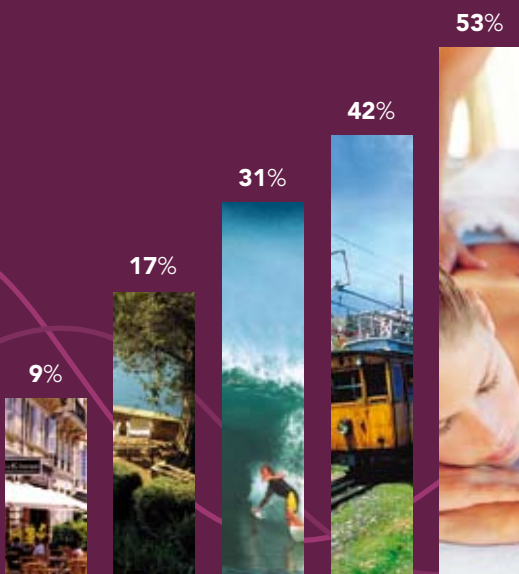


HORS SÉRIE / ÉDITION 2011



La fréquentation touristique DE L'AQUITAINE



Aquitaine
VOTRE SUD-OUEST SUR-MESURE

DES DONNÉES DE CADRAGE ACTUALISÉES POUR AFFINER LES STRATÉGIES

En 2004 et en 2006, afin de mieux connaître le poids économique du tourisme et de qualifier la fréquentation touristique, le Comité régional de tourisme d'Aquitaine avait confié à l'institut BVA une enquête auprès des clientèles touristiques de la région.

En 2009, un travail d'actualisation a été confié à ce même institut, afin de disposer de données mises à jour, prenant en compte les évolutions des dernières années.

Ce travail n'aurait pu être réalisé sans la collaboration de partenaires historiques de ces enquêtes, que nous souhaitons remercier chaleureusement pour leur coopération et leur disponibilité. Il s'agit d'abord des membres de l'Observatoire Régional du Tourisme : l'INSEE, les Comités Départementaux du Tourisme, la DIRECCTE Aquitaine, le Conseil Régional d'Aquitaine. Il s'agit ensuite de partenaires qui nous aident pour l'élaboration de séries statistiques : les Directions Interrégionales des Routes, les services « infrastructures routières » des Conseils Généraux, certains Offices de tourisme, la Société des Autoroutes du Sud de la France, les aéroports régionaux, la SNCF, le BET François Marchand, ainsi que tous les gestionnaires d'hébergements qui répondent aux enquêtes mensuelles.

C'est grâce à cette collaboration de tous que nous pouvons vous présenter, dans les pages suivantes, les résultats actualisés des enquêtes antérieures. Nous souhaitons, maintenant, qu'ils soient utiles à tous les partenaires touristiques en Aquitaine pour l'élaboration de leurs stratégies au service du développement économique de l'Aquitaine.



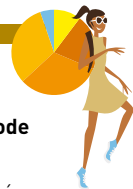
Régine MARCHAND
Présidente.

SOMMAIRE

› 95 millions de nuitées en Aquitaine	page 5
› Des touristes principalement français	page 6
› 17% de touristes étrangers en été	page 7
› Plus de tourisme affinitaire en hiver	page 8
› L'attractivité du littoral en été	page 9
› Vacances plutôt actives en hiver	page 10
› Détente et repos en été	page 11
› L'hôtel, 1 ^{er} mode d'hébergement marchand en hiver	page 12
› Campings et meublés en été	page 13
› L'Aquitaine confirme son statut de région de longs séjours	page 14
› La voiture, 1 ^{er} moyen de transport	page 15
› Un budget similaire en hiver et en été	page 16
› Dépenses élevées en héb. marchand et chez les étrangers	page 17
› Britanniques, Néerlandais et Espagnols, le trio de tête	page 18
› Des touristes du grand Sud-Ouest	page 18
› À l'année, le camping reste le 1 ^{er} hébergement marchand	page 19
› Le littoral majoritairement choisi... ..	page 20
› ...mais la part des étrangers plus importante à l'intérieur	page 21
› Un tourisme plutôt familial	page 22
› Le tourisme : 4,6 milliards d'euros dépensés par an	page 23

MÉTHODOLOGIE ET SOURCES : L'ENJEU DES REDRESSEMENTS

Durant l'été 2004, plus de 12 000 questionnaires décrivant les déplacements touristiques ont été collectés auprès des touristes séjournant en Aquitaine de mai à septembre. Les extra-régionaux ont été cernés via un dispositif de distribution de questionnaires aux sorties de la région (barrières de péage, aéroports et gares). Les intra-régionaux ont été appréhendés via une enquête téléphonique portant sur un échantillon représentatif de la population, bâti sur les caractéristiques sociodémographiques des foyers de la région. Ce dispositif a été complété par une collecte de questionnaires dans des offices de tourisme. →



→ D'octobre 2006 à avril 2007, 7 000 questionnaires, de structure identique, ont été recueillis selon le même mode de collecte.

Pour ces deux enquêtes, des exploitations avaient été effectuées et publiées précédemment en tenant compte des critères de redressement de chaque période.

Si on considère ces deux sondages, on peut **reconstituer une année complète de collecte**. Il apparaissait donc intéressant de fusionner les deux enquêtes en une seule base afin d'avoir une **vision du comportement touristique sur une année entière**.

Toutefois, une difficulté existait pour cette fusion : les critères de redressement avaient évolué, le volume des dépenses individuelles ne portait pas sur la même année de référence. En revanche, compte tenu du recul sur les vingt dernières années d'observation, on savait que la structure comportementale n'évolue que très lentement et la fusion était donc pertinente, seuls les volumes et répartitions subissant quelques variations sensibles.

Il a donc été entrepris d'effectuer un nouveau redressement sur la base fusionnée avec des critères de fréquentation 2009. Les redressements et extrapolations des extra-régionaux ont été effectués sur la base des nuitées collectées par la méthode des flux. Un calage complémentaire a été réalisé en prenant en compte les données des autres enquêtes de fréquentation disponibles au CRTA.

