



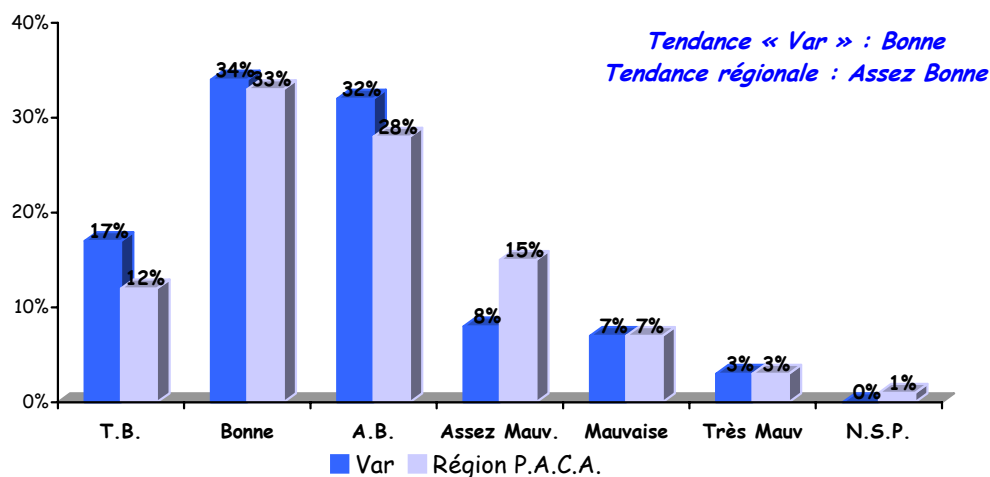
Le Var

NOTE DE CONJONCTURE

Vague 2, mi-juin à mi-juillet 2007

Note de conjoncture

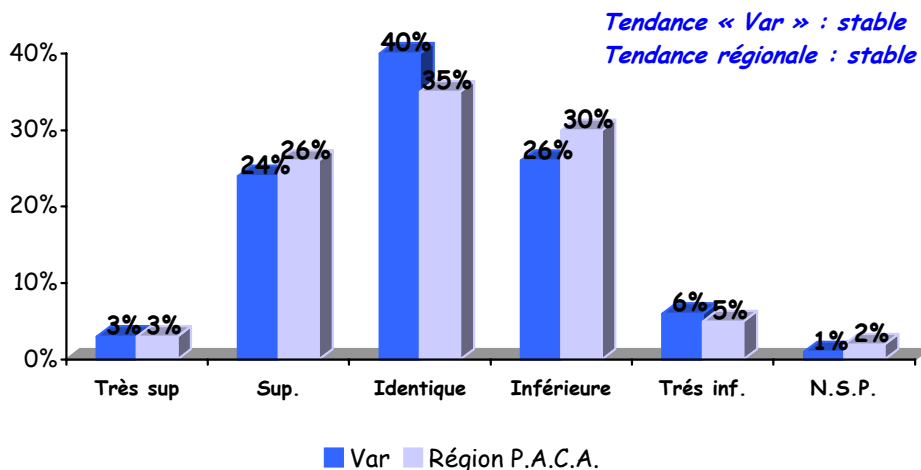
Appréciation de la fréquentation de mi-juin à mi-juillet 2007.



Le bon début de saison perçu déjà lors de notre précédente vague tend à se confirmer. Ainsi, un professionnel varois sur deux considère la fréquentation de mi-juin à mi-juillet comme bonne voire très bonne. Si l'on associe les « assez bonne », au total ils sont plus de 8 sur 10 (83%)¹ à avoir connu un bon niveau de fréquentation (vs 73% à l'échelle de la région). Cette appréciation est communément partagée (par espace et filières).

Par secteur d'activité, même si majoritairement la fréquentation est jugée plutôt bonne dans leur secteur, certains responsables d'hôtels, campings, hébergements collectifs et restaurants semblent moins favorisés en ce début de saison

Evolution de la fréquentation de mi-juin à mi-juillet 2007 par rapport à 2006



¹- Nota : à titre de comparaison, l'an dernier sur la même période 76% des professionnels varois avaient déclaré connaître un bon niveau de fréquentation

Malgré cette bonne appréciation, la fréquentation devrait être identique à celle de l'an dernier, aussi bien pour le Var que pour l'ensemble de la région.

