



Avril en Aquitaine Limousin Poitou-Charentes

2016

RÉGION
AQUITAINE
LIMOUSIN
POITOU-CHARENTES

Aquitaine
VOTRE SUD-OUEST SUR-MESURE

LIMOUSIN
NEW
SENSATION

Côte Atlantique
La Rochelle - Ile de Ré
Marais poitevin
Cognac
Poitiers - Futuroscope

NOTE DE CONJONCTURE TOURISTIQUE

UN TOURISME URBAIN TRÈS ATTRACTIF POUR LA CLIENTÈLE HEXAGONALE Une baisse de la fréquentation sur le littoral et dans l'intérieur

Sur l'ensemble du mois d'avril, la fréquentation touristique est en retrait par rapport à celle d'avril 2015. Le premier bilan des vacances scolaires montre que celles-ci ont été moins réussies que l'an dernier, notamment sur le littoral. Les vacances de printemps ayant été avancées d'une semaine, elles semblent avoir, à l'inverse, fait le bonheur des stations de ski des Alpes.

Une fréquentation en retrait pendant les vacances de printemps

Pendant les vacances d'avril, comme durant tout le mois, le tourisme urbain affiche de bons résultats, grâce à une fréquentation française soutenue qui a compensé le recul de la fréquentation étrangère. Le niveau d'activité a ainsi augmenté à Bordeaux, à Agen, à Limoges et à Poitiers-Futuroscope.

Sur le littoral, 47% des professionnels se disent satisfaits de leur fréquentation, malgré une baisse d'activité qui a touché toutes les destinations de la côte.

C'est dans l'intérieur que l'indice de satisfaction est le moins élevé (41% d'opinions positives) mais il résulte d'opinions très hétérogènes et il faut

noter les bonnes performances du Piémont Pyrénéen, de la Corrèze, de la Creuse, de Cognac-Vallée de la Charente et du Marais poitevin, grâce à une bonne fréquentation française.

Les responsables des hébergements tirent un bilan mitigé du mois d'avril, regrettant l'insuffisance de la fréquentation étrangère.

Les sites de visites et les activités sportives et culturelles tirent bien leur épingle du jeu.

Les résultats du tourisme de santé et de bien-être sont très encourageants, avec une hausse sensible pour la thalassothérapie. Les Britanniques et les Belges ont été les clients étrangers les plus nombreux au mois d'avril.

Les professionnels ont noté le recul de la fréquentation belge, allemande et néerlandaise qui explique les mauvais scores de la fréquentation étrangère. A l'inverse, les Espagnols et les Britanniques sont venus plus nombreux que l'an dernier.

UN MOIS DE MAI SOUS DE BONS AUSPICES

Même si avec un seul pont possible le mois de mai 2016 risque de ne pas égaler le mois de mai 2015, les professionnels sont plutôt optimistes, dans l'intérieur comme sur le littoral et dans les grandes villes. Les responsables des activités sportives

et de loisirs et des sites de visite comptent bien continuer sur leur bonne lancée.

Pour le mois de juin, les plannings de réservation tardent à se remplir, notamment dans les hôtels, dans les résidences de tourisme, dans les villages de vacances et dans les locations meublées. Il faudra compter sur des réservations de dernière minute pour égaler la fréquentation

de l'avant-saison 2015.

La haute saison part sur de meilleures bases, grâce à un niveau de réservation supérieur à celui de l'an dernier sur le littoral et dans les campings. Dans les grandes villes et dans l'intérieur les prévisions sont plus mitigées mais certaines destinations affichent déjà un très bon niveau de réservation.

47%
des professionnels
sont satisfaits de
leur fréquentation
d'avril

Les résultats présentés dans ce document sont issus d'une enquête réalisée par le **Comité Régional de Tourisme d'Aquitaine**, en collaboration avec le **Comité Régional de Tourisme du Limousin et la Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes**.

