

BILAN D'ACTIVITE TOURISTIQUE DES CHARENTES

Saison estivale & septembre 2023

Une saison touristique positive en Charentes avec une fréquentation en légère hausse par rapport à 2022.

Des très bons niveaux de fréquentation lors du week-end du 14 juillet et à partir de la semaine du 12 août. Un impact de la météo mitigée sur la semaine entre juillet et août.

A l'instar de l'avant-saison, un contexte inflationniste qui pèse sur la consommation des touristes et impacte le chiffre d'affaires des professionnels.

Des réservations à venir pour les vacances de la Toussaint qui affichent des signaux positifs.

BILAN GLOBAL

La fréquentation du 1^{er} juillet au 30 septembre sur les Charentes enregistre une activité en hausse de +5% par rapport à 2022, millésime où la fréquentation avait atteint des niveaux record.

- En comparaison à 2019, année de référence avant covid, l'activité enregistre une progression de +20%.
- **En juillet**, la fréquentation est **stable**. Un pic de fréquentation lors du week-end prolongé du 14 juillet supérieur cette année par rapport à 2022. Une satisfaction des professionnels interrogés en demi-teinte pour le mois de juillet (60% de satisfaits).
- Des résultats en baisse la semaine à cheval sur juillet- août en raison notamment de la météo maussade.
- **En août**, la fréquentation progresse de **+5%**. Une baisse en début de mois compensée par une activité plus forte à partir du week-end de l'Assomption (+10% sur la 2^{ème} quinzaine d'août ; +20% sur la dernière semaine (26 au 31 août) qui était une semaine complète de vacances scolaires contrairement à l'an passé). Un haut niveau de satisfaction en août (85%) et plus encore pour le pont du 15 août (près de 90%).
- **En septembre**, l'activité est également en progression de +5%. Une satisfaction conforme aux attentes des professionnels (75% de satisfaits).
- **Des résultats qui s'inscrivent dans les tendances nationales.**

Un contexte inflationniste qui pèse sur la consommation des touristes et impacte l'activité touristique :

- Près de 55% des professionnels interrogés **déclarent une baisse des dépenses des touristes sur l'été**. Des résultats en forte augmentation par rapport à l'an passé et également par rapport au printemps.
- Des conséquences sur le chiffre d'affaires : **45% des professionnels du tourisme déclarent une baisse de leur chiffre d'affaires en juillet, et près d'1/3 en août et septembre (contre 20% en 2022).**

Zoom par département

De juillet à septembre, les tendances globales sont en hausse de +5% en Charente-Maritime et stable en Charente.

- En Charente, après une fréquentation en légère baisse en juillet, l'activité a légèrement progressé en août. La progression de l'activité lors de la 2^{ème} quinzaine d'août est moins forte qu'à l'échelle des Charentes. En septembre, la fréquentation est en hausse de +5%.
- En Charente-Maritime, l'activité globale en juillet se maintient au même niveau que l'an passé et enregistre ensuite une hausse +5% en août (*grâce notamment à une hausse de +15% lors de la 2^{ème} quinzaine d'août*) et en septembre

Zoom par typologie de structures

- Locations : **le nombre de nuits réservées en locations saisonnières progresse de +6% en juillet/août en Charentes.** Des progressions similaires sur les deux départements. *Données de septembre pas encore disponibles*
- Hôtellerie de plein air : **en Charente-Maritime, le nombre de nuitées réalisées enregistre une progression.** *Pas de tendances pour la Charente*
- Hôtellerie : des données pas encore disponibles sur l'été mais une année qui a débuté positivement pour l'hôtellerie avec une augmentation de +3% des nuitées hôtelières en Charentes de janvier à juin 2023. Des premières tendances plus pessimistes sur l'été : les hôteliers sont ceux qui se montrent les moins satisfaits sur l'ensemble des indicateurs (fréquentation, chiffres d'affaires, satisfaction globale par rapport aux attendus). *Données définitives de juillet à septembre pas encore disponibles*
- Sites et activités de loisirs : En juillet, les gestionnaires de sites et d'activité de loisirs sont ceux qui se montraient parmi les plus satisfaits de leur bilan (67% de satisfaits). En revanche, en août, ils sont parmi ceux ayant le taux de satisfaction le plus faible (76%). Des résultats très disparates.

Zoom nuitées françaises

En Charentes, la fréquentation française de juillet à septembre progresse de +5% par rapport à l'an passé.

Par territoire

- Une évolution des nuitées françaises **plus favorable sur les territoires insulaires où la fréquentation progresse de +5% pour chaque mois de juillet à septembre** grâce à une activité soutenue la 2^{ème} quinzaine de juillet (+5%) et 2^{ème} quinzaine d'août (+15%).
- Une fréquentation stable sur les territoires littoraux. Une 2^{ème} quinzaine d'août en hausse de +10% qui n'a pas pu compenser les baisses de -5% des nuitées françaises en juillet et lors de la 1^{ère} quinzaine d'août. En septembre, l'activité se maintient au même niveau que 2022.
- Une activité stable sur les territoires intérieurs des Charentes pour les mois de juillet à septembre. Une baisse de fréquentation observée sur tous les territoires urbains de l'intérieur.
- Des résultats plus positifs qu'à l'échelle nationale où les tendances sont davantage à la stabilité.

Origine des touristes Français

- En Charente, les clientèles franciliennes sont la 1^{ère} clientèle touristique du département sur la saison estivale, toutefois en juillet, la clientèle régionale dépasse très légèrement la clientèle francilienne.
- En Charente-Maritime, les franciliens sont la 1^{ère} clientèle touristique du département.

Zoom nuitées étrangères

Les nuitées étrangères augmentent de +5% par rapport 2022. Après une fréquentation stable au mois de juillet, la fréquentation progresse de +5% en août et de +10% en septembre

- **Les Britanniques, principale clientèle étrangère sur les deux départements**, suivis de l'Allemagne et des Pays-Bas.
- De **bons niveaux de fréquentation de la clientèle allemandes (+10% / 2022) et espagnoles (+5%)**. Une stabilité des nuitées **britanniques et néerlandaises**. Des clientèles belges moins présente (-10%) cet été et en septembre.
- Une progression de **+5% des nuitées américaines**. A noter également une forte progression des clientèles irlandaises sur l'été (+55%) grâce notamment à l'ouverture de la ligne aérienne Cork-La Rochelle.

TENDANCES DE RESERVATION

- Des **professionnels optimistes pour les vacances de la Toussaint** : près de 55% des interrogés déclarent des réservations équivalentes ou en hausse par rapport 2022.

Zoom par typologie de structures

- Locations saisonnières : A date du 1^{er} octobre, les **réservations pour octobre en Charentes sont en légère baisse**.
 - Des tendances de réservation en forte hausse pour les agglomérations de Charente tandis qu'elles sont en légère baisse pour les autres territoires intérieurs des Charentes et l'insulaire. Des tendances stables pour les territoires littoraux.
- Campings : A date de début octobre, les réservations en camping en Charente-Maritime sont très largement supérieures à celles de 2022 (+12%) pour le mois d'octobre. Ces résultats, bien qu'ils sous-entendent des réservations plus anticipées que l'année passée, laissent présager de belles perspectives de fréquentation pour la fin de saison.

Sources : Dispositif de conjoncture – Charentes Tourisme en partenariat avec les Offices de Tourisme de la destination | Flux Vision – Orange Business | AirDNA | France Tourisme Observation – Atout France, FNHPA, ADN Tourisme | Insee