



Novembre en Aquitaine



NOTE DE CONJONCTURE TOURISTIQUE 2015

UN BON NIVEAU D'ACTIVITÉ AU MOIS DE NOVEMBRE DANS LES GRANDES VILLES

Une fréquentation française satisfaisante pour l'ensemble du tourisme d'affaires.

Sur l'ensemble du mois de novembre, 46% des professionnels du tourisme aquitain se disent satisfaits de la fréquentation, 44% la jugent moyenne et 11% n'ont pas atteint un niveau de fréquentation satisfaisant.

Le mois de novembre a été bon sur le Bassin d'Arcachon, grâce à une bonne fréquentation française, et dans l'agglomération de Bordeaux, qui a attiré de nombreux clients français et étrangers.

Pour ces deux destinations, le mois de novembre 2015 semble avoir été meilleur que le mois de novembre 2014.

Sur la Côte Basque, les responsables qualifient le mois de novembre de

moyen, équivalent à celui de l'an dernier, grâce à une fréquentation hexagonale stable. Dans

l'agglomération de Pau, le bilan est mitigé et la majorité des professionnels note une baisse de la fréquentation par rapport à l'an dernier, imputable à une diminution de la fréquentation étrangère.

Globalement : 80% des professionnels ont enregistré un niveau d'activité supérieur ou équivalent à celui de l'année précédente. Les Français ont été aussi présents qu'en novembre 2014, et sont même venus plus nombreux sur le Bassin d'Arcachon et dans l'agglomération de Bordeaux.

La fréquentation étrangère, à l'inverse, a eu tendance à se tasser. Les Espagnols, après de nombreux mois consécutifs de hausse, affichent une

fréquentation équivalente à celle de novembre 2014.

Pour 63% des professionnels du tourisme d'affaires aquitain, les attentats du 13 novembre n'ont pas entraîné de baisse de la fréquentation. 28% notent une légère baisse et 9% une forte baisse. Les

professionnels des grandes villes font un constat plus inquiétant puisqu'ils sont 56% à remarquer une légère

baisse depuis le 13 novembre et 5% une baisse plus sensible.

Les professionnels des grandes villes restent cependant optimistes pour le mois de décembre,

tout comme ceux des villes de congrès de la Côte Basque. Le mois de décembre ne devrait pas enregistrer de baisse de fréquentation par rapport à décembre 2014.

Les prévisions sont moins optimistes pour les arrivées via GDS depuis les marchés lointains, toutes orientées à la baisse pour les 3 prochains mois, hormis pour la Chine.

46% DES PROFESSIONNELS SONT SATISFAITS DE LA FRÉQUENTATION DE NOVEMBRE

La majorité des professionnels des grandes villes ressent une baisse de fréquentation suite aux attentats du 13 novembre.

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'ADT de la Gironde.

196 professionnels ont répondu, soit par téléphone, soit par mail, à un questionnaire visant à évaluer le niveau de l'activité touristique de novembre 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	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Tourisme d'affaires Aquitaine	3%	43%	44%	10%	1%
Villes de congrès du littoral		42%	52%	5%	1%
Grandes villes	8%	53%	17%	21%	1%



UNE BONNE FRÉQUENTATION FRANÇAISE DANS LES GRANDES VILLES

62% des professionnels des grandes villes sont satisfaits de la fréquentation française de novembre. L'indice de satisfaction monte même à 68% dans l'agglomération de Bordeaux.

FREQUENTATION FRANÇAISE

	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Tourisme d'affaires Aquitaine	3%	52%	35%	9%	1%
Villes de congrès du littoral		51%	42%	6%	1%
Grandes villes	10%	52%	18%	19%	1%

Dans les villes de congrès du littoral, la fréquentation française au mois de novembre est qualifiée de moyenne par une très large majorité des

responsables de la Côte Basque, alors que la fréquentation hexagonale a été bonne sur le Bassin d'Arcachon.

UNE FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE EN DEMI-TEINTE

L'indice de satisfaction concernant, la fréquentation étrangère est moins élevé que celui concernant la fréquentation française.

