

## Conjoncture touristique en août 2024 et bilan de saison en Haute-Vienne



## Introduction

### Un été à plusieurs vitesses en Haute-Vienne



Après un mois de juillet compliqué et un mois d'août satisfaisant avec une hausse globale de la fréquentation de +3,2 % des Français, la saison estivale en Haute-Vienne se stabilise malgré un ralentissement des flux étrangers. 2024 restera une saison correcte en comparaison avec les années passées post Covid. 2023 ayant été une bonne année de référence. Avec une météo favorable et une conjoncture clémente, l'arrière-saison (de septembre aux vacances de la Toussaint) pourrait bien apporter un regain d'activités supplémentaires qui viendrait compenser un début de saison atypique.

### Un contexte national impacté par la politique et les JO :



Après un été 2023 qui a battu tous les records de fréquentation et de dépenses, l'économie touristique amorce une tendance à la stabilisation et à la normalisation. Si la fréquentation annuelle devrait atteindre, dans l'ensemble, les niveaux de l'année dernière, la saison estivale 2024 se dessine de manière plus nuancée, entre des territoires qui ont fortement bénéficié de la locomotive olympique, et d'autres qui ont subi une météo dégradée et des évolutions des comportements de consommation (notamment de dépenses). Après un mois de juillet en retrait, le mois d'août devrait être globalement stable en fréquentation par rapport à 2023, et l'arrière-saison reste prometteuse.

Des clientèles domestiques en retrait sur l'ensemble de l'été, et qui ont sensiblement décalé leurs départs sur le mois d'août : deux phénomènes sont à noter sur les comportements des touristes français en 2024 : un report conséquent des départs vers le mois d'août, qui s'explique par un allongement de la saison estivale et une augmentation des courts séjours. Après un démarrage décalé dans le temps (-6 % de nuitées en juillet), les nuitées domestiques se sont stabilisées sur le mois d'août par rapport à l'an passé.



Le pouvoir d'achat au cœur des considérations des touristes français, induit des changements de comportements de consommation : les considérations budgétaires sont la première raison de non départ, pour 36 % des non-partants. Les Français sacralisent leurs vacances, mais opèrent des ajustements sur leurs pratiques. Ainsi, 27 % des Français déclarent être moins allés au restaurant cette année. L'été 2024 a également vu une moindre fréquentation des hébergements collectifs marchands (-5 % pour l'hôtellerie de plein air sur juillet et août par rapport à 2023 sur l'ensemble de la saison et des taux d'occupation en baisse de -0,9 points dans l'hôtellerie), au profit des hébergements individuels, comme le locatif (+10 % de nuits réalisées en juillet et +13 % en août), souvent perçus comme plus avantageux économiquement et plus souple en termes d'organisation des vacances (notamment pour les courts séjours).

# Enquête de conjoncture en août et bilan estival 2024 : des professionnels très satisfaits en août et une saison hétérogène.

Source : enquête de conjoncture menée par le CRT NouvelleAquitaine du 25 août au 2 septembre 2024 : 62 répondants dont une majorité d'hébergeurs (hôtels et campings).

## Un très bon mois d'août 2024

Un mois d'août très rassurant, comme une suite logique à l'optimisme général apporté par les JO en France. **75 % des répondants se déclarent satisfaits de l'activité**, 77 % contents de la fréquentation française et 73% ont aimé la présence des étrangers. 78 % ont apprécié la première quinzaine. Sans surprise, seulement 67 % d'avis positifs pour la deuxième quinzaine. **2024 reste comparable et stable par rapport à août 2023**. Les professionnels restent inquiets à 37 % d'une petite baisse des étrangers mais ils sont une majorité à déclarer qu'ils étaient stables par rapport à août 2023. 89 % des pros ont reçu des Belges, 87 % des Néerlandais, 82 % des britanniques.



Satisfaction pour le mois d'août	TRÈS SATISFAIT	PLUTÔT SATISFAIT	PLUTÔT PAS SATISFAIT	PAS DU TOUT SATISFAIT
De la fréquentation globale	28 %	47 %	16 %	9 %
De la fréquentation française	35 %	42 %	16 %	8 %
De la fréquentation étrangère	29 %	44 %	19 %	9 %
De la deuxième quinzaine	39 %	39 %	13 %	9 %

## Un bilan estival en léger retrait par rapport à 2023, année de référence



Sur les deux mois d'été, la **satisfaction est de mise pour 53 % des répondants grâce à la venue des Français**. Les étrangers n'étaient pas tous au rendez-vous comme les années précédentes. Les plus satisfaits de leurs saisons sont les offices de tourisme, les campings et les lieux de visites. Les hôteliers et les prestataires d'activités seraient parmi les plus impactés par la faiblesse de juillet. Une majorité de répondants (46 %) estiment que 2024 aurait été moins bonne que 2023. Rappelons que 2023 a été un bon cru depuis la crise Covid. Les avis restent tranchés, car ils sont 33 % à déclarer qu'ils ont connu une hausse d'activité.



