

Avril au beau fixe et mai pluvieux : un début de saison touristique en demi-teinte. Les touristes français au rendez-vous et une fréquentation étrangère encore timide. Les professionnels optimistes pour juin.

Fait marquant : Un bon début de saison pour les villages de vacances

Un bon démarrage de saison ralenti par un mois de mai décevant...

Après des vacances de printemps ensoleillées et un mois de mai plus mitigé, 57% des professionnels interrogés jugent leur fréquentation de cette avant-saison plutôt stable voire supérieure à celle de 2018. Les professionnels, nombreux à avoir répondu (près de 950 répondants), sont cependant 43%, voire même 49% sur le littoral, à noter une fréquentation touristique inférieure à celle des mois d'avril et mai 2018.

En effet, alors que le mois d'avril a été marqué par une météo quasi-estivale et des vacances scolaires étalées sur l'ensemble du mois, le mois de mai, lui, s'annonce pour l'instant décevant, la faute à un temps maussade et à des jours fériés incitant moins aux départs, mais aussi, selon les professionnels, à un contexte social et européen agité. Ce constat est cependant à nuancer car il apparaît, dans leurs commentaires, que le mois d'avril a été particulièrement dynamique.

Si les hôtels et les campings enregistrent une fréquentation plutôt stable dans l'ensemble, 1 chambre d'hôtes sur 2 note une activité moins soutenue par rapport au printemps 2018. Constat partagé par les meublés, deux types d'hébergement particulièrement sensibles aux courts séjours souvent réservés à la dernière minute. Cependant, la fréquentation en milieu urbain reste relativement stable, qui s'explique, sans doute, par la tendance en hausse de *city breaks*. Ce contexte mitigé de début de saison impacte surtout les restaurateurs qui sont 1 sur 2 à noter une affluence moins forte qu'au printemps dernier.

Malgré ce contexte, un mode d'hébergement se distingue. En effet, les villages de vacances sont très satisfaits : 38% d'entre eux notent une fréquentation supérieure à l'an dernier. De même, les lieux de visite commencent sereinement la saison puisque plus de 2/3 d'entre eux affichent une fréquentation identique ou supérieure à 2018.

Fréquentation touristique en avant-saison 2019 par rapport à celle de 2018

| Territoire | Plutôt supérieure | Stable | Plutôt inférieure |
|------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Urbain | 22% | 37% | 41% |
| Rural | 20% | 39% | 41% |
| Littoral | 15% | 36% | 49% |
| Activités | | | |
| Village de vacances | 38% | 25% | 37% |
| Lieu de visite | 28% | 43% | 29% |
| Hôtel | 22% | 33% | 45% |
| Meublé | 17% | 44% | 39% |
| Chambre d'hôtes | 16% | 29% | 55% |
| Camping | 16% | 42% | 42% |
| Restaurant | 13% | 35% | 52% |
| Ensemble des professionnels | 19% | 38% | 43% |

... mais les professionnels optimistes pour juin

Etat des plannings de réservation pour le mois de juin 2019 par rapport à juin 2018

| Territoire | Plutôt en hausse | Stable | Plutôt en baisse |
|------------------------------------|------------------|------------|------------------|
| Littoral | 23% | 47% | 30% |
| Rural | 22% | 42% | 36% |
| Urbain | 16% | 49% | 35% |
| Activités | | | |
| Village de vacances | 38% | 37% | 25% |
| Camping | 31% | 43% | 26% |
| Lieu de visite | 26% | 57% | 17% |
| Hôtel | 24% | 45% | 31% |
| Meublé | 18% | 42% | 40% |
| Chambre d'hôtes | 14% | 31% | 55% |
| Ensemble des professionnels | 21% | 44% | 35% |

65% des sondés estiment le remplissage de leur planning de réservation pour juin 2019 identique voire meilleur par rapport à 2018. Fait positif, juin s'annonce donc sous de bons augures. Même si certains commentaires, en particulier de propriétaires de chambres d'hôtes et de meublés, relèvent l'accentuation des réservations de dernière minute via les plateformes ainsi que le contexte social mouvementé, les professionnels semblent plutôt satisfaits du niveau actuel de réservations pour juin. Ce sont surtout les villages de vacances et les campings qui bénéficient de ces réservations précoces, pour plus d'1/3 d'entre eux. Les réservations pour les hôtels s'annoncent plutôt stables par rapport à l'année dernière, notamment en milieu urbain (49%). Cette stabilité se remarque aussi pour les campings et particulièrement pour ceux situés sur le littoral (49%).

Un chiffre d'affaires à l'image d'un début de saison en demi-teinte

Dans un contexte d'activité mitigée entre avril et mai, 1 professionnel sur 2 estime que son chiffre d'affaires est stable voire en hausse par rapport à celui de l'an dernier. Les villages de vacances et les lieux de visite enregistrent même une progression de leur chiffre d'affaires pour respectivement 63% et 26% des professionnels. Pour les campings (46%) et les hôtels (39%) du littoral, la tendance est à la stabilité.

