



Haute Saison en Nouvelle-Aquitaine

NOTE DE CONJONCTURE TOURISTIQUE 2017

LES POINTS MARQUANTS DU TOURISME EN 2017

- LGV au départ de Paris: Poitiers 1h18 Angoulême 1h43 Bordeaux 2h05 La Rochelle 2h26 Pays Basque 3h55
- **+7,5%** arrivées aériennes des étrangers (+6.3% Bordeaux et +12% Nouvelle-Aquitaine hors Bordeaux) (*Source FK).
- **+118%** des capacités aériennes des compagnies à bas coût sur le marché allemand
- Progression du carnet de commandes de fin d'année des arrivées aériennes des étrangers **+14%** (*Source FK).
- Fort accroissement du tourisme urbain et de l'hôtellerie (Bordeaux **+20% touristes étrangers** 1^{er} semestre, INSEE)
- **+1,1%** du Revenu par chambre pour l'hôtellerie du littoral Atlantique (Source MKG)
- **+75%** de voyageurs en location privée via les plates-formes numériques dans le Lot et Garonne et la Vienne et doublement dans la Creuse
- **+5%** du chiffre d'affaires du Futuroscope (+6% visiteurs de Nouvelle-Aquitaine et +25% d'Espagnols)

69% DES PROFESSIONNELLS SATISFAITS DE LEUR FRÉQUENTATION

Les destinations de Nouvelle-Aquitaine ont su attirer les touristes français et étrangers.

Mi-juillet, les professionnels étaient déjà optimistes pour la haute saison. Malgré une météo parfois compliquée, les professionnels enregistrent une fréquentation conforme à leur attentes, aussi bien sur le littoral que dans l'intérieur et dans les grandes villes.

54% des responsables de l'intérieur estiment que la haute saison a été bonne. L'indice de satisfaction grimpe jusqu'à 82% en Périgord Noir, 81% dans l'intérieur de la Gironde, 76% en Lot-et-Garonne et 74% dans le Marais Poitevin. 57% des professionnels du tourisme vert enregistrent une fréquentation française conforme à leurs attentes et 51% jugent positivement leur fréquentation étrangère. Malgré ces bons scores, le niveau d'activité de la

haute saison 2017 est légèrement en deçà de celui de 2016, appréciation qui peut être inversée grâce à une bonne fin de saison.

Sur le littoral, plus des trois quarts des professionnels se disent satisfaits de leur fréquentation de mi-juillet à mi-août. Le littoral landais (79% de bonnes opinions) et le Bassin d'Arcachon (88%) sont les destinations qui recueillent le plus grands nombres d'avis positifs.

La fréquentation française et étrangère a été conforme aux attentes des professionnels, même si le niveau d'activité de 2017 n'atteint pas tout à fait celui de 2016.

Une très forte attractivité des grandes villes tout au long de la saison estivale

Le littoral landais qui égale sa fréquentation de la haute saison 2016 et la Rochelle-Ile de Ré qui la dépasse font figure d'exceptions.

Comme en juillet, les grandes villes affichent le meilleur indice de satisfaction avec 76% de bonnes opinions (82% pour la fréquentation française et 78% pour la fréquentation étrangère). **La haute saison a été réussie pour les professionnels de Bordeaux, de Poitiers-Futuroscope,**

de Brive, de Limoges et de Pau. Toutes ces destinations urbaines ont dépassé leur fréquentation de la haute saison 2016. Le premier bilan de la saison pour ces villes est également orienté à la hausse.

Tous les types d'hébergements enregistrent de bons scores en haute saison, sans toutefois dépasser leur niveau d'activité de juillet-août 2016. **Sur l'ensemble de la saison estivale, la fréquentation est en hausse dans les villages de vacances et dans les hôtels.** Les campings et les résidences de tourisme restent légèrement en deçà de l'excellent niveau d'activité de la saison 2016 mais l'arrière-saison peut encore inverser la tendance grâce à la météo clémente.

Les responsables des destinations **littorales et du tourisme vert** estiment qu'une météo clémente en fin de saison permettra de rattraper la légère baisse des dépenses. Le **tourisme urbain** anticipe une très bonne tendance. Les **croisières fluviales et maritimes** maintiennent les chiffres records de l'année passée (Bordeaux plus de 50 escales et La Rochelle + 45% d'escales et +20% de passagers) en 2017.

Des professionnels optimistes pour l'arrière-saison.

