

Enquête de conjoncture estivale partenariale de la fréquentation touristique en France métropolitaine

1^{ère} vague

portant sur la période du 1^{er} avril au 15 juin 2016 /2015
et sur une estimation des tendances de l'été 2016 /2015

A retenir...

Un début de saison plutôt maussade, quels que soient les espaces observés, et des perspectives pour l'été qui restent encore dans l'expectative, pour une saison espérée au mieux, au même niveau que celle de l'an passé selon le degré d'internationalisation de la clientèle... **mais tout peut encore changer...**





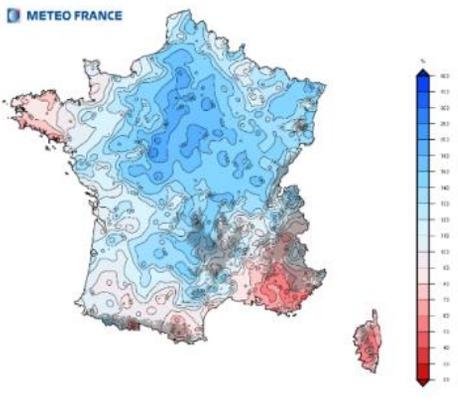
Le poids des contextes

Un printemps qualifié par Météo France de très arrosé, plutôt frais et peu ensoleillé, parmi les dix moins beaux printemps depuis 1960 ! (en contraste avec celui de 2011, chaud et sec). Des températures en 2016, inférieures aux normales, une pluviométrie excédentaire : de plus de 25%, excepté en Bretagne, en Provence et en Corse, de plus de 70% d'excédent observé en Ile de France et en région Centre. Ceci a généré inévitablement des inondations. L'ensoleillement a été inférieur à la normale sur la majeure partie de la France, les déficits allant de 10 à 20% selon les territoires.



Une météo maussade...

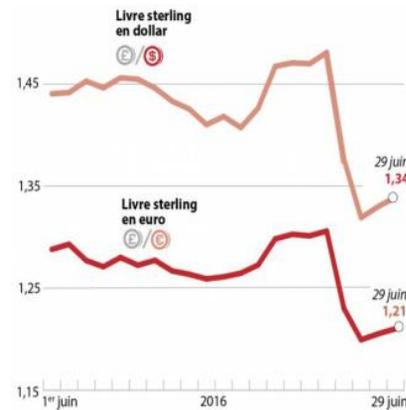
Rapport à la moyenne saisonnière de référence 1981-2010 des cumuls des précipitations - France - Printemps 2016



Source : Météo France - Données du 01/06/2016 à 10:11 UTC

La Livre sterling en baisse...

Taux de change Livre sterling



Source : Boursorama

Une succession continue de grèves, de manifestations, de pénuries d'essence, ponctuée d'incidents est venue alourdir le climat de confiance et l'image de la destination France. Cependant, il est à noter qu'un rattrapage des réservations des Français, amorcé depuis le mois de mai, s'observe, autant dans le baromètre des entreprises du voyage (plutôt en faveur des destinations long courrier que de la France), que dans les prévisions de réservations internationales aériennes GDS des carnets de commande pour l'été 2016. Ce constat se vérifie particulièrement pour la France hors Paris (+ 3,5%).

Ceci dans un contexte, où tout se fait de plus en plus à la dernière minute, avec une décision prise en ayant le maximum de visibilité. La recherche de sécurité est au cœur des critères de choix des vacances de l'été.

