

# ENQUÊTE DE CONJONCTURE ESTIVALE DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

## 2<sup>ème</sup> VAGUE | SAISON 2019

DE JUILLET A LA MI-SEPTEMBRE 2019



**Une saison estivale finalement satisfaisante, bien qu'ayant débuté tardivement et en creux, pour se prolonger pleinement jusqu'à fin septembre. Explication en partie due à des conditions météorologiques un peu exceptionnelles en juin et juillet.**

Les mois se sont succédés sans se ressembler. Si la fréquentation en juillet a été jugée plutôt en baisse, particulièrement pour la clientèle internationale, celle du mois d'août affiche une hausse, et septembre devrait faire un peu mieux que l'an passé confirmant que les vacances d'été ne s'arrêtent plus à la rentrée scolaire.

La météo a joué un rôle important dans la distribution spatiale de la fréquentation cet été, favorisant les régions de la moitié Nord et les stations de montagne en altitude, à la recherche de températures plus clémentes.

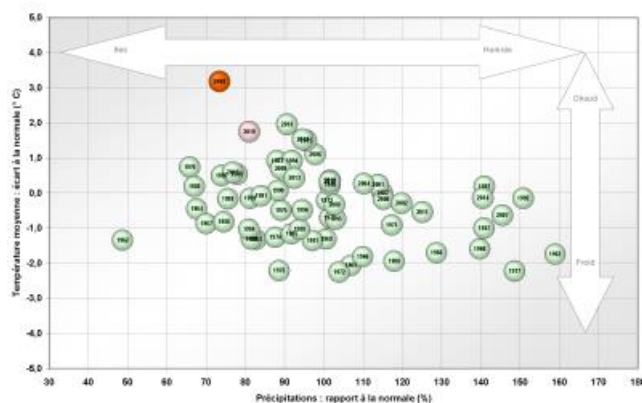
Certaines tendances ont marqué cet été : la baisse de la clientèle britannique, qui est un constat partagé par les 2/3 des territoires interrogés, la hausse de l'hébergement collaboratif, qui se poursuit auprès des étrangers, comme des Français qui redécouvrent la proximité avec ce mode d'hébergement. Les recettes des étrangers du poste voyages de la Balance des Paiements d'avril à août (compris) sont en vive augmentation de 1 milliard d'Euros par rapport à l'an passé.

La fréquentation française a été au rendez-vous, en compensant la diminution de la fréquentation internationale, dont les dépenses ont cependant augmenté. La fréquentation événementielle progresse encore.

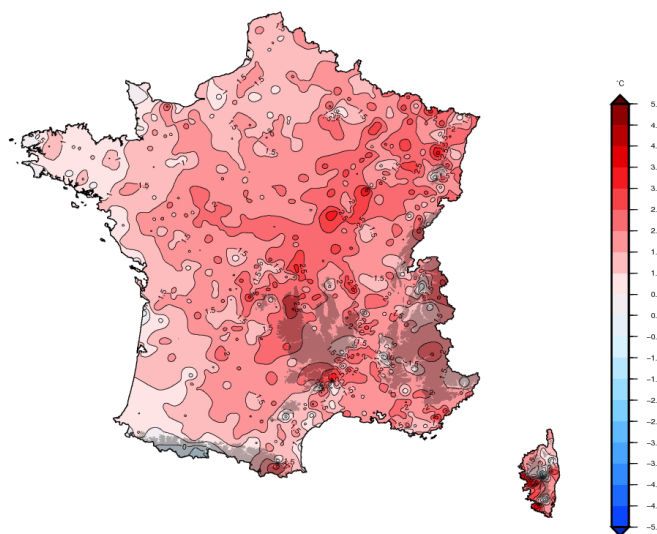
## Le poids des contextes |

Selon les données émises par Météo France, **l'été 2019 en France figure au 3<sup>ème</sup> rang des étés les plus chauds depuis 1959**. En effet, il a été marqué par deux vagues de chaleur qui ont concerné l'ensemble du pays. Elles ont été assez courtes à l'échelle de la France (6 jours), mais exceptionnelles par leur intensité. Ainsi, du 25 au 30 juin, la canicule a été remarquablement précoce, avec un nouveau record absolu en France métropolitaine, de l'ordre de 46 °C en Occitanie, pour la journée du 28 juin. Puis, du 21 au 26 juillet, le mercure a souvent dépassé 40 °C sur la moitié Nord du pays.

## Températures et précipitations au cours de l'été de 1959 à 2019 *Source Météo-France*



## Ecart à la moyenne saisonnière de référence 1981-2010 de la température moyenne pour l'été 2019 *Source : Météo-France*

