

BILAN DES TENDANCES TOURISTIQUES ESTIVALES EN VENDÉE

ÉTÉ 2019



L'INDICATEUR 85 FOCUS TOURISME



FRÉQUENTATION ESTIVALE 2019

Opinion des professionnels

63 % = OU +

fréquentation stable ou supérieure par rapport à fin août 2018



FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE 2019

Opinion des professionnels

66 % = OU +

fréquentation stable ou supérieure par rapport à fin août 2018



PERSPECTIVES DE FRÉQUENTATION APRÈS-SAISON 2019

67 % = OU +

fréquentation stable ou supérieure par rapport à septembre 2018



HOTELLERIE DE PLEIN AIR (176 689 LITS TOURISTIQUES)

Opinion des professionnels

59 % = OU +

fréquentation stable ou supérieure par rapport à fin août 2018



HOTELLERIE (12 924 LITS TOURISTIQUES)

Opinion des professionnels

45 % = OU +

fréquentation stable ou supérieure par rapport à fin août 2018



RESTAURATION

Opinion des professionnels

56 % = OU +

fréquentation stable ou supérieure par rapport à fin août 2018



CHIFFRE D'AFFAIRES

Opinion des professionnels

62 % = OU +

fréquentation stable ou supérieure par rapport à fin août 2018

Une saison touristique 2019 jugée satisfaisante par les professionnels du tourisme

Après une saison touristique 2018 qui avait marqué le pas en termes de fréquentation par rapport à la saison 2017, ce qui avait impacté l'ensemble de l'exercice (35,938 millions de nuitées touristiques en 2018, contre 36,228 en 2017), la saison estivale 2019 apparaît satisfaisante au regard du ressenti exprimé par les professionnels. Au-delà de cette perception, une observation plus précise invite à nuancer cette tendance en fonction des filières touristiques, secteurs touristiques et pratiques et origines des clientèles touristiques.

Une avant saison au cours de laquelle le meilleur et le moins bon ont cohabité

Le ressenti exprimé par les professionnels du tourisme sur l'appréciation de l'activité touristique en avant saison et sur le début de saison est très différent au mois le mois. Le contraste est particulièrement saisissant entre le mois d'avril jugé excellent et le mois de mai qualifié de décevant. Sur le début de saison 2019, 56 % des professionnels du tourisme vendéens témoignaient d'une activité égale ou supérieure par rapport à l'année précédente. Les conditions climatiques très changeantes (avril ensoleillé, mai maussade, juin correcte), couplées à un calendrier des vacances scolaires de printemps peu favorables et des ponts positionnés en milieu de semaine sont les raisons principales qui expliquent ce ressenti exprimé par les professionnels.

Pour l'été 2019, 63 % des professionnels jugent que la saison estivale est stable ou supérieure à l'année dernière

En amont de la saison estivale 2019, 67 % des professionnels du tourisme vendéens prévoient une fréquentation touristique estivale stable ou en hausse par rapport à la même période de l'année dernière. Les perspectives encourageantes se confirment avec le sondage effectué auprès des professionnels fin août. En effet, à cette date, 63 % d'entre eux estiment la fréquentation en progression ou stable par rapport à la même période l'an dernier. Rappelons qu'en 2018, ils n'étaient que 51 % à partager ce sentiment par rapport à la saison estivale. Au-delà du ressenti sur le nombre de touristes, l'appréciation sur l'activité réalisée durant le coeur de saison s'inscrit dans la même tendance. 62 % des acteurs du tourisme tablent sur un chiffre d'affaires en hausse ou égale. Dans le détail, en fonction des filières et des activités, des disparités réelles exprimées par les professionnels apparaissent sur la perception de la saison.

