

## BILAN D'ACTIVITE TOURISTIQUE DES CHARENTES

### Saison estivale 2024

L'activité touristique en Charentes est en léger retrait cet été par rapport à l'année dernière avec une baisse de 2,5 % des nuitées touristiques. Ce résultat s'explique principalement par une diminution nette de la fréquentation en juillet (-7,5 %) et au cours de la première semaine d'août (-5%). À partir de la semaine du 10 août, marquée par la fin des Jeux Olympiques et le pont du 15 août, l'activité a dépassé son niveau de l'année précédente (+7,5%).

La baisse globale de la fréquentation résulte en grande partie de la diminution des clientèles françaises (-2,5%), tandis que la fréquentation des clientèles étrangères est restée stable.

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

Les réservations à venir pour le mois de septembre affichent des signaux positifs (3<sup>ème</sup> mois de l'année le plus important de l'année).

### BILAN GLOBAL

Les nuitées touristiques pendant l'été ont reculé de -2,5% par rapport à la même période en 2023.

**En juillet**, les nuitées touristiques ont connu une baisse significative de -7,5 %, influencée par les élections législatives, un calendrier moins favorable et une météo mitigée. La première quinzaine a enregistré un recul de -15 % (-10 % la première semaine et -15 % la deuxième), en partie en raison de l'absence d'un week-end prolongé comme en 2023, lorsque le 14 juillet tombait un vendredi. La deuxième quinzaine a enregistré une diminution plus modérée de -5 %. Ces résultats de fréquentation sont en lien avec l'insatisfaction exprimée par les professionnels du tourisme des Charentes : plus de 55% d'entre eux se déclarent insatisfaits de leur activité en juillet.

**En août**, la fréquentation totale a progressé de +5 %. La première semaine a suivi la tendance de juillet avec une baisse de -5 %, mais l'activité a rebondi de +2,5 % durant la semaine du 10 au 16 août, stabilisant ainsi la fréquentation au niveau de l'année précédente pour la première quinzaine. La deuxième quinzaine d'août a connu une progression marquée de +12,5 % (+10 % lors de la troisième semaine, +15 % lors de la dernière semaine), rappelant l'importance d'une rentrée scolaire début septembre. Un haut niveau de satisfaction a été enregistré en août (80%) et plus encore pour le pont du 15 août (près de 90%).

Toutefois, le pouvoir d'achat limité des touristes lié à la hausse de prix pèse sur la consommation des touristes, ce qui impacte fortement les acteurs du tourisme :

- Une baisse des dépenses des touristes constatée par les professionnels du tourisme (65% en juillet, 55% en août) : des résultats qui sont en forte augmentation par rapport à l'an passé.
- Des conséquences sur le chiffre d'affaires : 65% des professionnels du tourisme déclarent une baisse de leur chiffre d'affaires en juillet, près de 30% en août.

### Zoom par typologie de structures

- **Locations** : le nombre de nuits réservées en locations saisonnières progresse de +13% en juillet en Charentes. Des premières tendances positives des Gîtes de France Charente-Maritime concernant l'activité sur août. *Données AirDNA août pas encore disponibles*
- **Hôtellerie** : bien que les données estivales ne soient pas encore disponibles, les nuitées hôtelières ont chuté de -7 % entre janvier et avril en Charentes. Les premières tendances sont 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)
- **Hôtellerie de plein air** : en juillet, les résultats pour l'hôtellerie de plein air sont mitigés, avec 70 % de gestionnaires insatisfaits. Toutefois, ils affichent l'un des niveaux de satisfaction les plus élevés en août (90%).
- **Sites et activités de loisirs** : en juillet, 60 % des gestionnaires de sites et d'activités de loisirs étaient insatisfaits, alignés avec la tendance globale. Toutefois, en août, ils enregistrent l'un des taux de satisfaction les plus bas (70 %), avec des résultats très disparates. Des 1<sup>ers</sup> retours très positifs sur Terra Aventura par les Offices de Tourisme confirmant l'intérêt croissant des clientèles pour des activités gratuites.

**Ces tendances semblent ainsi confirmer que l'hébergement marchand, et plus particulièrement en hôtellerie et hôtellerie de plein air, est davantage impacté par la baisse d'activité en juillet : la diminution du pouvoir d'achat des ménages contraignant ces derniers à se tourner vers des hébergements non marchands permettant ainsi de limiter l'impact sur les budgets. Les arbitrages sur les dépenses connexes ont été importants (commerce de bouche, loisirs, achats divers, etc.).**

### Zoom par département

En Charente, la fréquentation globale sur la saison estivale est en baisse de -5%. Le nombre de nuitées touristique diminue de -7,5% en juillet, et reste équivalent à l'an dernier en août. La progression de l'activité lors de la 2<sup>ème</sup> quinzaine d'août (+5%) est moins forte qu'à l'échelle des Charentes.

En Charente-Maritime, l'activité globale est en baisse de -2,5% lors de la saison estivale. En juillet, la fréquentation a enregistré une diminution de -7,5% des nuitées touristiques, puis a progressé de +5% grâce à une forte progression lors de la 2<sup>ème</sup> quinzaine d'août (+12,5%).

