

**NOTE DE CONJONCTURE  
AVANT-SAISON 2023**

**TOURISME LOT-ET-GARONNE**

**LOT  
&  
GAR  
ON** 

# **SOMMAIRE :**

## **1 - TENDANCES DE L'ÉTÉ**

## **2 - BILAN AVANT-SAISON**

- **Vacances de Printemps**
- **Avant-saison (du 8 mai au 15 juin)**

## **3 - CONTEXTE GÉNÉRAL EN 2023**



# TENDANCES DE L'ÉTÉ

Si l'ensemble des secteurs de l'hébergement enregistrent un **retard dans les réservations pour le mois de juillet** par rapport à la même période en 2022, **les réservations pour le mois d'août sont stables** malgré un léger retard pour certains prestataires. Ces derniers peuvent encore compter sur les réservations de dernière minute.

Bien que les clients soient à la recherche de locations moins coûteuses (36% d'entre eux selon l'enquête ADN Tourisme) le secteur de la location saisonnière note une augmentation du panier moyen (5% en juillet et 9% en août pour la centrale de réservation Gîtes de France 47). Cela s'explique par l'allongement de la durée moyenne des séjours, tendance qui se confirme ces 3 dernières années.

Les **prestataires de sites touristiques sont plutôt optimistes** pour la fréquentation de la saison estivale.

## ***En bref : les intentions de départ des français pour l'été\****

Des Français qui envisagent toujours de partir en vacances en 2023:

- près de 3 Français sur 4 (73%) ont l'intention de partir en vacances et en week-end entre juin et septembre 2023 (vs 71% en 2022).
- la France reste la destination la plus plébiscitée (73%) malgré un léger retrait observé par rapport à l'année dernière (- 4 pts) au profit de l'étranger (23%, + 4 pts vs 2022)
- des Français qui privilégieront les hébergements marchands (65%) pour un séjour d'une moyenne de 11 jours sur le littoral (42%) et qui ont déjà effectué leur réservation pour 66 % d'entre eux

Mais un contexte inflationniste qui restreint leur budget

- parmi les Français qui ne partiront pas en vacances cet été (16 %) ou qui sont encore indécis (11%), l'absence de moyens financiers est le premier frein au départ
- pour ceux qui prévoient de partir, 63 % déclarent que l'évolution des prix du carburant et de l'inflation impacteront leurs vacances
- et, pour presque 1/4 d'entre eux, le budget alloué à leur séjour sera plus faible que l'année dernière

Et implique des changements de comportements

- 36 % envisagent de choisir un hébergement moins coûteux (+3 pts vs 2022)
- 35 % de privilégier les destinations Françaises (+ 4 pts vs 2022)

