



Haute-saison en Nouvelle-Aquitaine

2016



NOTE DE CONJONCTURE TOURISTIQUE

UNE HAUTE SAISON RÉUSSIE SUR LE LITTORAL ET DANS L'INTÉRIEUR

Une Nouvelle-Aquitaine très attractive pour les Français et les étrangers

Après le pont du 14 juillet, 71% des professionnels étaient sereins pour la haute saison. Ils avaient raison puisqu'ils sont aujourd'hui 72% à tirer un bon bilan de la haute saison 2016.

Le baromètre 2016 IPSOS-Europ Assistance indiquait que 65% des touristes européens avaient l'intention de séjourner au bord de la mer. La Nouvelle-

Aquitaine a tous les atouts pour répondre à cette demande et la haute saison s'est bien déroulée pour

81% des professionnels des destinations littorales. Les indices de satisfaction dépassent les 80% à La Rochelle-Île de Ré, sur le littoral médocain et sur la côte landaise et les 90% sur le Bassin d'Arcachon et sur la Côte Basque. Les responsables sont satisfaits de leur fréquentation française et étrangère et estiment avoir dépassé leur niveau d'activité de la haute saison 2015.

Dans l'intérieur, 65% des responsables se disent satisfaits de leur haute saison (76% de leur

fréquentation hexagonale et 52% de leur fréquentation étrangère). Le bilan est positif en Périgord Vert, Pourpre et Blanc, dans les Landes, en Lot-et-Garonne, en Béarn et Pays Basque, dans la Creuse et en Corrèze, en Charente et dans le Marais poitevin. 37% des professionnels de l'intérieur ont dépassé leur niveau d'activité de la haute saison 2015 (contre 30% qui notent une baisse).

Le bilan est plus mitigé pour les grandes villes, notamment à cause d'une haute saison qualifiée de moyenne à Bordeaux qui n'a pas attiré suffisamment de

touristes étrangers. À l'inverse, 70% des professionnels de Poitiers-Futuroscope enregistrent une bonne haute saison et la fréquentation a été conforme aux attentes des professionnels à Périgueux, Mont-de-Marsan, Agen, Pau, Tulle et Guéret. C'est le tourisme urbain qui est le plus impacté par les attentats, pour les clients français et encore plus pour les touristes étrangers.

Tous les hébergements enregistrent de bons résultats pour la haute saison, notamment grâce à une

fréquentation hexagonale soutenue, les résidences de tourisme et les campings dépassant même leurs scores de 2015.

Les professionnels du thermalisme et de la thalassothérapie sont satisfaits d'une fréquentation en hausse par rapport à l'an dernier.

Les Britanniques occupent la première place des clientèles étrangères de la Nouvelle-Aquitaine, même s'ils sont venus moins

nombreux que l'an dernier, sans doute en partie à cause du recul de la livre sterling par rapport à l'euro suite au Brexit.

72%
des professionnels sont satisfaits de leur fréquentation en haute saison.

Une haute saison qui ne suffit pas à compenser une avant-saison difficile.

La météo déterminante pour l'arrière saison

Si la météo est clémente, le mois de septembre pourrait profiter de réservations de dernière minute et compenser une avant-saison difficile, notamment dans les campings.

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 Nouvelle-Aquitaine**.

1 498 professionnels ont répondu, soit par téléphone, soit par mail, à un questionnaire visant à évaluer le niveau de l'activité touristique de la haute saison 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
Nouvelle-Aquitaine	16%	56%	21%	5%	1%
Intérieur	12%	53%	29%	6%	1%
Littoral	20%	61%	14%	5%	1%
Grandes villes	12%	35%	42%	10%	1%



8 PROFESSIONNELS SUR 10 SATISFAITS DE LA FRÉQUENTATION FRANÇAISE

Avec 82% d'opinions positives, c'est sur le littoral que l'indice de satisfaction concernant la fréquentation française est le plus élevé. La clientèle hexagonale a été bien présente sur l'ensemble du littoral de la Nouvelle-Aquitaine.

