CONFERENCE DE PRESSE

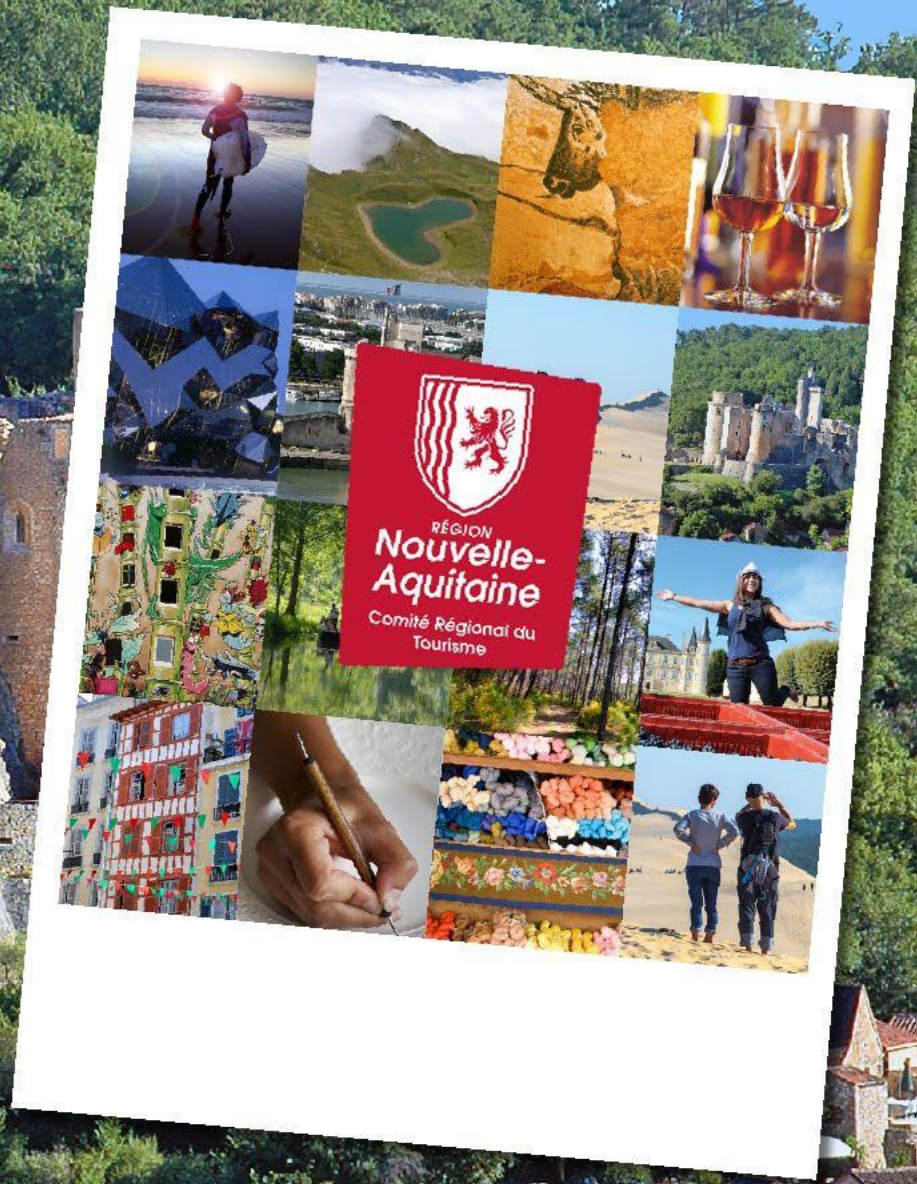
-

Bilan de la saison estivale 2024

Mardi 15 octobre 2024

RÉGION Nouvelle-Aquitaine

RÉGION Nouvelle-Aquitaine Comité Régional du Tourisme



Christelle CHASSAGNE

Présidente du Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine

Philippe NAUCHE

Vice-Président du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine en charge du Tourisme et de l'Economie territoriale

