



# Mai en Aquitaine



NOTE DE CONJONCTURE TOURISTIQUE 2015

## UN DEBUT DE SAISON SATISFAISANT SUR LE LITTORAL ET DANS LES GRANDES VILLES

### Une fréquentation française soutenue

Cette année, le mois de mai offrait 4 possibilités de week-ends prolongés contre 3 en 2014. 41% des professionnels ont noté une hausse de la fréquentation des week-ends prolongés, 40% des responsables estiment que leur niveau d'activité a été équivalent à celui des ponts de 2014 et 19% déplorent une baisse de fréquentation pour ces fins de semaines. Ce sont les destinations du littoral et les grandes villes qui ont le mieux profité de ces week-ends prolongés (44% de professionnels exprimant une hausse de fréquentation).

Cette fréquentation des week-ends a sans doute contribué au démarrage de la saison, satisfaisant pour 51% des professionnels du tourisme aquitain.

C'est dans l'intérieur que le niveau d'activité a peiné à atteindre un niveau estival, malgré de bons indices de satisfaction en Périgord noir, dans l'intérieur de la Gironde et des Landes

### Des ponts qui dopent la fréquentation

et au Pays Basque. Sur le littoral, le Bassin d'Arcachon se distingue par son indice de satisfaction particulièrement élevé (89% de bonnes opinions), compensant un mois souvent qualifié de moyen par les responsables des autres destinations littorales à cause d'un manque de touristes étrangers.

Dans les grandes villes, l'indice de satisfaction régional s'établit à 60%, grâce aux bons scores de l'agglomération de Bordeaux et de Périgueux, qui enregistrent une hausse de la fréquentation par rapport à mai 2014.

Le mois de juin semble prometteur pour le tourisme urbain et d'affaires, emmené par de bonnes perspectives à Bordeaux avec la tenue de VINEXPO. Sur le littoral et dans l'intérieur, les avis des responsables pour le mois à venir sont plus mitigés.

## LES RESERVATIONS TARDENT UN PEU POUR LA HAUTE SAISON

Le contexte européen semble pourtant prometteur puisque, selon le

baromètre IPSOS-Europ Assistance, pour la première fois depuis trois ans, les intentions de départ en vacances d'été des Européens repartent à la hausse : 60% déclarent qu'ils partiront cet été, soit 6 points de plus qu'en 2014. Les intentions de départ

**51%**  
des professionnels sont satisfaits de leur fréquentation de mai

augmentent en Espagne (+18 pts ; pour atteindre 60%), en Belgique (+10 pts, menant à 57%). La France et l'Allemagne, qui avaient un peu reculé ces dernières années, retrouvent également des niveaux plus hauts (respectivement +5 pts, atteignant 63% et +6 pts pour parvenir à 62%). Le Royaume-Uni se maintient à 55 %.

Pour l'instant, les professionnels aquitains ne relaient pas cette tendance et notent plutôt une baisse des réservations, notamment pour le mois de juillet.

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.

903 professionnels ont répondu, soit par téléphone, soit par mail, à un questionnaire visant à évaluer le niveau de l'activité touristique de mai 2015. 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 Aquitaine	10%	41%	33%	12%	3%
Intérieur aquitain	4%	40%	31%	19%	6%
Littoral aquitain	12%	42%	35%	8%	2%
Grandes villes	25%	35%	22%	13%	4%



## UNE BONNE FREQUENTATION FRANCAISE POUR 56% DES PROFESSIONNELS

Sur le littoral et dans les grandes villes, plus de 6 responsables sur 10 se disent satisfaits de leur fréquentation hexagonale.

Sur le littoral, c'est le Bassin d'Arcachon qui affiche l'indice de satisfaction le plus élevé pour la fréquentation française (93% d'opinions positives). La majorité des responsables du littoral médocain et de la côte landaise émet une opinion

FREQUENTATION FRANCAISE	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Ensemble Aquitaine	11%	45%	29%	12%	3%
Intérieur aquitain	5%	42%	27%	21%	5%
Littoral aquitain	13%	48%	31%	7%	2%
Grandes villes	28%	33%	21%	14%	4%

positive sur la fréquentation française, mais sur la côte basque le bilan est plus mitigé.

Dans les grandes villes, la fréquentation française a été bonne dans l'agglomération de Bordeaux et à Périgueux, alors qu'elle a été décevante à Mont-de-Marsan et dans l'agglomération paloise.