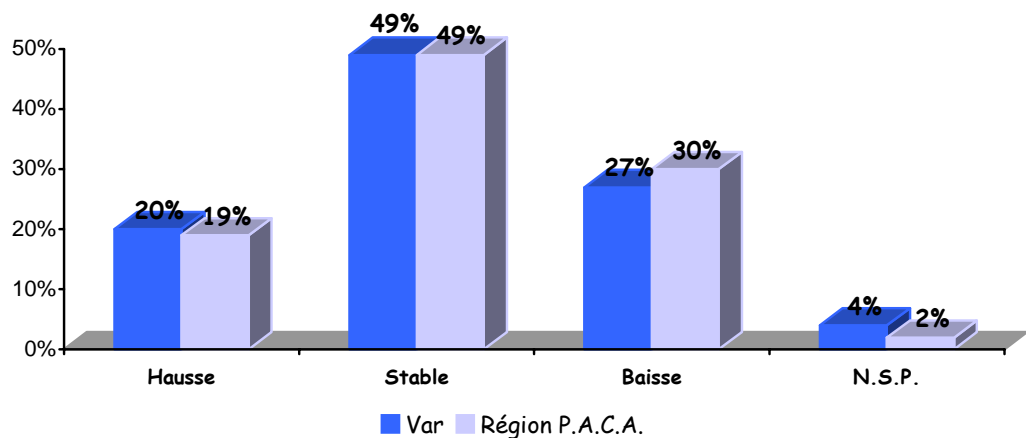
Au-delà d'une fréquentation jugée majoritairement comme identique, des divergences sur l'évolution de la fréquentation apparaissent, selon nos critères d'analyses :

- ↪ par espace : une baisse pour l'espace urbain, et de manière moins marquée pour certains professionnels du littoral,
- ↪ par secteur d'activité : une progression pour les restaurants et des avis partagés dans les O.T.S.I.,
- ↪ par filière : une baisse pour les professionnels de la filière « nautisme », une hausse pour la filière « prestige », et une stabilité voire une baisse pour les filières « vélotourisme » et « pleine nature ».

Parmi les raisons évoquées on relèvera que la météo fait le bonheur des uns ou le « malheur » des autres. Viennent ensuite les efforts de communication ou événementiels (en+) ou des raisons économiques et tarifaires (en -).

Principaux facteurs qui influencent la fréquentation Varoise ... (par ordre décroissant de citations)	
... à la hausse	... à la baisse
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Météo ▪ Publicité, communication 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Météo ▪ Conjoncture économique / baisse du pouvoir d'achat
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evénements ponctuels (fêtes...) ▪ Fin de rénovation / de travaux 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prix plus élevés ▪ Plus de concurrence ▪ Elections
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Notoriété, bouche à oreilles ▪ Développement de nouvelles activités ▪ Plus de groupes (scolaires ou autres) ▪ Retour des touristes étrangers (plus nombreux) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rénovation / travaux de réhabilitation ▪ Zones de vacances, jours fériés ou ponts moins favorables ▪ Annulation de groupes (scolaires ou autres) ▪ Insatisfaction des touristes sur les services et prestations
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapport qualité / prix ▪ Moins de concurrence 	

La clientèle française (mi-juin à mi-juillet 2007).



