



Juillet en Aquitaine



NOTE DE CONJONCTURE TOURISTIQUE 2015

LA SAISON 2015 DEMARRE A UN RYTHME PLUS SOUTENU QU'EN 2014

Une première quinzaine de juillet réussie, en partie grâce au pont du 14 juillet.

Près des deux tiers des professionnels du tourisme aquitain sont satisfaits de la fréquentation enregistrée durant les 15 premiers jours de juillet.

Dans l'intérieur, 52% des responsables émettent une opinion positive sur la quinzaine écoulée.

Le passage du Tour de France a eu d'excellentes retombées pour le Béarn qui enregistre une hausse de la fréquentation française et étrangère.

La première quinzaine de juillet a également été très satisfaisante dans l'intérieur de la Gironde et le bilan est positif en Périgord Noir et dans l'intérieur des Landes. Les avis sont plus mitigés pour les autres destinations de tourisme vert. Sur le littoral, c'est le Bassin

d'Arcachon qui affiche le meilleur indice de satisfaction (90% de bonnes opinions), suivi de près par la Côte Basque (85%) ;

ces deux destinations ont dépassé leur fréquentation de 2014, tout comme, dans une moindre mesure, le littoral landais. Les professionnels du littoral médocain enregistrent une fréquentation hexagonale et étrangère moyenne, équivalente à celle de l'an dernier.

Dans les grandes villes, les deux tiers des responsables évaluent

favorablement cette première quinzaine de juillet qui a dépassé celle de 2014 dans l'agglomération de Bordeaux. A Périgueux et dans l'agglomération de Pau, la première

quinzaine de juillet enregistre une bonne fréquentation. Les responsables d'Agen l'estiment moyenne et ceux de Mont-de-Marsan ne sont pas du tout satisfaits.

Le mois de juillet a bien démarré dans tous les hébergements, à l'exception

des meublés touristiques, mais les professionnels de l'hôtellerie de plein air sont les seuls à afficher une

hausse de leur niveau d'activité par rapport à la première quinzaine de juillet 2014.

DE BONNES PERSPECTIVES POUR LE MOIS D'AOUT

Près de 8 professionnels du tourisme aquitain sur 10 sont optimistes pour le mois d'août et 40% des

responsables espèrent dépasser leur niveau d'activité d'août 2014 (contre seulement 12% qui craignent une baisse). L'optimisme est de rigueur dans l'ensemble des destinations du littoral et de l'intérieur de l'Aquitaine.

65% DES PROFESSIONNELS SONT SATISFAITS DE LEUR FREQUENTATION DE LA PREMIERE QUINZAINE DE JUILLET

Un week-end du 14 juillet plus fréquenté qu'en 2014

FREQUENTATION TOTALE	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Ensemble Aquitaine	13%	52%	25%	8%	2%
Intérieur aquitain	4%	48%	32%	12%	3%
Littoral aquitain	17%	55%	22%	5%	2%
Grandes villes	22%	42%	22%	12%	1%

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.

800 professionnels ont répondu, soit par téléphone, soit par mail, à un questionnaire visant à évaluer le niveau de l'activité touristique de la première quinzaine de juillet 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.



UNE BONNE FREQUENTATION FRANCAISE POUR LES DEUX TIERS DES PROFESSIONNELS

Dans l'intérieur, 54% des responsables se disent satisfaits de la fréquentation française et 31% la qualifient de moyenne. Les indices de satisfaction les plus élevés sont ceux de l'intérieur de la Gironde et du Béarn (qui a bénéficié du passage du tour de France). Pour les autres destinations, le mois a été moyen.

FREQUENTATION FRANCAISE	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Ensemble Aquitaine	14%	52%	24%	8%	2%
Intérieur aquitain	5%	49%	31%	13%	2%
Littoral aquitain	18%	54%	21%	5%	3%
Grandes villes	25%	47%	18%	9%	1%

Sur le littoral aquitain, ce sont 72% des professionnels qui enregistrent une bonne fréquentation hexagonale, particulièrement soutenue sur le Bassin d'Arcachon et sur la Côte Basque.