Dans l'intérieur, plus des trois quarts des professionnels sont satisfaits de la fréquentation française. Les scores sont encore plus élevés dans le

FRÉQUENTATION FRANÇAISE	TRÈS BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRÈS MAUVAISE
Nouvelle-Aquitaine	21%	59%	14%	5%	
Intérieur	18%	58%	18%	6%	
Littoral	23%	59%	13%	5%	1%
Grandes villes	12%	67%	11%	9%	1%

Marais poitevin, en Périgord Vert, Pourpre et Blanc, dans les Landes, en Béarn et au Pays Basque.

Dans les grandes villes, près de 8 responsables sur 10 se déclarent

satisfaits de la fréquentation française, grâce aux bons scores de Poitiers-Futuroscope, Tulle, Guéret, Périgueux, Bordeaux, Agen et Pau.

UNE FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE SATISFAISANTE DANS L'INTÉRIEUR ET SUR LE LITTORAL

Les clients étrangers semblent avoir un peu délaissé les grandes villes, et notamment

l'agglomération bordelaise, ce qui explique le faible taux de satisfaction, malgré une bonne fréquentation étrangère à Périgueux, Pau, Tulle et à Guéret.

Dans l'intérieur, la majorité des responsables est satisfaite de la fréquentation étrangère, notamment

FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE	TRÈS BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRÈS MAUVAISE
Nouvelle-Aquitaine	13%	42%	32%	11%	2%
Intérieur	7%	45%	34%	13%	1%
Littoral	17%	43%	32%	6%	2%
Grandes villes	9%	28%	19%	42%	2%

en Périgord Vert, Pourpre et Blanc, dans les Landes et en Lot-et-Garonne, en Béarn et au Pays Basque, dans la Creuse, en Haute-Vienne et dans le Marais poitevin.

Sur le littoral, 6 professionnels sur 10 sont satisfaits de leur fréquentation

étrangère. Le seul bémol est émis par les responsables du littoral charentais (hors La Rochelle-Île de Ré qui enregistre une fréquentation étrangère satisfaisante).

DE BONS RÉSULTATS DANS TOUS LES TYPES D'HÉBERGEMENT

La haute saison a été réussie dans les hôtels, dans les résidences de tourisme, dans les villages de vacances et pour les agences de location, grâce à la clientèle française, alors que la fréquentation étrangère y est qualifiée de « moyenne ». Les campings sont les seuls hébergements qui affichent un bilan positif aussi bien pour la clientèle étrangère que pour les touristes hexagonaux.

La haute saison a été conforme aux attentes des professionnels du thermalisme et de la thalassothérapie et aux responsables de sites de visites. Les résultats sont décevants pour l'œnotourisme à cause d'un manque de fréquentation française et pour les activités sportives et de loisirs, délaissées par les clients étrangers.

FRÉQUENTATION TOTALE	TRÈS BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRÈS MAUVAISE
Offices de Tourisme	12%	59%	23%	6%	
Hôtels	16%	48%	27%	7%	2%
Résidences de tourisme	24%	67%	7%	3%	
Campings	23%	55%	18%	4%	1%
Villages de Vacances	22%	42%	35%	1%	
Agences de location de meublés		60%	27%	13%	
Thermalisme	22%	69%	9%		
Thalassothérapie	45%	55%			
Œnotourisme	2%	12%	17%	64%	6%
Visites	10%	47%	29%	14%	
Activités sportives et de loisirs		44%	23%	12%	20%



UNE HAUTE SAISON SUPÉRIEURE À CELLE DE 2015 DANS L'INTÉRIEUR ET SUR LE LITTORAL

Dans l'intérieur, 37% des professionnels enregistrent une hausse de leur niveau d'activité, notamment dans le Marais poitevin grâce à une hausse de la fréquentation française. En Périgord Vert, Pourpre et Blanc et en Béarn (principalement dans les vallées pyrénéennes) on note une augmentation de la fréquentation française et étrangère.