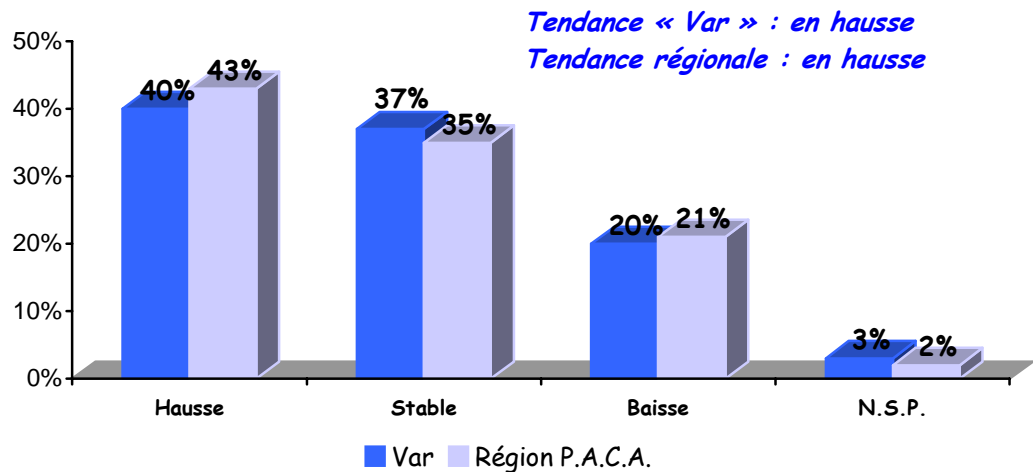
(base : ensemble - en %)

Que cela soit à l'échelle du département ou de la région le niveau de la fréquentation française est jugée comme stable sur cette période comparativement à l'an dernier

Cette stabilité de la fréquentation française est communément perçue, avec toutefois des tendances de fréquentation estimées :

- ⇒ à la baisse dans la filière nautisme, et pour l'hôtellerie,
- ⇒ à la hausse pour les activités de loisirs-sportifs.

La clientèle étrangère (mi-juin à mi-juillet 2007)



(base : professionnels recevant des clientèles étrangères - en %)

Si la fréquentation française s'inscrit dans la stabilité depuis mai 2007 (cf. précédente vague), la fréquentation étrangère semble présenter des frémissements favorables en cette période (idem à l'échelle de la région).

Ainsi, près de deux professionnels Varois sur cinq la décrivent en progression. Les professionnels bénéficiant de cette hausse de la fréquentation se recrutent plus particulièrement parmi les responsables :

- d'offices de tourisme / syndicats d'initiative., dans le secteur de la restauration, et enfin au sein des activités sportives et de loisirs ;
- des filières art de vivre, prestige, pleine nature et vélotourisme ;

Focus par marché étranger

(% de professionnels citant le pays à la hausse- base ensemble)

Le graphe, présenté page suivante, illustre la proportion de professionnels Varois qui perçoivent une progression des marchés cités.

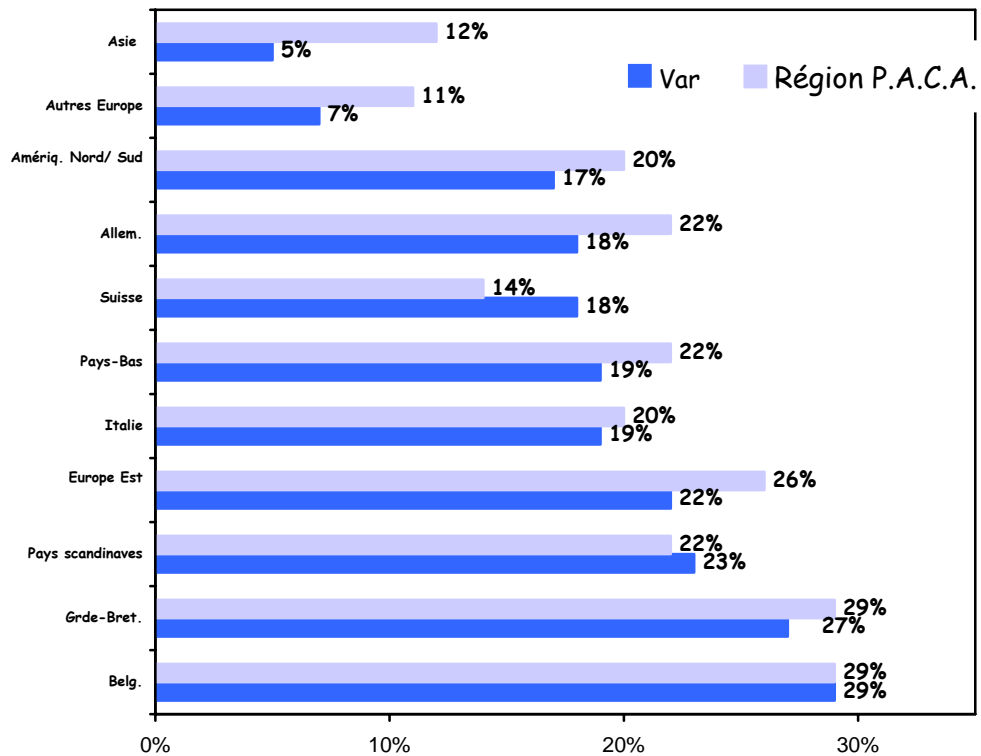
Il est encourageant de noter que des professionnels varois bénéficient de progression de la plupart des marchés « traditionnels » du département (Belgique, Grande Bretagne, Allemagne, Pays Bas, Italie...);

