La fréquentation touristique en région Aquitaine
- 2016 -

RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
AQUITAINE LIMOUSIN POITOU-CHARENTES

Aquitaine VOTRE SUD-OUEST SUR-MESURE

PÉRIGORD DORDOGNE C'est de l'or

Gironde TOURISME

Comité Départemental du Tourisme des Landes

LOT-ET-GARONNE FABRIQUÉ CHEZ NOUS

BÉARN Pyrénées Pays BASQUE
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME

Sommaire

1 | Présentation de l'enquête **p. 3**

2 | Données de cadrage **p. 15**
2.1 Période de séjour p. 16
2.2 Lieux de séjour p. 18
2.3 Origine de la clientèle p. 28

3 | Caractéristiques de la clientèle **p. 30**
3.1 Origine de la clientèle p. 31
3.2 Structure des groupes et taille p. 36
3.3 Age de la clientèle p. 37
3.4 Profession p. 38

4 | Caractéristiques du séjour **p. 41**
4.1 Préparation et modalité de réservation du séjour p. 42
4.2 Motif du séjour p. 45
4.3 Facteurs d'attractivité p. 47
4.4 Mode d'hébergement p. 51
4.5 Durée du séjour p. 57
4.6 Mode de transport utilisé pour quitter la région p. 60
4.7 Activités pratiquées p. 62

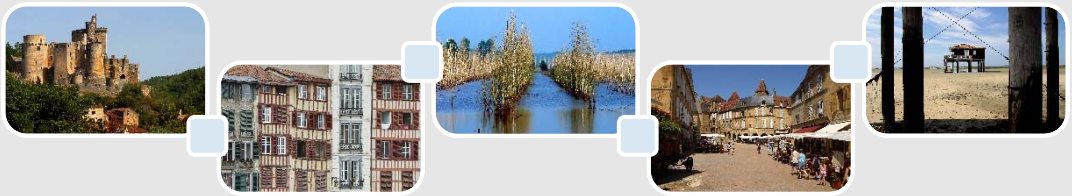
5 | Dépenses du séjour **p. 71**

6 | Fidélité / Satisfaction **p. 83**
6.1 Fidélité p. 84
6.2 Satisfaction p. 88

7 | Typologie **p.110**

8 | Synthèse **p. 120**

Présentation de l'enquête



Objectifs

- Mise à jour de l'outil d'observation mis en place par le Comité Régional du Tourisme d'Aquitaine et ses partenaires, dont la dernière actualisation a été menée en 2009
- Apporter un éclairage sur les nouvelles pratiques et comportements émergeants par rapport à la consommation touristique sur le territoire
- Prendre en considération l'ensemble des pratiques et des types de touristes, quels que soient leur motif et leur provenance.

Cible

Les touristes ayant séjourné au moins 1 nuit dans la région, c'est-à-dire…

- les extra-aquitains, quel que soit le motif de présence en Aquitaine dès lors que le séjour comporte au moins 1 nuit en région Aquitaine
- les intra-aquitains dès lors qu'ils ont séjourné au moins 1 nuit hors de leur domicile principal (que ce soit dans leur département de résidence ou dans un autre département de la région)

Une démarche partenariale

Partenaires co-financeurs

PÉRIGORD DORDOGNE C'est de l'or

Gironde TOURISME

RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
AQUITAINE LIMOUSIN POITOU-CHARENTES

Comité Départemental du Tourisme des Landes

Aquitaine VOTRE SUD-OUEST SUR-MESURE

LOT-ET-GARONNE SUD-OUEST AQUITAINE FABRIQUÉ CHEZNOUS VACANCES ET SAVEURS WWW.TOURISME-LOTETGARONNE.COM

BÉARN Pyrénées Pays BASQUE
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME

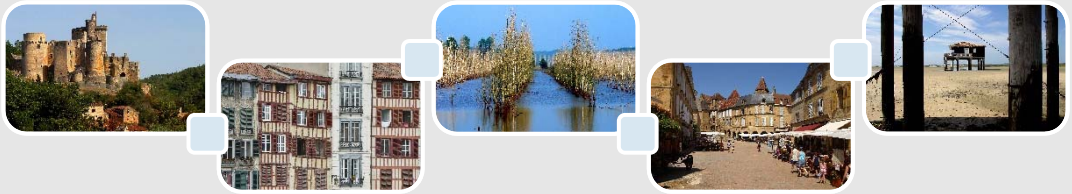
Partenaires techniques

OT Porte de la Vézère
OT Périgueux
OT Terrasson
OT Sarlat
OT Périgord Dronne Belle
OT Montignac
OT Nontron
SEMITOUR
OT Pauillac
OTEM
OT Lacanau
OT Langon
Ecomusée du Libournais
OT Arcachon
OT Bordeaux
Maison du Sauternes
OT La Teste
OT Lège
OT Le Teich
Réserve ornithologique du Teich
OT Andernos-Les-Bains
OT Blaye
OT Médoc Océan
OT du Marsan
OT Dax
PNR des Landes de Gascogne
OT Biscarrosse
OT Eugénie-Les-Bains
Réserve Naturelle d'Arjuzanx
OT Capbreton
OT Moliets
OT Saint-Sever
OT Villeneuve
OT Duras
OT Nérac
OT Fumel
OT Marmande
OT Tournon d'Agenais
OT Pau
OT Nay
OT Orthez
OT Salies
OT Arette
OT Bidache
OT Mauléon
OT Sauveterre
OT Tardets

Plus de 500 partenaires privés partenaires collecteurs en lien avec le CRT, les CDTs et ADT

Et avec l'appui de José-Pierre Cholvy Consultant

Présentation de l'enquête



Méthodologie

Questionnaire auto-administré
(papier ou web)

Qualification préalable du statut de l'interviewé : Touriste ? Pas touriste ? Intra-régionaux ? Extra-régionaux ? Quelle nationalité ?

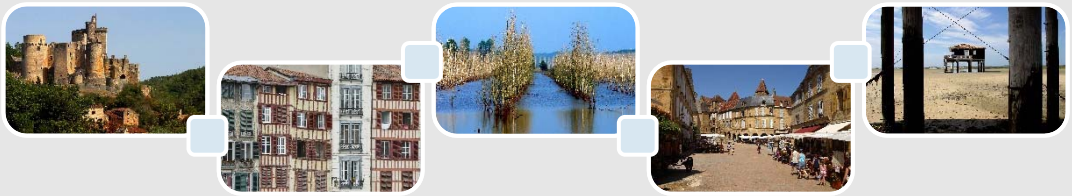
Une combinaison de dispositifs associant les Partenaires du CRT

Calendrier

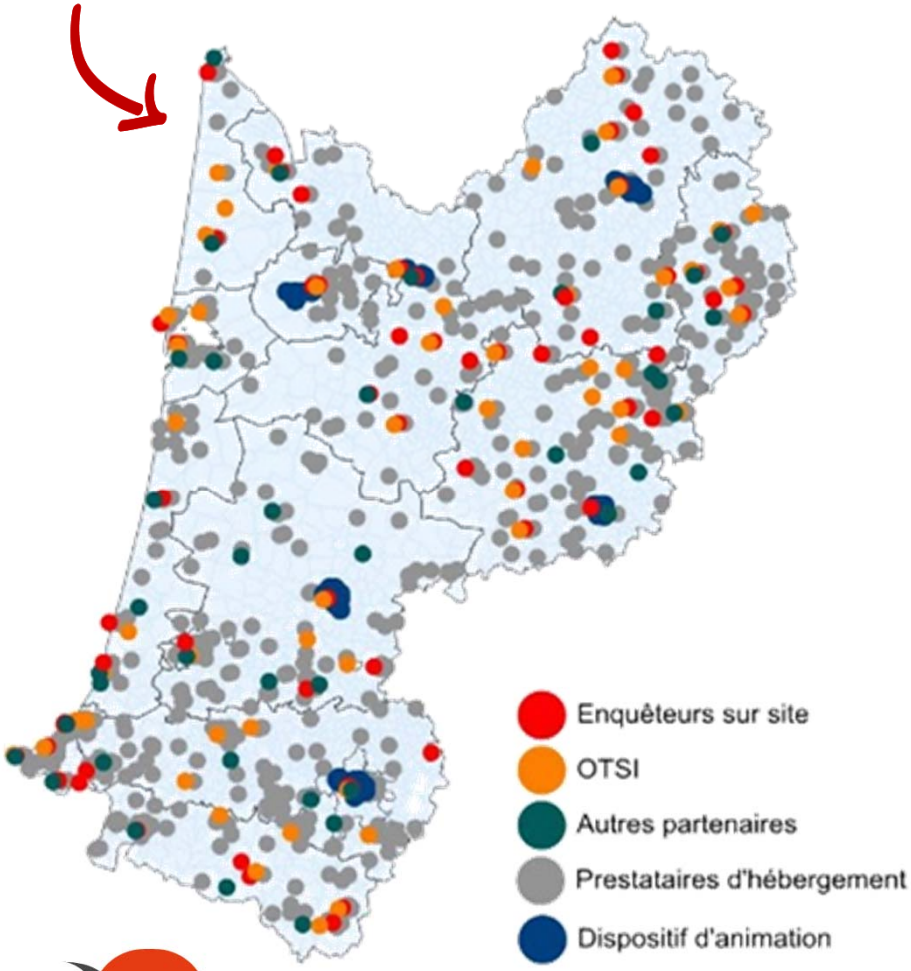
Enquête de mai 2015 à juin 2016

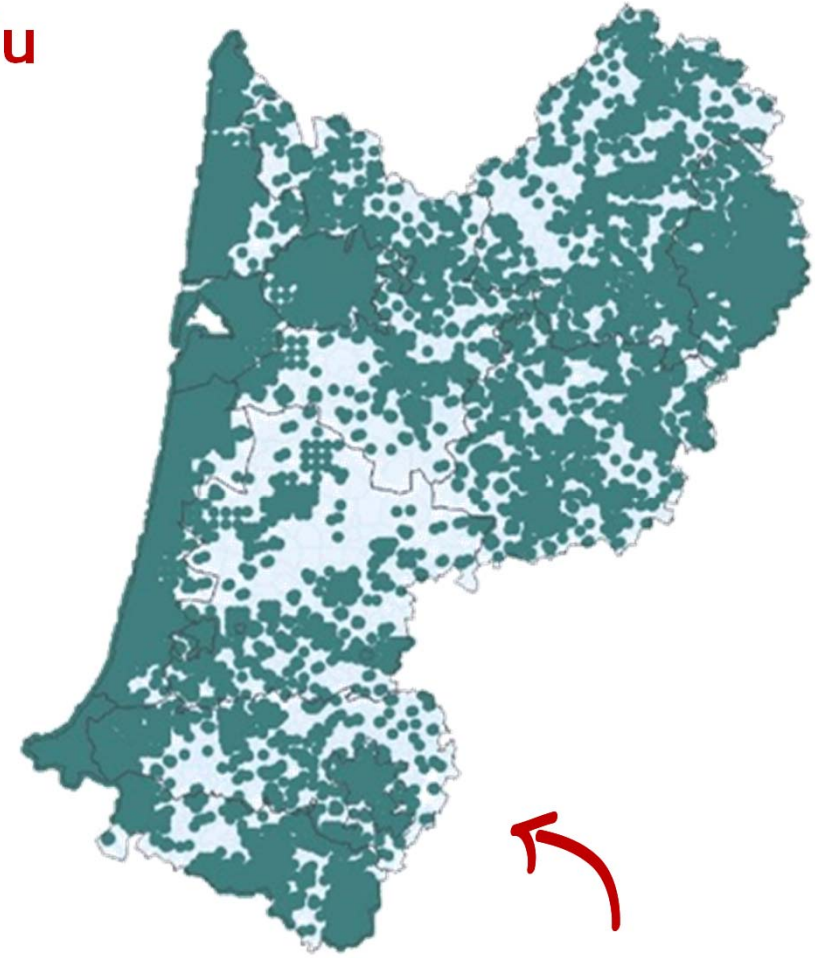
Vacations programmées afin de couvrir tous les types de jours (jour de semaine, week-end, jour férié, pont, vacances scolaires…) sur l'ensemble des saisons : printemps (mai/juin), été (juillet/août), automne (septembre/octobre) et hiver (novembre/avril).

Collecte des données



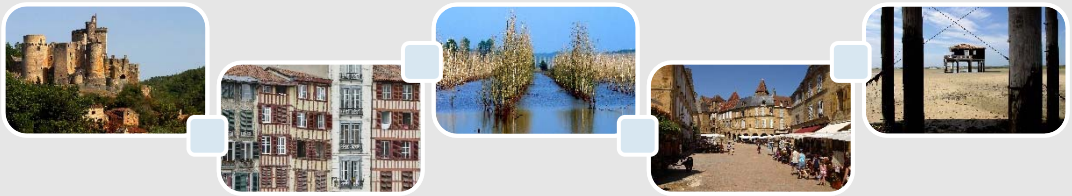
Une couverture de l'ensemble du territoire…



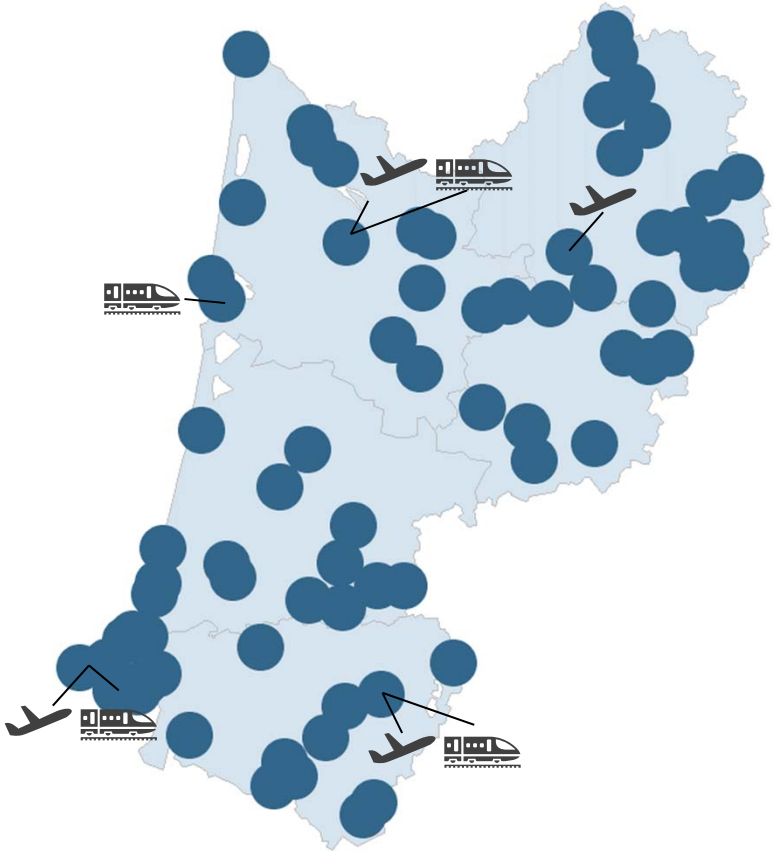


… qui a permis de collecter des séjours dans toute la région

Collecte des données



Les enquêtes sur site (papier et web)



Une liste de sites touristiques hautement attractifs sur la région ont été sélectionnés et ont donné lieu à la collecte de questionnaires auprès de publics les fréquentant. Ci-contre, une liste non exhaustive des lieux visités par les enquêteurs. On retrouve 3 types de sites :

- Les sites touristiques (près d'une centaine de sites visités sur l'année couvrant l'ensemble du territoire)
- Les gares (Arcachon, Biarritz, Bordeaux et Pau)
- Les aéroports (Bergerac, Biarritz, Bordeaux et Pau)

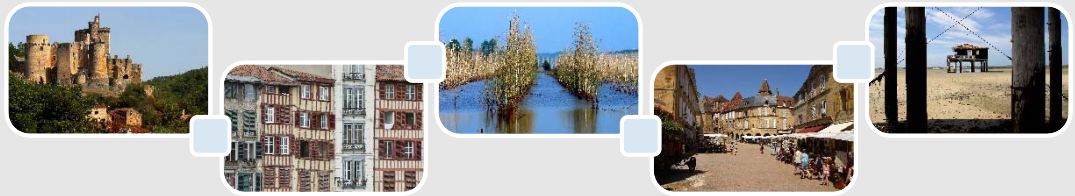
Le principe

Distribution récupération sur le site d'enquête du questionnaire, ou collecte de l'adresse mail pour envoi ultérieur d'un questionnaire web (post-séjour)

16 244 questionnaires

611 questionnaires

Collecte des données



Les enquêtes partenaires (papier et web)

Le CRT a sélectionné sur la région des « partenaires de collecte » (CDT, OT, sites de visite, hébergeur…). Ces partenaires ont participé à la collecte d'informations auprès des publics les fréquentant (mise à disposition de questionnaires vierges)

Au total, 143 partenaires différents ont retourné des questionnaires

1 782 questionnaires

Le principe

Bénéficier de la notoriété et de la fréquentation de ces lieux pour contacter les touristes.

L'animation réseau

BVA et le CRT ont démarché des hébergeurs de toute la région (notamment des hôtels).
Ces hébergeurs disposaient de questionnaires vierges mis à disposition des touristes ou directement proposés.

Au total, ce sont près de 50 établissements qui ont intégré ce dispositif.

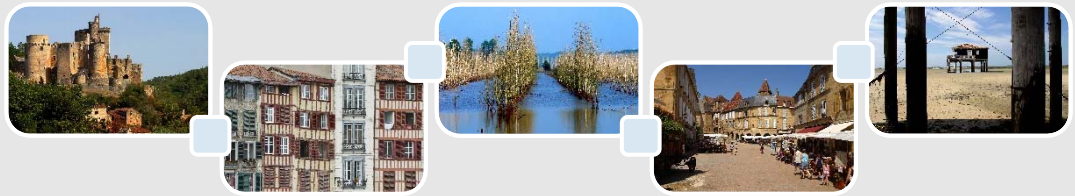
469 questionnaires

Le principe

Mise en place de cycle de partenariats sur 4 semaines avec :

- *Semaine 1 ➔ Prise de contact et présentation de la démarche par l'enquêteur*
- *Semaine 2 ➔ Visite de l'enquêteur et récupération des premières enquêtes*
- *Semaine 3 ➔ Accompagnement téléphonique et écoutes des remarques*
- *Semaine 4 ➔ Visite de l'enquêteur et clôture de l'opération*

Collecte des données



Le dispositif Access Panel (web)

1/ Sur les résidents aquitains

Mise en place d'un Access Panel Web ou nous avons interrogé sur chacune des vagues (5 vagues portant sur les deux ou trois derniers mois) 800 résidents. Si ces derniers ont réalisé un séjour sur la période (deux derniers mois ou trois derniers mois), administration d'un questionnaire complet.

Le principe

800 questionnaires

Disposer d'un taux de séjour des résidents aquitains dans la région et compléter la base de données sur des cibles moins présentes sur les sites d'enquêtes sélectionnés.

2/ Sur les propriétaires de résidences secondaires en Aquitaine

Mise en place d'un Access Panel Web ou nous avons interrogé sur chacune des vagues (3 vagues portant sur les 4 derniers mois) 100 propriétaires de résidences secondaires dans la région. Description des pratiques de fréquentation de la résidence secondaire et description des séjours sur la période récente.

Le principe

332 questionnaires

Compléter la base de données sur des cibles moins présentes sur les sites d'enquêtes sélectionnés.

Collecte des données

1 COLLECTE

Base de données brute (saisie)
20 184 quest.

TRAITEMENT DES DONNÉES COLLECTÉES

- Apurement
- Non-réponses
- Données atypiques

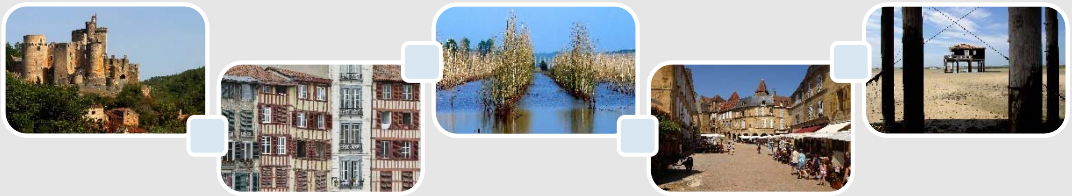
2 EXPLOITATION

Base de données finale
19 954 quest.

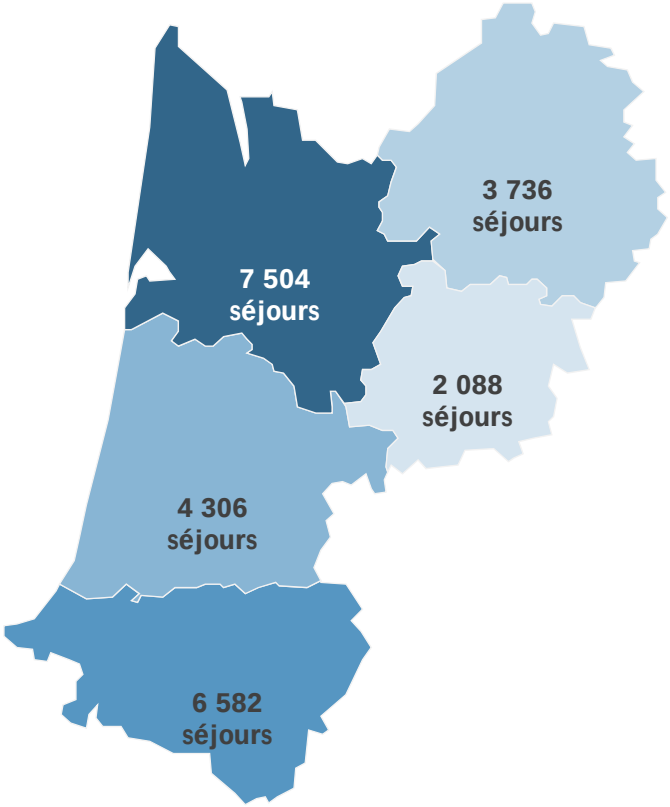
24 216 séjours décrits

3 REDRESSEMENTS

Bilan de collecte : plus de 24 000 séjours décrits



Par département



Par Saison

Printemps (mai à juin)	Été (juillet à août)	Automne (septembre à octobre)	Hiver (novembre-avril)
4 605 séjours	10 666 séjours	3 268 séjours	5 677 séjours

Par Nationalité

France	18 973 séjours
Belgique	524 séjours
Royaume-Uni	1 711 séjours
Pays-Bas	469 séjours
Espagne	580 séjours
USA + Canada	370 séjours
Allemagne	542 séjours
Suisse	210 séjours
Autres Pays	699 séjours

- Australie
- Pays Scandinaves
- Italie
- Chine
- Autriche
- Maroc
- Russie
- …

Fréquentation touristique en Aquitaine - 2016

Redressements

Valorisation des enquêtes par rapport à des données exogènes

Sur site + Partenaires + Animation Réseau + Résidents + Résidences secondaires

Calage par les marges

Volume de nuitées Intra-régionaux/Extra-régionaux par saison ; volume de nuitées par hébergement, bassin, saison, nationalité, motif professionnel ; volume de séjours en mode de transport avion

Sources : données F. Marchand ; CRT Aquitaine / Enquête Résidents BVA / Enquête Rés. Secondaires BVA / Données INSEE / FVT / Données SDT ; données trafic Aéroports

Reconstitution des volumes de séjours
et de nuitées annuels en Aquitaine
(par saison, bassin, hébergement…)

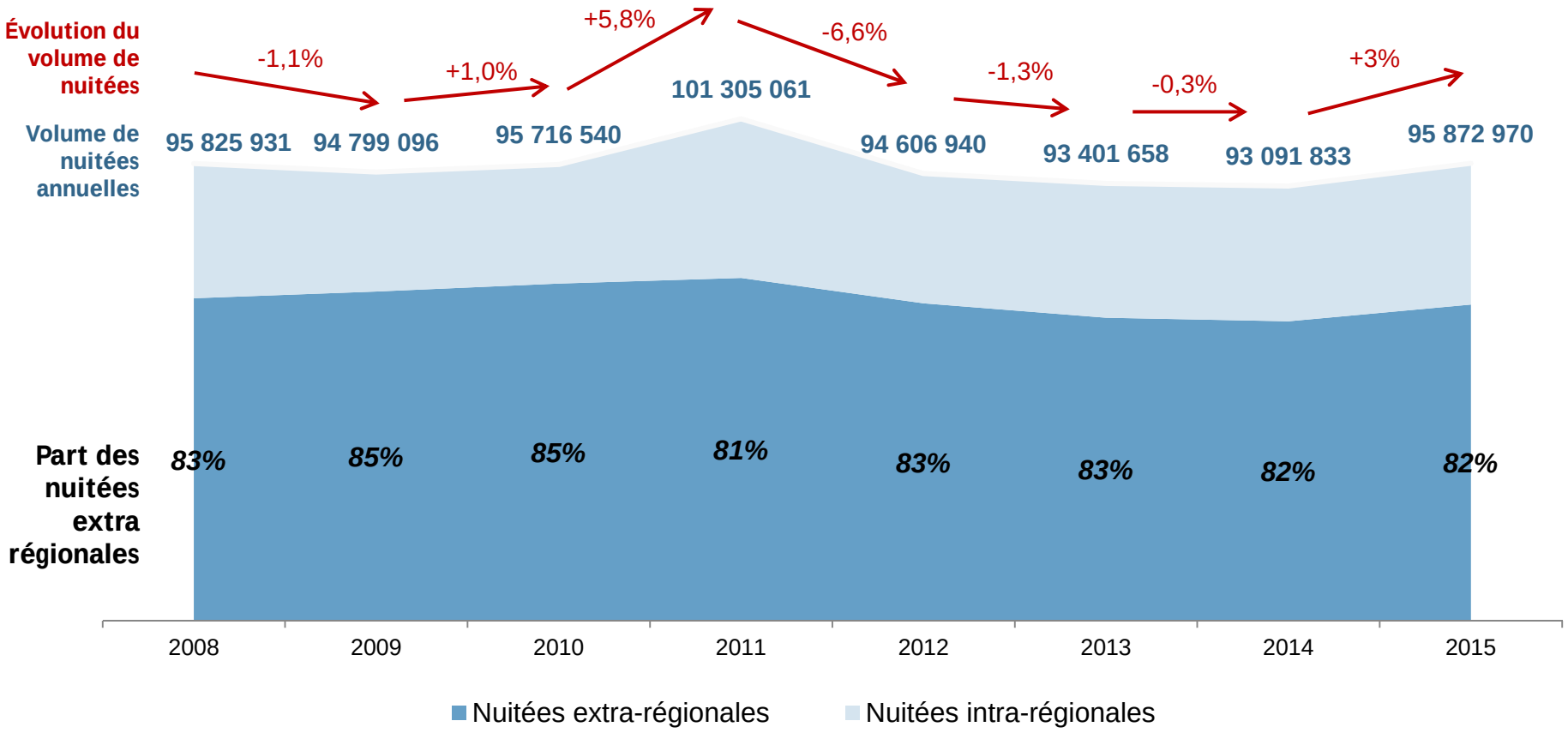
Les 1ers chiffres…

La fréquentation touristique en Aquitaine en 2015, c'est :

- 13,7 Millions de séjours dans la région
- 15 Millions de séjours dans les communes d'Aquitaine
- 95,9 Millions de nuitées
- 16,1 Millions de nuitées étrangères
- 15,3 Millions de nuitées pour les primo-visiteurs
- 5,1 Milliards d'€ générés

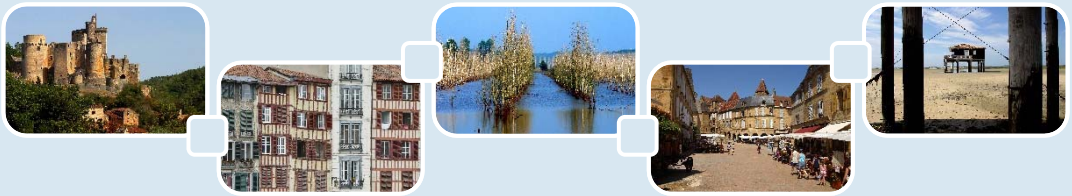
En 2015 comme en 2008, près de 96 millions de nuitées en Aquitaine

Quelle évolution de la fréquentation touristique en Aquitaine ?



Source : *méthode des flux – BeT Francois Marchand ; histogramme des absences, SDT – TNS Sofres*

Données de cadrage

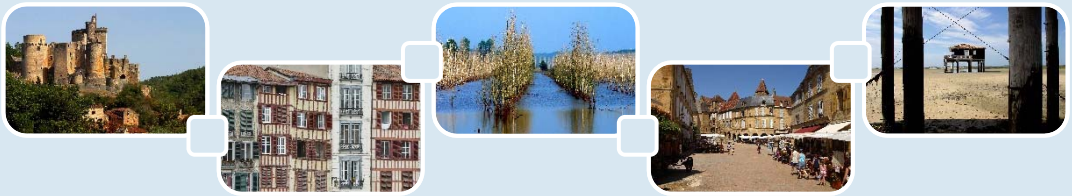


Période de séjour

Lieux de séjour

Origine de la clientèle

L'été, cœur de saison (juillet / août), concentre 51% des nuitées aquitaines.

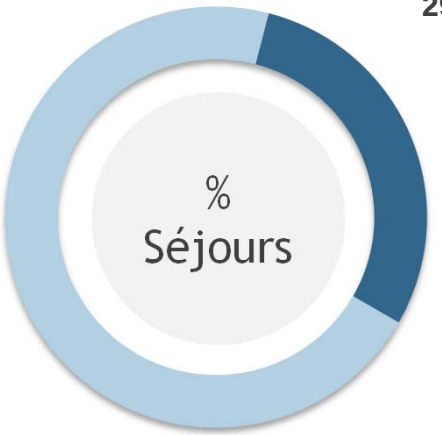


Différence significative positive à 1% observée par rapport à l'ensemble
Différence significative négative à 1% observée par rapport à l'ensemble

La période du séjour

Hors Saison 29%

Étranger → **19%**



Saison 71%

Printemps (Mai/Juin) **21%**

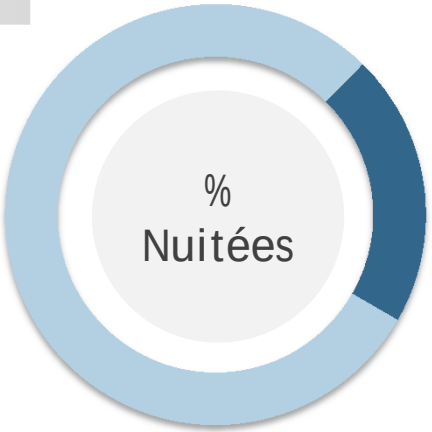
Été (Juillet/Août) **32%**

Automne (Sept/Oct) **17%**

Étranger → **41%**

Hors Saison 21%

Étranger → **13%**



Saison 79%

Printemps (Mai/Juin) **14%**

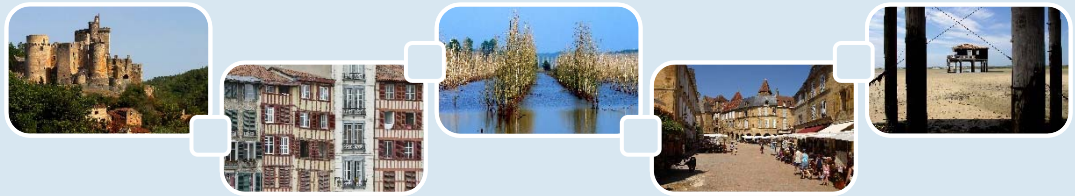
Été (Juillet/Août) **51%**

Automne (Sept/Oct) **14%**

Étranger → **56%**

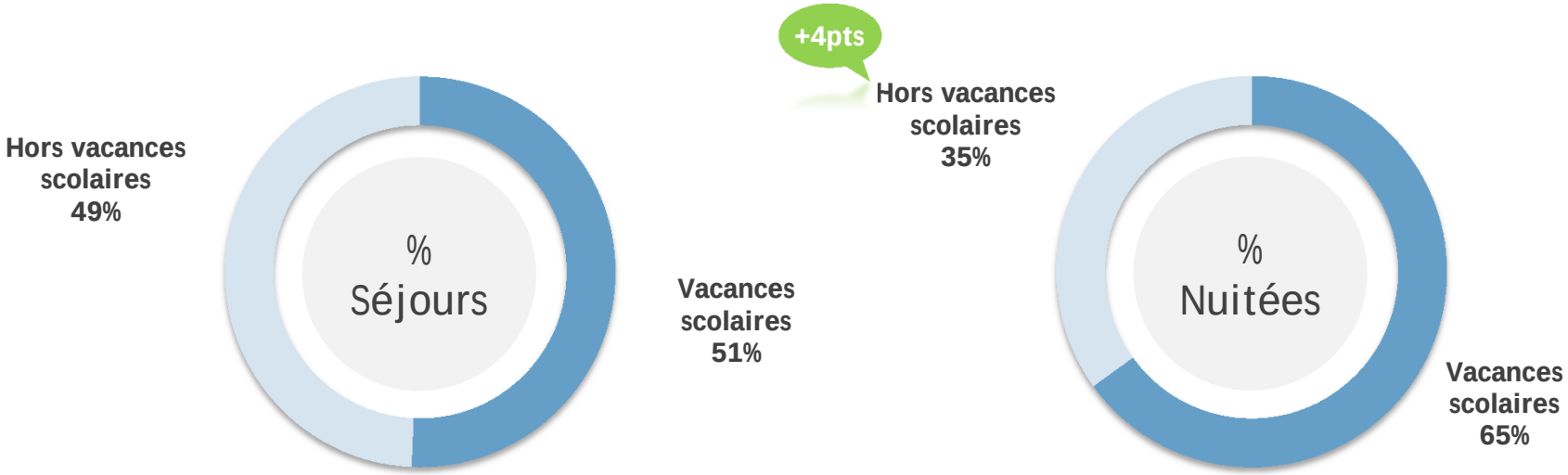
	Printemps	Été	Automne	Hiver	Ensemble
Séjours	2 860 052	4 432 070	2 398 785	4 042 452	13 733 360
Nuitées	13 573 490	48 762 659	13 664 972	19 871 850	95 872 970
Durée moyenne du séjour	4,7 j	11 j	5,7 j	4,9 j	7 j
Dépense moyenne / jour / pers.	63,9 €	48,0 €	60,0 €	56,3 €	53,7 €

Les périodes de vacances scolaires concentrent les deux tiers des nuitées…



Différence significative positive à 1% observée par rapport à l'ensemble
Différence significative négative à 1% observée par rapport à l'ensemble

La période du séjour



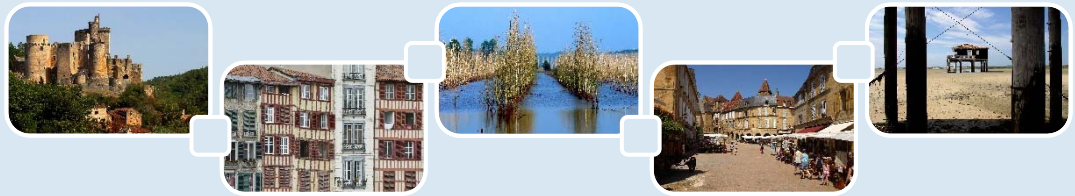
Étrangers	*54% des séjours en vacances scolaires*
Intra-régionaux	*61% des séjours hors vacances scolaires*

	Vacances scolaires	Hors vacances scolaires	Ensemble
Séjours	6 962 216	6 771 144	13 733 360
Nuitées	62 353 155	33 519 815	95 872 970
Durée moyenne du séjour	9 j	5 j	7 j
Dépense moyenne / jour / pers.	48,7 €	62,9 €	53,7 €

Période de vacances scolaires françaises.

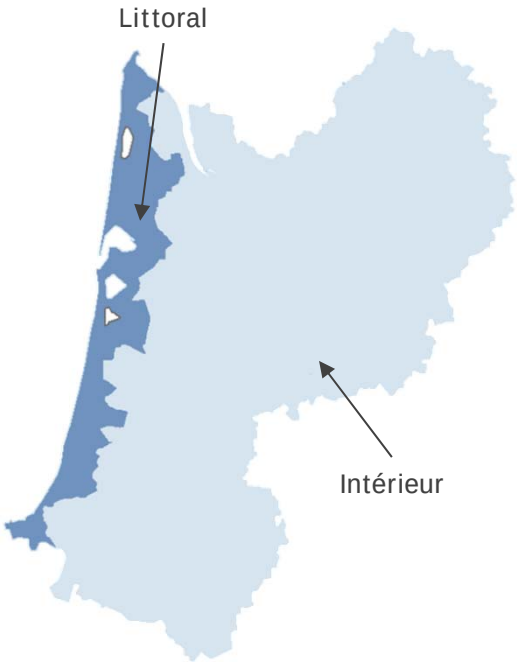
Évolution par rapport à 2009

Plusieurs découpages géographique pour mieux appréhender les flux séjours et nuitées dans la région

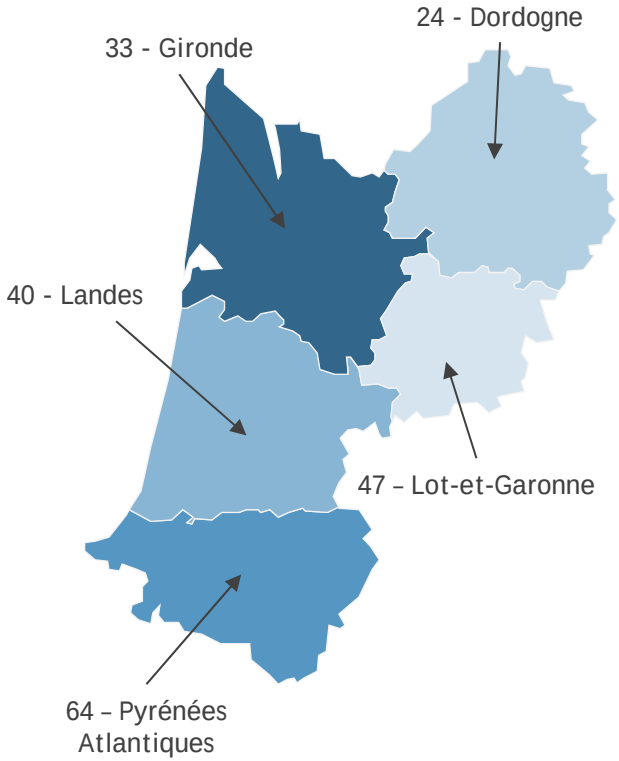


3 découpages géographiques de la région…

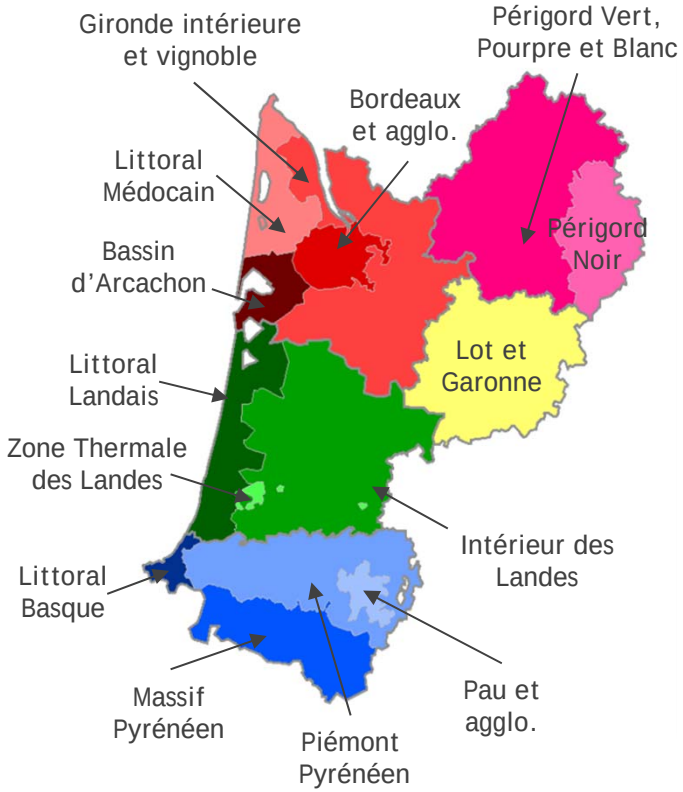
2 types de territoires…



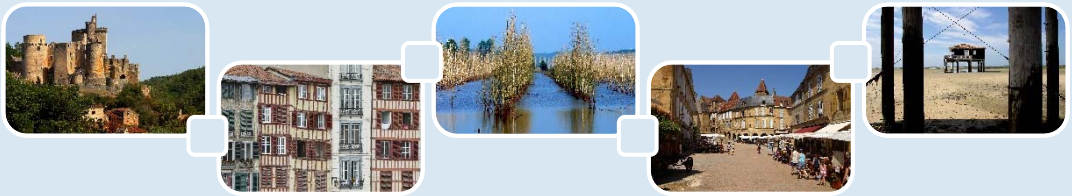
5 départements…



14 bassins…



L'itinérance, ou le fait de fréquenter plusieurs lieux situés dans la région dans le cadre de son séjour…



Quelle ampleur ? Quelle incidence sur les résultats ?

