gironde tourisme

Conjoncture touristique haute saison 2023 : août tient toujours la corde

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 30 août au 01 septembre.
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%.

En France métropolitaine, la clientèle résidente (venant de France) est déterminante dans la fréquentation touristique avec près de 70% des nuitées annuelles dans les hôtels et campings (69% en 2022 et 67% en 2019 - source INSEE).
En Gironde, le poids du tourisme domestique atteint jusqu'à 84% des séjours et 79% des nuitées en saison estivale (source étude clientèles 2019 - CRT/partenaires régionaux).

Le mois d'août est traditionnellement le plus prisé par la clientèle française pour les séjours de vacances.
En 2022, le taux de départ pour motif personnel des Français était de 45% en août vs 35% en juillet (47% et 34% en 2019 - source SDT/INSEE). Les nuitées des résidents de France métropolitaine à destination de la France métropolitaine ou des DOM ont atteint 194,4 millions en août vs 119,5 millions en juillet (210,9 et 116,2 millions en 2019 - source SDT/INSEE).
En Gironde, le mois d'août a concentré 39% des nuitées françaises en camping en 2022 vs 29% pour le mois de juillet, pour partie pénalisé par les incendies (42% et 29% en 2019 - source INSEE).

Cette année, avec 5 semaines complètes de vacances scolaires sur le mois, il semble que la cote du mois d'août sur le marché français ne se soit pas démentie : alors que la fréquentation domestique en "dents de scie" du mois de juillet n'a recueilli que 45% d'opinions favorables, l'indice de satisfaction concernant la clientèle française grimpe en effet à 69% pour le mois d'août et même jusqu'à 86% pour les professionnels du Bassin d'Arcachon.

Cependant, compte tenu de l'inflation qui pèse sur leur pouvoir d'achat, d'autant plus en août avec la hausse de 10% des tarifs réglementés d'électricité et l'augmentation des prix des carburants (les prix à la consommation ont augmenté de +4,8% sur un an en août après +4,3% en juillet - source INSEE), les visiteurs français continuent d'opérer des arbitrages dans les dépenses pour optimiser leurs budgets. 73% des professionnels font ainsi état d'un impact négatif de la hausse des prix pour la clientèle domestique.

La fréquentation étrangère, qui avait recueilli 74% d'opinions positives en juillet et jusqu'à 90% à Bordeaux, est restée dynamique en août : 85% des professionnels se déclarent en effet satisfaits. Les clientèles européennes de proximité ont répondu présent qu'il s'agisse des Allemands (en hausse en camping), des Espagnols (en hausse en hôtellerie) mais aussi des Britanniques, Belges et Néerlandais.

L'embellie de fréquentation sur ce mois d'août bénéficie à tous les territoires et plus particulièrement au littoral. Sur le Bassin d'Arcachon, alors que 81% des professionnels avaient jugé la fréquentation décevante en juillet, le taux d'opinions positives atteint 88% pour la fréquentation d'août. Sur le littoral du Médoc, la fréquentation du mois d'août recueille 83% d'opinions favorables vs 57% pour le mois de juillet. Si les opinions positives sont également largement majoritaires à Bordeaux et dans l'intérieur du département (respectivement 76% et 78%), les professionnels de l'unité urbaine de Bordeaux hors Bordeaux se révèlent en revanche plus partagés : la moitié d'entre eux se déclarent en effet peu satisfaits en raison d'une baisse de la clientèle française.

Au final, la fréquentation de la haute saison (juillet/août) est jugée positivement par 68% des professionnels. Si les avis positifs sont majoritaires sur tous les territoires, les indices de satisfaction sont les plus élevés sur le littoral médocain (76%) et à Bordeaux (75%) qui ont bénéficié d'une fréquentation française satisfaisante et d'une fréquentation étrangère soutenue.

La comparaison avec la haute saison (juillet/août) 2022 est favorable pour près de 6 professionnels sur 10 : 36% estiment la fréquentation d'un niveau équivalent et 23% la jugent supérieure. Mais, sur le Bassin d'Arcachon, la bonne fréquentation de ce mois d'août ne suffit pas à compenser le déficit du mois de juillet : 70% des professionnels estiment ainsi la fréquentation globale de la haute saison en retrait par rapport à l'an passé.

