

FREQUENTATION TOURISTIQUE 2008 CONTRASTEE EN VAUCLUSE

◆ Vaucluse – terre d'accueil avec plus de 156.160 lits

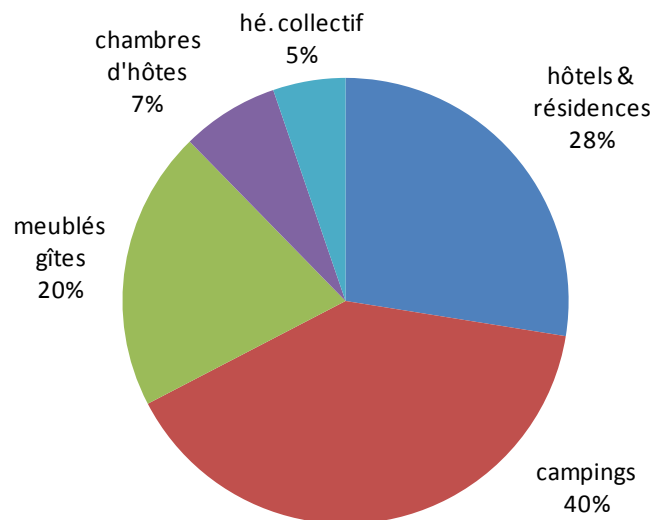
Le département de Vaucluse recense 4.650 hébergements marchands pour un total de 74.016 lits, capacité d'accueil touristique avant tout représentée par les **campings qui regroupent 40% des lits** marchands du département devant l'hôtellerie et le locatif saisonnier.

A noter que le nombre de chambres d'hôtes labellisées en Vaucluse, constitue la plus forte capacité d'accueil sur l'ensemble de la Région PACA avec 25% des lits.

Avec un total annuel de **4 millions de touristes** totalisant plus de **21 millions de nuitées**, le tourisme peut être considéré comme un réel levier de l'économie vauclusienne.

Les clientèles touristiques produisent une dépense annuelle évaluée à **910 millions** d'euros et le secteur d'activité génère **7.500 emplois** salariés caractéristiques directs en Vaucluse.

Répartition des hébergements marchands (en lits)



◆ Profil des touristes vauclusiens (séjournant en hébergements marchands)

62% de clientèles françaises (clientèles essentiellement de proximité) originaires d'Ile-de-France, PACA, Rhône Alpes, Ouest...

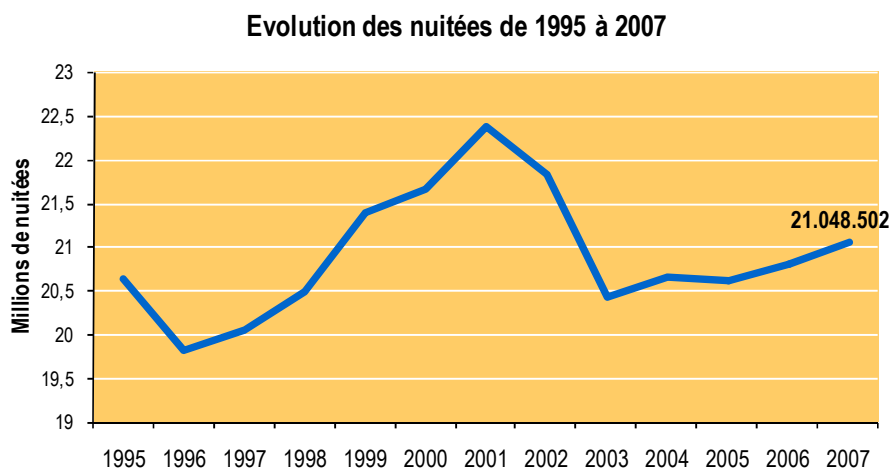
38% de clientèles étrangères représentées par les belges, les italiens, les néerlandais, les allemands, les britanniques...

Profil-type : couple urbain âgé de 42 ans avec un enfant, de catégorie socio-professionnelle aisée attiré par le climat, les paysages, l'art de vivre en Provence (gastronomie, vin, terroir...), la culture...

55% des séjours non-marchands devant le camping, les meublés-gîtes et l'hôtellerie.

◆ Maintien d'un bon niveau d'activité mais fléchissement sur le dernier trimestre

L'activité touristique départementale enregistrée en 2008 s'est globalement maintenue, notamment grâce à une forte présence française de proximité. Du côté des clientèles étrangères, le repli des principaux marchés émetteurs constaté dès le début de l'année s'est accentué au cours du dernier trimestre.



