

ENQUÊTE DE CONJONCTURE ESTIVALE DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

1^{ère} VAGUE : PRINTEMPS 2018

1^{ÈRE} VAGUE : DU WEEK-END DE PÂQUES AU 26 JUIN 2018 ET ESTIMATION DES TENDANCES DE L'ÉTÉ 2018



Une saison estivale 2018 plutôt prometteuse après un printemps aux résultats contrastés selon les espaces.

Entraîné par des conditions météorologiques perturbées, le début de saison a été jugé plutôt mitigé par les structures territoriales, notamment pour la clientèle française.

En dépit d'un calendrier propice aux déplacements touristiques au mois de mai, la succession des épisodes de grèves à la SNCF et à Air France a freiné les déplacements touristiques et a impacté sensiblement le secteur de l'événementiel touristique (en particulier, celui du tourisme d'affaires).

Les prévisions de fréquentation pour les mois de juillet et août sont globalement équivalentes à celles de l'an passé, mais cependant plus prometteuses pour Paris, grâce à la fréquentation internationale, qui s'annonce en hausse.



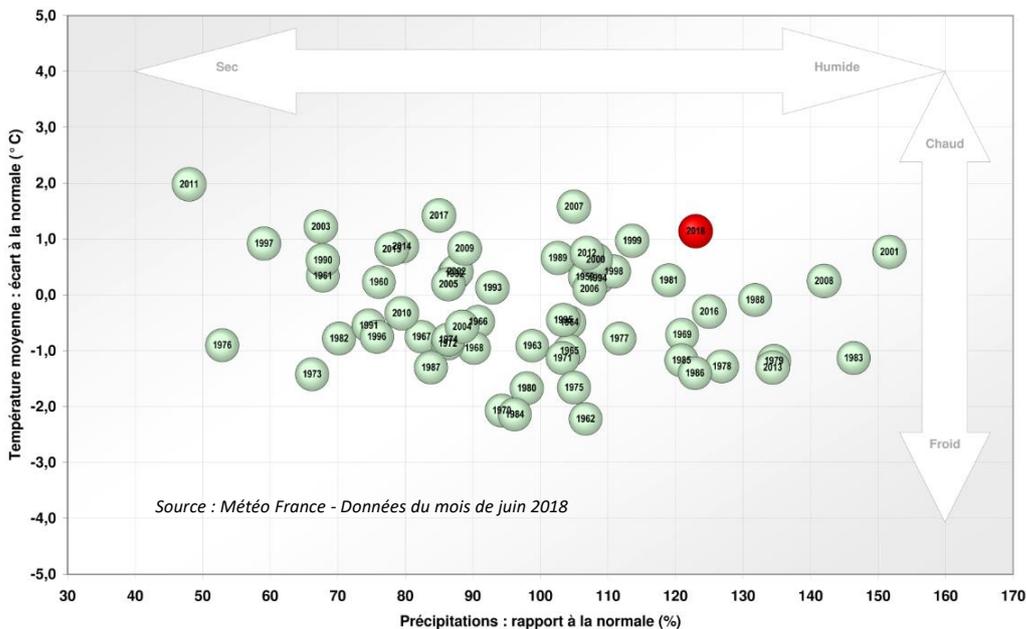
Le poids des contextes

Au cours de ce printemps 2018, les conditions météorologiques ont été quelque peu perturbées sur le territoire national. En effet, de nets surcroûts de précipitations ont été enregistrés, notamment dans le quart Sud Est du territoire, générant, à plusieurs reprises, des phénomènes d'inondations. Ces précipitations abondantes se sont également accompagnées, d'épisodes orageux, faisant notamment du mois de mai, le mois le plus électrique depuis l'an 2000. Ces conditions météorologiques printanières se sont également caractérisées par un déficit d'ensoleillement, particulièrement marqué dans la partie méridionale du pays.



