

La consommation touristique représente 8 % du PIB aquitain

N° 218
JUN 2014

Le tourisme représente plus de 8 % de la richesse produite en Aquitaine. Son poids économique atteint 7,4 milliards d'euros pour 2011 : 6,4 milliards pour les dépenses touristiques stricto sensu et près d'un milliard correspondant à la valeur locative des résidences secondaires. La dépense touristique effective classe l'Aquitaine au troisième rang des régions de province. Les trois premiers postes de dépenses sont l'hébergement, puis les transports grâce à l'avion et enfin les restaurants et cafés. Depuis 2005, la contribution du tourisme à l'économie régionale reste stable. Toutefois, les touristes modifient un peu leur consommation, avec davantage d'hôtellerie et d'activités culturelles.

L'Aquitaine ne manque pas d'atouts pour développer le tourisme de loisirs, de santé ou d'affaires : d'immenses plages, un climat agréable, un vignoble de renommée internationale, des sites de congrès (Bordeaux, Biarritz...). C'est aussi un patrimoine paysager et culturel diversifié et des sites remarquables classés au patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco comme la juridiction de Saint-Émilion, le Verrou de l'Estuaire composé de la Citadelle de Blaye, du Fort Pâté et du Fort Médoc, le site préhistorique de la vallée de la Vézère ou encore certains quartiers de Bordeaux. Malgré la crise, la région profite d'une pointe de fréquentation touristique en 2011 avec plus de cent millions de nuitées.

Le tourisme : 8,3 % du PIB aquitain

La consommation touristique totale, principal agrégat du compte du tourisme, est évaluée à 7,4 milliards d'euros en Aquitaine, en 2011, soit 5 % de la consommation touristique nationale.

Cette somme recouvre pour 87 % l'ensemble des dépenses touristiques effectuées dans la région par les visiteurs ainsi que les achats réalisés par les Aquitains en vue de leur voyage. Elle inclut également la valorisation des nuitées passées dans les résidences secondaires (hébergement non marchand) estimée à près d'un milliard d'euros (13 %).

En Aquitaine, l'activité touristique est un moteur économique important : elle représente 8,3 % du PIB régional contre 7,2 % au niveau national.

L'Aquitaine se situe au 5^e rang national pour la consommation touristique juste derrière le Languedoc-Roussillon et devant la Bretagne (figure 1).

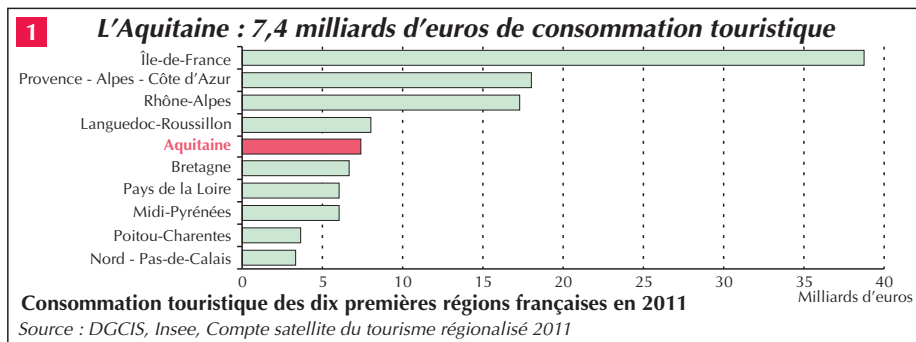
La suite de cette publication porte exclusivement sur les dépenses touristiques effectives (hors valorisation des résidences secondaires).

Un partenariat Insee-CRTA

En Aquitaine, le tourisme joue un rôle moteur pour l'économie de la région et le Comité régional de tourisme d'Aquitaine (CRTA) est chargé, par le Conseil Régional, notamment de mettre en œuvre la promotion touristique de la région.

Le CRTA assure également l'observation économique, en s'appuyant en particulier sur les enquêtes de fréquentation dans les hôtels, les campings et autres hébergements collectifs menées avec l'Insee, afin de procurer aux acteurs du tourisme tous les éléments objectifs à la prise de décision.

