



Synthèse

EXERCICE 2023

**DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
POUR LA GESTION ET LA MISE EN
ŒUVRE DE LA POLITIQUE
TOURISTIQUE DE NANTES
METROPOLE**

Rapport de délégation de service public 2023 / SPL Le Voyage à Nantes

Synthèse rapport 2023 DSP Tourisme

2023 : poursuite de la reprise de l'activité touristique retrouvant un dynamisme durant l'été

- **Le premier trimestre** s'est certes démarqué de l'exercice précédent par une hausse de l'activité, mais avec un visitorat fragilisé par des mouvements sociaux et le contexte inflationniste sans précédent.
- **Le second trimestre** s'est révélé quant à lui relativement décevant pour l'ensemble de la filière, tandis que les destinations côtières de proximité se démarquaient.
- **L'été 2023 a connu une fréquentation record pour le Voyage estival 2023.**

La 12^{ème} édition du Voyage à Nantes, qui s'est tenue du 1er juillet au 3 septembre 2023, est la plus fréquentée et l'une des plus appréciées depuis la création du Voyage à Nantes en 2012, avec un retour remarquable des clientèles étrangères couplé à de très bonnes retombées presse nationale.

L'année 2023 évoque aussi une programmation réussie à la HAB Galerie avec 2 expositions (*Une ébauche lente à venir*, de Till et Léopold Rabus, 3 mars au 8 mai 2023 et *Habiter la terre* de Barthélémy Togo, 16 juin au 17 septembre 2023) ainsi que la pérennisation de 4 œuvres enrichissant Le Voyage permanent (Sanam Khatibi, « *Je serais douce* », La Persagotière Nantes Sud Sèvres / Marion Verboom, « *Achronie 39* », le Jardin du passage Sainte-Croix comme lieu d'exposition / Olaf Breuning, « *The Humans* », recherche de site en cours / Studio Katra, « *Le Champs des Signes* », Ile de Nantes).

- **Le dernier trimestre a joué les prolongations**, grâce notamment à l'accueil de la Coupe du Monde de Rugby, à la production d'expositions de renommée internationale (Gengis Khan et Hypersensible en fer de lance), ainsi qu'au succès de la seconde édition du Voyage en Hiver.

Fréquentation dans l'hébergement marchand

Il n'existe pas de données consolidées à date sur l'année 2023 concernant la Métropole. Le bilan provisoire fait état de 2 691 854 nuitées pour 2023 (contre 2 649 632 nuitées pour 2022 sur ce même périmètre, à savoir avant la consolidation), soit **+1,6%**.

Focus sur l'hôtellerie et les résidences

Concernant l'hôtellerie, tous les indicateurs sont au vert pour les établissements de la Métropole de Nantes, contrairement aux résidences de tourisme en repli de près de 4% par rapport à 2022.

Les retombées économiques

A sites comparables par rapport aux années précédentes, ce sont **745 440** visites comptabilisées soit **+ 22% par rapport à 2022** et **+5% par rapport à 2019** générant **75 M€ de retombées économiques** sur le territoire métropolitain, soit **+25%** par rapport à 2022. En 2023, la SPL Le Voyage à Nantes a eu recours aux services ou aux biens de **1 037 entreprises implantées dans la Région (dont 791 de Nantes Métropole)**, pour un volume d'achats de plus de **13 M€ TTC (dont 10.9 M€ sur le territoire de Nantes Métropole)**, ce qui représente **58%** du montant total des achats effectués par la SPL (**48% sur Nantes Métropole**), en fonctionnement (biens et services) et en investissement. La SPL a sollicité au total **1 830 entreprises** en 2023, contre 1 846 en 2022. La part d'entreprises françaises est de **92%** et celle des entreprises de Loire-Atlantique s'établit à **52%**.

Synthèse rapport 2023 DSP Tourisme

Nantes Tourisme, dénommé « Le Voyage à Nantes » et sa boutique

Le site principal d'accueil « Le Voyage à Nantes » (rue des Etats, face à l'entrée du Château) a accueilli **182 294 visiteurs**, soit une **progression de 10%** par rapport à 2022.

