Agence de Développement Touristique

Bilan de la saison estivale 2023

PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE EN PAYS CATALAN

Bilan de la saison estivale 2023

1. *Saison estivale 2023 en France et en Région*
2. Saison estivale 2023 dans les PO
3. Actions communes et perspectives

1. La saison estivale 2023

- **Un contexte, géopolitique et économique inédit**
  - ✓ Guerres à la porte de l'Europe
  - ✓ Inflation record
  - ✓ Hausse du coût de l'énergie (carburants, électricité,…)
- **Une crise climatique majeure et impactante**
  - ✓ Sécheresse
  - ✓ Incendie
- **Des difficultés sectorielles propres**
  - ✓ Difficultés de recrutement en avant-saison
  - ✓ Hausse des coûts et charges

1.1 La saison estivale en France

- **Dans ce contexte, une fréquentation en légère augmentation en France**

  - ✓ Une envie de vacances toujours forte
  - ✓ **67% des Français sont partis** en vacances (we et longs séjours), + 4% par rapport à 2022
  - ✓ **88% des Français ont choisi la France**
  - ✓ **Le littoral** est la destination la plus fréquentée
  - ✓ Le bassin nord de la Méditerranée est en retrait cette année dans les mêmes ordres de grandeur que les Pyrénées-Orientales. La Corse a encore plus souffert.

1.2 La saison estivale en Région

➢ Une fréquentation stable également

- ✓ **Des clientèles étrangères en hausse** tous hébergements confondus
- ✓ **Stabilité de la clientèle française** en Occitanie
- ✓ **Une clientèle locale :** plus de la moitié des habitants partent en vacances dans la Région
- ✓ **Un mois de septembre boosté** par la Coupe du Monde de Rugby

Bilan de la saison estivale 2023

1. Saison estivale 2023 en France et en Région
2. *Saison estivale 2023 dans les PO*
3. Actions communes et perspectives

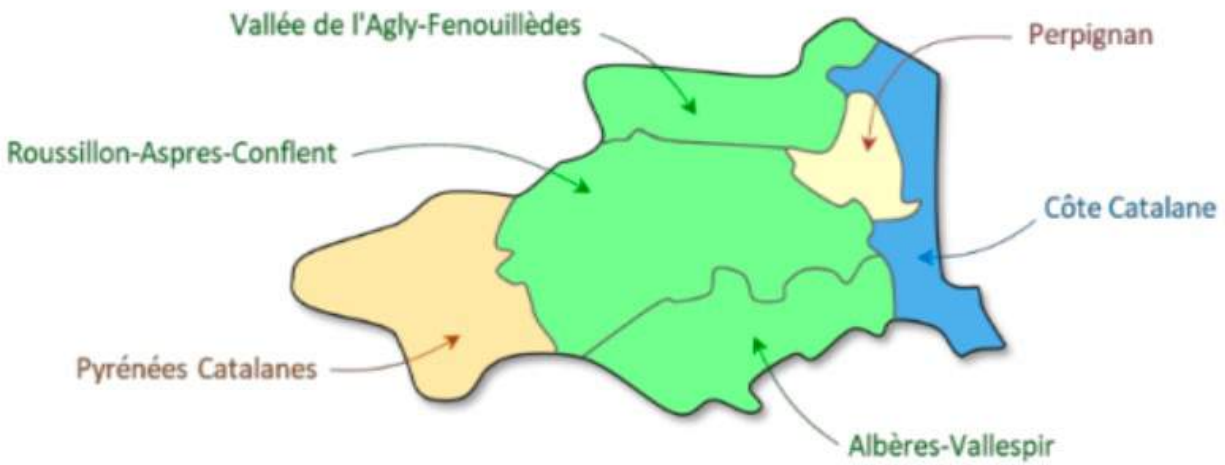
2. La saison estivale dans les PO

- **Les conséquences du changement climatique**
  - ✓ **Une sécheresse inédite** sur l'ensemble du Département
  - ✓ **Des épisodes de chaleur** plus nombreux dès le printemps
  - ✓ **Un arrêté préfectoral nécessaire** mais impactant sur les usages des habitants, visiteurs et professionnels
  - ✓ **Des incendies sur le littoral au mois d'avril** avec une médiatisation (trop) large et un bashing avant saison
- **Un front uni des institutions, professionnels du Tourisme et des Loisirs**
  - ✓ **Une communication collective**
  - ✓ **Des (ré)actions communes et ciblées** pour endiguer le bad buzz

2. La saison estivale dans les PO

➢ Méthodologie utilisée par l'ADT 66

- Flux Vision Tourisme à partir des **données téléphoniques mobiles** de l'opérateur Orange
- Analyser la **fréquentation de zones géographiques** à l'échelle du Département des Pyrénées Orientales et de 6 zones géographiques



