

ENQUÊTE DE CONJONCTURE ESTIVALE DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

2^{ÈME} VAGUE : JUILLET A MI-AOUT 2017 ET PREVISIONS POUR LA FIN AOUT ET SEPTEMBRE



POINT SUR LA FREQUENTATION ESTIVALE 2017 A LA MI-AOUT

Hormis Paris et l'Île de France en forte progression, la fréquentation touristique n'a pas suivi la très bonne dynamique du printemps, avec un mois de juillet globalement en recul. Les conditions météorologiques, souvent très contrastées (maussades ou caniculaires), ainsi que le démarrage tardif de la saison, ont largement pesé sur cette tendance. Paris fait en effet exception, avec le retour de la fréquentation, en particulier internationale.

Les tendances de la première quinzaine d'août semblent en revanche meilleures. On observe, ces dernières années, un renforcement du nombre de vacanciers sur le mois d'août, au détriment de juillet. Dans ces conditions, un premier bilan de la saison estivale 2017 ne pourra être établi avant la fin de l'été.



Le poids des contextes

Après un printemps bien ensoleillé, associé à un calendrier de jours fériés propices aux déplacements touristiques, l'activité touristique a été dynamique au printemps, juillet, n'a pas suivi la même tendance. Les causes sont multiples : météo maussade ou caniculaire, avec vents et incendies, début de saison plus tardif (vacances scolaires à partir du 7 juillet), raccourcissement tendanciel de la durée de séjour en été, contrôle drastique des dépenses, départs de dernière minute tenant de plus en plus compte de la météo, concurrence forte des pays d'Europe du Sud... Paris se démarque, en enregistrant un fort rebond, en particulier des clientèles internationales.

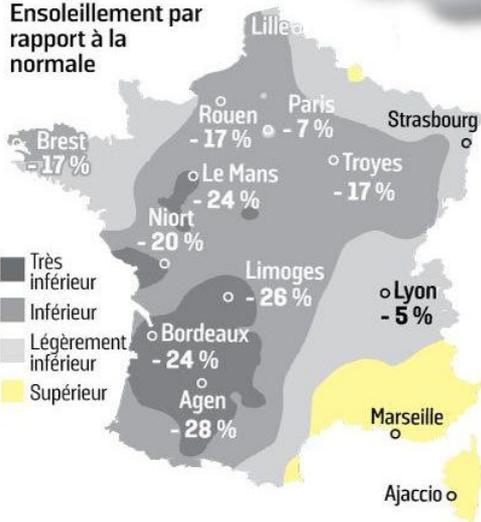


Quotidien Libre

UNE MÉTÉO CONTRASTÉE...

Gris en juillet...

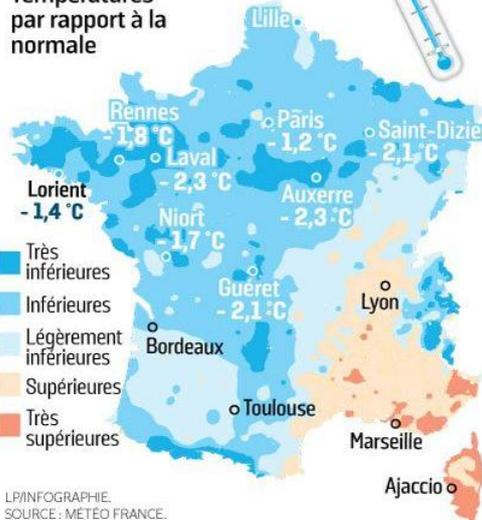
Ensoleillement par rapport à la normale



Source : Météo France pour le Parisien

... et froid en août

Températures par rapport à la normale

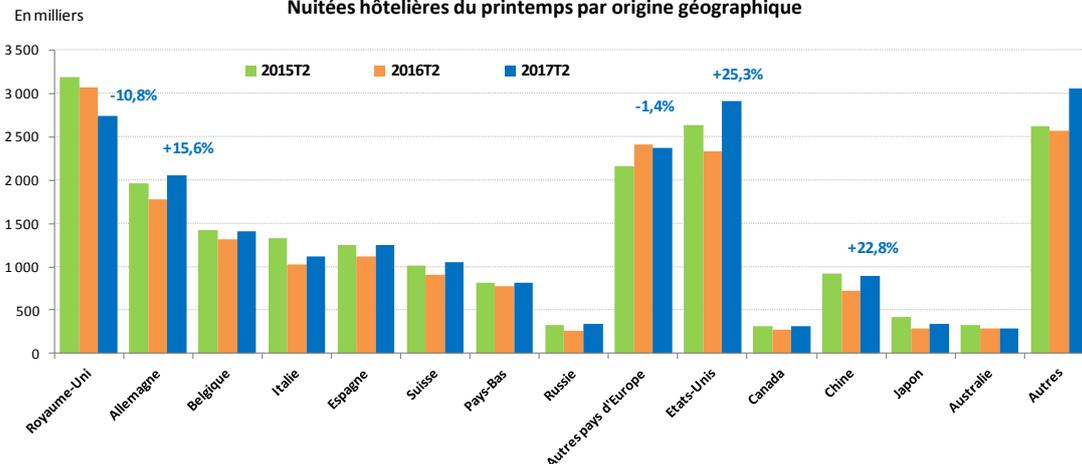


LP/INFGROPHIE. SOURCE : MÉTÉO FRANCE.

