



Avril en Aquitaine



NOTE DE CONJONCTURE TOURISTIQUE 2015

UN BON MOIS D'AVRIL POUR LE TOURISME AQUITAIN

Une fréquentation française et étrangère soutenue dans les villes de congrès du littoral et dans les grandes villes

Les indices de satisfaction dépassent les 90% dans les villes de congrès du littoral, notamment grâce aux très bons scores de deux destinations régionales, le Bassin d'Arcachon et la Côte Basque.

Sur le Bassin d'Arcachon (99% de bonnes opinions), la fréquentation française est qualifiée de très bonne et celle des étrangers de bonne. Les touristes étrangers et, dans une moindre mesure, les Français sont venus plus nombreux qu'en avril 2014.

Sur la Côte Basque, la fréquentation hexagonale et étrangère a égalé celle de l'an dernier, ce qui satisfait 88% des responsables interrogés.

Dans les grandes villes, l'indice de satisfaction est de 84%.

C'est dans l'agglomération bordelaise qu'il est le plus élevé, avec 92% de bonnes opinions. Les professionnels y sont très largement satisfaits de

leur fréquentation française et étrangère, en hausse par rapport à avril 2014.

Dans l'agglomération de Pau, 68% des responsables enregistrent un bon mois d'avril, grâce à une bonne fréquentation française, en hausse par rapport à l'an dernier, alors que la fréquentation étrangère n'a pas évolué.

Le mois d'avril a été bon dans les résidences de tourisme comme dans les hôtels, grâce notamment à une fréquentation hexagonale très

soutenue. Les hôteliers estiment que la fréquentation d'avril 2015 est supérieure à celle

d'avril 2014.

Les clients espagnols et britanniques sont venus plus nombreux que l'an dernier et participent au bilan très positif de la fréquentation d'avril.

Ces bons résultats et la perspective de week-ends prolongés rendent les professionnels optimistes pour le mois de mai. Les responsables du Bassin d'Arcachon et de l'agglomération bordelaise tablent sur une hausse de la fréquentation

par rapport à mai 2014.

Début mai, les réservations pour la période estivale sont au même niveau que l'an dernier à la même époque dans les villes de congrès du littoral, aussi bien sur le Bassin d'Arcachon que sur la Côte Basque. Les professionnels de l'agglomération de Bordeaux notent une légère accélération des réservations, à l'inverse du phénomène constaté dans l'agglomération paloise.

Depuis le début de l'année, malgré les difficultés économiques, le tourisme aquitain garde son attractivité. 84% des professionnels estiment que leur niveau de fréquentation depuis janvier est au moins équivalent à celui de la même période en 2014. Le bilan de ces quatre premiers mois de l'année est notamment positif pour les hôteliers.

Des professionnels optimistes pour le mois de mai.

73%
DES PROFESSIONNELS SONT SATISFAITS DE LEUR FREQUENTATION D'AVRIL

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.

214 professionnels ont répondu, soit par téléphone, soit par mail, à un questionnaire visant à évaluer le niveau de l'activité touristique d'avril 2014. Les réponses sont ensuite exploitées en tenant compte du poids relatif de chaque établissement répondant.

Les grandes villes sont : Bordeaux, Mont de Marsan, Bayonne, Pau, Périgueux et Agen

FREQUENTATION TOTALE	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Ensemble	29%	54%	8%	7%	1%
Villes de congrès du littoral	35%	60%	1%	3%	1%
Grandes villes	17%	67%	9%	6%	1%



UNE BONNE FREQUENTATION FRANCAISE POUR 86% DES PROFESSIONNELS

Sur le littoral aquitain, 94% des professionnels sont satisfaits de la fréquentation hexagonale du mois d'avril. Les indices de satisfaction sont très élevés sur le Bassin d'Arcachon (99%) et sur la Côte Basque (85% de bonnes opinions).

FREQUENTATION FRANCAISE	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Ensemble	31%	55%	5%	8%	1%
Villes de congrès du littoral	38%	58%		3%	1%
Grandes villes	19%	68%	5%	7%	1%

Dans les grandes villes, la fréquentation des clients hexagonaux a été bonne pour plus de 9 professionnels de l'agglomération

bordelaise sur 10 et pour plus des deux tiers des responsables de l'agglomération de Pau.

DE TRES BONS SCORES POUR LA FREQUENTATION ETRANGERE

Sur le littoral, ce sont les responsables du Bassin d'Arcachon qui affichent, comme pour la clientèle française, l'indice de satisfaction le plus élevé pour la fréquentation étrangère (97%), mais les scores sont

FREQUENTATION ETRANGERE	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Ensemble	11%	70%	6%	12%	1%
Villes de congrès du littoral	5%	86%	2%	6%	
Grandes villes	11%	62%	13%	12%	2%

également très élevés sur la Côte Basque (80%). Dans les grandes villes, la fréquentation étrangère suscite plus

de bonnes opinions à Bordeaux (84%) qu'à Pau où elle est qualifiée de moyenne.