Le volume global des nuitées touristiques en Vaucluse, en évolution positive sur la période dite de reconquête 2003-2007, devrait présenter une stabilité sur 2008.

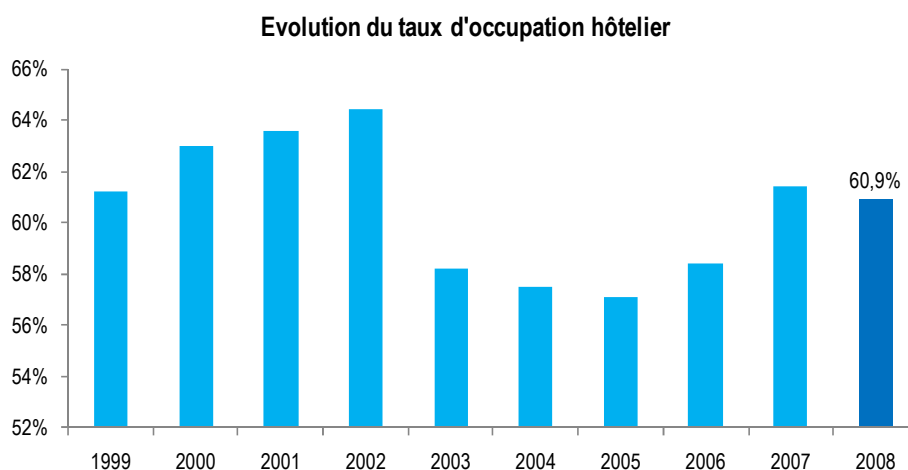
La saison estivale reste prépondérante avec 64% des nuitées contre 22% au printemps, et seulement 7% à l'automne comme en hiver.

Le principal enseignement de cette année 2008 réside dans la grande disparité d'activité selon les secteurs, confirmant par la même, une modification des comportements et des profils des clientèles. Ainsi, les hôtels, chambres d'hôtes confirment-ils leur définition première d'hébergements « à la nuitée » avec un renforcement des courts séjours, en croissance sur le printemps et un net recul du haut-de-gamme au profit des catégories moyennes voire économiques.

En parallèle, les secteurs du locatif saisonnier et surtout de l'hôtellerie de plein air se démarquent par leur attractivité croissante auprès des principaux bassins émetteurs de clientèles, à la recherche de lieux de séjours à bon rapport qualité-prix-services, à savoir : hébergements qui proposent à un tarif correct, une gamme de prestations et d'activités. Ces hébergements ont ainsi profité de leur bon positionnement pour accroître leur niveau de fréquentation en 2008 et ce, sur la quasi-totalité du territoire.

◆ Hôtellerie : baisse des étrangers et du haut-de-gamme

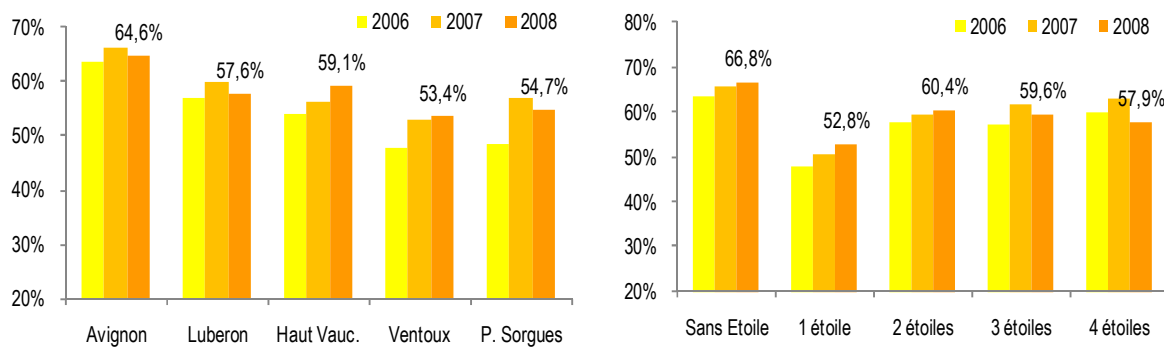
Le taux d'occupation départemental 2008 présente une évolution certes légèrement en repli de -0,5 points par rapport à 2007. Avec une moyenne annuelle qui se situe à 60,9%, le coefficient de remplissage des hôtels vaclusiens reste de niveau élevé, équivalent à la moyenne régionale.



