



L'œnotourisme en Gironde

Résultats des enquêtes 2019

(données recueillies avant crise sanitaire Covid)

Eléments méthodologiques





En 2019, Gironde Tourisme et le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux se sont associés au Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine afin de produire et d'actualiser les chiffres de l'œnotourisme, la précédente étude approfondie datant de 2009.

Comme en 2009, l'étude s'est déroulée de la façon suivante :

- une enquête de cadrage auprès des professionnels (viticulteurs, caves coopératives, sites du vin) réalisée en ligne et par courrier d'avril à octobre 2019 ; les redressements – extrapolations ont été effectués à l'aide de données collectées et/ou mises à disposition par les partenaires de l'étude,
- une enquête auprès des visiteurs, réalisée de mai à novembre 2019 à l'aide d'un questionnaire auto-administré en 5 langues diffusé dans de nombreux sites œnotouristiques en partenariat avec les territoires viticoles et également disponible en ligne (QR Code) ; 1 735 questionnaires ont été collectés et exploités en Gironde dont 1 100 (63%) grâce à l'OT de Bordeaux Métropole (vs 2 767 questionnaires en 2009 dont 1 383 (50%) grâce à l'OT de Bordeaux).



Les données recueillies auprès des visiteurs ont été redressées grâce à l'enquête de cadrage pour donner à chaque territoire son véritable poids en terme de fréquentation, indépendamment du nombre d'enquêtes réalisées.

Les données présentées ici ne concernent que la Gironde à l'exception de quelques unes, de niveau régional, présentées avec une *.

Du fait des arrondis, selon les analyses, les totaux des graphes en valeurs relatives peuvent osciller entre 99 et 101 %.

L'enquête auprès des professionnels





Une fréquentation en croissance

6,8 millions de visites annuelles

estimées en 2018 dans le vignoble bordelais
(réalisées par des touristes, excursionnistes et professionnels)
vs 4,3 millions de visites estimées en 2009

soit **une progression de plus de 50% en 10 ans**

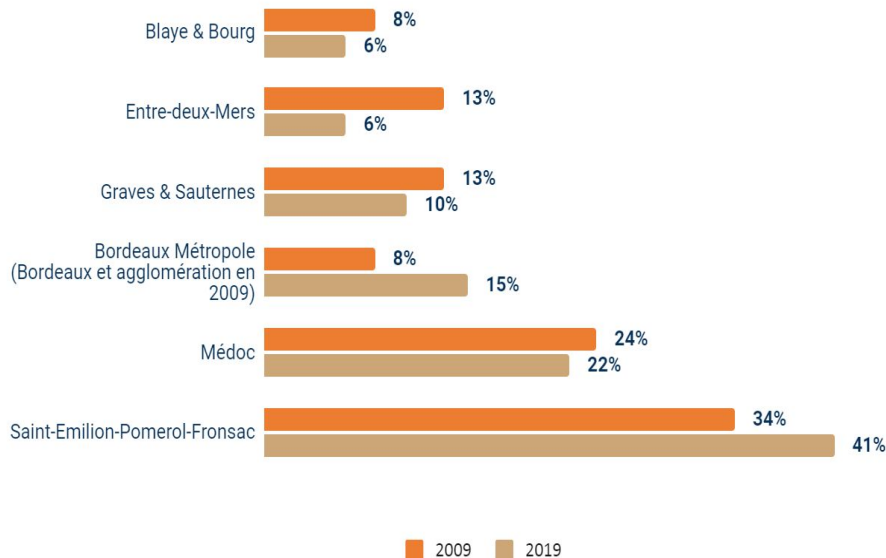
en lien avec la croissance de l'offre (29% des vigneronns répondants (non coopérateurs) qui accueillent des visiteurs de loisirs ou professionnels le font depuis 10 ans au plus) et de la fréquentation touristique dans le département (le volume de séjours en Gironde a augmenté de 25% en hôtellerie et de 39% en camping de 2011 à 2019).*

89%* des vigneronns (non coopérateurs) accueillent des visiteurs de loisirs ou professionnels - * parts calculées au niveau régional

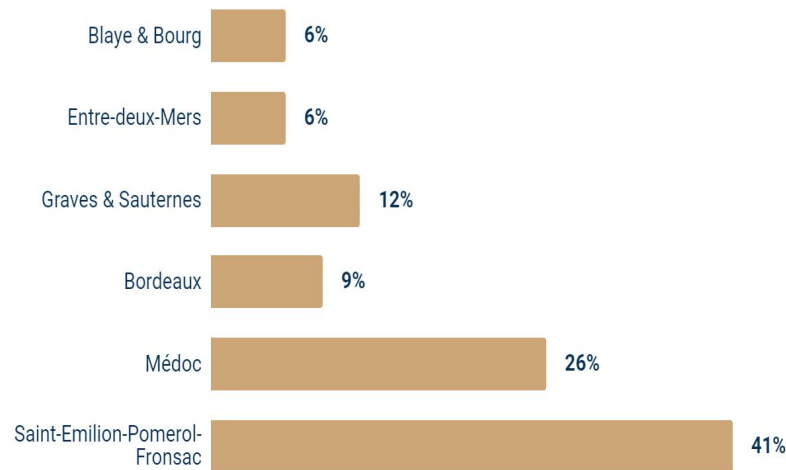


4 visites sur 10 en Saint-Emilion-Pomerol-Fronsac

Répartition des visites par territoire
Comparaison 2009/2019



Répartition des visites 2019 par territoire avec
distingo commune de Bordeaux seule



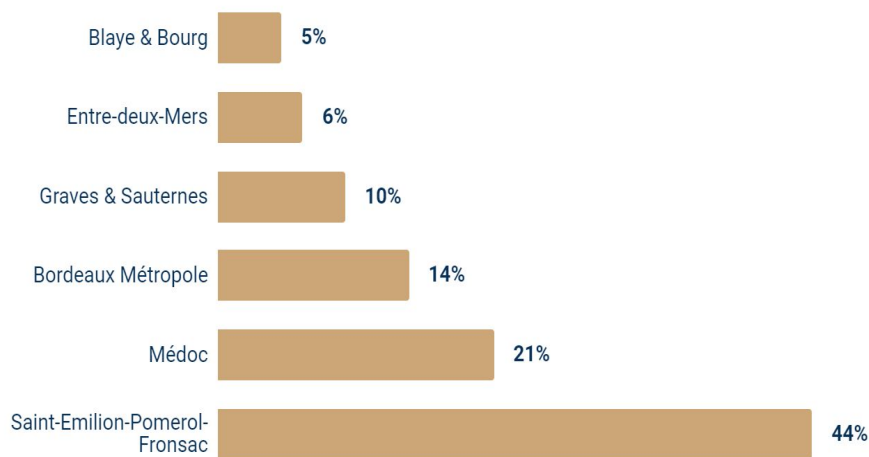
72%* des visites sont effectuées d'avril à septembre

** part calculée au niveau régional*

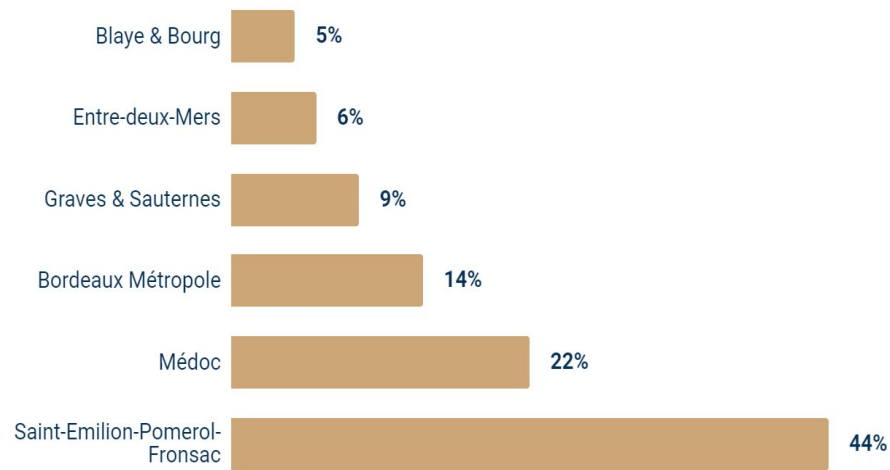


2,6 millions de visiteurs estimés (touristes, excursionnistes et professionnels) dont 2 millions d'œnotouristes

