

OBSERVATOIRE DE SUIVI DE L'ECONOMIE TOURISTIQUE

COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA DORDOGNE

UNE BONNE SAISON 2016 MALGRE UN DEMARRAGE COMPLIQUE AU PRINTEMPS

Faits marquants

- **ENVIRONNEMENT MONDIAL INSTABLE** repositionne les clients et les marchés
- **Des FLUX touristiques mondiaux tirés par l'international (BRIC)**
- **Turbulence des devises mondiales**
- **Des clients soucieux de sécurité et météo sensibles**
- *Une stagnation des marchés Européens traditionnels de la France et de la Dordogne*
- Chute des marchés éloignés USA, Australie, Nouvelle Zélande et Asie
- Un marché domestique qui se recompose avec des transferts de clientèles vers de nouveaux modes d'hébergements (HPA, Appart'Hôtels, Chambres d'Hôtes...etc)
- Un milieu de gamme impacté par la baisse du pouvoir d'achat des clientèles traditionnelles de la Dordogne
- Le haut de gamme qui subit l'effet des attentats et de la dégradation de l'image de la France
- **MUTATIONS SOCIETALES MAJEURES** qui modifient le comportement du consommateur
- Ultra personnalisation des produits et des offres touristiques (recherche de produits uniques, d'expériences) correspondant à moi en tant qu'individu – Lifestyle
- Facteurs culturels avec l'émergence d'une offre alternative et collaborative (AirBnB)
- Mutation de générations (Avis clients, RS, Blogs consommateurs...etc)
- Changement dans les modes de consommation (client Zappeur et infidèle)
- La technologie qui révolutionne les modes de consommation (choix d'un séjour et réservation en ligne)
- Défragmentation des marques touristiques et hôtelières selon les segments clients (profils)

Un client en recherche d'expériences, d'émotions, de souvenirs et d'hospitalité qui veut CO-CONSTRUIRE son séjour et ses vacances (voyager comme un local)

I/ L'HOTELLERIE DE DORDOGNE – 1 MILLION DE NUITÉES / AN / 9% DES LITS

INSEE HOTELLERIE – Variation des nuitées hôtelières entre Septembre 2016/2015 et depuis le début de l'année (Source : INSEE)

AOUT et SEPTEMBRE 2016

Après La progression des mois de juillet légère augmentation de 1.39% des nuitées et août 2016 une hausse de 2,41% des nuitées) grâce notamment à un accroissement significatif des clientèles étrangères et une légère progression des clientèles françaises qui laissait penser à une relance du secteur hôtelier, le mois de septembre 2016 a connu une forte baisse de la fréquentation : - 6,16% des nuitées.

La Dordogne semble ainsi avoir mieux profité uniquement de la haute saison avec des chiffres supérieurs à la région Nouvelle Aquitaine pour les étrangers en août 2016.

AOUT 2016	Total nuitées	Nuitées françaises	Nuitées étrangères
DORDOGNE	+ 2,41% 193 085 nuitées	+ 1,75% 139 998 nuitées (73%)	+ 4,18% 53 087 nuitées (27%)
NOUVELLE AQUITAINE	+ 1,43% 2 361 121 nuitées	+ 2,3% 1 879 904 nuitées (80%)	- 1,84% 481 217 nuitées (20%)

NB : A l'échelle nationale, le nombre de nuitées en France en août a baissé de -6.3% dans les hôtels

En août 2016, les nuitées des clientèles Italiennes et Allemandes en Dordogne ont augmenté, respectivement de +28,57% et + 10,42%.

