



Juin en Aquitaine



NOTE DE CONJONCTURE TOURISTIQUE 2015

UN MOIS DE JUIN CONFORME AUX ATENTES DE LA MAJORITE DES PROFESSIONNELS

VINEXPO dope le tourisme urbain.

Après un mois de mai satisfaisant, sur le littoral et dans les grandes villes, le mois de juin s'annonçait prometteur pour le tourisme urbain, malgré l'absence de week-ends prolongés, tous concentrés au mois de mai cette année.

Le mois de juin a tenu ses promesses, aidé par VINEXPO dans les grandes villes et par une météo très estivale.

Dans l'intérieur, à l'image d'un mois de mai en demi-teinte, le mois de juin récolte une courte majorité

d'opinions positives sur le mois écoulé, malgré les bons scores du Lot-et-Garonne, du Pays Basque et du Béarn. Pour les autres destinations de l'intérieur aquitain, les professionnels estiment que le mois de juin a été moyen, tant pour la fréquentation française qu'étrangère. Le niveau d'activité n'a pas dépassé celui de juin 2014.

Sur le littoral, 55% des responsables se disent satisfaits de la fréquentation

du mois de juin. Cet indice de satisfaction régional cache de fortes disparités entre les destinations. C'est sur le Bassin

d'Arcachon que le bilan est le plus positif (77% de bonnes opinions), grâce à une hausse de la fréquentation hexagonale et étrangère. Sur le littoral landais, le mois de juin a été satisfaisant, grâce à une bonne

fréquentation française qui a permis d'égaliser le niveau de fréquentation de l'an dernier. Sur la Côte basque, le mois écoulé a été moyen, pour les Français et pour les étrangers, même si les responsables estiment avoir au moins atteint leur niveau d'activité de juin 2014, ce qui n'est pas le cas des

professionnels de la côte médocaine. Dans les grandes villes, les voyants sont au vert, notamment grâce aux très bons scores de l'agglomération de Bordeaux. Le seul bémol est émis par les responsables de l'agglomération de Pau.

DES RESERVATIONS PAS ENCORE TOTALEMENT SATISFAISANTES

56%
DES PROFESSIONNELS SONT SATISFAITS DE LEUR FREQUENTATION DE JUIN

Après une avant-saison réussie, orientée à la hausse par rapport à la précédente sur le littoral et dans les

grandes villes, le mois de juillet s'annonce bien pour ces mêmes destinations et notamment Bordeaux, le bassin d'Arcachon et le littoral des Landes. Dans l'intérieur, les professionnels sont moins optimistes, même s'ils ne

craignent pas de baisse de fréquentation par rapport à juillet 2014.

Les réservations pour le mois d'août sont stables, grâce aux bons scores du littoral et des campings qui compensent le déficit des réservations dans l'intérieur et dans les grandes villes.

Les plannings tardent à se remplir pour le mois de septembre, quel que soit le type de destination.

Une avant-saison 2015 supérieure à celle de 2014

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.

851 professionnels ont répondu, soit par téléphone, soit par mail, à un questionnaire visant à évaluer le niveau de l'activité touristique de juin 2015. Les réponses sont ensuite exploitées en tenant compte du poids relatif de chaque établissement répondant.

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

FREQUENTATION TOTALE	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Ensemble Aquitaine	12%	44%	31%	10%	2%
Intérieur aquitain	7%	47%	30%	11%	5%
Littoral aquitain	13%	42%	34%	10%	1%
Grandes villes	31%	52%	11%	5%	



58% DES PROFESSIONNELS SATISFAITS DE LA FREQUENTATION FRANCAISE

Dans l'intérieur de l'Aquitaine, l'indice de satisfaction concernant la fréquentation hexagonale est de 56%. Les clients français ont pourtant été bien présents dans l'intérieur des Landes, en Lot-et-Garonne, dans l'intérieur du Pays Basque et en Béarn.

Sur le littoral, ce sont aussi 56% des professionnels qui émettent un avis positif sur la fréquentation française

FREQUENTATION FRANCAISE	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Ensemble Aquitaine	12%	46%	30%	9%	3%
Intérieur aquitain	7%	49%	27%	12%	5%
Littoral aquitain	13%	43%	33%	8%	3%
Grandes villes	36%	52%	10%	3%	

du mois écoulé. La fréquentation française a été bonne sur le Bassin d'Arcachon (qui affiche l'indice de satisfaction le plus élevé avec 76% d'opinions positives) et sur le littoral des Landes. Les avis sont plus mitigés sur la Côte Basque. Les professionnels du littoral médocain sont majoritairement déçus par la

fréquentation française de juin. Pour le tourisme urbain, le bilan est plus homogène : la fréquentation hexagonale a été bonne dans toutes les grandes villes, à l'exception de Pau où le bilan est en demi-teinte.