1 370 professionnels ont répondu, soit par téléphone, soit par mail, à un questionnaire visant à évaluer le niveau de l'activité touristique d'avril 2016. 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
Ensemble ALPC	6%	41%	35%	14%	4%
Intérieur	4%	37%	38%	17%	4%
Littoral	7%	40%	36%	13%	4%
Grandes villes	6%	60%	19%	10%	5%



DES PROFESSIONNELS SATISFAITS DE LA FRÉQUENTATION FRANÇAISE DANS LES GRANDES VILLES ET SUR LE LITTORAL

Comme en mars, ce sont les grandes villes qui affichent le meilleur score pour la fréquentation hexagonale (68% d'opinions positives). La fréquentation française a satisfait une large majorité des professionnels de Bordeaux, d'Agen, de Guéret, de Limoges et de Poitiers-Futuroscope. Sur le littoral, 51% des responsables jugent positivement la fréquentation

FRÉQUENTATION FRANÇAISE	TRÈS BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRÈS MAUVAISE
Ensemble ALPC	9%	43%	30%	14%	4%
Intérieur	5%	44%	30%	18%	4%
Littoral	9%	42%	33%	11%	4%
Grandes villes	23%	45%	16%	11%	5%

française en avril. C'est sur le Bassin d'Arcachon et sur le littoral charentais que les indices de satisfaction sont les plus élevés.

Dans l'intérieur, 49% des professionnels sont satisfaits de leur fréquentation française. Les avis

positifs sont pourtant majoritaires dans l'intérieur des Landes, en Lot-et-Garonne, dans le Piémont Pyrénéen, en Corrèze, dans la Creuse, à Cognac-Vallée de la Charente et dans le Marais poitevin.

DES CLIENTS ÉTRANGERS TROP PEU NOMBREUX, QUEL QUE SOIT LE TYPE DE DESTINATION

Dans l'intérieur, les professionnels déçus par leur fréquentation étrangère sont plus nombreux que ceux qui se disent satisfaits.

Plus de la majorité des professionnels de l'intérieur des Landes et du Périgord noir ont une opinion négative. Le meilleur indice de satisfaction est relevé dans le Marais poitevin avec 40% de bonnes opinions et 40% d'opinions

FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE	TRÈS BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRÈS MAUVAISE
Ensemble ALPC	3%	25%	39%	22%	11%
Intérieur	2%	23%	44%	23%	8%
Littoral	4%	26%	35%	23%	12%
Grandes villes	4%	29%	47%	10%	9%

moyennes.

Sur le littoral, les responsables de la côte médocaine, de la Rochelle-Ile de Ré et du littoral charentais émettent une opinion négative sur la fréquentation étrangère en avril. Les professionnels des autres destinations la jugent moyenne.

Dans les grandes villes, les avis positifs sont plus nombreux que les opinions négatives, grâce à une bonne fréquentation étrangère à Périgueux, à Agen et à Poitiers-Futuroscope et à une fréquentation correcte dans l'agglomération de Bordeaux.

UN MOIS D'AVRIL EN DEMI-TEINTE DANS LES HÉBERGEMENTS

Même si dans tous les types d'hébergements, les opinions positives sur le mois écoulé sont plus nombreuses que les opinions négatives, elles ne sont pas majoritaires. Dans les hôtels, dans les résidences de tourisme, dans les campings, dans les villages de vacances et dans les chambres d'hôtes du Limousin, les responsables notent surtout un manque de clientèle étrangère.

La région reste attractive pour le tourisme de santé et de bien-être, avec de bons scores pour le thermalisme et pour la thalassothérapie, grâce à une fréquentation hexagonale soutenue.

FRÉQUENTATION TOTALE	TRÈS BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRÈS MAUVAISE
Offices de Tourisme	4%	50%	39%	7%	
Hôtels	4%	31%	30%	24%	11%
Résidences de tourisme	14%	31%	33%	18%	4%
Campings	7%	30%	34%	21%	7%
Villages de Vacances		32%	36%	19%	13%
Thermalisme	6%	76%	5%	9%	5%
Thalassothérapie	28%	28%	45%		
Visites	15%	40%	35%	8%	2%
Activités sportives et de loisirs	4%	81%	5%	8%	2%

Les sites de visites ont attiré la clientèle française, notamment durant les vacances scolaires. Les activités

sportives et de loisirs enregistrent de bons scores, tant en terme de fréquentation française qu'étrangère.



