



Des données de cadrage pour l'hiver

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. Au cours de l'hiver 2006/2007, ce dispositif a été relancé et adapté pour obtenir des données sur la période hors saison, d'octobre à avril.

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 : la Délégation Régionale au Tourisme, l'INSEE, les Comités Départementaux du Tourisme, le Conseil Régional d'Aquitaine. Il s'agit ensuite de partenaires qui nous aident pour l'élaboration de séries statistiques : les Directions régionales de l'équipement, les services techniques des Conseils Généraux, 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 premiers résultats de cette enquête. Nous souhaitons, maintenant, qu'ils soient utiles à tous les partenaires touristiques en Aquitaine pour l'élaboration de leurs stratégies de développement.

Louis LUCCHINI

Président du CRTA

La méthodologie utilisée pour obtenir les résultats publiés ici est présentée en page 15.

Sommaire

- Ce qu'il faut retenir p. 03
- La fréquentation annuelle p. 05
- 5 millions de séjours pour 25 millions de nuitées... p. 06
- Une fréquentation surtout française p. 07
- La Gironde et les Pyrénées-Atlantiques... p. 08
- Une prédominance des séjours pour les loisirs... p. 09
- Des facteurs d'attractivité centrés autour de la famille... p. 10
- La résidence principale de parents ou d'amis... p. 11
- Des séjours plutôt en famille p. 12
- Des touristes, plutôt aisés, venus en voiture... p. 13
- Les touristes dépensent 1,12 milliards d'euros hors saison p. 14
- Le tourisme d'affaires augmente la dépense... p. 15





La fréquentation hors saison représente 28% de la fréquentation annuelle

Soit 25 millions de nuitées et 5 millions de séjours d'octobre à avril.

A l'échelle de la région, 9 nuitées touristiques sur 10 sont le fait de Français

- 2 sont aquitaines (en émission de touristes intra-régionaux, la Gironde est le premier département d'Aquitaine),
- Moins de 2 sont franciliennes,
- Moins de 2 sont midi-pyrénéennes,
- Plus de 3 sont en provenance d'autres régions françaises,
- 1 est étrangère.

Une présence étrangère notable pendant les vacances de printemps

Les touristes étrangers ont plus tendance à séjourner en hébergement marchand que les Français. Ils sont issus de PCS + et viennent pour les vacances de printemps.

Les deux principaux marchés émetteurs de touristes étrangers au profit de l'Aquitaine sont :

- L'Espagne,
- La Grande-Bretagne.

La Gironde et les Pyrénées-Atlantiques accueillent les deux tiers de la clientèle hors saison

Très majoritairement, les clientèles privilégient la Gironde dans le choix de leur lieu de villégiature. Ce département accueille environ 45% de la clientèle. Il est suivi par les Pyrénées-Atlantiques qui accueillent plus de 20% de la clientèle.

Les pôles touristiques les plus attractifs de la région se situent dans ces deux départements :

- Bordeaux et son agglomération (24%),
- Littoral basque (13%),
- Bassin d'Arcachon (9%).

Des séjours principalement pour le loisir, les vacances et la famille

Le tourisme de loisir génère près d'une nuitée sur 2 et 43% des séjours.

Découvertes (patrimoine naturel & culturel, gastronomie, vin...), randonnées, mer et l'incontournable repos sont les composantes attendues d'un séjour en Aquitaine en hiver. Sans oublier le tourisme affinitaire (retrouver la famille, les amis) largement évoqué par la clientèle française.

Le tourisme d'affaires, une forte valeur ajoutée

Le tourisme d'affaires génère 16% des séjours et 10% des nuitées. C'est le 3^e motif de visite de l'Aquitaine. Essentiellement dans les villes et en hébergement marchand, il génère la plus forte dépense moyenne journalière, 104€, et représente 26 % du total des dépenses d'octobre à avril.

L'hébergement non marchand largement prédominant

Deux touristes sur trois s'orientent vers un hébergement non marchand.

La clientèle française a majoritairement recours à un hébergement chez des parents ou des amis, alors que la clientèle étrangère séjourne plutôt en hébergement marchand, majoritairement à l'hôtel (pour 32% des étrangers).

Plutôt des séjours affinitaires et des séjours en couple

Près d'un séjour sur deux se fait en famille, particulièrement pour les Français, essentiellement pendant les vacances. L'Aquitaine présente aussi un fort taux de tourisme affinitaire hors vacances ; c'est principalement le fait des week-ends passés en famille.

Les séjours en couple constituent aussi un segment non négligeable de la clientèle (1 séjour sur 3), surtout hors vacances scolaires et plutôt au sein de la clientèle inactive, senior, étrangère et optant pour des hébergements marchands.

Des séjours de 5 jours en moyenne

7 séjours sur 10 sont inférieurs à 5 nuits et les étrangers ont une durée de séjour légèrement plus longue que la moyenne.

Une clientèle socialement installée

Un touriste sur deux appartient à une PCS + (notamment les étrangers et les Franciliens). L'âge moyen des touristes sur la période observée est de 45 ans (légèrement plus élevé pour la clientèle venant hors vacances).

1,2 milliard d'euros sont injectés dans l'économie régionale par les touristes

Avec une dépense moyenne par jour et par personne de 45€ environ (69€ pour un touriste étranger et 42€ pour un touriste français), on estime que près de 1,2 milliard d'euros sont injectés dans l'économie régionale sur la période hivernale (d'octobre à avril).

