

OBSERVATOIRE DU TOURISME

**Conjoncture touristique en juillet 2024
en Haute-Vienne**



Introduction

Avec un début de haute saison touristique 2024 perturbée par les conditions météo, une conjoncture économique tendue (baisse du pouvoir d'achat) et un week-end d'élection le 7 juillet, on peut dire que **la saison estivale démarre au ralenti en 2024 ; à l'image du niveau national, avec un mois de juillet difficile et long au démarrage.**

50 % des professionnels ayant répondu à l'enquête de conjoncture (en majorité des hébergeurs) s'estiment satisfaits globalement du mois de juillet. Ils sont 50% à être déçus. 67 % d'avis positif sur la 2ème quinzaine de juillet qui sauve ce début de saison. Fréquentation françaises et internationales

Une fréquentation globale qui redevient positive à partir du 20 juillet, qui demande à être confirmée en août. En cause, un calendrier moins favorable, avec notamment **le 14 juillet, qui avait donné lieu à un week-end prolongé en 2023, contrairement à cette année.** Ce sont les Français qui auraient été moins nombreux sur la première quinzaine du mois de juillet. Des Britanniques en baisse qui réduisent significativement la part des clientèles étrangères.

Des **résultats mitigés pour les locations Gîtes de France de la Haute-Vienne** qui contrastent avec les **+2,6 % des nuits réservées sur les plateformes Airbnb, Abritel et Booking.** Des hébergements vendus en ligne avec la place de marché en hausse.

Des campings et des lieux de visites satisfaits de l'activité. Des offices de tourisme, des activités sportives et des hôtels qui espèrent un mois d'août à la hauteur de leur attente.

Une fréquentation globale départementale satisfaisante sur l'année 2024. L'ensemble des nuitées est en hausse de +0,4 %.

Contrairement à certaines destinations du littoral de la Nouvelle-Aquitaine, la Haute-Vienne souffre moins de la baisse du pouvoir d'achat des touristes. La Haute-Vienne bénéficierait toujours d'un bon rapport qualité prix.

Projection sur la très haute saison et septembre : les professionnels restent en optimistes pour les périodes à venir.

Enquête de conjoncture juillet 2024 : des professionnels partagés en le soulagement et les inquiétudes.

Source : enquête de conjoncture menée par le CRT NouvelleAquitaine du du 25 au 31 juillet : 50 répondants dont une majorité d'hébergeurs (hôtels et campings).

Le mois de juillet rassurant malgré un contexte météo et politique chargé qui n'a pas permis un lancement de saison habituel comme les années passées. 50 % des répondants (en majorité des hébergeurs) s'estiment satisfaits globalement du mois de juillet. Ils sont 50 % à être déçus. 67 % d'avis positif sur la 2ème quinzaine de juillet qui sauve le début de saison.

Les 50 répondants à l'enquête jugent que **la fréquentation française est bonne (60 % d'avis positifs) et comme la fréquentation internationale (62 % d'avis positifs)**. Si la première quinzaine est décevante pour 57 % des pros, la deuxième quinzaine a donné satisfaction pour 67 % d'entre eux. Les campings sont les seuls à se déclarer très satisfaits de leur activité. Les hôtels ont accueilli des étrangers qui compenseraient la baisse des Français. Les offices de tourisme, les activités et les lieux de visites font partie des acteurs les moins satisfaits à cause de la première quinzaine. **Mais les avis s'inversent sur la deuxième, surtout pour les lieux de visite.**

Satisfaction pour le mois de juillet	TRÈS SATISFAIT	PLUTÔT SATISFAIT	PLUTÔT PAS SATISFAIT	PAS DU TOUT SATISFAIT
De la fréquentation globale	14 %	36 %	42 %	8 %
De la fréquentation française	13 %	47 %	35 %	5 %
De la fréquentation étrangère	13 %	49 %	32 %	6 %
De la première semaine	16 %	26 %	26 %	31 %
De la deuxième semaine	12 %	31 %	43 %	14 %
De la deuxième quinzaine	22 %	45 %	27 %	6 %

Comparaison avec juillet 2023 : un comparatif en faveur de 2023.

51 % estiment une baisse de la fréquentation globale, 34 % une stabilité et 16 % une hausse. Ils sont 49 % à penser que les Français seraient en baisse et 39 % qu'ils seraient équivalents. 51 % pensent que les étrangers sont venus comme en 2023.

