

1^{er} juillet - 15 août : des prestataires confiants face à une fréquentation jugée en demi-teinte

Parmi les prestataires interrogés, 45% estiment que l'activité du 1^{er} juillet au 15 août 2008 a été bonne (dont seulement 7% très bonne), 43% la ressentent moyenne et 13% mauvaise (dont 4% très mauvaise).

Par rapport à la même période l'année dernière, 42% des prestataires estiment que cette année est en baisse, 30% qu'elle est stable et seulement 28% qu'elle est meilleure. Avec respectivement 71% et 50% d'avis de baisse, les gîtes et les chambres d'hôtes sont particulièrement négatifs sur cette période. On retrouve cette mauvaise tendance dans les restaurants (56% se prononcent pour une baisse). Contre la tendance générale, les campings 3 et 4 étoiles progressent (47% d'avis de hausse). Il est vrai que la saison 2007 avait été plutôt décevante.

La clientèle française est jugée stable voire en baisse dans tous les secteurs et particulièrement dans les hôtels où elle est jugée en baisse par 46% des professionnels interrogés, ainsi que dans les gîtes (51% en baisse). La clientèle étrangère est jugée en baisse par 32% des prestataires interrogés, stable par 29%, et en hausse pour 39% des professionnels. La baisse est particulièrement sensible pour les gîtes ruraux (53% des avis exprimés) et les restaurants (72%). On rappellera que dans les campings, la fréquentation est en hausse (aussi bien française qu'étrangère).

En ce qui concerne les prévisions pour la suite de la saison, les prestataires sont très prudents puisque 51% prévoient une activité plutôt moyenne, 32% une activité plutôt bonne et 17% une activité mauvaise.

Niveau d'activité

Entre moyen et bon

- Les plus satisfaits
OT / SI -
Gîtes d'étape & de séjour -
Lieux de visite -
- Les moins optimistes
Agences réceptives -
Gîtes ruraux -
Campings -

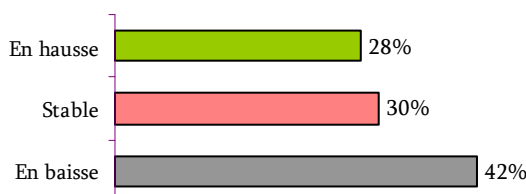
Evolution / 2007

En baisse

- Particulièrement en baisse
Gîtes ruraux -
Agences réceptives -
Restaurants -
- Plutôt en hausse
Campings 3&4* -
OT / SI -

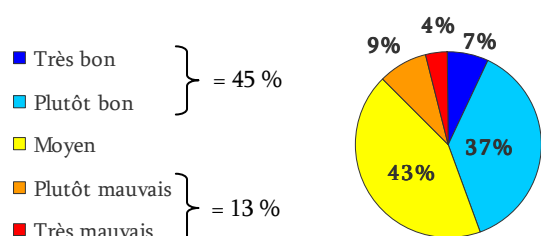
● ● ● Les prestataires jugent la période du 1^{er} juillet au 15 août plus favorablement que la période mai - juin 2008. Les OT/SI, les gîtes d'étapes et de séjour, les lieux de visite, l'hôtellerie 3 et 4 étoiles et les caves figurent parmi les plus satisfaits, suivi du tourisme fluvial et des hébergements familles & jeunes. Le bilan est moyen voire bon pour les campings, notamment les 3 et 4 étoiles avec aucun avis négatif, les activités sportives et les chambres d'hôtes. Un ressenti de l'activité franchement moyen pour les gîtes ruraux, les agences réceptives, les campings et les hôtels de 2* & moins.

Evolution de l'activité touristique par rapport au 1^{er} juil. - 15 août 2007



Niveau d'activité touristique

1^{er} juil. - 15 août 2008



● ● ● Du 1^{er} juillet au 15 août, l'activité touristique est estimée à la baisse pour 42% des prestataires.

Les gîtes ruraux sont nombreux à ressentir leur activité en fort retrait par rapport à l'année passée. Moins fortement, l'activité est tout de même à la baisse pour les agences réceptives, les restaurants, l'hôtellerie, les campings 2 étoiles et moins et les chambres d'hôtes.