UN BON MOIS D'AVRIL POUR LES HEBERGEMENTS ET LE THERMALISME

Dans les hôtels et dans les résidences de tourisme, le mois d'avril a été bon, grâce à une bonne fréquentation française et étrangère, même si les indices de satisfaction les plus élevés concernent la fréquentation hexagonale. Le thermalisme aquitain fait encore une fois la preuve de son

FREQUENTATION TOTALE	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Offices de Tourisme	32%	58%	7%	3%	
Hôtels	24%	49%	11%	14%	3%
Résidences de tourisme	10%	82%		8%	
Thermalisme	51%	21%	6%	19%	3%
Œnotourisme		7%	82%	2%	9%

attractivité, avec plus de 70% de responsables qui tirent un bilan positif du mois écoulé. Les professionnels de l'œnotourisme émettent des avis

contrastés, positifs en ce qui concerne la fréquentation française, mais très négatifs pour les clientèles étrangères.

UNE FREQUENTATION PLUTOT SUPERIEURE A CELLE D'AVRIL 2014

34% des professionnels enregistrent une hausse de leur niveau d'activité par rapport au mois d'avril 2014, contre 14% qui déplorent une baisse. Dans les villes de congrès du littoral, la hausse a plutôt été ressentie sur le

FREQUENTATION TOTALE/2014	TRÈS SUPERIEURE	LEGEREMENT SUPERIEURE	EQUIVALENTE	LEGEREMENT INFÉRIEURE	TRES INFÉRIEURE
Ensemble	7%	27%	51%	12%	2%
Villes de congrès du littoral	4%	21%	66%	8%	1%
Grandes villes	17%	28%	27%	23%	6%

Bassin d'Arcachon et auprès des clientèles étrangères. Dans les grandes villes, les Français sont venus plus nombreux à

Bordeaux et à Pau, alors que la fréquentation étrangère n'a pas augmenté.



UNE HAUSSE DE LA FREQUENTATION PAR RAPPORT A AVRIL 2014, NOTAMMENT DANS LES HOTELS

Plus de la moitié des hôteliers enregistrent une hausse de leur niveau d'activité, aussi bien pour la clientèle française que pour la clientèle étrangère.

A l'inverse, même si les responsables des résidences de tourisme estiment que le mois d'avril a été bon, ils n'ont pas réussi à égaler la fréquentation hexagonale et étrangère d'avril 2014.

FREQUENTATION TOTALE/2014

	TRÈS SUPERIEURE	LEGEREMENT SUPERIEURE	EQUIVALENTE	LEGEREMENT INFERIEURE	TRES INFERIEURE
Offices de Tourisme		19%	81%		
Hôtels	28%	29%	9%	25%	9%
Résidences de tourisme	13%	11%	2%	74%	
Thermalisme	3%	68%	18%	8%	4%
Œnotourisme		71%	13%	11%	5%

71% des professionnels du thermalisme enregistrent une hausse de leur niveau d'activité par rapport à l'an dernier.

Les professionnels de l'œnotourisme, qui jugent le mois d'avril moyen,

notent quand même une légère tendance à la hausse par rapport à l'année dernière, grâce aux bons scores de la clientèle française.

UNE FREQUENTATION ETRANGERE EN HAUSSE GRACE AUX ESPAGNOLS ET AUX BRITANNIQUES

	SUPÉRIEURE	EQUIVALENTE	INFERIEURE
Espagne	52%	39%	9%
Grande-Bretagne	54%	34%	12%
Allemagne	11%	67%	22%

Les Espagnols constituent la première clientèle de la moitié des professionnels.

La fréquentation espagnole est orientée à la hausse pour la majorité des professionnels. Près de la moitié d'entre eux estime qu'il s'agit de leur premier marché étranger. Les Espagnols occupent la première place des clientèles étrangères dans les villes de congrès du littoral.

Dans les grandes villes, les Espagnols arrivent en deuxième position, derrière les Britanniques qui

constituent, notamment, la première clientèle étrangère des hôtels de la région. Les Britanniques sont également venus plus nombreux que l'an dernier à la même époque.

Il faut noter qu'en avril, plus de 4 professionnels sur 10 comptent des touristes allemands parmi leurs clientèles étrangères.