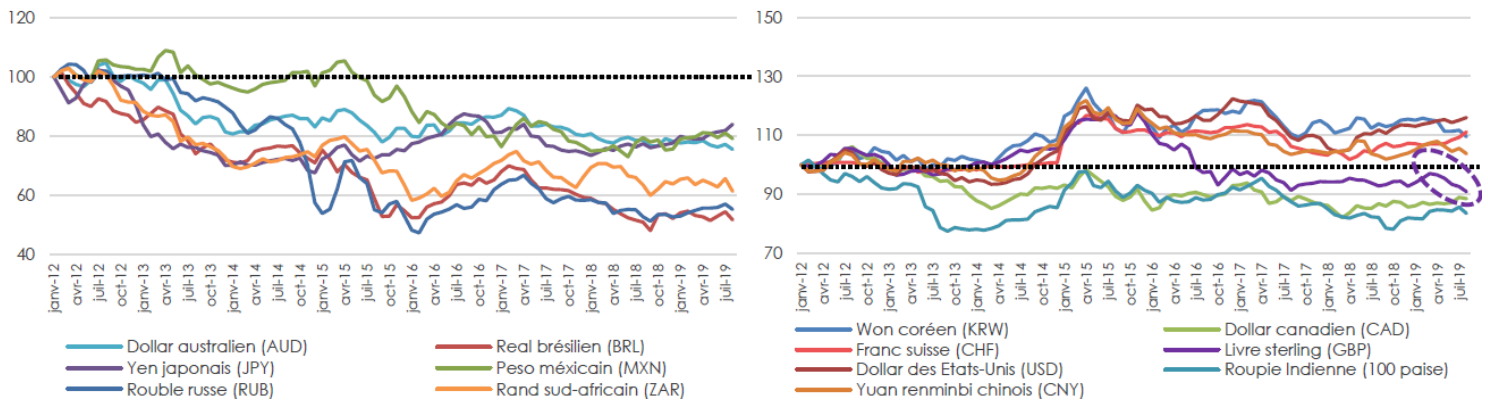


En moyenne sur la saison et sur la France, la température a été supérieure à la normale de 1,7 °C. Les précipitations ont été plus conformes à la saison sur la façade ouest, mais excédentaires sur la Bretagne et le sud de l'Aquitaine. En revanche, du Nord-Est au Limousin, ainsi que du Languedoc à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le déficit pluviométrique, généralement supérieur à 30 %, a localement dépassé 60 %. Ce déficit, associé aux fortes températures, a ainsi contribué à un assèchement important des sols superficiels. En moyenne, sur la France et sur la saison, la pluviométrie a été déficitaire de près de 20 %.



## Le poids des contextes |

Evolution des taux de change vis-à-vis de l'euro, indice base 100 = janvier 2012



Source : Banque de France

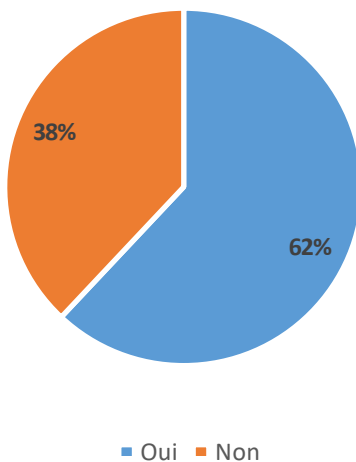
### Evolution des recettes, dépenses et solde du poste Voyages de la Balance des Paiements entre 2018 et 2019 disponibles pour les mois d'avril à août.

	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	cumul
Recettes 2019	5,1	4,8	6,0	7,8	7,4	31,1
Recettes 2018	4,7	5,1	5,7	7,4	7,1	30,1
<b>Evolution des Recettes</b>	<b>8,3%</b>	<b>-6,5%</b>	<b>5,7%</b>	<b>5,4%</b>	<b>3,3%</b>	<b>3,4%</b>
Dépenses 2019	4,1	4,0	3,7	4,4	6,0	22,2
Dépenses 2018	3,4	4,1	3,2	3,9	5,6	20,2
<b>Evolution des Dépenses</b>	<b>20,9%</b>	<b>-2,8%</b>	<b>17,1%</b>	<b>11,8%</b>	<b>5,8%</b>	<b>9,5%</b>
<b>Solde 2019</b>	<b>1,0</b>	<b>0,8</b>	<b>2,3</b>	<b>3,4</b>	<b>1,4</b>	<b>8,9</b>
<b>Solde 2018</b>	<b>1,3</b>	<b>1,0</b>	<b>2,5</b>	<b>3,5</b>	<b>1,5</b>	<b>9,8</b>
<b>Evolution du solde</b>	<b>-24%</b>	<b>-21%</b>	<b>-9%</b>	<b>-2%</b>	<b>-6%</b>	<b>-9%</b>

Volume en Md€

Source : Banque de France

### La perception d'un impact du Brexit



■ Oui ■ Non

Source : Enquête de conjoncture partenariale

Deux facteurs ont pu jouer sur la fréquentation internationale cet été :

- la baisse du prix du baril de pétrole, condition favorable au voyage,
- la baisse du cours de certaines monnaies face à l'Euro en juillet.

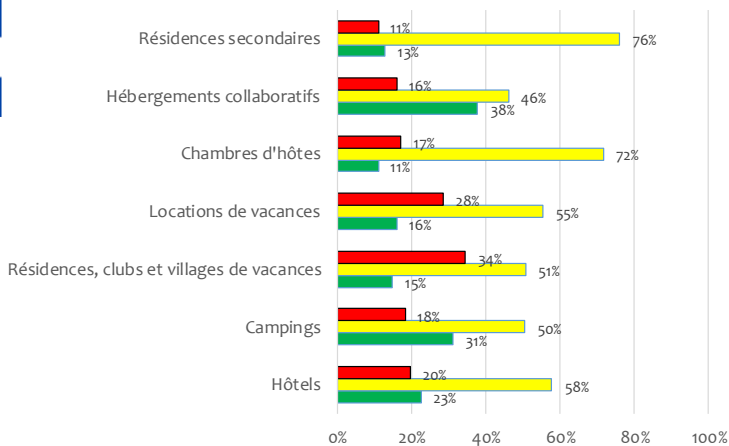
Après un printemps très contrasté (progression de 8,3% et 5,7% en avril et juin, et recul de 6,5% en mai), les recettes de la clientèle étrangère sur le territoire national ont augmenté par rapport à l'année passée au cours de la période estivale.

