

Baromètre de conjoncture touristique des Pays de la Loire

Octobre 2021

SITUATION DES PROFESSIONNELS DU TOURISME DES PAYS DE LA LOIRE DURANT L'ARRIERE-SAISON 2021

L'été indien, aubaine pour l'arrière-saison 2021 en Pays de la Loire, mais des réservations qui tardent à se concrétiser pour les vacances de la Toussaint

- **Septembre 2021 : une dynamique inattendue**

Fréquentation du mois de septembre 2021 par rapport à septembre 2020 par type

	Plutôt inférieure	Plutôt similaire	Plutôt supérieure
Gîtes et meublés	19 %	39 %	42 %
Hôtels	11 %	23 %	66 %
Villages vacances	30 %	20 %	50 %
Campings	8 %	28 %	64 %
Chambres d'hôtes	24 %	27 %	49 %
Lieux de visite	24 %	30 %	45 %
Restaurants	44 %	27 %	29 %
Ensemble	22 %	30 %	48 %
Littoral	18 %	32 %	51 %
Urbain	21 %	25 %	54 %
Rural	24 %	30 %	46 %

Alors qu'au baromètre du mois d'août 2021 47 % des professionnels du tourisme étaient pessimistes sur leur activité à venir en septembre par rapport à 2020, 48 % ont finalement déclaré avoir enregistré une fréquentation supérieure pour ce mois de septembre.

Un rebondissement lié à l'apparition de l'été indien, à une situation sanitaire plus stable, et aux réservations de dernière minute.

Si l'on s'intéresse spécifiquement aux hébergements, 1 sur 2 a enregistré une fréquentation supérieure à celle de septembre 2020.

Les hôtels sont les plus satisfaits (66 %) et ont peut-être bénéficié de la reprise, certes lente, du tourisme d'affaires.

Les campings, quant à eux, voient leurs performances de la saison s'étendre sur septembre. Les seniors, pour partie des habitués, auront confirmé leur présence sans doute par confiance et rassurés par la mise en place de mesures sanitaires. Les couples avec enfants en bas âge, clients habituels de septembre, ont également été au rendez-vous. Ainsi, 64 % des campings ont réalisé un meilleur mois de septembre que celui de 2020. C'est même le cas pour tous les campings situés en zone urbaine.



Baromètre de conjoncture touristique des Pays de la Loire

Octobre 2021

Autre signe positif, les villages vacances (les plus optimistes au mois d'août sur l'activité de septembre) ont vu leurs prévisions se confirmer. 50 % d'entre eux ont enregistré une meilleure fréquentation que celle de septembre 2020.

Des chiffres globalement positifs pour l'ensemble des professionnels qui sont à mettre en relief avec l'incertitude de la situation sanitaire en septembre 2020 et l'arrivée pressentie d'un nouveau confinement.

Contrairement aux autres professionnels, les restaurateurs continuent certainement à subir les effets des règles sanitaires, mais aussi de la poursuite du télétravail engendrant moins de fréquentation les midis. L'activité a en effet été inférieure à celle de septembre 2020 pour 44 % des restaurants. Rappelons qu'au baromètre du mois d'août 2021, parmi les 18 % des professionnels qui avaient répondu avoir éprouvé des difficultés à mettre en place le pass sanitaire, 45 % étaient des restaurants.

En revanche, la situation reste difficile pour 100 % des autocaristes répondants.

Si globalement le constat semble encourageant, peut-on attester d'un retour à la normale ? Même si 32 % des professionnels du tourisme ont enregistré une meilleure fréquentation que celle de septembre 2019, elle a été inférieure pour 36 % des professionnels. Pour ces derniers, les résultats semblent rester encore loin du compte de la période pré-Covid-19.

- **Un retour de la clientèle internationale dans les villes et les campings**

Fin août 2021, 80 % des professionnels n'avaient pas encore retrouvé leur niveau de leur clientèle internationale de 2019. Au mois de septembre 2021, 71 % des professionnels déclarent avoir reçu moins de 10 % de clientèle internationale, sauf dans les villes où, pour 38 % des professionnels, elle aurait représenté plus de 10 % de leur clientèle. Pour 77 % des professionnels du littoral et 62 % de l'urbain, la clientèle internationale aurait constitué moins de 10 % de leur clientèle.

Si l'on s'intéresse de plus près aux campings, en septembre 2019, la part moyenne de clientèle internationale représentait 18,8 % de leur clientèle selon l'Insee. Septembre 2021, plus d'un quart des campings déclareraient un niveau supérieur à cette moyenne, notamment ceux situés en zone urbaine. Ce dynamisme se retrouverait également, selon le ressenti des répondants, dans l'hôtellerie : plus d'un hôtel sur 2 aurait noté une part de clientèle internationale supérieure. Pour mémoire, en septembre 2019, la moyenne de la part de la clientèle étrangère par hôtel s'élevait à 11,2 % selon l'Insee. Des données qui seront à confirmer avec le bilan de saison chiffré de l'Insee.

Si la clientèle internationale revient timidement, la tendance pourrait prochainement être plus positive avec l'assouplissement progressif des restrictions de voyage.



Baromètre de conjoncture touristique des Pays de la Loire

Octobre 2021

- **Le lent retour de la clientèle groupe**

60 % des villages vacances déclarent que plus de la moitié de leur clientèle était constituée de groupes au mois de septembre 2021.

