

ÉDITION 2013



Le potentiel touristique de la pratique du **SURF EN AQUITAINE**



Aquitaine
VOTRE SUD-OUEST SUR-MESURE

LA MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE

Les enquêtes

• Enquête auprès des surfeurs

Objectifs : quantifier leurs profils, pratiques, image et satisfaction

Moyens : interviews de 1 271 surfeurs âgés de 11 ans et +, sur les plages d'Aquitaine de juin à septembre 2012

• Enquête auprès des touristes non surfeurs ouverts à l'univers du surf

Objectifs : mesurer l'impact du surf en termes d'image de la destination

Moyens : interviews de 297 touristes non surfeurs sensibles à l'image du surf, âgés de 18 ans et +, sur les plages d'Aquitaine de juin à septembre 2012

• Dénombrement des journées de surf

Objectifs : évaluer le nombre de surfeurs

Moyens : comptages des surfeurs présents dans l'eau, sur 3 tranches horaires dans la journée, variables d'un jour d'enquête à l'autre

• Enquête auprès des responsables d'écoles de surf

Objectifs : dresser un état de leur activité (volume, répartition de clientèle)

Moyens : questionnaire postal envoyé à l'exhaustivité des 161 écoles de surf pour un retour de 43. Interviews d'un échantillon de responsables d'école.

Le travail de redressement, d'exploitation et d'analyse

Préalablement à la mise en place de la collecte de questionnaires, les 123 spots de surf aquitains (hors spots au large) ont été recensés et classés en différents types selon leur accessibilité et leur niveau de « surfabilité ».

Trente d'entre eux, représentatifs de toutes les classes préalablement établies, ont été retenus pour procéder aux interviews des surfeurs selon un plan établi par TNS Sofres couvrant tous les jours de la semaine et toutes les heures afin de cerner tous les types de pratique.

Parallèlement aux interviews, les enquêteurs procédaient à des comptages de surfeurs selon le plan de sondage décrit ci-dessus dont les horaires variaient d'un jour à l'autre.

Le calcul du nombre de surfeurs est issu des comptages quotidiens des surfeurs sur les 30 spots d'étude. Ils sont extrapolés à l'ensemble des spots de la côte aquitaine selon plusieurs critères combinés : les conditions météorologiques, les conditions de surf, la typologie des plages, les horaires des marées sur chaque plage (afin de prendre en compte une plage de temps autour de l'étal non « surfable »). Outre le dénombrement, les comptages ont permis de redresser les questionnaires collectés selon le nombre de surfeurs par département et type de plage.

Les résultats concernant les touristes non surfeurs sont des résultats bruts destinés à mesurer l'image du surf auprès des non pratiquants.

Remerciements

Nous tenons à remercier particulièrement FranceSurfinfo.com qui nous a communiqué gracieusement les fichiers contenant les informations météorologiques et les conditions de surf sur 4 plages (Lacanau, Seignosse, Anglet et Hendaye) extrapolées aux 130 spots de surf du littoral aquitain.



De l'image aux visiteurs : mieux connaître les touristes surfeurs

Ce sont les Américains Dick Zanuck et Peter Viertel - en tournage dans la région de Biarritz pour le film tiré du roman d'Hemingway « Le soleil se lève aussi » sorti en 1957 - qui, voyant dans les vagues de la Grande Plage quelque chose du swell (mouvement des vagues) californien, importèrent la première planche de surf. Six mois plus tard, quelques jeunes Biarrotts avaient façonné des planches.

La fréquentation du littoral par les surfeurs se développa rapidement et attira, dès le début des années 80, les principales grandes marques de produits de sport dédiés au surf. Parallèlement se développa tout un ensemble de petites entreprises, écoles de surf shappers...

Il était donc d'un intérêt majeur pour le CRTA de mieux appréhender cette clientèle dans ses caractéristiques sociales, démographiques et économiques, afin de mieux connaître son potentiel à la fois touristique et en tant que vecteur d'image pour l'Aquitaine.

