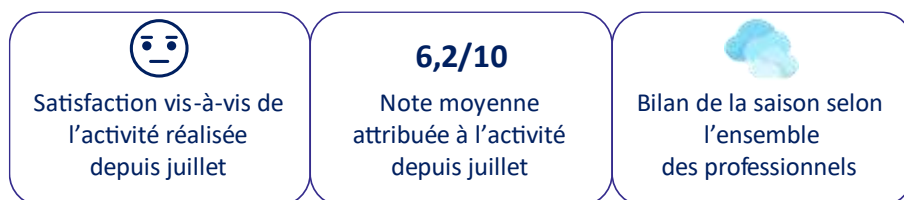


BAROMÈTRE DE CONJONCTURE TOURISTIQUE DES PAYS DE LA LOIRE

Août 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 779 réponses de professionnels du tourisme des Pays de la Loire interrogés du 12 au 20 août 2024¹. Données complémentaires : Observatoire Mutualisé du Locatif et Baromètre de l'Hôtellerie de Plein Air (France Tourisme Observation), Flux Vision Tourisme (Orange Business).

Une saison estivale à deux vitesses

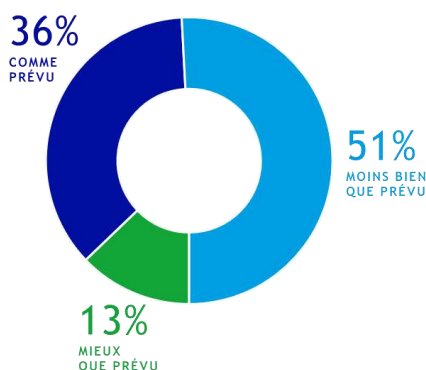


- **Été 2024 : après un mois de juillet décevant, un meilleur mois d'août et de bonnes perspectives pour l'automne**

Les professionnels du tourisme en Pays de la Loire attribuent la note moyenne de 6,2/10 à l'activité réalisée depuis juillet, en retrait de 0,9 point par rapport à l'an dernier (7,1/10 pour la saison estivale 2023). Cette note s'inscrit dans la continuité des précédents baromètres (6,0 en juin et 6,1 en mai).

De manière générale, l'ensemble des professionnels du tourisme dresse le portrait d'un mois de juillet décevant. Seuls 13% des professionnels interrogés indiquent que l'activité depuis juillet a dépassé leurs attentes, tandis que plus d'un professionnel sur deux enregistre une activité plus faible qu'attendu cet été. Toutefois, l'activité estivale a été conforme aux attentes pour plus d'un tiers des 779 professionnels répondants.

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



EN TENANT COMPTE DE L'ACTIVITÉ PRÉVUE JUSQU'À FIN AOÛT, COMMENT JUGEZ-VOUS VOTRE SAISON ?

	Bonne ou très bonne	Moyenne	Difficile ou très difficile
Meublés	52%	31%	17%
Chambres d'hôtes	48%	26%	26%
Villages vacances	44%	44%	12%
Campings	44%	35%	21%
Lieux de visite	39%	40%	21%
Offices de tourisme	35%	47%	18%
Hôtels	32%	30%	38%
Restaurants	24%	30%	46%
Ensemble	43%	32%	25%

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).

En tenant compte de l'activité prévue jusqu'à fin août, 57% des professionnels interrogés déclarent que leur saison 2024 sera « moyenne », « difficile » ou « très difficile ». Dès le mois de juin, les professionnels exprimaient la crainte d'une saison compliquée. La météo morose de juillet, conjuguée à une conjonction de facteurs (élections, incertitudes économiques et sociales, Jeux Olympiques de Paris 2024), a confirmé ces perspectives avec un début d'été très en retrait.

C'est notamment le cas, toutes zones géographiques confondues, pour trois quarts des restaurateurs interrogés ainsi que pour les hôteliers (68%). Fait plus surprenant, les lieux de visite (61%), qui tiraient chaque année leur épingle du jeu, indiquent une saison estivale plutôt moyenne. Quant à l'hôtellerie de plein air, dont l'activité est très sensible aux aléas météorologiques, et après plusieurs années records, plus d'un camping sur deux (56%) partage le constat d'une saison à deux vitesses.

Grands gagnants de cette saison, les meublés (gîtes) indiquent une saison « bonne » voire « très bonne » pour 52% d'entre eux, suivis par les chambres d'hôtes (48%) et les villages vacances (44%). Ce ressenti des gestionnaires de meublés est corroboré par l'analyse des réservations enregistrées sur les plateformes de location pour la période estivale (cf. le focus sur les réservations de meublés touristiques en annexe).

Les deux tiers des autocaristes interrogés déclarent également que leur saison sera « bonne ».

