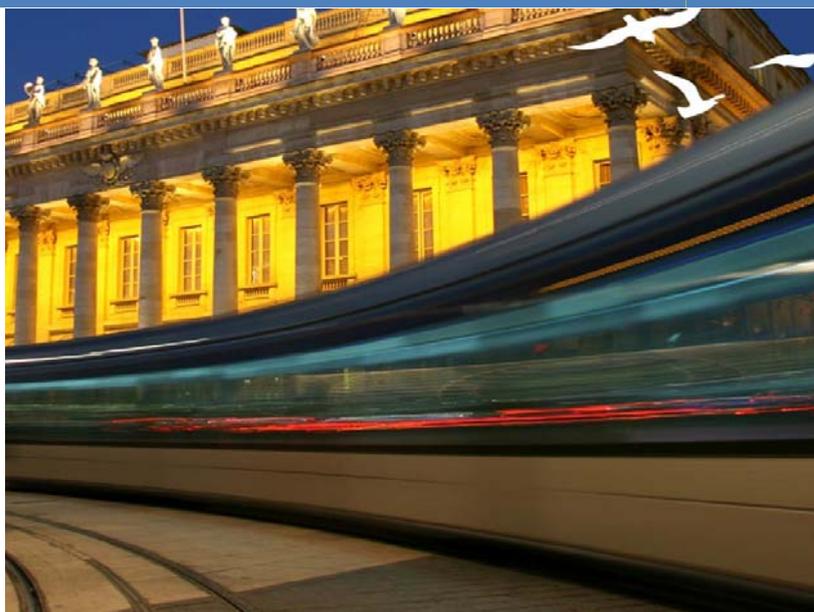


Les arrivées via GDS de 2010 à 2013: les tendances pour la France, Bordeaux et Biarritz sur les marchés lointains



Comité régional de tourisme d'Aquitaine
CS 31759
4 Place Jean Jaurès
33074 BORDEAUX CEDEX
Tél : + 33 5 56 01 73 90
Fax : + 33 5 56 01 70 07
www.tourisme-aquitaine.fr

Services Etudes-Observatoire - 2014



SOMMAIRE

NOTE METHODOLOGIQUE.....	3
CE QU'IL FAUT RETENIR	3
4,8 MILLIONS D'ARRIVEES VIA GDS EN FRANCE EN 2013	4
136 500 ARRIVEES VIA GDS A BORDEAUX EN 2013	7
48 000 ARRIVEES VIA GDS A BIARRITZ EN 2013.....	8
LES ARRIVES VIA GDS CONCERNENT PRINCIPALEMENT DES COURTS SEJOURS ...	9
UNE LARGE MAJORITE D'ARRIVEES DE VOYAGEURS SEULS.....	11
38% D'ARRIVEES VIA GDS CONCERNENT DES SEJOURS EN SEMAINE (TOURISME D'AFFAIRES).....	14
DES RESERVATIONS PLUTOT TARDIVES.....	16
UNE TRES LARGE MAJORITE D'ARRIVEES SANS ETAPE PREALABLE	18
742 000 ARRIVEES EN PROVENANCE DES ETATS-UNIS	21
293 000 ARRIVEES EN PROVENANCE DE RUSSIE ET D'UKRAINE.....	24
277 000 ARRIVEES EN PROVENANCE DE SCANDINAVIE	26
226 000 ARRIVEES EN PROVENANCE DU JAPON	28
189 000 ARRIVEES EN PROVENANCE DU CANADA.....	30
183 000 ARRIVEES EN PROVENANCE DU BRESIL.....	34
126 000 ARRIVEES EN PROVENANCE D'ISRAEL	36
119 000 ARRIVEES EN PROVENANCE D'AUSTRALIE	38
77 000 ARRIVEES EN PROVENANCE DE COREE DU SUD	40
75 500 ARRIVEES EN PROVENANCE D'INDE.....	42
70 000 ARRIVEES EN PROVENANCE DE POLOGNE.....	44
69 000 ARRIVEES EN PROVENANCE DE TURQUIE.....	46
31 000 ARRIVEES EN PROVENANCE D'AFRIQUE DU SUD	48
24 000 ARRIVEES EN PROVENANCE DES PAYS BALTES	50
15 500 ARRIVEES EN PROVENANCE DE CHINE (HONG KONG).....	52

NOTE METHODOLOGIQUE

Les GDS (global distribution system) sont des plates-formes technologiques de distribution servant d'intermédiaire entre les agences de voyages et leurs fournisseurs (compagnies aériennes, hôtels, loueurs de voitures).

Leurs données, collectées en temps réel, permettent d'avoir une vision, certes partielle, sur le volume des marchés (tous les arrivants ne passent pas par une réservation via les GDS), mais offrent une excellente vision sur les tendances. Ainsi, la société Forwardkeys, qui agrège toute ces données, traite 5 milliards de transactions par an réalisées par environ 180 000 agences de voyages (en ligne et traditionnelles).

Ces données portent sur les flux hebdomadaires émis par 17 marchés lointains à destination de la France métropolitaine, pour lesquels les GDS couvrent une proportion très significative de l'ensemble des flux aériens, à la différence des marchés européens de proximité où les vols low cost et les réservations on line auprès des compagnies régulières, qui échappent aux GDS, représentent une part importante. 11 aéroports français, plus Genève qui assure une partie de la desserte des Alpes, sont identifiables distinctement en termes de destination. La nationalité présumée du voyageur est déterminée par l'enchaînement de l'aller et du retour du vol. Les flux en provenance des mêmes pays émetteurs à destination de l'Espagne et de l'Italie sont également fournis. Ces données permettent ainsi d'analyser les arrivées via GDS en France par rapport à ses deux principaux concurrents européens.

CE QU'IL FAUT RETENIR

En 2013, la France comptabilise **4,8 millions d'arrivées via GDS**. C'est 71% de plus que l'Italie et 128% de plus que l'Espagne.

En 2013, les arrivées via GDS en France sont supérieures de 3% à celles de 2012. Le marché hexagonal est en hausse de 3% et au niveau national, de nombreux marchés lointains sont également orientés à la hausse : les Etats-Unis et le Canada, la Russie et l'Ukraine, la Corée du Sud, l'Inde, l'Australie, Israël, la Turquie, les Pays Baltes et la Chine.

Paris concentre 63% des arrivées en France.

48% des arrivées via GDS en France sont des arrivées de touristes français. La première clientèle étrangère est celle des Etats-Unis, devant la Russie et l'Ukraine, les pays scandinaves et le Japon.

La France, avec 45% de séjours de moins de 4 jours, présente une plus forte de proportion de courts séjours réservés via GDS que l'Espagne et l'Italie.

En France, les arrivées via GDS d'une seule personnes sont plus représentées qu'en Espagne ou qu'en Italie où les arrivées de groupes de 2 personnes sont plus importantes. C'est à mettre en relation avec une plus forte proportion de séjours uniquement en semaine, ce qui caractérise des séjours de tourisme d'affaires.

Avec 136 500 arrivées via GDS en 2013, Bordeaux représente 3% du marché français et enregistre une hausse de 5% par rapport à 2012. 83% des arrivées via GDS à Bordeaux émanent de touristes français. Le marché nord-américain représente 51% des arrivées étrangères.

Biarritz a totalisé 48 000 arrivées via GDS en 2013 (+6% par rapport à 2012), dont 94% en provenance de France.

4,8 MILLIONS D'ARRIVEES VIA GDS EN FRANCE EN 2013

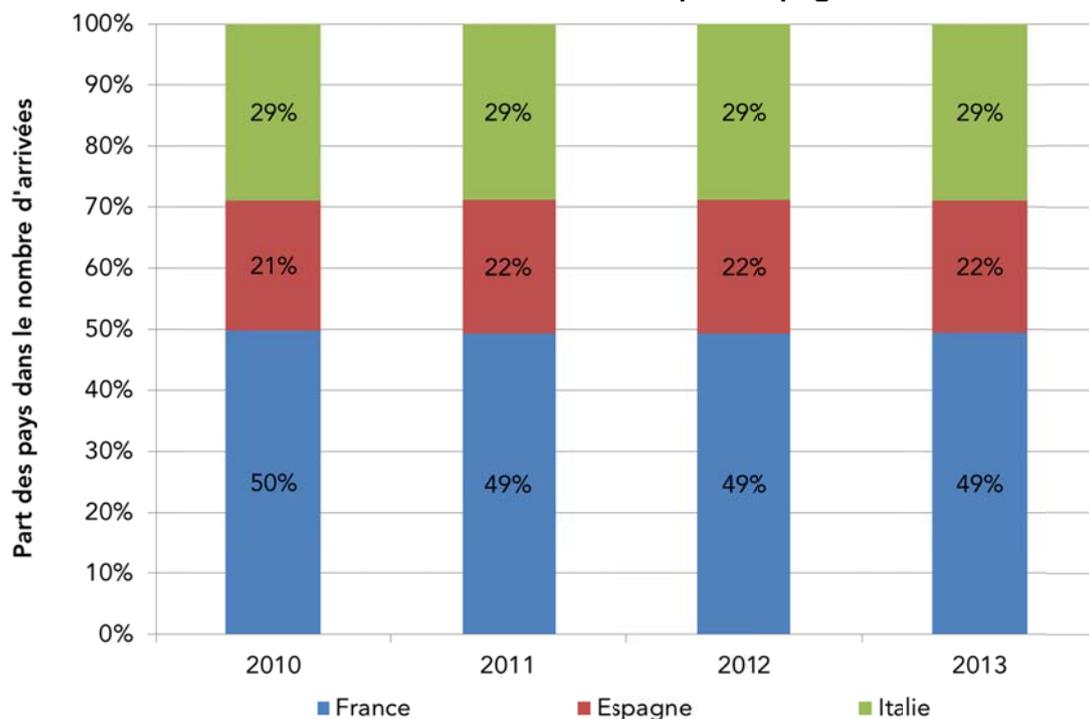
En 2013, la France comptabilise 4,8 millions d'arrivées via GDS, soit 3% de plus qu'en 2012 et 6% de plus qu'en 2010. L'année 2013 dépasse également l'année 2011 (+2%). Les arrivées en Espagne et en Italie suivent les mêmes tendances.

Arrivées via GDS en France	2010	2011	2012	2013
France	4 566 501	4 742 190	4 695 008	4 844 521
Paris	2 579 221	2 673 332	2 669 945	2 729 998
Lyon	181 866	188 847	189 623	200 981
Marseille	223 558	236 898	244 814	260 424
Nice	438 083	446 413	444 376	464 141
Toulouse	210 743	214 857	209 001	213 503
Basel Mulhouse	66 975	71 049	60 196	59 662
Bordeaux	126 033	131 619	129 796	136 530
Biarritz	44 112	45 334	45 093	47 744
Nantes	70 325	79 102	76 119	85 252
Montpellier	48 329	47 376	45 209	54 216
Strasbourg	70 892	71 736	71 401	72 453
Genève	312 732	330 632	324 394	332 260
Espagne	1 953 446	2 104 270	2 073 624	2 123 066
Italie	2 651 842	2 779 221	2 749 731	2 835 387

Une reprise en 2013, après la baisse de 2012

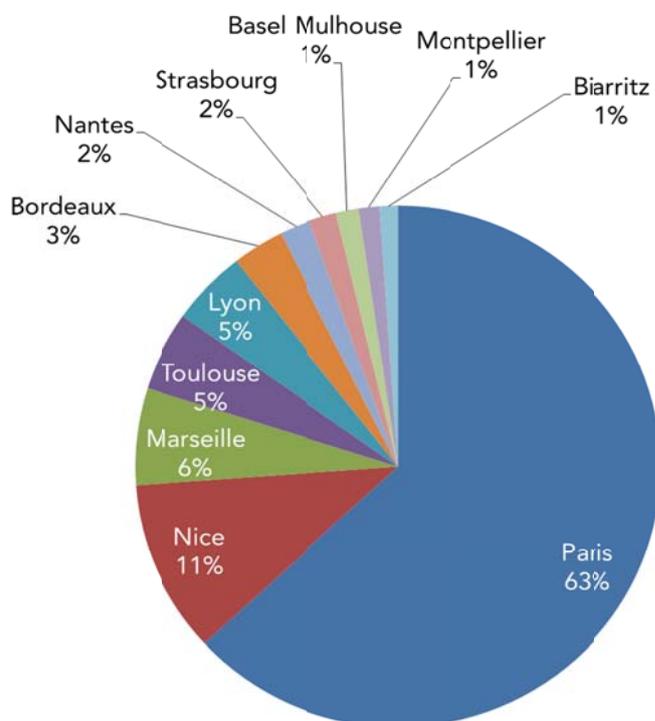


La France concentre la moitié des arrivées totalisées par l'Espagne, l'Italie et la France.

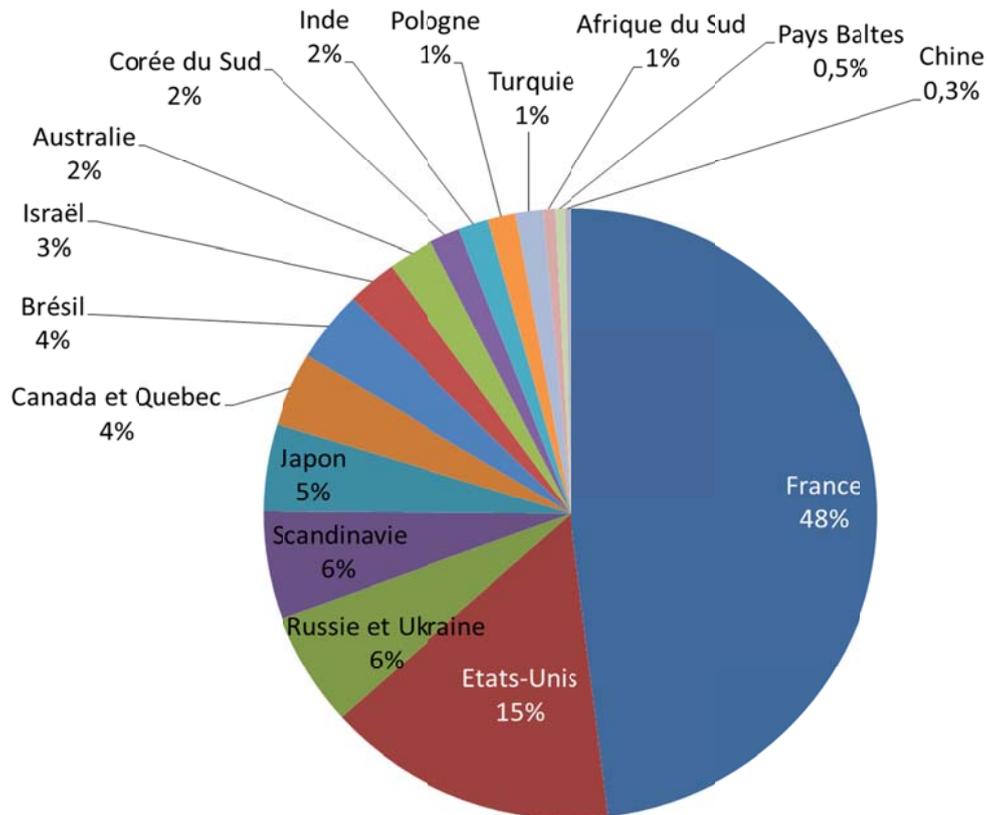


La répartition des arrivées entre la France, l'Espagne et l'Italie est stable depuis 2011.

Paris concentre 63% des arrivées en France.



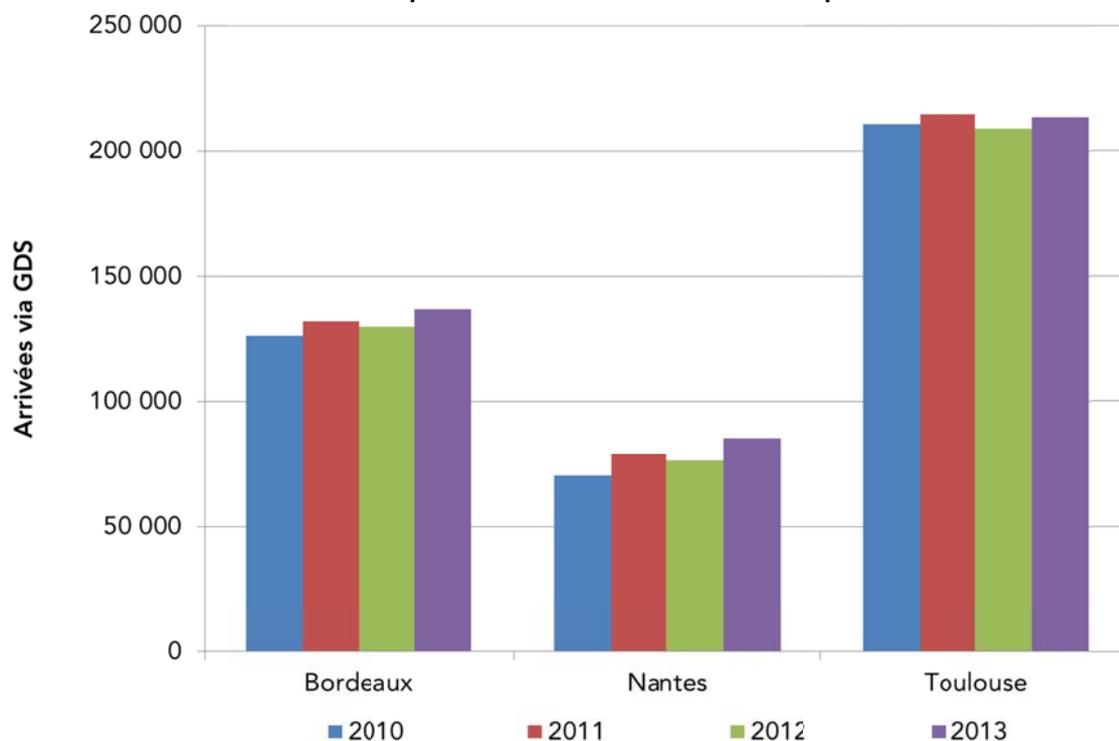
Les Etats-Unis constituent la première clientèle étrangère arrivée en France via GDS.



Dans la suite de ce document, les arrivées par pays sont présentées dans l'ordre décroissant de leur importance sur le marché français.

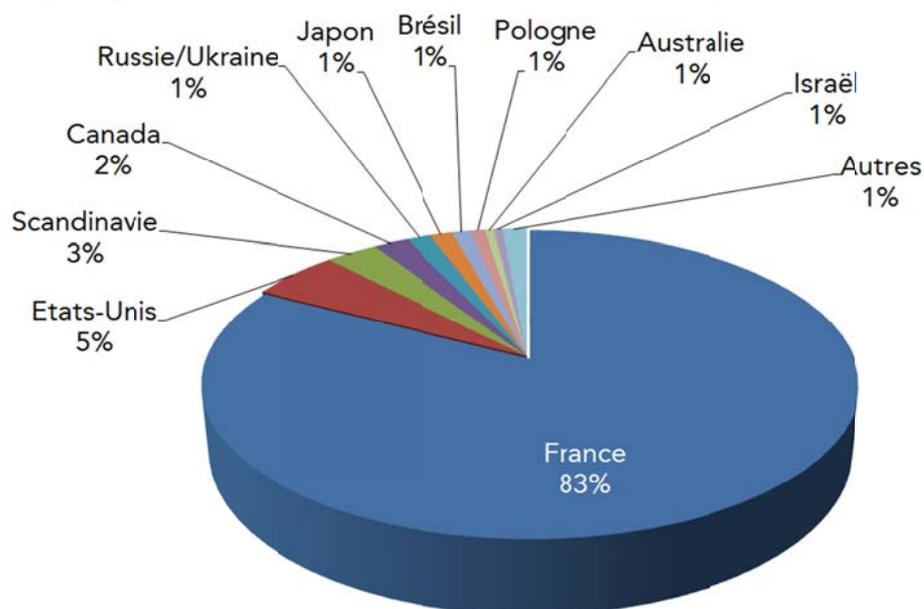
136 500 ARRIVEES VIA GDS A BORDEAUX EN 2013

Les arrivées à Bordeaux repartent à la hausse en 2013, après la baisse de 2012.



A Bordeaux et à Nantes, les arrivées de 2013 dépassent celles des trois années précédentes. A Toulouse, l'année 2013 est également orientée à la hausse, mais sans retrouver le volume d'arrivées atteint en 2011.

Les étrangers génèrent 17% des arrivées via GDS à l'aéroport de Bordeaux en 2013.

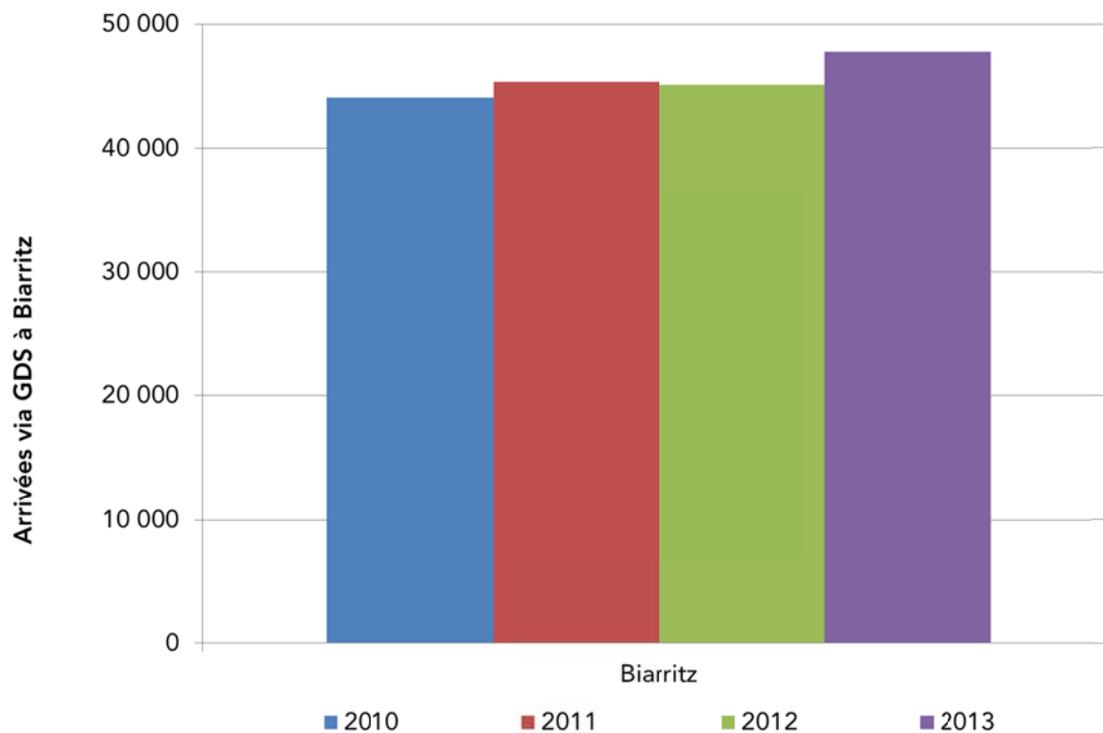


La proportion d'arrivées étrangères est plus élevée à Bordeaux qu'à Nantes (12%), mais nettement moins importante qu'à Toulouse (21%).

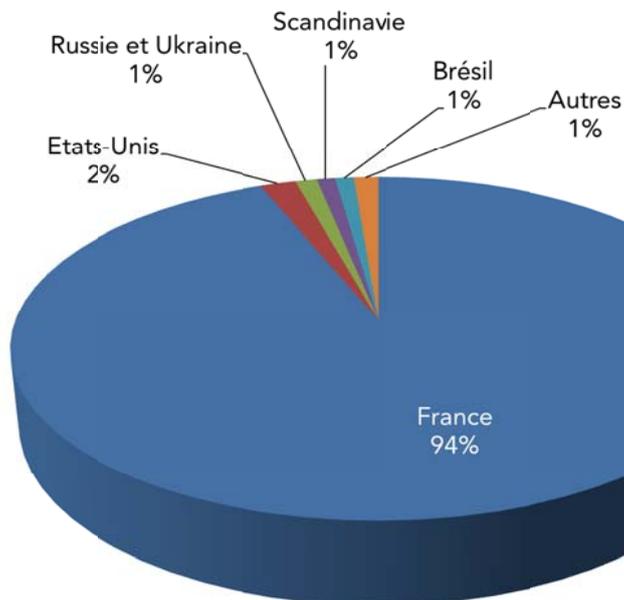
Le marché nord-américain représente 42% des arrivées étrangères via GDS à Bordeaux.