UNE FRÉQUENTATION INFÉRIEURE À CELLE D'AVRIL 2015, SUR LE LITTORAL ET DANS L'INTÉRIEUR

Dans l'intérieur, la fréquentation est en baisse par rapport à avril 2015, malgré les hausses enregistrées par les professionnels du Lot-et-Garonne, du Piémont Pyrénéen, de la Corrèze, de Cognac-Vallée de la Charente et du Marais poitevin. Pour toutes ces destinations, la fréquentation française est clairement orientée à la hausse.

La fréquentation de l'ensemble des destinations littorales est en baisse.

FRÉQUENTATION TOTALE/2015	TRÈS SUPÉRIEURE	LÉGÈREMENT SUPÉRIEURE	ÉQUIVALENTE	LÉGÈREMENT INFÉRIEURE	TRÈS INFÉRIEURE
Ensemble ALPC	5%	16%	42%	30%	6%
Intérieur	3%	20%	46%	23%	8%
Littoral	7%	11%	42%	34%	6%
Grandes villes	5%	42%	21%	26%	6%

Sur le Bassin d'Arcachon, les touristes étrangers sont pourtant venus plus nombreux qu'en avril 2015.

Dans les grandes villes, l'activité touristique est orientée à la hausse, grâce à une fréquentation supérieure à celle d'avril 2015 à Bordeaux, à

Agen, à Limoges et à Poitiers-Futuroscope. Les touristes français sont à l'origine de ces bons scores, alors que la fréquentation étrangère est en baisse dans toutes les destinations urbaines, sauf à Agen et à Périgueux.

UNE MEILLEURE ATTRACTIVITÉ DES SITES DE VISITES ET DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS

Le niveau d'activité des centres de thalassothérapie et des activités sportives et de loisirs est clairement orienté à la hausse, grâce à la clientèle française.

Dans tous les hébergements, les professionnels ont des avis très mitigés. Les responsables de résidences de tourisme enregistrent une hausse de la fréquentation française mais un recul de la fréquentation étrangère.

Les professionnels des autres types d'hébergement notent une baisse

FRÉQUENTATION TOTALE/2015	TRÈS SUPÉRIEURE	LÉGÈREMENT SUPÉRIEURE	ÉQUIVALENTE	LÉGÈREMENT INFÉRIEURE	TRÈS INFÉRIEURE
Offices de Tourisme	2%	15%	47%	29%	6%
Hôtels	4%	18%	23%	44%	11%
Résidences de tourisme	19%	19%	28%	29%	5%
Campings	6%	17%	44%	27%	6%
Villages de Vacances	2%	4%	43%	40%	11%
Thermalisme	8%	13%	67%	7%	5%
Thalassothérapie	38%	62%			
Visites	18%	24%	30%	26%	2%
Activités sportives et de loisirs	43%	36%	7%	13%	

conjuguée de la fréquentation hexagonale et étrangère, comme les chambres d'hôtes en Limousin.

Le mois d'avril a été globalement équivalent à celui de l'an dernier dans les stations thermales.

LES BELGES ET LES BRITANNIQUES DOMINENT LA FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE

	SUPÉRIEURE	ÉQUIVALENTE	INFÉRIEURE
Grande-Bretagne	45%	23%	32%
Belgique	19%	52%	29%
Allemagne	14%	16%	70%
Espagne	57%	34%	9%
Pays-Bas	7%	2%	91%

CITATIONS DE LA PREMIÈRE CLIENTÈLE		TOTAL DES CITATIONS	
Grande-Bretagne	32%	Belgique	60%
Belgique	21%	Grande-Bretagne	57%
Allemagne	16%	Allemagne	50%
Espagne	8%	Pays-Bas	36%
Pays-Bas	8%	Espagne	31%



Les Britanniques constituent la première clientèle d'un tiers des professionnels.

