



# Octobre en Aquitaine



NOTE DE CONJONCTURE TOURISTIQUE 2015

## UN BON MOIS D'OCTOBRE POUR LE TOURISME URBAIN ET LES VILLES DE CONGRÈS DU LITTORAL

**Une fréquentation en hausse par rapport à l'an dernier, sur l'ensemble du mois, dans les grandes villes.**

84% des professionnels des villes de congrès du littoral enregistrent un bon mois d'octobre. Les indices de satisfaction sont très élevés, aussi bien sur le Bassin d'Arcachon que sur la Côte Basque. Les touristes français et étrangers ont été très présents et ont pu profiter d'un soleil généreux durant la deuxième quinzaine du mois. Les conditions climatiques très clémentes n'ont cependant pas permis de retrouver, dans les villes de congrès du littoral, le même niveau d'activité qu'en octobre 2014 qui avait bénéficié de conditions quasi estivales.

## Des vacances de la Toussaint réussies dans les grandes villes et dans les villes de congrès du littoral

Dans les grandes villes, plus de 8 responsables sur 10 sont satisfaits de la fréquentation d'octobre, notamment grâce aux très bons scores de l'agglomération de Bordeaux (93% de bonnes opinions).

La fréquentation des grandes villes a dépassé celle d'octobre l'an dernier et la période spécifique des vacances de la Toussaint affiche également une nette tendance à la hausse.

Les responsables des hôtels et des résidences de tourisme sont satisfaits de leur niveau d'activité d'octobre, notamment grâce à une fréquentation hexagonale soutenue.

Le thermalisme aquitain conserve toute son attractivité et, après un bon mois de septembre, enchaîne avec un mois d'octobre orienté à la hausse par rapport à l'an dernier.

70% des professionnels sont satisfaits de la fréquentation étrangère en octobre. Les Espagnols, plus nombreux que l'an dernier à la même époque, se placent en tête des clients étrangers et participent à ce bon bilan.

## 80% des professionnels satisfaits de la fréquentation d'octobre

## DE BONNES PERSPECTIVES POUR NOVEMBRE DANS LES GRANDES VILLES

Le mois de novembre se présente sous de bons auspices dans l'agglomération de Bordeaux, mais aussi sur la Côte Basque. Les professionnels de l'agglomération de Pau et du Bassin d'Arcachon sont plus attentistes.

Les réservations d'arrivées internationales via GDS sont en baisse de plus de 5% pour les 3 prochains mois, malgré de bonnes perspectives pour les arrivées en provenance d'Amérique du Nord.

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 Gironde.

231 professionnels ont répondu, soit par téléphone, soit par mail, à un questionnaire visant à évaluer le niveau de l'activité touristique d'octobre 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.

### FRÉQUENTATION TOTALE

	TRÈS BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRÈS MAUVAISE
Ensemble	14%	66%	16%	4%	
Villes de congrès du littoral	4%	80%	13%	4%	
Grandes villes	33%	48%	12%	6%	



## UNE BONNE FRÉQUENTATION FRANÇAISE POUR 81% DES PROFESSIONNELS

85% des professionnels des villes de congrès du littoral sont satisfaits de la fréquentation hexagonale au mois d'octobre (78% de bonnes opinions sur le Bassin d'Arcachon et 87% sur la Côte Basque).

FRÉQUENTATION FRANÇAISE	TRÈS BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRÈS MAUVAISE
Ensemble	15%	66%	15%	4%	
Villes de congrès du littoral	5%	80%	12%	3%	
Grandes villes	35%	49%	10%	5%	

La clientèle française a également été très présente dans l'agglomération de Bordeaux (94% d'avis favorables sur la fréquentation française en octobre)

et dans l'agglomération de Pau (près de 7 responsables sur 10 satisfaits de la fréquentation française du mois écoulé).

## UNE FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE SATISFAISANTE POUR 7 RESPONSABLES SUR 10

Dans les grandes villes, la fréquentation étrangère a été bonne pour 69% des professionnels (77% dans l'agglomération de Bordeaux).

L'indice de satisfaction est plus bas à Pau (49% de bonnes opinions et 23%

FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE	TRÈS BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRÈS MAUVAISE
Ensemble	9%	61%	19%	10%	
Villes de congrès du littoral	2%	75%	13%	10%	
Grandes villes	28%	41%	18%	12%	1%

d'avis mitigés sur la fréquentation étrangère).

70%, tant sur le Bassin d'Arcachon que sur la Côte Basque.