Toutefois sur la plupart des marchés étudiés le taux de professionnels percevant une progression de fréquentation est inférieur à celui de la région. L'exemple le plus significatif est celui de l'Asie (5% pour le Var vs 12% pour la région).

Focus par marché étranger (suite)

(% de professionnels citant le pays à la hausse- base ensemble)

Exemple de lecture : 29% des professionnels du Var interrogés signalent une progression des clientèles belges.

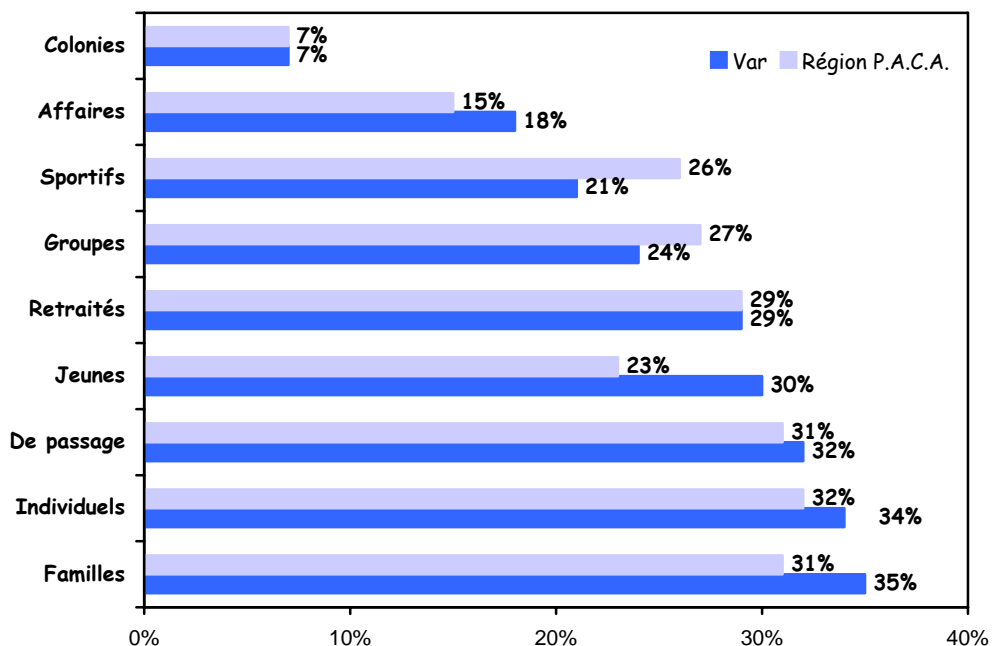


Focus par segments de clientèle

(% de professionnels citant cette clientèle à la hausse)

