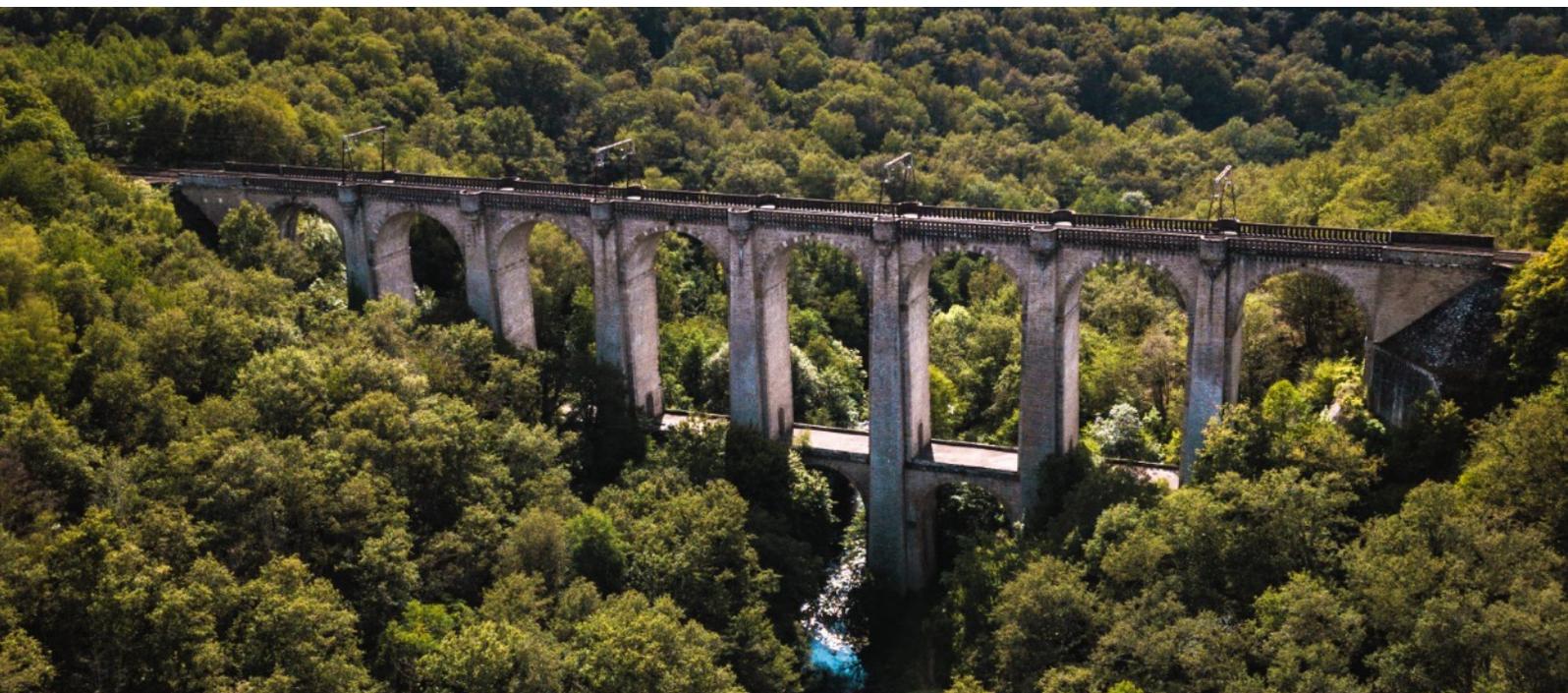


LIM  USIN
nouveaux horizons

OBSERVATOIRE DU TOURISME

**Conjoncture en avant saison (mai - juin) 2024
en Haute-Vienne**



SPL Terres de Limousin

Service développement - observatoire du tourisme départemental Haute-Vienne

Contact : Stéphane Roux

Introduction

En ce début de haute saison touristique 2024, la Haute-Vienne se prépare à accueillir les touristes et les visiteurs, malgré une conjoncture économique tendue, couplée à une météo défavorable. Le récent contexte politique français percute le calendrier des vacances en juillet, ce qui rend le niveau de fréquentation incertain en ce début d'été.

