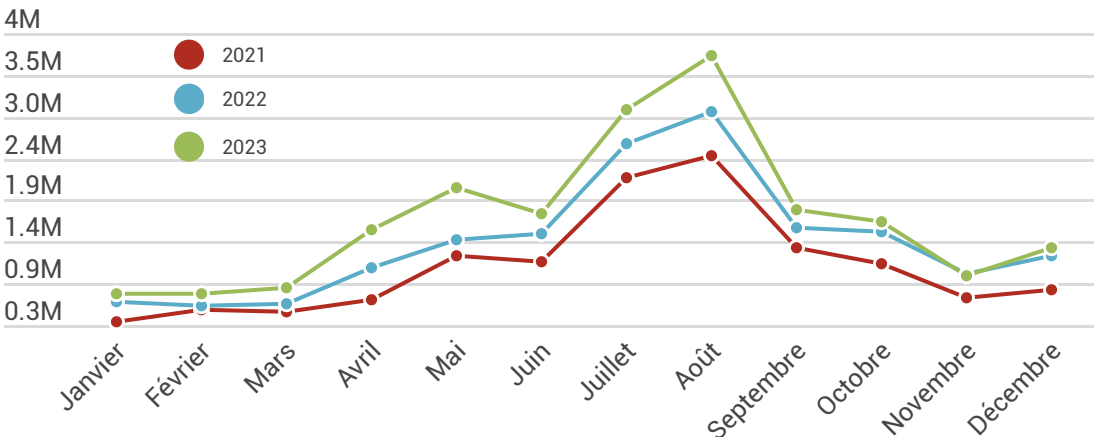
20 215 252 €

CHIFFRE D'AFFAIRES GENERE

[15,5M€ en 2022]*

- données consolidées

Chiffre d'affaires généré par mois



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 2023.

Répartition des avis

(source Fairguest)



d'Avis Positifs



67%

d'Avis "Excellent"



20%

d'Avis "Très Bien"



3%

d'Avis "Bon"



7%

d'Avis "Moyen"



3%

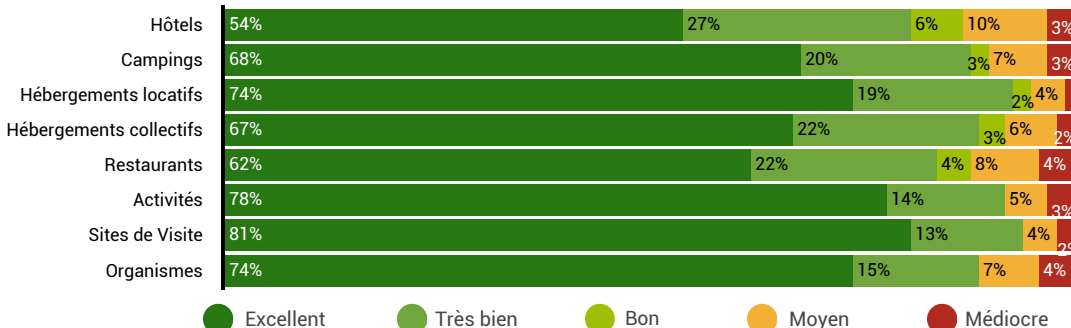
d'Avis "Médiocre"

Notes moyennes par types d'établissements (source Fairguest)

Type d'établissement	Nombre d'établissements	Nombre d'avis	Note Moyenne
Sites de visite	154 établissements	3 138 avis	9,4
Itinéraires	41 établissements	271 avis	9,4
Hébergements Locatifs	744 établissements	10 103 avis	9,2
Activités	120 établissements	3 850 avis	9,2
Dégustations	72 établissements	697 avis	9,2
Organismes	36 établissements	223 avis	9,1
Hébergements Collectifs	124 établissements	4 741 avis	9,0
Hôtellerie de Plein Air	103 établissements	4 477 avis	9,0
Restaurants	263 établissements	20 530 avis	8,7
Hôtels	113 établissements	16 735 avis	8,4

