



Evaluation de la demande et de la fréquentation touristiques dans le Parc naturel régional de Camargue

Période : novembre 2005 – novembre 2006

Sommaire

1. <i>RAPPEL METHODOLOGIQUE</i>	3
2. <i>ANALYSE DES RESULTATS</i>	5
2.1. Qui sont les visiteurs du Parc Naturel Régional ?	6
2.2. Que font les visiteurs du Parc Naturel Régional ?	Erreur ! Signet non défini.
2.3. Qu'attendent les visiteurs du Parc Naturel Régional ?	Erreur ! Signet non défini.
2.4. Segmentation des visiteurs du Parc Naturel régional	Erreur ! Signet non défini.
3. <i>ANNEXE - QUESTIONNAIRE</i>	Erreur ! Signet non défini.

1. RAPPEL METHODOLOGIQUE

L'évaluation a été menée à partir d'une enquête réalisée en face à face auprès d'un échantillon de 1078 personnes.

Cette enquête a été scindée en 4 vagues en fonction des saisons avec 30% des questionnaires administrés pendant l'été et 70% des questionnaires administrés sur les 3 autres saisons.

Le terrain a été conduit en appliquant la méthode du « sondage aléatoire ». Les questionnaires ont été administrés en face à face sur plusieurs sites de découverte et du littoral de Camargue. La taille et la structure de l'échantillon permettent de garantir un taux d'erreur associé à son degré de représentativité de 5,0% et un taux de précision sur les mesures de 3,1%¹.

L'enquête en face à face a été mise en œuvre selon le calendrier suivant. Outre la répartition sur l'année, ce calendrier a permis d'équilibrer les enquêtes entre les jours ouvrables, les week-ends et les vacances.

	Coefficient saisonnier	échantillon théorique	échantillon proposé	échantillon réalisé		
JANVIER	0,17	15	0			
FEVRIER	0,42	35	0			
MARS	0,69	57	0			
AVRIL	2,11	176	140			
MAI	1,98	165	140			
JUIN	1,53	127	130			
JUILLET	1,60	133	130			
AOUT	1,66	138	130			
SEPTEMBRE	0,99	82	110			
OCTOBRE	0,49	41	80			
NOVEMBRE	0,17	14	140			
DECEMBRE	0,19	16	0			

¹ Cela signifie d'une part que sur 100 individus prélevés de manière aléatoire, 5 individus ne sont pas véritablement représentatifs de la population étudiée, et d'autres part que l'écart entre la moyenne réelle de la même caractéristique à l'échelle de la population mère ne dépassera pas 3,1%.

Concernant les vacances, une attention particulière a été portée aux différences existantes entre les calendriers de vacances scolaires des principaux pays émetteurs.

L'étude a été coordonnée par le cabinet Jean Pierre Lavaill Conseils. Les entretiens et le traitement des questionnaires ont été réalisés par les étudiants de la Junior-Entreprise « Marketing Méditerranée »

2. ANALYSE DES RESULTATS

2.1. Qui sont les visiteurs du Parc Naturel Régional ?

Q1 - Pouvez vous m'indiquer votre pays / département de résidence habituel ?

Au cours de la période d'enquête, 1078 personnes ont été interrogées, parmi lesquelles 741 français et 337 étrangers.

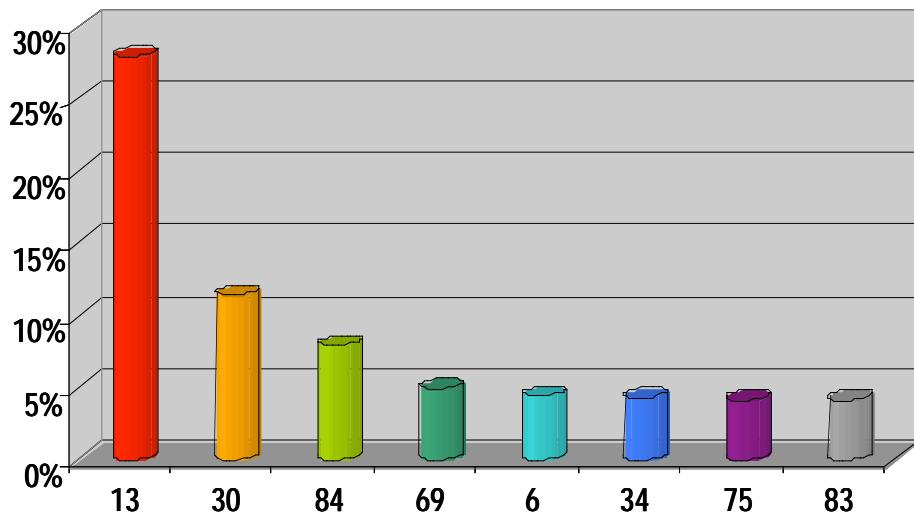
Au sein de cet échantillon, la France représente 68% des personnes interrogées alors que les 3 pays que sont l'Allemagne, l'Italie et l'Angleterre représentent un peu moins de 20%.

A noter que, parmi les Français, la population de proximité est dominante, en particulier les résidents des Bouches du Rhône (208 personnes) qui représentent 27.9% des Français interrogés.

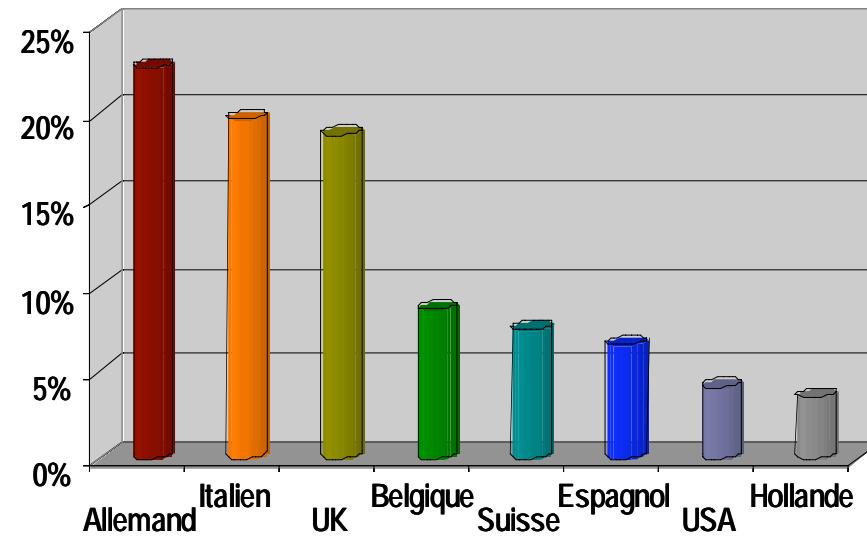
Pays d'origine

	Effectifs	%
France	741	68,74%
Allemagne	76	7,05%
Italie	66	6,12%
Angleterre	63	5,84%
Autres	30	2,78%
Belgique	29	2,69%
Suisse	25	2,32%
Espagne	22	2,04%
USA	14	1,30%
Hollande	12	1,11%
Total	1 078	100,00%

