



CONJONCTURE TOURISTIQUE

*Bilan de la saison
Juin à Septembre 2020*

METHODOLOGIE

Enquête administrée du 24 septembre au 12 octobre 2020 par e.mailing auprès de 1 276 professionnels du tourisme (hébergement, restauration, OT, sites, agent voyage, loisirs) sur la perception de leur activité au cours de la saison estivale et les perspectives pour les 6 prochains mois.

Taux de retour 26 % soit 332 répondants

Les résultats ont été pondérés selon le poids de chaque établissement par rapport à son secteur d'activité, à l'échelle du département.

L'enquête de bilan de saison auprès des entreprises du tourisme a été menée sur l'ensemble des départements de la Région Nouvelle-Aquitaine avec le concours du CRT et de la CCI NA.

- Au plan national, comme régional et local, une activité hôtelière quasi à l'arrêt (hors période allant du 12/07 au 20/09 qui a été exceptionnelle)
- La Nouvelle Aquitaine : région préférée des Français en Juillet et en Août*
- 47% des Français ne sont pas partis en vacances cet été (un tiers habituellement)*

* Source sondage CRT Régionaux auprès de 1000 français représentatif de la population française.

BILAN DE LA SAISON – 1^{er} Juin au 30 Septembre 2020

Sur l'ensemble de la saison estivale, la Dordogne subit une perte de fréquentation d'environ 24 % *
(versus 26% sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine)

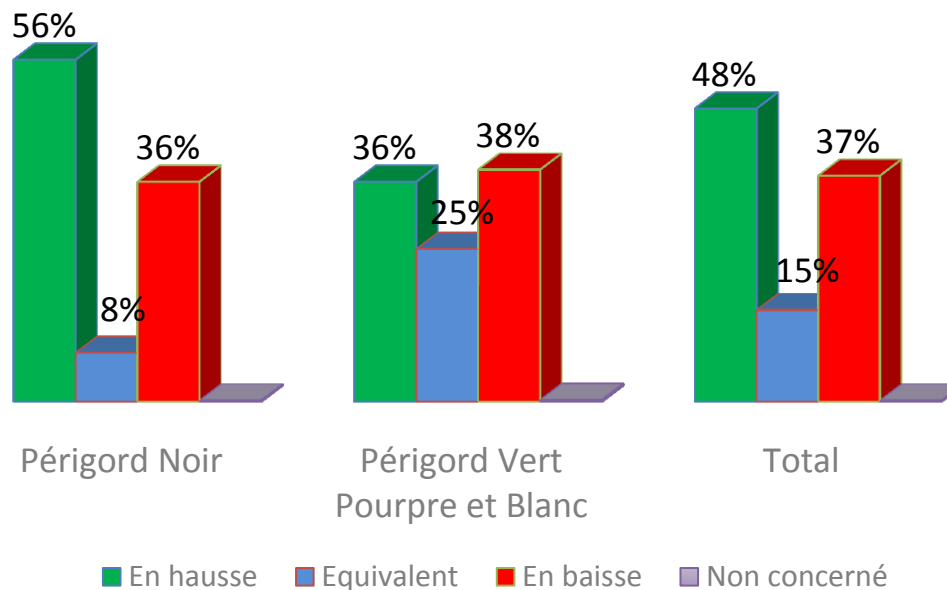
Fréquentation de juin à septembre	Ensemble	Français	Etrangers
Dordogne	-24 %	-2 %	-47 %
Périgord Noir	-21 %	2 %	-39 %
Autres zones Périgord	-35 %	-11 %	-60 %

*même pourcentage constaté par la méthode Flux Vision d'Orange

Les Français sont venus moins nombreux qu'en 2019 mais leur baisse est beaucoup plus modérée que celle des étrangers parce qu'ils ont été très présents en juillet-août.

Evolution de la fréquentation par zone

Fréquentation française



La fréquentation française en DORDOGNE a été nettement en hausse, notamment en Périgord Noir. Une importante campagne de promotion (spots TV sur France 2 et France 5) a été menée suite au déconfinement par le département (CD24) via le CDT.

Evolution de la fréquentation en %

Durant la saison estivale 2020, la tendance à la baisse a touché tous les secteurs d'activités touristiques.

