



Juin en Nouvelle-Aquitaine

2016



NOTE DE CONJONCTURE TOURISTIQUE

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d'État avant le 1er octobre 2016 après avis du Conseil Régional

LE MANQUE DE SOLEIL BÉNÉFICIE AU TOURISME URBAIN

Le mois de juin a été morose sur le littoral et dans l'intérieur mais les grandes villes restent attractives.

Le bilan de la fréquentation en juin est positif pour 63% des professionnels des grandes villes, notamment grâce aux bons scores de Bordeaux qui a bénéficié d'une présence étrangère soutenue lors de l'Euro de football. A Pau et à Poitiers-Futuroscope, le mois de juin a été globalement correct, la fréquentation française restant soutenue.

Dans l'intérieur, le taux de satisfaction s'élève à 30%. Le Lot-et-Garonne, le Béarn et le Marais poitevin échappent à cette morosité en affichant de bons scores de fréquentation hexagonale et étrangère.

Sur le littoral, 29% des responsables se disent satisfaits de leur activité pour le mois écoulé. Le Bassin d'Arcachon tire mieux son épingle du jeu en affichant la seule tendance à la hausse des destinations littorales. La Côte Basque a réussi à égaler sa fréquentation de juin 2015.

Selon les hébergements, le bilan est très différent. Les hôteliers et les responsables de résidences de

tourisme sont satisfaits de leur fréquentation, même si elle est restée inférieure à celle de juin 2015. Les campings, les villages de vacances et les meublés, n'ont pas attiré suffisamment de touristes en ce début de saison.

Le tourisme de santé ou de bien-être et l'œnotourisme restent des filières attractives pour la région, le

Une avant-saison en baisse, sauf dans les grandes villes

mois de juin s'y est plutôt bien déroulé. Les Britanniques conservent la première place des clientèles étrangères, aussi bien sur le littoral que dans l'intérieur et dans les

grandes villes. Les Allemands, venus plus nombreux que l'an dernier, sont les leaders de la fréquentation étrangère de l'hôtellerie de plein air. Ce mois de juin clôt une avant-saison jugée inférieure à la précédente par 56% des professionnels. La météo maussade, le manque de ponts et la situation sociale difficile ont été défavorables aux destinations de l'intérieur (à l'exception du Béarn, de Cognac-Vallée de la Charente et du Marais poitevin) et du littoral (hormis le Bassin d'Arcachon et la Côte Basque). Dans les grandes villes, l'avant-saison 2016 a été équivalente à celle de 2015, grâce à l'augmentation de la fréquentation dans l'agglomération de Bordeaux et à Poitiers-Futuroscope.

De bonnes perspectives pour les grandes villes en juillet

Le mois de juillet devrait être bon à Bordeaux et à Poitiers-Futuroscope. Sur le littoral et dans l'intérieur, les professionnels sont plus attentistes.

Il faudra également compter sur le soleil

et des réservations tardives pour faire le plein en août et en septembre. Pour l'instant, les réservations sont moins nombreuses que l'an dernier dans les grandes villes, sur le littoral et dans l'intérieur. Les plannings des hôtels, des campings, des résidences de tourisme et des villages de vacances tardent à se remplir.

31%
des professionnels sont satisfaits de leur fréquentation de juin

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**.

1 350 professionnels ont répondu, soit par téléphone, soit par mail, à un questionnaire visant à évaluer le niveau de l'activité touristique de juin 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	8%	23%	38%	26%	4%
Intérieur	2%	28%	41%	24%	5%
Littoral	12%	17%	39%	29%	3%
Grandes villes	13%	50%	18%	17%	1%



32% DES PROFESSIONNELS DU TOURISME SATISFAITS DE LA FRÉQUENTATION FRANÇAISE

Avec 45% d'opinions positives, c'est dans les grandes villes que le taux de satisfaction concernant la fréquentation hexagonale est le plus élevé. Les Français ont été bien présents dans l'agglomération de Bordeaux, à Pau et à Poitiers-Futuroscope.

