Fréquentation touristique et perspectives 2022

9 Septembre 2022 – Bulletin N°6

OBSERVATOIRE DU COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA DORDOGNE

25 Rue Wilson – BP 40032 – 24002 PERIGUEUX CEDEX -☎ 05.53.35.50.25 - 🖱 : cdt24obs@tourismeperigord.com

Contexte actuel et principales observations :

Il n'y a pas eu moins de monde en Dordogne en 2022 mais des touristes qui ont continué à consommer différemment *(2021 année atypique par rapport à 2019 avec la COVID et restrictions de circulation à l'échelle Européenne et mondiale).*

Une saison sauvée par le **retour en force des étrangers** notamment à l'aéroport de Bergerac et en Dordogne en général. Clientèle qui a permis de compenser en partie la baisse des clientèles Françaises qui sont reparties elles aussi à l'étranger même si, la Dordogne n'a pas retrouvé les niveaux de fréquentation d'avant la COVID.

Les clients ont été amenés à faire de nouveaux arbitrages sur la restauration, les petits déjeuners et dépenses périphériques comme les visites de sites touristiques dont les prix restent souvent élevés *(ex famille avec 2/3 enfants ou famille inter générationnelle avec grands-parents, enfants et petits-enfants – tribus de plus en plus nombreuses)* au regard de l'inflation et de la pression médiatique qui en a découlé.

On retrouve en 2022 en Dordogne, les niveaux de fréquentation de 2019 avec des variations selon les types d'hébergements (Campings et gîtes en hausse) et hôtellerie « à la peine » en général.

Points de vigilance : Concernant les points spécifiques de cette saison 2022, les nuitées en *hôtellerie en* ***juillet ont augmenté de 10,4%*** (*Source INSEE / chiffres provisoires* : nuitées françaises : + 14 ,83% ; nuitées étrangères : + 0,07%) mais elles sont en baisse sur la période de janvier à juillet 2022 de -2.90% (+0.39% pour les nuitées Françaises et -13.55% pour les nuitées étrangères). Ces indicateurs mettent en exergue la nécessité d'une réflexion sur le positionnement et l'évolution du concept de service de ce type d'hébergement. Structures de plus en plus « bousculées » par la nouvelle concurrence des hébergements non marchands et l'impact de la conjoncture économique qui amène de nombreux Français à mettre sur le marché de la location touristiques leurs propres habitations *(résidences principales et secondaires).*

Il semblerait en effet que l'hôtellerie soit de plus en plus fortement impactée par la concurrence des plateformes de vente en ligne et l'explosion du parc des hébergements commmercialisés via ces canaux ***(Estimation de +23% d'augmentation du parc à l'échelle nationale)*** qui ne sont pas soumis aux même règles en matière de sécurité, de réglementation et de fiscalité. *(Cf note de conjoncture de l'UMIH Dordogne à retrouver en page 5)*

L'hôtellerie de plein air a semble t'il, quant à elle en 2022, réussi à fidéliser la clientèle accueillie sur les deux précédentes saisons et à maintenir la fréquentation de ses établissements (notamment Néerlandaise)

Détails du parc des lits touristiques : la Dordogne compte **137 000 de lits marchands** dont **9 500 dans les hôtels**, 73 700 dans les campings et **34 000 lits dans les meublés** pour **157 000 lits en résidences secondaires**.

Il faut désormais attendre les retours des statistiques nationales et régionales pour tirer un bilan factuel de **cette saison 2022 qui, rappelons-le, s'étale en Dordogne d'Avril à octobre,** et non pas uniquement sur 2 mois.

