

**L'AQUITAINE**  
Le bon côté du Sud



# LES CLIENTELES TOURISTIQUES ETRANGERES EN AQUITAINE

## PROFIL ET COMPORTEMENTS

(enquête de qualification de la clientèle touristique  
de mai à septembre 2004 - CRTA-BVA et partenaires)





## DES DONNEES DE CADRAGE POUR AFFINER LES STRATEGIES

En 2004, afin de mieux connaître le poids économique du tourisme et de qualifier la fréquentation touristique, le Comité régional de tourisme d'Aquitaine a confié à l'institut BVA, dans le cadre du contrat de plan Etat - Région, la mise en place d'une enquête auprès des clientèles touristiques de la région.

Ce travail n'aurait pu être réalisé sans la collaboration de partenaires que nous souhaitons remercier chaleureusement pour leur coopération et leur disponibilité. Il s'agit d'abord de membres de l'Observatoire Régional du Tourisme : l'INSEE, les Comités départementaux du tourisme, la Délégation Régionale au Tourisme, le Conseil Régional d'Aquitaine. Il s'agit ensuite de partenaires qui nous aident pour l'élaboration de séries statistiques : les Directions Régionale et Départementales de l'Équipement, certains offices de tourisme, la Société des Autoroutes du Sud de la France, les Chambres de commerces gestionnaires des aéroports régionaux, la SNCF, le BET François Marchand, ainsi que tous les gestionnaires d'hébergements qui répondent aux enquêtes mensuelles.

C'est grâce à cette collaboration de tous que nous pouvons vous présenter, dans les pages suivantes, les principaux enseignements de cette enquête sur les clientèles étrangères de l'Aquitaine. Nous souhaitons qu'ils soient utiles à tous les partenaires touristiques en Aquitaine pour l'élaboration de leurs stratégies de développement.

Louis LUCCHINI  
Président du CRTA

## METHODOLOGIE

Plus de 12 000 questionnaires décrivant les déplacements touristiques ont été collectés auprès des touristes séjournants en Aquitaine de mai à septembre 2004.

Les extra-régionaux ont été cernés via un dispositif de distribution de questionnaires aux sorties de la région (barrières de péage, aéroports et gares).

Les intra-régionaux ont été appréhendés via une enquête téléphonique portant sur un échantillon représentatif de la population régionale, bâti sur les caractéristiques socio-démographiques des foyers de la région.

Ce dispositif a été complété par une collecte de questionnaires dans des offices de tourisme.

Les redressements et extrapolations des extra-régionaux ont été effectués sur la base des nuitées collectées par la méthode des flux, des comptages et de la qualification des véhicules aux péages les jours d'enquêtes et des données quotidiennes de fréquentation de la SNCF, des aéroports et des ASF. Un calage complémentaire a été effectué en prenant en compte les données des autres enquêtes de fréquentation disponibles au CRTA.

L'enquête intra régionale a été extrapolée à l'ensemble de la population régionale.



## Table des matières

■	Volume de fréquentation des marchés étrangers d'Aquitaine .....	7
■	Profil socio-démographique des clientèles étrangères d'Aquitaine.....	8
▣	Profession et Catégorie Sociale du répondant .....	8
▣	Age du répondant .....	9
▣	Composition du groupe .....	10
▣	Taille du groupe.....	11
■	Comportement touristique des clientèles étrangères d'Aquitaine.....	12
▣	Lieu de séjour.....	12
	Espace de séjour .....	12
	Département de séjour .....	13
	Bassin de séjour .....	15
▣	Motif de séjour .....	16
▣	Saisonnalité .....	17
▣	Mode de transport.....	18
▣	Mode d'hébergement .....	19
▣	Durée de séjour .....	20
▣	Facteurs d'attractivité.....	22
▣	La dépense moyenne par jour des touristes étrangers.....	23
▣	L'apport financier des touristes étrangers pendant la saison .....	24
■	Zoom par pays d'origine de la clientèle étrangère d'Aquitaine .....	25
▣	Origine des touristes étrangers.....	25
▣	Comparaison des profils et comportements des principales nationalités.....	29
▣	Parts de marché de l'hébergement marchand pour les principales nationalités présentes en Aquitaine.....	34
▣	Satisfaction des touristes étrangers .....	37
▣	Typologie de clientèle des touristes étrangers d'Aquitaine.....	38
■	Annexes.....	39
▣	Carte des zones touristiques d'Aquitaine .....	39
▣	Carte du zonage littoral - intérieur d'Aquitaine .....	39
▣	Volumes de séjours et de nuitées par département et par nationalité.....	40

### Profil type d'un touriste étranger venant en Aquitaine entre mai et septembre

Appartenant à une catégorie sociale plutôt aisée et âgé de 44,6 ans, le touriste étranger d'Aquitaine se déplace en voiture avec sa famille ou en couple pour des raisons de vacances et de loisirs, essentiellement durant la haute saison.

Il choisit comme espace de séjour d'abord l'intérieur de la région, la Dordogne, puis le littoral, et notamment celui des Landes.

Toutefois, avec 10% de la superficie régionale, le littoral concentre plus du tiers de la fréquentation quand l'intérieur de l'Aquitaine, qui représente la grande majorité du territoire, totalise la moitié des séjours des étrangers.

Le touriste étranger pratique également l'itinérance.

Il est logé en hébergement marchand, surtout en hôtellerie de plein air.

### Origine des touristes étrangers venant en Aquitaine entre mai et septembre

Sur 10 touristes étrangers séjournant en Aquitaine pendant la saison,

- 9 sont européens  
dont

- 4 sont originaires de Grande-Bretagne ou d'Irlande,
- 2 sont néerlandais,
- 1 est espagnol,
- 1 est allemand.

## LES CLIENTELES ETRANGERES D'AQUITAINE DE MAI A SEPTEMBRE

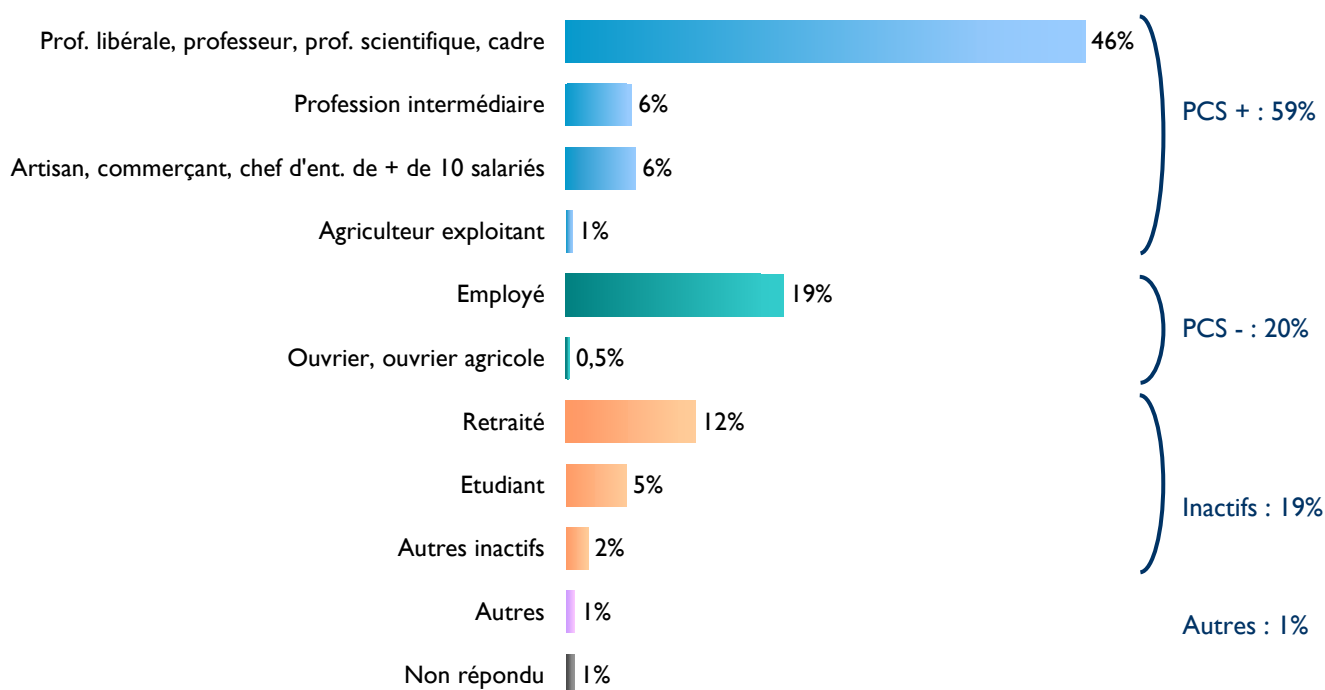
### ■ Volume de fréquentation des marchés étrangers d'Aquitaine

Séjours	Nuitées	Durée de séjour
1 350 652	10 376 216	7,7 jours

Les clientèles étrangères d'Aquitaine génèrent pendant les mois de mai à septembre 1 350 652 séjours correspondant 10 376 216 nuitées soit **16,2% des séjours** et **16,9% des nuitées** de l'ensemble de la clientèle touristique régionale. Leur part est significativement augmentée en hébergement marchand : 22% des séjours et 23% des nuitées.

## ■ Profil socio-démographique des clientèles étrangères d'Aquitaine

### ▣ La prépondérance des Professions et Catégories Sociales supérieures (PCS – nomenclature française en % des séjours)

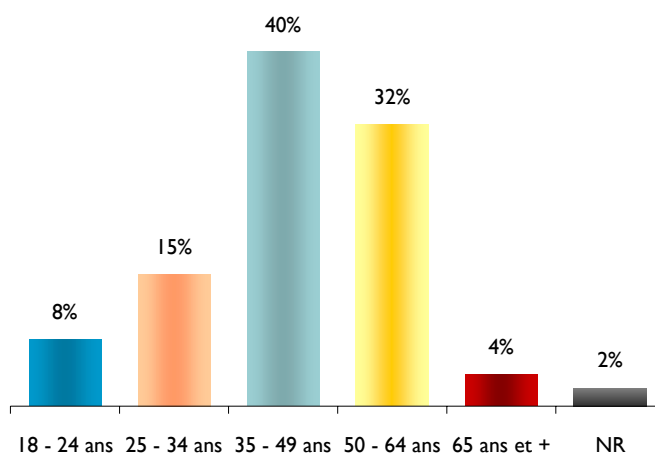


La clientèle touristique étrangère d'Aquitaine apparaît comme socialement bien installée : 6 touristes étrangers sur 10 appartiennent à une PCS dite supérieure (professions libérale et scientifique - cadre - professeur, profession intermédiaire, artisan - commerçant - chef d'entreprise de plus de 10 salariés - agriculteur exploitant), soit 10 points de plus que la moyenne régionale toutes origines confondues. Les deux tiers des étrangers ayant choisi l'hôtel comme mode d'hébergement font partie de ces PCS +.

Par ailleurs, on constate que la proportion d'inactifs double pour les touristes étrangers logés dans leur propre résidence secondaire (41%) grâce à la présence marquée des retraités. Ces derniers sont proportionnellement plus nombreux en avant et en arrière saison (respectivement 18 et 19% contre 12% en moyenne).