Les résultats globaux masquent de forts contrastes avec une forte baisse de -8% des nuitées étrangères exprimées également dans le haut-de-gamme (-2 points en 3* et -5 points en 4*).

La durée moyenne des séjours continue à diminuer pour se situer à 1,7 jour.

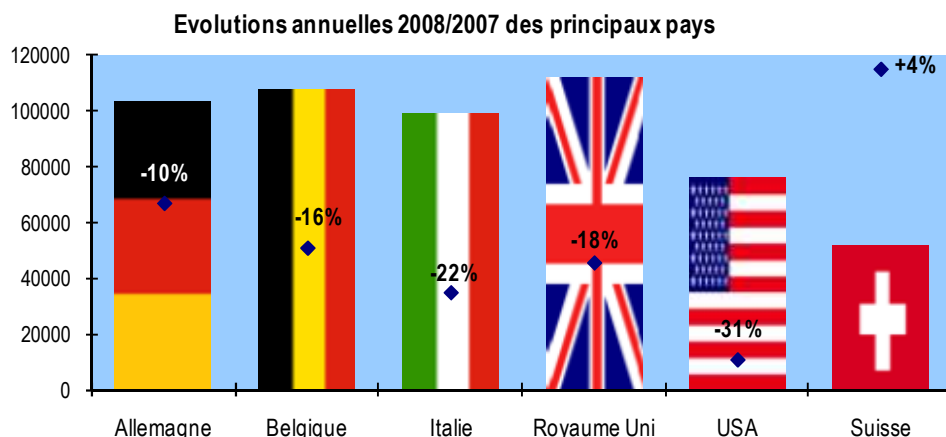
L'hôtellerie vaclusienne se caractérise également par la très forte densité en termes de capacité comme de nuitées dans la Destination « urbaine et culturelle » Avignon qui rassemble 42% des lits hôteliers et 48% des nuitées départementales pour ce même mode d'hébergement.



Avignon est aussi la seule destination vaclusienne à maintenir son taux d'occupation 2008 au-dessus des 60% (64,6%). A cela deux principaux facteurs : une représentativité homogène de l'ensemble des gammes (de l'hôtellerie économique de chaîne jusqu'aux quatre étoiles) et un niveau d'activité élevé en automne-hiver grâce aux clientèles affaires.

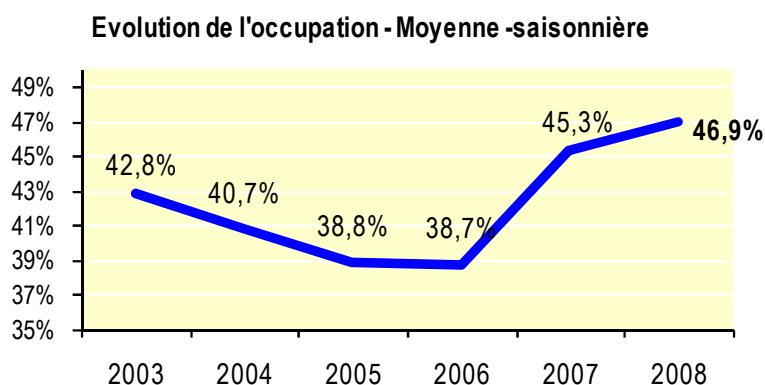
Evolutions des clientèles hôtelières

Si les clientèles françaises confirment leur fidélité avec une progression annuelle de +5%, la fréquentation hôtelière 2008 aura principalement été marquée par le repli de -8% chez les clientèles étrangères, nettement plus élevée auprès des quatre principaux émetteurs, comme l'illustre le graphique ci-dessous.



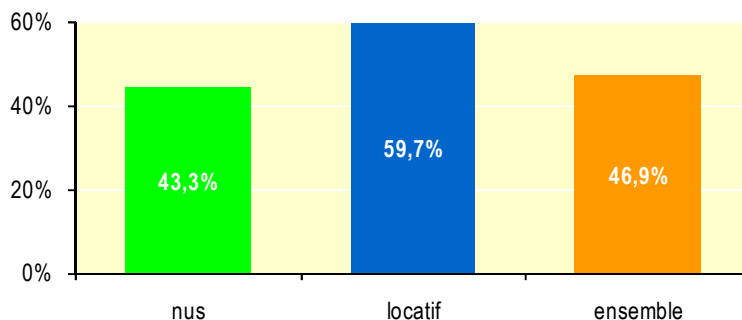
◆ Les campings gagnent des parts de marché

Avec 1,42 millions de nuitées cumulées de mai à septembre soit une progression annuelle de +11% pour une occupation moyenne saisonnière située à 42,9%, l'hôtellerie de plein air vaclusienne réaffirme sa bonne santé et son attractivité auprès des clientèles.