Les grandes villes affichent le même taux de satisfaction (72%). Le bilan est positif dans toutes les grandes villes, à l'exception de Mont-de-Marsan où les professionnels sont moins optimistes.

LES DESTINATIONS URBAINES ET LITTORALES SEDUISENT LES ETRANGERS

Près des trois quarts des professionnels des grandes villes ont une bonne opinion de la fréquentation étrangère de la première quinzaine de juillet. Sur le littoral, grâce aux bons scores enregistrés sur le Bassin d'Arcachon, sur le littoral landais et

FREQUENTATION ETRANGERE	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Ensemble Aquitaine	10%	46%	28%	12%	4%
Intérieur aquitain	4%	44%	29%	17%	5%
Littoral aquitain	11%	48%	27%	9%	4%
Grandes villes	25%	40%	22%	12%	2%

sur la Côte Basque, la tendance est identique. Le tourisme urbain a séduit la clientèle étrangère à Bordeaux, à Périgueux et à Pau. Dans l'intérieur le bilan est plus

mitigé, avec 48% de bonnes opinions, même si la fréquentation étrangère a été bonne dans l'intérieur de la Gironde et des Landes et en Béarn.

UNE PREMIERE QUINZAINE DE JUILLET REUSSIE DANS LES HOTELS, LES CAMPINGS ET LES VILLAGES DE VACANCES

60% des hôteliers, 50% des responsables de résidences de tourisme, près des deux tiers des professionnels de l'hôtellerie de plein air et 68% des responsables de villages de vacances enregistrent une bonne première quinzaine de juillet. Ce bilan est positif pour la fréquentation française et étrangère (à l'exception des villages de vacances pour les clientèles étrangères). Ce début d'été est moins bon pour la location de meublés, tant pour la clientèle française qu'étrangère. La première quinzaine de juillet a été

FREQUENTATION TOTALE	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Offices de Tourisme	7%	65%	27%	1%	
Hôtels	11%	49%	21%	15%	3%
Résidences de tourisme	24%	26%	30%	20%	
Campings	20%	45%	23%	9%	3%
Villages de Vacances		68%	10%	9%	13%
Agences de location	12%	15%	41%	32%	
Thermalisme	3%	67%	17%	13%	
Œnotourisme		46%	41%	6%	7%
Visites	3%	24%	58%	13%	2%
Activités sportives et de loisirs	1%	80%	10%	6%	3%

conforme aux attentes des professionnels du thermalisme et des activités sportives et de loisirs. Les visites de sites culturels ont sans doute souffert de la chaleur.

Les professionnels de l'œnotourisme ont bénéficié d'une fréquentation étrangère soutenue, mais la clientèle hexagonale n'a pas été au rendez-vous.



UNE FREQUENTATION SUPERIEURE A CELLE DE LA PREMIERE QUINZAINE DE JUILLET 2014

Cette hausse a surtout été ressentie sur le littoral. Les responsables du Bassin d'Arcachon, du littoral landais et de la Côte Basque affichent une tendance à la hausse de la fréquentation française et étrangère. Sur le littoral médocain, le bilan est plus mitigé, malgré une légère tendance à la hausse de la fréquentation étrangère. Dans les grandes villes, 48% des professionnels affichent une tendance

FREQUENTATION TOTALE/2014	TRÈS SUPERIEURE	LEGEREMENT SUPERIEURE	EQUIVALENTE	LEGEREMENT INFERIEURE	TRES INFERIEURE
Ensemble Aquitaine	5%	49%	24%	20%	1%
Intérieur aquitain	2%	38%	27%	30%	3%
Littoral aquitain	5%	58%	24%	14%	
Grandes villes	26%	22%	19%	30%	3%

à la hausse, contre 33% qui n'ont pas atteint leur niveau d'activité de début juillet 2014.

C'est dans l'agglomération de Bordeaux que la tendance à la hausse, notamment de la fréquentation hexagonale, est la plus sensible. A Pau et à Périgueux, les professionnels estiment qu'ils ont

atteint le même niveau d'activité que l'an dernier.

Dans l'intérieur, le Béarn a bénéficié de l'effet Tour de France et enregistre une hausse sensible de la fréquentation française et étrangère. La hausse est plus modérée au Pays Basque et dans l'intérieur de la Gironde.