15% des séjours aquitains se sont déroulés dans deux communes de séjour ou plus…

- Ces communes de séjour peuvent être situées dans des départements différents : **8%** des séjours ont au moins deux lieux situés dans des départements différents
- Ces communes de séjour peuvent être situées dans des bassins différents : **12%** des séjours ont au moins deux lieux situés dans des bassins différents

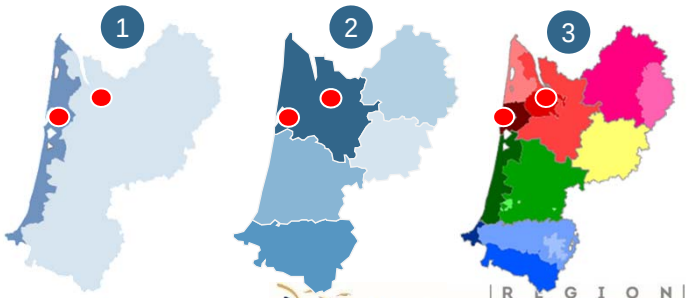
Ces touristes séjournant dans plusieurs lieux de séjour en Aquitaine sont qualifiés d'Itinérants.

Ils peuvent ainsi être comptabilisés dans plusieurs unités géographiques et ainsi générer des doubles comptes.

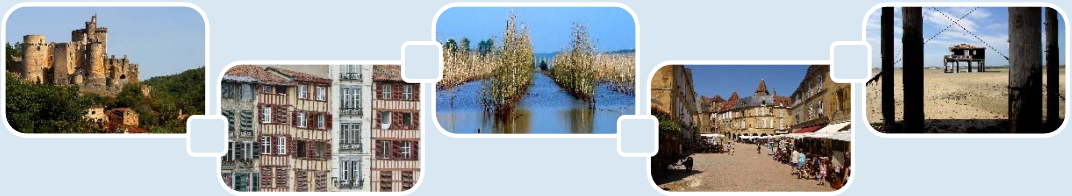
Ex : un touriste ayant séjourné dans deux lieux situés dans des départements différents génère un séjour dans le département A et un séjour dans le département B. Néanmoins, il ne réalise qu'un seul séjour en région.

Un individu ayant séjourné dans 2 communes différentes : Bordeaux (33) et à Arcachon (33)

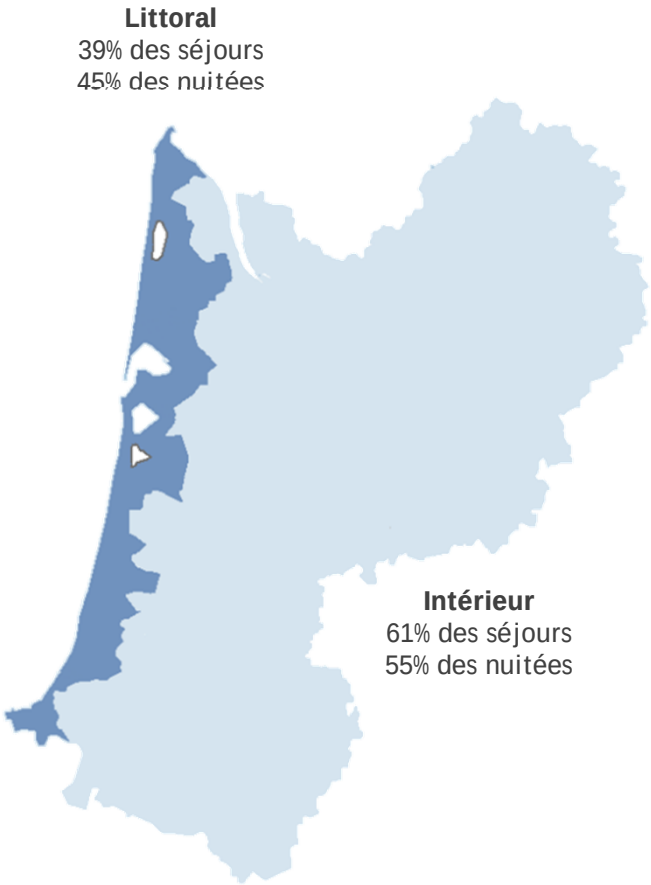
1. **Au niveau des zones, est considéré comme un itinérant (1 séjour sur le littoral et 1 séjour dans l'intérieur)**
2. **Au niveau département, est considéré comme un séjournant 33**
3. **Au niveau des bassins, est considéré comme un itinérant (1 séjour sur Bordeaux et Agglo et 1 séjour sur le Bassin d'Arcachon)**



Le littoral, 10% du territoire mais près de la moitié des nuitées touristiques.



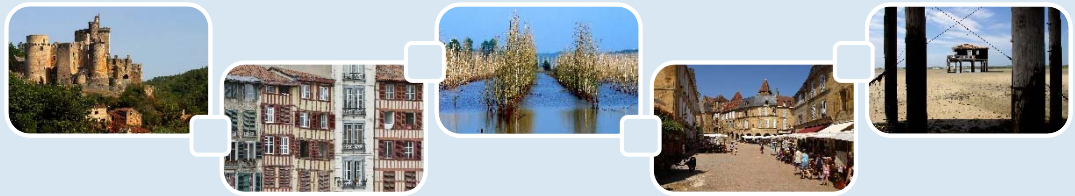
Les lieux de séjour (itinérants ventilés) : Littoral vs Intérieur



	Séjours	Nuitées	Durée moyenne du séjour	Dépense moyenne / jour / pers.
Littoral	5 707 220	43 033 526	7,5 j	55,3 €
Intérieur	8 932 244	52 839 445	5,9 j	52,4 €

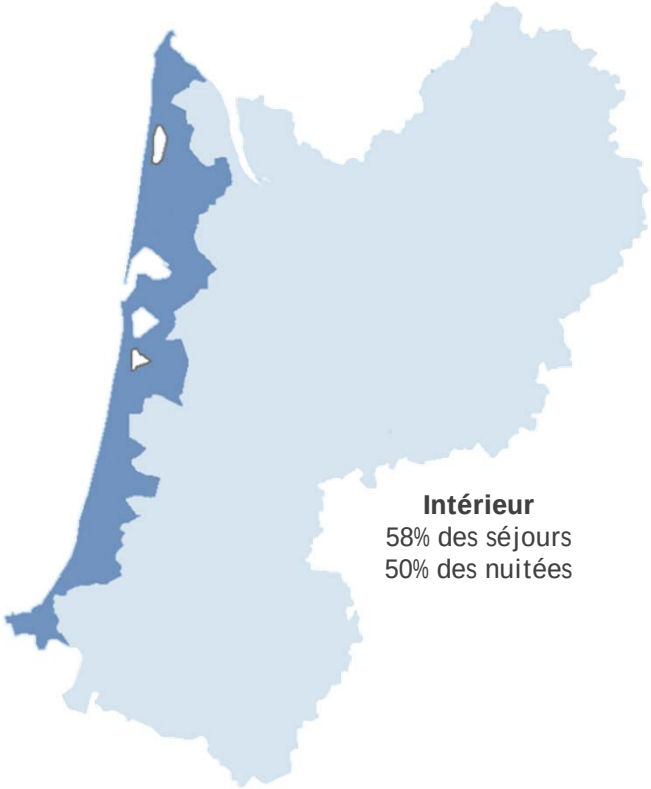
- Un touriste qui séjourne dans une zone génère un séjour dans cette zone
- Un touriste qui séjourne dans les deux zones génère 1 séjour dans chaque zone

Le littoral, 10% du territoire mais 4 nuitées touristiques sur 10 dans la région



Les lieux de séjour (itinérants isolés) : Littoral vs Intérieur

Littoral
35% des séjours
40% des nuitées



Intérieur
58% des séjours
50% des nuitées

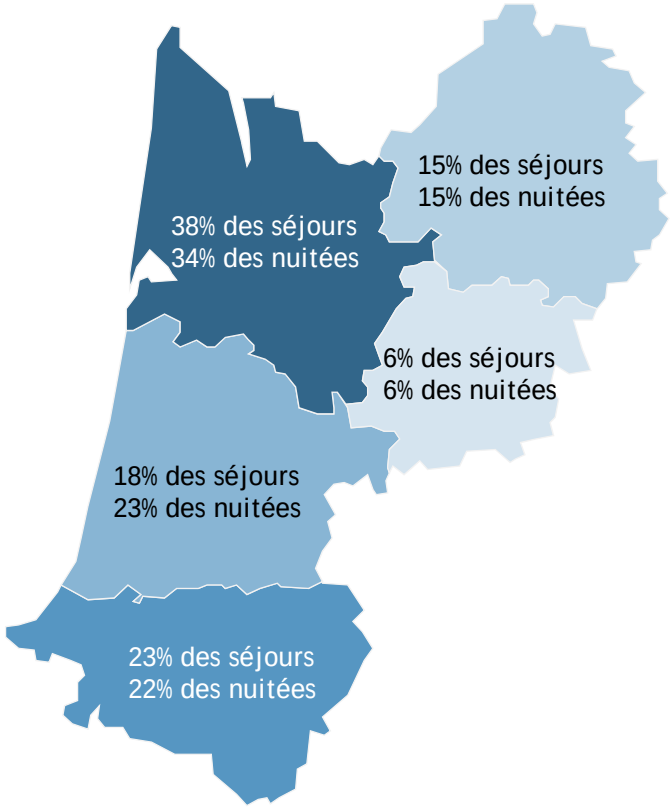
Itinérants
7% des séjours
10% des nuitées

	Séjours	Nuitées	Durée moyenne du séjour	Dépense moyenne / jour / pers.
Itinérants	906 1015	9 713 636	10,7 j	56,6 €
Littoral	4 801 116	38 219 201	8,0 j	55,1 €
Intérieur	8 026 140	47 940 133	6,0 j	52,0 €

- Un touriste qui séjourne dans une zone génère un séjour dans cette zone
- Un touriste qui séjourne dans les deux zones génère 1 séjour "Itinérant"

79% des nuitées dans les départements de la façade atlantique, dont 34% pour la seule Gironde

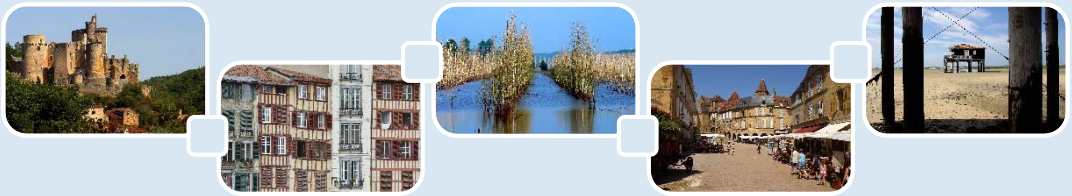
Les lieux de séjour (itinérants ventilés) : les départements



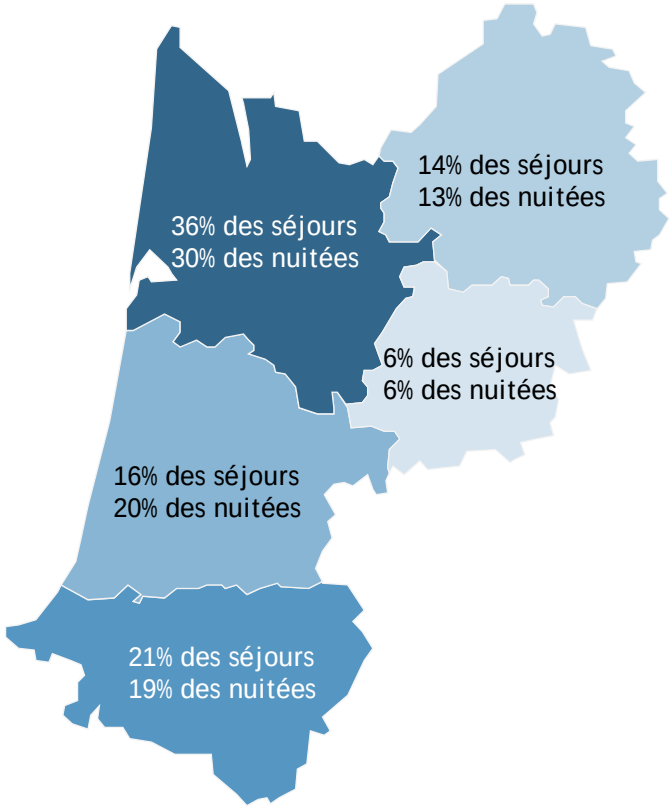
	Séjours	Nuitées	Durée moyenne du séjour	Dépense moyenne / jour / pers.
Dordogne	2 197 123	14 092 082	6,4 j	49,8€
Gironde	5 641 440	32 571 068	5,8 j	56,6€
Landes	2 715 586	22 025 148	8,1 j	49,0€
Lot-et-Garonne	953 012	5 964 594	6,3 j	46,1€
Pyrénées-Atlantiques	3 494 721	21 220 077	6,1 j	58,8€
ENSEMBLE	-	95 872 970	-	53,7€

- Un touriste qui séjourne dans 1 département génère 1 séjour dans ce département
- Un touriste qui séjourne dans plusieurs départements génère 1 séjour dans chaque département

Les Landes : plus fortes en nuitées qu'en séjours, en lien avec des durées de séjours plus longues



Les lieux de séjour (itinérants isolés) : les départements



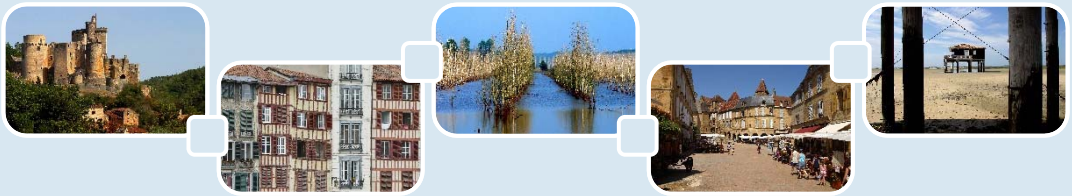
Itinérants

8% des séjours
13% des nuitées

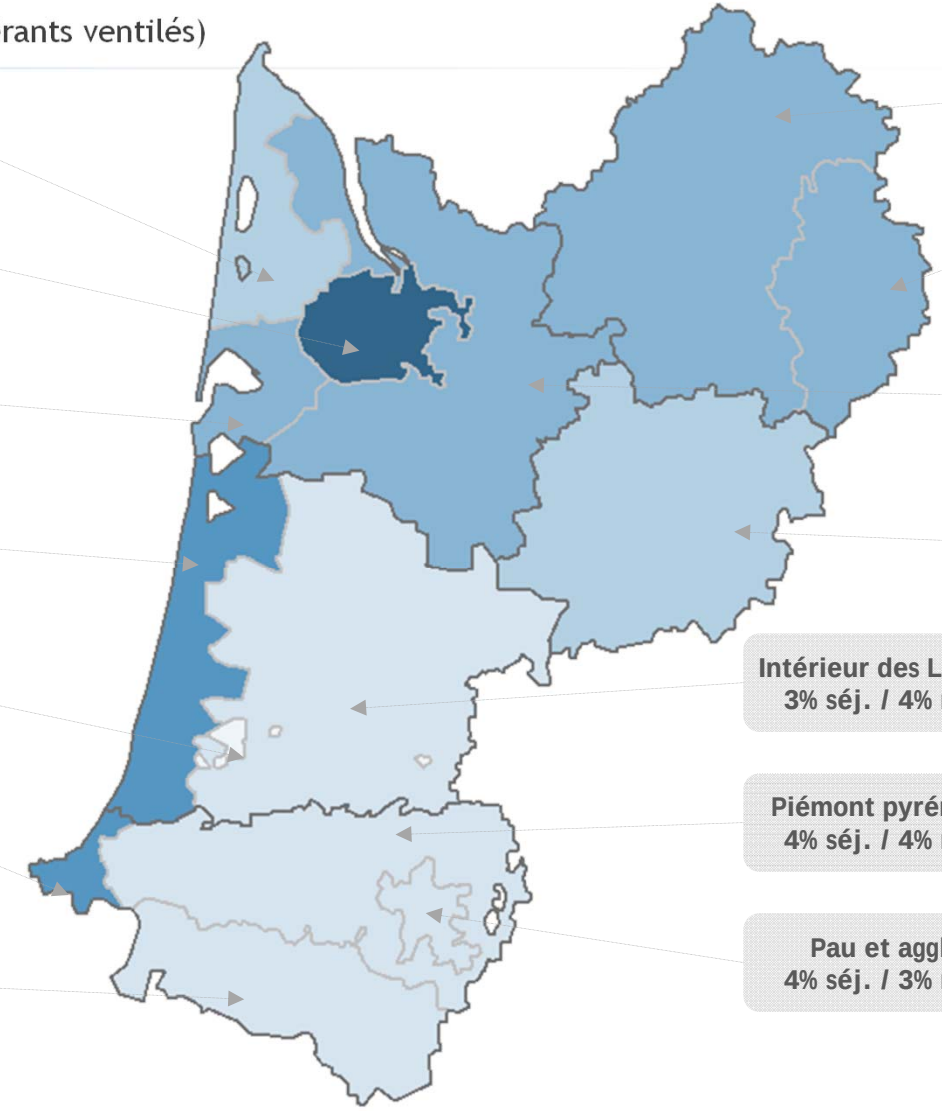
	Séjours	Nuitées	Durée moyenne du séjour	Dépense moyenne / jour / pers.
Itinérants	1 075 572	12 392 335	11,5 j	54,9 €
Dordogne	1 885 262	12 524 206	6,6 j	48,0 €
Gironde	4 944 133	28 745 751	5,8 j	56,5 €
Landes	2 144 521	18 881 057	8,8 j	49,4 €
Lot-et-Garonne	820 128	5 277 172	6,4 j	45,7 €
Pyrénées-Atlantiques	2 863 743	18 052 449	6,3 j	59,3 €
ENSEMBLE	13 733 360	95 872 970	7,0 j	53,7€

- Un touriste qui séjourne dans 1 département génère 1 séjour dans ce département
- Un touriste qui séjourne dans 2 départements génère 1 séjour "Itinérant"

3 pôles leaders dans la fréquentation : le littoral landais, Bordeaux et son agglomération, le littoral Basque.



Les bassins de séjour (itinérants ventilés)



- Littoral médocain 5% séj. / 7% nui.
- **Bordeaux et agglo. 18% séj. / 14% nui.**
- Bassin d'Arcachon 7% séj. / 8% nui.
- **Littoral landais 13% séj. / 17% nui.**
- Zone thermale des Landes 1% séj. / 2% nui.
- **Littoral basque 13% séj. / 13% nui.**
- Massif Pyrénéen 3% séj. / 3% nui.
- Périgord Vert, Pourpre et Blanc 8% séj. / 8% nui.
- Périgord Noir 7% séj. / 7% nui.
- Gironde intérieure et vignoble 7% séj. / 6% nui.
- Lot-et-Garonne 6% séj. / 6% nui.
- Intérieur des Landes 3% séj. / 4% nui.
- Piémont pyrénéen 4% séj. / 4% nui.
- Pau et agglo 4% séj. / 3% nui.

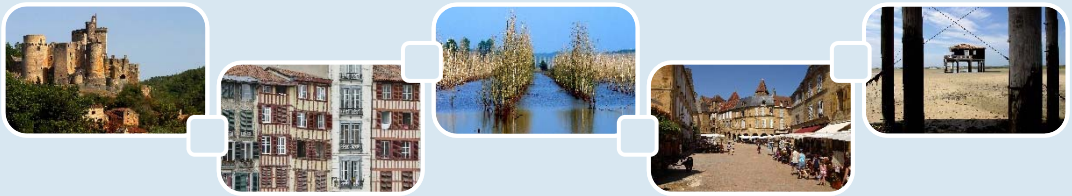
3 pôles leaders dans cette fréquentation : le littoral landais, Bordeaux et son agglomération, le littoral Basque.

Les lieux de séjour (itinérants ventilés) : les bassins

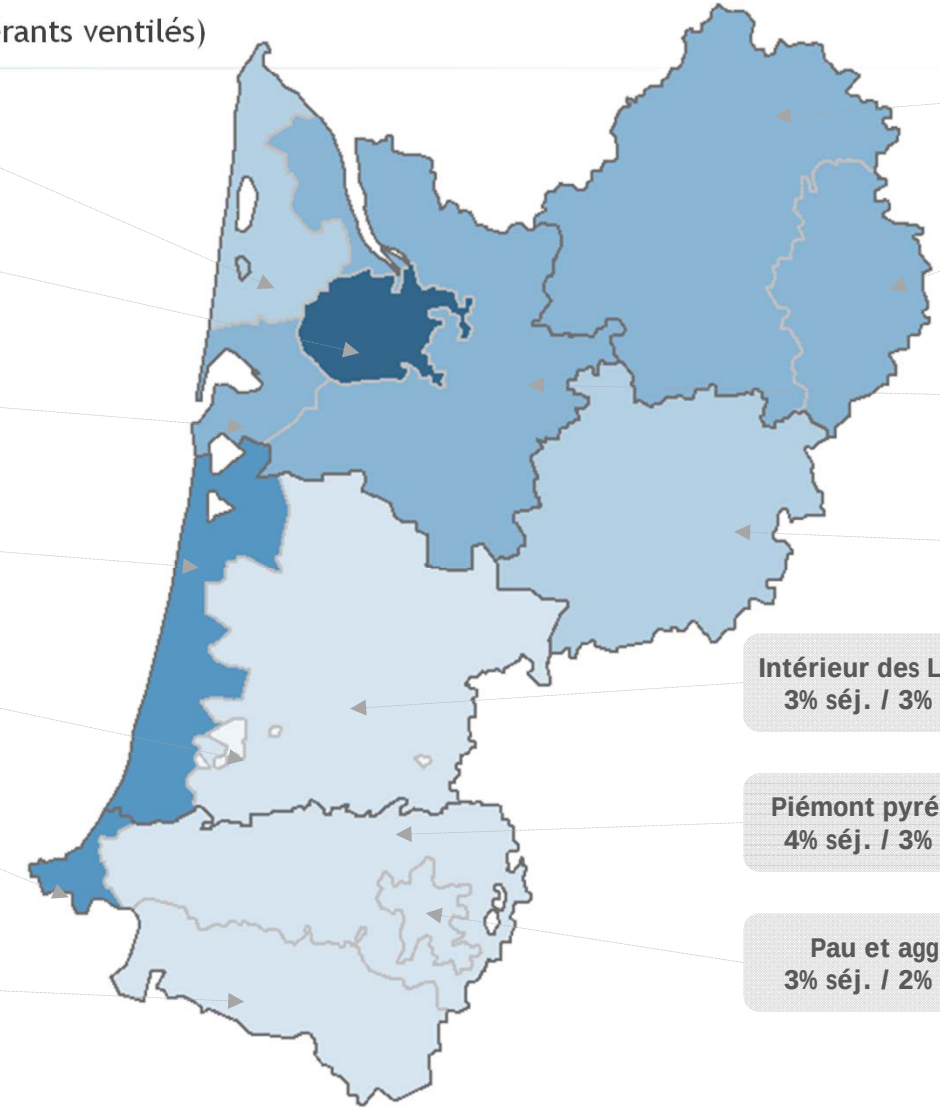
	Séjours (volume - %)		Nuitées (volume - %)		Durée moyenne du séjour	Dépense moyenne / jour / pers.
Dordogne						
Périgord Noir	1 071 474	*7%*	6 572 202	*7%*	6,1 j	53,6 €
Périgord Vert, Pourpre et Blanc	1 365 617	*8%*	7 519 881	*8%*	5,5 j	46,6 €
Gironde						
Bassin d'Arcachon	1 225 804	*7%*	7 773 589	*8%*	6,3 j	52,7 €
Bordeaux et son agglomération	2 903 685	*18%*	12 972 159	*14%*	4,5 j	64,7 €
Gironde intérieure et vignoble	1 161 478	*7%*	5 357 098	*6%*	4,6 j	45,9 €
Littoral médocain	874 432	*5%*	6 468 223	*7%*	7,4 j	53,9 €
Landes						
Intérieur des Landes	564 655	*3%*	3 540 562	*4%*	6,3 j	38,6 €
Littoral landais	2 196 930	*13%*	16 208 518	*17%*	7,4 j	50,2 €
Zone thermale des Landes	226 177	*1%*	2 276 068	*2%*	10,1 j	56,2 €
Pyrénées-Atlantiques						
Littoral basque	2 164 590	*13%*	12 583 195	*13%*	5,8 j	64,4 €
Massif Pyrénéen	486 909	*3%*	2 431 749	*3%*	5,0 j	55,7 €
Pau et son agglomération	622 992	*4%*	2 716 843	*3%*	4,4 j	54,7 €
Piémont pyrénéen	632 364	*4%*	3 488 290	*4%*	5,5 j	44,3 €
Lot-et-Garonne						
Lot-et-Garonne	983 012	*6%*	5 964 594	*6%*	6,3 j	46,1 €

- Un touriste qui séjourne dans un bassin génère 1 séjour dans ce bassin
- Un touriste qui séjourne dans plusieurs bassin génère 1 séjour dans chaque bassin

3 pôles leaders dans la fréquentation : le littoral landais, Bordeaux et son agglomération, le littoral Basque.



Les bassins de séjour (itinérants ventilés)



- Littoral médocain 5% séj. / 6% nui.
- **Bordeaux et agglo. 17% séj. / 11% nui.**
- Bassin d'Arcachon 6% séj. / 6% nui.
- **Littoral landais 12% séj. / 14% nui.**
- Zone thermale des Landes 1% séj. / 2% nui.
- **Littoral basque 11% séj. / 11% nui.**
- Massif Pyrénéen 2% séj. / 2% nui.
- Périgord Vert, Pourpre et Blanc 7% séj. / 7% nui.
- Périgord Noir 6% séj. / 6% nui.
- Gironde intérieure 6% séj. / 5% nui.
- Lot-et-Garonne 6% séj. / 6% nui.
- Intérieur des Landes 3% séj. / 3% nui.
- Piémont pyrénéen 4% séj. / 3% nui.
- Pau et agglo 3% séj. / 2% nui.

Itinérants

12% des séjours
17% des nuitées

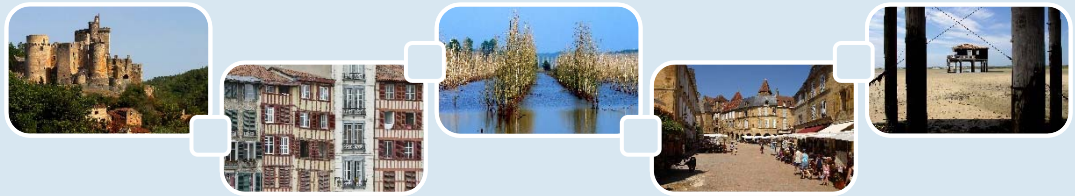
3 pôles leaders dans cette fréquentation : le littoral landais, Bordeaux et son agglomération, le littoral Basque.

Les lieux de séjour (itinérants isolés) : les bassins

	Séjours (volume - %)		Nuitées (volume - %)		Durée moyenne du séjour	Dépense moyenne / jour / pers.
Itinérants						
Itinérants	1 632 232	*12%*	16 556 250	*17%*	10,1 j	56,0 €
Dordogne						
Périgord Noir	804 936	*6%*	5 687 059	*6%*	7,1 j	51,8 €
Périgord Vert, Pourpre et Blanc	999 110	*7%*	6 301 387	*7%*	6,3 j	44,0 €
Gironde						
Bassin d'Arcachon	830 162	*6%*	6 203 917	*6%*	7,5 j	50,9 €
Bordeaux et son agglomération	2 337 402	*17%*	10 573 346	*11%*	4,5 j	64,4 €
Gironde intérieure et vignoble	829 460	*6%*	4 374 268	*5%*	5,3 j	43,9 €
Littoral médocain	673 807	*5%*	5 613 538	*6%*	8,3 j	54,4 €
Landes						
Intérieur des Landes	353 483	*3%*	2 821 966	*3%*	8,0 j	37,0 €
Littoral landais	1 584 021	*12%*	13 647 197	*14%*	8,6 j	51,2 €
Zone thermale des Landes	161 752	*1%*	1 887 553	*2%*	11,7 j	56,6 €
Pyrénées-Atlantiques						
Littoral basque	1 477 682	*11%*	10 185 800	*11%*	6,9 j	64,9 €
Massif Pyrénéen	311 809	*2%*	1 837 000	*2%*	5,9 j	58,0 €
Pau et son agglomération	433 989	*3%*	2 020 908	*2%*	4,7 j	53,8 €
Piémont pyrénéen	483 386	*4%*	2 885 612	*3%*	6,0 j	44,2 €
Lot-et-Garonne						
Lot-et-Garonne	820 128	*6%*	5 277 172	*6%*	6,4 j	45,7 €

- Un touriste qui séjourne dans un bassin génère 1 séjour dans ce bassin
- Un touriste qui séjourne dans 2 bassins génère 1 séjour "Itinérant"

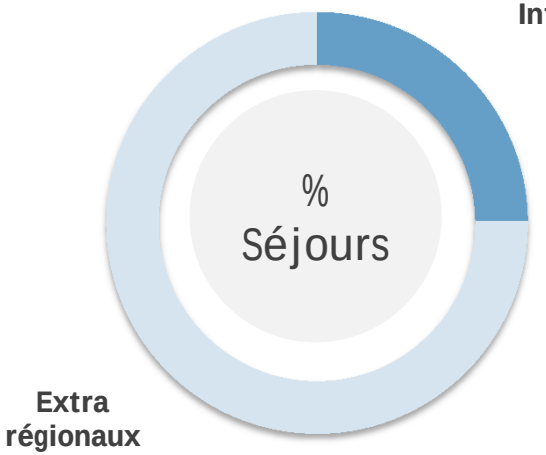
1/4 des séjours sont réalisés par des résidents aquitains



Différence significative positive à 1% observée par rapport à l'ensemble
Différence significative négative à 1% observée par rapport à l'ensemble

L'origine de la clientèle

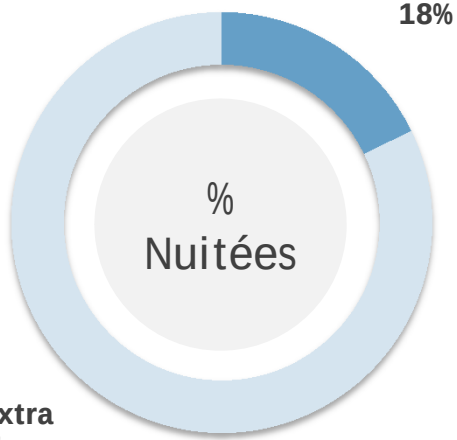
Touristes Intra-régionaux : Résident aquitain qui passe une nuit ou plus en dehors de sa résidence principale, dans une commune d'Aquitaine.



Intra régionaux 25%

-1pt

Extra régionaux 75%



Intra régionaux 18%

-1pt

Extra régionaux 82%

Vacances	*81% des séjours pour les extra-régionaux,*
Scolaires	*86% des nuitées*

	Intra-régionaux	Extra-régionaux	Ensemble
Séjours	3 408 459	10 324 900	13 733 360
Nuitées	17 094 919	78 778 052	95 872 970
Durée moyenne du séjour	5 j	7,6 j	7 j
Dépense moyenne / jour / pers.	51,9€	54,1€	53,7 €

Évolution par rapport à 2009

Données de cadrage : ce qu'il faut retenir

2010 – 2015 : la fréquentation touristique de l'Aquitaine est globalement stable dans un contexte économique peu favorable avec presque 96 millions de nuitées, 14 millions de séjours en 2015.

Cette fréquentation se concentre sur la saison avec 79% des nuitées enregistrées entre mai et octobre, l'été (juillet-août) centralise plus de la moitié de ces nuitées ; les vacances scolaires demeurent une période privilégiée, générant les 2/3 des nuitées ; toutefois, le hors vacances scolaires progresse par rapport à 2009 (+ 4 points sur les nuitées).

Le littoral, 10% du territoire, hautement attractif, attire 45% des nuitées ; les départements de la façade Atlantique captent ainsi près de 4 nuitées sur 5, le département de la Gironde concentrant le tiers des nuitées.

Trois bassins sont prépondérants dans cette fréquentation touristique : le littoral landais, Bordeaux et son agglomération (en progression sensible par rapport à 2009), et le littoral basque, captant à eux trois plus du tiers des nuitées.

Les résidents aquitains contribuent à la fréquentation touristique du territoire régional, à hauteur d'un quart des séjours, sensiblement moins en termes de nuitées ; néanmoins, leur apport aux chiffres régionaux est en légère régression par rapport à 2009.

Caractéristiques de la clientèle

Origine de la clientèle

Structure des groupes et taille moyenne

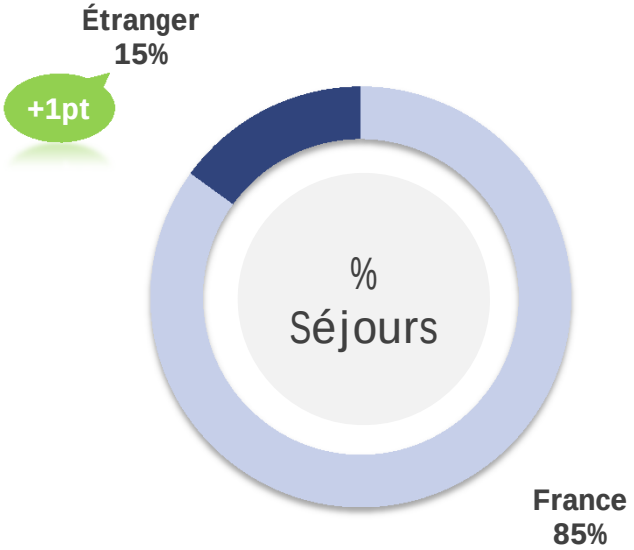
Âge de la clientèle

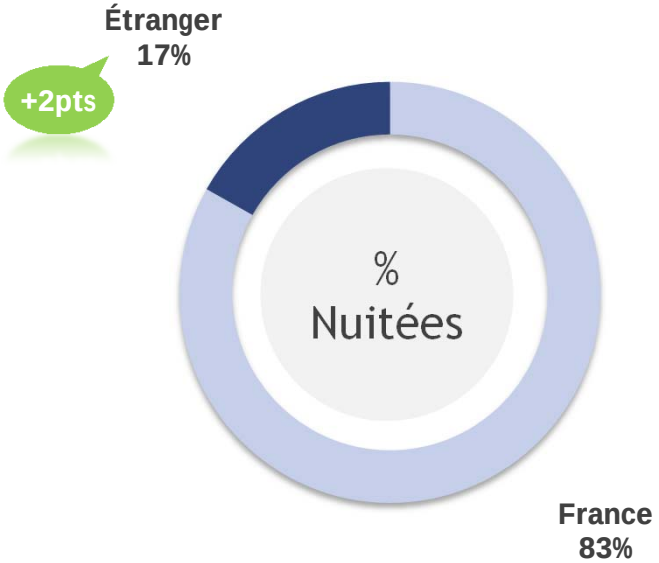
CSP (du répondant)

Près de 2 nuitées sur 10 sont étrangères

Différence significative positive à 1% observée par rapport à l'ensemble
Différence significative négative à 1% observée par rapport à l'ensemble

L'origine de la clientèle





Été	*19% d'étrangers en séjours*
Hiver	*90% de Français en séjours*

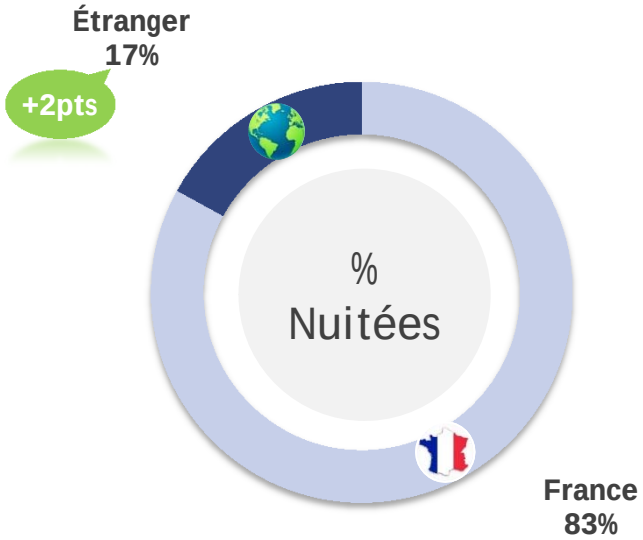
	France	Étranger	Ensemble
Séjours	11 671 369	2 061 991	13 733 360
Nuitées	79 723 788	16 149 182	95 872 970
Durée moyenne du séjour	6,8 j	7,8 j	7 j
Dépense moyenne / jour / pers.	52,4€	60,3€	53,7 €

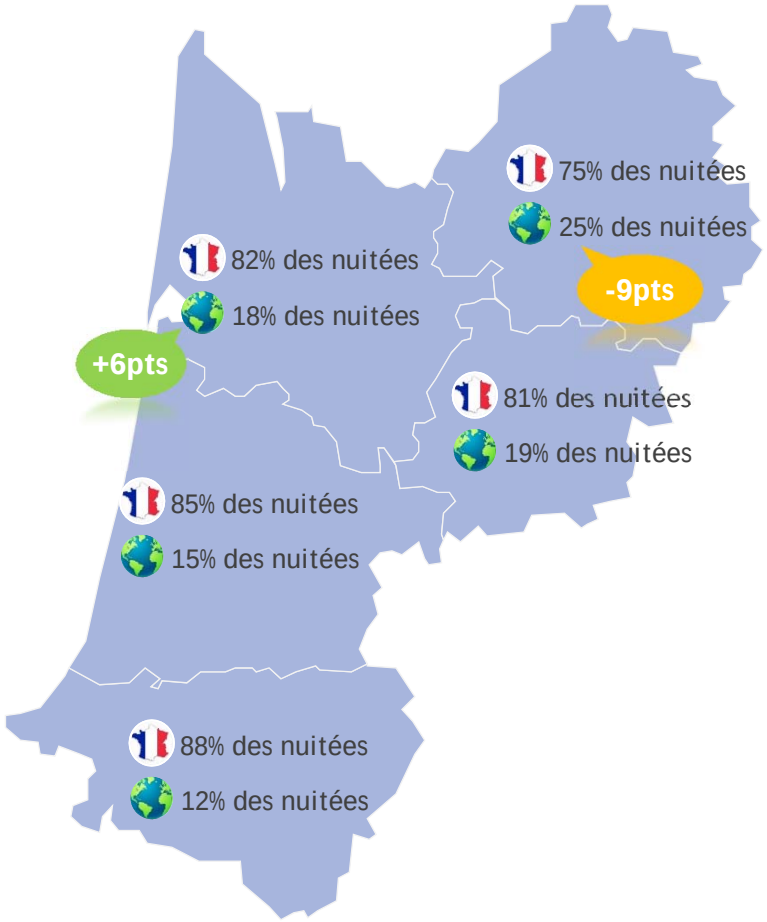
Évolution par rapport à 2009

Une présence étrangère hétérogène

Différence significative positive à 1% observée par rapport à l'ensemble
Différence significative négative à 1% observée par rapport à l'ensemble

