

Fréquentation et perspectives touristiques à fin août 2023

7 Septembre 2023, Numéro 5

Dans ce numéro

Nuitées Flux Vision	2
Nuitées étrangères Flux Vision	3 & 4
Fréquentation en hôtellerie	4
Nuitées via les plateformes de réservations	5
Réservations via les plateformes	5 & 6
Enquête de conjuncture	6 & 7

Tendances de fréquentation de la saison estivale à fin août 2023

Au niveau national (source Atout France)

- **Une fréquentation domestique satisfaisante** : entre Juillet Août, 67% des français sont partis en vacances. 88% d'entre eux ont privilégié la France. Pour 40% des Français n'ayant pu partir en vacances, le motif financier reste le premier facteur significatif avec l'inflation et le prix des carburants
- Un été marqué par **le retour des clientèles internationales**. Les arrivées aériennes en France des clientèles moyen et long courrier ont augmenté de 29%.
- Une **répartition de la fréquentation** par espace plus homogène.
- Une **belle saison** estivale 2023 pour **l'hôtellerie de plein-air et l'hébergement locatif**.
- Une saison en demi-teinte pour l'hôtellerie (-2% de nuitées) malgré la hausse du chiffre d'affaires des établissements liée à l'augmentation du prix moyen des chambres.
- Une **très bonne arrière-saison** en perspective

Au niveau départemental :

- **Une bonne fréquentation dans les campings**, satisfaits de la saison mais sans qu'elle soit exceptionnelle
- **Une poursuite « exponentielle » des nuits réservées via les plateformes (OTA's)** avec une progression de 18.6% du nombre de nuits offertes à la vente depuis le début de l'année et de 32% du nombre de nuits réservées qui atteint **747.686 nuits à fin juillet** pour un chiffre d'affaires en Dordogne de **127.472.222 d'€** en hausse de 53% par rapport à 2022.
- **Une hôtellerie à la peine** qui connaît une baisse de 3% de ses nuitées de janvier à fin juillet. **Des hôtels impactés par la crise du pouvoir d'achat de la clientèle Française**, la très forte concurrence des hébergements commercialisés via les plateformes (hébergements offrant plus d'autonomie) et l'évolution des attentes de la clientèle plus orientée vers les meublés saisonniers de tourisme, les Gîtes et autres hébergements insolites en lien avec la recherche d'expérience et d'aventure. A cela s'ajoute une baisse du pouvoir d'achat (ex. : 1 plat pour plusieurs personnes) et le manque de personnel entraînant la diminution des heures et jours d'ouverture des restaurants (services plus courts et moins nombreux).
- **Une bonne fréquentation des majeurs sites touristiques** avec une nouvelle offre d'activités en nocturne. Offre bienvenue pour augmenter les plages horaires d'ouverture au public et rassurer les clientèles lors des fortes chaleurs et périodes de canicule.
- **L'aéroport de Bergerac poursuit sa reconquête** avec une hausse de 7% de ses passagers à fin août 2023
- **De belles perspectives pour l'après saison** mais à surveiller de près avec l'évolution de l'inflation, l'impact des prix de l'énergie et des carburants



Nuitées touristiques en août en Dordogne

Durant le mois d’Août, les nuitées touristiques marchandes et non marchandes ont augmenté de 9%. par rapport à 2022

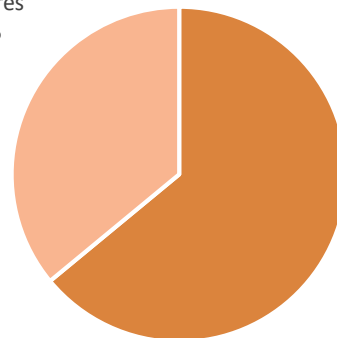
Nuitées françaises : + 8,7% - Nuitées étrangères : + 9,6%

Depuis le début de l’année, les nuitées touristiques marchandes et non marchandes ont augmenté de 4,7%.