Ont été prises en compte les enquêtes dans l'hôtellerie, dont la méthodologie a évolué depuis 2004. Un calage par origine a été effectué sur 18 bassins touristiques et 10 périodes de redressement, soit 1 080 strates pour la seule hôtellerie. Le même travail a été effectué pour les autres hébergements marchands, dont les enquêtes quantitatives n'avaient toutefois pas subi de modification méthodologique.

Les redressements de l'hébergement non marchand ont été effectués sur la base du dernier recensement INSEE.

L'enquête intra-régionale a été extrapolée à l'ensemble de la population régionale actualisée par bassin selon le recensement de la population en 2009.

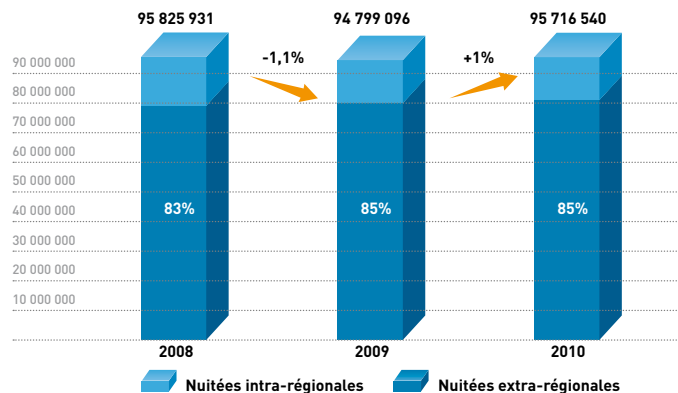
Les dépenses individuelles collectées en 2004 ou en 2006-2007 ont été actualisées grâce au coefficient de transformation de l'euro d'une année en euro d'une autre année, en corrigeant l'inflation observée entre les deux années. Ce coefficient est communiqué par l'INSEE.

Toutes les autres données exogènes utilisées en 2004 et en 2006-2007 (qualification des véhicules aux péages, données SNCF, utilisation du fichier FILOCOM pour les résidences secondaires étrangères...) ont aussi été prises en compte.

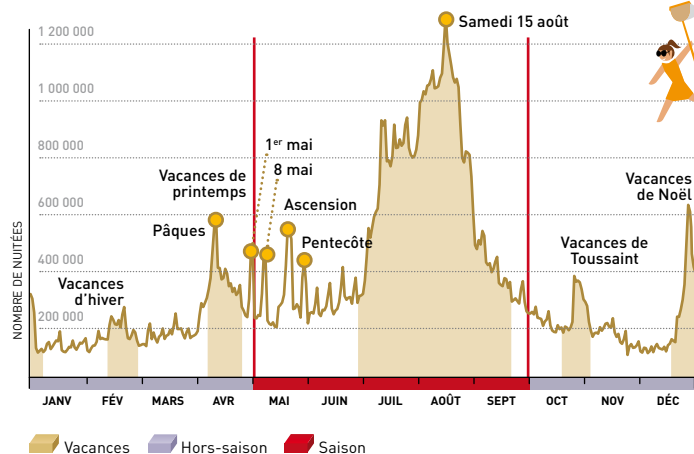
→ LE TOURISME EN AQUITAINE : 95 MILLIONS DE NUITÉES ET 15 MILLIONS DE SÉJOURS



/ 2008 – 2010 : stabilité de la fréquentation touristique régionale dans un contexte économique général difficile.

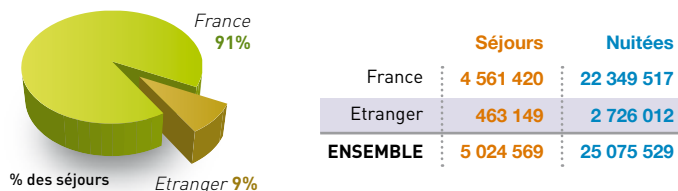


/ Les ¾ de la fréquentation concentrés sur la saison, la moitié en juillet-août.



→ DES TOURISTES PRINCIPALEMENT FRANÇAIS

🕒 / Hors saison, 9 touristes sur 10 sont français.



🕒 / Comme en saison, les clientèles de proximité restent importantes.

Mais hors saison la part de la clientèle aquitaine est plus forte, notamment en raison du tourisme affinitaire.

Séjours	Part de marché des régions françaises	Nuitées
33,8%	Aquitaine	24,6%
15,9%	Midi-Pyrénées	15,2%
13,3%	Ile-de-France	15,5%
4,5%	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	6,1%
4,4%	Pays-de-la-Loire	4,8%
4,2%	Languedoc-Roussillon	5,0%
3,7%	Rhône-Alpes	5,1%
3,6%	Poitou-Charentes	3,1%
16,5%	Autres régions	20,6%

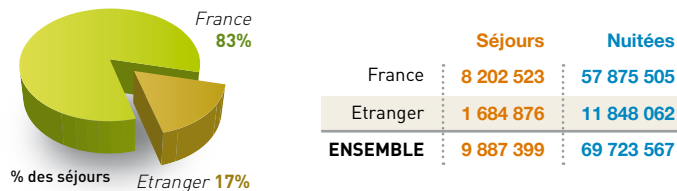
🕒 / 2 touristes étrangers sur 5 sont originaires d'Espagne.

Sur les marchés étrangers, hors saison, l'effet proximité joue pleinement.

Séjours	Part de marché des pays étrangers	Nuitées
39,1%	Espagne	35,5%
18,1%	Iles Britanniques	19,1%
7,2%	Belgique / Luxembourg	8,1%
6,6%	Allemagne	5,6%
4,7%	Pays-Bas	7,2%
24,4%	Autres pays	24,4%

→ 17% DE TOURISTES ÉTRANGERS EN AQUITAINE ET 22% EN HÉBERGEMENT MARCHAND

🕒 / Une fréquentation française majoritaire, mais 17% des séjours sont réalisés par des étrangers.



🕒 / Habitants du Sud-Ouest, premiers clients français de l'Aquitaine.

