



Conjoncture touristique août 2020 :
la haute saison signe un virage positif pour le tourisme
en Gironde

Précisions méthodologiques

Ces données sont issues d'une enquête réalisée par le Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec Gironde Tourisme et les autres départements de la région (CDT et ADT).

Les professionnels ont été interrogés par courriel ou téléphone du 24 au 26 août.

Cette analyse présente les réponses des 220 professionnels girondins qui ont bien voulu participer.

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

La fréquentation se redresse en haute saison grâce à la clientèle française

Après le repli sensible de la première quinzaine de juillet (baisse estimée par les professionnels répondants de l'ordre de 13% pour la fréquentation française et de l'ordre de 62% pour la fréquentation étrangère en moyenne par rapport à la même période de 2019, tous territoires et activités confondus), la haute saison affiche une nette amélioration de l'activité touristique en Gironde.

Si, compte tenu du contexte, les résultats sont loin d'atteindre ceux de l'an dernier (la saison estivale 2019 avait atteint un niveau record en Gironde avec plus 8 millions de nuitées en hôtellerie et en camping), le redressement de la fréquentation est néanmoins marqué grâce à la forte contribution du littoral, favorisé par une météo très clémente. 61% des professionnels répondants sur le Bassin d'Arcachon et 48% sur le littoral du Médoc témoignent ainsi d'une haute saison au moins équivalente à celle de l'an passé.

Comme partout dans l'Hexagone, la clientèle a été majoritairement française, avec une part importante de visiteurs de proximité, ou issue des pays européens voisins.

La clientèle française a été partout au rendez-vous, aussi bien sur le littoral (en particulier sur le Bassin d'Arcachon où seuls 9% des professionnels la jugent en baisse par rapport à la haute saison 2019) qu'à Bordeaux et dans l'intérieur du département, où respectivement 60% et 47% des professionnels l'estiment en hausse par rapport à l'an dernier.

Au niveau des étrangers, si les Allemands, Belges et Néerlandais ont été présents, notamment sur le littoral du Médoc, les tourisms urbain et intérieur ont en revanche continué à pâtir de la baisse du nombre de visiteurs internationaux en provenance de marchés plus lointains.

Au global, sur la période de début juin à fin août, les professionnels répondants estiment que la fréquentation française aurait progressé de 5%, progression insuffisante pour compenser la baisse de fréquentation étrangère, estimée à 44%. Le chiffre d'affaires de la saison serait ainsi en baisse pour 64% des professionnels répondants.

Incertitude pour septembre

A la fin août, les perspectives restent incertaines pour le mois de septembre mais elles se sont relativement améliorées par rapport à mi-juillet sur le littoral et également à Bordeaux. 62% des professionnels en Médoc, 44% sur le Bassin d'Arcachon et 37% à Bordeaux font en effet part d'un niveau de réservations au moins équivalent à celui de l'an dernier.

Par contre, les prévisions suscitent plus d'inquiétude dans la Métropole hors Bordeaux et l'intérieur du département avec des réservations bien à la traîne par rapport à l'an dernier.

Rappelons que le mois de septembre enregistre habituellement le taux d'occupation mensuel le plus élevé en hôtellerie (79,1% en 2019), la fréquentation alliant tourisme de loisir et reprise du tourisme d'affaires (57% de nuitées d'affaires en 2019 et jusqu'à 59% à Bordeaux et 70% dans la Métropole).

Or, dans une enquête de la Global Business Travel Association menée début août, 74% des voyageurs d'affaires ont déclaré que la plupart ou la totalité des voyages de leur entreprise sont encore freinés par les contraintes liées au COVID-19.

En outre, la classification de la Gironde en rouge - zone de circulation active du virus - depuis le jeudi 26 août pourrait, si elle se maintenait, impacter l'activité des semaines à venir.

