

Baromètre de conjoncture touristique des Pays de la Loire

Août 2020

Spécial bilan de saison

ÉVALUATION DE LA SITUATION DES PROFESSIONNELS DES PAYS DE LA LOIRE

Dans ce contexte inédit de crise sanitaire internationale, l'Observatoire Régional du Tourisme des Pays de la Loire, avec ses partenaires, les Agences départementales du tourisme, la Chambre de Commerce et d'Industrie régionale et les fédérations professionnelles, a interrogé un panel de 6 000 professionnels du tourisme, entre le 12 août et le 19 août 2020, pour recueillir leur ressenti sur leur activité de cet été ainsi que leurs prévisions pour les mois à venir.

Plus de 800 professionnels ont répondu à ce baromètre.

La synthèse des principaux résultats consolidés et faits marquants est présentée ci-dessous.

UNE SAISON COURTE MAIS SOUTENUE EN PARTICULIER SUR LE LITTORAL

Une saison courte générant, pour la moitié des professionnels répondants, un recul global du niveau de fréquentation par rapport aux étés précédents. Mais une saison intense malgré ce contexte inédit, qui permet à bon nombre de professionnels des Pays de la Loire de maintenir leur fréquentation voire d'enregistrer une très bonne fréquentation cet été.

Cependant ce constat doit être nuancé en fonction des types d'activités et des territoires. Météo au beau fixe, envie d'espace et de nature, les professionnels du littoral semblent avoir, dans l'ensemble, tiré leur épingle du jeu avec près de 60 % déclarant une activité identique voire meilleure que l'été dernier.

A contrario, la crise sanitaire mais également la météo radieuse ont impacté le tourisme urbain ; près de 60 % des professionnels enregistrent une fréquentation en

Fréquentation de l'été 2020 par rapport à l'été 2019 par type.

	Plutôt inférieure	Plutôt stable	Plutôt supérieure
Meublé et gîte	41 %	43 %	16 %
Hôtel	54 %	21 %	25 %
Village vacances	60 %	33 %	7 %
Camping	73 %	18 %	9 %
Chambre d'hôte	55 %	20 %	25 %
Lieu de visite	43 %	27 %	30 %
Restaurant	54 %	24 %	22 %
Ensemble	52 %	27 %	21 %
Littoral	43 %	38 %	19 %
Urbain	58 %	20 %	22 %
Rural	55 %	24 %	21 %



Baromètre de conjoncture touristique des Pays de la Loire

Août 2020

baisse cet été, c'est le cas notamment de 86% des hôtels. A la campagne, le manque de touristes étrangers, part de clientèle importante pour certains hébergeurs, et l'annonce dès mi-juillet de la reprise de l'épidémie en Mayenne ont pénalisé le tourisme rural. 55% des professionnels indiquent une baisse de fréquentation par rapport à 2019. Et ce malgré la bonne activité des gîtes ruraux et des meublés. En effet, ils ont été « la » formule d'hébergement rassurante de cet été devant les hôtels, les chambres d'hôtes et les campings. Ces derniers, qui représentent

une part importante de la capacité d'accueil de la région (51% des lits) et connaissent ces dernières années de bonnes saisons, accusent cet été une forte baisse de leur fréquentation. Même constat de la part des villages vacances (64%) situés sur le littoral. En revanche, malgré les mesures sanitaires et notamment les jauges réduites d'accueil de visiteurs, près de 6 lieux de visite sur 10, y compris en ville, indiquent une activité identique et même meilleure que les étés précédents. Les visiteurs, touristes et résidents, ont été présents.

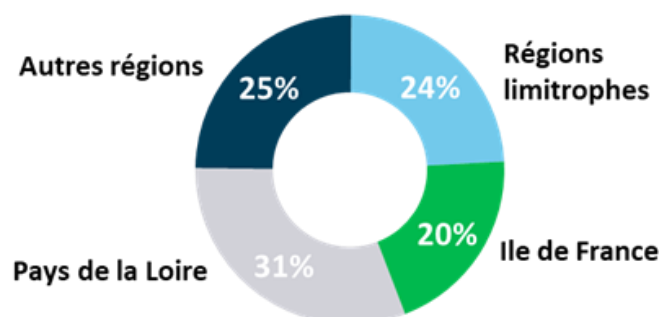
- **LES LIGERIENS ONT PLEBISCITE LEUR REGION POUR LEUR DESTINATION DE VACANCES...**

Au cours de l'été, la clientèle française est venue en nombre et dans la plupart des types d'activités et territoires. Près de 2 professionnels sur 3 ont constaté une stagnation voire une augmentation de la clientèle française par rapport à l'année dernière.