Ces dernières ont progressé de 5,4% en juillet, puis de 3,3% au cours du mois d'août.

Sur les mois d'avril à août, les recettes de la clientèle internationale affichent une augmentation de 1 milliard d'Euros par rapport à l'an passé.

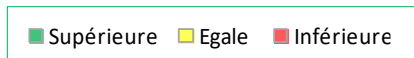
Près de 2 répondants sur 3 considèrent que le Brexit a eu un impact négatif sur le niveau de fréquentation de la clientèle britannique.

## Avis sur la fréquentation des différents modes d'hébergement

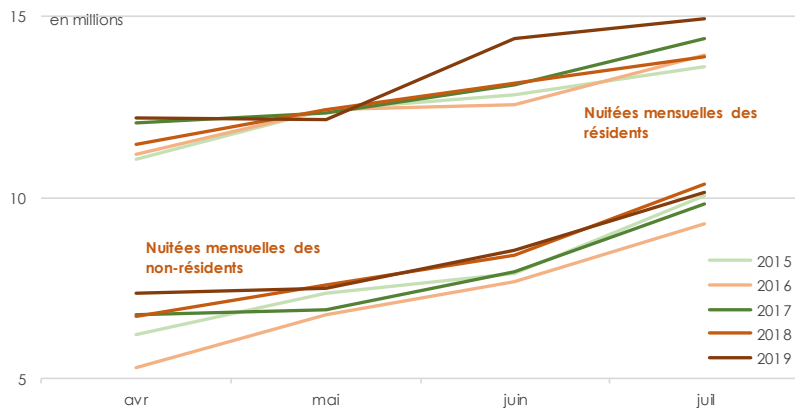


Source : Enquête de conjoncture partenariale

La plus forte croissance concerne l'hébergement collaboratif pour des destinations de proximité. A ce titre, Airbnb publiait que cet été, près de 1 million de Français ont séjourné dans leur propre région avec Airbnb, particulièrement les habitants des régions Auvergne-Rhône-Alpes, de Nouvelle-Aquitaine, d'Occitanie, de Provence-Alpes-Côte d'Azur et d'Île-de-France. Les fortes chaleurs ont été une aubaine pour les côtes normandes et du Nord. Les événements culturels et les festivals ont dopé la croissance de ce mode d'hébergement dans les territoires. (Festival d'Avignon, les Francofolies, les Vieilles Charrues).



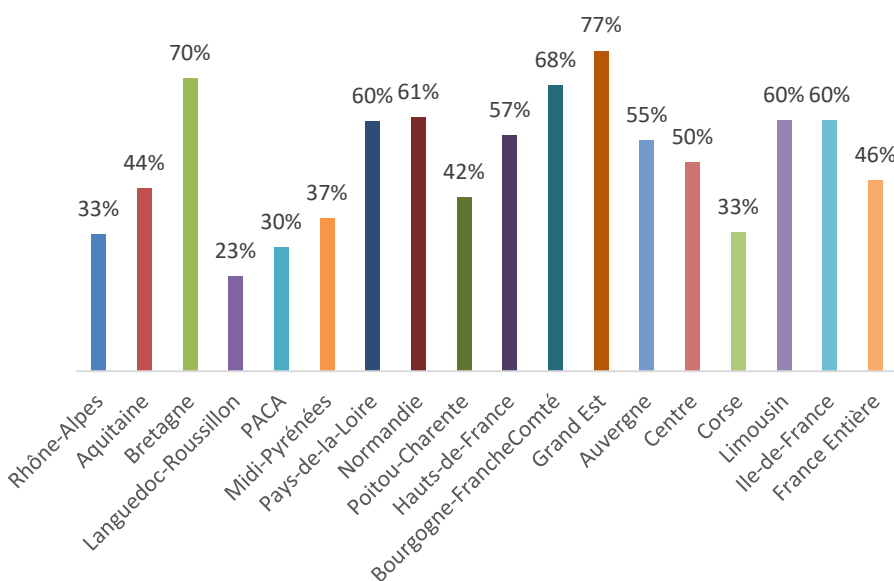
## Résultats de l'activité de l'hôtellerie d'avril à juillet 2019/2018 (INSEE)



Source : INSEE

On notera la baisse sensible des nuitées des non-résidents au mois de juillet 2019/2018 de -2,6 %, pendant que les nuitées domestiques ont augmenté de 7,7 %. Ce qui a finalement permis d'enregistrer une hausse de 3,3 % des nuitées hôtelières.

## Appréciation après le 15 août de l'activité de la saison d'été 2019/2018 de l'hôtellerie de plein-air (Fédération Nationale de l'Hôtellerie de Plein-Air)

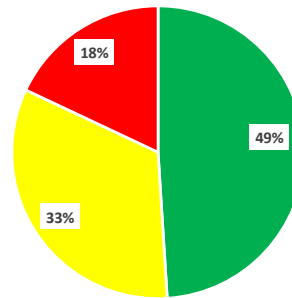
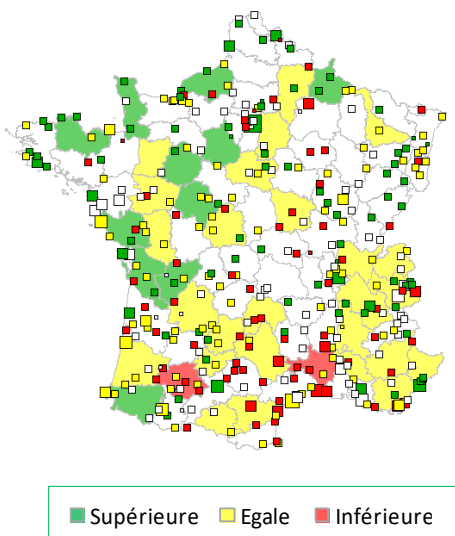


Source : FNHPA : environ 1 000 professionnels ont été interrogés en deuxième quinzaine du mois d'août 2019

Les responsables des établissements de l'hôtellerie de plein-air des régions de la moitié Nord de la France sont majoritairement satisfaits de leur saison d'été 2019, ce qui n'était pas le cas à la mi-août des établissements des régions du Sud de la France.

