

# Conjoncture estivale 2016

2<sup>ème</sup> vague  
Période du 1<sup>er</sup> juillet au 15 août

**Une saison marquée par un fort recul de la fréquentation internationale, notamment sur les littoraux méditerranéen et atlantique.** La perception de l'activité touristique apparaît toutefois mitigée, avec un pic d'activité plus tardif, décalé d'une semaine en août. Cette tendance est en lien avec **les conditions météorologiques satisfaisantes, ainsi qu'à la bonne résilience de l'activité événementielle.**

Pour septembre, les perspectives de fréquentation annoncent un recul moins marqué de la clientèle internationale.

## Le poids des contextes

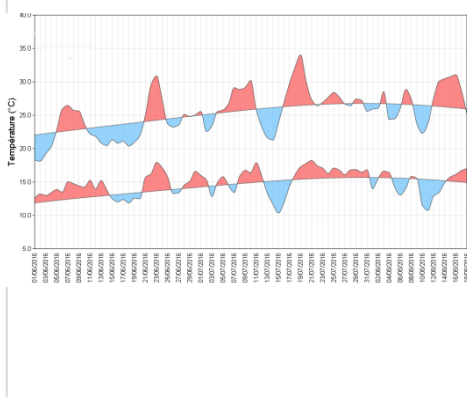
Après un climat social tendu, associé aux impacts résilients des attentats de novembre 2015, un rattrapage des réservations des Français, amorcé depuis le mois de mai s'observait, autant dans le baromètre des entreprises du voyage, que dans les prévisions de réservations internationales aériennes GDS des carnets de commande pour l'été 2016.

Cette croissance des arrivées aériennes internationales en régions a été stoppée depuis juillet, consécutivement à l'attentat de Nice, le 14 juillet 2016. De son côté, Paris observe près de 10 points de retard depuis juin.

Pour la France métropolitaine, la baisse des arrivées aériennes internationales (GDS) pour la période janvier à juillet 2016 se chiffre à -6,5%.

### Un été plus sec et chaud que la norme

Evolution des températures moyennes minimales et maximales quotidiennes en France du 1<sup>er</sup> juin au 18 août 2016



Source : Météo France - Données du 18/08/2016

### La Livre sterling : une parité défavorable pour les Britanniques

Taux de change Livre sterling



Source : Boursorama

Après un printemps qualifié par Météo France de très arrosé, plutôt frais et peu ensoleillé, parmi les dix moins beaux printemps depuis 1960, la période estivale se caractérise par des périodes prolongées d'écart positifs des températures par rapport aux moyennes saisonnières enregistrées au cours de la période 1980-2010.

Cette tendance apparaît plus marquée en ce qui concerne les températures maximales que pour les minimales saisonnières.

Hormis Paris, la Côte d'Azur et quelques destinations comprenant une part de clientèle internationale importante en provenance des marchés non européens, la fréquentation en juillet 2016 semble faire preuve d'une bonne résilience.

Pour ce qui concerne la fréquentation internationale, les marchés lointains sont globalement en baisse, avec toutefois des perceptions de hausse pour certains : canadien, américain, australien, coréen notamment, mais cette hausse pour les Américains ne concerne pas toutes les destinations.

Les marchés matures européens se maintiennent bien, même si on note une érosion de la fréquentation britannique qui commence à poindre pour certaines destinations de la façade Manche.

Les professionnels du tourisme espèrent une meilleure fin de saison bien que la visibilité à moyen terme apparaisse de plus en plus compliquée. On constate en effet un renforcement des ventes de dernière minute.

Les festivals du mois de juillet ont enregistré de très bons résultats, voire meilleurs que ceux de l'an passé. Les demandes d'animations et d'activités gratuites sont toujours plus à la hausse.

Le contexte économique et le pouvoir d'achat des clientèles, notamment internationales, s'avère tout autant impactant que la sensibilité au risque.



