



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.

843 professionnels ont été interrogés les 29 et 30 juin 2009 et 523 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. Sept secteurs d'activité sont principalement analysés : l'hôtellerie, les agences immobilières, les campings, les sites culturels et les musées, les activités sportives, 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 juin satisfaisant sur le littoral et dans les grandes villes.

La fréquentation française a été à la hauteur des attentes des professionnels du tourisme aquitain pour ce mois de juin et a compensé le manque de fréquentation étrangère, tout particulièrement des Britanniques. La majorité des professionnels est donc satisfaite du mois écoulé, même si le niveau d'activité est en baisse par rapport à juin 2008, baisse ressentie dans tous les hébergements, hormis les campings.

Près d'un tiers des professionnels déplore une baisse des réservations pour la haute saison.

Les responsables des hôtels, des agences de location de meublés, des résidences de tourisme et des villages de vacances déplorent un déficit de réservation pour la haute saison. Même si la majorité des professionnels est optimiste pour le mois de juillet, toutes les inquiétudes ne sont pas levées pour la haute saison.

6 professionnels sur 10 sont satisfaits leur fréquentation de juin.

	Très bonne	Bonne	Moyenne	Assez mauvaise	Très mauvaise
Aquitaine	4%	57%	15%	20%	3%
Littoral	4%	63%	12%	18%	3%
Intérieur	2%	47%	22%	25%	4%
Grandes villes	16%	62%	11%	11%	1%

Les professionnels des grandes villes affichent les meilleurs indices de satisfaction. Les responsables bordelais et palois sont très majoritairement satisfaits de leur fréquentation de juin.

Sur le littoral, le mois de juin a été bon partout, hormis sur le littoral landais où les responsables qualifient le mois écoulé de moyen.

Dans l'intérieur, le bilan du mois écoulé est beaucoup plus mitigé. Il a été bon en Gironde, en Lot-et-Garonne et en Périgord noir, moyen dans les Landes et en Périgord vert, pourpre et blanc et décevant dans l'intérieur des Pyrénées-Atlantiques, aussi bien au pays basque qu'en Béarn.

Une fréquentation française satisfaisante, hormis dans l'intérieur.

	Très bonne	Bonne	Moyenne	Assez mauvaise	Très mauvaise
Aquitaine	4%	58%	12%	21%	5%
Littoral	3%	67%	9%	17%	5%
Intérieur	5%	44%	16%	30%	6%
Grandes villes	17%	45%	26%	11%	1%

62% des professionnels jugent positivement leur fréquentation française de juin, grâce aux bons scores des grandes villes (aussi bien Bordeaux que Pau) et du littoral (à l'exception du bémol des responsables de la côte landaise).

Dans l'intérieur, les professionnels ont des avis beaucoup plus mitigés : les Français sont venus suffisamment nombreux en Périgord noir, dans la Gironde intérieure et dans les vignobles, ainsi qu'en Lot-et-Garonne. Les professionnels de l'intérieur des Landes jugent leur fréquentation française comme « moyenne », alors que ceux des Périgord vert, pourpre et blanc, du pays basque intérieur, du Béarn sont déçus de leur fréquentation hexagonale.

Une fréquentation étrangère décevante.

	Très bonne	Bonne	Moyenne	Assez mauvaise	Très mauvaise
Aquitaine	5%	41%	14%	34%	6%
Littoral	4%	45%	9%	35%	6%
Intérieur	4%	33%	22%	34%	7%
Grandes villes	22%	50%	8%	18%	2%

Seuls les professionnels des grandes villes sont très majoritairement satisfaits de leur fréquentation étrangère, grâce aux très bons scores de Bordeaux, sans doute dopés par VINEXPO.

Pour le littoral, si la fréquentation étrangère a été moyenne sur le bassin d'Arcachon et le littoral médocain, elle a été en deçà des attentes des professionnels sur la côte landaise et basque.