Plusieurs faits marquants sont à retenir pour ce tout premier bilan des tendances de la saison touristique 2019 :

- L'analyse des secteurs d'activités met en lumière la satisfaction générale des gestionnaires de campings alors que celui des exploitants d'hôtels et propriétaires de chambres d'hôtes est nettement plus nuancée. La fréquentation touristique se stabilise pour les résidences de tourisme, villages de vacances et locations de vacances. Les résultats d'activités sont encourageants pour les restaurateurs.
- Les sites touristiques et activités de loisirs sont largement plébiscités par les estivaliers tout comme les fêtes et manifestations qui ont fait le plein de spectateurs durant l'été.
- La fréquentation de la clientèle étrangère est en progression pour cette saison estivale sur le territoire vendéen. Une baisse de la clientèle britannique se fait néanmoins ressentir.
- Selon les professionnels du tourisme, les touristes sont plus exigeants avec un budget vacances réduit. Les réservations de dernière minute s'accroissent et la durée des séjours est de plus en plus courte.
- Des professionnels confiants : pour l'arrière saison, les plannings de réservations sont favorables.

1 ► Hôtellerie de plein air

Source : baromètre de conjoncture août 2019 Vendée Expansion - Agence Régionale des Pays de la Loire.

Une saison estivale satisfaisante pour la majorité des établissements de plein air

59 % des professionnels de l'hôtellerie de plein air jugent leur activité touristique pendant la saison estivale stable ou supérieure à celle de l'année dernière. Ce taux est nettement plus favorable que celui enregistré à la même période de l'année dernière puisqu'ils n'étaient que 41 % à le penser. Par ailleurs, cette tendance est nettement plus marquée dans les campings haut de gamme, 4 et 5 étoiles (70 % des campings) qu'économique, 1 et 2 étoiles (40 % seulement des campings). Si la clientèle française semble avoir été largement présente sur cette saison, la clientèle étrangère n'est pas en reste. En effet, 70 % des hôteliers de plein air témoignent d'une fréquentation de la clientèle étrangère stable ou supérieure par rapport à 2018 : 65 % pour les britanniques, 81 % pour les allemands, 80 % pour les néerlandais et 81 % pour les belges.

	↘	=	↗
1 et 2 étoiles	60%	10%	30%
3 étoiles	45%	25%	30%
4 et 5 étoiles	30%	35%	35%
total 2019	41%	26%	33%
total 2018	59%	31%	10%
total 2017	34%	50%	16%
total 2016	37%	44%	19%
total 2015	10%	31%	59%
total 2014	24%	48%	28%

2 ► Hôtellerie

Source : baromètre de conjoncture août 2019 Vendée Expansion - Agence Régionale des Pays de la Loire.

Une activité estivale moins intense que prévue

A la fin du mois de juin, 68 % des professionnels de l'hôtellerie prévoient une activité stable ou en progression sur la saison estivale par rapport à l'année dernière. A la mi-août, la satisfaction des hôteliers est en deçà des prévisions. 45 % seulement d'entre eux, déclarent une activité touristique estivale stable ou supérieure par rapport à 2018. L'indice de perception est plus positif pour les exploitants d'hôtels 3 étoiles (57 %) que pour les exploitants d'hôtels non classés (25 %) et 1 ou 2 étoiles (44 %). Les hôteliers s'accordent sur le fait que la saison estivale débute véritablement à la mi-juillet et que les réservations sont de dernière minute. Concernant la typologie des estivants, les professionnels de l'hôtellerie témoignent d'une présence identique des français et des étrangers sur le coeur de saison par rapport à l'an dernier.

	↘	=	↗
1 et 2 étoiles	56%	0%	44%
3 étoiles	43%	29%	29%
4 et 5 étoiles	-	-	-
total 2019	55%	10%	35%
total 2018	38%	41%	21%
total 2017	50%	39%	11%
total 2016	21%	42%	37%
total 2015	24%	44%	32%
total 2014	38%	50%	12%

3 ► Locations de vacances et chambres d'hôtes

Source : baromètre de conjoncture août 2019 Vendée Expansion - Agence Régionale des Pays de la Loire.

Un bilan positif sur le coeur de saison

Avec 67 % d'opinions de stabilité ou de progression, le secteur des locations de vacances et des chambres d'hôtes affiche une saison estivale à la hausse par rapport à l'année dernière à la même période (60 % d'opinions de stabilité ou de hausse en 2018 par rapport à 2017). Les propriétaires de chambres d'hôtes témoignent néanmoins d'une forte baisse de fréquentation estivale qui s'explique par des séjours de plus en plus courts et un pouvoir d'achat restreint des estivants. Dans le détail, l'indice de perception de la stabilité ou de la progression sur le coeur de saison des chambres d'hôtes est en baisse de 21 points par rapport à l'année 2018 (39 % en 2019 contre 60 % en 2018) quand celui des locations de vacances est en nette hausse de 17 points (77 % en 2019 contre 60 % en 2018).