48 000 ARRIVEES VIA GDS A BIARRITZ EN 2013

Les arrivées via GDS progressent en 2013, soit 6% de plus qu'en 2012.



94% des arrivées via GDS à Biarritz sont des arrivées en provenance de France.

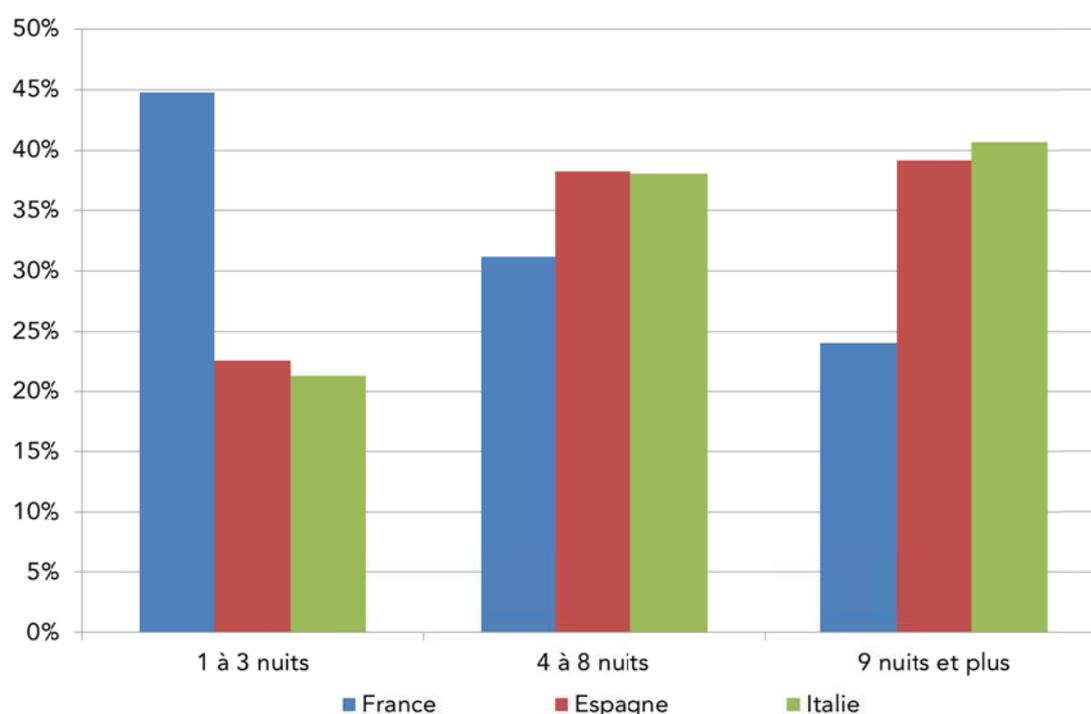


LES ARRIVES VIA GDS CONCERNENT PRINCIPALEMENT DES COURTS SEJOURS

45% des arrivées en France concernent des séjours de moins de 4 jours

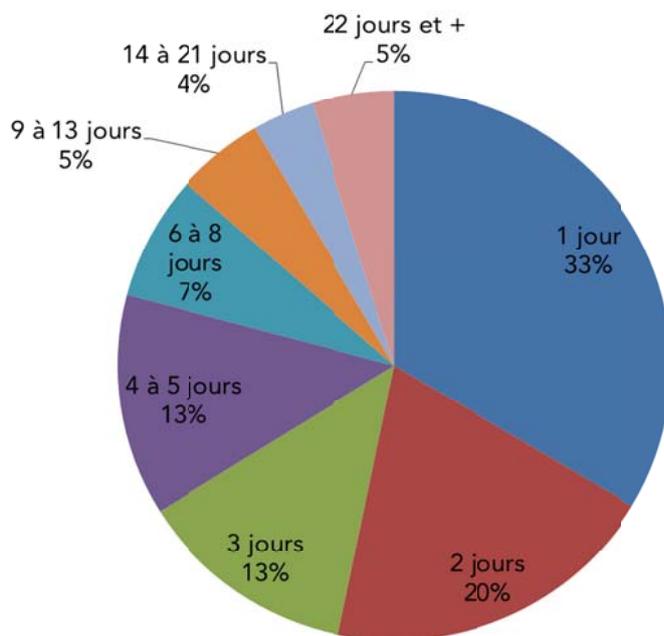
% de séjours par durée	1 jour	2 jours	3 jours	4 à 5 jours	6 à 8 jours	9 à 13 jours	14 à 21 jours	22 jours et +
France	18,7%	13,7%	12,5%	15,9%	15,3%	10,2%	7,5%	6,3%
Paris	15,7%	11,5%	12,1%	17,0%	16,7%	11,7%	8,0%	7,2%
Lyon	25,3%	18,6%	13,0%	15,0%	9,7%	7,0%	5,0%	6,4%
Marseille	24,4%	16,1%	11,7%	13,1%	12,2%	9,1%	6,5%	6,9%
Nice	11,4%	12,5%	13,8%	17,4%	18,5%	12,3%	8,3%	5,8%
Toulouse	33,4%	19,0%	12,6%	12,9%	7,2%	5,6%	4,2%	5,1%
Basel Mulhouse	16,0%	14,5%	12,7%	16,9%	14,8%	12,6%	7,2%	5,4%
Bordeaux	33,5%	19,7%	12,9%	13,1%	7,4%	5,1%	3,6%	4,8%
Biarritz	21,7%	22,3%	15,9%	15,0%	11,4%	5,5%	4,1%	4,1%
Nantes	30,6%	21,3%	14,7%	14,1%	6,4%	4,4%	3,4%	5,2%
Montpellier	28,4%	19,5%	14,3%	13,2%	8,9%	5,2%	4,8%	5,7%
Strasbourg	27,5%	21,4%	16,5%	14,9%	8,0%	4,6%	3,0%	4,1%
Genève	10,0%	11,2%	11,5%	16,6%	21,2%	13,4%	8,3%	7,7%
Espagne	5,9%	6,8%	9,8%	15,4%	22,9%	17,4%	13,8%	7,9%
Italie	4,7%	6,4%	10,2%	15,5%	22,6%	20,3%	12,4%	8,0%

La France accueille une plus grande part de courts séjours que l'Espagne et l'Italie.



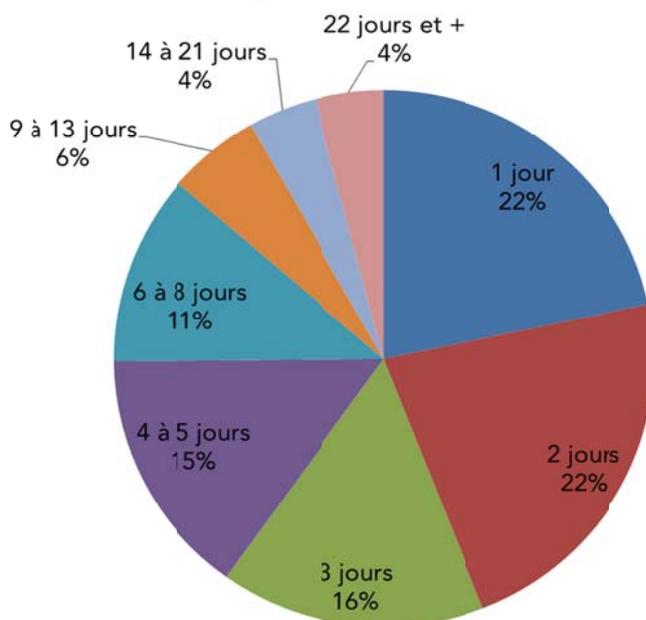
Un tiers des arrivées à Bordeaux via GDS concerne des séjours d'une seule nuit, c'est la plus forte proportion avec Toulouse.

Durée de séjour des arrivants à Bordeaux via GDS



62% de courts séjours pour les arrivants via GDS à Biarritz

Durée de séjour des arrivants à Biarritz via GDS



Bordeaux accueille 4% des arrivées en France concernant des séjours de moins de 4 jours, Biarritz 1%.

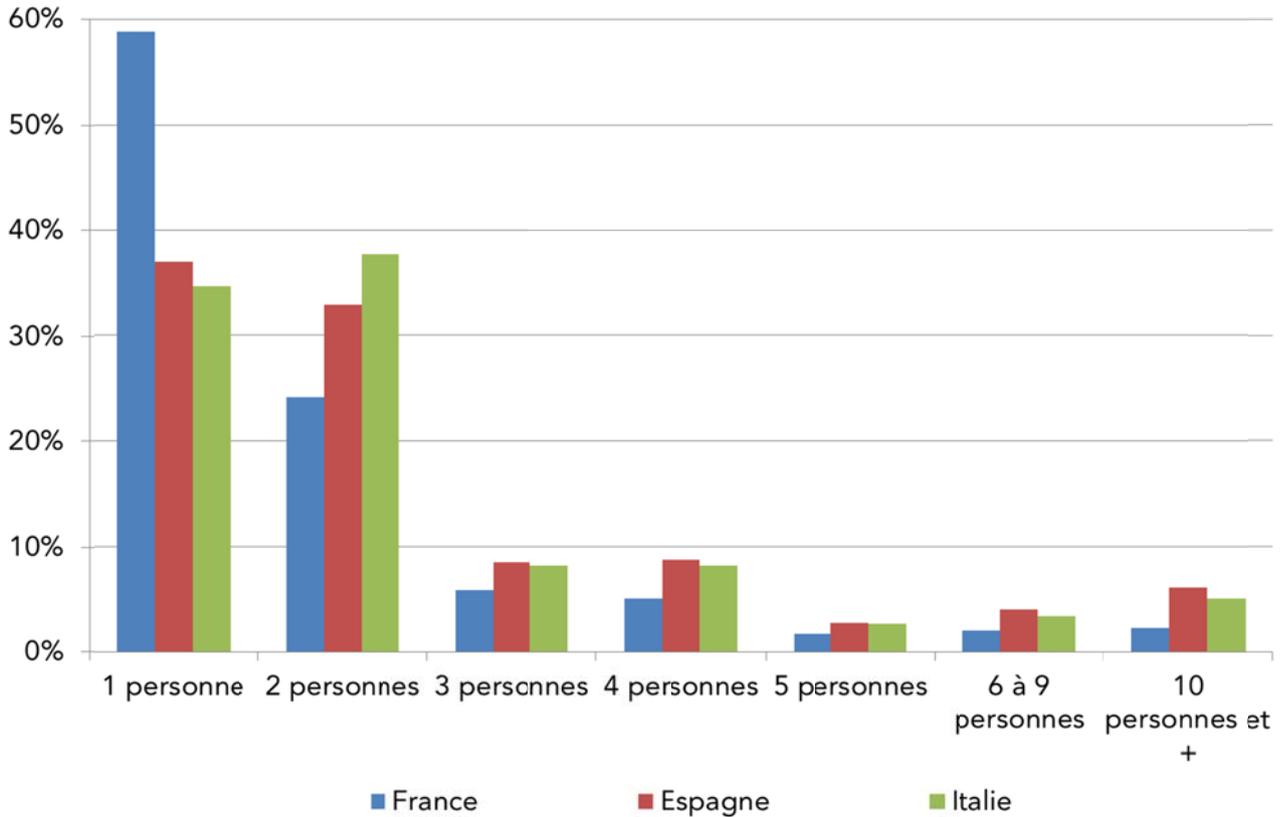
Répartition des séjours réalisés en France par aéroport	1 à 3 nuits	4 à 8 nuits	9 nuits et +
Paris	49%	61%	63%
Lyon	5%	3%	3%
Marseille	6%	4%	5%
Nice	8%	11%	11%
Toulouse	6%	3%	3%
Basel Mulhouse	1%	1%	1%
Bordeaux	4%	2%	2%
Biarritz	1%	1%	1%
Nantes	3%	1%	1%
Montpellier	2%	1%	1%
Strasbourg	2%	1%	1%

UNE LARGE MAJORITE D'ARRIVEES DE VOYAGEURS SEULS

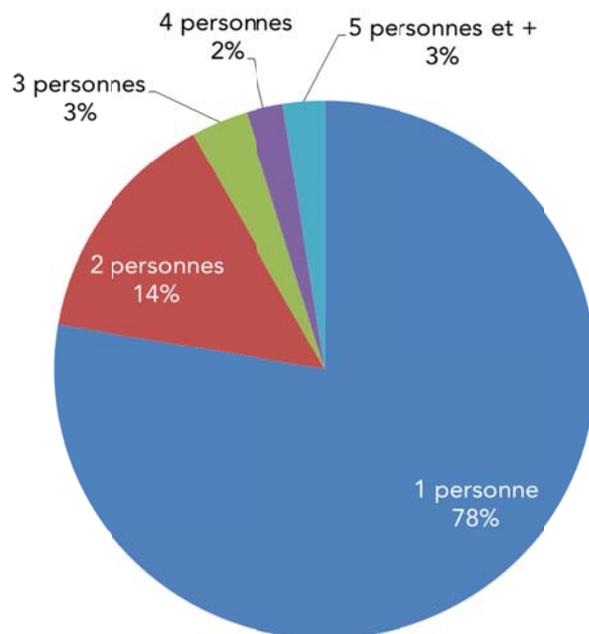
59% des arrivées en France concernant des séjours d'une seule personne.

% de séjours par nombre de personnes	1 personne	2 personnes	3 personnes	4 personnes	5 personnes	6 à 9 personnes	10 personnes et +
France	58,8%	24,2%	5,9%	5,1%	1,7%	2,0%	2,3%
Paris	53,3%	27,0%	6,4%	5,8%	2,0%	2,3%	3,3%
Lyon	77,1%	13,5%	3,8%	2,5%	1,0%	1,3%	0,8%
Marseille	65,7%	21,7%	4,7%	3,7%	1,4%	1,8%	1,1%
Nice	52,8%	28,5%	6,7%	5,6%	1,9%	2,2%	2,3%
Toulouse	79,8%	12,4%	3,2%	2,1%	0,8%	1,0%	0,8%
Basel Mulhouse	70,9%	21,0%	3,4%	2,4%	0,8%	1,0%	0,5%
Bordeaux	77,7%	14,2%	3,4%	2,3%	0,9%	1,3%	0,3%
Biarritz	68,0%	21,1%	5,1%	3,0%	1,2%	1,4%	0,2%
Nantes	79,4%	12,6%	3,9%	2,4%	0,8%	0,8%	0,1%
Montpellier	72,7%	17,3%	4,4%	2,8%	1,0%	1,3%	0,5%
Strasbourg	74,0%	15,6%	4,2%	2,7%	1,1%	1,8%	0,7%
Genève	60,5%	19,6%	6,3%	5,2%	2,0%	2,3%	4,1%
Espagne	37,0%	32,9%	8,5%	8,7%	2,7%	4,0%	6,1%
Italie	34,7%	37,7%	8,2%	8,2%	2,7%	3,4%	5,1%

Une plus forte proportion d'arrivées d'une seule personne en France qu'en Espagne ou qu'en Italie où les arrivées de groupes de 2 personnes sont plus représentées.

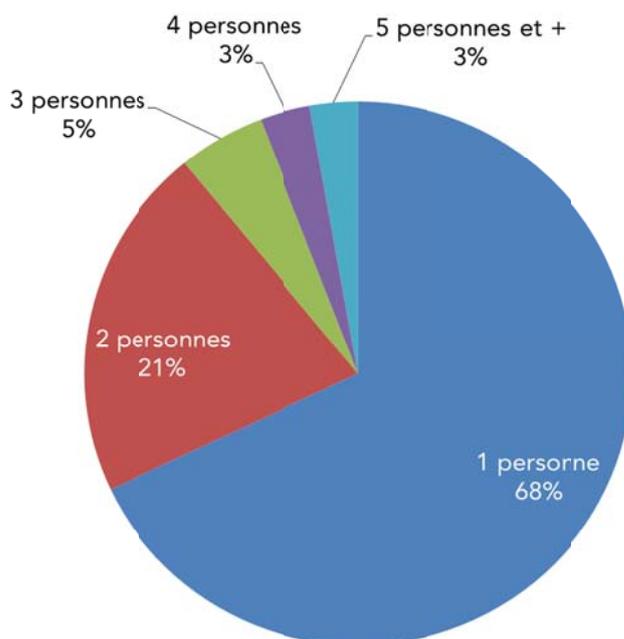


78% des arrivants via GDS à Bordeaux ont réservé pour une seule personne (contre 59% en moyenne en France).



Taille du groupe de réservation pour les arrivants à Bordeaux via GDS

Biarritz enregistre une plus forte proportion de réservations de deux personnes que Bordeaux



Taille du groupe de réservation pour les arrivants à Biarritz via GDS

La plus forte part de marché de Bordeaux (4%) concerne des arrivées en France via GDS d'une seule personne.

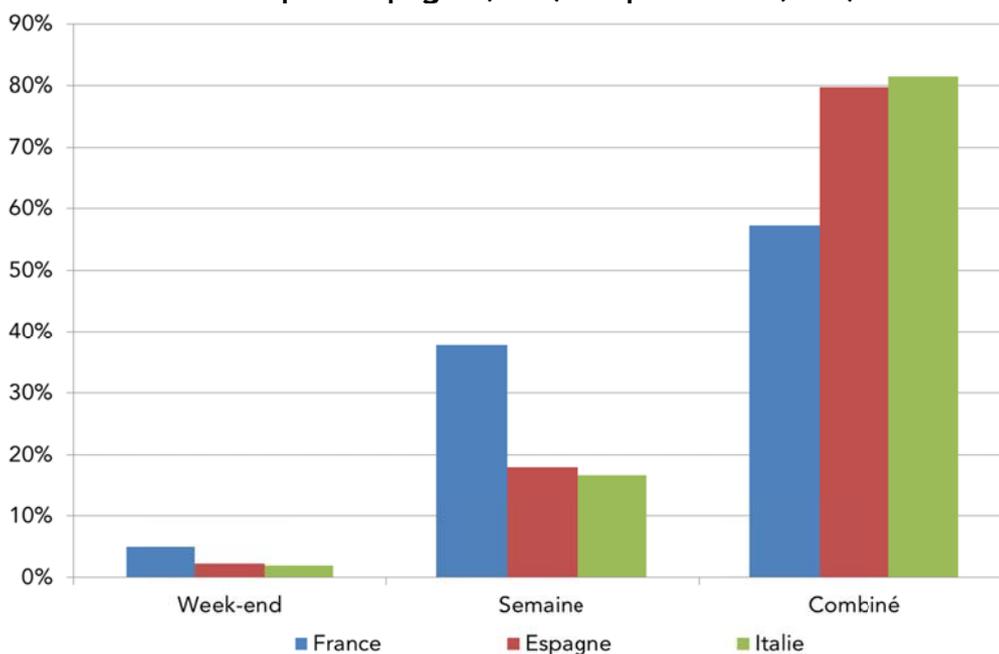
Répartition des séjours réalisés en France par aéroport	1 personne	2 personnes	3 personnes	4 personnes	5 personnes	6 à 9 personnes	10 personnes et +
Paris	51%	63%	62%	64%	64%	63%	81%
Lyon	5%	2%	3%	2%	2%	3%	1%
Marseille	6%	5%	4%	4%	4%	5%	2%
Nice	9%	11%	11%	11%	10%	10%	10%
Toulouse	6%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Basel Mulhouse	1%	1%	1%	1%	1%	1%	ε
Bordeaux	4%	2%	2%	1%	1%	2%	ε
Biarritz	1%	1%	1%	1%	1%	1%	ε
Nantes	2%	1%	1%	1%	1%	1%	ε
Montpellier	1%	1%	1%	1%	1%	1%	ε
Strasbourg	2%	1%	1%	1%	1%	1%	ε

38% D'ARRIVEES VIA GDS CONCERNENT DES SEJOURS EN SEMAINE (TOURISME D'AFFAIRES).

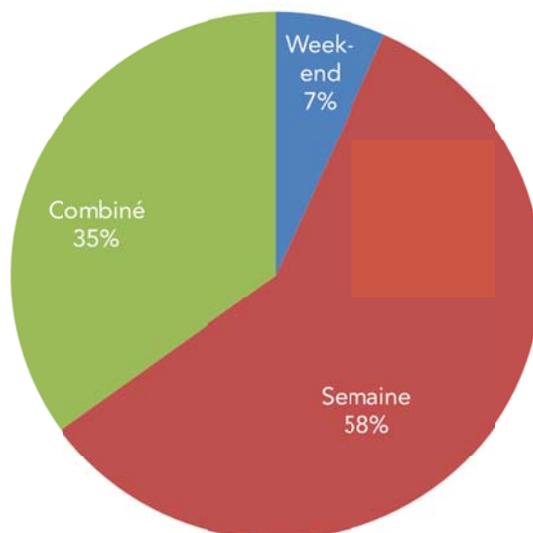
57% des séjours à destination de la France combinent des jours de semaine et de week-end.

% de séjours par type de séjour	Week-end	Semaine	Combiné
France	5,0%	37,8%	57,2%
Paris	4,2%	32,8%	63,0%
Lyon	4,5%	54,9%	40,7%
Marseille	6,3%	42,8%	50,9%
Nice	5,7%	27,1%	67,2%
Toulouse	7,1%	57,3%	35,6%
Basel Mulhouse	2,3%	46,1%	51,6%
Bordeaux	6,7%	58,4%	35,0%
Biarritz	9,5%	45,2%	45,3%
Nantes	6,4%	60,8%	32,8%
Montpellier	8,0%	52,0%	40,1%
Strasbourg	5,7%	59,1%	35,1%
Genève	2,6%	30,4%	67,0%
Espagne	2,3%	18,0%	79,7%
Italie	1,9%	16,7%	81,4%

Un plus fort taux de tourisme d'affaires (38% de séjours de semaine uniquement) en France qu'en Espagne (18%) ou qu'en Italie (17%)

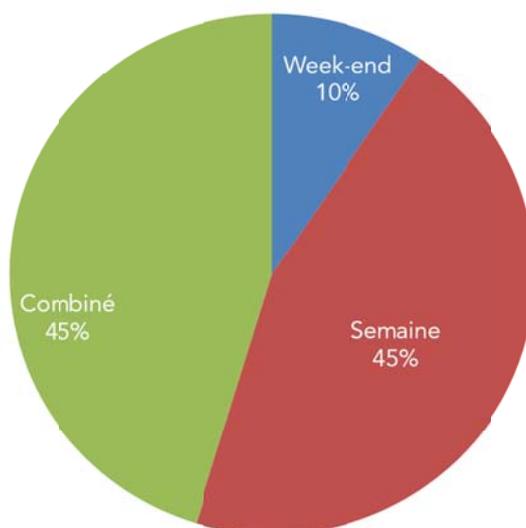


58% des séjours à Bordeaux d'arrivants via GDS ne concerne que des jours en semaine et peuvent donc correspondre à des séjours d'affaires.



Type de séjour pour les arrivants à Bordeaux via GDS

45% des séjours à Biarritz sont des séjours combinés de semaines (affaires) et de week-ends (loisirs).



Type de séjour pour les arrivants à Biarritz via GDS

La part de marché de Bordeaux pour le tourisme en semaine et en week-end s'élève à un peu moins de 3%.

