



## BAROMETRE DE CONJONCTURE TOURISTIQUE : SEPTEMBRE 2022, BILAN ESTIVAL ET PERSPECTIVES POUR OCTOBRE

### Enquête d'opinion : hôtels, campings, hébergements collectifs, sites/activités, Offices de Tourisme, restaurants

*Résultats de l'enquête régionale administrée par le CRT Nouvelle Aquitaine, en partenariat avec la CRCI du 16 au 20 septembre, par mail auprès des entreprises touristiques (\*) des 12 départements (hors meublés et chambres d'hôtes).*

*70 réponses ont été collectées pour la Creuse.*

*Les informations collectées ne traduisent pas des résultats chiffrés mais expriment le ressenti des prestataires touristiques ; elles permettent simplement de dégager des tendances par secteur d'activité (quand il y a suffisamment de répondants) et par période.*

*(\*) Ont été interrogés : 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.*

#### ➤ La fréquentation de septembre :

Le mois de septembre a connu une activité soutenue avec 85% de prestataires satisfaits. C'est notamment très positif pour les hôtels et restaurants, les campings et les sites de visites, notamment grâce à la clientèle française.

Les avis sont plus mitigés pour les clientèles étrangères.

Comparée à septembre 2021, la fréquentation est plutôt stable et l'on note une reprise des activités groupes.

	Très satisfaits	Plutôt satisfaits	Plutôt pas satisfait	Pas du tout satisfait
Fréquentation globale	7%	78%	13%	2%
Fréquentation française	7%	75%	17%	1%
Fréquentation étrangère	1%	52%	21%	25%

## Evolution de la fréquentation par rapport à septembre 2021

	En hausse	Stable	En baisse
Fréquentation globale	13%	67%	17%
Fréquentation française	35%	49%	16%
Fréquentation étrangère	12%	61%	27%
Fréquentation groupes/voyages organisés	44%	39%	18%

## Evolution des clientèles étrangères

Parmi les touristes étrangers, les Britanniques (notamment dans les restaurants), les Néerlandais et les Belges sont les 3 nationalités les plus présentes comme traditionnellement. 28% des répondants n'ont pas accueilli de touristes étrangers

## Bilan de l'ensemble de la saison

	Très satisfaits	Plutôt satisfaits	Pas satisfait
Fréquentation globale	39%	52%	8%
Fréquentation française	57%	35%	8%
Fréquentation étrangère	4%	57%	39%

## Evolution de la fréquentation par rapport à la saison 2021

	En hausse	Stable	En baisse
Fréquentation globale	43%	48%	9%
Fréquentation française	60%	31%	9%
Fréquentation régionale, de proximité	59%	26%	16%
Fréquentation étrangère	20%	43%	37%
Fréquentation groupes/voyages organisés	23%	63%	14%

2022 est bien la saison de la reprise, avec des prestataires satisfaits voire très satisfaits de la fréquentation (hébergeurs et restaurateurs notamment mais aussi sites touristiques), avec en particulier une forte présence de la clientèle française et une hausse de la clientèle de proximité.

Le retour des touristes étrangers se confirme, même si l'on n'a sans doute pas retrouvé le niveau avant période covid.

A noter que les Offices de Tourisme constatent une baisse de fréquentation dans leurs bureaux d'accueil.

## Evolution de la fréquentation saison 2022/saison 2019

72% des prestataires (notamment les campings et les sites de visites) constatent une hausse de la fréquentation comparée à la saison 2019, dernière saison de référence avant le covid. Parmi les répondants, seuls les Offices de Tourisme notent une baisse de fréquentation, signe de l'évolution des modes d'information des touristes.

### Evolution du chiffre d'affaires (ensemble de la saison) par rapport à 2021

Seuls 7% des répondants enregistrent une baisse de chiffre d'affaires tandis qu'ils sont 93% à voir progresser : pour 25% la progression varie de +15% à plus de 20%, +10% pour 46% des prestataires.

### Comportement des clientèles

85% des établissements répondants notent une augmentation des réservations de dernière minute (notamment les hébergements). Les avis sont partagés sur l'évolution des dépenses, tandis que 57% constatent une baisse de la durée des séjours.

