



SPL TERRES DE LIMOUSIN

BAROMETRE DE CONJONCTURE EN HAUTE-VIENNE

JUIN 2021 ET PERSPECTIVES SUR LA SAISON

Ce baromètre présente la perception par les acteurs et les professionnels du tourisme en Juin et la projection sur les mois d'été. Les données sont recueillies à partir d'une enquête de conjoncture menée par le CRT Nouvelle-Aquitaine et les ADT et CDT de la région.

ENQUETE DE CONJONCTURE (Hôtels, campings, sites et activités, Offices de Tourisme

Enquête réalisée le CRT Nouvelle Aquitaine et les 12 CDT et ADT de la région par questionnaire en ligne auprès des entreprises touristiques des 12 départements (hors meublés et chambres d'hôtes) en Nouvelle-Aquitaine. L'enquête a été administrée entre le 29 juin et le 5 juillet 2021. Attention Les informations collectées ne traduisent pas des résultats chiffrés de fréquentation, mais expriment le ressenti des acteurs du tourisme ; elles permettent uniquement de dégager des tendances par secteur d'activité.

Taux de réponse à 34%.

92 répondants dont 53% d'hébergements

Mention passable pour ce début de saison 2021 !

En juin, les Français veulent organiser leurs vacances et les flux touristiques se sont certainement répartis entre tous les espaces (mer, montagne, campagne et un peu moins pour les villes). Dans ces conditions, l'optimisme tente de s'imposer parmi les prestataires de la Haute-Vienne. Mais la prudence reste de mise dans un contexte météorologique et sanitaire qui ralentit certainement les intentions de départs.

47% de satisfaits en juin 2021 principalement grâce à la clientèle française **et 53% de non satisfaits** (30% de plutôt pas satisfaits et 27% pas du tout satisfaits à cause des clientèles étrangères).

Les hôtels et les campings, les lieux de visite et les offices de tourisme ont bien démarrés la saison. Les activités sportives et de loisirs sont plus réservées.

96% des répondants déclarent être ouverts en Juin. Les lieux de visites qui réouvrent petit à petit représentent 4% des établissements fermés.

Un début de saison meilleur qu'en 2020

Par rapport à Juin 2020 : **le niveau de satisfaction global semble en hausse pour 41% des répondants**. Ils sont 50% à estimer la fréquentation française en hausse. 42% des répondants jugent stable la fréquentation de la clientèle de proximité mais 57% déclarent que la fréquentation étrangère est en forte baisse.

2021 est en retrait par rapport à 2019

Par rapport à Juin 2019 : **le niveau de satisfaction global semble en nette baisse pour 66% des répondants**. Ils sont 60% à estimer la fréquentation française en baisse. 54% des répondants estiment en baisse la fréquentation de la clientèle de proximité et 83% déclarent que la fréquentation étrangère est aussi en baisse.

Parmi les **70% de ceux qui ont reçu des étrangers**, on signale des Néerlandais, des Belges, des Anglais et des Allemands. Ce sont nos clientèles étrangères habituelles. Les Néerlandais seraient la première clientèle étrangère accueillie. Ce serait le cas dans les

campings à égalité avec les Belges. Dans les Offices de Tourisme, ce sont les Anglais qui se sont montrés les plus nombreux.

Concernant **le chiffre d'affaires, près de la moitié (43%) pensent qu'il est en hausse**. Ce chiffre est en augmentation par rapport à Mai 2021. 15% déclarent qu'il est stable et 42% en baisse.

Si des **changements de comportement** sont attendus à l'échelle de la France, les répondants, en Haute-Vienne, estiment à 67% (+21 points sur Mai 2021) d'entre eux que **les réservations de dernière minute explosent** (67% des répondants principalement dans l'hôtellerie), que les réservations très longtemps à l'avance chutent, **que les dépenses stagnent** mais que la recherche de promotion est en hausse (41% des pros ; soit +13 points par rapport au mois précédent). Si la durée de séjour semble se maintenir en général, les Offices de Tourisme sont majoritairement pessimistes et pensent qu'elle se réduit.

Perspectives sur la saison

La tendance est plutôt bonne pour le mois de Juillet pour 61% des répondants dont les campings, les hôtels, les Offices de Tourisme, les loisirs et les lieux de visite. La semaine du 14 Juillet sera la semaine du début des grandes vacances.

Nous constatons un optimisme mesuré sur le remplissage de la 1^{ère} quinzaine d'août (59% des répondants). Ils ne sont plus que 44% à penser que **la seconde quinzaine d'août sera favorable et 46% à penser qu'elle sera mauvaise**, voire très mauvaise (10% des avis dont les campings).

Pour ceux qui enregistrent des réservations, ils sont de 30% à 40% à déclarer qu'elles sont en hausse pour Juillet (principalement les campings), stables pour la première quinzaine d'août et en baisse pour la deuxième quinzaine.

ETAT DES RESERVATIONS DES GITES DE FRANCE

Bonne saison pour les Gîtes de France mais des inquiétudes pour le mois d'août.

Une fréquentation **record en Juin et en Juillet** pour les gîtes en service de réservation avec 41% et 83% (*) de taux d'occupation. Des scores qui sont supérieurs aux deux années précédentes.

Un taux d'occupation satisfaisant en août avec 77% (*) de remplissage. Mais, à la mi-juillet, un ralentissement inhabituel des réservations pour août qui questionne (météo capricieuse, incertitude sanitaire...?) sur les futures réservations attendues de dernière minute.

(*) Chiffres arrêtés au 15 Juillet

Période : le mois de Juin 2021

A la question, quel est votre niveau de satisfaction pour le mois de Juin 2021 ?

