



tourisme

# CONJONCTURE TOURISTIQUE

**AOÛT 2006**

(du 29 juillet au 2 septembre 2006)

## **UN MOIS D'AOÛT PARTAGÉ, MAIS A PRIORI SATISFAISANT**

La majorité des répondants annonce un mois d'août aux fréquentations satisfaisantes, variant entre stabilité et augmentation. Les fréquentations seraient en stabilité jusqu'en milieu de mois (c'est toujours cette période qui est la plus demandée) et le week-end du 15 août affiche de bons résultats. La fin de mois est un peu plus partagée selon les professionnels même si certains constatent des fréquentations en augmentation.

## **UNE MÉTÉO DIFFICILE... CONTRASTANT AVEC CELLE DU MOIS DE JUILLET**

Les chaleurs du mois de juillet ont subitement laissé place à un temps assez inhabituel pour un mois d'août, marqué par le vent, la pluie et des températures un peu fraîches... Ainsi, le tourisme de passage a pu être limité, les « dernières minutes » raréfiées et certains professionnels ont même constaté des annulations de séjours et des départs anticipés.

## **DES TOURISTES ÉTRANGERS BIEN PRÉSENTS**

Les fréquentations des touristes étrangers, qui ont (encore) l'habitude de réserver leur séjour bien à l'avance, seraient satisfaisantes sur le mois. Outre les « traditionnels » clients néerlandais (en stabilité), la clientèle belge continuerait d'augmenter dans le département.

### **⇒ TENDANCES GÉNÉRALES :**

CLIENTELE  
FRANCAISE



CLIENTELE  
ÉTRANGÈRE



TENDANCE GLOBALE



### **⇒ TENDANCES PAR ZONES TOURISTIQUES :**



#### **DONNÉES DE CADRAGE : les fréquentations d'un mois d'août...**

Le nombre moyen de nuitées enregistré depuis l'année 2002 lors d'un mois d'août est de 2 250 000. Cela représente environ 31% des nuitées annuelles du département de la Drôme. Août est le premier mois de l'année en terme de fréquentation touristique : c'est le mois où est comptabilisé le maximum de nuitées, ainsi que le pic de fréquentation annuel (autour du 15 août).

En 2005, le mois d'août a affiché une fréquentation en hausse au regard des résultats 2004 (+3,1%).

Le mois d'août, c'est aussi 28,2% des séjours annuels réalisés par des français dans la Drôme (le maximum de l'année), ce qui représente 16,8% des nuitées françaises annuelles (meilleur chiffre annuel).

sources : B.E.T. François MARCHAND / SOFRES - SDT Drôme 2003.

## **➔ TENDANCES POUR LES PRINCIPAUX HÉBERGEMENTS MARCHANDS :**

- **Les hôtels :**

*Le taux d'occupation moyen (2003/2005) pour un mois d'août dans les hôtels drômois est de l'ordre de 56,6% (en 2005, le mois d'août affichait un T.O. de 55,5%, en baisse de 1,3 point par rapport à 2004 ; il comptabilisait 145 000 nuitées – parmi elles, 27,4% d'origine étrangère).*

Dans l'ensemble, **les hôteliers répondants sont satisfaits quant au déroulement de ce mois d'août**, certains déclarant même avoir réalisé leur meilleur résultat depuis 4 ans !

Même si **la clientèle française** (rhônalpine et francilienne pour la plupart) **constitue l'essentiel des fréquentations en août**, les professionnels constatent **une bonne présence de la part de la clientèle étrangère** notamment **la clientèle belge**.

- **Les campings :**

*Le taux d'occupation moyen (2003/2005) pour un mois d'août dans les campings drômois est de l'ordre de 47,5% (en 2005, le mois d'août affichait un T.O. de 47,6% (44,2% pour les emplacements « nus » et 80,7% pour le locatif), en hausse de 2,2 points par rapport à 2004 ; il comptabilisait 389 000 nuitées). La part des nuitées étrangères s'élevait à 42,2%.*

**Le bilan est partagé** pour les responsables de terrains de camping répondants, partagés entre **un mois d'août en augmentation ou en baisse**.

Il est vrai que **les conditions météo n'ont pas joué en la faveur de l'hôtellerie de plein air** en ce mois et certains ont constaté **des départs anticipés, des annulations de réservations** ainsi qu'**une diminution du « passage »**.