UNE HAUSSE DU NIVEAU D'ACTIVITE DANS LES CAMPINGS

Si de nombreux professionnels de l'hébergement ont tiré un bilan positif de la première quinzaine de juillet, seuls ceux de l'hôtellerie de plein air estiment que leur fréquentation a dépassé celle de la même période l'an dernier, grâce à l'augmentation de la fréquentation française. Dans les hôtels, la fréquentation française et étrangère a été équivalente à celle de début juillet 2014. Dans les résidences de tourisme, les Français sont venus moins nombreux et dans les villages de vacances ce sont les touristes étrangers qui manquent à l'appel.

FREQUENTATION TOTALE/2014	TRÈS SUPERIEURE	LEGEREMENT SUPERIEURE	EQUIVALENTE	LEGEREMENT INFERIEURE	TRES INFERIEURE
Offices de Tourisme	3%	63%	27%	7%	
Hôtels	11%	28%	27%	29%	5%
Résidences de tourisme	11%	23%	16%	49%	
Campings	6%	49%	20%	23%	1%
Villages de Vacances		44%	10%	42%	4%
Agences de location		16%	51%	32%	
Thermalisme		46%	20%	26%	7%
œnotourisme		8%	81%	4%	7%
Visites	6%	19%	46%	26%	4%
Activités sportives et de loisirs	6%	38%	39%	16%	1%

UNE FREQUENTATION ALLEMANDE, ESPAGNOLE ET BELGE ORIENTEE A LA HAUSSE

	SUPÉRIEURE	EQUIVALENTE	INFERIEURE
Grande-Bretagne	31%	47%	21%
Allemagne	53%	28%	19%
Pays-Bas	25%	47%	28%
Espagne	41%	49%	10%
Belgique	47%	41%	12%

CITATIONS EN PREMIERE CLIENTELE		TOTAL DES CITATIONS	
Allemagne	30%	Grande-Bretagne	86%
Grande-Bretagne	25%	Allemagne	76%
Espagne	22%	Pays-Bas	68%
Pays-Bas	11%	Espagne	63%
Belgique	9%	Belgique	62%



LES ALLEMANDS CONSTITUENT LA PREMIERE CLIENTELE DU LITTORAL AQUITAIN ET DES CAMPINGS

Comme chaque année, depuis le mois de juin, les touristes allemands se sont installés à la première place

des clientèles étrangères sur le littoral (devant les Espagnols) et dans les campings (devant les Néerlandais). Ils sont venus plus nombreux que l'an dernier au début du mois de juillet.

Dans les hôtels, ce sont les clients britanniques qui sont les plus nombreux. Ils dominent également les clientèles étrangères du tourisme urbain.

La fréquentation espagnole augmente par rapport à la première quinzaine de

juillet 2014. Les Espagnols occupent la place de leader des clientèles étrangères de l'intérieur aquitain.

Plus de 6 professionnels sur 10 comptent des Belges parmi leurs clientèles étrangères et près de la moitié des responsables estiment qu'ils sont en augmentation par rapport à l'an dernier.

DES PLANNINGS DE RESERVATIONS BIEN REMPLIS POUR LA FIN DU MOIS DE JUILLET SUR LE LITTORAL ET DANS LES CAMPINGS

Après le week-end du 14 juillet, 81% des professionnels du littoral estimaient que leur niveau de réservation pour la deuxième quinzaine de juillet était au moins égal à celui de l'an dernier à la même époque. Dans les campings, les trois quarts des responsables faisaient le même constat.

Dans les grandes villes, près de la moitié des professionnels accusent un retard de réservation pour la quinzaine à venir et dans l'intérieur, la tendance à la baisse est plus répandue que celle à la hausse.

La tendance à la baisse des réservations est très nette dans les hôtels, dans les résidences de tourisme, dans les villages de vacances et dans les agences de locations de meublés touristiques.

