



BAROMETRE DE CONJONCTURE TOURISTIQUE 2021 : AOUT ET PERSPECTIVES POUR LA FIN DE LA SAISON

[IMPORTANT – MÉTHODOLOGIE]

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 53% en 2020).*

*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]

Le succès des locations de vacances.

Poursuivant sur la lancée, le mois d'août a été très bon pour les meublés de tourisme (on en dénombre plus de 800 en Creuse).

Pour les hébergements Gîtes de France en centrale de réservation (154 hébergements), les résultats sont satisfaisants, bien que légèrement inférieurs à 2020, mais meilleurs qu'en 2019, dernière année de référence avant la crise sanitaire.

De même pour les hébergements qui se commercialisent sur des plateformes de réservation en ligne.

Août, un mois qui cartonne !

Malgré une météo peu engageante et le déploiement du pass sanitaire depuis le 9 août, les touristes étaient bien présents en Creuse, notamment sur la 1^{ère} quinzaine d'août, toujours la plus plébiscitée. La satisfaction est donc de mise pour les professionnels malgré quelques annulations enregistrées par certains d'entre eux qui pointent du doigt les contraintes sanitaires.

Tendances générales de la saison :

- 59% des Français sont partis en vacances cet été (53% en 2020)
- Les destinations françaises ont été privilégiées (89%), et les territoires ruraux (30% des séjours) comme la Creuse en ont profité,
- Les vacanciers ont réservé encore plus tardivement que d'habitude,
- ¼ des séjours ont eu lieu en hébergement non marchand (famille, parents/amis)
- 93% des touristes français ont réalisé des visites/excursions à la journée, près de leur domicile
- Parmi les clientèles étrangères, l'absence des Britanniques (tout comme des marchés lointains), a été compensée par les Belges et les Néerlandais

Perspectives pour l'arrière-saison :

- 44% des Français prévoient de partir en vacances ou en week-end en septembre et 30% pour les vacances de Toussaint
- L'incertitude liée à la situation sanitaire génère des inquiétudes chez les professionnels pour la fréquentation des semaines à venir

EN DETAIL

→ Les indicateurs liés aux outils de réservation

- Airdna

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 26 août).

- Il y a globalement moins d'annonces d'hébergements réservables d'août à octobre, comparé à 2020 et 2019 (de -13% en octobre à -22% en août par rapport à 2020 et de -18% en octobre à -24% en août par rapport à 2019).
- Mais ces hébergements sont mieux remplis en août qu'en 2020 et surtout qu'en 2019 avec un taux d'occupation de 75% (72% en 2020 et 71% en 2019). Pour septembre, la tendance est plutôt à la baisse, mais le phénomène des réservations de dernière minute va sans doute corriger ce constat.

- Centrale de réservation Gîtes de France (154 gîtes)

Comme les mois précédents, le mois d'août a été très prolifique pour les hébergements de la centrale Gîtes de France avec des taux d'occupation proches de 2020 (bien que légèrement inférieurs), mais supérieurs à 2019.

<u>Semaine 31 juillet au 6 août</u>	<u>Semaine du 7 au 14 août</u>	<u>Semaine du 14 au 20 août</u>	<u>Semaine du 21 au 27 août</u>	<u>Semaine du 28 août au 3 septembre</u>	<u>TOTAL</u>
99,1%	99,3%	100%	81,8%	51,6%	86,8% (94,1% en 2020)

La clientèle est française à 95%.

☞ Etat des réservations pour la suite de la saison (au 30/08/2021)

<u>Taux d'occupation</u>	<u>Septembre</u>	<u>Dont semaine du 4 au 10</u>	<u>Dont semaine du 11 au 17</u>	<u>Dont semaine du 18 au 24</u>
	40,25%	55,4%	49%	33,9%

Ces résultats sont amenés à évoluer avec les réservations de dernière minute.

- **Eloha (outil de réservation en ligne pour les hébergements et la billetterie de sites et activités proposés par Creuse Tourisme)**

Nombre de dossiers pour la période du 01/01 au 30/08
☞ 2020 - Total : 2781 / Hébergements : 1762 / Billetterie : 1019
☞ 2021 - Total : 6328 (+56%) / Hébergements : 4734 (+62,8%) / Billetterie : 1594 (+36%)

➔ **Enquête d'opinion : hôtels, campings, hébergements collectifs, sites touristiques, Offices de Tourisme**

Résultats de l'enquête régionale administrée par le CRT Nouvelle Aquitaine entre le 18 juillet et le 23 août 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.

