



Les chiffres clés du tourisme EN AQUITAINE

2012, UN BON MILLÉSIME DANS UN CONTEXTE DE CRISE ÉCONOMIQUE

Dans cette édition 2013 des chiffres clés, vous allez retrouver les principales informations disponibles sur le tourisme en Aquitaine. Notre objectif est de mettre à votre disposition l'essentiel des données et chiffres clés, qui résument l'activité touristique de l'année écoulée. Bien sûr, dans la rubrique « études » de notre site internet, toutes les études complètes sont accessibles et le centre de ressources du CRTA se tient à votre disposition pour des demandes plus précises : etudes@tourisme-aquitaine.fr. Je remercie ici tous ceux qui ont participé à la production des données qui figurent dans ces pages.

Après une année 2011 exceptionnelle, 2012 a été légèrement en deçà, restant cependant un bon millésime. Dans sa note de synthèse sur l'hôtellerie et le camping, réalisée en collaboration avec le CRTA et les observatoires départementaux, l'INSEE indique une baisse de 1,5% de la fréquentation, baisse ressentie également dans toute la France (-1%). La clientèle française a moins régressé que la clientèle étrangère et la baisse est plus sensible dans les hôtels que dans les campings. 96% des clients étrangers des hôtels et des campings d'Aquitaine sont des Européens.

Régine MARCHAND
Présidente.

SOMMAIRE

- › Le parc d'hébergements page 4
- › Baisse de la fréquentation : les premiers effets de la crise page 5
- › L'Aquitaine, un des leaders touristiques français page 6
- › 48 600 emplois salariés directs et indirects en moyenne page 7
- › L'hôtellerie page 8
- › L'hôtellerie de plein air page 9
- › Les hébergements labellisés page 10
- › Le thermalisme et la montagne page 11
- › L'Aquitaine, la destination surf de France et d'Europe page 12
- › L'Aquitaine leader des régions françaises pour la préhistoire page 14
- › Le tourisme fluvial page 15

L'AQUITAINE

📊 / QUELQUES REPÈRES CHIFFRÉS

Population
3 286 605

habitants (estimation de population 2012, source INSEE 2012) sur 65 280 857 habitants soit 5,0% de la population française (6^e région pour la population).

Superficie
41 300 km²

soit 7,6% du territoire français (3^e rang pour la superficie).

Densité
80 hab / km²

(moy. française : 118 hab / km²).

5 départements

Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques.

2 296 communes

dont Bordeaux, capitale régionale de 236 000 habitants intra-muros (710 000 pour la Communauté Urbaine de Bordeaux et 1 115 000 pour l'aire urbaine) (recensement de la population 2009, source INSEE 2012).

PIB/habitant
26 626 €

30 126€ en France métropolitaine (source INSEE comptes régionaux 2010)



📊 / DE MULTIPLES POSSIBILITÉS DE SÉJOUR

265 km de littoral, les plus grands lacs de France, piémonts et hauts sommets pyrénéens, campagne jalonnée de vignes, villages pittoresques et châteaux sans compter l'attractivité du Pays de l'Homme, du parc national des Pyrénées et des parcs naturels régionaux des Landes de Gascogne et du Périgord-Limousin.

📊 / UNE ACCESSIBILITÉ RENFORCÉE

› **3 aéroports internationaux** (Bordeaux-Mérignac, Biarritz-Parme, Pau-Pyrénées) avec 6 millions de passagers en 2012.

› **De grandes liaisons autoroutières** (A10, A62, A63, A64, A65, A89).

› **Le TGV** qui a transporté 4,6 millions de voyageurs entre Paris et Bordeaux en 2012, construction en cours de la Ligne à Grande Vitesse assurant la liaison Paris-Bordeaux en 2h environ contre 3h aujourd'hui.

LE CAMPING, 1^{ER} HÉBERGEMENT MARCHAND DE LA RÉGION

À RETENIR

> 1,5 million de lits touristiques dont la moitié appartient à la sphère marchande.

> L'Aquitaine se place au 2^e rang des régions pour les campings grâce à la capacité d'accueil du littoral, au 3^e rang pour les résidences de tourisme et hôtelières, au 5^e rang pour les hôtels.

