

BILAN DES TENDANCES TOURISTIQUES ESTIVALES 2022 EN VENDÉE

Résultats de l'expression de l'opinion de plus de 250 professionnels du tourisme vendéens ayant répondu à l'enquête de conjoncture touristique administrée entre le 11 et le 22 août 2022 dans le cadre d'un partenariat entre l'Agence Régionale Solutions&Co et Vendée Expansion.

FRÉQUENTATION ESTIVALE



82 % stable ou supérieure à 2021

FRÉQUENTATION FRANÇAISE



84 % stable ou supérieure à 2021

FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE



76 % stable ou supérieure à 2021

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR



94 % stable ou supérieure à 2021

HÔTELLERIE



88 % stable ou supérieure à 2021

LOCATIONS DE VACANCES



82 % stable ou supérieure à 2021

SITES TOURISTIQUES



67 % stable ou supérieure à 2021

RESTAURATION



65 % stable ou supérieure à 2021



Une saison touristique 2022 sous le signe de la relance, qui renoue avec ses niveaux d'avant-crise

Lancée le 9 avril dernier à l'occasion du premier jour des vacances scolaires de printemps, la saison touristique 2022 s'est ouverte après deux années inédites, marquées par la crise sanitaire. Deux années durant lesquelles le département de la Vendée n'a pas échappé aux constats nationaux et internationaux avec un net retrait de sa fréquentation touristique en 2020 (de l'ordre de 20 %) et une dynamique de reprise en 2021. Après ces périodes délicates, la saison 2022 a insufflé un nouvel élan touristique, s'inscrivant dans une dynamique plus conforme aux niveaux d'avant-crise.

Retour sur un début de saison séduisant

L'activité touristique s'est progressivement relancée à compter du mois d'avril et le retour des vacances de printemps. Dans les chiffres, c'est près de 3,3 millions de nuitées touristiques enregistrées sur les 4 semaines de congés, entre le vendredi 8 avril et le dimanche 8 mai inclus. Les mois de mai et juin sont venus compléter cette belle reprise avec un haut niveau de fréquentation, notamment lors des ponts de l'Ascension et de la Pentecôte, avec plus de 1,6 million de nuitées touristiques cumulées sur ces deux périodes et en hausse de 21 % par rapport à 2021 sur les mêmes périodes.

Des tendances positives quant aux intentions de départ en vacances des français pour l'été 2022

D'après un sondage OpinionWay pour ADN Tourisme et Atout France réalisé auprès de 2 000 français interrogés en juin dernier afin d'évaluer leurs intentions de départ, 7 français sur 10 déclaraient avoir l'intention de se déplacer cet été entre juin et septembre, soit un gain de 10 points par rapport à la même période la saison passée.

Les professionnels du tourisme vendéens s'accordent sur une belle saison estivale, retrouvant ses niveaux d'avant-crise

Les niveaux de fréquentation varient logiquement selon les filières et les destinations mais la tendance de fond demeure positive. La mesure des niveaux de fréquentation par rapport à la même période de l'année dernière confirme une belle saison estivale et un engouement toujours aussi fort pour la destination Vendée, renforcé par le grand retour des clientèles étrangères et notamment de la clientèle britannique.

► HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

≈ 50 répondants

Réservations anticipées, force du marché domestique, retour des clientèles étrangères... les campings ont fait le plein cet été. Assurant un cadre de vie en plein air, une autonomie des hébergements ou encore des activités pouvant se réaliser directement sur site sans besoin de se déplacer et le plus souvent sans coût supplémentaire, l'hôtellerie de plein air a bénéficié de nombreux arguments en sa faveur au regard du contexte inflationniste.

