

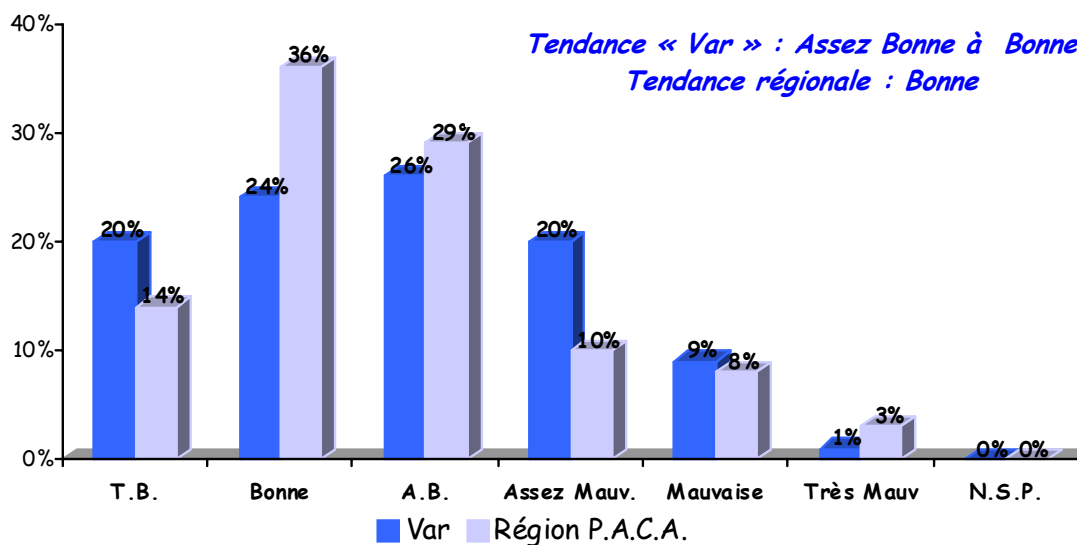
# LE VAR

## NOTE DE CONJONCTURE

### SEPTEMBRE A OCTOBRE 2008

#### Vacances d'hiver 2008

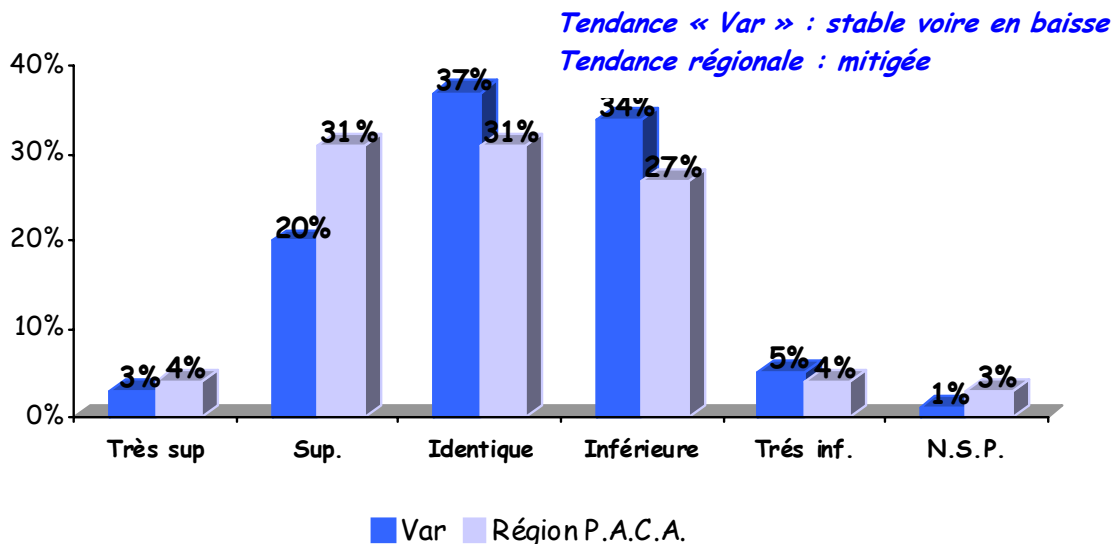
Appréciation de la fréquentation de septembre à octobre 2008.