Parc par type d'hébergements

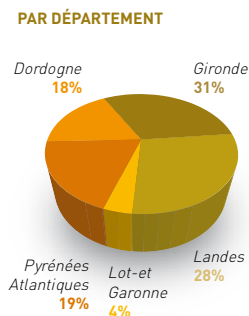
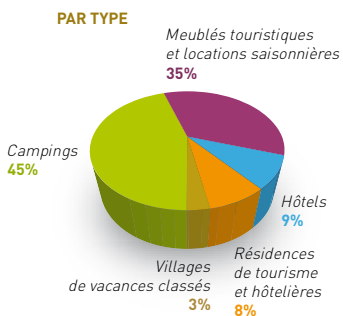


| | Nombre d'établissements | Lits |
|---|-------------------------|---------|
| Hôtels ¹ | 1 088 | 63 394 |
| Résidences de tourisme et hôtelières ² | 181 | 59 434 |
| Campings et assimilés ¹ | 686 | 319 647 |
| Villages de vacances classés ² | 74 | 22 269 |
| Résidences secondaires ³ | 197 530 | 987 650 |
| dont meublés touristiques (estimation 1999) | ... | 250 000 |
| dont meublés Gîtes de France | 2 963 | 15 034 |
| dont meublés Clévacances | 921 | 4 881 |

¹ Source DGCS - INSEE 2012 / ² Source CRTA 2012 / ³ Source INSEE 2009

→ Chacune des 1 424 000 résidences principales recensées en Aquitaine en 2009 propose en moyenne 1 lit touristique.

Répartition des lits marchands



BAISSE DE LA FRÉQUENTATION : LES PREMIERS EFFETS DE LA CRISE

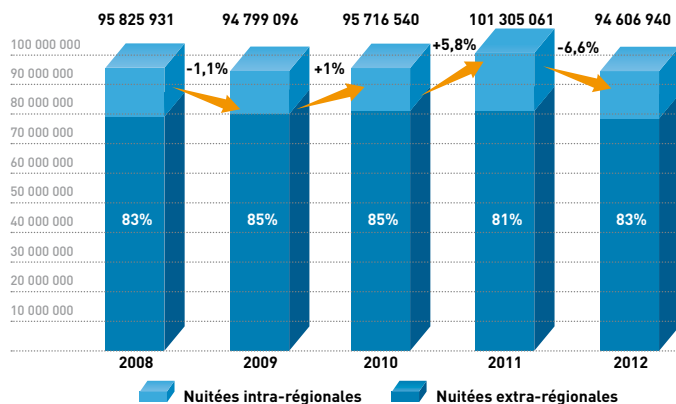


À RETENIR

> 95 millions de nuitées en 2012 dont 83% de nuitées extra-régionales.

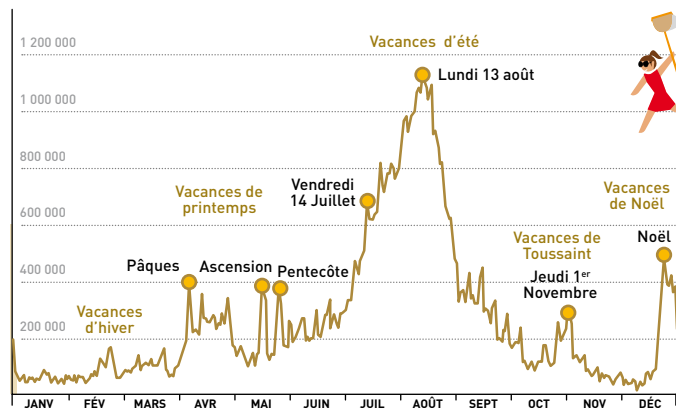
> Une forte saisonnalité : la moitié des nuitées réalisées en juillet-août, près des ¾ pendant la saison.