Nuitées françaises : + 4,5% - Nuitées étrangères : + 5,2%

REPARTITION DES NUITEES

Nuitées étrangères
36,0%

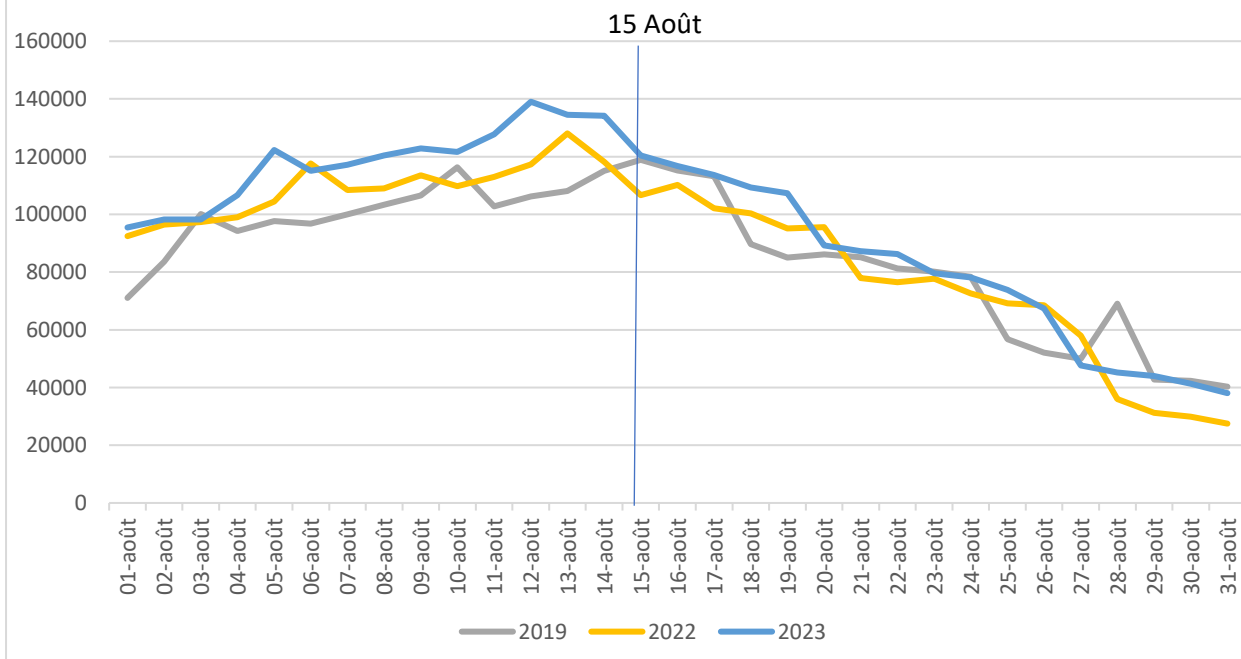


Nuitées françaises
64,0%

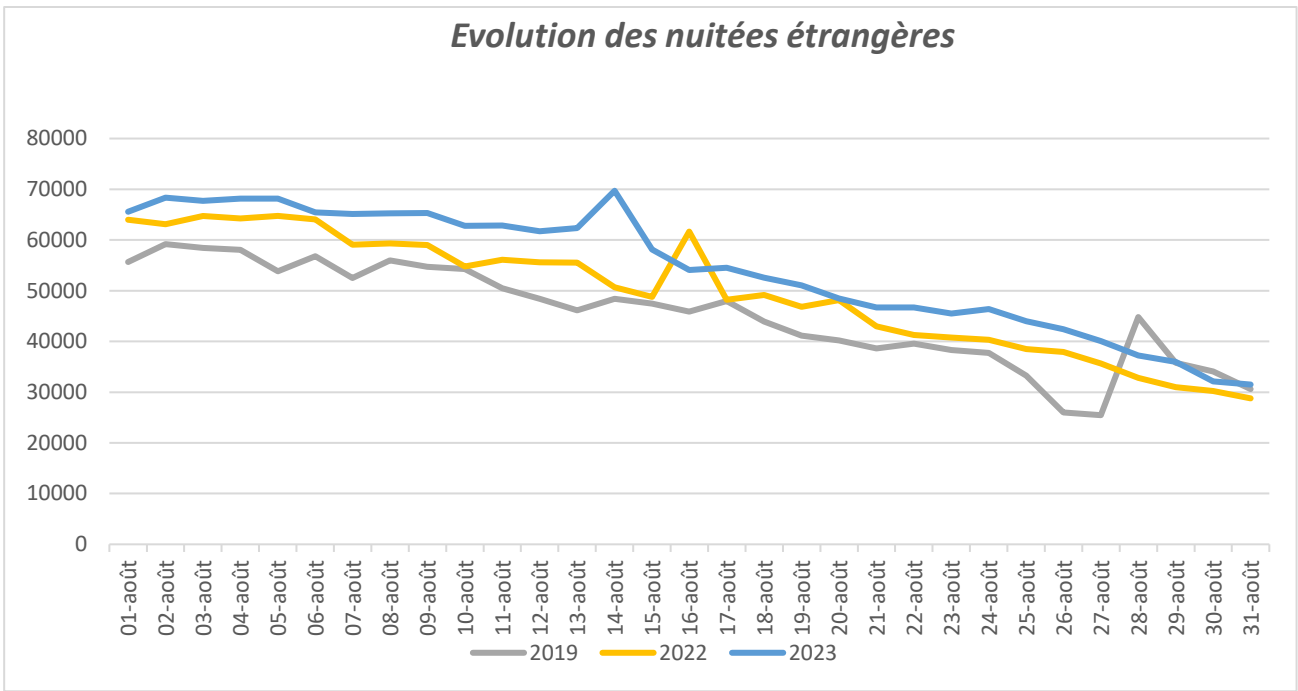
RAPPEL DES JOURS FERIES

	15 Août
2019	jeudi
2022	lundi
2023	mardi