L'activité est stable pour les hébergements familles et jeunes, voire en hausse pour les gîtes d'étape et de séjour et les activités sportives. L'activité est jugée meilleure que l'an passé par les OT/SI et les campings 3 et 4 étoiles.

2 autres cas particuliers à signaler :

- les caves et lieux de visite avec 1/3 d'avis de stabilité, 1/3 de baisse et 1/3 de hausse ;
- le tourisme fluvial avec autant d'avis de hausse que de baisse.

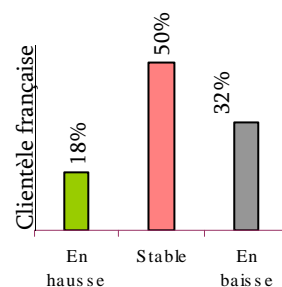
Les hébergements	Niveau d'activité	Evolution
Hôtels	Plutôt Moyen	↘
Hôtels 2*&moins	Plutôt Moyen	↘
Hôtels 3&4*	Plutôt Bon	↘
Campings	Entre moyen et bon	↗
Campings 2*&moins	Plutôt moyen	↘
Campings 3&4*	Plutôt Bon	↗
Gîtes ruraux	Plutôt moyen	↘ ↘
Chambres d'hôtes	Entre moyen et bon	↘
Gîtes d'étape et de séjour	Plutôt Bon	= ↗
Hbgts familles et jeunes	Plutôt Bon	=
Tourisme fluvial	Assez bon à bon	variable

Les autres activités	Niveau d'activité	Evolution
Offices de tourisme	Plutôt Bon	↗
Restaurants	Plutôt Moyen	↘
Caves	Plutôt Bon	variable
Lieux de visite	Plutôt Bon	variable
Activités sportives	Assez bon à bon	= ↗
Réceptifs	Plutôt Moyen	↘

| Perception de l'évolution des clientèles

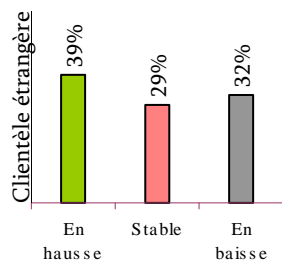
● ● ● **Fréquentation de la clientèle française.**

Comme en début de saison, la clientèle française apparaît stable voire en baisse. La fréquentation est identique à 2007 pour 8 secteurs d'activités : les agences réceptives, les caves, les activités sportives, les gîtes d'étape et de séjour, le tourisme fluvial, les restaurants, les lieux de visite, les chambres d'hôtes. Elle est stable voire en baisse pour les hôtels 3 et 4 étoiles et les campings 2 étoiles et moins ; Plutôt en baisse pour les hôtels 2 étoiles et moins et les gîtes ruraux ; Les OT/SI quant à eux ressentent une légère hausse de cette clientèle tandis que les campings 3 et 4 étoiles sont les seuls à la trouver en hausse ; Un cas particulier pour les hébergements familles et jeunes où ils sont 1/3 à se prononcer pour une hausse, 1/3 pour la stabilité, 1/3 pour une baisse.



● ● ● **Fréquentation de la clientèle étrangère.**

Au contraire de la fréquentation française, la clientèle étrangère est jugée en progression par rapport à la même période en 2007 :
 - en hausse dans les campings 3 et 4 étoiles et les hébergements familles et jeunes, avis également exprimé dans une moindre mesure par les OT/SI, les lieux de visite et les hôtels 3 et 4 étoiles ;
 - en baisse pour les restaurants, et moins fortement par les agences réceptives, les gîtes ruraux et les chambres d'hôtes ;
 Mais cette vue d'ensemble cache des disparités et des cas particuliers :
 - avis mitigés pour les hôtels et campings de 2 étoiles et moins, les gîtes d'étape et de séjour et les caves ;
 - autant d'avis de hausse que de baisse pour les prestataires de tourisme fluvial ;
 - autant d'avis de hausse que de stabilité pour les activités sportives.