Si le poids du tourisme dans l'économie est bien connu au niveau national, il est plus difficile à évaluer au niveau local. C'est pourquoi l'Insee Aquitaine et le CRTA ont travaillé ensemble sur cette question à partir des travaux novateurs de l'Insee et de la Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services (DGICIS) qui portent sur la régionalisation du compte satellite du tourisme.

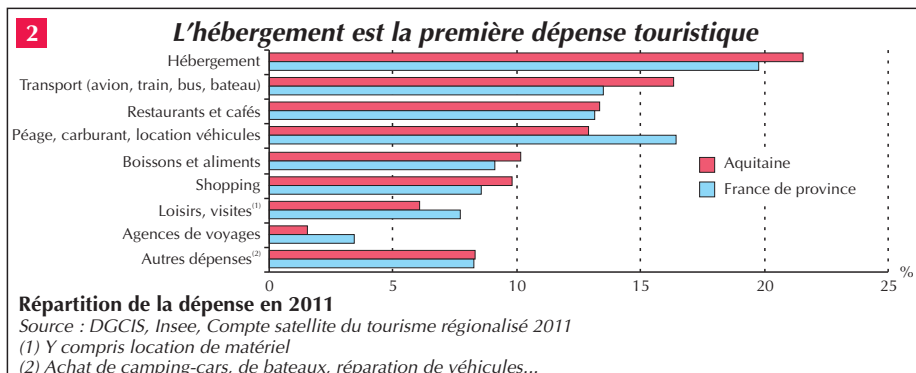


Le tourisme apporte 6,4 milliards à l'économie aquitaine

La dépense touristique totale des touristes d'affaires et des voyageurs pour leurs séjours d'agrément, de santé et leurs excursions rapporte 6,4 milliards d'euros à l'économie de l'Aquitaine. C'est la troisième région de province où l'on dépense le plus pour l'activité touristique.

Dans le budget moyen du touriste, 45 % de la dépense est destinée à se loger et se restaurer, 30 % à se déplacer et environ 16 % au "shopping" et aux loisirs (figure 2).

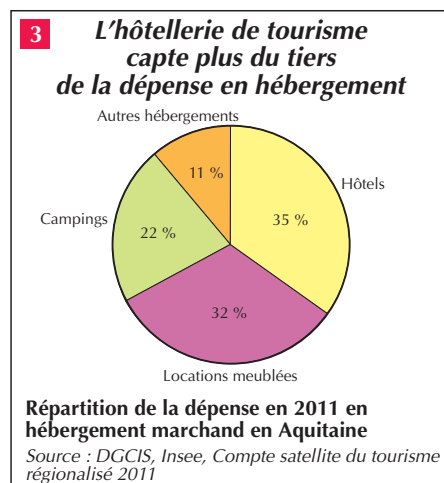
La part consacrée à l'hébergement est plus importante en Aquitaine qu'en France de province (France métropolitaine hors Île-de-France) du fait d'un parc hôtelier et d'hébergement de plein air plus "haut de gamme". De même, la région se démarque des autres régions pour les dépenses de transport non urbain (avion, train, bus, bateau) grâce au transport aérien. Pour les loisirs et les activités culturelles, en revanche, les touristes dépensent proportionnellement moins en Aquitaine que dans l'ensemble des régions de province.



L'hébergement est la première ressource touristique

L'hébergement marchand, composé entre autres des hôtels, des locations saisonnières, de l'hôtellerie de plein air ou des villages de vacances, est la première ressource touristique de l'Aquitaine. En 2011, ce secteur a apporté plus de 1,4 milliard d'euros à l'économie de la région, soit 22 % des dépenses liées à l'activité touristique.

En 2011, les dépenses en hôtels et en locations meublées représentent chacune environ un tiers des dépenses d'hébergement, l'hôtellerie de plein air 22 %, les autres types d'hébergement 11 % (figure 3).