Locations de vacances

	↘	=	↗
total 2019	23%	68%	9%
total 2018	40%	49%	11%
total 2017	22%	64%	14%

Chambres d'hôtes

	↘	=	↗
total 2019	61%	30%	9%
total 2018	40%	33%	27%
total 2017	37%	52%	11%

Source : baromètre de conjoncture août 2019 Vendée Expansion - Agence Régionale des Pays de la Loire.

	↘	=	↗
total 2019	17%	83%	0%
total 2018	43%	43%	14%
total 2017	0%	50%	50%
total 2016	31%	54%	15%
total 2015	9%	58%	33%
total 2014	47%	33%	20%
total 2013	16%	42%	42%

4 ► Villages de vacances et résidences

Une activité estivale stable

83 % des professionnels de résidences de tourisme et de villages de vacances témoignent d'un bilan de fréquentation touristique stable par rapport au coeur de saison de l'année dernière (contre 57 % en 2018 par rapport à 2017). Cette tendance est similaire à celle observée lors de l'enquête du mois de juin. Les professionnels prévoient à l'époque pour 86 % d'entre eux, une activité stable ou en progression sur les mois de juillet et d'août par rapport à l'an dernier. Pour la grande majorité des professionnels, la fréquentation de la clientèle française est stable par rapport à la saison 2018 tout comme la fréquentation de la clientèle étrangère.



Photo : Stéphane GROSSIN

5 ► Sites touristiques

Source : baromètre de conjoncture août 2019 Vendée Expansion - Agence Régionale des Pays de la Loire.

Des sites touristiques et activités de loisirs plébiscités par les touristes

72 % des sites touristiques et des activités de loisirs témoignent d'une fréquentation stable ou en progression sur les mois de juillet et d'août par rapport à la même période de l'année dernière (contre seulement 47 % en 2018 par rapport à 2017). La saison 2019 a bénéficié aussi bien aux sites couverts qu'aux sites proposant des activités extérieures : 75 % des sites couverts observent une activité stable ou en progression sur la saison contre 70 % pour les sites de plein air. Autre point à souligner sur cette saison estivale 2019, la présence accrue de la clientèle étrangère pour ces activités (83 % des répondants indiquent une fréquentation stable ou en progression des clients étrangers sur le coeur de saison par rapport à l'année dernière).



Photo : Julien GAZEAU

6 ► Festivals et événements

Source : baromètre de conjoncture août 2019 Vendée Expansion .

Des manifestations et événements qui font le plein

Les locaux et touristes vendéens ont placé cette saison touristique estivale sous le signe des manifestations et événements. Sur 14 dates, le festival de Poupet a enregistré un record de fréquentation pour cette 33^{ème} édition avec 80 000 festivaliers. Les festivals « Viens dans mon île » et « 7^{ème} vague » ont comptabilisé quant à eux respectivement 6 000 et 8 000 personnes. L'engouement des locaux et des touristes pour les fêtes et manifestations se renforce chaque année et concourt au développement de la notoriété et de l'attractivité de la Destination Vendée.

Quelques exemples ...

- Festival de Poupet - Saint Malô du Bois (80 000 festivaliers)
- Festival de la 7^{ème} vague - Bretignolles sur Mer (8 000 spectateurs)
- Festival Viens dans mon île - Ile d'Yeu (6 000 festivaliers)
- Fête « Blue Moon » - Sainte Foy (1 800 personnes)
- Feu d'artifice du 14 juillet - Fontenay le Comte (2 000 personnes)
- Concert Fun Radio - Les Sables d'Olonne (30 000 spectateurs)
- Les Nuits de la Tour - Angles (3 000 personnes)

7 ► La restauration

Source : baromètre de conjoncture août 2019 Vendée Expansion - Agence Régionale des Pays de la Loire.

