

Baromètre de conjoncture touristique

Été 2018



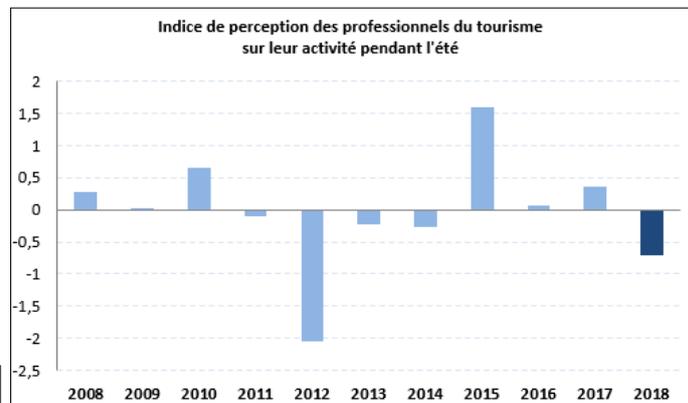
Malgré un été très ensoleillé, le bilan de l'activité de juillet à mi-août est contrasté, Coupe du Monde et calendrier scolaire tardif ont retardé les départs, Bonne nouvelle, la clientèle étrangère confirme son retour cet été, Le beau fixe profite aux terrasses mais moins aux lieux de visite.

Fait marquant :
L'hébergement locatif tire son épingle du jeu

Été 2018 : un mois de juillet décevant et un mois d'août qui s'annonce meilleur

L'inquiétude des professionnels en juin dernier face aux réservations pour l'été s'est confirmée. Comme l'atteste l'indice de perception, leur ressenti sur l'activité de cet été est moins positif que celui de l'été dernier. En effet, malgré une météo radieuse (contrairement à l'été 2017), le constat à la mi-août est assez décevant : la saison a démarré extrêmement tard. L'effet Coupe du Monde apparaît être l'une des raisons principales de ce constat. Les touristes ont, semble-t-il, attendu la fin juillet pour partir en vacances ou ont raccourci leur séjour. A cela s'ajoute un calendrier scolaire tardif (7 juillet) et l'absence de ponts le 14 juillet (un samedi). D'après les professionnels, la saison n'aurait véritablement démarré qu'à partir du 21 juillet !

Clé de lecture : cet indice permet de comparer la perception des professionnels à des périodes identiques d'une année sur l'autre. Un indice élevé signifie une bonne conjoncture touristique. Ici, l'activité touristique de l'été 2018 est perçue comme inférieure à celle de l'été 2017.



Fréquentation touristique de cet été 2018 par rapport à celle de l'été 2017			
Territoire	Plutôt supérieure	Stable	Plutôt inférieure
Urbain	26%	29%	45%
Rural	23%	38%	39%
Littoral	13%	36%	51%
Activités			
Hôtel	25%	34%	41%
Restaurant	24%	33%	43%
Chambre d'hôtes	23%	35%	42%
Village de vacances	22%	43%	35%
Lieu de visite	22%	29%	49%
Camping	19%	34%	47%
Meublé	15%	46%	39%
Ensemble des professionnels	20%	36%	44%

Ce ressenti se retrouve surtout sur le littoral où plus de la moitié des professionnels (51%) note une fréquentation inférieure à l'an dernier. Les campings, qui depuis plusieurs années affichaient quasi complet dès l'avant-saison, ont été impactés par ce démarrage tardif. Ils n'ont pas fait le plein en juillet, conséquence, sans doute, d'une météo maussade l'an passé. Du côté des hôtels et restaurants (toutes zones confondues), le bilan est également mitigé, avec une activité moyenne à la mi-août (58% la juge stable voire inférieure à l'an dernier). A contrario, les professionnels du locatif (meublés et villages vacances) apparaissent comme les plus satisfaits. Plus des 2/3 d'entre eux enregistrent une fréquentation équivalente, voire légèrement supérieure à celle de l'été dernier : peut-être est-ce un des effets du développement des plateformes en ligne, qui multiplient l'accès à ce type d'hébergement, facilitant les réservations de courts-séjours, encore plus nombreux cette année selon les professionnels interrogés.

Fait marquant cet été : après plusieurs années correctes, voire très bonnes, 1 lieu de visite sur 2 enregistre une fréquentation inférieure à celle de l'été dernier, tous sites confondus (couverts ou non). Effet des fortes chaleurs ? Effet Coupe du Monde ? Ou

pouvoir d'achat en berne ? Toutefois, l'été n'est pas terminé. Août reste traditionnellement le mois le plus fréquenté. Certains professionnels, qui ont été interrogés (rappelons-le, le 16 août), indiquent avoir eu un rebond sur la deuxième quinzaine du mois. Espérons que ce mois d'août, puis septembre à venir, compenseront ce mois de juillet en demi-teinte.

Une clientèle étrangère au rendez-vous cet été

La bonne nouvelle de cette saison est la confirmation du retour des clientèles étrangères, observé l'été dernier dans la région. En effet, pour 63% des professionnels interrogés, la clientèle étrangère s'est maintenue, voire accrue par rapport à l'été dernier. La Coupe du Monde n'a pas empêché les étrangers de partir en vacances. Près d'1/3 des hôteliers et des restaurateurs notent une fréquentation étrangère en hausse. C'est le littoral (villages vacances, restaurants, campings, hôtels) qui a le plus bénéficié de la hausse des étrangers. Ces derniers sont nombreux à être venus profiter de la côte durant les belles journées ensoleillées de juillet et août.

Dans les villes, la clientèle internationale a été particulièrement présente dans les hôtels. En revanche, à la campagne, les professionnels sont plus partagés ; avec un volume de clientèle étrangère qui se maintient pour les meublés et les restaurants, mais s'oriente à la baisse pour l'hôtellerie et les sites de visite.