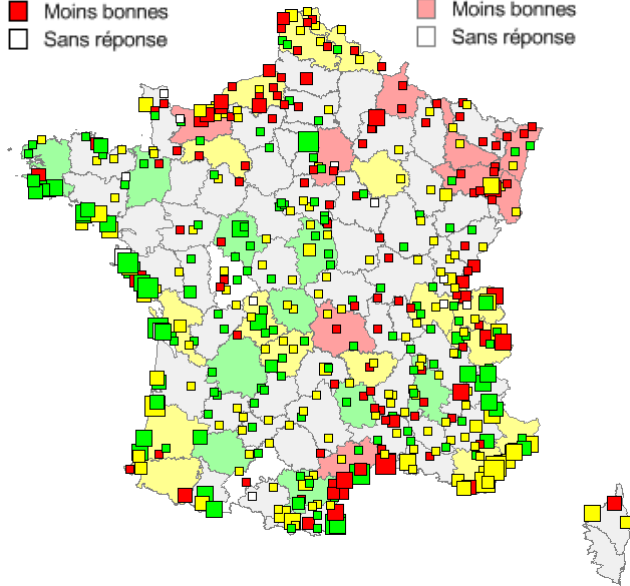
## Les conditions météorologiques du 1<sup>er</sup> juillet au 15 août 2016 : *meilleures que pour le début de saison*

### Légende OT :

- Meilleures
- Identiques
- Moins bonnes
- Sans réponse

### Légende CDT :

- Meilleures
- Identiques
- Moins bonnes
- Sans réponse



Plutôt dégradées au Nord, les conditions météorologiques ont été satisfaisantes sur la majorité du territoire et nettement meilleures que pour le début de saison.

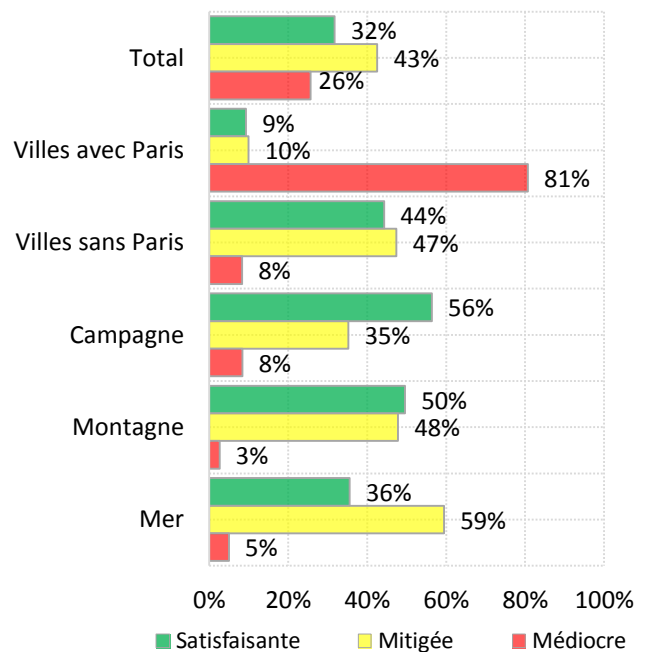
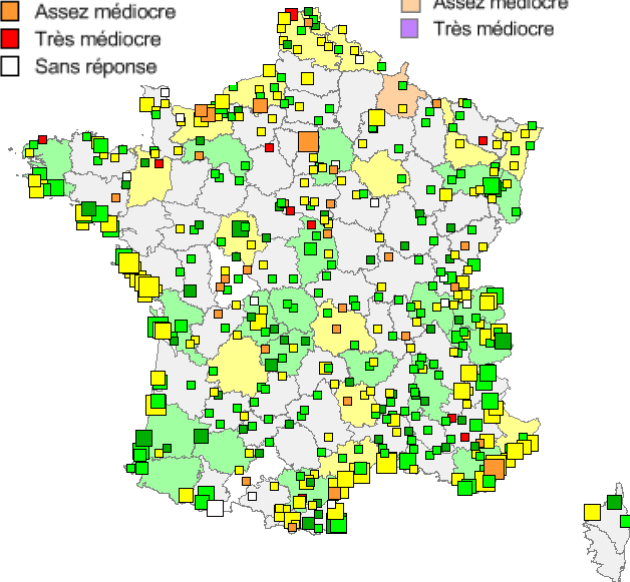


Source : Var Matin

## Perception globale de la fréquentation du 1<sup>er</sup> juillet au 15 août 2016 : *mitigée pour 59% des acteurs littoraux*