Faits saillants

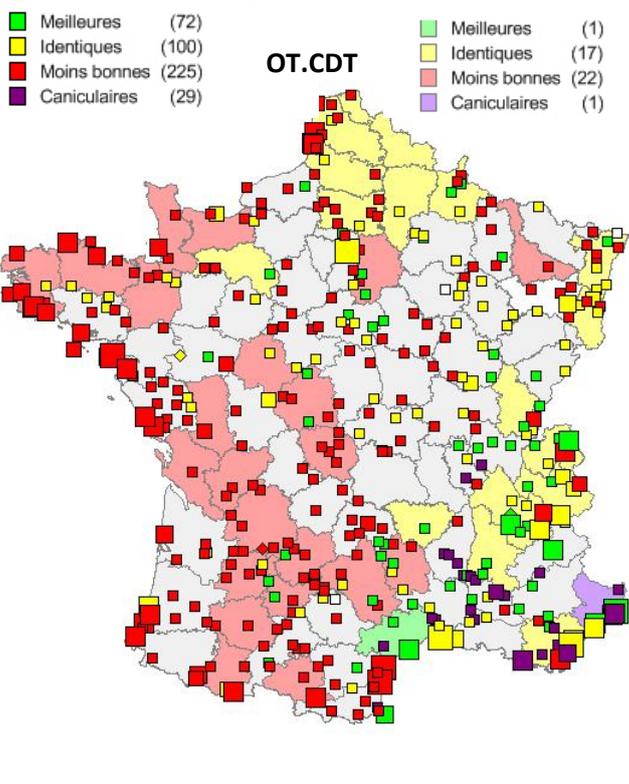
Ce début de saison s'est également caractérisé par une vague de fortes chaleurs, qui s'est abattue sur le Sud Est, au début du mois de juillet. Ces dernières ont favorisé des départs de feux de forêts. Ceux-ci se sont multipliés et ont provoqué d'importants incendies, qui ont notamment affecté plusieurs lieux en Corse, dans le Var, les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes. Ces incendies ont fortement perturbé la circulation des trains, dans le sens Sud-Nord. Des problèmes de transport se sont également fait ressentir à la gare Montparnasse, où, en raison d'une panne de signalisation, l'ensemble du trafic a été interrompu, en plein chassé-croisé entre juilletistes et aoûtistes.

Nuitées hôtelières du printemps par origine géographique



Source : INSEE

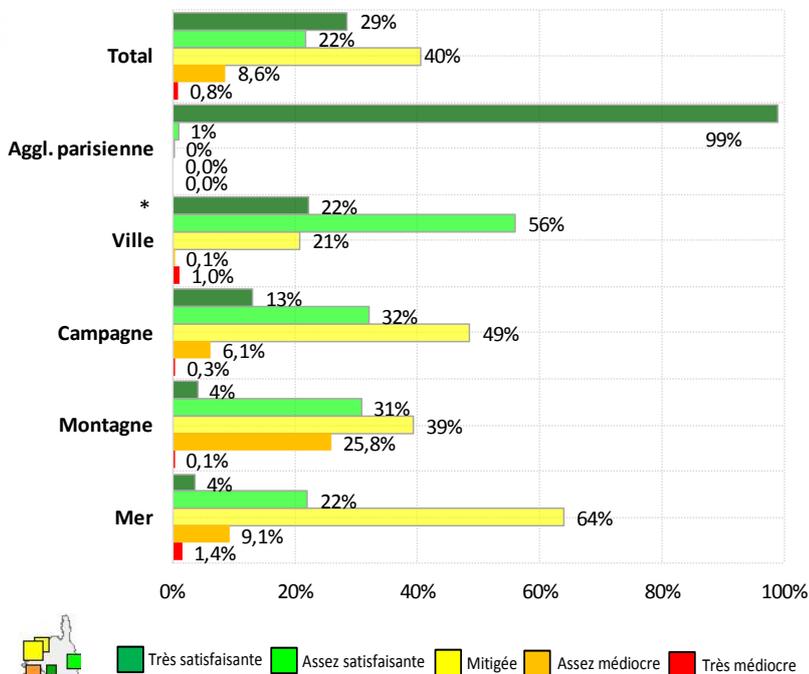
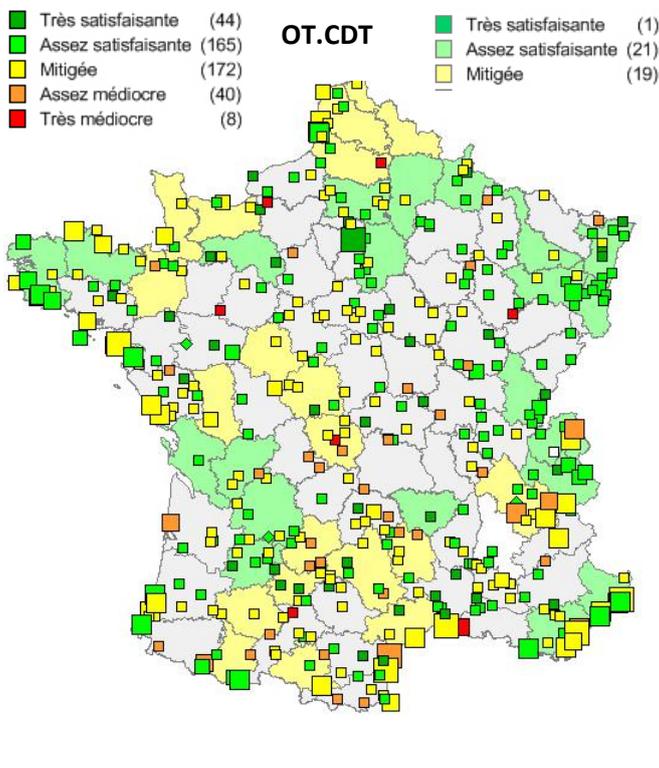
PERCEPTION DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE JUILLET A MI-AOÛT : moins bonnes que l’an passé sur une grande partie du territoire