2.1 Tendances dans les PO

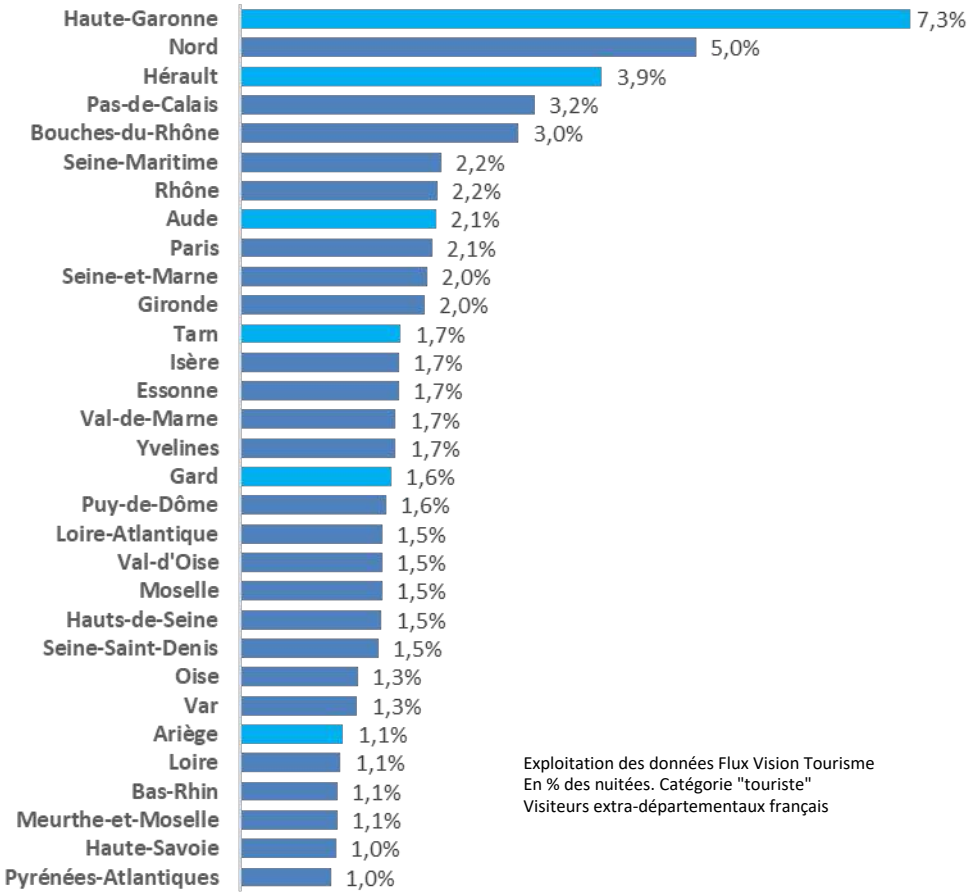
➢ Une saison estivale en retrait

- ✓ **Une très haute saison écourtée** 28 juillet / 26 août
- ✓ **-4% sur l'ensemble des nuitées** commerciales/non commerciales sur juin, juillet, août et septembre
- ✓ **Baisse particulièrement forte** dans l'hôtellerie, les locations meublées/gîtes de France, la restauration
- ✓ **Baisse globalement légère dans l'hôtellerie de plein air avec des disparités sur le territoire** entre le littoral et le reste du Département
- ✓ **La Montagne Catalane tire son épingle du jeu**

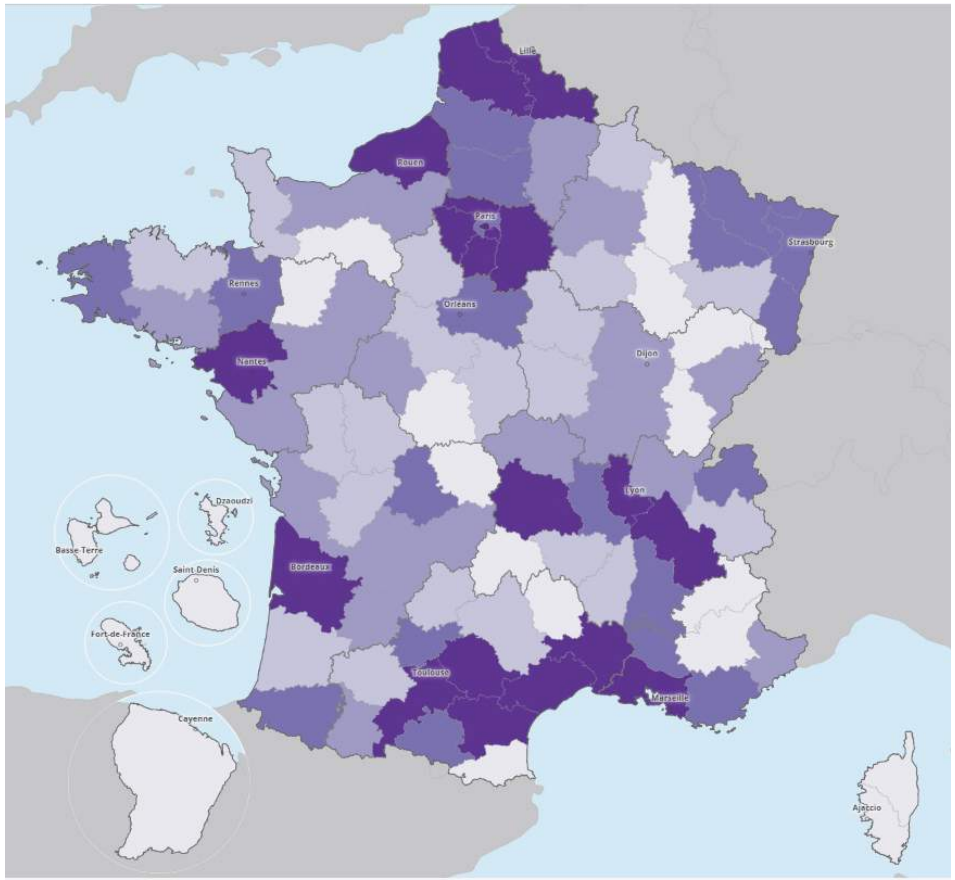
2.2 Provenance

➢ des visiteurs français

Juin



Exploitation des données Flux Vision Tourisme
En % des nuitées. Catégorie "touriste"
Visiteurs extra-départementaux français

