

ENQUÊTE DE CONJONCTURE ESTIVALE 2010

**BILAN AVANT-SAISON
(VACANCES DE PÂQUES, MAI ET JUIN)**

MÉTHODOLOGIE

- Interrogation téléphonique et par e-mail
- Panel d'interrogation :
 - 11 OTSI
 - 35 hôtels
 - 13 campings
 - 12 sites et lieux de visites
 - 2 résidences de tourisme
 - Centrale de réservation des Gîtes de France

Total : un panel d'interrogation de 72 prestataires

MOIS D'AVRIL

Panel réduit : 10 prestataires

La fréquentation en Avril a été plutôt bonne, principalement lors de la deuxième quinzaine où certains établissements ont enregistré des résultats supérieurs à l'année dernière (surtout sur la Côte Fleurie). Les conditions météorologiques favorables y sont pour beaucoup.

La clientèle est essentiellement française, la période de vacances scolaires n'étant pas exactement la même dans les pays étrangers. La Belgique est le premier pays émetteur pour cette période. La clientèle américaine a répondu présent dans le Bessin.

Les visiteurs provenant de la région parisienne sont très majoritaires. Le blocage de l'espace aérien européen suite au nuage de cendre concomitant avec les mouvements de grève Sncf a de plus entraîné un report de cette population vers des destinations de proximité.

Les séjours sont dans l'ensemble plus courts que l'année dernière (2 jours, 1 nuit) et se concentrent principalement sur les WE (fréquentation 4 fois supérieure à celle de la semaine). **Les réservations de dernières minutes** se généralisent (cette tendance s'accélère par rapport à l'année dernière). La plupart des hébergements marchands ont enregistré des taux d'occupation satisfaisants.

MOIS DE MAI

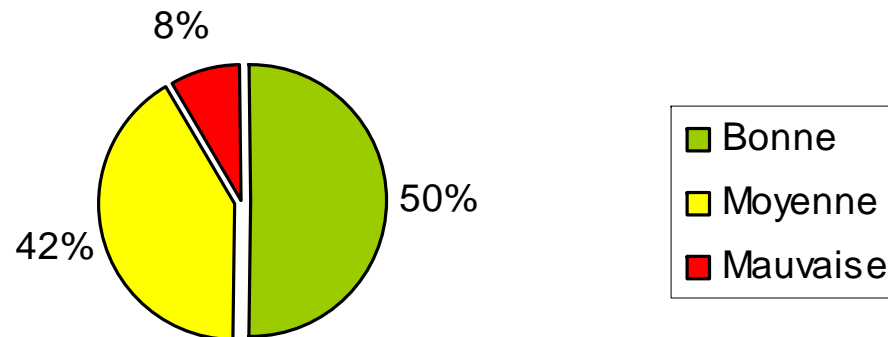
Taux de réponse : 40%

FRÉQUENTATION

Bien que le calendrier 2010 ait tronqué la moitié des WE prolongés de cette année, **la fréquentation du mois de Mai fut dans l'ensemble bonne**, principalement lors de la deuxième quinzaine où les conditions météorologiques étaient très favorables. Les ponts de l'Ascension et de la Pentecôte ont été exceptionnels et les autres WE ont été tout à fait corrects. Ainsi, le niveau de l'année dernière est quasiment égalé (alors que 2009 comptait 2 ponts de plus).

Principaux facteurs explicatifs de cette tendance :