741 Français dont :



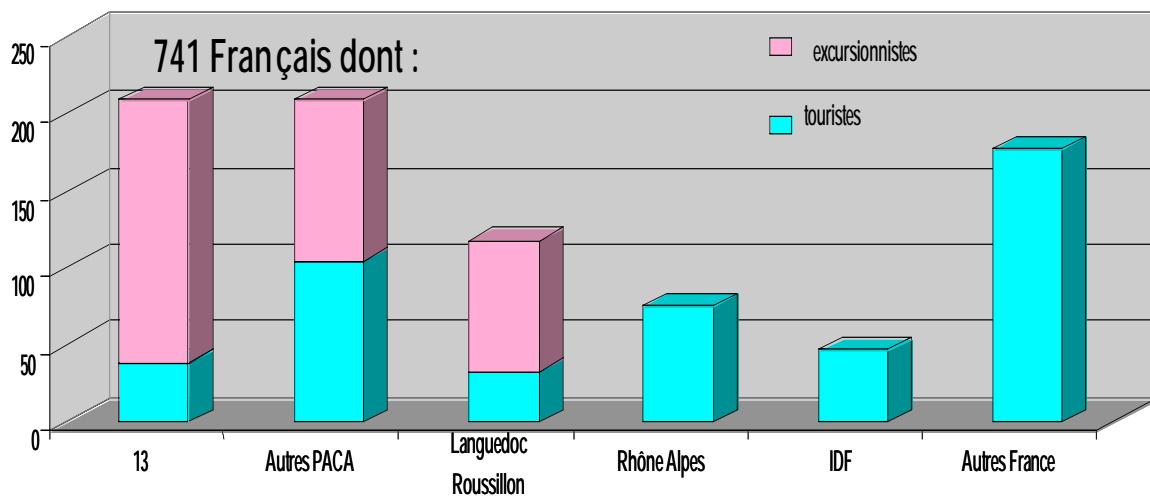
337 étrangers dont :



La population Française : une clientèle de proximité dominante

Si l'on s'intéresse plus particulièrement à la population française et que l'on cherche à identifier en son sein, qui est touriste et qui est plutôt excursionniste², on constate les résultats suivants :

- 82% des habitants des Bouches du Rhône viennent pour passer la journée ou moins en Camargue,
- 72% des habitants des départements voisins du Languedoc Roussillon font de même,
- et 50% des résidents des autres départements de la région PACA restent également moins d'une journée en Camargue.



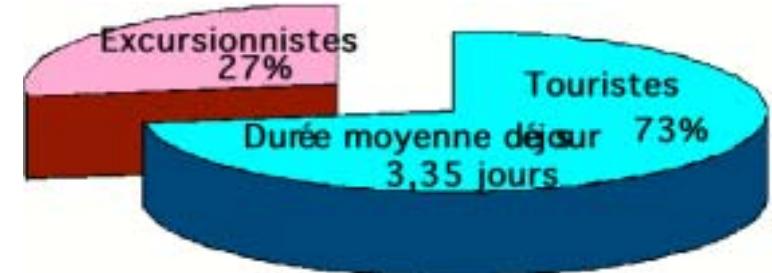
Département d'origine si c'est en France

	Effectifs	%
13	208	27,88%
Autres	181	24,26%
30	85	11,39%
84	59	7,91%
69	37	4,96%
06	33	4,42%
34	32	4,29%
75	31	4,16%
83	31	4,16%
38	15	2,01%
26	13	1,74%
44	11	1,47%
73	10	1,34%
Total	746	100,00%

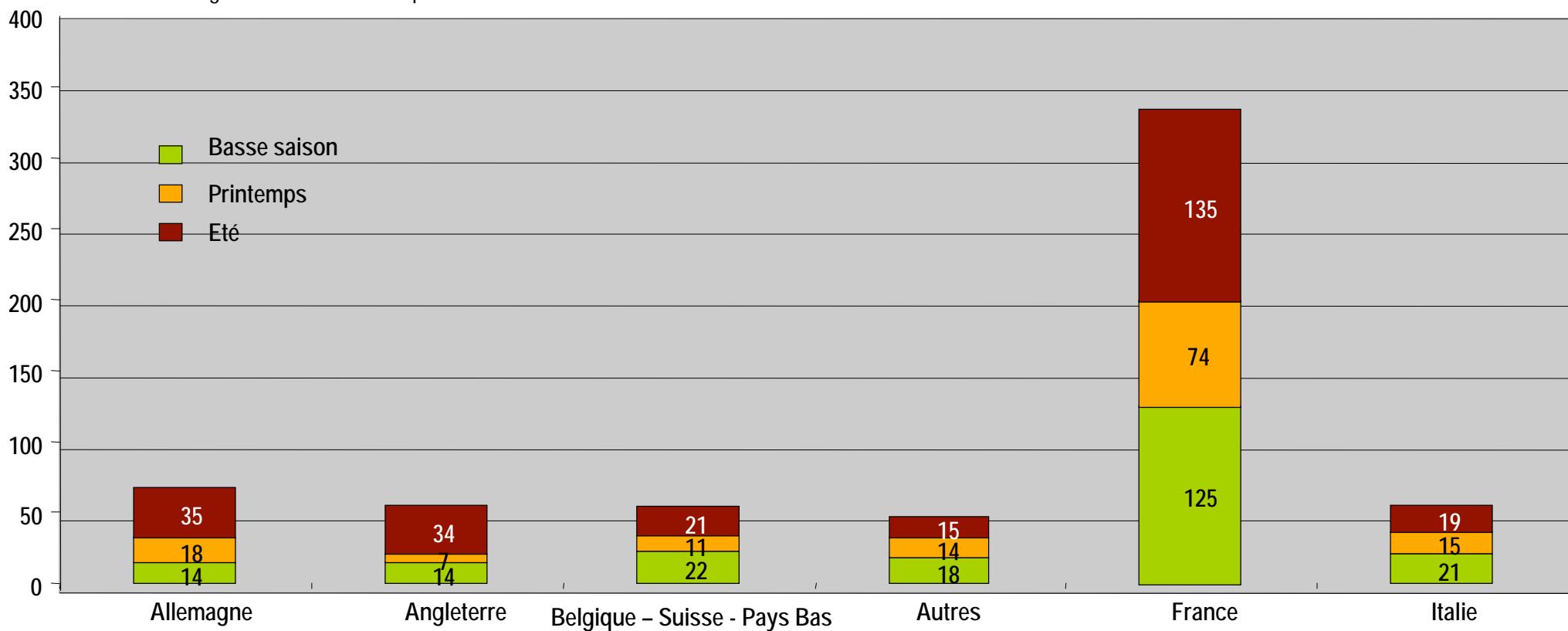
² Excursionniste : moins d'un jour passé en Camargue

Ce faisant, nous pouvons décomposer la base d'analyse en deux groupes :

- ceux que nous appellerons les touristes, qui séjournent en Camargue : 786 individus
- les excursionnistes : 292 individus (en provenance des départements 13, 30, 34, 84 ET pour un séjour en Camargue de moins de une journée)



Il est également intéressant d'étudier les différences de comportement de la clientèle du territoire du Parc Naturel Régional en fonction des périodes de visite³.