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

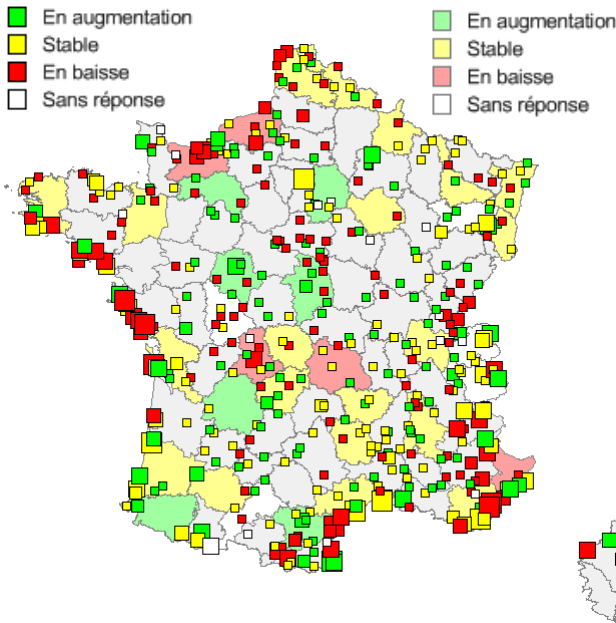
- Très satisfaisante
- Assez satisfaisante
- Mitigée
- Assez médiocre
- Très médiocre



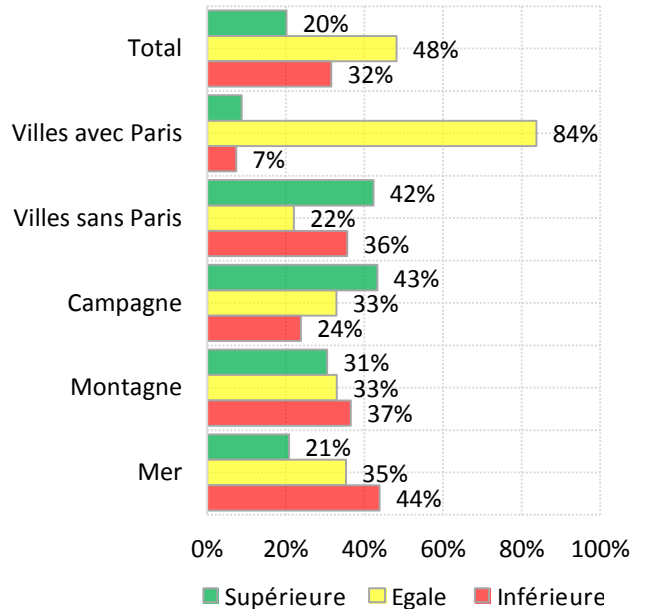
La perception de la fréquentation globale est quelque peu altérée de la Normandie aux Hauts de France. Ailleurs, la satisfaction est plutôt dominante, avec quelques perceptions mitigées présentes, notamment sur la Côte d'Azur et l'arc atlantique.

A la campagne et dans une moindre mesure à la montagne, la fréquentation est perçue comme satisfaisante, alors qu'elle est plus mitigée sur le littoral et en ville, hors Paris. A Paris, cette même perception de la fréquentation touristique est fortement dégradée.

## Evolution de la fréquentation française : *une fréquentation française stable pour près d'1 répondant sur 2*

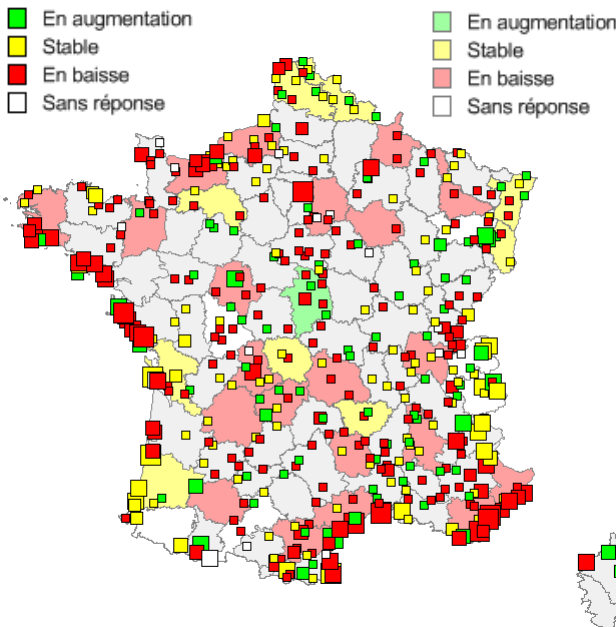


La fréquentation française est jugée en recul par rapport à l'an passé pour certaines destinations azuréennes, provençales, languedociennes, vendéennes, normandes, de la Côte d'Opale et jurassiennes.

