

# Note de conjoncture

Mai et Juin 2009

Le début de la saison 2009 est **globalement perçu comme satisfaisant** par les professionnels du tourisme normand. Les bonnes conditions météorologiques, les longs week-ends, le 65<sup>e</sup> anniversaire du débarquement et les diverses animations organisées dans la région ont contribué à faire de mai et juin des bons mois touristiques. **Mais malgré un bilan plutôt positif**, les professionnels interrogés sont **nombreux à avoir ressenti les effets de la crise**. Les tendances aux réservations de dernière minute et aux courts séjours, déjà remarquées lors des années précédentes, sont accentuées. Par ailleurs, il semble que les touristes soient plus **attentifs à leurs dépenses**, qu'ils renoncent à certains achats jugés superflus.

Tandis que **la fréquentation étrangère**, et plus particulièrement celle des Britanniques, **est jugée en baisse** par la plupart des enquêtés, la fréquentation française semble se maintenir.

Malgré des niveaux de réservations moyens pour le mois de juillet, les professionnels restent dans l'ensemble confiants.

## **Méthodologie :**

Enquête réalisée par téléphone du 22 au 29 juin en partenariat avec les CDT du Calvados, de la Manche, de l'Orne, de l'Eure et de la Seine-Maritime auprès de 200 professionnels du tourisme. 68 hôtels, 44 campings, 3 villages vacances et résidences de tourisme, les 5 centrales de réservation départementales Gîtes de France, 11 restaurants, 32 Offices de Tourisme, 36 sites et lieux de visite ont été interrogés.

# Mai 2009

## La tendance générale

La fréquentation de mai 2009 est **jugée bonne** par la moitié des professionnels interrogés. Le temps, plutôt ensoleillé notamment pendant les week-ends, et le positionnement des jours fériés en fin de semaine ont fortement contribué à l'activité touristique.

Les avis divergent quant à l'évolution de la fréquentation par rapport à mai 2008 : 39% des professionnels ont observé une hausse, 37% une baisse et 24% un niveau de fréquentation similaire.

La fréquentation en mai 2009			Par rapport à mai 2008		
Bonne	Moyenne	Mauvaise	↗	=	↘
51%	37%	12%	39%	24%	37%

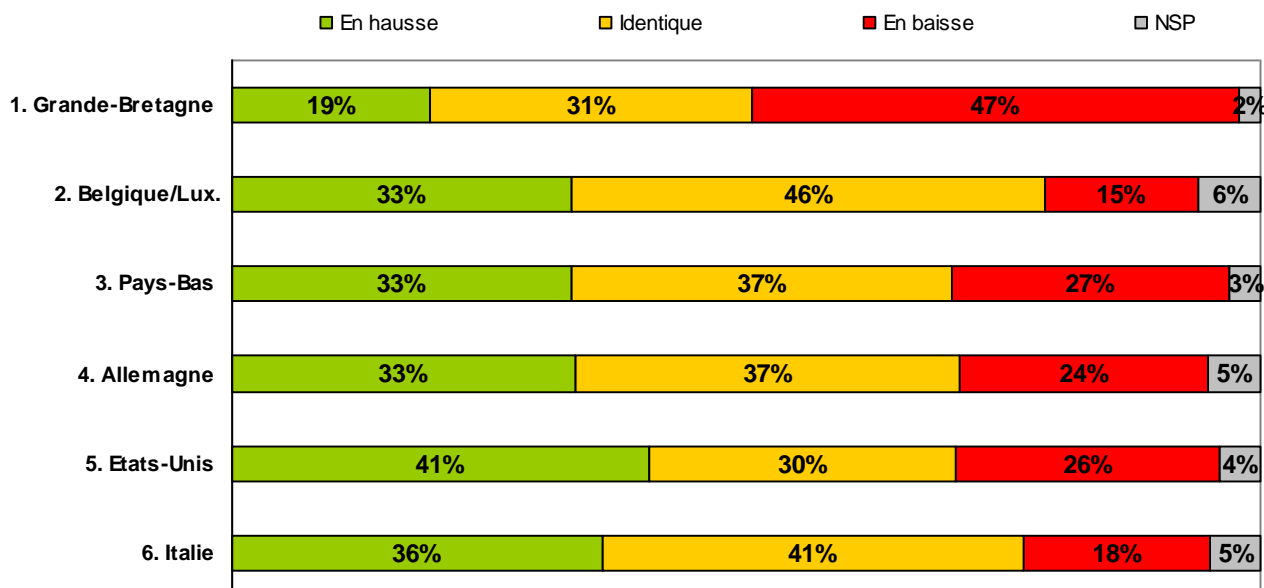
## La tendance par origine de clientèle

Si les opinions sur l'évolution de la fréquentation française par rapport à mai 2008 sont très partagées, 42% des professionnels s'accordent à dire que **la clientèle étrangère était en baisse en mai 2009**.