L'origine de la clientèle



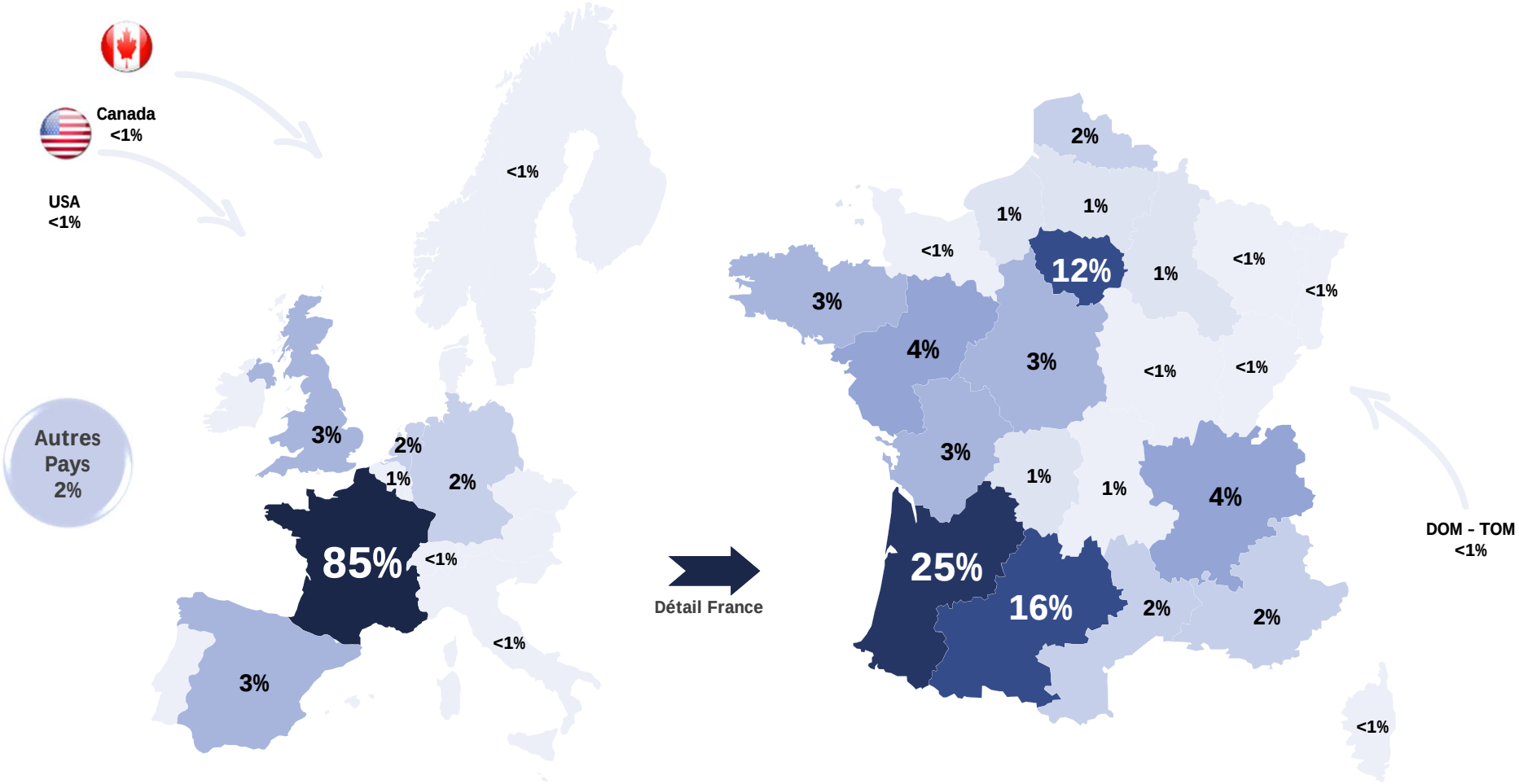


Saison	*19% des nuitées par les étrangers*
Hors saison	*10% des nuitées par les étrangers*

Évolution par rapport à 2009

Des touristes Français issus des bassins de proximité : Aquitaine mais aussi Midi-Pyrénées, puis Île-de-France, enfin Rhône-Alpes et Pays-de-la Loire

L'origine de la clientèle en séjour



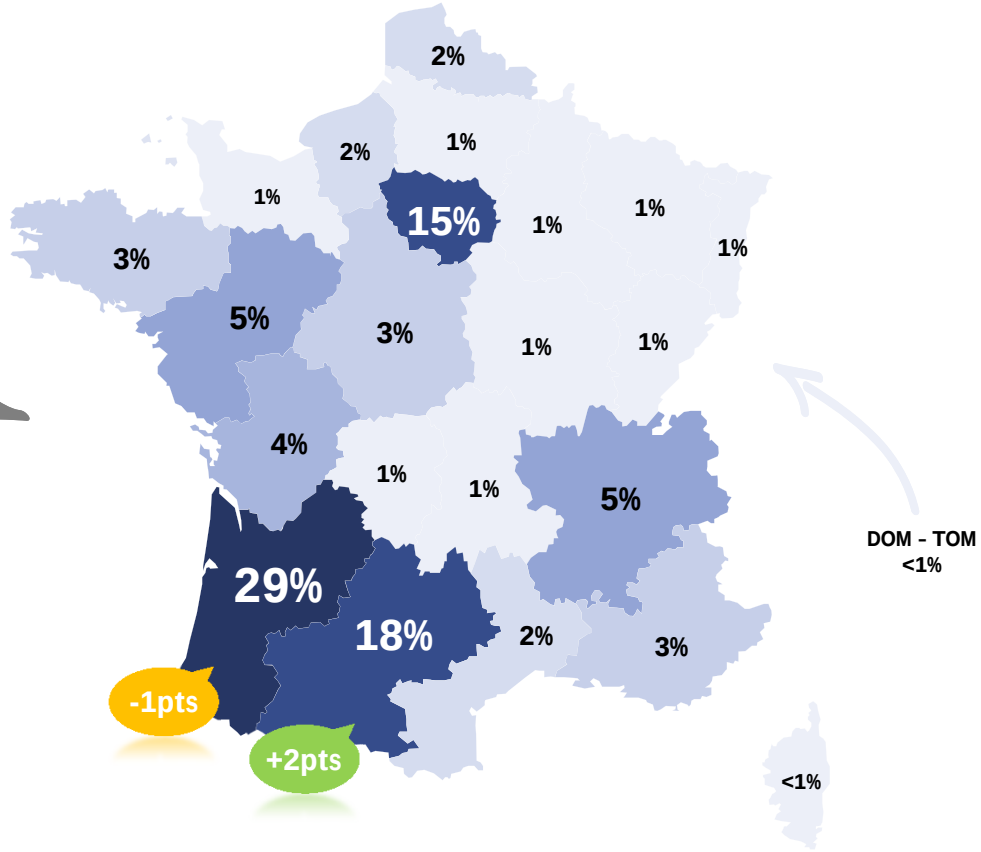
Des touristes français issus des bassins de proximité (Aquitaine, Midi-Pyrénées), puis d'Île-de-France

La clientèle **française** en Aquitaine, c'est :

11,7 Millions de séjours

79,7 Millions de nuitées

*Origine des Français sur **100% des séjours français***



Évolution par rapport à 2009

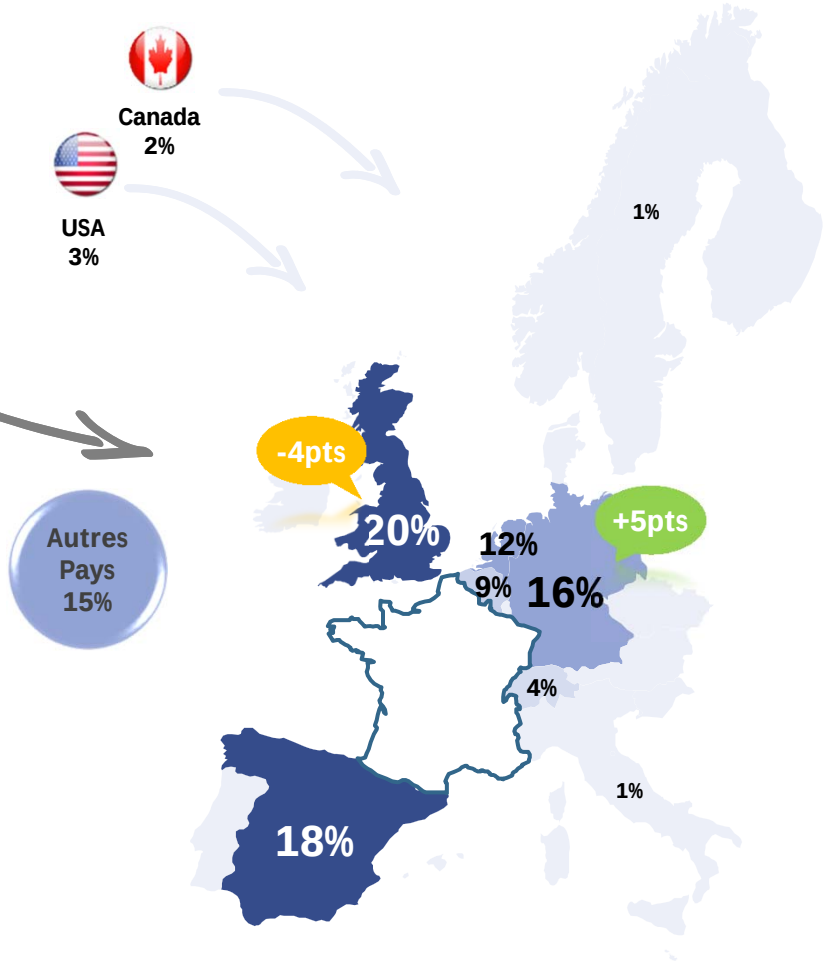
15% des séjours sont le fait d'étrangers : principalement Britanniques, Espagnols, Allemands, Néerlandais, Belges…

La clientèle **étrangère** en Aquitaine, c'est :

2 Millions de séjours

16,1 Millions de nuitées

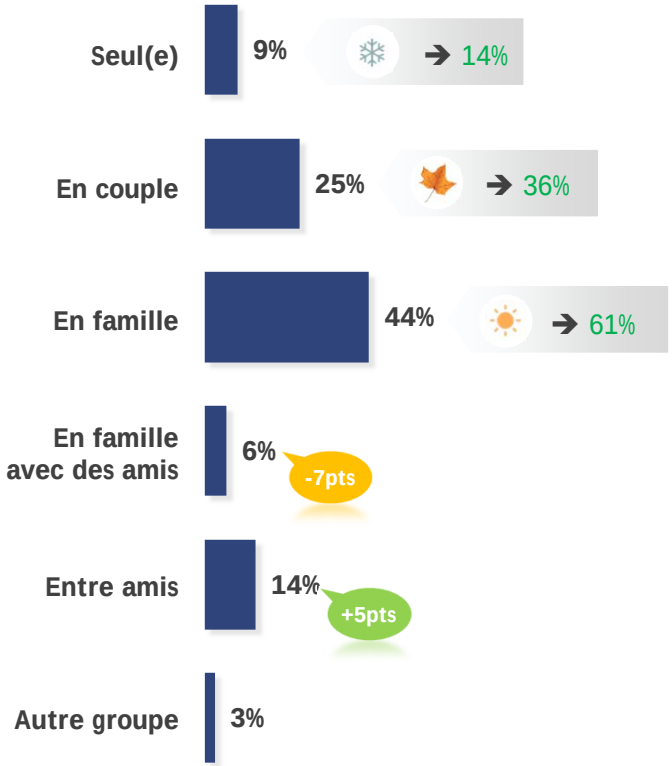
*Origine des étrangers sur **100% des séjours étrangers***



Évolution par rapport à 2009

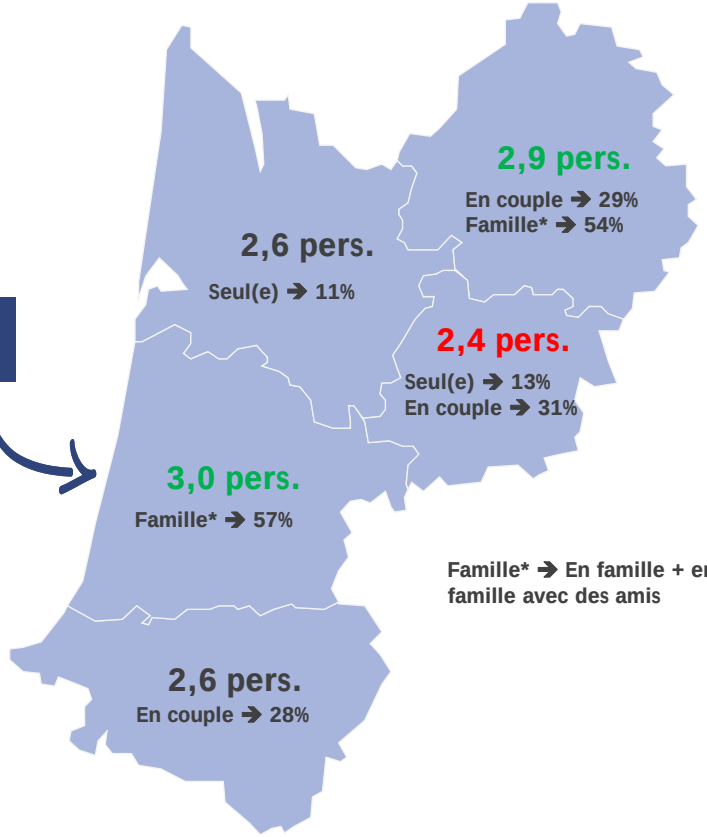
Des séjours qui se font le plus souvent dans un cadre familial… pour un groupe moyen de 3 personnes

La structure des groupes et la taille moyenne



Étrangers	*33% de couples* *39% de familles*

Taille moyenne 2,7 pers.



Famille* → En famille + en famille avec des amis

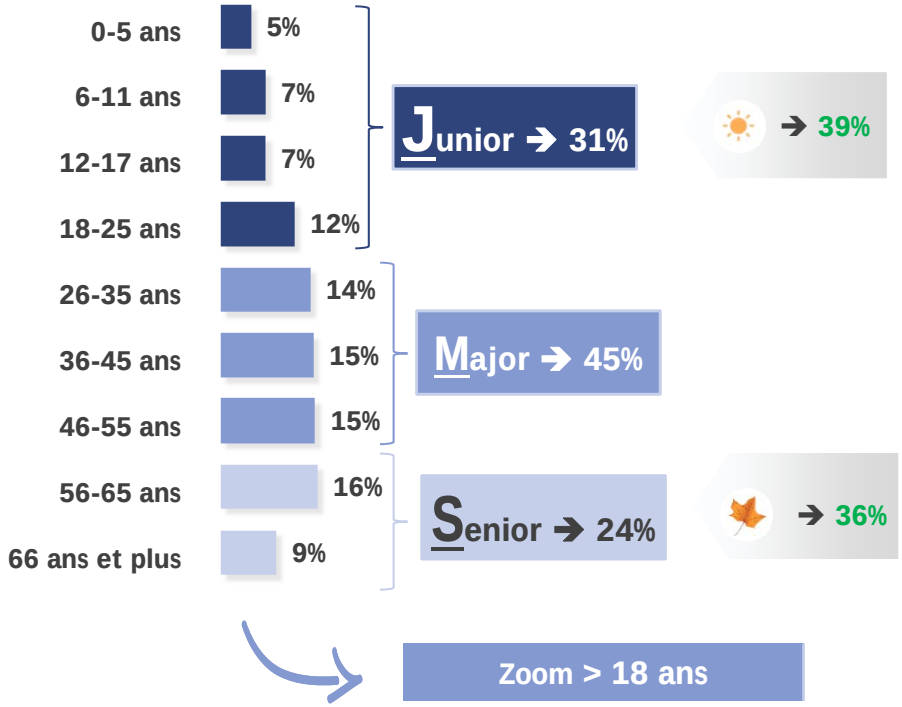
Différence significative positive à 1% observée par rapport à l'ensemble
Différence significative négative à 1% observée par rapport à l'ensemble

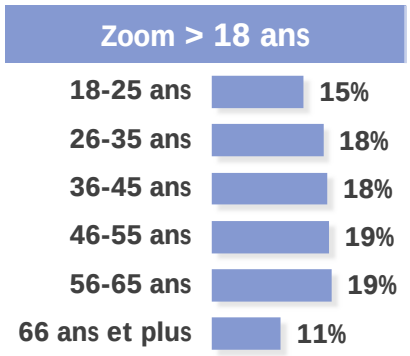
Évolution par rapport à 2009

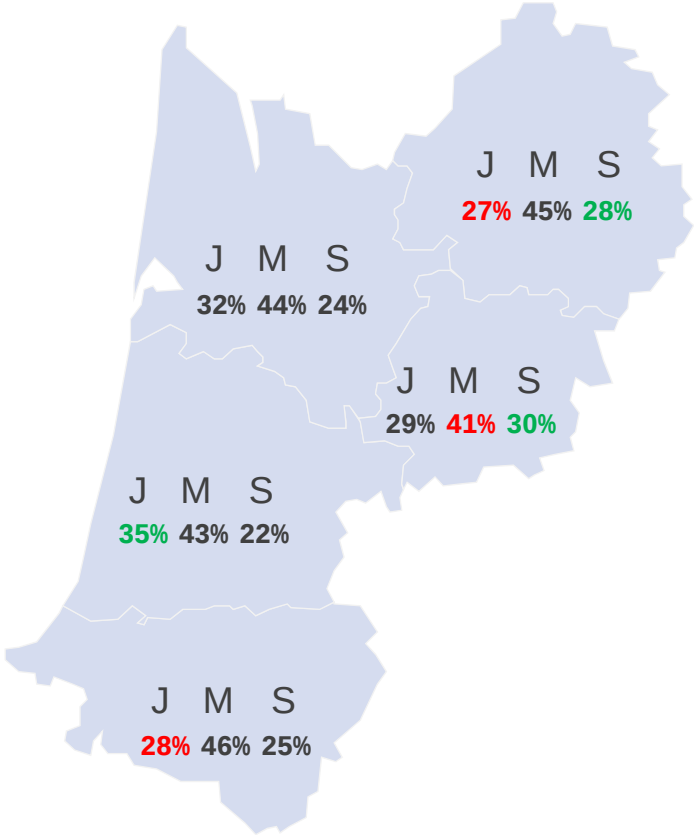
Une structure d'âge plutôt équilibrée, en phase avec un tourisme familial

L'âge de la clientèle

Âge de l'ensemble des membres du groupe de séjour





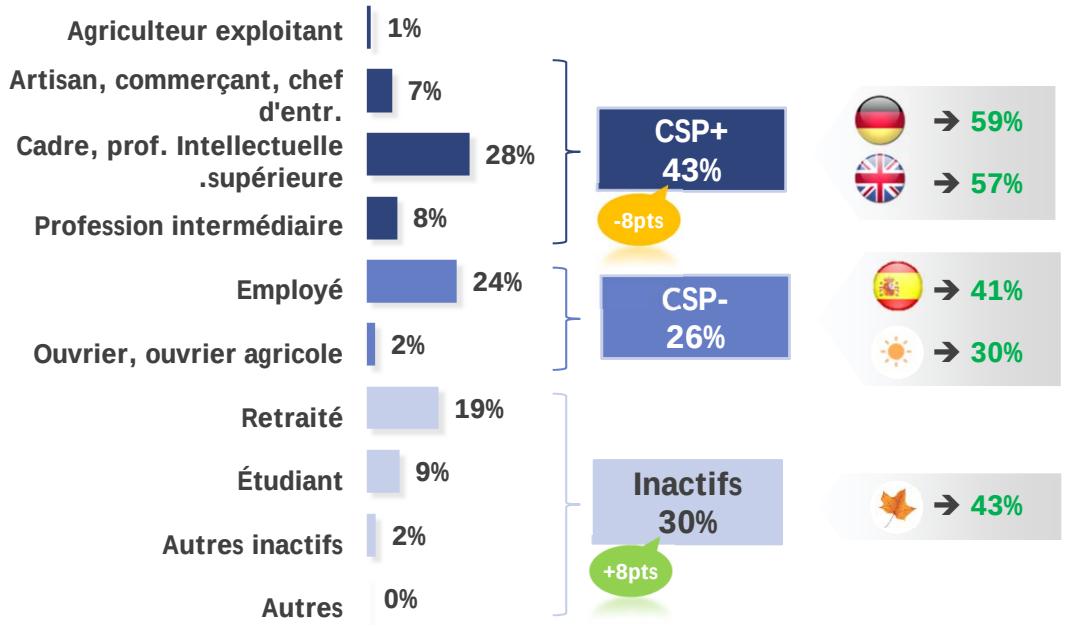


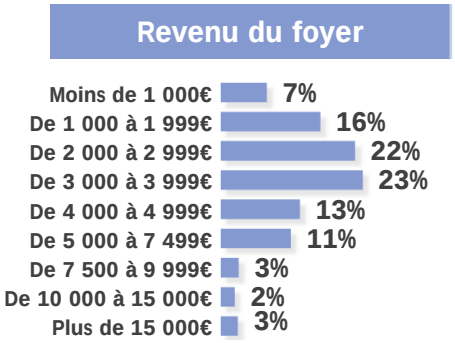
Différence significative positive à 1% observée par rapport à l'ensemble
Différence significative négative à 1% observée par rapport à l'ensemble

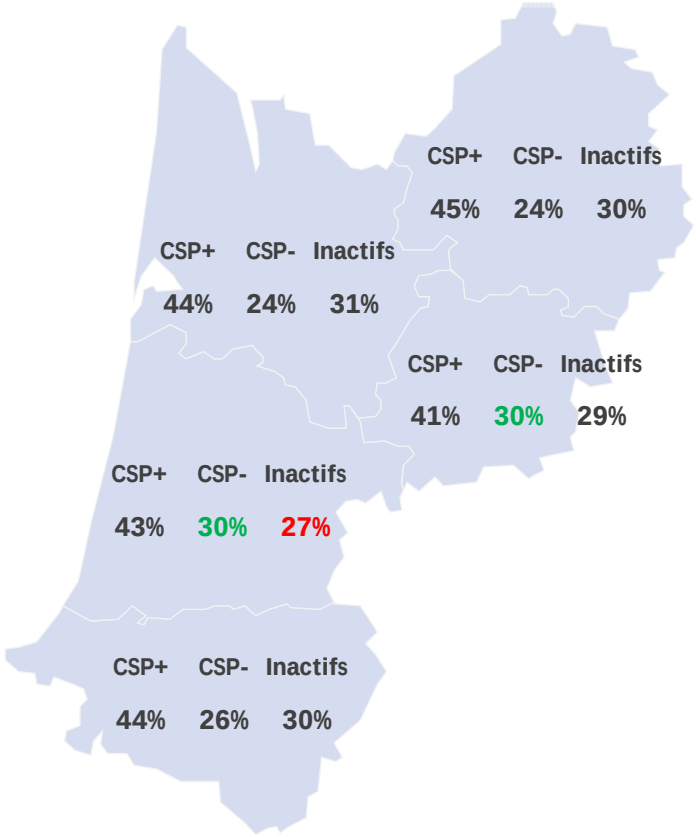
Des touristes aux CSP plutôt aisées bien représentés

La CSP de la clientèle (et revenu du foyer)

Profession du répondant







Différence significative positive à 1% observée par rapport à l'ensemble
Différence significative négative à 1% observée par rapport à l'ensemble

Évolution par rapport à 2009

Résultats détaillés par saison et par nationalité

	Printemps	Été	Automne	Hiver	France	RU	Allemagne	Pays-Bas	Espagne	Belgique	Ensemble
Origine											
Français	84%	**81%**	85%	**90%**							85%
Etranger	16%	**19%**	15%	**10%**							15%
Âge de la clientèle											
Junior	**26%**	**39%**	**23%**	30%	32%	**27%**	**34%**	33%	**26%**	**25%**	31%
Major	43%	45%	**41%**	**48%**	44%	45%	**48%**	**33%**	**60%**	46%	45%
Senior	**31%**	**16%**	**36%**	22%	25%	**28%**	**18%**	**34%**	**14%**	**29%**	24%
CSP de la clientèle											
CSP+	43%	**45%**	**38%**	44%	42%	**57%**	**59%**	**51%**	37%	45%	43%
CSP-	26%	**30%**	**20%**	26%	27%	**14%**	28%	30%	**41%**	23%	26%
Inactifs	31%	**24%**	**43%**	30%	31%	29%	**13%**	**19%**	**21%**	32%	30%
Structure des groupes											
Seul(e)	22%	**9%**	**26%**	**34%**	24%	**28%**	**17%**	**5%**	**10%**	**6%**	23%
En couple	**40%**	**29%**	**43%**	**29%**	**32%**	**40%**	39%	**51%**	**45%**	**48%**	34%
En famille	**25%**	**50%**	**20%**	**25%**	31%	**22%**	35%	35%	31%	32%	30%
En famille avec des amis	2%	4%	2%	3%	3%	4%	**1%**	3%	5%	3%	3%
Entre amis	9%	7%	8%	8%	8%	**6%**	7%	**4%**	9%	10%	8%
Autre groupe	2%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	2%	0%	0%	1%
Taille du groupe											
Taille moyenne	2,6	**3,3**	**2,3**	**2,4**	2,7	**2,5**	2,5	**2,9**	2,7	2,7	2,7

X : Différence significative positive à 1% observée par rapport à l'ensemble
X : Différence significative négative à 1% observée par rapport à l'ensemble

Caractéristiques de la clientèle : ce qu'il faut retenir (1/2)

17% des nuitées touristiques aquitaines sont le fait de clientèles étrangères (soit une évolution sensible du poids de la clientèle étrangère dans cette économie).

Ces publics étrangers sont principalement constitués par les marchés européens proches :

- Britanniques (20%), en diminution sensible par rapport à 2009
- Espagnols (18%),
- Allemands (16%), Néerlandais (12%),
- Belges (9%)

Les marchés plus lointains comme les Etats-Unis et le Canada alimentent respectivement 3% et 2% des séjours.

La présence étrangère se renforce l'été et se révèle hétérogène selon les départements de séjour. **C'est la Dordogne qui bénéficie de l'apport étranger le plus important (25% de nuitées)** bien que cette clientèle soit en nette diminution par rapport à 2009. En Gironde, les nuitées étrangères représentent 18% des nuitées totales et affichent une nette progression par rapport à 2009. C'est dans le département des Pyrénées-Atlantiques que les étrangers pèsent le moins dans ces nuitées touristiques (12%).

Au final, 83% des nuitées sont générées par un public français : ces touristes sont originaires des bassins de proximité comme l'Aquitaine (29%), Midi-Pyrénées (18%), enfin l'Île-de-France, gros pourvoyeur de séjours en Aquitaine.

Caractéristiques de la clientèle : ce qu'il faut retenir (2/2)

La région attire les familles (1 touriste sur 2 vient en famille ou famille et amis), cette composition s'accentuant l'été.

La venue en couple concerne 1/4 des touristes et s'accélère en dehors de la pleine saison, particulièrement en automne.

Au final, **le groupe en séjour en Aquitaine s'élève à 2,7 personnes** et présente quelques disparités selon les départements de séjour. Sensiblement plus grand dans les Landes, et le Dordogne, le nombre moyen de personnes est significativement plus faible dans le département du Lot-et-Garonne.

Ce tourisme familial se confirme dans les structures d'âge, **31% des touristes ont moins de 25 ans**, les plus de 55 ans alimentent ¼ des séjours en Aquitaine, avec là aussi des fortes fluctuations selon les saisons.

Bien qu'affichant une diminution significative par rapport à 2009, **les catégories socio-professionnelles aisées sont bien représentées (43% des touristes)**.

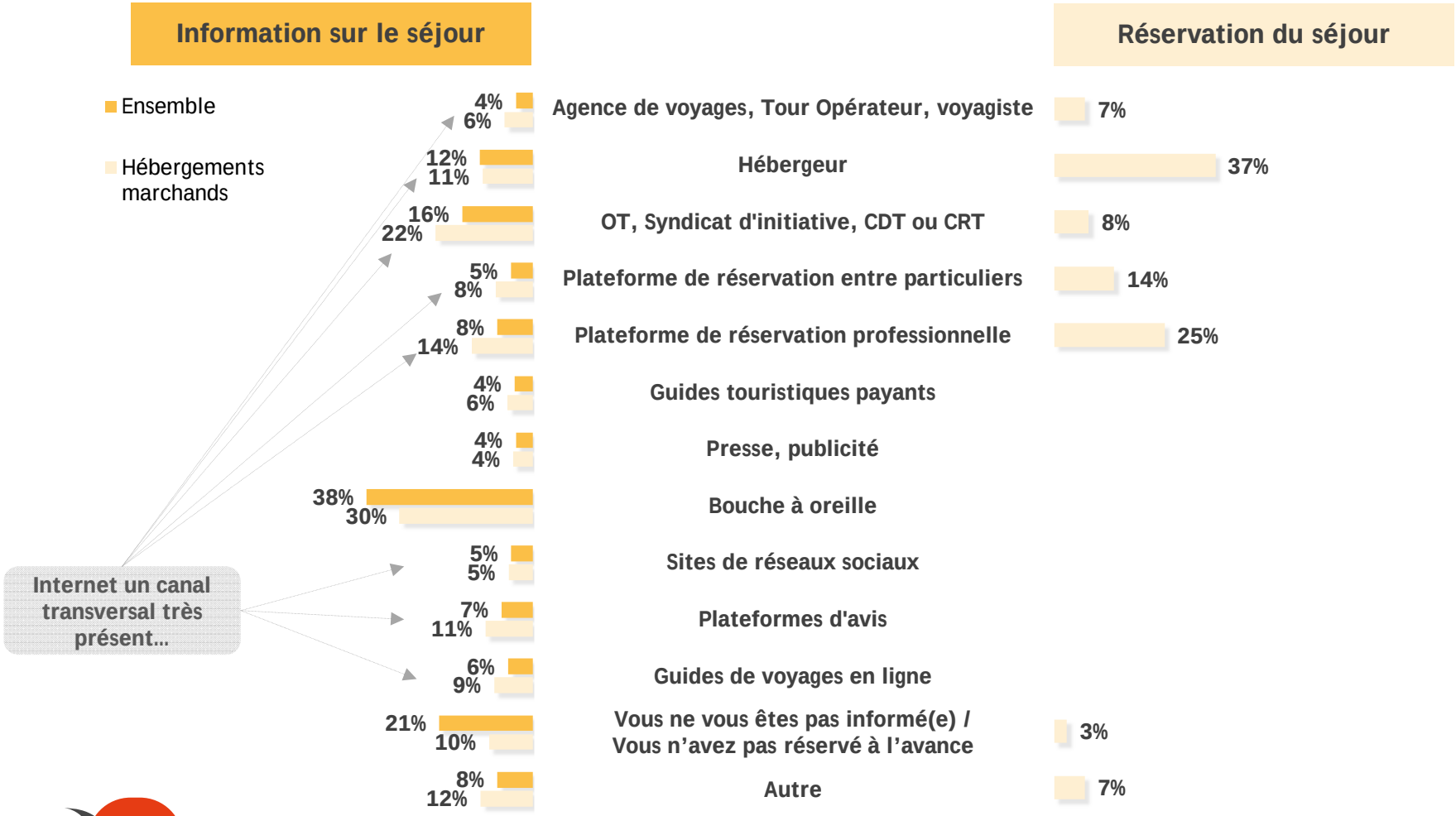
Caractéristiques du séjour

- Préparation et modalité de réservation du séjour
- Motif du séjour
- Facteurs d'attractivité
- Mode d'hébergement
- Durée du séjour
- Mode de transport utilisé pour quitter la région
- Activités pratiquées

Une quête d'informations qui passe avant tout par le bouche à oreille. Rôle central des OT et autres institutionnels dans cette phase amont…

Pour préparer votre séjour, pouvez-vous préciser auprès de qui ou de quelle(s) manière(s) vous vous êtes informé(e) / vous avez réservé ?

Informations et réservation du séjour

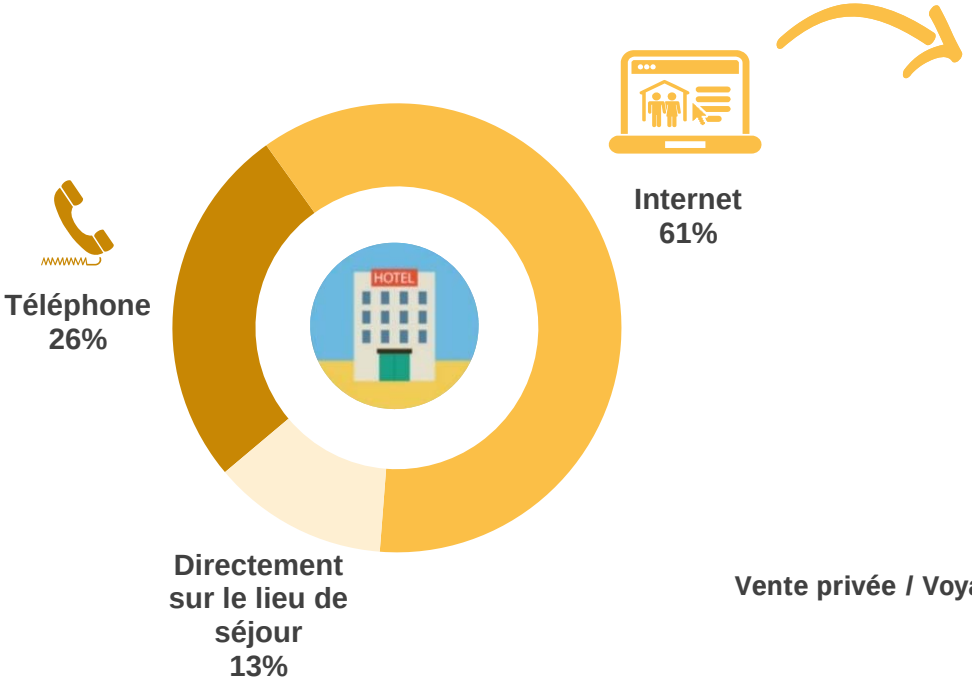


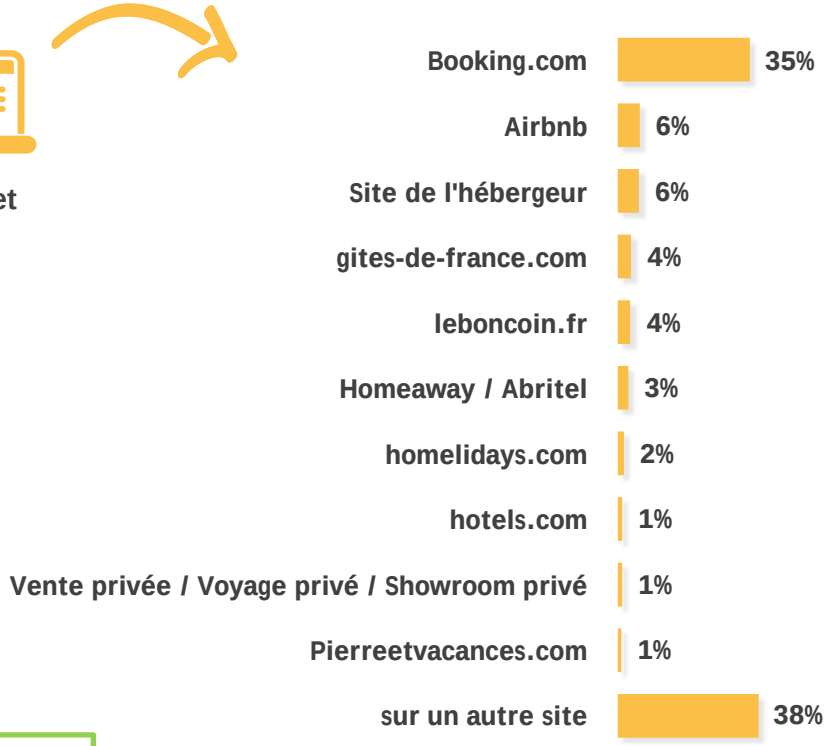
Internet, vecteur incontournable de réservation de l'hébergement. Le site Booking concentre un tiers de ces réservations en ligne.

Par quel moyen avez-vous réservé votre mode d'hébergement ?

Le moyen de réservation du mode d'hébergement

Base des séjours en hébergements marchands





Étrangers	*66% réservent par internet*
Français	*30% réservent par téléphone*

Différence significative positive à 1% observée par rapport à l'ensemble
Différence significative négative à 1% observée par rapport à l'ensemble

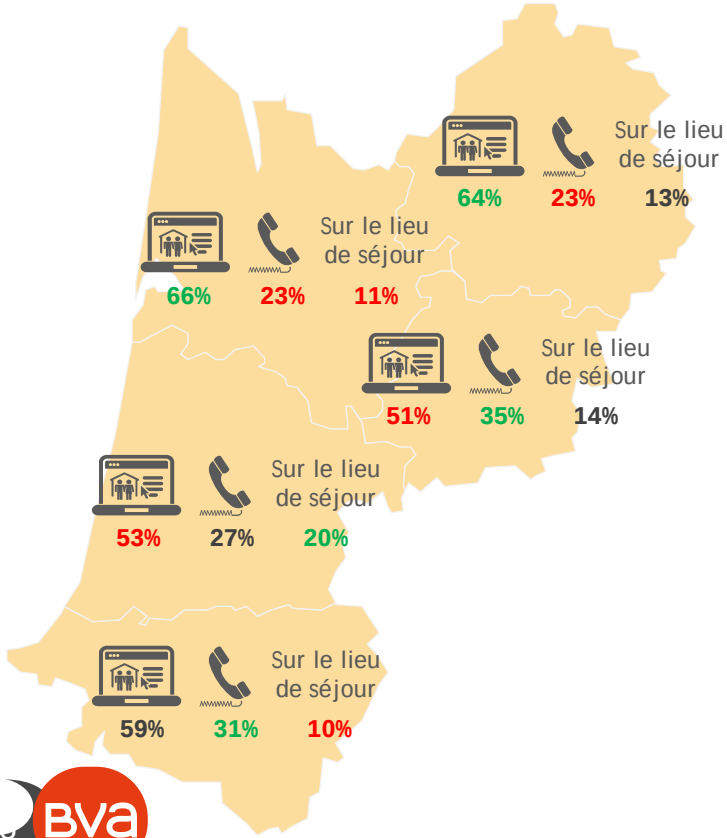
Pour la réservation : internet incontournable en Gironde et Dordogne, et généralement l'hiver

Par quel moyen avez-vous réservé votre mode d'hébergement ?