FRÉQUENTATION FRANÇAISE	TRÈS BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRÈS MAUVAISE
Ensemble ALPC	6%	26%	39%	26%	4%
Intérieur	3%	30%	38%	24%	5%
Littoral	8%	21%	39%	28%	3%
Grandes villes	6%	39%	38%	16%	1%

Sur le littoral, seulement 29% des professionnels sont satisfaits de leur fréquentation française de juin, malgré les bons scores du Bassin d'Arcachon et une fréquentation française correcte sur la Côte Basque et à la Rochelle-Ile de Ré.

Dans l'intérieur, un tiers des responsables ont accueilli suffisamment de touristes français. Ils sont plus nombreux en Lot-et-Garonne, en Béarn et à Cognac-Vallée de la Charente.

UNE BONNE FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE À BORDEAUX

62% des professionnels du tourisme urbain sont satisfaits de leur fréquentation étrangère au mois de juin, grâce aux très bons scores de Bordeaux qui a accueilli des matchs de l'Euro de football et la fête du vin. Dans l'intérieur, les professionnels estiment que la fréquentation étrangère n'a pas été suffisante.

FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE	TRÈS BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRÈS MAUVAISE
Ensemble ALPC	10%	22%	34%	28%	6%
Intérieur	3%	25%	37%	28%	8%
Littoral	13%	18%	34%	29%	6%
Grandes villes	19%	43%	16%	17%	5%

Le Béarn et Cognac-Vallée de la Charente tirent, à l'inverse des autres destinations de l'intérieur, un bilan positif de la fréquentation étrangère du mois écoulé.

Sur le littoral, 31% des responsables enregistrent une fréquentation étrangère conforme à leurs attentes, grâce aux bons scores du Bassin d'Arcachon, de la Côte Basque et de la Rochelle-Ile de Ré.

UN BON MOIS DE JUIN POUR LES HÔTELIERS

56% des professionnels de l'hôtellerie sont satisfaits de leur niveau d'activité de juin, grâce à une fréquentation française et étrangère conforme à leurs attentes. La majorité des responsables de résidences de tourisme tire également un bilan positif du mois écoulé.

Dans les campings, les touristes français se sont fait désirer, alors que la fréquentation étrangère a été plus soutenue.

Pour les responsables de villages de vacances et d'agences de locations de meublés, le bilan n'est positif ni pour la fréquentation hexagonale, ni pour la fréquentation étrangère.

Les opinions positives sont majoritaires pour le secteur thermal, la thalassothérapie et l'œnotourisme. Les avis sont plus partagés pour les visites et les activités sportives et de

FRÉQUENTATION TOTALE	TRÈS BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRÈS MAUVAISE
Offices de Tourisme	11%	18%	44%	27%	
Hôtels	13%	43%	24%	17%	3%
Résidences de tourisme	14%	40%	29%	17%	
Campings	5%	22%	36%	28%	8%
Villages de Vacances	5%	30%	26%	32%	7%
Agences de location de meublés		14%	4%	49%	33%
Thermalisme	2%	48%	27%	23%	
Thalassothérapie		50%	33%	17%	
Œnotourisme		75%	9%	15%	
Visites	7%	37%	33%	22%	1%
Activités sportives et de loisirs		40%	50%	9%	1%

loisirs, notamment à cause d'une fréquentation étrangère insuffisante.



UNE FRÉQUENTATION INFÉRIEURE À CELLE DE JUIN 2015

58% des professionnels enregistrent une baisse de la fréquentation française et 52% une diminution de la fréquentation étrangère.

La baisse semble moins marquée dans les grandes villes, grâce à la hausse de fréquentation, notamment étrangère enregistrée dans l'agglomération de Bordeaux.

