gironde tourisme

Conjoncture touristique juillet 2023 : une activité grevée par l'inflation

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 28 juillet au 01 août.
Cette analyse présente les réponses des 206 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%.

Après un mois de mai riche en ponts très favorables, la fréquentation touristique de la Gironde avait marqué le pas en juin en raison d'une baisse de la clientèle française (-3% en nuitées marchandes et non marchandes par rapport à juin 2022 - source Flux Vision - Orange Business). Ce repli avait toutefois été bien compensé par la hausse de la clientèle étrangère (+4%) sur certains territoires, en particulier le littoral du Médoc et Bordeaux, et par une fréquentation d'affaires soutenue (taux d'occupation hôtelier en hausse de 1 point à Bordeaux et Arcachon par rapport à juin 2022 - source MKG).

Pour la suite, 40% des professionnels témoignaient fin juin d'un retard dans les réservations pour juillet par rapport à l'an dernier. Et il semble que ce retard ne se soit qu'en partie comblé puisque 49% des professionnels portent un jugement défavorable sur la fréquentation des juillettistes qu'ils jugent à 61% inférieure à celle de l'an dernier, majoritairement en raison d'une baisse de la clientèle française qui pèse habituellement pour 84% des séjours et 79% des nuitées en saison dans le département.

Comme les autres destinations touristiques, la Gironde fait face à un contexte compliqué qui pèse sur sa fréquentation.

L'inflation, qui impacte la France mais aussi nos principaux marchés étrangers (+5% IPCH sur un an à fin juillet en France, +6,5% en Allemagne, +5,3% aux Pays-Bas et +7,3% en Grande-Bretagne - sources Eurostat et Office for National Statistics UK), entrave le pouvoir d'achat et modifie la fréquentation et la consommation des visiteurs.

Concernant les Français, les intentions de départ favorables d'avant-saison semblent ainsi avoir été revues à la baisse puisqu'un sondage réalisé mi-juillet indique que 58% des Français ont l'intention de partir en vacances cet été (ou sont déjà partis), 31% n'en ont pas l'intention et 11% ne savent pas encore (source Elabe). Et parmi ceux qui sont partis ou partiront, 2/3 sont contraints de réduire leur budget avec des arbitrages sur la proximité, l'hébergement, la durée de leur séjour et les dépenses de loisirs et restauration (source application Plum).

La hausse des prix des services d'hébergement, de restauration et de transports (estimée sur un an en juin au niveau national par l'INSEE à +5,1% pour les hébergements, +5,6% pour la restauration et +6% pour les transports) liée aux prix d'approvisionnement et de l'énergie mais aussi à l'augmentation des salaires (dont nouvelle grille des salaires du secteur HCR) intervient alors même que la concurrence est rude.

En effet, avec des mobilités aériennes facilitées par le low-cost (le trafic low-cost représentait plus de 70% du trafic total de 18 aéroports français en 2022 contre 11 aéroports en 2019 selon l'UAF) et des séjours tout compris à prix attractifs, les Français et les Européens repartent à l'étranger sur des destinations à bas prix, le budget primant pour beaucoup sur le choix de la destination.

Si la France demeure la destination favorite des Français, les ventes de voyages réalisées par les agences physiques et en ligne françaises ont néanmoins progressé de 17% sur les trois premières semaines de juillet par rapport à 2022 avec des croissances de +46% pour le Portugal, +21% pour la Tunisie ou +22% pour la Turquie (source baromètre Orchestra pour L'Echo touristique).

En ce mois de juillet, le contexte inflationniste a principalement pesé sur la fréquentation française jugée inférieure à celle de juillet 2022 par 61% des professionnels. La bonne tenue de la fréquentation étrangère, estimée au moins égale à celle de l'an dernier par 7 professionnels sur 10, n'a pas suffi à compenser le recul des juillettistes français.

