



# Août en Aquitaine



NOTE DE CONJONCTURE TOURISTIQUE 2014

## UNE HAUTE SAISON 2014 EN RECUL PAR RAPPORT A 2013

### La crise économique et la météo ont pesé lourd sur l'activité touristique de l'Aquitaine.

La moitié des professionnels du tourisme aquitain se disent satisfaits de la fréquentation de la haute saison (de mi-juillet au 17 août). Ils sont moins d'un sur deux dans l'intérieur de la région à être satisfaits.

Ce sont les grandes villes qui ont le mieux tiré leur épingle du jeu, avec un indice de satisfaction de 70%, grâce aux bons scores de Bordeaux, mais aussi de Périgueux et de Pau, ces deux dernières ayant bénéficié du passage du Tour de France.

Sur le littoral, le Bassin d'Arcachon et le littoral landais affichent un bilan plus positif que les autres destinations de la côte aquitaine.

Dans l'intérieur, l'ensemble de la Dordogne et le Lot-et-Garonne enregistrent une fréquentation conforme aux attentes des

professionnels, alors que la fréquentation a été moyenne pour le reste du tourisme vert.

La fréquentation française (51% de bonnes opinions au niveau régional) a été plus soutenue que la fréquentation étrangère, notamment décevante sur le littoral.

41% des professionnels estiment que leur fréquentation a été inférieure à celle de la haute saison 2013. La baisse a été sensible dans l'intérieur et sur le littoral, alors que les grandes villes se sont maintenues au même niveau de fréquentation que l'an dernier.

Les résidences de tourisme et les

villages de vacances offrant des formules de vacances adaptées aux familles, conservent un niveau d'activité équivalent à celui de la haute saison 2013, mais la fréquentation des autres types d'hébergement est orientée à la baisse, tant pour les clientèles françaises qu'étrangères.

Sur l'ensemble de la saison, depuis début mai, ce sont 54% des professionnels qui remarquent une

baisse de leur niveau d'activité, avec une tendance plus nette à la baisse dans l'intérieur et sur le littoral.

### De bonnes perspectives pour l'arrière-saison dans les grandes villes

Le mois de septembre se présente sous de bons auspices à Bordeaux et à Pau,

qui bénéficieront de l'arrière-saison touristique et de la reprise du tourisme d'affaires.

Les réservations sur les marchés lointains confirment cette tendance avec une hausse attendue, pour les trois prochains mois, des arrivées en provenance d'Amérique du nord, de Scandinavie et du Japon.

**50%**  
**DES PROFESSIONNELS SATISFAITS DE LA FREQUENTATION DE LA HAUTE SAISON**

### Les touristes restreignent leur durée de séjour et leurs dépenses

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.

1 102 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 2014. 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	10%	40%	39%	9%	2%
Intérieur aquitain	10%	36%	40%	12%	3%
Littoral aquitain	9%	42%	40%	8%	1%
Grandes villes	22%	48%	22%	8%	



## UNE FREQUENTATION FRANCAISE HETEROGENE

59% des professionnels des grandes villes sont satisfaits de la fréquentation française en haute saison, grâce aux bons scores des agglomérations de Bordeaux, de Pau et de Périgueux.

Sur le littoral, ce sont 52% des professionnels qui ont enregistré une fréquentation française conforme à leurs attentes. Le Bassin d'Arcachon, avec 81% d'opinions positives sur la fréquentation française, obtient le taux

FREQUENTATION FRANCAISE	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Ensemble Aquitaine	10%	41%	39%	8%	2%
Intérieur aquitain	10%	39%	38%	10%	4%
Littoral aquitain	10%	42%	40%	7%	1%
Grandes villes	16%	43%	31%	10%	

de satisfaction le plus élevé de la côte aquitaine. Sur le littoral landais, les Français ont également été au rendez-vous. Le bilan est plus mitigé sur le littoral médocain et sur la côte basque.

Les indices de satisfaction sont moins élevés dans l'intérieur, malgré une bonne fréquentation française dans l'ensemble de la Dordogne, en Lot-et-Garonne et dans l'intérieur de la Gironde.

## UNE FREQUENTATION ETRANGERE DECEVANTE

Seuls 42% des professionnels du littoral sont satisfaits de la fréquentation étrangère en haute saison. Avec 59% d'opinions positives, les responsables du Bassin d'Arcachon affichent le meilleur taux de satisfaction. Sur le littoral médocain, sur le littoral landais et sur la côte basque, la fréquentation étrangère est qualifiée de « moyenne ».

