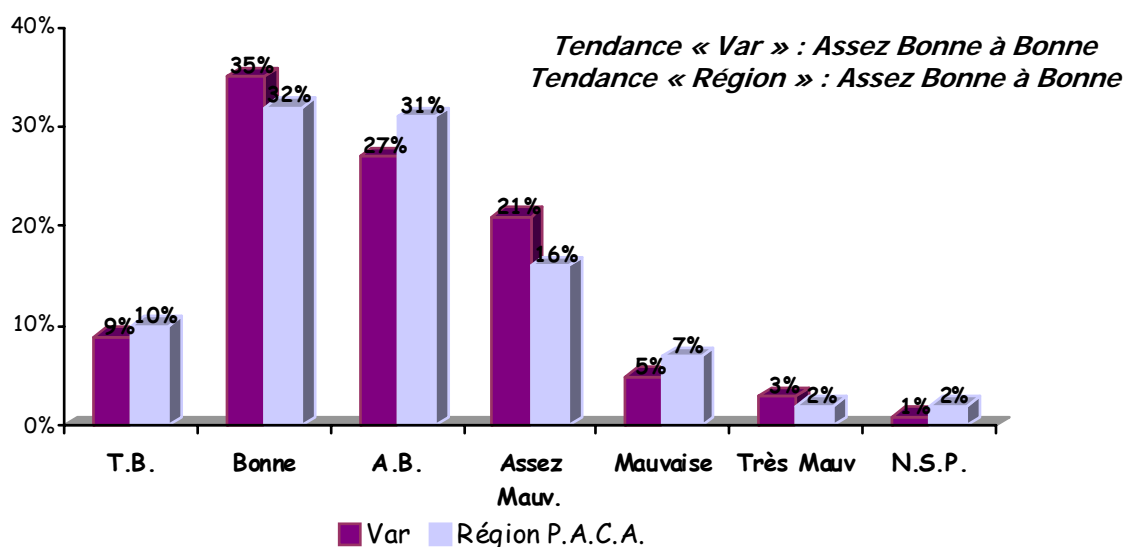


LE VAR

NOTE DE CONJONCTURE ETE

Début mai à mi juin 2009
Vague 1

Appréciation de la fréquentation de début mai à mi-juin 2009.



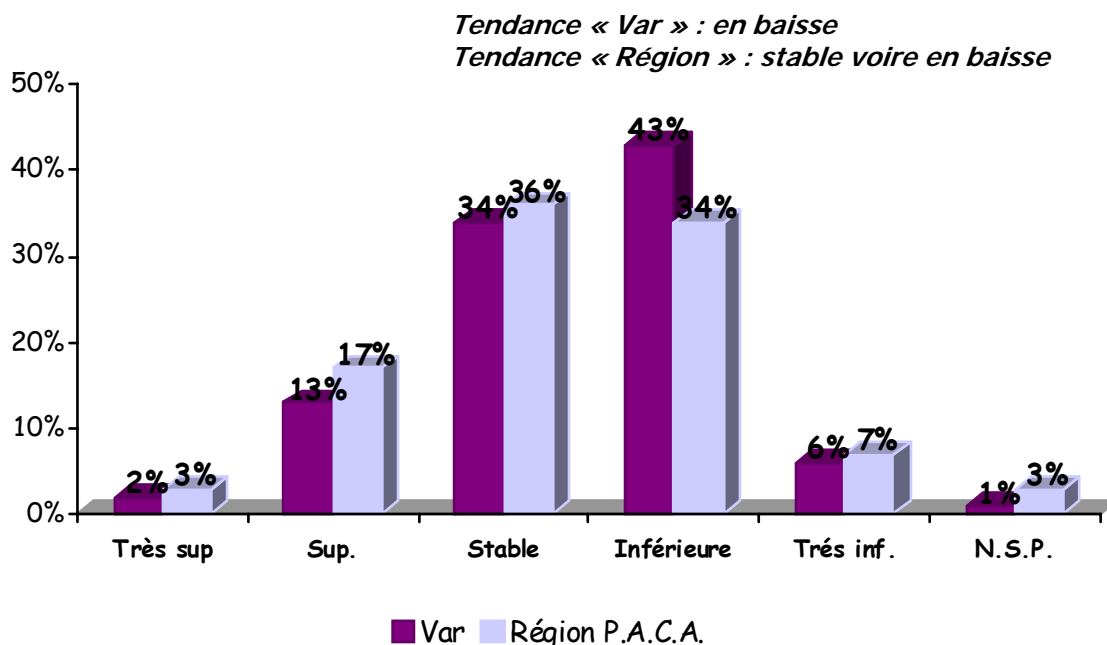
Dans le prolongement des vacances de printemps, les 2/3 des professionnels interrogés lors de notre précédente consultation étaient assez confiants sur les mois de mai et juin à venir.