2008 à 2012 : 5 ans de flux touristiques



Source : BETF Marchand - BGCIS - CRT

Nuitées touristiques intra et extra-régionales 2012



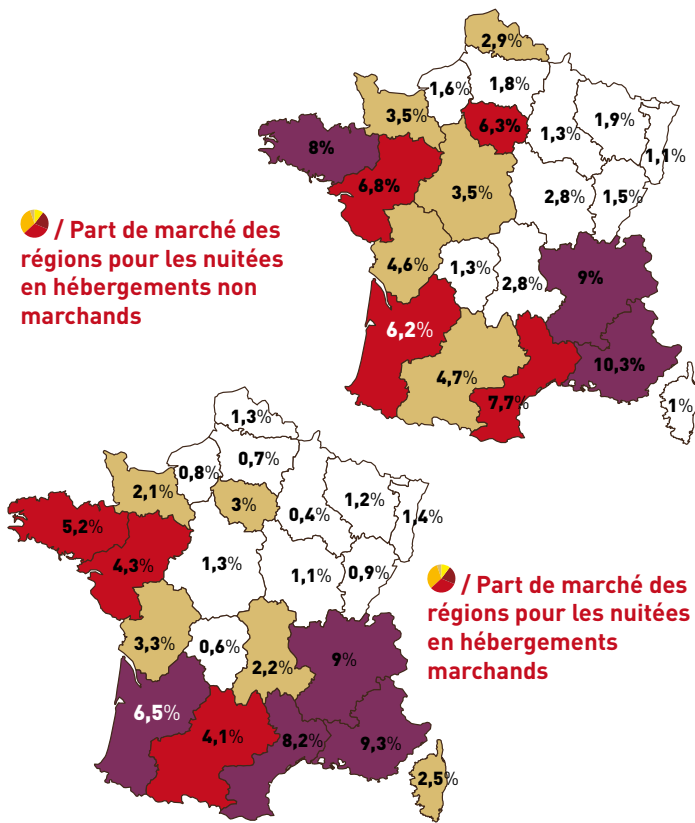
L'AQUITAINE, UNE DES RÉGIONS LEADERS POUR LA CLIENTÈLE FRANÇAISE

À RETENIR

> L'Aquitaine se place au 5^e rang des régions métropolitaines pour les nuitées des résidents français derrière les régions Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon et Bretagne.

> Elle passe à la 7^e place pour les nuitées en hébergement non marchand, mais remonte au 4^e rang pour ce qui concerne les nuitées en hébergement marchand.

 / Part de marché des régions pour les nuitées en hébergements non marchands



Source : Suivi de la Demande Touristique 2012, TNS-SOFRES - DGCIS

48 600 EMPLOIS SALARIÉS DIRECTS ET INDIRECTS EN MOYENNE



À RETENIR

> Les emplois "touristiques" passent de 34 500 emplois en janvier (3,7 % des emplois salariés de la région) à 72 400 emplois en août (7,1 % des emplois salariés de la région).

> Les activités caractéristiques du tourisme représentent 5% des effectifs salariés de la région.

> 4,3% des effectifs salariés nationaux des activités caractéristiques sont localisés en Aquitaine.

> 11,8% des effectifs salariés nationaux des campings sont en Aquitaine.

> Un emploi touristique direct et indirect sur trois concerne une activité d'hébergement.



base UNEDIC 2010

| | Nombre d'établissements avec salariés | Effectifs salariés |
|--|---------------------------------------|--------------------|
| Hôtels et hébergements similaires | 1 191 | 9 164 |
| Hébergements touristiques & autres hébergements de courte durée | 277 | 1 321 |
| Terrains de campings & parcs pour caravanes etc. | 293 | 1 136 |
| Autres hébergements | 20 | 162 |
| Restauration traditionnelle | 3 256 | 15 093 |
| Cafétérias et autres libres-services | 29 | 647 |
| Restauration de type rapide | 1 031 | 6 814 |
| Téléphériques et remontées mécaniques | 4 | 270 |
| Agences de voyage | 243 | 1 028 |
| Voyagistes | 27 | 80 |
| Total aquitain | 6 371 | 35 715 |
| Part des activités caractéristiques de tourisme de l'Aquitaine en France | 5% | 4% |

→ Les établissements et salariés des activités caractéristiques du tourisme sont localisés respectivement pour 5% et 4,3% d'entre eux en Aquitaine.

L'HÔTELLERIE, 9% DES NUITÉES AQUITAINES, 18% DES NUITÉES MARCHANDES

À RETENIR

> 1 millier d'établissements pour 8,5 millions de nuitées annuelles.

> La montée en gamme se poursuit : les hôtels de 3* et plus concentrent la moitié de la capacité d'accueil régionale en chambres.

