



Juin en Nouvelle-Aquitaine

NOTE DE CONJONCTURE TOURISTIQUE 2017

UN MOIS DE JUIN RÉUSSI SUR LA CÔTE ET DANS LES GRANDES VILLES

Le soleil a favorisé les destinations littorales qui ont dépassé leur fréquentation de juin 2016.

82% des professionnels du littoral néo-aquitain sont satisfaits de leur fréquentation de juin. L'indice de satisfaction dépasse même les 90% à La Rochelle-Île de Ré, sur le Bassin d'Arcachon et sur la Côte Basque.

La fréquentation française et étrangère a été très soutenue, dépassant le niveau atteint en juin 2016 sur la quasi-totalité du littoral. Dans les grandes villes, 51% des responsables émettent un avis positif sur le mois écoulé et 46% qualifient leur fréquentation de « moyenne ». L'agglomération de Bordeaux, sans doute en partie grâce à VINEXPO, enregistre une hausse de sa fréquentation par rapport à juin 2016. Les professionnels de Poitiers-Futuroscope estiment que leur fréquentation, française comme étrangère, est équivalente à celle de l'an dernier.

Comme au mois de mai, le bilan est plus mitigé pour les destinations de

l'intérieur, pour la fréquentation française et étrangère. Certaines destinations de tourisme vert ont cependant enregistré une fréquentation conforme aux attentes des professionnels, comme Cognac-Vallée de la Charente, la Dordogne, la Gironde et les Landes. Les campings et les résidences de tourisme ont

accueilli plus de touristes français et étrangers qu'en juin 2016. Les hôteliers tirent un bilan positif de leur fréquentation française, qui a dépassé celle de l'an

dernier, mais notent une baisse de la fréquentation étrangère. Les villages de vacances ont dépassé leur niveau d'activité de juin 2016 grâce à une hausse de la fréquentation hexagonale. Sur l'ensemble de la région, le bilan de l'avant-saison est plutôt positif puisque 36% des professionnels estiment qu'elle a été meilleure que l'avant-saison 2016, contre 22% qui notent une baisse de fréquentation. C'est sur le littoral et dans les grandes villes que la hausse de fréquentation s'est concentrée. Toutes les destinations du littoral néo-aquitain affichent une tendance à la hausse par rapport à mai-juin 2016, à l'exception de la Côte Basque, qui a

égalé son niveau d'activité de l'an dernier.

L'augmentation de la fréquentation dans les grandes villes en avant-saison repose sur les bons scores de l'agglomération de Bordeaux, alors que Poitiers-Futuroscope n'a pas dépassé son niveau d'activité de 2016. Dans l'intérieur, la saison estivale a souvent démarré plus doucement que l'année dernière.

67%

**des professionnels
sont satisfaits de
leur fréquentation
de juin**

Une avant-saison en hausse, sur le littoral et dans les grandes villes

Les professionnels des grandes villes et des stations littorales optimistes pour le mois de juillet

Dans l'intérieur, toutes les inquiétudes ne sont pas levées.

Les plannings de réservation ne sont pas encore remplis pour les mois d'août et septembre.

Les résidences de tourisme font exception en affichant une hausse de leur niveau de réservation pour les 2 mois.

Les résultats présentés dans ce document sont issus d'une enquête réalisée par le Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine, en collaboration les 12 CDT et ADT de la région.

1 240 professionnels ont répondu, soit par téléphone, soit par mail, à un questionnaire visant à évaluer le niveau de l'activité touristique de juin 2017. Les réponses sont ensuite exploitées en tenant compte du poids relatif de chaque établissement répondant.

Les grandes villes sont les agglomérations : Agen, Angoulême, Bordeaux, Brive-la-Gaillarde, Guéret, Limoges, Mont-de-Marsan, Niort, Pau, Périgueux, Poitiers, Tulle.

FRÉQUENTATION TOTALE	TRÈS BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRÈS MAUVAISE
Nouvelle-Aquitaine	14%	53%	23%	7%	2%
Intérieur	4%	38%	36%	16%	6%
Littoral	19%	63%	14%	4%	1%
Grandes villes	13%	38%	46%	3%	1%



LES DEUX TIERS DES PROFESSIONNELS DU TOURISME SATISFAITS DE LA FRÉQUENTATION HEXAGONALE

L'indice de satisfaction grimpe à près de 80% sur le littoral, grâce à une fréquentation française soutenue dans l'ensemble des stations néo-aquitaines.

Dans les grandes villes, 53% des professionnels se disent satisfaits de leur fréquentation française,

FRÉQUENTATION FRANÇAISE	TRÈS BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRÈS MAUVAISE
Nouvelle-Aquitaine	15%	51%	24%	8%	2%
Intérieur	5%	37%	36%	17%	5%
Littoral	20%	59%	16%	4%	1%
Grandes villes	16%	37%	44%	3%	1%

notamment grâce aux bons scores de Bordeaux et de Brive.

