



Janvier en Aquitaine



R É G I O N
AQUITAINE
LIMOUSIN
POITOU-CHARENTES

NOTE DE CONJONCTURE TOURISTIQUE 2016

UN BON MOIS DE JANVIER POUR LE TOURISME URBAIN

Une saison de ski gâchée par le manque de neige

Depuis le début de la saison d'hiver, les professionnels des stations de ski des Pyrénées-Atlantiques sont confrontés au manque de neige. Les vacances de Noël se sont déroulées sans aucune possibilité de pratiquer le ski et en janvier quelques chutes de neige ont tout juste permis d'ouvrir, dans le meilleur des cas, la moitié des domaines skiables. Dans ces conditions, les professionnels interrogés font part de leur situation difficile.

Cette morosité ne touche pas le tourisme urbain.

La fréquentation des villes a été conforme aux attentes des professionnels. Sur le littoral comme dans les grandes villes, 6 responsables sur 10 émettent une bonne opinion sur le mois écoulé.

Ces bons scores régionaux cachent des disparités. Sur le littoral, ce sont les professionnels du Bassin d'Arcachon qui tirent le meilleur bilan (82% d'opinions positives), grâce à une bonne fréquentation française et étrangère. Les Français sont venus

plus nombreux qu'en janvier 2015, ce qui permet d'enregistrer une hausse globale de la fréquentation de cette destination.

Sur la Côte Basque, le mois de janvier 2016 a été équivalent au précédent, malgré la hausse de la fréquentation étrangère.

Dans les grandes villes, la tendance est à la hausse dans l'agglomération de Bordeaux, pour la clientèle française comme pour la clientèle étrangère, ce qui permet aux 2/3 des professionnels de juger positivement le mois écoulé.

55%
DES PROFESSIONNELS SATISFAITS DE LA FRÉQUENTATION DE JANVIER

Le bilan est plus mitigé dans l'agglomération de Pau, malgré une bonne fréquentation hexagonale, en hausse par rapport à janvier

2015.

Le thermalisme aquitain reste très attractif et la fréquentation des stations thermales s'est maintenue au même niveau que l'an dernier. Les Offices de Tourisme tirent un bon bilan du mois de janvier, notant une hausse de la fréquentation par rapport à janvier 2015.

Dans les hébergements, les impressions sont plus hétérogènes. Les hôteliers enregistrent une baisse de leur niveau

d'activité et ne sont pas satisfaits du mois écoulé. Les responsables de résidences de tourisme estiment que la fréquentation en janvier a été bonne, même si elle est restée en deçà de son niveau de janvier 2015.

De bonnes perspectives pour le mois de février

Les professionnels de la montagne sont plutôt confiants pour le mois de février qui

comptera 3 semaines de vacances scolaires. Le nouveau découpage des zones de vacances scolaires suscite cependant quelques interrogations. Cette période de vacances est également attendue avec optimisme sur le Bassin d'Arcachon, sur la Côte Basque et dans l'agglomération de Bordeaux. Ces 3 destinations comptent attirer plus de touristes qu'en février 2015.

Une clientèle française bien présente

FRÉQUENTATION TOTALE

TRÈS BONNE BONNE MOYENNE ASSEZ MAUVAISE TRÈS MAUVAISE

| | TRÈS BONNE | BONNE | MOYENNE | ASSEZ MAUVAISE | TRÈS MAUVAISE |
|--------------------|------------|-------|---------|----------------|---------------|
| Ensemble | 1% | 54% | 29% | 14% | 2% |
| Villes du littoral | 1% | 59% | 35% | 5% | 1% |
| Grandes villes | 6% | 55% | 20% | 16% | 4% |
| Montagne | | | | 65% | 34% |

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.

201 professionnels ont répondu, soit par téléphone, soit par mail, à un questionnaire visant à évaluer le niveau de l'activité touristique de janvier 2016. Les réponses sont ensuite exploitées en tenant compte du poids relatif de chaque établissement répondant.

