



Note de tendances

l'avis des professionnels du tourisme de Poitou-Charentes

Avril 2015

Résultats
du mois d'avril

2015



27 %



44 %



29 %

ÉDITO

Pour la Région Poitou-Charentes, le développement touristique est une priorité essentielle. Promotion de nos sites de visite, amélioration de l'offre d'hébergement, communication internationale : des moyens importants sont mobilisés pour attirer les touristes vers nos territoires et contribuer ainsi à la création d'emplois non-délocalisables.

Pour être encore plus efficace, l'action doit s'appuyer sur une bonne connaissance de la conjoncture, des dernières évolutions du marché et surtout du comportement des clients actuels ou potentiels.

C'est l'objectif de cette note de tendances, véritable outil participatif au service de l'ensemble des acteurs du Tourisme en Poitou-Charentes.

La Région Poitou-Charentes

MÉTHODOLOGIE

Les résultats présentés dans ce document sont issus d'une enquête téléphonique réalisée du 27 au 30 avril par le cabinet Linkli (Aviva). Les 439 professionnels interrogés sont sélectionnés parmi l'ensemble des prestataires touristiques de la région. Le taux de sondage est d'environ 15 %, sauf pour les secteurs d'activité où le nombre d'entreprises est important (dans ce cas, taux inférieur) ou faible (dans ce cas, taux supérieur).

Cette enquête a pour vocation de fournir les tendances globales par destinations, département et par activité, à environ N+5 jours, à partir du ressenti de chaque professionnel. Les pourcentages indiqués ci-dessous concernent l'avis des prestataires et non pas leur niveau d'activité. Exemple : « 35 % en hausse » signifie que 35 % des prestataires considèrent comme « supérieure » leur fréquentation et non pas qu'une amélioration de 35 % a été enregistrée.

VACANCES SCOLAIRES ET JOURS FÉRIÉS

2015

Vacances de printemps
Zone A : du 11 avril au 27 avril
Zone B : du 25 avril au 11 mai
Zone C : du 18 avril au 4 mai
Lundi de Pâques : 6 avril

2014

Vacances de printemps
Zone A : du 26 avril au 12 mai
Zone B : du 19 avril au 5 mai
Zone C : du 12 avril au 28 avril
Lundi de Pâques : 21 avril

Avril 2015 : une fréquentation jugée satisfaisante

- Le calendrier semble avoir favorisé l'activité touristique.
- Les destinations littorales sont les plus bénéficiaires des flux touristiques.
- La clientèle étrangère, dans un faible volume, se maintient.

■ Le mois d'avril, avec les vacances de printemps et le week-end de Pâques, présente un bilan correct : 43% des prestataires ayant répondu à notre consultation jugent l'activité comparable à celle de l'année dernière.

Malgré le contexte économique encore pointé du doigt pour certains, la météo ainsi que le calendrier (vacances scolaires et grand week-end) sont les principales raisons avancées pour expliquer les résultats très encourageants des prestataires touristiques.

À noter : les clientèles locale et de proximité (excursions) demeurent importantes. La fidélisation des clientèles combinée à la notoriété de nos destinations en sont à l'origine.

Côté clientèle, les scolaires comme la clientèle affaires, semblent avoir fait légèrement défaut.

Pour mai, en misant sur une météo favorable aux courts séjours et la présence de quatre grands week-ends, les professionnels restent très confiants.

■ La saison semble avoir réellement commencé sur les destinations littorales tandis que sur certaines destinations intérieures comme le Marais poitevin ou Cognac le démarrage se fait plus timide.

■ La majorité des hébergements de la région présente une activité à la hausse. Les meublés, résidences de tourisme ou villages de vacances paraissent plus rassurés sur cette période. La fréquentation en hôtellerie reste encore hésitante, même si les agglomérations affichent de bons résultats. Le démarrage de la saison est plus difficile pour les chambres d'hôtes, type d'hébergement moins sollicité en long séjour.

Pour les autres activités¹, des résultats motivants : un thermalisme, un tourisme d'affaires ou des sites non culturels qui se portent bien et des thalassos qui misent sur les ponts de mai.

■ Si les touristes étrangers affichent présents, leur volume reste faible en cette période. Les Britanniques et les Belges demeurent nos clientèles majeures. La clientèle de courts séjours était bien présente pendant Pâques et les vacances scolaires mais la clientèle de longs séjours a fait légèrement défaut.