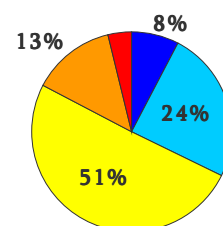
La clientèle étrangère

1. Britanniques stables voire en hausse
2. Néerlandais stables
3. Allemands stables
4. Belges stables
5. Suisses En hausse
6. Italiens stables
7. Américains stables voire en baisse

Prévisions fin de saison (15 août - 30 sept.)

● ● ● Les prestataires, du fait des nouveaux comportements des touristes favorisant les réservations de dernière minute, éprouvent des difficultés à prévoir leur activité et préfèrent donc rester prudents. On observe donc une multiplicité de cas :
 - les hébergements familles et jeunes ainsi que les gîtes d'étape et de séjour figurent parmi les plus optimistes, suivi dans une moindre mesure par les chambres d'hôtes ;
 - les gîtes ruraux, les agences réceptives, les hôtels 2 étoiles et moins et les campings 3 et 4 étoiles prévoient une activité moyenne ;
 - moyenne voire en hausse : les hôtels 3 et 4 étoiles et le tourisme fluvial ;
 - moyenne voire en baisse : les campings 2 étoiles et moins.

- Très bonne } = 32 %
- Bonne
- Moyenne
- Mauvaise } = 17 %
- Très Mauvaise



● ● ● « Les comportements ont vraiment changé. Aujourd'hui on a de plus en plus de réservations à la dernière minute et pour des courts séjours de 2 ou 3 nuits. Avant on n'avait jamais cela, les gens réservaient pour la semaine Les clients attendent de savoir le temps qu'il va faire et appellent à la dernière minute. »

Mme Muriel Buvot, Directrice des Gîtes de France de Côte - d'Or (21).

● ● ● « Le début de saison est très positif, nous avons eu plus de contacts que l'année dernière. On a l'impression que les gens partent moins loin en vacances et se replient sur le tourisme vert. On a un engouement particulier pour tout ce qui est découverte des produits du terroir, randonnées en vélo, balades, ... Tout cela ne coûte pas très cher, voire rien du tout, alors avec un pouvoir d'achat en baisse et un prix de l'essence en hausse, c'est très intéressant. »

Office de tourisme de Nevers (58).

● ● ● « Les 15 premiers jours du mois de juillet ont été très calmes et nous avons démarré à partir du week-end du 14 juillet avec notamment beaucoup de néerlandais. Le mois de juillet a été globalement bon. La fréquentation début août est a nouveau calme. »

Mme Pascale Plaza, Chargée du développement touristique, Bibracte (71).

● ● ● « Cette année est encore en baisse par rapport à l'année dernière, notamment en raison de la baisse importante des clientèles groupes. »

Mr Francisco Salazar, Abbaye de Fontenay (21).

● ● ● « La fréquentation étrangère est en baisse, comme la fréquentation française. Alors la question est de savoir si les gens ne sont pas partis du tout ou s'ils sont partis ailleurs. L'Espagne a fait comme tout le monde et a également augmenté ses prix alors les touristes n'ont-ils pas choisi des destinations moins chères comme les pays de l'est par exemple ? »

Mr Jean-Paul Carlier, Le Vieux-Relais, Cosne - sur - Loire (58).

● ● ● « Nos chiffres sont en baisse mais également ceux des principaux sites touristiques. On voit bien que les gens ont moins d'argent et dépensent moins, ils visitent moins. Là où avant ils faisaient deux visites, ils n'en font plus qu'une par exemple. »

Office de Tourisme de Beaune (21).

● ● ● « Le bilan est contrasté. Le mois de juillet est plutôt bon, mais le début du mois d'août est plutôt mauvais. Nous avons de plus en plus de réservations de dernière minute et de plus en plus par internet, ce qui rend les prévisions difficiles. »

Mr Lionnel Petitcolas, Château de Saulon (21).

