



Mars en Aquitaine Limousin Poitou-Charentes

2016

R É G I O N
AQUITAINE
LIMOUSIN
POITOU-CHARENTES

Aquitaine
VOTRE SUD-OUEST SUR-MESURE

LIMOUSIN
NEW
SENSATION

NOTE DE CONJONCTURE TOURISTIQUE

UN BON MOIS DE MARS DANS LES GRANDES VILLES

Une bonne attractivité d'Aquitaine Limousin Poitou-Charentes auprès de la clientèle hexagonale

Les 3/4 des professionnels des grandes villes sont satisfaits de la fréquentation enregistrée au mois de mars. Les indices de satisfaction les plus élevés sont relevés à Bordeaux, à Pau et à Poitiers-Futuroscope, qui ont cumulé une bonne fréquentation française et étrangère. Bordeaux et Poitiers ont même dépassé leur

niveau d'activité de mars 2015. Sur le littoral, 43% des responsables émettent une

bonne opinion sur le mois écoulé, notamment grâce aux bons scores du Bassin d'Arcachon, de la Côte Basque et de La Rochelle-Ile de Ré qui ont bénéficié d'une bonne fréquentation française.

Dans l'intérieur, les destinations qui tirent le mieux leur épingle du jeu en basse saison sont le Périgord Noir, le Pays Basque et la Charente, grâce à une fréquentation française soutenue

**36% des Français ont
l'intention de partir
au mois d'avril**

et à une fréquentation étrangère satisfaisante. Pour le tourisme vert, même si les indices de satisfaction ne sont pas très élevés, 77% des professionnels ont au moins atteint leur niveau d'activité de mars 2015.

Le mois de mars a été mitigé dans les stations de ski, mais il marque le retour à un niveau d'activité comparable à celui de 2015, après plusieurs mois consécutifs de baisse par rapport à l'année précédente.

Mars a été satisfaisant dans les hôtels et correct dans les résidences de tourisme et dans les campings. Les responsables des centres de thalassothérapie, des sites de visites, des activités sportives et

de loisirs ont atteint des niveaux d'activité conformes à leurs attentes, en hausse par rapport à l'an dernier.

Les indices de satisfaction concernant la fréquentation étrangère sont plutôt faibles, mais les Espagnols, premiers clients étrangers des grandes villes et des stations de ski, continuent de venir plus nombreux.

46%

**des professionnels
sont satisfaits de
leur fréquentation
de mars**

DE BONNES PERSPECTIVES POUR LE MOIS D'AVRIL

62% des professionnels de notre région sont optimistes pour le mois d'avril, qui devrait être bon dans l'intérieur, sur le littoral et dans les grandes villes. La hausse significative pour les 3 prochains mois du nombre de sièges des vols low cost à destination des aéroports d'Aquitaine Limousin

Poitou-Charentes confirme ces bonnes tendances.

L'Euro de football, en juin, devrait également bénéficier au tourisme urbain, notamment à Bordeaux qui accueillera plusieurs matches.

Les résultats présentés dans ce document sont issus d'une enquête réalisée par le **Comité Régional de Tourisme d'Aquitaine, en collaboration avec le Comité Régional de Tourisme du Limousin et la Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes.**

1 044 professionnels ont répondu, soit par téléphone, soit par mail, à un questionnaire visant à évaluer le niveau de l'activité touristique de mars 2016. Les réponses sont ensuite exploitées en tenant compte du poids relatif de chaque établissement répondant.

Les grandes villes sont les agglomérations : Agen, Angoulême, Bordeaux, Brive-la-Gaillarde, Guéret, Limoges, Mont-de-Marsan, Niort, Pau, Périgueux, Poitiers, Tulle.

