

Baromètre de conjoncture touristique des Pays de la Loire

Octobre 2022

SITUATION DES PROFESSIONNELS DU TOURISME DES PAYS DE LA LOIRE ET PRÉVISIONS POUR LES VACANCES D'AUTOMNE

Septembre confirme la bonne saison



Satisfaction de
l'ensemble des
professionnels sur
l'activité de septembre



6,9/10 *

Note attribuée à
l'activité de septembre
par l'ensemble des
professionnels

Pour mémoire 6,7 en juin



Prévisions d'activité
encourageantes pour
les vacances
d'automne pour
l'ensemble des
professionnels

* Note moyenne calculée selon la réponse des professionnels à la question « Sur une note allant jusqu'à 10, à combien noteriez-vous l'activité que vous avez réalisée au cours de septembre 2022 ? »

- **Un mois de septembre porteur qui a profité aux city breaks**

COMMENT S'EST PASSÉE VOTRE ACTIVITÉ DURANT
LE MOIS DE SEPTEMBRE 2022 ?

46 %
COMME PRÉVU

33 %
MIEUX QUE
PRÉVU

21 %
MOINS BIEN QUE
PRÉVU



Avec une météo presque estivale pour ce mois de septembre 2022, près de 80 % des professionnels ont réalisé un mois conforme voire supérieur à leurs prévisions de fin d'août 2022. Ce taux atteint 92 % pour les professionnels labellisés Accueil Vélo, confirmant l'apport du cyclotourisme. Septembre a profité également au tourisme urbain : près d'1 professionnel sur 2 le note meilleur que prévu. Pour preuve, ils sont 6 hôtels sur 10 en ville à lui attribuer une note de 8,1/10, en raison peut-être de la reprise du tourisme d'affaires.

Concernant la fréquentation des touristes, française comme étrangère, elle a été identique à septembre 2021, voire meilleure pour plus de 44 % des professionnels. Ils sont même 38 % à constater une fréquentation supérieure à celle de 2019, notamment en ville (44 %).

Baromètre de conjoncture touristique des Pays de la Loire

Octobre 2022

NIVEAU DE FRÉQUENTATION DE LA CLIENTÈLE

	Plutôt supérieur	Stable	Plutôt inférieur
Étrangère vs septembre 2021	41 %	33 %	26 %
Française vs septembre 2021	36 %	47 %	17 %
Globale vs septembre 2021	44 %	35 %	21 %

NIVEAU DE FRÉQUENTATION DE LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE PAR RAPPORT À SEPTEMBRE 2019

	Plutôt supérieur	Stable	Plutôt inférieur
Gîtes et meublés	15%	52%	33%
Hôtels	32%	40%	28%
Villages vacances	33%	67%	0%
Campings	48%	41%	11%
Chambres d'hôtes	25%	41%	34%
Ensemble des répondants	26 %	44 %	30 %

• Les clientèles étrangères au rendez-vous

Selon les répondants, la part d'étrangers reçue atteindrait en moyenne 20 % (mieux qu'en 2021) en septembre. Cette part sera à confirmer avec les données consolidées de l'Insee en fin d'année.

La clientèle étrangère a donc répondu présente pour 41 % des professionnels qui la notent supérieure à septembre 2021.

Pour 70 % des professionnels, cette clientèle revient progressivement à son niveau de 2019 ou même le dépasse. Un retour surtout remarqué par les gestionnaires de campings (89 %) et sur le littoral (76%). Seuls, les restaurateurs sont totalement partagés. Pour 48 % d'entre eux en zone rurale le niveau de clientèle étrangère de 2019 n'a pas été retrouvé.

Fait notable, en ce mois de septembre, les Britanniques retrouvent la 1^{ère} place des clientèles étrangères devant les Belges et les Allemands, à l'exception des campings où ils sont devancés par les Néerlandais.

• Des clientèles françaises toujours fidèles

NIVEAU DE FRÉQUENTATION DE LA CLIENTÈLE FRANÇAISE PAR RAPPORT À SEPTEMBRE 2019

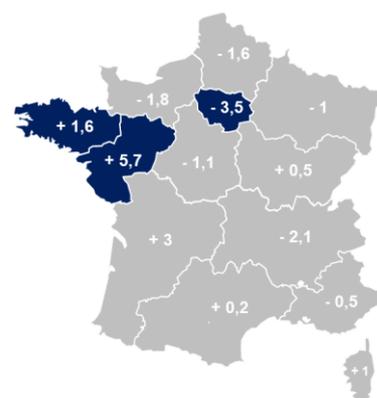
	Plutôt supérieur	Stable	Plutôt inférieur
Gîtes et meublés	27%	55%	18%
Hôtels	35%	48%	17%
Villages vacances	25%	75%	0%
Campings	50%	44%	6%
Chambres d'hôtes	29%	57%	14%
Lieux de visite	46%	31%	23%
Offices de tourisme	43%	31%	26%
Restaurants	26%	46%	28%
Ensemble	34 %	48 %	18 %

les campings qui tirent leurs épingle du jeu. Fait nouveau par rapport à la saison estivale, 75 % des villages vacances ont retrouvé leur clientèle française du mois de septembre 2019.

Les visiteurs français sont quant à eux, toujours présents, et ce, dans un volume identique à celui de 2021.

