

#Jaimelanjou



Note de conjoncture tourisme été 2023 en Anjou



Chiffres clés à retenir sur la saison estivale et l'avant-saison en Anjou

75%

Le nombre de professionnels qui estime avoir connu une bonne saison estivale

80%

Des professionnels sont satisfaits, à très satisfaits de leur chiffre d'affaires depuis janvier.

67%

Les professionnels qui ont constaté une hausse des réservations à J-1 ou le jour J

66%

Les professionnels qui ont dû augmenter leur prix pour faire face notamment à l'inflation

38%

Les professionnels qui estiment que le problème de recrutement a impacté leur activité (fermeture certains jours / moins bonne qualité du service...)

55%

Les professionnels qui estiment que le panier moyen des vacanciers est en baisse du fait de l'inflation

Près de 9 millions

Le chiffre d'affaires généré en août 2023 par les hébergements locatifs en Anjou sur les plateformes privées (nouveau record)

Plus de 4 millions

Le nombre de nuitées des touristes français présents sur les mois de Juillet – Août en Anjou (Légère augmentation)

Premières tendances de la saison touristique estivale en Anjou

Après une saison estivale 2022 atteignant des niveaux records en Anjou, et une première partie de saison très positive au printemps pour les professionnels (+20% de nuitées en mai vs 2022), **la fréquentation en juillet et août semble s'inscrire globalement dans une certaine stabilité**. La destination Anjou **semble même mieux s'en tirer que d'autres destinations du Val de Loire (seule destination dont le volume de fréquentation française est en légère augmentation = voir carte page 5)**.

Si les touristes français sont venus plus nombreux cet été en volume, beaucoup d'entre eux ont privilégié les hébergements non marchands (amis / familles, résidences secondaires...). Toutefois, **les professionnels du tourisme sont globalement satisfaits de cette été puisqu'ils sont 75% à indiquer que l'activité touristique était comme prévu voire mieux que prévu**. Si certains hôteliers et chambres d'hôtes, plus sensibles aux réservations de dernières minutes, semblent marquer un peu le pas cet été, les autres modes d'hébergements s'en tirent bien. **Le volume de fréquentation dans les hébergements locatifs chez les particuliers a même augmenté de +10% en juillet – Août**.

Même constat pour l'hôtellerie de plein air, **puisque'ils sont 89% à être satisfaits du mois d'Août**. Si les réservations des locatifs dans les campings ont été légèrement en deçà comparé à 2022, notamment les premières semaines de juillet, **les emplacements nus ont eux connu une très forte progression**.

La clientèle itinérante à vélo, en camping-cars et vans était véritablement au rendez-vous. **La tendance du « slow tourisme » se confirme, et l'Anjou tire son épingle du jeu grâce à son offre de plus en plus structurée sur le territoire (+ de 1 000 km vélos dans le département)**.

A noter toutefois que 55% des professionnels touristiques interrogés dans le département constatent un panier moyen en baisse des clientèles. Avec l'inflation, les vacanciers font des arbitrages, en particulier sur les dépenses d'activités annexes, restaurants, boutiques, achats de vins...

Les difficultés de recrutement du personnel constituent encore un problème pour près de 38% des répondants à l'enquête. Certains restaurants sont obligés de fermer certains jours de la semaine, faute d'un nombre de saisonniers suffisant.

En dépit des aléas de la météo et de l'inflation, la saison 2023 devrait tenir in fine ses promesses.

80% des professionnels touristiques estiment pour le moment que leur chiffre d'affaires depuis le début d'année est satisfaisant, voire très satisfaisant.

Les français et les départs en vacances (Source : ADN tourisme / Atout France)

« Entre juillet et août, 67% des Français sont partis en vacances (week-ends et séjours longs), **un chiffre en augmentation de 3 points par rapport à l'an dernier selon le dernier Baromètre des intentions de départ des Français** (réalisé par Opinion Way pour Atout France, ADN Tourisme et 11 CRTs du 16 au 22 août). **88% d'entre eux ont privilégié la France, un pourcentage équivalent à celui de 2022.**

Pour **40% des Français n'ayant pu partir en vacances, le motif financier reste le premier facteur explicatif.**

Quant aux Français, ils ont continué de « sacrifier les vacances », tandis que la **fréquentation nationale est restée stable par rapport à l'an dernier.**

Près de 7 sur 10 seraient partis le temps d'un week-end ou d'un long séjour, et 88 % d'entre eux sont restés dans l'Hexagone.

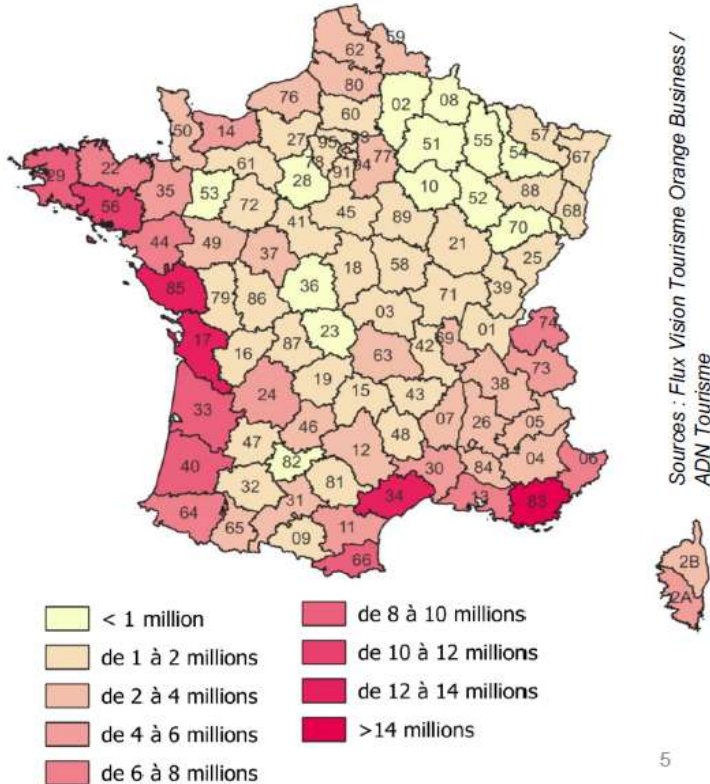
Face à ces « hausses tarifaires », les vacanciers ont cependant dû « ajuster leurs comportements » : certains se sont évadés « moins longtemps, par exemple deux semaines au lieu de trois », d'autres reprenant « leurs habitudes de réservation en anticipé », observait déjà, le 23 août, le cabinet de conseil MKG.

Des tendances confirmées ce mardi par la dernière enquête pour Atout France, ADN tourisme et 11 comités régionaux de tourisme réalisée par OpinionWay, selon laquelle **27 % des Français interrogés ont déclaré avoir moins consommé dans les restaurants ».**

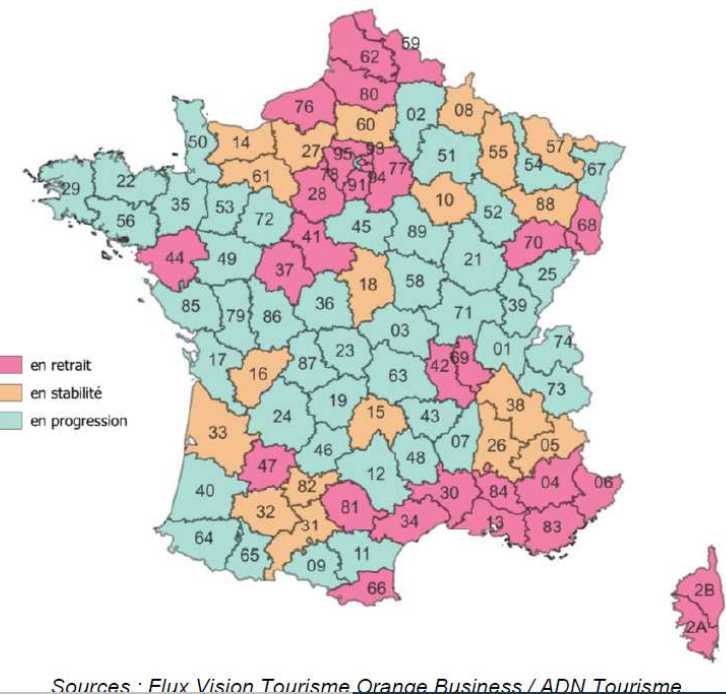
Source : Opinion Way - ADN Tourisme et Atout France, été 2023

Tendance nuitées françaises sur la saison estivale par département

Les destinations touristiques des résidents Français
lors de la saison estivale 2023 (01/07>20/08)
(en nuitées)