Les changements de comportement : les hôtels et les lieux de visite signalent une hausse des réservations de dernière minute. Les hôtels et les lieux de visite constateraient une baisse des dépenses des touristes. 54 % des répondants déclarent que les dépenses seraient stables. Pas de changement particulier sur la recherche de promotion et les durées de séjour.

Les avis en août et en septembre à venir : une fin d'été classique

Les réservations enregistrées pour le mois d'août seraient stables pour 48 % des prestataires qui ont répondu à l'enquête et en baisse pour 40 % d'entre eux. Tendances identiques pour septembre.

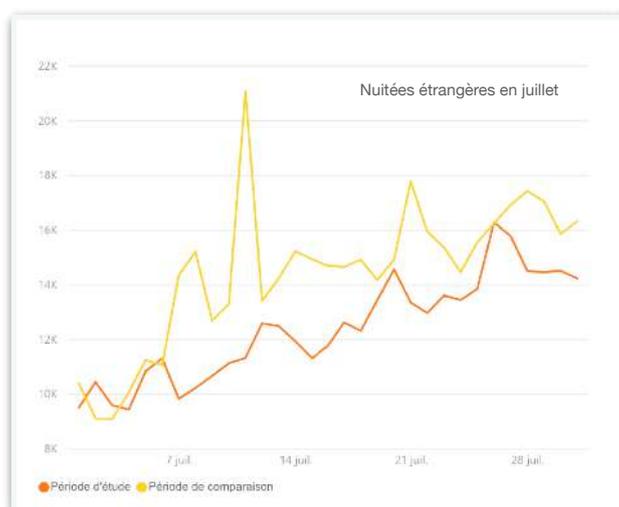
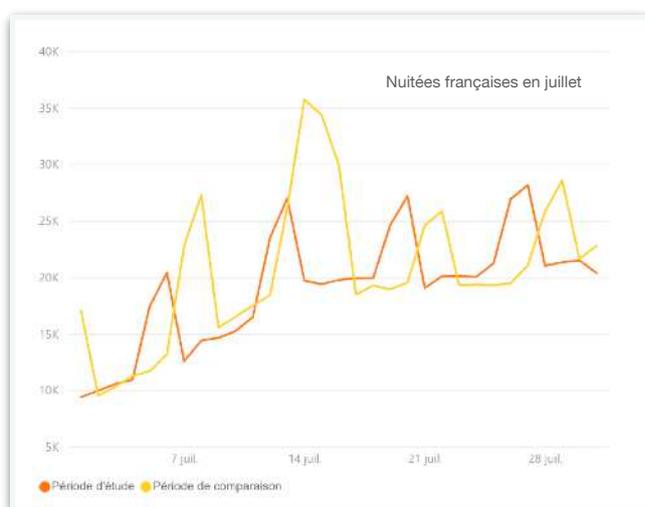
La fréquentation globale en Haute-Vienne

Source : Flux Vision Tourisme - Données du 1er janvier au 31 juillet 2024

Une fréquentation globale proche du million de nuitées françaises et d'étrangères en juillet 2024 qui se rapproche de la fréquentation de juillet 2023. Perte de -10 % des nuitées sur l'ensemble du mois de juillet, mais une tendance qui s'inverse à la hausse à partir du 20 juillet grâce aux Français (+8,5 % du 20 au 27 juillet). Néanmoins, des touristes qui restent stables de janvier à fin juillet avec 4,2 M de nuitées soit +0,4 % en comparaison avec 2023.

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.
- Juillet, un début d'été complexe :
 - ✓ baisse des nuitées françaises (-7,5 %) concentrée entre le 1er et le 20 juillet
 - ✓ baisse des étrangers (-14%) à cause des Britanniques (-27 %). Toutes les autres nationalités seraient en légère baisse à l'exception des Belges.
 - ✓ Hausse des nuitées françaises à partir du 20 juillet (+8,5 %).
 - ✓ Fléchissement des arrivées autour de -10 % mais des durées de séjour qui progressent avec + 2,6 nuits grâce aux séjours des Français.