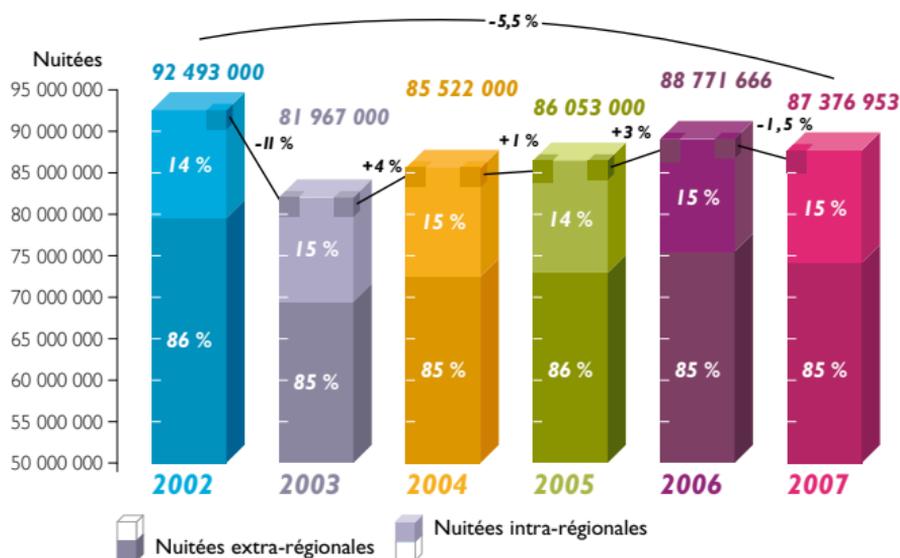
En termes de retombées économiques, la Gironde réalise près de la moitié des recettes régionales (45%) et le département des Pyrénées-Atlantiques plus d'un quart (26%).

Les touristes séjournant en hébergement marchand (31% des nuitées touristiques régionales) génèrent environ 54% du chiffre d'affaires avec une dépense moyenne de 80€ par jour et par personne (113€ pour l'hôtel). Ils consacrent 44% de cette dépense à l'hébergement et 27% à la restauration.

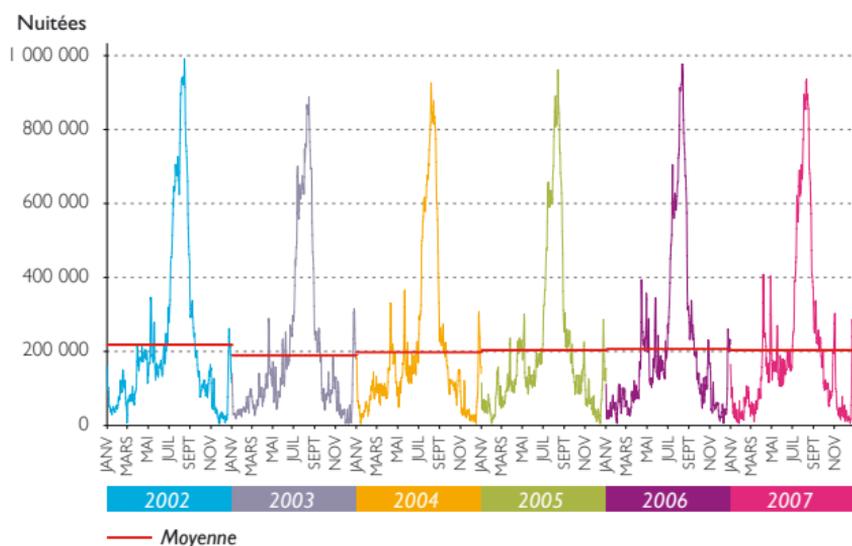
Le budget moyen d'un séjour est d'environ 675€ (pour un séjour d'une durée de 5 nuits et une taille de groupe de 3 personnes). Il oscille entre 440€ pour les Français, qui séjournent en hébergement non marchand, et 1250€ environ pour les étrangers séjournant en hébergement marchand.

La fréquentation annuelle

Plus de 87 000 000 nuitées en 2007 classent l'Aquitaine au palmarès des 5 premières régions Françaises



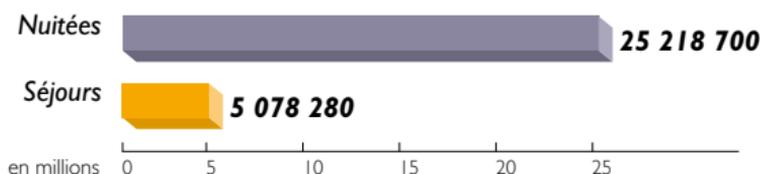
**Une saisonnalité très marquée tous les ans...
... et des successions de saisons globalement semblables**



72% de la fréquentation annuelle est concentrée sur la saison estivale (mai-septembre).

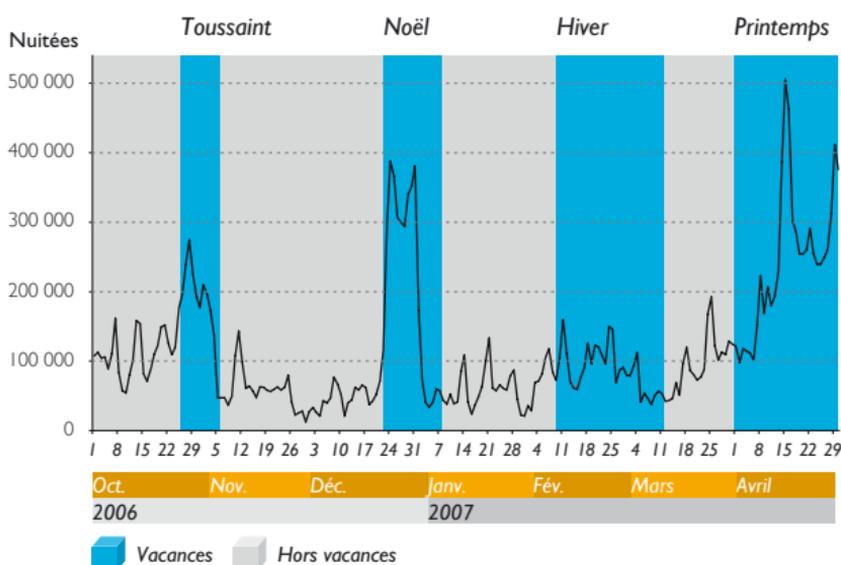


5 millions de séjours pour 25 millions de nuitées d'octobre à avril



La fréquentation hors saison,...