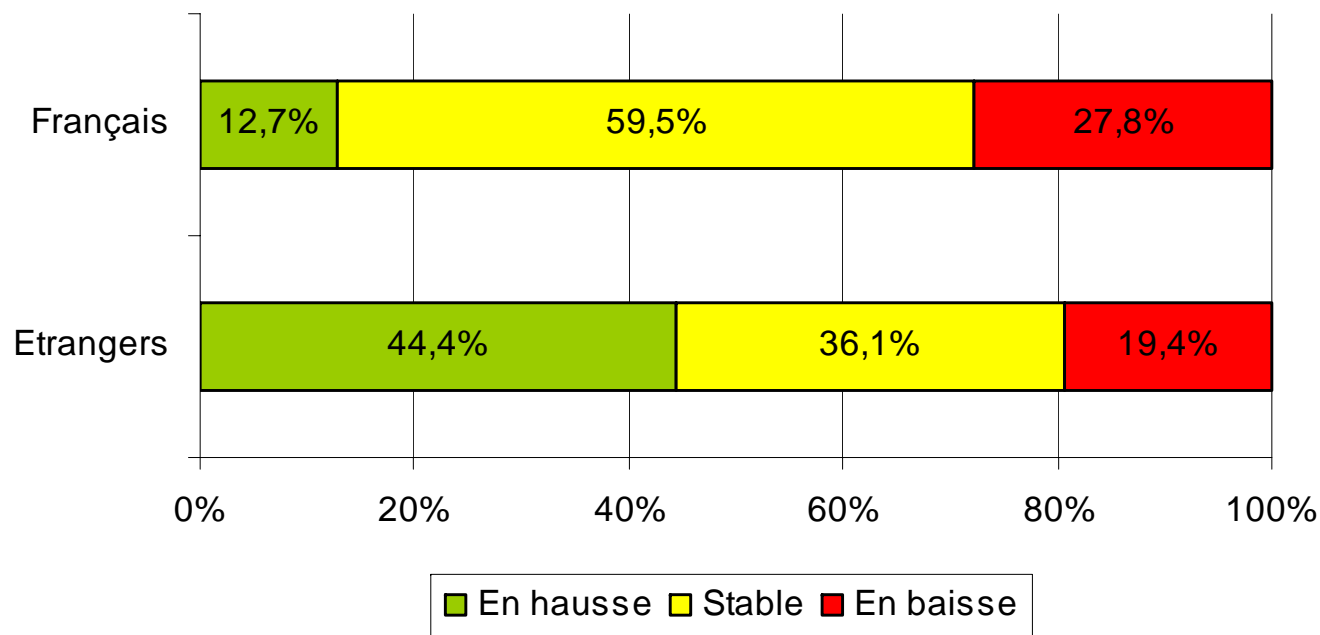
La véritable explication à cette tendance est à chercher du côté de la clientèle groupe. En effet, l'arrivée massive de ces derniers a pallié la stabilité des venues d'individuels d'une part et permis d'obtenir des fréquentations correctes en semaine d'autre part. Ceci a eu pour effet de combler les manques à gagner inhérents au calendrier : les 1er et 8 mai sont tombés un samedi.



MOIS DE MAI

ÉVOLUTION 2009-2010

La fréquentation de mai 2010 est relativement **similaire à mai 2009**. Le volume des arrivées françaises est similaire à 2009. La clientèle étrangère quant à elle est en progression : NL, B et retour des Britanniques pour certains.



Principaux facteurs explicatifs de cette tendance :

- La conjoncture économique morose actuelle impacte les venues mais est paradoxalement un facteur de développement pour une destination qui cible la clientèle de proximité : les gens partent moins loin mais plus souvent.
- Baisse du cours de l'Euro : pour les anglophones

