

Note de conjoncture

France : un bilan en demi-teinte

Le début de saison a été jugé mitigé par les destinations. Le printemps a connu des conditions météorologiques perturbées, auxquelles se sont ajoutés des épisodes de grèves des transports.

Cette tendance s'est poursuivie sur l'été. Bien que le chiffre d'affaires des professionnels du tourisme français soit en **augmentation de 3%**, le bilan de l'été reste plutôt **contrasté selon les destinations**. Certaines comme la montagne ou le nord-ouest ont profité de l'effet canicule alors que la façade atlantique, les zones rurales et les campings ont connu plus de difficultés.

Plusieurs facteurs explicatifs ressortent : le souvenir d'une mauvaise **météo l'an passé**, un effet **Coupe du monde** qui a décalé une partie des départs, et une forte **progression des séjours à l'étranger**. Le nombre de vacanciers français à l'étranger a bondi de 12% par rapport à l'année dernière.

Par ailleurs, le pic touristique cette année s'est **concentré sur 14 jours, entre le 4 et le 18 août**. Le mois de **juillet a été médiocre** sur 80% du territoire national. Les Français sont davantage partis au mois d'août entraînant ainsi une hyper-concentration sur cette période.

Une bonne saison touristique dans l'Allier

Après un printemps jugé satisfaisant, l'arrivée des touristes a été particulièrement tardive cet été. La concentration de la fréquentation sur le mois d'août a permis de conclure la saison sur une note positive. La durée moyenne de séjour est en légère progression par rapport à 2017.

Un printemps satisfaisant

Les prestataires sont **plutôt satisfaits du printemps** quel que soit leur secteur d'activité. La fréquentation est jugée stable ou en hausse pour la plupart d'entre eux.

Il est difficile de dégager une tendance sur avril. Le mois de mai a très bien fonctionné dans l'ensemble grâce aux ponts et à la météo plutôt favorable. Le mois de juin est plus mitigé.

La France a connu de nombreux aléas climatiques qui ont certainement freiné les réservations et les activités en extérieur.

Les clientèles habituelles de l'Allier étaient bien présentes sur le printemps : Auvergne-Rhône-Alpes et Ile-de-France pour les français, néerlandais, belges, allemands et britanniques pour les étrangers. Le niveau de dépenses est correct, stable voire en légère hausse.

Un démarrage tardif de la fréquentation estivale

La saison d'été est jugée **satisfaisante par les 73% des prestataires touristiques**, une tendance similaire à la moyenne observée en Auvergne-Rhône-Alpes. Plus de 24% des interrogés parlent même d'une très bonne saison.

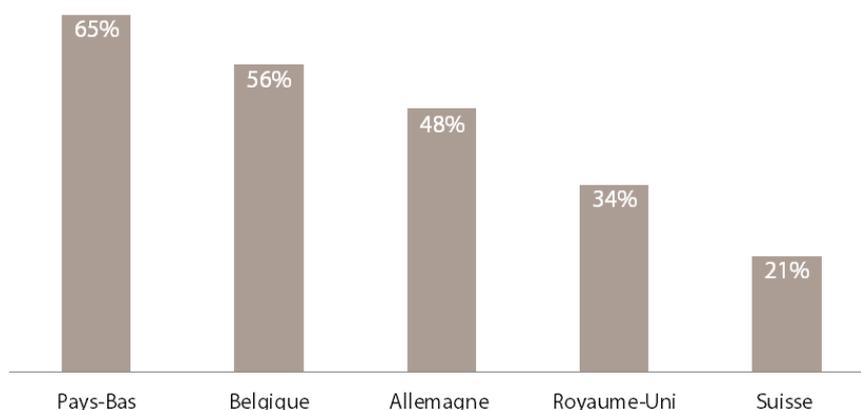
Cependant, la saison a tardé à démarrer du fait des vacances scolaires ne débutant que le 7 juillet et de la Coupe du monde de football. Les semaines suivantes se sont avérées particulièrement chaudes avec de longs épisodes de canicule ce qui a pu être un atout pour certains (lieux de baignade, lieux de visites climatisés) mais une véritable contrainte pour les autres. Pour la plupart des établissements le mois d'août a permis de rattraper le retard avec 68% de prestataires satisfaits sur cette période.

Une bonne fréquentation des clients françaises et étrangères

Après une bonne saison 2017, la fréquentation étrangère poursuit son évolution positive : **62% des prestataires juge la fréquentation étrangère bonne voire très bonne durant l'été**. Le département progresse même avec 30% de clientèle étrangère en été, soit 5 points de plus qu'en 2017.

Les Pays-Bas restent comme chaque année le principal pays émetteur devant la Belgique, l'Allemagne et le Royaume-Uni. La clientèle belge est particulièrement présente en juillet alors que les néerlandais, les allemands, les britanniques et les suisses privilégient le mois d'août.

