



# LA CLIENTELE FRANCAISE EN AQUITAINE

## PROFIL ET COMPORTEMENTS

(enquête de qualification de la clientèle touristique  
de mai à septembre 2004 - CRTA-BVA et partenaires)





## **DES DONNEES DE CADRAGE POUR AFFINER LES STRATEGIES**

En 2004, afin de mieux connaître le poids économique du tourisme et de qualifier la fréquentation touristique, le Comité régional de tourisme d'Aquitaine a confié à l'institut BVA, dans le cadre du contrat de plan Etat - Région, la mise en place d'une enquête auprès des clientèles touristiques de la région.

Ce travail n'aurait pu être réalisé sans la collaboration de partenaires que nous souhaitons remercier chaleureusement pour leur coopération et leur disponibilité. Il s'agit d'abord de membres de l'Observatoire Régional du Tourisme : l'INSEE, la Délégation Régionale au Tourisme, le Conseil Régional d'Aquitaine et les Comités départementaux du tourisme. D'autres partenaires nous aident pour l'élaboration de séries statistiques : les Directions Régionale et Départementales de l'Équipement, certains offices de tourisme, la Société des Autoroutes du Sud de la France, les organismes gestionnaires des aéroports régionaux, la SNCF, le BET François Marchand, ainsi que tous les gestionnaires d'hébergements qui répondent aux enquêtes mensuelles.

Les résultats de l'étude BVA distinguent les nationalités des touristes séjournant en Aquitaine de mai à septembre. Ce document présente les résultats des touristes français.

Nous souhaitons mettre à disposition de tous les partenaires touristiques de notre région les données permettant de quantifier et de qualifier la fréquentation française en Aquitaine, et notamment celle des touristes originaires d'Aquitaine, d'Ile-de-France et de Midi-Pyrénées.

Ces données sont indispensables à l'adéquation de l'offre à la demande touristique et à la mise en place de stratégies de développement et de promotion ciblées.

Louis LUCCHINI  
Président du CRTA

## **METHODOLOGIE**

Plus de 12 000 questionnaires décrivant les déplacements touristiques ont été collectés auprès des touristes séjournants en Aquitaine de mai à septembre 2004.

Les extra-régionaux ont été cernés via un dispositif de distribution de questionnaires aux sorties de la région (barrières de péage, aéroports et gares).

Les intra-régionaux ont été appréhendés via une enquête téléphonique portant sur un échantillon représentatif de la population régionale, bâti sur les caractéristiques socio-démographiques des foyers de la région.

Ce dispositif a été complété par une collecte de questionnaires dans des offices de tourisme.

Les redressements et extrapolations des déplacements extra-régionaux ont été effectués sur la base des nuitées collectées par la méthode des flux, des comptages et de la qualification des véhicules aux péages les jours d'enquêtes et des données quotidiennes de fréquentation de la SNCF, des aéroports et des ASF. Un calage complémentaire a été effectué en prenant en compte les données des autres enquêtes de fréquentation disponibles au CRTA.

L'enquête intra régionale a été extrapolée à l'ensemble de la population régionale.

## Table des matières

Ce qu'il faut retenir de la fréquentation française en Aquitaine .....	7
■ Volume de fréquentation française en Aquitaine .....	8
■ Mode d'hébergement .....	9
■ Origine des touristes français .....	11
■ Durée de séjour .....	13
■ Profil socio-démographique des touristes français en Aquitaine.....	15
▣ Profession et Catégorie Sociale du répondant.....	15
▣ Age du répondant.....	16
▣ Composition du groupe .....	17
▣ Taille du groupe .....	18
■ Caractéristiques des séjours des Français en Aquitaine.....	19
▣ Lieu de séjour .....	19
▣ Motif de séjour .....	22
▣ Saisonnalité.....	23
▣ Mode de transport .....	24
▣ Facteurs d'attractivité .....	25
▣ Indice de satisfaction des touristes.....	26
■ Impact financier de la fréquentation française en Aquitaine.....	27
▣ La dépense moyenne par jour .....	27
▣ L'apport financier des touristes français pendant la saison.....	29
■ Annexes.....	30
▣ Carte des zones touristiques d'Aquitaine.....	30
▣ Carte du zonage littoral - intérieur d'Aquitaine.....	30



## Ce qu'il faut retenir de la fréquentation des Français en Aquitaine entre mai et septembre.

La clientèle française génère :

- 84% des séjours en Aquitaine, soit près de 7 millions de séjours,
- 83% des nuitées en Aquitaine, soit 51,1 millions de nuitées.

La clientèle française en Aquitaine se compose de :

- 27% de touristes d'Aquitaine, 16% de touristes de Midi-Pyrénées, 16% de Franciliens et 41% de touristes d'autres régions,
- 49% de familles et 15% de familles séjournant avec des amis,
- 49% de touristes issus des professions et catégories sociales supérieures,
- personnes de 42 ans en moyenne,
- groupes de 3,1 personnes en moyenne.

Les séjours de la clientèle française se caractérisent par :

- un recours majoritaire à l'hébergement non marchand (51% des séjours),
- une durée moyenne de séjour de 7,3 jours,
- une forte saisonnalité (63% des séjours et 71% des nuitées sont enregistrées en juillet-août),
- un taux de satisfaction très élevé (99%),
- une attractivité très forte de la mer, du soleil, du climat et du farniente.

L'impact financier de la fréquentation française en Aquitaine se traduit par :

- une dépense moyenne par jour et par personne de 44€,
- 2,3 milliard d'euros dépensé par les touristes français séjournant en Aquitaine aquitain entre mai et septembre.

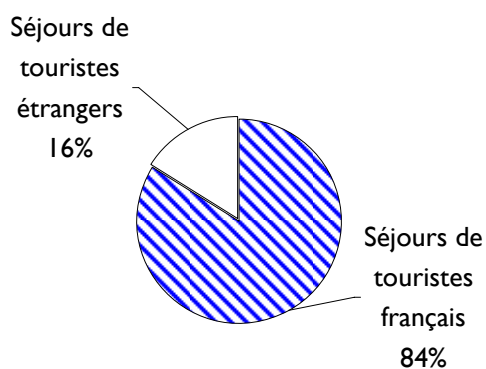
■ L'Aquitaine attire près de 7 millions de touristes français de mai à septembre.

	Séjours	Nuitées	Durée moyenne de séjour
Clientèle française	6 994 717	51 144 645	7,3 jours
Ensemble Aquitaine	8 345 369	61 520 861	7,4 jours

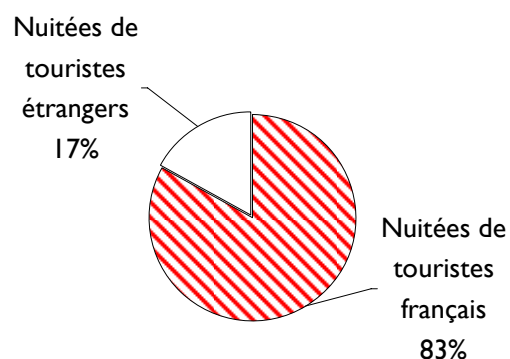
84% des touristes qui séjournent en Aquitaine de mai à septembre sont français, ce qui représente près de 7 millions de séjours.

La durée de séjour de la clientèle française est inférieure à celle des touristes étrangers, ce qui ramène la part des nuitées françaises à 83% des nuitées enregistrées en Aquitaine de mai à septembre.

La clientèle française génère 84% des séjours en Aquitaine...

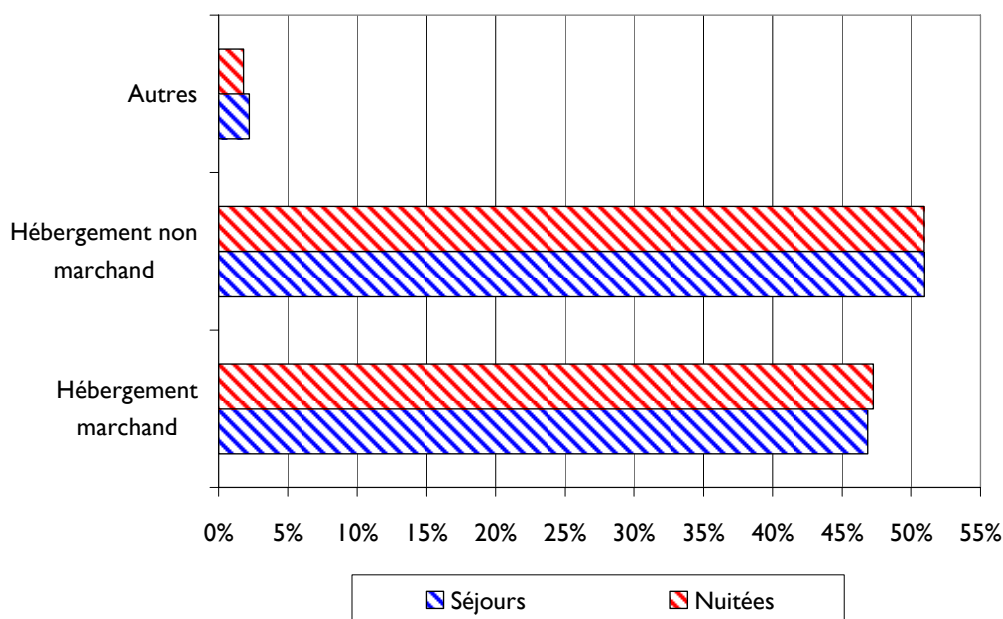


...et 83% des nuitées.





