



## **OBSERVATOIRE DU TOURISME**

**Conjoncture du mois d'août et de la haute saison 2023**

**Fréquentation des touristes avec Flux Vision**

**Les Gîtes de France de la Haute-Vienne**

**Place de marché départementale Elloha**

**Fréquentation des meublés sur les plateformes collaboratives**

**Tendances nationales**

SPL Terres de Limousin

Service développement - observatoire du tourisme départemental Haute-Vienne

Contact : Stéphane Roux

## **Une saison rassurante mais contrastée en Haute-Vienne, comme dans le reste de la France. Un mois d'août plébiscité, une haute saison de juillet à août convenable mais une saison qui souffre de la comparaison avec 2022. Explications....**

- L'enquête de conjoncture portant sur 67 répondants (hôtels, campings, Office de Tourisme, activités sportives et lieux de visite) nous indique que **les mois de juillet et d'août 2023 sont satisfaisants pour 63% des professionnels répondants, mais que la comparaison de la fréquentation avec 2022**, année exceptionnelle post Covid, serait en baisse.
- Des touristes aussi nombreux , voire plus nombreux en 2023, mais des touristes qui **réduisent leur durée de séjour** (dans les gîtes et dans les hôtels), **des touristes qui changent leurs habitudes** et leurs destinations de vacances et surtout des touristes qui **réduisent certaines dépenses comme celles alimentaires** (le déjeuner au restaurant remplacé par le sandwich). Ils se **restreignent aussi sur les activités mais sans se priver** complètement. Ils profitent des activités gratuites.
- L'analyse des déplacements des Français et des étrangers avec le suivi des téléphones portables (dispositif Flux Vision Tourisme) annonce **une hausse de + 6 % des touristes** en Haute-Vienne pendant l'été 2023.
- Une **météo capricieuse** qui souffle le chaud et le froid mais qui n'aurait pas impacté la saison touristique 2023 en Haute-Vienne.

- L'agence commerciale des **Gîtes de France de la Haute-Vienne** indique un ralentissement des demandes, une légère baisse des taux d'occupation des gîtes mais des revenus générés stables.
- La **place de marché** départementale Elloha annonce une hausse de + 19 % des ventes et des contrats de réservation (grâce aux hébergements).
- L'analyse des plateformes d'annonces de **locations de vacances en ligne (Airbnb, Abritel)** indiquerait une hausse des réservations et des revenus, mais une baisse des taux d'occupation. La hausse des offres disponibles engendre un enjeu fiscal et touristique sur tout le territoire français. Les plateformes mondiales peuvent créer une forme de concurrence pour certains établissements touristiques comme l'hôtellerie qui peuvent impacter les résultats de la saison.
- Une **fréquentation touristique nationale qui s'inscrit dans la stabilité** même si certains Français ont boudé la France au profit des vols moyens et longs courriers délaissés depuis le Covid. Ils auraient été moins nombreux sur certaines destinations littorales.
- Une **belle saison pour certains acteurs qui nous ont partagé leur satisfaction** : le nouveau camping Paradis de Vassivière, le Centre de la Mémoire d'Oradour-sur-Glane et ses nouvelles visites guidées, l'Aquarium de Limoges (avec des chiffres record), l'Espace Hermeline et ses activités de loisirs autour plan d'eau
- **Des durées de séjour qui se réduisent**, car les Français préfèrent fractionner les départs dans l'année. Ils ne veulent pas sacrifier les vacances d'été mais ils montrent qu'ils s'adaptent au contexte économique qui pèse, tous les ans de plus en plus, sur les intentions de départs. Entre la hausse des prix des locations, des prix des restaurants et des activités, les péages et le prix de l'essence qui joue au yoyo, les touristes s'accrochent aux vacances estivales.

## ENQUÊTE DE CONJONCTURE

### 78 % d'avis positifs pour le mois d'août 2023.

Un niveau de satisfaction pour les professionnels ayant répondu à l'enquête en **nette hausse par rapport au mois de juillet** . Le sentiment général **positif** avec une bonne fréquentation qui n'attendrait pas, les bons résultats de 2022, mais qui s'en rapproche.

**Bonne fréquentation des Français** pour 72 % des répondants. **82 % d'avis positifs pour la fréquentation des étrangers**. Une première quinzaine d'août satisfaisante pour 78 % des prestataires.