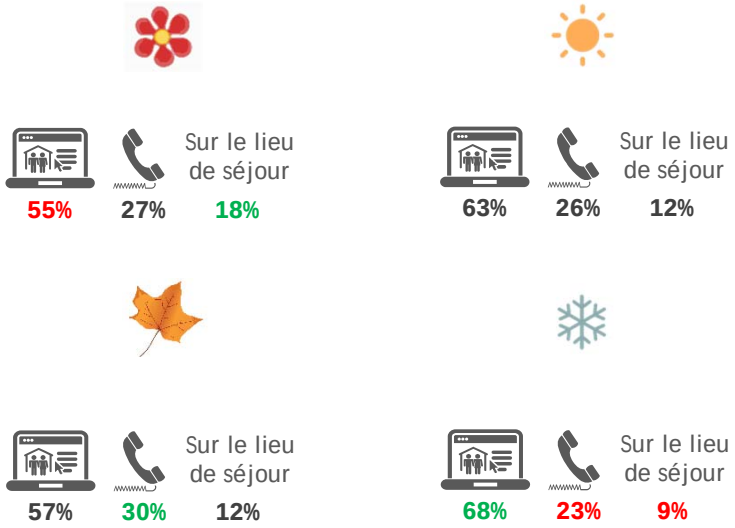
Le moyen de réservation du mode d'hébergement par département et par saison

Base des séjours en hébergements marchands

Par département



Par saison



Différence significative positive à 1% observée par rapport à l'ensemble
Différence significative négative à 1% observée par rapport à l'ensemble

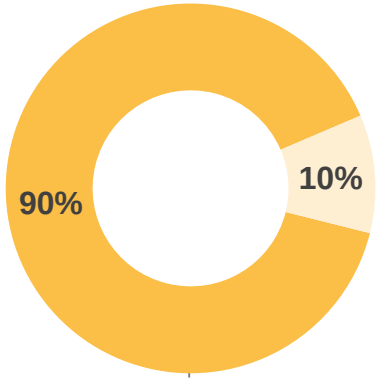
Des séjours en Aquitaine motivés par des considérations personnelles : les vacances mais aussi les motifs affinitaires

Pour quelle raison êtes-vous venu(e) en Aquitaine ?

Le motif du séjour

Personnel 90%

Vacances/loisirs/Agrément	50%
Visite à de la famille ou des amis	35%
Cure thermale avec prescription médicale	1%
Pèlerinage, religieux, spirituel	<1%
Vous traversez la région pour vous rendre dans une autre destination	1%
Autre motif personnel	3%



Professionnel 10%

+2pts

4%	Contacts professionnels, rendez-vous
3%	Séminaire, congrès, colloque, convention, salon
3%	Autre motif professionnel

Intra-régionaux	*14% motif professionnel*
Hors saison	*16% motif professionnel*

Différence significative positive à 1% observée par rapport à l'ensemble
Différence significative négative à 1% observée par rapport à l'ensemble

Évolution par rapport à 2009

Des motifs de séjour qui fluctuent en fonction de données personnelles, de caractéristiques du séjour…

Le motif du séjour

Différence significative positive à 1% observée par rapport à l'ensemble
Différence significative négative à 1% observée par rapport à l'ensemble

Vacances / loisirs / agrément 50%	
Camping	87%
Autre héb. marchand	78%
Été	67%
Etranger	66%
Primo-visiteurs	60%
Long séjour	59%
Avec enfant	57%
Printemps	56%
Amis	55%
Extra-régionaux	54%
CSP-	54%
Couple	54%
Famille	54%
Moyen séjour	53%
Plus de 5 séjours	47%
France	47%
Hôtel	46%
Sans enfant	46%
Autre inactif	45%
Court séjour	41%
Automne	40%
Autre groupe	39%
Intra-régionaux	38%
Hiver	33%
Héb. non marchand	28%
Seul	15%

Visite famille / amis 35%	
Héb. non marchand	64%
Hiver	47%
Seul	44%
Plus de 5 séjours	43%
Intra-régionaux	43%
Famille	39%
Automne	38%
France	37%
Retraité	37%
Couple	33%
Extra-régionaux	32%
Long séjour	32%
Été	28%
Printemps	26%
Primo-visiteurs	24%
Etranger	22%
Entre amis	22%
Autre groupe	8%
Autre héb. marchand	10%
Hôtel	9%
Camping	7%

Professionnel 10%	
Autre groupe	47%
Hôtel	40%
Seul	34%
Hiver	16%
Court séjour	16%
Entre amis	14%
Sans enfant	14%
Intra-régionaux	14%
CSP+	13%
Automne	13%
Printemps	13%
Primo-visiteurs	12%
Couple	8%
Etranger	7%
CSP –	7%
Retraité	7%
Plus de 5 séjours	7%
Autre héb. marchand	6%
Héb. non marchand	5%
Famille	5%
Avec enfant	5%
Long séjour	4%
Camping	3%
Famille avec amis	3%
Été	2%

Le patrimoine naturel (en particulier la mer, l'océan), élément principal déclencheur du séjour Aquitain

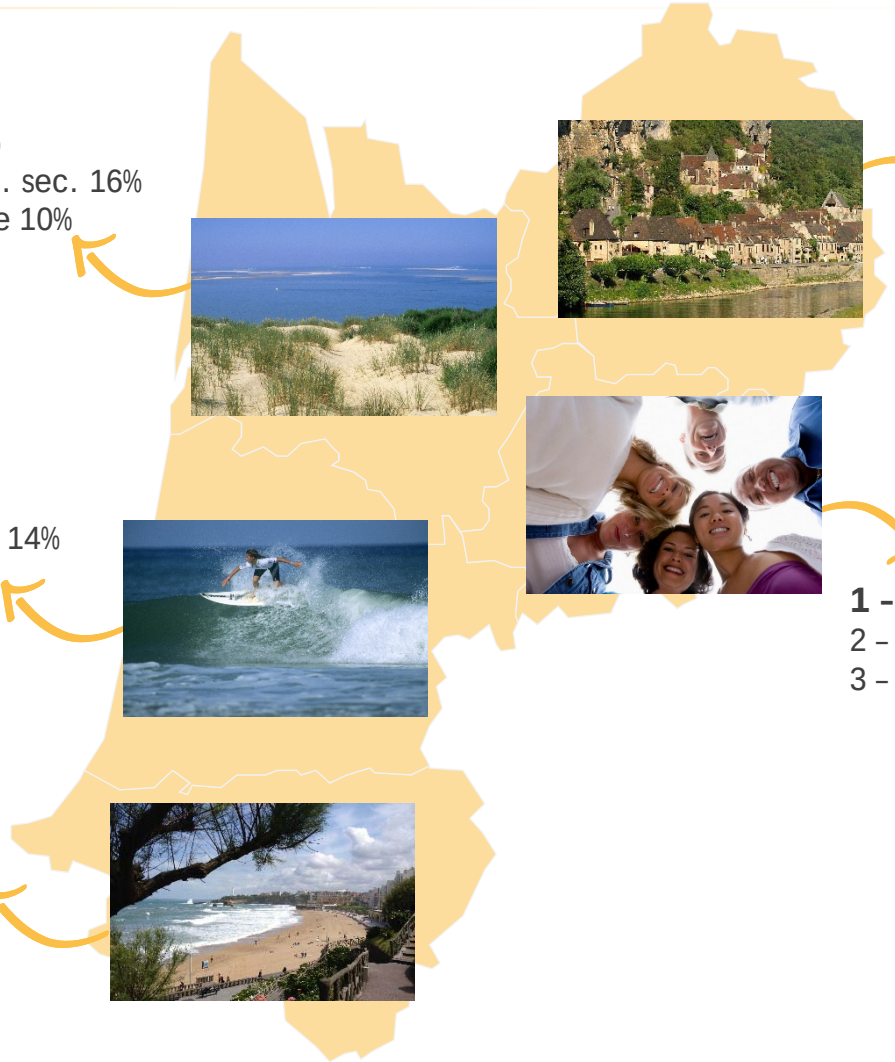
Les motivations du séjour en Aquitaine

Vous avez choisi de séjourner en Aquitaine pour… (3 réponses maximum) / Quel est l'élément qui a le plus influencé votre choix de venue en Aquitaine ?

Le mer, l'océan, éléments clés dans la réalisation d'un séjour dans les départements côtiers. La culture et l'affinitaire dans les départements intérieurs

Quel est l'élément qui a le plus influencé votre choix de venue en Aquitaine ?

La motivation principale selon le département de séjour



1 - Mer, océan 27%
2 – Famille, amis, rés. sec. 16%
3 – Activité spécifique 10%

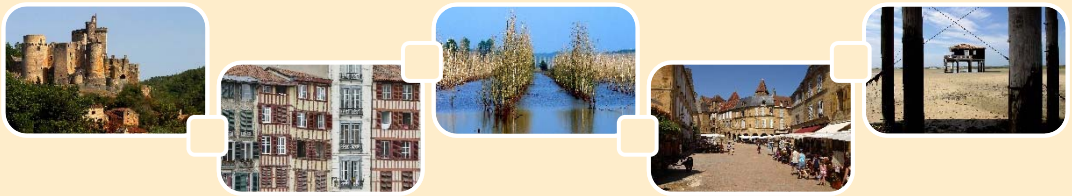
1 - Patrimoine culturel 24%
2 – Famille, amis, rés. sec. 12%
3 – Campagne 12%

1 - Mer, océan 44%
2 – Famille, amis, rés. sec. 14%
3 – Douceur de vivre 8%

1 - Famille, amis, rés. sec. 27%
2 – Soleil, climat 10%
3 – Patrimoine culturel 9%

1 - Mer, océan 31%
2 – Montagne 13%
3 – Famille, amis, rés. sec. 11%

Le littoral incontournable pour les Français…



Quel est l'élément qui a le plus influencé votre choix de venue en Aquitaine ?

La motivation principale selon le pays d'origine

France

1 - Mer, océan 28%
2 – Famille, amis, rés. sec. 15%
3 – Activité spécifique 8%

Pays-Bas

1 - Mer, océan 28%
2 – Soleil, climat 25%
3 – Patrimoine culturel 9%

Royaume-Uni

1 - Famille, amis, rés. sec. 21%
2 – Mer, océan 17%
3 – Soleil, climat 12%

Espagne

1 - Mer, océan 17%
2 – Soleil, climat 15%
3 – Découverte des villes 12%

Allemagne

1 - Mer, l'océan 41%
2 – Activité spécifique 12%
3 – Douceur de vivre 11%

Belgique

1 - Découverte des villes 20%
2 – Mer, océan 18%
3 – Douceur de vivre 13%

Des éléments déclencheurs du séjour qui fluctuent selon les données personnelles, les caractéristiques du séjour…

La motivation principale du séjour en Aquitaine

Différence significative positive à 1% observée par rapport à l'ensemble
Différence significative négative à 1% observée par rapport à l'ensemble

Camping	42%
Vacances, loisirs	40%
Long séjour	37%
Été	36%
Autre héb. marchand	36%
Avec enfant	34%
Plus de 5 séjours	33%
Famille	31%
CSP-	30%
Extra-régionaux	29%
Moyen séjour	29%

La mer, l'océan 27%

2 à 5 séjours	25%
Etranger	24%
Retraité	24%
Sans enfant	23%
Primo-visiteurs	23%
Intra-régionaux	21%
Heb. non marchand	21%
Hiver	19%
Court séjour	19%
Hôtel	18%
Visite famille, amis	17%
Autre motif	11%
Seul	10%
Motif pro	8%

Intra-régionaux	33%
Héb. non marchand	28%
Seul	26%
Hiver	24%
Court séjour	21%
Autre inactif	20%
Retraité	19%
Repeaters	16%

Famille, amis, résidence secondaire 14%

Automne	12%
Moyen séjour	12%
Primo-visiteurs	11%
Etranger	9%
CSP-	9%
Long séjour	8%
Extra-régionaux	8%
Été	8%
Entre amis	6%
Hôtel	2%
Autre héb. marchand	2%
Camping	1%

Autre motif	41%
Entre amis	15%
Autre inactif	14%
Automne	13%
Court séjour	12%
Hôtel	10%
Motif pro	10%
Sans enfant	10%
Hiver	10%
Extra-régionaux	9%

Une activité / un évènement spécifique 8%

Intra-régionaux	6%
Famille	6%
Avec enfant	5%
Long séjour	5%
Vacances, loisirs	5%
Camping	5%
Été	4%

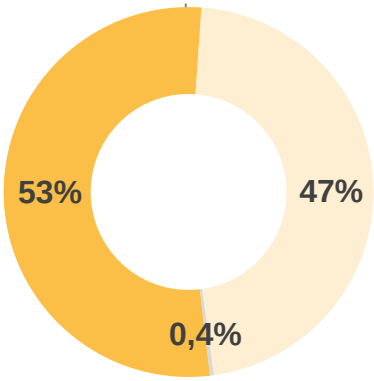
Des séjours qui se répartissent de manière équilibrée entre hébergement marchand et non marchand ; l'hôtel, 1er mode d'hébergement marchand.

Le mode d'hébergement (base séjours)

Hébergement marchand 53%

Hébergement non marchand 47%

- Hôtel 16%
- Camping 14%
- Location maison, gîte, appartement 11%
- Résidence de tourisme 8%
- Village de vacances, auberge de jeunesse, centre de vacances 3%
- Chambre d'hôtes 1%



- 34% Résidence principale de parents ou amis
- 7% Résidence secondaire de parents/amis
- 6% Résidence secondaire personnelle
- 0% Échange d'appartement/de maison, couchsurfing

Autres 0,4%

Hébergement marchand : 53% des nuitées, dont 19% dans les campings

Dans quel mode d'hébergement avez-vous séjourné ?

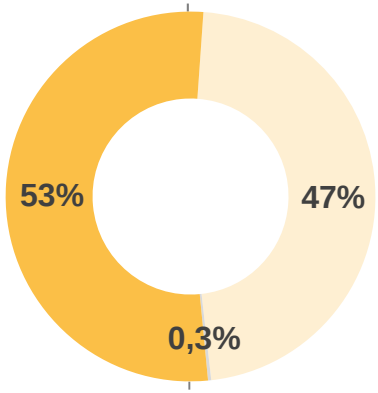
Le mode d'hébergement (base nuitées)

Hébergement marchand 53%

+5pts

Hébergement non marchand 47%

Hôtel	10%
Camping	19%
Location maison, gîte, appartement	14%
Résidence de tourisme	7%
Village de vacances, auberge de jeunesse, centre de vacances	3%
Chambre d'hôtes	<1%



29%	Résidence principale de parents ou amis
6%	Résidence secondaire de parents/amis
12%	Résidence secondaire personnelle
<1%	Echange d'appartement/de maison, couchsurfing

Échange d'appartement ➔ 10 240 nuitées
Couchsurfing ➔ 7 200 nuitées

Autres 0,3%

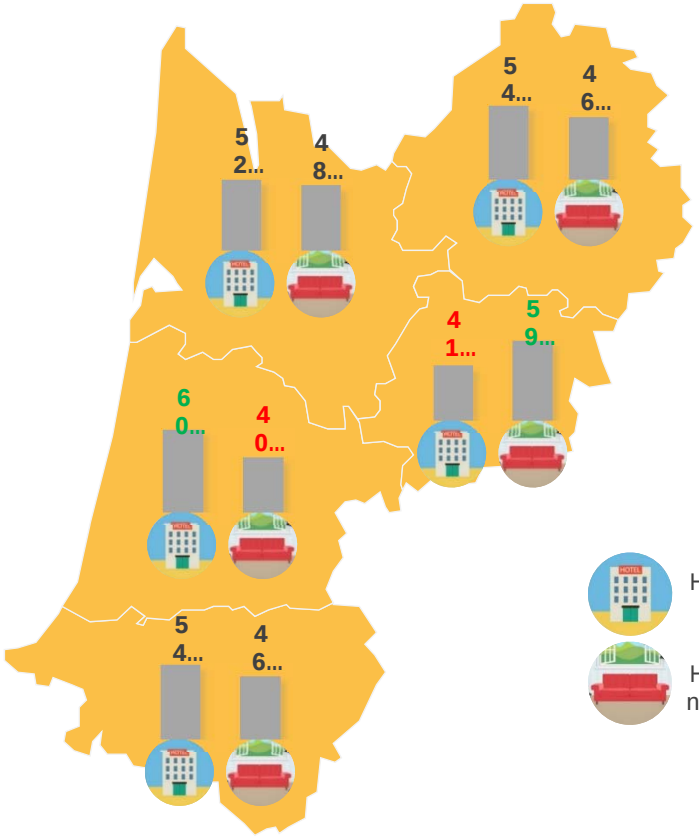
Évolution par rapport à 2009

Des disparités importantes selon le département …. Le non marchand affichant clairement sa domination dans le Lot-et-Garonne.

Différence significative positive à 1% observée par rapport à l'ensemble
Différence significative négative à 1% observée par rapport à l'ensemble

Le mode d'hébergement par département

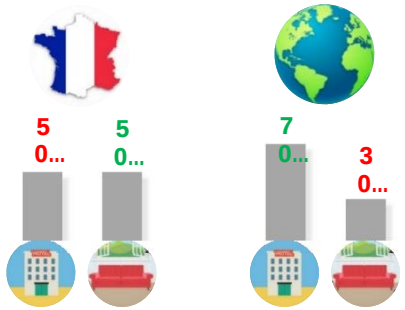
Base séjours



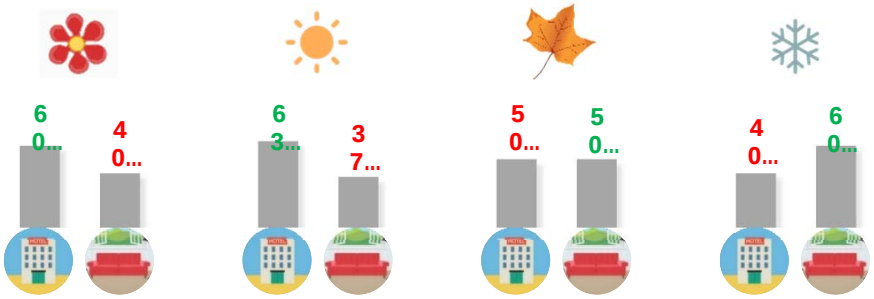
Hébergements marchands

Hébergements non marchands

Par origine



Par saison



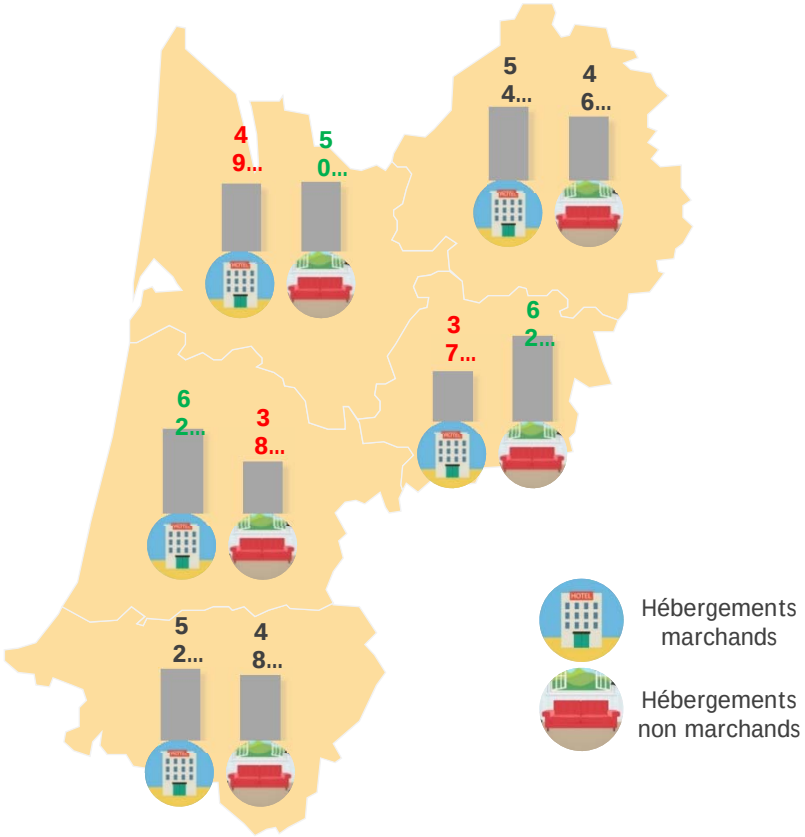
Le non marchand affichant clairement sa domination dans le Lot-et-Garonne, en lien avec l'importance du tourisme affinitaire

Dans quel mode d'hébergement avez-vous séjourné ?

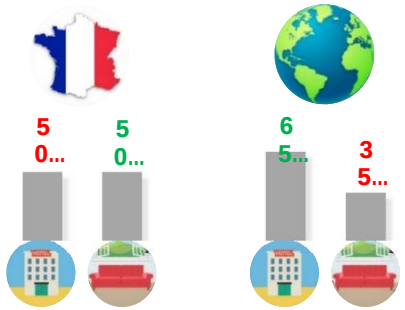
Différence significative positive à 1% observée par rapport à l'ensemble
Différence significative négative à 1% observée par rapport à l'ensemble

Le mode d'hébergement par département

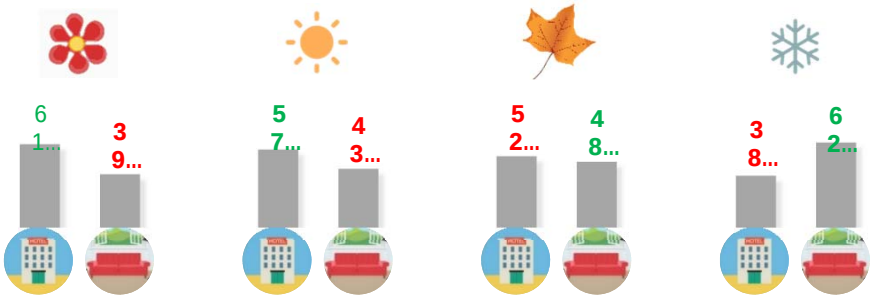
Base nuitées



Par origine



Par saison



Un type d'hébergement qui fluctue selon les données personnelles, les caractéristiques du séjour…

Les hébergements marchands (base séjours)

Différence significative positive à 1% observée par rapport à l'ensemble
Différence significative négative à 1% observée par rapport à l'ensemble

Hôtel 16%

Motif pro	63%
Autre groupe	38%
Seul	26%
Court séjour	25%
Couple	22%
Primo-visiteurs	22%
Autre motif	21%
Sans enfant	21%
Entre amis	21%
Printemps	21%
CSP+	20%
Automne	19%
Hiver	19%
Intra-régionaux	18%
CSP-	13%
Moyen séjour	13%
Plus de 5 séjours	11%
Autre inactif	10%
Été	9%
Famille	9%
Famille avec amis	9%
Avec enfant	8%
Long séjour	7%
Visite amis, famille	4%

Camping 14%

Etranger	28%
Été	26%
Vacances, loisirs	25%
Long séjour	22%
CSP-	21%
Avec enfant	21%
Famille	18%
De 2 à 5 séjours	18%
Primo-visiteurs	17%
Extra-régionaux	16%
France	12%
Entre amis	11%
Plus de 5 séjours	11%
Sans enfant	10%
Court séjour	10%
Automne	10%
Retraité	10%
Intra-régionaux	9%
Seul	5%
Hiver	4%
Motif pro	4%
Visite amis, famille	3%

Location 11%

Vacances, loisirs	18%
Été	16%
Famille avec amis	16%
Long séjour	15%
Primo-visiteurs	14%
Avec enfant	14%
Moyen séjour	14%
Printemps	13%
Extra-régionaux	13%
Famille	13%
Autre inactif	9%
Plus de 5 séjours	9%
Intra-régionaux	7%
Court séjour	6%
Hiver	5%
Visite amis, famille	4%
Motif pro	4%
Autre groupe	3%
Seul	2%

Résidence de tourisme 8%

Etranger	11%
Vacances, loisirs	11%
Retraité	10%
Intra-régionaux	6%
Autre inactif	6%
Plus de 5 séjours	5%
Seul	4%
Visite famille, amis	2%

Un type d'hébergement qui fluctue selon les données personnelles, les caractéristiques du séjour…

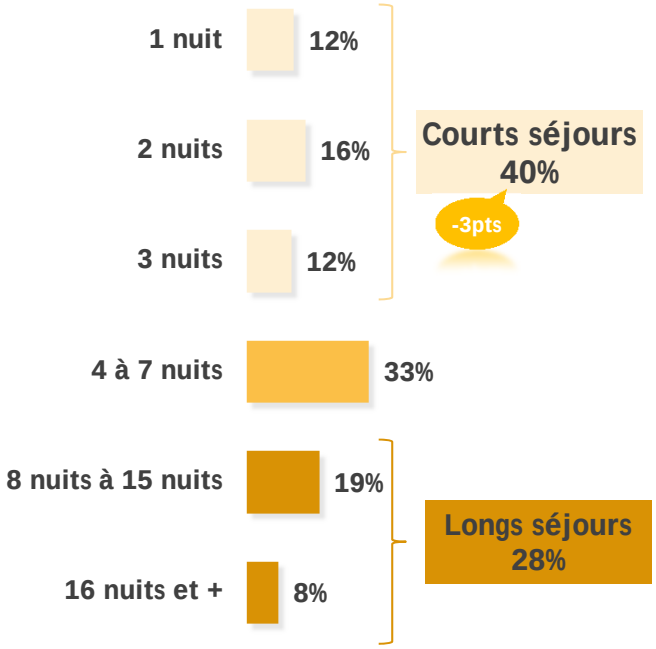
Les hébergements non marchands (base séjours)

Différence significative positive à 1% observée par rapport à l'ensemble
Différence significative négative à 1% observée par rapport à l'ensemble

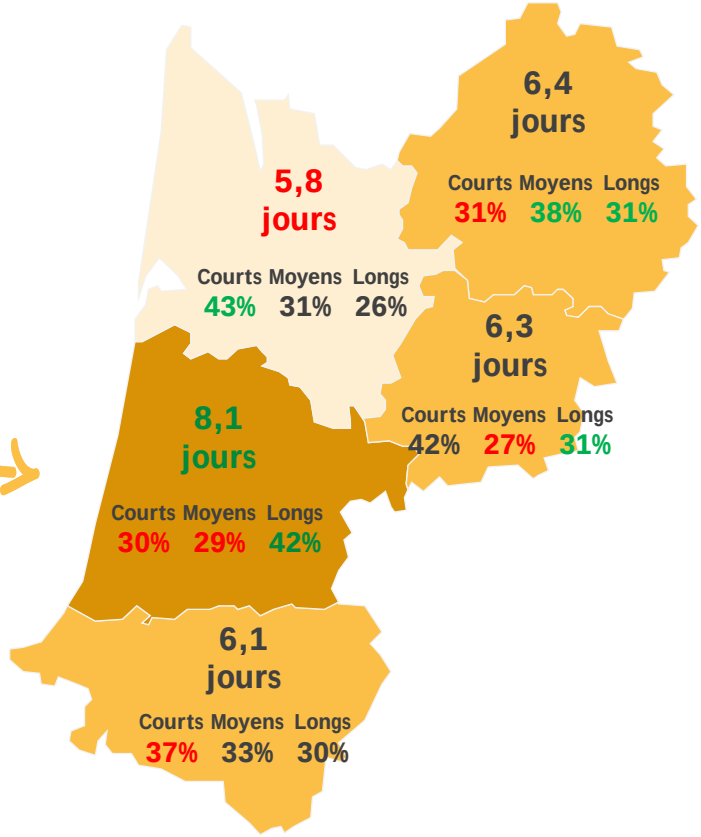
Résidence principale de parents ou amis 34%		Résidence secondaire de parents/amis 7%		Résidence secondaire personnelle 6%	
Visite amis, famille	73%				
Seul	55%	Hiver	18%		
Autre inactif	49%	Plus de 5 séjours	12%		
Automne	43%	Moyen séjour	11%		
Hiver	41%	Visite amis, famille	11%	Plus de 5 séjours	11%
Intra-régionaux	41%	Intra-régionaux	10%	Long séjour	10%
Court séjour	38%	Famille avec amis	10%	Printemps	9%
Plus de 5 séjours	38%	Entre amis	9%	Retraité	9%
Sans enfant	36%	CSP+	9%	Vacances, loisirs	8%
France	36%	Autre inactif	9%	Été	8%
Extra-régionaux	31%	Etranger	5%	Etranger	4%
CSP+	31%	CSP-	5%	Entre amis	4%
Retraité	31%	Autre motif	5%	Court séjour	4%
Couple	31%	De 2 à 5 séjours	5%	Moyen séjour	4%
Avec enfant	31%	Long séjour	4%	CSP-	3%
Long séjour	30%	Motif pro	4%	Autre inactif	3%
Entre amis	29%	Automne	3%	Visite amis, famille	3%
Printemps	28%	Été	3%	Seul	2%
Primo-visiteurs	27%	Primo-visiteurs	3%	Primo-visiteurs	2%
Été	26%	Printemps	2%	De 2 à 5 séjours	2%
Autre motif	26%			Motif pro	1%
Etranger	21%			Hiver	1%
Motif pro	16%				
Autre groupe	12%				
Vacances, loisirs	12%				

7 nuitées par séjour en moyenne… mais 40% des séjours durent 3 nuits ou moins

La durée du séjour



Durée moyenne
7,0 jours



Différence significative positive à 1% observée par rapport à l'ensemble
Différence significative négative à 1% observée par rapport à l'ensemble

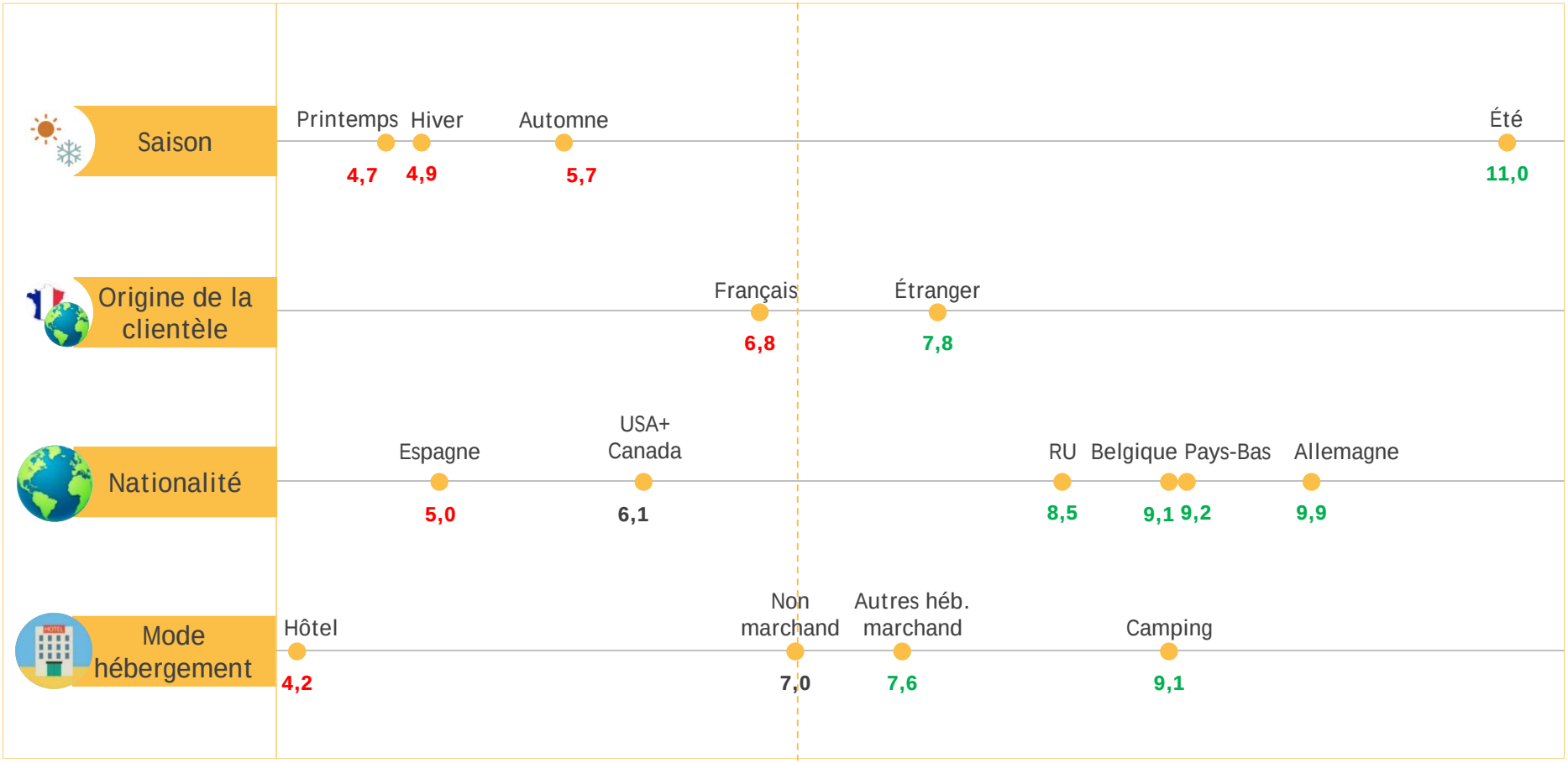
Évolution
par rapport à 2009

Des durées hétérogènes…
…par hébergement : 4 nuits à l'hôtel
…par saison : 11 nuits l'été

Différence significative positive à 1% observée par rapport à l'ensemble
Différence significative négative à 1% observée par rapport à l'ensemble

La durée du séjour

Durée moyenne 7,0 jours



Une durée de séjour qui fluctue selon les données personnelles, les caractéristiques du séjour…

La durée du séjour

Différence significative positive à 1% observée par rapport à l'ensemble
Différence significative négative à 1% observée par rapport à l'ensemble

Courts séjours 40%		Moyens séjours 33%		Longs séjours 28%		Durée moyenne 7,0 j	
Intra-régionaux	62%					Été	11,0 j
Motif pro	62%					Camping	9,1 j
Hôtel	61%			Été	51%	Famille avec amis	8,9 j
Printemps	59%			Camping	43%	Retraité	8,4 j
Autre motif	56%			Etranger	36%	Avec enfant	8,3 j
Seul	54%			Famille avec amis	36%	Plus de 5 séjours	8,0 j
Autre groupe	54%	Hiver	38%	Famille	34%	Vacances, loisirs	7,9 j
Antre amis	50%	Autre héb. marchand	37%	Plus de 5 séjours	33%	Famille	7,9 j
Autre inactif	50%	Extra-régionaux	36%	Autre héb. marchand	32%	Etranger	7,8 j
Hiver	47%	Entre amis	36%	Extra-régionaux	32%	Autre motif	7,8 j
Automne	45%	Vacances, loisirs	35%	Retraité	32%	Extra-régionaux	7,6 j
Sans enfant	45%	Automne	35%	Vacances, loisirs	32%	Autre héb. marchand	7,6 j
CSP-	38%	Motif pro	28%	France	26%	CSP+	6,7 j
Plus de 5 séjours	35%	Hôtel	27%	Couple	25%	De 2 à 5 séjours	6,7 j
Retraité	34%	Printemps	26%	Visite amis, famille	25%	Couple	6,5 j
Famille	33%	Seul	25%	Primo-visiteurs	25%	Primo-visiteurs	6,5 j
Vacances, loisirs	33%	Autre groupe	24%	Sans enfant	22%	Visite amis, famille	6,3 j
Etranger	32%	Intra-régionaux	22%	Seul	21%	Autre inactif	6,1 j
Extra-régionaux	32%	Autre motif	15%	Automne	20%	Sans enfant	6,1 j
Autre héb. marchand	31%			Autre inactif	19%	Seul	5,8 j
Avec enfant	30%			Hiver	15%	Automne	5,7 j
Famille avec amis	27%			Printemps	15%	Autre groupe	5,6 j
Camping	26%			Intra-régionaux	15%	Entre amis	5,1 j
Été	18%			Entre amis	14%	Intra-régionaux	5,0 j
				Hôtel	12%	Hiver	4,9 j
				Motif pro	11%	Printemps	4,7 j
						Motif pro	4,6 j
						Hôtel	[illegible]

La voiture, 1er mode pour quitter la région. Train et avion rivalisent dans ces départs…

Différence significative positive à 1% observée par rapport à l'ensemble
Différence significative négative à 1% observée par rapport à l'ensemble

Le mode de transport utilisé pour quitter la région

77% Voiture / Moto

3% Camping-car

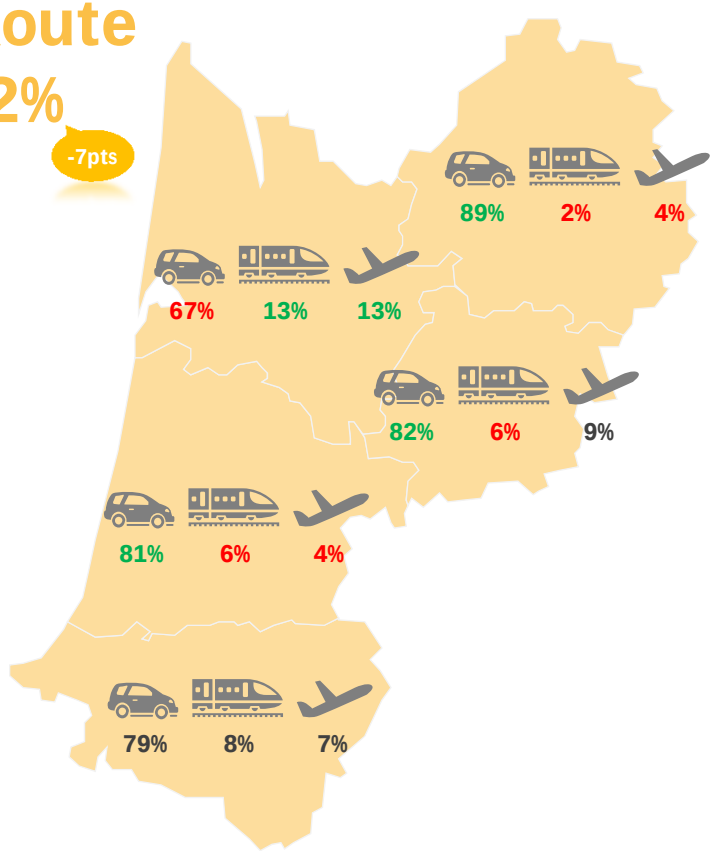
2% Bus, autocar

9% (+2pts) TGV / Train

9% (+5pts) Avion

1% Autre

ST Route 82% (-7pts)



Français	Voiture 81%, train 9%, Avion 5%
Étrangers	Voiture 50%, train 5%, Avion 30%

Évolution par rapport à 2009

Un mode d'accès qui fluctue selon les données personnelles, les caractéristiques du séjour…

Le mode de transport utilisé pour quitter la région

Différence significative positive à 1% observée par rapport à l'ensemble
Différence significative négative à 1% observée par rapport à l'ensemble

Voiture / Moto 77%	
Intra-régionaux	88%
Été	84%
Famille	84%
Famille avec amis	84%
Avec enfant	84%
France	81%
Vacances, loisirs	81%
Autre heb. marchand	80%
Héb. non marchand	79%
Long séjour	79%
Extra-régionaux	73%
Automne	72%
Sans enfant	72%
Hiver	71%
Primo-visiteurs	71%
Entre amis	69%
Autre inactif	66%
Hôtel	66%
Motif pro	56%
Seul	55%
Etranger	50%
Autre groupe	40%

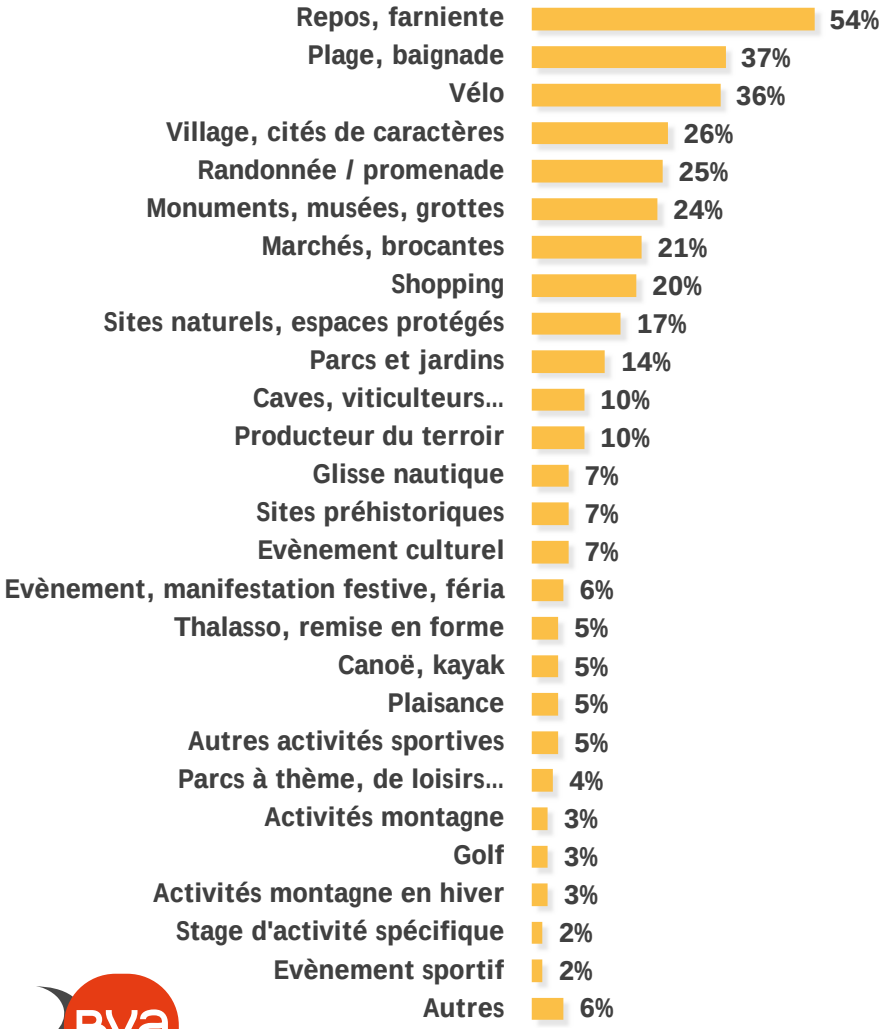
TGV / Train 9%	
Seul	23%
Autre inactif	19%
Motif pro	18%
Autre groupe	16%
Entre amis	14%
Hiver	13%
Hôtel	12%
Automne	11%
CSP-	7%
Long séjour	7%
Vacances, loisirs	6%
Autre héb. marchand	6%
Couple	6%
Famille	6%
Famille avec amis	6%
Printemps	6%
Avec enfant	5%
Été	5%
Intra-régionaux	5%
Retraité	5%
Camping	4%

Avion 9%	
Etranger	30%
Seul	20%
Motif pro	20%
Autre groupe	17%
Hôtel	17%
Primo-visiteurs	13%
Hiver	12%
Autre motif	12%
Sans enfant	11%
Extra-régionaux	11%
CSP+	11%
De 2 à 5 séjours	7%
Plus de 5 séjours	7%
Été	6%
CSP-	6%
Retraité	6%
Famille	6%
Famille avec amis	6%
Autre héb. marchand	6%
Avec enfant	5%
Vacances, loisirs	5%
France	5%
Camping	4%
Intra-régionaux	2%

Des touristes adeptes de repos et farniente quel que soit le département de séjour

Différence significative positive à 1% observée par rapport à l'ensemble
Différence significative négative à 1% observée par rapport à l'ensemble

Les activités pratiquées



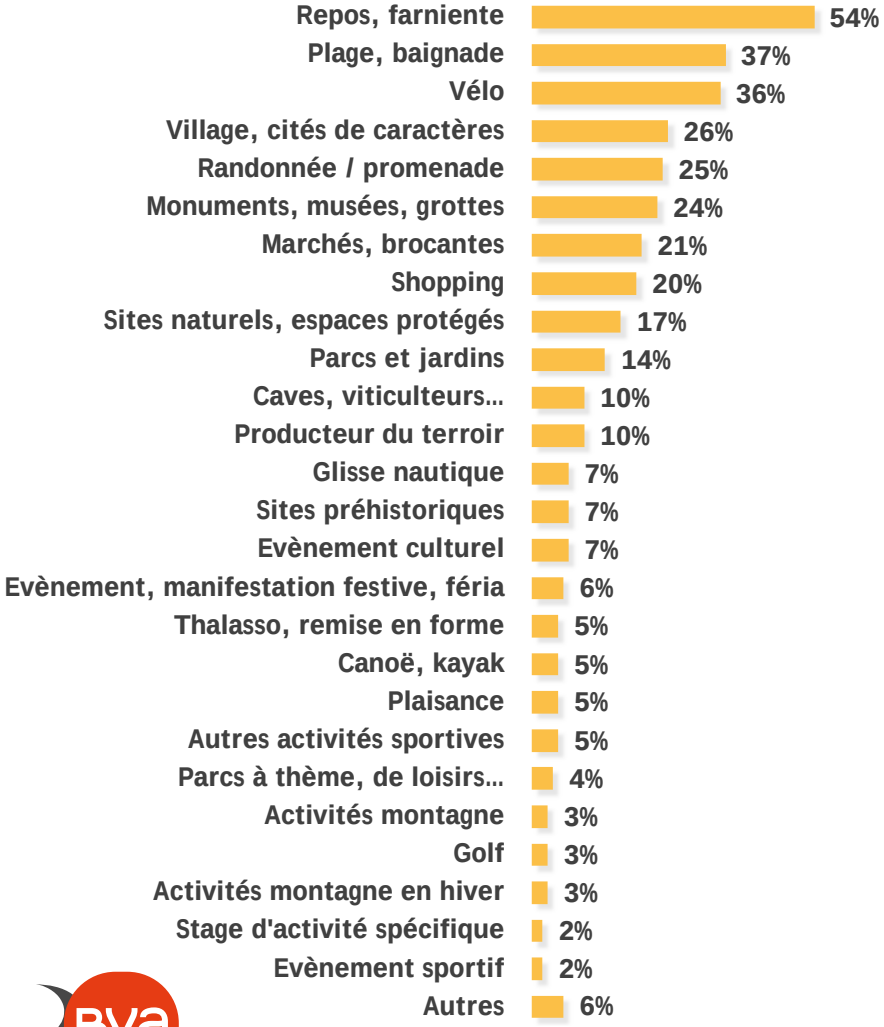
La pratique de certaines activités s'intensifie...