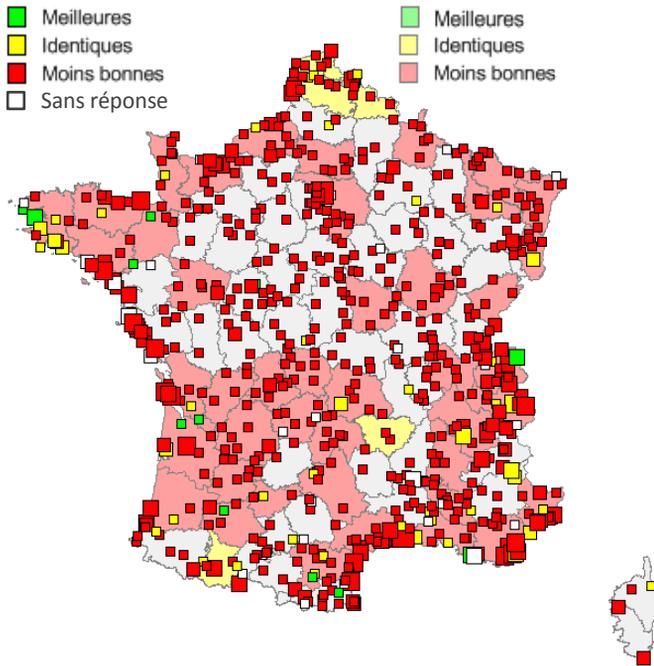
Le poids des facteurs économiques reste prégnant en toile de fond, avec des incertitudes en plus, liées aux conséquences à venir du Brexit et du cours de la Livre par rapport à l'Euro. Pour rappel, les Britanniques représentent près de 12 millions de touristes en France, soit le second marché touristique après les Allemands.

L'Euro 2016 est venu un peu atténuer les baisses, avec d'ores et déjà, la venue de 1,5 million de visiteurs internationaux.

Finalement, les destinations qui offriront les garanties attendues pour passer de bonnes vacances, remporteront prioritairement l'adhésion de ceux qui ne se sont pas encore décidés, soit un volume allant de 20 à 50% des Français selon les destinations, un mois avant leur date de départ ! C'est sur ce segment que se feront les marges d'évolution devenues imprévisibles.

Les conditions météorologiques du 1^{er} avril au 15 juin 2016 : médiocres pour 90% des OT !

- Meilleures
- Identiques
- Moins bonnes
- Sans réponse

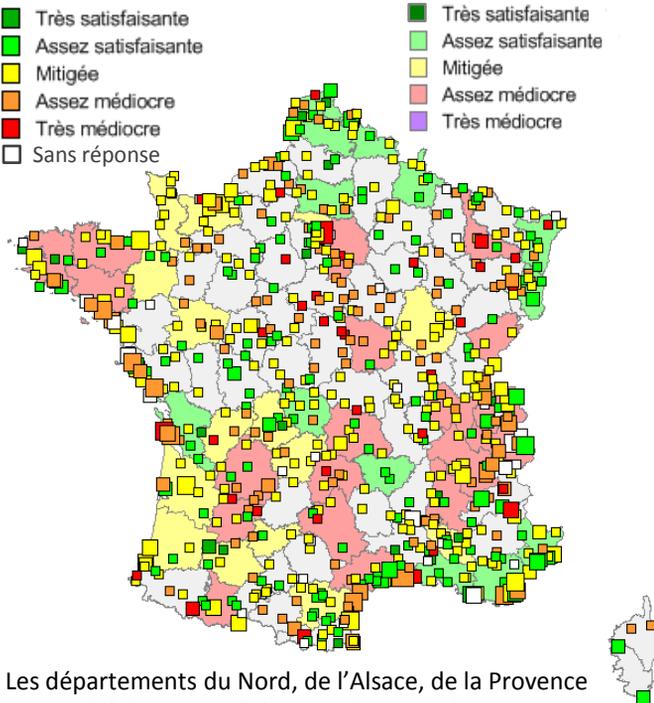


Des conditions météorologiques très fortement dégradées. Seules quelques destinations, notamment bretonnes et méridionales, les ont jugées identiques à l'an passé.

