



LE PREMIER
BILAN DE
LA SAISON
2019







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 PROFESSIONNELS 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'accentuent: + 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*



















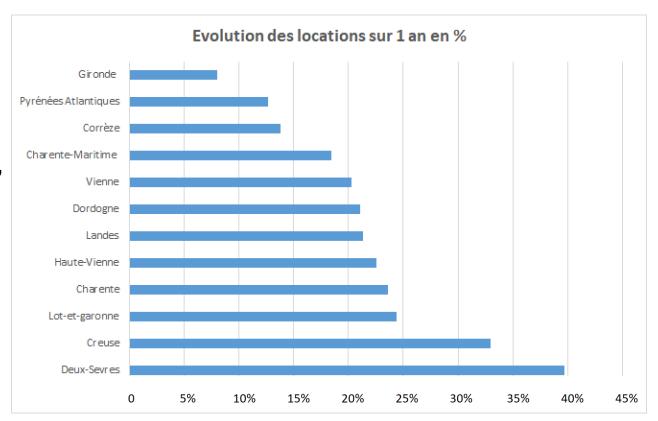






MEUBLÉS - LOCATIONS PRIVÉES DE VACANCES: +15 à 20% de réservations sur les 12 derniers mois

- 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
- Tèrra 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 ENTRE JANVIER ET AOUT

- 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

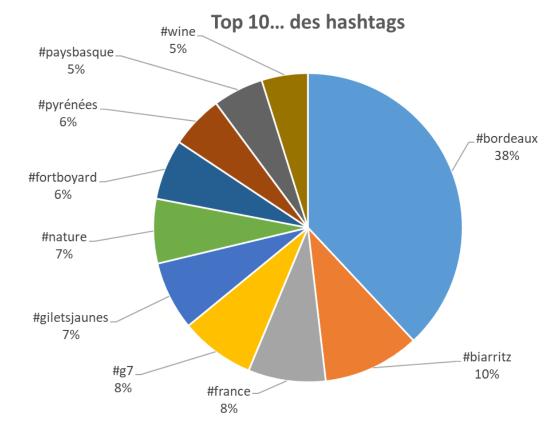
11 466 000 € de Contre-Valeur-Publicitaire

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 TÈRRA AVENTURA





























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 Poïz') à trouver à la fin de chaque parcours























TÈRRA AVENTURA EVOLUTION DE LA FREQUENTATION

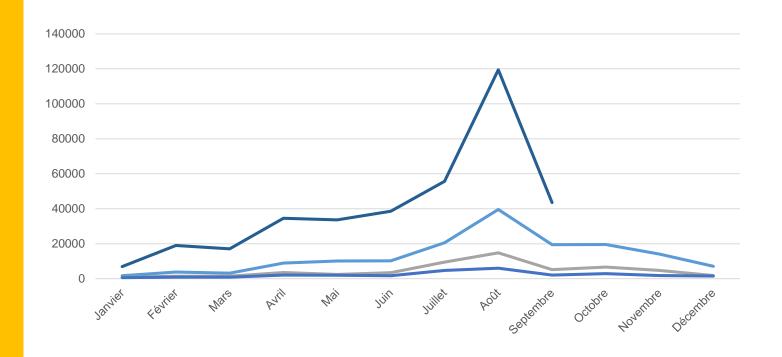
Fréquentation janvier à septembre 2019

1,7 million de joueurs

découvertes de caches

+ 230% par rapport à la même période 2018

2016 à 2019



































UN SUCCES POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DE NOS TERRITOIRES

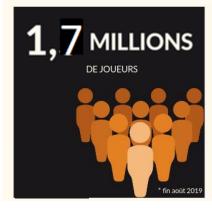
L'Economie Touristique liée à Tèrra Aventura!

