gironde tourisme

Conjoncture touristique mai 2023 : un début de saison globalement correct

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 09 au 12 mai.
Cette analyse présente les réponses des 145 professionnels girondins qui ont bien voulu participer.

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%.

Au printemps 2022, la saison touristique avait commencé sur les chapeaux de roue avec une clientèle impatiente d'étancher sa soif de voyages (le "revenge travel") après deux avant-saisons blanches pour cause de crise sanitaire. Le taux de départ des Français en voyages personnels avait même été supérieur de 5 points à son niveau d'avant-crise au mois de mai (31% vs 26% en 2019 - source SDT Kantar/INSEE).
La Gironde avait pleinement profité de cet enthousiasme, surtout en mai où la fréquentation domestique, qui pèse pour 86% des séjours et 81% des nuitées dans le département, avait nettement dépassé son niveau d'avant-crise dans les hébergements marchands (+14% de nuitées en hôtellerie et +37% en camping par rapport à 2019 - source INSEE).

Au printemps 2023, l'inflation et l'accélération des prix de l'énergie et des services pèsent fortement sur le budget des ménages, particulièrement en France mais aussi en Allemagne, 1ère clientèle étrangère en Gironde avec 25% des nuitées étrangères annuelles. Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 7,0% en avril dont 6,9% en France et 7,6% en Allemagne vs 3,3% en Belgique et 3,8% en Espagne (source Eurostat). Sur un an, les prix des services d'hébergement dans l'Hexagone ont augmenté de 6,8% en avril après 1,0% en mars, ceux de la restauration de 5,9% en avril après 5,8% en mars (source INSEE).

Si l'envie de voyager est encore bien présente, une majorité des voyageurs est contrainte de réduire son budget en amont (recherche d'offres spéciales et réductions) et/ou pendant son séjour (arbitrages des dépenses notamment de restauration et d'activités). Selon un sondage effectué fin mars par Opinion Way pour Atout France et ADN Tourisme, 49% des Français avaient l'intention de partir en week-end et/ou en vacances d'ici fin juin mais, pour 70% d'entre eux, en envisageant des réductions de leur budget, avec notamment des arbitrages sur la gamme des hébergements.

Selon l'institut GfK (source Atout France), les Allemands mettent également en avant leur souhait de continuer à voyager mais en dépensant moins. Les clientèles allemandes annoncent ainsi vouloir limiter leurs dépenses en matière de souvenirs et de shopping (73% des personnes interrogées), revoir leur calendrier de voyage en privilégiant la basse saison (69%) et choisir une destination ou un hébergement meilleur marché (respectivement 60 et 56%).

Dans ce contexte, la fréquentation des vacances de printemps paraît avoir été correcte en Gironde mais plutôt en retrait par rapport à celle de l'an dernier. Le tourisme urbain semble avoir le mieux tiré son épingle du jeu, en particulier grâce à la fréquentation étrangère jugée en hausse par près du tiers des professionnels à Bordeaux et dans l'Unité urbaine.

Pour la suite de la saison, les perspectives sont pour l'instant favorables. D'après une enquête de G2A Consulting, 6 Français sur 10 envisagent de partir en vacances cet été, soit une proportion similaire à l'année dernière, la Nouvelle-Aquitaine se plaçant dans le top 3 des destinations recherchées par les partants en France. Et selon les données de la Commission européenne du voyage, les Européens restent désireux de voyager en dépit des préoccupations financières et des coûts de voyage plus élevés : 40% envisagent de voyager en juin et juillet vs 23% en août et septembre, un report en début d'été reflétant le désir d'éviter les pics de fréquentation et les vagues de chaleur.

A date, 62% des professionnels girondins font d'ores et déjà état d'un niveau de réservations au moins équivalent à celui de l'an dernier pour le mois de juin, 52% pour le mois de juillet et 56% pour le mois d'août. Des taux voués à s'améliorer au cours des prochaines semaines grâce aux réservations de dernière minute.

Le taux d'opinions positives quant à la fréquentation de ces vacances de printemps est le plus élevé à Bordeaux (63%) et dans l'unité urbaine de Bordeaux (81%). A Bordeaux, près d'un professionnel sur quatre se déclare même très satisfait.
Sur le littoral, les avis sont nettement plus positifs en Médoc (57% de professionnels satisfaits) que sur le Bassin d'Arcachon (32%) où la clientèle française paraît avoir été moins présente que prévu.
Dans l'intérieur du département, les avis sont très partagés, la bonne fréquentation étrangère n'ayant pas totalement compensé une fréquentation française également jugée plus décevante.
Parmi les 3 ponts inclus dans la période de vacances scolaires, celui du 1er mai paraît avoir été le plus fréquenté.

