



Mai en Aquitaine Limousin Poitou-Charentes

2016

RÉGION
AQUITAINE
LIMOUSIN
POITOU-CHARENTES

Aquitaine
VOTRE SUD-OUEST SUR-MESURE

LIMOUSIN
NEW
SENSATION

Côte Atlantique
Le Marais - Ile de Ré
Marais vendéens
Pays de
Pauillac - Falmignolle

NOTE DE CONJONCTURE TOURISTIQUE

UN DÉBUT DE SAISON GACHÉ PAR LA MÉTÉO

Le tourisme urbain satisfait de ce mois de mai malgré des ponts moins nombreux qu'en 2015

A la fin du mois d'avril, les professionnels tablaient sur un mois de mai satisfaisant, même s'ils craignaient que le manque de ponts et de week-ends prolongés ne leur permette pas d'atteindre le niveau d'activité de mai 2015.

Le mois écoulé a été marqué par une météo particulièrement maussade (le mois de mai le

plus pluvieux depuis que les relevés existent) et des conflits sociaux peu propices aux déplacements de loisirs.

Ces conditions difficiles ont pesé sur la fréquentation de ce mois de mai qui n'a rien eu d'estival.

Les deux week-ends prolongés possible, l'Ascension et la Pentecôte, continuent d'être très prisés et les professionnels estiment qu'ils ont été aussi fréquentés que l'an dernier, voire même un peu plus sur le littoral, notamment sur la Côte Basque, le littoral charentais et les îles.

Sur l'ensemble du mois, le bilan est très mitigé et seulement 1/3 des

professionnels enregistre une fréquentation conforme à ses attentes (39% pour la fréquentation française et 25% pour la fréquentation étrangère).

Dans l'intérieur 31% des professionnels sont satisfaits de la fréquentation de mai, notamment ceux de la Creuse et du Marais poitevin.

Sur le littoral, les indices de satisfaction ne sont pas plus élevés, à l'exception du Bassin d'Arcachon et de la Côte Basque.

Le tourisme urbain, sans doute moins dépendant de la météo, atteint de meilleurs scores, grâce à une fréquentation française soutenue à Bordeaux, à Tulle, à Brive et à Limoges.

La fréquentation est orientée à la baisse

dans tous les hébergements, mais les hôteliers sont cependant plutôt satisfaits, grâce à des clients français bien présents.

Les campings enregistrent un début de saison morose, la météo ayant sans doute découragé les touristes français et étrangers.

Les professionnels de la thalassothérapie et du thermalisme sont satisfaits de leur fréquentation de mai, comme ceux des sites d'activités sportives et de loisirs.

DES INQUIÉTUDES POUR LA HAUTE SAISON DANS L'INTÉRIEUR ET DANS LES GRANDES VILLES

Au mois de juin, le tourisme urbain, notamment dopé par les bons scores de Bordeaux qui accueillera des matchs de l'Euro de football, devrait bien tirer son épingle du jeu. Les perspectives sont plus mitigées dans l'intérieur

et sur le littoral.

Pour la haute saison, le littoral affiche déjà de bons niveaux de réservation, aussi bien pour la clientèle française qu'étrangère. Dans l'intérieur et dans les grandes villes, les plannings tardent à se remplir et les réservations françaises et étrangères sont orientées à la baisse.

33%
des professionnels sont satisfaits de leur fréquentation de mai

Les week-ends de l'Ascension et de la Pentecôte restent très attractifs

FRÉQUENTATION TOTALE	TRÈS BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRÈS MAUVAISE
Ensemble ALPC	3%	30%	46%	16%	4%
Intérieur	2%	29%	38%	26%	5%
Littoral	2%	30%	52%	12%	4%
Grandes villes	13%	39%	43%	4%	2%

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, ainsi que les 12 CDT et ADT de la région 1 458 professionnels ont répondu, soit par téléphone, soit par mail, à un questionnaire visant à évaluer le niveau de l'activité touristique de mai 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.



