



# Février en Aquitaine



## NOTE DE CONJONCTURE TOURISTIQUE 2015

### UN MOIS DE FEVRIER EN DEMI-TEINTE, MAIS UNE SAISON DE SKI MEILLEURE QU'EN 2014

**NDLR : Les résultats dans les stations de ski ont été traités à part ; voir la synthèse en dernière page.**

Les indices de satisfaction des professionnels ne sont pas très élevés (47% dans les villes de congrès du littoral et 43% dans les grandes villes), même si peu de professionnels sont franchement déçus de la fréquentation de février.

Les professionnels du Bassin d'Arcachon affichent le plus fort taux de bonnes opinions (81%), grâce à une bonne fréquentation française. Sur la Côte Basque, la déception concernant la fréquentation étrangère rend le bilan des professionnels très mitigé (72% d'avis moyens).

Dans les grandes villes, la fréquentation française a également été meilleure que la fréquentation étrangère qui a notamment pesé lourd dans

l'impression d'un mois moyen à Bordeaux. Les professionnels de Pau sont, à l'inverse, satisfaits du mois de février.

La fréquentation globale pour le tourisme d'affaires est orientée à la baisse, notamment à cause d'une

fréquentation inférieure à celle de février 2014 sur la Côte Basque et à Bordeaux. Cette baisse a été ressentie dans les hôtels et sur les sites d'oénotourisme. Le thermalisme affiche de bons scores de fréquentation et un niveau d'activité équivalent à celui de l'an dernier.

Sur la période des vacances scolaires (qui ont démarré le 15 février pour les académies de Bordeaux et de Paris), les grandes villes du littoral - sur le Bassin d'Arcachon comme sur la Côte Basque - ont égalé leur fréquentation de l'année précédente.

Dans les grandes villes, la fréquentation de l'agglomération de Bordeaux a baissé, alors

que les professionnels de l'agglomération de Pau ont réussi à atteindre leur niveau d'activité des vacances d'hiver 2014.

La météo qui a beaucoup compliqué l'accès aux stations et obligé les remontées mécaniques à

interrompre leur fonctionnement n'a pas permis aux professionnels de la montagne de profiter pleinement d'un excellent enneigement et 92% des responsables n'ont pas retrouvé leur niveau d'activité des vacances d'hiver 2014. Le premier bilan de l'ensemble

de la saison est cependant plutôt positif, avec une majorité de responsables qui enregistrent une hausse de fréquentation.

### Des réservations en hausse des clients des marchés lointains ce printemps.

Les tendances fournies par les GDS (Global Distribution System : plateformes de distribution servant d'intermédiaire entre les agences de

voyages et leurs fournisseurs) montrent une croissance globale des réservations vers l'Aquitaine. Après une hausse des arrivées dans la région en janvier et en février, les perspectives restent positives pour mars,

avril et mai par rapport à l'année dernière (+3,6% de réservations), grâce aux bons scores de l'aéroport de Bordeaux (+6,2%).

**46% DES PROFESSIONNELS SATISFAITS DE LA FREQUENTATION DE FEVRIER**

### Des vacances d'hiver compliquées dans les stations de ski

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.

244 professionnels des villes de congrès du littoral et des grandes villes ont répondu, par téléphone ou par mail, à un questionnaire visant à évaluer le niveau de l'activité touristique de février 2015. 23 responsables de la montagne ont répondu, par téléphone, à une enquête spécifique sur leur saison. Les réponses sont ensuite exploitées en tenant compte du poids relatif de chaque établissement répondant.

FREQUENTATION TOTALE	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Ensemble	3%	43%	42%	9%	3%
Villes de congrès du littoral	2%	45%	47%	4%	3%
Grandes villes	5%	38%	35%	19%	2%



## UNE BONNE FREQUENTATION FRANÇAISE DANS LES VILLES DE CONGRES DU LITTORAL

8 professionnels des villes de congrès du littoral sur 10 sont satisfaits de la fréquentation française de février. Ce bon score résulte d'un bilan très positif sur le Bassin d'Arcachon (81% de bonnes opinions) et sur la Côte Basque (une bonne fréquentation

FREQUENTATION FRANÇAISE	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Ensemble	3%	65%	23%	8%	1%
Villes de congrès du littoral	2%	78%	16%	3%	2%
Grandes villes	5%	42%	34%	18%	1%

hexagonale pour 77% des responsables).