■ 44,6ans, l'âge moyen d'un touriste étranger  
(âge du répondant en % des séjours)



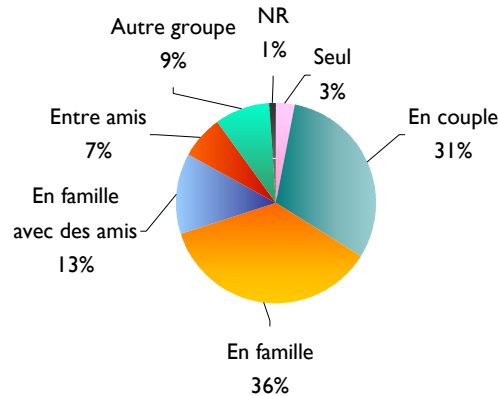
La classe d'âge la plus représentée parmi les étrangers venus en Aquitaine est celle des 35-49 ans. Le poids de la classe d'âge suivante (50-64 ans), plus fort pour les clientèles étrangères qu'en moyenne de toutes les clientèles, porte l'âge moyen du répondant de nationalité étrangère à 44,6 ans, soit 2,5 ans de plus que l'âge moyen constaté pour l'ensemble des touristes aquitains.

Grâce à la présence plus marquée des 18-25 ans et des 25-34 ans, l'âge moyen des touristes étrangers sur le littoral, et notamment sur la côte landaise et sur le bassin d'Arcachon, s'abaisse à 42,2 ans.

On note également une proportion plus marquée de 18-24 ans dans le camping. A l'inverse, le poids des touristes de plus de 50 ans en hôtel est plus élevé que la moyenne (42% vs 36%). Les gîtes et les locations attirent les classes d'âge représentatives de la clientèle familiale. Cette dernière, surtout présente pendant les mois de pleine saison, contribue à faire diminuer l'âge moyen du répondant à 42,9 ans durant cette période alors qu'il atteint 47,3 ans en septembre et 48,1 en mai-juin.

**La clientèle étrangère est globalement plus âgée que l'ensemble de la clientèle touristique d'Aquitaine. Elle est plus jeune sur le littoral que dans l'intérieur.**

▣ Presque autant de couples que de familles  
(composition du groupe en % des séjours)



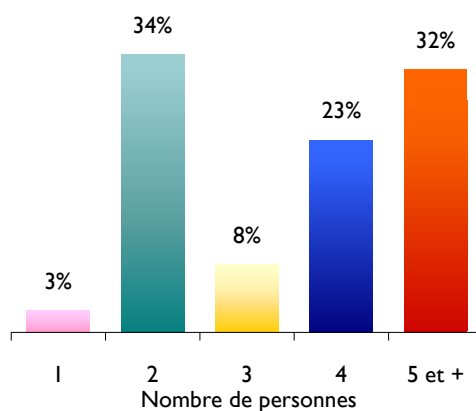
Les clientèles étrangères se démarquent de la clientèle dans son ensemble par une proportion plus élevée de touristes voyageant en couple : 31%, 10 points de plus que la moyenne. Le poids de ce type de clientèle est en outre plus marqué dans les campings (44%), dans les hôtels (47%) et plus généralement dans l'hébergement marchand (38%). **Les touristes étrangers itinérants sont venus en couple pour la moitié d'entre eux et privilégient les périodes hors saison.**

Les familles, avec ou sans amis, sont cependant le premier type de clientèle avec 49% des séjours. Elles présentent des caractéristiques comportementales inverses de celles des couples. Elles sont plus sédentaires, que ce soit sur le littoral (52%) ou dans l'intérieur de l'Aquitaine (51%). Leur poids est proportionnellement plus grand pendant les mois de juillet et août et atteint 45% pour les familles et 15% pour les familles avec amis. Elles représentent 69% de la clientèle des locations de meublé ou de gîte rural. Ce sont en effet les modes d'hébergement les plus adaptés à la structure et au budget de ces groupes. Dans le non marchand, leur poids est majoritaire : 6 séjours non marchands sur 10 leur sont imputables (39% pour les familles et 21% pour les familles avec amis).

Le profil de familles le plus fréquent se compose de 2 adultes accompagnés de 2 enfants.

**La prédominance des familles, qui génèrent la moitié des séjours, est cependant minimisée par le poids des couples à qui il est possible d'attribuer près d'un tiers des séjours des étrangers.**

▣ Un groupe moyen de 3 personnes  
(taille du groupe en % des séjours)



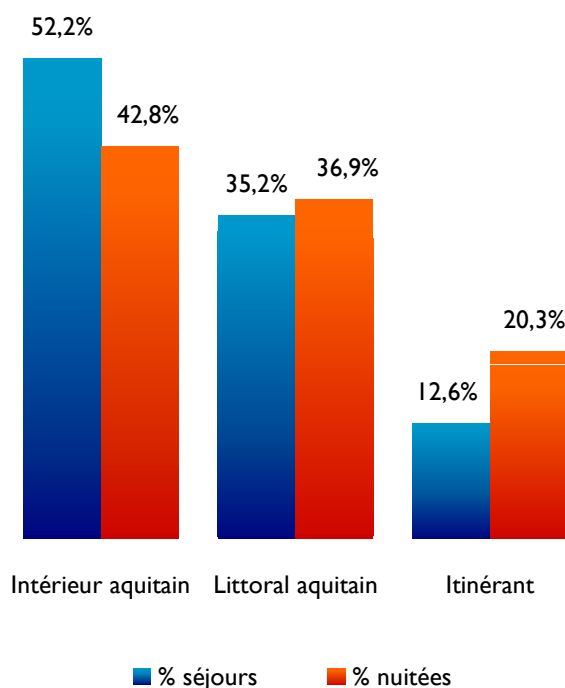
Du fait de la **prépondérance des groupes de plus de 3 personnes** qui génèrent deux tiers des séjours, la **taille moyenne du groupe parmi les clientèles étrangères est proche de 3 personnes**. Toutefois, les groupes de 2 personnes restent nombreux (34% des séjours). Leur part est significativement plus élevée en campings (46%) ou en hôtels (50%), ainsi que pour la pratique de l'itinérance (55%). Ils représentent plus de la moitié de la clientèle hors saison.

A l'inverse, les groupes de plus de 3 personnes, pouvant s'assimiler à la clientèle familiale avec enfants, sont surtout présents en juillet et en août, mois pendant lesquels leur poids atteint les trois quarts des séjours générés par les touristes étrangers. Ces groupes engendrent également les trois quarts des séjours étrangers de l'hébergement non marchand. En marchand, ils restent de loin la première clientèle des gîtes ruraux ou des locations de meublés (respectivement 88 et 85%).

## ■ Comportement touristique des clientèles étrangères d'Aquitaine

### ▣ Lieu de séjour (en % des séjours et des nuitées)

#### Espace de séjour



La moitié des séjours des étrangers est effectuée dans l'intérieur de l'Aquitaine dont 16% dans les grandes villes et 36% en zone rurale (cf. annexe carte du zonage littoral et intérieur p. 39), mais leur poids est moindre en nuitées, signe d'une durée de séjour inférieure à la durée de séjour moyenne des étrangers. Le phénomène inverse se produit pour l'itinérance qui génère 13% des séjours mais 20% des nuitées.

L'intérieur aquitain, qui totalise 52% des séjours, se distingue plus particulièrement par :

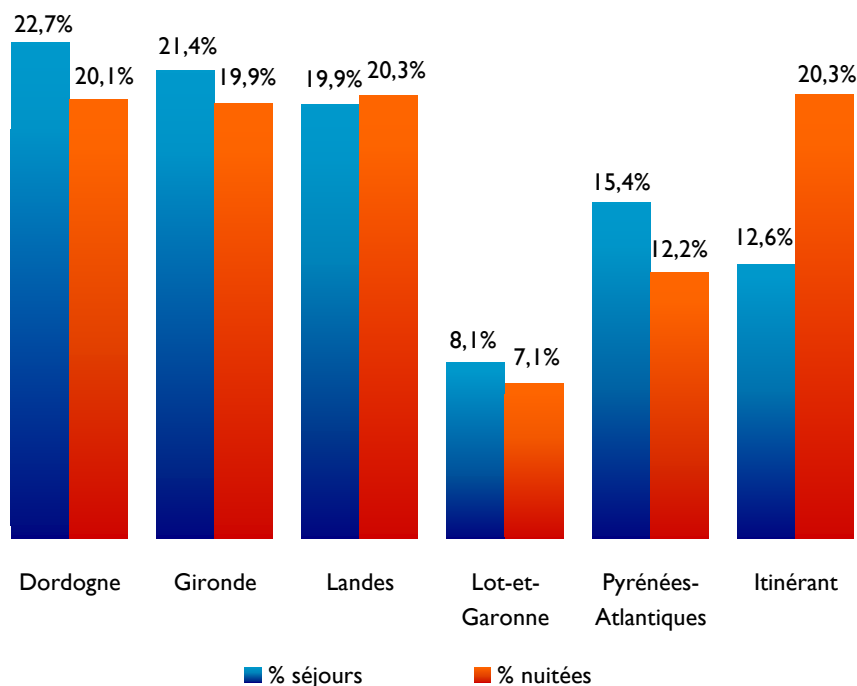
- des séjours d'avant saison (57%),
- des séjours en hébergement non marchand (61%),
- des courts séjours (67%),
- des séjours générés pour un motif de visite amicale ou familiale (78%),
- des séjours effectués par les touristes étrangers de 35 ans et plus (56%).

Le littoral accueille 35% des séjours en moyenne, mais jusqu'à 57% des séjours générés par les touristes appartenant à la tranche d'âge des 18-24 ans et la moitié de ceux des étudiants.

L'itinérance (13% des séjours) se caractérise par une part plus importante de séjours en couple (21%), de longs séjours (17%, sous l'effet des séjours de plus de 2 semaines) et de séjours effectués en septembre (19%).

Le transport par route ne provoque pas de changement de répartition par espace de séjour. En revanche, le littoral favorise la venue par chemin de fer (55% vs 35%) et l'intérieur, la voie aérienne (63% vs 52%). En effet, les stations littorales importantes sont équipées de gares (notamment Arcachon, Biarritz, Hendaye) et les grandes agglomérations de l'intérieur d'aéroports accueillant de plus en plus de compagnies low cost.

### Département de séjour



Avec 23% des séjours, la Dordogne est le premier département touristique pour les clientèles étrangères. Viennent ensuite la Gironde (21% des séjours) et les Landes (20%). Les Pyrénées-Atlantiques reçoivent 1 séjour sur 8. En dernière position, le Lot-et-Garonne compte pour 8% des séjours estimés en Aquitaine.

En termes de nuitées, la répartition entre les départements se trouve modifiée avec un poids de l'itinérance significativement plus fort (20,3%).

Les départements des Landes, de la Dordogne et de la Gironde se talonnent avec un cinquième des nuitées chacun. Les Landes devançant la Dordogne pour ce qui est des nuitées générées par les étrangers.

	SEJOURS			NUITEES		
	%	Nombre	Rang	%	Nombre	Rang
<b>Dordogne</b>	22,7%	306 504	1	20,1%	2 086 768	3
<b>Gironde</b>	21,4%	289 578	2	19,9%	2 069 097	4
<b>Landes</b>	19,9%	268 374	3	20,3%	2 105 009	2
<b>Lot-et-Garonne</b>	8,1%	108 824	6	7,1%	738 799	6
<b>Pyrénées-Atlantiques</b>	15,4%	207 645	4	12,2%	1 266 093	5
<b>Itinérant</b>	12,6%	169 727	5	20,3%	2 110 450	1

Certaines caractéristiques sont plus représentées selon le département étudié.  
Ainsi...

