



note de conjoncture n°3

SAISON 2008



Fréquentation d'août
Perspectives de septembre
Rétrospective de la saison 2008

AOÛT DANS LES GRANDES LIGNES

Un mois d'août correct mais sans plus

Après un début de saison décevant et un mois de juillet assez calme, les résultats du mois d'août s'avèrent assez satisfaisants. **Les niveaux de fréquentation sont jugés bons par 91% des professionnels, voire même très bons par 45% d'entre eux** (en août 2007, 91% jugeaient leurs résultats «bons» et 33% seulement les jugeaient «très bons»). **Pour autant les résultats restent assez similaires à ceux de l'année dernière à la même période.** Même constat pour le week-end du 15 août qui a souffert d'un manque de soleil et de chaleur. Dans un contexte national où la tendance de la fréquentation touristique est plutôt orientée à la baisse, on comprend assez aisément cette relative satisfaction de la part des professionnels ardéchois.

Zoom sur les marchés:

En ce qui concerne les Français, on n'enregistre pas d'évolution notable par rapport à l'an dernier. En ce qui concerne les clientèles traditionnelles de l'Ardèche (région Parisienne et nord-est de la France), les résultats sont stables. On note toutefois, une moindre fréquentation de la part des clientèles du sud de la France et en particulier du sud-est (clientèles de proximité). Une progression de la fréquentation française à toutefois été relevée dans les gîtes ruraux, les lieux de visite et les offices de tourisme.

Du côté des étrangers, les professionnels font le même constat. La fréquentation reste assez similaire à celle de l'an dernier sauf pour les chambres d'hôtes et les offices de tourisme qui notent une certaine désaffection des étrangers. Globalement, on enregistre quelques baisses sensibles concernant les Allemands et les Britanniques. Mais ces dernières seraient compensées par un accroissement des clientèles Belges. Pas d'évolution notable, en revanche, en ce qui concerne nos premiers clients étrangers à savoir les Néerlandais.

Une consommation toujours en beme

Une tendance aujourd'hui bien ancrée dans les habitudes des français, les clients se décident de plus en plus à la dernière minute pour réserver leurs séjours y compris en haute saison. L'objectif principal: rechercher la bonne affaire et éviter les caprices de la météo. Ainsi l'Ardèche n'a pas été épargnée puisque **75% des professionnels déclarent avoir observé une hausse des ventes de dernière minute.** Par ailleurs et dans la continuité de ce qui a déjà été observé depuis le début de la saison, on note toujours sur place **une nette baisse des dépenses des touristes relatives à la restauration ou aux consommations annexes (bar, glaces, loisirs, souvenirs, etc.)** ainsi qu'une **tendance à écourter les séjours** quel que soit le mode d'hébergement.

Repères sur la fréquentation et les clientèles de la période

(Chiffres de l'année 2007)

Avec plus de **5,1 millions de nuitées** enregistrées sur l'ensemble du département (1), le mois d'août représente **31% de la fréquentation touristique annuelle.**

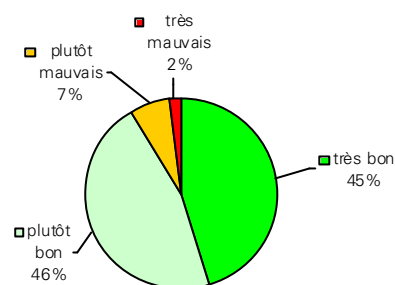
Provenance des clientèles en août (2)

69% Français	4% Allemands
19% Néerlandais	2% Britanniques
5% Belges	1% Suisses

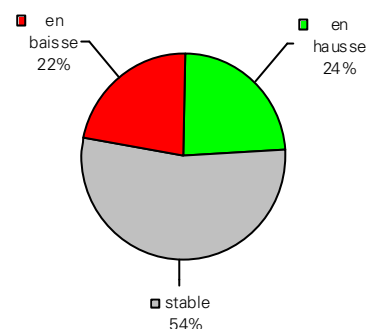
(1) Flux touristiques en Ardèche (B.E.T. F. Marchand)

(2) Clientèle des campings, hôtels et gîtes ruraux

Comment jugez-vous le niveau de fréquentation de ce mois d'août 2008 ?



Par rapport à l'année dernière, comment jugez-vous l'évolution de la fréquentation de votre établissement en août ?



