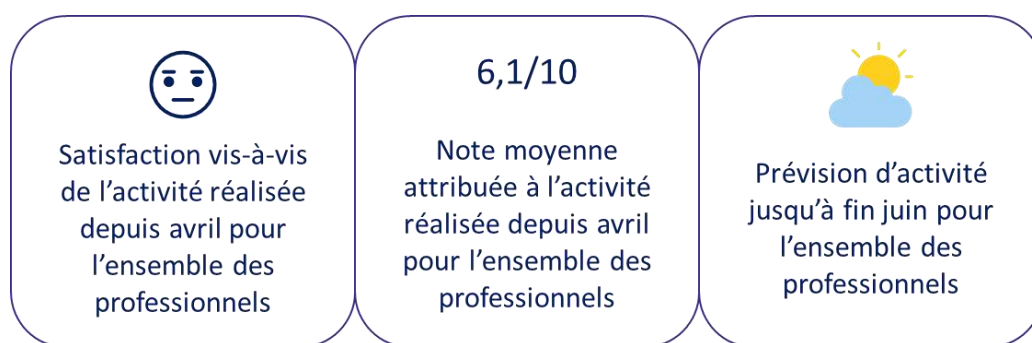


BAROMÈTRE DE CONJONCTURE TOURISTIQUE DES PAYS DE LA LOIRE

Mai 2024

Baromètre réalisé par l'Observatoire Régional du Tourisme de Solutions&co, en collaboration avec les 5 Agences Départementales du Tourisme, la CCIR et les fédérations professionnelles. Analyse de 837 réponses de professionnels du tourisme des Pays de la Loire¹. Enquête réalisée du 13 au 21 mai 2024. Données complémentaires : Observatoire du locatif (France Tourisme Observation), Flux Vision Tourisme (Orange Business).

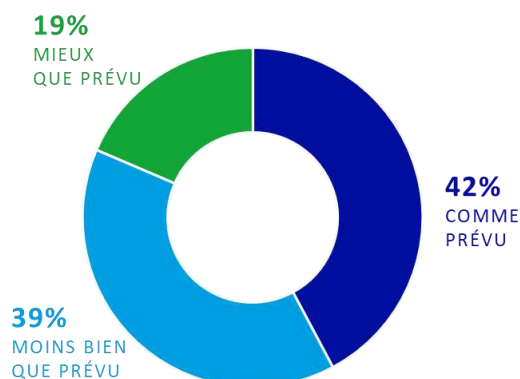
L'avant-saison démarre pleinement avec les ponts de mai



• Un bilan en demi-teinte pour le début de saison

Les professionnels du tourisme en Pays de la Loire attribuent la note moyenne de 6,1/10 à l'activité réalisée depuis avril 2024. Cette note est en légère baisse par rapport à l'an dernier (6,4/10 en avril 2023) et traduit un début de saison en demi-teinte. Si la météo pluvieuse est venue perturber la fréquentation au mois d'avril, causant de nombreuses annulations, les ponts du mois de mai, et notamment le week-end rallongé de l'Ascension, ont permis à l'activité touristique de pleinement démarrer.

PAR RAPPORT À VOS ATTENTES, COMMENT S'EST DÉROULÉE VOTRE ACTIVITÉ DEPUIS AVRIL 2024 ?



De manière générale, l'activité depuis avril a été conforme aux attentes pour 42% des professionnels du tourisme interrogés. C'est notamment le cas pour les hébergements locatifs (meublés, chambres d'hôtes, villages vacances) dont presque la moitié déclare une activité conforme aux prévisions. Les autocaristes ont également connu une activité semblable à leurs prévisions pour 86% d'entre eux. L'avant-saison est en effet propice aux voyages de groupes et aux voyages scolaires.

Selon 19% des professionnels interrogés, l'activité depuis avril s'est déroulée mieux que prévu. **Fait marquant** : 32% des lieux de visite ont connu une activité supérieure aux attentes. Ce sont principalement des sites de visites couverts (musées, châteaux) dont l'offre a été plébiscitée au cours de cette période.