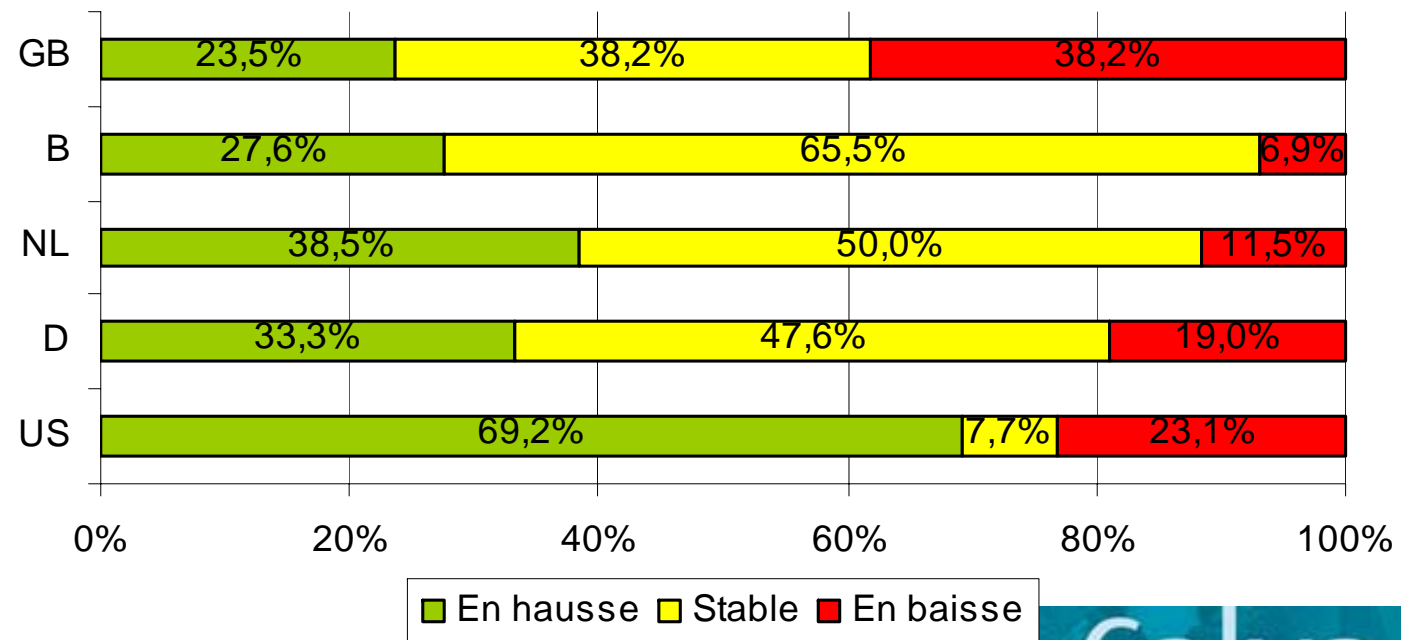
MOIS DE MAI

CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE

Les Britanniques occupent toujours la 1ère place en nombre d'arrivées. A défaut de réellement augmenter, **la spirale baissière semble ralentir**. Certains voit même une légère progression.

Après une envolée l'année dernière, les Belges et Néerlandais voit leur essor marquer légèrement le pas. Ils continuent toutefois d'être sur une **pente ascendante**. Les Allemands sont dans cette même ligne.

Les américains sont en très forte hausse (dévaluation de l'euro par rapport au dollar).

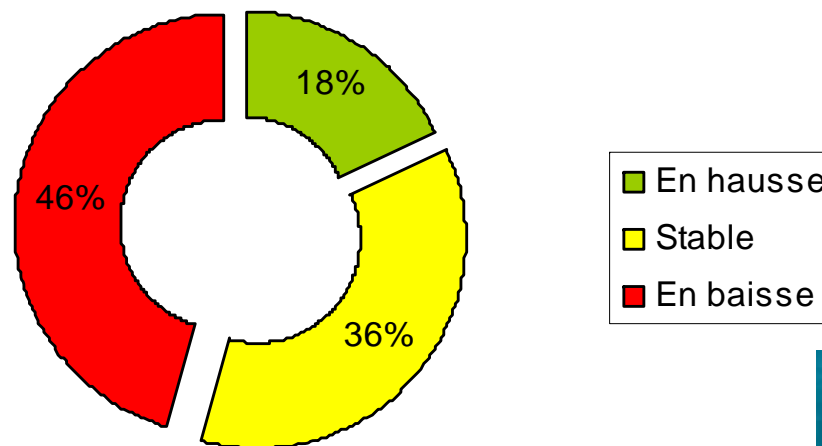


MOIS DE MAI

FRÉQUENTATION DANS LES OTSI

La fréquentation en Mai est jugée **plutôt moyenne** pour 60% des OTSI en partie due à l'absence de WE prolongés les 1er et 8 mai. Toutefois, 30 % des sondés estime que leur fréquentation fut bonne et que les ponts de l'Ascension et de la Pentecôte ont permis de compenser les aléas du calendrier 2010. Les bonnes conditions météorologiques de la deuxième quinzaine ont contribué fortement à cette tendance.

Dans l'ensemble **la fréquentation est plutôt inférieure** à l'année dernière. 82% des OTSI déclare avoir une activité en stable ou en baisse tant pour le nombre de visiteurs que pour le volume des demandes d'information traité. Cette tendance résulte à la fois des Français et des Etrangers.



