

# BILAN D'ACTIVITE TOURISTIQUE 2014 ET PERSPECTIVES 2015



AMÉNAGEMENT - DÉVELOPPEMENT - TOURISME

L'INDICATEUR 85

## FOCUS TOURISME



### NUITEES TOURISTIQUES :

millions de nuitées

Fréquentation 2014

- 0,3 %

Par rapport à 2013



### HOTELLERIE DE PLEIN AIR :

7 568 366 millions de nuitées

Fréquentation 2014

+ 4,5 %

Par rapport à 2013



### HOTELLERIE :

1 216 194 millions de nuitées

Fréquentation 2014

+ 3,1 %

Par rapport à 2013



### FREQUENTATION AVRIL 2015

Opinion des professionnels

65 % = ou +

fréquentation stable ou supérieure par rapport à avril 2014



### PERSPECTIVES MAI JUIN 2015

Opinion des professionnels

67 % = ou +

fréquentation stable ou supérieure par rapport à avril 2014



### PERSPECTIVES JUILLET AOÛT 2015

Opinion des professionnels

66 % = ou +

fréquentation stable ou supérieure par rapport à avril 2014

### Saison 2014 : un contexte national contrasté

A l'échelle de la France, l'hôtellerie de plein air enregistre un nouveau record d'affluence en 2014 (+ 0,3 %). Les campings du littoral atlantique et de la Basse-Normandie enregistrent des scores en nette progression (respectivement + 4,6 % en Bretagne, + 4,5 en Vendée, + 3,1 % en Basse-Normandie).

Au plan national, la clientèle française est en hausse de 1,4 % et représente plus des 2/3 de l'ensemble des nuitées en camping. La clientèle étrangère s'est quant à elle faite plus discrète.

La fréquentation touristique des hôtels et autres hébergements collectifs en France métropolitaine a elle reculé de 1,4 % en 2014 selon l'Insee. Les mauvaises conditions climatiques du mois de juillet ont provoqué un déficit dans de nombreuses régions.

### 2014 en Vendée : une stabilité confortant le positionnement de la destination

En 2014, l'activité touristique vendéenne se maintient dans un contexte économique difficile et malgré une météo du mois d'août déficitaire en soleil et en chaleur. La Vendée enregistre 35,25 millions de nuitées, dans la moyenne des 5 dernières années.

Les nuitées réalisées dans l'hôtellerie de plein air sont très satisfaisantes avec une progression de 4,5 %. Les emplacements équipés de locatifs sont toujours de plus en plus convoités par les touristes.

La fréquentation enregistrée dans l'hôtellerie vendéenne évolue de 3,1 %, à l'inverse de la tendance nationale, en recul. De même, la fréquentation étrangère est en hausse dans les hôtels et les campings de Vendée en comparaison à l'année précédente.

### 2015 : des prévisions plutôt stables pour l'avant-saison et pour l'été

Les intentions de départs des français sont en légère hausse en 2015 selon le cabinet Protourisme : 63 % contre 60 % en 2014.

Dans ce contexte, les professionnels du tourisme vendéen déclarent une activité stable pour ce début de saison. 65 % déclarent une fréquentation stable ou supérieure au mois d'avril par rapport à l'année dernière.

**Pour les mois de mai, juin, juillet et août, 2 professionnels sur 3 jugent que la saison à venir sera équivalente ou supérieure à 2014.** A la même époque en 2014, il était également 2 sur 3 à déclarer une saison équivalente à l'année précédente.

## ► Bilan touristique 2014 : stabilité par rapport à 2013

### Une fréquentation touristique supérieure à 35 millions de nuitées

En 2014, l'activité touristique est stable par rapport à 2013. Le nombre de nuitées s'élève à 35,25 millions et est proche de la moyenne des 5 dernières années (35,34 millions de nuitées).

Le département de la Vendée s'est maintenu dans un contexte difficile et malgré une météo déficitaire en soleil et en chaleur. La Vendée reste le premier département touristique de la façade atlantique.

#### ► Evolution des nuitées touristiques vendéennes depuis 2010



Source : Cabinet F. MARCHAND / Vendée Expansion

### Une arrière saison prometteuse

Plusieurs observations ressortent des données de fréquentation mensuelles.

- La fréquentation de l'avant saison a progressé de 5,4 % grâce à un très bon mois de juin (+ 22,2 % par rapport à 2013) ;
- En revanche la fréquentation enregistrée aux mois de mai recule de 18 % ;
- La fréquentation en juillet et en août recule de 1,9 %. Cependant, les dernières semaines du mois d'août sont sur des tendances haussières et ce depuis maintenant plusieurs années ;
- Les résultats des mois de septembre et d'octobre sont très positifs. Ces deux mois enregistrent une hausse de 3,1 %. Cette tendance se confirme au regard de l'évolution faite par rapport à la moyenne des 5 dernières années (+ 7,2 %). La part des nuitées que représentent les mois de septembre et d'octobre sur la fréquentation annuelle est en progression constante.

