

Baromètre de conjoncture touristique des Pays de la Loire

Juin 2021

SITUATION DES PROFESSIONNELS DU TOURISME DES PAYS DE LA LOIRE EN MAI ET JUIN ET PREVISIONS POUR L'ETE 2021

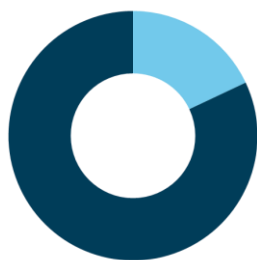
La levée progressive des restrictions sanitaires depuis le mois de mai 2021 et la réouverture de l'ensemble des établissements touristiques depuis le 9 juin ont donné un nouveau souffle au tourisme régional. Cette avant-saison a été portée par une clientèle régionale en quête d'air marin, et des couples à la recherche d'escapades à vélo. Tout laisse à croire à une saison touristique meilleure. On note, notamment, le retour timide des réservations de la clientèle traditionnelle européenne dans les campings et chambres d'hôtes particulièrement et hébergements labellisés Accueil Vélo. Les professionnels et leurs équipes se tiennent prêts et remarquent que les comportements de leurs clients sont similaires à 2020, avec cependant des exigences plus marquées. Ils ont toutefois retrouvé confiance en l'avenir, malgré des résultats loin de la période pré-Covid.

UNE REPRISE ENCOURAGEANTE DEPUIS MAI ET DE BONS ESPOIRS POUR LA SAISON

ÉTAT D'OUVERTURE DES ÉTABLISSEMENTS EN MAI 2021

82 %
ÉTAIENT OUVERTS

18 %
ÉTAIENT FERMÉS



Avec l'allègement des mesures sanitaires, de nouvelles perspectives se sont dessinées pour les professionnels du tourisme. Au mois de mai, 87 % des hébergements étaient ouverts. Néanmoins, 50 % des villages vacances sont restés fermés ne remplissant pas les critères d'autorisation d'ouverture. 29 % des structures (hors hébergements), étaient fermées, parmi lesquelles 31 % des lieux de visite qui n'avaient pas, pour la majorité, l'autorisation d'ouvrir, et 36 % des restaurants dont près de la moitié d'entre eux ne disposaient

pas de terrasse. Si 18 % des établissements étaient fermés, il est à noter que 73 % d'entre eux l'ont délibérément été estimant la jauge trop limitée, ou pour cause de travaux (réaménagement des lieux pour augmenter la capacité d'accueil), ou bien encore n'avaient pas prévu d'ouvrir en mai.



Baromètre de conjoncture touristique des Pays de la Loire

Juin 2021

- **Mai et début juin : le littoral a bien fonctionné en dépit d'une météo peu clémente**

NIVEAU D'ACTIVITÉ EN MAI 2021

	< à 20 %	20 à 40 %	40 à 80 %	> à 80 %
Meublé et gîtes	17 %	19 %	43 %	21 %
Hôtels	15 %	34 %	46 %	5 %
Villages vacances	50 %	0 %	0 %	50 %
Campings	24 %	24 %	42 %	10 %
Chambres d'hôtes	36 %	28 %	32 %	4 %
Lieux de visite	22 %	33 %	30 %	15 %
Restaurants	15 %	34 %	41 %	10 %
Ensemble	20 %	26 %	39 %	15 %

Au mois de mai, le niveau de fréquentation a été nettement meilleur qu'en 2020. Une donnée qui semble s'être confirmée pour le mois de juin. C'est particulièrement vrai sur le littoral où 66 % des professionnels le soulignent. Il est toutefois à rappeler que la mauvaise météo et les ponts de mai et juin moins nombreux n'ont pas été propices aux séjours. En tenant compte des jauges d'accueil, 1 village de vacances sur 2 déclare avoir « fait le plein » sur la période. A contrario, 36 % des chambres d'hôtes ont enregistré une très faible activité. Si ces niveaux de fréquentation sont encourageants pour soutenir l'activité des professionnels, ils restent bien en deçà de ceux de 2019,

particulièrement en ville où près de 90 % des professionnels sont loin du compte par rapport à 2019.