L'Aquitaine qui abrite le 2^e parc d'hôtellerie de plein air (1^{er} parc en Languedoc-Roussillon) génère 14 % des dépenses de camping de la France. Elle est aussi logiquement le deuxième contributeur national de recette pour ce type d'hébergement.

La clientèle qui fréquente l'hébergement touristique marchand aquitain est essentiellement française. En effet, les touristes nationaux contribuent à 78 % de la dépense contre 22 % pour les touristes venant de l'étranger. Ces derniers privilégient davantage l'hébergement de plein air et en assurent 29 % des recettes. Lorsqu'ils logent à l'hôtel, les touristes étrangers choisissent cependant des établissements plutôt haut de gamme : 19 % des dépenses d'hôtel leur sont imputables alors qu'ils ne représentent que 16 % des nuitées.

L'avion : deux tiers des dépenses de services de transport

Pour se rendre sur leur lieu de villégiature ou à l'occasion de leurs voyages d'affaires, les touristes utilisent parfois les services de transport non urbain tels que l'avion, le train ou le bus.

En Aquitaine, en 2011, cette dépense s'élève à plus d'un milliard d'euros dont les deux tiers proviennent du seul transport aérien, grâce notamment au développement du tourisme d'affaires. L'Aquitaine est en effet bien desservie avec six aéroports commerciaux et en particulier celui de Bordeaux-Mérignac.

Le train, second mode de transport utilisé par les touristes en dehors du transport par voiture, perd du terrain. Il représente seulement 23 % de la dépense touristique en matière de transport en Aquitaine contre 36 % dans le reste de la province. La mise en service de la LGV Sud-Europe Atlantique en 2017 pourrait changer la donne. En effet, Bordeaux sera à 2 heures de Paris et au carrefour des lignes Paris-Toulouse et Paris-Bilbao.

Moins de dépenses de loisirs

La part des dépenses de loisirs dans la dépense touristique est moindre en Aquitaine qu'en France de province. Les touristes dépensent davantage dans les parcs d'attraction que pour les activités culturelles comme les visites de musée (figure 4). Le total des recettes de ces derniers est toutefois en forte croissance depuis 2005 (+ 47 %). Les parcs aquitains génèrent un quart de la dépense d'activités récréatives contre un cinquième pour les sorties culturelles. La

région ne possède pas de parcs de loisirs de dimension internationale, Walibi près d'Agen ou Aqualand sur le Bassin d'Arcachon sont les éléments les plus importants d'un très grand nombre d'équipements dispersés sur le territoire (village du Bournat, parc de la Coccinelle...). L'Aquitaine c'est aussi la montagne : les remontées mécaniques représentent 4 % des dépenses totales de loisirs. Enfin, plus de la moitié des recettes liées aux activités de loisirs touristiques sont générées dans les casinos de la région, situés principalement sur le

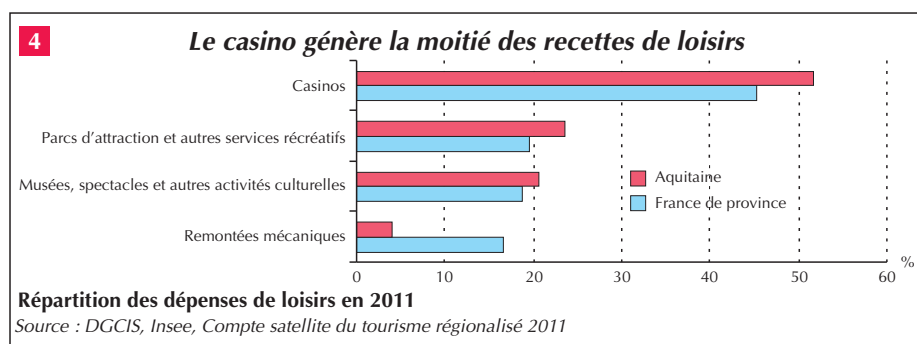
littoral, dans les deux métropoles régionales Bordeaux et Pau ainsi que dans quelques stations thermales.

Le restaurant, qui concilie à la fois loisir et alimentation, représente le troisième poste de dépense touristique.