Dans l'intérieur, 62% des professionnels n'ont pas réussi à atteindre leur niveau d'activité de juin 2015. Le Béarn est la seule

FRÉQUENTATION TOTALE/2015	TRÈS SUPÉRIEURE	LÉGÈREMENT SUPÉRIEURE	ÉQUIVALENTE	LÉGÈREMENT INFÉRIEURE	TRÈS INFÉRIEURE
Ensemble ALPC	3%	18%	22%	46%	11%
Intérieur	3%	15%	20%	56%	6%
Littoral	2%	20%	21%	41%	16%
Grandes villes	13%	14%	42%	30%	2%

destination de l'intérieur qui enregistre une hausse de fréquentation par rapport à juin 2015, grâce à une meilleure fréquentation étrangère.

Sur le littoral, le Bassin d'Arcachon a dépassé sa fréquentation de l'an

dernier et la Côte Basque l'a égalée. Les autres destinations de la côte ont été moins fréquentées qu'en juin 2015.

UNE BAISSÉ QUI TOUCHE TOUS LES SECTEURS D'ACTIVITÉ SAUF L'ŒNOTOURISME

La majorité des hôteliers et des responsables de résidences de tourisme sont satisfaits de leur fréquentation de juin, mais ils notent quand même qu'elle n'a pas égalé celle de juin 2015.

Les campings, les villages de vacances et les meublés de tourisme n'ont pas, non plus, accueilli autant de français ou d'étrangers que l'an passé à la même période.

Les centres de thalassothérapie et les activités sportives et de loisirs ont réussi à égaler leur niveau d'activité de juin 2015, grâce à leur clientèle française, et les sites d'œnotourisme à le dépasser, en accueillant plus de touristes français et étrangers.

FRÉQUENTATION TOTALE/2015	TRÈS SUPÉRIEURE	LÉGÈREMENT SUPÉRIEURE	ÉQUIVALENTE	LÉGÈREMENT INFÉRIEURE	TRÈS INFÉRIEURE
Offices de Tourisme		22%	18%	45%	15%
Hôtels	11%	20%	29%	32%	7%
Résidences de tourisme	7%	14%	31%	48%	
Campings	3%	14%	25%	49%	9%
Villages de Vacances	5%	4%	18%	43%	28%
Agences de location de meublés		13%	18%	47%	22%
Thermalisme		21%	16%	62%	
Thalassothérapie		33%	34%	17%	17%
Œnotourisme		75%	7%	17%	
Visites	5%	23%	25%	42%	5%
Activités sportives et de loisirs	27%	5%	49%	17%	2%

COMME EN MAI, LES BRITANNIQUES, LES BELGES ET LES ALLEMANDS SONT EN TÊTE DES CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES

	SUPÉRIEURE	ÉQUIVALENTE	INFÉRIEURE
Grande-Bretagne	36%	28%	36%
Belgique	31%	27%	42%
Allemagne	40%	34%	26%
Espagne	32%	43%	25%
Pays-Bas	22%	36%	42%

CITATIONS DE LA PREMIÈRE CLIENTÈLE		TOTAL DES CITATIONS	
Grande-Bretagne	40%	Grande-Bretagne	82%
Belgique	18%	Belgique	57%
Allemagne	14%	Allemagne	56%
Espagne	12%	Pays-Bas	54%
Pays-Bas	8%	Espagne	39%

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

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

Dans les hôtels, les Britanniques précèdent les Belges, mais ils doivent

se contenter de la deuxième place, après les Allemands, dans les campings.



DES PROFESSIONNELS OPTIMISTES DANS LES GRANDES VILLES

63% des professionnels du tourisme urbain tablent sur un bon mois de juillet. Les responsables de l'agglomération de Bordeaux et de Poitiers-Futuroscope sont les plus sereins.

Sur le littoral, près de la moitié des professionnels attendent le mois de juillet avec optimisme, grâce aux bons scores relevés sur le Bassin d'Arcachon, sur le littoral landais, sur

PRÉVISION JUILLET 2016	TRÈS BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRÈS MAUVAISE
Ensemble ALPC	8%	39%	38%	13%	3%
Intérieur	2%	37%	49%	8%	3%
Littoral	11%	38%	31%	16%	3%
Grandes villes	7%	56%	25%	10%	2%

la Côte Basque et à La Rochelle-Ile de Ré.

