

NOTE DE CONJONCTURE TOURISTIQUE 2024 - VICHY COMMUNAUTÉ

Bilan de fréquentation de l'été et perspectives de l'automne 2024

I - Introduction : Vichy dans la tendance nationale

Après 2022 et 2023, qui avaient battu tous les records de fréquentation et de dépenses, l'économie touristique de Vichy Communauté connaît sa première année difficile post COVID-19. Vichy s'inscrit dans la **tendance régionale et nationale** : un printemps maussade et une saison estivale qui a démarré lentement. Cette situation peut notamment s'expliquer par :

- Les départs importants en mai (avec un pont de l'ascension particulièrement exceptionnel sur Vichy Communauté),
- Un retrait au niveau national (-2 points) des départs en vacances ou en week-ends sur les mois de juillet et août,
- Les considérations budgétaires sont la première raison de non-départ, pour 36% des non-partants. Les enjeux financiers sont une des clés de lecture importante des évolutions des comportements observés : face à une contrainte sur leur pouvoir d'achat, les Français sacralisent leurs vacances, mais opèrent des ajustements sur leurs pratiques. Ainsi, 27% des Français déclarent être moins allés au restaurant cette année,
- Une mauvaise météo (particulièrement marquée en Montagne Bourbonnaise et à Vichy) ce qui a pénalisé les réservations hôtelières notamment pour les courts séjours, les guinguettes et restaurants (ex : en bords d'Allier) et campings, ainsi que la pratique des activités de pleine nature et donc la fréquentation en MB,
- La fin tardive de l'année scolaire,
- Le contexte politique défavorable avec la dissolution du parlement a tenu en haleine les Français presque tout le mois de juin et une partie de juillet.

A Vichy Communauté, les travaux dans les établissements thermaux ont également eu un effet sur la fréquentation estivale avec un nombre de curiste **presque divisé par deux comparé à une année normale.**

II - Des motifs de satisfaction pour la destination et pour l'avenir !

Dans un contexte globalement défavorable, la destination a toutefois su tirer son épingle du jeu dans plusieurs domaines :

Le mois d'août à la hauteur et ensoleillé : globalement la deuxième partie de la saison estivale vient atténuer la tendance du mois de juillet. Ceci s'explique par un report conséquent des départs vers le mois d'août et un nombre important de courts séjour ou d'excursionnistes sur la destination.

Le Sport confirmé comme pilier de l'attractivité touristique de la destination :

- Vichy a été au cœur de l'actualité olympique en accueillant près de 250 athlètes olympiques et paralympiques du monde entier (19 médailles olympiques et 32 médailles paralympiques) et la flamme olympique et paralympique à deux reprises. La marque Vichy Sport a notamment permis une belle couverture médias nationale et internationale,
- Une bonne fréquentation des évènements principaux de l'été : Les championnats de France d'Aviron, YOTTA XP, Jumping International, Les Championnats d'Europe Junior Touch FIT 2024, L'Iron Man 70.3...

Le succès des grands évènements : c'est un grand enseignement de cette saison estivale, le public est au rendez-vous des manifestations d'ampleur. La saison avait commencé par les Flamboyantes ou encore les fêtes Napoléon III très fréquentées. Puis au cours de l'été avec la « Forteresse des sorciers » à Billy, l'anniversaire UNESCO, les feux d'artifices du 14 juillet du 15 août ou encore le Grand Prix de Vichy et la fête de l'hippodrome. La Montagne Bourbonnaise n'a pas été en reste notamment le Centenaire de Glozel à Ferrières-sur-Sichon, la Foire au panier au Mayet de Montagne, la « Fête du Bois » à Châtel-Montagne ou encore les spectacles « Bourdonner en Bourbonnais » à Saint-Clément et à Saint-Germain-des-Fossés. Seule ombre au tableau, l'annulation tragique des Grands Jeux de la Montagne Bourbonnaise à Molles.

Des animations locales qui attirent : tous les acteurs du tourisme local se sont mobilisés pour que les touristes trouvent toujours quelque chose à faire !

- Dans le cœur urbain avec les succès des programmes « J'peux pas j'ai Bellerive », « Un été à Cusset », les jeudis de Vichy, On danse à Vichy, les soirées cadencées ou encore « Grand Casino » à Vichy,
- Dans les bases nautiques de Vichy Communauté avec les « Mardis des plans d'eau »,
- A Billy, les médiévales ont encore rencontré un succès populaire tous les mercredis,
- En Montagne Bourbonnaise, les communes et les associations se sont mobilisées et ont accueilli de nombreux visiteurs lors des multiples animations de l'été. A noter la réussite des randonnées gourmandes et les visites guidées des sites de la couronne de Molles et de la crypte mérovingienne de Creuzier-le-Vieux.