¹ Panel de répondants représentatif de la structuration de l'offre touristique en Pays de la Loire : selon le type d'activité (meublés, hôtels, villages vacances, campings, offices de tourisme, restaurants, chambres d'hôtes, lieux de visite, autocaristes, autres) et la zone géographique (littoral, urbain, rural).

Toutefois, pour 39% des professionnels interrogés, le démarrage de la saison a été tardif avec pour conséquence une activité plus faible qu'attendu. C'est le cas pour les restaurateurs (56% d'entre eux), en particulier ceux situés sur le littoral. Près de la moitié des campings et des hôtels déclarent également une moins bonne activité qu'espéré. **Fait marquant :** la météo « défavorable » du mois d'avril est mentionnée à de nombreuses reprises par ces professionnels comme le facteur majeur ayant entraîné des annulations et une fréquentation moins importante.

- **Clientèle française : tourisme urbain et lieux de visite tirent leur épingle du jeu**

PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE EN 2023, QUEL A ÉTÉ LE NIVEAU DE FRÉQUENTATION DE LA CLIENTÈLE FRANÇAISE DEPUIS AVRIL 2024 ?

	Plutôt supérieur	Stable	Plutôt inférieur
Meublés	14%	56%	30%
Hôtels	15%	51%	35%
Villages vacances	25%	50%	25%
Campings	15%	48%	38%
Offices de tourisme	50%	25%	25%
Restaurants	13%	52%	35%
Chambres d'hôtes	20%	56%	25%
Lieux de visite	31%	43%	26%
Ensemble	18%	51%	30%

Les Pays de la Loire restent une destination propice au tourisme en avant-saison pour les visiteurs français. En témoigne le fait que plus d'un professionnel interrogé sur deux (51%) déclare un volume de visiteurs français similaire à l'an dernier depuis le début de la saison.

Ils sont même 18% à les avoir trouvé plus nombreux dans la région depuis avril. En atteste le constat fait par un Office de Tourisme sur deux, et qui accueillent l'ensemble des visiteurs, qu'ils soient en hébergement marchand ou non-marchand. Près d'un tiers des lieux de visite notent également un visitorat français supérieur par rapport à la même période en 2023. Sur l'ensemble des répondants, un quart des professionnels situés en zone urbaine déclarent un plus grand nombre de touristes français que l'an passé.

Toutefois, 30% des professionnels interrogés en particulier les hôtels et campings situés sur le littoral indiquent quant à eux une fréquentation française plus faible que l'an dernier depuis avril.

- **Une fréquentation internationale encore timide en ce début de saison**

Pour 42% des professionnels interrogés, la fréquentation de la clientèle internationale en avant-saison est similaire à l'an passé. Ils sont également 44% à noter une fréquentation inférieure, toute zone confondue. Près de 70% des restaurateurs font notamment ce constat. Toutefois, pour 13% des professionnels, la fréquentation de la clientèle internationale a été supérieure à celle de l'an passé.

Focus sur la fréquentation lors du pont de l'Ascension (du 8 au 12 mai 2024)

Après des vacances de printemps au cours desquelles la fréquentation touristique a pu être moins favorable que prévu, le pont de l'Ascension 2024 a été marqué par une forte hausse de la fréquentation (en comparaison du même pont en 2023).

La configuration spécifique du calendrier cette année a permis aux touristes français de bénéficier d'un jour férié supplémentaire le mercredi 8 mai. Ainsi les visiteurs français (hors ligériens) étaient nombreux en Pays de la Loire au cours de ce long week-end : environ 1,9 millions de nuitées ont été recensées (soit +56% par rapport au pont 2023), dont 60% sur le littoral. Les touristes français venaient majoritairement d'Ile-de-France, de Bretagne et de Nouvelle Aquitaine. Ces trois régions représentent 58% de la clientèle française (hors ligériens) au cours de ce long week-end.

Du côté de la clientèle internationale, environ 325 000 nuitées ont été recensées pour la clientèle internationale (soit +32% par rapport au pont 2023). Les principales clientèles venues en Pays de la Loire sur cette période sont les Britanniques, les Allemands et les Belges.