71% DES PROFESSIONNELS DU TOURISME URBAIN SATISFAITS DE LA FRÉQUENTATION FRANÇAISE

36% des responsables de l'intérieur jugent positivement la fréquentation hexagonale au mois de mai. Ils sont plus nombreux dans l'intérieur des Landes et de la Creuse, à Cognac-Vallée de la Charente, ainsi que dans le Marais poitevin.

FRÉQUENTATION FRANÇAISE	TRÈS BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRÈS MAUVAISE
Ensemble ALPC	4%	35%	40%	16%	4%
Intérieur	3%	33%	34%	25%	5%
Littoral	4%	33%	47%	12%	4%
Grandes villes	10%	61%	23%	6%	

Sur le littoral, les professionnels ayant accueilli suffisamment de touristes français ne sont pas non plus majoritaires, malgré les bons scores du Bassin d'Arcachon, de la Côte Basque et du littoral charentais.

L'indice de satisfaction le plus élevé est celui des grandes villes, grâce à la bonne fréquentation française enregistrée dans l'agglomération de Bordeaux, à Tulle, à Brive et à Limoges.

UNE FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE EN DEMI-TEINTE

Ce début de saison n'a pas attiré beaucoup de touristes étrangers. Les indices de satisfaction ne dépassent pas 30% quelle que soit la destination.

Dans l'intérieur, les professionnels se disent déçus de la fréquentation étrangère, sauf en Gironde et à Cognac-Vallée de la Charente où les étrangers ont été bien présents.

FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE	TRÈS BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRÈS MAUVAISE
Ensemble ALPC	3%	22%	44%	21%	10%
Intérieur	5%	20%	35%	30%	10%
Littoral	2%	23%	49%	16%	10%
Grandes villes	8%	21%	48%	15%	7%

Sur le littoral, l'indice de satisfaction le plus élevé est celui du Bassin d'Arcachon (46% de bonnes opinions et 42% d'opinions moyennes).

Dans les grandes villes, la fréquentation étrangère est, au mieux, qualifiée de moyenne par les professionnels de Bordeaux, de Pau et de Limoges.

UN DÉBUT DE SAISON MOROSE DANS LES CAMPINGS

La météo maussade n'a pas aidé le début de saison dans les campings qui n'ont pas attiré suffisamment de touristes français et étrangers.

La saison peine également à démarrer dans les résidences de tourisme, dans les villages de vacances et pour les agences de location de meublés touristiques, notamment à cause du manque de fréquentation étrangère.

Les hôtels tirent un bilan positif du mois de mai, grâce à une bonne fréquentation hexagonale.

Le thermalisme, enregistre un mois de mai conforme aux attentes des professionnels, tout comme les établissements de thalassothérapie et les sites œnotouristiques, attractifs pour les clients français et étrangers. Les sites de visite, malgré une fréquentation française correcte, n'ont

FRÉQUENTATION TOTALE	TRÈS BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRÈS MAUVAISE
Offices de Tourisme		35%	53%	11%	
Hôtels	12%	39%	28%	17%	4%
Résidences de tourisme	6%	22%	60%	11%	
Campings	2%	21%	44%	23%	10%
Villages de Vacances	4%	34%	32%	19%	10%
Agences de location de meublés		3%	33%	45%	18%
Thermalisme	8%	60%	17%	11%	4%
Thalassothérapie			76%	24%	
Œnotourisme		68%	29%	1%	1%
Visites	7%	35%	40%	15%	4%
Activités sportives et de loisirs	20%	50%	17%	13%	

pas atteint leurs objectifs, alors que les activités sportives et de loisirs enregistrent une fréquentation

satisfaisante, tant pour les touristes français que pour les étrangers.



UNE FRÉQUENTATION GLOBALEMENT INFÉRIEURE À CELLE DE MAI 2015

47% des professionnels enregistrent une baisse de la fréquentation française et 52% une diminution de la fréquentation étrangère.

