



## TOURISME EN AVEYRON :

**« ÉTÉ 2024 : UN DÉMARRAGE TARDIF,  
UNE SAISON RACCOURCIE MAIS UN BILAN  
GLOBALEMENT POSITIF »**

### - SYNTHÈSE -

Du point de vue de la fréquentation touristique, on observe les faits suivants :

- Un volume de nuitées au mois de septembre en baisse par rapport au même mois en 2023 (- 4 %),
- Une baisse de la clientèle française (- 5,9 %) accompagnée d'une hausse des touristes étrangers (+ 3,4 %),
- Les départements de proximité qui continuent de figurer en haut du classement des origines françaises,
- Une fréquentation stable pour la période du 1<sup>er</sup> juillet au 30 septembre (- 0,1 %),
- Un bilan annuel qui reste en progression (du 1<sup>er</sup> janvier au 30 septembre) grâce à une hausse des nuitées (+1,9 %).

Pour les professionnels du tourisme qui se sont exprimés en cette fin de mois de septembre (plus de 600 répondants), il en ressort les points suivants :

- Un mois de septembre marqué par un temps mitigé et des températures basses,
- Près de 6 professionnels sur 10 jugent leur activité touristique satisfaisante en septembre,
- Un bon mois de septembre pour les hôteliers aveyronnais (75% sont satisfaits),
- Une bonne présence de la clientèle groupes,
- Une saison estivale marquée par un démarrage tardif et divers facteurs (situation politique, Jeux Olympiques, météo),
- Des acteurs du tourisme impactés par des difficultés de recrutement, le coût des matières premières ou des événements climatiques,
- Un bilan globalement positif pour l'été 2024.

Enfin, la destination maintient sa très bonne image auprès des touristes puisque on enregistre près de 90 % d'avis positifs. Les clients mettent en avant la qualité des prestations offertes par le département, le bon accueil des Aveyronnais et la beauté des paysages.

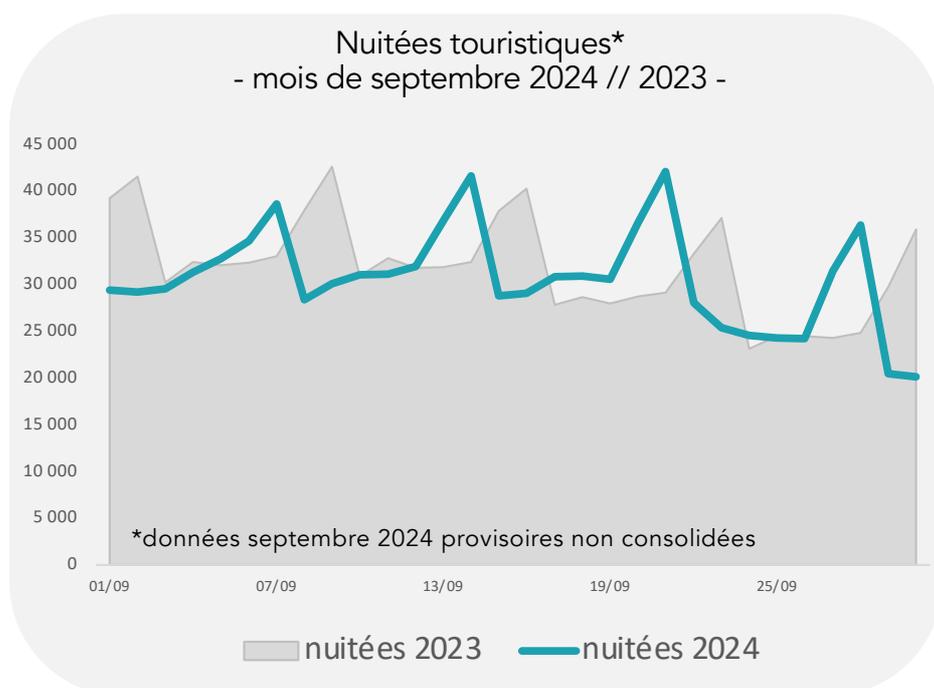


## ➤ LES FLUX TOURISTIQUES

Sur l'ensemble du mois de septembre, une diminution de la fréquentation touristique est observée par rapport à septembre 2023, avec une baisse de 4 %. En détail, les nuitées des visiteurs français ont chuté de 5,9 %, tandis que celles des touristes étrangers ont connu une légère progression de 3,4 %. Malgré cette baisse au mois de septembre, le bilan global des nuitées touristiques pour la période du 1er janvier au 30 septembre reste positif, affichant une croissance de 1,9 % par rapport à l'année précédente.