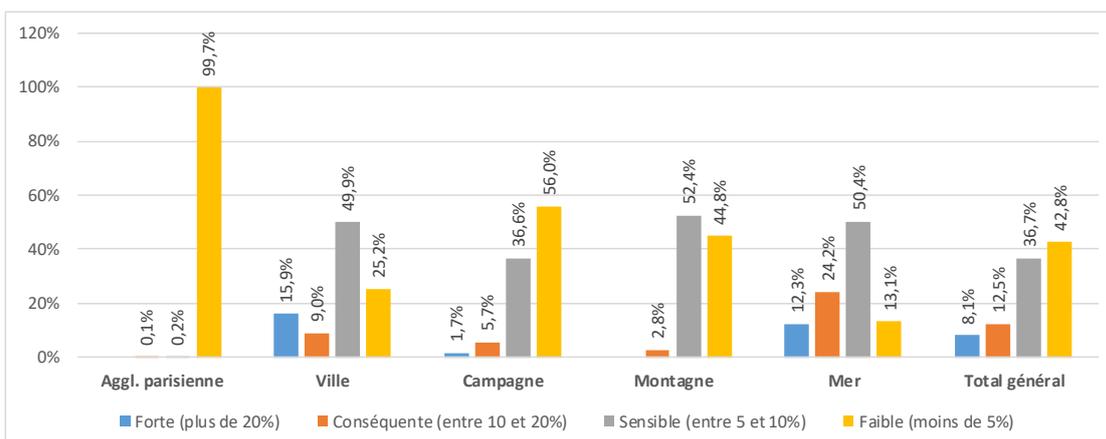
UN PRINTEMPS 2018 CHAUD ET HUMIDE

Températures et précipitations au printemps de 1959 à 2018 – source Météo-France

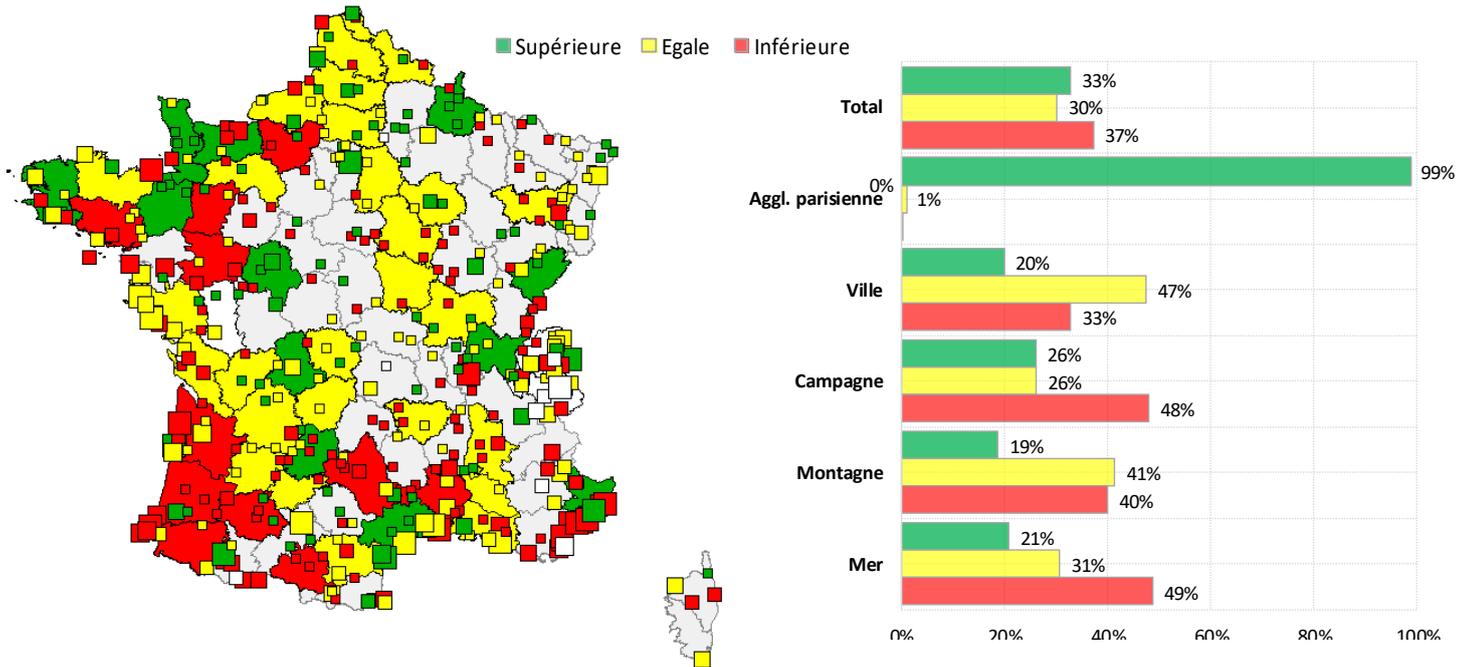


Grèves répétitives dans les transports ferroviaires et aériens et début de la coupe du monde de football qui se tient en Russie depuis le 14 juin sont les deux éléments qui ont rythmé le quotidien des Français au cours de ce printemps 2018. Alors que le calendrier de ce printemps 2018 offrait des perspectives touristiques intéressantes, avec des ponts favorables aux déplacements en mai, les grèves à répétition de la SNCF et d'Air France, ont quelque peu freiné les déplacements touristiques. En revanche, la fréquentation de la clientèle internationale a été satisfaisante au cours de cette même période, comme l'atteste, en partie, la progression de 2,5% des arrivées aériennes internationales, au printemps 2018, selon les résultats Forwardkeys.

75% DES REpondants ont signalé un impact des grèves sur le secteur du tourisme d'affaires et/ou de l'événementiel

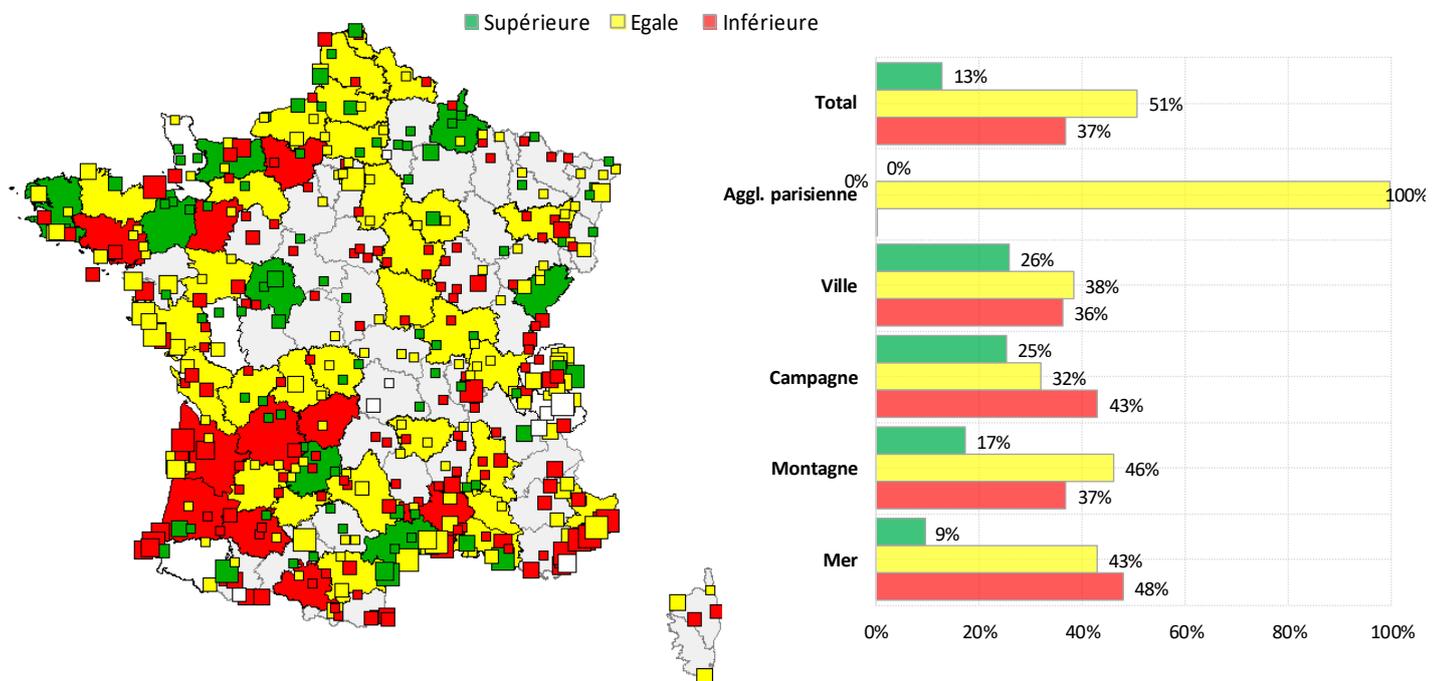


EVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION GLOBALE : entre stabilité et recul