Les visiteurs se sont pris au jeu du cabaret : avec plus de 3000 spectateurs, le nouveau spectacle Vichy Pétille s'est joué à guichet fermé sur ses 7 représentations depuis le mois de mai.

Les offices de tourisme du territoire accueillent plus de visiteurs :

Juillet 2024 :

BIT/RIT	FRANCAIS		ETRANGERS		TOTAL	
	Nombre visiteurs	%	Nombre visiteurs	%	Nombre visiteurs	Variation 2023/2024
VICHY	8 470	90%	908	10%	9 378	-8,2%
CHÂTEL-MONTAGNE	1 203	88%	167	12%	1 370	+3,8%
BILLY	1 883	87%	275	13%	2 158	-25,6%
MAYET DE MONTAGNE	560	93%	41	7%	601	+10,7%
TOTAL	12 116	90%	1 391	10%	13 507	-9,8%

Août 2024 :

BIT/RIT	FRANCAIS		ETRANGERS		TOTAL	
	Nombre visiteurs	%	Nombre visiteurs	%	Nombre visiteurs	Variation 2023/2024
VICHY	15 653	93%	1 259	7%	16 912	+17%
CHÂTEL-MONTAGNE	1 679	92%	143	8%	1 822	+35%
BILLY	2 478	87%	356	13%	2 834	+11,5%
MAYET DE MONTAGNE	759	96%	35	4%	794	+17%
TOTAL	20 569	92%	1 793	8%	22 362	+17,5%

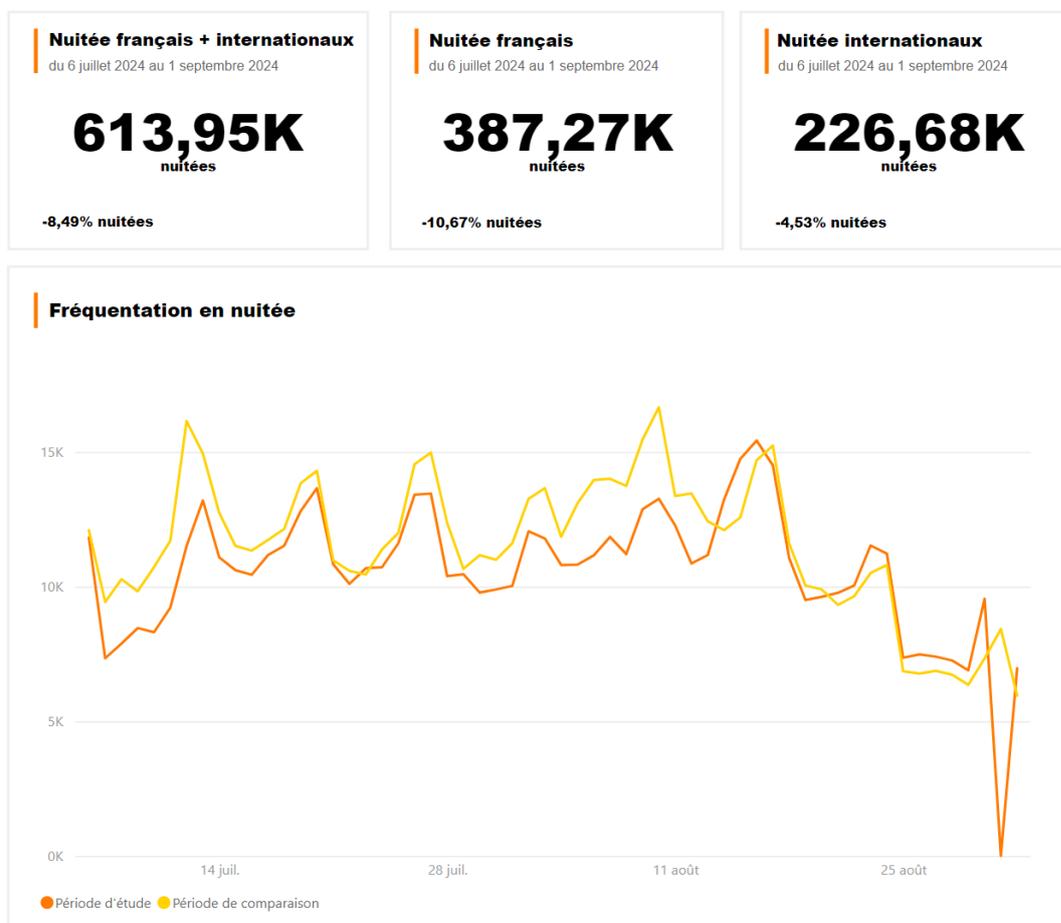
Avec 35 865 visiteurs (+5,5% vs 2023), les offices de tourisme de Vichy Communauté ont accueilli en nombre les touristes. A noter quelques disparités : Vichy (26 290 visiteurs / +6,5% vs 2023), Billy (4992 visiteurs / -8% vs 2023) et en Montagne Bourbonnaise (4587 visiteurs / +17% vs 2023).