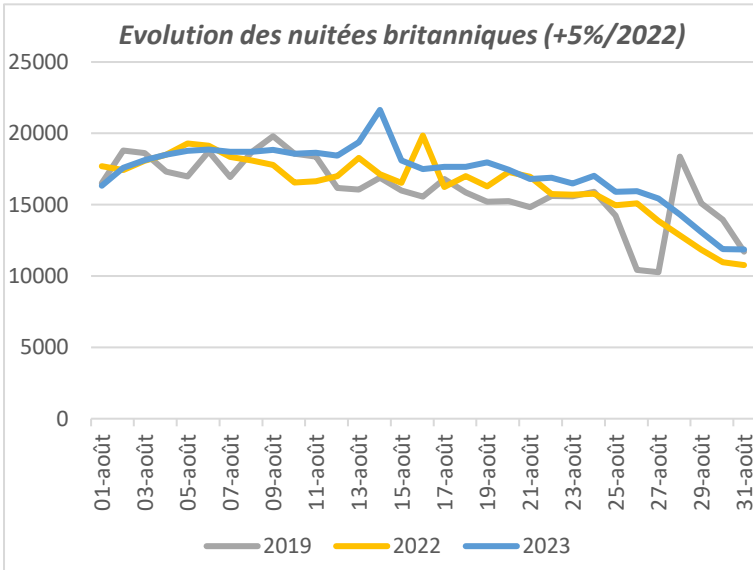
Evolution des nuitées françaises



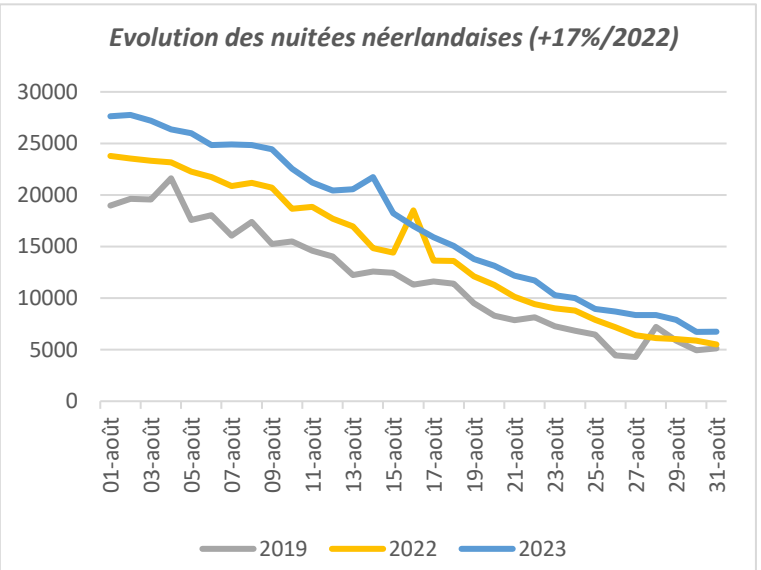
Evolution des nuitées étrangères



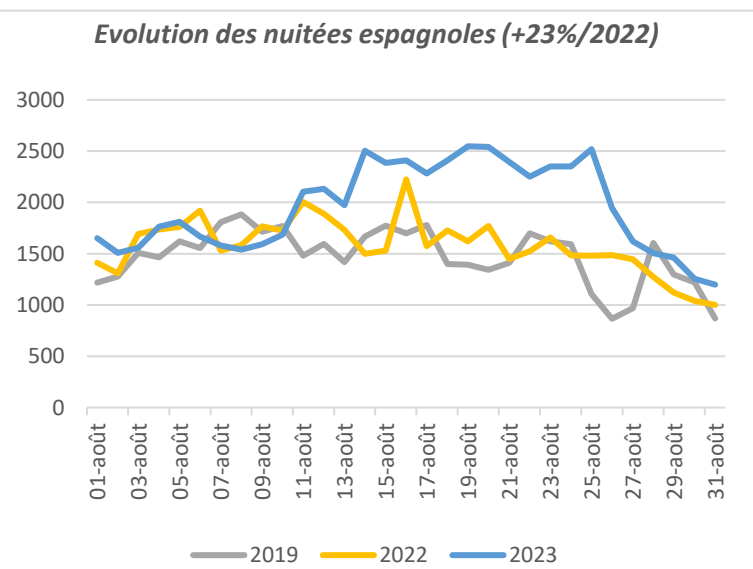
Evolution des nuitées britanniques (+5%/2022)



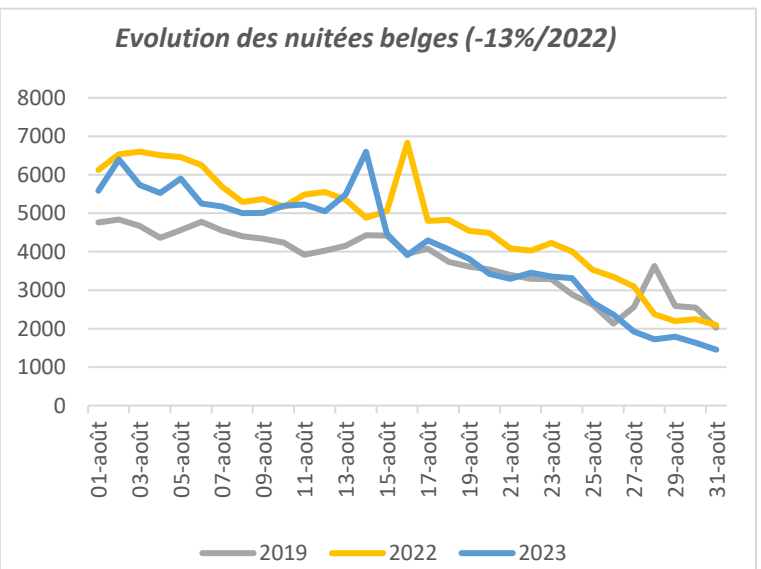
