

# BILAN DE SAISON 2023



**OFFICE DE TOURISME  
DES PAYS DE SAINT-FLOUR**

***LES RETOURS SUR LA SAISON TOURISTIQUE 2023***

# AU NIVEAU NATIONAL

## Tendances

- Bon taux de départ des Français : 64 % + 3 points par rapport à 2022
  - Apport des clientèles étrangères face à une clientèle française moins présente ou/et moins consommatrice
  - Davantage d'offre en locatif. Un taux d'occupation en progression surtout sur le littoral et en montagne sur ce locatif entrant.
- 
- Contexte économique complexe et tendu, inflation
  - Glissement de l'activité de début juillet vers la fin du mois d'août et début septembre
  - Une météo fluctuante : canicule, froid et pluie impactant les activités extérieures
  - Persistance des difficultés de recrutement
  - Une clientèle sensible à la hausse des prix

## Focus par espace\*

\* Données : Atout France – période estivale 2023

Une saison sous le signe de la stabilité avec cependant de fortes disparités selon les espaces. Dans un contexte économique complexe, les Français ont sanctuarisé leurs vacances. Les arbitrages financiers de maîtrise des dépenses ont opéré avec un ajustement des comportements de consommation.



Selon la destination : stabilité ou baisse pour les destinations urbaines, progression en montagne (Alpes, Pyrénées), stabilité pour la campagne (Massif-Central...).



Si le littoral reste la destination la plus fréquentée, le bord de mer a connu un recul de la clientèle française (hormis la Manche et l'Atlantique) plus ou moins compensé par l'apport de clientèle étrangère selon les destinations.



L'espace montagne est celui qui cite le plus une progression de la clientèle française et sur la saison.



L'espace rural est celui où la stabilité est le plus relevée. La clientèle française reste bien présente et la clientèle européenne est en progression.

Le manque de moyens financiers est le premier obstacle au départ en vacances (40 % des répondants, +3 points par rapport à 2022) alors que le prix du carburant apparaît moins comme un frein (12 % des répondants, - 5 points par rapport à 2022)



# QUI SONT NOS VISITEURS ?

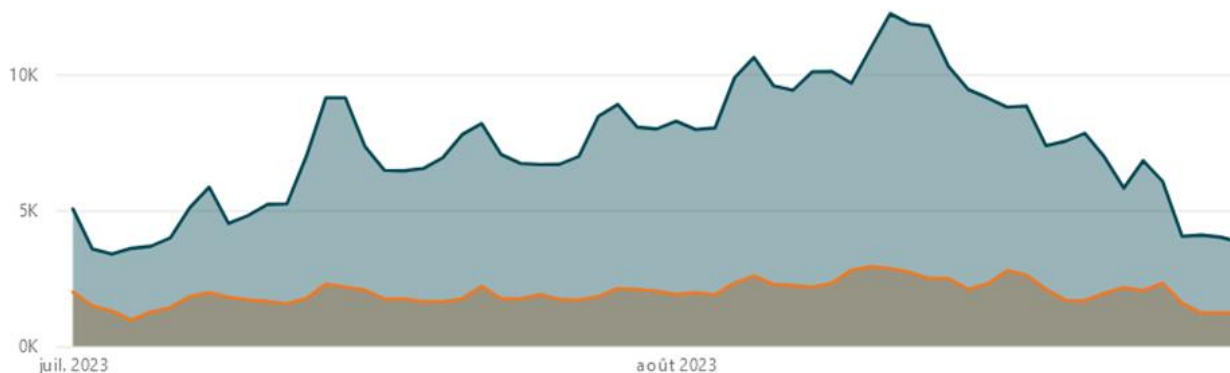
370 000 nuitées françaises sur la période Juillet-Août : une fréquentation à la hausse pour les nuitées.