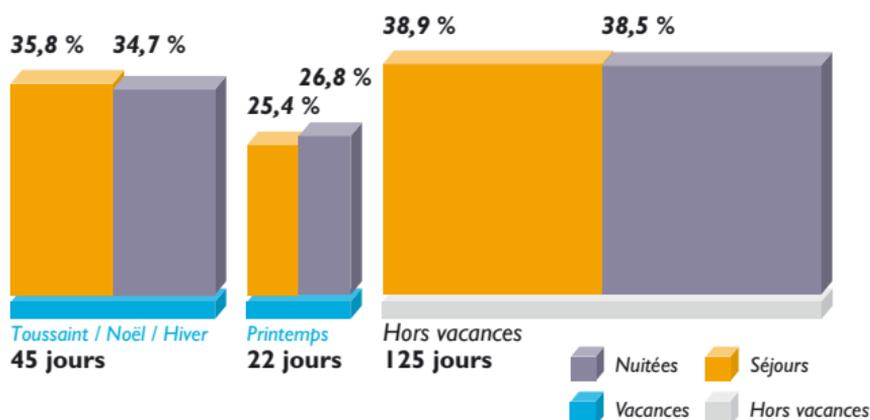
...soit **58% des jours de l'année, représente 28% de la fréquentation annuelle.**



Une fréquentation plutôt concentrée...

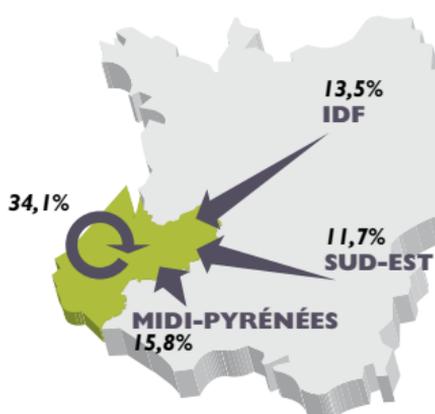
...pendant les périodes de vacances.

Si l'on ramène le poids des séjours et des nuitées à la journée, **ce sont les vacances de printemps qui sont les plus plébiscitées**, puis les vacances de Noël, Toussaint et d'hiver et enfin la période hors vacances.



Une fréquentation surtout française

9 touristes sur 10 sont français (91% des séjours).



	Séjours	Nuitées
Aquitaine	34,1	24
Midi-Pyrénées	15,8	15,2
Ile de France	13,5	16,3
Sud-Est	11,7	15,2
Ouest	11,5	12,6
Centre	9,1	10,9
Nord	4	5,2
DOM	0,5	0,5
Ensemble	100%	100%

1/3 des séjours émane de la clientèle intra-régionale.

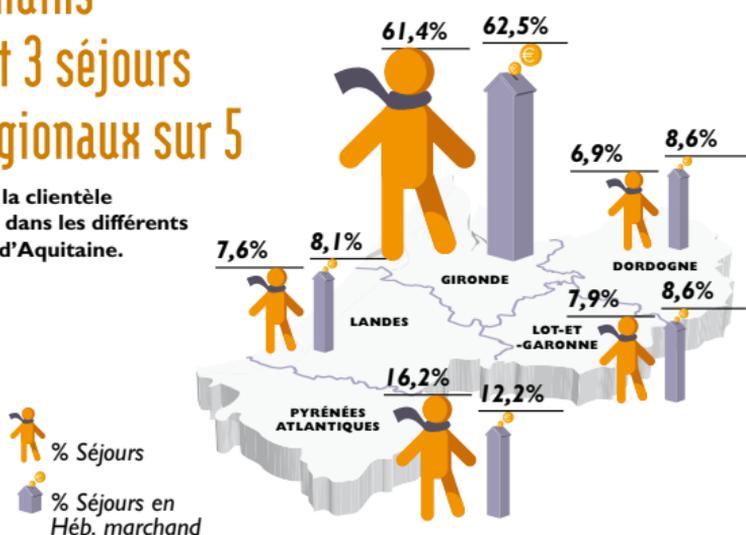
Les touristes étrangers génèrent 9% des séjours

Les Espagnols sont leaders des clientèles étrangères hors saison, mais la clientèle britannique se maintient à un bon niveau.

	Ensemble	Héb. marchand
ESPAGNE	37	36,9
GRANDE-BRETAGNE / IRLANDE	19,1	18,8
BELGIQUE / LUXEMBOURG	8	3,1
ALLEMAGNE	7,3	7,2
AUTRES	28,3	33,9
ENSEMBLE	100 %	100 %

