

Une saison estivale 2021 positive malgré le contexte sanitaire et une météo maussade

Des Français venus nombreux et un littoral plébiscité

UNE SAISON ESTIVALE POSITIVE

- **La saison estivale est stable par rapport à 2020 et 2019** (*Flux Vison Tourisme – Orange*) : Une saison qui a pleinement démarrée à partir de mi-juillet marquée par un accroissement des réservations de dernière minute guidées par l'actualité sanitaire et la météo, un tourisme de proximité, **des excursionnistes en hausse de +5% / 2020** (+20% / 2019) en Charentes (93 % des Français ont réalisé des excursions de proximité contre 89% en 2019 - *ADN Tourisme*).
 - La fréquentation en **juillet est en hausse de +5% par rapport à 2020** (stable / 2019), et **se maintient au même niveau que l'an passé en août** (stable / 2019).
 - Des résultats qui confirment les tendances des professionnels des Charentes où 74% se montraient satisfaits de leur activité en juillet 2021 et 89% en août 2021 (*Notes de conjonctures estivales de Charentes Tourisme*).

Une saison estivale similaire à la saison estivale 2019, dernière année avant la crise sanitaire, qui avait été un très bon millésime.

- **Un impact du Covid** toujours présent : 23% déclarent que l'épidémie du Covid-19 a un impact extrêmement ou très important sur leur activité en juillet (12% en août). 16% des répondants déclarent que le pass sanitaire a eu un impact extrêmement ou très important sur leur activité
- **La fréquentation française s'est maintenue au même niveau que l'an passé**, millésime marqué par une forte présence des clientèles françaises. *Les Français avaient été plus nombreux à rester voyager en France en 2020 (94% en 2020 contre 90% en 2021. Mais en 2021, le taux de départ des français en vacances est passé de 53% à 59% (ADN Tourisme)*
Notons également qu'en 2020, la destination des Charentes avait bénéficié de la couverture médiatique liée aux bons Infiniment Charentes.

Les nuitées françaises progressent de +5% sur les Charentes par rapport à 2019, une progression plus que satisfaisante par rapport au contexte.

- **Un littoral plus largement plébiscité que les territoires intérieurs des Charentes.**
 - **Sur le littoral**, la fréquentation française durant l'été **est stable par rapport à 2020, et progresse de +10% / 2019.**
 - Sur les territoires intérieurs des Charentes (*Intérieur Charente-Maritime + Charente*), les nuitées françaises sont en baisse de -5% par rapport à 2020 (-10% / 2019)
- **Un retour des clientèles étrangères par rapport à 2020, mais qui reste encore à un niveau bien inférieur à 2019.**
 - La fréquentation étrangère lors de l'été 2021 a été supérieure de +10% à celle de l'année précédente, mais accuse une baisse de -20% par rapport à 2019.
 - De fortes disparités entre nationalités subsistent.
 - Les clientèles belges et allemandes ont été fortement présentes.
 - En revanche, les clientèles britanniques sont en forte chute (-65% / 2019 ; -40% / 2020 sur les deux départements).

Si globalement la clientèle étrangère est plus présente en Charentes en 2021 par rapport à 2020, la forte baisse des Britanniques (historiquement première clientèle étrangère des Charentes) a fortement pénalisée la destination et plus particulièrement les destinations de campagne.

DE TRES BONS NIVEAUX DE FREQUENTATION POUR LES MEUBLES ET CHAMBRE D'HOTES. DES TENDANCES POSITIVES POUR L'HOTELLERIE ET LES CAMPINGS

- Locations : Dès juillet, des taux de remplissage maximum annoncés pendant l'été (*Gîtes de France*)
89% de satisfaits la 2ème quinzaine du mois de juillet, 92% au mois d'août
Le nombre de nuits réservés sur les plateformes Airbnb – Vrbo a augmenté de **+17% en Charentes** (+18% en juillet 2021 / 2020 en Charente-Maritime et de +9% en Charente)
- Hôtellerie de plein-air : une bonne saison, meilleure que l'année passée (*FDHPA*) ;
62% de satisfaits en juillet, 92% en août
- Hôtellerie : Globalement, une bonne saison compte-tenu du contexte sanitaire et des problématiques liées à l'instauration du pass sanitaire et au problème de recrutement. (*UMIH*)
En juillet, **les nuitées hôtelières progressent de +4% en Charentes** par rapport à juillet 2019 (+5% en Charente ; +4% en Charente-Maritime), +7% par rapport à juillet 2020. Il est à noter le bon niveau **des nuitées hôtelières françaises : +18% sur les deux départements / juillet 2019.** (*Données provisoires INSEE – enquête hôtellerie*)

75% des hôteliers répondants jugent leur activité égale ou en hausse en juillet / 2020, 69% en août
Des résultats dans la lignée des premières tendances nationales : plus de séjours en hôtels que l'année passée et une progression du CA de +47% sur l'été, notamment sur le littoral, mais des résultats qui restent inférieurs à 2019 (-20% de nuitées hôtelières en juillet / 2019 en France)
Un des secteurs les plus impactés par la mise en place du pass sanitaire : 22% des répondants estiment un impact extrêmement ou très important sur leur fréquentation (*Notes de conjonctures estivales de Charentes Tourisme*).
- Bars/restaurants : A partir du 9 août, - 20% à -30% pour les restaurants ; -50% à -60% pour les bars (*UMIH*)
- Sites et activités de loisirs : Des premiers résultats satisfaisants mais disparates selon les types de structures
 - Un impact marqué de l'instauration du pass sanitaire
 - Une bonne fréquentation des activités sportives et de loisirs et des activités de plein air (vélo, canoé, batellerie, randonnée, découverte de la nature...)

UNE INCERTITUDE SUR LES RESERVATIONS A VENIR CONCERNANT L'APRES SAISON

43% des professionnels du tourisme interrogés jugent les **réservations à venir satisfaisantes pour septembre.** (au 23 août 2021)

Des incertitudes du fait des réservations de « dernière minute », de la météo, des éventuelles annonces gouvernementales, de la possibilité de maintenir les événements (notamment professionnels) et du niveau de reprise du tourisme d'affaires et de groupes.

Les réservations à venir pour les prochains mois sur les meublés des plateformes Airdna - Vrbo confirment ces incertitudes :

- Pour le mois de septembre, les réservations sont pour l'instant inférieures à 2020 en Charente-Maritime (-13%), mais en hausse de +8% en Charente.
- Les tendances à plus long terme sont pour l'instant en recul par rapport à l'an passé (Charente-Maritime : -39% en octobre, -50% en novembre ; Charente : -10% en octobre, -48% en novembre)

UN NIVEAU DE FREQUENTATION INFERIEUR A 2019 DEPUIS LE DEBUT DE L'ANNEE

Du 1er janvier au 31 août, la fréquentation des Charentes est en hausse de +15% par rapport à 2020 mais reste encore inférieure au niveau de 2019 (-10%).

Des tendances plus favorables en Charente-Maritime qu'en Charente.

- En Charente-Maritime, les nuitées touristiques depuis le début de l'année ont augmenté de +15% par rapport à 2020 (-10% / 2019).
- Tandis qu'en Charente, la fréquentation touristique s'est maintenue au même niveau que 2020, mais a toutefois diminué de -30% par rapport à 2019 du fait notamment d'une part historique de clientèles étrangères plus importante (notamment britannique).

Ainsi, si les prévisions en fin d'année 2021 montrent une nette amélioration par rapport à l'année dernière avec une augmentation de la fréquentation totale estimée à environ +15%, 2021 ne retrouvera pas le niveau de 2019 notamment pour la clientèle étrangère.