Le 1^{er} mode d'hébergement marchand du département gagne-t-il ainsi des parts de marché vis-à-vis de ses concurrents mais aussi du secteur locatif face auquel HLL, mobile homes, chalets, liés aux équipements/animations sportifs et de loisirs ne cessent de progresser. C'est ainsi que les campings vaclusiens affichent également une durée moyenne de séjours croissante située à 5,6 jours,

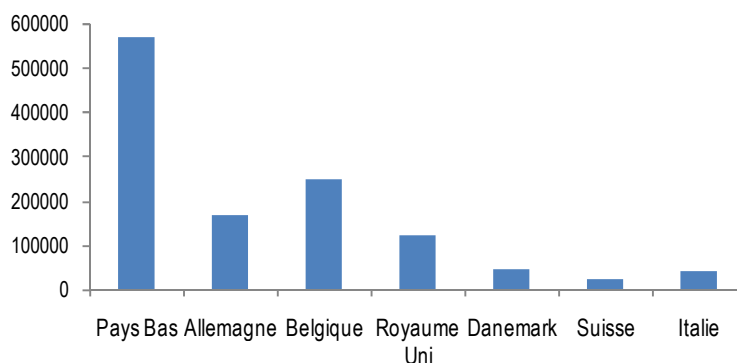
Taux d'occupation par type d'emplacement - Saison 2008



Contrairement au secteur hôtelier, les étrangers affichent une forte progression annuelle de +18,8% dans les campings, dopés par la hausse de la clientèle néerlandaise, qui représente à elle seule 40% des nuitées totales.

Campings - principaux pays émetteurs (nb de nuitées)

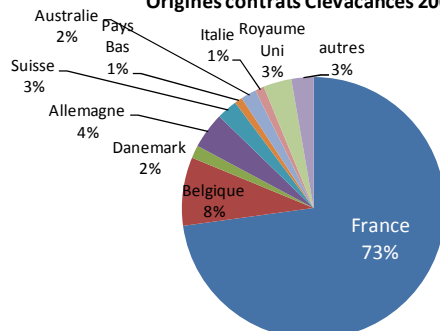
	nuitées	Evol
France	843933	3,3%
Etranger	1268708	18,8%
Pays Bas	570046	23,4%
Allemagne	167082	5,2%
Belgique	248137	32,7%
Royaume Uni	122435	5,8%
Danemark	45377	18,0%
Suisse	24152	8,8%
Italie	40172	-0,3%



◆ Les meublés Clé Vacances

En 2008, le Service Réservation a géré un portefeuille de **127 meublés** et a commercialisé **629 contrats soit 2.197 clients** (hausse annuelle de +5,5%) pour un total de **20.690 nuitées** en baisse de -6% du fait du raccourcissement moyen des séjours 9,4 jours en 2008 contre 10,6 jours en 2007. 73% des contrats signés sont d'origine française, loin devant les belges, allemands, des britanniques...

Origines contrats Clévacances 2008



◆ Le secteur culturel touché par le ralentissement

Le secteur culturel subit également les effets du ralentissement de l'activité touristique, notamment dans les sites majeurs du département.

Comme l'illustre le tableau déclinant les sites dont la fréquentation est supérieure à 25.000 visiteurs, la baisse n'est pas unanimement ressentie.

	nb. visiteurs				Evolution
	2005	2006	2007	2008	2008vs2007
Palais des Papes	549 676	569 973	606 096	599 204	-1,1%
Pont St Bénézet	314 170	335 339	367 916	362 058	-1,6%
Théâtre Antique Orange	168 186	170 346	197 603	190 962	-3,4%
Village des Bories	97 711	104 676	120 579	115 567	-4,2%
Musée Archéo Vaison	65 519	66 555	70 491	72 579	3,0%
Musée Orange	51 755	48 004	55 399	57 328	3,5%
Musée de la Lavande	29 926	33 126	36 434	39 561	8,6%
Musée Angladon	25 861	34 307	24 520	34 271	39,8%
Château de Lourmarin	25 827	25 767	29 245	33 745	15,4%
Musée Petit Palais	29 999	34 618	32 573	32 384	-0,6%
Okhra - Roussillon	29 192	27 926	29 400	31 783	8,1%
Collection Lambert	20 711	21 355	33 895	26 429	-22,0%

