



RÉGION
**Nouvelle-
Aquitaine**

LE PREMIER BILAN DE LA SAISON 2019



RÉGION
**Nouvelle-
Aquitaine**

Comité Régional du
Tourisme





Introductions

*par Sandrine Derville – Vice-Présidente de la Région
par Régine Marchand – Présidente du CRT*



Une politique régionale structurante

Les premiers chiffres du bilan de la saison 2019 sont le résultat d'une volonté de la Région de structurer les territoires et assurer la qualité des destinations de Nouvelle-Aquitaine pour accueillir les visiteurs et faire des habitants des ambassadeurs correspondant aux orientations du Schéma Régional de Développement Touristique et des Loirsirs :

- Investissements dans la modernisation des hébergements ;
- Investissements dans les aménagements et la gestion durables des espaces ;
- Structuration et animation territoriale avec l'appel à projets « Nouvelle Organisation Touristique des Territoires » et les itinéraires cyclables.

UNE EXCELLENTE ANNÉE 2019

- **+4 à +7% de touristes**
- Plus de **32 millions de touristes** dont **4 millions d'étrangers**
- Des sites de visites qui ont fait une **excellente saison**
- Prés de **18 milliards d'euros de consommation touristique** (9% du PIB Régional)
- Un seuil de **140 000 emplois** qui devrait être atteint
- Un outil régional de développement touristique et économique « **Terra Aventura** » sur 12 départements, plus de 100 Offices de tourisme - Plus de **1,7 million de joueurs depuis le début de l'année.**



UNE ANNEE ATYPIQUE - DES PROFESSIONNELLS SATISFAITS 2019 SUPÉRIEURE A 2018

- Début d'année marqué par les **mouvements des gilets jaunes** qui perturbent les réservations futures
- **Février, températures estivales** qui dynamisent les destinations littorales et urbaines et récompensent les services ouverts
- Mois de mai compliqué par **l'absence de ponts** (1^{er} et 8 mai, mercredi)
- **Très bon mois de juin, avec un début de canicule**, qui compense le mois de mai (75% des professionnels ont égalé ou dépassé leurs résultats de juin 2018).
- **Bonne dynamique début juillet, poursuite de la canicule**, (80% professionnels satisfaits) et tassement en fin de mois.
- **Haute saison excellente sur l'ensemble du territoire et des professionnels satisfaits à 85%** (Grandes villes, 91% - Littoral, 86% - Intérieur, 72%)
- **Bonnes conditions climatiques en septembre, très bons scores** dans les hébergements et les sites culturels et de loisirs, pour tous les types de destinations.
- **Depuis le début de l'année: 78% des professionnels ont dépassé (44%) ou égalé (34%) leur niveau d'activité de la saison dernière. Hausse de la fréquentation française et étrangère, très forte progression de la fréquentation espagnole**, dans une moindre mesure, de la fréquentation belge et allemande et recul marqué des Britanniques.





DES ELEMENTS STRUCTURELS FAVORABLES A LA NOUVELLE-AQUITAINE

En camping les catégories de 3* à 5* représentent 54% des établissements (+10% depuis 2015) et 77% des emplacements (+20% depuis 2015) en particulier des emplacements équipés.

Montée en gamme de l'hôtellerie: +7% (+800 chambres) sur la catégorie 4* et 5* avec des taux d'occupation qui dépassent 80% en août (vs 78% pour les autres catégories)

Progression soutenue de la location privée de vacances de l'ordre de 15% à 20% en 2019.

Un engouement pour le tourisme urbain, avec des progressions significatives dans l'hôtellerie, Limoges +3%, Poitiers +3%, Bordeaux 12%, Pau +4%, Angoulême +2%.

Des réservations en ligne qui favorisent la prise de décision en dernière minute sur le marché français (proximité) et une diversification des clientèles étrangères.

Une montée en charge de la LGV qui favorise l'ensemble de la Région et une connectivité aérienne qui se renforce sur l'ensemble des aéroports.



DANS LES HÔTELS: +3,3% DE TOURISTES ENTRE JANVIER ET AOÛT 2019

- 7 millions de touristes (+3,3%) et 11 millions de nuitées (+2,3%).
- +3% littoral et +2% intérieur (+12% Bordeaux et +3% Limoges)
- +14% pour les 4 et 5 étoiles (+7,8 % pour les étrangers)
- +2% en catégorie 3* (+3,7% de Français et -5,6% d'étrangers)
- - 2% sur les catégories 1* et 2*
- Hausse marquée sur certains marchés: italiens +6%, allemands +5%, suisses +4%, espagnols +4%, japonais +8%, russes +22%.