Le diagnostic qui est posé sur cette clientèle, ainsi que sur ses « spectateurs », pourra servir de base à l'adaptation de l'offre, en termes d'équipements, et permettra aussi au CRTA d'orienter ses actions de promotion vers de nouvelles clientèles en utilisant l'image très positive que véhicule le surf.

Je vous convie donc à la découverte de ces résultats qui devraient nous permettre d'accroître notre efficacité pour promouvoir et valoriser l'Aquitaine et ainsi participer à son développement économique.

Régine Marchand

Présidente du Comité Régional de Tourisme d'Aquitaine

SOMMAIRE

» Ce qu'il faut retenir : 100 000 surfeurs, convaincus par l'Aquitaine et désireux d'y revenir	page 4
» Plus d'un million de journées de surf sur le littoral aquitain	page 5
» Portrait du surfeur Aquitain	page 6
» Un passionné qui pratique en groupe	page 7
» Des surfeurs mobiles qui préfèrent l'Aquitaine	page 8
» Un séjour en Aquitaine motivé par la pratique du surf	page 9
» Des séjours longs en hébergements marchands	page 10
» Les surfeurs touristes contribuent pour environ 1,5 % à la dépense touristique en Aquitaine	page 11
» Aquitaine, terre de surf	page 12
» L'Aquitaine appréciée et recommandée	page 13
» Une bonne opinion partagée par tous	page 14
» Focus : les écoles de surf régionales et leurs stagiaires	page 15
» En conclusion, les pistes d'actions	page 15

100 000 SURFEURS, CONVAINCUS PAR L'AQUITAINE ET DÉSIREUX D'Y REVENIR

Pendant la saison estivale 2012 (juin à septembre), on a dénombré en Aquitaine plus d'un million de journées de surf, pour un nombre de surfeurs estimé à 100 000. Les surfeurs sont principalement des jeunes hommes (87% des surfeurs, 27,6 ans en moyenne). Ils sont, à parts pratiquement équivalentes des surfeurs locaux, pour 45%, et des touristes surfeurs, pour 55% (31% de Français et 24% d'étrangers).

Des séjours «surf» très différents des séjours «classiques» du littoral aquitain :

- Des séjours plus longs, de 14 nuits en moyenne (versus 7,4 pour les touristes du littoral aquitain).
- 74% en hébergements marchands (versus 60% en moyenne sur le littoral), principalement en camping (32%), avec une part non négligeable de camping-cars ou de mini-vans, surtout pour les touristes étrangers.
- 85% des séjours motivés par la pratique de la glisse.

Un apport à l'économie locale non négligeable :

- Un surfeur en séjour dispose d'un budget moyen global de 59€ par jour, dont 8€ de budget « surf » (21€ pour ceux ayant eu recours à une école de surf).
- 46 millions d'euros sont dépensés, de juin à septembre, par les surfeurs touristes.

Des surfeurs aguerris, très assidus :

- 76% des surfeurs locaux et 47% des surfeurs touristes pratiquent depuis plus de 5 ans.
- Les ¾ des touristes et 27% des surfeurs locaux ont une pratique quotidienne du surf.
- Les sessions sont d'une durée de 2h en moyenne.

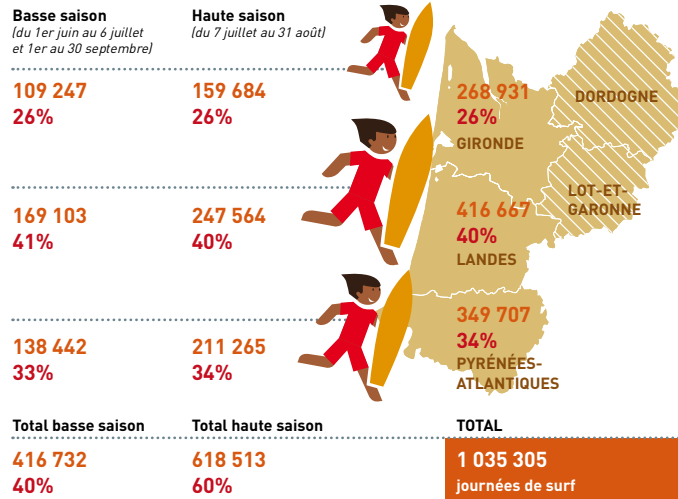
Des surfeurs conquis par leur séjour sur le littoral aquitain :

- 98% sont satisfaits de leur séjour.
- 88% marquent une forte intention de revenir dans la région pour pratiquer le surf.
- 78% sont prescripteurs de la destination pour le surf.
- 56% préfèrent la région Aquitaine à d'autres destinations surf.

