

Résultats de l'enquête d'opinion auprès des professionnels et Suivi de l'impact du Covid-19

Point au 26-06-2020

1/ Cette enquête d'opinion a été lancée vendredi 12 juin par emailing auprès des professionnels du tourisme de la région. Elle est centrée sur la reprise d'activité touristique, à la suite du déconfinement amorcé le 2 juin en Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que sur les perspectives d'activité pour la saison estivale.

A ce jour, **1 196 prestataires ont répondu à cette enquête**, parmi lesquels :

- 771 hébergements (64,5% du total),
- 116 lieux de restauration (9,7%),
- 96 sites touristiques (8%), 81 caves (6,8%),
- 32 lieux d'accueil et d'information (2,7%)
- 100 activités diverses

Les résultats de cette étude d'opinion pour la saison à venir font apparaître à ce jour les éléments de situation suivants :

- **85,3% des professionnels ayant répondu sont en activité**, alors que les $\frac{3}{4}$ des répondants ont été temporairement fermés lors du confinement.
 - o Parmi les prestataires temporairement fermés, 12% ont réouvert leur établissement dès le 11 mai. 16% ont ensuite réouvert tout au long du mois de mai.
 - o La plus grande part des professionnels ont repris leur activité entre le 1^{er} juin et le 6 juin (38,1%). Depuis cette date, les structures réouvrent à un bon rythme.

- Pour les prestataires encore fermés (et qui envisagent de reprendre leur activité), ils prévoient de réouvrir leur établissement avant le 15 juillet (pour 2/3 d'entre eux). Certains resteront néanmoins fermés toute l'année 2020.

La reprise de l'activité se fait en douceur, les protocoles sanitaires pour l'accueil de public imposant aux professionnels de nombreuses adaptations.

- A ce jour, 9,8% des professionnels ont une activité supérieure ou égale à la normale, et 10,6% ont un niveau d'activité s'en rapprochant (moins de 10% de recul par rapport à la normale). La reprise d'activité est plus progressive pour une majorité de professionnels : **59,3% ont encore une activité inférieure de 50% ou plus par rapport à la normale.**
- **1 professionnel sur 2 juge la reprise moins forte et moins rapide que ce qu'ils envisageaient.** En revanche, un professionnel sur 2 n'est pas surpris par ce type de reprise (8,3% attendaient même une reprise plus « molle »).
- Pour cet été, les réservations reculent, mais les prestataires sont en attente du retour des clientèles étrangères. **La réouverture progressive des frontières des états européens permettra enfin aux touristes potentiels de se projeter sur leurs futures vacances.**

A ce jour, pour juillet, août et septembre, la proportion de prestataires dont les réservations sont stables ou en progression est comprise entre 20 et 25% (24,7% en juillet, 25,4% en août et 21,5% en septembre). Cette part a doublé pour juillet et août depuis le dernier sondage effectué fin mai.

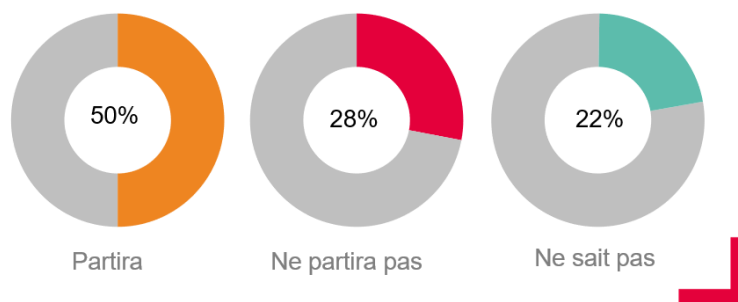
- o La part des prestataires enregistrant une perte de plus de 50% de réservations pour cet été diminue progressivement, signe de redémarrage de l'activité. Pour août, cette part est maintenant proche de 40%, alors qu'elle était beaucoup plus forte quelques semaines auparavant.
- o Seul un peu plus du tiers (33,8%) des répondants enregistrent des réservations provenant de clientèles étrangères. Cette proportion augmente très progressivement.
- o Les plus importantes réservations provenant de l'étranger en volume viennent de Belgique, d'Allemagne, puis des Pays-Bas et de la Suisse. Les autres nationalités sont pour l'instant très peu présentes, et les marchés lointains totalement absents. A titre d'information, l'Australie n'ouvrira ses frontières qu'en 2021. Globalement, les étrangers attendent la réouverture des frontières pour se projeter sur leurs vacances à l'étranger. A noter que la France a rétabli lundi 15 juin la libre circulation avec tous les pays européens.