DE TRES BONS SCORES DE FREQUENTATION ETRANGERE POUR LE TOURISME URBAIN

85% des professionnels des grandes villes se disent satisfaits de la fréquentation étrangère du mois de juin. VINEXPO semble avoir dopé la fréquentation étrangère de Bordeaux qui affiche 96% de bonnes opinions sur la fréquentation étrangère du mois écoulé. Les étrangers ont également été bien présents à Périgueux et à Agen.

Sur le littoral, les indices de

FREQUENTATION ETRANGERE	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Ensemble Aquitaine	10%	46%	28%	12%	4%
Intérieur aquitain	11%	43%	27%	12%	7%
Littoral aquitain	9%	45%	31%	12%	3%
Grandes villes	18%	67%	11%	4%	1%

satisfaction concernant la fréquentation étrangère sont moins élevés, malgré les bons scores du Bassin d'Arcachon. Le bilan est correct sur le littoral landais et sur la Côte Basque mais les étrangers ne sont pas venus assez nombreux sur

le littoral médocain. Dans l'intérieur, la fréquentation étrangère a été correcte pour la majorité des professionnels. C'est en Béarn que le taux d'opinions positives est le plus élevé (73%).

UN BON MOIS DE JUIN DANS LES HEBERGEMENTS, MAIS UN DEMARRAGE PLUS LENT DANS LES CAMPINGS ET LES MEUBLÉS

Les hôteliers et les responsables de résidences de tourisme et de villages de vacances enregistrent un bon mois de juin, grâce à une fréquentation française et étrangère soutenue. La saison démarre plus difficilement dans les campings dont la fréquentation française et étrangère a été seulement moyenne. Les agences de location de meublés touristiques jugent le mois de juin franchement décevant.

FREQUENTATION TOTALE	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Offices de Tourisme	12%	59%	27%	2%	
Hôtels	21%	50%	17%	10%	1%
Résidences de tourisme	23%	36%	24%	18%	
Campings	6%	33%	40%	15%	6%
Villages de Vacances	35%	27%	24%	8%	6%
Agences de location	1%	35%	24%	37%	3%
Thermalisme	35%	36%	28%	1%	
Œnotourisme	14%	36%	45%	5%	1%
Visites	7%	34%	45%	14%	
Activités sportives et de loisirs	3%	42%	37%	16%	3%



UNE HAUSSE DE LA FREQUENTATION DANS LES GRANDES VILLES

Le tourisme urbain affiche une nette tendance à la hausse de la fréquentation hexagonale et étrangère dans l'agglomération de Bordeaux et, dans une moindre mesure, à Périgueux, à Agen et à Mont-de-Marsan.

Dans l'intérieur, le niveau d'activité est en hausse par rapport à juin 2014 en Lot-et-Garonne, en baisse au Pays Basque et sensiblement équivalent à celui de l'an dernier dans toutes les autres destinations.

FREQUENTATION TOTALE/JUIN 2014

	TRÈS SUPERIEURE	LEGEREMENT SUPERIEURE	EQUIVALENTE	LEGEREMENT INFERIEURE	TRES INFERIEURE
Ensemble Aquitaine	5%	33%	36%	23%	3%
Intérieur aquitain	4%	21%	46%	25%	4%
Littoral aquitain	4%	38%	34%	22%	2%
Grandes villes	16%	57%	10%	15%	2%

Sur le littoral, le bilan est très contrasté. Le Bassin d'Arcachon affiche une nette tendance à la hausse, tant de la fréquentation française qu'étrangère. Sur la Côte Basque, le niveau d'activité a au moins atteint celui de juin 2014, grâce à une présence

accrue des touristes hexagonaux. Sur le littoral landais, la fréquentation est équivalente à celle de l'an dernier, alors que le littoral médocain affiche une nette tendance à la baisse.