Evolution des nuitées néerlandaises (+17%/2022)



Evolution des nuitées espagnoles (+23%/2022)

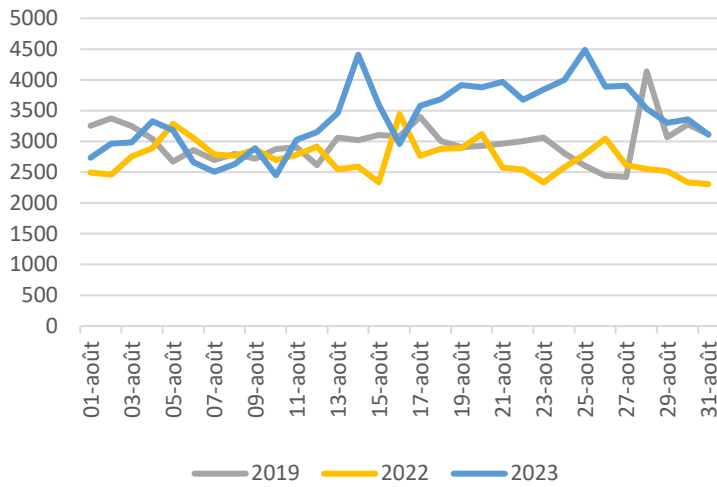


Evolution des nuitées belges (-13%/2022)

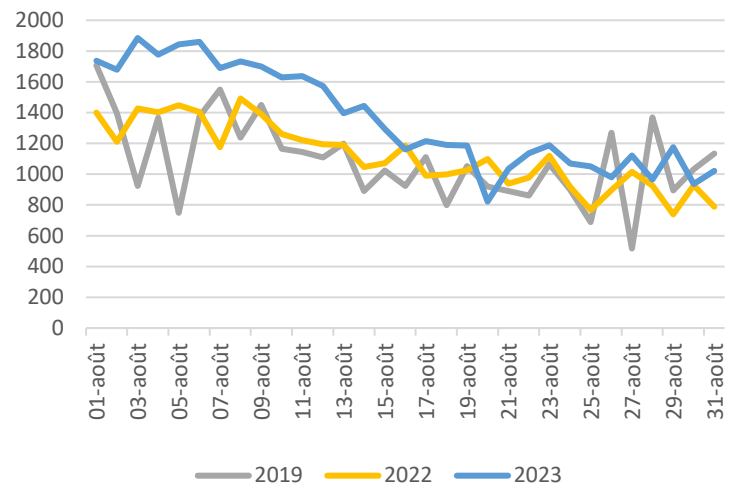


Nuitées touristiques en août en Dordogne (suite)

