



# Août en Aquitaine



NOTE DE CONJONCTURE TOURISTIQUE 2013

## LA HAUTE SAISON CONTINUE DE FAIRE LE PLEIN

**Malgré la crise et les pronostics alarmistes, la fréquentation française et étrangère a été satisfaisante.**

La haute saison (du 14 juillet à la fin du mois d'août) a été bonne pour une très large majorité des acteurs du tourisme aquitain. Après une avant-saison maussade et une première quinzaine de juillet décevante, la haute saison tire encore son épingle du jeu et semble résister à la crise.

L'Aquitaine a sans doute joué de tous ses atouts, mis en valeur par une météo ensoleillée, pour attirer les touristes français et étrangers et le niveau d'activité affiché dans les hébergements est conforme aux attentes des professionnels. Les sites de visites culturelles, les activités de loisirs, l'œnotourisme et le thermalisme ont également bien fonctionné.

La fréquentation a égalé celle de la haute saison 2012 qui avait subi un léger recul après une année 2011 exceptionnelle.

Les principales clientèles étrangères de l'Aquitaine ont été au rendez-vous et les professionnels notent même une augmentation de la fréquentation allemande et britannique.

Les bons scores de fréquentation ne doivent cependant pas occulter les inquiétudes des professionnels sur leur chiffre d'affaires qui subit la baisse

## Les touristes rognent sur leur budget vacances

des dépenses des touristes français et étrangers. Après cette bonne haute saison, il faut maintenant compter sur une fréquentation satisfaisante en arrière-saison, afin de compenser le recul de fréquentation enregistré de début mai à mi-juillet. En effet, à la fin du mois d'août, 46% des responsables estiment que l'ensemble de la saison 2012 accuse un déficit de fréquentation par rapport à l'an dernier.

## LE LITTORAL PLEBISCITE

Sur le littoral, les avis positifs sur la haute saison dépassent les 75% quelle que soit la destination. La Côte Basque affiche l'indice de satisfaction le plus élevé (86% d'opinions positives), suivie par le littoral médocain (81%), le littoral des

Landes (77%) et le Bassin d'Arcachon (76%).

65% des professionnels des grandes villes sont satisfaits de la fréquentation de la haute saison, grâce aux bons scores de l'agglomération bordelaise où 86% des responsables émettent une opinion positive sur la haute saison, moins réussie à Pau et à Agen.

Dans l'intérieur, le bilan est plus mitigé, avec 59% d'opinions positives sur le niveau de fréquentation de la haute saison. Les meilleurs indices de satisfaction sont atteints dans l'intérieur de la Gironde (82%) et en Périgord Vert, Pourpre et Blanc (76%).

**71%  
DES  
PROFESSIONNELS  
SATISFAITS DE LA  
FREQUENTATION  
DE LA HAUTE  
SAISON**

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. 947 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 2013. 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.

FREQUENTATION TOTALE	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Ensemble Aquitaine	14%	57%	25%	3%	
Intérieur aquitain	9%	50%	34%	6%	1%
Littoral aquitain	17%	62%	20%	1%	
Grandes villes	26%	39%	24%	8%	3%



## L'AQUITAINE, UNE REGION PRISEE PAR LA CLIENTELE FRANCAISE

80% des professionnels du littoral enregistrent une fréquentation française conforme à leurs attentes. La fréquentation française a été bonne sur l'ensemble du littoral. Le Bassin d'Arcachon atteint le meilleur indice de satisfaction (94% d'opinions positives sur la fréquentation française).

Plus des deux tiers des professionnels du tourisme urbain

FREQUENTATION FRANCAISE	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Ensemble Aquitaine	21%	50%	21%	7%	1%
Intérieur aquitain	15%	43%	35%	6%	1%
Littoral aquitain	24%	56%	14%	7%	
Grandes villes	34%	33%	22%	8%	3%

sont satisfaits de la fréquentation hexagonale en haute saison, notamment grâce à une fréquentation française soutenue à Bordeaux (84% de bonnes opinions).

Les indices de satisfaction sont moins élevés dans l'intérieur, sauf en Gironde (87% de bonnes opinions) et en Périgord Vert, Pourpre et Blanc (75%).

## LES TOURISTES ETRANGERS FIDELES AU LITTORAL AQUITAIN

Les indices de satisfaction sont un peu moins élevés en ce qui concerne la fréquentation étrangère, même si le bilan de la haute saison est globalement positif.

54% des professionnels de l'intérieur enregistrent une bonne fréquentation étrangère. Les meilleurs scores sont atteints dans l'intérieur de la Gironde

FREQUENTATION ETRANGERE	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Ensemble Aquitaine	14%	51%	28%	5%	1%
Intérieur aquitain	8%	46%	39%	7%	2%
Littoral aquitain	17%	57%	22%	3%	1%
Grandes villes	27%	33%	27%	11%	2%

(75% de bonnes opinions) et au Pays Basque (70%).

