



# Janvier en Aquitaine



## NOTE DE CONJONCTURE TOURISTIQUE 2015

### UN MOIS DE JANVIER 2015 EN BAISSÉ PAR RAPPORT A JANVIER 2014

Compte-tenu des événements particuliers qui ont touché les Pyrénées fin janvier (fortes chutes de neige et fermeture des stations de ski), les professionnels de la montagne n'ont pas été suffisamment nombreux à répondre à cette enquête pour que nous puissions afficher des résultats chiffrés fiables sur les stations de ski.

Néanmoins, afin d'être en mesure d'apporter des éléments qualitatifs sur la fréquentation des stations de ski, une note spécifique sera réalisée en ce sens au terme des vacances scolaires d'hiver.

#### Des professionnels déçus, quelle que soit la destination.

Un quart des professionnels du tourisme aquitain se dit satisfait de la fréquentation de janvier, 58% la qualifient de moyenne et 18% sont franchement déçus de leur niveau d'activité pour le mois écoulé.

Cette morosité touche aussi bien les villes de congrès du littoral que les grandes villes.

Sur le Bassin d'Arcachon, 76% des responsables estiment que le mois de janvier a été moyen, tant pour la fréquentation française qu'étrangère,

#### Les Espagnols plus nombreux que l'an dernier.

en baisse toutes les deux par rapport à janvier 2014. Même impression sur la côte basque : un mois de janvier en demi-teinte pour 82% des professionnels, une fréquentation hexagonale et étrangère moyenne qui n'atteint pas le niveau de janvier 2014.

Dans l'agglomération de Bordeaux, les avis positifs et négatifs sont à peu près équivalents. Une fréquentation française moyenne et une fréquentation étrangère insuffisante, pour la majorité des professionnels, laissent une impression d'un mois de janvier 2015 compliqué, en deçà du mois de janvier 2014. Les responsables de l'agglomération de Pau sont déçus par la fréquentation française et étrangère en janvier, en baisse par rapport à l'an dernier à la même époque.

Les hôteliers tirent un bilan très mitigé de la fréquentation de janvier, malgré une fréquentation hexagonale correcte (inférieure tout de même à la fréquentation de janvier 2014). Les responsables de résidences de tourisme ont beaucoup manqué de clients étrangers.

Les touristes étrangers ont également délaissé l'œnotourisme, participant pour beaucoup au recul d'activité enregistré dans ce secteur.

Le thermalisme résiste à la morosité

et affiche un excellent indice de satisfaction (95% de bonnes opinions), réussissant à atteindre le même niveau de fréquentation que l'année passée.

Les vacances d'hiver de la zone C (Paris et Bordeaux) commencent le 14 février prochain et les professionnels sont plutôt circonspects. Les plus optimistes sont ceux du Bassin d'Arcachon qui espèrent dépasser leur fréquentation de février 2014.

#### Une hausse des arrivées des marchés lointains

Les tendances fournies par les GDS montrent une hausse des arrivées en

Aquitaine, tant à Bordeaux qu'à Biarritz, mais les réservations pour les trois prochains mois annoncent des perspectives un peu moins positives, notamment à Bordeaux.

**24% DES PROFESSIONNELS SATISFAITS DE LA FREQUENTATION DE JANVIER**

Les résultats présentés dans ce document sont issus d'une enquête réalisée par le Comité Régional de Tourisme d'Aquitaine, en collaboration avec les Comités Départementaux de Tourisme de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne, du Béarn-Pays Basque.

242 professionnels ont répondu, soit par téléphone, soit par mail, à un questionnaire visant à évaluer le niveau de l'activité touristique de janvier 2015. Les réponses sont ensuite exploitées en tenant compte du poids relatif de chaque établissement répondant.

