



OBSERVATOIRE DU TOURISME

Conjoncture du mois de juillet 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

SPL Terres de Limousin

Service développement - observatoire du tourisme départemental Haute-Vienne

Contact : Stéphane Roux

La conjoncture en bref : un mois de juillet qui serait satisfaisant en apparence, mais une tendance se fait jour avec un ralentissement de l'activité (inflation générale en France et baisse des dépenses). Il faut attendre le mois d'août qui pourrait peut-être bien changer le bilan de saison.

L'enquête de conjoncture portant sur 62 répondants nous indique que le mois de juillet 2023 est satisfaisant pour 57 % des professionnels répondants, mais que la comparaison de la fréquentation avec 2022, année exceptionnelle post Covid, est en baisse.

L'analyse des flux de déplacement des Français et des étrangers avec l'outil Flux Vision Tourisme annonce une hausse des touristes grâce à la hausse des étrangers.

L'agence de réservation des Gîtes de France indique un ralentissement des demandes et une baisse des taux d'occupation des gîtes.

La place de marché départementale annonce une hausse des ventes concentrée sur les hébergements.

L'analyse des plateformes d'annonces de locations de vacances en ligne donnerait une des réservations et des revenus mais une baisse des taux d'occupation.

Un contexte économique pesant pour les ménages français avec la hausse des prix et la recherche permanente des meilleurs offres pour pouvoir garantir les vacances en 2023. Certains touristes réduisent les dépenses alimentaires et déplacent leur séjour à des périodes préférentielles comme la deuxième quinzaine d'août qui proposent des prix attractifs.

ENQUÊTE DE CONJONCTURE

57 % d'avis positifs pour le mois de juillet. Un niveau de satisfaction pour les professionnels ayant répondu à l'enquête en net baisse par rapport à l'avant-saison. Le sentiment général reste morose car la haute saison 2023 n'attendrait pas, en juillet, les bons résultats de 2022.

La stagnation des Français, le pouvoir d'achat en berne, les émeutes de juin en France, le calendrier scolaire et la recherche du meilleur rapport qualité prix expliqueraient ce début de saison moyen. Petite satisfaction générale pour du week-end du 14 juillet jugé bon pour 59% des répondants (campings, hôtels et lieux de visites).

Les professionnels du tourisme ont été satisfaits (à 57 %) de la fréquentation globale du mois de juillet en 2023. Sont concernés permis les plus satisfaits, les campings et les lieux de visites. Les Français et les étrangers étaient bien présents. Mais ils seraient globalement moins nombreux qu'en juillet 2022. Baisse des Français à 52 % et baisse des étrangers à 60 % des répondants. Bonne fréquentation du week-end du 14 juillet qui ouvre le début de la haute saison jusque-là ralenti par le calendrier scolaire qui voyait la fin des cours au 7 juillet.

On signale la présence des Anglais, des Néerlandais, des Belges, des Allemands et des Espagnols. Les Anglais (sables 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, ce qui semble être un mauvais début de saison ; 80% des hôteliers répondants qui estiment à la baisse leur activité. A rapprocher des restaurateurs qui constatent que les touristes boudent leurs établissements par manque de moyens pendant les vacances.

Satisfaction pour le mois de juillet	TRÈS SATISFAIT	PLUTÔT SATISFAIT	PLUTÔT PAS SATISFAIT	PAS DU TOUT SATISFAIT
De la fréquentation globale	15 %	42 %	30 %	13 %
De la fréquentation française	22 %	33 %	30 %	15 %
De la fréquentation étrangère	20 %	37 %	20 %	21 %
De la fréquentation du week-end du 14 juillet	20 %	39 %	20 %	21 %

*Enquête réalisée par le Comité Régional du Tourisme de la Nouvelle-Aquitaine par questionnaire web du 28 juillet au 3 août 2023.
Nombre de répondants : 62 répondants (hôtels, campings, Office de Tourisme et lieux de visite)*

Des comportements de touristes qui évoluent : hausse des réservations de dernière minute (dans les hôtels en particulier), baisse des dépenses avec 59 % 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 (58 % des avis).

La hausse des prix provoquerait une légère baisse de la fréquentation française (65 % des répondants) et étrangère (54% des répondants). L'impact sur les Français, est confirmé par 63 % d'avis négatifs pour les campings et 68 % pour les hôteliers. La fréquentation de clientèle de proximité ne serait pas touchée. Les réservations à venir seraient elles aussi touchées pour 61% des répondants (64 % pour les hôtels), comme la durée de séjour (66 % au total mais 68 % pour les campings) et le chiffre d'affaires des établissements (67 % au total mais 82 % pour les hôtels).

Réservations à venir en berne

En réponse à la question : Si vous enregistrez des réservations, par rapport à l'an dernier, sont-elles ?

	EN AUGMENTATION	EQUIVALENTE	EN DIMINUTION
Pour la première quinzaine d'août	17 %	36 %	47 %
Pour la seconde quinzaine d'août	9 %	31 %	60 %
Pour le mois de septembre	14 %	28 %	58 %

Pour la première quinzaine d'août : ce sont les hôtels qui pensent souffrir d'une moins bonne fréquentation que celle enregistrée en 2022 (67%). Les camping et les lieux de visite seraient stables.

Pour la seconde quinzaine d'août : tous les répondants sont inquiets du niveau des réservation à fin juillet.

FRÉQUENTATION DES TOURISTES AVEC FLUX VISION

Estimation des nuitées (en milliers) réalisées par les touristes au cours des trois derniers jusqu'en juillet

2023 2023 - Flux Vision analyse des déplacements des mobiles sur le territoire de la Haute-Vienne

Rappel sur l'année 2022, la Haute-Vienne a comptabilisé 7,5 M de nuitées.