**Exemple de lecture :** 77% des prestataires de l'hôtellerie de plein-air de la région Grand Est sont satisfaits du niveau d'activité de la saison estivale 2019.

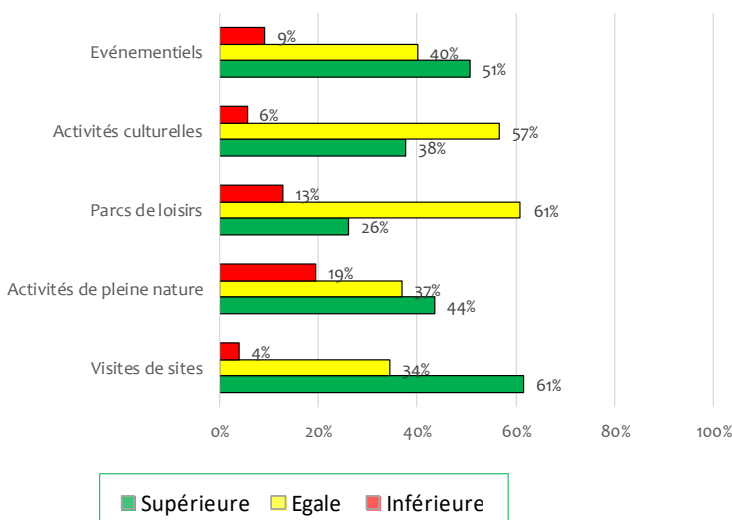
## Perception du niveau de fréquentation touristique global | Ensemble de la saison estivale



Le niveau de fréquentation touristique global de la saison est jugé supérieur à celui de l'an passé par près de la moitié des répondants. Les hausses se concentrent essentiellement dans le Nord et l'Ouest du territoire. A l'inverse, dans le Sud-Ouest et sur le pourtour méditerranéen, la baisse est bien présente.

Source : Enquête de conjoncture partenariale

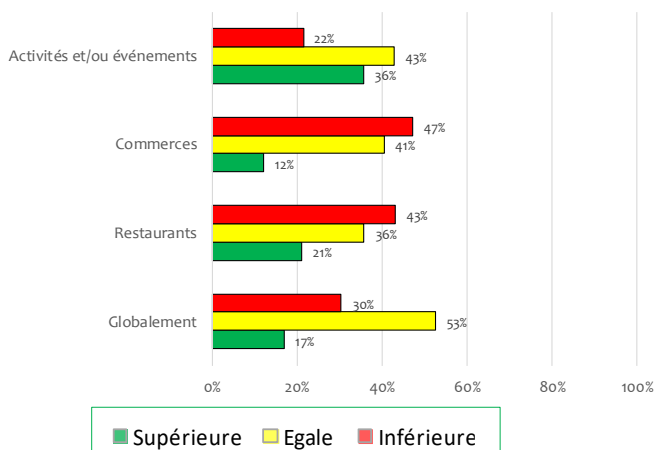
## Évolution de la demande d'activités et/ou d'évènements | Ensemble de la saison estivale



L'intérêt pour l'événementiel continue d'être en progression, comme celui pour les visites de sites. Cette tendance est essentiellement portée par l'espace urbain, mais pas seulement. A l'inverse, l'intérêt pour les parcs de loisirs cet été reste majoritairement stable par rapport à l'été 2018. Cela est en partie dû aux fortes chaleurs.

Source : Enquête de conjoncture partenariale

## Évolution de la consommation touristique | Ensemble de la saison estivale



Globalement, cet été encore, les dépenses ont été contraintes dans la restauration et les commerces, en revanche, on observe qu'elles ont progressé pour les activités et l'événementiel.