	Niveau des réservations pour fin juillet		
	SUPÉRIEUR	EQUIVALENT	INFÉRIEUR
Ensemble Aquitaine	25%	49%	26%
Intérieur aquitain	18%	46%	36%
Littoral aquitain	30%	51%	19%
Grandes villes	17%	36%	47%
Hôtels	17%	37%	46%
Résidences de tourisme	14%	40%	46%
Campings	36%	41%	22%
Villages de Vacances	13%	41%	47%
Agences de location	20%	34%	47%

Il ne s'agit cependant que de réservations et la tendance aux réservations de dernière minute et aux arrivées sans réservation peut

permettre au mois de juillet de se terminer dans de bonnes conditions.

DES PROFESSIONNELS OPTIMISTES POUR LE MOIS D'AOUT

68% des professionnels de l'intérieur sont sereins pour le mois d'août. Les bonnes opinions pour le mois prochain sont majoritaires dans toutes les destinations de l'intérieur de l'Aquitaine ; une hausse par rapport à août 2014 est attendue partout.

Dans les grandes villes, 54% des professionnels tablent sur un bon mois d'août. Seuls les responsables de l'agglomération de Pau restent

AOUT 2015	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
	Ensemble Aquitaine	14%	65%	14%	5%
Intérieur aquitain	10%	58%	24%	7%	1%
Littoral aquitain	16%	72%	9%	3%	1%
Grandes villes	17%	37%	20%	19%	6%

inquiets et redoutent une baisse de fréquentation par rapport à août 2014. C'est sur le littoral que le mois d'août est attendu le plus sereinement : 88% des professionnels sont optimistes. Cette impression positive est partagée par toutes les destinations

du littoral aquitain. Le mois d'août 2015 devrait même être supérieur à août 2014 sur le Bassin d'Arcachon, sur le littoral landais et sur la Côte Basque.



DES RESERVATIONS DE PLUS EN PLUS TARDIVES, SAUF DANS L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR.

Comme l'an dernier, de nombreux professionnels du tourisme aquitain notent que les réservations se font plus tardives.

Ce phénomène semble toucher de façon plus sensible le tourisme urbain, sans doute plus favorable à des réservations de dernière minute, au gré de la météo et des promotions.

Près de la moitié des professionnels du tourisme vert estiment également que leur planning de réservation se remplit plus tard que l'an dernier.

Sur le littoral, les touristes semblent plus prudents et seulement un tiers des responsables notent des réservations plus tardives.

A l'exception de l'hôtellerie de plein air, qui enregistre des réservations plutôt plus précoces que l'an dernier, tous les types d'hébergement, constatent des réservations plus tardives qu'en 2014.

	Date des réservations		
	+précoces	équivalentes	+tardives
Ensemble Aquitaine	18%	42%	40%
Intérieur aquitain	15%	36%	49%
Littoral aquitain	20%	46%	34%
Grandes villes	11%	31%	58%
Hôtels	17%	37%	46%
Résidences de tourisme	14%	40%	46%
Campings	36%	41%	22%
Villages de Vacances	13%	41%	47%
Agences de location	20%	34%	47%

Cette tendance, en privant les professionnels de visibilité sur l'ensemble de la saison, complique certainement la gestion des équipements touristiques mais n'augure en rien du niveau réel de

fréquentation pendant la saison estivale.

LES PROFESSIONNELS NOUS ONT PARLÉ :

De la météo qui a été « très favorable aux séjours de dernière minute sur le littoral », mais qui « n'incite pas les touristes à quitter la côte pour visiter l'intérieur » où « il fait trop chaud ». Les prestataires de l'intérieur soulignent le rôle des médias « qui ont conseillé chaque jour aux gens de rester chez eux, à l'abri de la chaleur ».

Du Tour de France : « Merci le Tour de France » pour son passage à la Pierre Saint-Martin, « une manifestation qui permis une très bonne activité durant cette période » à Pau.

De la baisse du pouvoir d'achat avec « des clients qui s'orientent vers les plus petites prestations », « des dépenses en baisse », « un panier moyen très faible », « des touristes qui ne consomment pas »...

De 2015 qui se présente comme « l'année last minute » : « Que de la dernière minute ! », « Aucune visibilité à plus de 15 jours », « Des réservations de dernière minute au gré de la météo et des promos sur internet »,

Du raccourcissement de la durée de séjour : « Beaucoup de courts séjours », « Des séjours de 1 à 3 jours avant de partir en Espagne ou au Portugal »,

De leur optimisme pour le mois d'août « si le beau temps continue ! ».