DANS LES HÔTELS: + 4% DE TOURISTES ENTRE AVRIL ET AOÛT 2019

- + 4% de touristes (+0,6% pour les étrangers)
- **+1,4% littoral et 5% intérieur**
- +13% en 4 et 5 étoiles (+ 9% pour les étrangers)
- +2,5% en catégorie 3* (+4,4% de Français et -5,7% d'étrangers)
- - 2% sur les catégories 1* et 2*
- Des tendances qui s'accroissent: + 10% Espagnols, +15% Japonais; 35% Russes, +2% Suisses, +4% Allemands, 9% Italiens



UNE PROGRESSION POSITIVE DE L'HÔTELLERIE SUR 11 DEPARTEMENTS

Les départements littoraux concentrent toujours 63% des parts de marché mais les départements intérieurs profitent d'une dynamique nouvelle (Deux-Sèvres +8,4%, Charente +8,4%, Haute-Vienne +5%, Corrèze +4,4% Vienne +3,2%, Creuse +1,8%, Dordogne +0,4%)

Ordre	Départements	Arrivées de janvier à août	PDM dans la région	%d'evolution	Evolution du nombre de touristes
1	Gironde	1 480 762	27,8%	8,0%	110 106
2	Pyrénées-Atlantiques	802 163	15,1%	0,9%	7 226
3	Charente-Maritime	756 385	14,2%	2,5%	18 652
4	Vienne	640 553	12,0%	3,2%	19 769
5	Landes	308 440	5,8%	3,8%	11 417
6	Dordogne	344 516	6,5%	0,4%	1 216
7	Haute-Vienne	263 939	5,0%	5,0%	12 577
8	Corrèze	215 936	4,1%	4,4%	9 071
9	Charente	154 986	2,9%	7,5%	10 875
10	Deux-Sèvres	169 528	3,2%	8,4%	13 178
11	Lot-et-Garonne	137 772	2,6%	-2,8%	4 015
12	Creuse	46 800	0,9%	1,8%	848



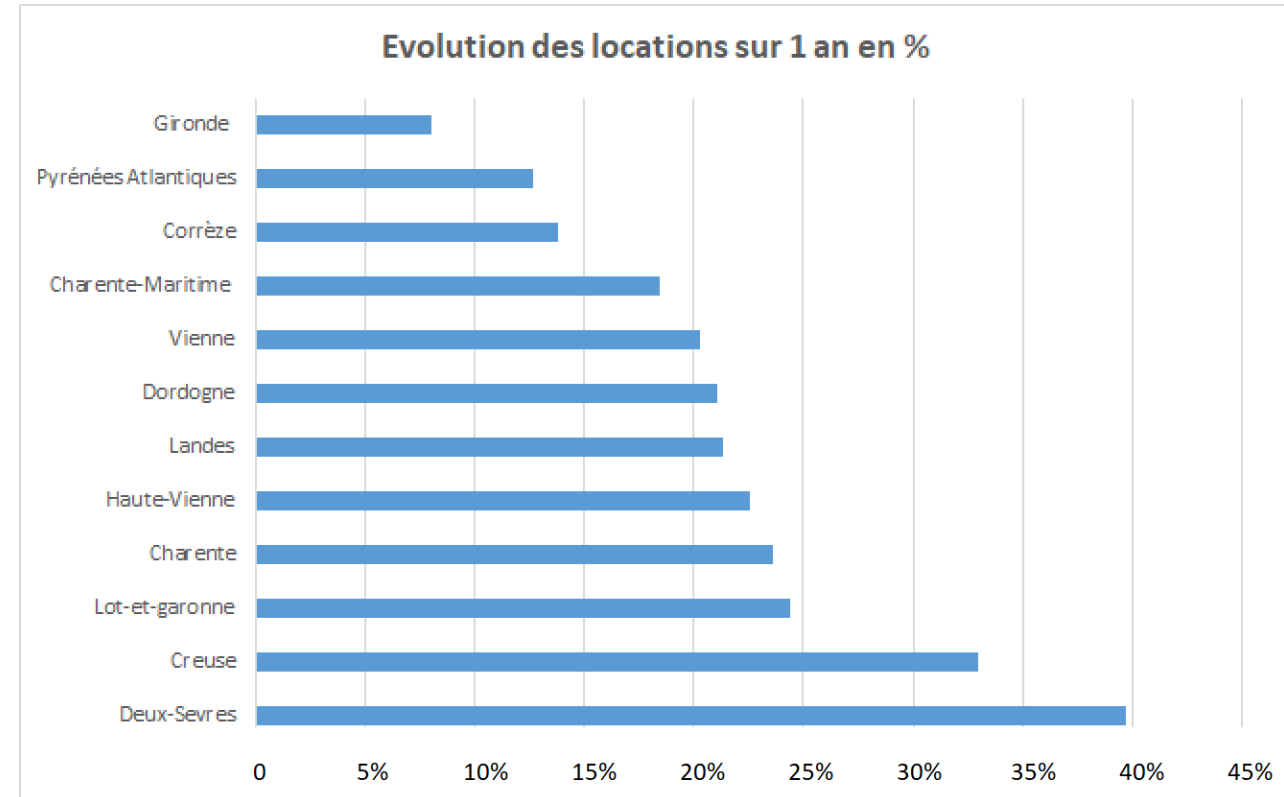
DANS LES CAMPINGS: + 4,7 % DE TOURISTES ENTRE AVRIL ET AOÛT 2019