Évolution de la fréquentation
des destinations touristiques par les résidents Français
lors de la saison estivale 2023 (01/07>20/08) vs 2022
(en nuitées)



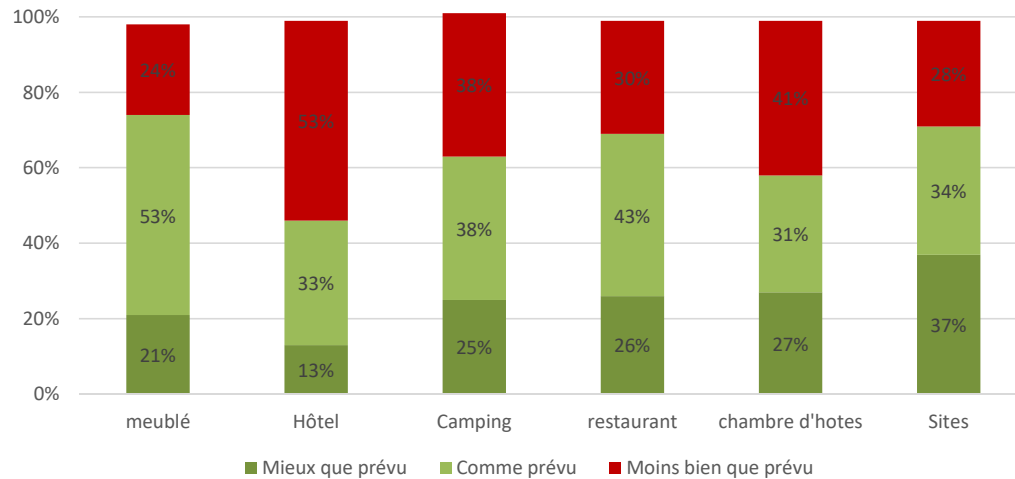
5



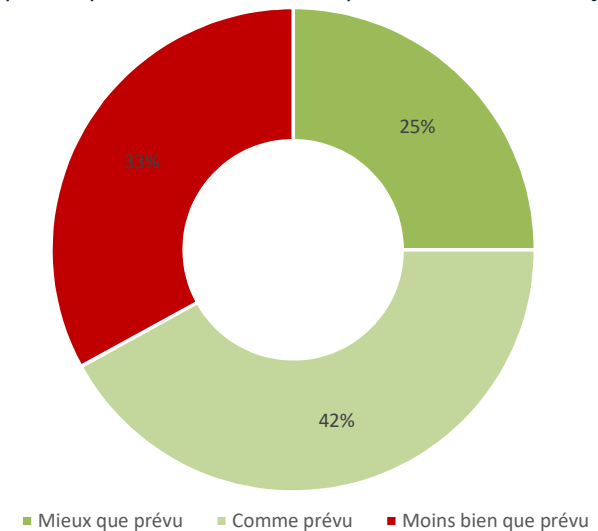
L'Anjou a connu une croissance en volume de nuitées françaises sur la période « Juillet-Août » VS 2022 (Nuitées marchandes et non marchandes). Toutefois, ce bilan est à relativiser du côté de certains établissements professionnels, notamment des hôtels, qui ont un ressenti plus mitigé dans cette période comme nous le verrons dans les slides suivantes.

Ressenti des professionnels en Anjou sur la saison estivale

Comment s'est passée votre activité durant cette saison estivale (juillet et début août) ??



Tous types de professionnels touristiques confondus en Anjou



75% des professionnels touristiques de l'Anjou considèrent que l'activité sur la saison estivale s'est passée comme prévu, voire mieux que prévu.

A noter toutefois un **bilan plus mitigé pour les hôteliers** qui considèrent à 53% que l'activité était moins bonne que prévu.

Un ressenti globalement plus positif des professionnels de l'Anjou en comparaison à d'autres destinations similaires **(+7 pts « mieux que prévu »)**

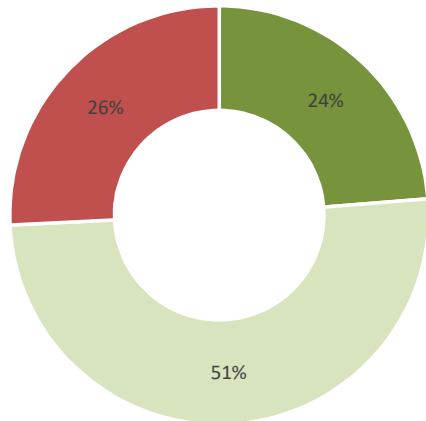
Comparaison avec les ressentis des professionnels dans les destinations « campagne » en France



Source : ADN TOURISME

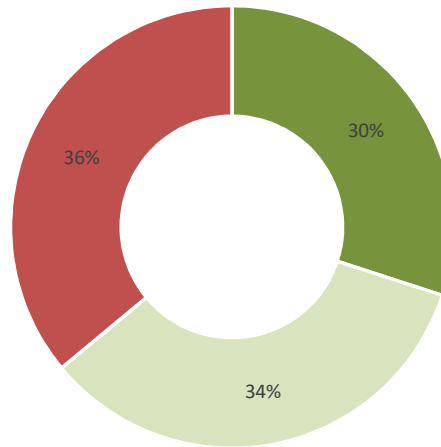
Ressenti des professionnels sur les clientèles françaises et étrangères

Quel est votre ressenti au niveau de la fréquentation touristique française ?



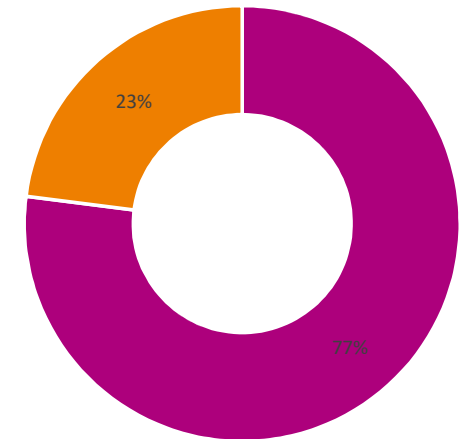
■ Plutôt supérieur ■ plutôt stable ■ plutôt inférieur

Quel est votre ressenti au niveau de la fréquentation touristique étrangère ?



■ Plutôt supérieur ■ plutôt stable ■ plutôt inférieur

Part de la clientèle française et étrangère dans votre établissement ?



■ Part de la clientèle fr ■ Part de la clientèle étrangère

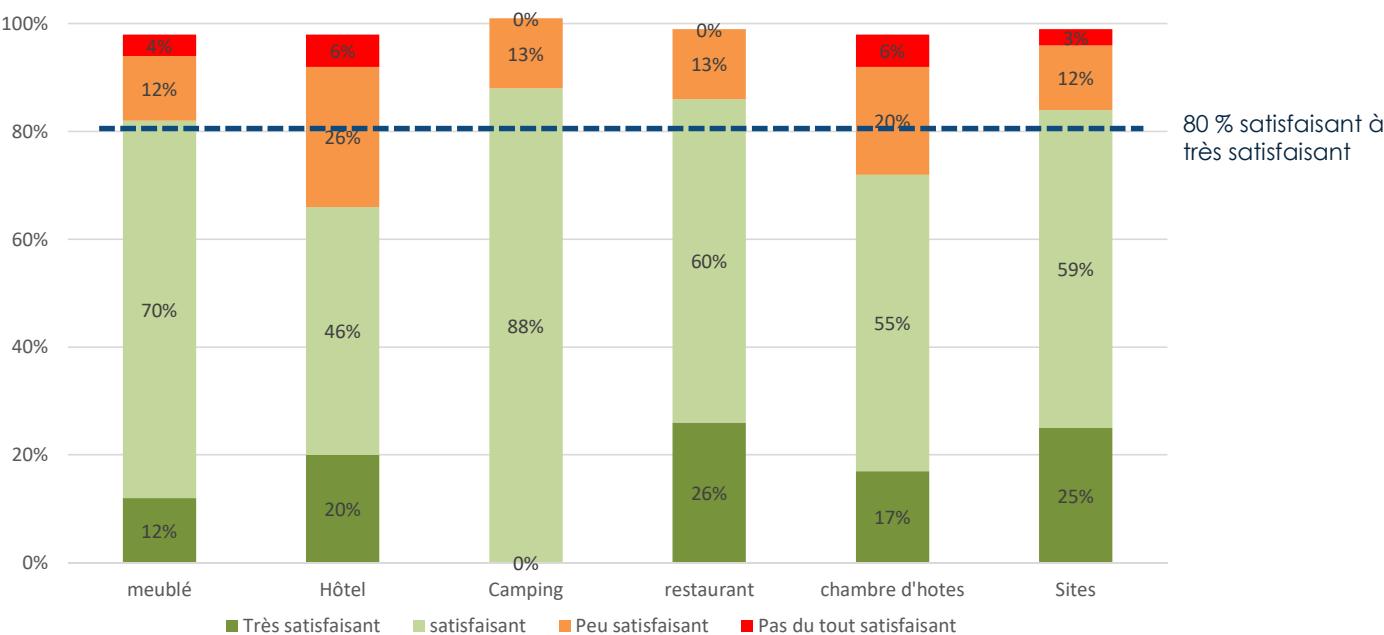
75% des professionnels touristiques considèrent que la clientèle française est stable, voire en augmentation (24%) comparé à 2022.