Bémol néanmoins : certains professionnels du tourisme en milieu urbain et les chambres d'hôtes jugent leur chiffre d'affaires en baisse en ce début de saison.

| Territoire | Plutôt en hausse | Stable | Plutôt en baisse | Ne sait pas |
|------------------------------------|------------------|------------|------------------|-------------|
| Littoral | 24% | 36% | 32% | 8% |
| Urbain | 22% | 24% | 45% | 9% |
| Rural | 19% | 31% | 38% | 12% |
| Ensemble des professionnels | 21% | 31% | 38% | 10% |

Les touristes français au rendez-vous mais une fréquentation étrangère encore timide

Fréquentation de la clientèle française pour l'avant-saison 2019 par rapport à l'avant-saison 2018

| Territoire | Plutôt supérieure | Stable | Plutôt inférieure |
|------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Urbain | 19% | 49% | 32% |
| Rural | 17% | 46% | 37% |
| Littoral | 13% | 47% | 40% |
| Activités | | | |
| Village de vacances | 38% | 37% | 25% |
| Hôtel | 19% | 48% | 33% |
| Camping | 17% | 46% | 37% |
| Chambre d'hôtes | 14% | 38% | 48% |
| Meublé | 12% | 49% | 39% |
| Ensemble des professionnels | 17% | 47% | 36% |

C'est la clientèle française qui est au rendez-vous de ce début de saison touristique, et ce malgré un mois de mai décevant. En effet, 47% des professionnels jugent que la fréquentation des Français est stable, voire à la hausse pour 17% d'entre eux. Les hôtels (48%) et les campings (46%) estiment également que la fréquentation des Français reste stable. Constat identique pour les offices de tourisme, témoins directs de l'ensemble de la fréquentation touristique. Ils sont plus de 50% à noter cette stabilité, et même 60% en milieu rural et sur le littoral.

En outre, plus de 20% des lieux de visite ont vu leur fréquentation française augmenter, signe d'une activité dynamique dès le début de saison et d'un intérêt grandissant des visiteurs.

En revanche, le constat n'est pas le même pour les clientèles étrangères. Les professionnels semblent plus pessimistes. **3/4 les professionnels jugent la fréquentation de la clientèle étrangère sur l'avant-saison stable voire inférieure par rapport à 2018.** Sur le littoral, c'est 1 professionnel sur 2 qui estime que les touristes étrangers ont été moins nombreux en ce début de saison que l'année dernière, fait noté surtout par les campings (59%). Les hôtels sont quant à eux plus partagés. Si, à la campagne, la moitié des hôteliers note une fréquentation des touristes étrangers inférieure, leurs homologues urbains estiment qu'elle est identique à celle du printemps dernier (45%).

Interrogés en détail sur chaque clientèle, 1 sondé

sur 2 observe une fréquentation britannique moins soutenue qu'au printemps 2018, notamment dans les restaurants, les campings et les chambres d'hôtes. Si certains professionnels se veulent optimistes et espèrent que les Britanniques, première clientèle étrangère de notre région, seront au rendez-vous cet été, d'autres font part, dans leurs commentaires, d'une certaine appréhension. A contrario, les touristes allemands semblent avoir répondu présent pour 40% des professionnels, voire même 47% en milieu rural.

Un début de saison encore donc timide pour la fréquentation étrangère qui devrait évoluer avec l'arrivée de la saison estivale soutenue par l'effet Tour de France 2018.

Fréquentation de la clientèle étrangère pour l'avant-saison 2019 par rapport à l'avant-saison 2018

| Territoire | Plutôt supérieure | Stable | Plutôt inférieure | Ne sait pas |
|------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------|
| Urbain | 17% | 38% | 41% | 4% |
| Rural | 8% | 32% | 41% | 19% |
| Littoral | 3% | 30% | 50% | 17% |
| Activités | | | | |
| Village de vacances | 13% | 25% | 25% | 37% |
| Hôtel | 12% | 38% | 46% | 4% |
| Chambre d'hôtes | 12% | 24% | 53% | 11% |
| Meublé | 8% | 32% | 33% | 27% |
| Camping | 4% | 31% | 51% | 14% |
| Ensemble des professionnels | 9% | 32% | 43% | 16% |

Les professionnels ont la parole...

« La fréquentation est en hausse pour les vacances de Pâques. »

« Notre fréquentation en mars-avril semble meilleure qu'en 2018 mais les prévisions pour mai-juin s'annoncent moins bonnes. »

« L'effet réel ou psychologique des Gilets Jaunes est très important sur les réservations. »

« Les jours fériés du mois de mai en milieu de semaine n'ont pas favorisé les réservations. »

« Les Anglais, qui d'habitude viennent beaucoup en juin, sont complètement absents des plannings de réservation. »