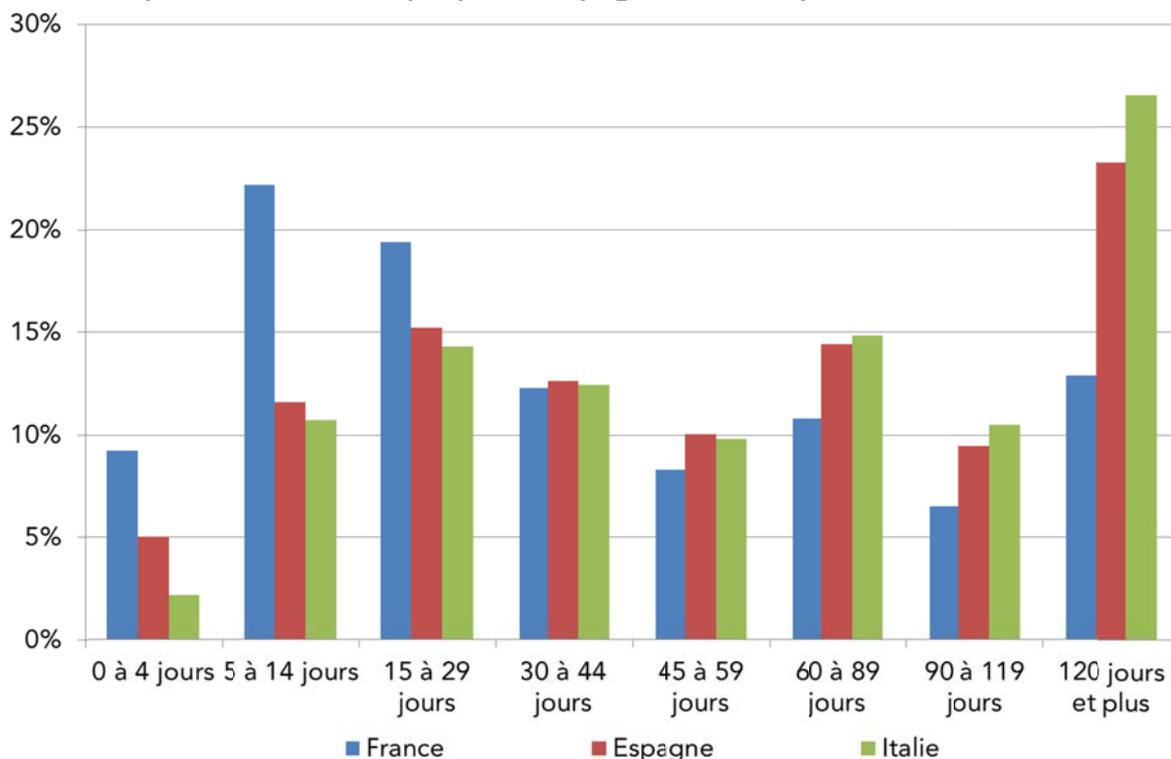
Répartition des séjours réalisés en France par aéroport	Week-end	Semaine	Combiné
Paris	32,8%	32,1%	24,6%
Lyon	2,6%	4,0%	1,2%
Marseille	4,7%	4,0%	1,9%
Nice	7,6%	4,5%	4,5%
Toulouse	4,3%	4,4%	1,1%
Basel Mulhouse	0,4%	1,0%	0,4%
Bordeaux	2,6%	2,9%	0,7%
Biarritz	1,3%	0,8%	0,3%
Nantes	1,6%	1,9%	0,4%
Montpellier	1,2%	1,0%	0,3%
Strasbourg	1,2%	1,5%	0,4%

DES RESERVATIONS PLUTOT TARDIVES

49% des séjours via GDS en France sont réservés plus d'un mois à l'avance.

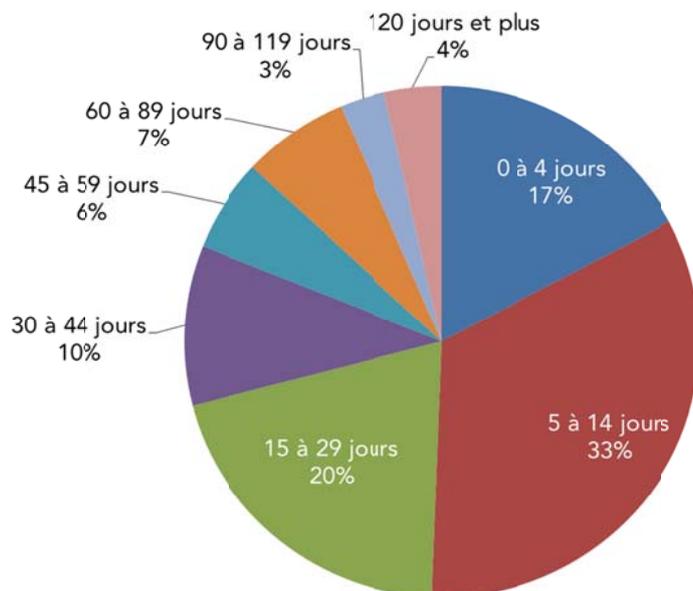
% de séjours par nombre de personnes	0 à 4 jours	5 à 14 jours	15 à 29 jours	30 à 44 jours	45 à 59 jours	60 à 89 jours	90 à 119 jours	120 jours et plus
France	9,2%	22,2%	19,4%	12,3%	8,3%	10,8%	6,5%	12,9%
Paris	6,9%	18,3%	18,5%	12,7%	9,0%	12,3%	7,8%	16,0%
Lyon	9,3%	31,2%	23,8%	12,6%	7,4%	7,9%	4,0%	5,8%
Marseille	16,8%	28,7%	19,4%	10,3%	6,5%	7,9%	4,4%	8,1%
Nice	8,4%	17,7%	19,0%	13,2%	9,3%	12,2%	6,7%	15,4%
Toulouse	17,3%	34,4%	21,6%	10,6%	6,0%	5,9%	2,6%	3,8%
Basel Mulhouse	5,5%	23,8%	23,1%	13,6%	7,9%	8,2%	5,9%	13,8%
Bordeaux	17,7%	34,2%	20,8%	10,4%	6,0%	6,8%	3,0%	3,6%
Biarritz	11,7%	27,0%	22,3%	13,0%	8,7%	10,1%	4,6%	4,5%
Nantes	14,6%	34,6%	23,5%	11,7%	6,4%	6,7%	2,8%	2,6%
Montpellier	15,8%	28,6%	22,4%	12,6%	7,9%	8,8%	3,6%	3,1%
Strasbourg	9,9%	30,3%	23,9%	13,3%	8,0%	8,7%	4,0%	4,2%
Genève	3,0%	18,0%	21,6%	14,8%	9,8%	11,5%	7,3%	15,8%
Espagne	5,0%	11,6%	15,2%	12,6%	10,1%	14,4%	9,5%	23,3%
Italie	2,2%	10,8%	14,3%	12,4%	9,8%	14,8%	10,5%	26,6%

Les réservations via GDS sont plus tardives pour la France (51% dans le mois qui précède l'arrivée) que pour l'Espagne (32%) et pour l'Italie (27%).



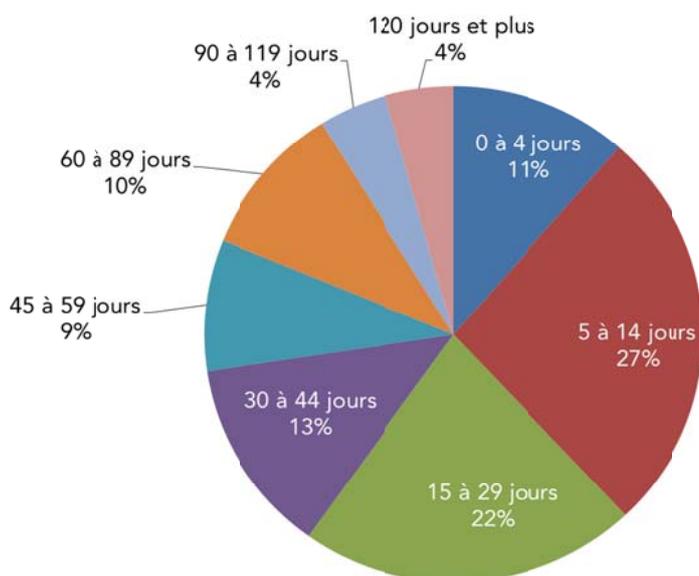
Ce phénomène peut être mis en relation avec le plus fort taux de tourisme d'affaires en France, séjours pour lesquels les réservations sont plus tardives.

La moitié des arrivées à Bordeaux via GDS concernent des séjours réservés dans la quinzaine qui précède, ce qui est supérieur de 19 points à la moyenne nationale



Délai de réservation pour les arrivants à Bordeaux via GDS

60% des séjours pour Biarritz sont réservés moins d'un mois à l'avance (contre 51% en moyenne en France).



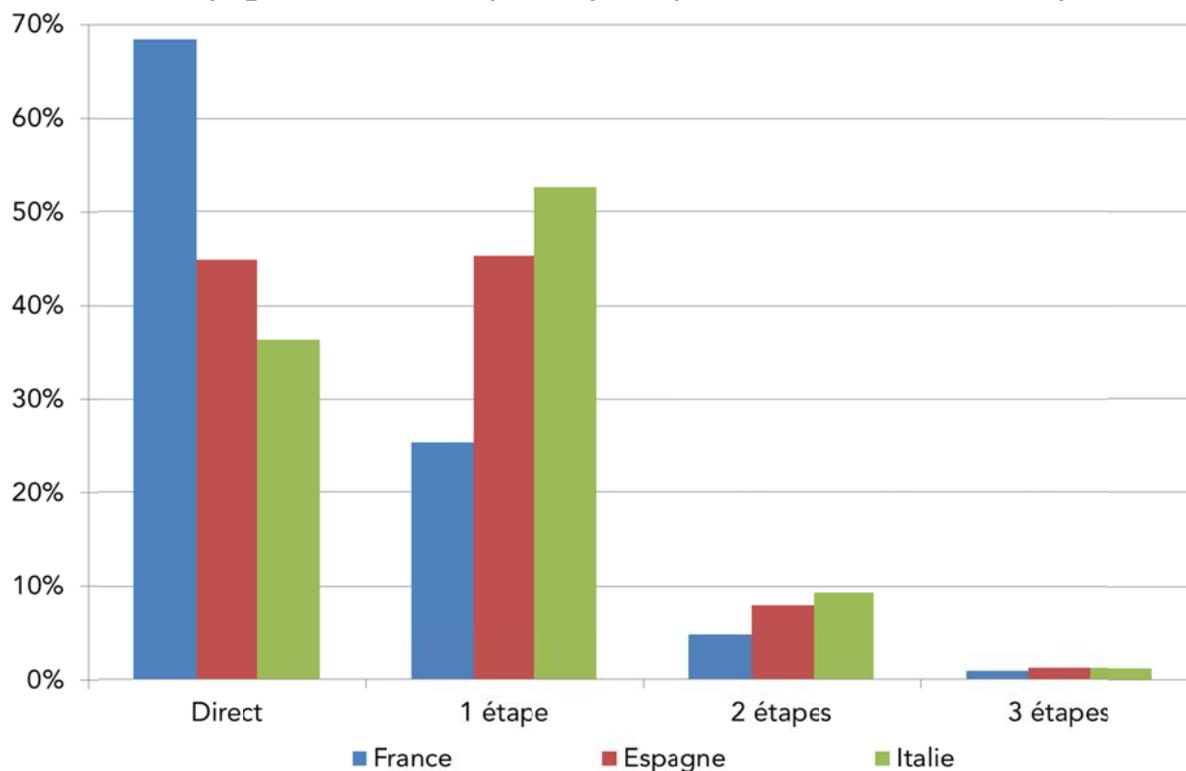
Délai de réservation pour les arrivants à Biarritz via GDS

UNE TRES LARGE MAJORITE D'ARRIVEES SANS ETAPE PREALABLE

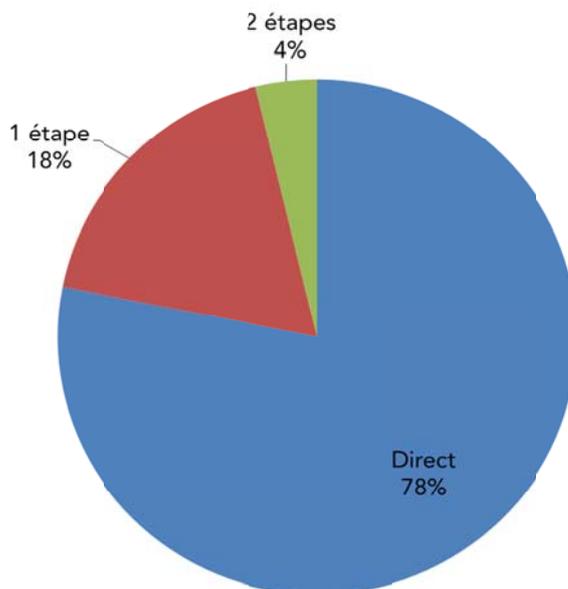
68% des arrivées via GDS en France sont des arrivées directes.

% de séjours par nombre d'étapes	Direct	1 étape	2 étapes	3 étapes	4 étapes	5 étapes et plus
France	68,4%	25,4%	4,8%	0,9%	0,3%	0,2%
Paris	65,4%	27,1%	5,5%	1,3%	0,5%	0,2%
Lyon	64,0%	29,1%	5,8%	0,7%	0,3%	0,2%
Marseille	75,5%	19,3%	4,5%	0,5%	0,2%	0,1%
Nice	61,8%	33,1%	4,3%	0,6%	0,2%	0,1%
Toulouse	76,1%	18,9%	4,3%	0,5%	0,2%	0,1%
Basel Mulhouse	24,1%	61,5%	12,1%	1,5%	0,4%	0,3%
Bordeaux	77,6%	18,0%	3,7%	0,4%	0,1%	0,1%
Biarritz	80,5%	18,7%	0,6%	0,2%	0,0%	0,0%
Nantes	82,2%	13,9%	3,3%	0,4%	0,1%	0,1%
Montpellier	74,9%	19,7%	4,7%	0,5%	0,1%	0,1%
Strasbourg	69,1%	27,8%	2,6%	0,3%	0,1%	0,1%
Genève	45,2%	46,3%	6,5%	1,3%	0,4%	0,2%
Espagne	44,9%	45,3%	8,0%	1,3%	0,3%	0,2%
Italie	36,3%	52,6%	9,3%	1,3%	0,3%	0,2%

La France présente un taux d'arrivées directes via GDS très largement supérieur à celui de l'Espagne et de l'Italie qui comptent plus d'arrivées avec une étape.



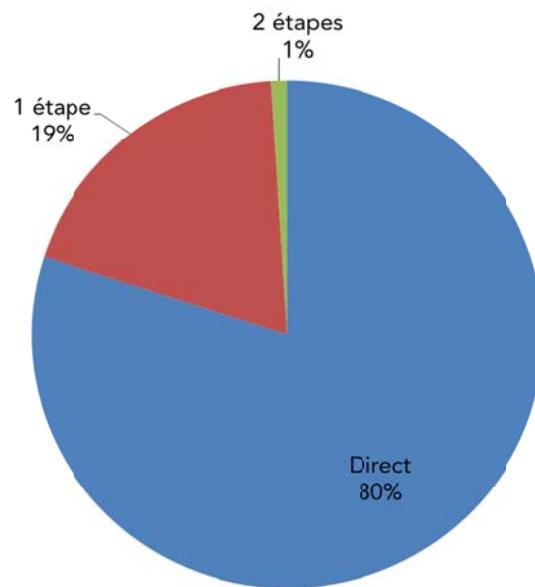
78% des arrivées à Bordeaux via GDS concernent des arrivées directes et 18% des voyages avec une étape.



Nombre d'étapes pour les arrivants à Bordeaux via GDS

Les étapes les plus fréquentes sont Paris (Charles de Gaulle et Orly) et Amsterdam.

80% des arrivées à Biarritz via GDS concernent des arrivées directes et 19% des voyages avec une étape



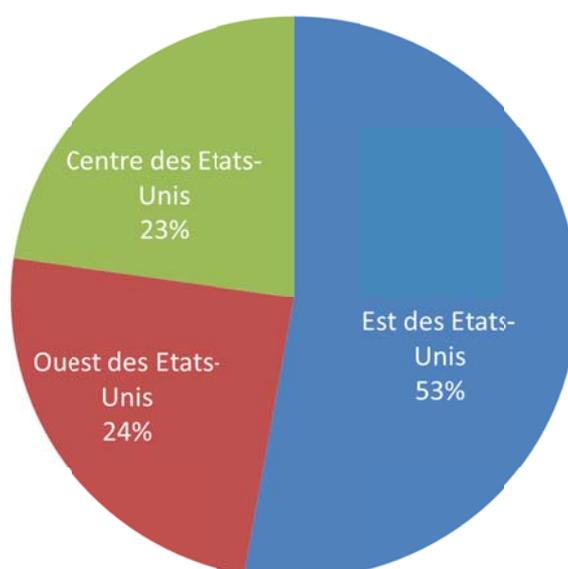
Nombre d'étapes pour les arrivants à Biarritz via GDS

Les étapes les plus fréquentes avant l'arrivée à Biarritz sont Paris (Orly) et Lyon.

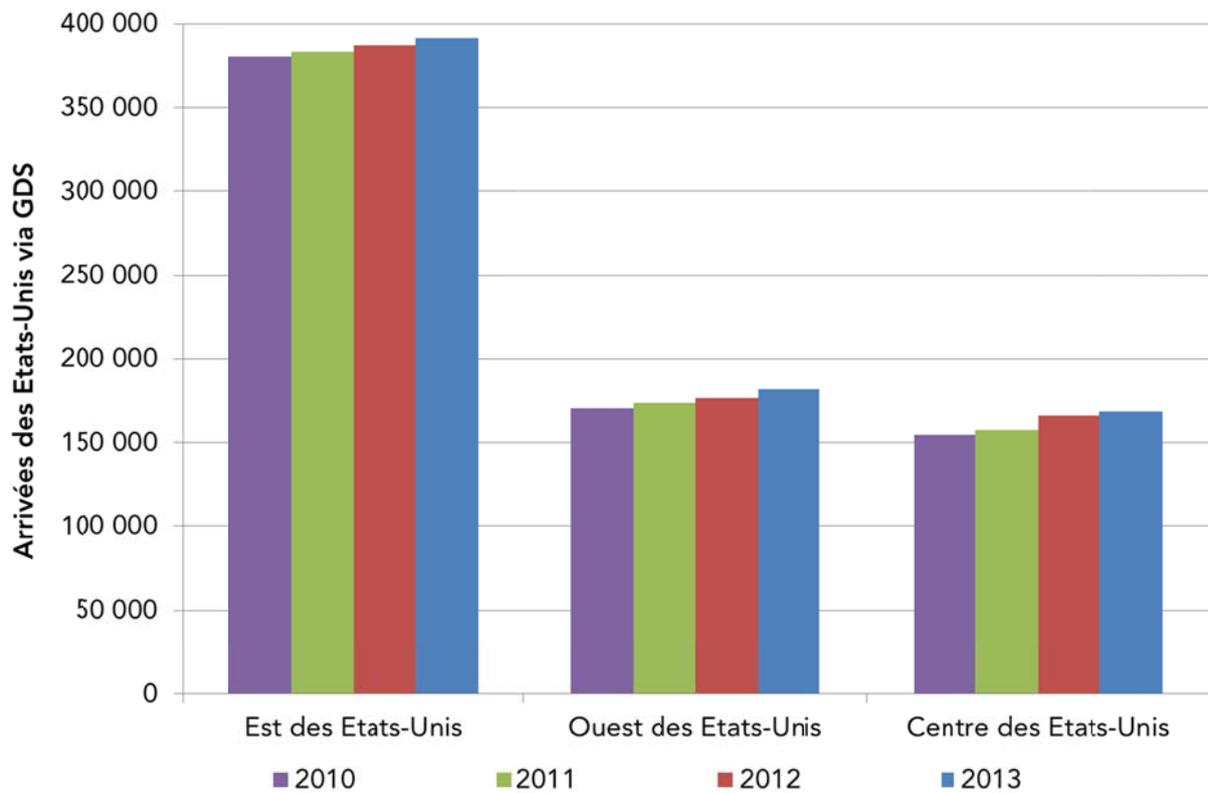
742 000 ARRIVEES EN PROVENANCE DES ETATS-UNIS

Arrivées via GDS en provenance des Etats-Unis	2010	2011	2012	2013
France	705 658	713 740	729 634	741 770
Paris	557 292	569 758	579 956	586 933
Lyon	18 486	17 317	17 290	17 553
Marseille	16 575	16 305	16 553	19 933
Nice	55 775	52 169	56 967	57 765
Toulouse	14 973	14 608	14 369	14 527
Basel Mulhouse	18 827	19 413	20 209	21 677
Bordeaux	7 310	7 219	6 938	7 107
Biarritz	858	739	828	870
Nantes	2 399	2 787	3 038	2 775
Montpellier	3 027	3 135	3 096	2 960
Strasbourg	2 714	2 754	2 716	2 179
Genève	81 191	83 474	76 666	73 413
Espagne	482 805	520 590	483 804	483 493
Italie	815 006	841 389	800 477	819 279

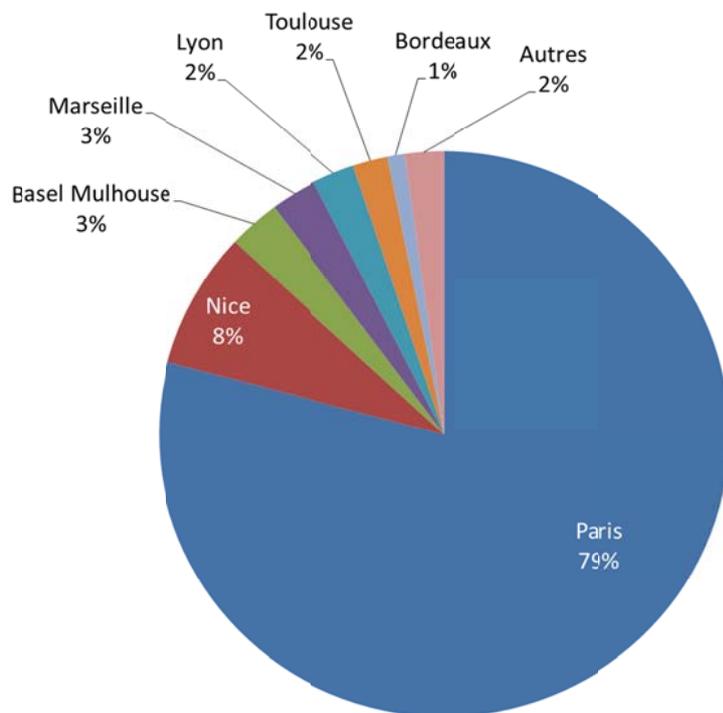
53% des arrivées en provenance de l'Est des Etats-Unis



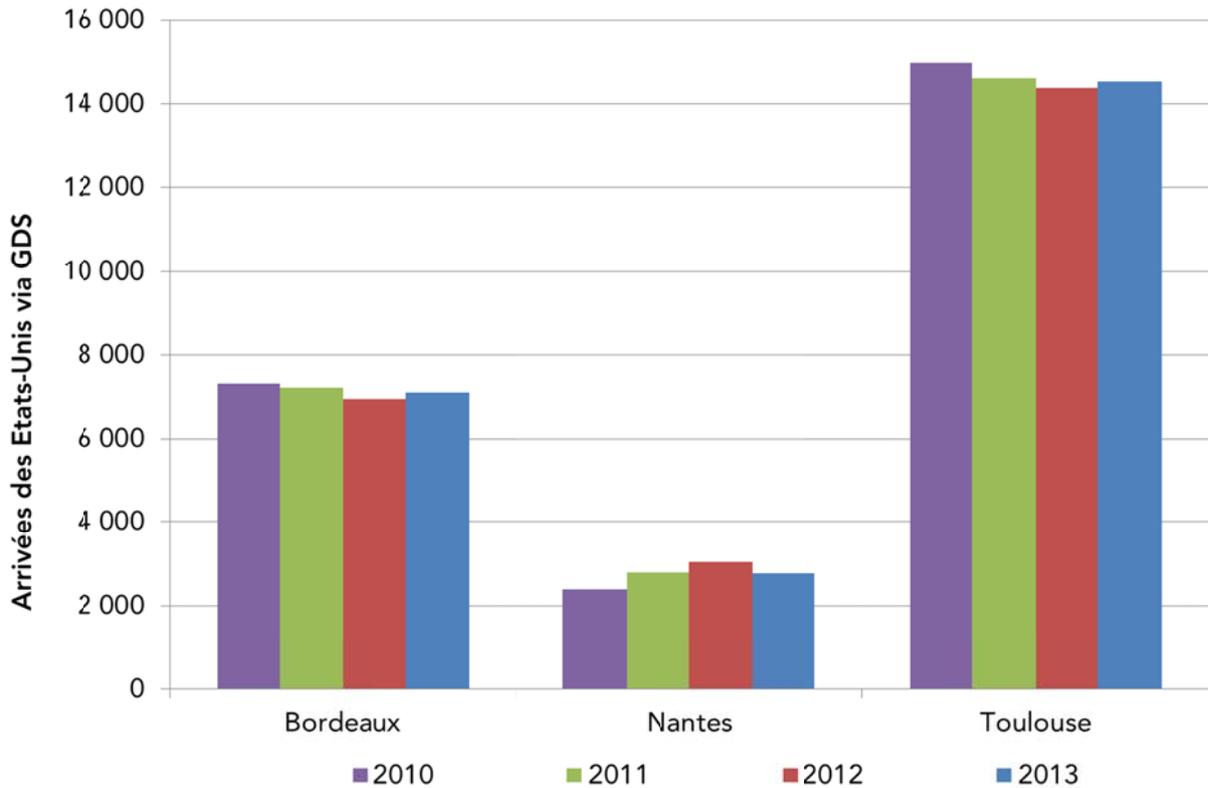
Des arrivées en France orientées à la hausse quelle que soit la région d'origine aux Etats-Unis



79% des arrivées américaines concentrées à Paris

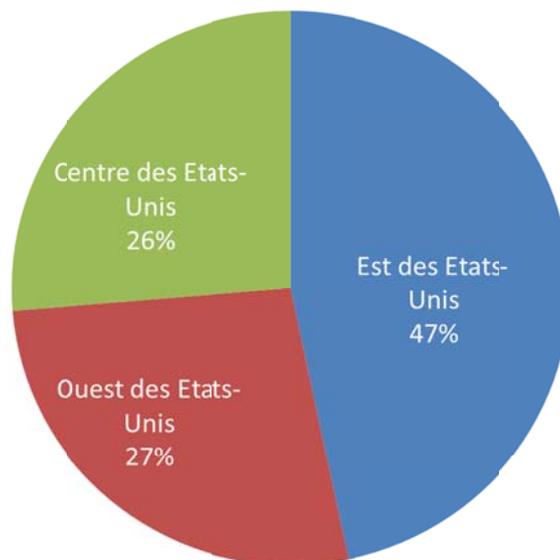


7 100 arrivées en provenance des Etats-Unis à Bordeaux en 2013



Après une baisse très sensible en 2012, les arrivées en provenance des Etats-Unis sont de nouveau en hausse en 2013. Elles ne rattrapent cependant pas leur niveau de 2010 et 2011. Toulouse suit les mêmes tendances, mais avec des volumes deux fois supérieurs.