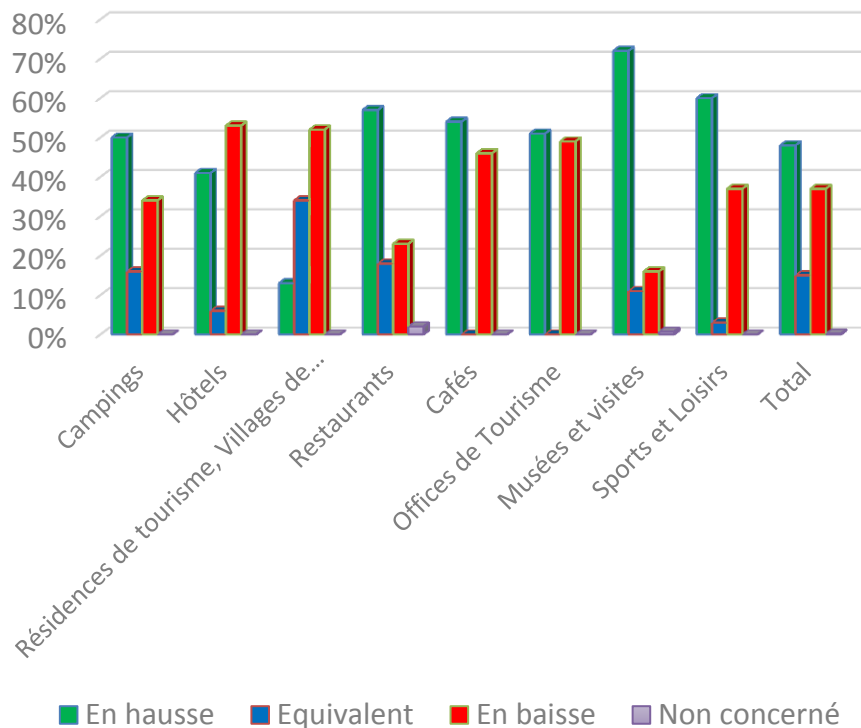
Evolution de la fréquentation en % de juin à septembre en Dordogne

	Total	Français	Etrangers
Campings	-23	-0,1	-45
Hôtels	-43	-7	-69
Rés. de tourisme, village de vacances	-44	-42	-37
Restaurants	-10	-1	-47
Cafés	-40	-13	-70
Offices de Tourisme	+3	+11	-74
Musées et visites	-6	+14	-69
Sports et Loisirs	-18	+52	-66
Ensemble	-24	-2	-47

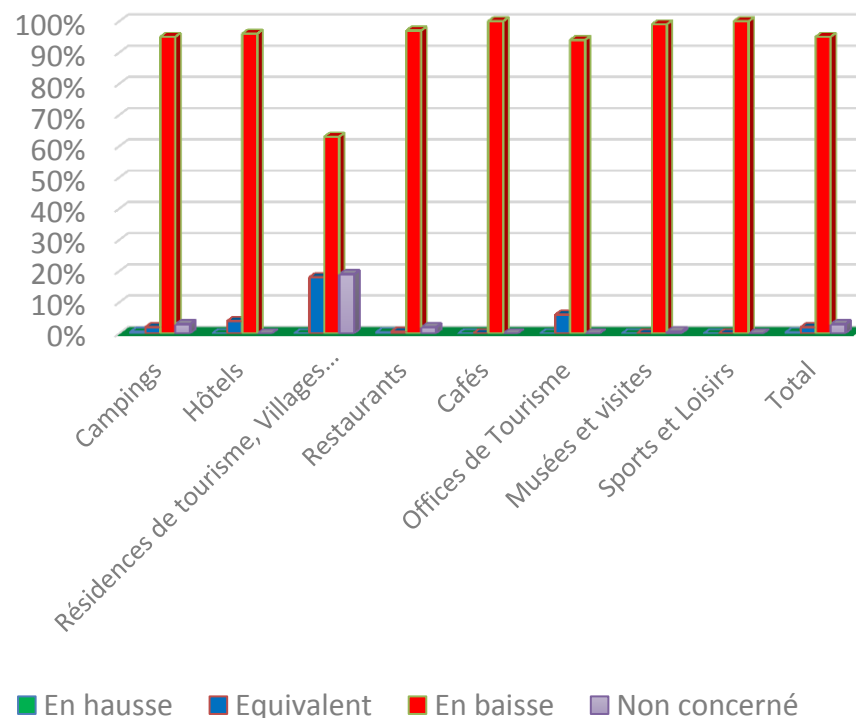
Sur l'ensemble de la saison estivale, la Dordogne affiche un des reculs de fréquentation les moins importants en Nouvelle-Aquitaine.

