



# Notes de tendances 2024

Etude réalisée de janvier à septembre 2024





# TENDANCE NATIONALE

**La saison estivale 2024 a subi un démarrage plutôt timide.** Elle 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 est globalement stable en fréquentation par rapport à 2023.

Comme le dirait , Stéphane VILLAIN (président d'ADN tourisme) nous avons eu un « Cœur de saison estival autant olympique qu'atypique »

Fréquentation  
domestique :

- Entre juillet et août **65% des français sont partis en vacances** (week-ends et séjour longs) ce qui représente un retrait de 2 points par rapport à 2023.
- **88%** d'entre eux ont privilégié la France (contre 89% en 2023).
- Pour **36%** des français qui ne sont pas partis **le motif financier** reste le premier facteur explicatif.

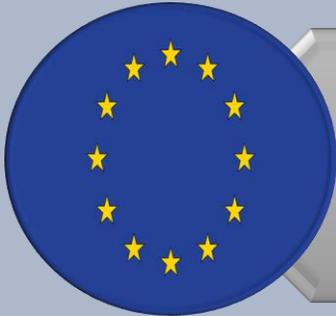


# TENDANCE NATIONALE

Les clientèles internationales restent au rendez-vous en 2024, portées par la dynamique des Jeux Olympiques.



**Maintien de la fréquentation quasi égale à 2023 grâce notamment à la période olympique** : Paris a bien évidemment le plus profité de cette manne, avec un nombre de touristes étrangers en hausse de **13%** sur la période olympique et a vu une augmentation des clientèles lointaines, avec sur juillet et août des arrivées aériennes en hausse pour la Chine (+43%), le Japon (+13%) et les Etats-Unis (+13%).



Les clientèles européennes de proximité sont globalement stables et ont encore répondu présentes notamment, les belges et les allemands. Cependant moindre présence des clientèles britanniques.



# TENDANCE NATIONALE

## Répartition de la fréquentation par espaces :



Si **le littoral** reste la destination la plus fréquentée tant par les clientèles domestiques qu'internationales, l'arc Atlantique (du nord au sud) a connu un net ralentissement en juillet-août, renversant la dynamique observée en 2023 et 2022 (deux années qui avaient été exceptionnelles) au profit des territoires méditerranéens qui ont été les plus dynamiques.

Recul plus marqué des français pour les destinations **rurales et urbaines** où la fréquentation connaît également un ralentissement. De belles performances observées pour l'hébergement locatif au détriment de l'hôtellerie et de l'hôtellerie de plein air.



# TENDANCE NATIONALE

Quelques chiffres-clés pour la saison 2024 :



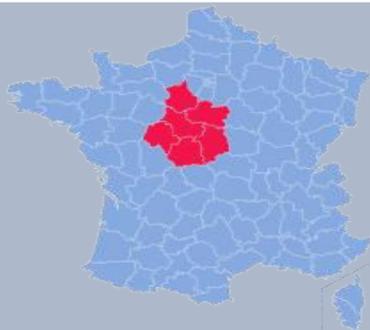
**32,5Md€ =**

- Les recettes du tourisme international avant l'été (+6% par rapport à 2023), augmentation au mois de juillet également (+8% par rapport à 2023) qui s'expliquent par le retour des flux de tourisme international mais aussi par la croissance des recettes dues à l'inflation.



