

BAROMÈTRE DE CONJONCTURE TOURISTIQUE DES PAYS DE LA LOIRE

JUIN 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 785 réponses de professionnels du tourisme des Pays de la Loire. Enquête réalisée entre le 8 et le 19 juin 2023. Données complémentaires : Liwango, Flux Vision - Orange Business, baromètre de l'hôtellerie de plein air France Tourisme Observation.

Un début de saison prometteur en Pays de la Loire

7,1/10 *

Note attribuée à l'activité du mois de mai par l'ensemble des professionnels

Pour mémoire 6,7 en mai 2022



Prévisions d'activité pour juin et la saison estivale pour l'ensemble des professionnels



Satisfaction de l'ensemble des professionnels sur l'activité du mois de mai

* Note moyenne calculée selon la réponse des professionnels à la question « Sur une note de 0 à 10, à combien noteriez-vous l'activité que vous avez réalisée au mois de mai 2023 ? »

• Des professionnels qui dressent un bilan favorable pour le mois de mai

COMMENT S'EST PASSÉE VOTRE ACTIVITÉ
AU MOIS DE MAI 2023 ?

44 %
COMME PRÉVU

35 %
MIEUX QUE PRÉVU

21 %
MOINS BIEN QUE PRÉVU



La météo clémente et le calendrier favorable du mois de mai ont permis à près de 8 professionnels sur 10 d'être satisfaits. Pour 44 % des professionnels l'activité a été conforme à leurs prévisions.

Toutefois, des nuances à ce résultat positif pour le mois de mai : au regard de ces conditions de mai et des prévisions, près d'1 professionnel sur 4 sur le littoral espérait mieux, du côté des restaurateurs, 35 % ont enregistré une activité moins bonne que prévu surtout en zone rurale (45 %) et en zone urbaine (40 %).

La note moyenne de l'ensemble des professionnels est de 7,1/10 soit 0,4 point de plus que l'an dernier à la même époque et 0,7 point de plus que le dernier baromètre en avril. Elle est légèrement supérieure 7,3/10 pour les professionnels labellisés Accueil-Vélo.

- **Une augmentation de la fréquentation internationale confirmée pour cette avant-saison**

Un quart des professionnels font ce constat par rapport à mai 2022.

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

	Plutôt supérieur	Stable	Plutôt inférieur
Gîtes et meublés	16 %	51 %	33 %
Hôtels	27 %	46 %	27 %
Villages vacances	14 %	71 %	15 %
Campings	39 %	34 %	27 %
Chambres d'hôtes	29 %	43 %	28 %
Lieux de visite	24 %	58 %	18 %
Offices de tourisme	45 %	55 %	0 %
Restaurants	25 %	44 %	31 %
Ensemble	25 %	48 %	27 %

C'est surtout le cas dans les campings (39 %), notamment ceux situés dans les villes et les campagnes, pour lesquels ils sont respectivement 67 % et 41 % à faire ce constat.

Selon les répondants, la part de clientèle internationale reçue atteindrait, en moyenne, 19 % en mai toutes activités confondues et sur l'ensemble des zones, soit 1,5 points de mieux qu'en 2022 à la même période.

Une augmentation de touristes étrangers observée par les offices de tourisme dans leurs bureaux d'accueil en ce mois de mai.

Pour près d'un professionnel sur deux, la clientèle internationale était présente comme à l'accoutumée en cette période. Pour 1/3 des gîtes et meublés répondants situés principalement en milieu rural la clientèle internationale a été moins présente. Même constat pour un tiers des restaurateurs toutes zones confondues.

Si l'on s'appuie sur l'analyse des flux touristiques de Flux Vision Tourisme, les principales clientèles internationales venues en Pays de la Loire sur la période des ponts de mai sont dans l'ordre, les Britanniques devant les Allemands et les Néerlandais. (Source : Flux Vision - Orange Business, données du 7 mai au 19 juin 2023)

- **La région des Pays de la Loire attire toujours beaucoup de touristes Français en avant-saison**

Le calendrier et la météo propices aux courts séjours sont des critères de choix pour les visiteurs français. L'offre ligérienne correspond aux attentes des touristes en matière de loisirs, de repos et de retrouvailles.

