



BAROMETRE TOURISTIQUE AOUT 2023



Office de tourisme
Archipel de Thau
Destination Méditerranée

Établi à partir de l'enquête de conjoncture menée dans le cadre du dispositif régional du CRTL Occitanie, en partenariat avec Hérault Tourisme. Enquête réalisée par mail et appels téléphoniques du 1er août au 5 septembre sur une base de 220 professionnels de la destination Archipel de Thau – **182 répondants.**

ACTIVITÉ TOURISTIQUE D'AOÛT

UN MOIS D'AOÛT SATISFAISANT QUI CACHE DES DISPARITES

Globalement, **70%** des professionnels estiment leur activité du mois d'août identique ou supérieure (42 % seulement en juillet) à celui d'août 2022 qui avait déjà connu un très fort niveau.

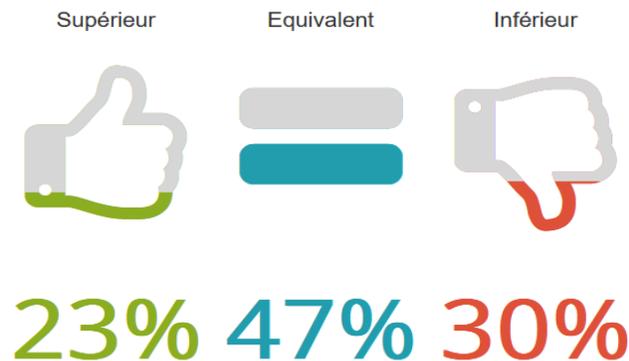
Les mieux lotis sont clairement les restaurateurs et hébergeurs, qui ont retrouvé les clients qui leur avaient fait défaut en juillet, avec respectivement 77 % et 71% d'activité identique ou supérieure à 2022.

En revanche, les prestataires de loisirs et culturels tirent globalement moins bien leur épingle du jeu et subissent davantage la tension budgétaire des vacanciers. Ces derniers semblent avoir privilégié leur hébergement, organisant ensuite leurs séjours en balades, pique-niques, plage, et fréquentation des lieux climatisés en cas de canicule (musées par exemple). Les aléas de la météo ont freiné certaines pratiques d'activités.

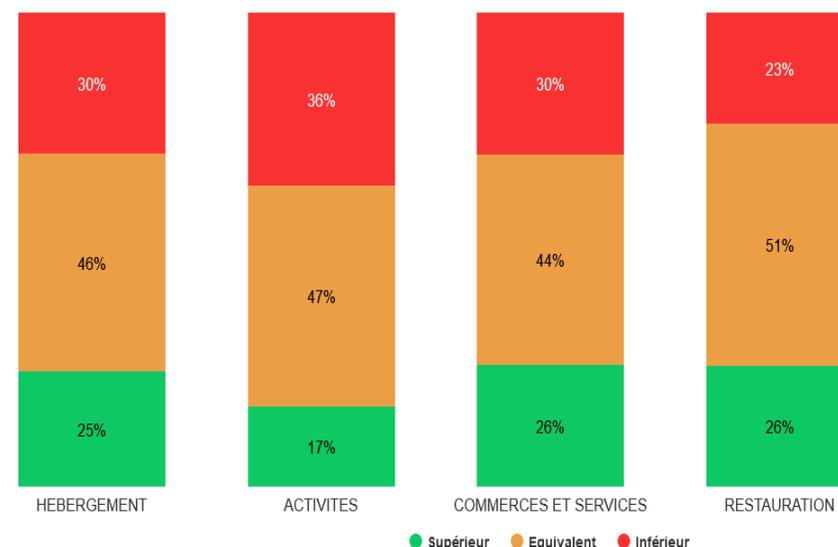
Il faut se rappeler qu'en 2021 les prestataires d'activités de loisirs avaient connu une fréquentation record après les périodes de confinement, fréquentation confirmée en 2022. Cette saison 2023 apparaît donc plus "calme" en comparaison avec ces 2 années de forte activité et d'engouement général.