■ Plus de la moitié des touristes français choisissent de séjourner dans des hébergements non marchands.



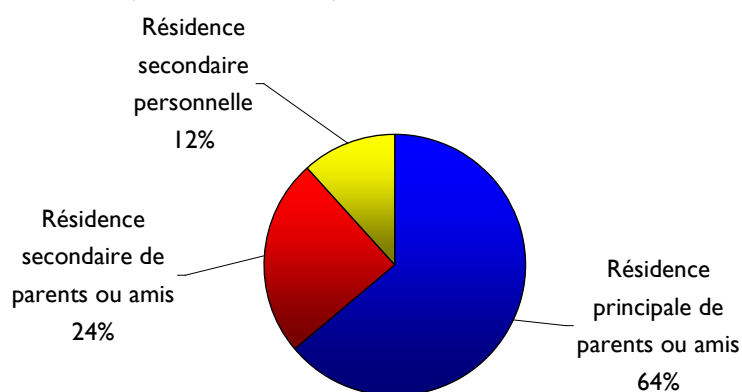
Le mode d'hébergement des touristes français varie beaucoup selon :

- **la période du séjour.** Les Français séjournant en Aquitaine en mai-juin et en septembre privilégient les hébergements non marchands, alors que la majorité des Français séjournant dans notre région en juillet-août ont recours à l'hébergement marchand.
- **le type de séjour.** 54% des courts séjours sont réalisés dans des hébergements non marchands, contre 49% des longs séjours.
- **le motif du séjour.** 9 touristes sur 10 séjournant en Aquitaine pour des raisons familiales (avec ou sans visite des alentours) choisissent un hébergement non marchand. En revanche, pour tous les autres motifs de séjours (loisirs-vacances, cure thermique, congrès, colloque, séminaire, stage, formation, foire, rendez-vous d'affaires, transit...), les touristes français ont majoritairement recours à des hébergements marchands.
- **le type de groupe.** Les touristes français séjournant en famille (avec ou sans amis) privilégient les hébergements non marchands ; tous les autres types de groupes séjournent plutôt dans des hébergements marchands.
- **la région d'origine.** 27% des touristes aquitains, 48% des Franciliens, 51% des touristes des Pays-de-la-Loire, 77% des touristes de Rhône-Alpes, 46% des touristes de Languedoc-Roussillon, 71% des Bretons, 48% des touristes de Midi-Pyrénées séjournent dans des hébergements marchands.

La durée de séjour variant très peu selon que les touristes français séjournent dans un hébergement marchand ou non marchand, la proportion de nuitées est équivalente à celle des séjours pour chaque mode d'hébergement. Les hébergements non marchands représentent 51% des séjours et 51% des nuitées totales de la clientèle française en Aquitaine. Pour comparaison, 68% des touristes étrangers choisissent de séjourner en hébergement marchand qui enregistre 70% des nuitées étrangères.

	SEJOURS		NUITEES	
	Nombre	%	Nombre	%
Résidence principale de parents ou amis	2 401 571	67	16 643 240	64
Résidence secondaire de parents ou amis	791 662	22	6 329 728	24
Résidence secondaire personnelle	369 490	10	3 071 782	12
<b>Hébergement non marchand</b>	<b>3 562 723</b>	<b>51</b>	<b>26 044 750</b>	<b>51</b>
Camping - Caravaning	1 040 830	32	8 240 374	34
Chambre d'hôtes	27 550	1	176 580	1
Gîte rural	63 687	2	488 229	2
Hôtel	715 712	22	3 787 646	16
Meublé, location saisonnière	811 498	25	6 908 747	29
Résidence de tourisme ou hôtelière	291 112	9	2 220 144	9
Village de vacances, hébergement collectif, auberge de jeunesse	327 083	10	2 197 607	9
<b>Hébergement marchand</b>	<b>3 277 471</b>	<b>47</b>	<b>24 019 327</b>	<b>47</b>
<b>Autres</b>	<b>154 523</b>	<b>2</b>	<b>921 514</b>	<b>2</b>
<b>TOTAL CLIENTELE FRANCAISE</b>	<b>6 994 717</b>	<b>100</b>	<b>50 985 591</b>	<b>100</b>

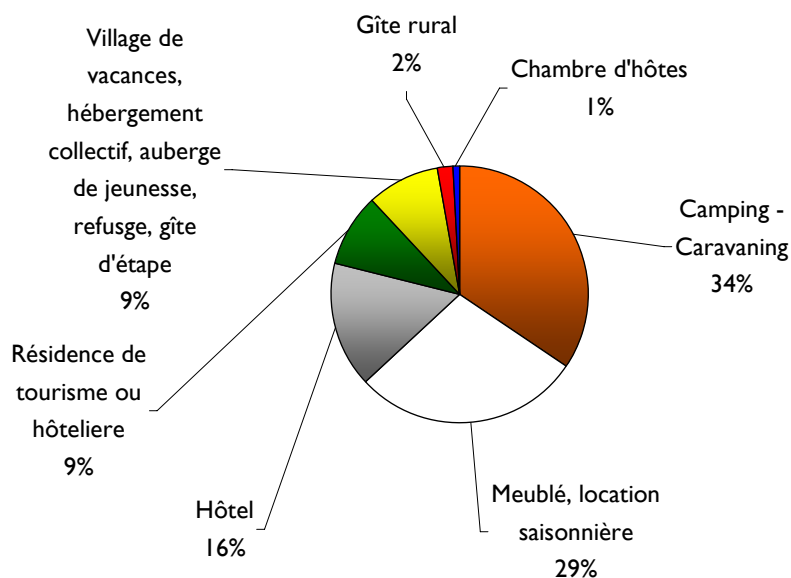
L'hébergement non marchand le plus fréquenté est la résidence principale de parents ou d'amis (en % de nuitées).



La résidence principale de parents ou amis est le type d'hébergement non marchand le plus utilisé par les touristes français en Aquitaine ; 67% des touristes hexagonaux choisissent de séjourner chez des proches, ce qui représente 64% de leurs nuitées. Les Aquitains ont, logiquement, recours de façon plus fréquente à ce type d'hébergement gratuit (68%) mais ils y passent moins de temps pour chaque séjour. En revanche, ils génèrent plus de multi-séjours que des touristes d'autres régions (59% des nuitées des Aquitains en hébergement non marchand).

La résidence principale de parents ou amis est l'hébergement le plus utilisé, hébergements marchands et non marchands confondus ; elle représente environ le double de la fréquentation en camping, premier hébergement marchand en Aquitaine.

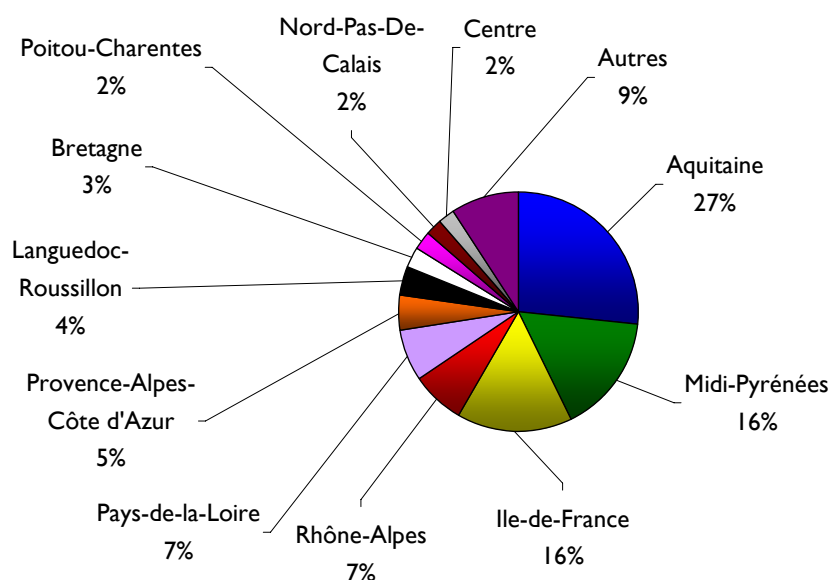
Le camping est l'hébergement marchand qui enregistre le plus de nuitées françaises entre mai et septembre.



Le camping est également l'hébergement marchand qui enregistre le plus de nuitées étrangères. Cette prédilection des touristes pour le camping en Aquitaine se vérifie aussi bien dans l'intérieur que sur le littoral.

Près de 9 nuitées françaises sur 10 sont réalisées en camping, meublé, hôtel ou résidence de tourisme.