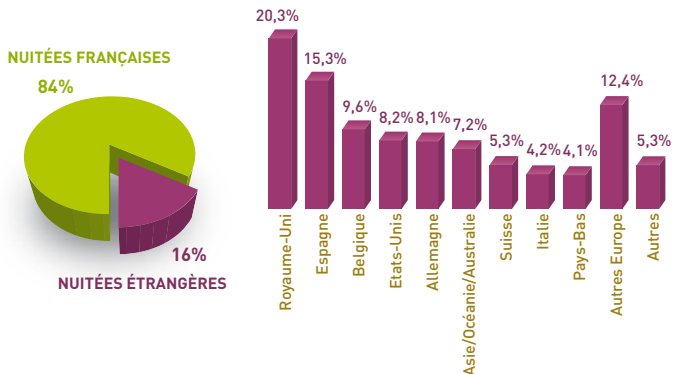
> 16% des nuitées sont attribuables aux clientèles étrangères.

Indicateurs par catégorie d'hôtels

| | TSE* | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ & ★★★★★ | ENSEMBLE |
|----------------------|---------|---------|-----------|-----------|--------------|------------------|
| Hôtels | 68 | 74 | 514 | 305 | 96 | 1 057 |
| Chambres | 1 446 | 2 162 | 11 801 | 10 181 | 5 225 | 30 815 |
| Nuitées/an | 529 521 | 697 762 | 3 219 241 | 2 704 242 | 1 341 673 | 8 492 439 |
| Taux occup/an (%) | 55,1 | 61,6 | 52,8 | 54,5 | 55,3 | 54,5 |
| Part d'étrangers (%) | 9,2 | 9,5 | 9,9 | 20,8 | 28,5 | 16,2 |
| Arrivées/an | 319 167 | 428 499 | 1 861 696 | 1 510 351 | 741 104 | 4 860 817 |
| Durée moy. de séj. | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,7 |

*TSE : Tourisme Sans Etoile

Répartition des clientèles selon leur pays d'origine



source INSEE - enquête nationale dans l'hôtellerie classée 2012

L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR, UN ACTEUR PRIMORDIAL DE L'HÉBERGEMENT MARCHAND



À RETENIR

> Le 2^e parc français régional (après Languedoc-Roussillon).

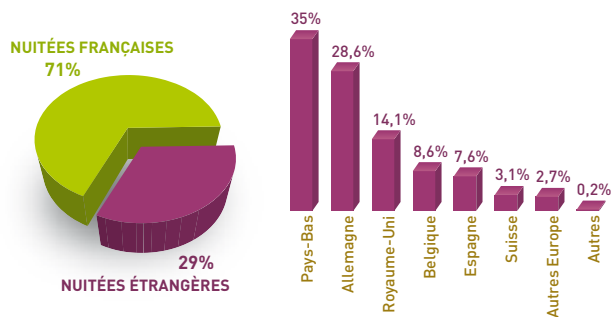
> Une fréquentation concentrée pendant la très haute saison.

> Les campings concentrent plus du tiers des nuitées saisonnières de la clientèle étrangère.

Indicateurs par catégorie de campings

| | ★ & ★★ | ★★★ & PLUS | ENSEMBLE |
|----------------------|-----------|------------|-------------------|
| Campings | 291 | 377 | 668 |
| Emplacements | 19 797 | 65 744 | 85 541 |
| Nuitées/sais. | 2 378 870 | 12 030 891 | 14 409 761 |
| Taux occup/sais. (%) | 32,2 | 38,3 | 37,0 |
| Part d'étrangers (%) | 24,4 | 30,1 | 29,2 |
| Arrivées/sais. | 425 660 | 1 811 423 | 2 237 083 |
| Durée moy. de séj. | 5,6 | 6,6 | 6,4 |

Répartition des clientèles selon leur pays d'origine



source INSEE - enquête nationale dans l'hôtellerie de plein air 2012

LES HÉBERGEMENTS LABELLISÉS GÎTES DE FRANCE ET CLÉVACANCES : UN MAILLAGE ESSENTIEL À L'ÉCONOMIE DES TERRITOIRES

À RETENIR

> Un parc et une fréquentation relativement modestes.

> Un poids économique majeur pour les territoires ruraux.

