

BAROMÈTRE DE CONJONCTURE VAUCLUSE

2020 I JUIN I 465 PROFESSIONNELS DU TOURISME INTERROGÉS

MÉTHODOLOGIE:

Enquête en ligne réalisée en partenariat avec la CCI Vaucluse et les Offices de Tourisme Intercommunaux auprès de 465 professionnels et acteurs du tourisme en Vaucluse (hôtels et résidences, campings, chambres d'hôtes/meublés, gîtes, restaurants, prestataires d'activités culturelles, sportives ou de loisirs, caves et caveaux, organisateurs de manifestations) du 29 juin au 5 juillet 2020. L'enquête porte sur le mois de juin.

	Nb	% obs.
Location saisonnière (chambres d'hôtes, gîtes, meublés, maisons d'hôtes)	197	42,4%
Hôtellerie	71	15,3%
Restauration	49	10,5%
Hôtellerie de plein air	37	8,0%
Site touristique (musée, monument)	22	4,7%
Activités sportives et loisirs (randonnées, équitation)	17	3,7%
Office de tourisme, syndicat d'initiative, bureau d'information touristique	17	3,7%
Domaine viticole, activités oenotouristiques	13	2,8%
Producteur	13	2,8%
Commerce et service (taxis, location VTT)	12	2,6%
Hébergement collectif	5	1,1%
Accompagnateur Loisirs de pleine nature	4	0,9%
Agence réceptive	4	0,9%
Évènement	1	0,2%
Guide conférencier	1	0,2%
Patrimoine naturel	1	0,2%
Séjour et produit packagé	1	0,2%

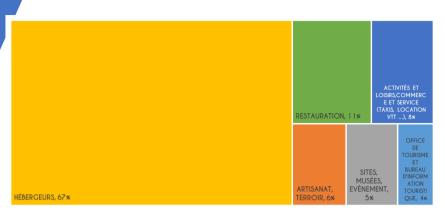
Prémices d'une reprise : Après la crise sanitaire que les professionnels du tourisme du Vaucluse viennent de traverser, le redémarrage est timide, on observe de nouvelles pratiques, des changements d'origines mais il est difficile d'anticiper sur l'été. Une tendance émerge cependant, la reprise est plus tangible sur le bassin touristique du Luberon qu'ailleurs, notamment sur les bassins du Grand Avignon et des Côtes-du-Rhône, fortement impactés par l'annulation des Festivals d'Avignon et des Chorégies d'Orange.











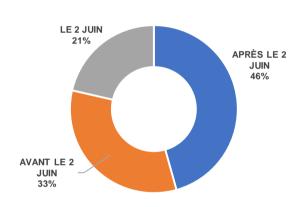
67% des professionnels répondants sont des hébergeurs (hébergements locatifs, campings et hôtels) dont 42% de meublés/chambres d'hôtes, 15% d'hôtels et 8% de campings

ZOOM SUR LA REPRISE : UN REDÉMARRAGE PROGRESSIF DE L'ACTIVITÉ ...

Le 2 juin marque l'entrée dans la phase déconfinement dυ avec la réouverture autorisée pour les bars, hôtels, campings, cafés, restaurants, villages vacances et autres hébergements touristiques. A cette date, seuls 54% des professionnels du ré-ouvert. ont Certains professionnels n'avaient pas encore réouvert fin juin.

La mise en place du protocole sanitaire a pour certains pu retarder les dates d'ouverture.

DATE D'OUVERTURE DES ACTIVITÉS



Plus des deux tiers des entreprises ont reçu des informations et fiches métiers. Les entreprises relevant de l'hébergement collectif, de la location saisonnière et les agences réceptives sont globalement les secteurs qui ont reçu le moins d'informations.

Les mesures mises en place pour la réouverture sont plurielles. La mise à disposition du matériel pour visiteurs puis modulation de la fréquentation et la sécurisation des locaux constituent les trois principales mesures mises en œuvre.

MESURES MISES EN ŒUVRE POUR LA REPRISE



* : POURSUITE DU TÉLÉTRAVAIL, 5%





Sur le volet matériel et équipement de protection sanitaire, contrairement aux entreprises qui ont redémarré lors de la phase 1, les entreprises de la filière touristique ont eu moins de difficultés à s'approvisionner (14%).

La reprise s'est faite progressivement. 41% des professionnels n'ont ainsi repris leur activité que de manière partielle. L'implication des collaborateurs semble plutôt bonne. Elle est jugée comme constante ou accentuée respectivement pour 62% et 25% des établissements.

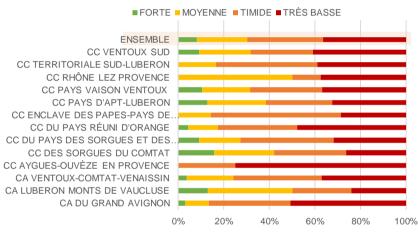
Sur le volet économique, peu d'établissements indiquent à ce jour faire l'objet de difficultés de paiement de la part de leurs clients (11%). Pour autant, plusieurs difficultés semblent se profiler.