Dans le prolongement de la saison estivale, globalement, le département du Var a bénéficié d'un assez bon niveau de fréquentation en septembre et octobre (niveau assez conforme aux prévisions de la précédente vague).

Toutefois cette tendance cache certaines disparités voire des difficultés pour certains. Ainsi la fréquentation aura été plutôt mauvaise pour une majorité de professionnels des filières pleine nature et vélotourisme.

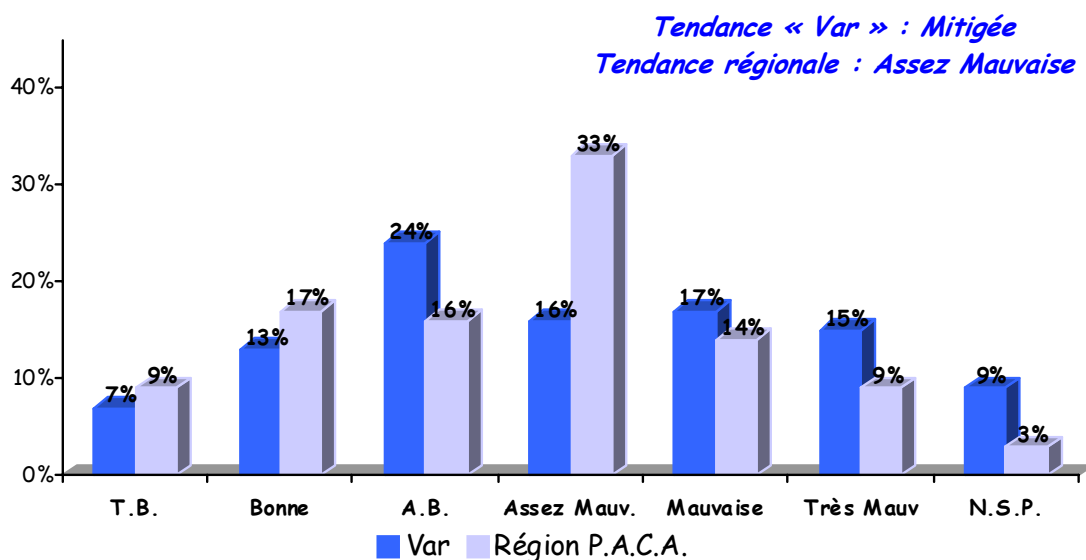
## Evolution de la fréquentation par rapport à septembre et octobre 2007



En ce qui concerne l'évolution de la fréquentation comparativement à l'an dernier, les avis sont plus partagés.

En effet on relèvera, une tendance à la stabilité pour 2 professionnels sur 5 (filiales nautisme et autocarisme, espace littoral, résidences tourisme), voire à la baisse pour également 2 professionnels sur 5 (filiales pleine nature, vélotourisme, art de vivre, espaces urbain & arrière-pays, restaurants & services).