La tendance de 2022 est confirmée en 2023 avec le retour des visiteurs internationaux. Leur présence à Nantes représente **38%** de la fréquentation (contre 31% en 2022). **L'Espagne** reste le premier en termes de fréquentation touristique (50%), suivi du **Royaume-Uni** (17%), de **l'Allemagne** (13%), de la **Belgique** (11%) et de **l'Italie** (11%).

A noter qu'en septembre et octobre 2023, Nantes a accueilli 4 matchs de la **Coupe du Monde de Rugby** avec une fréquentation plus forte pour ces deux mois (+4% vs 2022 au mois de septembre et +12% vs 2022 au mois d'octobre). Concernant la **provenance des visiteurs Français**, les cinq régions les plus représentées sont les **Pays de la Loire**, **l'Île de France**, la **Bretagne**, **Auvergne-Rhône-Alpes** et **Nouvelle Aquitaine** représentant respectivement 35%, 16%, 8%, 8% et 8%.

Sur la période estivale, **68 464 visiteurs** ont été accueillis en **juillet et août 2023** (*absence de canicule, températures moins élevées que celles de l'été 2022, avec un impact positif sur l'évolution de la fréquentation*).

En 2023, un seul lieu d'accueil délocalisé est maintenu, celui de l'accueil principal, 9 rue des Etats (fermeture du Château de la Frémoire pour des raisons de travaux et arrêt du dispositif d'accueil mobil avec le Combi Van au Parc des Chantiers).

Les ventes de la boutique sont en hausse de **+8.5 %** par rapport à 2022, le chiffre d'affaires global s'élève à **201 K€ HT** (hors Parfum le Voyage à Nantes). Les produits du *Bazar officiel du Voyage* représentent désormais **85 % des ventes**.

Les produits dérivés développés par le Voyage à Nantes représentent 59% des quantités vendues (24 314) et 55% du chiffre d'affaires global HT (110 K€ HT).

Les contacts au centre d'appel ont diminué de **-9%**, par rapport à 2022. Malgré une baisse des demandes traitées par le « click to chat » (variation n-1 : -16%), ce support représente toujours une part importante des échanges écrits à distance, avec un taux de satisfaction élevé (95%).

Activité commerciale

Sur la commercialisation de la destination auprès des visiteurs individuels, le bilan est encourageant avec une **évolution du chiffre d'affaires TTC de 13 % en 2023**, grâce au **retour incontesté des clientèles internationales** à partir de mai-juin (principalement le marché européen).

La reprise de la consommation touristique est confirmée par les indicateurs du **Pass Nantes** (dont le **volume progresse de +17 % et le chiffre d'affaires de +20 %**), ainsi que ceux des visites guidées (+9 % de visiteurs inscrits, +18 % de chiffre d'affaires).

Le service Groupes (agrément) a traité 633 dossiers (hors Machines de l'Île et Château des ducs de Bretagne) contre 542 en 2022, soit une progression de **16.8 %**. Il a réalisé un chiffre d'affaires HT total de **246 K€** contre 292.3 K€ en

Synthèse rapport 2023 DSP Tourisme

2022 (-15.8 %). La progression de l'activité groupes est portée par la commercialisation des visites de ville au public adultes, elles représentent 54.7 % du chiffre d'affaires HT.

→ **Le bilan 2023 est donc contrasté** : Des indicateurs de fréquentation en hausse qui témoignent de l'attractivité de la destination et de l'envie des groupes de voyager ; et en même temps, une activité groupes encore largement empêchée en raison des mouvements sociaux, du traitement médiatique négatif de la ville de Nantes, des épisodes climatiques et surtout de la poursuite de l'inflation.

