



# Note de tendances

## L'avis des professionnels du tourisme de Poitou-Charentes

Août 2015

Résultats comparés  
au mois d'août  
des années précédentes

	2015	2014	2013
	41 %	31 %	42 %
	33 %	40 %	35 %
	26 %	29 %	23 %

### ÉDITO

Pour la Région Poitou-Charentes, le développement touristique est une priorité essentielle. Promotion de nos sites de visite, amélioration de l'offre d'hébergement, communication internationale : des moyens importants sont mobilisés pour attirer les touristes vers nos territoires et contribuer ainsi à la création d'emplois non-délocalisables.

Pour être encore plus efficace, l'action doit s'appuyer sur une bonne connaissance de la conjoncture, des dernières évolutions du marché et surtout du comportement des clients actuels ou potentiels.

C'est l'objectif de cette note de tendances, véritable outil participatif au service de l'ensemble des acteurs du Tourisme en Poitou-Charentes.

La Région Poitou-Charentes

### Août 2015 : une fréquentation satisfaisante

- Une activité touristique correcte pour la majorité des professionnels.
- Des destinations satisfaites.
- Sites de loisirs et résidences de tourisme tirent leur épingle du jeu.

■ **Les résultats régionaux présentent un bilan enviable : 41% des prestataires ayant répondu à notre consultation jugent l'activité supérieure à celle de l'année dernière.**

Météo toujours favorable et départs en vacances importants sur cette période ont largement favorisé la fréquentation en août. Les trois premières semaines ont fait le plein et c'est principalement sur la dernière semaine du mois que certains écarts se font ressentir.

Courts séjours et dernière minute complètent les traditionnels longs séjours. La clientèle d'agrément ou la clientèle de proximité ont permis de dynamiser l'activité sur l'ensemble du mois.

Malgré cette atmosphère positive, on constate tout de même une baisse des réservations ou une réduction des séjours. A noter : le chiffre d'affaires semble en hausse.

Pour septembre, au regard des habitudes de consommation (court séjour, clientèle senior ou affaires), la fréquentation, combinée à une météo encore favorable, devrait contenter les professionnels du tourisme.

■ **La haute saison est largement favorable aux destinations intérieures.** Les destinations littorales font traditionnellement le plein en cette période et donc leur marge de progression est plus mince.

■ **Soleil et déplacements estivaux confortent l'activité touristique.**

La fréquentation des hébergements est globalement satisfaisante. Tous les types d'hébergement, plus particulièrement les résidences de tourisme, ont su mettre à profit les flux et bénéficier des retombées économiques.

Pour les autres activités<sup>1</sup>, des résultats convenables : offices de tourisme et sites de loisirs tirent leur épingle du jeu.

■ Les touristes étrangers sont bien présents, notamment les Britanniques et les Espagnols. La clientèle française reste assidue sur les trois premières semaines du mois.

■ **Les résultats estivaux, comme l'avant saison, sont satisfaisants. Les prestataires misent tout de même sur l'arrière saison. Avec une météo favorable combinée au retour de certaines clientèles (affaire ou scolaire), les professionnels peuvent présager une bonne fin de saison...**

<sup>1</sup>Autres activités : sites de visite, offices de tourisme, tourisme de bien-être et tourisme d'affaires.

### MÉTHODOLOGIE

Les résultats présentés dans ce document sont issus d'une enquête téléphonique réalisée du 31 août au 4 septembre par le cabinet LinkLi (Aviva). Les 418 professionnels interrogés sont sélectionnés parmi l'ensemble des prestataires touristiques de la région. Le taux de sondage est d'environ 15 %, sauf pour les secteurs d'activité où le nombre d'entreprises est important (dans ce cas, taux inférieur) ou faible (dans ce cas, taux supérieur).

Cette enquête a pour vocation de fournir les tendances globales par destinations, département et par activité, à environ N+5 jours, à partir du ressenti de chaque professionnel. Les pourcentages indiqués ci-dessous concernent l'avis des prestataires et non pas leur niveau d'activité. Exemple : « 35 % en hausse » signifie que 35 % des prestataires considèrent comme « supérieure » leur fréquentation et non pas qu'une amélioration de 35 % a été enregistrée.

