



Août en Aquitaine



NOTE DE CONJONCTURE TOURISTIQUE 2015

UNE HAUTE SAISON 2015 EN HAUSSE PAR RAPPORT À 2014

La haute saison suit la bonne tendance enregistrée depuis le mois de mai

Après le week-end du 14 juillet, 80% des professionnels du tourisme aquitain étaient optimistes pour la haute saison. Ils avaient raison. Les touristes français et étrangers ont été au rendez-vous et la haute saison s'est bien déroulée pour 86% des professionnels.

C'est sur le littoral que les indices de satisfaction sont les plus élevés. Ils dépassent les 92% quelle que soit la destination de la côte aquitaine et atteignent même 97% sur le Bassin d'Arcachon et 98% sur la côte basque. La fréquentation française et étrangère a été bonne et le niveau d'activité dépasse celui de la haute saison 2014 sur le Bassin d'Arcachon, sur le littoral médocain, sur le littoral landais et sur la côte basque.

Le tourisme urbain reste très attractif durant l'été. Les agglomérations de

Bordeaux et de Pau ont fait le plein de touristes français et étrangers et dépassé leurs scores de fréquentation de la haute saison 2014.

Dans l'intérieur, 72% des responsables émettent un avis positif sur la haute saison 2015. La période de mi-juillet à mi-août a été satisfaisante pour toutes les destinations de l'intérieur. La fréquentation française semble avoir été plus soutenue que la fréquentation étrangère, notamment en Périgord Noir. Les professionnels de l'intérieur de la Gironde, de l'intérieur des Landes et du Pays Basque estiment que leur fréquentation française et étrangère est en hausse par rapport à la haute saison 2014.

La haute saison 2015 est réussie pour tous les types d'hébergements, avec une hausse notable de la fréquentation des hôtels, des campings et des villages de vacances.

Sur l'ensemble de la saison, depuis début mai, ce sont 41% des professionnels qui remarquent une

hausse de leur niveau d'activité, avec une tendance plus nette à la hausse sur le littoral et dans les grandes villes.

Il faut espérer que cette hausse de la fréquentation pourra compenser la baisse du niveau des dépenses des touristes français et, dans une moindre mesure, étrangers.

86%
DES PROFESSIONNELS SATISFAITS DE LA FRÉQUENTATION DE LA HAUTE SAISON.

Une arrière-saison sous de bons auspices

Le mois de septembre devrait être bon sur le littoral et dans les grandes villes qui profitent, chaque mois de septembre de la fin de la saison estivale et de la reprise du tourisme d'affaires. Dans l'intérieur, les professionnels sont plus attentistes.

UN PREMIER BILAN DE LA SAISON ESTIVALE TRÈS POSITIF SUR LE LITTORAL ET DANS LES GRANDES VILLES.

FRÉQUENTATION TOTALE

	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Ensemble Aquitaine	20%	66%	10%	4%	1%
Intérieur aquitain	13%	59%	20%	7%	1%
Littoral aquitain	22%	71%	6%	1%	1%
Grandes villes	28%	54%	7%	10%	

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, des Landes, du Lot-et-Garonne, du Béarn - Pays Basque et l'Agence de Développement Touristique de la Gironde.

815 professionnels ont répondu, soit par téléphone, soit par mail, à un questionnaire visant à évaluer le niveau de l'activité touristique de la haute saison 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 FRÉQUENTATION FRANÇAISE SOUTENUE POUR 86% DES PROFESSIONNELLS

76% des professionnels de l'intérieur de l'Aquitaine sont satisfaits de la fréquentation hexagonale. Les Français ont été présents dans toutes les destinations de l'intérieur, avec des indices de satisfaction particulièrement élevés dans l'intérieur de la Gironde, des Landes et en Béarn.