Les responsables des grandes villes et du littoral sont particulièrement sereins et anticipent un excellent mois de septembre. Les avis sont plus mitigés dans l'intérieur dépendant des conditions climatiques.

| FRÉQUENTATION TOTALE | TRÈS BONNE | BONNE | MOYENNE | ASSEZ MAUVAISE | TRÈS MAUVAISE |
|----------------------|------------|-------|---------|----------------|---------------|
| Nouvelle-Aquitaine | 8% | 61% | 22% | 7% | 1% |
| Intérieur | 6% | 48% | 32% | 10% | 3% |
| Littoral | 9% | 66% | 18% | 6% | |
| Grandes villes | 10% | 67% | 15% | 8% | |



DES CLIENTS FRANÇAIS AU RENDEZ-VOUS POUR LA HAUTE SAISON

7 professionnels sur 10 se disent satisfaits de leur fréquentation hexagonale.

L'indice de satisfaction le plus élevé est celui des grandes villes, notamment grâce aux **bons scores de de Bordeaux (92%), de Pau (85%), de Limoges (74%), et de Poitiers-Futuroscope (87%) et Brive (51%)**. Sur le littoral, les trois quarts des responsables enregistrent une fréquentation française conforme à leurs attentes.

| FRÉQUENTATION FRANÇAISE | TRÈS BONNE | BONNE | MOYENNE | ASSEZ MAUVAISE | TRÈS MAUVAISE |
|-------------------------|------------|-------|---------|----------------|---------------|
| Nouvelle-Aquitaine | 13% | 57% | 20% | 9% | 1% |
| Intérieur | 8% | 49% | 29% | 11% | 3% |
| Littoral | 15% | 60% | 17% | 8% | |
| Grandes villes | 11% | 71% | 11% | 7% | |

Les Français ont été bien présents sur l'ensemble du littoral charentais, sur le Bassin d'Arcachon, sur le littoral landais et sur la Côte Basque. Dans l'intérieur, le bilan concernant la fréquentation hexagonale est également satisfaisant.

Les Deux-Sèvres, le Lot-et-Garonne, la Dordogne, la Charente, l'intérieur de la Charente-Maritime, de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques ont été particulièrement attractifs pour la clientèle française.

LES PROFESSIONNELS DE NOUVELLE-AQUITAINE SATISFAITS DE LEUR FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE

Comme pour la fréquentation française, les professionnels du tourisme urbain affichent le meilleur bilan concernant les clientèles étrangères, avec un taux de satisfaction avoisinant les 80%. Bordeaux (81%) et Pau (82%) ont même dépassé cette moyenne régionale.

| FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE | TRÈS BONNE | BONNE | MOYENNE | ASSEZ MAUVAISE | TRÈS MAUVAISE |
|-------------------------|------------|-------|---------|----------------|---------------|
| Nouvelle-Aquitaine | 6% | 57% | 25% | 8% | 3% |
| Intérieur | 6% | 45% | 33% | 12% | 4% |
| Littoral | 6% | 62% | 23% | 6% | 3% |
| Grandes villes | 10% | 68% | 12% | 10% | 1% |

Sur le littoral, 68% des professionnels sont satisfaits de leur fréquentation étrangère (jusqu'à 96% à La Rochelle-Île de Ré). Dans l'intérieur, le bilan est plus hétérogène, mais

plusieurs destinations tirent leur épingle du jeu. Les professionnels des Deux-Sèvres, de Dordogne, de Lot-et-Garonne, de l'intérieur de la Charente-Maritime et de la Gironde témoignent d'un bon niveau de fréquentation étrangère.

DE BONS SCORES DANS LES TOUS LES TYPES D'HÉBERGEMENT

Les hôtels, les résidences de tourisme, les campings et les établissements de thalassothérapie, affichent de bons résultats, tant auprès de la clientèle française que des clientèles étrangères. Les villages de vacances ont surtout bénéficié d'une bonne fréquentation hexagonale.

Le bilan est plus mitigé pour le secteur thermal, mais les mois de juillet-août ne sont traditionnellement pas les meilleures périodes d'activité pour le bassin Dacquois qui représente plus de 40% des séjours.