● ● ● « La haute saison 2008 a été bonne. Nous avons eu beaucoup plus d'étrangers que l'année dernière : Néerlandais, Anglais, Belges... Mais aussi beaucoup plus de clients des départements limitrophes et même de l'Yonne. Cela peut s'expliquer par le fait que les gens descendent moins loin à cause du prix du carburant, ils font plus attention. Mais aussi parce que le mois d'août a été moins pluvieux que l'année dernière. Et puis les campings ont mis en place des campagnes d'information sur toutes les attractions touristiques aux alentours et on propose des activités tous les jours. Cela intéresse les touristes qui restent plus longtemps dans la région. »

Mr Dany Leriche, Président de la FDHPA Yonne (89).

● ● ● « Nous connaissons une fréquentation en baisse, aussi bien pour les français que pour les étrangers car nous sommes dans une période difficile où les personnes font très attention à leur budget vacances. Cette année nous avons eu énormément de demande de dernière minute et des demandes de réduction sur les prix. C'est d'ailleurs grâce à des promotions que nous avons pu redresser le mois de juillet qui commençait très mal. On a eu aussi des clients qui n'ont pris que le week-end ou 2 - 3 jours alors que l'année dernière ils étaient venus une semaine. Ils nous disent que financièrement, ils ne peuvent plus prendre une semaine complète de vacances. »

Mr Pascal Laurent, service réservation des Gîtes de France Yonne (89).

Derniers chiffres de fréquentation

/ sources : Hôtels & campings - enquêtes INSEE / Gîtes - Centrales de réservation des Gîtes de France

La fréquentation dans l'hôtellerie.

Un bon mois de mai (+5.7%) contrebalancé par un mois de juin plus morose (-2.5%) font tout de même de ce début de saison un bon crû, supérieur à l'an passé (+1.4% de nuitées par rapport à mai - juin 2007).

Le 1^{er} semestre affiche une hausse des nuitées, aussi bien étrangères que françaises.

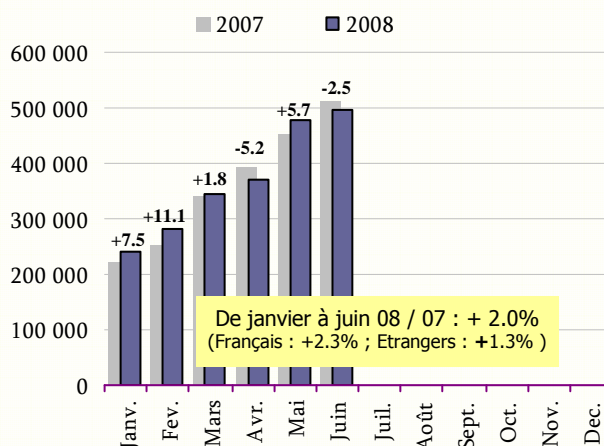
La fréquentation dans les campings (résultats provisoires).

Après un mois de mai nettement supérieur à 2007 (année très terne pour les campings) le mois de juin provoque moins d'enthousiasme mais présente tout de même une hausse de 1.7% de nuitées, principalement étrangères (+2% contre 0.9% d'augmentation pour les nuitées françaises).

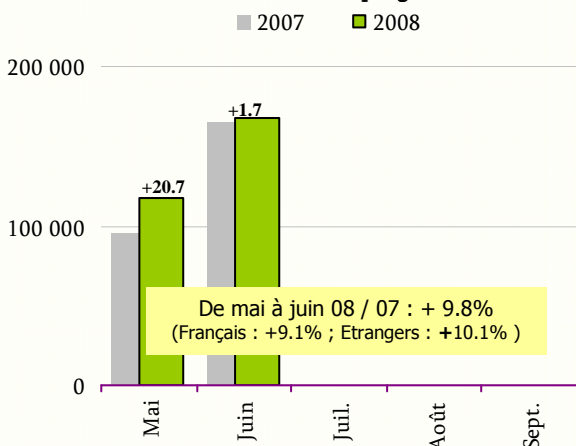
La fréquentation dans les gîtes.