Les **professionnels** du tourisme **satisfaits** seraient les **campings**, les lieux de **visite** et les Offices de Tourisme. Les locations de vacances et les gîtes obtiendraient des scores variés malgré une demande de plus en plus importante. Par contre, **les hôteliers se plaindraient** d'une fréquentation plutôt en baisse.

**Août 2023 presque aussi bon qu'en 2022** ! Avec 41 % de réponses jugées équivalentes, 37 % d'avis négatifs, puis 22% d'avis positifs ; on peut considérer que le mois d'août 2023 a été bon puisqu'ils sont une majorité à l'estimer équivalent à 2022.

On signale la présence des Anglais, des Néerlandais, des Belges, des Allemands et des Espagnols. Les Anglais (en hausse sur 2022) seraient la première clientèle étrangère suivie des Néerlandais (qui seraient en hausse principalement dans les campings). Les autres nationalités peinent à maintenir leur niveau atteint en 2022.

A noter, que les restaurateurs ont connu des mois de juin et juillet passables, mais ils reconnaissent que le mois d'août est raisonnable avec une fréquentation similaire aux années passées.

Satisfaction pour le mois d'août	TRÈS SATISFAIT	PLUTÔT SATISFAIT	PLUTÔT PAS SATISFAIT	PAS DU TOUT SATISFAIT
De la fréquentation globale	18 %	60 %	15 %	7 %
De la fréquentation française	14 %	58 %	25 %	4 %
De la fréquentation étrangère	6 %	76 %	12 %	6 %
De la fréquentation de la 1ère quinzaine d'août	18 %	60 %	18 %	4 %

# **La haute saison en juillet et en août 2023 jugée stable et satisfaisante pour une majorité de prestataires.**

Le sentiment général **positif** avec 47 % d'avis satisfait et 16 % d'avis très satisfaits de la fréquentation globale, **soit 63 % de prestataires contents. Bonne fréquentation des Français pour 65 % des répondants.** 65 % d'avis positifs pour la fréquentation des étrangers.

Les **professionnels** du tourisme **satisfaits** seraient les **campings**, les lieux de **visite**, les activités **sportives** et les **Offices** de Tourisme. Par contre, certains **hôteliers**, **seraient en perte de fréquentation**. Ils font partie des 35 % à se déclarer insatisfaits.

## **Cependant, l'été 2023 n'aurait pas atteint les bons résultats de 2022 !**

<b>Perception de la fréquentation d'août 2023 par rapport à 2022</b>	EN HAUSSE	EQUIVALENTE	EN BAISSSE
De la fréquentation globale	27 %	31 %	<b>42 %</b>
De la fréquentation française	18 %	38 %	<b>44 %</b>
De la fréquentation étrangère	23 %	35 %	<b>42 %</b>

*Enquête réalisée par le Comité Régional du Tourisme de la Nouvelle-Aquitaine par questionnaire web du 28 août au 2 septembre 2023. Nombre de répondants : 67 répondants (hôtels, campings, Office de Tourisme, activités sportives et lieux de visi*

Les lieux de visite se félicitent d'avoir eu une hausse de fréquentation. Les campings se déclarent être stables ce qui les rend contents comme en 2022. Les hôtels et les Offices de Tourisme auraient souffert d'une baisse d'activités par rapport à 2022.

**Clientèles étrangères** : 5 nationalités bien présentes qui connaissent des variations de fréquentation en 2023 mais qui donne le sentiment de progresser globalement. Sans ordre de priorité : **forte présence des Anglais (en hausse)**, bonne présence des **Néerlandais** (stables), des **Belges** (en hausse), des **Allemands** (stables voir en hausse) et des Espagnols (stables).

**Evolution des chiffres d'affaires : une comparaison avec 2022 difficile à supporter à cause de l'inflation** et de la hausse générale des prix qui touche aussi les sacro-saintes vacances d'été des Français.

Par rapport l'an passé, votre chiffre d'affaires durant cette haute-saison (juillet et août) vous semble-t-il ?	SUPERIEUR DE 5%	SUPERIEUR DE 0 à 5%	EQUIVALENT	INFERIEUR JUSQU'A 5%	INFERIEUR AU DELA DE 5%
Campings	6 %	32 %	6 %	<b>22 %</b>	<b>34 %</b>
Hôtels	10 %	7 %	2 %	<b>28 %</b>	<b>52 %</b>
Visites	<b>38 %</b>	<b>31 %</b>	23 %	0 %	8 %
<b>TOTAL</b>	<b>8 %</b>	<b>24 %</b>	<b>5 %</b>	<b>24 %</b>	<b>39 %</b>

Certains lieux de visite ont réalisé un très bon été en 2023.

