



Septembre en Nouvelle-Aquitaine

2016



NOTE DE CONJONCTURE TOURISTIQUE

L'ARRIÈRE-SAISON CONFIRME LE BILAN ESTIVAL POSITIF

Les Français et les étrangers sont au rendez-vous pour profiter de l'été indien.

Sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, 69% des responsables de structures touristiques estiment que l'arrière-saison a été bonne.

Ce sont les professionnels du littoral qui affichent le taux de satisfaction le plus élevé (77%). La météo clémente de septembre a favorisé les réservations de dernière minute de la clientèle hexagonale (81% de bonnes opinions pour la fréquentation française).

Dans l'intérieur, l'arrière-saison est également réussie avec plus de 90% de bonnes opinions pour le Pays Basque et l'intérieur des Pyrénées-Atlantiques et plus de 80% pour l'intérieur des Landes, la Charente-Maritime et la Creuse.

Les professionnels des destinations urbaines se montrent les moins satisfaits (55% d'avis positifs).

Plus de la moitié des professionnels

de Bordeaux, Pau, Poitiers et Limoges constatent une baisse de leur fréquentation par rapport à l'an passé, due notamment au recul des clientèles étrangères.

En septembre, la fréquentation française a soutenu l'activité sur le littoral, dans l'intérieur et dans les villes de Brive, Tulle, Pau, Périgueux. Concernant les clientèles étrangères, c'est une relative stabilité par rapport à 2015 qui domine pour le littoral et l'intérieur, et un recul le pour le tourisme urbain.

69%
des professionnels satisfaits de la fréquentation de l'arrière-saison

40%
des professionnels estiment la fréquentation en hausse sur l'ensemble de la saison

Près de la moitié des professionnels notent une hausse de la fréquentation des clientèles allemandes et espagnoles, même si la clientèle britannique reste la première nationalité étrangère pour l'arrière-saison.

Les résidences de tourisme, et les campings sont les plus satisfaits de ce mois de septembre, où plus de la moitié des professionnels voient leur niveau d'activité dépasser celui de 2015.

Le bilan est plus mitigé dans les hôtels et dans les agences de location. L'arrière-saison est réussie pour le thermalisme et les activités de loisirs et sportives, quand

l'œnotourisme et les sites de visite notent une activité en léger recul.

Concernant les perspectives pour le mois à venir, les professionnels pointent la difficulté de se prononcer (réservations de dernière minute...). C'est sur le littoral et dans l'intérieur que les professionnels se montrent le plus optimistes après un bon mois de septembre.

Une saison 2016 réussie

Pour l'ensemble de la saison estivale, on constate la même dichotomie que pour l'arrière-saison. Pour les destinations du littoral et de l'intérieur 2016 est comparable à 2015. Les touristes français sont venus plus nombreux sur le littoral et dans les destinations intérieures cet été. Ces dernières ont dépassé le niveau d'activité de l'an passé.

Dans les grandes villes la fréquentation française et étrangère est en baisse.

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 du Tourisme Limousin et la Région Nouvelle-Aquitaine.

1455 professionnels ont répondu, soit par téléphone, soit par mail, à un questionnaire visant à évaluer le niveau de l'activité touristique de septembre 2016. Les réponses sont ensuite exploitées en tenant compte du poids relatif de chaque établissement répondant.

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

FRÉQUENTATION TOTALE	TRÈS BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRÈS MAUVAISE
Nouvelle Aquitaine	8%	61%	22%	7%	1%
Intérieur	6%	55%	31%	6%	2%
Littoral	10%	67%	15%	7%	1%
Grandes villes	8%	47%	36%	8%	1%



UNE FRÉQUENTATION FRANÇAISE QUI SOUTIEN L'ARRIÈRE-SAISON

74 % des professionnels du tourisme de Nouvelle-Aquitaine se disent satisfaits de la fréquentation hexagonale du mois de septembre.