- **4,1 millions de touristes (+4,7%) dont 1 million d'étrangers (26%)**
- + 6% Français et + 1,5% étrangers
- Les plus fortes progressions : Espagnols 29%, Suisses 8%, Allemands 5%, Belges 2%.
- Les plus forts reculs: Britanniques -10 %, Néerlandais - 8%.
- **24,6 millions de nuitées (+3,6%) dont 27% d'étrangers**
- +4% de progression des nuitées sur les catégories de 3* à 5*



MEUBLÉS - LOCATIONS PRIVÉES DE VACANCES: +15 à 20% de réservations sur les 12 derniers mois

- 200 000 hébergements,
- **45 millions de nuitées*** estimées,
- Plus de **1,3 milliard d'euros de volume d'affaires**,
- +15-20% de réservations sur les 12 derniers mois
- 72% de clientèle française
- 28 % de clientèle étrangère



*Total nuitées Nouvelle-Aquitaine 175 millions



UNE EXCELLENTE FRÉQUENTATION DES SITES DE NOUVELLE-AQUITAINE

- **Futuroscope** : 560 000 visiteurs sur juillet/août, avec sur le seul mois d'août, plus de 340 000 visiteurs (**+10% par rapport à août 2018**, +11% de familles). **Journée record estivale de 18 481 visiteurs le mardi 13 août**. Il faut remonter à l'année 2 000 pour atteindre un si grand nombre de touristes sur une seule journée !
- **Tours de La Rochelle**, +5% depuis janvier, + 7% en juillet et + 9% en août.
- **Train de la Rhune** +6% de passagers entre janvier et juillet.
- **Lascaux IV** enregistre une hausse de 3% en août.
- **La Cité du vin** + 5% d'avril à août. **+19% des visiteurs étrangers** depuis janvier qui représentent maintenant 46% de la fréquentation (Royaume Uni, USA, Espagne, Italie, Allemagne).
- **Centre de la mémoire d'Oradour** +7% entre juillet et août
- **Terra Aventura** en passe de devenir la **première attraction régionale 1,7 millions de joueurs** (sur la période de janvier à sept 2019) : **+ 213 % comparé à la même période en 2018** +100 000 nouvelles équipes inscrites sur cette même période.



4,3 MILLIONS DE SIÈGES A L'ARRIVÉE DES VOLS DESTINATION NA ENTRE JANVIER ET AOÛT

- **53% des sièges entre la Nouvelle-Aquitaine et l'étranger (+13%) et 47% sur des vols domestiques (-4%):**
 - **Royaume-Uni** (29% des sièges / +7%),
 - **Espagne** (13% / +9%),
 - **Italie** (8% / +14%),
 - **Portugal** (7% / +42%) - **Maroc** (7% / 51%)
 - **Suisse** (6% / +17%) - **Pays-Bas** (6%)
 - **Belgique et l'Allemagne** (4%)
- **80% du trafic aérien est sortant (Néo-Aquitains qui voyagent)**
- **Le nombre de touristes arrivés par avion en Nouvelle-Aquitaine a augmenté de près de 6% par rapport à la même période l'année dernière (+16% de Français, +20% d'Italiens, +9% d'Espagnols, +8% d'Irlandais, +2% d'Allemands, +4% de Japonais, +21% de Chinois, -2% Néerlandais, et une progression de 15% en juillet et août des Canadiens et +90% pour les Russes.**
- **Le trafic passagers sur Bordeaux est en forte augmentation de +12,6% de janvier à août avec +19% sur le trafic international (400 000 passagers supplémentaires) La haute saison juillet - août 1 671 000 passagers (+14%)** * Trafic total, départs et arrivées, y compris des allers-retours dans la journée, non considérés comme des touristes