Les perspectives pour le mois de septembre sont prometteuses. L'inflation a certainement incité les voyageurs qui le peuvent à repousser leurs vacances d'été pour bénéficier de tarifs plus abordables. Ce phénomène de report sera étayé par la Coupe du Monde de Rugby dont Bordeaux accueillera 5 matchs entre le 09 et le 30 septembre soit 210 000 spectateurs se déplaçant en famille ou avec des amis. Si 46% des professionnels atteignent leur niveau de réservation de l'an passé, ils sont 40% à l'avoir d'ores et déjà dépassé.

Les appréciations sur la fréquentation française s'améliorent nettement en août : 69% des professionnels émettent en effet un avis positif vs 45% en juillet.
Si les opinions favorables sont majoritaires sur tous les territoires, l'indice de satisfaction atteint 86% sur le Bassin d'Arcachon alors que la fréquentation française y avait recueilli, à l'inverse, 86% d'opinions négatives en juillet.
La comparaison avec l'an passé est majoritairement favorable : 44% des professionnels girondins jugent en effet la fréquentation française équivalente à celle d'août 2022 et 27% l'estiment supérieure.
Les avis sont néanmoins plus mitigés à Bordeaux et dans l'intérieur du département, où respectivement 47% et 49% des professionnels estiment la fréquentation française en retrait par rapport à août 2022, évolution défavorable surtout exprimée par les hôteliers, activités de loisirs et sites de visite.

Pour le mois 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	24%	62%	14%	1%
Littoral médocain	31%	29%	20%	20%
Bordeaux	14%	58%	18%	9%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	0%	58%	35%	6%
Gironde intérieure et vignoble	7%	70%	20%	3%
Ensemble	**23%**	**46%**	**19%**	**12%**

	Très satisfait	Plutôt satisfait	Peu satisfait	Pas du tout satisfait
Hôtels	10%	44%	32%	13%
Campings	26%	46%	12%	16%
Résidences de tourisme, villages de vacances	29%	45%	26%	0%
Offices de Tourisme	7%	87%	5%	0%
Visites	23%	64%	13%	0%
Sports et loisirs	0%	29%	71%	0%
Ensemble	**23%**	**46%**	**19%**	**12%**

La fréquentation étrangère, qui avait recueilli 74% d'opinions positives en juillet, est restée très soutenue en août avec un indice de satisfaction qui atteint 85%.
Les clientèles étrangères de proximité ont été bien présentes avec des hausses particulièrement ressenties des clientèles britannique, surtout sur le littoral et à Bordeaux, mais aussi belge et espagnole. A Bordeaux, la clientèle en provenance des Etats-Unis est jugée supérieure à celle de l'an passé par la moitié des professionnels.
La comparaison avec août 2022 est partout favorable à l'exception de l'intérieur du département où 59% des professionnels estiment la fréquentation étrangère en recul. Un jugement négatif surtout porté, comme pour la fréquentation française, par les hôteliers et activités de loisirs.

Pour le mois 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	45%	54%	2%	0%
Littoral médocain	42%	44%	10%	4%
Bordeaux	25%	46%	26%	3%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	0%	59%	29%	12%
Gironde intérieure et vignoble	11%	71%	15%	3%
Ensemble	**35%**	**50%**	**12%**	**3%**

	Très satisfait	Plutôt satisfait	Peu satisfait	Pas du tout satisfait
Hôtels	12%	42%	37%	9%
Campings	48%	45%	7%	0%
Résidences de tourisme, villages de vacances	6%	77%	5%	11%
Offices de Tourisme	6%	90%	4%	0%
Visites	65%	30%	4%	1%
Sports et loisirs	3%	76%	20%	2%
Ensemble	**35%**	**50%**	**12%**	**3%**

Avec des taux de satisfaction de 69% pour la fréquentation française et de 85% pour la fréquentation étrangère, 8 professionnels sur 10 se révèlent satisfaits de ce mois d'août, d'autant plus après un mois de juillet mi-figue, mi-raisin (51% d'opinions positives vs 49% d'opinions négatives). Les professionnels de l'unité urbaine de Bordeaux hors Bordeaux expriment cependant des avis mitigés en raison d'une fréquentation française décevante. Si les gestionnaires de sites de visite se montrent à 89% satisfaits, les prestataires d'activités sportives et de loisirs ont en revanche pâti des arbitrages budgétaires des visiteurs.
La fréquentation du mois d'août est jugée au moins équivalente à celle de l'an dernier par près de 8 professionnels sur 10 (78%). La comparaison la plus favorable émane des professionnels du littoral médocain qui déclarent à 78% avoir au moins égalé leur fréquentation de l'an dernier, en particulier les campings.