UN MOIS DE JUIN 2015 SUPERIEUR A JUIN 2014 DANS LES HOTELS, LES RESIDENCES DE TOURISME ET LES VILLAGES DE VACANCES

Ces hébergements enregistrent une hausse de la fréquentation française et étrangère.

Le mois de juin a été plus difficile dans les campings et dans les meublés, qui annoncent une baisse de la fréquentation, tant hexagonale qu'étrangère par rapport à l'année dernière.

Les professionnels du thermalisme émettent des avis très hétérogènes sur le mois de juin, même si une majorité se dégage pour estimer que le niveau d'activité a égalé celui de juin 2014.

FREQUENTATION TOTALE/JUIN 2014

	TRÈS SUPERIEURE	LEGEREMENT SUPERIEURE	EQUIVALENTE	LEGEREMENT INFERIEURE	TRES INFERIEURE
Offices de Tourisme		46%	42%	10%	1%
Hôtels	19%	30%	21%	25%	4%
Résidences de tourisme	13%	41%	14%	26%	6%
Campings	3%	23%	39%	32%	3%
Villages de Vacances	38%	11%	14%	32%	6%
Agences de location	1%	27%	31%	39%	3%
Thermalisme		14%	57%	28%	
Œnotourisme		46%	20%	33%	2%
Visites	3%	21%	44%	31%	1%
Activités sportives et de loisirs	17%	8%	33%	39%	3%

Les sites de visite et d'œnotourisme, ont réussi à atteindre leur niveau de fréquentation de l'an dernier. Les sites de visite culturelles et les activités sportives et de loisirs

enregistrent une baisse de fréquentation, plus marquée auprès des clientèles étrangères.

UNE FREQUENTATION ETRANGERE QUI SE DIVERSIFIE DURANT LA SAISON ESTIVALE

	SUPÉRIEURE	EQUIVALENTE	INFERIEURE
Grande-Bretagne	33%	52%	15%
Allemagne	51%	33%	15%
Espagne	44%	41%	15%
Pays-Bas	39%	37%	24%
Belgique	45%	27%	29%

CITATIONS EN PREMIERE CLIENTELE		TOTAL DES CITATIONS	
Espagne	28%	Grande-Bretagne	84%
Grande-Bretagne	26%	Allemagne	76%
Allemagne	24%	Espagne	73%
Pays-Bas	9%	Belgique	61%
Belgique	9%	Pays-Bas	54%



PLUS DE 8 PROFESSIONNELS SUR 10 COMPTENT DES BRITANNIQUES PARMIS LEUR CLIENTELE ETRANGERE

Les Britanniques occupent la première place des clientèles étrangères dans l'intérieur et dans les hôtels d'Aquitaine. Sur le littoral, ce sont les Allemands qui sont le plus souvent cités comme première clientèle étrangère. Ils sont également les leaders des marchés étrangers pour l'hôtellerie de plein air.

Ils sont venus plus nombreux que l'an dernier.

Les Espagnols, dont la fréquentation augmente également par rapport à juin 2014, sont les premiers clients étrangers pour les professionnels des grandes villes. Ils se placent en deuxième position dans les hôtels.

LE MOIS DE JUILLET S'ANNONCE BIEN SUR LE LITTORAL ET DANS LES GRANDES VILLES

Les responsables des grandes villes sont les plus optimistes, avec près des trois quarts de bonnes opinions pour le mois de juillet, grâce aux prévisions positives pour les agglomérations de Bordeaux, de Périgueux et de Mont-de-Marsan. Sur le littoral, les deux tiers des professionnels sont sereins. Le mois de juillet 2015 devrait même dépasser

JUILLET 2015	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Ensemble Aquitaine	8%	51%	26%	12%	2%
Intérieur aquitain	2%	45%	37%	13%	3%
Littoral aquitain	13%	52%	21%	12%	2%
Grandes villes	2%	72%	18%	7%	

juillet 2014 sur le Bassin d'Arcachon et sur le littoral landais. Dans l'intérieur, les professionnels sont plus attentistes, même si le mois de juillet devrait être bon en Périgord Vert, Pourpre et Blanc, dans l'intérieur

de la Gironde et des Landes et en Lot-et-Garonne, sans toutefois dépasser les scores de fréquentation de juillet 2014. Les responsables des autres destinations de l'intérieur tablent sur un mois de juillet moyen.

