



BAROMETRE DE CONJONCTURE TOURISTIQUE 2021 : SEPTEMBRE ET BILAN 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 une **enquête 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 et restaurants**. La plupart du temps, les effectifs de répondants sont insuffisants pour étudier les résultats par catégories.*

[L'ESSENTIEL EN QUELQUES MOTS]

Une belle arrière-saison

Les touristes étaient bien présents en septembre, mais aussi en octobre (notamment week-end de Toussaint) dans les hébergements locatifs, en particulier la clientèle française.

Suite à l'instauration du pass sanitaire, les restaurants ont été les plus impactés avec 91% qui ont constaté une baisse de fréquentation ; a contrario les hôtels et les campings n'ont été que peu touchés.

Une saison satisfaisante pour les hébergements

Quels que soient les types d'hébergements, les prestataires sont satisfaits de la saison 2021. Sur l'ensemble de la saison, les campings (72%), les hôtels (87%) et les hébergements collectifs (100%) sont les plus satisfaits ; de même pour les Offices de Tourisme.

Les hébergements locatifs ont également enregistré des résultats très positifs.

A noter que le taux d'occupation dans les hôtels en juillet a bondi de 8 points par rapport à 2020, atteignant 61,5%, tandis que le nombre de nuitées totales a progressé de 15% (source : INSEE Nouvelle Aquitaine).

Le bilan est plus nuancé pour les sites de visites et surtout pour les restaurants (74% non satisfaits).

EN DETAIL ...

→ Les indicateurs liés aux outils de réservation

- Airdna (locations et chambres chez l'habitant)

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 31 octobre).

	Nombre annonces disponibles	Variation 2021/2020	Nombre annonces réservées au moins 1 fois	Variation 2021/2020
Mai	560	+10%	433	+89,9%
Juin	556	+7,1%	434	+48,1%
Juillet	591	+11,1%	528	+16,6%
Août	593	+4,6%	534	+8,8%
Septembre	580	+12,4%	457	+22,2%

	Taux d'occupation	Variation 2021/2020
Mai	49%	+21 points
Juin	49%	+12 points
Juillet	69%	+8 points
Août	77%	+ 5 points
Septembre	51%	+11 points

	Nombre de nuits réservées	Variation 2021/2020
Mai	5 426	+217,7%
Juin	5 233	+80,9%
Juillet	8 744	+21,6%

Août	9 263	+3,6%
Septembre	5 630	+47,2%

Les locations de vacances et autres hébergements chez l'habitant, toujours plus nombreuses sur les plateformes de réservation en ligne (et notamment sur Airbnb) ont été particulièrement prisés au cours de la saison 2021, avec des résultats nettement supérieurs à 2020 quelle que soit la période.

- **Centrale de réservation Gîtes de France (153 gîtes – résultats au 25/10/2021)**

La fréquentation de septembre est un peu en deçà de 2020 mais reste nettement supérieure à 2019 (taux d'occupation x 2).

<u>Semaine du 4 au 10 septembre</u>	<u>Semaine du 11 au 17 septembre</u>	<u>Semaine du 18 au 24 septembre</u>	<u>Semaine du 25 septembre au 1^{er} octobre</u>	<u>TOTAL</u>
58%	58,2%	51,8%	36,8%	51,5% (56% en 2020 sur 162 gîtes)

<u>Semaine du 2 au 8 octobre</u>	<u>Semaine du 9 au 15 octobre</u>	<u>Semaine du 16 au 22 octobre</u>	<u>Semaine du 23 au 29 octobre</u>	<u>TOTAL</u>
39,1%	39,5%	29,7%	53,8%	40,7%

La clientèle est française à 91%.

Les 2 semaines de vacances scolaires de Toussaint affichent un taux d'occupation de 53%, sans comparaison par rapport à 2020 du fait du 2^{ème} confinement, mais nettement supérieur à 2019.

- **Elloha (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 31/10 :

☞ 2020 - Total : 3 587 / Hébergements : 2 223 / Billetterie : 1 364
☞ 2021 - Total : 7 843 (+118,6%) / Hébergements : 5 804 (+161%) / Billetterie : 2039 (+49,5%)

→ Enquête d'opinion : hôtels, campings, hébergements collectifs, sites et touristiques et activités de loisirs, restaurants, Offices de Tourisme

Résultats de l'enquête régionale administrée par le CRT Nouvelle Aquitaine et les CCI entre le 25 et le 29 septembre par mail auprès des entreprises touristiques des 12 départements : les hébergements hors meublés de tourisme et chambres d'hôtes, les Offices de Tourisme, les sites de visites, les activités de loisirs et les restaurants.

65 réponses ont été collectées pour la Creuse, soit un taux de réponse de 20%.

➤ **La fréquentation du mois de septembre**

96% des établissements interrogés étaient ouverts en septembre.

La fréquentation de septembre est jugée satisfaisante pour 80% des répondants, grâce notamment à la clientèle française. Un peu plus d'1/3 des répondants est satisfait de la présence de clientèles étrangères

44% des prestataires notent une fréquentation globalement stable par rapport à 2020, année hors norme, et 24% la jugent supérieure.

Par rapport à 2019, le constat est assez similaire.