## Flux vision tourisme - Qu'est-ce que Flux vision tourisme ?

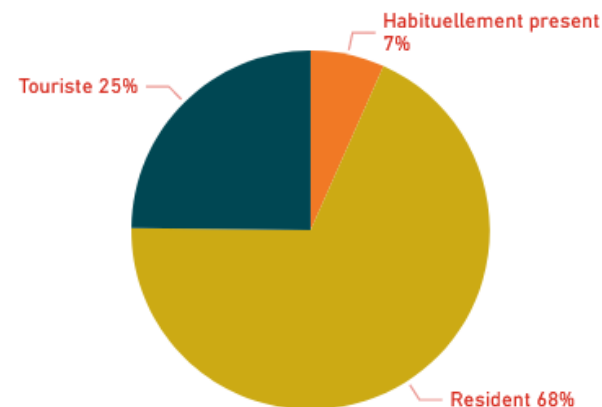
Il s'agit d'une solution de mesure de la fréquentation développée par Orange basée sur la géolocalisation des téléphones mobiles.

### Nuitées françaises et étrangères

CategorieVisiteur ● Habituellement present ● Touriste



### Répartition et impact du tourisme sur les résidents Sélectionnez une date précise sur le curseur



**Résident** : présence sur le territoire supérieure à 22 nuits consécutives sur une période de 2 mois.

**Habituellement présent** : présent dans le Cantal plus de 4 fois sur différentes semaines mais moins de 22 nuits sur la période étudiée.

### LE RETOUR DES PROFESSIONNELS (enquête par téléphone) :

- **Les hôtels** : saison satisfaisante pour la majorité voire très satisfaisante. Une saison moyenne sur le secteur de Chaudes-Aigues. Le manque d'offre hôtelière sur Saint-Flour/Garabit est problématique, y compris pour l'accueil de groupes et de séminaires.
- **Les chambres d'hôtes** : globalement satisfaits de la saison, en plus du passage, des séjours aussi qui reviennent. Un printemps moyen pour certains hébergeurs. L'itinérance VTT (GTMC et Grand Tour St-Flour Horizons volcaniques) est source d'activité avec là-aussi un manque d'hébergements à la nuitée sur certains secteurs.
- **Les campings** : une bonne à très bonne saison avec un mois de juillet plutôt bon aussi.
- **Les villages vacances** : un mois de juillet calme. Un bon mois d'août.
- **Les meublés** : aléatoire selon l'offre (qualité, commercialisation).
- **Les restaurants** : une saison plutôt satisfaisante. Un panier moyen plutôt à la baisse et moins de familles en juillet qui consomment. Manque de restauration sur certains secteurs du territoire notamment sur les Gorges de la Truyère.
- **Les activités intérieures culturelles** : saison plutôt satisfaisante. Bilan plus mitigé pour l'Ecomusée. Un mois de juillet qui est pointé à la peine en terme de consommation.
- **Les activités extérieures** : saison compliquée voire difficile pour les bases nautiques avec des mois de juin et juillet faibles. Idem pour les parcours aventure, les randos accompagnées avec une météo défavorable. Saison moyenne pour la location VAE.
- **Les visites et ventes à la ferme** : les ventes à la ferme rejoignent la tendance globale avec un mois de juillet plus faible et un mois d'août comme d'habitude. Plus aléatoire côté visites.

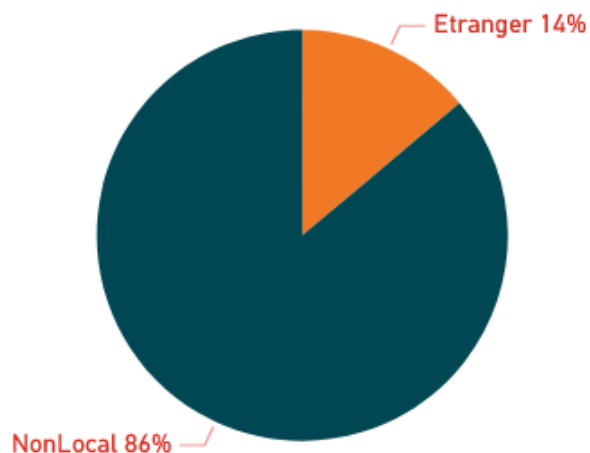
Alors que 2022 avait retrouvé le niveau de 2019 (avant crise sanitaire), 2023 affiche une augmentation significative de 23% (par rapport à 2022 ou à 2019). A l'échelle du Cantal, la tendance est aussi à la hausse des nuitées.

