

L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE EN VENDÉE

SITUATION ET PERSPECTIVES

MI-AOÛT 2023



Entre le 11 et le 21 août 2023, près de 250 professionnels du tourisme vendéens ont répondu à l'enquête de conjoncture touristique réalisée dans le cadre d'un partenariat entre l'Agence Régionale Solutions&Co et Vendée Expansion. Ces résultats permettent de dresser un premier bilan d'activité sur la saison estivale ainsi que d'obtenir les premières perspectives pour l'arrière-saison.

► BILAN DE FRÉQUENTATION ESTIVALE

UNE SAISON TOURISTIQUE ESTIVALE 2023 PLUS NUANCÉE QU'ESPÉRÉ

Après une très belle avant-saison, la saison touristique a poursuivi sa progression sur le mois de juin jusqu'au début des grandes vacances scolaires (le 8 juillet), véritable départ de la haute saison estivale.

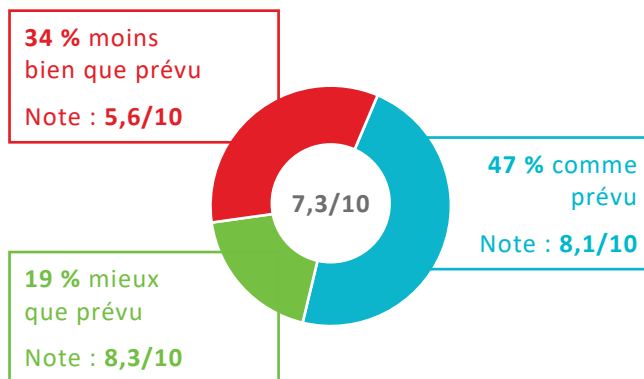
« Comment s'est passée votre activité sur la saison estivale ? »

- À la mi-août, tous professionnels confondus, la note moyenne attribuée pour le ressenti d'activité sur la saison estivale atteint 7,3 sur 10. Une note correcte qui tend vers l'optimisme, bien que les appréciations divergent plus ou moins fortement selon les professionnels comme en témoigne l'écart entre la note attribuée par ceux ayant une opinion plutôt positive (8,3) et ceux ayant une opinion plutôt négative (5,6) ;
- 47 % des professionnels interrogés déclarent une activité orientée favorablement, conformément à leurs attentes avec l'attribution d'une note moyenne de 8,1 sur 10 pour leur activité sur la saison estivale ;
- Le reste des répondants est scindé en deux avec un ressenti asymétrique. D'un côté, 19 % pour lesquels l'activité s'est déroulée « mieux que prévu » et de l'autre, 34 % pour lesquels l'activité s'est passée « moins bien que prévu » ;
- Des ressentis qui diffèrent selon les professionnels et qui peuvent trouver leur explication dans plusieurs phénomènes. Tout d'abord, les comparaisons par rapport à 2022, une année exceptionnelle qui a insufflé un nouvel élan touristique post-pandémie et qui a de ce fait, relevé le niveau d'exigence. Puis, le contexte inflationniste, qui a contraint les vacanciers à certains arbitrages, le plus souvent en rognant les postes de dépenses jugés comme non essentiels. Enfin, les conditions météo difficiles du mois de juillet notamment.

« Quel a été le niveau de fréquentation de la clientèle française et étrangère par rapport à 2022 ? »

- Une fréquentation globale jugée « stable » ou « supérieure » par 71 % des professionnels interrogés par rapport à l'année dernière ;
- Si les campings et locations de vacances se sont plutôt bien portés, la situation est en revanche plus compliquée pour l'hôtellerie et la restauration avec des niveaux de fréquentation jugés « inférieurs » à 2022 pour près de la moitié des restaurateurs (48 %) et plus de 6 hôteliers interrogés sur 10 (63 %) ;
- Il reste toutefois délicat de comparer stricto sensu 2023 avec 2022, une saison exceptionnelle de par son caractère atypique après deux années où l'activité touristique a globalement tourné au ralenti. La saison estivale 2023 est donc plutôt le symbole d'un retour à la normale avec un schéma pré-pandémie qui semble se remettre en place ;

Ressenti d'activité sur la saison estivale 2023



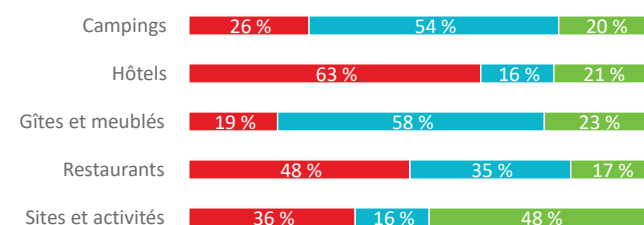
Les professionnels étaient invités à se positionner sur leur niveau d'activité sur la saison estivale et à attribuer une note allant de 0 à 10.