/ Locations

| | Gîtes de France (hors centrales de réservation, soit 34% du parc) | Clévacances |
|----------------------|---|-------------|
| Etablissements | 1 032 | 921 |
| Lits | 5 127 | 4 881 |
| Nuitées/sais. | 207 451 | 183 261 |
| Taux occup/sais. (%) | 37 | 35 |
| Part d'étrangers (%) | 11 | 17 |
| Durée moy. de séj. | 9,9 | 9,4 |

/ Chambres d'hôtes

| | Chambres d'hôtes labellisées |
|----------------------|------------------------------|
| Etablissements | 747 |
| Chambres | 2 208 |
| Nuitées/sais. | 235 754 |
| Taux occup/sais. (%) | 36 |
| Part d'étrangers (%) | 17 |
| Durée moy. de séj. | 2,3 |

Source : CRTA, enquêtes régionales dans les meublés labellisés Gîtes de France (hors centrales de réservation départementales), Clévacances et les chambres d'hôtes labellisées 2012



DAX ET ST-PAUL-LÈS-DAX, 1^{ER} PÔLE THERMAL DE FRANCE



À RETENIR

> L'Aquitaine, 2^{ème} région thermale française, après le Languedoc-Roussillon et devant Rhône-Alpes en 3^{ème} position.

> 1 curiste français sur 10 fait sa cure à Dax.

/ Nombre d'assurés sociaux

| | 2010 | 2011 | 2012 | Évolution 2011/2012 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| Dax | 48 076 | 47 632 | 46 627 | -2% |
| Eugénie-les-Bains | 8 704 | 9 218 | 9 536 | 3% |
| Préchacq-les-Bains | 2 333 | 2 369 | 2 346 | -1% |
| Saint-Paul-lès-Dax | 11 723 | 11 846 | 11 779 | -1% |
| Saubusse-les-Bains | 1 273 | 1 369 | 1 430 | 4% |
| LANDES | 72 109 | 72 434 | 71 718 | -1% |
| Casteljaloux | 2 211 | 2 102 | 2 231 | 6% |
| LOT-ET-GARONNE | 2 211 | 2 102 | 2 231 | 6% |
| Cambo-les-Bains | 11 804 | 12 492 | 12 764 | 2% |
| Eaux-Bonnes | 851 | 965 | 992 | 3% |
| Eaux-Chaudes | 468 | 483 | 474 | -2% |
| Salies-de-Béarn | 2 445 | 2 470 | 3 021 | 22% |
| PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | 15 568 | 16 410 | 17 251 | 5% |
| AQUITAINE | 89 888 | 90 946 | 91 200 | 0,3% |

Source : CNEH

LA MONTAGNE, EN TOUTE SAISON

Le massif pyrénéen bénéficie d'une excellente notoriété auprès des principales clientèles touristiques de l'Aquitaine. 73% des Français et des Belges, 70% des Espagnols, 67% des Allemands, 66% des Néerlandais et 51% des Britanniques connaissent les Pyrénées et les associent à l'Aquitaine. Elles figurent en 2^e position des destinations de séjour idéales pour ces 5 marchés étrangers européens juste derrière Bordeaux.

/ L'hiver : zoom sur l'activité ski

> **507 000 journées de ski** pour la saison 2012-2013, qui représentent 10,2% des journées de ski des Pyrénées et 1% des journées de ski de France.

(source : Confédération Pyrénéenne du Tourisme)

> **3,1% des nuitées** régionales de l'hiver (source : enquête CRTA - BVA ; octobre à avril - mise à jour 2009)

NB : en Aquitaine, il y a 3 stations de ski de piste et 4 stations de ski nordique.

/ L'été : nature active

> **2,2% des nuitées** régionales de l'été (source : enquête CRTA - BVA - 2009 - mai à septembre)

> Une **50^{ème} d'entreprises** en sports d'eaux vives, escalade, randonnée, alpinisme, spéléologie, parapente et pêche.

L'AQUITAINE, LA DESTINATION SURF DE FRANCE ET D'EUROPE

À RETENIR

> Le surf, une activité de niche porteuse de valeurs et d'images positives pour l'Aquitaine.

