



## Mai, Juin & Juillet 2023

### Un mois de mai satisfaisant, juin décevant et un mois de juillet toujours lent à démarrer

Les tendances de ce début de saison 2023 confirment la qualité très exceptionnelle de l'année 2022. La fréquentation touristique de mai, juin, juillet 2023 est en dessous de celles de 2022 mais en augmentation pour mai et juillet par rapport aux années avant Covid (2019 notamment). Voici les principaux éléments à retenir à fin juillet :

- Concernant la fréquentation mesurée par Flux Vision Tourisme, les nuitées de mai, juin et juillet sont en recul par rapport à 2022 mais en progression par rapport à 2019 (sauf le mois de juin) ;
- Une forte problématique de pouvoir d'achats ressentie unanimement par les prestataires (sauf peut-être pour une frange de clientèle aisée ou étrangère). Les clients font très attention à leurs dépenses et rognent sur les petits plaisirs (activités, restaurant le midi, achats de souvenirs...) ou sur la durée de leur séjour. Certains prestataires interrogés vont plus loin en indiquant « que la clientèle la moins aisée n'est pas du tout partie cette année » ou que « partir en vacances est devenu un luxe ».
- Une météo très maussade tout le mois de juin et fin juillet, ceci se ressentant fortement sur la fréquentation ; les touristes réservant de plus en plus à la dernière minute, lorsqu'il fait mauvais temps, ils ne partent pas du tout.
- Des séjours de plus en plus courts (qui impactent donc la fréquentation globale), la demande pour des 2/3 nuits augmente considérablement.
- Des prestataires pour certains en forte difficulté par le manque de saisonniers mais aussi par les coûts d'énergie qui continuent de grimper.
- Un retour à l'étranger de la clientèle française attirée par des tarifs compétitifs ou par le souhait de retrouver des destinations délaissées ces dernières années.

C'est donc un début de saison estivale 2023 meilleur qu'en 2019 mais timide comparé à 2022. En espérant que la météo soit de la partie, les projections de réservation pour le mois d'août semblent s'annoncer plus prometteuses.



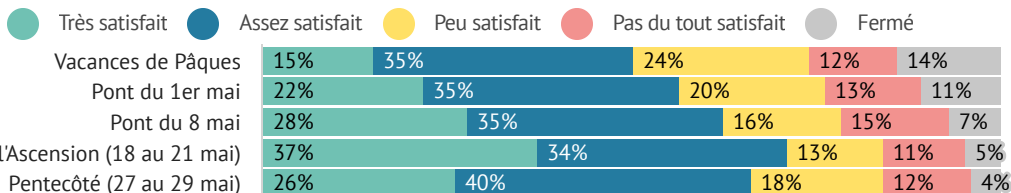
## Résultats de l'Enquête de conjoncture

Cette enquête est envoyée par Lozère Tourisme en partenariat avec le CRTL Occitanie chaque mois de la saison estivale à un large panel de prestataires touristiques lozériens.

Les données ci-dessous proviennent des retours des prestataires qui prennent le temps d'y répondre (environ 300 répondants par mois) ; **un grand merci à eux !**

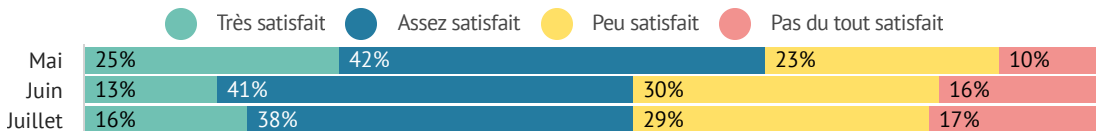
Résultats extraits jusqu'au 08/08/2023.

Pour chacune des périodes suivantes, êtes-vous satisfait de la fréquentation de votre structure ?

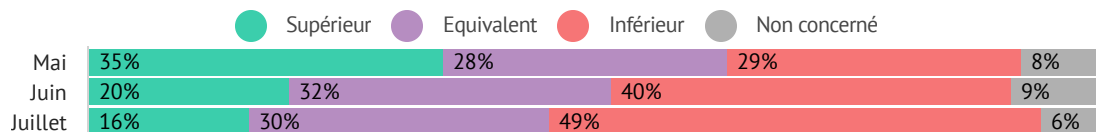


➔ Les ponts ou fériés du mois de mai 2023 ont été jugés très ou assez satisfaisants par une majorité de prestataires (notamment l'Ascension).

Globalement, êtes-vous satisfait de la fréquentation de votre structure pour le mois de...



Comment jugez-vous votre niveau d'activité (chiffres d'affaires) par rapport au même mois de 2022 ?



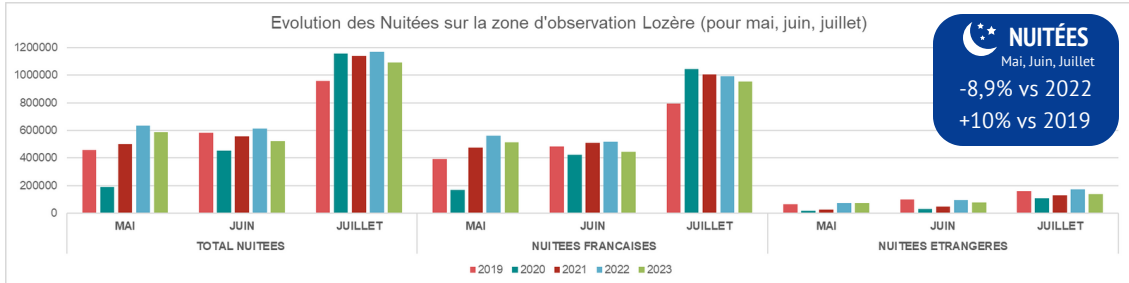
➔ Que ce soit sur la fréquentation ou sur le niveau de chiffre d'affaires, on voit que le ressenti négatif des prestataires est minoritaire en mai mais prend davantage d'importance en juillet (49% estiment une activité inférieure à l'an passé). Ceci est en comparaison avec l'année 2022, qui était très exceptionnelle rappelons-le.

