

Enquête administrée par mail entre le 25 mai et 14 juin 2020.

Relance du 15 au 22 juin, livraison des résultats départementaux le 1^{er} juillet.

Elle répond à une commande politique pour évaluer l'impact de la crise sanitaire à l'issu du confinement.

En Corrèze, **143 prestataires touristiques corréziens ont contribué à cette enquête.**

Répartition :

- Hôtels-restaurants	: 48,6 % (20,4 % + 28,2 %)
- Campings	: 16,2 %
- Prestataires Sport Loisirs	: 12 %
- Hébergements Collectifs	: 10,6 %
- Sites de visite	: 8,5 %
- Offices de Tourisme	: 4,2 %

On observe une sur représentation des hôteliers restaurateurs comme dans les autres baromètres réalisés par Corrèze Tourisme. Cela traduit l'importance de l'impact de la crise sanitaire sur ce secteur d'activité.

PARTIE 1: AVANT LE CONFINEMENT :

Période du 1er Janvier au 17 Mars 2020

47,2 % des établissements répondants n'étaient pas encore ouverts à cette période de l'année.

Pour ceux qui étaient en activité avant le confinement, la fréquentation est estimée **équivalente à 2019 pour 33,2 %** des répondants, inférieure pour 40 % et supérieure pour 26,8 %, notamment pour les restaurateurs (44,7 % estiment leur fréquentation supérieure à 2019 avant le confinement).

En moyenne cette période représente 14 % du chiffre d'affaire annuel.

Cette part atteint 20,8 % pour les prestataires sport et loisirs, 19,5 % pour les hôteliers et 18 % pour les restaurateurs.

30 % des prestataires touristiques ont plus de 4 salariés à cette période de l'année. Les offices de tourisme, les hôtels et les restaurants sont ceux qui emploient le plus de personnes à cette période de l'année.

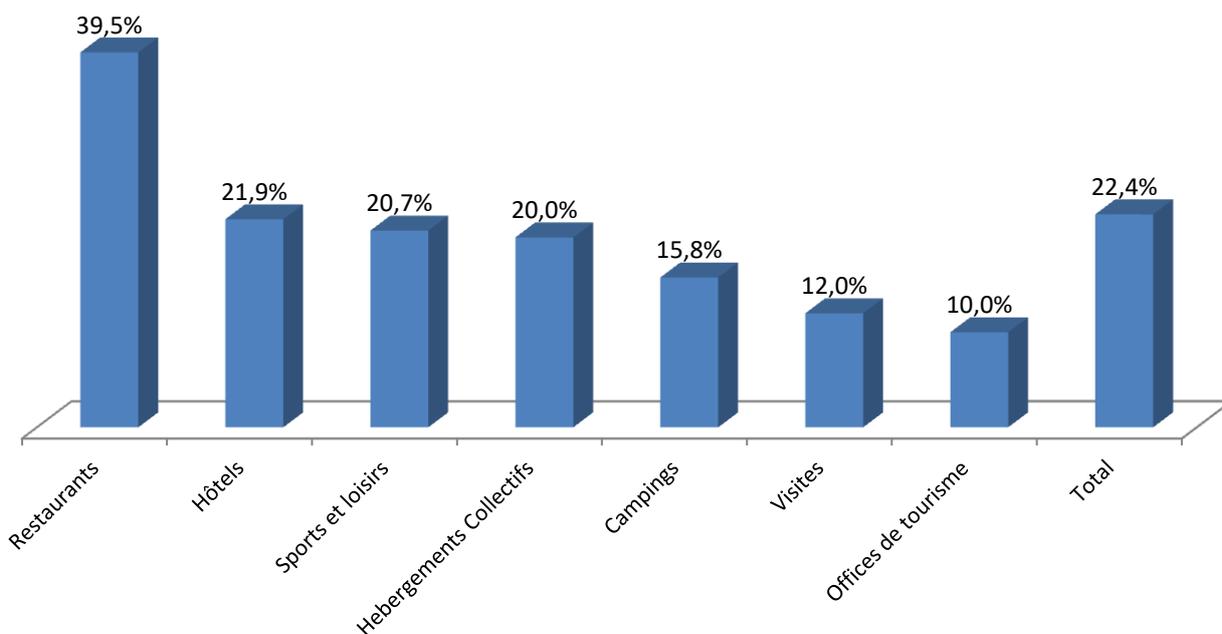
Les campings, pour la plupart fermés à cette période de l'année, emploient peu de salarié.

PARTIE 2 : PERIODE DE CONFINEMENT :

Période du 17 Mars au 2 Juin

Sur cette période, 32 % des structures répondantes n'emploient pas de salariés.
75,6 % des structures répondantes ont eu recours au chômage technique ou partiel.
37,4 % signalent avoir gardé une stabilité dans leur effectif.

Part en pourcentage du chiffre d'affaires de cette période :



La période de confinement correspond à **une période d'activité importante**, notamment pour les **restaurateurs qui réalisent 39,5 % de leur chiffre d'affaire annuel** à cette période. Cette part s'abaisse autour des 20 % pour les hôteliers, les prestataires d'activités sportives et de loisirs et les hébergements collectifs mais cela reste conséquent.