<p>La clientèle étrangère de Dordogne (23%) se caractérise par une proportion plus marquée de séjours :</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- des 35-49 ans (29%)*</li> <li>- en mai-juin (33%)</li> <li>- séjours courts (27%)</li> <li>- en hébergement marchand (25%) grâce au poids des séjours en gîte rural et en camping</li> <li>- des touristes venus en couples (27%)</li> </ul>
<p>La clientèle étrangère de Gironde (21%) se caractérise par une proportion plus marquée de séjours :</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- des 50-64 ans (25%)</li> <li>- en juillet-août (24%)</li> <li>- séjours courts (27%) grâce au poids des séjours de 2 jours</li> <li>- en hébergement non marchand (25%) grâce au poids des séjours en résidence secondaire personnelle (cependant, le poids des nuitées correspondantes est inférieur à la moyenne départementale : 18,6% vs 19,9)</li> <li>- en hôtel (27%)</li> <li>- en location de meublé (30%)</li> <li>- en famille (25%)</li> <li>- des touristes venus en train (32%)</li> <li>- des touristes venus en avion (39%)</li> </ul>
<p>La clientèle étrangère des Landes (20%) se caractérise par une proportion plus marquée de séjours :</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- des 18-34 ans (29%)</li> <li>- en juillet et août (23%)</li> <li>- séjours longs (22%) grâce au poids des séjours entre 4 et 15 nuits</li> <li>- en hébergement marchand (22%) grâce au poids des séjours en campings</li> <li>- des groupes de 3 personnes et plus (22%)</li> <li>- des touristes venus par la route (22%)</li> </ul>
<p>La clientèle étrangère du Lot-et-Garonne (8%) se caractérise par une proportion plus marquée de séjours :</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- en juillet et août (9%)</li> </ul>
<p>La clientèle étrangère des Pyrénées-Atlantiques (15%) se caractérise par une proportion plus marquée de séjours :</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- des 18-34 ans (18%)</li> <li>- en avant et après saison (20%)</li> <li>- séjours courts (19%)</li> <li>- des groupes composés de 3 ou 4 personnes (21%)</li> <li>- en hébergement non marchand (20%)</li> <li>- en hôtel (22%)</li> </ul>
<p>La clientèle étrangère itinérante (13%) se caractérise par une proportion plus marquée de séjours :</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- des 50 ans et plus (16%)</li> <li>- en avant et après saison (16%)</li> <li>- séjours longs (17%) grâce au poids des séjours de plus de 2 semaines</li> <li>- en hôtel (16%)</li> <li>- en camping (15%)</li> <li>- des touristes venus en couple (21%)</li> <li>- des touristes venus en avion (16%)</li> </ul>

\*Note de lecture : la proportion de chaque item doit être comparée avec la moyenne du département. Exemple : la Dordogne compte 23% des séjours des étrangers en moyenne mais 29% des séjours des étrangers appartenant à la tranche d'âge 35-49 ans.

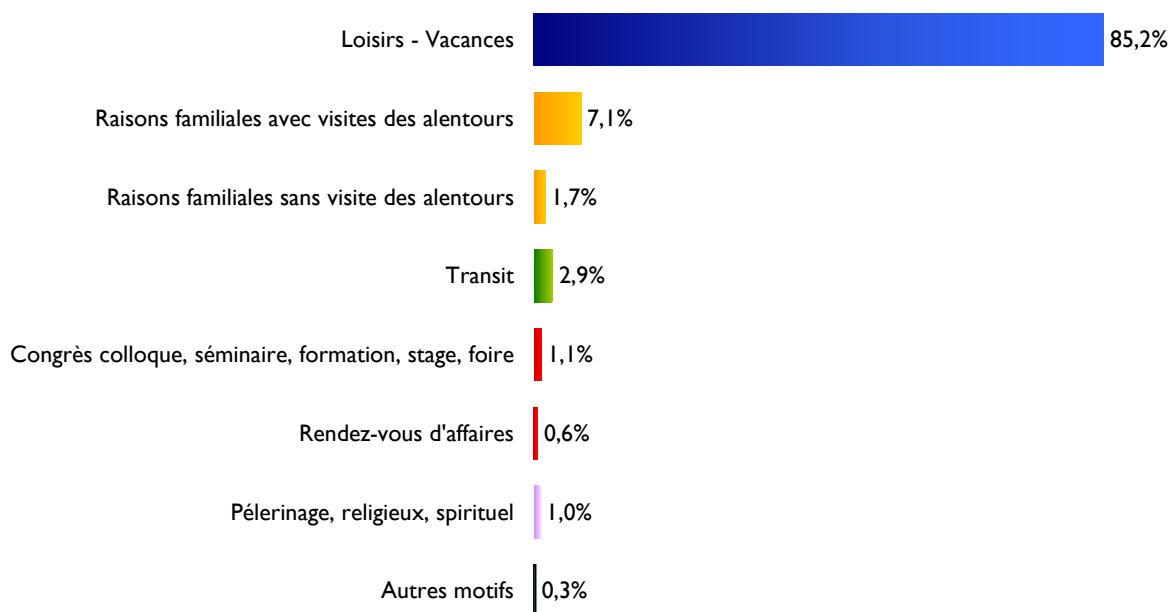
Bassin de séjour (cf. annexe carte des zonages touristiques d'Aquitaine p.39)

	% des séjours	rang en séjour	% des nuitées	rang en nuitées
<b>Périgord Noir</b>	13,6%	2	11,2%	3
<b>Dordogne hors Périgord Noir</b>	9,1%	5	8,9%	4
<b>Dordogne</b>	22,7%		20,1%	
<b>Agglomération de Bordeaux</b>	6,1%	7	4,2%	9
<b>Bassin d'Arcachon</b>	5,5%	8	5,6%	8
<b>Côte médocaine</b>	4,6%	10	6,3%	7
<b>Gironde intérieure et vignoble</b>	5,2%	12	3,8%	11
<b>Gironde</b>	21,4%		19,9%	
<b>Côte landaise</b>	14,6%	1	16,7%	2
<b>Landes hors côte</b>	5,3%	9	3,6%	12
<b>Landes</b>	19,9%		20,3%	
<b>Lot-et-Garonne</b>	8,1%	6	7,1%	6
<b>Côte basque</b>	10,6%	4	8,3%	5
<b>Pyrénées-Atlantiques hors côte</b>	4,8%	11	3,9%	10
<b>Pyrénées-Atlantiques</b>	15,4%		12,2%	
<b>Itinérant</b>	12,6%	3	20,3%	1

La côte landaise est le bassin touristique qui reçoit le plus grand nombre de séjours étrangers, suivie du Périgord Noir. Ces deux premiers bassins accueillent chacun un séjour étranger sur sept. L'itinérance emporte la troisième position en totalisant 1 séjour sur 8.

En ce qui concerne les nuitées, c'est l'itinérance qui arrive en tête car elle favorise des durées de villégiature plus importantes. Elle totalise environ 20% des nuitées, un volume équivalent à ceux de la Dordogne, de la Gironde et des Landes.

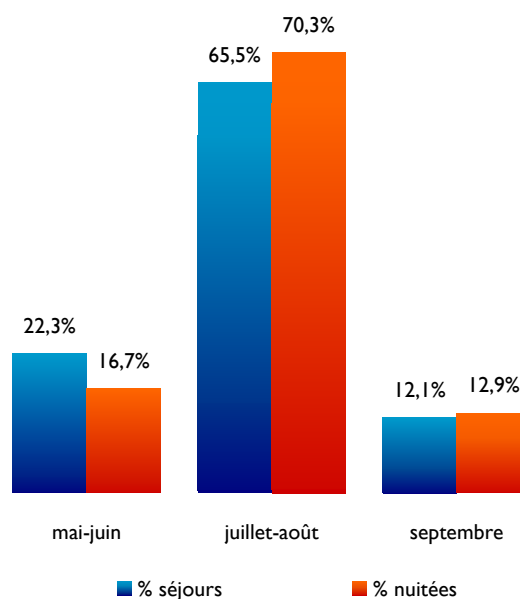
#### ▣ Motif de séjour (en % des séjours)



Plus de huit touristes étrangers sur dix séjournent en Aquitaine à des fins de vacances et de loisirs, contre sept sur dix toutes origines confondues. Cela s'explique par un tourisme affinitaire moins marqué : 9% des séjours des étrangers sont dédiés à des visites familiales ou amicales, qu'elles occasionnent ou non la découverte des alentours, contre une moyenne de 23% des séjours de l'ensemble des touristes, y compris français.



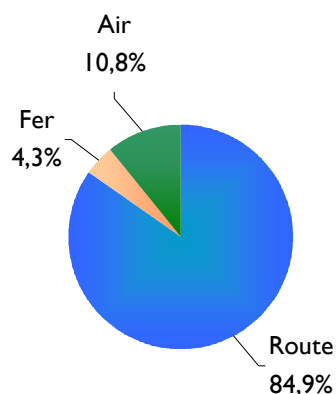
#### ▣ Saisonnalité (en % des séjours et des nuitées)



Les deux tiers des séjours des étrangers, soit 885 000 séjours, ont lieu pendant la haute saison. Cette période est par ailleurs privilégiée par les touristes logés en camping, en gîte rural ou location de meublé. Elle totalise également 85% des séjours des étrangers âgés de 18 à 24 ans.

En hors saison, la proportion de retraités est plus accentuée, en particulier en mai-juin, période de prédilection pour les touristes étrangers de 50 ans et plus. L'avant saison favorise les courts séjours, tandis que le poids de l'hébergement non marchand est plus fort durant l'arrière saison. Par ailleurs, la période hors saison est propice à l'itinérance.

#### ▣ Mode de transport (en % des séjours)

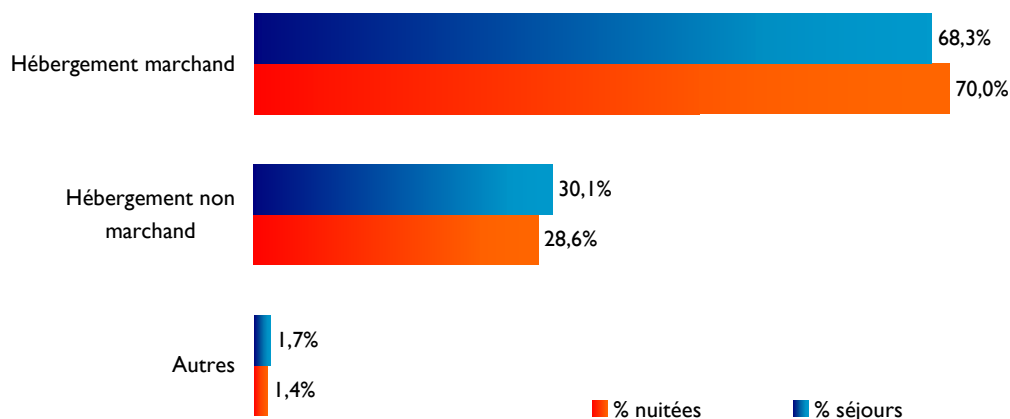


A l'image de l'ensemble de la clientèle touristique d'Aquitaine, les étrangers choisissent pour la grande majorité d'entre eux le transport par route (voiture, moto ou camping-car).

Si 85% de la clientèle étrangère d'Aquitaine utilisent un mode de transport routier en moyenne, cette proportion s'élève à 89% en Dordogne, 93% dans les Landes, 87% en hébergement marchand et 93% en camping.