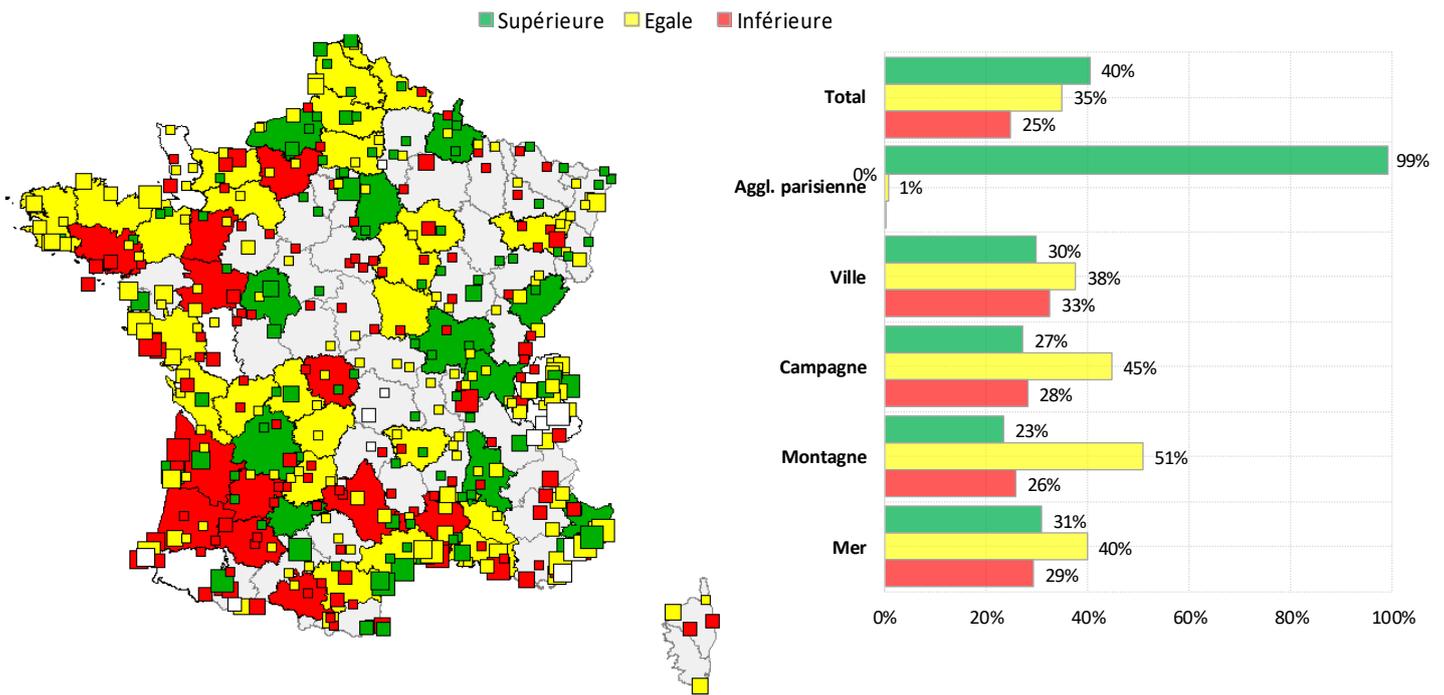
La fréquentation touristique au cours du printemps s’est soldée par une progression par rapport à l’an passé à Paris, alors que l’on observe une stabilité en ville, à la montagne, et un recul constaté à la campagne et sur le littoral. Ces appréciations de baisse se concentrent notamment dans le Sud Ouest et le Centre Ouest du pays.

EVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION FRANÇAISE : une fréquentation conforme à celle de l’an passé, hormis à la campagne et sur le littoral



Au cours de ce printemps 2018, la fréquentation touristique française est jugée identique à celle de l’an passé par un répondant sur deux. Si cette stabilité concerne Paris, les destinations urbaines et montagnardes, en revanche, les appréciations de baisse restent dominantes pour la campagne et le littoral. C’est le cas du quart Sud Ouest du territoire.

EVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION INTERNATIONALE : une bonne dynamique portée par Paris



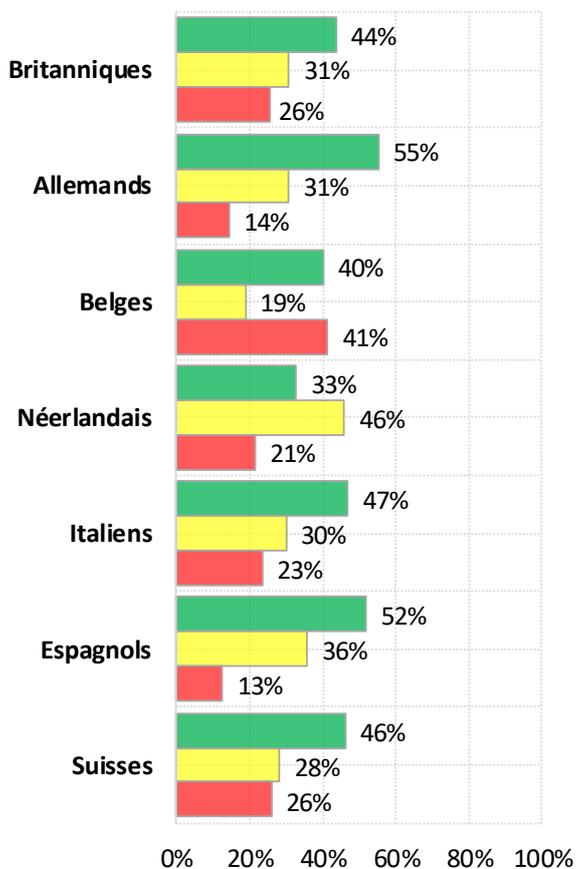
Majoritairement jugée au même niveau que l’an passé pour l’ensemble des espaces touristiques, la fréquentation touristique internationale au cours du printemps 2018 est, en revanche, annoncée en progression par rapport à la saison passée à Paris.

PODIUM DES NATIONALITÉS : les Britanniques en tête, sauf à Paris et sur le littoral



Au cours de ce printemps 2018, les Britanniques ont été les plus présents dans l’ensemble des espaces touristiques, hormis à Paris, où les Américains sont annoncés en tête, et sur le littoral, où les Allemands ont été les plus nombreux. Il est également à noter, comme l’an passé, la présence de la clientèle chinoise sur le podium de la fréquentation internationale à Paris.

EVOLUTION DES PRINCIPALES NATIONALITÉS : hausse marquée des clientèles internationales



■ Supérieure ■ Egale ■ Inférieure

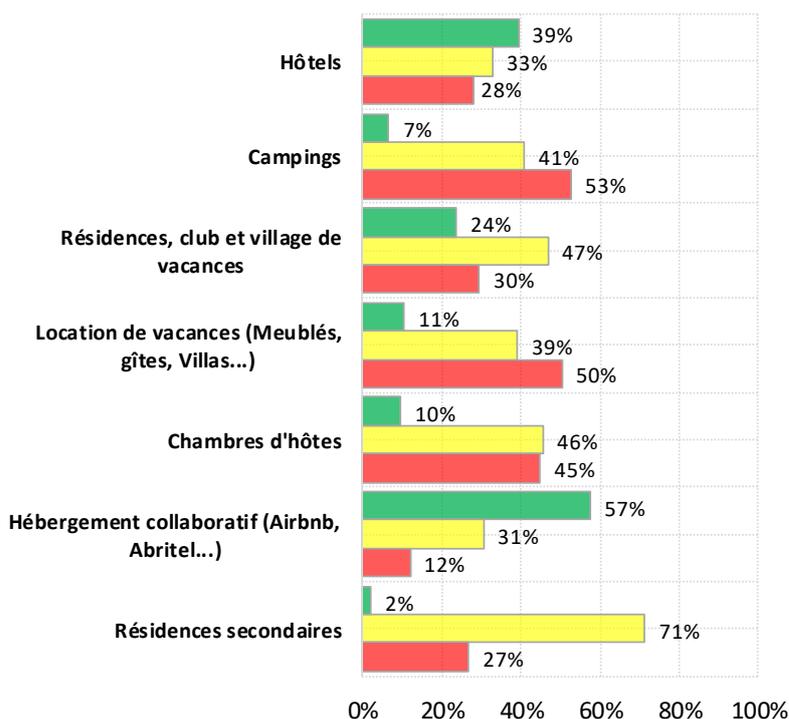
Au cours du printemps 2018, les répondants annoncent une bonne tenue de la fréquentation des clientèles internationales, avec des progressions constatées pour les Britanniques, les Allemands, les Italiens, les Espagnols et les Suisses. C'est en revanche, une stabilité qui est signalée pour les Néerlandais.

