



Février en Aquitaine



R É G I O N
AQUITAINE
LIMOUSIN
POITOU-CHARENTES

NOTE DE CONJONCTURE TOURISTIQUE 2016

UN BON MOIS DE FÉVRIER POUR LE TOURISME URBAIN

Une fréquentation française soutenue

L'indice de satisfaction le plus élevé est celui des grandes villes (69% d'opinions positives), grâce à la forte attractivité de l'agglomération de Bordeaux. 83% des professionnels bordelais estiment que le mois de février a été bon et la fréquentation française augmente par rapport à février 2015. Dans l'agglomération de Pau, le bilan est en demi-teinte, même si le niveau d'activité est jugé équivalent à celui de l'année précédente.

Dans les villes du littoral, le meilleur bilan est celui de la Côte Basque (88% de bonnes opinions), grâce à une fréquentation française et étrangère soutenue.

Sur le Bassin d'Arcachon, les professionnels sont satisfaits de la fréquentation hexagonale, mais notent un déficit de clientèle étrangère.

Après des mois de décembre et janvier difficiles, les professionnels des stations de ski étaient plus optimistes pour le mois de février et ses 3 semaines de vacances scolaires.

Une baisse de la fréquentation des stations de ski

La clientèle française a été au rendez-vous de ces vacances au ski pour les 2/3 des professionnels, mais les responsables estiment que leur niveau d'activité est resté inférieur à celui de février 2015, déjà en baisse par rapport à l'année précédente. Il sera intéressant d'analyser si le nouveau calendrier des vacances scolaires a eu de véritables conséquences sur la fréquentation.

Les professionnels du thermalisme tirent un bon bilan du mois écoulé, la fréquentation ayant atteint un niveau au moins équivalent à celui de l'année précédente.

Les hôteliers et les responsables des résidences de tourisme sont satisfaits de leur niveau d'activité de février, même si les hôteliers notent une baisse de la fréquentation étrangère.

Les résultats mitigés, concernant la fréquentation étrangère, ne sont pas imputables aux 2 premiers marchés étrangers émetteurs de clients vers l'Aquitaine. Les Britanniques et les Espagnols sont venus plus nombreux qu'en février 2015, notamment dans l'agglomération de Bordeaux et sur la Côte Basque.

Un mois de mars prometteur

Mars compte une semaine de vacances dans les académies de Paris et de Toulouse, ce qui permet d'envisager des séjours de loisirs. Les responsables des villes du littoral et de l'agglomération de Bordeaux sont sereins pour le mois de mars. Les professionnels des stations de ski s'attendent à un mois de mars moyen.

Les réservations pour les arrivées via GDS dans les 3 prochains mois sont très encourageantes pour l'Aquitaine, seule région française à afficher

une tendance à la hausse, dans un contexte national très morose.

59% DES PROFESSIONNELS SATISFAITS DE LA FREQUENTATION DE FEVRIER

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.

182 professionnels des villes de congrès du littoral et des grandes villes ont répondu, par téléphone ou par mail, à un questionnaire visant à évaluer le niveau de l'activité touristique de février 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.

FREQUENTATION TOTALE	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Ensemble	5%	54%	33%	8%	1%
Villes de congrès du littoral	1%	57%	38%	3%	1%
Grandes villes	10%	59%	16%	12%	3%
Montagne		10%	62%	28%	1%



UNE BONNE FRÉQUENTATION FRANÇAISE

74% des professionnels enregistrent une fréquentation hexagonale à la hauteur de leurs attentes.

Les indices de satisfaction les plus élevés sont ceux des villes du littoral (86% sur le Bassin d'Arcachon et 88% sur la Côte Basque).

Dans les grandes villes, plus de 7 responsables sur 10 estiment que la fréquentation française a été bonne,

FREQUENTATION FRANÇAISE	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Ensemble	5%	69%	17%	7%	1%
Villes de congrès du littoral	3%	85%	8%	3%	1%
Grandes villes	14%	57%	16%	11%	3%
Montagne		66%	5%	28%	

grâce aux bons scores de l'agglomération de Bordeaux (83% d'opinions positives).

Dans les stations de ski, les deux tiers des professionnels sont satisfaits de la fréquentation française.

UNE FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE DÉCEVANTE

Quel que soit la destination, les professionnels notent que la fréquentation étrangère n'a pas été suffisante.

Dans les villes du littoral, seules celles de la Côte Basque semblent avoir attiré de clients étrangers en nombre satisfaisant pour les professionnels.