RÉGION Nouvelle-Aquitaine
Comité Régional du Tourisme

CCI NOUVELLE AQUITAINE

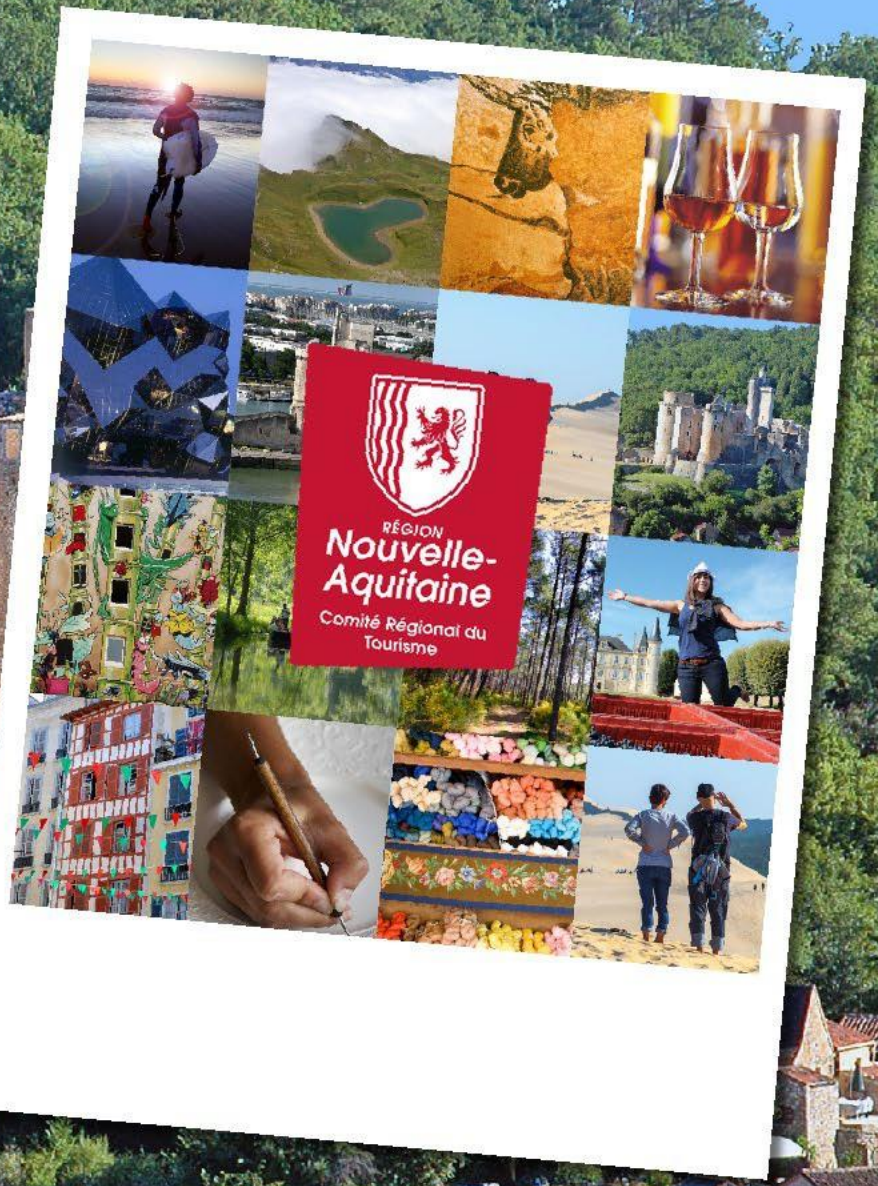
Jean-Michel BRUNET

Membre titulaire de la CCI-Nouvelle-Aquitaine,
Représentant de la CCI de région au sein du Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine

Bilan de saison touristique 2024

RÉGION Nouvelle-Aquitaine Comité Régional du Tourisme

CCI NOUVELLE AQUITAINE



RÉGION Nouvelle-Aquitaine Comité Régional du Tourisme

BILAN DE SAISON 2024

Fin de la bulle post covid :
une saison globalement satisfaisante
mais en deçà des records de 2023

Une légère baisse de la fréquentation globale (hébergement marchand et non marchand)

Nuitée français + internationaux
du 1 mai 2024 au 30 septembre 2024

-1,58% nuitées

Nuitée français
du 1 mai 2024 au 30 septembre 2024

-2,51% nuitées

Nuitée internationaux
du 1 mai 2024 au 30 septembre 2024

-0,14% nuitées

TOP 5

- Île-de-France
- Occitanie
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Pays-de-la-Loire
- Hauts-de-France

TOP 5

- Allemagne
- Royaume-Uni
- Pays-Bas
- Espagne
- Belgique

Une saison 2024 compliquée par les élections et la météo mais correcte pour 64% des professionnels

Une fréquentation française en baisse

+

Un tassement de la fréquentation étrangère

=

64% des professionnels satisfaits de leur saison 2024 qui succède à une saison 2023 exceptionnelle

67% de satisfaits sur le littoral

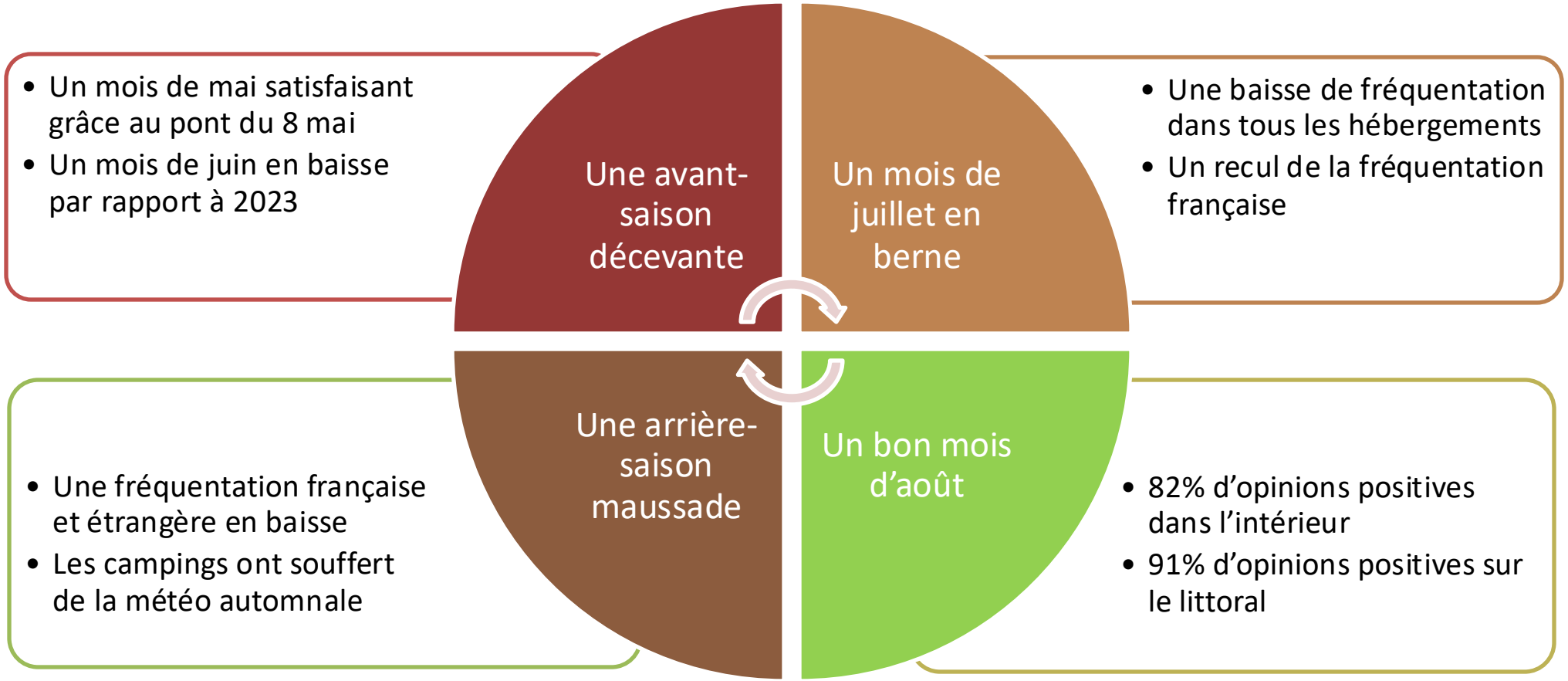
57% de satisfaits dans l'intérieur

Les professionnels nous ont dit :