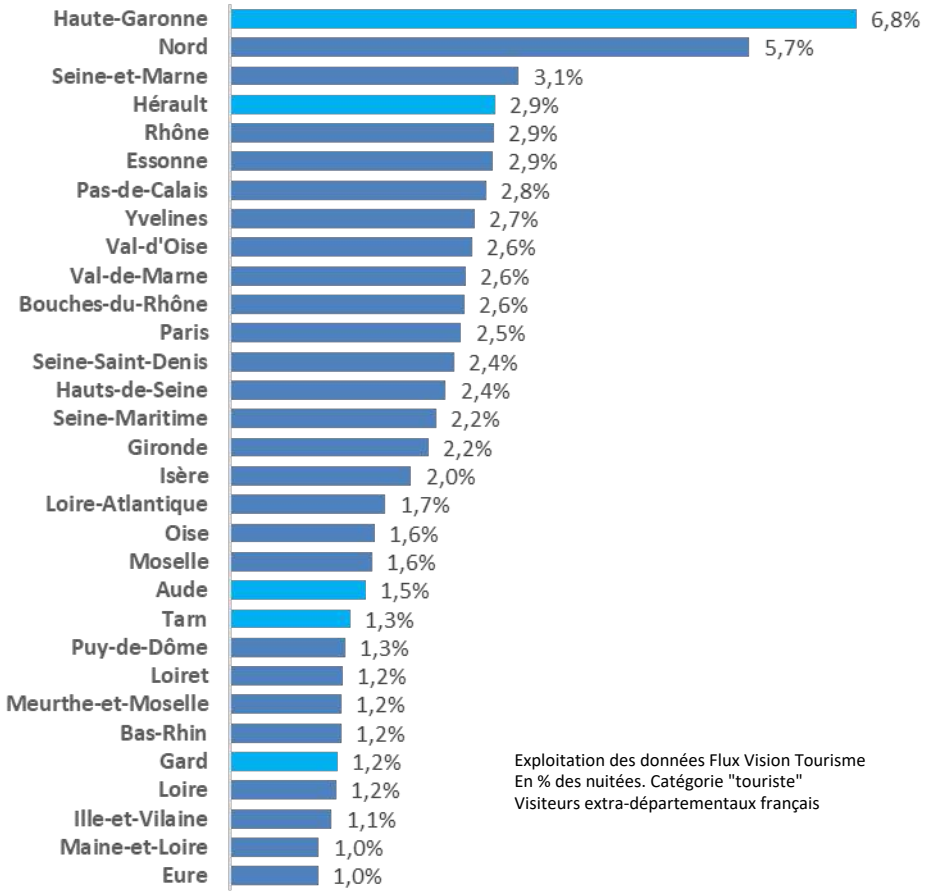


Fond de carte Géoclip

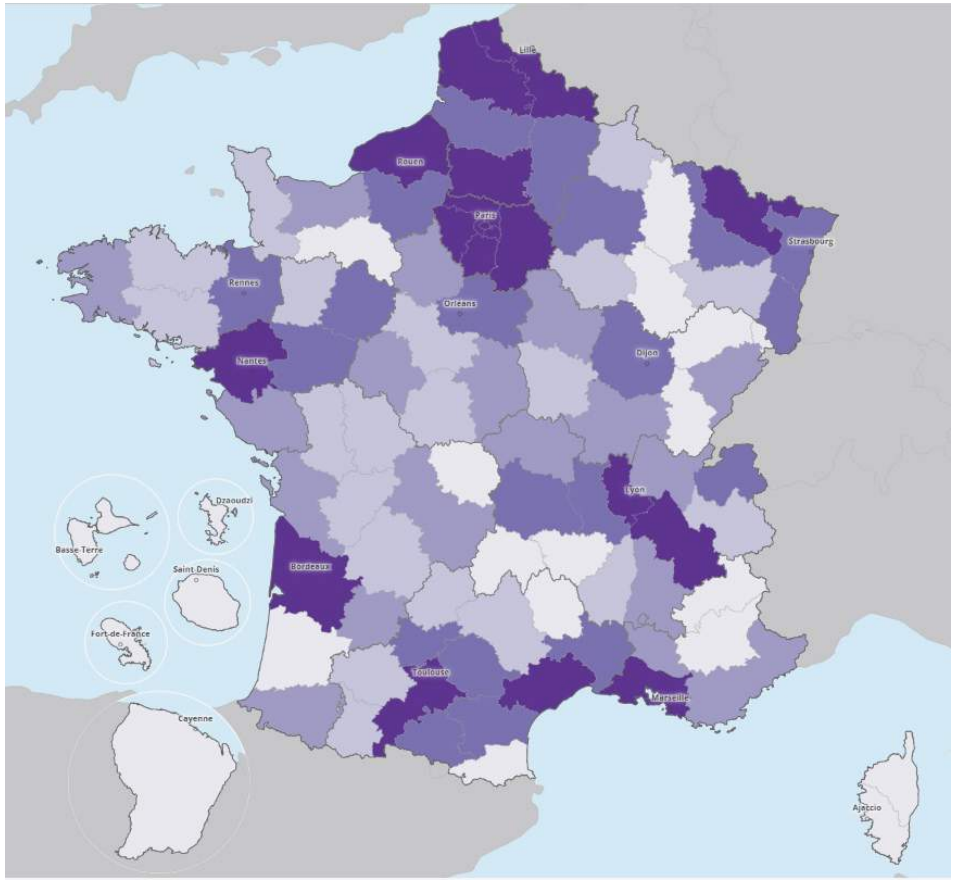
2.2 Provenance

➢ **des visiteurs français**

Juillet et août



Exploitation des données Flux Vision Tourisme
En % des nuitées. Catégorie "touriste"
Visiteurs extra-départementaux français



