Gironde TOURISME

Conjoncture touristique août 2021 : les aoûtiens bien présents 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 d'autres départements de la région (CDT et ADT).
Les professionnels ont été interrogés en ligne du 18 au 23 août.
Cette analyse présente les réponses des 190 professionnels girondins qui ont bien voulu participer. Tous les établissements répondants étaient ouverts en août.

Selon les types d'établissements, les réponses sont pondérées sur le nombre de lits, le nombre d'emplois ou le nombre de personnes accueillies.
Du fait des arrondis, selon les analyses, les totaux des tableaux en valeurs relatives peuvent osciller entre 99 et 101%.

Gironde TOURISME

Une première quinzaine d’août meilleure que prévue

Traditionnellement la plus fréquentée de la saison estivale, la première quinzaine d'août n’a pas dérogé à la règle cette année : les professionnels se montrent en effet à 44% satisfaits et à 54% très satisfaits de la fréquentation. Et alors que 36% témoignaient fin juillet d’un niveau de réservation supérieur à celui de l’an dernier, la fréquentation de cette première moitié du mois d’août est finalement jugée supérieure à celle de 2020 par 60% d’entre eux, et même meilleure que celle de 2019 par 38%.

La clientèle française représente habituellement la plus grande part de la clientèle touristique en Gironde : jusqu’à 84% des séjours et 79% des nuitées en saison estivale 2019. Et les Français ont été très présents pour cette première quinzaine du mois d’août, 6 professionnels sur 10 jugeant même leur fréquentation supérieure à celle de 2019. Tous les territoires et filières ont bénéficié de cette fréquentation soutenue : le littoral, qui reste la destination privilégiée (52% des nuitées en saison 2019), mais aussi le tourisme urbain et le tourisme intérieur pour lesquels les avis positifs quant à la fréquentation française sont très largement majoritaires.

Si les clientèles lointaines manquent toujours à l’appel, le retour des clientèles européennes proches observé en juillet s’est confirmé en ce début août : 62% des professionnels affichent en effet une opinion positive sur la fréquentation étrangère vs 48% en juillet. Mais le déficit par rapport à 2019 demeure néanmoins bien marqué.

Pour la suite du mois d’août, la confiance est de mise : 30% des professionnels témoignent d’un niveau de réservation supérieur et 59% équivalent à celui de l’an dernier.

Pour le mois de septembre en revanche, près d’1 professionnel sur 2 fait état d’un niveau de réservation pour l'instant en deçà de celui de l’an dernier. Mais les réservations de dernière minute, plus que jamais de mise cette année (selon le réseau Best Western Hotels & Resorts, 54% des réservations s’effectuent la semaine précédant le séjour), et la reprise attendue du tourisme d’affaires pourraient changer la donne.

Gironde TOURISME

Une satisfaction quasi générale

Alors qu'il était de 83% en juillet, le taux d'opinions positives atteint 98% pour la première quinzaine d'août, 54% de professionnels se déclarant même très satisfaits de la fréquentation.
Sur le littoral, la satisfaction est unanime, aussi bien sur le Bassin d'Arcachon (71% de professionnels très satisfaits et 28% satisfaits) que sur le littoral du Médoc (53% très satisfaits et 47% satisfaits).
A Bordeaux, l'activité est en nette amélioration par rapport à juillet : les opinions positives sont en effet unanimes (99% vs 49% en juillet).
Et cette dynamique d'amélioration apparaît aussi dans l'unité urbaine de Bordeaux et dans l'intérieur du département avec respectivement 83% et 92% d'opinions positives vs 48% et 50% en juillet.

Pour la première quinzaine d'août, quel est votre niveau de satisfaction quant à la fréquentation totale ?