MOIS DE MAI

FRÉQUENTATION DES HÉBERGEMENTS

Hôtellerie

Mai a été bon pour 40% des professionnels **et moyen** pour 45%. Si la fréquentation est jugée satisfaisante sur le littoral elle est tout juste correcte dans l'hinterland. Dans tous les cas, les WE de l'Ascension et de la Pentecôte ont fait le plein. Les résultats globaux de Mai 2010 sont **comparables** à ceux de Mai 2009. Les étrangers sont cependant en hausse grâce au retour des clientèles anglophones (GB et US). La clientèle Groupe a permis à de nombreux établissements d'enregistrer des taux d'occupation satisfaisants.

Hôtellerie de plein air

A l'instar de l'année dernière, l'hôtellerie de plein air a connu un **bon mois de Mai**. Les conditions météo excellentes de la deuxième quinzaine et l'augmentation des arrivées étrangères ont grandement contribué à cette tendance. Cela a permis de minorer la relative stabilité des touristes français.

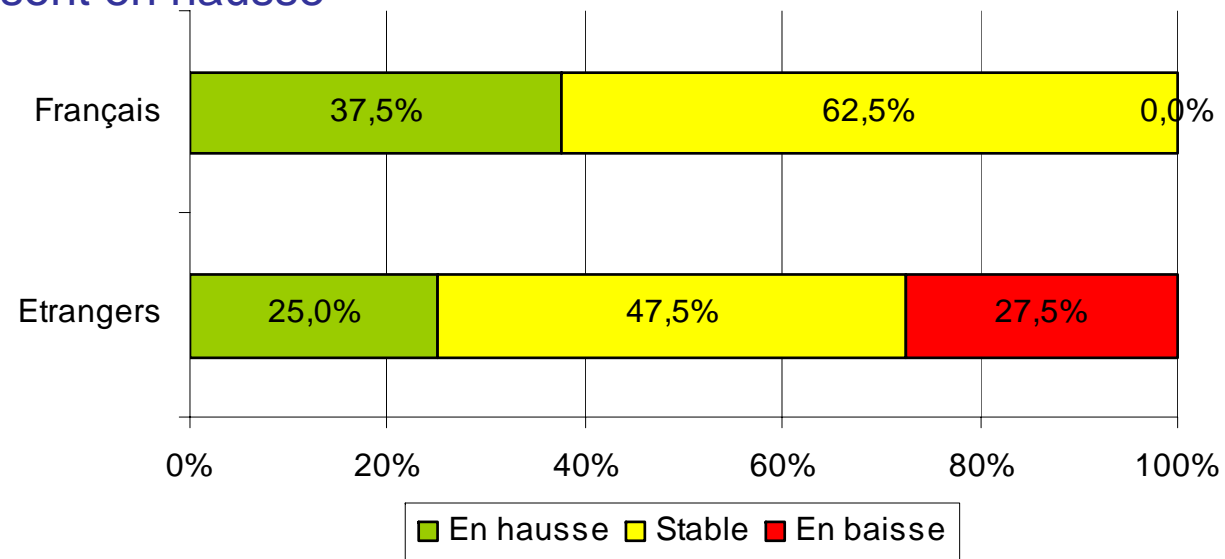
Meublés Gîtes de France

La centrale de réservation des Gîtes de France affiche des **résultats positifs**. Les 2 ponts ont très bien fonctionné, mais l'activité s'est étalée de façon homogène sur tout le mois. A noter un fort pic de la clientèle batave.

MOIS DE MAI

FRÉQUENTATION DANS LES SITES ET LIEUX DE VISITE

La fréquentation des principaux sites et lieux de visite du département a été bonne au mois de Mai (75% des sondés) et stable par rapport à l'année dernière. Le WE de la Pentecôte fut aussi très bon. Britannique mis à part, la plupart des nationalités étrangères sont en hausse



Principaux facteurs explicatifs de cette tendance : Les conditions météo maussades durant la 1ère quinzaine, la Nuit des musée et la clientèle de groupe.