Evolution de la fréquentation par type d'activité

Fréquentation française



Fréquentation étrangère

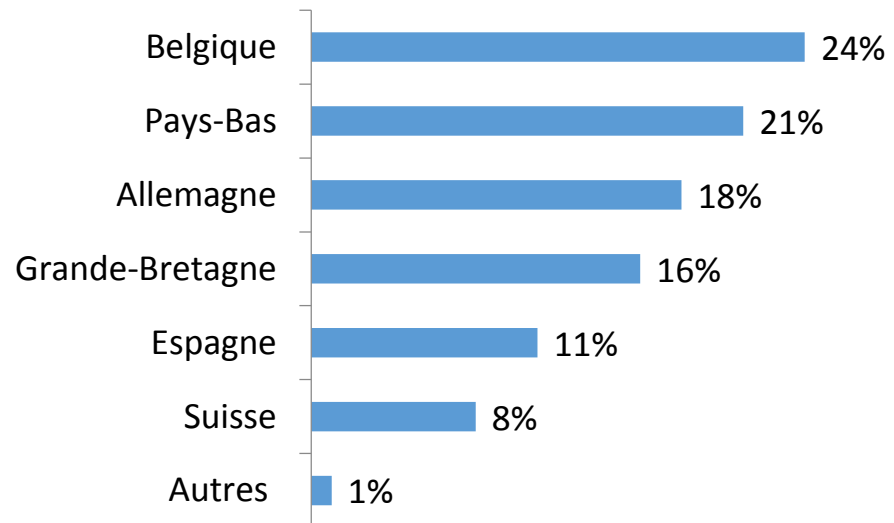


La fréquentation étrangère

Une fréquentation étrangère orientée à la baisse et dominée par les belges

Les belges sont les clients étrangers les plus nombreux. Ils occupent la première place dans les Hôtels et également dans les campings juste devant les néerlandais.

Répartition des principales clientèles étrangères sur l'ensemble de la saison



Zoom arrière saison Septembre 2020

En septembre, la Dordogne subit une perte de fréquentation d'environ 22%
(versus 24% sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine)

La baisse est beaucoup plus importante auprès des clientèles étrangères et les groupes

Fréquentation en septembre	Ensemble	Français	Etrangers
Dordogne	-22 %	+1 %	-52 %
Périgord Noir	-15 %	+16 %	-46 %
Autres zones Périgord	-31 %	-27 %	-62 %

Zoom arrière saison Septembre 2020

En septembre, la baisse de la fréquentation touristique en Dordogne a touché tous les secteurs d'activités.

Evolution de la fréquentation en % en septembre en Dordogne

	Total	Français	Etrangers
Campings	-19	+10	-50
Hôtels	-37	-38	-69
Rés. De tourisme, village de vacances	-42	-38	-30
Locations privées de vacances	-25		
Restaurants	-16	-2	-56
Cafés	-56	-42	-59
Offices de Tourisme	-10	0	-80
Musées et visites	-46	-16	-79
Sports et Loisirs	-24	+49	-73
Ensemble	-22	1	-52

De bons scores auprès des clientèles françaises pour la Dordogne en arrière-saison
(un des meilleurs en Nouvelle-Aquitaine avec la Charente-Maritime)

La situation économique et les perspectives

Une baisse des dépenses des touristes très sensible dans les hébergements.

Les professionnels (hors locations privées de vacances) déplorent une baisse de 23 % de leur chiffre d'affaires sur l'ensemble de la saison.
(versus 25% sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine)

Evolution des dépenses des touristes en % selon les professionnels	
Campings	- 49
Hôtels	- 38

La baisse importante de dépenses dans les hébergements s'explique également par la chute des activités annexes génératrices de dépenses additionnelles dans les campings et hôtels.

La situation économique et les perspectives

Une trésorerie détériorée pour 73% des professionnels

Saison 2020	Amélioration	Sans changement	Détérioration	Non concerné
Prix de vente	11 %	76 %	11 %	1 %
Marges	11 %	55 %	31 %	2 %
Trésorerie	7 %	19 %	73 %	1 %
Délais de paiement	1 %	79 %	10 %	10 %

Les professionnels du tourisme (hors locations privées de vacances) ont très majoritairement réussi à maintenir leur prix de vente mais la baisse de fréquentation a eu une forte incidence sur leur trésorerie. La détérioration des marges pour 31%, est sans doute due au surcoût des mesures sanitaires.

La crise sanitaire a des conséquences directes sur l'emploi touristique. Chaque entreprise touristique comptait en moyenne pour cette saison **1,4 salarié de moins** que durant la saison 2019.

Les secteurs les plus touchés sont ceux :

- de l'hôtellerie (-2,4%)
- des musées et sites (-8,5%)

Les deux tiers des entreprises n'envisagent pas de procéder à des licenciements, contre 7% qui l'envisagent. 27% n'ont pas encore pris de décision.