La clientèle française au rendez-vous

Logiquement, la haute saison 2020 est caractérisée par une forte fréquentation française dans l'Hexagone, les Français ayant été plus nombreux à passer leurs vacances en France cette année. D'après un sondage effectué du 21 au 26 août par le CRT Bretagne, en partenariat avec les CRT Centre-Val de Loire, Normandie, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, si le taux de départ a baissé (53% des Français sont partis en juillet et en août contre 71% en 2019), 94% des partants ont séjourné en France.

La Gironde paraît avoir bien profité de ce tourisme intérieur, une majorité de professionnels répondants (52%) faisant état d'une hausse de la fréquentation hexagonale.

Cette hausse a profité à tous les territoires, et plus particulièrement au Bassin d'Arcachon où seuls 9% des professionnels témoignent d'une fréquentation française inférieure à celle de l'an dernier.

Par rapport à l'an dernier, pour la haute saison, votre niveau de fréquentation pour la clientèle française est-il ?

	En hausse	Équivalent	En baisse
Bassin d'Arcachon	61%	30%	9%
Littoral médocain	33%	34%	33%
Bordeaux	60%	17%	23%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	73%	0%	27%
Gironde intérieure et vignoble	47%	22%	31%
Ensemble	52%	26%	22%

	En hausse	Équivalent	En baisse
Hôtels	65%	11%	24%
Campings	39%	34%	26%
Résidences de tourisme, villages de vacances	71%	20%	8%
Restaurants	54%	18%	28%
Offices de Tourisme	33%	19%	48%
Musées et visites	88%	5%	7%
Sports et loisirs	84%	9%	8%
Ensemble	52%	26%	22%

Des visiteurs étrangers bien moins nombreux

La clientèle internationale est inévitablement en repli sur tout le territoire français. Et la Gironde ne déroge pas à ce constat avec une fréquentation étrangère jugée en recul par près de 8 professionnels répondants sur 10.

Comme pour la première quinzaine de juillet, le littoral du Médoc paraît avoir le plus profité de la réouverture progressive des frontières intérieures européennes, 31% des professionnels y jugeant la fréquentation étrangère au moins équivalente à celle de la haute saison 2019 grâce aux marchés de proximité.

En revanche, les tourisms urbain et intérieur ont significativement pâti de l'absence des clientèles lointaines.

Par rapport à l'an dernier, pour la haute saison, votre niveau de fréquentation pour la clientèle étrangère est-il ?

	En hausse	Équivalent	En baisse
Bassin d'Arcachon	0%	17%	83%
Littoral médocain	21%	10%	69%
Bordeaux	10%	5%	85%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	4%	7%	89%
Gironde intérieure et vignoble	1%	14%	86%
Ensemble	10%	11%	79%

	En hausse	Équivalent	En baisse
Hôtels	3%	10%	86%
Campings	16%	17%	68%
Résidences de tourisme, villages de vacances	7%	0%	93%
Restaurants	1%	11%	88%
Offices de Tourisme	0%	0%	100%
Musées et visites	0%	4%	96%
Sports et loisirs	2%	7%	91%
Ensemble	10%	11%	79%

Des voisins européens toutefois présents

Les touristes en provenance des marchés européens proches ont retrouvé le chemin de la Gironde en haute saison.

Les cinq clientèles habituellement les plus présentes (Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Pays-Bas et Belgique) ont pesé pour 73% des nuitées étrangères en hôtellerie et camping en 2019) étaient en effet au rendez-vous mais moins nombreuses que l'an dernier.

La mise en vigueur à la mi-août, par les autorités britanniques, d'une quatorzaine pour tous les voyageurs venant de France a fortement impacté la fréquentation britannique, 94% des professionnels déclarant celle-ci en baisse par rapport à l'an dernier.

*Quelles sont vos cinq principales clientèles étrangères ?
Cumul des citations de la plus présente à la moins présente*

Allemagne	81%
Belgique	66%
Grande-Bretagne	59%
Pays-Bas	49%
Espagne	40%

Pour la haute saison, quelle est l'évolution de fréquentation par rapport à la même période de 2019?

