

Enquête de conjoncture

Bilan de l'été et perspectives de l'automne

Septembre 2021

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, en partenariat avec le Comité départemental du Tourisme de l'Allier a mis en place un outil de mesure permettant d'évaluer l'évolution de l'activité touristique en tenant compte du contexte sanitaire. Les données présentées sont issues d'une enquête conduite par Novamétrie du 16 au 23 août 2021 auprès de 890 professionnels du tourisme de la région dont 67 de l'Allier. Ces enquêtes ont été complétées par des échanges téléphoniques réalisés par le CDT à la fin du mois d'août.

Auvergne-Rhône-Alpes: une saison marquée par la présence des Français et des clientèles infra-régionales

La fréquentation touristique en Auvergne-Rhône-Alpes au cours de la saison estivale 2021 a été jugée **bonne voire très bonne par 66% des professionnels. Les taux d'occupation sont plus élevés qu'en 2020**, 63% en juillet et 68% en août mais toujours en retrait par rapport à la période avant Covid. Comme l'an passé, la saison 2021 est caractérisée par une **forte fréquentation française**, notamment des clientèles de proximité. La **clientèle internationale reste en repli** (20% des nuitées) mais progresse par rapport à l'été 2020 (moins de 10%).

La situation est assez **similaire dans l'Allier avec des premiers indicateurs plutôt supérieurs** aux moyennes régionales (part de satisfaction, impact du pass sanitaire). La fréquentation des clientèles françaises connaît une hausse également plus marquée à l'échelle de l'Allier.

	Auvergne- Rhône-Alpes	Allier
Bilan été 2021		
Part des prestataires jugeant le niveau de fréquentation bon ou très bon sur l'été	66%	78%
Part des prestataires pour lesquels le pass sanitaire a impacté leur CA	38%	33%
Taux d'occupation moyen du mois d'août	68%	63%
Part de clientèle étrangère	20%	20%
Part de clientèle régionale	35%	28%
Part de prestataires confiants pour l'arrière-saison	53%	52%

Une fréquentation touristique en hausse dans l'Allier

Fréquentation de l'été

La saison d'été a été jugée bonne ou très bonne par 78% des prestataires interrogés, une tendance supérieure à la moyenne observée en Auvergne-Rhône-Alpes (66%). 76% des prestataires la juge stable ou en hausse par rapport à 2020 mais 43% estime qu'elle est inférieure à la saison 2019.

La plupart des prestataires interrogés (83%) estiment que **la clientèle française est en hausse** tandis que **les clientèles européennes régressent** pour la moitié d'entre eux. Au mois d'août, la clientèle étrangère représentait 20% des touristes, une part identique à l'échelle régionale. Parmi les étrangers, les nationalités les plus présentes sont de loin les néerlandais et les belges.

Comportement des clientèles

La mise en place du pass sanitaire a impacté le chiffre d'affaires pour 33% des prestataires (38% à l'échelle de la région). Pour ces derniers, la baisse moyenne est estimée à 32%.

Par rapport à 2020 certaines tendances sont en nette progression : les courts séjours, l'itinérance à vélo, le recours au camping-car ou van, les rassemblements de familles ou amis.

Bilan par type d'activité

Une fréquentation en hausse dans les hébergements

D'une manière générale, **les hôtels dressent un bilan positif**. La saison a démarré fortement dès le mois de juillet et les week-ends ont également très bien fonctionné grâce aux courts séjours. La clientèle française était très présente et notamment la clientèle régionale. Les étrangers restent en retrait.

Malgré la météo, les campings aussi ont connu une belle saison, notamment sur le locatif. Pour les emplacements nus, le bilan est plus mitigé selon les campings interrogés. Une tendance commune apparaît cette année, la forte présence des camping-cars et des vans. Cette pratique n'est plus réservée aux séniors, de plus en plus de familles ont tenté l'expérience cet été !

Les Gîtes de France en centrale de réservation ont également réalisé une belle saison. Le printemps a été très satisfaisant. Avec des taux d'occupation supérieurs à 80%, les mois de juillet et août ont été exceptionnels. La deuxième semaine d'août, le taux d'occupation a atteint 98%.

Traditionnellement très présente, la clientèle française a généré plus de 95% des nuitées. La clientèle étrangère, quant à elle, reste en retrait. La majorité des séjours ont une durée de 5 à 10 jours (65% des contrats).

Une saison réussie pour les sites de visite et activités de loisirs

Les sites de visites et activités de loisirs interrogés sont globalement satisfaits de la saison avec un bon niveau de fréquentation et des dépenses en hausse.

A Moulins, les musées sont plutôt satisfaits de la saison estivale. Ils s'accordent à dire que les visiteurs étaient très nombreux en juillet. **Paléopolis (Gannat) fait également un constat positif sur la saison.** Durant les mois de juin, juillet et août sa fréquentation a progressé de 12% par rapport à 2019. **Pour le Mupop (Montluçon), les bons résultats de l'été ont été impactés par la fréquentation des touristes de passage et la clientèle de proximité.**

A l'instar des musées, les châteaux sont eux aussi satisfaits de leur saison. **Pour le château de Bourbon-l'Archambault la fréquentation est en hausse.** Les français sont venus nombreux et notamment les clientèles urbaines en provenance d'Île-de-France et d'Auvergne-Rhône-Alpes.

En dépit de la pandémie et de l'instauration du pass sanitaire le 21 juillet, **Le PAL tire son épingle du jeu et affiche d'excellents chiffres pour la saison estivale : 155 000 visiteurs en juillet, un record historique depuis la création du parc en 1973.** Soit + 31% par rapport à 2020 et + 25 % par rapport à 2019 qui était déjà une année de référence.

Lors de l'enquête le mois d'août s'annonçait très prometteur avec une fréquentation proche de celle de 2019 (220 000 visiteurs).

Par ailleurs, **les prestataires d'activités de plein air dressent un bilan très positif de la saison,** c'est notamment le cas des loueurs de vélos avec des chiffres record. Phénomène très marqué cet été, les touristes se tournent de plus en plus vers de la location de matériel électrique (vélos, trottinettes, ...).

D'une manière générale, **le pass sanitaire semble avoir peu impacté la fréquentation.** Certains sites ont connu une baisse les 2 premiers jours suivant les annonces gouvernementales puis la reprise s'est faite rapidement.

De bonnes prévisions pour septembre

Les professionnels sont confiants pour l'activité du mois de septembre. **Le niveau de réservation est jugé stable ou en hausse pour 57% des prestataires** par rapport à septembre 2020 mais toujours en baisse par rapport à septembre 2019 pour 54% d'entre eux. Ils espèrent que la tendance des réservations de dernière minute se prolongera sur l'automne.

Contact

Espace pro du CDT : pro.allier-tourisme.com