Pour la clientèle belge, les répondants sont partagés entre la hausse et le recul de fréquentation.



Le Monde

EVOLUTION DES HÉBERGEMENTS : bonne performance des hôtels, de l'hébergement collectif et du collaboratif

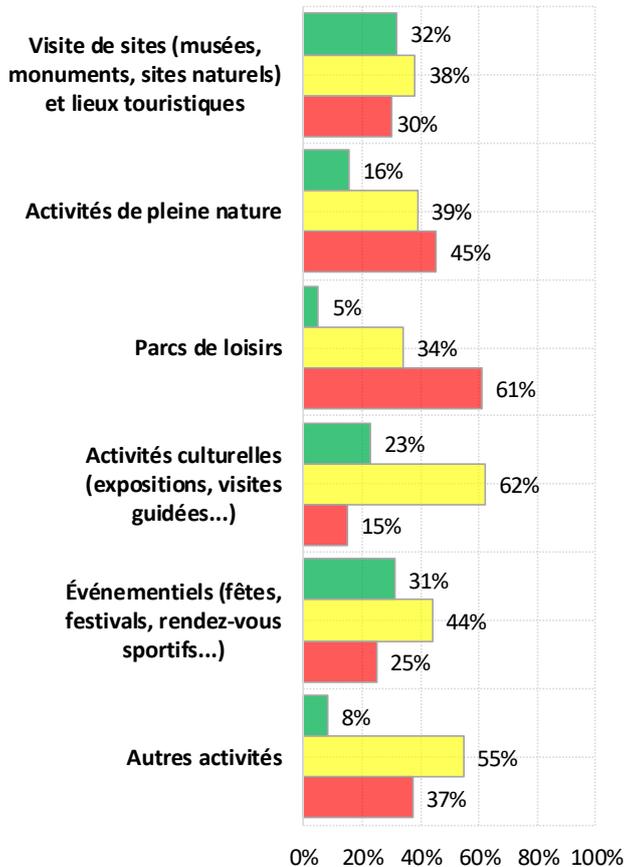


Selon les répondants, le printemps 2018 s'est caractérisé par une hausse de fréquentation par rapport à la saison passée pour les hôtels et l'hébergement collaboratif, une stabilité pour les résidences et villages, les chambres d'hôtes, ainsi que les résidences secondaires, ainsi qu'un recul de fréquentation au sein des campings et des locations de vacances.



Var Matin

EVOLUTION DES ACTIVITÉS SUR L'ENSEMBLE DES ESPACES : stabilité d'ensemble

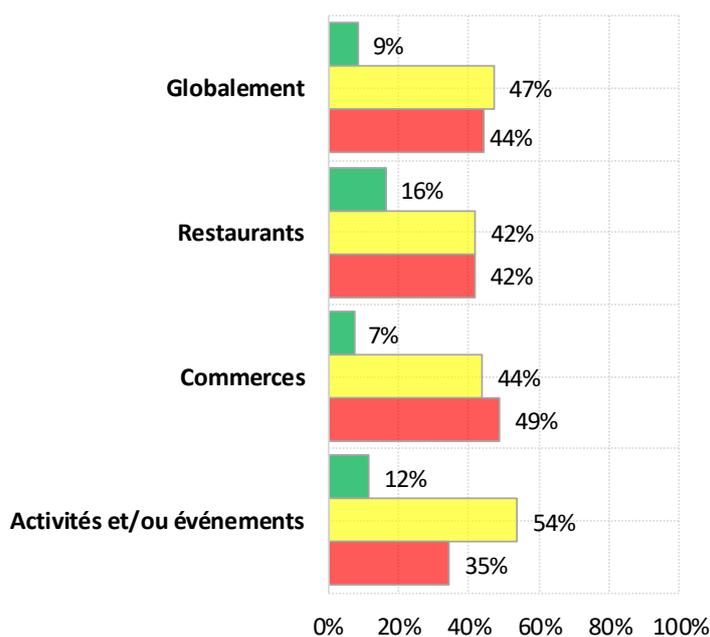


Pour le printemps 2018, les visites de musées, les activités culturelles, la fréquentation des événements et des autres types d'activités sont annoncées stables par rapport à la saison passée.

En revanche, les fréquentations des parcs de loisirs, et à un degré moindre des activités de pleine nature, sont jugées en recul par rapport au printemps 2017.



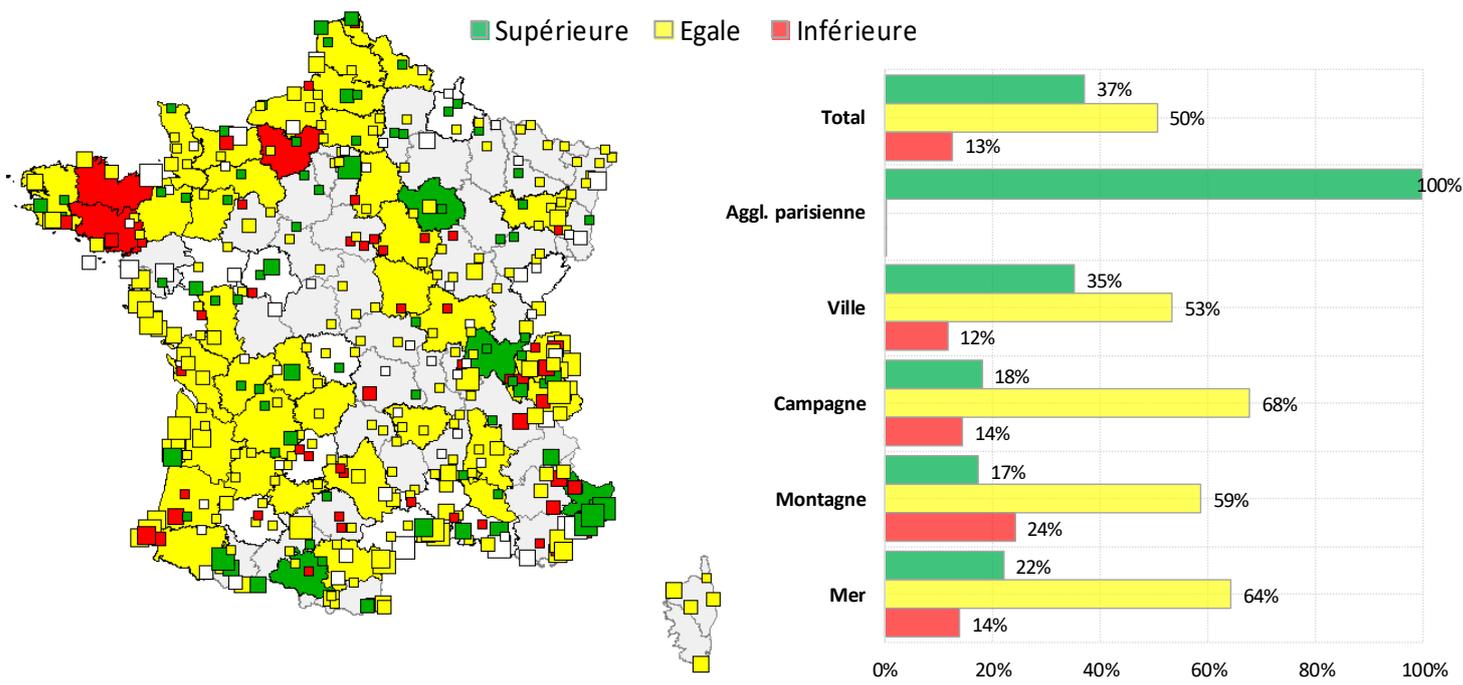
EVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION INTERNATIONALE : une consommation touristique plutôt à la baisse pour le printemps 2018



