

BILAN D'ACTIVITE TOURISTIQUE 2013 ET PERSPECTIVES 2014



AMÉNAGEMENT - DÉVELOPPEMENT - TOURISME

L'INDICATEUR 85

FOCUS TOURISME



NUITEES TOURISTIQUES :

35,3 millions de nuitées

Fréquentation 2013

+ 1,8 %

Par rapport à 2012



HOTELLERIE DE PLEIN AIR :

7 186 606 millions de nuitées

Fréquentation 2013

+ 0,4 %

Par rapport à 2012



HOTELLERIE :

1 169 690 millions de nuitées

Fréquentation 2013

+ 2,5 %

Par rapport à 2012



SITES TOURISTIQUES

Fréquentation 2013

+ 1,1 %

Par rapport à 2012



PERSPECTIVES MAI JUIN 2014

Opinion des professionnels

67 % = ou +

fréquentation stable ou supérieure par rapport à avril 2013



PERSPECTIVES JUILLET AOÛT 2014

Opinion des professionnels

72 % = ou +

fréquentation stable ou supérieure par rapport à avril 2013

2013 : une année en progression malgré un contexte économique difficile

En 2013, l'activité touristique vendéenne rebondit. Avec **35,3 millions de nuitées effectuées (+1,8 %)**, contre 34,7 millions en 2012, l'année 2013 renoue avec le seuil symbolique des 35 millions de nuitées. Ce rebond est d'autant plus significatif que le contexte économique n'encourageait pas la consommation de vacances.

Les nuitées réalisées par **les campings sont en hausse de 0,4 %** par rapport à 2012. L'année 2013 est ainsi la troisième meilleure saison des six dernières années. À noter que les établissements les mieux classés en 3, 4 et 5 étoiles progressent légèrement tandis que les établissements de niveau 1 et 2 stagnent ou diminuent.

De même, la fréquentation de **l'hôtellerie est en hausse de 2,5 %**, et ce, pour la 3^{ème} année consécutive. En 2011, la fréquentation de l'hôtellerie est en hausse de 4,5 %, en 2012 de 1,1 %. Trois phénomènes expliquent cette progression : une clientèle française plus présente qu'en 2012, une bonne avant saison très concentrée sur les mois de mai et de juin et une activité estivale à la hausse.

Enfin, l'offre de **locations de vacances a réalisé une saison satisfaisante**. Du côté des Gîtes de France Vendée, le taux d'occupation du parc est de 70 % en juillet, équivalent à 2012 et, de 92 % en août, soit de 2 % supérieur à 2012. Plus généralement, 70 % des propriétaires de locations de vacances estiment avoir bénéficié d'une bonne saison. Ce taux est corroboré à l'issue de la saison 2013 par la satisfaction des agences immobilières en locations de vacances.

La consommation de sites et d'activités de loisirs croît par rapport à 2012. Locomotive touristique incontestée, le Grand Parc du Puy du Fou augmente de 9 %. A ses côtés, les châteaux et monuments, les abbayes et prieurés, les activités de nature et les loisirs ont été les plus plébiscités au cours de la saison 2013. Ils présentent une **augmentation moyenne de fréquentation de 5 %**.

2014 : dans un climat économique incertain, les professionnels plutôt optimistes

En 2014, les intentions de départ en vacances des Français ne sont pas meilleures qu'en 2013. 60 % des Français comptent partir contre 62 % à la même période en 2013, soit 1 million d'intentions de départ en vacances en moins.

Dans ce contexte, le tourisme en Vendée s'organise. Les perspectives d'activité sont encourageantes. En avril 2014, **deux professionnels du tourisme sur trois jugent que la saison touristique à venir sera équivalente ou supérieure à 2013**. A la même époque en 2013, un sur deux jugeaient que la saison serait équivalente ou supérieure à l'année passée.