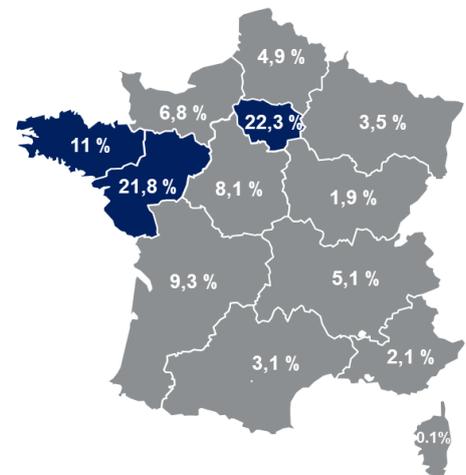
Près d'1 professionnel sur 3 a constaté une augmentation de la clientèle française.

Pour les lieux de visite, près d'1 professionnel sur 2 juge également que le niveau de fréquentation est supérieur à celui de l'année dernière à la même période.

L'analyse des flux touristiques des données de Flux Vision Tourisme confirme la tendance de la provenance de la clientèle française.

Si les visiteurs provenant de la région sont stables (+ 0,2 point) alors que ceux provenant de Bretagne en ce mois de mai ont été plus nombreux qu'en avril (+1,3 points), en revanche les touristes d'Ile-de-France ont été, ce mois de mai, moins nombreux (- 4,9 points).

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



Données du 7 mai au 19 juin 2023 | Source : Flux Vision – Orange Business



- **Le bon niveau de fréquentation bénéficie à l'activité économique des entreprises touristiques**

NIVEAU DE SATISFACTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE MAI 2023

	Pas du tout satisfaisant	Peu satisfaisant	Satisfaisant	Très satisfaisant
Meublés et gîtes	4 %	13 %	65 %	18 %
Hôtels	1 %	19 %	54 %	26 %
Villages vacances	10 %	0 %	80 %	10 %
Campings	3 %	13 %	59 %	25 %
Chambres d'hôtes	2 %	14 %	68 %	16 %
Lieux de visite	3 %	11 %	64 %	22 %
Offices de tourisme	5 %	10 %	70 %	15 %
Restaurants	8 %	22 %	49 %	21 %
Ensemble	4 %	15 %	61 %	20 %

Malgré un contexte économique difficile, les entreprises touristiques ont réussi à générer des revenus satisfaisants.

81 % des professionnels déclarent avoir atteint un chiffre d'affaires satisfaisant voire très satisfaisant.

C'est le cas pour les lieux de visite, en particulier ceux situés sur le littoral et en ville, affichant respectivement un taux de satisfaction de 100 % et 89 %.

Les villages vacances sont également satisfaits de leur chiffre d'affaires en mai, avec des taux de 90 % pour l'ensemble et 88 % pour les sites du littoral.

Tous les secteurs ne partagent cependant pas ce constat positif. 30 % 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. 41 % des restaurateurs ont aussi constaté une baisse des ventes additionnelles.

- **De bons taux de réservation pour le cœur de la saison**

Taux de réservation moyen pour les mois de juin et de la saison estivale 2023

	JUIN	JUILLET	AOÛT
Gîtes et meublés	61 %	64 %	68 %
Hôtels	63 %	45 %	39 %
Villages vacances	70 %	82 %	85 %
Campings	47 %	61 %	64 %
Chambres d'hôtes	56 %	50 %	47 %
Ensemble des hébergements	59 %	58 %	59 %

À mi-juin, les professionnels du tourisme répondants enregistraient déjà un taux de réservation moyen de 59 % pour le mois de juin et respectivement 58 % et 59 % pour les mois de juillet et août.

Les gîtes et meublés affichent un taux de réservation de plus de 60 % sur les trois mois. Les villages vacances dépassent quant à eux les 70 % en juin et les 80 % sur la saison estivale.

Les autocaristes, quant à eux, remplissent de nouveau leurs carnets de commandes et estiment, pour la saison estivale, leurs taux de réservation de 68 % en juillet et de 57 % en août.

Les exploitants de chambres d'hôtes, de l'hôtellerie et de l'hôtellerie de plein air restent optimistes malgré le contexte économique qui influe sur les comportements des consommateurs.

Les réservations de dernière minute, effectuées la veille ou le jour même de l'arrivée, seront une nouvelle fois importantes cet été dans ces établissements.

Toutefois, la tendance aux réservations anticipées dans les campings pour les séjours d'été qui avait été observée en mai, se confirme en ce mois de juin.

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 juillet et 77 % pour le mois d'août.