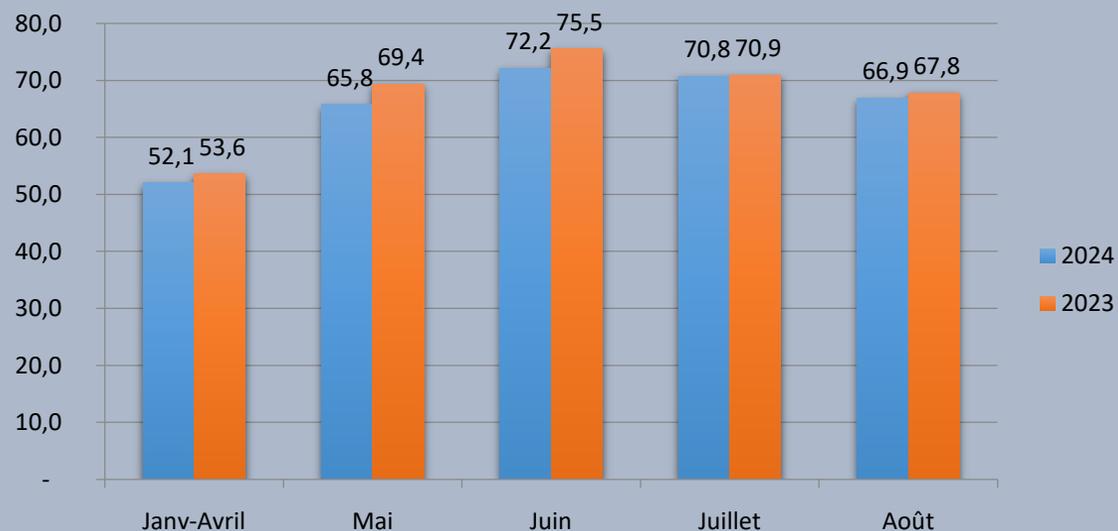
**290 M =**

- Le nombre de nuitées françaises entre juillet et mi-août (-6% par rapport à 2023). Le taux d'occupation de l'hôtellerie en France métropolitaine est en baisse de -0.9 points par rapport à 2023 (-5% pour l'hôtellerie de plein air par rapport à 2023), au profit des hébergements individuels comme le locatif (+10% de nuits réalisées en juillet et +13% en août)



# TENDANCE REGIONALE

Taux d'occupation de l'hôtellerie de chaîne en région Centre-Val de Loire



Le taux d'occupation de l'hôtellerie de chaîne en Centre Val-de-Loire se caractérise par une légère baisse de 1.6 points entre janvier et septembre, par rapport à 2023.

Les mois d'avril, mai et juin ont été les moins fréquentés avec des taux d'occupations en baisse par rapport à 2023.

Le RevPar est quant à lui en augmentation par rapport à 2023. Si le RevPar augmente alors que le taux d'occupation semble similaire voire inférieur aux années précédentes **c'est parce que le prix moyen par chambre a lui augmenté en moyenne de 3.4% de janvier à septembre** (conséquence de la situation économique actuelle : coût de l'énergie, des matières premières, inflation...).

**RevPAR** : acronyme du terme anglais Revenue Per Available Room, se traduit en Revenu par chambre disponible en français. C'est un indicateur de performance dédié à l'hôtellerie. Elle permet de savoir le revenu que l'hôtel génère, toutes chambres disponibles confondues, réservées ou non. On exclut donc les chambres fermées à la vente (en travaux par exemple).



# TENDANCE REGIONALE

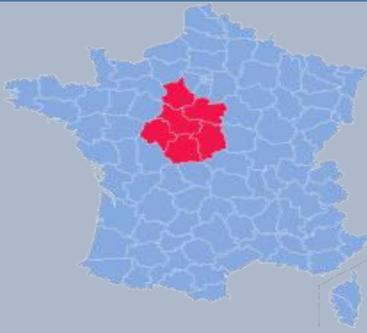
## Hébergements présents sur les plateformes locatives :



**Des réservations toujours plus nombreuses** dans les meublés de particulier à particulier.

De janvier à septembre 2024, le nombre de logements présents sur les plateformes locatives a connu **une croissance de 17% par rapport à 2023**, ces nouvelles offres semblent avoir trouvé preneurs car le nombre de nuitées réservées (2 240 000) a augmenté de 7% par rapport à 2023.

La hausse simultanée des offres de meublés et des réservations n'a malheureusement pas suffi car le taux d'occupation moyen est inférieur à 2023 (-5 points).



# TENDANCE REGIONALE

## Le Cyclotourisme en Centre-Val de Loire :

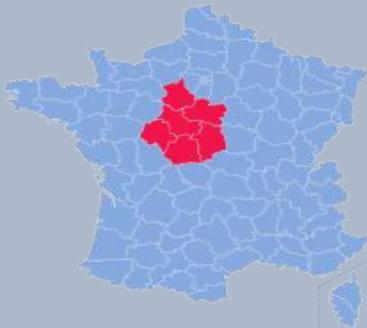


De janvier à septembre la **Loire à Vélo** a été moins fréquenté avec 54 600 passages de vélos en moyenne par compteur (-4.2% par rapport à 2023).

**L'itinéraire Scandibérique** a également suivi la même ligne avec 49 300 passages de vélos en moyenne par compteur soit une baisse de fréquentation de -5% par rapport à 2023.