FRÉQUENTATION TOTALE	TRÈS BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRÈS MAUVAISE
Ensemble ALPC	5%	41%	41%	9%	4%
Intérieur	5%	40%	38%	11%	6%
Littoral	4%	39%	48%	7%	3%
Grandes villes	13%	62%	11%	12%	1%
Montagne		38%	41%	5%	16%



UNE BONNE FRÉQUENTATION FRANÇAISE DANS LES GRANDES VILLES

Avec un indice de satisfaction de 81%, ce sont les grandes villes qui affichent le meilleur score pour la fréquentation hexagonale au mois de mars. La fréquentation française a été particulièrement soutenue dans les agglomérations de Bordeaux, de Pau et à Poitiers-Futuroscope.

Satisfaction aussi sur le littoral, les avis positifs et les avis moyens sont aussi nombreux. Les touristes français ont été plus présents sur le

FRÉQUENTATION FRANÇAISE	TRÈS BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRÈS MAUVAISE
Ensemble ALPC	7%	42%	39%	9%	4%
Intérieur	7%	41%	36%	11%	6%
Littoral	6%	39%	45%	8%	3%
Grandes villes	16%	65%	9%	9%	1%
Montagne		38%	39%	6%	16%

Bassin d'Arcachon, sur la Côte Basque, à la Rochelle et à l'Île de Ré. Dans l'intérieur, 48% des professionnels sont satisfaits de leur fréquentation française, contre 17% qui se disent déçus. Des destinations comme le Périgord Noir, Vert,

Pourpre et Blanc, le Pays Basque, Cognac et la Vallée de la Charente ont particulièrement bien tiré leur épingle du jeu, tout comme la Creuse et les Deux-Sèvres.

UNE FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE EN DEMI-TEINTE, SAUF DANS LES GRANDES VILLES

54% des professionnels du tourisme urbain tirent un bilan positif de la fréquentation étrangère du mois de mars, notamment grâce aux bons scores des agglomérations de Bordeaux et de Pau et à une présence étrangère convenable à Poitiers-Futuroscope.

Dans l'intérieur, 32% des professionnels sont satisfaits de la fréquentation étrangère en mars. Les responsables du Périgord Noir, du Pays Basque et de la Charente

FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE	TRÈS BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRÈS MAUVAISE
Ensemble ALPC	6%	29%	33%	22%	10%
Intérieur	6%	26%	27%	28%	13%
Littoral	5%	29%	40%	19%	7%
Grandes villes	11%	43%	20%	17%	10%
Montagne		37%	11%		52%

enregistrent une fréquentation étrangère conforme à leurs attentes, alors que les autres émettent un avis plutôt négatif sur la fréquentation étrangère du mois écoulé.

Sur le littoral, 34% des professionnels ont accueilli suffisamment de touristes

étrangers. C'est notamment le cas sur le Bassin d'Arcachon et, dans une moindre mesure, sur la Côte Basque. Sur le reste du littoral, les responsables sont plutôt déçus de la fréquentation étrangère.

UN BON MOIS DE MARS DANS LES HÔTELS ET DANS LES CENTRES DE THALASSOTHÉRAPIE

51% des hôteliers sont satisfaits de leur niveau d'activité, grâce à une bonne fréquentation hexagonale qui a compensé le manque de clients étrangers, noté dans tous les types d'hébergements.

Le mois de mars marque un creux dans la fréquentation des établissements thermaux.

Les centres de thalassothérapie enregistrent un bon mois de mars, grâce à une fréquentation hexagonale soutenue.

La fréquentation des sites de visites culturelles et la pratique d'activités

FRÉQUENTATION TOTALE	TRÈS BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRÈS MAUVAISE
Offices de Tourisme	4%	45%	46%	5%	
Hôtels	6%	45%	27%	17%	4%
Résidences de tourisme	9%	35%	49%	7%	
Campings	7%	36%	35%	8%	13%
Villages de Vacances	2%	29%	20%	27%	22%
Thermalisme		25%	72%	2%	1%
Thalassothérapie	35%	65%			
Visites	4%	58%	28%	9%	2%
Activités sportives et de loisirs	28%	43%	18%	8%	2%

sportives et de loisirs ont été conformes aux attentes des professionnels car ils ont su séduire la clientèle française.