« Plusieurs facteurs semblent nous avoir porté préjudice : la météo, les jeux olympiques, l'Euro de foot, le pouvoir d'achat, l'incertitude économique… »

Source : enquête de conjoncture CRTNA et CCI Nouvelle-Aquitaine de septembre 2024 / 2 030 répondants

Une saison 2024 en recul pour 44% des responsables, équivalente pour 39% et meilleure que 2023 pour 17%



- Un mois de mai satisfaisant grâce au pont du 8 mai
- Un mois de juin en baisse par rapport à 2023

- Une baisse de fréquentation dans tous les hébergements
- Un recul de la fréquentation française

- Une fréquentation française et étrangère en baisse
- Les campings ont souffert de la météo automnale

- 82% d'opinions positives dans l'intérieur
- 91% d'opinions positives sur le littoral

Source : enquête de conjoncture CRTNA et CCI Nouvelle-Aquitaine de septembre 2024 / 2 030 répondants

La saison se termine par un mois de septembre 2024 décevant

58% des professionnels enregistrent une baisse de leur fréquentation, plombée par une météo automnale. La fréquentation française et étrangère recule, sur le littoral comme dans l'intérieur

48% de professionnels satisfaits sur le littoral

45% dans les campings

46% dans les hôtels

58% dans les villages de vacances/ résidences de tourisme

51% de professionnels satisfaits dans l'intérieur

42% dans les campings

67% dans les hôtels

65% dans les villages de vacances/ résidences de tourisme

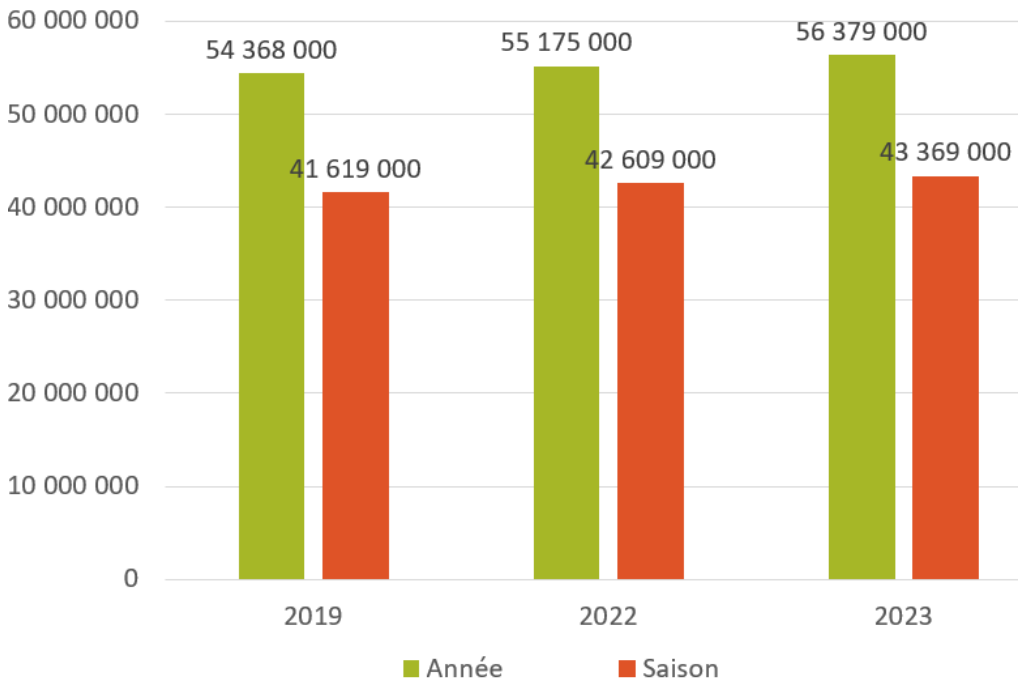
Source : enquête de conjoncture CRTNA et CCI Nouvelle-Aquitaine de septembre 2024 / 2 030 répondants

BILAN DE SAISON 2024

LES HÉBERGEMENTS

Une trajectoire à la hausse dans les hébergements entre 2019 et 2023 grâce à l'hôtellerie de plein air

Evolution des nuitées en hôtels, campings, résidences de tourisme et villages de vacances



Les données 2020 et 2021 sont indisponibles ou incomplètes

Entre 2019 et 2023 :

- **L'offre néo-aquitaine a baissé de 3%** (-1% en hôtels, -3,5% en campings et -2% en résidences de tourisme/villages de vacances)
- **La fréquentation a augmenté de 4%,** grâce au **camping (+9%).**
- La fréquentation des **hôtels baisse de 1%.**
- **Le nombre de** nuitées en résidences de tourisme/villages de vacances recule de 3%

54% des hôteliers se disent satisfaits de leur saison 2024, même si 56% n'ont pas atteint leur fréquentation de l'an dernier

Mai	• 65% d'occupation (-1 point par rapport à 2023) • hausse de 4% du revenu par chambre
Juin	• 71% d'occupation (-2 points par rapport à 2023) • baisse de 1,5% du revenu par chambre
Juillet	• 72% d'occupation (-1,5 point par rapport à 2023) • baisse de 4% du revenu par chambre
Août	• 79% d'occupation (+2 points par rapport à 2023) • hausse de 5% du revenu par chambre
Septembre	• 72% d'occupation (-3 points par rapport à 2023) • baisse de 9% du revenu par chambre