Pour le mois 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	19%	69%	12%	0%
Littoral médocain	55%	28%	16%	1%
Bordeaux	20%	56%	17%	7%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	7%	43%	45%	5%
Gironde intérieure et vignoble	7%	71%	19%	3%
Ensemble	**34%**	**46%**	**18%**	**2%**

	Très satisfait	Plutôt satisfait	Peu satisfait	Pas du tout satisfait
Hôtels	8%	45%	41%	6%
Campings	43%	44%	12%	1%
Résidences de tourisme, villages de vacances	28%	59%	10%	3%
Offices de Tourisme	7%	86%	6%	0%
Visites	56%	33%	10%	1%
Sports et loisirs	0%	29%	69%	2%
Ensemble	**34%**	**46%**	**18%**	**2%**

Les bons scores du mois d'août participent à compenser les résultats mitigés du mois de juillet : 68% des professionnels portent en effet un jugement positif sur la haute saison.
Les indices de satisfaction sont les plus élevés sur le littoral médocain (76%) et à Bordeaux (75%) qui ont bénéficié d'une fréquentation domestique correcte et d'une fréquentation internationale dynamique. Sur le Bassin d'Arcachon, les bons scores d'août ne rattrapent pas tout à fait le déficit de juillet.
Parmi les professionnels de l'hébergement, les gestionnaires de camping et de résidences de tourisme se montrent beaucoup plus satisfaits que les hôteliers pour lesquels l'appréciation de la haute saison est plus partagée.
Si les sites de visite paraissent avoir bénéficié d'une fréquentation globalement satisfaisante, celle-ci apparaît en revanche décevante pour les prestataires d'activités sportives et de loisirs sous l'effet de l'inflation.

Pour la haute saison (juillet/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	15%	41%	42%	2%
Littoral médocain	61%	15%	23%	1%
Bordeaux	27%	48%	17%	8%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	7%	45%	46%	2%
Gironde intérieure et vignoble	14%	49%	34%	3%
Ensemble	**38%**	**30%**	**30%**	**2%**

	Très satisfait	Plutôt satisfait	Peu satisfait	Pas du tout satisfait
Hôtels	9%	44%	39%	9%
Campings	48%	21%	30%	1%
Résidences de tourisme, villages de vacances	33%	48%	17%	3%
Offices de Tourisme	7%	86%	7%	0%
Visites	49%	32%	19%	0%
Sports et loisirs	0%	25%	75%	1%
Ensemble	**38%**	**30%**	**30%**	**2%**

Au final, la fréquentation de la haute saison (juillet/août) est jugée supérieure à celle de l'an dernier par 23% des professionnels, équivalente par 36% et inférieure par 40%.
Sur le Bassin d'Arcachon, la comparaison avec la haute saison 2022 est à 70% défavorable, le bon score du mois d'août ne compensant pas les résultats décevants de juillet. Dans l'intérieur du département, les opinions sont très partagées : 48% des professionnels estiment la fréquentation au moins équivalente à celle de l'an dernier alors que 52% la jugent en retrait.
Les gestionnaires d'activités sportives et de loisirs ont indéniablement été les plus affectés par la baisse de consommation des visiteurs : 3 sur 4 déclarent en effet une baisse de fréquentation par rapport à la haute saison 2022.

Si vous comparez avec la haute saison 2022 (juillet/août), votre niveau de fréquentation total est-il ?

	En hausse	Équivalent	En baisse
Bassin d'Arcachon	16%	14%	70%
Littoral médocain	29%	47%	25%
Bordeaux	19%	44%	37%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	31%	35%	34%
Gironde intérieure et vignoble	13%	35%	52%
Ensemble	**23%**	**36%**	**40%**

	En hausse	Équivalent	En baisse
Hôtels	21%	27%	53%
Campings	28%	38%	34%
Résidences de tourisme, villages de vacances	11%	43%	46%
Offices de Tourisme	29%	7%	64%
Visites	26%	20%	53%
Sports et loisirs	0%	25%	75%
Ensemble	**23%**	**36%**	**40%**

Cette haute saison 2023 aura été marquée par les modifications de comportements de consommation dues à la hausse des prix.
Pour ce mois d'août, le taux d'inflation annuel de la zone euro (mesuré par l'indice des prix à la consommation harmonisé) est estimé à 5,3%, stable par rapport à juillet, et à 5,7% pour la France après 5,1% en juillet (source Eurostat).
Les effets de la hausse des prix se sont faits surtout sentir pour la clientèle française : 73% des professionnels font ainsi état d'un impact négatif vs 42% pour la clientèle internationale avec un taux d'inflation nettement inférieur en Belgique et en Espagne (taux d'inflation annuel de 2,4% en août selon Eurostat).
Cet impact négatif s'est traduit par une baisse des dépenses (selon 79% des professionnels), un raccourcissement de la durée de séjour (observé par 58%) et une recherche accrue de promotions (selon 58%).
Sur fond de conditions climatiques très contrastées, la météo-dépendance paraît également s'être accentuée avec une croissance des réservations de dernière minute constatée par 64% des professionnels.