# EXPLOITATION DES DONNÉES FLUX VISION juillet / août 2023



Le top 3 des origines régionales : Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie  
Le top 3 des touristes étrangers : Pays-Bas (25 %), Belgique (14%), Allemagne (14%)

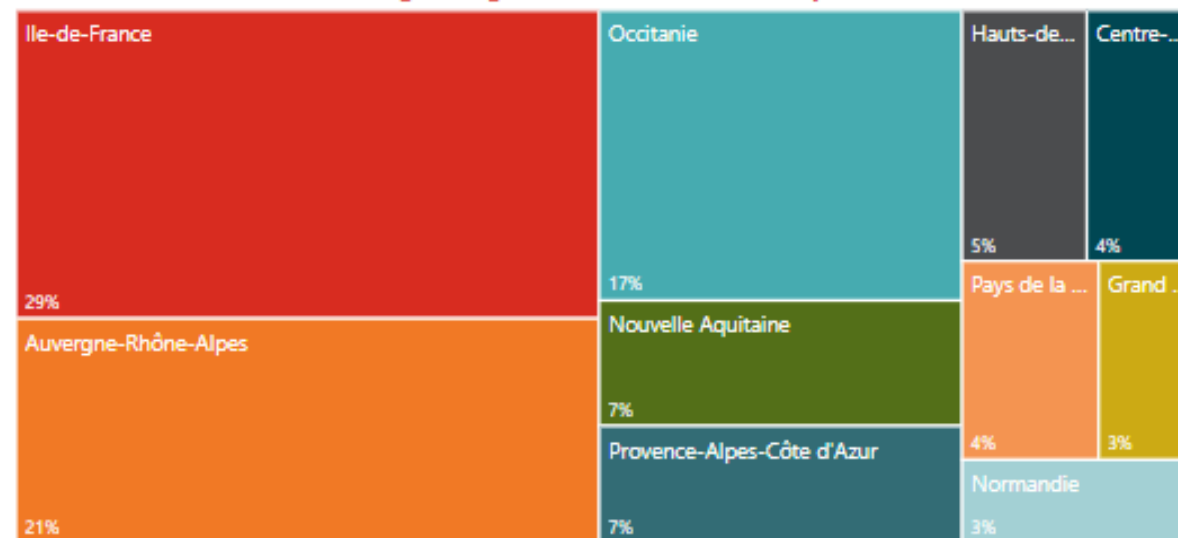
Répartition Français/Etrangers



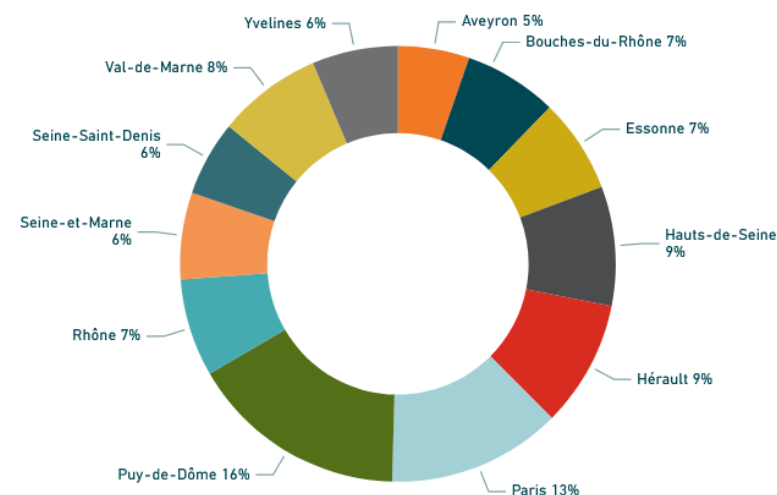
Stable par rapport à 2022 (87 % d'étrangers et 13 % de français).