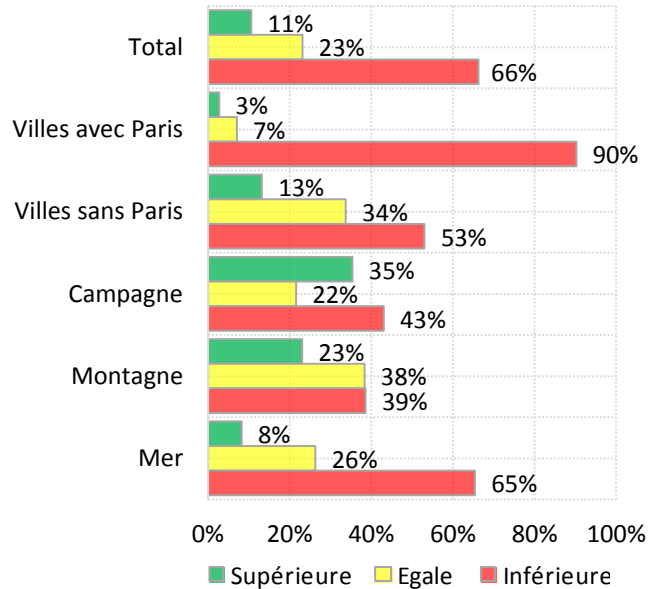


La fréquentation française est observée en progression en ville hors Paris et à la campagne. Elle est jugée en baisse sur le littoral, avec des situations très contrastées suivant les façades.

## Evolution de la fréquentation étrangère : *environ 2/3 des OT et des ADT répondants enregistrent une baisse*



La baisse des clientèles internationales est significative sur l'ensemble du pays et plus particulièrement encore, sur le pourtour méditerranéen, l'arc atlantique nord, le littoral normand et le Jura.



Le sentiment de baisse est dominant pour l'ensemble des espaces. Il englobe entre 39% et 90% des répondants selon les espaces concernés.

## Les principaux facteurs d'explication : la bonne météo et l'événementiel viennent compenser le côté sécuritaire



Les expressions des professionnels (verbatim) :

« Les visiteurs décident de leur destination au dernier moment, au regard de la météo »

« De plus en plus besoin d'un accompagnement global sur le séjour »

« Progression du qualitatif, les clients sont très attentifs aux prestations proposées »

« Plus grande fébrilité des visiteurs, annulations de dernière minute plus fréquentes »

« Le temps de concertation et de réflexion avant l'acte d'achat est plus long »

L'analyse des facteurs ayant un impact sur les tendances de la saison estivale confirme la prédominance de l'aspect sécuritaire dans le choix des destinations, ce paramètre opérant parfois également en positif pour certains territoires. Les conditions météorologiques, nettement plus favorables qu'au printemps et début juillet, ainsi que le maintien et le succès de nombreux événements, ont également permis de dynamiser la fréquentation.

Le réel besoin d'accompagnement et d'information en amont ainsi que la progression du niveau d'exigence de la clientèle, tant française qu'internationale, traduisent les changements de comportement touristique en cours.

Les questions budgétaires sont également au cœur des préoccupations : quête de bons plans, recherche d'activités et animations gratuites, réservations de dernière minute pour des périodes souvent courtes, etc...