Pour le cœur de saison (juillet et août), contrairement à la situation de l'avant saison, les résidences de tourisme et le secteur de la location de vacances affichent un certain optimisme. Les autres secteurs de l'hébergement de vacances font état d'une saison plutôt stable qui sera conditionnée à la météo, à l'attractivité des animations et des événements locaux, ainsi qu'à la confiance des consommateurs dans l'économie.

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 et d'Information économiques. Contact : François RIOU.

Directeur de la publication : Jean-François DEJEAN

www.vendee-expansion.fr

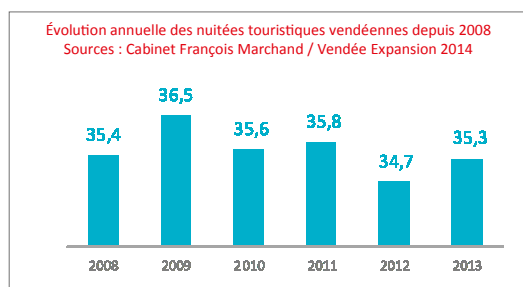


1 ► Bilan touristique 2013 : +1,8 %

La progression de la fréquentation touristique 2013 a été le fruit de la conjugaison de plusieurs facteurs. Les répercussions médiatiques du Vendée Globe 2012/2013 ont très certainement largement contribué à la progression de la notoriété du département. Les arrivées du Vendée Globe, étalées entre février et mars 2013, ont soutenu l'avant saison. Et, malgré des mois de printemps soumis à une météo plutôt capricieuse, l'été ensoleillé a favorisé le développement de la fréquentation touristique estivale. De fait, la fréquentation des deux dernières semaines d'août et des mois de septembre et octobre ont été déterminantes dans le résultat de l'année 2013.

► Une année 2013 en hausse

La fréquentation touristique annuelle a progressé de 1,8 % en termes de nuitées réalisées par rapport à 2012. La Vendée renoue avec le seuil des 35 millions.



► Une saison estivale satisfaisante

Le nombre total de nuitées enregistrées au mois de juillet et août évolue positivement de 1 % par rapport à 2012. Cette progression est très concentrée au mois d'août, qui progresse de 2,1 % grâce à une 2^{nde} quinzaine

qui bondit de 7 % par rapport à 2012. Le mois de juillet est en léger retrait : -0,9 % par rapport à 2012, et ce malgré une météo exceptionnelle.

► L'avant saison et l'arrière saison : 39 % de l'activité touristique

Le Vendée Globe a directement favorisé, sur les premiers mois de l'année 2013, la fréquentation du département en hausse de 32,9 % par rapport au même trimestre en 2012.

Sur le 2nd trimestre 2013, le nombre de nuitées du mois d'avril chute de 30 % alors que le mois de mai enregistre une hausse de 27 %. Les vacances de printemps, plus tardives en 2013 qu'en 2012, ont occasionnées des départs décalés peu favorables à l'activité. Le mois de juin enregistre une baisse de 6,4 %.

Évolutions des nuitées touristiques 2012/2013
Sources : Cabinet François Marchand / Vendée Expansion 2014

	1 ^{er} tri-mestre	2 nd tri-mestre	juillet	août	septembre, octobre	novembre, décembre	annuel
Nuitées 2013	1 403 709	6 946 625	8 725 889	12 916 943	4 151 394	1 203 864	35 348 424
Nuitées 2012	1 056 062	7 241 382	8 802 252	12 651 484	3 563 452	1 400 988	34 715 620
Évolutions 2013/2012	32,9 %	-4,1 %	-0,9 %	2,1 %	16,5 %	-14,1 %	1,8 %

La fréquentation enregistrée sur les mois de septembre et octobre augmente de 16,5 %. Cette progression se confirme année après année et tend à démontrer la poursuite de la saison au-delà du 31 août. Sur le seul mois de septembre, le nombre de nuitées progresse de 3 % par rapport à la moyenne des 3 dernières années, de 6,5 % par rapport à la moyenne des 8 dernières années et de 14 % en comparaison à la moyenne de 15 dernière années.

