

**Comité Départemental du Tourisme de Lot-et-Garonne**



**BILAN DE LA SAISON  
TOURISTIQUE 2018**

# Le contexte national



La saison touristique 2018 en France a été marquée par **une baisse générale de fréquentation** dans les territoires ruraux. Les étrangers sont venus plus nombreux à Paris et sur la Côte d'Azur. L'effet canicule a profité aux régions réputées fraîches, Bretagne, Hauts de France, montagne au détriment de la façade atlantique et des zones rurales.

L' **hyper saisonnalité** s'est accentuée avec **un démarrage très tardif** de la saison constaté par tous en juillet.

## Plusieurs raisons expliquent cette baisse :

- La sortie des classes le 7 juillet et l'entrée universitaire Parcours Sup
- L'effet coupe du monde de foot : près de 2 millions de Français ont décidé de différer leur départ en vacances après la coupe du monde
- La baisse généralisée de la fréquentation de la clientèle française en France, les Français sont partis en plus grand nombre à l'étranger où ils trouvent des offres de vacances plus attractives (Espagne, Portugal, Tunisie...)

# Tendances en Lot-et-Garonne



**Comme en Nouvelle-Aquitaine, le Lot-et-Garonne n'échappe pas au constat d'une saison en demi teinte, un printemps qui avait bien commencé, un mois de juillet décevant, une hyper concentration des séjours sur le mois d'août, une belle arrière saison.**

Un bilan en Lot-et-Garonne plutôt correct, contrasté selon les secteurs d'activité et qui n'atteindra pas le niveau de fréquentation record de 2017.

Dans l'hôtellerie, de mai à août, baisse de fréquentation des Français mais forte progression des étrangers.

Dans l'hôtellerie de plein air, les étrangers sont venus moins nombreux sur l'avant saison et juillet mais sont progression en août.

Top 3 des clientèles étrangères : Britanniques, Néerlandais et Belges.



**44%** des professionnels  
satisfaits de la saison 2018

# Les grandes tendances de l'été en Lot-et-Garonne



## L'hôtellerie de plein air

Progression des campings haut de gamme



## Activités de plein air

Augmentation de la fréquentation des activités de sports et loisirs, favorisées par un beau mois de septembre  
Bilan mitigé pour les sites de visites en raison de la chaleur



## L'agrotourisme et les marchés

Baisse de fréquentation des Marchés des Producteurs de Pays



## Les événements

Affluence dans les grands événements : Garorock (145 000 festivaliers), Médiévales de Monflanquin...  
Maintien : Bastid'Art, Baisse : Pruneau Show



## Le géocaching Terra Aventura

La deuxième saison de Terra Aventura a attiré plus de 23 000 participants pour 24 circuits



## Les hôtels, résidences tourisme, villages vacances

Activité en hausse dans les hôtels sur l'avant et l'arrière-saison + 1,6 %  
Bonne saison dans les résidences de tourisme et les villages de vacances du tourisme social



## Le cyclotourisme

Canal des 2 mers à vélo : baisse de l'activité due à la période de chaleur

# La capacité d'hébergement



**86 150 lits touristiques**

3% des lits touristiques de Nouvelle-Aquitaine

**33 650 lits touristiques marchands**

+ **860 lits** par rapport à 2017

Hôtellerie de plein air	12 089
Meublés, chambres d'hôtes	7 800
Résidences de tourisme	4 116
Hôtellerie	3 707