	Très satisfait	Plutôt satisfait	Plutôt pas satisfait	Pas du tout satisfait
De la fréquentation globale	6,0 %	41,0 %	33,0 %	20,0 %
De la fréquentation française	9,0 %	52,0 %	28,0 %	12,0 %
De la fréquentation étrangère	0,6 %	22 %	28,0 %	49,0 %

	Effectif	Très satisfait	Plutôt satisfait	Plutôt pas satisfait	Pas du tout satisfait
Campings	18	13,0 %	38,0 %	24,0 %	25,0 %
Hôtels	25	2,0 %	44,0 %	41,0 %	13,0 %
Résidences de tourisme, Villages de vacances et autres hébergements	2	0,0 %	12 %	0,0 %	88,0 %
OTSI	10	15,0 %	44 %	21,0 %	21,0 %
Sports et loisirs	11	0,0 %	33 %	40,0 %	27,0 %
Visites	19	0,0 %	57 %	36,0 %	7,0 %

A la question : au cours du mois de Juin, si vous comparez avec Juin 2020 ; avez-vous remarqué une augmentation, une stabilisation ou une baisse de fréquentation ?

	En forte hausse (+10%)	En hausse (de 3% à 10%)	Stable	En baisse (de 3 à 10%)	En forte baisse (+ de 10%)	Ne sais pas
De la fréquentation globale	8,0 %	34,0 %	18,0 %	11,0 %	20,0 %	9,0 %
De la fréquentation française	13,0 %	37,0 %	12,0 %	7,0 %	21,0 %	10,0 %
De la clientèle de proximité à la journée	<1%	21,0 %	42,0 %	6,0 %	15,0 %	16,0 %
De la fréquentation étrangère	<1%	10,0 %	24,0 %	22,0 %	35,0 %	9,0 %
Total	5,0 %	26,0 %	24,0 %	12,0 %	22,0 %	11,0 %

A la question : au cours du mois de Juin, si vous comparez avec Juin 2019 ; avez-vous remarqué une augmentation, une stabilisation ou une baisse de fréquentation ?

	En forte hausse (+10%)	En hausse (de 3% à 10%)	Stable	En baisse (de 3 à 10%)	En forte baisse (+ de 10%)	Ne sais pas
De la fréquentation globale	6,0 %	6,0 %	18 %	13,0 %	53,0 %	6,0 %
De la fréquentation française	0,60 %	12,0 %	18,0 %	23,0 %	37,0 %	0,6 %
De la clientèle de proximité à la journée	<1%	5 %	30,0 %	16 %	38,0 %	<1%
De la fréquentation étrangère	0,0 %	0,4 %	12,0 %	21,0 %	62,0 %	0,0 %
	2,0 %	6,0 %	20,0 %	18,0 %	48,0 %	2,0 %

Le chiffre d'affaires

	Très supérieur (+25%)	Légèrement supérieur (de 0 à 25%)	Au même niveau	Légèrement inférieur (moins de 25%)	Très inférieur (de plus de 25%)
Campings	0,0 %	22,0 %	22,0 %	16,0 %	40,0 %
Hôtels	19 %	42,0 %	10,0 %	10,0 %	19,0 %
Résidences de tourisme, Villages de vacances et autres hébergements	0,0 %	0,0 %	12 %	0,0 %	88,0 %
Offices du tourisme	0,0 %	47,0 %	24,0 %	0,0 %	29,0 %
Sports et loisirs	0,0 %	24,0 %	17,0 %	35,0 %	24,0 %
Visites	18,0 %	18,0 %	28,0 %	11,0 %	25,0 %
Total	11,0 %	32,0 %	15,0 %	12,0 %	30,0 %

A la question : Avez-vous remarqué des changements de comportements ?

	Augmentation	Pas de changement	Diminution
Réservations de dernière minute	67,0 %	22,0 %	12,0 %
Réservations très longtemps à l'avance	15,0 %	26,0 %	59,0 %
Dépenses des touristes	14,0 %	61 %	25,0 %
Durée de séjour	15,0 %	57,0 %	28,0 %
Recherche de promotions	41,0 %	42,0 %	17,0 %
Séjours en couple	12,0 %	66,0 %	22,0 %
Séjours en famille	25,0 %	42,0 %	33,0 %
Courts séjours	16,0 %	59,0 %	25,0 %

Période : la haute saison à venir

A la question, quelles sont vos impressions ?

	Très bonnes	Bonnes	Assez mauvaises	Très mauvaises
Pour l'ensemble du mois de juillet	5,0 %	56,0 %	35,0 %	4,0 %
Pour la semaine du 14 juillet	12,0 %	47,0 %	33,0 %	7,0 %
Pour la première quinzaine d'août	20,0 %	39 %	35,0 %	6,0 %
Pour la seconde quinzaine d'août	12,0 %	32 %	46,0 %	10,0 %
Total	12,0 %	44 %	37,0 %	7,0 %

Si vous enregistrez des réservations, sont-elles (par rapport aux périodes de 2020) ?

	En forte hausse (+ de 10%)	En hausse (de 3% à 10%)	Stable	En baisse (de 3% à 10%)	En forte baisse (+ de 10%)	Je n'effectue pas de réservation (non concerné)
Pour l'ensemble du mois de juillet	11,0 %	39,0 %	6,0 %	18,0 %	15,0 %	12,0 %
Pour la semaine du 14 juillet	13,0 %	27,0 %	7,0 %	24,0 %	16,0 %	12,0 %
Pour la première quinzaine d'août	7,0 %	11 %	33,0 %	24,0 %	11,0 %	15,0 %
Pour la seconde quinzaine d'août	7,0 %	13 %	21,0 %	30,0 %	14,0 %	15,0 %



Contact : Stéphane Roux SPL Terres de Limousin
Tél direct : 05 55 79 75 07 - Mail : sroux@cdt87.com