Gironde TOURISME

Conjoncture touristique mi-juillet 2020 : démarrage “à la française” d’une saison touristique incertaine

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 les autres départements de la région (CDT et ADT).
Les professionnels ont été interrogés par courriel ou téléphone entre le 15 et le 20 juillet.
Cette analyse présente les réponses des 303 professionnels girondins qui ont bien voulu participer.

Du fait des arrondis, selon les analyses, les totaux des tableaux en valeurs relatives peuvent osciller entre 99 et 101%.

Gironde TOURISME

Démarrage “à la française” d’une saison touristique incertaine

Après la période de confinement, qui a durement touché le secteur du tourisme, la saison touristique s’annonçait compliquée.

Pour la clientèle française, tous les sondages convergaient sur des intentions de départ bien inférieures à celles habituellement constatées pour la période de juillet à septembre. Ainsi, à mi-juin, 50% des Français pensaient partir en week-end ou en vacances sur cette période, vs 83% habituellement, et 22% étaient indécis. L’absence de visibilité avant le mois de juin n’a pas encouragé les Français à réserver leurs vacances de manière anticipée, et les réservations de dernière minute, étroitement dépendantes de l’évolution de la situation sanitaire, prennent une très grande ampleur cette année.
A ces incertitudes sur la fréquentation française s’ajoute le déficit de clientèle internationale. Certes, la réouverture progressive des frontières (intérieures européennes à partir du 15 juin) permet la venue des visiteurs en provenance des marchés proches, mais certains territoires ou segments d’offres sont fortement impactés par l’absence des voyageurs long-courrier ou des grands évènements.

Aussi, sans surprise compte tenu d’un démarrage traditionnellement tardif de la saison dégradé par le contexte économique et sanitaire, la première quinzaine de juillet n’a pas fait le plein en Gironde. La fréquentation n’est ainsi qualifiée de “satisfaisante” que par 11% des professionnels répondants, même si elle est jugée “plutôt satisfaisante” par 39% d’entre eux. Tous territoires et activités confondus, la baisse de fréquentation française serait de l’ordre de 13% en moyenne par rapport à la même période de 2019, celle de la fréquentation étrangère de l’ordre de 62%.

Le littoral tire toutefois mieux son épingle du jeu. 36% des professionnels sur le littoral du Médoc et 40% sur le Bassin d’Arcachon estiment en effet la fréquentation française en hausse. Et le littoral du Médoc a le plus bénéficié du retour des clientèles européennes : 11% des répondants font même part d’une hausse de la clientèle allemande par rapport à la première quinzaine de juillet 2019 et 17% d’entre eux d’une progression des touristes néerlandais.

Gironde TOURISME

Démarrage “à la française” d’une saison touristique incertaine

A mi-juillet, les perspectives de fréquentation française pour la haute saison sont très partagées : positives sur le littoral avec une majorité de professionnels (59% pour le Bassin d’Arcachon et 53% pour le littoral du Médoc) affichant des réservations françaises équivalentes voire en hausse par rapport à 2019 et, à l’inverse, défavorables sur les autres territoires, avec un niveau de réservation de la clientèle française inférieur à celui de l’an passé pour 80% des professionnels à Bordeaux et dans la Métropole et 69% d’entre eux dans l’intérieur du département.
Le niveau de réservation des clientèles étrangères est, quant à lui, bien inférieur à celui de l’an dernier à la même période sur tous les territoires et pour tous les secteurs d’activité.

Pour le mois de septembre, avec la crainte d’une « seconde vague » épidémique et les incertitudes quant à la rentrée, les réservations sont pour l’instant bien en deçà du niveau de l’année 2019 de la part des touristes français (58% des professionnels et jusqu’à 85% dans la Métropole de Bordeaux font état d’une baisse) et encore plus des visiteurs étrangers (baisse affichée par 72% des professionnels et jusqu’à 97% à Bordeaux).

Gironde TOURISME

Certains hôtels et restaurants urbains encore fermés début juillet

Parmi les 303 établissements répondants, 96% indiquent à la mi-juillet avoir rouvert leurs portes.
C'est dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration que la part des établissements ayant gardé porte close est la plus élevée (respectivement 14% et 7%), essentiellement à Bordeaux (10%) et dans la métropole bordelaise (9%), pour partie en raison de la fermeture annuelle de certains établissements en zone urbaine.

Votre établissement était-il ouvert pour la première quinzaine de juillet ?

	Ouverts	Fermés
Hôtels	86%	14%
Campings	100%	0%
Résidences de tourisme, villages de vacances	100%	0%
Restaurants	93%	7%
Offices de Tourisme	100%	0%
Musées et visites	99%	1%
Sports et loisirs	100%	0%
Ensemble	**96%**	**4%**

	Ouverts	Fermés
Bassin d'Arcachon	100%	0%
Littoral médocain	97%	3%
Bordeaux	90%	10%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	91%	9%
Gironde intérieure et vignoble	97%	3%
Ensemble	**96%**	**4%**

Gironde TOURISME

Seulement 1 professionnel sur 10 satisfait de ce début juillet

Sans surprise, compte tenu d'un démarrage traditionnellement tardif de la saison dégradé par le contexte économique et sanitaire, la première quinzaine de juillet n'a pas fait le plein. La fréquentation n'est ainsi qualifiée de franchement "satisfaisante" que par 11% des professionnels répondants, même si elle est jugée "plutôt satisfaisante" par 39% d'entre eux.
Le littoral a le mieux tiré son épingle du jeu en ce début juillet (la part de professionnels qualifiant la fréquentation "décevante" y est la plus faible) alors que, faute de touristes étrangers, le tourisme urbain a été à la peine.
Côté hébergements, les professionnels du camping affichent le niveau de satisfaction le plus élevé (57% des répondants jugeant la fréquentation "satisfaisante" ou "plutôt satisfaisante") alors que les opinions négatives sont majoritaires en hôtellerie (66%). Côté restauration, les avis sont mitigés avec une part de "satisfaits" et de "déçus" pratiquement équivalente (15% vs 14%). Outre les Offices de Tourisme, seuls les professionnels des sports et loisirs affichent un ressenti franchement positif, 53% d'entre eux estimant ce début juillet "satisfaisant", pour partie grâce à la clientèle excursionniste.

