

Baromètre de conjoncture touristique

Juin 2019



Dans l'ensemble, un début de saison, malgré des nuances, relativement correct
Un été qui semble bien s'annoncer
Les Français au rendez-vous, les professionnels confiants
Un manque de visibilité pour les clientèles étrangères

Fait marquant :
Plus d'1 camping sur 4 enregistre des réservations en hausse pour l'été

Une majorité de professionnels satisfaits du début de saison

A l'approche de l'été, 40% des professionnels interrogés estiment que l'activité touristique des mois d'avril, mai et juin est identique à l'année dernière. Ils sont même près d'1 sur 5 à estimer que la fréquentation est en hausse. Cette fréquentation similaire à celle de l'année dernière se confirme surtout dans les campings (46%), les gîtes et meublés (43%) et les hôtels (42%).

En revanche, les restaurateurs sont moins positifs et sont plus d'1 sur 2 à juger que la fréquentation a été inférieure à celle observée au printemps 2018. En cause, sans doute, l'effet météo et les Gilets Jaunes.

Par zone, ce sont les professionnels en ville et à la campagne qui sont les plus satisfaits. Respectivement 66% et 60% d'entre eux jugent la fréquentation semblable voire à la hausse par rapport à l'année dernière. En revanche, les professionnels du littoral sont plus réservés et sont 46% à estimer la fréquentation en baisse.

Fréquentation touristique début saison 2019 (avril, mars, juin) par rapport au début de saison 2018			
Territoire	Plutôt supérieure	Stable	Plutôt inférieure
Urbain	23%	43%	34%
Rural	20%	40%	40%
Littoral	16%	38%	46%
Activités			
Lieu de visite	34%	32%	34%
Meublé/gîte	20%	43%	37%
Chambre d'hôtes	18%	39%	43%
Hôtel	18%	42%	40%
Camping	15%	46%	39%
Restaurant	10%	38%	52%
Ensemble des	19%	40%	41%

A noter que la saison a bien débuté avec un mois d'avril jugé « excellent » par de nombreux professionnels, profitant d'une météo clémente et de températures quasi estivales. En revanche, le mois de mai est venu contrarier cette dynamique avec des possibilités de ponts moins nombreuses couplées à un temps maussade.

Une fréquentation estivale qui s'annonce similaire à 2018

Etat des plannings de réservation pour juillet et août 2019			
Territoire	Plutôt en hausse	Stable	Plutôt en baisse
Littoral	15%	55%	30%
Rural	14%	46%	40%
Urbain	9%	45%	46%
Activités			
Camping	27%	42%	31%
Chambre d'hôtes	14%	38%	48%
Meublé/gîte	13%	44%	43%
Hôtel	6%	56%	38%
Ensemble des professionnels	14%	45%	41%

Jusqu'à présent, au vu des réservations actuelles, la fréquentation pour les mois de juillet et d'août s'annonce similaire à celle de l'année dernière. Les professionnels semblent relativement confiants et enregistrent pour 45% d'entre eux des réservations identiques à 2018. Cette tendance est même plus marquée sur le littoral puisque près de 7 professionnels sur 10 jugent leurs plannings de réservation identiques à l'été dernier, voire mieux remplis.

Sur le littoral, les campings sont les plus positifs avec 45% des professionnels enregistrant des réservations semblables à celle de l'année dernière et près de 30% faisant état d'un niveau de réservation supérieur. Même les hôteliers, qui ont parfois peu de visibilité, notent une stabilité dans leurs réservations pour 65% d'entre eux.

En revanche, les propriétaires de chambres d'hôtes et de gîtes/meublés sont plus partagés. Pour le moment, ils notent une baisse du niveau de réservation pour respectivement 48% et 43% d'entre eux, constat surtout vrai en milieu rural. Cela s'expliquerait, selon les commentaires des professionnels, par une tendance de réservation last minute de plus en plus forte et par un contexte concurrentiel accru avec une multiplication des offres d'hébergement.