Fréquentation étrangère de cet été 2018 par rapport à celle de l'été 2017			
Activités	Plutôt supérieure	Stable	Plutôt inférieure
Restaurant	31%	34%	35%
Hôtel	30%	31%	39%
Chambre d'hôtes	28%	28%	44%
Camping	26%	42%	32%
Lieu de visite	25%	35%	40%
Meublé	24%	39%	37%
Village de vacances	20%	60%	20%
Ensemble des professionnels	27%	36%	37%

Un chiffre d'affaires à l'image du mois de juillet : en demi-teinte

Ce démarrage tardif a eu incontestablement un impact sur le chiffre d'affaires. Sur l'ensemble des professionnels interrogés, 43% notent un mois de juillet inférieur à juillet 2017. Néanmoins, ce constat est différent selon les types d'établissements. Sur le littoral, les villages vacances (plus d'un professionnel sur deux) indiquent un chiffre d'affaires en baisse malgré un taux d'occupation satisfaisant. Même constat du côté des restaurateurs et des lieux de visite qui constatent une orientation à la baisse de leur chiffre d'affaires (pour respectivement 45% et 40% d'entre eux). En revanche, en ville, les hôtels et les propriétaires de meublés sont satisfaits ; plus de la moitié note un chiffre d'affaires stable, voire en hausse par rapport à l'an dernier.

Bon nombre de professionnels expriment avoir ressenti une baisse de consommation (boutiques, visites guidées..) avec des touristes recherchant constamment les offres promotionnelles.

Toutefois, attendons les résultats de la fin août, les dernières semaines auront été déterminantes sachant que les premiers retours sont plutôt positifs.

Comparaison du chiffre d'affaires entre 2017 et 2018 pour l'été				
Territoire	Plutôt en hausse	Stable	Plutôt en baisse	Ne sait pas
Urbain	29%	25%	43%	3%
Rural	19%	35%	39%	7%
Littoral	19%	30%	48%	3%
Activités				
Hôtel	33%	25%	39%	3%
Restaurant	26%	28%	45%	1%
Meublé	18%	36%	43%	3%
Camping	17%	32%	46%	5%
Lieu de visite	17%	32%	40%	11%
Village de vacances	4%	39%	52%	5%
Ensemble des professionnels	20%	32%	43%	5%

Les Français profitent du soleil sur les terrasses

Fréquentation française de cet été 2018 par rapport à celle de l'été 2017

Territoire	Plutôt supérieure	Stable	Plutôt inférieure
Urbain	22%	36%	42%
Rural	20%	41%	39%
Littoral	11%	43%	46%
Activités			
Chambre d'hôtes	22%	39%	39%
Hôtel	21%	40%	39%
Lieu de visite	20%	33%	47%
Restaurant	18%	42%	40%
Meublé	15%	46%	39%
Camping	15%	43%	42%
Village de vacances	14%	55%	31%
Ensemble des professionnels	18%	41%	41%

Le bon taux d'intention de départ des Français annoncé en juin dernier ne s'est pas vraiment répercuté dans la région. En effet, pour près d'1 hébergement sur 2, la fréquentation des touristes français a été similaire à l'été dernier, voire, moins importante en juillet, particulièrement.

Ce constat s'inscrit dans la tendance nationale : les Français seraient davantage partis à l'étranger cet été, profitant d'une offre de vols low-cost importante (au départ de Nantes et Paris) ou auraient privilégié les courts-séjours (liés aux départs de dernière minute), voire les excursions à la journée dans notre région. Toutefois, ce constat doit être nuancé. Dans les villes, les hôteliers constatent une progression de la clientèle française. Du côté des gîtes et meublés (à la campagne), des campings et villages vacances (sur le littoral), la tendance est plutôt à la stabilité. Tandis que les lieux de visite s'accordent à dire que les Français ont été moins nombreux cet été. Notons également que 42% des restaurateurs déclarent avoir reçu une clientèle française équivalente à l'an dernier. Les touristes français et les excursionnistes locaux ont profité du beau temps pour s'installer aux terrasses des restaurants.

Septembre : des réservations pour le moment stables

Pour les villages vacances, les campings et les hôtels, la fin de l'été semble s'annoncer sous de bons augures, au vue des carnets de réservations aussi remplis que l'an dernier (pour respectivement 66%, 52% et 47% d'entre eux).

Plus d'incertitude du côté des chambres d'hôtes et des meublés qui notent des réservations, pour le moment, moins nombreuses qu'en septembre 2017.

Néanmoins, les professionnels restent patients et misent, une nouvelle fois, sur les réservations de dernière minute.

Etat des plannings de réservation pour le mois de septembre 2018			
Activités	Plutôt en hausse	Stable	Plutôt en baisse
Village de vacances	17%	65%	17%
Camping	13%	52%	35%
Hôtel	13%	46%	41%
Chambre d'hôtes	13%	40%	47%
Meublé	16%	32%	52%
Ensemble des professionnels	13%	45%	42%

Les professionnels ont la parole...

« La Coupe du Monde de football et les vacances scolaires tardives ont retardé les départs en vacances »

« Les réservations sont vraiment, et de plus en plus, de dernière minute. Les clients se décident au dernier moment »

« Le comportement de la clientèle change : ils partent moins longtemps et anticipent de moins en moins leur séjour »

« Le pouvoir d'achat baisse, les clients sont plus prudents dans leurs dépenses... nous devons multiplier les actions de promotion »

« Si début juillet, les clients ont voulu éviter les foules, on compte beaucoup sur l'impact médiatique du Tour de France l'année prochaine »