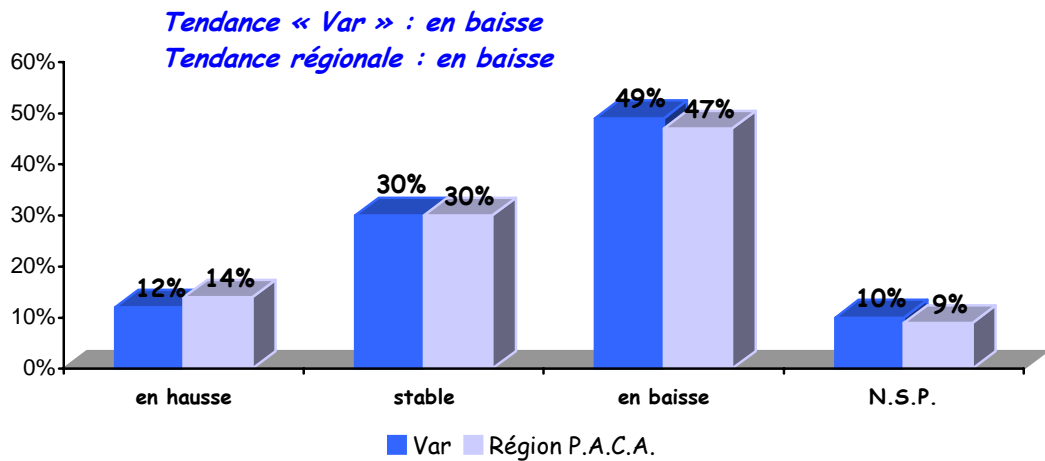
Si la plupart des segments étudiés sont jugés comme stable par les professionnels Varois interrogés comparativement à l'an dernier, le graphe en page suivante présente la proportion de professionnels qui perçoivent **une progression**.

La plupart des segments étudiés sont cités en progression par près d'un quart à un tiers des professionnels Varois (hormis pour les colonies, les clientèles affaires et sportives qui sont moins citées).



On notera également l'écart sur le segment des « jeunes » entre le Var et la région.

Niveau des dépenses (mi-juin à mi-juillet 2007)



(base : ensemble - en %)

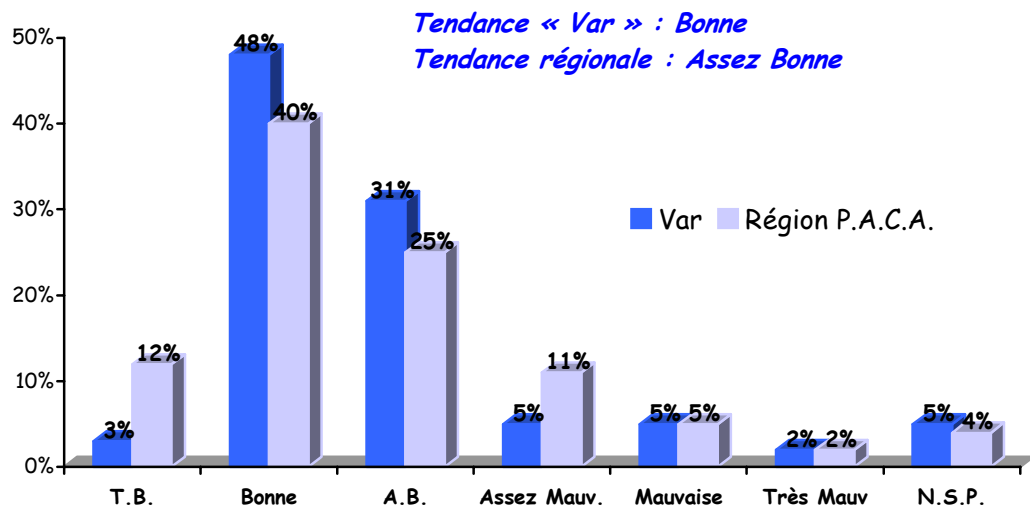
Un professionnel interrogé sur deux (aussi bien du Var que de la région) estime que les dépenses des touristes sont en baisse par rapport à l'an dernier.

Cette baisse est largement ressentie hormis pour certains secteurs d'activités (résidence de tourisme, les hébergements collectifs, les activités culturelles) ou filières (culture, prestige, vélotourisme) où la tendance serait à la stabilité.

Nous relèverons même qu'une majorité de professionnels de la filière « art de vivre » juge ces dépenses en progression.

Prévision de la fréquentation de mi juillet à mi août 2007

(Très bonne, bonne, assez bonne, assez mauvaise, mauvaise ou très mauvaise)



base : hébergeurs, O.T.S.I.

A l'instar des perceptions plutôt positives sur cette période, les professionnels varois apparaissent confiants pour le prolongement de la saison (8 professionnels sur 10 pensent que l'activité future sera plutôt bonne).

Si cette perception est globalement partagée, certains professionnels de l'espace urbain et des responsables d'hôtels et d'hébergements collectifs semblent moins confiants