Des résultats encourageants

Les professionnels de la restauration déclarent, à la mi-août, une activité plus positive que celle de l'année dernière avec 56 % d'opinions de stabilité ou de progression par rapport à 2018 (contre 51 % en 2018 par rapport à la même période de l'année 2017). Cette tendance est légèrement inférieure par rapport à ce qu'exprimaient les restaurateurs lors de l'enquête du mois de juin, avec 63 % de perspectives d'activités de stabilité ou de hausse par rapport à l'année précédente. Les restaurateurs sont directement touchés par la baisse du pouvoir d'achat des estivants. Le nombre d'établissements témoignant d'une stabilité de leur activité est en progression (42 % en 2019 contre 27 % en 2018 et 22 % en 2017).

	↘	=	↗
total 2019	44%	42%	14%
total 2018	49%	27%	24%
total 2017	22%	22%	56%
total 2016	57%	32%	11%
total 2015	33%	39%	28%
total 2014	42%	42%	16%
total 2013	44%	33%	23%

Source : baromètre de conjoncture août 2019 Vendée Expansion - Agence Régionale des Pays de la Loire.



Photo : A. LAMOUREUX

8 ► Les offices de tourisme

Une fréquentation satisfaisante pour près de 2 offices de tourisme sur 3

À la mi-août, 62 % des offices de tourisme témoignent d'une fréquentation touristique sur le coeur de saison, juillet et août, stable ou en augmentation par rapport à la même période de l'année dernière. Cette tendance est même supérieure pour les offices de tourisme hors littoral vendéen, avec 71 % d'activité stable ou en hausse par rapport à 2018 contre 50 % sur le littoral vendéen. Les touristes ont plébiscité les animations proposées par les offices de tourisme pendant la saison estivale. De même, pour 54 % des répondants, la fréquentation de la clientèle étrangère est stable ou en progression par rapport à l'année dernière. Ils témoignent néanmoins d'une présence moins importante des britanniques sur cette saison.

9 ► Chiffre d'affaires

Source : baromètre de conjoncture août 2019 Vendée Expansion - Agence Régionale des Pays de la Loire.

Dans l'ensemble, des professionnels du tourisme satisfaits du chiffre d'affaires

62 % des professionnels du tourisme en Vendée observent un chiffre d'affaires stable ou en progression pour le coeur de saison par rapport à la même période de l'année dernière (contre 51 % en 2018 par rapport à 2017). Cet indicateur est identique au ressenti exprimé pour la fréquentation touristique estivale (63 %). Toutefois, cette tendance varie selon les secteurs d'activités : 66 % des gestionnaires de campings, 60 % des exploitants d'hôtels, 100 % des résidences de tourisme et des villages de vacances, 66 % des propriétaires de locations de vacances et 56 % des professionnels de la restauration témoignent d'un chiffre d'affaires stable ou en progression par rapport à 2018 contre seulement 32 % pour les chambres d'hôtes.

	↘	=	↗
total 2019	38%	21%	41%
HPA	34%	24%	41%
Hôtellerie	40%	35%	25%
Villages de Vacances	0%	0%	100%
Sites touristiques	29%	50%	21%
Chambres d'hôtes	68%	9%	23%
Restaurants	44%	17%	39%
Gîtes et meublés	34%	8%	58%

10 ► Fréquentation étrangère

Source : baromètre de conjoncture août 2019 Vendée Expansion - Agence Régionale des Pays de la Loire.

La fréquentation étrangère en progression dans l'ensemble

66 % des professionnels du tourisme vendéens font état d'une fréquentation stable ou à la hausse des touristes étrangers sur le coeur de saison par rapport à l'année dernière (contre 69 % en 2018 par rapport à 2017). La progression de la clientèle étrangère sur la saison estivale est particulièrement élevée dans les lieux de visites (83 % d'opinions positives), dans les campings (70 % d'opinions positives) et les résidences de tourisme / villages de vacances (83 % d'opinions positives). Dans le détail, 75 % des professionnels du tourisme observent une fréquentation stable ou supérieure à l'année dernière sur le coeur de saison concernant la clientèle allemande et belge contre 64 % pour la clientèle britannique et 72 % pour la clientèle néerlandaise.