Fréquentation durant le mois d'Août

Depuis le début de l'année, la Dordogne a accueilli près de 14,2 millions de nuitées touristiques, soit une hausse de 5% par rapport à 2019 (soit une hausse de 660 000 nuitées)

Flux Vision

4 305 260 nuitées touristiques du 1er au 31 Août

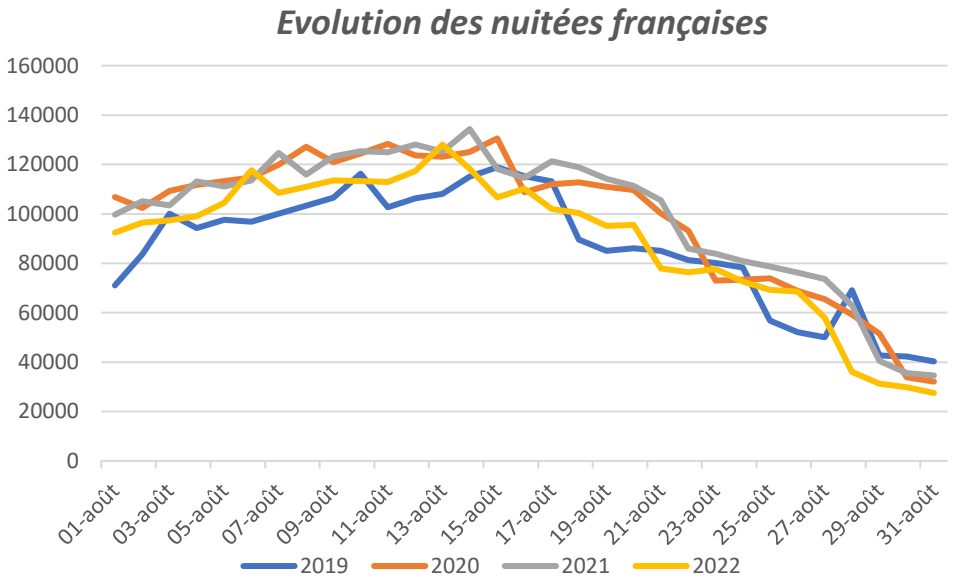
Du 1er au 31 Août 2022, les nuitées marchandes et non marchandes sont :

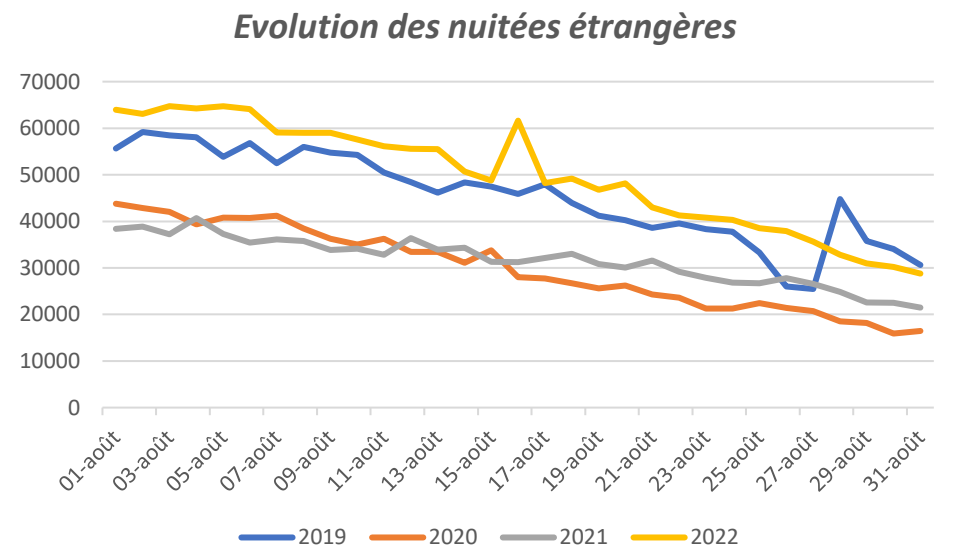
Par rapport à Août 2019 : en hausse de 5,2%
+ 2,9%/2019 pour les nuitées françaises
+ 9,7%/2019 pour les nuitées étrangères