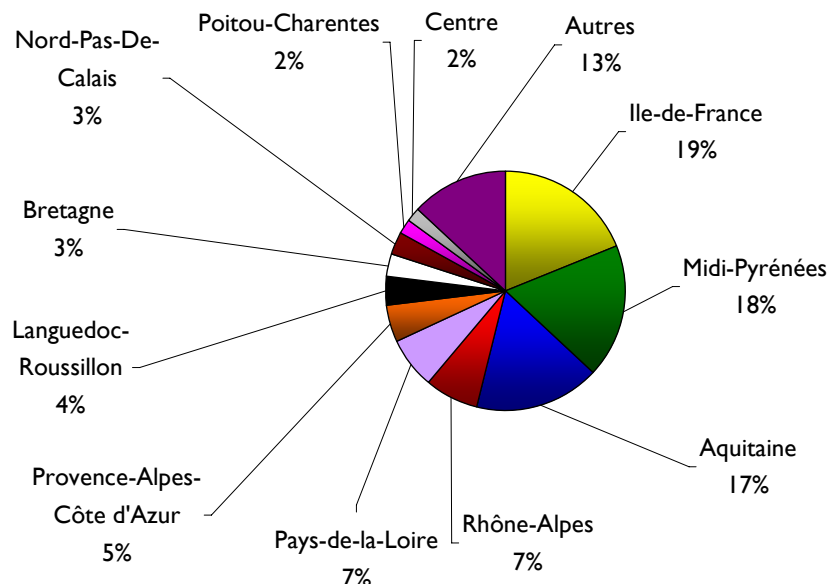
■ 27% des touristes qui séjournent en Aquitaine sont des Aquitains.



Près des trois quarts des touristes français séjournant en Aquitaine entre mai et septembre sont originaires de seulement 5 régions : Aquitaine, Midi-Pyrénées, Ile-de-France, Rhône-Alpes et Pays-de-la-Loire.

Ces mêmes régions sont à l'origine de 6 séjours en Aquitaine sur 10, toutes nationalités confondues.

■ 59% des séjours et 54% des nuitées françaises en Aquitaine sont réalisés par des touristes originaires d'Ile-de-France, de Midi-Pyrénées ou d'Aquitaine.



Les cinq premières régions françaises génèrent 68% des nuitées françaises enregistrées de mai à septembre (57% des nuitées totales en Aquitaine).

La durée de chaque séjour des touristes aquitains étant inférieure à celle des touristes des autres régions, l'Aquitaine (première région émettrice de séjours) est à la troisième place des régions émettrices de nuitées, derrière Midi-Pyrénées et l'Ile-de-France.

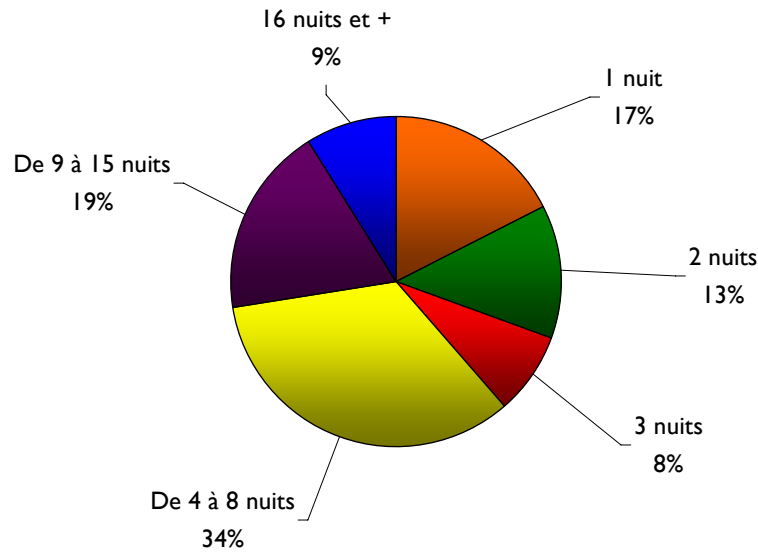
	Nombre de séjours	%	Nombre de nuitées	%
Aquitaine	1 858 369	27	8 603 087	17
Midi-Pyrénées	1 099 050	16	9 374 119	18
Ile-de-France	1 092 433	16	9 716 514	19
Rhône-Alpes	489 419	7	3 768 394	7
Pays-de-la-Loire	483 349	7	3 386 737	7
Provence-Alpes-Côte d'Azur	338 932	5	2 696 933	5
Languedoc-Roussillon	262 559	4	2 039 117	4
Bretagne	200 810	3	1 442 743	3
Autres	1 169 797	17	10 117 002	20
<b>Total France</b>	<b>6 994 717</b>	<b>100</b>	<b>51 144 646</b>	<b>100</b>

A l'inverse, les régions Midi-Pyrénées et Ile-de-France génèrent une plus forte proportion de nuitées que de séjours. En période estivale, ces deux régions sont émettrices de longs séjours.

La part de Rhône-Alpes, des Pays de la Loire, de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de Languedoc-Roussillon et de la Bretagne est équivalente en séjours et en nuitées.

Par comparaison, les volumes de séjours et de nuitées de la sixième région émettrice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, correspondent à ceux de la nationalité étrangère la plus présente en Aquitaine, c'est-à-dire les Britanniques.

■ Les touristes français séjournent en moyenne 7,3 jours en Aquitaine.

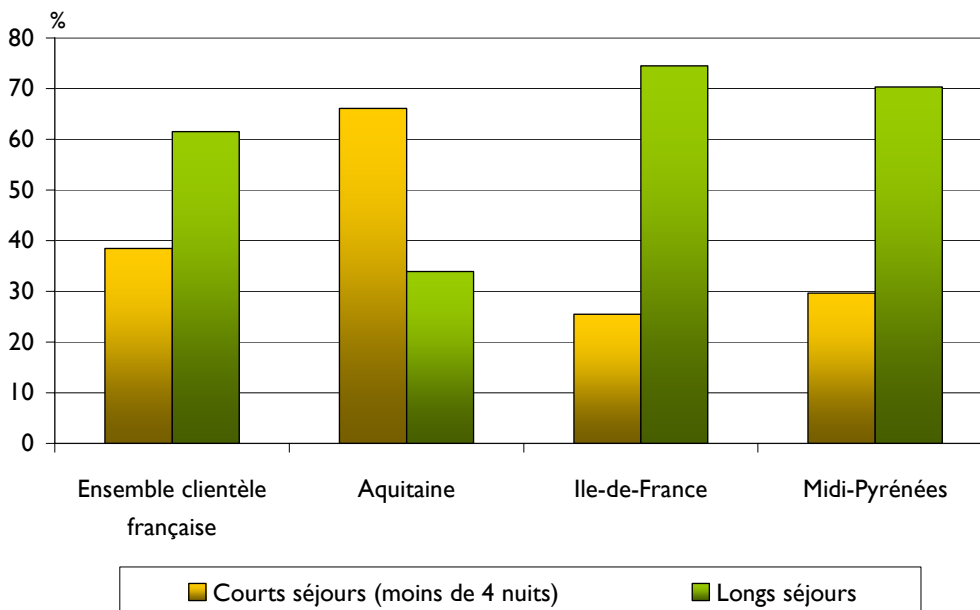


Les séjours des touristes français durent, en moyenne, 0,4 jour de moins que ceux des touristes étrangers.

Les séjours les plus fréquents sont ceux de 4 à 8 nuits, puis ceux de 9 à 15 nuits.

	Aquitaine	Ile-de-France	Midi-Pyrénées	Clientèle française
Durée moyenne de séjour	4,6 jours	8,9 jours	8,5 jours	7,3 jours

Plus de 6 séjours de touristes français sur 10 sont des longs séjours.



La clientèle française réalise 38,5% de courts séjours et 61,5% de longs séjours (contre respectivement 32% et 68% pour les touristes étrangers). Les longs séjours sont les plus nombreux quelle que soit la région d'origine, hormis pour la clientèle aquitaine. 66% des touristes aquitains en Aquitaine réalisent des courts séjours. 53% des séjours des Aquitains durent 1 ou 2 nuits, soit l'équivalent d'un week-end. Cette clientèle de week-end ne représente que 21% des séjours d'Ile-de-France et 23% de ceux de Midi-Pyrénées.

Une durée moyenne de séjour des touristes français différente selon :

la région d'origine	Durée de séjour
Aquitaine	4,6 jours
Ile-de-France	8,9 jours
Midi-Pyrénées	8,5 jours
Rhône-Alpes	7,7 jours
Pays-de-la-Loire	7,0 jours
Provence-Alpes-Côte d'Azur	8,0 jours

le type de groupe	Durée de séjour
Seul	5,4 jours
En couple	7,0 jours
En famille	7,9 jours
En famille avec des amis	7,0 jours
Entre amis	6,4 jours

le type d'hébergement	Durée de séjour
Camping - Caravaning	7,9 jours
Hôtel	5,3 jours
Résidence de tourisme ou hôtelière	7,6 jours
Chambre d'hôtes	6,4 jours
Gîte rural	7,7 jours
Meublé, location saisonnière	8,5 jours
Village de vacances, hébergement collectif	7,1 jours
Résidence principale de parents ou amis	6,9 jours
Résidence secondaire personnelle	8,3 jours
Résidence secondaire de parents ou amis	8,0 jours

le mode d'hébergement	Durée de séjour
Hébergement marchand	7,4 jours
Hébergement non marchand	7,3 jours

le motif de séjour	Durée de séjour
Loisirs - vacances	7,8 jours
Raisons familiales sans visite des alentours	4,8 jours
Raisons familiales avec visite des alentours	8,0 jours
Cure thermale	21,3 jours
Congrès, colloque, séminaire, formation, foire	5,2 jours
Rendez-vous d'affaires*	4,4 jours

le département de séjour	Durée de séjour
Dordogne	4,8 jours
Gironde	6,5 jours
Landes	7,3 jours
Lot-et-Garonne	6,1 jours
Pyrénées-Atlantiques	7,3 jours

l'espace de séjour	Durée de séjour
Littoral aquitain	5,5 jours
Intérieur aquitain	8,0 jours
Itinérants	11,4 jours

la période de séjour	Durée de séjour
Mai-juin	5,8 jours
Juillet-août	8,3 jours
Septembre	5,6 jours

le mode de transport	Durée de séjour
Route	7,3 jours
Fer	8,0 jours
Air	7,5 jours

la profession et la catégorie sociale	Durée de séjour
PCS+	7,2 jours
PCS-	7,4 jours
Inactifs	7,3 jours

