



**BILAN DE LA SAISON TOURISTIQUE ESTIVALE
2018
DANS LE PARC NATUREL RÉGIONAL
LIVRADOIS-FOREZ**

MAISON DU TOURISME DU LIVRADOIS-FOREZ

10 octobre 2018

SOMMAIRE

I – FRANCE

UNE SAISON ESTIVALE 2018 TRÈS SATISFAISANTE
APRÈS UN PRINTEMPS CONTRASTÉ

II – AUVERGNE RHÔNE-ALPES

UNE SAISON ESTIVALE EXCEPTIONNELLE

III – LIVRADOIS-FOREZ

LE RETOUR DES PRESTATAIRES TOURISTIQUES

IV – MAISON DU TOURISME

DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIVITÉ COMMERCIALE ET D'ANIMATION

I – FRANCE

UNE SAISON ESTIVALE 2018 TRÈS SATISFAISANTE
APRÈS UN PRINTEMPS CONTRASTÉ

UNE SAISON ESTIVALE 2018 TRÈS SATISFAISANTE MALGRÉ UN PRINTEMPS CONTRASTÉ

- ▶ Le printemps 2018 a connu des conditions météorologiques perturbées, auxquelles se sont ajoutés des épisodes de grève des transports.
- ▶ Mais le **bilan** touristique pour le premier semestre 2018 et la saison estivale est **très satisfaisant**, du fait de la bonne dynamique des arrivées internationales et malgré un ralentissement de la fréquentation des touristes français en juillet.
- ▶ Au total, sur les huit premiers mois de 2018, la fréquentation touristique **progressé** de **2,3 %**, soutenue par la **demande étrangère (+ 6,3 %)** et de manière beaucoup plus modérée par la **demande intérieure (+ 0,6 %)**.

Au deuxième trimestre 2018 en France métropolitaine, la fréquentation des hébergements collectifs touristiques, exprimée en nuitées, **augmente de 2,1 %** par rapport à la même période de 2017. Cette hausse atteignait 7,4 % le trimestre précédent.

Ainsi, après le fort rattrapage en 2016 dans la période post attentats, puis la nette dynamique de 2017, la fréquentation reprend **un rythme de croissance plus modéré**. En nombre de nuitées, elle se situe environ 9 % au-dessus de la moyenne de 2014-2015. La croissance est tirée par la clientèle ne résidant pas en France (+ 4,5 %) et est particulièrement nette en Île-de-France.

- ▶ Une hausse de fréquentation par rapport à la saison passée pour les hôtels et l'hébergement collaboratif,
- ▶ une stabilité pour les résidences et villages, les chambres d'hôtes, ainsi que les résidences secondaires,
- ▶ qu'un recul de fréquentation au sein des campings et des locations de vacances.

UNE SAISON SATISFAISANTE MALGRÉ UN DÉMARRAGE TARDIF EN JUILLET

- ▶ Une activité touristique qui a réellement **débuté** aux alentours du **20 juillet**.
 - La première semaine de juillet est pénalisée par le calendrier scolaire ;
 - près de deux millions d'entre eux ont attendu la fin de la Coupe du monde pour partir.
- ▶ Un **recul sensible** de la **clientèle française**, plus encline cette année, à privilégier les séjours à l'international, avec des réservations qui semblent avoir été plus précoces, durant l'hiver.
- ▶ La **bonne tenue** de la fréquentation de la **clientèle internationale** a eu un effet de compensation pour l'ensemble de la période estivale.
- ▶ Une **hausse** constatée des demandes **d'activités de pleine nature**...sans doute motivées par les conditions météorologiques, qui sont jugées en progression par rapport à l'an passé.
- ▶ Une **consommation plutôt orientée à la baisse**... Si celle des activités et des hébergeurs est jugée identique à la saison précédente, le sentiment de recul englobe entre un quart et un tiers des répondants selon le cas

