



études et Tendances

HAUTE SAISON 2010

LA DESTINATION AQUITAINE A FAIT LE PLEIN DURANT LA HAUTE SAISON.

Comme les professionnels du tourisme aquitains l'annonçaient depuis le mois de mai, la haute saison est réussie.

Malgré un début de saison hésitant, les responsables aquitains sont restés confiants, grâce à des niveaux de réservation satisfaisants pour la haute saison. La fréquentation enregistrée depuis le 14 juillet leur a donné raison. Les touristes français et étrangers n'ont pas raté le rendez-vous de la haute saison 2010.

Le bilan de la haute saison est très positif pour tous les types de destination, rurale, littorale ou urbaine. Une mention spéciale pour le littoral qui affiche un indice de satisfaction au moins égal à 98% pour l'ensemble des destinations.

La fréquentation française obtient d'excellents scores de satisfaction sur le littoral et dans l'intérieur. Elle a également été satisfaisante à Bordeaux.

Les étrangers sont venus suffisamment nombreux pour 80% des professionnels du littoral et de

l'intérieur, pour 74% des responsables des grandes villes.

Tous les types d'hébergements ont enregistré un niveau d'activité conforme aux attentes du début de saison. Les activités culturelles et de loisirs ont également atteint leurs objectifs.

50% des responsables du tourisme aquitain estiment que la haute saison 2010 a été supérieure à la haute saison 2009, grâce à l'augmentation de la fréquentation hexagonale et au maintien de la fréquentation étrangère.

Les professionnels aquitains tablent sur une poursuite de cette bonne dynamique et sont confiants pour l'arrière saison.

Il faudra cependant être attentif au chiffre d'affaires généré tout au long de la saison et ne pas négliger l'impact de la baisse du budget vacances des Français et des étrangers.

LA DUREE DE SEJOUR SEMBLE LEGEREMENT PLUS COURTE QU'EN 2009.

Un quart des professionnels aquitains note un raccourcissement de la durée de séjour, 55% estiment qu'elle est équivalente à celle de 2009 et 18% ont noté un allongement des séjours.

La baisse de la durée de séjour est plus sensible dans l'intérieur de l'Aquitaine, alors que les destinations littorales et urbaines semblent avoir enregistré des séjours d'une durée équivalente à celle de l'an dernier.

Les touristes n'ont pas modifié leur durée de séjour dans les campings mais l'ont raccourcie dans les hôtels, les meublés et les résidences de tourisme.

95% DE PROFESSIONNELS SONT SATISFAITS DE LEUR FREQUENTATION DE MI-JUILLET A FIN AOUT 2010.

Les clientèles françaises et étrangères ont été au rendez-vous de cette haute saison 2010.

LES TOURISTES ONT REVU A LA BAISSE LEUR BUDGET VACANCES.

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 et avec le concours financier de la DIRECCTE Aquitaine.

800 professionnels ont été interviewés les 23 et 24 août 2010 et 383 ont répondu au questionnaire visant à évaluer le niveau de leur activité touristique depuis le 14 juillet.

UNE HAUTE SAISON REUSSIE POUR 95% DES PROFESSIONNELS.

FREQUENTATION TOTALE	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Ensemble Aquitaine	31%	64%	2%	2%	1%
Intérieur aquitain	19%	67%	9%	3%	2%
Littoral aquitain	36%	63%		1%	
Grandes villes	35%	39%	19%	5%	2%

Un bilan très positif dans l'intérieur, sur le littoral et dans les grandes villes.

86% des responsables du tourisme vert en Aquitaine se disent satisfaits de leur fréquentation pour la haute saison. Les indices de satisfaction sont très élevés en Dordogne (99% d'opinions positives, aussi bien en Périgord noir qu'en Périgord vert, pourpre et blanc), en Gironde (98%), en Lot-et-Garonne (86%) et au pays basque intérieur (97%). La haute saison a été bonne également en Béarn (62% de bonnes opinions), mais décevante dans l'intérieur des Landes (45%).

Depuis mi-juillet, la fréquentation de la côte aquitaine est très bonne et ce pour l'ensemble des destinations :

littoral médocain (98% de professionnels satisfaits), bassin d'Arcachon (99%), littoral landais (99%) et côte basque (99%).

84% des professionnels des grandes villes sont satisfaits de leur fréquentation pour la haute saison, grâce aux très bons scores de l'agglomération bordelaise (90% de bonnes opinions). Le bilan est beaucoup plus mitigé pour l'agglomération de Pau (un tiers des responsables se dit satisfait, la moitié estime que la haute saison a été moyenne).