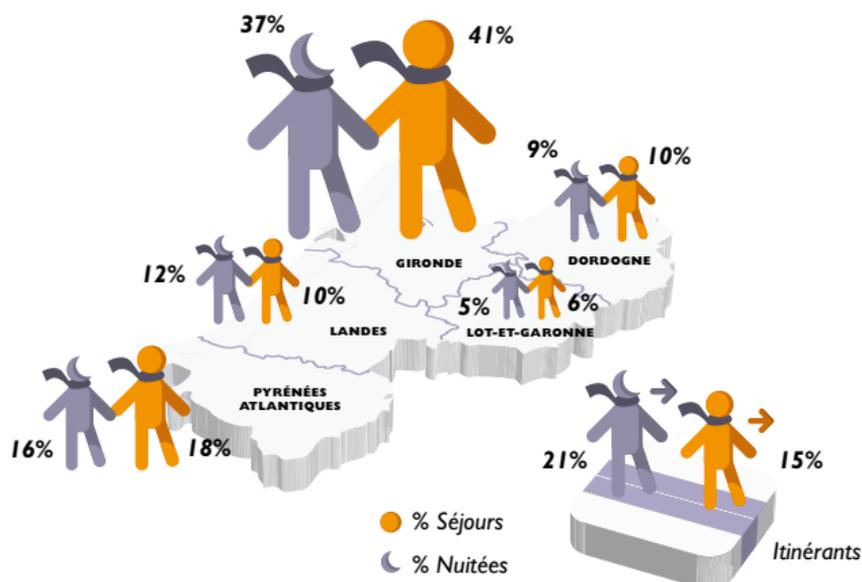
Les Girondins génèrent 3 séjours intra-régionaux sur 5

Répartition de la clientèle intra-régionale dans les différents départements d'Aquitaine.



La Gironde et les Pyrénées-Atlantiques accueillent les 2/3 de la clientèle hors saison

Le tourisme d'affaires et la fréquentation de l'hébergement non marchand sont significativement plus importants en Gironde que dans les autres départements d'Aquitaine.



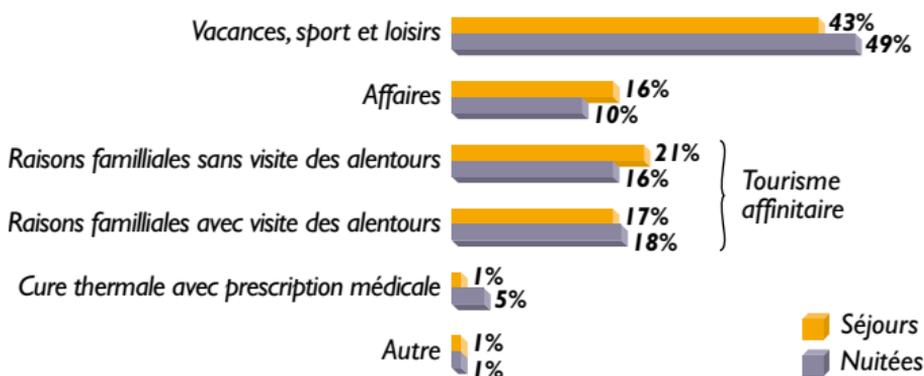
1 nuitée sur 5 entre octobre et avril est enregistrée dans l'agglomération bordelaise

Part des touristes par bassin de séjour

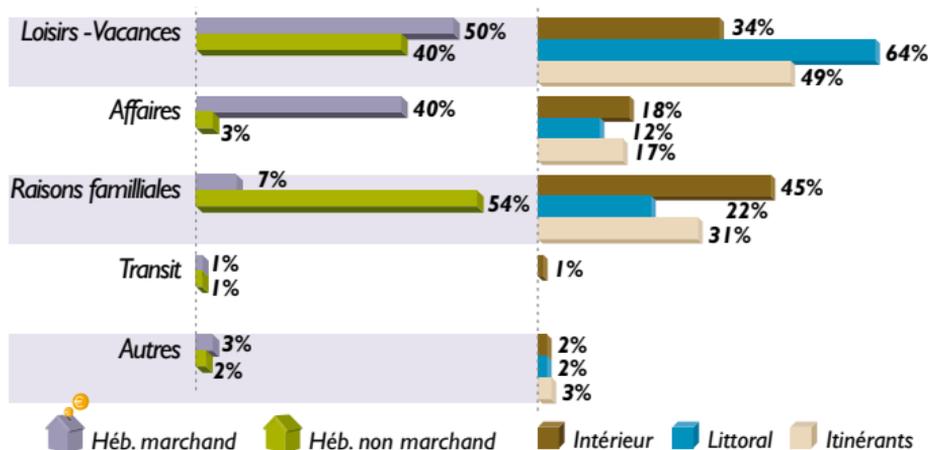
	Séjours	Nuitées
DORDOGNE	10 %	9 %
Périgord noir	2 %	2 %
Reste Dordogne	8 %	6 %
GIRONDE	40 %	37 %
Bassin d'Arcachon	8 %	10 %
Bordeaux et son agglomération	21 %	16 %
Côte Médocaine	4 %	5 %
Reste Gironde	7 %	6 %
LANDES	10 %	12 %
Côte Landaise	6 %	7 %
Zone thermale des Landes	1 %	3 %
Reste Landes	3 %	3 %
LOT-ET-GARONNE	6 %	5 %
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES	18 %	16 %
Intérieur PA	7 %	6 %
Littoral PA	11 %	10 %
ITINÉRANTS	15 %	21 %
TOTAL	100 %	100 %

Une prédominance des séjours pour les loisirs et les vacances...

...mais les raisons familiales, avec ou sans visite des alentours, sont aussi fortement représentées (38%).