Les responsables de l'intérieur enregistrent une fréquentation française en demi-teinte, malgré une

bonne fréquentation française en Dordogne, en Gironde, dans les Landes, en Lot-et-Garonne et dans la Creuse .

UNE BONNE FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE SUR LE LITTORAL

Comme pour la clientèle française, les meilleurs indices de satisfaction concernant la fréquentation étrangère sont atteints dans les stations du littoral, notamment à La Rochelle-Île de Ré, sur le Bassin d'Arcachon, sur le littoral médocain, sur le littoral Landais et sur la Côte Basque.

FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE	TRÈS BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRÈS MAUVAISE
Nouvelle-Aquitaine	21%	39%	24%	12%	3%
Intérieur	5%	32%	37%	19%	7%
Littoral	31%	44%	14%	10%	1%
Grandes villes	16%	27%	50%	5%	2%

Dans les grandes villes, la moitié des professionnels qualifie leur fréquentation étrangère de « moyenne ». Bordeaux se distingue par une bonne fréquentation étrangère, certainement dopée par VINEXPO.

Dans l'intérieur, la fréquentation étrangère n'a pas été à la hauteur des attentes des professionnels, hormis dans le Marais Poitevin, en Dordogne et en Gironde.

UN BON MOIS DE JUIN DANS LES HÉBERGEMENTS

Tous les types d'hébergements ont bénéficié d'une fréquentation hexagonale soutenue. Dans les hôtels et dans les résidences de tourisme, la fréquentation étrangère a également été satisfaisante, mais sans atteindre le taux de satisfaction concernant la fréquentation française. A l'inverse, les professionnels de l'hôtellerie de plein air semblent plus satisfaits de leur fréquentation étrangère. Les bons scores des villages de vacances reposent principalement sur la clientèle française. Les touristes étrangers ne sont pas venus assez nombreux en juin dans ce type d'hébergement.

FRÉQUENTATION TOTALE	TRÈS BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRÈS MAUVAISE
Offices de Tourisme	19%	52%	23%	7%	
Hôtels	21%	51%	19%	6%	2%
Résidences de tourisme	9%	75%	11%	6%	
Campings	8%	55%	25%	9%	2%
Villages de Vacances	22%	43%	17%	13%	5%
Thermalisme	3%	12%	40%	2%	43%
Énotourisme		16%	70%	13%	
Activités sportives et de loisirs	11%	59%	20%	9%	1%
Visites	2%	58%	30%	8%	1%

La fréquentation française et la fréquentation étrangère ont été conformes aux attentes des responsables d'offices de tourisme et

de sites de visites, alors que les activités sportives et de loisirs n'ont pas attiré suffisamment de touristes étrangers.



UNE FRÉQUENTATION SUPÉRIEURE À CELLE DE JUIN 2016 SUR LE LITTORAL

54% des professionnels du littoral enregistrent une hausse de leur niveau d'activité par rapport à juin 2016, tant auprès de la clientèle française que de la clientèle étrangère. La Rochelle-Île de Ré, le Bassin d'Arcachon, le littoral médocain, le littoral landais et la côte basque ont ainsi attiré plus de touristes que l'an dernier.

FRÉQUENTATION TOTALE/2016	TRÈS SUPÉRIEURE	LÉGÈREMENT SUPÉRIEURE	ÉQUIVALENTE	LÉGÈREMENT INFÉRIEURE	TRÈS INFÉRIEURE
Nouvelle-Aquitaine	6%	37%	36%	19%	2%
Intérieur	3%	24%	35%	35%	3%
Littoral	8%	46%	34%	10%	1%
Grandes villes	5%	19%	49%	26%	1%

Dans les grandes villes, la fréquentation semble globalement équivalente à celle de juin 2016, malgré la hausse enregistrée par les professionnels de l'agglomération de Bordeaux et de Limoges.

Dans l'intérieur, la tendance est plutôt à la baisse, mais quelques destinations comme la Haute Vienne, le Périgord Vert, Pourpre et Blanc, la Gironde, les Landes et le Lot-et-Garonne ont accueilli plus de touristes que l'an dernier.

UNE NETTE TENDANCE À LA HAUSSE DANS LES CAMPINGS ET LES RÉSIDENCES DE TOURISME

Les campings et les résidences de tourisme enregistrent une hausse de leur fréquentation française et étrangère par rapport à juin 2016.

Les responsables d'offices de tourisme relaient le même phénomène.

Dans les hôtels, les clients français ont été plus nombreux que l'an dernier, mais les clients étrangers se sont faits plus rares.