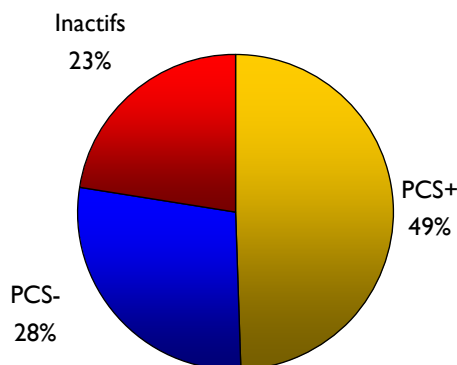
l'âge	Durée de séjour
18-24 ans	6,6 jours
25-34 ans	7,2 jours
35-49 ans	7,4 jours
50-64 ans	7,4 jours
65 ans et plus	7,3 jours

\* Compte tenu de la période d'enquête, les rendez-vous d'affaires sont souvent couplés avec des séjours de vacances-loisirs.

- **PROFIL SOCIO-DEMOGRAPHIQUE DE LA CLIENTELE FRANCAISE EN AQUITAINE**

▣ **49% des touristes français séjournant en Aquitaine sont issus de professions et catégories sociales supérieures.**

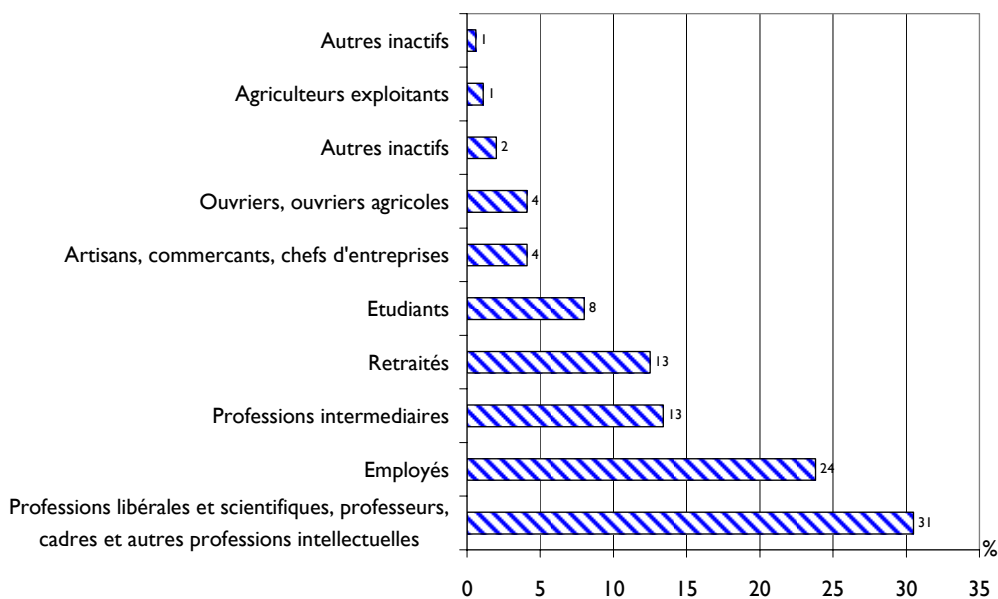
(PCS – nomenclature française en % des séjours)



La représentation des inactifs et des PCS- est plus importante au sein de la clientèle française que de la clientèle étrangère (respectivement 19% et 20% des séjours étrangers). La représentation de chaque profession et catégorie sociale varie beaucoup selon la période du séjour :

- les PCS supérieures sont majoritaires en juillet-août ;
- les inactifs représentent plus du tiers de la clientèle française en avant et en arrière-saison ;
- la proportion des PCS- est celle qui varie le moins au cours de la saison (de 23% en avant-saison, à 26% en septembre et 30% en juillet-août).

Les professions les plus présentes sont les professions libérales et scientifiques, les professeurs, les cadres et autres professions intellectuelles.



Les professions libérales et scientifiques, les professeurs, les cadres et les autres professions intellectuelles sont les plus représentées parmi la clientèle française, même si leur représentation est moins importante qu'au sein de la clientèle étrangère (46% des séjours étrangers).

Une majorité de touristes français appartenant à des professions et catégories sociales supérieures dans l'hébergement non marchand.

	Hébergement marchand	Hébergement non marchand
PCS+	49%	50%
PCS-	31%	25%
Inactifs	20%	24%

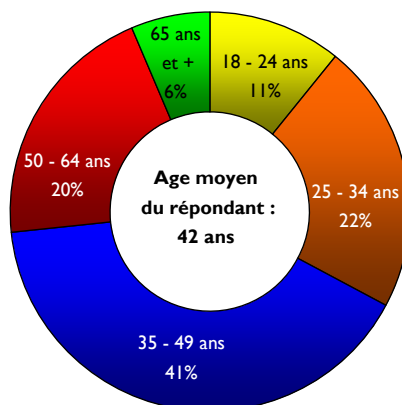
Les hébergements non marchands se caractérisent par une sur-représentation des PCS+ et des inactifs. A l'inverse, les PCS- sont, proportionnellement, plus nombreuses dans les hébergements marchands ; on les retrouve particulièrement dans les campings dont elles représentent plus de 40% de la clientèle française.

65% des Franciliens appartiennent à des professions et catégories sociales supérieures.

	Aquitaine	Ile-de-France	Midi-Pyrénées	Clientèle française
PCS+	44%	65%	52%	49%
PCS-	29%	21%	26%	28%
Inactifs	27%	14%	22%	23%

La clientèle originaire de Midi-Pyrénées se caractérise également par une proportion de PCS+ plus importante que la moyenne nationale, alors que l'Aquitaine se situe en deçà de cette moyenne. Elle compte, en revanche, une plus forte part d'inactifs.

▣ Les trois quarts des touristes français séjournant en Aquitaine ont moins de 50 ans.



L'âge moyen des touristes français en Aquitaine est de 42 ans. Les touristes français, sont plus jeunes, en moyenne, que les touristes étrangers (44,6 ans), ce qui s'explique en partie par la forte proportion de familles au sein de la clientèle hexagonale. Environ les trois quarts des touristes français séjournant en Aquitaine ont moins de 50 ans.

Des touristes très légèrement plus jeunes dans les hébergements non marchands.

	Hébergement marchand	Hébergement non marchand
Age moyen	42 ans	41 ans

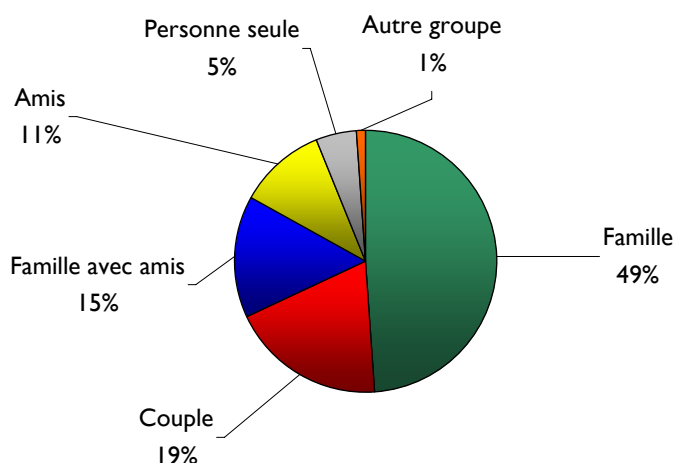
Des touristes aquitains plus jeunes que la moyenne française.

	Aquitaine	Ile-de-France	Midi-Pyrénées	Clientèle française
Age moyen	39 ans	42 ans	44 ans	42 ans

La moyenne d'âge plus basse des Aquitains peut notamment s'expliquer par les retours des étudiants dans leur famille.



■ **Une clientèle familiale prépondérante.**  
(composition du groupe en % des séjours)



La clientèle familiale représente à elle seule près de la moitié des séjours des touristes français en Aquitaine (les deux tiers si l'on ajoute les touristes qui séjournent en famille, accompagnés d'amis). La clientèle étrangère compte beaucoup moins de familles (36% seules et 13% de familles avec amis), mais plus de couples (31%).

Les familles, seules ou avec des amis, privilégient les hébergements non marchands.

	Hébergement marchand	Hébergement non marchand
Personne seule	51%	49%
Couple	62%	38%
Famille	44%	56%
Amis	55%	45%
Famille avec amis	33%	67%
Autre groupe	64%	36%

(en % des séjours)

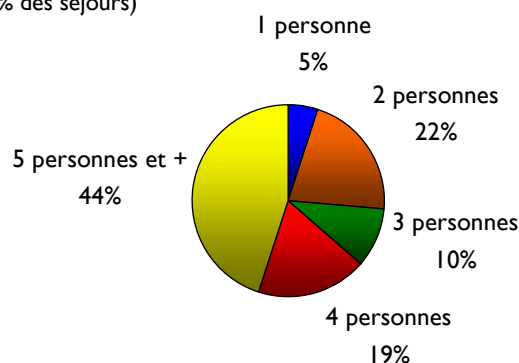
La clientèle française familiale privilégie les hébergements non marchands, sans doute pour des raisons de budget, mais aussi à cause de l'importance du tourisme affinitaire (visite à la famille). A l'inverse, les touristes français seuls, en couples ou entre amis choisissent plus fréquemment des hébergements marchands.