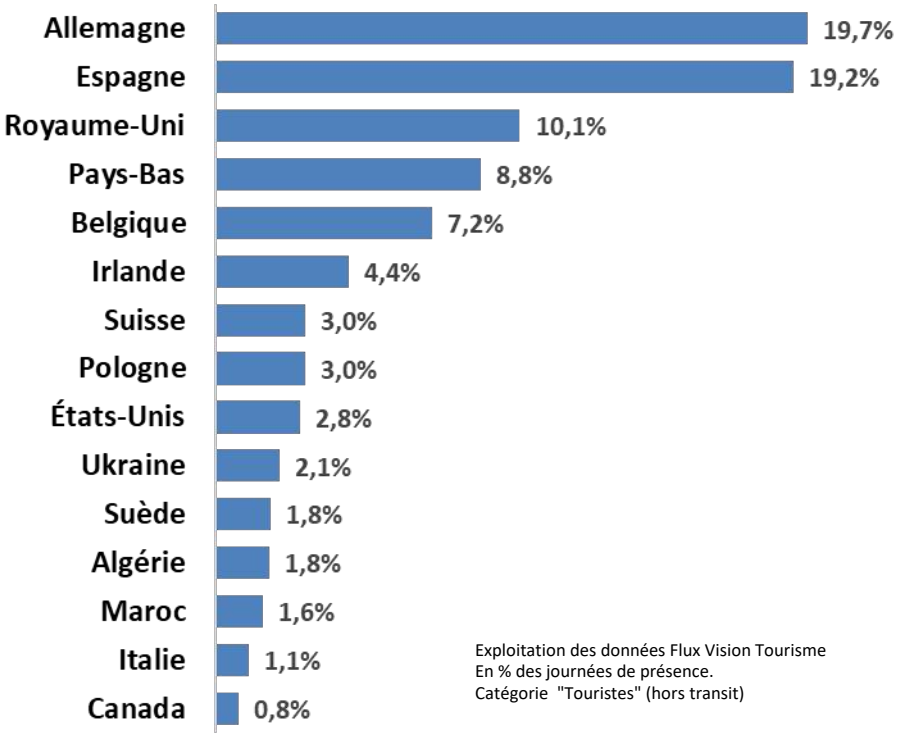
Fond de carte Géoclip

2.2 Provenance

➢ des visiteurs étrangers

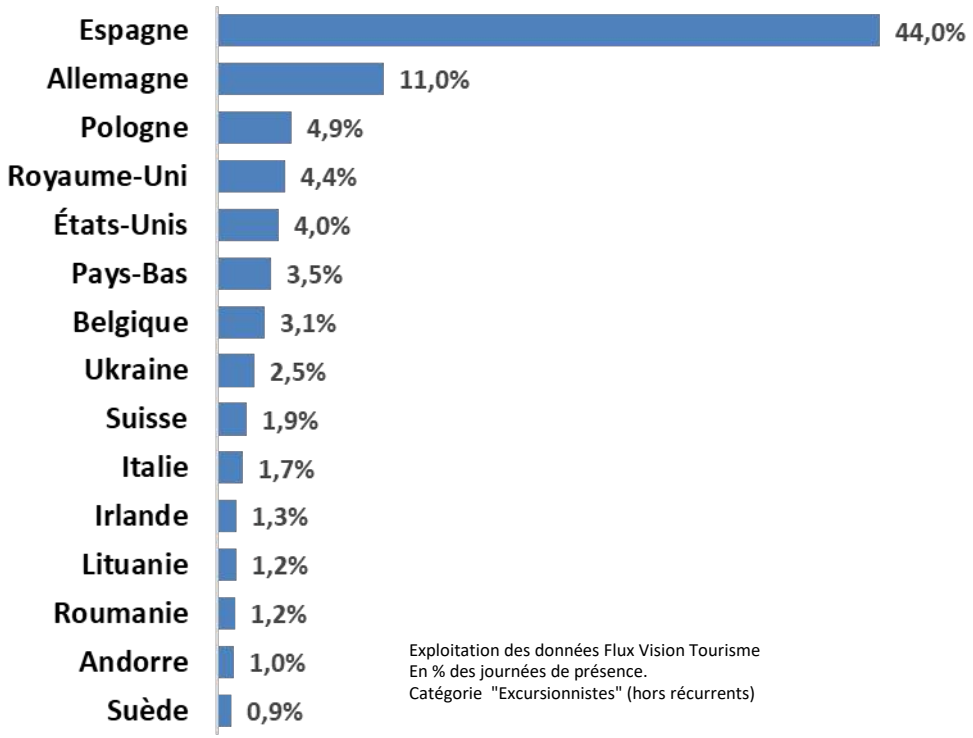
Juin

Touristes



Exploitation des données Flux Vision Tourisme
En % des journées de présence.
Catégorie "Touristes" (hors transit)