**52 500 lits touristiques non marchands**

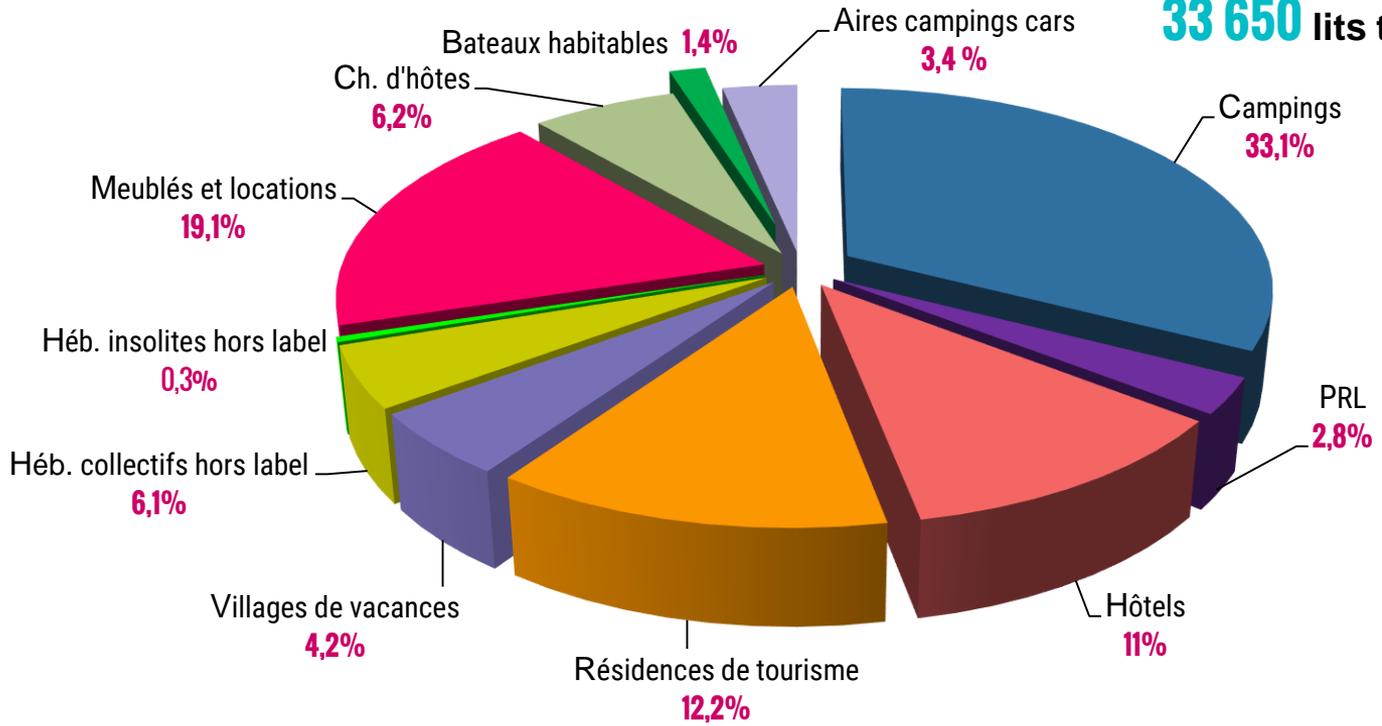
→ Résidences principales parents ou amis, résidences secondaires  
**61% de la capacité d'accueil en Lot-et-Garonne**

Augmentation  
capacité d'accueil

+ **2,6 %**  
par rapport à 2017

# Répartition des hébergements marchands en 2018

**33 650** lits touristiques **marchands**



# Hôtellerie de plein air



## 66 campings

62 campings et aires naturelles 4 parcs résidentiels de loisirs

36% de la capacité d'hébergement marchand

### Maintien taux d'occupation =

**Progression des campings haut de gamme** 3 et 4 étoiles  
(70 % de la capacité en lits)

Un bon mois d'août, progression des clientèles françaises et étrangères

### Légère progression nuitées ↗

**Les étrangers : 1 sur 3 campeurs (32 % des nuitées)**  
Progression des étrangers en août

1. Pays-Bas 2. Royaume-Uni 3. Belgique



Inauguration en 2018 du complexe aquatique du camping 5 étoiles le Château de Fonrives : piscine chauffée de 500 m<sup>2</sup> et trois nouveaux toboggans.