LES TENDANCES PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

	Niveau de fréquentation en août 2008 (du 1er au 20/08)	Evolution de la fréquentation par rapport à août 2007	Perspectives de septembre 2008 (niveau de fréquentation)
Les hébergements			
Campings	Plutôt bon	=	Mitigé
Hôtellerie / Restauration	Plutôt bon	=	Plutôt bon
Hébergements collectifs	Très bon	=	Plutôt bon
Gîtes ruraux	Très bon	=	Plutôt bon
Chambres d'hôtes	Plutôt bon	=	Mitigé
Les autres activités de service			
Sites touristiques	Plutôt bon	↗	Mitigé
O.T.S.I.	Plutôt bon	↗	Plutôt bon
Ensemble des secteurs	Plutôt bon	=	Plutôt bon

↗ fréquentation supérieure = ↗ fréq. stable voire supérieure ↘ fréq. inférieure = ↘ fréq. stable voire inférieure

L'hôtellerie de plein air

Depuis le début de la saison, la météo n'est pas très favorable aux campings. Mais cela n'a pas empêché les structures de faire un bon mois d'août. Les résultats sont en effet jugés plutôt bons par les professionnels. Pour autant, les taux d'occupation ne devraient pas beaucoup évoluer par rapport à l'an dernier.

Craignant de nouveaux caprices de la météo, les professionnels abordent avec beaucoup de réserve l'arrière saison. Pour l'heure, les avis sont donc très partagés.

L'hôtellerie/restauration

Le niveau de fréquentation des établissements pour les quinze premiers jours d'août est jugé plutôt bon par les hôteliers. Les résultats sont stables par rapport à l'année dernière, ce qui contraste avec la situation observée depuis le début de la saison où la fréquentation avait tendance à ralentir. Même constat du côté de la restauration, c'est-à-dire pas de baisse de fréquentation mais en revanche des clients qui dépensent beaucoup moins.

Les hôteliers restent néanmoins confiants pour la suite de la saison.

Les hébergements collectifs

Les gérants des hébergements collectifs ne cachent pas leur satisfaction à l'égard du niveau de fréquentation que beaucoup jugent « très bon ». Mais à l'instar des mois précédents et des autres secteurs, les résultats devraient rester relativement stables par rapport à l'année dernière. La confiance gagne donc les gérants pour l'activité du mois de septembre.

Les taux d'occupation des hébergements au coeur de l'été (tous types d'hébergement confondus)

Taux	semaine 30 (21/07-27/07)	semaine 31 (28/07-3/08)	semaine 32 (4/08-10/08)	semaine 33 (11/08-17/08)
80 à 100%	72%	77%	73%	60%
60 à 80%	22%	16%	20%	17%
40 à 60%	3%	3%	3%	18%
20 à 40%	1%	5%	5%	3%
0 à 20%	2%	0%	0%	3%
Total	100%	100%	100%	100%

Les gîtes ruraux

Selon la centrale de réservation des Gîtes de France, les gîtes enregistrent un « très bon » niveau de fréquentation sur les deux premières semaines d'août, même si le taux d'occupation des locations reste identique à celui de l'année dernière. En revanche, la durée des locations est revue à la baisse. Du côté des clientèles, on enregistre assez peu de variation si ce n'est une légère hausse des clientèles françaises. Une hausse également attendue des français sur septembre laisse entrevoir de belles perspectives pour l'arrière saison.

Les chambres d'hôtes

Après les résultats décevants enregistrés depuis le début de la saison par les propriétaires de chambres d'hôtes, ceux d'août s'avèrent plus conformes à ceux de l'an dernier. Dans l'ensemble, les propriétaires jugent « très bon » le niveau de fréquentation sur cette période. Si les français ont bien été au rendez-vous, les étrangers en revanche sont en retrait, surtout les Allemands, les Anglais et dans une moindre mesure les Suisses. Les propriétaires sont très partagés quant aux perspectives de septembre.

Les sites touristiques

Les gérants de sites portaient beaucoup d'espoir sur ce mois d'août pour compenser la fréquentation un peu molle du printemps et de juillet. Et les résultats sont bons, la fréquentation est en hausse par rapport à l'année dernière à la plus grande satisfaction des professionnels. Cette progression est essentiellement le fruit de la clientèle française qui est venue plus nombreuse cette année. Une météo un peu capricieuse a semble-t-il contribué à doper la fréquentation des sites couverts. Comme dans les autres secteurs, les gérants notent une diminution des dépenses des clients. En revanche, l'incertitude gagne les professionnels pour la fin de saison.

Les offices de tourisme

Les responsables des offices de tourisme ne cachent pas leur satisfaction à l'égard de cette première quinzaine d'août pour laquelle ils enregistrent une hausse de fréquentation par rapport à 2007. Selon eux, les Français étaient bien au rendez-vous cet été, tandis que les étrangers se sont faits un peu plus discrets dans les points d'information. Parmi les demandes d'activités en hausse ce mois-ci, on note surtout des activités non marchandes comme la randonnée pédestre, les visites de villages de caractère ainsi que les festivals et autres animations. Dans les offices, on prévoit une moindre fréquentation étrangère sur l'arrière saison et une fréquentation française similaire à l'année dernière.