- √ 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



































TÈRRA 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































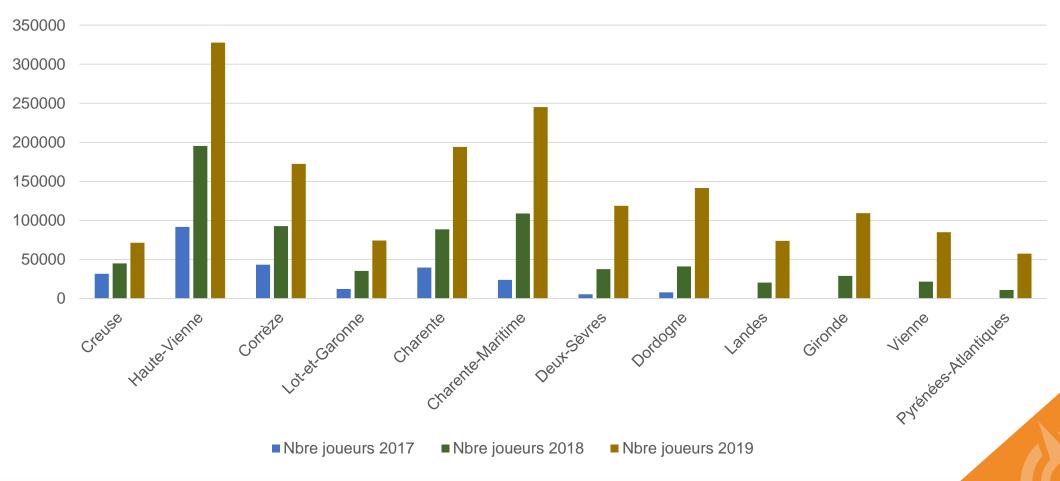








TÈRRA AVENTURA FREQUENTATION PAR DEPARTEMENT DE 2017 A 2019

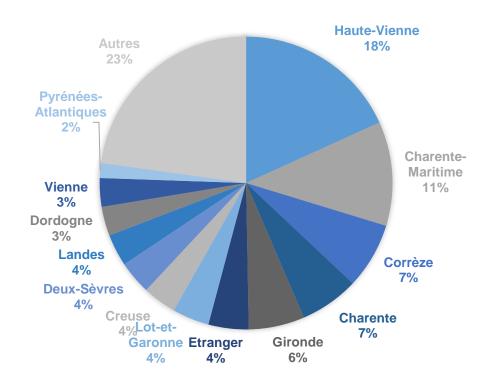


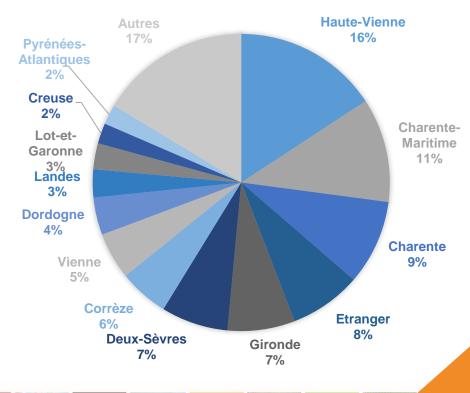


TÈRRA AVENTURA ORIGINE DES EQUIPES

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























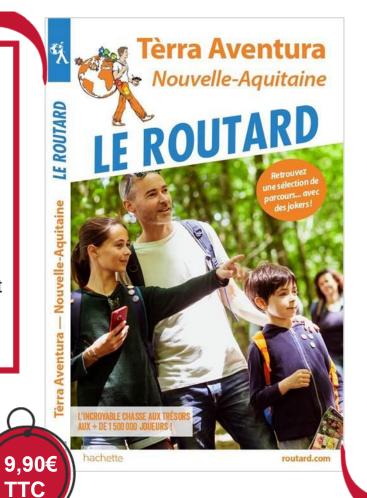


2 DECEMBRE 2019 SORTIE DU GUIDE DU ROUTARD « TÈRRA AVENTURA – NOUVELLE-AQUITAINE »



- 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



Francophonie

- Belgique
- Canada
- Suisse
- 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 dregon: thème du parcours « Gallo-romain » ; « 👊 : 📥 ; 🔊 🕥 1h/2h ; 🛂 2 km. Capitale du Périgord et « Ville d'art et d'histoire », **Périgueux** possède un patrimoine historique important, comme en atteste sa cathédrale de style byzantin classée au Patrimoine mondial de l'Unesco. Vous l'aurez compris, c'est l'ancienne cité gallo-romaine qui intéresse Zigomatix et plus particulièrement la tour de Vésone, vestige d'un ancien temple dédié à la déesse Vesunna.

Wn avant-goût du PNR Périgord-Limousin : thème du parcours « Sites préservés » ; ⊶t□ ; ▲ ▲ ; ⊙ 1h ; № 2 km. Couvrant une partie du territoire de la Haute-Vienne et de la Dordogne, et véritable écrin de nature, le parc naturel régional Périgord-Limousin invite à la balade dans un environnement préservé. C'est autour de l'étang de la Barde, où se situe la Maison du parc, que vous aurez la chance, en compagnie de Zécolo, d'observer une faune et une flore caractéristiques de ce milieu.

