



BAROMETRE DE CONJONCTURE TOURISTIQUE 2021 – MAI ET PERSPECTIVES POUR LA SAISON

[IMPORTANT – MÉTHODE]

Le baromètre de conjoncture cumule plusieurs indicateurs.

Certains sont factuels, c'est à dire qu'ils émanent des **logiciels ou plateformes de réservations**. La comparaison s'effectue par rapport au nombre de réservations effectuées à une date D par rapport à la date D de n-1. Ces indicateurs concernent essentiellement les **meublés de tourisme** qui sont le principal mode d'hébergement (47% des nuitées en 2019) et les chambres d'hôtes (9% des nuitées en 2019).

D'autres sont liées à des **enquêtes d'opinion**. Elles mesurent donc le ressenti des prestataires. Ces indicateurs souffrent des travers inhérents aux enquêtes : le nombre de répondants qui impacte la **représentativité** et la **subjectivité**. Ces indicateurs concernent les **hôtels, campings, hébergements collectifs, offices de tourisme, sites touristiques**. La plupart du temps, les effectifs de répondants sont insuffisants pour étudier les résultats par catégories.

[L'ESSENTIEL EN QUELQUES MOTS]

Les meublés de tourisme se portent bien, voire très bien.

Mai 2021 est plutôt bon pour les meublés de tourisme (+84% de nuits réservées en mai par rapport à 2020 et +5% par rapport à 2021 d'après Airdna). C'est une année record pour les Gîtes de France de la Creuse : +11,2 points sur le taux d'occupation par rapport à 2019, dernière année avant la covid, 19. Toujours pour Gîtes de France 23, les 2/3 des hébergements sont d'ores et déjà réservés pour l'été.

Pour les autres prestataires, le ressenti est médiocre voire morose.

Pour les autres modes d'hébergements (hôtels, campings, etc.) et prestataires touristiques (à noter, beaucoup de fermetures), le ressenti pour mai est plutôt négatif : 46% d'insatisfaits par rapport à la fréquentation globale de 2020. Pour les mois à venir, toujours par rapport à N-1, les prestataires oscillent entre indécision (20% « ne sait pas »), baisse (44%) et hausse/stabilité (17%).

EN DETAIL

Les indicateurs liés aux outils de réservation : gîtes et meublés

Le partenariat noué par le CRT Nouvelle Aquitaine (avec la participation des Agences Départementales du Tourisme) avec Airdna (société d'analyses de données du marché de la location de vacances et de l'hébergement chez l'habitant) qui compile les données issues de Airbnb, Vrbo (ex Abritel) et Sportihome nous permet d'avoir des informations sur les hébergements commercialisés sur ces plateformes (informations en date du 14 mai).

Au 14 mai, il y a globalement moins d'annonces d'hébergements réservables de mai à octobre, comparé à 2020 et 2019 (de -15% à -27% selon les mois par rapport à 2020 et de -13% à -28% par rapport à 2019).

Mais bonne nouvelle, ces hébergements sont mieux remplis qu'en 2020 entre mai et août : + 84% de nuits réservées en mai, + 116% en juin, +63% en juillet, +26% en août.

Pour le mois de mai, les nuits réservées dépassent même de 5%, les ventes de 2019, dernière année de référence pré-covid. Pour les mois à venir, le compte n'y ait pas mais il convient d'être prudent avec ces chiffres, au vu des réservations de dernière minute – voire d'ultra dernière minute - qui seront sans doute encore plus nombreuses que les années passées comme en 2020. Ces chiffres sont une photographie des réservations à un instant T. A noter que les tarifs moyens par jour ont augmenté par rapport à 2020 et 2019 ; en 2021 ils varient de 130€ à 187€ selon la période, contre 109€ à 164€ en 2020 et 103€ à 132€ en 2019.

- Centrale de réservation Gîtes de France

Le mois de mai a été plutôt prolifique pour les meublés Gîtes de France avec des taux d'occupation évidemment largement supérieurs à 2020, mais aussi à 2019 :

- Taux d'occupation mensuel = 39,9% (12,5% en en 2020 et 28,7% en 2019)
- Taux d'occupation semaine de l'Ascension = 47,7%
- Taux d'occupation semaine de Pentecôte = 50,2%

➤ Etat des réservations pour la suite de la saison (au 07/06/2021)

Taux d'occupation	Juin	Juillet	Août
	38,6%	68,5%	69,7%

Sur la période des vacances scolaires d'été, les 2/3 des hébergements sont réservés.