Vichy Culture bat des records : avec plus de **20 000 spectateurs**, le public a été au rendez-vous des concerts estivaux à l'Opéra de Vichy (Vichy féerie, Requiem de Faure) ou en extérieur (Johnny GALAGHER). Le festival PORTRAIT(S), cette année encore au cœur du Grand Etablissement Thermal, aura aussi connu un grand succès avec **48 000 visiteurs** en juillet en août.

III - Tendances sur la fréquentation touristique estivale selon Flux Vision Tourisme

Source : Flux Vision Tourisme : solution innovante développée par Orange, co-construite avec ADN Tourisme, le réseau national des Agences Départementales de Tourisme. Cette solution permet de convertir des millions d'informations techniques du réseau mobile Orange, en indicateurs statistiques afin d'analyser la fréquentation des territoires et le déplacement des populations (accréditation CNIL).

Etude Flux vision sur la période 01/07/2024 – 01/09/2024



La fréquentation générale en nuitées marchandes et non marchandes est en baisse de 8,5% au total et de près de 10,5% sur la seule clientèle française. Vichy Communauté a continué à accueillir **ses clientèles fidèles locales**. Belges, Néerlandais et Allemands sont ainsi restés fidèles à notre destination cet été.

Top 5 des départements d'origine : Rhône – Puy de dôme – Paris – Haut de seine – Loire

Top 3 des pays d'origine : Pays-Bas – Allemagne - Belgique

IV - Enquête auprès des professionnels du tourisme

Source : Baromètre conjoncturel d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme / enquête réalisée par G2A Consulting du 10 au 22 août auprès d'un échantillon de 5 704 professionnels / prestataires touristiques représentatif de la répartition de l'offre et de la fréquentation touristique par département et par type d'activité (meublés, chambres d'hôtes, campings, hôtels, Hébergements collectifs, restaurants, activités de loisirs, sites touristiques et résidences de tourisme) / 75 répondants sur le territoire de Vichy Communauté (9 hôtels – 3 campings 1 résidence de tourisme – 43 meublés et chambre d'hôtes – 3 hébergements collectifs, 3 sites de loisirs et culture – 2 activités outdoor – 11 restaurants)

La fréquentation touristique en juillet et août sur le territoire de Vichy Communauté : entre stabilité et baisse, les professionnels du tourisme hésitent

Le ressenti des professionnels sur la fréquentation **de cet été est assez bon pour 33%** des répondants. Il est mauvais pour 44% et très mauvais pour 17%. **Seuls 5% sont très satisfaits.**

Ils estiment que leur fréquentation est en baisse pour 59% quand 30% d'entre eux trouvent qu'elle est stable et uniquement 11%, en hausse par rapport à l'été 2023.

Les touristes font des choix dans leurs dépenses : par rapport à l'année dernière, 57% des répondants ont constaté que leur clientèle dépensait moins. 40% d'entre eux estiment que ce niveau de dépense est stable.

Le recrutement de personnel reste toujours un défi pour les professionnels du tourisme : cependant 56% des répondants n'ont pas rencontré de difficultés pour embaucher cet été.

La typologie de clientèle : Cet été, la part de clientèle internationale dans les réservations des professionnels représente 17.6%. La part de clientèle régionale est de 27.3%.

Les 3 principales nationalités étrangères sont les Néerlandais, les Belges et les Allemands.

Les demandes en pratiques touristiques : les professionnels notent une stabilité de la demande en itinérance pédestre et vélo, ainsi que l'utilisation du train comme transport pour venir sur le lieu de séjour. Il en est de même pour la recherche de borne de recharge pour voiture électrique/hybride. Ils constatent qu'il y a toujours une recherche de produits locaux et un intérêt pour l'utilisation de produits éco responsables et durables.