Sur le littoral, 8 responsables sur 10 estiment que les Français ont été bien présents en septembre. Les indices de satisfaction concernant la fréquentation française sont particulièrement élevés à la Rochelle-Ile de Ré (95%) sur le Bassin d'Arcachon (87%), et sur la Côte Basque (84%).

FRÉQUENTATION FRANÇAISE	TRÈS BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRÈS MAUVAISE
Nouvelle Aquitaine	11%	63%	17%	7%	2%
Intérieur	7%	59%	26%	6%	2%
Littoral	13%	68%	10%	8%	1%
Grandes villes	13%	40%	39%	7%	1%

Dans l'intérieur, les indices de satisfaction sont un peu moins élevés (66%), avec pourtant de très bons scores au Pays Basque (97%), en Charente-Maritime non balnéaire (89%), dans l'intérieur des Landes (86%) et des Pyrénées-Atlantiques (88%).

Ce sont les destinations de tourisme urbain qui recueillent le moins

d'opinions favorables concernant la fréquentation française (53%).

A Bordeaux et Poitiers, près de la moitié des professionnels constatent une baisse de fréquentation de ces clientèles par rapport à 2015. A Brive, Tulle, Pau, et Périgueux, leur présence a en revanche soutenu l'activité.

UNE FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE STABLE

56 % des professionnels sont satisfaits de la fréquentation étrangère en septembre.

Sur le littoral, le taux de satisfaction monte à 63%. C'est sur la Côte Basque (85%) et à la Rochelle-Ile de Ré (93%) que les acteurs touristiques se déclarent le plus satisfaits.

Dans l'intérieur, c'est la stabilité qui domine par rapport à 2015 (44% d'activité équivalente à l'an passé). Les avis positifs sur la fréquentation étrangère sont majoritaires pour

FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE	TRÈS BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRÈS MAUVAISE
Nouvelle Aquitaine	8%	48%	27%	10%	7%
Intérieur	10%	38%	30%	17%	6%
Littoral	7%	56%	24%	5%	8%
Grandes villes	8%	36%	35%	17%	3%

l'intérieur des Pyrénées Atlantiques (89%) et la Charente-Maritime non balnéaire (74%).

En revanche seuls 44% des professionnels du tourisme des grandes villes jugent positivement la

fréquentation étrangère. 57% ont constaté une baisse de ces clientèles, particulièrement dans les agglomérations de Bordeaux (56%), Limoges (64%) et de Poitiers (47%).

LES CAMPINGS SATISFAITS GRÂCE A UN BEAU MOIS DE SEPTEMBRE

71% des gestionnaires d'hôtellerie de plein air sont satisfaits de leur activité grâce notamment à la météo favorable et une bonne fréquentation française durant l'arrière-saison.

Les résidences de tourisme et les hôtels ne sont pas en reste avec respectivement des indices de satisfaction de 85% et 69%. Une activité portée également par les clientèles françaises.

Le thermalisme séduit toujours avec 92% d'avis positifs pour les gestionnaires de sites.

82% des prestataires d'activités sportives et de loisirs se déclarent satisfaits de leur arrière-saison. Ces taux de satisfaction sont supérieurs à ceux des professionnels

FRÉQUENTATION TOTALE	TRÈS BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRÈS MAUVAISE
Offices de Tourisme	4%	63%	25%	7%	
Hôtels	13%	56%	21%	8%	2%
Résidences de tourisme	14%	71%	12%	3%	
Campings	13%	58%	21%	4%	3%
Villages de Vacances	7%	54%	12%	26%	1%
Agences de location		48%	13%	28%	11%
Thermalisme	9%	83%	8%		
Œnotourisme	1%	52%	12%	27%	7%
Visites	7%	48%	34%	9%	1%
Activités sportives et de loisirs	6%	76%	12%	5%	1%

de l'œnotourisme (53%) et des visites culturelles (55%).



UNE ARRIÈRE-SAISON 2016 DANS LA LIGNÉE DE 2015

35% des professionnels estiment que leur niveau d'activité de septembre 2016 a dépassé celui de 2015, 22% notent un recul et 41% ont atteint le même niveau de fréquentation.