Il plafonne à 30% dans les villes de congrès du littoral où la fréquentation étrangère a été moyenne, selon les

FREQUENTATION ÉTRANGÈRE

	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Tourisme d'affaires Aquitaine	1%	31%	41%	25%	2%
Villes de congrès du littoral		30%	40%	29%	1%
Grandes villes	3%	43%	26%	27%	1%

responsables du Bassin d'Arcachon et de la Côte Basque.

Dans les grandes villes, le bilan est positif dans l'agglomération bordelaise (59% d'avis positifs sur la fréquentation étrangère), alors que les

clients étrangers n'ont pas été assez nombreux pour les professionnels de l'agglomération de Pau.

DES AVIS DE PROFESSIONNELS MITIGÉS, QUEL QUE SOIT LE TYPE D'ACTIVITÉ

La moitié des hôteliers est satisfaite de la fréquentation française en novembre et 27% la jugent moyenne, mais la faible fréquentation étrangère pèse sur l'impression globale des hôteliers.

FREQUENTATION TOTALE

	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Offices de Tourisme		46%	52%	2%	
Hôtels	7%	41%	28%	20%	3%
Résidences de tourisme	5%	20%	36%	40%	
Thermalisme	2%	41%	50%	7%	

Le même phénomène s'est produit dans les résidences de tourisme où la fréquentation hexagonale a été moyenne, mais les clients étrangers pas assez nombreux.

Les professionnels du thermalisme établissent un bilan en demi-teinte de la fréquentation en novembre, sans toutefois exprimer de franche déception.



UNE FRÉQUENTATION AU MOINS ÉQUIVALENTE A CELLE DE NOVEMBRE 2014

80% des professionnels ont enregistré un niveau d'activité supérieur ou équivalent à celui de novembre 2014 et 20% des responsables notent une baisse de la fréquentation par rapport à l'année précédente.

Dans les villes de congrès du littoral, 46% des professionnels affichent une tendance à la hausse contre 12% une tendance à la baisse. Sur le Bassin d'Arcachon, plus des 2 tiers des responsables signalent une hausse de la fréquentation, notamment française.

Dans les grandes villes, les avis sont très partagés et les résultats hétérogènes. La fréquentation de l'agglomération de Pau est orientée à

FREQUENTATION TOTALE/2014	TRÈS SUPÉRIEURE	LEGÈREMENT SUPÉRIEURE	EQUIVALENTE	LEGÈREMENT INFÉRIEURE	TRES INFÉRIEURE
Tourisme d'affaires Aquitaine	3%	37%	39%	18%	2%
Villes de congrès du littoral	1%	45%	42%	11%	1%
Grandes villes	4%	38%	21%	33%	4%
Offices de Tourisme		52%	46%	2%	
Hôtels	5%	19%	26%	45%	6%
Résidences de tourisme		16%	21%	63%	
Thermalisme	16%	11%	49%	21%	2%

la baisse, malgré une fréquentation hexagonale équivalente à celle de l'an dernier. Les professionnels de l'agglomération de Bordeaux enregistrent une légère tendance à la hausse, grâce à l'augmentation de la fréquentation française.

Dans l'hôtellerie et les résidences de tourisme, la fréquentation n'a pas atteint le niveau de novembre 2014, ni

après des clientèles françaises, ni après des clientèles étrangères.

Le secteur thermal semble réaliser un mois équivalent à celui de l'année passée.

PLUS DE 7 PROFESSIONNELS SUR 10 COMPTENT DES CLIENTS BRITANNIQUES ET ESPAGNOLS PARMIS LEUR CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE

	SUPÉRIEURE	EQUIVALENTE	INFÉRIEURE
Grande-Bretagne	10%	72%	18%
Espagne	21%	71%	8%
Allemagne	19%	40%	41%

Hors saison estivale, la première clientèle étrangère de 48% des professionnels aquitains est espagnole, c'est-à-dire notre première clientèle de proximité. Après des mois

de hausse, la fréquentation espagnole s'est stabilisée au même niveau qu'en novembre 2014.