E-REPUTATION DES DESTINATIONS NOUVELLE-AQUITAINE

Janvier à août 2019

1,8 million de mentions, soit + 2 % par rapport à 2018

39% pour les destinations littorales

25% pour la destination Bordeaux

36% pour les destinations de l'intérieur

36,7 milliards de vues potentielles

dont 1/3 pour juillet-août

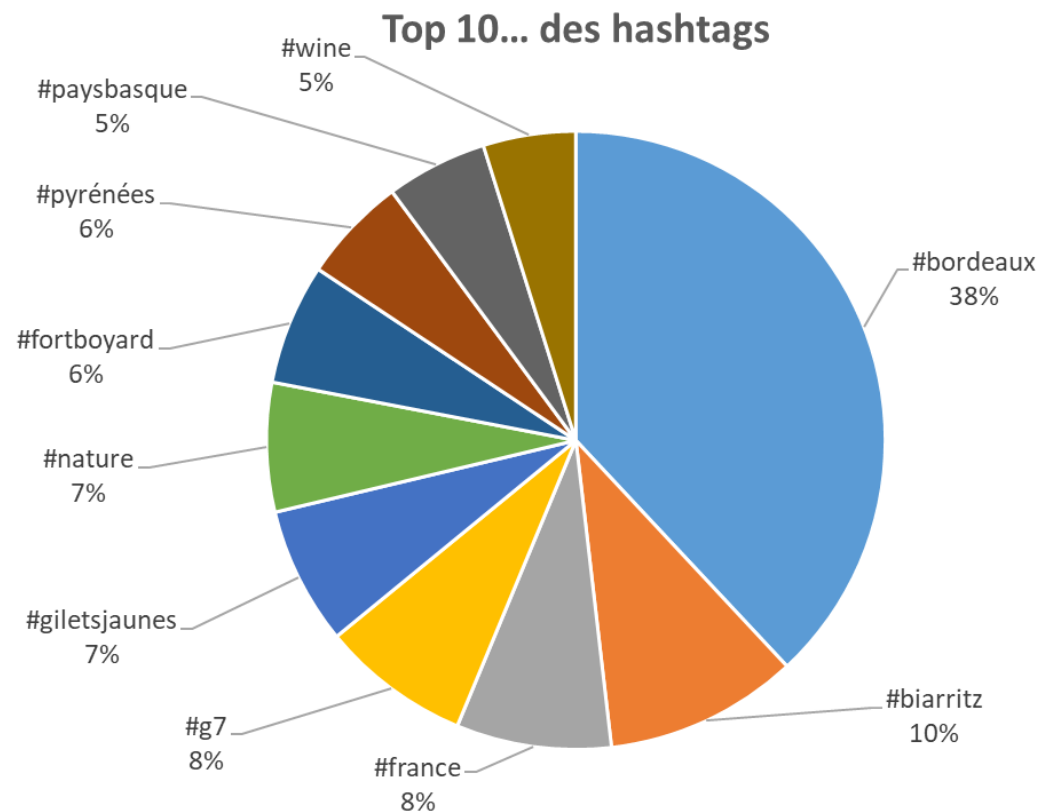
11 466 000 € de Contre-Valeur-Publicitaire

48% pour les destinations littorales

23% pour la destination Bordeaux

29% pour les destinations de l'intérieur

Sentiment : positif - neutre 84%, négatif 16%.



9,1 millions de vues Instagram

27,6 millions de « likes » Instagram





FOCUS TÈRRÀ AVENTURA



tèrra aventura
Geocaching Nouvelle-Aquitaine



TERRA AVENTURA

LA PLUS GRANDE CHASSE AUX TRESORS D'EUROPE



- ✓ **400 parcours** dans toute la Nouvelle-Aquitaine (**entre 1h et 3h** pour les plus longs)
- ✓ Jeu **100 % gratuit** disponible en **5 langues** (FR, GB, ESP, D, NL)
- ✓ Accessible **365 jours par an**
- ✓ **31 thématiques différentes** (médiéval, nature, savoir-faire...)
- ✓ Des personnages “**les POIZ**” racontent le territoire de façon rigolote

31 POIZ à collectionner



- ✓ **Un trésor** contenant des **badges à collectionner** (à l'effigie des Poiz') à trouver à la fin de chaque parcours