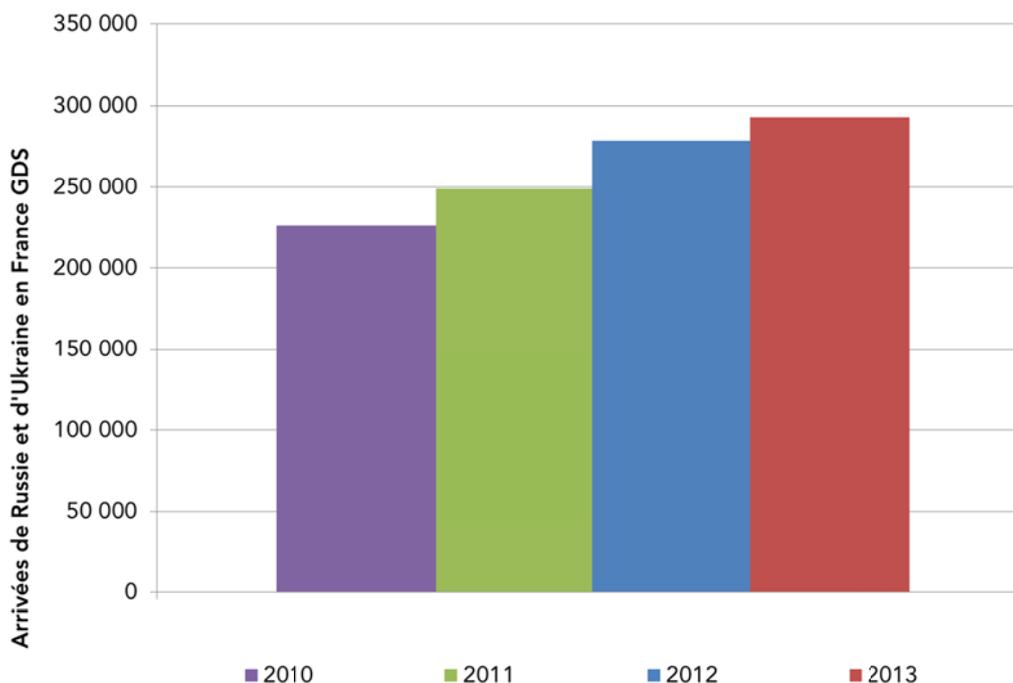
47% des Américains arrivés à Bordeaux via GDS viennent de l'Est des Etats-Unis.



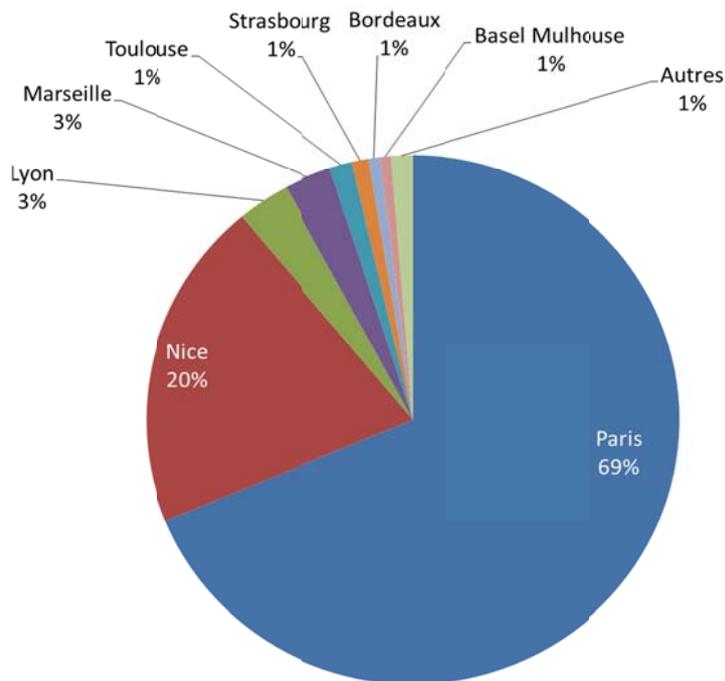
293 000 ARRIVEES EN PROVENANCE DE RUSSIE ET D'UKRAINE

Arrivées via GDS en provenance de Russie et d'Ukraine	2010	2011	2012	2013
France	225 927	249 080	278 301	292 762
Paris	166 133	179 470	195 754	201 376
Lyon	5 636	5 986	8 287	9 304
Marseille	2 838	3 911	7 332	8 553
Nice	40 924	46 986	53 263	58 935
Toulouse	3 434	3 090	3 630	3 946
Basel Mulhouse	1 102	1 833	2 028	1 929
Bordeaux	1 675	1 843	1 962	1 992
Biarritz	418	416	485	525
Nantes	485	486	532	710
Montpellier	466	510	541	574
Strasbourg	1 311	1 780	2 367	2 935
Genève	47 851	56 055	60 068	65 917
Espagne	131 574	170 096	206 091	270 497
Italie	212 329	255 224	271 631	322 942

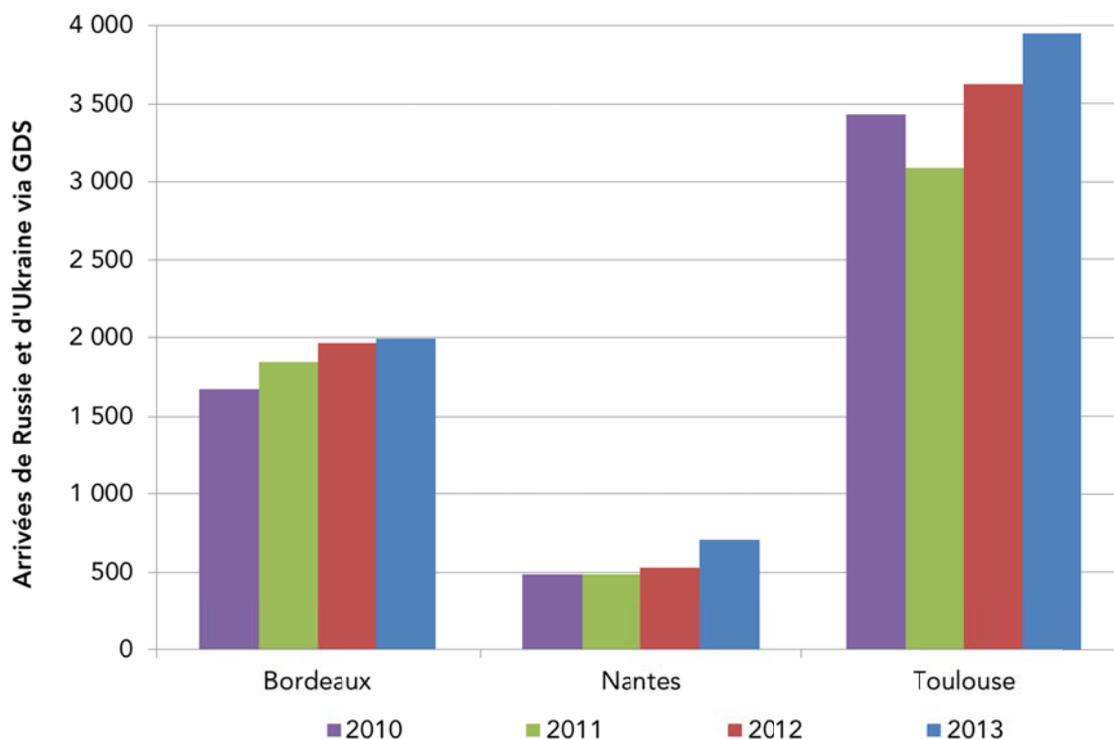
Les arrivées de Russie et d'Ukraine sont en constante augmentation depuis 3 ans.



7 Russes ou Ukrainiens sur 10 arrivent à Paris, 20% à Nice.



2 000 arrivées en provenance de Russie et d'Ukraine à Bordeaux en 2013

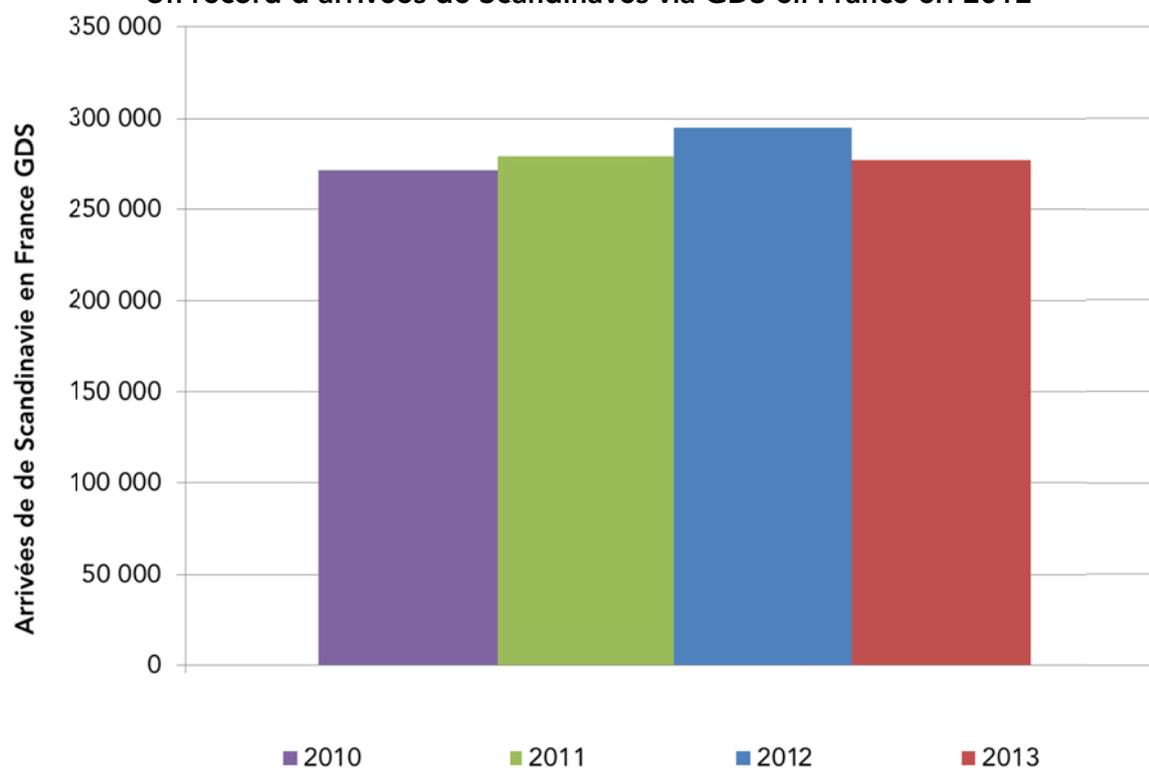


Les arrivées via GDS de Russes et d'Ukrainiens sont en constante augmentation à Bordeaux depuis 2010. A Nantes, leurs arrivées sont également orientées à la hausse. Toulouse a enregistré une baisse en 2011, mais les Russes et les Ukrainiens sont revenus plus nombreux depuis 2012.

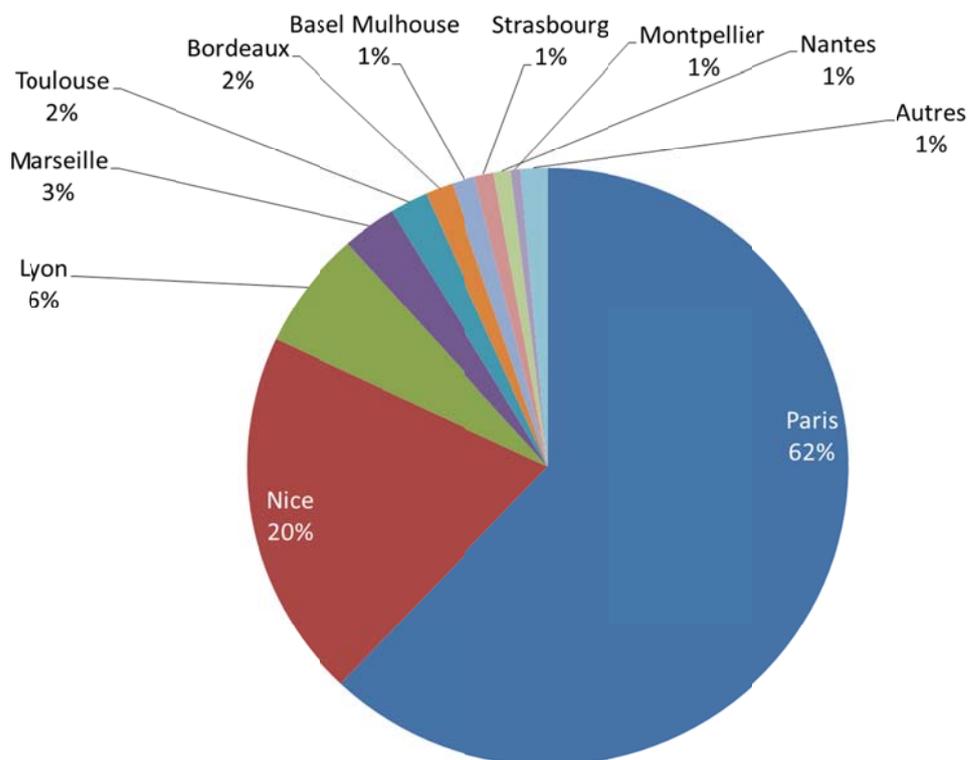
277 000 ARRIVEES EN PROVENANCE DE SCANDINAVIE

Arrivées via GDS en provenance de Scandinavie	2010	2011	2012	2013
France	271 334	279 482	295 041	277 274
Paris	171 424	175 826	184 529	172 017
Lyon	14 751	17 421	17 719	17 800
Marseille	7 107	7 631	8 828	7 986
Nice	54 838	56 271	59 798	55 417
Toulouse	5 817	5 527	5 934	5 612
Basel Mulhouse	2 961	4 668	4 122	3 649
Bordeaux	3 768	2 936	3 619	4 064
Biarritz	967	347	395	447
Nantes	1 778	1 570	1 851	2 497
Montpellier	1 382	1 389	1 546	1 435
Strasbourg	3 415	2 754	3 102	2 849
Genève	35 059	37 445	36 828	39 035
Espagne	365 942	340 354	348 181	336 213
Italie	258 181	265 687	271 070	269 752

Un record d'arrivées de Scandinaves via GDS en France en 2012

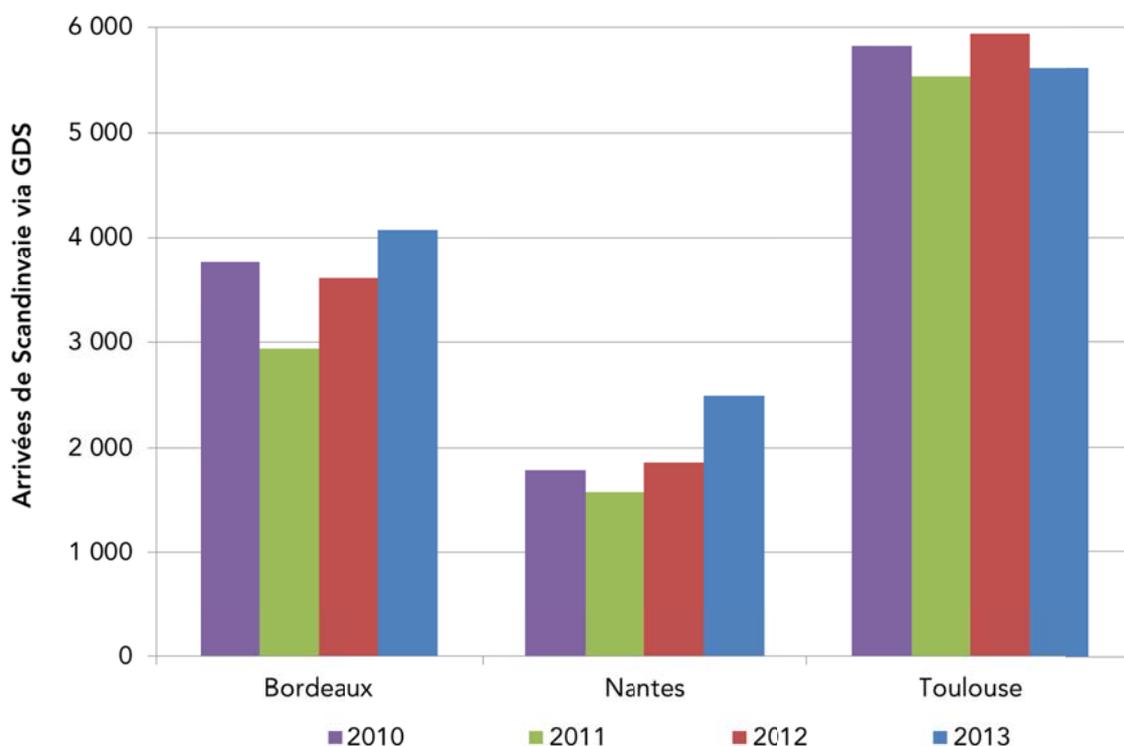


Paris et, dans une moindre mesure, Nice destinations favorites des Scandinaves



Le volume d'arrivées de touristes scandinaves via GDS à Biarritz représente moins de 1% des arrivées en France (les vols depuis les capitales scandinaves vers Biarritz sont effectués par des compagnies qui ne passent pas par les GDS).

Une forte hausse des arrivées scandinaves à Bordeaux en 2013

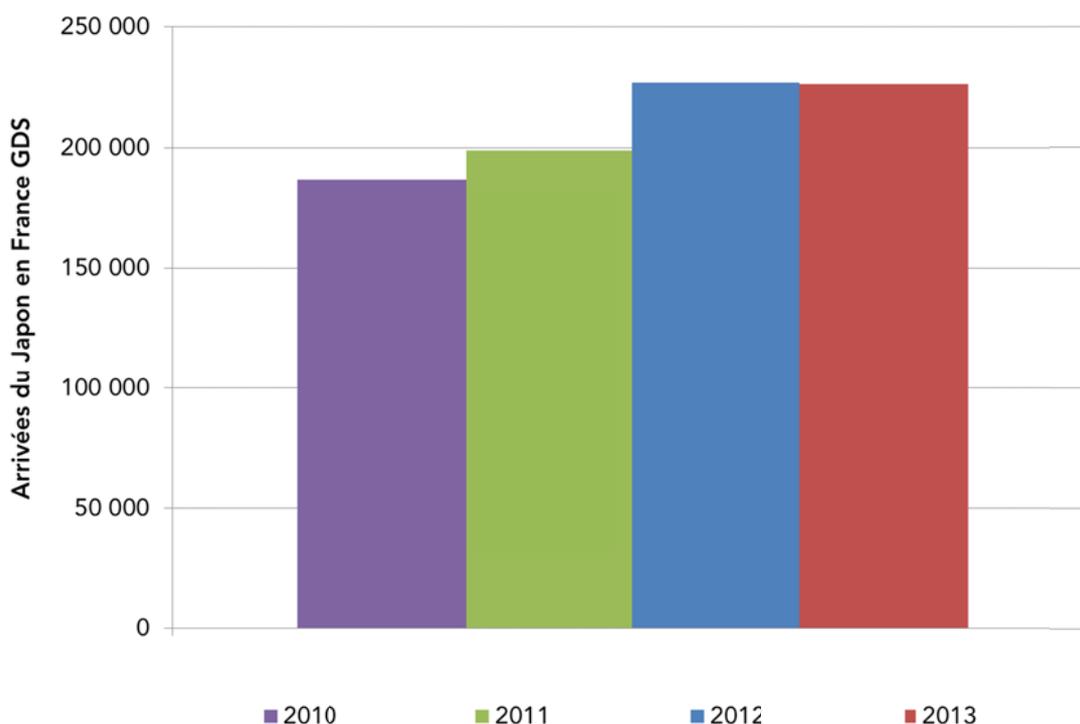


L'aéroport de Bordeaux accueille des vols réguliers vers Oslo et Stockholm.