	En hausse	Stable	En baisse
Allemagne	9%	18%	73%
Belgique	5%	26%	68%
Grande-Bretagne	1%	5%	94%
Pays-Bas	3%	22%	75%
Espagne	2%	20%	78%

Un rebond de la fréquentation en haute saison

Après le net repli de la première quinzaine de juillet, la fréquentation paraît donc avoir bien rebondi en haute saison, tirée par la clientèle hexagonale.

Les très bonnes conditions climatiques ont boosté la fréquentation du littoral : 61% des professionnels répondants sur le Bassin d'Arcachon et 48% sur le littoral du Médoc estiment ainsi la haute saison au moins équivalente à celle de l'an dernier. Sur les autres territoires, les Français sont aussi venus en nombre mais cela n'a pas suffi à compenser le recul significatif des clientèles étrangères.

Les restaurants et surtout les activités de plein air semblent avoir le mieux profité de ce regain d'activité : 48% des restaurateurs et 71% des prestataires sports & loisirs jugent en effet leur niveau de fréquentation équivalent voire en hausse par rapport à celui de la haute saison 2019. Côté hébergements, 48% des gestionnaires de camping répondants déclarent une fréquentation au moins équivalente à la haute saison 2019 malgré le déficit de clientèles étrangères très saillant.

Par rapport à l'an dernier, pour la haute saison, votre niveau de fréquentation total est-il ?

	En hausse	Équivalent	En baisse
Bassin d'Arcachon	18%	43%	39%
Littoral médocain	13%	35%	52%
Bordeaux	12%	6%	82%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	12%	3%	84%
Gironde intérieure et vignoble	19%	24%	57%
Ensemble	15%	29%	56%

	En hausse	Équivalent	En baisse
Hôtels	16%	22%	62%
Campings	8%	40%	52%
Résidences de tourisme, villages de vacances	25%	12%	64%
Restaurants	25%	23%	52%
Offices de Tourisme	0%	0%	100%
Musées et visites	17%	4%	79%
Sports et loisirs	53%	18%	29%
Ensemble	15%	29%	56%

Une saison estivale bien inférieure dans son ensemble à son niveau de 2019

La croissance retrouvée en haute saison s'avère toutefois insuffisante pour enrayer la baisse enregistrée depuis début juin, qui plus est par rapport à une saison 2019 qui avait été excellente en Gironde, dépassant le record de fréquentation établi en 2017. Près de 2 professionnels sur 3 font ainsi état d'une fréquentation en recul depuis début juin par rapport à l'an dernier.

De juin à fin août, tous territoires et activités confondus, les professionnels répondants estiment que la fréquentation française aurait progressé de 5% par rapport à 2019, hausse insuffisante pour compenser le recul de fréquentation étrangère estimé à 44%.

Le Bassin d'Arcachon, où la clientèle étrangère est habituellement moins présente (12% des nuitées annuelles vs 24% sur le littoral du Médoc, 20% dans l'intérieur du département et 18% dans la Métropole), paraît le mieux tirer son épingle du jeu (56% des professionnels estimant la fréquentation au moins équivalente à celle de l'an dernier) en ayant attiré encore plus de clientèle française.

Par rapport à l'an dernier, depuis le 1er juin, votre niveau de fréquentation total est-il ?

	En hausse	Équivalent	En baisse
Bassin d'Arcachon	8%	48%	44%
Littoral médocain	15%	23%	62%
Bordeaux	0%	7%	93%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	9%	1%	90%
Gironde intérieure et vignoble	6%	18%	75%
Ensemble	9%	28%	64%

	En hausse	Équivalent	En baisse
Hôtels	10%	12%	79%
Campings	0%	41%	58%
Résidences de tourisme, villages de vacances	17%	12%	71%
Restaurants	24%	22%	54%
Offices de Tourisme	0%	0%	100%
Musées et visites	0%	21%	79%
Sports et loisirs	57%	4%	39%
Ensemble	9%	28%	64%

Un chiffre d'affaires en baisse pour près des 2/3 des professionnels

A la baisse de fréquentation accusée sur l'ensemble de la saison correspond une baisse du chiffre d'affaires pour 64% des professionnels répondants, baisse d'autant plus marquée pour le tourisme urbain qui a pâti de l'absence des clientèles lointaines à fort pouvoir d'achat.