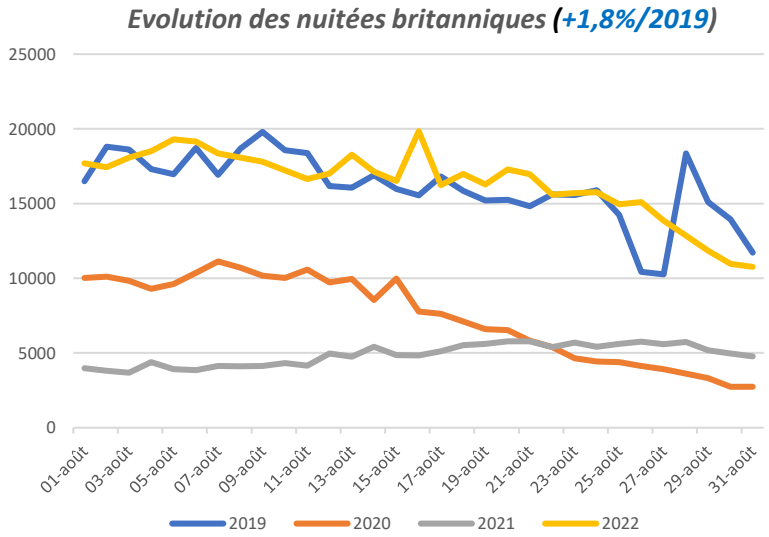
Par rapport à Août 2021 :
Comme en Juillet, , les nuitées sont en hausse de 5,3% grâce aux nuitées étrangères (notamment néerlandaises et belges).

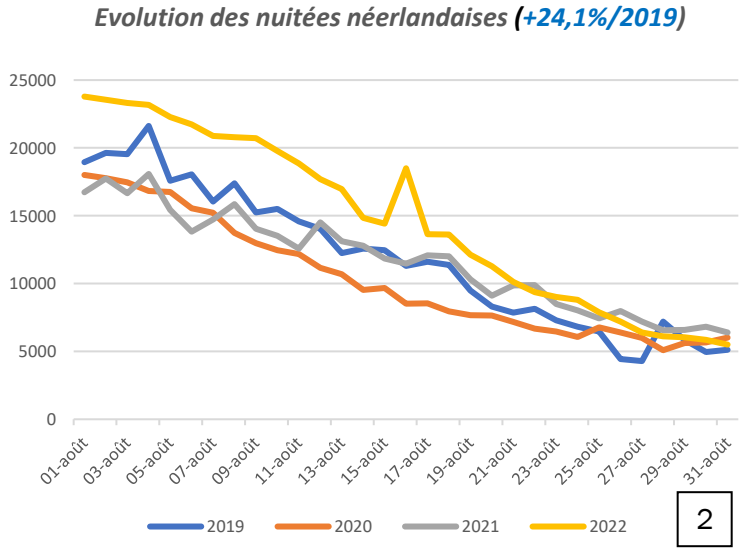
- 10,9%/2021 pour les nuitées françaises
+ 56,9%/2021 pour les nuitées étrangères

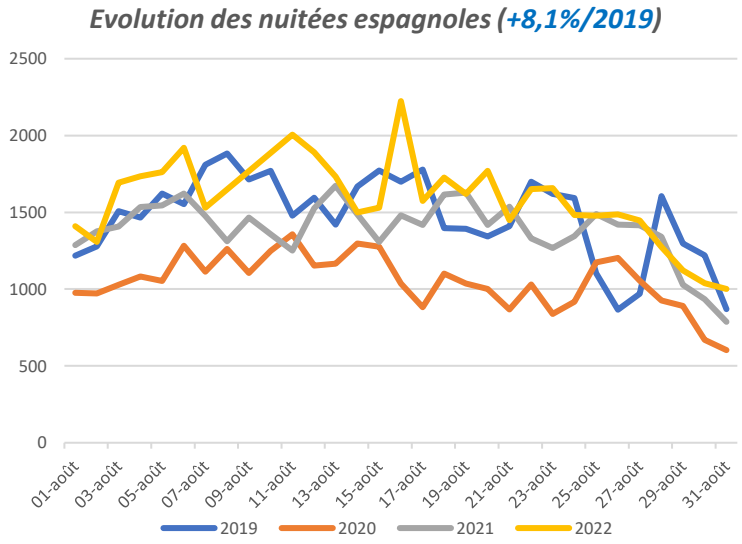
Les évolutions par nationalités indiquées ci-après concernent la période du 1er au 31 Août.