UNE FRÉQUENTATION DES GRANDES VILLES SUPÉRIEURE À CELLE DE MARS 2015

La moitié des responsables du tourisme urbain estime que son niveau d'activité de mars 2016 a dépassé celui de mars 2015. La fréquentation est orientée à la hausse dans l'agglomération de Bordeaux et à Poitiers-Futuroscope, tandis qu'à Pau la fréquentation a atteint le même niveau que l'an dernier.

Dans les stations de ski, après plusieurs mois inférieurs, le mois de mars a été équivalent à mars 2015.

Dans l'intérieur, les avis sont très partagés. Cognac et la Vallée de la Charente, le Périgord Noir, et le Périgord Vert, Pourpre et Blanc, le Pays Basque et les Deux-Sèvres (hormis le Marais Poitevin), affichent

FRÉQUENTATION TOTALE/2015	TRÈS SUPÉRIEURE	LÉGÈREMENT SUPÉRIEURE	ÉQUIVALENTE	LÉGÈREMENT INFÉRIEURE	TRÈS INFÉRIEURE
Ensemble ALPC	6%	27%	49%	16%	2%
Intérieur	8%	29%	40%	20%	3%
Littoral	3%	24%	59%	13%	1%
Grandes villes	15%	35%	27%	19%	3%
Montagne		38%	34%	8%	20%

une tendance à la hausse, grâce à une augmentation de la fréquentation française et étrangère. Dans la plupart des autres destinations de tourisme vert, la fréquentation française ne subit pas de baisse mais le déficit de fréquentation est imputable au recul de la fréquentation étrangère.

Sur le littoral, 27% des professionnels estiment avoir dépassé leur niveau de

fréquentation de mars 2015, contre 14% des responsables qui notent une baisse. La majorité des responsables estiment que le mois de mars 2016 a été équivalent au précédent. C'est le cas sur le littoral charentais, sur le littoral landais et sur la Côte Basque. Sur le Bassin d'Arcachon et à la Rochelle-Ile de Ré, la tendance à la hausse s'appuie sur une fréquentation accrue des touristes hexagonaux.

PAS DE BAISSSE DE FRÉQUENTATION DANS LA PLUPART DES SECTEURS D'ACTIVITÉ

Le niveau d'activité des centres de thalassothérapie et des activités sportives et de loisirs est clairement orienté à la hausse, grâce à la clientèle française.

Dans tous les autres hébergements, les professionnels ont des avis très mitigés. Les hôteliers et les responsables de résidences de tourisme et de campings enregistrent une hausse de la fréquentation française, malheureusement contrariée par une baisse de la fréquentation étrangère.

Les responsables de villages de vacances notent une baisse conjuguée de la fréquentation hexagonale et

FRÉQUENTATION TOTALE/2015	TRÈS SUPÉRIEURE	LÉGÈREMENT SUPÉRIEURE	ÉQUIVALENTE	LÉGÈREMENT INFÉRIEURE	TRÈS INFÉRIEURE
Offices de Tourisme	4%	30%	52%	14%	
Hôtels	13%	23%	31%	28%	6%
Résidences de tourisme	11%	22%	53%	15%	
Campings	8%	25%	47%	14%	6%
Villages de Vacances	7%	24%	48%	19%	3%
Thermalisme	1%	6%	73%	17%	2%
Thalassothérapie	50%	50%			
Visites	6%	35%	30%	25%	2%
Activités sportives et de loisirs	1%	64%	27%	6%	1%

étrangère, comme les chambres d'hôtes en Limousin.

Les responsables du thermalisme estiment que le mois de mars 2016 a

été sensiblement équivalent au mois de mars 2015, tout comme les responsables de sites de visites.

