

BILAN D'ACTIVITE TOURISTIQUE DES CHARENTES

Année 2024

A RETENIR

Fréquentation touristique en baisse (-2,5 %) : Après une année record en 2023, la fréquentation touristique dans les Charentes a reculé de 2,5 % en 2024. Ce recul s'explique par un calendrier moins favorable sur des périodes clés, les élections en début de saison estivale et un contexte socio-économique difficile, marqué notamment par l'inflation.

Résultats contrastés selon les périodes : Une progression notable en début (+10 %, janvier-mars) et fin d'année (+10 %, Toussaint-décembre), mais des baisses au printemps (-5 %) et en été (-2,5 %).

Clientèles : Une baisse des nuitées françaises (-2,5 %) et une stabilité des nuitées étrangères malgré une présence moins marquée des Britanniques (-5%), 1^{ère} clientèle touristique des Charentes). Une part des clientèles régionales qui progresse au détriment de celle des Franciliens (+1 pt).

Comportements : La consommation des touristes a diminué, affectant le chiffre d'affaires des professionnels.

Type d'hébergements : Une forte progression de la fréquentation en locations saisonnières (+13 %), mais une baisse pour l'hôtellerie de plein air (-5 %) et l'hôtellerie traditionnelle (-3 %)*.

*résultats janvier - septembre.

Bilan global

La fréquentation touristique dans les Charentes est en recul de -2,5% en 2024 par rapport à 2023, une année où elle avait atteint des niveaux records. **[Charente : -2,5 % | Charente-Maritime : -2,5 %]**

- **Janvier – Mars (+10%) :** La fréquentation a progressé de manière notable grâce à un calendrier plus favorable, marqué par le décalage de la deuxième semaine des vacances de Noël en janvier et par le week-end de Pâques en mars.
- **Avril à juin (-5%) :** Cette période a été marquée par une baisse significative pendant les vacances de printemps et la Pentecôte (-15%). Cependant, la fréquentation a connu une augmentation à l'Ascension (+10 %), permettant une hausse de +2,5% en mai. En juin, une diminution modérée de -2,5 % a été enregistrée.
- **Été (-2,5%) :** En juillet, la fréquentation a reculé de -7,5%, impactée par un calendrier défavorable et les élections. En revanche, août a affiché une progression de +5% avec notamment de bons résultats lors de la 2^{ème} quinzaine (+12,5 %).

- **De septembre jusqu'aux vacances de la Toussaint (-2,5%)** : La fréquentation a diminué de -5 % en septembre, mais les vacances de la Toussaint ont enregistré un rebond significatif de +7,5 %, porté par des conditions météorologiques plus favorables qu'à l'année précédente.
- **Fin des vacances de la Toussaint à décembre (+7,5%)** : En fin d'année, la fréquentation a fortement progressé avec un haut niveau d'activité sur l'intégralité du mois de novembre (+7,5 %). Durant les vacances de Noël, La fréquentation a progressé de +2,5 %, soutenue par une hausse des séjours en résidences secondaires ou chez des proches. Bien que la première semaine ait enregistré une baisse des nuitées de -7,5 %, la deuxième semaine a marqué un rebond significatif avec une augmentation de +15 %.

Par territoire :

- **Territoires insulaires [année : -2,5 %]** : Les résultats sont globalement similaires à ceux de l'ensemble des Charentes. Cependant, les îles se distinguent par de très bonnes performances en fin d'année (+15 %), bien supérieures à celle des autres territoires.
- **Territoires littoraux [année : -2,5 %]** : Les évolutions sont également alignées avec celles observées sur les Charentes. A noter toutefois, sur l'avant saison, une baisse des nuitées est plus marquée (-10 % vs -5% en Charentes)
- **Territoires intérieurs [année : -2,5 %]** : Après un 1er semestre stable, ces territoires ont enregistré un recul de leur fréquentation plus important en été (-5 %) par rapport aux autres zones. Toutefois, la fin d'année a affiché une dynamique positive avec une progression notable de +7,5 %.

Les enquêtes de conjoncture montrent que l'inflation a continué d'affecter le pouvoir d'achat des touristes, influençant ainsi leurs habitudes de consommation. Une majorité de professionnels a constaté une réduction des dépenses des visiteurs, accompagnée, pour beaucoup, d'une baisse de chiffre d'affaires.