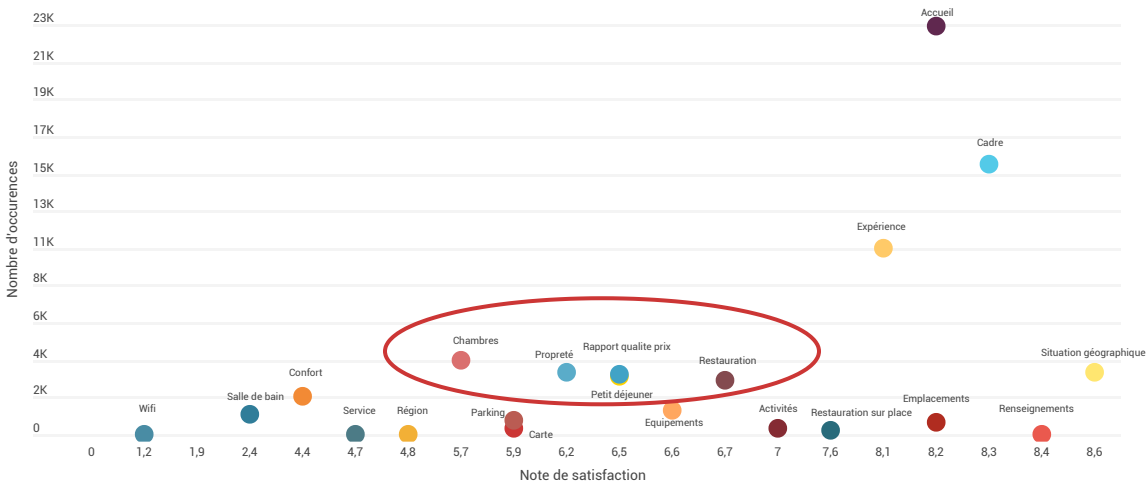
Comme chaque année, la destination Lozère est toujours très bien notée par les touristes, elle obtient 90% d'avis positifs dont 67% d'avis "excellents". Les établissements les mieux notés sont les sites de visite, les itinéraires, les hébergements locatifs, les activités et les établissements de dégustation.

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



Attention, certains critères de notations ne s'appliquent qu'à des types d'établissements. Par exemple, la restauration ne concernera pas les sites de visites, les activités et les organismes.

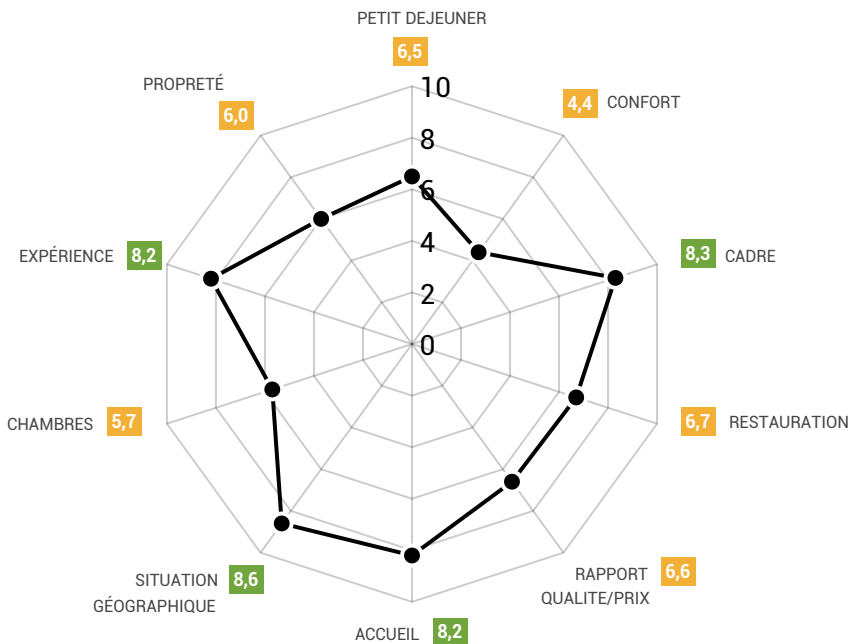
Notes en fonction de thématiques (source Fairguest)