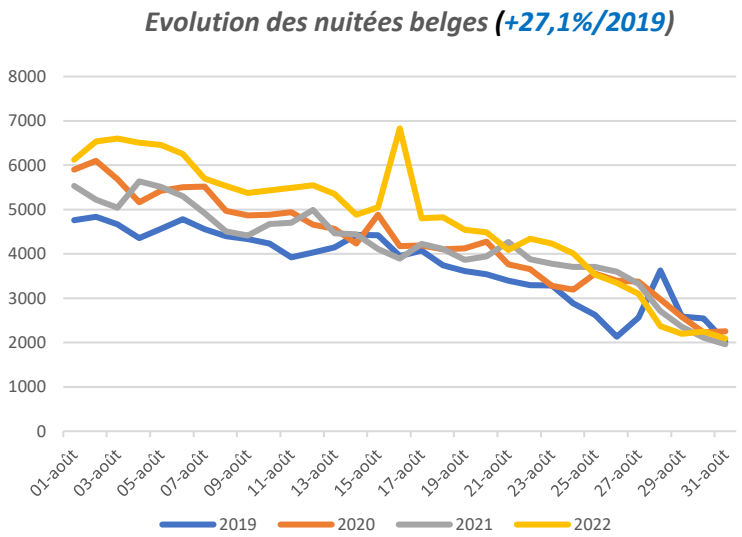


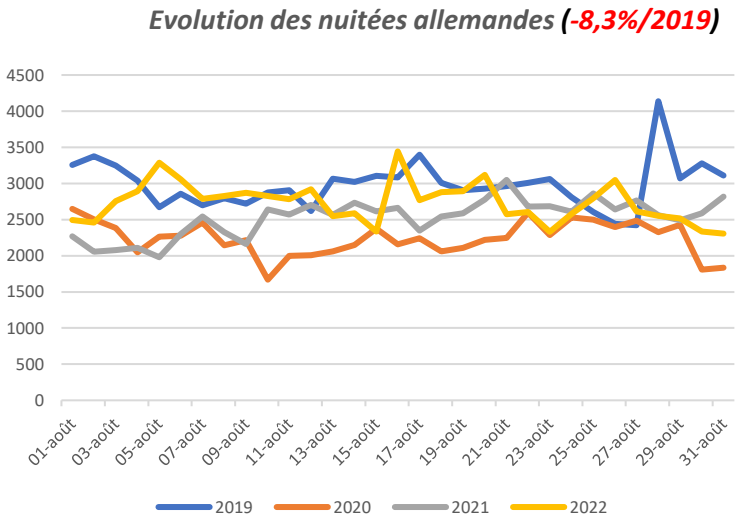












Enquête de conjoncture CRT Nouvelle Aquitaine Août 2022 :

Interrogation : 29 au 31 Août 2022 – 146 répondants (hébergeurs, prestataires d'activités, offices de tourisme, ….)

La fréquentation totale en Août 2022 est satisfaisante pour 88% des répondants. Concernant la fréquentation française, elle est satisfaisante pour 86% d'entre eux, la fréquentation étrangère est également satisfaisante pour 81%.

En Périgord Noir, 90% des répondants pensent que la fréquentation globale est satisfaisante, tout comme dans le reste du département, pour 84%.

De même qu'en Juillet, 43% des professionnels estiment que la dépense des touristes est en baisse au mois d'Août, par rapport à 2021.

Les prestataires estiment les réservations sur la saison à venir, par rapport à l'année dernière, supérieures pour le mois de Septembre et équivalentes pour le mois d'Octobre.