	Très satisfait	Plutôt satisfait	Peu satisfait	Pas du tout satisfait
Bassin d'Arcachon	71%	28%	1%	0%
Littoral médocain	53%	47%	1%	0%
Bordeaux	33%	66%	1%	0%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	40%	43%	12%	6%
Gironde intérieure et vignoble	34%	58%	7%	1%
Ensemble	**54%**	**44%**	**2%**	**1%**

	Très satisfait	Plutôt satisfait	Peu satisfait	Pas du tout satisfait
Hôtels	29%	57%	11%	2%
Campings	53%	46%	1%	0%
Résidences de tourisme, villages de vacances	78%	21%	0%	1%
Offices de Tourisme	44%	47%	9%	0%
Musées et visites	1%	88%	10%	1%
Sports et loisirs	38%	55%	6%	1%
Ensemble	**54%**	**44%**	**2%**	**1%**

Gironde TOURISME

Une fréquentation tirée par la clientèle française

Les premiers éléments de bilan en provenance des destinations françaises et des opérateurs nationaux, notamment de l'hôtellerie, du camping et du locatif, font état d'une demande domestique très vigoureuse, voire record pour certains, les Français ayant cette année, sans surprise, encore plus fortement privilégié les séjours dans l'Hexagone.

Traditionnellement parmi les départements de séjour les plus plébiscités par les Français, la Gironde paraît avoir bien profité de cette dynamique. 38% des professionnels jugent en effet que la fréquentation française a été satisfaisante et même très satisfaisante selon 53% d'entre eux.

Que ce soit sur le littoral, à Bordeaux ou dans l'intérieur du département, les Français ont été bien présents avec une part en augmentation de la clientèle de proximité (pour mémoire, les Néo-Aquitains constituent la 1ère clientèle en Gironde avec 27% des séjours et 21% des nuitées en saison 2019).

Pour la première quinzaine d'août, quel est votre niveau de satisfaction quant à la fréquentation française ?

	Très satisfait	Plutôt satisfait	Peu satisfait	Pas du tout satisfait
Bassin d'Arcachon	67%	32%	1%	0%
Littoral médocain	51%	36%	13%	1%
Bordeaux	44%	55%	1%	0%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	40%	47%	7%	6%
Gironde intérieure et vignoble	52%	45%	3%	1%
Ensemble	**53%**	**38%**	**8%**	**1%**

	Très satisfait	Plutôt satisfait	Peu satisfait	Pas du tout satisfait
Hôtels	36%	53%	8%	2%
Campings	54%	36%	10%	0%
Résidences de tourisme, villages de vacances	66%	33%	0%	1%
Offices de Tourisme	44%	52%	4%	0%
Musées et visites	47%	46%	6%	1%
Sports et loisirs	5%	84%	9%	2%
Ensemble	**53%**	**38%**	**8%**	**1%**

Gironde TOURISME

Un retour confirmé des clientèles européennes

Si les clientèles lointaines sont encore quasiment absentes compte tenu des restrictions de voyage qui perdurent, le retour des clientèles européennes de proximité observé en juillet s'est confirmé en août. Alors qu'ils étaient 48% à porter un regard positif sur la fréquentation étrangère en juillet, 62% des professionnels se déclarent en effet satisfaits pour la première quinzaine d'août.

C'est sur le littoral du Médoc, où la part de clientèle étrangère est habituellement importante (20% des séjours et 27% des nuitées en saison 2019) que les avis positifs sont les plus importants avec 77% de professionnels satisfaits.

A Bordeaux et dans l'intérieur du département, les avis négatifs demeurent majoritaires (respectivement 63% et 54%) mais les opinions positives progressent par rapport à fin juillet (37% vs 28% et 46% vs 20%).

Pour la première quinzaine d'août, quel est votre niveau de satisfaction quant à la fréquentation étrangère ?

	Très satisfait	Plutôt satisfait	Peu satisfait	Pas du tout satisfait
Bassin d'Arcachon	6%	34%	46%	14%
Littoral médocain	17%	60%	20%	2%
Bordeaux	7%	30%	43%	20%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	11%	47%	26%	15%
Gironde intérieure et vignoble	17%	29%	30%	24%
Ensemble	**13%**	**49%**	**29%**	**9%**

	Très satisfait	Plutôt satisfait	Peu satisfait	Pas du tout satisfait
Hôtels	10%	33%	33%	23%
Campings	15%	58%	22%	6%
Résidences de tourisme, villages de vacances	8%	25%	59%	8%
Offices de Tourisme	0%	87%	11%	2%
Musées et visites	0%	13%	40%	47%
Sports et loisirs	0%	21%	54%	25%
Ensemble	**13%**	**49%**	**29%**	**9%**