#### ► Evolution des nuitées touristiques vendéennes depuis 2010

	Nuitées 2014	Évolution 2014/2013	Évolution 2014/moy 2010-2014
Janvier, Février, Mars	1.292.284	-7,9%	14,9%
Avril	2.176.465	23,2%	-9,1%
Mai	2.412.299	-18,1%	3,2%
Juin	2.731.845	22,2%	8,6%
Juillet	8.514.665	-2,4%	-5,4%
Août	12.727.163	-1,5%	-1,3%
Septembre	2.996.599	0,7%	2,7%
Octobre	1.283.102	9,2%	19,4%
Novembre, Décembre	1.118.864	-7,1%	2,4%
<b>Année</b>	<b>35.253.286</b>	<b>-0,3%</b>	<b>0%</b>

Avril, mai	4.588.764	-2,6%	-3,0%
Juin	2.731.845	22,2%	8,6%
Juillet, août	21.241.828	-1,9%	-3,0%
Septembre, octobre	4.279.701	3,1%	7,2%

Source : Cabinet F. MARCHAND / Vendée Expansion

## ► La fréquentation étrangère en Vendée

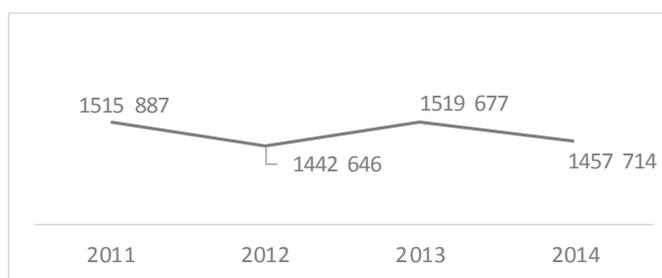
La fréquentation de la clientèle étrangère est ici appréciée à partir des résultats constatés en hôtellerie de plein air et en hôtellerie sur les années 2011 à 2014.

La fréquentation étrangère oscille selon les années dans une fourchette de +/- 5 %. Cette fréquentation est fortement influencée par :

- les conditions météorologiques ;
- les facteurs économiques (fluctuation des devises (GB); crise économique...);
- du contexte géopolitique international et européen qui a une incidence directe sur les intentions de départ des étrangers vers la France.

On observe un recul de la part représentée par les clientèles néerlandaises sur le total des nuitées entre 2011 et 2014 alors que la part des clientèles belges est passée de 7 % à 9 %. La part de la clientèle allemande et de la clientèle anglaise est quant à elle relativement stable.

#### ► Évolution des nuitées étrangères (hôtellerie + hôtellerie de plein air)



#### ► Évolution de la part des 4 principales clientèles étrangères

	Part 2011	Part 2014
Allemagne	6%	6%
Belgique	7%	9%
Pays-Bas	33%	29%
<b>Royaume-Uni</b>	<b>48%</b>	<b>47%</b>

Source : Insee

## ► L'activité des hébergements touristiques

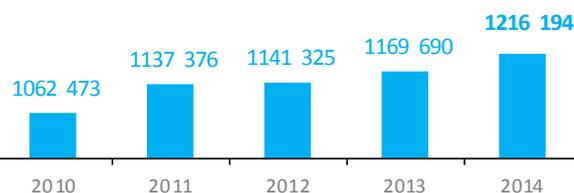
### Le nombre de nuitées dans l'hôtellerie vendéenne progresse de 3,1 % en 2014

La fréquentation enregistrée dans l'hôtellerie vendéenne évolue de 3,1 %.

- La fréquentation des hôtels progresse significativement chaque année depuis 2010 ;
- En 2014, la fréquentation française a progressé de 2 % par rapport à 2013. Les progressions ont principalement été observées sur les mois d'avril, de juin et sur les derniers mois de l'année ;
- La clientèle étrangère enregistre une évolution de 14 %. La clientèle belge a connu une forte progression en 2014 (+ 59 % par rapport à 2013). Les britanniques et les hollandais ont également été plus présents (+ 11 % et + 18 %). Les allemands et les espagnols ont en revanche été moins nombreux dans les hôtels vendéens en 2014 (- 8 % et - 15 %).

