



Mars en Aquitaine



NOTE DE CONJONCTURE TOURISTIQUE 2015

UN MOIS DE MARS GLOBALEMENT SATISFAISANT

Un tourisme urbain très attractif

Ce sont les grandes villes qui affichent le meilleur indice de satisfaction pour le mois de mars (68%), grâce aux bons scores de l'agglomération de Bordeaux. La capitale régionale enregistre une bonne fréquentation française et étrangère et dépasse son niveau d'activité de mars 2014. Le bilan est beaucoup plus mitigé dans l'agglomération de Pau qui a subi une baisse conjuguée de la fréquentation hexagonale et étrangère.

Dans les villes de congrès du littoral, l'indice de satisfaction s'établit à 49%. Le mois de mars a pourtant été bon sur le Bassin d'Arcachon, grâce à une fréquentation française très soutenue, supérieure à celle de l'an dernier à la même époque. Sur la côte basque, les trois quarts des professionnels estiment que la fréquentation en mars a été moyenne, tant pour les clients français que pour les clients étrangers. La fréquentation globale des villes de congrès de la côte basque a atteint le même niveau

qu'en mars 2014.

Le mois de mars est bon pour la majorité des responsables d'hébergements (55% des hôteliers et 57% des responsables de résidences de tourisme). Ces bons scores s'appuient surtout sur une fréquentation française soutenue, qui a même augmenté par rapport à mars 2014 dans les résidences de tourisme.

Une fréquentation en hausse par rapport à mars 2014

Les professionnels du thermalisme sont unanimement satisfaits de leur niveau d'activité du mois de mars qui a dépassé celui de l'an dernier.

L'œnotourisme, après plusieurs mois difficiles, semble avoir retrouvé son attractivité, notamment auprès des clients français qui sont venus plus nombreux qu'en mars 2014.

Les touristes espagnols sont le plus souvent cités comme première clientèle étrangère, tant par les professionnels des villes de congrès du littoral que par ceux des grandes villes. Ils devancent les Britanniques qui comptent cependant parmi les clients étrangers de 89% des

professionnels du tourisme aquitain.

Le mois d'avril se présente sous de bons auspices dans les villes de congrès du littoral et dans les grandes villes qui pourront profiter à la fois du tourisme d'affaires et du tourisme de loisirs pendant les vacances scolaires de printemps.

Les arrivées par les GDS (Global Distribution System :

plates-formes de distribution servant d'intermédiaire entre les agences de voyages et leurs fournisseurs) restent orientées à la hausse à Bordeaux au mois de mars, dans un contexte national pourtant difficile. Le niveau de réservation pour les trois prochains mois témoigne de ces difficultés et affiche une baisse dans tous les aéroports français. A Bordeaux, seules les réservations en provenance de la Turquie sont en hausse.

55%
DES
PROFESSIONNELS
SATISFAITS DE LA
FREQUENTATION
DE MARS

FREQUENTATION TOTALE

	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Ensemble	6%	49%	35%	8%	1%
Villes de congrès du littoral	1%	48%	45%	5%	1%
Grandes villes	5%	63%	16%	14%	2%

Les résultats présentés dans ce document sont issus d'une enquête réalisée par le Comité Régional de Tourisme d'Aquitaine, en collaboration avec les Comités Départementaux de Tourisme de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne, du Béarn-Pays Basque.

247 professionnels ont répondu, soit par téléphone, soit par mail, à un questionnaire visant à évaluer le niveau de l'activité touristique de mars 2015. Les réponses sont ensuite exploitées en tenant compte du poids relatif de chaque établissement répondant.

Les grandes villes sont les agglomérations de : Bordeaux, Mont de Marsan, Bayonne, Pau, Périgueux et Agen.



UNE BONNE FREQUENTATION FRANCAISE DANS LES GRANDES VILLES

59% des professionnels enregistrent une bonne fréquentation française en mars.

Les indices de satisfaction sont cependant très hétérogènes, dans les villes de congrès du littoral comme dans les grandes villes.

FREQUENTATION FRANÇAISE	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Ensemble	7%	52%	32%	7%	1%
Villes de congrès du littoral	1%	49%	45%	4%	1%
Grandes villes	8%	65%	13%	13%	2%

Le bilan positif de la fréquentation française sur le Bassin d'Arcachon contraste avec la majorité d'avis mitigés sur la côte basque et les avis positifs des professionnels de l'agglomération bordelaise ne sont pas partagés par ceux de l'agglomération paloise.

UNE FREQUENTATION ETRANGERE EN DEMI-TEINTE

6 professionnels sur 10 qualifient leur fréquentation étrangère de « moyenne ».

