



# 1<sup>er</sup> bilan saison touristique

2024

17 Septembre 2024



Contexte

National

## 2024 : UNE SAISON ESTIVALE A PLUSIEURS VITESSES

SOURCE : ADN TOURISME : Commission Observation/Groupe de travail études mutualisées 2024

### – Une bonne dynamique depuis le début d'année... ralentie pendant de la saison estivale

**La fréquentation touristique en France** depuis le début d'année **est en stabilité concernant la clientèle française et en progression pour les clientèles européennes et longs courriers (+4%)**. Une situation globale positive qui **revêt des contrastes selon les territoires mais aussi selon les périodes** (un hiver globalement satisfaisant, un weekend de Pâques et des vacances de printemps en retrait, un week-end du 8 mai/Ascension exceptionnel (au niveau d'un week-end estival) et une avant-saison contrastée).

### – Un taux de départ en vacances stables et des vacances d'été 2024 en plusieurs temps

**Le démarrage de saison a été poussif et tardif**, marqué par des conditions météorologiques mitigées en juillet pour une majeure partie du pays, un contexte politique et des élections législatives anticipées qui ont limité la fréquentation française lors des week-ends électoraux en début de mois, pas de possibilité de réalisation de week-end prolongé lors du 14 juillet comme cela avait pu être le cas en 2023 (où ce jour férié se trouvait être un vendredi, contre un dimanche cette année) et un certain attentisme vis-à-vis des Jeux Olympiques.

**Un mois d'août qui, à mi-parcours, a redonné de la confiance** aux destinations et devrait atteindre les résultats escomptés avec une fin de période encourageante.

### – Un point d'alerte : la consommation touristique

Les **contraintes budgétaires des Français** ont **nettement limité la consommation : 27% des français déclarent être moins allés au restaurant cette année. De nouvelles pratiques sont observées : ultra dernière minute avec souplesse sur les dates d'arrivée et durée de séjour – demandes de paiement différé – négociation des prix.**

### – Des bonnes perspectives pour la fin de l'été et l'arrière-saison

**À date, les perspectives pour la fin de l'été et l'automne sont encourageantes : une stabilité de la fréquentation des mois de septembre, octobre voire lors des prochaines vacances de Toussaint.**

A decorative graphic consisting of two overlapping orange rectangular bars. The top bar is slightly to the left and above the bottom bar. Two thin yellow lines are positioned above and below the bars, extending slightly beyond their edges. A pattern of small orange dots is scattered across the background, primarily concentrated between and around the bars.

Zoom sur

la Corrèze



## JANVIER-AOÛT : UNE FREQUENTATION EQUIVALENTE A 2023

Fréquentation

Janv-Août

Avec plus de **5 millions de nuitées** enregistrées de janvier à août 2024, la fréquentation touristique est **équivalente, en légère hausse par rapport à 2023 (+ 1 %)**. 75 % des nuitées sont consommées par la clientèle française qui progresse de **1 %** et la clientèle étrangère (25 % des nuitées) est **stable (+ 0,3 %)**.

Malgré les contrastes, **la saison estivale est équivalente à 2023**, le printemps est en léger retrait (- 1,3 %), notamment la clientèle étrangère) et les nuitées de **la période hivernale** affichent une belle **progression de 10 %**.