Concernant les clientèles, ce sont les départements de proximité qui continuent à figurer en haut du classement des origines françaises. Pour les étrangers, la clientèle des Pays-Bas a été très présente en Aveyron en ce mois de septembre suivie des Allemands et des Britanniques.

### > Evolution des nuitées touristiques - mois de septembre



Nuitées touristiques  
- du 1<sup>er</sup> janvier au 30 septembre -

**9 519 930**    **9 704 548**



période 2023    période 2024

Nuitées touristiques  
- mois de septembre -

**958 654**    **919 980**



septembre 2023    septembre 2024

### > Origine de la clientèle entre le 1<sup>er</sup> septembre et le 30 septembre 2024

Top 5 des départements français

1 – Hérault (34)
2 – Haute-Garonne (31)
3 – Tarn (81)
4 – Bouches-du-Rhône (13)
5 – Gard (30)

Top 5 des pays

1 – Pays-Bas
2 – Allemagne
3 – Royaume-Uni
4 – Espagne
5 – Belgique



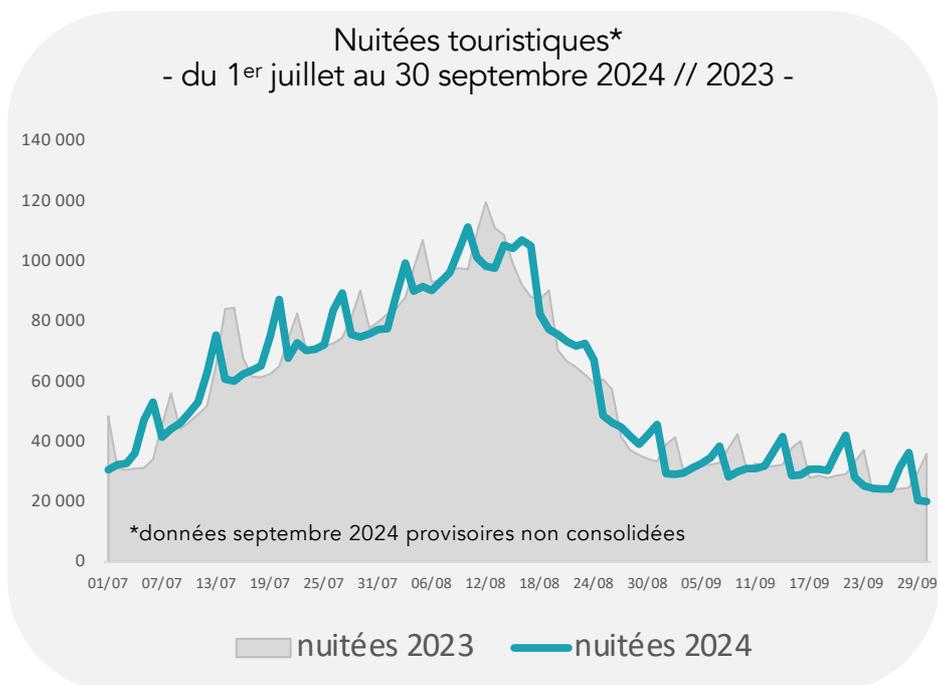
## ➤ LES FLUX TOURISTIQUES

### FOCUS SUR LA SAISON ESTIVALE

La fréquentation touristique entre le 1<sup>er</sup> juillet et le 30 septembre 2024 affiche un volume de nuitées comparable à celui de 2023 (- 0,1 %).