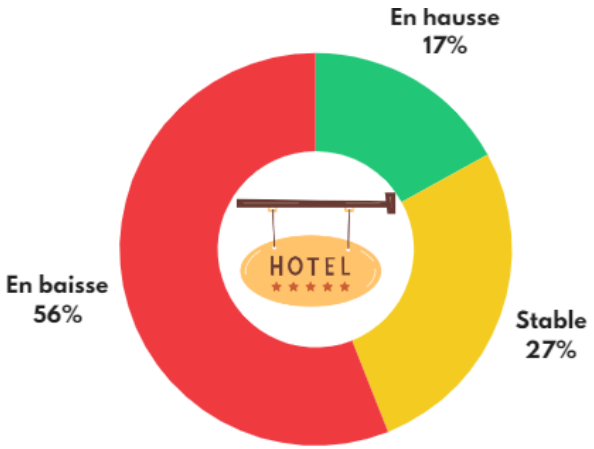
Des indices de satisfaction très homogènes

54% sur le littoral

54% dans l'intérieur

54% pour les Français

57% pour les étrangers



Données basées sur un échantillon de 345 hôtels et 61 résidences, représentant 30 484 chambres

Source : enquête de conjoncture CRTNA et CCI Nouvelle-Aquitaine de septembre 2024 / 2 030 répondants

Une saison satisfaisante pour près des ¾ des responsables de campings, sans atteindre les records de 2023

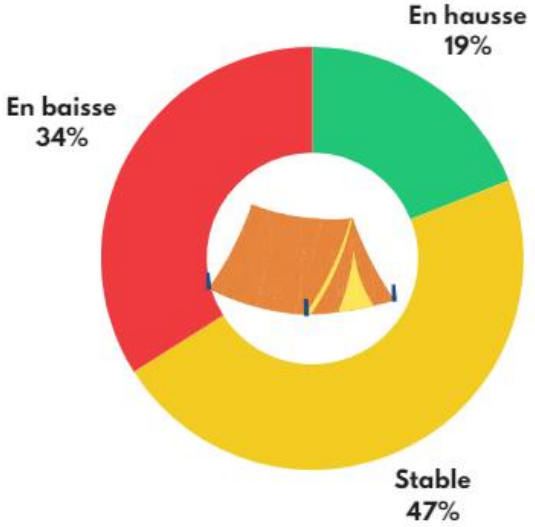
73% sur le littoral

69% dans l'intérieur

66% pour les Français

69% pour les étrangers

Sur l'ensemble de la saison, la **fréquentation française** est en baisse dans les campings de l'intérieur et du littoral.
La **fréquentation étrangère** est stable dans les campings de l'intérieur et supérieure à celle de l'an dernier sur le littoral.



	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre
Ensemble	↘	↘	↘	↗	↘
Français	=	↘	↘	↗	↘
Etrangers	↘	↘	↘	↗	↘

Source : enquête de conjoncture CRTNA et CCI Nouvelle-Aquitaine de septembre 2024 / 2 030 répondants

6,6 millions de nuits réservées dans des meublés via les plateformes collaboratives entre mai et septembre 2024 (+6%)

Nouvelle-Aquitaine	Intérieur	Littoral
• Nuits offertes : +13% • Nuits réservées : +6% • Revenus générés : +12%	• Nuits offertes : +17% • Nuits réservées : +10% • Revenus générés : +14%	• Nuits offertes : +9% • Nuits réservées : +3% • Revenus générés : +11%

1 milliard de revenus pour les propriétaires

L'intérieur représente :

- 48% de l'offre
- 49% de la fréquentation
- 42% des revenus

Le littoral représente :

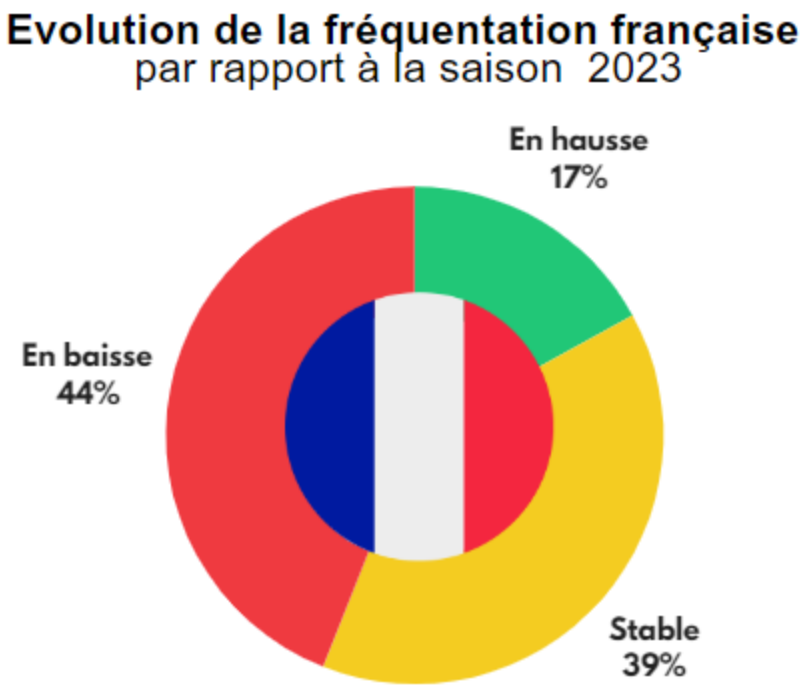
- 52% de l'offre
- 51% de la fréquentation
- 58% des revenus

Observatoire Mutualisé du Locatif FTO nuitées réservées sur Airbnb

BILAN DE SAISON 2024

Les avis des professionnels sur la fréquentation française

Une fréquentation française inférieure à celle de 2023



Une baisse plus sensible :

- **Dans l'intérieur** que sur le littoral
- **Dans les hôtels, les résidences de tourisme et les villages de vacances** que dans les campings
- **Pour les activités de sports et de loisirs** que pour les sites de visite