Sur le littoral, la fréquentation étrangère a été bonne, quelle que soit la destination.

6 professionnels du tourisme urbain sur 10 ont atteint une fréquentation étrangère conforme à leurs attentes. Bordeaux continue de doper la fréquentation régionale, avec un indice de satisfaction de 83%.

## UN NIVEAU D'ACTIVITE SATISFAISANT DANS LES HEBERGEMENTS

La haute saison 2013 est plutôt réussie dans les hôtels, dans les résidences de tourisme et dans les villages de vacances, notamment grâce à une fréquentation française soutenue. Après une avant-saison difficile, la météo ensoleillée et une bonne fréquentation française et étrangère permettent à l'hôtellerie de plein air d'afficher un bon bilan pour la haute saison.

La location de meublés a bénéficié d'une bonne fréquentation hexagonale mais la fréquentation étrangère est qualifiée de moyenne par 59% des responsables d'agences.

Les deux tiers des professionnels du thermalisme tirent également un bilan moyen de la période 14 juillet-fin août.

58% des responsables de sites de visites culturelles ou d'activités de

FREQUENTATION TOTALE	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Offices de Tourisme	14%	60%	26%	1%	
Hôtels	12%	54%	21%	10%	3%
Résidences de tourisme	10%	76%	13%		
Campings	16%	58%	20%	5%	
Villages de Vacances	41%	23%	35%	1%	
Agences de location	2%	53%	41%	3%	1%
Thermalisme	6%	28%	66%		
Œnotourisme	7%	30%	56%		
Visites	15%	43%	35%	7%	
Activités sportives et de loisirs	7%	51%	32%	10%	

sportives et de loisirs sont satisfaits de leur niveau d'activité en haute saison. Les sites d'activités sportives et de loisirs ont surtout bénéficié d'une fréquentation française

soutenue, alors que les sites de visites affichent les mêmes indices de satisfaction, pour la fréquentation française et étrangère.



## UNE HAUTE SAISON 2013 EQUIVALENTE A CELLE DE 2012

72% des professionnels du tourisme aquitain ont atteint un niveau d'activité au moins équivalent à celui de la haute saison 2012 et 28% estiment que leur fréquentation enregistre une baisse.

Dans l'intérieur, la fréquentation a été équivalente à celle de la haute saison 2012 en Gironde, dans les Landes, en Périgord Vert, Pourpre et Blanc et en Béarn. Le Périgord Noir et le Pays Basque n'ont pas réussi à égaler leur niveau d'activité de 2012.

FREQUENTATION TOTALE	TRÈS SUPERIEURE	LEGEREMENT SUPERIEURE	EQUIVALENTE	LEGEREMENT INFERIEURE	TRES INFERIEURE
Ensemble Aquitaine	8%	24%	40%	24%	4%
Intérieur aquitain	5%	23%	38%	31%	3%
Littoral aquitain	8%	25%	44%	20%	4%
Grandes villes	22%	19%	16%	34%	8%

Sur le littoral, les professionnels du littoral médocain affichent des résultats orientés à la hausse, alors que la haute saison 2013 a été équivalente à celle de 2012 pour les autres destinations.

Dans les grandes villes, l'agglomération de Bordeaux enregistre une hausse de la fréquentation française et étrangère, ce qui compense le recul de la fréquentation à Pau et à Agen.

## LE CAMPING ET LES RESIDENCES DE TOURISME RESISTENT A LA CRISE

51% des responsables de résidences de tourisme estiment que leur fréquentation a augmenté par rapport à 2012, grâce à une fréquentation française plus importante. La majorité des responsables de campings enregistre une fréquentation équivalente à celle de la haute saison 2012, mais les estimations à la hausse sont plus nombreuses que celles à la baisse, notamment en ce qui concerne la clientèle étrangère.

Dans les hôtels, la tendance est plutôt à la baisse, tant pour la fréquentation française qu'étrangère.

Dans les villages de vacances et les agences de location de meublés, la tendance à la baisse est plus sensible auprès de la clientèle française

FREQUENTATION TOTALE	TRÈS SUPERIEURE	LEGEREMENT SUPERIEURE	EQUIVALENTE	LEGEREMENT INFERIEURE	TRES INFERIEURE
Offices de Tourisme	12%	24%	29%	29%	6%
Hôtels	6%	23%	26%	35%	11%
Résidences de tourisme		51%	41%	8%	
Campings	6%	22%	52%	19%	1%
Villages de Vacances	2%	25%	40%	34%	
Agences de location	2%	11%	45%	42%	1%
Thermalisme	6%	24%	68%	2%	
œnotourisme	6%	1%	56%	30%	7%
Visites	12%	20%	45%	17%	5%
Activités sportives et de loisirs	5%	7%	47%	31%	10%

qu'étrangère.