Sur le littoral, toutes les destinations marquent un recul par rapport à mai 2015, à l'exception de la Côte Basque qui a atteint le même niveau de fréquentation que l'an dernier.

Dans l'intérieur, quelques destinations ont également réussi à maintenir leur

FRÉQUENTATION TOTALE/2015	TRÈS SUPÉRIEURE	LÉGÈREMENT SUPÉRIEURE	ÉQUIVALENTE	LÉGÈREMENT INFÉRIEURE	TRÈS INFÉRIEURE
Ensemble ALPC	3%	15%	34%	43%	5%
Intérieur	4%	13%	34%	43%	6%
Littoral	2%	15%	34%	45%	5%
Grandes villes	10%	29%	34%	24%	3%

fréquentation, comme le Périgord Vert, Pourpre et Blanc, le Béarn, la Creuse, Cognac-Vallée de la Charente et le Marais poitevin. La tendance à la baisse est un peu

moins marquée dans les grandes villes, grâce à l'augmentation de la fréquentation française à Bordeaux, à Tulle et à Limoges.

UNE BAISSÉ DE FRÉQUENTATION SENSIBLE DANS LES HÉBERGEMENTS

Même si la majorité des hôteliers estime que le mois de mai a été satisfaisant, il n'a pas atteint le niveau de mai 2015 et il en va de même dans tous les hébergements, où les professionnels notent une baisse de la fréquentation française et étrangère par rapport à l'année précédente.

Malgré un bilan plutôt positif dans des secteurs d'activité pour lesquels la fréquentation a été satisfaisante, comme la thalassothérapie ou l'œnotourisme, elle n'a pas égalé celle de mai 2015.

Les activités sportives et de loisirs ont réussi à atteindre leur niveau d'activité de l'an dernier.

Le thermalisme est le seul secteur d'activité orienté à la hausse.

FRÉQUENTATION TOTALE/2015	TRÈS SUPÉRIEURE	LÉGÈREMENT SUPÉRIEURE	ÉQUIVALENTE	LÉGÈREMENT INFÉRIEURE	TRÈS INFÉRIEURE
Offices de Tourisme	3%	14%	39%	44%	
Hôtels	8%	21%	29%	33%	8%
Résidences de tourisme	8%	14%	27%	51%	
Campings	1%	13%	28%	46%	12%
Villages de Vacances	6%	22%	38%	26%	8%
Agences de location de meublés		1%	29%	46%	24%
Thermalisme	26%	26%	22%	27%	
Thalassothérapie			68%	32%	
Œnotourisme		1%	38%	58%	2%
Visites	7%	22%	23%	39%	8%
Activités sportives et de loisirs		36%	39%	20%	5%

LES BRITANNIQUES, LES BELGES ET LES ALLEMANDS AUX PREMIERS RANGS DE LA FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE

	SUPÉRIEURE	ÉQUIVALENTE	INFÉRIEURE
Grande-Bretagne	24%	42%	24%
Belgique	28%	39%	33%
Allemagne	40%	35%	25%
Espagne	25%	36%	39%
Pays-Bas	35%	22%	42%

CITATIONS DE LA PREMIÈRE CLIENTÈLE		TOTAL DES CITATIONS	
Grande-Bretagne	48%	Grande-Bretagne	77%
Belgique	14%	Belgique	57%
Allemagne	13%	Allemagne	41%
Espagne	9%	Pays-Bas	39%
Pays-Bas	7%	Espagne	34%

La première place du podium revient aux Britanniques, quelle que soit la destination, mais la deuxième place est occupée par les Belges dans

l'intérieur, les Allemands sur le littoral et les Espagnols dans les grandes villes.

La fréquentation espagnole et néerlandaise marque le pas par rapport à mai 2015.



DE BONNES PERSPECTIVES EN JUIN POUR LE TOURISME URBAIN

Les professionnels de Bordeaux, avec les matchs de l'Euro de football sont particulièrement sereins et comptent bien dépasser leur niveau d'activité de juin 2015, ce qui participe, avec les bons scores de Pau, de Brive et de Limoges, aux prévisions optimistes pour le tourisme urbain.