## Podium des nationalités : les Britanniques en tête sauf à Paris et en montagne



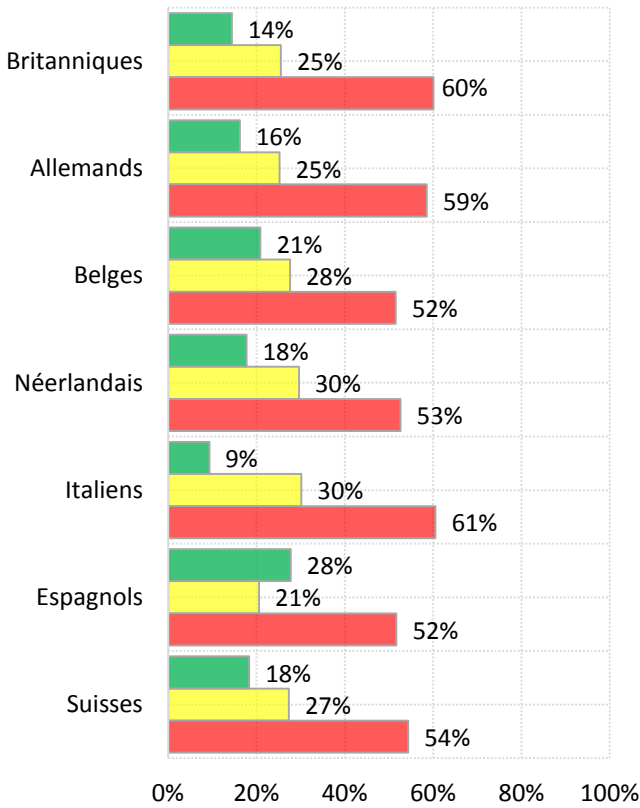
Les Britanniques, malgré le Brexit et leur baisse de fréquentation, arrivent en tête de toutes les clientèles étrangères, quel que soit l'espace observé, avec un score de 35% de fréquentation étrangère en moyenne, excepté à Paris et à la montagne, où ce sont, respectivement les Allemands et les Néerlandais qui sont en tête.

La clientèle belge se positionne, quant à elle, en 2<sup>ème</sup> ou 3<sup>ème</sup> position pour l'ensemble des espaces.

A noter également, la 3<sup>ème</sup> place des clientèles scandinaves à Paris.



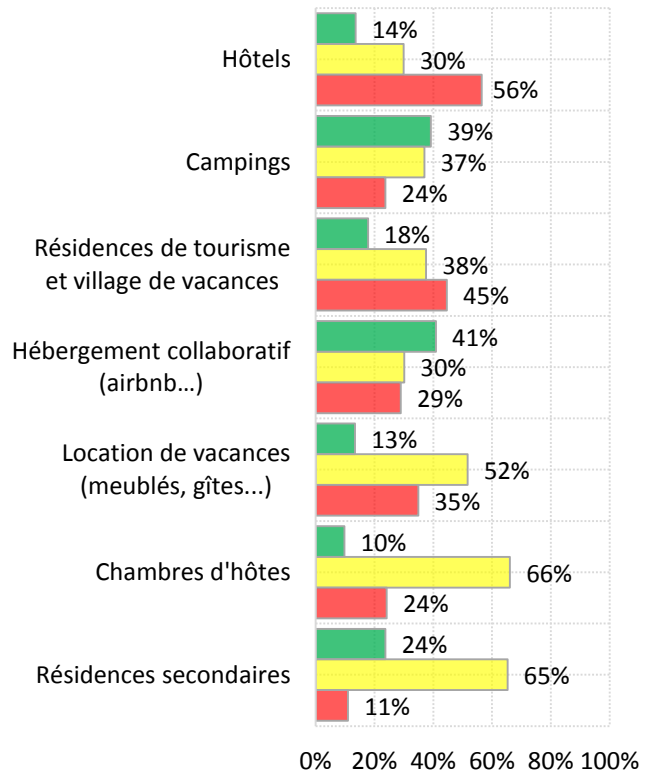
## Evolution des principales nationalités : Baisse constatée pour l'ensemble des nationalités



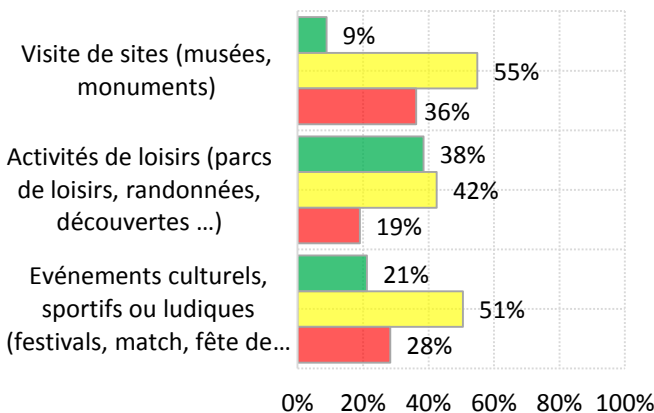
■ Supérieure ■ Egale ■ Inférieure

Quelle que soit la nationalité, le recul de la fréquentation par rapport à l'an passé est constaté par plus de la moitié des répondants. Ces sentiments de baisse regroupent entre 52% et 61% des répondants selon les nationalités.