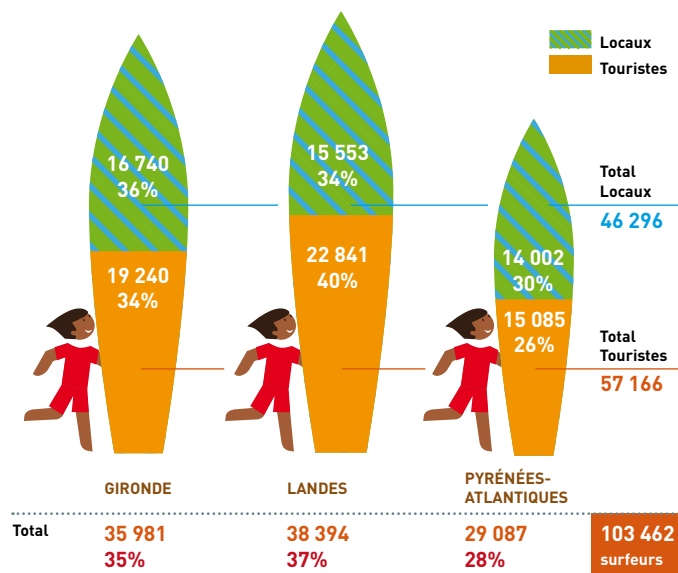
Une région perçue comme «le temple du surf» :

- 97% des surfeurs considèrent l'Aquitaine, comme une région idéale pour la pratique du surf.
- Ils notent la présence forte d'une culture surf dans la région, mais sont moins satisfaits de l'accueil réservé par la communauté de surfeurs.
- Les bonnes conditions d'apprentissage du surf (notées 8/10 en moyenne) sont particulièrement appréciées des Français, des femmes et des plus jeunes, cibles plus directement concernées par l'offre des écoles de surf.
- La région est également perçue comme idéale par les non-pratiquants (8,3/10).
- Le surf a un impact positif sur l'image de la région au-delà de la communauté des surfeurs.