94 % des professionnels de l'hôtellerie de plein air évaluent leur activité touristique à la mi-août 2022 « stable » ou « supérieure » par rapport à 2021. Un taux en progression de 8 points par rapport à celui enregistré l'année dernière à la même période par rapport à la saison 2020 (86 %). Ce sont également plus de 9 professionnels sur 10 qui affirment avoir retrouvé voire dépassé leur niveau d'avant-crise (situation jugée « stable » (43 %) ou « supérieure » (51 %) par rapport à 2019).

► HÔTELLERIE

≈ 20 répondants

Malgré une baisse du pouvoir d'achat se traduisant dans les faits par une limitation des prestations annexes (petits-déjeuners, bar...) et une augmentation des courts séjours, la saison reste très positive pour les professionnels de l'hôtellerie.

88 % des professionnels de l'hôtellerie évaluent leur activité touristique à la mi-août 2022 « stable » ou « supérieure » par rapport à 2021. Un taux en progression de 11 points par rapport à celui enregistré l'année dernière à la même période par rapport à la saison 2020 (77 %). Ce sont également près de 9 professionnels sur 10 qui affirment avoir retrouvé voire dépassé leur niveau d'avant-crise (situation jugée « stable » (44 %) ou « supérieure » (44 %) par rapport à 2019).

► LOCATIONS DE VACANCES

≈ 90 répondants

Pleinement stimulées par la crise sanitaire, la recherche de grands espaces, le besoin de rompre avec le quotidien et de s'évader, les locations de vacances confirment la pertinence de leur positionnement au regard des nouvelles tendances initiées par le tourisme post-pandémie et ses fortes aspirations durables.

82 % des propriétaires de locations de vacances évaluent leur activité touristique à la mi-août 2022 « stable » ou « supérieure » par rapport à 2021. Un taux en recul de 14 points par rapport à celui enregistré l'année dernière à la même période par rapport à la saison 2020 (95 %). Ce sont également plus de 8 professionnels sur 10 qui affirment avoir retrouvé voire dépassé leur niveau d'avant-crise (situation jugée « stable » (56 %) ou « supérieure » (25 %) par rapport à 2019).

► CHAMBRES D'HÔTES

≈ 30 répondants

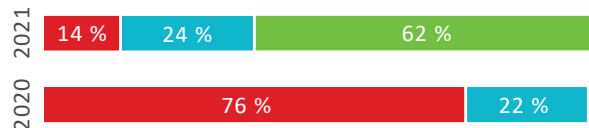
Après deux années où les contacts humains étaient délicats, les chambres d'hôtes se relancent pleinement avec une clientèle en recherche de moments de convivialité et de partage.

84 % des propriétaires de chambres d'hôtes évaluent leur activité touristique à la mi-août 2022 « stable » ou « supérieure » par rapport à 2021. Un taux en progression de 21 points par rapport à celui enregistré l'année dernière à la même période par rapport à la saison 2020 (63 %). Ce sont près de 9 professionnels sur 10 qui affirment avoir retrouvé voire dépassé leur niveau d'avant-crise (situation jugée « stable » (58 %) ou « supérieure » (29 %) par rapport à 2019).

Fréquentation estivale 2022 (par rapport à 2021)



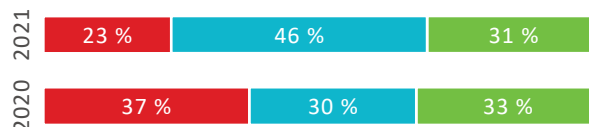
Historiques des tendances (par rapport à N-1)



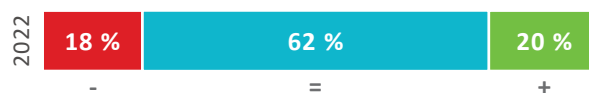
Fréquentation estivale 2022 (par rapport à 2021)



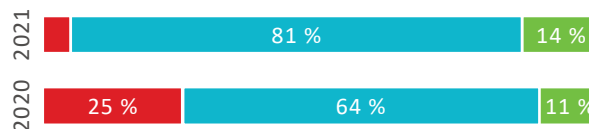
Historiques des tendances (par rapport à N-1)