De juillet à mi-août, les conditions météorologiques ont été jugées particulièrement maussades (pluie, fraîcheur des températures...) sur une nette partie du territoire, exception faite du Sud Est, où des périodes caniculaires ont été observées.



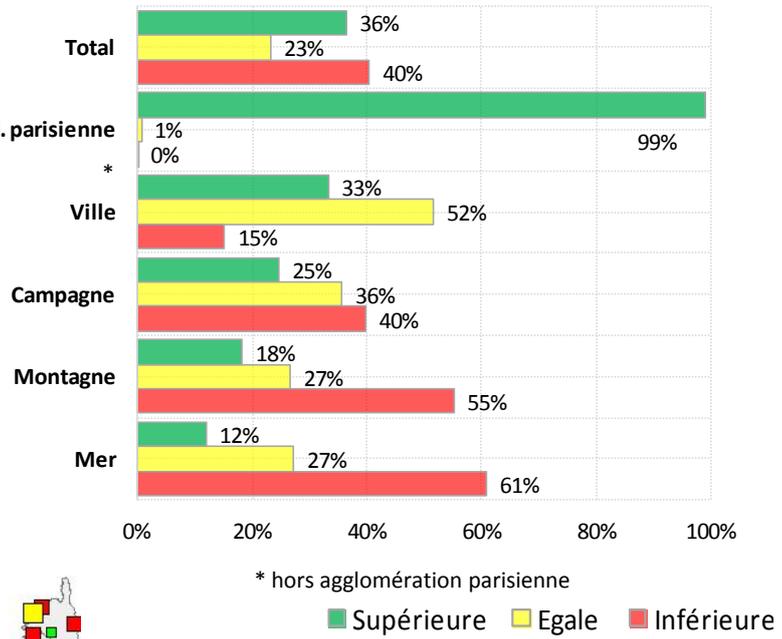
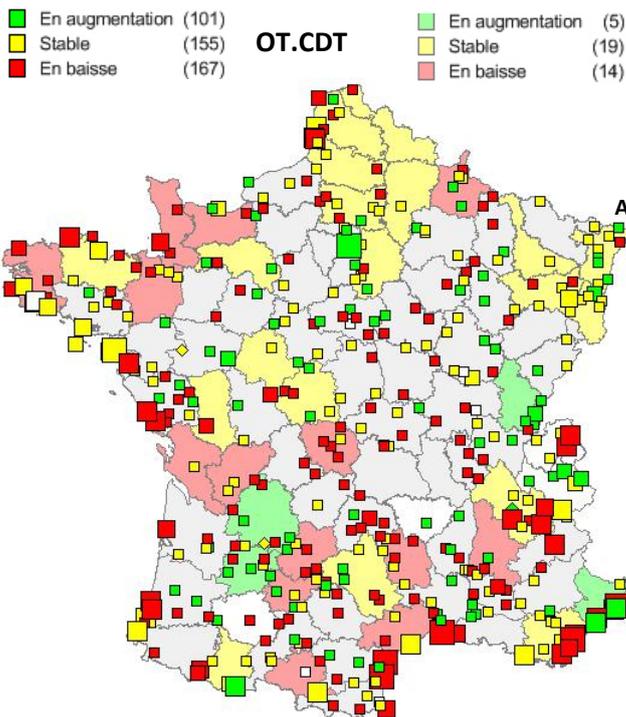
APPRECIATION GLOBALE DE LA FRÉQUENTATION DE JUILLET A MI-AOÛT : les avis sont globalement mitigés, particulièrement sur le littoral, alors que les villes sont assez satisfaites



Si pour une majorité de répondants, la perception globale de la fréquentation est mitigée, des satisfactions se concentrent notamment, en région parisienne, sur la pointe bretonne, dans l’Est, le Jura et les Alpes du Nord.