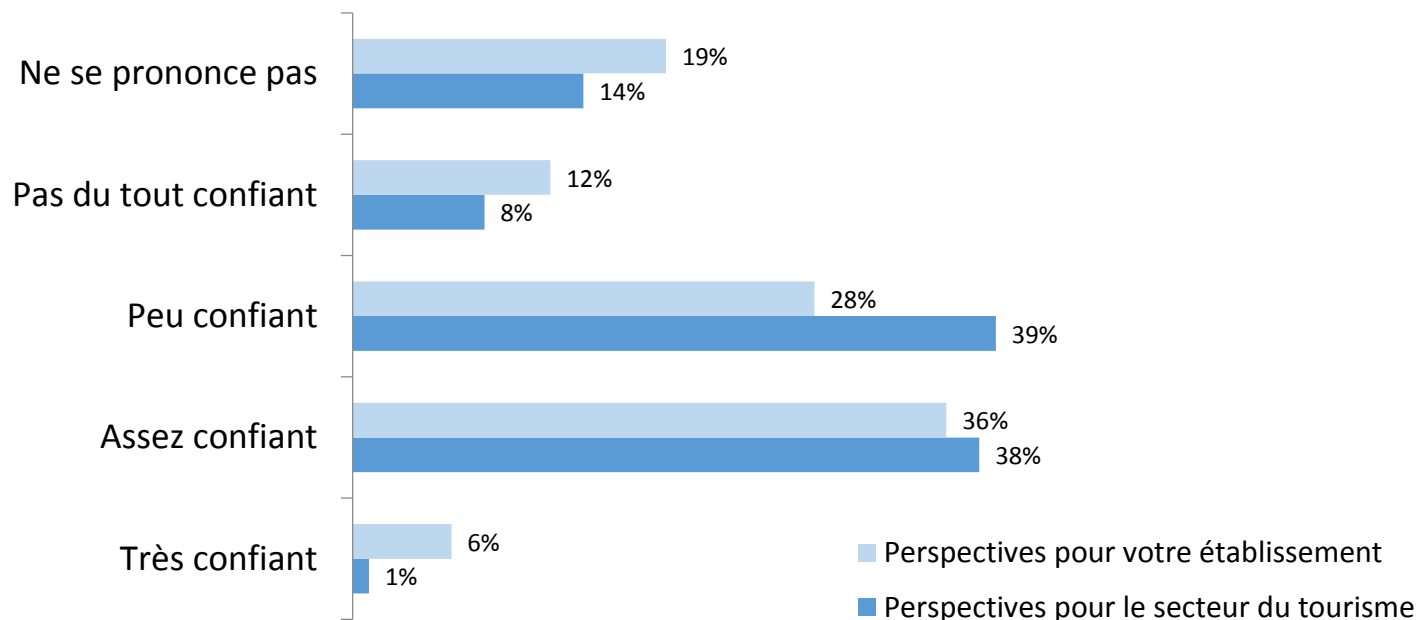
La situation économique et les perspectives

Pour les six prochains mois, de nombreux professionnels craignent une détérioration de leur chiffre d'affaires et de leur trésorerie

6 Prochains mois	Amélioration	Sans changement	Détérioration	Ne sait pas
Chiffre d'affaires	4%	18%	58%	20%
Nombre de clients	7%	21%	51%	21%
Réservations	9%	11%	52%	28%
Prix de vente	6%	66%	17%	11%
Marges	4%	38%	35%	23%
Trésorerie	2%	19%	57%	21%
Délais de paiement		53%	24%	23%