Les intentions de départ en vacances de français restent, malgré la situation, assez élevés pour cet été. Selon l'étude réalisée conjointement par les 13 Comités Régionaux de Tourisme du 8 au 17 juin, 1 français sur 2 partira cet été en vacances/week-end. 28% ne partiront pas, et 22% sont encore indécis.

LES PROJETS DE L'ÉTÉ 2020

50 / 100

des Français pensent **partir en vacances** / week-end entre juillet et septembre 2020



Près de 4 non partants sur 10 ont annulé leurs projets initiaux, pour éviter les déplacements, pour des difficultés financières, par crainte de la contamination ou bien en raison de l'incertitude par rapport à leurs congés.

L'ultra dernière minute va exploser cette année rendant plus difficile les prévisions de fréquentation. Le manque de visibilité et la recherche des meilleures affaires seront des facteurs accélérateurs de cette tendance. 21% des français attendent le dernier moment pour réserver.

Le littoral reste l'environnement de séjour préféré des français pour les vacances d'été. Néanmoins, la campagne et la montagne attirent près de 4 français sur 10.

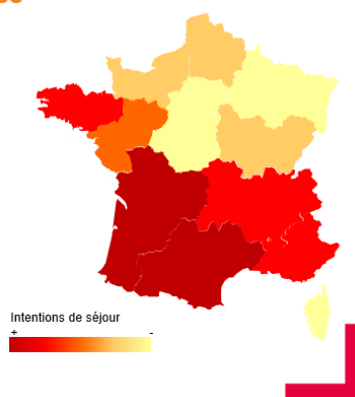
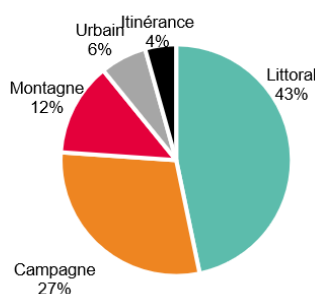
Les intentions de départs relevés dans cette étude classent la Bourgogne-Franche-Comté au 7^{ème} rang des régions françaises, devant Grand Est, Hauts de France, Centre Val de Loire, Ile-de-France et Corse.

Le contexte international conduit également les français à se recentrer sur des vacances « nationales ». Cette année, les intentions de départ à l'étranger s'élèvent à 14%, alors qu'en temps normal, les départs des français à l'étrangers sont d'environ 20%.

LES SÉJOURS 2020 – LES DESTINATIONS PLEBISCITEES

86 / 100

des Français pensent **partir en France**



Comité Régional du Tourisme de Bourgogne-Franche-Comté

5 av. Garibaldi - BP20623 - 21006 Dijon Cedex

Tél +33(0) 3 80 28 02 80 - Fax +33(0) 3 80 28 03 00

info@bfctourisme.com

SIRET 820 657 971 00017 - APE 7990Z

ENR-QUAL-006-1

Une fois imprimé ce document n'est pas tenu à jour.

Le comportement des touristes sera également différent cette année, et la sécurité émerge comme un critère central de décision et de comportement.

Les critères principaux de choix des destinations de vacances seront avant tout (de l'ordre d'importance) :

- Le budget
- La sécurité
- Le Calme
- Les paysages
- L'accueil

Certains types de structures seront évités (salles de concerts, parcs de loisirs, thalassothérapie et spas, théâtres, bars).