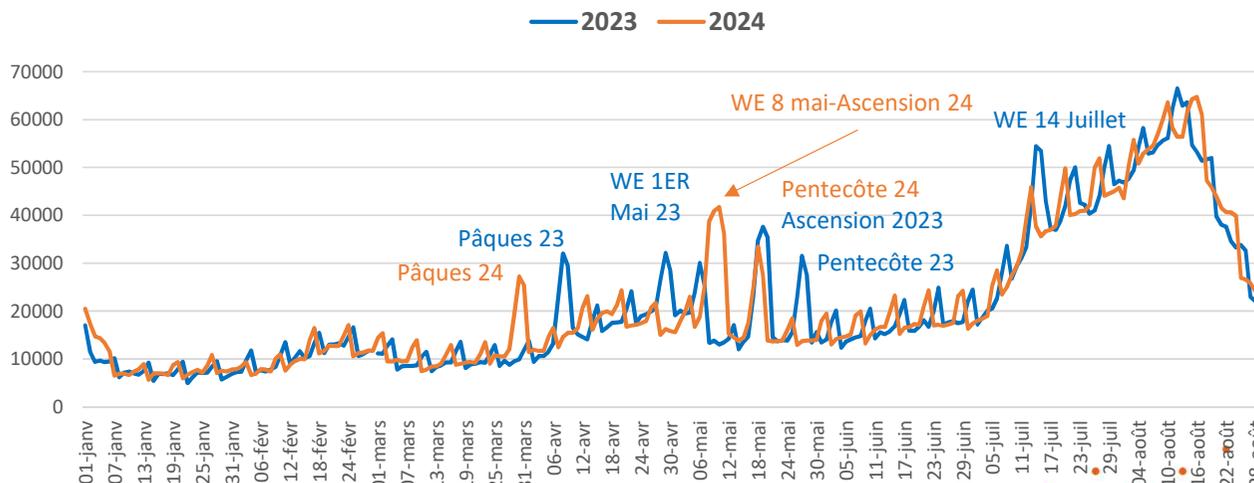
DEPARTEMENT 19	Français			Etrangers			TOTAL		
	2023	2024	évolution	2023	2024	évolution	2023	2024	évolution
Hiver : de janvier à mars	633 086	<b>706 713</b>	11,6%	229 351	<b>243 759</b>	6,3%	862 437	<b>950 472</b>	10,2%
Printemps : d'avril à juin	1 278 933	<b>1 271 218</b>	-0,6%	414 844	<b>400 863</b>	-3,4%	1 693 777	<b>1 672 081</b>	-1,3%
Eté : juillet et août	1 926 889	<b>1 911 765</b>	-0,8%	617 543	<b>620 512</b>	0,5%	2 544 432	<b>2 532 277</b>	-0,5%
<b>TOTAL ANNUEL</b>	<b>3 838 908</b>	<b>3 889 696</b>	1,3%	<b>1 261 738</b>	<b>1 265 134</b>	0,3%	<b>5 100 646</b>	<b>5 154 830</b>	1,1%



75 %

Départements de provenance :

Paris et départements d'Ile de France (26 %), Gironde (5 %), Haute-Garonne (4 %), Haute-Vienne (3,7 %), Puy de Dôme (3 %), Rhône (3 %)



25 %

Pays de provenance :

Pays-Bas (21,5%), Grande-Bretagne (12 %), Allemagne (8 %), Belgique (7 %), Espagne (7 %), Suisse (4 %)

## FREQUENTATION ESTIVALE : Août rattrape juillet

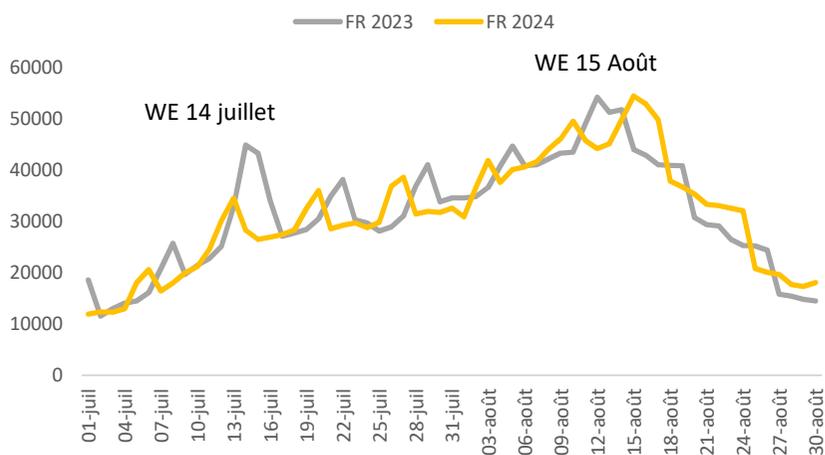
Fréquentation

Juillet-Août

Avec une météo mitigée et un contexte politique particulier en juillet, la fréquentation touristique est en baisse de 4 %. Le mois d'août affiche une progression de 2 % ce qui permet de d'avoir une fréquentation estivale équivalente à 2023.

DEPARTEMENT 19	Français (75 %)			Etrangers (25 %)			TOTAL ÉTÉ		
	FR 2023	FR 2024	évolution	ETR 2023	ETR 2024	évolution	2023	2024	évolution
<b>JUILLET</b>	858 405	<b>806 878</b>	-6,0%	301 407	<b>307 236</b>	1,9%	1 159 812	<b>1 114 114</b>	-3,9%
<b>AOÛT</b>	1 068 484	<b>1 104 887</b>	3,4%	316 136	<b>313 276</b>	-0,9%	1 384 620	<b>1 418 163</b>	2,4%
<b>TOTAL ÉTÉ</b>	1 926 889	<b>1 911 765</b>	-0,8%	617 543	<b>620 512</b>	0,5%	2 544 432	<b>2 532 277</b>	-0,5%

