



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

800 professionnels ont été interrogés les 2 et 3 juin 2009 et 471 ont répondu au questionnaire visant à évaluer le niveau de l'activité touristique du mois écoulé en milieu urbain, dans les stations littorales et de l'intérieur de l'Aquitaine. Cinq secteurs d'activité sont principalement analysés : l'hôtellerie, les agences immobilières, les campings, le thermalisme et les offices de tourisme. Ces derniers offrent une vision transversale de l'activité de leur ville.

Les pourcentages indiqués dans cette note concernent l'avis des prestataires et non pas leur niveau d'activité. Exemple : « 50 % supérieur » signifie que la moitié des prestataires considère comme « supérieur » leur niveau d'activité et non pas qu'une amélioration de 50 % a été enregistrée.

### Un mois de mai globalement satisfaisant.

Aidée par une météo clémente et de nombreuses possibilités de week-ends prolongés, la fréquentation du mois de mai a été à la hauteur des attentes des professionnels sur le littoral aquitain et dans les grandes villes. Les avis des professionnels de l'intérieur sont plus partagés.

Les Français n'ont pas raté le rendez-vous de ce début de saison estivale pour le tourisme urbain et littoral. La saison a eu plus de mal à démarrer pour le tourisme vert. Les touristes étrangers se sont faits attendre dans l'intérieur, sur le littoral (hormis sur le bassin d'Arcachon) et dans certaines zone urbaines comme l'agglomération de Pau.

Le littoral semble avoir connu un niveau d'activité équivalent à celui de mai 2008, mais les grandes villes et l'intérieur enregistrent un recul de leur fréquentation, sensible dans les hôtels, agences de locations et résidences de tourisme.

### Un pont de l'Ascension plus fréquenté qu'en 2008 sur le littoral.

La moitié des professionnels de la côte aquitaine estiment qu'ils ont enregistré, durant ce pont de l'Ascension, une fréquentation supérieure à celle du même pont l'an dernier, ce qui semble avoir bénéficié aux campings et aux villages de vacances qui contribuent plus fortement que la moyenne à la tendance générale. Cette opinion n'est pas partagée par les responsables de l'intérieur et des grandes villes qui déplorent une baisse d'activité par rapport au pont de l'Ascension 2008. Cette baisse a également été ressentie dans les hôtels.

### Des inquiétudes pour la haute saison.

Seulement 49% des professionnels attendent le mois de juin avec optimisme, même si VINEXPO devrait « doper » la fréquentation de la Gironde et attirer de nombreux touristes étrangers.

Les inquiétudes ne sont pas non plus levées pour la haute saison, notamment en ce qui concerne la fréquentation étrangère. Les réservations des touristes étrangers pour juillet-août accusent un retard, quel que soit le type de destination.

Les professionnels du littoral ne semblent pas trop inquiets de leur niveau de réservations françaises, mais le déficit de réservations hexagonales reste préoccupant dans l'intérieur et les grandes villes.

## Les deux tiers des professionnels sont satisfaits de leur fréquentation de mai.

	Très bonne	Bonne	Moyenne	Assez mauvaise	Très mauvaise
Aquitaine	7%	59%	5%	27%	3%
Littoral	9%	62%	6%	21%	3%
Intérieur	2%	51%	3%	40%	4%
Grandes villes	7%	70%	3%	19%	1%

Cette bonne impression générale résulte toutefois de situations très différentes selon les types de destinations :

- Sur le littoral, le mois de mai recueille 71% d'avis positifs. Le mois de mai a été satisfaisant sur l'ensemble de la côte aquitaine, hormis sur la côte basque qui présente un bilan plus mitigé (53% d'opinions positives).
- Dans les grandes villes, près de 8 professionnels sur 10 sont satisfaits de leur fréquentation de mai, mais c'est uniquement grâce au très bon indice de satisfaction de Bordeaux (88% de responsables satisfaits) qui a compensé la déception des professionnels palois (59% ont enregistré un mois de mai « assez mauvais »).
- Dans l'intérieur, le bilan de ce mois de mai est très contrasté, plutôt bon en Gironde et en Lot-et-Garonne, correct dans les Landes. La Dordogne et les Pyrénées-Atlantiques présentent des opinions très hétérogènes avec une fréquentation satisfaisante en Périgord noir et décevante dans le reste de la Dordogne, une activité correcte au pays basque, mais très en deçà des espérances des professionnels en Béarn et dans le Piémont pyrénéen.