48 % des professionnels estiment même avoir retrouvé le niveau de fréquentation de la clientèle française de 2019, voire dépassé (34 %), en particulier

ÉVOLUTION DE LA PART ESTIMÉE DE LA PROVENANCE DES CLIENTS FRANÇAIS DES PAYS DE LA LOIRE



Baromètre de conjoncture touristique des Pays de la Loire

Octobre 2022

Selon le ressenti des professionnels, les visiteurs français sont toujours majoritairement originaires des Pays de la Loire (21 %). La tendance de cet été se confirme avec la présence d'une clientèle originaire de Nouvelle-Aquitaine (11,9 %) devantant celle d'Ile de France (11,8%).

- **Le retour d'un chiffre d'affaires satisfaisant pour tous**

NIVEAU DE SATISFACTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'ANNÉE 2022

	Très satisfaisant	Satisfaisant	Peu satisfaisant	Pas du tout satisfaisant
Meublés et gîtes	21%	70%	6%	3%
Hôtels	23%	64%	13%	0%
Villages vacances	25%	75%	0%	0%
Campings	35%	60%	4%	1%
Chambres d'hôtes	15%	75%	8%	2%
Lieux de visite	18%	59%	19%	4%
Offices de tourisme	12%	75%	13%	0%
Restaurants	13%	51%	31%	5%
Ensemble	20%	65%	12%	3%

85 % des professionnels du tourisme en Pays de la Loire sont satisfaits ou très satisfaits de leur chiffre d'affaires depuis le début de l'année 2022. Cela malgré un contexte économique tendu. Cette observation est présente en toutes zones, de la ville à la campagne en passant par le bord de mer. Cependant, quelques transporteurs (20 %), lieux de visite (23 %) et restaurateurs (36 %) restent à la peine avec un niveau d'activité trop faible selon eux. A noter, en ville, 47 % des restaurateurs sont peu ou pas du tout satisfaits de leur chiffre d'affaires depuis le début de l'année contre 35 % à la campagne et 30 % sur le littoral.

INFORMATION + ZOOM SUR LES MEUBLÉS (HORS ENQUÊTE)

TAUX D'OCCUPATION DES HÉBERGEMENTS PRÉSENTS SUR LES PLATEFORMES DE LOCATIONS

	Pays de la Loire	Urbain	Rural	Littoral
Juillet 2022	60 %	59 %	62 %	64 %
Juillet 2021	58 %	59 %	57 %	61 %
Août 2022	70 %	69 %	72 %	78 %
Août 2021	66 %	67 %	64 %	66 %
Septembre 2022	43 %	45 %	41 %	39 %
Septembre 2021	42 %	45 %	39 %	37 %
Octobre 2022 *	38 %	41 %	34 %	30 %
Octobre 2021 *	35 %	38 %	30 %	28 %

* ESTIMATION DES DONNÉES À DATE

La location de meublés continue sa dynamique positive amorcée depuis les deux dernières années. Après un taux d'occupation supérieur de 2 points en juillet, celui d'août aura été supérieur de 4 points. L'arrière-saison semble aussi suivre la même voie avec une augmentation de 1 point pour septembre. Durant le mois de septembre la durée de séjour était de 4 nuits contre 5 nuits durant la période estivale. (Source ORT/Liwango)



Baromètre de conjoncture touristique des Pays de la Loire

Octobre 2022

- Vacances d'automne 2022 : des professionnels motivés à prolonger la saison**

TAUX D'OUVERTURE ET DE RÉSERVATION MOYEN
POUR LES VACANCES D'AUTOMNE 2022

	OUVERTURE	RÉSERVATION
Gîtes et meublés	76%	49%
Hôtels	93%	34%
Villages vacances	75%	64%
Campings	38%	35%
Chambres d'hôtes	72%	27%
Ensemble des hébergements	76 %	37 %

76 % des répondants seront ouverts pour les vacances d'automne. Le taux d'activité prévu pour cette période est de 37 %. Comme annoncé en août, les villages vacances vont jouer les prolongations jusqu'aux vacances d'automne et enregistrent déjà un taux de réservation de 64 %. Ce taux varie en fonction des types d'activité. Par exemple, il est de 27 % pour les chambres d'hôtes qui bénéficieront peut-être des réservations de dernière minute. Le contexte économique avec notamment les difficultés d'approvisionnement sur le carburant incite les clients à retarder les réservations pour cette période. Pour rappel durant la saison estivale 78 % des touristes sont venus en voiture dans notre région. (Source : *Intention de départs des Français*).

LES PROFESSIONNELS NOUS ONT DIT :

« Réservations de dernière minute, courts séjours et retour important de la clientèle étrangère. »

« Les clients consomment moins, mais mieux. Amélioration du panier moyen. »

« Le profil de la clientèle de septembre est varié : camping-caristes, cyclotouristes, groupes, séminaires et couples. Ce qui favorise également la vente de forfaits, ou de séjours. »

« La clientèle recherche le calme et la nature ainsi que le besoin de se réunir en famille ou entre amis. »

« Très belle activité boostée par la météo et les différents salons. »

« Sollicitation tourisme d'affaires en progression. »

« Pouvoir d'achat en baisse et plus de séjours courts. »

« Grandes inquiétudes de la part de la clientèle. »

« Absence de la clientèle habituelle, couples à la retraite, sans doute à cause du pouvoir d'achat. »

« On sent la crise poindre à l'horizon. »

« Disparition de la clientèle parisienne, budget restreint pour le loisir. »

« Les clients font attention aux tarifs donc aux dépenses. »

« Pas assez de personnel donc on ferme davantage. »

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 CCI, l'UNAT, la FNTV et autres fédérations professionnelles. **Analyse de 1 009 réponses** de professionnels du tourisme des Pays de la Loire. Enquête réalisée entre le 5 et le 13 octobre 2022.