### VACANCES SCOLAIRES ET JOURS FÉRIÉS

2015  
Assomption : samedi 15 août

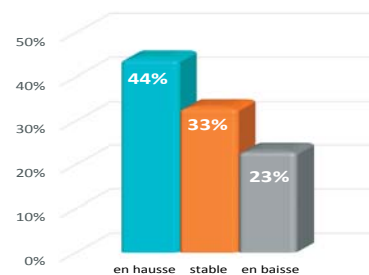
2014  
Assomption : vendredi 15 août

# Tendances GÉNÉRALES

## FRÉQUENTATION

Août 2015	↑	=	↓
Fréquentation française	40 %	35 %	25 %
Fréquentation étrangère	34 %	46 %	20 %
Fréquentation globale	41 %	33 %	26 %

## CHIFFRE d'affaires

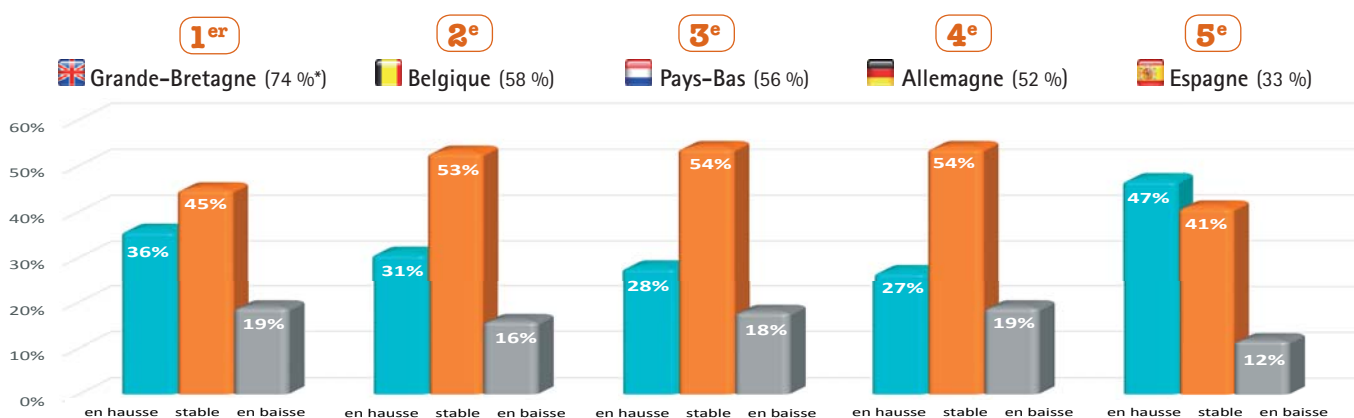


Le chiffre d'affaires suit la même tendance que celle de la fréquentation. A noter : le chiffre d'affaires semble en baisse en Charente.

## Principales CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES

\* grille de lecture : 74 % des professionnels du tourisme interrogés en région accueillent des Britanniques

(évolution par rapport à 2014)



# Tendances par DESTINATIONS

## LA ROCHELLE



Contentement pour les professionnels rochelais. L'activité touristique était soutenue en août. Une présence accrue des étrangers a été remarquée.

↑	=	↓
44 %	47 %	9 %

## LITTORAL



L'activité balnéaire reste habituellement soutenue en août. Les prestataires sont satisfaits. Français et étrangers sont venus aussi nombreux qu'à l'accoutumée.

↑	=	↓
35 %	45 %	20 %

## COGNAC-Vallée de la Charente



La fréquentation est satisfaisante mais la consommation moindre. La météo cumulée aux flux des aoûtiers a profité au territoire. Les étrangers sont en hausse.

↑	=	↓
56 %	20 %	24 %

## FUTUROSCOPE-POITIERS



Très bon mois d'août pour les professionnels. Les résultats sont supérieurs à ceux de 2014. Français et étrangers sont venus en nombre.