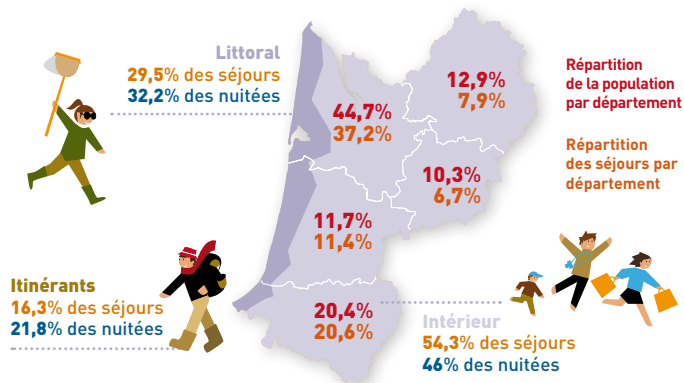
Séjours	Part de marché des régions françaises	Nuitées
28,2%	Aquitaine	18,0%
15,6%	Midi-Pyrénées	17,2%
15,3%	Ile-de-France	19,5%
6,9%	Rhône-Alpes	7,4%
6,3%	Pays-de-la-Loire	6,2%
4,7%	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	5,2%
3,7%	Languedoc-Roussillon	4,0%
2,9%	Bretagne	2,9%
2,4%	Nord-Pas-De-Calais	2,8%
2,2%	Poitou-Charentes	1,8%
11,8%	Autres régions	15,0%

🕒 / Les 5 premiers marchés étrangers sont européens et génèrent ¾ des séjours.

Séjours	Part de marché des pays étrangers	Nuitées
25,1%	Iles Britanniques	25,3%
21,1%	Pays-Bas	20,7%
12,1%	Espagne	9,8%
11,5%	Allemagne	16,6%
8,9%	Belgique / Luxembourg	10,9%
6,8%	Italie	2,8%
5,5%	Amérique du Nord	4,4%
4,0%	Suisse	3,1%
4,9%	Autres pays	6,4%

→ PLUS DE TOURISME AFFINITAIRE EN HIVER : CONCENTRATION DES CLIENTS AUTOUR DE LA POPULATION RÉSIDENTE

🍷 / Plus de la moitié des séjours se déroule dans l'intérieur de l'Aquitaine, 3 sur 10 sur le littoral.



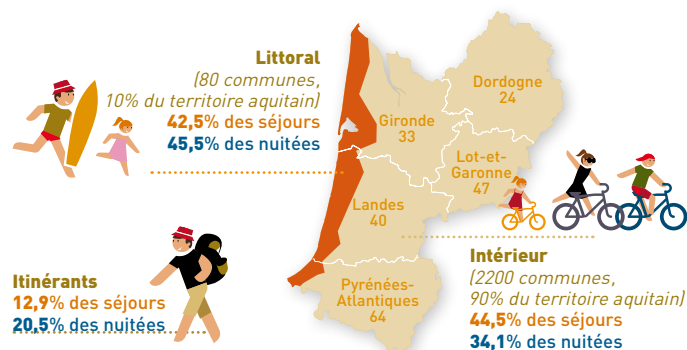
🍷 / La Gironde accueille près de 4 touristes sur 10, dont 2 séjournent dans l'agglomération bordelaise.

Une répartition départementale en lien avec celle de la population résidente.

	Séjours	Nuitées
DORDOGNE	7,9%	6,6%
Périgord Noir	2,4%	2,3%
Périgord Vert, Pourpre et Blanc	5,5%	4,3%
GIRONDE	37,2%	33,6%
Bassin d'Arcachon	7,8%	9,4%
Bordeaux et son agglomération	20,2%	14,8%
Côte médocaine	3,4%	4,4%
Gironde intérieure et vignoble	5,8%	5,1%
LANDES	11,4%	13,8%
Côte landaise	6,6%	7,6%
Zone thermique	1,4%	3,4%
Intérieur des Landes	2,1%	2,0%
LOT-ET-GARONNE	6,7%	5,6%
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES	20,6%	18,6%
Côte basque	11,7%	10,8%
Intérieur des Pyrénées-Atlantiques	8,9%	7,7%
ITINÉRANTS	16,3%	21,8%

→ L'ATTRACTIVITÉ DU LITTORAL EN ÉTÉ : 46% DE LA FRÉQUENTATION SUR 10% DU TERRITOIRE

🍷 / Destination : la mer ! Près de la moitié des nuitées ont lieu sur le littoral.



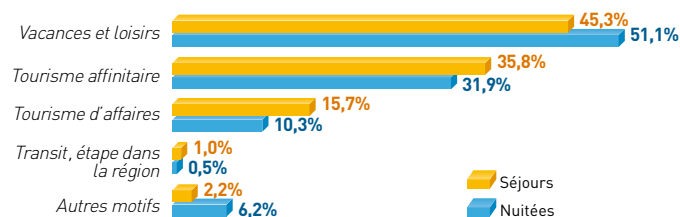
🍷 / Les départements littoraux sont plébiscités.

Sur 10 touristes en saison, 3 ont choisi la Gironde, 2 ont choisi les Landes et 2 les Pyrénées-Atlantiques.

	Séjours	Nuitées
DORDOGNE	11,8%	8,5%
Périgord Noir	6,1%	4,3%
Périgord Vert, Pourpre et Blanc	5,7%	4,2%
GIRONDE	29,9%	26,5%
Bassin d'Arcachon	8,7%	8,8%
Bordeaux et son agglomération	9,3%	7,4%
Côte médocaine	6,7%	7,0%
Gironde intérieure et vignoble	5,2%	3,3%
LANDES	20,0%	21,5%
Côte landaise	15,0%	17,6%
Zone thermique	1,9%	1,5%
Intérieur des Landes	2,2%	1,6%
LOT-ET-GARONNE	5,5%	4,4%
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES	19,8%	18,5%
Côte basque	12,1%	12,1%
Intérieur des Pyrénées-Atlantiques	7,7%	6,5%
ITINÉRANTS	12,9%	20,5%

→ VACANCES PLUTÔT ACTIVES EN HIVER

 / En hors saison, le tourisme affinitaire et le tourisme d'affaires aussi importants que le tourisme de loisirs.