Les indices de satisfaction sont moins élevés dans l'intérieur (47% d'opinions positives), malgré les bons scores du Périgord Noir, de l'intérieur de la Gironde et des Landes, ainsi que du Pays Basque.

## UNE FREQUENTATION ETRANGERE HETEROGENE

54% des professionnels du tourisme urbain tirent un bilan positif de la fréquentation étrangère du mois de mai, grâce aux bons scores de l'agglomération de Bordeaux (64% de bonnes opinions), qui compensent une fréquentation étrangère décevante dans les autres grandes villes.

FREQUENTATION ETRANGERE	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Ensemble Aquitaine	6%	38%	28%	21%	7%
Intérieur aquitain	6%	29%	29%	27%	9%
Littoral aquitain	4%	44%	28%	18%	6%
Grandes villes	23%	31%	25%	16%	5%

Sur le littoral, la fréquentation étrangère n'est jugée satisfaisante que par les responsables du Bassin d'Arcachon.

Dans l'intérieur, les touristes étrangers ne sont pas venus assez nombreux, sauf dans l'intérieur de la Gironde.

## UN DEBUT DE SAISON EN DEMI-TEINTE DANS LES HEBERGEMENTS

Les responsables de villages de vacances, avec 55% d'opinions positives, affichent l'indice de satisfaction le plus élevé parmi les responsables d'hébergements, grâce à une bonne fréquentation française.

Dans les autres hébergements, les avis positifs ne constituent pas la majorité, malgré une fréquentation hexagonale correcte, sauf dans les agences de location de meublés, qui ont souffert d'un manque de clientèle française et étrangère. L'œnotourisme a également manqué à la fois de touristes hexagonaux et étrangers.

Le thermalisme enregistre un bon mois de mai, suivant la conjoncture positive constatée depuis le début de l'année.

FREQUENTATION TOTALE	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Offices de Tourisme	16%	48%	28%	8%	
Hôtels	8%	40%	27%	20%	5%
Résidences de tourisme	8%	32%	44%	14%	2%
Campings	6%	35%	40%	13%	6%
Villages de Vacances	31%	24%	12%	23%	10%
Agences de location		27%	39%	29%	5%
Thermalisme	2%	63%	13%	12%	9%
œnotourisme	14%	8%	58%	18%	2%
Visites	5%	68%	24%	3%	
Activités sportives et de loisirs		61%	30%	7%	2%

Les visites de sites culturels et les activités sportives et de loisirs commencent bien la saison, bénéficiant sans doute à la fois de la

clientèle touristique et de la clientèle de proximité durant les week-ends prolongés.



## UNE FREQUENTATION SUPERIEURE A CELLE DE MAI 2014 DANS LES GRANDES VILLES

La moitié des responsables du tourisme urbain estime que son niveau d'activité de mai 2015 a dépassé celui de mai 2014, alors que 36% enregistrent une baisse de fréquentation. La tendance à la hausse reflète celle ressentie dans l'agglomération de Bordeaux et à Périgueux. Dans les autres villes, la tendance est plutôt à la baisse. Dans l'intérieur, les avis sont très partagés. Le Périgord vert, pourpre et blanc, l'intérieur de la Gironde et le

FREQUENTATION TOTALE/2014	TRÈS SUPERIEURE	LEGEREMENT SUPERIEURE	EQUIVALENTE	LEGEREMENT INFERIEURE	TRES INFERIEURE
Ensemble Aquitaine	7%	31%	39%	19%	3%
Intérieur aquitain	4%	23%	45%	24%	4%
Littoral aquitain	8%	36%	39%	16%	2%
Grandes villes	28%	22%	15%	25%	11%

Pays Basque ont accueilli plus de touristes que l'an dernier. Les professionnels du Périgord noir et de l'intérieur des Landes estiment que leur niveau d'activité est équivalent à celui de mai 2014. En Lot-et-Garonne et en Béarn, les responsables déplorent une baisse de

fréquentation, tant française qu'étrangère. Sur le littoral, 44% des professionnels (essentiellement sur le Bassin d'Arcachon et sur le littoral médocain) estiment avoir dépassé leur niveau de fréquentation de mai 2014, contre 23% des responsables qui déplorent une baisse.

## PAS DE BAISSÉ DE FREQUENTATION DANS LA PLUPART DES SECTEURS D'ACTIVITÉ

Dans les résidences de tourisme et dans les villages de vacances, les professionnels estiment que la fréquentation de mai 2015 est restée inférieure à celle de mai 2014, notamment en ce qui concerne la clientèle française.