Excursionnistes



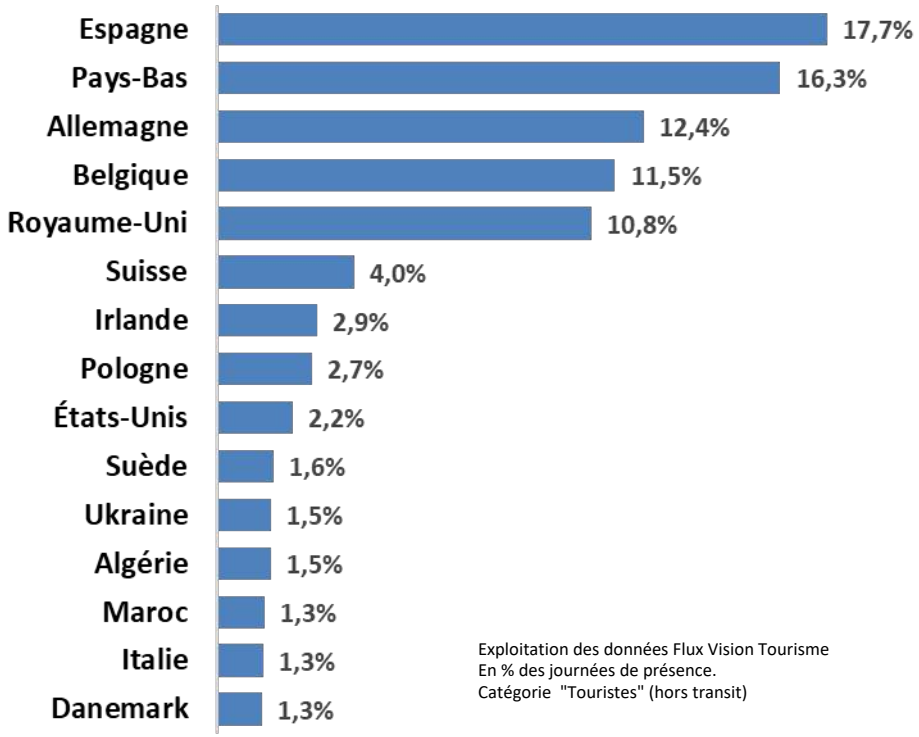
Exploitation des données Flux Vision Tourisme
En % des journées de présence.
Catégorie "Excursionnistes" (hors récurrents)

2.2 Provenance

➢ des visiteurs étrangers

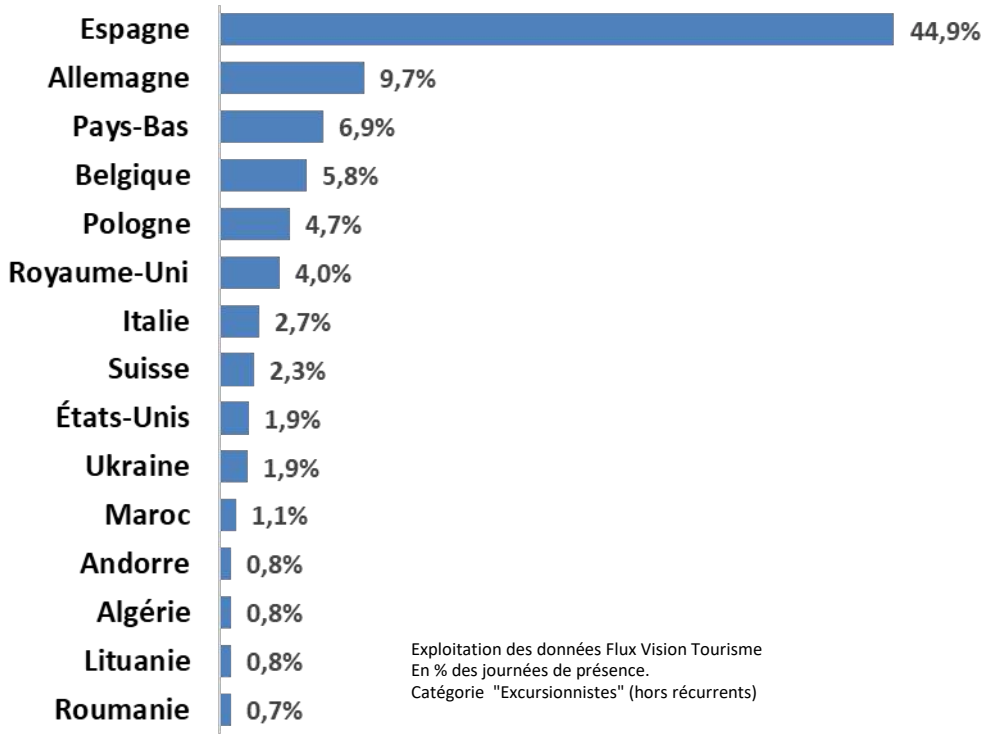
Juillet et août

Touristes



Exploitation des données Flux Vision Tourisme
En % des journées de présence.
Catégorie "Touristes" (hors transit)

Excursionnistes



Exploitation des données Flux Vision Tourisme
En % des journées de présence.
Catégorie "Excursionnistes" (hors récurrents)

2.3 Tendances par zones

➢ Une disparité territoriale et des filières

- ✓ **Sur la Côte Catalane et Perpignan**, entre **-4% et -6% sur l'ensemble des nuitées** commerciales/non commerciales sur juin, juillet, août et septembre

- ✓ **Le Roussillon, Aspres, Conflent ainsi que le Vallespir** sont plus impactés

- ✓ **La Montagne Catalane tire son épingle du jeu avec une hausse notable** au mois de juillet (+2%) et au d'août (+6%)

- ✓ **L'Agly-Fenouillèdes** oscille avec une baisse au mois de juillet compensée par une hausse au mois d'août (+3%)

2.4 Tendances pour Septembre 2023

➢ Un mois de septembre atypique

- ✓ **Baisse notable et inédite sur la première quinzaine** avec une météorologie difficile
- ✓ Inversement, **une deuxième quinzaine en hausse** avec une météorologie plus clémente voire estivale
- ✓ **Une compensation vraisemblable** au niveau des hébergements commerciaux et des restaurants
- ✓ **Des clientèles étrangères semblables à la haute saison**
- ✓ **Un bilan mitigé** pour ce mois de septembre