II – AUVERGNE RHÔNE-ALPES

UNE SAISON ESTIVALE EXCEPTIONNELLE

UN BON DÉBUT DE SAISON À CONTRE-COURANT DE LA TENDANCE NATIONALE

Bilan juillet : la saison estivale démarre idéalement

- ▶ Alors qu'au niveau national le premier bilan de la saison touristique s'avère plutôt morose, en Auvergne-Rhône-Alpes les 2/3 des professionnels du tourisme estiment que la **fréquentation en juillet a été bonne voire très bonne**, de bons résultats en partie dus aux **excellentes conditions météorologiques**, notamment d'après les professionnels auvergnats, ainsi qu'à la fidélité de la clientèle. Toutefois, les épisodes caniculaires de ces dernières semaines semblent avoir eu un **impact légèrement négatif et pour les sites de visite**.
- ▶ Dans les hébergements touristiques de la région, le **taux d'occupation** au mois de juillet est resté **stable** par rapport à l'année dernière (57%) mais en hausse dans les zones urbaine (68%) et rurale (59%). Moins de 1% des professionnels du tourisme de la région interrogés désignent "l'effet Coupe du Monde" comme source d'insatisfaction pour ce début d'été.
- ▶ Le taux de la **clientèle étrangère** atteint en juillet 24% de la fréquentation contre 19% en 2017. Ce sont principalement des clientèles belges, néerlandaises et allemandes. A noter pour la deuxième année consécutive, la baisse de fréquentation des voyageurs britanniques.
La fréquentation de la **clientèle française** est jugée bonne voire excellente par 77% des professionnels du tourisme. Les Français représentent 76% des voyageurs du mois de juillet et proviennent principalement des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France et Hauts-de-France.

AOÛT CONFIRME UNE SAISON ESTIVALE EXCEPTIONNELLE

Bilan été : une saison remarquable boostée par la météo

- ▶ Les $\frac{3}{4}$ des professionnels de la région jugent la **fréquentation touristique estivale bonne voire très bonne**, dû aux **excellentes conditions météorologiques**. La canicule a boosté la fréquentation des destinations d'altitude garantissant un peu de fraîcheur. 81% des interviewés estiment que la fréquentation en août a été bonne voire excellente (contre 77% en 2017). Ce taux est supérieur à la moyenne nationale (73%).
- ▶ Le **taux d'occupation** est de 65% pour l'ensemble de l'été et de 69% pour le mois d'août. Ce taux est également **en hausse** par rapport à 2017 (62%). La **durée moyenne de séjour** est également **en hausse** grâce aux excellentes conditions météo et atteint 5,9 jours.
- ▶ Pour cette saison estivale, la **fréquentation des clientèles étrangères est bonne** pour 2/3 des professionnels. Elle se compose avant tout de Néerlandais, de Belges et de Britanniques. Au mois d'août, 24% de la clientèle est étrangère (contre 22% en 2017).
- ▶ Ces premiers indicateurs laissent espérer un **nouveau record estival** pour l'économie touristique régionale et « permettent aux professionnels de l'hébergement d'enregistrer un revenu moyen par chambre en hausse de 12% par rapport à l'été 2017 ».
- ▶ À noter : le classement début juillet de la Chaîne des Puys au Patrimoine Mondial de l'Unesco a eu un **impact positif** pour 55% des interviewés et pour 100% des prestataires auvergnats interrogés.

III – LIVRADOIS-FOREZ

LA PRATIQUE DE LA RANDONNÉE EN HAUSSE

**16 515 passages sur 3 sentiers de randonnée des hautes chaumes :
une hausse de 18 % entre avril et août.**

(- 8,3 % au printemps, + 30 % en été)

*À partir de l'analyse de 3 sentiers de découverte**

Col du Béal :