Les villes, hormis l’agglomération parisienne très satisfaite, sont aussi assez satisfaites. On remarquera que c’est cet espace qui enregistre le plus d’avis très satisfait, avec plus de 1/5 des répondants. A l’inverse, les avis sont mitigés pour l’espace littoral, pour 2/3 des répondants du littoral, contre seulement 1/2 pour l’espace campagne.

EVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION FRANÇAISE : une fréquentation en recul, hormis à Paris et dans les villes

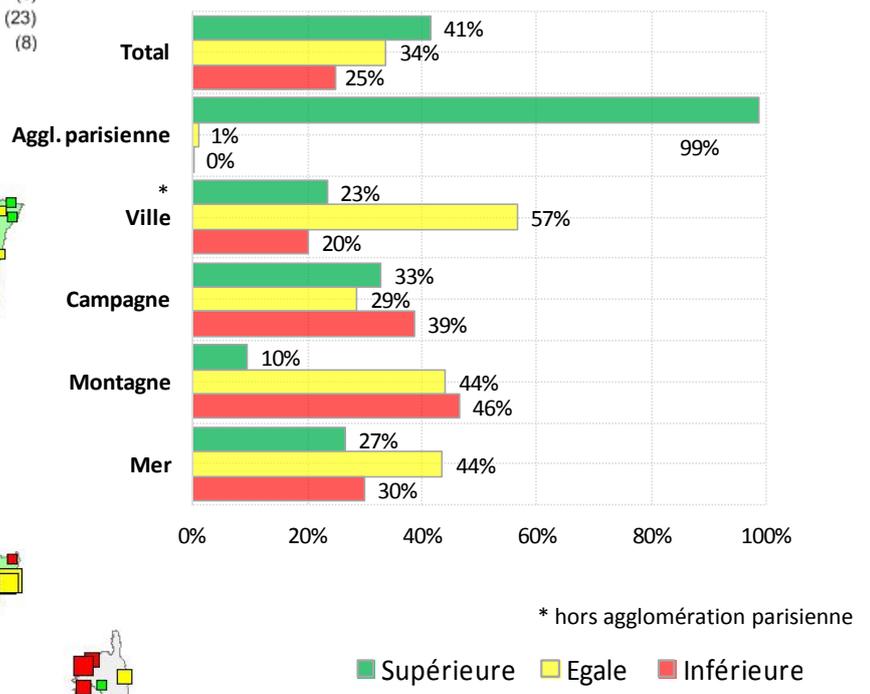
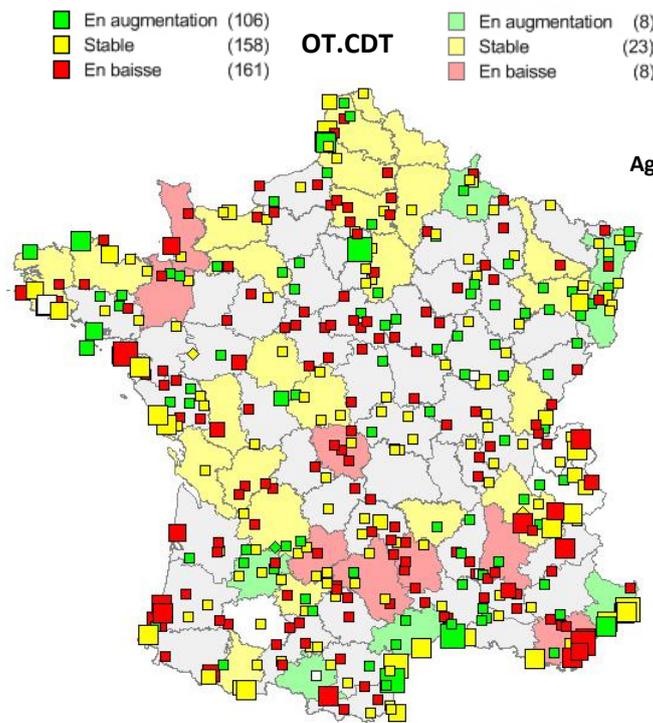


Le sentiment de recul de la fréquentation française prédomine sur l'ensemble du territoire. Toutefois, à Paris, dans le Jura, ou encore dans le Périgord, la clientèle française est annoncée en hausse par rapport à l'an passé.

La fréquentation de la clientèle française est jugée en hausse par rapport à l'an passé à Paris et dans les villes, mais majoritairement en recul dans les autres espaces.