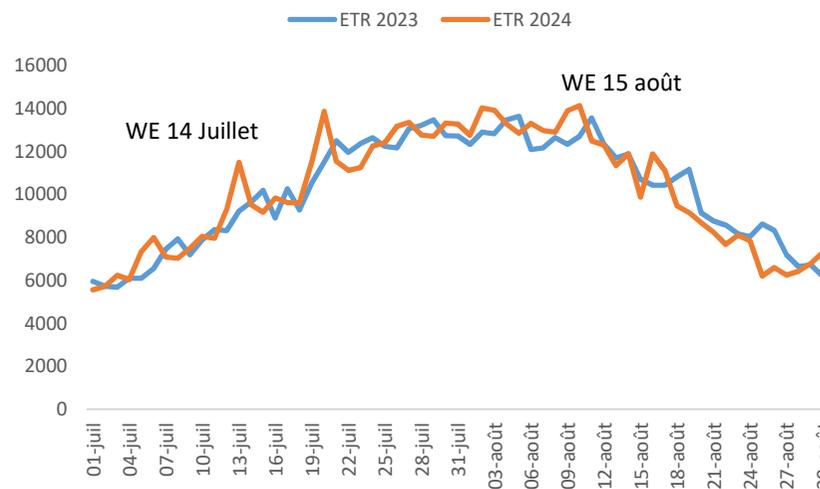
### EVOLUTION ET PROVENANCE DES FRANCAIS



Départements de provenance :

1. Ile de France : 29 %
2. Gironde : 4,3 %
3. Haute Garonne : 3,4 %
4. Nord : 3 %
5. Rhône : 3 %

### EVOLUTION ET PROVENANCE DES ETRANGERS



Pays de provenance :

1. Pays-Bas : 29 %
2. Grande Bretagne : 12 %
3. Allemagne : 9 %
4. Belgique : 9 %
5. Espagne : 6 %

The graphic consists of two overlapping orange rectangular bars tilted at an angle. The top bar contains the text 'Le ressenti des' and the bottom bar contains 'professionnels'. The bars are surrounded by a pattern of small orange dots. Two thin yellow lines are positioned above and below the orange bars, extending slightly beyond their edges.

Le ressenti des

professionnels

2

Ressenti

Des pros

## LA HAUTE SAISON VUE PAR LES PROFESSIONNELS

**65% DES PROFESSIONNELS SONT SATISFITS  
DE LA HAUTE SAISON 2024** (80% en 2023)

Pour le mois de **Juillet 2024**, la fréquentation est ressentie :



**Pour 12 %**  
*10 % en 2023*



**Pour 26 %**  
*22 % en 2023*



**Pour 62 %**  
*68 % en 2023*

Pour le mois **d'août 2024**, la fréquentation est ressentie :



**Pour 39 %**  
*17 % en 2023*



**Pour 42 %**  
*60 % en 2023*



**Pour 19 %**  
*23 % en 2023*

Pour la haute-saison 2024, la fréquentation est ressentie :



**Pour 33 %**  
*21 % en 2023*



**Pour 33 %**  
*44 % en 2023*



**Pour 34 %**  
*35 % en 2023*

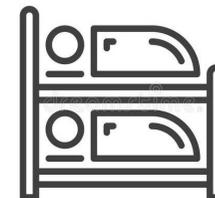
2

Ressenti

Des pros

## LA HAUTE SAISON SELON LES FILIERES

Après une belle année 2022, en 2023, les professionnels du tourisme sont plutôt satisfaits même si leur fréquentation est plutôt ressentie en baisse



### HOTELS 2024 :

49 % sont satisfaits de la haute saison.

#### Activité ressentie :

- En hausse pour 32 %
- = pour 6 %
- En baisse pour 62 %

#### Rappel 2023 :

76 % étaient satisfaits de la haute saison.

#### Activité ressentie

- En hausse pour 20 %
- = pour 38 %
- En baisse pour 42 %

### CHIFFRE D'AFFAIRES HOTELS 2024 :

- En hausse pour 29 %
- Equivalent pour 13 %
- En baisse pour 58 %

### CAMPINGS 2024 :

78 % sont satisfaits de la haute saison.

#### Activité ressentie :

- En hausse pour 43 %
- = pour 37 %
- En baisse pour 20 %

#### Rappel 2023 :

80 % étaient satisfaits de la haute saison.

#### Activité ressentie

- En hausse pour 25 %
- = pour 30 %
- En baisse pour 45 %

### CHIFFRE D'AFFAIRES CAMPINGS 2024 :

- En hausse pour 55 %
- Equivalent pour 28 %
- En baisse pour 17 %

### LOCATION MEUBLEES :

Les locations meublées sont toujours très prisées durant la période estivale :

Les Gîtes de France affichent un taux d'occupation en hausse de 3 points pour l'été et des nuitées en progression de 4 %.