Tendances initiales de la saison

Les premières observations de l'Observatoire du Tourisme en Haute-Vienne montrent une augmentation modérée des nuitées touristiques de janvier à juin 2024 avec + 3,4 % par rapport à 2023. Les arrivées françaises ont augmenté de 4,9 %. Les arrivées des clientèles touristiques étrangères semblent stagner à l'exception des Britanniques toujours fidèle à la Haute-Vienne

Un contexte national et une conjoncture économique pesante

Dans les enquêtes menées jusqu'à fin mai 2024, 74% des Français déclaraient vouloir partir en vacances pendant l'été 2024 (+ 2 points). A partir de juin 2024, les intentions de départ seraient en baisse par rapport à 2023 : de 47 % à 58 % des Français envisageraient de partir cet été en baisse de 2 points par rapport à 2023. Des contraintes financières en hausse. Le budget est le premier critère de choix de la destination des vacanciers pour 59 % des Français cette année. Mais Un budget vacances néanmoins préservé pour ceux qui partent. Selon les études, une destination France plus ou moins prisée que les années précédentes avec des Français qui seraient moins nombreux à voyager à France (61 %, en baisse de 5 points). 50 % compteraient se rendre à l'étranger, en hausse de 6 points par rapport à l'été 2023. ADN Tourisme annonce à l'inverse que les 3/4 des 75% des Français qui déclarent partir en vacances auraient choisi la France.

Impact de la météo

Le mois de mai 2024 a bénéficié d'un calendrier favorable avec des jours fériés propices aux séjours prolongés, ce qui a soutenu une augmentation de 1,3 % des nuitées comparé à mai 2023. Cependant, le début d'année a été marqué par une météo exécrable, notamment en avril avec une baisse significative des nuitées françaises et étrangères de 11% par rapport à 2023. Le mois de juin très pluvieux pourrait provoquer une baisse des réservations pour les vacances estivales en France.

Projection sur la haute et la très haute saison

Les Français sacralisent les vacances estivales et devraient maintenir leurs séjours dans l'hexagone en privilégiant le rapport qualité prix, les périodes moins chères comme la fin août. Mais les élections législatives influencent aussi l'organisation des vacances des Français en juillet. Les étrangers pourraient venir en nombre suffisant si les conditions météorologiques s'améliorent. Les Jeux Olympiques vont déplacer des clientèles européennes qui pourraient profiter de leur présence pour se balader en France.

Les touristes pourraient limiter leurs dépenses et les restreindre à l'hébergement et aux courses alimentaires. Les acteurs du tourisme en Haute-Vienne vont devoir adapter leurs prestations encore une fois pour espérer attirer les touristes et les excursionnistes. Un objectif : attirer plus d'excursionnistes et de clientèles de proximité.

Un contexte national moins favorable mais ouvert

1- LES PERSPECTIVES DE FRÉQUENTATION POUR LA SAISON ESTIVALE

ADN Tourisme et Atout France ont publié un communiqué de presse le 2 juillet 2024 revenant sur la fréquentation touristique depuis le début d'année et annonçant de bonnes perspectives pour l'été. Comme en 2023, 74% des Français envisagent de partir en vacances pendant l'été et ¾ d'entre eux ont choisi la France pour leur séjour principal (+2 points par rapport à 2023). Ces tendances encourageantes s'inscrivent dans une dynamique de fréquentation globalement positive depuis le début d'année 2024, malgré des contrastes selon les périodes. L'avant-saison, depuis le 1er mai, semble néanmoins avoir marqué le pas du fait d'une météo particulièrement difficile et malgré un week-end du 8 mai / Ascension exceptionnel. Tous les regards se portent désormais vers une saison estivale hors-normes, avec une montée en puissance progressive vers les Jeux Olympiques et un mois d'août performant.