Pour les lieux de visite, la clientèle groupe constitue traditionnellement 16 %¹ de leur clientèle. 45 % des lieux de visites répondants ont déclaré que la part de leur clientèle groupe a représenté plus de 16 % de leur clientèle. Des chiffres attestant des prémices positifs du retour progressif des groupes.

- **Des vacances de la Toussaint et une fin d'année sans visibilité**

Prévisions d'activité pour les vacances de la Toussaint et la fin d'année 2021 par rapport à 2020

	Plutôt inférieure	Plutôt stable	Plutôt supérieure
Gîtes et meublés	42 %	38 %	20 %
Hôtels	39 %	46 %	16 %
Villages vacances	43 %	14 %	43 %
Campings	5 %	68 %	27 %
Chambres d'hôtes	51 %	42 %	7 %
Ensemble	38 %	44 %	17 %
Littoral	36 %	46 %	18 %
Urbain	39 %	40 %	21 %
Rural	38 %	45 %	16 %

Alors que le mois de septembre 2021 a été meilleur que celui de 2020 pour 52 % des hébergements, les prévisions d'activité pour cette fin d'année restent prudentes.

35 % des gîtes et meublés prévoient même une activité inférieure pour les vacances de la Toussaint en comparaison à 2020.

Est-ce un effet de la hausse des voyages des Français cet été avec une durée moyenne de séjour et un panier moyen plus importants ? Toutefois, les réservations de dernière minute pourraient inverser la tendance.

Malgré l'allègement des contraintes sanitaires qui viennent favoriser les voyages et le tourisme d'affaires, 39 % des hôteliers prévoient une activité inférieure sur cette fin d'année par rapport à 2020. Une prévision similaire pour 44 % des restaurateurs.

Fortement soumis aux réservations de dernière minute et bien que faisant preuve de flexibilité, hôteliers, chambres d'hôtes ainsi que gîtes et meublés ont peu de visibilité sur les réservations de cette fin d'année. 1 propriétaire sur 2 des chambres d'hôtes et 42 % des gîtes et meublés sont pessimistes pour cette fin d'année.

¹ Données Observatoire Régional du Tourisme des Pays de la Loire 2019



Baromètre de conjoncture touristique des Pays de la Loire

Octobre 2021

- **Chiffre d'affaires 2021 : des résultats qui redonnent espoir**

Chiffre d'affaires de juin à septembre 2021 par rapport à la même période de 2020

	Plutôt inférieur	Relativement stable	Plutôt supérieur
Gîtes et meublés	15 %	41 %	44 %
Hôtels	14 %	21 %	65 %
Villages vacances	0 %	44 %	56 %
Campings	6 %	29 %	65 %
Chambres d'hôtes	25 %	28 %	46 %
Lieux de visite	24 %	37 %	39 %
Offices de tourisme	4 %	22 %	74 %
Restaurants	43 %	27 %	30 %
Ensemble	20 %	32 %	48 %

Près d'1 professionnel sur 2 a réalisé un meilleur chiffre d'affaires que celui de juin à septembre 2020.

Un chiffre positif à mettre en parallèle avec une année 2020 rythmée par des confinements et, par conséquent, un chiffre d'affaires amputé.

La période de juin à septembre 2021, meilleure que celle de 2020 en termes de fréquentation et de durée de séjour, a

favorisé la réalisation d'un meilleur chiffre d'affaires pour 65 % des hôtels et 65 % des campings.

La hausse des réservations dans les offices de tourisme a été favorable pour 74 % d'entre eux.

A contrario, les autocaristes déclarent à nouveau un chiffre d'affaires en berne et 43 % des restaurateurs ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à celui la période de juin à septembre 2020, et ce malgré le développement du click and collect. Une des explications : à la situation sanitaire s'est en effet ajoutée la pénurie exceptionnelle en main d'œuvre qui a touché la restauration cet été, obligeant des restaurants à fermer certains jours.

- **Un été qui dissipe les doutes de nos professionnels**

Parmi les 950 répondants :

Septembre 2020 :

25 % craignaient pour leur entreprise

35 % étaient dans l'incertitude

Septembre 2021 :

↓ 8 % craignent pour la pérennité de leur entreprise

↓ 33 % restent dans l'incertitude

La saison d'été et les ailes de saison 2021 ont permis aux professionnels de mieux se projeter sur la fin d'année et sur l'avant-saison 2022. 33 % des professionnels, tous secteurs confondus, restent néanmoins dans l'incertitude concernant la pérennité de leur entreprise. Ce chiffre a baissé de 2 points entre 2020 et 2021.



Baromètre de conjoncture touristique des Pays de la Loire

Octobre 2021

LES PROFESSIONNELS NOUS ONT DIT :

« Si on avait trouvé le personnel nécessaire, l'été 2021 aurait été supérieur à l'été 2020. Nous n'avons pas manqué de clients mais de bras ! »

« Un bel été avec une clientèle qui avait un besoin de sortir, visiter, changer d'air, le mois de septembre avec le retour des seniors. Pas de clientèle étrangère. On constate des réservations de dernières minutes plus nombreuses. »

« Augmentation de la clientèle cyclotourisme »

« Manque de personnel nous oblige à fermer des chambres d'hôtels et de refuser des tables au restaurant. Je pense que la casse dans le secteur hôtel-restauration va être terrible. »

« Clientèle d'affaires mais peu de touristes. »

« L'activité groupe enregistre des réservations pour ce second semestre alors que le planning de réservation était vide. C'est un bon signal pour la suite. ».

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 940 réponses de professionnels du tourisme des Pays de la Loire. Enquête réalisée entre le 1^{er} et le 11 octobre 2021.