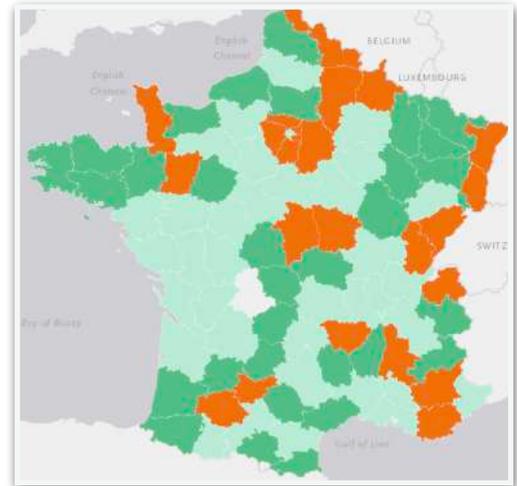
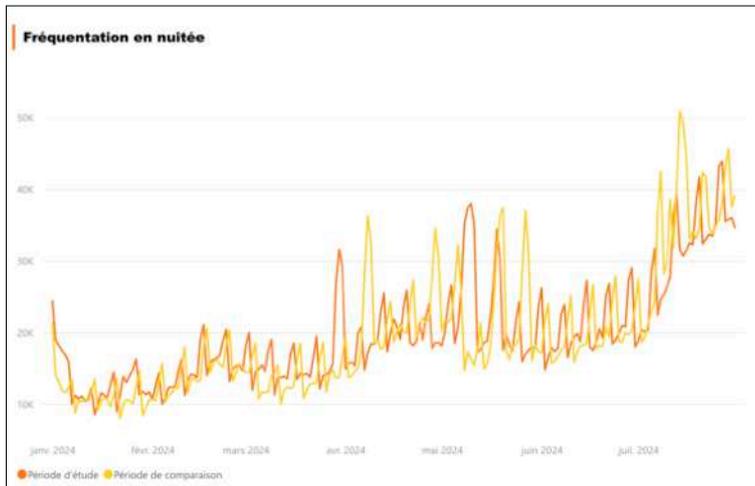


Depuis le début de l'année 2024

L'ensemble des nuitées en hausse de +0,4 %

Nuitées françaises en hausse de +0,5 % avec 2,5 M de nuitées (voir les départements en vert sur la carte de France).

Nuitées étrangères en hausse de +0,2 % avec 1,7 M de nuitées. Attention : les clientèles touristiques, habituellement présentes, comme les Britanniques, les Belges et les Espagnols seraient en baisse. Les Néerlandais eux seraient plus nombreux.



L'ensemble des arrivées en hausse de +1 %

Nombre d'arrivées de touristes en hausse de +1 % avec 1,89 M (1,87 M en 2023) d'arrivées françaises et étrangères dont 59,6 % de Français avec 1,1 M d'arrivées (1 M en 2023) et 40,4 % d'étrangers avec 779 K d'arrivées (782 K en 2023). Ce sont les Français qui progressent légèrement (+2 %) là où les étrangers seraient moins nombreux (environ -3 %). La part des arrivées françaises reste toujours autour de 60 % de l'ensemble.

Durée moyenne de séjour stable à 2,3 nuits par rapport à 2023. Mais les étrangers auraient tendance à réduire la durée du séjour en 2024 contrairement aux années passées.

Plateforme d'annonces de location de vacances en ligne

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

Une fréquentation en dents de scie en début d'année et une progression au printemps qui se prolonge jusqu'aux vacances d'été. Cependant, le mois de juillet reste positif (+2,6% des réservations) là où les mois de mai et de juin ont été bien meilleurs avec +10% de progression.