S'agissant des groupes affaires, l'année **2023 présente un chiffre d'affaires équivalent à celui de 2022** (sans les multiples reports enregistrés l'année précédente) **s'élevant à 502 K€ HT** (dont 214 K€ HT pour la HAB Galerie), contre 603 K€ en 2022 (dont 135 K€ pour la HAB Galerie).

Les temps forts de l'année sont regroupés sur les mois d'octobre et novembre (congrès USH et de l'association des Notaires de l'Ouest). La demande s'oriente principalement autour du parcours de la ligne verte, la découverte des incontournables de la destination, les croisières sur la Loire (parcours Estuaire ou tour de l'île de Nantes), le parcours autour du Voyage dans le Vignoble ...

Marketing, promotion et communication

L'enjeu de l'année 2023 a été de renouer avec les Nantais afin de susciter non seulement des intérêts de visite mais aussi retrouver un sentiment d'appartenance et de fierté. Afin de tenir les objectifs du VAN (accroître la fréquentation de la destination du plus proche au plus lointain, asseoir l'image de marque de la SPL à un niveau local et national, etc.), la communication du VAN s'appuie sur la programmation ainsi que sur le travail continu d'amélioration de la communication touristique (notamment en termes d'accessibilité).

Concernant la promotion, les opérations suivantes sont mises en place sur 2023 : **des partenariats** (centre Leclerc Paridis, centre Leclerc Atout Sud, Office du Tourisme La Baule, habillage du desk INFO à l'aéroport de Nantes, habillage complet de l'accueil du camping de Nantes, la visibilité avec Brest, etc.), **une campagne impactante avec la SNCF et TER Pays de la Loire, une collaboration avec les guides touristiques locaux et Lonely Planet, Chilowé**, des newsletters tourisme, des rendez-vous avec les hôteliers et prestataires, des films promotions, des éditions, des e-mailings et newsletters, des Eductours, des salons, des insertions publicitaires dans la presse spécialisée, une collaboration avec le bureau des Congrès, etc..

Concernant le « print » (impressions) : plus d'une centaine de documents sont produits pour la promotion et l'accueil des publics en français et langues étrangères, une quinzaine de dossier de presse, 22 000 affiches tous formats sur la métropole et en national (Ile de France et Grand Ouest notamment), 2 300 pages internet mises à jour pour le seul site internet du Voyage à Nantes, etc.

Le plan de communication de la SPL reste conséquent, notamment avec le choix d'éditions qualitatives et renouvelées, comme le *Guide Permanent*. Les campagnes d'affichage « été », « hiver » et « parcours » ont également permis d'une part d'associer le local et le national et d'autre part, d'insister sur la diversité de l'offre et de la spécificité créative du Voyage à Nantes. Un dossier de presse a été créé pour le campus créatif et le parc des chantiers.

Synthèse rapport 2023 DSP Tourisme

De nouveaux outils de communication, sont créés en 2023 notamment pour le **Voyage estival** (« Nantes, Histoires de statues »), le **parcours Inter écoles-Campus de l'art** (newsletters, panneaux informatifs, etc.), le **Voyage en hiver** (supports liés aux programmes, affichages, encarts publicitaires, relations de presse, web et réseaux sociaux, etc.), l'**accessibilité** (remaniement du guide « Accessibilité de la destination » en un seul document plan-guide), le **coupe du monde de rugby** (page internet dédiée, création d'affichettes « Bienvenue » et « Où manger »), le **campus créatif et le parc des chantiers** (guide des bonnes pratiques, bloc-marque Parc des Chantiers associé au logo du Voyage à Nantes, habillage de la Station Prouvé avec une signalétique spécifique, plan, marché avec Optima), et le **parcours Estuaire** (livret Croisière Estuaire 2023, carte Michelin Estuaire 2023-2024, campagne d'affichage).

Sur la communication numérique, la fréquentation des sites du Voyage à Nantes est en progression sur 2023.