Concrètement, ils sont 7 professionnels varois sur 10 à avoir connu un bon niveau de fréquentation (de assez bon à très bon) sur cette période (on observe la même tendance à l'échelle de la région).

Relevons toutefois malgré cette bonne appréciation générale que certains professionnels ont connu des difficultés (en évoquant une assez mauvaise fréquentation). C'est plus particulièrement le cas :

- dans les gîtes ruraux & locations de meublés,
- pour certains professionnels des filières autocarisme et prestige

Evolution de la fréquentation de début mai à mi juin 2009 par rapport à la même période en 2008



Toutefois près d'un professionnel varois sur deux considère que le niveau de fréquentation est inférieur à celui connu l'an dernier.

Cette tendance à la baisse (ou légère baisse) se retrouve par espace, secteurs d'activités et filières hormis pour les filières nautisme et séminaires, pour certains OTSI où la tendance serait plutôt à la stabilité.

On relèvera également des avis partagés au sein des résidences de tourisme et hôtelière.

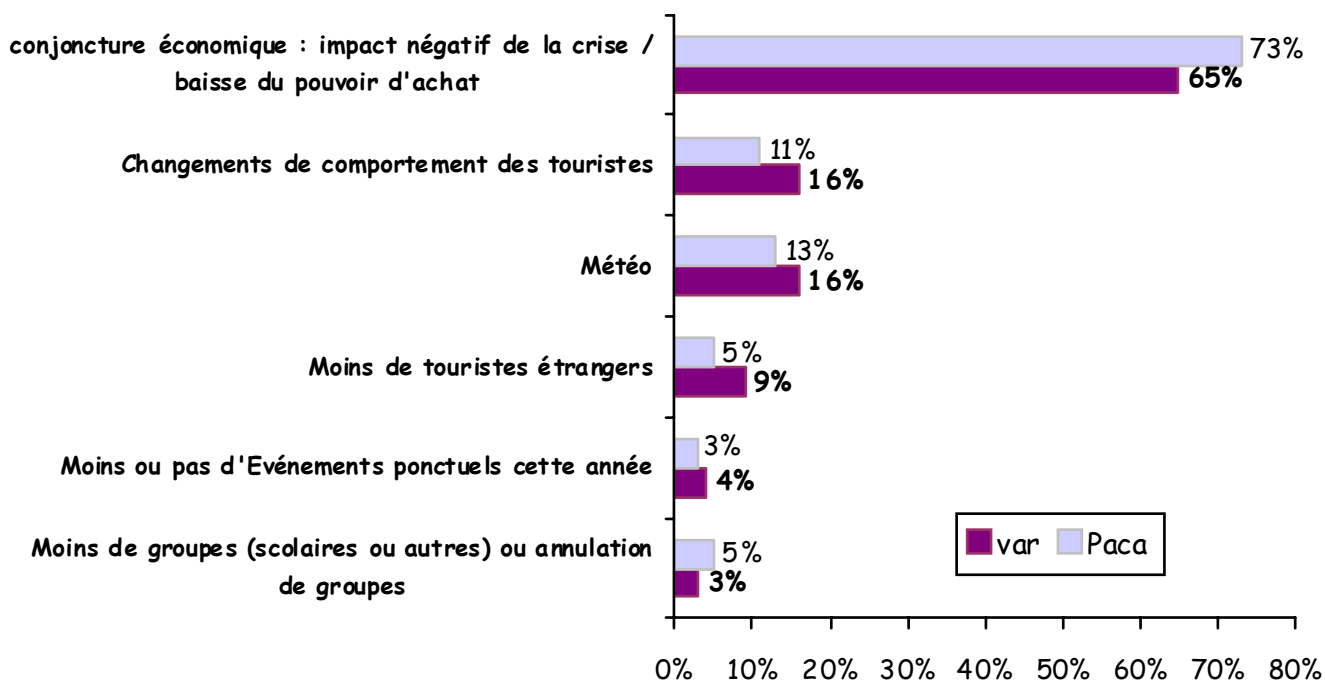
Principaux facteurs qui influencent la fréquentation à la baisse