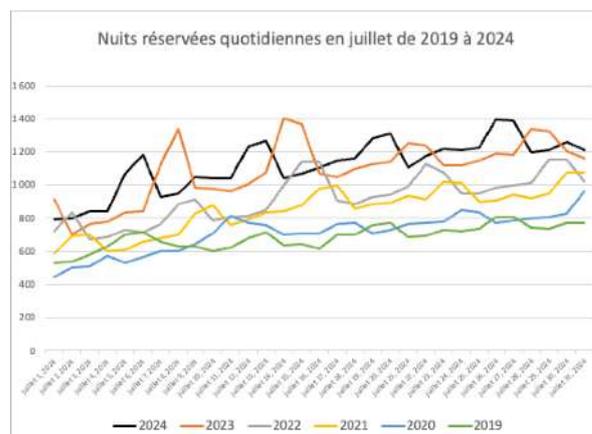
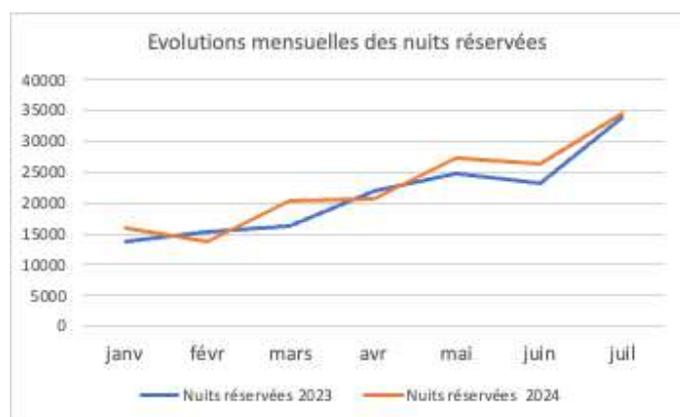
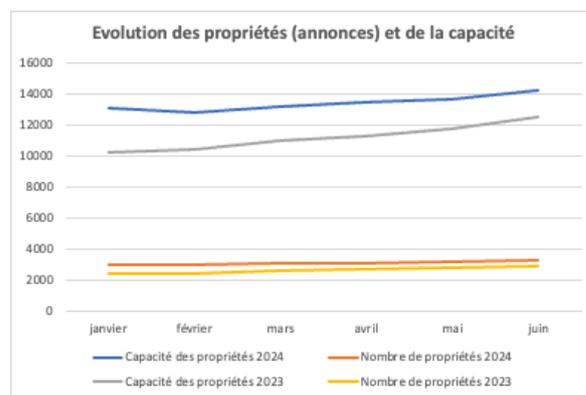
Une offre en capacité d'accueil (nombre de propriétés, maisons, appartements, chambres) en hausse de +16 % depuis le début de l'année 2024. L'offre est majoritairement sur Airbnb (58 %).

De janvier à juillet 2024 :

- 503 000 nuits disponibles, soit +17 %
- 159 2000 nuitées réservées, soit +6,2 %

Tarif journalier moyen : 88,2 € (+7 %)

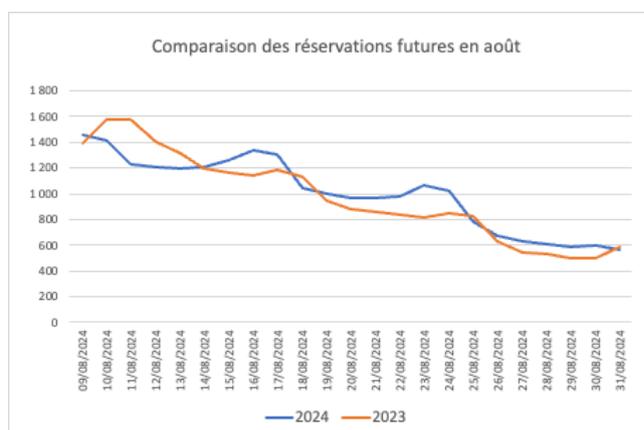
Tarif médian : 61,9 € (+5,8 %).



En juillet 2024 : +2,6 % des nuits réservées ; +7 % de propriétés disponibles à la vente ; +12 % de nuits disponibles à la vente.

Projections en août et septembre :

- hausse prévisionnelle des réservations en août de + 4 %. Les réservations sont en progression pour le 15 août et la 3ème semaine d'août.
- septembre s'annonce stable sur l'ensemble du mois. Une fois la rentrée scolaire passée, les réservations repartent à la hausse en milieu de mois.



