



# Mai en Nouvelle-Aquitaine

## NOTE DE CONJONCTURE TOURISTIQUE 2017

### UNE BONNE FRÉQUENTATION POUR LE MOIS DE MAI

#### La saison estivale 2017 démarre bien sur le littoral et dans les campings.

Plus de la moitié des professionnels du tourisme de Nouvelle-Aquitaine sont satisfaits de leur fréquentation de mai.

Le mois de mai et ses week-ends prolongés étaient attendus avec optimisme par les

responsables et la fréquentation a été à la hauteur de leurs attentes, notamment sur

le littoral et dans les grandes villes.

Ces résultats reposent sur les bons scores de la fréquentation française et sur les week-ends prolongés. Concernant ces derniers, 52% des professionnels estiment que leur fréquentation a augmenté par rapport à l'année dernière. L'augmentation est particulièrement sensible sur le littoral (62% des professionnels estiment avoir dépassé leur niveau de fréquentation des week-ends de mai 2016).

Sur l'ensemble du mois, ce sont les grandes villes qui affichent les meilleurs indices de satisfaction, tant

pour la clientèle française qu'étrangère. Le mois de mai a été bon à Périgueux, à Bordeaux, à Agen, à Pau, à Tulle et à Guéret.

La comparaison avec mai 2016 fait cependant état d'une baisse de la fréquentation quasi-généralisée pour le

# 54%

des professionnels sont satisfaits de leur fréquentation de mai

tourisme urbain.

Sur le littoral, 55% des professionnels jugent positivement la fréquentation du mois écoulé, grâce à une fréquentation française plus

soutenue que l'an dernier. La fréquentation de La Rochelle-Île de Ré, du Bassin d'Arcachon, du littoral landais et de la Côte Basque est ainsi en hausse par rapport à mai 2016.

Dans l'intérieur, malgré une hausse enregistrée pendant les week-ends prolongés, le bilan est plus mitigé. Les touristes français ont été au rendez-vous mais la saison peine à démarrer en ce qui concerne les clientèles étrangères. Quelques destinations comme le Périgord Vert Pourpre et Blanc, l'intérieur de la Gironde et le Pays Basque enregistrent cependant de bons scores.

Les hôteliers et les responsables de campings sont satisfaits de leur fréquentation de mai, ces derniers ayant même dépassé leur fréquentation de l'an dernier. Le début de saison est plus difficile pour les résidences de tourisme et les villages de vacances.

### DE BONNES PERSPECTIVES POUR LE MOIS DE JUIN

Les professionnels néo-aquitains sont optimistes pour le mois à venir, surtout dans les grandes villes et pour les destinations littorales. Les avis sont plus mitigés dans l'intérieur.

Le niveau des réservations pour la haute saison est, pour l'instant, équivalent à celui de l'an dernier, grâce aux réservations déjà effectuées dans les stations littorales et les campings.

Les résultats présentés dans ce document sont issus d'une enquête réalisée par le Comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine, en collaboration les 12 CDT et ADT de la région.

1 318 professionnels ont répondu, soit par téléphone, soit par mail, à un questionnaire visant à évaluer le niveau de l'activité touristique de mai 2017. 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.

| FREQUENTATION TOTALE | TRES BONNE | BONNE | MOYENNE | ASSEZ MAUVAISE | TRES MAUVAISE |
|----------------------|------------|-------|---------|----------------|---------------|
| Nouvelle-Aquitaine   | 10%        | 44%   | 32%     | 12%            | 2%            |
| Intérieur            | 6%         | 41%   | 38%     | 13%            | 2%            |
| Littoral             | 12%        | 43%   | 31%     | 12%            | 2%            |
| Grandes villes       | 10%        | 66%   | 14%     | 7%             | 3%            |



## UNE NOUVELLE-AQUITAINE ATTRACTIVE POUR LA CLIENTÈLE FRANÇAISE

Les opinions concernant la fréquentation hexagonale sont majoritairement positives quel que soit le type de destination. Les indices de satisfaction les plus élevés sont ceux des grandes villes (89% de bonnes opinions à Bordeaux).

| FRÉQUENTATION FRANÇAISE | TRES BONNE | BONNE | MOYENNE | ASSEZ MAUVAISE | TRES MAUVAISE |
|-------------------------|------------|-------|---------|----------------|---------------|
| Nouvelle-Aquitaine      | 12%        | 52%   | 24%     | 11%            | 2%            |
| Intérieur               | 8%         | 48%   | 31%     | 11%            | 2%            |
| Littoral                | 13%        | 52%   | 23%     | 10%            | 2%            |
| Grandes villes          | 13%        | 63%   | 13%     | 8%             | 3%            |

Sur le littoral, les deux tiers des professionnels sont satisfaits, notamment grâce aux bons scores de La Rochelle-Île de Ré, du Bassin d'Arcachon, du littoral landais et de la Côte Basque.