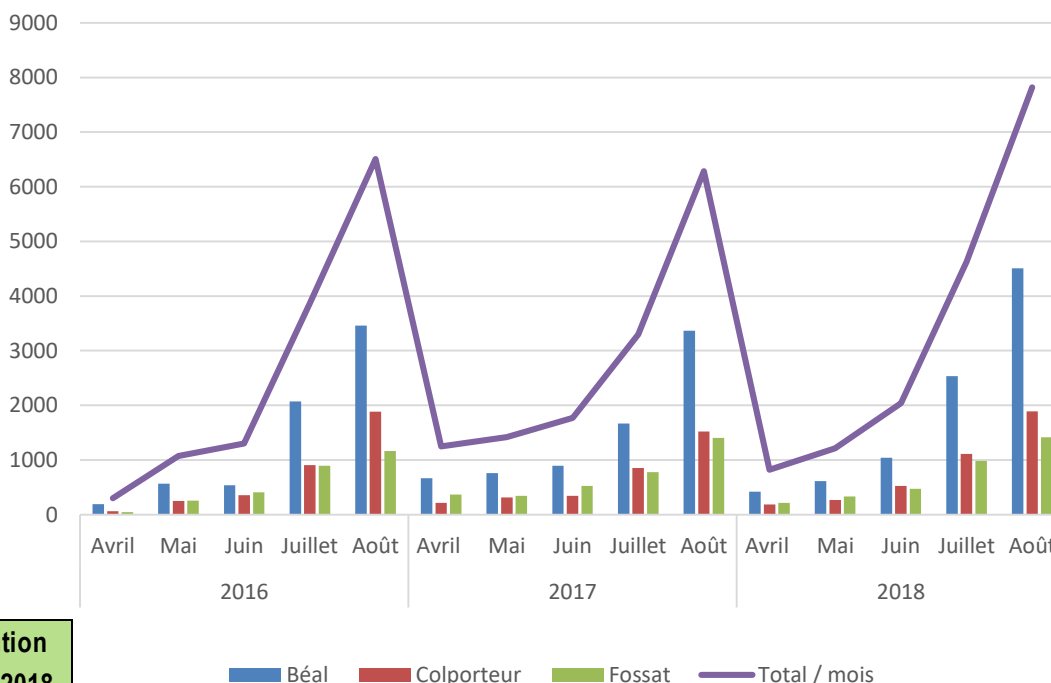
9 116 passages
dont 4 507 en août

Colporteur des Jasseries :

3 983 passages
dont 1 892 en août

Vallée du Fossat :

3 416 passages
dont 1 418 en août



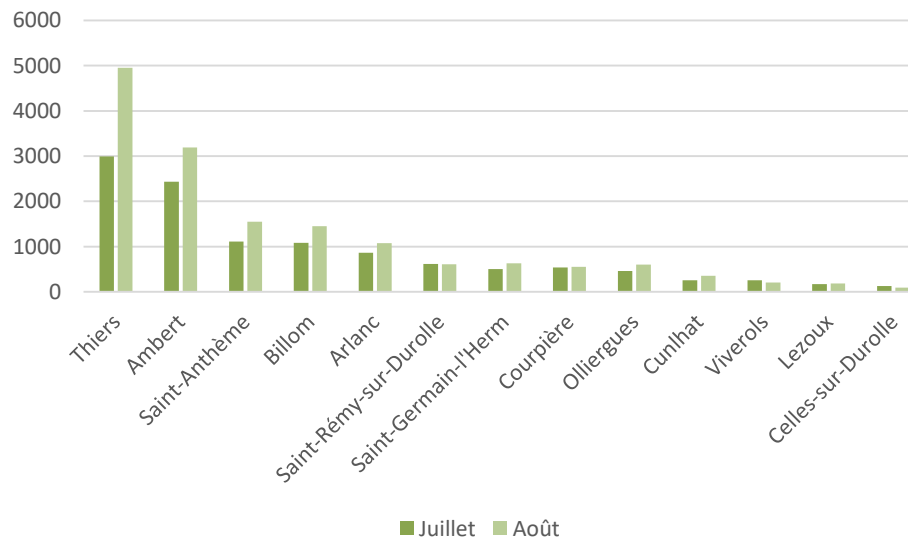
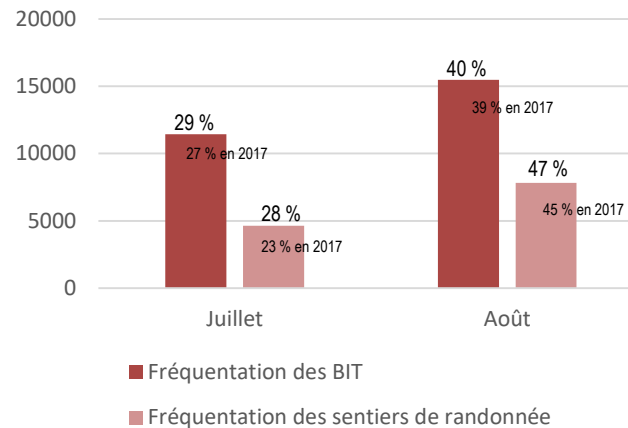
Juillet / Août	2016	2017	2018	Evolution 2017 / 2018
Béal	5531	5036	7041	39,81%
Colporteur	2791	2372	3005	26,69%
Fossat	2059	2180	2399	10,05%
Total	10381	9588	12445	29,80%

* Données des éco-compteurs mis en place par le syndicat mixte du Parc naturel régional Livradois-Forez

RÉPARTITION DE LA FRÉQUENTATION SUR LES 2 MOIS D'ÉTÉ

Ces données sont tirées de 2 indicateurs : la fréquentation des bureaux d'information de la Maison du tourisme et du passage sur 3 sentiers de randonnée des Hautes-Chaumes

**Comme tous les ans,
davantage de touristes accueillis
en août qu'en juillet**



LES PRESTATAIRES TOURISTIQUES NOUS ONT DIT

et nous les remercions de nous faire partager leurs réactions



Trop beau, trop chaud ?