Les indices de satisfaction sont moins élevés dans les grandes villes, malgré une majorité de professionnels

satisfaits dans l'agglomération de Pau. Cela n'a pas suffi à compenser un mois moyen dans l'agglomération de Bordeaux.

## UNE FREQUENTATION ETRANGERE MOYENNE

Les indices de satisfaction sont moins élevés pour la fréquentation étrangère, jugée moyenne dans les villes de congrès du littoral, aussi bien sur le Bassin d'Arcachon que sur la Côte Basque.

Dans les grandes villes, les professionnels déçus par la

FREQUENTATION ETRANGERE	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Ensemble	1%	10%	63%	18%	8%
Villes de congrès du littoral		2%	78%	9%	11%
Grandes villes	2%	22%	35%	36%	4%

fréquentation étrangère sont beaucoup plus nombreux que ceux qui se disent satisfaits. Le

bilan est plutôt négatif, tant à Bordeaux qu'à Pau.

## LE THERMALISME CONTINUE D'AFFICHER DE BONS SCORES

Le secteur thermal enregistre une bonne fréquentation depuis la fin de l'année 2014.

Le mois de février a été moyen pour l'œnotourisme, notamment à cause d'une fréquentation étrangère décevante.

Le bilan est plutôt positif pour les hôteliers grâce à de bons indices de satisfaction concernant la

FREQUENTATION TOTALE	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Offices de Tourisme		42%	58%		
Hôtels	8%	45%	16%	25%	6%
Résidences de tourisme		33%	29%	29%	10%
Thermalisme		74%	22%	1%	3%
Œnotourisme		25%	39%	26%	10%

fréquentation hexagonale. Dans les résidences de tourisme, le bilan du

mois de février est mitigé, tant pour la fréquentation française qu'étrangère.

## UN NIVEAU D'ACTIVITE INFÉRIEUR A CELUI DE FEVRIER 2014

41% des professionnels enregistrent une baisse de leur niveau d'activité, contre seulement 17% qui enregistrent une tendance à la hausse.

Le Bassin d'Arcachon et l'agglomération de Pau ont réussi à atteindre leur niveau de fréquentation de février 2014, grâce à une fréquentation française soutenue.

FREQUENTATION TOTALE	TRÈS SUPERIEURE	LEGEREMENT SUPERIEURE	EQUIVALENTE	LEGEREMENT INFÉRIEURE	TRES INFÉRIEURE
Ensemble	4%	13%	42%	38%	3%
Villes de congrès du littoral	2%	9%	51%	36%	2%
Grandes villes	8%	21%	21%	44%	5%

La Côte Basque a souffert d'une baisse de fréquentation hexagonale et étrangère, tout comme l'agglomération de Bordeaux.



## UNE FREQUENTATION HOTELIERE ORIENTEE A LA BAISSSE

Les hôteliers sont satisfaits de leur fréquentation de février, mais elle est restée inférieure à celle de l'an dernier, aussi bien pour la clientèle française que pour les touristes étrangers.

La comparaison avec février 2014 est plus favorable dans les résidences de tourisme, grâce à une hausse de la fréquentation française.

FREQUENTATION TOTALE/2014	TRÈS SUPERIEURE	LEGEREMENT SUPERIEURE	EQUIVALENTE	LEGEREMENT INFERIEURE	TRES INFERIEURE
Offices de Tourisme		4%	54%	42%	
Hôtels	12%	19%	22%	38%	10%
Résidences de tourisme		59%	14%	27%	
Thermalisme		7%	81%	9%	3%
Œnotourisme		27%	1%	63%	9%

Plus de 7 professionnels de l'œnotourisme sur 10 déplorent une tendance à la baisse de leur fréquen-

tation française, alors que la baisse de la fréquentation étrangère est moins sensible.

## DES CLIENTS ESPAGNOLS PLUS NOMBREUX QU'EN FEVRIER 2014

	SUPÉRIEURE	EQUIVALENTE	INFERIEURE
Grande-Bretagne	8%	15%	77%
Espagne	50%	31%	19%

CITATIONS EN PREMIERE CLIENTELE		TOTAL DES CITATIONS	
Espagne	46%	Grande-Bretagne	92%
Grande-Bretagne	43%	Espagne	92%

## PLUS DE 9 PROFESSIONNELS SUR 10 REÇOIVENT DES ESPAGNOLS ET DES BRITANNIQUES

Les Espagnols (plus nombreux que l'an dernier pour la moitié des professionnels) devancent les Britanniques dans les grandes villes. A l'inverse, les Britanniques constituent la première clientèle

étrangère des villes de congrès du littoral.