↑	=	↓
54 %	15 %	31 %

## MARAIS POITEVIN



Le mois d'août répond aux attentes. Traditionnellement bon, il affiche cette année d'excellents résultats. Français et étrangers sont venus plus nombreux.

↑	=	↓
57 %	29 %	14 %

## DÉPARTEMENTS

Charente	Charente Maritime	Deux Sèvres	Vienne
43 %	40 %	43 %	43 %
↑	=	↑	↑



## ■ Hébergements

### HÔTELLERIE

34 %	34 %	32 %



Des résultats satisfaisants dans l'hôtellerie picto-charentaise, qui suivent la tendance du premier semestre (+3,3%). La clientèle française semble faire parfois défaut alors que la clientèle étrangère est en hausse.

### RÉSIDENCES de tourisme

53 %	40 %	7 %



L'activité est supérieure aux années passées. Dans ce type d'hébergement, août reste la période la plus propice à la clientèle d'agrément. La clientèle étrangère, même minoritaire, est en légère hausse.

### CAMPINGS

42 %	40 %	18 %



Toujours de bons résultats : météo, offre locative, fidélisation, prestations proposées en sont à l'origine. Petit bémol tout de même pour la dernière semaine du mois. La clientèle étrangère a été jugée très assidue.

### VILLAGES de vacances

40 %	47 %	13 %



Un bilan satisfaisant : la météo combinée à une clientèle familiale française fidèle a favorisé la fréquentation. La clientèle étrangère reste très marginale.

### MEUBLES labellisés

0 %	66 %	34 %



Un mois d'août traditionnel pour les relais départementaux : la saison estivale reste la période phare pour les locations. La clientèle française est stable alors que la clientèle étrangère est en légère hausse.

### CHAMBRES d'hôtes

33 %	50 %	17 %



Une fréquentation à la hauteur des attentes accentuée par des départs de dernière minute. La clientèle étrangère a été remarquée.

## ■ Autres activités

### Sites de VISITE

Les sites et lieux de visite présentent des résultats corrects : pour quatre prestataires sur dix, la fréquentation est jugée en hausse par rapport à 2014. Les sites de loisirs ont plus largement profité des flux touristiques (météo, animation, communication). Pour les sites culturels, les résultats sont plus partagés. La fréquentation étrangère demeure stable.

--	--	--

#### CULTURELS (musées, monuments,...)

38 %	24 %	38 %
------	------	------



#### NON CULTURELS (parcs animaliers et de loisirs, ...)

50 %	25 %	25 %
------	------	------



### Tourisme d'**AFFAIRES**

0 %	100 %	0 %



Une activité (séminaire, conférence ou congrès) peu significative sur cette période estivale mais similaire aux années passées.

### Tourisme de **BIEN-ÊTRE**

40 %	60 %	0 %



Des résultats satisfaisants et attendus : thermes et thalassos font traditionnellement le plein en août. La clientèle étrangère, dans de faibles volumes, reste stable.

### OFFICES de tourisme

54 %	20 %	26 %



La fréquentation des OTSI est très satisfaisante : les îles et le littoral profitent des flux. La fréquentation étrangère est comparable aux années passées.

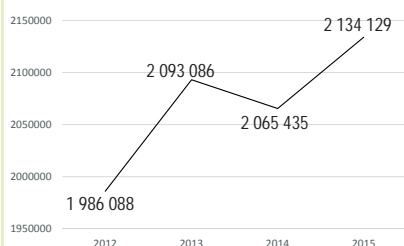
## En bref

- Après un premier trimestre assez frileux, la fréquentation du premier semestre 2015 présente des résultats satisfaisants **(+3,3% par rapport à 2014)**, les meilleurs résultats enregistrés depuis 2012.
- Contrairement à 2014, la **clientèle française est en légère augmentation** sur ce premier semestre. La **clientèle étrangère continue sur sa lancée de bons résultats (+21,2%)** sur ces six premiers mois. A noter : c'est la fréquentation d'avril et mai qui tire les résultats vers le haut (météo, ponts, vacances scolaires).
- Tous les départements ou zones touristiques (sauf l'intérieur de Charente Maritime) présentent des résultats à la hausse et plus particulièrement l'île de Ré ou le Niortais Marais poitevin.

