gironde tourisme

Conjoncture touristique saison 2023 : un joli bouquet final en septembre

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).
Pour cette interrogation, les Chambres de Commerce et d'Industrie de Nouvelle-Aquitaine ont également été associées.
Les professionnels ont été interrogés en ligne du 25 septembre au 03 octobre.
Cette analyse présente les réponses des 446 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%.

Dans la lignée des bons résultat d'août, la saison estivale se termine sur une note très positive en Gironde : 79% des professionnels (et jusqu'à 88% sur le Bassin d'Arcachon) se déclarent en effet satisfaits de la fréquentation du mois de septembre, qu'ils jugent pour 41% supérieure et 40% équivalente à celle de l'an dernier qui avait dépassé celle de 2019 en camping (+4% de nuitées) et l'avait égalée en hôtellerie (source INSEE).

La fréquentation domestique est jugée positivement par 2 professionnels sur 3. Selon un sondage OpinionWay réalisé du 16 au 22 août pour Atout France et ADN Tourisme, près de la moitié des Français (48%) envisageaient de partir en septembre pour un week-end ou des vacances (+6 points vs 2022). Et il semble que la Gironde ait profité de cette dynamique : si 44% des professionnels estiment la fréquentation domestique équivalente à celle de septembre 2022, ils sont en effet 30% à la juger supérieure.

La fréquentation étrangère recueille, quant à elle, 75% d'opinions positives. La comparaison avec septembre 2022 est nettement plus favorable que pour la clientèle domestique : si 38% des professionnels jugent la fréquentation étrangère d'un niveau équivalent, 45% d'entre eux l'estiment en effet en hausse. Cette part atteint 61% sur le Bassin d'Arcachon et 59% à Bordeaux avec l'effet Coupe du Monde de Rugby.

A fin septembre, 68% des professionnels se déclarent satisfaits de la fréquentation sur l'ensemble de la saison mais avec des avis très partagés en ce qui concerne l'évolution par rapport à 2022 : si 26% déclarent leur fréquentation équivalente, 36% la jugent en progression vs 38% en recul.

Comme au niveau national, la saison 2023 en Gironde paraît avoir signé le vrai retour des clientèles internationales, essentiellement européennes de proximité, en particulier les Allemands, les Espagnols et les Britanniques dont la fréquentation est jugée respectivement en hausse par 46%, 42% et 31% des professionnels par rapport à la saison 2022. Cette embellie semble avoir particulièrement profité au littoral du Médoc et à Bordeaux, où les indices de satisfaction quant à la fréquentation étrangère de la saison atteignent 72% et 74%.

En revanche, la fréquentation domestique a été décevante sur certains territoires aux premiers rangs desquels le Bassin d'Arcachon, surtout en juillet (86% d'opinions défavorables), et l'intérieur du département où 56% des professionnels la jugent inférieure à celle de la saison 2022.

La saison 2023 aura également été marquée par les modifications de comportements de consommation dues à la hausse des prix mais aussi aux fortes chaleurs. Les gestionnaires de camping et les hôteliers paraissent néanmoins avoir réussi à tirer leur épingle du jeu malgré la baisse de la durée des séjours : l'indice de satisfaction pour la saison atteint ainsi 75% pour les premiers et jusqu'à 84% pour les seconds. En revanche, les restaurateurs et les prestataires d'activités sports/loisirs ont pâti des arbitrages budgétaires des visiteurs et de la canicule : respectivement 57% et 63% d'entre eux déclarent en effet une baisse de fréquentation par rapport à la saison 2022.

Pour les prochains mois, les professionnels se montrent très partagés quant aux perspectives : si 42% se déclarent confiants, 45% se disent à l'opposé peu ou pas du tout confiants. Les plus inquiets sont les restaurateurs dont 54% anticipent une détérioration de leurs marges et 60% de leur trésorerie à 6 mois. A date, 57% des professionnels enregistrent cependant un niveau de réservation au moins équivalent à celui de l'an dernier pour les vacances de la Toussaint.