**La fréquentation française oscille entre stabilité et baisse** alors que **la fréquentation étrangère atteindrait le niveau de 2005** (ou le dépasserait pour certains).

- **Les hébergements collectifs :**

*Le taux d'occupation moyen (2004-2005) pour un mois d'août dans les hébergements collectifs drômois est de 57,5%. En 2005, ce type de structure a enregistré un T.O. de 50,0% (-5 points par rapport à 2004) et a comptabilisé 95 000 nuitées.*

**Le mois d'août paraît plutôt satisfaisant** pour ce qui est des fréquentations des hébergements collectifs drômois qui **devraient atteindre les résultats de l'année dernière**.

Si **la clientèle française constitue l'essentiel des fréquentations**, certains répondants constatent **un intérêt grandissant chaque année de la part des clientèles étrangères pour ce type d'hébergement**.

- **Les meublés Gîtes de France en centrale de réservation (57% du parc environ) :**

*Le taux d'occupation moyen (2003/2005) d'un mois d'août dans les meublés Gîtes de France en service réservation est de 84,0%. En 2005, les locations ont enregistré un T.O. de 80,2% (+0,6 point par rapport à 2004) et comptabilisé 35 500 nuitées. Août est le meilleur mois de l'année en terme de taux d'occupation et de nuitées comptabilisées.*

**Le taux d'occupation des meublés Gîtes de France en service réservation est de 82,8%, en hausse de +2,6 points** au regard de celui d'août 2005. Si **les 2 premières semaines du mois sont en légère baisse**, **les 3 autres affichent des T.O. en augmentation** avec notamment +8,5 points pour la semaine du 19 au 25 et surtout **+10,3 points pour la dernière semaine du mois**.

**38 472 nuitées ont été comptabilisées**, ce qui représente **une augmentation de +8,2%**. **Les nuitées françaises (85,8% des nuitées totales) sont en hausse de +4,2%** et **les nuitées étrangères de +40,7%**. Parmi ces dernières, **les nuitées belges (1<sup>ers</sup> clients étrangers des locations) augmentent de +46,6%**.

**3 contrats sur 5 ont eu une durée comprise entre 5 et 10 jours**.

### **⇒ TENDANCES POUR LES OFFICES DE TOURISME :**

Les tendances de fréquentation de ce mois d'août sont très contrastées pour les offices de tourisme, qui sont **partagés entre fréquentations en hausse ou en baisse**.

La clientèle française se serait faite **plus discrète que l'an dernier** alors que **les touristes étrangers seraient en stabilité voire en hausse** (notamment la clientèle belge).

Comme déjà constaté pour les hébergeurs, **les fréquentations ont été influencées par les conditions météo : raccourcissement des séjours ou baisse du passage par exemple**.

De plus, **certaines structures constatent une diminution** (parfois conséquente) **des ventes de billetteries/spectacles cet été**.

### **⇒ TENDANCES POUR LES SITES TOURISTIQUES :**

**Stabilité à baisse** : telles sont les réponses des responsables de sites touristiques concernant leur évolution de fréquentation en août 2006 au regard des résultats 2005.

### **⇒ TENDANCES POUR LES STATIONS DE LA DRÔME :**

L'activité estivale est satisfaisante pour les stations de la Drôme qui, au 3 septembre, affichent toutes des évolutions positives de chiffre d'affaires au regard de la moyenne des 3 dernières années.

- A **La-Jarjatte**, août a succédé à un mois de juillet difficile, et permet ainsi au CA de la station d'afficher une augmentation positive de +13%.
- Au **Col-de-Rousset**, le CA record enregistré lors de l'été 2005 a été dépassé, ce malgré quelques orages en juillet et un temps frais en août.
- Enfin, **Valdrôme** a connu une très bonne activité, que ce soit de la part de groupes ou de clientèles individuelles : ainsi le CA est en hausse de +16%.

A NOTER : évolutions calculées au regard du CA moyen des 3 dernières années.

## **⇒ TENDANCES POUR LES MOIS PROCHAINS**

### **imprévisible septembre...**

Il est impossible de déterminer des tendances de fréquentations pour ce qui est du mois de septembre tant ce dernier est **dépendant de réservations de dernière minute** bien souvent déterminées par les conditions météorologiques. Ainsi, le retour du soleil et de températures estivales en début de mois sont plutôt de bonne augure !...