Le tourisme d'itinérances à vélo est toujours sujet aux conditions météorologiques, en effet les quelques épisodes de fortes chaleurs et les nombreux épisodes pluvieux au cœur de l'été ont impacté le cyclotourisme en Centre-Val de Loire. Il a tout de même su tirer son épingle du jeu grâce à **de beaux scores durant la période estivale (+2.9% sur juillet-août par rapport à 2023 pour la Loire à vélo et +7% pour l'itinéraire Scandibérique)**

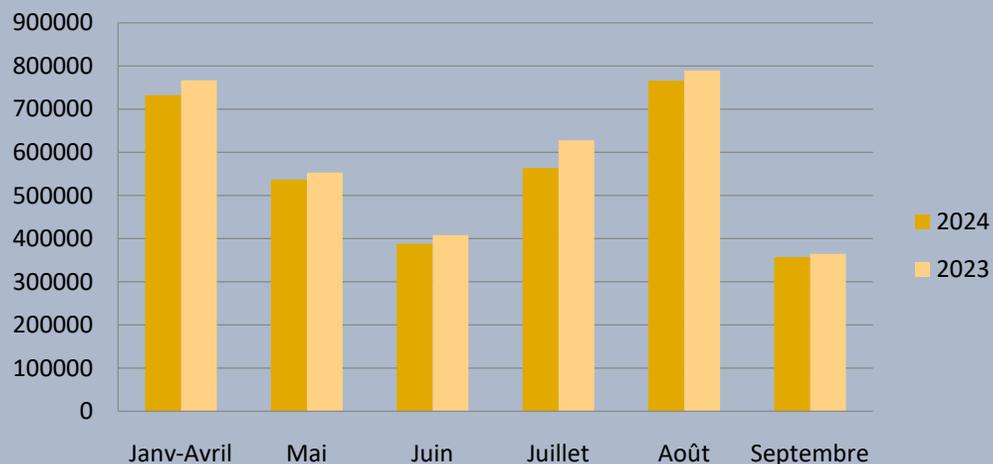
Les autres véloroutes (à l'image de l'itinéraire Indre à vélo et de l'itinéraire Cœur de France à Vélo) semblent avoir été impactées également, avec une pré-saison (mars-avril) stable ou en augmentation par rapport à 2023 et le reste de la saison en baisse de fréquentation significative par rapport à l'année passée.



# TENDANCE REGIONALE

## Fréquentation des Grands Sites en Val de Loire

Fréquentations (entrées) des Grands Sites du Val de Loire

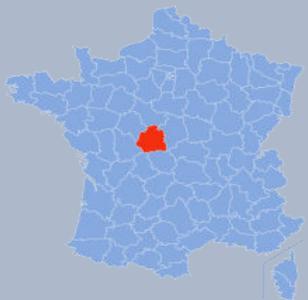


	Janv-Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre
2024	732000	537000	388000	564000	766000	357000
2023	766600	553000	408000	628000	789500	365000

De janvier à septembre 2024, **près de 3,4 millions d'entrées dans les Grands Sites du Val de Loire** ont été enregistrées, celles-ci sont moins nombreuses que sur la même période en 2023 (-3,7%).

Concernant l'ensemble des sites de notre région, de janvier à septembre, le panel de sites de visite répondants a rassemblé **près de 4,3 millions d'entrées** contre presque 4,5 millions en 2023. Cela représente une baisse de 3.8%.

**A noter** que cette tendance semble se vérifier sur notre territoire du Pays de George Sand avec des fréquentations légèrement en baisse par rapport à 2023



# TENDANCE DEPARTEMENTALE

## Fréquentations, nouvelles tendances



Dans l'Indre, la saison touristique s'étale traditionnellement du 15 avril au 15 novembre.

**La saison estivale a été bonne** selon les acteurs du tourisme (65%) mais bien moins élevée que celle de 2023 (75%).

Les professionnels notent un **fort contraste entre le mois de juillet peu dynamique** et sans véritable pont au 14 juillet, et **le mois d'août plutôt correct**.

Les professionnels du Berry ont exprimé les meilleurs taux de satisfaction (51%) sur la période JO, probablement en lien avec l'activité olympique à Châteauroux.

Une baisse de fréquentation plus importante a été observée chez les clientèles étrangères (48%) après leur retour remarqué au cours de l'été 2023.

Seuls **56% des professionnels sont satisfaits ou très satisfaits** de leur chiffre d'affaire (contre 72% en 2023).