³ Saisons : dans l'étude, nous avons trié les répondants en trois groupes : basse saison : de septembre à fin mars. Printemps : de début avril à fin juin. Eté : juillet et août.

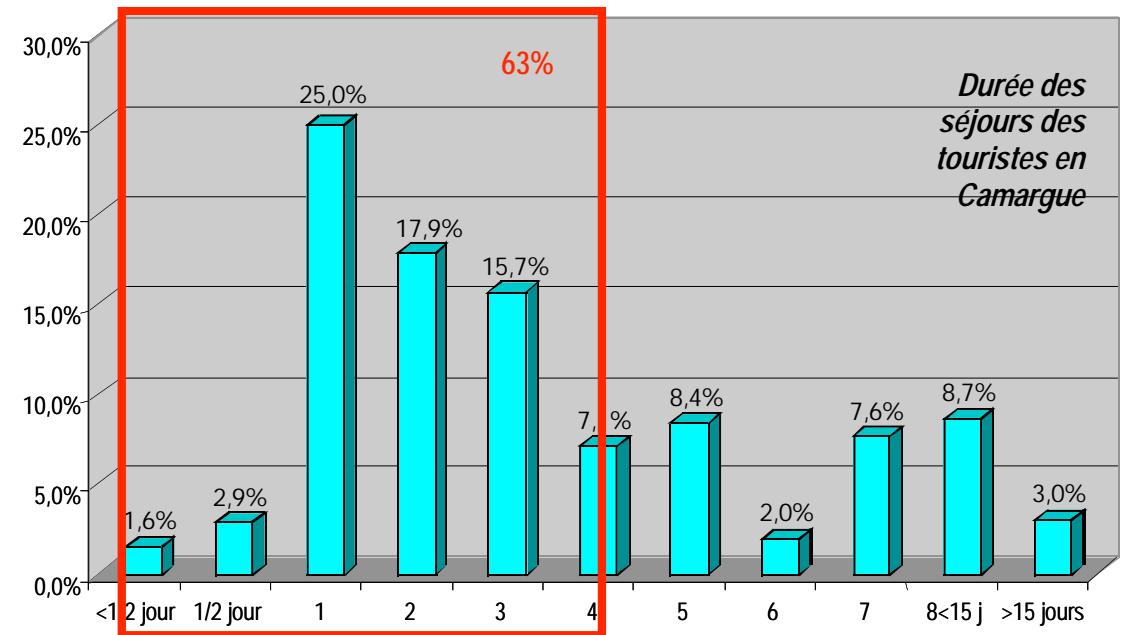
Q2 - Pouvez vous me dire combien de temps avez vous ou comptez passer en Camargue ?

Outre la population des excursionnistes, qui reste moins d'une journée en Camargue, on remarque dans le graphe de droite que presque 30% des touristes reste une journée ou moins en Camargue.

Ils sont 63% à rester moins de 3 jours en Camargue.

Ce faisant, la moyenne des séjours est globalement courte sur l'ensemble des périodes.

temps passé en Camargue	
Moyenne Globale	3,35
Moyenne Basse saison	2,48
Moyenne printemps	3,40
Moyenne Eté	5,13
Moyenne Excursionniste	0,83
Moyenne Touristes	4,09



En moyenne annuelle, la durée des séjours des touristes est de 4.09 jours.

C'est sur l'été que la durée moyenne des séjours des visiteurs (excursionnistes et touristes) est la plus longue (5.13 jours). C'est sur la basse saison qu'elle est à l'opposé la plus courte (2.48 jours).

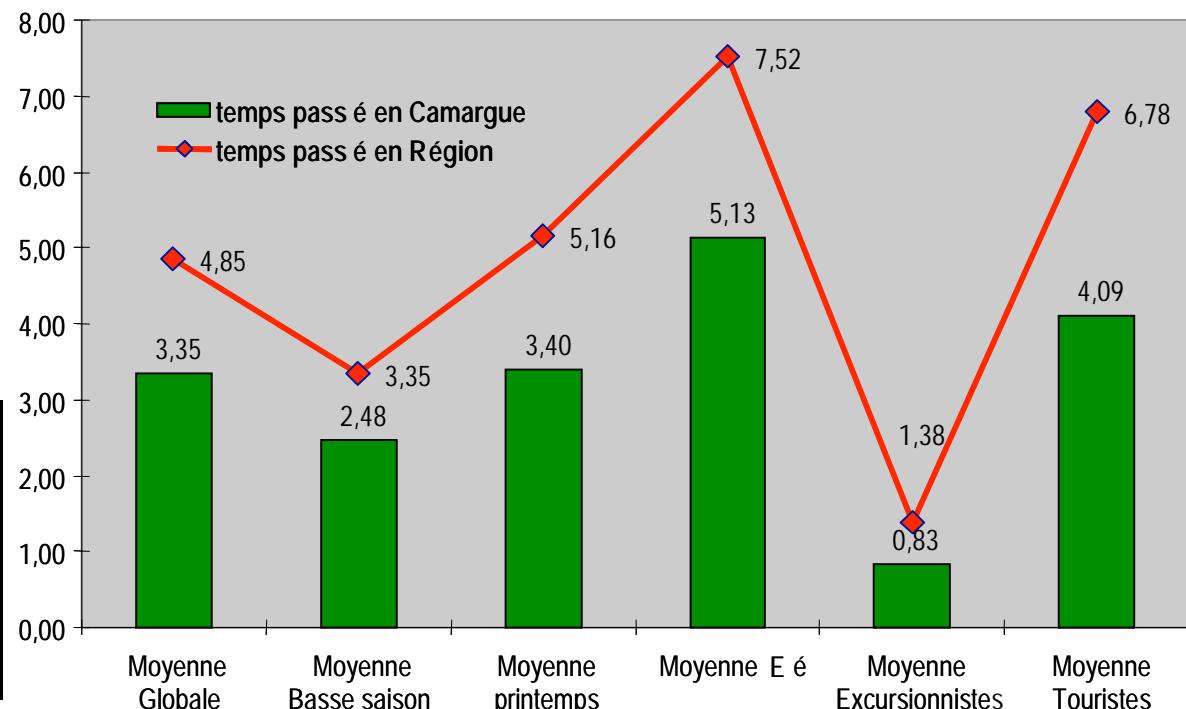
Toutefois, il est intéressant de noter que plus d'un quart des touristes reste entre 4 et 7 jours et que plus de 11% des touristes restent sur une période supérieure à 8 jours.