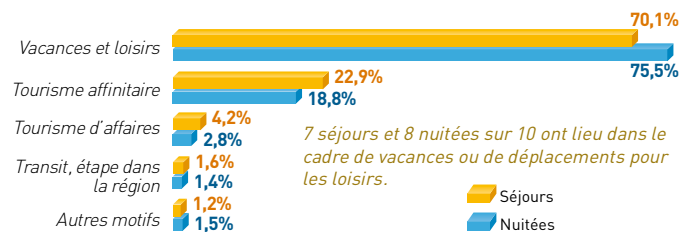
 / L'Aquitaine, hors saison, est une destination multi-activités, propice à la découverte.

			
Découverte d'une ville	31,4%	29,0%	44,7%
Visite de la famille, des amis	29,8%	31,4%	20,9%
Pratique de la randonnée pédestre, de la promenade	27,1%	28,3%	20,6%
Se reposer, ne rien faire	23,5%	23,8%	21,9%
Mer	20,7%	21,2%	18,1%
Gastronomie, restauration	17,9%	16,3%	26,4%
Visite d'un monument, d'un musée, d'un château	15,4%	14,5%	20,7%
Soleil, climat	14,9%	14,9%	14,8%
Marchés, brocantes, visite d'artisans, shopping	11,1%	10,8%	13,2%
Découverte des vignobles et du vin	9,8%	8,3%	17,5%
Pratique de VTT ou de cyclotourisme	9,0%	9,1%	8,2%
Art de vivre en Aquitaine	8,0%	7,9%	8,2%
Pratique d'une autre activité sportive	5,4%	5,9%	3,0%
Montagne	4,8%	3,4%	4,5%
Thalassothérapie, remise en forme	3,8%	3,9%	3,6%
Manifestations culturelles, festivals	3,2%	3,2%	3,3%
Campagne	2,6%	2,2%	5,0%
Evènement sportif	2,3%	2,5%	0,9%
Pratique d'une activité de glisse	1,8%	1,9%	1,1%

 Ensemble  Français  Etrangers

→ DÉTENTE ET REPOS EN ÉTÉ

 / L'Aquitaine, une région de séjours touristiques par excellence.



7 séjours et 8 nuitées sur 10 ont lieu dans le cadre de vacances ou de déplacements pour les loisirs.

 / L'Aquitaine, une destination vacances pour se reposer.

Elle est associée à la mer, au repos, au soleil généreux et au climat clément.

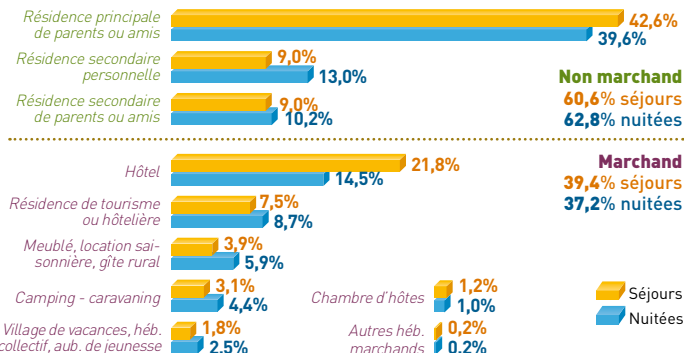
			
Mer	46,2%	48,3%	38,8%
Se reposer, ne rien faire	32,5%	30,7%	36,7%
Soleil, climat	31,9%	30,4%	40,1%
Découverte d'une ville	22,7%	20,5%	27,1%
Visite de la famille, des amis	22,0%	24,1%	14,5%
Pratique de la randonnée pédestre, de la promenade	21,2%	21,5%	20,4%
Gastronomie, restauration	13,8%	11,5%	20,0%
Pratique de VTT ou de cyclotourisme	13,1%	12,9%	14,2%
Pratique d'une activité de glisse	11,3%	10,1%	15,6%
Marchés, brocantes, visite d'artisans, shopping	10,9%	10,4%	12,8%
Art de vivre en Aquitaine	10,5%	9,8%	13,1%
Visite d'un monument, d'un musée, d'un château	9,6%	8,9%	12,2%
Fêtes locales, férias	9,3%	10,4%	5,2%
Pratique d'une autre activité sportive	8,1%	7,1%	11,8%
Découverte des vignobles et du vin	6,2%	5,3%	9,7%
Campagne	5,6%	3,9%	12,1%
Manifestations culturelles, festivals	5,3%	5,3%	5,3%
Montagne	3,5%	4,7%	5,4%
Thalassothérapie, remise en forme	3,4%	3,5%	2,9%
Visite d'un parc à thème, d'un parc de loisirs, d'un zoo	3,2%	3,6%	1,8%
Evènement sportif	3,1%	3,3%	2,4%

 Ensemble  Français  Etrangers

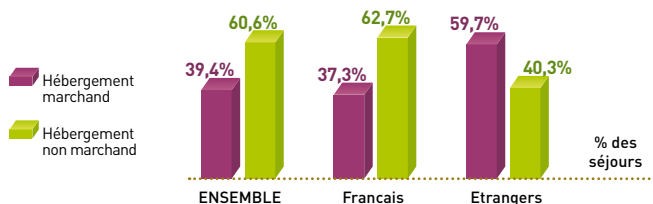
→ L'HÔTEL, 1^{ER} MODE D'HÉBERGEMENT MARCHAND EN HIVER

🍷 / L'hébergement non marchand plébiscité.

La clientèle française, prédominante hors-saison, y a majoritairement recours.

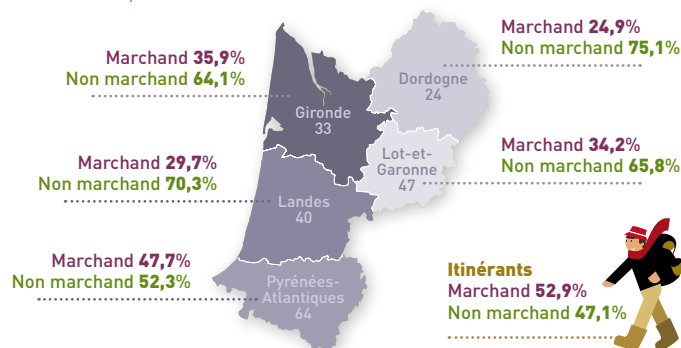


🍷 / Comme en saison, l'hébergement marchand est plus fréquemment choisi parmi les clientèles étrangères.