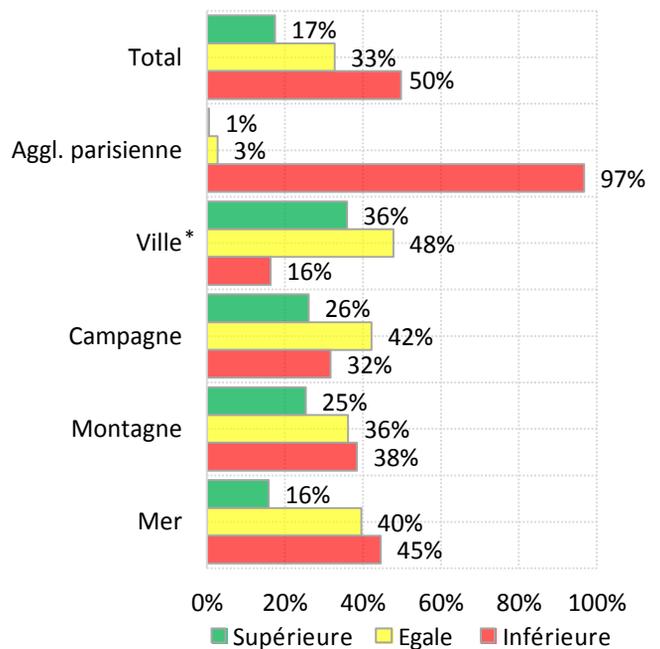


Perception globale de la fréquentation du 1^{er} avril au 15 juin : médiocre pour 1 répondant sur 2 !

- Très satisfaisante
- Assez satisfaisante
- Mitigée
- Assez médiocre
- Très médiocre
- Sans réponse

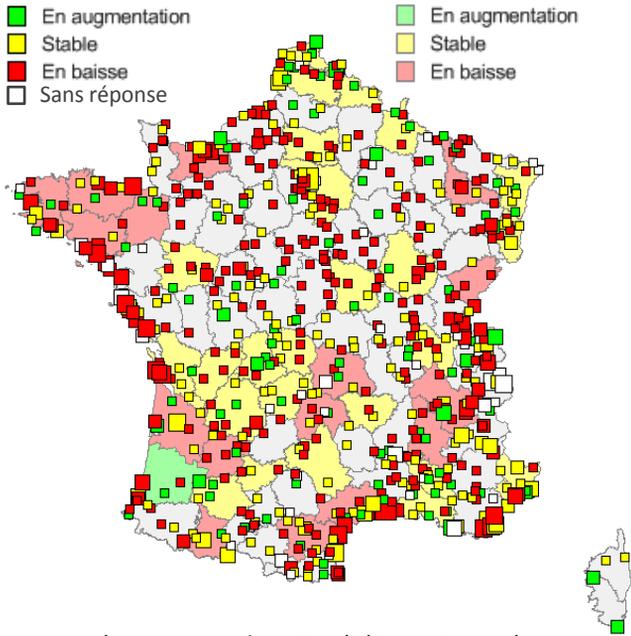


Les départements du Nord, de l'Alsace, de la Provence sont satisfaits de leur fréquentation ; ce n'est pas le cas des départements des Alpes du Nord, de Paris, voire de la Bretagne. Une satisfaction mitigée reste prépondérante pour l'ensemble des répondants.