FRÉQUENTATION TOTALE/2015	TRÈS SUPÉRIEURE	LÉGÈREMENT SUPÉRIEURE	ÉQUIVALENTE	LÉGÈREMENT INFÉRIEURE	TRÈS INFÉRIEURE
Nouvelle-Aquitaine	5%	25%	45%	24%	1%
Intérieur	4%	33%	32%	29%	1%
Littoral	6%	22%	52%	21%	
Grandes villes	5%	17%	57%	18%	3%

Sur le littoral, 28% des professionnels enregistrent une hausse de leur niveau d'activité contre 21% qui notent une baisse. La fréquentation a dépassé celle de la haute saison 2015 sur le Bassin d'Arcachon, sur le littoral médocain, sur le littoral landais et sur la Côte Basque et l'a égalée à La Rochelle-Île de Ré.

Le tourisme urbain enregistre une haute saison sensiblement équivalente à celle de l'an dernier, grâce aux hausses principalement de Français enregistrées à Limoges, à Tulle, à Bordeaux et à Périgueux compensant la baisse d'étrangers.

UNE HAUSSE DU NIVEAU D'ACTIVITÉ DANS LES RÉSIDENCES DE TOURISME ET DANS LES CAMPINGS

Dans les résidences de tourisme, la hausse de la fréquentation française a compensé la baisse de la fréquentation étrangère. Dans les campings, les clients français et étrangers ont été plus nombreux. Dans les hôtels, la perte de fréquentation étrangère n'a pas été compensée par la fréquentation hexagonale, équivalente à celle de la haute saison 2015.

Les responsables des villages de vacances et d'agences de location notent une augmentation de la fréquentation française et un recul de la fréquentation étrangère.

FRÉQUENTATION TOTALE/2015	TRÈS SUPÉRIEURE	LÉGÈREMENT SUPÉRIEURE	ÉQUIVALENTE	LÉGÈREMENT INFÉRIEURE	TRÈS INFÉRIEURE
Offices de Tourisme	1%	25%	47%	26%	
Hôtels	6%	20%	41%	30%	3%
Résidences de tourisme	5%	30%	55%	9%	1%
Campings	9%	28%	44%	18%	1%
Villages de Vacances	14%	10%	47%	29%	
Agences de location de meublés	4%	7%	30%	59%	
Thermalisme	18%	23%	58%	1%	
Thalassothérapie	45%	28%		28%	
Énotourisme		4%	11%	78%	8%
Visites	11%	16%	31%	39%	3%
Activités sportives et de loisirs		39%	6%	54%	1%

LES BRITANNIQUES EN PREMIÈRE PLACE DES CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES

	SUPÉRIEURE	ÉQUIVALENTE	INFÉRIEURE
Grande-Bretagne	28%	34%	38%
Belgique	43%	39%	18%
Allemagne	42%	29%	29%
Espagne	57%	24%	19%
Pays-Bas	30%	38%	32%

CITATIONS DE LA PREMIÈRE CLIENTÈLE		TOTAL DES CITATIONS	
Grande-Bretagne	31%	Grande-Bretagne	79%
Allemagne	23%	Belgique	68%
Espagne	19%	Pays-Bas	61%
Pays-Bas	13%	Allemagne	60%
Belgique	12%	Espagne	55%

Les Britanniques constituent la première clientèle des hôtels, des campings et des destinations de

l'intérieur. Les Allemands dominent la fréquentation des destinations du

littoral et les Espagnols celle des grandes villes.



DES PERSPECTIVES MITIGÉES POUR L'ARRIÈRE SAISON

Dans l'intérieur, la moitié des professionnels sont optimistes pour le mois de septembre qui s'annonce bien en Périgord Noir, en Gironde et dans les Landes, en Béarn, au Pays Basque, dans la Creuse et dans le Marais poitevin. La fréquentation des destinations de tourisme vert devrait égaler celle de septembre 2015.