(base : professionnels déclarant une baisse de la fréquentation)

- **Conjoncture économique / baisse du pouvoir d'achat, prix essence :** comme le démontre le graphe ci-dessous, que cela soit dans le département ou à l'échelle de la région, les conséquences de la crise économique impactent directement l'activité de cette période. (raisons évoquées par près des 2/3 des répondants touchés par une baisse de la fréquentation)

Viennent ensuite :

- Météo
- Changements de comportement des touristes
- Diminution des clientèles étrangères.



La clientèle française (début mai à mi juin).

→ la clientèle française

De début mai à mi juin la clientèle française provient principalement des régions (par ordre décroissant de citations)*:

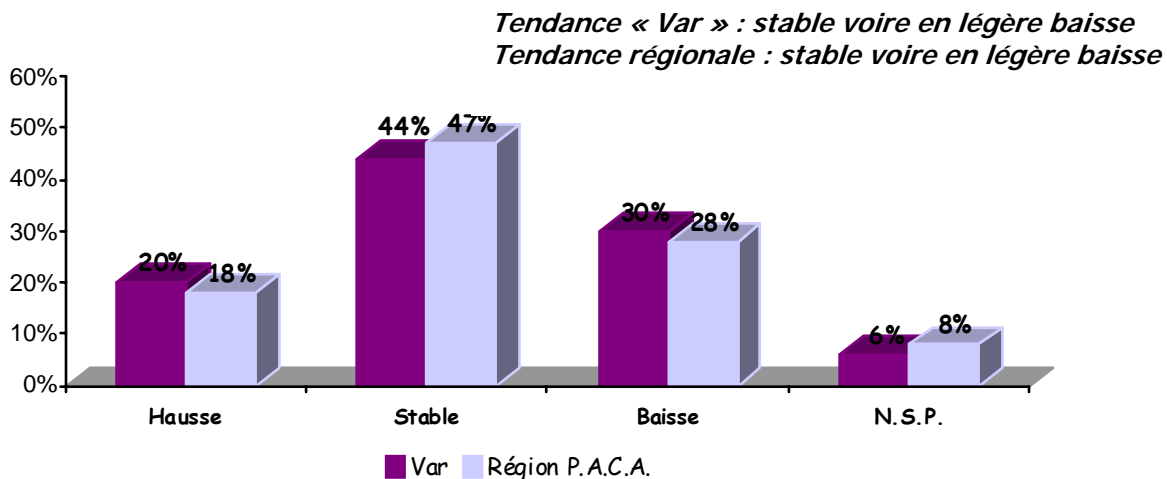
- P.A.C.A, Ile de France,
- Rhône-Alpes,
- Nord Pas-de Calais.

Les clientèles régionales et franciliennes alternent à la première place sur cette période selon les filières, espaces et secteurs d'activités.

La clientèle Rhône alpine les rejoint régulièrement, parfois même citée en deuxième position.

**Ces clientèles sont également citées à l'échelle de la région.*

Evolution de la clientèle touristique française de début mai à mi juin 2009 par rapport à la même période de 2008



Pour près d'un professionnel varois sur deux (44%) la fréquentation française est perçue comme stable comparativement à l'an dernier.