LA FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE DOMINÉE PAR LES BRITANNIQUES ET LES ESPAGNOLS

	SUPÉRIEURE	ÉQUIVALENTE	INFÉRIEURE
Grande-Bretagne	17%	55%	28%
Espagne	74%	22%	5%
Pays-Bas	44%	32%	24%
Allemagne	20%	48%	31%

CITATIONS DE LA PREMIÈRE CLIENTÈLE	
Grande-Bretagne	47%
Espagne	32%
Pays-Bas	6%
Allemagne	5%



Les Britanniques constituent la première clientèle de 47% des professionnels.

En mars, les Britanniques et les Espagnols sont les premières

clientèles de près de 8 professionnels sur 10.

Les Britanniques occupent la première place des clientèles étrangères pour les destinations rurales et littorales, alors que les Espagnols sont les premiers clients étrangers des grandes villes et des

stations de ski. Les ¾ des professionnels enregistrent une hausse de la fréquentation ibérique.

Dans les hôtels et les résidences de tourisme, les Britanniques devancent les Espagnols. Dans les campings, les Britanniques sont suivis des Néerlandais et des Allemands.

DE BONNES PERSPECTIVES POUR LE MOIS D'AVRIL, QUEL QUE SOIT LE TYPE DE DESTINATION

62% des professionnels du tourisme prévoient un bon mois d'avril.

Les professionnels des grandes villes sont les plus optimistes, avec 73% de bonnes opinions sur le mois à venir. La fréquentation devrait dépasser celle de 2015 à Périgueux, à Bordeaux, à Pau, à Guéret et à Poitiers-Futuroscope.

PRÉVISION AVRIL 2016	TRÈS BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRÈS MAUVAISE
Ensemble ALPC	3%	59%	27%	9%	1%
Intérieur	4%	54%	32%	9%	2%
Littoral	3%	62%	25%	9%	
Grandes villes	5%	68%	20%	6%	
Montagne		38%	54%	1%	7%

Le mois d'avril est attendu avec sérénité sur l'ensemble du littoral. Les professionnels du Bassin d'Arcachon et de La Rochelle-Ile de Ré tablent sur une augmentation de leur niveau d'activité.

Parmi les destinations de l'intérieur, les voyants sont au vert pour la Dordogne, la Gironde, le Pays Basque, la Corrèze, la Creuse, la Charente, les Deux-Sèvres et la Vienne.

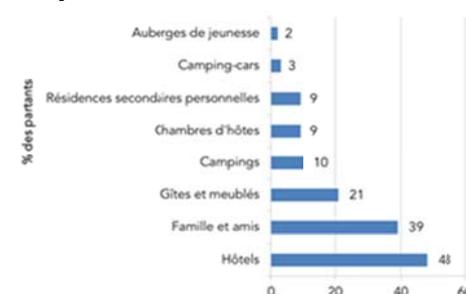
PRÉVISION DE DÉPART : 36% DES FRANÇAIS ONT L'INTENTION DE PARTIR AU MOINS UNE FOIS AU MOIS D'AVRIL, DANS LE CADRE DE LEURS LOISIRS, DONT 8% VIENDRONT EN AQUITAINE ET 3% EN LIMOUSIN.

Les intentions de départ sont plus fortes chez les 25/44 ans (39% sur les tranches d'âge 25/34 ans et 35/44 ans) que dans les autres tranches d'âge et elles augmentent avec le niveau de revenu.

Les Français qui ont décidé de partir en avril réaliseront, en moyenne, 1,46 séjour par personne (ce qui explique que la somme des % des départs ci-après soit supérieure à 100%).

24% des départs se feront vers l'étranger, 8% vers Aquitaine et les autres départs ailleurs en France.

En avril, hôtels et retour dans la famille sont les hébergements privilégiés pour le séjour.

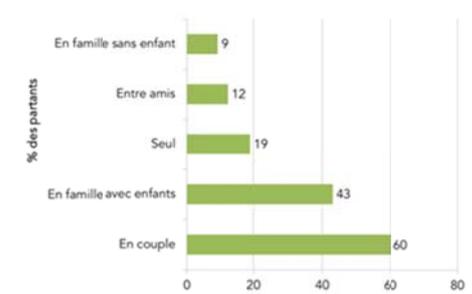


Le Limousin représente 3% des intentions de séjour des Français.