En avril, les Britanniques et les Belges sont les premières clientèles de plus de la moitié des professionnels du tourisme

d'Aquitaine Limousin Poitou-Charentes.

Les Britanniques occupent la première place des clientèles étrangères aussi bien sur le littoral que dans l'intérieur et dans les grandes villes, dans les hôtels et dans les campings.

La deuxième marche du podium est occupée par les Belges dans l'intérieur (première clientèle étrangère des chambres d'hôtes en Limousin), par les Allemands sur le littoral et par les Espagnols dans les grandes villes. Ces derniers continuent leur progression.

DES PROFESSIONNELS SEREINS POUR LE MOIS DE MAI, QUEL QUE SOIT LE TYPE DE DESTINATION

46% des professionnels envisagent le mois de mai avec optimisme. 2016 étant une année où le mois de mai ne compte qu'un seul pont, la comparaison avec l'année passée reste cependant défavorable pour 27% des responsables, contre 24 % qui s'attendent à un mois de mai supérieur à celui de 2015. Une

PRÉVISION MAI 2016	TRÈS BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRÈS MAUVAISE
Ensemble ALPC	3%	43%	42%	10%	3%
Intérieur	3%	45%	44%	6%	2%
Littoral	2%	42%	41%	12%	3%
Grandes villes	10%	31%	42%	16%	1%

augmentation de l'activité touristique est prévue notamment à Bordeaux, à Mont-de-Marsan, à Agen, à Guéret, à Limoges et à Poitiers-Futuroscope, sur la Côte Basque et à Cognac-Vallée de la Charente.

Ce taux est tiré principalement par les activités sportives et de loisirs ainsi que les visites de sites et monuments. Dans les hébergements, si l'optimisme est plus mesuré, le solde entre opinions positives et négatives reste toujours très favorable.

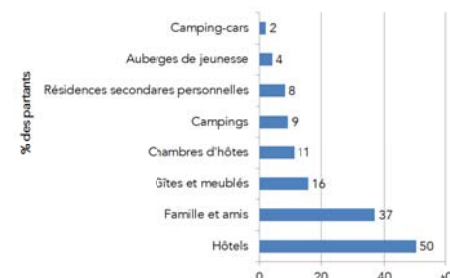
PRÉVISIONS DE DÉPART : 35% DES FRANÇAIS ONT L'INTENTION DE PARTIR AU MOINS UNE FOIS AU MOIS DE MAI, DANS LE CADRE DE LEURS LOISIRS, DONT 8% VIENDRONT EN AQUITAINE ET 1% EN LIMOUSIN.

Contrairement au mois d'avril qui comptait plusieurs semaines de vacances scolaires, les intentions de départ varient très peu selon la tranche d'âge. Elles sont en revanche très corrélées avec le niveau de revenu.

Les Français qui ont décidé de partir en mai réaliseront, en moyenne, 1,42 séjour par personne (ce qui explique que la somme des % des départs ci-après soit supérieure à 100%).

21% des départs se feront vers l'étranger, 8% vers Aquitaine.

En mai, hôtels et hébergements non marchands sont les plus prisés...

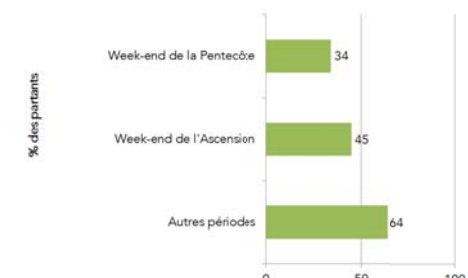


Le Limousin représente 1% des intentions de séjour des Français.

63% des partants séjourneront le temps d'un week-end, 47% resteront moins de 4 nuits hors de chez eux et 32% réaliseront un long séjour (contre 44% en avril, lors des vacances scolaires). L'Ascension et la Pentecôte seront propices à la réalisation d'un week-end ou court séjour.