La spécificité de la clientèle étrangère se traduit par un transport aérien plus utilisé que la moyenne toutes clientèles confondues. En effet, plus d'un touriste étranger sur dix utilise l'avion pour se rendre en Aquitaine, alors que cette part est de 3% pour l'ensemble des clientèles. Par ailleurs, le poids des touristes étrangers qui utilisent la voie aérienne est proportionnellement plus important s'agissant des séjours en septembre (17%), de ceux qui ont lieu en Gironde (20%), en hébergement non marchand (14%), en hôtel (15%), des séjours générés par les inactifs (15%) et de ceux générés par des personnes seules (24%). Le chemin de fer se situe, pour les clientèles étrangères, à un niveau équivalent à la moyenne : 4% des séjours.

▣ Mode d'hébergement (en % des séjours et des nuitées)



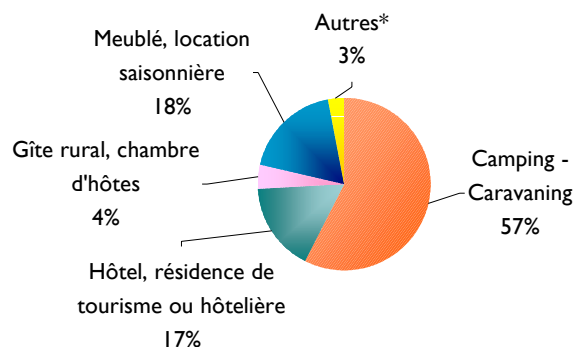
Sept nuitées étrangères sur dix sont réalisées en hébergement marchand, ce qui représente 7,3 millions de nuitées. 81% des nuitées réalisées par les touristes itinérants ont lieu dans un mode d'hébergement marchand, tout comme les trois quarts des nuitées du littoral.

Le non marchand, qui totalise 29% des nuitées étrangères (soit 3 millions de nuitées), affiche un poids majoré en septembre (39%), dans l'intérieur aquitain (39%), chez les inactifs (34%) grâce au poids des retraités, des touristes venus par avion (36%).

L'hôtellerie de plein-air totalise 58% des 70% que représentent les nuitées étrangères dans les hébergements commerciaux, soit 4,2 millions de nuitées (quatre nuitées étrangères sur dix tous hébergements confondus). Près d'une nuitée marchande sur cinq se déroule, soit dans les locations, soit dans les hôtels et résidences de tourisme.

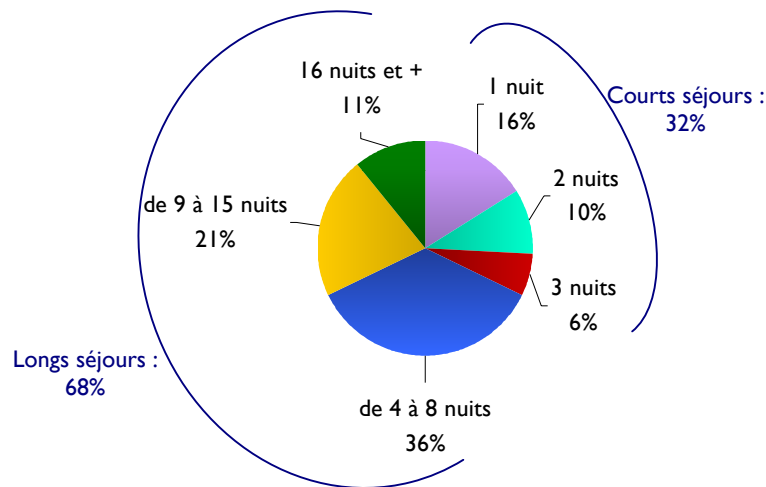
	Séjours	Nuitées
<b>Camping - Caravaning</b>	510 541	4 169 593
<b>Hôtel, résidence de tourisme ou hôtelière</b>	184 710	1 228 350
<b>Gîte rural, chambre d'hôtes</b>	33 535	304 105
<b>Meublé, location saisonnière</b>	161 447	1 333 942
<b>Autres*</b>	31 749	229 865
<b>Total de la sphère marchande</b>	<b>921 982</b>	<b>7 265 855</b>

Répartition des nuitées étrangères marchandes selon le type d'hébergement



\*refuge, gîte d'étape, village de vacances, hébergement collectif, auberge de jeunesse

▣ Durée de séjour (en % des séjours et en nombre de nuits)



Plus des deux tiers des séjours des clientèles étrangères sont supérieurs à 4 nuits, du fait de l'éloignement entre l'Aquitaine et leur pays de résidence (essentiellement de l'Europe du Nord), soit 5 points de plus que la moyenne de l'ensemble de la clientèle. En moyenne, un touriste étranger séjourne ainsi 7,7 nuits en Aquitaine contre 7,4 nuits pour l'ensemble de la clientèle. Cette faible différence (moins d'un jour) s'explique par le fait que la durée de séjour de la clientèle française d'Aquitaine est également longue en raison de l'éloignement des bassins de population et des difficultés de transport pour les courts séjours.

Comme le montre le graphique suivant, la durée de séjour moyenne est sensiblement plus élevée pour les séjours se déroulant en hébergement marchand (notamment en gîte rural ou location saisonnière), pour les séjours itinérants, sur le littoral, pour les séjours réalisés durant la pleine saison et les séjours des touristes étrangers venus par avion. A l'inverse, elle est nettement inférieure pour les séjours en hôtels, dans l'intérieur aquitain et pour les séjours réalisés en mai-juin.

La durée de séjour moyenne diffère :

- selon le mode d'hébergement considéré

	Durée de séjour
Moyenne	7,7
Camping - Caravaning	8,1
Chambre d'hôtes	7,1
Gîte rural	9,7
Hôtel - résidence de tourisme	6,6
Meublé, location saisonnière	8,3
Résidence principale de parents ou amis	7,7
Résidence secondaire personnelle, de parents ou amis	7,1

	Durée de séjour
Moyenne	7,7
Hébergement marchand	7,9
Hébergement non marchand	7,3

- selon le lieu de séjour

	Durée de séjour
Moyenne	7,7
Dordogne	6,8
Gironde	7,2
Landes	7,8
Lot-et-Garonne	6,8
Pyrénées-Atlantiques	6,1
Itinérants	12,4

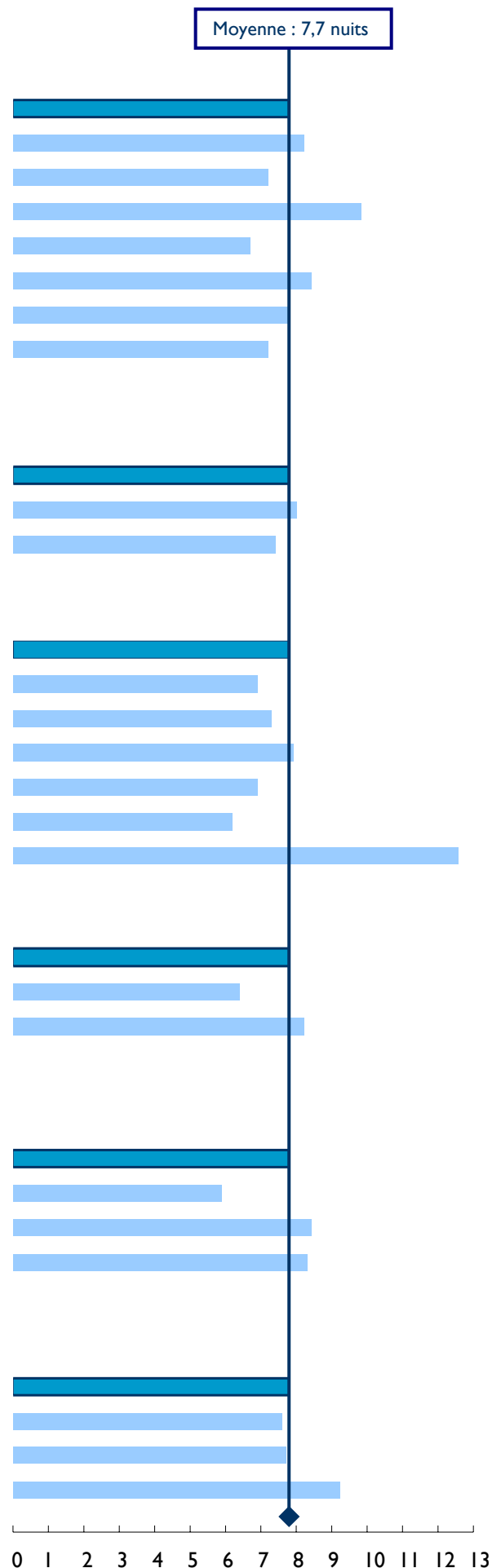
	Durée de séjour
Moyenne	7,7
Intérieur aquitain	6,3
Littoral aquitain	8,1

- selon la période de séjour

	Durée de séjour
Moyenne	7,7
Mai-juin	5,8
Juillet-août	8,3
Septembre	8,2

- selon le mode de transport

	Durée de séjour
Moyenne	7,7
Route	7,5
Fer	7,6
Air	9,1



▣ Facteurs d'attractivité (en % des séjours des touristes étrangers ayant déclaré être venus en Aquitaine pour un motif de « loisirs vacances »)

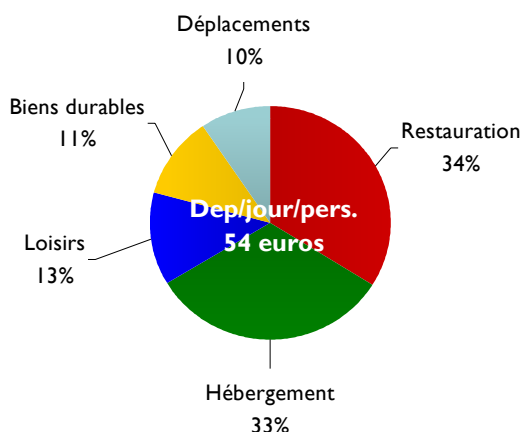
	% des séjours*
<b>Soleil, climat</b>	41,5%
<b>Se reposer, ne rien faire</b>	35,7%
<b>Mer</b>	35,3%
<b>Découverte d'une ville (visite de villages, de sites naturels,...)</b>	32,5%
<b>Gastronomie, restauration</b>	21,3%
<b>Pratique de la randonnée pédestre, de la promenade</b>	17,1%
<b>Pratique de VTT ou de cyclotourisme</b>	16,0%
<b>Visite de la famille, des amis</b>	15,2%
<b>Marchés, brocantes, visite d'artisans, shopping (hors courses alimentaires)</b>	14,4%
<b>Art de vivre en Aquitaine</b>	14,2%
<b>Visite d'un monument, d'un musée, d'un château</b>	13,8%
<b>Campagne</b>	11,6%
<b>Pratique d'une activité de glisse (surf, morey...)</b>	11,3%
<b>Découverte des vignobles et du vin</b>	10,9%
<b>Séjour dans votre propre résidence secondaire</b>	9,9%
<b>Pratique d'une autre activité sportive</b>	7,3%
<b>Manifestations culturelles, festivals</b>	6,5%
<b>Montagne</b>	5,9%
<b>Fêtes locales, ferias</b>	4,8%
<b>Evènement sportif</b>	2,7%
<b>Visite d'un parc à thème, d'un parc de loisirs, d'un zoo</b>	2,2%
<b>Autres</b>	2,1%
<b>Thalassothérapie</b>	1,8%
<b>Séjour thermal sans prescription médicale, remise en forme</b>	1,6%

\* total supérieur à 100% car plusieurs citations possibles

Pour les touristes étrangers, l'Aquitaine est une destination de vacances qui rime avec soleil, farniente et mer. Elle attire également pour nombre de ses spécificités régionales comme sa gastronomie et ses vins, ou encore la possibilité de pratiquer des sports de glisse. Plus classiquement, les facteurs d'attractivité de la région cités par les touristes étrangers se rapportent au tourisme culturel et au tourisme multisport. A noter, un touriste étranger sur dix déclare venir en Aquitaine pour passer des vacances dans sa propre résidence secondaire, comportement qui génère un peu moins de 115 000 séjours.