PLUS D'UN MILLION DE JOURNÉES DE SURF SUR LE LITTORAL AQUITAIN

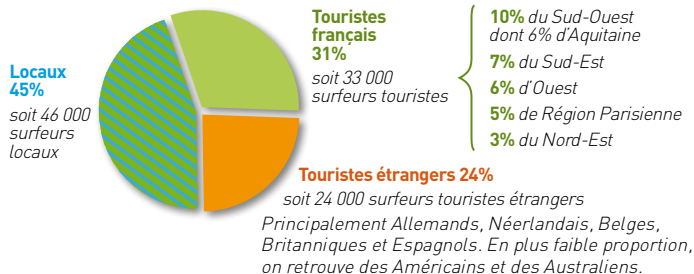


Des surfeurs touristes et des locaux

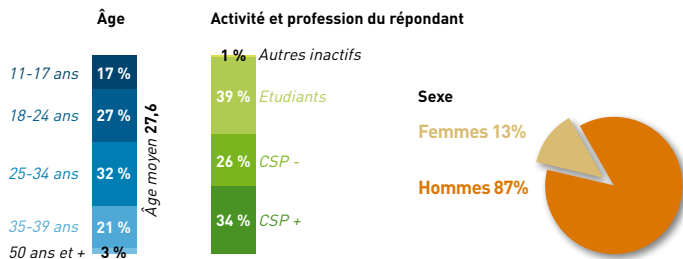


PORTRAIT DU SURFEUR AQUITAIN

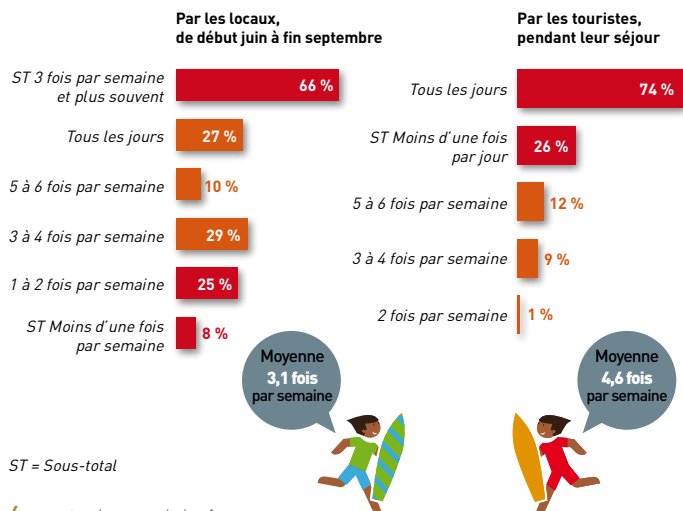
 / 55% de touristes parmi les surfeurs en Aquitaine



 / Un sport plutôt jeune et masculin...

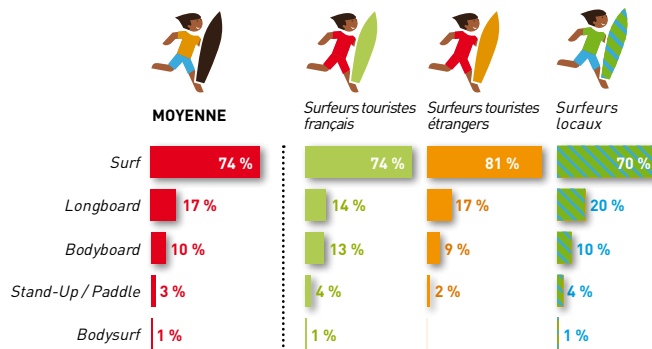


 / ... pratiqué avec une grande assiduité



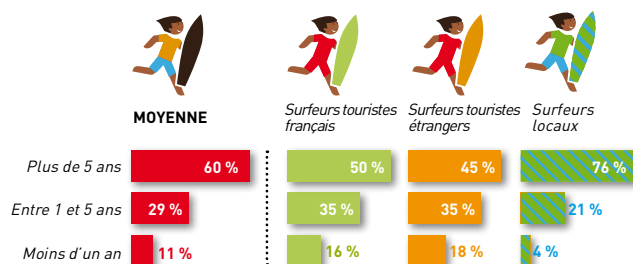
UN PASSIONNÉ QUI PRATIQUE EN GROUPE

 / Des activités de glisse centrées sur le surf



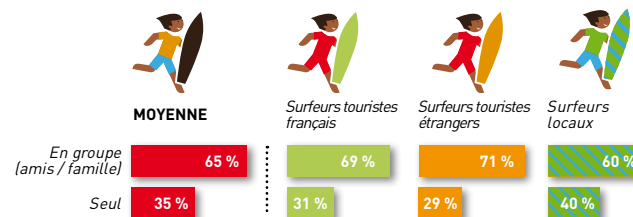
 / Des surfeurs fidèles à leur passion...

