

BAROMÈTRE DE CONJONCTURE TOURISTIQUE DES PAYS DE LA LOIRE

Juin 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 739 réponses de professionnels du tourisme des Pays de la Loire interrogés du 10 au 18 juin 2024¹. Données complémentaires : Observatoire du Locatif (France Tourisme Observation), Flux Vision Tourisme (Orange Business).

Un début de saison contrasté, en attendant l'été



Satisfaction vis-à-vis de l'activité réalisée depuis mi-mai pour l'ensemble des professionnels

6,0/10

Note moyenne attribuée à l'activité depuis mi-mai pour l'ensemble des professionnels



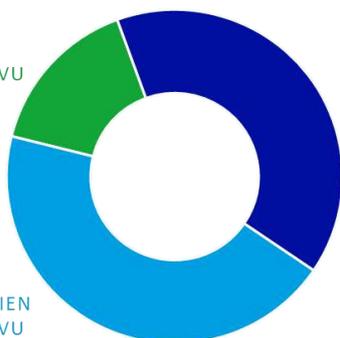
Prévision d'activité jusqu'à fin août pour l'ensemble des professionnels

• Les professionnels partagés sur le début de saison

Les professionnels du tourisme en Pays de la Loire attribuent la note moyenne de 6/10 à l'activité réalisée depuis mi-mai 2024. Cette note est stable depuis le début de saison et la moyenne enregistrée lors du baromètre de mai (6,1/10). Cependant, la satisfaction vis-à-vis de l'activité varie selon les secteurs d'activité et la zone géographique, ce qui tend à confirmer le constat d'un début de saison contrasté pour les professionnels du tourisme de la région.

PAR RAPPORT À VOS ATTENTES, COMMENT S'EST DÉROULÉE VOTRE ACTIVITÉ DEPUIS LA MI-MAI 2024 ?

16%
MIEUX
QUE PRÉVU



40%
COMME
PRÉVU

44%
MOINS BIEN
QUE PRÉVU

Tout d'abord, l'activité depuis mi-mai a été conforme aux attentes pour 40% des professionnels du tourisme interrogés, majoritairement des hébergements locatifs (meublés, chambres d'hôtes, villages vacances) toutes zones confondues.

De plus, pour 16% des professionnels interrogés, l'activité depuis mi-mai s'est déroulée mieux que prévu, notamment pour les lieux de visite en zone urbaine (23% d'entre eux). À noter que les autocaristes sont les professionnels attribuant la meilleure note à l'activité (7,1/10).

En revanche, pour 44% des professionnels interrogés, l'activité a été plus faible qu'attendu. C'est le cas des restaurateurs et des campings (63% d'entre eux), et plus généralement des professionnels situés sur le littoral (58%).

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).

- **Clientèle française : une fréquentation en retrait dans les campings et restaurants**

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

	Plutôt supérieur	Stable	Plutôt inférieur
Meublés	13%	53%	34%
Hôtels	13%	49%	39%
Villages vacances	44%	44%	11%
Campings	11%	32%	57%
Offices de tourisme	21%	11%	68%
Restaurants	12%	44%	44%
Chambres d'hôtes	22%	50%	28%
Lieux de visite	22%	47%	31%
Ensemble	16%	46%	38%

Si 46% des professionnels interrogés déclarent un volume de visiteurs français similaire à l'an dernier depuis mi-mai, 38% des professionnels recensent des touristes français moins nombreux qu'en 2023. Premiers pénalisés, notamment par la météo maussade, les campings (57%) et les restaurateurs (44%). De même, 68% des offices de tourisme interrogés ont accueilli moins de visiteurs français.

En ce début de saison, la clientèle française dans la région a plébiscité les villages vacances et les chambres d'hôtes, qui ont relevé une fréquentation supérieure à l'an passé (pour respectivement 44% et 22% des professionnels concernés), de même que les visites de site (22%).