Dans l'intérieur, les avis sont souvent partagés mais le mois de juillet s'annonce bien pour les

professionnels du Béarn et de Cognac-Vallée de la Charente qui espèrent dépasser leur fréquentation de juillet 2015.

PRÉVISIONS DE DÉPART : 57% DES FRANÇAIS ONT L'INTENTION DE PARTIR AU MOINS UNE FOIS AU COURS DE L'ÉTÉ, DANS LE CADRE DE LEURS LOISIRS, DONT 12% VIENDRONT EN AQUITAINE ET 1% EN LIMOUSIN.

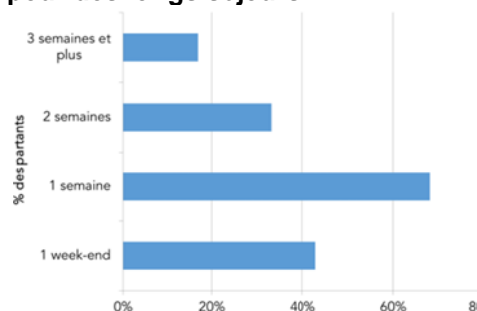
Quelle que soit la tranche d'âge, plus de la moitié des Français a l'intention de partir en vacances cet été. Le taux de départ le plus élevé est celui des 25-44 ans (62%).

36% des départs se feront vers l'étranger, 8% vers Aquitaine et 1% vers le Limousin. Chaque partant effectuera, en moyenne, 1,6 voyage.

Les Français qui ne partiront pas invoquent le plus souvent le manque de moyens financiers (51% des non partants), avant le manque d'envie de partir (22%) ou l'intention de partir à une autre période (14%).

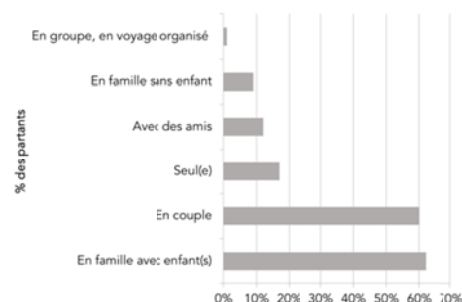
Source : Enquête en ligne réalisée du 25 au 30 avril auprès d'un échantillon de 2 000 Français représentatif de la population française en termes de sexe, âge et région d'origine. Cette enquête est menée par le Pôle Observatoire du CRT Bretagne, en collaboration avec 10 autres CRT hors Poitou-Charentes.

En été, les Français partent plutôt pour des longs séjours...



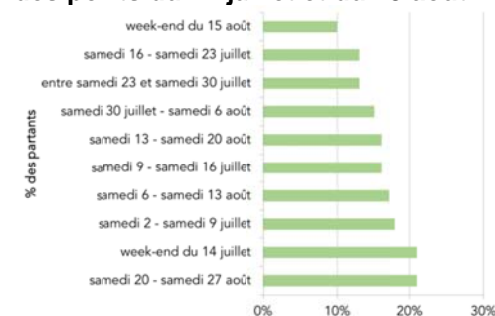
68% des partants réaliseront un séjour d'une semaine, 33% un séjour de 2 semaines et 17% s'accorderont au moins un séjour de 3 semaines et plus. 43% des partants quitteront leur domicile pour un week-end (ces séjours s'additionnent puisque chaque partant effectue plus d'1 séjour au cours de l'été).

En été, les Français qui partent en profitent pour passer du temps en famille et en couple.



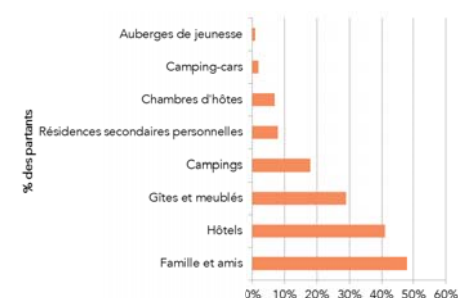
71% des partants prendront des vacances en famille, avec ou sans les enfants, et 60% partiront en couple. Durant la période estivale, les voyages en solo ou entre amis sont moins nombreux.