Evolution des nuitées allemandes (+24%/2022)



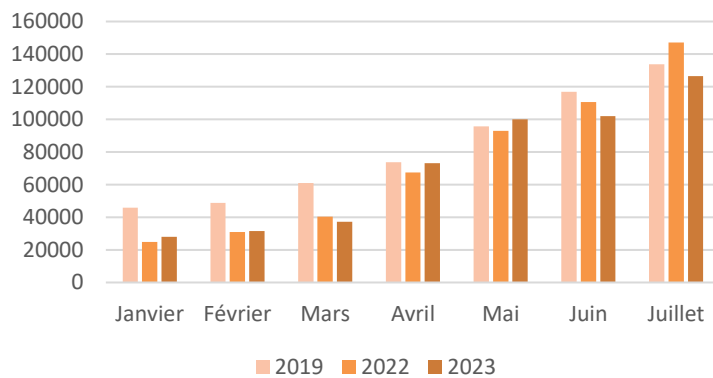
Evolution des nuitées américaines (+22%/2022)



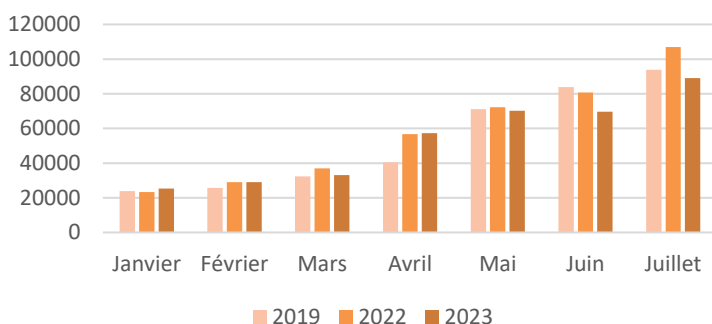
Fréquentation hôtelière de janvier à juillet (Juillet : résultats provisoires)

Depuis le début de l'année, les nuitées en hôtellerie sont en baisse de 3% par rapport à 2022.
Nuitées françaises : - 7,9% - Nuitées étrangères : + 15,3%