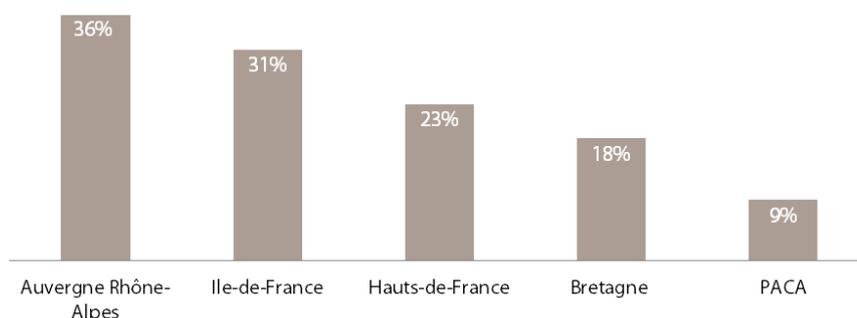
Origines des clientèles étrangères les plus citées par les professionnels (printemps/été)



La fréquentation de la clientèle française est jugée bonne voire très bonne par 77% des prestataires. Ce sont les touristes originaires d'**Auvergne-Rhône-Alpes** qui sont les plus cités par les professionnels du tourisme. Leur fréquentation est perçue comme stable ou en hausse par 59% des interrogés avec une présence un peu plus marquée au printemps et en juillet.

Le podium est complété par les **franciliens** et les habitants des **Hauts-de-France**. Bien que leur niveau de fréquentation soit assez régulier tout au long de la saison, on note une présence un peu plus forte sur le mois d'août. Il faut noter pour la deuxième année consécutive un très bon été pour la clientèle bretonne.

Origine des clientèles françaises les plus citées par les professionnels (printemps/été)



Bilan par type d'activité

Un bilan plutôt positif dans les hébergements

Dans l'hôtellerie la situation est contrastée selon les établissements et les secteurs géographiques. D'une manière générale, les hôtels 3 et 4 étoiles dressent un bilan positif tandis que les hôtels entrée de gamme semblent moins satisfaits. Le revenu moyen par chambre est de 62€, soit 10€ de plus que l'an passé.

Dans les campings la situation est semblable. Les établissements qui offrent des services et animations à l'intérieur du camping semblent avoir mieux fonctionné. Ces derniers ont d'ailleurs noté une hausse des dépenses (snack, boissons, glaces, ...).

Les Gîtes de France en centrale de réservation ont réalisé un bon printemps avec notamment un très bon mois de mai. En revanche, juillet et août ont été plus délicats avec un taux d'occupation d'occupation en baisse et une augmentation des courts séjours durant le mois d'août. Toutefois, l'automne se présente bien avec un niveau de réservation supérieur à l'automne 2017.

Une fréquentation mitigée pour les sites de visite

Les sites de visites interrogés sont globalement satisfaits de la saison même si certaines activités semblent avoir souffert des journées de canicule.

A la fin du mois du d'août, la fréquentation du parc Le PAL est à nouveau à la hausse avec 15 000 entrées supplémentaires par rapport à 2017. Une fréquentation notamment impactée par les très bons scores réalisés au printemps. Autre activité de plein air, la station de glisse de la Loge des Gardes dresse un bilan très positif de la saison avec 20 000 clients accueillis durant tout l'été.

Il est difficile de dégager une tendance sur la fréquentation des sites de visite tant leur typologie est variée. Le Centre national du costume de scène et le Musée Illustration Jeunesse (Moulins) ont réalisé une bonne saison d'été notamment grâce à leurs expositions « Contes de fées » et « C'est pas du jeu ! » qui fonctionnent très bien depuis leur lancement. Paléopolis (Gannat) fait également un constat positif sur la saison. Le parc espère atteindre son objectif de 40 000 visiteurs d'ici la fermeture. Les châteaux, eux aussi, semblent satisfaits de leur saison. En revanche, la situation est plus hétérogène pour les visites de ville.

Prévisions pour septembre

Les professionnels sont assez prudents sur l'activité du mois de septembre. 46% d'entre eux jugent le niveau de réservation satisfaisant. La fréquentation des mois d'automne reste difficile à anticiper car très dépendante des conditions climatiques et des réservations de dernières minutes de plus en plus fréquentes.

Note méthodologique :

Les résultats présentés dans cette publication sont issus des enquêtes réalisées par Novamétrie pour le compte du CDT Allier en juin, juillet et août 2018 auprès d'un échantillon de 60 professionnels du tourisme du département. L'objectif de cette enquête est de déterminer des tendances à partir de l'opinion des prestataires. Elle ne se base pas sur des chiffres de fréquentation. Ces enquêtes ont été complétées par des échanges téléphoniques réalisés par le CDT à la fin du mois d'août.