Dans l'intérieur, Cognac-Vallée de la Charente, le Périgord Noir, Pourpre et Blanc, les vignobles de Gironde, le Pays Basque et le Béarn se distinguent par des indices de satisfaction élevés.

## UNE FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE EN DEMI-TEINTE DANS L'INTÉRIEUR ET SUR LE LITTORAL

Comme pour la fréquentation française, ce sont les grandes villes qui atteignent les scores les plus élevés pour la fréquentation étrangère, grâce aux bons scores de Bordeaux, de Pau, de Tulle et de Guéret

| FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE | TRES BONNE | BONNE | MOYENNE | ASSEZ MAUVAISE | TRES MAUVAISE |
|-------------------------|------------|-------|---------|----------------|---------------|
| Nouvelle-Aquitaine      | 8%         | 32%   | 36%     | 17%            | 6%            |
| Intérieur               | 5%         | 29%   | 39%     | 18%            | 9%            |
| Littoral                | 10%        | 31%   | 37%     | 18%            | 5%            |
| Grandes villes          | 8%         | 57%   | 21%     | 7%             | 7%            |

Sur le littoral, la fréquentation étrangère n'a pas été à la hauteur des attentes des professionnels, hormis sur la Côte Basque.

Dans l'intérieur, seulement un tiers des responsables enregistre une bonne fréquentation étrangère. Le

Béarn, le Pays Basque, la Creuse et, dans une moindre mesure le Périgord Vert, Pourpre et Blanc et Cognac-Vallée de la Charente, se démarquent par une présence soutenue des clientèles étrangères.

## UN BON MOIS D'AVRIL DANS LES HÔTELS ET LES CAMPINGS

La saison démarre bien dans ces deux types d'hébergement, grâce aux touristes français. A l'inverse, la fréquentation étrangère y a été plutôt décevante.

Le début de saison est plus difficile dans les résidences de tourisme et dans les villages de vacances, malgré une fréquentation française satisfaisante mais insuffisante pour compenser le manque de clients étrangers.

Les week-ends prolongés ont été propices à la thalassothérapie, aux visites de sites culturels et aux activités sportives et de loisirs qui ont attiré les touristes français, étrangers, et les excursionnistes.

| FRÉQUENTATION TOTALE              | TRES BONNE | BONNE | MOYENNE | ASSEZ MAUVAISE | TRES MAUVAISE |
|-----------------------------------|------------|-------|---------|----------------|---------------|
| Offices de Tourisme               | 10%        | 48%   | 34%     | 8%             |               |
| Hôtels                            | 11%        | 47%   | 27%     | 10%            | 5%            |
| Résidences de tourisme            | 4%         | 29%   | 37%     | 11%            | 19%           |
| Campings                          | 11%        | 44%   | 28%     | 15%            | 2%            |
| Villages de Vacances              | 9%         | 21%   | 44%     | 25%            |               |
| Thermalisme                       |            | 9%    | 65%     | 26%            |               |
| Thalassothérapie                  | 15%        | 53%   | 16%     | 15%            |               |
| Énotourisme                       |            | 8%    | 18%     | 4%             | 70%           |
| Visites                           | 21%        | 41%   | 20%     | 17%            | 2%            |
| Activités sportives et de loisirs | 2%         | 63%   | 28%     | 7%             | 1%            |

Le secteur thermal marque un peu le pas. Les élections présidentielles

n'ont sans doute pas favorisé les longs séjours.