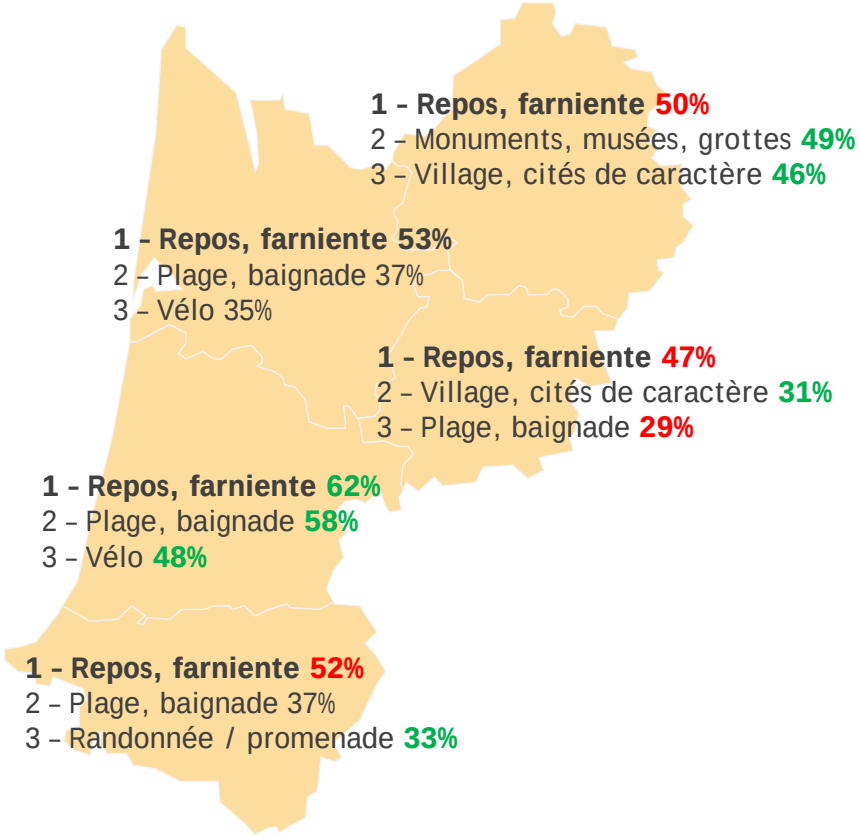
en été	Repos, farniente	64%
	Plage, baignade	63%
	Vélo	63%
dans le cadre de longs séjours	Repos, farniente	63%
	Plage, baignade	55%
pour les Britanniques	Repos farniente	67%
	Villages, cités de caractère	45%
pour les Allemands	Plage, baignade	49%
	Vélo	58%
pour les Néerlandais	Repos, farniente	76%
	Marchés, brocantes	30%
pour les Belges	Villages, cités de caractère	48%
	Monuments, musées,…	39%

Des touristes adeptes de repos et farniente quel que soit le département de séjour

Différence significative positive à 1% observée par rapport à l'ensemble
Différence significative négative à 1% observée par rapport à l'ensemble

Les activités pratiquées





Résultats détaillés par saison et par nationalité

	Printemps	Été	Automne	Hiver	France	RU	Allemagne	Pays-Bas	Espagne	Belgique	Ensemble
Motif du séjour											
Personnel	87%	98%	87%	84%	89%	93%	94%	98%	93%	95%	90%
Professionnel	13%	2%	13%	16%	11%	7%	6%	2%	7%	5%	10%
Durée du séjour											
1 nuit	16%	6%	12%	17%	13%	6%	6%	7%	12%	10%	12%
2 nuits	22%	6%	22%	18%	16%	6%	5%	5%	29%	4%	16%
3 nuits	21%	7%	10%	12%	12%	8%	14%	15%	12%	6%	12%
4 à 7 nuits	26%	31%	35%	38%	33%	40%	22%	25%	32%	32%	33%
8 nuits à 15 nuits	11%	33%	15%	12%	18%	29%	37%	32%	12%	37%	19%
16 nuits et +	4%	17%	6%	3%	8%	10%	17%	16%	3%	11%	8%
Durée moyenne	4,7 j	11 j	5,7 j	4,9 j	6,8 j	8,5 j	9,9 j	9,2 j	5 j	9,1 j	7 j
Mode d'hébergement											
Marchand	59%	63%	50%	40%	50%	56%	72%	81%	76%	69%	53%
Non marchand	40%	37%	50%	60%	50%	44%	28%	19%	23%	30%	47%
Mode de transport utilisé pour quitter la région											
Voiture / Moto	77%	84%	72%	71%	81%	42%	55%	80%	53%	79%	77%
TGV / Train	6%	5%	11%	13%	9%	4%	4%	1%	3%	5%	9%
Avion	8%	6%	9%	12%	5%	47%	16%	11%	13%	12%	9%
Camping-car	5%	4%	4%	1%	2%	4%	12%	5%	24%	4%	3%
Bus, autocar	4%	1%	3%	2%	2%	2%	13%	2%	4%	1%	2%
Autre	1%	0%	1%	1%	0%	1%	0%	0%	3%	0%	1%

X : Différence significative positive à 1% observée par rapport à l'ensemble
X : Différence significative négative à 1% observée par rapport à l'ensemble

Résultats détaillés par saison et par nationalité

	Printemps	Été	Automne	Hiver	France	RU	Allemagne	Pays-Bas	Espagne	Belgique	Ensemble
Motivation principale de venue en Aquitaine											
La mer, l'océan	27%	**36%**	25%	**19%**	28%	**16%**	**41%**	29%	**19%**	**18%**	27%
Famille, amis, rés. second.	13%	**8%**	**12%**	**24%**	15%	**22%**	**0%**	**5%**	**1%**	**2%**	14%
Une activité spécifique	8%	**4%**	**13%**	**10%**	8%	**5%**	**15%**	**2%**	6%	**2%**	8%
Le soleil, le climat	**5%**	**11%**	**3%**	**5%**	6%	**12%**	4%	**24%**	9%	**10%**	7%
La douceur de vivre	**9%**	6%	5%	**4%**	5%	7%	5%	6%	**17%**	**14%**	6%
La découverte des villes	**9%**	5%	8%	5%	6%	5%	4%	**2%**	**13%**	**18%**	6%
Le patrimoine culturel	6%	7%	7%	**4%**	6%	**4%**	**1%**	9%	**11%**	**11%**	6%
La campagne	4%	4%	4%	4%	4%	**11%**	**8%**	8%	5%	2%	4%
La montagne	**2%**	5%	3%	5%	4%	**1%**	3%	3%	6%	**2%**	4%
La gastronomie, restauration	2%	2%	3%	2%	2%	**4%**	2%	**0%**	**0%**	2%	2%
Les vignobles, la découverte de la vigne et du vin	3%	2%	2%	2%	2%	**4%**	1%	3%	1%	1%	2%
Les lacs	0%	2%	0%	1%	1%	1%	1%	-	1%	2%	1%
Les grands espaces préservés	1%	2%	1%	1%	1%	0%	-	2%	1%	8%	1%
Motif pro. uniquement	4%	**0%**	**7%**	**6%**	4%	**2%**	**0%**	**1%**	5%	**2%**	4%
Autre raison	6%	6%	8%	**9%**	7%	7%	**14%**	**4%**	6%	6%	7%

X : Différence significative positive à 1% observée par rapport à l'ensemble
X : Différence significative négative à 1% observée par rapport à l'ensemble

Résultats détaillés par saison et par nationalité

	Printemps	Été	Automne	Hiver	France	RU	Allemagne	Pays-Bas	Espagne	Belgique	Ensemble
Activités pratiquées											
Repos, farniente	**51%**	**64%**	**40%**	52%	53%	**67%**	45%	**76%**	46%	56%	54%
Plage, baignade	**31%**	**63%**	**27%**	**17%**	37%	34%	**49%**	**28%**	**46%**	34%	37%
Vélo	36%	**45%**	**32%**	**27%**	35%	32%	**58%**	33%	**47%**	38%	36%
Village, cités de caractères	**28%**	**33%**	25%	**17%**	**24%**	**45%**	**33%**	**41%**	**33%**	**48%**	26%
Randonnée / promenade	25%	**27%**	**23%**	25%	26%	**17%**	25%	27%	27%	30%	25%
Monuments, musées, grottes	23%	**31%**	**27%**	**16%**	**23%**	24%	29%	29%	**30%**	**39%**	24%
Marchés, brocantes	**17%**	**29%**	21%	**16%**	21%	25%	19%	**30%**	**14%**	**29%**	21%
Shopping	**16%**	21%	**23%**	19%	19%	21%	24%	19%	18%	20%	20%
Sites naturels, espaces protégés	17%	**23%**	16%	**12%**	18%	**12%**	14%	**7%**	18%	**25%**	17%
Parcs et jardins	13%	**17%**	15%	**11%**	14%	17%	**22%**	9%	16%	18%	14%
Caves, viticulteurs…	11%	**12%**	10%	**8%**	**9%**	**21%**	**15%**	7%	**6%**	15%	10%
Producteur du terroir	**12%**	**12%**	9%	**7%**	10%	8%	**14%**	10%	**1%**	14%	10%
Glisse nautique	**4%**	**12%**	**5%**	**3%**	**6%**	6%	**23%**	8%	**3%**	10%	7%
Sites préhistoriques	8%	**9%**	7%	**3%**	6%	8%	6%	**11%**	**11%**	**17%**	7%

X : Différence significative positive à 1% observée par rapport à l'ensemble
X : Différence significative négative à 1% observée par rapport à l'ensemble

Résultats détaillés par saison et par nationalité

	Printemps	Été	Automne	Hiver	France	RU	Allemagne	Pays-Bas	Espagne	Belgique	Ensemble
Activités pratiquées											
Evènement culturel	7%	6%	10%	7%	7%	8%	3%	2%	2%	6%	7%
Evènement, manifestation festive, féria	5%	9%	5%	3%	6%	11%	3%	6%	1%	3%	6%
Thalasso, remise en forme	4%	3%	5%	8%	5%	2%	0%	1%	4%	2%	5%
Canoë, kayak	2%	12%	3%	1%	5%	15%	3%	15%	3%	15%	5%
Plaisance	4%	6%	4%	5%	5%	4%	8%	3%	7%	5%	5%
Autres activités sportives	4%	5%	8%	5%	5%	4%	7%	2%	3%	3%	5%
Parcs à thème, de loisirs…	2%	7%	1%	2%	4%	5%	2%	4%	2%	3%	4%
Activités montagne	3%	5%	2%	3%	4%	1%	1%	4%	4%	2%	3%
Golf	2%	3%	4%	3%	3%	8%	2%	2%	2%	2%	3%
Activités montagne en hiver	-	-	-	7%	3%	1%	2%	1%	3%	1%	3%
Stage d'activité spécifique	2%	2%	2%	4%	2%	4%	1%	0%	1%	0%	2%
Evènement sportif	3%	2%	2%	1%	2%	1%	9%	0%	1%	1%	2%
Autres	6%	3%	8%	9%	7%	1%	1%	2%	6%	3%	6%

X : Différence significative positive à 1% observée par rapport à l'ensemble
X : Différence significative négative à 1% observée par rapport à l'ensemble

Caractéristiques du séjour : ce qu'il faut retenir (1/4)

La préparation du séjour constitue une étape incontournable pour la majorité des touristes (90% pour ceux séjournant dans un hébergement marchand).

Le bouche à oreille fonctionne toujours aussi bien, additionné au rôle central des offices de Tourisme et autres institutionnels.

La réservation du mode d'hébergement se déroule via Internet pour près des 2 /3 des séjours (en hébergements marchands) - soulignons à ce stade le rôle clé du site Booking qui capte une part importante de ces réservations – le téléphone demeure un vecteur significatif (1/4 des réservations), en particulier pour les Français, et hors saison, notamment l'automne.

La réalisation du séjour en Aquitaine répond en premier lieu à des considérations personnelles (90%), particulièrement, **les vacances /loisirs** (la moitié des séjours) mais aussi **les visites affinitaires** sont à l'origine d'une part importante de séjours (35%).

Ces motifs de séjour vont fluctuer sensiblement selon les saisons :

- la proportion de séjours affaires est ainsi plus importante de novembre à avril,
- inversement, elle se réduit en été.

Signalons que la proportion de séjours affaires est en légère évolution par rapport à 2009 (+2 points).

.

Caractéristiques du séjour : ce qu'il faut retenir (2/4)

L'importance du tourisme affinitaire en région Aquitaine se retrouve dans les éléments déclencheurs du séjour aquitain : la famille, les amis, la disponibilité d'une résidence secondaire justifient la venue dans la région, même si cet aspect est supplanté par **les atouts naturels de l'Aquitaine que sont la mer, l'océan** qui semblent avoir attiré une part significative de touristes.

Au-delà, **le soleil, le climat, la douceur de vivre sont autant de facettes attribuées à la région qui séduisent….** Soulignons l'influence du patrimoine culturel auquel les touristes de la Dordogne semblent attachés.

L**a découverte du territoire**, à travers ses villes, ses villages, sa culture **est une thématique de séjour à laquelle sont sensibles la plupart des touristes étrangers**.

Les touristes aquitains sont actifs pendant leur séjour même si le repos, farniente est revendiqué par plus de la moitié, en particulier l'été, dans le cadre de longs séjours, en famille avec enfants.

La plage, baignade, la pratique du vélo sont des activités phares du séjour aquitain. Au-delà, la découverte du territoire à travers les villages, cités de caractère, la visite des musées, grottes remportent les suffrages auprès des publics étrangers, en particulier, Belges, Britanniques….

Caractéristiques du séjour : ce qu'il faut retenir (3/4)

Les touristes de la région Aquitaine se répartissent entre hébergement marchand (53% des nuitées ou de séjours) et hébergement non marchand (en phase avec le poids du tourisme affinitaire). Notons que **le tourisme marchand progresse significativement par rapport à 2009** (+5 points).

En séjours, l'hôtel (16% de séjours) figure en bonne place de ces hébergements marchands suivi par le camping (14%) et la location de meublés (11%).

Cette hiérarchie est bouleversée lorsque l'on s'intéresse aux nuitées générées par chacun des modes d'hébergement, **le camping (19% des nuitées) devançant très significativement l'hôtel (10%), la location d'appartement ou de maison occupant une place intermédiaire (14% des nuitées)**.

Ce relatif équilibre entre hébergement marchand et non marchand n'est pas homogène sur le territoire régional : ainsi l'hébergement marchand devient dominant dans les Landes, à l'inverse, il apparaît très minoritaire dans le Lot-et-Garonne où l'hébergement en résidence principale de parents / amis ou résidence secondaire y est particulièrement développé.

Dans le même esprit, **les clientèles étrangères optent plus fréquemment pour un hébergement marchand** (65% des nuitées), **l'hiver, le recours à l'hébergement non marchand est plus systématique**.

Caractéristiques du séjour : ce qu'il faut retenir (4/4)

La durée du séjour Aquitain s'établit en moyenne à 7 jours, durée stable par rapport à 2009 mais qui est à moduler en fonction de :

- la saison (logiquement, les séjours s'étirent en été : 11 jours),
- l'origine (les étrangers séjournent plus longtemps),
- enfin le mode d'hébergement (de 4,2 jours en hôtel à 9,1 jours en camping).

En termes d'accès à la région, les modes personnels restent très largement majoritaires en particulier pour le public français ; néanmoins, il convient de signaler **l'évolution très sensible de l'avion (+5 points par rapport à 2009) et du train (+ 2 points)**, les deux modes d'accès détenant chacun à présent une part de marché de 9%.

Logiquement, le recours aux différents modes de transport pour accéder, s'éloigner de la région fluctuent, selon l'origine (Français / étrangers), et selon le département de séjour (l'offre de transport étant particulièrement hétérogène et influant sur les pratiques).

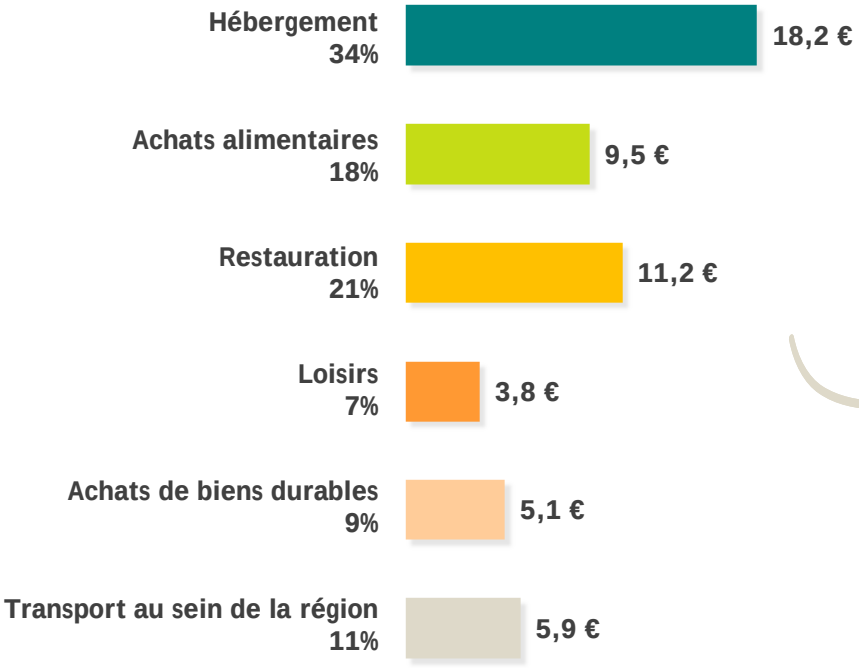
Dépenses

Dépenses du séjour *(hors dépenses de transport pour venir en Aquitaine)*

5,1 milliards d'euros de retombées économiques directes injectés dans la région

Les dépenses par poste

Dépenses / jour / pers



Poste de dépense
% dans l'ensemble des dépenses

Dépense totale par jour par personne
53,7 €

+5€

Hôtel	120,5€
Motif professionnel	91,0€
Courts séjours	76,5€
Autre héb. marchand	67,7€
Autre groupe	63,9€
Couple	63,4€
Seul	62,9€
Entre amis	62,3€
Sans enfant	60,8€
Primo visiteur	60,6€
Moyens séjours	59,0€
Autre motif	58,6€
Vacances / loisirs	56,8€
CSP+	55,7€
Extra-régionaux	54,1€

X : Différence significative positive à 1% observée par rapport à l'ensemble
X : Différence significative négative à 1% observée par rapport à l'ensemble

Camping	52,0€
Intra-régionaux	51,9€
CSP-	50,9€
Autres inactifs	49,8€
Plus de 5 séjours	48,0€
Longs séjours	47,7€
Famille	46,8€
Famille avec amis	46,3€
Avec enfant	45,9€
Visite famille / amis	38,5€
Héb. non marchand	32,9€

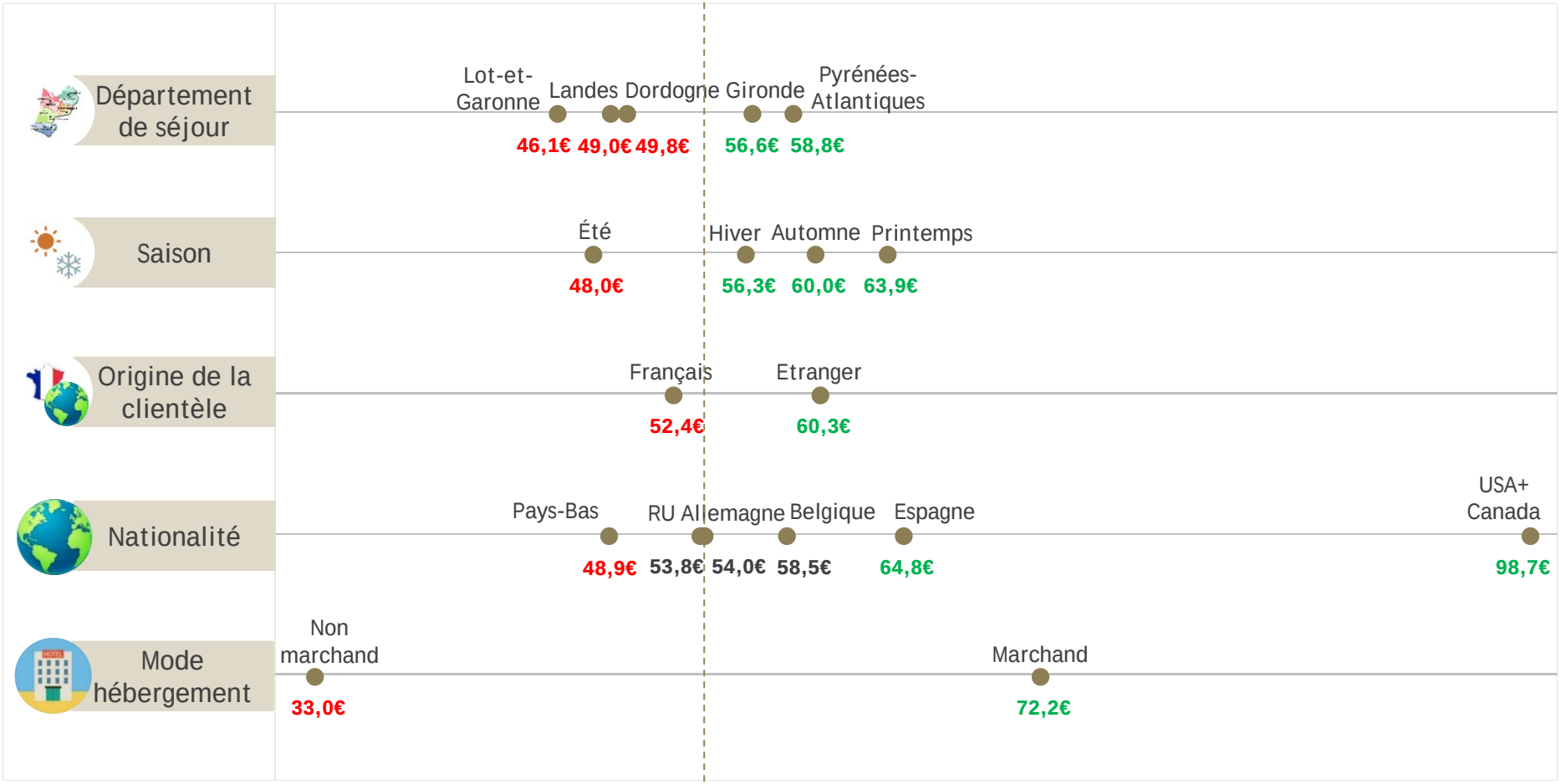
Évolution par rapport à 2009

Une dépense/j/pers hétérogène…
…par hébergement : 33€ en non marchand
…selon l'éloignement : 99€ pour les Américains et Canadiens

Différence significative positive à 1% observée par rapport à l'ensemble
Différence significative négative à 1% observée par rapport à l'ensemble

Les dépenses

Dépense totale par jour par personne
53,7 €

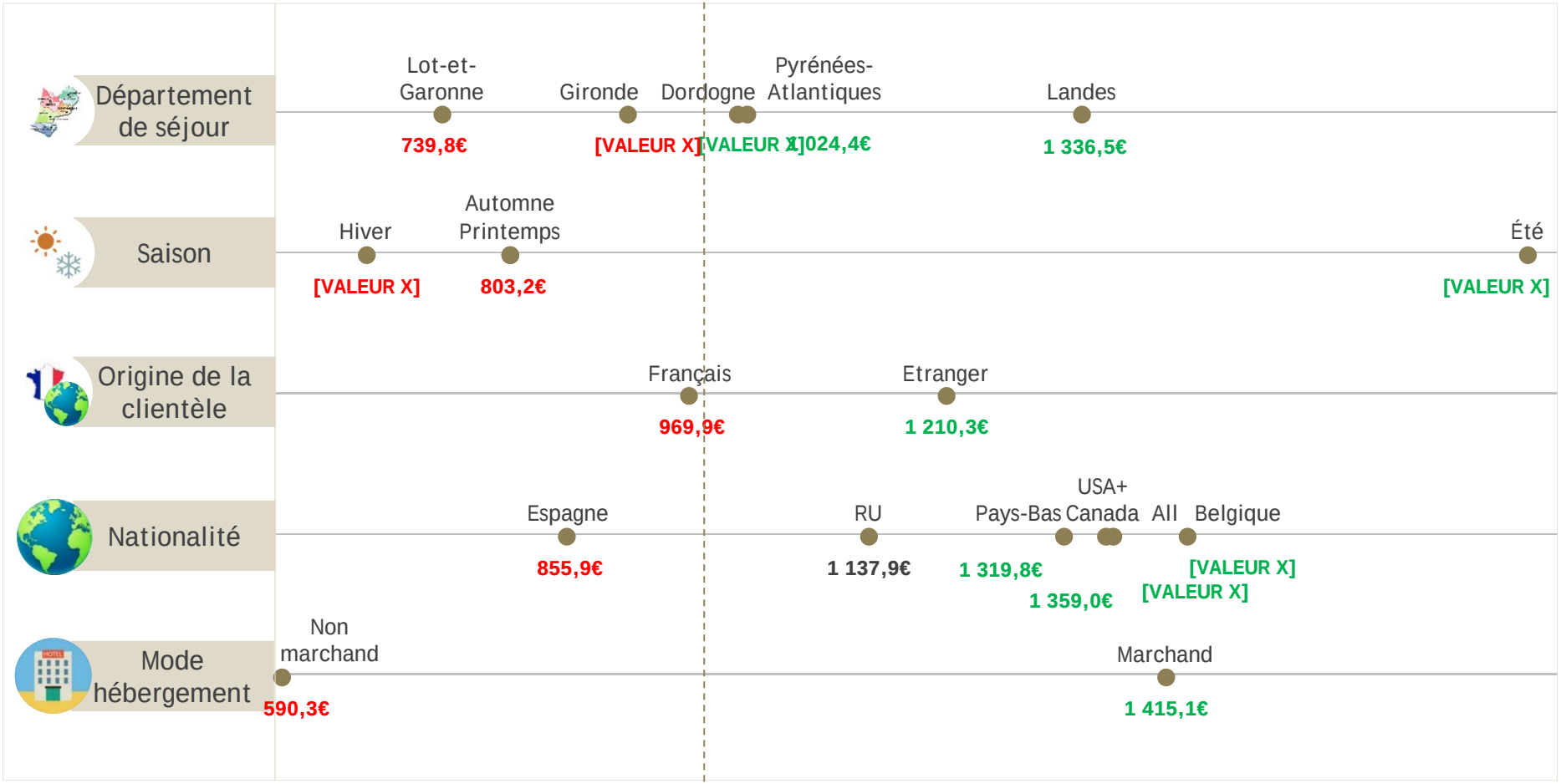


Un budget moyen du séjour très hétérogène où l'été se distingue des autres saisons

Différence significative positive à 1% observée par rapport à l'ensemble
Différence significative négative à 1% observée par rapport à l'ensemble

Les dépenses

Budget moyen du séjour
1 008 €

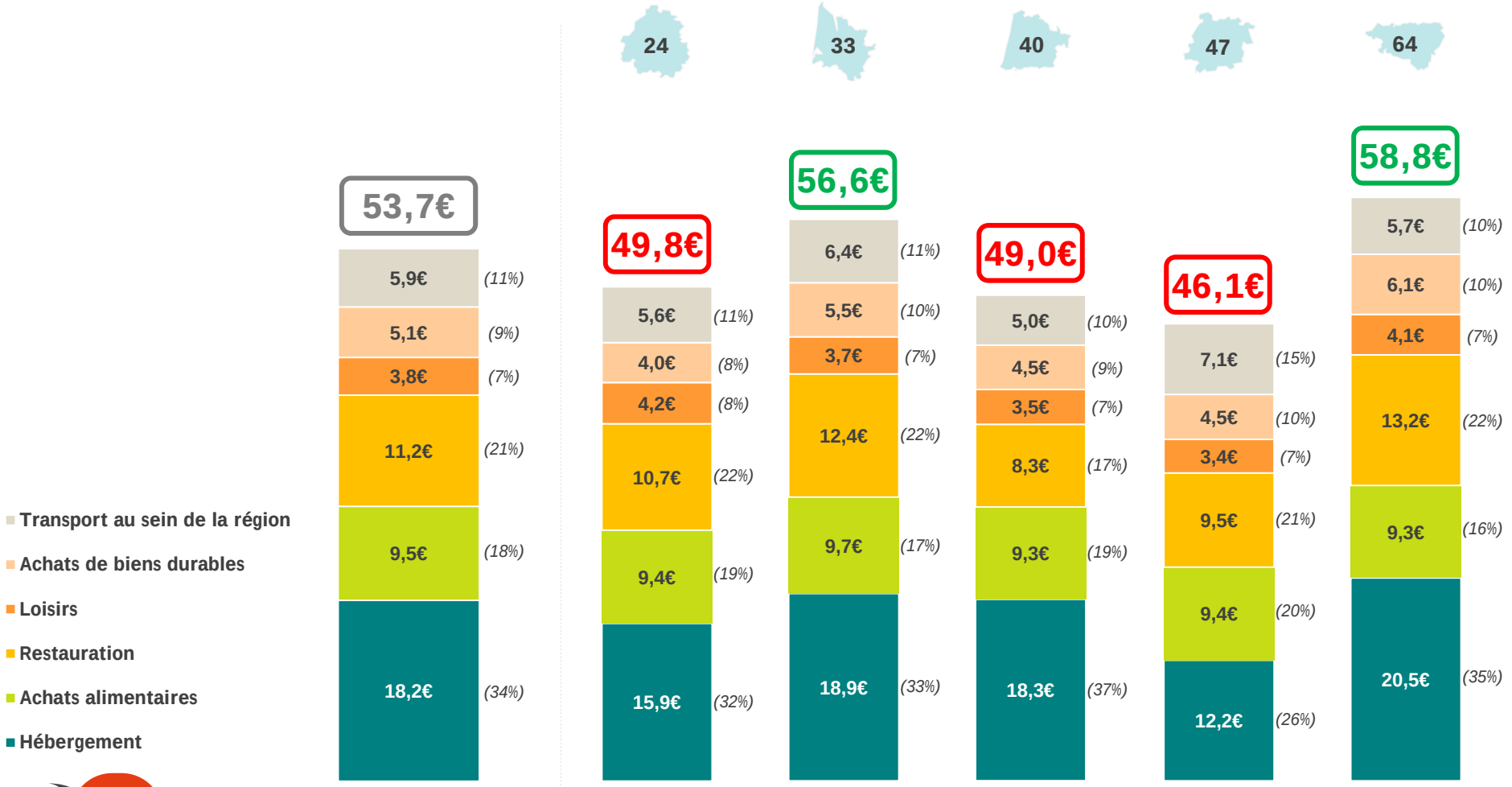


X : Sur-représentation
X : Sous-représentation

Une dépense supérieure pour les deux départements Aquitaine et Pyrénées – Atlantiques ; la dépense est plus faible en Lot-et-Garonne, en phase avec la proportion importante de l'hébergement non marchand

Les dépenses selon le département de séjour

Dépenses / jour / pers

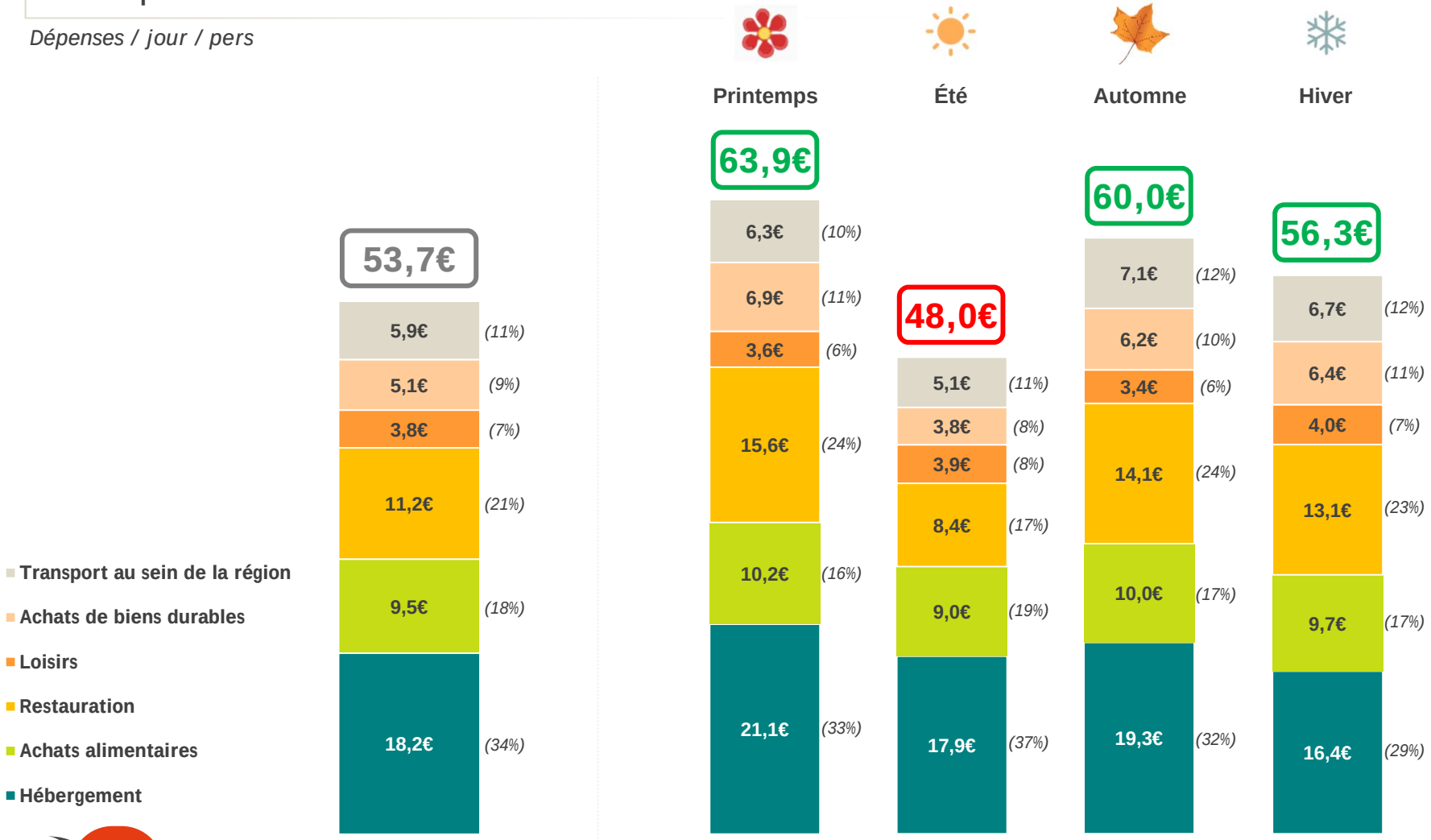


X : Différence significative positive à 1% observée par rapport à l'ensemble
X : Différence significative négative à 1% observée par rapport à l'ensemble