Répartition des visiteurs par territoire



Répartition des œnotouristes par territoire



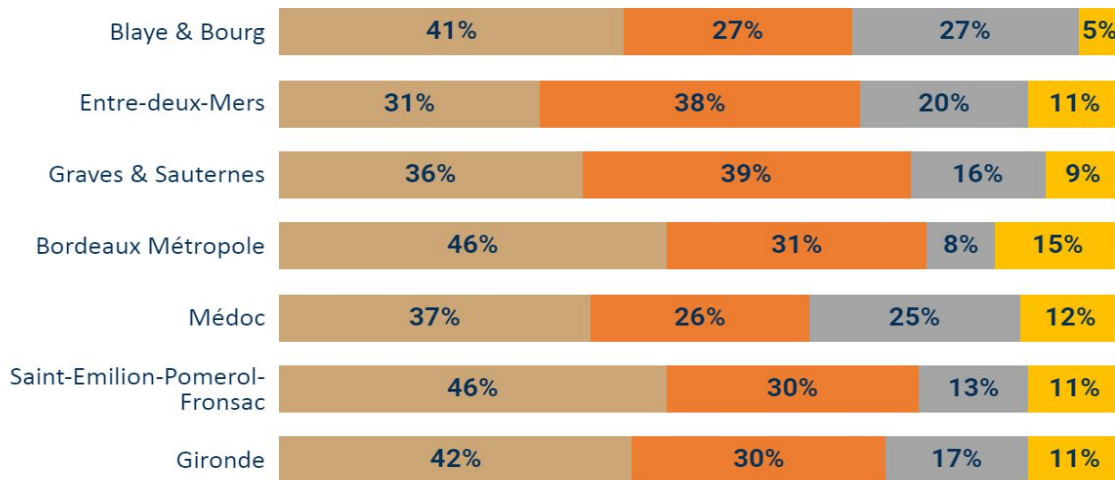
Œnotouriste = visiteur non professionnel n'habitant pas le département



42% des professionnels perçoivent une augmentation de la fréquentation

(vs 37% en moyenne régionale)

Sur les 5 dernières années, en matière d'accueil de touristes et de visiteurs, percevez-vous ?



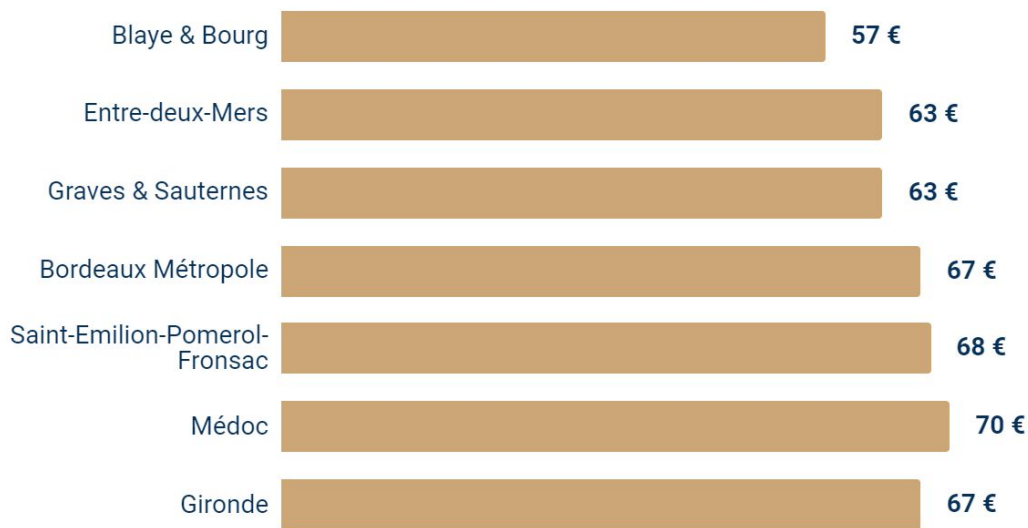
Une croissance plus fortement perçue dans la Métropole de Bordeaux et en Saint-Emilion-Pomerol-Fronsac (46%).

■ Une augmentation ■ Une stabilité ■ Une diminution ■ Ne sait pas



84% des visites génèrent un acte d'achat * avec une dépense moyenne de 67€ par acheteur (vs 66€ en moyenne régionale)

Quel est le panier moyen des acheteurs ?



**Une dépense de 57 à 70€, un peu
supérieure à la moyenne en
Saint-Emilion-Pomerol-Fronsac (68€) et
en Médoc (70€).**

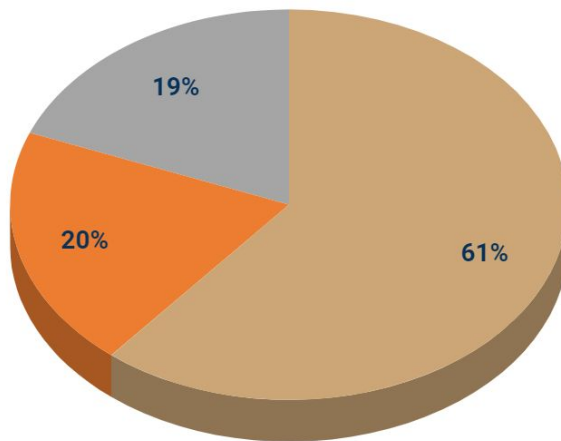
Quasiment tous les répondants (96%) pratiquent la vente à la propriété *

** parts calculées au niveau régional*



20% au moins du chiffre d'affaires liés aux ventes aux visiteurs pour 39% des professionnels répondants *

Quelle est la part des ventes aux visiteurs dans votre chiffre d'affaires ?



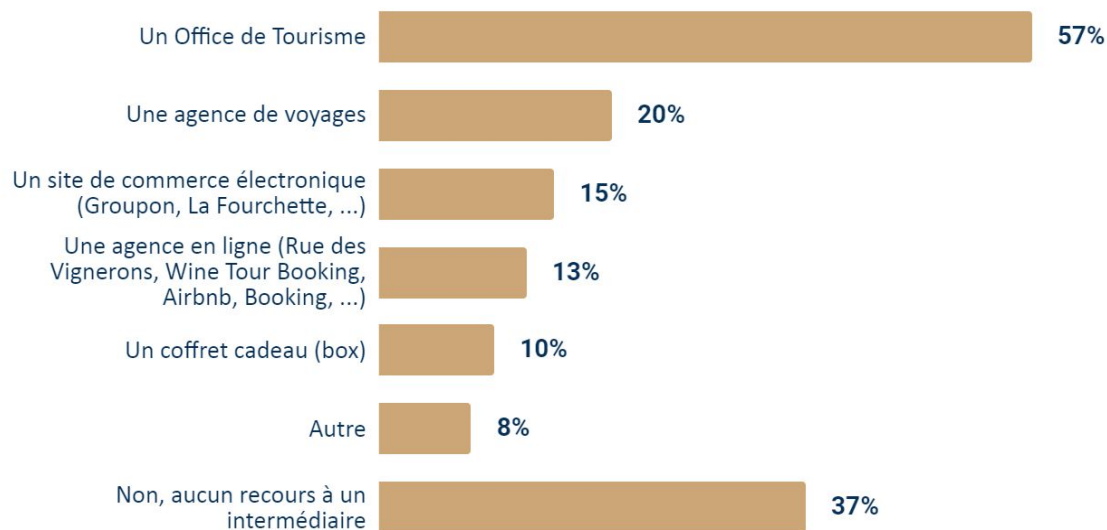
● Moins de 20% ● 20 à 39% ● 40% et plus

** données calculées au niveau régional*



57% des professionnels en relation avec les Offices de Tourisme pour proposer leurs visites *

Pour l'accueil des visiteurs, êtes-vous commercialisé par l'un des intermédiaires suivants ?