226 000 ARRIVEES EN PROVENANCE DU JAPON

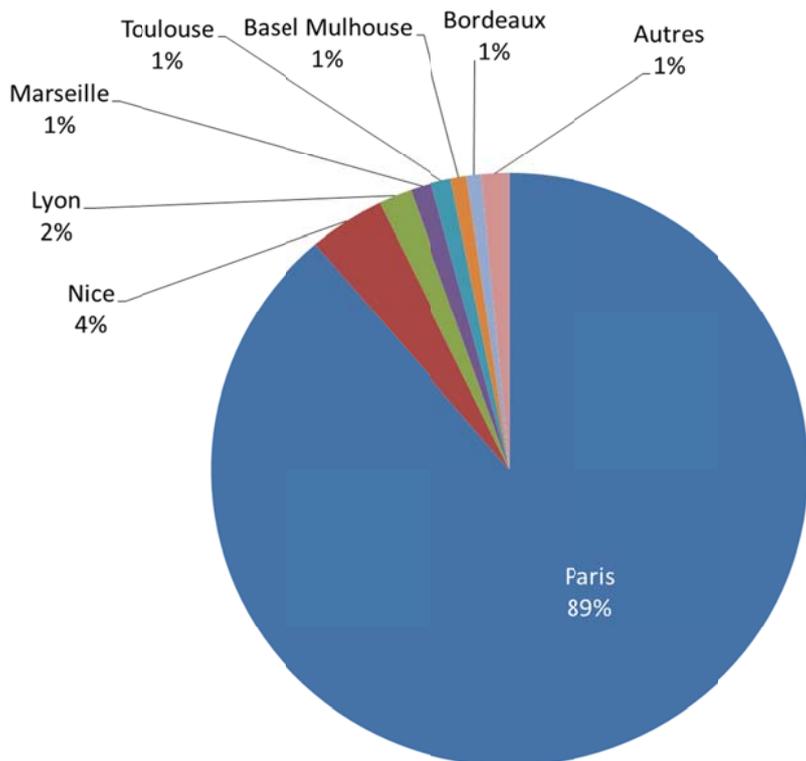
Arrivées via GDS en provenance du Japon	2010	2011	2012	2013
France	186 892	198 914	226 903	226 435
Paris	162 441	175 541	201 039	200 957
Lyon	3 985	3 765	3 841	4 000
Marseille	2 567	2 299	2 700	2 781
Nice	9 582	8 819	9 753	9 228
Toulouse	1 900	1 958	2 391	2 393
Basel Mulhouse	1 932	1 909	2 108	1 914
Bordeaux	1 422	1 631	1 862	1 756
Biarritz	106	106	133	141
Nantes	365	378	396	556
Montpellier	567	549	520	500
Strasbourg	750	650	818	878
Genève	12 440	12 617	11 794	13 641
Espagne	71 158	72 528	79 537	91 226
Italie	177 885	134 470	143 483	151 997

Une stabilité des arrivées de Japonais via GDS en France en 2013

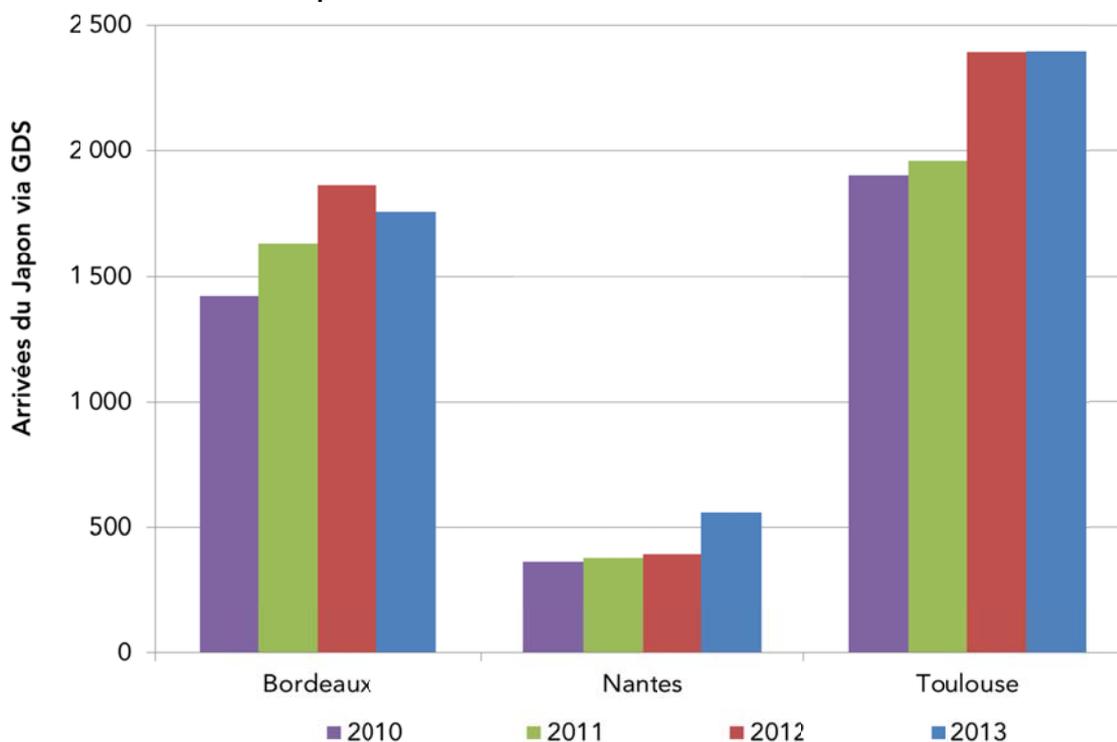


Le nombre d'arrivées en 2013 est équivalent à celui de 2012, après deux années consécutives de très nette hausse.

Paris est la destination privilégiée de 9 Japonais sur 10.



Une baisse de 6% des arrivées japonaises à Bordeaux, après trois années consécutives de hausse

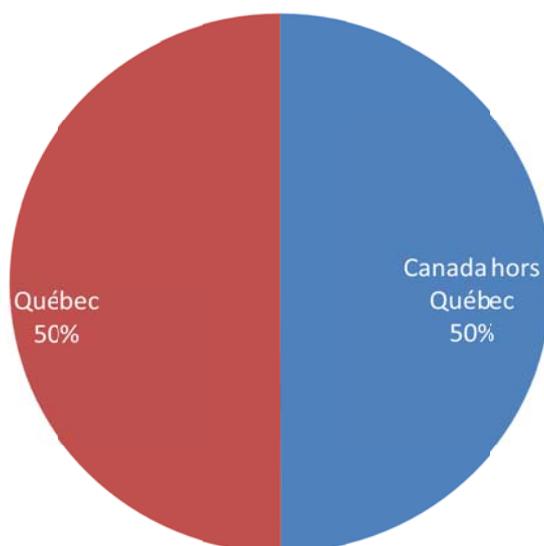


189 000 ARRIVÉES EN PROVENANCE DU CANADA

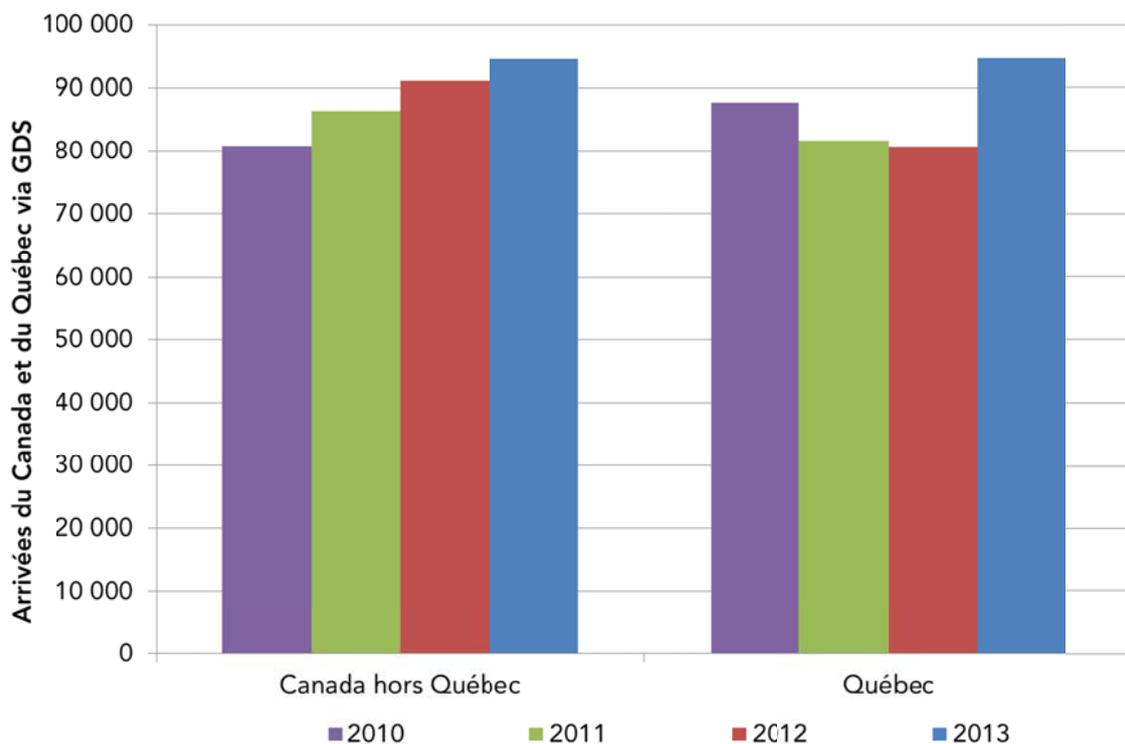
Arrivées via GDS en provenance du Canada et du Québec	2010	2011	2012	2013
France	168 594	168 055	171 839	189 253
Paris	130 996	130 281	133 682	146 983
Lyon	5 896	5 959	6 271	6 505
Marseille	4 701	4 947	5 328	6 935
Nice	11 217	10 895	11 851	12 507
Toulouse	4 476	4 845	4 449	4 655
Basel Mulhouse	2 161	2 195	2 302	2 482
Bordeaux	2 700	2 569	2 483	2 767
Biarritz	235	218	215	258
Nantes	1 380	1 190	1 129	1 540
Montpellier	1 236	1 310	1 035	1 251
Strasbourg	1 096	975	971	1 029
Genève	17 530	17 910	17 942	17 596
Espagne	63 564	73 681	73 269	76 666
Italie	120 399	126 617	133 035	149 880

Les arrivées à Bordeaux comprennent les vols réservés par GDS sur Air Transat qui assure la liaison directe Bordeaux-Montréal.

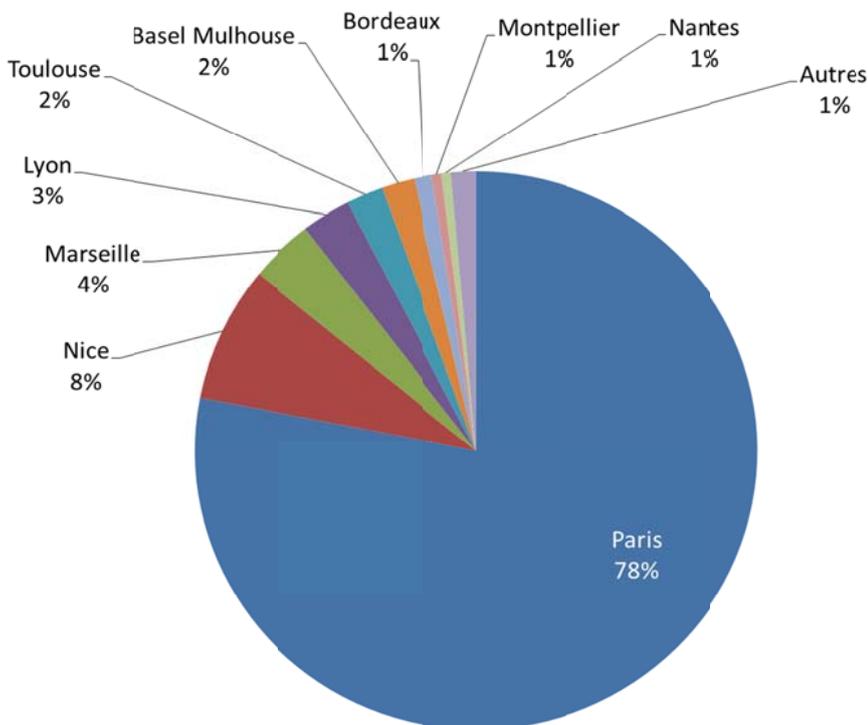
La moitié des Canadiens arrivés en France sont des Québécois.



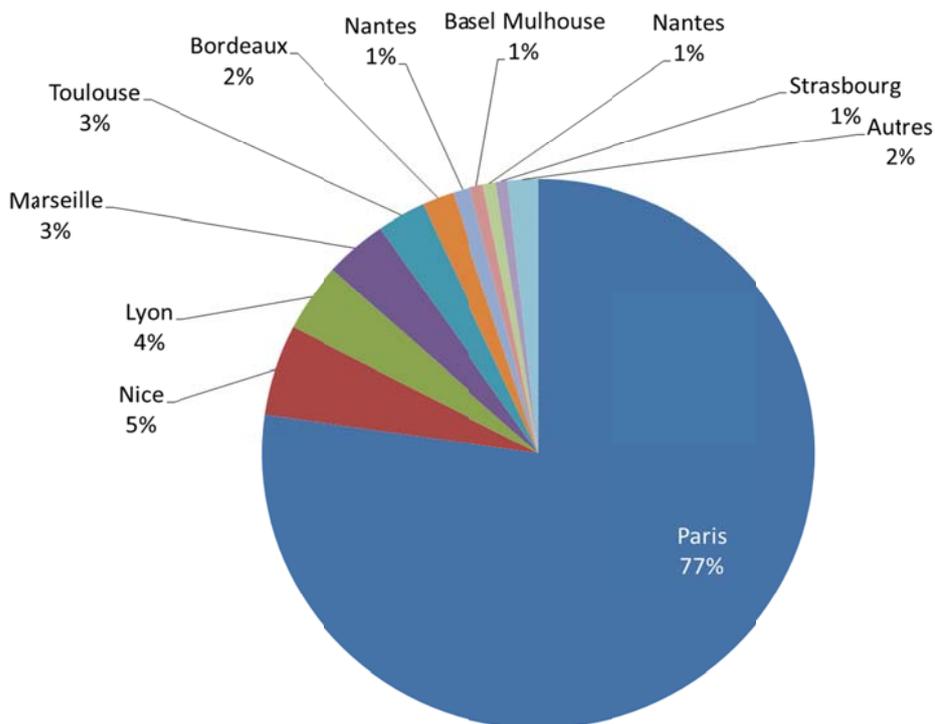
Des arrivées canadiennes en hausse en 2013



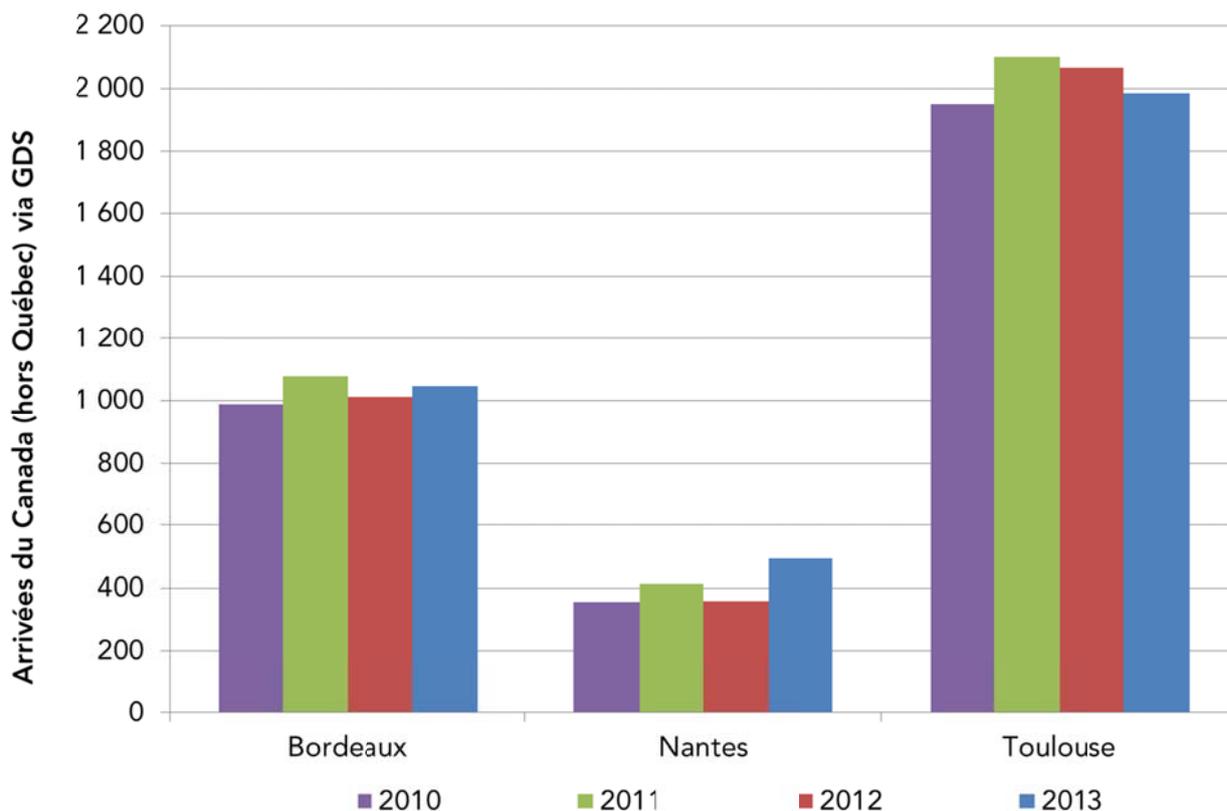
Paris concentre 78% des arrivées en France en provenance du Canada (hors Québec).



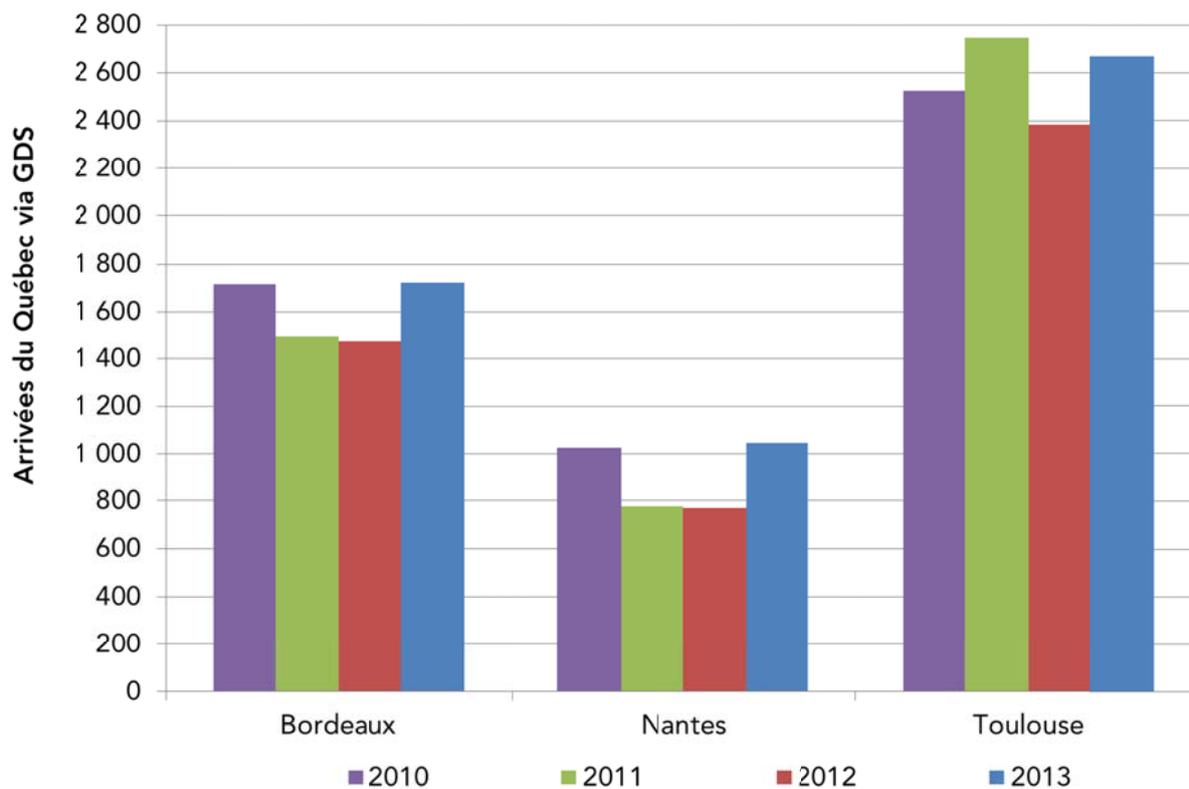
2% des Québécois arrivent à Bordeaux



A Bordeaux, les arrivées de Canadiens (hors Québec) repartent à la hausse en 2013, sans retrouver leur niveau de 2011.



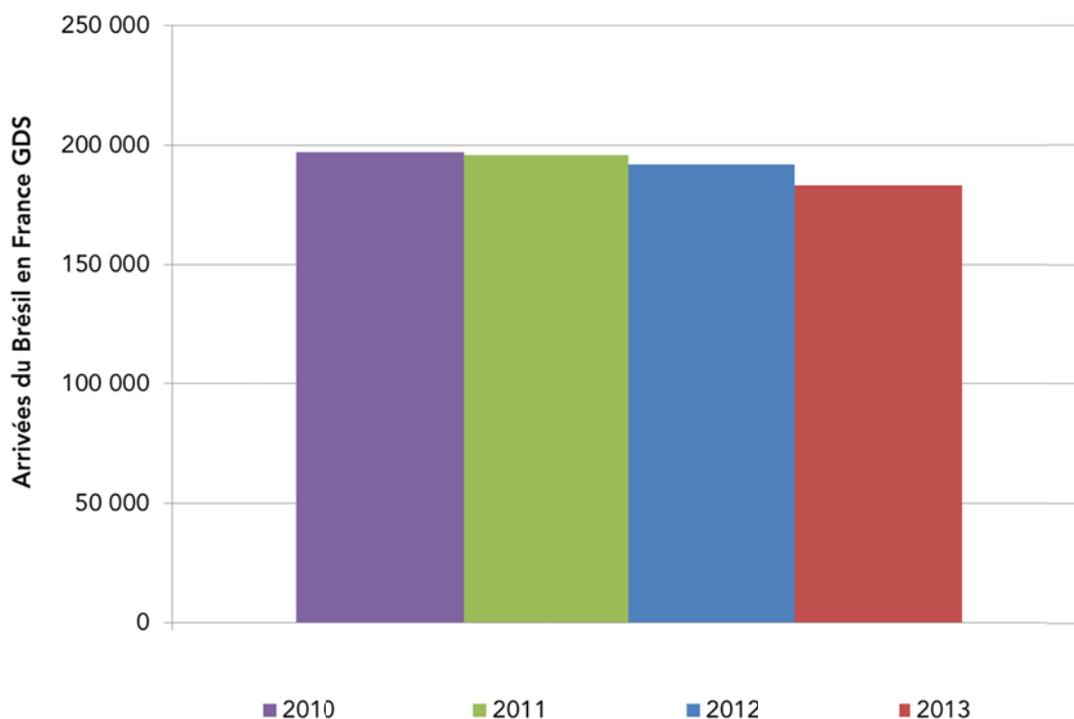
A Bordeaux, les arrivées de Québécois sont en hausse après deux années consécutives de baisse.



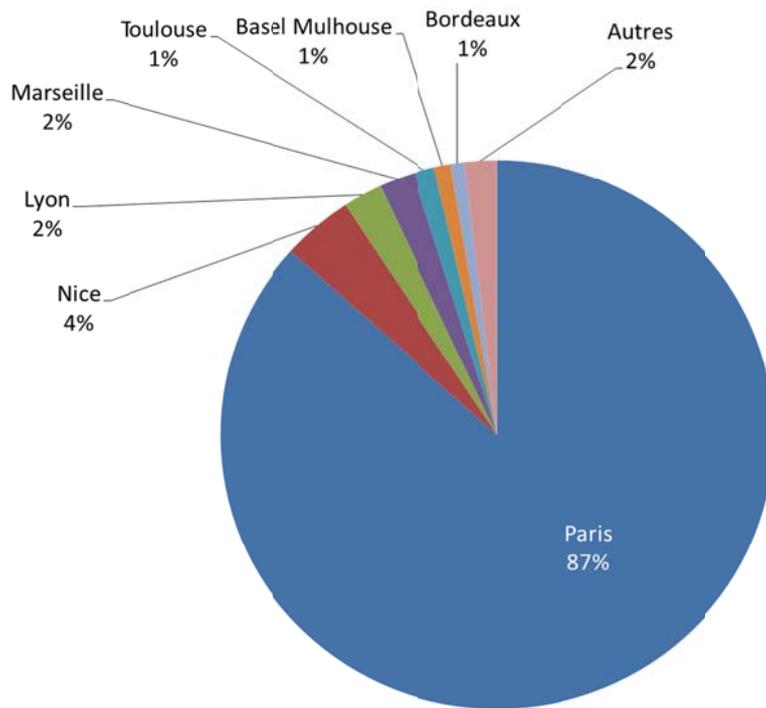
183 000 ARRIVEES EN PROVENANCE DU BRESIL

Arrivées via GDS en provenance du Brésil	2010	2011	2012	2013
France	197 157	196 041	192 113	183 365
Paris	176 079	171 794	167 612	158 929
Lyon	3 480	4 435	4 277	4 177
Marseille	3 041	3 426	3 966	3 839
Nice	6 247	7 191	7 239	7 508
Toulouse	2 301	2 392	2 518	2 288
Basel Mulhouse	1 648	1 598	1 810	1 755
Bordeaux	1 073	1 354	1 356	1 482
Biarritz	153	182	133	98
Nantes	348	476	442	455
Montpellier	646	601	586	594
Strasbourg	493	551	568	413
Genève	13 806	14 601	13 854	14 433
Espagne	132 873	163 258	133 665	125 902
Italie	151 819	177 337	174 482	172 706

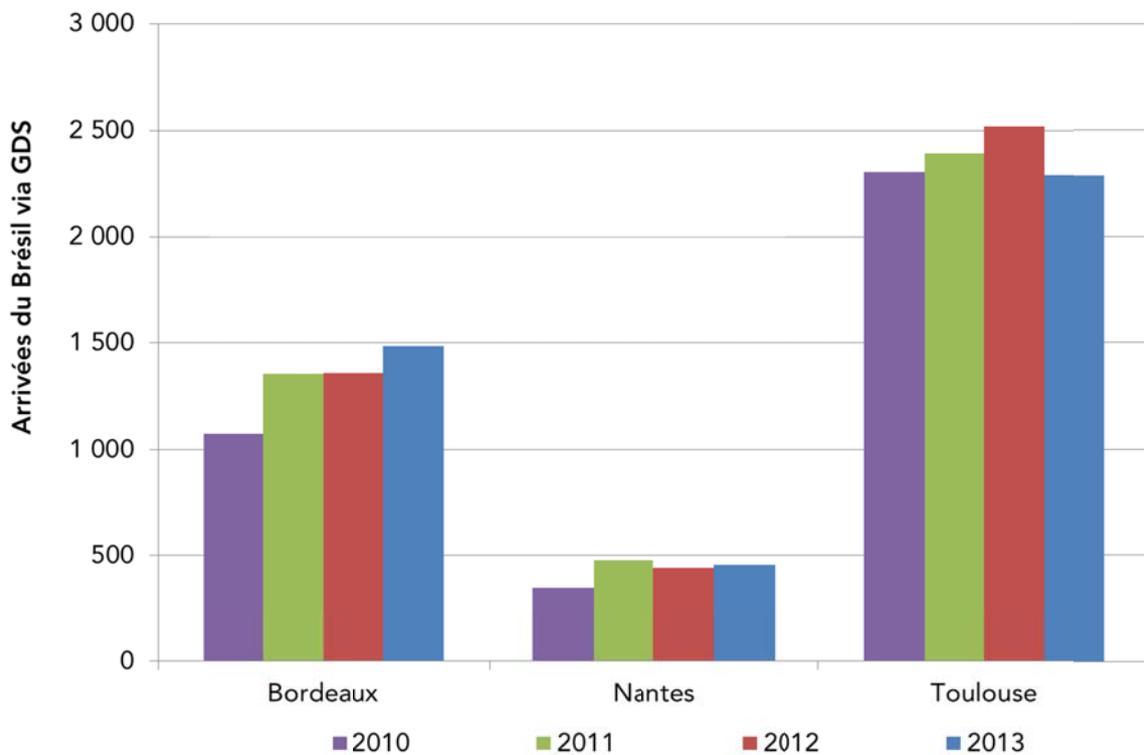
Les arrivées brésiliennes en France sont orientées à la baisse depuis 2011.