La fréquentation de l'avant et de l'arrière-saison représentent 39 % de l'activité touristique annuelle de la Vendée.

2 ► L'activité des hébergements touristiques progresse

► Hôtellerie : +2,5 %

La fréquentation 2013 dans l'hôtellerie vendéenne a progressé de 2,5 % par rapport à l'année précédente. Cette évolution est principalement le fait de la clientèle française et se concentre sur les mois de mars, mai, juin, juillet et août. Malgré une très forte progression de la clientèle étrangère au mois de janvier, février et mars 2013 due au Vendée Globe, l'évolution annuelle de la fréquentation étrangère est en retrait.

Le 1^{er} trimestre 2013 a directement profité du Vendée Globe. On enregistre une hausse de 1,7 % du nombre de nuitées par rapport au 1^{er} trimestre 2012. Au 2nd trimestre 2013, les nuitées augmentent de 2,6 % grâce à deux bons mois, mai (+7,2 %) et juin (+6,9 %). Le mois de juillet enregistre une hausse de 5,3 % du nombre de nuitées et le mois d'août de 11 % par rapport à 2012. La fin de l'année 2013 est en baisse. La fréquentation annuelle progresse toutefois de 2,5 % par rapport à l'année précédente.

Évolution 2013 du nombre de nuitées dans l'hôtellerie, source : INSEE

	1 ^{er} trimestre	2 nd trimestre	juillet, août	septembre, octobre	novembre, décembre	annuel
Nuitées 2013	161 980	322 321	389 517	194 050	101 822	1 169 690
Nuitées 2012	159 319	314 096	359 142	194 622	114 145	1 141 325
Évolution 2013/2012	1,7 %	2,6 %	8,5 %	-0,3 %	-10,8 %	2,5 %

dente.

Au 1^{er} trimestre, la clientèle étrangère a connue une hausse de 36,4 % (64,5 % sur le mois de mars). Au 2nd trimestre, on enregistre une augmentation de 2,3 % de la fréquentation française et de 6,5 % de la fréquentation étrangère. Sur les mois de juillet et d'août, une grande disparité apparaît entre la fréquentation des touristes français, qui évolue de 13 %, et celle des touristes étrangers qui recule de 27 %. La baisse de

Évolution du nombre de nuitées françaises et étrangères dans l'hôtellerie par période en 2013, source : INSEE

	1 ^{er} trimestre	2 nd trimestre	juillet, août	septembre, octobre	novembre, décembre	annuel
Nuitées françaises	152 608	299 606	359 754	182 398	97 644	1 092 010
Évolution 2013/2012	0,1 %	2,3 %	13,0 %	1,1 %	-10,8 %	3,6 %
Nuitées étrangères	9 373	22 714	29 763	11 651	4 178	77 679
Évolution 2013/2012	36,4 %	6,5 %	-26,9 %	-17,8 %	-10,4 %	-11,5 %

fréquentation des mois de novembre et de décembre concerne autant la clientèle française que la clientèle étrangère.

La durée de séjour en hôtellerie augmente légèrement de 0,1 point. Bien que modeste, cette progression compense le déficit de clients étrangers par rapport à l'année passée. Elle permet enfin à l'hôtellerie d'atteindre

► Campings : +0,4 %

Avec 7 186 606 nuitées, la fréquentation 2013 des campings vendéens est en hausse de 0,4 % par rapport à 2012 grâce à un mois de mai dynamique et un mois d'août en progression. Cette légère évolution est assurée par la clientèle étrangère qui progresse de 2,9 % et notamment avec la clientèle britannique qui a généré 82 000 nuitées de plus qu'en 2012. Les hébergements locatifs sont toujours très convoités.