L'arrière-saison est réussie sur le littoral (37% des professionnels interrogés constatent une progression de leur fréquentation), à l'instar des territoires intérieurs (37%). La Charente (hors Cognac et Vallée), la

FRÉQUENTATION TOTALE PAR RAPPORT À 2015

	TRÈS SUPÉRIEURE	LÉGÈREMENT SUPÉRIEURE	ÉQUIVALENTE	LÉGÈREMENT INFÉRIEURE	TRÈS INFÉRIEURE
Nouvelle Aquitaine	5%	30%	41%	22%	1%
Intérieur	6%	31%	38%	24%	1%
Littoral	5%	32%	45%	17%	
Grandes villes	4%	16%	25%	52%	2%

Charente-Maritime (non balnéaire) et le Marais poitevin bénéficient des meilleures progressions par rapport à la même période l'an passé (>à 60%), grâce à une présence soutenue des touristes français pour les deux premiers, et des étrangers en plus

pour le Marais poitevin. Les grandes villes de Bordeaux (53%), Poitiers (57%), Limoges (52%) et Pau (51%) pointent en revanche une baisse de fréquentation, quelque soit la clientèle.

SEPTEMBRE BÉNÉFIQUE POUR LES RÉSIDENCES DE TOURISME

Dans les hôtels, la fréquentation de l'arrière-saison 2016 apparaît assez hétérogène avec 34% des professionnels qui constatent une hausse, 34% une stabilité et 32% une baisse d'activité par rapport à 2015. Dans les résidences de tourisme (54%) et les campings (50%), plus de la moitié des professionnels enregistrent une hausse de la fréquentation, comme pour le thermalisme (69%).

À l'inverse, la tendance est à la baisse par rapport à 2015 pour les agences de locations et les sites de visites culturelles ; elle serait due à une moindre présence des touristes français.

FRÉQUENTATION TOTALE PAR RAPPORT À 2015

	TRÈS SUPÉRIEURE	LÉGÈREMENT SUPÉRIEURE	ÉQUIVALENTE	LÉGÈREMENT INFÉRIEURE	TRÈS INFÉRIEURE
Offices de Tourisme	1%	22%	46%	31%	
Hôtels	6%	28%	34%	28%	4%
Résidences de tourisme	12%	42%	41%	5%	
Campings	9%	41%	37%	12%	1%
Villages de Vacances	1%	9%	68%	22%	
Agences de location	19%	4%	29%	48%	
Thermalisme	4%	65%	14%	17%	
Énotourisme		2%	59%	32%	7%
Visites	4%	29%	26%	38%	3%
Activités sportives et de loisirs	6%	31%	52%	10%	

LES ALLEMANDS ET LES ESPAGNOLS PRÉSENTS EN ARRIÈRE-SAISON

FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE PAR RAPPORT À 2015

	SUPÉRIEURE	ÉQUIVALENTE	INFÉRIEURE
Grande-Bretagne	40%	36%	24%
Allemagne	47%	34%	20%
Espagne	47%	35%	18%
Pays-Bas	44%	27%	29%
Belgique	37%	33%	30%

Les Allemands et les Espagnols sont venus plus nombreux qu'en septembre 2015 selon près de la moitié des professionnels.

81% des professionnels de Nouvelle-Aquitaine reçoivent des Britanniques, qui restent la 1^{ère} clientèle étrangère