49% des professionnels de l'intérieur enregistrent une fréquentation

FREQUENTATION ETRANGERE	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Ensemble Aquitaine	7%	38%	36%	15%	4%
Intérieur aquitain	8%	41%	37%	10%	4%
Littoral aquitain	6%	36%	36%	19%	4%
Grandes villes	20%	50%	20%	10%	1%

étrangère satisfaisante. Les indices de satisfaction les plus élevés concernent le Périgord Vert, Pourpre et Blanc, l'intérieur de la Gironde, le Lot-et-Garonne et le Béarn.

C'est le tourisme urbain qui affiche les meilleurs indices de satisfaction pour

la fréquentation étrangère. L'agglomération bordelaise (77% de bonnes opinions) continue d'attirer les clientèles étrangères. Dans l'agglomération de Pau, l'analyse de la fréquentation étrangère de la haute saison est également positive.

## UNE BONNE HAUTE SAISON DANS LES RESIDENCES DE TOURISME, DANS LES VILLAGES DE VACANCES ET DANS LES MEUBLES

La haute saison 2014 ne s'est pas déroulée de la même façon dans tous les hébergements. Les professionnels de l'hôtellerie de plein air et de l'hôtellerie ne sont pas satisfaits de leur fréquentation française et étrangère en haute saison. A l'inverse, le bilan est plutôt positif pour les responsables de résidences de tourisme, les villages de vacances et la location de meublés, grâce à une fréquentation hexagonale soutenue.

Les responsables de sites de visites culturelles sont satisfaits de la

FREQUENTATION TOTALE	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Offices de Tourisme	11%	40%	49%	1%	
Hôtels	14%	33%	34%	15%	4%
Résidences de tourisme	5%	56%	36%	3%	
Campings	7%	41%	31%	18%	3%
Villages de Vacances	32%	43%	19%	4%	2%
Agences de location		50%	43%	5%	2%
Thermalisme	14%	20%	64%	1%	1%
Œnotourisme	29%	9%	49%	11%	1%
Visites	16%	41%	28%	11%	5%
Activités sportives et de loisirs	5%	24%	39%	28%	3%

fréquentation et ont sans doute profité des jours où la météo n'a pas été clémente, alors que les activités sportives et de loisirs, pour la plupart

de plein air, semblent marquer le pas, tout comme l'œnotourisme, qui a accueilli moins de clientèles étrangères que prévus.



## UNE HAUTE SAISON EN BAISSÉ PAR RAPPORT A CELLE DE 2013

41% des professionnels du tourisme aquitain n'ont pas atteint leur niveau d'activité de l'an dernier. Dans l'intérieur, le Périgord Noir (grâce aux touristes français) et le Béarn (grâce aux clients étrangers) enregistrent une fréquentation proche de celle de la haute saison 2013. Toutes les autres destinations de tourisme vert subissent une baisse de leur niveau d'activité.

Sur le littoral, la fréquentation du Bassin d'Arcachon et du littoral médocain est équivalente à celle de

FREQUENTATION TOTALE / 2013	TRÉS SUPERIEURE	LEGEREMENT SUPERIEURE	EQUIVALENTE	LEGEREMENT INFERIEURE	TRES INFERIEURE
Ensemble Aquitaine	4%	14%	41%	38%	3%
Intérieur aquitain	4%	21%	35%	36%	4%
Littoral aquitain	5%	9%	45%	40%	2%
Grandes villes	4%	32%	37%	26%	1%

l'an dernier. Malgré une bonne saison sur le littoral landais, les responsables déplorent un recul de la fréquentation française et étrangère. Il en est de même sur la côte Basque.

Le tourisme urbain a atteint le même niveau de fréquentation que lors de la haute saison 2013, grâce à la hausse de fréquentation française et

étrangère enregistrée à Pau (en partie grâce au passage du Tour de France) et à une fréquentation équivalente, voire légèrement supérieure à celle de l'an dernier à Bordeaux où les étrangers ont été plus nombreux qu'en 2013.

## UNE FREQUENTATION ORIENTEE A LA BAISSÉ DANS LES HOTELS, DANS LES CAMPINGS ET DANS LES MEUBLES

51% des hôteliers, 47% des professionnels des campings et 51% des responsables d'agences de location de meublés notent une baisse de leur fréquentation par rapport à la haute saison 2013, tant pour les clientèles françaises qu'étrangères.