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

On note un ralentissement des nuitées françaises depuis le début de la saison 2023. A l'inverse, les étrangers compensent voir dépasser la part des Français manquante pour permettre à la Haute-Vienne de voir une hausse de touristes en juillet.

Evolution des nuitées touristiques, **de mai à juillet 2023** :

- hausse de **4 % par rapport à 2022**, dont +6 % pour les étrangers (retour des Britanniques et des Néerlandais), dont + 3 % de Français.
- hausse de 27 % par rapport à 2021 (année post Covid) dont +88 % pour les étrangers, dont + 4 % de Français

Evolution des nuitées touristiques, **en juillet 2023** : stagnation des Français (baisse des Parisiens, Val-de-Marne et Yvelines) et hausse des étrangers de 8% grâce aux Britanniques (+17%).

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

Le printemps 2022 a permis d'enregistrer des fréquentations d'exception jamais atteintes... Aussi **la fréquentation des vacances de Printemps 2023 est, en comparaison, quelque peu décevante mais reste très honorable** si l'on réfère à des années antérieures. En moyenne 1 gîte sur 2 était occupé pendant ces 4 semaines de vacances scolaires. Sans surprise, la semaine intégrant à la fois le 1er et le 8 mai a été la meilleure. Les séjours d'une semaine représentent 1/3 des séjours, les séjours de 3 à 6 jours : un peu plus d'1/4. Les réservations se sont effectuées en moyenne 55 jours avant l'arrivée. La clientèle est française à 90 %.

Les gîtes ont affiché un taux d'occupation à 80 % pour l'Ascension et Pentecôte, quasi 100 % pour les grands gîtes. Ce taux est cependant également en retrait par rapport à 2022 (10 points).

Concernant Juillet 2023, dès avril, il a été ressenti un **ralentissement** des demandes. Les demandes tardives attendues ne sont pas venues à la hauteur de ce qui aurait été nécessaire. La première semaine de juillet ne dépasse pas 36 % de taux d'occupation, la 2nde (1ere 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 %, toujours moins bon que 2022.

Le panier moyen reste stable à 1059 € en juillet. 16 % de **clients étrangers soit 3 points de mieux** que l'année précédente. La durée moyenne des séjours s'établit à 9,22 jours.

Les réservations ont été réalisées à 64 % en ligne (+7), en moyenne 4 mois avant le séjour.

Sources : Marie DUMAITRE, directrice des Gîtes de France Haute-Vienne

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, le Limoges City Pass...

Hausse des réservations en ligne en 2023 de + 33 % sur le premier semestre par rapport à 2022 avec 949 K€ soit déjà 67% du total 2022.
Rappel en 2022 : les ventes totales étaient de 1,4 M d'€ .

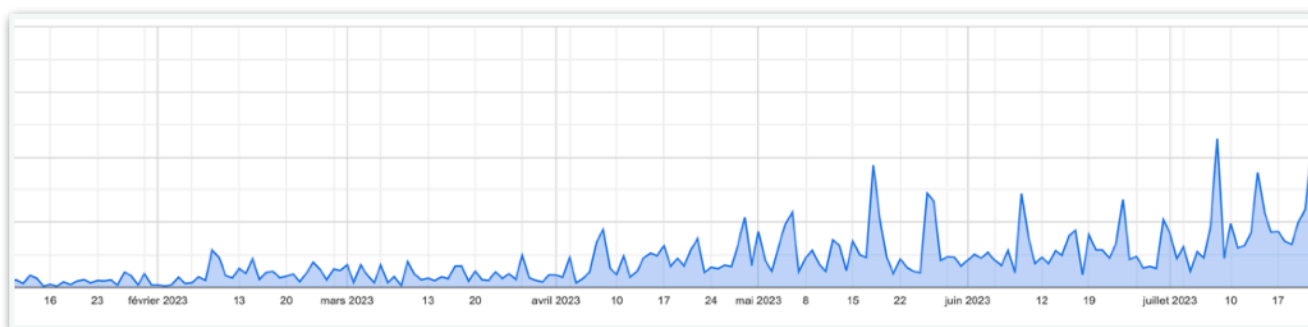
Comparaison 2022 - 2023 par type de prestations

Hausse des ventes en **hôtellerie** : **+31 %**

Hausse des ventes en **camping** : **+23 %**

Hausse des ventes en **gîtes, locations et résidence** : **+11 %**

Hausse des ventes en **chambre d'hôtes** : **de +5 % à 25 %**



LES LOCATIONS SUR LES PLATEFORMES COLLABORATIVES

Sources AIRDNA (données Airbnb, VRBO et Sportihome)

Une tendance générale favorable depuis le début de l'année, mais une saison touristique qui s'effrite déjà dès le mois de juin. A noter, une baisse des taux d'occupation par annonce, ce qui peut induire un début de saturation du marché. Hausse mécanique des revenus à cause de l'inflation qui touche aussi la commercialisation des locations de vacances.

Depuis le début de l'année (de janvier à juin 2023), les annonces de locations en Haute-Vienne ont augmenté de **+ 20 % à + 23%** par rapport à l'an dernier. Ce sont les annonces proposées et actives visibles sur les plateformes.

Dans le même temps, les **réservations actives auraient progressées de 19%**. Mais elles augmentent seulement de 8 % sur juin 2023.

Prix moyen en hausse de 17 % à 125 € (109 € en janvier à 137€ en juin) la nuit.

Les prévisions (données provisoires) sur **juillet seraient de + 13%** de nuitées réservées.