Source : Enquête de conjoncture partenariale

## Podium des nationalités | Ensemble de la saison estivale



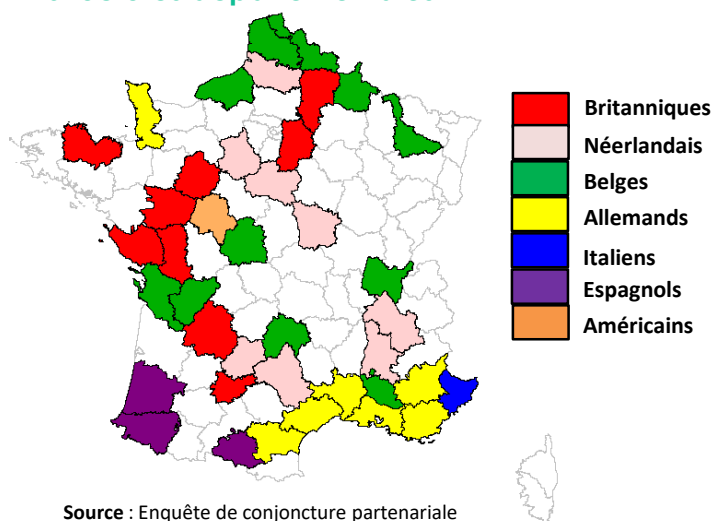
National avec Paris



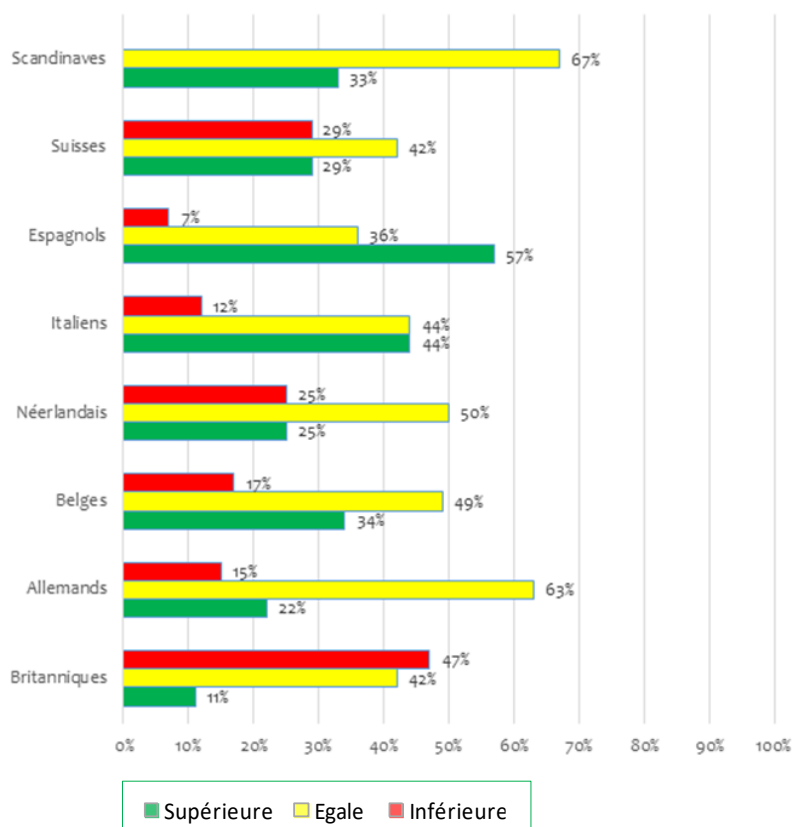
National sans Paris

Source : Enquête de conjoncture partenariale

## 1<sup>ère</sup> nationalité internationale déclarée par les structures départementales



Source : Enquête de conjoncture partenariale



Sur l'ensemble du territoire métropolitain, ce sont les Allemands qui se positionnent au 1<sup>er</sup> rang des nationalités internationales.

La deuxième place du podium change à la faveur de la clientèle américaine si Paris est compris, ou de la clientèle belge, si on ne prend pas en compte Paris.

Les Britanniques occupent, dans les deux cas, le troisième rang.

Les clientèles britanniques sont en tête des fréquentations internationales en Dordogne, dans le Centre-Ouest, ainsi que dans l'Aisne et la Seine-et-Marne. Les Belges, quant à eux, ont été les plus présents dans les départements de proximité, ainsi que dans les Charentes. Les touristes néerlandais se sont bien répartis sur le territoire, en ayant été les plus nombreux en Isère, dans l'Ardèche, en Aveyron, dans la Somme, ou encore dans des destinations du Centre-Val-de-Loire.

Les Allemands ont privilégié le pourtour méditerranéen, alors que les Italiens et les Espagnols sont en tête dans des départements de proximité géographique. Enfin, il est intéressant de noter la 1<sup>ère</sup> position des Américains en Indre-et-Loire, dans le cadre notamment des 500 ans de la disparition de Léonard de Vinci.

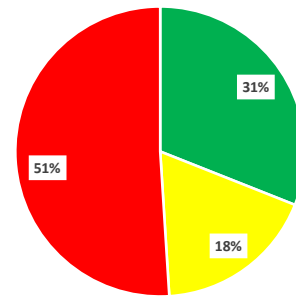
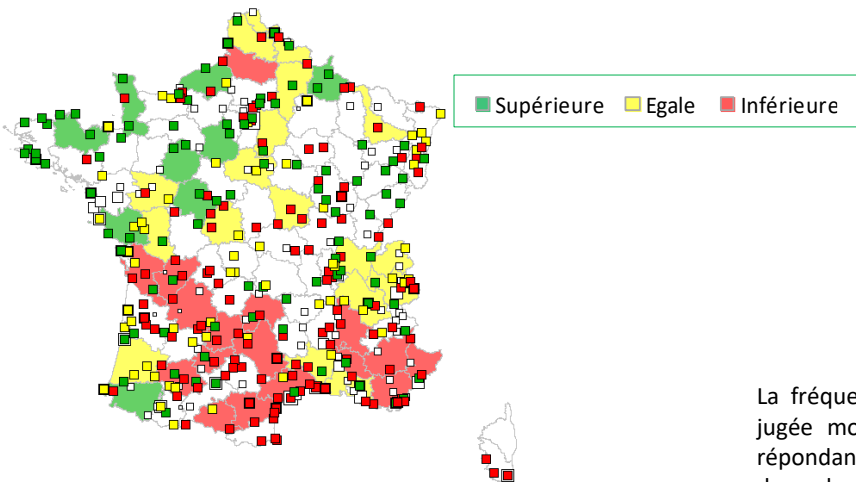
Près d'une structure interrogée sur deux indique une diminution de la fréquentation britannique cet été en France.

La clientèle allemande reste stable, voire en hausse cet été.