- **Etat des ventes via l'outil de réservation Elloha (hébergements, visites, activités)**

Au 28/05/2021, le volume d'affaires réalisé s'élève à 485 685€ (2 225 réservations), soit d'ores et déjà 77,4% du volume d'affaires global de 2020. À noter, la totalité du volume d'affaires réalisé n'est pas récupéré sur Elloha.

Comparé à la même période en 2019, la progression est de +70,9% en volume d'affaires, et avec un nombre de réservations multiplié par 2.

Enquête d'opinion : hôtels, campings, sites, offices de tourisme

Résultats de l'enquête régionale administrée par le CRT Nouvelle Aquitaine entre le 27 et le 31 mai par mail auprès des entreprises touristiques des 12 départements suivantes : les hébergements hors meublés de tourisme et chambres d'hôtes, les Offices de Tourisme, les sites de visites et les activités de loisirs.

48 réponses ont été collectées pour la Creuse, soit un **taux de réponse de 27,3%**.

➤ **Ouverture des établissements**

35,4% des établissements répondants étaient fermés en mai, essentiellement des sites de visite.

➤ **La fréquentation du mois de mai**

Les annonces du déconfinement étalé sur 3 étapes jusqu'à fin juin permettent enfin aux professionnels d'avoir la visibilité nécessaire à la remise en route de leur activité.

Les effets conjugués d'une météo défavorable, de restrictions de circulation pour les clientèles étrangères et de nombreux établissements fermés n'ont pas favorisé le démarrage de la saison malgré les 2 ponts de l'Ascension puis de Pentecôte.

Certaines structures, notamment des campings, qui accueillent beaucoup de clientèle étrangère, ont été fortement pénalisées ; 60% d'entre-elles n'en ont d'ailleurs pas accueilli du tout.

	Très satisfaits	Plutôt satisfaits	Plutôt pas satisfait	Pas du tout satisfait
Fréquentation globale	3%	28%	16%	30%
Fréquentation française	3%	31%	17%	30%
Fréquentation étrangère	0%	7%	6%	57%
Fréquentation du week-end de l'Ascension	3%	20%	24%	32%

Fréquentation du week-end de Pentecôte	10%	12%	26%	32%
--	-----	-----	-----	-----

➤ **Evolution de la fréquentation**

- Par rapport à 2020 :

	En forte hausse	En hausse	Stable	En baisse	En forte baisse	Ne sait pas
Fréquentation globale	6%	5%	6%	20%	24%	20%
Fréquentation française	9%	5%	13%	13%	24%	16%
Clientèle de proximité à la journée	6%	1%	6%	16%	24%	27%
Fréquentation étrangère	0	0,3%	6%	14%	24%	36%

- Par rapport à 2019

	En forte hausse	En hausse	Stable	En baisse	En forte baisse	Ne sait pas
Fréquentation globale	0,5%	1%	13%	19%	37%	7%
Fréquentation française	0,5%	1%	16%	16%	34%	17%
Clientèle de proximité à la journée	0,5%	1%	9%	16%	34%	17%
Fréquentation étrangère	0	0	0,5%	14%	36%	27%

Les chiffres d'affaires sont en baisse par rapport à 2020 pour 70% des répondants, parfois de + de 25%.

Sans surprise, 46,7% des prestataires notent une augmentation des réservations de dernière minute ; au contraire, 52,4% signalent que les réservations réalisées longtemps à l'avance sont en baisse.

➤ **Prévisions de réservations pour la suite de la saison**

	En forte hausse	En hausse	Stable	En baisse	En forte baisse	Pas de réservations
Pour juin	0,2%	5%	19%	20%	17%	7%
Pour le reste de la saison	2%	8%	11%	26%	16%	2%
Pour juillet	2%	9%	9%	22%	17%	16%
Pour août	2%	7%	12%	23%	17%	9%

Contact : Isabelle Ducher – Creuse Tourisme

9, avenue Fayolle – 23000 Guéret

Tel : 05 55 51 93 23 – mail : isabelle.ducher@tourisme-creuse.com