Sur le littoral, toutes les inquiétudes ne sont pas levées mais le mois de

PRÉVISION JUIN 2016	TRÈS BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRÈS MAUVAISE
Ensemble ALPC	4%	33%	43%	17%	3%
Intérieur	4%	27%	53%	12%	3%
Littoral	3%	35%	38%	21%	3%
Grandes villes	8%	53%	27%	10%	1%

juin s'annonce bien sur le Bassin d'Arcachon, sur le littoral médocain et sur la Côte Basque.

Dans l'intérieur, la majorité des responsables table sur un mois de

juin moyen, équivalent à juin 2015. Les perspectives sont plus optimistes dans l'intérieur de la Gironde, au Pays Basque, en Béarn et à Cognac-Vallée de la Charente.

LES PLANNINGS TARDENT A SE REMPLIR DANS L'INTERIEUR ET DANS LES GRANDES VILLES.

	RÉSERVATIONS FRANÇAISES POUR JUILLET-AOÛT			RÉSERVATIONS ÉTRANGÈRES POUR JUILLET-AOÛT		
	SUPÉRIEURES	ÉQUIVALENTES	INFÉRIEURES	SUPÉRIEURES	ÉQUIVALENTES	INFÉRIEURES
Ensemble ALPC	19%	58%	23%	14%	57%	29%
Intérieur	21%	49%	30%	10%	49%	42%
Littoral	20%	63%	17%	16%	63%	20%
Grandes villes	8%	51%	42%	9%	43%	48%
Hôtels	14%	44%	42%	10%	47%	43%
Résidences de tourisme	6%	60%	34%	7%	43%	50%
Campings	28%	51%	21%	22%	47%	31%
Villages de Vacances	22%	53%	25%	21%	29%	49%
Agences de location	38%	32%	30%	27%	49%	24%
Thermalisme	21%	56%	23%	3%	68%	29%
Thalassothérapie	19%	81%		24%	76%	

Pour la clientèle française, le niveau de réservation pour la haute saison est très différent selon le type de destination.

Les grandes villes accusent un net retard, les réservations pour le tourisme urbain ayant souvent tendance à se faire à la dernière minute, selon les offres les plus attractives. Seule la zone Poitiers-Futuroscope enregistre un niveau de réservations françaises équivalent à celui de la haute saison 2015.

Dans l'intérieur, les plannings ne sont pas encore tout à fait aussi remplis que l'an dernier, sauf en Béarn et à Cognac-Vallée de la Charente.

Le niveau de réservation sur le littoral est au moins équivalent à celui de l'an dernier, même plutôt en hausse sur la Côte Basque.

Les hébergements les plus touchés par le retard des réservations françaises sont les hôtels et les résidences de tourisme. A l'inverse, les Français ont déjà réservé leurs vacances dans les campings, dans les villages de vacances et dans les meublés.

Pour la clientèle étrangère, les réservations pour la haute saison sont en baisse dans l'intérieur et dans les grandes villes.

Dans l'intérieur, la baisse touche toutes les destinations.

Parmi les grandes villes, seule Bordeaux arrive à égaler son niveau de réservations étrangères de l'an dernier.

Sur le littoral, la tendance à la baisse est plus modérée. Le Bassin d'Arcachon et le littoral médocain enregistrent même une hausse de leurs réservations étrangères pour la haute saison.

Les plannings d'arrivées étrangères tardent à se remplir dans tous les types d'hébergement.



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

En juin, juillet et août 2016, plus de 870 000 sièges seront offerts dans des vols low cost à destination de notre région, soit 101 000 de plus que pour la même période en 2015.

Comme les mois précédents, 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 Easyjet, Volotea, Flybe, British Airways et Iberia sont celles qui augmentent le plus leur nombre de sièges low cost vers la région.