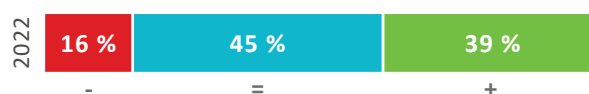
Fréquentation estivale 2022 (par rapport à 2021)



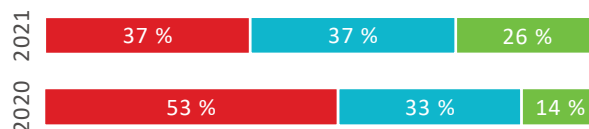
Historiques des tendances (par rapport à N-1)



Fréquentation estivale 2022 (par rapport à 2021)



Historiques des tendances (par rapport à N-1)



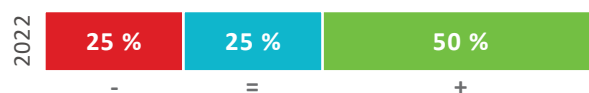
► VILLAGES DE VACANCES ET RÉSIDENCES DE TOURISME

≈ 10 répondants

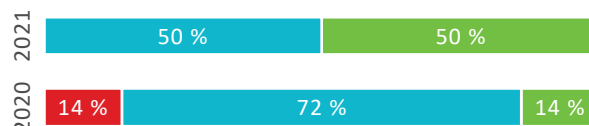
Hébergements partageant des caractéristiques communes avec l'hôtellerie de plein air (villages de vacances) et les locations de vacances (résidences de tourisme), la saison est également positive pour ces hébergements.

75 % des villages de vacances et résidences de tourisme évaluent leur activité touristique à la mi-août 2022 « stable » ou « supérieure » par rapport à 2021. Un taux en recul de 25 points par rapport à celui enregistré l'année dernière à la même période par rapport à la saison 2020 (100 %). La moitié des professionnels affirment avoir retrouvé voire dépassé leur niveau d'avant-crise (situation jugée « stable » (25 %) ou « supérieure » (25 %) par rapport à 2019).

Fréquentation estivale 2022 (par rapport à 2021)



Historiques des tendances (par rapport à N-1)



► SITES TOURISTIQUES

≈ 20 répondants

Facteur incontournable de cette année, les épisodes de fortes chaleurs ont modifié le comportement des vacanciers en matière de sites touristiques avec de nombreuses visites décalées sur les ailes de journées (matin et fin de journée). Ces derniers se déplaçant moins de leur lieu d'hébergement, privilégiant les sites incontournables du territoire tout en maîtrisant leur budget.

67 % des sites touristiques évaluent leur activité touristique à la mi-août 2022 « stable » ou « supérieure » par rapport à 2021. Un taux en progression de 3 points par rapport à celui enregistré l'année dernière à la même période par rapport à la saison 2020 (64 %).



► RESTAURATION

≈ 20 répondants

La volonté de se faire plaisir est toujours aussi forte malgré le sentiment général d'une exigence accrue des visiteurs faisant plus attention à leurs dépenses. En arrière-plan, des problèmes de recrutement ont contraint certains professionnels à se réorganiser (réduction des prestations, aménagement des horaires d'ouverture...) et des périodes de fortes chaleurs non propices à la consommation en extérieur sont venus impacter le secteur de la restauration.

65 % des professionnels de la restauration évaluent leur activité touristique à la mi-août 2022 « stable » ou « supérieure » par rapport à 2021. Un taux en progression de 13 points par rapport à celui enregistré l'année dernière à la même période par rapport à la saison 2020 (52 %).



► ÉVÉNEMENTS, FÊTES ET MANIFESTATIONS

Après deux années d'arrêt et/ou de restrictions plus ou moins fortes dues à la pandémie, les événements, fêtes et manifestations ont fait leur grand retour. Créateurs de liens sociaux, moyens d'évasion et maillons importants de la dynamique touristique du département, les événements, fêtes et manifestations peuvent compter sur un engouement toujours aussi fort du public.