■ Après une saison 2014 correcte, le début de saison 2015 semble répondre aux espérances : la fréquentation des vacances de printemps et du week-end de Pâques permet de lancer la saison sur un bon niveau. Avec la présence des ponts de mai (courts séjours), les professionnels sont optimistes.

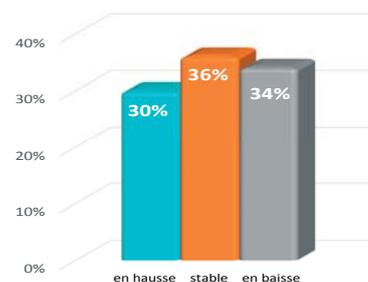
¹ Autres activités : sites de visite, offices de tourisme, tourisme de bien-être et tourisme d'affaires.



FRÉQUENTATION

Avril 2015	↑	=	↓
Fréquentation française	27 %	43 %	30 %
Fréquentation étrangère	11 %	63 %	26 %
Fréquentation globale	27 %	44 %	29 %

CHIFFRE d'affaires

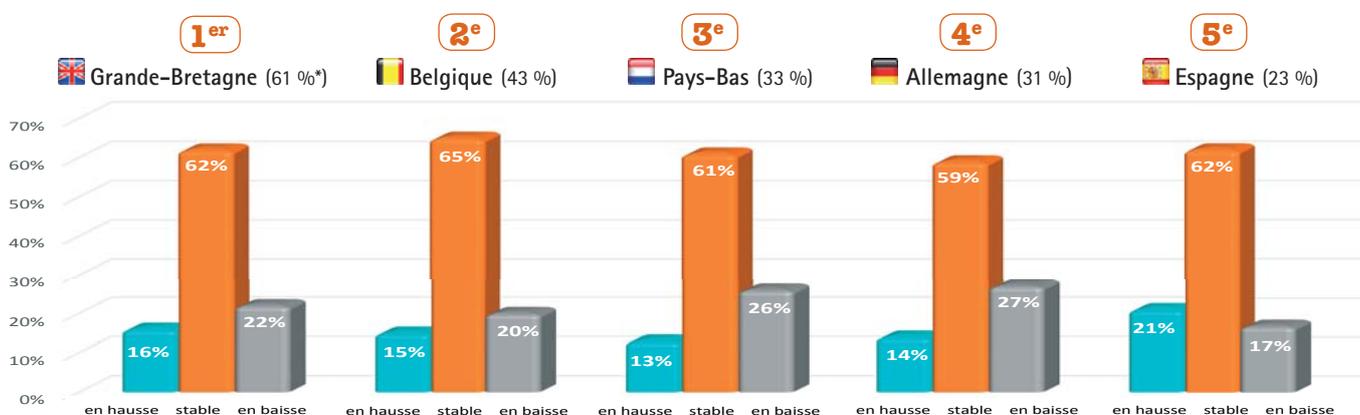


Le chiffre d'affaires suit une tendance moins favorable que celle de la fréquentation. Pour plus d'un professionnel sur trois, il est inférieur à celui de l'année dernière.

Principales CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES

(évolution par rapport à 2014)

* grille de lecture: 61 % des professionnels du tourisme interrogés en région accueillent des Britanniques



Tendances par DESTINATIONS



LA ROCHELLE



Les professionnels rochelais, restent sur une impression correcte avec une activité marquée à Pâques. Les hébergeurs demeurent plus satisfaits que les lieux de visites.

↑	=	↓
25 %	52 %	23 %

LITTORAL



L'activité en avril est jugée satisfaisante grâce au week-end de Pâques et aux vacances scolaires. La clientèle française fidélisée et les étrangers se maintiennent.

↑	=	↓
22 %	50 %	28 %

COGNAC-Vallée de la Charente



La fréquentation semble comparable à celle de 2014. La clientèle française est moins soutenue. Les résultats semblent meilleurs dans les sites de visites que dans les hébergements.

↑	=	↓
27 %	39 %	34 %

FUTUROSCOPE-POITIERS



Pour cette zone un ressenti très mitigé des prestataires : des ponts ou vacances satisfaisants pour certains, un contexte économique encore difficile pour d'autres.

↑	=	↓
37 %	30 %	33 %

MARAIS POITEVIN



Un sentiment de déception pour ce début de saison malgré un week-end de Pâques positif mais le mois de mai s'annonce sous de bons auspices. La clientèle étrangère reste frileuse.