- **Les meublés tirent leur épingle du jeu avec la clientèle française**

PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE EN 2023, QUEL A ÉTÉ LE NIVEAU DE FRÉQUENTATION DE VOS CLIENTÈLES :

	Plutôt supérieur	Stable	Plutôt inférieur
<u>AU MOIS DE JUILLET :</u>			
Clientèle française	10%	40%	50%
Clientèle internationale	21%	32%	47%
<u>PENDANT LES JEUX OLYMPIQUES (26/07 AU 11/08) :</u>			
Clientèle française	5%	48%	47%
Clientèle internationale	12%	42%	46%

Comme dans la plupart des régions françaises cet été, les professionnels sont nombreux (1 sur 2) à observer un recul de la fréquentation touristique des visiteurs français par rapport à l'an dernier. Un constat qui est toutefois à nuancer au regard de la fréquentation record de 2023. Les plus pénalisés ont été les restaurateurs (63%), les campings (58%) et les hôtels (57%), notamment ceux situés en zone littorale. A l'accueil des Offices de Tourisme, les professionnels font également ce même constat (59%).

A contrario, l'hébergement locatif a été plébiscité par les touristes français cet été. Près de 60% des meublés déclarent un volume de nuitées françaises identique voire supérieur à l'an dernier en juillet. Taux qui atteint 89% pour les villages vacances.

Ces retours des professionnels sont confirmés par l'analyse des différentes sources de données de fréquentation touristique. Ainsi les données enregistrées par Flux Vision Tourisme (Orange Business) font état d'une baisse de 8% des nuitées touristiques réalisées par les Français (hors Ligériens) en Pays de la Loire depuis début juillet (cf. le focus sur les nuitées touristiques en annexe). Le Baromètre de l'Hôtellerie de Plein Air (France Tourisme Observation) indique quant à lui un recul des nuitées de la clientèle française de 19% par rapport au mois de juillet 2023, qui était une année record pour les campings ligériens. Enfin, l'analyse des données de l'Observatoire du Locatif (France Tourisme Observation) montre une hausse de 5% en juillet du nombre de nuits réservées par rapport à l'an dernier (cf. le focus sur les réservations de meublés touristiques en annexe).

A priori, pas d'effet « Jeux Olympiques » sur les visiteurs français : seuls 5% des professionnels notent une fréquentation en hausse sur la période.

- **La fréquentation des touristes étrangers se maintient, avec néanmoins des dynamiques différentes**

FRÉQUENTATION DE LA CLIENTÈLE INTERNATIONALE EN JUILLET :

	Plutôt supérieure	Stable	Plutôt inférieure
Littoral	21%	42%	36%
Urbain	22%	24%	54%
Rural	21%	32%	47%
Ensemble	21%	32%	47%

Concernant la clientèle internationale, 47% des professionnels du tourisme notent une fréquentation inférieure à celle de l’an passé en juillet, tandis qu’ils sont près d’un tiers à l’indiquer stable. Par zone, le littoral a dans l’ensemble maintenu sa fréquentation étrangère cet été, là où dans les villes plus d’un professionnel sur deux note une fréquentation moins importante qu’attendu.

Ces constats sont à mettre au regard des données de fréquentation enregistrées par Flux Vision Tourisme (Orange Business) qui montrent une fréquentation stable des visiteurs internationaux en Pays de la Loire depuis juillet par rapport à 2023 (cf. le *focus sur les nuitées touristiques en annexe*). Ainsi, la fréquentation des clientèles espagnoles et allemandes affiche une forte progression (respectivement +18% et +17% de nuitées sur la période par rapport à l’an dernier), quand celle des visiteurs britanniques, qui restent la première clientèle internationale en région, apparaît en retrait cet été (-21% de nuitées par rapport à 2023).

Peu d’effet « Jeux Olympiques » non plus sur les visiteurs internationaux, avec seulement 12% des professionnels qui estiment la fréquentation internationale en hausse sur cette période (cf. *tableau p.2*). Du côté des professionnels situés sur Nantes Métropole (où se déroulaient des matchs du tournoi olympique de football), près d’un tiers d’entre eux relève une plus forte fréquentation des visiteurs internationaux par rapport à l’an dernier.

- **Chiffre d’affaires : restaurateurs et hôteliers à la peine**

A DATE, VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES POUR CETTE SAISON ESTIVALE SERA :

	Très satisfaisant	Satisfaisant	Peu satisfaisant	Pas du tout satisfaisant
Villages vacances	22%	56%	11%	11%
Meublés	11%	51%	28%	10%
Campings	4%	57%	32%	7%
Offices de tourisme	6%	53%	41%	0%
Lieux de visite	7%	50%	38%	5%
Chambres d’hôtes	14%	38%	33%	15%
Hôtels	4%	36%	45%	15%
Restaurants	6%	25%	47%	22%
Ensemble	8%	46%	35%	11%

Concernant le chiffre d’affaires, les professionnels sont en revanche partagés. Ainsi, pour 46% d’entre eux le chiffre d’affaires sur la saison estivale est « peu satisfaisant » voire « pas du tout satisfaisant », alors qu’ils sont 54% à en être satisfaits, principalement les villages vacances et les meublés touristiques.