Montignac, une histoire de ponts: thème du parcours « Histoire du ommerce » ; 📶 ; 📤 ; ⊙ 1h/2h ; 🕨 2 km. Situé au cœur de la Dordogne et porte d'entrée de la vallée de la Vézère, dite « vallée de la préhistoire », Montignac a conservé tout son charme médiéval à travers ses ruelles et son patrimoine varié. Le Centre international d'art pariétal attire tous les passionnés d'histoire, mais c'est un autre Montignac que Zéchopp a envie de vous faire découvrir à travers les années prospères de ce village, liées à ses divers commerces.

Le Périgord aux petits z'oignons : thème du parcours « Gastronomie » ; tement pour les yeux et un délice pour les papilles : richesse patrimoniale avec son architecture exceptionnelle qui lui vaut d'être classée « Ville d'art et d'histoire » et richesse gastronomique avec ses produits régionaux d'exception. Zéfaim l'a bien compris! Il est, en ce moment même, à Sarlat à la recherche des ingrédients nécessaires à la réalisation de quelques recettes typiques du Périgord.

- ✓ Des « coups de cœurs »
- ✓ Une rubrique « à voir, à faire »
- Un carnet d'aventures à remplir pour le still nou, 25 des et 1° janu) : égaleioueurs!

Sélection de 100 villes de départ et descriptif succinct des itinéraires

- ✓ Des adresses utiles
- ✓ Des idées de visite, le patrimoine incontournable pour les touristes sur le territoire
- ✓ Des idées insolites de découvertes

Adresses utiles

Office de tourisme du Grand-Périgueux: 9 bis, pl. du Coderc, 24000. 2 05-53-53-10-63. • tourisme-perigueux.fr • Juil-août : lunsam 9h-19h et dim 10h-18h ; le reste La Maison du Parc naturel régional

Périgord-Limousin: la Barde, 24450 La Coquille. 2 05-53-55-36-00. pnr-perigord-limousin.fr • Lunven 9h-13h, 14h-18h (17h ven).

Office de tourisme Lascauxpl. Bertrand-de-Born, 24900 Montignac. 2 05-53-51-82-60. lascaux-dordogne.com
 Juilaoût : tlj 9h-18h30 ; mai-juin et sept . lun-sam et j. fériés 9h30-12h30, 14h-18h : dim 9h30-12h30. Avr et oct : mêmes horaires mais fermé dim. Janv-mars. nov-déc : lun-ven 10h-12h30, 14h-17h,

 Office de tourisme de Sarlat-Périgord Noir: 3, rue Tourny, dans l'ancien évêché, 24200 Sarlat. 2 05-53-Juil-août, tlj 9h-19h30 (dim 10h-13h, 14h-18h); avr-juin et sept, lun-sam 9h-18h et dim 10h-13h, 14h-17h;

nov-mars, lun-sam 10h-12h, 14h-17h (ouv certains dim) : oct. lun-sam 9h-12h30, 14h-17h, dim 10h-13h.

Office de tourisme Périgord Noir-Sud Dordogne: pl. de la Halle, 24250 Domme. 2 05-53-31-71-00. tourisme-domme.com
 Pâquessept : tlj 9h30-18h30 (19h juil-août). Le reste de l'année, fév-mars et d'oct à mi-nov plus vac de Noël : tli 10h30-12h30, 14h-17h,

Office de tourisme de Brive Agglomération: pl. du 14-Juillet, 19100. 2 05-55-24-08-80. • brive-tourisme. com . Juil-août, lun-sam 9h-19h, dim et j. fériés 11h-17h; avr-juin et sept. lun-sam 9h-12h30, 13h30-18h30: oct-mars, lun-sam 9h-12h

Office de tourisme Vallée de la Dordogne: le bourg, 19190 Aubazine. 2 05-65-33-22-00. • valleedordogne.com • Juil-août, tlj 9h30-13h, 14h-18h30 (fermé dim ap-m); avr-juin et sept, lun-sam 10h-12h30,

Où dormir?

Campings

 ∆ Camping Au Fil de l'Eau: des Platanes, 24420 et-Trigonant. @ 05-



























Nouvelle-Aquitaine

Comité Régional du Tourisme

Perspectives 2020



























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.

























Nouvelle-Aquitaine

Comité Régional du Tourisme Merci de votre attention