Les nuitées de janvier à juillet sont en baisse (-4.8%), causé par un retrait de la clientèle française qui se confirme au fil des mois, non récupéré par une hausse de nuitées étrangères.

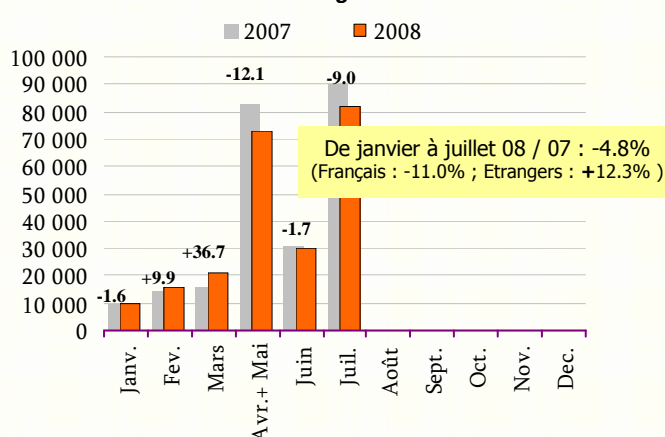
Nuitées hôtels



Nuitées campings



Nuitées gîtes



Enquête d'opinion

Annexe - Ensemble des résultats - Annexe

- Bilan et évolution de la période : 1^{er} juillet - 15 août

	<u>Bilan</u>							<u>Evolution</u>				
	Très bon		Très bon / bon		Moyen	Mauvais / très mauvais		Très mauvais		En hausse	Stable	En baisse
	Très bon	Bon	Bon			Mauvais	Très mauvais					
LES HEBERGEMENTS	8%	28%	36%	47%	17%	12%	4%	26%	29%	45%		
Hôtels	8%	29%	37%	43%	21%	15%	6%	23%	28%	50%		
Campings		37%	37%	57%	6%	5%	2%	47%	29%	23%		
Gîtes ruraux	8%	4%	13%	79%	8%	7%	1%	8%	20%	71%		
Chambres d'hôtes	17%	23%	40%	47%	13%	13%		23%	27%	50%		
Gîtes d'étape et de séjour	12%	50%	62%	25%	12%	12%		38%	38%	25%		
Hbgts familles et jeunes	16%	33%	49%	33%	19%	8%	11%	19%	62%	19%		
Tourisme fluvial	19%	31%	50%	38%	13%	13%		44%	19%	38%		
LES AUTRES ACTIVITES	6%	46%	53%	39%	9%	5%	4%	31%	31%	38%		
Offices de tourisme	5%	70%	75%	25%				50%	30%	20%		
Restaurants	12%	24%	36%	52%	12%	12%		12%	32%	56%		
Caves		52%	52%	32%	16%	8%	8%	36%	32%	32%		
Lieux de visite	7%	50%	57%	33%	10%	3%	7%	30%	30%	40%		
Activités sportives	9%	39%	48%	43%	9%	4%	4%	39%	35%	26%		
Réceptifs		17%	17%	83%				0%	33%	67%		
TOUTES ACTIVITES	7%	37%	44%	43%	13%	9%	4%	28%	30%	42%		

- Evolution de la fréquentation des clientèles française et étrangère sur la période : 1^{er} juillet - 15 août 2008 / 1^{er} juillet - 15 août 2007

<u>Français</u>			<u>Etrangers</u>			
En hausse	Stable	En baisse		En hausse	Stable	En baisse
16%	43%	41%	LES HEBERGEMENTS	43%	26%	30%
12%	43%	46%	Hôtels	38%	31%	30%
35%	34%	32%	Campings	72%	8%	20%
6%	43%	51%	Gîtes ruraux	36%	11%	53%
24%	60%	17%	Chambres d'hôtes	23%	33%	43%
12%	75%	12%	Gîtes d'étape et de séjour	33%	33%	33%
33%	33%	33%	Hbgts familles et jeunes	63%	37%	
14%	71%	14%	Tourisme fluvial	42%	17%	42%
19%	57%	24%	LES AUTRES ACTIVITES	34%	32%	34%
39%	39%	21%	Offices de tourisme	50%	39%	11%
21%	58%	21%	Restaurants	4%	24%	72%
	72%	28%	Caves	40%	28%	32%
17%	55%	28%	Lieux de visite	43%	33%	23%
13%	65%	22%	Activités sportives	36%	36%	27%
	80%	20%	Réceptifs		40%	60%
18%	50%	32%	TOUTES ACTIVITES	38%	29%	32%