Dans les villes de congrès du littoral, les opinions positives dépassent les

## UN MOIS D'OCTOBRE RÉUSSI POUR LE THERMALISME

Le mois d'octobre est un mois important de la saison thermale et il a été réussi, puisque 98% des professionnels du secteur enregistrent une bonne fréquentation.

Les hébergements, aussi bien les hôtels que les résidences de

FRÉQUENTATION TOTALE	TRÈS BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRÈS MAUVAISE
Offices de Tourisme	9%	70%	22%		
Hôtels	14%	55%	14%	17%	
Résidences de tourisme	36%	60%	3%		
Thermalisme	22%	76%	2%		

tourisme, tirent également un bilan très positif du mois écoulé,

notamment grâce à une fréquentation française très soutenue.

## LES GRANDES VILLES ONT ACCUEILLI PLUS DE TOURISTES QU'EN OCTOBRE 2014

Dans les villes de congrès du littoral, malgré une bonne fréquentation, le mois d'octobre 2015 n'arrive pas à égaler le mois d'octobre 2014, qui avait bénéficié de conditions météo quasi estivales.

Le Bassin d'Arcachon enregistre une baisse de fréquentation, notamment de la part la clientèle française.

FRÉQUENTATION TOTALE/2014	TRÈS SUPÉRIEURE	LÉGÈREMENT SUPÉRIEURE	ÉQUIVALENTE	LÉGÈREMENT INFÉRIEURE	TRÈS INFÉRIEURE
Ensemble	16%	14%	24%	44%	1%
Villes de congrès du littoral	2%	6%	9%	82%	
Grandes villes	36%	28%	18%	14%	4%

La tendance à la baisse est beaucoup plus modérée sur la Côte Basque, tant pour la clientèle française que pour les clientèles étrangères.

Dans les grandes villes, le niveau d'activité d'octobre 2015 a dépassé celui d'octobre 2014, grâce à la hausse de la fréquentation française

et étrangère dans l'agglomération de Bordeaux.

Les professionnels de l'agglomération de Pau estiment que la fréquentation globale a égalé celle de l'année précédente, malgré une légère tendance à la baisse de la fréquentation étrangère.



## UNE TENDANCE A LA HAUSSE DANS LES HÔTELS ET POUR LE THERMALISME

Dans les hôtels, les professionnels qui enregistrent une hausse de la fréquentation sont plus nombreux que ceux qui notent une baisse. La fréquentation française est légèrement en hausse, alors que la fréquentation étrangère est restée au même niveau qu'en octobre 2014.

### FRÉQUENTATION TOTALE/2014

	TRÈS SUPÉRIEURE	LÉGÈREMENT SUPÉRIEURE	ÉQUIVALENTE	LÉGÈREMENT INFÉRIEURE	TRÈS INFÉRIEURE
Offices de Tourisme	12%	4%	16%	67%	1%
Hôtels	20%	26%	22%	29%	3%
Résidences de tourisme	13%	16%	37%	34%	
Thermalisme	22%	12%	61%	5%	

La fréquentation des résidences de tourisme, même si elle satisfaisante, n'a pas tout à fait égalé celle de l'an dernier, notamment à cause d'une baisse de la fréquentation étrangère.

34% des professionnels du thermalisme enregistrent un mois d'octobre 2015 meilleur qu'octobre 2014, contre seulement 5% qui notent une baisse de fréquentation.

## LES ESPAGNOLS PLUS NOMBREUX QU'EN OCTOBRE 2014

	CITATIONS EN PREMIÈRE CLIENTÈLE			TOTAL DES CITATIONS	
	SUPÉRIEURE	ÉQUIVALENTE	INFÉRIEURE		
Espagne	71%	24%	4%	Espagne	91%
Grande-Bretagne	12%	76%	11%	Grande-Bretagne	85%
Allemagne	78%	13%	9%	Allemagne	73%

## LES ESPAGNOLS ET LES BRITANNIQUES, PREMIÈRES CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES HORS SAISON ESTIVALE

47% des professionnels du tourisme aquitain placent les Espagnols en tête de leurs clientèles étrangères et 71%

estiment qu'ils sont venus plus nombreux qu'en octobre 2014. Ils devancent les Britanniques dans les grandes villes et dans les villes de congrès du littoral.

La fréquentation britannique est stable par rapport à l'an dernier à la même époque.

Les Allemands, hors saison estivale, ne sont plus parmi les premiers clients étrangers des professionnels

du tourisme aquitain, mais plus de 7 responsables sur 10 en comptent parmi leurs clientèles étrangères.