TÈRRRA AVENTURA

EVOLUTION DE LA FREQUENTATION

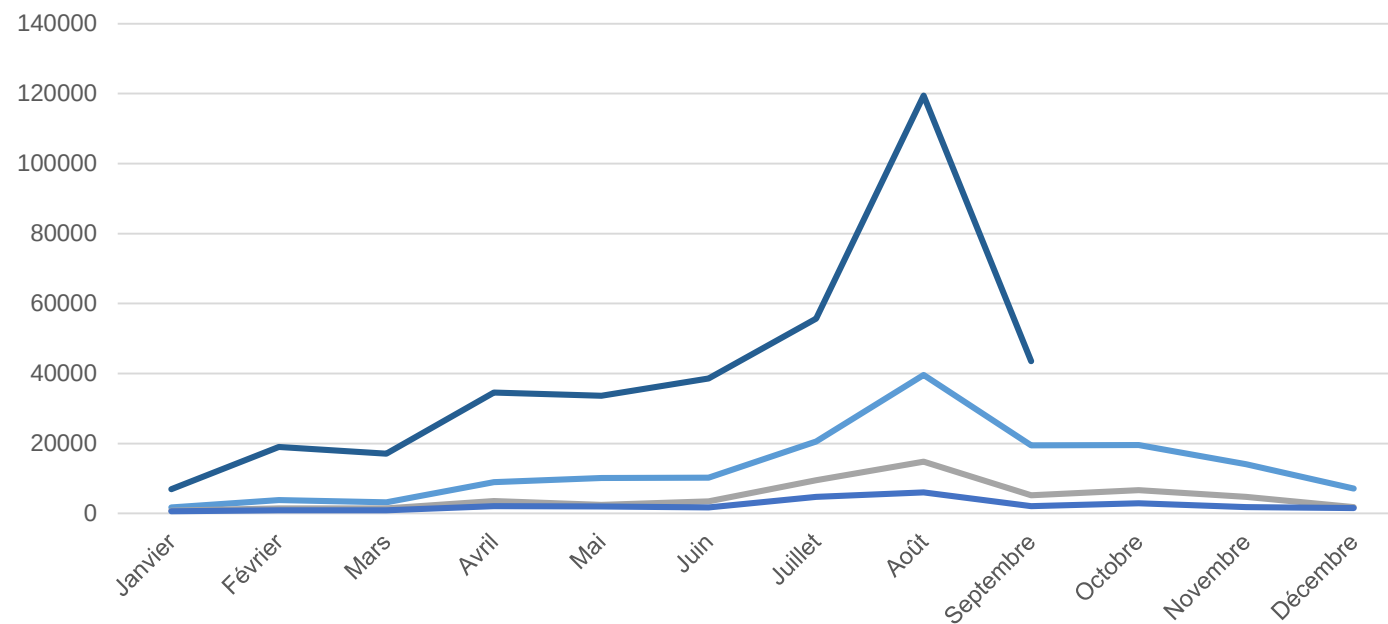
**Fréquentation
janvier à septembre
2019**

1,7 million de joueurs

découvertes de caches

**+ 230% par rapport à la
même période 2018**

2016 à 2019



— Commentaires Terra Aventura 2018 — Commentaires Terra Aventura 2017

— Commentaires Terra Aventura 2016 — Commentaires Terra Aventura 2019



UN SUCCES POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DE NOS TERRITOIRES

L'Economie Touristique liée à Terra Aventura!

- ✓ **50% des joueurs passent une nuit en dehors de leur domicile** lorsqu'ils jouent à Terra Aventura (+15%)
- ✓ **67 % (+17pts en 2018) déclarent que Terra Aventura est une des motivations** pour leur séjour (dont 34% la seule raison)
- ✓ **41% sont des primo-visiteurs** sur le département (+4pts en 2018)
- ✓ **91 % envisagent revenir** dans les départements découverts