La fréquentation du mois de mai est particulièrement encourageante. On enregistre une augmentation de 25,4 % du nombre de nuitées par rapport à 2012, malgré une météo peu clémente, mais grâce à un positionnement favorable des jours fériés. En revanche, le mois de juin (-5,5 %) aura été pénalisé par des conditions météorologiques défavorables.

Évolution mensuelle 2012/2013 des nuitées touristiques dans l'hôtellerie de plein air, source : INSEE

	mai	juin	juillet	août	septembre	saison
Nuitées 2013	515 298	499 415	2 350 133	3 471 720	350 034	7 186 606
Nuitées 2012	410 990	528 372	2 421 823	3 436 036	358 185	7 155 406
2013/2012	+ 25,4 %	- 5,5 %	- 3 %	+ 1 %	- 2,3 %	+ 0,4 %

Sur le mois de juillet, la fréquentation a reculé de 3 % et ce, malgré une météo exceptionnelle. Les réservations de dernières minutes et les réductions attractives offertes par certains campings n'ont pas suffi à compenser le manque de pré-réservations.

Le mois d'août enregistre une hausse de 1 % par rapport à 2012 et ce avec 3 471 720 nuitées réalisées. Le mois de septembre s'érode légèrement (-2,3 % soit 8 151 nuitées en moins par rapport à 2012). En résumé, la baisse des mois de juin et de juillet représente une perte de 100 000 nuitées par rapport à 2012. La forte évolution du mois de mai (+ 104 000 nuitées) associée aux 35 000 nuitées gagnées en août ont permis d'atténuer le déficit d'attractivité du mois de juillet.

Une fréquentation étrangère en progression, notamment britannique

Les touristes étrangers sont plus nombreux à fréquenter les campings vendéens : +2,9 % par rapport à 2012 et soutiennent, de fait, la progression de l'activité des campings. Les britanniques enregistrent la plus forte progression : +12 %, soit 82 000 nuitées. Les touristes allemands et belges ont également été plus nombreux et enregistrent une hausse respective de 12 % et 4 %, soit plus de 13 000 nuitées. En revanche, les nuitées hol-

landaises sont en recul de 14 %, représentant une perte de 60 000 nuitées. Le solde des nuitées étrangères (britanniques, hollandaises, allemandes et belges) est toutefois positif de 35 000 nuitées par rapport à 2012.

Évolution mensuelle 2012/2013 des nuitées françaises et étrangères dans l'hôtellerie de plein air, source : INSEE

	mai	juin	juillet	août	septembre	saison
Nuitées françaises	460 637	339 108	1 835 442	2 849 721	283 054	5 767 962
Évolution 2013/2012	+ 23,2 %	- 4,3 %	- 4,3 %	+ 0,5 %	- 4,2 %	- 0,2 %
Nuitées étrangères	54 661	160 307	514 691	621 999	66 980	1 418 638
Évolution 2013/2012	+ 47,7 %	- 7,9 %	2,3 %	+ 3,5 %	7 %	+ 2,9 %

Les emplacements locatifs ont été plébiscités

Sur l'ensemble de la saison 2013, le taux d'occupation des emplacements nus augmente de 0,2 point. Il passe de 29,2 % en 2012 à 29,4 % en 2013. Pour les emplacements locatifs, la hausse est plus importante. Le taux d'occupation est de 51,2 % en 2013 contre 50,3 % en 2012. Les nuitées enregistrées sur les emplacements nus ont dans le même temps diminué de 0,9 % par rapport à 2012.

La météo reste un facteur qui influe fortement sur la fréquentation touristique. Toutefois, la relation entre le nombre de nuitées et le climat enregistré sur une période n'est pas toujours évidente. Le mois de mai 2013 a été frais et gris et pourtant il figure parmi les meilleurs de ces dernières années en nombre de nuitées. Inversement, la météo exceptionnelle de juillet n'a pas permis de contrarier la fréquentation, en baisse de 3 %. La météo peut avoir des effets à rebours : la mauvaise météo de l'avant saison n'a pas incité les touristes à réserver en amont leur séjour d'autant plus que la tendance est à la réservation tardive.