2 - VACANCES D'ETE : LES FRANÇAIS MOINS NOMBREUX A PARTIR CETTE ANNEE

Les Français seront moins nombreux à partir cet été. Malgré des contraintes financières plus fortes, le budget vacances de ceux qui partent est en hausse.

Les intentions des Français pour les vacances d'été 2024 ont récemment fait l'objet de plusieurs enquêtes : les baromètres de Sofinco/OpinionWay et Liligo/OpinionWay(1), l'enquête annuelle de Protourisme(2), le baromètre annuel des vacances de Europ Assistance/Ipsos(3). Tour d'horizon des principaux résultats.

- Des intentions de départ en baisse par rapport à 2023 : 58 % des Français envisagent de partir cet été, selon l'enquête Sofinco, en baisse de 2 points par rapport à 2023. De son côté, Protourisme indique que 47 % des Français ont l'intention de partir cet été, avec une baisse également de 2 points.
- Des contraintes financières en hausse. Partir en vacances demande en effet un effort financier pour 76 % des répondants, soit 5 points de plus qu'en 2023 selon Sofinco. À ce titre, Europ Assistance indique que le budget est le premier critère de choix de la destination des vacanciers pour 59 % des Français cette année.
- Un budget vacances néanmoins préservé, reflétant à la fois la sacralisation des vacances pour les Français et l'anticipation de l'impact de l'inflation. Le budget dédié aux vacances pour ceux qui envisagent de partir est en hausse de +12 % (1 697 €, +185 €) pour Sofinco, et de +8 % (1 217 €, +93 €) pour Liligo.
- Une destination France moins prisée que les années précédentes. Les Français seront moins nombreux à voyager à France cet été selon Liligo (61 %, en baisse de 5 points). À l'inverse, 50 % comptent se rendre à l'étranger, en hausse de 6 points par rapport à l'été 2023.
- Le littoral devrait à nouveau être massivement favorisé en France. Les Français qui ont prévu de partir privilégieront des vacances balnéaires (62 % pour Europ Assistance, 66 % pour Protourisme).
- Des aspirations écologiques bridées par leur coût. 53 % des répondants (Sofinco) déclarent limiter l'impact environnemental de leurs vacances ou vouloir le faire tant que cela n'a pas d'impact financier supplémentaire.

Sources : <https://www.lesechos-etudes.fr/blog/actualites-21/vacances-d-ete-les-francais-moins-nombreux-a-partir-cette-annee-12524>

Enquête de conjoncture mai 2024 : une météo déplorable, une fréquentation normale avant la haute saison qui s'annoncerait bien.

Fréquentation globale et française plutôt satisfaisante pour les 27 répondants au sondage de conjoncture (hôtels et campings principalement). Par contre, la fréquentation étrangère aurait été plutôt décevante. En comparaison avec mai 2023, les professionnels estiment que l'activité et la venue des Français sont stables alors que les étrangers seraient venus moins nombreux.

Les ponts du 1er mai, du 8 mai, du week-end de Pentecôte sont jugés bénéfiques pour une grande majorité des répondants. C'est la Pentecôte qui aurait généré la meilleure fréquentation.

Parmi les éléments marquants de la période, les conditions météorologiques ont impacté, sans surprise, l'activité touristique en ralentissant les flux touristiques.

Les projections sur les réservations pour les mois de juin, de juillet et août seraient stables. Les campings seraient réservés sur le mois de juin qui pourrait ne pas être très performant alors qu'ils sont plus confiants pour les mois d'été en haute saison.

A la question, avez-vous noté un impact des Jeux Olympiques sur vos réservations ; 100% des réponses sont négatives !