## Appréciation des vacances de la Toussaint.

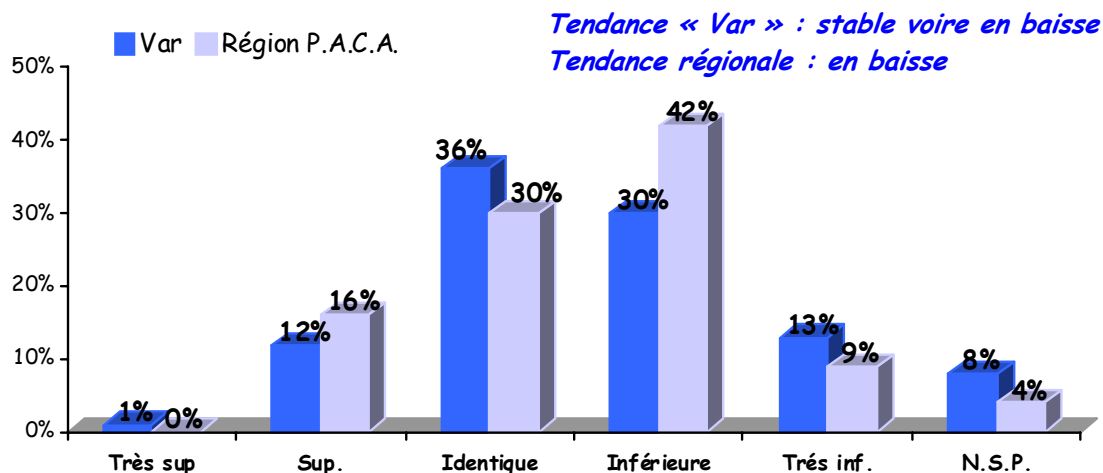


Concernant plus particulièrement les vacances de la Toussaint, les professionnels ont connu une fréquentation assez différenciée, notre échantillon se répartissant assez équitablement entre bonne et mauvaise appréciations.

Les professionnels ayant bénéficié...

- d'un assez bon niveau de fréquentation se situent plus particulièrement parmi les filières culture, autocarisme, prestige, sur l'espace littoral, dans les O.T.S.I., restaurants et activités culturelles.
- d'un niveau de fréquentation plutôt assez mauvais se situent plus particulièrement dans les filières nature, vélotourisme, séminaire, art de vivre, sur les espaces littoral & arrière-pays, hôtels & résidence de tourisme, activités sportives, commerces & services.

## Evolution de la fréquentation par rapport aux vacances de la Toussaint 2007



Si les avis sont contrastés dans l'appréciation du niveau de fréquentation connu lors des vacances de la Toussaint, en ce qui concerne son évolution, près de la moitié (43%) des professionnels varois interrogés estime qu'il est en deçà de celui connu l'an dernier.

Cette baisse est plus particulièrement mise en avant :

- par des professionnels des filières pleine nature, vélotourisme, et art de vivre,
- sur les espaces urbain et arrière pays,
- dans les résidences de tourisme, les commerces & services, les activités sportives & de loisirs.

## La clientèle française (vacances de la Toussaint).

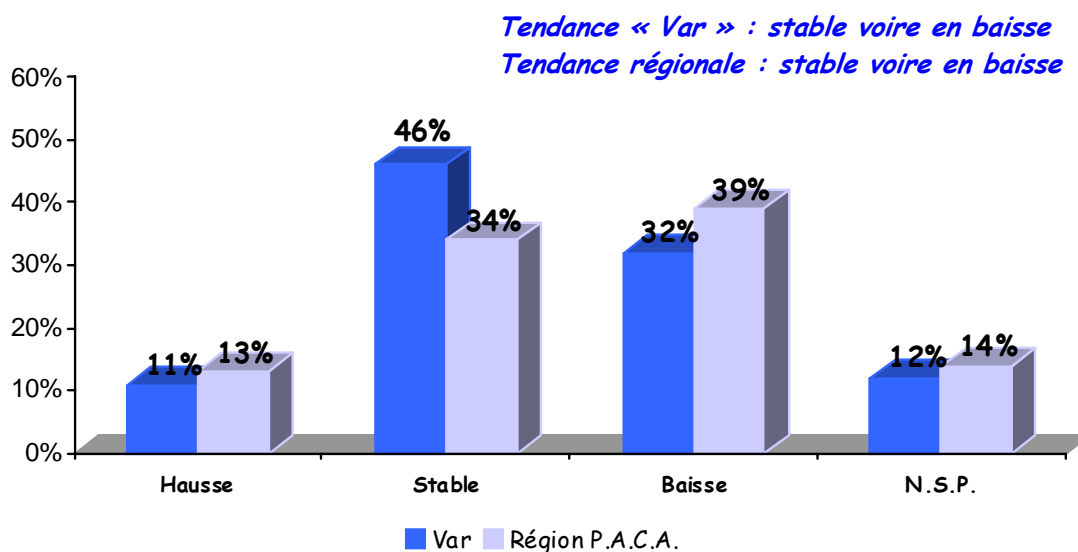
Lors des vacances de la Toussaint la clientèle française provient principalement des régions suivantes (*par ordre décroissant de citations*)\*:

- P.A.C.A.
- Ile de France,
- Rhône Alpes.
- Nord Pas de Calais

Les clientèles régionale et francilienne occupent régulièrement les premières places en termes de citations, que cela soit par espace, filières ou secteurs d'activités.