Q3 - Et dans la région, combien de temps vous avez ou vous comptez vous séjourner ?

La Camargue, d'abord une destination de « courts séjours »

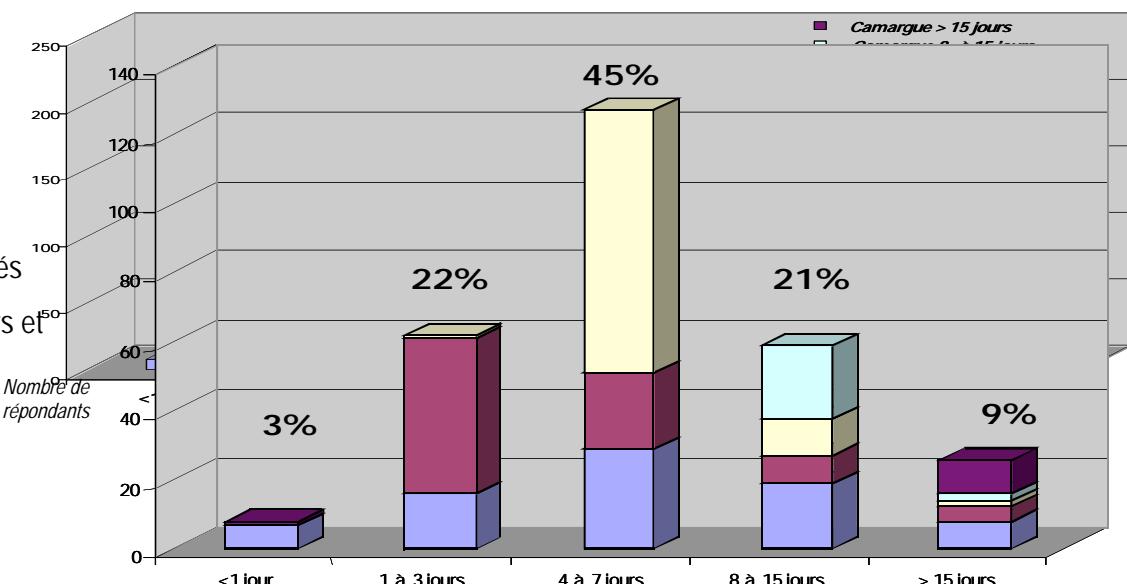
Sur l'ensemble des périodes et sur les deux sous-populations (excursionnistes et touristes), on constate que la durée moyenne des séjours est systématiquement plus longue en région PACA. Ceci sous-entend qu'une partie non négligeable de la clientèle de la Camargue vient en excursion ou en court séjour en Camargue à l'occasion d'un séjour plus long en région.

	temps passé en Camargue	temps passé en Région
Moyenne Basse saison	2,48	3,35
Moyenne printemps	3,40	5,16
Moyenne Eté	5,13	7,52
Moyenne Excursionniste	0,83	1,38
Moyenne Touristes	4,09	6,78
Moyenne Globale	3,35	4,85



Sur le graphe en bas à droite, qui croise la durée de séjour en Camargue avec la durée de séjour en région, on remarque ainsi que :

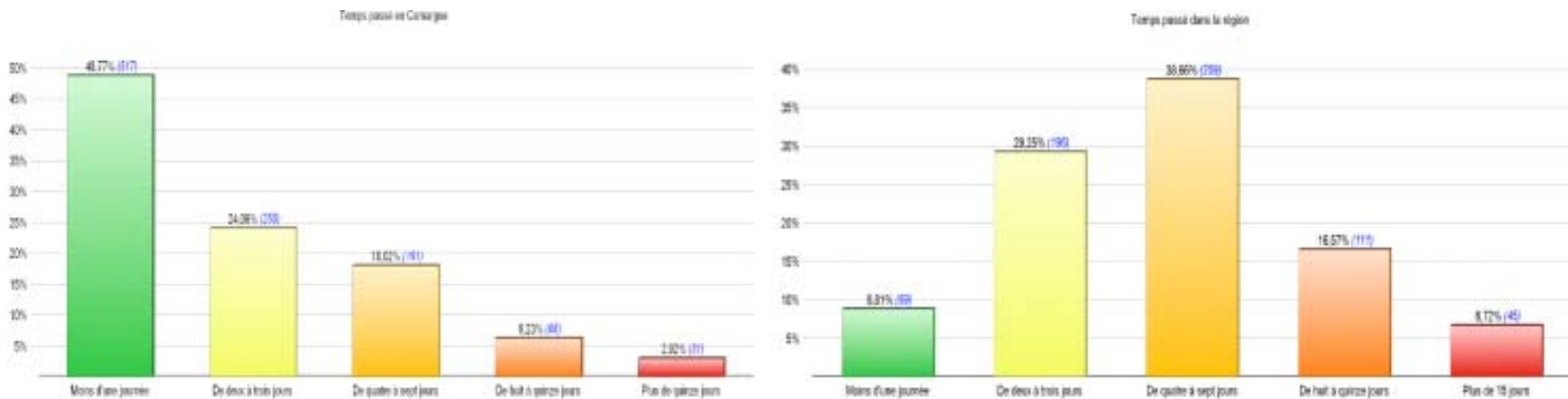
- sur les courts séjours, la durée du séjour en région PACA correspond peu ou prou à celle du séjour en Camargue (88% pour des séjours de 1 à 3 jours)
- plus la durée du séjour s'allonge, moins le pourcentage de séjours effectués en totalité en Camargue est important (68% pour des séjours de 4 à 7 jours et 50% pour des séjours supérieurs à 8 jours).