Dans les grandes villes, la fréquentation étrangère a été

FREQUENTATION ÉTRANGÈRE	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Ensemble	1%	19%	37%	37%	6%
Villes de congrès du littoral		21%	23%	53%	2%
Grandes villes	2%	25%	35%	26%	11%
Montagne		1%	59%	36%	5%

moyenne pour les professionnels de l'agglomération de Bordeaux et décevante à Pau.

Le bilan n'est pas non plus positif pour les responsables des stations de ski.

DE BONS SCORES DANS LES HÉBERGEMENTS

58% des hôteliers sont satisfaits de leur niveau d'activité en février, grâce à une bonne fréquentation française. Dans les résidences de tourisme, les clientèles hexagonales et étrangères ont été au rendez-vous. Ces résidences affichent, ainsi, le meilleur

FREQUENTATION TOTALE	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Offices de Tourisme		53%	43%	3%	
Hôtels	13%	45%	18%	19%	5%
Résidences de tourisme	2%	76%	10%	12%	
Thermalisme	39%	43%	16%	3%	

indice de satisfaction des hébergements.

UNE FRÉQUENTATION EN HAUSSE SUR LE BASSIN D'ARCACHON ET À BORDEAUX

Sur le littoral, la fréquentation est orientée à la hausse sur le Bassin d'Arcachon (grâce à la hausse de la fréquentation française) et équivalente à celle de l'an dernier sur la Côte Basque.

Les professionnels des grandes villes enregistrent une légère tendance à la hausse de leur niveau d'activité, malgré la baisse de la fréquentation

FREQUENTATION TOTALE/2015	TRÈS SUPÉRIEURE	LEGEREMENT SUPÉRIEURE	EQUIVALENTE	LEGEREMENT INFÉRIEURE	TRES INFÉRIEURE
Ensemble	8%	33%	38%	18%	3%
Villes de congrès du littoral	6%	39%	44%	8%	2%
Grandes villes	13%	38%	19%	24%	7%
Montagne		6%	2%	90%	2%

étrangère, aussi bien à Bordeaux qu'à Pau.

En montagne, même si la fréquentation a été correcte, elle n'a pas atteint le même niveau qu'en

février 2015. Il faut noter que, cette année, une semaine de vacances des Toulousains et des Parisiens a basculé en mars.



UN NIVEAU D'ACTIVITÉ EN HAUSSE POUR 53% DES RESPONSABLES DE RÉSIDENCES DE TOURISME

Les responsables des résidences de tourisme enregistrent une hausse de la fréquentation française et, dans une moindre mesure, de la fréquentation étrangère.

Le mois de février est jugé positivement par les hôteliers, mais la

FREQUENTATION /2015	TRÈS SUPERIEURE	LEGEREMENT SUPERIEURE	EQUIVALENTE	LEGEREMENT INFERIEURE	TRÈS INFERIEURE
Offices de Tourisme		46%	37%	17%	
Hôtels	14%	17%	28%	30%	10%
Résidences de tourisme	43%	10%	21%	14%	12%
Thermalisme	10%	2%	86%	2%	

fréquentation est restée inférieure à celle de l'an dernier, malgré la présence soutenue de la clientèle hexagonale.

Le niveau d'activité des professionnels du thermalisme a atteint ou dépassé celui de février 2015 pour 98% des responsables.

DES CLIENTS ESPAGNOLS ET BRITANNIQUES PLUS NOMBREUX QU'EN FÉVRIER 2015

	SUPÉRIEURE	EQUIVALENTE	INFERIEURE
Grande-Bretagne	45%	23%	32%
Espagne	57%	34%	9%

	CITATIONS EN PREMIERE CLIENTELE	TOTAL DES CITATIONS
Grande-Bretagne	55%	93%
Espagne	32%	90%

PLUS DE 9 PROFESSIONNELS SUR 10 REÇOIVENT DES ESPAGNOLS ET DES BRITANNIQUES

La baisse de la fréquentation étrangère, notée par de nombreux professionnels, ne concerne pas les 2 principales clientèles de l'Aquitaine hors période estivale : les Britanniques et les Espagnols sont venus plus nombreux qu'en février 2015.

Les Britanniques constituent la première clientèle étrangère des villes du littoral, des grandes villes et des hôtels. Ils sont devancés par les Espagnols dans les stations de ski.

LES PROFESSIONNELS PRÉVOIENT UN BON MOIS DE MARS

Le mois de mars s'annonce bien sur le littoral, aussi bien sur le Bassin d'Arcachon que sur la Côte Basque.