Les grandes villes sont les agglomérations de : Bordeaux, Mont de Marsan, Bayonne, Pau, Périgueux et Agen.

| FREQUENTATION TOTALE          | TRES BONNE | BONNE | MOYENNE | ASSEZ MAUVAISE | TRES MAUVAISE |
|-------------------------------|------------|-------|---------|----------------|---------------|
| Ensemble                      | 1%         | 23%   | 58%     | 14%            | 4%            |
| Villes de congrès du littoral |            | 16%   | 79%     | 4%             | 1%            |
| Grandes villes                | 4%         | 21%   | 40%     | 28%            | 7%            |



## UNE FREQUENTATION FRANÇAISE MOYENNE

Un professionnel sur 3 est satisfait de la fréquentation hexagonale, alors que la majorité des responsables estime que la fréquentation française a été moyenne.

Le taux d'opinions moyennes monte à 76% dans les villes de congrès du littoral. La fréquentation française n'a pas été à la hauteur des attentes des responsables du littoral sur le Bassin d'Arcachon et sur la côte basque.

| FREQUENTATION FRANÇAISE       | TRES BONNE | BONNE | MOYENNE | ASSEZ MAUVAISE | TRES MAUVAISE |
|-------------------------------|------------|-------|---------|----------------|---------------|
| Ensemble                      | 3%         | 26%   | 55%     | 13%            | 3%            |
| Villes de congrès du littoral | 1%         | 17%   | 76%     | 4%             | 1%            |
| Grandes villes                | 6%         | 26%   | 38%     | 25%            | 5%            |

Dans les grandes villes, les avis sur la fréquentation française sont plus hétérogènes. Les responsables de l'agglomération bordelaise qualifient

majoritairement la fréquentation hexagonale de moyenne, alors que les responsables de l'agglomération sont plus franchement déçus.

## UNE FREQUENTATION ETRANGERE QUI NE SATISFAIT PAS LES PROFESSIONNELS

La fréquentation étrangère a été moyenne pour plus des trois quarts des professionnels dans les villes de congrès du littoral, aussi bien sur le Bassin d'Arcachon que sur le Côte Basque.

| FREQUENTATION ETRANGERE       | TRES BONNE | BONNE | MOYENNE | ASSEZ MAUVAISE | TRES MAUVAISE |
|-------------------------------|------------|-------|---------|----------------|---------------|
| Ensemble                      |            | 17%   | 57%     | 20%            | 6%            |
| Villes de congrès du littoral |            | 11%   | 78%     | 8%             | 3%            |
| Grandes villes                |            | 18%   | 41%     | 30%            | 12%           |

Pour le tourisme urbain, comme pour la fréquentation française, les

indices de satisfaction sont un peu plus élevés à Bordeaux qu'à Pau.

## UN MOIS DE JANVIER MOROSE DANS LES HEBERGEMENTS

Le thermalisme affiche un excellent indice de satisfaction, avec 95% de bonnes opinions sur le mois écoulé.

Les avis sont très mitigés parmi les hôteliers (avec 35% d'opinions positives, pour 34% d'opinions négatives), malgré une majorité de professionnels satisfaits de la fréquentation française.

Les responsables de résidences de tourisme tirent un bilan également

| FREQUENTATION TOTALE   | TRES BONNE | BONNE | MOYENNE | ASSEZ MAUVAISE | TRES MAUVAISE |
|------------------------|------------|-------|---------|----------------|---------------|
| Offices de Tourisme    |            | 8%    | 84%     | 8%             |               |
| Hôtels                 | 4%         | 31%   | 31%     | 25%            | 9%            |
| Résidences de tourisme |            | 36%   | 24%     | 32%            | 7%            |
| Thermalisme            |            | 95%   | 4%      |                |               |
| œnotourisme            |            |       | 4%      | 11%            | 85%           |

très partagé de la fréquentation de janvier et déplorent surtout un manque de fréquentation étrangère.

Les indices de satisfactions sont très bas pour l'œnotourisme, tant pour la fréquentation française qu'étrangère.

## UN NIVEAU D'ACTIVITE INFÉRIEUR A CELUI DE JANVIER 2014

62% des professionnels déplorent une baisse de fréquentation par rapport à janvier 2014.