CITATIONS EN PREMIERE CLIENTELE		TOTAL DES CITATIONS	
Espagne	49%	Espagne	77%
Grande-Bretagne	23%	Grande-Bretagne	74%
Allemagne	2%	Allemagne	44%

DE BONNES PERSPECTIVES POUR LE MOIS DE MAI DANS LES GRANDES VILLES ET SUR LE LITTORAL

La perspective des week-ends prolongés et du pont de l'Ascension semble avoir une influence très positive sur les prévisions de fréquentation pour le mois de mai. Il est attendu avec optimisme sur la

MAI 2015	TRÈS BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Ensemble	5%	73%	12%	8%	2%
Villes de congrès du littoral	6%	86%	2%	6%	1%
Grandes villes	6%	67%	13%	9%	5%

Côte Basque, qui espère atteindre son niveau d'activité de mai 2014, et sur le Bassin d'Arcachon, où les professionnels tablent sur une hausse de la fréquentation.

Cette hausse est également espérée pour le tourisme urbain tant dans l'agglomération de Bordeaux que dans celle de Pau.



PAS DE BAISSÉ DU NIVEAU D'ACTIVITÉ DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE

Début mai 2015, 84% des professionnels estiment que leur niveau de fréquentation depuis janvier est au moins équivalent à celui de la même période en 2014. Sur le Bassin d'Arcachon et dans l'agglomération bordelaise, on note même une légère tendance à la hausse pour ce début d'année.

Les professionnels de l'œnotourisme, à l'inverse, soldent ces cinq premiers mois de l'année 2015 sur un déficit de fréquentation par rapport à 2014.

FREQUENTATION DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE/2014

	SUPERIEURE	EQUIVALENTE	INFERIEURE
Ensemble Aquitaine	29%	55%	16%
Villes de congrès du littoral	24%	69%	6%
Grandes villes	38%	36%	27%
Hôtels	42%	24%	34%
Résidences de tourisme	34%	21%	45%
Thermalisme	13%	67%	19%
Œnotourisme	6%	4%	91%

UN WEEK-END DU 1^{ER} MAI MOINS ATTRACTIF QUE L'AN DERNIER

En 2014, le 1^{er} mai était un jeudi et offrait ainsi la possibilité d'un week-end de 4 jours. Cette année, le week-end du 1^{er} mai comptait seulement trois jours et a été gâché par une météo plutôt automnale que printanière.

Ce sont les villes de congrès du littoral qui en ont le plus souffert.

Le tourisme urbain a maintenu sa fréquentation au même niveau que le 1^{er} mai 2014 à Bordeaux et enregistre une nette tendance à la hausse à Pau.

WEEK-END DU 1^{ER} MAI/2014

	SUPERIEURE	EQUIVALENTE	INFERIEURE
Ensemble Aquitaine	16%	47%	37%
Villes de congrès du littoral	12%	45%	44%
Grandes villes	31%	41%	28%
Hôtels	42%	29%	29%
Résidences de tourisme	12%	24%	64%
Thermalisme	2%	70%	28%
Œnotourisme	1%	86%	13%

UN NIVEAU DE RÉSERVATION POUR LA SAISON PROCHE DE CELUI DE 2014

Sur le Bassin d'Arcachon et sur la Côte Basque, le niveau des réservations pour la saison estivale est équivalent à celui de l'an dernier au début du mois de mai.

Dans les grandes villes, les professionnels de l'agglomération de Bordeaux remplissent leur planning de réservation avec un peu d'avance par rapport à l'année précédente, alors que les responsables de l'agglomération de Pau déplorent un retard dans les réservations.

RÉSERVATIONS POUR LA SAISON ESTIVALE/2014

	SUPERIEURE	EQUIVALENTE	INFERIEURE
Ensemble Aquitaine	18%	62%	20%
Villes de congrès du littoral	10%	79%	11%
Grandes villes	25%	44%	31%
Hôtels	34%	31%	35%
Résidences de tourisme	23%	23%	54%
Thermalisme	43%	17%	40%
Œnotourisme	7%	35%	58%

Les hôteliers ne dégagent de tendance ni à la hausse ni à la baisse, mais la majorité des responsables de

résidences de tourisme déplore un déficit de réservations pour la saison.



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.

Arrivées via des GDS en avril 2015	U.S.A.	Brésil	Japon	Russie	Chine	Australie	Canada hors Québec	Québec	Turquie
Pax/France	84 959	15 329	13 799	17 073	23 893	12 010	12 371	7 549	7 052
VAR/avril 2014	2,91%	-19,52%	-19,41%	-32,77%	8,51%	-12,67%	3,58%	-1,31%	17,40%
Pax/Bordeaux+Biarritz	1 325	162	104	195	155	69	125	243	215
VAR/avril 2014	25,35%	30,65%	-15,45%	19,63%	20,16%	11,29%	-13,79%	69,93%	641,38%

LES ARRIVEES EN AQUITAINE SONT EN HAUSSE de 8,8%, DANS UN CONTEXTE NATIONAL ORIENTE A LA BAISSSE

En avril 2015, les arrivées via GDS dans les aéroports français sont

inférieures de plus de 5% à celles d'avril 2014.