Source : données Flux Vision Tourisme (Orange Business) du 08 au 12 mai 2024.



Focus sur les réservations de meublés touristiques

En avril, l'offre disponible de meublés touristiques sur les plateformes locatives en Pays de la Loire étaient en augmentation de +25% par rapport au mois d'avril 2023 (52 000 logements environ). Au cours de ce mois, le nombre de nuits réservées a enregistré une hausse de 2% par rapport à l'an dernier (450 000 nuits réservées environ).

A la mi-mai, le nombre de nuits réservées pour le mois de juin est stable en comparaison du nombre de réservation à la même période en 2023. Pour la saison estivale, les réservations s'orientent progressivement à la hausse. Ainsi le nombre de nuits réservées à date pour le mois de juillet est en progression de 2% (par rapport aux réservations à la même période en 2023). Pour le mois d'août, le nombre de nuits réservées est déjà en hausse de 12% par rapport au niveau de réservations de l'an dernier.

Source : données de l'Observatoire du locatif (France Tourisme Observation), mai 2024

• Perspectives pour la saison touristique 2024

Les professionnels du tourisme interrogés sont plutôt optimistes sur l'activité à venir jusqu'à fin juin. 75% d'entre eux prévoient une activité stable ou satisfaisante. Pour l'hébergement marchand, le taux de réservation moyen à fin juin des professionnels s'élève à 48%. Les villages vacances affichent notamment un taux de réservation de 65% jusqu'à fin juin. Pour les hôtels, campings et chambres d'hôtes, les carnets de réservation n'atteignent pas encore 50%. Ces professionnels soulèvent le nombre croissant de réservations de dernière minute, rendant difficile la visibilité du planning d'activité.

PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE EN 2023, QUEL EST LE NIVEAU DE RÉSERVATION DE L'ENSEMBLE DE VOTRE CLIENTÈLE POUR L'ÉTÉ 2024 ?

	Réservations en hausse	Réservations stables	Réservations en baisse
Meublés	12%	51%	37%
Hôtels	9%	55%	35%
Villages vacances	25%	58%	17%
Campings	22%	52%	27%
Chambres d'hôtes	14%	52%	34%
Ensemble	14%	52%	34%

Concernant la période estivale, un professionnel de l'hébergement marchand sur deux (52%) enregistre, à mi-mai, un niveau de réservations similaire pour l'été 2024, par rapport à celui de l'an passé à la même période. A contrario, pour 34% des hébergeurs, les réservations sont encore timides pour l'été, au regard du niveau de réservations de l'année dernière.

Focus sur les Jeux Olympiques (du 26 juillet au 11 août 2024)



En cette année olympique, l'Observatoire Régional du Tourisme va suivre au cours de chaque vague du baromètre de conjoncture l'impact de cet événement sur le tourisme en région.

A la mi-mai, 64% des professionnels de l'hébergement marchand déclarent ne pas remarquer pour l'instant d'impact spécifique de l'évènement sur leur niveau de réservation pour cet été. Mais il est à noter que nombre d'entre eux (21%) ne sont pas en mesure de se prononcer à l'heure actuelle sur l'impact des Jeux pour leur activité.

Toutefois, d'après les données issues de l'Observatoire du locatif (France Tourisme Observation), à la mi-mai, les nuits réservées dans les meublés touristiques des Pays de la Loire pour la quinzaine des Jeux Olympiques sont en hausse de 2% (par rapport au niveau de réservation observé en 2023 pour la même période).

• Un chiffre d'affaires malgré tout satisfaisant

VOTRE CHIFFRE D'AFFAIRES, AU MOIS D'AVRIL ET DÉBUT MAI 2024, EST :

	Très satisfaisant	Satisfaisant	Peu satisfaisant	Pas du tout satisfaisant
Meublés	10%	53%	31%	7%
Hôtels	10%	47%	27%	15%
Villages vacances	8%	67%	25%	0%
Campings	4%	55%	31%	10%
Offices de tourisme	8%	83%	8%	0%
Restaurants	6%	44%	45%	5%
Chambres d'hôtes	10%	56%	26%	9%
Lieux de visite	14%	59%	21%	6%
Ensemble	9%	54%	29%	8%