LES TENDANCES PAR TERRITOIRE (1)

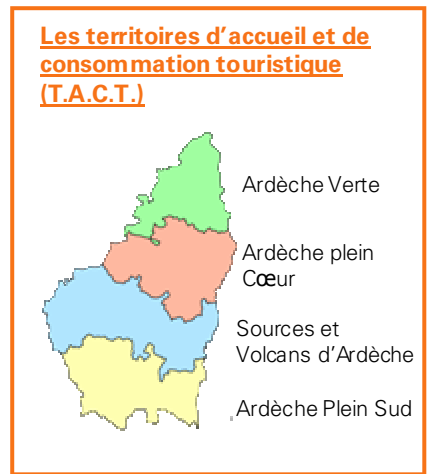
Les territoires	Niveau de fréquentation en août 2008 (du 1er au 20/08)	Evolution de la fréquentation par rapport à août 2007	Perspectives de septembre 2008 (niveau de fréquentation)
Ardèche Verte	Plutôt bon	=	Plutôt bon
Ardèche Plein Cœur	Plutôt bon	↘	Plutôt bon
Sources et Volcans d'Ardèche	Très bon	=↗	Plutôt bon
Ardèche Plein Sud	Très bon	=	Plutôt bon
Territoire du Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche	Très bon	=	Plutôt bon

↗ fréquentation supérieure =↗ frég. stable voire supérieure ↘ frég. inférieure =↘ frég. stable voire inférieure

(1) L'analyse territoriale ne prend pas en compte les gîtes ruraux car les résultats fournis par la centrale de réservation des Gîtes de France concernent l'ensemble du département sans distinction de territoire.

Le niveau de fréquentation de la première quinzaine d'août est jugé « bon » sur l'ensemble des territoires. Les professionnels du sud Ardèche et du territoire du Parc Naturel Régional font même état d'une très bonne fréquentation. Pour autant, comme pour le mois de juillet, les résultats restent partout relativement stables par rapport à l'année dernière, à l'exception toutefois de l'Ardèche Plein Cœur où les professionnels notent un léger recul de la fréquentation.

A la mi-août, les perspectives de septembre sont bonnes et cette confiance gagne l'ensemble du département. Le niveau de fréquentation devrait être bon. Pour l'heure, les professionnels du sud du département prévoient, dans le meilleur des cas, une stabilité de la fréquentation française et étrangère tandis que dans le nord, ils font preuve d'un peu plus de réserve.

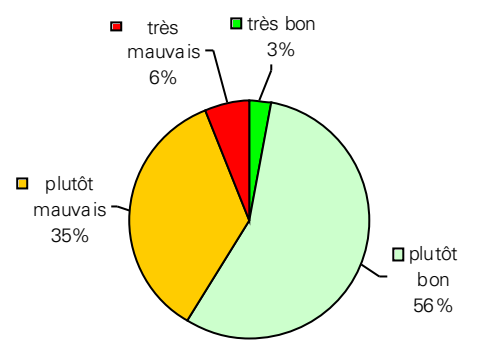


LES PRÉVISIONS POUR SEPTEMBRE 2008

Passé le rush de la période estivale et au vu des premières réservations et demandes d'information, la fréquentation touristique de septembre s'annonce bonne pour 59% des professionnels. Soit un niveau de confiance bien supérieur à celui de 2007 où 46% seulement de professionnels prévoyaient un bon niveau de fréquentation. En revanche, tous s'accordent à dire que les réservations tardent vraiment à venir, ce qui permet difficilement d'avoir une vision à moyen terme.

Compte tenu des résultats des mois précédents et de la conjoncture nationale, **les professionnels prévoient au mieux une fréquentation stable par rapport à l'an dernier, aussi bien en ce qui concerne les français que les étrangers.** Toutefois et notamment en raison d'une météo bien incertaine en ce moment, les responsables des campings ou des lieux de visite sont plus sceptiques que les autres, de même que les propriétaires de chambres d'hôtes. **Tous espèrent pouvoir profiter d'une belle arrière saison pour attirer, en dernière minute, de nouveaux visiteurs sur le territoire et ainsi terminer correctement la saison 2008.** Cette période de l'année, parsemée de nombreux événements sportifs ou culturels et fréquentée par une clientèle avide d'une Ardèche plus calme et plus authentique est, en général, très favorable aux excursions et aux courts séjours.

Au vu des demandes d'information et des réservations actuelles, comment percevez-vous le niveau de fréquentation de septembre ?