Zoom par typologie de structures

- **Locations saisonnières : sur l'année, le nombre de nuits réservées en progression de +13% [Charente : +18% | Charente-Maritime : +13%]**. Des résultats en hausse sur l'ensemble des saisons et notamment sur l'été (+17%). Il est à noter que le nombre de location a également augmenté (+7%), bien que de manière moins marquée. *Source : Airdna*
- **Hôtellerie de plein air : D'avril à septembre 2024, près de 8,3 millions de nuitées ont été enregistrées, soit une baisse de -5% par rapport à 2023 [Charente : +2% | Charente-Maritime : -5%]**. Des baisses importantes en mai et septembre (respectivement -15% et -18%) et une saison estivale contrastée (-7% en juillet, -1% en août) *Source : Insee*
- **Hôtellerie : De janvier à septembre 2024, une fréquentation en diminution de -3%** avec près de 2,2 millions de nuitées **[Charente : -5% | Charente-Maritime : -3%]**. Après une diminution de -5% des nuitées sur le 1^{er} semestre, une hausse de +2% est enregistrée sur l'été. *Source : Insee - Données d'octobre à décembre pas encore disponibles*

- Sites et activités de loisirs : Les gestionnaires de sites et activités ont exprimé des sentiments contrastés. En juillet, 60 % d'entre eux se déclaraient insatisfaits, mais la situation s'est améliorée en août, bien que les niveaux de satisfaction restent variables selon les sites. Par ailleurs, des activités gratuites, comme Terra Aventura, continuent d'attirer de nombreux visiteurs.

Clientèles françaises et étrangères

Les nuitées françaises ont enregistré une légère baisse de -2,5 % en 2023 par rapport à l'an passé [Charente : -2,5% ; Charente-Maritime : -2,5%]

Les résultats sont globalement alignés avec la tendance des nuitées totales, il est toutefois à noter une baisse plus prononcée au mois de juillet (-10 % contre -7,5 % pour l'ensemble des nuitées).

- En Charente, les clientèles françaises sont majoritairement originaires de Nouvelle-Aquitaine (34 %). C'est uniquement en été que la proportion des clientèles franciliennes dépasse celle des néo-aquitains.
- En Charente-Maritime, les Franciliens (25%) arrivent en tête des clientèles touristiques françaises du département, suivis par les Néo-Aquitains (21%) et les Ligériens (9%).
- Sur l'ensemble des deux départements, la part des clientèles régionales a légèrement progressé (+1 point), tandis que celle des Franciliens a diminué de -1 point.

Les nuitées étrangères sont restées stables par rapport à 2023. La fréquentation a été identique à 2023 sur le 1er semestre et pendant l'été, puis a enregistré une légère diminution en après saison (-2,5 %), suivie d'une forte progression en fin d'année (+7,5 %, de la Toussaint à fin décembre).

- Les Britanniques restent la principale clientèle étrangère dans les deux départements. En Charente, les Espagnols et les Néerlandais complètent le podium, tandis qu'en Charente-Maritime, ceux sont les Allemands et les Néerlandais.
- La fréquentation des Britanniques a diminué de -5 % sur l'année, avec une baisse marquée des nuitées pendant la saison estivale (-7,5 %). Les clientèles allemandes ont maintenu un niveau stable avec de fortes hausses en arrière-saison (+15 %) ainsi que sur l'été (+10%) compensant les baisses sur les ailes de saison. La fréquentation des clientèles belges a reculé de -2,5 % sur l'année, malgré une progression estivale (+5 %).
- La fréquentation des cinq principaux marchés (Royaume-Uni, Pays-Bas, Allemagne, Belgique, Espagne), qui représentent plus de 55 % des nuitées étrangères, est en recul en 2024 avec une baisse de 2,5 %. En revanche, les clientèles hors Union Européenne, représentant moins de 20 % des nuitées étrangères, ont été plus présentes (+ 7,5 %). Cette progression est particulièrement marquée chez les visiteurs en provenance des continents américains et d'Asie/Océanie.

Sources : Flux Vision – Orange Business (données provisoires pour les mois de novembre à décembre) / Dispositif de conjoncture – Charentes Tourisme en partenariat avec les Offices de Tourisme de la destination | AirDNA | INSEE