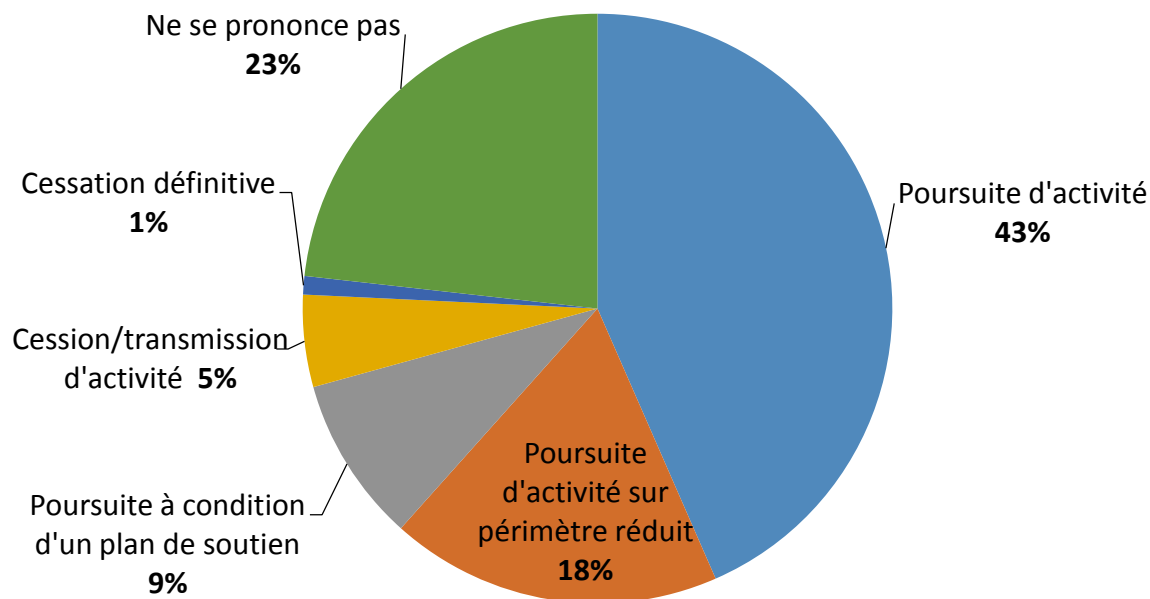
La situation économique et les perspectives

Pour les 6 prochains mois, 42% des professionnels restent cependant confiants pour leur structure



La situation économique et les perspectives

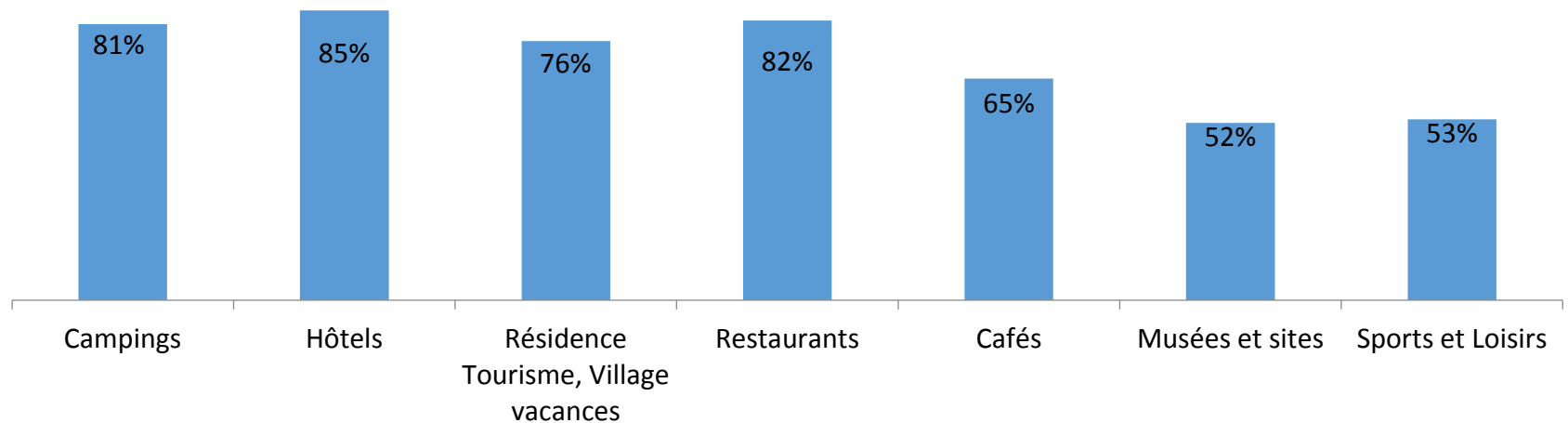
Malgré cette saison difficile, 43% des responsables sont prêts à poursuivre leur activité normalement



43% se disent prêts, à l'issue de cette saison difficile, à poursuivre leur activité normalement mais 18% pensent réduire leur périmètre d'activité et 9% conditionnent leur poursuite à un plan de soutien.

La situation économique et les perspectives

8 entreprises touristiques sur 10
ont bénéficié d'une aide des pouvoirs publics



Pour environ 70% des professionnels du tourisme, ces aides ont permis la poursuite ou le redémarrage de leur activité.

Contacts

- **Pôle Etudes Information Economique**

Chambre de Commerce et d'Industrie de la Dordogne

Pôle Interconsulaire – Cré@vallée Nord

24660 Coulounieix Chamiers- 05 53 35 87 29 etudes@dordogne.cci.fr



- **Observatoire de Suivi de l'Economie Touristique**

Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne

25 Rue Wilson – BP 40032 – 24002 PERIGUEUX Cédex

Tel : 05.53.35.50.25 – Mail : cdt24obs@tourismeperigord.com

