



Janvier en Aquitaine



NOTE DE CONJONCTURE TOURISTIQUE 2014

UN MOIS DE JANVIER MAUSSADE

Des records de pluie et une activité touristique en baisse par rapport à l'année précédente.

Si janvier 2014 risque de rester dans les annales pour sa pluviométrie et ses températures exceptionnellement douces, il n'en sera pas de même pour son activité touristique.

Seulement 14 % des professionnels du tourisme d'affaires aquitain et des stations de ski sont satisfaits de la fréquentation du mois écoulé.

Les conditions météorologiques ont été difficiles et, après un bon mois de décembre, la morosité est de mise en montagne (15% de bonnes opinions contre 81% de professionnels déçus).

Dans les villes de congrès du littoral, les indices de satisfaction sont très bas, mais les opinions négatives ne sont pas non plus majoritaires. Le mois de janvier a donc été moyen, tant sur le Bassin d'Arcachon que sur la Côte Basque, pour la clientèle française comme pour la clientèle étrangère.

Les stations de ski ne confirment pas leur bon début de saison.

Les grandes villes présentent le bilan le plus mitigé : les opinions se divisent de façon presque égale entre les avis positifs, les avis négatifs et les avis non tranchés.

L'agglomération de Bordeaux, jusqu'ici préservée, n'échappe pas à la morosité ambiante. Les professionnels de Bordeaux et de Pau déplorent un manque de fréquentation française et étrangère.

Le niveau global d'activité est orienté à la baisse. La Côte basque est la seule destination qui a égalé son niveau d'activité de janvier 2013. Sur le Bassin

d'Arcachon, dans les agglomérations de Bordeaux et de Pau et en montagne, les touristes français et étrangers sont venus moins nombreux.

La baisse de la fréquentation étrangère est particulièrement sensible auprès de la clientèle ibérique. Elle est moins marquée auprès de la clientèle britannique, première clientèle étrangère de 62% des professionnels.

Les vacances d'hiver de la zone C (Paris et Bordeaux) commencent le 15 février prochain. Dans les stations

14% DES PROFESSIONNELS SATISFAITS DE LA FREQUENTATION DE JANVIER

de ski toutes les inquiétudes ne sont pas levées, même si les professionnels ne craignent pas de baisse par rapport à février 2013.

Dans les villes de congrès du littoral et dans les grandes

villes, les professionnels s'attendent à un mois de février moyen, équivalent à février 2013.

Des chiffres encourageants pour les trois prochains mois sur les marchés lointains

Les tendances fournies par les GDS (Global Distribution System : plateformes de distribution servant d'intermédiaire entre les agences de voyages et leurs fournisseurs) montrent une croissance globale des réservations vers l'Aquitaine, notamment en provenance des Etats-Unis et du Japon.

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.

270 professionnels ont répondu, soit par téléphone, soit par mail, à un questionnaire visant à évaluer le niveau de l'activité touristique de janvier 2014. 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		14%	62%	22%	2%
Villes de congrès du littoral	1%	8%	76%	14%	1%
Grandes villes		34%	32%	29%	4%
Montagne		15%	4%	79%	2%



UNE FREQUENTATION FRANCAISE EN DEMI-TEINTE

Après un bon mois de décembre, les professionnels de la montagne semblent déçus de leur fréquentation française de janvier.

Les indices de satisfaction ne sont pas non plus élevés dans les villes de congrès du littoral, tant sur le Bassin d'Arcachon que sur la Côte Basque où le mois de janvier est qualifié de moyen.

FREQUENTATION FRANÇAISE	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Ensemble	2%	15%	65%	17%	2%
Villes de congrès du littoral	1%	9%	83%	5%	1%
Grandes villes	4%	36%	31%	24%	5%
Montagne		16%	3%	79%	2%

Dans les grandes villes, notamment dans l'agglomération bordelaise, les avis sont plus hétérogènes, avec 40% d'opinions positives et 29% d'opinions négatives.