Tendance confirmée par l'analyse de l'observatoire national du tourisme, France Tourisme Observatoire, où, à date, les plannings de réservation sont supérieurs de 18 % pour juin, 26 % pour juillet et 28 % pour août par rapport à l'année dernière.



INFORMATION + ZOOM SUR LES MEUBLÉS (HORS ENQUÊTE)

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

	Pays de la Loire	Urbain	Rural	Littoral
Mai 2022	42 %	44 %	40 %	37 %
Mai 2023	39 %	40 %	38 %	35 %
Juin 2022 *	41 %	43 %	40 %	35 %
Juin 2023 *	36 %	38 %	34 %	31 %
Juillet 2022 *	43 %	36 %	46 %	46 %
Juillet 2023 *	39 %	37 %	42 %	47 %

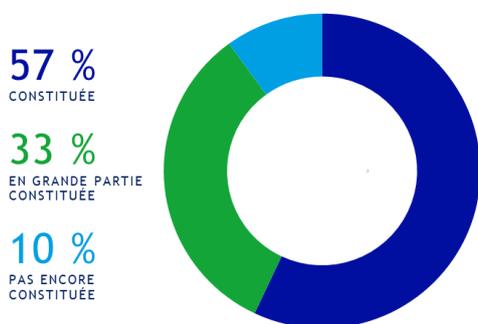
* ESTIMATION DES DONNÉES À LA MÊME PÉRIODE

Des réservations en deçà de l'an dernier

L'intérêt constaté ces dernières années se poursuit malgré une légère baisse de 3 points de taux d'occupation en mai. Pour les mois à venir, les réservations sont en légère baisse par rapport à celles de l'année dernière à la même période. Pour le mois de juin, nous constatons une baisse sur l'ensemble des zones du territoire. Pour juillet, les zones urbaines et littorales sont en légère hausse par rapport à l'an dernier à la même période. (Source ORT/Liwango)

Emploi : état des lieux d'avant-saison

CONSTITUTION DE L'ÉQUIPE DE SAISONNIERS



57 % des professionnels du tourisme ont déjà constitué leur équipe au complet soit 14 points de plus que le mois dernier.

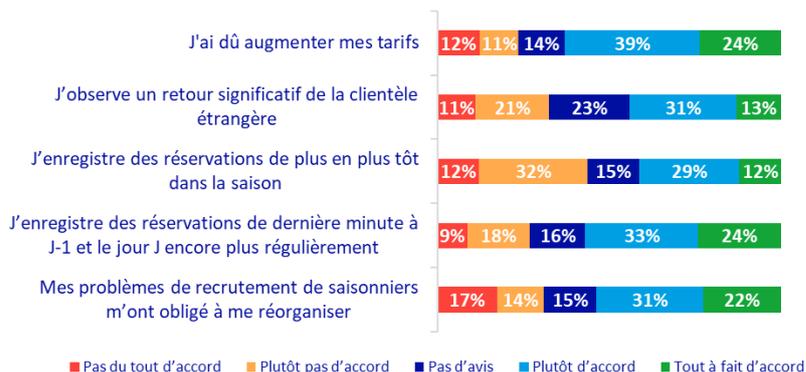
Cependant, ils sont toujours, à un mois de la haute saison, près de 10 % à ne pas avoir encore finalisé leur équipe. Des données qui concernent notamment les hôteliers (22 %) et les restaurateurs (12 %).

Nouvelles tendances : des professionnels dans l'adaptation permanente

Par ailleurs, de très nombreux professionnels font état de comportements nouveaux, surtout du côté des clients (exigence, rapport qualité-prix...), obligeant la profession à s'interroger ou à se réorganiser.

Les hôteliers, les restaurateurs et les gestionnaires de campings sont ceux qui ont eu le plus de problèmes de recrutement ce qui les a obligés à se réorganiser et de ceux qui ont dû adapter les tarifs notamment du fait de la conjoncture actuelle (crise de l'énergie, ...)

OBSERVATION DES NOUVEAUX COMPORTEMENTS



Les autocaristes et les gestionnaires de campings sont ceux qui observent un retour significatif de la clientèle internationale.

Les meublés, les transporteurs de voyageurs, les villages vacances sont ceux qui observent la tendance de l'early booking, ou réservation anticipée alors que les réservations de dernière minute s'observent plus dans les campings et les hôtels.