Pour ce printemps 2018, la consommation est jugée globalement stable pour à peine une structure sur deux interrogée, avec toutefois une appréciation de baisse plus marquée pour les commerces.

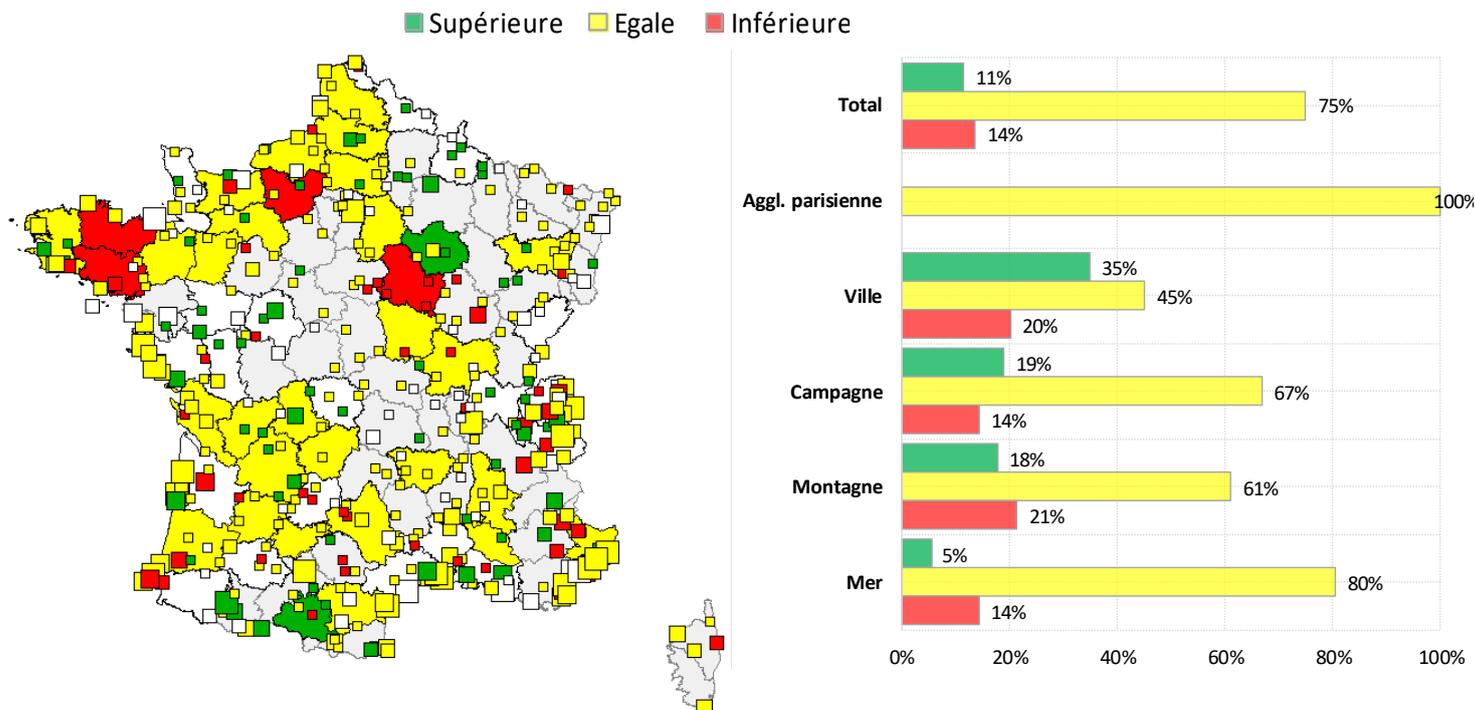


PERCEPTION DE LA FRÉQUENTATION GLOBALE POUR JUILLET 2018 : des prévisions encourageantes, notamment à Paris



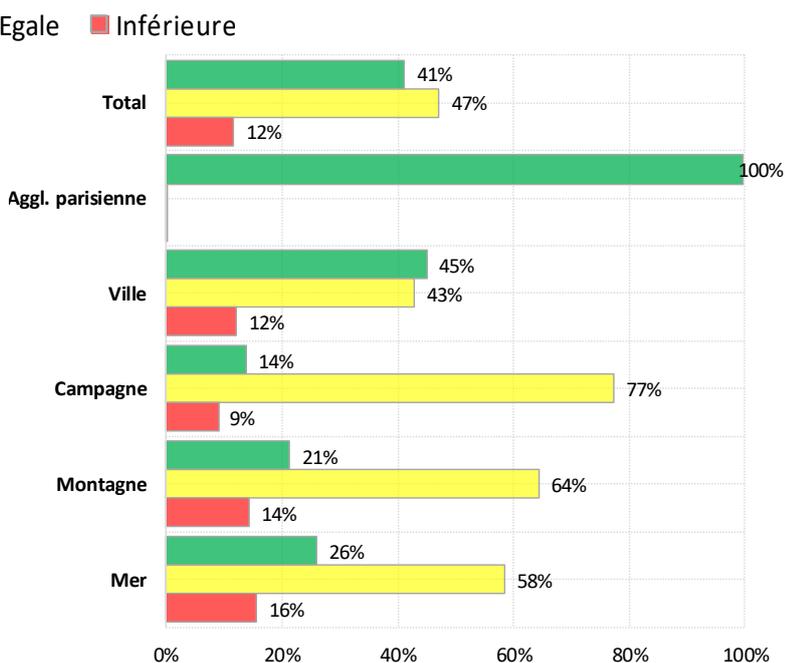
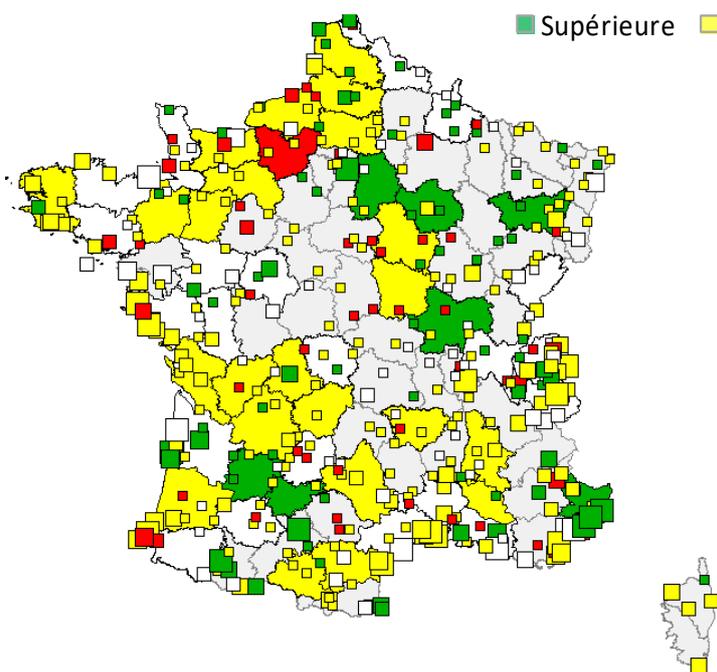
La fréquentation prévisionnelle de l'ensemble des clientèles pour le mois de juillet est annoncée en progression par rapport à l'an passé à Paris et pour les villes. Elle est relativement stable pour la campagne, en légère érosion pour la montagne et en légère progression pour le littoral.