Une dépense unitaire plus faible en été en phase avec l'allongement de la durée de séjour

Les dépenses selon la saison

Dépenses / jour / pers

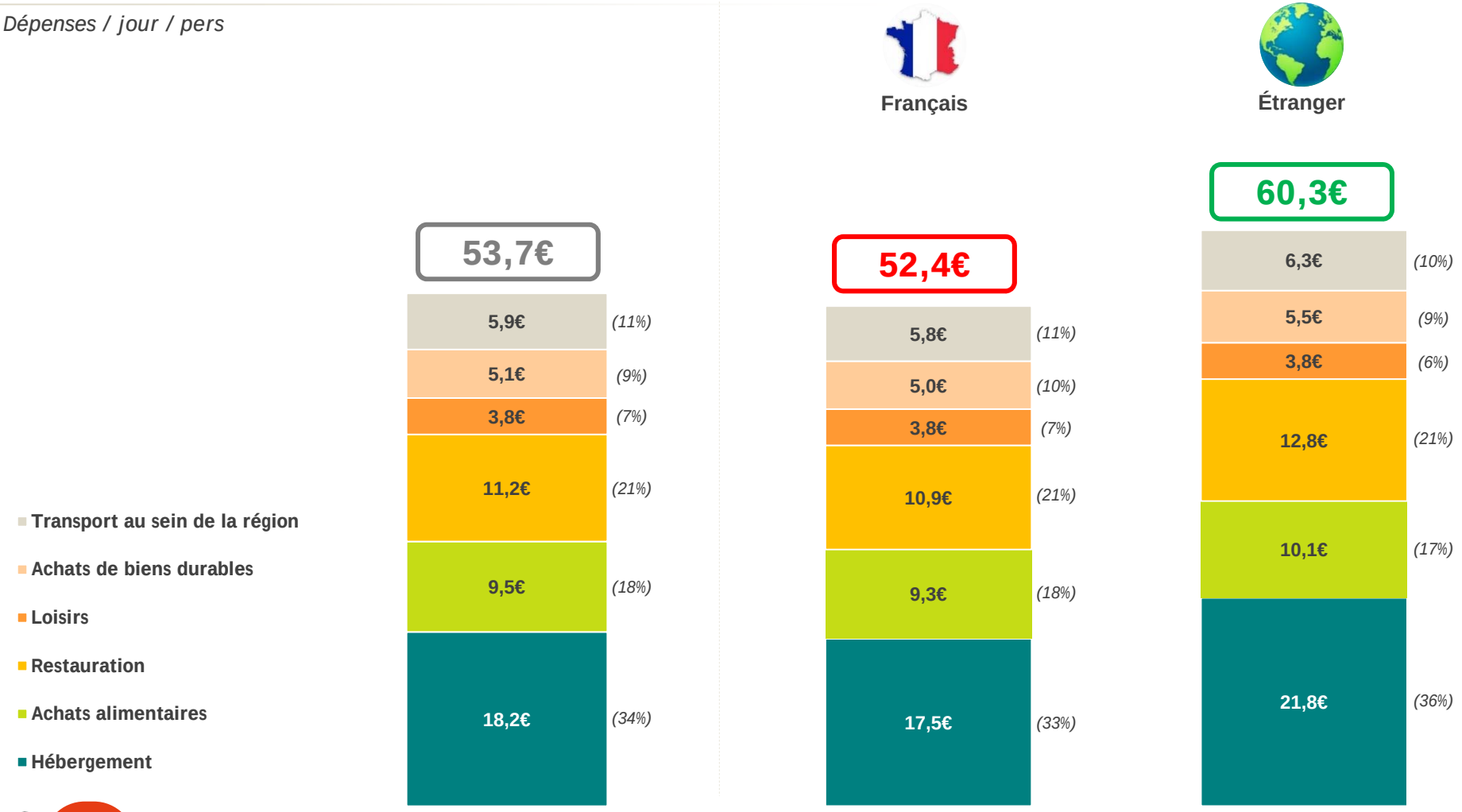


X : Différence significative positive à 1% observée par rapport à l'ensemble
X : Différence significative négative à 1% observée par rapport à l'ensemble

Une dépense unitaire supérieure pour les clientèles étrangères

Les dépenses selon l'origine géographique des clientèles

Dépenses / jour / pers

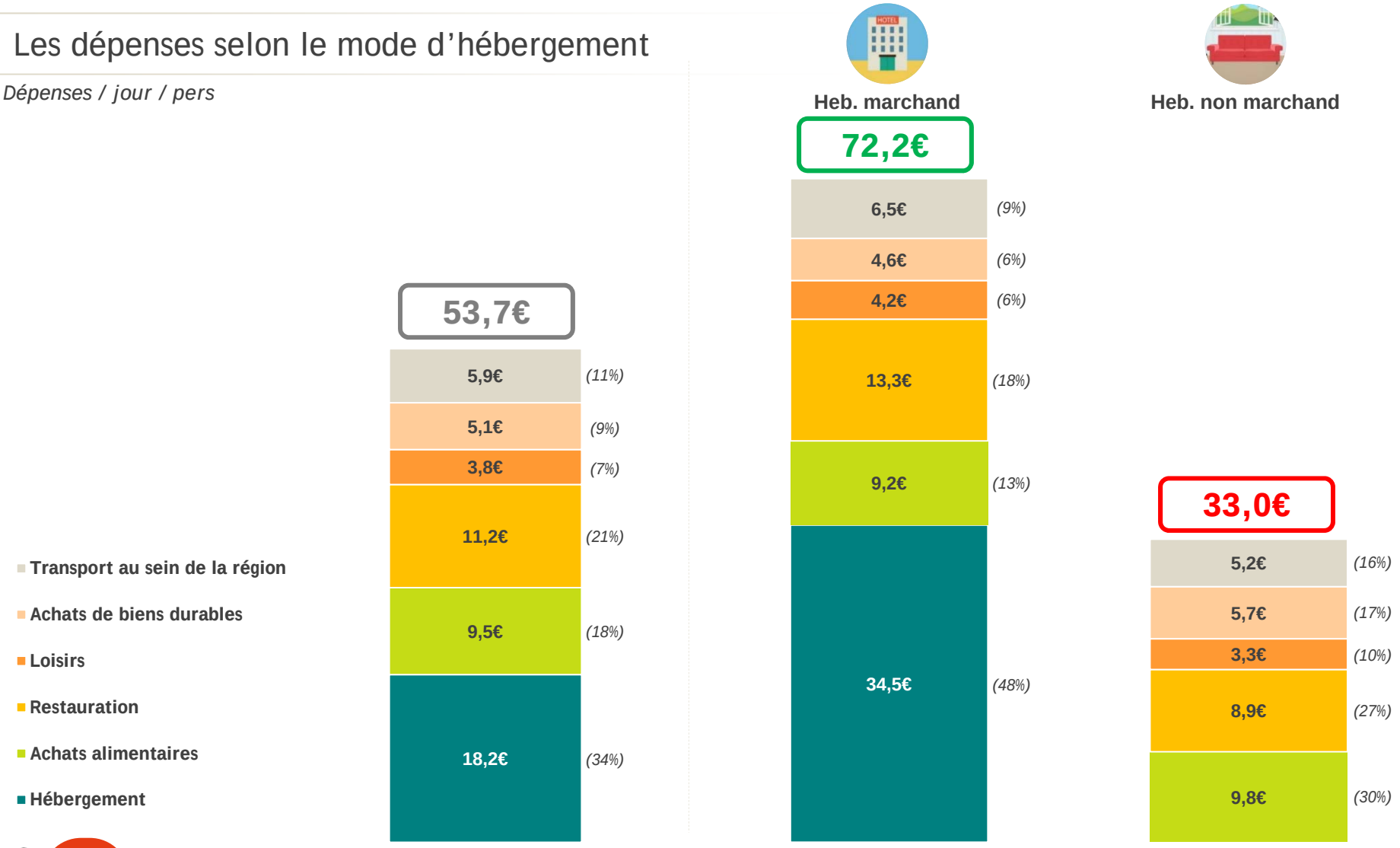


X : Différence significative positive à 1% observée par rapport à l'ensemble
X : Différence significative négative à 1% observée par rapport à l'ensemble

Une dépense qui augmente logiquement pour les séjours en hébergement marchand, ce poste alimentant un tiers de la dépense totale

Les dépenses selon le mode d'hébergement

Dépenses / jour / pers

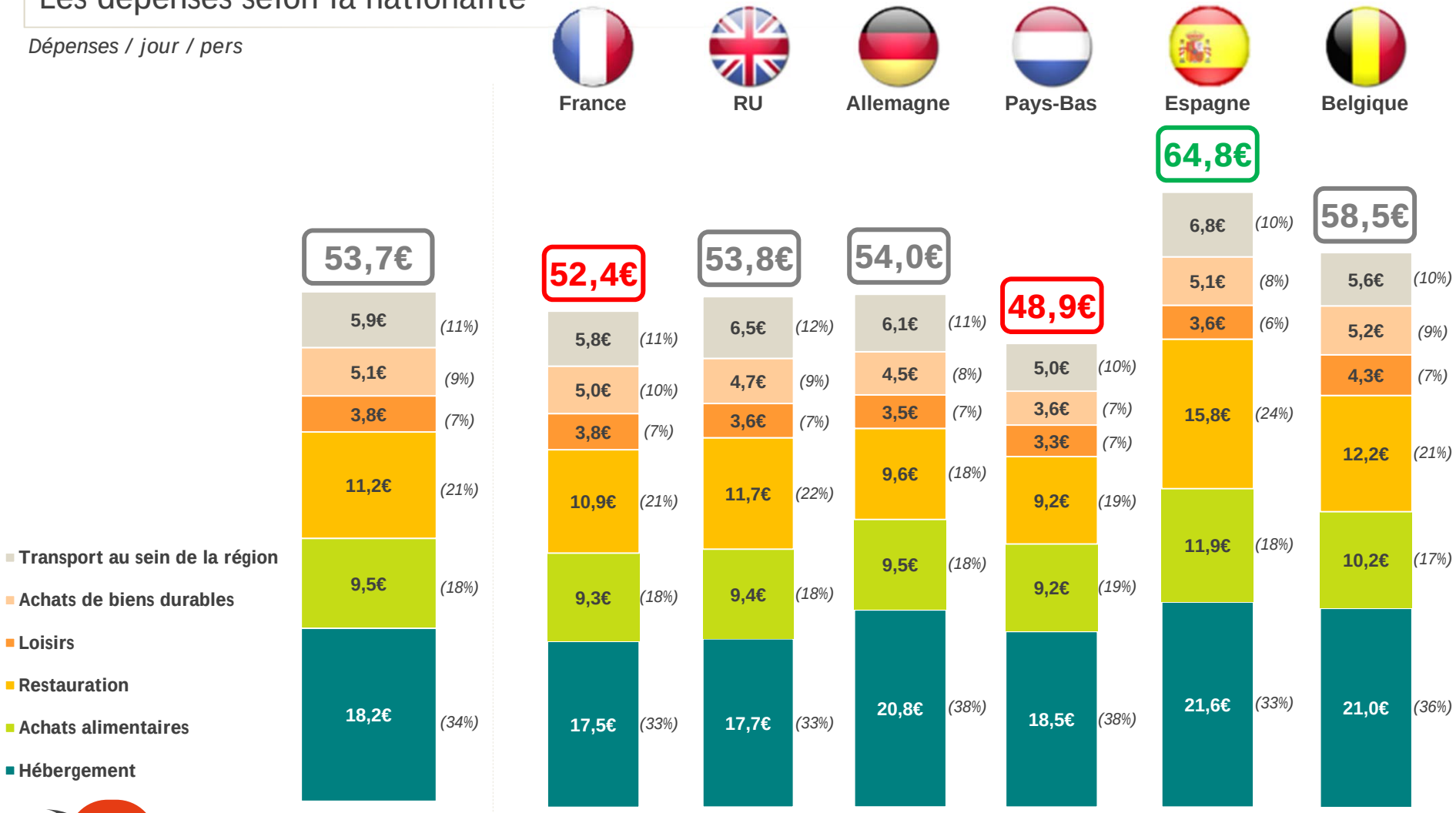


X : Différence significative positive à 1% observée par rapport à l'ensemble
X : Différence significative négative à 1% observée par rapport à l'ensemble

Des dépenses qui fluctuent selon l'origine des clientèles, les Espagnols et les Belges affichant la plus forte dépense

Les dépenses selon la nationalité

Dépenses / jour / pers



X : Différence significative positive à 1% observée par rapport à l'ensemble
X : Différence significative négative à 1% observée par rapport à l'ensemble

5,1 milliards d'euros de retombées économiques directes, dont plus du tiers en Gironde

Les retombées économiques

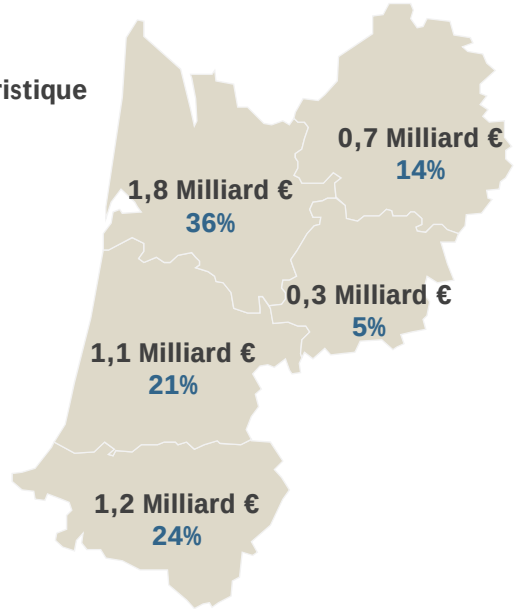
Transport au sein de la région	0,6 Milliard €
	0,5 Milliard €
Achats de biens durables	0,4 Milliard €
Loisirs	1,1 Milliard €
Restauration	0,9 Milliard €
Achats alimentaires	1,7 Milliard €
Hébergement	

Budget moyen du séjour : 1 008€
Consommation touristique totale :
5,1 Milliards d'euros

+500 millions

Par département

Conso. touristique



Par saison

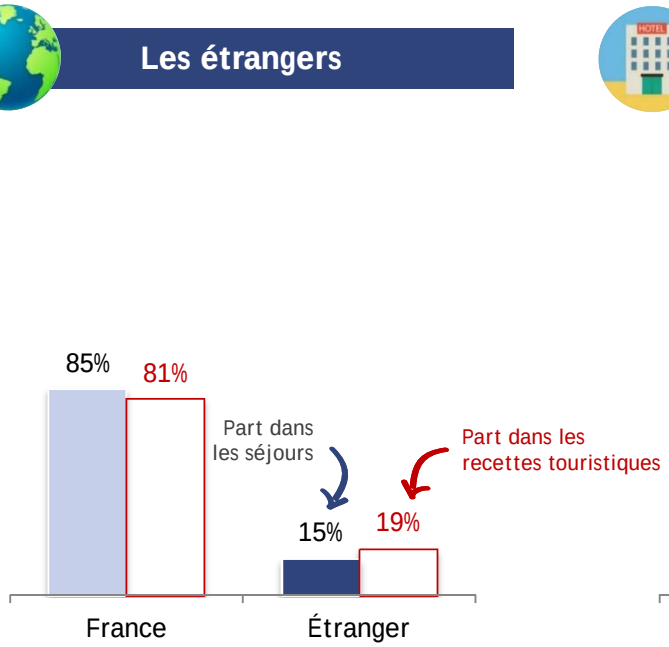
Conso. touristique	0,9 Milliard €	2,3 Milliards €	0,8 Milliard €	1,1 milliard €

Budget du séjour = dépenses totales par jour et par personne X durée de séjour X taille de groupe

Évolution par rapport à 2009

Une contribution à la dépense plus importante pour certains segments de clientèle

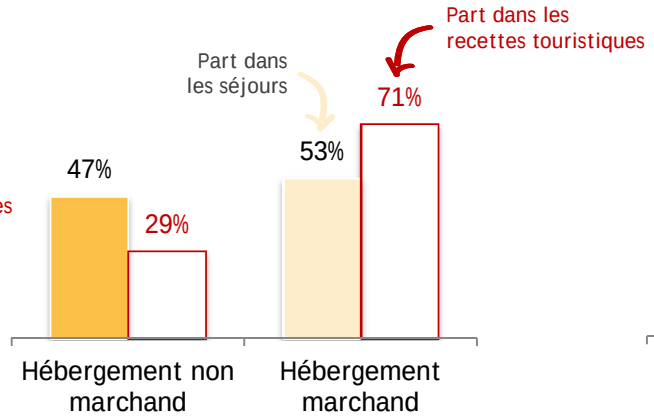
Les étrangers



Des étrangers moins nombreux mais…

- 60,3 € dépensés par jour par pers. (vs 52,4 € pour les français)
- Près d'1 milliard d'euros de dépense touristique

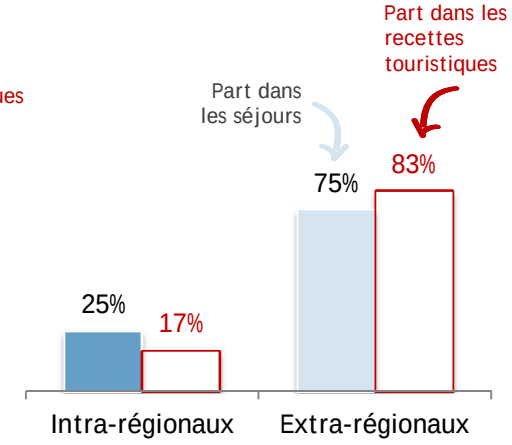
Les héb. marchands



Un poids prépondérant dans les recettes touristiques

- 72,2 € dépensés par jour par pers. (vs 33€ en non marchand)
- 3,7 milliards d'euros de dépense touristique

les extra-régionaux



Une clientèle qui pèse encore plus dans les recettes touristiques

- 54,1 € dépensés par jour par pers. (vs 51,9 € pour les intra-régionaux)
- 4,3 milliards d'euros de dépense touristique

Dépenses du séjour : ce qu'il faut retenir

Un touriste aquitain dépense par jour 53,7 €, soit une dépense unitaire journalière en en hausse de 5€ par rapport à 2009. Logiquement, le poste hébergement reste au final la source de dépense la plus élevée (34%), suivi par la restauration (21%), et son corollaire, les achats alimentaires (18%).

On observe **de fortes fluctuations de cette dépense selon** :

- **le département de séjour** : sensiblement plus élevée dans les départements de Pyrénées-Atlantiques et Gironde, elle est plus faible en Lot-et-Garonne
- **la saison** : plus forte au printemps, elle faiblit l'été (en phase avec l'allongement de la durée des séjours)
- **l'origine de la clientèle : 8 € séparent la dépense unitaire journalière des Français (52,4€) et des étrangers (60,3 €).** Parmi eux, les Américains du Nord tirent la dépense vers le haut, inversement, celle des Néerlandais se situe à un niveau bien plus bas.
- **le type d'hébergement retenu** : logiquement, le touriste en hébergement marchand génère une dépense bien supérieure (**71,2 € versus 33 € en hébergement non marchand**)

Le tourisme en Aquitaine génère sur une année plus de 5 milliards d'euros, soit une progression significative par rapport à 2009 (+ 500 Millions).

Ces retombées économiques sont plus élevées pour le département de la Gironde et concentrées sur l'été (45%).

Fidélité et satisfaction

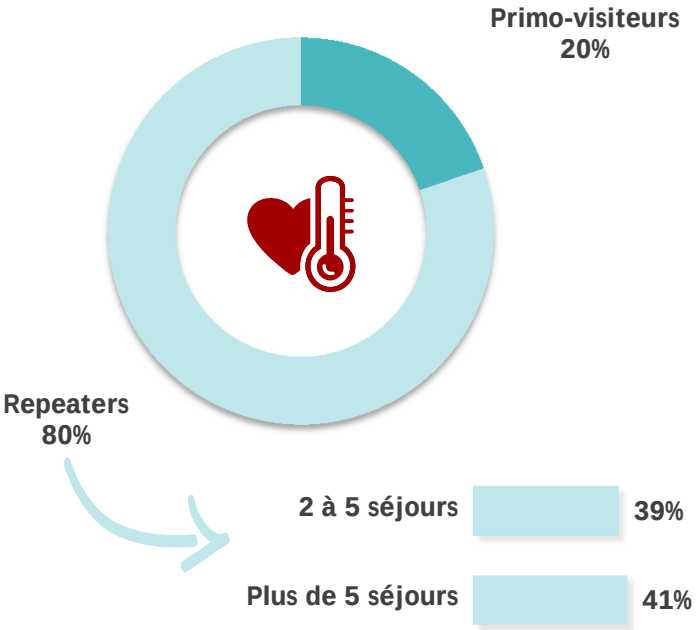
Fidélité

Satisfaction

Globalement, une région qui fidélise : 80% des touristes ont déjà séjourné en Aquitaine

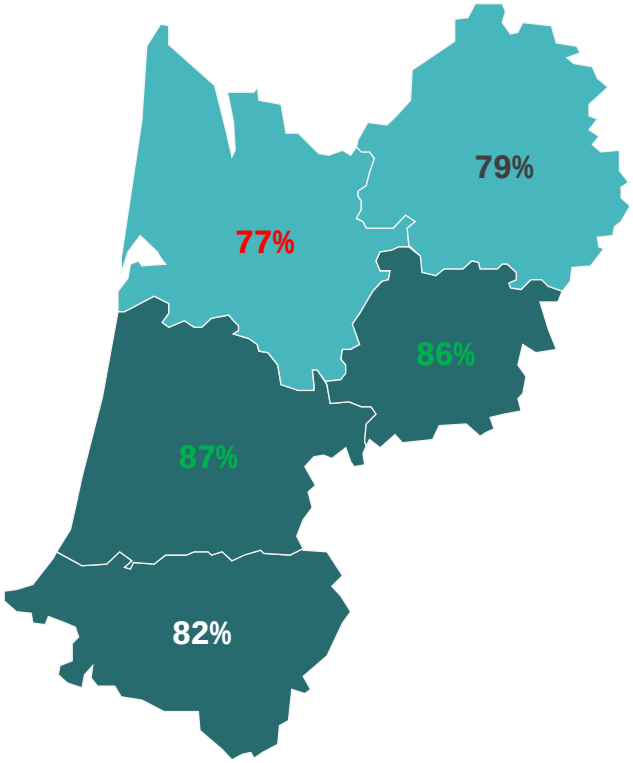
Différence significative positive à 1% observée par rapport à l'ensemble
Différence significative négative à 1% observée par rapport à l'ensemble

Le nombre de séjours en Aquitaine (fidélité)



Été	*23% des primo-visiteurs*
Étrangers	*35% de primo-visiteurs*

% de repeaters



Le nombre de séjours en Aquitaine fluctue selon les données personnelles, les caractéristiques du séjour…

Le nombre de séjours en Aquitaine

Différence significative positive à 1% observée par rapport à l'ensemble
Différence significative négative à 1% observée par rapport à l'ensemble

Autre groupe	36%
Etranger	35%
Hôtel	28%
Autre héb. marchand	26%
Motif pro	25%
Été	23%
Vacances, loisirs	23%
CSP-	22%
Couple	22%
Entre amis	22%

Primo-visiteurs 20%

Famille	18%
France	17%
Avec enfant	17%
Long séjour	17%
Retraité	16%
Famille avec amis	16%
Hiver	16%
Visite amis, famille	13%
Héb. non marchand	13%

Autre motif	48%
Famille avec amis	47%
Camping	47%
Seul	44%
Autre héb. marchand	43%
Motif pro	43%
Automne	43%
Hôtel	42%
CSP-	41%

De 2 à 5 séjours 39%

CSP+	37%
Long séjour	37%
Hiver	35%
Héb. non marchand	34%

Héb. non marchand	52%
Hiver	49%
Visite amis, famille	49%
Long séjour	47%
Famille	45%
Avec enfant	45%
France	44%
Retraité	44%
CSP+	43%

Plus de 5 séjours 41%

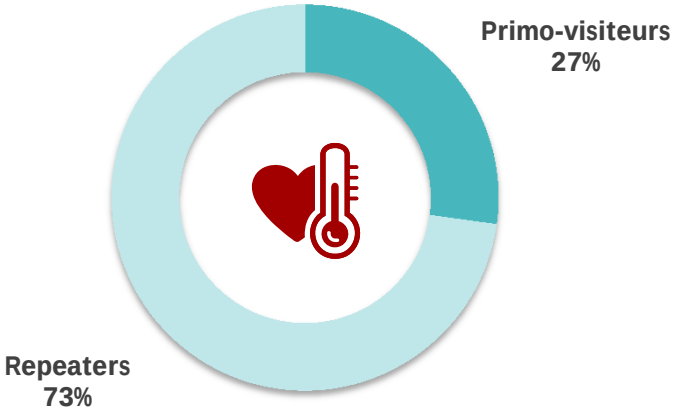
Court séjour	39%
Vacances, loisirs	38%
Sans enfant	38%
Été	37%
CSP-	37%
Automne	36%
Motif pro	32%
Camping	32%
Autre héb. marchand	31%
Autre motif	30%
Hôtel	30%
Autre groupe	29%
Etranger	27%

Un territoire attractif générant un renouvellement important de clientèle

Le nombre de séjours en Aquitaine (fidélité)

Littoral aquitain

23% des Touristes d'Aquitaine n'ont jamais séjourné sur le littoral. 77% y ont donc déjà séjourné et parmi eux :

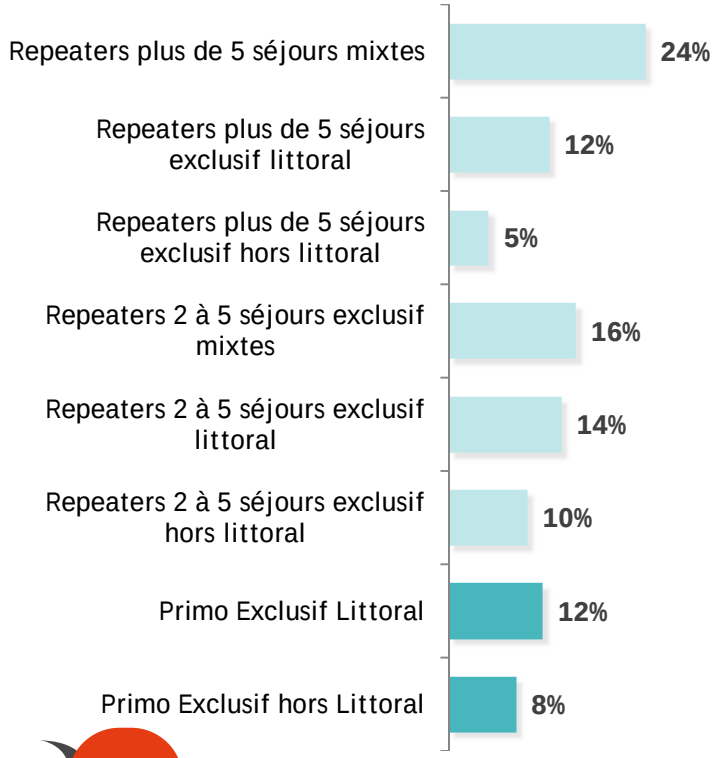


Le littoral a ses adeptes et reconduit d'année en année … néanmoins, les touristes expérimentant intérieur et littoral sont majoritaires

La fidélité des touristes (nombre de séjours sur les différents territoires (littoral versus non littoral)

Le terme mixte désigne à la fois un touriste ayant séjourné sur le littoral et à l'intérieur

Touristes selon le nombre de séjours Littoral et hors littoral



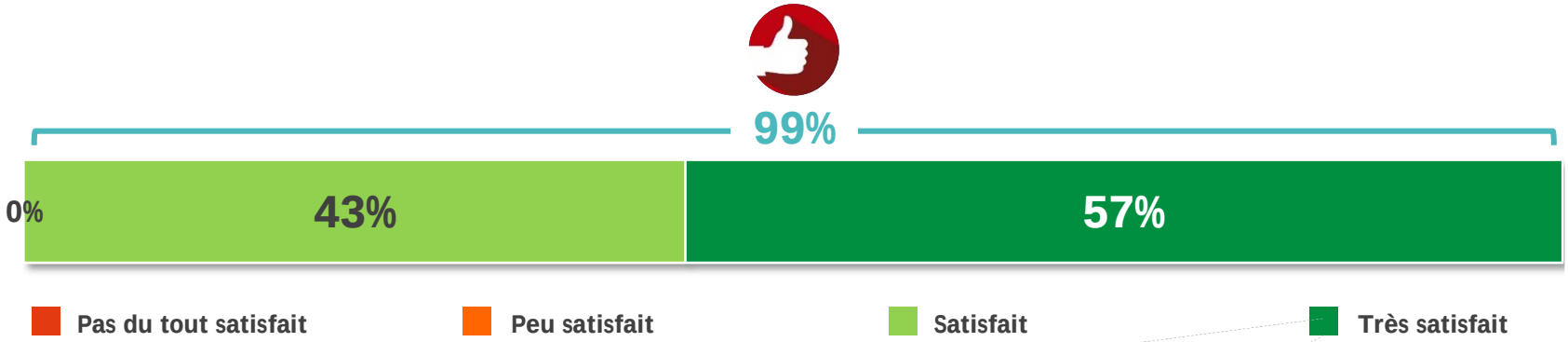
Aide à la lecture : *24% des touristes ont effectué plus de 5 séjours en Aquitaine et ont donc effectué à la fois des séjours sur le littoral et hors littoral)*

- 20% de primo-séjournant
- 80% de repeaters
- 23% de touristes hors littoral
- 38% de touristes exclusifs littoral
- 40% de touristes mixtes

Des touristes très satisfaits, qui manifestent un grand enthousiasme

La satisfaction globale

Globalement, par rapport à votre séjour, vous êtes…



% de très satisfait

+++

Héb. non marchand	66%
Visites famille / amis	65%
Etrangers	63%
Printemps	62%
Intra-régionaux	60%
Automne	60%
Courts séjours	59%

% de très satisfait

- - -

Extra-régionaux	55%
Vacances / loisirs	54%
Longs séjours	53%
Été	51%
Autre héb. marchand	50%
Hôtel	48%
Camping	47%
Motif professionnel	45%
Autre groupe	39%

Forte satisfaction sur la plupart des critères. Les thèmes relatifs à l'accueil bien évalués
(accueil dans les lieux de visite, accueil dans les OT…)

La satisfaction

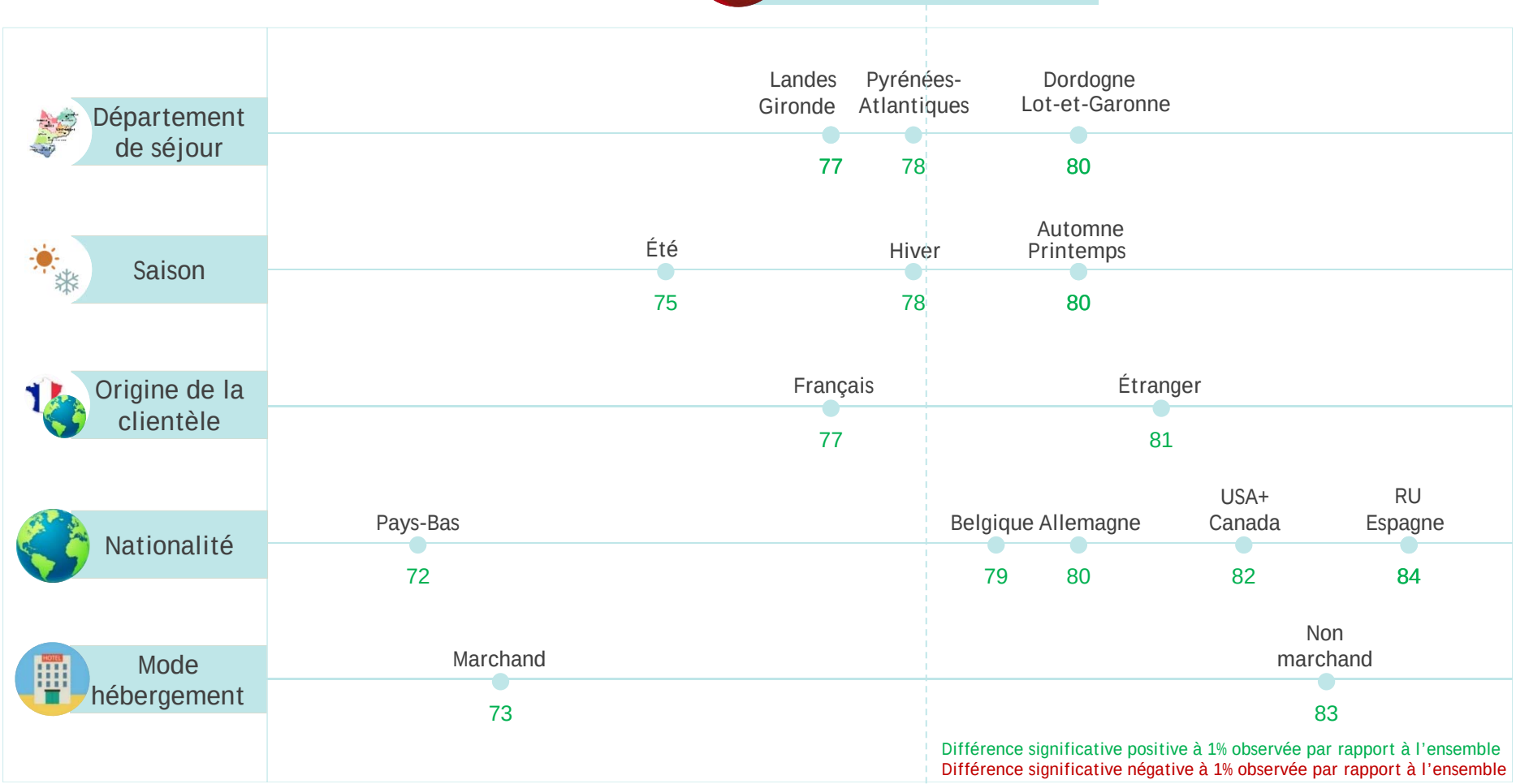
	Pas du tout satisfait	Peu satisfait	Satisfait	Très satisfait	Sous-total Satisfaits	Indice*
Globalement, par rapport à votre séjour, vous êtes…	0%		43%	57%	99%	78
L'accueil dans les lieux de visite	0%	3%	61%	36%	97%	64
L'intérêt et la diversité des sites	0%	3%	55%	42%	96%	67
L'accueil dans les Offices de Tourisme et les « Points Info Tourisme »	1%	3%	51%	45%	96%	68
La qualité de l'environnement	1%	4%	55%	40%	96%	65
L'accueil dans les hébergements, les restaurants	1%	4%	61%	34%	95%	62
L'accessibilité de votre lieu de séjour (en général)	1%	4%	51%	43%	95%	66
Les activités culturelles et de loisirs	1%	5%	62%	32%	95%	60
L'accueil dans les commerces, sur les animations ou activités	1%	4%	63%	31%	95%	60
Les activités sportives	1%	5%	59%	35%	94%	61
L'accueil de la population	1%	6%	54%	39%	93%	62
La qualité, le confort de l'hébergement**	1%	6%	60%	33%	92%	58
La propreté des sites (hors plages)	1%	7%	58%	34%	92%	58
L'accessibilité des plages	2%	7%	55%	36%	92%	59
Les activités pour les enfants	1%	8%	58%	33%	92%	58
La propreté des plages	1%	8%	56%	35%	91%	58
Le rapport qualité/prix de l'hébergement**	2%	10%	60%	28%	88%	51
L'accueil dans les aéroports, les gares…	2%	10%	54%	34%	88%	54
Le rapport qualité/prix de la restauration	2%	12%	60%	25%	86%	47
La qualité des transports de la région (bus, trains…)	4%	13%	49%	34%	83%	48
L'organisation du stationnement / les parkings	4%	15%	50%	31%	81%	44

** Calcul de l'indice : (% très satisfait + 1/2 % satisfait - 1/2 % peu satisfait - % pas du tout satisfait)*
Interprétation de l'indice : Exemple de norme : + de 60 -> Excellent, de 30 à 60 -> Assez bon, - de 30 -> Mauvais
*** Uniquement pour les hébergements marchands*

Bien que toujours positifs, des avis plus nuancés chez les Néerlandais, à l'inverse des Espagnols et des Britanniques, les plus enthousiastes

La satisfaction

Indice de satisfaction global : 78



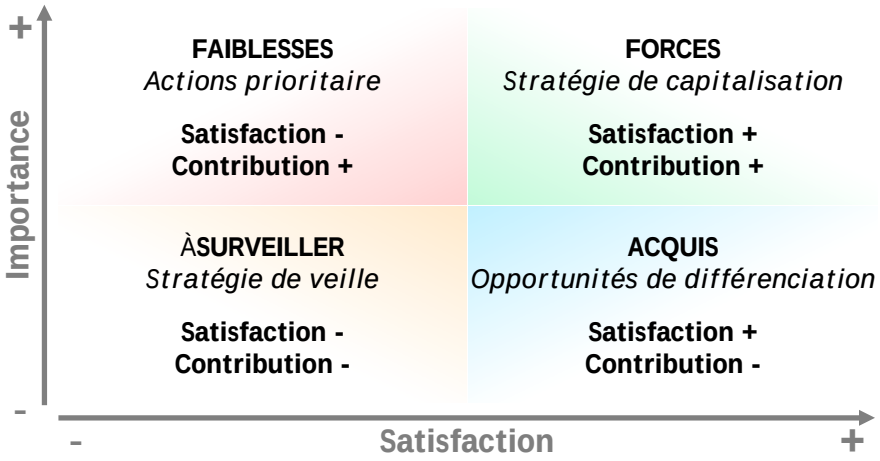
** Calcul de l'indice : (% très satisfait + 1/2 % satisfait - 1/2 % peu satisfait - % pas du tout satisfait)*
Interprétation de l'indice : Exemple de norme : + de 60 -> Excellent, de 30 à 60 -> Assez bon, - de 30 -> Mauvais

L'analyse de la satisfaction

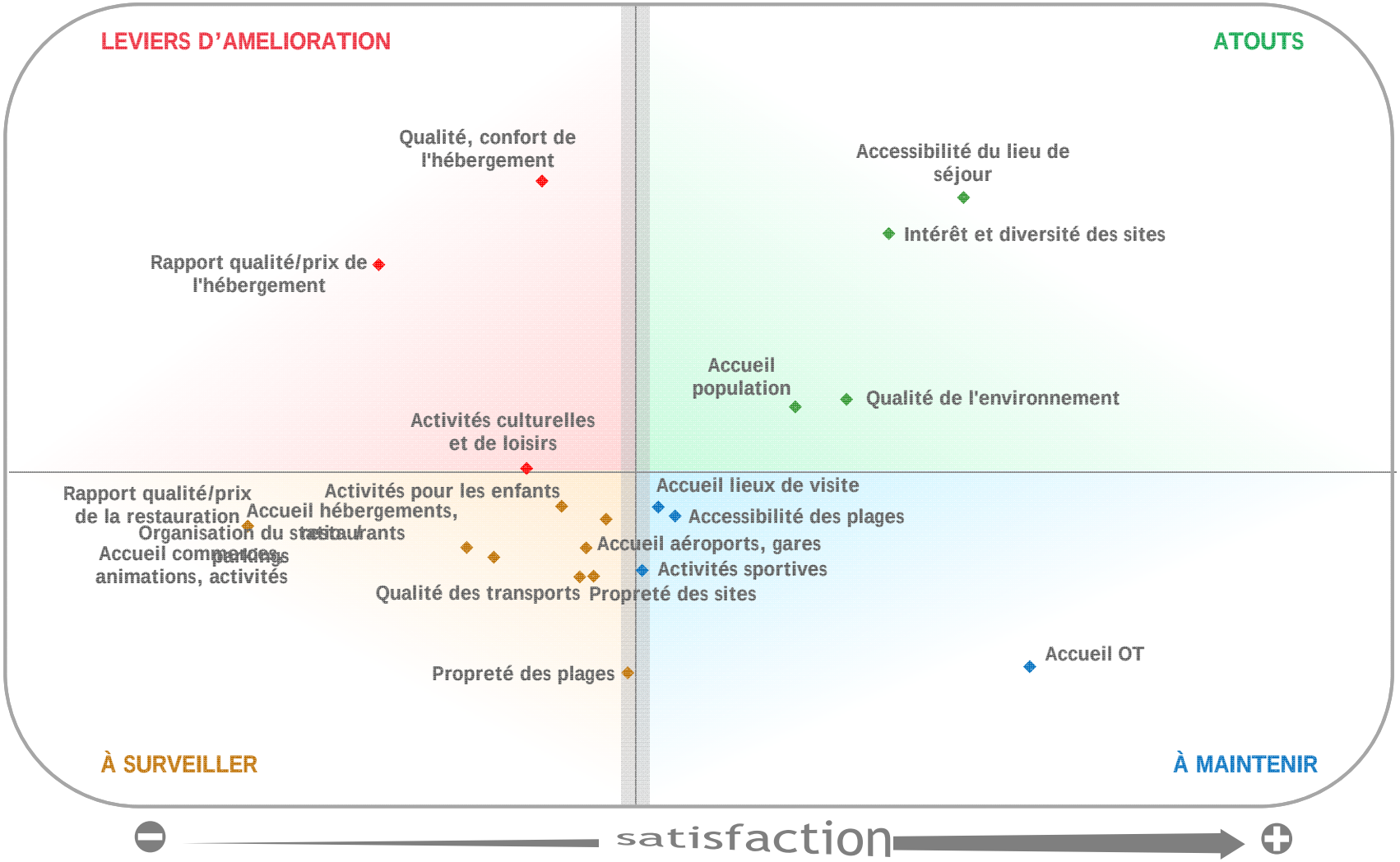
Une méthode statistique permet de hiérarchiser l'ensemble des critères de satisfaction et d'établir les priorités d'investissements pour optimiser la qualité de service proposée : il s'agit de l'analyse de contribution.