Après son rebond du mois d'août (69% de professionnels satisfaits vs 45% en juillet), la fréquentation domestique s'est maintenue à un bon niveau en septembre avec un indice de satisfaction de 66%, et jusqu'à 84% pour les professionnels du Bassin d'Arcachon. 30% des professionnels déclarent avoir dépassé leur fréquentation française de septembre 2022 tandis que 44% l'ont égalée.
Les opinions positives sont majoritaires sur tous les territoires et pour tous les secteurs d'activité à l'exception des sites de visite (54% d'opinions négatives) pour lesquels la fréquentation française paraît avoir été décevante. En revanche, la satisfaction des prestataires d'activités sportives et de loisirs quant à la clientèle domestique atteint en septembre son meilleur niveau (77%) depuis le mois de mai.

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

	Très satisfait	Plutôt satisfait	Peu satisfait	Pas du tout satisfait
Bassin d'Arcachon	17%	67%	14%	2%
Littoral médocain	26%	36%	35%	4%
Bordeaux	25%	30%	42%	4%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	21%	53%	24%	2%
Gironde intérieure et vignoble	9%	50%	30%	11%
Ensemble	**21%**	**45%**	**30%**	**4%**

	Très satisfait	Plutôt satisfait	Peu satisfait	Pas du tout satisfait
Hôtels	32%	49%	17%	2%
Campings	28%	41%	28%	3%
Résidences de tourisme, villages de vacances	11%	59%	30%	0%
Offices de Tourisme	1%	80%	19%	0%
Visites	21%	26%	53%	1%
Sports et loisirs	51%	26%	15%	7%
Restaurants	6%	45%	36%	13%
Ensemble	**21%**	**45%**	**30%**	**4%**

Le regain de fréquentation étrangère observé depuis le mois de juillet s'est prolongé en septembre : 75% des professionnels se déclarent en effet satisfaits de leur fréquentation internationale qu'ils jugent pour 38% équivalente et 45% supérieure à celle de septembre 2022. A Bordeaux, en lien avec la Coupe du Monde de Rugby, 45% des professionnels se montrent très satisfaits de la fréquentation étrangère de septembre qu'ils estiment à 59% supérieure à celle de l'an dernier.
Les Allemands, première clientèle étrangère en camping, sont jugés en progression par 47% des professionnels sur le littoral du Médoc et 70% sur le Bassin d'Arcachon tandis que 65% des professionnels de Bordeaux déclarent une hausse des Britanniques, première clientèle étrangère en hôtellerie.
Les Néerlandais paraissent, quant à eux, avoir été plus nombreux en résidences de tourisme.

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

	Très satisfait	Plutôt satisfait	Peu satisfait	Pas du tout satisfait
Bassin d'Arcachon	41%	38%	18%	3%
Littoral médocain	26%	52%	17%	4%
Bordeaux	45%	30%	22%	3%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	23%	41%	31%	5%
Gironde intérieure et vignoble	19%	49%	16%	15%
Ensemble	**31%**	**44%**	**20%**	**5%**

	Très satisfait	Plutôt satisfait	Peu satisfait	Pas du tout satisfait
Hôtels	39%	51%	8%	2%
Campings	38%	47%	12%	4%
Résidences de tourisme, villages de vacances	30%	41%	29%	0%
Offices de Tourisme	7%	92%	1%	0%
Visites	43%	43%	13%	1%
Sports et loisirs	0%	79%	14%	8%
Restaurants	9%	28%	47%	16%
Ensemble	**31%**	**44%**	**20%**	**5%**

Au global, l'indice de satisfaction atteint 79% pour la fréquentation en septembre, plaçant ce mois en deuxième position des mois dont la fréquentation a été le mieux perçue cette saison par les professionnels après août.
Le taux d'opinions positives atteint son plus haut niveau de la saison (88%) sur le Bassin d'Arcachon.
L'évolution de la fréquentation par rapport à septembre 2022 est favorable pour tous les territoires, à l'exception de l'intérieur du département où 33% des professionnels font état d'une baisse due au recul de la clientèle domestique.
Avec des chaleurs records (le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré en France selon Météo France), les professionnels du littoral paraissent avoir enregistré les évolutions les plus favorables par rapport à septembre 2022, avec une fréquentation plus soutenue tant de la part des touristes français que des touristes étrangers.