RÉCAPITULATIF DE LA SAISON 2008 (PRINTEMPS ET ÉTÉ)

	Evolution de la fréquentation 2007/2008			Niveau de fréquentation sur la saïson 2008 (avril à mi-août)	Evolution par rapport à la saison 2007 (avril à mi-août)
	Début de saison d'avril à juin	Juillet 1er au 20/07	Août 1er au 20/08		
Les hébergements					
Campings	↘	=↗	=	Plutôt bon	=↗
Hôtellerie / Restauration	=↘	=↘	=	Plutôt bon	=
Hébergements collectifs	=	=↘	=	Plutôt bon	=
Gîtes ruraux	=	↘	=	Très bon	=
Chambres d'hôtes	↘	=↘	=	Plutôt bon	=
Les autres activités de service					
Sites touristiques	=	=	↗	Plutôt bon	=↗
O.T.S.I.	=↘	=	↗	Plutôt bon	=↗
Ensemble des secteurs	=↘	=	=	Plutôt bon	=↗

↗ fréquentation supérieure =↗ fréq. stable voire supérieure ↘ fréq. inférieure =↘ fréq. stable voire inférieure

■ Une saison à l'image de la météo: imprévisible, capricieuse et morose

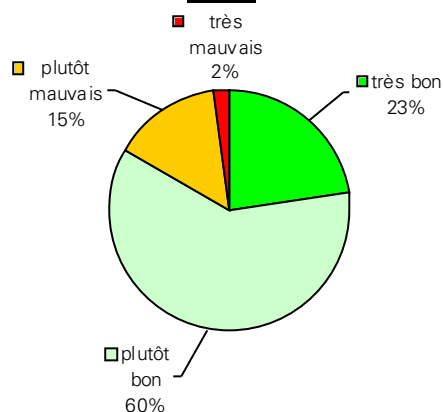
On aura assisté, cette année, à **une saison touristique assez décevante qui contraste avec les signes de reprise observés ces deux dernières années**. En net recul sur le printemps et surtout sur les quinze premiers jours de juin, la fréquentation estivale a évolué de manière très irrégulière selon les secteurs d'activité ou les territoires. **Pour autant les professionnels gardent le sourire et un premier bilan de la période d'avril à août, fait état d'un niveau de fréquentation globalement bon**. Les résultats des entreprises devraient rester sensiblement les mêmes que ceux de l'année dernière, à l'exception toutefois des campings et des lieux de visite qui enregistrent une légère hausse de fréquentation.

Parmi les principaux facteurs pouvant expliquer cette faiblesse de l'activité touristique, on retiendra:

- une conjoncture économique peu favorable (faiblesse du pouvoir d'achat, hausse des prix et en particulier du carburant sur les six premiers mois de l'année) qui se traduit par une certaine morosité parmi les clients;
- une météo (très variable cet été!) très consultée par les consommateurs avant de choisir leur destination ou la date de leur départ;
- un contexte touristique toujours très concurrentiel.

Malgré tout, certains professionnels avouent avoir bien tiré leur épingle du jeu. **Une bonne maîtrise des prix pour les uns, une qualification de l'offre pour les autres ou encore des efforts conséquents en matière de promotion notamment par le biais d'internet sont autant d'initiative permettant d'attirer de nouveaux clients et doper les ventes**. Rappelons que les clients sont des consommateurs toujours plus avertis, réfléchis et donc aussi plus exigeants sur le rapport qualité-prix des prestations ou des produits qui leurs sont proposés.

Comment jugez-vous le niveau de fréquentation de votre établissement depuis le début de la saison?



	Evolution de la fréquentation 2007/2008			Niveau de fréquentation sur la saïson 2008 (avril à mi-août)	Evolution par rapport à la saison 2007 (avril à mi-août)
	Début de saison d'avril à juin	Juillet 1er au 20/07	Août 1er au 20/08		
Les territoires					
Ardèche Verte	=↘	=↘	=	Plutôt bon	↗
Ardèche Plein Coeur	=	=↗	↘	Plutôt bon	=
Sources et Volcans d'Ardèche	=↘	=	=↗	Plutôt bon	=↗
Ardèche Plein Sud	=↘	=	=	Plutôt bon	=↗
Territoire du Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche	=↘	=↘	=	Plutôt bon	=↗

Note de conjoncture réalisée par l'Observatoire Départemental de l'Economie Touristique - C.D.T. de l'Ardèche
4 Cours du Palais - 07 000 Privas
Tel: 04.75.64.04.66 - Fax: 04.75.64.23.93
www.ardeche-guide.com

Méthodologie: Sondage réalisé par internet auprès d'une base de sondage de 700 professionnels du tourisme (hébergements, lieux de visite et office de tourisme). L'analyse repose sur un échantillon final de 149 réponses et les données sont redressées sur les variables « territoire » et « secteur d'activité ». Pour les gîtes ruraux, les résultats proviennent de la centrale de réservation des Gîtes de France Ardèche qui représente près de 600 gîtes.