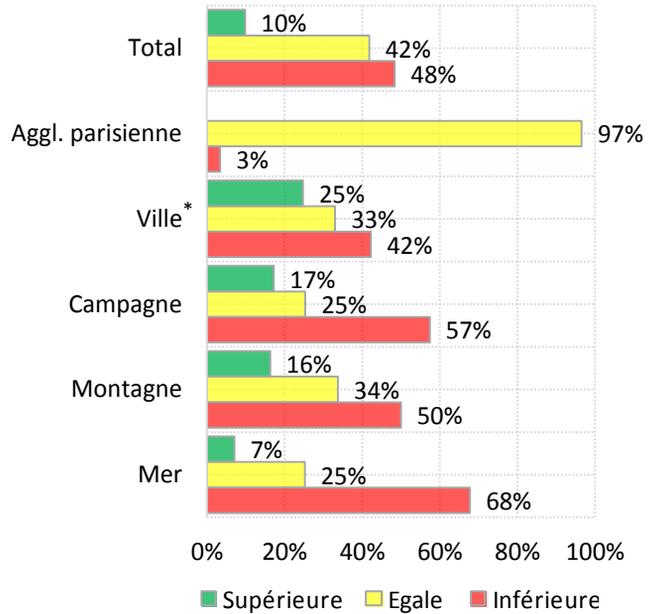


Les villes, hors agglomération parisienne, connaissent une stabilité, tout en enregistrant la plus forte hausse de fréquentation. Un quart des structures de la montagne et de la campagne a observé sur cette période une hausse de fréquentation supérieure à la moyenne.

Evolution de la fréquentation française : la moitié des OT répondants observe une baisse



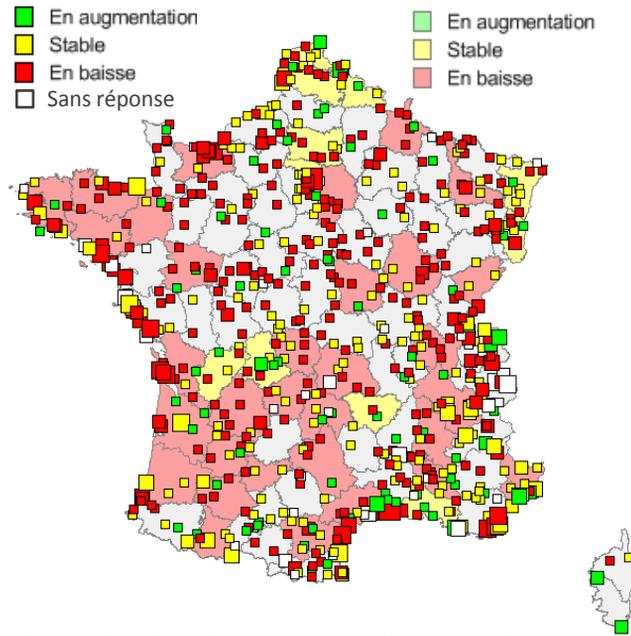
Les zones à moins grande notoriété touristique s'en sortent mieux, avec un résultat stable par rapport à l'an passé. L'espace intérieur ayant globalement mieux amorti les difficultés du contexte.



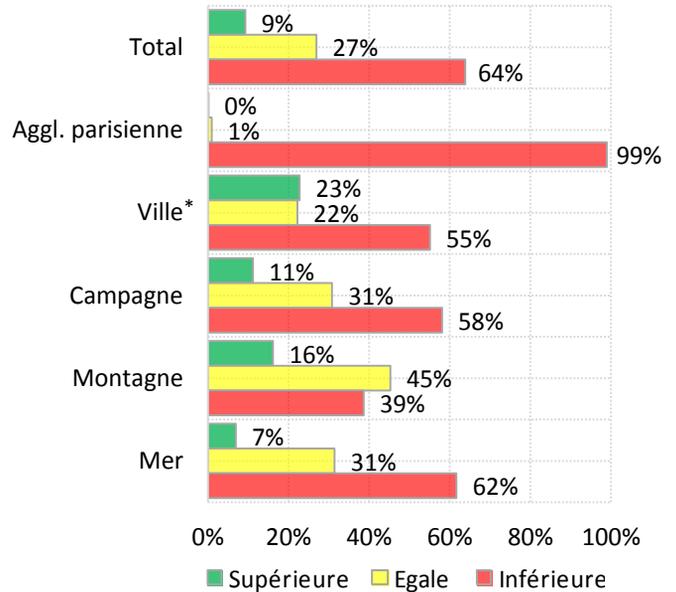
L'agglomération parisienne se distingue par une fréquentation française absolument stable par rapport à l'an passé.