Dans les villes de congrès du littoral ce sont même près de 9 responsables sur 10 qui estiment que la fréquentation étrangère a été moyenne en mars, opinion largement répandue sur le Bassin

FREQUENTATION ETRANGERE	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Ensemble	5%	20%	59%	13%	3%
Villes de congrès du littoral		4%	88%	6%	2%
Grandes villes	3%	57%	10%	27%	3%

d'Arcachon comme sur la côte basque. Dans les grandes villes, les professionnels de Pau sont déçus

de la fréquentation étrangère, alors qu'elle est qualifiée de bonne par plus des trois quarts des professionnels de Bordeaux.

UN MOIS DE MARS SATISFAISANT DANS LES HEBERGEMENTS

La majorité des hôteliers et les responsables de résidences de tourisme sont satisfaits de leur fréquentation, notamment grâce à une fréquentation française soutenue.

Le secteur thermal affiche d'excellents indices de satisfaction, poursuivant la tendance enregistrée depuis la fin de l'année 2014.

FREQUENTATION TOTALE	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Offices de Tourisme		57%	43%		
Hôtels	6%	49%	20%	21%	4%
Résidences de tourisme	10%	47%	24%	20%	
Thermalisme		100%			
Œnotourisme	42%	22%	33%	1%	2%

Grâce à une bonne fréquentation hexagonale, l'œnotourisme arrive à inverser une tendance morose qui perdurait depuis plusieurs mois.

UNE FREQUENTATION SUPERIEURE A CELLE DE MARS 2014 DANS LES GRANDES VILLES

Dans les villes de congrès du littoral, les deux tiers des professionnels estiment que la fréquentation de mars 2015 est équivalente à celle de mars 2014, malgré la hausse de la fréquentation française sur le Bassin d'Arcachon. Sur la côte basque, la fréquentation française et étrangère a égalé celle de l'an dernier.

FREQUENTATION TOTALE/2014	TRÈS SUPERIEURE	LEGEREMENT SUPERIEURE	EQUIVALENTE	LEGEREMENT INFÉRIEURE	TRES INFÉRIEURE
Ensemble	3%	35%	48%	12%	3%
Villes de congrès du littoral		26%	66%	5%	2%
Grandes villes	9%	45%	17%	25%	3%

Dans les grandes villes, l'agglomération de Bordeaux enregistre une hausse conjuguée de la fréquentation hexagonale et de la fréquentation étrangère. Dans

l'agglomération de Pau, les responsables déplorent un déficit de touristes français et étrangers.



UNE HAUSSE DU NIVEAU D'ACTIVITE POUR LE SECTEUR THERMAL

Dans les hôtels, la fréquentation française et la fréquentation étrangère n'ont pas marqué de grands changements par rapport à l'année précédente, alors que la tendance est à la hausse dans les résidences de tourisme, grâce à une augmentation de la fréquentation hexagonale.

La moitié des professionnels de l'œnotourisme estime que la

FREQUENTATION TOTALE/2014	TRÈS SUPÉRIEURE	LEGÈREMENT SUPÉRIEURE	EQUIVALENTE	LEGÈREMENT INFÉRIEURE	TRÈS INFÉRIEURE
Offices de Tourisme		30%	68%	2%	
Hôtels	11%	33%	18%	29%	9%
Résidences de tourisme		53%	15%	27%	5%
Thermalisme		100%			
Œnotourisme		50%	44%	4%	2%

fréquentation en mars 2015 est supérieure à celle de mars 2014, grâce à une fréquentation accrue des touristes français.

La tendance à la hausse est également très nette pour tous les acteurs du thermalisme.

PLUS DE CLIENTS ESPAGNOLS QU'EN MARS 2014

	SUPÉRIEURE	EQUIVALENTE	INFÉRIEURE	CITATIONS EN PREMIÈRE CLIENTÈLE	TOTAL DES CITATIONS
Espagne	47%	49%	4%	Espagne 50%	Espagne 90%
Grande-Bretagne	29%	61%	10%	Grande-Bretagne 20%	Grande-Bretagne 89%

LES ESPAGNOLS ET LES BRITANNIQUES, EN TÊTE DE LA FREQUENTATION ÉTRANGÈRE

9 professionnels sur 10 comptent des clients britanniques et espagnols parmi leur clientèle étrangère. La moitié des professionnels place les Espagnols à la tête de ses clientèles étrangères.

En mars, les Espagnols arrivent en première position dans les hôtels,

dans les villes de congrès du littoral et dans les grandes villes. Leur fréquentation est en hausse par rapport à mars 2014.

La fréquentation des Britanniques est équivalente à celle enregistrée en mars 2014.

84% DES PROFESSIONNELS OPTIMISTES POUR LE MOIS D'AVRIL

Plus de 9 professionnels des villes de congrès du littoral sur 10 estiment que le mois d'avril sera bon. Les professionnels du Bassin d'Arcachon tablent même sur une hausse de la fréquentation par rapport à avril 2014.