Un sentiment plus partagé concernant la fréquentation étrangère en fonction des établissements. Toutefois, 64% considèrent que la clientèle étrangère est stable ou en augmentation.

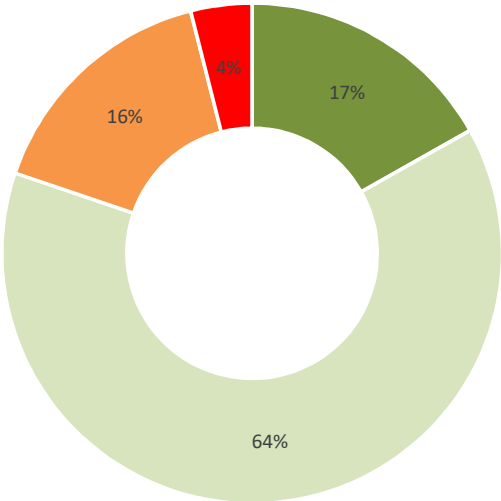


Ressenti des professionnels sur leur chiffre d'affaires (janvier à août)

Point sur votre chiffre d'affaires 2023. Selon vous, à date, votre chiffre d'affaires sera ?



Tout type de professionnels touristiques confondus



■ Très satisfaisant ■ satisfaisant ■ Peu satisfaisant ■ Pas du tout satisfaisant

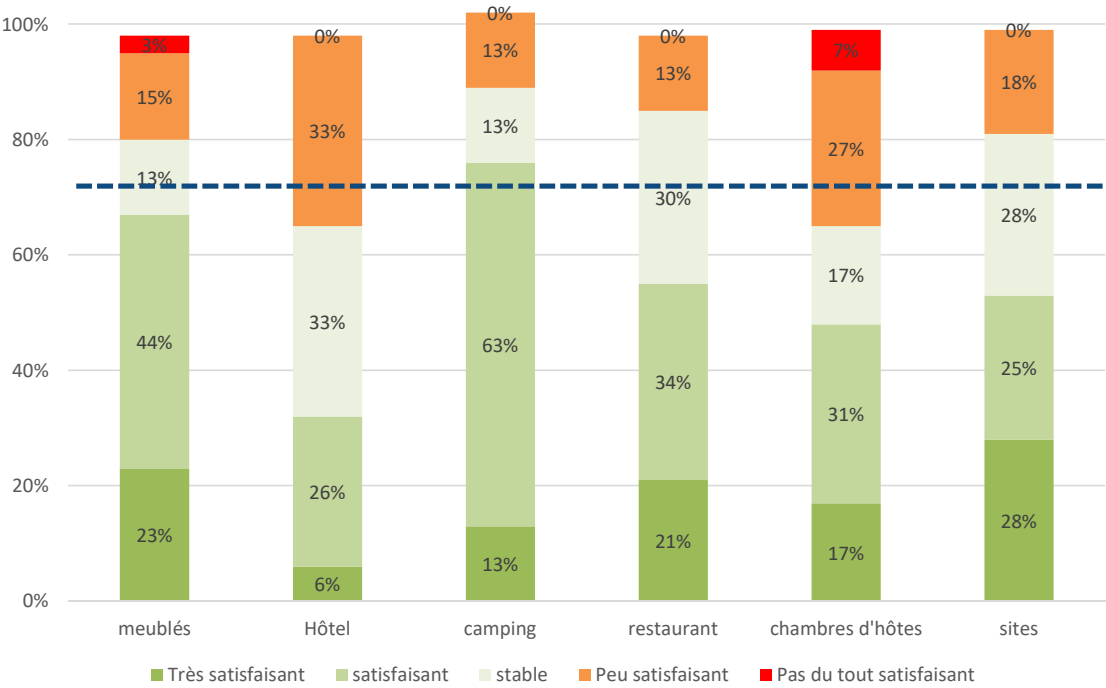
80 % des professionnels touristiques considèrent que leur chiffre d'affaires est pour le moment satisfaisant, voire très satisfaisant.

L'augmentation des prix moyens a permis de compenser, dans certains établissements, la baisse des taux d'occupation.



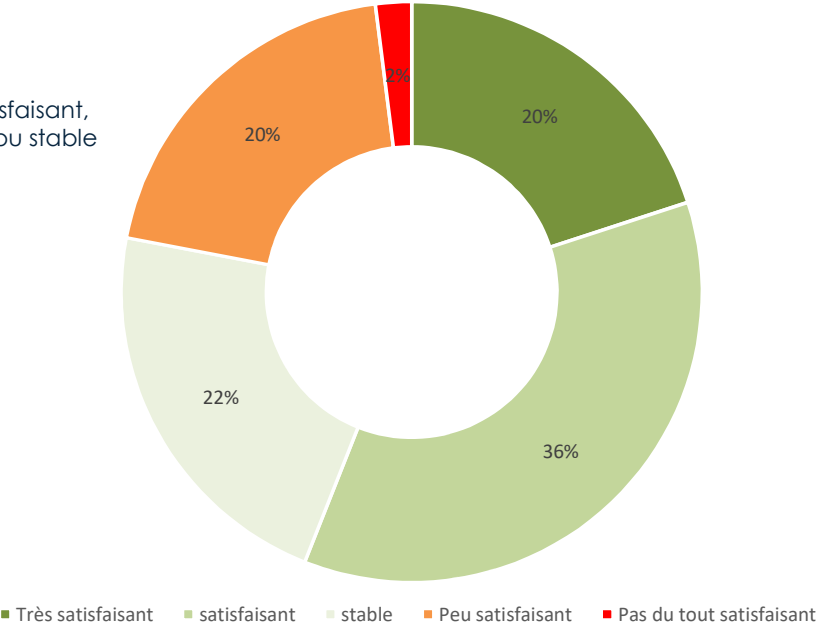
Ressenti des professionnels sur leur activité au mois d'août

Comment jugez-vous votre activité pour les mois d'août 2023 ?



78% très satisfaisant, satisfaisant ou stable

Tout type de professionnels touristiques ?



78 % des professionnels touristiques sont satisfaits de leur activité sur le mois d'août.



La météo moins favorable début août a impacté davantage les hébergements sensibles aux réservations de « dernières minutes », comme l'hôtellerie ou les chambres d'hôtes notamment.

Observation des professionnels et tendances estivales



Tendance de la saison estivale 2023

J'ai enregistré des réservations de dernière minute à J-1 et le jour J encore plus fréquemment