* hors agglomération parisienne

Evolution de la fréquentation étrangère : environ 2/3 des OT et 3/4 des CDT répondants enregistrent une baisse

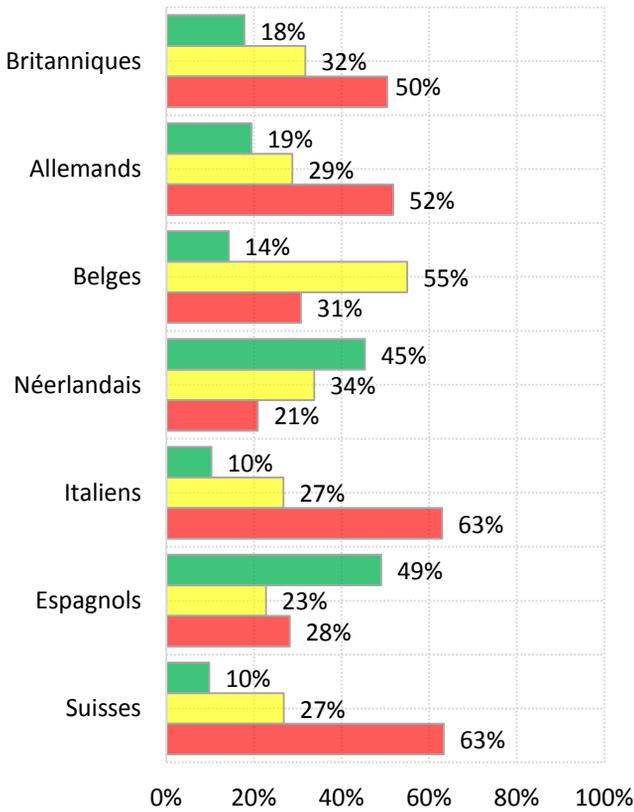


La baisse des clientèles internationales est significative dans les départements des littoraux de l'Ouest et du Languedoc, ainsi que dans le massif alpin.



Tous les répondants de l'agglomération parisienne signalent pour 99% d'entre eux, une baisse de la fréquentation internationale. Les villes hors agglomération parisienne observent à l'inverse une hausse des étrangers, pour près de 1/4 des répondants.

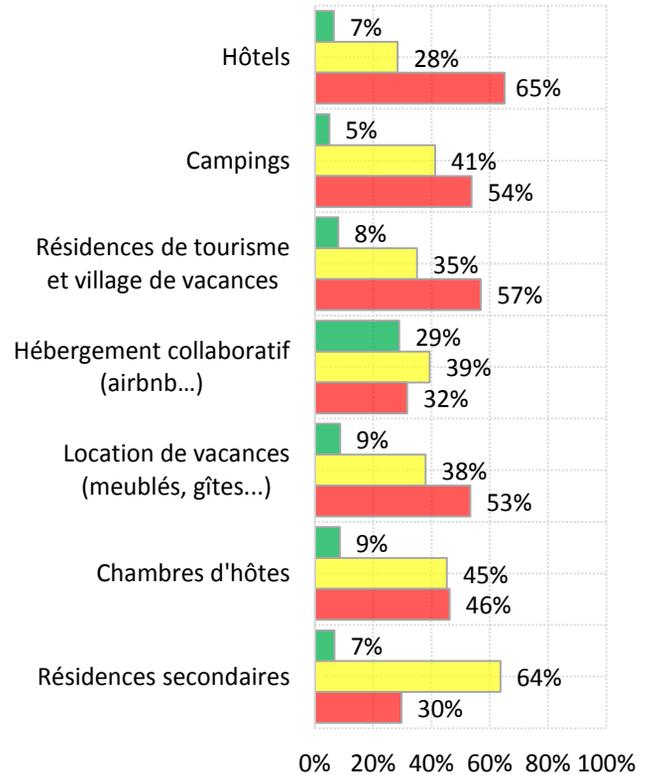
Evolution des principales nationalités : hausse conséquente des Néerlandais et des Espagnols