Toutefois, près d'un tiers d'entre eux (30%) l'estiment en baisse.

Cette baisse de la fréquentation française est plus particulièrement ressentie :

- dans les filières nautisme, séminaires et dans une moindre mesure pleine nature
- par les professionnels de la restauration, de locations de meublés ou gîtes ruraux, des activités culturelles et sportives & loisirs.

La clientèle étrangère (début mai à mi juin)

→ la clientèle étrangère

Sur la période, la clientèle étrangère provient principalement (par ordre décroissant de citations)* :

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

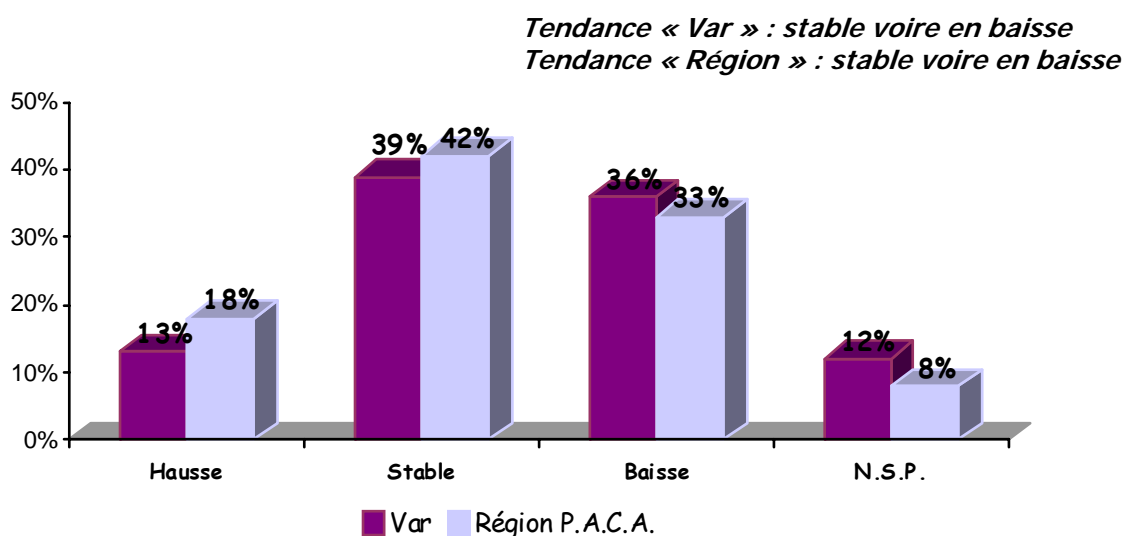
Avec des hiérarchies parfois différentes on retrouve ces marchés émetteurs dans nos approches par territoires, activités et filières.

Plus précisément on notera que :

- la Belgique arrive en tête des citations des clientèles étrangères dans la filière vélotourisme et sur l'arrière pays,
- les britanniques dans les filières séminaire et autocarisme,
- les néerlandais pour la filière pleine nature et les campings.

* à l'échelle de la région on retrouve les mêmes marchés émetteurs avec une hiérarchie légèrement différente.

Evolution de la clientèle touristique étrangère de début mai à mi juin 2009 par rapport à la même période de 2008



Concernant l'évolution de la fréquentation de la clientèle étrangère, les avis se partagent entre stabilité pour près de 2 répondants sur 5 (soit 39%) et baisse pour plus d'1 répondant sur 3 (soit 36%).