## Des comportements de touristes qui évoluent :

Hausse des réservations de dernière minute (couplée à la recherche de promotion dans les hôtels et les campings), baisse des dépenses avec 52 % d'avis négatifs, stagnation de la recherche de promotion (sauf dans l'hôtellerie), et la tendance du tourisme durable reste un critère de recherche de destination de vacances (69 % des avis).

Avez-vous remarqué des changements de comportements ?	AUGMENTATION	PAS DE CHANGEMENT	DIMINUTION
Réservations de dernière minute	<b>53 %</b>	37 %	<b>10 %</b>
Dépenses des touristes	13 %	36 %	<b>52 %</b>
Recherche de promotions	<b>48 %</b>	<b>49 %</b>	<b>3 %</b>
Sensibilité au tourisme durable	20 %	<b>69 %</b>	12 %

La baisse des dépenses serait constatée dans les boutiques des campings, dans les hôtels, les restaurants (surtout le midi), dans certains lieux de visite et dans les Offices de Tourisme.

## L'impact de la hausse des prix

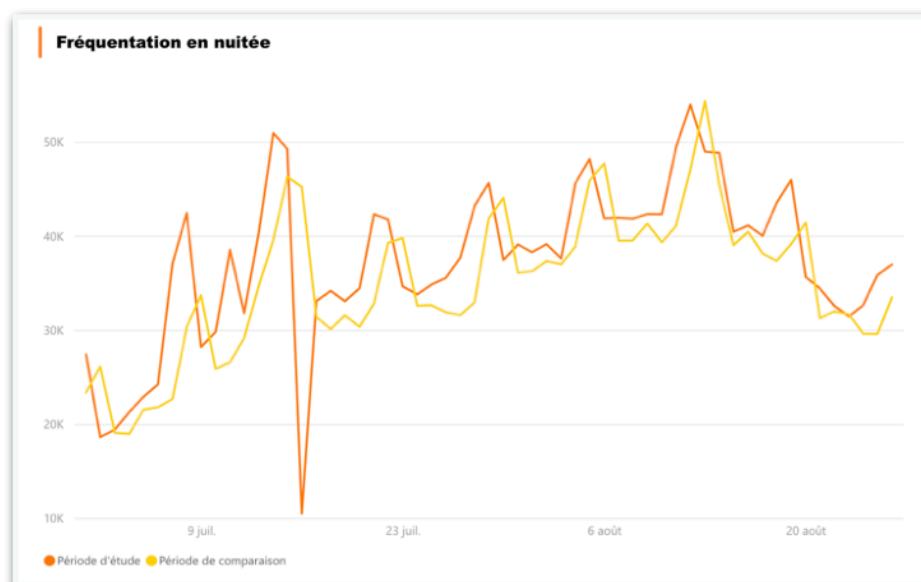
**La hausse des prix ne provoquerait pas de baisse de la fréquentation française et étrangère pour une majorité de répondants.** Mais ils sont 46 % à estimer que les prix provoquent une perte de clientèle française et 38 % une perte d'étrangers.

La fréquentation de clientèle de **proximité** ne serait pas touchée. Les **réservations à venir** (septembre et octobre) seraient elles aussi touchées pour 50 % des répondants, comme la **durée de séjour** à 53 % et le **chiffre d'affaires des établissements** à **59 %**.

## FRÉQUENTATION DES TOURISTES AVEC FLUX VISION

Estimation des nuitées (en milliers) réalisées par les touristes au cours des quatre derniers mois de 2023  
Flux Vision analyse des déplacements des téléphones mobiles anonymisés sur le territoire de la Haute-Vienne. Rappel sur l'année 2022, la Haute-Vienne a comptabilisé 7,5 M de nuitées.

**On note une hausse de fréquentation des nuitées françaises et étrangères pendant la haute saison 2023 de + 6 % avec 2,12 millions de nuitées enregistrées sur la période.**



Evolution des nuitées touristiques, **du 1er juillet au 26 août 2023** :

- hausse globale de + 6 % **par rapport à 2022**, soit 2,12 millions de nuitées au total.
  - dont hausse de + 5% **pour les nuitées françaises** soit 1,3 million de nuitées. Ces sont les départements de l'Île-de-France qui sont en hausse et le département de la Gironde.
  - dont hausse de + 9 % **pour les nuitées étrangères** soit 823 000 nuitées. Ce sont les Britanniques et les Néerlandais qui enregistrent les plus fortes hausses. Dans une moindre mesure, légère augmentation des Allemands et des Espagnols.
- hausse de 27 % par rapport à 2021 (année post Covid) dont +68 % pour les étrangers, dont + 22 % pour les Français.