37% des professionnels sans intermédiaire.

** données calculées au niveau régional*

L'enquête auprès des visiteurs





Une surreprésentation de la clientèle étrangère

Clientèles étrangères	2019	2009
Grande-Bretagne/ Irlande	8%	6%
Etats-Unis	5%	2%
Canada	5%	3%
Belgique	2%	6%
Espagne	2%	2%
Australie	2%	1%
Allemagne	1%	4%
Italie	1%	1%
Suisse	1%	1%
Autres pays	11%	5%
Ensemble	38%	31%

**38% d'étrangers vs 35% en moyenne régionale et 14% pour l'ensemble des séjours en Gironde en 2019.
Croissance de +7 points par rapport à 2009.**



1 visiteur français sur 2 est Francilien ou Néo-Aquitain

Clientèle française	2019	2009
Ile-de-France	16%	8%
Nouvelle-Aquitaine	14%	32%
Auvergne-Rhône-Alpes	6%	4%
Occitanie	4%	3%
Grand-Est	3%	2%
Pays-de-la-Loire	3%	3%
Bretagne	3%	5%
Provence-Alpes-Côte-d'Azur	3%	2%
Centre-Val-de-Loire	3%	2%
Hauts-de-France	2%	3%
Normandie	2%	3%
Bourgogne-Franche-Comté	1%	2%
Corse	1%	0%
Outre mer	1%	0,2%
Ensemble	62%	69%

62% de Français (-7 points par rapport à 2009) vs 65% en moyenne régionale.

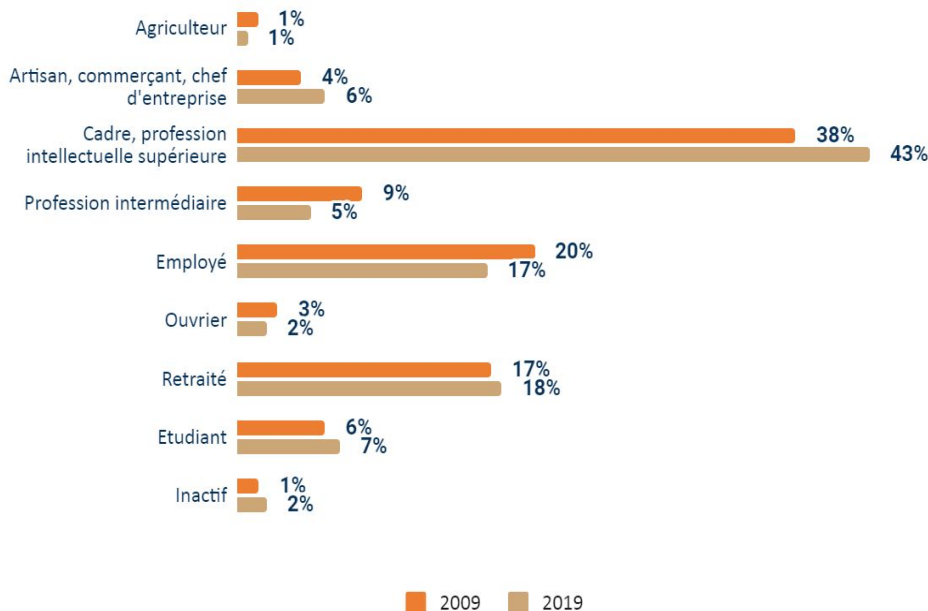
Une part de clientèle régionale en baisse par rapport à 2009 en lien avec une proportion d'excursionnistes près de 2 fois moins importante (14% en 2019 vs 27% en 2009).



49% des visiteurs appartiennent à une PCS+, 18% sont retraités

(vs 38% et 16% pour l'ensemble des séjours en Gironde en 2019)

Quelle est votre profession ?



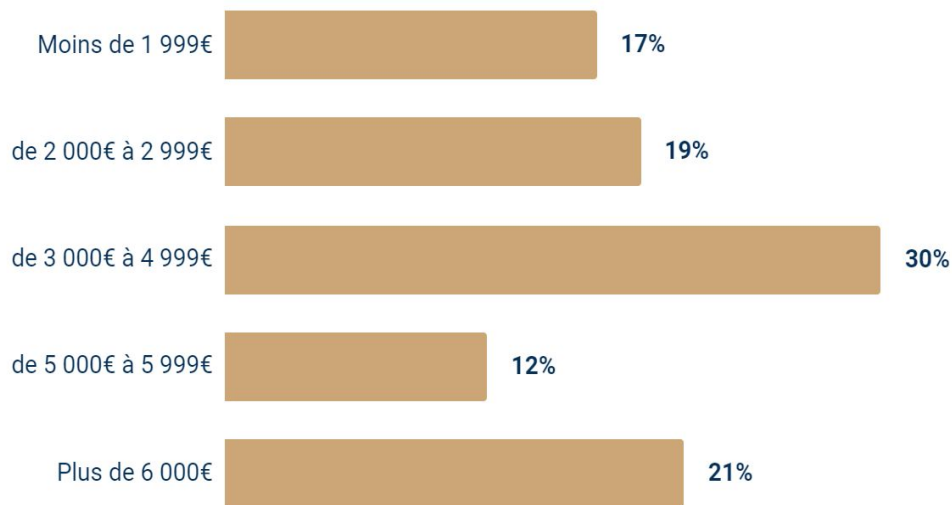
Déjà importante en 2009 (42%), la part de PCS+ (artisan/commerçant/chef d'entreprise/cadre/profession intellectuelle supérieure) est en augmentation (+7 points) et légèrement supérieure à la moyenne régionale (46%). La part de retraités (18%) est en revanche un peu inférieure à celle observée en moyenne régionale (22%).



1 ménage sur 3 a des revenus mensuels d'au moins 5 000€

(33% vs 31% en moyenne régionale et 23% pour l'ensemble des séjours en Gironde en 2019)

Quelle est la tranche de revenus nets mensuels de votre ménage ?



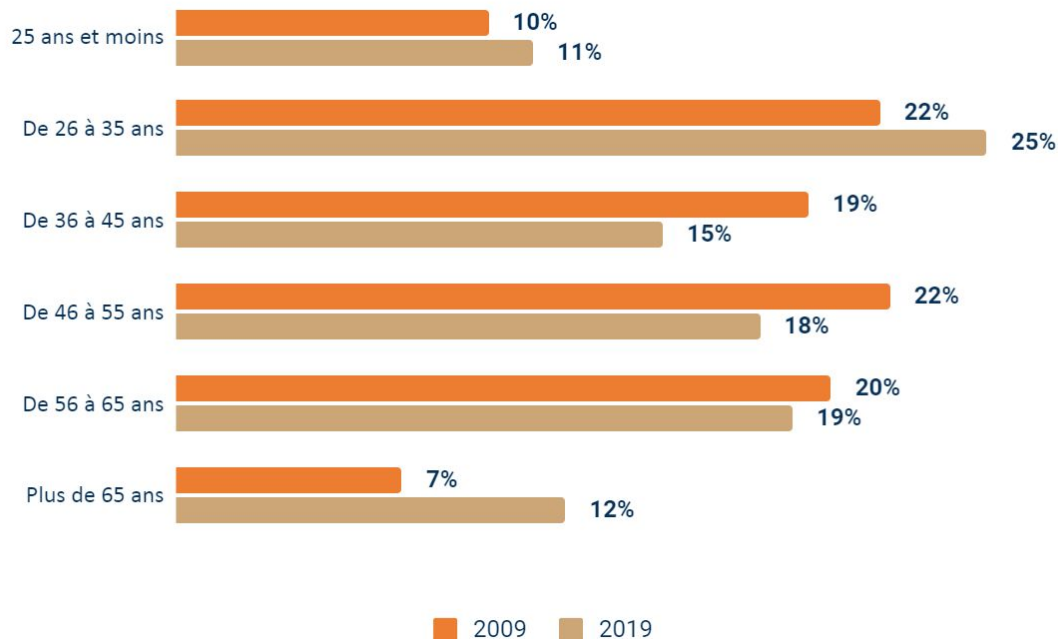
Des revenus en hausse par rapport à 2009 en lien avec l'augmentation de la part de PCS+.