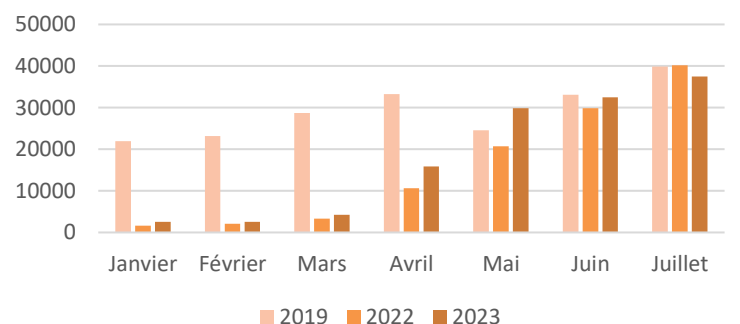
Evolution des nuitées totales



Evolution des nuitées françaises

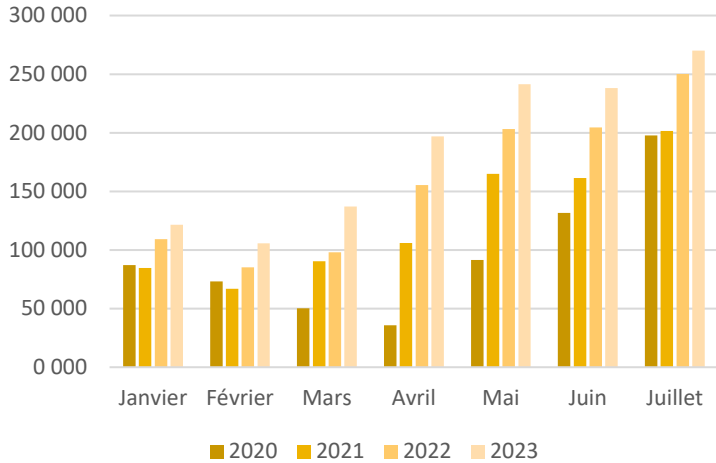


Evolution des nuitées étrangères

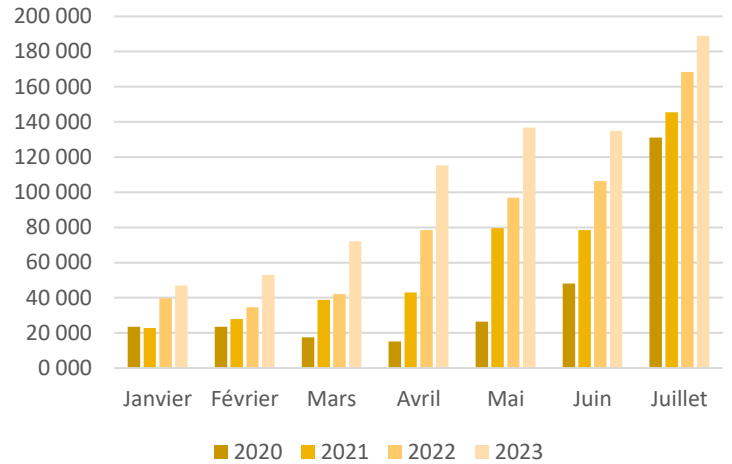


Nuits réservées via les plateformes collaboratives au 31 juillet 2023

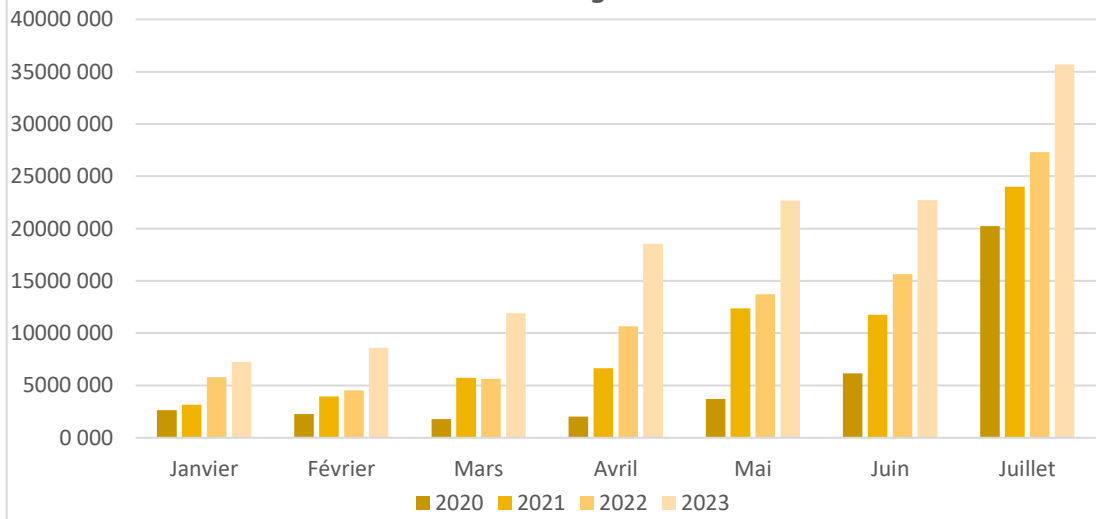
Nuits offertes