↑	=	↓
25 %	33 %	42 %

DÉPARTEMENTS

Charente	Charente Maritime	Deux Sèvres	Vienne
44 %	=	46 %	=
41 %	=	35 %	↓



■ Hébergements

HÔTELLERIE

23 %	37 %	40 %



L'hôtellerie picto-charentaise reste sur une faible dynamique malgré un très bon week-end de Pâques. La clientèle française semble avoir fait plus défaut que la clientèle étrangère.

RÉSIDENCES de tourisme

30 %	50 %	20 %



L'activité est jugée comparable à 2014 pour les résidences de tourisme de la région. Avec ce mois d'avril encourageant la saison semble lancée. La clientèle étrangère reste traditionnellement faible.

CAMPINGS

29 %	44 %	27 %



La saison démarre doucement : les vacances scolaires et la météo ont favorisé l'activité en avril. La clientèle française (famille, mobil-home) est soutenue et les étrangers déjà présents.

VILLAGES de vacances

23 %	54 %	23 %



Le bilan reste correct : météo et vacances semblent avoir avantagé bon nombre des prestataires. La clientèle étrangère reste minime sur cette période.

MEUBLES labellisés

50 %	50 %	0 %



Les relais départementaux présentent des résultats assez enjoués avec une forte affluence sur les vacances. La fréquentation étrangère reste soutenue.

CHAMBRES d'hôtes

16 %	43 %	41 %



Une fréquentation mitigée, dépendante des intentions de départ, mais les ponts de mai génèrent déjà des réservations. La clientèle étrangère est notée en retrait par rapport à 2014.

■ Autres activités

Sites de VISITE

Les sites et lieux de visite présentent des résultats encourageants : 42% estiment la fréquentation stable par rapport à avril 2014. Les sites non culturels aussi bien que les sites culturels semblent avoir reçu les faveurs des touristes (pour certains vacances scolaires ou grands week-ends ont été très favorables). Malgré son faible volume sur cette période, on constate que la fréquentation étrangère est stable.

--	--	--

CULTURELS (musées, monuments,...)

31 %	40 %	29 %
------	------	------



NON CULTURELS (parcs animaliers et de loisirs, ...)

24 %	52 %	24 %
------	------	------



Tourisme d'**AFFAIRES**

34 %	66 %	0 %



Sur avril, le tourisme d'affaires (nombreux salons et congrès) présente une activité constante et fidèle aux années passées. La clientèle étrangère est quasi inexistante.

Tourisme de **BIEN-ÊTRE**

0 %	75 %	25 %



Des résultats satisfaisants : les curistes sont présents et fidèles ; les vacances scolaires et les ponts ont profité aux centres de thalassothérapie. La clientèle étrangère reste marginale.

OFFICES de tourisme

26 %	45 %	29 %



La fréquentation des OTSI de la région est correcte et se maintient par rapport aux années passées : météo et calendrier (ponts, vacances) ont favorisé la clientèle de proximité, habituée des lieux.

Les faits marquants

■ En camping

La fréquentation dans les campings de Poitou-Charentes, en 2014, renoue avec des résultats plus que satisfaisants. On avoisine le nombre de nuitées atteint en 2011 (niveau record) et repasse donc au-dessus de la barre des 7,2 millions de nuitées.

Sur la saison (avril-septembre), une évolution de +3% est constatée entre 2013 et 2014. Le taux d'occupation moyen sur la saison (34,8%) retrouve un niveau satisfaisant, proche de celui de 2011, année exceptionnelle.

La haute saison reste la période la plus prisée : 73% des nuitées.

Les établissements hauts de gamme (4 et 5 étoiles) et les emplacements locatifs (ailes de saison) sont plébiscités.

La clientèle étrangère en région, est en net retrait et affiche une baisse de fréquentation assez significative (-3,5%). Elle repasse donc au-dessous de la barre des 1,2 millions de nuitées.

Le Royaume-Uni, les Pays Bas, l'Allemagne et la Belgique constituent les quatre principales clientèles en hôtellerie de plein air. Elles concentrent 91% de la fréquentation étrangère.

■ En hôtellerie

Après 3 années de bons résultats, la fréquentation en 2014 s'effrite et peine à se maintenir au-dessus de la barre des 4,5 millions de nuitées. La baisse de fréquentation sur 2014 est difficilement explicable et se fait ressentir sur 9 mois de l'année : calendrier des vacances, météo, contexte économique, retombées liées aux chantiers régionaux du type LGV moins importantes, sont autant de raisons avancées pour justifier cette année moyenne.

Le taux d'occupation moyen sur 2014 est en baisse de 1,1 point par rapport à celui observé l'année dernière soit un taux de 52,3% (pour rappel 55,7% en 2011).