L'analyse de la contribution est une technique statistique qui permet de comprendre comment se construit la satisfaction globale du visiteur. Les critères de satisfaction sont hiérarchisés en fonction de l'intensité de la liaison entre la satisfaction globale et l'ensemble des critères jugés. Il en résulte un mapping sur lequel sont placés chacun des items de satisfaction.

La représentation graphique sous forme de mapping permet de positionner les critères en fonction de leur **contribution** et du **niveau de satisfaction** qu'ils obtiennent. La proportion de « très satisfait » de chaque item est reportée sur l'axe des abscisses tandis que l'indicateur de contribution (ou importance) est reportée sur l'axe des ordonnées ; le croisement des deux axes en leurs moyennes respectives divise le mapping en quatre parties.



Bilan et axes d'amélioration
Ensemble des clientèles / année



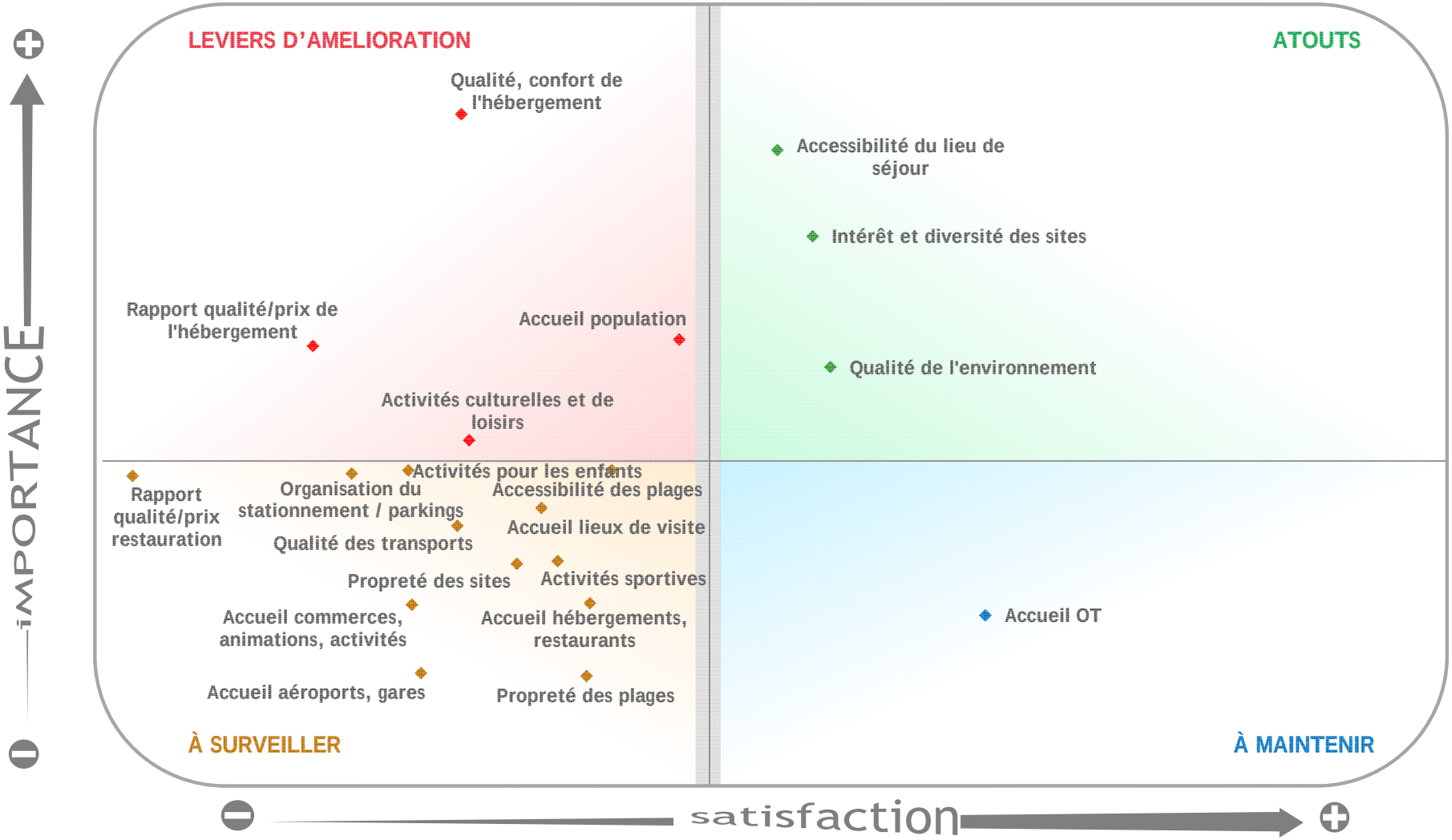
Une satisfaction qui reste élevée pour l'ensemble des saisons : néanmoins, les arrière-saisons, printemps et automne cristallisent encore plus la satisfaction.

Les indices de satisfaction selon la saison

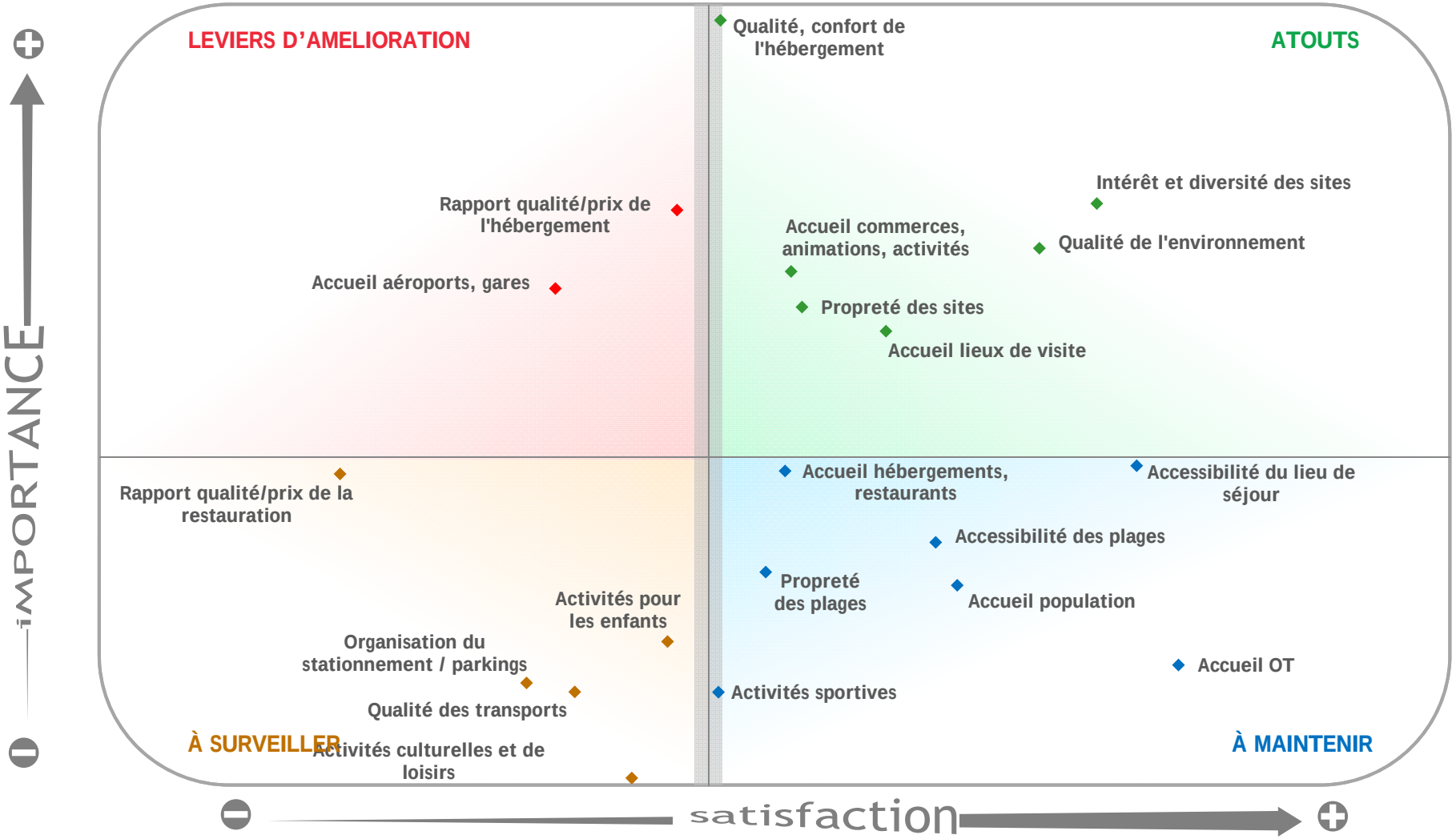
	Ensemble	Printemps	Été	Automne	Hiver
Globalement, par rapport à votre séjour, vous êtes …	78	80	75	80	78
L'accueil dans les lieux de visite	64	67	62	69	62
L'intérêt et la diversité des sites	67	70	65	72	64
L'accueil dans les Offices de Tourisme et les « Points Info Tourisme »	68	70	67	74	64
La qualité de l'environnement	65	66	64	67	66
L'accueil dans les hébergements, les restaurants	62	65	58	65	61
L'accessibilité de votre lieu de séjour (en général)	66	69	62	73	63
Les activités culturelles et de loisirs	60	62	57	68	60
L'accueil dans les commerces, sur les animations ou activités	60	65	57	64	57
Les activités sportives	61	63	60	64	61
L'accueil de la population	62	66	59	64	64
La qualité, le confort de l'hébergement**	58	61	55	61	58
La propreté des sites (hors plages)	58	62	57	61	56
L'accessibilité des plages	59	62	54	65	59
Les activités pour les enfants	58	61	54	66	57
La propreté des plages	58	59	56	61	57
Le rapport qualité/prix de l'hébergement**	51	59	46	53	52
L'accueil dans les aéroports, les gares…	54	54	51	64	50
Le rapport qualité/prix de la restauration	47	51	40	52	51
La qualité des transports de la région (bus, trains…)	48	45	45	61	46
L'organisation du stationnement / les parkings	44	44	38	49	48

** Calcul de l'indice : (% très satisfait + 1/2 % satisfait - 1/2 % peu satisfait - % pas du tout satisfait)*
Interprétation de l'indice : Exemple de norme : + de 60 -> Excellent, de 30 à 60 -> Assez bon, - de 30 -> Mauvais
*** Uniquement pour les hébergements marchands*

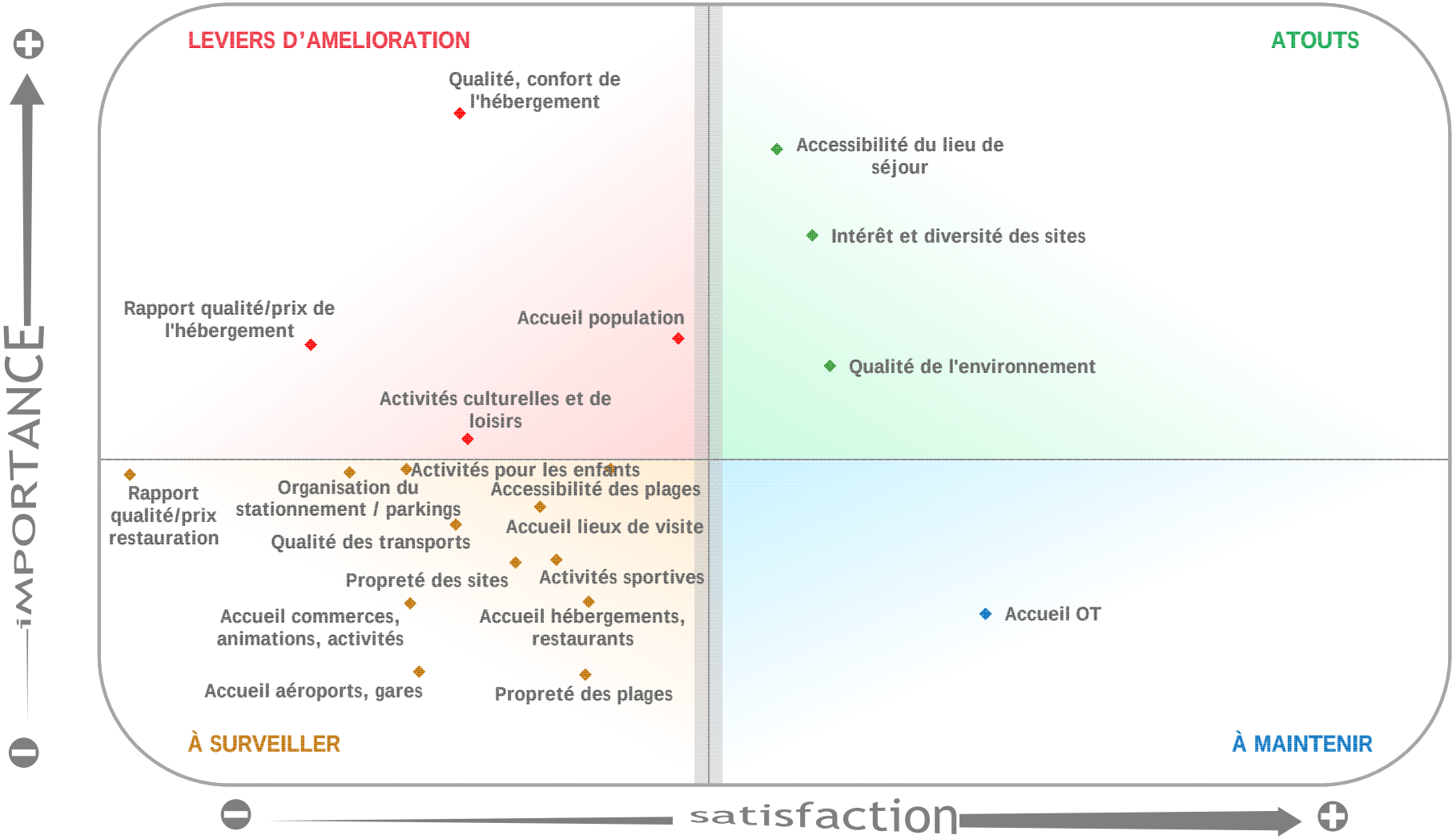
Bilan et axes d'amélioration
Focus sur la saison (mai à octobre)



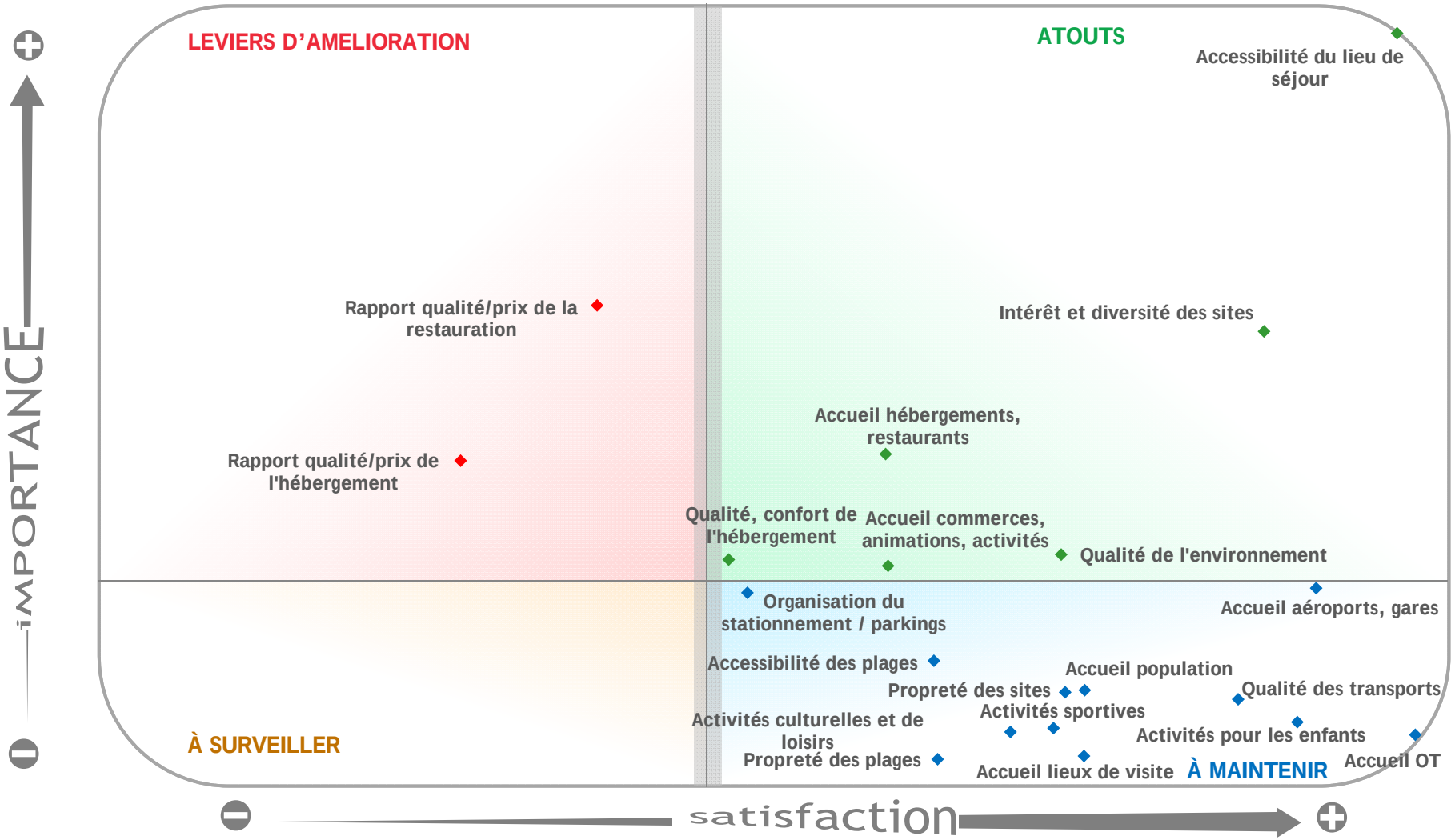
Bilan et axes d'amélioration
Printemps



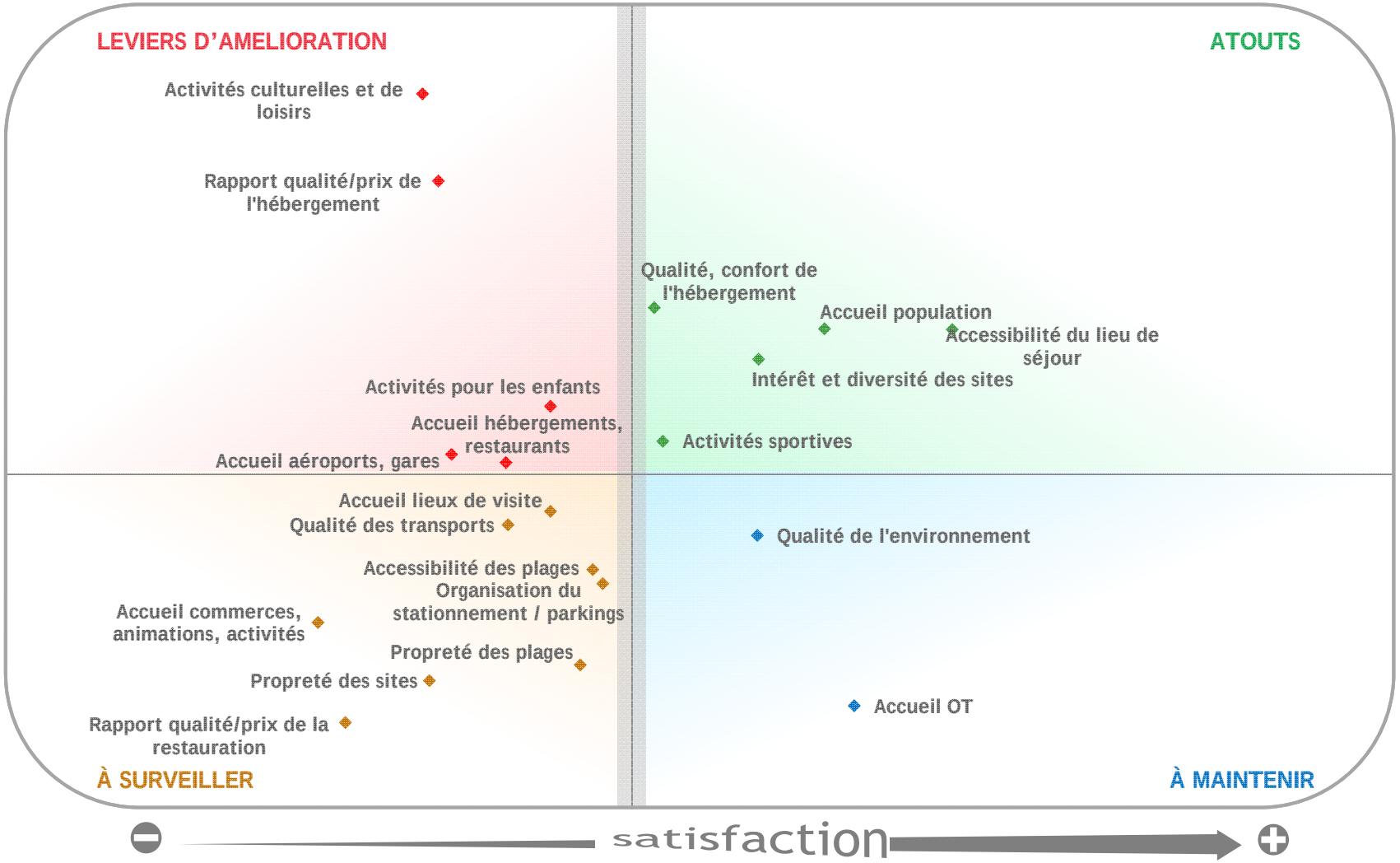
Bilan et axes d'amélioration
Été



Bilan et axes d'amélioration
Automne



Bilan et axes d'amélioration
Hiver



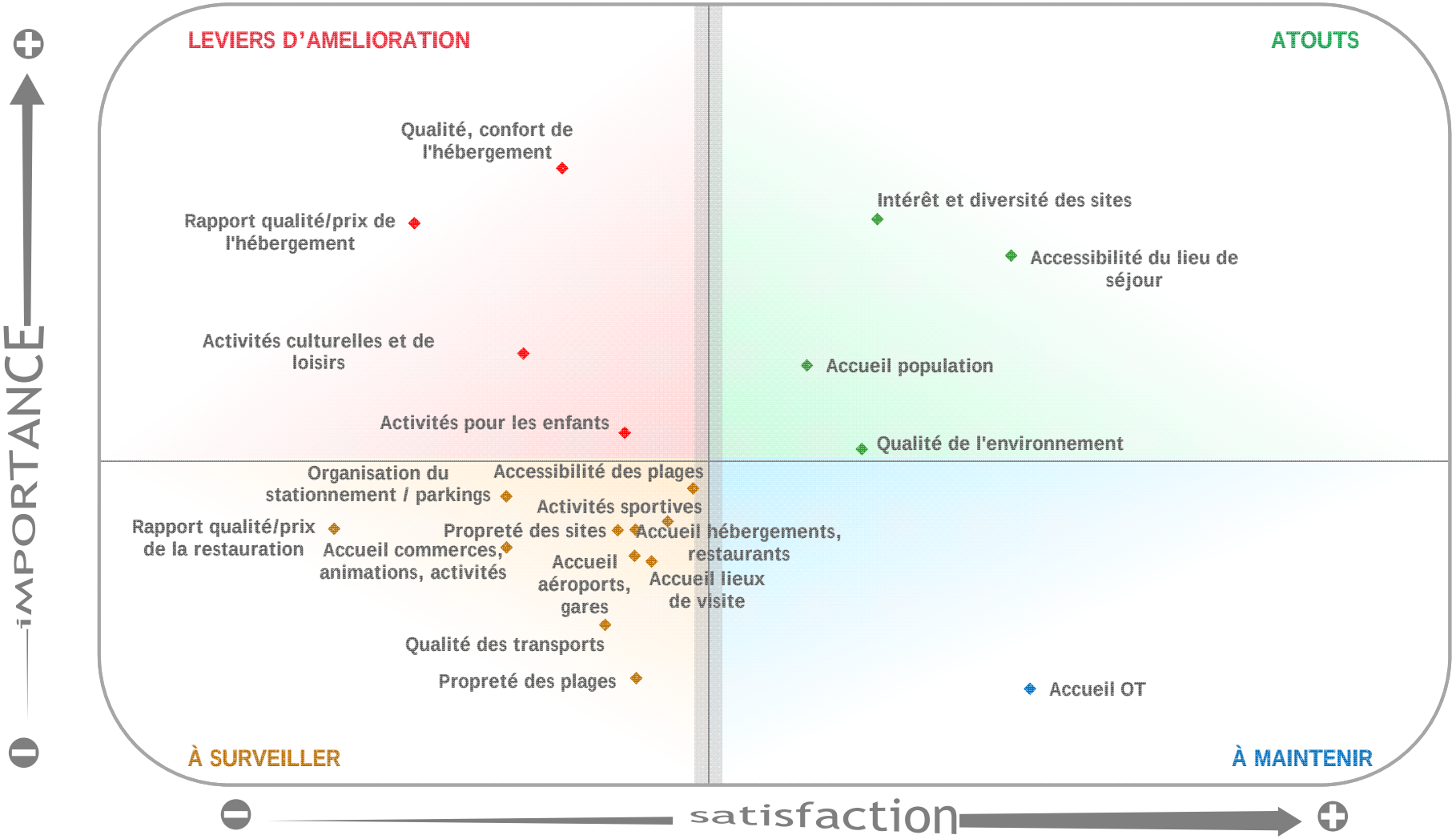
Des Français sensiblement plus critiques que leurs homologues étrangers : ils sont rejoints sur le rapport Qualité / prix de la restauration

Les indices de satisfaction selon l'origine géographique des clientèles

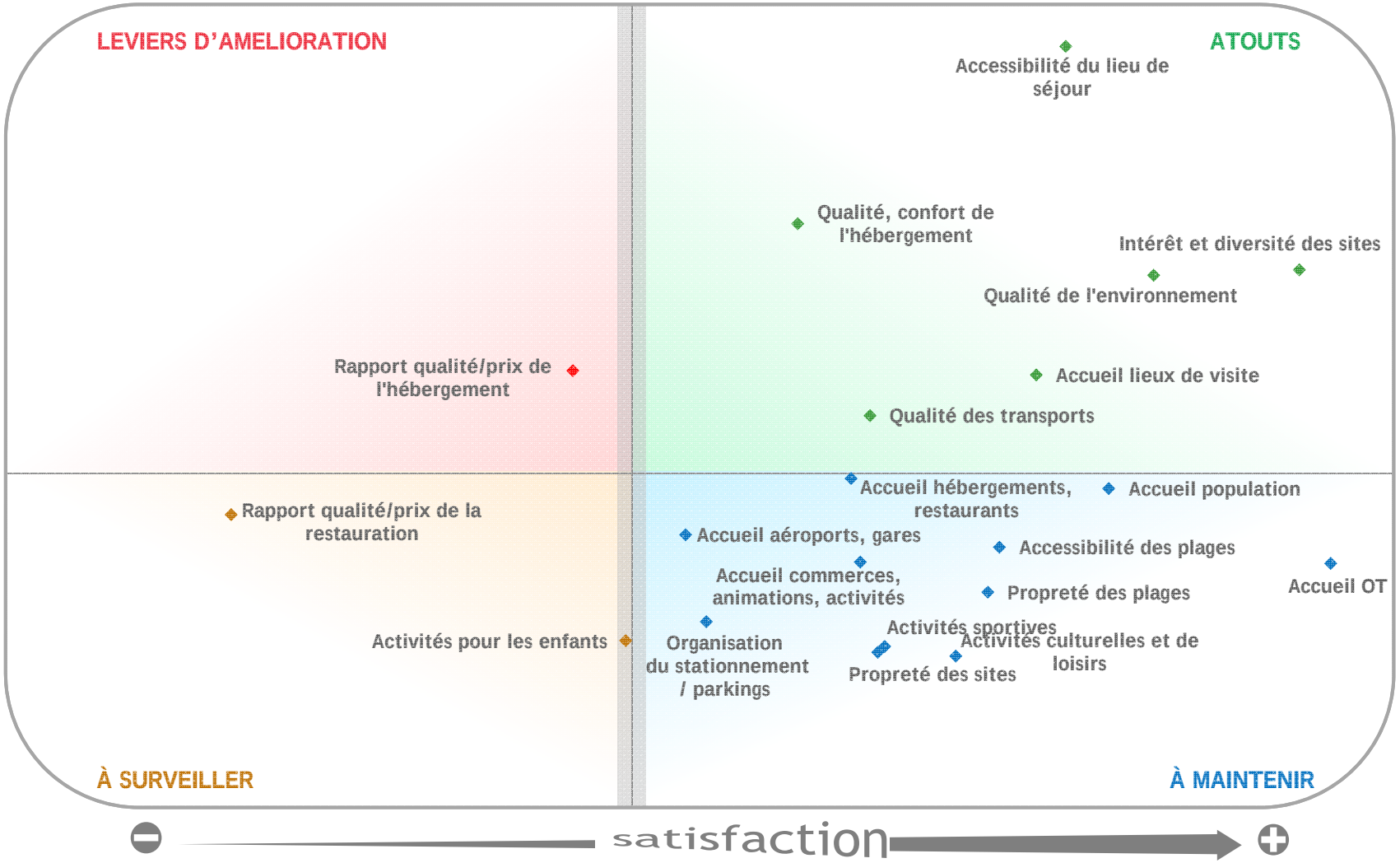
	Ensemble	Français	Étranger
Globalement, par rapport à votre séjour, vous êtes …	**78**	**77**	**81**
L'accueil dans les lieux de visite	64	63	69
L'intérêt et la diversité des sites	67	66	73
L'accueil dans les Offices de Tourisme et les « Points Info Tourisme »	68	67	72
La qualité de l'environnement	65	65	68
L'accueil dans les hébergements, les restaurants	62	61	64
L'accessibilité de votre lieu de séjour (en général)	66	65	69
Les activités culturelles et de loisirs	60	59	67
L'accueil dans les commerces, sur les animations ou activités	60	59	65
Les activités sportives	61	60	67
L'accueil de la population	62	62	67
La qualité, le confort de l'hébergement**	58	57	62
La propreté des sites (hors plages)	58	58	59
L'accessibilité des plages	59	58	61
Les activités pour les enfants	58	57	60
La propreté des plages	58	56	66
Le rapport qualité/prix de l'hébergement**	51	51	54
L'accueil dans les aéroports, les gares…	54	53	57
Le rapport qualité/prix de la restauration	47	47	46
La qualité des transports de la région (bus, trains…)	48	47	56
L'organisation du stationnement / les parkings	44	42	54

** Calcul de l'indice : (% très satisfait + 1/2 % satisfait - 1/2 % peu satisfait - % pas du tout satisfait)*
Interprétation de l'indice : Exemple de norme : + de 60 -> Excellent, de 30 à 60 -> Assez bon, - de 30 -> Mauvais
*** Uniquement pour les hébergements marchands*

Bilan et axes d'amélioration
Français



Bilan et axes d'amélioration
Étrangers



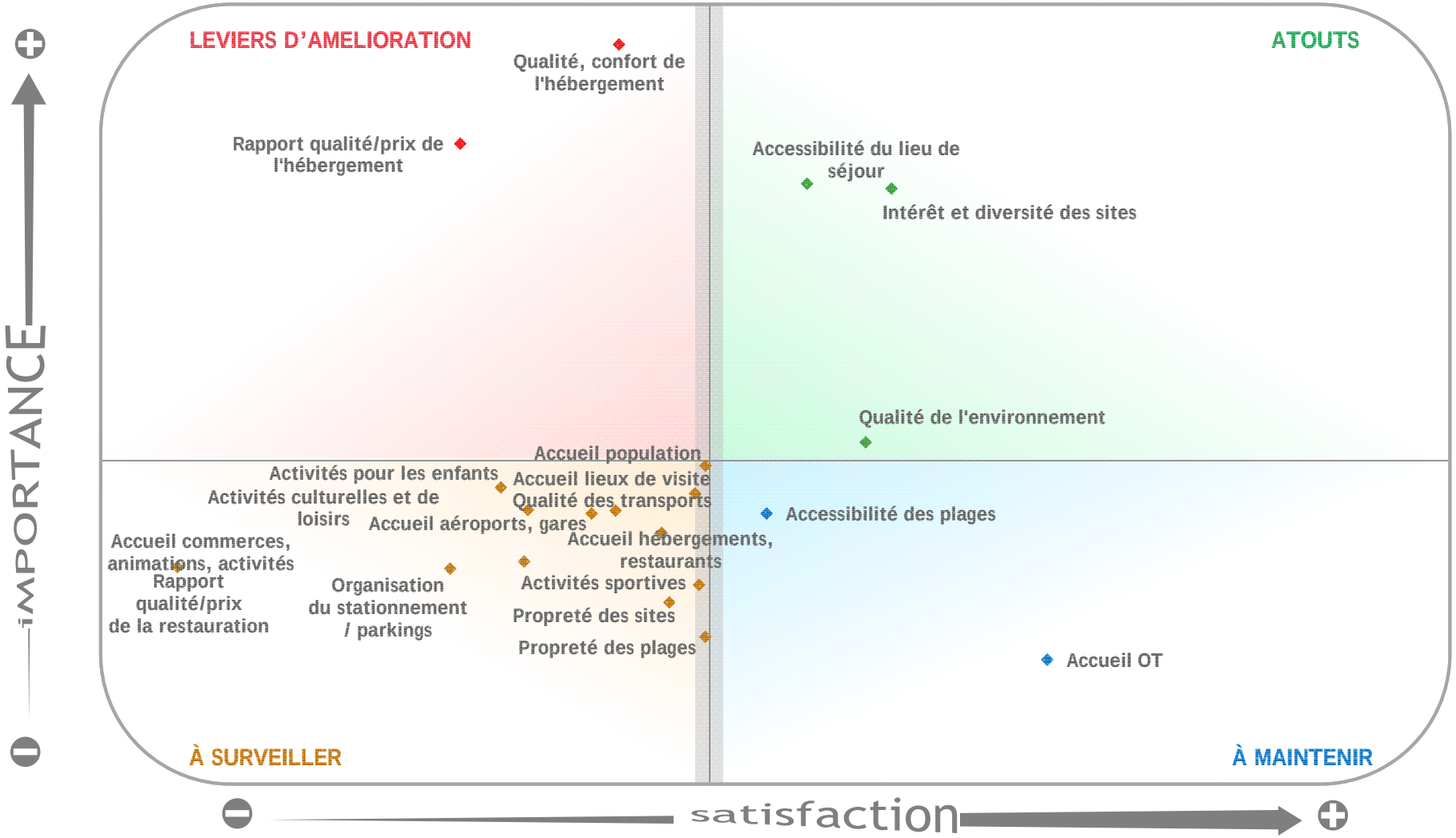
Une satisfaction globale supérieure en hébergement non marchand : l'évaluation des différents critères entre marchand / non marchand est néanmoins très proche