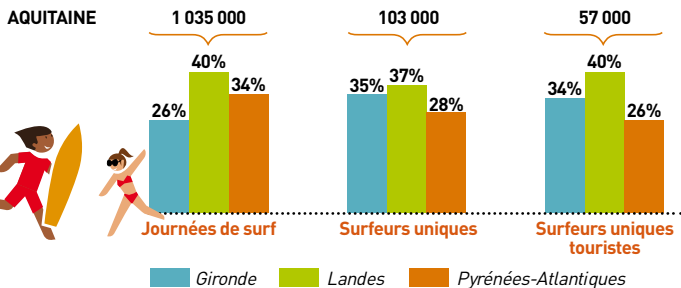
> Une destination très fidélisante pour les touristes surfeurs, qu'ils soient français ou étrangers.

> Des surfeurs qui viennent le plus souvent accompagnés (amis ou famille) et un réel attrait auprès des touristes plus jeunes.

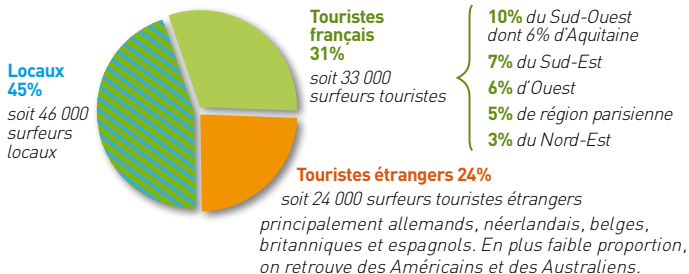
> Des surfeurs aguerris, très assidus, conquis par leur séjour sur le littoral aquitain, prêts à revenir en Aquitaine pour le surf ou d'autres raisons.

> Une dépense quotidienne de 59€ par personne, 46 millions d'euros générés par les séjours surf.

/ 1 million de journées de surf, 100 000 surfeurs dont 57 000 touristes marquant une préférence pour le département des Landes



/ 1 surfeur sur 4 en Aquitaine est un touriste étranger



/ 85% des surfeurs touristes ont choisi de venir en Aquitaine pour surfer



98% sont satisfaits de leur séjour

96% recommandent l'Aquitaine comme destination touristique

95% jugent l'Aquitaine comme autant, voire plus satisfaisante que d'autres destinations surf

88% affirment avoir l'intention de revenir pour pratiquer le surf

49% affirment avoir l'intention de revenir pour une autre raison que le surf

/ L'Aquitaine, région emblématique pour les surfeurs et en accord avec leurs valeurs

L'Aquitaine, une région...

Note moyenne sur 10

| | |
|---|-----|
| où l'offre d'écoles de surf répond à tous les besoins | 8,3 |
| idéale pour les amateurs de surf | 8,2 |
| avec une communauté de surfeurs accueillante | 8,1 |
| à la nature préservée et aux grands espaces sur la côte : plages, forêts, lacs... | 8,0 |
| avec des vagues offrant de bonnes conditions d'apprentissage | 8,0 |
| permettant tout niveau de pratique de surf | 7,9 |
| où les plages sont facilement accessibles | 7,7 |
| où la culture surf est omniprésente | 7,3 |

/ Les touristes non surfeurs véhiculent la même image positive du surf...

96% ont une bonne opinion du surf

95% regardent le surf avec plaisir

53% veulent essayer ce sport

le surf est une communauté pour

84%

les surfeurs respectent les zones de baignades pour

94% considèrent le surf comme respectueux de l'environnement

31% pensent qu'il est facile d'intégrer le milieu des surfeurs

le surf est une activité commerciale pour

60%

le surf est un sport de frime pour 36%
 les surfeurs respectent les zones de baignades pour 63%

/ ...et de l'Aquitaine

L'Aquitaine, une région...

Note moyenne sur 10

| | |
|---|-----|
| idéale pour les amateurs de surf | 8,2 |
| à la nature préservée et aux grands espaces sur la côte : plages, forêts, lacs... | 8,1 |
| où les plages sont facilement accessibles | 7,8 |
| avec des vagues offrant de bonnes conditions d'apprentissage du surf | 7,8 |
| où la culture surf est omniprésente | 7,6 |

L'AQUITAINE, LEADER DES RÉGIONS FRANÇAISES POUR LA PRÉHISTOIRE

À RETENIR

- > La Vallée de la Vézère classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO.
- > Plus d'1 million d'entrées annuelles cumulées dans les sites aquitains liés à la préhistoire.
- > La grotte de Lascaux, premier site préhistorique français pour les visites encadrées.
- > Des visiteurs plutôt issus des classes moyennes urbaines.
- > Un fort renouvellement des clientèles.
- > Des familles en haute saison, des seniors en arrière-saison.