Parallèlement à cette hausse du nombre de nuitées, on observe une diminution des taux d'occupation moyen des hôtels. L'augmentation de l'offre hôtelière vendéenne favorise l'accroissement du nombre de nuitées mais modifie la répartition de ces mêmes nuitées entre les hébergements. Le taux d'occupation annuel est de 49 % en 2014 contre 50 % en 2013 et 51 % en 2012 et 2011.

#### ► Évolution des nuitées touristiques vendéennes depuis 2010 en hôtel



Source : Insee

	Nuitées françaises	Évolution 2014/2013	Nuitées étrangères	Évolution 2014/2013
Janvier	43.213	-1%	2.639	34%
Février	50.637	-2%	2.202	-23%
Mars	65.685	-6%	3.204	-39%
Avril	94.345	17%	5.579	11%
Mai	100.294	-6%	7.861	31%
Juin	120.456	6%	12.162	17%
Juillet	150.284	1%	16.060	16%
Août	200.806	-2%	16.969	18%
Septembre	119.737	8%	10.447	17%
Octobre	78.288	6%	4.187	55%
Novembre	56.794	5%	2.376	-10%
Décembre	49.646	8%	2.323	37%
<b>total</b>	<b>1.130.185</b>	<b>2%</b>	<b>86.009</b>	<b>14%</b>

Source : Insee

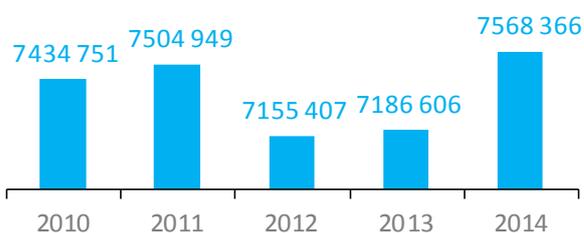
### Le nombre de nuitées 2014 en hôtellerie de plein air enregistre une hausse de 4,5 %

L'hôtellerie de plein air vendéenne enregistre une année record en termes de nuitées touristiques passant une nouvelle fois la barre des 7,5 millions de nuitées.

- On enregistre en 2014 une augmentation de 4,5 % du nombre de nuitées par rapport à 2013. Cette progression est principalement due à une évolution de la fréquentation française (+7,4 %) ;
- La fréquentation étrangère recule par rapport à 2013, de 3,3 %. On observe, comme pour l'hôtellerie, un recul des touristes espagnols (- 24 %) et des allemands (- 11,3 %). La clientèle britannique est également en recul (-13,6 %). En revanche la clientèle belge et hollandaise a progressé de 8,5 % et de 8 % ;
- Pour les emplacements locatifs, la progression est de 7,4 % par rapport à 2013. La progression est de 1,9 % sur les emplacements nus par rapport à 2013 mais la tendance est à la baisse en comparaison à la moyenne des 5 dernières années (- 5 %).

Dans l'hôtellerie de plein air, les taux d'occupation évoluent en parallèle de l'évolution des nuitées, l'offre étant quantitativement relativement stable. Le taux d'occupation annuel est de 40,5 %. Il était d'environ 40 % en 2010 et 2011.

#### ► Évolution des nuitées touristiques vendéennes depuis 2010 en HPA



Source : Insee

	Nuitées françaises	Évolution 2014/2013	Nuitées étrangères	Évolution 2014/2013
Mai	448.122	-3%	44.035	-19%
Juin	442.010	30%	166.898	4%
Juillet	2.083.588	14%	493.581	-4%
Août	2.916.684	2%	598.340	-4%
Septembre	306.257	8%	68.851	3%
<b>Saison</b>	<b>6.196 661</b>	<b>7%</b>	<b>1.371.705</b>	<b>-3%</b>

Source : Insee

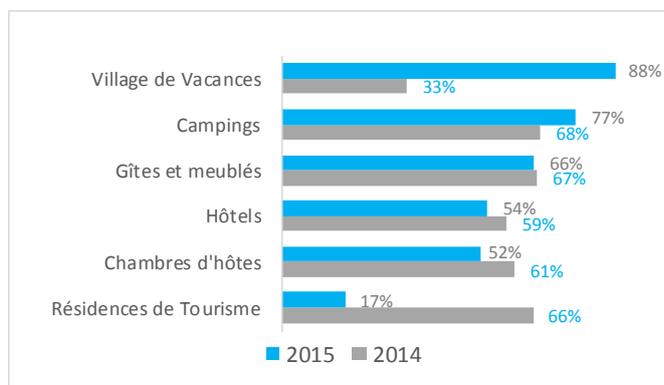
## ► Les tendances touristiques 2015

### 2 professionnels sur 3 déclarent une avant-saison stable ou supérieure à celle de l'année précédente

Sur l'avant saison, les campings, les villages de vacances et les gîtes et meublés augurent d'une activité plutôt bonne. Les professionnels sont plus mesurés dans les secteurs de la chambre d'hôtes, de l'hôtellerie et des résidences de tourisme.

