

# Baromètre de conjoncture touristique des Pays de la Loire

Août 2021

## SITUATION DES PROFESSIONNELS DU TOURISME DES PAYS DE LA LOIRE AU CŒUR DE L'ÉTÉ 2021

### Saison 2021 en Pays de la Loire : plus de dépenses et des séjours plus longs pour les vacanciers français

- **Été 2021, les campings grands gagnants**

Fréquentation de l'été 2021 par rapport à 2020

	Plutôt inférieure	Plutôt stable	Plutôt supérieure
Gîtes et meublés	16 %	55 %	29 %
Hôtels	31 %	38 %	31 %
Villages vacances	0 %	47 %	53 %
Campings	16 %	26 %	58 %
Chambres d'hôtes	25 %	36 %	39 %
Lieux de visite	37 %	30 %	33 %
Restaurants	47 %	36 %	17 %
<b>Ensemble</b>	<b>26 %</b>	<b>41 %</b>	<b>33 %</b>
Littoral	15 %	53 %	32 %
Urbain	29 %	37 %	34 %
Rural	34 %	36 %	29 %

Par rapport à l'été 2020, la fréquentation touristique a plutôt été satisfaisante cette année au regard du contexte (instauration du pass sanitaire et météo instable). En effet, pour 1/3 de l'ensemble des répondants, la fréquentation a été supérieure à celle de la saison 2020 qui, rappelons-le, avait été courte mais soutenue. Cet été, ce sont surtout les professionnels du littoral et urbains qui semblent les plus satisfaits, contrairement à ceux situés en milieu rural.

Si l'on s'intéresse spécifiquement aux hébergements, ils sont 37 % à avoir enregistré une fréquentation supérieure à celle de l'été dernier. Sans surprise, les gîtes et meublés renouellent

pour la deuxième année consécutive une bonne, voire très bonne, saison pour 84 % d'entre eux. Ils faisaient également ce constat l'été dernier. Ces chiffres confirment la recherche de liberté, de calme et de verdure.

Ce sont néanmoins les campings (58 %) qui sont les plus satisfaits. Ils enregistrent, après une saison 2020 loin du compte, un retour plus important de leur clientèle. C'est le cas pour 71 % des campings situés en zone urbaine et 63 % situés en zone littorale. Ils sont même 61 % à avoir retrouvé une fréquentation similaire à celle de l'été 2019.

Autre signe positif, le retour d'une bonne fréquentation dans les villages vacances. En effet, 1 professionnel sur 2 a enregistré une fréquentation supérieure à celle de l'été dernier.

Concernant l'hôtellerie, la saison 2021 a été meilleure pour les hôtels urbains. Ils avaient effectivement été très pénalisés en 2020. Néanmoins, 69 % d'entre eux n'ont pas encore retrouvé leur niveau d'activité de 2019. Les hôteliers



# Baromètre de conjoncture touristique des Pays de la Loire

Août 2021

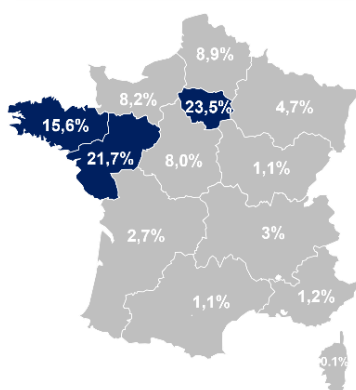
du littoral, eux, semblent tirer leur épingle du jeu cet été en retrouvant même, pour 6 hôteliers sur 10, un niveau d'activité proche de celui de l'été 2019. Situation plus critique : les hôteliers situés en milieu rural enregistrent une fréquentation toujours en baisse cet été.

Cependant, la fréquentation en hausse ne semble pas avoir bénéficié aux restaurants et ce, malgré les dispositifs d'aides à la consommation (doublement du plafond journalier des tickets restaurants, par exemple). 47 % de l'ensemble des restaurateurs répondants ont enregistré une fréquentation en baisse. Ce sont même plus d'un restaurateur sur deux situés sur le littoral qui en ont fait le constat.

A contrario, la situation est parfaitement contrastée pour les lieux de visite selon qu'ils soient couverts ou non, ou soumis aux mesures sanitaires (limite de jauge, etc.). La météo maussade, peu propice aux longs séjours sur la plage, semble avoir profité aux visites de sites, essentiellement sur le littoral et en ville. Un constat également partagé par les offices de tourisme. De même, 44 % des établissements labellisés Accueil Vélo, contre 32 % des établissements non labellisés, ont enregistré une meilleure fréquentation par rapport à l'été dernier, confirmant l'intérêt grandissant pour les vacances à vélo et, plus largement, les activités outdoor.