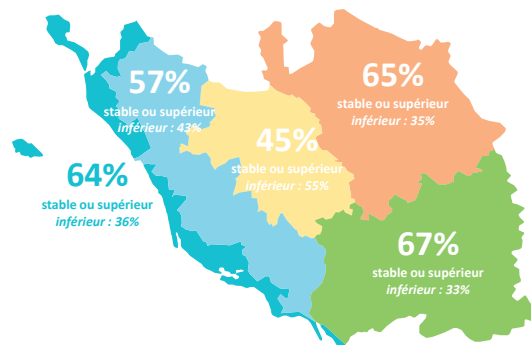
	↘	=	↗
total 2019	34%	19%	48%
HPA	30%	22%	48%
Hôtellerie	37%	11%	52%
Villages de Vacances	0%	0%	100%
Sites touristiques	17%	24%	59%
Chambres d'hôtes	56%	17%	28%
Restaurants	42%	22%	36%
Gîtes et meublés	34%	11%	55%

11 ► Les résultats par secteur géographique

Source : baromètre de conjoncture août 2019 Vendée Expansion - Agence Régionale des Pays de la Loire.

Des résultats contrastés selon les secteurs touristiques

Comme précisé antérieurement, 63 % des professionnels du tourisme vendéens témoignent d'une activité touristique estivale égale ou supérieure à la même période de l'année dernière (contre 51 % en 2018 par rapport à 2017). Dans le détail, le Sud Vendée et Vendée Vallée (qui abrite le Puy du Fou) semblent réaliser une bonne saison estivale puisqu'ils ont respectivement 67 % et 65 % d'opinions positives. Le littoral n'est pas en reste avec 64 % d'opinions positives contre 46 % seulement l'année dernière. En revanche, la satisfaction concernant la fréquentation estivale sur cette saison estivale apparait plus contrastée sur le Rétro-littoral (57 % d'opinions positives) et le Pays Yonnais (45 % d'opinions positives seulement alors que rappelons-le nous étions à 72 % d'opinions positives l'année dernière).



► Les comportements de consommation

Source : baromètre de conjoncture août 2019 Vendée Expansion - Agence Régionale des Pays de la Loire.

Des touristes de plus en plus exigeants, un budget vacances qui se réduit, des réservations de dernière minute qui s'accroissent et un raccourcissement de la durée des séjours sont autant de tendances de consommation sur cette saison estivale 2019 à prendre en compte pour l'adaptation de notre offre touristique sur le territoire vendéen.

Une clientèle estivale toujours plus exigeante et avec un budget plus restreint :

- Les séjours effectués lors de cette saison touristique sont de plus en plus courts. Le pouvoir d'achat restreint de la clientèle vendéenne se confirme.
- Les touristes concentrent leurs dépenses sur l'hébergement, le transport et les sites touristiques et activités de loisirs au détriment des services de restaurations et de tables d'hôtes.
- Une incertitude se fait ressentir par les professionnels du tourisme concernant la clientèle britannique. Le Brexit aura-t-il un impact sur la fréquentation touristique 2019 de la Vendée ?
- Selon certains professionnels du tourisme, la réouverture de certains pays du Maghreb et des destinations moins chères (Portugal, Espagne) ont directement affecté la présence des touristes français et étrangers sur la destination Vendée.

Des touristes présents lors des fêtes et manifestations :

- Nombreux sont les offices de tourisme qui peuvent témoigner du succès de leurs animations sur le coeur de saison.
- Les touristes et locaux montrent une fois encore sur cette saison touristique un réel engouement pour les fêtes et manifestations organisées sur la période de juillet et d'août. Ils sont une valeur sûre de l'offre touristique et contribuent à la satisfaction des touristes vendéens.

Des clients attentifs à la météo et qui réservent à la dernière minute :

- La canicule du mois de juillet a directement impacté l'activité touristique selon certains professionnels du tourisme.
- Des réservations de dernière minute toujours plus nombreuses.