Les indices de satisfaction selon le mode d'hébergement

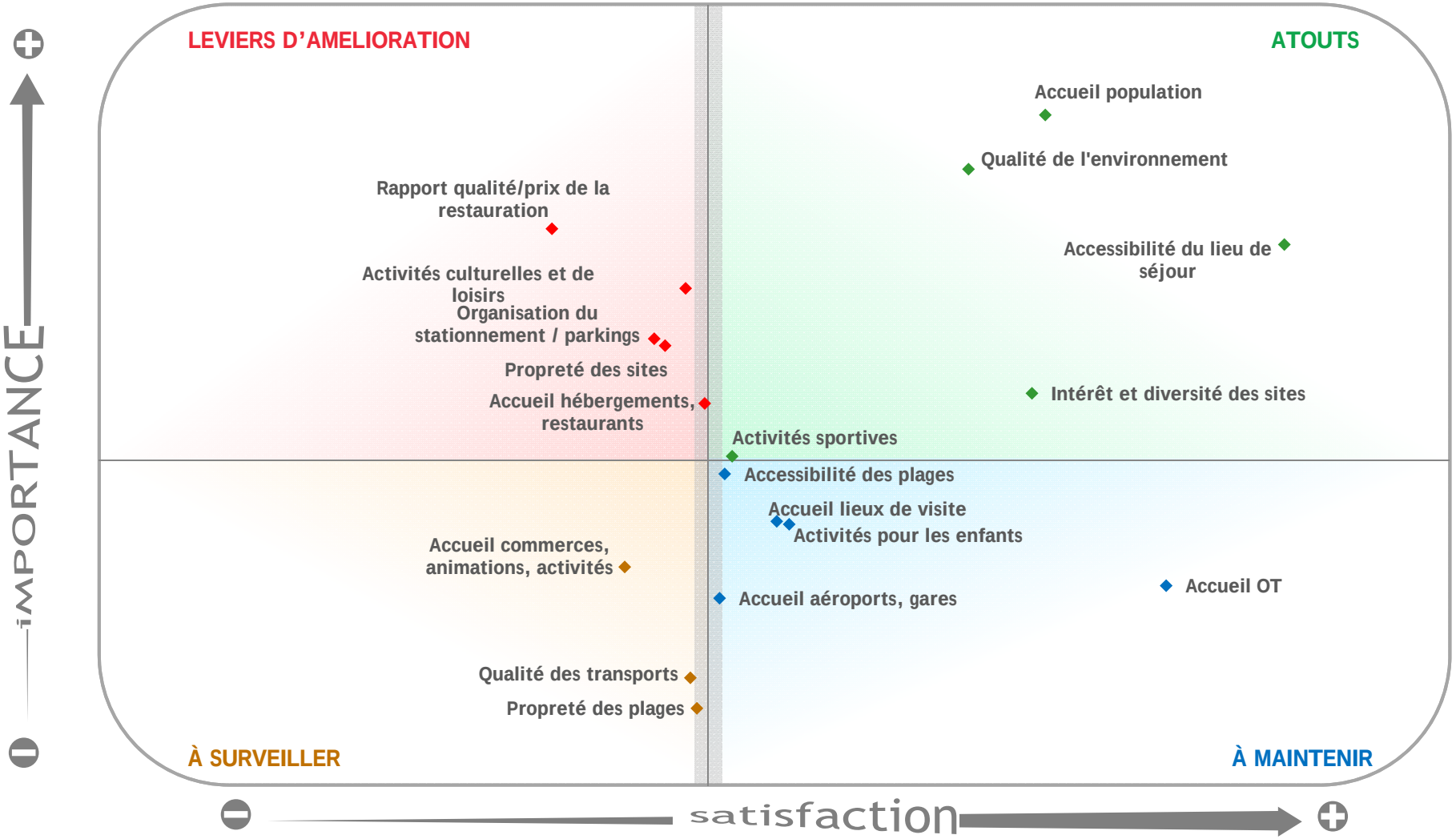
	Ensemble	Heb. marchand	Heb. non marchand
Globalement, par rapport à votre séjour, vous êtes …	**78**	**73**	**83**
L'accueil dans les lieux de visite	64	65	64
L'intérêt et la diversité des sites	67	66	69
L'accueil dans les Offices de Tourisme et les « Points Info Tourisme »	68	67	69
La qualité de l'environnement	65	65	66
L'accueil dans les hébergements, les restaurants	62	61	62
L'accessibilité de votre lieu de séjour (en général)	66	63	69
Les activités culturelles et de loisirs	60	60	61
L'accueil dans les commerces, sur les animations ou activités	60	59	60
Les activités sportives	61	62	60
L'accueil de la population	62	61	64
La qualité, le confort de l'hébergement**	58	58	-
La propreté des sites (hors plages)	58	59	57
L'accessibilité des plages	59	60	57
Les activités pour les enfants	58	57	58
La propreté des plages	58	59	56
Le rapport qualité/prix de l'hébergement**	51	51	-
L'accueil dans les aéroports, les gares…	54	55	53
Le rapport qualité/prix de la restauration	47	45	50
La qualité des transports de la région (bus, trains…)	48	50	46
L'organisation du stationnement / les parkings	44	44	45

** Calcul de l'indice : (% très satisfait + 1/2 % satisfait - 1/2 % peu satisfait - % pas du tout satisfait)*
Interprétation de l'indice : Exemple de norme : + de 60 -> Excellent, de 30 à 60 -> Assez bon, - de 30 -> Mauvais
*** Uniquement pour les hébergements marchands*

Bilan et axes d'amélioration
Hébergements marchands



Bilan et axes d'amélioration
Hébergements non marchands



Des étrangers qui globalement affichent une satisfaction très élevée : les Néerlandais sont en retrait et ont pointé du doigt la qualité des transports et l'accessibilité des plages

Les indices de satisfaction selon la nationalité

	Ensemble	France	RU	Allemagne	Pays-Bas	Espagne	Belgique
Globalement, par rapport à votre séjour, vous êtes …	78	77	84	80	72	84	79
L'accueil dans les lieux de visite	64	63	74	66	57	75	65
L'intérêt et la diversité des sites	67	66	79	71	69	75	69
L'accueil dans les Offices de Tourisme et les « Points Info Tourisme »	68	67	76	73	57	78	76
La qualité de l'environnement	65	65	71	44	62	83	67
L'accueil dans les hébergements, les restaurants	62	61	73	62	51	64	61
L'accessibilité de votre lieu de séjour (en général)	66	65	74	57	66	80	74
Les activités culturelles et de loisirs	60	59	69	69	57	72	65
L'accueil dans les commerces, sur les animations ou activités	60	59	71	57	49	73	62
Les activités sportives	61	60	67	71	62	70	61
L'accueil de la population	62	62	72	65	50	72	66
La qualité, le confort de l'hébergement**	58	57	70	51	63	67	62
La propreté des sites (hors plages)	58	58	65	31	56	76	62
L'accessibilité des plages	59	58	69	65	20	67	50
Les activités pour les enfants	58	57	58	56	48	66	59
La propreté des plages	58	56	71	59	62	71	57
Le rapport qualité/prix de l'hébergement**	51	51	64	49	53	56	56
L'accueil dans les aéroports, les gares…	54	53	59	66	31	66	54
Le rapport qualité/prix de la restauration	47	47	61	23	45	48	49
La qualité des transports de la région (bus, trains…)	48	47	67	50	-11	61	51
L'organisation du stationnement / les parkings	44	42	67	32	54	63	58

** Calcul de l'indice : (% très satisfait + 1/2 % satisfait - 1/2 % peu satisfait - % pas du tout satisfait)*
Interprétation de l'indice : Exemple de norme : + de 60 -> Excellent, de 30 à 60 -> Assez bon, - de 30 -> Mauvais
*** Uniquement pour les hébergements marchands*

Un niveau de satisfaction supérieur dans les départements intérieurs ; l'ensemble des critères est particulièrement bien perçu en Lot-et-Garonne. L'offre Transport Public semble perfectible dans les Landes et la Dordogne

Les indices de satisfaction selon le département de séjour

	Ensemble	24	33	40	47	64
Globalement, par rapport à votre séjour, vous êtes …	78	80	77	77	80	78
L'accueil dans les lieux de visite	64	61	65	63	70	65
L'intérêt et la diversité des sites	67	71	66	62	71	70
L'accueil dans les Offices de Tourisme et les « Points Info Tourisme »	68	68	68	69	75	67
La qualité de l'environnement	65	67	62	66	67	69
L'accueil dans les hébergements, les restaurants	62	62	61	58	70	64
L'accessibilité de votre lieu de séjour (en général)	66	64	66	65	72	65
Les activités culturelles et de loisirs	60	60	60	59	67	60
L'accueil dans les commerces, sur les animations ou activités	60	59	58	60	67	60
Les activités sportives	61	55	61	63	60	60
L'accueil de la population	62	63	61	62	64	63
La qualité, le confort de l'hébergement**	58	60	55	58	61	61
La propreté des sites (hors plages)	58	61	53	57	63	61
L'accessibilité des plages	59	52	62	54	66	56
Les activités pour les enfants	58	58	57	54	69	55
La propreté des plages	58	56	55	56	65	59
Le rapport qualité/prix de l'hébergement**	51	55	47	50	59	54
L'accueil dans les aéroports, les gares…	54	52	54	53	66	53
Le rapport qualité/prix de la restauration	47	50	44	40	62	46
La qualité des transports de la région (bus, trains…)	48	33	55	30	62	48
L'organisation du stationnement / les parkings	44	44	42	46	66	40

** Calcul de l'indice : (% très satisfait + 1/2 % satisfait - 1/2 % peu satisfait - % pas du tout satisfait)*
Interprétation de l'indice : Exemple de norme : + de 60 -> Excellent, de 30 à 60 -> Assez bon, - de 30 -> Mauvais
*** Uniquement pour les hébergements marchands*

Le fait d'être un fidèle de la région ou a contrario un primo-visiteur n'a qu'un impact réduit sur la satisfaction ….

Les indices de satisfaction selon la fidélité

	Ensemble	Primo-visiteurs	2 à 5 séjours	Plus de 5 séjours
Globalement, par rapport à votre séjour, vous êtes …	**78**	**76**	**77**	**78**
L'accueil dans les lieux de visite	64	66	64	62
L'intérêt et la diversité des sites	67	68	66	67
L'accueil dans les Offices de Tourisme et les « Points Info Tourisme »	68	67	68	68
La qualité de l'environnement	65	66	65	65
L'accueil dans les hébergements, les restaurants	62	62	62	60
L'accessibilité de votre lieu de séjour (en général)	66	66	66	65
Les activités culturelles et de loisirs	60	61	60	59
L'accueil dans les commerces, sur les animations ou activités	60	61	58	59
Les activités sportives	61	64	59	60
L'accueil de la population	62	62	63	61
La qualité, le confort de l'hébergement**	58	57	57	58
La propreté des sites (hors plages)	58	58	59	57
L'accessibilité des plages	59	60	57	59
Les activités pour les enfants	58	54	60	54
La propreté des plages	58	60	59	55
Le rapport qualité/prix de l'hébergement**	51	50	52	48
L'accueil dans les aéroports, les gares…	54	56	55	51
Le rapport qualité/prix de la restauration	47	47	48	44
La qualité des transports de la région (bus, trains…)	48	60	49	41
L'organisation du stationnement / les parkings	44	46	45	42

** Calcul de l'indice : (% très satisfait + 1/2 % satisfait - 1/2 % peu satisfait - % pas du tout satisfait)*
Interprétation de l'indice : Exemple de norme : + de 60 -> Excellent, de 30 à 60 -> Assez bon, - de 30 -> Mauvais
*** Uniquement pour les hébergements marchands*

Fidélité et satisfaction : ce qu'il faut retenir (1/2)

1 touriste sur 5 vient pour la première fois en Aquitaine. Ce renouvellement de population touristique s'exerce différemment selon le département – en particulier, la Gironde attire plus de primo-visiteurs, selon la saison (l'été concentre davantage de primo-visiteurs) ou selon l'origine (35% de clients venus pour la 1ère fois chez les étrangers).

Néanmoins, considérant la distribution des touristes selon le nombre de séjours effectués en Aquitaine, on peut affirmer que **l'Aquitaine est une région qui fidélise ses touristes (41% y ont fait 5 séjours et plus)**.

Ce sont donc des touristes qui reviennent et qui témoignent d'une expérience très positive puisque 99% d'entre eux expriment une entière satisfaction par rapport à leur séjour : notons d'ailleurs la proportion de jugements extrêmes (très satisfait) qui dépasse très largement la moitié de cette population et qui constitue un résultat particulièrement notable en matière de satisfaction.

Cette forte satisfaction se retrouve chez l'ensemble des publics : malgré tout, **ces résultats sont à nuancer en fonction notamment des modes d'hébergement** (le mode non marchand suscite une évaluation supérieure), **de l'origine de la clientèle** (les étrangers sont traditionnellement plus cléments même si la clientèle néerlandaise se distingue affichant des opinions plus réservées), **de la saison** (les ailes de saison concentrent davantage de satisfaction relativement à l'été), enfin **du département de séjour** (les départements intérieurs ont fait l'objet d'une évaluation supérieure).

Fidélité et satisfaction : ce qu'il faut retenir (2/2)

De la même manière, **l'ensemble des critères qui ont fait l'objet d'une évaluation reçoivent des jugements fédérateurs mais** malgré tout, des nuances ont été exprimées :

- **l'accueil dans les lieux de visites, l'intérêt et la diversité des sites, l'accueil dans les Offices de Tourisme, la qualité de l'environnement suscitent des appréciations très positives**
- **moins de ferveur est accordé à l'organisation du stationnement, la présence de parkings, la qualité des transports de la région, le rapport qualité/ prix de la restauration, et celui de l'hébergement.** Notons que ces critères sur les places de parkings, ou les rapports qualité/ prix sont traditionnellement des thèmes qui cristallisent l'insatisfaction.

L'analyse de contribution étudie les liens qui existent entre la satisfaction globale du séjour et la satisfaction générée par un critère, ce qui permet de trier et de hiérarchiser les actions à entreprendre.

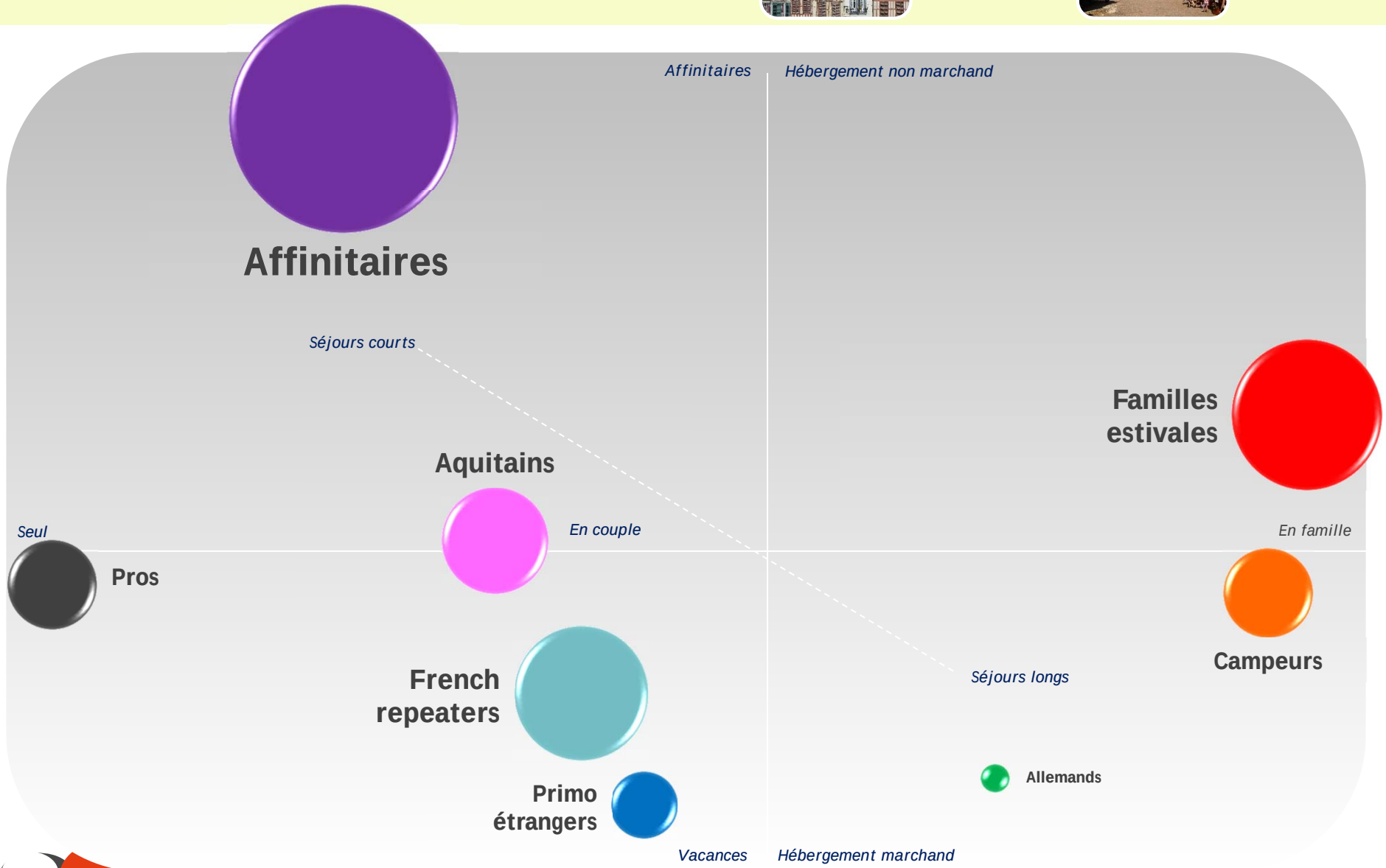
Aujourd'hui **les critères que l'on peut qualifier de prioritaires concernent la qualité, le confort de l'hébergement, le rapport qualité-prix de l'hébergement**.

Ces mappings, élaborés pour les différentes saisons de l'année, pour les différentes origines (Français / étrangers) et selon les différents types d'hébergements permettent notamment de déterminer :

- que **l'offre en matière d'activités culturelles et de loisirs, perfectible selon l'évaluation qui a été donnée, impacte peu la satisfaction globale mais revêt une importance tout autre pour les touristes en hiver.**
- que **les touristes séjournant en hébergement non marchand sont sensibles au rapport qualité/ prix de la restauration, aspect également prépondérant dans la satisfaction des séjours automnaux**.

Typologie des Touristes

8 groupes de touristes présentant des caractéristiques différenciées



Les familles estivales

**Résultats observés en séjour au global région*

Points clés

- En famille (95% vs 50%*)
- Avec enfants (94% vs 43%*)
- En été (70% vs 32%*)
- Dans des locations de maisons, gîtes … (30% vs 11%*) ou résidence de tourisme (14% vs 8%*)

Géographie

- 47% des séjours sur le littoral (vs 39%*)
- 45% des séjours regroupés sur 3 bassins :
  - Littoral landais (17%)
  - Littoral basque (15%)
  - Bordeaux (et UU) (14%)

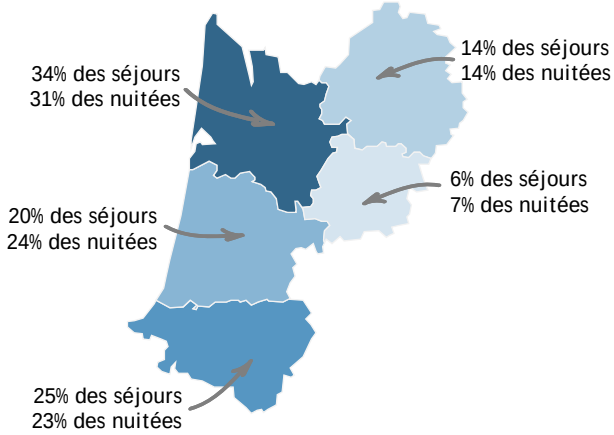
13,7 millions de séjours dans la région soit 17% des séjours

26,2 millions de nuitées dans la région soit 27% des nuitées

Une durée moyenne de séjour de 11 nuits

En moyenne 43,3€ par jour et par personne et 1,2 milliards d'€ de recettes touristiques (soit 23%)

Répartition par département de séjour



Ils visitent la région en saison (84% vs 71%*) et notamment l'été. 83% des séjours ont lieu en vacances scolaires (vs 51%*). Ce sont des séjours longs (52% vs 28%*) réalisés en famille et avec enfants. Ils ont réservé par Internet (63% vs 57%*). Ils viennent en vacances (73% vs 52%*) et sont principalement attirés par la mer et l'océan (43% vs 27%*). Ils résident en résidence de tourisme ou locations de maisons, gîtes … Ils quittent la région en voiture (87% vs 77%*). Ce sont des Français (92% vs 85%*), des CSP+ (46% vs 35%*), originaires notamment d'Île de France (22% vs 12%*).

Les campeurs

**Résultats observés en séjour au global région*

Points clés

- En camping (93% vs 14%*)
- En été (74% vs 32%*)
- En famille (80% vs 50%*)
- En vacances (92% vs 50%*)

Géographie

- 66% des séjours sur le littoral (vs 39%*)
- 58% des séjours regroupés sur 3 bassins :
  - Littoral landais (33%)
  - Littoral basque (12%)
  - Périgord Noir (13%)

1,4 millions de séjours dans la région soit 10% des séjours

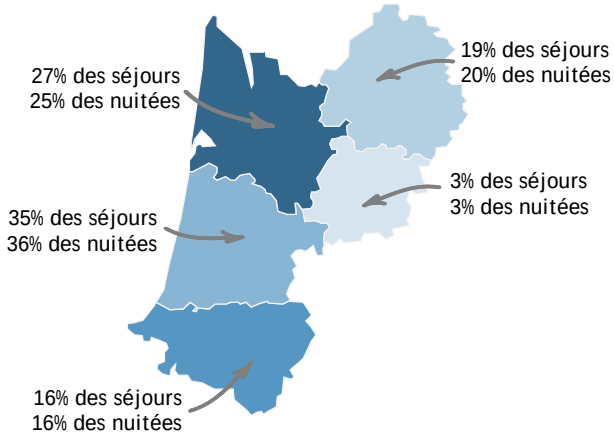
13,8 millions de nuitées dans la région soit 14% des nuitées

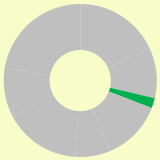
Une durée moyenne de séjour de 10 nuits

En moyenne 50,6€ par jour et par personne et 0,7 milliards d'€ de recettes touristiques (soit 14%)

Ils visitent la région en saison (95% vs 71%*) et notamment l'été. 76% des séjours ont lieu en vacances scolaires. Ce sont des séjours longs (48% vs 28%*) réalisés en famille et avec enfants (78% vs 43%*). Ils viennent en vacances et sont attirés principalement par la mer et l'océan (40% vs 27%*) ou le soleil et le climat (17% vs 7%*). Ils ont réservé auprès de l'hébergeur (26% vs 11%*) ou directement sur le lieu de séjour (28% vs 11%*). Ils séjournent en camping et ont visité un OT (54% vs 34%*). Ils quittent la région par la route (95% vs 82%*), notamment en camping-car (17% vs 3%*). Les CSP- y sont particulièrement bien représentés (47% vs 34%*). On retrouve une part importante d'étrangers (28% vs 15%*), des Espagnols (16% vs 3%*) et des Hollandais (7% vs 2%*). Ils se sont beaucoup informés sur la région (plusieurs canaux utilisés).

Répartition par département de séjour





Les Allemands

**Résultats observés en séjour au global région*

Points clés

- Originaires d'Allemagne (100% vs 2%*)
- Séjours longs (48% vs 28%*)
- En camping (42% vs 14%*)

Géographie

- 52% des séjours sur le littoral (vs 39%*)
- 53% des séjours regroupés sur 3 bassins :
  - Littoral médocain (19%)
  - Littoral landais (19%)
  - Bordeaux (et UU) (16%)

0,3 millions de séjours dans la région soit 2% des séjours

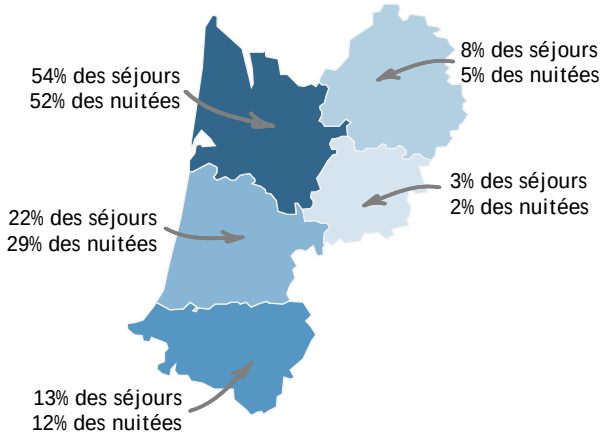
3,2 millions de nuitées dans la région soit 3% des nuitées

Une durée moyenne de séjour de 10 nuits

En moyenne 53,9€ par jour et par personne et 0,2 milliards d'€ de recettes touristiques (soit 3%)

Ils viennent en été (51% vs 32%*) ou en automne (22% vs 18%*). 59% des séjours ont lieu en vacances scolaires (vs 51%*). Certains sont présents dans le cadre d'un voyage organisé (16% vs 4%*). Les séjours sont longs et réalisés en famille (78% vs 44%*) ou en couple (31% vs 25%*). Ce sont pour beaucoup des primo-séjournants (35% vs 20%*) qui viennent en vacances (83% vs 50%*). Ils sont attirés principalement par la mer et l'océan (41% vs 27%*) ou par une activité, un évènement spécifique (15% vs 8%*). Ils logent en camping ou en résidence de tourisme (17% vs 8%*) et quittent la région en avion (16% vs 9%*), camping-car (12% vs 3%*) ou autocar (13% vs 3%*). Ce sont des CSP+ (53% vs 35%*), originaires d'Allemagne.

Répartition par département de séjour



Les Aquitains

**Résultats observés en séjour au global région*

Points clés

- Originaires d'Aquitaine (84% vs 24%*)
- Séjours courts (72% vs 40%*)
- En hiver (49% vs 29%*)

Géographie

- 45% des séjours sur le littoral (vs 39%*)
- 41% des séjours regroupés sur 3 bassins :
  - Littoral basque (16%)
  - Littoral landais (15%)
  - Lot-et-Garonne (10%)

1,7 millions de séjours dans la région soit 12% des séjours

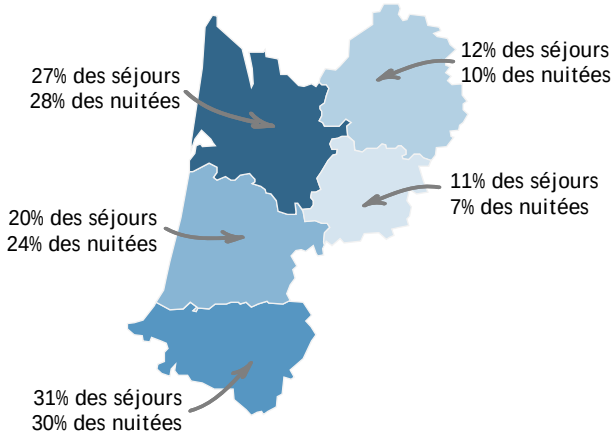
7,0 millions de nuitées dans la région soit 7% des nuitées

Une durée moyenne de séjour de 4 nuits

En moyenne 61,3€ par jour et par personne et 0,4 milliards d'€ de recettes touristiques (soit 8%)

Ils séjournent dans la région en hiver ou au printemps (29% vs 21%*). 62% des séjours ont lieu hors vacances scolaires (vs 49%*). Ce sont des séjours courts réalisés en couple (29% vs 25%*) ou entre amis (19% vs 14%*) sans enfants (62% vs 58%*). Ils viennent en vacances (70% vs 50%*) et sont principalement attirés par la mer et l'océan (41% vs 27%*), la campagne (10% vs 4%*) ou la montagne (9% vs 4%*). Ils ont réservé par téléphone (32% vs 24%*) et logent en hébergement marchand (58% vs 53%*), à l'hôtel (24% vs 16%*). Il quittent la région en voiture (87% vs 77%*). Ce sont des CSP- (40% vs 34%*), originaires pour la plupart d'Aquitaine (84% vs 25%*).

Répartition par département de séjour



Les primo Étrangers (découvreurs)

**Résultats observés en séjour au global région*

Points clés

- Primo-séjournant (72% vs 20%*)
- Etrangers (69% vs 15%*)
- En couple (47% vs 25%*)

Géographie

- 65% des séjours sur l'intérieur (vs 39%*)
- 49% des séjours regroupés sur 3 bassins :
  - Bordeaux (et UU) (24%)
  - Littoral basque (14%)
  - Périgord Noir (11%)

1,0 millions de séjours dans la région soit 7% des séjours

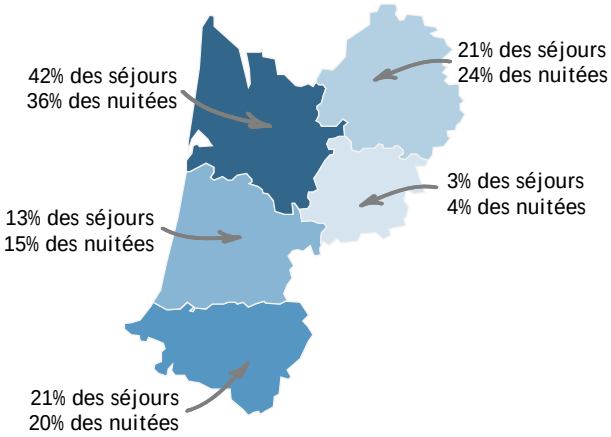
6,1 millions de nuitées dans la région soit 6% des nuitées

Une durée moyenne de séjour de 6 nuits

En moyenne 79,7€ par jour et par personne et 0,5 milliards d'€ de recettes touristiques (soit 9%)

Ils séjournent en saison (88% vs 71%*). 55% des séjours ont lieu hors vacances scolaires (vs 49%*) et sont réalisés en couple par des primo-séjournants. Ils viennent en vacances (80% vs 50%*) et sont principalement motivés par la découverte des villes (23% vs 6%*) et le patrimoine culturel (11% vs 6%*). Ils ont réservé par Internet (68% vs 57%*) et séjournent en hébergement marchand (84% vs 53%*), à l'hôtel (27% vs 16%*) ou en location de maison ou gîte … (21% vs 11%*). La plupart ont visité un OT (50% vs 34%*). Ils quittent la région en avion (23% vs 9%*). Ce sont des inactifs et autres CSP (38% vs 31%*), étrangers (69% vs 15%*), on y retrouve des Britanniques (15% vs 3%*), des Néerlandais (8% vs 2%*), ou des Nord-Américains (6% vs 1%*) … Ils se sont beaucoup informés sur la région (plusieurs canaux utilisés).

Répartition par département de séjour



Les french repeaters

**Résultats observés en séjour au global région*

Points clés

- En couple (54% vs 25%*)
- Repeaters (95% vs 80%*)
- Français (97% vs 85%*)

Géographie

- 45% des séjours sur le littoral (vs 39%*)
- 49% des séjours regroupés sur 3 bassins :
  - Littoral basque (18%)
  - Bordeaux (et UU) (12%)
  - Littoral landais (12%)

Ils viennent au printemps (30% vs 21%*) ou en automne (31% vs 18%*), hors vacances scolaires (68% vs 49%*). Ils voyagent en couple ou entre amis (30% vs 14%*). Ce sont des repeaters. Ils sont motivés par la mer et l'océan (32% vs 27%*), le patrimoine culturel (12% vs 6%*) ou un événement, une activité spécifique (18% vs 8%*). Ils ont réservé par téléphone (33% vs 27%*) et résident en hébergement marchand (69% vs 53%*). Ils quittent la région par la route (88% vs 82%*). Ce sont des inactifs et autres CSP (44% vs 31%*). Ils sont Français (96% vs 60%*), originaires notamment de Midi-Pyrénées (32% vs 16%*).

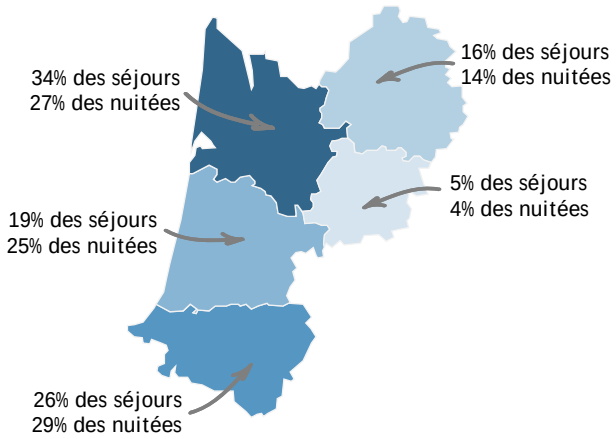
2,0 millions de séjours dans la région soit 15% des séjours

13,1 millions de nuitées dans la région soit 14% des nuitées

Une durée moyenne de séjour de 6 nuits

En moyenne 66,4€ par jour et par personne et 0,9 milliards d'€ de recettes touristiques (soit 17%)

Répartition par département de séjour



Les professionnels

**Résultats observés en séjour au global région*

Points clés

- Motif professionnel (95% vs 10%*)
- Seul (34% vs 9%*)
- À l'hôtel (66% vs 16%*)

Géographie

- 76% des séjours sur l'intérieur (vs 61%*)
- 68% des séjours regroupés sur 3 bassins :
  - Bordeaux (et UU) (45%)
  - Littoral basque (15%)
  - Pau & Agglomération (8%)

Ils viennent en **hiver** (46% vs 29%*), **hors vacances scolaires** (73% vs 49%*) et réalisent des **séjours courts** (62% vs 40%*). Certains sont présents dans le cadre d'un **voyage organisé** (12% vs 4%*). Ils voyagent **seuls** pour un **motif professionnel**. Ils logent **en hôtel** et quittent la région **en avion** (21% vs 9%) ou **en train** (19% vs 9%). Ce sont des **CSP+** (41% vs 35%), originaires de **France** (90% vs 85%), et en partie **d'Aquitaine** (33% vs 25%),

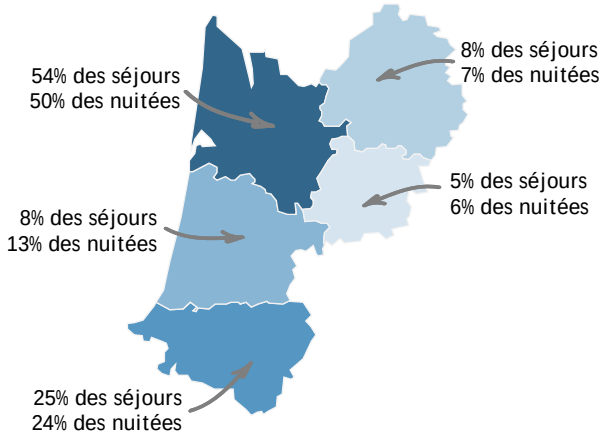
1,4 millions de séjours dans la région soit 10% des séjours

6,3 millions de nuitées dans la région soit 7% des nuitées

Une durée moyenne de séjour de 5 nuits

En moyenne 95,5€ par jour et par personne et 0,6 milliards d'€ de recettes touristiques (soit 12%)

Répartition par département de séjour



Les affinitaires

**Résultats observés en séjour au global région*

Points clés

- Visite à la famille et des amis (95% vs 35%*)
- En hébergement non marchand (98% vs 47%*)

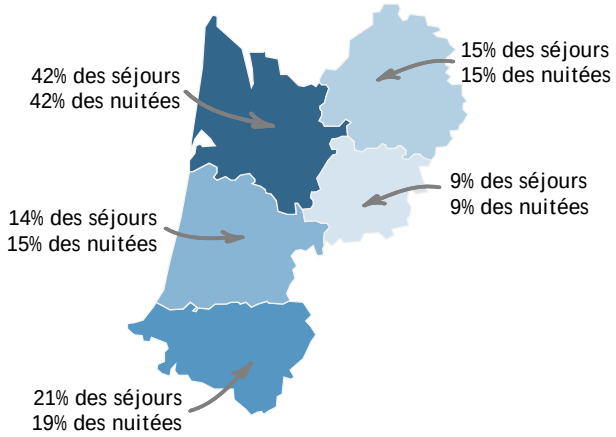
Géographie

- 77% des séjours sur l'intérieur (vs 61%*)
- 45% des séjours regroupés sur 3 bassins :
  - Bordeaux (et UU) (22%)
  - Gironde intérieure et vignoble (15%)
  - Périgord Vert, Pourpre et Blanc (11%)

Ils viennent en hiver (44% vs 29%*), hors vacances scolaires (54% vs 49%*). Ils réalisent des séjours courts (46% vs 40%*). Ils voyagent seuls (16% vs 9%*) ou en famille (52% vs 50%*). Ce sont des repeaters (88% vs 80%*). Ils rendent visite à de la famille ou des amis. Ils séjournent en hébergement non marchand. Ils sont originaires d'Aquitaine (32% vs 25%*) ou d'Île de France (16% vs 12%).

- 3,6 millions de séjours dans la région soit 26% des séjours
- 20,1 millions de nuitées dans la région soit 21% des nuitées
- Une durée moyenne de séjour de 6 nuits
- En moyenne 34,8€ par jour et par personne et 0,7 milliards d'€ de recettes touristiques (soit 14%)

Répartition par département de séjour



Synthèse

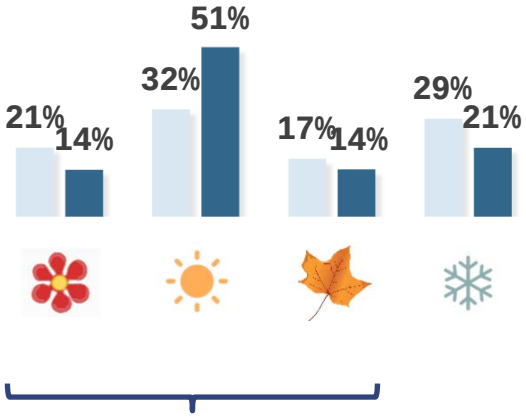
Synthèse

La fréquentation touristique en Aquitaine en un coup d'œil…

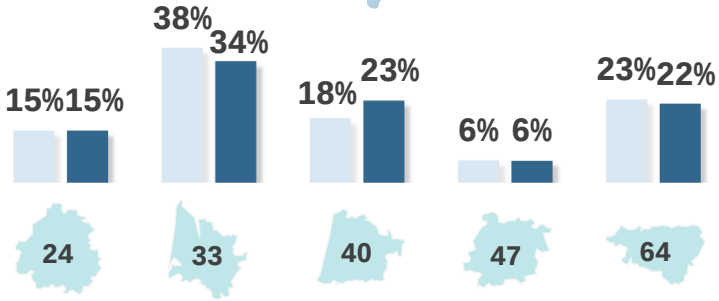
15 001 882 séjours

95 872 970 nuitées

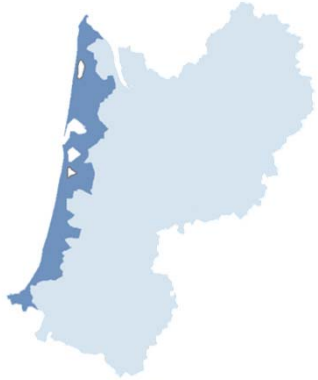
Aquitaine



SAISON 71% séjours
79% nuitées



Littoral
39% séjours
45% nuitées



La fréquentation touristique en Aquitaine en un coup d'œil…

7,0 jours

82%

9%

9%

53%

47%

Marchand

Non marchand

Aquitaine

80% de repeaters

Dépense / jour / personne	53,7 €
Budget moyen du séjour	1 008 €
Consommation touristique	5,1 milliards d'€

Sur 10 touristes en Aquitaine…

…1,5 sont étrangers pour 8,5 Français dont 2,5 Aquitains

…4 séjournent sur le littoral pour 6 dans l'intérieur des terres

…5 viennent en famille ou en famille avec des amis

…4 sont des CSP+, pour 3 inactifs

…5 viennent pour vacances / agrément, 1 pour motif Pro, et près de 4 pour motif affinitaire

… 5 résident en hébergement marchand (dont 1 à l'hôtel et 2 au camping)

…7 séjournent entre mai et octobre

…4 restent dans la région moins de 4 nuits

…et tous sont satisfaits ! (dont 6 très satisfaits)

Sur 10 touristes en Aquitaine…

près de 2 sont étrangers

Ce qui les caractérise…

- 33% en couple (vs 25% au global)
- 41% de séjours l'été (vs 32%)
- 28% en camping (vs 14%)
- 36% de séjours de plus de 8 nuitées (vs 28%)
- 31% de primo-visiteurs (vs 17%)
- 43% de CSP+ (vs 35%)
- 62% sont très satisfaits (vs 56%)

près de 2 sont des primo-visiteurs

Ce qui les caractérise…

- Des motifs Pros (12% vs 10% au global) comme Persos
- 27% d'étrangers (vs 15%)
- 68% réservent par internet (vs 61%)
- Présents toutes les saisons
- 46% en Gironde (vs 38%)

Sur 10 touristes en Aquitaine…

1 est un Pro

Ce qui les caractérise…

74% hors vacances (vs 49% au global)

32% pour une seule nuit (vs 12%)

63% résident à l'hôtel (vs 16%)

56% en Gironde (vs 38%) et notamment Bordeaux (48%)

« Seulement » 44% de très satisfaits (vs 56%)

5 viennent en famille ou en famille avec des amis

Ce qui les caractérise…

45% en été (vs 32%)

34 % de séjours de 8 nuits et plus (vs 28%)

95% viennent pour un motif personnel (vs 90%)

13% louent un appartement, maison, gîte (vs 11%)

44% sont déjà venus plus de 5 fois en aquitaine (vs 41%)

46% pratiquent la plage, la baignade (vs 37%)