Evolution des nuitées touristiques, **en août 2023** : hausse globale de + 5 % des nuitées tant pour les Français que pour les étrangers.

En milliers	MAI			JUN			JUILLET			AOÛT		
	2022	2023	Diff.	2022	2023	Diff.	2022	2023	Diff.	2022	2023	Diff.
Français	388	430	11 %	337	334	-1 %	594	592	0 %	715	753	5 %
Etrangers	236	256	9 %	265	264	-1 %	389	422	8 %	418	440	5 %
Total	624	686	10 %	603	598	-1 %	984	1010	3 %	1 133	1 193	5 %

# L'AGENCE DE RÉSERVATION DES GÎTES DE FRANCE DE LA HAUTE-VIENNE

Dès le début du printemps le nombre de demandes de réservation a ralenti alors que le 1er trimestre était prometteur. Les demandes tardives attendues ne sont pas venues à la hauteur de ce qui aurait été nécessaire. En conséquence, **la première semaine de juillet ne dépasse pas 36% de taux d'occupation**, la 2de (1re des vacances scolaires) ne permet que de constater un peu plus d'un gîte sur deux de loué, **soit un recul de 10 points par rapport à l'année précédente**, déjà en recul comparé aux années "Covid". Ce n'est qu'après le 14 juillet que l'on enregistre **des taux de 84 à 88%, mais qui restent moins bons que 2022 et à fortiori que 2021**.

**Août est conforme aux attentes**, les 3 premières semaines du mois enregistrent des taux d'occupation de 85 à 97% ce qui **le situe un peu en de ça de l'année précédente mais sans recul significatif**. La 2de semaine du mois est de nouveau la meilleure de l'année avec un peu plus de 97%. En revanche la dernière d'août celle qui jouxte la rentrée des classes s'affaisse pour revenir à un peu plus d'un gîte sur deux loué.

On peut dire que l'on revient doucement au volume de demandes d'avant Covid avec, en plus, une offre locative plus importante. Elle est alimentée par les propriétaires "frileux" qui avaient préféré fermer leur location plutôt que d'assurer l'accueil dans des conditions sanitaires incertaines ainsi que par les propriétaires "opportunistes" qui, ayant eu connaissance de la "ruée" vers les destinations confidentielles se sont mis en travaux.

**Le panier moyen estival progresse d'un peu plus de 3% (986 €).**

**16 % de clients étrangers soit + 3 points** que l'année précédente.

La durée moyenne des séjours s'établit à 8,84 jours, pas de variante importante.

Les demandes de **dernières minutes sont plus nombreuses** pour des courts séjours (3 ou 4 nuits).

Les réservations ont été réalisées à 64 % en ligne (+7), en moyenne 4 mois avant le séjour soit un peu plus précocement qu'en 2022.

Pour les "Maisons d'hôtes", le service commercial a apporté en moyenne 37 nuitées/maison (idem 2022). Les séjours ont une durée moyenne de 1,44 jour, de 0 à 2 jours à 89 %. Les étapes ont lieu à 63% les vendredis et samedis. On compte 18% d'étrangers, 76% d'adultes. 85% des réservations se font en ligne.

Malgré cette saison moins trépidante que les précédentes, le volume d'affaires de l'agence a progressé de 8%.



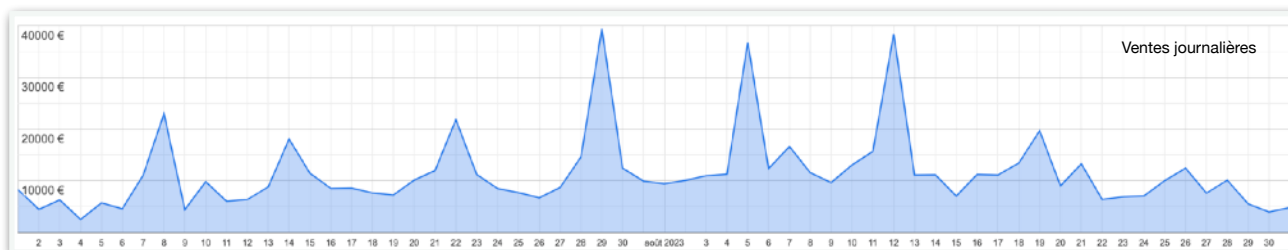
## PLACE DE MARCHÉ DÉPARTEMENTALE ELLOHA

Vente en ligne de prestations touristiques par les professionnels du tourisme qui utilisent la place de marché Elloha. Ce sont des petits hôtels, des gîtes et des chambres d'hôtes, des campings, et de la billetterie d'activités comme les entrées au Zoo du Reynou, l' Aquarium du Limousin, le Limoges City Pass...