- **Un retour timide des touristes européens de proximité compensé par une hausse de la clientèle française**

Origine de la clientèle française des Pays de la Loire pendant l'été 2021



Campagnes de communication, reportages, et instauration du pass sanitaire ont favorisé le *staycation* pour 37 millions de Français<sup>1</sup>. Ainsi, la clientèle française qui était déjà nombreuse l'été dernier, l'a été encore plus cette saison et, fait positif, l'a été encore plus qu'en 2019 pour 40 % des professionnels de la région !

Si les touristes français étaient déjà présents sur le littoral et en milieu rural l'été dernier, c'est dans les villes que la hausse a été la plus flagrante par rapport à 2019. Le tourisme urbain a séduit.

Par type d'hébergement, ils sont 67 % des villages vacances, 61 % des campings, et 50 % des hôtels à avoir observé une fréquentation de la clientèle française en hausse.

<sup>1</sup> Selon l'article Didier Arino : « 85 % des vacanciers français sont restés en France cet été », paru dans l'Echo touristique le 23 août 2021



# Baromètre de conjoncture touristique des Pays de la Loire

Août 2021

La région a ainsi été particulièrement prisée par les Franciliens, Ligériens et Bretons. A titre comparatif, l'Île-de-France se classait deuxième origine de provenance de la clientèle française, derrière les Pays de la Loire, l'été dernier. Enfin, la présence de la clientèle nationale est venue compenser le lent retour des touristes internationaux. 63 % des professionnels comptent, en effet, encore moins de clients internationaux qu'en 2020. Cependant, la facilité d'accès en voiture et la proximité de notre région a permis un retour, bien que timide, de la clientèle européenne de proximité : 30 % des professionnels ont accueilli des Belges, 20 % ont accueilli des Allemands, et 20 % ont accueilli des Néerlandais. Néanmoins, 80 % des professionnels n'ont pas retrouvé leur niveau de clientèle internationale de 2019, notamment britannique.

- **Une arrière-saison sans visibilité**

Prévisions d'activité pour septembre 2021 par rapport à 2020

	Plutôt inférieure	Plutôt stable	Plutôt supérieure
Gîtes et meublés	44 %	37 %	19 %
Hôtels	51 %	33 %	16 %
Villages vacances	20 %	40 %	40 %
Campings	24 %	57 %	19 %
Chambres d'hôtes	50 %	37 %	13 %
<b>Ensemble</b>	<b>42 %</b>	<b>40 %</b>	<b>18 %</b>
Littoral	35 %	51 %	14 %
Rural	45 %	36 %	19 %
Urbain	44 %	38 %	18 %

Alors que la saison 2021 a été meilleure en comparaison à celle de 2020 pour 37 % des hébergements<sup>2</sup>, 42 % n'ont pas de visibilité sur l'arrière-saison. Les gîtes et meublés sont 44 % à prévoir une activité inférieure à celle du mois de septembre 2020. La rentrée dans un contexte sanitaire incertain (gratuité ou non des tests PCR, nouvelles mesures, etc.) peut peut-être expliquer cette tendance.

Néanmoins, les villages vacances pourraient bien jouer les prolongations (40 %) : 67 % des villages vacances situés en milieu rural et 1/3 situés sur le littoral prévoient déjà une

activité supérieure à l'automne 2020 qui, rappelons-le, avait été impactée par l'application de mesures sanitaires plus strictes.

Soumis aux réservations de dernière minute, hôteliers et chambres d'hôtes ont peu de visibilité sur les réservations de l'arrière-saison. Ce sont même 63 % des hôteliers du littoral qui n'arrivent pas à se projeter sur l'activité du mois de septembre.

<sup>2</sup> Cf. page 1 Été 2021 : les campings grands gagnants cet été, malgré le contexte



# Baromètre de conjoncture touristique des Pays de la Loire

Août 2021

- **A noter : séjours plus longs en chambre d'hôtes et dépenses en hausse dans les offices de tourisme**

Evolution des comportements des clientèles par rapport à 2020

	Plutôt en baisse	Plutôt stable	Plutôt en hausse
Nombre de groupes	39 %	41 %	20 %
Panier moyen	21 %	53 %	26 %
Durée moyenne de séjour	20 %	54 %	26 %
Réservations de dernière minute	16 %	34 %	50 %
Annulations de dernière minute	23 %	34 %	43 %

Certains comportements sont plus marqués que d'autres : les réservations et annulations de dernière minute sont en hausse selon les professionnels. En cause, l'incertitude des mesures qui régulent les déplacements et activités.