En revanche, les grands espaces naturels, les parcs et jardins, les sites patrimoniaux et historiques ainsi que les itinéraires de randonnée pédestre concentrent les préférences des français pour cet été.

Sur ces derniers points, notre région possède de nombreux atouts au regard de la situation.

Finalement, les prestataires tablent globalement sur un déficit de 30 à 50% d'activité en fin de saison, mais avec des situations très diverses :

- 15% envisagent à ce jour une stabilité ou une progression de fréquentation,
- 14% envisagent un très fort recul (70% de perte et plus d'activité)
- Le retour « à la normale » est envisagé au mieux pour le 2^{ème} trimestre 2021 pour près de 6 professionnels sur 10.

2/ Retour sur la période de confinement

Certains outils à notre disposition nous permettent d'évaluer le recul de la fréquentation, et d'estimer la perte en termes de dépenses touristiques. Ces données sont des **estimations** faites sur la base des statistiques disponibles. Elles ne prennent pas en compte les excursionnistes, mais seulement les touristes réalisant des nuitées.

Nombre de nuitées régionales selon orange flux vision tourisme

		Nuitées 2019	Nuitées 2020	Evolution en %	Evol. en nuitées
entre le 15 mars et le 30 avril	Nuitées françaises extra-régionales	2 847 758	971 404	-65,9%	-1 876 354
	Nuitées françaises intra-régionales	1 624 323	1 213 346	-25,3%	-410 977
	Nuitées étrangères	2 949 643	1 269 900	-56,9%	-1 679 743
	Ensemble	7 421 724	3 454 650	-53,5%	-3 967 074

En synthèse, la fréquentation globale de la région a reculé de plus de 53% depuis la mise en place du confinement le 15 mars (situation au 30 avril).

La baisse de fréquentation concerne avant tout les clientèles françaises extra régionales et les clientèles étrangères.

Malgré le confinement, la fréquentation touristique n'a pas été nulle pour plusieurs raisons :

Comité Régional du Tourisme de Bourgogne-Franche-Comté

5 av. Garibaldi - BP20623 - 21006 Dijon Cedex

Tél +33(0) 3 80 28 02 80 - Fax +33(0) 3 80 28 03 00

info@bftourisme.com

SIRET 820 657 971 00017 - APE 7990Z

ENR-QUAL-006-1

Une fois imprimé ce document n'est pas tenu à jour.

- Certaines nuitées d'affaires ont quand même eu lieu au cours de la période de confinement.
- Le transport routier et les nuitées qui sont rapportées (notamment étrangères) sont incluses dans ces chiffres.
- Certains habitants se sont confinés non pas dans leur résidence principale, mais en résidence secondaire ou même chez des amis ou de la famille.
- Quelques prestataires sont restés ouverts durant cette période.

Au total, selon Orange flux vision tourisme, cette crise représente **une perte de près de 4 millions de nuitées entre le 15 mars et le 30 avril**, la fréquentation régionale passant de 7,4 millions à 3,5 millions entre 2019 et 2020.

En termes de dépenses, KANTAR TNS estimait **la dépense moyenne par nuit et par touriste (français) à 52 euros en Bourgogne-Franche-Comté** (NB : Pour des raisons de non-disponibilité des données de dépenses étrangères, nous estimons ici que leur niveau de dépense journalière est le même que celui des français, même si en réalité, nous savons que leurs dépenses sont plus élevées).

Le manque à gagner lié à cette baisse de fréquentation peut ainsi être estimé à plus de 200 millions d'euros de dépenses touristiques des touristes pour la période du 15 mars au 30 avril.

Pour le mois de mai (données Orange non disponibles), au regard de la situation de confinement, nous pouvons formuler une hypothèse de recul de fréquentation sensiblement équivalent à celle d'avril, projetant ainsi **une perte de nuitées d'environ 4,3 millions sur le mois**, pour une « non-dépense » touristique d'environ **220 millions d'euros pour la région.**

Au total 8,3 millions de nuitées perdues correspondent à 420 millions de perte de chiffres d'affaires.