Moulin Richard-de-Bas – Ambert

Pas satisfait de la saison. Trop beau, trop chaud. A noter une diminution de 10 % de la fréquentation.

Mus'énergie - Ambert

L'association a réduit les heures d'ouverture du musée. Cette réduction n'a pas eu d'impact en termes de fréquentation durant le printemps mais a contribué fortement à la baisse de fréquentation en juillet août (-823 visiteurs payants soit -35 %). Deux éléments extérieurs ont accentué un mois de juillet plutôt catastrophique : la coupe du monde de football a généré un effet retard sur l'arrivée de la clientèle et la fermeture de la piscine d'Ambert a été un facteur limitant de la présence touristique. La canicule a aussi été un facteur aggravant.

Une activité stable

L'île aux crayons – Olliergues (ouvert du 9 juillet au 23 août)

Une saison comme tous les ans longue à démarrer, et quand elle est lancée, elle s'arrête juste après. Le chiffre d'affaires est stable alors que le nombre de visiteurs diminue. La plupart des visiteurs achètent à la fin de la visite. Les visiteurs ont connu le site d'après le dépliant de la Route des métiers, vient ensuite le Guide du routard.

Jardin pour la Terre – Arlanc (env 8 000 pax)

Saison satisfaisante. La fréquentation est stable avec cependant une légère hausse. +2% sur l'ensemble de la saison depuis ouverture.

Par contre, les clients dépensent plus sur place et restent plus longtemps. Les efforts en matière d'aménagement dans l'espace accueil et la création d'un espace de boutique verte portent leur fruit. Augmentation de la clientèle locale et de proximité.

Vélorail des volcans – Espirat (env 5 500 pax)

Saison très fluctuante, fréquentation moins régulière que 2017, certainement dû à la météo (canicule) et coupe du monde en juillet. Donc juillet et août en baisse, septembre en hausse, volume global quasi stable.

Funcross – Espirat (1 600 pax à ce jour)

Toujours en forte progression
(valable pour tous les mois)



LES PRESTATAIRES TOURISTIQUES NOUS ONT DIT

et nous les remercions de nous faire partager leurs réactions



Une belle saison pour les activités de pleine nature

Lac d'Aubusson d'Auvergne

La meilleure saison depuis 30 ans. Près de 50 000 personnes, une progression du chiffre d'affaires de près de 20 %. Une saison avec des conditions climatiques idéales mais avec aussi la qualité de l'eau sur le site.

Parc d'Activités de Montagne de Prabouré Saint-Anthème

(env 25 000 visiteurs, 16 000 entrées payantes)

Très satisfaits de la saison 2018 marquée par une météo très clémente et très chaude qui a encouragée les visiteurs de territoire à prendre de l'altitude. Le Parc enregistre une hausse de 27% de son activité par rapport à 2017.

Maison de l'améthyste – Le Vernet-la-Varenne

Du 1er avril au 31 août, une fréquentation de 7 600 visiteurs, soit une progression de +19% par rapport à la fin d'année 2017 (6 200 visiteurs), avec une prévision, en fonction des commandes en cours, à 8 000 visiteurs potentiels à notre fermeture le 4 novembre 2018.

Une augmentation de plus en plus importante de familles en provenance du bassin de population de Clermont-Ferrand et de Lyon métropole. Début juillet était un peu mou avec une progression de +7% par rapport à 2017.

La Jasserie du Coq noir – Saint-Anthème

Sans chiffre pour le moment, ils nous semblent que la saison a été bonne voir peut-être très bonne. Elle a peut-être été longue à démarrer, mai et juin et début juillet ont été (peut-être) moins bons.

Ferme du Garnasson - Doranges

Satisfaits de la saison estivale avec un taux de remplissage du mois d'août de 80 %. La fréquentation est en hausse, et une clientèle qui revient.