Gironde TOURISME

Une bonne dynamique de certains marchés proches

Les marchés européens sont essentiels dans la fréquentation touristique étrangère de la Gironde, l'Allemagne constituant le 1er marché émetteur avec 20% des séjours et 28% des nuitées d'étrangers en saison 2019. Et ces marchés de proximité sont d'autant plus importants dans un contexte où le trafic aérien est toujours très fortement perturbé.

Si les Allemands, Néerlandais et Suisses sont jugés en augmentation pour cette première quinzaine d'août, les Belges paraissent en revanche moins nombreux que l'an dernier.

Les clientèles en provenance d'Espagne, pays pourtant classé vert, et de Grande-Bretagne, toujours classée en orange, manquent en revanche à l'appel, ce qui affecte particulièrement le tourisme urbain et le tourisme intérieur.

Pour la première quinzaine d'août, quelle est l'évolution de la fréquentation étrangère par rapport à août 2020 ?

	Augmentation	Stable	Diminution
Allemands	44%	19%	37%
Belges	22%	36%	41%
Espagnols	8%	36%	56%
Néerlandais	36%	27%	36%
Britanniques	4%	21%	75%
Suisses	32%	38%	30%

Gironde TOURISME

Mieux qu'en 2020 pour une majorité de professionnels

La comparaison avec la première quinzaine d'août 2020 fait apparaître une progression notable de la fréquentation puisque 34% des professionnels estiment celle-ci en hausse et 26% en forte hausse. La progression est majoritairement portée par la clientèle française mais aussi, pour partie, par la clientèle étrangère, jugées respectivement en augmentation par 57% et 41% des professionnels.
Le littoral du Médoc affiche la progression la plus notable, avec une fréquentation jugée en forte hausse par 36% des professionnels pour ce qui concerne la clientèle française et par 60% pour ce qui est de la clientèle étrangère.
Certains secteurs d'activités semblent avoir toutefois moins profité de l'embellie en raison de l'absence de certaines clientèles étrangères combinée, pour un certain nombre de professionnels, à la mise en place du pass sanitaire. C'est le cas de l'hôtellerie (avec une offre en chambres située à près de 75% à Bordeaux et dans la Métropole bordelaise) et des sites de visites, secteurs pour lesquels respectivement 70% et 86% des professionnels jugent la fréquentation étrangère en baisse par rapport à l'an dernier. Baisse que l'augmentation de la clientèle française ne suffit pas à compenser.

Si vous comparez avec la première quinzaine d'août 2020, votre niveau de fréquentation total est-il ?

	En forte hausse	En hausse	Équivalent	En baisse	En forte baisse
Bassin d'Arcachon	12%	22%	65%	1%	0%
Littoral médocain	38%	40%	19%	3%	0%
Bordeaux	13%	18%	47%	22%	1%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	26%	26%	17%	13%	19%
Gironde intérieure et vignoble	4%	75%	18%	3%	0%
Ensemble	**26%**	**34%**	**35%**	**5%**	**1%**

	En forte hausse	En hausse	Équivalent	En baisse	En forte baisse
Hôtels	12%	15%	43%	20%	9%
Campings	33%	32%	33%	2%	0%
Résidences de tourisme, villages de vacances	7%	59%	34%	0%	1%
Offices de Tourisme	30%	43%	18%	0%	9%
Musées et visites	5%	0%	36%	5%	54%
Sports et loisirs	46%	17%	19%	10%	9%
Ensemble	**26%**	**34%**	**35%**	**5%**	**1%**

Gironde TOURISME

Une nette progression du chiffre d'affaires de certains secteurs

Pour cette saison 2021, les voyants étaient particulièrement au vert pour les hébergements individuels, les locations en camping et les activités de plein air, secteurs favorisés par le contexte sanitaire.