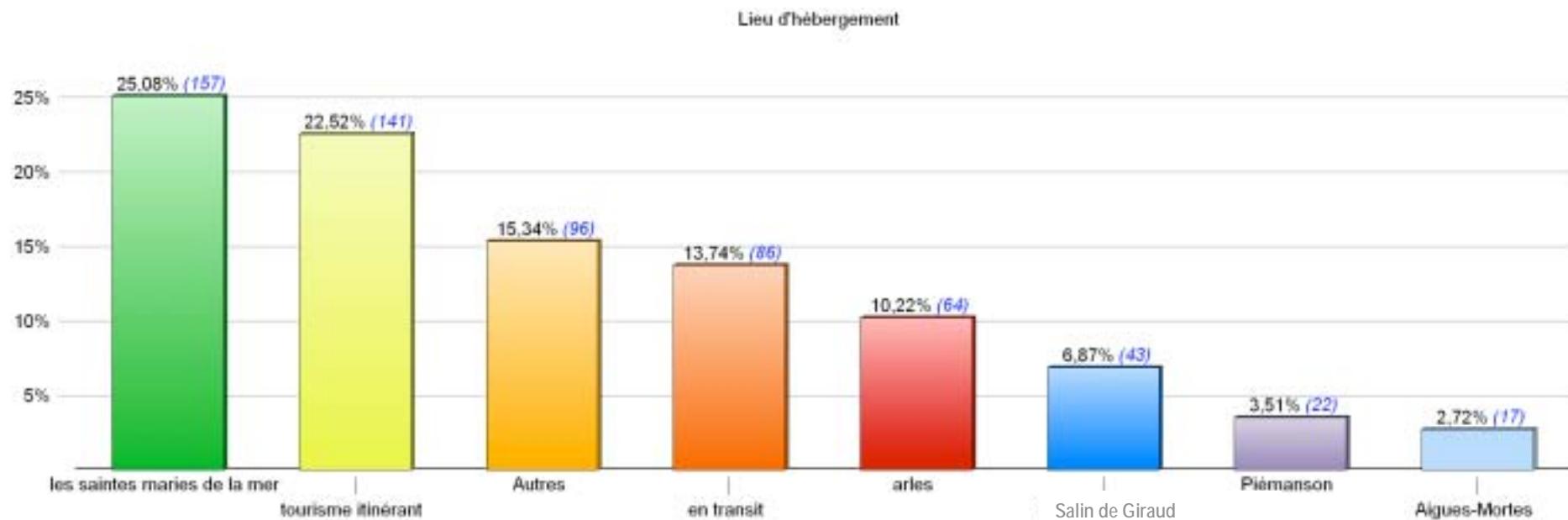
Le même type de constat peut être fait avec les touristes étrangers, les valeurs étant en outre encore plus discriminées :

- 73% pour des séjours de 1 à 3 jours
- 60% pour des séjours de 4 à 7 jours
- moins de 40% pour des séjours supérieurs à 8 jours.

Ce constat réalisé avec les clientèles étrangères est d'autant plus intéressant qu'en moyenne leur durée de séjour en région PACA est plus importante que celle de la clientèle Française. 75% de la clientèle étrangère qui vient découvrir la Camargue séjourne en effet plus de 4 jours en région PACA.



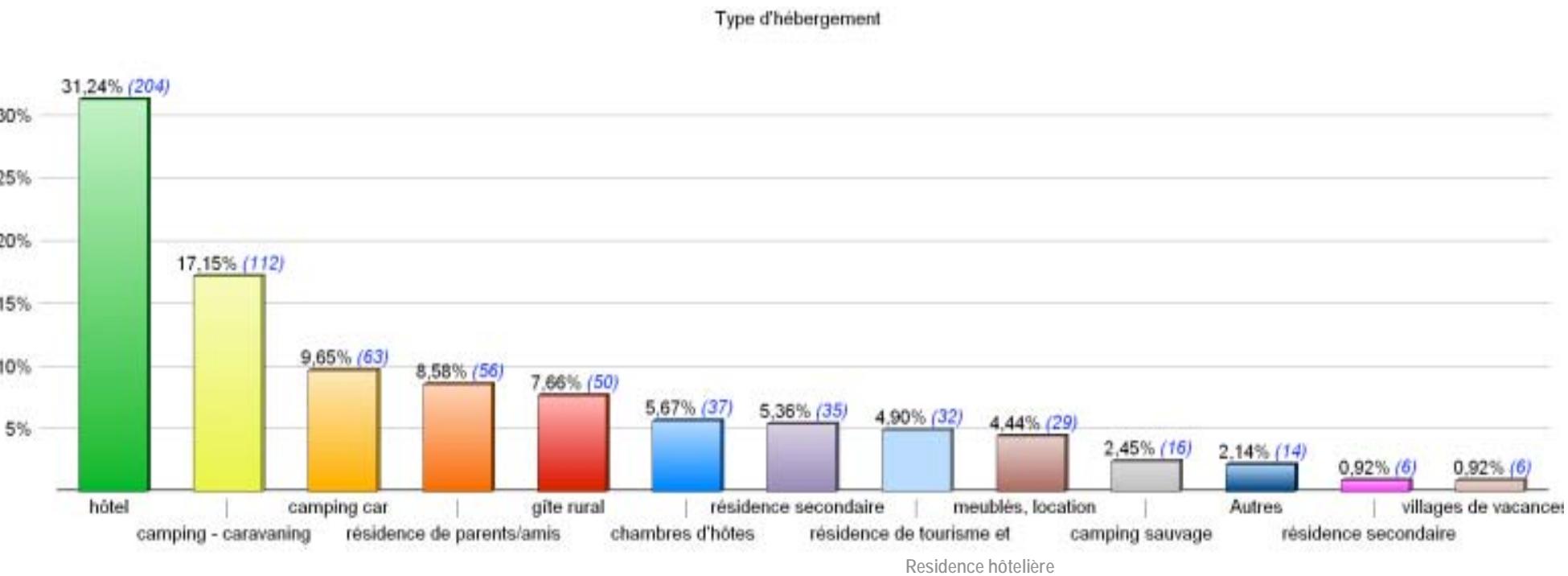
Q5 - Pouvez-vous également m'indiquer votre lieu d'hébergement durant ce séjour ?



Globalement, on remarque que deux populations principales dominent :