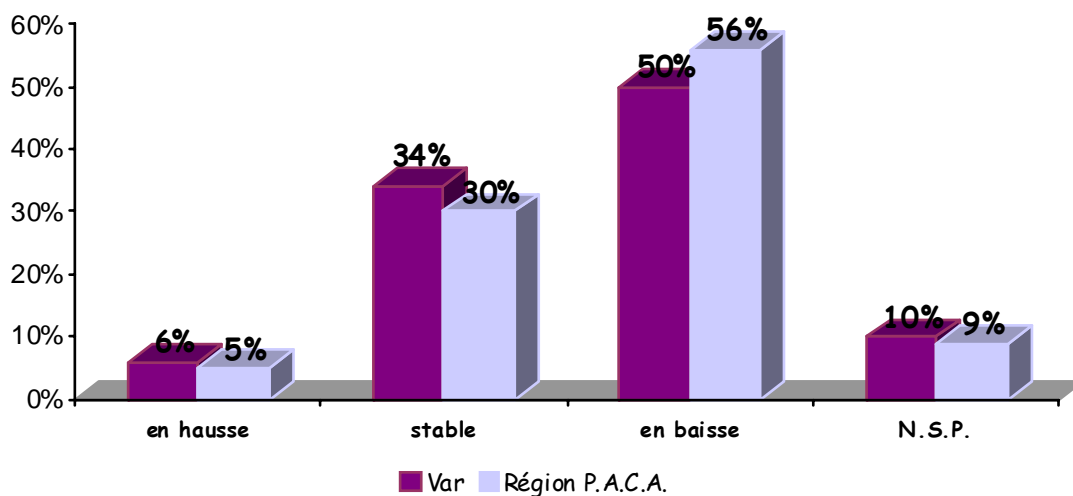
La baisse est plus particulièrement avancée par les professionnels :

- des filières prestige, autocarisme, et art de vivre,
- de l'arrière-pays,
- des OTSI, de l'hôtellerie, des locations de gîtes & meublés, de la restauration et des commerces et services.

La plupart des principaux marchés émetteurs sont perçus en retraits (Grande-Bretagne, Allemagne, Belgique, Pays Bas, Italie).

Evolution du niveau des dépenses de début mai à mi juin 2009 par rapport à la même période en 2008

Tendance « Var » : en baisse
Tendance « Région » : en baisse

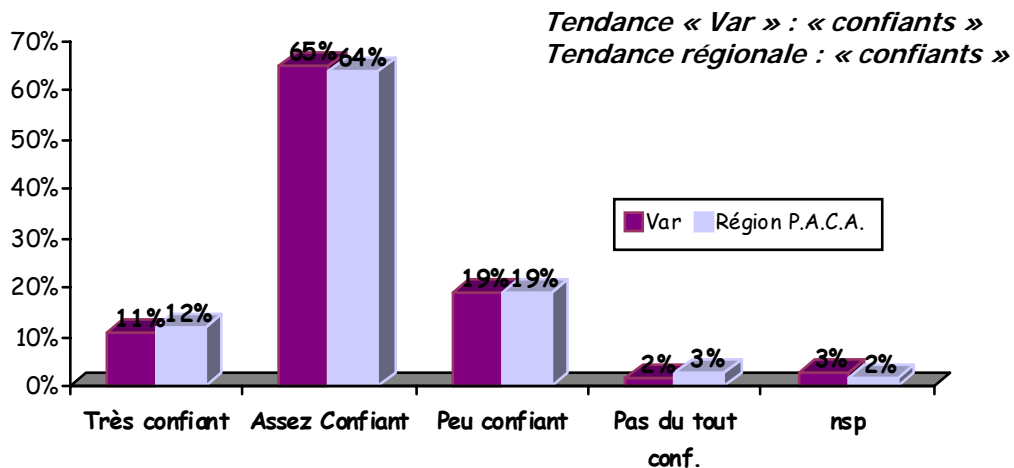


Majoritairement (50%) les professionnels varois ont perçu sur cette vague une réelle diminution des dépenses des touristes (perception encore plus marquée à l'échelle de la région).

La baisse des dépenses est plus particulièrement ressentie par:

- des professionnels de la filière autocarisme,
- des professionnels des espaces littoraux et arrière pays,
- des responsables d'OTSI, de résidence de tourisme, de campings, des hébergements collectifs.