Des motifs de séjours très différenciés selon le mode d'hébergement et l'espace de séjour

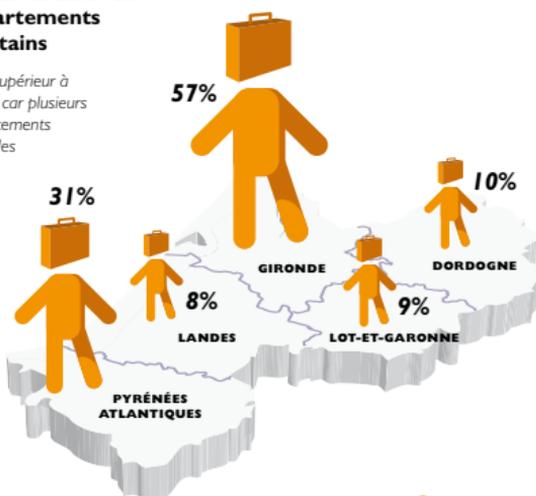


Le tourisme d'affaires : 16% des séjours, 10% des nuitées

3^e motif de visite en Aquitaine, le tourisme d'affaires est concentré essentiellement dans les villes et en hébergement marchand (40%).

Répartition des séjours de tourisme d'affaires dans les départements aquitains

Total supérieur à 100% car plusieurs départements possibles



Détail des raisons professionnelles

Plusieurs réponses possibles

RDV d'affaires 49%

Congrès, séminaire, foire 25%

Travail saisonnier Intérim 15%

Formation stage 14%

Autre 3%

Des facteurs d'attractivité centrés autour de la famille et de la découverte

En % des séjours ayant un motif de "loisirs-vacances"

Total supérieur à 100% car plusieurs réponses possibles

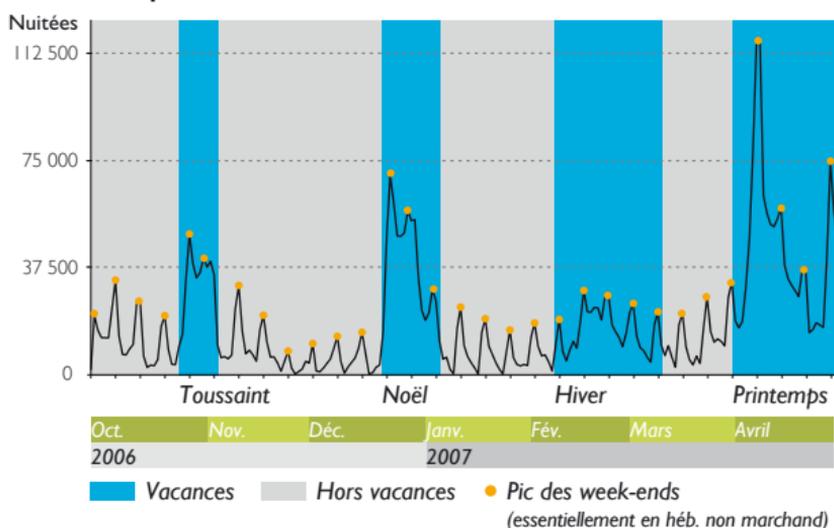
	France	Etrangers	Ensemble
Visite de la famille, des amis	33,6 %	22,8 %	32 %
Découverte d'une ville	29,6 %	42,8 %	31,6 %
Pratique de la randonnée, promenade	27,8 %	20,8 %	26,7 %
Se reposer, ne rien faire	24 %	19,1 %	23,3 %
Mer	20,6 %	14,3 %	19,6 %
Gastronomie, restauration	16,6 %	28,6 %	18,4 %
Séjour dans sa propre rés. secondaire	15,1 %	16 %	15,2 %
Visite d'un monument, musée, château	13,8 %	22,9 %	15,2 %
Soleil, climat	15,2 %	14,7 %	15,1 %
Marchés, brocantes, shopping	11 %	13,8 %	11,4 %
Découverte des vignobles et du vin	8,6 %	18,3 %	10,1 %
Pratique VTT ou cyclotourisme	9,4 %	8,2 %	9,2 %
Art de vivre en Aquitaine	8 %	9,8 %	8,2 %
Pratique du golf	5,8 %	5,6 %	5,8 %
Pratique du ski ou surf des neiges	5,3 %	7,9 %	5,7 %
Pratique d'une autre activité sportive	5,8 %	2,4 %	5,3 %
Thalassothérapie	3,6 %	3,5 %	3,6 %
Montagne	3,2 %	4,4 %	3,4 %
Campagne	2,7 %	4,7 %	3 %
Manifestations culturelles, festivals	2,8 %	3,9 %	3 %
Pratique du surf, morey	1,6 %	1,3 %	1 %

Différence significative par rapport à la moyenne

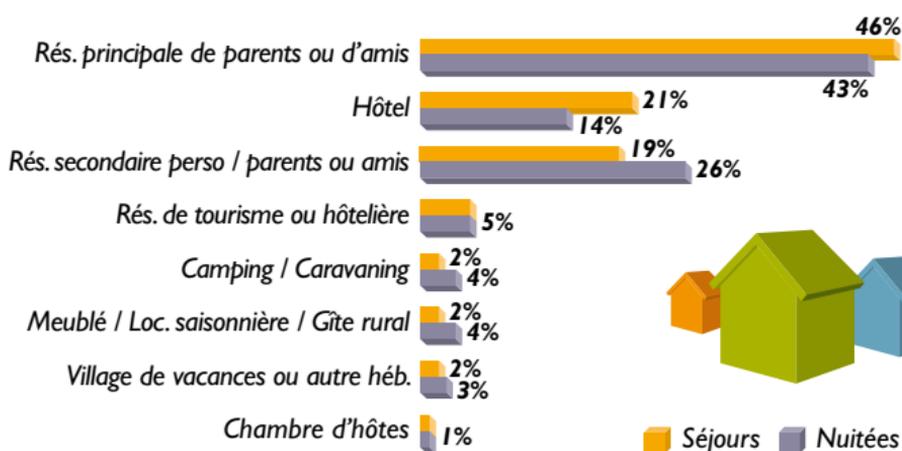
Un tourisme affinitaire prégnant

Fort impact de la fréquentation girondine durant les week-ends dans les autres départements régionaux, surtout en hébergement non marchand.