Gîtes de France de la Haute-Vienne

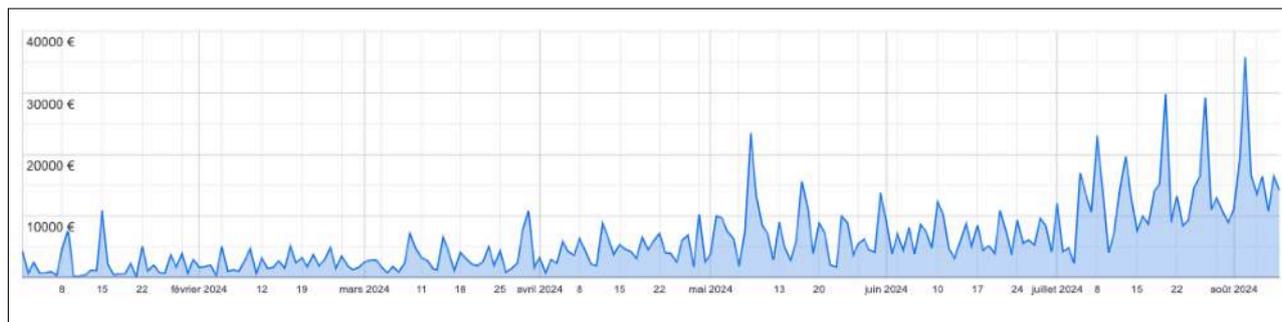
Bilan mitigé au milieu de l'été 2024 : 50 à 72 % des gîtes ont été occupés en Haute-Vienne au mois de juillet. Un bilan mitigé qui s'explique par la météo maussade du début de l'été.

Marie Dumaitre, directrice des Gîtes de France de la Haute-Vienne nous partage son sentiment sur la saison estivale 2024 : *"Les gîtes enregistrent, en juillet, une baisse de leurs taux d'occupation de 3 à 13 points selon les semaines ; la très mauvaise météo du 1er semestre couplée à un climat économique et politique troublé n'ont pas permis de glaner la part de clientèle qui se décide au dernier moment. Août qui ne s'annonçait pas non plus comme un cru exceptionnel, par des demandes très tardives, nous permet pour les semaines 33 et 34 de conserver les bons taux d'occupation des années précédentes proche de 90 % de taux d'occupation."*

Place de marché départementale Elloha

Séjours réalisés de janvier à juillet 2024 :

- 1,2 M € de séjours réalisés et 8 588 contrats // 950 K€ et 7 520 contrats en 2023 soit **+ 21 % de chiffre d'affaires** et + 12 % de contrats.
- Les hébergements représentent 92 % des ventes en 2024 (92 % en 2023).



Ensemble des réservations sur l'année 2024 au 31 juillet 2024 :

- le volume d'affaires (séjours réalisés et à venir d'ici la fin de l'année) est de **1,7 M €** vendus et 11,5 K contrats enregistrés. Les hébergements représentent 92,3 % des ventes en 2024.
- le volume d'affaires au 31 juillet 2024 représente 94,5% du volume 2023.

Les résultats présentés dans ce document sont issus de différentes sources :

- Les données Flux Vision Tourisme – Orange Business qui permettent de comptabiliser les flux globaux en temps réel via les données de la téléphonie mobile. Le dispositif Flux Vision tourisme permet de suivre le nombre de nuitées consommées par les touristes en séjour. Les nuitées comptabilisées sont à la fois celles consommées en hébergement commercial (hôtel, camping, gîtes, village de vacances, etc.) et en hébergement non marchand (résidences secondaires, chez la famille et les amis).
- Une enquête de conjoncture estivale réalisée par le Comité Régional du Tourisme de Nouvelle Aquitaine en collaboration avec les 11 CDT et ADT de la région. 50 professionnels du tourisme en Haute-Vienne ont répondu à ce sondage afin d'évaluer le niveau de l'activité touristique au mois de juillet 2024. L'enquête a été administrée entre le 25 et 31 juillet 2024. Les informations collectées ne traduisent pas des résultats chiffrés de fréquentation, mais expriment le ressenti des acteurs du tourisme ; elles permettent uniquement de dégager des tendances par secteur d'activité, par période.
- Les données collectées auprès du relais départemental des Gîtes de France de la Haute-Vienne et des plateformes de réservations en ligne (Abritel – Airbnb) via le dispositif LIGHTHOUSE.
- Les données de la place de marché départementale Eloha : outil de vente en ligne utilisé par des hébergeurs, les prestataires d'activités et des offices de tourisme pour commercialiser les offres touristiques en ligne. La plateforme est distribuée par la SPL Terres de Limousin qui coordonne et anime son déploiement. 140 abonnés en 2024.

LIMOUSIN
nouveaux horizons

www.visitlimousin.com/espacepro