AVRIL 2015	TRÈS BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRÈS MAUVAISE
Ensemble	4%	80%	10%	4%	1%
Villes de congrès du littoral	2%	90%	5%	2%	1%
Grandes villes	8%	70%	12%	9%	2%

Dans les grandes villes, les prévisions sont plus contrastées. Les professionnels de l'agglomération de Pau sont plus circonspects que ceux

de l'agglomération de Bordeaux qui espèrent dépasser leur niveau de fréquentation d'avril 2014.



LES TENDANCES DE QUELQUES MARCHES LOINTAINS : L'EXPLOITATION DES GDS

Les GDS (global distribution system) sont des plates-formes technologiques de distribution servant d'intermédiaire entre les agences de voyages et leurs fournisseurs (compagnies aériennes, hôtels, loueurs de voitures)

Leurs données, collectées en temps réel, permettent d'avoir une vision, certes partielle, sur le volume des marchés : en effet tous les arrivants ne passent pas par une réservation via les GDS. Cependant elles offrent une excellente vision sur les tendances. Ainsi, la société

Forwardkeys, qui agrège toutes ces données, traite 5 milliards de transactions par an réalisées par environ 180 000 agences de voyages, (en ligne et traditionnelles). Ne sont prises en compte ci-dessous que les arrivées générant des nuitées sur le territoire.

Arrivées via des GDS en mars 2015	U.S.A.	Brésil	Japon	Russie	Chine	Australie	Canada hors Québec	Québec	Turquie
Pax/France	74 191	12 573	21 558	15 868	15 925	6 011	10 428	6 301	6 528
VAR/mars 2014	-9,20%	-5,86%	-18,19%	-37,75%	-1,16%	+7,22%	+3,21%	+1,78%	+20,78%
Pax/Bordeaux+Biarritz	917	82	135	132	164	38	153	133	86
VAR/mars 2014	+26,13%	-7,87%	-9,40%	-48,24%	-0,61%	-11,63%	+91,25%	-13,07%	+30,30%

LES ARRIVEES EN AQUITAINE SONT EN HAUSSE, GRACE AUX MARCHES AMERICAIN ET TURC

En mars, les arrivées via GDS dans les aéroports français sont marquées par une baisse de près de 3%. Tous les aéroports français enregistrent

cette baisse, hormis Lyon, Toulouse, Mulhouse et Bordeaux.

C'est grâce à la hausse de 7,89% des arrivées à Bordeaux que les aéroports d'Aquitaine affichent une tendance à la hausse, les arrivées à Biarritz ayant baissé de 21,01% par rapport à mars 2014.

La hausse globale des arrivées via GDS dans les aéroports aquitains s'appuie sur l'augmentation des arrivées en provenance de trois

marchés : les Etats-Unis (+26,13%), le Canada hors Québec (+91,25%) et la Turquie (+30,30%), qui continue de bénéficier de l'ouverture de la ligne Bordeaux-Istanbul.

Les arrivées en provenance du Brésil, du Japon, de la Russie et de la Chine, sont en baisse par rapport à la même période l'an dernier et suivent ainsi la tendance nationale.

DES RESERVATIONS EN HAUSSE POUR LES TROIS PROCHAINS MOIS

Fin mars, les réservations via GDS pour les trois mois suivants enregistrent un très net recul, au niveau national (-11%). En revanche en Aquitaine ces dernières progressent de 4,3%.

Ce phénomène est imputable principalement à Bordeaux +6% tandis que Biarritz enregistre une baisse de 14,9%.

Les réservations générant des nuitées via GDS pour avril, mai et juin sont en baisse dans tous les aéroports français excepté Lyon, Bale-Mulhouse et Bordeaux.

En Aquitaine, trois marchés maintiennent leur croissance, le marché nord-américain, USA +20%, l'ensemble du Canada +27,5%, ainsi que le marché turc, apparu récemment en Aquitaine donc en très forte croissance.

Le marché russe subit toujours les effets de la crise.

Réservation par GDS pour avril, mai et juin	U.S.A.	Brésil	Japon	Russie	Chine	Australie	Canada hors Québec	Québec	Turquie
Pax/France	225 150	41 485	34 034	22 790	43 284	51 687	34 290	17 734	9 182
VAR/année-1	-3,52%	-19,14%	-8,91%	-43,60%	-43,60%	-9,41%	6,15%	-8,57%	-13,25%
Pax/Bordeaux+Biarritz	3 397	385	383	276	191	291	469	502	266
VAR/année -1	20,46%	-12,70%	-16,74%	-60,63%	-9,21%	-9,40%	20,26%	35,31%	+228,40%