Les professionnels confiants quant à la venue des Français

Pour plus d'1 professionnel sur 2, au vu des plannings de réservation, la fréquentation française sera semblable à celle de 2018. En ce sens, les professionnels semblent donc confiants et comptent sur la clientèle française.

Cet optimisme se remarque surtout sur le littoral où 77% des professionnels constatent des plannings de réservations identiques, voire mieux remplis, à ceux de l'année dernière. Ce chiffre atteint même 84% pour les campings et 72% pour les hôtels.

En milieu urbain, ce sont surtout les hôtels, avec près de 6 professionnels sur 10, qui font état de plannings de réservations aussi remplis qu'en 2018.

La fréquentation est également stable en milieu rural pour 1 professionnel sur 2. Cela est notamment vrai pour les hôtels (53%), les campings (50%), les chambres d'hôtes (48%) et les gîtes (47%).

Etat des plannings de réservation de la clientèle française pour juillet et août 2019			
Territoire	Plutôt supérieure	Stable	Plutôt inférieure
Littoral	14%	63%	23%
Rural	12%	53%	35%
Urbain	9%	55%	36%
Activités			
Camping	23%	55%	23%
Meublé/gîte	14%	49%	37%
Chambre d'hôtes	12%	50%	38%
Hôtel	5%	61%	34%
Ensemble des professionnels	13%	53%	34%

Encore peu de visibilité sur les clientèles étrangères

Etat des plannings de réservation des clientèles étrangères pour juillet et août 2019			
Activités	Plutôt supérieure	Stable	Plutôt inférieure
Chambre d'hôtes	12%	43%	45%
Camping	7%	50%	43%
Hôtel	9%	51%	40%
Meublé/gîte	16%	40%	44%
Territoire			
Urbain	18%	46%	36%
Rural	10%	43%	47%
Littoral	6%	55%	39%
Ensemble des professionnels	11%	46%	43%

Si les professionnels sont confiants quant à la clientèle française, ils affichent moins de sérénité quant à la fréquentation étrangère. Dans le détail des réservations par nationalité, seul 1 professionnel sur 2 s'est exprimé, attestant d'un manque de visibilité qui s'expliquerait principalement, selon les commentaires formulés par les professionnels, par une tendance des courts séjours réservés à la dernière minute et par une image de la France ternie par le contexte social agité.

Les professionnels, qui se sont exprimés, sont très partagés sur la fréquentation étrangère à venir. Ainsi, ils sont 57% à faire état d'une stabilité, voire d'une amélioration, des réservations pour les touristes étrangers, et 43% à constater, à contrario, un niveau de réservation moins élevé que l'an dernier à la même période.

Si en milieu rural les réservations étrangères se font encore attendre, le constat est plus positif sur le littoral où plus d'1 professionnel sur 2 note un niveau de réservation identique à l'année dernière. La côte semble donc toujours être une destination phare pour les touristes étrangers.

L'« effet Brexit » ne semble pas freiner les réservations britanniques outre mesure puisque plus d'un tiers des répondants notent un niveau de réservation stable ou meilleur. Cependant, certains professionnels travaillant avec le marché britannique font part, dans leurs commentaires d'une certaine inquiétude.

Les professionnels ont la parole...

- « Le mois d'avril a été bon mais le mois de mai est en baisse à cause de la météo. »
- « Le mouvement des Gilets jaunes a eu un impact indéniable sur notre activité. »
- « La fréquentation se développe de plus en plus hors saison. »
- « Nous avons beaucoup de réservations de dernière minute, parfois même la veille pour le lendemain. »
- « La clientèle recherche de plus en plus de courts séjours. Aussi, dans notre camping, nous proposons des locations à la nuitée. »
- « Le pouvoir d'achat des Français est en baisse. Les clients consomment différemment et font plus attention à leurs dépenses. »