*\*Hiérarchie identique à l'échelle de la région*

→ *Evolution de la clientèle touristique française pour les vacances de Toussaint 2008 par rapport à la même période de 2007*



*(base : ensemble - en %)*

D'une manière générale la fréquentation française s'inscrit dans une tendance à la stabilité voire à la baisse.

En effet, près d'un professionnel varois sur deux estime que le niveau de la fréquentation française connu lors des vacances de la Toussaint est identique à celui de l'an dernier (filières nautisme, prestige, séminaires, autocarisme ; espaces littoral et arrière pays ; OTSI, hôtel & restaurants).

Parallèlement près d'un tiers d'entre eux considère la fréquentation française en baisse. Il s'agit plus particulièrement des professionnels des filières pleine nature, vélotourisme, et de l'espace urbain.

## La clientèle étrangère (vacances de la Toussaint).

La clientèle étrangère présente lors des vacances de la Toussaint provient principalement des pays émetteurs suivants... (*par ordre décroissant de citations*) :

- Allemagne / Grande Bretagne,
- Pays Bas / Belgique
- Italie
- Scandinavie / Suisse

D'une manière générale, les clientèles allemandes et britanniques occupent le peloton de tête en termes de citations (par secteurs, filières et espaces).

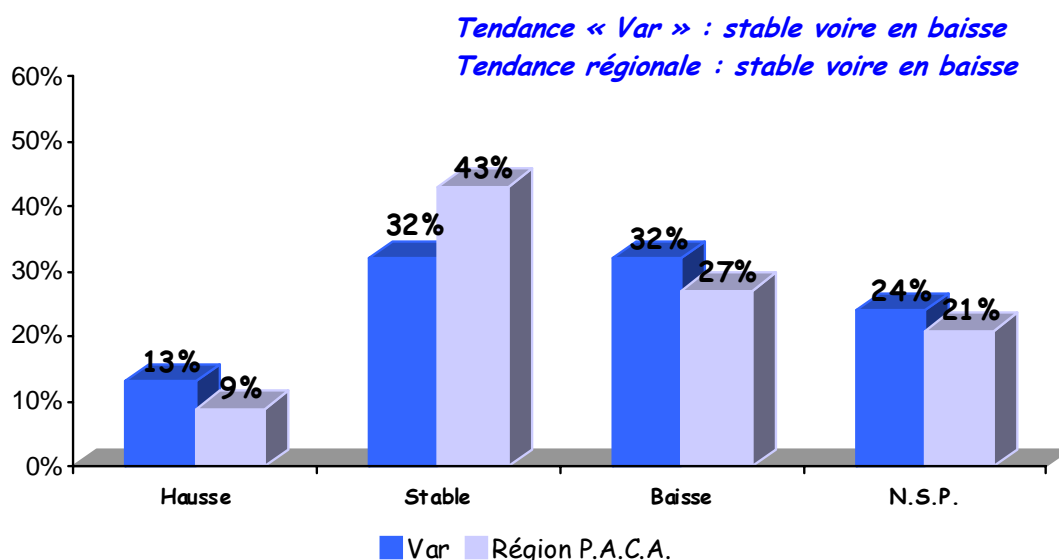
On notera à titre indicatif que :

- les clientèles italiennes et néerlandaises arrivent aux premières places dans la filière autocarisme,
- dans les O.T.S.I. les clientèles néerlandaises et belges s'intercalent entre les clientèles britanniques et allemandes.
- les clientèles belges et néerlandaises sont majoritaires dans les résidences de tourisme,