# Locations de vacances



## 1 141 meublés & 846 chambres d'hôtes

25% de la capacité d'hébergement marchand

### Locations saisonnières (% en lits touristiques)

Gîtes de France	41,2 %
Clévacances	28,5%
Référentiel CDT	16,1%
Classées (non labélisées)	14,1%

### Chambres d'hôtes

Non labélisés	34,7%
Référentiel CDT	26,6%
Gîtes de France	20,1 %
Clévacances	13,6%
Insolites	4,9%

### Tendances de la saison

Légère baisse des taux d'occupation juillet et août, dans l'ensemble **une bonne saison**

Progression de l'offre meublés classés tourisme, de l'offre labellisée Accueil vélo et Hébergement pêche

# Résidences de tourisme



## 11 résidences de tourisme

12% de la capacité d'hébergement marchand

### Capacité d'accueil (nombre de logements) et tendances 2018

Domaine d'Albret à Barbaste	226	nr
Lac Mondésir et Pierre & Vacances à Monflanquin	149	→
Résidence Columba à Agen	149	nr
Appart'City à Agen	103	nr
Goélia à Nérac	95	→
Goélia à Casteljaloux	90	↗
Astoria à Agen	79	nr
Bastides du golf d'Albret à Barbaste	52	nr
Bains de Casteljaloux	40	→
Domaine de Gavaudun	25	→
Résidence du golf à Castelnaud	8	nr

Une bonne saison  
avec un maintien de la  
fréquentation

Une saison dans son ensemble équivalente à 2017, **bon mois d'août**

## 67 hôtels

11 % de la capacité d'hébergement marchand

### Evolution 2017/2018 des nuitées (%)

Janvier	+ 10	Avril	+ 14	Juillet	- 4,5
Février	+ 0,3	Mai	+ 18	Août	- 4,9
Mars	+ 15	Juin	+ 4,3	Sept	

### Progression des nuitées de +1,6% de mai à août 2018

- Augmentation du nombre de chambres offertes (+ 0,6% de mai à août)
- Forte progression sur l'avant saison en mai et juin
- Baisse de fréquentation sur juillet et août
- La hausse des étrangers (+28%) a en partie compensée la baisse des français (-2,5%)

### Taux d'occupation 2018 et évolution 2017/2018 (points)

Mai	53,6 %	+ 4,1
Juin	61,1 %	+ 2,5
Juillet	59,4 %	- 1,9
Août	59,9 %	- 3,5
Sept		

Taux d'occupation moyen de mai  
à août : **58,5%** (+ 0,2 points)



Bon à savoir !

Nouveau en 2018  
**Hôtel du lac Casteljaloux**  
28 chambres

# Villages de vacances



## 9 villages de vacances

4% de la capacité d'hébergement marchand

### Les tendances 2018

Base de plein air à Temple-sur-Lot (88 héb.)	↗
Grand Bleu à Castelmoron-sur-Lot (60 héb.)	→
Le Relais du Moulin Neuf à Barbaste (65 chambres)	↗
Ferme de Couderc à Pailloles (25 héb.)	↘
Bosc Nègre à Lacapelle-Biron (23 héb.)	→
Village de Saumejan (21 héb.)	↗
La Taillade à la Réunion (20 héb.)	nr
Loges de Mélis à Cuzorn (10 héb.)	↘

**Tourisme social**  
**Hausse fréquentation**  
**Activités et forfait tout compris**

**De nombreuses réservations tardives, recherche des meilleurs prix et négociations sur les modalités des séjours**

# Sites touristiques



+ de 100 000 entrées / an

Walibi Sud-Ouest

Aqualand Agen

Espace thermoludique Les Bains de Casteljaloux

Casino de Casteljaloux

De 50 000 à 100 000 entrées / an

Château de Bonaguil

Lac de Clarens à Casteljaloux

De 20 000 à 50 000 entrées / an

Parc en ciel à Lacapelle-Biron

Château des Ducs de Duras

Château Henri IV à Nérac

Cap Cauderou à Barbaste

Karting de Caudecoste

Lud'o park à Nérac

De 10 000 à 20 000 entrées / an

Le Chaudron magique à Brugnac

Le Jardin Latour Marliac au Temple-sur-Lot

Croisière du Prince Henry à Nérac

Musée du Foie gras à Frespech

Maison de la Noisette à Lacépède

Gens de Garonne à Couthures-sur-Garonne

Aquafun Park à Casteljaloux

Tendances 2018

79 %

des professionnels satisfaits de la saison estivale, jugée plutôt **en hausse** pour les activités de sports et loisirs, **en recul** pour les activités culturelles