MOIS DE JUIN

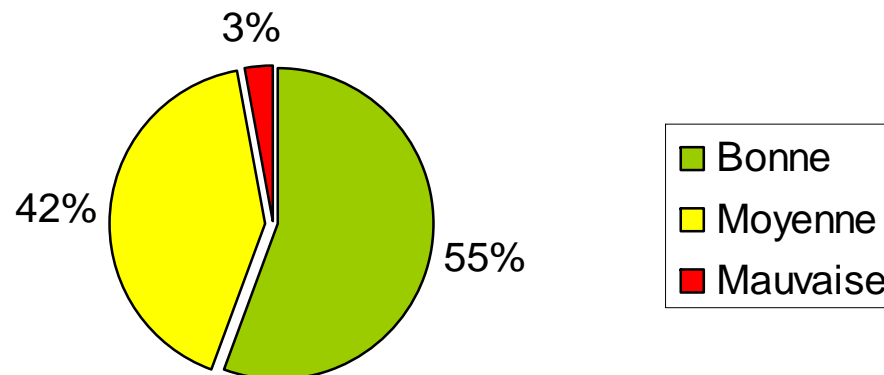
Taux de réponse : 50%

FRÉQUENTATION

La fréquentation du mois de Juin a été globalement satisfaisante pour l'ensemble des professionnels interrogés principalement lors de la deuxième quinzaine où les conditions météorologiques étaient très favorables. Ainsi, **55% la trouvent bonne et 42% moyenne**. Seulement 3 % l'estiment mauvaise.

Principaux facteurs explicatifs de cette tendance :

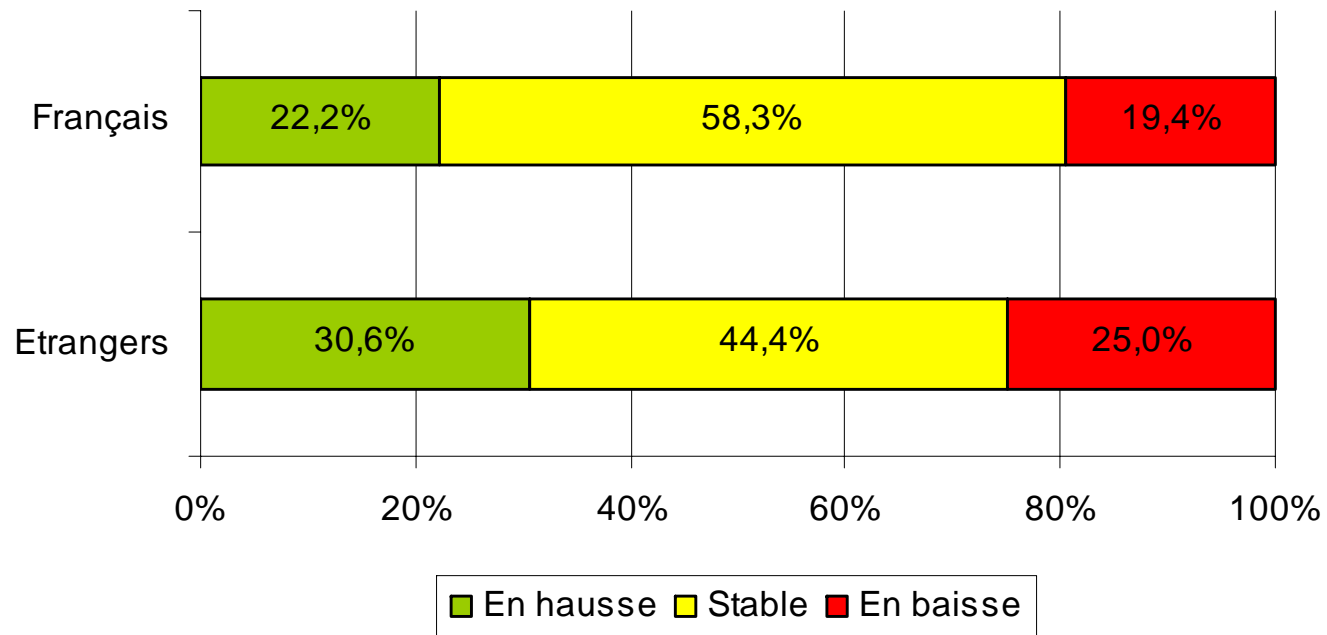
- Commémorations du 6 Juin. 60ème anniversaire de l'Appel du 18 juin
- Programme de manifestations et d'événementiels chargé
- Activité Groupe en hausse
- Météo sur la 2ème quinzaine : favorable à la venue de la clientèle de proximité



MOIS DE JUIN

ÉVOLUTION 2009-2010

La fréquentation de juin 2010 est relativement **similaire à juin 2009** qui était un très bon mois (65ème anniversaire du D-Day). Le volume des arrivées françaises est identique à 2009. La clientèle étrangère quant à elle est légèrement en progression.



