

ENQUETE REGIONALE DE CONJONCTURE

Tendances sur la 1^{ère} quinzaine de Juillet

Enquête administrée par mail entre **le 15 et 17 juillet 2020**.

Relance du 20 au 22 juillet, livraison des résultats départementaux le 24 juillet.

En Corrèze, **179 prestataires touristiques corréziens ont contribué à cette enquête**.

Pour des raisons techniques les locations meublées ne sont pas enquêtées par ce dispositif.

Ce sondage permet d'évaluer le niveau de l'activité touristique en Corrèze sur la 1^{ère} quinzaine du mois de juillet 2020 dans un contexte très particulier de pandémie. Les informations collectées ne traduisent pas des résultats chiffrés, mais expriment le ressenti des acteurs du tourisme, elles permettent uniquement de dégager des tendances par secteur d'activité, par période.

Répartition des répondants :

- Restaurants	: 55 répondants	: 31 %
- Musée et sites de visite	: 34 répondants	: 19 %
- Campings	: 26 répondants	: 15 %
- Sports et loisirs	: 24 répondants	: 13 %
- Hôtels	: 23 répondants	: 13 %
- Hébergements collectifs	: 15 répondants	: 8 %
- Offices de Tourisme	: 2 répondants	: 1 %

Pour le moins atypique, la saison touristique 2020 a bel et bien commencé en Corrèze.

95 % des professionnels ayant répondu à notre enquête ont bien **ouvert leur établissement** pour l'accueil des touristes. Seuls 13 % des hébergements collectifs n'ont pas ouvert leurs portes à cette date. **37 % se disent plutôt satisfaits** de la fréquentation de ce début juillet et cette part atteint 44 % pour les campings et 40 % pour les hôtels. Les professionnels implantés dans le sud du département sont plus mitigés : 31 % jugent leur fréquentation décevante.

<i>Malgré le contexte, vous jugez votre fréquentation pour cette quinzaine :</i>	Satisfaisante	Plutôt satisfaisante	Plutôt décevante	Décevante
Hôtels	40%	34%	18%	8%
Campings	12%	44%	16%	28%
Résidences de tourisme, Villages de vacances et autres hébergements collectifs	17%	15%	34%	33%
Restaurants	29%	33%	33%	6%
Offices de Tourisme	0%	100%	0%	0%
Musées et visites	33%	39%	18%	9%
Sports et Loisirs	30%	30%	17%	22%
Total	19%	37%	21%	24%
Nord Corrèze	11%	47%	23%	19%
Sud Corrèze	22%	27%	20%	31%
Territoire de Brive	36%	43%	15%	6%
Total	19%	37%	21%	24%

LES CLIENTELES :

La clientèle française est jugée **en baisse** par rapport à 2019 pour **47 %** des professionnels. Cette baisse est estimée à **-40 %**. Elle est équivalente pour 34 % et en hausse pour 19 % (qui estiment cette hausse à **+ 26 %**). Même constat pour la clientèle étrangère mais dans des proportions plus importantes : **77 %** des professionnels constatent une baisse.

Évolution des clientèles par rapport à 2019 sur la 1^{ère} quinzaine de juillet :

CLIENTELE FRANCAISE	En hausse	Équivalent	En baisse
Hôtels	15%	19%	66%
Campings	18%	44%	38%
Résidences de tourisme, Villages de vacances et autres hébergements collectifs	21%	13%	67%
Restaurants	19%	37%	44%
Offices de Tourisme	0%	100%	0%
Musées et visites	33%	30%	36%
Sports et Loisirs	22%	39%	39%
Total	19%	34%	47%
Nord Corrèze	21%	31%	48%
Sud Corrèze	18%	42%	40%
Territoire de Brive	9%	14%	77%
Total	19%	34%	47%

CLIENTELE ETRANGERE	En hausse	Équivalent	En baisse
Hôtels	0%	14%	86%
Campings	0%	8%	92%
Résidences de tourisme, Villages de vacances et autres hébergements	18%	71%	12%
Restaurants	0%	22%	78%
Offices de Tourisme	0%	0%	100%
Musées et visites	0%	19%	81%
Sports et Loisirs	5%	23%	73%
Total	3%	20%	77%
Nord Corrèze	0%	18%	82%
Sud Corrèze	6%	22%	72%
Territoire de Brive	0%	21%	79%
Total	3%	20%	77%

La fermeture des frontières a engendré une réduction des déplacements et la clientèle étrangère est naturellement en baisse cette première quinzaine de Juillet.

En Corrèze 3 nationalités sont particulièrement présente cette quinzaine : **les belges** (38 % de la clientèle étrangère), **les allemands** (26,8 %) et **les néerlandais** (22,5 %).

Dans des proportions moindres, **les britanniques** (7,9 %) et **les suisses** (2,6 %)

LES PREVISIONS :

97 % des professionnels déclarent être ouverts en **haute saison**, entre le 15 juillet et 31 août et **93 %** affirment qu'ils le seront également **en septembre**. 13 % des hébergements collectifs ne "savent pas" s'ils pourront ouvrir en haute saison et 12 % des restaurateurs déclarent "ne pas savoir" s'ils ouvriront au mois de septembre.

LES RESERVATIONS DE LA CLIENTELE FRANCAISE :

Par rapport à l'an dernier, pour les périodes suivantes, votre niveau de réservation de la clientèle française est-il ?