J'ai dû augmenter mes tarifs

J'ai constaté que le panier moyen de mes clients était en baisse

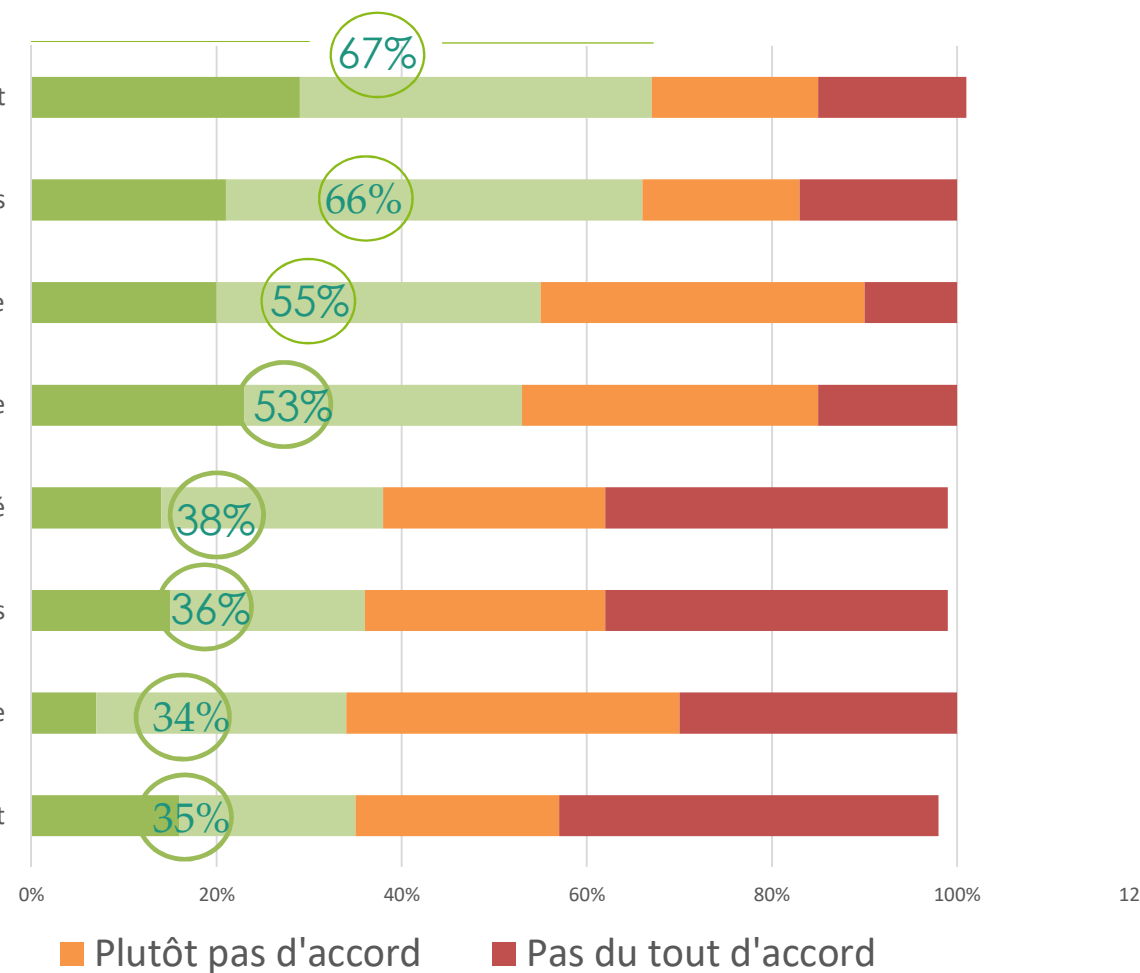
J'observe un retour significatif de la clientèle étrangère

Mes problèmes de recrutement de saisonniers ont impacté mon activité

Mes problèmes de recrutement de saisonniers ont impacté la qualité de mes prestations

J'ai constaté que le panier moyen de mes clients était en hausse

J'ai enregistré des annulations de dernières minute début août



■ Tout à fait d'accord

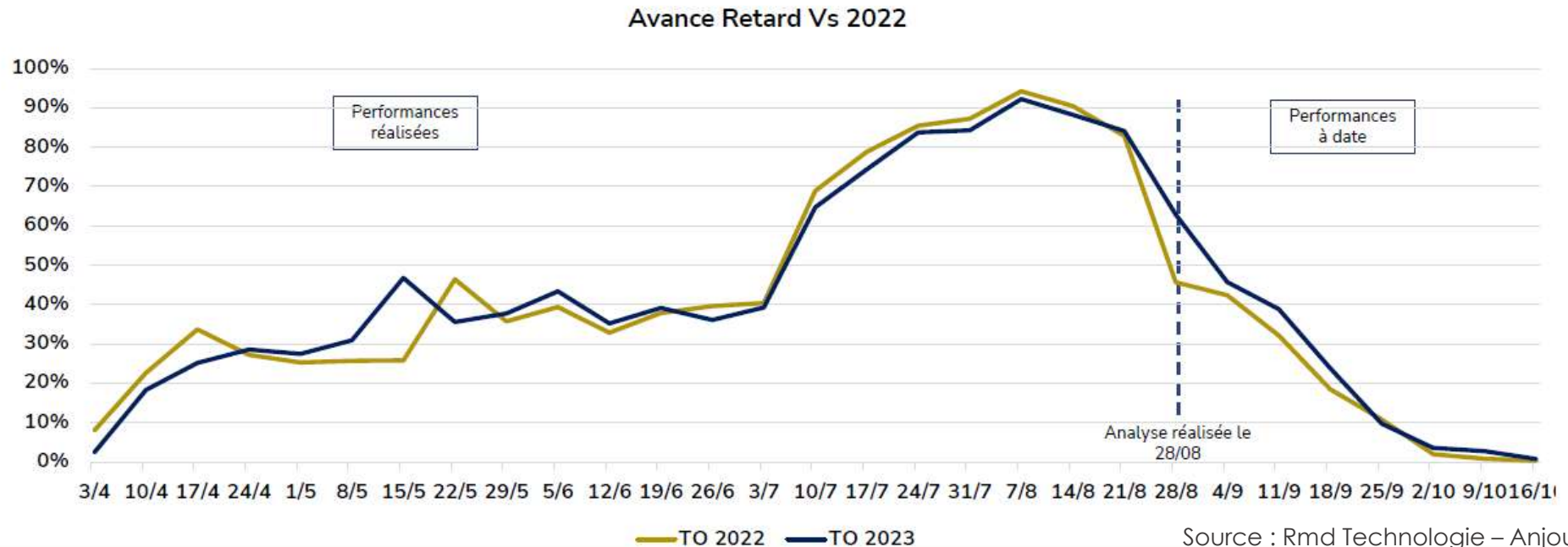
■ Plutôt d'accord

■ Plutôt pas d'accord

■ Pas du tout d'accord

Focus sur l'hôtellerie de plein air

Evolution des taux d'occupation dans les hébergements locaux des campings en Anjou



Juillet

En juillet, le taux d'occupation est légèrement moins important que l'an passé. Les campings ont commencé le mois en retard. La prise de réservations de dernières minutes a permis de limiter les pertes.

Les campings ont bien joué leur stratégie tarifaire avec des évolutions intéressantes de prix moyens permettant de limiter ainsi un trop grand impact sur le chiffre d'affaires.



@Anjou tourisme - Observatoire du tourisme de l'Anjou -

Août

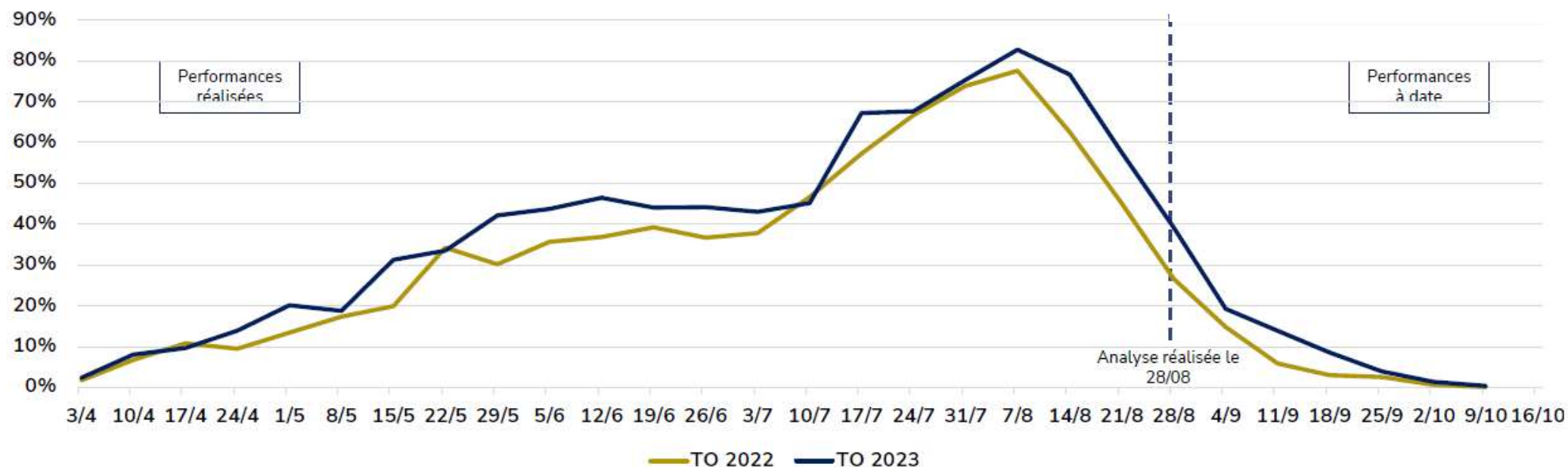
Avance de l'occupation par rapport à l'an passé sur les deux dernières semaines (recul de la rentrée scolaire).

Très belle évolution du prix moyen pratiqué par les campings et maintenue jusqu'au bout. Cela permet de compenser le manque de volume sur les trois premières semaines.

