

NOTE DE CONJONCTURE ETE 2016

Contexte régional

(d'après la note de conjoncture « Haute Saison en Nouvelle Aquitaine » réalisée auprès de 1 498 professionnels du tourisme de la Région)

La haute saison semble réussie sur le littoral et dans l'intérieur. 72% des professionnels interrogés tirent un bon bilan de la saison estivale 2016. On note une forte satisfaction sur l'ensemble du littoral atlantique. Les responsables sont satisfaits de leur fréquentation française et étrangère et estiment avoir dépassé leur niveau d'activités de la haute saison 2015.

Dans l'intérieur, 65% des professionnels se disent satisfaits de leur haute saison (76% de français et 52% d'étrangers). Bilan positif en Charente, Dordogne, Landes, Lot et Garonne, Béarn, Creuse, Corrèze et Marais Poitevin. 37% des professionnels disent avoir dépassé leur niveau d'activité de la haute saison 2015 contre 30% qui notent une baisse.

Bilan mitigé pour Bordeaux qui accuse une baisse à cause d'un fort manque de touristes étrangers (attentats). Le reste des grandes villes (Périgueux, Pau, Tulle par exemple) se maintiennent par rapport à 2015.

D'une manière générale, les hébergements enregistrent de bons résultats notamment grâce à une clientèle française soutenue. Les britanniques occupent la première place des clientèles étrangères même s'ils sont venus moins nombreux que l'an passé (baisse de la Livre, Brexit...). Les Allemands dominent la fréquentation des destinations du littoral et les Espagnols celle des grandes villes.

Un tiers des professionnels de la Nouvelle Aquitaine note un impact des attentats sur la fréquentation étrangère. Dans l'intérieur, le climat d'insécurité a davantage découragé les clients étrangers notamment en Périgord Noir et à Cognac.

Les plus :

- ✓ Bonne fréquentation de la clientèle française
- ✓ Bons résultats sur tous les types d'hébergements grâce à la hausse de clientèle française

Les moins :

- ✓ Résultats décevants sur les circuits oenotouristiques (Bordeaux)
- ✓ Des perspectives mitigées pour l'arrière-saison : plutôt bonne à l'intérieure et sur le littoral moindre dans les grandes villes

Conclusion : Malgré une haute saison globalement réussie, la fréquentation depuis mai reste en retrait par rapport à 2015. Moins de ponts en mai, météo maussade, contexte social pénalisant. Depuis mai, la côte basque est la seule destination à dépasser son niveau d'activité par rapport à 2015.

Les professionnels disent que « cette saison est imprévisible » à cause du climat social, des réservations de dernière minute, des changements dans les circuits de réservation (booking, AirBnb, le bon coin...) du Brexit qui a retardé les réservations britanniques, des difficultés économiques.

Bilan estival Office de Tourisme de Cognac

Panels de professionnels interrogés sur la Pays Ouest Charente et proche Charente-Maritime adhérents à l'Office de Tourisme de Cognac.

Chambre d'hôtes (locations à la nuitée 30 professionnels interrogés)

- **70% sont très satisfaits ou satisfaits** de leur saison et estiment que la haute saison sera meilleure que 2015.

Tous notent une très forte fréquentation française et un net recul de la clientèle étrangère. Certains ont mieux travaillé que l'an passé. Seul 30% constatent une baisse mais pour diverses raisons (travaux maison, longs séjours...).

Beaucoup de réservation de dernière minute et des courts séjours (moyenne 2 nuitées).

Locations saisonnières (location à la semaine 24 professionnels interrogés)

- **55% sont très satisfait ou satisfait** de la fréquentation qui sera meilleure qu'en 2015.
- **10%** ont fait la même saison qu'en 2015
- **35%** sont en baisse

Comme pour les chambres d'hôtes, tous notent une très forte hausse de la fréquentation française et une baisse des étrangers et particulièrement de la clientèle britannique. Plus de réservations de dernière minute aussi. Taux moyen de remplissage 80%.