*Données rassemblées par l'Agence d'Attractivité de l'Indre*

Les habitudes des vacanciers pour la période estivale dans l'Indre sont marquées par :

- **Des réservations de dernière minute toujours en hausse**
- **Le ticket moyen en baisse**
- **La recherche omniprésente d'activités gratuites ou avec un très bon rapport qualité/prix**

En conclusion, le **budget limité** des vacanciers a fortement impacté la saison touristique cette année. Certains professionnels ont même dû diminuer leurs tarifs pour attirer leur clientèle.



# TENDANCE DEPARTEMENTALE

## Quelques chiffres – à Châteauroux, Capitale berrichonne des JO

A Châteauroux le chiffre d'affaire de l'hôtellerie a été quasiment **multiplié par 4** (source MKG)

Les Jeux Olympiques et Paralympiques ont mis en lumière Châteauroux ce qui permettrait de bénéficier d'un bond de notoriété incroyable pour la destination



Une hausse significative de la fréquentation a été constatée avec **une augmentation globale de 55%**, une **hausse de la clientèle étrangère de 91%** sur les deux mois d'été et une **hausse de 50%** de la clientèle française.

Pour l'**hébergement locatif** l'Agence d'Attractivité de l'Indre a constaté **+ 35%** d'annonces sur les plateformes pour le département et **+73%** pour Châteauroux. Ce qui confirme la tendance nationale.





# TENDANCE AU PAYS DE GEORGE SAND

Le Comité Régional de Tourisme a interrogé, via un questionnaire, un panel de prestataires implantés dans la région y compris au Pays de George Sand (hébergements, restaurants, sites touristiques ou de loisirs et offices de tourisme).

Aussi, sur notre territoire, trois vagues d'enquêtes se sont succédées et portent sur les périodes d'avril-mai, juin et juillet-août\*.

Rappel : les chiffres collectés sont liés à un ressenti et ne saurait avoir une valeur statistique. Ceux-ci ne sont toutefois pas à négliger car ils nous offrent une grille de lecture émise par des professionnels du tourisme.

\* Le Comité Régional du Tourisme a réalisé 3 vagues d'enquêtes (en mai, juin et septembre) auprès de 45 acteurs du tourisme sur notre territoire pour un taux de réponse allant de 33% pour la 1<sup>ère</sup> vague (soit 15 répondants), 53% pour la 2<sup>ème</sup> (soit 24 répondants) et 36% pour la 3<sup>ème</sup> (soit 16 répondants).