Source : enquête de conjoncture CRTNA et CCI Nouvelle-Aquitaine de septembre 2024 / 2 030 répondants

Des professionnels quand même globalement satisfaits de leur saison pour la clientèle française

89% des séjours
86% des nuitées
82% des dépenses sur l'année

62% des responsables d'hébergements satisfaits de leur fréquentation française :

64% sur le littoral

65% dans les campings

47% dans les hôtels

61% dans les villages de vacances/ résidences de tourisme

60% dans l'intérieur

67% dans les campings

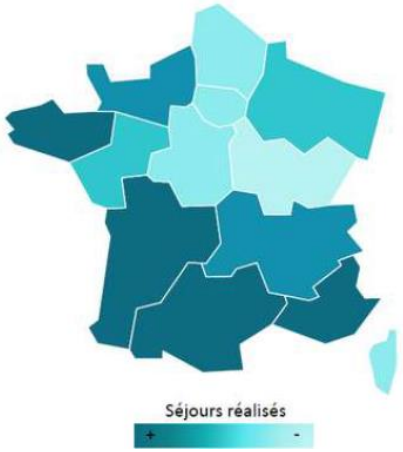
54% dans les hôtels

54% dans les villages de vacances/ résidences de tourisme

Source : enquête de conjoncture CRTNA et CCI Nouvelle-Aquitaine de septembre 2024 / 2 030 répondants

La Nouvelle-Aquitaine en tête des destinations préférées des Français avec Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur

Les destinations



11%

des Français qui sont partis en vacances ont choisi la Nouvelle-Aquitaine

Les séjours réalisés par les Français en Nouvelle-Aquitaine :

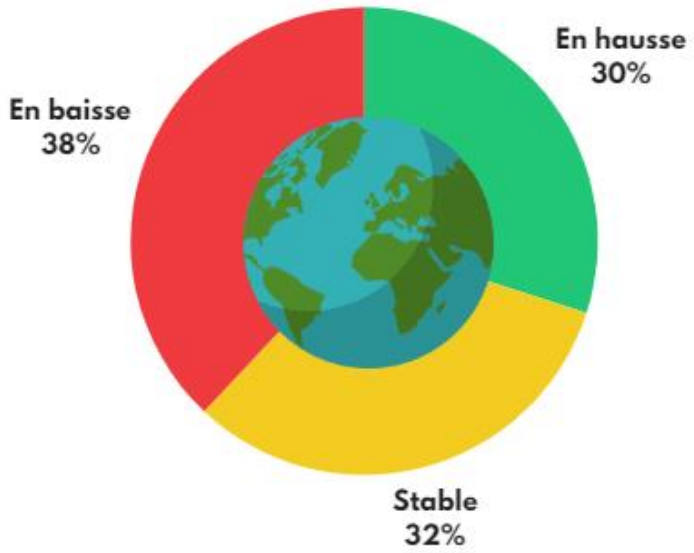
- 8 jours en moyenne (un jour de moins qu'en 2023, ce qui explique en partie la baisse de la fréquentation française)
- 63% en hébergement marchand, en priorité en camping (20%) et en location (20%), puis en hôtel (14%)
- 47% sur le littoral, 36% dans la campagne, 14% en ville, 3% en montagne et 3% en itinérance
- 45% en famille avec des enfants, 28% en couple
- 86% d'arrivées en voiture, 8% en train et 2% en avion

BILAN DE SAISON 2024

Les avis des professionnels sur la fréquentation étrangère

Une fréquentation étrangère très hétérogène

Evolution de la fréquentation étrangère par rapport à la saison 2023



- campings du littoral
- résidences de tourisme et villages de vacances du littoral
- sites de visites

- campings de l'intérieur

- hôtels
- résidences de tourisme et villages de vacances de l'intérieur
- activités de sports et loisirs

Source : enquête de conjoncture CRTNA et CCI Nouvelle-Aquitaine de septembre 2024 / 2 030 répondants

Une bonne fréquentation étrangère dans les campings

11% des séjours
14% des nuitées
18% des dépenses sur l'année

65% des responsables d'hébergements satisfaits de leur fréquentation étrangère :

69% sur le littoral

71% dans les campings

57% dans les hôtels

66% dans les villages de vacances/ résidences de tourisme

56% dans l'intérieur

65% dans les campings

57% dans les hôtels

45% dans les villages de vacances/ résidences de tourisme

Source : enquête de conjoncture CRTNA et CCI Nouvelle-Aquitaine de septembre 2024 / 2 030 répondants

L'Allemagne est la première clientèle étrangère de 24% des professionnels

TOP 5 des Clientèles étrangères

1. • **ALLEMAGNE** (24% des citations en première clientèle étrangère)
   • Fréquentation au moins équivalente à 2023 pour 76% des professionnels
2. • **ESPAGNE** (22% des citations en première clientèle étrangère)
   • Fréquentation au moins équivalente à 2023 pour 74% des professionnels
3. • **ROYAUME-UNI** (20% des citations en première clientèle étrangère)
   • Fréquentation au moins équivalente à 2023 pour 67% des professionnels
4. • **PAYS-BAS** (17% des citations en première clientèle étrangère)
   • Fréquentation au moins équivalente à 2023 pour 70% des professionnels
5. • **BELGIQUE** (15% des citations en première clientèle étrangère)
   • Fréquentation au moins équivalente à 2023 pour 71% des professionnels

Source : enquête de conjoncture CRTNA et CCI Nouvelle-Aquitaine de septembre 2024 / 2 030 répondants

Les Britanniques, en première place dans l'intérieur mais les Allemands en tête sur le littoral