Sur le littoral, ce sont 92% des professionnels qui sont satisfaits de la fréquentation française. Les indices

FRÉQUENTATION FRANÇAISE	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Ensemble Aquitaine	24%	62%	10%	4%	1%
Intérieur aquitain	17%	59%	15%	8%	1%
Littoral aquitain	27%	65%	6%	1%	1%
Grandes villes	25%	46%	16%	12%	

de satisfaction dépassent les 90% sur le Bassin d'Arcachon, sur le littoral landais et sur la côte basque. Sur le littoral médocain, la fréquentation hexagonale est conforme aux attentes de 85% des professionnels. Le tourisme urbain reste très attractif

pour les touristes français. 71% des professionnels des grandes villes émettent un avis positif sur la fréquentation hexagonale en haute saison, grâce aux bons scores des agglomérations de Bordeaux et de Pau.

UNE BONNE FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE POUR LES 3/4 DES PROFESSIONNELLS

61% des professionnels de l'intérieur sont satisfaits de la fréquentation étrangère en haute saison. Les avis positifs sont largement majoritaires dans toutes les destinations de tourisme vert, à l'exception du Périgord Noir où la fréquentation étrangère a été moins enthousiasmante.

74% des responsables du tourisme urbain estiment que la fréquentation

FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Ensemble Aquitaine	17%	58%	17%	6%	1%
Intérieur aquitain	7%	54%	26%	11%	2%
Littoral aquitain	22%	62%	13%	2%	1%
Grandes villes	30%	44%	15%	11%	

étrangère en haute saison a été bonne. L'indice de satisfaction le plus élevé est celui de l'agglomération de Bordeaux (82% d'opinions positives sur la fréquentation étrangère), suivi par celui de Pau (73%).

C'est le tourisme littoral qui affiche les meilleurs indices de satisfaction pour

la fréquentation étrangère. (84% de bonnes opinions). La fréquentation étrangère a été bonne sur l'ensemble du littoral aquitain, avec des scores particulièrement élevés sur le Bassin d'Arcachon (90%) et sur le littoral médocain (93%).

UNE HAUTE SAISON RÉUSSIE DANS TOUS LES TYPES D'HÉBERGEMENTS

La haute saison s'est bien déroulée dans les hôtels, dans les campings, dans les résidences de tourisme, dans les villages de vacances et dans les meublés de tourisme. La fréquentation française participe très largement au bon bilan de tous les hébergements, alors que la fréquentation étrangère a été un peu moins soutenue dans les villages de vacances et dans les meublés de tourisme.

Les responsables de sites de visites culturelles et d'activités sportives et de loisirs sont satisfaits de leur niveau d'activité durant la haute saison, grâce à une bonne fréquentation

FRÉQUENTATION TOTALE	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Offices de Tourisme	19%	75%	5%		
Hôtels	15%	55%	17%	12%	1%
Résidences de tourisme	42%	45%	3%	9%	
Campings	14%	67%	14%	4%	1%
Villages de Vacances	31%	51%	7%	2%	9%
Agences de location	7%	45%	32%	15%	
Thermalisme	56%	37%	7%		
Œnotourisme	14%	4%	67%	15%	
Visites	15%	54%	26%	4%	2%
Activités sportives et de loisirs	30%	49%	13%	7%	

française et étrangère. Les professionnels du thermalisme tirent

également un bon bilan de cette période.



UNE HAUTE SAISON EN HAUSSE PAR RAPPORT À 2014 SUR LE LITTORAL ET DANS LES GRANDES VILLES

52% des professionnels du tourisme aquitain ont dépassé leur niveau d'activité de l'an dernier. Sur le littoral, la fréquentation a été supérieure à celle de la haute saison 2014 pour toutes les destinations. La hausse est plus sensible sur la Bassin d'Arcachon et sur la côte basque grâce à l'augmentation de la fréquentation française et étrangère.

FRÉQUENTATION TOTALE / 2014	TRÈS SUPERIEURE	LEGEREMENT SUPERIEURE	EQUIVALENTE	LEGEREMENT INFERIEURE	TRES INFERIEURE
Ensemble Aquitaine	7%	45%	36%	11%	1%
Intérieur aquitain	2%	36%	40%	19%	2%
Littoral aquitain	8%	51%	35%	6%	1%
Grandes villes	17%	42%	25%	10%	6%

Dans les grandes villes, 59% des professionnels enregistrent une hausse de la fréquentation. Les touristes français et étrangers sont venus plus nombreux que l'an dernier à Bordeaux et à Pau.