Revenus nets mensuels/ménage	2009	2019
Moins de 2 999€	48%	36%
De 3 000 à 4 999€	34%	30%
5 000€ et plus	18%	33%
Ensemble	100%	100%



Une moyenne d'âge de 45 ans (vs 47 ans en moyenne régionale)

Quel est votre âge ?



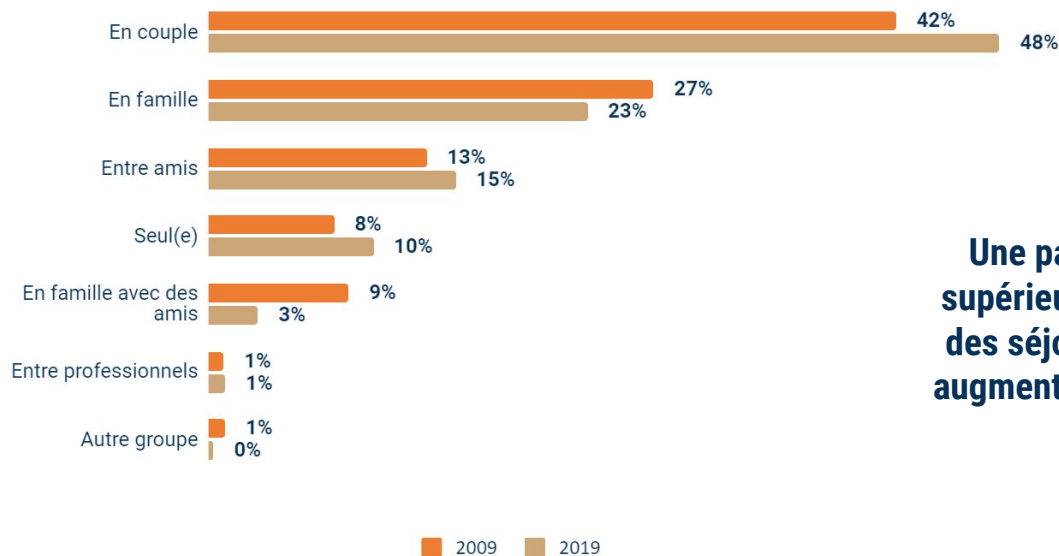
**La moyenne d'âge ne varie pas
par rapport à 2009.**



Une majorité de couples

(48% vs 47% en moyenne régionale et 22% pour l'ensemble des séjours en Gironde en 2019)

Pour cette visite, vous êtes ?



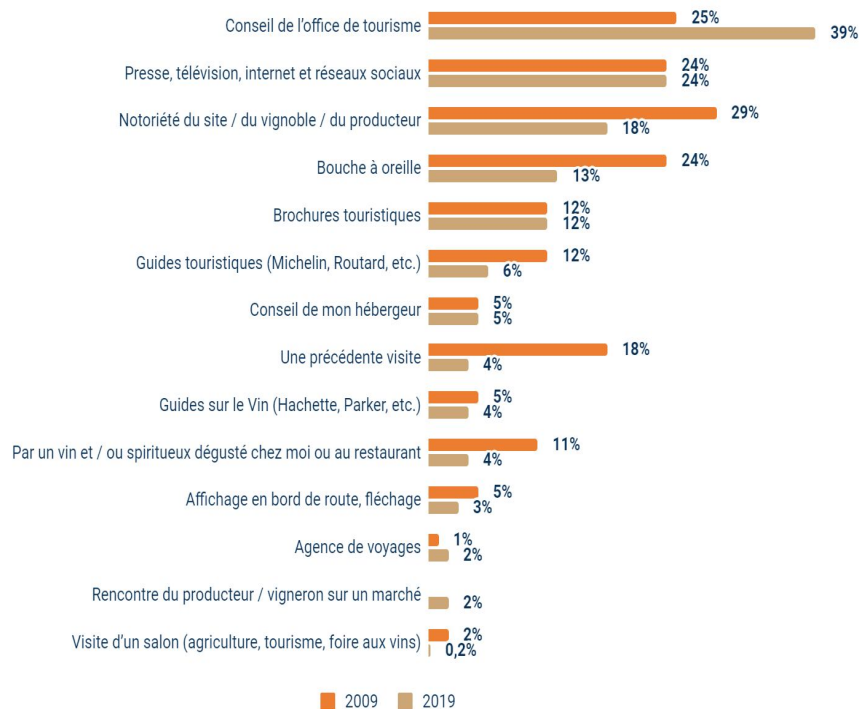
Une part de couples (48%) plus de 2 fois supérieure à celle observée pour l'ensemble des séjours en Gironde en 2019 (22%) et en augmentation par rapport à 2009 (+6 points).

Moyenne de 2,5 personnes par groupe vs 2,7 personnes en moyenne régionale et 3 personnes en 2009



Le rôle prépondérant des Offices de Tourisme dans l'information en amont des visites

Comment avez-vous connu le site sur lequel vous êtes présent aujourd'hui ?

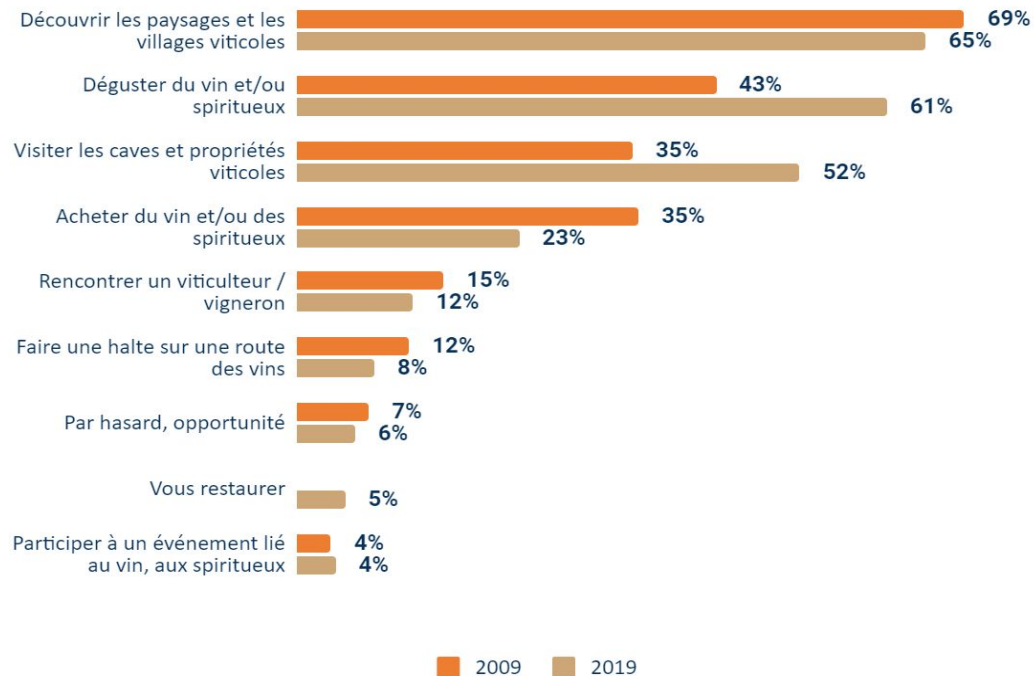


Déjà prépondérante en 2009 (25%), la recommandation par les Offices de Tourisme s'accroît (39% vs 32% en moyenne régionale).