- **Une clientèle internationale soutenue par les grands événements mais encore timide en avant-saison**

A l'exception des villages vacances, l'ensemble des professionnels de l'hébergement et de la restauration constatent une fréquentation internationale inférieure à celle de l'an passé. Ce sont ainsi 44% des professionnels interrogés qui dressent ce constat. Pour 41% des professionnels interrogés, la fréquentation de la clientèle internationale depuis mi-mai est stable par rapport à l'an passé. 15% des professionnels déclarent une fréquentation supérieure.

Focus sur la fréquentation touristique depuis mi-mai 2024

Sur la période allant du 17 mai au 16 juin 2024, 4,3 millions de nuitées ont été recensées en Pays de la Loire pour la clientèle française (hors Ligériens). Ces visiteurs viennent majoritairement d'Ile-de-France, de Bretagne et de Nouvelle Aquitaine.

Du côté de la clientèle internationale, environ 2,2 millions de nuitées ont été recensées en région, avec pour principales nationalités les Britanniques, les Allemands et les Espagnols. Le week-end des 24h du Mans (15-16 juin) a notamment permis d'attirer de nombreux visiteurs internationaux.

Sur l'ensemble de la clientèle (française et internationale), le top 3 des lieux d'excursions des touristes en journée sont, sur cette période, Le Mans, Nantes et Les Sables-d'Olonne.

Source : données Flux Vision Tourisme (Orange Business) du 17 mai au 16 juin 2024.

Focus sur les réservations de meublés touristiques

En mai, l'offre disponible de meublés touristiques en Pays de la Loire sur les plateformes locatives était en augmentation de 25% par rapport au mois de mai 2023. Le nombre de nuits réservées a quant à lui enregistré une hausse de 16% au cours du mois de mai par rapport à l'an dernier, grâce à la forte fréquentation touristique lors du pont de l'Ascension 2024.

À mi-juin, les réservations de meublés touristiques pour la saison estivale sont en demi-teinte. Si le nombre de nuits réservées à date pour le mois de juillet est en retrait de 5% (par rapport aux réservations observées à la même période en 2023), les nuits réservées pour le mois d'août sont en revanche en hausse de 11% par rapport au niveau des réservations de l'an dernier... les prémices de l'impact des Jeux Olympiques ?

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



- **Des professionnels mesurés sur l'activité de cet été**

COMMENT VOYEZ-VOUS L'ACTIVITÉ À VENIR JUSQU'À FIN AOÛT 2024 ?

	Très bonne	Bonne	Moyenne	Difficile	Très difficile
Meublés	18%	35%	29%	15%	4%
Hôtels	3%	24%	50%	17%	7%
Villages vacances	11%	67%	22%	0%	0%
Campings	7%	26%	49%	15%	3%
Chambres d'hôtes	14%	29%	31%	24%	2%
Ensemble	13%	31%	36%	16%	4%

Pour 36% des professionnels de l'hébergement marchand, l'activité estivale s'annonce « moyenne ». C'est notamment le cas d'un hôtel et d'un camping sur deux, avec des réservations à ce stade en baisse par rapport au niveau de réservations observées en 2023 pour la même période. De manière générale, pour l'hébergement marchand, le taux de réservation moyen des professionnels à fin août est en retrait par rapport à l'an dernier (54% de réservations pour la saison estivale, soit 4 points de moins qu'en 2023 à la même période). 20% des professionnels interrogés prévoient même une saison estivale « difficile ».

44% des professionnels du tourisme interrogés restent toutefois optimistes sur l'activité à venir jusqu'à fin août, et prévoient une « bonne » ou « très bonne » activité estivale. Ce constat est partagé par 88% des villages vacances interrogés. Les villages vacances affichent ainsi un taux de réservation supérieur à celui de l'an passé pour la saison estivale. Dans le contexte économique actuel, il semble que ces établissements bénéficient de l'attrait des touristes pour des prestations complètes.

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



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

À mi-juin, 60% des professionnels de l'hébergement marchand déclarent ne pas remarquer d'impact spécifique de l'évènement sur leur niveau de réservation pour cet été. Il est également à noter que 21% des professionnels ne sont pas en mesure de se prononcer sur l'impact des Jeux Olympiques pour leur activité.