Le Nuage de Points ci-dessus met en évidence des thématiques notées par les clients. En abscisse vous trouvez la note sur 10 et en ordonnées le nombre d'avis qui abordent la thématique. Ainsi certaines "mauvaises notes" comme celle sur le WIFI ou la Salle de bain doivent être nuancées car elles portent sur très peu d'avis. En revanche, il y a lieu de s'attarder sur les thématiques dont les notes sont moyennes c'est-à-dire entre 5.7 et 7 et dont les occurrences se répètent dans plus de 2000 avis, comme les chambres (leur taille, leur confort, leur agencement), la propreté, le rapport qualité / prix, la restauration (notamment la disponibilité)...

A l'inverse, l'accueil, le cadre de séjour, la situation géographique et l'expérience vécue pendant le séjour sont les mieux notées. Ce qui confirme que la Lozère est une terre d'accueil très appréciée des Touristes.

Le "radar chart" ci-dessous permet de mettre en exergue les notes des thématiques qui ont le plus d'occurrences (plus de 2000 avis).

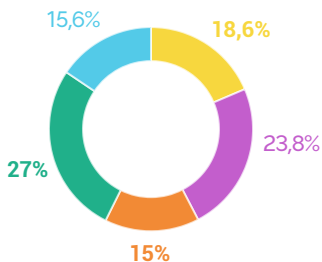


3. Focus sur les Régions Naturelles

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

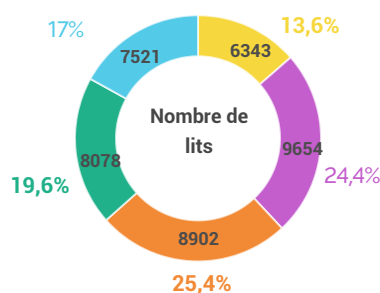
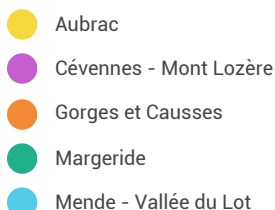
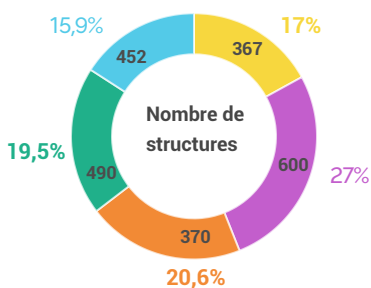


Rappel de la proportion des Régions naturelles sur le territoire lozérien (source INSEE)

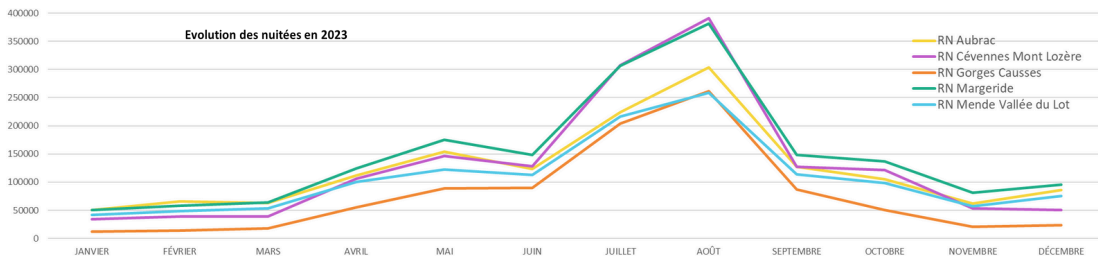
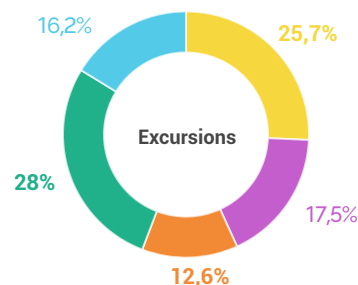
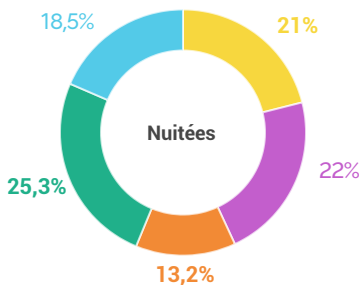