La haute saison 2015 a été équivalente à celle de 2014 en Dordogne et en Béarn.

La fréquentation est orientée à la hausse dans l'intérieur de la Gironde, des Landes et au Pays Basque, grâce à l'augmentation de la fréquentation hexagonale.

UNE FRÉQUENTATION ORIENTÉE A LA HAUSSE DANS LES HÔTELS, DANS LES CAMPINGS ET DANS LES VILLAGES DE VACANCES

Dans les hôtels et les campings, les responsables, estimant que leur niveau d'activité a augmenté par rapport à la haute saison l'an dernier, sont plus nombreux que ceux qui déplorent une baisse, aussi bien pour la fréquentation française qu'étrangère. Les responsables des résidences de tourisme notent une légère tendance à la hausse de la fréquentation étrangère, alors que la fréquentation française est stable. Dans les villages de vacances, c'est la fréquentation hexagonale qui augmente, alors que la fréquentation étrangère se maintient au niveau de l'année précédente. Malgré un bilan globalement très positif, les

FRÉQUENTATION TOTALE / 2014	TRÈS SUPERIEURE	LEGEREMENT SUPERIEURE	EQUIVALENTE	LEGEREMENT INFERIEURE	TRES INFERIEURE
Offices de Tourisme	7%	56%	31%	6%	
Hôtels	4%	40%	30%	24%	2%
Résidences de tourisme	8%	21%	58%	6%	7%
Campings	6%	41%	40%	12%	1%
Villages de Vacances	2%	61%	21%	6%	10%
Agences de location			48%	52%	
Thermalisme	1%	79%	16%	4%	
Œnotourisme		15%	8%	76%	
Visites	11%	46%	14%	28%	
Activités sportives et de loisirs	24%	27%	30%	17%	2%

responsables des agences de location de meublés déplorent une baisse de la fréquentation française et étrangère.

Les sites de visites culturelles et d'activités sportives et de loisirs ont

attiré plus de touristes français et étrangers.

Par rapport à 2014, les sites d'œnotourisme semblent avoir été boudés par la clientèle française. La clientèle étrangère y reste stable.

LES ESPAGNOLS TOUJOURS PLUS NOMBREUX

	SUPÉRIEURE	EQUIVALENTE	INFERIEURE	CITATIONS EN PREMIERE CLIENTELE	TOTAL DES CITATIONS
Grande-Bretagne	27%	49%	24%	Allemagne	27% Grande-Bretagne 87%
Allemagne	39%	49%	12%	Grande-Bretagne	25% Allemagne 79%
Pays-Bas	37%	44%	19%	Espagne	25% Espagne 74%
Espagne	64%	28%	8%	Pays-Bas	13% Pays-Bas 74%
Belgique	33%	49%	19%	Belgique	6% Belgique 69%



LES ALLEMANDS CONSTITUENT LA PREMIERE CLIENTÈLE ETRANGÈRE DE 40% DES PROFESSIONNELS DU LITTORAL AQUITAIN

Comme au début du mois de juillet, les Allemands sont les premiers clients de l'hôtellerie de plein air

d'Aquitaine (33% de citations en première position), devant les Néerlandais (28%). Les professionnels estiment que la fréquentation allemande est supérieure à celle de la haute saison 2014.

Les Britanniques sont les premiers clients étrangers des destinations de tourisme vert, devant les Espagnols, ex æquo avec les Néerlandais. Les Espagnols arrivent également en

première position dans les grandes villes et dans les hôtels.

Les Espagnols, dont la fréquentation continue de progresser par rapport à l'an dernier, sont les deuxièmes clients étrangers des hôteliers aquitains.

Les Néerlandais et les Belges semblent être venus plus nombreux que l'an dernier, notamment sur le littoral.