UNE FREQUENTATION ETRANGERE QUI NE SATISFAIT PAS LES PROFESSIONNELS

La fréquentation étrangère a été moyenne dans les villes de congrès du littoral, sur le Bassin d'Arcachon et sur la Côte Basque. Elle a été décevante dans les agglomérations de Pau et de Bordeaux et dans les stations de ski.

FREQUENTATION ETRANGERE	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Ensemble		6%	67%	22%	5%
Villes de congrès du littoral		4%	83%	9%	3%
Grandes villes	1%	13%	42%	33%	12%
Montagne		6%	14%	79%	1%

UN MOIS DE JANVIER MORNE, DANS TOUS LES SECTEURS D'ACTIVITE

Après plusieurs mois qui ont bénéficié d'une bonne fréquentation, les professionnels du thermalisme qualifient le mois de janvier de moyen.

Les avis sont très partagés parmi les hôteliers (avec 42% d'opinions positives, contre 41% d'opinions négatives) et les responsables de

FREQUENTATION TOTALE	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Offices de Tourisme			80%	19%	1%
Hôtels	1%	41%	17%	34%	7%
Résidences de tourisme		40%	15%	44%	1%
Thermalisme			88%	11%	
Œnotourisme		14%	32%	34%	20%

résidences de tourisme (40% de satisfaits vs 45% de mécontents). Les scores de l'œnotourisme sont décevants.

UN NIVEAU D'ACTIVITE INFERIEUR A CELUI DE JANVIER 2013

64% des professionnels déplorent une baisse de fréquentation par rapport à janvier 2013.

La Côte Basque est la seule destination qui a réussi à égaler son niveau d'activité de l'an dernier. Le Bassin d'Arcachon enregistre un recul de la fréquentation française et étrangère.

FREQUENTATION TOTALE	TRÈS SUPERIEURE	LEGEREMENT SUPERIEURE	EQUIVALENTE	LEGEREMENT INFERIEURE	TRES INFERIEURE
Ensemble	2%	8%	26%	58%	6%
Villes de congrès du littoral	1%	5%	41%	52%	1%
Grandes villes	4%	19%	20%	51%	6%
Montagne		7%	11%	23%	59%

Dans les grandes villes, la baisse de fréquentation française et étrangère a été ressentie aussi bien à Bordeaux qu'à Pau.

Plus de 8 professionnels de la montagne sur 10 estiment que la fréquentation de janvier 2014 est inférieure à celle de janvier 2013.



LES HEBERGEMENTS TIRENT MIEUX LEUR EPINGLE DU JEU QUE LE THERMALISME ET L'OENOTOURISME

Dans les résidences de tourisme les avis sont très partagés. Les trois quarts de leurs responsables constatent que leur fréquentation (française et étrangère) est orientée à la hausse.

Presque la moitié des hôteliers déplorent une baisse de leur niveau d'activité, tant française qu'étrangère.

FREQUENTATION TOTALE/2013

	TRÈS SUPERIEURE	LEGEREMENT SUPERIEURE	EQUIVALENTE	LEGEREMENT INFERIEURE	TRES INFERIEURE
Offices de Tourisme		1%	32%	58%	9%
Hôtels	11%	21%	22%	38%	9%
Résidences de tourisme		39%	28%	33%	
Thermalisme			1%	98%	1%
Oenotourisme	14%		48%	21%	17%

Dans les Offices de Tourisme, la fréquentation française a été équivalente à celle de l'an dernier, contrairement à celle des étrangers qui baisse.

L'œnotourisme enregistre le phénomène inverse : un recul de la fréquentation hexagonale et une fréquentation étrangère équivalente à celle de décembre 2013.