La contribution du tourisme à l'économie régionale reste stable

Malgré la crise financière de 2008 et ses conséquences sur le pouvoir d'achat des ménages, le poids du tourisme dans le PIB régional est resté constant entre 2005 et 2011. Sur cette période, le montant des dépenses a augmenté de 14,2 % essentiellement en raison de la montée des prix (figure 5).

La consommation de produits et de services touristiques a toutefois évolué en Aquitaine. En effet, avec des séjours plus courts mais plus nombreux et une



5 En euros constants, les dépenses en hôtels et campings progressent plus en Aquitaine qu'en France de province

Postes de dépenses	Aquitaine			France de province		
	Montant (millions d'euros courants)		Évol. corrigée de l'inflation* (%)	Montant (millions d'euros courants)		Évol. corrigée de l'inflation* (%)
	2005	2011		2005	2011	
I - Dépenses en services caractéristiques	3 247	3 869	4	44 304	52 584	3
1. Hébergements touristiques marchands	1 129	1 388	3	14 072	17 576	5
Hôtels	350	482	18	5 644	6 923	5
Campings	222	303	13	1 558	2 089	11
Gîtes ruraux et autres locations saisonnières	415	444	-13	5 148	6 514	3
Autres hébergements marchands	143	159	-6	1 722	2 049	0
2. Restaurants et cafés	712	857	9	10 220	11 686	3
3. Services de transport non urbain	941	1 049	-4	10 422	11 969	-1
Transport par avion	571	660	-2	4 595	5 189	-4
Transport par train	285	280	-15	3 800	4 350	-1
Transport par autocar	82	102	19	1 491	1 762	13
Transport fluvial et maritime	4	7	77	537	668	17
4. Location de courte durée de matériel	120	158	18	2 204	2 531	3
Location de véhicules de tourisme	73	87	8	1 345	1 441	-3
Location d'articles de sports et loisirs	47	70	33	859	1 090	13
5. Services des voyagistes et agences de voyages	81	99	8	2 583	3 067	4
6. Services culturels, sportifs et de loisirs	263	319	4	4 802	5 756	3
Musées, spectacles et autres activités culturelles	45	66	28	749	1 079	25
Parcs d'attraction et autres services récréatifs	73	75	-6	1 149	1 120	-11
Casinos	135	165	1	2 073	2 606	4
Remontées mécaniques	11	13	-4	831	951	-6
II - Autres postes de dépenses	2 381	2 560	-6	33 193	36 206	-5
III - Dépense touristique (III = I + II)	5 628	6 429	0	77 497	88 790	0
IV - Hébergement touristique non marchand	828	980	1	11 013	13 673	6
V - Consommation touristique (V = III + IV)	6 456	7 409	0	88 510	102 463	1

Évolution de la consommation touristique corrigée de l'inflation

Source : DGCS, Insee, Comptes satellites du tourisme régionalisés 2005 et 2011

* Avertissement de lecture : les évolutions de la consommation touristique sont à interpréter avec prudence. En effet, l'indice des prix utilisé dans les calculs est national et ne reflète pas rigoureusement l'évolution des prix en région.

montée en gamme de l'offre, les touristes dépensent plus pour se loger à l'hôtel, se déplacer en avion et leur consommation culturelle (figure 6).

Cette évolution dans la consommation des touristes résulte à la fois de la montée en gamme de l'hôtellerie et de l'hôtellerie de plein air ainsi que de la

diminution du poids du tourisme social (hébergement en villages de vacances, auberges de jeunesse...) dont la part a baissé de 2 points en cinq ans. La clientèle étrangère et la population retraitée plus nombreuse contribuent également à cette mutation.