Il faut noter qu'un effort a été consenti sur les prix par 36% des professionnels répondants, afin d'attirer la clientèle et jouer sur l'effet volume, alors que 49% d'entre eux ont maintenu leurs tarifs et que seuls 16% les ont augmentés.

Logiquement, compte tenu de la présence soutenue de la clientèle française, les professionnels du Bassin d'Arcachon affichent les pertes les moins importantes, 32% des répondants faisant part d'un chiffre d'affaires équivalent voire même pour 24% supérieur à celui de l'an dernier pour la même période.

Par rapport à l'an dernier, votre chiffre d'affaires pour cette saison est-il ?

	En hausse	Équivalent	En baisse
Bassin d'Arcachon	24%	32%	44%
Littoral médocain	15%	17%	68%
Bordeaux	11%	6%	84%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	4%	6%	89%
Gironde intérieure et vignoble	17%	8%	75%
Ensemble	17%	19%	64%

	En hausse	Équivalent	En baisse
Hôtels	11%	13%	76%
Campings	15%	24%	61%
Résidences de tourisme, villages de vacances	24%	12%	64%
Restaurants	16%	27%	57%
Offices de Tourisme	6%	10%	85%
Musées et visites	0%	4%	96%
Sports et loisirs	50%	4%	46%
Ensemble	17%	19%	64%

Des prévisions défavorables pour septembre

À quoi faut-il s'attendre pour le mois de septembre ? Alors que les prévisions économiques sont inquiétantes (chômage, faillites, plans sociaux) et que des mesures sont prises pour parer à une aggravation de l'épidémie de Covid-19, l'incertitude est grande quant au mois de septembre où l'activité repose pour une bonne part sur le tourisme des seniors, des Dinks (couples actifs sans enfants) et le tourisme d'affaires (qui représentait 57% des nuitées hôtelières en septembre 2019 et jusqu'à 59% à Bordeaux et 70% dans la Métropole).

Si les prévisions se sont améliorées par rapport à la mi-juillet sur le littoral et à Bordeaux, une majorité des professionnels répondants (56%) enregistrent toutefois pour l'instant des réservations encore inférieures à celles de 2019.

La classification de la Gironde en rouge - zone de circulation active du virus - depuis le 26 août pourrait, si elle se maintenait, impacter l'activité des semaines à venir.

Par rapport à l'an dernier, pour le mois de septembre, votre niveau de réservation est-il ?

	En hausse	Équivalent	En baisse
Bassin d'Arcachon	0%	44%	56%
Littoral médocain	14%	48%	38%
Bordeaux	0%	37%	63%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	0%	10%	90%
Gironde intérieure et vignoble	0%	22%	78%
Ensemble	4%	39%	56%

	En hausse	Équivalent	En baisse
Hôtels	0%	23%	77%
Campings	2%	50%	48%
Résidences de tourisme, villages de vacances	17%	26%	58%
Restaurants	0%	40%	60%
Offices de Tourisme	0%	0%	100%
Musées et visites	0%	12%	88%
Sports et loisirs	0%	25%	75%
Ensemble	4%	39%	56%

Contact

Gironde Tourisme
Immeuble Solidarité - Terrasse du Général Koenig
Rue Corps Franc Pommiès - 33000 BORDEAUX

observatoire@gironde-tourisme.com / 05 56 48 68 19

<https://www.gironde-tourisme.fr/espace-pro/>

Crédit photos : © David Remazeilles (Gironde Tourisme)