* hors agglomération parisienne

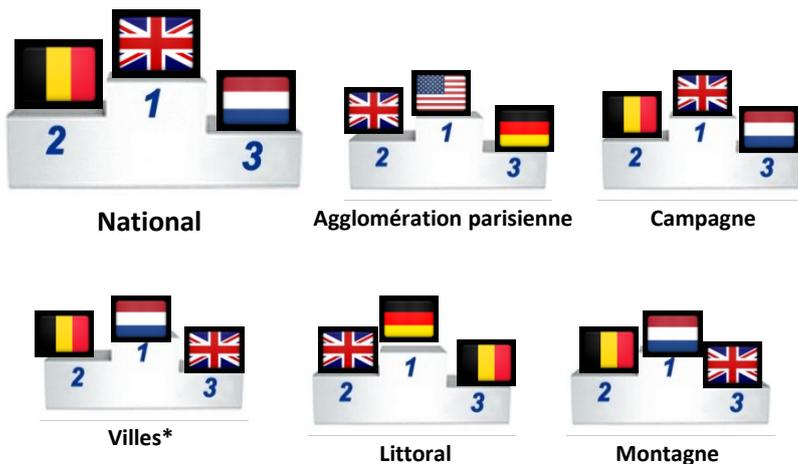
EVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE : retour de la fréquentation étrangère à Paris



La clientèle internationale est jugée plus nombreuse que pour l'an passé à Paris et plus particulièrement pour certains offices de tourisme bretons, de l'Est et du Sud Ouest.

La fréquentation de la clientèle internationale est annoncée en progression à Paris principalement.

NATIONALITÉS ETRANGERES : les Britanniques sont annoncés en recul sur cette période, ce qui était déjà le cas au printemps

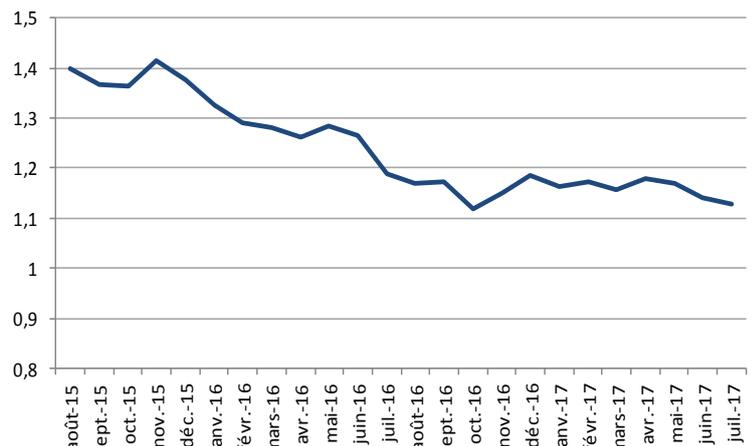
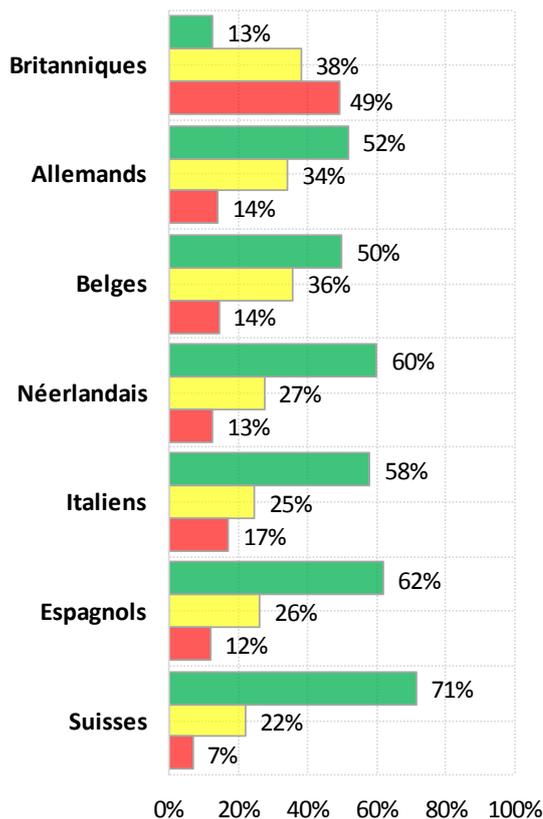


Les Britanniques, en tête des clientèles internationales, en particulier dans les destinations 'campagne', apparaissent comme les seules clientèles en recul.

* hors agglomération parisienne

EVOLUTION DES PRINCIPALES NATIONALITÉS : hausse marquée des clientèles internationales, à l'exception des Britanniques

UNE LIVRE STERLING EN BAISSÉ...