Avez-vous remarqué des changements de comportements ?

	Augmentation	Stable	Diminution
Réservations de dernière minute	64%	33%	3%
Dépenses des touristes	2%	19%	79%
Recherche de promotions	58%	41%	1%

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

	Impact négatif	Pas d'impact
La fréquentation française	73%	27%
La fréquentation étrangère	42%	58%
La durée de séjour	58%	42%
Les réservations à venir	55%	45%
Le chiffre d'affaires	41%	59%

Le bilan de saison dressé au niveau national fait état d'une hausse des prix généralisée sur les prestations tourisme et loisirs qui a contribué à l'augmentation de certains chiffres d'affaires.
Ainsi, l'hôtellerie française enregistrerait un recul de 2,2 points de taux d'occupation relativement à l'été dernier mais le Revenu par Chambre s'établirait, à l'échelle nationale, à presque 90€ HT soit +1,7% de plus que l'année dernière sur la même période et +21,9% par rapport à 2019 grâce à des prix moyens supérieurs de 4,8% à l'an passé et en croissance de 28,2% par rapport à 2019 (source MKG Destination).
En Gironde, si 59% des professionnels jugent la fréquentation de la haute saison au moins équivalente à celle de l'an passé, ils sont 57% à déclarer un chiffre d'affaires supérieur et 11% équivalent.
Près de 2 gestionnaires de camping sur 3 font état d'une hausse de leur chiffre d'affaires. Les activités de sports et loisirs (à 89%) et, mais dans une moindre mesure, les hôteliers (à 49%) et sites de visite (à 50%) paraissent en revanche avoir le plus pâti de la fréquentation en demi-teinte de juillet et des arbitrages budgétaires opérés par les visiteurs.

Si vous comparez avec la haute saison 2022 (juillet/août), votre chiffre d'affaires est-il ?

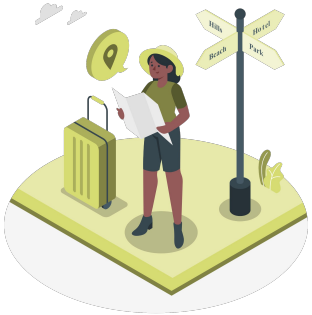
	Supérieur	Équivalent	Inférieur
Bassin d'Arcachon	37%	4%	60%
Littoral médocain	67%	17%	16%
Bordeaux	55%	13%	31%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	55%	5%	40%
Gironde intérieure et vignoble	55%	6%	38%
Ensemble	**57%**	**11%**	**32%**

	Supérieur	Équivalent	Inférieur
Hôtels	37%	13%	49%
Campings	65%	11%	24%
Résidences de tourisme, villages de vacances	51%	12%	38%
Offices de Tourisme	76%	13%	10%
Visites	45%	5%	50%
Sports et loisirs	6%	5%	89%
Ensemble	**57%**	**11%**	**32%**

Pour la suite de la saison, les voyants sont pour l'instant au vert.
Sur le marché domestique, les intentions de départ en septembre et en octobre sont plus élevées que l'année passée. Selon un sondage OpinionWay pour Atout France et ADN Tourisme, près de la moitié des Français (48%) envisagent ainsi de partir en septembre pour un week-end ou des vacances (+6 points vs 2022) et 35% en octobre (+5 points vs 2022).
Les voyageurs qui le peuvent sont certainement nombreux à avoir repoussé leurs vacances d'été pour bénéficier de tarifs plus abordables. Ce phénomène de report sera étayé par la Coupe du Monde de Rugby dont Bordeaux accueillera 5 matchs entre le 09 et le 30 septembre, soit 210 000 spectateurs se déplaçant en famille ou avec des amis.
Pour septembre, 46% des professionnels atteignent à date leur niveau de réservation de l'an passé et 40% déclarent l'avoir d'ores et déjà dépassé. Avec une météo clémente, l'augmentation des réservations de dernière minute pourrait encore améliorer ces scores.

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

	En hausse	Équivalent	En baisse
Pour le mois de septembre	40%	46%	14%
Pour le mois d'octobre	19%	55%	26%



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/