Les Bois Noirs Spa– Saint-Rémy-sur-Durolle

Ouverture en septembre 2017. Très satisfait de la saison. Une clientèle essentiellement touristique provenant, pour la plupart, du village vacances REVEA installé sur le même site.

Musée de la Céramique - Lezoux

Une augmentation d'environ 400 visiteurs de plus que l'été 2017 due à l'exposition temporaire « Rouge ou Noir confrontation » et les activités de médiation autour de l'exposition.

Festival la Pamparina - Thiers

Plus de 30 000 personnes pendant les 3 jours. La météo a été très favorable. Les organisateurs sont contents de cette édition.

Concerts de Vollore

La fréquentation de cette saison estivale est en progression. Le public est venu en nombre à de nombreux concerts. Depuis le début de l'année le festival a accueilli 3700 personnes en 20 concerts soit 185 personnes en moyenne par concert.



IV – MAISON DU TOURISME

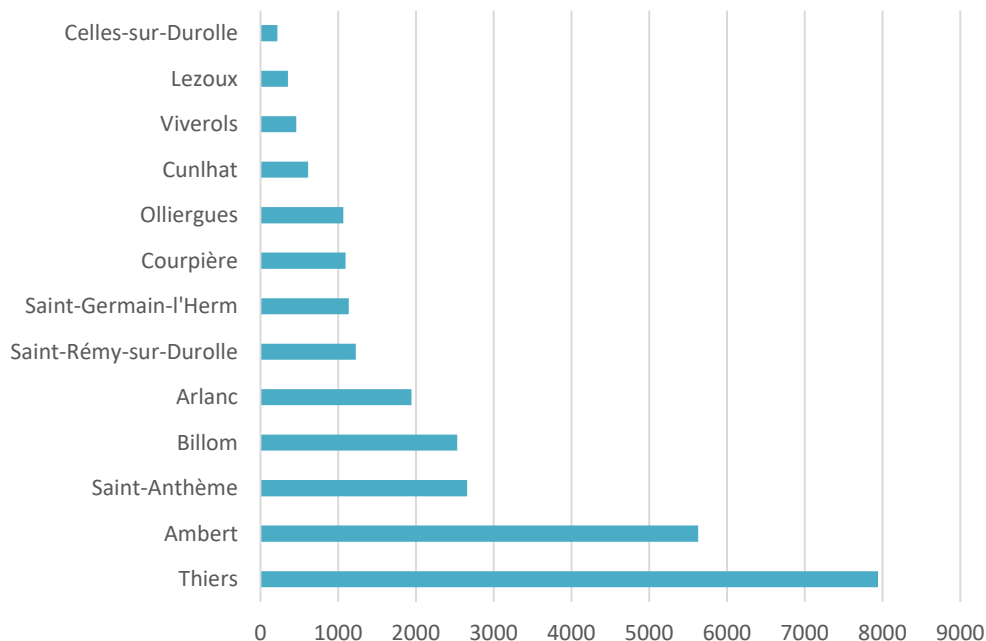
AUGMENTATION DU NOMBRE DE PERSONNES RENSEIGNÉES
(GRÂCE AU NUMERIQUE)

MALGRE UNE LÉGÈRE BAISSSE DU NOMBRE D'ACCUEILS AU COMPTOIR
DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIVITÉ COMMERCIALE ET D'ANIMATION

LA MDT RENSEIGNE AU COMPTOIR PRÈS DE 27 000 VISITEURS EN 2 MOIS

Fréquentation des 13 bureaux d'information touristique (juillet et août cumulés)

- ▶ 2 BIT assurent 60 % des actes d'accueil
- ▶ Une très légère baisse de la fréquentation en comptoir



	2017	2018	Variation 2018 / 2017
Thiers	8 094	7 945	-2%
Ambert	4 558	5 631	24%
Billom	2 444	2 508	3%
Arlanc	2 344	1 944	-17%
Saint-Germain-l'Herm	1 689	1 136	-33%
Courpière	1 275	1 094	-14%
Olliergues	1 078	1 172	9%
Cunlhat	827	614	-26%
Celles-sur-Durolle	369	218	-41%
Lezoux	333	356	7%
Saint-Rémy sur-Durolle	378	1227	225%
Total	23 011	22 618	-2%

Comparatif réalisé sur 11 BIT pour avoir le même mode de calcul

L'ACTIVITÉ NUMÉRIQUE EN PROGRESSION

**Une hausse de la fréquentation du site internet :
+ 10 000 visiteurs unique depuis le début de l'année ; + 57 % au cours de l'été**

2 raisons expliquent cette augmentation : un site plus utilisé par les vacanciers localement ; le transfert de certains flux du site internet de l'ex-OT de Thiers vers celui de la MDT.