Paysages et dégustations au cœur des motivations

Quelles sont les principales raisons de votre présence sur le site ?

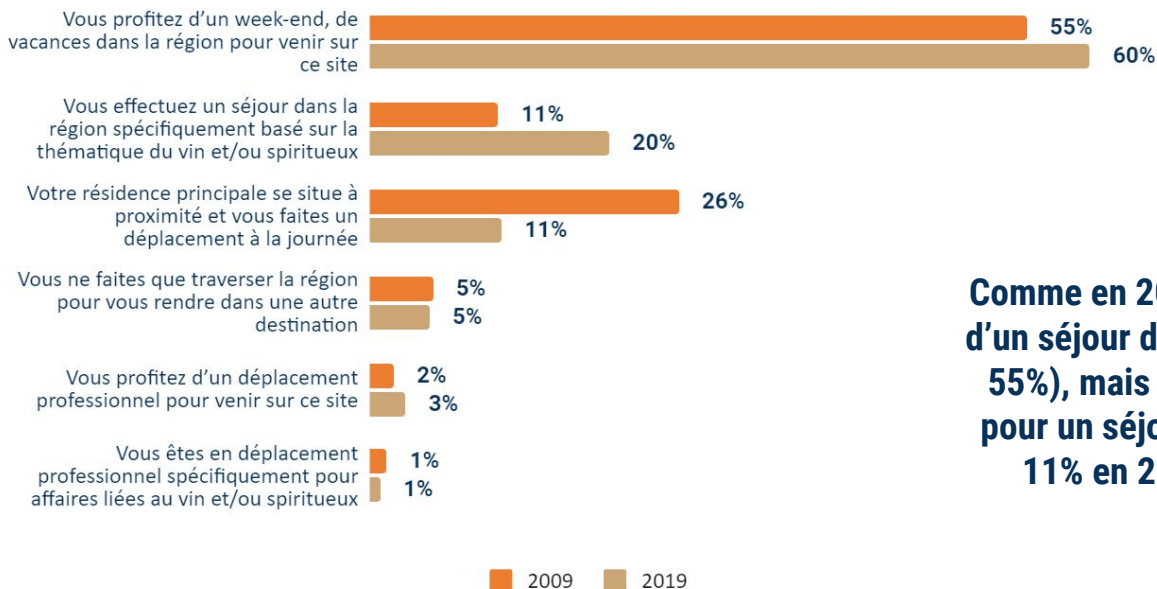


Comme en 2009, la découverte des paysages/sites (65% vs 62% en moyenne régionale) et la dégustation (61% vs 54% en moyenne régionale) priment sur l'achat de vins (23% vs 29% en moyenne régionale) dans les motifs de visite. La visite de caves/propriétés (52%) est plus marquée qu'au niveau régional (44%).



1 visiteur sur 5 en séjour spécifiquement oenotouristique

Parmi les propositions suivantes, indiquez celle qui correspond à votre situation ?

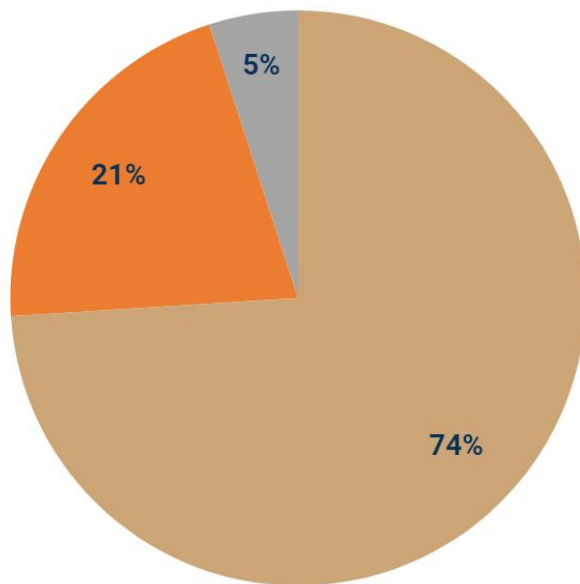


Comme en 2009, les touristes en visite à l'occasion d'un séjour dans la région sont majoritaires (60% vs 55%), mais la part de ceux venus spécifiquement pour un séjour oenotouristique progresse (20% vs 11% en 2009 et 17% en moyenne régionale).



Près de 3 visites sur 4 auto-organisées (74% vs 80% en moyenne régionale)

Votre présence sur ce site s'inscrit-elle dans le cadre ?



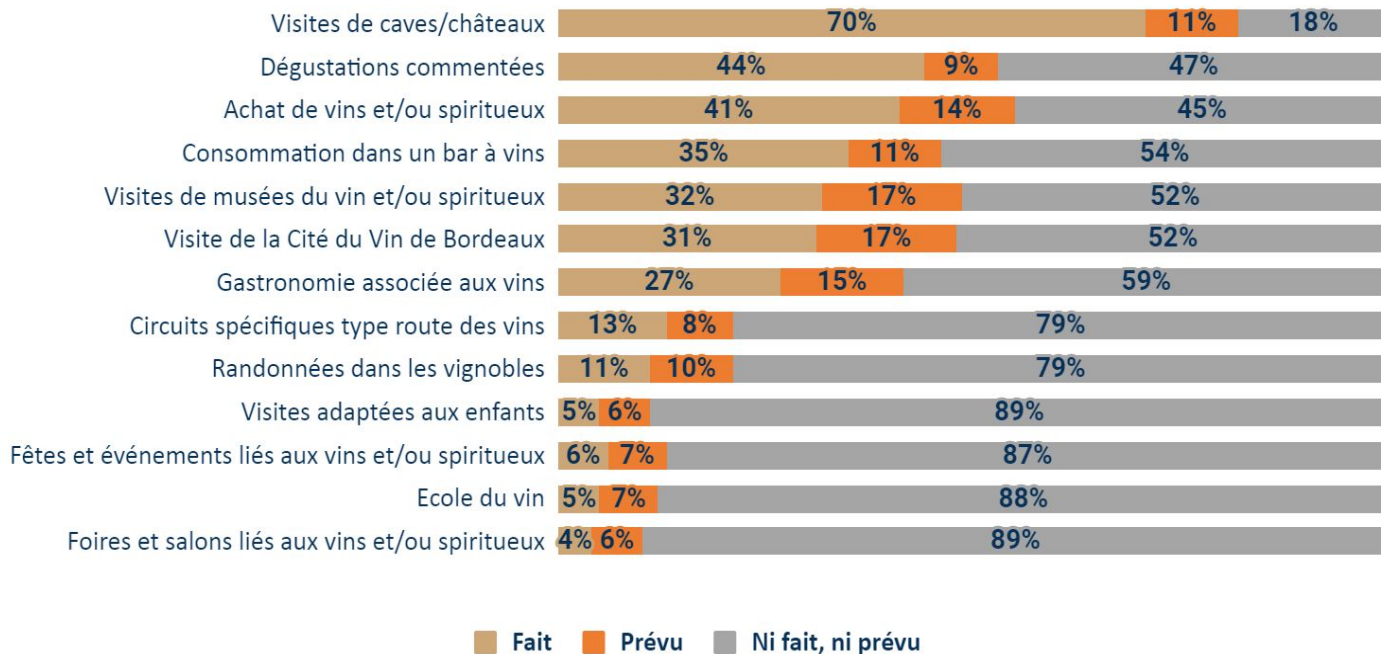
La part des visites achetées sur place (21%) est supérieure à celle observée en moyenne régionale (16%).