*A NOTER : le T.O. provisoire des meublés Gîtes de France en service réservation est de 24,9% à début septembre, en retard de 3 points seulement par rapport au T.O. définitif de septembre 2005 (28,0%).*

Cette période correspond habituellement à l'arrivée de clientèles familles sans enfants ou avec enfants non scolarisés, de clientèles retraités et troisième âge. Septembre c'est aussi la reprise de l'activité affaires et séminaires pour les hôtels.

## PREMIER BILAN 2006

### une saison 2006 qualifiée comme étant « bonne à très bonne » par 3 répondants sur 4 et « mauvaise » par 1 répondant sur 4

**ATTENTION :** l'activité touristique ne se réduisant pas à 2 seuls mois, il conviendra d'attendre les données annuelles de fréquentation pour tirer des conclusions définitives, disponibles au printemps 2007.

Du nord au sud du département, la majorité des répondants qualifie la saison 2006 comme « bonne à très bonne », avec un petit bémol peut-être pour les professionnels du Royans/Vercors. Ainsi, on peut espérer que les chiffres de l'été 2005 soient au minimum égalés.

#### ⊗ Concernant les hébergements :

- les **hôteliers** semblent satisfaits du déroulement de cette saison, qui au mieux devrait égaler les résultats de l'année dernière,
- les responsables de **campings** sont un peu plus partagés et annoncent plutôt une saison moyenne qui devrait difficilement atteindre les résultats 2005,
- les **hébergements collectifs** qualifient la saison 2006 comme étant correcte,
- les **meublés Gîtes de France en service réservation** ont connu une bonne saison et affichent un nombre de nuitées en augmentation [VOIR PAGE SUIVANTE].

#### ⊗ Récapitulatif conjoncturel chronologique de l'année 2006 :

- **hiver :** satisfaction. Une quatrième année consécutive de bon enneigement et de bonnes fréquentations à la journée ont permis aux stations de la Drôme de réaliser de très bons résultats. Les hébergeurs apparaissent eux un peu plus partagés selon qu'ils se situent ou non à proximité d'une zone de montagne.
- **avril :** des fréquentations satisfaisantes grâce notamment à la présence du week-end de Pâques sur ce mois (il se trouvait en mars en 2005).
- **mai :** le « retour des ponts » a semble-t-il permis l'augmentation des fréquentations sur le mois, même si les 1<sup>er</sup> et 8 mai n'auraient pas atteint les objectifs espérés (météo difficile) contrairement au week-end de l'Ascension.
- **juin :** avec l'arrivée de conditions météo estivales, le bilan de fréquentation est plutôt positif selon les professionnels.

#### **A NOTER : à fin juin, 2 professionnels sur 3 qualifiaient la saison printemps comme « bonne »**

- **juillet :** un « retard » au démarrage et des températures assez élevées, tels peuvent-être les facteurs expliquant la déception de certains professionnels quant au déroulement de ce mois.

#### ⊗ Quelques faits marquants quant au contexte touristique 2006 :

- d'un avis unanime, le resserrement du budget vacances est évident, notamment de la part des touristes français qui, en plus d'attendre la dernière minute pour réserver (attente de prix « cassés »), surveillent davantage leurs dépenses dans les cafés et restaurants et limitent les visites de sites ou la réalisation d'activités payantes,
- ces mêmes touristes français semblent également multiplier les séjours plus courts, parcourus sur des distances plus réduites, en recherchant davantage des « solutions d'hébergements non marchandes » (séjours en famille ou chez des amis par exemple),
- la clientèle étrangère aurait été bien présente. Outre les « traditionnels » néerlandais (en stabilité), il semblerait que la clientèle belge continue d'augmenter,
- internet apparaît comme étant de plus en plus utilisé, que ce soit pour des renseignements et/ou réservations quant à son hébergement mais aussi pour la recherche d'activités à pratiquer et des lieux de visite sur son lieu de vacances.