*37 réponses ont été collectées pour la Creuse, soit un **taux de réponse de 21 %**.*

➤ **La fréquentation du mois d'août**

La fréquentation d'août est jugée satisfaisante pour 80% des répondants, grâce notamment à la clientèle française, mais aussi au retour de certaines clientèles étrangères.

43% des prestataires notent une fréquentation globalement stable par rapport à 2020 qui a été une année hors norme, et 30% la jugent supérieure.

Le constat est assez similaire par rapport à août 2019.

	Très satisfaits	Plutôt satisfaits	Plutôt pas satisfait	Pas du tout satisfait
Fréquentation globale	32%	53%	14%	1%
Fréquentation française	32%	58%	9%	1%
Fréquentation étrangère	28%	35%	34%	2%

➤ **Evolution de la fréquentation par rapport à août 2020 :**

	En forte hausse	En hausse	Stable	En baisse	En forte baisse	Ne sait pas
Fréquentation globale	22%	<1%	53%	23%	1%	<1%
Fréquentation française	26%	19%	43%	12%	<1%	<1%
Clientèle de proximité	24%	<1%	43%	11%	2%	20%
Fréquentation étrangère	28%	<1%	31%	35%	6%	<1%

➤ **Evolution de la fréquentation par rapport à août 2019 :**

	En forte hausse	En hausse	Stable	En baisse	En forte baisse	Ne sait pas
Fréquentation globale	1%	<1%	65%	32%	2%	0
Fréquentation française	1%	2%	77%	18%	2%	0
Clientèle de proximité	<1%	27%	44%	19%	1%	9%
Fréquentation étrangère	0	<1%	63%	22%	14%	<1%

Les plus satisfaits de la fréquentation d'août sont les hébergements, sauf les hôtels dont les avis sont partagés.

Quelques prestataires indiquent que la mise en place du pass sanitaire a freiné certains vacanciers dans leurs activités, tout comme la météo.

Parmi les touristes étrangers présents, les Néerlandais sont les plus cités, suivis des Belges et des Allemands, ces derniers étant plus présents qu'à l'accoutumée. Les Britanniques ont été nettement moins présents, en raison des mesures sanitaires qui freinent leur venue.

A noter que 20% des répondants n'ont pas accueilli de clientèles internationales.

Pour 53% des répondants, le chiffre d'affaires affiche une hausse par rapport à août 2020, notamment pour les campings à l'inverse de l'hôtellerie.

Concernant les comportements, l'augmentation des réservations de dernière minute est remarquée par 56% des répondants (campings notamment), tout comme les courts séjours (52%).

Suite aux nouvelles dispositions gouvernementales, certains hôteliers et gestionnaires de campings ont enregistré des annulations de réservation et des sites touristiques constatent un impact négatif sur leur fréquentation.

Pour la fin de l'été :

- Vos impressions :

	Très bonnes	Bonnes	Assez mauvaises	Très mauvaises
Pour 2 ^{ème} quinzaine d'août	5%	72%	22%	0
Pour septembre	0	47%	44%	9%

Par secteur d'activité, les campings sont les plus optimistes au contraire des hôtels, tandis que les avis sont partagés au niveau des sites de visites et des activités.

- Le point sur les réservations :

	En forte hausse	En hausse	Stable	En baisse	En forte baisse	Ne fait de réservations
Pour 2 ^{ème} quinzaine d'août	0	6%	69%	23%	3%	<1%
Pour septembre	0	<1%	59%	30%	10%	<1%

Pour les établissements travaillant avec des réservations, pour septembre, elles sont stables en campings et en hôtellerie, mais en baisse dans les hébergements collectifs. Certains sites touristiques enregistrent une hausse des réservations pour septembre.

Contact : Isabelle Ducher – Creuse Tourisme
12, avenue Pierre Leroux – 23000 Guéret
Tel : 05 55 51 93 23 – mail : isabelle.ducher@tourisme-creuse.com