Et la comparaison des chiffres d'affaires avec ceux de l'an dernier confirme ces tendances : 82% des professionnels du camping, 68% des professionnels des résidences de tourisme/villages de vacances et 65% des professionnels du secteur sports/loisirs déclarent en effet un chiffre d'affaires supérieur à celui de l'an dernier.

A contrario, pour les professionnels de l'hôtellerie et gestionnaires de musées/sites de visites, le chiffre d'affaires est jugé, comme la fréquentation, inférieur à celui de l'an dernier.

Par rapport à l'an passé, votre chiffre d'affaires durant la première quinzaine d'août vous semble-t-il ?

	Très supérieur	Légèrement supérieur	Équivalent	Légèrement inférieur	Très inférieur
Bassin d'Arcachon	1%	63%	35%	2%	0%
Littoral médocain	27%	56%	16%	1%	0%
Bordeaux	6%	36%	30%	27%	1%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	5%	36%	19%	26%	14%
Gironde intérieure et vignoble	4%	70%	22%	4%	0%
Ensemble	**15%**	**56%**	**23%**	**5%**	**1%**

	Très supérieur	Légèrement supérieur	Équivalent	Légèrement inférieur	Très inférieur
Hôtels	4%	21%	39%	28%	7%
Campings	21%	61%	17%	1%	0%
Résidences de tourisme, villages de vacances	2%	66%	30%	2%	1%
Offices de Tourisme	26%	66%	0%	8%	0%
Musées et visites	1%	13%	35%	49%	1%
Sports et loisirs	47%	18%	11%	17%	7%
Ensemble	**15%**	**56%**	**23%**	**5%**	**1%**

Gironde TOURISME

Des résultats jugés supérieurs à ceux de 2019 sur le littoral

En Gironde, comme au niveau national, le littoral apparaît encore plus plébiscité que d'habitude pour cette saison 2021. En juillet, 76% des professionnels sur le Bassin d'Arcachon et 86% sur le littoral du Médoc jugeaient la fréquentation au moins équivalente à celle de juillet 2019. Pour cette première quinzaine d'août, ces taux montent respectivement à 93% et 87%, 52% des professionnels du littoral du Médoc déclarant même un activité supérieure à celle de 2019.

Pour le tourisme urbain et le tourisme intérieur, la fréquentation est en revanche, comme en juillet, jugée inférieure à celle de 2019. Si la fréquentation française est estimée meilleure, elle ne suffit toutefois pas à compenser la baisse de clientèle étrangère, jugée forte par rapport à 2019 par 57% des professionnels de Bordeaux et 52% de ceux de l'intérieur du département.

En camping, alors que la Fédération nationale annonce une saison au moins aussi bonne qu'en 2019, 41% des professionnels girondins considèrent avoir dépassé le niveau d'activité de 2019, pourtant record.

Si vous comparez avec la première quinzaine d'août 2019, c'est à dire avant la COVID-19, votre niveau de fréquentation total est-il ?

	En forte hausse	En hausse	Équivalent	En baisse	En forte baisse
Bassin d'Arcachon	13%	15%	65%	7%	0%
Littoral médocain	17%	35%	35%	12%	1%
Bordeaux	0%	6%	73%	13%	7%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	0%	31%	36%	17%	16%
Gironde intérieure et vignoble	0%	20%	41%	18%	21%
Ensemble	**12%**	**26%**	**48%**	**11%**	**4%**

	En forte hausse	En hausse	Équivalent	En baisse	En forte baisse
Hôtels	2%	14%	51%	22%	11%
Campings	14%	27%	45%	11%	2%
Résidences de tourisme, villages de vacances	13%	30%	54%	0%	3%
Offices de Tourisme	4%	31%	4%	11%	51%
Musées et visites	0%	15%	6%	64%	15%
Sports et loisirs	47%	23%	8%	12%	10%
Ensemble	**12%**	**26%**	**48%**	**11%**	**4%**