Cette baisse, de 6,5% à Paris, touche tous les aéroports français, à l'exception de Marseille, Mulhouse et Bordeaux.

Comme en mars, c'est grâce à la hausse des arrivées à Bordeaux (10,9%) que les aéroports d'Aquitaine, avec plus de 9 000 arrivées via GDS, affichent une tendance à la hausse. Sur la même

période, les arrivées à Biarritz sont en baisse de 18,3%.

La hausse globale des arrivées via GDS dans les aéroports aquitains résulte de la hausse des arrivées en provenance des Etats-Unis, du Brésil, de la Russie, de la Chine, de l'Australie, du Québec et bien sûr de la Turquie, grâce au bon fonctionnement de la ligne Bordeaux-Istanbul.

DE BONNES PERSPECTIVES POUR LES TROIS PROCHAINS MOIS EN AQUITAINE, AVEC UNE HAUSSE SENSIBLE DU NOMBRE DE RESERVATIONS VIA GDS

Fin avril, les réservations via GDS pour les trois mois suivants enregistrent un recul de plus de 3% au niveau français, alors que les réservations pour l'Aquitaine sont en hausse de 9,6% par rapport à l'an dernier. Bordeaux et Lyon sont les seuls aéroports français à afficher une tendance à la hausse de leurs réservations.

L'aéroport de Mulhouse compte un nombre de réservations équivalent à celui de l'an dernier et tous les autres enregistrent une baisse.

Pour l'Aquitaine, la hausse des réservations concerne l'ensemble du marché nord-américain et bien sûr la Turquie, qui continue de bénéficier du vol direct Bordeaux-Istanbul.

Au niveau national, seules les réservations en provenance du Canada, hors Québec, et de la Turquie sont en hausse par rapport à 2014.

Réservation par GDS pour mai, juin et juillet	U.S.A.	Brésil	Japon	Russie	Chine	Australie	Canada hors Québec	Québec	Turquie
Pax/France	283 780	53 009	42 927	30 166	68 681	64 116	44 047	26 030	10 148
VAR/année-1	-2,55%	-5,18%	-7,48%	-27,59%	-5,91%	-9,98%	11,45%	-6,72%	5,20%
Pax/Bordeaux+Biarritz	4 071	459	465	466	316	358	679	703	276
VAR/année -1	23,07%	-11,90%	-35,86%	-1,27%	19,25%	-1,38%	31,33%	4,61%	89,04%



UNE SAISON DE SKI 2014-2015 DIFFICILE, MALGRE DES VACANCES D'HIVER REUSSIES

DES MOIS DE DECEMBRE ET JANVIER DECEVANTS

Les premières chutes de neige ont été tardives et malgré un très bon enneigement à partir de la deuxième semaine des vacances de Noël, les professionnels des stations de ski tirent un bilan globalement négatif du mois de décembre 2014. Les hôteliers sont particulièrement 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

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

responsables des Offices de Tourisme, des hôteliers, des gestionnaires d'agences de location de meublés ou des prestataires d'activités sportives.

Le mois de février, malgré les intempéries, a été satisfaisant pour

près de 7 professionnels sur 10. Ce bilan positif repose sur les bonnes opinions des Offices de Tourisme et des agences de locations de meublés. Le mois de février semble avoir été moins satisfaisant dans les hôtels.

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'entr'eux craint quand

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

MALGRE LA HAUSSE ENREGISTREE DURANT LES VACANCES D'HIVER, LA FREQUENTATION TOTALE DURANT LA SAISON 2014-2015 EST ORIENTEE A LA BAISSSE

62% des professionnels de la montagne enregistrent une hausse de fréquentation par rapport aux vacances d'hiver 2014. La hausse est surtout enregistrée par les Offices de Tourisme, alors que les hébergements peinent à atteindre leur niveau d'activité de l'année précédente.

Malgré cette hausse en haute saison, les professionnels estiment que la

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

saison 2014-2015 a été inférieure à la précédente, hormis dans les activités de sports et de loisirs qui égalent leur niveau de fréquentation de la saison 2013-2014. Peut-être faut-il y voir une augmentation de la fréquentation à la journée, au lieu de la hausse du nombre de séjours.

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. Dans les meublés de location et pour les activités sportives, au cœur du choix des destinations montagne, la baisse des dépenses est moins sensible.

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.