Enquête de conjoncture juin 2024 (au 30/06) : un mois de juin en demi-teinte mais une confiance conservée.

Le mois de juin 2024 n'aurait pas permis un lancement de saison comme les années passées. Si les campings et les lieux de visite restent prudents et jugent la période peu satisfaisante, les hôteliers et les offices de tourisme constateraient une fréquentation correcte.

Les 50 répondants à l'enquête jugent la fréquentation globale en perte de vitesse par rapport à juin 2023, tant pour clientèles françaises qu'internationales. Les hôtels et les lieux de visite noteraient cependant une stabilité des Français et des étrangers.

Un changement de comportement apparaît plus marqué cette année : la baisse des durée de séjour. Il semblerait que les Français, en particulier, souhaitent par en vacances ou prendre des week-end mais en réduisant la durée du séjour. Les hôteliers constateraient une hausse des réservations de dernière minute. Ils sont 66% à estimer qu'il n'y a pas de changement des dépenses des touristes.

Les réservations enregistrées pour le mois d'août seraient stables pour la moitié des prestataires qui ont répondu à l'enquête. Cela permet d'espérer une haute saison satisfaisante. Restent quelques incertitudes pour la deuxième quinzaine de juillet. Le contexte global en France à la sortie des élections au soir du 7 juillet reste une inconnue qui pourrait déjouer tous les pronostics. Mais les prestataires touristiques en Haute-Vienne gardent espoir pour remplir leurs établissements cet été. Ils constatent que les Jeux Olympiques n'auront pas d'impact sur leur activité.

Satisfaction pour cette avant saison (mai et juin)	TRÈS SATISFAIT	PLUTÔT SATISFAIT	PLUTÔT PAS SATISFAIT	PAS DU TOUT SATISFAIT
De la fréquentation française	7 %	24 %	52 %	17 %
De la fréquentation globale	8 %	24 %	53 %	15 %
De la fréquentation étrangère	6 %	14 %	60 %	20 %

Plateforme d'annonces de location de vacances en ligne

Sources : Transparent de Lighthouse (Booking, Airbnb, Aritel Homeway)

Une offre en capacité d'accueil (nombre de propriétés, d'annonces) en hausse de + 15 % en ce début d'année 2024. L'offre est majoritairement sur Airbnb (57 %).

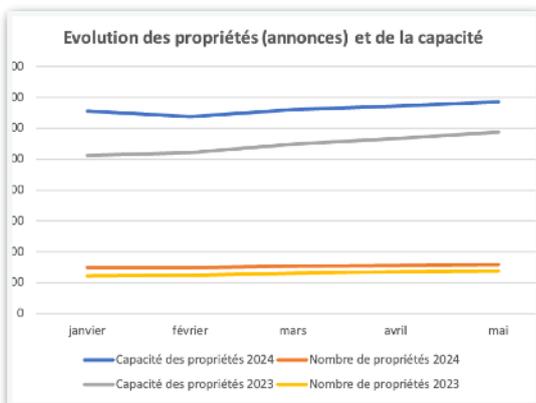
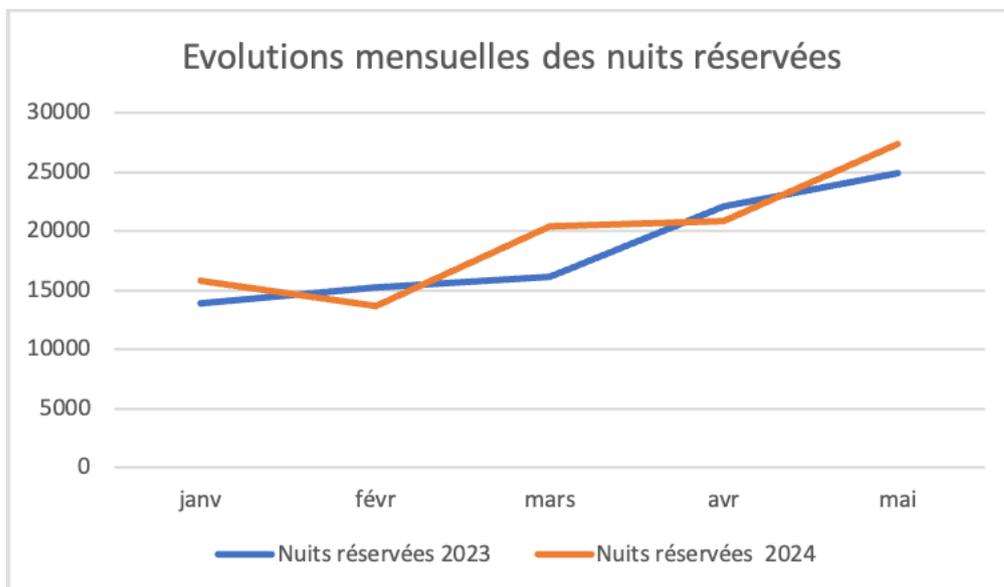
De janvier à mai 2024 :