On notera la poursuite remarquable de la hausse de la fréquentation espagnole, italienne et belge. L'évolution de la clientèle néerlandaise est plus contrastée. Il en est de même pour la clientèle suisse.

Source : Enquête de conjoncture partenariale

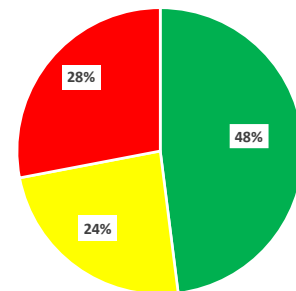
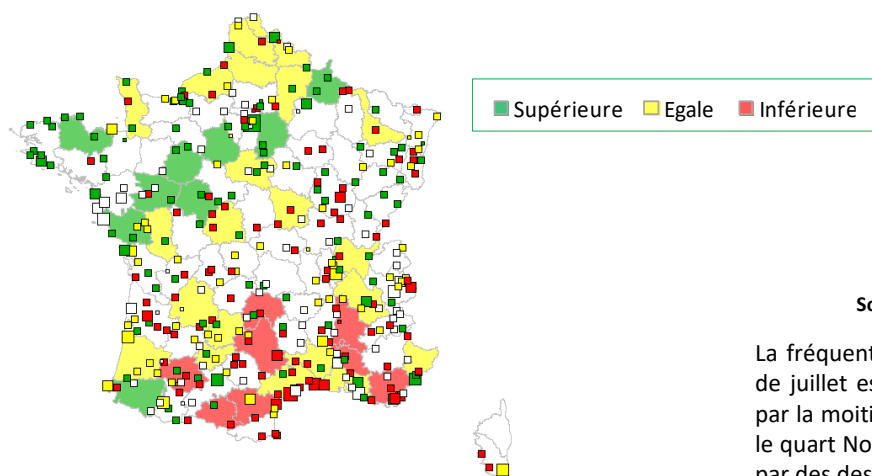
## Avis sur le niveau de fréquentation touristique global | Juillet



Source : Enquête de conjoncture partenariale

La fréquentation globale au cours du mois de juillet est jugée moins bonne que l'an passé pour la moitié des répondants. Ces baisses se concentrent essentiellement dans la partie Sud du territoire. A l'inverse, cette fréquentation est meilleure que l'an passé dans le Centre-Ouest, ainsi que sur le littoral Manche-Mer-du-Nord.

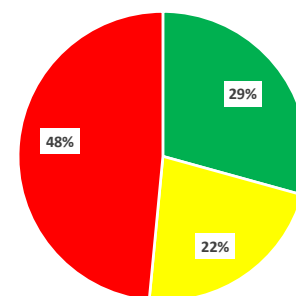
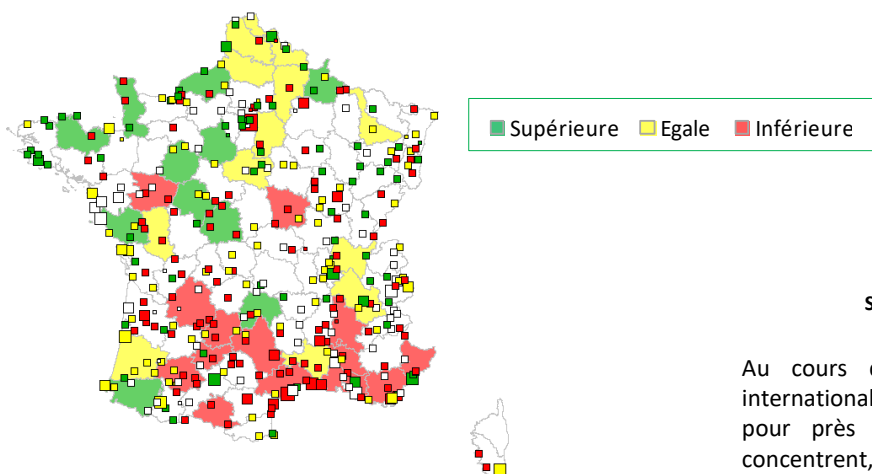
## Évolution de la fréquentation française | Juillet



Source : Enquête de conjoncture partenariale

La fréquentation de la clientèle française au cours du mois de juillet est jugée en progression par rapport à l'an passé par la moitié des répondants, essentiellement localisés dans le quart Nord-Ouest. A l'inverse, des baisses sont annoncées par des destinations situées plus au Sud : notamment au Sud du Massif Central, dans la Vallée du Rhône et sur le pourtour méditerranéen.

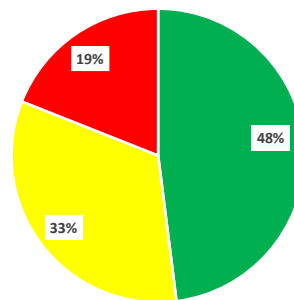
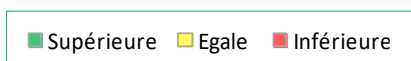
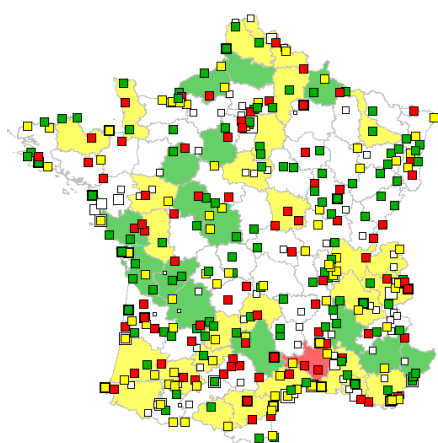
## Évolution de la fréquentation internationale | Juillet



Source : Enquête de conjoncture partenariale

Au cours du mois de juillet 2019, la fréquentation internationale est jugée en recul par rapport à l'an passé pour près d'un répondant sur deux. Ces baisses se concentrent, en grande partie, dans la partie Sud du pays, de l'embouchure de la Garonne jusqu'à la Côte d'Azur, du fait des épisodes caniculaires, qui ont freiné la fréquentation. En revanche, la clientèle internationale a été plus dynamique que l'an passé sur le littoral Manche-Mer-du-Nord, ainsi que dans le Centre-Ouest.