Une plus forte proportion de familles parmi les Franciliens.

	Aquitaine	Ile-de-France	Midi-Pyrénées	Clientèle française
Personne seule	7%	2%	5%	5%
Couple	17%	16%	21%	19%
Famille	47%	53%	48%	49%
Amis	10%	10%	11%	11%
Famille avec amis	18%	17%	13%	15%
Autre groupe	1%	2%	2%	1%

(en % des séjours)

■ L'Aquitaine accueille des groupes de 3,1 touristes français en moyenne.  
(taille du groupe en % des séjours)



La taille moyenne du groupe varie peu selon :

- le mode d'hébergement (3,2 personnes en hébergement marchand et 3 personnes en hébergement non marchand).
- la nationalité (3,1 personnes pour la clientèle française et 3 personnes pour la clientèle étrangère).

	Aquitaine	Ile-de-France	Midi-Pyrénées	Clientèle française
Taille moyenne du groupe	2,8 personnes	3,4 personnes	3,0 personnes	3,1 personnes

La taille moyenne du groupe francilien est supérieure à celui d'un groupe de touristes aquitains ou midi-pyrénéens, ce qui s'explique sans doute par la plus forte proportion de familles parmi la clientèle francilienne.

La majorité des groupes de Français séjournant en hébergement non marchand compte plus de 4 personnes.

	Hébergement marchand	Hébergement non marchand
1 personne	5%	4%
2 personnes	27%	17%
3 personnes	13%	9%
4 personnes	24%	16%
5 personnes et plus	34%	54%

(en % des séjours)

La taille moyenne du groupe est de 3,4 personnes dans les campings, 2,2 dans les hôtels, 3,1 dans les résidences de tourisme, 2,6 en chambres d'hôtes, 3,9 en gîtes ruraux, 3,8 en meublés et 3,5 personnes en villages de vacances. Dans les hébergements non marchands, les résidences principales de parents et amis accueillent, en moyenne, des groupes de 2,9 personnes, les résidences secondaires personnelles 3,7 personnes et les résidences secondaires de parents ou amis 3,2 personnes.

Une majorité de groupes de 5 personnes et plus parmi les Aquitains et les Franciliens.

	Aquitaine	Ile-de-France	Midi-Pyrénées	Clientèle française
1 personne	6%	2%	4%	5%
2 personnes	20%	20%	26%	22%
3 personnes	8%	10%	10%	10%
4 personnes	16%	18%	18%	19%
5 personnes et plus	50%	50%	42%	44%

(en % des séjours)

## ■ CARACTERISTIQUES DES SEJOURS DES TOURISTES FRANÇAIS EN AQUITAINE

### ▣ Lieu de séjour (en % des séjours et des nuitées)

La Gironde est le département aquitain le plus fréquenté par les touristes Français.

Malgré une durée de séjour un peu moins longue que celle des Landes, la Gironde (notamment grâce à Bordeaux) devance les autres départements aquitains, tant en nombre de séjours qu'en nombre de nuitées.

La côte landaise est le bassin le plus fréquenté par la clientèle hexagonale.

	Séjours			Nuitées		
	Nombre	%	Rang	Nombre	%	Rang
Périgieux et Périgord Vert, Pourpre et Blanc	379 689	15	7	1 623 721	53	8
Périgord noir	248 347	40	10	1 411 743	47	10
<b>DORDOGNE</b>	<b>628 036</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>3 035 464</b>	<b>6</b>	<b>4</b>
Bordeaux et son agglomération	653 289	30	4	3 602 121	26	5
Bassin d'Arcachon	671 356	31	3	4 981 118	35	3
Côte médocaine	504 327	23	5	3 669 750	26	4
Gironde intérieure et vignoble	342 834	16	8	1 784 505	13	7
<b>GIRONDE</b>	<b>2 171 806</b>	<b>31</b>	<b>1</b>	<b>14 037 494</b>	<b>27</b>	<b>1</b>
Agglomération de Mont de Marsan et intérieur des Landes	271 732	5	9	1 459 693	14	9
Côte landaise	980 084	69	1	7 955 851	76	1
Zone thermale des Landes	170 833	12	11	1 019 503	10	11
<b>LANDES</b>	<b>1 422 649</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>10 435 047</b>	<b>20</b>	<b>2</b>
<b>LOT-ET-GARONNE</b>	<b>422 311</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>2 563 895</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Agglomération de Pau et piémont pyrénéen	408 709	22	6	2 010 398	20	6
Côte basque	724 385	52	2	6 351 456	62	2
Montagne	127 785	9	12	845 918	8	13
Pays Basque Intérieur	13 094	1	14	92 226	1	14
Rétro littoral basque	118 309	8	13	901 342	9	12
<b>PYRENEES-ATLANTIQUES</b>	<b>1 392 282</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>10 201 340</b>	<b>20</b>	<b>3</b>
<b>ITINERANTS</b>	<b>957 633</b>	<b>14</b>		<b>10 871 405</b>	<b>21</b>	
<b>TOTAL TOURISTES FRANÇAIS</b>	<b>6 994 717</b>	<b>100</b>		<b>51 144 645</b>	<b>100</b>	

(cf. annexe carte des zonages touristiques d'Aquitaine p.30)

La côte landaise devance, en séjours et en nuitées, la côte basque et le bassin d'Arcachon. L'agglomération bordelaise est la première destination de l'intérieur de l'Aquitaine pour les touristes français.

Les Landes sont le département où les Français génèrent le plus de nuitées en hébergement marchand.

Hébergement marchand	SEJOURS			NUITEES		
	Nombre	%	Rang	Nombre	%	Rang
Dordogne	329 977	10	4	1 612 557	7	4
Gironde	849 498	26	1	5 605 335	23	2
Landes	810 924	25	2	6 387 779	26	1
Lot-et-Garonne	123 263	4	5	816 342	3	5
Pyrénées-Atlantiques	729 994	22	3	4 970 812	21	3
Itinérants	433 817	13		4 785 555	20	
<b>Total Français</b>	<b>3 277 473</b>	<b>100</b>		<b>24 178 380</b>	<b>100</b>	

La place de leader des Landes s'explique notamment par la très forte capacité d'accueil de ce département en hôtellerie de plein air (34% de la capacité totale en Aquitaine).

La Gironde est le département qui enregistre le plus de nuitées françaises en hébergement non marchand.

Hébergement non marchand	SEJOURS			NUITEES		
	Nombre	%	Rang	Nombre	%	Rang
Dordogne	280 766	8	5	1 269 259	5	5
Gironde	1 304 284	37	1	8 334 026	32	1
Landes	560 984	16	3	3 831 406	15	3
Lot-et-Garonne	281 923	8	4	1 664 706	6	4
Pyrénées-Atlantiques	641 566	18	2	5 022 631	19	2
Itinérants	493 200	14		5 922 721	23	
<b>Total Français</b>	<b>3 562 723</b>	<b>100</b>		<b>26 044 749</b>	<b>100</b>	

Cette prédominance de la Gironde en hébergement non marchand s'explique, en partie, par le nombre de ménages de l'agglomération bordelaise, qui constituent une capacité d'accueil très importante en hébergement non marchand et par l'importance du tourisme affinitaire dans les résidences secondaires du bassin d'Arcachon.

La Gironde est la première destination des Aquitains en Aquitaine.

Aquitaine	SEJOURS			NUITEES		
	Nombre	%	Rang	Nombre	%	Rang
Dordogne	208 519	11	4	568 089	7	4
Gironde	492 129	26	1	2 223 763	26	1
Landes	364 772	20	3	1 706 162	20	2
Lot-et-Garonne	122 285	7	5	236 434	3	5
Pyrénées-Atlantiques	378 638	20	2	1 104 631	13	3
Itinérants	292 026	16		2 764 007	32	
<b>Total Aquitains</b>	<b>1 858 369</b>	<b>100</b>		<b>8 603 086</b>	<b>100</b>	

La Gironde devance les Pyrénées-Atlantiques en nombre de séjours et les Landes en nombre de nuitées. Les départements de l'intérieur sont moins fréquentés par les touristes aquitains.

Les Franciliens privilégient la Gironde.