Devancés par les Espagnols dans les grandes villes, les Britanniques

restent la première clientèle étrangère des villes de congrès du littoral.

DÉCEMBRE S'ANNONCE BIEN

44 % des professionnels des grandes villes et des villes de congrès du littoral sont confiants pour le mois de décembre, contre 15% qui sont plutôt pessimistes.

Les professionnels les plus optimistes sont ceux des grandes villes, emmenés par les responsables de l'agglomération de Bordeaux qui tablent sur un bon mois de décembre. Dans les villes de congrès du littoral

DECEMBRE 2015	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Tourisme d'affaires Aquitaine	1%	43%	41%	14%	1%
Villes de congrès du littoral		37%	54%	9%	1%
Grandes villes	2%	50%	18%	28%	1%

le mois de décembre est attendu plus sereinement sur la Côte Basque que sur le Bassin d'Arcachon où les professionnels prévoient un mois de décembre moyen.

Aucune des destinations de tourisme d'affaires de l'Aquitaine ne devrait enregistrer de baisse de fréquentation par rapport à la fin de l'année 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 toute 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.

ARRIVEES VIA GDS NOVEMBRE 2015	U.S.A.	BRÉSIL	JAPON	RUSSIE	CHINE	AUSTRALIE	CANADA	CORÉE DU SUD	INDE
Pax/France	47 965	8 126	13 594	11 912	14 770	4 285	10 763	6 058	6 930
VAR/année-1	-8,25%	-30,33%	-22,37%	-26,92%	5,75%	-3,03%	2,68%	21,09%	5,98%
Pax/Bordeaux+Biarritz	824	46	122	180	77	27	176	33	31
VAR/2014	-1,20%	-9,80%	-29,07%	-5,76%	-41,22%	28,57%	-11,56%	73,68%	55,00%

UNE BAISSÉ DES ARRIVEES VIA GDS EN NOVEMBRE EN AQUITAINE

En novembre, les arrivées via GDS en Aquitaine ont suivi la tendance à la baisse enregistrée au niveau national (-8,96%).

Les arrivées via GDS à Bordeaux reculent de 9,27%, alors que l'aéroport de Biarritz, avec des volumes beaucoup plus modestes, enregistre une hausse de 4,56%.

La baisse la moins sensible concerne notre premier marché lointain émetteur d'arrivées via GDS, à savoir les États-Unis.

Sur les 12 derniers mois, les arrivées via GDS en Aquitaine ont progressé de 10,75%, grâce aux bons scores de l'aéroport de Bordeaux (+12,23%), ce qui constitue la plus forte hausse des aéroports français. Dans le même temps, les arrivées via GDS en France ont reculé de 0,29%, à cause des baisses enregistrées à Paris et à Strasbourg.

UN RETARD DANS LES RÉSERVATIONS POUR DECEMBRE, JANVIER ET FEVRIER

Pour les trois prochains mois, les prévisions d'arrivées via GDS sont

orientées à la baisse au niveau national (-16,20%).

Aucun des aéroports français n'échappe à cette baisse du niveau des réservations, Bordeaux et Biarritz pas plus que les autres. L'Aquitaine affiche donc un déficit de réservations de 13,83% pour le trimestre à venir.

Au plan national, la baisse touche tous les marchés lointains. En Aquitaine, le marché chinois échappe à cette tendance.

RESERVATIONS PAR GDS POUR DECEMBRE, JANVIER, FEVRIER	U.S.A.	BRÉSIL	JAPON	RUSSIE	CHINE	AUSTRALIE	CANADA	CORÉE DU SUD	INDE
Pax/France	64 836	21 283	21 556	13 708	17 845	16 630	19 918	11 866	7 827
VAR/année-1	-2,62%	-41,19%	-24,27%	-40,44%	-8,69%	-2,78%	-5,11%	-17,23%	19,33%
Pax/Bordeaux+Biarritz	545	86	87	169	158	37	253	30	42
VAR/année-1	-2,50%	-43,05%	-25,64%	-7,14%	38,60%	-13,95%	-20,69%	-9,09%	-16,00%