59% des partants prendront des vacances avec leur conjoint, alors que 37% partiront en famille avec les enfants et 14% en famille, sans les enfants. 15% des Français voyageront seuls.

... pour des séjours plutôt courts, en profitant des week-ends prolongés



16% des Français ne savent pas encore s'ils partiront et 49% n'envisagent pas de voyager en mai, le plus souvent pour des raisons financières (45%) ou parce qu'ils ont déjà prévu de partir à une autre période (28%). Les contraintes liées au travail et les contraintes familiales pèsent également sur les intentions de départ.

Il reste enfin à convaincre les 17% de Français qui ne ressentent pas le besoin de partir.

Source : Enquête en ligne réalisée du 25 au 30 avril auprès d'un échantillon de 2 000 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 10 autres CRT hors Poitou-Charentes.



LA HAUTE SAISON S'ANNONCE BIEN SUR LE LITTORAL ET DANS LES CAMPINGS

	RESERVATIONS POUR JUIN			RESERVATIONS POUR JUILLET-AOÛT		
	SUPÉRIEURES	EQUIVALENTES	INFÉRIEURES	SUPÉRIEURES	EQUIVALENTES	INFÉRIEURES
Ensemble ALPC	20%	59%	21%	29%	50%	21%
Intérieur	20%	57%	23%	19%	57%	24%
Littoral	20%	61%	18%	37%	45%	18%
Grandes villes	22%	43%	35%	16%	54%	30%
Hôtels	22%	45%	33%	14%	56%	30%
Résidences de tourisme	22%	47%	31%	34%	35%	31%
Campings	27%	55%	18%	41%	45%	14%
Villages de Vacances	3%	43%	54%	9%	51%	40%
Agences de location	32%	23%	44%	32%	18%	50%
Thermalisme	43%	49%	8%	30%	38%	32%
Thalassothérapie	62%	38%		62%	38%	

Pour le mois de juin, le niveau de réservation est majoritairement équivalent à celui de l'an dernier. Il reste un mois pour rattraper le retard des réservations des 21% des professionnels pour lesquels elles sont en deçà de celles de juin 2015. Parmi les grandes villes, l'agglomération bordelaise suscite plus de réservations que l'an dernier à la même époque en profitant notamment de l'Euro : 45% des professionnels enregistrent un nombre de réservations supérieur à celui de l'an dernier contre 11% inférieur.

Parmi les destinations littorales, la côte médocaine, le Bassin d'Arcachon et la côte landaise se montrent plus attractives que l'an passé pour le mois de juin.

Dans l'intérieur, le Lot-et-Garonne le Périgord Vert Pourpre et Blanc, la Corrèze et le Piémont Pyrénéen

enregistrent également une hausse de leur niveau de réservations pour le mois de juin.

Dans les autres zones d'Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, le niveau de réservation apparaît encore inférieur à celui de l'année dernière.

Les campings, les stations thermales et les centres de thalassothérapie ont rempli leur planning de réservation plus rapidement qu'en 2015. Les autres hébergements devront attendre des réservations plus tardives pour faire le plein en juin.

Pour la haute saison, le niveau de réservations est supérieur à celui de l'an dernier pour 29% des professionnels (contre 21% qui notent un retard de réservations pour juillet-août). C'est sur le littoral, et en particulier sur le littoral landais,

sur la côte basque et sur le littoral charentais, que la hausse des réservations est le plus souvent notée. Dans l'intérieur et dans les grandes villes, toutes les inquiétudes ne sont pas levées, malgré les bons scores du Marais poitevin, du Périgord Vert, Pourpre et Blanc, du Pays Basque, du Lot-et-Garonne et du Piémont Pyrénéen.

Dans les hébergements, résidences de tourisme (+3 points) et campings (+27 points) ont dépassé le seuil de réservations de 2015. En hôtellerie, le carnet de réservation tarde à se compléter et 30% des professionnels déclarent un niveau encore inférieur à 2015.