2.5 Bilan de la saison estivale

➢ Un bilan de saison en demi-teinte

- ✓ **Une fréquentation en baisse globale avec des disparités**
- ✓ Un **panier moyen en baisse** dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration
- ✓ Des réservations de **dernière minute** de plus en plus nombreuses et même durant le séjour
- ✓ Arbitrages budgétaires des visiteurs avec un impact sur la **durée de séjour** en baisse mais également les excursions
- ✓ Ralentissement net dans le locatif

➢ Des conséquences endiguées par des actions communes fortes

Bilan de la saison estivale 2023

1. Saison estivale 2023 en France et en Région
2. Saison estivale 2023 dans les PO
3. *Actions communes et perspectives*

3. Actions communes et perspectives

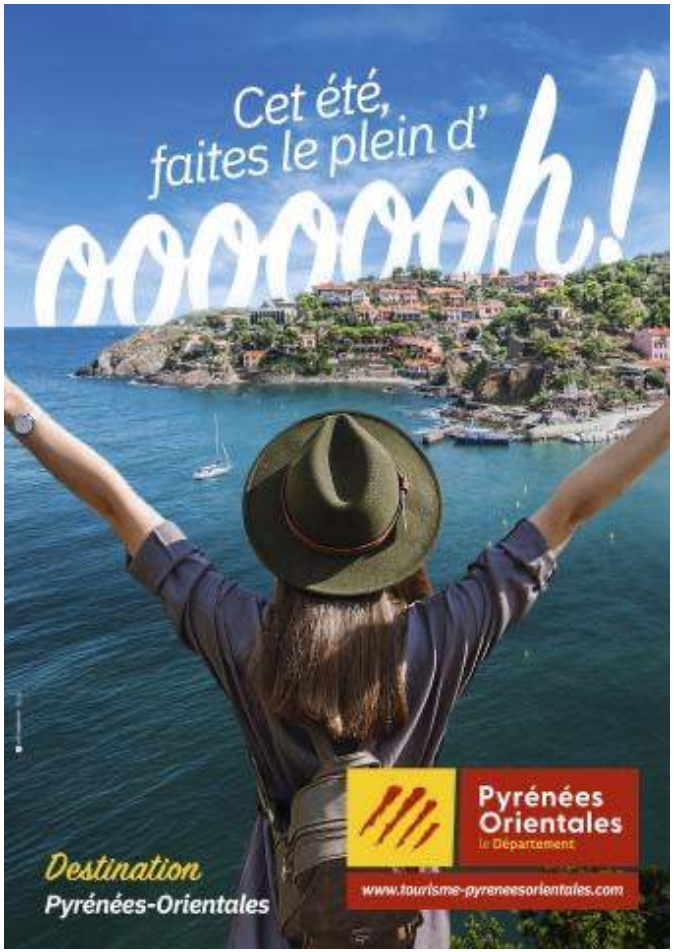
➢ Présentation du bilan des actions entreprises

- ✓ **Réunions et concertation** pour répondre à l'urgence
- ✓ **Campagnes de sensibilisation** à la sécheresse conjointes

3. Actions communes et perspectives

➢ Présentation du bilan des actions entreprises

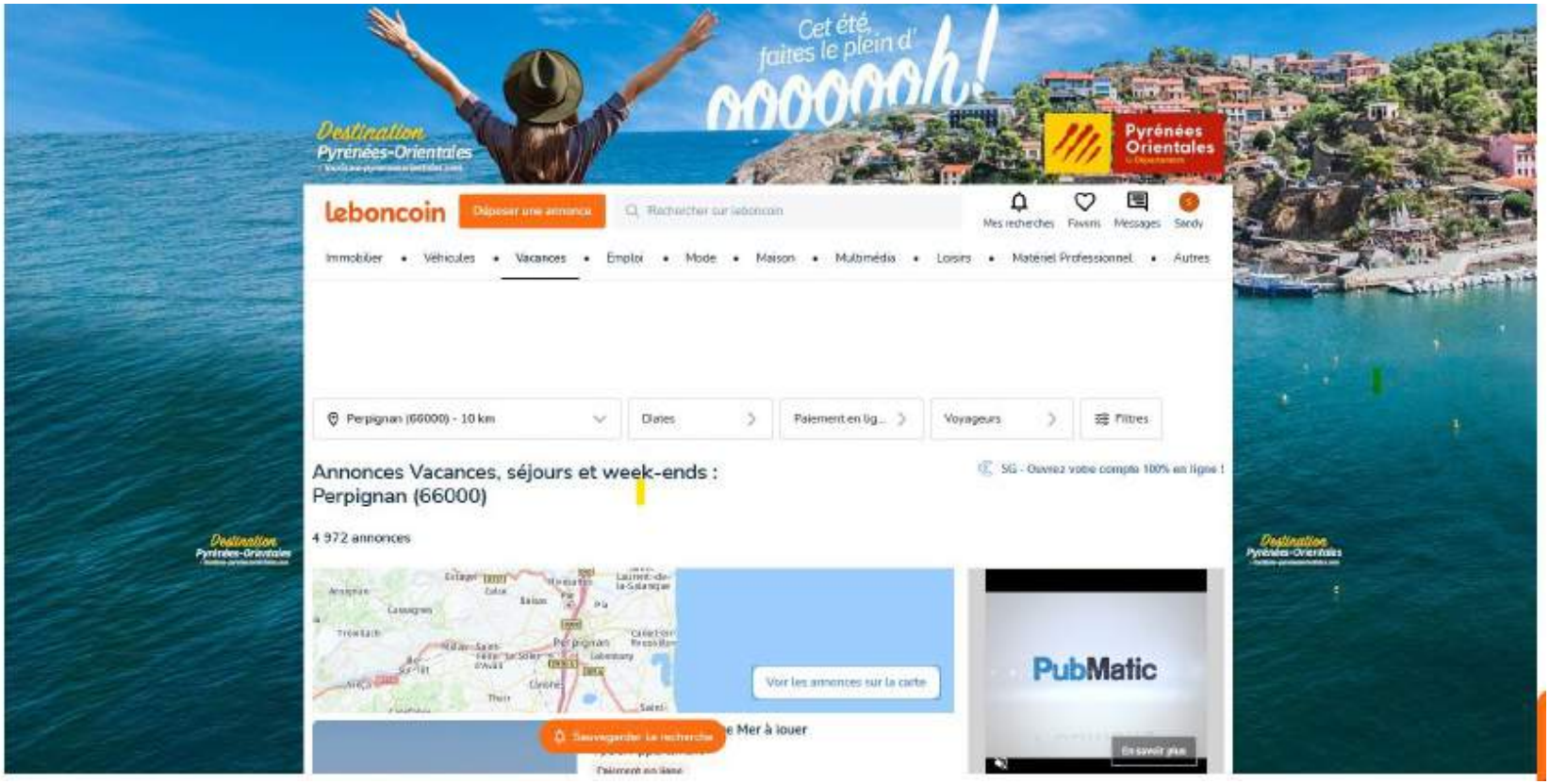
✓ **Campagne de communication** sur nos marchés de proximité CD66