.... QUI LAISSE POINDRE DES DIFFICULTÉS

Après 11 semaines de fermeture et leurs incidences en termes économiques, la l'activité reprise de principalement perçue comme très basse (36%) ou (33%)timide par les professionnels de la filière tourisme. La fréquentation n'a pas retrouvé son niveau habituel.

professionnels Les des territoires du Luberon-Monts Vaucluse, Rhône Provence, du Pays d'Apt-Luberon, des Sorgues du Comtat et Vaison Ventoux observent une reprise moins timide que la moyenne. Inversement, la reprise est moins marquée sur les territoires avignonnais, Aygues-Ouvèze et l'Enclave des Papes.

ÉVALUATION DE LA REPRISE DE L'ACTIVITÉ



DIFFICULTÉS RENCONTRÉES	% OBS.
TRÉSORERIE	72%
COMMUNICATION	16%
RECRUTEMENT	9%
MANAGEMENT DES COLLABORATEURS	6%
AUCUNE	4%
GESTES BARRIÈRES / TEMPS PASSÉ À LA DÉSINFECTION	1%
PERTINENCE DES RECRUTEMENTS	1%
LICENCIEMENT	0,5%

Des besoins spécifiques à cette reprise post-covid sont apparus pour 43% des professionnels. Le besoin de trésorerie est cité de manière prépondérante. Parmi les difficultés rencontrées, les problématiques de trésorerie sont au premier rang suivies de loin par la communication puis le recrutement (lié à la saisonnalité des activités notamment).





LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE DU MOIS DE JUIN 2020 EST TRÈS TIMIDE

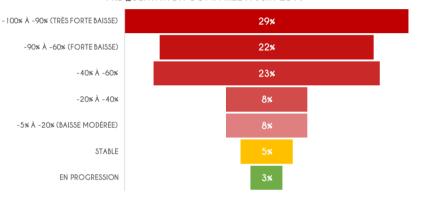
La fréquentation du mois de juin est encore timide, voire très basse pour la plupart des répondants. A noter, beaucoup d'établissements viennent à peine de ré-ouvrir au public.

Cependant, les professionnels exerçant sur les bassins du Ventoux et du Luberon semblent observer une reprise plus franche sur leurs territoires respectifs. Sur le Luberon, ils sont par exemple 12% à constater une fréquentation forte au mois de juin et 8% sur le bassin du Ventoux, ils ne sont que 3% sur le Grand Avignon et à peine 2% sur les Côtes-du-Rhône.



TRÈS BASSE 37% MOYENNE 22%

FRÉQUENTATION COMPARÉE À JUIN 2019

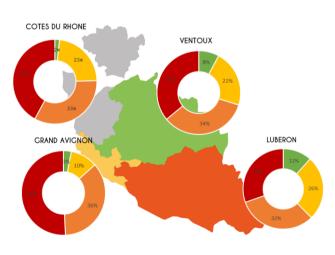


En comparaison avec juin 2019, seuls 3% des répondants notent une progression de la fréquentation et 5% une stagnation, tous les autres déplorent une baisse souvent vertigineuse, supérieure à 90% pour près de 30% des répondants.

Parmi les hébergeurs, ce sont surtout les hôtels qui constatent une faible fréquentation en juin (82%), les locations saisonnières et meublés sont moins unanimes (60% à déplorer une baisse, 28% une fréquentation timide et 12% une forte fréquentation).

Parmi les bassins touristiques, on observe une disparité de la fréquentation touristique.

Une part significative de professionnels dans le Luberon et le Ventoux notent une progression de la fréquentation de leur établissement comparée à juin 2019, ou encore une fréquentation timide mais réelle. Les voyants sont donc au vert sur les territoires ruraux, le constat est plus mitigé sur le Grand Avignon.











TYPES DE CLIENTELES : DE NOUVELLES PRATIQUES A VENIR, MOINS DE DÉPENSES ET DES SÉJOURS PLUS COURTS

Au mois de juin, les professionnels du tourisme ont majoritairement accueilli une clientèle nationale dans leurs structures (40%), ce qui s'explique par l'absence de liaisons aériennes, la fermeture des frontières et les conditions du déconfinement de nos clientèles étrangères. De fait, les clientèles accueillies sur ce mois de juin sont majoritairement et sans grande surprise : française, régionale (PACA) et de proximité.

Les 4 départements les plus cités parmi les clientèles françaises sont :

- 1. les Bouches-du-Rhône (43%), surtout sur le Luberon, le Ventoux et le Grand Avignon,
- 2. le Vaucluse (32%), sur le Grand Avignon, les Côtes-du-Rhône et le Ventoux,
- 3. Paris (25%) pour le Luberon et le Grand Avignon,
- 4. et le Rhône (23%).

La clientèle locale est surtout observée sur les activités et loisirs, restauration, ainsi que dans les sites et musées. Les hébergeurs quant à eux observent une clientèle surtout nationale (Bouches-du-Rhône, Paris et Rhône).