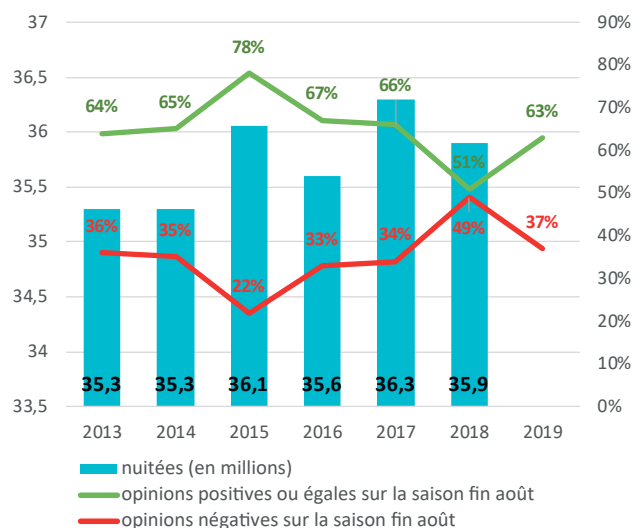
Photo : S. Bourcier

► Évolutions des résultats depuis 2013

Source : baromètre de conjoncture août 2019 Vendée Expansion - Agence Régionale des Pays de la Loire.

Des résultats en hausse après une année 2018 décevante

Après une saison touristique 2018 comptant 35,938 millions de nuitées touristiques (soit -1,1 % par rapport à 2017 et +0,5 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années), le bilan de saison 2019 apparaît encourageant. 63 % des professionnels du tourisme estiment que l'activité estivale est égale ou supérieure à celle de l'année dernière. L'indice de perception de l'état de la saison estivale est nettement supérieur à celui enregistré l'année dernière (51 %). A noter par ailleurs que l'indice de perception 2019 indique que la part des professionnels observant une stabilité augmente de 6 points par rapport à l'an passé (42 % en 2019 contre 36 % en 2018) pour une part relative d'établissements à la hausse en progression de 6 points également (21 % en 2019 contre 15 % en 2018). Face à ces résultats, la saison estivale 2019 apparaît donc satisfaisante.



► Les perspectives de l'après-saison 2019

Source : baromètre de conjoncture août 2019 Vendée Expansion - Agence Régionale des Pays de la Loire.

Des professionnels du tourisme vendéens enthousiastes pour l'après-saison

L'indice de perception de l'activité à venir est supérieur de 7 points à celui de 2018 à la même période : 67 % des professionnels du tourisme estiment que l'arrière-saison sera stable ou supérieure à l'année passée (contre 60 % en 2018 par rapport à 2017). Cette tendance est sensiblement supérieure à celle observée l'année dernière mais des disparités existent selon les secteurs d'activités. Les plannings de réservations pour l'arrière-saison sont relativement favorables pour les professionnels de l'hébergement avec 65 % d'entre eux pour lesquels les plannings sont stables ou supérieurs par rapport à la même période en 2018. Dans le détail, les prévisions sont positives pour 65 % des gestionnaires de campings, 68 % des hôteliers, 60 % des propriétaires de locations de vacances, 43 % des propriétaires de chambres d'hôtes et 83 % des exploitants de résidences de tourisme ou de villages de vacances. Dans le même temps, 60 % des restaurants et 87 % des lieux de visite prévoient une activité d'arrière-saison égale ou supérieure à l'année dernière à la même période.



Photo : Julien GAZEAU

Arrêté à la date du 21 août 2019, « le bilan des tendances touristiques estivales en Vendée 2019 » est l'expression de l'opinion de près de 260 acteurs du tourisme vendéen enquêtés entre le 12 et le 21 août 2019.

Vendée Expansion - 33 rue de l'Atlantique - CS 80 206 - 85005 LA ROCHE SUR YON

Tél. : 02 51 44 90 00 - Fax : 02 51 62 36 73 - E-mail : contact@vendee-expansion.fr

Création, rédaction, édition : Vendée Expansion, Service d'Observation territoriale et touristique. Contact : Olivier Poirier-Coutansais

Directeur de la publication : Eric GUILLOUX

www.vendee-expansion.fr