



Note de conjoncture n°2

SAISON 2014



Fréquentation de juillet 2014 et perspectives d'août

JUILLET DANS LES GRANDES LIGNES

■ Un été qui démarre tout doucement

Après un printemps qui laissait entrevoir une saison estivale satisfaisante, **l'activité touristique depuis début juillet est jugée plutôt mauvaise par 51% des professionnels**. La fréquentation est en baisse pour 63% des professionnels et 70% considèrent que la saison estivale a démarré plus tard qu'en 2013. Contrairement au printemps, la météo n'a pas été favorable aux professionnels en ce début d'été, quel que soit le secteur d'activité ou le territoire. Ils expliquent aussi la baisse de la fréquentation par une réduction des budgets vacances causant moins de départs en vacances, un raccourcissement des durées de séjours, auxquels vient s'ajouter pour quelques uns un effet Coupe du Monde de Football.

L'ensemble des secteurs d'activité ressent une baisse de la fréquentation, par rapport à juillet 2013. Les meublés saisonniers et les chambres d'hôtes font toutefois état d'un mois de juillet plus nuancé. Plus d'un tiers de ces professionnels jugent le mois de juillet stable.

Zoom sur les clientèles

La baisse de la fréquentation concerne aussi bien la clientèle française qu'étrangère. Elles sont toutes deux jugées en baisse par plus de la moitié des professionnels. Du côté des français, seule **la clientèle de proximité échappe à cette tendance** car en hausse ou stable pour 73% des professionnels. Du côté de la clientèle étrangère, on observe une hausse de la clientèle belge et luxembourgeoise (pour 20% des professionnels), et une stabilité de la clientèle allemande. **La clientèle néerlandaise, qui représente 32% des nuitées marchandes est cependant jugée en baisse par 54% des professionnels.**

Repères sur la fréquentation et les clientèles de juillet

(Données de l'année 2013)

Avec près de **3,35 millions de nuitées** enregistrées sur l'ensemble du département (1), juillet représente **22% de la fréquentation touristique annuelle** estimée à 15,48 millions de nuitées.

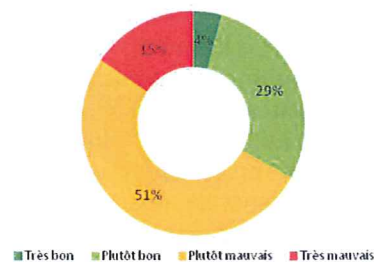
Provenance des clientèles en juillet (2)

50%	Français	1,5%	Britanniques
32%	Néerlandais	1,5%	Suisses
11%	Belges	1%	Danois
3%	Allemands		

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

(2) Nuitées réalisées dans les campings, hôtels et gîtes ruraux en 2013 (Sources : INSEE/DGCIS et GDF07)

Comment jugez-vous le niveau de fréquentation de votre structure depuis le début du mois de juillet ?



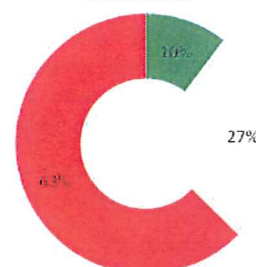
■ Très bon ■ Plutôt bon ■ Plutôt mauvais ■ Très mauvais

■ Vers une évolution du comportement de séjour

Depuis plusieurs années, nous observons les mêmes tendances sur l'évolution de la fréquentation touristique. Lorsque les voyants sont au rouge, **les professionnels du tourisme pointent du doigt la crise économique**, la réduction des budgets vacances, le raccourcissement de la durée des séjours et la météo. Quand les voyants sont au vert, les professionnels mettent en avant à nouveau la météo, mais aussi la **bonne image de la destination et une agressivité commerciale avec des prix pratiqués jugés attractifs**.

Le territoire de l'Ardèche reste donc attractif, tant pour les clientèles françaises qu'étrangères. Les professionnels ayant fait récemment évoluer leur offre que ce soit au niveau du prix ou des aménagements semblent les plus satisfaits.