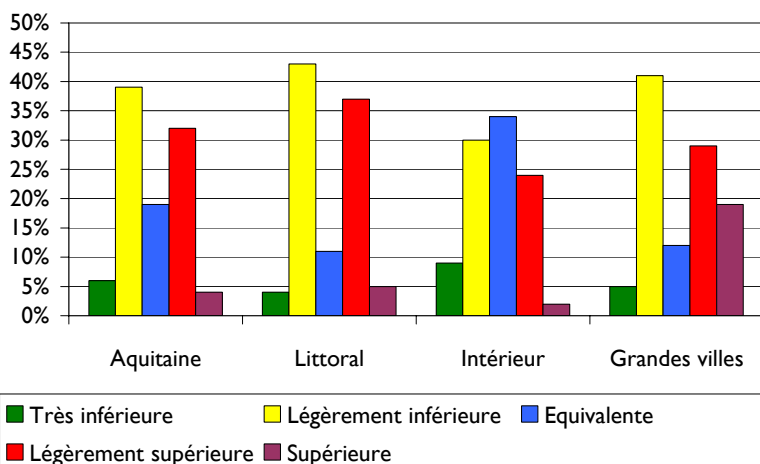
Dans l'intérieur, la fréquentation étrangère, moyenne en Périgord noir, en Gironde et en Lot-et-Garonne, a été insuffisante pour la majorité des professionnels des Périgord vert, pourpre et blanc, de l'intérieur des Landes et des Pyrénées-Atlantiques.

Les professionnels déplorent une baisse de la fréquentation étrangère par rapport à juin 2008 partout en Aquitaine, hormis à Bordeaux (dont la fréquentation étrangère s'est maintenue au niveau de l'année passée).

Un niveau d'activité orienté à la baisse par rapport à juin 2008.

	Supérieure	Légèrement supérieure	Equivalente	Légèrement inférieure	Très inférieure
Aquitaine	4%	32%	19%	39%	6%
Littoral	5%	37%	11%	43%	4%
Intérieur	2%	24%	34%	30%	9%
Grandes villes	12%	29%	12%	41%	5%

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



45% des professionnels aquitains estiment que leur niveau d'activité de juin 2009 n'a pas atteint le niveau de juin 2008, alors qu'ils ne sont que 37% à indiquer une augmentation de leur fréquentation.

Sur le littoral, la hausse enregistrée sur le bassin d'Arcachon (grâce à la clientèle française), n'a pu compenser la tendance à la baisse affichée par les professionnels du littoral médocain, de la côte landaise et de la côte basque (ces deux dernières ayant souffert d'une baisse conjuguée de la fréquentation française et étrangère).

Dans les grandes villes, les Bordelais sont les seuls à ne pas déplorer de baisse par rapport à juin 2008.

Dans l'intérieur, la baisse de fréquentation concerne les Périgord vert, pourpre et blanc, ainsi que l'intérieur de la Gironde et des Pyrénées-Atlantiques. Les autres destinations ont enregistré un niveau d'activité équivalent à celui de juin 2008.

Des résultats mitigés dans les hébergements.

	Très bonne	Bonne	Moyenne	Assez mauvaise	Très mauvaise
Offices de Tourisme	4%	57%	15%	20%	3%
Hôtels	7%	60%	13%	15%	4%
Campings	8%	53%	21%	13%	5%
Agences immobilières		21%	12%	53%	14%
Résidences de Tourisme	3%	35%	13%	44%	5%
Villages de Vacances	7%	68%	8%	16%	1%
Thermalisme		31%	62%	4%	3%
Activités sportives	5%	69%	9%	15%	1%
Visites de sites et musées	2%	40%	4%	53%	1%

Les hôtels, les campings et les villages de vacances ont enregistré une fréquentation satisfaisante lors de ce mois de juin, grâce à la clientèle française qui a été bien présente et a compensé le manque de touristes étrangers.

Les agences immobilières et les villages de vacances, très déçus par leur fréquentation de juin, ont subi une désaffection des clientèles aussi bien françaises qu'étrangères.

Les conditions météorologiques clémentes, semblent avoir été propices à la pratique des activités sportives et de loisirs, alors que la majorité des responsables des sites de visites et des musées sont déçus de leur mois de juin.

Une fréquentation en baisse par rapport à juin 2008 dans la plupart des hébergements.

	Supérieure	Légèrement supérieure	Equivalente	Légèrement inférieure	Très inférieure
Offices de Tourisme	4%	36%	17%	42%	
Hôtels	9%	23%	11%	46%	12%
Campings	4%	36%	20%	34%	6%
Agences immobilières	3%	12%	1%	53%	31%
Résidences de Tourisme	10%	14%	17%	47%	11%
Villages de Vacances		22%	41%	36%	1%
Thermalisme	1%	12%	64%	20%	3%
Activités sportives	3%	48%	16%	29%	5%
Visites de sites et musées	4%	18%	11%	40%	27%

Seuls les campings ont enregistré un niveau de fréquentation équivalent à celui de juin 2008. Tous les autres types d'hébergement déplorent une baisse par rapport à l'année passée. La baisse été particulièrement sensible dans les hôtels, les résidences de tourisme et les agences de location de meublés.

Les Britanniques dominent la fréquentation étrangère.