NIVEAU D'ANCIENNETÉ DANS LA PRATIQUE DU SURF



 / ...qu'ils partagent en groupe ou en famille

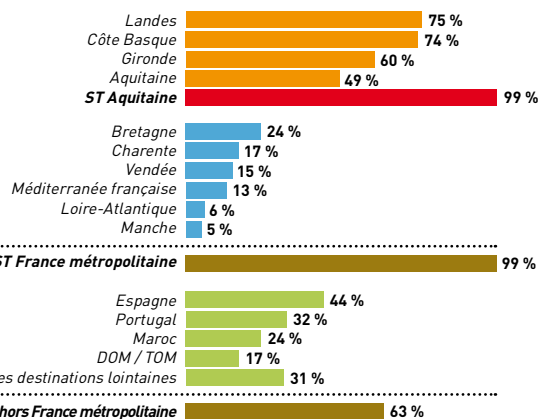
PRATIQUE DU SURF



DES SURFEURS MOBILES, QUI PRÉFÈRENT L'AQUITAINE

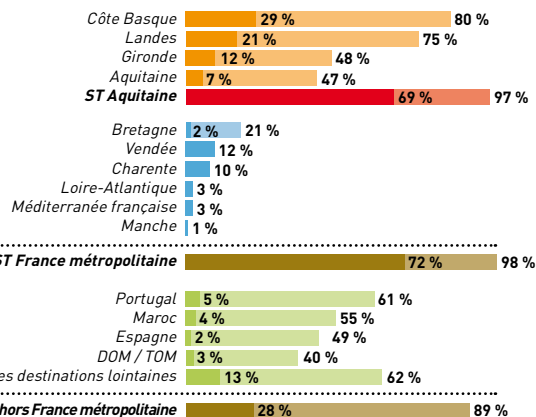
/ Une pratique qui pousse les passionnés à découvrir d'autres régions

Régions déjà fréquentées pour pratiquer le surf



/ L'Aquitaine, eldorado du surf pour 97% des pratiquants

Régions préférée / idéales pour pratiquer le surf



■ Région préférée pour pratiquer le surf

■ Régions idéales pour pratiquer le surf

ST = Sous-total (sans double-compte)
Total >100 % car plusieurs réponses possibles

UN SÉJOUR EN AQUITAINE MOTIVÉ PAR LA PRATIQUE DU SURF

/ Le surf à l'origine du séjour

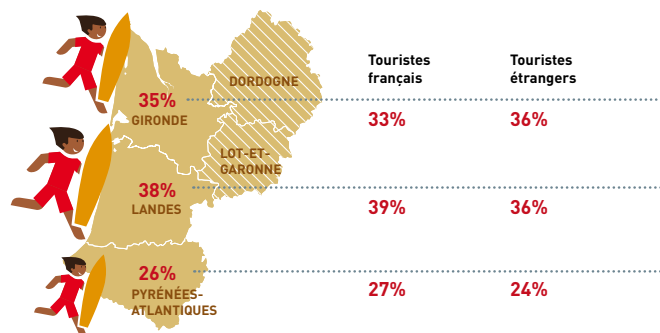


	Surfeurs touristes		Surfeurs touristes français		Surfeurs touristes étrangers	
Raison principale en %						
Raisons de séjour en %						
Pour pratiquer une activité de glisse, du surf	52	85	45	81	62	90
Pour profiter des plages	16	66	16	67	16	65
Pour vous détendre	6	46	6	46	6	46
Pour le soleil / climat	4	46	4	41	4	52
Pour découvrir la région	4	29	3	22	5	38
Pour rendre visite à des amis, de la famille	10	26	14	35	4	15
Parce que j'ai des facilités d'hébergement	6	23	9	33	2	10
Vous vouliez retrouver d'autres surfeurs	1	17	1	16	-	19
Pour pratiquer une activité sportive autre	1	2	-	2	1	3
Pour pratiquer du VTT, cyclotourisme	-	8	1	7	1	9
Pour pratiquer du golf	-	7	-	6	-	9
ST Sport sans surf	1	14	1	14	1	12
Pour visiter les villes, lieux historiques	-	13	-	10	-	16
Pour découvrir la gastronomie de la région	-	13	-	11	-	15
Pour un événement culturel	-	4	-	4	-	5
Pour suivre une compétition de surf	-	4	-	3	-	5
Pour participer à une compétition de surf	-	1	-	1	-	1
Autre raison	1	4	2	4	-	4

ST = Sous-total (sans double-compte)