Il en est de même pour les groupes. Avec la limitation des jauges, et la restriction de rassemblements, les structures hors hébergements remarquent une baisse significative du nombre de groupes, un constat partagé par 50 % des autocaristes. Néanmoins, fait encourageant, les campings (pour 30 % d'entre eux) notent un timide retour de la clientèle groupe (scolaires, enfants...) en mai et juin.

- **De bonnes perspectives qui se confirment pour la saison estivale**

En tenant compte de la levée plus rapide des restrictions sanitaires par rapport à 2020, les professionnels s'attendent à une meilleure saison que l'an dernier. 66 % des établissements situés sur le littoral le remarquent. Par ailleurs, d'après l'enquête nationale d'intention de départ des Français menée par ADN Tourisme du 7 au 21 juin 2021, 61 % des Français prévoient des vacances et / ou week-ends dans l'hexagone cet été. La Vendée reste privilégiée à 29 % parmi les destinations ligériennes.

ÉTAT DU PLANNING DE RÉSERVATIONS DE LA SAISON 2021
PAR RAPPORT À 2020 (MOYENNE SUR JUILLET ET AOÛT 2021)

Hébergements	Plutôt inférieur	Plutôt stable	Plutôt supérieur
Meublés et gîtes	35 %	14 %	51 %
Hôtels	45 %	18 %	37 %
Villages vacances	33 %	0 %	67 %
Campings	20 %	20 %	60 %
Chambres d'hôtes	50 %	17 %	33 %
Ensemble	36 %	14 %	50 %
Littoral	19 %	15 %	66 %
Urbain	25 %	25 %	50 %
Rural	26 %	14 %	60 %



Baromètre de conjoncture touristique des Pays de la Loire

Juin 2021

Néanmoins, si pour la moitié des professionnels 2021 devrait rester à un niveau de fréquentation inférieur à celui de 2019, près d'un tiers des professionnels espèrent des réservations plus nombreuses ; c'est le cas pour plus de 40 % des meublés et gîtes toutes zones confondues. Un fait qui s'explique par l'envie de séjourner dans des plus petites structures entièrement équipées.

ÉTAT DU PLANNING DE RÉSERVATIONS DE LA SAISON 2021
PAR RAPPORT À 2019

Ensemble des professionnels	Plutôt inférieur	Plutôt stable	Plutôt supérieur
JUILLET	48 %	21 %	31 %
AOÛT	51 %	18 %	31 %

- **Le retour encourageant de la clientèle européenne**

PART DES HÉBERGEMENTS AYANT DES RÉSERVATIONS
DE CLIENTS INTERNATIONAUX POUR LA SAISON 2021

	Oui	Non
Meublés et gîtes	21 %	79 %
Hôtels	29 %	71 %
Campings	37 %	63 %
Chambres d'hôtes	31 %	69 %
Ensemble	27 %	73 %

La promotion du « staycation » (que l'on pourrait traduire par « vacances à la maison » pour redécouvrir son pays), les contraintes sanitaires, les difficultés économiques liées à la crise sanitaire, et le besoin de se ressourcer en famille, n'ont pas eu raison de l'envie de partir des clients européens cet été. Près de 40 % des campings et 30 % des chambres d'hôtes enregistrent les plus nombreuses réservations de clients internationaux et devraient retrouver une clientèle européenne traditionnelle (Belges, Allemands, Néerlandais, et Anglais). Avec l'instauration

du pass sanitaire européen et la hausse des réservations de dernière minute, de nouveaux clients pourraient bien se décider.

- **Un nombre de saisonniers constant pour accueillir les touristes**

En considérant le contexte, le besoin en main-d'œuvre n'a pas été réduit. 74 % des établissements ont maintenu le même nombre de collaborateurs qu'en 2020 pour accueillir les touristes cet été. 10 % ont renforcé leurs équipes, c'est le cas de 18 % des campings. Toutefois, 16 % des professionnels ont revu leurs recrutements à la baisse, notamment les hôtels ruraux et urbains (47 % et 33 %), ainsi que les restaurants littoraux et ruraux (43 % et 31 %).