Par rapport à juillet 2013, comment jugez-vous l'évolution de la fréquentation de votre établissement ?



■ En hausse ■ Stable ■ En baisse

LES TENDANCES PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

	Niveau de fréquentation sur juillet 2014	Evolution de la fréquentation par rapport à juillet 2013	Prévision de l'évolution de la fréquentation sur août 2014 par rapport à 2013
Les hébergements			
Campings	Plutôt mauvais	↘	=
Hôtellerie	Plutôt mauvais	↘	=
Hébergements collectifs	Plutôt mauvais	↘	=
Meublés saisonniers	Avis contrasté	=↘	=
Chambres d'hôtes	Plutôt bon	=↘	=
Les autres activités de service			
Sites touristiques	Plutôt bon	↘	=
Ensemble des secteurs	Plutôt mauvais	↘	=

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

L'hôtellerie de plein air

La fréquentation des campings est jugée plutôt mauvaise par 55% des responsables, et très mauvaise par 20%. Cela est corroboré par une baisse de la fréquentation ressentie par 70% des exploitants. Les mauvaises conditions météo sont mises en cause puisque 8 gestionnaires sur 10 les jugent mauvaises sur le mois de juillet. Les campings sont également nombreux à avoir observé une hausse des courts séjours (64%). Notons toutefois que la baisse de fréquentation est moins importante pour les clientèles de proximité. Le mois d'août s'annonce stable pour 61% des responsables de camping.

Les hébergements collectifs

Plus de la moitié des gérants d'hébergements collectifs jugent le niveau d'activité du début du mois de juillet plutôt mauvais et près de 60% enregistrent une baisse de la fréquentation par rapport à 2013. Contrairement aux autres modes d'hébergement, les gérants d'hébergements collectifs observent moins de ventes de dernière minute que l'année dernière (4 professionnels sur 10). Les gérants d'hébergements collectifs restent cependant les plus confiants sur le mois d'août, avec des perspectives stables pour 75% d'entre eux.

L'hôtellerie / restauration

Les hôteliers ont le même ressenti que les propriétaires de camping, avec 55% des hôteliers jugeant la fréquentation mauvaise, et 62% jugeant la fréquentation en baisse. Ils sont 58% à observer une baisse de la clientèle française, et 51% une baisse de la clientèle étrangère. La partie restauration est également touchée avec 44% des professionnels concernés jugeant cette activité en baisse, et 31% stable. Près de la moitié des hôteliers prévoient un mois d'août stable par rapport à 2013, grâce à de bonnes perspectives sur la clientèle étrangère.

Les chambres d'hôtes

Les propriétaires de chambres d'hôtes sont plutôt satisfaits puisque 51% jugent la fréquentation bonne. Toutefois, ces résultats sont nuancés par une baisse de la fréquentation ressentie par 50% des propriétaires (stable pour 37%) et un sentiment que la saison a démarré plus tard qu'en 2013 (66%). Chez les propriétaires proposant la table d'hôtes, l'activité est stable pour la moitié d'entre eux. Contrairement aux autres modes d'hébergement, les propriétaires de chambres d'hôtes semblent moins impactés par la hausse de clients exigeants et de clients qui négocient les prix. A la vue des prévisions, le mois d'août devrait être stable par rapport à 2013.

Les gîtes ruraux

Bien que 52% des propriétaires de gîtes enregistrent une baisse de la fréquentation au mois de juillet, le ressenti global est contrasté avec 45% des professionnels qui jugent début juillet bon. La clientèle familiale est stable (46%) voire en hausse (9%). Les meublés et gîtes semblent profiter de la réduction des budgets vacances, à la différence des autres modes d'hébergement. Mais en contrepartie, plus de la moitié des propriétaires voit le nombre de clients négociant les prix augmenter. Les réservations actuelles laissent entrevoir un mois d'août stable.