#### Plateformes de locations (airbnb – abritel) :

- + 13 % du nombre de nuitées en juillet et août
- - 2,5 points sur le taux d'occupation.

Les offres mises en locations sur les plateformes sont toujours plus nombreuses d'une année sur l'autre, ce qui provoque un tassement du taux d'occupation.

### HEBERGEMENTS COLLECTIFS 2024 :

34 % sont satisfaits de la haute saison.

#### Activité ressentie :

- En hausse pour 0 %
- = pour 48 %
- En baisse pour 52 %

#### Rappel 2023 :

100 % étaient satisfaits de la haute saison.

#### Activité ressentie

- En hausse pour 0 %
- = pour 100 %
- En baisse pour 0 %

### CHIFFRE D'AFFAIRES HEB. COLLECTIFS 2024 :

- En hausse pour 0 %
- Equivalent pour 40 %
- En baisse pour 60 %

2

Ressenti

Des pros

## LA HAUTE SAISON SELON LES FILIERES

Les prestataires de loisirs sont plutôt satisfaits de la haute saison : les prestataires d'activités ont été impactés par la météo qui a l'inverse a plutôt favoriser les sites de visite et notamment ceux proposant une avec une fréquentation et un chiffre d'affaire prévisionnels en progression.

Quelques chiffres d'ores et déjà disponibles pour juillet-août



### SPORTS LOISIRS 2024 :

83 % sont insatisfaits de la haute saison.

Activité ressentie :

- En baisse pour 100 %

### Rappel 2023 :

83 % étaient satisfaits de la haute saison.

Activité ressentie

- En hausse pour 67 %
- = pour 17 %
- En baisse pour 16 %

### CHIFFRE D'AFFAIRES SPORT LOISIRS 2024 :

- En hausse pour 0 %
- Equivalent pour 17 %
- En baisse pour 83 %



### SITES DE VISITE 2024 :

88 % sont satisfaits de la haute saison.

Activité ressentie :

- En hausse pour 25 %
- = pour 13 %
- En baisse pour 62 %

### Rappel 2023 :

100 % étaient satisfaits de la haute saison.

Activité ressentie

- En hausse pour 73 %
- = pour 18 %
- En baisse pour 9 %

### CHIFFRE SITES DE VISITE 2024 :

- En hausse pour 67 %
- Equivalent pour 0 %
- En baisse pour 33 %

### Les sites de visites :

- Château de Pompadour : +16 %
- Château de Ventadour : +4%
- Tours de Merle : -10 %
- Château de Turenne : - 8 %
- Pans de Travassac : + 8 %
- Jardins de Colette : + 2 %
- Barrage Chastang : -6%
- Château de Ventadour : + 4 %
- Château de Sédières : + 21 %
- Maison de l'arbre : -10%
- Gouffre de la Fage : - 3 %

### Aéroport Brive-Vallée de la Dordogne :

Destination Londres et Bruxelles : en légère baisse mais satisfaisant.

Porto : baisse du nombre de rotation - Nice : équivalent à 2023.

Paris : en baisse – Séville : 1<sup>ère</sup> année de fonctionnement, très satisfaisant.

**Terra Aventura : + 10% de fréquentation**

Ressenti

Des pros

## FAITS MARQUANTS



**65% DES PROFESSIONNELS SONT SATISFAITS DE LA HAUTE SAISON 2024 (80% en août et 29% en juillet) avec un mois de juillet impacté par la météo et les conditions politiques**



**UNE FREQUENTATION STABLE /2023 MAIS IRREGULIERE ET ASSEZ IMPREVISIBLE avec des contrastes très marqués entre professionnels**



**DES PROBLEMATIQUES DE POUVOIR D'ACHAT QUI ONT IMPACTE LA DUREE DES SEJOURS ET LE NIVEAU DES DEPENSES, en particulier pour l'hôtellerie-restauration et les sports loisirs.**



**DES ANIMATIONS FESTIVES PLÉBISCITÉES avec une fréquentation locale importante, beaucoup d'excursionnistes**



**UN NIVEAU DE RESERVATION EN HAUSSE POUR 68% DES PROS SUR DEBUT SEPTEMBRE, 57% FIN SEPTEMBRE ET 58% EN OCTOBRE - Avec de nombreuses réservations de dernière minute liées à la météo**



**69 % DES PROFESSIONNELS S'ATTENDENT MALGRE TOUT À UN CHIFFRE D'AFFAIRES EN HAUSSE OU EQUIVALENT pour la haute saison - situation très disparate selon les secteurs d'activité.**