Total >100 % car plusieurs réponses possibles

/ Les surfeurs séjournent sur le lieu de leur pratique



DES SÉJOURS LONGS EN HÉBERGEMENTS MARCHANDS

🍌 / Des séjours marchands, principalement en camping pour deux semaines



MOYENNE



Surfeurs touristes français

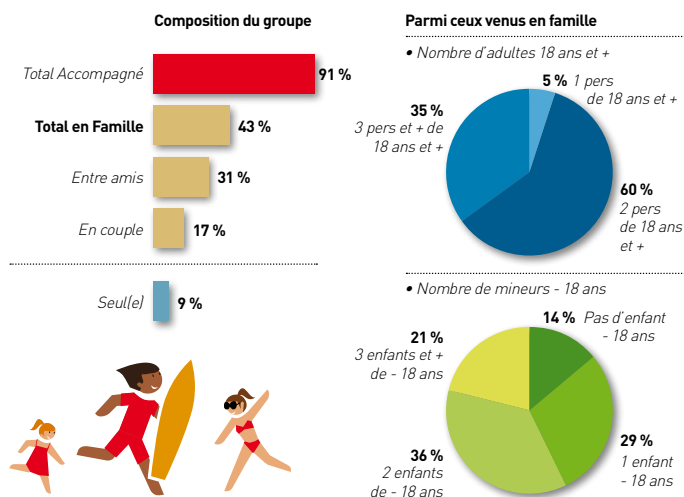


Surfeurs touristes étrangers

ST Hébergement marchand	74 %	64 %	88 %
Camping en tente, caravane	21 %	21 %	21 %
Camping en mobil-home, bungalow, chalet	10 %	8 %	14 %
Camping-car ou mini-van	17 %	11 %	26 %
Gîte rural, meublé, location saisonnière	13 %	15 %	11 %
Résidence hôtelière ou de tourisme	5 %	3 %	8 %
Hôtel	2 %	3 %	1 %
Village de vacances ou auberge de jeunesse	2 %	2 %	3 %
Chambre d'hôtes	1 %	-	1 %
Surf camp	1 %	-	3 %
ST Hébergement non marchand	25 %	36 %	10 %
Résidence secondaire de parents ou amis	13 %	19 %	5 %
Résidence principale de parents ou amis	8 %	12 %	3 %
Résidence secondaire de votre foyer	4 %	6 %	2 %
Durée de séjour (en nuits)	13,7	12,9	14,7

ST = Sous-total

🍌 / Des familles ou des groupes d'amis de 4,4 personnes



LES SURFEURS TOURISTES CONTRIBUENT POUR ENVIRON 1,5 % À LA DÉPENSE TOURISTIQUE EN AQUITAINE

🍌 / 46 millions d'euros générés par les séjours surf



MOYENNE



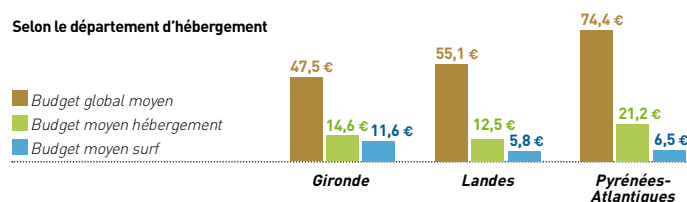
Surfeurs touristes français



Surfeurs touristes étrangers

Budget moyen /jour	MOYENNE	Surfeurs touristes français	Surfeurs touristes étrangers
Par personne	59 €	59 €	58 €
Par personne pour l'hébergement	16 €	15 €	16 €
Par personne pour le surf	8 €	8 €	8 €

Selon le département d'hébergement



🍌 / Les moyens de transport individuels restent prédominants pour se rendre sur la plage



MOYENNE



Surfeurs touristes français



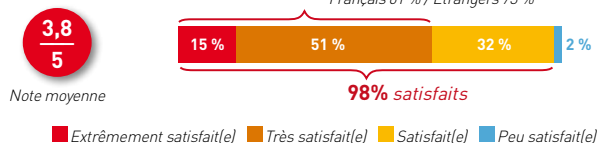
Surfeurs touristes étrangers

Votre voiture personnelle ou de location	62 %	68 %	55 %
À pied	17 %	18 %	16 %
Camping-car ou mini-van	16 %	10 %	25 %
Un vélo, VTT	6 %	6 %	6 %
Les transports en commun	3 %	2 %	2 %
Autre	1 %	1 %	-
Un véhicule 2 roues motorisé, scooter, moto	-	1 %	-

AQUITAINE, TERRE DE SURF...