## Une bonne fréquentation française dans les grandes villes et sur le littoral.

	Très bonne	Bonne	Moyenne	Assez mauvaise	Très mauvaise
Aquitaine	8%	58%	5%	26%	3%
Littoral	10%	62%	5%	21%	2%
Intérieur	3%	50%	6%	37%	4%
Grandes villes	10%	70%	2%	17%	1%

64% des professionnels sont satisfaits de leur fréquentation française. Les bonnes opinions concernant la fréquentation des touristes hexagonaux sont majoritaires, quel que soit le type de destination :

- Dans les grandes villes, les bons scores des Bordeaux ont compensé la déception des Palois.
- Sur le littoral, les touristes français ont été partout au rendez-vous du début de la saison estivale.
- Dans l'intérieur, la fréquentation française laisse une impression plus mitigée, satisfaisante en Gironde, en Lot-et-Garonne et en Périgord noir, moyenne au pays basque et plutôt décevante dans les Landes, dans le Béarn, le Piémont pyrénéen et le Périgord blanc, pourpre et vert.

## Une fréquentation étrangère décevante.

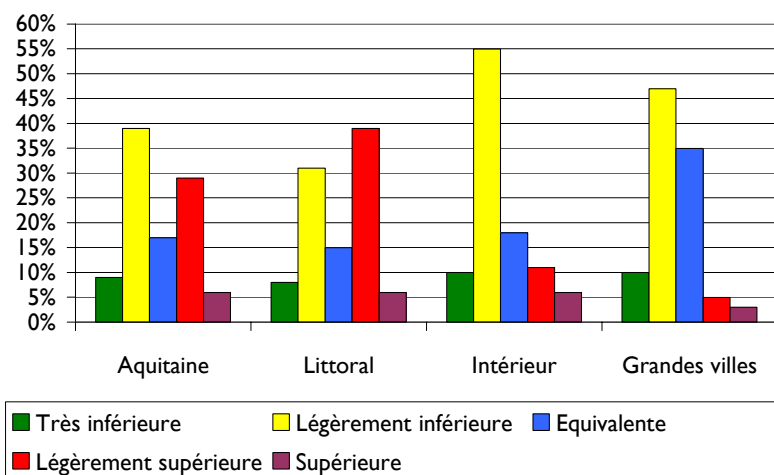
	Très bonne	Bonne	Moyenne	Assez mauvaise	Très mauvaise
Aquitaine	7%	41%	11%	30%	11%
Littoral	9%	45%	10%	25%	12%
Intérieur	2%	31%	14%	42%	11%
Grandes villes	8%	54%	9%	26%	4%

Quel que soit le type de destination, les indices de satisfaction concernant la fréquentation étrangère sont nettement inférieurs à ceux relatifs à la fréquentation française. Ils sont particulièrement décevants dans l'ensemble de l'intérieur aquitain et à Pau. Seuls le bassin d'Arcachon et Bordeaux, semblent avoir accueilli un nombre satisfaisant de touristes étrangers.

## Toutefois un niveau d'activité inférieur à celui de mai 2008 dans l'intérieur et les grandes villes.

	Supérieure	Légèrement supérieure	Equivalente	Légèrement inférieure	Très inférieure
Aquitaine	6%	29%	17%	39%	9%
Littoral	6%	39%	15%	31%	8%
Intérieur	6%	11%	18%	55%	10%
Grandes villes	3%	5%	35%	47%	10%

## Perception de la clientèle de mai 2009 par rapport à mai 2008



Les grandes villes ont subi un recul de leur fréquentation française et étrangère. Dans l'intérieur, la clientèle française est venue moins nombreuse sauf en Périgord noir qui affiche une stabilité de sa fréquentation hexagonale par rapport à mai 2008. La fréquentation étrangère est également en recul en Dordogne, en Gironde et en Pyrénées-Atlantiques. Les étrangers sont venus aussi nombreux que l'an dernier dans l'intérieur des Landes et en Lot-et-Garonne, mais leur volume reste faible. La seule hausse significative est celle du littoral médocain, grâce à une augmentation de la fréquentation française. Les autres destinations de la côte sont en recul.

## Des résultats en demi-teinte dans les hébergements.

	Très bonne	Bonne	Moyenne	Assez mauvaise	Très mauvaise
Hôtels	4%	54%	4%	32%	7%
Campings	10%	52%	11%	24%	3%
Agences immobilières		42%		21%	37%
Résidences de Tourisme	8%	40%	4%	48%	
Villages de Vacances	7%	47%	3%	36%	7%
Thermalisme		73%		27%	

Les opinions positives ne dépassent pas 62%, quel que soit le type d'hébergement. Les hôtels, les campings et les villages de vacances semblent avoir tiré leur épingle du jeu, alors que les agences de location et les résidences de tourisme ont mal démarré la saison estivale 2009. Le secteur thermal est très majoritairement satisfait.