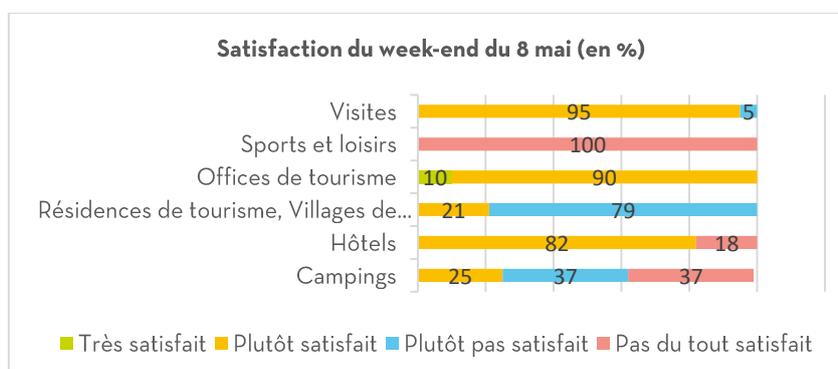
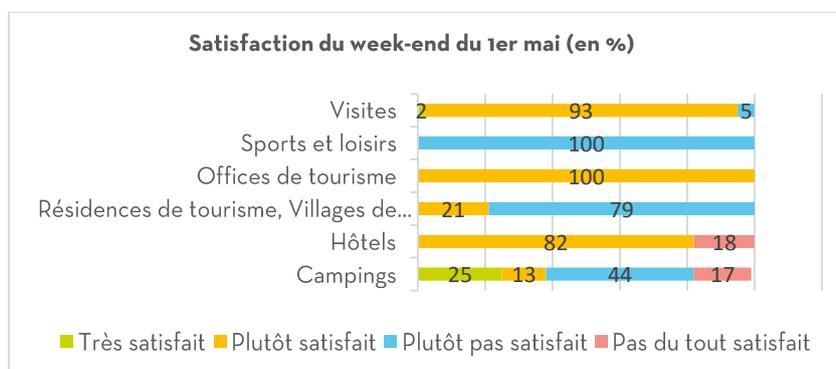
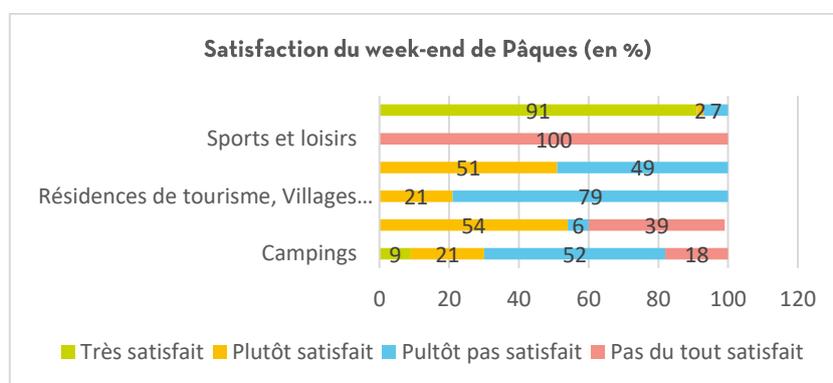
# BILAN AVANT-SAISON

## Vacances de Printemps : une fréquentation portée par les courts séjours et excursions.

Le taux de prestataires affichant un niveau de satisfaction positif semble relativement faible (37%) au regard de la période des vacances de printemps qui s'étendait cette année du 8 avril au 8 mai.

Toutefois, si on observe plus précisément sur chacun des 3 ponts (Pâques, 1<sup>er</sup> mai et 8 mai), et en fonction des secteurs, ces taux de satisfaction sont plus élevés.

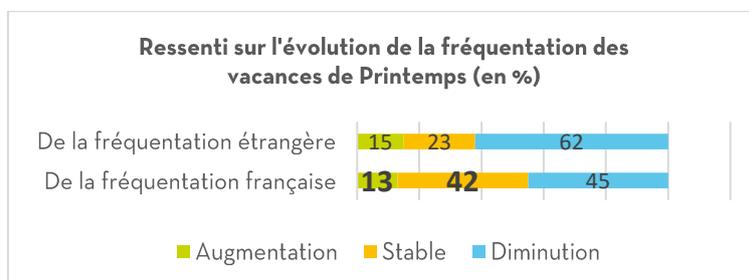
Avec 54% d'hôteliers satisfaits de la fréquentation du week-end de Pâques, taux qui grimpe à 82% pour les week-ends des 1<sup>er</sup> et 8 mai, et des niveaux de satisfaction élevés pour les sites de loisirs et de visite (supérieurs à 90% - source enquête de conjoncture), **le Lot-et-Garonne s'inscrit dans la tendance nationale avec une préférence des touristes pour les courts séjours et les excursions à la journée.**



Les chiffres de l'INSEE pour le mois d'avril 2023 viennent confirmer le ressenti des hôteliers du Lot-et-Garonne : avec **37 039 nuitées**, le **nombre de nuitées dans les hôtels est en hausse de 8,1%** par rapport à avril 2022 (après une hausse de 11% au premier trimestre).