Dans le détail, les nuitées des touristes français ont enregistré une diminution de 1,5 %, tandis que celles des visiteurs étrangers ont connu une hausse significative de 5,8 %.

#### > Evolution des nuitées touristiques – du 1<sup>er</sup> juillet au 30 septembre



Nuitées touristiques  
- du 1<sup>er</sup> juillet au 30 septembre -

5 327 551

5 323 091

- 0,1 %

période 2023

période 2024

#### > Origine de la clientèle entre le 1<sup>er</sup> juillet et le 30 septembre 2024

Top 5 des départements français

1 – Hérault (34)
2 – Haute-Garonne (31)
3 – Paris (75)
4 – Bouches-du-Rhône (13)
5 – Hauts-de-Seine (92)

Top 5 des pays

1 – Pays-Bas
2 – Belgique
3 – Royaume-Uni
4 – Allemagne
5 – Espagne



## LE RESSENTI DES PROS

L'interrogation menée auprès des acteurs du tourisme en Aveyron à fin septembre 2024 permet d'établir les constats suivants :

### 1/ Un mois de septembre en demi-teinte

Le mois de septembre 2024, marqué par un temps mitigé et des températures fraîches, n'a pas répondu aux attentes des professionnels du tourisme. À titre de comparaison, septembre 2023 avait été particulièrement favorable, prolongeant la saison estivale grâce à des conditions climatiques idéales. En conséquence, les prestataires du tourisme espéraient un scénario similaire cette année. Malgré ces conditions moins avantageuses, 57 % des professionnels jugent leur activité au mois de septembre supérieure ou équivalente à celle de l'an dernier. Ce chiffre grimpe même à 75% pour les hôteliers aveyronnais. On notera la bonne présence de la clientèle des groupes en Aveyron en cette rentrée 2024.

### 2/ Un bilan globalement positif pour la saison estivale 2024

Cette saison estivale 2024 a donc connu un démarrage tardif, influencé par plusieurs facteurs (situation politique, météo, Jeux Olympiques...) et a été raccourcie. Selon les prestataires du tourisme aveyronnais interrogés, la période la plus fréquentée s'est étendue à partir du week-end du 20 juillet jusqu'à celui du 15 août. De plus, il faut noter que les acteurs du tourisme ont été impactés de nouveau par des difficultés de recrutement, des hausses liées aux coûts de l'énergie et des matières premières mais aussi par des évènements climatiques pour certains d'entre eux.

Globalement, pour l'ensemble de la saison, 64 % des prestataires interrogés se disent satisfaits de cette saison 2024, dont 13 % très satisfaits et 51 % assez satisfaits. Finalement, sans être exceptionnelle, la saison estivale 2024 s'avère positive. On observe toutefois depuis quelques années un glissement de la fréquentation estivale. Auparavant concentrée seulement sur les mois de juillet et d'août, elle s'étale désormais de juillet à fin septembre.

#### ➤ Extrait des commentaires :

« La mauvaise météo jusqu'à mi-juillet et tout le mois de septembre est la principale cause de notre baisse d'activité et de fréquentation. »

« Début de saison en juin-juillet mauvais à cause de la météo et de la situation politique, activité normale au mois d'août et un bon mois de septembre avec une clientèle qui n'était pas partie en juin. »

« Les curistes accueillis sont tombés amoureux de ce département, ravis de découvrir la beauté des paysages et du patrimoine. »



## LE RESSENTI DES PROS

> Par rapport à 2023, comment jugez-vous votre activité ?

- sur l'ensemble du mois de septembre :

**+** Supérieure ou équivalente **57 %**

**-** Inférieure **43 %**

> Par rapport à septembre 2023, comment jugez-vous la fréquentation des clientèles ?