▶ **Depuis le début de l'année :**

46 973 utilisateurs uniques
Taux de rebonds : 52,24%
Pages par utilisateurs : 4,15
Pages vues : 271 260

▶ **Juillet / août :**

22 415 utilisateurs uniques
Taux de rebonds : 53,99%
Pages par utilisateurs : 3,83
Pages vues : 116 756

	2015	2016	2017	2018	Variation 2018 / 2017
Nombre de consultations du site internet de la MDT de janvier à août	24 045	35 908	36976	46 973	27%
Nombre de consultations du site internet de la MDT uniquement juillet août	9 454	15 568	14253	22415	57%

▶ **Inscription à la newsletter**

	Inscriptions réelles
Janvier à août 2017	159
Juillet à août 2017	58
Janvier à août 2018	195
Juillet à août 2018	70

▶ **Achat direct en ligne sur le site internet de la MDT**

Intitulé	Nombre de ventes	Chiffre d'affaires
De janvier à août	445	15 852,05
Billetterie	400	12 953,30
Billetterie Lac d'Aubusson	10	391,6
Hébergement	14	1 831,15
Activités	21	676
Juillet / Août	215	7 727,75
Billetterie	181	5 932,30
Billetterie Lac d'Aubusson	10	391,6
Hébergement	7	905,85
Activités	17	498

UNE ACTIVITÉ BILLETTERIE EN PLEINE CROISSANCE

**La Maison du tourisme
enregistre une belle
augmentation de son
activité « billetterie » :
+ 53 % de CA**

**Près de de 3 500 billets
vendus**

**Activité toujours en belle
progression pour les
concerts de Vollore**

**Un bon démarrage du
Festival d'Ambert**

Une offre qui se développe

**22 % réservation en ligne
78 % de réservation au
comptoir des BIT**

Vente de billets par la Maison du
tourisme
(Bilan provisoire au 09 septembre)

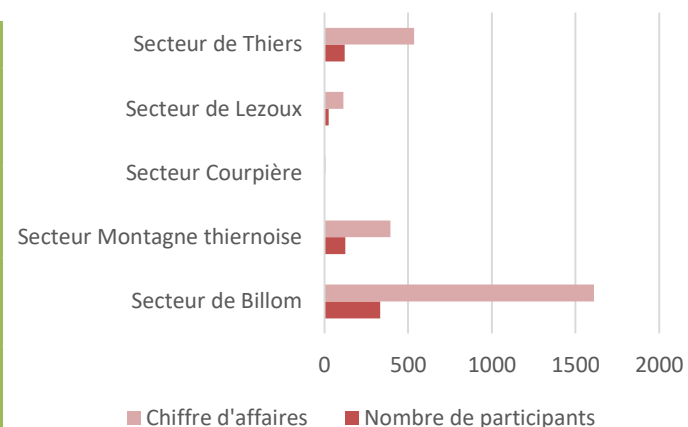
		Nombre de billets vendus 2017	Nombre de billets vendus 2018	Chiffre d'affaires 2017 (au 7/09/17)	Chiffre d'affaires 2018 (au 9/09/18)	Variation du CA (2018/2017)
Festival concert théâtre	Natasha St Pierre	-	261		9 267 €	Nouveau
	Coutellia	-	220		2 585 €	Nouveau
	Concerts de Vollore	391	621	6 605 €	10 700 €	62%
	Intersaison concerts de Vollore (janvier-mai)	176	91	3 155 €	1 440 €	-54%
	Festival d'Ambert	136	244	1 762 €	7 297 €	314%
	Festival Montpeloux	549	1067	5 905 €	3 927 €	manque le CA d'août
	Cirque La Piste d'Or	-	3		36 €	Nouveau
	Les Nuits Classiques de Thiers	-	121		2 085 €	Nouveau
Activités	Rando Raquette (janvier)	-	132		1 422 €	Nouveau
	Lemptégy	-	?		891 €	Nouveau
	Agrivap	136	160	1 810 €	2 262 €	25%
	Pass musées ambertois	36	38	632 €	721 €	14%
	Mus'Energie	2	0	14 €	0 €	-100%
	Château et jardins de la Chassaigne	-	0		0 €	Nouveau
	Ateliers du Jardin pour la Terre	159	56	1 193 €	391 €	-67%
	Entrées au Jardin pour la Terre	-	4		24 €	Nouveau
	Musée de la Dentelle	-	0		0 €	Nouveau
	Aéroclub d'Ambert	-	6		660 €	Nouveau
	Coutellerie Robert David	-	0		0 €	Nouveau
	Location de trottinettes électriques	-	100		2 200 €	Nouveau
	Carte de pêche			13 725 €	11 532 €	-16%
BNP hors visites et balades MDT	La Catiche	92	96	395 €	405 €	2%
	BNP Atelier du Sardier	4	4	27 €	27 €	0%
	BNP Photographes par nature !	-	12		18 €	Nouveau
	BNP PAH Billom communauté	63	215	225 €	853 €	279%
	BNP Ambert Livradois Forez					Nouveau
	Autre	373		2855		
Total		2 117	3 451	38 303	58 742	53%