Région naturelle	Superficie (en km²)	Population 2021
Aubrac	961	16 573
Cévennes Mont Lozère	1 228	10 599
Gorges du Tarn, de la Jonte, Grands Causses	775	4 444
Margeride	1 398	19 952
Mende Vallée du Lot	805	24 951
TOTAL	5 167	76 519

Répartition des hébergements marchands en 2023 (source Tourinsoft)



Répartition des nuitées et excursions par Régions Naturelles en 2023 (source FVT)***

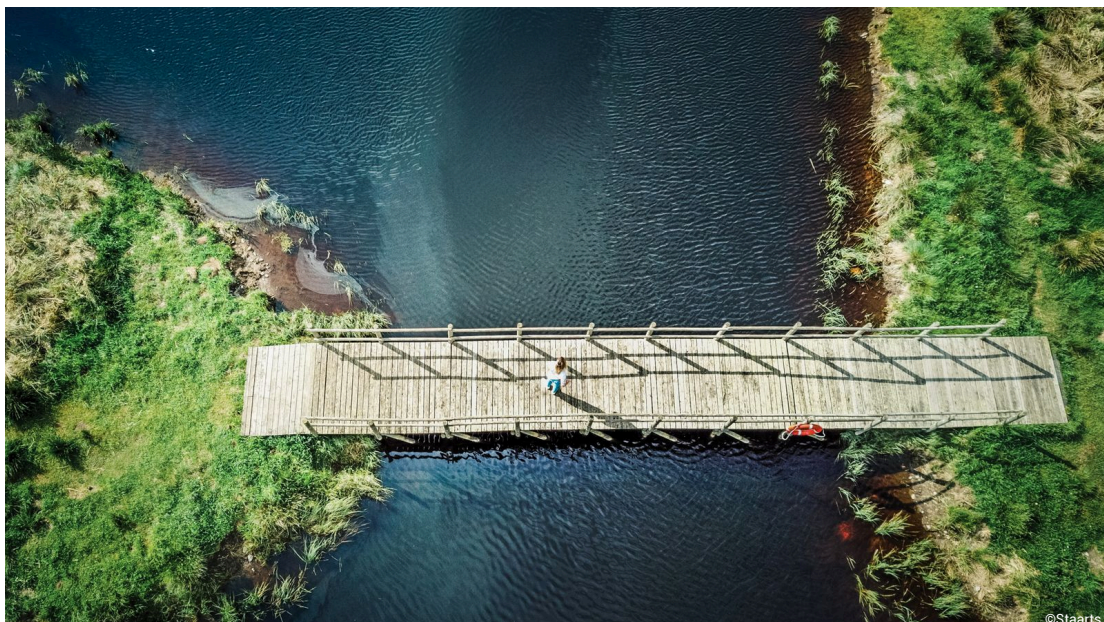


(source FVT)***

Comme l'année dernière, la Margeride totalise le plus de nuitées. En 2023, Cévennes - Mont Lozère passe devant l'Aubrac. On retrouve ensuite Mende - Vallée du Lot puis les Gorges et Causses. Ces chiffres sont, bien entendu, à mettre en lien avec la superficie de la Région naturelle mais aussi son nombre d'hébergements ou encore sa saisonnalité. Concernant les excursions à la journée c'est l'Aubrac qui est en tête suivi de près par la Margeride, puis Mende - Vallée du Lot, les Cévennes - Mont Lozère et enfin les Gorges et Causses. On note sur le dernier graphique que les pics de fréquentation annuels sont assez homogènes entre les régions et suivent bien la saisonnalité et notamment le pic d'août.

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

✉ observatoire@lozere-tourisme.com



Crédits photos : ©Carole REBOUL, ©Itinera Magica, ©Benoît COLOMB, ©Staarts