### Evolution des nuitées françaises

Sur l'ensemble de la saison estivale, les nuitées françaises ont diminué de -2,5% en Charentes. La baisse de fréquentation en juillet a été encore plus prononcée que celle des nuitées globales (-10% contre -7,5%). En août, la fréquentation progresse de +5% avec une très forte progression de l'activité après la fin des Jeux Olympiques (+10% dont +20% lors de la 2<sup>ème</sup> quinzaine d'août).

Sur l'ensemble de la saison estivale, la fréquentation des nuitées a diminué de manière équivalente sur l'ensemble des territoires, mais des disparités sont observées selon les territoires :

- **Juillet** : La baisse de fréquentation a été moins prononcée sur les îles et le littoral (-10 %) que dans les zones intérieures (-12,5%).
- **Août** : L'évolution des nuitées françaises a été plus favorable sur les territoires insulaires (+5 %) par rapport aux littoraux et aux zones intérieures (+2,5 %).

### Origine des touristes Français

En Charente, les clientèles franciliennes sont la 1<sup>ère</sup> clientèle touristique du département sur la saison estivale (28%), suivie par les clientèles régionales (25%). Toutefois en juillet, la clientèle régionale est équivalente à la clientèle francilienne.

En Charente-Maritime, les clientèles françaises ont été principalement originaires d'Île-de-France (30%), de Nouvelle-Aquitaine (16%) et d'Auvergne-Rhône-Alpes (9%).

Bien que la répartition de ces clientèles soit restée similaire à celle de l'an passé, il est important de noter qu'en volume, la fréquentation des Franciliens a reculé de -5% sur l'ensemble de la saison estivale, tandis que celle des Néo-Aquitains est restée stable. La baisse de la fréquentation francilienne a été observée sur tous les territoires : littoral (-5%), intérieur (-7,5%) et îles (-5%). Ce recul pourrait s'expliquer en partie par l'effet des Jeux Olympiques, **les Franciliens revenant sur le territoire après les Jeux**, comme en témoigne leur hausse de fréquentation de +10% du 10 au 30/08 (vs -12,5% en juillet et -10% lors de la 1<sup>ère</sup> semaine d'août)

### *Evolution des nuitées étrangères*

Les nuitées étrangères se maintiennent au niveau de l'an passé en Charentes. En juillet, la fréquentation a été stable, suivie d'une augmentation de +2,5% en août.

Les Britanniques sont la principale clientèle étrangère sur les deux départements.

On observe une forte présence des principaux marchés étrangers sur l'ensemble de la saison estivale, avec des hausses notables : +15% pour les Allemands, +12,5% pour les Espagnols, +7,5% pour les Belges et +5% pour les Néerlandais. Cependant, les nuitées des Britanniques ont enregistré une baisse de -7,5%.

Sur la période post JO, les nuitées des cinq principaux marchés étrangers (Pays-Bas, Royaume-Uni, Allemagne, Belgique, Espagne) sont restées stables. En revanche, les nuitées des clientèles hors UE ont connu une forte progression de +20% (dont +65% Chine ; +25% Etats-Unis et Japon). Bien que ces marchés représentent moins de 15% des nuitées étrangères, leur fréquentation a été particulièrement dynamique, contrastant avec la baisse de -5 % observée durant la période pré-JO.

## TENDANCES DE RESERVATION

### **Les professionnels restent toutefois optimistes pour les périodes à venir :**

Pour le mois de septembre, près de 60% des interrogés déclarent des réservations équivalentes ou en hausse par rapport à l'an passé. Les tendances sont semblables à l'an passé concernant les réservations à venir pour le mois d'octobre (40%)

**À la date du 1<sup>er</sup> septembre, les réservations pour les locations saisonnières en Charentes affichent une hausse de +2% pour les mois de septembre et d'octobre.**

- Les tendances sont identiques en Charente-Maritime.
- En Charente, les réservations affichent une hausse de +3% en septembre mais de -8% en octobre.

**La saison estivale 2024 en Charentes a débuté difficilement, impactée par la météo, le contexte politique et économique. Un rebond marqué a toutefois été observé après les Jeux Olympiques, avec une forte progression de la fréquentation. Toutefois, il est à rappeler qu'en 2023, la saison estivale avait enregistré des fréquentations record. Ainsi, le volume des nuitées lors de la saison estivale 2024 équivaut à celui de 2022, et dépasse très fortement le niveau de 2019 (+15%), année de référence avant Covid.**

**À ce jour, les tendances de réservation pour l'après saison sont bonnes. Les conditions météorologiques et le contexte social seront déterminants.**

*Sources : Flux Vision – Orange Business | Dispositif de conjoncture – Charentes Tourisme en partenariat avec les Offices de Tourisme de la destination | AirDNA*

*Cette analyse, basée sur les données de Flux Vision – Orange Business, porte sur la période du 29 juin au 30 août et compare chaque semaine du samedi au vendredi. Ces données comptabilisent l'ensemble des nuitées marchandes et non marchandes. Elle est complétée par le dispositif de conjoncture où plus de 1900 acteurs du tourisme des Charentes sont sollicités pour évaluer l'activité et la satisfaction des acteurs touristiques des Charentes ainsi que les évolutions des comportements des visiteurs.*