## Une fréquentation en baisse par rapport à mai 2008, hormis dans les campings et les villages de vacances.

	Supérieure	Légèrement supérieure	Equivalente	Légèrement inférieure	Très inférieure
Hôtels	3%	16%	15%	46%	21%
Campings	8%	36%	17%	25%	14%
Agences immobilières		26%	12%	6%	55%
Résidences de Tourisme	8%	5%	19%	59%	9%
Villages de Vacances	15%	24%	29%	25%	8%
Thermalisme			67%	33%	

Les campings et les villages de vacances semblent avoir enregistré un niveau d'activité équivalent voire supérieur à celui de mai 2008, alors que les autres types d'hébergement affichent une nette tendance à la baisse.

## Les Britanniques sont venus moins nombreux.

Citations en 1 <sup>ère</sup> clientèle <sup>1</sup>	Total des citations <sup>2</sup>
Grande-Bretagne 32%	Grande-Bretagne 83%
Allemagne 31%	Allemagne 67%
Espagne 15%	Espagne 62%
Pays-Bas 14%	Pays-Bas 53%

<sup>1</sup> Clientèle citée comme la plus représentée par l'ensemble des prestataires

<sup>2</sup> Cumul par nationalité des citations dans les cinq premières clientèles, sans tenir compte de l'ordre de citation

Les Britanniques, bien que moins nombreux, conservent leur place de leaders des clientèles étrangères, notamment grâce à leur première place dans l'intérieur et dans les grandes villes.

Plus de la moitié des professionnels accueillent des Allemands et des Néerlandais, ce qui marque le début de la saison estivale. Les Allemands sont la première clientèle du littoral et des campings selon les exploitants pour ce mois de mai.

Les Néerlandais occupent le deuxième rang dans les campings et dans l'intérieur et arrivent troisièmes sur le littoral.

Les Espagnols, plutôt en retrait, restent très présents dans les grandes villes et dans l'intérieur.

	En hausse	Stable	En baisse
Allemagne	31%	55%	14%
Grande-Bretagne	16%	33%	61%
Espagne	17%	58%	25%
Pays Bas	39%	44%	17%

## Moins de la moitié des professionnels sont optimistes pour le mois de juin.

	Très bonne	Bonne	Moyenne	Assez mauvaise	Très mauvaise
Aquitaine	5%	44%	6%	44%	2%
Littoral	7%	43%	8%	41%	1%
Intérieur		39%	2%	56%	3%
Grandes villes	7%	77%	2%	11%	3%

Les plus optimistes sont les responsables des grandes villes grâce au poids de Bordeaux. La fréquentation de Bordeaux, attendue à la hausse par rapport à 2008, devrait être dopée par VINEXPO, qui a lieu une année sur deux à la fin du mois de juin. Les Palois sont également sereins, mais ne tablent pas sur une activité supérieure à celle de juin 2008.

Sur le littoral, les avis sont partagés. Alors que les responsables du bassin d'Arcachon prévoient un mois de juin satisfaisant, ceux de la côte médocaine et de la côte basque s'attendent à une fréquentation moyenne. Les professionnels du littoral landais sont plutôt inquiets.

Dans l'intérieur, seuls les professionnels de deux destinations, la Gironde et le Lot-et-Garonne, sont optimistes. Toutes les autres craignent une baisse de leur fréquentation par rapport à juin de l'année dernière.

## Des réservations qui se font attendre pour la haute saison.

Pour 44% des professionnels aquitains, les réservations des Français pour la haute saison sont inférieures à celles enregistrées à la même période l'an dernier. Ce manque de réservations est particulièrement préoccupant dans l'intérieur et dans les grandes villes, et pour les hôtels et les agences de locations de meublés. Sur le littoral, dans les campings et les résidences de tourisme, le retard ou le manque de réservations semble moins important, même si les professionnels n'enregistrent pas non plus de tendance à la hausse.

La majorité des professionnels accuse un déficit de réservations étrangères pour juillet-août, ce déficit est particulièrement inquiétant pour les hôtels et les agences de location de meublés.

Aucune des destinations aquitaines, littoral, intérieur ou grandes villes, ne semble avoir réussi à s'assurer un nombre suffisant de réservations étrangères.

<b>Français</b>	Supérieur	Equivalent	Inférieur
Aquitaine	15%	41%	44%
Hôtels	7%	36%	57%
Campings	19%	48%	33%
Agences de locations	23%	21%	56%
Résidences de tourisme	11%	52%	37%
Villages de vacances		80%	20%
Littoral	19%	44%	37%
Intérieur	9%	34%	57%
Grandes villes	2%	45%	53%

<b>Etrangers</b>	Supérieur	Equivalent	Inférieur
Aquitaine	7%	42%	51%
Hôtels	3%	33%	63%
Campings	13%	50%	37%
Agences de locations		37%	63%
Résidences de tourisme	7%	54%	39%
Villages de vacances		64%	36%
Littoral	8%	49%	43%
Intérieur	7%	26%	67%
Grandes villes	1%	51%	49%