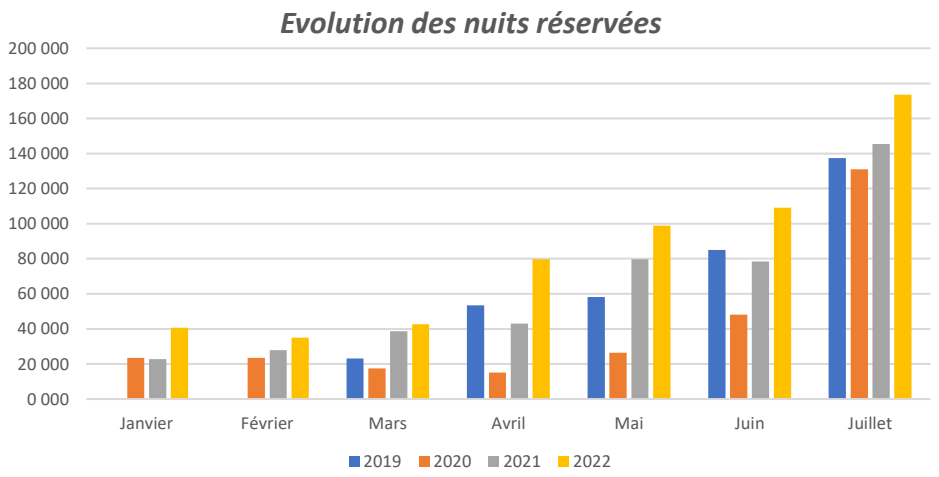
Fréquentation des meublés via les plateformes de Janvier à Juillet 2022

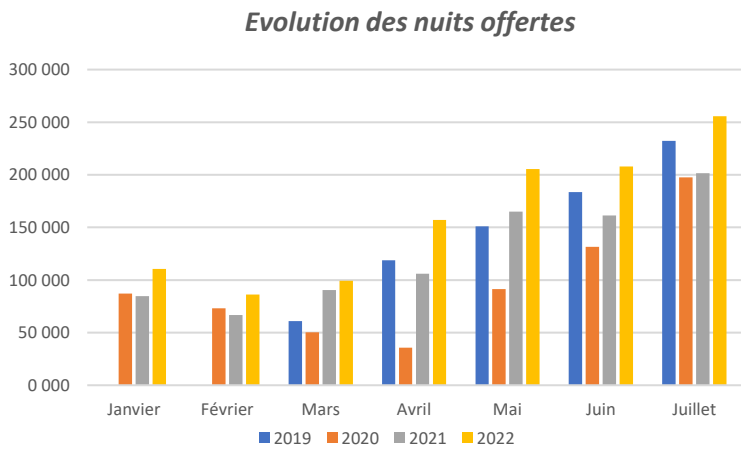
AIRDNA

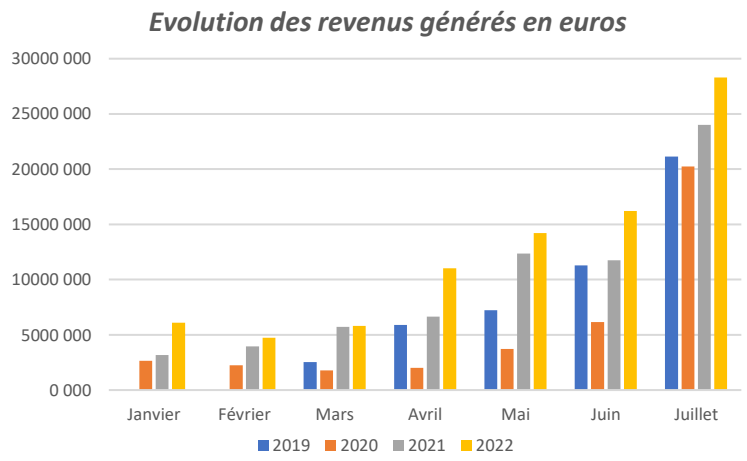
airbnb HomeAway sporthome

Evolution par rapport à 2021 :