## 470 sites touristiques



Ouverture en 2018

Aqualand Agen

Le + grand de France

*Source : données fournies au CDT par les sites. Certains sites n'ayant pas communiqué leurs données peuvent ne pas apparaître*

# Les événements



## Plus de 2 000 événements

de juin à septembre

**Fréquentation globale en hausse. Succès des grands événements**

Garorock à Marmande ↗

Journées médiévales de Monflanquin ↗

Un festival à Villerséal ↗

Bastid'Art à Miramont-de-Guyenne →

Le Pruneau Show - Les fêtes d'Agen ↘

# Les Marchés des Producteurs de Pays



## 101 marchés festifs

répartis sur 17 communes

**50%** de touristes **50%** de locaux

**Fréquentation : +/- 75 000 personnes**

Légère diminution de la fréquentation et du panier moyen par rapport à 2017  
Concept plébiscité : le contact entre producteurs et consommateurs

**Enquête Marketing réalisée en 2018 :**

Grande fidélisation de la clientèle

Motivation des visiteurs :

- 1- Déguster les plats issus de produits locaux
- 2- Vivre un moment convivial
- 3- Rencontrer les producteurs



# Tourisme à vélo



## 4 grands itinéraires

inscrits au Schéma national des véloroutes et voies vertes

Canal des 2 Mers à vélo

Vallée du Lot à vélo

Scandibérique

Véloroute de la Baïse

## Progression de l'offre et de la fréquentation des itinéraires

Offre labellisée Accueil vélo en 2017 : **52 établissements**

- Canal des 2 mers à vélo : 35
- Vallée du Lot à vélo : 14
- Scandibérique : 3 (+18 sur le tronçon Canal des 2 Mers)

Le CDT Lot-et-Garonne est organisme certificateur de la marque Accueil Vélo pour France Vélo Tourisme sur les 4 itinéraires



Fréquentation de l'itinéraire canal des 2 Mers à vélo en Lot-et-Garonne : - 19 % (à fin août)

Fréquentation du site internet canaldes2mersavelo.com en 2018: 240 000 visites (+ 61 %)

# Tourisme fluvial



200 km de voies navigables

Canal de Garonne

Baïse Lot

**4 sociétés de location de bateaux habitables sans permis et 71 bateaux**

**Le Boat** au Mas d'Agenais • 31 bateaux

**Locaboat Plaisance** à Agen • 24 bateaux

**Aquitaine Navigation** à Buzet • 13 bateaux

**Emeraude Navigation** à Fourques • 3 bateaux

- Diminution du parc de 3 bateaux par rapport à 2017 (-14 bateaux par rapport à 2015) : moins de bateaux à Aquitaine Navigation, à Emeraude Navigation, fermeture du Kévin + arrêt de l'activité de Minervoises Cruisers

- Davantage de courts-séjours

# Tourisme fluvial



## Fréquentation du bassin de navigation d'avril à août

	Passages de bateaux 2017	Passages de bateaux 2018	Evolution
Ecluse Buzet	1438	865	- 39,8 %
Ecluse St Léger	57	0	
Ecluse Castelmoron	276	184	- 33,3 %
Ecluse Villeneuve	297	218	-26,6 %

- **Canal de Garonne - écluse de Buzet** : ↘ de la fréquentation

Sociétés de location : 77% du trafic contre 23% pour les bateaux privés

Français : 48% des passagers - étrangers 52% des passagers : Britanniques (23%), Allemands (22%), Espagnols (19%), Belges (7%), Suisses (8%)

- **Garonne** : Navigation fermée depuis 2017

- **Lot** : Activité réalisée par le bateau à passagers Croisières du Lot (42%) et la navigation privée (58%) avec une fréquentation française à 98%

# Tourisme fluvial



## Canal de Garonne

### Une navigation sécurisée sur le canal

Des perspectives :