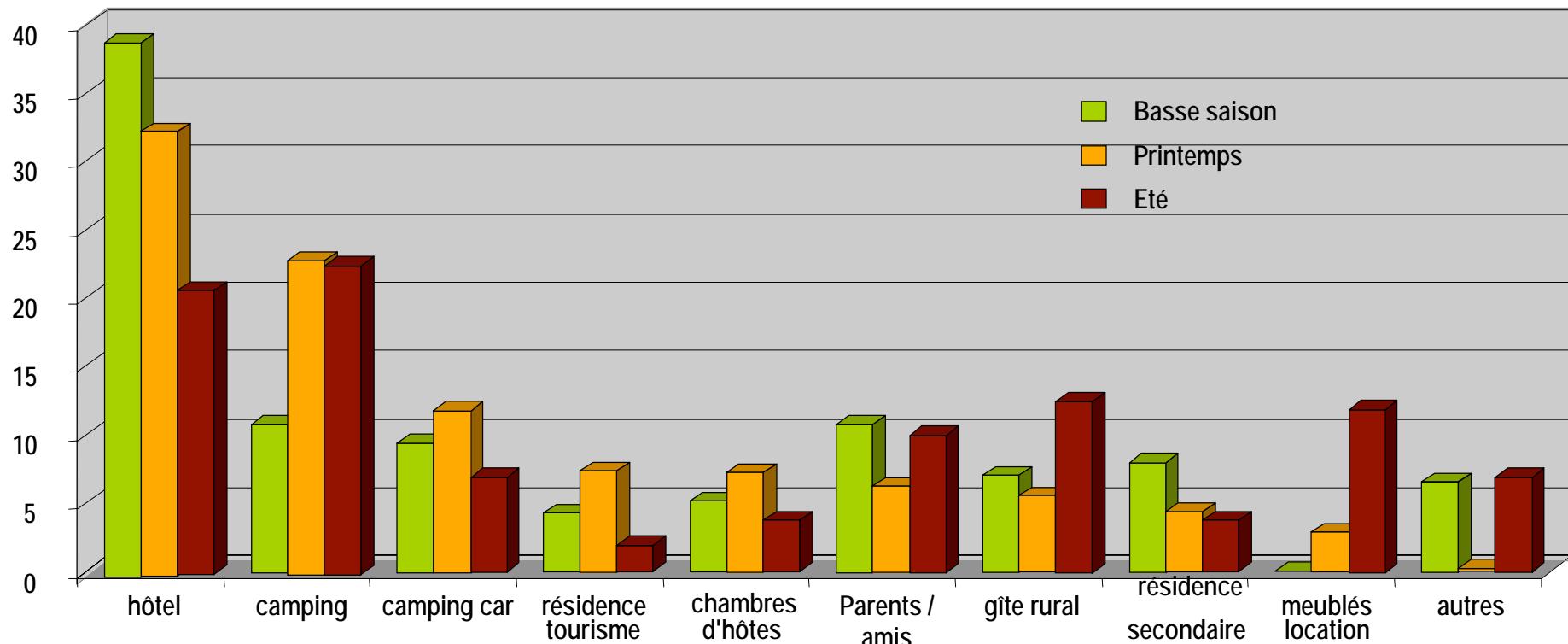
- la clientèle en séjour aux Saintes Maries de la Mer (25.1%)
- la clientèle itinérante (22.5%) et « en transit » (13.8%), à savoir, celle qui séjourne ailleurs qu'en Camargue et la catégorie « autres » (15.3%), toutes clientèles qui renvoient globalement au constat que la clientèle est majoritairement en « excursion » ou en court séjour en Camargue

Q7 - Quel type d'hébergement avez-vous choisi pour effectuer ce séjour (si plusieurs, précisez celui utilisé le plus souvent) ?



Dans le tableau global ci-dessus, on constate que, malgré une représentation des modes d'hébergements mobiles (camping car et caravanning) à hauteur de près de 27%, l'hébergement en Camargue se pratique surtout en hôtellerie, (cité par près d'un tiers des personnes interrogées).

Il est également intéressant de noter que près de 15% de l'hébergement se fait en résidence de proches ou résidence secondaire.

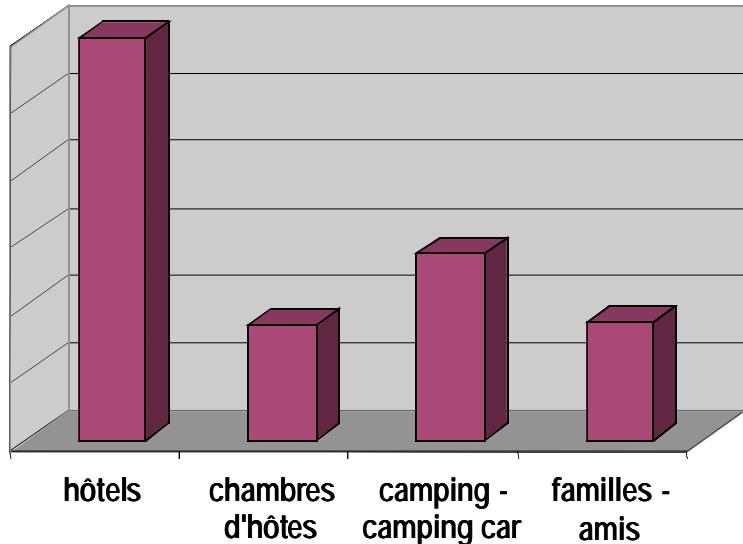


Dans le tableau ci-dessus, dans lequel est présenté le type d'hébergement utilisé par la population des touristes en fonction des saisons, il ressort quatre éléments nouveaux :

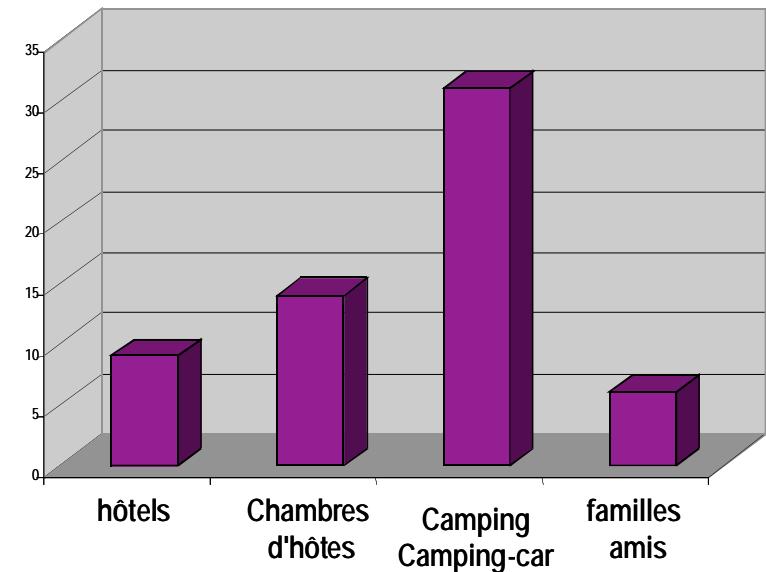
- 1) l'hôtel est l'hébergement dominant, sur l'arrière saison et le printemps. En juillet - août, c'est le camping qui domine.
- 2) Gîtes ruraux, meublés, locations et, d'une façon moindre, les campings ont des fonctionnements extrêmement saisonniers. Pourtant, les gîtes ruraux ainsi que les meublés en location pourraient très bien, à l'image des hôtels, contribuer à la désaisonnalisation des flux sur le hors saison.
- 3) Les camping-cars occupent la troisième place en terme de mode d'hébergement. Très présents sur les périodes de moyenne saison et de saison, support d'hébergement de nombreux passionnés de nature, leur prise en compte reste encore très marginale en Camargue.
- 4) Enfin, l'hébergement chez les parents ou amis reste fortement cité, notamment sur les périodes de basse saison, période durant laquelle la proportion des habitués est la plus importante.

Si l'on croise cette analyse en fonction de la durée des séjours, on remarque que :

- plus la durée des séjours est courte, plus le mode hôtelier est privilégié.
- Plus la durée des séjours est longue et plus le mode camping est utilisé.