Baromètre de conjoncture touristique des Pays de la Loire

Juin 2021

- Une confiance en l'avenir retrouvée malgré un chiffre d'affaires loin des attentes

59 % sont confiants

25 % restent dans l'incertitude

16 % craignent pour la pérennité de leur entreprise

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1^{er} MAI AU 15 JUIN 2021
PAR RAPPORT À 2019

	Inférieur	Stable	Supérieur
Meublé et gîtes	48 %	30 %	22 %
Hôtels	84 %	5 %	11 %
Villages vacances	80 %	20 %	0 %
Campings	54 %	24 %	22 %
Chambres d'hôtes	71 %	11 %	18 %
Lieux de visite	83 %	11 %	6 %
Restaurants	79 %	9 %	12 %
Ensemble	66 %	18 %	16 %

Les professionnels retrouvent confiance en l'avenir de leur entreprise. S'ils étaient nombreux à exprimer de vives inquiétudes au mois d'avril 2021 (36 % n'arrivaient pas à se projeter), ils sont désormais majoritairement optimistes (59 %). Pour autant, 32 % des hôteliers à la campagne (au contraire de leurs confrères du littoral plutôt confiants à 63 %), la moitié des villages vacances et 26 % des restaurateurs déclarent être inquiets pour leur avenir (auxquels s'ajoutent 28 % dans l'expectative). Et pour cause ! Le chiffre d'affaires, en corrélation avec le niveau de fréquentation, réalisé au mois de mai et à la 1^{ère} quinzaine de juin 2021, reste bien inférieur à celui de 2019 pour 66 % des professionnels, parmi lesquels 80 % des structures en zone urbaine.

- Le vélotourisme, vecteur d'attractivité pour la région

L'activité vélo est une plus-value pour les structures labellisées Accueil Vélo. En effet, ces dernières sont nettement plus nombreuses que les autres à enregistrer des réservations supérieures à 2020, confirmant l'attrait pour la pratique vélo en vacances. Selon 63 % des Accueil Vélo, les campings et chambres d'hôtes particulièrement, le contexte sanitaire a favorisé le choix de l'activité vélo de leurs clients en campagne et en ville. Une tendance qui devrait se poursuivre au mois de juillet, avec notamment les réservations de clients européens qui prévoient de visiter les Pays de la Loire à vélo, venant ainsi conforter l'influence du contexte sur le choix des séjours itinérants à vélo ainsi que l'attractivité vélo de la région ligérienne.

ÉTAT DU PLANNING DE RÉSERVATIONS DES STRUCTURES (NON)
LABELLISÉES ACCUEIL VÉLO POUR LA SAISON 2021 PAR RAPPORT À 2020

	Inférieur	Stable	Supérieur
JUILLET			
Labellisées Accueil Vélo	28 %	15 %	57 %
Non labellisées	37 %	20 %	43 %
AOÛT			
Labellisées Accueil Vélo	31 %	19 %	50 %
Non labellisées	41 %	20 %	40 %



Baromètre de conjoncture touristique des Pays de la Loire

Juin 2021

- **Des vacanciers toujours plus exigeants dans le contexte**

Les comportements des clients restent globalement similaires à ceux remarqués en 2020. Néanmoins, ils s'avèrent beaucoup plus exigeants. Les dépenses restent constantes mais les clients recherchent des tarifs toujours plus attractifs et des conditions d'annulation plus flexibles. La durée de séjour a été similaire à l'année dernière selon 60 % des hébergements, quoique supérieure pour 25 % des hébergements du littoral. Un indicateur qui sera à observer à la loupe en fin de saison.

LES PROFESSIONNELS NOUS ONT DIT :

« Clients plus exigeants, moins sympas, tout dans l'urgence, peu de compréhension du contexte »

« Plus de retrouvailles en famille ou entre amis »

« Les réservations de dernière minute s'accroissent encore, même pour la clientèle affaires »

« Les clients en chambres d'hôtes recherchent plus le contact social... »

« Beaucoup de Français à vélo depuis 2 ans »

« Très belle fréquentation sur les itinéraires cyclables »

Baromètre de conjoncture réalisé par l'Observatoire Régional du Tourisme-eStaRT, pour le compte de Solutions&co, en collaboration avec les 5 Agences Départementales du Tourisme, la CCIR, l'UNAT, la FNTV et autres fédérations professionnelles. Analyse de 1 115 réponses de professionnels du tourisme des Pays de la Loire. Enquête réalisée entre le 14 juin et le 21 juin 2021.