Exemple dans les Landes



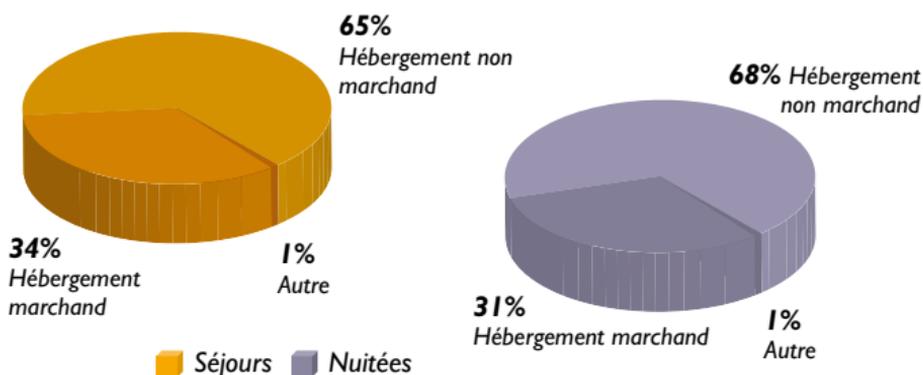
La résidence principale de parents ou d'amis est l'hébergement le plus utilisé hors saison



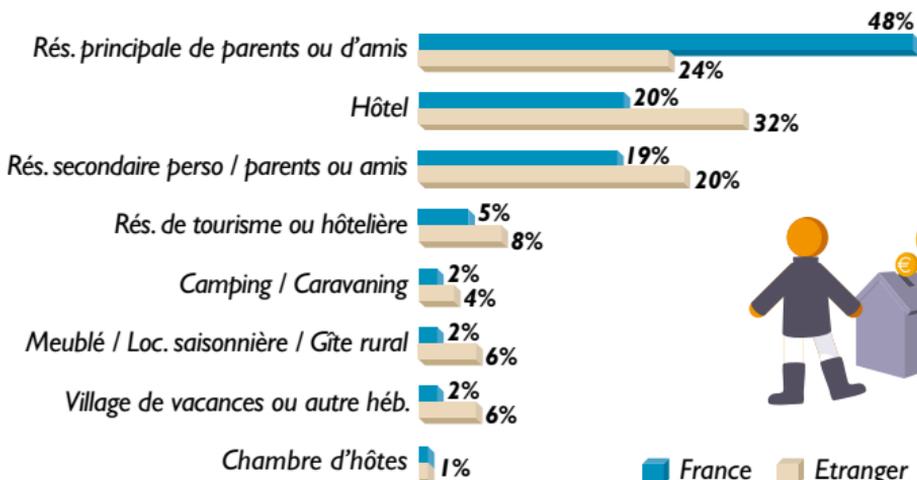
■ Séjours ■ Nuitées

La résidence principale de parents ou d'amis représente 46% des séjours contre 30% en été. L'hébergement marchand le plus utilisé est l'hôtel, alors que l'été ce sont les campings.

L'hébergement non marchand concerne 2 séjours sur 3 contre près de 1 sur 2 en été



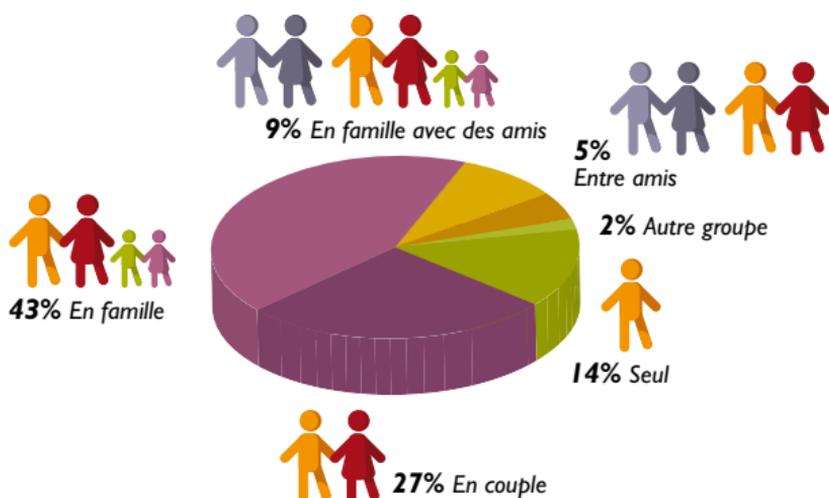
1 étranger sur 2 choisit un hébergement marchand contre 7 sur 10 en saison.



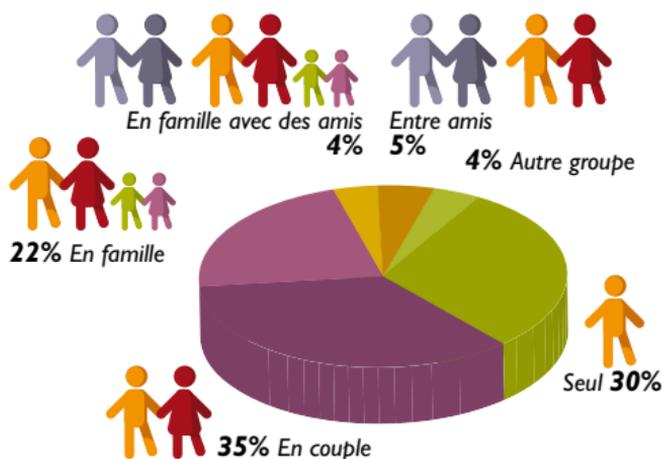
■ France ■ Etranger

Des séjours plutôt en famille

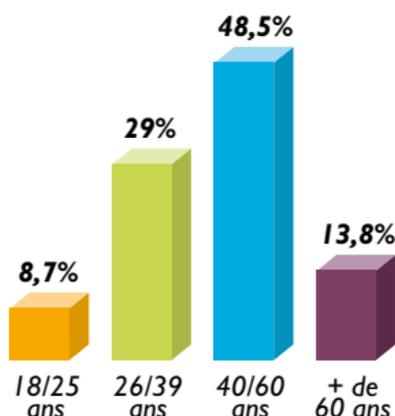
Taille moyenne d'un groupe séjournant en Aquitaine : 3,6 personnes