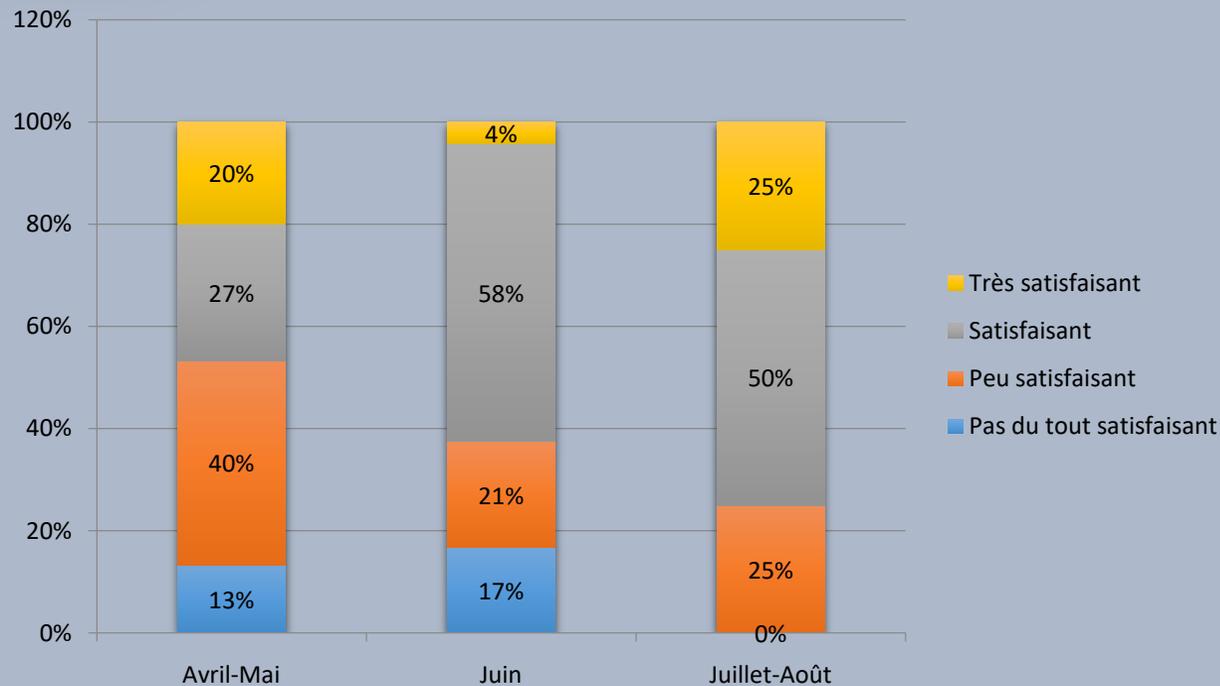




# TENDANCE AU PAYS DE GEORGE SAND

## Taux de satisfaction

Taux de satisfaction de la fréquentation  
au Pays de George Sand en 2024  
par rapport à 2023



La pré-saison (avril-mai) a été perçue par les répondants comme étant peu satisfaisante; une tendance qui ne s'est pas confirmée au fur et à mesure que l'on avançait dans le temps avec une haute-saison (juillet – août) jugée satisfaisante (50%) voire très satisfaisante (25%) par rapport à 2023.

A l'image de la tendance nationale où 88% des français ont choisi la France pour destination, les professionnels interrogés sur notre territoire ont répondu pour 56% d'entre eux que la fréquentation de la clientèle française était en hausse ou stable par rapport à 2023 sur la période juillet-aout.



# TENDANCE PAYS DE GEORGE SAND

## Tendances de fréquentations



Les clientèles étrangères semblent elles aussi avoir fait leur retour sur cette période de **juillet août**. Sur cette période de **haute-saison** les clientèles britanniques, belges et plus particulièrement les clientèles **néerlandaises sont en hausse ou stable par rapport à 2023**, contrairement aux clientèles allemandes qui seraient stables voire en baisse sur les mêmes périodes.



Les cyclotouristes étaient bien présents sur la pré-saison (avril-mai) puisque selon les répondants ils auraient été **pour 54% en hausse ou stable** par rapport à 2023. Ils ont également marqués leur présence sur juillet-août avec une fréquentation stable (56%) par rapport à 2023.



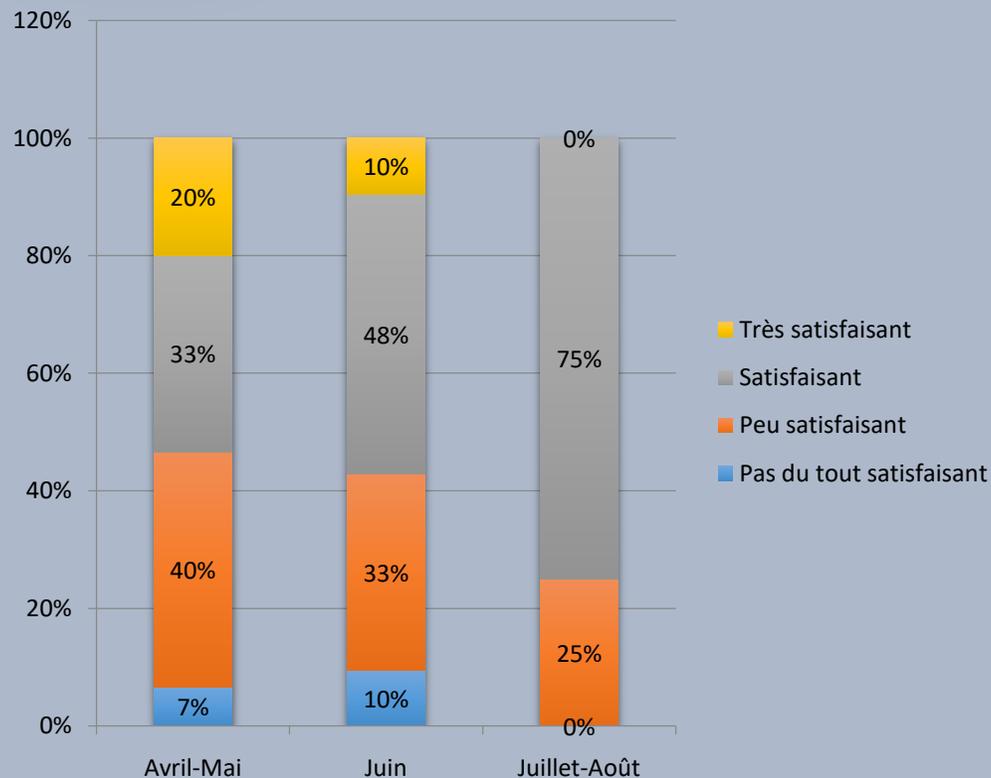
Concernant **les nouveaux comportements des clientèles** : augmentation des réservations de dernière minute, diminution de la durée de séjour, dépenses ticket moyen et l'afflux de clientèles de proximité, à **66%** ces tendances seraient **stables ou en augmentation** selon les professionnels.