Nuits réservées



Revenus générés

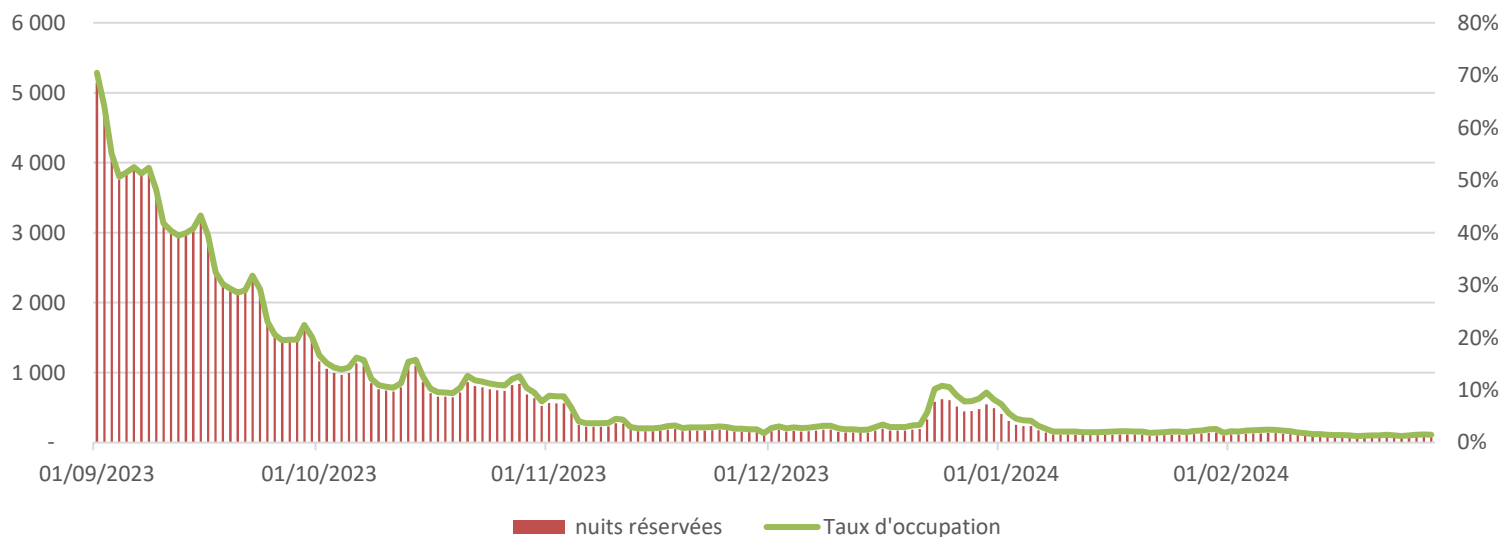


Perspectives de réservations au 7 septembre 2023

Nuits réservées	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier
2023	84 483	25 925	6 991	8 610	4 532
Evol. 2022/2023	- 2%	- 2%	- 27%	- 15%	- 51%

Perspectives de réservations au 7 septembre 2023 (suite)