La fréquentation française et étrangère est orientée à la baisse dans les villes de congrès du littoral, aussi bien sur le Bassin d'Arcachon que sur la côte basque.

| FREQUENTATION TOTALE/2014     | TRÈS SUPERIEURE | LEGEREMENT SUPERIEURE | EQUIVALENTE | LEGEREMENT INFÉRIEURE | TRES INFÉRIEURE |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| Ensemble                      | 3%              | 13%                   | 21%         | 57%                   | 5%              |
| Villes de congrès du littoral | 1%              | 14%                   | 11%         | 72%                   | 3%              |
| Grandes villes                | 10%             | 16%                   | 18%         | 44%                   | 12%             |

Le même phénomène est enregistré dans les grandes villes, dans

l'agglomération de Bordeaux et de Pau.



## LE THERMALISME RESISTE A LA MOROSITE

Pour les Offices de Tourisme, qui représentent l'activité globale de leur station, le mois de janvier 2015 enregistre une nette tendance à la baisse.

Dans les hébergements, cette tendance à la baisse a été plus marquée auprès de clientèle étrangère que de la clientèle française.

| FREQUENTATION TOTALE/2014 | TRÈS SUPERIEURE | LEGEREMENT SUPERIEURE | EQUIVALENTE | LEGEREMENT INFERIEURE | TRES INFERIEURE |
|---------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| Offices de Tourisme       |                 | 7%                    | 12%         | 81%                   |                 |
| Hôtels                    | 13%             | 27%                   | 16%         | 25%                   | 18%             |
| Résidences de tourisme    |                 | 28%                   | 31%         | 41%                   |                 |
| Thermalisme               |                 |                       | 87%         | 12%                   |                 |
| Œnotourisme               |                 | 7%                    | 12%         | 81%                   |                 |

Près de 9 professionnels du secteur thermal sur 10 ont réussi à atteindre leur niveau d'activité de janvier 2014.

L'œnotourisme enregistre un recul beaucoup plus sensible de la fréquentation étrangère que de la fréquentation hexagonale.

## PLUS DE CLIENTS ESPAGNOLS ET BRITANNIQUES QU'EN JANVIER 2014

|                 | CITATIONS EN PREMIERE CLIENTELE |             |            | TOTAL DES CITATIONS |     |
|-----------------|---------------------------------|-------------|------------|---------------------|-----|
|                 | SUPÉRIEURE                      | EQUIVALENTE | INFERIEURE |                     |     |
| Espagne         | 72%                             | 21%         | 7%         | Espagne             | 93% |
| Grande-Bretagne | 71%                             | 18%         | 12%        | Grande-Bretagne     | 78% |

## LES ESPAGNOLS LEADERS DE LA FREQUENTATION ETRANGERE EN JANVIER

Près des deux tiers des professionnels placent les Espagnols à la tête de leurs clientèles étrangères, aussi bien dans les grandes villes que dans les villes de congrès du littoral. Les Espagnols sont venus plus nombreux en

Aquitaine que l'an passé à la même époque. Près de 8 responsables sur 10 comptent des Britanniques parmi leur clientèle étrangère et leur fréquentation augmente également par rapport à janvier 2014.

## DES PROFESSIONNELS PAS TOUT A FAIT RASSURES POUR LE MOIS DE FEVRIER

Les vacances scolaires d'hiver démarrent le 14 février prochain pour les académies d'Ile de France et de Bordeaux, mais cela ne semble pas suffire à rassurer les professionnels du tourisme aquitain.

Dans les villes de congrès du littoral, les prévisions sont plus optimistes sur le Bassin d'Arcachon où les

| FEVRIER 2015                  | TRES BONNE | BONNE | MOYENNE | ASSEZ MAUVAISE | TRES MAUVAISE |
|-------------------------------|------------|-------|---------|----------------|---------------|
| Ensemble                      | 2%         | 41%   | 49%     | 8%             | 1%            |
| Villes de congrès du littoral |            | 40%   | 52%     | 8%             | 1%            |
| Grandes villes                |            | 34%   | 54%     | 11%            | 1%            |

professionnels espèrent un mois de février 2015 meilleur que celui de 2014. Les responsables de la côte basque sont moins sereins et tablent sur un mois de février moyen, équivalent à février 2014.