Focus sur l'hôtellerie de plein air



Evolution des taux d'occupation sur les emplacements nus des campings en Anjou



Juillet – Aout - Septembre

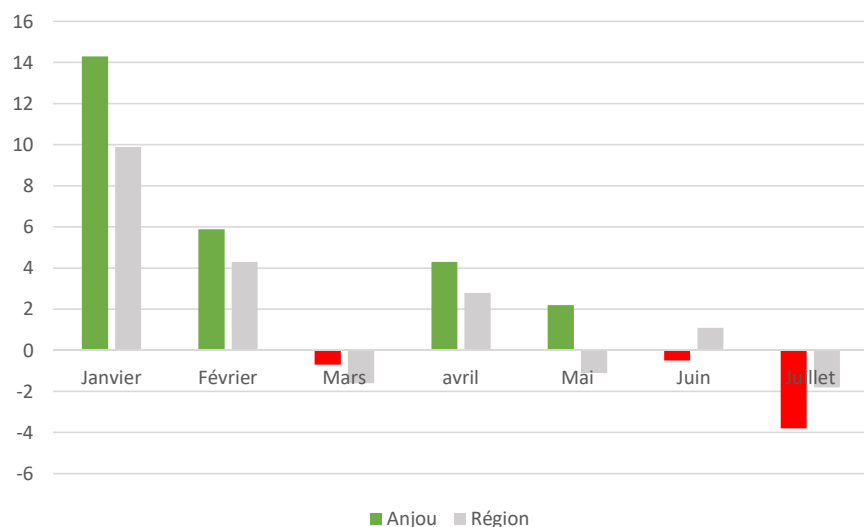
L'ensemble du 3ème trimestre connaît une évolution des volumes en emplacements nus. Les semaines du 14 et du 21 août connaissent une belle progression vs N-1.

Cette évolution de volume s'est accompagnée d'une évolution de prix. Le chiffre d'affaires des campings a donc dû connaître une belle progression sur ce segment.

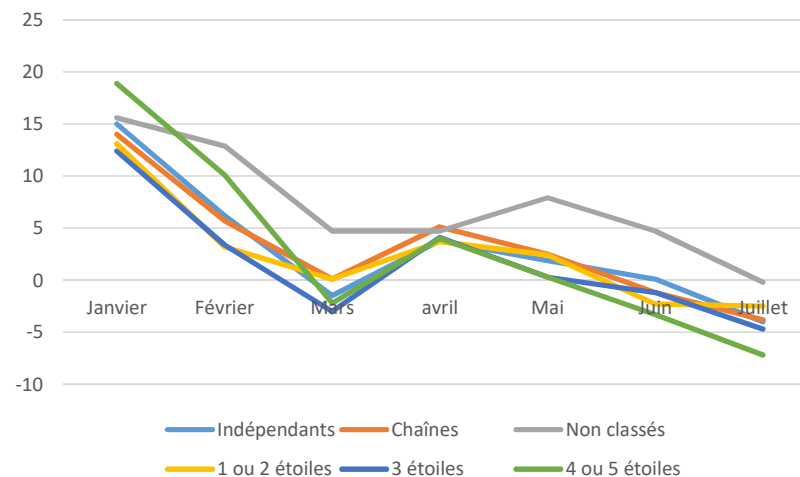
Focus sur l'hôtellerie en Anjou



Evolution des taux d'occupation en Anjou vs région par rapport à n-1



Evolution des taux d'occupation en Anjou par typologie d'hôtel par rapport à n-1



Janvier – juillet

Source : Insee – Solutions & co – Anjou tourisme

Après un très bon début de saison de l'hôtellerie en Anjou avec une augmentation du taux d'occupation moyen, la saison estivale marque le pas, en particulier en juillet. Cela confirme le ressenti plus mitigé des hôteliers durant cette période dans l'enquête de fréquentation (cf page 8 et 9) .

A noter que c'est notamment l'hôtellerie haut de gamme (4 / 5 étoiles) qui connaît la plus forte baisse en juillet (-7,2%).

Focus sur l'hôtellerie en Anjou sur le 1^{er} semestre (janvier à juin)



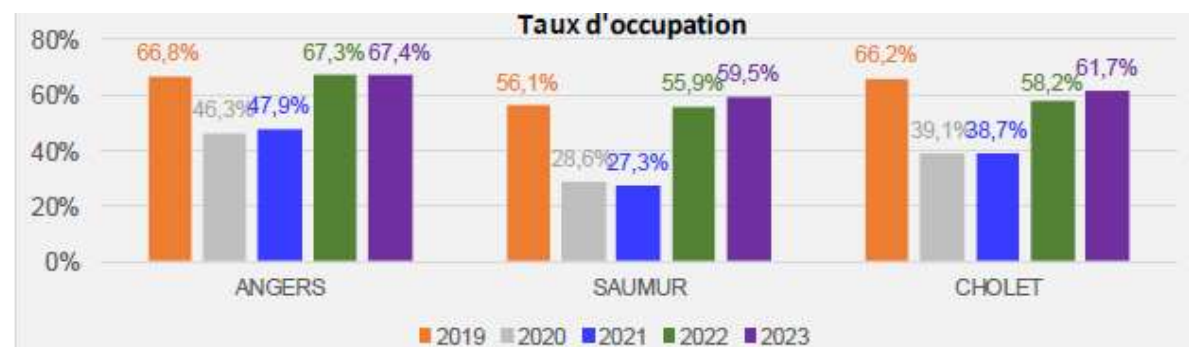
1^{er} semestre

Malgré le contexte inflationniste, la fréquentation sur le 1^{er} semestre est au rendez-vous au sein **des établissements hôteliers angevins, saumurois et choletais**. La reprise amorcée en 2022 se confirme au cours du 1^{er} semestre 2023 pour le secteur. Les taux d'occupation reviennent à leurs niveaux de 2019, **voire les dépassent pour le Saumurois**. Les **tarifs pratiqués par les hôteliers restent élevés et sont en forte hausse par rapport à 2022** ou même 2019. Avec cette augmentation du prix moyen et l'amélioration du remplissage, **l'indice de performance des établissements hôteliers poursuit donc sa progression**. Le RevPar s'établit par exemple à près de 48 € en moyenne pour les agglomérations de Cholet et Saumur et à 57€ pour Angers Loire Métropole.



	Prix moyen HT en €				
	2023	2022	2021	2020	2019
ANGERS	85	75	65	63	69
SAUMUR	83	76	71	65	74
CHOLET	77	71	61	63	69

Source : Observatoire CCI de Maine-et-Loire



Source : Observatoire CCI de Maine-et-Loire

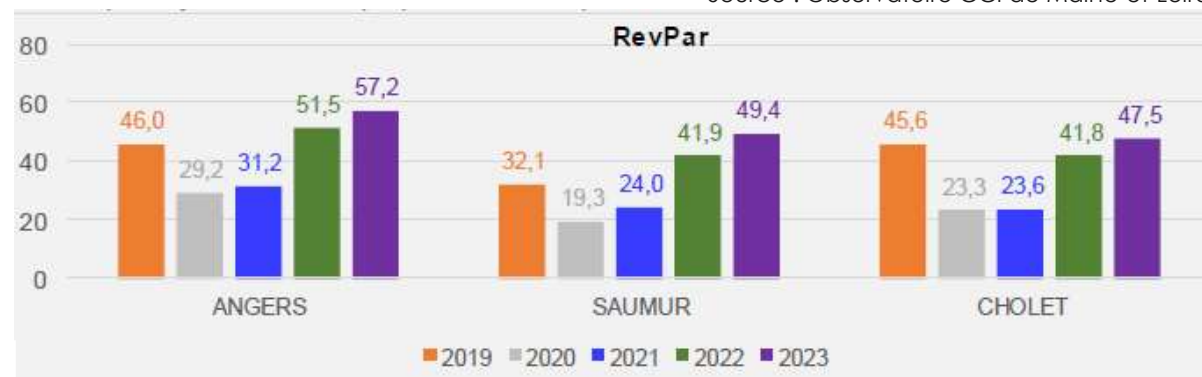
Définitions :

Taux d'occupation : rapport entre le nombre de chambres vendues et le nombre de chambres disponibles

Jours contraints : jours pour lesquels les hôtels ont un taux d'occupation > 95%

Prix moyen chambre : chiffre d'affaires hébergement divisé par le nombre de chambres vendues

RevPar : prix moyen chambre multiplié par le taux d'occupation



Focus sur les hébergements chez les particuliers « Gîtes de France »



+6%

Croissance du nombre de séjours réalisés en Anjou sur Juillet / Août

+22%

Le nombre de séjours enregistrés dans les chambres d'hôtes vs 2022 (dont l'offre a eu tendance à baisser ces dernières années)

=

Un taux d'occupation globalement similaire à 2022

Sauf dernière semaine d'août en baisse (53%)

41€

Le panier moyen en hausse pour les gîtes et + 19 € pour les chambres d'hôtes

50%

Le pourcentage des nouveaux d'hébergements qui proposent une piscine ou spa à ses clients

+47

Le nombre de nouveaux hébergements agréés depuis le début de l'année 2023

13%

La part de la clientèle étrangère sur l'été, soit un point de plus que l'année dernière (essentiellement Belges, anglais et de plus en plus d'allemands).