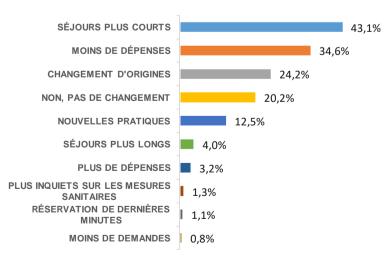
Toutefois, il est possible d'observer dès ce mois de juin un timide retour des étrangers puisque 15% des professionnels répondants ont pu accueillir des touristes étrangers. Il s'agira là d'un indicateur essentiel de la reprise à observer durant les 2 prochains mois.

Le trio de tête des clientèles étrangères est un peu perturbé par la crise du Covid-



19. En effet, après les Belges, de retour en nombre dans le département et les Allemands, on retrouve les Suisses qui ne sont habituellement pas observés en grand nombre en juin, viennent ensuite les Néerlandais.

Il n'y a, pour l'instant, pas de clientèle lointaine, puisque les liaisons aériennes ne sont pas encore tout-à-fait rétablies. A suivre en juillet.



Il est prématuré d'observer dès à présent de nouvelles pratiques, mais les professionnels du tourisme remarquent cependant quelques tendances déjà présentes en pré-Covid mais qui s'accentuent.

Sur 379 répondants, 43% remarquent que les touristes raccourcissent leurs 34,6% séjours, que les dépenses baissent. Le changement d'origines dû contraintes dυ aux déconfinement et devrait être provisoire.

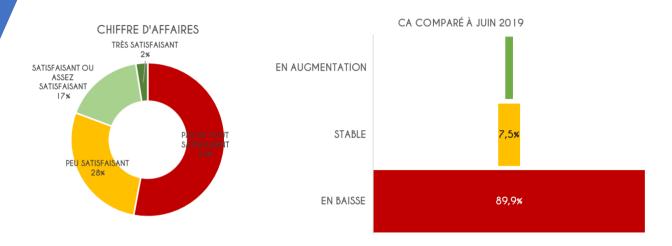








LE CHIFFRE D'AFFAIRES EN JUIN : SEULEMENT 19% DES RÉPONDANTS EN SONT SATISFAITS EN JUIN

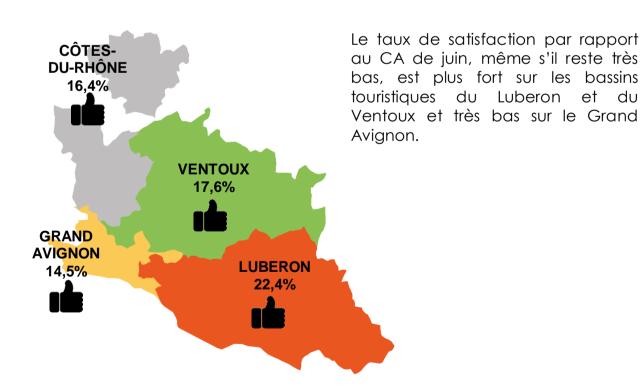


90% des répondants constatent naturellement une baisse significative de leur chiffre d'affaires, tous secteurs confondus et partout en Vaucluse.

La baisse constatée est supérieure à -30% pour 63% des répondants.

Le taux de satisfaction atteint en juin 19,3%, il s'agit, là encore, d'un indicateur utile pour la reprise que nous ne manquerons pas d'observer durant les mois à venir.

TAUX DE SATISFACTION PAR BASSIN TOURISTIQUE











LES PERSPECTIVES POUR LES MOIS À VENIR : DIFFICILE D'ANTICIPER POUR LES HÉBERGEURS

TAUX DE RÉSERVATION D'AOÛT TAUX DE RÉSERVATION DE 159 répondants JUILLET 284 répondants **100% 100%** 5 70% 9,9% 21.9% DE 71% À 99% ■ DE 71% À 99% 17,60% 8,10% DE 51% À 70% DE 51% À 70% 23,5% DE 31% À 50% - DE 31% À 50% 62,90% 36,6% ■ DE 0% À 30% ■ DE 0% À 30%

12% des répondants ont un taux de réservation à 100% pour le mois de juillet. Et 1 répondant sur 4 affiche un taux de réservation compris entre 71% et 99%. Les bassins touristiques du Luberon et du Ventoux affichent des taux plus hauts que le Grand Avignon et les Côtes-du-Rhône.

Les choses se compliquent sur le mois d'août où le taux de réservation majoritaire se situe entre 0% et 30% pour 44% des répondants. Il est encore plus difficile d'avoir une vision des réservations pour septembre et octobre.



Une analyse co-réalisée par la CCI de Vaucluse et Vaucluse Provence Attractivité.

Nous remercions sincèrement les professionnels qui ont répondu à notre enquête du mois de juin.

Une nouvelle enquête sera réalisée fin juillet afin de mettre en perspective les premiers éléments analysés.

VOS CONTACTS

CCI de Vaucluse Sarah COLLOC smendez@vaucluse.cci.fr Vaucluse Provence Attractivité
Emilie PAPIN
e.papin@vaucluseprovence.com