Indice de confiance pour la suite de la saison estivale 2009

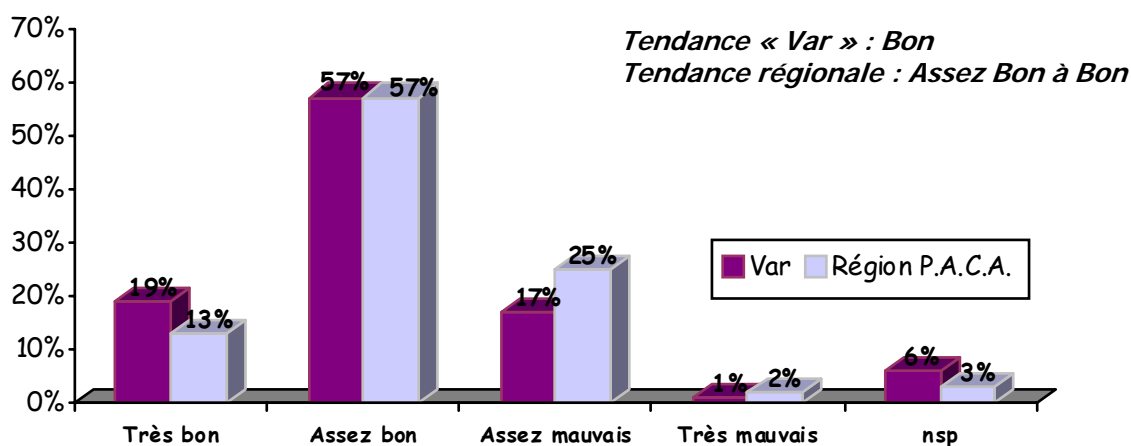


Huit professionnels varois sur dix (76%) se déclarent confiants (« Très ou assez ») pour le prolongement de la saison.

Les plus réservés se situent dans les filières vélotourisme, prestige, séminaire, autocarisme et dans la restauration.

Niveau des réservations pour la saison estivale 2009

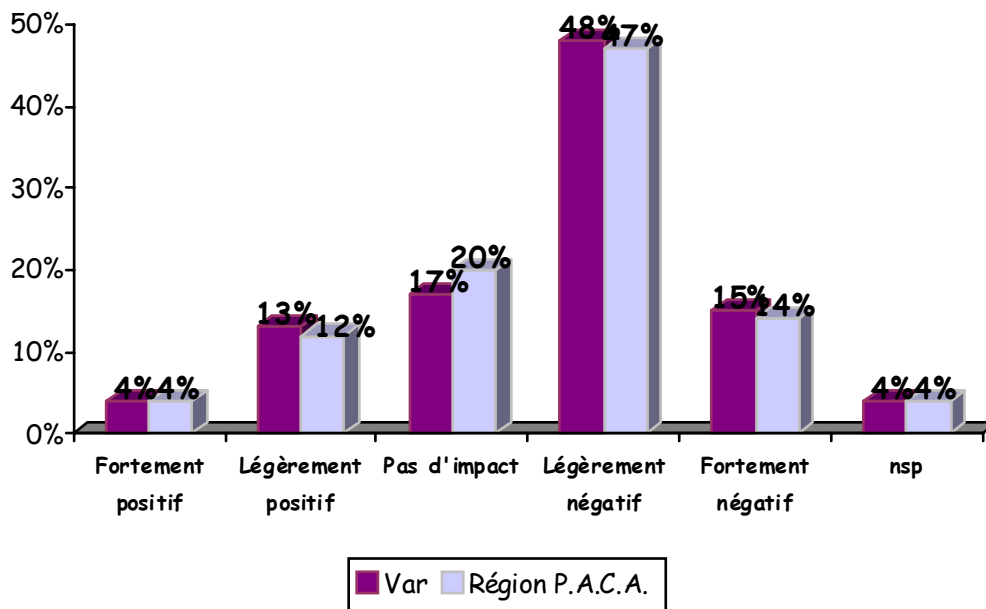
(base : O.T.S.I. & hébergeurs)



Une large majorité (76%) des professionnels interrogés (des OTSI ou hébergements) bénéficie d'un bon niveau de réservation pour la saison estivale. Les professionnels des filières prestige et séminaires, des hôtels et hébergements collectifs semblent les moins satisfaits en la matière.