Selon les données provisoires (source Flux Vision - Orange Business), la fréquentation globale en nuitées marchandes et non marchandes serait en repli de 2% par rapport à juillet 2022, la hausse de la clientèle étrangère (+2%) n'étant pas suffisante pour compenser le repli de fréquentation française (-4%). Une baisse globale inévitablement modulée selon les territoires et types d'hébergement et plus accusée pour ceux où la part de clientèle française est la plus importante.

Dans un contexte de tensions budgétaires, 2/3 des professionnels témoignent du renforcement de certaines pratiques en juillet avec des visiteurs plus à l'affût des promotions et plus enclins aux réservations d'ultra dernière minute particulièrement météo-dépendantes. D'où une absence de visibilité et une fréquentation en "dents de scie".

Et sans surprise, les arbitrages budgétaires influent sur le choix d'hébergement, avec un choix plus important des emplacements nus en camping, la durée de séjour, avec des demandes accrues pour des courts séjours et des durées inférieures à la semaine y compris en locatif, et la consommation sur place. 67% des professionnels et jusqu'à la totalité des prestataires sports et loisirs déclarent ainsi un impact négatif de l'inflation sur leur chiffre d'affaires du mois de juillet.

Alors qu'elle est déterminante dans la fréquentation de la Gironde en saison (84% des séjours et 79% des nuitées - source étude clientèles 2019), la clientèle française a fait défaut en ce mois de juillet : seuls 45% des professionnels se déclarent en effet satisfaits de leur fréquentation française.
Sur le Bassin d'Arcachon, où la part de la clientèle française est la plus élevée avec 88% des séjours et nuitées en saison, le taux d'opinions négatives atteint 86%, avec une baisse de fréquentation relevée par 84% des professionnels.
Sur les autres territoires, les indices de satisfaction sont plus partagés, les plus élevés concernant le littoral du Médoc avec 57% de jugements positifs.
Mais la comparaison avec juillet 2022 est partout majoritairement défavorable avec une fréquentation française jugée en baisse par 61% des répondants.

Pour le mois de juillet, quel est votre niveau de satisfaction quant à la fréquentation française ?

	Très satisfait	Plutôt satisfait	Peu satisfait	Pas du tout satisfait
Bassin d'Arcachon	6%	8%	72%	14%
Littoral médocain	31%	26%	30%	12%
Bordeaux	10%	40%	50%	0%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	11%	47%	27%	15%
Gironde intérieure et vignoble	5%	54%	29%	12%
Ensemble	**18%**	**27%**	**43%**	**12%**

	Très satisfait	Plutôt satisfait	Peu satisfait	Pas du tout satisfait
Hôtels	7%	44%	37%	12%
Campings	27%	25%	42%	6%
Résidences de tourisme, villages de vacances	3%	27%	37%	33%
Offices de Tourisme	2%	65%	34%	0%
Visites	11%	7%	81%	1%
Sports et loisirs	0%	14%	81%	5%
Ensemble	**18%**	**27%**	**43%**	**12%**

Alors que les appréciations sur la fréquentation française se détériorent en juillet, celles concernant la fréquentation étrangère s'améliorent en revanche nettement avec 74% d'opinions positives, soit une progression de 11 points par rapport au précédent baromètre de mai/juin.
Tous les territoires affichent une majorité d'opinions positives, les indices de satisfaction les plus élevés concernant Bordeaux (90% de professionnels satisfaits) et le littoral (80% pour le Bassin d'Arcachon et 69% pour le Médoc). Avec respectivement 83% et 70% d'opinions favorables, les gestionnaires de camping et de sites de visites tirent un bilan particulièrement positif de la fréquentation étrangère en ce mois de juillet.
Par rapport à juillet 2022, l'évolution est très majoritairement favorable : 51% des professionnels (jusqu'à 72% sur le Bassin d'Arcachon) jugent en effet la fréquentation étrangère en hausse alors que 18% l'estiment de même niveau. Un bémol toutefois dans l'intérieur du département où l'indice de satisfaction atteint 61% mais avec néanmoins une baisse relevée par 67% des professionnels par rapport à juillet 2022.