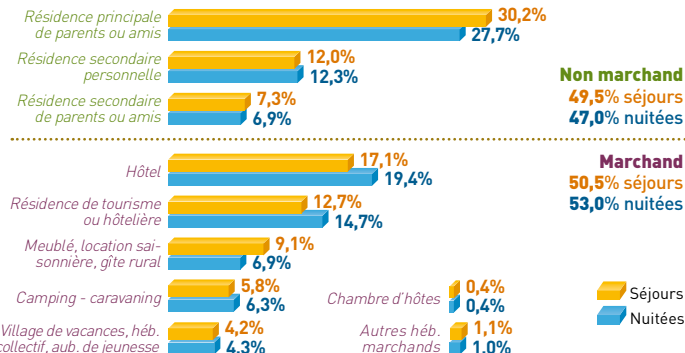
🍷 / L'hébergement non marchand est dominant dans tous les départements.

C'est la conséquence du tourisme affinitaire.

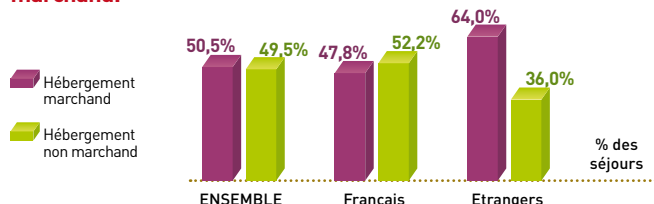


→ CAMPINGS ET MEUBLÉS, PRINCIPAUX MODES D'HÉBERGEMENT MARCHAND EN ÉTÉ

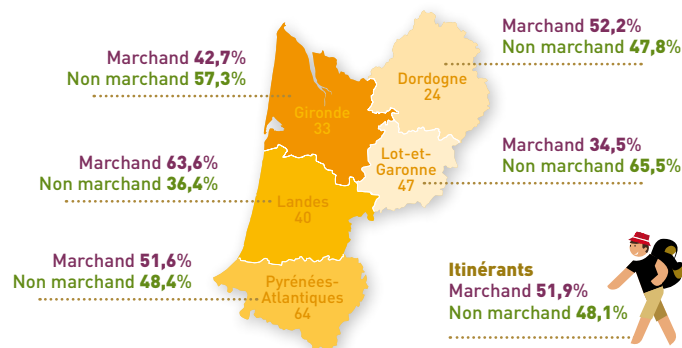
🍷 / Une répartition équilibrée des modes d'hébergements marchand et non marchand.



🍷 / Les étrangers séjournent majoritairement en hébergement marchand.

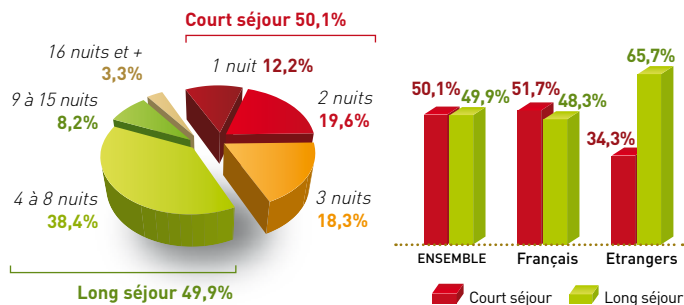


🍷 / Un recours à l'hébergement marchand plus fréquent dans les Landes grâce à l'hôtellerie de plein air.



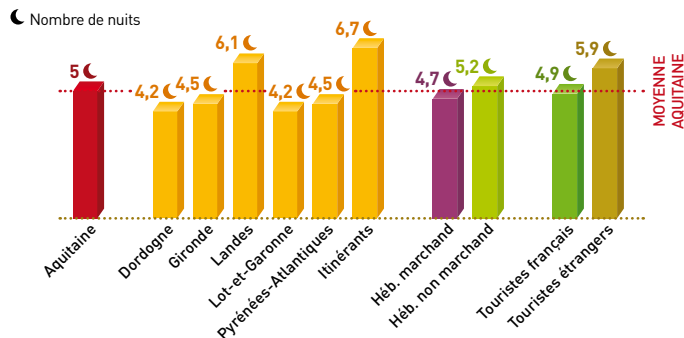
→ L'AQUITAINE CONFIRME SON STATUT DE RÉGION DE LONGS SÉJOURS

🍷 / Les courts et longs séjours en proportion égale.



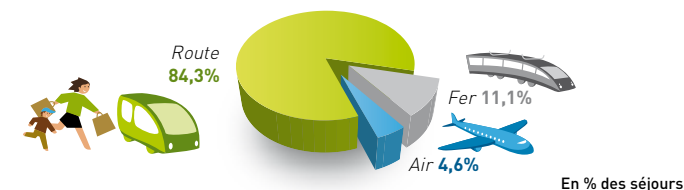
🍷 / Des durées moyennes de séjour plus homogènes qu'en saison.

Une durée moyenne de 5 nuits.



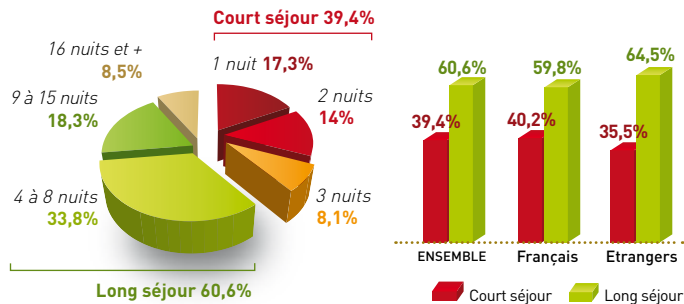
🍷 / La voiture reste majoritaire pour se rendre en Aquitaine.