La durée de séjour : Par rapport à l'été 2023, les professionnels estiment à 56% que la clientèle n'a pas raccourci sa durée de séjour.

Impact de l'inflation sur les tarifs : 68% des professionnels indiquent que leurs tarifs sont restés stables par rapport à l'été 2023. 26% d'entre eux indiquent que leurs tarifs ont augmenté cet été.

Les tarifs ont augmenté de 0 à 5% pour 66% d'entre eux, et de 6 à 10% pour 34% d'entre eux.

Les tendances de Vichy Communauté pour l'automne/hiver

Indice de confiance pour septembre :

40% des répondants sont peu confiants sur la fréquentation du mois de septembre. 43% d'entre eux sont plutôt confiants.

La moitié des répondants estime une fréquentation stable par rapport à l'été 2023, tandis que 43% d'entre eux estiment une fréquentation en baisse.

Indice de confiance pour l'hiver 2024/2025 :

Vis-à-vis de la prochaine saison hivernale, 59% des répondants sont peu confiants quant à la fréquentation sur cette période. 21% d'entre eux sont plutôt confiants. En revanche, 21% d'entre eux ne sont pas du tout confiants.

Le ressenti par professionnels du tourisme sur l'été et les perspectives de l'automne

Les hébergements :

37% des hébergeurs répondants indiquent une bonne fréquentation de leurs établissements durant l'été. Le même pourcentage d'hébergeurs considère la fréquentation touristique de cet été comme mauvaise.

42% des hébergeurs répondants ne sont pas vraiment confiants quant à la fréquentation du mois de septembre lorsque 36% sont assez confiants. 15% d'entre eux s'estiment pas du tout confiants.

Comparé à septembre 2023, 45% d'entre eux considèrent que la fréquentation sera stable. Le même pourcentage estime qu'il sera en baisse.

Les sites touristiques :

Les prestataires d'activités de loisirs, culture et outdoor répondants sont satisfaits de la fréquentation de cet été. La moitié d'entre eux estiment que cette fréquentation serait en hausse par rapport à l'été 2023, tandis qu'elle serait en baisse pour l'autre moitié des répondants. La majorité d'entre eux annonce un mois de septembre stable ou en hausse par rapport à septembre 2023.

Les restaurants :

80% des restaurateurs estiment que la fréquentation a été mauvaise cet été, voire très mauvaise pour 20% d'entre eux, notamment à cause de la météo.

En comparaison de l'été 2023, la majorité d'entre eux fait état d'une fréquentation en baisse. 27% estiment que la fréquentation a été stable. La fréquentation a été plus élevée au mois d'août qu'en juillet.

Plus de la moitié des restaurateurs répondants pensent que la fréquentation du mois de septembre sera stable comparé à septembre 2023. 45% d'entre eux pensent qu'elle sera en baisse.

V – Les hébergements loués via les Plateformes de réservation au printemps (airbnb, booking et VRBO)

Source : Observatoire mutualisé du locatif, France Tourisme Observation- Auvergne Rhône Alpes Tourisme – Allier Bourbonnais

Les transactions sur les plateformes de location de particulier à particulier **sont en hausse de +2.5% sur juillet - août 2024 avec près de 43 000 nuitées générées** sur les plateformes numériques.

La durée moyenne de séjour s'est sensiblement raccourcie en juillet et reste stable en août.

Juillet 2024

- 19 626 nuits réservées (18 670 en juillet 2023)
- Durée de séjour moyenne : 2,78 nuits (3.2 en juillet 2023)

Août 2024

- 23 119 nuits réservées (23 092 en juillet 2023)
- Durée de séjour moyenne : 3,46 nuits (3.58 juillet 2023)

VI – Les perspectives pour septembre

De nombreux événements viennent ponctuer le mois de septembre, comme notamment le **Festival des Jeux**.

Le Festival des Jeux, c'est un **Salon professionnel** (15-16-17 septembre) ET un **Salon grand public** (21-22 septembre), rythmé par plus de 10 000 participants et visiteurs.

A noter cette année un week-end du 21-22 septembre particulièrement animé avec :

- Le Festival des Jeux grand public
- Les Championnats d'Europe de triathlon
- Les Journées Européennes du Patrimoine

Ainsi, grands événements sportifs et congrès viennent prolonger la saison estivale en attirant des visiteurs tout au long du mois de septembre.