A l'international, l'objectif de l'année 2023 est bien de consolider la reconquête des clientèles européennes perdues lors de la crise covid. Ainsi, **l'année s'est achevée sur des niveaux de fréquentation proches, voire supérieures au niveau pré-pandémie**, selon l'ETC (European Travel Commission) : grand retour des Britanniques, flux important des Espagnols, forte progression des Allemands, progression des Italiens, très bons scores de fréquentation estivale pour les Belges.

Les événements 2023

La programmation et production artistique

Toutes les équipes sont mobilisées toute l'année pour œuvrer à la réussite des événements du Voyage à Nantes, en respectant un long processus très rythmé :

- Choix des artistes, définition du projet artistique et de la production des œuvres ;
- Production artistique en lien avec chaque projet ;
- Relations institutionnelles / rencontres / travaux en transversalité VAN.

Le Voyage à Nantes estival 2023 : 12^{ème} édition

Les objectifs de l'édition 2023 du Voyage à Nantes sont multiples, à savoir : concentrer l'ensemble des projets autour de la **thématique de la statuaire**, investir de nouveaux lieux plus "intimes" et secrets de la ville, choisir les propositions dans un périmètre centré sur le centre historique et de permettre au public de découvrir un nombre plus conséquent d'œuvres sur le parcours.

La 12^{ème} édition du Voyage à Nantes, qui s'est tenue du 1^{er} juillet au 3 septembre 2023, est la plus fréquentée et l'une des plus appréciées depuis la création du Voyage à Nantes en 2012.

En effet, à sites comparables par rapport aux années précédentes, ce sont **745 440** visites comptabilisées **soit +22% par rapport à 2022 et +5% par rapport à 2019.**

C'est sans comptabiliser les œuvres dans l'espace public pour lesquelles un comptage n'est pas possible et qui ont pourtant connu un fort succès public : l'œuvre de Xu Zhen rue d'Orléans, Sanam Khatibi dans le jardin de la Psallette,

Synthèse rapport 2023 DSP Tourisme

l'Éloge du déplacement de Philippe Ramette, les statues de la ville revues par Olivier Texier, les Allégories d'Amédée Ménard près du palais de justice, etc.

Le Voyage à Nantes estival 2023 - La Nuit du Van – 1 juillet 2023

Pour cette nouvelle édition le **1 juillet 2023**, la ligne programmatrice s'est construite de manière très intuitive. Chaque année, la Green Line Marching Band défile dans la ville sous forme de parade. En 2023, le Groupement National des Indépendants Hôtellerie & Restauration (GNI-GHR) a proposé au Voyage à Nantes d'apporter une touche créative à sa traditionnelle course de garçons de café. L'équipe projet a par ailleurs proposé un spectacle chorégraphique déjanté sur le thème du football, présenté par le Ballet National de Lorraine.

Tout converge vers une thématique autour des rassemblements populaires et des moments de liesse collectifs pour inscrire cette nouvelle Nuit du VAN avec le pas de côté qui lui est propre.

Une particularité à prendre en considération dans la programmation 2023 est la **concomitance de la Nuit du Van avec la Nuit des Tables de Nantes**.

Le Voyage en hiver 2023 : 2^{ème} édition

La première édition en 2022 avait rencontré de nombreux défis, notamment en termes de délais de production et de réception du public. Les conclusions ont souligné la nécessité de renforcer le parcours artistique pour le rendre plus visible et attractif, ce qui a orienté les ajustements artistiques et les grandes orientations pour l'édition 2023.

Ainsi, **pour cette 2^{ème} édition du Voyage en hiver (25 novembre 2023 – 7 janvier 2024)**, la programmation s'est déployée à travers un parcours artistique dans le respect des traditions de Noël et en complémentarité d'autres acteurs.

- Partenariats et fédération d'acteurs : 2A, Ecosolies, Commune Libre du Bouffay, Plein Centre ;
- Programmation artistique singulière conçue autour de trois axes principaux : **la création d'œuvres artistiques originales dans l'espace public, une programmation musicale, et la promotion culinaire** ;
- Un événement responsable ;
- Une mise en valeur du patrimoine.