Paris concentre 87% des arrivées de Brésiliens en France.



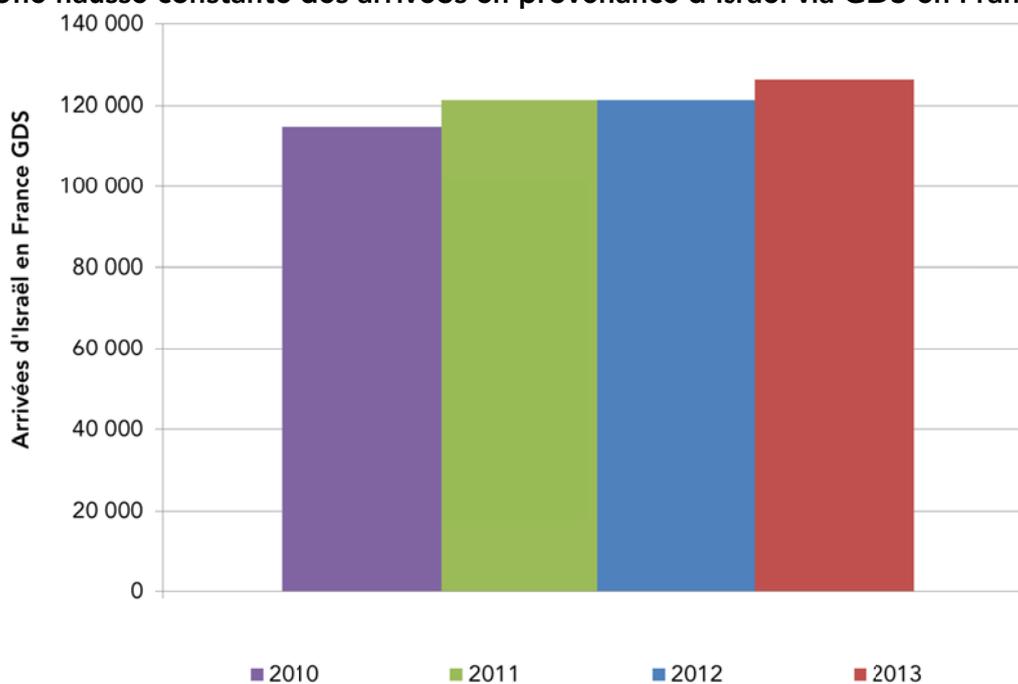
A Bordeaux, contrairement à la tendance nationale, les arrivées de Brésiliens sont en hausse.



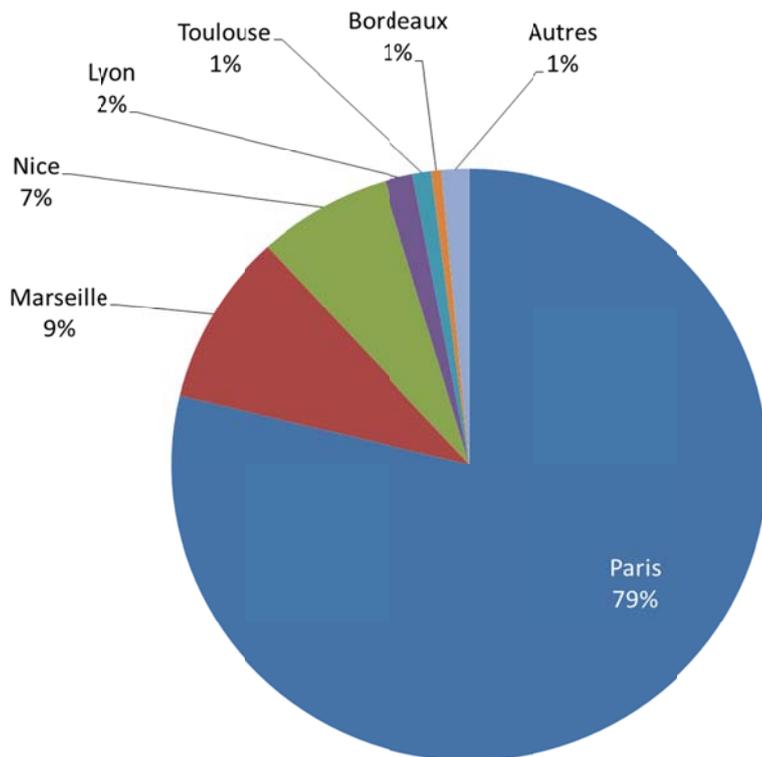
126 000 ARRIVEES EN PROVENANCE D'ISRAEL

Arrivées via GDS en provenance d'Israël	2010	2011	2012	2013
France	114 773	121 353	121 321	126 248
Paris	89 424	96 302	94 482	99 446
Lyon	2 550	2 080	1 897	2 016
Marseille	11 419	10 996	10 754	11 933
Nice	6 607	7 666	10 456	9 047
Toulouse	1 489	1 652	1 424	1 253
Basel Mulhouse	861	565	423	609
Bordeaux	868	838	729	683
Biarritz	42	34	54	55
Nantes	86	115	139	125
Montpellier	151	120	88	109
Strasbourg	906	589	415	478
Genève	16 995	18 763	17 096	17 224
Espagne	70 942	87 669	85 541	96 399
Italie	104 475	115 836	115 154	125 474

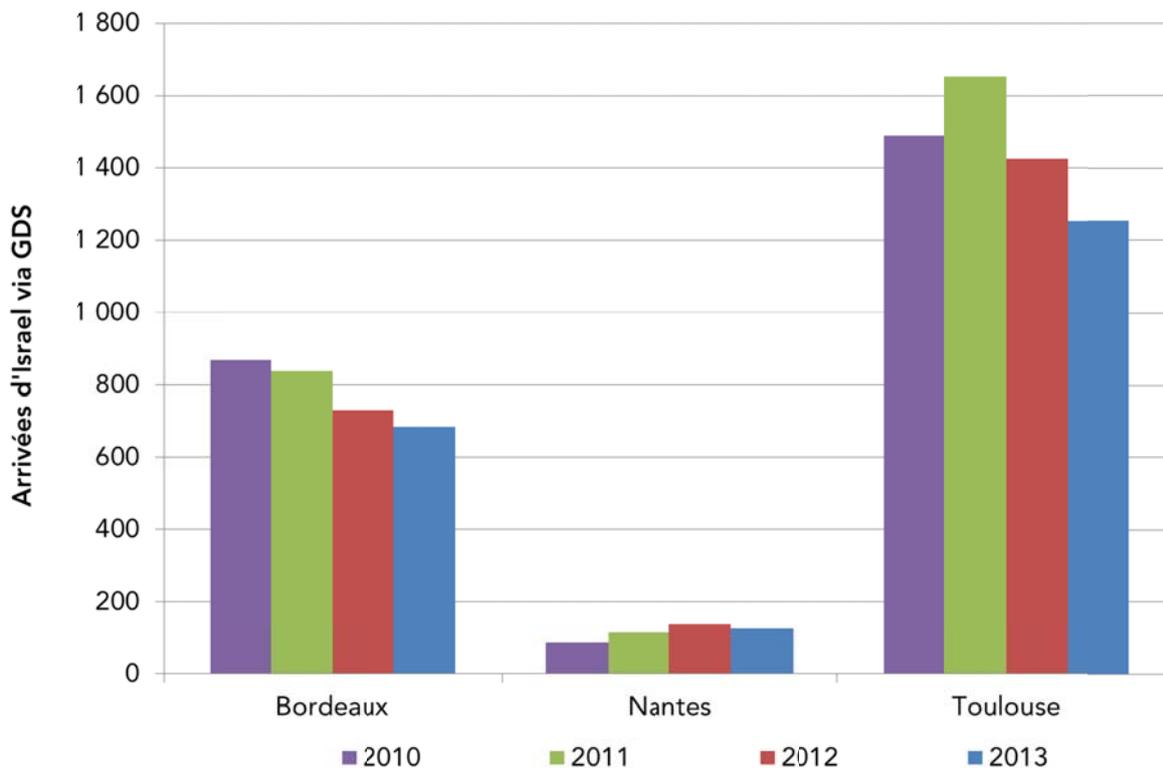
Une hausse constante des arrivées en provenance d'Israël via GDS en France



Les Israéliens privilégient Paris, puis le sud de la France avec Marseille et Nice.



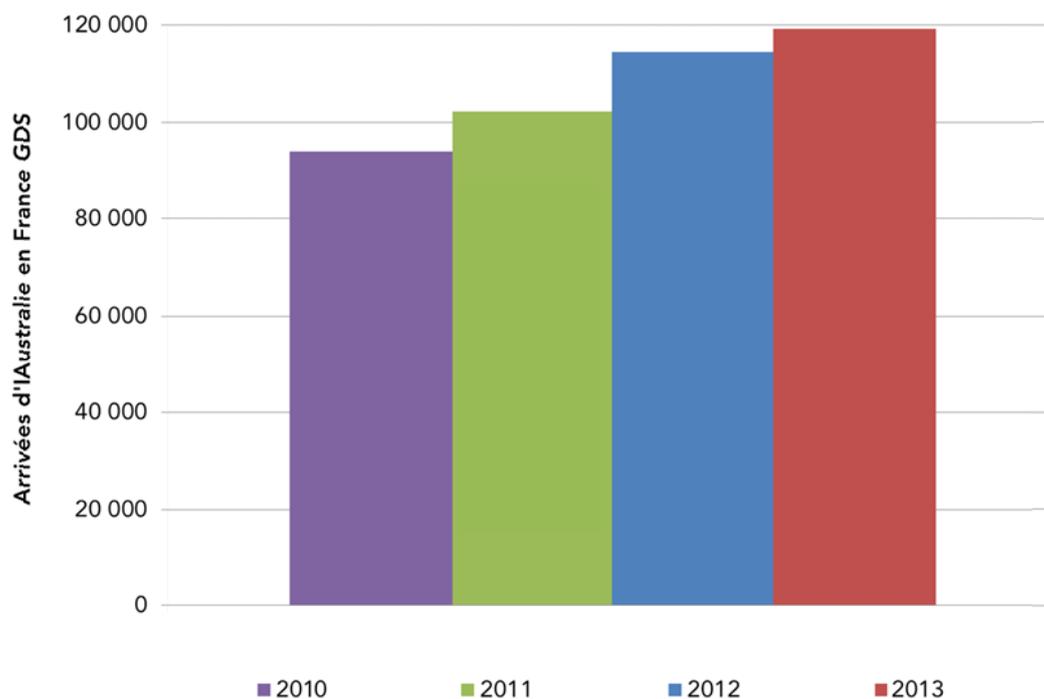
A Bordeaux comme à Toulouse, les arrivées en provenance d'Israël sont en baisse.



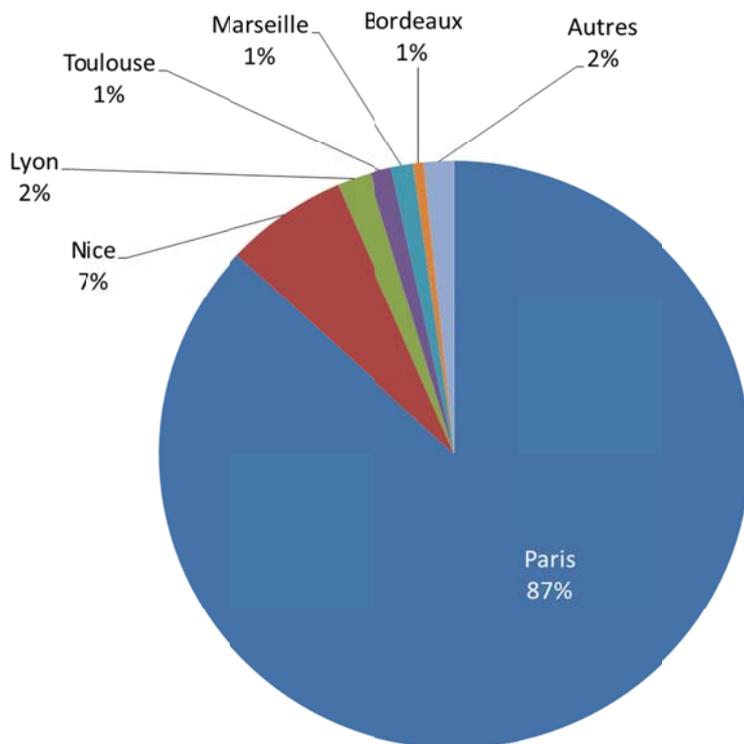
119 000 ARRIVEES EN PROVENANCE D'AUSTRALIE

Arrivées via GDS en provenance d'Australie	2010	2011	2012	2013
France	94 064	102 224	114 473	119 201
Paris	81 428	89 945	100 783	103 593
Lyon	1 360	1 325	1 508	2 182
Marseille	1 079	1 126	1 240	1 408
Nice	6 212	5 918	6 797	7 904
Toulouse	1 300	1 203	1 460	1 483
Basel Mulhouse	636	674	571	526
Bordeaux	736	666	688	686
Biarritz	164	174	198	201
Nantes	175	136	129	164
Montpellier	250	310	289	227
Strasbourg	149	115	98	125
Genève	5 733	6 347	7 344	7 516
Espagne	30 786	35 354	38 186	42 328
Italie	100 245	107 032	106 973	112 927

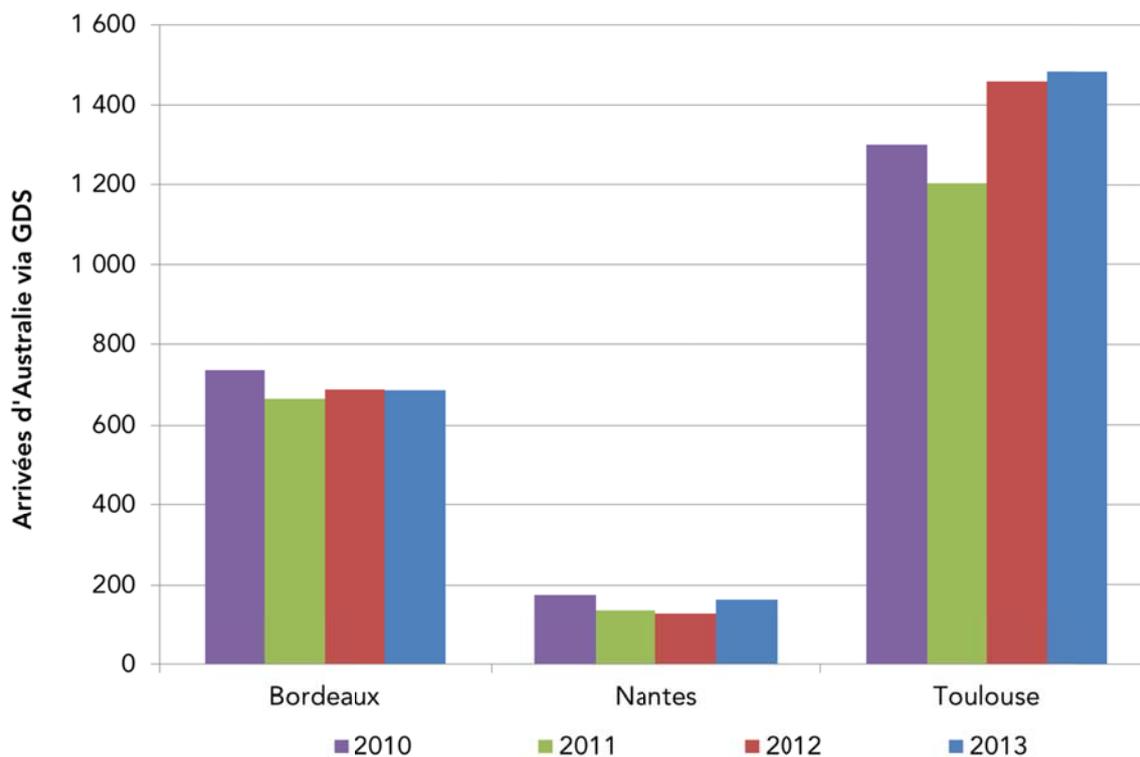
119 000 Australiens sont arrivés en France via GDS en 2013, soit 25 000 de plus qu'en 2010.



87% des Australiens séjournent à Paris.

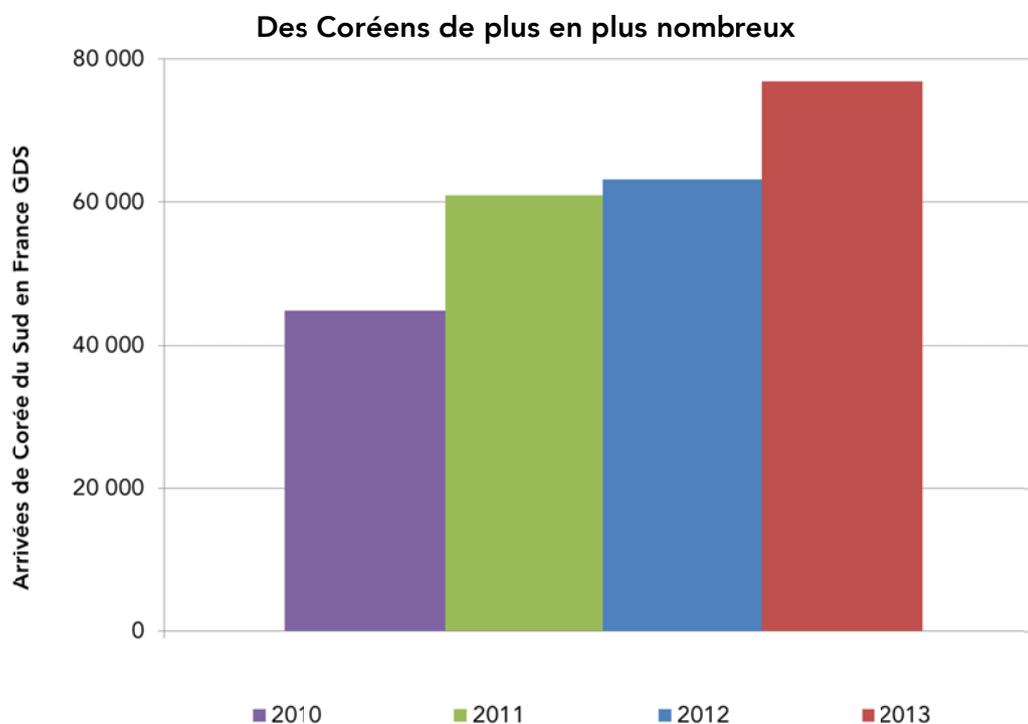


686 Australiens arrivés à Bordeaux en 2013, comme en 2012

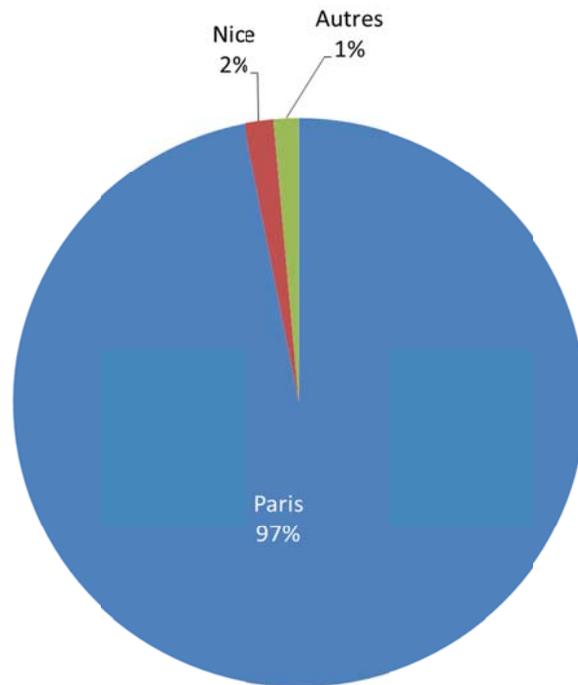


77 000 ARRIVEES EN PROVENANCE DE COREE DU SUD

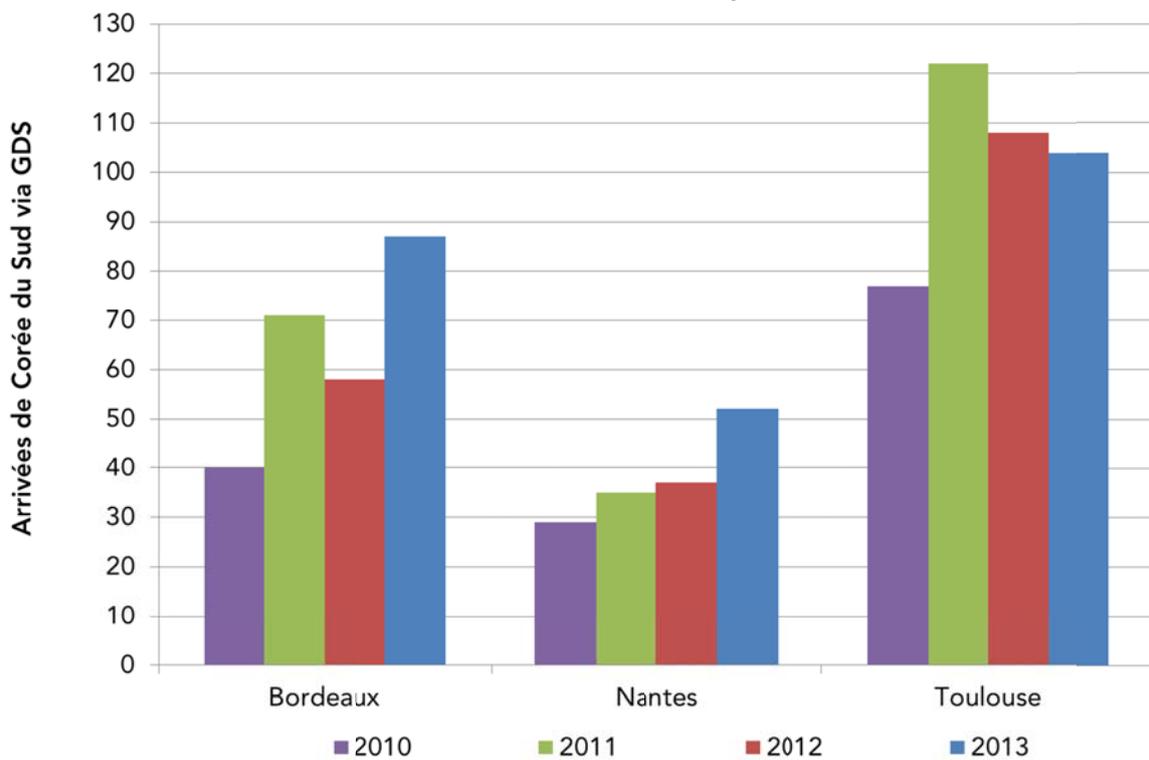
Arrivées via GDS en provenance de Corée du Sud	2010	2011	2012	2013
France	44 851	60 971	63 200	76 874
Paris	43 486	59 243	61 178	74 526
Lyon	186	248	276	316
Marseille	106	172	156	217
Nice	648	816	1 094	1 276
Toulouse	77	122	108	104
Basel Mulhouse	119	105	117	121
Bordeaux	40	71	58	87
Biarritz	1	4	18	7
Nantes	29	35	37	52
Montpellier	18	44	26	36
Strasbourg	42	35	30	40
Genève	917	1 757	1 745	1 904
Espagne	8 914	13 641	15 471	17 045
Italie	21 664	29 423	32 217	32 535



Des Coréens qui arrivent presque exclusivement à Paris.