UNE BONNE FREQUENTATION FRANCAISE POUR PLUS DE 9 PROFESSIONNELS SUR 10.

FREQUENTATION FRANCAISE	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Ensemble Aquitaine	38%	56%	2%	3%	1%
Intérieur aquitain	14%	72%	6%	6%	2%
Littoral aquitain	49%	49%		2%	
Grandes villes	40%	33%	20%	5%	2%

D'excellents scores pour la fréquentation française des destinations littorales.

La quasi unanimité des professionnels du bassin d'Arcachon, du littoral médocain et landais et de la côte basque estime que sa fréquentation française a été très bonne ou bonne depuis le 14 juillet.

Dans les grandes villes, 79% des responsables bordelais et 62% des responsables palois émettent une opinion positive sur leur fréquentation. Seulement 3% des professionnels de l'agglomération bordelaise et 4% des Palois tirent un bilan franchement négatif de leur haute saison. 17% des Bordelais et 22% des Palois estiment que leur fréquentation française a été moyenne.

86% des professionnels de l'intérieur aquitain ont enregistré une fréquentation française conforme à leurs attentes. Le bilan est très positif dans l'ensemble de la Dordogne, dans l'intérieur de la Gironde, en Lot-et-Garonne, en Béarn et au Pays basque. L'indice de satisfaction le moins élevé est celui des professionnels de l'intérieur des Landes (65%).

DES TOURISTES ETRANGERS BIEN PRESENTS EN HAUTE SAISON.

FREQUENTATION ETRANGERE	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Ensemble Aquitaine	17%	62%	14%	4%	3%
Intérieur aquitain	19%	61%	10%	6%	5%
Littoral aquitain	16%	64%	15%	3%	3%
Grandes villes	45%	29%	18%	7%	2%

80% des responsables de l'intérieur et du littoral enregistrent une bonne fréquentation étrangère en haute saison.

Dans l'intérieur, la fréquentation étrangère est évaluée très positivement par les professionnels de l'ensemble de la Dordogne, de Gironde, et du Pays basque. En Lot-et-Garonne, la fréquentation étrangère a été satisfaisante. A l'inverse, pour les professionnels de l'intérieur des Landes et du Béarn, les touristes étrangers ne sont pas venus assez nombreux.

Sur le littoral, toutes les destinations tirent un bilan très positif de leur fréquentation étrangère depuis mi-juillet. Dans les grandes villes, les avis sont partagés. Les professionnels de l'agglomération paloise sont très déçus de leur fréquentation étrangère pour la haute saison, alors que ceux de l'agglomération bordelaise se disent très satisfaits.



LES HEBERGEMENTS TIRENT UN BILAN POSITIF DE LA HAUTE SAISON 2010.

FREQUENTATION TOTALE	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Hôtels	15%	64%	10%	10%	2%
Résidences de tourisme	12%	88%			
Campings	30%	65%	4%	1%	1%
Villages de vacances	62%	7%	2%	29%	
Agences de location	19%	65%		15%	
Visites de sites et musées	13%	78%	2%	6%	1%
Activités sportives et de loisirs	4%	72%	21%	3%	

Une haute saison particulièrement réussie dans les campings.

Avec 95% de bonnes opinions, les campings affichent un des indices de satisfaction les plus élevés, grâce à une très bonne fréquentation française et étrangère.

Près de 8 hôteliers sur 10 se disent satisfaits de leur haute saison. La fréquentation française et étrangère a été à la hauteur de leurs attentes. Les responsables des agences de location de meublés établissent le même bilan.

Dans les résidences de tourisme, la fréquentation française atteint des scores très largement supérieurs à ceux de la fréquentation étrangère générant une satisfaction quasi unanime.

69% des responsables des villages de vacances sont satisfaits de leur fréquentation en haute saison, grâce aux bons scores des touristes français qui ont compensé une certaine désaffection des clientèles étrangères.

Depuis le mois de mai, les visites culturelles (de sites et de musées) affichent de meilleurs scores que les activités sportives et de loisirs. 9 professionnels des sites de visites culturelles sont satisfaits de leur fréquentation tant française qu'étrangère, les indices de satisfaction sont un peu moins élevés pour les activités sportives et de loisirs mais restent supérieurs à 80%, aussi bien pour les clientèles françaises qu'étrangères.

LA MOITIE DES PROFESSIONNELLS DU TOURISME AQUITAIN ESTIME QUE LA HAUTE SAISON 2010 EST SUPERIEURE A LA HAUTE SAISON 2009.