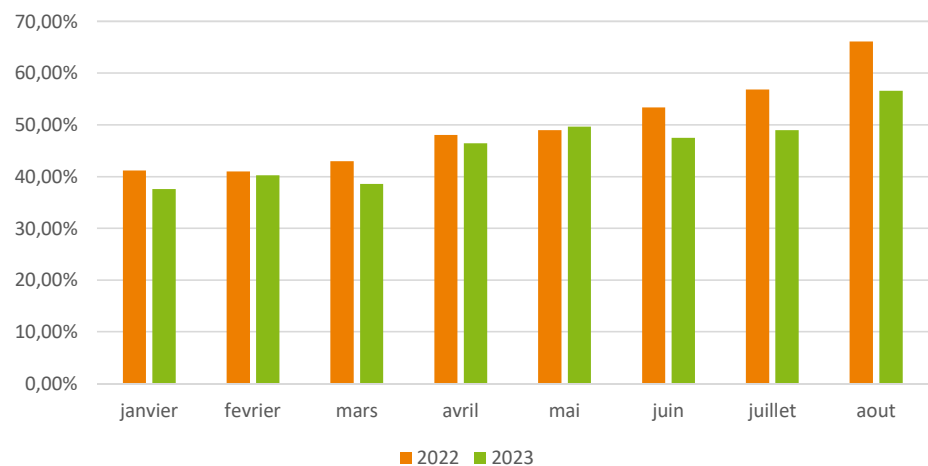
Source :



GÎTES DE FRANCE
Anjou

Focus sur les hébergements locatifs (plateformes Airbnb – VRBO)

Evolution des taux d'occupation des hébergements locatifs



Evolution du taux d'occupation entre 2023 et 2022

	janvier	fevrier	mars	avril	mai	juin	juillet	août
2022	41,22%	41,03%	42,99%	48,10%	49,03%	53,37%	56,84%	66,17%
2023	37,61%	40,27%	38,63%	46,49%	49,70%	47,49%	49,00%	56,61%
Evolution n-1	-3,61	-0,76	-0,04	-1,61	0,67	-5,88	-7,84	-0,10

L'offre des hébergements locatifs des particuliers sur les plateformes privées (AirBnB – VRBO...) ne cesse d'augmenter en Anjou depuis 2019. Plus de 5 000 offres sont recensées en juillet et août dans le département (augmentation de près de 25% vs 2022).

La part du gâteau devient moins importante pour chaque établissement. On constate en effet une légère baisse de leur taux d'occupation cette année... Cette baisse a toutefois été compensée par une légère augmentation des prix moyens.

Evolution des offres réservables des hébergements sur les plateformes collaboratives (AirBnB – Aritel...)



Evolution des offres réservables des hébergements sur les plateformes collaboratives en Anjou entre 2019 et 2023

	janvier	fevrier	mars	avril	mai	juin	juillet	août
2023	3 802	3 766	3 957	4 384	4 698	4 934	5 234	5 261
Evolution n-1	17,60%	18,20%	17%	24,65%	25%	26%	25%	23,61%

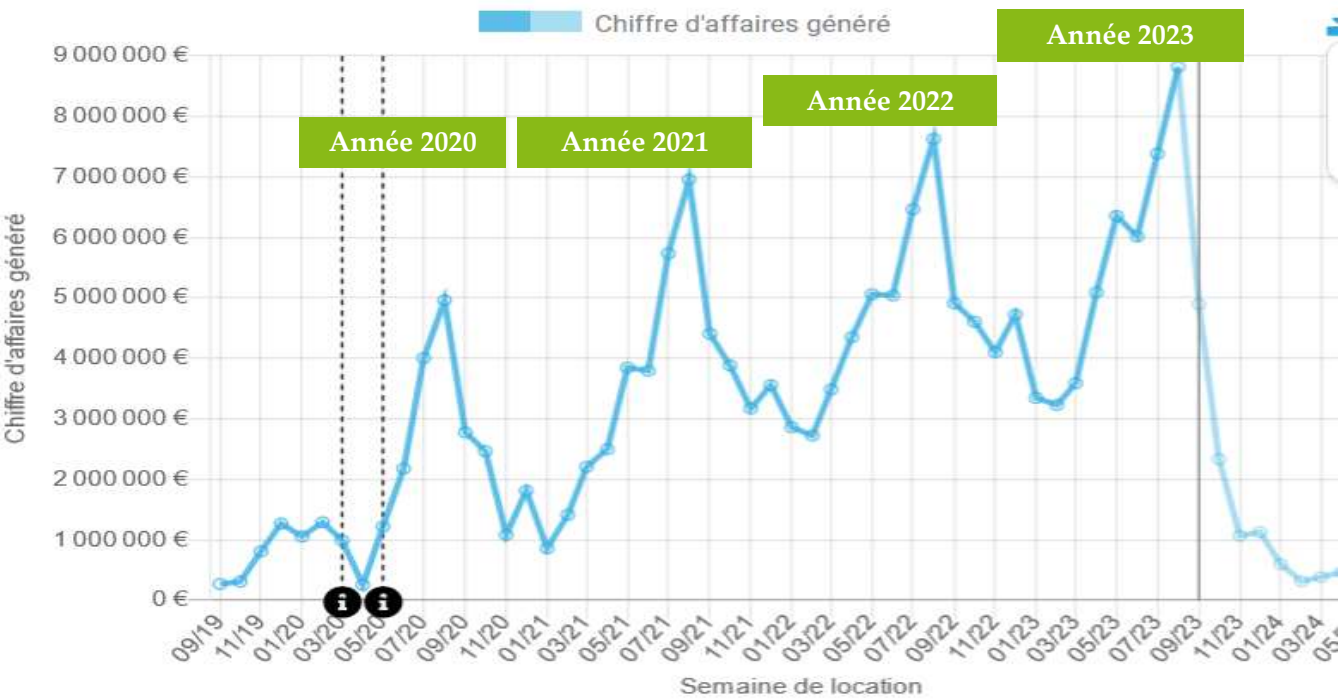
Source : Likibu – Anjou tourisme - 2023





Hébergements locatifs (plateformes Airbnb – VRBO)

Evolution du chiffre d'affaires en Anjou des hébergements locatifs sur les plateformes (AirBnB – VRBO)



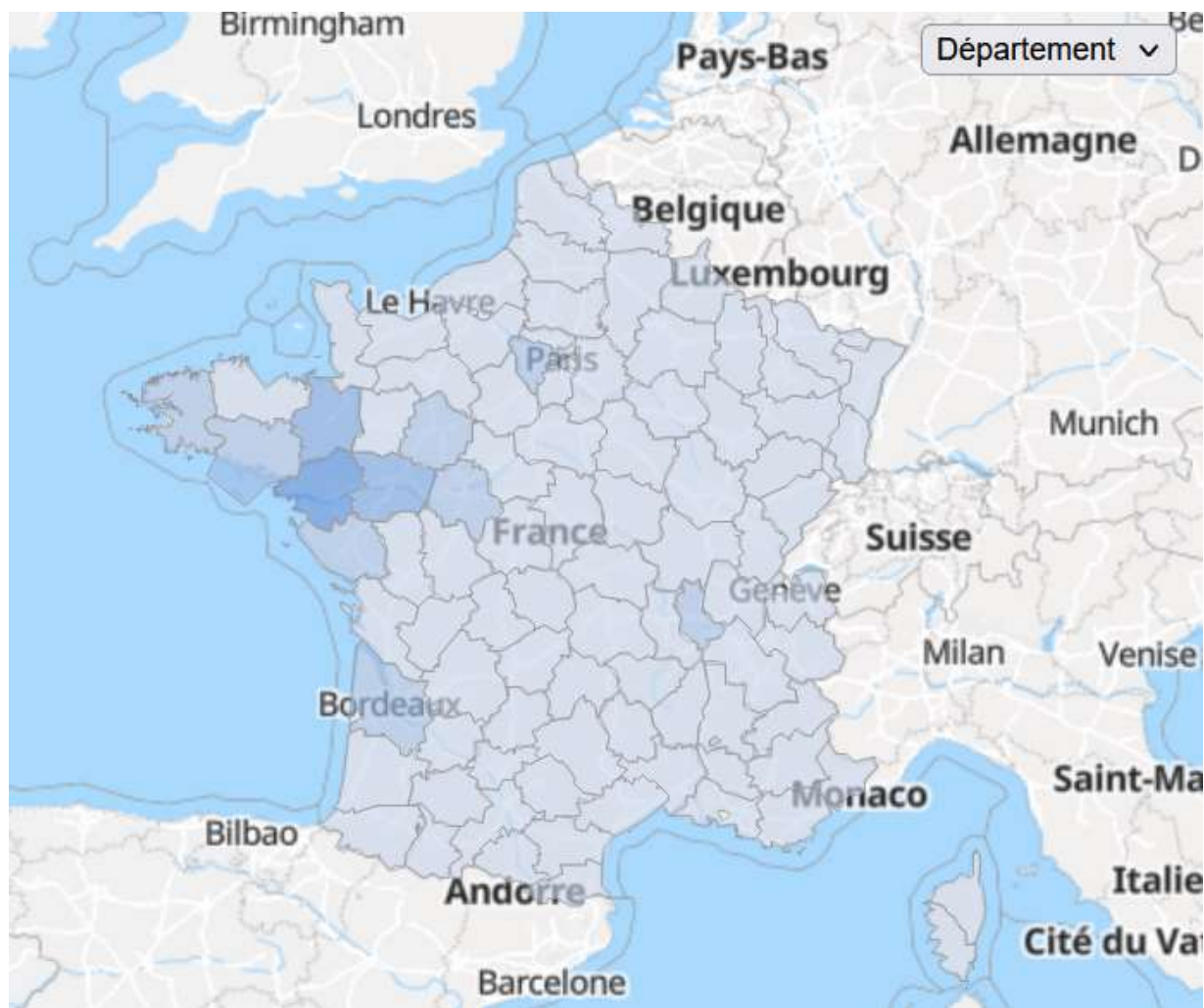
L'augmentation croissante chaque année du nombre d'offres des hébergements locatifs en Anjou a permis de doubler le chiffre d'affaires en 3 ans.

