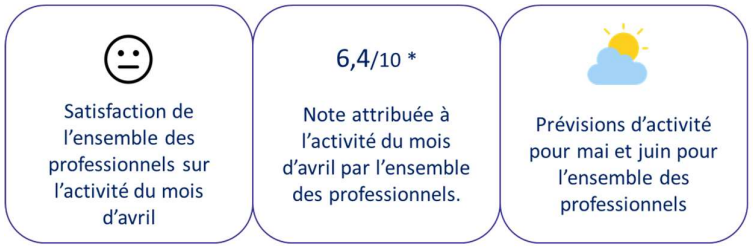
BAROMÈTRE DE CONJONCTURE TOURISTIQUE DES PAYS DE LA LOIRE

Mai 2023

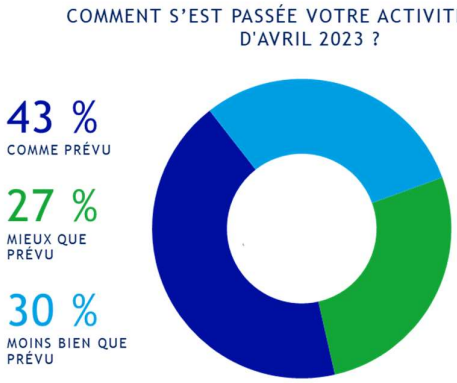
Baromètre réalisé par l'Observatoire Régional du Tourisme de Solutions&co, en collaboration avec les 5 Agences Départementales du Tourisme, la CCIR et les fédérations professionnelles. Analyse de 872 réponses de professionnels du tourisme des Pays de la Loire. Enquête réalisée entre le 27 avril et le 9 mai 2023. Données complémentaires : Liwango, Flux Vision - Orange Business, baromètre HPA France Tourisme Observatoire.

Un début de saison touristique encourageant en Pays de la Loire



* Note moyenne calculée selon la réponse des professionnels à la question « Sur une note de 1 à 10, à combien noteriez-vous l'activité que vous avez réalisée au mois d'avril 2023 ?»

- **Un bilan satisfaisant pour les professionnels du tourisme en avril**



Le mois d'avril a été conforme voire supérieur aux prévisions pour 70 % des professionnels du tourisme.
Ce taux atteint 81 % pour les professionnels labellisés Accueil Vélo, confirmant un attrait pour la randonnée à vélo.

Pour 27 % des professionnels, l'activité d'avril a même dépassé leurs attentes. Les autocaristes, les lieux de visite et les offices de tourisme figurent parmi les secteurs les plus satisfaits de leurs performanes en ce début de saison.

Pour 43 % des professionnels, le mois d'avril s'est déroulé comme prévu, notamment pour les campings situés en zone urbaine ou rurale.

Les professionnels du tourisme en Pays de la Loire donnent une note de 6,4/10 à l'activité de ce mois, en légère hausse par rapport à l'an dernier.

Cependant, les vacances de printemps n'ont pas profité à tous les secteurs d'activités. 30 % des professionnels ont enregistré une activité plus faible que prévu, c'est le cas pour 42 % des restaurateurs (50 % en ville), 35 % des chambres d'hôtes (50 % sur le littoral) et 32 % des meublés (42 % sur le littoral et dans les villes).

- **Une clientèle internationale déjà présente**

NIVEAU DE FRÉQUENTATION DE LA CLIENTÈLE INTERNATIONALE PAR RAPPORT À AVRIL 2022

	Plutôt supérieur	Stable	Plutôt inférieur
Gîtes et meublés	15 %	45 %	40 %
Hôtels	27 %	31 %	42 %
Villages vacances	11 %	67 %	22 %
Campings	15 %	55 %	30 %
Chambres d'hôtes	17 %	34 %	49 %
Lieux de visite	19 %	58 %	23 %
Offices de tourisme	32 %	50 %	18 %
Restaurants	11 %	43 %	46 %
Ensemble	**17 %**	**45 %**	**38 %**

Selon les répondants, la part de clientèle internationale reçue atteindrait, en moyenne, 16 % en avril toutes activités confondues et sur l'ensemble des zones, soit 3 points de mieux qu'en 2022 à la même période.

45% des professionnels constate une relative stabilité de la clientèle internationale, en particulier les villages vacances (67 %), les lieux de visite (58 %) et les campings(55 %).

Fait notable : en hôtellerie sur le littoral et en ville où un hôtelier sur deux fait le constat d'une meilleure fréquentation de la clientèle internationale par rapport à avril 2022. Un constat qui a contrario n'est pas partagé par les gîtes et chambres d'hôtes ni dans la restauration.