Les mois **d'Avril et Mai ont été les plus durs avec une perte du chiffre d'affaire mensuel de l'ordre de 80 %**. Certaines structures ont du stopper net toutes leurs activités (ex : les offices de tourisme complètement fermés au public)

Si l'on cumule les 3 mois sur l'ensemble des secteurs d'activités, la perte du chiffre d'affaires est estimée à **-68,5 %**.

	Mars	Avril	Mai	Moyenne
Campings	45,2%	73,3%	74,4%	64,3%
Hôtels	51,5%	89,0%	84,1%	74,9%
Hébergements collectifs	37,4%	94,3%	92,7%	74,8%
Offices de tourisme	58,4%	98,3%	100,0%	85,6%
Restaurants	48,4%	79,6%	75,8%	67,9%
Sports et loisirs	69,5%	92,3%	87,4%	83,0%
Visites	56,0%	80,0%	79,8%	71,9%
Total	45,4%	80,8%	79,4%	68,5%

PARTIE 3 : PERIODE POST CONFINEMENT :

Période du 2 Juin à aujourd'hui

40,6 % des structures répondantes vont reprendre leur activité mais 43,6 % le feront sur un périmètre d'activité plus réduit. **33 %** des restaurants répondants signalent qu'ils vont redémarrer mais avec un risque de dépôt de bilan.

15 % des restaurateurs annoncent qu'ils **ne rouvriront pas cette année**.

A cette date, aucun prestataire n'a signalé l'arrêt de son activité ou sa réorientation vers une activité non touristique.

Pour les prestataires ayant une activité saisonnière, **65,5 % déclarent avoir repoussé leur date de réouverture** afin de mettre en place des différentes mesures du protocole sanitaire. Les embauches d'emplois saisonniers pour la haute saison sont compromises car 45 % déclarent recruter des saisonniers mais **45 % signalent y avoir renoncé**. Cette part bondit à 77 % pour les offices de tourisme, 66 % pour les restaurateurs et 53 % pour les hôteliers.

Les annulations :

2,5 % des répondants déclarent ne pas pratiquer de réservation.

66,8 % des répondants signalent avoir **beaucoup plus d'annulations** que d'habitude : les hôtels (81,3 %), les restaurants (89,5 %) et les prestataires sport loisirs (80 %)

43,7 % des répondants signalent que plus de 90 % des séjours/prestations ont été annulés pour le mois de juin. Les plus touchés sont les sites de visites, les prestataires sport et loisirs et les offices de tourisme.

Après les annonces du 2 juin avec la réouverture des restaurants et la levée des 100kms, **les réservations pour le mois de juillet ont été moins impactées qu'en juin**. 10,5 % des répondants signalent + de 90 % de séjours ou prestations annulés.

Le mois d'août affiche moins de 30 % d'annulations pour 43,7 % des répondants. Cette période correspond à la pleine saison touristique et on peut espérer des réservations et séjours de dernières minutes. Pour le mois de septembre, 69,4 % des répondants signalent moins de 30 % d'annulations pour les séjours ou activités. Là aussi l'avenir nous dira si des séjours ou activités sont consommés à la dernière minute.

Les réservations :

Pour l'ensemble des clientèles : 72,6 % des répondants signalent une **baisse des réservations de juin à septembre**. Cette baisse est estimée à - 76,3 % pour le mois de Juin, à -61,8 % pour le mois de Juillet, -50,9 % pour août et - 61,3 % pour le mois de septembre.

Pour la clientèle française : les réservations sont **estimées en baisse pour 71,4 %** des répondants. En moyenne cette baisse est estimée à -76 % en juin, - 63 % en juillet, - 56 % en août et - 61 % en septembre.

Hôtels : estiment une baisse du niveau de réservation de -62 % en juin, -52 % en juillet, -50 % en août et -49 % en septembre.

Campings : -75 % en juin, -54 % en juillet, -50 % en août et -67 % en septembre.

Heb. Collectifs : -76 % en juin, -66 % en juillet, -36 % en août et -32 % en septembre.

Pour la clientèle étrangère : moins nombreuse que la clientèle française en temps normal, les réservations de la clientèle étrangère sont en baisse sur toutes les périodes pour 80 % des répondants à l'exception du mois de septembre (68 %)

Hôtels : estiment une baisse du niveau de réservation de -98 % en juin, -87 % en juillet, -85 % en août et -76 % en septembre

Campings : -67 % en juin, -36 % en juillet, -36 % en août et -51 % en septembre

Heb. Collectifs : -la baisse est estimée à près de 100 % pour les 4 mois d'été.

LE RECOURS AUX AIDES FINANCIERES :

65 % des répondants signalent avoir eu recours aux dispositifs d'aide de l'état (96 %), du département (8,8 %) ou de la région (2,4 %)

40 % déclarent avoir sollicité un PGE et 76 % d'entre eux ont obtenu satisfaction.

62,4 % des répondants déclarent ne pas avoir souscrit une assurance perte d'exploitation et 74 % signalent avoir demandé à en bénéficier.

96 % se sont vu refuser cette demande car la pandémie n'est pas couverte par de nombreuses assurances (Axa, Groupama...)



CONTACT : Laurianne Roux

05 55 29 58 78 - 45 quai Aristide Briand - 19 000 TULLE

contact@tourismecorreze.com - www.pro.tourismecorreze.com - www.tourismecorreze.com