Mais les avions et les trains gagnent des parts de marché en hors saison en raison de la part accrue des touristes d'affaires.

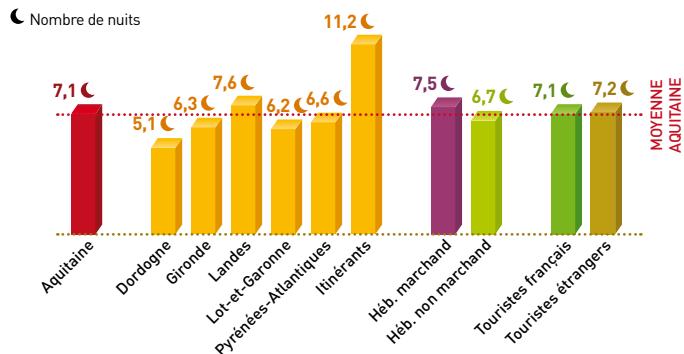


→ LA VOITURE, 1^{ER} MOYEN DE TRANSPORT DES TOURISTES EN AQUITAINE

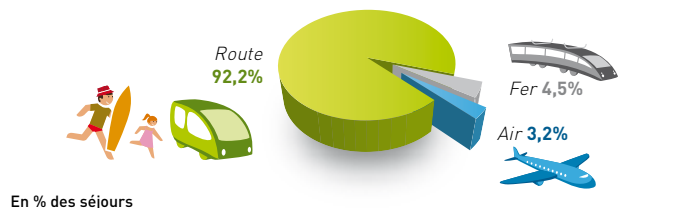
🍷 / 6 séjours sur 10 durent plus de 4 nuits.



🍷 / Une semaine de séjour en moyenne.



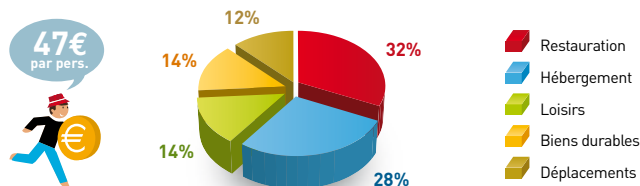
🍷 / La voiture est privilégiée.



→ UN BUDGET MOYEN QUOTIDIEN PAR TOURISTE SIMILAIRE EN ÉTÉ ET EN HIVER

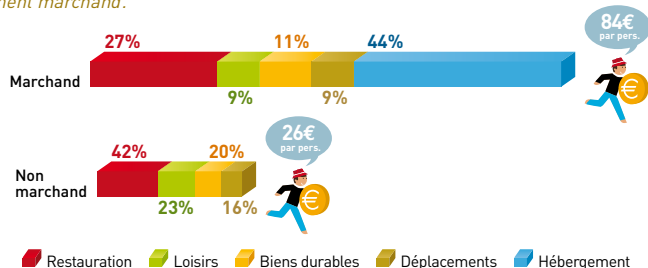
 / Hors saison, un budget quotidien de 47€ par personne.

60% sont dédiés aux frais d'hébergement et de restauration avec un poste loisirs plus faible qu'en saison.

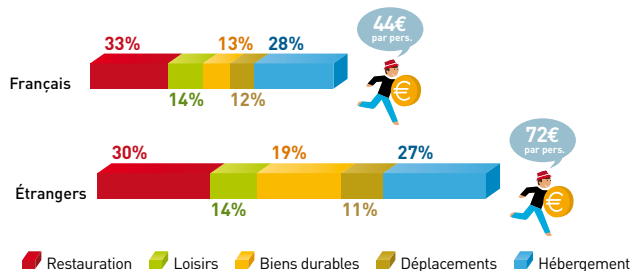


 / Un écart de budget du simple au triple entre les modes d'hébergement marchand et non marchand.

Le tourisme d'affaires contribue fortement au niveau de dépense en hébergement marchand.

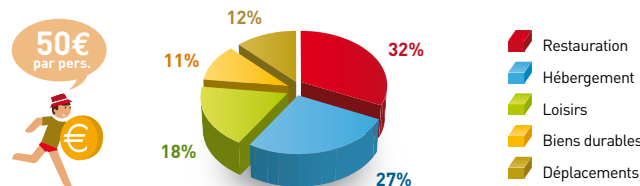


 / Un budget quotidien de dépenses plus élevé pour les clientèles étrangères.

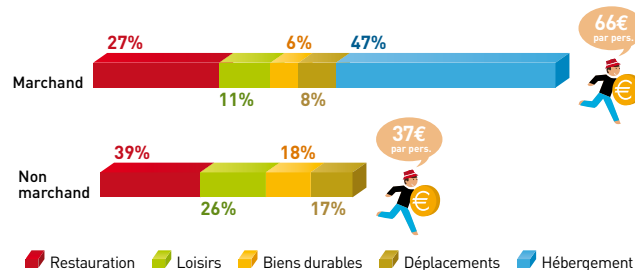


→ MAIS LES DÉPENSES SONT NETTEMENT PLUS ÉLEVÉES EN HÉBERGEMENT MARCHAND ET CHEZ LES ÉTRANGERS

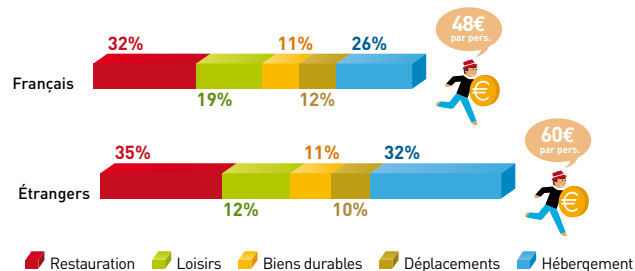
 / En saison, un budget de dépense par jour et par personne proche de 50€.



 / 66€ par jour et par personne pour les touristes en hébergement marchand, 37€ en hébergement non marchand.