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

Les villes du littoral sont celles de la Côte Basque et du Bassin d'Arcachon.



UNE BONNE FRÉQUENTATION FRANÇAISE POUR LE TOURISME URBAIN

6 professionnels des villes de congrès du littoral sur 10 sont satisfaits de la fréquentation française du mois de janvier. Les indices de satisfaction sont très élevés sur le Bassin d'Arcachon (82% d'opinions positives) alors que sur la Côte Basque, la fréquentation française est qualifiée

| FRÉQUENTATION FRANÇAISE | TRÈS BONNE | BONNE | MOYENNE | ASSEZ MAUVAISE | TRÈS MAUVAISE |
|-------------------------|------------|-------|---------|----------------|---------------|
| Ensemble | 23% | 35% | 32% | 8% | 2% |
| Villes du littoral | 30% | 30% | 34% | 6% | 1% |
| Grandes villes | 9% | 61% | 9% | 15% | 5% |

de moyenne par 78% des responsables. Dans les grandes villes, ce sont 70% des professionnels qui estiment que la fréquentation hexagonale a été bonne (76% dans l'agglomération de Bordeaux et 52% dans l'agglomération de Pau).

UNE FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE SATISFAISANTE

Dans les grandes villes, les avis sur la fréquentation étrangère sont mitigés, malgré les bons scores relevés dans l'agglomération des Bordeaux (57% de bonnes opinions sur la fréquentation étrangère du mois écoulé). Dans les villes du littoral, les professionnels sont satisfaits de la

| FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE | TRÈS BONNE | BONNE | MOYENNE | ASSEZ MAUVAISE | TRÈS MAUVAISE |
|-------------------------|------------|-------|---------|----------------|---------------|
| Ensemble | 1% | 55% | 24% | 13% | 8% |
| Villes du littoral | | 62% | 27% | 10% | 1% |
| Grandes villes | 4% | 43% | 24% | 21% | 7% |

fréquentation étrangère, aussi bien sur le Bassin d'Arcachon (55% de bonnes opinions) que sur la Côte Basque qui affiche le meilleur indice de satisfaction avec 77% d'opinions positives sur la fréquentation étrangère en janvier.

UNE ANNÉE QUI COMMENCE BIEN POUR LE THERMALISME

60% des responsables d'Offices de Tourisme enregistrent un bon mois de janvier, aussi bien pour la fréquentation française que pour la fréquentation étrangère.

Près de 8 professionnels du thermalisme sur 10 sont satisfaits de leur niveau d'activité au mois de janvier.

| FRÉQUENTATION TOTALE | TRÈS BONNE | BONNE | MOYENNE | ASSEZ MAUVAISE | TRÈS MAUVAISE |
|------------------------|------------|-------|---------|----------------|---------------|
| Offices de Tourisme | | 60% | 34% | 4% | 1% |
| Hôtels | 3% | 25% | 19% | 48% | 5% |
| Résidences de tourisme | 6% | 50% | 24% | 20% | |
| Thermalisme | | 79% | 17% | 4% | |

Les avis sont beaucoup plus mitigés dans les hébergements. Le mois de janvier a été bon dans les résidences de tourisme, mais le bilan des hôteliers est plutôt négatif, à cause d'un manque de nuitées étrangères.

UN NIVEAU D'ACTIVITÉ SUPÉRIEUR À CELUI DE JANVIER 2015 DANS LES VILLES

Plus de la moitié des professionnels du tourisme urbain, sur le littoral et dans les grandes villes, ont dépassé leur niveau d'activité de janvier 2015, notamment grâce à la hausse de la fréquentation française.

| FRÉQUENTATION TOTALE/2015 | TRÈS SUPÉRIEURE | LÉGÈREMENT SUPÉRIEURE | ÉQUIVALENTE | LÉGÈREMENT INFÉRIEURE | TRÈS INFÉRIEURE |
|---------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| Ensemble | 5% | 40% | 29% | 23% | 2% |
| Villes du littoral | 3% | 49% | 30% | 18% | 1% |
| Grandes villes | 20% | 34% | 21% | 19% | 6% |
| Montagne | | | 1% | 64% | 35% |

Le manque de neige a provoqué une baisse très nette de la fréquentation des stations de ski.