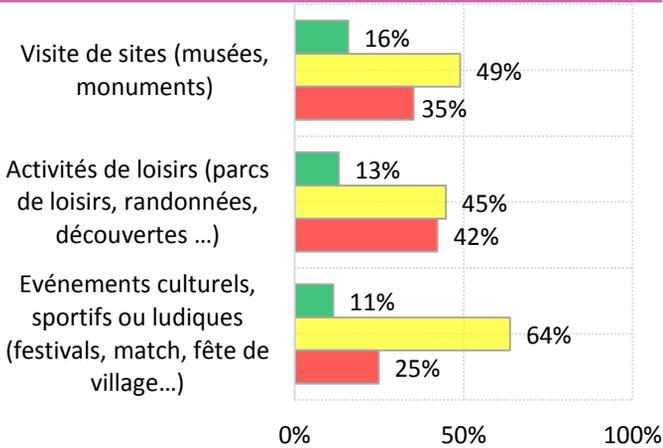
■ Supérieure ■ Egale ■ Inférieure

Une hausse de fréquentation est signalée pour les Néerlandais (notamment en ville) et les Espagnols. La fréquentation des Belges est stable, sauf en ville hors agglomération parisienne, alors qu'une baisse prépondérante est constatée pour les Britanniques, les Allemands, les Italiens et les Suisses.

Evolution des hébergements : bonne performance du collaboratif



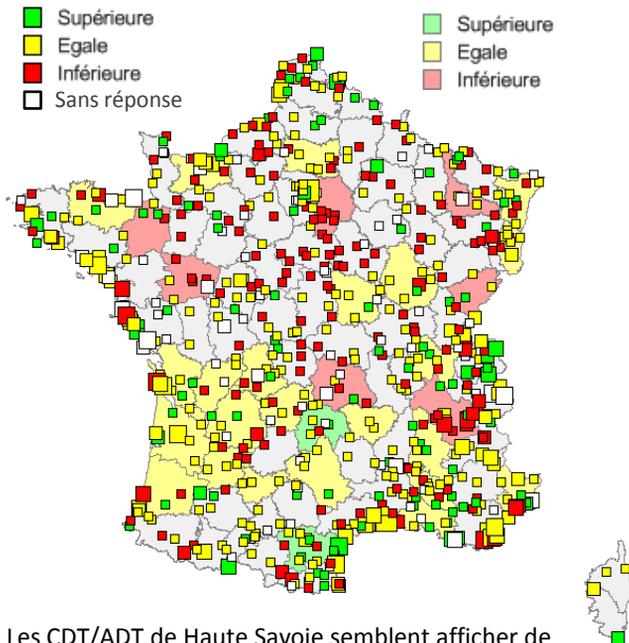
Evolution des activités sur l'ensemble des espaces : fréquentation événementielle en baisse à Paris



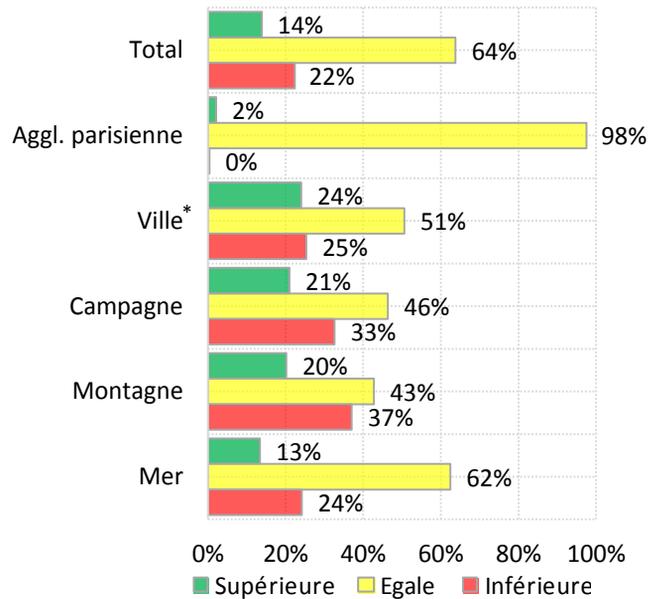
La baisse est constatée pour les campings, les résidences de tourisme, les locations de vacances, les chambres d'hôtes et les hôtels, sauf en ville hors agglomération parisienne pour ces derniers, où la fréquentation est en hausse. L'hébergement collaboratif est jugé plutôt stable (mais en hausse dans l'ensemble des villes), tout comme la fréquentation des résidences secondaires.