## Evolution des hébergements : bonne performance du collaboratif et des campings



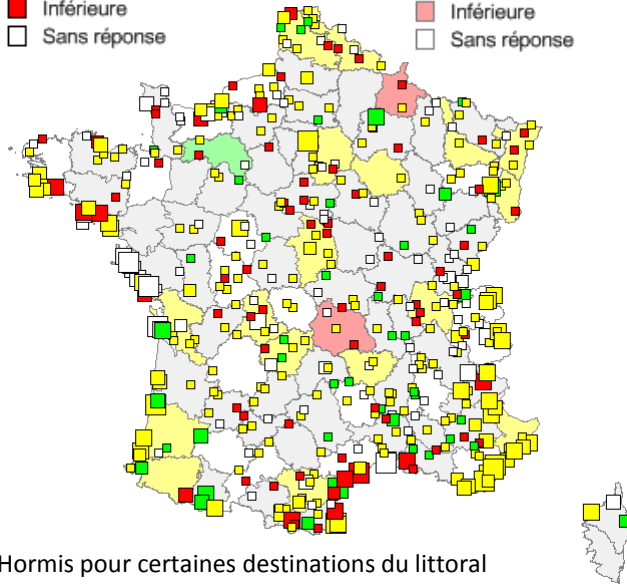
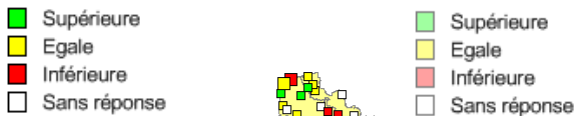
## Evolution des activités sur l'ensemble des espaces : Stabilité dans la fréquentation des activités pour la saison



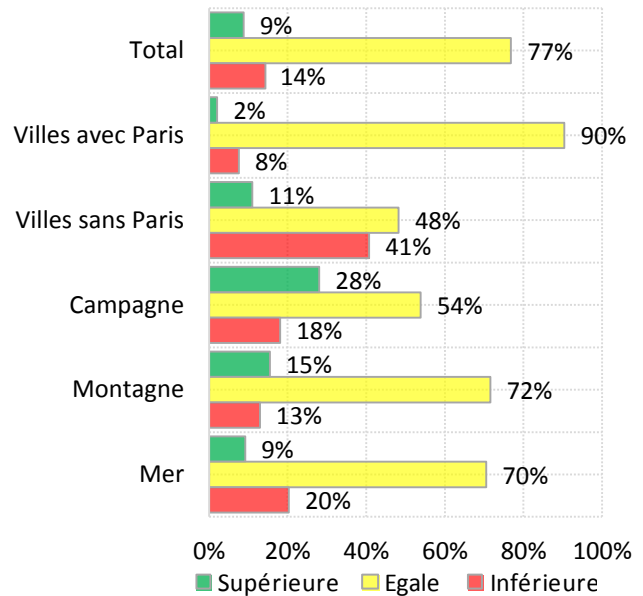
Les demandes d'activités sont annoncées stables par rapport à l'an passé. Toutefois, pour les activités de loisirs, le sentiment de hausse regroupe 38% des répondants. A l'inverse, pour 36% des répondants, les visites de sites sont jugées en baisse.

La baisse est constatée pour les hôtels, les résidences de tourisme et les villages de vacances. A l'inverse, pour cette saison, les campings et l'hébergement collaboratif enregistrent de bonnes performances de fréquentation. Pour les autres types d'hébergement, la stabilité de la fréquentation est majoritairement constatée.

## Perception pour septembre de la fréquentation française : *équivalente à l'an passé, hormis en ville*

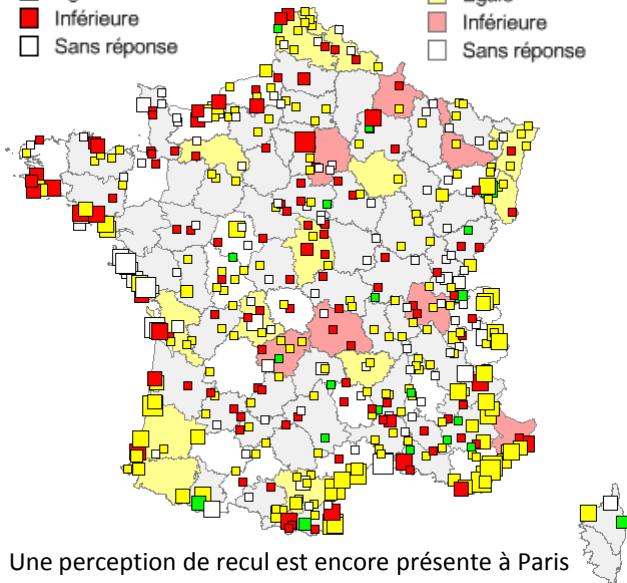
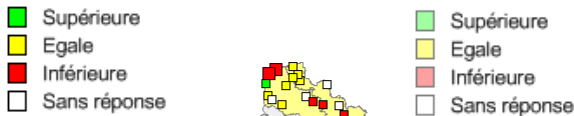