Cette seconde édition de l'événement est marquée par une fréquentation stable du centre-ville et par une fréquentation très en hausse pour les billetteries : + 50% au Château des ducs de Bretagne, + 19% aux Machines de l'île ou encore l'accueil touristique du Voyage à Nantes : +31% (20% de touristes étrangers vs 13% en 2022).

Les chiffres de comptage sont cours de consolidation avec l'ensemble des parties prenantes de la ville, néanmoins, il est certain que Nantes devient la 1^{ère} destination de l'ouest sur les vacances de Noël.

Le Voyage Permanent et <Estuaire>

En cohérence avec la stratégie de pérennisation des installations, particulièrement depuis 2016, et grâce au développement de partenariats innovants avec les acteurs de la transformation de la ville, ce sont plus **de 79 œuvres** qui sont désormais visibles toute l'année, et près de 130 avec les saisonnalités.

Synthèse rapport 2023 DSP Tourisme

En 2023, la Collection permanente a continué de s'enrichir **avec la réalisation de 3 nouvelles œuvres pérennes de la collection urbaine +1 œuvre sur le parcours ile de Nantes Ouest** :

- Sanam Khatibi, *Je serais douce*, La Persagotière Nantes Sud Sèvres
- Marion Verboom, *Achronie 39*, le Jardin du passage Sainte-Croix comme lieu d'exposition
- Olaf Breuning, *The Humans*, recherche de site en cours
- Studio Katra, Le Champs des signes, Ile de Nantes

La Collection Estuaire a de nouveau donné lieu à de nombreuses actions de conservation sur 2023. C'est grâce à la rigueur professionnelle des équipes que le Voyage à Nantes continue de présenter au public une collection en parfait état, condition indispensable à la magie créée par ses 34 œuvres remarquables et ce, avec un budget opérationnel stable depuis 2015.

Avec une longueur totale de 24.5 km, la ligne verte représente la ligne conductrice du Voyage à Nantes pour guider les visiteurs et les mener vers les œuvres de l'Événement mais aussi de la Collection. En 2023, certains tronçons ont été repeints, d'autres doivent être modifiés ou créer pour suivre un nouveau parcours.

Les Branches

Vignoble : **Le Porte-Vue**, d'Emmanuel Ritz, livré en 2020, confirme son succès avec une excellente fréquentation. La Guinguette de la Huchette est un véritable succès.

D'autre part, le site de La Frémoire est fermé en 2023 pour travaux et il est prévu une réouverture sur une nouvelle configuration en juillet 2024. De plus, l'« **Embarquement III** » et « **Un dimanche au port** » à La Haye-Fouassière, avec l'aire de jeux remportent toujours un vif succès. Enfin, sur le site de la **Garenne-Lemot**, une œuvre durable d'Eva Jospin s'est installée en 2021 au sein du domaine, Bois de la Gorgone.

Loire-amont : A Mauves-sur-Loire, **Mauves balnéaire** a enregistré une **fréquentation en stable en 2023 par rapport à 2022**. Quant à **La Sablière**, elle a poursuivi une progression de son activité à Sainte-Luce, avec environ 20 000 personnes accueillies sur le site.

Traversée moderne d'un vieux pays :

En 2023, les 4 partenaires ont souhaité axer leurs efforts sur le parcours cyclable afin de le repositionner sur la France et les marchés de proximité en Europe (notamment en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas).

Le VAN a poursuivi en 2023 sa campagne digitale de promotion nationale en ciblant les grandes métropoles françaises, en déployant la promotion en Belgique francophone, en animant le réseau social Instagram et en développant sa promotion en France et en Europe (*workshop presse, partenariat avec le média Chilowe, partenariat avec Atout France pour accueillir une équipe de tournage belge pour l'émission TV « L'échappée belge du beau vélo de Ravel », lancement d'une campagne digitale sur le site allemand KOMOOT, articles de presse, collaboration avec une agence de presse pour travailler les médias néerlandais, etc.*).