UNE TENDANCE À LA BAISSÉ DANS LES HÉBERGEMENTS

Pour les Offices de Tourisme, qui représentent l'activité globale de leur station, le mois de janvier 2016 a été meilleur que le mois de janvier 2015.

Cette opinion n'est pas partagée par les responsables des hébergements. Les hôteliers estiment que la fréquentation a été inférieure à celle de l'année précédente et notent un déficit de fréquentation étrangère.

| FRÉQUENTATION TOTALE/2015 | TRÈS SUPÉRIEURE | LÉGÈREMENT SUPÉRIEURE | ÉQUIVALENTE | LÉGÈREMENT INFÉRIEURE | TRÈS INFÉRIEURE |
|---------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| Offices de Tourisme | | 60% | 28% | 11% | 1% |
| Hôtels | 10% | 14% | 16% | 52% | 8% |
| Résidences de tourisme | 20% | 3% | 24% | 54% | |
| Thermalisme | | 9% | 87% | 4% | |

Les responsables de résidences de tourisme sont satisfaits de leur niveau d'activité, même s'il est resté inférieur à celui de janvier 2015.

La fréquentation des stations thermales a été équivalente à celle de l'an dernier à la même époque.

PLUS DE CLIENTS ESPAGNOLS QU'EN JANVIER 2015

| | SUPÉRIEURE | ÉQUIVALENTE | INFÉRIEURE | CITATIONS EN PREMIÈRE CLIENTÈLE | TOTAL DES CITATIONS |
|-----------------|------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------|
| Espagne | 45% | 51% | 5% | Espagne | 53% |
| Grande-Bretagne | 10% | 88% | 2% | Grande-Bretagne | 32% |
| | | | | | |
| | | | | Espagne | 97% |
| | | | | Grande-Bretagne | 68% |

LES ESPAGNOLS LEADERS DE LA FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE EN JANVIER

Plus de la moitié des professionnels placent les Espagnols à la tête de leurs clientèles étrangères. Ils devancent les Britanniques, dans les villes du littoral comme dans les grandes villes.

La tendance à la hausse de la fréquentation espagnole se confirme, mois après mois, tandis que les Britanniques ne sont pas venus plus nombreux qu'en janvier 2015.

LE MOIS DE FÉVRIER EST PROMETTEUR

Les vacances scolaires d'hiver démarrent le 6 février prochain. L'académie de Bordeaux-Poitiers-Limoges débutera ses 2 semaines de congés d'hiver le 13 février et les académies d'Île-de-France, Toulouse et Montpellier fermeront la marche le 20 février.

Les professionnels de la montagne, un peu rassurés par l'amélioration de l'enneigement, sont plutôt sereins pour le mois de février et pour les vacances d'hiver (leurs réservations sont équivalentes à celles de l'an dernier).

| FÉVRIER 2016 | TRÈS BONNE | BONNE | MOYENNE | ASSEZ MAUVAISE | TRÈS MAUVAISE |
|--------------------|------------|-------|---------|----------------|---------------|
| Ensemble | | 74% | 18% | 4% | 3% |
| Villes du littoral | | 82% | 12% | 2% | 4% |
| Grandes villes | 2% | 56% | 21% | 20% | 2% |
| Montagne | | 59% | 34% | 5% | 1% |

Dans les villes du littoral, les prévisions sont également optimistes et les professionnels du Bassin d'Arcachon et de la Côte Basque espèrent bien dépasser leur niveau d'activité de février 2015, même si, à ce jour, les réservations sont stables

par rapport aux vacances d'hiver 2015.