Ile de France	SEJOURS			NUITEES		
	Nombre	%	Rang	Nombre	%	Rang
Dordogne	79 189	7	4	554 960	6	5
Gironde	353 863	32	1	2 716 985	28	1
Landes	150 452	14	3	1 315 042	14	3
Lot-et-Garonne	79 144	7	5	731 949	8	4
Pyrénées-Atlantiques	284 171	26	2	2 329 484	24	2
<b>Total Franciliens</b>	<b>1 092 434</b>	<b>100</b>		<b>9 716 513</b>	<b>100</b>	

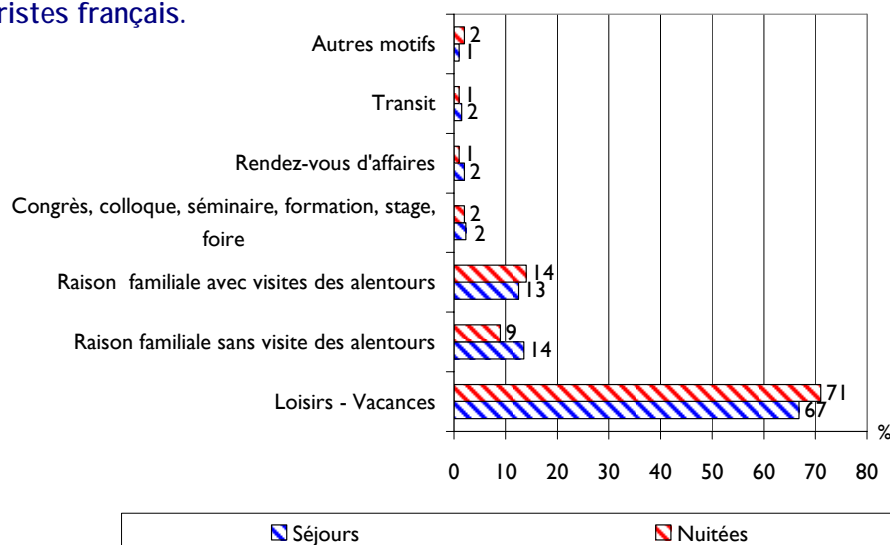
La Gironde devance les Pyrénées-Atlantiques et les Landes, tant en nombre de séjours qu'en nombre de nuitées. Seulement 14% des Franciliens séjournent en Dordogne ou en Lot-et-Garonne.

36% des nuitées des touristes originaires de Midi-Pyrénées sont réalisées dans les Pyrénées-Atlantiques.

Midi-Pyrénées	SEJOURS			NUITEES		
	Nombre	%	Rang	Nombre	%	Rang
Dordogne	34 260	3	4	155 869	2	5
Gironde	358 480	33	1	2 107 959	22	3
Landes	280 971	26	3	2 436 640	26	2
Lot-et-Garonne	19 852	2	5	183 066	2	4
Pyrénées-Atlantiques	289 837	26	2	3 406 821	36	1
<b>Total Midi-Pyrénées</b>	<b>1 115 649</b>	<b>100</b>		<b>1 083 765</b>	<b>100</b>	

En nombre de séjours, les Midi-Pyrénéens privilégient la Gironde car c'est le département qui offre la plus grande capacité d'accueil pour le tourisme affinitaire, la plus grande capacité d'accueil sur le littoral et des accès faciles. Mais en nombre de nuitées, les touristes de Midi-Pyrénées jouent la proximité et affichent nettement leur préférence pour les Pyrénées-Atlantiques et les Landes.

▣ Les loisirs et les vacances sont le motif de séjour le plus fréquent des touristes français.



Les loisirs et vacances génèrent 67% des séjours et 71% des nuitées des touristes français en Aquitaine. Le tourisme affinitaire est également très important, puisque les raisons familiales, avec ou sans visite des alentours, sont à l'origine de 27% des séjours en Aquitaine et représentent 23% des nuitées françaises en Aquitaine.

Les loisirs et les vacances génèrent 84% des séjours en hébergement marchand et la moitié des séjours en hébergement non marchand...

	Hébergement marchand	Hébergement non marchand
Loisirs, vacances	84%	50%
Raisons familiales sans visite des alentours	2%	25%
Raisons familiales avec visite des alentours	3%	22%
Congrès, colloque, séminaire, formation, stage, foire	4%	1%
Rendez-vous d'affaires	4%	1%
Transit	2%	1%

(en % des séjours)

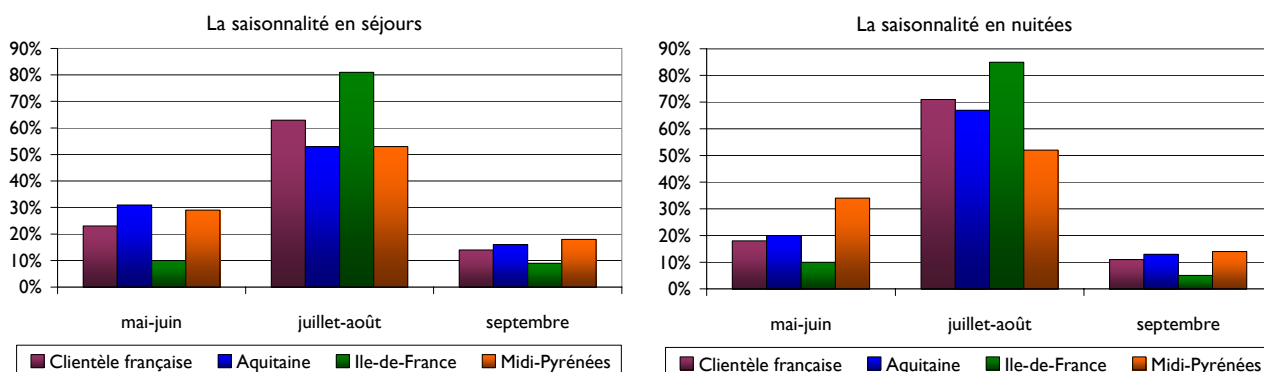
Les raisons affinitaires sont à l'origine de la majorité des séjours des Français en hébergement non marchand, mais elles ne représentent que 42% des nuitées dans ce type d'hébergement, contre 55% pour les loisirs vacances.

... et les trois quarts des séjours des Franciliens.

	Aquitaine	Ile-de-France	Midi-Pyrénées	Clientèle française
Loisirs, vacances	55%	75%	69%	67%
Raisons familiales sans visite des alentours	25%	10%	9%	14%
Raisons familiales avec visite des alentours	13%	11%	16%	13%
Congrès, colloque, séminaire, formation, stage, foire	3%	1%	2%	2%
Rendez-vous d'affaires	3%	2%	3%	2%
Transit	-	1%	-	2%

(en % des séjours)

▣ 63% des séjours et 71% des nuitées de la clientèle française en Aquitaine sont enregistrés en juillet-août.



La fréquentation française en Aquitaine est soumise à une saisonnalité très marquée, proche de celle de la clientèle étrangère. La saisonnalité est plus marquée en nuitées qu'en séjours. Cette saisonnalité varie toutefois selon les régions d'origine des touristes :

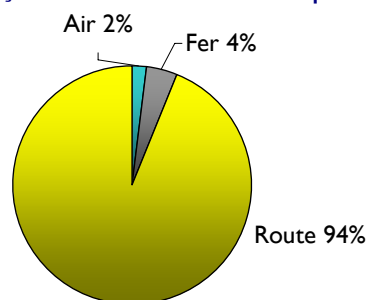
- Les Aquitains, qui privilégient les courts séjours (et les séjours multiples), viennent plus volontiers en mai, juin et septembre que les autres touristes français. La durée de séjour s'allongeant en pleine saison, la différence s'estompe en nuitées (67% des nuitées des Aquitains contre 71% des nuitées françaises, toutes régions confondues).
- La proximité de Midi-Pyrénées influe également sur la saisonnalité des touristes originaires de cette région ; comme les Aquitains, ils sont plus nombreux que les autres Français à venir en mai et juin. La saisonnalité en nuitées est moins marquée que celle en séjour, la durée de séjour de juillet-août étant inférieure à celle de l'avant-saison.
- Les Franciliens privilégient très nettement les mois de juillet et août qui représentent 81% de leurs séjours et 85% de leurs nuitées. C'est le bassin émetteur typique pour la haute saison et les loisirs-vacances.

Une saisonnalité plus marquée en hébergement marchand qu'en hébergement non marchand.

	Hébergement marchand		Hébergement non marchand		Ensemble clientèle française	
	% des séjours	% des nuitées	% des séjours	% des nuitées	% des séjours	% des nuitées
Mai-juin	22%	15%	24%	21%	23%	18%
Juillet-août	67%	77%	58%	65%	63%	71%
Septembre	11%	8%	18%	14%	14%	11%

Les hébergements non marchands étant très fréquentés pour des raisons affinitaires, la période de séjour est moins calquée sur les vacances scolaires d'été. A l'inverse, les séjours en hébergements marchands sont plus concentrés sur la période de juillet-août. La durée de séjour étant plus longue à cette période (8,3 jours contre moins de 6 jours en avant et arrière saison), la saisonnalité est encore plus accentuée en nuitées.

■ Plus de 9 touristes français sur 10 arrivent en Aquitaine par la route.



La route (voiture, moto et camping-car) est le moyen de transport largement prédominant dans toute l'Aquitaine. La clientèle étrangère a recours au train ou à l'avion de façon plus fréquente.

La route est un peu plus utilisée par les touristes français séjournant en hébergement non marchand qu'en hébergement marchand.

	Hébergement marchand	Hébergement non marchand
Route	94%	95%
Fer	4%	4%
Air	2%	1%

(en % des séjours)

Les Franciliens ont plus souvent recours à l'avion et au train.

	Aquitaine	Ile-de-France	Midi-Pyrénées	Clientèle française
Route	98%	86%	99%	94%
Fer	2%	10%	1%	4%
Air	-	4%	-	2%

(en % des séjours)

Les Franciliens bénéficiant des réseaux aériens et ferroviaires les plus développés, ils ont plus souvent recours au train et à l'avion que les touristes des autres régions françaises.