Le mois d'août constitue chaque année le pic des réservations.

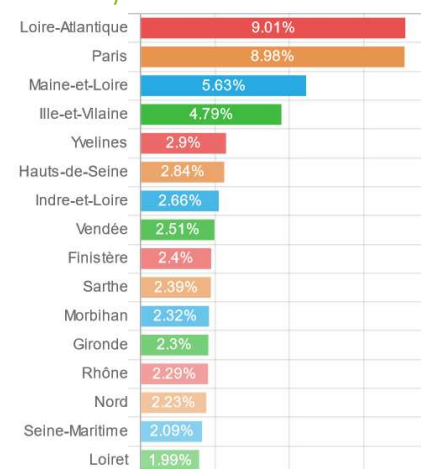
+ de 43 millions de chiffres d'affaires générés entre **janvier à août en Anjou** par les hébergements locatifs sur les plateformes collaboratives.

Mois	janvier	fevrier	mars	avril	mai	juin	juillet	aout
2023	3 347 k€	3 231 k	3 591 k	5 092 k€	6 356 k€	6 016 k€	7 386 k€	8 818 k €
Evolution vs n-1	16,90%	18,63%	2,94%	17,05%	25,60%	19,37%	14,20%	15%

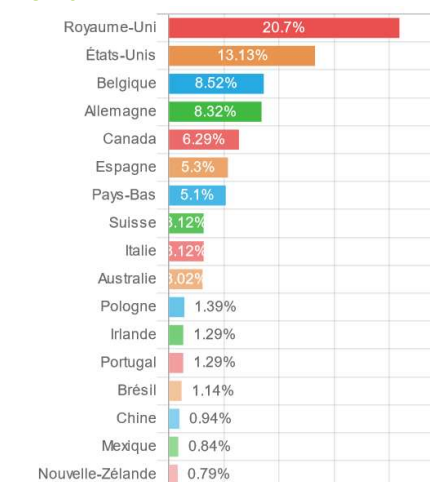
Provenance des clientèles en Anjou (selon les avis des voyageurs)



Provenance des clientèles par département en Anjou (selon les avis)



Provenance des clientèles étrangères en Anjou selon les avis



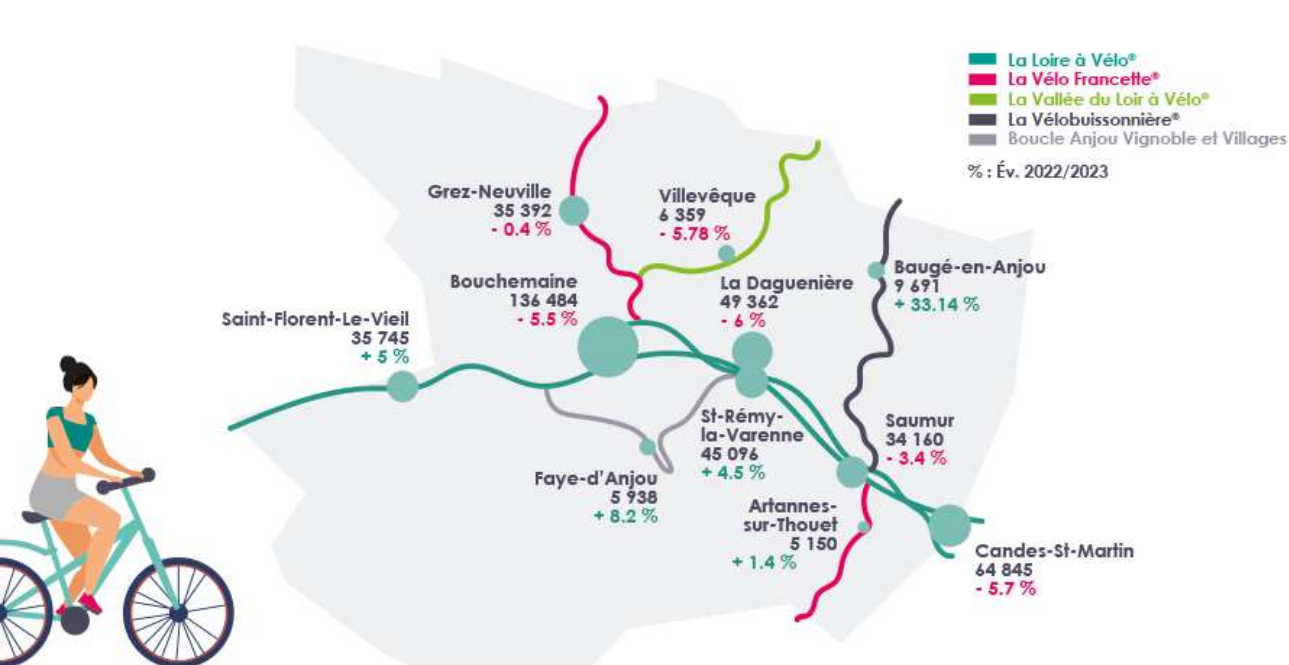
Source : Likibu - AirBnB



Le grand quart Nord Ouest constitue près des 2/3 de la fréquentation touristique en Anjou dans les hébergements localifs.

A noter une forte présence des Etats-Unis encore cette année du fait d'une parité Dollars / Euros encore favorable.

Fréquentation des itinéraires vélos (janvier à août)



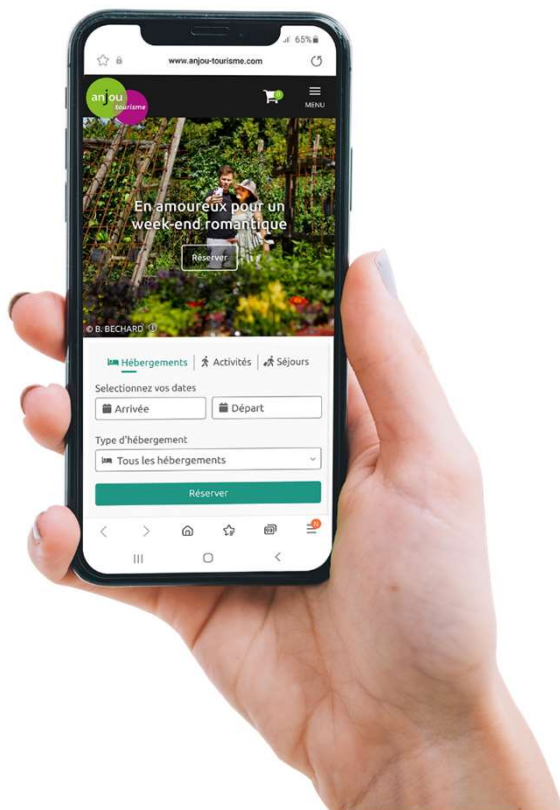
Source : Eco-compteur vélo- Anjou tourisme



Une fréquentation légèrement en baisse sur les itinéraires de la Loire à Vélo et la Vélo Francette, qui s'explique surtout par une **météo incertaine en août**. **Les autres mois de l'année voient en effet plus de passages que l'année passée.**

Les chiffres de 2022 étant déjà hauts, la tendance pour le cyclotourisme se confirme et ne semble ralentir cet été qu'en août.