MOINS DE CLIENTS ESPAGNOLS QU'EN JANVIER 2013

	SUPÉRIEURE	EQUIVALENTE	INFERIEURE
Grande-Bretagne	35%	19%	46%
Espagne	10%	29%	61%

	CITATIONS EN PREMIERE CLIENTELE	TOTAL DES CITATIONS
Grande-Bretagne	62%	Espagne 86%
Espagne	25%	Grande-Bretagne 77%

LES ESPAGNOLS ET LES BRITANNIQUES DOMINENT LA FREQUENTATION ETRANGERE HORS SAISON

62% des professionnels placent les Britanniques à la tête de leurs clientèles étrangères. Ils arrivent en première position dans les villes de congrès du littoral et dans les grandes villes. Leur fréquentation semble fléchir par rapport à janvier 2013.

Les Espagnols sont venus moins nombreux que l'an dernier à la même époque, mais près de 9 professionnels sur 10 comptent des Espagnols parmi leur clientèle étrangère.

DES PROFESSIONNELS DANS L'EXPECTATIVE POUR LE MOIS DE FEVRIER

Malgré un bon enneigement pour le ski de piste, les professionnels de la montagne ne sont pas tous très optimistes pour le mois de février, qui marquera le début des vacances d'hiver. Pourtant plus de 9 professionnels des stations de ski sur 10 espèrent atteindre, voire dépasser leur fréquentation de février 2013.

FEVRIER 2014	TRES BONNE	BONNE	MOYENNE	ASSEZ MAUVAISE	TRES MAUVAISE
Ensemble		14%	69%	14%	3%
Villes de congrès du littoral		6%	82%	9%	3%
Grandes villes	1%	26%	51%	18%	4%
Montagne		32%	62%	6%	

Dans les grandes villes, les professionnels de l'agglomération de Bordeaux sont les plus confiants, et tablent sur un mois de février correct, équivalent à février 2013.

Les responsables des villes de congrès du littoral, aussi bien sur le Bassin d'Arcachon que la Côte Basque, estiment que le mois de février sera moyen à l'image de l'année dernière.



Les marchés lointains des données encourageantes.

Les tendances de quelques marchés lointains : 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 (tous les arrivants ne passent pas par une réservation via les GDS), mais offrent une excellente vision sur les tendances. Ainsi, la Société Forwardkeys, qui agrège toute ces données, traite 5 milliards de transactions par an réalisées par environ 180 000 agences de voyages, en ligne et traditionnelles).

Arrivées via des GDS en Janvier 2014	U.S.A.	SCANDINAVIE	RUSSIE UKRAINE	JAPON	BRESIL	ISRAEL	AUSTRALIE	CANADA HORS QUEBEC	QUEBEC
Pax/France	30434	17768	23309	14404	12335	7986	4315	3266	3777
VAR/année -1	-0,01%	-2,27%	4,02%	-3,83%	0,20%	9,35%	12,14%	8,79%	1,45%
Pax/Bordeaux+Biarritz	246	225	119	42	94	42	30	45	85
VAR/janvier 2013	-19,61%	5,14%	36,78%	-44,74%	11,90%	-12,50%	42,86%	-2,17%	30,77%

Pour le mois de janvier les marchés lointains les plus importants U.S.A.

Scandinavia, Canada, Russie+Ukraine, ont plutôt été

marqués par une tendance à la hausse excepté pour les USA.

Février, Mars, Avril, des mois plutôt prometteurs

Fin janvier la tendance pour les trois prochains mois est plutôt à l'optimisme avec une croissance globale des réservations vers

l'Aquitaine excepté pour le marché Brésilien et le Japon.

Réservation par GDS pour Février, Mars, Avril	U.S.A.	SCANDINAVIE	RUSSIE UKRAINE	JAPON	BRESIL	ISRAEL	AUSTRALIE	CANADA HORS QUEBEC	QUEBEC
Pax/France	80986	47406	31163	33349	25101	13394	13228	10940	7510
VAR/année -1	13,25%	2,85%	-9,99%	2,88%	13,50%	12,06%	6,97%	1,90%	1,43%
Pax/Bordeaux+Biarritz	943	456	192	133	118	65	62	125	174
VAR/année -1	76,59%	12,32%	27,15%	-31,44%	-1,67%	8,33%	16,98%	28,87%	9,43%