Les touristes présents sur le territoire renouent avec des séjours plus longs : 4 jours pour les touristes français et près de 7,5 jours pour les touristes étrangers.

Origine régionale des touristes français



Origine départementale des touristes français



# EXPLOITATION DES DONNÉES FLUXVISION juillet / août 2023



Le top 3 des départements : Puy-de-Dôme, Lozère, Aveyron

Fréquentation des excursionnistes

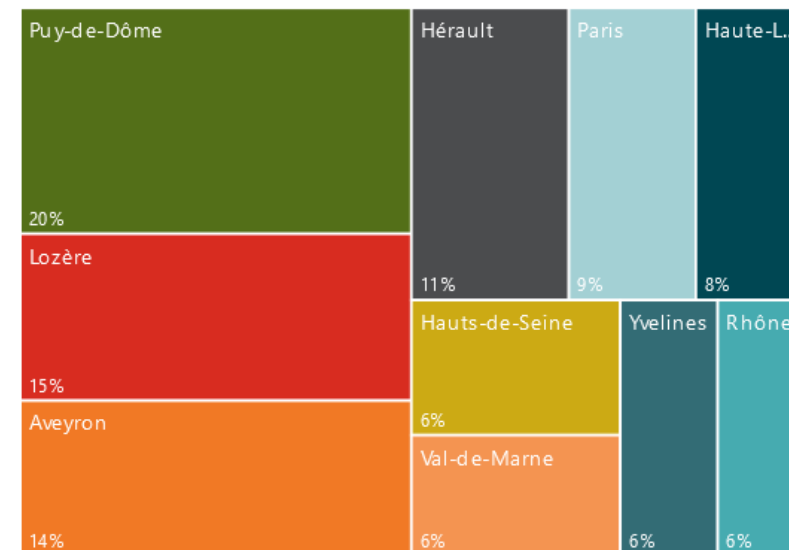


716 000 d'actes d'excursion sur les 2 mois d'été.

Après avoir connu une année 2022 exceptionnelle qui confirmait une embellie constatée l'été 2020, le territoire retrouve une vitesse de croisière des actes d'excursions. Le niveau baisse mais il se maintient cependant au-delà de 2019 (+ 11 %).

Le pic estival est atteint le 12 août avec plus de 23 600 actes d'excursion. A l'échelle du Cantal, les actes d'excursion suivent la tendance observée sur notre territoire.

Origine des excursionnistes



**Excursionniste** : présent plus de 2 heures dans le Cantal mais n'y réalise pas de nuitée la veille ni le soir du jour étudié.