Aujourd'hui, l'Aquitaine occupe une place à part dans l'univers touristique de la Préhistoire, à la fois pionnière et leader de ce marché. Avec la grotte de Lascaux II, la région possède le site le mieux connu et le plus visité des sites liés à la Préhistoire en France ; la Vallée de la Vézère, classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, impose l'Aquitaine comme la première région sur cette thématique.

En Aquitaine, 1 million de visites annuelles concentrées sur la Vallée de la Vézère et les grottes ornées

| Visiteurs | | |
|-----------|---------|---|
| 2011 | 2012 | |
| 250 000 | 258 000 | 1 Lascaux II Montignac 24 |
| 177 500 | 173 000 | 2 La Roque Saint-Christophe Peyzac-le-Moustier 24 |
| 141 600 | 152 900 | 3 Musée d'Aquitaine Bordeaux 33 |
| 110 000 | 98 700 | 4 Centre d'Accueil de la Préhistoire Les-Eyzies-de-Tayac 24 |
| 92 000 | 90 000 | 5 Musée National de la Préhistoire Les-Eyzies-de-Tayac 24 |
| 61 000 | 65 000 | 6 Grotte de Rouffignac ... 24 |
| 60 000 | 60 000 | 7 Grotte de Villars ... 24 |
| 51 000 | 62 330 | 8 Le Thot Espace Cro-Magnon Thonac 24 |
| 30 000 | 39 000 | 9 Préhisto-Parc Tursac 24 |
| 29 000 | 32 000 | 10 Village troglodytique de la Madeleine Tursac 24 |
| 28 000 | 19 000 | 11 Grotte de Font-de-Gaume Les-Eyzies-de-Tayac 24 |

Source : CDT Dordogne et Gironde

Lascaux, avec 260 000 entrées, détient le record français du nombre de visites encadrées dans les sites préhistoriques

→ La notoriété assistée des Grottes de Lascaux est de 69% auprès des Français (35% auprès des Belges, 10% pour les Allemands et les Néerlandais, 8% pour les Espagnols et 5% pour les Britanniques).

→ Une attractivité certaine pour de futurs séjours de touristes français ou étrangers : parmi les Français qui ont l'intention de séjourner en Aquitaine dans les trois prochaines années, 9,5% inscrivent les Grottes de Lascaux parmi leurs trois destinations favorites (20% pour les touristes potentiels allemands et néerlandais et 19% pour les Espagnols et les Belges).

Source : CRTA - étude TNS-SOFRES 2011



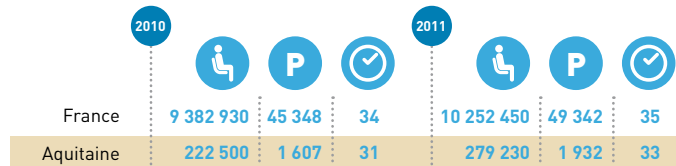
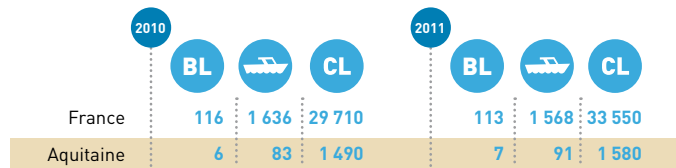
LE TOURISME FLUVIAL, LE LOT-ET-GARONNE POINT FORT RÉGIONAL

À RETENIR

> 5% du parc national en coches de plaisance.

> 4% des places nationales en bateaux promenade.

> Un bilan positif pour l'année 2011 tant pour l'Aquitaine qu'au niveau national, rattrapant le niveau atteint en 2009 après le déclin enregistré en 2010.



Source : VNF 2011

- BL Bases de locations
- Coches de plaisance
- Nombre de passagers des bateaux promenade
- P Nombre de places disponibles
- CL Nombre de contrats de location
- Moyenne de durée d'activité en semaines



Comité Régional de Tourisme d'Aquitaine

4/5 Place Jean Jaurès
CS 31759
33074 Bordeaux Cedex
Tél. +33 (0)5 56 01 70 00 / Fax. +33 (0)5 56 01 70 07
etudes@tourisme-aquitaine.fr

www.tourisme-aquitaine.fr