Source : Banque de France

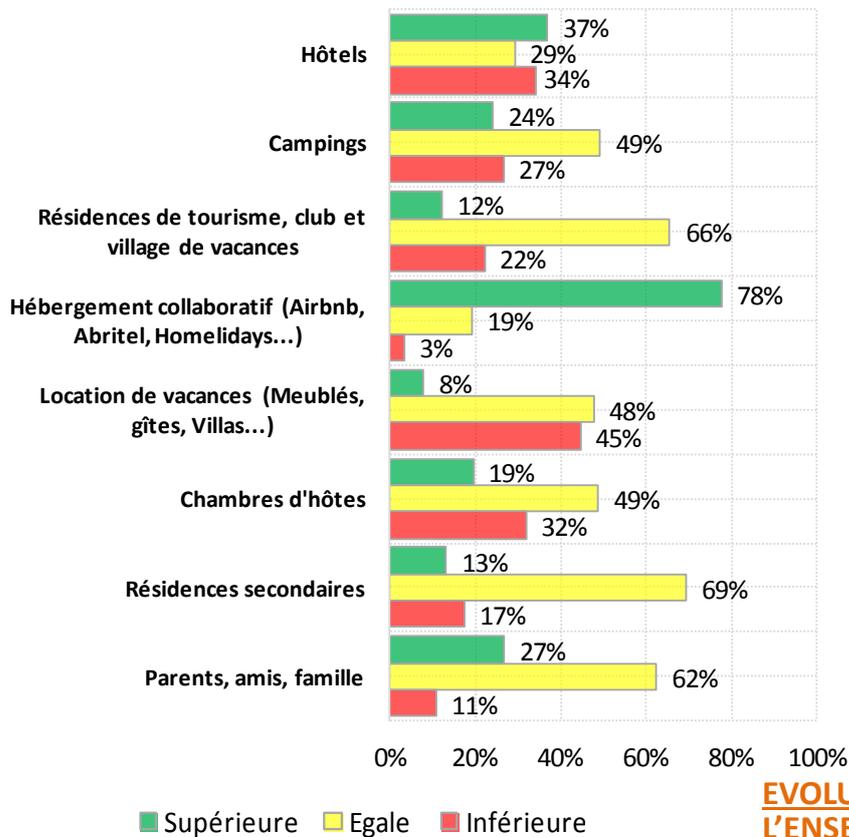
Le poids du Brexit, encore difficile à estimer, et un taux de change défavorable, semblent avoir contribué à la baisse de fréquentation enregistrée pour la clientèle britannique.



■ Supérieure ■ Egale ■ Inférieure

Une hausse notable de la fréquentation des clientèles allemandes et néerlandaises est à signaler, une évolution très positive après plusieurs années de baisse.

EVOLUTION DES HÉBERGEMENTS : les hébergements de particuliers à particuliers ont le vent en poupe

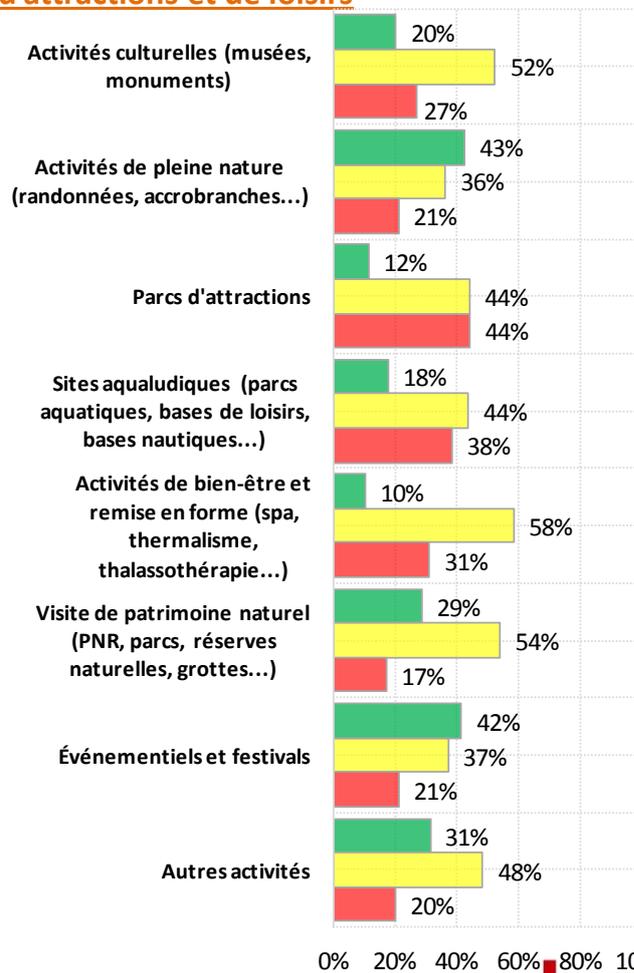


■ Supérieure ■ Egale ■ Inférieure

L'hébergement loué de particuliers à particuliers est jugé nettement en progression par rapport à l'an passé. En revanche, la fréquentation des hôtels est plutôt annoncée en recul. Pour les autres typologies de structures, c'est la stabilité qui est la plus fréquemment avancée.