LES TOURISTES RÉDUISENT LEURS DÉPENSES

	Dépenses des touristes français en haute saison			Dépenses des touristes étrangers en haute saison		
	SUPÉRIEUR	EQUIVALENT	INFÉRIEUR	SUPÉRIEUR	EQUIVALENT	INFÉRIEUR
Ensemble Aquitaine	9%	48%	43%	8%	66%	26%
Intérieur aquitain	10%	34%	56%	8%	56%	36%
Littoral aquitain	8%	55%	36%	8%	72%	20%
Grandes villes	5%	54%	41%	6%	66%	28%
Hôtels	10%	43%	47%	10%	62%	28%
Résidences de tourisme		64%	36%		67%	33%
Campings	6%	45%	49%	9%	64%	27%
Villages de Vacances	13%	30%	57%	3%	72%	25%
Agences de location	8%	25%	68%		33%	67%

43% des professionnels du tourisme aquitain estiment que leurs clients français ont réduit leurs dépenses par rapport à la haute saison 2014, contre seulement 9% qui notent une hausse du budget de leurs clients hexagonaux.

La réduction des dépenses des touristes français est plus nette dans l'intérieur de l'Aquitaine et a touché toutes les destinations de tourisme vert. Sur le littoral, ce sont les responsables du littoral médocain qui

enregistrent la tendance à la baisse la plus nette. Le tourisme urbain est également touché par la réduction du budget vacances des touristes français, même si les responsables de l'agglomération de Bordeaux semblent moins inquiets de ce phénomène.

Tous les types d'hébergements subissent la baisse des dépenses de leurs clients français.

Les dépenses des touristes étrangers sont aussi orientées à la baisse, mais

dans une moindre mesure. Elles n'ont pas baissé sur le littoral landais, ni sur la côte basque. Elles se sont également maintenues, au même niveau que l'an dernier, dans l'agglomération de Bordeaux. La tendance à la baisse est plus nette dans l'intérieur de l'Aquitaine.

La baisse des dépenses des touristes étrangers dans les hébergements est moins sensible que celle des touristes français.

LES PROFESSIONNELS NOUS ONT PARLÉ :

De la difficulté de gérer les plannings, à cause « des clients français qui réservent de plus en plus tard », « des clients qui arrivent sans réserver parce que les conditions météo sont bonnes », « des annulations de dernière minute à cause de la météo », « des campeurs qui écourtent leurs séjour quand il pleut », « du développement des très courts séjours »,

De la morosité économique qui se manifeste par « la baisse du ticket moyen », « des touristes qui attendent les promos last minute », « un budget souvenirs en baisse »,

De la nécessité de s'adapter « en améliorant notre offre touristique et notamment les horaires d'ouverture », « en offrant des produits famille », « en s'appuyant sur de grands événements comme le Tour de France et la Coupe du Monde de canoë-kayak », « en étant dynamique ».



DE MAI À AOÛT, 41% DES PROFESSIONNELS ENREGISTRENT UNE HAUSSE DE LA FRÉQUENTATION PAR RAPPORT À 2014

Pour la même période, seulement 18% des responsables déplorent une baisse de leur niveau d'activité.

Dans l'intérieur de l'Aquitaine, la fréquentation a été stable par rapport à la saison 2014. Le bilan est cependant très différent selon les destinations. La saison 2015 est meilleure que la saison 2014 en Béarn, dans l'intérieur de la Gironde et des Landes. Le Lot-et-Garonne et le Pays Basque enregistrent un niveau d'activité sensiblement équivalent à celui de l'an dernier. En Dordogne, aussi bien en Périgord Noir qu'en Périgord Vert, Pourpre et Blanc, les professionnels estiment que la saison 2015 est en retrait par rapport à la précédente.

Le tourisme urbain a été plus attractif que durant la saison 2014, grâce à l'augmentation de la fréquentation dans les agglomérations de Bordeaux et de Pau.