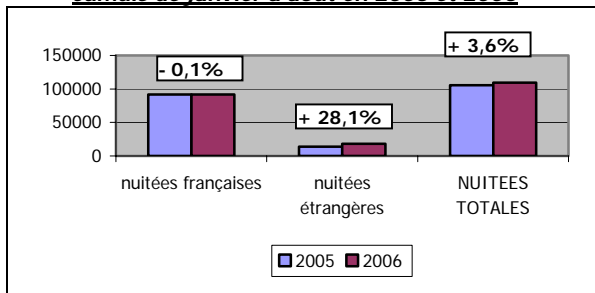
**ZOOM SUR LES PREMIERES DONNÉES CHIFFRÉES DISPONIBLES A DÉBUT SEPTEMBRE 2006 :  
les meublés Gîtes de France en service réservation**

Les seules données de fréquentation des hébergements marchands disponibles début septembre sont celles des meublés Gîtes de France en service réservation [5,4% des lits touristiques marchands drômois / 57% du parc total de meublés Gîtes de France].

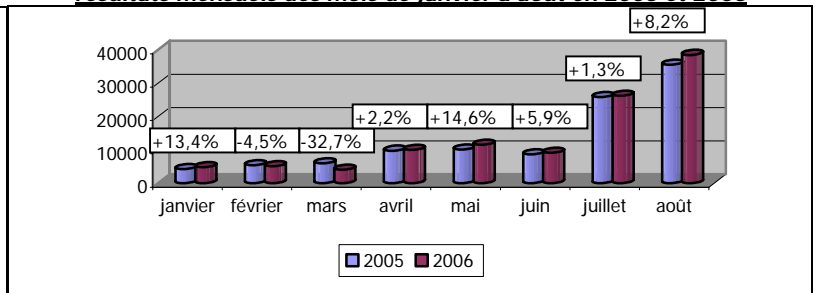
Ainsi, de janvier à août 2006, le nombre de nuitées est en augmentation : le cumul affiche une hausse de +3,6% sur ces 8 mois par rapport à celui enregistré en 2005. Si les nuitées françaises sont en stabilité (-0,1%), les nuitées étrangères sont elles en augmentation de +28,1%. Parmi ces dernières, les belges (qui sont les premiers clients étrangers des meublés) affichent un nombre de nuitées en progression de +40,4% (+34,7% en juillet et +46,6% en août). Dans une moindre mesure, les nuitées allemandes, suédoises suisses ou encore néerlandaises augmentent également (respectivement +22,7%, +96,9%, +28,0% et +2,4%) alors que les nuitées anglaises sont en baisse (-10,2%).

**Les nuitées des meublés Gîtes de France en service réservation**

*cumuls de janvier à août en 2005 et 2006*



*résultats mensuels des mois de janvier à août en 2005 et 2006*

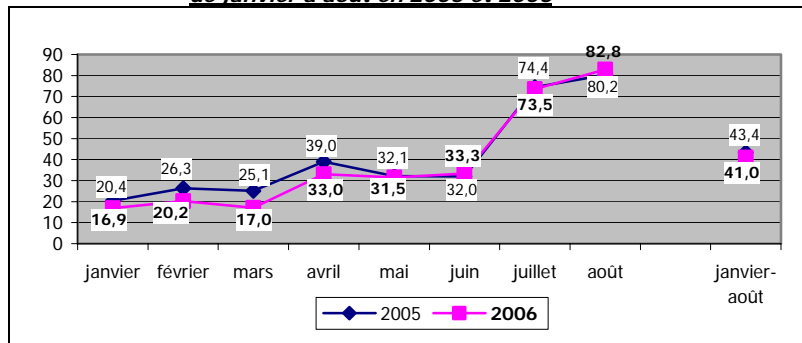


source : observatoire CDT + Gîtes de France Drôme

- des nuitées françaises en stabilité
- des nuitées étrangères en augmentation

- des nuitées en augmentation sur tous les mois sauf février et mars

**les taux d'occupation des meublés Gîtes de France en service réservation de janvier à août en 2005 et 2006**



source : observatoire CDT + Gîtes de France Drôme

- des taux d'occupation en baisse de janvier à mai et en juillet,
- cause principale : une augmentation du parc en location.

**PROCHAIN RENDEZ-VOUS :**  
la note de conjoncture du mois de septembre  
autour du 10 octobre 2006

**Rappel méthodologique :** ces tendances sont obtenues à partir du traitement de questionnaires adressés par mail à un panel d'hôtels-restaurants, de campings, de centres d'hébergements collectifs, d'offices de tourisme et de sites touristiques. Les autres données nous ont été communiquées par la centrale de réservation de meublés Gîtes de France et par le Service Développement Montagne du Conseil Général de la Drôme. **MERCI AUX REpondants !**