- **...ET ONT COMPENSE EN PARTIE LE NET RECUL DES TOURISTES ETRANGERS**

En Pays de la Loire, on fait le même constat que dans les autres régions françaises : les touristes étrangers, bien que majoritairement européens (Britanniques, Néerlandais, Belges, Allemands et Espagnols) ne sont pas ou sont peu venus dans la région. 70% des professionnels, tous secteurs et toutes zones

Origine des touristes Français



confondus, déclarent avoir divisé au moins par deux leur clientèle étrangère habituelle. Ce chiffre frôle même les 100 % pour les campings ou pour 40% des professionnels en milieu rural où la clientèle étrangère peut représenter jusqu'à 50 % des nuitées. Des nuitées qui auront été, néanmoins, en partie compensées par une fréquentation de touristes français.



Baromètre de conjoncture touristique des Pays de la Loire

Août 2020

- **ALERTE SANITAIRE EN MAYENNE : COUP DE FREIN SUR LES RESERVATIONS DES ETRANGERS**

Début juillet, la hausse du nombre de cas de coronavirus, en région mais surtout dans le département de la Mayenne, a exposé la région aux médias. L'effet sur le tourisme a été immédiat en Mayenne mais aussi dans le reste de la région. 78 % des professionnels mayennais répondants ont déclaré avoir subi un impact, en particulier sur la clientèle étrangère (80% d'annulations des réservations prévues). Sur la région, ce sont 56% de l'ensemble des professionnels répondants qui ont ressenti cet effet ; parmi les activités les plus touchées : les campings (65%) et les hôtels (62%) qui ont enregistré un impact de ces annonces jusqu'à des annulations.

UN ETE QUI DONNE ESPOIR MAIS DES INCERTITUDES SUR L'AVENIR

- **LE CHIFFRE D'AFFAIRES 2020 : UNE FORTE BAISSSE AMORTIE PAR LA SAISON ESTIVALE**

Pour l'année 2020, plus de 86 % des professionnels estiment une perte d'au moins 30 à 40% de leur chiffre d'affaires annuel.

Sur l'été, la situation est un peu meilleure avec 38% qui sont relativement satisfaits (CA stable ou supérieur à l'été 2019). Les terrasses élargies qui ont pu bénéficier aux restaurants, l'augmentation des prestations de découverte et de visite dans les offices de tourisme et les sites de visite auront permis de limiter la baisse de chiffre d'affaires. Néanmoins, le manque de clients étrangers, de séjours longs, ou les jauges restreintes d'accueil du public auront limité le CA pour 62% des professionnels répondants.

Evolution du chiffre d'affaires de la saison estivale 2020 par rapport à 2019

	inférieure	stable	supérieure
Meublé et gîte	55 %	15 %	30 %
Hôtel	72 %	15 %	13 %
Village vacances	75 %	0 %	25 %
Camping	79 %	17 %	4 %
Chambre d'hôte	60 %	14 %	26 %
Lieu de visite	51 %	22 %	27 %
Restaurant	60 %	14 %	26 %
Ensemble	62 %	14 %	24 %

- **LES TOURISTES ONT RACCOURCI LEUR SEJOUR MAIS SE SONT FAIT PLAISIR**

Dans l'ensemble, une majorité de professionnels a constaté que malgré ce contexte inédit, le panier moyen de leur visiteur ou touriste est resté stable voire même a légèrement augmenté. C'est en milieu rural que ce point a été le plus noté, avec 63 % des meublés, chambres d'hôtes et restaurateurs qui font ce constat notamment.



Baromètre de conjoncture touristique des Pays de la Loire

Août 2020

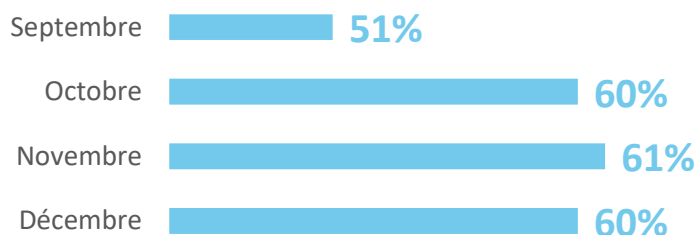
Concernant la durée de séjour, 65 % des hébergeurs sont unanimes pour affirmer qu'elle a été inférieure aux années précédentes. C'est sur le littoral, traditionnellement destination de séjour, que les professionnels sont les plus nombreux à constater la diminution de la durée des séjours et en particulier pour 75 % des campings.