Période du 1er juillet au 31 août 2023 :

Hausse des réservations en ligne de **+ 19 % des ventes** à 703 733€.

Hausse du nombre de **dossiers** de réservation de **+ 8,5% à 6 054**.



Période du 1er au 31 août :

Hausse des réservations en ligne de **+ 21 % du nombre de vente** à 377 135€.

Hausse du nombre de **dossiers** de réservation de **+ 3 % à 3 357**.

Ventilation des ventes ( en proportion du nombre de réservations)	Ventilation des ventes (en volume d'affaires)
- 50,07 % : activités (culturelles ou sportives) - 49,93 % : hébergements	- 9,65 % : activités - 90,35 % : hébergements

## LES LOCATIONS SUR LES PLATEFORMES COLLABORATIVES

Sources AIRDNA (données Airbnb, Abritel, VRBO et Sportihome)

Une **tendance générale favorable** depuis le début de l'année, avec une hausse des offres disponibles accompagnée d'une hausse des prix. Hausse mécanique des revenus à cause de l'inflation des prix en France qui touche aussi la commercialisation des locations de vacances.

En **juillet**, hausse des **nuitées réservées de +13 %** mais une baisse des taux d'occupation de 1 %.

En **août**, **hausse des nuitées réservées de + 4%** mais une baisse des taux d'occupation de 5 %.

On assiste peut-être à un début de saturation du marché si les taux d'occupation baissent au coeur de l'été.

Prévisions à la hausse pour les mois de septembre et d'octobre.

# LES TENDANCES NATIONALES



## DISPOSITIF TENDANCES #15 Été 2023

### À RETENIR

#### ÉTÉ 2023 : LA SAISON DE TOUS LES CONTRASTES

Après une saison estivale 2022 atteignant des niveaux record pour certaines destinations, et une saison printemps 2023 globalement positive, la fréquentation du cœur de l'été 2023 semble s'inscrire dans une certaine stabilité, même s'il reste encore 2 semaines complètes de vacances scolaires françaises à date de la présente analyse (et donc tout autant de possibilités de réalisation de nuitées touristiques pour conforter le présent bilan estival) et une arrière-saison pour laquelle les destinations sont plutôt optimistes.

Cette situation globale pour l'été 2023 n'est cependant pas uniforme et cache de (très) grandes disparités selon les territoires, les destinations sont le plus souvent partagées entre retrait et stabilité pour ce qui est de l'évolution de la fréquentation de la saison estivale 2023 comparativement à l'été précédent : ce sont en effet 37% des répondants pour lesquels la fréquentation est moindre, et 35% pour lesquels la fréquentation est stable, quand seulement 28% des destinations observent une augmentation de fréquentation.

Les destinations littorales ont le plus souffert, les zones urbaines sont partagées entre retrait et progression de la fréquentation, la stabilité est de mise pour les zones rurales et les zones de montagne progressent.

> Du 1<sup>er</sup> juillet au 20 août 2023, et alors qu'il reste encore 2 semaines complètes de vacances scolaires Françaises, la fréquentation française (cf. dispositif Flux Vision Tourisme) est en stabilité au regard des résultats de la même période en 2022 et s'élève à plus de 306 millions de nuitées touristiques.

#### TENDANCES

##### observées par les destinations

- Après 2 années de vacances estivales majoritairement réalisées en France, la clientèle française a fait défaut pour plusieurs destinations, notamment littorales. Des destinations moyen ou long-courriers (meilleur marché) semblent en effet avoir été préférées cet été par la population hexagonale.
- Les tarifs, notamment des hébergements et de la restauration, ont fortement augmenté en France ces derniers mois ce qui, cumulé à l'inflation que connaît notre pays, aurait poussé les Français à la réalisation d'arbitrages budgétaires. Outre ceux qui ne partent pas ou plus en vacances en été, les dépenses loisirs et vacances ont visiblement été moindres.
- La météo a également joué les « trouble-fête » cette année, avec des destinations impactées par le froid et la pluie, d'autres par des températures excessives à compter de mi-août...
- Durée moyenne de séjour en baisse et réservations de dernière minute en hausse sont également, aux dires des destinations, des faits saillants de cette saison estivale.
- L'excursionnisme est en progression.