3. Actions communes et perspectives

➢ Présentation du bilan des actions entreprises

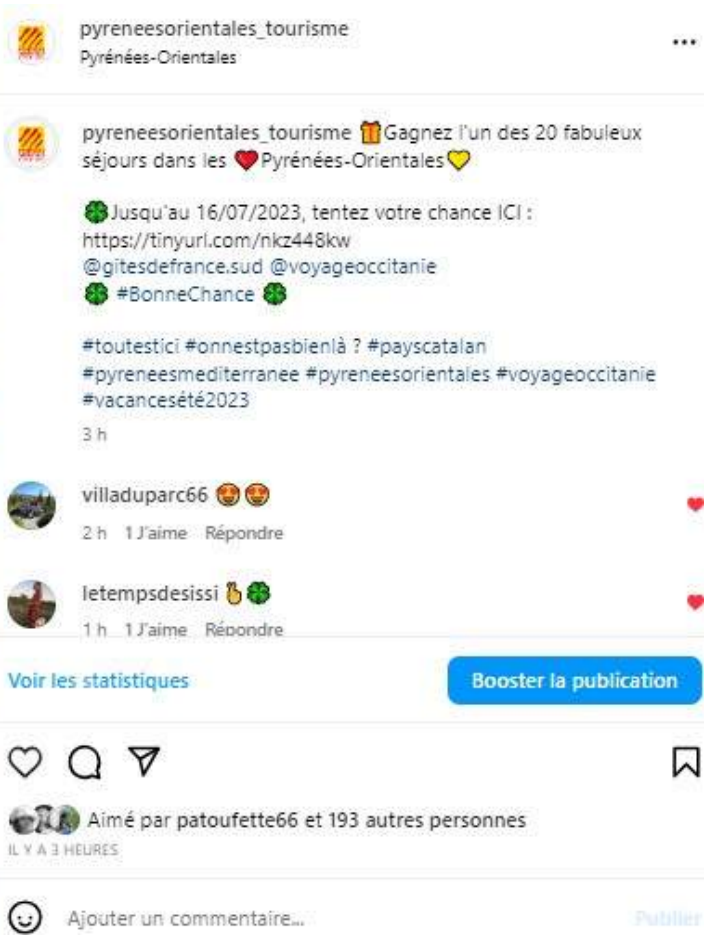
- ✓ **Vidéo « Destination »** réalisée par l'ADT et mise à disposition
- ✓ **Campagne multicanal** sur leboncoin.fr ADT



3. Actions communes et perspectives

➢ Présentation du bilan des actions entreprises

✓ **Jeu concours** CRTL/ADT/Gîtes de France



3. Actions communes et perspectives

➢ Présentation du bilan des actions entreprises

✓ **Campagne Influenceurs** ADT / OTI – OT – Cap Sud66

@nathalie wanders

@marc nouss et @capra311

@maryquincy

3. Actions communes et perspectives

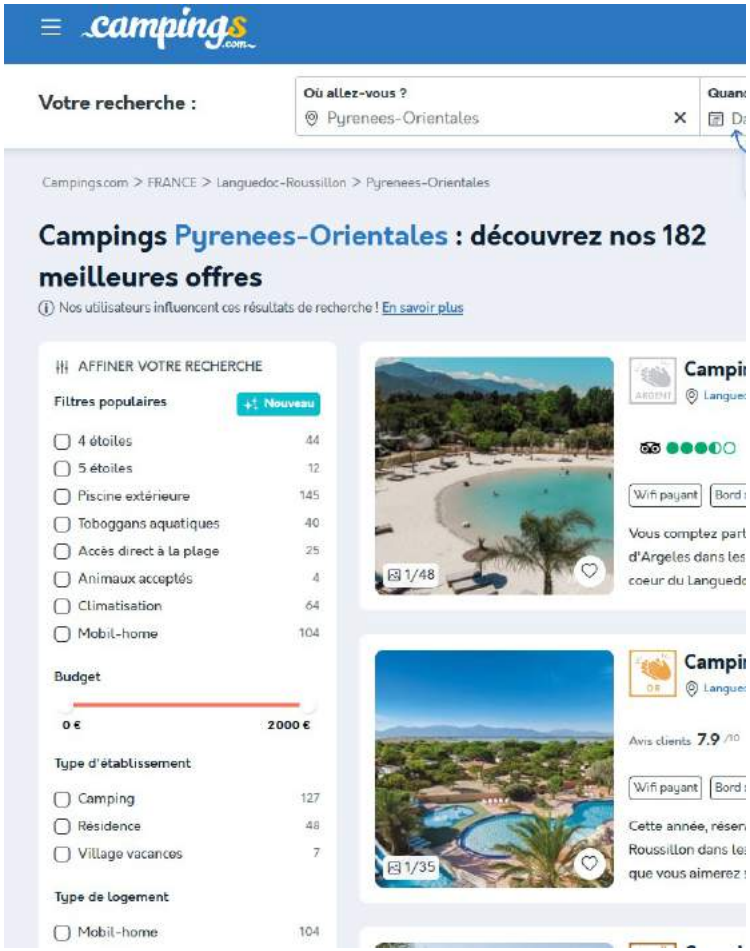
➢ Présentation du bilan des actions entreprises