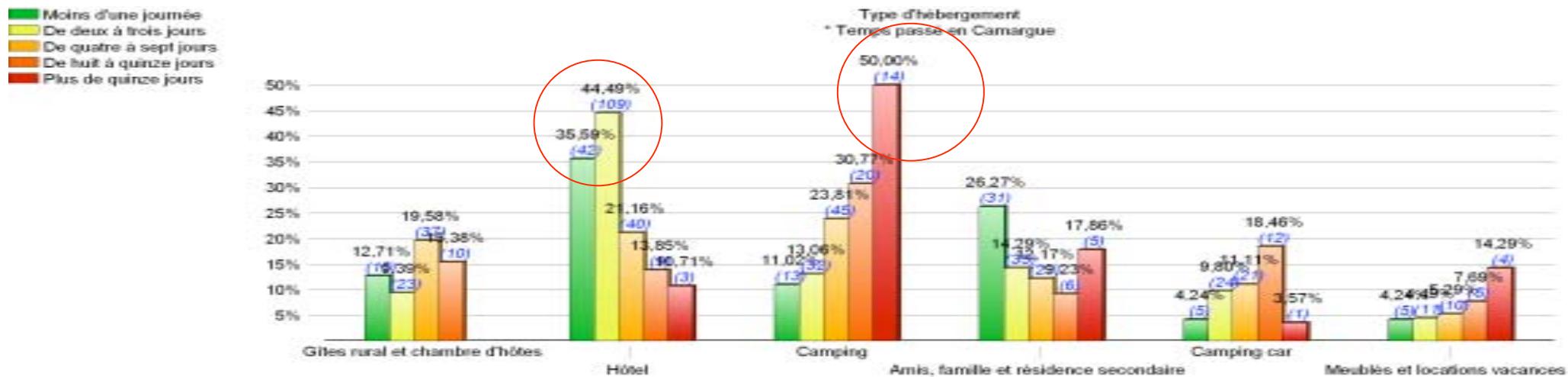


Moins de 3 jours

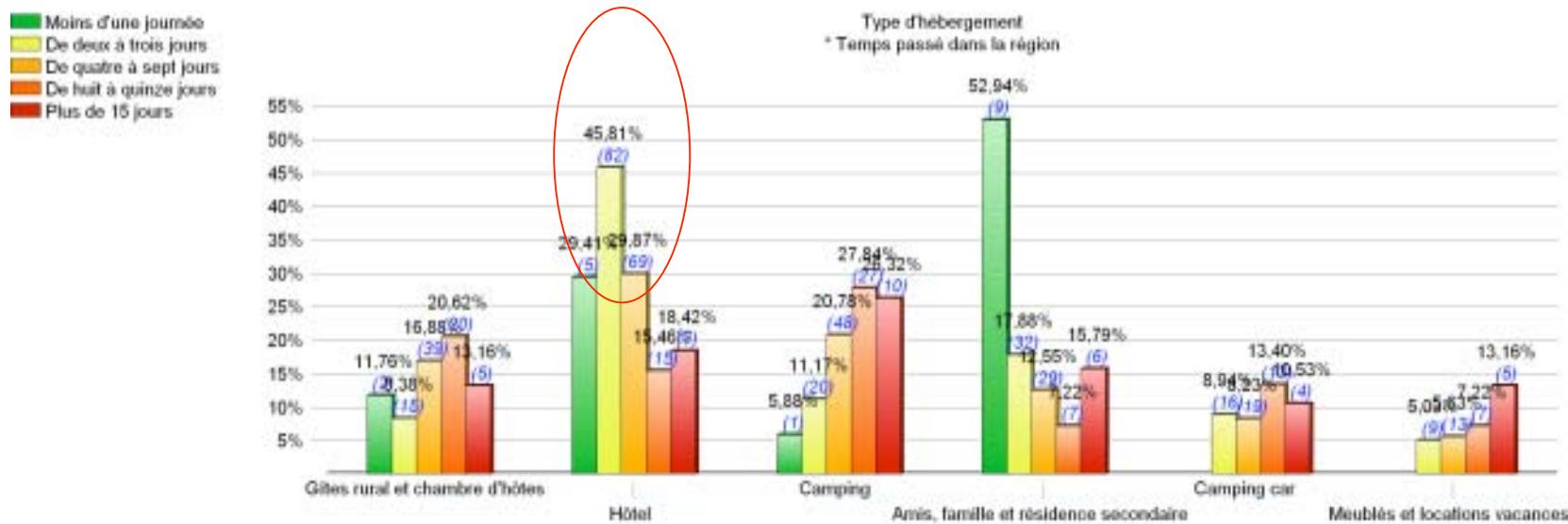


Plus de 15 jours

D'une façon détaillée, on remarque dans les graphes qui suivent qu'il existe des préférences en fonction de la durée du séjour, tant en Camargue que, d'une façon plus globale, dans la région.



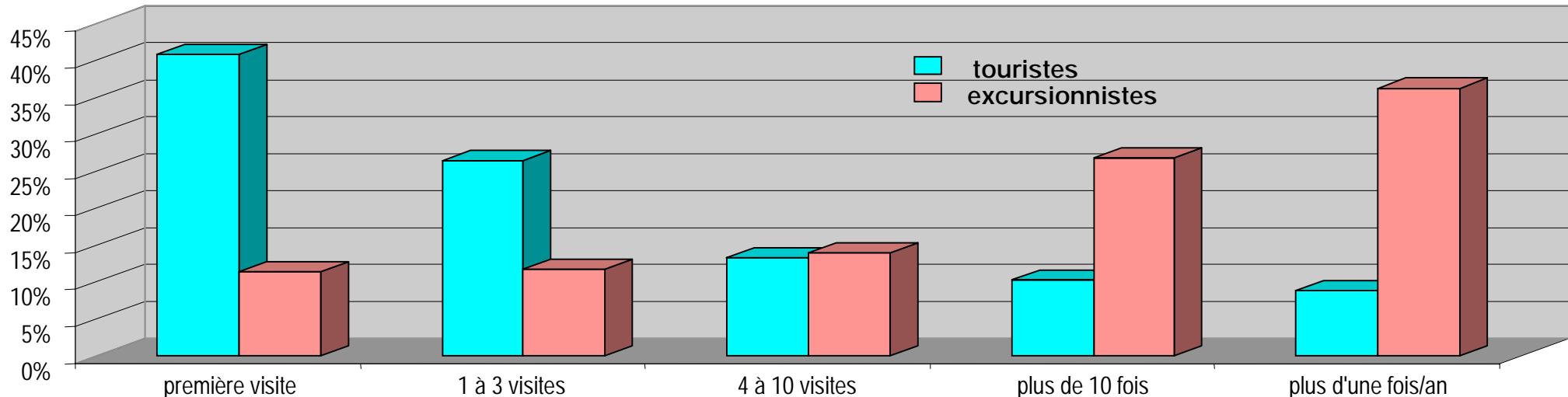
On peut ainsi observer que lors d'un séjour en Camargue de deux à trois jours, l'hôtel est privilégié. De même que pour des séjours compris entre quatre et sept jours ?