Pour le mois de juillet, quel est votre niveau de satisfaction quant à la fréquentation étrangère ?

	Très satisfait	Plutôt satisfait	Peu satisfait	Pas du tout satisfait
Bassin d'Arcachon	13%	67%	17%	4%
Littoral médocain	36%	33%	29%	2%
Bordeaux	31%	59%	10%	0%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	12%	56%	17%	15%
Gironde intérieure et vignoble	11%	50%	15%	24%
Ensemble	**26%**	**48%**	**21%**	**5%**

	Très satisfait	Plutôt satisfait	Peu satisfait	Pas du tout satisfait
Hôtels	7%	62%	22%	9%
Campings	34%	49%	15%	2%
Résidences de tourisme, villages de vacances	12%	38%	41%	9%
Offices de Tourisme	2%	89%	9%	0%
Visites	48%	22%	12%	17%
Sports et loisirs	1%	8%	84%	7%
Ensemble	**26%**	**48%**	**21%**	**5%**

Au global, les avis sur la fréquentation de ce mois de juillet sont très partagés avec 51% d'opinions positives vs 49% d'opinions négatives.
Comme en début de saison, le tourisme urbain paraît avoir le mieux tiré son épingle du jeu avec 7 professionnels sur 10 satisfaits à Bordeaux et dans l'Unité urbaine de Bordeaux. Dans l'intérieur du département, les avis positifs sont également majoritaires à 63%.
Sur le littoral, la part de clientèle étrangère est habituellement plus élevée en saison en Médoc (20% des séjours et 27% des nuitées) que sur le Bassin d'Arcachon (12% des séjours et nuitées). Avec une fréquentation étrangère plus soutenue, l'indice de satisfaction atteint 57% en Médoc alors que 81% des professionnels du Bassin d'Arcachon témoignent à l'inverse d'une fréquentation globale décevante.
Les gestionnaires de résidences de tourisme et villages de vacances et les prestataires d'activités sports et loisirs tirent le bilan le plus décevant de ce mois de juillet avec respectivement 63% et 87% d'opinions défavorables.

Pour le mois de juillet, quel est votre niveau de satisfaction quant à la fréquentation totale ?

	Très satisfait	Plutôt satisfait	Peu satisfait	Pas du tout satisfait
Bassin d'Arcachon	8%	11%	68%	13%
Littoral médocain	31%	26%	32%	11%
Bordeaux	15%	54%	31%	0%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	10%	61%	15%	14%
Gironde intérieure et vignoble	12%	51%	24%	14%
Ensemble	**20%**	**31%**	**39%**	**10%**

	Très satisfait	Plutôt satisfait	Peu satisfait	Pas du tout satisfait
Hôtels	7%	50%	36%	7%
Campings	28%	24%	43%	5%
Résidences de tourisme, villages de vacances	7%	30%	30%	33%
Offices de Tourisme	2%	89%	9%	0%
Visites	4%	61%	8%	28%
Sports et loisirs	0%	13%	83%	4%
Ensemble	**20%**	**31%**	**39%**	**10%**

Par rapport à juillet 2022, la fréquentation est jugée en recul par 61% des professionnels. La hausse de la fréquentation étrangère n'aura pas suffi pour compenser le repli de la clientèle française.
C'est sur le Bassin d'Arcachon que le déficit apparaît le plus marqué avec 79% des professionnels faisant état d'une baisse de fréquentation.
Sans surprise, compte tenu des tensions sur le pouvoir d'achat, la comparaison avec juillet 2022 est la plus défavorable pour les sites de visites et les activités de sports et loisirs : respectivement 88% et 92% des professionnels de ces secteurs jugent leur activité en baisse.
Pour les hébergements, les résidences de tourisme ont le plus pâti du recul de fréquentation : 77% font part d'une activité en baisse vs 59% des gestionnaires de camping et 48% des hôteliers.