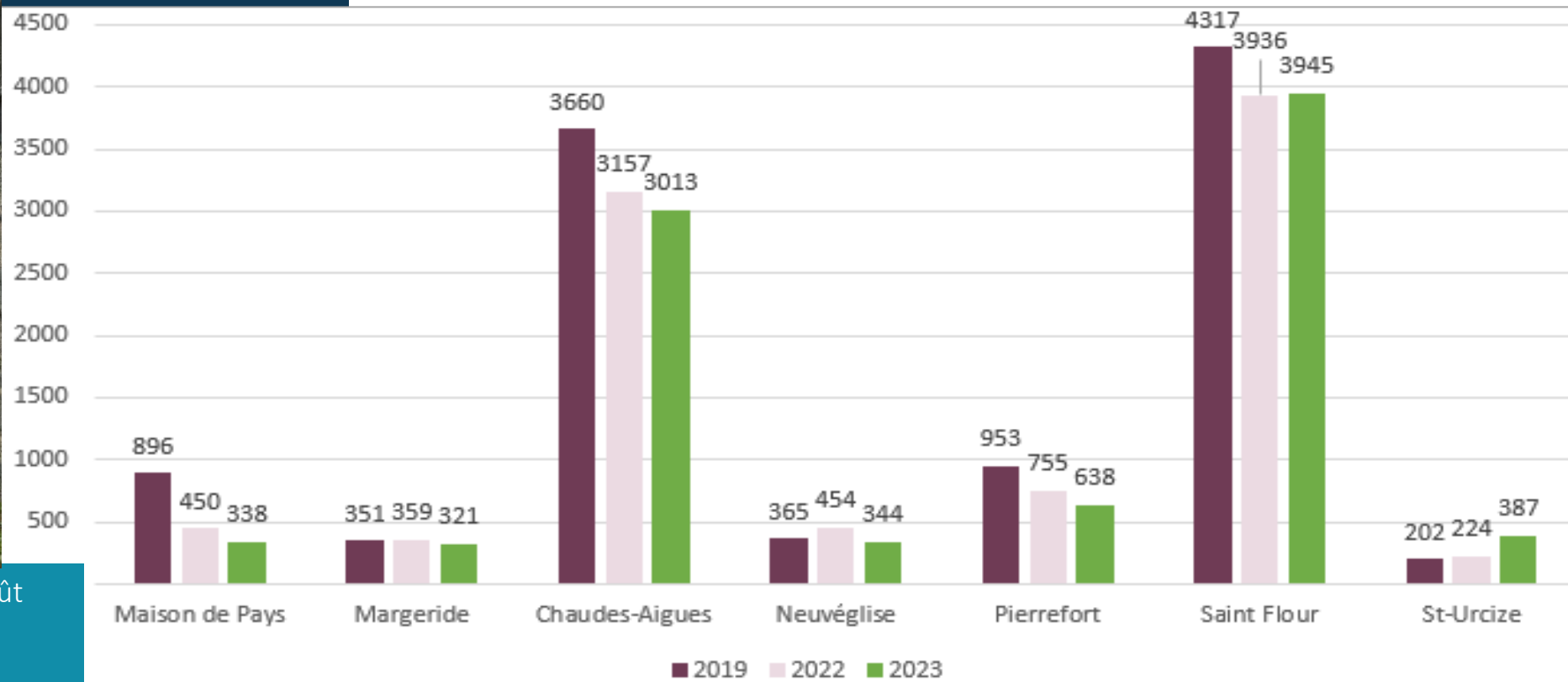
La facilité d'accès du territoire favorise une mobilité de proximité qui joue en sa faveur. Les atouts touristiques du territoire et l'évènementiel soutiennent aussi cette fréquentation à la journée.

# LES ACTES D'ACCUEIL PHYSIQUES dans les Bureaux de tourisme

16 825 actes d'accueil sur l'année en 2023, soit 42 000 visiteurs (actes d'accueil x 2,5).

Une saison avec une fréquentation en baisse au printemps. L'effet météo, avec notamment un temps pluvieux et frais est invoqué. La saison d'été est plutôt stable ou en légère baisse pour Saint-Flour et Chaudes-Aigues et en recul pour les autres bureaux de tourisme hors cas particulier. La météo quasi-estivale en septembre est favorable à l'arrière-saison.

- **Saint-Flour (ville-haute)** : le niveau d'activité résiste sans égaler 2019 (-9 %). La clientèle de passage, les excursionnistes et la politique d'animations viennent appuyer ce niveau d'activité.
- **Chaudes-Aigues** : le printemps est décevant. Retour d'une fréquentation correcte en été. Surtout, une très bonne arrière saison (septembre/octobre/novembre) stimulée par le thermalisme.
- **Ruynes-en-Margeride** : la fréquentation est en baisse au cœur de l'été, mais en progression sur l'arrière saison.
- **Neuvéglise** : l'activité est en baisse sur l'année. Beaucoup de travaux sur la place en été (stationnement compliqué) qui ont pu perturber l'accueil touristique.
- **Pierrefort** : la fréquentation est en forte baisse en avril (fête des tersons en mars). La baisse est plus importante au mois de juillet comparé à août.
- **Saint-Urcize** : une progression qui traduit un meilleur suivi de la saisie des actes d'accueil. Attrait pour l'Aubrac en particulier au mois d'août et début septembre.
- **Saint-Flour (ville basse)** : une fréquentation en baisse difficile à analyser. A voir sur la durée.