- 400 000 nuits disponibles, soit + 14 %
- 100 200 nuitées réservées, soit + 6,3 %

Tarif journalier moyen : 80,4 € (+ 5 %)

Une fréquentation en dents de scie avec une alternance mensuelle de bon et de moins bons résultats d'un mois sur l'autre.

Projections : baisse des réservations en juin et jusqu'au 12 juillet. Stable sur la haute saison à partir du 14 juillet jusqu'au 15 août. Bon la 3^e et 4^e semaine d'août.



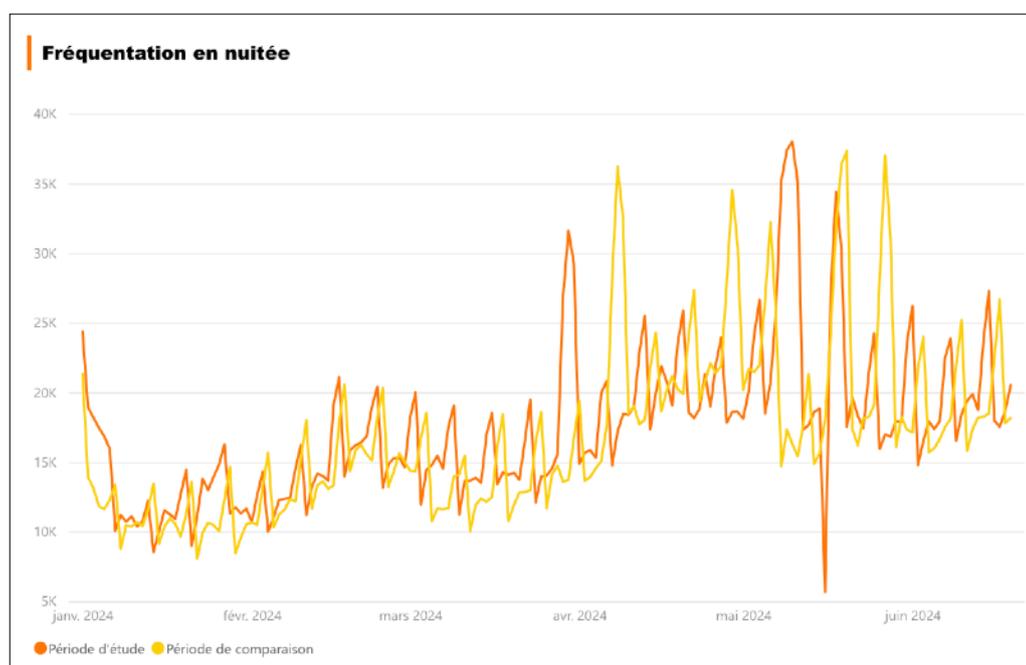
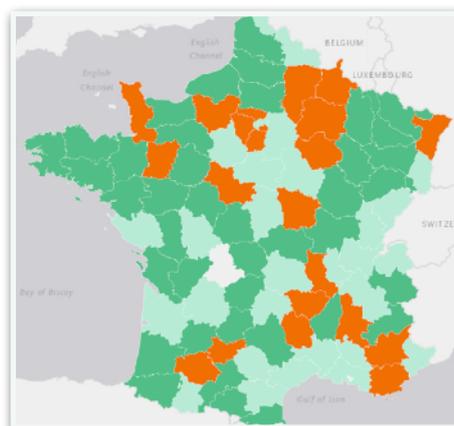
Flux Vision depuis début 2024