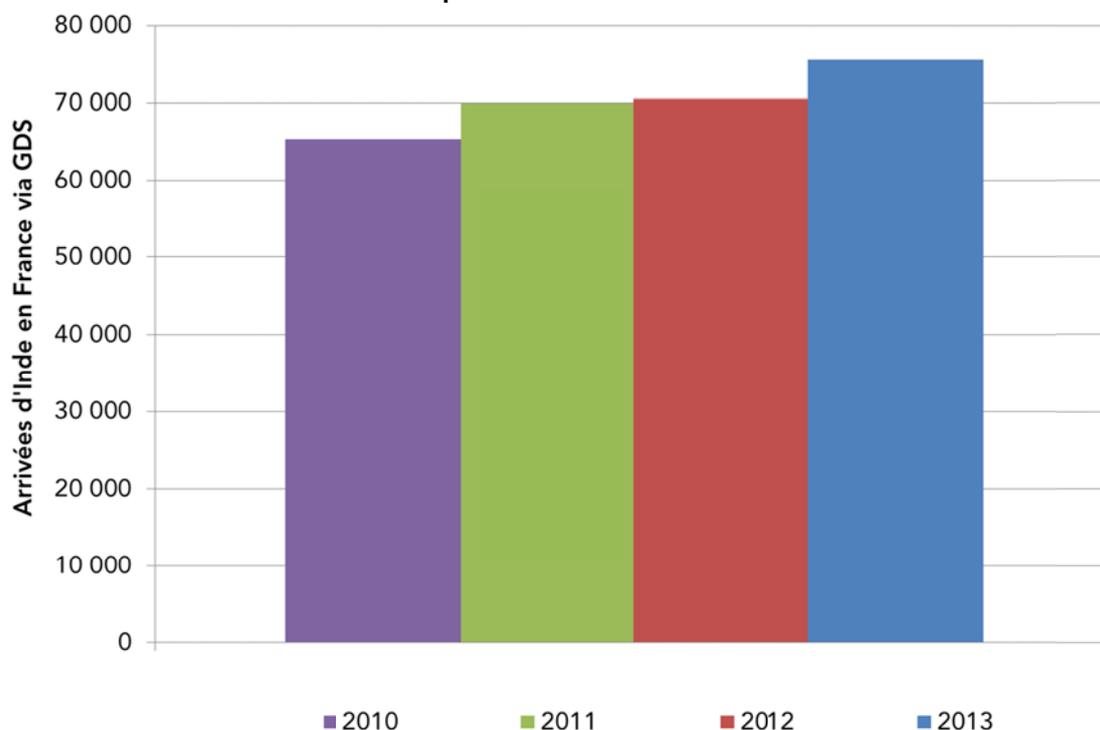
Moins de 100 arrivées de Corée du Sud par an à Bordeaux



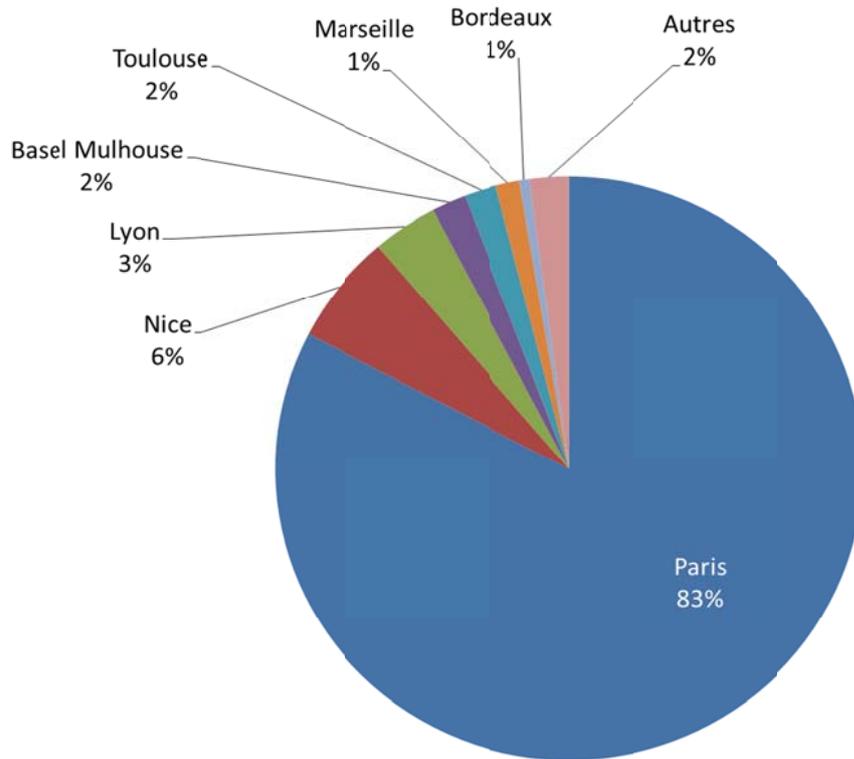
75 500 ARRIVEES EN PROVENANCE D'INDE

Arrivées via GDS en provenance d'Inde	2010	2011	2012	2013
France	65 330	69 987	70 499	75 528
Paris	53 452	57 026	58 228	62 411
Lyon	2 699	2 657	2 588	2 670
Marseille	988	1 165	945	974
Nice	3 582	4 309	3 965	4 644
Toulouse	1 096	1 219	1 294	1 394
Basel Mulhouse	1 451	1 660	1 493	1 416
Bordeaux	374	353	390	409
Biarritz	89	38	57	61
Nantes	211	217	259	295
Montpellier	232	260	272	257
Strasbourg	370	357	277	240
Genève	8 460	10 132	9 385	9 772
Espagne	23 363	29 263	29 410	30 113
Italie	59 482	65 934	59 815	56 411

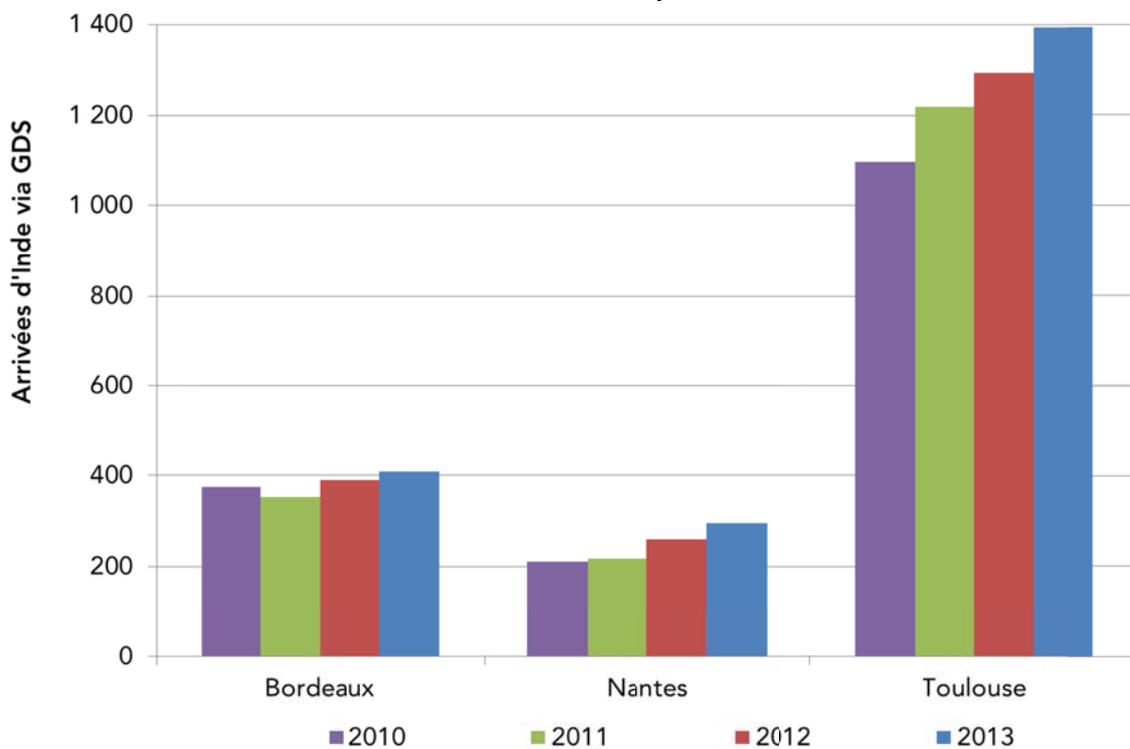
Une augmentation régulière des arrivées en provenance d'Inde via GDS en France, mais des volumes qui restent relativement faibles



Paris représente 83% des arrivées en provenance d'Inde.



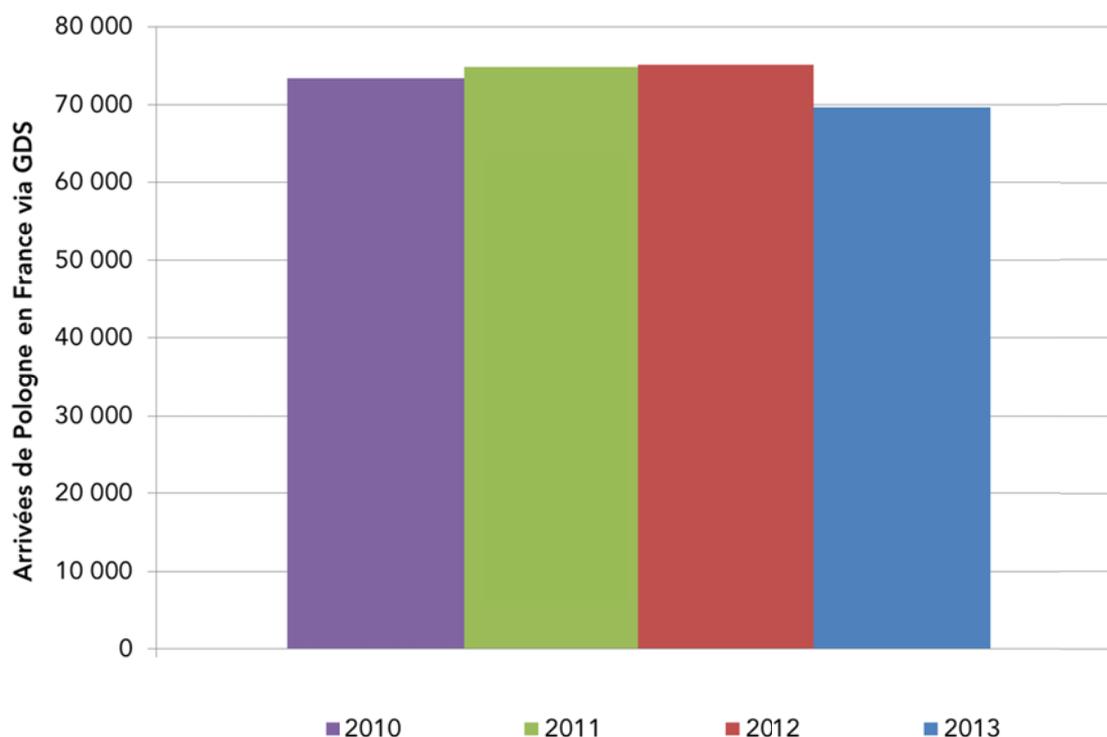
Environ 400 arrivées d'Indiens par an à Bordeaux



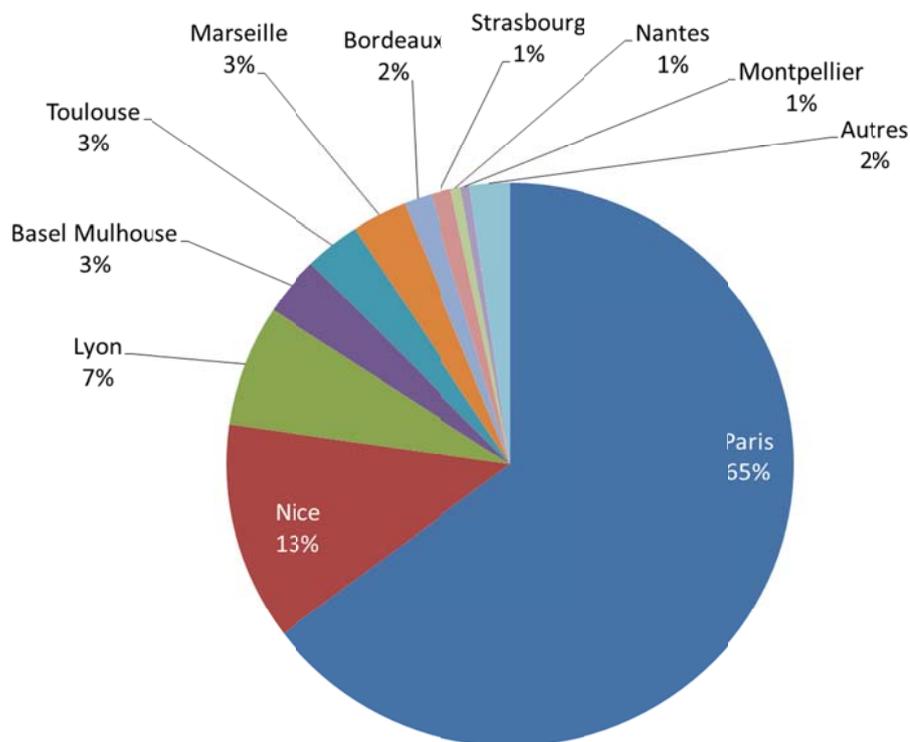
70 000 ARRIVEES EN PROVENANCE DE POLOGNE

Arrivées via GDS en provenance de Pologne	2010	2011	2012	2013
France	73 332	74 778	75 103	69 646
Paris	49 218	50 305	50 139	45 080
Lyon	4 846	5 028	5 076	4 849
Marseille	2 258	2 227	2 467	2 160
Nice	8 035	8 220	8 438	8 744
Toulouse	1 806	1 974	2 297	2 185
Basel Mulhouse	3 255	2 413	2 461	2 378
Bordeaux	727	779	726	1 094
Biarritz	60	82	98	84
Nantes	461	563	453	390
Montpellier	379	455	359	353
Strasbourg	918	942	938	842
Genève	11 342	11 921	12 254	12 674
Espagne	45 620	43 499	38 936	40 764
Italie	48 744	56 593	49 089	47 669

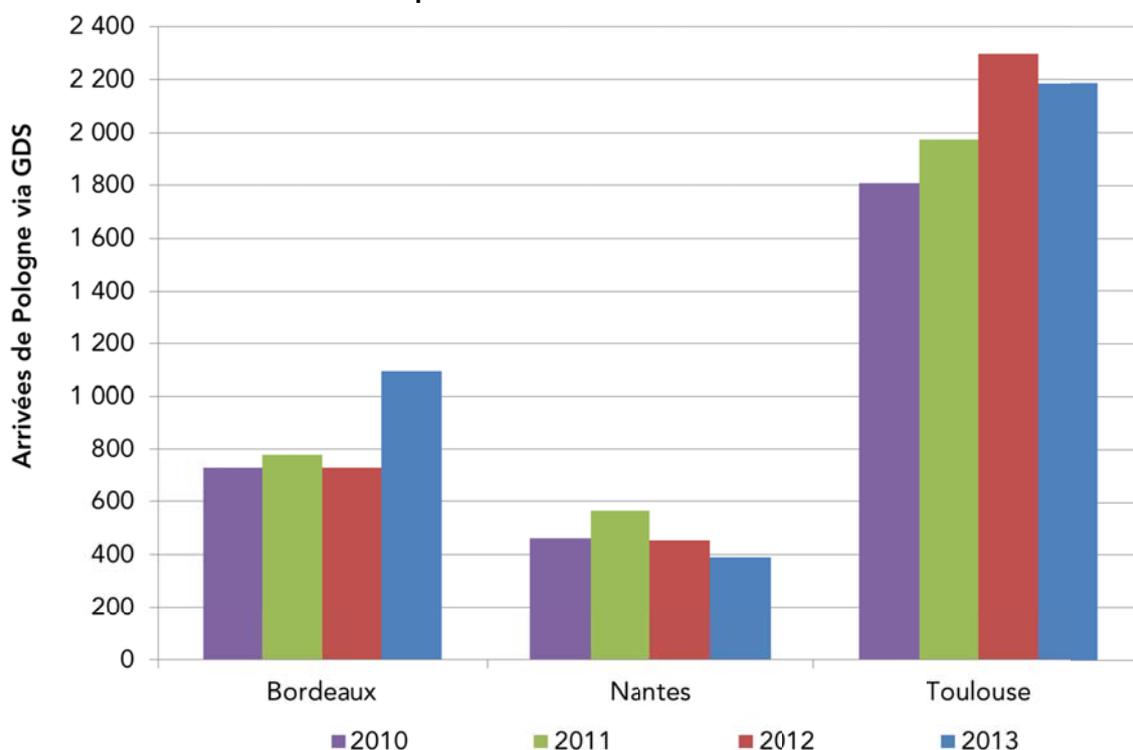
Le nombre de Polonais est en baisse, excepté à Nice et à Bordeaux.



Comme les autres clientèles européennes, les Polonais sont mieux répartis sur le territoire national que les autres nationalités.



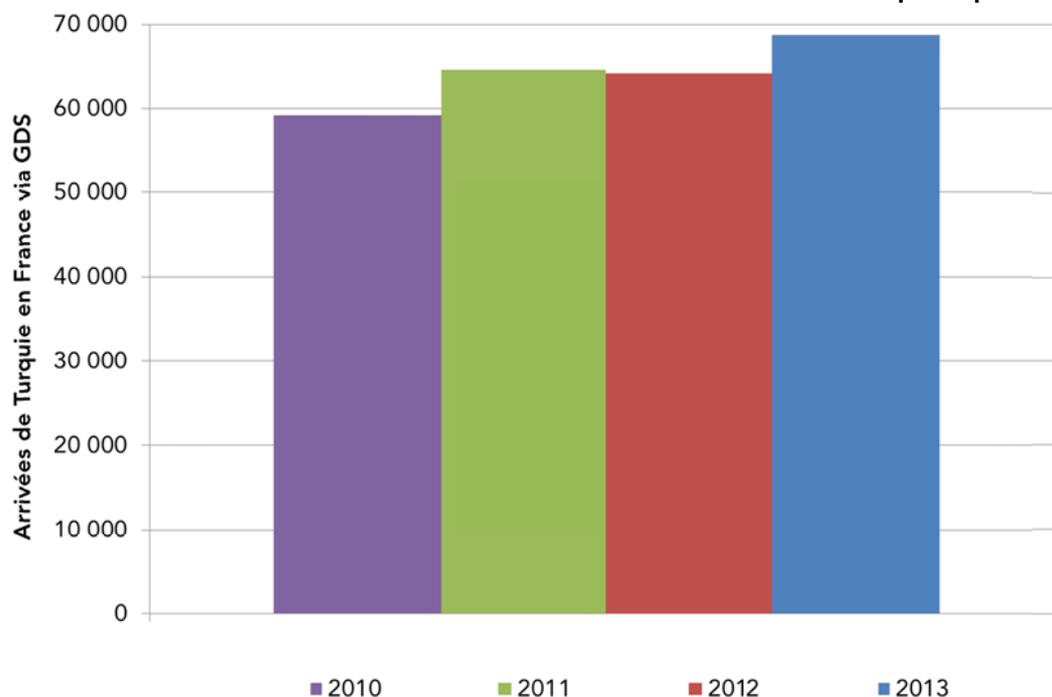
En 2013, pour la première fois, le nombre de Polonais arrivés via GDS à Bordeaux a dépassé les 1 000 touristes.



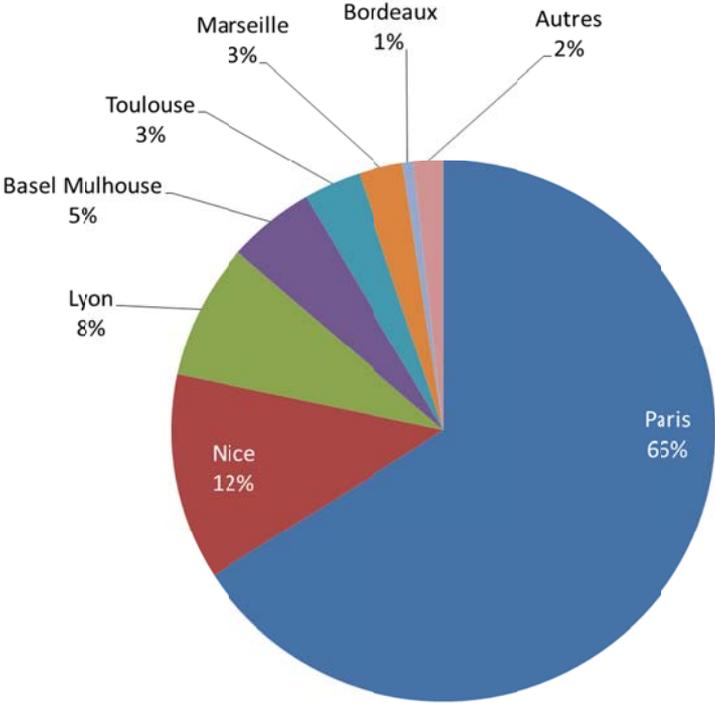
69 000 ARRIVEES EN PROVENANCE DE TURQUIE

Arrivées via GDS en provenance de Turquie	2010	2011	2012	2013
France	59 223	64 579	64 138	68 737
Paris	42 056	44 821	41 994	45 348
Lyon	3 827	4 488	4 492	5 585
Marseille	793	859	1 708	1 849
Nice	7 011	7 825	8 525	8 493
Toulouse	1 302	1 647	1 880	2 313
Basel Mulhouse	2 651	3 214	3 631	3 524
Bordeaux	427	431	496	425
Biarritz	56	48	55	41
Nantes	176	201	359	283
Montpellier	116	206	215	199
Strasbourg	432	375	313	269
Genève	10 680	10 653	10 417	11 422
Espagne	33 360	37 329	40 018	39 768
Italie	58 422	61 461	67 216	74 838

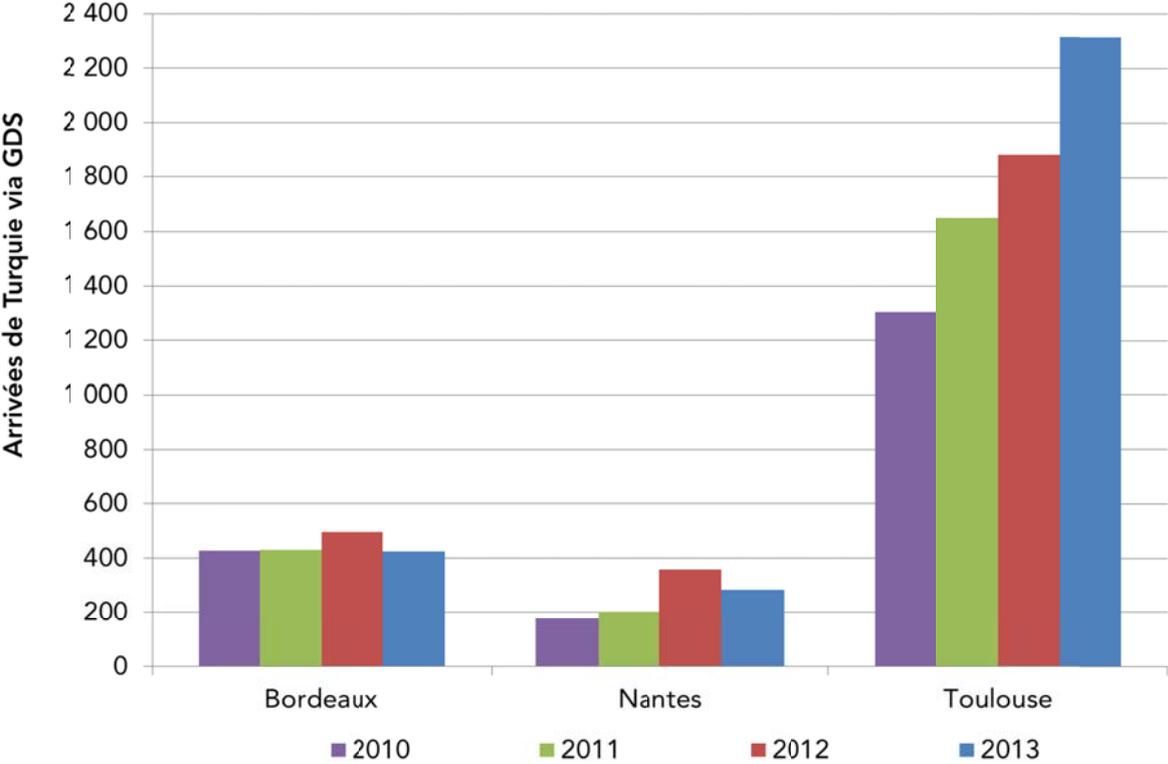
69 000 Turcs sont arrivés en France via GDS en 2013, soit 20 000 de plus qu'en 2010.