CITATIONS EN PREMIÈRE CLIENTÈLE

TOTAL DES CITATIONS

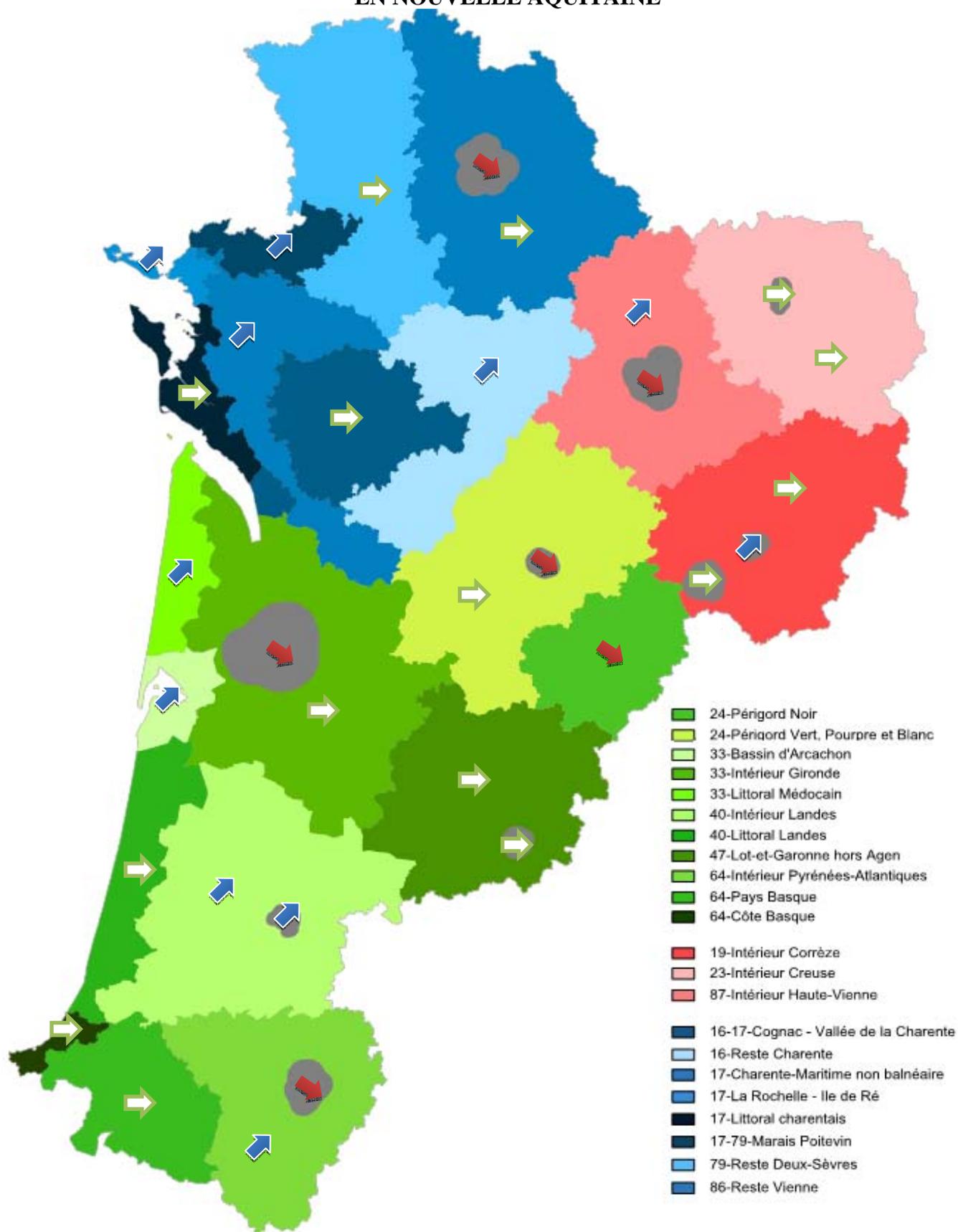
Grande-Bretagne	36%	Grande-Bretagne	81%
Allemagne	29%	Allemagne	64%
Espagne	15%	Belgique	54%
Belgique	9%	Espagne	49%
Pays-Bas	8%	Pays-Bas	46%

pour l'arrière-saison, sauf sur le littoral où ce sont les Allemands qui arrivent en tête (75%). Ces derniers constituent la 1^{ère} clientèle pour 38% des professionnels du littoral. Dans l'intérieur, les Britanniques sont les plus nombreux et représentent la 1^{ère} clientèle étrangère de près de la

moitié des professionnels (45%). Ils sont suivis des Belges (accueillis par 57% des professionnels) et des Néerlandais (52%). Dans les grandes villes et agglomérations, ce sont les Britanniques (86%), les Espagnols (76%), et les Allemands (64%) qui montent sur le podium.