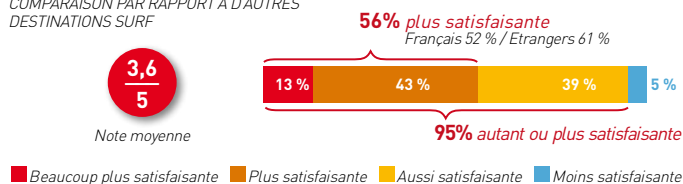
/ Des surfeurs enchantés de leur séjour

SATISFACTION QUANT AU SÉJOUR



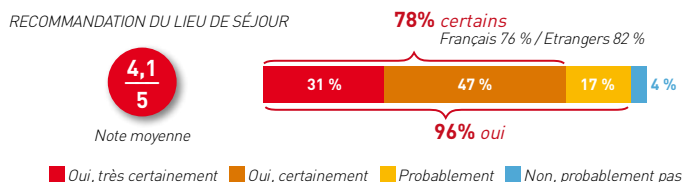
/ L'Aquitaine, destination surf par excellence pour 9 surfeurs en séjour sur 10

COMPARAISON PAR RAPPORT À D'AUTRES DESTINATIONS SURF



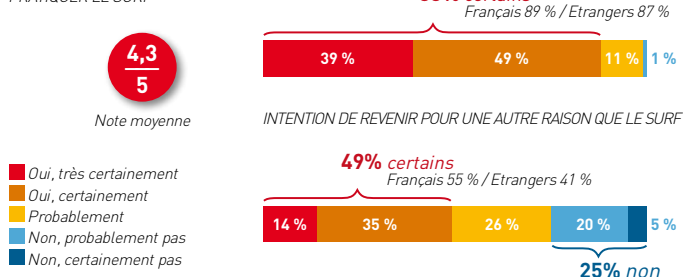
/ Des surfeurs unanimes pour recommander la destination

RECOMMANDATION DU LIEU DE SÉJOUR



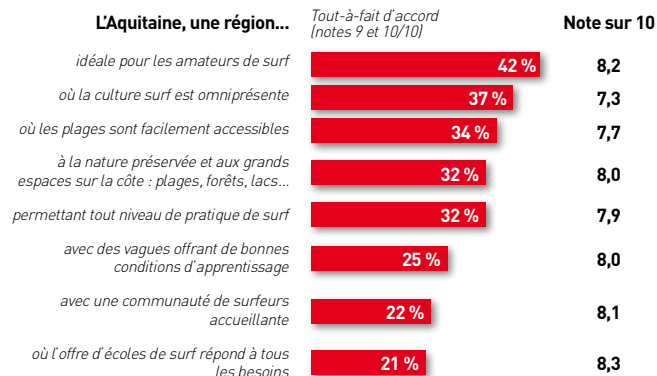
/ Le séjour surf, un réel facteur déclenchant pour d'autres séjours... avec ou sans surf

INTENTION DE REVENIR POUR PRATIQUER LE SURF



... APPRÉCIÉE ET RECOMMANDÉE PAR LES PRATIQUANTS

/ L'Aquitaine, région emblématique pour les surfeurs et en accord avec leurs valeurs



/ Les surfeurs, d'excellents porte-paroles de la destination aquitaine



UNE BONNE OPINION PARTAGÉE PAR TOUS

/ Un séjour très satisfaisant que les touristes non surfeurs ont envie de réitérer...

SATISFACTION QUANT AU SÉJOUR

4,1
5

Note moyenne



■ Extrêmement satisfait(e) ■ Très satisfait(e) ■ Satisfait(e)

INTENTION DE REVENIR

4,2
5

Note moyenne

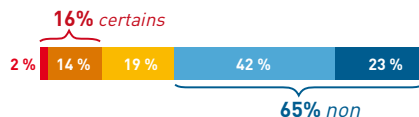


■ Oui, très certainement ■ Oui, certainement ■ Probablement ■ Non, probablement pas

/ ...mais un pas vers la pratique difficile à franchir

INTENTION DE REVENIR POUR PRATIQUER LE SURF

■ Oui, très certainement
■ Oui, certainement
■ Probablement
■ Non, probablement pas
■ Non, certainement pas



/ Les touristes non surfeurs véhiculent la même image positive du surf...