Principaux facteurs explicatifs de cette tendance :

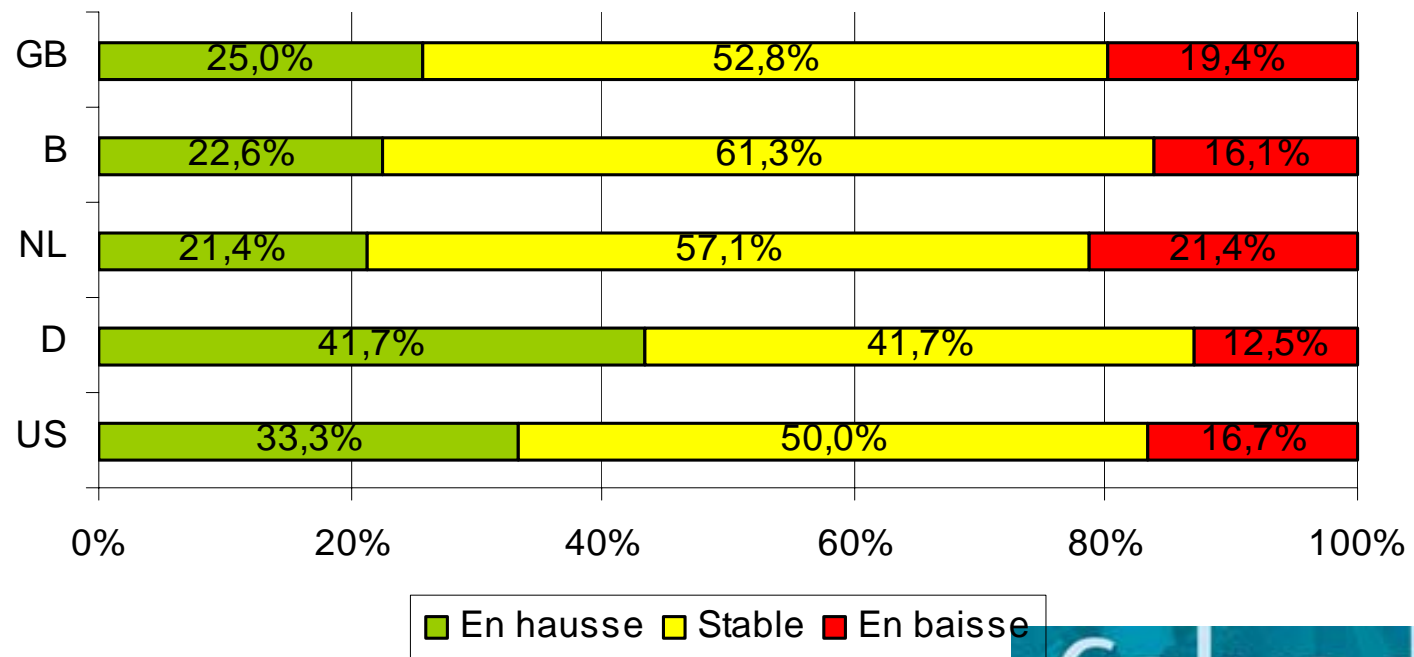
- La conjoncture économique morose actuelle constitue paradoxalement un facteur de développement pour une destination qui cible la clientèle de proximité : les gens partent moins loin mais plus souvent.
- Baisse du cours de l'Euro : pour les anglophones

MOIS DE JUIN

CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE

La Grande Bretagne est toujours le 1er pays émetteur. Après une longue période de baisse, les perspectives sont plus encourageantes puisque **le volume des arrivées britanniques se stabilise** voire progresse pour certains des répondants.

Les Belges se maintiennent à un bon niveau et un léger repli est observé pour les Néerlandais (clientèle qui avait fortement progressé ces dernières années). **Les américains et les allemands sont en hausse.** A noter la présence remarquée de touristes russes.