L'EVOLUTION DE LA FREQUENTATION DE L'ARRIERE SAISON (COMPARAISON SEPTEMBRE 2016/SEPTEMBRE 2015) EN NOUVELLE AQUITAINE



 Supérieure
 Equivalente
 Inférieure



UN MOIS D'OCTOBRE DIFFICILE À PRÉVOIR

Avec les réservations de dernière minute liées à la météo et un calendrier des vacances de Toussaint qui n'offre qu'une semaine « complète », les professionnels émettent des réserves pour la suite de la saison.

Néanmoins, 40% des professionnels qui se prononcent, se montrent optimistes concernant les prévisions de fréquentation du mois d'octobre, quand plus de la moitié est réservée et envisage une activité moyenne. C'est dans l'intérieur que les responsables de structures sont les plus confiants (44%), notamment dans le Pays Basque (74%), l'intérieur des Pyrénées-Atlantiques (69%), l'intérieur des Landes (70%) et les Deux-Sèvres (79%).

OCTOBRE 2016	TRÈS BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRÈS MAUVAISE
Nouvelle Aquitaine	1%	39%	51%	8%	1%
Intérieur	2%	42%	46%	8%	2%
Littoral		37%	56%	6%	1%
Grandes villes	6%	36%	43%	15%	1%

Sur le littoral, 37% des professionnels pensent faire un bon mois d'octobre. Les prévisions les plus favorables sont pour la Côte Basque (69% d'avis favorables), alors qu'on s'attend à une activité comparable à l'an passé sur le Bassin d'Arcachon, le littoral landais et charentais.

Dans les grandes villes, c'est plutôt l'inquiétude qui domine. A Bordeaux et dans son agglomération, après un mois de septembre calme, plus de la moitié des acteurs du tourisme

s'attendent à une baisse d'activité par rapport à l'an passé.

En revanche à Pau, La Rochelle-Ile de Ré, Mont de Marsan ou Poitiers, les responsables de structures pensent que l'activité sera semblable à celle de 2015.

LA SAISON ESTIVALE 2016

UNE FRÉQUENTATION SUPÉRIEURE A CELLE DE LA SAISON 2015 SUR LE LITTORAL ET DANS L'INTERIEUR

C'est dans l'intérieur que le niveau d'activité sur l'ensemble de la saison 2016 a le plus progressé par rapport à l'an passé.

Dans l'intérieur des Landes et des Pyrénées Atlantiques, ce sont plus de 80% des professionnels qui déclarent avoir fait une meilleure saison qu'en 2015.

Sur le littoral, c'est la Côte Basque qui progresse le plus cette année (62%). Dans les grandes villes la tendance est à la baisse. A Bordeaux et son agglomération, 47% des professionnels la constatent. Les hôtels, les résidences de tourisme, et les campings sont les hébergements qui tirent le mieux leur épingle du jeu cette année. Les agences de location sont les

ENSEMBLE DE LA SAISON ESTIVALE 2016	SUPÉRIEURE	ÉQUIVALENTE	INFÉRIEURE
Nouvelle Aquitaine	40%	31%	29%
Intérieur	45%	23%	31%
Littoral	38%	36%	26%
Grandes villes	28%	37%	35%
Offices de Tourisme	33%	31%	29%
Hôtels	44%	26%	31%
Résidences de tourisme	44%	40%	16%
Campings	48%	32%	21%
Villages de Vacances	33%	42%	25%
Agences de location	19%	8%	73%
Thermalisme	91%	6%	3%
Œnotourisme	53%	8%	39%
Visites	36%	22%	42%
Activités sportives et de loisirs	42%	46%	12%

structures qui constatent le plus une baisse d'activité en 2016 (73%)

Pour le thermalisme, 2016 promet d'être un bon cru avec une activité supérieure à l'an passé pour 91% des

structures. L'œnotourisme, les visites de sites culturels et les activités sportives et de loisirs ont bénéficié, sur l'ensemble de la saison, d'une activité bien plus soutenue.