Si vous comparez avec juillet 2022, votre niveau de fréquentation total est-il ?

	En hausse	Équivalent	En baisse
Bassin d'Arcachon	12%	9%	79%
Littoral médocain	30%	12%	58%
Bordeaux	17%	22%	60%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	36%	18%	46%
Gironde intérieure et vignoble	17%	32%	51%
Ensemble	**24%**	**15%**	**61%**

	En hausse	Équivalent	En baisse
Hôtels	27%	25%	48%
Campings	28%	13%	59%
Résidences de tourisme, villages de vacances	13%	11%	77%
Offices de Tourisme	24%	9%	67%
Visites	4%	8%	88%
Sports et loisirs	0%	8%	92%
Ensemble	**24%**	**15%**	**61%**

L'activité de ce mois de juillet a indéniablement été fortement affectée par l'inflation.
Les effets se font surtout fait sentir sur la fréquentation française, impactée négativement selon 75% des professionnels vs 38% pour la fréquentation étrangère. Ils se traduisent par une baisse des dépenses constatée par 83% des répondants et de la durée de séjour pour 71%.
Les répercussions de l'inflation ont des conséquences négatives sur le chiffre d'affaires de 67% de professionnels.
Les réservations sont aussi impactées selon 66% des professionnels, avec une recherche accrue de promotions relevée par 63% d'entre eux.
Et alors que les réservations de dernière minute, voire d'ultra dernière minute, sont prépondérantes (en 2022, elles auraient représenté 43% des réservations en Europe - source Seetransparent), 7 professionnels sur 10 témoignent de leur hausse en juillet.

Avez-vous remarqué des changements de comportements ?

	Augmentation	Stable	Diminution
Réservations de dernière minute	70%	19%	11%
Dépenses des touristes	2%	15%	83%
Recherche de promotions	63%	33%	4%

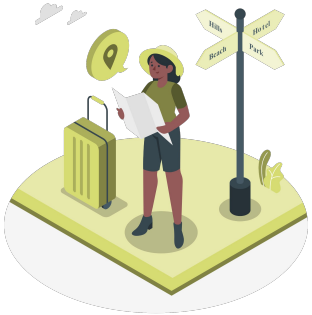
Avez-vous noté un impact dû à la hausse des prix sur ?

	Impact négatif	Pas d'impact
La fréquentation française	75%	25%
La fréquentation étrangère	38%	62%
La durée de séjour	71%	29%
Les réservations à venir	66%	34%
Le chiffre d'affaires	67%	33%

L'attentisme observé fin juin pour les réservations du mois de juillet persiste fin juillet pour la suite de la saison. 44% des professionnels témoignent en effet d'un retard pour les réservations de la 1ère quinzaine d'août et 49% pour la 2ème quinzaine. Un retard qui devrait cependant s'atténuer avec les réservations de dernière minute, d'autant plus si la météo est favorable, sachant que le mois d'août est traditionnellement le plus fréquenté en Gironde comme en France (45% de départ des Français en 2022 vs 35% pour juillet - source SDT Kantar/INSEE).
Pour le mois de septembre, bien qu'elles soient encore en baisse fin juillet pour 38% des professionnels, les réservations s'annoncent toutefois sous de meilleurs auspices.
Avec une rentrée scolaire le lundi 04 septembre au lieu du jeudi 01 septembre en 2022, les vacances d'été déborderont plus sur le mois. Et les réservations sont à date en hausse pour 69% des professionnels à Bordeaux, pour bonne part en lien avec la Coupe du Monde de Rugby. Bordeaux accueillera 5 matchs soit 210 000 spectateurs et des supporters qui devraient rester en moyenne 3-4 jours pour visiter la région.

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

	En hausse	Équivalent	En baisse
Pour la 1ère quinzaine d'août	18%	39%	44%
Pour la 2ème quinzaine d'août	20%	31%	49%
Pour le mois de septembre	27%	35%	38%



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/