



Octobre en Aquitaine



NOTE DE CONJONCTURE TOURISTIQUE 2013

UN MOIS D'OCTOBRE SATISFAISANT POUR LE TOURISME D'AFFAIRES

Un impact positif des vacances scolaires sur la fréquentation des villes de congrès du littoral et des grandes villes.

73% des professionnels du tourisme des villes de congrès et d'affaires estiment que leur fréquentation a été bonne durant les vacances scolaires.

Les indices de satisfaction sur la période des vacances de la Toussaint sont plus élevés dans les villes de congrès du littoral (84%) qui bénéficient, durant cette période, de la venue des deux types de clientèles, d'affaires et de loisirs. Donc la fréquentation des villes de congrès du littoral pendant les vacances scolaires est orientée à la hausse.

Dans les grandes villes, la fréquentation durant les vacances scolaires a été moyenne, peinant à

atteindre le niveau de celles de 2012. Les vacances de la Toussaint n'ont pas été bonnes pour les hôtels et la majorité des hôteliers déplore une baisse de son niveau d'activité par rapport aux vacances de Toussaint 2012. A l'inverse, elles ont dopé la fréquentation des résidences de tourisme et ont également bénéficié à l'œnotourisme.

d'octobre 2012. Dans les grandes villes, le bilan est un peu plus mitigé, malgré les bons scores de l'agglomération bordelaise qui a égalé son niveau de fréquentation de l'année dernière à la

**82%
DES
PROFESSIONNELS
SATISFAITS DE LA
FREQUENTATION
D'OCTOBRE**

DE TRES BONS SCORES POUR LES VILLES DE CONGRES DU LITTORAL EN OCTOBRE

Une hausse de la fréquentation des villes de congrès du littoral par rapport aux vacances de la Toussaint 2012.

Une mention spéciale pour le Bassin d'Arcachon dont les indices de satisfaction dépassent les 90%, tant pour la clientèle française que pour la clientèle étrangère et qui enregistre une hausse de son niveau d'activité par rapport à octobre 2012. Sur la Côte Basque, le mois d'octobre a également été bon (79% d'opinions positives), mais

sans dépasser le mois d'octobre 2012.

Les indices de satisfaction concernant le secteur thermal sont également très élevés. La fréquentation d'octobre 2013 y est supérieure à celle

même époque, grâce à une bonne fréquentation française. Sur l'ensemble des professionnels du tourisme d'affaires, 54% enregistrent une hausse de la fréquentation étrangère (concentrée dans les villes de congrès du littoral). Les Britanniques et les Espagnols sont, notamment, venus plus nombreux qu'en octobre 2012. Ils dominent l'ensemble de la fréquentation étrangère, comme tous les ans, hors saison estivale.

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.

259 professionnels ont répondu, soit par téléphone, soit par mail, à un questionnaire visant à évaluer le niveau de l'activité touristique d'octobre 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 |
|-------------------------------|------------|-------|---------|----------------|---------------|
| Tourisme d'affaires Aquitaine | 8% | 74% | 10% | 7% | 1% |
| Villes de congrès du littoral | 1% | 89% | 6% | 5% | |
| Grandes villes | 7% | 59% | 18% | 12% | 5% |



UNE BONNE FREQUENTATION FRANÇAISE POUR L'ENSEMBLE DU TOURISME D'AFFAIRES

81% des professionnels enregistrent une bonne fréquentation française. Les villes de congrès du littoral affichent les indices de satisfaction les plus élevés : 98% de bonnes opinions sur le Bassin d'Arcachon et 73% d'opinions positives sur la Côte

| FREQUENTATION FRANÇAISE | TRES BONNE | BONNE | MOYENNE | ASSEZ MAUVAISE | TRES MAUVAISE |
|-------------------------------|------------|-------|---------|----------------|---------------|
| Tourisme d'affaires Aquitaine | 10% | 71% | 12% | 6% | 1% |
| Villes de congrès du littoral | 1% | 84% | 10% | 5% | |
| Grandes villes | 8% | 61% | 18% | 9% | 4% |

Basque.

69% des responsables des grandes villes ont enregistré une bonne fréquentation française en octobre.

La clientèle française a largement contribué au bon bilan mensuel de l'agglomération de Bordeaux (74% de bonnes opinions sur la fréquentation hexagonale).

UNE FREQUENTATION ETRANGERE SOUTENUE DANS LES VILLES DE CONGRES DU LITTORAL

Dans les villes de congrès du littoral, la fréquentation étrangère a été bonne pour 84% des professionnels. Comme pour la fréquentation française, c'est le bassin d'Arcachon qui recueille le plus fort taux d'opinions positives (92%). Sur la

| FREQUENTATION ETRANGERE | TRES BONNE | BONNE | MOYENNE | ASSEZ MAUVAISE | TRES MAUVAISE |
|-------------------------------|------------|-------|---------|----------------|---------------|
| Tourisme d'affaires Aquitaine | 8% | 66% | 14% | 9% | 4% |
| Villes de congrès du littoral | | 84% | 8% | 6% | 1% |
| Grandes villes | 9% | 48% | 22% | 14% | 8% |

Côte Basque, l'indice de satisfaction est de 70%.

Les scores sont moins élevés dans les grandes villes, même si la majorité des professionnels de l'agglomération

de Bordeaux enregistrent une bonne fréquentation étrangère.