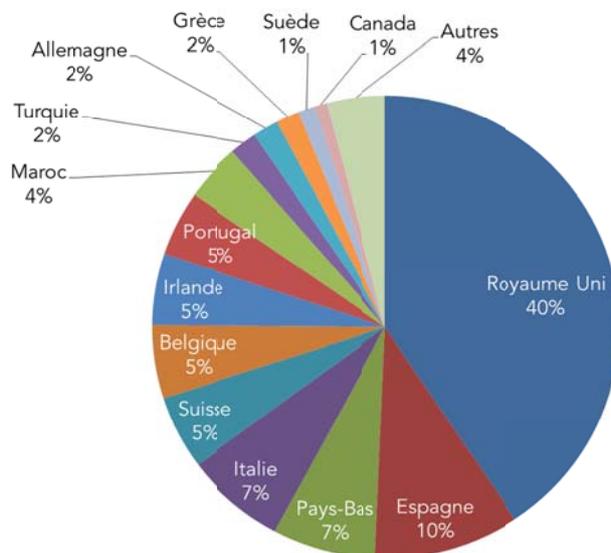
Les aéroports de la région : Agen, Angoulême-Cognac, Bergerac, Biarritz, Bordeaux, Brive la Gaillarde, La Rochelle, Limoges, Montluçon-Guéret, Niort, Pau, Périgueux, Poitiers, Rochefort, Tulle.

SIÈGES LOW COST DANS DES VOLS À DESTINATION D'ALPC

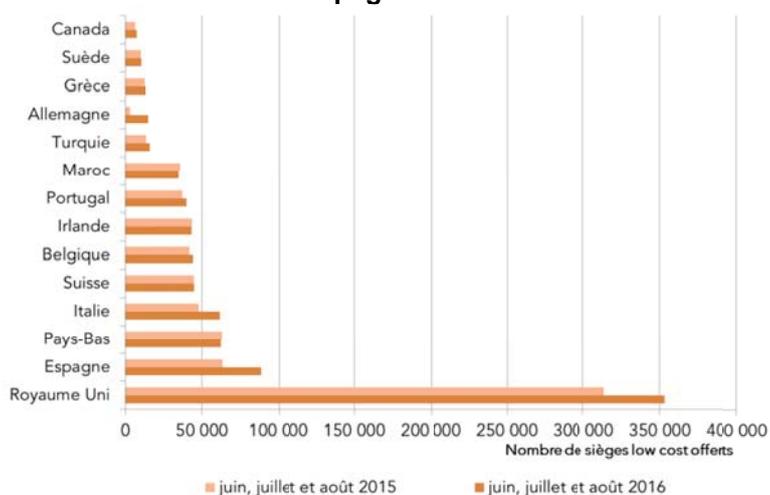
Sièges low cost en juin, juillet et août 2016
Variation/Année n-1

Sièges low cost dans des vols à destination d'ALPC	Sièges low cost en juin, juillet et août 2016	Variation/Année n-1
Royaume Uni	353 214	12,5%
Espagne	87 964	39,4%
Pays-Bas	62 205	-1,2%
Italie	61 601	28,7%
Suisse	44 796	-0,1%
Belgique	44 188	5,1%
Irlande	43 320	-0,7%
Portugal	39 886	7,3%
Maroc	34 970	-2,6%
Turquie	16 290	16,1%
Allemagne	15 392	427,3%
Grèce	13 807	8,4%
Suède	10 222	3,6%
Canada	7 413	19,8%