	↗	=	↘
Français	34%	35%	31%
Etrangers	27%	31%	42%

Les Britanniques, cités par 70% des personnes interrogées, formaient la première clientèle étrangère en mai 2009. Cette population, touchée par la crise et la baisse de la livre sterling, était moins présente que l'an passé à la même période pour 47% des professionnels. A l'inverse, les touristes américains sont considérés comme plus nombreux par 41% des répondants.

### Evolution de la fréquentation des clientèles étrangères les plus fréquemment citées, par rapport à mai 2008



## La tendance par région

### Basse-Normandie

Les professionnels bas-normands **semblent satisfaits** de leur moi de mai, puisqu'ils sont **64%** à estimer que la fréquentation a été bonne et autant à penser qu'elle était en hausse par rapport à 2008.

*La fréquentation en mai 2009*

Bonne	Moyenne	Mauvaise
64%	28%	8%

*Par rapport à mai 2008*

↗	=	↘
63%	9%	29%

### Haute-Normandie

**47%** des professionnels de Haute-Normandie considèrent la **fréquentation de mai 2009 bonne** et **39%** la jugent **moyenne**. Ils sont cependant 39% à avoir constaté une baisse.

*La fréquentation en mai 2009*

Bonne	Moyenne	Mauvaise
47%	39%	14%

*Par rapport à mai 2008*

↗	=	↘
33%	28%	39%

## La tendance par activité

### Hôtels

**47%** des hôteliers interrogés disent avoir eu une **bonne fréquentation** dans leur établissement en mai, **38%** jugent que le mois a été **moyen**. Les longs week-ends ont profité aux hôtels recevant des touristes venus dans le cadre d'un voyage d'agrément, mais ont eu un impact négatif sur la fréquentation des établissements concernés par le tourisme d'affaires.

Malgré une majorité d'opinions positives, **43%** des enquêtés ont remarqué **une baisse** de leur fréquentation comparativement à l'an passé.

*La fréquentation en mai 2009*

Bonne	Moyenne	Mauvaise
47%	38%	15%

*Par rapport à mai 2008*

↗	=	↘
35%	22%	43%

### Campings

La fréquentation de mai 2009 est ressentie comme **moyenne par 55%** des gestionnaires de camping interrogés mais **en hausse** par rapport à l'an dernier pour **45%** d'entre eux.

*La fréquentation en mai 2009*

Bonne	Moyenne	Mauvaise
34%	55%	11%

*Par rapport à mai 2008*

↗	=	↘
45%	21%	34%

## Gîtes de France

En mai 2009, le taux d'occupation des Gîtes de France en centrale de réservation est **semblable ou un peu inférieur** au taux d'occupation de mai 2008. La fréquentation de **la clientèle étrangère**, et surtout des Britanniques, est **en baisse**. Les réservations françaises, bien que réalisées de plus en plus souvent à la dernière minute et de plus en plus pour des courts séjours, ont généralement permis de compenser le recul de la fréquentation étrangère.

## Restaurants

Les restaurateurs ont des avis partagés quant à la fréquentation de leur établissement en mai 2009. 36% des opinions sont positives, 36% sont moyennes et 27% sont mauvaises. Les personnes interrogées sont toutefois unanimes sur un point : **aucune hausse de fréquentation** n'a été relevée cette année au mois de mai.

### La fréquentation en mai 2009

Bonne	Moyenne	Mauvaise
36%	36%	27%

### Par rapport à mai 2008

↗	=	↘
0%	55%	45%

## Offices de Tourisme

Mai 2009 est **un bon mois** pour 63% des Offices de Tourisme enquêtés. Cependant les avis divergent sur l'évolution de la fréquentation par rapport à l'an passé : pour 46% des professionnels le nombre de visiteurs était supérieur à celui de mai 2008, pour 42% il était inférieur.

### La fréquentation en mai 2009

Bonne	Moyenne	Mauvaise
63%	26%	11%

### Par rapport à mai 2008

↗	=	↘
46%	12%	42%

## Sites et lieux de visite

72% des professionnels des sites et lieux de visite qualifient de "**bonne**" la fréquentation de mai. Malgré quelques annulations, les groupes sont venus nombreux. 48% des enquêtés estiment qu'ils ont accueilli plus de visiteurs en mai 2009 qu'en mai 2008.