Supérieure ou équivalente



Inférieure

• La clientèle de proximité (< 3 h de route)	<b>60 %</b>	<b>40 %</b>
• La clientèle française	<b>68 %</b>	<b>22 %</b>
• La clientèle étrangère	<b>55 %</b>	<b>45 %</b>
• La clientèle de groupes	<b>54 %</b>	<b>46 %</b>

## FOCUS SUR LA SAISON ESTIVALE

> Globalement, êtes-vous satisfait de la fréquentation de votre structure pour la saison ?



**64 %**

Satisfait



**29 %**

Peu satisfait



**7 %**

Pas du tout satisfait

> Globalement comment s'est passée la saison par rapport à vos attentes ?

Parmi les prestataires interrogés :

**20 %** estiment que la saison s'est mieux passée que prévu, **39 %** comme prévu, **41 %** moins bien que prévu

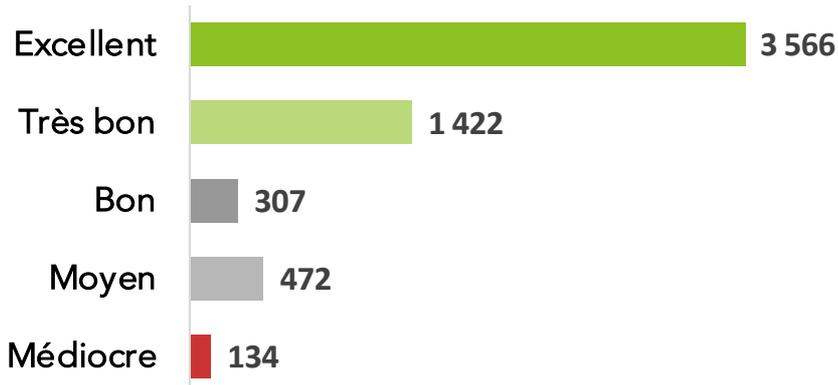
> Pendant la saison, avez-vous été impacté par ... ?

% réponse « Oui »

• Des difficultés de recrutement	<b>39 %</b>
• Les coûts de l'énergie et des matières premières	<b>61 %</b>
• Des évènements climatiques (sécheresse, canicule, inondations...)	<b>48 %</b>