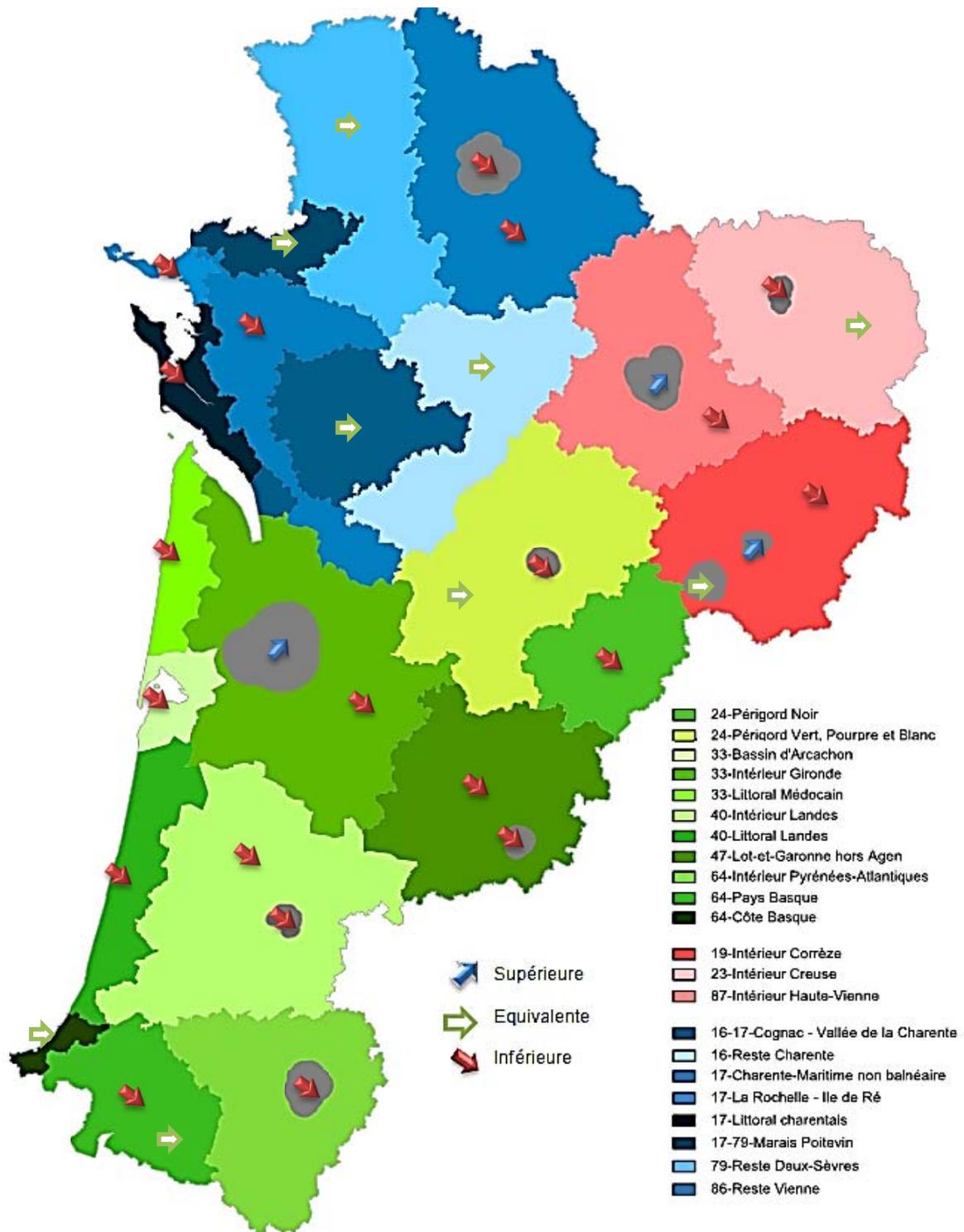
Le Royaume-Uni, premier marché émetteur pour les vols low cost à destination des aéroports d'Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes



Une augmentation de 39 000 sièges par rapport à mai, juin et juillet 2015 pour le marché britannique et de 25 000 sièges pour le marché espagnol



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



FOCUS AQUITAINE

LES TENDANCES DE QUELQUES MARCHÉS LOINTAINS : L'EXPLOITATION DES GDS

Les GDS (global distribution system) sont des plates-formes technologiques de distribution servant d'intermédiaire entre les agences de voyages et leurs fournisseurs (compagnies aériennes, hôtels, loueurs de voitures)

Leurs données, collectées en temps réel, permettent d'avoir une vision, certes partielle, sur le volume des marchés : en effet tous les arrivants ne passent pas par une réservation via les GDS. Cependant elles offrent une excellente vision sur les tendances. Ainsi, la société

Forwardkeys, qui agrège toutes ces données, traite 5 milliards de transactions par an réalisées par environ 180 000 agences de voyages, (en ligne et traditionnelles). Ne sont prises en compte ci-dessous que les arrivées générant des nuitées sur le territoire.