TÈRRRA AVENTURA

PARTIE INTEGRANTE DE L'ECOSYSTEME DIGITAL DU CRT

Le site internet

515 000 visites

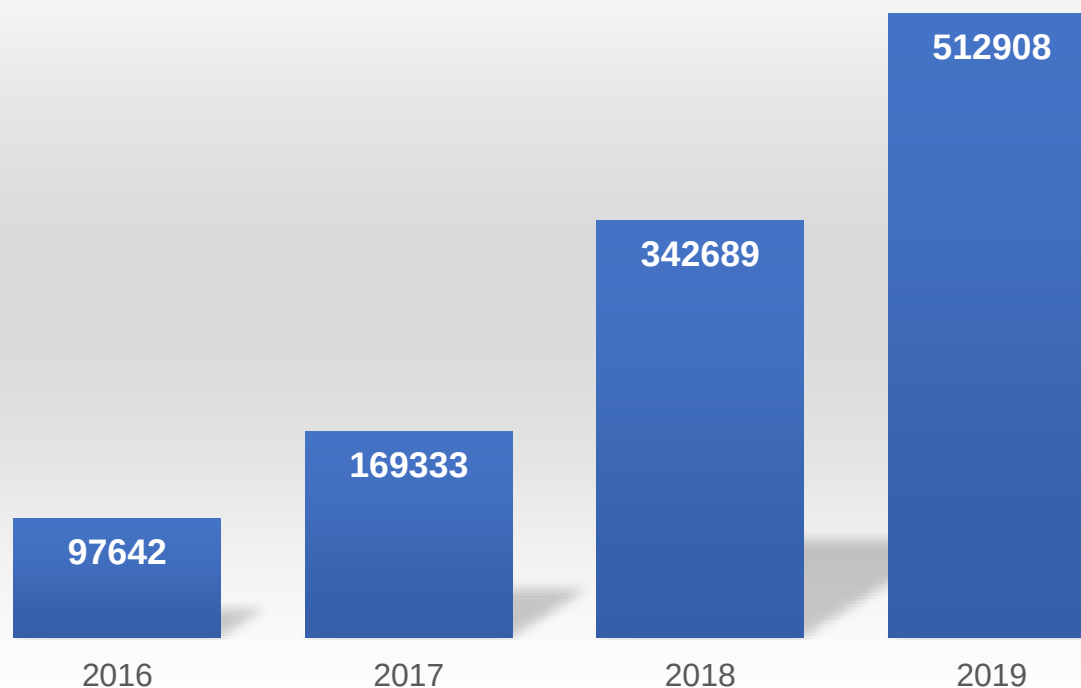
**+ 100 %
d'augmentation**

**Taux de rebonds
entre 30% et 34 %**

5 langues

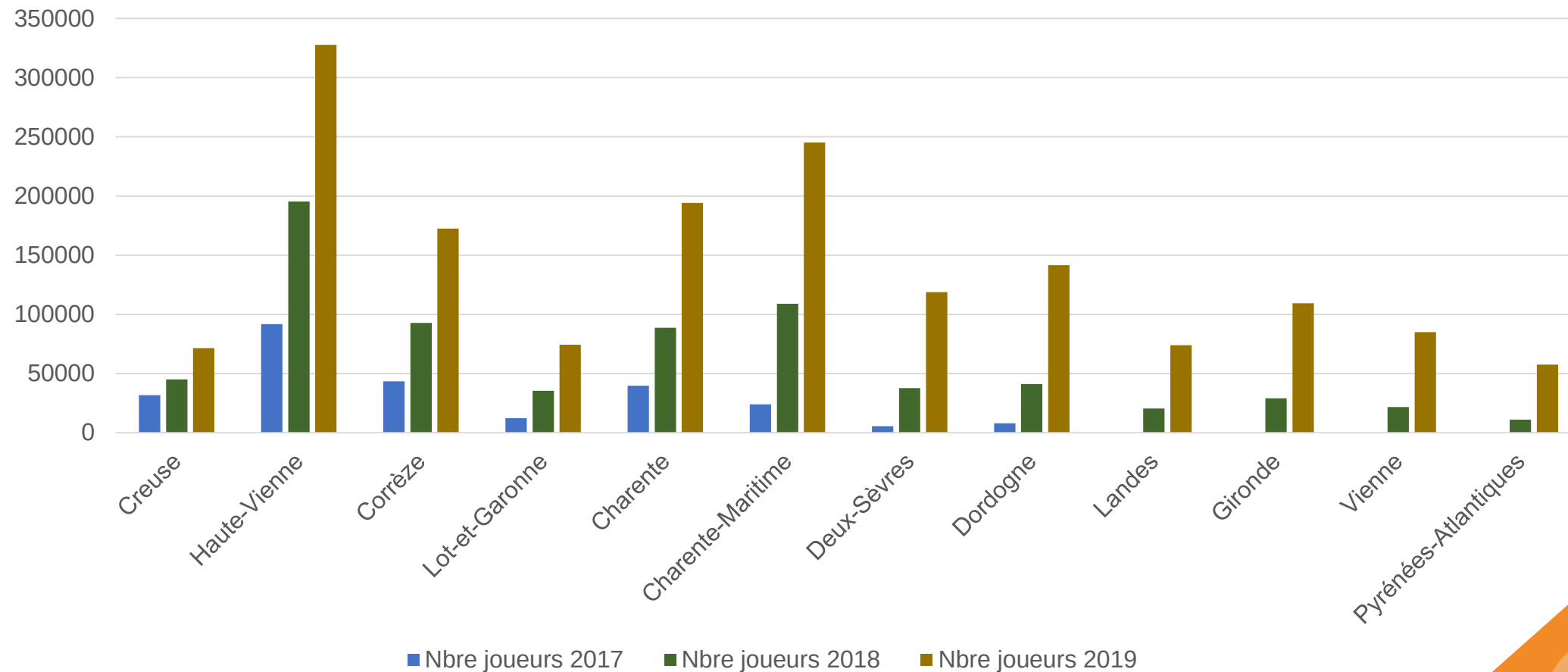
Source google analytics