### La fréquentation en mai 2009

Bonne	Moyenne	Mauvaise
72%	21%	7%

### Par rapport à mai 2008

↗	=	↘
48%	28%	24%

# Juin 2009

## La tendance générale

47% des professionnels interrogés estiment que la fréquentation de juin est bonne, 40% la qualifient de moyenne. Les diverses manifestations organisées dans la région et les conditions météorologiques, globalement bonnes, ont eu un impact positif sur le tourisme. Le 65<sup>e</sup> anniversaire du débarquement a attiré de nombreux touristes dans le Calvados et plus localement dans les autres départements normands.

Quand il s'agit d'évolutions, les avis sont plus partagés : 36% des professionnels pensent que la fréquentation de juin est supérieure à celle observée à la même période l'an passé, 37% pensent qu'elle est inférieure.

La fréquentation en juin 2009			Par rapport à juin 2008		
Bonne	Moyenne	Mauvaise	↗	=	↘
47%	40%	13%	36%	27%	37%

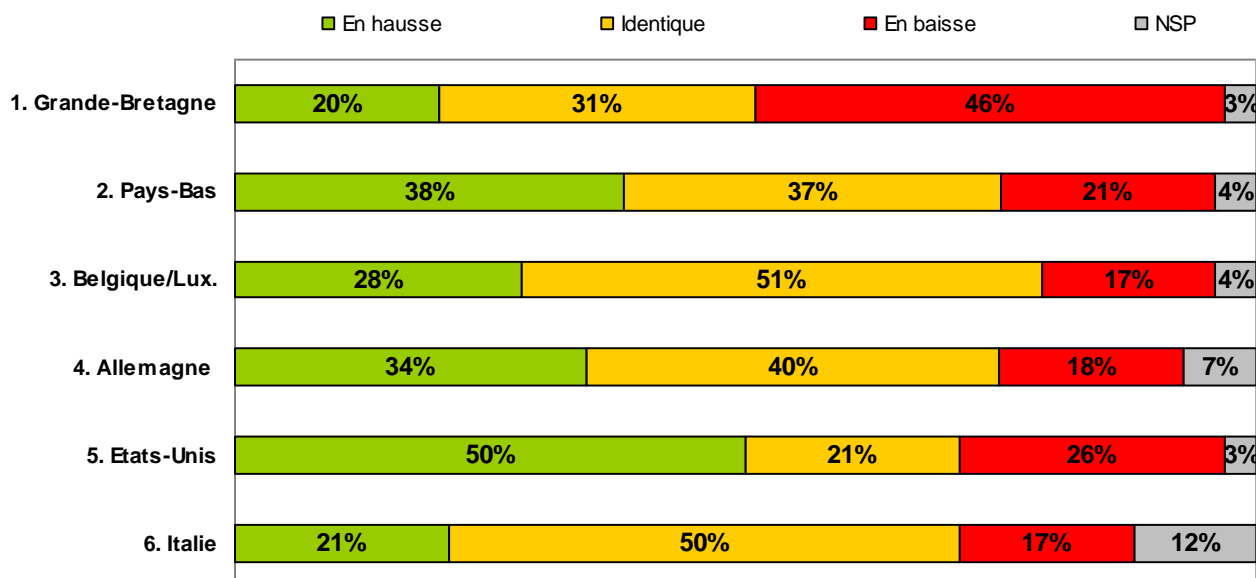
## La tendance par origine de clientèle

Les opinions relatives à l'évolution de la clientèle française entre juin 2008 et juin 2009 diffèrent beaucoup selon les enquêtés. Les professionnels considérant que la fréquentation française est en hausse et ceux estimant qu'elle est en baisse sont représentés dans les mêmes proportions. Les avis concernant la clientèle étrangère sont plus tranchés : 44% des enquêtés pensent que sa fréquentation recule.

	↗	=	↘
Français	36%	28%	36%
Etrangers	23%	32%	44%

Comme en mai, les professionnels sont nombreux, 46%, à ressentir une baisse de la fréquentation britannique en juin 2009. La tendance est opposée pour la clientèle américaine, venue pour le 65<sup>e</sup> anniversaire du débarquement : sa fréquentation est déclarée en hausse par la moitié des professionnels.

### Evolution de la fréquentation des clientèles étrangères les plus fréquemment citées, par rapport à juin 2008



## La tendance par région

### Basse-Normandie

Deux tiers des professionnels bas-normands considèrent que la fréquentation de juin est bonne et la moitié l'estiment en hausse par rapport à juin 2008. Il faut notamment y voir l'effet du 65<sup>e</sup> anniversaire du débarquement.

