



Décembre en Aquitaine



NOTE DE CONJONCTURE TOURISTIQUE 2015

UN BON MOIS DE DÉCEMBRE POUR LE TOURISME URBAIN EN AQUITAINE

Les villes du littoral ont été particulièrement attractives.

Les villes du littoral ont su attirer les clientèles d'affaires et sans doute celles de loisirs durant les vacances de Noël qui ont bénéficié d'une météo souvent qualifiée de printanière par les médias. Cette période de vacances a été plus fréquentée que l'an dernier dans les villes du littoral et la majorité des responsables note

une augmentation des dépenses de leurs clients. Le bilan est donc très positif sur le Bassin d'Arcachon et sur la Côte Basque (plus de 90% d'opinions positives pour ces deux destinations).

Les responsables des grandes villes sont plus mesurés : la fréquentation durant les vacances de fin d'année a égalé celle de l'année dernière mais le budget des touristes s'était plutôt resserré. Sur l'ensemble du mois, le

bilan est mitigé, malgré une bonne fréquentation française dans l'agglomération de Bordeaux.

Un début de saison contrarié par le manque de neige dans les stations de ski

Le début de la saison de ski s'annonçait très bon grâce à d'importantes chutes de neige fin novembre, mais le redoux et la sécheresse de début décembre ont contrarié les espoirs des stations de ski des Pyrénées Atlantiques qui ont cruellement manqué de neige pour les vacances de Noël. Grâce à la mise en place d'un important dispositif d'animations de substitution aux sports de glisse (randonnée, VTT,

attelage de chiens, Train d'Artouste...), les touristes n'ont pas totalement déserté les stations. Si durant la première semaine des vacances, la fréquentation a été peu

76%

DES PROFESSIONNELS DU TOURISME URBAIN SATISFAITS DE LA FREQUENTATION DE DECEMBRE

soutenue, par contre la deuxième semaine des vacances a été plus satisfaisante sans atteindre le niveau d'activité normal. Les écoles de ski étaient toutes fermées ; ce manque à gagner sera très difficile à rattraper, les

animations de substitutions n'ayant pas généré le même niveau de consommation que la pratique du ski. Les prestataires d'hébergements n'ont pas fait le plein et près des trois quarts des hôteliers jugent le mois très mauvais. La deuxième semaine des vacances a été moins décevante. Les clientèles espagnole, britannique et dans une moindre mesure néerlandaise étaient quand même présentes.

La fréquentation des vacances de Noël 2015 a été meilleure que celle de 2014 pour 73% des professionnels

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.

175 professionnels ont répondu, soit par téléphone, soit par mail, à un questionnaire visant à évaluer le niveau de l'activité touristique de décembre 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, Pau, Périgueux et Agen.

Les villes du littoral sont celles de la Côte Basque et du Bassin d'Arcachon.

FREQUENTATION TOTALE	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Ensemble	4%	72%	13%	9%	2%
Villes du littoral	5%	90%	2%	1%	2%
Grandes villes	4%	42%	25%	26%	4%
Montagne		29%	59%	9%	3%



UNE BONNE FRÉQUENTATION FRANÇAISE

78% des professionnels enregistrent une fréquentation hexagonale satisfaisante au cours du mois de décembre.

Ce sont les villes du littoral qui affichent les indices de satisfaction les plus élevés : 94% de bonnes opinions sur le bassin d'Arcachon et 93% sur la Côte Basque.

FREQUENTATION FRANÇAISE	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Ensemble	7%	71%	11%	8%	2%
Villes du littoral	7%	88%	2%	1%	2%
Grandes villes	13%	42%	19%	22%	3%

Dans les grandes villes, le bilan est plus hétérogène. Les touristes français ont été au rendez-vous pour la majorité des responsables de l'agglomération de Bordeaux, mais

ceux de Pau estiment que la fréquentation hexagonale a été moyenne.

UNE FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE SATISFAISANTE POUR 7 RESPONSABLES SUR 10

Comme pour la fréquentation française, les meilleurs indices de satisfaction sont affichés par les villes du littoral. Les touristes étrangers sont venus nombreux, tant sur le Bassin d'Arcachon que sur la Côte Basque.

FREQUENTATION ÉTRANGÈRE	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Ensemble	1%	69%	12%	14%	4%
Villes du littoral		88%	4%	5%	2%
Grandes villes	3%	42%	20%	29%	6%

Dans les grandes villes, les avis sur la fréquentation étrangère sont très contrastés, plutôt positifs dans l'agglomération de Bordeaux (44%

d'opinions positives et 35% d'opinions négatives), plutôt négatifs dans l'agglomération de Pau (35% d'opinions positives contre 38% d'opinions négatives).