Hôtels (19 professionnels interrogés)

- **58% sont très satisfaits ou satisfaits** de leur saison qui sera meilleure qu'en 2015
- **22%** sont stables
- **20%** sont en baisse

Même constat : très forte hausse de la clientèle française et net recul de la clientèle étrangère. Globalement un très bon mois de juillet et une légère baisse en août. Courts séjours (1 à 3 nuits max). Confiants pour septembre.

Camping (7 structures interrogées)

- **70% sont satisfaits** de la saison
- **30% sont** en baisse

Beaucoup plus de français et recul des étrangers, notamment clientèles britannique et hollandaise. Juillet plutôt bon et août en légère baisse. Plutôt des gens de passage avec de courts séjours.

Musées de Cognac et Espace Découverte en Pays du Cognac

L'ensemble des espaces culturels de la ville note une baisse significative de fréquentation sur les deux mois d'été avec une baisse plus notée en août. Même constat que partout ailleurs plus de français et net recul de la clientèle étrangère.

Les musées expliquent en partie leur baisse à cause de la réouverture de la Maison Hennessy, qui semble avoir capté plus facilement la clientèle de la zone des quais. Par ailleurs, à l'Office de Tourisme nous faisons toujours le constat qu'il est difficile de « vendre » les Musées malgré le fait que nous en parlions systématiquement, les clients cherchent plutôt des balades d'où le grand succès de la carte « Promenade à Cognac ».

Maisons de Négoce (3 répondants pas de données sur août)

Saison mitigée suivant les Maisons. Certaines ont été en baisse de fréquentation mais avec un chiffre d'affaire stable qui suppose que les clients ont pris plus de visites premium. Le mois de juillet a été légèrement moins bon que l'an passé. Globalement les paniers moyens en boutique sont en bonne hausse par rapport à l'an passé. A noter en ce qui concerne l'Office que la moitié des Maisons ne sont pas joignables entre midi et deux, ce qui nous amène à faire des réservations chez celles qui nous répondent et le gros des résa se fait à cette période.

Statistique générale - Office de Tourisme de Cognac

	Juillet 2015	Juillet 2016	Tendance 2016/2015	Août 2015	Août 2016	Tendance 2016/2015
Contact qualifié	5 199	5 624		5 990	6 260	
Fréquentation OT (entrées)		11 467			12 932	
Téléphone	943	1010		689	621	
Internet	49 104	49 489		43 679	49 027	
Mail	106	64		72	39	
Total	55 352	56 187		50 430	55 947	

Avec 11 884 contacts qualifiés, l'Office de Tourisme note une hausse de demandes de 6.2 % par rapport à 2015 (soit + 695 personnes) avec des journées début août à 800/850 personnes / jour fréquentant l'office. Depuis le mois de janvier, nous avons installé un compteur au-dessus de la porte d'entrée qui nous permet de savoir exactement le nombre de personnes rentrant dans l'Office, de fait, nous n'avons pas de chiffres comparatifs avec 2015. Les connexions internet sont stables. La baisse des e-mails est aussi constante et logique, nous en recevons de moins en moins, les canaux d'informations étant de plus en plus importants.

Fréquentation française et étrangère à l'Office de Tourisme de Cognac

	Juillet 2015	Juillet 2016	Tendance 2016/2015	Août 2015	Août 2016	Tendance 2016/2015
Français	2901	3386		3438	3804	
Etrangers	2298	2238		2552	2456	

Nous pouvons faire le même constat qu'à l'échelle de la Nouvelle Aquitaine ou encore des professionnels du tourisme de notre territoire : la clientèle étrangère est en légère baisse cet été par rapport en 2015 (-3%) et les français en forte hausse (+13.5%). On note la fréquentation de 45 nationalités différentes en 2015 et 47 en 2016.

Top 5 des clientèles été 2016

Français	Etrangers
Nouvelle Aquitaine	Royaume Unis
Ile de France	Belgique
Bretagne	Allemagne
Pays de Loire	Pays Bas
Rhône Alpes	Espagne

Le type de clientèle est constant d'une année sur l'autre avec peu de variation de provenance.