Dans les grandes villes, les professionnels de l'agglomération de Bordeaux sont optimistes et tablent sur une fréquentation supérieure à celle de mars 2015, tandis que la prudence prévaut dans l'agglomération de Pau.

MARS 2016	TRÈS BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRÈS MAUVAISE
Ensemble	1%	62%	33%	3%	1%
Villes de congrès du littoral		83%	13%	3%	
Grandes villes	3%	56%	34%	5%	2%
Montagne			97%	1%	1%

Malgré un enneigement correct et une dernière semaine de vacances rassemblant les académies de Paris et de Toulouse, les professionnels de la montagne s'attendent à un mois de

mars moyen. Ils craignent une légère tendance à la baisse de la fréquentation par rapport à l'an dernier.



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

Les GDS (global distribution system) sont des plateformes 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. Les données traitées ci-dessous ne concernent que les arrivées générant au moins une nuitée.

Arrivées via des GDS en février 2016*	U.S.A.	BRÉSIL	JAPON	RUSSIE	CHINE	AUSTRALIE	CANADA HORS QUÉBEC	QUÉBEC	INDE
Pax/France	29 573	7 303	9 046	7 106	14 833	2 333	4 420	4 404	4 882
VAR/année-1	-2,1%	-34,2%	-53,2%	-24,1%	-19,5%	-5,0%	9,4%	-0,4%	5,4%
Pax/Bordeaux+Biarritz	208	59	63	86	87	28	45	81	17
VAR/février 2015	-12,2%	0,0%	-23,2%	-8,5%	-7,4%	12,0%	28,6%	-25,0%	-22,7%

* afin de faciliter la comparaison avec février 2015, les données de février 2016 sont calculées sur les 28 premiers jours du mois.

LES ARRIVÉES EN AQUITAINE SONT EN HAUSSE, CONTRAIREMENT À LA TENDANCE NATIONALE

En février, les arrivées via GDS dans les aéroports français sont en baisse de 8%. Les arrivées via GDS dans les

aéroports aquitains enregistrent la tendance inverse (+5%), grâce à la hausse des arrivées à l'aéroport de Bordeaux (+6%). La baisse notée à Biarritz est beaucoup plus modérée que la moyenne nationale (-1,5%). Au niveau national, les baisses les plus sensibles sont celles des aéroports de Paris, Nice et Mulhouse.

Sur les 12 derniers mois, les arrivées via GDS dans les aéroports français

sont en baisse de 2,1%, malgré la hausse des arrivées depuis l'Amérique du Nord. L'aéroport de Bordeaux, enregistre dans le même temps une hausse de 7,8% (meilleur score des aéroports français sur ces marchés lointains), ce qui permet à l'Aquitaine d'afficher une hausse globale de 5,8% des arrivées via GDS de février 2015 à février 2016.

DE BONNES PERSPECTIVES EN AQUITAINE POUR LES MOIS DE MARS, AVRIL ET MAI

Les réservations via GDS pour les 3 prochains mois sont en hausse de près de 10% en Aquitaine (+7% à Bordeaux et +60% à Biarritz pour des volumes cependant beaucoup plus modestes).

En Aquitaine, les réservations en provenance des États-Unis, du Brésil, de la Russie, d'Australie, du Canada (hors Québec) et de l'Inde sont orientées à la hausse pour le prochain trimestre.

La tendance nationale est, elle, toujours à la baisse (-11% pour les 3 prochains mois) et concerne tous les marchés lointains, à l'exception de la Chine et de l'Inde.

Les 2 aéroports aquitains sont les seuls aéroports français pour lesquelles les réservations via GDS sont orientées à la hausse. Paris, Strasbourg et Marseille enregistrent les baisses de réservations les plus sensibles.

Réservation par GDS pour mars, avril et mai	U.S.A.	BRÉSIL	JAPON	RUSSIE	CHINE	AUSTRALIE	CANADA HORS QUÉBEC	QUÉBEC	INDE
Pax/France	169 360	21 040	16 542	13 904	19 320	27 540	25 490	10 632	19 828
VAR/année-1	-3,6%	-41,8%	-39,2%	-32,7%	2,2%	-11,5%	-3,6%	-15,3%	23,3%
Pax/Bordeaux+Biarritz	2 797	262	284	192	116	241	404	310	48
VAR/année -1	5,2%	0,4%	-4,7%	12,9%	-17,1%	48,8%	16,8%	-19,5%	29,7%