La fréquentation en juin 2009

Bonne	Moyenne	Mauvaise
66%	29%	5%

Par rapport à juin 2008

↗	=	↘
51%	29%	20%

### Haute-Normandie

Le mois de juin est jugé moyen par 44% des professionnels hauts-normands et bon par 39% d'entre eux. Mais ils sont nombreux, 45%, à penser que la fréquentation de juin 2009 est inférieure à celle de 2008. La Seine-Maritime avait profité l'an dernier, d'une manière générale et sur l'ensemble de la saison, de la notoriété de l'Armada organisée au début du mois de juillet.

La fréquentation en juin 2009

Bonne	Moyenne	Mauvaise
39%	44%	17%

Par rapport à juin 2008

↗	=	↘
29%	26%	45%

## La tendance par activité

### Hôtels

Juin 2009 est moyen pour 48% des hôteliers enquêtés et bon pour 39% d'entre eux. Malgré ces opinions plutôt favorables, 41% estiment que la fréquentation de juin est inférieure cette année.

La fréquentation en juin 2009

Bonne	Moyenne	Mauvaise
39%	48%	13%

Par rapport à juin 2008

↗	=	↘
31%	28%	41%

### Campings

57% d'avis positifs ont été recueillis pour juin 2009 chez les professionnels de l'hôtellerie de plein air. Parallèlement la fréquentation du mois est jugée supérieure à celle de juin 2008 par 52% des enquêtés.

La fréquentation en juin 2009

Bonne	Moyenne	Mauvaise
57%	34%	9%

Par rapport à juin 2008

↗	=	↘
52%	21%	27%

## Gîtes de France

Présentant des **taux d'occupation supérieurs** à ceux de juin 2008, juin 2009 est **un bon mois** pour les Gîtes de France en centrale de réservation. La flexibilité des professionnels de ce secteur a permis de répondre à la demande croissante des touristes pour des courts séjours.

## Restaurants

Comme pour mai, les restaurateurs enquêtés émettent des avis divergents sur leur fréquentation de juin : 36% la jugent bonne, 36% moyenne et 27% mauvaise. **Peu d'avis positifs** ont été recueillis **sur l'évolution de la fréquentation** : 45% des professionnels estiment que la fréquentation de juin 2009 est inférieure à celle de juin 2008, 45% pensent qu'elle est identique.

### La fréquentation en juin 2009

Bonne	Moyenne	Mauvaise
36%	36%	27%

### Par rapport à juin 2008

↗	=	↘
9%	45%	45%

## Offices de Tourisme

Juin est considéré comme **bon** pour **58%** des Offices de Tourisme interrogés. Les opinions sur l'évolution de la fréquentation par rapport à juin 2008 sont très partagées: le nombre de visiteurs est supérieur à celui de l'an passé pour 36% des répondants, semblable pour 29% et inférieur pour 36%.

### La fréquentation en juin 2009

Bonne	Moyenne	Mauvaise
58%	26%	16%

### Par rapport à juin 2008

↗	=	↘
36%	29%	36%

## Sites et lieux de visite

La moitié des professionnels des sites et lieux de visite estiment que **la fréquentation de juin est bonne**, 43% qu'elle est moyenne. Les visites de groupes ont été nombreuses pendant ce mois, mais insuffisantes pour conserver le niveau de fréquentation de juin 2008 dans 40% des cas.

### La fréquentation en juin 2009

Bonne	Moyenne	Mauvaise
49%	43%	9%

### Par rapport à juin 2008

↗	=	↘
34%	26%	40%

## Les prévisions pour juillet 2009

Pour la plupart des professionnels, il est **très difficile de fournir des prévisions pour juillet**. Il s'agit d'un mois accueillant une clientèle d'individuels réservant de plus en plus au dernier moment et pour des courts séjours. Certains professionnels comptent sur une bonne programmation culturelle pour attirer les touristes. D'autres espèrent, du fait de la crise, accueillir plus de clientèles de proximité. L'activité touristique de juillet 2009 sera également très dépendante des conditions météorologiques.

Malgré de fortes incertitudes, les professionnels du tourisme normands se montrent **assez optimistes** : ils sont 40% à formuler des prévisions positives, 47% à penser que le mois de juillet sera moyen. 13% des enquêtés s'attendent à une mauvaise fréquentation.

### Les prévisions pour juillet 2009

Bonnes	Moyennes	Mauvaises
40%	47%	13%



Prochain rendez-vous début août pour la note de conjoncture du mois de juillet