Activité économique de l'OT de Cognac

Boutique de l'Office de Tourisme

	CA 2015	Nbre ventes	Ticket moy.	CA 2016	Nbre ventes	Ticket moy.	Tendance 2016/2015
Juillet	4 654	346	13.45 €	5 667	339	16.71 €	
Août	6 751	451	14.96 €	5 418	385	14.07 €	
Total	11 407	797	14.20 €	11 085	724	15.39 €	

Comme chez l'ensemble des professionnels du tourisme le mois de juillet a été bon avec une hausse du chiffre d'affaire de +21%. En août, nous accusons une baisse de -19% soit une baisse globale sur l'été de -2.8%. Cependant depuis le début de l'année, le chiffre d'affaire de la boutique est en hausse.

Le nombre de ventes a légèrement baissé de – 9%. Baisse nette remarquée après le 15 août, toutefois le ticket moyen en 2016 est en hausse.

Top 5 des ventes à la boutique

2015	2016
Charentaise 27.42 %	Produits terroir 25.77 %
Produits du terroir 24.62 %	Charentaise 16.68%
Souvenirs 11.28%	Textile 13.59%
Textile 5.72 %	Souvenirs 10.82%
Verre 5.21 %	Livres 10.22%

Billetterie à l'Office de Tourisme

	Eté 2015 Nbre billets	Chiffre d'affaire 2015	Eté 2016 Nbre billets	Chiffre d'affaire 2016	Tendance 2016/2015
Blues Passions	320	22 667 €	285	17 279 €	
Fête du Cognac	915	6 405 €	1 442	14 708 €	
Angeac (dinosauriens)	536	-	862	-	
Gabarre	4 542	27 252 €	3 693	25 851 €	
	6 313	56 324 €	6 282	57 838 €	

Le nombre de billets vendus est sensiblement identique à 2015 dans la globalité. Cependant on note une forte hausse de la Fête du Cognac avec beaucoup de dernière minute.

Baisse de 18 % de réservation sur la gabare qui enregistre 5 annulations sur l'été 2016 à cause de la canicule). Il semblerait aussi que la chaleur ait provoqué de nombreuses annulations de réservations à la dernière minute.

(NB : CA 2015 : billet x 6 euros en moyenne et CA 2016 billet x 7 euros en moyenne)

11% de vente en moins sur le Blues. Très faible démarrage à la mise en vente (relativement tôt dans l'année) et beaucoup de ventes la dernière semaine de juin particulièrement pour Michel Polnareff et Jarnac.

Réservations réalisées par l'Office de Tourisme

Depuis le mois de juin, le service accueil de l'Office de Tourisme de Cognac comptabilise l'ensemble des réservations faites directement depuis l'OT aux Maisons de Négoce et chez les hébergeurs afin de déterminer notamment le montant du CA que l'Office de Tourisme apporte à ces partenaires.

Eté 2016	Nbre de resa	Nbre de personnes	Nuitées	Apport CA
Maisons de Négoce	634	1694		20 416 €
Hébergements	31	82	88	2 827 €

Conclusion

- Comme pour l'ensemble des professionnels du tourisme de la Nouvelle Aquitaine, sur la Destination Cognac nous remarquons une forte progression de la clientèle française au détriment de la clientèle étrangère.
- Le mois d'août semble globalement un peu moins bon que juillet, mais cela semble général sur la Nouvelle Aquitaine, cependant, l'ensemble des structures consultées estiment que la saison estivale sera meilleure que celle de l'an passé.
- Globalement les professionnels sont très satisfaits ou satisfaits de leur saison, il en est de même à l'Office de Tourisme. Il semble que notre destination, malgré le beau temps de cet été qui parfois nous pénalisait (beau temps = plage), ait bénéficié du report de la fréquentation de la ville de Bordeaux qui elle est en baisse, voire de l'effet « découverte de la Nouvelle Aquitaine » par ses habitants car nous notons une forte hausse des girondins.