Les vacances scolaires permettront de réaliser 45% des séjours, 55% des séjours sont programmés hors vacances. Parmi ces partants, 31% partiront sur les deux périodes.

Parmi les Français qui partiront, 63% réaliseront un séjour d'un week-end, 38% resteront moins de 4 nuits hors de chez eux et 44% réaliseront un long séjour (au moins 4 nuits).

C'est en couple sans enfants que l'on part le plus en avril.



14% des Français qui ont répondu à l'enquête ne savent pas s'ils partiront et 49% n'envisagent pas de voyager.

Les principaux freins à un départ en avril sont un manque de moyens (43%) et le fait de ne pas être en congés durant cette période (30%). Il faut également noter qu'un cinquième des Français n'éprouvent pas le besoin de partir et sont contents de rester chez eux.

Source : Enquête en ligne réalisée du 25 au 30 mars auprès d'un échantillon de 2 000 Français représentatif de la population française en termes de sexe, âge et région d'origine. Cette enquête est menée par le Pôle Observatoire du CRT Bretagne, en collaboration avec 10 autres CRT hors Poitou-Charentes.



UN FAIBLE IMPACT DES ATTENTATS SUR LES RÉSERVATIONS, SAUF DANS LES GRANDES VILLES

Sur l'ensemble de la région, 9% des professionnels notent que leur niveau de réservation est en baisse à cause des attentats perpétrés à Paris et à Bruxelles.

Les professionnels des grandes villes, et notamment de Bordeaux et de Poitiers-Futuroscope, sont les plus touchés.

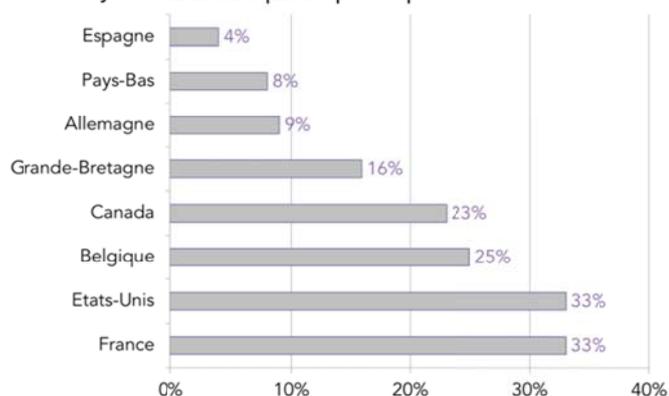
A l'inverse, une faible partie des professionnels du littoral estime que les touristes privilégient des destinations dites « moins risquées » et réservent ainsi sur la côte.

Selon les professionnels, les attentats ont eu des répercussions sur les marchés français et belges, mais aussi sur le marché nord-américain et britannique. L'impact est plus modéré pour les autres nationalités.

IMPACT DES ATTENTATS SUR LES RÉSERVATIONS

	FORT IMPACT NÉGATIF	FAIBLE IMPACT NÉGATIF	PAS D'IMPACT	IMPACT POSITIF	SANS OPINION
Ensemble ALPC	2%	7%	61%	3%	27%
Intérieur	2%	5%	53%	1%	38%
Littoral	1%	5%	69%	5%	20%
Grandes villes	11%	25%	38%	1%	26%

Pays émetteurs les plus impactés par les attentats



L'EURO DE FOOTBALL DEVRAIT BÉNÉFICIER AU TOURISME URBAIN

41% des professionnels du tourisme urbain estiment que l'euro de foot qui aura lieu au mois de juin, notamment à Bordeaux, aura une influence positive sur la fréquentation touristique. Cet impact semble limité à l'agglomération de Bordeaux où 79% des responsables prévoient une augmentation de la fréquentation grâce à la tenue de cet événement. Il faut noter que 10% des professionnels de Poitiers-