**Les touristes qui réduiraient un peu les dépenses** : une majorité de répondants estiment que la réduction pourrait atteindre 5 % tant chez les hébergeurs (principalement les hôtels) que les activités et les visites (64%).

Les jeux olympiques **Paris 2024 n'ont eu aucun impact pour 75 % des répondants**. Certains pensent que les étrangers se sont détournés de la France à cause de ces JO.

**Les changements de comportement** : les hôtels, les campings, les lieux de visite et les offices de tourisme signalent une hausse des réservations de dernière minute. La recherche de promotion est en hausse pour 55 % des répondants.

Changements de comportement	AUGMENTATION	PAS DE CHANGEMENT	DIMINUTION
Réservations de dernière minute	<b>71 %</b>	20 %	10 %
Réservations très longtemps en avance	5 %	<b>47 %</b>	48 %
Dépenses des touristes	5 %	<b>43 %</b>	51 %
Recherche de promotions	<b>55 %</b>	36 %	9 %
Sensibilité au tourisme durable	20 %	<b>73 %</b>	8 %
Durée de séjour	8 %	57 %	35 %

### **Les avis sur septembre à venir : une fin d'été classique mais...**

Les réservations enregistrées pour le mois de septembre seraient stables pour une majorité de répondants. Les avis sont plus réservés pour la première quinzaine (50 % des prestataires qui ont répondu à l'enquête s'inquièteraient d'une baisse) que la deuxième avec 62 % des professionnels qui tableraient sur une stabilité de l'activité.

# La fréquentation globale en Haute-Vienne

Source : Flux Vision Tourisme - Données du 1er janvier au 26 septembre 2024



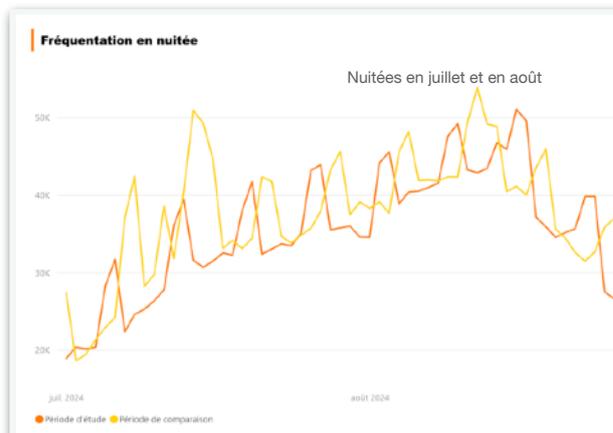
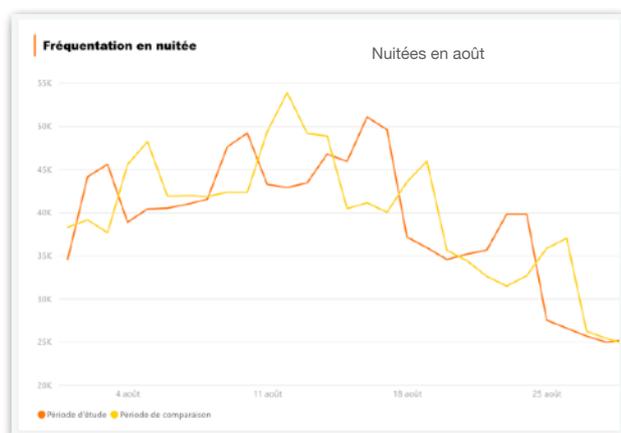
En août 2024, les nuitées françaises sont en hausse de +3,2 % : **Nouvelle-Aquitaine (+5,4 %)** en tête dont la Gironde (+5,9 %) ; Ile-de-France se maintient grâce aux parisiens **(+13,8 %)**, Auvergne-Rhône-Alpes +7,5 % ; Occitanie +4,2 % ; Hauts-de-France +7,9 % ; Pays de la Loire +1,8 %. Les nuitées françaises représentent 66 % de l'ensemble des nuits réalisées en Haute-Vienne.

**Les étrangers sont venus moins nombreux (-7,3 %)**, les **Britanniques (-13,9 %)** et les **Néerlandais (-19,5 %)** seraient les plus réservés. Contrairement aux Belges (+7,3 %) et aux Allemands qui restent stables.

Depuis le début de l'été 2024 du **1er juillet au 30 août : 2,14 millions de nuitées** françaises (-1,8 %) et étrangères (-10,8 %) en perte de vitesse par rapport à 2023 (-5,3%) mais un été meilleur que celui de 2022 (+2 %) et de 2021 (+17 %).

En septembre 2024, les nuitées françaises stagnent et les nuitées étrangères remontent de 4% par rapport à 2023.