En revanche, 7 restaurateurs sur 10 et 6 hôteliers sur 10 sont impactés directement sur leur chiffre d’affaires.

Les campings, pourtant directement pénalisés par la météo du mois de juillet, apparaissent néanmoins majoritairement plutôt satisfaits, avec 61% de réponses allant de « satisfaisant » à « très satisfaisant ».

Ce constat est à nuancer selon les territoires de la région. En effet, plus de la moitié des professionnels du tourisme interrogés situés en zone littorale ou rurale (56%) sont satisfaits de leur chiffre d’affaires, à l’inverse de ceux situés en zone urbaine qui sont plus partagés (48% de professionnels satisfaits).

Fait à noter : selon le type de dépenses, les réponses des professionnels sur le panier moyen des visiteurs diffèrent : il s’est maintenu pour 47% des professionnels, quand autant d’entre eux l’ont observé en baisse.

- **Une arrière-saison qui s'annonce encourageante**

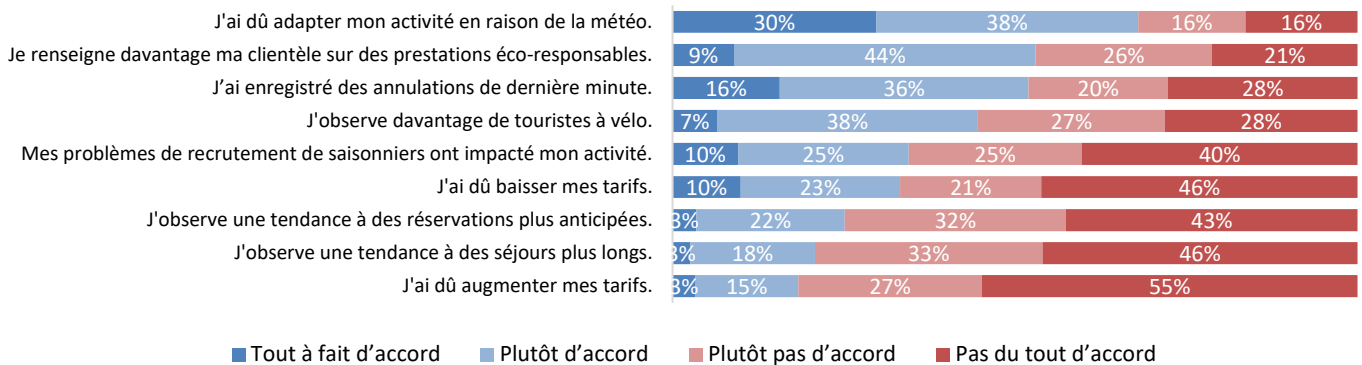
A date, le taux de réservation moyen des professionnels de l'hébergement marchand à fin octobre est de 35%, un taux supérieur à celui déclaré l'an dernier à la même période (+7 points).

Les données de réservation de l'Observatoire du Locatif (France Tourisme Observation) montrent par ailleurs que le niveau de réservation des meublés touristiques pour l'arrière-saison est supérieur à celui observé en 2023 à la même période (cf. focus sur les réservations de meublés touristiques en annexe).

Des premiers résultats qui laissent présager une arrière-saison encourageante particulièrement attendue par les professionnels.

- **Les tendances de la saison**

ÊTES-VOUS D'ACCORD AVEC LES OBSERVATIONS SUIVANTES ?



- **Impact de la météo** : 68% des professionnels ont adapté leur activité en raison de la météo, et 52% ont enregistré des annulations de dernière minute.
- **Tourisme durable** : 53% des professionnels ont davantage renseigné leur clientèle sur des prestations éco-responsables, et 45% ont constaté des touristes à vélo plus nombreux.
- **Activité économique** : la majorité des professionnels n'a pas ajusté ses tarifs cette saison (un tiers a dû les baisser, et 18% les augmenter), et n'a pas non plus souffert d'un manque de saisonniers (35% ont tout de même vu leur activité impactée par des problèmes de recrutement).
- **Séjours** : les professionnels observent une tendance à des séjours plus courts et à des réservations moins anticipées.
- **Jeux Olympiques** : 78% des professionnels de l'hébergement marchand estiment que les Jeux Olympiques n'auront pas d'impact sur leur activité pour les prochaines saisons touristiques.