- D'une visite organisée par vous-même
- D'une visite achetée sur place
- D'une visite incluse dans un séjour/un circuit tout compris, acheté avant votre départ



Visites de propriétés et dégustations au programme

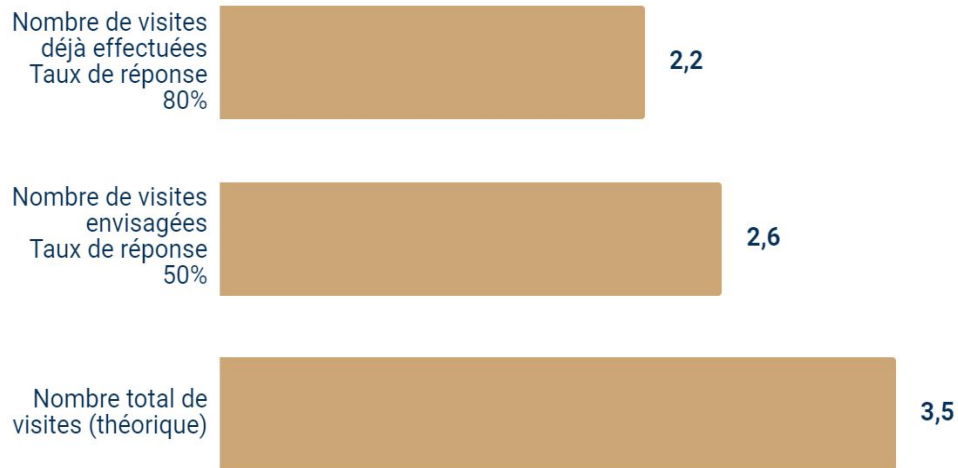
Parmi la liste suivante, au cours de votre visite/séjour, avez-vous fait ou prévu de faire une de ces activités ?





3 à 4 sites visités en moyenne

Dans le cadre de votre séjour ou au cours de ce déplacement, combien de caves, châteaux, musées, maisons du vin ... avez-vous déjà visité et envisagez-vous de visiter ?

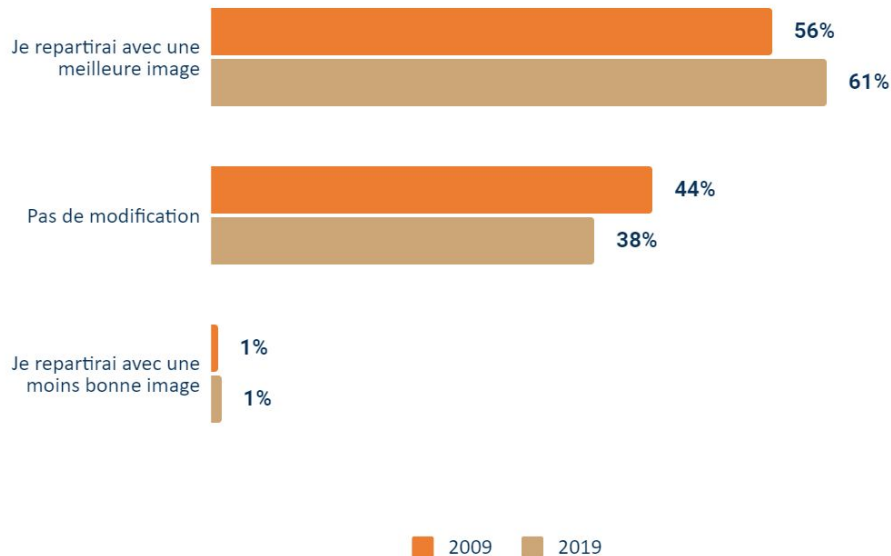


Le nombre moyen de sites visités (3,5 vs 3,3 en moyenne régionale) reste comparable à celui de 2009 (3 sites en moyenne).



Des retombées positives pour l'image du département

Cette visite ou ce séjour ont-ils modifié l'image que vous aviez de la région ?

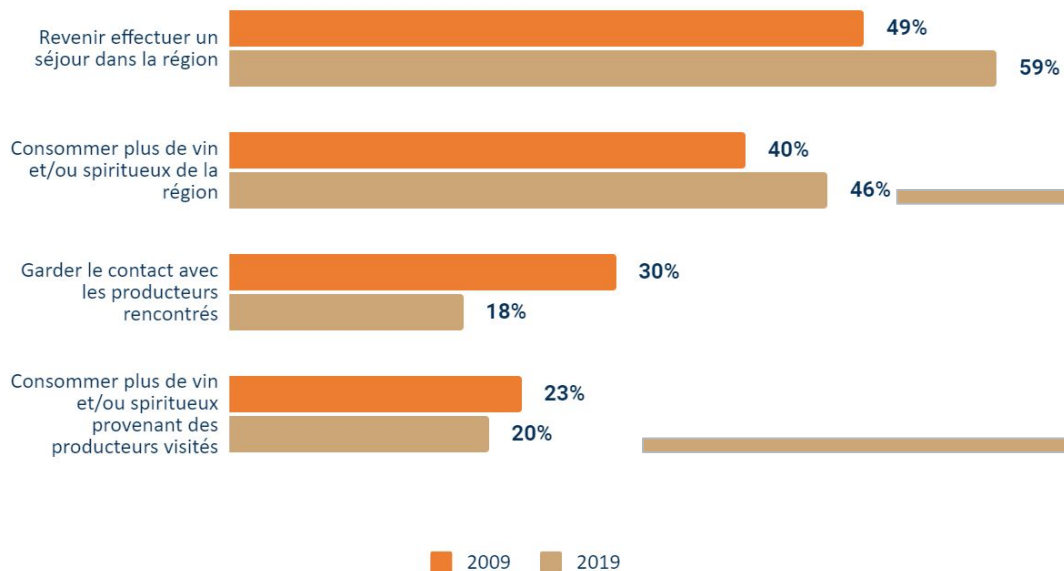


Un impact positif sur l'image de la destination qui s'accroît par rapport à 2009 (61% vs 56%).



Des retombées positives pour la consommation des vins de Bordeaux

Après cette visite ou ce séjour, pensez-vous ?



57% des répondants (vs 54% en moyenne régionale) sont disposés à augmenter leur consommation de vins de la région et/ou des producteurs visités vs 54% en 2009.

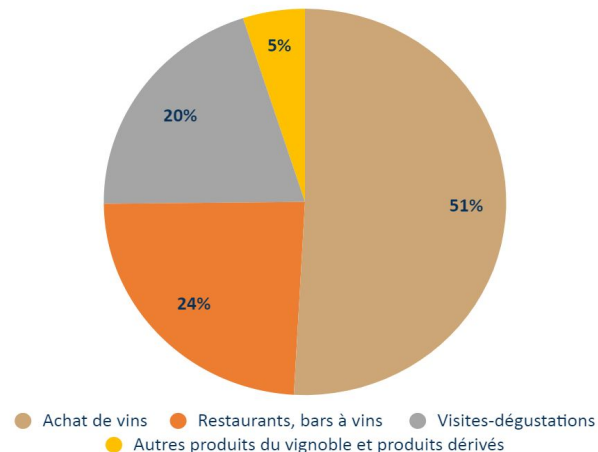
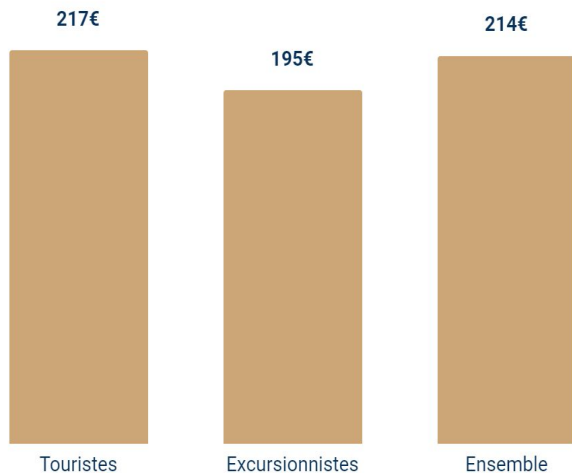