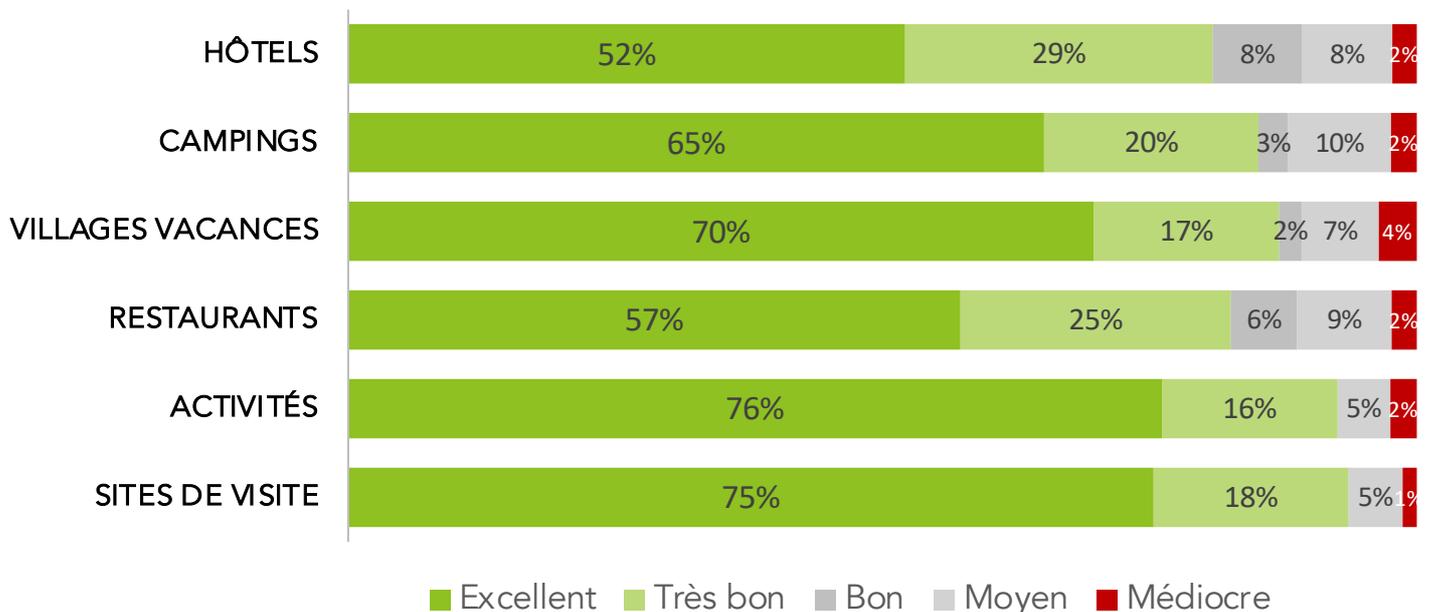


## LES AVIS CLIENTS



Nombre d'avis au mois de septembre : **5 901**

dont **90 %** d'avis positifs



### Les clients nous ont dit :

« Un super accueil, un repas excellent, un service au top même si nous étions 25. »

« Situation géographique parfaite, toujours un bon accueil et une disponibilité des équipes. »

« Très bel accueil, un site inoubliable. Les logements sont de qualité et très propres. »

« Nous avons profité d'un bon cadeau et nous n'avons pas regretté notre choix, la commune est magnifique, accueil chaleureux de l'ensemble de l'équipe.»

« Nous avons séjourné avec 10 amis, le repas était parfait, le service au top. Bravo aux gérants ! »

# NOTE DE CONJONCTURE

## SEPTEMBRE 2024

### - ANNEXE : ÉLÉMENTS MÉTHODOLOGIQUES -

Cette note de conjoncture concerne l'activité touristique à fin septembre 2024 et le bilan touristique de la période estivale en Aveyron. Elle s'appuie sur les 3 niveaux d'analyse suivants :



#### L'ANALYSE DE LA FRÉQUENTATION À PARTIR DES TÉLÉPHONES MOBILES

Afin de suivre la fréquentation de la clientèle française, Aveyron Attractivité Tourisme utilise, depuis 2017, la méthode Flux Vision Tourisme développée par Orange. Flux Vision permet de convertir en temps réel des millions d'informations issues du réseau mobile, en indicateurs statistiques, afin d'analyser la fréquentation des zones géographiques et le déplacement des populations. Le dispositif repose sur des procédés d'anonymisation développés par Orange permettant de supprimer toute possibilité d'identifier les clients.

Cette solution permet une approche au plus près de la réalité touristique en prenant en compte bien sûr le tourisme en hébergement marchand (hôtels, campings, gîtes, ...) mais aussi le tourisme en hébergement non marchand (famille, amis, résidences secondaires) ou dans des modes d'hébergements (dont les hébergements dits « collaboratifs ») ne rentrant pas dans les champs d'étude habituels (locations de vacances, camping-cars, location de leur propre habitation par des particuliers, échanges de maison...) et ayant un poids de plus en plus important.



#### LE RESSENTI DES ACTEURS DU TOURISME EN AVEYRON

Une interrogation des prestataires touristiques (hébergements, sites de visite, activités de pleine nature, restaurants) ainsi que des offices de tourisme du département a été menée en cette fin de mois. Ils ont été plus de 600 à nous faire part de leur avis sur l'activité touristique au cours de ce mois de septembre ainsi que leur ressenti sur la saison estivale.

L'ensemble des éléments présentés ne traduit donc pas des résultats de fréquentation mais exprime le ressenti des acteurs aveyronnais qui répondent au baromètre.



#### LE RESSENTI DES CLIENTS DE LA DESTINATION AVEYRON

Dans cette note d'analyse, une synthèse des avis des clients ayant séjourné dans le département de l'Aveyron à partir d'une agrégation des principales plateformes d'avis : TripAdvisor, Booking, Google... permet d'avoir également un regard sur la qualité perçue par les clients au sujet des prestations offertes en Aveyron.