A noter des réservations de dernière minute toujours croissantes, fortement influencées par la météo. Au-delà des hébergements, les activités subissent également cette tendance, ce qui génère des difficultés de gestion et de projection pour les professionnels.

Par rapport au même mois de l'année dernière, vous diriez que votre niveau d'activité de Août est ?



Par rapport au même mois de l'année dernière, vous diriez que votre niveau d'activité de Août est ?

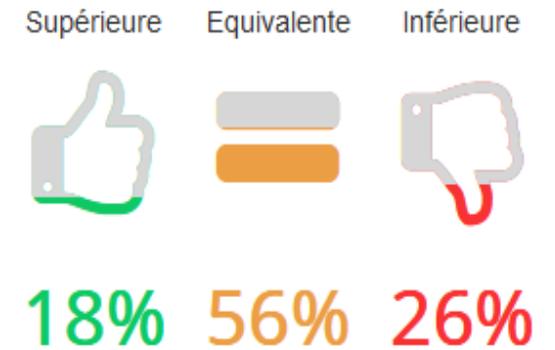


TYPOLOGIE ET ORIGINE DES CLIENTÈLES

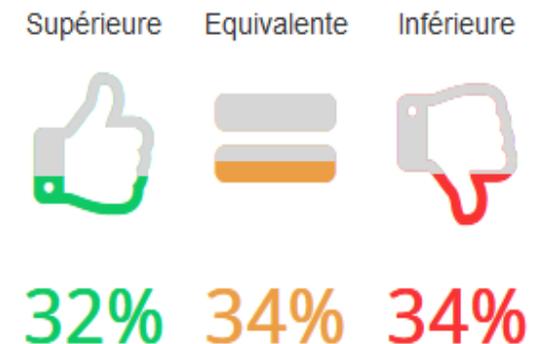
Ce mois d'août est classiquement marqué par une bonne présence de la clientèle française, même si le littoral a souffert dans son intégralité du départ des vacanciers vers d'autres régions ou zones touristiques (rappel de juillet souligné : médias et canicule de 2022 ont influencé ces changements).

Il atteste d'un bon maintien des clientèles étrangères (Allemands, Suisses, Espagnols, Hollandais, Italiens, pays de l'Est et pays du Nord) souligné sur toute la destination.

Clientèle française



Clientèle étrangère



DU CÔTÉ DES DÉPENSES

Une consommation touristique avec un budget resserré.

Même si beaucoup de professionnels évoquent une sensibilité marquée d'une grande partie de leur clientèle sur le niveau des prix, il n'en reste pas moins que **67%** estiment le panier-moyen moyen ou élevé (**soit 10 % de plus qu'en juillet**).

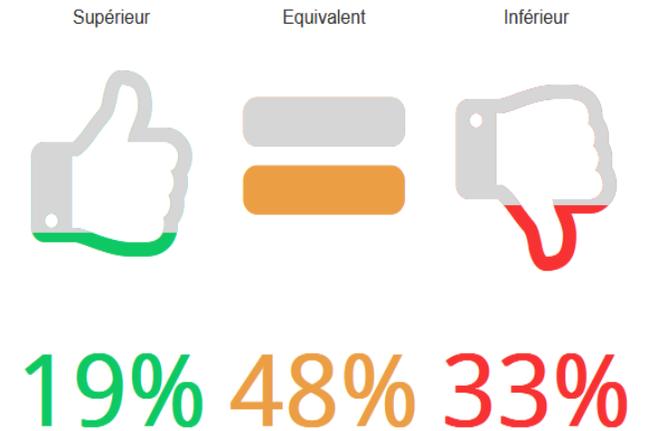
A noter que ce taux est légèrement supérieur à celui du Département affichant 62%.