◆ Transports – Evolution des trafics

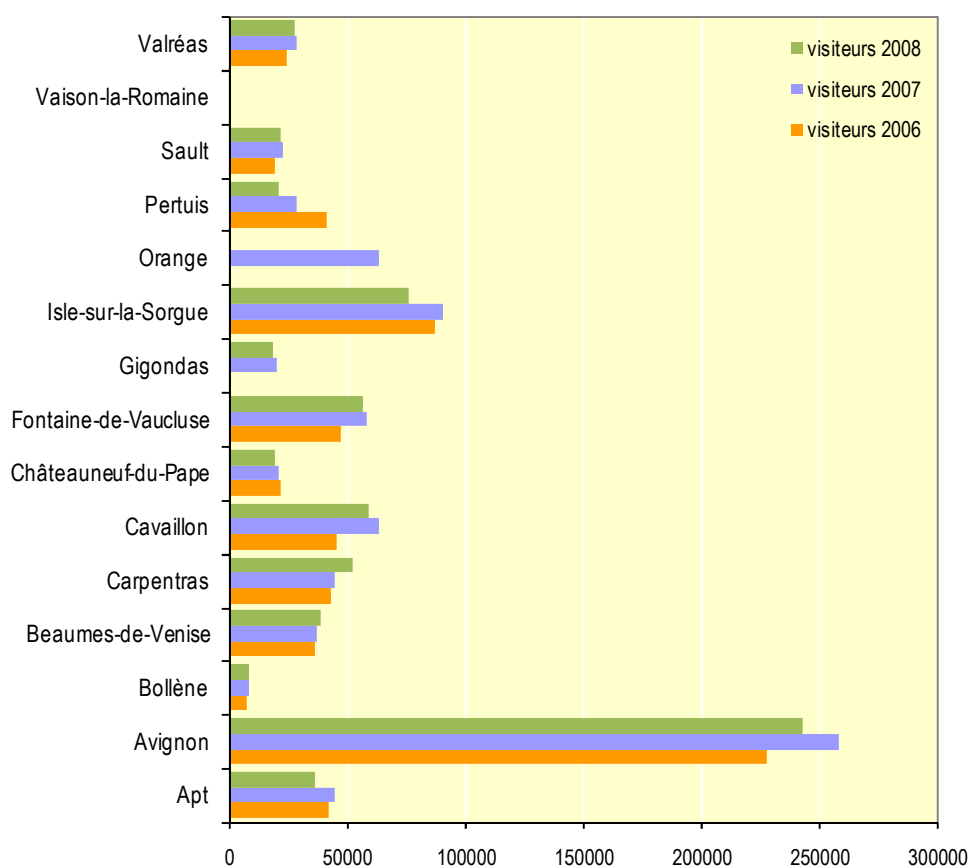
→ Aéroport d'Avignon : 51,7% de britanniques

67.307 passagers ont fréquenté l'aéroport d'Avignon en 2008, dont 51,7% britanniques soit une augmentation annuelle de 43,4%. Ces 34.828 britanniques sont en provenance d'Exeter, Leeds, Southampton pour l'Angleterre, d'Edimbourg pour l'Ecosse via les compagnies low costs Fly Be et Jet2.com.

◆ Tendence à la baisse dans les OTSI

Avec un recul annuel de -6,6%, la fréquentation 2008 dans les OTSI confirme le ralentissement de l'activité touristique, notamment au niveau des visiteurs étrangers en baisse de -7,8% (français -4%). Certains OT estiment que cette évolution à la baisse est également d'ordre structurel et qu'elle devrait s'amplifier face à l'explosion d'internet. Les visiteurs préparent, programment, réservent de plus en plus en ligne sans se déplacer, ce support étant enrichi en permanence notamment par ces mêmes OT. Ce constat est confirmé par la progression constante du trafic et des connexions sur les sites des OT.

Fréquentation 2006 à 2008 dans les principaux OTSI de Vaucluse (visiteurs au comptoir)



Répartition 2008 des visiteurs au comptoir