LE THERMALISME PILIER DU TOURISME AQUITAIN

Plus de 9 professionnels du thermalisme sur 10 se disent satisfaits de la fréquentation enregistrée en décembre. Rappelons qu'il s'agit presque exclusivement de touristes français.

Le bilan des hébergements pour le mois écoulé est très hétérogène : positif dans les résidences de

FREQUENTATION TOTALE	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Offices de Tourisme		90%	9%	1%	
Hôtels	8%	30%	28%	23%	10%
Résidences de tourisme	13%	48%	9%	29%	
Thermalisme		93%	3%	3%	

tourisme, grâce à une bonne fréquentation française et moyen dans les hôtels, notamment à cause

d'un manque de fréquentation étrangère.

UN MOIS DE DÉCEMBRE 2015 MEILLEUR QUE DÉCEMBRE 2014 DANS LES VILLES DU LITTORAL

Plus de 9 professionnels des villes du littoral estiment que leur niveau d'activité de décembre 2015 a dépassé celui de décembre 2014, notamment grâce à la hausse de la fréquentation française (sur le Bassin d'Arcachon et sur la Côte Basque) et

FREQUENTATION TOTALE/2014	TRÈS SUPÉRIEURE	LEGEREMENT SUPÉRIEURE	EQUIVALENTE	LEGEREMENT INFÉRIEURE	TRES INFÉRIEURE
Ensemble	5%	63%	12%	16%	4%
Villes du littoral	5%	86%	5%	3%	1%
Grandes villes	6%	33%	17%	33%	12%

à l'augmentation de la fréquentation étrangère sur le Bassin d'Arcachon. Dans les grandes villes, la tendance à la baisse dans l'agglomération de Bordeaux se limite à la fréquentation

étrangère, mais celle-ci reste toutefois d'un bon niveau, alors que la baisse touche aussi la clientèle française à Pau.



UNE HAUSSE DE L'ACTIVITE THERMALE ET DE LA FREQUENTATION DES RESIDENCES DE TOURISME

Les trois quarts des professionnels du thermalisme estiment avoir dépassé leur niveau d'activité de décembre 2014.

FREQUENTATION TOTALE/2014	TRÈS SUPERIEURE	LEGEREMENT SUPERIEURE	EQUIVALENTE	LEGEREMENT INFERIEURE	TRES INFERIEURE
Offices de Tourisme		87%	4%	9%	1%
Hôtels	10%	15%	26%	36%	13%
Résidences de tourisme	16%	36%	15%	21%	13%
Thermalisme	3%	71%	24%	2%	

La fréquentation est également orientée à la hausse pour la majorité des responsables de résidences de

tourisme, alors que les hôteliers constatent une baisse de la fréquentation française et étrangère.

LES TROIS QUARTS DES PROFESSIONNELS ONT ACCUEILLI PLUS DE CLIENTS ESPAGNOLS QU'EN DÉCEMBRE 2014.

	SUPÉRIEURE	EQUIVALENTE	INFERIEURE	TOTAL DES CITATIONS
Espagne	74%	14%	11%	93%
Grande-Bretagne	37%	38%	25%	56%
Allemagne	34%	38%	28%	33%

93% DES PROFESSIONNELS COMPTENT DES ESPAGNOLS PARMIS LEUR CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE.

Après un mois de novembre durant lequel la fréquentation espagnole s'était stabilisée, le mois de décembre est marqué par une nouvelle hausse de la fréquentation ibérique. Les Espagnols sont les leaders de la fréquentation étrangère dans les villes du littoral, dans les grandes villes et dans les stations de ski. Ils devancent également les Britanniques dans les

hôtels et dans les résidences de tourisme.

Plus de la moitié des responsables compte des Britanniques parmi leur clientèle étrangère et un tiers des Allemands. Ces deux dernières clientèles n'évoluent pas de manière significative par rapport à décembre 2014.

UN BON MOIS DE JANVIER DANS LES VILLES DE CONGRES DU LITTORAL, UNE AMÉLIORATION ATTENDUE DANS LES STATIONS DE SKI

86% des professionnels du Bassin d'Arcachon et 77% des responsables de la Côte Basque sont optimistes pour le mois de janvier 2016, qui devrait même être meilleur que janvier 2015 sur la Côte Basque.