Sur le littoral, la saison 2015 est meilleure que la saison 2014 pour la majorité des professionnels du Bassin d'Arcachon et de la côte basque. La

	SAISON 2015 DU 1 ^{ER} MAI AU 16 AOÛT		
	SUPÉRIEUR	EQUIVALENT	INFÉRIEUR
Ensemble Aquitaine	41%	41%	18%
Intérieur aquitain	29%	45%	26%
Littoral aquitain	48%	38%	14%
Grandes villes	44%	37%	19%
Offices de Tourisme	44%	47%	9%
Hôtels	34%	33%	33%
Résidences de tourisme	46%	30%	24%
Campings	40%	41%	20%
Villages de Vacances	45%	28%	27%
Agences de location	15%	27%	58%
Thermalisme	54%	38%	9%
œnotourisme	15%	7%	77%
Visites	44%	35%	21%
Activités sportives et de loisirs	45%	42%	14%

tendance à la hausse est moins nette sur le littoral médocain et sur la côte landaise.

Pour la période de mai à mi-août, la fréquentation est orientée à la hausse dans les résidences de tourisme, dans les campings et dans les villages de vacances. Le niveau d'activité dans les hôtels est stable

par rapport à l'an dernier, mais la fréquentation des meublés de tourisme recule.

Les sites d'œnotourisme ont également eu moins de succès que l'an dernier. A l'inverse, la fréquentation des sites de visites culturelles et d'activités sportives et de loisirs a nettement augmenté.

61% DES PROFESSIONNELS OPTIMISTES POUR L'ARRIÈRE SAISON

Dans les grandes villes, 71% des responsables tablent sur une bonne arrière-saison (82% à Bordeaux et 67% à Pau). Ces deux destinations devraient même dépasser leur fréquentation de septembre 2014.

Sur le littoral, 7 professionnels sur 10 se disent sereins pour l'arrière-saison. Les plus optimistes sont les responsables du Bassin d'Arcachon (90% de bonnes opinions pour le

SEPTEMBRE 2015	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
	Ensemble Aquitaine	3%	58%	32%	5%
Intérieur aquitain	2%	43%	43%	10%	1%
Littoral aquitain	4%	66%	27%	3%	1%
Grandes villes	3%	68%	21%	5%	2%

mois de septembre). La fréquentation de l'arrière-saison 2015 devrait dépasser celle de 2014 sur le Bassin d'Arcachon et sur le littoral médocain. Les professionnels du littoral landais et de la côte basque n'enregistrent pas de nette tendance à la hausse.

Dans l'intérieur, les avis sont plus mitigés. L'arrière-saison devrait être bonne dans l'intérieur de la Gironde et des Landes, ainsi qu'au Pays Basque. Les professionnels des autres destinations prévoient un mois de septembre moyen.



LES TENDANCES DE QUELQUES MARCHÉS 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 (tous les arrivants ne passent pas par une réservation via les GDS), mais 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).

ARRIVÉES VIA GDS DU 14 JUILLET 2015 AU 16 AOUT 2015	U.S.A.	Brésil	Japon	Russie	Chine	Australie	Canada hors Québec	Québec	Turquie
Pax/France	113 836	20 243	22 660	22 790	65 036	19 281	20 132	14 494	6 122
VAR/année -1	4,04%	-3,73%	-18,33%	-25,28%	8,79%	-6,66%	13,95%	2,02%	14,26%
Pax/Bordeaux+Biarritz	1 783	177	211	554	271	177	216	372	189
VAR/année -1	23,14%	-21,33%	-29,43%	15,18%	-4,91%	33,08%	-13,25%	11,38%	34,04%

UNE HAUSSE DES ARRIVÉES VIA GDS POUR LA HAUTE SAISON, PRINCIPALEMENT SUR LE MARCHÉ NORD AMERICAIN

Dans un contexte national d'une hausse globale des arrivées via GDS en haute saison plutôt modérée (+2,5%), les arrivées en Aquitaine sont elles aussi en progression (+1,19%). Cette progression est imputable à la plate-forme bordelaise (+4,9%), tandis que l'aéroport biarrot voit ses arrivées via GDS baisser de 9,4%. 76% des arrivées sont imputables à l'aéroport bordelais. Parmi ce volume d'arrivées, le CRTA, via un contrat de commande groupé avec Atout France, achète les

origines de quelques destinations lointaines.