Nuits offertes :	+ 28,1%
Nuits réservées :	+ 32,9%
Revenus générés :	+ 27,8%







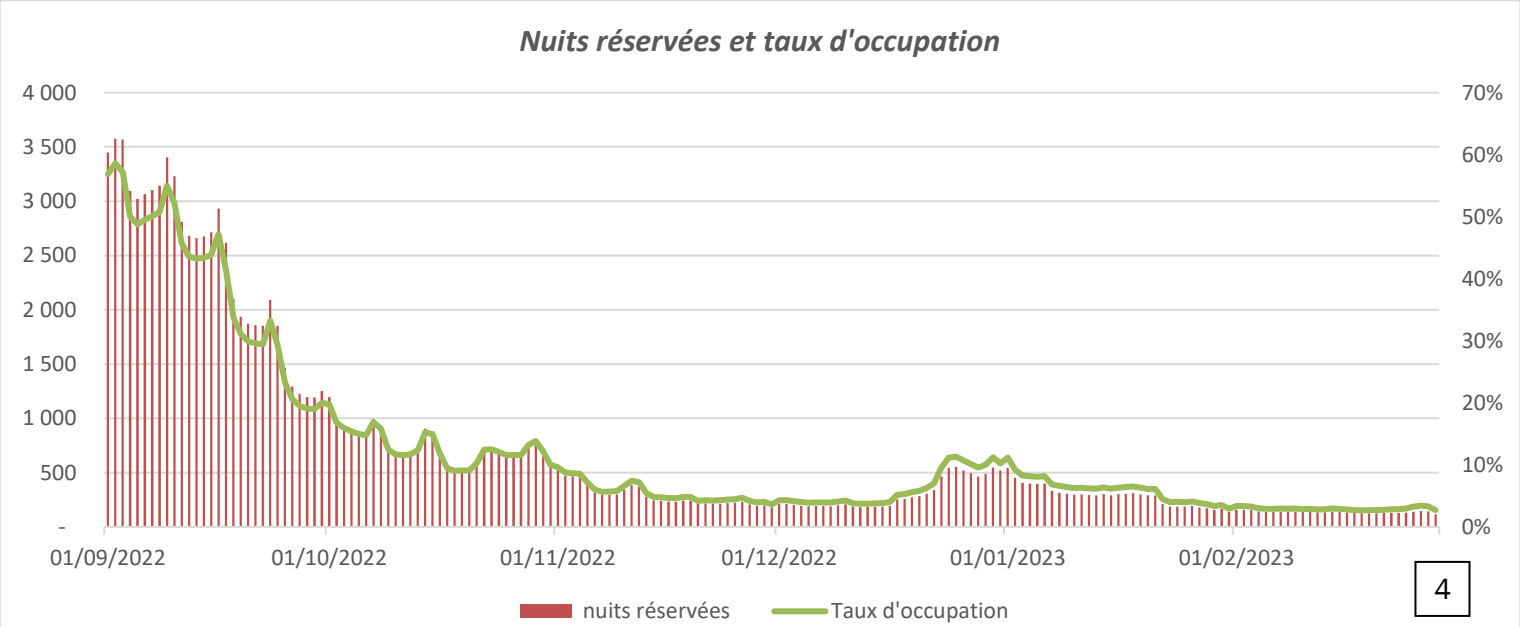
Perspectives de réservations via les plateformes collaboratives au 1er Sept. 2022

AIRDNA

airbnb HomeAway sporthome

***PERSPECTIVES DES NUITS RESERVEES** pour les mois à venir*

	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier
2022	72 929	23 322	8 623	9 415	8 885
2021	56 786	14 407	5 176	5 489	4 060
Evolution 2022/2021	**+ 28%**	**+ 62%**	**+ 67%**	**+ 72%**	**+ 119%**



Fréquentation en hôtellerie Janvier à Juillet 2022 :