INFLUENCE DE L'EURO DE FOOT SUR LES RÉSERVATIONS

	FORTE INFLUENCE POSITIVE	LÉGÈRE INFLUENCE POSITIVE	PAS D'IMPACT	INFLUENCE NÉGATIVE	SANS OPINION
Ensemble ALPC	1%	7%	72%	3%	17%
Intérieur		2%	69%	4%	24%
Littoral		6%	76%	3%	15%
Grandes villes	9%	32%	54%	1%	4%

Futuroscope craignent que la concurrence de cet événement ralentisse leur activité.

Les professionnels estiment que l'impact de cette manifestation ne sera pas ressenti sur le littoral (à

l'exception du Bassin d'Arcachon qui devrait profiter de sa proximité avec Bordeaux) ni dans l'intérieur de la région.



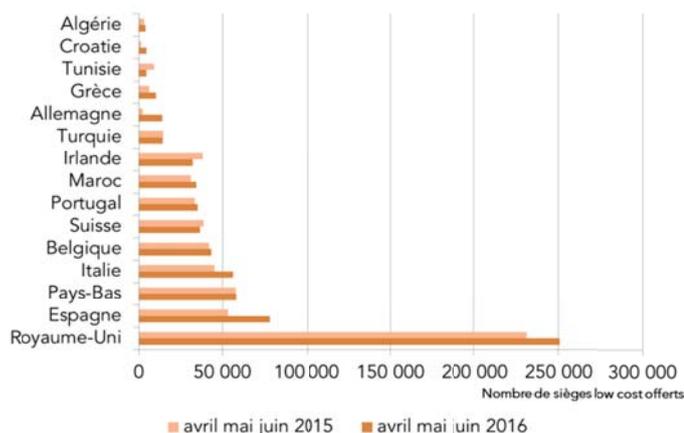
UNE AUGMENTATION DE 12% DES SIÈGES DE VOLS LOW COST A DESTINATION D'AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES

En avril, mai et juin, près de 700 000 sièges seront offerts dans des vols low cost à destination de notre région, soit 74 000 de plus que pour la même période l'année dernière. Les hausses les plus importantes concernent des vols entre Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes et Barcelone, Dublin, Londres, Lisbonne, Madrid et Venise.

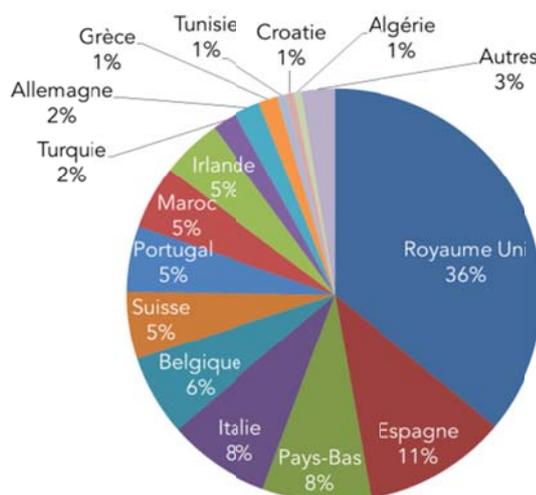
De nombreuses compagnies augmentent leur nombre de sièges vers notre région et notamment Easy Jet, Volotea, Flybe, British Airways, Iberia, TAP Portugal et Aegan Airlines (Grèce).

Les aéroports de la région : Agen, Angoulême, Bergerac, Biarritz, Bordeaux, Brive la Gaillarde, Cognac, La Rochelle, Limoges, Montluçon-Guéret, Niort, Pau, Périgueux, Poitiers, Rochefort, Royan, Tulle.