PERCEPTION DE LA FRÉQUENTATION FRANCAISE POUR JUILLET 2018 : une nette majorité de répondants anticipent une stabilité



La fréquentation prévisionnelle de la clientèle française est jugée identique à celle observée à la même époque l'an passé, pour les trois quarts des répondants.

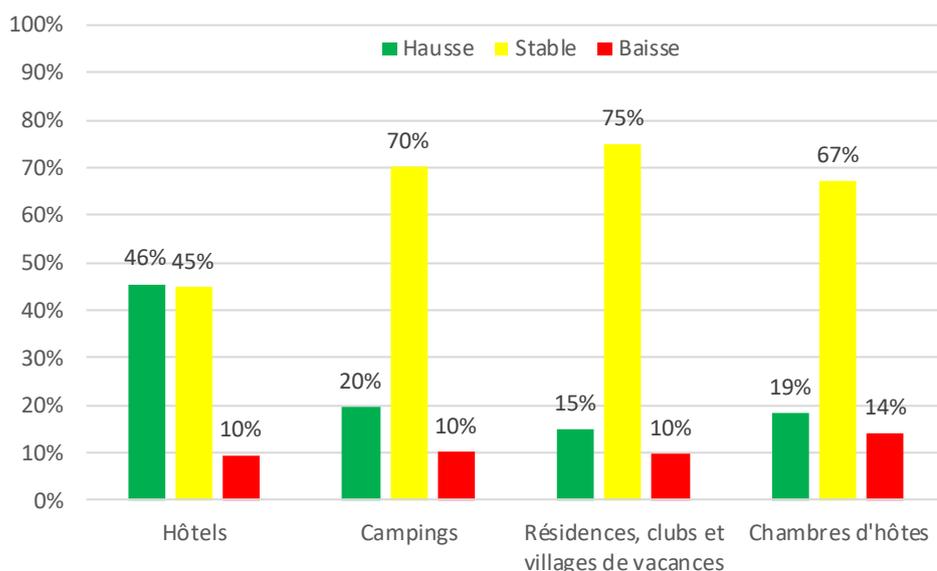
PERCEPTION DE LA FRÉQUENTATION INTERNATIONALE POUR JUILLET 2018 : bonnes perspectives de fréquentation à Paris et dans les villes



Pour le mois de juillet 2018, la clientèle internationale est attendue plus nombreuse que l'an passé à Paris et dans les villes.

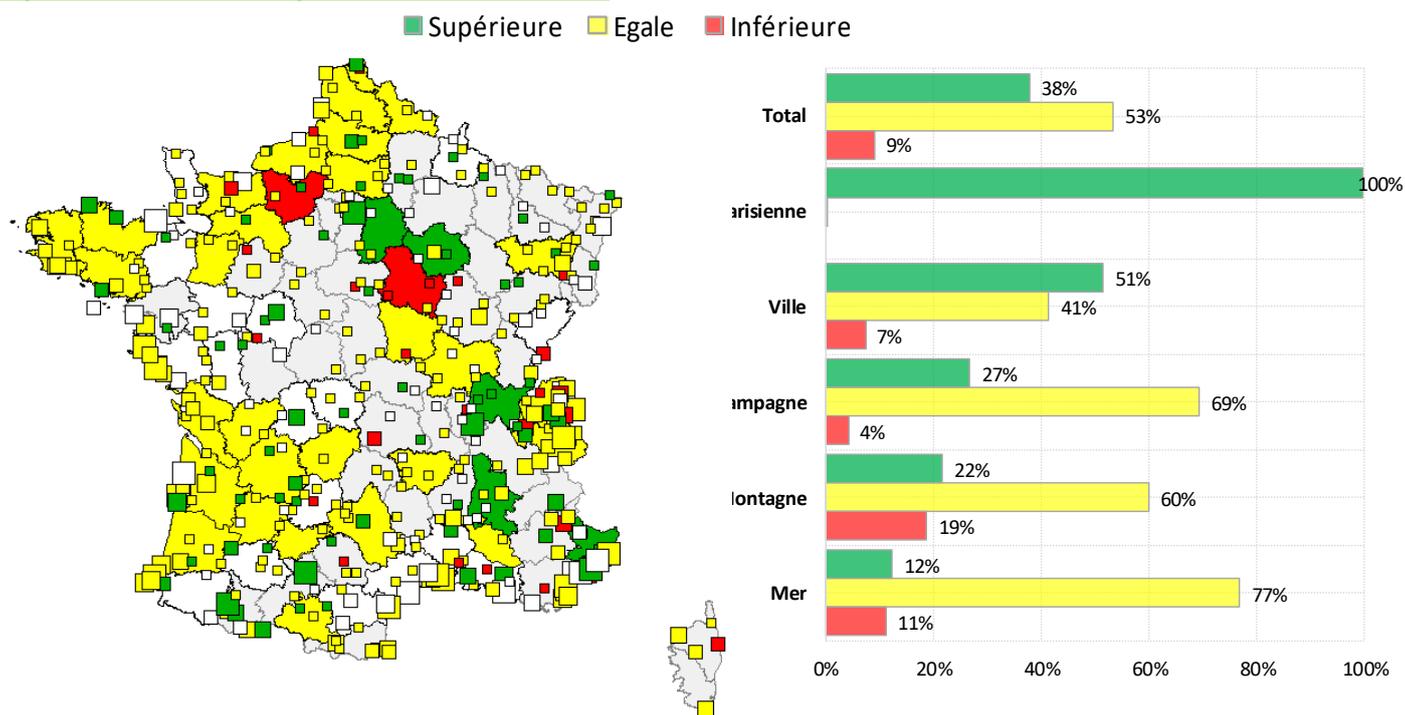
Pour les autres espaces, les répondants anticipent une fréquentation prévisionnelle en légère hausse à celle observée l'an passé.