Nombre de visites
sur www.terra-Aventura.fr



TÈRRA AVENTURA

FREQUENTATION PAR DEPARTEMENT DE 2017 A 2019



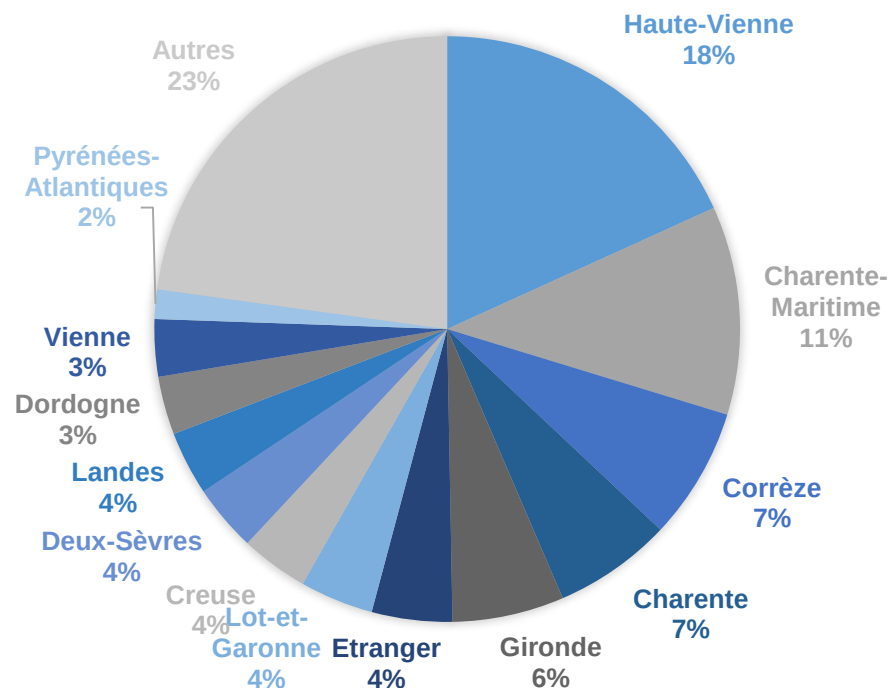
TÈRRRA AVENTURA

ORIGINE DES EQUIPES

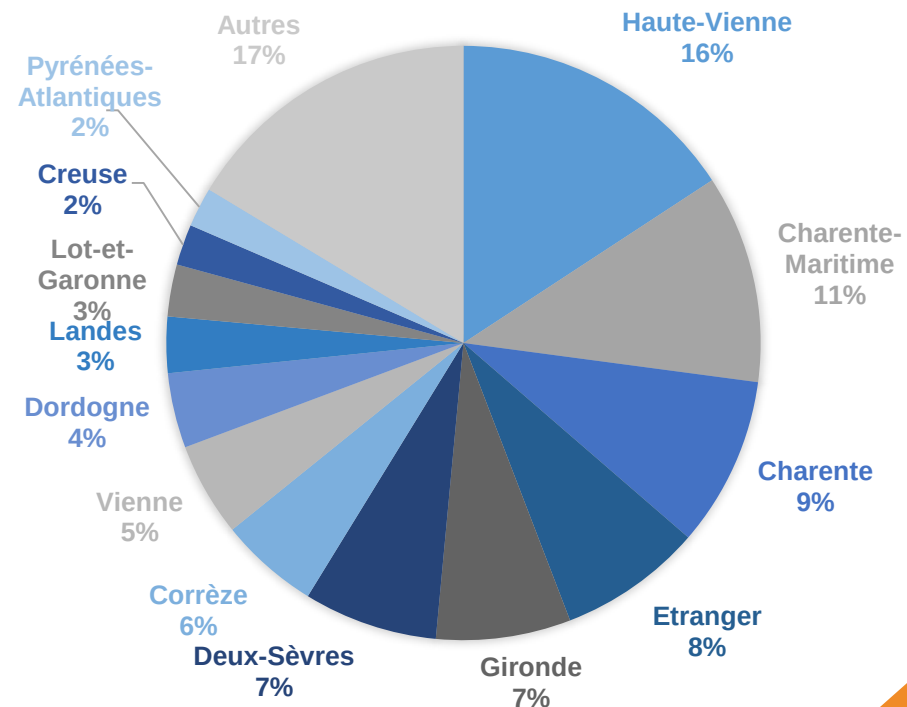
289 000 joueurs extérieurs à la région en 2019 vs 172 500 en 2018 (+68%)