▣ La mer est le premier facteur d'attractivité de l'Aquitaine pour les touristes français (en % des séjours des touristes ayant déclaré être venus en Aquitaine pour un motif de « loisirs vacances »).

	Ensemble Français	Aquitains	Franciliens	Midi-Pyrénées
Mer	46	28	52	62
Se reposer, ne rien faire	30	27	30	35
Soleil, climat	30	11	42	34
Visite de la famille ou amis	24	16	33	23
Découverte d'une ville, village ou site naturel	22	3	24	21
Randonnée pédestre, promenade	22	24	20	22
Gastronomie, restauration	12	5	12	11
VTT ou cyclotourisme	12	9	13	14
Fêtes locales, férias	11	10	12	11
Visite d'un monument, musée ou château	10	5	9	8
Marchés, brocante, artisans, shopping	10	4	9	11
Art de vivre en Aquitaine	10		11	11
Activité de glisse	10	5	14	9
Autre activité sportive	7	9	8	9
Découverte des vignobles et du vin	6	1	7	7
Manifestations culturelles	5	5	6	5
Montagne	5	2	5	7
Campagne	4	2	5	3
Parc à thème, parc de loisirs, zoo	4	1	4	4
Séjour résidence secondaire	4	3	8	8
Événement sportif	3	3	3	4
Thermalisme sans prescription médicale	2		3	1
Thalassothérapie	1		2	2

total supérieur à 100% car plusieurs citations possibles

La mer, le farniente et le climat sont les trois premiers facteurs d'attractivité pour la clientèle française, comme pour la clientèle étrangère. Les raisons affinitaires arrivent en quatrième position, devant la découverte d'une ville, d'un village ou d'un site et la randonnée pédestre ou la promenade. Le rang des facteurs d'attractivité varie peu entre les clientèles francilienne et midi-pyrénéenne. En revanche, les touristes aquitains se distinguent par une moindre importance accordée au soleil et au climat et à la visite à la famille et aux amis.

Ce tableau des facteurs d'attractivité ne concerne que les touristes ayant déclaré les loisirs-vacances comme motif de séjour. Les touristes dont la raison du séjour est exclusivement affinitaire en sont exclus.

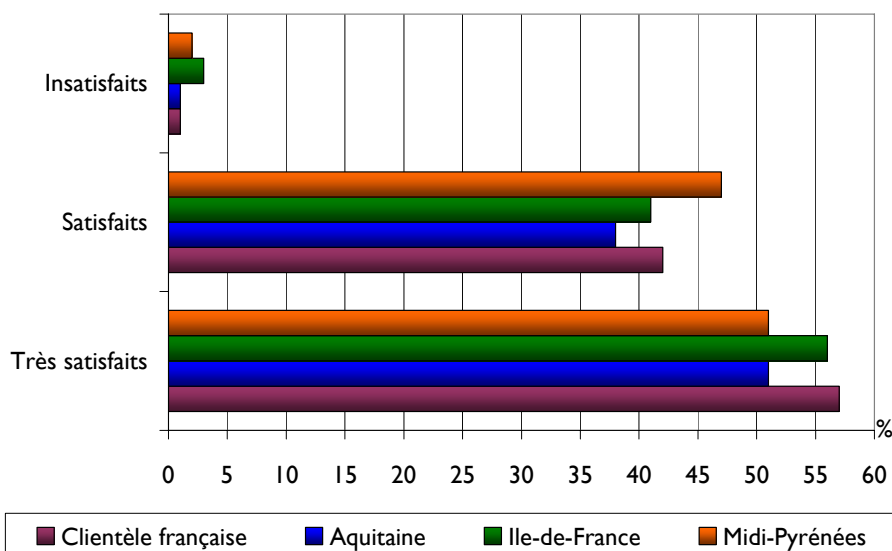
La mer, le soleil, le climat, le farniente et la randonnée pédestre sont des facteurs d'attractivité très forts quel que soit le mode d'hébergement.

Hébergement marchand		Hébergement non marchand	
Rang	Facteur d'attractivité	Rang	Facteur d'attractivité
1	Mer	1	Visite de la famille ou amis
2	Soleil, climat	2	Mer
3	Se reposer, ne rien faire	3	Se reposer, ne rien faire
3	Découverte d'une ville, village ou site naturel	3	Soleil, climat
5	Randonnée pédestre, promenade	5	Randonnée pédestre, promenade

(en % des séjours des touristes ayant déclaré être venus en Aquitaine pour un motif de « loisirs vacances »)

Exceptées les raisons affinitaires, prépondérantes pour l'hébergement non marchand, les facteurs d'attractivité sont proches dans les deux modes d'hébergement : la mer, le soleil, le climat, le repos, la randonnée pédestre restent parmi les plus cités. Pour les touristes français séjournant en hébergement marchand, la découverte d'une ville, d'un village ou d'un site naturel est également importante.

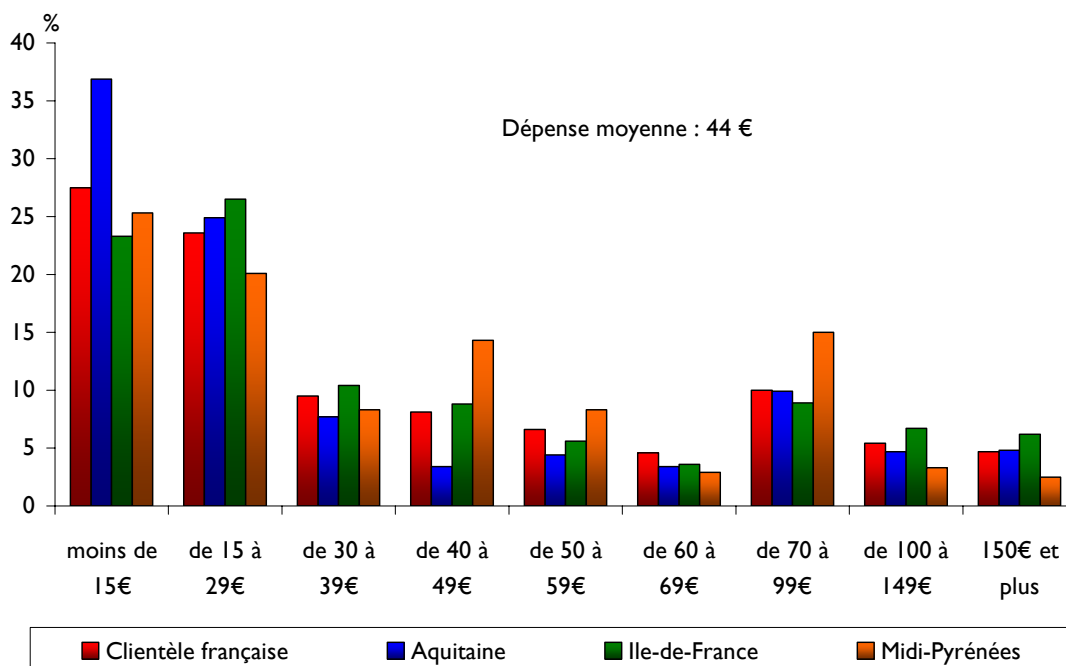
▣ 99% des touristes français sont satisfaits de leur séjour en Aquitaine.



Le taux de satisfaction reste très élevé quelle que soit la région d'origine des touristes français et le mode d'hébergement (98% des touristes français séjournant dans un hébergement marchand et 99% des touristes français séjournant dans un hébergement non marchand sont satisfaits de leur séjour en Aquitaine). Pour les 90 000 touristes insatisfaits (sur les 7 millions de Français venus en Aquitaine), la déception par rapport à son hébergement est la cause d'insatisfaction la plus souvent citée, devant le mauvais temps et les embouteillages.

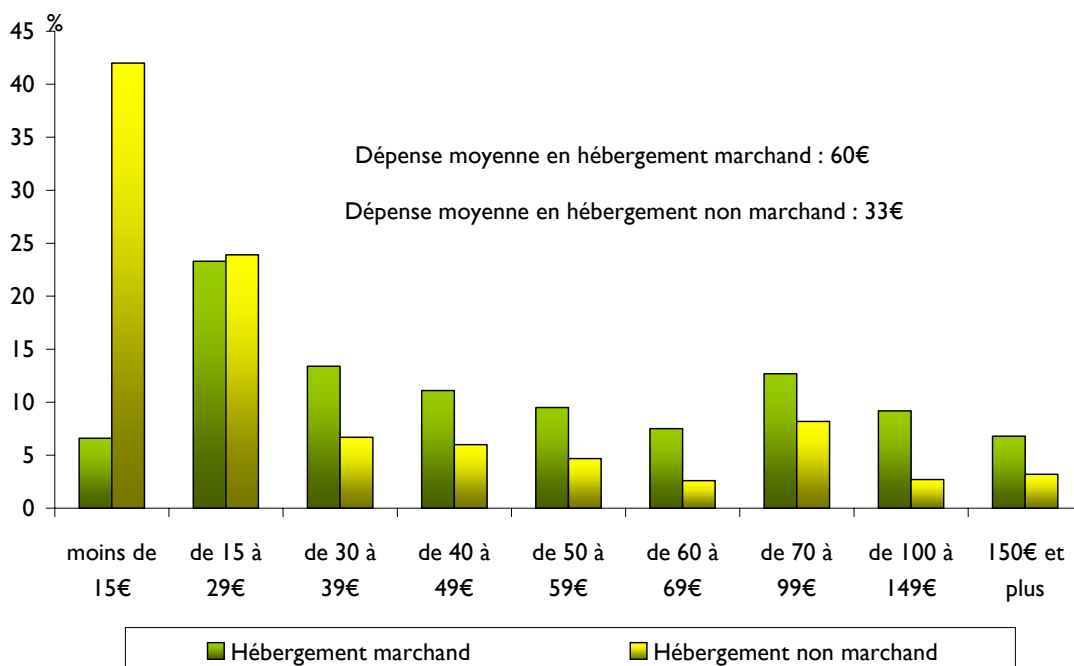
## ■ IMPACT FINANCIER DE LA FREQUENTATION FRANCAISE EN AQUITAINE

▣ La dépense moyenne par jour d'un touriste français en Aquitaine s'élève à 44 €



La dépense moyenne des touristes français en Aquitaine est inférieure de 10 € à la dépense moyenne des touristes étrangers. Cette dépense moyenne varie selon la région d'origine, les touristes aquitains présentant une dépense moyenne par personne inférieure à celle des Franciliens et des Midi-Pyrénéens. Plus de la moitié des touristes français dépensent moins de 30 € par jour durant leur séjour en Aquitaine (transport compris).