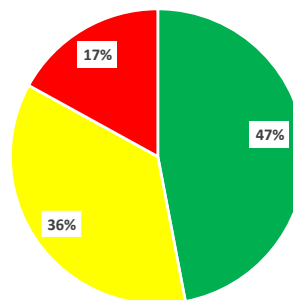
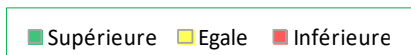
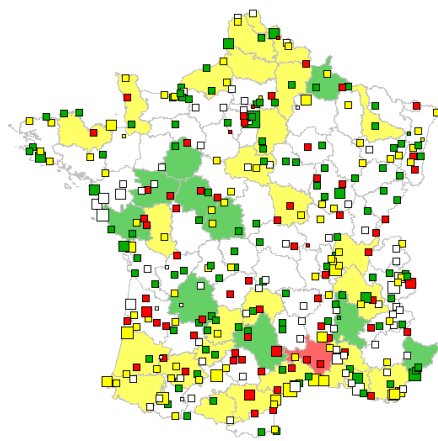
## Évolution de la fréquentation globale | Août



Source : Enquête de conjoncture partenariale

La fréquentation de l'ensemble des clientèles est jugée meilleure que l'an passé pour près d'un répondant sur deux. Ces hausses concernent prioritairement le centre de l'arc atlantique, l'arrière-pays aquitain, ainsi que les Alpes du Sud et le Centre-Val-de-Loire. Cette même fréquentation est en revanche identique à l'an passé pour un tiers de ces mêmes répondants.

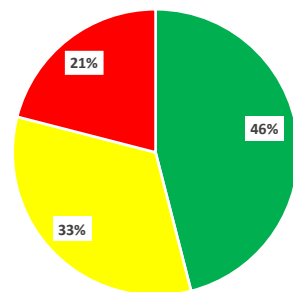
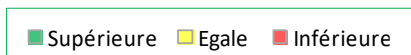
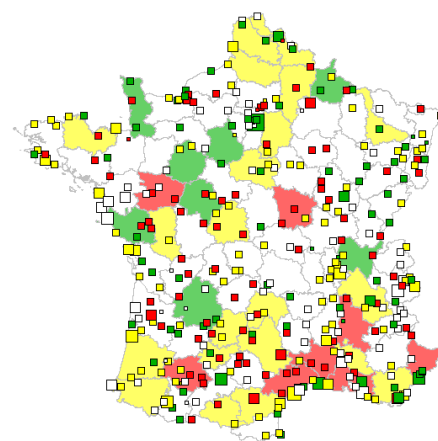
## Évolution de la fréquentation française | Août



Source : Enquête de conjoncture partenariale

La fréquentation de la clientèle française au cours du mois d'août est jugée en progression par rapport à l'an passé par près d'un répondant sur deux. La clientèle française semble avoir quelque peu boudé certaines destinations de la moitié Sud du pays. En revanche, ils se sont reportés vers d'autres territoires, localisés plus au Nord, notamment dans le Centre-Ouest.

## Évolution de la fréquentation internationale | Août

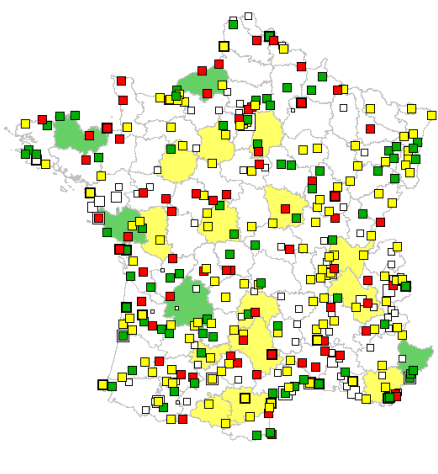


Source : Enquête de conjoncture partenariale

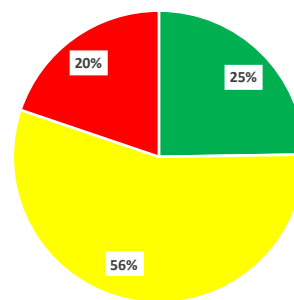
La fréquentation de la clientèle internationale au cours du mois d'août est meilleure que l'an passé pour 46% des répondants, majoritairement localisés dans le Centre-Val-de-Loire et sur le littoral Manche-Mer-du-Nord. Quelques baisses (regroupant 1/5 des répondants), sont toutefois localisées dans le Centre-Ouest, le Sud-Ouest, et pour quelques destinations languedociennes.