Dans les grandes villes, les avis sont hétérogènes : les professionnels de l'agglomération de Bordeaux ne tablent pas sur un mois de janvier très bon, mais il devrait cependant dépasser janvier 2015. À Pau, les professionnels sont sereins, mais ne

JANVIER 2016	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Ensemble	5%	67%	12%	12%	4%
Villes du littoral		84%	4%	10%	2%
Grandes villes	2%	45%	24%	20%	8%

prévoient pas d'augmentation du niveau d'activité par rapport à l'année passée.

La fusion des régions a modifié le calendrier des vacances scolaires d'hiver. Il y aura maintenant une semaine de vacances commune aux académies de Bordeaux, Poitiers, Limoges, Toulouse et Montpellier, c'est-à-dire toute la zone de chalandise des stations pyrénéennes.

Il sera intéressant d'en mesurer l'impact en termes d'affluence et d'utilisation des domaines skiables.

La neige est annoncée pour début janvier et les vacances de février s'annoncent plutôt bien, principalement pour la deuxième quinzaine du mois, qui concerne les zones des clientèles pyrénéennes.



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.

ARRIVEES VIA GDS DÉCEMBRE 2015	U.S.A.	BRÉSIL	JAPON	RUSSIE	CHINE	AUSTRALIE	CANADA HORS QUEBEC	QUEBEC	INDE
Pax/France	51 909	11 216	10 395	10 802	11 550	11 130	6 554	9 708	6 452
VAR/année-1	-5,3%	-35,0%	-48,6%	-33,1%	-10,6%	-1,2%	-3,3%	-6,0%	14,3%
Pax/Bordeaux+Biarritz	486	64	60	157	143	28	68	168	28
VAR/2014	-8,3%	-22,0%	-22,1%	0,6%	28,8%	-6,7%	-9,3%	-6,7%	-20,0%

LES ARRIVÉES VIA GDS EN BAISSÉ EN DÉCEMBRE MAIS UN BILAN ANNUEL POSITIF POUR L'AQUITAINE

En décembre, les arrivées via GDS sont en baisse, tant au niveau national (-14%) qu'au niveau régional (-10%). Cette baisse, en partie imputable aux attentats perpétrés à Paris en novembre, touche tous les

aéroports français et tous les marchés lointains. L'aéroport de Bordeaux, avec une tendance à la baisse de 9%, résiste plutôt mieux que certains autres aéroports de l'hexagone (Nice, Lyon, Paris et Mulhouse). En Aquitaine, les arrivées russes se maintiennent au niveau de décembre 2014 et les arrivées chinoises augmentent sensiblement.

Sur l'ensemble de l'année 2015, les arrivées via GDS en Aquitaine ont progressé de 8%, grâce aux bons

scores de l'aéroport de Bordeaux (+9%), qui affiche le meilleur bilan des aéroports français. Cette hausse a surtout été ressentie sur les marchés nord-américain, chinois, indien et japonais.

Sur l'ensemble des aéroports français, les arrivées via GDS en 2015 ont diminué de 1,5% par rapport à 2014, malgré la bonne tenue des marchés nord-américain (à part le Québec), chinois et indien.

DES RÉSERVATIONS EN BAISSÉ POUR LE PREMIER TRIMESTRE 2016

Pour les trois prochains mois, les prévisions d'arrivées via GDS sont en baisse de 15% en moyenne sur l'ensemble de la France. Les aéroports de Paris sont les plus

touchés avec une baisse de 19,5% des réservations via GDS. Les répercussions des attentats sont toujours très présentes.

Seuls les aéroports de Strasbourg, de Toulouse et de Nice échappent à cette tendance à la baisse.

En Aquitaine, les réservations accusent une baisse de 4% ; celles en provenance des États-Unis, du Brésil, du Japon, de la Chine et du

Québec sont orientées à la baisse, comme au niveau national.

Les réservations en provenance du Canada (hors Québec) sont en hausse, en Aquitaine, comme au niveau national.

Rappelons qu'il ne s'agit que de réservations et que les arrivées effectives peuvent revenir à un meilleur niveau grâce à des réservations plus tardives.

RÉSERVATIONS PAR GDS POUR JANVIER, FÉVRIER ET MARS	U.S.A.	BRÉSIL	JAPON	RUSSIE	CHINE	AUSTRALIE	CANADA HORS QUEBEC	QUEBEC	INDE
Pax/France	56 831	16 530	16 632	10 743	19 623	9 395	8 161	5 377	6 020
VAR/année-1	-3,8%	-43,5%	-46,2%	-32,3%	-10,8%	-9,7%	8,1%	-3,6%	13,9%
Pax/Bordeaux+Biarritz	360	56	78	81	83	40	54	70	13
VAR/année-1	-37,6%	-41,7%	-40,9%	24,6%	-22,4%	110,5%	1,9%	-42,6%	-40,9%