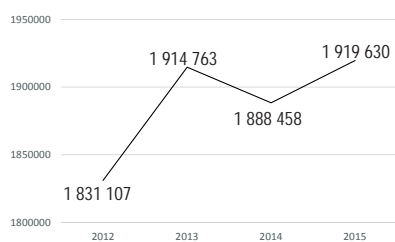
### Évolution du volume de nuitées 2014/2015

1<sup>er</sup> semestre

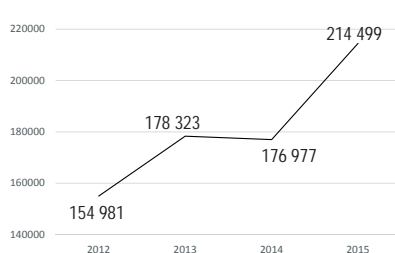
**Nuitées totales +3,3%**



**Nuitées françaises +1,7%**



**Nuitées étrangères +21,2%**



### Évolution mensuelle des nuitées 2014/2015

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	1 <sup>er</sup> semestre	Nuitées totales
Charente	-1,3	-13,5	+2,3	+3,9	+11,1	-1,3	+0,2	202 011
Charente-Maritime	-1,4	+8,4	+2,1	+8,8	+5,1	-4,5	+2,7	929 632
Deux-Sèvres	-0,4	-6,7	+5,9	-0,8	+0,9	+13,4	+2,9	216 379
Vienne	-6,3	+18	-17,9	+23,6	+12,2	-2,9	+5	786 107
Poitou-Charentes	-2,9	+7,8	-5,9	+13	+7,7	-2	+3,3	2 134 129

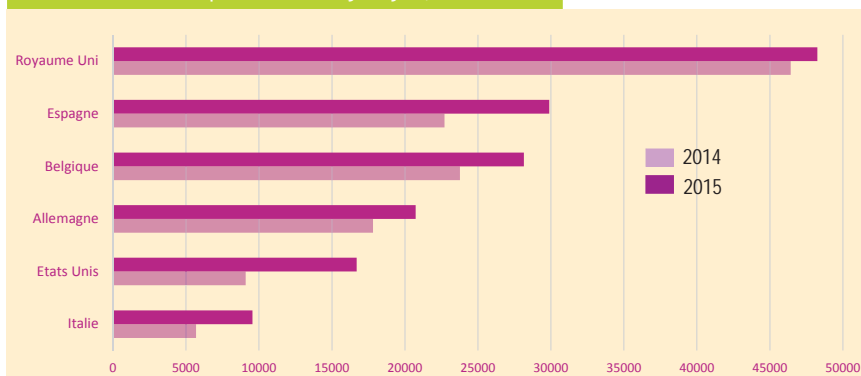
- Les 6 premiers mois de l'année représentent un poids non négligeable pour l'activité hôtelière : environ 45% des nuitées annuelles.

- Depuis plusieurs années, on constate que les établissements haut de gamme (4/5 étoiles) ont les faveurs des touristes.

### Évolution des nuitées par catégorie 2014/2015

non classé	216 343	-16,1 %
2*	915 125	+4,1 %
3*	711 862	+4,9 %
4* 5*	290 799	+16,7 %

### Évolution des nuitées par nationalité (janv/juin)



## MÉTHODOLOGIE :

L'enquête mensuelle effectuée auprès des hôtels de Poitou-Charentes est une enquête nationale résultant d'une convention passée entre la DGE (Direction Générale des Entreprises) et l'INSEE. Au niveau régional, elle est réalisée en partenariat avec le Conseil Régional et les Agences de Développement Touristique.

La collecte des données est réalisée tous les mois de l'année auprès d'un échantillon d'hôtels classés de 1 à 5 étoiles et d'un échantillon d'hôtels non classés tourisme.