Sur le littoral, 48% des responsables envisagent sur un bon mois de septembre. Ils sont majoritairement

PRÉVISION SEPTEMBRE 2016	TRÈS BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRÈS MAUVAISE
Nouvelle-Aquitaine	3%	46%	42%	8%	
Intérieur	2%	48%	40%	8%	1%
Littoral	3%	45%	42%	9%	
Grandes villes	4%	40%	51%	4%	1%

optimistes à La Rochelle-Île de Ré, sur le littoral landais et sur la Côte Basque, qui devrait dépasser son niveau d'activité de l'année dernière. Les professionnels de la plupart des grandes villes s'attendent à un mois

de septembre équivalent à septembre 2015. Les plus optimistes sont les professionnels de Pau (79% de bonnes opinions pour le mois à venir).

UN TIERS DES PROFESSIONNELS DE LA NOUVELLE-AQUITAINE NOTE UN IMPACT DES ATTENTATS SUR LA FRÉQUENTATION HEXAGONALE.

Dans l'intérieur, aucune destination ne note un fort impact des attentats sur la fréquentation hexagonale.

Toutefois certains de ces territoires ont ressenti un faible impact. C'est le cas de 47% des professionnels en Périgord Noir, 42% de ceux de l'intérieur de la Gironde, 58% en Béarn, 55% au Pays Basque, 50% en Haute Vienne et à Cognac-Vallée de

IMPACT DES ATTENTATS SUR LA FRÉQUENTATION FRANÇAISE	FORT IMPACT	FAIBLE IMPACT	PAS D'IMPACT	NE SAIT PAS
Nouvelle-Aquitaine	7%	26%	49%	19%
Intérieur	6%	37%	38%	19%
Littoral	7%	20%	54%	19%
Grandes villes	11%	17%	62%	9%

la Charente, 58% dans les Deux Sèvres.

Au niveau régional, la majorité des responsables du littoral estime que le climat d'insécurité n'a pas eu d'influence sur la fréquentation française. Mais les professionnels du littoral de la Charente-Maritime et de la Gironde notent que les récents

attentats ont eu un impact, même s'il reste faible, sur leur fréquentation hexagonale.

Dans les grandes villes, Limoges et surtout Poitiers-Futuroscope (43% de « fort impact ») sont les plus touchées par une baisse de la fréquentation française liée aux attentats. Bordeaux s'inscrit dans la moyenne régionale.

UN IMPACT PLUS FORT SUR LA FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE

43% des professionnels du tourisme de la Nouvelle-Aquitaine estiment que les attentats ont eu des répercussions sur leur fréquentation étrangère. Dans 18% des cas, cet impact est qualifié de fort.

Ce sont les grandes villes, et notamment Poitiers-Futuroscope, Bordeaux et Limoges qui enregistrent le plus fort impact des attentats sur leur fréquentation étrangère.

Dans l'intérieur, le climat d'insécurité a davantage découragé les clients étrangers en Périgord Noir, en

IMPACT DES ATTENTATS SUR LA FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE	FORT IMPACT	FAIBLE IMPACT	PAS D'IMPACT	NE SAIT PAS
Nouvelle-Aquitaine	18%	25%	34%	22%
Intérieur	20%	21%	37%	22%
Littoral	15%	29%	34%	23%
Grandes villes	44%	18%	30%	9%

Gironde intérieure, à Cognac-Vallée de la Charente que dans le reste de la région.

Sur le littoral, les professionnels estiment que l'impact des attentats sur la fréquentation étrangère a été

faible, même si le littoral de la Charente-Maritime semble plus touché.