- Prévisions pour la période : 15 août - 30 septembre 2008

	<u>Bilan</u>								
	Très bon		Très bon / bon		Moyen	Mauvais / très mauvais		Très mauvais	
	Très bon	Bon	Bon			Mauvais	Très mauvais		
LES HEBERGEMENTS	6%	26%	32%	50%	18%	14%	4%		
Hôtels	8%	24%	32%	51%	17%	11%	6%		
Campings		17%	17%	52%	31%	31%			
Gîtes ruraux	1%	14%	15%	71%	14%	11%	3%		
Chambres d'hôtes	3%	40%	44%	33%	23%	20%	3%		
Gîtes d'étape et de séjour	12%	50%	62%	25%	12%	12%			
Hbgts familles et jeunes	8%	62%	70%	30%	0%				
Tourisme fluvial	19%	25%	44%	38%	19%	13%	6%		
Réceptifs	33%		33%	67%					
TOUTES ACTIVITES	8%	24%	32%	51%	17%	13%	4%		

| P o u r e n s a v o i r p l u s

• Notre site professionnel :

www.bourgogne-tourisme-pro.com

• Sites partenaires :

Direction du Tourisme : www.tourisme.gouv.fr

Veille Info Tourisme : www.veilleinfotourisme.fr

INSEE Bourgogne : www.insee.fr

ODIT France : www.odit-france.fr

| M é t h o d e d ' e n q u ê t e

Ces informations sont issues de l'enquête de conjoncture sur la fréquentation touristique en Bourgogne conduite par EUREMA, pour le compte de Bourgogne Tourisme, avec l'aide financière de l'État et du Conseil Régional de Bourgogne.

Cette enquête a pour objectif de fournir mensuellement de mai à septembre, à N+10 jours, des tendances régionales sur le niveau de fréquentation du mois écoulé et sur son évolution par rapport au même mois de l'année précédente, globalement toutes activités touristiques confondues et selon les différents secteurs d'activité.

Pour ce faire, 300 acteurs du tourisme régional sont interrogés chaque fin de période par EUREMA. L'interrogation est réalisée par téléphone. Les "entreprises" interrogées sont sélectionnées de façon aléatoire, à partir des fichiers fournis par Bourgogne Tourisme, suivant des quotas définis conjointement. Le taux de sondage est d'environ 10 %, sauf pour les secteurs d'activité où le nombre d'entreprises est important (dans ce cas, taux inférieur) ou faible (dans ce cas, taux supérieur). Les résultats "Hébergements", "Autres activités" et "Toutes activités" sont obtenus par un système de pondération : d'une part, un poids équivalent a été donné aux "Hébergements" et aux "Autres activités" (50 % chacun) et d'autre part, à l'intérieur de chaque famille, a été attribué à chaque secteur un poids tenant compte de sa contribution à l'activité touristique (en fonction du niveau de fréquentation pour les hébergements et en fonction du taux de pratique pour les activités).

En plus du sondage d'opinions sur le ressenti de l'activité, l'interview de 15 à 20 personnes à même de commenter la saison (profil des clientèles, comportement de séjour, ...) et autorisant Bourgogne Tourisme à reprendre leurs propos dans son communiqué vient compléter le dispositif de conjoncture.



Bourgogne Tourisme

www.bourgogne-tourisme.com

www.vite-en-bourgogne.com

Adresse postale : BP 20623 - 21006 DIJON Cedex
Bureaux : 5, avenue Garibaldi—21 000 DIJON

Observatoire régional du tourisme
Francis GALLON
Tél. : 03 80 280 284 / Fax : 03 80 280 300
Email : f.gallon@crt-bourgogne.fr