96 %

ont une bonne opinion du surf

95 % regardent le surf avec plaisir

53 % veulent essayer ce sport

94 %

considèrent le surf comme respectueux de l'environnement

31 % pensent qu'il est facile d'intégrer le milieu des surfeurs

le surf est une communauté pour

84 %

le surf est une activité commerciale pour

60 %

le surf est un sport de frime pour 36 %
les surfeurs respectent les zones de baignades pour 63 %

/ ... et de l'Aquitaine

L'Aquitaine, une région...

Note moyenne sur 10

Non surfeurs étrangers

Non surfeurs français

idéale pour les amateurs de surf
à la nature préservée et aux grands espaces sur la côte : plages, forêts, lacs...
où les plages sont facilement accessibles
où la culture surf est omniprésente
avec des vagues offrant de bonnes conditions d'apprentissage du surf

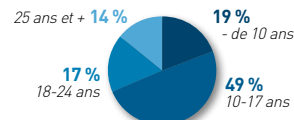
8,2
8,1
7,8
7,6
7,8

8,1
8,1
7,7
7,5
7,8
8,3
8,2
8,0
7,9
7,8

FOCUS : LES ÉCOLES DE SURF RÉGIONALES ET LEURS STAGIAIRES

/ Les élèves des écoles de surf : des jeunes touristes débutants

ÂGE DES ÉLÈVES



COMBIEN D'ÉLÈVES ?

Entre 300 et 500 stagiaires par école et par saison avec un minimum de 50 stagiaires et un maximum de 6 000 selon les écoles

NIVEAU DU COURS DE SURF



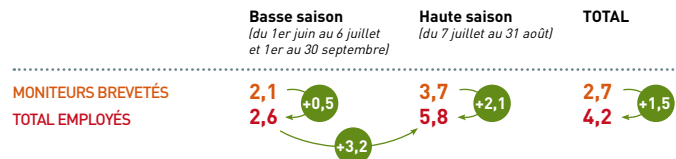
D'OÙ VIENNENT CES ÉLÈVES ?



DURÉE DES COURS



/ Des créations d'emplois en haute saison



CONCLUSION

Le surf, une activité de niche porteuse de valeurs et d'images positives pour l'Aquitaine

Si le surf constitue une activité de niche - avec 100 000 pratiquants dans la région - ces surfeurs sont particulièrement intéressants, parce qu'ils constituent de véritables ambassadeurs de la région qu'ils apprécient sans retenue. Leurs pratiques touristiques ouvrent des pistes d'actions pour les professionnels concernés et pour ceux qui souhaitent s'appuyer sur cette thématique pour développer leurs destinations.

Une destination très fidélisante pour les touristes surfeurs, qu'ils soient français ou étrangers

→ Continuer à offrir de bonnes conditions d'accueil pour ces clientèles touristiques, qui génèrent un bouche-à-oreille positif et vont devenir de véritables porte-paroles, promoteurs de la destination.

Des surfeurs qui viennent le plus souvent accompagnés (amis ou famille)

→ Une réelle opportunité pour proposer des activités pour occuper les autres personnes, en lien avec le surf (via les manifestations sportives par exemple) ou avec les autres activités offertes par la région.

Des touristes surfeurs, surtout les Français, qui sont prêts également à revenir en Aquitaine pour d'autres raisons que le surf

→ Faciliter l'accès aux moyens d'informations sur les autres activités, découvertes possibles de la région pendant le séjour, en cas de mauvaises conditions de surf ou en vue de prochaines visites.

Un réel attrait auprès des touristes plus jeunes

→ Le surf peut être un bon levier de recrutement auprès des cibles familles, via des offres incluant des cours écoles de surf.



Comité Régional de Tourisme d'Aquitaine

4/5 place Jean Jaurès - CS 31759
33074 Bordeaux Cedex - France
Tél. +33 (0)5 56 01 73 92 / Fax +33 (0)5 56 01 70 07
etudes@tourisme-aquitaine.fr

www.tourisme-aquitaine.fr