*A titre indicatif à l'échelle de la région nous retrouvons ces mêmes principaux marchés émetteurs avec une hiérarchie légèrement différente.*

### ➔ Evolution de la clientèle touristique étrangère pour les vacances de Toussaint 2008 par rapport à la même période de 2007

(base : ensemble - en %)

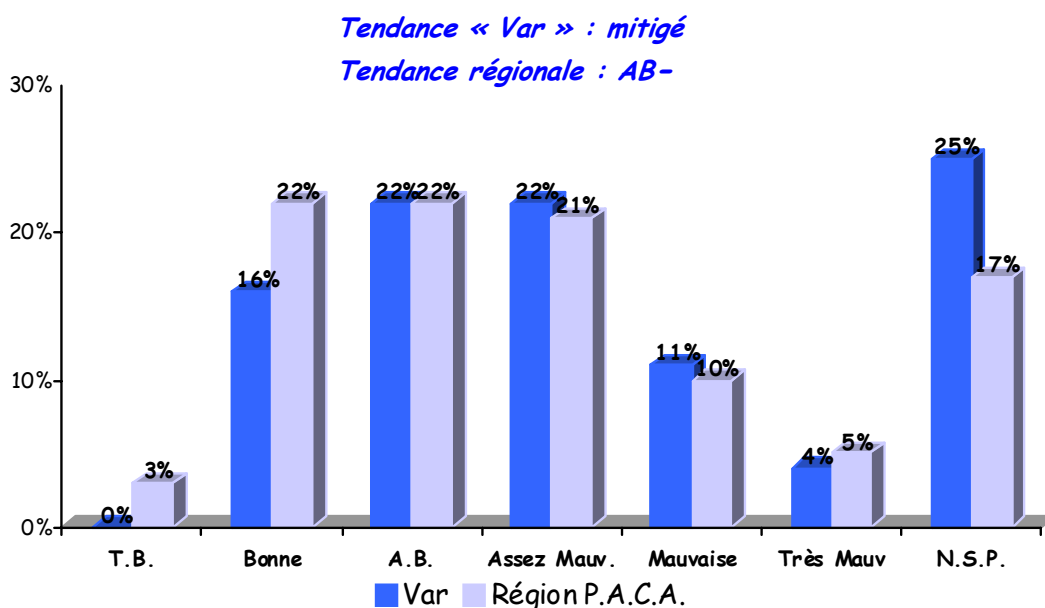


Concernant l'évolution de la fréquentation des clientèles étrangères les avis des professionnels varois sont partagés :

- 1/3 le considère comme stable : filières nautisme, autocarisme et séminaires ; hôtels.

- 1/3 le considère en diminution : cette baisse est plus particulièrement ressentie dans les filières vélotourisme, art de vivre ; les restaurants, commerces & services.

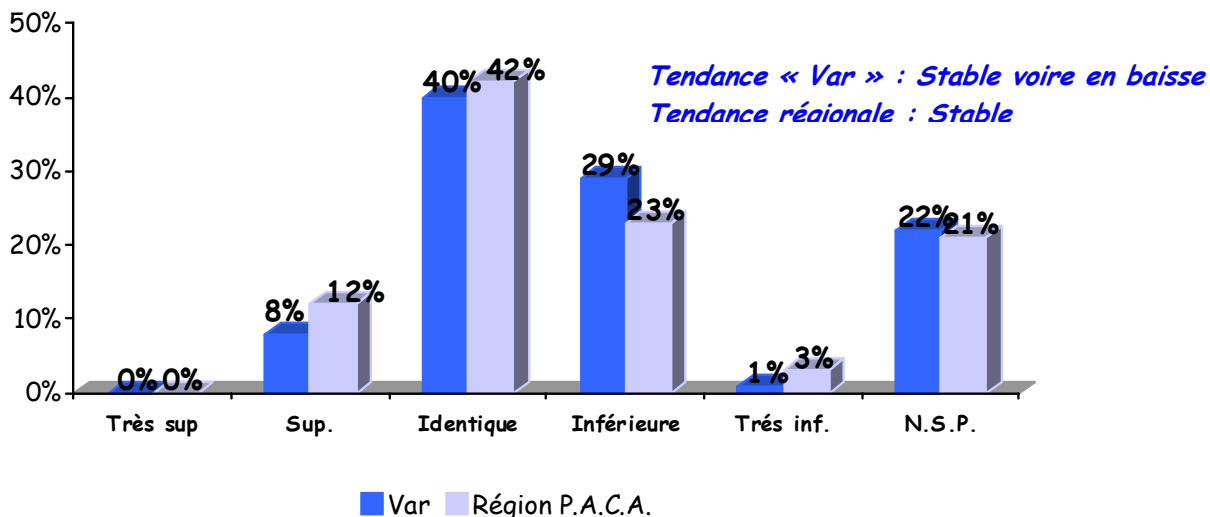
## Prévision de la fréquentation touristique de novembre et décembre 2008