PERCEPTION DE LA FRÉQUENTATION DES HEBERGEMENTS POUR JUILLET 2018 : une bonne dynamique de fréquentation attendue pour les hôtels



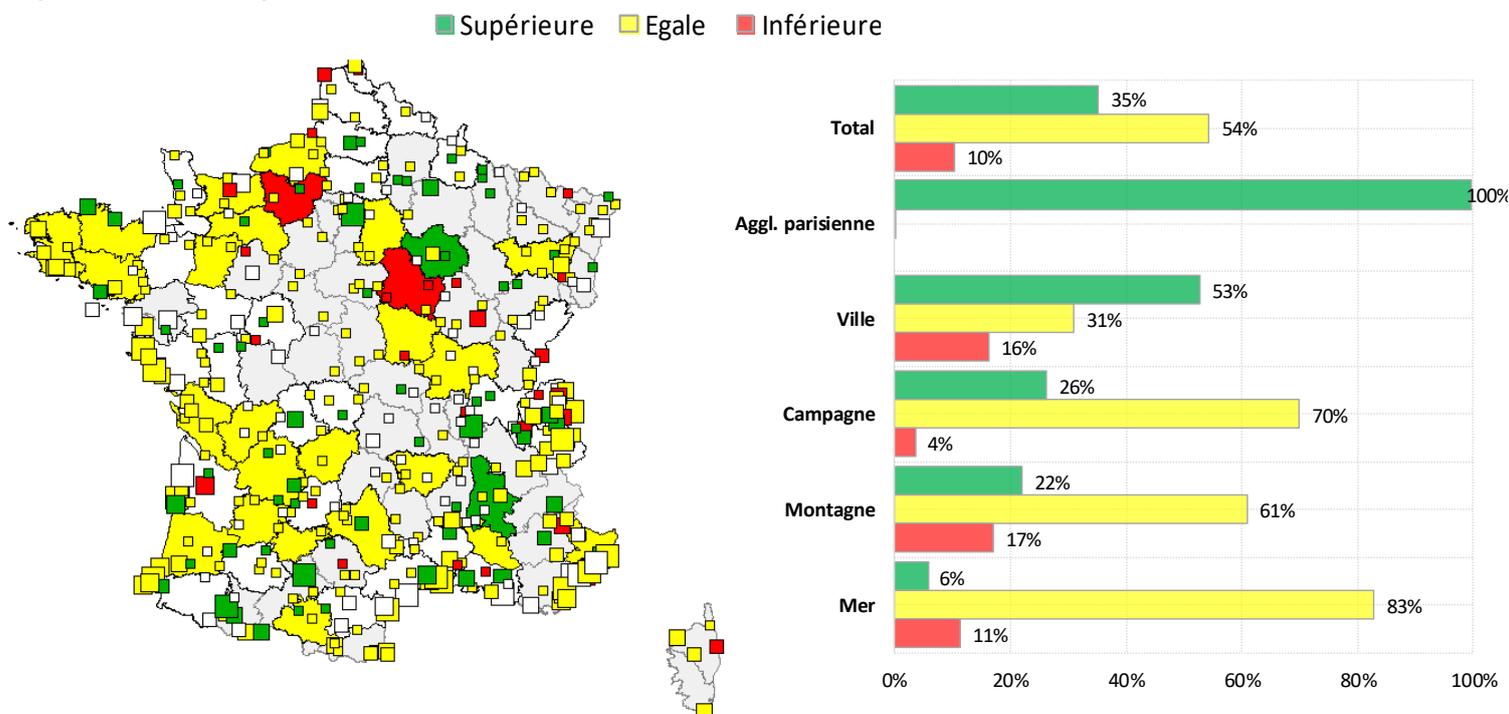
Pour le mois de juillet, les répondants à l'enquête sont partagés entre hausse et stabilité en ce qui concerne les réservations hôtelières. Pour les autres types d'hébergements, il ressort une appréciation de la fréquentation prévisionnelle très majoritairement stable.

PERCEPTION DE LA FRÉQUENTATION GLOBALE POUR AOÛT 2018 : une bonne dynamique de fréquentation touristique urbaine annoncée



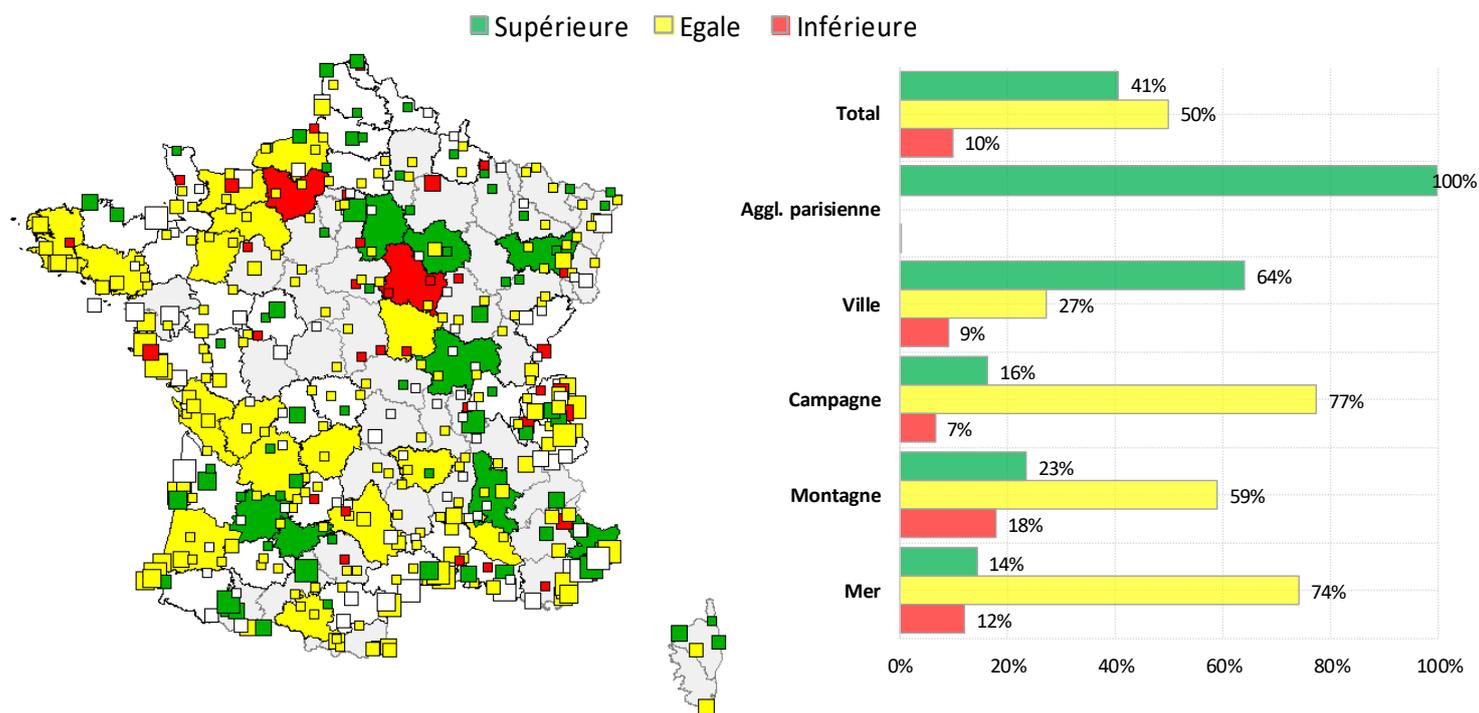
Pour le mois d'août 2018, la fréquentation prévisionnelle de l'ensemble des clientèles est annoncée en progression par rapport à l'an passé à Paris, particulièrement pour les destinations urbaines.