Chiffres de Juillet provisoires

514 839 nuitées de Janvier à Juillet 2022

79% de nuitées françaises ; 21% de nuitées étrangères

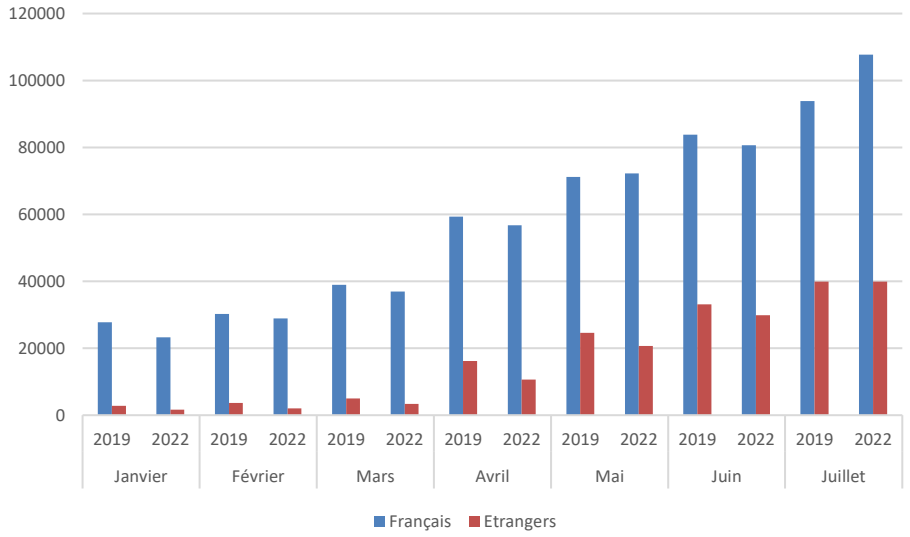
*Les nuitées en hôtellerie en **Juillet ont augmenté de 10,4% (*)***
(nuitées françaises : + 14 ,83% ; nuitées étrangères : + 0,07%)

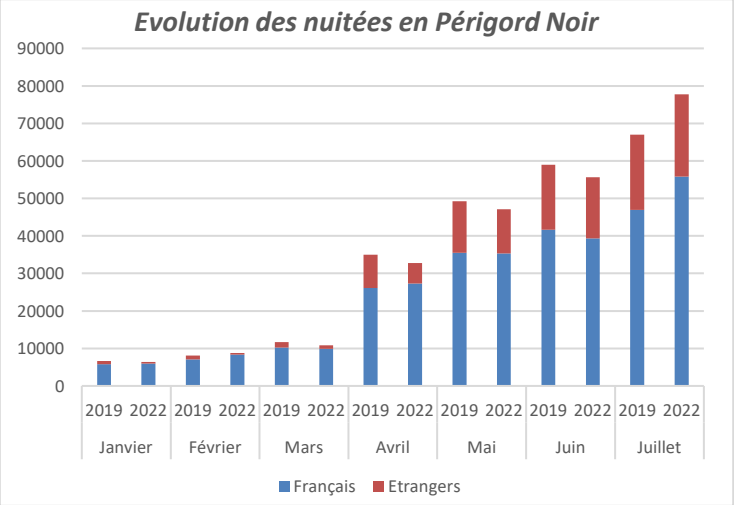
Evolution par rapport à 2019 :

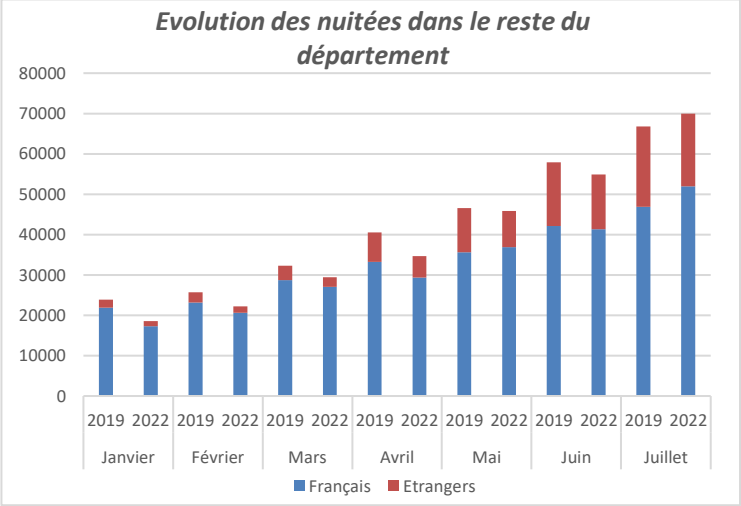
Nuitées totales :	- 2,90%
Nuitées françaises :	+ 0,39%
Nuitées étrangères :	- 13,55%
Périgord Noir :	+ 1,10%
Reste dep. :	- 6,13%