## DISPOSITIF TENDANCES #15 Été 2023

### DISPOSITIF FLUX VISION TOURISME [2/4]

Du 1<sup>er</sup> au 20 août 2023, concernant les nuitées réalisées par les Français en France :

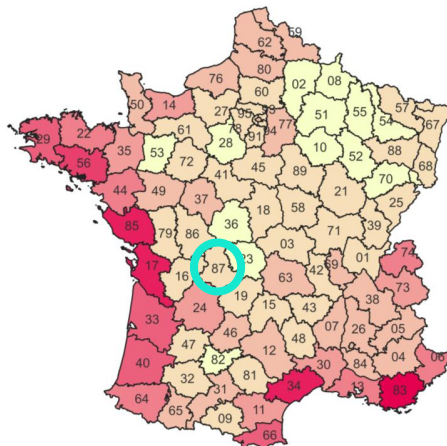
- 20 destinations concentrent à elles-seules plus de la moitié (55%) des nuitées françaises comptabilisées sur la période,
- Parmi elles, 18 ont un littoral (dont Var, Charente-Maritime, Vendée, Hérault et Morbihan parmi les plus plébiscitées) et 2 sont en zones de montagne (Savoie et Haute-Savoie).

#### • POUR RAPPEL : retour sur la saison estivale 2022 :

À l'issue de la saison estivale 2022, 60% des destinations annonçaient une progression de leur fréquentation au regard de celle de l'été 2021, avec même des records atteints en certains secteurs de l'hexagone. Ainsi :

- La fréquentation française, bien qu'en retrait comparativement à 2021, restait soutenue au regard de 2019 (alors année de référence),
- La clientèle européenne de proximité était quant à elle en nette progression au regard des années 2020 et 2021 pour atteindre des niveaux de fréquentation similaires voire même supérieurs à l'avant crise en certains secteurs.

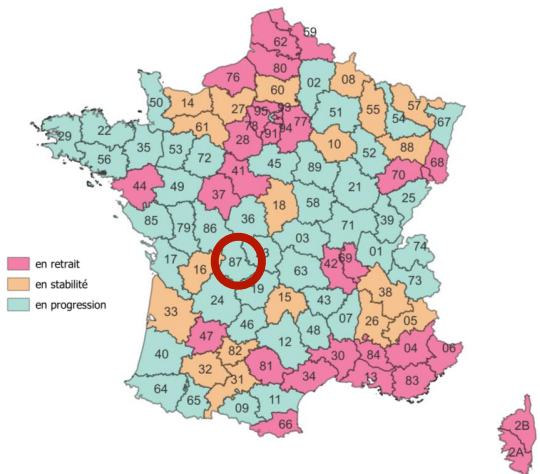
#### Les destinations touristiques des résidents Français lors de la saison estivale 2023 (01/07>20/08) (en nuitées)



Sources : Flux Vision Tourisme Orange Business / ADN Tourisme

**DISPOSITIF FLUX VISION TOURISME [3/4]**

**Évolution de la fréquentation  
des destinations touristiques par les résidents Français  
lors de la saison estivale 2023 (01/07>20/08) vs 2022  
(en nuitées)**



Sources : Flux Vision Tourisme Orange Business / ADN Tourisme

Du 1<sup>er</sup> juillet au 20 août 2023, concernant les **nuitées réalisées par les Français en France et en termes d'évolutions** comparativement aux mêmes dates en 2022 :

- 45 destinations départementales connaissent une **croissance** du volume de nuitées françaises, parmi lesquelles beaucoup de destinations rurales et/ou situées à l'ouest de la France, (*croissance = évolution > +1%*)
- Les nuitées françaises sont en **stabilité** pour 40 destinations, (*stabilité = évolution comprise entre +1 et -1%*)
- Une trentaine sont en **retrait**, localisées pour la plupart dans l'extrême sud-est et en Corse, en Ile-de-France et Hauts-de-France. (*retrait = évolution < -1%*)

**ATTENTION :** cette carte ne représente pas la totalité de la fréquentation touristique des territoires puisque ne sont observées que les nuitées réalisées par la **clientèle française**. Les évolutions globales de fréquentation peuvent donc être différentes en prenant en considération les données de fréquentation de la clientèle étrangère ou une période différente.