Ces deux nationalités, obtiennent le même taux de citations en première clientèle dans les hôtels (48% chacune), ce qui laisse peu de place aux autres clientèles étrangères.

## LES PROFESSIONNELS TABLENT SUR UN BON MOIS DE MARS

Dans les villes de congrès du littoral, aussi bien sur le Bassin d'Arcachon que sur la Côte Basque, le mois de mars s'annonce bien pour une très large majorité des professionnels. Il pourrait même être meilleur que mars 2014 sur le Bassin d'Arcachon.

MARS 2015	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Ensemble	5%	61%	24%	9%	1%
Villes de congrès du littoral		74%	20%	5%	1%
Grandes villes	8%	45%	32%	14%	1%

Dans les grandes villes, l'optimisme est également de rigueur, dans les agglomérations de Bordeaux et de

Pau, mais la fréquentation de mars 2015 ne devrait pas dépasser celle de mars 2014.



## LES TENDANCES DE QUELQUES MARCHES LOINTAINS : L'EXPLOITATION DES GDS

Les GDS (global distribution system) sont des plateformes 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. Les données traitées ci-dessous ne concernent que les arrivées générant au moins une nuitée.

Arrivées via des GDS en février 2015	U.S.A.	Brésil	Japon	Russie	Chine	Australie	Canada hors Québec	Québec	Turquie
Pax/France	30 553	11 136	21 550	9 511	25 344	2 568	4 066	4 454	5 817
VAR/année-1	-2,19%	12,56%	-7,17%	-33,94%	34,77%	-13,18%	4,85%	-0,67%	-3,34%
Pax/Bordeaux+Biarritz	240	56	89	85	93	25	37	108	67
VAR/janvier 2014	3,45%	-5,08%	23,61%	15,29%	50,00%	13,64%	-36,21%	-21,74%	139,29%

### COMME EN JANVIER, LES ARRIVEES EN AQUITAINE SONT EN HAUSSE, CONTRAIREMENT A LA TENDANCE NATIONALE

En février, la tendance sur l'ensemble des aéroports français est orientée à

la baisse (-3%). Les arrivées via GDS dans les aéroports aquitains enregistrent la tendance inverse (+3%) grâce aux hausses conjuguées de Biarritz (+4,5%) et de Bordeaux (+2,5%).

Les arrivées en provenance des Etats-Unis, du Japon, de la Russie, de l'Australie et de la Turquie sont en hausse dans les aéroports aquitains, alors qu'elles baissent au niveau

national. La hausse enregistrée sur le marché chinois suit la tendance française. Les arrivées en provenance du Québec sont également en diminution dans la plupart des aéroports français, notamment à Paris, Marseille et Strasbourg. Sur le marché canadien, la baisse est concentrée sur les aéroports de Lyon, Marseille et Bordeaux.

### DES INCERTITUDES POUR LES MOIS DE MARS, AVRIL ET MAI

Fin février, les réservations via GDS pour les trois mois suivants subissent une baisse de 5,6% au niveau français, à cause de baisses sensibles pour les aéroports de Paris, Marseille, Nice et Strasbourg.

Le niveau de réservation en Aquitaine est en hausse pour mars, avril et mai par rapport à l'année dernière (+3,6%), grâce aux bons scores de l'aéroport de Bordeaux (+6,2%) qui compense la baisse enregistrée à Biarritz (-7,8%).

En Aquitaine, les réservations en provenance de la plupart des pays sont en hausse, hormis le Brésil, le Japon, la Russie et la Chine. Ces baisses se retrouvent toutes au niveau national.

Sur les marchés australien et québécois, les hausses de réservation pour l'Aquitaine sont contraires au phénomène enregistré au niveau français, notamment à cause de la baisse des réservations à destination de Paris et de Toulouse.

Sur les marchés canadien et turc, la hausse des réservations à destination de Bordeaux est beaucoup plus sensible que dans les autres aéroports français.