FREQUENTATION TOTALE	TRES SUPERIEURE	LEGEREMENT SUPERIEURE	EQUIVALENTE	LEGEREMENT INFERIEURE	TRES INFERIEURE
Ensemble Aquitaine	16%	34%	35%	14%	1%
Intérieur aquitain	20%	40%	22%	16%	2%
Littoral aquitain	14%	31%	42%	13%	
Grandes villes	46%	20%	12%	14%	8%
Hôtels	18%	28%	21%	25%	7%
Résidences de tourisme	12%	11%	40%	37%	
Campings	15%	33%	40%	10%	1%
Villages de vacances		28%	43%	29%	
Agences de location	7%	1%	63%	28%	1%
Visites de sites et musées	24%	21%	36%	19%	1%
Activités sportives et de loisirs	2%	28%	51%	17%	3%

La tendance à la hausse vient d'une augmentation de la fréquentation française, alors que la fréquentation étrangère est équivalente à celle de la haute saison 2009.

Ce bilan régional résulte de scores très hétérogènes selon les types de destinations et les territoires.

- Dans l'intérieur, les Français et les étrangers sont venus plus nombreux que l'an passé, mais la tendance à la hausse est plus importante pour la clientèle française qu'étrangère. La fréquentation de l'ensemble de la Dordogne, de l'intérieur de la Gironde et du Béarn est en hausse par rapport à la haute saison 2009. Celle du Lot-et-Garonne et du pays basque est stable. Seuls les professionnels de l'intérieur des Landes ont noté une baisse de leur niveau d'activité.
- Sur le littoral, les Français sont venus plus nombreux, alors que la fréquentation étrangère est légèrement orientée à la baisse, à cause d'un recul sur le littoral médocain et sur la côte basque. Le bassin d'Arcachon a connu un niveau d'activité supérieur à celui de la haute saison 2009, grâce à une hausse de la fréquentation française et étrangère. Sur le littoral landais, la hausse globale de fréquentation vient d'une augmentation de la clientèle française, la clientèle étrangère enregistrant une fréquentation équivalente à celle de 2009. Sur la côte basque la hausse de la fréquentation hexagonale a permis d'enregistrer une hausse globale de fréquentation, malgré un tassement de la fréquentation étrangère. Le littoral médocain conserve un niveau d'activité sensiblement équivalent à celui de l'an dernier grâce à une clientèle française bien présente.
- L'augmentation de la fréquentation dans les grandes villes a surtout été ressentie à Bordeaux, grâce à une hausse conjuguée de la fréquentation française et étrangère. Le niveau d'activité dans l'agglomération paloise est inférieur à celui de la haute saison 2009, à cause d'un recul de la fréquentation française qui n'a pu être compensé par une fréquentation étrangère équivalente à celle de l'année passée.

La comparaison avec la haute saison 2009 est aussi très différente selon les hébergements et les types d'activités :

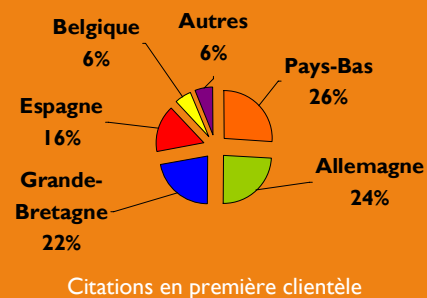
- Les campings estiment que la haute saison 2010 est supérieure à celle de 2009, grâce à une hausse de la fréquentation française, alors que la fréquentation étrangère est stable. Les responsables de sites culturels et de visite font le même constat.
- Les hôteliers enregistrent le phénomène inverse : un tassement de la fréquentation hexagonale et une fréquentation étrangère orientée à la hausse.
- Dans les résidences de tourisme et les activités de sports et de loisirs, malgré une bonne haute saison, la perte de fréquentation française n'a pas pu être compensée par les touristes étrangers, pourtant plus nombreux que l'an dernier.
- Les responsables des villages de vacances estiment que la haute saison 2010 est équivalente à la haute saison 2009, tant pour les touristes français qu'étrangers.
- Les agences de location de meublés saisonniers enregistrent une baisse de leur niveau d'activité tant auprès de la clientèle française qu'étrangère.

LES PROFESSIONNELS NOTENT UNE HAUSSE DE LA FREQUENTATION ESPAGNOLE, BELGE ET NEERLANDAISE.

	SUPÉRIEURE	EQUIVALENTE	INFÉRIEURE
Allemagne	30%	32%	38%
Grande-Bretagne	29%	32%	39%
Espagne	72%	18%	11%
Pays-Bas	45%	39%	16%
Belgique	52%	33%	15%

Citations en première clientèle		Total des citations	
Pays-Bas	26%	Grande-Bretagne	76%
Allemagne	24%	Pays-Bas	71%
Grande-Bretagne	22%	Espagne	56%
Espagne	16%	Allemagne	55%
Belgique	6%	Belgique	38%

Les Néerlandais constituent la première clientèle de plus du quart des professionnels.