▣ 57% des touristes français en hébergement marchand dépensent plus de 40€ par jour



La différence de budget selon les modes d'hébergement est très importante : les deux tiers des touristes séjournant en hébergement non marchand dépensent moins de 30€ par jour.

Une dépense moyenne par jour et par touriste français différente selon :

la région d'origine	Dépense
Aquitaine	39 €
Ile-de-France	47 €
Midi-Pyrénées	42 €
Rhône-Alpes	51 €
Pays-de-la-Loire	35 €
Provence-Alpes-Côte d'Azur	52 €

le type de groupe	Dépense
Seul	65 €
En couple	63 €
En famille	36 €
En famille avec des amis	39 €
Entre amis	44 €

le type d'hébergement	Dépense
Camping - Caravaning	44 €
Hôtel	77 €
Résidence de tourisme ou hôtelière	70 €
Chambre d'hôtes	63 €
Gîte rural	42 €
Meublé, location saisonnière	58 €
Village de vacances, hébergement collectif	55 €
Résidence principale de parents ou amis	32 €
Résidence secondaire personnelle	41 €
Résidence secondaire de parents ou amis	32 €

le mode d'hébergement	Dépense
Hébergement marchand	60 €
Hébergement non marchand	33 €

le motif de séjour	Dépense
Loisirs - vacances	49 €
Raisons familiales sans visite des alentours	29 €
Raisons familiales avec visite des alentours	32 €
Cure thermale	42 €
Congrès, colloque, séminaire, formation, foire	58 €
Rendez-vous d'affaires	68 €
Transit	24 €

le département de séjour	Dépense
Dordogne	47 €
Gironde	43 €
Landes	47 €
Lot-et-Garonne	34 €
Pyrénées-Atlantiques	52 €

l'espace de séjour	Dépense
Littoral aquitain	48 €
Intérieur aquitain	43 €
Itinérants	35 €

la période de séjour	Dépense
Mai-juin	43 €
Juillet-août	42 €
Septembre	50 €

le mode de transport	Dépense
Route	43 €
Fer	47 €
Air	68 €

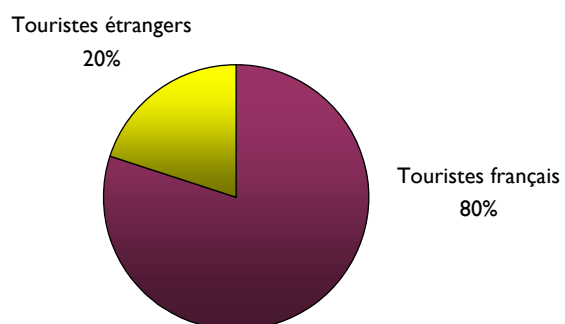
la profession et la catégorie sociale	Dépense
PCS+	45 €
PCS-	40 €
Inactifs	47 €

le type de séjour	Dépense
Court séjour	60 €
Long séjour	35 €

l'âge	Dépense
18-24 ans	33 €
25-34 ans	37 €
35-49 ans	43 €
50-64 ans	56 €
65 ans et plus	57 €

la durée du séjour	Dépense
1 nuit	74 €
2 nuits	50 €
3 nuits	50 €
de 4 à 8 nuits	43 €
de 9 à 15 nuits	27 €
16 nuits et plus	16 €

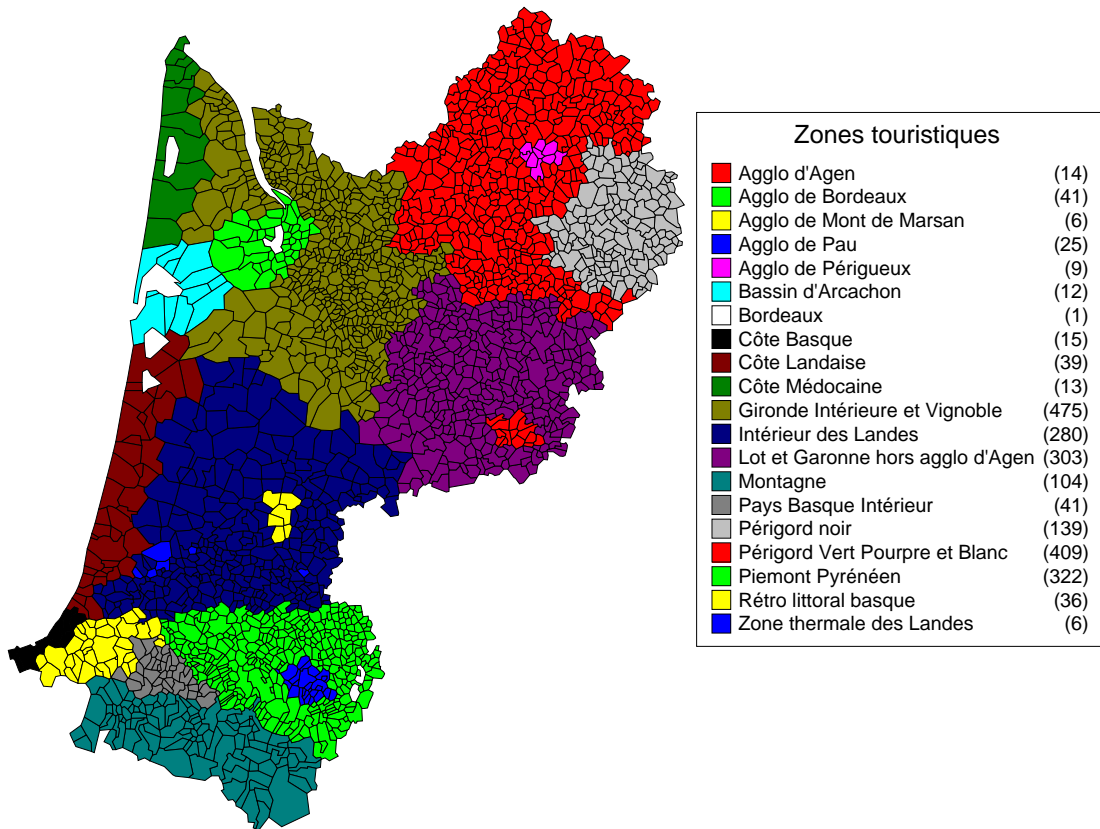
▣ les touristes français génèrent 80% des 2,9 milliards d'euros dépensés en Aquitaine par des touristes entre mai et septembre.



L'apport financier des touristes français séjournant en Aquitaine entre mai et septembre est évalué à 2,3 milliards d'euros.

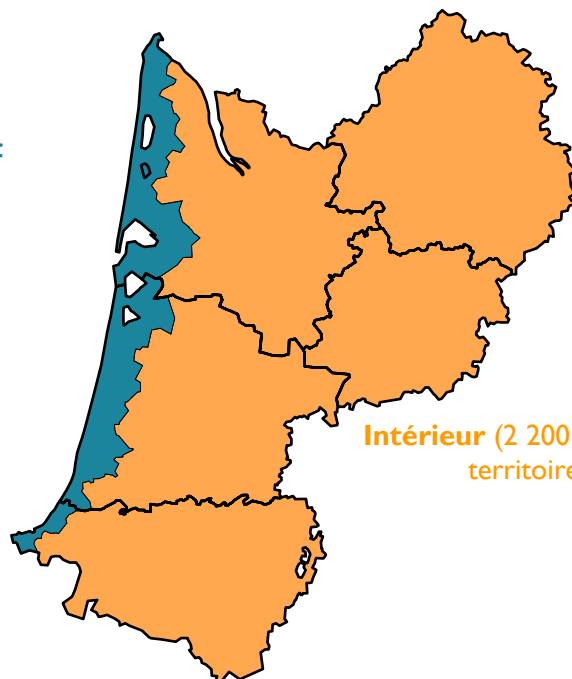
■ Annexes

▣ Carte des zones touristiques d'Aquitaine



▣ Carte du zonage littoral - intérieur d'Aquitaine

**Littoral** (80 communes  
10% du territoire aquitain) :



**Intérieur** (2 200 communes, 90% du territoire aquitain) :