# TENDANCE PAYS DE GEORGE SAND

## Taux de satisfaction du chiffre d'affaires

Taux de satisfaction du chiffre d'affaires  
au Pays de George Sand en 2024  
par rapport à 2023



Le chiffre d'affaire est globalement **satisfaisant** selon les interrogés sur la saison 2024. Même si l'avant saison reste très nuancée avec presque autant de satisfaits (53%) que d'insatisfaits (47%), la saison estivale semble avoir été **satisfaisante pour 75% des interrogés**.

### Les facteurs d'insatisfaction peuvent être expliqués par :

- **L'inflation** qui pour 38% des interrogés a un peu, voire beaucoup pour 19% des interrogés, pu impacter la venue des clientèles pendant la période estivale.
- **Les conditions météorologiques** qui auraient impacté pour 56% des répondants voire très impacté pour 44% d'entre eux leur activité.
- **Le contexte politique français** : 38% des interrogés estiment qu'il a eu un impact sur leur rentabilité.



# TENDANCE AU PAYS DE GEORGE SAND

*Une enquête téléphonique a été réalisée fin août par l'Office de Tourisme à La Châtre auprès des sites touristiques du Pays de George Sand.*

*Cette enquête vise à recueillir leur ressenti concernant la fréquentation touristique en Pays de George Sand. Les informations collectées sont liées à un ressenti et ne sauraient avoir une valeur statistique.*

Selon les **10 sites interrogés**, la quasi-totalité des sites auraient ressenti **une baisse significative de la fréquentation** durant **l'avant saison** et en **juillet**. Puis une remontée de la fréquentation au mois d'août aurait tempéré la baisse du mois de juillet. En résumé, une fréquentation jugée inégale entre juillet et août.

Seule la **Maison Jour de Fête** semble avoir été épargnée par cette tendance, avec une très bonne avant saison et une saison estivale correcte (juillet et août semblables aux années passées).

Certains sites sont plus sujets aux **conditions météorologiques** que d'autres et voient donc leurs statistiques évoluer différemment (Ex : Base de loisirs de Ligny - ressenti égal aux années passées, bonne fréquentation sur les deux mois d'été)

Ces échanges téléphoniques étant basés sur un ressenti, pour les sites présents nous vous laisserons la parole dans quelques instants pour pouvoir compléter ces informations et ces résultats.



# NOTES DE TENDANCES 2024

## Sources

- <https://www.atout-france.fr/fr/actualites/bilan-touristique-de-la-periode-estivale-2024>
- [adn-tourisme- Communiqué de presse-tendances-saison-estivale-2024.pdf](#)
- <https://www.adn-tourisme.fr/une-saison-estivale-2024-hors-normes-et-a-plusieurs-vitesses/>
- <https://tourisme-pro-centre-valde Loire.fr/download/note-de-conjoncture-tourisme-centre-val-de-loire-2024/>
- Lettre d'information touristique #Automne 2024- Agence d'attractivité de l'Indre



# NOTES DE TENDANCES 2024

## Remerciements

Note réalisée par l'Office de Tourisme du Pays de George Sand grâce aux enquêtes de ADN Tourisme, le Comité Régional du Tourisme Centre-Val de Loire, l'A2i (Agence d'attractivité de l'Indre).

Rappel : une partie de ces données qui ont été collectées sont liées à un ressenti et ne saurait avoir valeur statistique.

Merci à tous les acteurs du tourisme de notre territoire qui donnent de leur précieux temps et répondent aux enquêtes.