**Au regard du mois de juillet qui a été perturbé, le bilan estival 2024 est correct si on considère 2023 comme année de référence.**



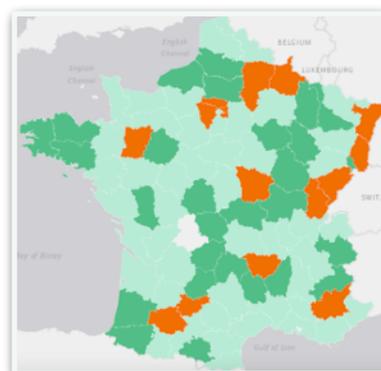
Depuis le début de l'année 2024

**L'ensemble des nuitées en hausse de +0,4 % avec 6,1 M de nuitées.** Nuitées françaises en hausse de +1,1 % avec 3,7 M de nuitées (voir les départements en vert sur la carte de France). Nuitées étrangères en légère baisse de 0,7 % (2,4 M).

**L'ensemble des arrivées en hausse de +1,5 %**

Nombre d'arrivées de touristes en hausse avec 2,64 M (2,59 M en 2023) d'arrivées françaises et étrangères dont 59 % de Français avec 1,56 M d'arrivées (1,52 M en 2023) et 40,4 % d'étrangers avec 1,1 M d'arrivées (1,1 M en 2023).

**Durée moyenne de séjour** stable à 2,3 nuits par rapport à 2023.



# Plateforme d'annonces de location de vacances en ligne (Airbnb, Abritel et Homestay)

Sources : Transparent de Lighthouse

Une fréquentation en hausse depuis le début d'année de +6,9% et une progression pendant la saison estivale 2024. **Les mois de juillet (+3,6%) et août sont positifs (+8,9%) en nombre de nuits réservées.**

**En août 2024 : +8,9 % des nuits réservées (35 K) ; +14 % de propriétés (gîte, locations, chambres) disponibles à la vente (3 348) ; +11,2 % de nuits disponibles à la vente.**

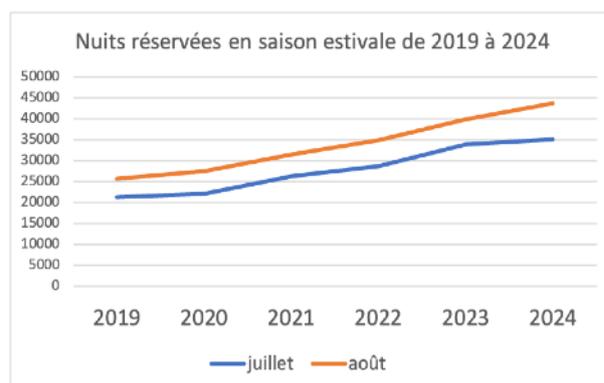
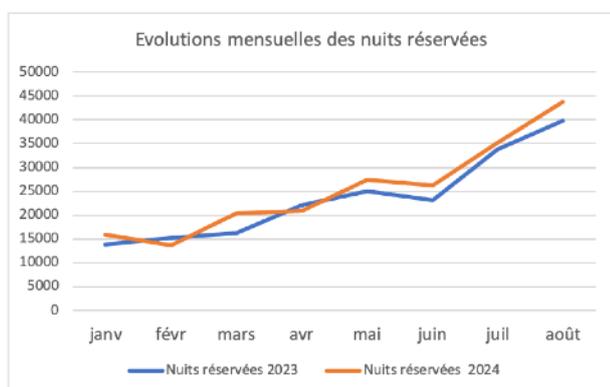
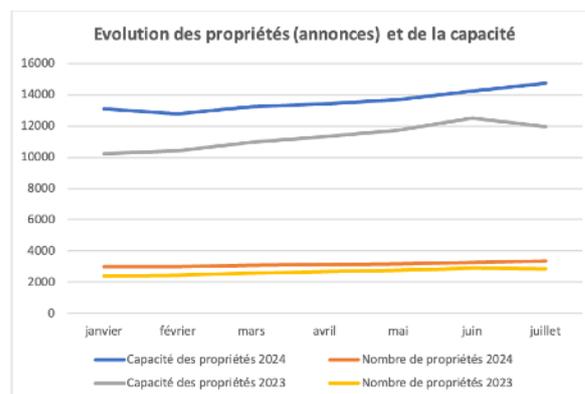
Une offre en capacité d'accueil (nombre de propriétés, maisons, appartements, chambres) en hausse de +16 % depuis le début de l'année 2024. L'offre est majoritairement sur Airbnb (58 %).

De janvier à août 2024 :

- 586 006 nuits disponibles, soit +16,2 %
- 203 350 nuitées réservées, soit +6,9 %

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

Tarif médian : 61,9 € (+5,8 %).



Projections en septembre et octobre : hausse prévisionnelle des nuits vendues septembre et en octobre par rapport à la même période en 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**. 62 professionnels du tourisme en Haute-Vienne ont répondu à ce sondage afin d'évaluer le niveau de l'activité touristique au mois d'août 2024. L'enquête a été administrée entre le 25 août au 2 septembre 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 de la **place de marché départementale Eलोha** : 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.

**LIM**  **USIN**  
nouveaux horizons

[www.visitlimousin.com/espacepro](http://www.visitlimousin.com/espacepro)