### Difficultés de recrutement

	Oui	Non
Début de saison	57%	43%
Haute saison	38%	62%
Arrière-saison	37%	63%

Sauf en début de saison (notamment dans les campings et les sites de visite), le recrutement de personnels n'a semble-t-il pas été véritablement un problème pour les établissements creusois.

Néanmoins, parmi les postes qui ont pu être affectés, le service en salle et la cuisine sont cités dans 66% des cas.

Les principales raisons aux problèmes de recrutement : manque de candidats, manque de mobilité, difficulté de logement.

### Evolution des indicateurs économiques par rapport à 2021

	Amélioration	Sans changement	Détérioration	Non concerné (- d'1 an d'activité)
Prix de vente	13%	84%	1%	1%
Marges	30%	42%	24%	3%
Trésorerie	37%	55%	7%	1%
Délais de paiement	3%	64%	1%	32%

### Impact de la hausse des prix

	Impact négatif	Pas d'impact	Impact positif
Fréquentation française	29%	44%	27%
Fréquentation régionale/de proximité	20%	49%	32%
Fréquentation étrangère	11%	86%	3%
Chiffre d'affaires	20%	53%	27%

## Prévisions pour les 6 prochains mois

	Amélioration	Sans changement	Détérioration	Non concerné (- d'1 an d'activité)
Chiffre d'affaires	40%	43%	16%	1%
Nombre de clients	42%	48%	9%	1%
Prix de vente	30%	61%	8%	1%
Marges	9%	75%	15%	1%
Trésorerie	40%	42%	17%	1%
Délais de paiement	9%	55%	4%	32%

### Prévisions de réservations pour les vacances de Toussaint

Pour 73% des répondants, les réservations sont en baisse et équivalentes pour 25%.

Cet indicateur est à mesurer avec prudence en raison de :

- la tendance – encore confirmée cette année – aux réservations de dernière minute,
- Et des dates de l'enquête (réalisée mi-septembre)

## Focus sur le secteur des locations de vacances

### 1) Plateformes de réservation en ligne

*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 et notamment sur l'état des réservations.*

Le nombre d'annonces proposées par des propriétaires d'hébergements varie entre 460 et 500 en septembre, soit moins que durant la pleine saison.

Taux d'occupation comparés à 2021 :

- Septembre : 47% (48% en 2021)
- Octobre (au 29/09/2022) : 18% (20%)

### 2) Centrale de réservation Gîtes de France « Creuse Loca Gîtes »

➤ Septembre :

<u>Taux d'occupation</u>	53,9%
Comparaison 2021	51,5%

La part de clientèle française représente 91,5%.

➤ Prévisions octobre et vacances de Toussaint (état des réservations au 03/10/2022) :

<u>Semaine du 1 au 7 octobre</u>	<u>Semaine du 8 au 14 octobre</u>	<u>Semaine du 15 au 21 octobre</u>	<u>Semaine du 22 au 28 octobre</u>	<u>TOTAL</u>
29,5%	20,5%	15,4%	39,5%	26,4%

<u>Semaine du 29 octobre au 4 novembre</u>
42,4%

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

Au 30/09/2022, le volume d'affaires réalisé s'élève à 1 346 527€ (8 505 réservations).

Comparé à la même période en 2021, la progression est de 27% en volume d'affaires et de 21,5% en nombre de réservations.

**Rappel fréquentation des itinéraires véloroutes (V87, V56, V49) (1)**

*(Source : 5 écompteurs -Conseil Départemental de la Creuse)*

Période juillet/août 2022 : + 7% en moyenne pour le nombre de passages (+12,6% pour la V87 « la Vagabonde » notamment)

*(1) Rappel schéma national des véloroutes et voies vertes : V87 = Montluçon/Montauban, V49 = Bréhémont (37) /Chambon/Voueize (l'Indre à vélo), V56 = Metz/Estérençuby (64*

**Contact : Isabelle Ducher – Creuse Tourisme**

**9, avenue Fayolle – 23000 Guéret**

**Tel : 05 55 51 93 23 – mail : [isabelle.ducher@tourisme-creuse.com](mailto:isabelle.ducher@tourisme-creuse.com)**