Fait nouveau cet été : allongement des séjours et augmentation du panier moyen (selon les professionnels hors hébergements, en particulier).

En effet, s'ils ne sont pas majoritaires, ils sont néanmoins 28 % des hébergements à constater un allongement de la durée moyenne de séjour par rapport à l'été dernier. 40 % des chambres d'hôtes en ont ainsi fait le constat.

De même, les clients ont été sensiblement plus enclins à augmenter leurs dépenses selon 29 % des professionnels (hors hébergements). C'est surtout vrai pour plus d'un office de tourisme sur deux (53 %). Seuls 11 % ont observé des dépenses en baisse. A noter, 1/3 des campings ont également observé une hausse du panier moyen, ou un panier moyen qui s'est maintenu (47 %). 57 % des lieux de visites et 42 % ont constaté un panier moyen similaire à celui de l'été 2020.

- **Une disparité de l'impact du pass sanitaire pour les professionnels**

DIFFICULTÉS A METTRE EN PLACE LE PASSE  
SANITAIRE

82 %  
NON

18 %  
OUI



Si l'entrée en vigueur du pass sanitaire laissait craindre des difficultés dans sa mise en place, les ressentis de l'ensemble des professionnels démontrent le contraire à 82 %.

Néanmoins, de fortes disparités sont notables. Parmi les 18 % de professionnels ayant répondu avoir éprouvé des difficultés, 45 % sont des restaurants, et 22 % sont des lieux de visites.

Bien que majoritaires à avoir réussi à gérer la mise en place de cette nouvelle mesure, ils sont 73 % des professionnels du tourisme à avoir constaté une évolution sur leur chiffre d'affaires : forte pour 37 %, et modérée pour 36 %.



# Baromètre de conjoncture touristique des Pays de la Loire

Août 2021

## Chiffre d'affaires de l'été 2021 par rapport à 2020

	Inférieur	Stable	Supérieur
Gîtes et meublés	25 %	38 %	37 %
Hôtels	29 %	35 %	36 %
Villages vacances	18 %	27 %	55 %
Campings	15 %	39 %	46 %
Chambres d'hôtes	32 %	25 %	43 %
Lieux de visite	41 %	36 %	23 %
Offices de tourisme	19 %	43 %	38 %
Restaurants	54 %	25 %	21 %
Autocaristes	67 %	0 %	33 %

Note encourageante après une avant-saison contrainte, l'été 2021, meilleur que celui de 2020, a généré de meilleurs résultats pour 55 % des villages vacances, 46 % des campings, 43 % des chambres d'hôtes, mais également 38 % des offices de tourisme. Ils ont en effet enregistré un chiffre d'affaires supérieur, voire très supérieur, à celui de la saison inédite de 2020. Des résultats à mettre en parallèle avec la hausse, précédemment mentionnée<sup>3</sup>, du panier moyen ainsi que de la durée moyenne de séjour dans ces structures. Pour les hôtels, ainsi que les gîtes et meublés, le chiffre d'affaires s'est relativement maintenu.

A contrario, le chiffre d'affaires de 67 % des autocaristes, 54 % des restaurants, et 41 % des lieux de visite a baissé, voire fortement baissé. Il est même en berne depuis le début de l'année pour respectivement 67 %, 72 %, et 58 % de ces professionnels.

## LES PROFESSIONNELS NOUS ONT DIT :

« Demandes de réservations suivant la météo et surtout des conditions sanitaires en application. Annulations au dernier moment. Comportements tendus de certains clients. »

« Davantage de recherches de séjours de 3 à 5 jours et de tranquillité rurale. Fort intérêt pour la randonnée et la promenade. Quasi-disparition de la nuitée unique en transit (ex : venant des Hauts de France, de Belgique, et des Pays-Bas). Recherche de calme, de verdure, de repos plutôt que de visites. »

« Plus de consommation de repas auto-préparés sur site et moins de recherches de restaurants. »

« On s'adapte ! Mise en place d'une chasse aux trésors pour créer une animation, même sans guide, pour les familles. »

« Manque de personnel pour vérifier le pass sanitaire de tout le monde et conflit avec les réfractaires que l'on refoule. »

« Un personnel quasi inexistant au recrutement à tel point que nous avons été contraints de fermer une journée et tous les après-midis. »

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, l'UNAT, la FNTV et autres fédérations professionnelles. Analyse de 1 478 réponses de professionnels du tourisme des Pays de la Loire. Enquête réalisée entre le 12 et le 23 août 2021.

<sup>3</sup> Cf. page 4 Une hausse de la durée moyenne de séjour dans les chambres d'hôtes et du panier moyen dans les offices de tourisme