Quant à la prévision du niveau de fréquentation pour les mois à venir, les avis des professionnels varois interrogés sont partagés.

- 38% s'attendent à connaître un assez bon niveau de fréquentation : cas des filières culture, prestige, de l'espace urbain, des OTSI, des hôtels, des activités culturelles,
- 37% tablent plutôt sur un mauvais niveau de fréquentation : filières pleine nature, vélotourisme, art de vivre, espace arrière pays, résidence de tourisme, restaurants, commerces & services.

→ *Perspective de l'évolution de la fréquentation touristique pour les mois de novembre et décembre 2008 par rapport à la même période en 2007*

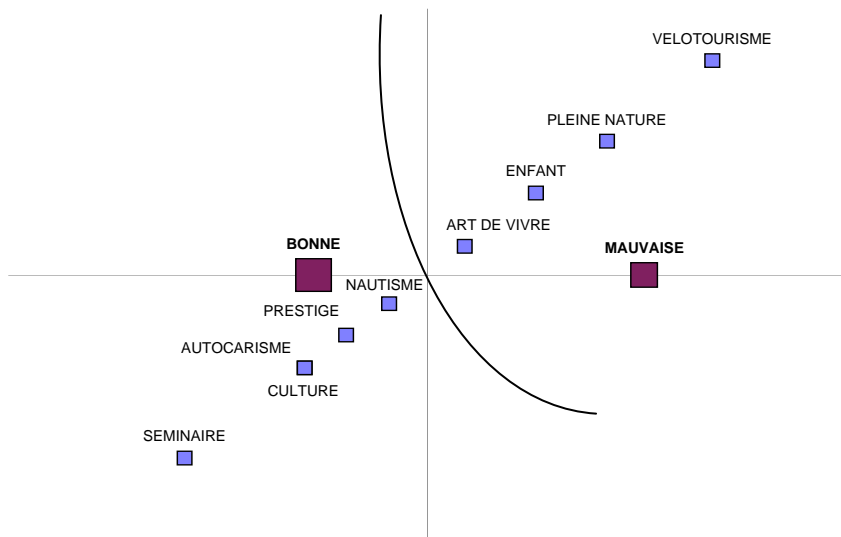


En terme d'évolutions, les professionnels varois interrogés considèrent que la fréquentation touristique des mois à venir sera stable (2 professionnels sur 5) voire en baisse (30%).

Cette tendance à la stabilité voire à la baisse est assez communément partagée par espaces, secteurs et filières.