La fréquentation dans l'hôtellerie haut de gamme (4 étoiles et plus) se porte bien.

La clientèle d'affaires est en léger retrait par rapport à 2013.

Comme sur la majorité du territoire, la fréquentation française enregistre des résultats en baisse. Et comme dans beaucoup de régions, la fréquentation étrangère est en hausse. Les Britanniques conservent leur première place des clientèles étrangères.

Côté régions

■ En camping

Les régions de l'est ne profitent pas de la croissance nationale. Sur la façade littorale, c'est la Bretagne qui tire le mieux son épingle du jeu. La région Poitou-Charentes conserve sa 7^e place des régions françaises.

1. Languedoc-Roussillon
2. PACA
3. Aquitaine

4. Pays de la Loire
5. Bretagne
6. Rhône-Alpes

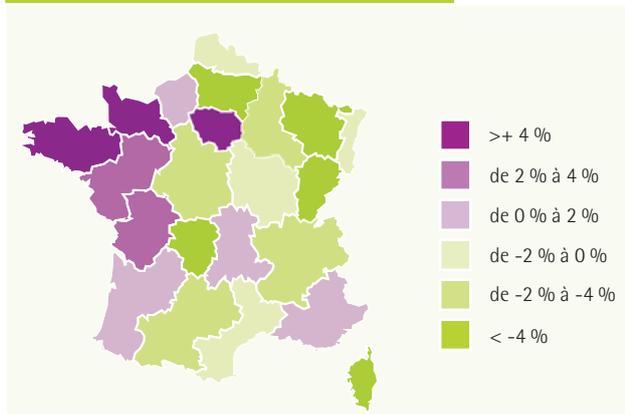
■ En hôtellerie

Sur la façade atlantique, les résultats sont moyens et restent en-dessous de ceux de 2013. C'est en Bretagne que la baisse est la moins significative (-0%). Poitou-Charentes occupe désormais le 14^e rang national avec 2,3% des nuitées hôtelières.

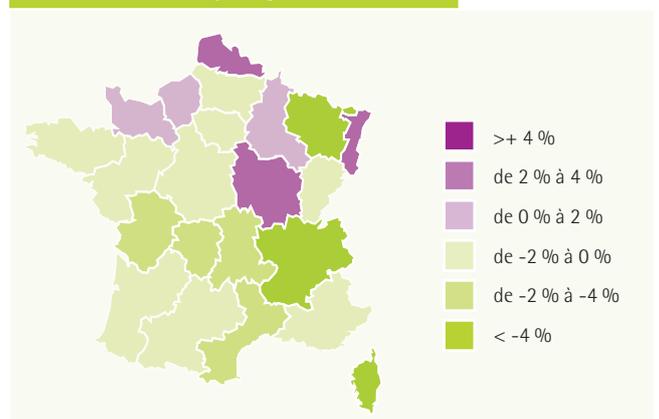
1. Ile de France
2. PACA
3. Rhône-Alpes

4. Aquitaine
5. Midi-Pyrénées
6. Languedoc-Roussillon

Évolution des nuitées par région (2013-2014)



Évolution des nuitées par région (2013-2014)



La tendance nationale

En 2014, on atteint de nouveau un niveau record de la fréquentation des campings en France : elle est en légère hausse (+0,3%) par rapport à 2013. La fréquentation de la clientèle française augmente légèrement (+1,4%) tandis que la fréquentation de la clientèle étrangère, en hausse de 2011 à 2013, recule un peu cette année (-1,8%).

La fréquentation des hôtels en France (-1,4%) suit la tendance régionale. La fréquentation française présente une tendance à la baisse (-2,1%) et la fréquentation étrangère peine à se stabiliser : -0,3% sur l'ensemble de l'année.

MÉTHODOLOGIE :

L'enquête mensuelle effectuée auprès des hôteliers et des gestionnaires de campings de Poitou-Charentes est une enquête nationale menée par l'INSEE. Au niveau régional, elle est réalisée en partenariat avec le Conseil Régional et les Comités Départementaux du Tourisme.

La collecte est réalisée tous les mois de l'année auprès des hôtels classés ou à vocation touristique et d'avril à septembre pour les terrains de camping classés ou les aires naturelles.

En savoir plus :

Les données 2014 concernant le camping et l'hôtellerie sont disponibles sur le site régional, rubrique Bilans-Chiffres clés/Bilan touristique. On y retrouve des données plus détaillées : catégories, clientèles, synthèses par marchés, synthèses par département ...

www.ort-poitou-charentes.com