Réservation par GDS pour mars, avril et mai	U.S.A.	Brésil	Japon	Russie	Chine	Australie	Canada hors Québec	Québec	Turquie
Pax/France	176 728	36 004	31 311	20 980	29 189	31 995	26 565	12 599	8 004
VAR/année-1	3,07%	-16,82%	-21,07%	-46,32%	-29,77%	-6,97%	4,59%	-4,96%	18,02%
Pax/Bordeaux+Biarritz	2 668	265	322	251	141	170	346	387	163
VAR/année -1	20,23%	-18,71%	-1,83%	-29,08%	-18,02%	13,33%	29,10%	44,94%	143,28%



## UNE SAISON DE SKI 2014-2015 DIFFICILE, MAIS SUPERIEURE A LA PRECEDENTE, CONFORMEMENT A LA TENDANCE NATIONALE

### DES MOIS DE JANVIER ET FEVRIER DECEVANTS

Avec un très bon enneigement à partir de la deuxième semaine des vacances de Noël, les professionnels des stations de ski tirent un bilan globalement positif du mois de décembre 2014. Les hôteliers ne partagent pas cet avis et sont déçus de leur début de saison.

Le mois de janvier n'a pas été à la hauteur des attentes des professionnels, qu'il s'agisse des responsables des Offices de Tourisme, des hôteliers, des

FREQUENTATION	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Décembre	7%	60%		6%	26%
Janvier		9%	16%	75%	
Février		16%	3%	81%	

gestionnaires d'agences de location de meublés ou des prestataires d'activités sportives.

Le mois de février, marqué par des fortes intempéries largement relayées par les médias durant les vacances scolaires, a été décevant pour plus de

8 professionnels sur 10. Les responsables d'agences de location de meublés semblent moins négatifs et estiment que le mois de février a été moyen.

### DES PROFESSIONNELS PAS TRES OPTIMISTES POUR LA FIN DE LA SAISON

46% des responsables estiment que la fin de la saison ne sera pas bonne et plus des trois quarts tablent sur une baisse par rapport à la fin de saison 2014.

Les Offices de Tourisme prévoient une mauvaise fréquentation, avis partagé, dans une moindre mesure, par les hôteliers. Les

PREVISIONS FIN DE SAISON	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Offices de Tourisme	15%	2%	32%	52%	
Hôtels		27%	35%	32%	5%
Activités sportives	8%	46%	46%		
Ensemble montagne	18%	8%	27%	46%	

prestataires d'activités sportives sont les plus optimistes, mais la majorité d'entre eux craint quand

même une baisse d'activité par rapport à la fin de saison 2014.

### MALGRE LA BAISSSE ENREGISTREE DURANT LES VACANCES D'HIVER, LE BILAN DES STATIONS DE SKI POUR LA SAISON 2014-2015 RESTE POSITIF

56% des professionnels de la montagne enregistrent une baisse de fréquentation par rapport aux vacances d'hiver 2014. Cette tendance est partagée par tous les secteurs d'activités et d'hébergement, à l'exception des villages de vacances.

Malgré cette baisse en haute saison hivernale, les professionnels estiment que la saison 2014-2015 a été supérieure à la précédente, hormis

PREMIER BILAN DE LA SAISON	TRÈS SUPERIEURE	LEGEREMENT SUPERIEURE	EQUIVALENTE	LEGEREMENT INFERIEURE	TRES INFERIEURE
Vacances d'hiver		6%	2%	36%	56%
Ensemble de la saison	1%	61%	5%	6%	27%
Budget des touristes	1%	19%	3%	50%	27%

dans les hôtels. Les Offices de Tourisme affichent l'indice de satisfaction le plus élevé. Peut-être faut-il y voir une augmentation de la fréquentation à la journée, au lieu de la hausse du nombre de séjours.

Si les touristes ont été au rendez-vous, la baisse du budget des clients risque d'affecter le chiffre d'affaires des professionnels. Les touristes ont surtout rogné sur leurs dépenses dans les hôtels et dans les meublés

de location. Les activités sportives, au cœur du choix des destinations montagne, semblent avoir conservé un poste de dépenses équivalent à celui de l'an dernier.

Les Espagnols constituent, sans surprise, la principale, voire exclusive clientèle étrangère de nos stations des Pyrénées-Atlantiques, mais ils sont venus moins nombreux que l'an dernier.