Synthèse rapport 2023 DSP Tourisme

Le Parc des Chantiers et le quai des Antilles (HAB Galerie et Cantine)

Le Parc des Chantiers a connu une année 2023 très active, notamment avec l'installation de l'équipe du service Ile de Nantes Ouest à mi-temps dans la Station Prouvé ainsi qu'avec les arrivées du gardien et de l'assistant régie pour épauler l'équipe. Le Voyage à Nantes assure ainsi l'exploitation du site, en partenariat avec les acteurs locaux et institutionnels. La présence du Voyage à Nantes dans le comité des acteurs des Nefs s'est structurée sur 2023.

Le projet du Parc des Chantiers et le parcours inter-écoles-Campus de l'art prennent place au sein de ce territoire avec la gestion d'un projet de parc urbain touristique et la création de projets avec les étudiants des établissements d'enseignement supérieur créatifs pour l'événement estival.

→ **Les principaux événements marquants sur 2023 sont les suivants** : travaux de réseaux boulevard de la Prairie au Duc, tournages, manifestations sportives, événements solidaires, soirées de danse, installation du village officiel de Nantes Métropole pour la Coupe du Monde de Rugby 2023, deuxième édition du parcours inter-école / campus créatif (remplaçant la nomination campus de l'art) avec la mise en place d'actions de communication et de médiation.

Durant l'année 2023, la HAB Galerie a accueilli 2 expositions, « *Une ébauche lente à venir* » de Till et Léopold Rabus, du 3 mars au 8 mai 2023, et « *Habiter la terre* » de Barthélémy Togo, du 16 juin au 17 septembre 2023. Elle a reçu **59 592 visiteurs** contre 44 000 visiteurs en 2022, **soit +32.21%**.

7 événements professionnels ont été organisés pour un chiffre d'affaires total de **214 K€ HT**, soit une progression de **37%** par rapport à 2022 (135 K€ HT).

En 2023, la librairie totalise **234 jours d'ouverture** (contre 196 en 2022, 179 en 2021) avec un chiffre d'affaires 2023 en progression s'élevant à **221 K€ HT** sur l'année (vs 149 K€ en 2022, 150.4 K€ en 2021, 99,7 K€ en 2020 et 135 K€ en 2019). A noter, le succès **du catalogue de l'exposition des frères Rabus**.

La programmation et la promotion culinaire.

L'édition 2023 du guide des Tables de Nantes est un véritable succès : en contrepartie d'une belle visibilité, la sélection permet de faire évoluer les pratiques et de tirer la gastronomie nantaise vers le haut : 174 adresses / mise en avant de critères RSE / cérémonie de sortie du guide et conférence de presse dédiée / 30 000 exemplaires gratuits et site internet dédié.

Les événements des Tables de Nantes ont été un véritable succès également : La Nuit des Tables de Nantes, Le Grand Marché des Pays de la Loire, Le Voyage en hiver, le Podcast Les Pieds dans le Terroir, la participation du VAN au Conseil Métropolitain des Acteurs de l'Alimentation (CMAA), le Marché A Manger – Rennes / Nantes, le tournage de l'émission de télévision « Très Très Bon ».

La Cantine du Voyage a proposé, sur 2023, une nouvelle formule de dîners gastronomiques, afin de faire la promotion de la scène culinaire nantaise → **Gros succès puisque les places pour ces dîners se sont très vite vendues.**

Synthèse rapport 2023 DSP Tourisme

En 2022, le Voyage à Nantes est devenu propriétaire du Potager de la Cantine. Pour l'entretenir et poursuivre cette aventure d'agriculture urbaine originale initiée en 2016, Le VAN a embauché en 2023 une maraîchère en CDD qui développera de nouvelles cultures au sein de ce potager.