Ce sont les arrivées en provenance des USA qui constituent le premier marché de la haute saison avec 6% des arrivées totales via GDS contre 5% l'année passée. Ce marché est donc en forte progression, +23% dans un contexte national de progression de 4%.

Le deuxième marché est constitué par les arrivées canadiennes représentant 2% des arrivées totales via GDS. 63% de ces arrivées sont en provenance de Québec. Alors que les arrivées en provenance du Canada anglophone subissent un recul de 13,2% dans un contexte national de hausse (13,9%), les arrivées québécoises progressent de 11,4% en région Aquitaine contre 2,02% pour l'ensemble de la France. Depuis le début de la crise ukrainienne, les arrivées russes se sont effondrées au niveau national. L'Aquitaine a moins subi le

contrecoup de cette crise puisque le marché russe s'y est maintenu excepté les derniers mois. En haute saison, ce marché repart à la hausse (+15,18%) alors que se poursuit sa chute au niveau national (-25,3%). La progression en Aquitaine s'effectue sur l'aéroport de Bordeaux (+24,7%) tandis que Biarritz enregistre une baisse de (-6%).

Le marché chinois, en progression de 8,8% en France, mais encore très faible en Aquitaine, subit une baisse de -5% pendant la haute saison dans notre région.

Il en est de même pour le marché japonais, qui poursuit la baisse enregistrée depuis plusieurs mois, tant au niveau national (-18,1%) que régional (-29,4%) pendant la haute saison.

Le marché australien, faible tant au niveau national que régional, a vu ses scores augmenter d'un tiers par rapport à la haute saison 2014.

UNE HAUSSE DES RÉSERVATIONS POUR LA PÉRIODE DU 17 AOUT AU 30 NOVEMBRE

Pour les mois à venir, les réservations via GDS sont en hausse de 9%. Cette hausse est principalement due à la

croissance de l'aéroport de Bordeaux (+14%) par rapport à la même période l'an passé).

Ces prévisions optimistes s'inscrivent dans un contexte national plus morose puisque, pendant la même période, ces mêmes marchés ne progressent que de 2% au niveau national.

C'est le marché états-unien qui reste le plus prometteur avec une progression des réservations de 24% en Aquitaine, dans un contexte national de +4%.

Le marché canadien fléchit légèrement (-0,7%) à cause d'une baisse des réservations des Canadiens anglophones (-11,1%),



tandis que les réservations québécoises progressent de 10,8%. Avec 1 345 réservations via GDS, le marché japonais tend à se redresser en Aquitaine (+22,5%), dans un contexte national toujours à la baisse (-11,2%).

Les réservations pour les mois à venir pour les autres marchés sont de faible volume. Il faut toutefois noter : Le marché chinois, en baisse en haute saison, semble repartir à la hausse pour l'arrière-saison (+12,7%).

Dans un contexte national de baisse ininterrompue depuis la crise ukrainienne, bien que d'un faible volume, le marché russe se maintient dans la région. Pour les 3 prochains mois il progresse même (+24,5%). Il en est de même du marché australien (+51,8%).

RÉSERVATION PAR GDS DU 17 AOUT 2015 AU 30 NOVEMBRE 2015	U.S.A.	Brésil	Japon	Russie	Chine	Australie	Canada hors Québec	Québec	Turquie
Pax/France	305 192	58 388	66 487	43 378	114 785	63 104	50 789	29 633	13 892
VAR/année - 1	4,10%	-22,66%	-11,23%	-22,56%	11,48%	-6,17%	16,80%	2,28%	6,06%
Pax/ Bordeaux+ Biarritz	5 998	553	1 345	889	523	647	696	776	404
VAR/année - 1	24,03%	-11,38%	22,50%	24,51%	12,72%	51,88%	-11,11%	10,86%	56,59%