6 Peu d'évolution dans la structure des dépenses entre 2005 et 2011

Unité : %

Postes de dépenses	Poids dans la dépense totale			
	Aquitaine		France de province	
	2005	2011	2005	2011
Dépenses en services caractéristiques	57,7	60,2	57,2	59,2
Hébergements touristiques marchands	20,1	21,6	18,2	19,8
dont hôtel	6,2	7,5	7,3	7,8
dont camping	3,9	4,7	2,0	2,4
Restaurants et cafés	12,7	13,3	13,2	13,2
Services de transport non urbain	16,7	16,3	13,4	13,5
dont transport par avion	10,1	10,3	5,9	5,8
dont transport par train	5,1	4,4	4,9	4,9
Location de courte durée de matériel	2,1	2,5	2,8	2,9
Services des voyagistes et agences de voyages	1,4	1,5	3,3	3,5
Services culturels, sportifs et de loisirs	4,7	5,0	6,2	6,5
Autres postes de dépenses*	42,3	39,8	42,8	40,8
Dépense touristique totale	100,0	100,0	100,0	100,0

Structure de la dépense touristique par grands postes

Source : DGCS, Insee, Comptes satellites du tourisme régionalisés 2005 et 2011

* Carburant, péages, souvenirs, achats de bateaux, de camping-cars...

Véronique DECRET
Kevin de BIASI

POUR EN SAVOIR PLUS ...

• "Compte satellite du tourisme" 2005 à 2010 et 2012

Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services

• "Chiffres clés du tourisme en Aquitaine en 2011" - Édition 2012

Comité régional de tourisme d'Aquitaine

• "Record de fréquentation en Aquitaine pour la saison estivale 2011"

Le Quatre Pages Insee Aquitaine n°200-février 2012

La régionalisation du compte satellite du tourisme

Le tourisme regroupe l'ensemble des activités déployées par tous les visiteurs au cours ou en vue de leur voyage (y compris voyage d'affaires). Les visiteurs peuvent être des touristes ou des excursionnistes. Ils peuvent être français ou étrangers.

Le compte satellite du tourisme (CST) produit par la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services (DGCS) des ministères de l'Économie, du Redressement productif et du Numérique et des Affaires étrangères et du Développement international mesure l'impact de ces activités sur le système productif national.

La **consommation touristique intérieure** (CTI) constitue l'agrégat principal du compte satellite. Elle évalue les dépenses des visiteurs. Elle regroupe :

- les dépenses liées aux activités caractéristiques du tourisme comme les services de transports non urbains (transports par avion, par train, par autocar et transports fluvial et maritime), les restaurants et cafés et les hébergements touristiques marchands ;
- d'autres dépenses des visiteurs liées à la consommation de biens et services marchands comme la consommation de carburants, les achats d'aliments et de boissons et les achats d'autres biens de consommation (shopping, souvenirs, cadeaux...);
- les dépenses d'équipement en biens durables (camping-cars, agence de voyage...) réalisées en amont du voyage (affectée au lieu de résidence) ;
- la valorisation des nuitées passées dans les résidences secondaires (hébergement touristique non marchand).

Dépense touristique = consommation touristique intérieure - hébergement touristique non marchand

La régionalisation du CST consiste à déterminer la répartition régionale de la CTI pour chaque poste de dépense. La consommation touristique est affectée au lieu de consommation du bien ou du service.

Comme au niveau national, la réalisation du compte régional mobilise de nombreuses données fournies par les prestataires de services (approche par l'offre) ou par les voyageurs (approche par la demande). La plupart des sources de l'offre proviennent de l'Insee. Il s'agit notamment des enquêtes de fréquentation des hébergements touristiques et des données comptables des entreprises. La régionalisation utilise également des données d'enquêtes auprès des visiteurs fournies par la DGCS : enquête suivi de la demande touristique et enquête auprès des visiteurs étrangers par exemple réalisées pour l'année 2005 et 2011.



Directeur de la publication : **Jean-Michel Quellec**
 Rédacteur en chef : **Élisabeth Nadeau** - Secrétaire de rédaction : **Mireille Dalla-Longa**
 INSEE Aquitaine - 33, rue de Saget - 33076 Bordeaux cedex
 Tél. : 05 57 95 05 00 - Fax : 05 57 95 03 58 - Internet : www.insee.fr
 © Insee 2014 - n° ISSN 1283-6036 - Dépôt légal 2^e trimestre 2014
 Composition : Insee Aquitaine