	Très satisfaits	Plutôt satisfaits	Plutôt pas satisfait	Pas du tout satisfait
Fréquentation globale	25%	55%	12%	9%
Fréquentation française	27%	55%	17%	2%
Fréquentation étrangère	0	38%	29%	33%

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

	En forte hausse	En hausse	Stable	En baisse	En forte baisse	Ne sait pas
Fréquentation globale	0	24%	44%	13%	9%	9%
Fréquentation française	0	33%	51%	3%	9%	4%
Clientèle de proximité	0	1%	40%	25%	21%	13%
Fréquentation étrangère	0	6%	27%	11%	32%	25%

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

	En forte hausse	En hausse	Stable	En baisse	En forte baisse	Ne sait pas
Fréquentation globale	7%	28%	33%	16%	9%	8%
Fréquentation française	7%	36%	34%	5%	9%	8%
Clientèle de proximité	0	21%	31%	20%	11%	18%
Fréquentation étrangère	0	7%	24%	24%	32%	13%

Les plus satisfaits de la fréquentation de septembre sont les campings, les hôtels et les hébergements collectifs.

Les restaurateurs sont plus mitigés, tout comme les sites et activités, et les Offices de Tourisme.

Parmi les nationalités étrangères citées, on trouve en priorité les Néerlandais (surtout en campings), suivis des Allemands (en hôtellerie), des Britanniques et des Suisses (en campings).

A noter toutefois que 25% des répondants n'ont pas accueilli de clientèles internationales.

Bilan de la saison :

	Très satisfaits	Plutôt satisfaits	Plutôt pas satisfait	Pas du tout satisfait
Fréquentation globale	18%	52%	21%	8%
Fréquentation française	23%	59%	6%	12%
Fréquentation étrangère	<1%	33%	39%	27%

Evolutions de mai à septembre :

	En forte hausse	En hausse	Stable	En baisse	En forte baisse	Ne sait pas
Fréquentation globale	0	24%	44%	13%	9%	9%
Fréquentation française	0	33%	51%	3%	9%	4%
Clientèle de proximité	0	1%	40%	25%	21%	13%
Fréquentation étrangère	0	6%	27%	11%	32%	25%

Comparaison saison 2021/saison 2019 (avant covid 19) :

	En forte hausse	En hausse	Stable	En baisse	En forte baisse	Ne sait pas
Fréquentation globale	7%	28%	33%	16%	9%	8%
Fréquentation française	7%	36%	34%	5%	9%	8%
Clientèle de proximité	0	21%	31%	20%	11%	18%
Fréquentation étrangère	0	7%	24%	24%	32%	13%

Comparé à la saison 2019, le constat est nuancé sur l'évolution de la fréquentation et les avis sont partagés. A noter néanmoins que les campings et les hébergements collectifs notent une progression de la fréquentation, notamment française (pour les campings).

Evolution des clientèles étrangères saison 2021/saison 2020 :

	En hausse	Stable	En baisse	Non concerné
Allemagne	4%	33%	39%	25%
Belgique	11%	43%	36%	10%
Espagne	0	<1%	53%	47%
Grande Bretagne	1%	14%	72%	13%
Pays Bas	7%	11%	60%	22%
Suisse	0	37%	37%	26%

Evolution des comportements :

Le fait le plus marquant est l'augmentation des réservations de dernière minute, notamment en hôtellerie et camping. Les vacanciers sont également à la recherche de « bons plans » (hôtels, restaurants, sites touristiques). Les hôtels notent une croissance des courts séjours et les campings une meilleure sensibilité au tourisme durable.

Evolution du chiffre d'affaires (ensemble de la saison) par rapport à 2020 :

52% des répondants ont constaté un chiffre d'affaires supérieur à 2020 (campings, hébergements collectifs), tandis que pour 25% il est en baisse (sites de visites, restaurants) et sans changement pour 23% (plutôt dans l'hôtellerie).

Emploi :

Seuls 35% des établissements répondants ont été confrontés à des problèmes de recrutement de personnels, en particulier en hôtellerie et dans les activités de loisirs. Quasiment pas de structures indiquent être obligées de séparer de salariés en raison de la mise en place du pass sanitaire.

Indicateurs commerciaux

- Comparé à saison 2020 :

Les prix de vente sont restés stables, tout comme les marges, tandis que les avis sont partagés sur la trésorerie, les restaurateurs notamment signalant une détérioration.

- Prévisions sur les 6 prochains mois : les prestataires ont du mal à se projeter et à appréhender l'évolution de leur activité (chiffre d'affaires, réservations, ...) en raison du contexte sanitaire incertain

Perspectives d'avenir :

Les prestataires sont plutôt confiants (62%), notamment les gestionnaires de campings et d'hébergements collectifs et d'activités de loisirs. Les avis sont plus partagés pour les autres catégories d'activités, les restaurateurs étant les moins confiants.

Zoom sur les 2 véloroutes (V87 et V56) :

Les 2 itinéraires inscrits aux schémas national et régional des véloroutes et voies vertes, qui font partie du tour de la Creuse à vélo, poursuivent leur montée en puissance au niveau fréquentation ; après le boom de 2020, la tendance à la hausse se maintient, notamment pour la V56 (itinéraire jacquaire via Vézelay) qui enregistre +8% de fréquentation (moyenne des 2 éco compteurs) en juillet et août.

Contact : Isabelle Ducher – Creuse Tourisme

12, avenue Pierre Leroux – 23000 Guéret

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