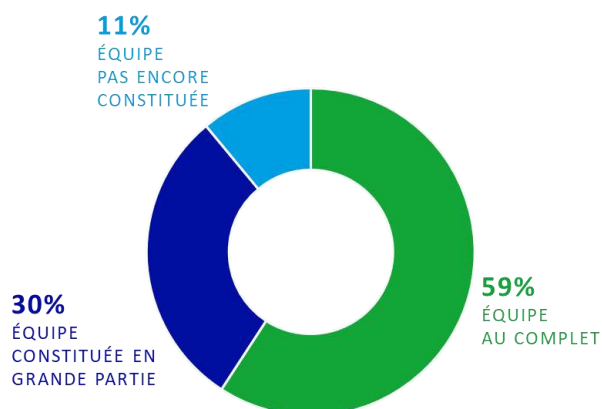
satisfait de leur chiffre d'affaires depuis avril. C'est notamment le cas d'un restaurateur sur deux. Pour ces professionnels, la principale raison est la météo qui a pénalisé la fréquentation et la consommation.

Dans l'ensemble, en ce début de saison, le chiffre d'affaires se maintient pour les professionnels interrogés. 63% des professionnels déclarent un chiffre d'affaires satisfaisant voire très satisfaisant. Les villages vacances en particulier sont satisfaits pour 75% d'entre eux. Les lieux de visite sont également satisfaits de leur chiffre d'affaires en avant-saison (73%), notamment les sites urbains qui ont un taux de satisfaction de 85%.

Tous les secteurs d'activité ne partagent cependant pas ce constat. 37% des professionnels ne sont pas

• Recrutements : l'anticipation des professionnels porte ses fruits

QUEL EST VOTRE NIVEAU D'AVANCEMENT DANS LES RECRUTEMENTS DE SAISONNIERS POUR LA SAISON 2024 ?



Fait marquant : 59% des professionnels recrutant du personnel saisonnier ont déjà constitué leur équipe au complet, ce qui correspond à 16 points de plus que l'an dernier à la même période. Il semble que de nombreux professionnels aient anticipé leur recrutement en 2024 pour éviter les difficultés rencontrées les années précédentes. Parmi les facteurs-clés de succès de la campagne de recrutement mentionnés par les professionnels, réussir à fidéliser les anciens saisonniers.

Toutefois, ils sont encore 41% à ne pas encore avoir constitué leur équipe au complet, principalement des hôtels et des campings. Parmi ces professionnels, 40% jugent les recrutements de saisonniers plus difficiles qu'en 2023.

Les professionnels indiquent la difficulté d'attirer des candidats pour des métiers exigeant une forte flexibilité, comme dans l'hôtellerie-restauration. Le manque de logements disponibles pour les saisonniers semble également jouer sur l'attractivité de ces emplois. Enfin, les autocaristes, dont l'activité connaît une reprise suite à la crise sanitaire, soulèvent à nouveau la difficulté de recruter des conducteurs, ce qui ne leur permet pas de répondre à l'ensemble des demandes de leurs clients.

Les professionnels nous ont dit :

« Les prévisions étaient bonnes mais nous sommes impactés par la météo depuis le début de saison »

« Plus de réservations en direct et moins sur les plateformes en ligne »

« Au week-end de l'Ascension, les hébergements en courts séjours affichaient complets »

« Recherche d'activités plus proches du logement »

« La saison a débuté la semaine du 1^{er} mai »

« Nos clients se retrouvent pour des événements familiaux pour lesquels ils réservent longtemps à l'avance »

« Nous avons eu plus de courts séjours sur le mois d'avril »

« Les Jeux Olympiques n'ont pas encore d'influence sur nos réservations, nous pensons qu'elles arriveront en dernière minute »

Retrouvez l'ensemble des chiffres et publications de l'Observatoire Régional du Tourisme des Pays de la Loire sur :

www.solutions-pro-tourisme-paysdelaloire.fr

Sortie du prochain baromètre le mercredi 26 juin 2024