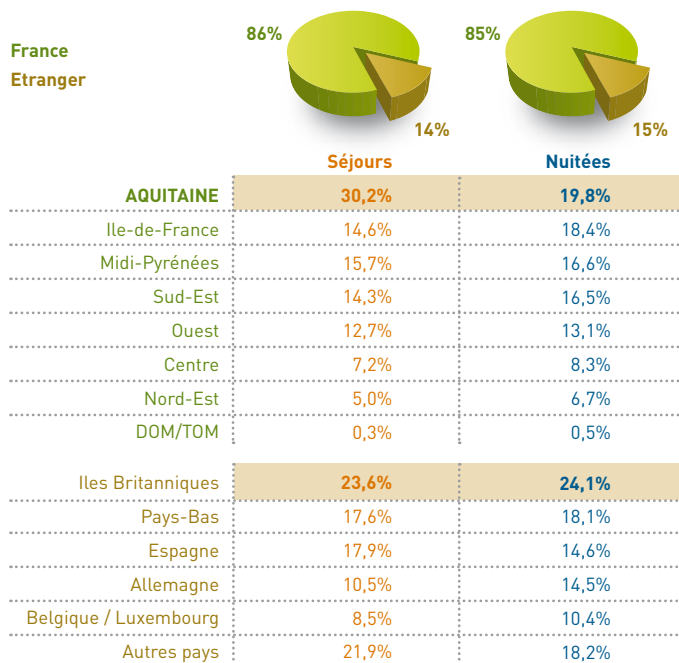


 / Un touriste étranger dépense 10€ de plus par jour qu'un touriste français.

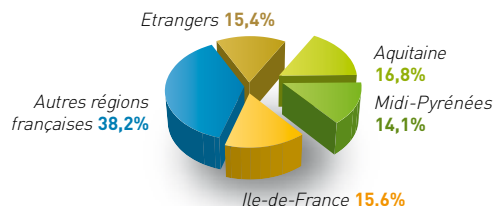


→ BRITANNIQUES, NÉERLANDAIS ET ESPAGNOLS, LE TRIO DE TÊTE DES CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES D'AQUITAINE

🍷 / A l'année, une fréquentation française largement majoritaire, une proportion d'étrangers comparable à celle des autres régions de la façade atlantique.



→ LES TOURISTES DU GRAND SUD-OUEST SONT À L'ORIGINE D'1 NUITÉE SUR 3 EN AQUITAINE



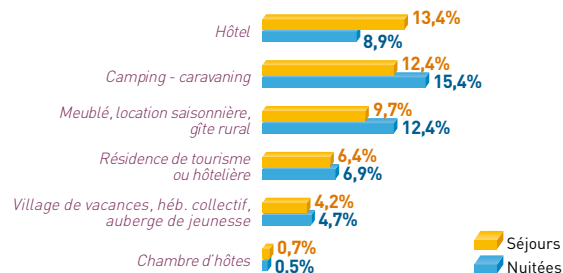
→ LE CAMPING RESTE LE 1^{ER} MODE D'HÉBERGEMENT MARCHAND D'AQUITAINE

🍷 / Le tourisme affinitaire favorise l'hébergement non marchand.

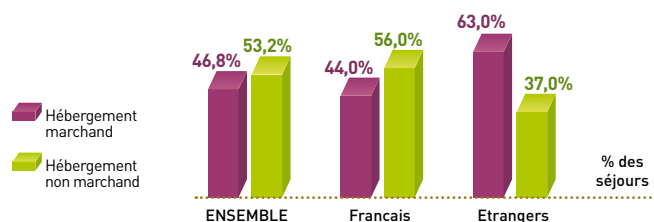
Non marchand : 53,2% séjours / 51,2% nuitées



Marchand : 46,8% séjours / 48,8% nuitées



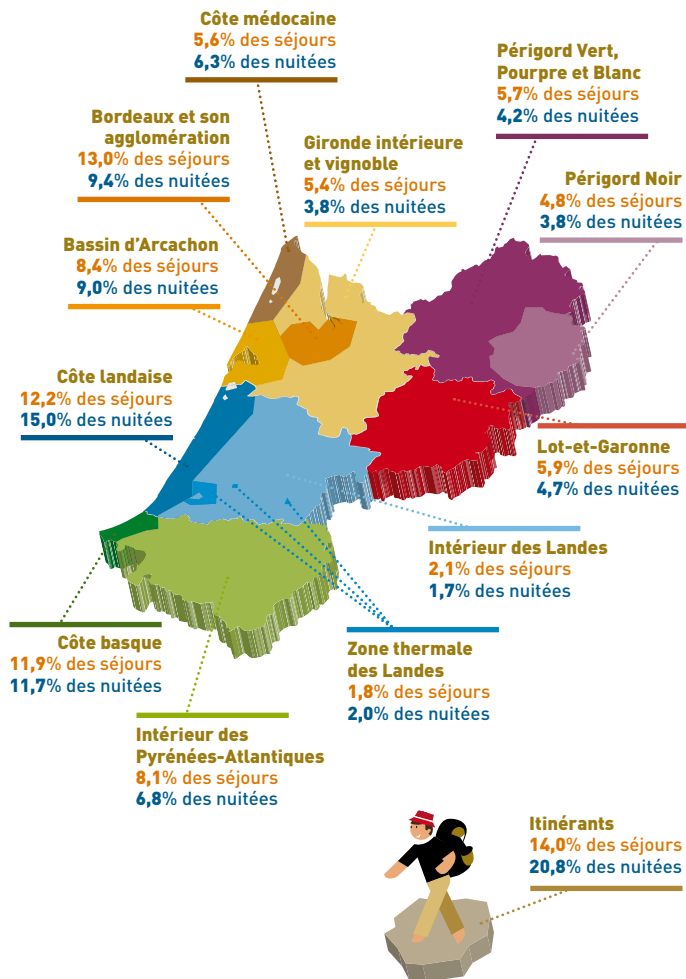
🍷 / L'hébergement marchand capte 4 séjours français et 6 séjours étrangers sur 10.