## UNE FRÉQUENTATION SUPÉRIEURE À CELLE DE MAI 2016 SUR LE LITTORAL

42% des professionnels du littoral ont dépassé leur niveau de fréquentation de l'an dernier. Les touristes sont venus plus nombreux à La Rochelle-Île de Ré, sur le Bassin d'Arcachon, sur le littoral médocain, sur le littoral landais et sur la Côte Basque. Sur la

| FREQUENTATION TOTALE/2016 | TRÈS SUPÉRIEURE | LEGEREMENT SUPÉRIEURE | ÉQUIVALENTE | LÉGÈREMENT INFÉRIEURE | TRES INFÉRIEURE |
|---------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| Nouvelle-Aquitaine        | 6%              | 30%                   | 29%         | 29%                   | 6%              |
| Intérieur                 | 4%              | 22%                   | 28%         | 42%                   | 5%              |
| Littoral                  | 6%              | 36%                   | 30%         | 22%                   | 7%              |
| Grandes villes            | 9%              | 18%                   | 34%         | 34%                   | 5%              |

côte, la tendance à la hausse repose uniquement sur la clientèle française. Dans l'intérieur et dans les grandes villes, la tendance est plutôt à la baisse, malgré les hausses

enregistrées en Périgord Vert, Pourpre et Blanc, dans l'intérieur de la Gironde et de la Charente-Maritime, en Béarn et au Pays Basque.

## LA SAISON DÉMARRE MIEUX QUE L'AN DERNIER DANS LES CAMPINGS.

47% des responsables de campings enregistrent une hausse de leur fréquentation, grâce à une fréquentation française supérieure à celle de mai 2016.

Les hôteliers, même s'ils se disent satisfaits de leur fréquentation, n'ont pas atteint leur niveau d'activité de l'an dernier.

La saison peine à démarrer dans les résidences de tourisme (malgré une fréquentation française équivalente à celle de mai 2016) et dans les villages de vacances.

| FREQUENTATION TOTALE/2016         | TRÈS SUPÉRIEURE | LEGEREMENT SUPÉRIEURE | ÉQUIVALENTE | LÉGÈREMENT INFÉRIEURE | TRES INFÉRIEURE |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| Offices de Tourisme               | 1%              | 31%                   | 29%         | 32%                   | 7%              |
| Hôtels                            | 9%              | 23%                   | 31%         | 27%                   | 10%             |
| Résidences de tourisme            |                 | 22%                   | 40%         | 30%                   | 9%              |
| Campings                          | 12%             | 35%                   | 28%         | 22%                   | 3%              |
| Villages de Vacances              | 10%             | 2%                    | 46%         | 42%                   |                 |
| Thermalisme                       | 4%              | 2%                    | 1%          | 79%                   | 14%             |
| Thalassothérapie                  | 15%             | 22%                   | 47%         | 15%                   |                 |
| Œnotourisme                       |                 | 6%                    | 12%         | 10%                   | 72%             |
| Visites                           | 4%              | 17%                   | 43%         | 33%                   | 3%              |
| Activités sportives et de loisirs | 2%              | 46%                   | 32%         | 19%                   | 1%              |

## LES BRITANNIQUES, LES ESPAGNOLS ET LES ALLEMANDS AUX PREMIÈRES PLACES DES CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES

|                 | SUPÉRIEURE | ÉQUIVALENTE | INFÉRIEURE |
|-----------------|------------|-------------|------------|
| Grande-Bretagne | 26%        | 43%         | 31%        |
| Espagne         | 44%        | 35%         | 22%        |
| Allemagne       | 28%        | 38%         | 33%        |

| CITATIONS EN PREMIÈRE CLIENTÈLE |     | TOTAL DES CITATIONS |     |
|---------------------------------|-----|---------------------|-----|
| Grande-Bretagne                 | 34% | Grande-Bretagne     | 83% |
| Espagne                         | 26% | Allemagne           | 58% |
| Allemagne                       | 25% | Espagne             | 57% |

### La Grande-Bretagne, premier marché émetteur pour le tourisme vert et le tourisme urbain

Sur le littoral, ce sont les Allemands les leaders de la fréquentation étrangère. Les Espagnols occupent la deuxième place, aussi bien sur le littoral que dans l'intérieur et les grandes villes.

Les Allemands constituent la première clientèle étrangère des campings, devant les Britanniques.

Dans les hôtels ces derniers arrivent en tête, devant les Espagnols, venus plus nombreux que l'an dernier.



## 56% DES PROFESSIONNELS OPTIMISTES POUR LE MOIS DE JUIN

Les responsables les plus sereins sont ceux des grandes villes, et notamment de Périgueux, de Bordeaux (qui peuvent compter sur la Fête du Fleuve), de Mont-de-Marsan, de Pau, de Tulle, de Guéret et de Limoges.