Des professionnels nous ont fait remarquer que plusieurs comportements coexistent : des familles qui ont privilégié leur départ en vacances mais font attention à leurs dépenses dans un contexte de hausse des prix, d'autres qui souhaitent profiter de leurs vacances et continuent à consacrer un budget aux loisirs et plaisirs tout en faisant des choix réfléchis et ciblés. Ainsi, les clients préparent souvent eux-mêmes leurs repas / pique-niques afin de pouvoir maintenir un repas au restaurant **ou** une activité de loisir.

Les prestataires d'activité et certains commerces ont pâti de ce comportement. Les hébergeurs constatent également des changements (moins ou pas de petits-déjeuners par exemple) qui les pénalisent en matière de chiffre d'affaires.

Les habitudes changent, une adaptation réciproque est parfois constatée (2 services le soir plus tardivement pour les restaurants par exemple en cas de chaleur, des horaires décalés pour d'autres, des repas pris au logement plus qu'avant, des repas au restaurant mais sans apéritifs ou desserts...)

Par rapport au même mois de l'année dernière, diriez-vous que le panier moyen de vos clients en Août est ?



SATISFACTION DES PROFESSIONNELS

Le mois d'août reste traditionnellement le mois de la plus forte fréquentation touristique et représente donc un enjeu important pour les professionnels.

Même si l'activité est jugée identique ou supérieure par 70% des professionnels (1^{ère} page), **ils sont 81% à être satisfaits de la fréquentation du mois d'août comparativement à août 2022 (qui avait été très bon)**. Pour rappel seuls 55% des professionnels étaient satisfaits de leur mois de juillet.

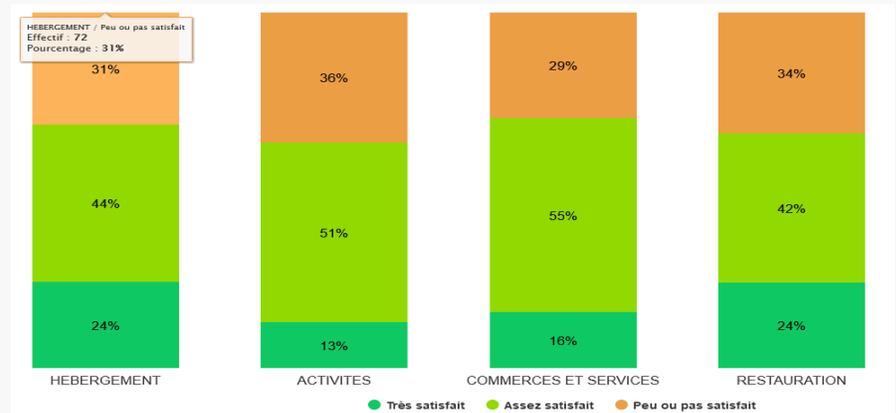
A l'image du niveau d'activité, ce sont les hébergeurs et restaurateurs qui sont les plus satisfaits (respectivement 82 % et 88%).

A noter que la destination se situe légèrement au-dessus du niveau du Département qui affiche **74% de professionnels très ou assez satisfaits et 26 % de peu ou pas satisfaits**.

L'engouement 2021 et 2022 (fortes saisons) se fait moins sentir cette année (tension budgétaire) et la comparaison reste délicate, mais ce mois d'août affiche une bonne satisfaction globale.

A noter que, particulièrement au moins d'août, un certain nombre d'établissements étant complets, leur fréquentation ne peut plus augmenter, la réponse « équivalente » donnée ne reflète pas une absence mais une impossibilité de progression. Ceci vaut pour les locations mais également pour

Globalement êtes-vous satisfait de la fréquentation de votre structure pour le mois de Août ?



LE PONT DU 15 AOUT



La fréquentation du long week-end du 15 août a reflété la tendance globale du mois, il a été à **80%** très ou assez satisfaisant.