Dans les villages de vacances et les résidences de tourisme, la fréquentation a été équivalente à celle de l'an dernier, notamment grâce à une fréquentation hexagonale qui résiste à la crise. 64% des responsables du thermalisme estiment que la haute saison 2014 a été moins bonne que celle de 2013, alors que

FREQUENTATION TOTALE / 2013	TRÉS SUPERIEURE	LEGEREMENT SUPERIEURE	EQUIVALENTE	LEGEREMENT INFERIEURE	TRES INFERIEURE
Offices de Tourisme	7%	13%	49%	31%	
Hôtels	3%	16%	31%	42%	9%
Résidences de tourisme		22%	51%	27%	
Campings	2%	12%	38%	41%	6%
Villages de Vacances	1%	35%	32%	29%	3%
Agences de location		17%	33%	49%	2%
Thermalisme	16%	5%	15%	61%	3%
Œnotourisme	12%	18%	41%	29%	
Visites	5%	36%	26%	29%	5%
Activités sportives et de loisirs		12%	37%	44%	6%

l'œnotourisme a atteint le même niveau d'activité que l'an dernier.

La fréquentation des sites de visites culturelles est équivalente à celle de la haute saison 2013 pour les

clientèles françaises comme étrangères, alors que les activités sportives et de loisirs subissent une baisse conjuguée de la fréquentation hexagonale et étrangère.

## LES ESPAGNOLS PLUS NOMBREUX QUE DURANT LA HAUTE SAISON 2013

	CITATIONS EN PREMIERE CLIENTELE			TOTAL DES CITATIONS	
	SUPÉRIEURE	EQUIVALENTE	INFERIEURE		
Grande-Bretagne	36%	29%	35%	Allemagne	82%
Allemagne	38%	29%	32%	Grande-Bretagne	74%
Pays-Bas	36%	21%	44%	Espagne	73%
Espagne	52%	25%	23%	Pays-Bas	70%
Belgique	43%	35%	22%	Belgique	68%



## LES ALLEMANDS CONSTITUENT LA PREMIERE CLIENTELE DE 41% DES PROFESSIONNELS DU LITTORAL AQUITAIN

Les Allemands sont également les premiers clients de l'hôtellerie de plein air d'Aquitaine, devant les Néerlandais. Ils sont devancés par les Britanniques dans l'intérieur de la région et dans les hôtels. Les Espagnols, dont la fréquentation progresse par rapport à l'an dernier, constituent la première clientèle des destinations urbaines et sont les

deuxièmes clients étrangers des hôteliers aquitains. Les Néerlandais arrivent en deuxième position dans les campings et dans l'intérieur de l'Aquitaine. Ils semblent être venus moins nombreux que durant la haute saison 2013. Les Belges sont plus présents sur le littoral et dans l'intérieur que dans les grandes villes.

## DE MAI A AOUT, 54% DES PROFESSIONNELS ENREGISTRENT UNE BAISSE DE FREQUENTATION PAR RAPPORT A 2013

Pour la période de début mai à fin août, la tendance à la baisse a touché toutes les destinations littorales, aussi bien le Bassin d'Arcachon que le littoral médocain, le littoral landais et la côte basque.

Dans l'intérieur, 47% des professionnels estiment que leur fréquentation depuis début mai est orientée à la baisse. Seul le Périgord Vert, Pourpre et Blanc échappe à cette tendance en conservant un niveau d'activité équivalent à celui de 2013. Dans les grandes villes, le bilan est plus mitigé. L'agglomération de

Bordeaux enregistre des scores de fréquentation équivalents à ceux de la saison estivale 2013, alors que l'agglomération de Pau enregistre une hausse de fréquentation.