## ▣ La dépense moyenne par jour des touristes étrangers

En moyenne, un touriste étranger dépense 54 euros par jour pendant son séjour en Aquitaine contre 45 euros pour l'ensemble de la clientèle touristique régionale. Il consacre un tiers de son budget quotidien aux dépenses alimentaires (18,3 euros), un autre tiers est dédié à son hébergement (17,5 euros). Le tiers restant se répartit entre les dépenses liées aux loisirs (6,8 euros), à l'achat de biens durables (souvenirs, vêtements...) (6,1 euros) et aux frais de transport pour les déplacements sur le lieu de séjour (5,1 euros).

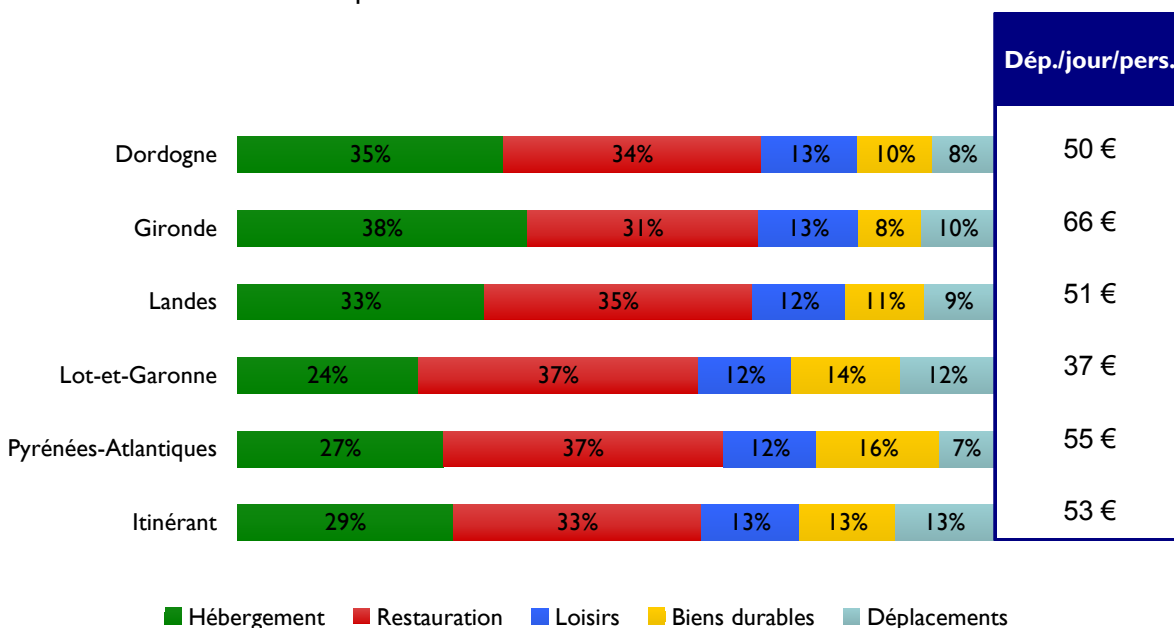


Les courts séjours (moins de trois nuits) génèrent une dépense quotidienne majorée s'élevant à 86 euros alors que la dépense journalière des longs séjours s'établit à 46 euros.

Quelques variations sont également observables en fonction des différents espaces de séjour. Ainsi, un touriste étranger dépensera quotidiennement près de 56 euros s'il est hébergé sur le littoral alors que la dépense moyenne dans l'intérieur de la région s'établit à 53 euros par jour. Un étranger itinérant dépense également 53 euros par jour.

Toutefois, la ventilation par poste de dépense est sensiblement identique, quel que soit l'espace de séjour (excepté l'itinérance) ou sa durée.

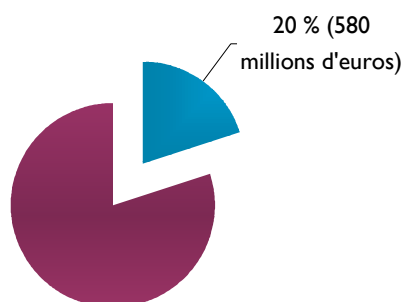
En revanche, des différences notables apparaissent selon le département de séjour, tant en valeur absolue qu'en valeur relative.



Ainsi, un touriste étranger séjournant en Gironde dépensera 66 euros par jour, avec un hébergement qui grève ce budget à hauteur de 38%, soit 8 euros de plus que la moyenne régionale, notamment du fait du poids de l'hôtellerie.

Le Lot-et-Garonne affiche la dépense moyenne la plus faible des départements avec une répartition par poste donnant l'avantage aux dépenses de restauration.

#### ▣ L'apport financier des touristes étrangers pendant la saison



Avec une dépense moyenne de 54 euros par jour, on estime que les touristes étrangers injectent 580 millions d'euros dans l'économie régionale pendant la période de mai à septembre, et apportent ainsi un cinquième de la recette touristique totale de la saison qui s'élève à 2,9 milliards d'euros.

**Les clientèles étrangères réalisent 20% de l'apport financier touristique pour seulement 16% des nuitées estimées pendant la période de mai à septembre.**



## ■ Zoom par pays d'origine de la clientèle étrangère d'Aquitaine

▣ Origine des touristes étrangers (en % des séjours)

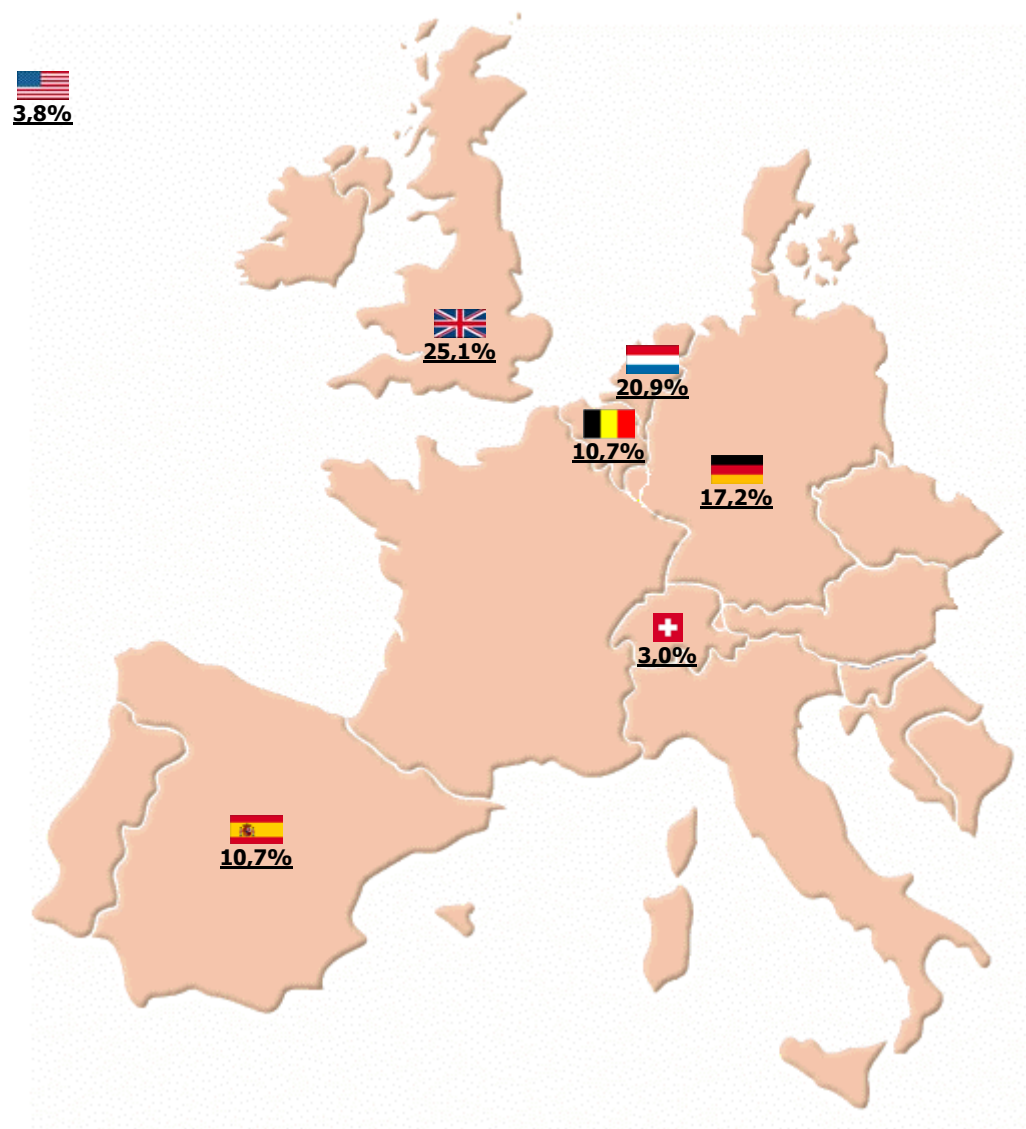


	Séjours	
	Volume	%
Grande-Bretagne - Irlande	339 914	25,2%
Pays Bas	289 566	21,4%
Espagne	193 057	14,3%
Allemagne	164 294	12,2%
Belgique - Luxembourg	120 025	8,9%
États-Unis	74 327	5,5%
Suisse	51 695	3,8%
Reste du Monde	117 774	8,7%
<b>ENSEMBLE</b>	<b>1 350 652</b>	<b>100,0%</b>

Les touristes étrangers d'Aquitaine sont majoritairement originaires d'Europe (86%). Les ressortissants de Grande-Bretagne et d'Irlande génèrent le quart des séjours des étrangers et se placent ainsi au premier rang des nationalités étrangères présentes en Aquitaine. Avec 21,4% des séjours, la deuxième place revient aux Néerlandais. En troisième position, les Espagnols, clientèle de proximité qui bénéficie d'une forte diaspora dans la région, génèrent 14,3% des séjours et devancent les Allemands dont la part de marché s'établit à 12,2%.

Les Belges et Luxembourgeois, petits pays regroupant 11 millions d'habitants, génèrent 8,9% des séjours. Les Etats-Unis ne représentent que 5,5% des séjours mais génèrent 10,6% de ces derniers dans l'hôtellerie. Les Suisses occupent la place suivante avec 3,8% des séjours.

▣ Origine des touristes étrangers (en % des nuitées)



	Nuitées	
	Volume	%
Grande-Bretagne - Irlande	2 604 007	25,1%
Pays Bas	2 166 799	20,9%
Espagne	1 105 687	10,7%
Allemagne	1 782 229	17,2%
Belgique - Luxembourg	1 106 231	10,7%
États-Unis	390 045	3,8%
Suisse	315 152	3,0%
Reste du Monde	906 066	8,7%
<b>ENSEMBLE</b>	<b>10 376 216</b>	<b>100,0%</b>

En termes de nuitées, la hiérarchie subit quelques modifications. La Grande-Bretagne et l'Irlande et les Pays-Bas restent les premiers pays étrangers émetteurs de touristes en Aquitaine. En revanche, l'Espagne cède sa troisième place à l'Allemagne, qui réalise 17,2% des nuitées étrangères d'Aquitaine. Les séjours espagnols sont plutôt courts et plus de la moitié d'entre eux est effectuée en hébergement non marchand. La part de marché de la Belgique et du Luxembourg s'élève également et atteint 10,7% des nuitées. Ainsi, l'Espagne recule à la cinquième place avec une part de marché équivalente à celle de la Belgique et du Luxembourg, mais un volume de nuitées légèrement inférieur.