Les Français profiteront également des ponts du 14 juillet et du 15 août



31% des partants profiteront du pont du 14 juillet ou du week-end prolongé du 15 août. Les intentions de séjour sont plus élevées pour les semaines d'août (69% des partants) que pour le mois de juillet (60%). Les 2 semaines qui enregistrent la plus forte intention de départ sont la première de juillet et la dernière d'août.

Les vacanciers français privilégient l'hébergement non marchand, devant les hôtels, les locations et les campings.



48% des partants effectueront un séjour chez des amis ou dans leur famille et 8% profiteront de leur résidence secondaire. 88% séjourneront dans un hôtel, dans un meublé ou dans un camping. 61% des partants utiliseront plusieurs moyens d'hébergement d'où un total supérieur à 100%.



DES RÉSERVATIONS EN BAISSÉ POUR LE MOIS D'AOÛT ET LE MOIS DE SEPTEMBRE

	RÉSERVATIONS POUR AOÛT			RÉSERVATIONS POUR SEPTEMBRE		
	SUPÉRIEURES	ÉQUIVALENTES	INFÉRIEURES	SUPÉRIEURES	ÉQUIVALENTES	INFÉRIEURES
Ensemble ALPC	16%	50%	34%	12%	55%	33%
Intérieur	13%	52%	35%	6%	59%	34%
Littoral	20%	46%	34%	16%	50%	34%
Grandes villes	3%	70%	27%	8%	69%	23%
Hôtels	8%	44%	49%	8%	47%	45%
Résidences de tourisme	21%	42%	38%	5%	51%	44%
Campings	19%	52%	29%	9%	51%	40%
Villages de Vacances	3%	63%	34%	17%	46%	37%
Agences de location	33%	36%	31%	7%	49%	44%
Thermalisme	14%	42%	44%		77%	23%
Thalassothérapie	33%	34%	33%	25%	50%	25%

Pour le mois d'août, le niveau de réservation peine à atteindre celui de 2015, quelle que soit la destination.

Dans l'intérieur, 35% des professionnels notent une baisse de leurs réservations pour le mois d'août, contre 13% qui enregistrent une hausse, comme l'intérieur de la Gironde, Cognac-Vallée de la Charente et le Marais poitevin.

Sur le littoral, la tendance générale est également à la baisse, sauf sur la Côte Basque, le Bassin d'Arcachon et à La Rochelle-Ile de Ré.

Toutes les grandes villes enregistrent une baisse de leur niveau de réservation pour le mois d'août.

Les responsables des hôtels, des résidences de tourisme, des campings, des villages de vacances et du secteur thermal enregistrent un déficit de réservations pour le mois traditionnellement le plus fréquenté de l'année.

Les agences de location de meublés et les centres de thalassothérapie tirent mieux leur épingle du jeu en égalant leur niveau de réservation de l'an dernier.

Pour l'arrière-saison, les professionnels notent la même tendance à la baisse, quel que soit le type de destination. Les professionnels de l'agglomération de Bordeaux, de Limoges et de la Côte Basque sont les seuls à estimer que leur niveau de réservation pour septembre est au moins équivalent à celui de l'an dernier.

Les plannings de réservations pour le mois de septembre tardent à se remplir dans tous les types d'hébergements et pour toutes les activités.



UNE AUGMENTATION DE 13% DES SIÈGES DE VOLS LOW COST A DESTINATION D'AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES

En juillet, août et septembre 2016, plus de 856 000 sièges seront offerts dans des vols low cost à destination de notre région, soit 97 000 de plus que pour la même période en 2015.

Les hausses les plus importantes concernent des vols entre Aquitaine Limousin Poitou-Charentes et l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Canada et la Turquie.