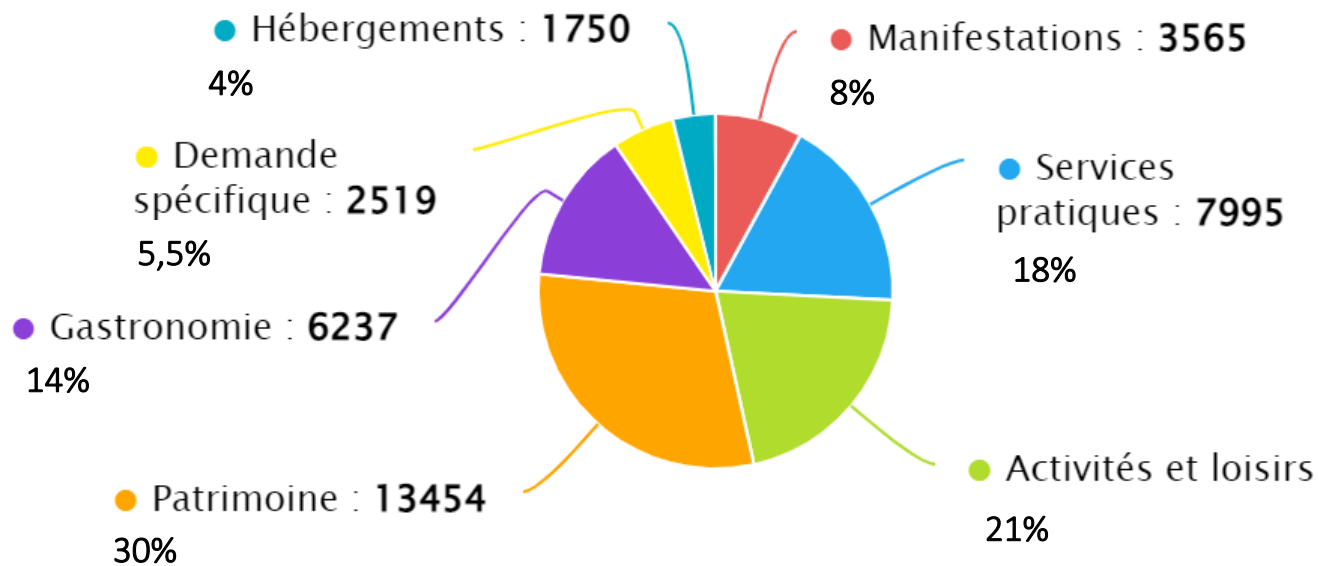


- 9 000 actes d'accueil en Juillet-août
- 20 000 personnes
- - 5 % par rapport à 2022

# Les demandes et profils des clients

## Les demandes par thématique générale-accueil physique

Source : Office de tourisme des Pays de Saint-Flour (tous les points d'accueil)  
Du 01/01/2023 au 31/12/2023



Une saison sous le signe de la stabilité des demandes formulées auprès de l'Office de tourisme.

Dans un contexte économique complexe, les arbitrages financiers de maîtrise des dépenses ont opéré avec un ajustement des pratiques de consommation.

Les demandes liées au patrimoine restent toujours en 1<sup>ère</sup> position. Suivent les activités, les services pratiques et la gastronomie.