PERCEPTION DE LA FRÉQUENTATION FRANÇAISE POUR AOÛT 2018 : une nette majorité de répondants anticipent une stabilité



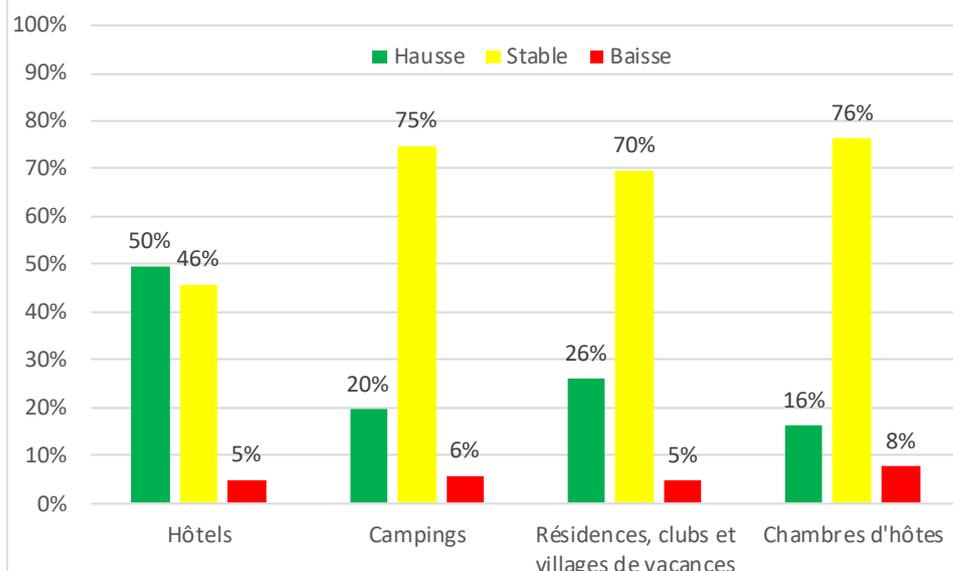
La fréquentation prévisionnelle de la clientèle française pour le mois d'août est annoncée en progression à Paris et en villes et stable pour les autres espaces.

PERCEPTION DE LA FRÉQUENTATION INTERNATIONALE POUR AOÛT 2018 : équivalente à la saison passée pour plus de la moitié des répondants et en hausse pour les 2/5^{ème} des répondants



Pour le mois d'août, les réservations internationales sont annoncées meilleures que l'an passé à Paris et dans les villes.

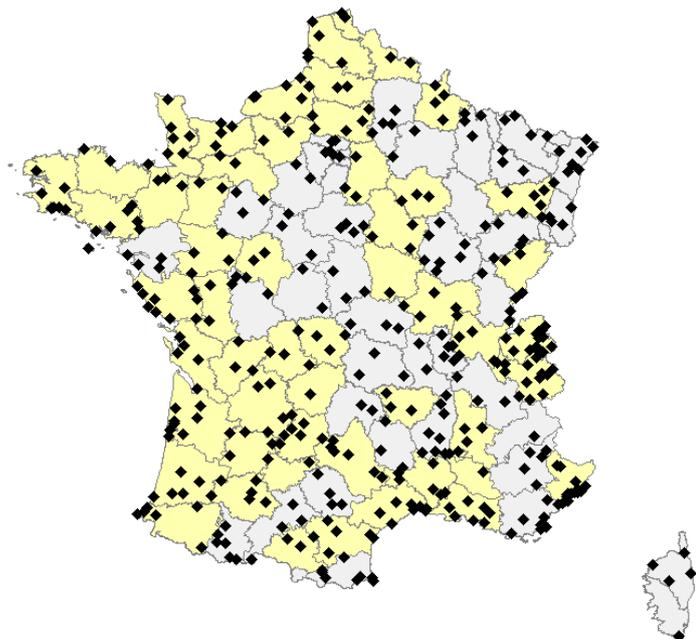
PERCEPTION DE LA FRÉQUENTATION DES HÉBERGEMENTS POUR AOÛT 2018 : un profil prévisionnel comparable à celui de juillet



Pour le mois d'août, la fréquentation prévisionnelle des hébergements s'annonce meilleure que l'an passé pour les hôtels. Pour les campings, les résidences-clubs et villages de vacances, ainsi que les chambres d'hôtes, la stabilité des réservations par rapport à l'été 2017, est très majoritairement constatée par les structures répondantes.

MÉTHODOLOGIE

Les résultats ici présentés sont une synthèse d'enquêtes en ligne réalisées du 18 au 26 juin 2018 auprès de l'ensemble des comités départementaux du tourisme (CDT) et des agences départementales du tourisme (ADT), adhérents à Tourisme & Territoires, ainsi qu'auprès des 1 700 offices de tourisme, adhérents à Offices de Tourisme de France. Les taux de réponses s'élèvent à 23% pour les offices de tourisme et 52% pour les ADT/CDT après deux relances (400 OTSI et 48 CDT). La cartographie ci-jointe illustre plutôt une 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 2018

Nombre de répondants à la 1 ^{ère} vague	
ADT/CDT répondants	48*
OT répondants	400**

Nombre de répondants OT par espaces	
Espaces	OT répondants
Agglomération parisienne	5
Ville	171
Campagne	72
Montagne	60
Littoral	92

*sur 93 ADT/CDT sollicités

**sur 1 770 offices de tourisme sollicités

REMERCIEMENTS ET RENDEZ-VOUS CONJONCTURE

La seconde vague de conjoncture estivale débutera **le 20 août 2018**, et dressera un bilan de la saison estivale 2018.

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

Nous vous souhaitons un bon été à tous.

**Rendez-vous début
septembre pour les
résultats la 2^{nde} et dernière
vague !**