Dans les grandes villes, le mois de février devrait être bon à Bordeaux (la moitié des professionnels compte bien dépasser le niveau de fréquentation de l'an dernier). Les responsables de l'agglomération de Pau sont moins sereins.



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

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

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

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

Ne sont prises en compte ci-dessous que les arrivées générant des nuitées sur le territoire.

| ARRIVÉES VIA GDS JANVIER 2016 | U.S.A. | BRÉSIL | JAPON | RUSSIE | CHINE | AUSTRALIE | CANADA HORS QUÉBEC | QUÉBEC | INDE |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------------|--------|--------|
| Pax/France | 32 098 | 9 533 | 7 396 | 9 285 | 12 426 | 5 085 | 3 766 | 3 950 | 5 146 |
| VAR/année-1 | 1,1% | -36,7% | -48,9% | -28,5% | -4,6% | -8,4% | 4,8% | -5,9% | 8,0% |
| Pax/Bordeaux+Biarritz | 264 | 74 | 34 | 81 | 96 | 21 | 40 | 63 | 20 |
| VAR/2015 | -9,9% | -35,7% | -54,1% | 0,0% | -23,8% | -44,7% | 14,3% | -35,7% | -39,4% |

LES ARRIVÉES VIA GDS EN AQUITAINE SONT STABLES PAR RAPPORT À JANVIER 2015

Depuis les attentats de novembre 2015, les arrivées via GDS dans les

aéroports français sont globalement orientées à la baisse. Au mois de janvier, la baisse s'est poursuivie (- 7,5% au niveau national).

En Aquitaine, après 2 mois de baisse, les arrivées via GDS se stabilisent, grâce aux bons scores de l'aéroport de Bordeaux (+2,1%). Sur les 12 derniers mois, Bordeaux conserve la

plus forte hausse enregistrée dans les aéroports français toutes origines confondues (+9%, alors qu'en moyenne en France les arrivées via GDS ont baissé de 2%). De nombreux marchés lointains sont pourtant orientés à la baisse, comme au niveau national.

DES RÉSERVATIONS EN HAUSSE EN AQUITAINE POUR DES ARRIVÉES EN FÉVRIER, EN MARS ET EN AVRIL 2016

Pour les trois prochains mois, les prévisions d'arrivées via GDS sont en baisse de 13% en moyenne sur

l'ensemble de la France. Les aéroports de Paris (-15%) et de Marseille (-13%) enregistrent les plus fortes baisses des réservations via GDS. Les répercussions des attentats sont toujours très présentes.

Les aéroports aquitains échappent pourtant à cette baisse. Les réservations via GDS à destination de Bordeaux sont en hausse de 1,5% et

celles à destination de Biarritz augmentent de 22% peut-être grâce au rétablissement de la ligne vers Roissy Charles De Gaulle.

Les réservations en provenance de Russie, d'Australie, d'Inde et du Canada (hors Québec) sont orientées à la hausse.

| RÉSERVATIONS PAR GDS POUR FÉVRIER, MARS ET AVRIL 2016 | U.S.A. | BRÉSIL | JAPON | RUSSIE | CHINE | AUSTRALIE | CANADA HORS QUÉBEC | QUÉBEC | INDE |
|--|---------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------------|--------|-------|
| Pax/France | 105 222 | 16 708 | 16 226 | 10 417 | 21 055 | 14 581 | 15 256 | 7 807 | 9 033 |
| VAR/année-1 | -3,2% | -41,8% | -48,9% | -29,4% | -13,1% | -10,9% | 3,0% | -9,2% | 20,3% |
| Pax/Bordeaux+Biarritz | 1 466 | 138 | 135 | 134 | 95 | 107 | 237 | 161 | 21 |
| VAR/année-1 | -2,5% | -16,4% | -33,8% | 8,1% | -37,9% | 37,2% | 30,9% | -19,1% | 10,5% |