Les professionnels du tourisme urbain ne s'attendent pas non plus à une hausse d'activité par rapport à février dernier, ni à Pau, ni à Bordeaux.



## LES TENDANCES DE QUELQUES MARCHES LOINTAINS : L'EXPLOITATION DES GDS

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 : en effet tous les arrivants ne passent pas par une réservation via les GDS. Cependant elles offrent une excellente vision sur les tendances. Ainsi, la société

*Forwardkeys*, qui agrège toutes ces données, traite 5 milliards de transactions par an réalisées par environ 180 000 agences de voyages, (en ligne et traditionnelles). Ne sont prises en compte ci-dessous que les arrivées générant des nuitées sur le territoire.

| Arrivées via des GDS en Janvier 2015 | U.S.A. | Brésil | Japon  | Russie  | Chine  | Australie | Canada hors Québec | Québec | Turquie |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|-----------|--------------------|--------|---------|
| Pax/France                           | 29 761 | 12 551 | 14 937 | 12 714  | 11 390 | 3 330     | 3 366              | 3 940  | 5 867   |
| VAR/année-1                          | -2,32% | 1,69%  | 3,48%  | -35,08% | -6,46% | -22,86%   | 2,90%              | 4,32%  | 0,29%   |
| Pax/Bordeaux+Biarritz                | 252    | 115    | 64     | 78      | 103    | 35        | 35                 | 87     | 87      |
| VAR/janvier 2014                     | 7,23%  | 22,34% | 52,38% | -21,21% | 68,85% | 16,67%    | -22,22%            | 2,35%  | 210,71% |

### UN MOIS DE JANVIER ORIENTE A LA HAUSSE EN AQUITAINE, DANS UN CONTEXTE NATIONAL EN BAISSSE

Alors qu'en janvier, l'ensemble des aéroports français subit une baisse de près de 7% des arrivées via GDS par rapport à janvier 2014 (-8,7% pour les aéroports parisiens), les aéroports de Bordeaux et Biarritz enregistrent une augmentation de leurs arrivées (+6,3% pour Bordeaux et +22,65% pour Biarritz).

Les arrivées en provenance des Etats-Unis, du Brésil, du Japon, de la Chine, de l'Australie, du Québec et de la Turquie sont en hausse à Bordeaux et Biarritz. Le nombre de Québécois arrivés via GDS à Biarritz ont augmenté, alors qu'ils reculaient à Bordeaux. La baisse enregistrée sur le marché russe suit la tendance nationale.

### DES INCERTITUDES POUR LES MOIS DE FEVRIER, MARS ET AVRIL

Fin janvier, les réservations via GDS pour les trois mois suivants étaient orientées à la baisse au niveau français (-2,75% par rapport à la même période en 2014). Les réservations pour les arrivées en Aquitaine sont très légèrement orientées à la hausse (+0,52%), grâce aux bons scores de Biarritz, qui compensent le léger recul enregistré à Bordeaux.

Des inquiétudes demeurent sur le marché russe, québécois et, dans une moindre mesure, américain, les Etats-Unis constituant toujours, et de très loin, le premier marché étranger émetteur d'arrivées via GDS en Aquitaine.

| Réservation par GDS pour Février, Mars, Avril | U.S.A. | Brésil | Japon   | Russie  | Chine  | Australie | Canada hors Québec | Québec | Turquie |
|---|--------|--------|---------|---------|--------|-----------|--------------------|--------|---------|
| Pax/France                                    | 84 737 | 23 843 | 28 967  | 14 572  | 24 003 | 12 324    | 11 295             | 7 483  | 6 944   |
| VAR/année-1                                   | 5,08%  | -5,62% | -12,96% | -46,07% | 47,11% | -6,53%    | 3,78%              | -0,09% | 1,89%   |
| Pax/Bordeaux+Biarritz                         | 938    | 140    | 153     | 112     | 99     | 71        | 160                | 158    | 113     |
| VAR/année -1                                  | -0,21% | 28,44% | 14,18%  | -34,12% | 90,38% | 5,97%     | 30,08%             | -9,71% | 145,65% |