Top5 sur le littoral

1. Allemagne
2. Espagne
3. Belgique
4. Grande-Bretagne
5. Pays-Bas

Top5 dans l'intérieur

1. Grande-Bretagne
2. Pays-Bas
3. Espagne
4. Belgique
5. Allemagne

Top5 en camping

1. Allemagne
2. Pays-Bas
3. Grande-Bretagne
4. Espagne
5. Belgique

Top5 en hôtellerie

1. Espagne
2. Grande-Bretagne
3. Allemagne
4. Belgique
5. Pays-Bas

Top5 en résidences de tourisme/villages de vacances

1. Belgique
2. Allemagne
3. Espagne
4. Pays-Bas
5. Grande-Bretagne

citations en première clientèle

Source : enquête de conjoncture CRTNA et CCI Nouvelle-Aquitaine de septembre 2024 / 2 030 répondants

BILAN DE SAISON 2024

- **Zoom sur l'impact de Paris 2024**
- **Le suivi des avis clients**
- **Tèrra Aventura**

Jeux Olympiques : un impact négatif non négligeable

32% des professionnels estiment que les Jeux Olympiques ont eu un impact négatif sur leur fréquentation de juillet (35% dans l'intérieur et 31% sur le littoral). Les plus touchés sont les cafés-restaurants (44%) et les activités de sports et de loisirs (39%). Les campings (27%) ont été moins impactés que les hôtels (39%) et les résidences de tourisme/villages de vacances (34%).

L'impact négatif des JO est beaucoup moins important en juin (19% des responsables ont senti un impact négatif des JO), en **août** (15%) et en **septembre** (8%).

Des effets positifs à moyen et long termes sont cependant attendus pour les clientèles étrangères, comme ce fut le cas après les JO de Londres.

Les professionnels nous ont dit :

- « Une forte baisse des réservations durant la période des Jeux Olympiques, au profit de réservations en août » (résidence de tourisme du littoral)
- « L'impact des JO était significatif. A croire que tout le monde était devant sa télé… » (restaurant de l'intérieur)
- « Les JO ont freiné les déplacements des touristes. »(camping de l'intérieur)
- « Baisse sensible de la fréquentation pendant les JO » (site de visite de l'intérieur)

Source : enquête de conjoncture CRTNA et CCI Nouvelle-Aquitaine de septembre 2024 / 2 030 répondants

La Nouvelle-Aquitaine à la hauteur des attentes de ses clients

Suivi des avis clients

Sur l'ensemble de la saison, la note moyenne des avis attribués aux prestataires de Nouvelle-Aquitaine observés est de **8,5 sur 10** (conforme à la moyenne nationale).

Des prestataires Néo-Aquitains bien notés

- **Campings 8,4/10**
- **Hôtels 8,3/10**
- **Villages de vacances 8,1/10**
- **Sites de visites 9,2/10**

Des thématiques à surveiller :

- **Accueil 83% d'avis positifs**
- **Restauration 68% d'avis positifs**
- **Rapport qualité/prix 55% d'avis positifs**
- **Propreté 43% d'avis positifs**

- Rapport qualité/prix par rapport au nombre d'étoiles
- Propreté dans les hôtels pour les clientèles étrangères
- Adéquation des prestations avec les messages promotionnels

Source : Fairguest 6 600 établissements observés, 446 600 avis collectés via 15 plateformes d'avis (Google, Booking, TripAdvisor…) en Nouvelle-Aquitaine entre mai et septembre 2024

Tèrra Aventura, la belle aventure continue

Près de 15 millions de joueurs depuis le début de l'histoire !

- **2,7 millions de joueurs depuis le début 2024**

- Un printemps complexe dû au temps avec un contexte national difficile
- Des évènements, sorties de parcours et mécaniques de jeu innovantes ont permis de maintenir une fréquentation relativement stable

Environ **300 000 applications actives par mois** en 2024.

Tèrra Aventura, la belle aventure continue

Lancement des nouveautés réussi !

- **Event & parcours exclusifs - Musée de préhistoire aux Eyzies (24)**
  - Environ 15000 joueurs en 3 mois
- **Micro Z'aventure au cœur de l'Entre-Deux-Mers (33)**
  - Environ 9000 joueurs depuis le mois de mai
- **Micro Z'aventure dans le bocage Bressuirais (79)**
  - Environ 7600 joueurs depuis le début juillet

ACTUALITES AUTOMNALES

Bastides en fête Lot-et-Garonne

-

Nouvelle gamification

6 parcours

-

Spécial collégiens et lycéens

Application traduite en Basque

-

17 parcours 100% Euskal Herria

BILAN DE SAISON 2024

Des performances économiques qui marquent le pas

Une baisse du chiffre d'affaires pour 57% des professionnels

57%

- *13% une baisse de 1 à 5%*
- *16% une baisse de 6 à 10%*
- *28% une baisse de plus de 10%*

24%

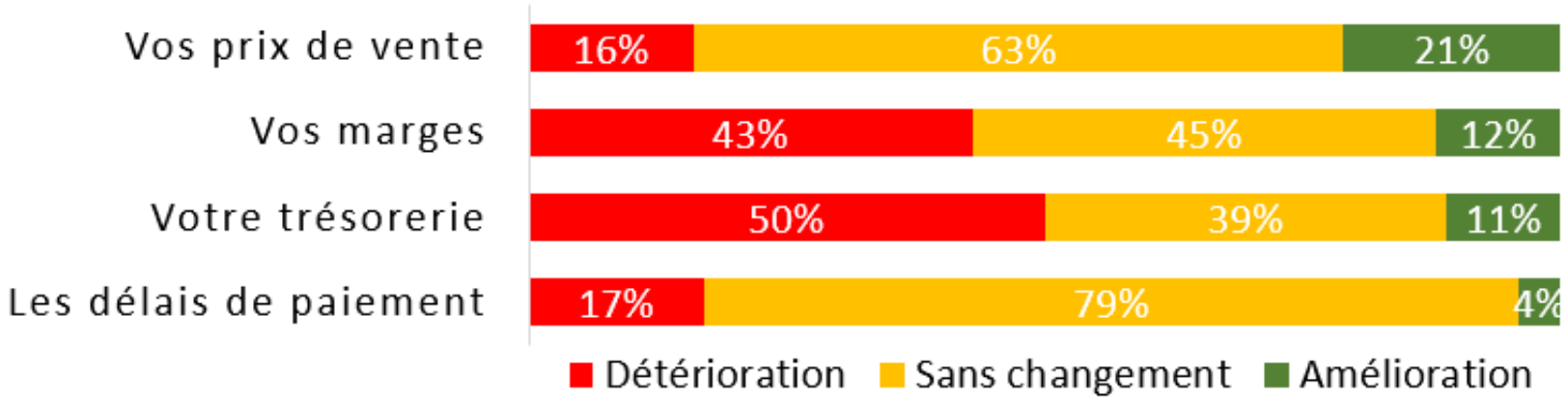
- *13% une hausse de 1 à 5%*
- *6% une hausse de 6 à 10%*
- *5% une hausse de plus de 10%*