Les professionnels nous ont dit :

« Développement des séjours en famille à vélos sur deux nuitées, ce qui n'était pas le cas la saison dernière »

« Le contexte du mois de juillet a perturbé le lâcher-prise habituel des vacanciers »

« Les extras ont souvent été "réservés" aux enfants cette saison »

« Retour à la nature : demande de parcours randonnée ou vélo et de conseils pique-nique »

« Séjours plus courts, réservations plus tardives, on ressent un problème de pouvoir d'achat »

« La clientèle est davantage en accord avec notre offre slowtourisme qui est mise en avant »

« Plus de séjours pour motifs familiaux (mariages, fêtes de famille) »

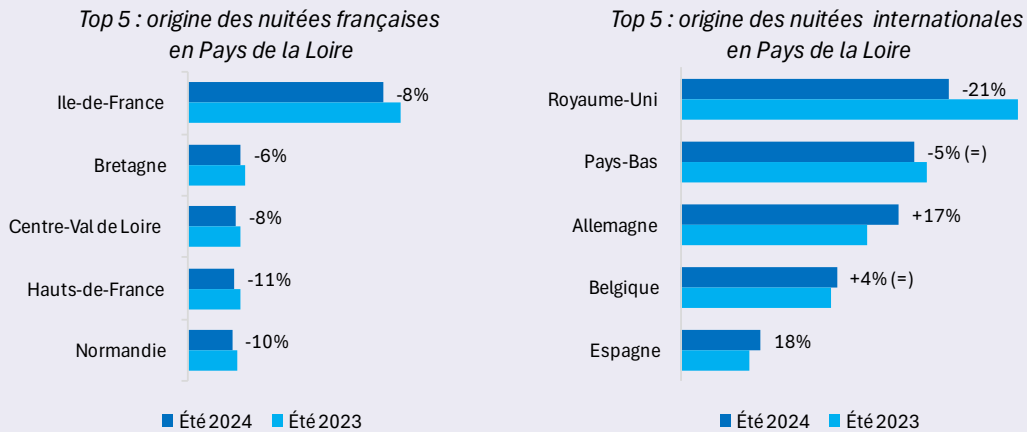
« Tendance notoire au respect de l'environnement (tri des déchets, économie d'eau par exemple) »



Focus : les nuitées touristiques en retrait de 6% cet été (tous modes d'hébergement)

Sur la période allant du 01 juillet au 18 août 2024, le nombre de nuitées touristiques enregistré (tous modes d'hébergement confondus) est en retrait de 6% par rapport à la même période en 2023. Le mois de juillet enregistre le plus fort recul (-8% de nuitées par rapport à juillet 2023), le mois d'août étant, à date, plutôt stable.

Dans le détail, les nuitées réalisées par la clientèle française (hors Ligériens) sont en retrait de 8% par rapport à 2023. La clientèle française est composée principalement de visiteurs venant d'Ile-de-France, dont la fréquentation est également en baisse de 8% depuis début juillet par rapport à l'an dernier. Les nuitées enregistrées pour la clientèle internationale sont stables. Alors que les visiteurs allemands comptabilisent un volume de nuitées en hausse de 17% par rapport à l'an dernier, la fréquentation de la clientèle britannique (première clientèle internationale en région) est en recul de 21% par rapport à 2023 depuis le début de l'été.



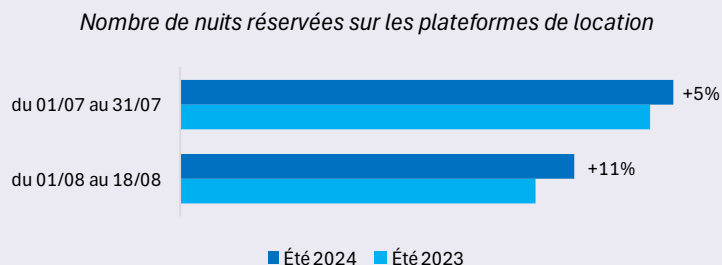
Source : données Flux Vision Tourisme (Orange Business) du 01 juillet au 18 août 2024.



Focus : le nombre de nuits réservées en meublés touristiques en hausse de 5% en juillet

En juillet, l'offre disponible de meublés touristiques en Pays de la Loire sur les plateformes locatives était en augmentation de 18% par rapport au mois de juillet 2023. Le nombre de nuits réservées a quant à lui enregistré une hausse de 5% en juillet par rapport à l'an dernier, contrairement à ce que laissent penser les tendances de réservation relevées en juin. Pour le mois d'août, les réservations de meublés touristiques (enregistrées jusqu'au 18/08) sont, à date, en hausse de 11% par rapport à 2023.

Pour l'arrière-saison, les réservations dans le secteur du locatif sont pour l'instant en légère hausse : +1% pour le mois de septembre, et +5% pour le mois d'octobre (par rapport aux réservations observées à la même période en 2023).



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

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