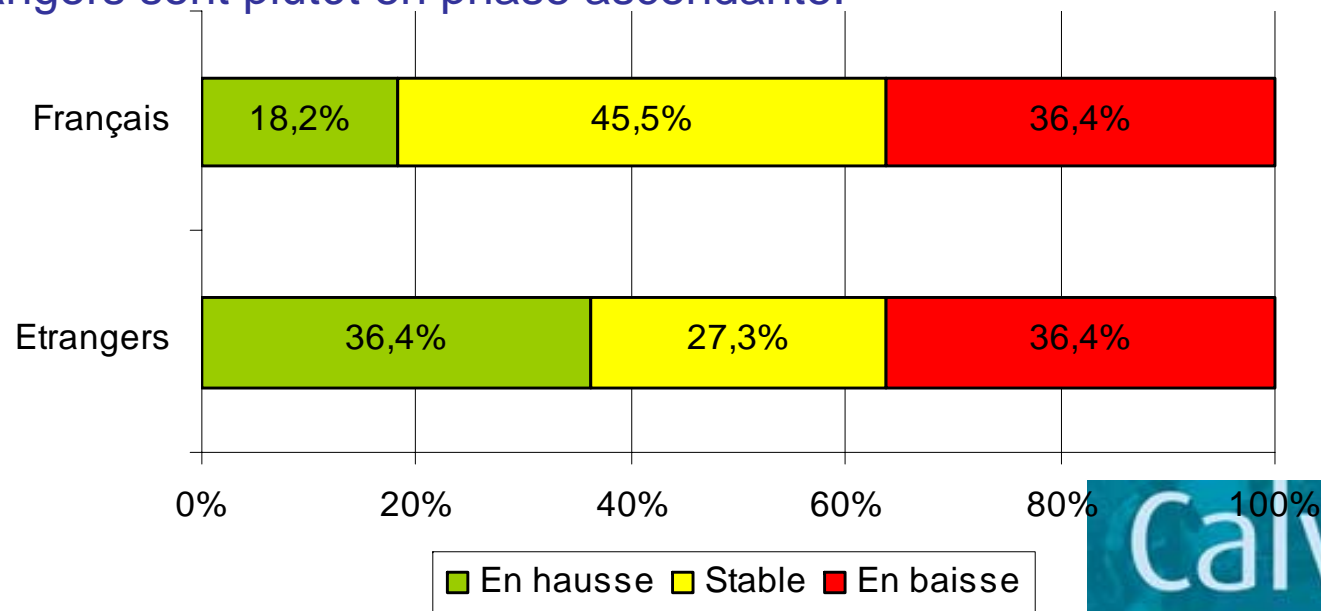
MOIS DE JUIN

FRÉQUENTATION DANS LES OTSI

Fréquentation moyenne pour 2/3 des structures et bonne pour le dernier tiers. Il est à noter toutefois des disparités d'ordre géographique, le littoral enregistre des résultats supérieurs au Calvados intérieur.

Dans l'ensemble la fréquentation est plutôt inférieure à l'année dernière. 72% des OTSI déclare avoir une activité en stable ou en baisse tant pour le nombre de visiteurs que pour le volume des demandes d'information traité.

Cette tendance est la résultante de la diminution de la clientèle française. Les étrangers sont plutôt en phase ascendante.



MOIS DE JUIN

FRÉQUENTATION DES HÉBERGEMENTS

Hôtellerie

Après un mauvais début de saison, les hôteliers sont majoritairement satisfaits du mois de juin. Ainsi, **leur activité est en augmentation** pour 45% des sondés, et stable pour 27%. C'est la progression de la clientèle étrangère qui en est la principale raison. Les français quant à eux sont au même niveau que l'année dernière (2/3 des réponses).

Hôtellerie de plein air

Optimisme de rigueur pour les professionnels de l'hôtellerie de plein air, ils sont 80% à déclarer que le mois de **juin fut bon**. Si 40% annonce avoir une activité identique à juin 2009, ce qui est en soit déjà tout à fait convenable, 40% estime dans le même temps être en progression (générée par les touristes étrangers).