► Locations de vacances : une saison satisfaisante

L'offre de locations de vacances a réalisé une saison satisfaisante. 70 % des propriétaires de locations de vacances estiment avoir bénéficié d'une bonne saison. Ce taux est corroboré à l'issue de la saison 2013 par la satisfaction des agences immobilières en locations de vacances.

Le réseau Gîte de France déclare avoir réalisé une bonne avant saison 2013 et des mois de juillet et d'août stables. Le réseau a vu ses réservations évoluer de 5 % en 2013 et les gîtes gagnent en moyenne 1 semaine de réservation entre 2012 et 2013, voir plus dans certains secteurs de la Vendée.

3 ► Sites et activités de loisirs : plutôt à la hausse

À la fin de l'été 2013, 1/3 des responsables de sites touristiques ressentent une évolution positive de leur activité. Les données de fréquentation confortent cet avis. On observe une légère évolution de la fréquentation. Les parcs de loisirs et d'activités ont séduit les touristes à l'instar du Grand Parc du Puy du Fou qui enregistre une progression de 9 %.

Les sites, et particulièrement ceux en extérieur, ont bénéficié d'une météo propice au développement de leurs activités. Ils ont également profité de l'essor de nouvelles pratiques d'excursions, en provenance de clientèles moins éloignées (clientèles de proximité et résidents) mettant à profit les congés pour bénéficier des services des sites sans supporter la charge d'un hébergement.

Malgré des variations de fréquentation souvent liées aux facteurs météorologiques, les sites touristiques de Vendée représentent une économie du tourisme plutôt stable. Ils contribuent pleinement à l'attractivité de la destination Vendée.

Évolution de la fréquentation des sites touristiques de Vendée, source : enquête Vendée Expansion

	2012 /2011		2013/2012	
Parcs animaliers et aquariums	-3,0%	↘	-3,5%	↘
Musées et écomusées	5,3%	↗	-3,7%	↘
Loisirs et activités	-2,7%	↘	6,4%	↗
Châteaux et monuments	-9,5%	↘	5,3%	↗
Abbayes et prieurés	-16,9%	↘	3,1%	↗
Nature et découverte	-5,7%	↘	2,6%	↗
Parcs et jardins	-10,0%	↘	-2,0%	↘
Moulins à eau et à vent	-12,7%	↘	-5,5%	↘
total	-3,9%	↘	1,1%	↗

BILAN D'ACTIVITE TOURISTIQUE 2013 ET PERSPECTIVES 2014

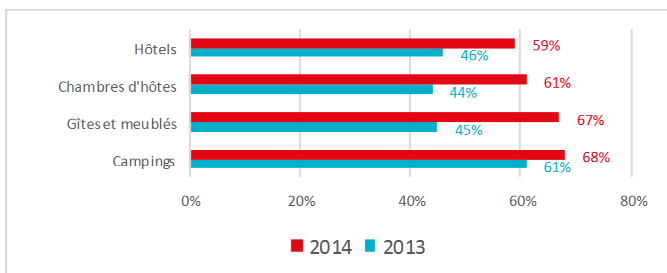
4 ► Tendances 2014 : 2/3 des professionnels plutôt optimistes

► Des professionnels plus optimistes qu'en 2013

En avril 2014, **deux professionnels du tourisme sur trois jugent que la saison touristique 2014 sera équivalente ou supérieure à 2013**. A la même époque en 2013, un sur deux jugeaient que la saison serait équivalente ou supérieure à l'année passée.