(*) Données provisoires à fin août 2022

EVOLUTION DES NUITEES EN DORDOGNE ENTRE 2022 ET 2019







UMIH 24 – Point sur la saison

Sondage réalisé auprès des adhérents de l'UMIH : 50 répondants sur 250 établissements

Les restaurants ont connu au mois d'août une amélioration de leur fréquentation par rapport à juillet avec tout de même un point noir : la désertification des terrasses en journée du fait de la canicule. La consommation a connu un recul à cause de la baisse du pouvoir d'achat des ménages, préférant les guinguettes et pique-niques.

Pour l'hôtellerie, le mois d'août démarre de plus en plus tard, cette année à partir du 5 août, pour se terminer aux alentours du 20 août.

Le mois d'août à lui seul perd donc une grosse semaine, ceci également dû à l'avancée de la rentrée scolaire au 1er septembre.

Les professionnels du secteur s'inquiètent quant à l'équilibre de leurs finances compte tenu des hausses importantes des charges : énergie, personnel et matières premières ; ainsi que le remboursement des PGE. Beaucoup de réservations ET d'annulations de dernières minutes, la pénurie de personnel à tous les services, dans tous les types d'établissements, et sur tout le territoire.

On peut toutefois constater que le Périgord Noir est plus touché par la baisse des taux d'occupation contrairement au Périgord Vert qui semble avoir connu moins de difficultés.

Par ailleurs, le contexte géopolitique européen inquiète pour les mois à venir et pour la saison prochaine du fait d'une conjoncture économique, politique et sociale peu stable.

Un été donc plus que disparate, loin de pouvoir rassurer de manière pérenne tout un secteur qui sort de deux années post-covid très compliquées.

SDHPA 24 – Point sur la saison

La saison 2022 est une bonne voire très bonne saison pour plus de 80 % des répondants

Mais pour autant tout n'a pas été « rose », particulièrement le démarrage de juillet.

Comme toujours le locatif s'en sort mieux même en début juillet avec un taux d'occupation de plus de 50%

Equilibre et remplissage classiques pour le mois d'août, où on peut dire que tout le locatif était complet pendant 3 /4 semaines et pour de nombreux campings jusqu'à la fin du mois.

Les services annexes ont fait un bond cette année.

D'après les nombreux commentaires la problématique majeure est le recrutement, une multitude d'offres et de postes à pourvoir et peu de candidats.

Gîtes de France Dordogne – Juillet et Août 2022

JUILLET :

Durée moyenne de séjour : 9,12
Volume d'affaires : 991 400 €
Taux de remplissage : 75%
(- 8 pts pour les 2 premières semaines)

AOUT :

Durée moyenne de séjour : 8,68
Volume d'affaires : 1 255 000 €
Taux de remplissage : 94%

JUILLET + AOUT :

88 740 nuitées – Taux d'occupation : 85%

Volume d'affaires : + 25% par rapport à 2021

Le prochain bulletin sera disponible aux alentours du 10 Octobre, pour un point sur la fréquentation du mois de Septembre.

Sources : *INSEE, Flux Vision Tourisme*, Airdna**, UMIH 24 et SHDPA 24*

* ***Flux Vision*** *est la solution Mobile Data Analytics qui fournit des indicateurs statistiques de fréquentation, de provenance et de déplacement à partir des informations techniques issues du réseau mobile Orange. Ces données concernent les hébergements marchands et non marchands.*

** ***Airdna*** *est une société qui fournit de nombreuses données issues d'un scraping (technique d'extraction du contenu de sites Web) des données des plateformes AirBNB, VRBO (groupe Abritel HomeAway)*

© Obs CDT24/CD24