- **Un chiffre d'affaires qui réussit à se maintenir**

VOTRE CHIFFRE D'AFFAIRES, À DATE, EST :

	Très satisfaisant	Satisfaisant	Peu satisfaisant	Pas du tout satisfaisant
Meublés	8%	54%	31%	8%
Hôtels	10%	47%	33%	10%
Villages vacances	11%	78%	11%	0%
Campings	1%	45%	39%	15%
Offices de tourisme	5%	84%	5%	5%
Restaurants	5%	44%	39%	13%
Chambres d'hôtes	10%	52%	31%	8%
Lieux de visite	10%	64%	19%	7%
Ensemble	7%	53%	30%	9%

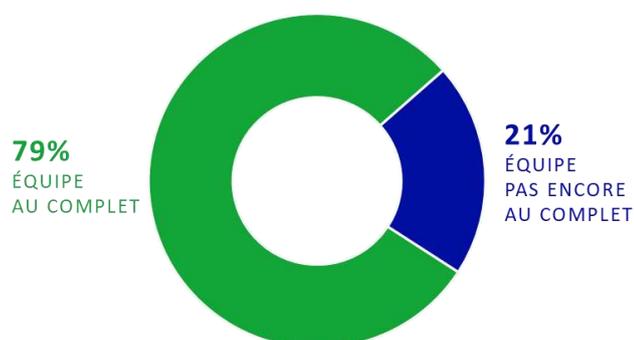
En ce début de saison, 60% des professionnels interrogés déclarent un chiffre d'affaires satisfaisant voire très satisfaisant. Les professionnels concernés sont en particulier ceux du secteur des hébergements locatifs (meublés, chambres d'hôtes, villages vacances), ainsi que les lieux de visite.

Plus globalement, les professionnels situés en zone urbaine (67%) et rurale (63%) apparaissent satisfaits de leur chiffre d'affaires, tandis que la situation est plus contrastée pour les professionnels situés sur le littoral (50% de satisfaction). Parmi les

professionnels insatisfaits de leur chiffre d'affaires à ce jour se trouvent notamment un peu plus de la moitié des campings et des restaurateurs interrogés.

- **Des recrutements pratiquement finalisés**

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



79% des professionnels recrutant du personnel saisonnier ont déjà constitué leur équipe au complet (soit 22 points de plus que l'an dernier à la même période). Ainsi 78% des professionnels confient avoir anticipé leur recrutement en 2024, permettant pour nombre d'entre eux d'éviter les difficultés rencontrées les années précédentes.

Toutefois, 21% des professionnels recrutant du personnel saisonnier n'ont pas encore finalisé leur équipe. Le manque de candidatures, des profils non adaptés ou encore la difficulté à se loger sont les principales raisons invoquées par les professionnels pour expliquer les postes non pourvus.

- **Le contexte économique comme marqueur des tendances du début de saison :**

En ce début de saison 2024, les comportements des touristes sont marqués par le contexte économique selon les retours des professionnels répondants. En effet, si le panier moyen reste stable par rapport à l'an dernier selon 55% des professionnels interrogés, il est en retrait pour plus d'un tiers des professionnels. Ce constat est le même en ce qui concerne les ventes additionnelles. De même, une augmentation des séjours de plus courte durée est également observée par les professionnels (selon 77% des répondants), ainsi qu'une forte tendance aux réservations de dernière minute (pour 64% d'entre eux), souvent influencées par la météo.

Les professionnels nous ont dit :

« Cette année, nous observons une augmentation de réservations de courts séjours (3-4 nuits). »

« Beaucoup plus de rassemblements entre amis ou familles, pour passer du temps ensemble. »

« Les gens sont demandeurs de calme et de visites locales. »

« Forte fréquentation camping-cariste sur le début de saison. »

« Notre clientèle consomme moins que l'année dernière. On croit ressentir une baisse de pouvoir d'achat et une inquiétude quant à l'avenir. »

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 jeudi 29 août 2024