En 2013, Bordeaux n'enregistre que 1% des arrivées turques via GDS en France, mais l'ouverture en mars 2014 d'une ligne directe Bordeaux-Istanbul, opérée par Turkish Airlines devrait avoir une incidence positive sur le nombre d'arrivées de touristes turcs à Bordeaux.



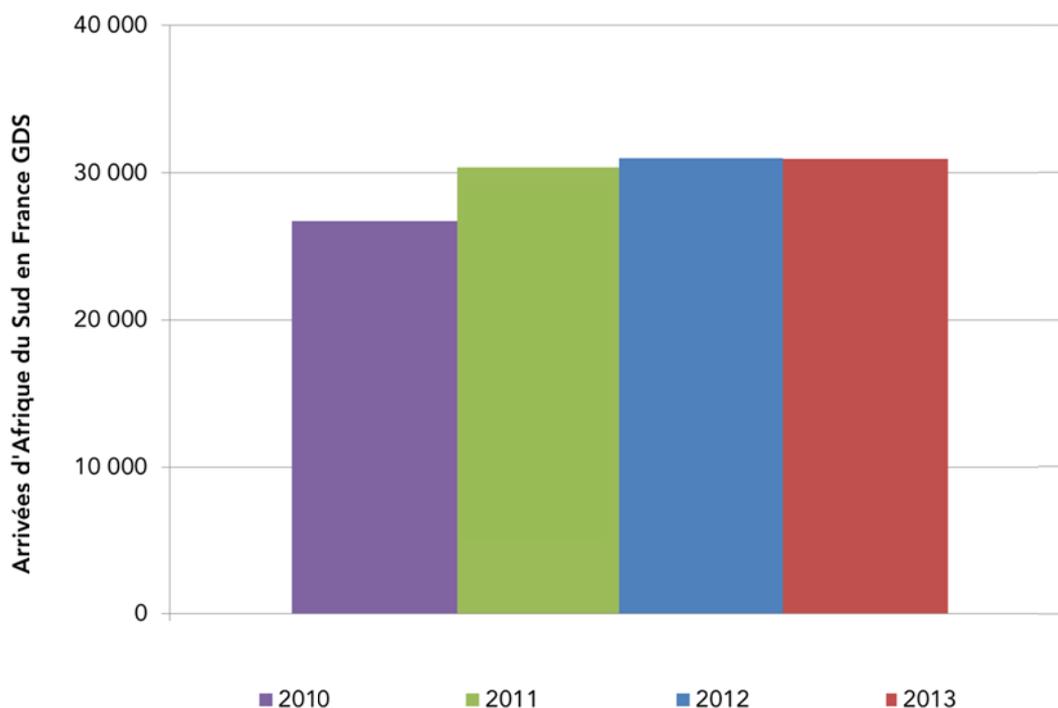
Après une hausse en 2012, Bordeaux est revenu en 2013 à son niveau de 2010 et 2011, soit environ 425 arrivées en provenance de Turquie.



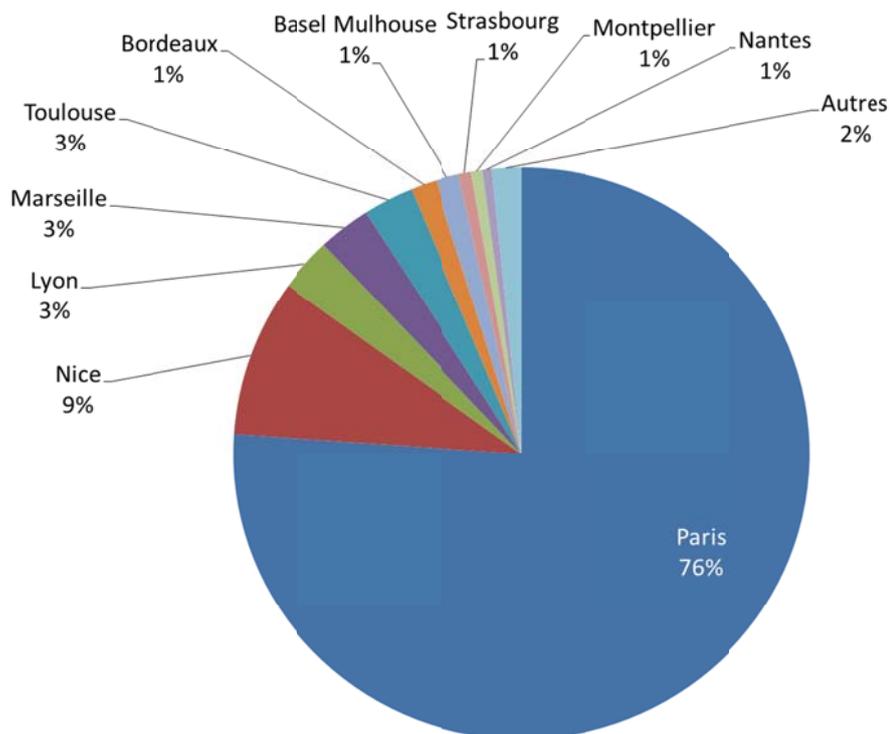
31 000 ARRIVEES EN PROVENANCE D'AFRIQUE DU SUD

Arrivées via GDS en provenance d'Afrique du Sud	2010	2011	2012	2013
France	26 684	30 399	30 999	30 976
Paris	19 720	23 028	23 474	23 575
Lyon	921	843	919	937
Marseille	750	775	878	905
Nice	2 552	2 751	2 997	2 748
Toulouse	813	844	876	871
Basel Mulhouse	450	636	554	421
Bordeaux	385	426	412	448
Biarritz	51	67	67	86
Nantes	107	134	127	161
Montpellier	262	260	168	194
Strasbourg	173	171	173	217
Genève	5 029	5 545	5 614	5 725
Espagne	13 328	15 810	15 238	16 011
Italie	19 704	23 824	25 335	27 350

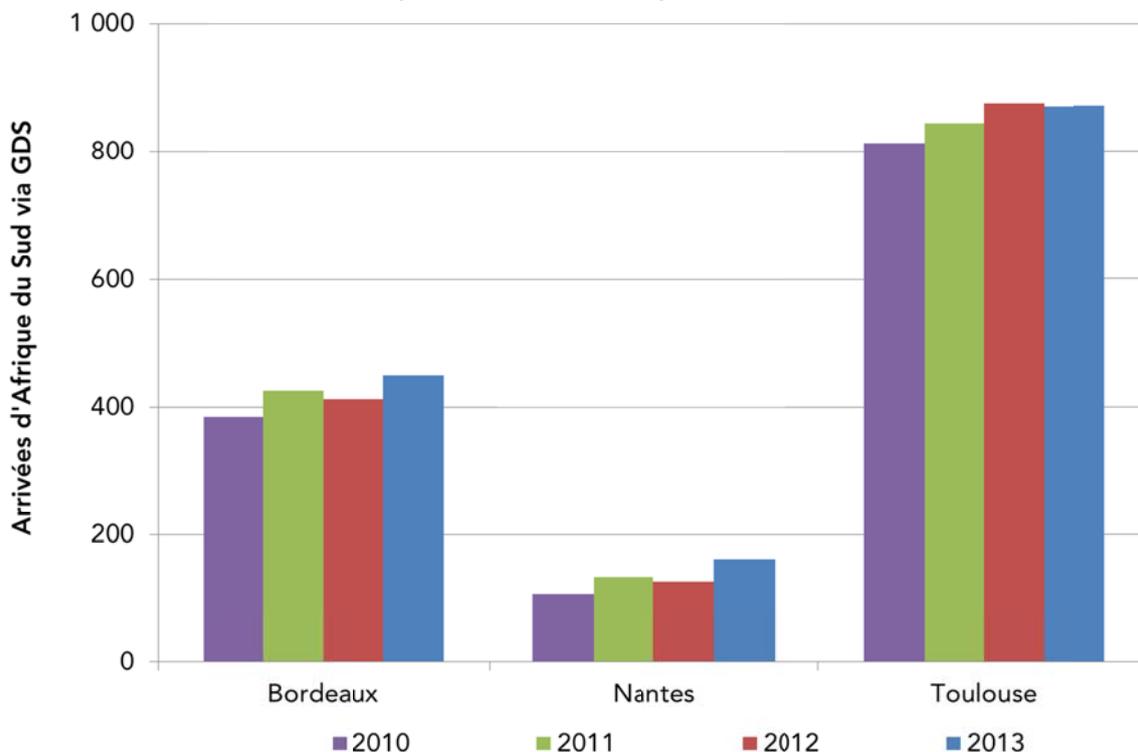
Des arrivées via GDS en provenance d'Afrique du Sud stables par rapport à 2012



Les trois quarts des arrivées d'Afrique du Sud sont enregistrées à Paris.



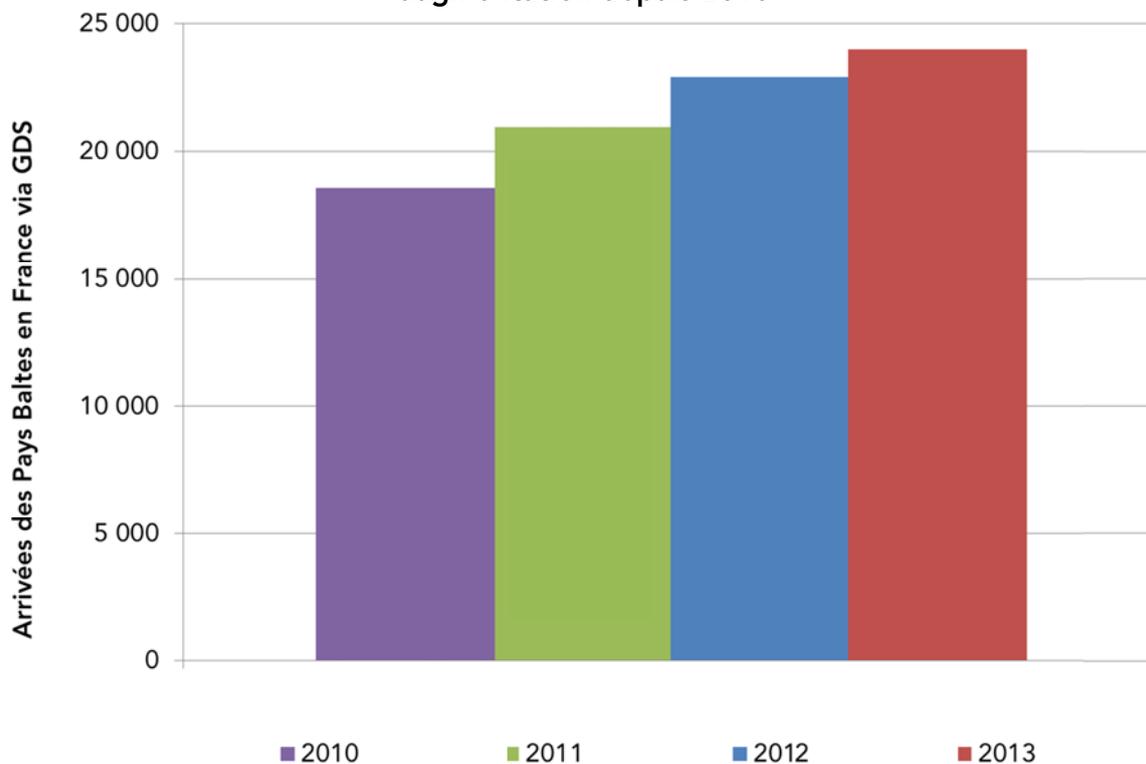
450 arrivées via GDS en provenance d'Afrique du Sud à Bordeaux en 2013



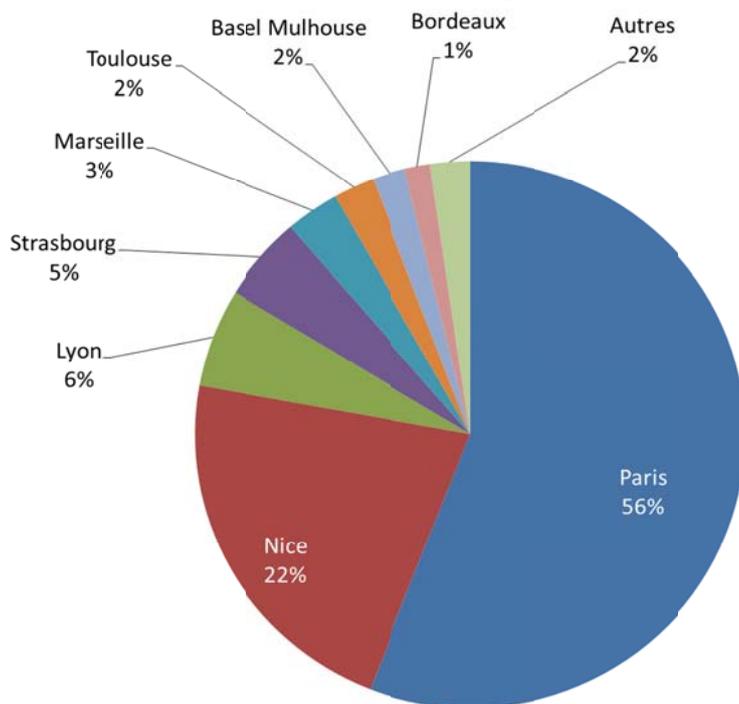
24 000 ARRIVEES EN PROVENANCE DES PAYS BALTES

Arrivées via GDS en provenance des Pays Baltes	2010	2011	2012	2013
France	18 547	20 949	22 901	23 994
Paris	11 467	13 071	13 436	13 426
Lyon	805	918	1 087	1 400
Marseille	538	669	616	749
Nice	3 426	3 911	4 671	5 257
Toulouse	371	341	514	575
Basel Mulhouse	327	373	543	477
Bordeaux	236	299	411	356
Biarritz	21	25	25	18
Nantes	71	85	106	132
Montpellier	43	59	92	156
Strasbourg	1 064	1 080	1 229	1 202
Genève	3 591	4 226	4 532	4 674
Espagne	16 489	15 443	15 792	17 640
Italie	18 541	19 431	18 672	20 865

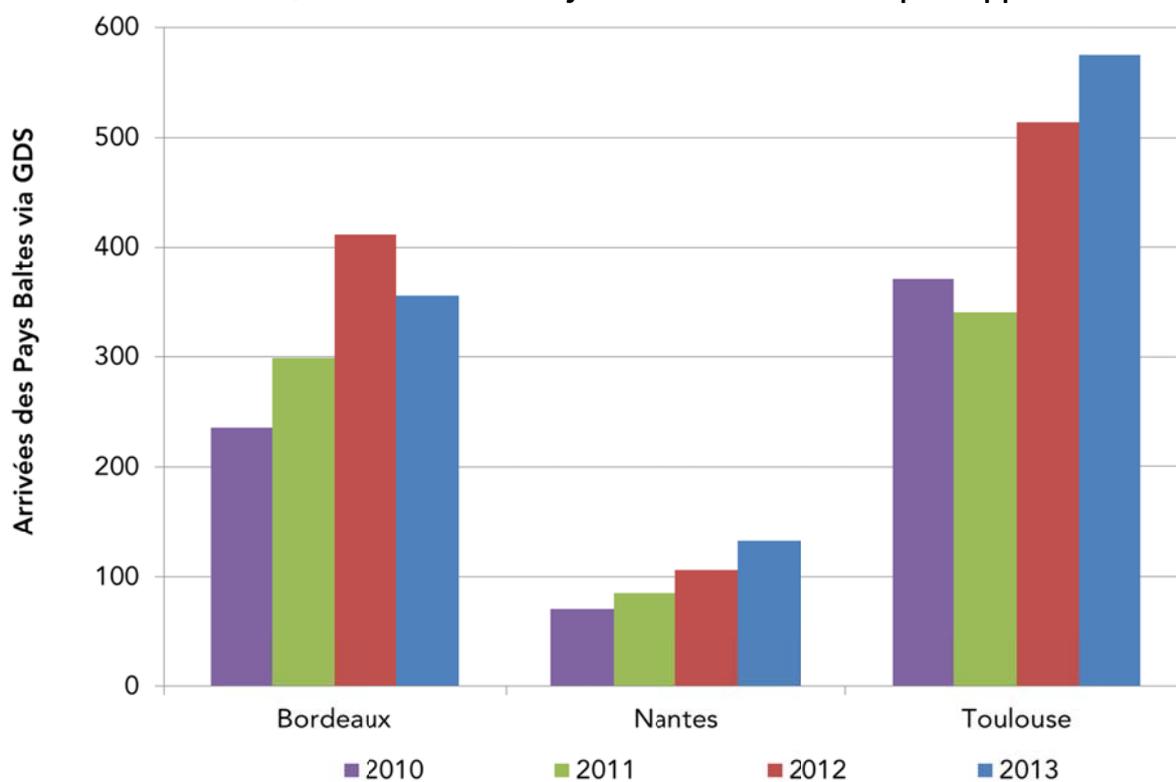
Des arrivées via GDS en provenance des Pays Baltes en France en constante augmentation depuis 2010



Malgré la domination de Paris, Nice s'affiche comme une destination phare pour le marché des Pays Baltes.



A Bordeaux en 2013, les arrivées des Pays Baltes sont en baisse par rapport à 2012.

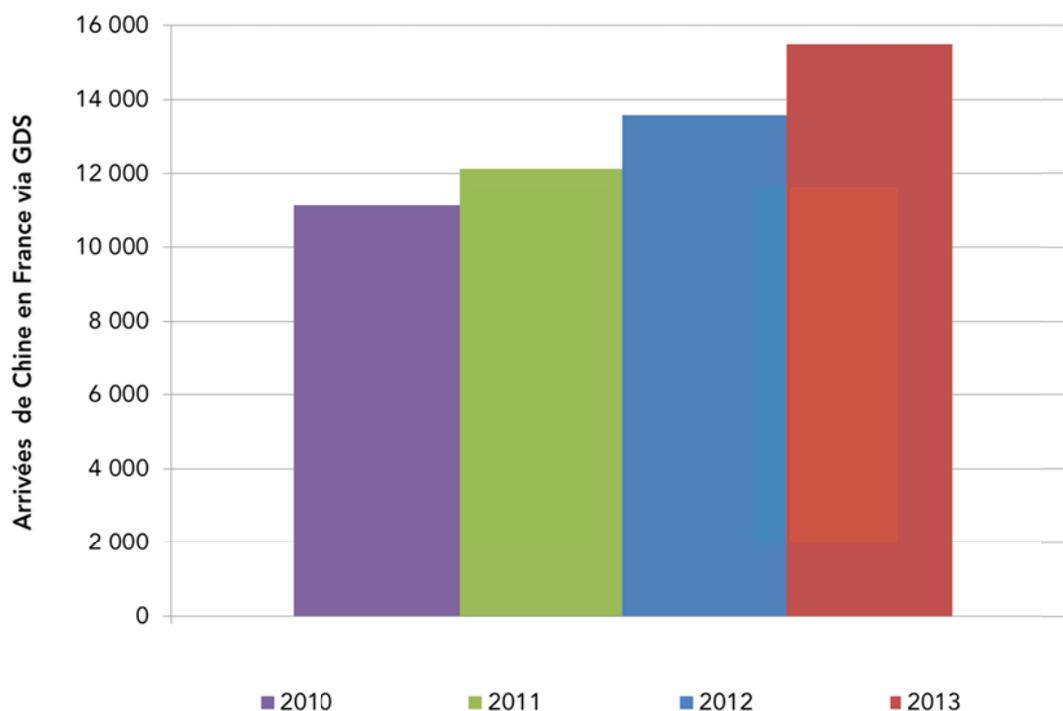


15 500 ARRIVEES EN PROVENANCE DE CHINE (HONG KONG)

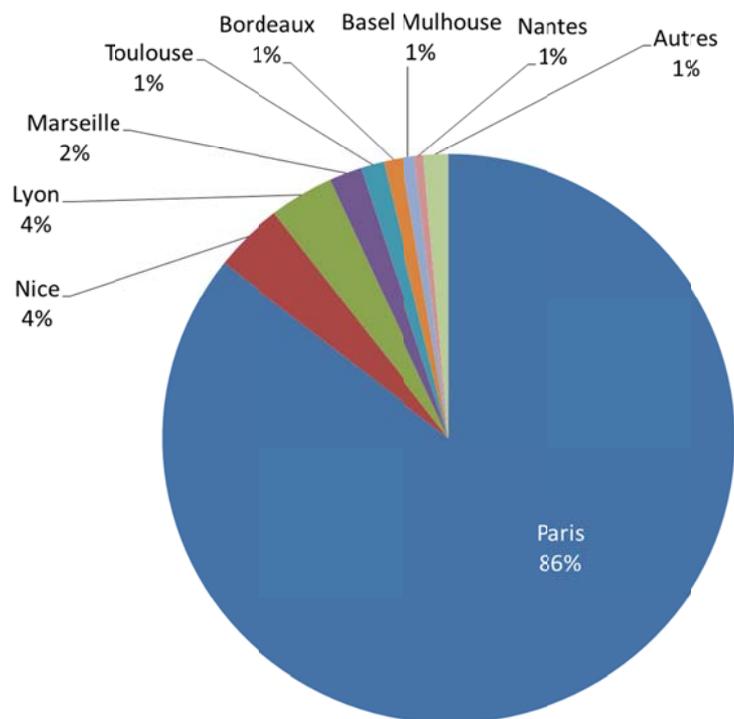
Ces données ne comprennent pas les réservations enregistrées par les plates-formes de la République Populaire de Chine.

Arrivées via GDS en provenance de Chine	2010	2011	2012	2013
France	11 127	12 131	13 580	15 489
Paris	9 563	10 428	11 596	13 261
Lyon	366	432	453	556
Marseille	210	219	221	282
Nice	285	280	414	616
Toulouse	177	220	246	200
Basel Mulhouse	65	69	126	110
Bordeaux	104	134	143	171
Biarritz	11	5	7	5
Nantes	75	85	102	79
Montpellier	78	86	51	48
Strasbourg	34	32	54	34
Genève	937	1 045	1 161	1 098
Espagne	1 665	2 264	2 492	3 312
Italie	4 705	5 565	6 813	8 898

Une hausse de 40% des arrivées en provenance de Chine depuis 2010



13 000 arrivées de Chinois à Paris et 2 000 en province



A Bordeaux, le volume d'arrivées de Chine augmente mais reste faible.