UNE AUGMENTATION DE 12% DES SIÈGES DE VOLS LOW COST A DESTINATION DE LA NOUVELLE-AQUITAINE EN JUILLET-AOÛT

En juillet et en août 2016, plus de 608 000 sièges sont offerts dans des vols low cost depuis l'étranger à destination de notre région, soit 65 000 de plus que pour la même période en 2015.

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

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

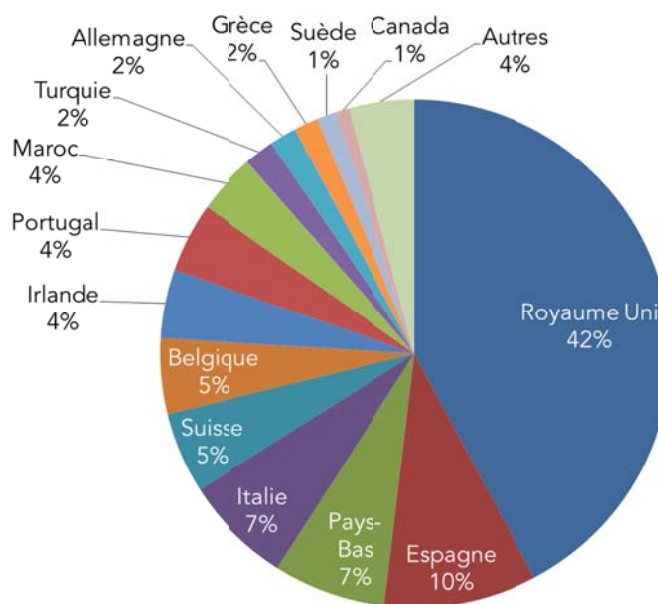
Les aéroports de la région : Agen, Angoulême, Bergerac, Biarritz, Bordeaux, Brive la Gaillarde, Cognac, La Rochelle, Limoges, Montluçon-Guéret, Niort, Pau, Périgueux, Poitiers, Rochefort, Royan, Tulle.

Sources : Forwardkeys

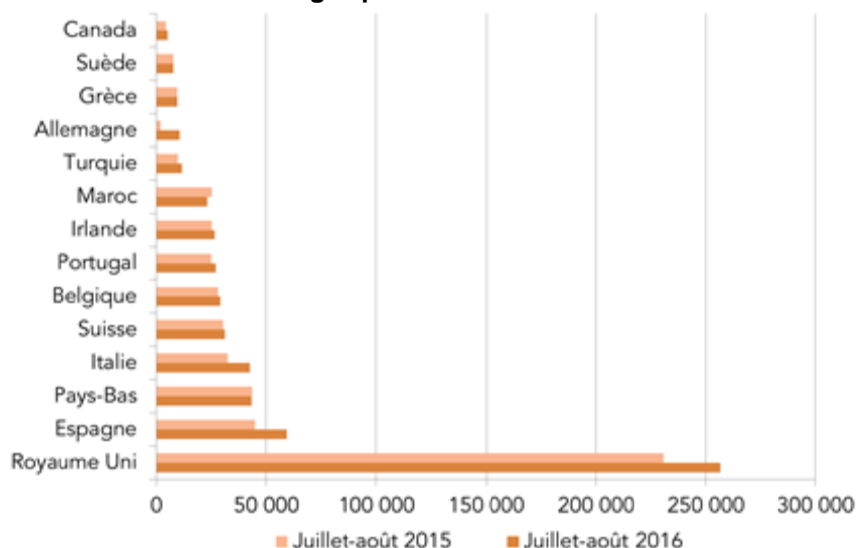
SIÈGES LOW COST DANS DES VOLS A DESTINATION DE LA NOUVELLE-AQUITAINE

	Sièges low cost en juillet et août 2016	Variation/ Année n-1
Royaume Uni	256 742	11,2%
Espagne	59 172	31,6%
Pays-Bas	43 460	-0,3%
Italie	42 542	30,3%
Suisse	31373	3,1%
Belgique	29 144	3,1%
Irlande	26 595	5,2%
Portugal	27 165	8,1%
Maroc	23 400	-7,3%
Turquie	11442	17,3%
Allemagne	10 399	429,2%
Grèce	9 384	-0,5%
Suède	7 641	0,4%
Canada	4 956	16,6%