Alors que **la fréquentation de la clientèle française** est stable pour 42 % des prestataires ou en hausse pour 13%, la fréquentation étrangère est en recul pour 62% des prestataires.

Parmi ces clientèles étrangères, on recense principalement des néerlandais, des espagnols et des britanniques.

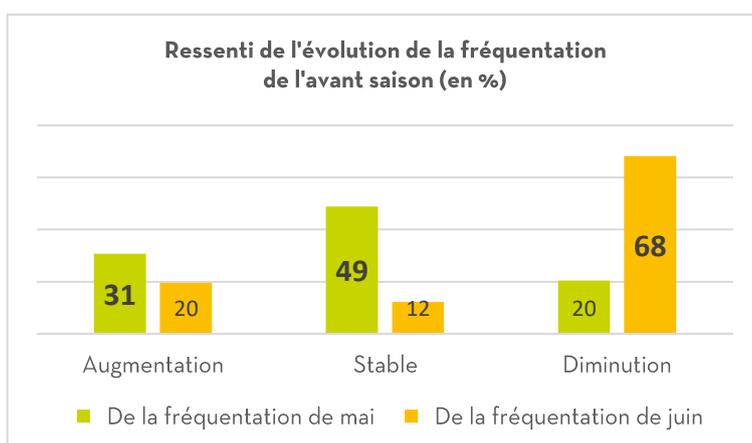
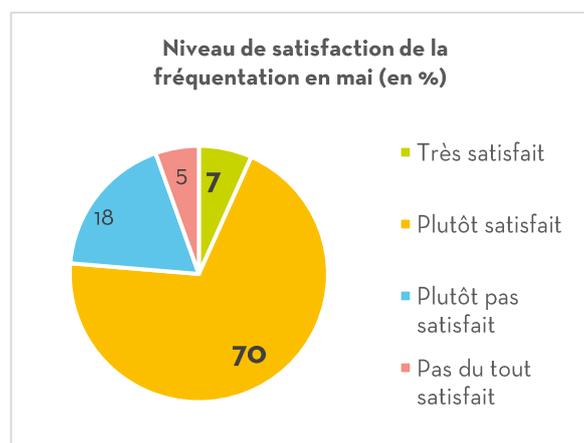


**Les locations de meublés et chambres d'hôtes ont rencontré un franc succès** durant cette période avec un volume d'affaires en hausse (+6% pour la centrale de réservation Gîtes de France 47) ou au moins stable et des taux d'occupation en légère hausse (+2% pour les plateformes collaboratives) par rapport à 2022.

Une avant saison (du 8 mai au 15 juin) satisfaisante portée par les ponts de mai et la clientèle française.

**La fréquentation touristique du département entre le 8 mai et le 15 juin reste stable** dans l'ensemble par rapport à 2022 alors que la moitié des départements, principalement localisés dans le sud de la France, enregistrent une baisse (source ADN Tourisme et Flux Vision Tourisme).

**Les ponts du mois de mai ont été profitables aux acteurs du tourisme** qui sont à 77% satisfaits à très satisfaits de la fréquentation. 1/3 d'entre eux enregistrent une hausse de la fréquentation globale et qui reste stable pour 49%. La hausse est plus marquée dans les secteurs de l'hôtellerie, des campings et des sites de visites. **Le calendrier du mois de juin étant moins propice aux courts séjours et excursions**, 68% des prestataires enregistrent une fréquentation en baisse.



**Le secteur des locations saisonnières et des chambres d'hôtes profitent d'une belle dynamique sur l'avant saison** avec une nette hausse du taux d'occupation (+10% en mai sur les plateformes collaboratives) et une hausse du volume d'affaires (+17% en juin pour la centrale de réservation Gîtes de France 47).