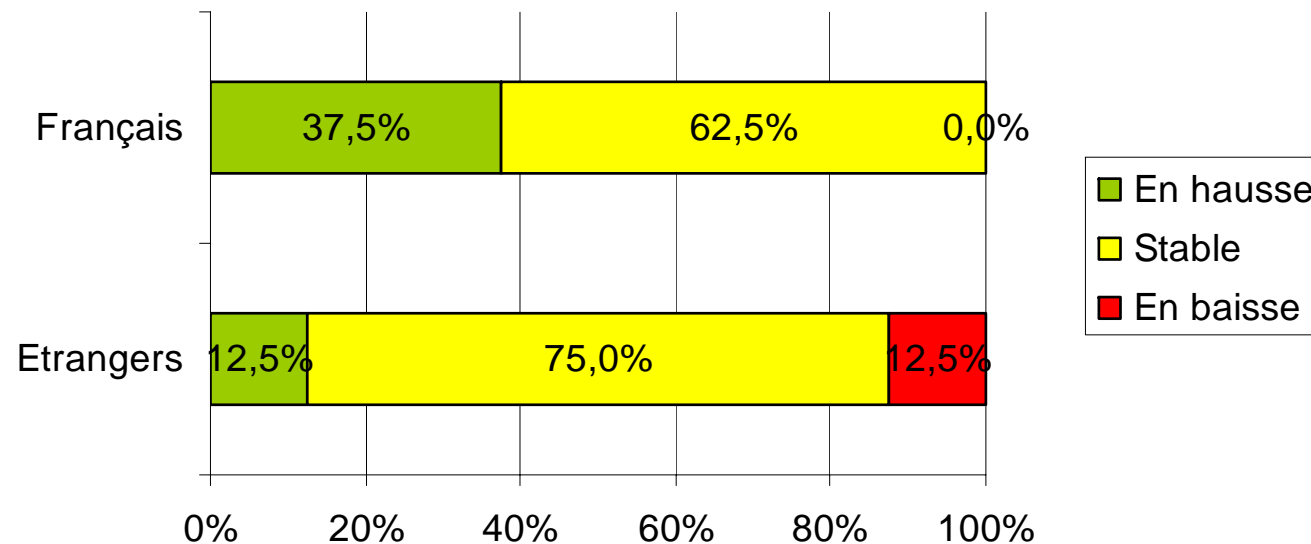
Meublés Gîtes de France

La centrale de réservation des Gîtes de France affiche des **résultats en demi-teintes** avec une baisse de 6% des nuitées et des taux d'occupation qui chutent de 3,5 points. La clientèle française en est la cause (- 10%) alors que les étrangers sont en augmentation (GB = + 26%). Ces résultats sont à relativiser compte tenu de la fréquentation exceptionnelle de juin 2009.

MOIS DE JUIN

FRÉQUENTATION DANS LES SITES ET LIEUX DE VISITE

Les sites et lieux de visites ont fait le plein. 87,5% des gestionnaires de sites déclare avoir fait **un bon mois de juin**. La comparaison avec l'activité de l'année dernière est aussi positive. Les visiteurs français sont en progression.



Principaux facteurs explicatifs de cette tendance : Les conditions météo maussades durant la 1ère quinzaine et les commémorations du 6 juin.

POUR RÉSUMER

Une fréquentation sur l'avant-saison plutôt bonne avec des disparités géographiques (littoral ou arrière-pays) et temporelles (l'activité du WE est 4 fois supérieure en moyenne que celle de la semaine).

Dans l'ensemble, 2010 fait aussi bien que l'année dernière qui bénéficiait pourtant de facteurs plus favorables : plus de WE prolongés en mai et commémorations autour du 65ème anniversaire du D-day.

La clientèle est essentiellement française (et de proximité) mais a tendance à stagner. Les étrangers progressent (notamment anglophones). La clientèle de groupes a gonflé les taux d'occupation en semaine.

PRÉVISION SUR LA SAISON

Malgré l'absence de lisibilité liée aux réservations de dernières minutes **les professionnels sont confiants sur le reste de la saison.**

Il est vrai que les résultats d'avant-saison poussent à l'optimisme, aucun prestataire interrogé n'envisageant une mauvaise activité estivale.