Si l'on s'appuie sur les données issues de Flux Vision Tourisme sur l'analyse des flux touristiques, les principales clientèles internationales venues en Pays de la Loire sur la période des congés de printemps sont les Britanniques devant les Allemands et les Espagnols. *(Source : Flux Vision - Orange Business, données du 8 avril au 6 mai 2023)*

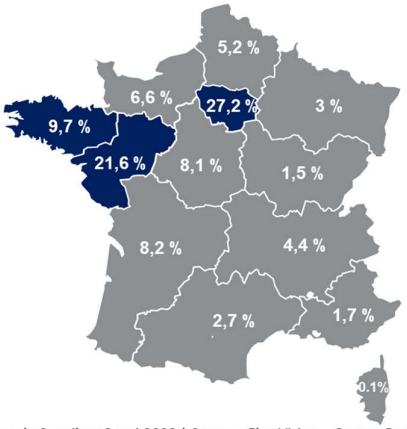
- **Les visiteurs français au rendez-vous**

Malgrè le contexte socio-économique, mais profitant d'un calendrier propice aux courts séjours, les visiteurs français sont toujours attirés par notre notre région. En effet, 56 % des professionnels ont constatés un volume similaire à celui de 2022.

Pour les autocaristes, 50 % d'entre eux jugent même que le niveau est supérieur à celui de l'année dernière à la meme période et cela après deux années difficiles pour eux, les voyages en autocar reprennent. Les villages vacances ont également retrouvé leur clientèle française, pour 79 % d'entre-eux.

Selon les données issues de Flux Vision Tourisme sur l'analyse des flux touristiques, les visiteurs français proviennent majoritairement d'Ile-de-France (27,2 %), des Pays de la Loire (21,6 %) et de Bretagne (9,7 %). Ces régions correspondent aux clientèles habituellement présentes dans les structures touristiques durant les vacances de printemps.

PROVENANCE DE LA CLIENTÈLE FRANÇAISE EN PAYS DE LA LOIRE EN AVRIL ET MAI 2023



Données du 8 avril au 6 mai 2023 | Source : Flux Vision – Orange Business

• Vacances et ponts de mai profitent à l'activité des entreprises

NIVEAU DE SATISFACTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES D'AVRIL 2023

	Pas du tout satisfaisant	Peu satisfaisant	Satisfaisant	Très satisfaisant
Meublés et gîtes	11 %	25 %	49 %	15 %
Hôtels	8 %	26 %	52 %	14 %
Villages vacances	7 %	21 %	65 %	7 %
Campings	5 %	22 %	58 %	15 %
Chambres d'hôtes	16 %	20 %	56 %	8 %
Lieux de visite	2 %	16 %	68 %	14 %
Offices de tourisme	4 %	4 %	84 %	8 %
Restaurants	9 %	30 %	46 %	15 %
Ensemble	**9 %**	**23 %**	**55 %**	**13 %**

Dans l'ensemble, les structures touristiques ont réalisé un chiffre d'affaires satisfaisant malgré un contexte économique complexe (emploi, inflation, coût de l'énergie, …).

68 % des professionnels déclarent avoir atteint un chiffre d'affaires satisfaisant voire très satifaisant.

C'est le cas pour les campings, en particulier ceux situés sur le littoral, affichant respectivement un taux de satisfaction de 73 % et 80 %.

Les lieux de visite sont également satisfaits de leur chiffre d'affaires en avant-saison, avec des taux de 82 % pour l'ensemble et même 95 % pour les sites urbains.

Tous les secteurs ne partagent cependant pas ce constat positif. 39 % des restaurateurs ne sont pas satisfaits de leur chiffre d'affaires. Une des raisons avancées est la diminution du panier moyen des consommateurs : un restaurateur sur quatre a observé cette tendance. 43 % des restaurateurs ont aussi constaté une baisse des ventes additionnelles.

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
Avril 2022	42 %	44 %	40 %	38 %
Avril 2023	39 %	40 %	38 %	35 %
Mai 2022 *	31 %	32 %	30 %	27 %
Mai 2023 *	32 %	34 %	33 %	30 %
Juin 2022 *	23 %	23 %	24 %	20 %
Juin 2023 *	22 %	23 %	23 %	19 %

* ESTIMATION DES DONNÉES À LA MÊME PÉRIODE

• Des réservations comparables à l'an dernier

La location de meublés constitue une part importante de l'offre en Pays de la Loire durant l'année et surtout durant la saison (36 500 offres en moyenne sur la saison 2022). La dynamique constatée ces dernières années se poursuit malgré une légère baisse de 3 points de taux d'occupation. Pour les mois à venir, les réservations sont comparables à celles de l'année dernière à la même période. Un taux d'occupation en hausse sur l'ensemble des zones du territoire pour le mois de mai. *(Source ORT/Liwango)*

• Des perspectives encourageantes pour la saison touristique 2023

TAUX DE RÉSERVATION MOYEN POUR LES MOIS DE MAI ET JUIN 2023

	MAI	JUIN
Gîtes et meublés	61 %	56 %
Hôtels	50 %	46 %
Villages vacances	77 %	72 %
Campings	52 %	44 %
Chambres d'hôtes	44 %	41 %
Ensemble des hébergements	**55 %**	**50 %**

Une bonne saison touristique semble se profiler, comme en témoignent les plannings de réservation. A fin avril, les professionnels du tourisme répondants enregistraient déjà un taux de réservation moyen de 52 % pour le mois de mai et 48 % pour juin.