La fréquentation de la VéloBuissonnière qui passe par Baugé-en-Anjou connaît une importante augmentation et il en est de même pour la Vallée du Loir à Vélo avec une fréquentation qui explose par rapport à 2022. C'est un nouvel engouement pour ces itinéraires plus confidentiels.



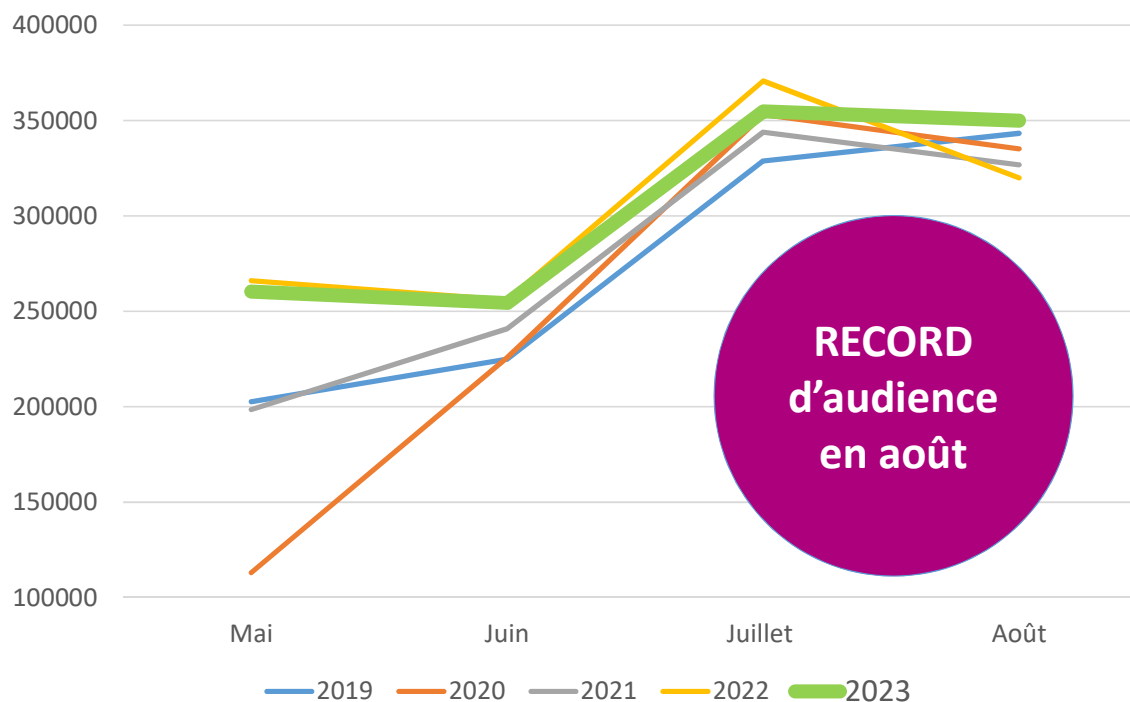
Visibilité et chiffres clés sur le web et les réseaux sociaux d'Anjou tourisme

AUDIENCE WEB

anjou-tourisme.com

- **Une augmentation de la visibilité** pour le tourisme en Anjou via anjou-tourisme.com : la plateforme de séduction et de valorisation des offres touristiques des pros de l'Anjou

Evolution du nombre de visites / Mai à Août 2023



Près de 15 000 mots
clés en 1^e page dans
le moteur de recherche

Source : ouest-online.com/palmares



Source: Matomo

E-COMMERCE

anjou-tourisme.com

- Une progression des ventes en ligne via la place de marché régionale eRESA

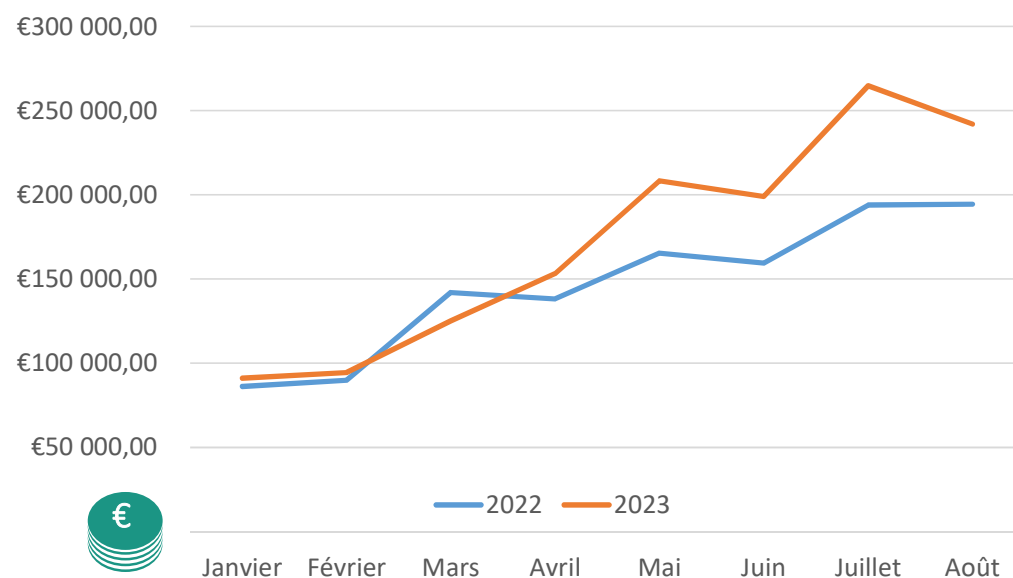
+18%  **1,3 M€** de CA
généralisé **AU TOTAL** sur les
sites web des prestataires +
anjou-tourisme.com

Janvier à Août 2023



anjou-tourisme.com
= 1^e plateforme web
en mode distribution
via la place de marché régionale

Evolution du C.A. place de marché
(anjou-tourisme.com + sites web des professionnels)



Source: Opendashboard

DEMANDE SUR LE WEB

anjou-tourisme.com

❑ **+130% de pages vues pour les fêtes locales et populaires** VS Juillet/Août 2022

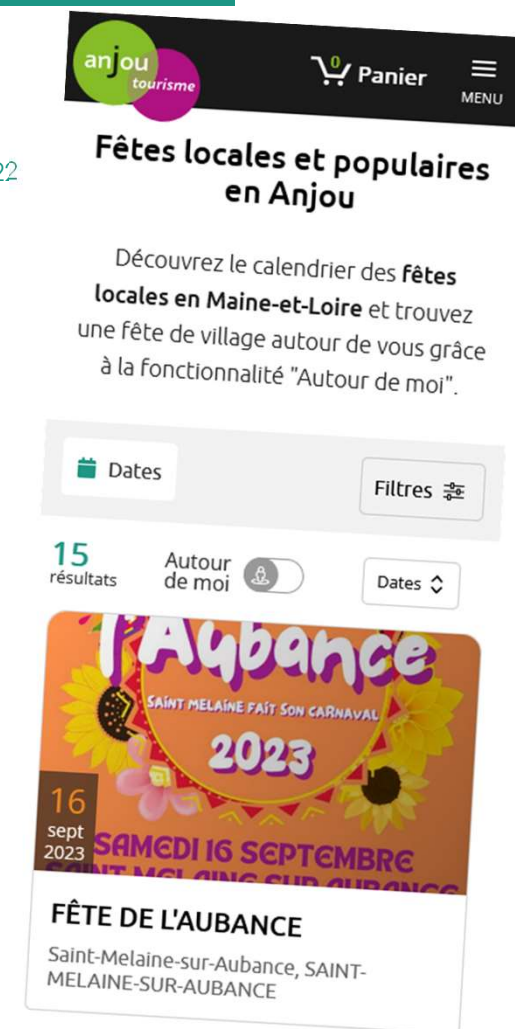
❑ **+29% de pages vues pour les offres « Activités »** VS Juillet/Août 2022
Bateaux promenade en tête

❑ **+18% de pages vues pour les offres « Campings »** VS Juillet/Août 2022
(= Dernière minute)

❑ **+15% de pages vues pour les offres « Randonnées »** VS Juillet/Août 2022

- ✓ Randonnées pédestres (+31%)
- ✓ A vélo (+17%), Boucles à vélo
- ✓ Sur la route (+35%), Routes des vins, Route de la Loire

Source: Matomo





ETUDE REALISEE PAR L'AGENCE DEPARTEMENTALE DU TOURISME DE L'ANJOU EN 2023

Observatoire touristique départemental
Contact : Rodolphe LIGONNIERE