# Les demandes et profils des clients

## Les demandes par sous-thématique

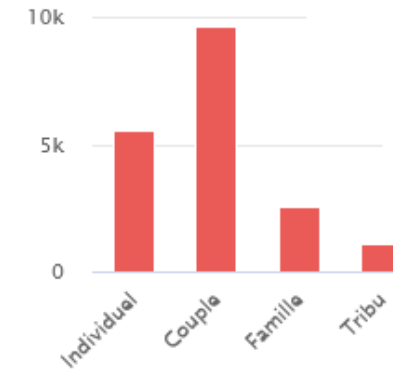
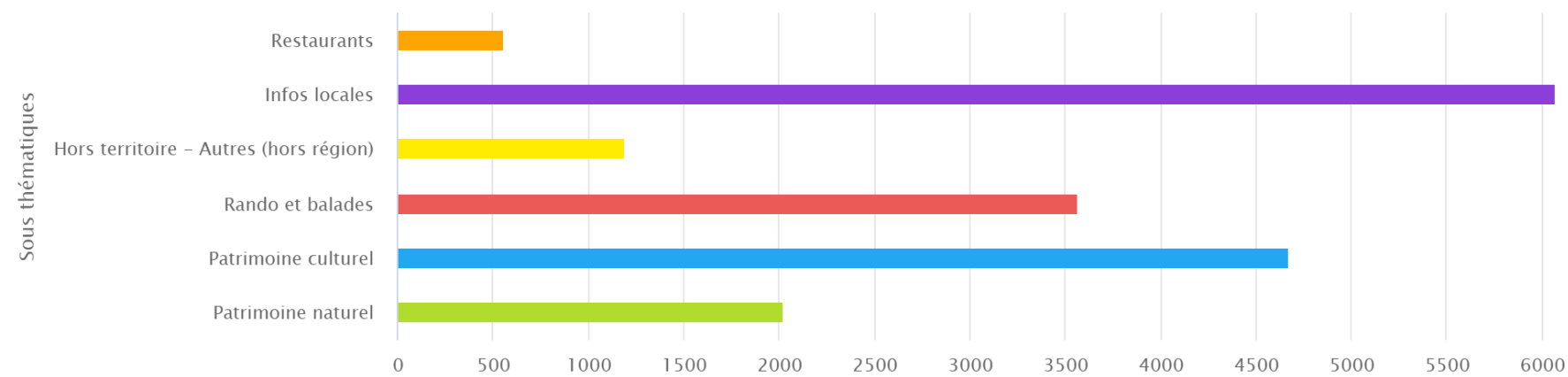
### Top 5 - activités et centres d'intérêt :

1. Infos locales
2. Patrimoine culturel
3. Rando et balades
4. Patrimoine naturel
5. Hors territoire - Département

Source : Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour (Tous les points d'accueil) du 01/01/2023 au 31/12/2023

Données : nombre de demandes

Filtrées par sous thématiques (inclus) : rando et balades, patrimoine culturel, patrimoine naturel, restaurants, infos locales, hors territoire - autres (hors région)



### PROFIL CLIENT

- Des primo-visiteurs prédominants
- 32 % de personnes de passage, 28 % de séjours (7 jours et +), 10 % de courts-séjours, 10 % de résidents

### EVOLUTION 2022/2023 :

- Le classement est identique à celui de l'année précédente.
- L'intérêt est donc constant pour le patrimoine naturel et culturel.
- Les randonnées appelant des services spécifiques (conseils, fiches...) ressortent davantage.

Pour les restaurants, les demandes recensées ne reflètent pas la demande globale. En effet, la demande de restauration est à relier aux attentes plus larges portant sur la gastronomie et à la distribution du guide d'accueil qui mentionne les restaurants. Ces deux aspects ne ressortent pas dans les chiffres des « sous-thématiques ». Les visiteurs restent toujours très intéressés par la gastronomie et les savoir-faire.





MERCI  
....



04 71 60 22 50



info@pays-saint-flour.fr



www.pays-saint-flour.fr/espace-pro-presse