Taille moyenne d'un groupe séjournant en hébergement marchand : 2,9 personnes



Âge moyen : 45 ans (âge moyen du répondant).



Le non marchand est privilégié par les jeunes et les seniors

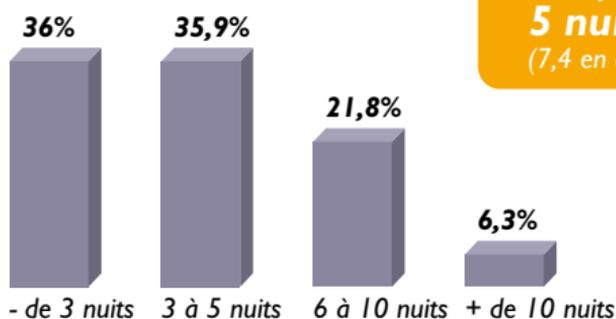
	 Hébergement marchand	 Hébergement non marchand
18 - 25 ans	6,3	10,1
26 - 39 ans	31,7	27,7
40 - 60 ans	51,9	46,6
+ de 60 ans	10,1	15,7

 % de séjours en Hébergement marchand  % de séjours en Hébergement non marchand

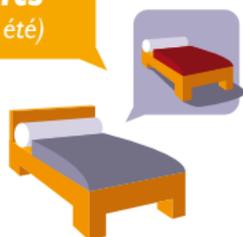
Des touristes plutôt aisés, venus en voiture pour des séjours courts



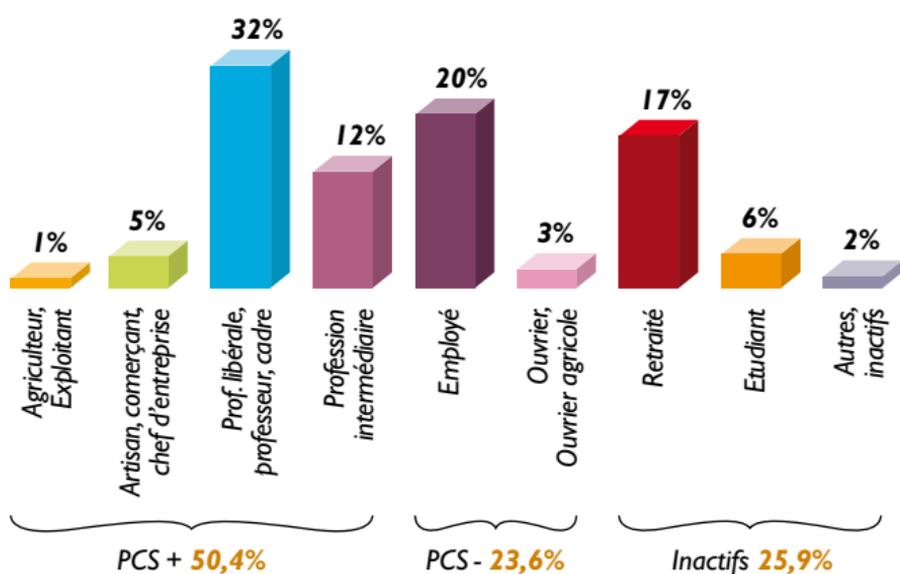
1/3 des touristes séjourne moins de 3 nuits



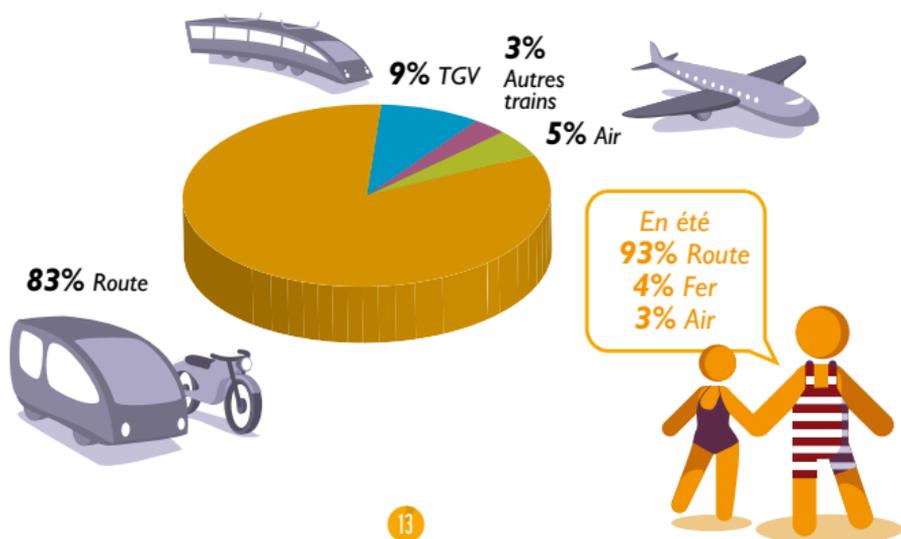
Durée moyenne
du séjour
5 nuits
(7,4 en été)