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

	Très satisfait	Plutôt satisfait	Peu satisfait	Pas du tout satisfait
Bassin d'Arcachon	14%	74%	11%	1%
Littoral médocain	36%	42%	16%	7%
Bordeaux	39%	35%	19%	8%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	25%	52%	18%	5%
Gironde intérieure et vignoble	13%	59%	15%	13%
Ensemble	**28%**	**51%**	**15%**	**6%**

	Très satisfait	Plutôt satisfait	Peu satisfait	Pas du tout satisfait
Hôtels	39%	59%	0%	2%
Campings	33%	53%	9%	5%
Résidences de tourisme, villages de vacances	22%	53%	26%	0%
Offices de Tourisme	7%	92%	1%	0%
Visites	61%	20%	18%	1%
Sports et loisirs	27%	24%	45%	4%
Restaurants	6%	46%	32%	16%
Ensemble	**28%**	**51%**	**15%**	**6%**

A fin septembre, la fréquentation de la saison 2023 recueille 68% d'opinions positives de la part des professionnels girondins.
Sur le littoral, la satisfaction atteint 73% en Médoc où la fréquentation paraît avoir été dynamique tout au long de la saison, avec un point d'orgue en août (83% d'opinions positives). Sur le Bassin d'Arcachon, l'indice de satisfaction est de 52%, les bons résultats d'août et de septembre (88% d'opinions positives) ayant compensé pour partie la déception ressentie en juillet (seulement 19% d'opinions positives).
A Bordeaux et dans l'Unité urbaine de Bordeaux, les opinions positives sont majoritaires à 68% et 77%. L'hôtellerie paraît avoir bien tiré son épingle du jeu alors que les résidences de tourisme et surtout les restaurateurs ont plus pâti des arbitrages budgétaires des visiteurs.
Dans l'intérieur du département, l'indice de satisfaction atteint 69%, la fréquentation étrangère ayant été plus satisfaisante que la fréquentation domestique (73% d'opinions positives vs 54%).

Pour l'ensemble de la saison (avril à septembre), quel est votre niveau de satisfaction quant à la fréquentation totale ?

	Très satisfait	Plutôt satisfait	Peu satisfait	Pas du tout satisfait
Bassin d'Arcachon	12%	40%	46%	1%
Littoral médocain	3%	70%	25%	2%
Bordeaux	14%	54%	25%	7%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	7%	70%	21%	1%
Gironde intérieure et vignoble	16%	53%	25%	6%
Ensemble	**9%**	**59%**	**29%**	**3%**

	Très satisfait	Plutôt satisfait	Peu satisfait	Pas du tout satisfait
Hôtels	11%	73%	13%	2%
Campings	7%	68%	23%	1%
Résidences de tourisme, villages de vacances	10%	44%	47%	0%
Offices de Tourisme	1%	95%	4%	0%
Visites	32%	53%	15%	0%
Sports et loisirs	34%	16%	51%	0%
Restaurants	5%	40%	46%	10%
Ensemble	**9%**	**59%**	**29%**	**3%**

Si le bilan de la saison est majoritairement positif (à 68%), l'appréciation des évolutions par rapport à la saison 2022 est en revanche contrasté selon les territoires et secteurs d'activité.
Sur le littoral, 67% des professionnels ont au moins égalé leur fréquentation de 2022 en Médoc vs 52% sur le Bassin d'Arcachon qui a pâti de résultats décevants en juillet. A Bordeaux, 44% des professionnels font état d'une baisse de fréquentation, baisse ressentie dans les résidences de tourisme et la restauration alors que la saison paraît avoir été bien plus satisfaisante en hôtellerie grâce à une fréquentation étrangère soutenue.
Dans l'intérieur du département, la fréquentation est équivalente ou supérieure à celle de l'an dernier pour 66% des professionnels, la clientèle étrangère paraissant avoir compensé le recul de la clientèle domestique.
Si l'hôtellerie et les campings affichent des évolutions positives, l'inflation et les fortes chaleurs ont eu des effets négatifs pour d'autres secteurs d'activité, en particulier les activités sportives et de loisirs et la restauration pour lesquelles 63% et 57% des prestataires déclarent une baisse de fréquentation.