Les sites de visites, d'activités sportives et de loisirs semblent avoir bien profité de l'alternance de journées ensoleillées et de jours plus

| FRÉQUENTATION TOTALE | TRÈS BONNE | BONNE | MOYENNE | ASSEZ MAUVAISE | TRÈS MAUVAISE |
|-----------------------------------|------------|-------|---------|----------------|---------------|
| Offices de Tourisme | | 71% | 21% | 8% | |
| Hôtels | 14% | 50% | 27% | 8% | 1% |
| Résidences de tourisme | 11% | 70% | 11% | 6% | 1% |
| Campings | 16% | 53% | 22% | 7% | 3% |
| Villages de Vacances | 13% | 59% | 7% | 19% | 2% |
| Thalassothérapie | 19% | 61% | | 19% | |
| Thermalisme | | 21% | 79% | | |
| Œnotourisme | | 48% | 25% | 25% | 3% |
| Activités sportives et de loisirs | 3% | 64% | 26% | 8% | |
| Visites | 19% | 55% | 18% | 5% | 3% |

maussades pour séduire des clients français et étrangers. Les responsables des sites

œnotouristiques sont plus réservés, malgré de bons scores en Gironde.



LES GRANDES VILLES ONT ATTIRÉ PLUS DE TOURISTES QUE L'AN DERNIER.

Sur l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine, la tendance est incertaine par rapport à la haute saison 2016, mais les grandes villes enregistrent une hausse sensible. Poitiers-Futuroscope, Limoges, Brive, Bordeaux et Pau ont accueilli plus de touristes français et étrangers que l'an dernier.

Sur le littoral, deux destinations ont dépassé leur niveau d'activité de la haute saison 2016. La Rochelle-Île de

| FRÉQUENTATION TOTALE/2016 | TRÈS SUPÉRIEURE | LÉGÈREMENT SUPÉRIEURE | ÉQUIVALENTE | LÉGÈREMENT INFÉRIEURE | TRÈS INFÉRIEURE |
|---------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| Nouvelle-Aquitaine | 3% | 19% | 44% | 31% | 3% |
| Intérieur | 4% | 20% | 41% | 34% | 2% |
| Littoral | 1% | 15% | 48% | 31% | 4% |
| Grandes villes | 10% | 48% | 20% | 21% | |

Ré enregistre une fréquentation supérieure à l'an dernier grâce à l'augmentation de la fréquentation française. Sur le littoral landais, ce sont les touristes étrangers qui ont permis d'égaliser le niveau d'activité de l'an dernier.

Dans l'intérieur, les résultats sont hétérogènes, mais certaines destinations comme la Dordogne, l'intérieur de la Gironde et de la Charente-Maritime, le Lot-et-Garonne, la Charente, les Deux-Sèvres ont accueilli plus de touristes.

UNE FRÉQUENTATION ÉQUIVALENTE À CELLE DE 2016 DANS LES HÔTELS, LES RÉSIDENCES DE TOURISME ET LES CAMPINGS

Les hôtels et les résidences de tourisme ont égalé leur fréquentation française et étrangère de l'an dernier. Les campings ont compensé le tassement de la fréquentation hexagonale par une légère hausse de la fréquentation étrangère. Après la hausse des mois précédents, les responsables des villages de vacances notent une baisse de la fréquentation française et étrangère.

| FRÉQUENTATION TOTALE/2016 | TRÈS SUPÉRIEURE | LÉGÈREMENT SUPÉRIEURE | ÉQUIVALENTE | LÉGÈREMENT INFÉRIEURE | TRÈS INFÉRIEURE |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| Offices de Tourisme | | 12% | 48% | 35% | 5% |
| Hôtels | 6% | 25% | 37% | 30% | 2% |
| Résidences de tourisme | 6% | 9% | 69% | 14% | 2% |
| Campings | 4% | 26% | 40% | 29% | 2% |
| Villages de Vacances | | 18% | 37% | 42% | 2% |
| Thalassothérapie | | 20% | 39% | 41% | |
| Thermalisme | | 7% | 50% | 42% | |
| Œnotourisme | | 26% | 31% | 40% | 3% |
| Activités sportives et de loisirs | 3% | 26% | 39% | 26% | 6% |
| Visites | 18% | 37% | 26% | 16% | 3% |