Hormis pour certaines destinations du littoral languedocien et du Centre Ouest du territoire, pour lesquelles la fréquentation à venir est annoncée en recul, les prévisions de fréquentation pour septembre s'annoncent équivalentes à celles de l'an passé.

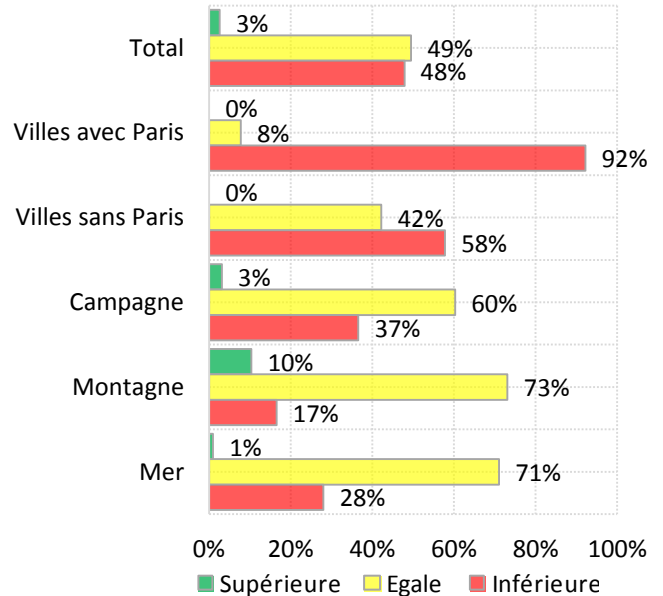


Hormis en ville, où la baisse est présente, la fréquentation touristique à venir pour le mois de septembre est annoncée stable par rapport à l'an passé

## Perception pour septembre de la fréquentation étrangère : *baisse dominante, mais atténuée par rapport à août*



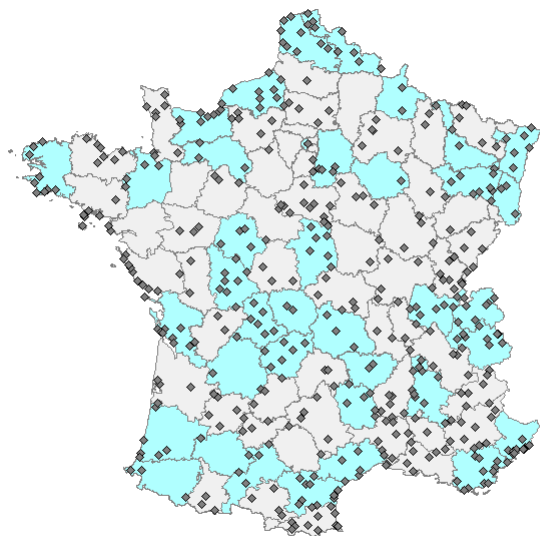
Une perception de recul est encore présente à Paris et dans le quart Nord Ouest du territoire. Ces perceptions de baisse semblent toutefois moins marquées qu'en août.



La fréquentation à venir de la clientèle internationale pour septembre est annoncée en recul par rapport à l'an passé en ville et à Paris, et plutôt stable sur les autres espaces.

## Méthodologie

Les résultats ici présentés sont une synthèse d'enquêtes en ligne réalisées du 16 au 23 août 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 entre 35% et 40% (443 OT/SI et 38 CDT/ADT). La cartographie ci-jointe illustre la bonne représentativité spatiale des répondants. Les réponses des OT/SI 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<sup>ème</sup> vague 2016



Nombre de répondants à la 2 <sup>ème</sup> vague	
ADT /CDT répondants	38
OT /SI répondants	443

Nombre de répondants OT/SI par espace	
Espace	OT /SI répondants
Paris	1
Ville	63
Campagne	142
Montagne	148
Mer	89

## 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.

# Merci de votre participation à tous !