Données de janvier au 19 juin 2024

Français et Étrangers en hausse avec 3 M de nuitées soit + 3,4 % en comparaison sur 2023.

Nuitées françaises en hausse de + 2,7 % avec 1,8 M de nuitées (voir les départements en vert sur la carte de France).

Nuitées étrangères en hausse de 4,4 % avec 1,2 M de nuitées. Attention : les clientèles touristiques habituellement présentes comme les Britanniques seraient en stagnation comme les Néerlandais. Les Espagnols seraient plus nombreux.



Fréquentation mensuelle en nombre de nuitées :

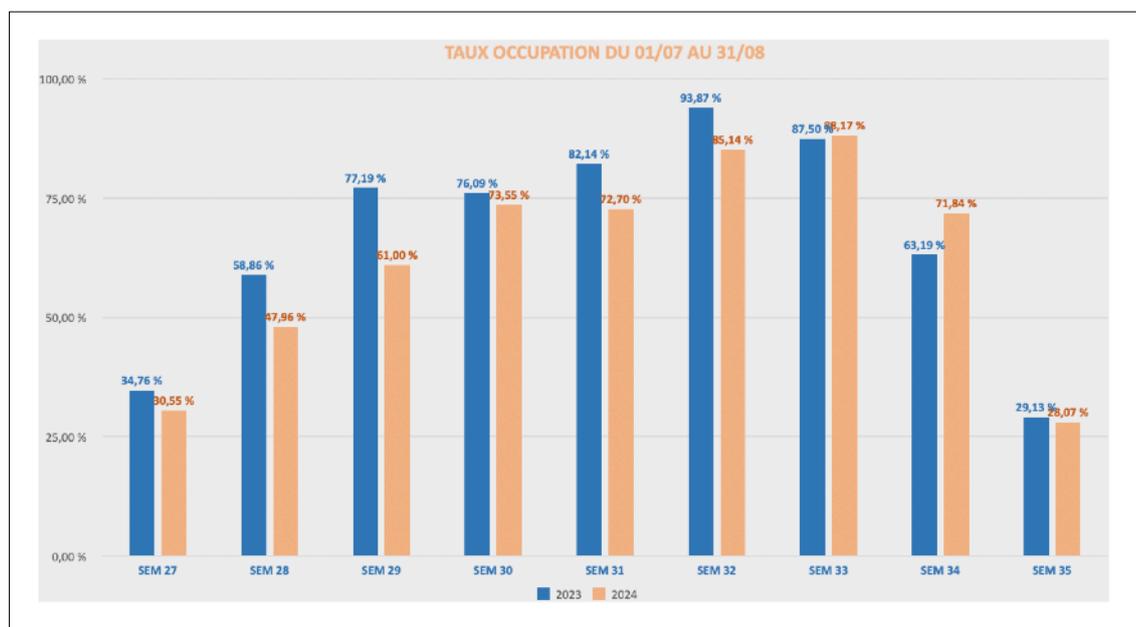
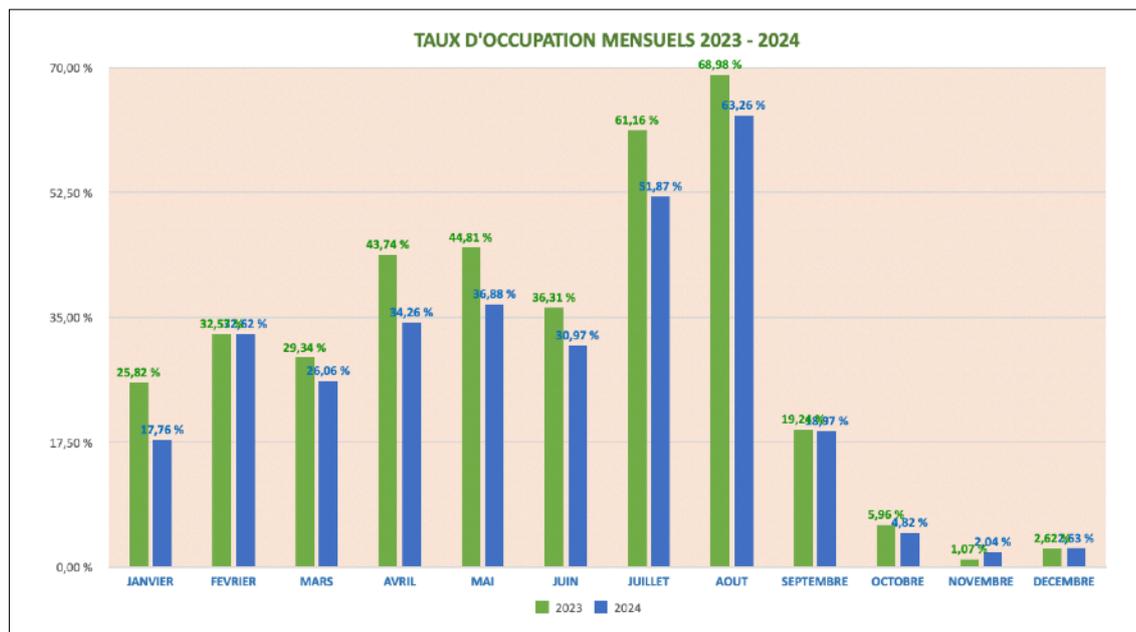
- Très bon mois de janvier : + 16 % de Français et + 13 % d'étrangers)
- Février perte de visiteurs Français (- 2 %) — Données étrangères inexploitable
- Très bon mois de mars : + 22 % de Français et + 15 % d'étrangers grâce aux Britanniques
- Mauvais mois d'avril : - 11 % de Français et - 11 % d'étrangers à cause des Britanniques
- Bon mois de mai : + 1,6 % de Français et + 1 % d'étrangers grâce aux Britanniques
- Juin en perte de vitesse : légère baisse des Français (- 0,3 %) et hausse de 3 % des étrangers grâce aux Britanniques (+ 15,8 %). Les autres nationalités sont en baisse.

Nombre d'arrivées de touristes en hausse de + 3,8 % avec 1,36 M (1,31 M en 2023) d'arrivées françaises et étrangères dont 59,6 % de Français avec 811 K arrivées (773 en 2023) et 40,4 % d'étrangers avec 533 K d'arrivées (533 en 2023). Les Français augmentent de + 4,9 %. La part des arrivées françaises reste toujours autour de 60 % de l'ensemble.

Durée moyenne de séjour stable à 2,2 nuits par rapport à 2023. Mais les Français ont tendance à réduire la durée du séjour en 2024.