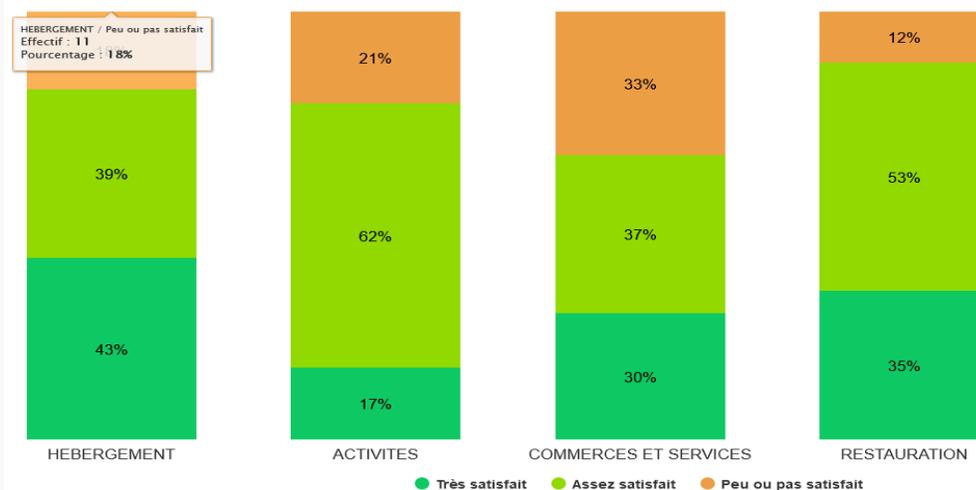
Les hébergeurs et restaurateurs sont là encore les plus satisfaits de ce long week-end.

Ici également, le niveau de satisfaction est supérieur à celui du Département qui est de 74%.

Etes-vous satisfait de la fréquentation de votre structure pour le pont du 15 août ?



Globalement êtes-vous satisfait de la fréquentation de votre structure pour le mois de Août ?



FREQUENTATION TOURISTIQUE PAR ZONE

Un mois d'août perçu différemment selon les communes (à interpréter avec prudence compte tenu du nombre de répondants par commune). Sète et Mèze, Vic-la-Gardiole et les communes littorales sont particulièrement satisfaites avec 86 % de satisfaction (78% pour Frontignan, 76% pour Marseillan et 70% pour Balaruc-les-Bains).

Balaruc-les-Bains

30 répondants

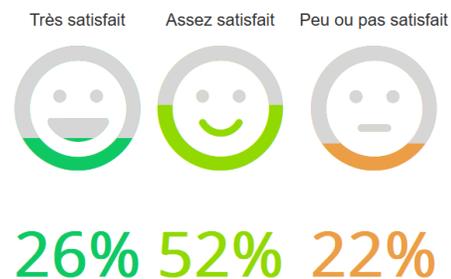
Globalement êtes-vous satisfait de la fréquentation de votre structure pour le mois de Août ?



Frontignan

23 répondants

Globalement êtes-vous satisfait de la fréquentation de votre structure pour le mois de Août ?



Marseillan

29 répondants

Globalement êtes-vous satisfait de la fréquentation de votre structure pour le mois de Août ?



Sète

72 répondants

Globalement êtes-vous satisfait de la fréquentation de votre structure pour le mois de Août ?



10 autres communes

28 répondants

Globalement êtes-vous satisfait de la fréquentation de votre structure pour le mois de Août ?



LES RÉSERVATIONS À VENIR

Des hébergeurs optimistes pour l'arrière-saison

79 % des hébergeurs sont satisfaits de leur niveau de réservation (37% déclarent un niveau très encourageant et 42% plutôt encourageant) pour le mois de septembre. Certains affichent déjà complet.

La majorité des hébergeurs est optimiste pour cette arrière-saison.

Les réservations de dernière minute ont été encore très marquées en août et se confirment, expliquant des projections difficiles pour tous.