Dans les hôtels, les campings et dans les agences de location de meublés touristiques, la saison estivale 2015 semble démarrer au même rythme que la saison 2014, même si la moyenne régionale est le résultat d'avis très hétérogènes.

Pour le secteur thermal, près de 7 responsables sur 10 ont au moins atteint leur niveau d'activité de l'an dernier. L'œnotourisme est orienté à

FREQUENTATION TOTALE/2014	TRÈS SUPERIEURE	LEGEREMENT SUPERIEURE	EQUIVALENTE	LEGEREMENT INFERIEURE	TRES INFERIEURE
Offices de Tourisme	2%	32%	60%	6%	
Hôtels	13%	20%	25%	27%	14%
Résidences de tourisme	8%	18%	18%	54%	3%
Campings	9%	39%	25%	23%	4%
Villages de Vacances	40%	5%	7%	44%	4%
Agences de location	20%	8%	59%	13%	
Thermalisme	2%	6%	61%	17%	13%
œnotourisme	1%	19%	22%	57%	2%
Visites	9%	44%	23%	22%	1%
Activités sportives et de loisirs		40%	33%	24%	3%

la baisse tant pour la clientèle française qu'étrangère. Le bilan est positif pour les sites de visites qui comptabilisent plus de visites de touristes français et

étrangers ; il est plus mitigé pour les activités sportives et de loisirs, malgré une légère tendance à la hausse de la fréquentation hexagonale.

## LA FREQUENTATION ETRANGERE DOMINEE PAR 5 MARCHES EUROPEENS

	SUPÉRIEURE	EQUIVALENTE	INFERIEURE
Grande-Bretagne	42%	39%	20%
Allemagne	35%	29%	35%
Espagne	39%	44%	17%
Pays-Bas	32%	44%	24%
Belgique	44%	28%	28%

CITATIONS EN PREMIERE CLIENTELE		TOTAL DES CITATIONS	
Grande-Bretagne	30%	Grande-Bretagne	85%
Espagne	25%	Allemagne	76%
Allemagne	24%	Pays-Bas	69%
Belgique	9%	Espagne	68%
Pays-Bas	8%	Belgique	63%



## Les Britanniques constituent la première clientèle de 30% des professionnels.

D'octobre à avril, les Britanniques et les Espagnols constituent l'essentiel de la fréquentation étrangère de

l'Aquitaine. Dès le mois de mai, les Allemands, les Belges et les Néerlandais représentent une part plus importante des nuitées étrangères.

Au mois de mai, les Britanniques restent la première clientèle des professionnels de l'intérieur et des

grandes villes, alors que les Espagnols occupent la première place sur le littoral.

Les professionnels notent une hausse de la fréquentation des Britanniques, des Espagnols et des Belges.

## DE BONNES PERSPECTIVES DANS LES GRANDES VILLES POUR LE MOIS DE JUIN

69% des professionnels du tourisme urbain prévoient un bon mois de juin. Avec VINEXPO, les Bordelais sont particulièrement optimistes et comptent dépasser la fréquentation de juin 2014. Les autres destinations urbaines devraient enregistrer un niveau d'activité équivalent à celui de l'an dernier.

Dans l'intérieur, les professionnels ne ressentent pas de tendance à la

	JUIN 2015	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Ensemble Aquitaine		4%	43%	39%	12%	1%
Intérieur aquitain		2%	42%	44%	10%	2%
Littoral aquitain		4%	43%	38%	13%	1%
Grandes villes		18%	51%	21%	6%	5%

hausse, mais tablent sur de bonnes perspectives dans l'ensemble de la Dordogne, en Gironde et en Lot-et-Garonne.

Sur le littoral, les professionnels du Bassin d'Arcachon comptent continuer sur la lancée du bon mois

de mai, alors que dans les autres destinations les responsables estiment que le mois de juin sera moyen.