LES PLANNINGS DE RESERVATIONS POUR AOUT ET POUR SEPTEMBRE TARDENT A SE REMPLIR

NIVEAU DES RESERVATIONS/2014

	Niveau des réservations pour le mois d'août			Niveau des réservations pour le mois de septembre		
	SUPÉRIEUR	EQUIVALENT	INFÉRIEUR	SUPÉRIEUR	EQUIVALENT	INFÉRIEUR
Ensemble Aquitaine	13%	68%	19%	11%	68%	21%
Intérieur aquitain	7%	64%	29%	14%	56%	31%
Littoral aquitain	17%	70%	13%	9%	73%	17%
Grandes villes	6%	62%	32%	15%	63%	22%
Hôtels	9%	49%	42%	18%	44%	38%
Résidences de tourisme	16%	61%	23%	18%	66%	17%
Campings	24%	54%	23%	15%	50%	34%
Villages de Vacances	12%	76%	12%	7%	74%	18%
Agences de location		74%	26%	11%	71%	18%

Pour le mois d'août, le niveau de réservation semble sensiblement équivalent à celui de l'an dernier à la même période.

C'est sur le littoral, dans les campings et dans les villages de vacances que les professionnels enregistrent le niveau de réservation pour le mois d'août le

plus proche de celui de la saison dernière. Aucune des destinations littorales ne signale de retard dans les réservations.

Les plannings tardent à se remplir pour toutes les destinations de l'intérieur et dans les grandes villes, à l'exception de Bordeaux.

Pour le mois de septembre, le déficit de réservation touche tous les types de destinations, même le littoral. Il faut cependant noter que les réservations de dernière minute sont plus nombreuses en arrière-saison, en fonction de la météo et des promotions.



UNE SAISON ESTIVALE 2015 QUI DEMARRE MIEUX QUE LA PRECEDENTE

	Niveau de fréquentation en avant-saison 2015 par rapport à 2014		
	SUPÉRIEUR	EQUIVALENT	INFÉRIEUR
Ensemble Aquitaine	43%	35%	22%
Intérieur aquitain	30%	44%	26%
Littoral aquitain	47%	32%	20%
Grandes villes	69%	15%	16%
Hôtels	41%	28%	31%
Résidences de tourisme	57%	6%	37%
Campings	35%	38%	27%
Villages de Vacances	58%	8%	33%
Agences de location	31%	28%	41%
Thermalisme	25%	49%	26%
œnotourisme	45%	30%	25%
Visites	60%	22%	17%
Activités sportives et de loisirs	42%	24%	35%

43% des professionnels du tourisme aquitains ont noté une hausse de leur fréquentation par rapport à l'avant-saison 2014, contre 22% qui déplorent une baisse.

C'est dans l'intérieur que les responsables qui n'ont pas réussi à atteindre leur niveau d'activité de l'avant-saison 2014 sont les plus nombreux (un peu plus d'un quart). Cette tendance à la baisse a surtout été ressentie au Pays Basque. L'avant-saison 2015 a été équivalente à l'avant-saison 2014 en Périgord Noir, en Périgord Vert, Pourpre et Blanc, dans l'intérieur de la Gironde et en Béarn. Les professionnels de l'intérieur des Landes et du Lot-et-Garonne estiment que leur niveau d'activité a dépassé celui de l'an dernier à la même époque.

Sur le littoral, près de la moitié des responsables enregistrent une hausse de la fréquentation. Cette tendance, très nette sur le Bassin d'Arcachon, est plus modérée sur le littoral landais et sur la Côte Basque. A l'inverse, l'avant-saison 2015 est en retrait par rapport à la précédente sur le littoral médocain.

Dans les grandes villes, la tendance à la hausse repose essentiellement sur les très bons scores de l'agglomération de Bordeaux où 82% des professionnels enregistrent une progression de la fréquentation par rapport à mai-juin 2014.

En avant-saison, les hôtels, les résidences de tourisme et les villages de vacances ont dépassé leur fréquentation de l'an dernier. La saison démarre plus lentement dans les campings et les agences de location n'ont pas réussi à atteindre leur niveau de fréquentation de mai-juin 2014.

Le thermalisme se maintient au même niveau d'activité que l'an dernier.

6 responsables de sites de visite sur 10 estiment que leur fréquentation a augmenté par rapport à l'avant-saison 2014. La tendance à la hausse dans les sites œnotouristiques et les activités sportives et de loisirs semble plus modérée.