Près de 10% des équipes créées en 2019 étrangères

EN 2018



EN 2019





RÉGION
Nouvelle-
Aquitaine

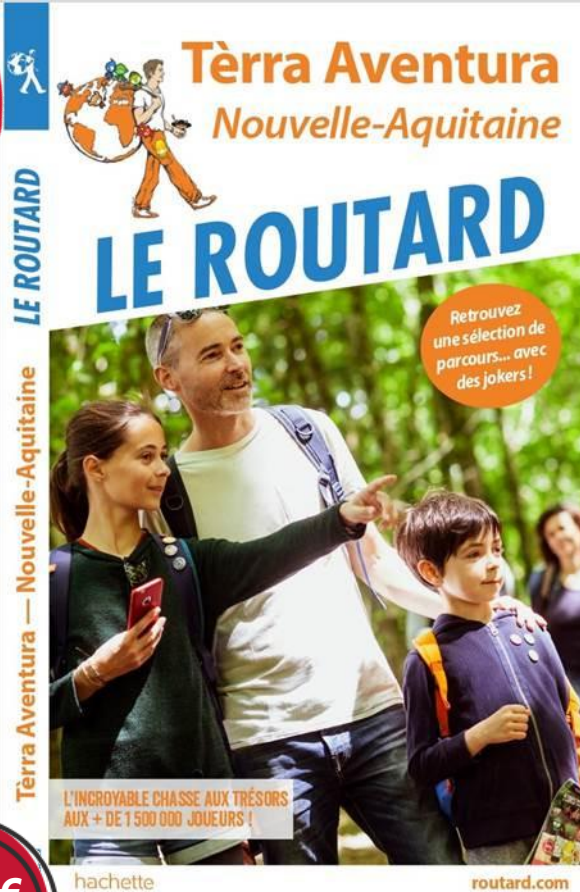
Comité Régional du
Tourisme
tourisme

2 DECEMBRE 2019 SORTIE DU GUIDE DU ROUTARD « TÈRRRA AVENTURA – NOUVELLE-AQUITAINE »



- Edité en 12000 exemplaires
- Réédition pendant 3 ans
- Un guide à prix réduit pour une visibilité de 3 ans minimum !
- Idéal pour nos joueurs collectionneurs (80% collectionnent les POIZ)

Edition



9,90€
TTC

Francophonie

- Belgique
- Suisse
- Canada
- Grand export



- Librairies
- Maisons de la Presse
- Petites et moyennes librairies
- Librairies en ligne (Amazon, fnac.com)
- Hypermarchés et supermarchés
- FNAC et grandes surfaces culturelles (Cultura...)
- Relay

Diffusion



2 DECEMBRE 2019 SORTIE DU GUIDE DU ROUTARD « TÈRRA AVENTURA – NOUVELLE-AQUITAINE »

L'unique Guide du Routard qui présente toute la Nouvelle-Aquitaine !

Les parcours

Vésone et le dragon : thème du parcours « Gallo-romain » ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ; ;



RÉGION
**Nouvelle-
Aquitaine**

Perspectives 2020



RÉGION
**Nouvelle-
Aquitaine**

Comité Régional du
Tourisme





Perspectives 2020

La Région Nouvelle-Aquitaine a voté le 9 juillet dernier la feuille de route NéoTerra pour accompagner et accélérer les transitions notamment dans le tourisme et faire de la Nouvelle-Aquitaine, la première destination de tourisme durable en France :

- Expérimentations sur **2 territoires tests avec l'ADEME** pour construire des **destinations de tourisme durable et écoresponsable** ;
- Déploiement des actions inscrites dans le **Schéma Vélo routes Voies Vertes** pour promouvoir les **itinéraires cyclables de Nouvelle-Aquitaine** ;
- Accompagnement de la **montée en qualité des équipements et des hébergements** touristiques avec un focus sur la **modernisation des restaurants** ;
- Engager les filières professionnelles dans les transitions et **anticiper les effets du changement climatique** notamment sur le littoral.





RÉGION
**Nouvelle-
Aquitaine**

**Merci de
votre
attention**



RÉGION
**Nouvelle-
Aquitaine**

Comité Régional du
Tourisme