Si vous comparez avec la saison 2022 (avril à septembre), votre niveau de fréquentation total est-il ?

	En hausse	Équivalent	En baisse
Bassin d'Arcachon	34%	18%	47%
Littoral médocain	36%	31%	32%
Bordeaux	36%	20%	44%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	43%	30%	27%
Gironde intérieure et vignoble	31%	35%	34%
Ensemble	**36%**	**26%**	**38%**

	En hausse	Équivalent	En baisse
Hôtels	42%	33%	25%
Campings	46%	29%	25%
Résidences de tourisme, villages de vacances	28%	10%	61%
Offices de Tourisme	35%	59%	6%
Visites	26%	22%	52%
Sports et loisirs	30%	7%	63%
Restaurants	16%	27%	57%
Ensemble	**36%**	**26%**	**38%**

La saison 2023 aura été marquée par des températures supérieures à la normale (le 4ème été le plus chaud en France depuis 1900 selon Météo France) mais aussi par un contexte inflationniste qui a érodé le pouvoir d'achat des visiteurs. Pour septembre, le taux d'inflation annuel de la zone euro mesuré par les IPCH est estimé à +4,3% après +5,2% en août et, en France, à +5,6% après +5,7% en août (source Eurostat). En France, l'indicateur synthétique de la confiance des ménages dans la situation économique a retrouvé en septembre son niveau d'avril et mai à 83 points vs 85 points de juin à août, bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2022 - source INSEE).

L'augmentation des prix a sensiblement impacté la consommation des visiteurs tout au long de la saison, surtout au niveau de la clientèle domestique (impact négatif ressenti par 71% des professionnels vs 37% pour la clientèle étrangère).

Les conséquences ont été la baisse des dépenses (constatée par 7 professionnels sur 10), le raccourcissement de la durée de séjour (selon 1 professionnel sur 2) et la recherche accrue de bons plans de dernière minute.

Avez-vous remarqué des changements de comportements ?

	Augmentation	Stable	Diminution
Réservations de dernière minute	69%	26%	5%
Dépenses des touristes	4%	25%	70%
Recherche de promotions	52%	44%	4%
Durée de séjour	11%	39%	50%

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

	Impact négatif	Pas d'impact
La fréquentation française	71%	29%
La fréquentation étrangère	37%	63%
La durée de séjour	59%	41%
Les réservations à venir	48%	52%

Le bilan provisoire de saison dressé par l'INSEE au niveau national fait état d'une augmentation du chiffre d'affaires de 10,1% de l'hébergement et de 9,5% de la restauration durant les mois d'avril à juillet 2023 par rapport à la même période de 2022. Des progressions qui résultent de l'amélioration de la fréquentation (portée par les campings qui enregistrent +3% de nuitées de mai à août) mais aussi de la hausse des prix (+4,5% pour l'hébergement et +6,3% pour la restauration).

En Gironde, l'augmentation des chiffres d'affaires a aussi été mécaniquement soutenue par la hausse des prix : si 36% des professionnels jugent la fréquentation de la saison supérieure à celle de l'an passé, ils sont en effet 43% à déclarer un chiffre d'affaires supérieur, et jusqu'à 53% à Bordeaux qui a bénéficié d'une fréquentation étrangère soutenue. Seules les résidences de tourisme et la restauration affichent des chiffres d'affaires majoritairement en baisse (respectivement pour 65% et 55% des professionnels de ces secteurs) ayant particulièrement pâti des arbitrages des dépenses des visiteurs.

Si vous comparez avec la saison 2022, votre chiffre d'affaires est-il ?