Citations en 1 ^{ère} clientèle ¹	Total des citations ²
Grande-Bretagne 35%	Grande-Bretagne 80%
Allemagne 27%	Allemagne 56%
Espagne 15%	Espagne 46%
Pays-Bas 15%	Pays-Bas 43%
	Belgique 38%

¹ Clientèle citée comme la plus représentée par l'ensemble des prestataires

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

Malgré un deuxième mois consécutif de baisse de fréquentation, les Britanniques conservent leur place de leader des clientèles étrangères en Aquitaine. Ils occupent cette première place dans les hôtels, les résidences de tourisme et dans l'intérieur.

Sur le littoral et dans les campings, ils sont devancés par les touristes allemands et dans les grandes villes par les Espagnols.

	En hausse	Stable	En baisse
Allemagne	26%	63%	12%
Grande-Bretagne	5%	22%	72%
Espagne	30%	44%	26%
Pays Bas	29%	61%	10%

Pour le mois de juillet, les professionnels du littoral restent optimistes.

	Très bonne	Bonne	Moyenne	Assez mauvaise	Très mauvaise
Aquitaine	6%	53%	19%	19%	3%
Littoral	7%	58%	18%	15%	2%
Intérieur	4%	46%	20%	28%	3%
Grandes villes	2%	49%	21%	19%	10%

Pour le littoral, une large majorité des responsables du bassin d'Arcachon, du littoral médocain et de la côte basque tablent sur un bon mois de juillet. Seuls les responsables landais émettent quelques réticences et s'attendent à un mois de juillet moyen. Les professionnels de l'ensemble de la côte girondine (aussi bien sur le bassin d'Arcachon que sur le littoral médocain) parient sur une hausse de leur activité par rapport à juillet 2008. Dans les grandes villes, les Bordelais sont optimistes, alors que les Palois sont plutôt inquiets, mais dans ces deux grandes villes aucune hausse de fréquentation n'est envisagée.

Dans l'intérieur, la majorité des professionnels de toutes les destinations, hormis le Béarn et le piémont pyrénéen sont sereins, même si ceux de l'intérieur de la Gironde sont les seuls à espérer une hausse par rapport à 2008.

Des inquiétudes pour les réservations de juillet-août.

Français	Supérieur	Equivalent	Inférieur
Aquitaine	26%	41%	32%
Hôtels	6%	39%	55%
Campings	38%	43%	19%
Agences de locations		28%	72%
Résidences de tourisme	20%	28%	53%
Villages de vacances	14%	29%	57%
Littoral	32%	37%	31%
Intérieur	17%	51%	32%
Grandes villes	10%	35%	55%

Etrangers	Supérieur	Equivalent	Inférieur
Aquitaine	14%	43%	43%
Hôtels	7%	36%	58%
Campings	26%	41%	33%
Agences de locations		30%	70%
Résidences de tourisme	11%	26%	63%
Villages de vacances		36%	64%
Littoral	14%	44%	42%
Intérieur	15%	42%	43%
Grandes villes	13%	37%	50%

Total	Supérieur	Equivalent	Inférieur
Aquitaine	17%	51%	32%
Hôtels	5%	43%	52%
Campings	27%	54%	18%
Agences de locations		37%	63%
Résidences de tourisme	22%	30%	48%
Villages de vacances	10%	32%	58%
Littoral	22%	49%	29%
Intérieur	7%	56%	36%
Grandes villes	9%	40%	51%

Pour 68% des professionnels aquitains, le niveau de réservation pour la haute saison est au moins équivalent à celui de l'an dernier à la même époque. Pour 32% des professionnels, les réservations pour juillet-août ne sont pas au niveau de celles de fin juin 2008.

Cette situation résulte d'opinions très contrastées selon les nationalités et les destinations :

- La tendance à la baisse des réservations est sensible dans les grandes villes, aussi bien pour les touristes français qu'étrangers.
- Dans l'intérieur, la majorité des responsables estiment que leur niveau de réservation est équivalent à celui de fin juin 2008, mais les réservations étrangères ne sont pas suffisantes.
- Sur le littoral, les réservations françaises, au même niveau que l'an dernier, ne suffisent pas à compenser la baisse des réservations étrangères et toutes les inquiétudes ne sont pas levées.

Fin juin, un certain nombre d'hébergements déplorait encore un déficit de réservations pour la haute saison. Les hôtels, les agences de location de meublés, les résidences de tourisme et les villages de vacances ont enregistré moins de réservations françaises et étrangères pour juillet-août que l'an dernier à la même époque.

Les campings, grâce à un niveau des réservations françaises plutôt orienté à la hausse sont les seuls à aborder la haute saison avec un niveau de réservation rassurant.