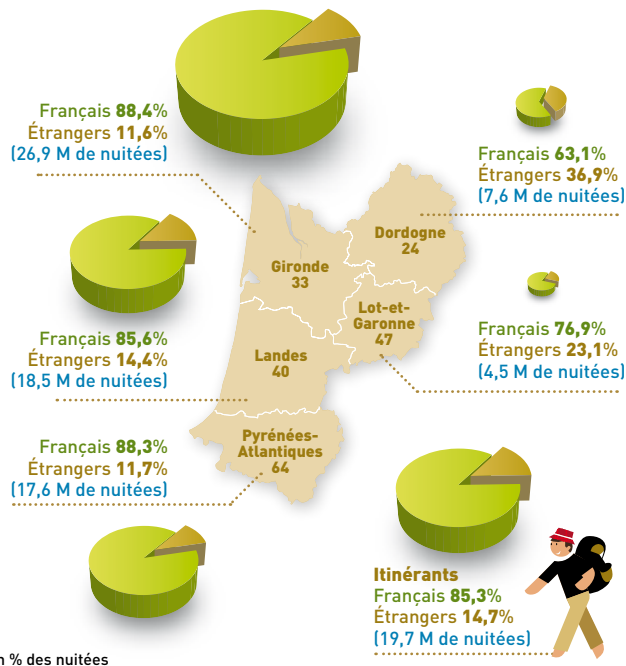
→ LE LITTORAL RESTE L'ESPACE DE SÉJOUR MAJORITAIREMENT CHOISI...

 / La Gironde, 1^{er} département de séjour des touristes en Aquitaine.

Il accueille 1 touriste sur 3 à l'année grâce à ses deux pôles touristiques majeurs, Bordeaux et le littoral.



...MAIS LA PART DES CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES EST PLUS IMPORTANTE DANS LES DESTINATIONS DE L'INTÉRIEUR DE L'AQUITAINE

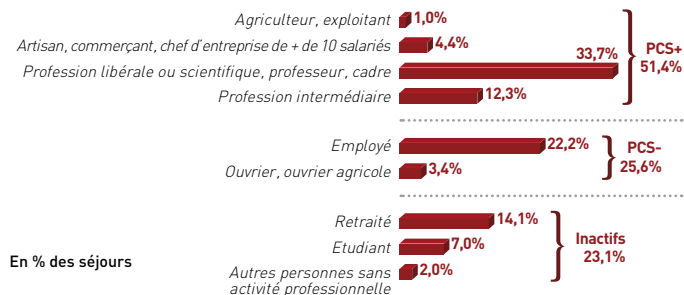


 / Un séjour dure en moyenne 6,4 nuits.

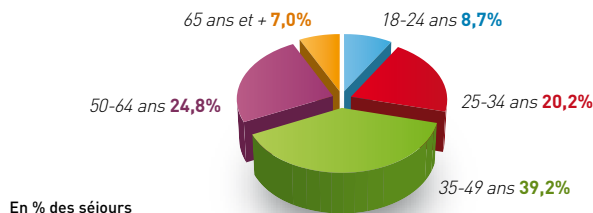
	Séjours	Nuitées	Durée
Dordogne	10,5%	8,0%	4,8 ☾
Gironde	32,4%	28,4%	5,6 ☾
Landes	17,1%	19,5%	7,2 ☾
Lot-et-Garonne	5,9%	4,7%	5,5 ☾
Pyrénées-Atlantiques	20,1%	18,5%	5,9 ☾
Itinérants	14,0%	20,8%	9,4 ☾
Intérieur aquitain	47,8%	37,2%	4,9 ☾
Littoral aquitain	38,1%	42,0%	7,0 ☾

→ UN TOURISME PLUTÔT FAMILIAL

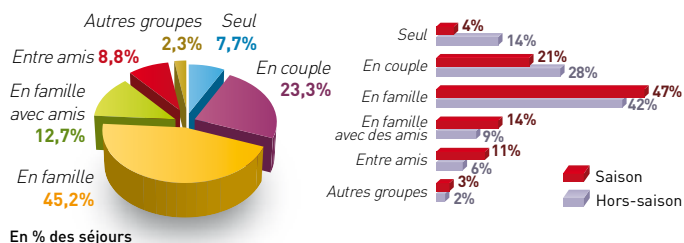
🍷 / Des touristes de PCS plutôt aisées.



🍷 / Un âge moyen de 43 ans.



🍷 / L'Aquitaine, une région de séjour en famille (3 séjours sur 5).



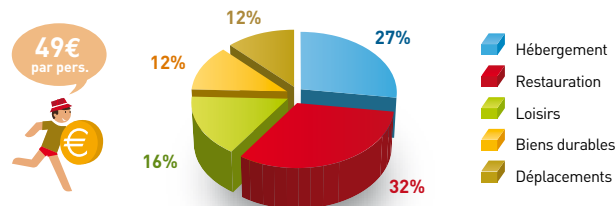
🍷 / Un groupe en séjour en Aquitaine est composé en moyenne de 3,4 personnes.



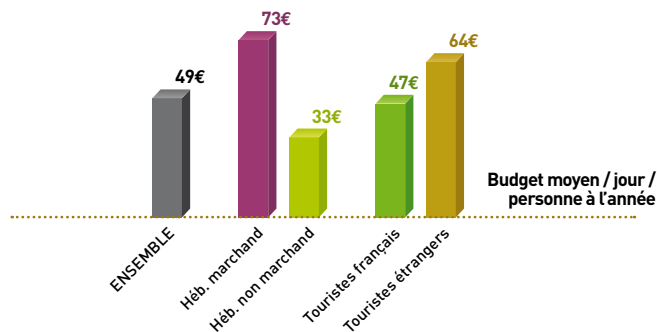
→ LE TOURISME : 4,6 MILLIARDS D'EUROS PAR AN DÉPENSÉS EN AQUITAINE

🍷 / Un touriste séjournant en Aquitaine dépense en moyenne 49€ par jour.

1/4 de ce budget quotidien est consacré à l'hébergement, 1/3 est dédié aux frais de restauration.



🍷 / Un budget quotidien très variable, passant du simple au double selon le type de clientèle.



🍷 / En une année, les touristes dépensent 4,6 milliards d'euros lors de leurs séjours en Aquitaine.

4,6 milliards d'euros injectés dans l'économie aquitaine.