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

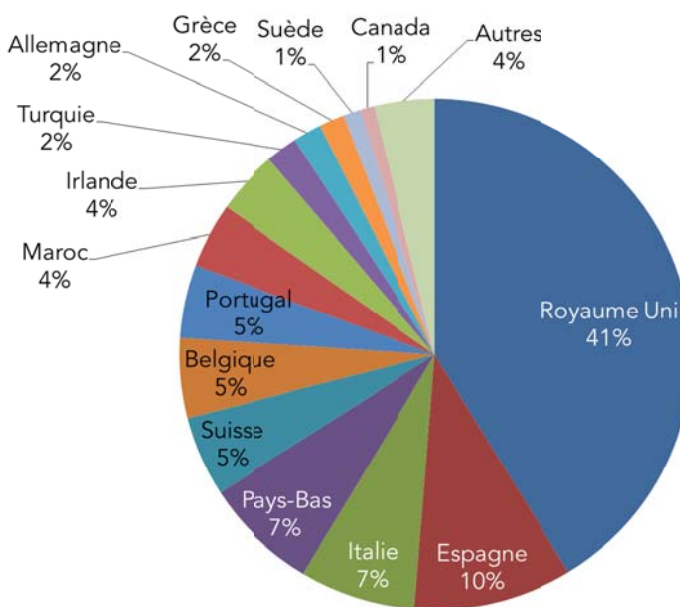
Les aéroports de la région : Agen, Angoulême, Bergerac, Biarritz, Bordeaux, Brive la Gaillarde, Cognac, La Rochelle, Limoges, Montluçon-Guéret, Niort, Pau, Périgueux, Poitiers, Rochefort, Royan, Tulle.

SIÈGES LOW COST DANS DES VOLS A DESTINATION D'ALPC

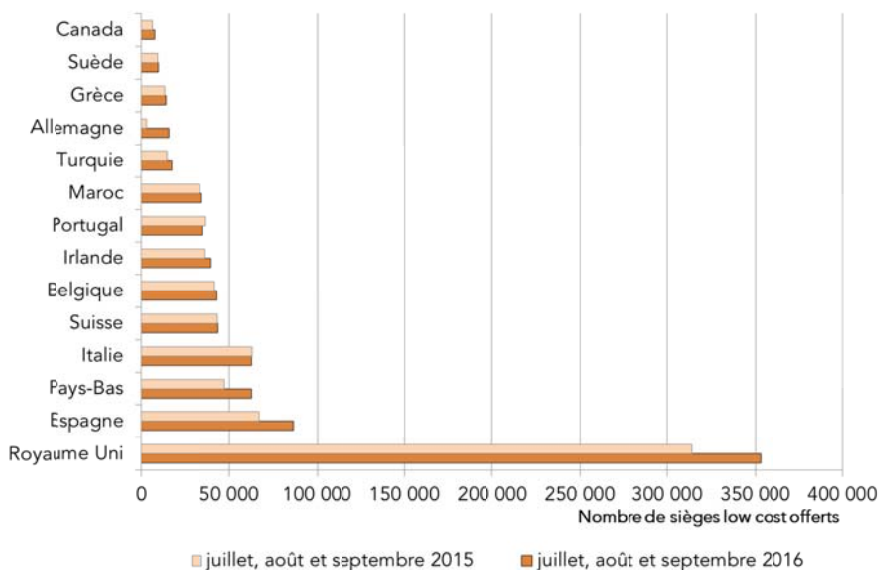
Sièges low cost en juillet, août et septembre 2016
Variation/ Année n-1

Destination	Sièges low cost en juillet, août et septembre 2016	Variation/ Année n-1
Royaume-Uni	353 033	12,4%
Espagne	86 178	28,7%
Italie	62 783	32,4%
Pays-Bas	62 712	-0,4%
Suisse	43 630	0,6%
Belgique	43 173	3,4%
Portugal	39 655	8,7%
Maroc	35 121	-4,6%
Irlande	34 581	3,4%
Turquie	16 992	17,1%
Allemagne	15 368	418,3%
Grèce	13 682	3,3%
Suède	9 342	2,4%
Canada	7 657	22,5%

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



Une augmentation de 39 000 sièges par rapport à juillet, août et septembre 2015 pour le marché britannique, de 19 000 sièges pour le marché espagnol et 15 000 pour le marché néerlandais



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