## ANNEXES

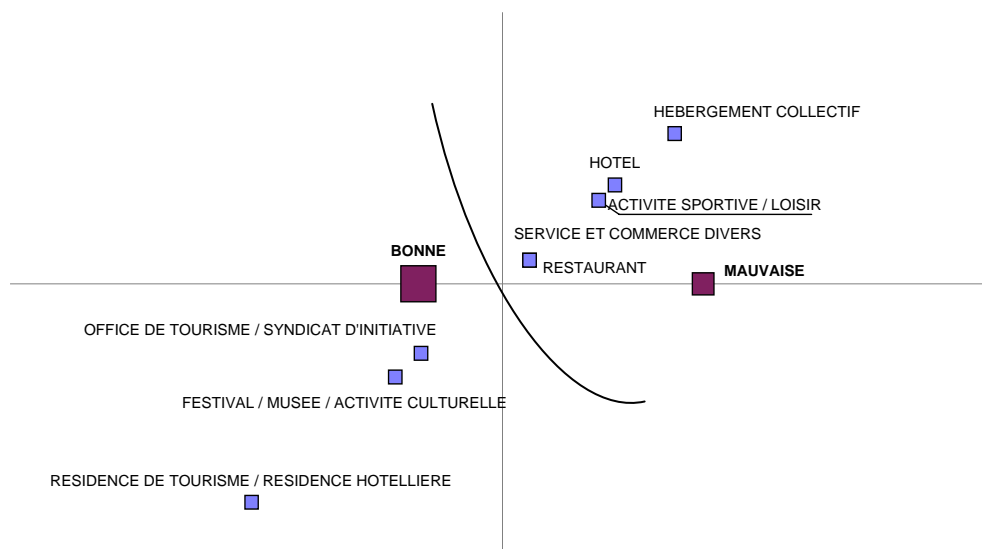
### ✓ Mapping de l'appréciation de la fréquentation par filière



Les professionnels des filières nautisme, prestige, autocarisme, culture et tourisme d'affaires sont plutôt satisfaits par la fréquentation touristique de leurs établissements.

A l'inverse, les acteurs des secteurs de l'art de vivre, de l'enfance, de la pleine nature et du vélotourisme sont plus pessimistes sur leur activité de septembre à octobre 2008.

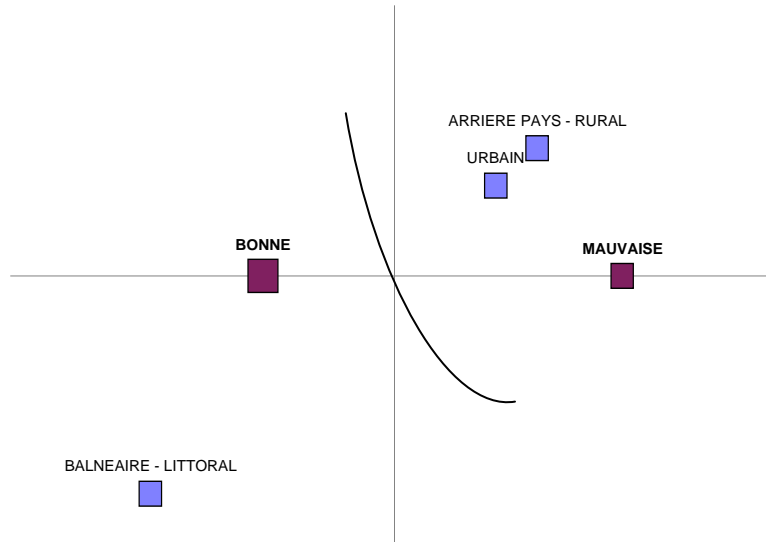
### ✓ Mapping de l'appréciation de la fréquentation par professionnel du tourisme



Si la fréquentation en résidence de tourisme est jugée plutôt bonne, les professionnels en hébergement collectif, hôtellerie et restauration sont moins satisfaits par leur activité touristique sur cette même période.

De même, tandis que les acteurs des festivals/musées et des OTSI évaluent la fréquentation de leurs établissements comme bonne de septembre à octobre, les professionnels des services, commerces divers et des activités sportives, loisirs sont plus pessimistes.

✓ *Mapping de l'appréciation de la fréquentation par espace touristique*



Si les professionnels en balnéaire- littoral sont plutôt satisfaits de la fréquentation de leurs établissements, ceux situés en arrière pays- rural et en zone urbaine sont plus pessimistes.