- **DES SAISONNIERS RECRUTES EN MOINS GRAND NOMBRE**

Parmi les professionnels qui recrutent habituellement des saisonniers, près d'un tiers ont indiqué, qu'au vu de cette saison exceptionnelle, ils ont recruté moins de saisonniers que les années précédentes.

- **LES PROFESSIONNELS INQUIETS POUR L'ARRIERE-SAISON**

Part des professionnels pessimistes
pour l'arrière-saison 2020. 



Les professionnels restent prudents et sont plutôt inquiets pour l'arrière-saison avec l'incertitude sur l'évolution de la pandémie actuelle.

Ce sentiment semble particulièrement prégnant chez les hôteliers urbains avec plus de 60 % d'entre eux inquiets pour septembre et toujours plus de 40 % pour décembre, sans aucune visibilité sur la reprise du tourisme d'affaires dans les mois à venir.

- **DES CRAINTES POUR L'AVENIR MALGRE UN ETE QUI DONNE DE L'ESPOIR**

L'impact économique du coronavirus se fait déjà lourdement sentir pour certaines entreprises.

Et le retour à la normale ? La saison d'été a permis aux professionnels de mieux se projeter vers l'année prochaine et l'avant-saison 2021. 1/4 des professionnels, tous secteurs confondus, estime en effet, qu'un retour de l'activité à des niveaux d'avant crise se fera dès la saison prochaine. En juin ils étaient

plus pessimistes : 1/4 estimant un retour à la normale pas avant le deuxième semestre 2021.

Parmi les 600 répondants :

25 % craignent pour la pérennité de leur entreprise

40 % craignaient pour leur entreprise en juin

35 % restent dans l'incertitude



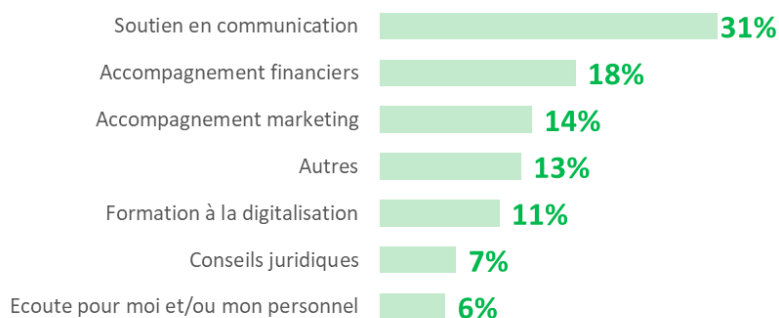
Baromètre de conjoncture touristique des Pays de la Loire

Août 2020

ILS NOUS ONT DIT ...

• DES PROFESSIONNELS QUI EXPRIMENT DE NOUVEAUX BESOINS

Quels sont vos besoins immédiats ?



Les professionnels du tourisme des Pays de la Loire expriment un fort besoin d'accompagnement pour l'après-saison.

Si les besoins de communication et les besoins financiers arrivent toujours en tête parmi les souhaits d'accompagnement des professionnels, de nouvelles demandes émergent telles que l'écoute, le développement marketing et commercial ainsi que la digitalisation de leur activité.

• LES PROFESSIONNELS ONT LA PAROLE

« Aucune visibilité sur l'avenir. »

« Manque de civisme de la part de certains clients. »

« Les étrangers nous ont manqué cette année, à nous d'aller les reconquérir. »

« Fréquentation en baisse car mise en place de jauges pour respect des mesures sanitaires de distanciation physique. »

« Malgré le contexte sanitaire, les gens sont prêts à partir. Même si c'est à la dernière minute, ils ont l'envie et se font plaisir sur le lieu de villégiature. »

« La grande inconnue c'est la rentrée ! »

« Le cyclotourisme explose ! »

« Été au-delà de nos espérances grâce à la clientèle française mais ne permettra pas de rattraper les mois perdus. Difficile de se projeter sur l'arrière-saison. »

Baromètre de conjoncture réalisé par l'Observatoire Régional du Tourisme-eStaRT, pour le compte de Solutions&co, en collaboration avec les 5 Agences Départementales du Tourisme, la CCIR et les fédérations professionnelles. Analyse de 850 réponses de professionnels du tourisme des Pays de la Loire. Enquête réalisée entre le 12 août et le 19 août 2020.