Sur le littoral, près de 6 professionnels sur 10 abordent le deuxième mois de la saison estivale

| JUN 2017           | TRES BONNE | BONNE | MOYENNE | ASSEZ MAUVAISE | TRES MAUVAISE |
|--------------------|------------|-------|---------|----------------|---------------|
| Nouvelle-Aquitaine | 4%         | 52%   | 36%     | 6%             | 1%            |
| Intérieur          | 4%         | 43%   | 44%     | 6%             | 3%            |
| Littoral           | 3%         | 56%   | 35%     | 6%             |               |
| Grandes villes     | 8%         | 66%   | 18%     | 7%             | 1%            |

en toute confiance. Juin est particulièrement prometteur à La Rochelle-Île de Ré, sur le littoral médocain et sur la Côte Basque.

Dans l'intérieur, les professionnels sont plus attentistes, malgré les

bonnes perspectives relevées dans l'intérieur de la Gironde, en Béarn et au Pays Basque, en Creuse, en Haute-Vienne, dans le Marais Poitevin, à Cognac-Vallée de la Charente.

## UN NIVEAU DE RÉSERVATION POUR LA HAUTE SAISON ÉQUIVALENT À CELUI DE L'AN DERNIER, GRÂCE AUX BONS SCORES DU LITTORAL ET DES CAMPINGS

|                        | RÉSERVATIONS FRANÇAISES POUR JUILLET-AOÛT |              |             | RÉSERVATIONS ÉTRANGÈRES POUR JUILLET-AOÛT |              |             |
|------------------------|---|--------------|-------------|---|--------------|-------------|
|                        | SUPÉRIEURES                               | ÉQUIVALENTES | INFÉRIEURES | SUPÉRIEURES                               | ÉQUIVALENTES | INFÉRIEURES |
| Nouvelle-Aquitaine     | 22%                                       | 56%          | 21%         | 15%                                       | 70%          | 15%         |
| Intérieur              | 18%                                       | 56%          | 26%         | 17%                                       | 59%          | 24%         |
| Littoral               | 25%                                       | 57%          | 19%         | 14%                                       | 76%          | 10%         |
| Grandes villes         | 15%                                       | 55%          | 30%         | 11%                                       | 65%          | 24%         |
| Hôtels                 | 19%                                       | 47%          | 34%         | 12%                                       | 56%          | 32%         |
| Résidences de tourisme | 6%  | 78%          | 15%         | 3%  | 77%          | 21%         |
| Campings               | 30%                                       | 45%          | 25%         | 24%                                       | 57%          | 19%         |
| Villages de Vacances   | 8%  | 65%          | 27%         | 2%  | 85%          | 13%         |
| Thermalisme            |   | 92%          | 7%          |   | 92%          | 8%          |
| Thalassothérapie       |   | 81%          | 19%         |   | 68%          |             |

Pour la clientèle française, les plannings se remplissent plus vite que l'an dernier sur le littoral, notamment sur le Bassin d'Arcachon et sur le littoral landais.

Dans l'intérieur, les clients français tardent à réserver, hormis en Charente-Maritime, en Périgord Vert, en Lot-et-Garonne et au Pays Basque.

La quasi-totalité des grandes villes enregistre un retard de réservations françaises mais les réservations pour le tourisme urbain sont traditionnellement plus tardives que celles des autres destinations.

Les hébergements les plus concernés par le déficit de réservations françaises sont les hôtels, les résidences de tourisme et les villages de vacances.

Les clients français tardent également à réserver leur séjour bien-être, tant dans les établissements thermaux que dans les centres de thalassothérapie.

A l'inverse, les professionnels de l'hôtellerie de plein air constatent une légère tendance à la hausse de leur niveau de réservation pour la haute saison.

Pour la clientèle étrangère, les réservations pour la haute saison

sont, fin mai, équivalentes à celles de l'an dernier, grâce aux bons scores du littoral, des campings et de la thalassothérapie.

Les réservations étrangères pour les séjours sur le littoral enregistrent une légère tendance à la hausse, notamment à La Rochelle-Île de Ré, sur le Bassin d'Arcachon et sur le littoral médocain.

Dans les grandes villes et dans l'intérieur, les professionnels notent une baisse de leur niveau de réservation, à de rares exceptions près comme le Pays Basque.



## L'ÉVOLUTION DE LA FREQUENTATION EN MAI (COMPARAISON MAI 2017/ MAI 2016 EN NOUVELLE-AQUITAINE<sup>9</sup>)