	En hausse	Équivalent	En baisse
Bassin d'Arcachon	36%	17%	47%
Littoral médocain	46%	18%	36%
Bordeaux	53%	20%	27%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	37%	39%	24%
Gironde intérieure et vignoble	38%	28%	35%
Ensemble	**43%**	**21%**	**36%**

	En hausse	Équivalent	En baisse
Hôtels	53%	30%	17%
Campings	53%	19%	28%
Résidences de tourisme, villages de vacances	25%	9%	65%
Offices de Tourisme	79%	10%	11%
Visites	72%	15%	13%
Sports et loisirs	34%	55%	11%
Restaurants	14%	31%	55%
Ensemble	**43%**	**21%**	**36%**

Alors que 43% des professionnels font état d'un chiffre d'affaires supérieur et 21% de même niveau par rapport à la saison 2022, ils sont en revanche 44% à déclarer une baisse de leurs marges et 31% une détérioration de leur trésorerie.
Des résultats qui reflètent des conditions d'exploitation très complexes avec l'augmentation des matières premières, du coût de l'énergie et la revalorisation des salaires sans que les entreprises puissent pour autant systématiquement augmenter proportionnellement leurs prix de vente.
Ainsi seuls 42% des professionnels déclarent une augmentation de leurs prix de vente, dans un contexte inflationniste où le prix est le facteur déterminant dans le choix de la majorité des consommateurs.

Si vous comparez avec la saison 2022, comment ont évolué les indicateurs suivants ?

	Amélioration	**Sans changement**	**Détérioration**	**Non concerné**
Vos prix de vente	42%	34%	21%	3%
Vos marges	19%	35%	44%	3%
Votre trésorerie	17%	50%	31%	3%
Vos délais de paiement	1%	74%	21%	4%

Si la fréquentation de la saison est jugée satisfaisante par près de 7 professionnels sur 10 et au moins équivalente à celle de 2022 par 62% d'entre eux, les perspectives sur les prochains mois sont mitigées : 41% des professionnels se déclarent assez confiants, 39% le sont en revanche peu et 6% pas du tout.
Dans sa projection arrêtée début septembre, la Banque de France anticipe un retour progressif de l'inflation vers 2% d'ici 2025 avec un redémarrage de la consommation des ménages à partir de 2024 et un taux de marge des entreprises qui retrouverait, en 2025, un niveau proche des années pré-Covid.
Pour les 6 prochains mois, les professionnels girondins anticipent pour leur part à 29% une détérioration de leurs marges et à 24% de leur trésorerie alors que seuls 14% envisagent d'augmenter leurs prix.

Pour les 6 prochains mois, comment anticipez-vous les indicateur suivants ?

	Amélioration	Sans changement	Détérioration	Non concerné
Vos délais de paiement	2%	76%	12%	10%
Vos prix de vente	14%	64%	14%	8%
Vos marges	7%	56%	29%	8%
Votre trésorerie	5%	63%	24%	8%

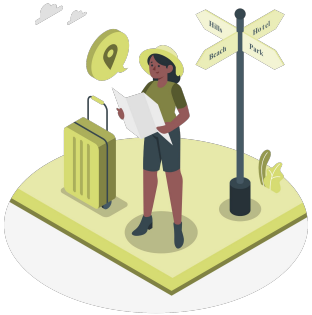
Concernant les perspectives, diriez-vous que vous êtes ?

Très confiant	Assez confiant	Peu confiant	Pas du tout confiant	Ne se prononce pas
1%	41%	39%	6%	14%

Le baromètre national des vacances des Français OpinionWay pour Atout France et ADN Tourisme faisait état, à fin août, d'intentions de départ en week-end ou vacances plus élevées que l'an passé en octobre : 32% pour les vacances de la Toussaint (+1 point vs 2022) et 35% hors vacances scolaires (+5 points vs 2022).
Des intentions dont la concrétisation dépendra en bonne partie des conditions météo.
Début octobre, 57% des professionnels girondins font d'ores et déjà état de réservations équivalentes à celle de l'an passé. Une donnée qui devrait s'améliorer compte tenu de la hausse des réservations de dernière minute observée tout au long de la saison.

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

	En hausse	Équivalent	En baisse
Pour les vacances de Toussaint	15%	42%	43%



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/