ARRIVÉES VIA DES GDS EN MAI 2016	U.S.A.	BRÉSIL	JAPON	RUSSIE	CHINE	AUSTRALIE	CANADA HORS QUÉBEC	QUÉBEC	INDE
Pax/France	92 622	13 362	9 534	9 175	16 484	15 958	14 984	7 387	26 371
VAR/mai 2015	-6,7%	-32,9%	-26,4%	-36,3%	-20,8%	-12,2%	-12,8%	-15,3%	14,1%
Pax/Bordeaux+Biarriz	1 801	234	243	173	141	179	250	204	48
VAR/mai 2015	26,3%	33,7%	50,9%	16,9%	-16,6%	77,2%	6,4%	9,1%	23,1%

LES ARRIVÉES VIA GDS AUGMENTENT DE 18,3% EN MAI EN AQUITAINE

Le contexte national reste morose, avec une baisse de 10,3% des arrivées via GDS en mai 2016. Les aéroports parisiens ont perdu à eux seuls plus de 60 000 passagers par rapport à mai 2015.

En Aquitaine, la tendance reste à la hausse pour les arrivées via GDS au

mois de mai, grâce aux bons scores de Biarritz (+116% soient 600 passagers supplémentaires) et de Bordeaux (+11,6% soient 900 passagers de plus qu'en mai 2015). Le marché américain confirme la hausse enregistrée en avril, aussi bien aux États-Unis qu'au Canada.

Sur une année flottante, entre mai 2015 et mai 2016, les arrivées via GDS dans les aéroports aquitains augmentent de plus de 7%, alors que dans le même temps elles reculent de

4,2% au niveau français (-5,6% pour les aéroports de Paris). Sur les 12 derniers mois, l'aéroport de Bordeaux est l'aéroport français qui enregistre la plus forte hausse des arrivées via GDS (+7,5%, soit 7 800 arrivées supplémentaires), suivi par l'aéroport de Biarritz (deuxième hausse en %, avec +3,1%, même si cela représente ne représente que 300 passagers de plus que l'année précédente).

LA HAUSSE DES RÉSERVATIONS VIA GDS EN AQUITAINE SE CONFIRME

Les réservations toutes origines confondues pour les trois prochains mois à destination de l'Aquitaine sont en hausse de 7,8% par rapport à la même période en 2015 (+64,9% à Biarritz et +1,6% à Bordeaux), malgré une baisse sur certains marchés lointains. En province, seul l'aéroport de Bâle Mulhouse enregistre cette même tendance positive.

En moyenne, en France, les réservations via GDS pour des arrivées dans les 3 prochains mois sont en baisse de plus de 12% (-16% à Paris). Depuis les attentats de novembre, le niveau des arrivées via GDS n'a jamais retrouvé son niveau des années précédentes.

RÉSERVATIONS PAR GDS POUR JUIN, JUILLET ET AOÛT	U.S.A.	BRÉSIL	JAPON	RUSSIE	CHINE	AUSTRALIE	CANADA HORS QUÉBEC	QUÉBEC	INDE
Pax/France	258 686	29 760	23 399	24 366	47 790	56 092	39 652	24 671	28 806
VAR/année-1	-10,9%	-43,1%	-38,0%	-22,4%	-27,7%	-13,1%	-11,3%	-14,0%	2,3%
Pax/Bordeaux+Biarriz	3 967	357	513	563	386	476	592	685	106
VAR/année -1	-8,6%	-33,4%	-2,7%	-15,5%	-28,9%	4,2%	-6,9%	-12,7%	-5,4%