LE SECTEUR THERMAL SEMBLE AVOIR FAIT LE PLEIN

85% des professionnels du thermalisme se disent satisfaits de leur fréquentation, qualifiée de « très bonne » par 29% d'entre eux.

L'œnotourisme enregistre un mois correct, grâce à une fréquentation étrangère soutenue.

Dans les hôtels la fréquentation française correcte n'a pas réussi à

| FREQUENTATION TOTALE | TRES BONNE | BONNE | MOYENNE | ASSEZ MAUVAISE | TRES MAUVAISE |
|------------------------|------------|-------|---------|----------------|---------------|
| Offices de Tourisme | 1% | 95% | 4% | | |
| Hôtels | 8% | 37% | 26% | 23% | 6% |
| Résidences de tourisme | | 98% | 2% | | |
| Thermalisme | 29% | 56% | 9% | 6% | |
| œnotourisme | | 55% | 38% | 4% | 3% |

compenser le manque de clientèle étrangère.

Les résidences de tourisme ont bénéficié d'une forte fréquentation française

UNE HAUSSE PAR RAPPORT A OCTOBRE 2012 DANS LES VILLES DE CONGRES DU LITTORAL

La hausse a été très sensible sur le Bassin d'Arcachon, alors que la Côte basque a atteint le même niveau de fréquentation qu'en octobre 2012.

| FREQUENTATION TOTALE | TRÈS SUPERIEURE | LEGEREMENT SUPERIEURE | EQUIVALENTE | LEGEREMENT INFERIEURE | TRES INFERIEURE |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| Tourisme d'affaires Aquitaine | 30% | 20% | 35% | 12% | 2% |
| Villes de congrès du littoral | 42% | 9% | 43% | 6% | |
| Grandes villes | 7% | 15% | 41% | 27% | 9% |

Dans les grandes villes, le niveau d'activité est stable dans

l'agglomération de Bordeaux, orientée à la baisse à Pau.



DES TENDANCES HETEROGENES

Dans les hôtels, le niveau d'activité d'octobre 2013 est inférieur à celui d'octobre 2012, à cause de la baisse de la fréquentation française et étrangère.

Les résidences de tourisme ont dépassé leur niveau d'activité d'octobre 2012, grâce à une hausse de la fréquentation française.

81% des responsables du thermalisme enregistrent une hausse de leur niveau d'activité par rapport à

| FREQUENTATION TOTALE | TRÈS SUPÉRIEURE | LEGÈREMENT SUPÉRIEURE | EQUIVALENTE | LEGÈREMENT INFÉRIEURE | TRÈS INFÉRIEURE |
|------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| Offices de Tourisme | 42% | 2% | 53% | 3% | |
| Hôtels | 5% | 19% | 24% | 41% | 12% |
| Résidences de tourisme | 30% | 53% | 14% | 3% | |
| Thermalisme | 30% | 51% | 10% | 9% | |
| Œnotourisme | | 7% | 49% | 39% | 5% |

la même période de l'an dernier. La fréquentation des sites d'œnotourisme est orientée à la

baisse, tant pour la clientèle française qu'étrangère.

DES CLIENTS BRITANNIQUES ET ESPAGNOLS PLUS NOMBREUX QU'EN OCTOBRE 2012

| | SUPÉRIEURE | EQUIVALENTE | INFÉRIEURE |
|-----------------|------------|-------------|------------|
| Grande-Bretagne | 62% | 33% | 5% |
| Espagne | 56% | 32% | 12% |
| Allemagne | 35% | 56% | 9% |

| CITATIONS EN PREMIÈRE CLIENTÈLE | | TOTAL DES CITATIONS | |
|---------------------------------|-----|---------------------|-----|
| Grande-Bretagne | 56% | Grande-Bretagne | 93% |
| Espagne | 24% | Espagne | 82% |
| Allemagne | 8% | Belgique | 49% |

LES BRITANNIQUES PREMIÈRE CLIENTÈLE DES VILLES AQUITAINE

56% des professionnels du tourisme aquitain des villes les placent en tête de leurs clientèles étrangères,

notamment dans les villes de congrès du littoral et dans les hôtels.

Comme en septembre, les Espagnols sont venus plus nombreux que l'an dernier. Ils constituent la première clientèle étrangère des professionnels des grandes villes.

Les Allemands, hors saison estivale, arrivent en troisième position des

citations en première clientèle, mais loin derrière la Grande-Bretagne et l'Espagne.

En total des citations, ils sont devancés par les Belges, qui se distinguent comme une des principales clientèles de l'œnotourisme.

NOVEMBRE S'ANNONCE BIEN DANS L'AGGLOMERATION DE BORDEAUX

64% des professionnels bordelais prévoient un bon mois de novembre, équivalent à novembre 2012. Les professionnels palois sont moins optimistes mais ne craignent pas de baisse significative de leur niveau d'activité.

| NOVEMBRE 2013 | TRES BONNE | BONNE | MOYENNE | ASSEZ MAUVAISE | TRES MAUVAISE |
|-------------------------------|------------|-------|---------|----------------|---------------|
| Tourisme d'affaires Aquitaine | 2% | 26% | 53% | 18% | 2% |
| Villes de congrès du littoral | | 5% | 88% | 7% | 1% |
| Grandes villes | 3% | 54% | 19% | 18% | 6% |

Dans les villes de congrès du littoral, tant sur le Bassin d'Arcachon que sur la Côte Basque, les professionnels tablent sur un mois de novembre

« moyen », sensiblement équivalent à celui de l'an dernier.