Gironde TOURISME

Confiance pour la fin août

Après cette belle dynamique sur la première quinzaine d'août, les professionnels se révèlent très majoritairement confiants pour la suite du mois d'août avec un niveau de réservation équivalent à celui de l'an dernier pour 59% d'entre eux et supérieur pour 30%.
Comme depuis le début de saison, le littoral continue à tirer le mieux son épingle du jeu, en particulier en Médoc avec des réservations supérieures à l'an dernier pour 44% des professionnels. Campings, résidences de tourisme et villages de vacances continuent d'afficher des réservations en nette augmentation par rapport à 2020.
A Bordeaux, dans l'unité urbaine de Bordeaux et dans l'intérieur du département, où l'activité est plus dépendante de l'hôtellerie, le niveau de réservation apparaît à la traîne comme il l'était à fin juillet. Mais les réservations de dernière minute, plus que jamais d'actualité cette année, ont fait la différence sur la première quinzaine.

Par rapport à l'an dernier, pour la deuxième quinzaine d'août, votre niveau de réservation est-il ?

	En forte hausse	En hausse	Équivalent	En baisse	En forte baisse
Bassin d'Arcachon	0%	9%	77%	14%	0%
Littoral médocain	26%	18%	53%	3%	0%
Bordeaux	4%	16%	57%	2%	21%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	0%	30%	42%	14%	13%
Gironde intérieure et vignoble	0%	15%	59%	12%	14%
Ensemble	**14%**	**16%**	**59%**	**8%**	**4%**

	En forte hausse	En hausse	Équivalent	En baisse	En forte baisse
Hôtels	0%	13%	54%	14%	19%
Campings	20%	8%	62%	8%	1%
Résidences de tourisme, villages de vacances	2%	46%	52%	0%	1%
Offices de Tourisme	0%	9%	91%	0%	0%
Musées et visites	0%	17%	69%	6%	8%
Sports et loisirs	11%	2%	58%	28%	1%
Ensemble	**14%**	**16%**	**59%**	**8%**	**4%**

Gironde TOURISME

Mais des incertitudes pour septembre

Alors que, selon le ministre de la Santé, la rentrée constitue une «période d'incertitude» qui appelle à «la vigilance» sur le plan sanitaire, les professionnels font part d'indicateurs actuellement plutôt défavorables pour le mois de septembre.
48% d'entre eux, et jusqu'à 55% à Bordeaux et 54% dans l'intérieur du département, témoignent en effet de réservations pour l'instant en baisse par rapport à l'an dernier. Baisse qui affecte aussi, mais dans une moindre mesure, le littoral.
Le mois de septembre est important pour la réussite de la saison. En 2019, 17% des nuitées hôtelières et 8% des nuitées en camping de la saison avaient été enregistrées en septembre. En hôtellerie, le mois de septembre conjugue habituellement poursuite du tourisme de loisir et reprise du tourisme d'affaires ce qui génère un taux d'occupation au plus haut (79,1% pour l'hôtellerie girondine en 2019).
La reprise progressive des déplacements d'affaires et des événements devrait améliorer ces taux de réservation qui pourraient aussi être boostés, surtout sur le littoral et dans l'intérieur du département, par une météo favorable aux réservations de dernière minute.

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

	En forte hausse	En hausse	Équivalent	En baisse	En forte baisse
Bassin d'Arcachon	5%	34%	18%	30%	13%
Littoral médocain	22%	6%	23%	30%	20%
Bordeaux	0%	4%	41%	48%	7%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	0%	24%	32%	15%	28%
Gironde intérieure et vignoble	0%	3%	43%	21%	33%
Ensemble	**13%**	**14%**	**25%**	**29%**	**19%**

	En forte hausse	En hausse	Équivalent	En baisse	En forte baisse
Hôtels	1%	14%	45%	28%	12%
Campings	19%	13%	20%	28%	20%
Résidences de tourisme, villages de vacances	0%	20%	27%	34%	19%
Offices de Tourisme	0%	40%	60%	0%	0%
Musées et visites	0%	17%	3%	67%	12%
Sports et loisirs	0%	0%	62%	11%	27%
Ensemble	**13%**	**14%**	**25%**	**29%**	**19%**

Gironde TOURISME

Contact

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

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

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

Crédit photos : © David Remazeilles (Gironde Tourisme)

Gironde TOURISME