Les demandes d'activités sont annoncées stables par rapport à l'an passé. Toutefois, la participation à des événements est en recul pour l'agglomération parisienne, tout comme les visites de sites dans les villes hors agglomération parisienne.

Perception de la fréquentation française estivale 2016 : égale à l'an passé pour les 2/3 des répondants



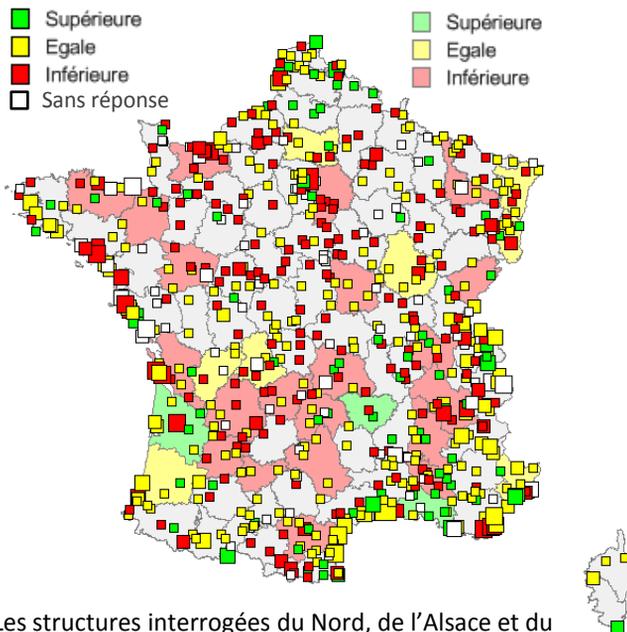
Les CDT/ADT de Haute Savoie semblent afficher de bonnes perspectives, tout comme celui des Pyrénées Orientales. A l'inverse, les prévisions de la façade atlantique semblent plus proches de la stabilité, comme c'est le cas aussi de ceux de la Manche Ouest.



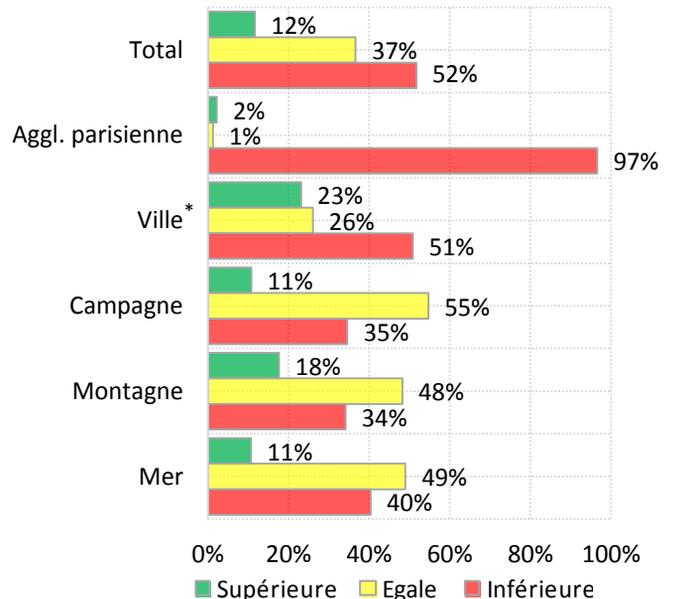
¼ des OTSI des villes hors agglomération s'attendent à une augmentation de la fréquentation française, comme l'espace campagne et montagne ; à l'inverse seulement 13% des répondants de l'espace mer s'attendent à une telle hausse.