Royaume-Uni, premier marché émetteur pour les vols low cost à destination des aéroports de la Nouvelle-Aquitaine



Une augmentation de 26 000 sièges par rapport à juillet-août 2015 pour le marché britannique, 14 000 sièges pour le marché espagnol et 8 000 sièges pour le marché allemand



PREMIER BILAN DE LA SAISON 2016

MALGRÉ UNE HAUTE SAISON RÉUSSIE, LA FRÉQUENTATION DEPUIS MAI RESTE EN RETRAIT PAR RAPPORT À 2015

Des mois de mai et juin marqués par des ponts moins nombreux que l'année précédente, une météo très maussade et un contexte social agité ont pénalisé l'avant-saison dans l'intérieur et sur le littoral, malgré de bons scores pour les week-ends de l'Ascension et de la Pentecôte.

Même si la haute saison a été à la hauteur des attentes des professionnels, le bilan reste donc mitigé pour les destinations de tourisme vert et les stations du littoral. Depuis début mai, la Côte Basque est la seule destination littorale à dépasser son niveau d'activité de 2015 et le littoral landais à l'égaliser.

Dans l'intérieur, les professionnels estiment que la saison 2016 est inférieure à celle de 2015, sauf en Béarn, en Creuse, en Charente (hors Cognac-Vallée de la Charente) et dans le Marais poitevin.

Dans les grandes villes, la tendance est à la hausse, grâce à une avant-saison réussie et aux bons scores de

SAISON 2016	SUPÉRIEUR	EQUIVALENT	INFÉRIEUR
Nouvelle-Aquitaine	29%	37%	34%
Intérieur	34%	28%	38%
Littoral	26%	41%	34%
Grandes villes	25%	60%	16%
Offices de Tourisme	26%	35%	39%
Hôtels	29%	33%	38%
Résidences de tourisme	49%	43%	8%
Campings	28%	41%	31%
Villages de Vacances	48%	21%	30%
Agences de location	7%	26%	67%
Thermalisme	65%	21%	14%
Thalassothérapie	45%	28%	28%
Énotourisme	4%	69%	27%
Visites	21%	25%	54%
Activités sportives et de loisirs	25%	55%	20%

Bordeaux, de Mont-de-Marsan, d'Agen, de Tulle et de Guéret.

Le bilan est très positif pour les résidences de tourisme, les villages de vacances, les centres de thalassothérapie et le thermalisme,

ainsi que pour les activités sportives et de loisirs.

La saison 2016 est pour l'instant équivalente à celle de 2015 dans les campings. L'arrière-saison pourrait faire pencher la balance.

LES PROFESSIONNELS NOUS ONT DIT que « cette saison était imprévisible » à cause :

- **du climat social en France** qui a gâché l'avant-saison (séniors qui ont renoncé à partir, voyages d'affaires annulés) et qui menace encore l'arrière-saison
- **des difficultés économiques** qui impactent le chiffre d'affaires
- **du calendrier scolaire** qui a amputé la saison de 2 semaines
- **des réservations** de dernière minute
- **des changements dans les circuits de réservation** (booking, Airbnb, le bon coin...)
- **du Brexit** et de la fluctuation de la livre sterling qui ont retardé les réservations britanniques
- **des attentats** qui n'ont pas eu une grande répercussion sur les réservations de cette année car celles-ci étaient antérieures à ces événements

Les professionnels restent cependant conscients de leurs atouts et affirment que « **de nombreux clients ont l'intention de revenir** ».



L'ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION DE LA HAUTE SAISON (COMPARAISON HAUTE SAISON 2016/ HAUTE SAISON 2015) EN NOUVELLE-AQUITAINE