UNE HAUSSE DE LA FRÉQUENTATION ALLEMANDE, BELGE, ESPAGNOLE ET NÉERLANDAISE

| | SUPÉRIEURE | ÉQUIVALENTE | INFÉRIEURE |
|-----------------|------------|-------------|------------|
| Grande-Bretagne | 23% | 37% | 40% |
| Allemagne | 34% | 45% | 22% |
| Belgique | 52% | 29% | 19% |
| Espagne | 50% | 38% | 11% |
| Pays-Bas | 39% | 37% | 25% |

| CITATIONS DE LA PREMIÈRE CLIENTÈLE | | TOTAL DES CITATIONS | |
|------------------------------------|-----|---------------------|-----|
| Grande-Bretagne | 33% | Grande-Bretagne | 84% |
| Allemagne | 21% | Belgique | 71% |
| Belgique | 16% | Allemagne | 65% |
| Pays-Bas | 16% | Pays-Bas | 63% |
| Espagne | 12% | Espagne | 50% |

Les Britanniques sont les premiers clients étrangers des destinations de l'intérieur de la Nouvelle-Aquitaine et des campings. Ils sont devancés par les Allemands sur le littoral et par les Espagnols dans les grandes villes et dans les hôtels.

Les professionnels notent une hausse de la fréquentation belge et

espagnole, quel que soit le type d'hébergement. Les Allemands qui ont profité de l'augmentation des capacités aériennes sont venus plus nombreux sur la région avec un impact positif sur les campings et les hôtels.

Les professionnels ont accueilli plus de Néerlandais dans l'intérieur et sur

le littoral, principalement dans les campings.

L'arrivée de la LGV et la forte augmentation des arrivées aériennes des étrangers contribuent à la progression des marchés lointains, USA, Chine, Japon, Russie.



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

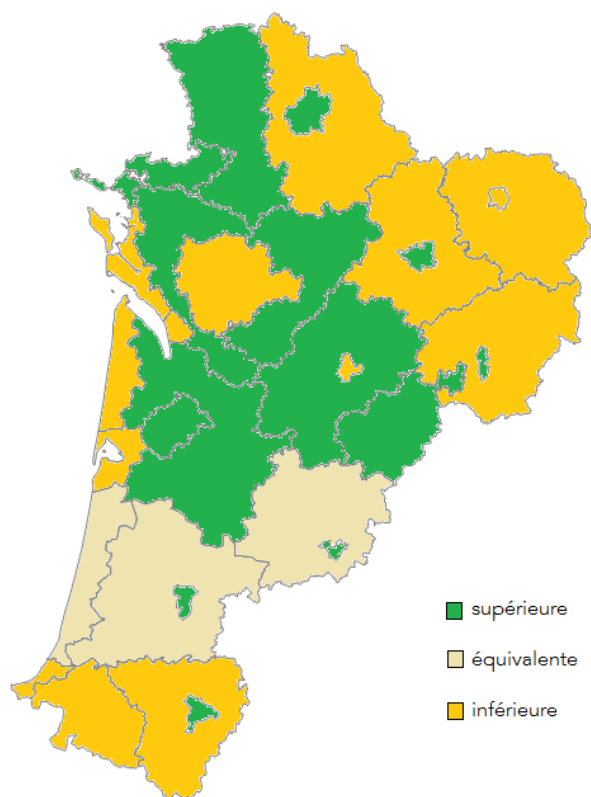
Plus de 6 professionnels sur 10 sont optimistes pour l'arrière-saison. C'est dans les grandes villes, que les responsables sont les plus sereins. À Bordeaux, à Limoges et à Pau, la fréquentation de septembre devrait dépasser celle de 2016. Les prévisions sont plus mitigées à Poitiers-Futuroscope et à Brive.

| PRÉVISION SEPTEMBRE 2017 | TRÈS BONNE | BONNE | MOYENNE | ASSEZ MAUVAISE | TRÈS MAUVAISE |
|--------------------------|------------|-------|---------|----------------|---------------|
| Nouvelle-Aquitaine | 5% | 56% | 32% | 6% | 1% |
| Intérieur | 3% | 41% | 42% | 10% | 3% |
| Littoral | 4% | 63% | 28% | 3% | 1% |
| Grandes villes | 22% | 55% | 17% | 6% | 1% |

Sur le littoral, le mois de septembre s'annonce meilleur qu'en 2016 à La Rochelle-Île de Ré, sur le Bassin d'Arcachon, sur le littoral landais et sur la Côte Basque.

Dans l'intérieur, toutes les inquiétudes ne sont pas levées, mais les perspectives sont encourageantes pour le Marais Poitevin, la Dordogne, l'intérieur de la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne et le Pays Basque.

ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION EN NOUVELLE-AQUITAINE HAUTE SAISON 2016-2017



LA LGV RAPPROCHE LES MARCHÉS EUROPÉENS ET PARIS DES DESTINATIONS DE NOUVELLE-AQUITAINE



PREMIER BILAN DE LA SAISON 2017

UNE BONNE SAISON 2017 ET UNE BONNE ARRIÈRE-SAISON ATTENDUE POUR DÉPASSER LES SCORES DE 2016

La Nouvelle-Aquitaine confirme son fort potentiel pour le **tourisme urbain**, en hausse grâce à l'arrivée de la LGV et aux nouvelles connexions aériennes. L'augmentation de la fréquentation dans les grandes villes en avant-saison reposait essentiellement sur les bons scores de l'agglomération de Bordeaux. En haute saison, toutes les destinations urbaines affichent de bons résultats et les professionnels anticipent une fin d'année stimulée par les nouvelles capacités de transport. Le premier bilan de la saison est donc positif pour Limoges, Brive, Pau, Poitiers-Futuroscope et Bordeaux.

Sur la côte, l'avant-saison 2017 a été meilleure que la précédente. Même si la haute saison s'est bien passée pour les destinations littorales, elles n'ont pas toutes pour l'instant atteint la fréquentation record de 2016. Il sera difficile d'analyser avant la fin de l'année l'impact de la location meublée entre particuliers via les plates-formes numériques qui semblent avoir fait augmenter la fréquentation de destinations telles que la Charente-Maritime, le Bassin d'Arcachon et la Côte Basque.

Le littoral landais a égalé son niveau d'activité de la saison 2016 et le littoral médocain l'a dépassé.

Dans l'intérieur, près de la moitié des professionnels estiment que la saison est légèrement en baisse. Ici encore une météo clémente fin août et en arrière saison inversera la tendance. Le Périgord Noir, le Périgord Vert, Pourpre et Blanc, l'intérieur de la Gironde et des Landes, le Lot-et-Garonne, les Landes et le Marais Poitevin ont déjà réussi à dépasser leur fréquentation de la saison 2016.

Dans les hébergements, la saison 2017 est, jusqu'ici, plutôt réussie. Dans les hôtels près de 4

| SAISON 2017 | SUPÉRIEUR | EQUIVALENT | INFÉRIEUR |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Nouvelle-Aquitaine | 23% | 38% | 39% |
| Intérieur | 23% | 30% | 47% |
| Littoral | 19% | 43% | 38% |
| Grandes villes | 51% | 32% | 17% |
| Offices de Tourisme | 9% | 45% | 46% |
| Hôtels | 39% | 29% | 32% |
| Résidences de tourisme | 20% | 54% | 25% |
| Campings | 32% | 33% | 36% |
| Villages de Vacances | 51% | 26% | 23% |
| Thalassothérapie | | 78% | 22% |
| Thermalisme | 22% | 23% | 55% |
| Œnotourisme | 17% | 32% | 50% |
| Activités sportives et de loisirs | 57% | 10% | 33% |
| Visites | 39% | 39% | 22% |

professionnels sur 10 notent une hausse de leur niveau d'activité. Dans les villages de vacances, la tendance à la hausse est encore plus sensible. Dans les campings, les avis sont plus partagés. Les réservations de dernière minute y sont très dépendantes des conditions climatiques, une météo clémente compensera la légère tendance à la baisse ressentie à la fin de la haute saison.

Dépense et durée de séjour : de nouveaux modes de consommation en Nouvelle-Aquitaine

Avec la croissance du tourisme étranger imputable essentiellement aux nouveaux modes de transport (LGV, nouvelles connexions aériennes) ainsi qu'à l'ouverture de nouveaux établissements hôteliers et commerciaux, le total des dépenses du touriste devrait être en augmentation en Nouvelle-Aquitaine, même si parfois l'augmentation de

l'offre commerciale et la dispersion des dépenses individuelles qui s'ensuit, laisse à penser aux professionnels que la dépense personnelle du touriste est inférieure. En effet cette nouvelle clientèle arrivant par ces nouveaux moyens de transport génère des séjours plus haut de gamme, à fort pouvoir d'achat, qui compensent très largement le raccourcissement des séjours. Le revenu par chambre des hôteliers est en augmentation.

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.

1 428 professionnels ont répondu à un questionnaire visant à évaluer le niveau de l'activité touristique de la haute saison 2017. Les réponses sont ensuite exploitées en tenant compte du poids relatif de chaque établissement répondant.