## Évolution de la fréquentation globale | 1<sup>ère</sup> quinzaine de septembre



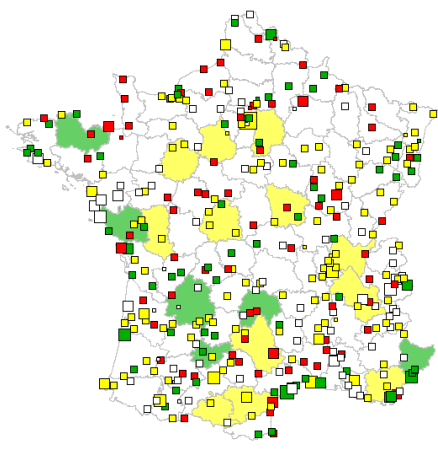
■ Supérieure ■ Egale ■ Inférieure



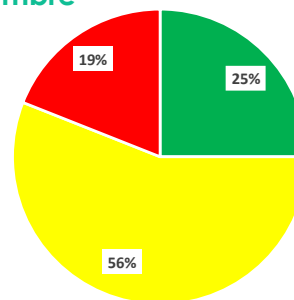
Source : Enquête de conjoncture partenariale

Dans un contexte de stabilité dominante, la fréquentation globale au cours de la 1<sup>ère</sup> quinzaine du mois de septembre est jugée meilleure que l’an passé par 1 répondant sur 4. Ceux-ci se localisent plutôt dans la partie Ouest du territoire (Seine-Maritime, Côtes d’Armor, Vendée, Dordogne...)

## Évolution de la fréquentation française | 1<sup>ère</sup> quinzaine de septembre



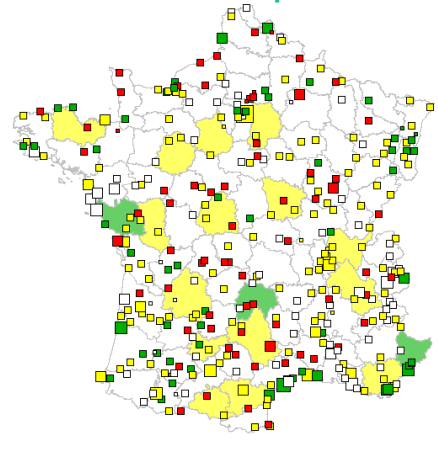
■ Supérieure ■ Egale ■ Inférieure



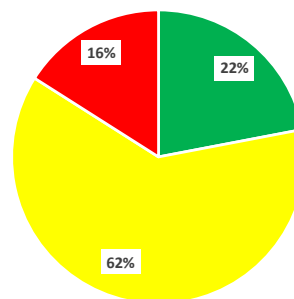
Source : Enquête de conjoncture partenariale

La fréquentation de la clientèle française au cours de la 1<sup>ère</sup> quinzaine de septembre est jugée identique à l’an passé par près des 2/3 des répondants. Pour 1 répondant sur 5, cette fréquentation est estimée meilleure que pour la saison passée.

## Évolution de la fréquentation internationale | 1<sup>ère</sup> quinzaine de septembre



■ Supérieure ■ Egale ■ Inférieure



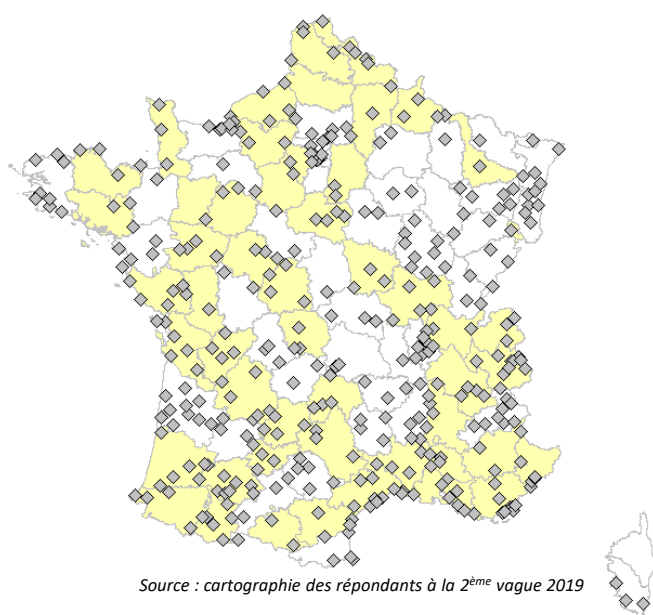
Source : Enquête de conjoncture partenariale

Pour la 1<sup>ère</sup> quinzaine du mois de septembre, la fréquentation internationale est jugée identique par plus de la moitié des répondants. Parallèlement, un quart de ces mêmes répondants annonce une progression pour cette période. Ces hausses concernent prioritairement des destinations littorales languedociennes et azuréennes.

## MÉTHODOLOGIE

Les résultats ici présentés sont une synthèse d'une enquête en ligne réalisée du 17 au 27 septembre 2019 auprès de l'ensemble des comités départementaux du tourisme [CDT] ou des agences départementales du tourisme [ADT] adhérentes à Tourisme & Territoires, ainsi que l'ensemble des adhérents à Offices de Tourisme de France.

Les taux de réponses s'élèvent à 38,2% pour les offices de tourisme et 54,7% pour les ADT/CDT. La cartographie ci-jointe montre l'assez bonne représentativité territoriale des destinations répondantes. Les réponses des offices de tourisme ont été pondérées par le poids que représente la destination au regard du nombre de lits touristiques offerts.



Nombre de répondants à la 2 <sup>ème</sup> vague	
ADT/CDT répondants	52*
OT répondants	359**

Nombre de répondants OT par espaces	
Espaces	OT répondants
Paris	1
Ville	118
Campagne	100
Montagne	77
Littoral	61

\*sur 95 ADT/CDT sollicités

\*\*sur 830 offices de tourisme adhérents à Office de Tourisme de France

## REMERCIEMENTS ET RENDEZ-VOUS CONJONCTURE

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

Nous vous souhaitons une excellente arrière-saison.