



Juillet en Nouvelle-Aquitaine



NOTE DE CONJONCTURE TOURISTIQUE 2017

UNE BONNE PREMIÈRE QUINZAINES DE JUILLET La saison estivale se poursuit de façon satisfaisante sur le littoral et dans les grandes villes.

Comme au mois de juin, les indices de satisfaction sont plus élevés sur le littoral et dans les grandes villes que dans l'intérieur de la région.

51% des professionnels du tourisme vert sont satisfaits de leur fréquentation de la première quinzaine de juillet. La fréquentation française a été plus soutenue que la fréquentation étrangère. La Dordogne, l'intérieur de la Gironde et de la Charente-Maritime ainsi

que la Creuse affichent les indices de satisfaction les plus élevés. Dans l'intérieur, la fréquentation enregistrée durant cette première quinzaine de juillet et pendant le week-end du 14 juillet est restée en deçà de celle de l'an dernier. Sur le littoral, 70% des professionnels sont satisfaits de leur fréquentation durant la première quinzaine de juillet, même s'ils n'ont pas égalé leur score de 2016. Le week-end du 14 juillet et sa météo ensoleillée ont cependant permis d'attirer plus de touristes que

l'an dernier sur la côte néo-aquitaine. La fréquentation française a été soutenue sur l'ensemble du littoral. Les indices de satisfaction concernant la fréquentation étrangère sont moins élevés, malgré les bons scores de La Rochelle-Île de Ré, du littoral médocain et de la Côte Basque.

Dans les grandes villes, 79% des professionnels ont enregistré une bonne première quinzaine de juillet. Les responsables notent une tendance à la hausse par rapport à 2016, malgré un tassement de la fréquentation durant le week-end du 14 juillet. Les touristes français et étrangers ont été bien présents à Bordeaux, à Pau (étape du Tour de France) et à Brive. À Limoges et à Poitiers-Futuroscope, les clients français ont été assez nombreux mais les clients étrangers se sont fait désirer.

Les hôteliers, les responsables de campings, de villages de vacances et de résidences de tourisme tirent un bilan positif de la période écoulée mais n'ont pas réussi à atteindre leur niveau d'activité de juillet 2016. Les Britanniques sont les leaders de la fréquentation étrangère sur le littoral, dans l'intérieur et dans les

grandes villes.

18% des professionnels de Bordeaux notent l'impact positif de l'ouverture de la LGV mais cet effet positif ne se ressent pas encore au delà de l'unité urbaine

Le mois d'août s'annonce bien.

Les réservations pour la deuxième quinzaine de juillet sont orientées à la hausse sur le littoral mais accusent un retard dans l'intérieur et les grandes villes. En revanche, pour le mois d'août, les voyants sont au vert pour les professionnels de l'intérieur, du littoral et des grandes villes. Les responsables du Bassin d'Arcachon, du littoral médocain, du littoral landais, de Brive, de Poitiers-Futuroscope, du Périgord Vert, Pourpre et Blanc, de l'intérieur de la Gironde, du Béarn, de la Corrèze et de Cognac-Vallée de la Charente espèrent dépasser leur fréquentation d'août 2016.

64%
des professionnels
sont satisfaits de
leur fréquentation
de la première
quinzaine de juillet

Une fréquentation en hausse pour le week-end du 14 juillet sur la côte néo-aquitaine

FRÉQUENTATION TOTALE

	TRÈS BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRÈS MAUVAISE
Nouvelle-Aquitaine	7%	57%	21%	13%	1%
Intérieur	7%	44%	29%	18%	3%
Littoral	7%	63%	19%	10%	1%
Grandes villes	10%	69%	9%	12%	

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.

1 173 professionnels ont répondu, soit par téléphone, soit par mail, à un questionnaire visant à évaluer le niveau de l'activité touristique de la première quinzaine de juillet 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.



UNE FRÉQUENTATION FRANÇAISE SOUTENUE SUR LE LITTORAL ET DANS LES GRANDES VILLES

Dans les grandes villes, près de 8 responsables sur 10 sont satisfaits de leur fréquentation française. Elle a été particulièrement soutenue à Bordeaux (88% de bonnes opinions), à Brive (82%), à Pau (81%) et à Limoges (58%). À Poitiers-Futuroscope, les professionnels sont très partagés, avec 50% de satisfaits et 47% de déçus.