Notons également les excellents scores de réservation de la thalassothérapie et des campings.



UNE AUGMENTATION DE 12% DES SIÈGES DE VOLS LOW COST A DESTINATION D'AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES

En mai, juin et juillet 2016, près de 800 000 sièges seront offerts dans des vols low cost à destination de notre région, soit 94 000 de plus que pour la même période en 2015.

Les hausses les plus importantes concernent des vols entre Aquitaine Limousin Poitou-Charentes et le Royaume-Uni (notamment Londres), l'Espagne (Barcelone), l'Italie, le Portugal (Lisbonne), l'Allemagne (Berlin) et la Grèce.

Les compagnies Volotea, Flybe, British Airways et Iberia sont celles qui augmentent le plus leur nombre de sièges low cost vers la région.

9 sièges sur 10 sont en classe économique.

Les aéroports de la région : Agen, Angoulême, Bergerac, Biarritz, Bordeaux, Brive la Gaillarde, Cognac, La Rochelle, Limoges, Montluçon-Guéret, Niort, Pau, Périgueux, Poitiers, Rochefort, Royan, Tulle.

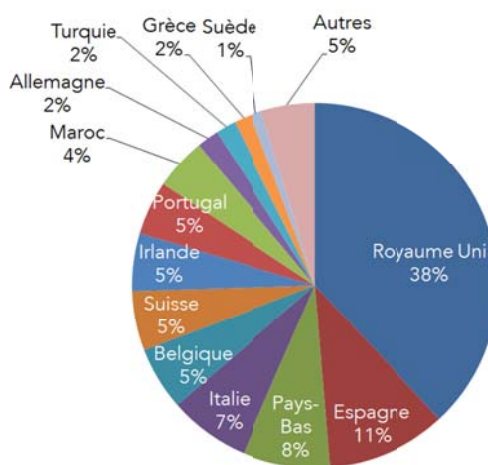
SIÈGES LOW COST DANS DES VOLS A DESTINATION D'ALPC

Sièges low cost en mai, juin et juillet 2016

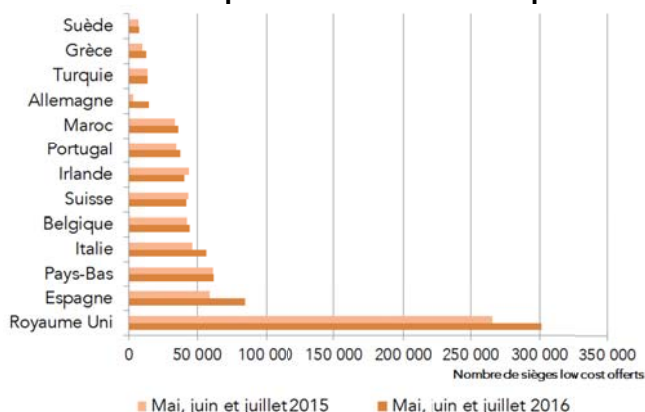
Variation/année n-1

Royaume Uni	301 207	13,4%
Espagne	84 047	42,5%
Pays-Bas	61 749	0,8%
Italie	56 584	22,1%
Belgique	44 244	4,4%
Suisse	41 782	-3,4%
Irlande	40 316	-7,9%
Portugal	37 744	7,8%
Maroc	36 379	7,1%
Allemagne	15 243	429,8%
Turquie	14 080	-0,1%
Grèce	13 038	34,3%
Suède	7 525	6,0%

Le Royaume-Uni, premier marché émetteur pour les vols low cost à destination des aéroports d'Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes



Une augmentation de 36 000 sièges par rapport à mai, juin et juillet 2015 pour le marché britannique



L'ÉVOLUTION DE LA FREQUENTATION EN AVRIL (COMPARAISON AVRIL 2016/AVRIL 2015) EN AQUITAINE LIMOUSIN POITOU-CHARENTES