### SAISON 2014

	SUPÉRIEUR	EQUIVALENT	INFÉRIEUR
<b>Ensemble Aquitaine</b>	<b>15%</b>	<b>30%</b>	<b>54%</b>
Intérieur aquitain	19%	33%	47%
Littoral aquitain	12%	28%	60%
Grandes villes	29%	34%	37%

## LES TOURISTES REDUISENT LEUR DUREE DE SEJOUR ET LEURS DEPENSES

	Durée de séjour en haute saison			Niveau des dépenses en haute saison		
	SUPÉRIEUR	EQUIVALENT	INFÉRIEUR	SUPÉRIEUR	EQUIVALENT	INFÉRIEUR
<b>Ensemble Aquitaine</b>	<b>8%</b>	<b>53%</b>	<b>39%</b>	<b>4%</b>	<b>26%</b>	<b>70%</b>
Intérieur aquitain	8%	53%	39%	2%	35%	63%
Littoral aquitain	6%	53%	41%	2%	20%	78%
Grandes villes	26%	55%	19%	29%	35%	36%
Hôtels	12%	42%	46%	7%	36%	58%
Résidences de tourisme	31%	48%	21%	10%	20%	70%
Campings	7%	46%	46%	1%	25%	74%
Villages de Vacances	11%	39%	50%	17%	21%	63%
Agences de location		64%	36%	11%	33%	56%

39% des professionnels du tourisme aquitain estiment que leurs clients ont réduit leur durée de séjour par rapport à la haute saison 2013. Tous les types d'hébergement, à l'exception des résidences de tourisme, subissent ce phénomène qui a particulièrement touché l'intérieur et le littoral de l'Aquitaine. Seules

les grandes villes sont épargnées par la réduction de la durée de séjour, Bordeaux conservant la même durée de séjour que l'an dernier et Pau enregistrant une hausse de celle-ci.

7 professionnels du tourisme aquitain sur 10 notent que leurs clients ont réduit leurs dépenses

durant leur séjour en haute saison. Cette réduction des dépenses touche tous les types d'hébergement et est très sensible pour les séjours dans l'intérieur ou sur le littoral de l'Aquitaine. Le tourisme urbain semble moins touché par les restrictions budgétaires des touristes.



## DES PROFESSIONNELS DU TOURISME URBAIN OPTIMISTES POUR L'ARRIERE-SAISON

Dans les grandes villes, 81% des responsables tablent sur une bonne arrière-saison (84% à Bordeaux et 75% à Pau) qui devrait accueillir plus de touristes qu'en 2013.

Cet optimisme n'est pas partagé par les professionnels du littoral aquitain. Après une saison décevante, les professionnels du littoral médocain, du littoral landais et de la côte basque s'attendent à un mois de septembre

SEPTEMBRE 2014	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Ensemble Aquitaine	5%	35%	46%	13%	2%
Intérieur aquitain	2%	40%	39%	16%	4%
Littoral aquitain	6%	27%	54%	13%	1%
Grandes villes	9%	74%	13%	4%	

moyen, sans doute à peine équivalent à septembre 2013. A l'inverse, les professionnels du bassin d'Arcachon comptent bien poursuivre sur leur lancée et dépasser leur fréquentation de septembre 2013.

Dans l'intérieur, quelle que soit la destination, les professionnels tablent sur un mois de septembre correct, avec un niveau d'activité équivalent à celui de l'arrière-saison 2013.

## LES PROFESSIONNELS NOUS ONT PARLE :

**D'une haute saison « difficile »**, « qui a démarré la troisième semaine de juillet, avec une semaine de retard ».

**De la crise économique** avec « une baisse très notable sur le pouvoir d'achat », « un budget vacances revu à la baisse », « une perte de compétitivité tarifaire ».

**D'une météo qui a lourdement pesé sur la saison** alors que « nous sommes tous tributaires de la météo » et que « les clients n'hésitent plus à partir si le temps est mauvais ».

**Des changements d'habitudes de leurs clients** qui « réservent de plus en plus par internet », « réservent à la dernière minute », « demandent des activités gratuites », « n'hésitent pas à annuler leur séjour au dernier moment », « négocient les tarifs dès la deuxième semaine de séjour ».

**De l'impact du Tour de France** qui a « boosté la fréquentation » à Pau et en Dordogne.

**De leur espoir** de « rattraper la haute saison par un mois de septembre ensoleillé ».

## 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).

ARRIVEES VIA GDS DU 14 JUILLET AU 15 AOUT 2014	U.S.A.	SCANDINAVIE	RUSSIE UKRAINE	JAPON	BRESIL	ISRAEL	AUSTRALIE	CANADA HORS QUEBEC	QUEBEC
Pax/France	85594	35706	35405	24457	18399	14832	13739	13882	12652
VAR/année -1	9,08%	6,28%	-13,56%	8,51%	-4,12%	-6,00%	11,84%	26,59%	1,26%
Pax/Bordeaux+ Biarritz	1149	1021	526	217	222	110	125	215	276
VAR/ 2013	33,60%	18,17%	10,27%	17,93%	46,05%	8,91%	11,61%	95,45%	55,06%