Les sites touristiques

Pour les lieux de visite, le début du mois de juillet est perçu comme plutôt bon, en dépit d'une baisse de la fréquentation par rapport à juillet 2013. Entre 20 et 25% des exploitants de sites observent toutefois des hausses de fréquentation pour la clientèle avec enfants, pour la clientèle française, pour la clientèle de proximité et pour la clientèle étrangère. La clientèle néerlandaise est en hausse pour 27% des exploitants, la clientèle belge pour 32%. Les responsables des lieux de visites sont assez confiants pour la suite de la saison, avec un mois d'août qui s'annonce stable par rapport à 2013.

LES TENDANCES PAR TERRITOIRES

Les territoires	Niveau de fréquentation sur juillet 2014	Evolution de la fréquentation par rapport à juillet 2013	Prévision de l'évolution de la fréquentation sur août 2014 par rapport à 2013
Ardèche Verte	Plutôt mauvais	↘	=
Ardèche Plein Cœur	Plutôt mauvais	↘	=↘
Sources et Volcans d'Ardèche	Plutôt mauvais	↘	=
Ardèche Plein Sud	Plutôt mauvais	↘	=
Ensemble des territoires	Plutôt mauvais	↘	=

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

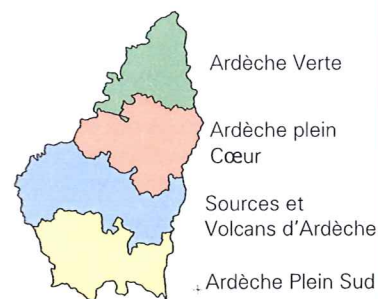
Selon le territoire, les niveaux de fréquentation du mois de juillet sont jugés plutôt mauvais par 47% à 58% des professionnels, et en baisse par 50 à 58% des professionnels.

La saison estivale a démarré plus tard que l'année dernière, surtout pour l'Ardèche Plein Sud et l'Ardèche Plein Cœur (74%). Ces deux territoires sont relativement similaires en terme d'évolution de l'activité touristique. 55% des professionnels observent une baisse de la fréquentation française.

Sur le territoire Sources et Volcans d'Ardèche, on a plutôt observé une baisse de la clientèle étrangère (pour 59%), essentiellement néerlandaise et belge.

Notons enfin que 42% des professionnels d'Ardèche Verte observent une stabilité des longs séjours (au moins une semaine).

Les territoires d'accueil et de consommation touristique



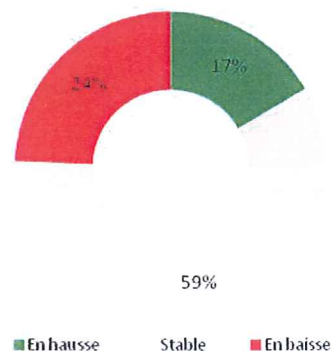
LES PRÉVISIONS POUR AOÛT 2014

Les prévisions du mois d'août 2014 sont plutôt rassurantes. 17% des professionnels tablent sur une augmentation de la fréquentation, et 59% sur une stagnation. Ces perspectives sont meilleures que celle évoquées en juillet 2013.

Les professionnels ayant le moins de risque d'annulation de dernière minute, comme les hébergements collectifs ou les meublés, sont plus confiants que les autres. A l'inverse, nous pouvons noter une légère inquiétude chez les hôteliers et les propriétaires de chambres d'hôtes.

Concernant les territoires, les professionnels de l'Ardèche Plein Cœur sont les moins confiants : 34% redoutent en effet une baisse de la clientèle sur le mois d'août, avec un pic à 42% pour la clientèle étrangère.

Au vu des demandes d'information ou des réservations actuelles, comment envisagez-vous la fréquentation de votre établissement sur le mois d'août ?



Enquête de conjoncture réalisée par l'Observatoire Départemental de l'Économie Touristique - A.D.T. de l'Ardèche
4 Cours du Palais - 07000 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 2 267 professionnels du tourisme (hébergements et lieux de visites), du 15 juillet 2014 au 22 juillet 2014. L'analyse repose sur un échantillon final de 492 répondants. Les données ont été redressées sur la variable « secteur d'activité » afin de rendre l'échantillon représentatif de l'offre touristique ardéchoise.