## ▣ Comparaison des profils et comportements des principales nationalités

### Lieu et motif de séjour

Si les ressortissants de Grande-Bretagne et d'Irlande préfèrent pour 65% d'entre eux l'intérieur de l'Aquitaine, six touristes allemands ou néerlandais sur dix choisissent le littoral. Quel que soit l'espace de séjour des étrangers, ces derniers viennent en Aquitaine pour des raisons de loisirs-vacances. Seuls les Espagnols se démarquent des autres nationalités en évoquant cette raison pour un peu moins de sept séjours sur dix, au profit du tourisme affinitaire et du tourisme d'affaire.

Lieu et motif de séjour	Part du littoral (en% des séjours)	Part de l'intérieur (en% des séjours)	Motif de venue : loisirs vacances (en% des séjours)
Grande-Bretagne - Irlande	26%	65%	88%
Pays-Bas	28%	60%	91%
Espagne	38%	48%	67%
Allemagne	61%	27%	94%
Belgique - Luxembourg	41%	53%	79%
<b>Moyenne toutes nationalités</b>	<b>35%</b>	<b>52%</b>	<b>85%</b>

### Période de séjour et mode de transport

La période de séjour préférée est la haute saison, pour sept touristes étrangers sur dix en moyenne et pour 82% des Néerlandais. Ces derniers privilégient par ailleurs l'hôtellerie de plein-air : ils sont près de huit sur dix à choisir ce mode d'hébergement. La moitié des Allemands opte également pour le camping.

Les touristes étrangers privilégient la voie routière pour venir en Aquitaine, en particulier les Espagnols et les Néerlandais qui en ont une utilisation quasi exclusive. Il faut remarquer l'importance de la voie aérienne pour les Britanniques, utilisée par un touriste originaire de Grande Bretagne ou d'Irlande sur cinq pour venir en Aquitaine. Cette utilisation est largement favorisée par les nombreuses lignes low cost qui les relient à l'Aquitaine.

Saisonnalité	Part de la haute saison : juillet-août(en% des nuitées)	Part du hors saison : mai-juin- septembre (en% des nuitées)
Grande-Bretagne - Irlande	71%	29%
Pays-Bas	82%	18%
Espagne	65%	35%
Allemagne	63%	37%
Belgique - Luxembourg	72%	28%
<b>Moyenne toutes nationalités</b>	<b>70%</b>	<b>30%</b>

Hébergement et transport	Part du camping (en% des séjours)	Part de la route (en% des séjours)	Part de l'air (en% des séjours)
Grande-Bretagne - Irlande	34%	78%	20%
Pays-Bas	77%	98%	ND
Espagne	13%	98%	ND
Allemagne	55%	87%	9%
Belgique - Luxembourg	22%	86%	11%
<b>Moyenne toutes nationalités</b>	<b>38%</b>	<b>85%</b>	<b>11%</b>

#### Durée de séjour

Les touristes allemands présentent la durée de séjour la plus longue, avec 10,9 nuits grâce au poids des longs séjours et notamment ceux qui sont supérieurs à 9 nuits. Les Espagnols, plus proches de l'Aquitaine et adeptes de courts séjours aussi motivés par la visite aux parents et amis, restent moins longtemps, 5,7 nuits en moyenne.

Durée de séjour et dépense par jour et par personne	Durée de séjour (en nombre de nuits)	Part des longs séjours (en% des séjours)	Dépenses moyenne par personne et par jour (en euros)
Grande-Bretagne - Irlande	7,7	68%	56,0
Pays-Bas	7,5	71%	49,7
Espagne	5,7	54%	48,9
Allemagne	10,9	84%	53,1
Belgique - Luxembourg	9,2	82%	53,8
<b>Moyenne toutes nationalités</b>	<b>7,7</b>	<b>68%</b>	<b>53,9</b>

#### Dépense par jour et par personne

La dépense quotidienne la plus élevée revient au touriste britannique, 56 euros, dont 36% sont dédiés à l'hébergement, 32% à la nourriture, 13% aux loisirs, 10% aux biens durables et les 10% restants aux déplacements sur le lieu de séjour.

Un Belge ou Luxembourgeois dépense en moyenne 53,8 euros par jour et consacre le tiers de son budget aux dépenses de restauration, devant l'hébergement à 31%.

Un Allemand dépense quotidiennement un montant assez proche, 53,1 euros, et affiche un comportement similaire à celui des Belges et Luxembourgeois en privilégiant le poste nourriture (35%), puis celui de l'hébergement (33%).

Légèrement en dessous de 50 euros par jour, le touriste néerlandais consacre les trois quarts de son budget quotidien à son hébergement et aux frais de restauration, laissant une part réduite aux dépenses moins essentielles, notamment celles liées aux loisirs dont la valeur relative est la plus faible des cinq premières nationalités étrangères (8%), et ce, contrairement à leurs aspirations de tourisme actif (recherche d'activités gratuites).

Les Espagnols, du fait d'un hébergement marchand minoritaire, ont la dépense par jour et par personne la plus faible (48,9 euros). Ils dédient moins d'un quart de leur budget à l'hébergement, en faveur des postes nourriture (38%) et loisirs (18%).

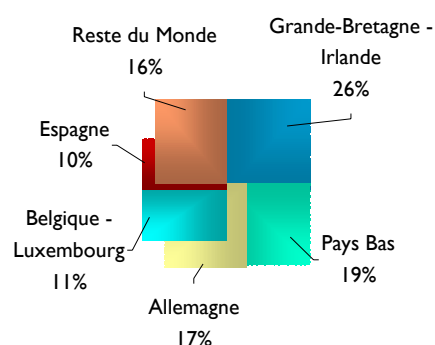
Répartition de la dépense par personne et par jour (en euros)	Hébergement	Nourriture	Loisirs	Déplacements sur le lieu de séjour	
				Biens durables	
Grande-Bretagne - Irlande	20,0	17,7	7,4	5,6	5,3
Pays-Bas	18,3	18,7	3,7	5,1	4,0
Espagne	11,7	18,5	8,8	5,6	4,2
Allemagne	17,3	18,4	6,5	4,5	6,4
Belgique - Luxembourg	16,6	17,4	7,7	8,1	4,0
<b>Moyenne toutes nationalités</b>	<b>17,5</b>	<b>18,3</b>	<b>6,8</b>	<b>6,1</b>	<b>5,1</b>

### Apport financier

Sur les 580 millions d'euros d'apport financier attribuables aux clientèles étrangères, plus du quart est généré par les ressortissants de Grande-Bretagne et d'Irlande, près du cinquième par les Néerlandais, plus du sixième par les Allemands. Belges-Luxembourgeois et Espagnols participent respectivement à hauteur de 11 et 10%.

Apport financier global par nationalité	en millions d'euros
Grande-Bretagne - Irlande	150,8
Pays Bas	111,4
Espagne	55,9
Allemagne	97,9
Belgique - Luxembourg	61,6
Reste du Monde	100,9
<b>Total toutes nationalités</b>	<b>578,5</b>

Répartition de l'apport financier des étrangers par nationalité



### Niveau de satisfaction

D'une manière générale, les touristes étrangers sont satisfaits de leur séjour en Aquitaine. Les trois quarts des ressortissants de Grande-Bretagne et d'Irlande et les deux tiers des Espagnols et des Allemands se sont déclarés très satisfaits. Les touristes originaires du Benelux apparaissent plus modérés, la part des très satisfaits s'établissant autour de la moitié des séjours. Les principales raisons d'insatisfaction concernent les lieux d'hébergement, parfois décevants, et la cherté de la vie sur place.

Satisfaction	Très satisfait (en% des séjours)	Satisfait (en% des séjours)	Insatisfait (en% des séjours)
Grande-Bretagne - Irlande	73%	26%	1%
Pays-Bas	50%	47%	3%
Espagne	64%	33%	3%
Allemagne	67%	30%	3%
Belgique - Luxembourg	50%	49%	1%
<b>Moyenne toutes nationalités</b>	<b>60%</b>	<b>38%</b>	<b>2%</b>

Caractéristiques socio-démographiques	Taille moyenne du groupe (en nombre de personnes)	Part des PCS+ (en% des séjours)	Age moyen
Grande-Bretagne - Irlande	3,3	70%	46,9
Pays-Bas	3,1	45%	43,2
Espagne	3,0	66%	39,7
Allemagne	2,6	57%	44,4
Belgique - Luxembourg	3,6	52%	46,8
<b>Moyenne toutes nationalités</b>	<b>3,1</b>	<b>59%</b>	<b>44,6</b>

### Facteurs d'attractivité

Les touristes britanniques venus pour une raison de loisirs et de vacances motivent plus spécifiquement leur séjour en Aquitaine par la présence du soleil et le climat, par la possibilité de se reposer mais également par la gastronomie régionale et la découverte des vignobles et du vin associés à « l'art de vivre aquitain ». Il faut également noter la part importante des séjours induits par la possession d'une résidence secondaire personnelle.

Les Néerlandais affichent des motivations d'un tourisme plus actif. Outre le facteur climat-soleil, qui a été cité par un touriste sur deux, ils viennent plus particulièrement pour découvrir leur lieu de séjour à la fois à travers les visites de villes, villages, sites naturels, monuments et châteaux, mais également par l'intermédiaire des marchés et brocantes. Le repos et la mer restent des atouts incontestables de l'Aquitaine pour ce marché, chacun de ces items étant cité pour un tiers de séjours.

Les Espagnols se démarquent nettement des nationalités septentrionales à la recherche de beau temps et de chaleur : la part de séjours induits par le soleil et le climat est réduite. En revanche, près d'un quart des séjours sont occasionnés par la visite de la famille ou d'amis résidant en Aquitaine. La mer, la découverte du patrimoine naturel et culturel, la randonnée pédestre sont également des valeurs sûres pour cette nationalité.

La présence de la mer est le facteur d'attractivité principal des Allemands et justifie sept séjours sur dix. En lien avec la mer, le soleil et le climat sont importants pour la moitié des séjours. Ils privilégient par ailleurs un tourisme sportif en pratiquant la promenade pédestre et cyclotouristique.

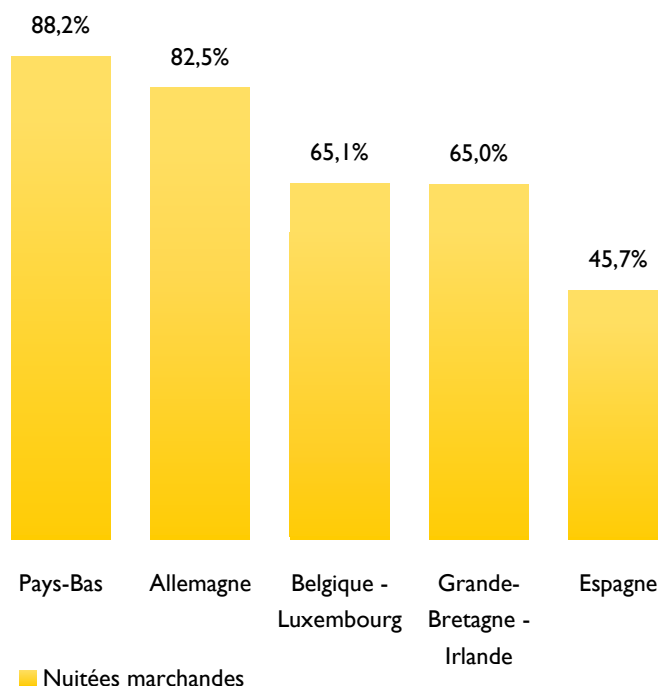
Les Belges et Luxembourgeois se laissent séduire dans un premier temps par le soleil et le repos, mais également par les possibilités de pratique de randonnée pédestre, par l'offre de tourisme culturel et par la découverte des vignobles et du vin.