FRÉQUENTATION FRANÇAISE	TRÈS BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRÈS MAUVAISE
Nouvelle-Aquitaine	8%	57%	20%	14%	1%
Intérieur	5%	44%	29%	18%	3%
Littoral	9%	62%	17%	11%	1%
Grandes villes	8%	70%	9%	14%	

La clientèle française a été au rendez-vous sur toute la côte néo-aquitaine, de La Rochelle-Île de Ré (qui accueillait les Francofolies) à la Côte Basque. Le seul bémol est pour le littoral landais où les professionnels qualifient la fréquentation française de moyenne.

Dans l'intérieur, la fréquentation hexagonale a été très hétérogène. Il faut noter les bons scores de Cognac-Vallée de la Charente, du Marais Poitevin, de la Dordogne, de la Gironde et de la Creuse.

UNE BONNE FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE POUR LA MOITIÉ DES PROFESSIONNELS

C'est dans les grandes villes que les indices de satisfaction concernant la fréquentation étrangère sont les plus élevés, notamment grâce aux bons scores de Limoges, de Brive, de l'agglomération de Bordeaux et de Pau (qui a accueilli le Tour de France).

FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE	TRÈS BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRÈS MAUVAISE
Nouvelle-Aquitaine	6%	46%	29%	17%	2%
Intérieur	6%	35%	36%	18%	4%
Littoral	5%	49%	27%	16%	1%
Grandes villes	8%	64%	10%	17%	1%

Sur le littoral, la fréquentation étrangère recueille 54% d'opinions positives. Les clients étrangers ont été assez nombreux sur le littoral médocain, sur la Côte Basque et à La Rochelle-Île de Ré. Dans les autres stations du littoral, la fréquentation étrangère est restée en demi-teinte.

Dans l'intérieur, les indices de satisfaction ne sont pas très élevés mais atteignent les 50% en Périgord Vert, Pourpre et Blanc, en Gironde, en Lot-et-Garonne et en Béarn.

UNE PREMIÈRE QUINZAINE DE JUILLET SATISFAISANTE DANS LES HÉBERGEMENTS

Tous les types d'hébergements ont été attractifs pour la clientèle française. Les résidences de tourisme, les campings et les hôtels, ont également enregistré une fréquentation étrangère conforme aux attentes des professionnels.

Les responsables de sites de visite estiment que leur fréquentation française et étrangère a été moyenne. Les activités sportives et de loisirs, sans doute pénalisées par la canicule, enregistrent une fréquentation française insuffisante et une fréquentation étrangère en demi-teinte.

FRÉQUENTATION TOTALE	TRÈS BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRÈS MAUVAISE
Offices de Tourisme	3%	69%	17%	11%	
Hôtels	12%	50%	22%	12%	4%
Résidences de tourisme	15%	67%	16%	2%	
Campings	11%	48%	24%	14%	3%
Villages de Vacances	17%	44%	24%	11%	4%
Thalassothérapie		37%	63%		
Thermalisme	7%	29%	40%	24%	
Œnotourisme	9%	11%	18%	50%	11%
Activités sportives et de loisirs		23%	28%	46%	3%
Visites	4%	45%	35%	15%	1%



UNE PREMIÈRE QUINZAINE DE JUILLET QUI MARQUE LE PAS PAR RAPPORT À 2016

19% des professionnels ont dépassé leur niveau d'activité de juillet 2016, contre 33% qui n'ont pas réussi à l'égaliser.

La tendance à la baisse la plus sensible est celle des destinations de l'intérieur, exceptions faites des départements de la Charente, de la Charente-Maritime et de la Gironde.

FRÉQUENTATION TOTALE/2016	TRÈS SUPÉRIEURE	LÉGÈREMENT SUPÉRIEURE	ÉQUIVALENTE	LÉGÈREMENT INFÉRIEURE	TRÈS INFÉRIEURE
Nouvelle-Aquitaine	4%	15%	48%	31%	2%
Intérieur	8%	16%	36%	37%	4%
Littoral	2%	13%	54%	29%	1%
Grandes villes	7%	25%	45%	22%	1%

Sur le littoral, les opinions sont très contrastées. La tendance est à la hausse sur le littoral médocain et à La Rochelle-Île de Ré, grâce à l'augmentation de la fréquentation étrangère.