Gîtes de France

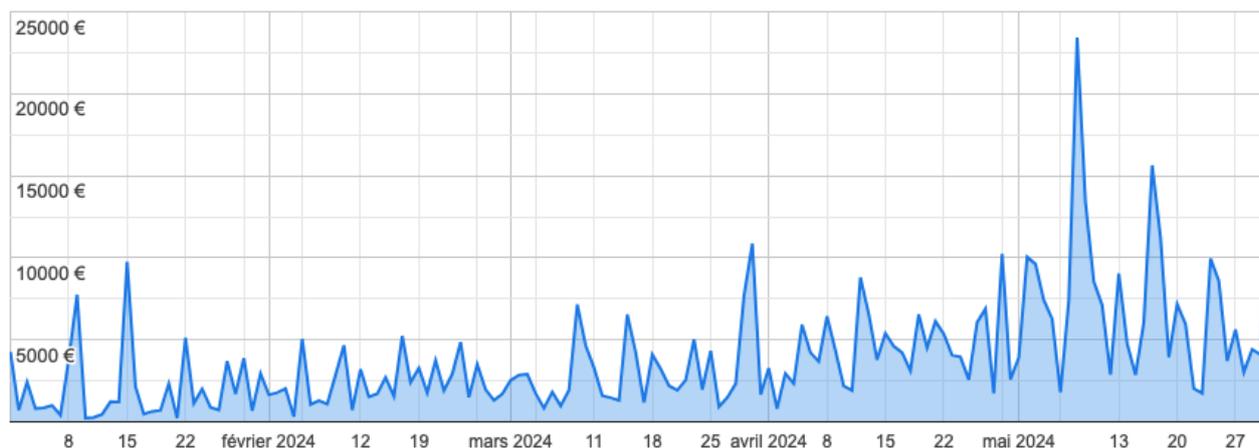
- taux d'occupation mensuel au mieux équivalent mais plus souvent en baisse en comparaison de 2023 à date
- Effondrement de la fréquentation en juillet, particulièrement trois premières semaines
- Les durées moyennes de séjour se maintiennent à environ une semaine (7,2 jours)
- La part de clients français est toujours très majoritaire à 87 %
- Panier moyen passe de 745 à 778 €



Place de marché départementale Elloha

De janvier à mai 2024 :

- 592 K € de séjours réalisés et 4 444 contrats // 450 K€ et 3 838 contrats en 2023 soit **+ 31 % de chiffre d'affaires** et + 14 % de contrats.
- Les hébergements représentent 94 % des ventes en 2024 (92 % en 2023).



Ensemble des réservations sur l'année 2024 :

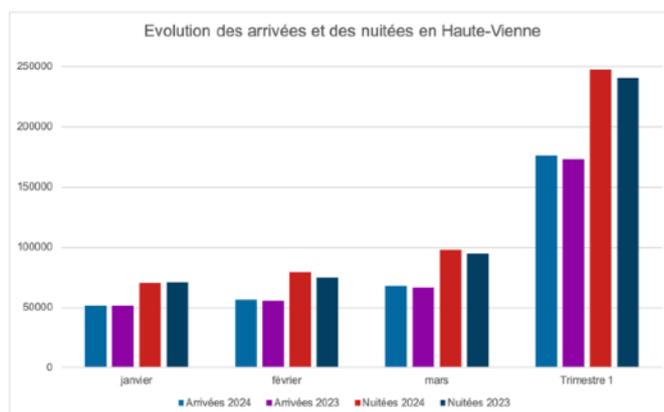
- un total annuel réalisé et à venir de 1,18 M K€ vendus et 7 027 contrats enregistrés au 23 juin 2023)
- **Au 31 mai 2024 : 1,01 M € vendus** et 5 985 contrats contre 717 K€ et 5 065 contrats en 2023 soit **+ 39 % de chiffre d'affaires** et +18 % de contrats.
- Les hébergements représentent 94,5 % des ventes en 2024.

L'hôtellerie

Au premier trimestre 2024, les hôtels non classés, les 1, 2 et 3 étoiles connaissent une hausse des arrivées et des nuitées.

123 766 nuitées de janvier à mars 2024.

L'ensemble des hôtels gagnerait + 2,9 % de nuitées supplémentaires par rapport à la même période l'année précédente.



www.visitlimousin.com/espacepro