## UNE HAUSSE DES ARRIVEES VIA GDS POUR LA HAUTE SAISON CONFIRMANT LA DESTINATION LOISIRS DE L'AQUITAINE

Les arrivées en provenance des destinations lointaines progressent nettement en Aquitaine en haute saison (+27,4%) dans un marché national plus modéré (+4%), grâce à l'aéroport de Bordeaux qui réalise 80% des arrivées. Toutefois, l'aéroport de Biarritz est en forte progression sur les GDS par rapport à

la même période de 2013 (+42%). Aucun des marchés cités dans le tableau n'y est en recul.

Ce sont les arrivées en provenance des USA qui constituent le premier marché de la haute saison avec 29% des arrivées des principaux marchés lointains. Ce marché est en forte progression (+33,6%). Les pays scandinaves constituent le deuxième marché (26% des arrivées via GDS), lui aussi en progression (+18,1%). Le marché russe et ukrainien (14% des arrivées) progresse en Aquitaine pour cette haute saison, dans un contexte international très difficile qui engendre un net repli (-13,56%) pour la France. La progression en

Aquitaine s'effectue sur l'aéroport de Bordeaux (+31%) tandis que Biarritz enregistre une baisse de (16,6%)

Les arrivées canadiennes représentent 13% des principaux marchés lointains. En haute saison, contrairement à la moyenne annuelle, le marché canadien est dominé par le Québec (56% des arrivées contre 44% en provenance des autres états).

Les arrivées en provenance des autres marchés lointains (Brésil, Japon, Australie, Israël) sont, elles aussi, en forte progression en Aquitaine. Ces nationalités représentent cependant un nombre de pax très limités.

## UNE HAUSSE DES RESERVATIONS EN SEPTEMBRE OCTOBRE ET NOVEMBRE

Pour les trois mois à venir, les réservations via GDS sur ces principaux marchés lointains sont en hausse de 28%. Cette hausse est principalement due à la croissance de l'aéroport de Bordeaux (+32% par rapport à la même période l'an passé).

Ces prévisions optimistes s'inscrivent dans un contexte national plus morose puisque, pendant la même période, ces mêmes marchés ne

progressent que de 3% au niveau national.

Les réservations via GDS en provenance des marchés lointains en Aquitaine sont dominées par le marché des USA (44% des arrivées des marchés lointains). Ce marché est en très forte progression pour l'arrière-saison (+76%). Cette progression provient de l'ensemble du pays, avec une nette prédominance de la côte Est.

La Scandinavie reste toujours le second marché (22% des arrivées), en progression de 4,6%. Cette progression est imputable en totalité à l'aéroport de Biarritz, tandis que celui de Bordeaux a des prévisions d'arrivées stables.

Le marché canadien (11% des réservations) progresse nettement

plus dans le Canada anglophone qu'en provenance de l'aéroport de Québec. Contrairement au marché précédent, la hausse est imputable à l'aéroport de Bordeaux tandis que Biarritz recule, mais dans des volumes de clientèle très faibles.

Le Japon (10% des réservations en provenance des marchés lointains) représente un nombre de pax modeste, mais en progression de près d'un quart.

Les réservations sur les marchés brésiliens et australiens sont orientées à la baisse, mais cela concerne un nombre de pax faible.

Le marché russe s'inscrit dans un contexte général de baisse, due aux tensions internationales.

### RESERVATION PAR GDS POUR, SEPTEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE

	U.S.A.	SCANDINAVIE	RUSSIE UKRAINE	JAPON	BRESIL	ISRAEL	AUSTRALIE	CANADA HORS QUEBEC	QUEBEC
Pax/France	114425	48166	19455	31776	35375	11737	24235	14459	9870
VAR/année - 1	11,52%	10,49%	-28,47%	-4,62%	10,53%	-13,74%	-0,64%	7,56%	-9,01%
Pax/Bordeaux+Biarritz	2114	1039	151	457	240	122	154	308	222
VAR/année - 1	76,17%	4,63%	-26,70%	23,85%	-9,09%	37,08%	-27,70%	62,96%	2,78%