- **Festival de Poupet** (Saint-Malô-du-Bois et Saint-Laurent-sur-Sèvre, du 29 juin au 22 juillet) : 140 000 personnes ;
- **Fête de l'Agriculture** (Saint-Georges-de-Pointindoux, du 19 au 21 août) : 50 000 personnes ;
- **Feu d'artifice** (La Roche-sur-Yon, 14 juillet) : 25 000 personnes ;
- **Unity Festival** (Les Sables d'Olonne, du 29 au 31 juillet) : 13 000 personnes ;
- **Concert de Camélia JORDANA** (La Tranche-sur-Mer, 26 juillet) : 10 000 personnes ;
- **Festival R.Pop** (La Roche-sur-Yon, du 28 juin au 8 juillet) : 10 000 personnes ;
- **Les Médiévales** (Commequiers, 6 et 7 août) : 10 000 personnes ;
- **Electr'au Dub Festival** (Montaigu-Vendée, 29 et 30 juillet) : 5 000 personnes...



Les offices de tourisme s'accordent sur le retour de la clientèle étrangère et une bonne saison estivale malgré des conditions météorologiques parfois extrêmes pouvant freiner la motivation des visiteurs. Les billetteries ont bien fonctionné et l'absence de contraintes sanitaires a été bénéfique, facilitant le retour des animations estivales et des visiteurs.

67 % des offices de tourisme estiment leur activité touristique à la mi-août 2022 « stable » ou « supérieure » par rapport à 2021. Un taux en recul de 6 points par rapport à celui enregistré l'année dernière à la même période par rapport à la saison 2020 (73 %).

Fréquentation estivale 2022 (par rapport à 2021)



Historiques des tendances (par rapport à N-1)



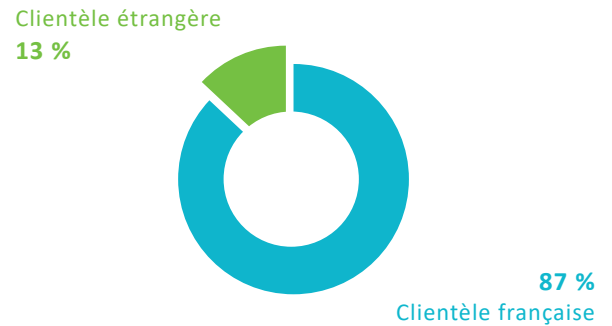
► FRÉQUENTATION FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE

Pilier du tourisme vendéen, la clientèle française reste massive avec 87 % de la clientèle accueillie sur le cœur de saison. 2022 marque le grand retour de la clientèle étrangère (13 %).

La Vendée peut s'appuyer sur l'apport majeur que constitue les clientèles de proximité et plus largement sur la force du tourisme domestique (des français en France). 84 % des professionnels du tourisme font état d'un niveau de fréquentation « stable » ou « plutôt supérieur » du visitorat français sur le cœur de saison par rapport à 2021.

Après deux années délicates en terme de fréquentation extra-nationale, les clientèles étrangères (et notamment des britanniques) font leur grand retour. 76 % des professionnels font remonter un niveau de fréquentation « stable » ou « plutôt supérieur » par rapport à 2021. Quatre clientèles se détachent toujours très largement : Royaume-Uni, Pays-Bas, Allemagne et Belgique.