POUR LA HAUTE SAISON : 15 JUILLET - 31 AOUT	En hausse	Équivalent	En baisse
Hôtels	4%	13%	82%
Campings	45%	6%	48%
Résidences de tourisme, Villages de vacances et autres hébergements collectifs	6%	23%	71%
Restaurants	15%	33%	52%
Offices de Tourisme	0%	100%	0%
Musées et visites	0%	63%	38%
Sports et Loisirs	13%	33%	53%
Total	29%	13%	58%
Nord Corrèze	26%	10%	64%
Sud Corrèze	35%	16%	49%
Territoire de Brive	3%	8%	88%
Total	29%	13%	58%

Les réservations de la clientèle française sont jugées **en baisse** par rapport à la même période en 2019 par **58 %** des professionnels. Cette part est plus importante pour les hôteliers (82 %), restaurateurs (52 %) et prestataires d'activités sport et loisirs (53 %). Cette baisse est estimée **autour de 25 %**. 29 % estiment les réservations en hausse, notamment les campings (45 %).

POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE	En hausse	Équivalent	En baisse
Hôtels	0%	12%	88%
Campings	0%	57%	43%
Résidences de tourisme, Villages de vacances et autres hébergements	1%	28%	71%
Restaurants	4%	29%	67%
Offices de Tourisme	0%	0%	100%
Musées et visites	0%	43%	57%
Sports et Loisirs	9%	46%	46%
Total	1%	43%	57%
Nord Corrèze	1%	43%	56%
Sud Corrèze	0%	46%	53%
Territoire de Brive	0%	11%	89%
Total	1%	43%	57%

Peu de visibilité sur le mois de septembre : les réservations pour le mois de septembre sont estimées en baisse pour 57 % et équivalente pour 43 %. La baisse est estimée à **-52 %**.

LES RESERVATIONS DE LA CLIENTELE ETRANGERE :

Par rapport à l'an dernier, pour les périodes suivantes, votre niveau de réservation de la clientèle étrangère est-il ?

POUR LA HAUTE SAISON : 15 JUILLET - 31 AOUT	En hausse	Équivalent	En baisse
Hôtels	0%	9%	91%
Campings	0%	19%	81%
Résidences de tourisme, Villages de vacances et autres hébergements collectifs	0%	91%	9%
Restaurants	4%	17%	79%
Offices de Tourisme	0%	0%	100%
Musées et visites	17%	67%	17%
Sports et Loisirs	9%	18%	73%
Total	0%	31%	69%
Nord Corrèze	1%	32%	67%
Sud Corrèze	0%	33%	67%
Territoire de Brive	0%	4%	96%
Total	0%	31%	69%

Le contexte de pandémie rend difficile les réservations de la part de la clientèle étrangère. Tous les professionnels jugent leur réservation en baisse à l'exception des sites de visites et hébergements collectifs pour qui les réservations sont équivalentes à 2019. La baisse des réservations est estimée à **-56 %** par rapport à 2019.

POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE	En hausse	Équivalent	En baisse
Hôtels	0%	9%	91%
Campings	0%	51%	49%
Résidences de tourisme, Villages de vacances et autres hébergements collectifs	0%	92%	8%
Restaurants	0%	23%	77%
Offices de Tourisme	0%	0%	100%
Musées et visites	17%	50%	33%
Sports et Loisirs	11%	22%	67%
Total	0%	51%	48%
Nord Corrèze	1%	39%	61%
Sud Corrèze	0%	71%	29%
Territoire de Brive	0%	2%	98%
Total	0%	51%	48%

Les réservations des étrangers pour le mois de septembre sont contrastées : 51 % des professionnels les estiment équivalentes et 48 % en baisse. Baisse importante estimée à **-70 %**

LES LOCATIONS MEUBLEES GITES DE FRANCE :

Le mois de **Juillet** est très satisfaisant en termes de fréquentation et de volume d'affaires.

Le taux d'occupation augmente de 32 % :

	TO 2019	TO 2020	évolution
Sem .28 du 6 au 12 /07	45 %	60 %	+15 points
Sem. 29 du 13 au 19 / 07	57 %	74%	+ 17 point
Sem. 30 du 20 au 26 / 07	70 %	85 %	+ 15 points
Sem. 31 du 27 / 07 au 2 / 08	75 %	88 %	+ 13 points

Présence massive de la clientèle française et moins d'étrangers qu'en 2019.

La fermeture des frontières et la contrainte de mise en quatorzaine pour certains pays expliquent la baisse de fréquentation de la part des clientèles étrangères.

La clientèle française a largement opté cette année pour des locations particulières telles les GDF. Le sentiment de sécurité en location particulière et les différentes contraintes sanitaires imposées dans les hébergements collectifs et les campings ont favorisées ce choix.

De plus on note un rallongement de la durée de séjour en juillet et août. De nombreux contrats ont été rédigés pour 2 semaines.

A ce jour les réservations du **mois d'août sont très favorables** :

	TO 2019	TO 2020	évolution
Sem. 32 du 3 au 9 /08	95 %	97 %	+ 2 points
Sem. 33 du 10 au 16 /08	96 %	96 %	=
Sem. 34 du 17 au 23 / 08	83 %	94 %	+ 11 points
Sem. 35 du 24 au 30/08	57 %	72 %	+ 15 points

Les Gîtes de France s'attendent à faire une très bonne saison estivale 2020 avec une fréquentation supérieure à 2019.

Le mois de septembre est envisagé sereinement tout comme le mois d'octobre mais le contexte sanitaire encore incertain empêche toutes projections sur le long terme.

Les touristes cherchent avant tout la tranquillité et le repos en choisissant un GDF en Corrèze.

Le sentiment de faire un break et de pouvoir se "relâcher" sont leurs principales motivations de séjour.