- Stratégie VNF promotion de la navigation (orienter les flux du Canal du Midi vers le Canal de Garonne)
- Projet aménagement Port fluvial Agen
- Partenariat Gironde sur la mise en tourisme du Canal et de la Garonne

## Lot

### Une dynamique fluvestre engagée

- Des produits phares : les croisières du Lot, Ferme du Lacay, Nautilus
- Un réseau d'accueil nautique en complémentarité avec l'offre cyclable
- L'aménagement des quais à Villeneuve-sur-Lot
- Travaux sur l'écluse de Saint-Vite planifiés 2019

## Baïse

### La navigation en danger

Malgré son potentiel, la navigation sur la Baïse est en difficulté.

Diminution du trafic sur la Baïse (- 30 %), moitié moins de bateaux au port de Nérac, conditions crues de printemps et d'été avec arrêt de la navigation, les loueurs ont préféré envoyer leurs plaisanciers sur le canal (risque d'endommager les coques), micro centrales hydro-électriques (difficulté navigation en période d'étiage)

# Les offices de tourisme



## 12 offices de tourisme

**23** bureaux d'information touristique et **2** syndicats d'initiative

**Fréquentation globale en baisse de 15% avec 168 000 visiteurs accueillis de janvier à mi-septembre 2017**

- Démarrage tardif de la haute saison, mois de juillet décevant
- Courte affluence sur le mois d'août mais qui n'a pas suffi à compenser la perte du début de saison
- Baisse de la fréquentation dans les murs : clientèle à la recherche de conseils personnalisés
- Succès des points mobiles hors les murs : rencontre du public sur les lieux à forte fréquentation : festivals, marchés, animations, hébergements grande capacité
- Evolution des modes d'information de la clientèle vers le numérique

**Fréquentation globale des sites internet en hausse mais un bilan contrasté en fonction des territoires**

- Progression des consultations sur smartphones
- Progression des consultations sur les réseaux sociaux

## La chasse au trésor connectée de Nouvelle-Aquitaine

**Un partenariat CRTNA / CDT / OT**

**24 parcours en 2018**

- # Pays Val de Garonne, Guyenne, Gascogne : 11 boucles
- # Albret : 6 boucles
- # Grand Villeneuvois, Lot-et-Tolzac : 2 boucles
- # Fumel-Vallée du Lot : 1 boucle
- # Cœur de bastides : 1 boucle
- # Porte d'Aquitaine en Pays de Serres : 1 boucle
- # CC Confluent : 2 boucles

**Une communauté vivante et interactive**

**Succès de la saison 2018**

**28 000 joueurs**

*(35 % des joueurs déclarent passer une nuit sur place)*

**Progression des parcours**

15 parcours en 2017

24 parcours en 2018

**Progression des commentaires**

2 696 en 2017 (juin à décembre)

5 871 en 2018 (janvier à septembre)

**97% de satisfaits**





# CHIFFRES D'AFFAIRES 2018 ET PROFIL DE LA CLIENTELE

# Chiffres d'affaires et fréquentation touristique



## La fréquentation touristique 2018 en Lot-et-Garonne

**5 964 594** nuitées

**953 012** séjours

**400 000** excursionnistes

**339 millions** d'euros générés (+1%)

# Détails du chiffre d'affaires du tourisme en 2018

## 339 millions d'euros (+1% par rapport à 2017)



	Capacité en lits 2018	CA annuel / lit	CA 2018
Campings	11 150	1 859	20 727 850
Parcs résidentiels de loisirs	939	4 016	3 771 024
Hôtels	3 707	4 016	14 887 312
Résidences de tourisme	4 116	8 383	34 504 428
Chambres d'hôtes	2 196	4 016	8 819 136
Meublés, locations	5 945	8 383	49 836 935
Villages vac, hébergements collectifs	3 492	4 016	14 023 872
Villages de gîtes	498	4 016	1 999 968
Bateaux	470	13 862	6 515 140
Aires de camping-car	1 137	1 859	2 113 683
Résidences principales	557 388	120	66 886 560
Résidences secondaires	52 500	2 193	115 132 500
<b>CA total 2018</b>			<b>339 218 408</b>