Répartition de la clientèle française et étrangère sur la saison estivale 2022

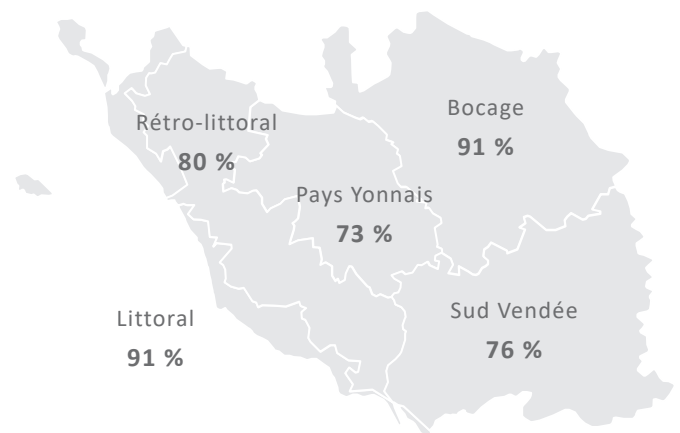
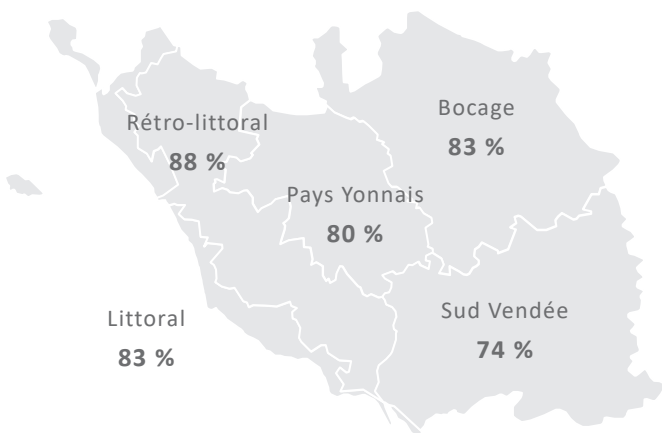
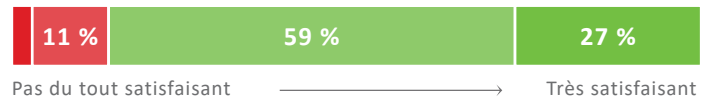


► RÉSULTATS PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE

Fréquentation estivale 2022 (par rapport à 2021)



Niveau de satisfaction par rapport au chiffre d'affaires



Une fréquentation touristique estivale jugée « stable » ou « plutôt supérieure » par rapport à 2021 pour 82 % des professionnels.

Un chiffre d'affaires sur la saison estivale jugé « satisfaisant » ou « très satisfaisant » pour 86 % des professionnels.

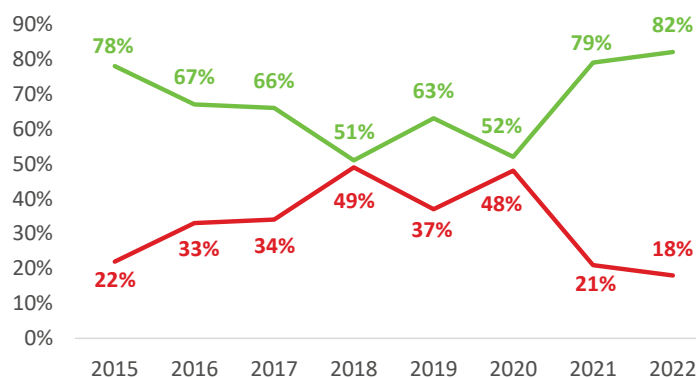
Le rétro-littoral enregistre le meilleur niveau de satisfaction vis-à-vis de sa fréquentation touristique par rapport à 2021 avec 88 % d'opinions positives. Le littoral (83 %), le bocage (83 %) et le pays yonnais (80 %) suivent de près cette tendance très positive. Le sud Vendée quant à lui accuse un léger retard avec 74 %.

Le bocage et le littoral enregistrent les meilleurs niveaux de satisfaction vis-à-vis du chiffre d'affaires réalisé sur la saison estivale avec 91 % d'opinions positives. Le rétro-littoral (80 %), le sud Vendée (76 %) et le pays yonnais (73 %) sont moins enthousiastes malgré de bons résultats.