<b>Facteurs d'attractivité (en% des séjours)*</b>	<b>Grande- Bretagne- Irlande</b>	<b>Pays-Bas</b>	<b>Espagne</b>	<b>Allemagne</b>	<b>Belgique- Luxem- bourg</b>	<b>Moyenne étrangers</b>
<b>Soleil, climat</b>	52,4%	52,9%	14,1%	50,6%	41,2%	<b>41,5%</b>
<b>Se reposer, ne rien faire</b>	46,6%	36,3%	29,2%	32,7%	33,7%	<b>35,7%</b>
<b>Mer</b>	20,0%	34,6%	38,3%	69,2%	25,4%	<b>35,3%</b>
<b>Découverte d'une ville (visite de villages, de sites naturels...)</b>	25,5%	48,8%	41,8%	23,2%	26,1%	<b>32,5%</b>
<b>Gastronomie, restauration</b>	22,9%	16,4%	17,3%	21,7%	21,1%	<b>21,3%</b>
<b>Pratique de la randonnée pédestre, de la promenade</b>	5,4%	18,2%	22,6%	19,3%	26,0%	<b>17,1%</b>
<b>Pratique de VTT ou de cyclotourisme</b>	10,9%	18,4%	18,6%	17,2%	28,5%	<b>16,0%</b>
<b>Visite de la famille, des amis</b>	12,9%	9,0%	22,3%	6,8%	12,7%	<b>15,2%</b>
<b>Marchés, brocantes, visite d'artisans, shopping (hors courses alimentaires)</b>	14,5%	25,8%	8,0%	8,2%	8,2%	<b>14,4%</b>
<b>Art de vivre en Aquitaine</b>	24,9%	5,1%	13,9%	10,9%	5,0%	<b>14,2%</b>
<b>Visite d'un monument, d'un musée, d'un château</b>	10,7%	15,9%	15,7%	2,9%	26,9%	<b>13,8%</b>
<b>Campagne</b>	27,2%	5,3%	6,9%	5,9%	2,8%	<b>11,6%</b>
<b>Pratique d'une activité de glisse (surf, morey...)</b>	9,5%	11,8%	6,8%	6,4%	16,3%	<b>11,3%</b>
<b>Découverte des vignobles et du vin</b>	12,9%	6,0%	5,2%	6,3%	22,2%	<b>10,9%</b>
<b>Séjour dans votre propre résidence secondaire</b>	14,8%	4,1%	14,6%	9,0%	3,9%	<b>9,9%</b>
<b>Pratique d'une autre activité sportive</b>	5,9%	5,7%	5,3%	5,6%	5,6%	<b>7,3%</b>
<b>Manifestations culturelles, festivals</b>	12,1%	6,6%	2,3%	1,5%	0,7%	<b>6,5%</b>
<b>Montagne</b>	8,5%	6,9%	4,2%	0,8%	5,1%	<b>5,9%</b>
<b>Fêtes locales, ferias</b>	7,2%	2,8%	5,0%	2,0%	2,6%	<b>4,8%</b>

\* total supérieur à 100% car plusieurs citations possibles ; pourcentage des séjours des touristes ayant déclarés être venus pour un motif de « loisirs vacances »

▣ Parts de marché de l'hébergement marchand pour les principales nationalités présentes en Aquitaine



L'hébergement marchand, qui totalise en moyenne 7 nuitées étrangères sur 10, a un poids variable selon la nationalité considérée. Ainsi, il totalise 9 nuitées sur 10 des touristes néerlandais, 83% des nuitées imputables au Allemands et près des deux tiers de celles des Belges, Luxembourgeois et Britanniques. Pour les Espagnols, l'hébergement marchand devient minoritaire (46%).

Les Pays-Bas deviennent alors le premier pays émetteur de touristes en hébergement commercial en produisant 26,3% des nuitées étrangères marchandes, soit plus de 1,9 millions de nuitées, devant la Grande-Bretagne et l'Irlande dont la part de marché diminue à 23,3% (1,7 millions de nuitées). L'Allemagne, avec 20,2% de part de marché ou 1,5 millions de nuitées est assez proche. L'écart se creuse ensuite très vite avec les nuitées belges et luxembourgeoises (720 000) et les nuitées espagnoles (500 000).

Caractéristiques de la sphère marchande	Nuitées			Durée moyenne de séjour	Dépense moyenne par pers. et par jour
	Volume	%	Rang sur le total des nuitées		
				en nuits	en euros
<b>Pays-Bas</b>	1 911 337	26,3	2	7,4	53,5
<b>Grande-Bretagne - Irlande</b>	1 693 720	23,3	1	7,6	72,3
<b>Allemagne</b>	1 471 112	20,2	4	10,8	54,3
<b>Belgique - Luxembourg</b>	720 491	9,9	5	9,3	61,4
<b>Espagne</b>	505 004	7,0	3	5,6	63,8
<b>Reste du Monde</b>	964 191	13,3			
<b>Moyenne toutes nationalités</b>	<b>7 265 855</b>	<b>100,0</b>		<b>7,9</b>	<b>62,5</b>

### Durée de séjour en hébergement marchand

Un touriste étranger logé en hébergement marchand séjourne en moyenne 7,9 nuits contre 7,7 tous modes d'hébergement confondus. Toutefois, considérant les 5 premières nationalités présentes en Aquitaine, la durée de séjour moyenne en hébergement marchand est quasiment identique, - 0,1 nuit pour chacune d'entre elles. De ce fait, la hiérarchie constatée est la même que le mode d'hébergement soit marchand ou non.

### Dépense journalière en hébergement marchand

Si aucune variation n'est constatée en ce qui concerne la durée de séjour, la dépense journalière, à l'inverse, est sensiblement majorée et sa répartition par poste modifiée.

Parmi les cinq premières nationalités, les Britanniques demeurent les touristes étrangers les plus prodigues avec un montant quotidien de 72,3 euros (+16,3 euros par rapport à la dépense quotidienne moyenne par Britannique, soit une évolution de 29%). Près de la moitié de cette somme est dédiée au logement, induisant la dépense pour l'hébergement la plus élevée des cinq premières nationalités. En ajoutant les frais de nourriture, ce sont les trois quarts du budget qui sont consommés. Seul le poste des biens durables, tant en valeur absolue qu'en valeur relative, est inférieur à la moyenne britannique du marchand et non marchand.

La dépense par jour d'un touriste espagnol logé dans un hébergement commercial fait un bond en avant de 31% par rapport à la moyenne quotidienne de la dépense espagnole, ce qui représente la plus forte évolution des cinq premières nationalités. Ainsi, avec 63,8 euros, les Espagnols passent du cinquième au second rang de la hiérarchie de la dépense par jour et par personne. Par rapport à la moyenne, le poste hébergement prend de l'ampleur (42% du budget, + 18 points), au détriment de tous les autres postes, en particulier ceux liés à la restauration et aux déplacements sur le lieu de villégiature. Malgré leur baisse, les dépenses de loisirs demeurent les plus élevées des cinq premières nationalités étrangères (16% du budget journalier ou 10 euros par jour et par personne).

Avec 61,4 euros par jour (+14%), les Belges et Luxembourgeois reculent à la troisième position. La moitié de ce montant est allouée à l'hébergement, le reste se partageant à hauteur de 26% pour la restauration, 11% pour les loisirs, 7% pour les biens durables et 6% pour les déplacements sur le lieu de séjour.

Un Allemand en hébergement marchand dépense quotidiennement 54,3 euros, seulement 1,2 euros de plus qu'en moyenne. Il inverse cependant sa priorité et dédie 40% de son budget journalier à son logement, au détriment du poste nourriture qui diminue à 31%.

Les Néerlandais dépensent près de 4 euros supplémentaires par jour lorsque leur mode d'hébergement appartient à la sphère commerciale et se rapprochent des Allemands : 53,5 euros. Les trois quarts de ce budget sont dédiés aux dépenses de logement et de restauration mais l'on constate une inversion des postes par rapport à la moyenne puisque l'hébergement à 41% devance de 6 points le poste nourriture. Les autres dépenses sont, en valeur absolue, parmi les plus faibles des cinq premières nationalités.

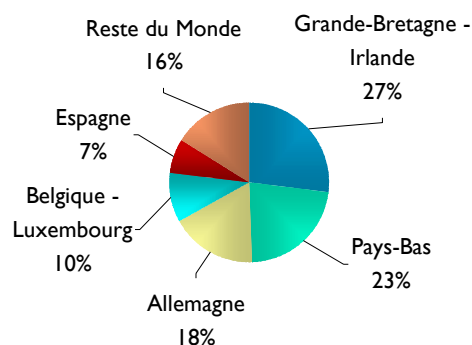
Répartition de la dépense par personne et par jour (en euros)				Biens durables	Déplacements sur le lieu de séjour
	Hébergement	Nourriture	Loisirs		
<b>Pays-Bas</b>	22,0	18,6	4,4	3,9	4,6
<b>Grande-Bretagne - Irlande</b>	33,8	19,9	8,1	4,1	6,4
<b>Allemagne</b>	21,6	17,1	5,5	3,3	6,8
<b>Belgique - Luxembourg</b>	30,8	16,1	6,9	4,1	3,5
<b>Espagne</b>	26,8	18,7	10,1	5,2	3,0
<b>Moyenne toutes nationalités</b>	<b>27,5</b>	<b>18,5</b>	<b>6,9</b>	<b>4,3</b>	<b>5,3</b>

#### La recette des touristes en hébergement marchand

Si les nuitées marchandes représentent 70% des nuitées totales, le rapport concernant les dépenses s'établit à 81%. Ainsi, les étrangers en hébergement marchand injectent dans l'économie régionale 470 millions d'euros pendant la période de mai à septembre sur 580 millions tous hébergements confondus. Les Britanniques concourent à cette dépense globale de la sphère marchande à hauteur de 27%, les Néerlandais à hauteur de 23% (2,5 points de plus que la participation moyenne tous types d'hébergement, du fait de leur présence marquée en marchand). La clientèle allemande génère 18% de la dépense globale en hébergement marchand, loin devant les Belges et Luxembourgeois à 10% et les Espagnols à 7%.

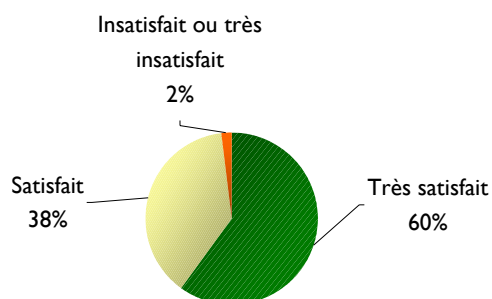
Apport financier global de la sphère marchande par nationalité	en millions d'euros
<b>Pays-Bas</b>	105,8
<b>Grande-Bretagne - Irlande</b>	126,7
<b>Allemagne</b>	82,6
<b>Belgique - Luxembourg</b>	45,8
<b>Espagne</b>	33,3
<b>Reste du Monde</b>	75,6
<b>Total toutes nationalités</b>	<b>469,8</b>

Répartition de l'apport financier des étrangers logés en hébergement marchand par nationalité



En lien avec le poids de l'hébergement marchand, la quasi-totalité de l'apport de recettes touristiques générées par les touristes néerlandais provient des séjournants dans un hébergement commercial (95%). Ce rapport est de 84% pour les touristes britanniques et allemands. Concernant les Belges et Luxembourgeois, ce sont les trois quarts de leurs dépenses qui sont réalisées dans le cadre d'un séjour comprenant un hébergement commercial. La proportion la plus faible des cinq premières nationalités revient aux touristes espagnols (60%).