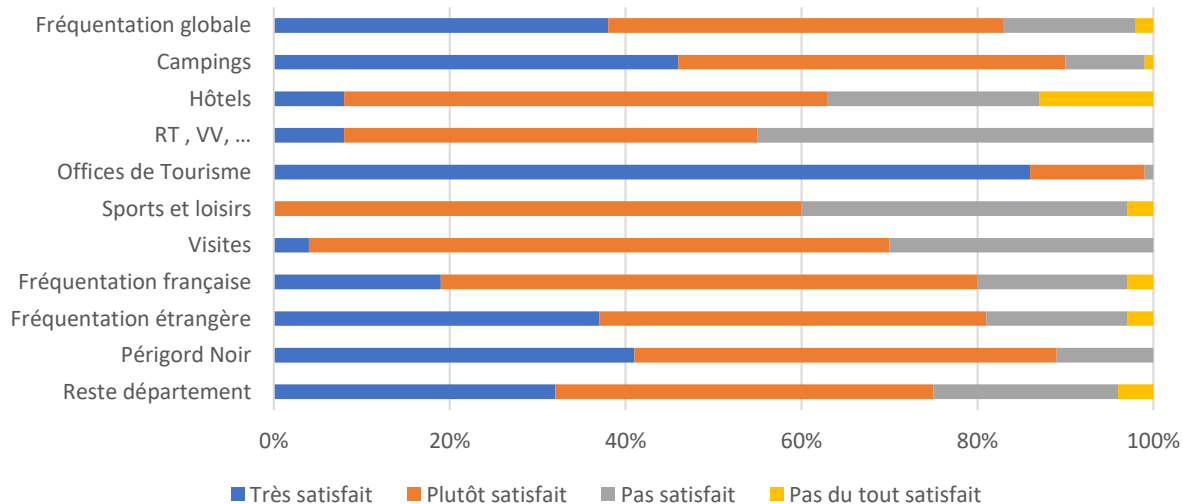
Nuits réservées et taux d'occupation



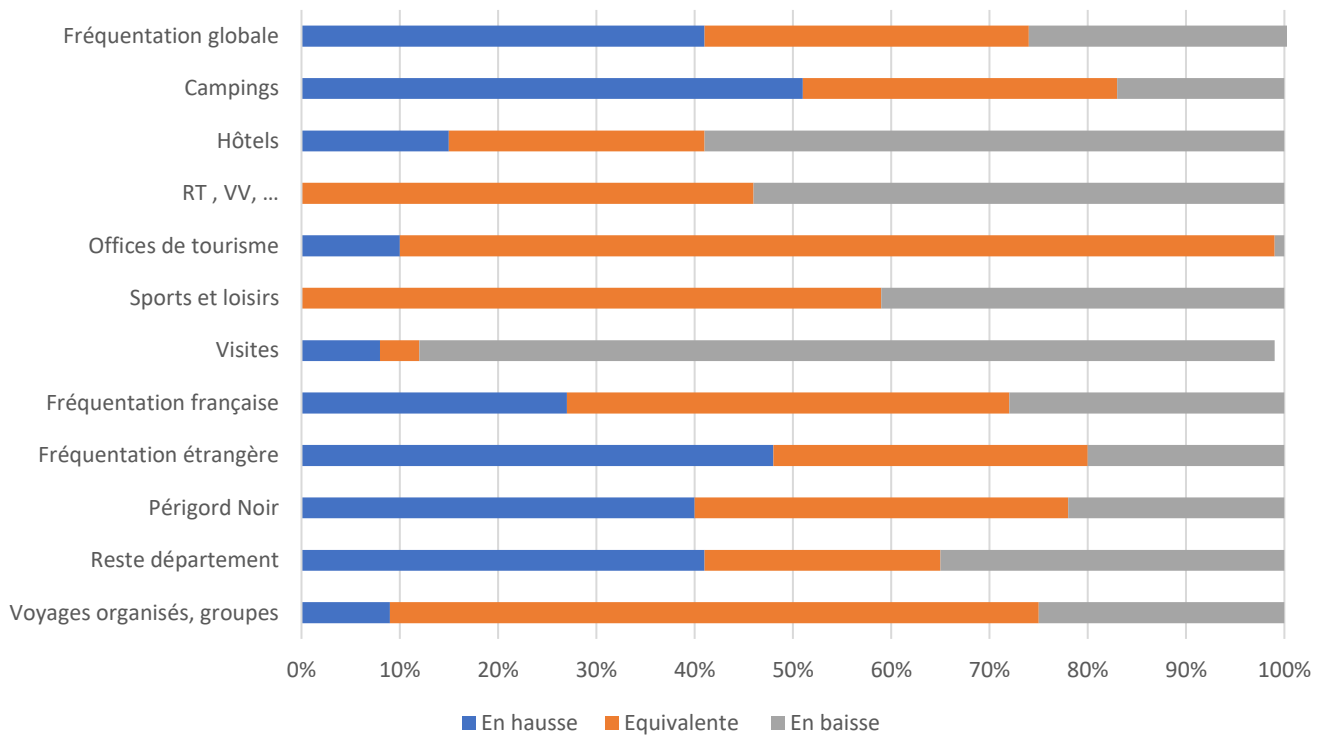
Enquête de conjoncture août 2023

Interrogation du 28 août au 4 septembre
201 répondants

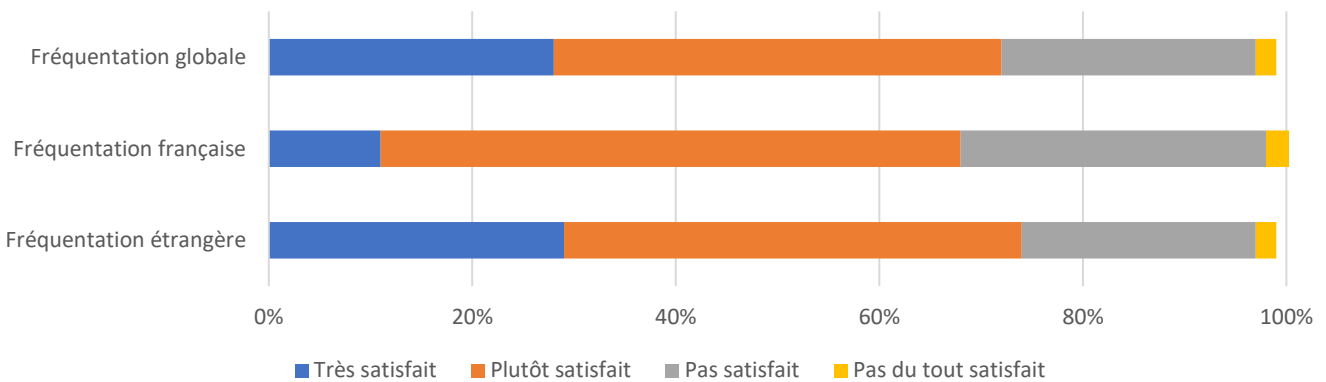
Satisfaction de fréquentation du mois d'août 2023



Comparaison de la fréquentation par rapport à août 2022



Satisfaction de la fréquentation haute saison (juillet + août)



Sources

Flux Vision Orange, Airdna, INSEE, CRT Nouvelle Aquitaine

La prochaine note sera disponible aux alentours du 10 Octobre pour un point sur la fréquentation en arrière saison.