Dans les villages de vacances et les sites d'activités sportives et de loisirs,

FRÉQUENTATION TOTALE/2016	TRÈS SUPÉRIEURE	LÉGÈREMENT SUPÉRIEURE	ÉQUIVALENTE	LÉGÈREMENT INFÉRIEURE	TRÈS INFÉRIEURE
Offices de Tourisme		45%	35%	19%	
Hôtels	6%	29%	37%	24%	4%
Résidences de tourisme	9%	42%	18%	30%	
Campings	14%	33%	34%	15%	4%
Villages de Vacances	1%	34%	38%	19%	8%
Thermalisme	4%	2%	55%	38%	
Œnotourisme			81%	15%	3%
Activités sportives et de loisirs	3%	29%	46%	22%	
Visites	1%	20%	52%	26%	1%

la tendance à la hausse repose en grande partie sur la clientèle hexagonale.

Comme au mois de mai, le secteur thermal a sans doute souffert de la tenue des élections.

LES ESPAGNOLS ET LES ALLEMANDS SONT VENUS PLUS NOMBREUX QU'EN JUIN 2016.

	SUPÉRIEURE	ÉQUIVALENTE	INFÉRIEURE
Grande-Bretagne	25%	45%	30%
Espagne	48%	35%	17%
Allemagne	54%	35%	11%
Pays-Bas	36%	35%	29%
Belgique	25%	46%	29%

Les Britanniques constituent la première clientèle étrangère du littoral et des grandes villes, devant les

Espagnols, et la première clientèle de l'intérieur, devant les Néerlandais.

Les Britanniques occupent également la première place dans les hôtels et

dans les résidences de tourisme, mais ils cèdent la place de leader des clientèles étrangères aux Allemands dans les campings.



LE MOIS DE JUILLET S'ANNONCE BIEN SUR LE LITTORAL ET DANS LES GRANDES VILLES.

8 professionnels du littoral sur 10 se disent confiants pour le mois de juillet. Les responsables de La Rochelle-Île de Ré, du Bassin d'Arcachon, du littoral médocain, du littoral landais et de la Côte Basque prévoient de dépasser leur fréquentation de juillet 2016.

Dans les grandes villes, l'optimisme est également de mise, notamment à

PRÉVISION JUILLET 2017	TRÈS BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRÈS MAUVAISE
Nouvelle-Aquitaine	13%	56%	22%	7%	2%
Intérieur	3%	40%	38%	16%	3%
Littoral	18%	62%	14%	4%	1%
Grandes villes	7%	63%	28%	2%	1%

Poitiers-Futuroscope, à Bordeaux, à Pau et à Brive.

Dans l'intérieur, les professionnels semblent un peu moins confiants, même si juillet se présente sous de bons auspices en Corrèze, en Haute

Vienne, à Cognac-Vallée de la Charente, en Dordogne, en Gironde, dans les Landes et au Pays Basque.

PRÉVISIONS DE DÉPART : 63% DES FRANÇAIS ONT L'INTENTION DE PARTIR AU MOINS UNE FOIS AU COURS DE L'ÉTÉ, DANS LE CADRE DE LEURS LOISIRS, DONT 16% VIENDRONT EN NOUVELLE-AQUITAINE.

13% des Français sont encore indécis et 23% ont décidé de ne pas partir. Les Français qui ne partiront pas en vacances au cours de l'été renoncent le plus souvent pour des raisons financières (57% des non partants), mais d'autres évoquent le manque d'envie de partir (20%) ou l'intention de partir à une autre période (13%).

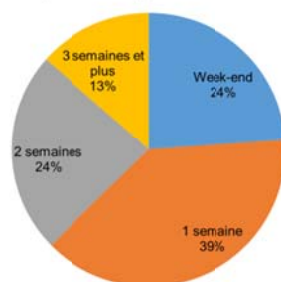
38% des départs se feront vers l'étranger, 16% vers la Nouvelle-Aquitaine.

Chaque partant effectuera, en moyenne, 1,5 voyage.

Source : Enquête en ligne réalisée auprès d'un échantillon de 1 000 Français représentatif de la population française en termes de sexe, âge et région d'origine. Cette enquête est menée par le Pôle Observatoire du CRT Bretagne, en collaboration avec 4 autres CRT.

En été, les trois quarts des séjours des Français durent au moins une semaine.

Répartition des séjours selon leur durée

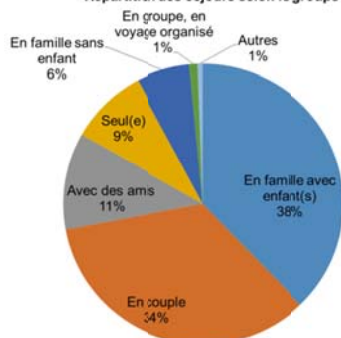


43% des partants partiront pour un week-end, ce qui représente 24% des séjours prévus.