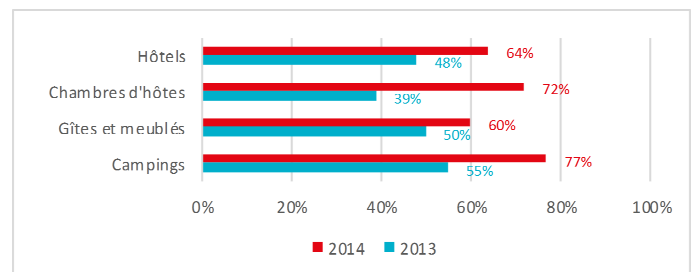
Sur **l'avant saison, les campings, les gîtes et meublés, ainsi que les résidences de tourisme augurent d'une activité plutôt bonne. Les professionnels sont plus mesurés dans les secteurs de la chambre d'hôte et de l'hôtellerie**. Ils font part d'un démarrage plus lent de leurs activités. Les tendances observées sont toutefois encourageantes :

Pourcentage d'opinions positives par rapport à l'année précédente avril, mai et juin, source : enquête Vendée Expansion



Pour **le cœur de saison, juillet et août**, l'optimisme des professionnels de l'hébergement touristique est également en hausse par rapport à l'année 2013. Ils font état d'une saison qui devrait être stable ou en progression, à la condition que la météo, l'attractivité des animations et les événements locaux, ainsi que la confiance des consommateurs dans l'économie soient au rendez-vous :

Pourcentage d'opinions positives par rapport à l'année précédente juillet, août source : enquête Vendée Expansion



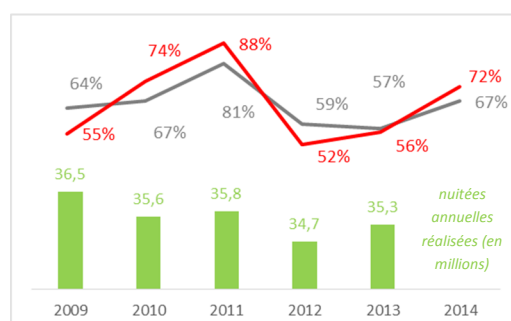
- 68 % des campings affichent un optimisme égal ou supérieur à l'activité réalisée l'année passée. Ils étaient 61 % en 2013 ;
- 67 % des gîtes et meublés témoignent d'une avant saison stable ou en progression par rapport à l'année passée, ils étaient 45 % en 2013 ;
- 66 % des résidences de tourisme estiment que l'activité de l'avant saison 2014 devrait être bonne. En 2013, une proportion similaire affichait le même optimisme ;
- 61 % des chambres d'hôtes espèrent une activité égale ou supérieure à l'année antérieure. Seuls 44 % d'entre elles exprimaient le même engouement en 2013 ;
- 59 % des hôtels augurent d'une avant saison stable ou en progression par rapport à la précédente avant saison. En 2013, ils étaient 46 %.

- 77 % des campings affichent un optimisme égal ou supérieur à l'activité réalisée l'année passée. Ils étaient 55 % en 2013 ;
- 72 % des chambres d'hôtes anticipent une activité égale ou supérieure à l'année antérieure. 39 % d'entre elles exprimaient le même sentiment en 2013 ;
- 64 % des hôtels augurent d'une saison stable ou en progression par rapport à la précédente saison. En 2013, ils étaient 48 % à la même époque ;
- 60 % des gîtes et meublés témoignent d'une saison stable ou en progression par rapport à l'année passée, ils étaient 50 % en 2013.

► Évolution des tendances depuis 2009

Au mois d'avril 2014, 67 % des professionnels observent des plannings de réservation stables ou supérieurs à avril 2013 pour les mois de mai et juin et 72 % des professionnels observent des plannings de réservation stables ou supérieurs à avril 2013 pour les mois de juillet et août. L'année dernière à la même période ils étaient respectivement 57 % et 56 % à observer des plannings stables et supérieurs.

Évolution des tendances depuis 2009, source : enquêtes Vendée Expansion



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