SIÈGES LOW COST DANS DES VOLS A DESTINATION D'ALPC	Sièges low cost en avril, mai, juin 2016	Variation/année n-1
Royaume Uni	250 614	8,4%
Espagne	77 860	45,6%
Pays-Bas	58 088	0,1%
Italie	56 358	23,8%
Belgique	43 672	3,6%
Suisse	36 784	-6,0%
Portugal	35 704	5,3%
Maroc	34 794	10,4%
Irlande	32 678	-14,9%
Turquie	14 080	-2,0%
Allemagne	13 895	477,3%
Grèce	10 205	71,1%
Tunisie	4 514	-49,5%
Croatie	4 500	271,6%
Algérie	3 954	30,1%



Le Royaume-Uni, premier marché émetteur pour les vols low cost à destination des aéroports d'Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes



FOCUS AQUITAINE

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 DES GDS EN MARS 2016	U.S.A.	BRÉSIL	JAPON	RUSSIE	CHINE	AUSTRALIE	CANADA HORS QUÉBEC	QUÉBEC	INDE
Pax/France	75 769	8 951	11 409	12 150	14 313	5 589	10 751	5 950	7 895
VAR/mars 2015	2,0%	-29,8%	-39,9%	-23,2%	-2,1%	-6,6%	3,6%	-6,6%	5,9%
Pax/Bordeaux+Biarritz	467	85	83	173	92	49	123	171	37
VAR/mars 2015	-49,0%	1,2%	-35,2%	30,1%	-41,8%	19,5%	-21,7%	31,5%	-9,8%

LES ARRIVÉES DE MARS 2016 SONT EN BAISSÉ EN AQUITAINE

La baisse des arrivées via GDS en Aquitaine (-5,6%) est supérieure à la baisse enregistrée au niveau national (-1,63%). Le recul des arrivées concerne les aéroports de Biarritz

(-7,9%) et de Bordeaux (-5,4%). Au mois de mars, Lyon est le seul aéroport français où les arrivées via GDS augmentent (+2,6%).

Sur une année flottante, entre mars 2015 et mars 2016, les arrivées via GDS dans les aéroports aquitains augmentent de plus de 6%, alors que dans le même temps elles reculent de 1,5% au niveau français. Bordeaux

(+7,6% sur un an) est le seul aéroport avec Toulouse (+0,8%) dont les arrivées sont orientées à la hausse sur les 12 derniers mois. Cette augmentation à Bordeaux est notamment due à la hausse des arrivées en provenance des États-Unis, de la Chine et de l'Australie.

UNE HAUSSE DES RÉSERVATIONS VIA GDS EN AQUITAINE POUR LES 3 PROCHAINS MOIS

Tous marchés confondus, l'Aquitaine enregistre une hausse de 23,6% des

réservations via GDS pour les mois d'avril, mai et juin. Les arrivées à Biarritz devraient quasiment doubler et celles à Bordeaux sont en hausse de plus de 18%.

Au niveau national, la tendance est à la baisse (-3,2%) même si celle-ci est plus modérée que lors des derniers

mois et ne concerne que les aéroports de Paris et de Lyon.

Pour les 3 mois à venir, les aéroports aquitains devraient accueillir plus de touristes en provenance des États-Unis et du Canada hors Québec, du Japon, de la Russie, de la Chine et d'Australie.

RÉSERVATIONS PAR GDS POUR AVRIL, MAI ET JUIN	U.S.A.	BRÉSIL	JAPON	RUSSIE	CHINE	AUSTRALIE	CANADA HORS QUÉBEC	QUÉBEC	INDE
Pax/France	220 448	26 941	16 355	20 190	32 207	44 966	32 822	15 552	33 077
VAR/année-1	-4,8%	-36,5%	-27,2%	-16,5%	-3,5%	-12,0%	-6,5%	-16,7%	22,8%
Pax/Bordeaux+Biarritz	4 040	359	448	372	224	406	578	423	62
VAR/année -1	17,5%	-8,2%	28,4%	34,3%	4,2%	43,0%	19,4%	-17,7%	-8,8%