Les partenariats privés

L'activité des partenariats privés consiste à susciter l'intérêt des acteurs privés afin de permettre au Voyage à Nantes d'augmenter son budget de fonctionnement ou d'obtenir une contribution au développement de projets complémentaires. Il existe plusieurs montages au sein du Voyage à Nantes selon les projets concernés (art et territoire, culinaire, la nuit du VAN, le Voyage en hiver, podcast, œuvres) :

- Les contrats portés par le VAN ;
- Les contrats portés par le Fonds Métropolitain pour la Culture (FMC) ;
- Les partenariats/mécénats associés à des projets spécifiques : sur la DSP Tourisme, les partenariats privés sont cohérents par rapport à 2022 (**+5 K€**), tandis que les mécénats sont en baisse de **40 K€** (expliqués par la perte de Phalsbourg pour le Voyage en Hiver).

Les ressources humaines

Au cours de l'année 2023, l'effectif moyen du site de Crucy (effectif correspondant à la présente délégation et aux services transversaux de la SPL) s'élève à **155 salariés**, correspondant à **135.46 ETP** (équivalent temps plein) soit une augmentation de **+6.77 des effectifs ETP** par rapport à 2022 expliquée par : **1-** une hausse du nombre de recrutements saisonniers liés à l'événement estival / **2-** de nouveaux recrutements en CDI (3 créations de poste au sein des direction communication, projets-partenariats et service INO) afin de garantir l'adéquation des effectifs aux besoins.

La démarche de Responsabilité sociétale de l'entreprise : RSE

Ainsi, en 2021, la SPL a lancé une mission d'accompagnement à la mise en place d'une démarche de responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE). Puis, en 2022, le processus s'est poursuivi avec l'embauche en novembre d'une salariée en charge de la coordination RSE. Enfin en 2023, les 3 axes principaux définis comme cadre de l'action de la SPL Le Voyage à Nantes sont déployés : **Culture pour tous, Sens au travail et Eco-responsabilité de l'offre**. De nombreuses actions sont mises en œuvre par les équipes du Voyage à Nantes pour favoriser l'accessibilité de la culture à tous les visiteurs (public en situation de handicap, public scolaire).

Les comptes de la délégation

La DSP « Politique Touristique » regroupe toutes les activités de la SPL à l'exception du Château, du Mémorial, des Machines et des Nefs. **La nouvelle DSP** est ainsi entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2026. Pour les activités concernées, le budget total s'élève à **13.5 M€ HT en 2023**, soit une hausse de **+9.18 %** par rapport à 2022. Au total, le résultat de la DSP Tourisme pour 2023 génère un déficit conjoncturel de **-216 K€** (vs excédent

Synthèse rapport 2023 DSP Tourisme

de +138 K€ en 2022). Le résultat 2023 de la SPL Le Voyage à Nantes sur son périmètre complet s'établit à un déficit de -919 K€ pour un budget de 34 M€. Ce résultat déficitaire devra être apuré en totalité sur les 2 exercices à venir (2024-2025).

Le succès de l'activité sur 2023 (+9,94% de fréquentation estivale Nantes Tourisme vs 2022, +22.81% de fréquentation sur l'évènement estivale vs 2022, + 30,80% à la HAB Galerie, belle fréquentation du Voyage en hiver) a engendré une hausse des charges (entretien / maintenance / autres charges d'exploitation, masse salariale avec l'effet NAO, frais de siège) qui n'est pas compensée par celle des produits d'exploitation.

→ Certaines œuvres proposées ont été pérennisées et immobilisées (*Achronie, The Humans, Je serais douce et le Champ des Signes*). **Seule l'œuvre présentée à la Persagotière a été financée par des mécénats.**

→ Le Voyage en hiver 2023 a étoffé son parcours artistique avec de nouvelles créations lumineuses, l'installation de quatre cloches de l'Abbaye de Fontevraud dans les douves du Château et la présentation de la « Petite Maman Noël ». L'évènement Estival a, quant à lui, subi des annulations de projets, des dépenses supplémentaires sur les projets récurrents (Nuit du VAN, Goûters du Voyage, Expo HAB) et des nouveaux projets subissant les aléas inflationnistes (notamment sur l'œuvre « Homme Pressé », et sur l'œuvre de Xu Zhen en raison des coûts de transport).