98% des responsables du thermalisme estiment que la haute saison 2013 a été au moins équivalente à celle de 2012.

La fréquentation des sites de visites culturelles est plutôt orientée à la hausse tant pour la clientèle hexagonale qu'étrangère, à l'inverse des activités sportives et de loisirs.

## LES PRINCIPALES CLIENTELES EUROPEENNES DE L'AQUITAINE SONT VENUES AUSSI NOMBREUSES QUE L'AN DERNIER

	SUPÉRIEURE	EQUIVALENTE	INFERIEURE
Grande-Bretagne	44%	31%	25%
Allemagne	41%	41%	18%
Espagne	39%	26%	35%
Pays-Bas	28%	49%	23%
Belgique	39%	26%	35%

CITATIONS EN PREMIERE CLIENTELE		TOTAL DES CITATIONS	
Allemagne	35%	Grande-Bretagne	87%
Grande-Bretagne	26%	Allemagne	76%
Pays-Bas	13%	Belgique	71%
Espagne	12%	Pays-Bas	68%
Belgique	10%	Espagne	65%



## LES ALLEMANDS CONSTITUENT LA PREMIERE CLIENTELE DE 51% DES PROFESSIONNELS DU LITTORAL AQUITAIN

Les Allemands sont également les premiers clients de l'hôtellerie de plein

air d'Aquitaine, mais constituent la deuxième clientèle de la région.

Ils sont devancés par les Britanniques dans l'ensemble de la région et particulièrement dans l'intérieur, dans les grandes villes et dans les hôtels.

Les Néerlandais occupent la deuxième place dans l'hôtellerie de plein air et dans l'intérieur de l'Aquitaine.

Les Espagnols, après le tassement estival des dernières années imputable à la crise, restent toutefois la cinquième clientèle régionale, mais ils se placent au deuxième rang des clientèles étrangères dans les grandes villes et dans les hôtels.

Les Britanniques et les Allemands sont venus plus nombreux que durant la haute saison 2012.

## 52% DES PROFESSIONNELS OPTIMISTES POUR L'ARRIERE-SAISON

Les responsables les plus attentistes sont ceux de l'intérieur : ceux du Béarn et de l'intérieur des Landes s'autorisent des prévisions positives.

Sur le littoral, 55% des professionnels tablent sur un bon mois de septembre, les plus optimistes se

SEPTEMBRE 2013	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Ensemble Aquitaine	2%	50%	37%	10%	1%
Intérieur aquitain	1%	44%	43%	11%	1%
Littoral aquitain	2%	53%	35%	9%	1%
Grandes villes	5%	51%	33%	8%	2%

trouvant sur le Bassin d'Arcachon et sur la Côte Basque.

Dans les grandes villes, 71% des responsables de l'agglomération de

Bordeaux s'attendent à une bonne arrière-saison, équivalente à celle de 2012. L'optimisme est également de rigueur à Agen, à Mont-de-Marsan et à Périgueux.

## LES TOURISTES RESSERRENT LEUR BUDGET

	Niveau des dépenses des touristes français			Niveau des dépenses des touristes étrangers		
	SUPÉRIEUR	EQUIVALENT	INFÉRIEUR	SUPÉRIEUR	EQUIVALENT	INFÉRIEUR
Ensemble Aquitaine	5%	33%	62%	8%	49%	43%
Intérieur aquitain	5%	34%	61%	6%	46%	48%
Littoral aquitain	4%	31%	65%	8%	51%	42%
Grandes villes	23%	35%	42%	18%	56%	27%
Hôtels	5%	32%	63%	8%	47%	44%
Résidences de tourisme	8%	42%	50%	18%	54%	27%
Campings	5%	36%	58%	11%	56%	33%
Villages de Vacances	28%	37%	36%	27%	29%	44%
Agences de location		23%	77%		37%	63%

62% des professionnels du tourisme aquitain constatent un recul des dépenses de leurs clients français. La baisse du budget des touristes hexagonaux est particulièrement sensible dans l'intérieur et sur le littoral. Elle semble moins sensible dans les grandes villes.

Tous les types d'hébergement sont touchés. Comme le résume un

professionnel : « La crise économique se ressent plus que jamais chez les Français qui sont très attentifs à leurs dépenses ».

La tendance au resserrement du budget alloué aux vacances est également sensible chez les touristes étrangers. Comme pour les touristes hexagonaux, les destinations de

l'intérieur et du littoral sont plus touchées que les grandes villes.

Dans les hébergements, la tendance à la baisse des dépenses des touristes étrangers semble plus modérée que pour les touristes français, hormis pour les villages de vacances.