# Caractéristique des séjours



L'été (juillet et août) concentre **47 %** des nuitées touristiques

Saison : **75 %** des nuitées



*Printemps (mai/ juin)*

13 %



*Eté (juillet/août)*

47 %



*Automne (septembre/octobre)*

13 %

## 5 964 594 nuitées

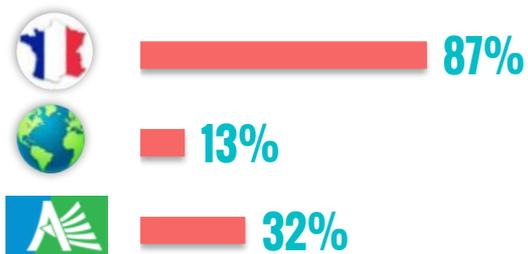
6% des nuitées touristiques en Aquitaine

Hors-saison : **25 %** des nuitées

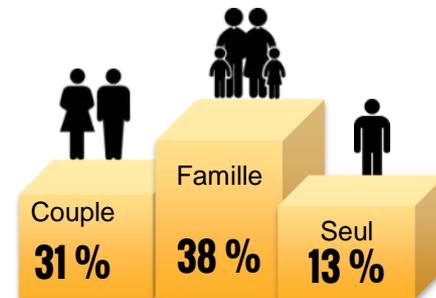
# Caractéristique des séjours



## Origine des touristes



## Groupe de voyage



## Motif du séjour



## Hébergement touristique



**Marchand**  
**41%** des séjours

*L'hôtel, 1<sup>er</sup> mode d'hébergement marchand  
(13,7 % des séjours)*

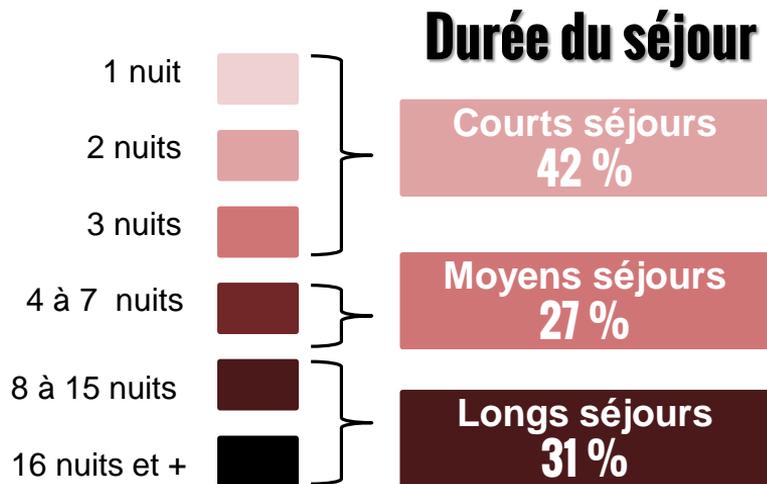


**Non marchand**  
**59%** des séjours

Personnel

Professionnel

# Caractéristique des séjours



**6,3 nuitées** par séjour en moyenne

**42%** des séjours ne dépassent pas **3 nuits**

# Caractéristique des séjours



## Dépenses du séjour

(hors dépenses de transport pour venir en Lot-et-Garonne)



Budget moyen du séjour par personne **288 €**  
*Aquitaine 375 €*



Budget moyen par jour par personne **46 €**  
*Aquitaine 54 €*

Consommation touristique globale annuelle :  
**336 millions** d'euros en 2017

## Indice de satisfaction

Satisfait + très satisfait : **99,7 %** (Aquitaine 99,5%)

## COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME DE LOT-ET-GARONNE

271, rue de Péchabout, 47000 AGEN

Tel. +33 5 53 66 14 14

Mail. [cdt47@tourisme-lotetgaronne.com](mailto:cdt47@tourisme-lotetgaronne.com)

Site web. [www.tourisme-lotetgaronne.com](http://www.tourisme-lotetgaronne.com)