Cette proposition artistique et touristique a généré des dépenses d'exploitation supplémentaires (**augmentation des coûts nets de production de +430 K€**) qui sont **compensés pour partie par des financements publics à la hausse de 170 K€ et une maîtrise des coûts sur certains postes de charges comme la sécurité, la communication (+70 K€)**

→ De plus, les **marges commerciales** consolidées génèrent une baisse de revenus (**-75 K€**) en raison d'une diminution de la marge du PASS Nantes, l'effet inflation, les impacts des mouvements sociaux ainsi que la dépréciation du parfum LVAN.

Ci-dessous le compte de résultat au format « de gestion » de la DSP pour 2023, comparé aux données 2022.

Synthèse rapport 2023 DSP Tourisme

TOURISME	Réalisé 2023	Réalisé 2022
en € HT	0	0
Subventions de fonctionnement Nantes Metropole	9 938	9 249
Financement d'évènements exceptionnels par NM	340	520
Autres subventions publiques	375	355
Report de subventions via écritures de Bilan	102	-
Contribution de mécènes via fonds de dotation	55	94
SOUS-TOTAL FINANCEMENTS PUBLICS	10 810	10 217
Chiffre d'affaires individuels	743	665
Chiffre d'affaires groupes affaires	519	604
Chiffre d'affaires groupes agrément	246	292
Chiffre d'affaires Librairies - Boutiques	439	374
Chiffre d'affaires Bar - Restauration	-	-
autres produits de gestion courante	460	332
Chiffre d'affaires partenaires privés	54	48
Echanges marchandises	84	36
Transfert de biens au bilan	-	-
SOUS-TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES	2 545	2 351
TOTAL PRODUITS	13 355	12 568
Coût d'achat résa Nantes individuels	(587)	(533)
Coût d'achat réceptif affaires (événementiel entreprises - centrales héberg)	(390)	(468)
Coût d'achat réceptif agrément (groupes agrément)	(185)	(209)
Coût d'achat Librairies - Boutiques	(394)	(261)
Coût d'achat Bar - Restauration	-	-
Contreparties partenaires privés	(6)	(5)
Echanges marchandises	(84)	(36)
SOUS-TOTAL COUT D'ACHAT DES VENTES	(1 646)	(1 512)
Production artistique et expositions (dont projets gastronomie)	(3 903)	(2 917)
Conservation - édition - nouvelles technologies	-	-
Accueil des publics	(41)	(34)
Mise en tourisme	-	-
Nettoyage et sécurité	(366)	(193)
Entretien, maintenance et fonctionnement technique	(517)	(517)
Frais de fonctionnement et relations publiques du site	(214)	(210)
Plan d'actions communication	(692)	(856)
Plan d'actions promotion nationale	(171)	(146)
Plan d'actions promotion internationale	(227)	(343)
SOUS-TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	(6 129)	(5 216)
Masse salariale directe du site	(686)	(526)
Masse salariale indirecte (Crucy sauf services supports)	(2 984)	(2 760)
Masse salariale des fonctions support (DG, SG, DAF, DRH)	(829)	(1 064)
SOUS-TOTAL MASSE SALARIALE BRUTE	(4 499)	(4 350)
SOUS-TOTAL MASSE SALARIALE NETTE	(4 499)	(4 350)
Frais généraux directs	(730)	(669)
Charges Syst. d'Information	(48)	(33)
Frais généraux supports répartis	(272)	(315)
SOUS-TOTAL FRAIS GENERAUX	(1 050)	(1 018)
Amortissements	(182)	(108)
Provisions	(26)	(172)
Amortissements et provisions répartis (siège et SI partagés)	(39)	(54)
SOUS-TOTAL AMORTISSEMENTS & PROVISIONS	(247)	(335)
TOTAL CHARGES	(13 571)	(12 430)
REALISE NET par activité	(216)	138