Au delà de sept jours, le type d'hébergement privilégié est le camping.

Q8 -

Tout d'abord, est-ce votre premier séjour en Camargue, sinon combien de fois êtes-vous déjà venu ?



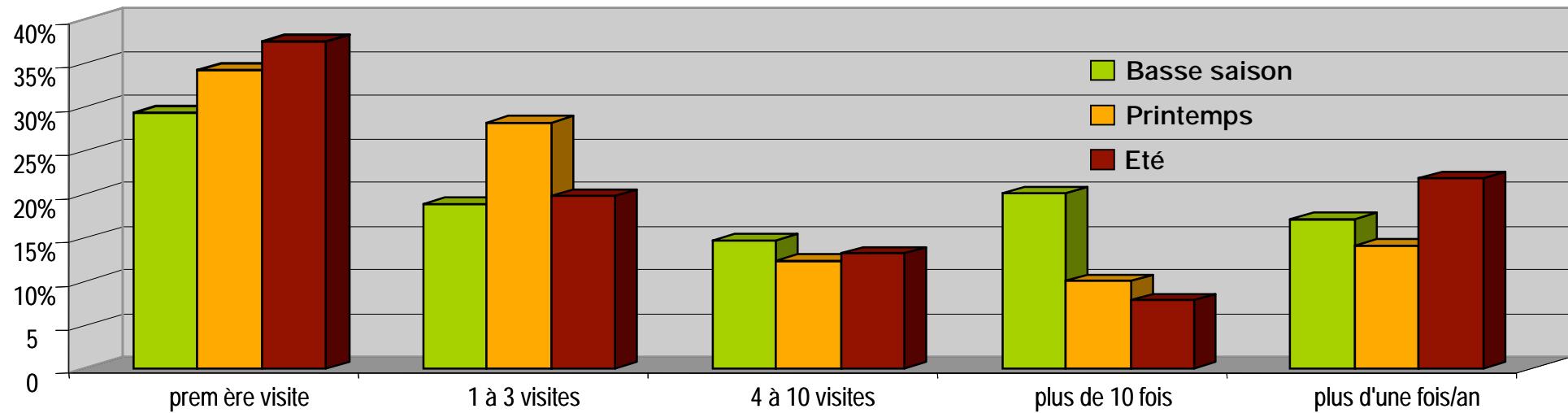
Dans le graphe ci-dessus, il ressort clairement que la population des excursionnistes est une population de visiteurs fréquents de la Camargue alors qu'à l'inverse, la proportion de « primo visiteurs » domine très largement dans la population des touristes.

Ce constat démontre fondamentalement que l'hébergement à un rôle majeur à jouer dans l'accueil et l'accompagnement informatif des visiteurs qui viennent découvrir le territoire du Parc Naturel Régional de Camargue.

	première visite	1 à 3 visites	4 à 10 visites	plus de 10 fois	plus d'une fois/an
touristes	41%	26%	13%	10%	9%
excursionnistes	11%	12%	14%	27%	36%

Le tableau et le graphe qui suivent permettent de préciser la fréquence des visites en fonction des saisons.

	première visite	1 à 3 visites	4 à 10 visites	plus de 10 fois	plus d'une fois/an
Basse saison	29%	19%	15%	20%	17%
Printemps	34%	28%	12%	10%	14%
Eté	37%	20%	13%	8%	22%



De cette analyse, il ressort :

- 1) que la proportion de « primo – visiteurs » représente environ un tiers de la clientèle en séjour, quelles que soient les saisons
- 2) que les visiteurs de basse saison sont majoritairement des visiteurs fréquents (52%, au dessus de 4 visites)
- 3) que parmi les visiteurs du printemps, on retrouve d'une façon dominante des visiteurs venant pour la première fois (34%) et ceux étant déjà venus un tout petit nombre de fois (28% de 1 à trois visites)

Q9 - Maintenant je vous présente une carte de la Camargue, pouvez-vous m'indiquer le(s) itinéraire(s) que vous allez et / ou comptez emprunter aujourd'hui et cercler le(s) endroits où vous vous êtes et / ou vous pensez vous arrêter (+ carte en annexe) ?



Sur la carte qui précède ainsi que dans le tableau qui figure à droite, sont représentés les itinéraires décrits⁴ par les visiteurs.

De cette analyse, il ressort fondamentalement que le site des Saintes Maries de la Mer, en tant que destination, en tant que point de départ, ou en tant que lieu de passage ou d'arrivée de circuits, concentre la grande majorité des visiteurs de la Camargue.

Près des 2/3 des visiteurs y vont ou y passent.

Itinéraire choisi en Camargue	
Les Saintes Maries de la Mer	22%
Circuit Arles - Albaron - Les Saintes Maries de la Mer	13%
Plage de Piémanson	9%
Les Saintes Maries de la Mer - Albaron - Villeneuve - Salin de Giraud - Plage de Piémanson	9%
Circuit Arles - Villeneuve - Le sambuc - Salin de Giraud - Plage de Piémanson	6%
Circuit Les Saintes Maries de la Mer - Aigues Mortes	5%
Domaine de Méjanes	5%
Albaron - Les Saintes Maries de la Mer	5%
Circuit les Saintes Maries de la Mer - Pioch Badet - Sylveral	4%
Circuit Les Saintes - Salin de Giraud - Plage de piémanson	4%
Circuit Salin de Giraud - plage de piémanson	2%
Salin de Giraud	2%
Villeneuve - Le sambuc - Salin de Giraud - Plage de Piémanson	2%
Aigues Mortes - Les Saintes Maries de la Mer - Salin de Giraud - plage de Piémanson	2%
Albaron - Villeneuve - le sambuc - salin de qiraud - plage de piémanson	1%
Aigues Mortes - Albaron - Villeneuve - le Sambuc - Salin de Giraud - plage de Piémanson	1%
Albaron - Villeneuve - plage de Piémanson	1%
Arles - Salin de Giraud - les Saintes Maries de la Mer	1%
Aigues Mortes - Les Saintes Maries de la Mer - Arles - plage de Piémanson	1%
domaine de la Palissade	1%
la Capelière	0%
Arles - Albaron	0%

Fondamentalement, la partie Est de la Camargue est beaucoup moins visitée que la partie Ouest :

- ✓ En tout, 15% des visiteurs déclarent y aller en voiture, soit en direct à partir d'Arles, soit via les Saintes Maries de la Mer.
- ✓ 4% s'y rendent en balade à pied, ou en vélo ... via les plages.

⁴ Question 9 : « Maintenant je vous présente une carte de la Camargue, pouvez-vous m'indiquer le(s) itinéraire(s) que vous allez et / ou comptez emprunter aujourd'hui et cercler le(s) endroits où vous vous êtes et / ou vous pensez vous arrêter (+ carte en annexe) »