Les prévisions des prestataires pour leurs réservations en août sont davantage positives : 18% les estiment "très encourageantes" et 35% "assez encourageantes".



## Flux Vision Tourisme

Le dispositif Flux Vision Tourisme est une solution d'Orange qui permet de convertir des informations techniques du réseau mobile Orange en indicateurs statistiques afin d'analyser la fréquentation des territoires et le déplacement des populations. Les données ci-dessous sont arrêtées au 31/07/2023 (données provisoires et non consolidées).



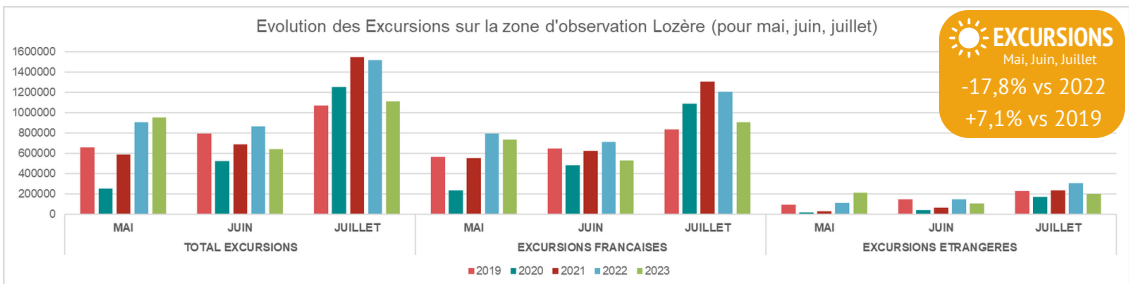
Concernant le volume des **nuitées**, le mois de mai est en recul de -7% par rapport à 2022 mais en forte augmentation par rapport à 2019 à +28% (l'enquête de conjoncture démontrant une bonne satisfaction des prestataires pour les nombreux ponts de mai 2023 - voir ci-dessus). Le mois de juin a été assez mauvais (-15% vs 2022 et -10% vs 2019) à cause de la météo mais aussi par l'absence de weekend rallongés (qui étaient tous en mai cette année). Le mois de juillet (attention données provisoires non consolidées) serait en recul de -6% par rapport à 2022 mais en progression de +14% par rapport à 2019 ; sachant que le volume de nuitées en juillet 2022 avait été fortement dopé par le passage en Lozère et l'arrivée du Tour de France (ceci étant valable également pour les excursions voir ci-dessous). En effet, l'écart par rapport à 2022 est surtout visible sur les 15 premiers jours de juillet (-15% de fréquentation), la fin du mois étant, elle, quasiment à l'équilibre (-0.01%).

Sur le cumul des 3 mois (mai, juin, juillet), le volume global est en baisse de -8.9% par rapport à 2022 et en progression de +10% par rapport à 2019. Sur l'année complète 2023, on constate à peu près la même évolution : -7% vs 2022 et +11% vs 2019. A noter que les premiers mois de l'année 2023 ont été très pénalisés par les nombreuses fermetures d'unités d'hébergements à cause du coût de l'énergie.

### Les provenances

Que ce soit pour la clientèle nationale ou étrangère, nous retrouvons en 2023 sensiblement les mêmes origines que les années précédentes. Pour les nationaux, arrivent en tête le Gard, l'Hérault et les Bouches-du-Rhône, traduisant un tourisme de proximité important. La clientèle du bassin parisien, elle, arrive en 4ème position et représente toujours une forte proportion en Lozère. Celle du Rhône (5ème place) grappille des points au fil des ans.

Concernant les étrangers, nous retrouvons les pays "habituels" à savoir, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, l'Espagne et le Royaume-Uni. A noter, une nouvelle clientèle qui "perce" en Lozère selon les données FVT corroborées par des avis de prestataires, il s'agit de la clientèle Australienne.



Concernant le volume des **excursions** (présences de touristes en journée mais qui dorment en dehors du département), le mois de mai a été très bon car au dessus du volume 2022 (+4.8%). A noter que dans ces chiffres, les excursions françaises sont en baisse. Ce sont donc les excursions des étrangers qui permettent d'être en augmentation. Comme pour les nuitées, le mois de juin est faible à -26% par rapport à 2022 et -19% par rapport à 2019. Le mois de juillet (attention données provisoires non consolidées) est en baisse significative par rapport à 2022 à -26% (avec impact Tour de France à prendre en compte) mais en progression par rapport à 2019 (+3.8%).

Au fil des ans, on observe une tendance de "décalage" de la saison, avec un démarrage plus tardif sur juillet mais une poursuite plus longue en septembre, espérons que cela nous apporte en 2023 un bel été indien en terme d'activité économique et de fréquentation touristique.