* hors agglomération parisienne

Perception de la fréquentation étrangère estivale 2016 : la moitié des répondants présente une baisse



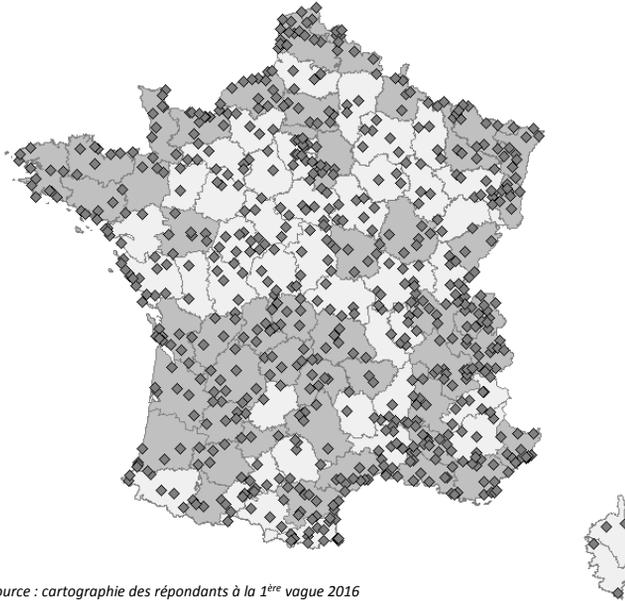
Les structures interrogées du Nord, de l'Alsace et du littoral méditerranéen observent des résultats différents de la moyenne, dans la continuité de ceux déjà observés au printemps.



1 structure sur 2 interrogées des espaces mer, campagne et montagne prévoit une stabilité de leur fréquentation estivale 2016, à l'inverse de l'agglomération parisienne et des villes hors agglomération parisienne, qui tablent sur une diminution de leur fréquentation étrangère.

Méthodologie

Les résultats ici présentés sont une synthèse d'enquêtes en ligne réalisées du 10 juin au 27 juin 2016 auprès de l'ensemble des comités départementaux du tourisme (CDT) et des agences départementales du tourisme (ADT) adhérents à Tourisme & Territoires, ainsi qu'auprès d'un échantillon de 1 280 offices de tourisme, adhérents à Offices de Tourisme de France. Les taux de réponses des départements comme des offices de tourisme s'élèvent à 50% après deux relances (667 OTSI et 50 CDT). La cartographie ci-jointe illustre la bonne représentativité spatiale des répondants. Les réponses des OTSI ont été pondérées par le poids que représente la destination au regard du nombre de lits touristiques offerts.



Source : cartographie des répondants à la 1^{ère} vague 2016

Nombre de répondants à la 1 ^{ère} vague	
ADT /CDT répondants	50
OT /SI répondants	667

Nombre de répondants OT/SI par espace	
Espace	OT /SI répondants
Agglomération parisienne	13
Ville	126
Campagne	220
Montagne	200
Mer	108

Remerciements et rendez-vous conjoncture

La forme du document cette saison a changé, il permet une lecture globale rapide des résultats immédiatement dans les bandeaux de couleur, une lecture comparée des résultats par espace et au global effectuée à l'aide d'histogrammes et enfin une lecture géographique plus fine des résultats au moyen de représentations cartographiques.

Nous remercions les CDT/ADT et les offices de tourisme pour leur contribution essentielle à ce type d'exercice.

La seconde vague de conjoncture estivale aura lieu au mois d'août. La nouveauté 2016 est la réalisation de conjonctures express thématiques sans calendrier particulier, eu égard aux besoins spécifiques d'éclairages ponctuels. Elles apportent un complément aux analyses des deux vagues lourdes de la conjoncture estivale. Nous vous souhaitons un bon été à tous.

Rendez-vous mi-août pour la 2^{nde} vague !