En revanche, les nuitées Néerlandaises ont chuté de 8,05%, et les nuitées Espagnoles de 2,82%

SEPTEMBRE 2016	Total nuitées	Nuitées françaises	Nuitées étrangères
DORDOGNE	- 6,16 % 124 480 nuitées	- 3,08 % 83 369 nuitées (70%)	- 11,84 % 41 111 nuitées (30%)
NOUVELLE AQUITAINE	+ 0,67 % 1 601 768 nuitées	+ 0,86% 1 291 491 nuitées (80%)	- 0,14% 310 277 nuitées (20%)

NB : A l'échelle nationale, le nombre de nuitées en France en septembre a baissé de -3.35% dans les hôtels

En septembre 2016, on peut noter que seules les nuitées néerlandaises sont en hausse (+52,04%). Les nuitées italiennes et américaines sont en baisse respectivement de -26,25% et – 23,95%

JANVIER A SEPTEMBRE 2016

Pour les 9 premiers mois de l'année, les nuitées dans les hôtels de Dordogne sont en **baisse de 2,88%, (- 3,42% pour les nuitées françaises, - 1,49% pour les nuitées étrangères)**. Cette baisse est encore plus sensible en **Périgord Noir (- 4,31%)** que sur le reste du département (- 1,5%). **Aquitaine +1.9% - France -2.46% et +3.64 % pour la Gironde**

JANVIER / SEPTEMBRE 2016	Total nuitées	Nuitées françaises	Nuitées étrangères
DORDOGNE	- 2,88 % 844 125 nuitées	- 3,42 % 603 922 nuitées	- 1,49 % 240 203 nuitées
PERIGORD NOIR	- 4,31% 406 678 nuitées	- 6,20% 275 201 nuitées	- 0,11 % 131 477 nuitées
RESTE DEPARTEMENT	- 1,50 % 437 447 nuitées	- 0,96% 328 721 nuitées	- 3,10% 108 726 nuitées

Au cumul des nuitées, ce sont les **Néerlandais et les Belges qui connaissent la plus forte progression (+7,04% et + 6,98%)**. Les nuitées de la zone « **Asie / Océanie / Australie** » **baissent de 15,74%**, tout comme les nuitées **Américaines (-6,33%)**.

JANVIER / SEPTEMBRE 2016	Nombre nuitées	Total nuitées
Royaume Uni	55 411	- 1,99%
Belgique	31 250	+ 6,98%
Espagne	30209	- 2,07%
Etats Unis	25 451	- 6,33%
Allemagne	20 281	- 0,06%
Suisse	12 149	+ 6,23%
Pays Bas	11 414	+ 7,04%
Italie	8 529	+ 5,19%

NB : A l'échelle nationale, le nombre de nuitées en France depuis le début de l'année est en baisse de - 2,46% dans les hôtels contre 2,88% pour la Dordogne.

II/ LES CAMPINGS (Source : SDHPA) / 3 MILLIONS DE NUITEES – 52% DES LITS

En ce qui concerne les campings de Dordogne, selon l'enquête de conjoncture du SDHPA à fin août, 77% des adhérents du SDHPA se disent satisfaits à très satisfaits de la saison.

Le taux de satisfaction sur la saison 2016 est en hausse de 9 points par rapport à 2015 à la même époque. Seuls 8 campings sur 147 répondants annoncent avoir fait une très mauvaise saison.

Le marché Français et intérieur a donc largement soutenu la fréquentation dans les campings et compensé la baisse des clientèles lointaines.

III/ LES SITES ET MONUMENTS

La fréquentation des sites et monuments est en hausse de 0,98% depuis le début de l'année (de Janvier à Octobre).

Les visiteurs sont en hausse dans :

- les musées (+ 4%) ainsi que dans
- les grottes et abris ornés : (+ 1%).

IV/ AEROPORT DE BERGERAC

Aéroport de Bergerac :

282.000 passagers à fin octobre 2016 contre 281.500 passagers sur la totalité de 2015.

Des records de fréquentation en juin (37.000 passagers), juillet (47.300 passagers), août (56.400 passagers) et septembre (37.500 passagers) depuis l'ouverture en 2001

V/ TENDANCES EVOLUTION DES NUITEES DANS LES HOTELS ET CAMPINGS DE 2010 A 2015

CAMPINGS :	+5.4% de nuitée
Dont	+18.6% de nuitées Françaises
Dont	- 10 ,4% de nuitées Etrangères
HOTELS :	+2.2% de nuitée
Dont	-2.2% de nuitées Françaises
Dont	+16.6% de nuitées Etrangères