Une dépense moyenne de 214€ dont la moitié en achats de vins (vs 207€ en moyenne régionale)

Combien avez-vous dépensé lors de cette visite/journée de visite ?
Dépenses totales par famille/groupe de visiteurs

2/3 des enquêtés ont effectués des achats *

Répartition des dépenses par poste *



* parts calculées au niveau régional

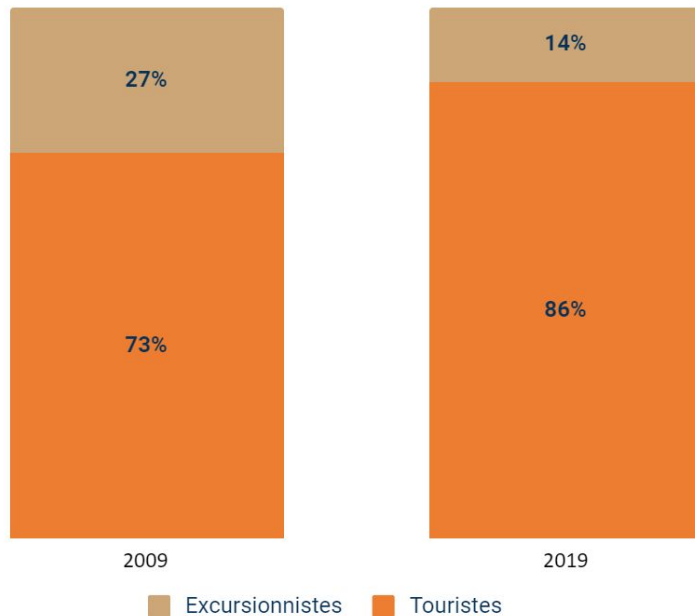
Gros plan sur les touristes





Près de 9 visiteurs sur 10 en séjour

Répartition excursionnistes/touristes



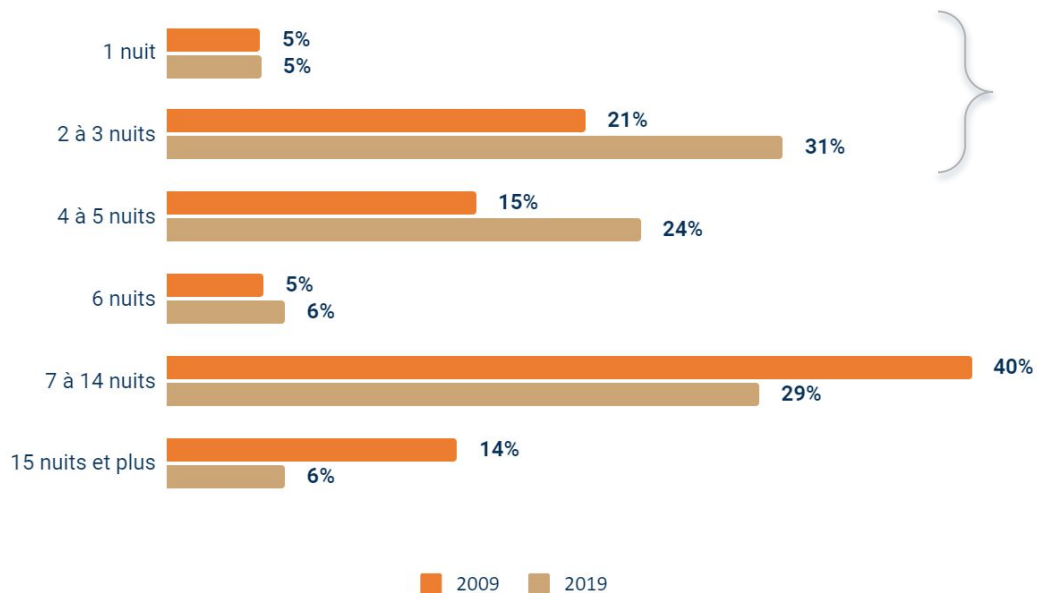
Une part d'excursionnistes (14% vs 16% en moyenne régionale) 2 fois moins importante qu'en 2009.



Une durée moyenne de séjour de 5,2 jours

(vs 5,9 jours en moyenne régionale et 5,3 jours pour l'ensemble des séjours en Gironde en 2019)

Durée du séjour des touristes



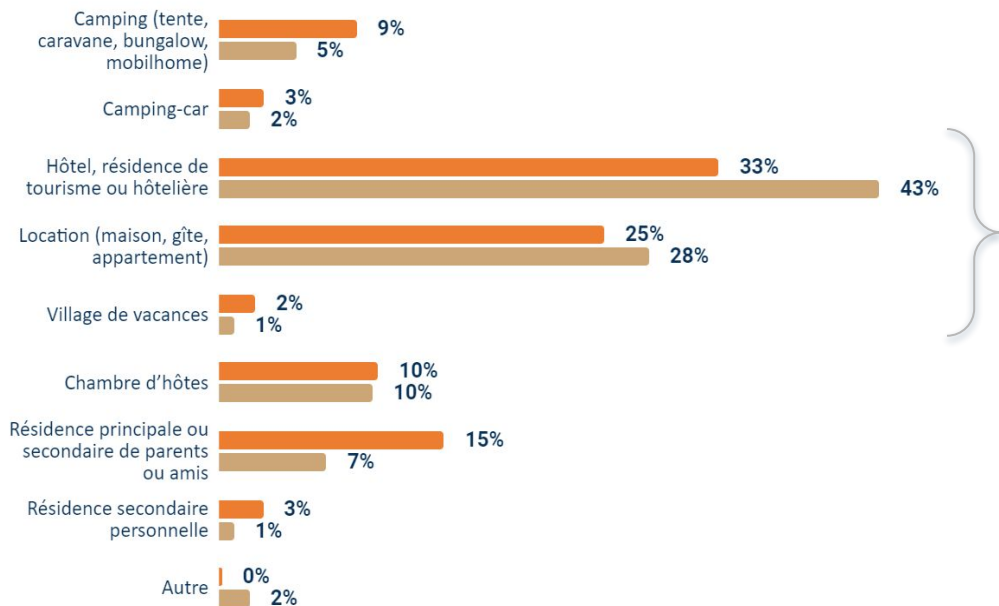
**36% de séjours de 1 à 3 nuits
vs 26% en 2009.**



9 séjours sur 10 en hébergement marchand

(vs 8 sur 10 en 2009 et 59% pour l'ensemble des séjours en Gironde en 2019)

Dans quel mode d'hébergement séjournez-vous ?

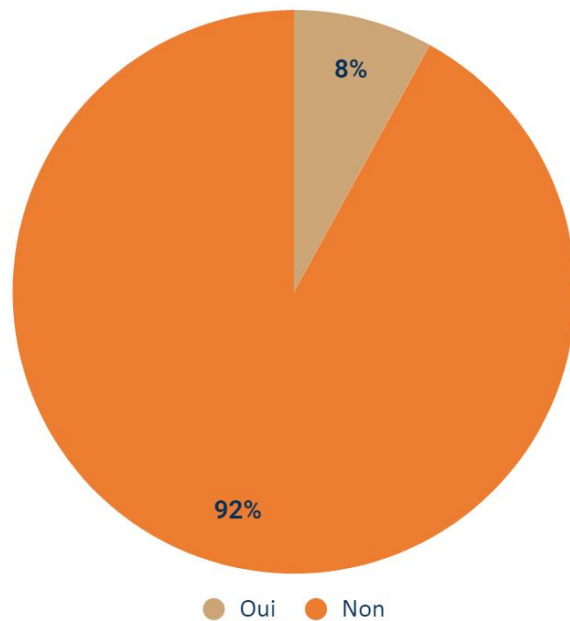


71% des séjours à l'hôtel ou en location vs 65% en moyenne régionale et 58% en 2009.



Près d'1 séjour sur 10 dans une propriété viticole

Votre hébergement est-il situé dans une propriété viticole ?