► ÉVOLUTION DES RÉSULTATS DEPUIS 2015

L'indice de perception de la saison estivale 2022 est supérieur à celui enregistré l'année dernière avec 82 % des professionnels qui témoignent d'une activité touristique estivale « stable » ou « supérieure » à 2021. Il s'agit de l'indice le plus haut depuis 2015 (comparaison chaque année par rapport à N-1), résultat d'une belle relance touristique après un effacement de la fréquentation en 2020 et une dynamique de reprise initiée en 2021.

À noter que plusieurs professionnels font remonter une certaine incompréhension vis-à-vis du calendrier des grandes vacances 2022, avec une fin et un début d'année scolaire en pleine semaine, limitant les possibilités de séjour et entraînant une baisse des réservations sur ces dernières.



► COMPORTEMENTS DE CONSOMMATION

Principales observations

« J'ai constaté que le panier moyen de mes clients était en baisse. » 52 % des professionnels se disent « d'accord » ou « tout à fait d'accord » avec cette affirmation. La poussée inflationniste a bousculé la consommation touristique. On retrouve d'un côté les vacanciers pouvant se permettre d'augmenter leur budget, avec la volonté de se faire plaisir et compenser le sentiment de privation apparu lors des deux dernières années. De l'autre côté, se trouvent ceux pénalisés par la baisse du pouvoir d'achat, pour lesquels les comportements de consommation, de mobilité et de choix de destination ont subi des arbitrages certains même si la volonté de partir est restée très forte.

« J'enregistre des réservations de dernière minute à J-1 et le jour J encore plus régulièrement. » 59 % des professionnels se disent « d'accord » ou « tout à fait d'accord » avec cette affirmation. Bien que début 2022 ait démontré un retour des vacances planifiées avec des réservations anticipées (volonté d'avoir le choix de son offre d'hébergement (rendu plus difficile durant la crise sanitaire) et de pouvoir bénéficier de tarifs avantageux), les réservations de dernière minute restent cependant toujours très plébiscitées par les vacanciers (sentiment de liberté, maîtrise de la météo...);



Tendances de consommation partagées par les professionnels

- Forte fréquentation des clientèles de proximité et retour de la clientèle étrangère ;
- L'hôtellerie de plein air fait le plein (cadre de vie en plein air, autonomie des hébergements, activités et services...);
- Haut niveau de fréquentation des événements, fêtes et manifestations avec un engouement toujours aussi fort du public ;
- Volonté de se faire plaisir et de profiter malgré la baisse du pouvoir d'achat ;
- Avec les périodes de fortes chaleurs : réduction des déplacements, visites le matin, recherche de points de baignade... ;
- De nombreux professionnels s'accordent sur un niveau d'exigence de la clientèle de plus en plus important ;
- Volonté de retrouver du contact humain et de partager des moments de convivialité ;
- Les tendances environnementales tendent à se renforcer un peu plus chaque année.

► PERSPECTIVES POUR L'ARRIÈRE-SAISON

L'arrière-saison se présente sous de meilleurs auspices que les deux dernières années avec des indices de réservations prometteurs et certains professionnels qui pourraient repousser leur date de fermeture si la météo continue sur sa lancée. Cependant, la hausse des prix de l'énergie et les problèmes de recrutement pourraient venir freiner cette dynamique. Dans les chiffres (à la mi-août), 44 % des professionnels font état de perspectives « satisfaisantes » voire « très satisfaisantes » pour le mois de septembre et 31 % « stables ».

Retrouvez toutes nos publications sur
www.vendee-expansion.fr



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 Observation territoriale et touristique

Contact : Olivier POIRIER-COUTANSAIS - Président Directeur Général : Guillaume JEAN

Crédits photographiques : © / Simon BOURCIER

www.vendee-expansion.fr

 **VENDÉE
EXPANSION**
INGÉNIERIE - TOURISME