Un touriste sur deux appartient à une PCS aisée



La voiture reste le premier mode de transport



Les touristes dépensent 1,12 milliard d'euros hors saison

45 Euros par jour et par personne

en moyenne d'octobre à avril,

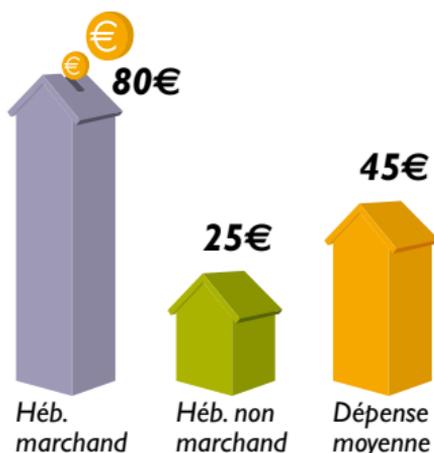
somme sensiblement équivalente à celle dépensée en saison estivale



■ hébergement
 ■ restauration
 ■ loisirs
■ biens durables
 ■ déplacements au cours du séjour

Des dépenses 3 fois plus élevées

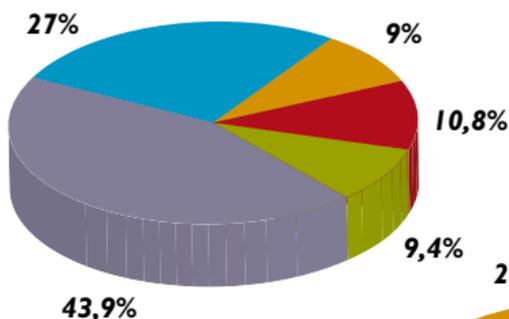
en hébergement marchand qu'en non marchand



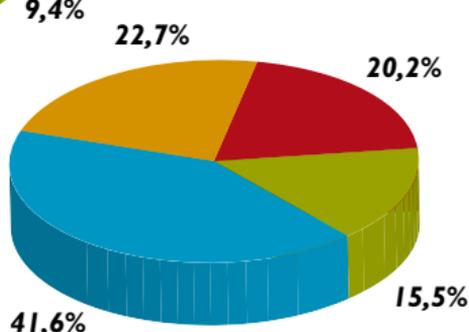
Une dépense moyenne en hébergement marchand supérieure de 20 euros à celle de la saison estivale, grâce à l'apport du tourisme d'affaires.

Une dépense moyenne en hébergement non marchand inférieure de 7 euros à celle de la saison estivale.

Répartition de la dépense quotidienne moyenne en hébergement marchand



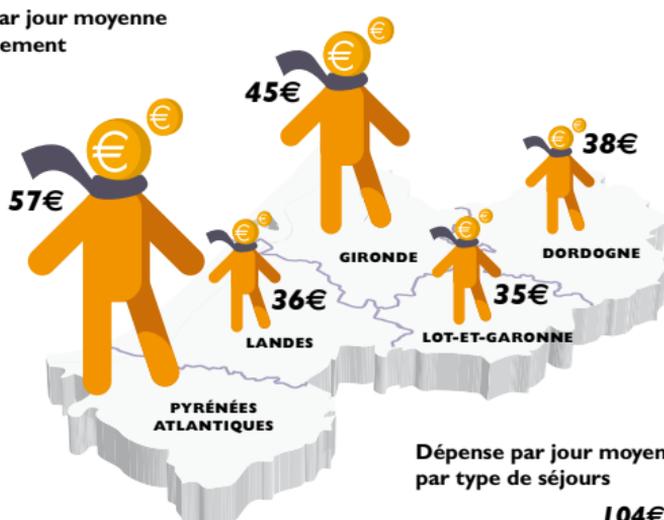
en hébergement non marchand



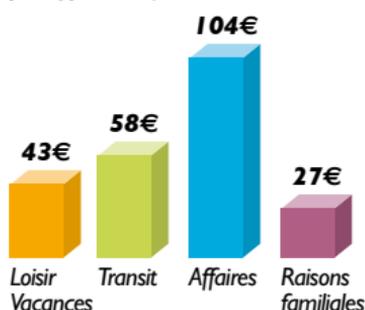
■ hébergement
■ restauration
■ loisirs
■ biens durables
■ déplacements

Le tourisme d'affaires augmente la dépense moyenne des touristes

Dépense par jour moyenne
par département



Dépense par jour moyenne
par type de séjours



Les touristes séjournant en Aquitaine pour affaires sont ceux qui ont le budget moyen par jour et par personne le plus élevé.

MÉTHODOLOGIE

Plus de 7000 questionnaires décrivant les déplacements touristiques ont été collectés auprès des touristes séjournant en Aquitaine d'octobre 2006 à avril 2007.

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, bâti sur les caractéristiques sociodémographiques des foyers de la région.

Ces dispositifs structurants ont été complétés par une collecte de questionnaires dans des offices de tourisme, des enquêtes sur des sites touristiques (stations de ski, stations touristiques, lieux de visite...). De plus, 12 vagues "omnibus" auprès de la population française et sur des marchés cibles ont été réalisées.

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, notamment celles sur les hébergements marchands. L'enquête intra-régionale a été extrapolée à l'ensemble de la population régionale.

Tourisme d'Aquitaine



*Comité Régional
de Tourisme d'Aquitaine*

Cité Mondiale

23 parvis des Chartrons

33074 Bordeaux Cedex

Tél. 05 56 01 70 00 / Fax. 05 56 01 70 07

tourisme@tourisme-aquitaine.fr

www.tourisme-aquitaine.fr