Fréquentation globale par rapport à 2022



Zoom par secteur d'activité

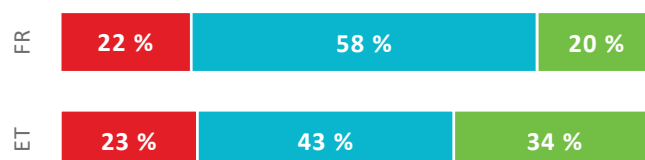


- La fréquentation française est évaluée comme « stable » ou « supérieure » pour 78 % des professionnels interrogés et 77 % pour la clientèle étrangère, avec une tendance à la hausse plus marquée ;
- Des dynamiques comparables qui traduisent un plébiscite réel pour la Vendée, pouvant s'appuyer sur la solidité de son visitorat français et la fidélité de ses grandes clientèles internationales.

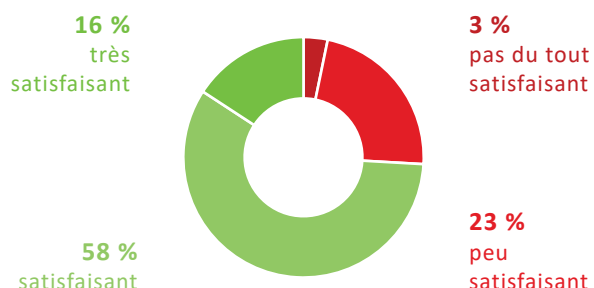
« Comment évaluez-vous votre chiffre d'affaires sur la saison estivale ? »

- 74 % des professionnels interrogés rendent compte d'un chiffre d'affaires « satisfaisant », voire « très satisfaisant » pour 16 % d'entre eux et 26 % témoignent d'un chiffre d'affaires « peu satisfaisant », voire « pas du tout satisfaisant » pour 3 % d'entre eux ;
- Les secteurs d'activités les plus impactés en termes de fréquentation le sont aussi au niveau de leur chiffre d'affaires. Cependant, une lecture depuis le début de l'année permet de prendre du recul et d'avoir une lecture globale plus optimiste notamment grâce à une excellente avant-saison ;
- Par ailleurs, 6 professionnels sur 10 déclarent avoir été contraints d'augmenter leurs tarifs, permettant de compenser (en partie) une baisse du niveau de fréquentation chez certains.

Fréquentation française et étrangère par rapport à 2022



Chiffre d'affaires sur la saison estivale 2023



DES COMPORTEMENTS DE CONSOMMATION CONDITIONNÉS PAR L'ACTUALITÉ

Les professionnels font remonter des changements de comportement pleinement impactés par le climat économique et social.

- Baisse générale du niveau de consommation ;
- Optimisation des déplacements et anticipation des dépenses ;
- Chèques-vacances et titres-restaurant comme leviers à la consommation ;
- Exigence accrue de la clientèle ;
- Hausse des regroupements familiaux ;
- Besoin de se retrouver, de se ressourcer et de rompre avec le quotidien ;
- Force de la clientèle de proximité ;
- Visitorat étranger qui se maintient et confirme son retour initié l'année dernière ;
- Tendances environnementales toujours présentes.



« J'ai enregistré des réservations de dernière minute à J-1 et le jour J encore plus fréquemment. » **54 %**

« J'observe un retour significatif de la clientèle étrangère. » **59 %**

Parmi les professionnels interrogés (et concernés) : 54 % se disent « plutôt d'accord » ou « tout à fait d'accord » avec la première affirmation sur les réservations de dernière minute et 59 % avec la seconde concernant la clientèle étrangère.

82 % « J'ai constaté que le panier moyen de mes clients était en hausse. »

70 % « Mes clients ont augmenté leur durée de séjour. »



Parmi les professionnels interrogés (et concernés) : 82 % se disent « plutôt pas d'accord » ou « pas du tout d'accord » avec la première affirmation sur le panier moyen et 70 % avec la seconde concernant la durée de séjour.

► PERSPECTIVES POUR L'ARRIÈRE-SAISON

Le mois de septembre reste un mois de vacances pour bon nombre de visiteurs, avec un étalement des séjours vers les ailes de saison de plus en plus porteur. Les vacances de la Toussaint viendront ensuite clôturer la saison touristique 2023. La prudence reste donc de mise pour l'arrière-saison avec une clientèle météo opportuniste et des réservations de dernières minutes qui pourront en découler. À la mi-août, les premiers chiffres révèlent que 32 % des professionnels interrogés estiment les perspectives « satisfaisantes » voire « très satisfaisantes » pour les mois de septembre/octobre, « Stable » pour 41 % et enfin, « insatisfaisantes » voire « très insatisfaisantes » pour 27 %.