19% =

Source : enquête de conjoncture CRTNA et CCI Nouvelle-Aquitaine de septembre 2024 / 2 030répondants

Des marges dégradées qui impactent les trésoreries

Evolution des indicateurs entre les saisons 2023 et 2024

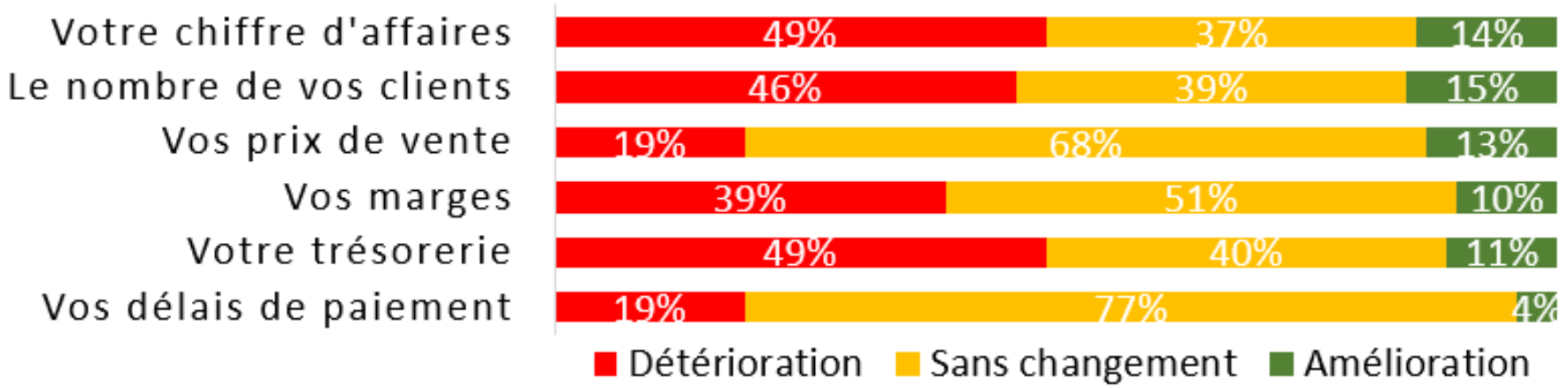


Exemple de lecture : 50% des professionnels constaté une détérioration de leurs trésoreries entre 2023 et 2024

Source : enquête de conjoncture CRTNA et CCI Nouvelle-Aquitaine de septembre 2024 / 2 030 répondants

Des inquiétudes persistantes sur les indicateurs financiers et la fréquentation pour les 6 prochains mois

Evolution des indicateurs pour les 6 prochains mois



Exemple de lecture : 49% des professionnels prévoient une détérioration de leur chiffre d'affaires au cours des 6 prochains mois

Source : enquête de conjoncture CRTNA et CCI Nouvelle-Aquitaine de septembre 2024 / 2 030 répondants

7 professionnels sur 10 ont eu des besoins de recrutement, parmi eux, 48 % ont rencontré des difficultés pour embaucher

Dans tous les secteurs

- 67% des résidences de tourisme/villages de vacances *(+8 pts vs 2023)*
- 59% des hôtels *(-10 pts vs 2023)*
- 52% des restaurants *(-14 pts vs 2023)*
- 43% des cafés *(-10 pts vs 2023)*
- 42 % des campings *(-6 pts vs 2023)*
- 38% des activités sportives et de loisirs *(-30 pts vs 2023)*
- 31 % des sites de visite *(-1 pts vs 2023)*

Sur tous les territoires

- 50 % des professionnels de l'intérieur *(-5 pts vs 2023)*
- 46% des responsables du littoral *(-6 pts vs 2023)*

Source : enquête de conjoncture CRTNA et CCI Nouvelle-Aquitaine de septembre 2024 / 2 030 répondants

Seulement 43% des professionnels sont confiants pour les 6 mois à venir, en baisse de 30 points par rapport à 2021

44% des professionnels confiants sur le littoral

43% des professionnels confiants dans l'intérieur

Une majorité de professionnels confiants dans certains hébergements

- 65% dans les résidences de tourisme et villages de vacances
- 62% dans les campings

Des indices de confiance bas qui traduisent les inquiétudes pour les hôtels, les cafés et les restaurants

- 38% dans les hôtels
- 30% des restaurateurs
- 22% pour les cafés

Source : enquête de conjoncture CRTNA et CCI Nouvelle-Aquitaine de septembre 2024 / 2 030 répondants

BILAN DE SAISON 2024

Une offre qui s’adapte à des clients de plus en plus sensibles au tourisme durable

Une offre néo-aquitaine plus durable et solidaire

Évolutions 2023-2024

- +29% d'hébergements éco-labellisés
- +1% d'hébergements de tourisme solidaire
- +167% de restaurants éco-labellisés
- + 3% de destinations éco-responsables labellisées Pavillon Bleu
- +2% de la part du nombre de sites de baignade classés « excellents » au regard du nombre total de sites observés
- +3% de kilomètres de voies cyclables en site propre
- +11% de kilomètres de voies cyclables en site partagé

La sensibilité au tourisme durable s'installe chez les touristes en séjour en Nouvelle-Aquitaine

En 2022, 27% des professionnels trouvaient leurs clients plus sensibles au tourisme durable.