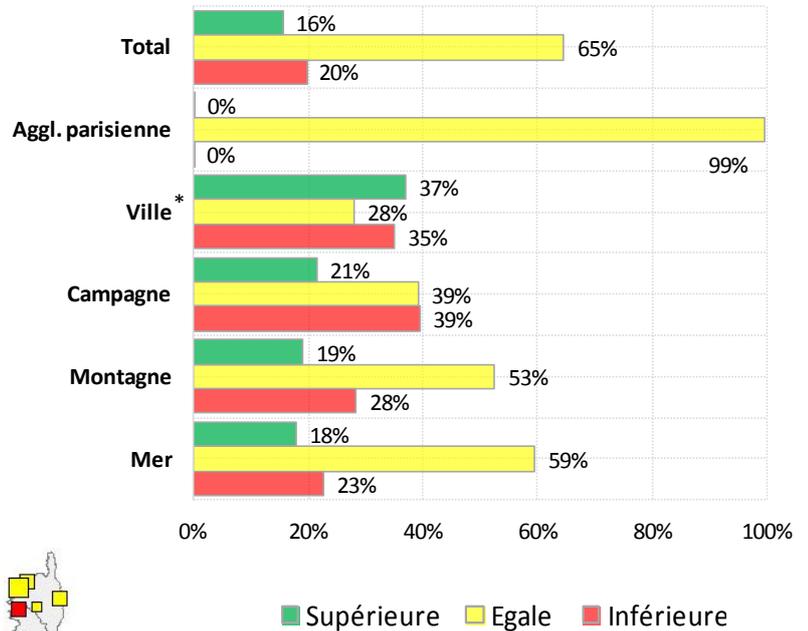
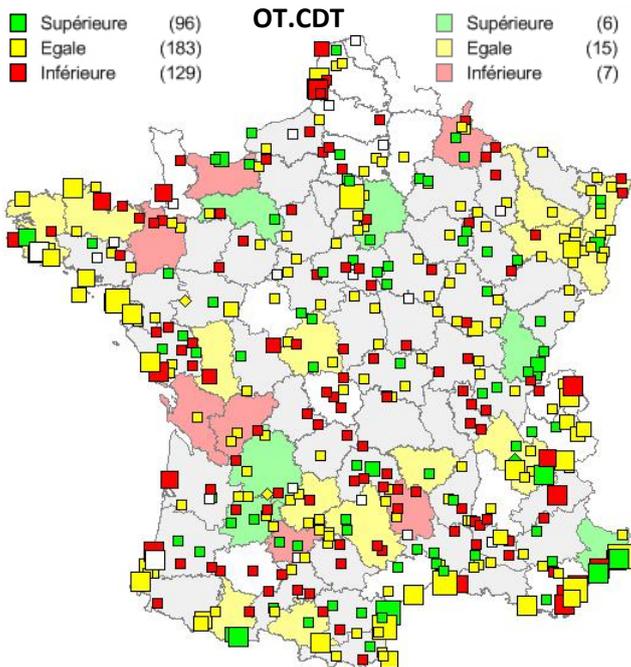
EVOLUTION DE LA DEMANDE D'ACTIVITÉS SUR L'ENSEMBLE DES ESPACES : fréquentation événementielle en hausse et baisse des parcs d'attractions et de loisirs



Sans doute en raison des conditions météorologiques souvent dégradées ou extrêmes, les activités de pleine nature, qui ont constitué une bonne alternative, ainsi que l'événementiel et les festivals ont enregistré une progression du niveau de demande. Pour les autres types d'activités proposées, le niveau de la demande est globalement identique à celui observé à la même époque l'an passé.



PERCEPTION DE LA FRÉQUENTATION FRANÇAISE POUR LA 2^{ème} QUINZAINE D'AOÛT et SEPTEMBRE : une stabilité de fréquentation est attendue

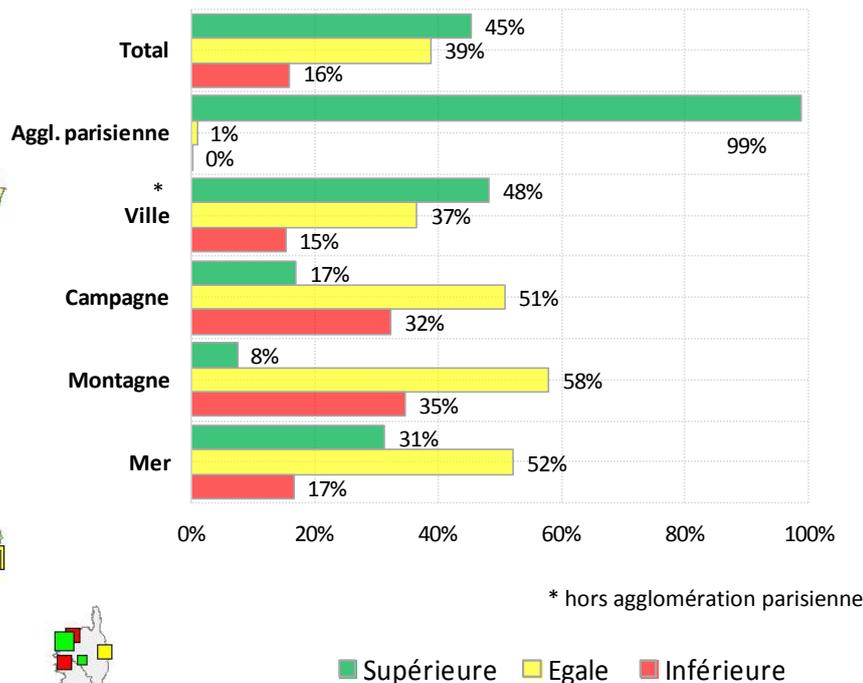
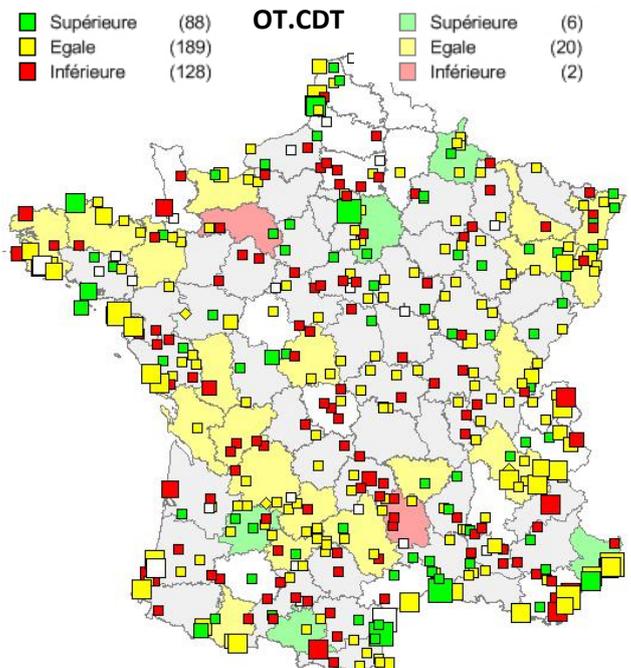