▣ Satisfaction des touristes étrangers (en % des séjours)



La satisfaction fait quasiment l'unanimité auprès des touristes étrangers : 98% d'entre eux se déclarent satisfaits ou très satisfaits. Les principales raisons d'insatisfaction concernent des hébergements décevants, la cherté de la vie et des problèmes liés à la circulation dans la région (embouteillages, stationnements et signalisation insuffisants).

## ▣ Typologie de clientèle des touristes étrangers d'Aquitaine

### Les découvreurs : 37% des touristes étrangers

Ce sont principalement des Britanniques, des Néerlandais et, dans une faible mesure, des Belges. Ils voyagent en couple. Ils privilégient la Dordogne, et plus particulièrement le Périgord Noir, comme lieu de séjour. Ils viennent en Aquitaine pour la gastronomie et le vin, la visite de villes, de monuments, les marchés et brocantes. C'est dans cette catégorie que l'on retrouve les touristes venus pour le vin et les vignobles. Ils choisissent souvent le camping pour se loger mais l'hôtellerie et le meublé représentent, en ce qui concerne les Britanniques, un moyen d'hébergement équivalent en volume.

Ils sont très bien représentés en avant saison.

### Les traditionnels sur le littoral : 34%

Ce sont en priorité des Allemands et, dans une faible mesure, des Belges. Ils voyagent en famille et comptent une proportion de jeunes supérieure aux autres classes. Ils séjournent surtout sur la côte landaise et, dans une moindre mesure, sur la côte girondine (aussi bien sur la côte médocaine que sur le bassin d'Arcachon). La mer, le soleil et le climat sont évidemment les atouts de l'Aquitaine pour ce type de clientèle, mais ces touristes apprécient aussi le repos. Cependant, c'est dans ce type de clientèle que l'on trouve les étrangers attirés par une activité de glisse. Ils se logent majoritairement dans les campings littoraux, mais également dans les meublés. C'est une clientèle de haute saison dont la durée de séjour, plus longue que celle des autres types de clientèle, peut aller jusqu'à 2 semaines.

### Les affinitaires : 16%

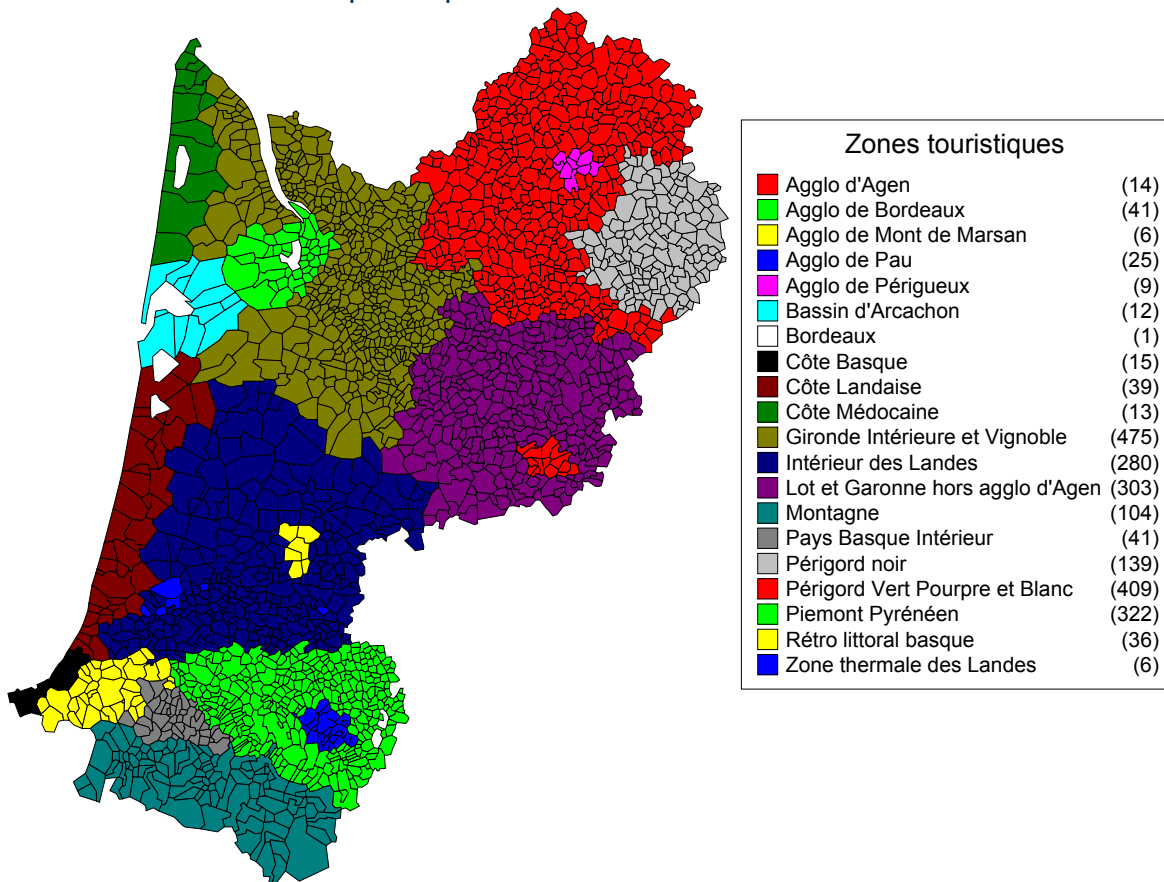
Ils sont principalement composés des Espagnols et voyagent en famille. Ils se retrouvent dans les Pyrénées-Atlantiques et sont en nombre supérieur à la moyenne en Lot-et-Garonne. Leur motivation principale concerne la visite de la famille, des amis et ils sont logés dans les résidences principales ou secondaires de ces derniers. Toutefois, l'hôtellerie représente une part non négligeable pour ce type de touristes. C'est une clientèle de haute saison.

### Les résidentiels : 13%

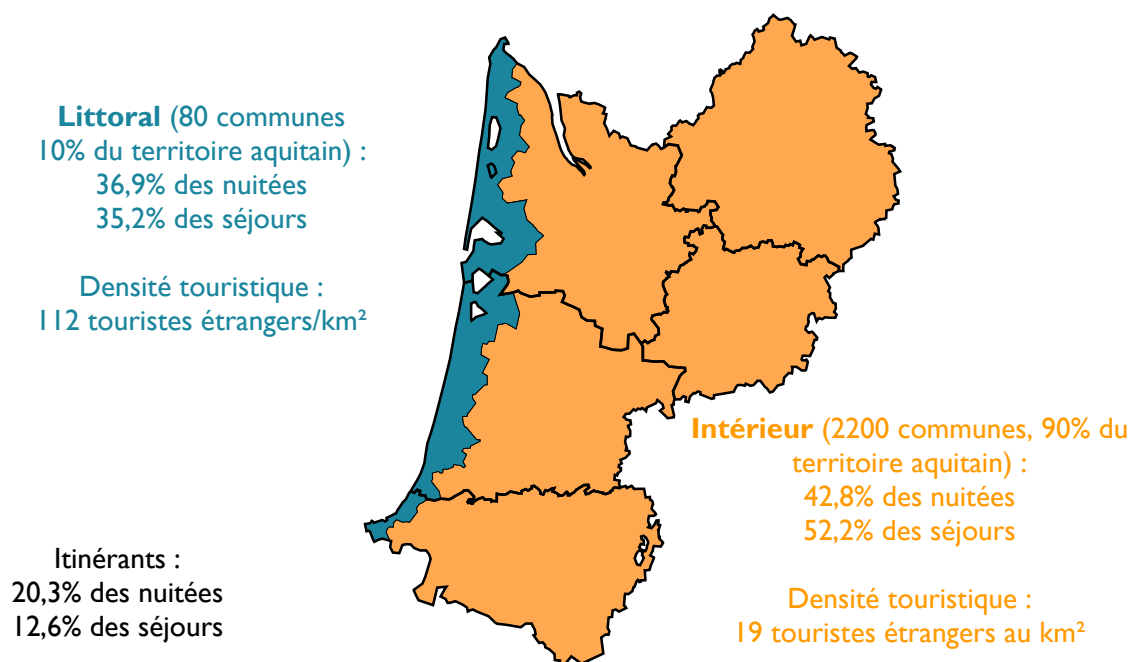
Ce type de clientèle regroupe essentiellement des Britanniques mais également des Espagnols. C'est dans ce type qu'on rencontre le plus d'inactifs appartenant à la tranche d'âge 54-60 ans et voyageant en couple. Ils choisissent plutôt l'intérieur pour séjourner en Aquitaine, et notamment celui de Lot-et-Garonne, de Gironde et de Dordogne. La possession d'une résidence secondaire, dans laquelle ils accueillent leur famille et leurs amis, détermine leur motivation principale de venue. Le repos tient également une grande place, mais aussi tout ce qui concerne l'art de vivre en Aquitaine, les marchés, brocantes, la visite d'artisans et le shopping, les manifestations culturelles, festivals, la découverte des vignobles et du vin. C'est une clientèle d'arrière-saison et de pleine saison.

■ Annexes

▣ Carte des zones touristiques d'Aquitaine



▣ Carte du zonage littoral - intérieur d'Aquitaine



▣ Volumes de séjours et de nuitées par département et par nationalité

Volume de séjours	Dordogne	Gironde	Landes	Lot-et-Garonne	Pyrénées-Atlantiques	Itinérants
Grande-Bretagne - Irlande	98 345	60 001	38 964	57 656	53 648	31 301
Pays-Bas	122 898	27 125	67 086	14 404	23 250	34 803
Espagne	12 583	26 033	56 257	16 028	54 967	27 189
Allemagne	6 427	77 075	49 466	224	9 991	21 111
Belgique - Luxembourg	39 858	32 797	29 239	3 818	6 992	7 321
Reste du monde	26 393	66 547	27 362	16 694	58 797	48 002
<b>Total toutes nationalités</b>	<b>306 504</b>	<b>289 578</b>	<b>268 374</b>	<b>108 824</b>	<b>207 645</b>	<b>169 727</b>

Volume de nuitées	Dordogne	Gironde	Landes	Lot-et-Garonne	Pyrénées-Atlantiques	Itinérants
Grande-Bretagne - Irlande	748 261	424 804	362 537	349 898	363 711	354 796
Pays-Bas	680 425	289 930	387 997	170 478	109 639	528 330
Espagne	52 022	67 184	324 777	113 493	285 059	263 151
Allemagne	50 813	712 432	584 747	2 629	86 573	345 035
Belgique - Luxembourg	409 872	255 415	236 645	29 327	51 780	123 191
Reste du monde	145 375	319 332	208 306	72 974	369 331	495 947
<b>Total toutes nationalités</b>	<b>2 086 768</b>	<b>2 069 097</b>	<b>2 105 009</b>	<b>738 799</b>	<b>1 266 093</b>	<b>2 110 450</b>