Jusqu'au mois de mai, les Espagnols et les Britanniques vont ainsi concentrer une grande partie des nuitées étrangères en Aquitaine.

## NOVEMBRE S'ANNONCE BIEN DANS LES GRANDES VILLES

L'optimisme est de mise dans l'agglomération de Bordeaux, où le mois de novembre 2015 devrait être meilleur que le mois de novembre 2014. Les professionnels de l'agglomération de Pau sont plus attentistes, sans toutefois craindre une baisse de fréquentation.

### NOVEMBRE 2015

	TRÈS BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRÈS MAUVAISE
Ensemble	1%	48%	39%	10%	3%
Villes de congrès du littoral		39%	49%	7%	4%
Grandes villes	1%	64%	19%	15%	1%

Dans les villes de congrès du littoral, les avis sont partagés entre un mois de novembre moyen sur le Bassin

d'Arcachon et de bonnes perspectives sur la Côte Basque.



## 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 (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 OCTOBRE 2015 EN MILLIERS	U.S.A.	BRÉSIL	JAPON	RUSSIE	CHINE	AUSTRALIE	CANADA HORS QUÉBEC	QUÉBEC	TURQUIE
Pax/France	95,2	18,5	23,4	18,6	31,0	11,4	13,2	7,8	7,4
VAR/année-1	9,5%	-22,4%	-14,4%	-26,7%	1,6%	5,3%	14,5%	-10,5%	-17,0%
Pax/Bordeaux+Biarritz	1,6	0,2	0,8	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
VAR/2014	33,3%	-0,5%	98,7%	-28,0%	25,3%	128,1%	33,8%	-10,3%	61,2%

### UNE HAUSSE DES ARRIVÉES VIA GDS EN OCTOBRE EN AQUITAINE

Après un très bon mois de septembre, les arrivées via GDS en Aquitaine continuent d'afficher une nette tendance à la hausse (+20,9%), notamment grâce à l'augmentation des arrivées en provenance de l'étranger (+26,6%). Cette hausse a été sensible à Bordeaux et à Biarritz

et sur les marchés d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'Asie et d'Océanie.

Depuis le début de l'année, les arrivées via GDS dans les aéroports d'Aquitaine ont enregistré une hausse de 15,8%, grâce à une hausse conjuguée des arrivées domestiques (+20,7%) et des arrivées internationales (+10,9%).

Le contexte national est moins favorable puisque le cumul d'arrivées depuis le début de l'année n'augmente que de 0,1% et

uniquement grâce au marché domestique, qui compense la baisse des arrivées internationales. En octobre, les arrivées via GDS sur l'ensemble de la France sont en baisse de 2,7% (-4,8% pour les arrivées internationales). La hausse des arrivées en provenance d'Amérique du Nord et de l'Australie n'a pas pu compenser la baisse enregistrée en Amérique du Sud et en Asie.

### UNE BAISSSE DES RÉSERVATIONS EN NOVEMBRE, DÉCEMBRE ET JANVIER

Pour les 3 mois à venir, les prévisions d'arrivées via GDS sont en baisse de 3,7% en Aquitaine et en baisse de

1,1% dans l'ensemble des aéroports français.

Pour les aéroports de Bordeaux et de Biarritz, les réservations via GDS en provenance d'Amérique du Nord sont en hausse, mais les prévisions sur les autres continents sont orientées à la baisse.

Au niveau national, les réservations en provenance d'Amérique du Nord et de l'Asie du Nord-Est dépassent celles de l'an dernier, mais ne parviennent pas à compenser les baisses perçues en Europe, en Amérique du Sud et en Asie du Sud et du Sud-Est.

RESERVATION PAR GDS POUR NOVEMBRE, DÉCEMBRE, JANVIER EN MILLIERS	U.S.A.	BRÉSIL	JAPON	RUSSIE	CHINE	AUSTRALIE	CANADA HORS QUÉBEC	QUÉBEC	TURQUIE
Pax/France	105,1	27,0	31,6	26,2	26,9	22,9	12,7	13,3	9,1
VAR/année-1	5,6%	-33,9%	-0,5%	-28,0%	-0,9%	3,6%	6,9%	-0,2%	9,3%
Pax/Bordeaux+Biarritz	1,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,3	0,1
VAR/année-1	6,3%	-33,5%	1,0%	-3,6%	-24,4%	-5,7%	-16,8%	7,0%	-20,8%