***En bref : les intentions de départ des français pour le printemps \*\****

Des intentions de départ sur le printemps à la baisse par rapport à 2022

- 49% des français ont l'intention de partir en week-end et/ou en vacances entre avril et fin juin (vs. 70% en mars 2022 où il y avait un grand besoin de vacances après 2 printemps confinés ou sous restrictions)
- Une intention concentrée sur le week-end de Pâques et les vacances de Printemps. Comme l'an dernier, 9 français sur 10 ont choisi la France comme destination.
- Une part de français reste encore indécis sur les week-ends de mi-mai à fin juin

Des séjours en France

- D'une durée moyenne de 5 jours (= 2022)
- Plutôt orientés vers le littoral (33%) et la campagne (31%)
- Dans les hébergements marchands (3/5), principalement en hôtel (25%) et en location (17%). Ou en famille ou chez des amis (25%)
- en famille
- en voiture (2/3 des séjours = 2022)

Le contexte économique pénalise les intentions de départ

- parmi ceux qui n'ont pas l'intention de partir au printemps, près de 2/5 citent la contrainte budgétaire comme raison principale de non départ (= 2022)
- parmi ceux qui partent au printemps ou à l'été, le budget vacances sera réduit et la recherche d'un hébergement moins coûteux se généralise.

Une perspective plus favorable pour les séjours d'été 2023 mais en retard aussi par rapport à 2022

- plus de 6 français sur 10 ont l'intention de partir cet été (vs 71% en 2022), majoritairement en France (même si près de 3 sur 10 sont indécis sur la région).

## CONTEXTE GÉNÉRAL DE LA SAISON TOURISTIQUE 2023

- L'inflation ralentit avec un indice des prix à la consommation qui diminue au second trimestre (5,9% en avril, 5,1% en mai et 4,5% en juin). Le pouvoir d'achat par unité de consommation diminue de 0,6% au 1<sup>er</sup> trimestre 2023.
- Inquiétude des acteurs du tourisme face à l'actualité de ce début de mois de juillet (conflits sociaux) qui génère un climat d'insécurité et entraîne des annulations, principalement dans le secteur de l'hôtellerie et dans les zones urbaines.
- Incertitudes géopolitiques dues à la guerre en Ukraine

## Sources :

- Résultats de l'enquête de conjoncture, pour le Lot-et-Garonne :
  - o du sondage mené du 9 au 11 mai 2023 auprès d'un panel de professionnels du tourisme (hors hébergements locatifs et restaurateurs) par le CRT Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec les ADT / CDT de Nouvelle-Aquitaine (38 répondants pour le 47).
  - o du sondage mené du 19 au 22 juin 2023 auprès d'un panel de professionnels du tourisme (hors hébergements locatifs et restaurateurs) par le CRT Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec les ADT / CDT de Nouvelle-Aquitaine (50 répondants pour le 47).
- INSEE
- \*Intentions de départ des français pour l'été 2023 (Sondage OpinionWay pour Atout France et ADN Tourisme - juin 2023)
- \*\*Intentions de départ des français pour le printemps et l'été 2023 (Sondage OpinionWay pour Atout France et ADN Tourisme - avril 2023)
- Bilans nationaux (dispositifs Tendances de la fréquentation touristique des vacances de printemps, week-end de l'Ascension et week-end de Pentecôte et de l'avant saison 2023 - ADN Tourisme)
- AIRDNA : locations via les plateformes collaboratives
- Entretiens téléphoniques menés du 25 au 30 juin auprès des filières et réseaux professionnels: Gîtes de France, Évasion Sud-Ouest.

---

## Tourisme Lot-et-Garonne - 4 juillet 2023

### Agence de développement et de réservation touristique du Lot-et-Garonne

Pour toute information sur l'Observatoire du tourisme en Lot-et-Garonne

<https://pro.tourisme-lotetgaronne.com/>

## Contacts :

Frédérique MERCIER

[f.mercier@tourisme-lotetgaronne.com](mailto:f.mercier@tourisme-lotetgaronne.com)

Nadia GARGAT

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