LES TENDANCES DE QUELQUES MARCHES LOINTAINS : L'EXPLOITATION DES GDS

Les GDS (global distribution system) sont des plates-formes technologiques de distribution servant d'intermédiaire entre les agences de voyages et leurs fournisseurs (compagnies aériennes, hôtels, loueurs de voitures)

Leurs données, collectées en temps réel, permettent d'avoir une vision, certes partielle, sur le volume des marchés (tous les arrivants ne passent pas par une réservation via les GDS), mais offrent une excellente vision sur les tendances. Ainsi, la

société *Forwardkeys*, qui agrège toutes ces données, traite 5 milliards de transactions par an réalisées par environ 180 000 agences de voyages, (en ligne et traditionnelles).

ARRIVEES VIA DES GDS EN JUIN 2015	U.S.A.	Brésil	Japon	Russie	Chine	Australie	Canada hors Québec	Québec	Turquie
Pax/France en milliers	166,2	23,4	24,2	24,1	43,8	28,3	20,5	14,4	9,4
VAR/année -1	1,3%	1,1%	-16,5%	-24,6%	9,4%	-6,4%	11,7%	-2,5%	-0,8%
Pax/ Bordeaux-Biarritz en milliers	1,8	0,3	0,3	0,3	0,4	0,2	0,3	0,3	0,1
VAR/juin 2014	20,8%	17,1%	-22,2%	0,9%	74,7%	13,0%	72,1%	0,0%	-18,6%

DES ARRIVEES DOPEES PAR VINEXPO

Sur l'ensemble de la France, les arrivées via GDS ont baissé de 1,2% par rapport à juin 2014, à cause de la baisse de 3,4% des arrivées internationales. Cette baisse a été

ressentie à Paris, à Marseille, à Nice et à Genève.

Sur la même période, les aéroports aquitains enregistrent une hausse de plus de 20% des arrivées via GDS (+13,2% des arrivées internationales et +27,4% des arrivées françaises). L'aéroport de Bordeaux affiche une

hausse de 23,2% et celui de Biarritz une augmentation de 8,4%.

Les deux seuls marchés émetteurs orientés à la baisse sont le Japon et la Turquie, cette dernière ne bénéficiant plus de l'augmentation due à l'ouverture de la ligne Bordeaux-Istanbul l'année dernière.

UNE HAUSSE DES RESERVATIONS POUR LA HAUTE SAISON ET L'ARRIERE-SAISON A BORDEAUX

Pour les trois mois à venir, les réservations via GDS pour les aéroports aquitains sont en hausse de 4,9% (+6,9% des arrivées

internationales et +1,5% des arrivées françaises). Cette hausse est supérieure à celle enregistrée au niveau national (+0,5%, avec une augmentation de 1,1% des arrivées internationales et une diminution de 3,6% des arrivées françaises).

L'augmentation des arrivées via GDS en Aquitaine en juillet, août et septembre se concentre sur l'aéroport de Bordeaux (+4,9%), alors que les

réservations pour Biarritz reculent de 6,2%.

La hausse la plus sensible en Aquitaine est celle enregistrée sur le marché des Etats-Unis.

Les aéroports de Paris, de Marseille, de Nice et de Lyon ont également des perspectives très positives pour les trois prochains mois.

RESERVATION PAR GDS POUR, JUILLET, AOUT, SEPTEMBRE	U.S.A.	Brésil	Japon	Russie	Chine	Australie	Canada hors Québec	Québec	Turquie
Pax/France en milliers	259,8	52,7	51,9	35,4	100,3	63,6	46,2	28,2	9,9
VAR/année - 1	-0,6%	-7,6%	-9,3%	-21,4%	14,3%	-9,9%	14,8%	2,4%	11,5%
Pax/ Bordeaux-Biarritz en milliers	4,5	0,4	0,6	0,7	0,4	0,5	0,6	0,7	0,3
VAR/année - 1	24,6%	-10,6%	-4,7%	5,3%	-13,3%	35,1%	-13,0%	9,6%	83,3%