Le tourisme urbain enregistre une légère tendance à la hausse par rapport à juillet 2016, grâce aux bons scores de l'agglomération de Bordeaux, de Pau et de Limoges.

UN BILAN POSITIF DANS LES HÉBERGEMENTS MAIS PAS AU NIVEAU DE 2016

Malgré des opinions globalement positives sur la première quinzaine de juillet, les professionnels de l'hôtellerie, des résidences de tourisme, et des campings notent une baisse de fréquentation par rapport à 2016, tant pour les touristes français qu'étrangers. Seuls les villages de vacances ont réussi à égaler leur fréquentation hexagonale de l'an dernier.

Les responsables d'activités sportives et de loisirs, ainsi que de sites de visites ont accueilli moins de touristes français et étrangers

FRÉQUENTATION TOTALE/2016	TRÈS SUPÉRIEURE	LÉGÈREMENT SUPÉRIEURE	ÉQUIVALENTE	LÉGÈREMENT INFÉRIEURE	TRÈS INFÉRIEURE
Offices de Tourisme	3%	5%	68%	24%	
Hôtels	7%	22%	31%	35%	5%
Résidences de tourisme	6%	11%	36%	47%	
Campings	6%	27%	29%	35%	4%
Villages de Vacances	6%	14%	54%	18%	9%
Thalassothérapie		20%	20%	60%	
Thermalisme		25%	41%	33%	1%
œnotourisme	10%	7%	13%	50%	21%
Activités sportives et de loisirs		10%	19%	68%	3%
Visites	4%	22%	37%	31%	7%

UNE HAUSSE DE LA FRÉQUENTATION DES ALLEMANDS, DES BELGES ET DES ESPAGNOLS

	SUPÉRIEURE	ÉQUIVALENTE	INFÉRIEURE
Grande-Bretagne	27%	47%	26%
Allemagne	38%	36%	25%
Belgique	45%	42%	14%
Espagne	32%	44%	24%
Pays-Bas	24%	34%	42%

CITATIONS DE LA PREMIÈRE CLIENTÈLE		TOTAL DES CITATIONS	
Grande-Bretagne	43%	Grande-Bretagne	83%
Allemagne	20%	Belgique	72%
Belgique	16%	Allemagne	65%
Espagne	11%	Pays-Bas	44%
Pays-Bas	7%	Espagne	43%

Plus de 8 professionnels sur 10 comptent des touristes britanniques parmi leur clientèle étrangère et 43% les placent en tête de leur fréquentation étrangère. Leur fréquentation est stable par rapport à juillet 2016. Ils constituent la première clientèle étrangère aussi bien sur le

littoral (devant les Allemands) que dans l'intérieur et les grandes villes (devant les Belges).

Les Britanniques sont les premiers clients étrangers des hôtels de Nouvelle-Aquitaine. Ils ne sont devancés que dans les campings où

les Allemands sont toujours les plus nombreux.

Les professionnels notent une progression de la fréquentation belge sur le littoral, dans l'intérieur et dans les grandes villes et espagnole sur la côte et dans l'intérieur.



LE MOIS D'AOÛT DEVRAIT ÊTRE BON DANS L'INTÉRIEUR, SUR LE LITTORAL ET DANS LES GRANDES VILLES.

80% des professionnels se disent optimistes pour le mois d'août.

Dans les grandes villes, le mois d'août s'annonce bien à Pau et à Bordeaux mais les professionnels ne s'attendent pas à dépasser leur niveau d'activité d'août 2016. Une hausse est attendue à Brive.

PRÉVISION AOÛT 2017	TRÈS BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRÈS MAUVAISE
Nouvelle-Aquitaine	11%	69%	15%	5%	1%
Intérieur	11%	58%	23%	7%	1%
Littoral	11%	76%	9%	3%	
Grandes villes	3%	56%	32%	8%	

Près de 7 professionnels de l'intérieur sur 10 prévoient un bon mois d'août. L'optimisme est de mise pour la plupart des destinations, mais des inquiétudes demeurent en Corrèze, dans la Creuse et le Marais Poitevin.

Sur le littoral, tous les voyants sont au vert et la fréquentation d'août 2017 devrait dépasser celle d'août 2016 dans de nombreuses stations.

ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION EN NOUVELLE-AQUITAINE PREMIÈRE QUINZAINE DE JUILLET 2016-2017