Impact de la crise économique pour la saison estivale 2009

Tendance « Var » : impact négatif
Tendance régionale : impact négatif



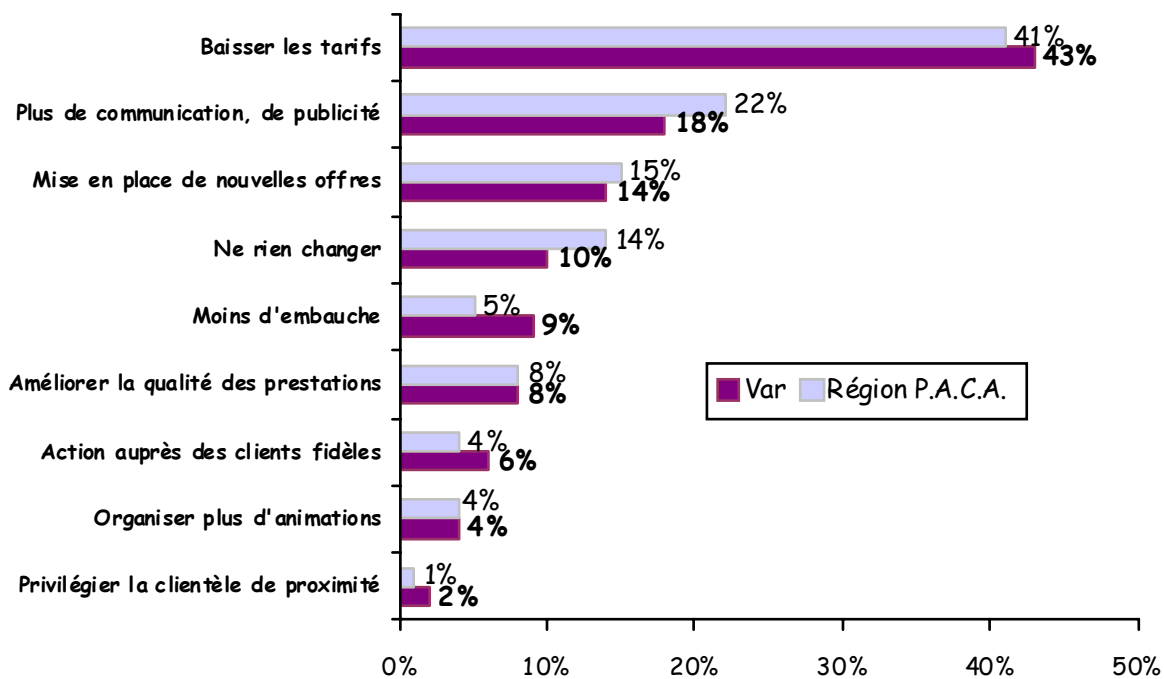
Deux tiers des professionnels varois interrogés (63%) déclarent être impactés négativement par la crise économique actuelle.

Cet impact négatif est assez communément partagé par l'ensemble des professionnels interrogés.

On relèvera que les plus impactés se recrutent plus particulièrement dans les filières Prestige, pleine nature, vélotourisme, et séminaires, sur l'espace urbain, dans les hôtels, résidence de tourisme, hébergement collectif, locations de gîtes ruraux et meublés.

Mesures prises ou envisagées pour essayer d'y remédier

(base : professionnels déclarant subir un impact négatif)



En première réaction, les professionnels se sont organisés et ont entrepris différentes actions correctives :

- majoritairement en premier lieu ils ont modifié leur politique tarifaire en baissant leurs prix,
- en engageant des actions de communication - publicité ou commerciales (actions envers les clients fidèle ou les marchés de proximités),
- en retravaillant leur offre (nouveaux produits, amélioration de la qualité).

On notera également que certains reportent leur projet « d'embauches ».