En 2023, ils étaient 24% à trouver leurs clients plus sensibles au tourisme durable

En 2024, ils sont encore 13% à noter cette nouvelle sensibilité

Source : enquête de conjoncture CRTNA et CCI Nouvelle-Aquitaine de septembre 2024 / 2 030 répondants

Des caractéristiques spécifiques à la Nouvelle-Aquitaine qui minimisent l'impact carbone des séjours réalisés par les touristes français

- Moins d'arrivées en avion (2% vs 4%) que dans les autres régions françaises
- Plus de touristes en hôtellerie de plein air (20% vs 12%)
- Une forte proportion de Néo-Aquitains en vacances en Nouvelle-Aquitaine (38%)

La dimension durable du séjour concerne 4% des avis clients

Suivi des avis clients

Sur l'ensemble de la saison, la note moyenne des avis attribués aux prestataires labellisés Tourisme Responsable de Nouvelle-Aquitaine observés est de **8,6 sur 10** (un point de plus que la moyenne régionale).

La dimension durable est active dans les avis, aussi bien en **positif** qu'en **négatif** :

- « Hôtel très agréable, décoration sympathique, **démarche développement durable** appréciable, »
- « **L'aspect écologique de la démarche** de la ferme, la beauté des lieux, la qualité des prestations… »
- « J'ai réservé 2 nuits dans cet hôtel car **le concept écologique m'a plu**.

- « Le weekend du 15 août il y avait beaucoup de monde et une production de **déchets** en conséquence. »
- « Dans le contexte actuel de réchauffement climatique et **d'enjeux écologiques**, j'ai été très attristée de constater que les portes restaient grandes ouvertes alors que le système de climatisation fonctionnait dans le bâtiment. »

Source : Fairguest 75 établissements labellisés observés, 11 000 avis collectés via 15 plateformes d'avis (Google, Booking, TripAdvisor…) en Nouvelle-Aquitaine entre mai et septembre 2024

Merci de votre attention !

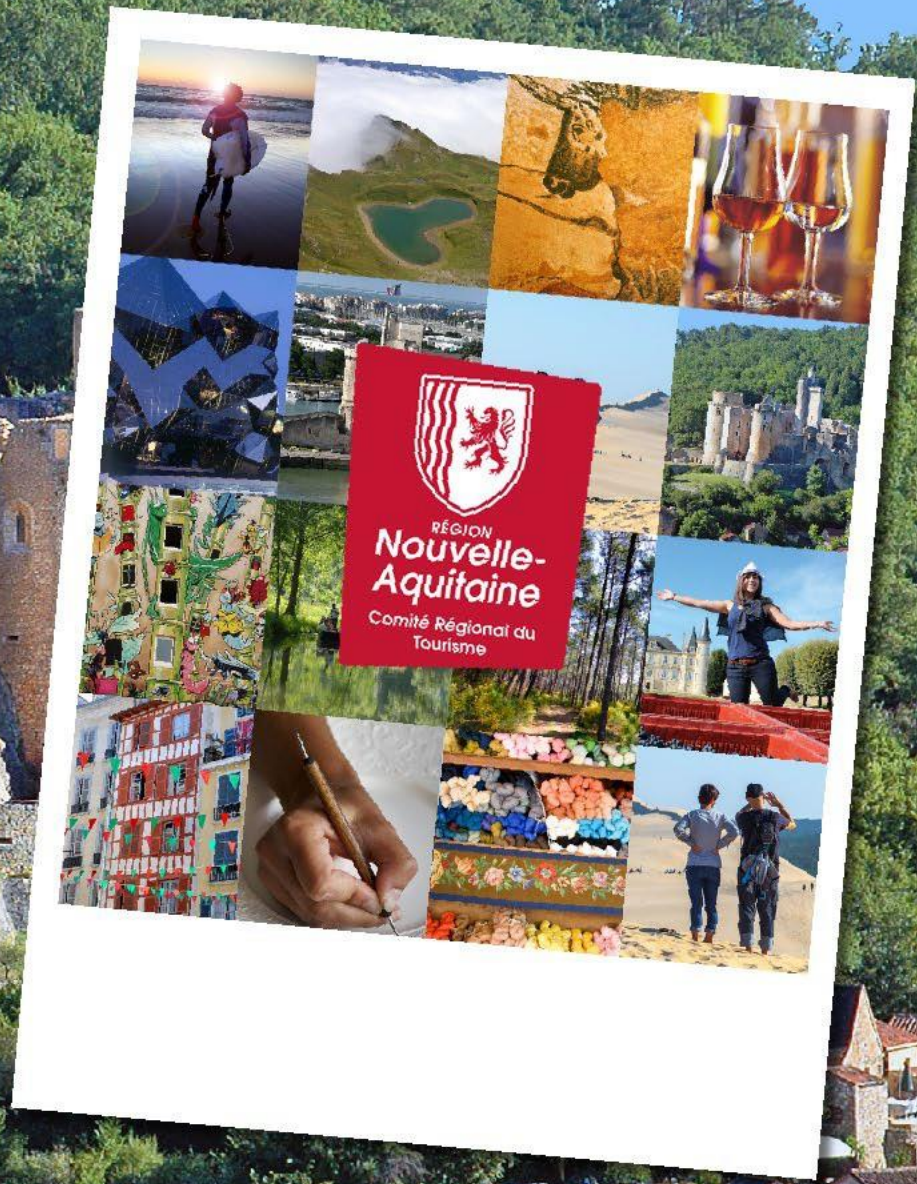
Contacts presse

Pour le Comité régional du tourisme Nouvelle-Aquitaine :

- *honorine.guilhemotonia@na-tourisme.com*

Pour la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nouvelle-Aquitaine:

- *pgarcia@bordeauxgironde.cci.fr*

RÉGION Nouvelle-Aquitaine

RÉGION Nouvelle-Aquitaine Comité Régional du Tourisme