Si le sentiment de stabilité de la fréquentation prévisionnelle française est majoritairement annoncé, certaines destinations semblent afficher de bonnes perspectives. C'est notamment le cas de la région parisienne, du Jura, du Périgord et des destinations méditerranéennes.

La fréquentation prévisionnelle française est attendue en progression dans les villes et généralement stable ailleurs.

* hors agglomération parisienne

PERCEPTION DE LA FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE POUR LA 2^{ème} QUINZAINE D'AOÛT et SEPTEMBRE : une bonne fréquentation prévisionnelle est attendue en ville et à Paris



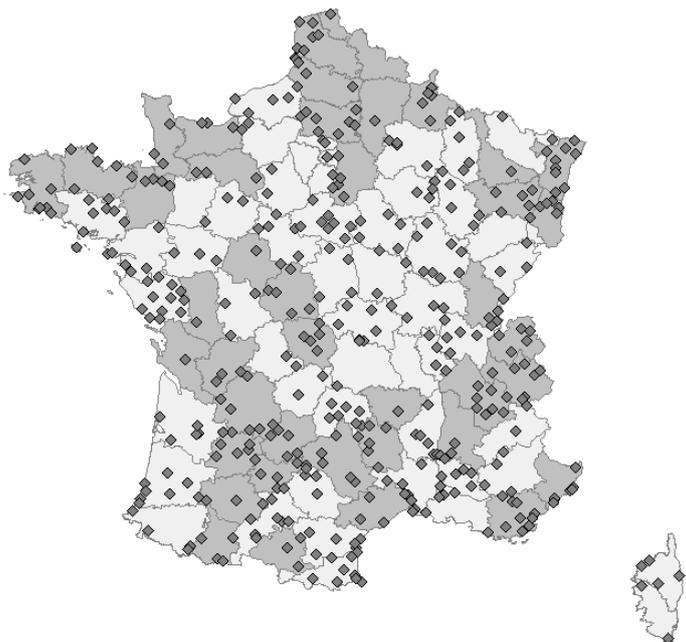
* hors agglomération parisienne

Les prévisions concernant la fréquentation internationale sont voisines de celles des Français, avec des progressions attendues, notamment à Paris.

La fréquentation prévisionnelle des clientèles internationales est attendue en hausse par rapport à l'an passé à Paris et pour l'ensemble des villes. La stabilité est de mise majoritairement pour les autres espaces ; à noter toutefois que près de 1/3 des répondants de l'espace littoral, s'attendent à une hausse.

MÉTHODOLOGIE

Les résultats ici présentés sont une synthèse d'enquêtes en ligne réalisées du 11 au 22 août 2017 auprès de l'ensemble des Comités Départementaux du Tourisme (CDT) et des Agences de Développement Touristiques Départementales (ADT), adhérents de Tourisme & Territoires, ainsi qu'auprès d'un échantillon de 1 500 offices de tourisme, adhérents d'Offices de Tourisme de France. Les taux de réponses des CDT/ADT, comme des offices de tourisme s'élèvent à 31%, après deux relances (430 OTSI et 42 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 2^{ème} vague 2017

| Nombre de répondants à la 2 ^{ème} vague | |
|--|-----|
| ADT /CDT répondants | 42 |
| OT /SI répondants | 430 |

| Nombre de répondants OT/SI par espace | |
|---------------------------------------|------------------|
| Espace | OT/SI répondants |
| Agglomération parisienne | 9 |
| Ville | 88 |
| Campagne | 158 |
| Montagne | 105 |
| Mer | 70 |

REMERCIEMENTS ET RENDEZ-VOUS CONJONCTURE

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

Une troisième vague de conjoncture estivale aura lieu au mois de septembre. Cette dernière permettra de dresser un bilan du mois d'août et de la saison estivale 2017 dans sa globalité.

***Rendez-vous donc en
octobre pour le
bilan de saison***