Pour ces vacances de printemps, quel est votre niveau de satisfaction quant à la fréquentation totale ?

	Très satisfait	Plutôt satisfait	Peu satisfait	Pas du tout satisfait
Bassin d'Arcachon	11%	21%	38%	30%
Littoral médocain	0%	57%	40%	3%
Bordeaux	23%	40%	37%	0%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	0%	81%	19%	0%
Gironde intérieure et vignoble	2%	43%	51%	5%
Ensemble	**5%**	**47%**	**38%**	**9%**

	Très satisfait	Plutôt satisfait	Peu satisfait	Pas du tout satisfait
Hôtels	7%	51%	39%	3%
Campings	2%	46%	38%	14%
Résidences de tourisme, villages de vacances	7%	45%	47%	1%
Offices de Tourisme	1%	98%	1%	0%
Visites	18%	67%	1%	14%
Sports et loisirs	70%	26%	4%	0%
Ensemble	**5%**	**47%**	**38%**	**9%**

60% des professionnels se déclarent satisfaits de la fréquentation française, celle-ci paraissant avoir été plus soutenue à Bordeaux et dans l'unité urbaine de Bordeaux ainsi que sur le littoral du Médoc.
En revanche, sur le Bassin d'Arcachon, si le taux de satisfaction atteint 52%, 30% des professionnels se déclarent néanmoins pas du tout satisfaits. De même, dans l'intérieur du département, les avis sont très partagés.
Des taux d'insatisfaction certainement à relier pour partie aux arbitrages des visiteurs en matière de dépenses sur place, ceux-ci paraissant notamment avoir privilégié les activités de plein-air par rapport aux visites.
Et aussi, dans une certaine mesure, une déception par rapport aux très bons scores de fréquentation de l'an dernier en mai.

Pour ces vacances de printemps, quel est votre niveau de satisfaction quant à la fréquentation française ?

	Très satisfait	Plutôt satisfait	Peu satisfait	Pas du tout satisfait
Bassin d'Arcachon	12%	40%	19%	30%
Littoral médocain	0%	62%	35%	3%
Bordeaux	24%	33%	43%	0%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	0%	85%	15%	0%
Gironde intérieure et vignoble	1%	43%	50%	7%
Ensemble	**6%**	**54%**	**31%**	**9%**

	Très satisfait	Plutôt satisfait	Peu satisfait	Pas du tout satisfait
Hôtels	9%	58%	30%	3%
Campings	2%	46%	38%	14%
Résidences de tourisme, villages de vacances	7%	83%	9%	1%
Offices de Tourisme	1%	98%	1%	0%
Visites	15%	16%	55%	13%
Sports et loisirs	70%	28%	2%	0%
Ensemble	**6%**	**54%**	**31%**	**9%**

La fréquentation étrangère est jugée positivement à Bordeaux (72% d'avis positifs), dans l'unité urbaine de Bordeaux (62%) et dans l'intérieur du département (75%).
A Bordeaux, les Espagnols (dès la Semaine Sainte) et les Britanniques sont venus plus nombreux que l'an dernier.
Dans l'intérieur du département, les professionnels font état d'une hausse des clientèles suisse et néerlandaise.
Sur le littoral, le Bassin d'Arcachon semble avoir bénéficié d'une fréquentation plus soutenue de la part des visiteurs en provenance d'Allemagne et de Belgique. En Médoc, la fréquentation étrangère paraît avoir été décevante, au contraire de la fréquentation française, particulièrement dans les campings et résidences de tourisme.

Pour ces vacances de printemps, quel est votre niveau de satisfaction quant à la fréquentation étrangère ?