✓ **Campagne EXPEDIA** Atout France / CRTL

3. Actions communes et perspectives

➢ Présentation du bilan des actions entreprises

✓ **Campagne CAMPINGS.com** Atout France



3. Actions communes et perspectives

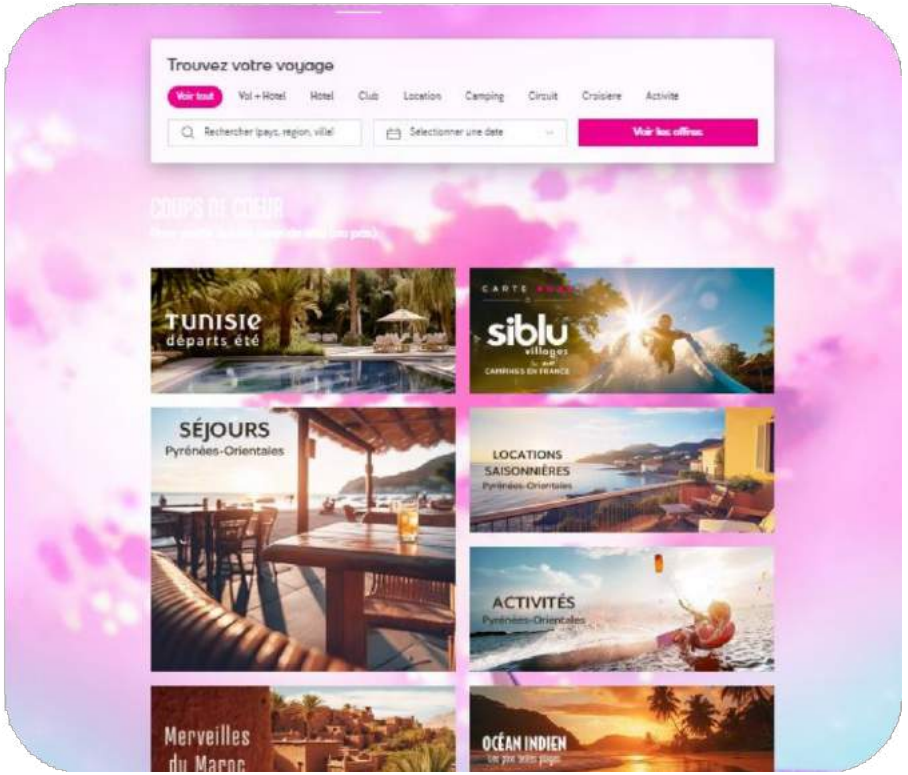
➢ Présentation du bilan des actions entreprises

- ✓ **Campagne Le Routard** Atout France/ CRTL / CCI Occ CCI PO/ OTI – OT – Cap Sud 66 /AMF

3. Actions communes et perspectives

➢ Présentation du bilan des actions entreprises

- ✓ **Campagne VEEPEE /SHOWROOM privé** Atout France/ CRTL / CCI Occ CCI PO/ OTI – OT – Cap Sud 66 /AMF 66



3. Actions communes et perspectives

- **Des actions communes fortes pour le territoire ayant permis de juguler l'effet médiatique dévastateur**
  - ✓ **Une union sacrée** et solidaire pour le Tourisme et les Loisirs
  - ✓ **Un travail en concertation** malgré l'urgence
  - ✓ **Une stratégie multicanal** visant toutes les filières et tous les territoires
  - ✓ **Une visibilité accrue et un intérêt pour notre destination départementale**
    - **+ de 80 000 clics**
    - **Près 10 millions de vues**
    - **28 millions d'impressions**
  - ✓ **1 932 596 €** de Chiffre d'affaires de réservations (in)directes / contrevaleur générés

3. Actions communes et perspectives

➢ Des perspectives

- ✓ **Une nécessaire adaptation** du modèle du Tourisme et des Loisirs aux impacts du changement climatique
- ✓ **Les Pyrénées-Orientales, laboratoire de réflexions et d'actions** pour opérer la transition vers un Tourisme et des Loisirs plus vertueux et soutenir les filières dans leur capacité d'adaptation
- ✓ **Un travail de concertation, d'accompagnement et d'actions communes** à consolider sur le long terme
- ✓ **Des campagnes de communication et de promotion** à cibler plus en amont dans la saison
- ✓ **Une nouvelle Stratégie Départementale du Tourisme et des Loisirs 2024-2030** résolument collective, différenciante et visionnaire tant socialement qu'environnementalement

Merci de votre attention!

Agence de Développement Touristique

Bilan de la saison estivale 2023

PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE EN PAYS CATALAN