SUR L'ENSEMBLE DE LA SAISON, LA FRÉQUENTATION FRANÇAISE SOUTIENT L'ACTIVITÉ FACE A UNE BAISSÉ DE LA CLIENTELE ÉTRANGÈRE

ENSEMBLE DE LA SAISON ESTIVALE 2016	Fréquentation française			Fréquentation étrangère		
	SUPÉRIEURE	ÉQUIVALENTE	INFÉRIEURE	SUPÉRIEURE	ÉQUIVALENTE	INFÉRIEURE
Nouvelle Aquitaine	45%	24%	31%	32%	31%	37%
Intérieur	52%	19%	29%	33%	26%	41%
Littoral	42%	27%	31%	31%	35%	34%
Grandes villes	28%	25%	47%	31%	24%	45%
Offices de Tourisme	36%	24%	40%	29%	23%	49%
Hôtels	43%	27%	30%	36%	29%	35%
Résidences de tourisme	59%	37%	4%	59%	36%	5%
Campings	55%	22%	23%	34%	39%	27%
Villages de Vacances	48%	21%	31%	31%	31%	37%
Agences de location	19%	8%	73%	20%	16%	64%
Thermalisme	93%	4%	3%	19%	77%	4%
Œnotourisme	53%	26%	21%	2%	59%	39%
Visites	39%	23%	38%	26%	28%	46%
Activités sportives et de loisirs	42%	43%	15%	25%	58%	17%

Sur l'ensemble de la saison, tous les types d'hébergements (hormis les agences de location) ont pu compter sur une fréquentation française en hausse pour soutenir leur activité.

Les résidences de tourisme (59%) et les campings (55%) ont bénéficié d'une présence renforcée de ces clientèles. En revanche, pour 73%

des agences de location, la fréquentation française a baissé en 2016, tout comme celle des étrangers (64%).

L'œnotourisme, les sites de visites et les prestataires d'activités sportives et de loisirs tirent un bilan positif de la fréquentation française. Concernant la clientèle étrangère, la tendance est au

maintien pour les sites d'œnotourisme et structures d'activités sportives et de loisirs. Les sites de visites culturelles constatent une fréquentation en recul. Le bilan est plus mitigé pour les villages de vacances dont la fréquentation étrangère n'a pas augmenté.

« PAROLES DE PROFESSIONNELS »

Une belle arrière-saison qui tend à compenser un printemps 2016 difficile

« Un bel été, une météo clémente qui rallonge la saison ».

« Très mauvais début de saison jusqu'à la première quinzaine de juillet, baisse significative des étrangers et surtout de notre première clientèle étrangère, les Allemands (météo avant-saison, attentats, crise ?) Très belle arrière-saison, merci la météo, mais là encore chute de la clientèle étrangère, heureusement bonne fréquentation française. »

« Une saison qui a commencé difficilement, mais les mois d'août et septembre sont mieux que l'année précédente ».

« Le mois de mai et l'absence de "ponts" nous ont pénalisés gravement. La période estivale, de plus en plus courte, et un pouvoir d'achat de plus en plus restreint font de 2016 une "petite" année touristique. La météo favorable d'après saison ne suffit pas à compenser ce qui est perdu ».

Vacances de Toussaint : des réservations de dernière minute et un calendrier pénalisant pour l'activité touristique

« Les prévisions de fréquentation sont très difficiles à faire puisque les clients réservent de plus en plus tardivement selon la météo ou divers éléments selon la conjoncture. »

« Les vacances de Toussaint semblent concentrer les réservations sur une seule semaine au lieu des 2 habituelles. Sans doute est-ce lié aux 2 demi-semaines de vacances scolaires inexploitable (mercredi au mercredi). On va perdre une semaine de fréquentation. »

« Les vacances scolaires étant concentrées sur octobre la fréquentation risque de s'en ressentir avec néanmoins la problématique des demi-semaines ».