Les gîtes et meublés affichent un taux de réservation proche de 60 % à la campagne et au bord de la mer tandis que les villages vacances dépassent les 70 %.

Pour les hôtels, campings et chambres d'hôtes les professionnels restent optimistes malgré le contexte économique qui influe sur les comportements. Ils comptent sur les réservations de dernière minute, qui peuvent se faire jusqu'à la veille de l'arrivée voire le jour même.

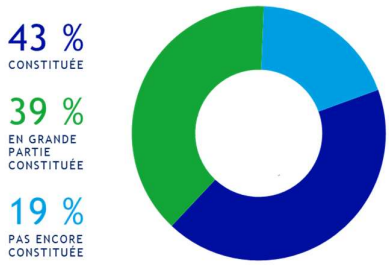
Les autocaristes, qui ont connu des difficultés la saison dernière, voient quant à eux leurs carnets de commandes se remplir à nouveau pour les mois de mai et juin, avec des taux de remplissage respectifs de 70 % et 60 %. Cela correspond entre autres à la reprise des voyages scolaires.

Les réservations anticipées pour les séjours d'été sont également encourageantes. Sur l'ensemble du territoire, les gestionnaires de campings sont particulièrement confiants : 66 % d'entre-eux se disent satisfaits ou très satisfaits des prévisions pour le mois de juin. En atteste la toute nouvelle analyse de l'observatoire national du tourisme, France Tourisme Observatoire, où à date, les plannings de réservation sont supérieurs à 43 % par rapport à l'année dernière pour le mois de juin.

- **Recrutement des saisonniers : un défi pour les professionnels**

La majorité des professionnels du tourisme a constaté une présence de la clientèle similaire à celle de l'année dernière, ce qui est encourageant. Cependant, l'une des principales préoccupations des professionnels est le manque de personnel.

CONSTITUTION DE L'ÉQUIPE DE SAISONNIERS



Signe encourageant 43 % des professionnels recrutant du personnel saisonnier ont déjà constitué leur équipe au complet soit 8 points de plus que l'année dernière,

Cependant, ils sont toujours près de 20 % à ne pas avoir encore finalisé leur équipe. Pour ces derniers, la mission s'avère plus difficile pour près d'un sur deux que l'an dernier Cela concerne notamment les restaurateurs (45 %), les hôteliers (48 %), les lieux de visite (57 %) et les offices de tourisme (80 %).

Pour attirer des saisonniers, certains professionnels proposent des solutions tels qu'un logement ou un salaire attractif. Sans renforts suffisants, les professionnels estiment qu'ils devront une nouvelle fois se réorganiser, réduire leurs heures ou leurs jours d'ouverture.

LES PROFESSIONNELS NOUS ONT DIT :

« Conjoncture inquiétante, inflation, beaucoup de ponts cette année au détriment des longs séjours. »

« Amélioration des conditions de travail, proposition de logements aux saisonniers et augmentation du salaire. »

« Difficulté de recruter pour le travail le week-end et les jours fériés. Difficulté à trouver un logement pour une saison longue. »

« En cette période d'inflation, les clients sont très attentifs aux prix. »

« Retour des clients du Royaume-Uni, les clients proches géographiquement prennent le pas sur les autres régions. Belles perspectives pour la saison estivale avec les taux de réservation déjà bien élevés. »

« Les réservations de dernières minutes comme les dernières années sont en hausse. »

« 2023 sera difficile avec les augmentations de coûts après une année 2022 extraordinaire. »

« Fidélité des clients. »

« Les clients veulent obtenir toujours mieux mais à moindre coûts. »

« Beaucoup de séjours d'une semaine, notamment en juillet. Alors qu'en plein été, il n'est pas rare d'avoir des séjours plus longs. Par contre, en août et septembre, séjours de 2 semaines, voire 3, signe de stabilité. »

« Plus de randonneurs. »

« Réservations plus tardives et qui passent moins par les plateformes de réservations. »

« Nouvelle demande des clients sur la possibilité de faire du télétravail sur place le lundi et le vendredi. »

Retrouvez l'ensemble des chiffres et publications de l'Observatoire Régional du Tourisme (ORT) des Pays de la Loire sur :

www.solutions-pro-tourisme-paysdelaloire.fr

Sortie du prochain baromètre le 28 juin