- 77 % des campings affichent un optimisme égal ou supérieur à l'activité réalisée l'année passée. Ils étaient 68 % en 2014 ;
- 66 % des gîtes et meublés témoignent d'une avant saison stable ou en progression par rapport à l'année passée, ils étaient 67 % en 2014 ;
- 54 % des hôtels augurent d'une avant saison stable ou en progression par rapport à la précédente avant saison. En 2014, ils étaient 59 %.
- 52 % des chambres d'hôtes anticipent une activité égale ou supérieure à l'année antérieure. 61 % d'entre elles exprimaient le même engouement en 2014 ;
- Seulement 17 % des résidences de tourisme estiment que l'activité de l'avant saison 2015 est stable ou supérieure à l'année dernière. En 2014, ils étaient 66 %.

#### ► Pourcentage d'opinions positives par rapport à l'année précédente pour les mois d'avril, mai et juin par type d'hébergement



Concernant la fréquentation étrangère, un peu plus d'**1 professionnel sur 2** observe une fréquentation stable ou supérieure par rapport au mois d'avril 2014 (en opinion positive en matière de fréquentation étrangère).

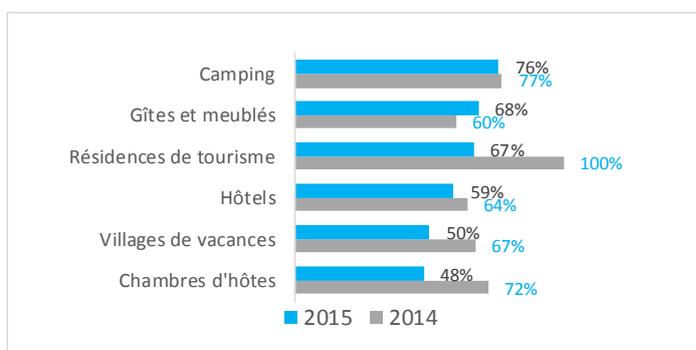
Belges	63 %
Britanniques	59 %
Allemands	50 %
Néerlandais	47 %

### 2 professionnels sur 3 sont également confiants pour la saison 2015

Pour le cœur de saison, juillet et août, l'optimisme des professionnels de l'hébergement touristique est sensiblement équivalent par rapport à l'année 2014. Ils font état d'une saison qui devrait être stable ou en progression. Là encore, les campings et les meublés font état de perspectives optimistes.

- 76 % des campings affichent un optimisme égal ou supérieur à l'activité réalisée l'année passée. Ils étaient 77 % en 2014 ;
- 68 % des gîtes et meublés témoignent d'une saison stable ou en progression par rapport à l'année passée, ils étaient 60 % en 2014 ;
- 48 % des chambres d'hôtes anticipent une activité égale ou supérieure à l'année antérieure. 72 % d'entre elles exprimaient le même sentiment en 2013 ;
- 59 % des hôtels augurent d'une saison stable ou en progression par rapport à la précédente saison. En 2013, ils étaient 64 % à la même époque.

#### ► Pourcentage d'opinions positives par rapport à l'année précédente pour les mois de juillet et août par type d'hébergement

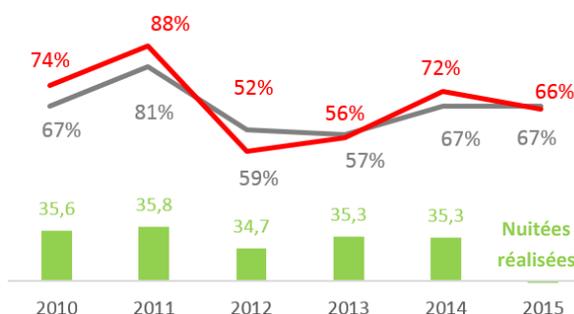


#### Opinion positive des professionnels par territoire.

Littoral	71 %
Bocage	69 %
Pays yonnais	57 %
Sud Vendée	55 %

### Évolution des tendances depuis 2010

Au mois d'avril 2015, 67 % des professionnels observent des plannings de réservation stables ou supérieurs à avril 2014 et 66 % des professionnels observent des plannings de réservation stables ou supérieurs à avril 2014 pour les mois de juillet et août. L'année dernière à la même période ils étaient respectivement 67 % et 72 % à observer des plannings stables et supérieurs.



Plannings de réservation pour les mois de mai et juin, stables ou supérieurs par rapport à l'année dernière à la même période

Plannings de réservation pour les mois de juillet et août, stables ou supérieurs par rapport à l'année dernière à la même période