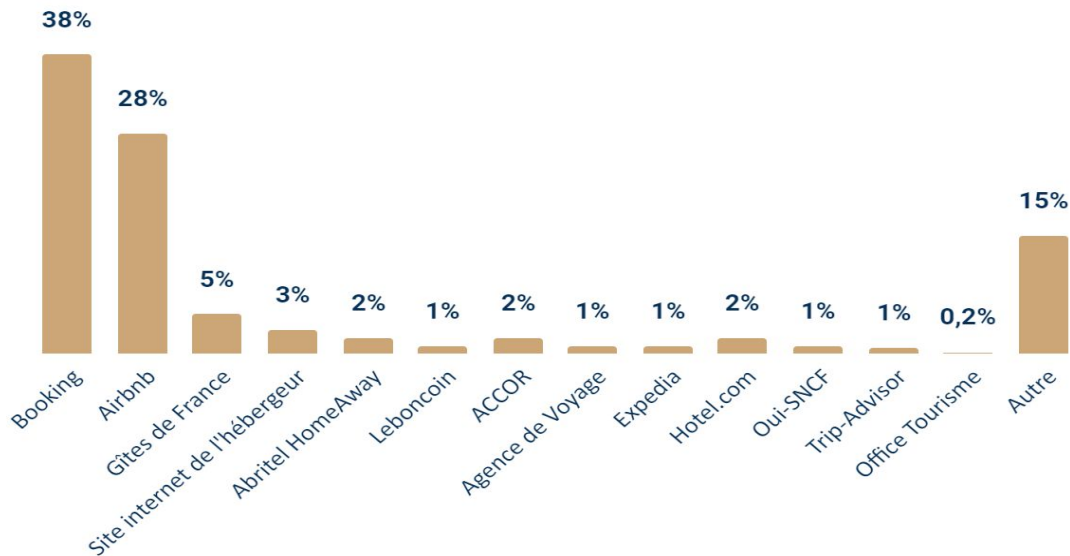


base : touristes en hébergement marchand



2/3 des réservations d'hébergement sur Internet effectuées via Booking ou Airbnb

Pour réserver, êtes-vous passé par le(s) site(s) Internet de ?

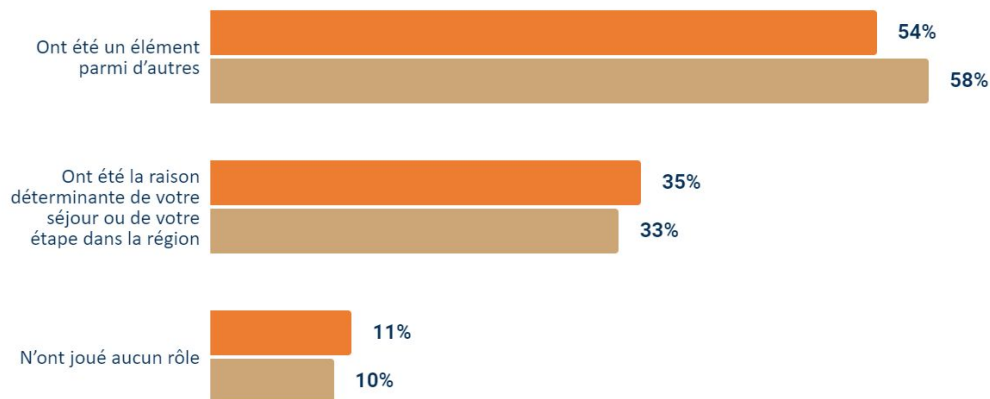


base : 60% des répondants ayant réservé leur hébergement par Internet



Le vignoble, élément déterminant du séjour pour 1 touriste sur 3 (33% vs 29% en moyenne régionale)

Diriez-vous que le vin, la vigne ou le vignoble ...



**Un attrait du vignoble
comparable à celui de 2009.**

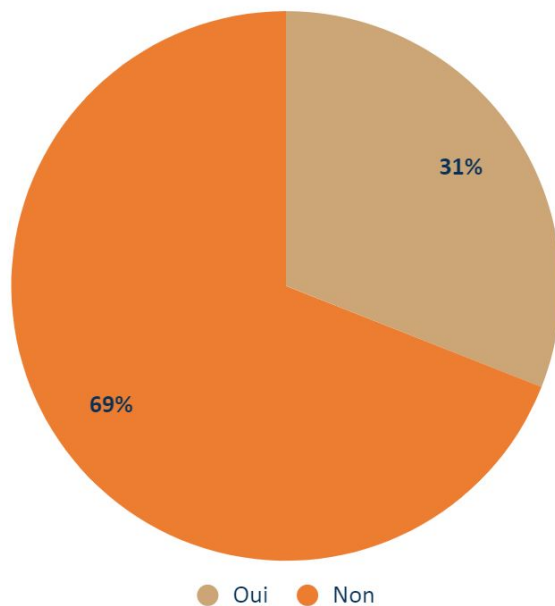
Données 2009 hors sans réponse

■ 2009 ■ 2019



La Cité du vin, une offre phare

La Cité du vin de Bordeaux a-t-elle joué un rôle pour le choix de votre séjour ?



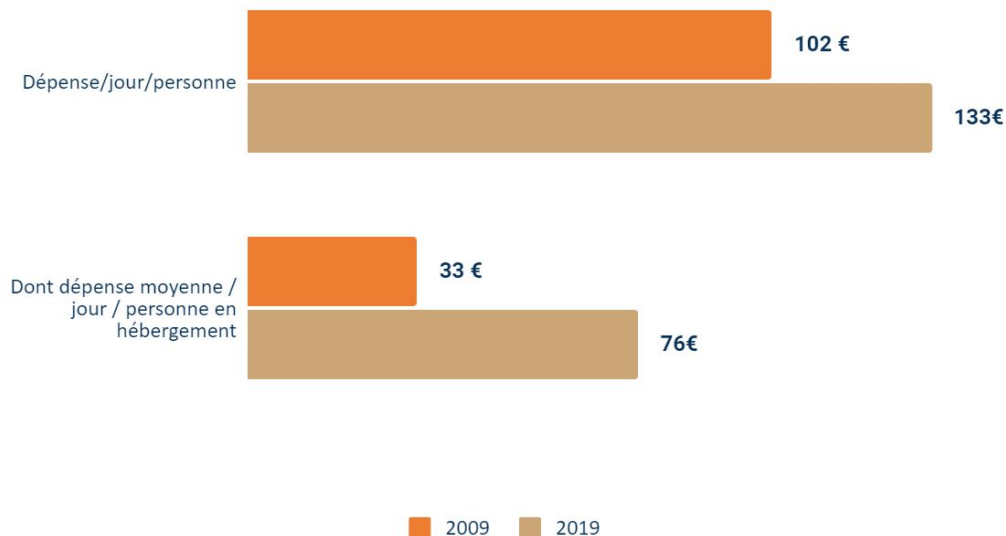
**Près d'1 touriste sur 3
influencé par la Cité du vin.**



Une dépense moyenne de 133€/jour/personne

(vs 118€ en moyenne régionale, 102€ en 2009 et 76,40€ en moyenne pour l'ensemble des séjours en Gironde en 2019)

Combien avez-vous ou envisagez-vous de dépenser durant votre séjour ?



Des dépenses en augmentation par rapport à 2009 en lien avec un plus fort recours à l'hébergement marchand.

Gironde Tourisme
Immeuble Gironde
1 et 4 Terrasse du 8 mai 45
CS 92015
33076 BORDEAUX CEDEX

Observatoire : observatoire@gironde-tourisme.com / 05 56 48 68 19
Enotourisme : r.bertrand@gironde-tourisme.com / 05 56 48 68 15
www.gironde-tourisme.fr/espace-pro/

Etude réalisée par le Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec Gironde Tourisme
et le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux.

Analyse réalisée par Gironde Tourisme.