Les touristes espagnols et belges sont venus plus nombreux que l'année dernière, aussi bien dans l'intérieur que sur le littoral et dans les grandes villes. Les Néerlandais, qui prennent la tête du classement des nationalités les plus citées en première clientèle, ont augmenté leur fréquentation sur le littoral et dans l'intérieur de l'Aquitaine, mais sont venus moins nombreux dans les grandes villes.

Certains professionnels notent également une augmentation de la fréquentation italienne, notamment sur la côte aquitaine.

UNE ARRIERE SAISON 2010 SOUS DE BONS AUSPICES.

FREQUENTATION SEPTEMBRE	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Ensemble Aquitaine	6%	62%	18%	14%	
Intérieur aquitain	5%	50%	29%	16%	
Littoral aquitain	6%	66%	14%	13%	
Grandes villes		72%	15%	13%	1%

Les professionnels sont confiants, quel que soit le type de destination.

Les professionnels les plus optimistes sont ceux des grandes villes, grâce aux bonnes prévisions enregistrées dans l'agglomération bordelaise (82% tablent sur un bon mois de septembre et 72% espèrent une hausse de leur activité par rapport à l'arrière saison 2009). Les professionnels palois, à l'inverse, restent pessimistes. 72% des responsables du littoral attendent sereinement le mois de septembre qui devrait être très bon sur le littoral médocain et la côte basque et bon sur le bassin d'Arcachon et la côte landaise. Aucune de ces destinations n'envisage de baisse par rapport à septembre 2009.

Dans l'intérieur, 55% des professionnels émettent un avis positif sur la fin de la saison qui devrait être très différente selon les territoires. L'arrière saison est attendue avec beaucoup de confiance dans l'intérieur de la Gironde (avec une fréquentation supérieure à celle de 2009) et au pays basque (avec un niveau d'activité comparable à celui de l'an dernier). Le mois de septembre devrait être satisfaisant en Dordogne (hausse prévue en Périgord noir) et en Lot-et-Garonne. A l'inverse, les responsables de l'intérieur des Landes et du Béarn restent inquiets et craignent un recul de leur fréquentation par rapport à septembre 2009.

DES DEPENSES EN BAISSSE POUR LES TOURISTES FRANCAIS ET, DANS UNE MOINDRE MESURE, POUR LES TOURISTES ETRANGERS.

DEPENSES FRANÇAISES	SUPERIEURES	EQUIVALENTES	INFERIEURES
Ensemble Aquitaine	12%	33%	55%
Intérieur aquitain	10%	55%	36%
Littoral aquitain	13%	22%	65%
Grandes villes	28%	33%	39%
Hôtels	5%	32%	63%
Résidences de tourisme	7%	68%	25%
Campings	15%	29%	56%
Agences de location		29%	71%
Visites de sites et musées	12%	40%	48%
Activités sportives et de loisirs	10%	47%	43%

55% des professionnels aquitains notent une baisse du budget vacances des touristes français.

Cette baisse a été ressentie de façon plus sensible par les responsables du littoral. Dans les grandes villes et dans l'intérieur, les dépenses des touristes sont également orientées à la baisse mais cette tendance est moins nette. Cette révision à la baisse des dépenses des touristes hexagonaux concerne tous les types d'hébergements (même si les hôtels et les agences de locations semblent les plus touchés) et les activités culturelles et de loisirs.

DEPENSES ETRANGERES	SUPERIEURES	EQUIVALENTES	INFERIEURES
Ensemble Aquitaine	14%	53%	34%
Intérieur aquitain	11%	60%	29%
Littoral aquitain	14%	50%	36%
Grandes villes	41%	35%	24%
Hôtels	12%	46%	42%
Résidences de tourisme		71%	29%
Campings	15%	55%	30%
Agences de location		61%	39%
Visites de sites et musées	10%	51%	39%
Activités sportives et de loisirs	36%	53%	11%

Les dépenses des touristes étrangers sont orientées à la baisse dans l'intérieur et sur le littoral, mais augmentent dans les grandes villes.

La baisse du budget vacances des touristes étrangers semble plus modérée que celle des touristes français, quel que soit le type d'hébergement (hormis les résidences de tourisme).

Les responsables de sites d'activités sportives ou culturelles sont également moins nombreux à déplorer une baisse des dépenses pour les touristes étrangers que pour les touristes hexagonaux.