## DES INQUIETUDES POUR LA HAUTE SAISON DANS L'INTERIEUR ET DANS LES GRANDES VILLES

	RESERVATIONS POUR JUILLET			RESERVATIONS POUR AOUT		
	SUPÉRIEUR	EQUIVALENT	INFÉRIEUR	SUPÉRIEUR	EQUIVALENT	INFÉRIEUR
Ensemble Aquitaine	22%	49%	29%	24%	53%	23%
Intérieur aquitain	10%	45%	45%	11%	58%	32%
Littoral aquitain	27%	53%	21%	30%	53%	17%
Grandes villes	29%	34%	37%	27%	29%	44%
Hôtels	19%	47%	34%	12%	49%	39%
Résidences de tourisme	13%	36%	51%	9%	48%	43%
Campings	32%	44%	23%	28%	52%	20%
Villages de Vacances	27%	59%	14%	28%	47%	25%
Agences de location	14%	14%	73%	8%	45%	48%

Pour le mois de juillet, les professionnels qui enregistrent une baisse de leur niveau de réservation sont plus nombreux que ceux qui notent une hausse de leurs réservations, notamment dans l'intérieur et dans les grandes villes. Les plannings des hôtels, des résidences de tourisme et des

agences de location tardent à se remplir. La situation dans les campings semble plus prometteuse. Le niveau des réservations pour le mois d'août est sensiblement équivalent à celui de l'an dernier à la même époque, grâce aux bons scores du littoral (où 30% des responsables estiment avoir dépassé

leur niveau de réservation de l'année dernière contre seulement 17% qui déplorent un retard dans les réservations) et des campings.

Les inquiétudes pour le mois d'août sont plus vives dans l'intérieur et dans les grandes villes, dans les hôtels et dans les résidences de tourisme.



## 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 mai 2015	U.S.A.	Brésil	Japon	Russie	Chine	Australie	Canada hors Québec	Québec	Turquie
Pax/France	104 717	20 293	18 527	17 888	29 381	18 331	17 902	9 654	6 631
VAR/avril 2014	-3,13%	-12,41%	-23,45%	-24,98%	0,79%	-5,16%	11,99%	-7,47%	10,22%
Pax/Bordeaux+Biarritz	1 433	168	212	179	197	104	243	199	148
VAR/avril 2014	10,40%	-31,43%	-25,35%	-14,35%	87,62%	0,97%	16,27%	3,65%	770,59%

### LES ARRIVEES DE MAI SONT EN TRES LEGERE BAISSSE EN AQUITAINE

La baisse des arrivées via GDS en Aquitaine (-0,77%) reste cependant inférieure à la baisse enregistrée au niveau national (-2,27%) et ne concerne que l'aéroport de Biarritz (baisse de 8,19%). Les arrivées à

Bordeaux sont supérieures de 1,26% à celle de mai 2014. Bordeaux fait ainsi partie des 4 aéroports français qui maintiennent une tendance à la hausse aux côtés de Lyon, Toulouse et Bâle-Mulhouse.

En mai, en Aquitaine, les arrivées en provenance des Etats-Unis, d'Australie et du Québec augmentent alors qu'elles baissent au niveau national. La hausse des arrivées en

Aquitaine en provenance de Chine, du Canada, hors Québec, et de Turquie suivent la tendance à la hausse enregistrée au niveau français.

En Aquitaine, les arrivées via GDS en provenance du Brésil, du Japon et de la Russie sont en baisse, comme dans les autres aéroports français.

### DE RESERVATIONS VIA GDS EN HAUSSE EN AQUITAINE POUR LES TROIS PROCHAINS MOIS EN AQUITAINE, GRACE AUX BONS SCORES DE BORDEAUX

Tous marchés confondus, l'Aquitaine enregistre une hausse de 6,58% des réservations via GDS pour les mois de juin, juillet et août. Cette hausse se concentre sur l'aéroport de Bordeaux (3 000 réservations de plus que l'an dernier, ce qui représente une hausse de 9,41%) alors que les réservations à destination de Biarritz sont en baisse de 3,70% (soit 300 passagers de moins). L'aéroport de Bordeaux

est le seul, avec Lyon, à suivre cette tendance à la hausse. Les prévisions sur l'ensemble de la France sont, à l'inverse, orientées à la baisse de 2,44%.

En Aquitaine, pour les trois mois à venir, les réservations en provenance de tous les marchés augmentent, à l'exception du marché japonais qui est orienté à la baisse depuis plusieurs mois.

Réservation par GDS pour juin, juillet et août	U.S.A.	Brésil	Japon	Russie	Chine	Australie	Canada hors Québec	Québec	Turquie
Pax/France	292 961	52 045	52 289	31 911	89 229	65 277	45 068	28 828	10 422
VAR/année-1	1,26%	-3,84%	-1,29%	-26,33%	1,06%	-10,22%	14,36%	-1,96%	1,55%
Pax/Bordeaux+Biarritz	4 386	551	564	681	521	477	647	793	274
VAR/année -1	31,63%	0,92%	-24,30%	10,37%	30,90%	17,20%	11,55%	7,89%	13,69%