	Très satisfait	Plutôt satisfait	Peu satisfait	Pas du tout satisfait
Bassin d'Arcachon	11%	32%	29%	28%
Littoral médocain	0%	1%	85%	14%
Bordeaux	26%	46%	28%	0%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	0%	62%	36%	2%
Gironde intérieure et vignoble	1%	74%	13%	12%
Ensemble	**6%**	**24%**	**56%**	**15%**

	Très satisfait	Plutôt satisfait	Peu satisfait	Pas du tout satisfait
Hôtels	2%	55%	42%	1%
Campings	2%	19%	65%	14%
Résidences de tourisme, villages de vacances	7%	13%	49%	31%
Offices de Tourisme	0%	99%	1%	0%
Visites	68%	8%	11%	13%
Sports et loisirs	64%	25%	12%	0%
Ensemble	**6%**	**24%**	**56%**	**15%**

53% des professionnels girondins estiment que la fréquentation de ces vacances de printemps a été au moins équivalente à celle de 2022. La comparaison avec l'an dernier est la plus favorable pour le tourisme urbain qui a bénéficié d'une fréquentation française soutenue et d'une fréquentation étrangère supérieure.
Sur le littoral du Médoc, la satisfaction vis à vis de la clientèle française ne compense pas la déception vis à vis de la fréquentation étrangère. A l'inverse, sur le Bassin d'Arcachon, la fréquentation française a été décevante par comparaison avec l'an passé.
Dans l'intérieur du département, la fréquentation est jugée équivalente à celle de l'année dernière, l'augmentation de la clientèle étrangère ayant compensé la diminution de la fréquentation domestique.
Les gestionnaires d'activités de plein-air sont indéniablement les plus satisfaits : 93% d'entre eux jugent leur fréquentation en hausse, celle-ci ayant certainement été boostée par les excursionnistes.

Si vous comparez avec les vacances de printemps 2022, votre niveau de fréquentation total est-il ?

	En hausse	Équivalent	En baisse
Bassin d'Arcachon	16%	11%	73%
Littoral médocain	22%	35%	43%
Bordeaux	21%	46%	33%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	48%	25%	27%
Gironde intérieure et vignoble	7%	78%	15%
Ensemble	**21%**	**32%**	**47%**

	En hausse	Équivalent	En baisse
Hôtels	23%	37%	41%
Campings	20%	38%	41%
Résidences de tourisme, villages de vacances	17%	11%	71%
Offices de Tourisme	45%	24%	31%
Visites	18%	21%	61%
Sports et loisirs	93%	2%	5%
Ensemble	**21%**	**32%**	**47%**

Dans le contexte inflationniste actuel, vacances riment pour beaucoup de partants avec maîtrise des dépenses. La recherche de bons plans et d'offres "last minute" est donc d'autant plus d'actualité, ce dont témoignent les professionnels de Gironde.
Et si la hausse des prix impacte plus le budget de la clientèle française que celui des clientèles étrangères, elle semble avoir un effet certain sur la durée de séjour et sur les réservations (27% des Français étant encore incertains quant à leurs départs contre 21% l'année dernière selon G2A Consulting).

Avez-vous remarqué des changements de comportements ?

	Augmentation	Stable	Diminution
Réservations de dernière minute	63%	34%	3%
Dépenses des touristes	6%	55%	39%
Recherche de promotions	63%	33%	4%

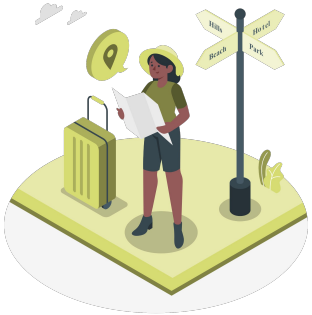
Avez-vous noté un impact dû à la hausse des prix sur ?

	Impact négatif	Pas d'impact
La fréquentation française	67%	33%
La fréquentation étrangère	42%	58%
La durée de séjour	69%	31%
Les réservations à venir	56%	44%
Le chiffre d'affaires	51%	49%

A mi-mai, les prévisions pour la suite de la saison sont plutôt positives.
Le pont de la Pentecôte s'annonce plus favorable que celui de l'Ascension, sachant que les réservations de dernière minute en fonction des conditions météo sont déterminantes en matière de courts-séjours.
Les réservations sont d'ores et déjà au moins équivalentes à celles de l'an dernier pour 62% des professionnels en juin, 52% en juillet et 56% en août.
Les réservations sur les plateformes collaboratives sont, quant à elles, pour l'instant en hausse de 5% en juillet et 4% en août par rapport à l'an dernier (source AirDNA).

Par rapport à l'an dernier, votre niveau de réservation à date est-il ?

	En hausse	Équivalent	En baisse
Pour le pont de l'Ascension	18%	39%	43%
Pour la Pentecôte	32%	33%	36%
Pour le mois de juin	9%	53%	38%
Pour le mois de juillet	24%	28%	48%
Pour le mois d'août	17%	39%	44%



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

Claudine CAMEDESCASSE
observatoire@gironde-tourisme.com / 06 27 20 57 20

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