UN PROGRAMME QUI S'ENRICHIT

Visites guidées et balades nature et patrimoine organisées par la MDT : + 10 % de participants

Le territoire de programmation des balades nature et patrimoine a évolué en 2018. La MDT a programmé pour la première fois des visites sur le secteur de l'ex-OT de Thiers mais ne l'a plus fait une partie du territoire d'Ambert Livradois-Forez (Olliergues, Ambert, Cunlhat, Marsac-en Livradois).

Bilan provisoire au 6 septembre	2016 (année complète)	2017 (année complète)	2018 au 6 septembre 2018 (reste 7 rdv)	Variation 2018/2017
Nb de balades réalisées	47	34	39	11%
Nb de participants	478	540	593	10%
Nb de participants/balade	10,1	15,9	15,2	-1%
Chiffre d'affaires	1 957 €	2 395 €	2 601 €	9%



145 produits à la journée clé en main vendus pour les familles

	Nombre de billets vendus	Chiffre d'affaires
Embarquez et pédalez en pays ambertois version famille	8	184 €
Embarquez et pédalez en pays ambertois version expert	0	0 €
Prenez de l'altitude, savourez la fourme d'Ambert	34	694 €
Thiers	103	932 €
Total	145	1 810 €

Évolution de la vente des excursions estivales famille

	2016	2017	2018
Nombre de clients	45	39	145
Chiffre d'affaires	1 093 €	824 €	1 810 €

MÉTHODOLOGIE

Ce bilan estival a été réalisé à partir de différents éléments :

Données nationales

- Enquête nationale de conjoncture touristique-OTF - Tourisme & Territoires - ANMSM - Atout France, le 5 juillet 2018- Publié le 6 juillet 2018 <https://www.veilleinfotourisme.fr/thematiques/observatoire-economique/france-statistiques-officielles-nationales/enquete-nationale-de-conjoncture-touristique>
- Fréquentation touristique dans les hôtels, campings et autres hébergements collectifs touristiques (AHCT) - deuxième trimestre 2018 <https://www.veilleinfotourisme.fr/thematiques/observatoire-economique/france-statistiques-officielles-nationales/au-deuxieme-trimestre-2018-la-frequentation-touristique-ralentit-2-1-sur-un-apres-7-4-au-trimestre>
- Bilan du mois de juillet https://www.francetvinfo.fr/decouverte/vacances/tourisme-juillet-ne-fait-pas-le-plein_2872619.html

Données à l'échelle du Livradois-Forez et de la région Auvergne-Rhône-Alpes

- Auvergne Rhône-Alpes : bilan printemps et perspectives été 2018, Enquête réalisée par Novamétrie pour le compte d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme auprès de 600 professionnels du tourisme dans les 12 départements de la région du 23 au 26 Juillet 2018 par téléphone, et du 20 au 23 août 2018 selon la méthode des quotas. <http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/article/bilan-printemps-et-perspectives-ete-2018>
- Recueil de données de fréquentation directement auprès de prestataires touristiques locaux par les bureaux de la MDT ou des offices de tourisme partenaire (la MDT les remercie pour leurs contributions) ;
- Données liées à l'activité interne de la Maison du tourisme.
- Données publiées au cours de l'été dans le journal *La Montagne*