1/3 des Français partant en vacances cet été partira au moins une fois pour 2 semaines et les 2/3 pour une semaine.

Des vacances d'été propices aux séjours en famille et en couple

Répartition des séjours selon le groupe



44% des séjours seront réalisés en famille, avec ou sans enfants, et plus du tiers des départs se feront en couple. Durant la période estivale, les autres types de séjour sont très minoritaires.

Un week-end du 14 juillet très prisé

% des partants par date

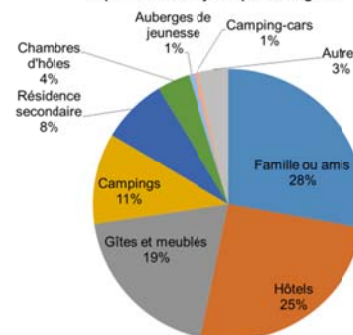


1 partant sur 5 profitera du week-end prolongé du 14 juillet pour partir. Le week-end du 15 août provoquera moins de départs dans la mesure où il est souvent inclus dans un séjour plus long.

Le total de Français partants est supérieur à 100, car ils effectuent plus d'un séjour.

36% des séjours seront réalisés dans un hébergement non marchand (famille, amis ou résidence secondaire)

Répartition des séjours par hébergement



Pour les Français, le tourisme affinitaire reste très attractif.

Les hébergements marchands les plus prisés sont les hôtels, les gîtes, ou meublés et les campings.



LES PLANNINGS DE RÉSERVATIONS TARDENT À SE REMPLIR POUR LE MOIS D'AOÛT ET LE MOIS DE SEPTEMBRE

	RÉSERVATIONS POUR AOÛT			RÉSERVATIONS POUR SEPTEMBRE		
	SUPÉRIEURES	ÉQUIVALENTES	INFÉRIEURES	SUPÉRIEURES	ÉQUIVALENTES	INFÉRIEURES
Nouvelle-Aquitaine	16%	62%	22%	16%	62%	23%
Intérieur	20%	48%	32%	10%	56%	34%
Littoral	13%	67%	19%	17%	64%	19%
Grandes villes	23%	59%	17%	22%	58%	20%
Hôtels	19%	50%	31%	19%	49%	31%
Résidences de tourisme	38%	54%	8%	49%	47%	3%
Campings	20%	59%	21%	17%	56%	26%
Villages de Vacances	9%	65%	27%	15%	69%	16%
Thermalisme	1%	26%	74%	9%	21%	70%

Pour le mois d'août, le niveau de réservation n'atteint pas encore celui de l'an dernier à la même époque.

Dans l'intérieur, les réservations sont en baisse, hormis en Corrèze, en Périgord Vert, Pourpre et Blanc, en Gironde qui enregistrent une hausse. La Creuse et le Pays Basque affichent un niveau de réservation similaire à celui de fin juin 2016.

Sur le littoral, les plannings tardent également à se remplir, sauf sur le littoral médocain.

Les grandes villes enregistrent la tendance inverse. Les réservations pour le mois d'août sont plus nombreuses que l'an dernier, grâce à la hausse enregistrée à Bordeaux.

Le niveau de réservation pour le mois d'août diffère selon le type d'hébergement : les responsables des

hôtels et des villages de vacances notent un retard dans les réservations. Les professionnels de l'hôtellerie de plein air estiment que leur niveau de réservation est équivalent à celui de l'an dernier. Dans les résidences de tourisme le niveau des réservations est en hausse.

Pour le mois de septembre, la tendance est la même.

Les réservations pour l'arrière-saison marquent le pas dans l'intérieur pour presque toutes les destinations.

Sur le littoral, les plannings sont plutôt mieux remplis que l'an dernier sur le Bassin d'Arcachon et sur le littoral landais. Le niveau de réservation est équivalent à celui de l'an dernier à La

Rochelle-Île de Ré, sur le littoral médocain et sur la Côte Basque.

Dans les grandes villes, les prévisions sont très différentes selon les destinations, plutôt en hausse à Bordeaux, plutôt en baisse à Poitiers-Futuroscope, à Limoges et à Pau.

Les plannings de septembre tardent à se remplir dans les hôtels et les campings. Les villages de vacances affichent un niveau de réservation équivalent à celui de septembre 2016. Les résidences de tourisme enregistrent une hausse de leur niveau de réservation pour le mois de septembre..



L'EVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION EN JUIN (COMPARAISON JUIN 2017 / JUIN 2016) EN NOUVELLE-AQUITAINE