Même si la situation est très particulière, vous jugez votre fréquentation pour cette première quinzaine de juillet ?

	Satisfaisante	Plutôt satisfaisante	Plutôt décevante	Décevante
Bassin d'Arcachon	25%	39%	26%	10%
Littoral médocain	5%	44%	45%	5%
Bordeaux	2%	30%	37%	31%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	10%	42%	26%	22%
Gironde intérieure et vignoble	13%	28%	44%	15%
Ensemble	**11%**	**39%**	**39%**	**11%**

	Satisfaisante	Plutôt satisfaisante	Plutôt décevante	Décevante
Hôtels	10%	23%	29%	37%
Campings	8%	49%	34%	8%
Résidences de tourisme, villages de vacances	0%	37%	63%	0%
Restaurants	15%	30%	40%	14%
Offices de Tourisme	27%	71%	2%	0%
Musées et visites	0%	50%	47%	3%
Sports et loisirs	53%	24%	14%	8%
Ensemble	**11%**	**39%**	**39%**	**11%**

Gironde TOURISME

Une baisse de la fréquentation française

A la mi-juin, selon une étude réalisée conjointement par les 13 Comités Régionaux de Tourisme, 1 Français sur 2 déclarait qu'il partirait en vacances et/ou en weekends entre juin et septembre 2020. Ce chiffre pouvait augmenter dans les semaines suivantes, 22% des Français ne s'étant pas encore décidés, mais il était très en recul par rapport aux années précédentes. En effet, habituellement 83% des Français partent en vacances et/ou en weekends en saison estivale.

Crainte d'un regain de l'épidémie et/ou impact financier de la crise sur leur budget : les Français semblent bien avoir été moins nombreux à partir durant cette première quinzaine de juillet. Une enquête Ifop pour Mastercard, réalisée les 22 et 23 juillet, confirme ainsi un taux de départ estival de 47%.

En Gironde, la baisse de fréquentation française pour la première quinzaine de juillet serait de l'ordre de 13% en moyenne par rapport à la même période de 2019, tous territoires et activités confondus.

Le littoral résiste toutefois mieux à cette désaffection, 36% des professionnels sur le littoral du Médoc et 40% sur le Bassin d'Arcachon estimant même la fréquentation française en hausse. A l'inverse, à Bordeaux, 2 professionnels sur 3 font part d'un recul de la clientèle française, jugement également partagé par une majorité de professionnels dans la Métropole de Bordeaux (57%) et l'intérieur du département (62%).

Par rapport à l'an dernier, pour la première quinzaine de juillet, votre niveau de fréquentation pour la clientèle française est-il ?

	En hausse	Équivalent	En baisse
Bassin d'Arcachon	40%	29%	32%
Littoral médocain	36%	23%	42%
Bordeaux	8%	26%	66%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	28%	16%	57%
Gironde intérieure et vignoble	15%	23%	62%
Ensemble	**30%**	**24%**	**47%**

	Evaluation du niveau global de baisse
Bassin d'Arcachon	-6%
Littoral médocain	-1%
Bordeaux	-23%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	-29%
Gironde intérieure et vignoble	-23%
Ensemble	**-13%**

Gironde TOURISME

Et une chute de la fréquentation étrangère

De manière prévisible, compte tenu de la réouverture progressive des frontières (intérieures européennes à partir du 15 juin, puis extérieures dites «Schengen» à partir du 1er juillet), le recul de fréquentation des clientèles étrangères est important. 84% des professionnels témoignent ainsi d'une fréquentation étrangère en baisse, baisse qui atteindrait 62% en moyenne par rapport à la première quinzaine de juillet 2019, tous territoires et activités confondus.
Tous les territoires sont impactés par cette baisse, même si elle paraît moins forte sur le littoral du Médoc (-40%) qu'à Bordeaux ou dans l'intérieur du département (-77%).

Par rapport à l'an dernier, pour la première quinzaine de juillet, votre niveau de fréquentation pour la clientèle étrangère est-il ?

	En hausse	Équivalent	En baisse
Bassin d'Arcachon	3%	21%	75%
Littoral médocain	1%	15%	84%
Bordeaux	0%	0%	100%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	0%	12%	88%
Gironde intérieure et vignoble	0%	14%	86%
Ensemble	**1%**	**15%**	**84%**

	Evaluation du niveau global de baisse
Bassin d'Arcachon	-65%
Littoral médocain	-40%
Bordeaux	-77%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	-57%
Gironde intérieure et vignoble	-77%
Ensemble	**-62%**

Gironde TOURISME

Mais un “léger retour” des Belges, Allemands et Néerlandais

Avec Bordeaux, le littoral du Médoc est le territoire où la part de fréquentation étrangère est la plus importante (20% des séjours et 24% des nuitées sur l’année), avec un duo de tête de pays émetteurs composé de l’Allemagne (47% des séjours étrangers) et des Pays-Bas (16%).
Et les touristes en provenance de ces marchés européens proches y ont effectué un retour progressif : 11% des répondants du littoral médocain font même part d’une hausse de la clientèle allemande par rapport à la première quinzaine de juillet 2019 et 17% d’entre eux d’une progression des touristes néerlandais.
Si les Britanniques et Espagnols ont partout fait défaut, la clientèle belge est toutefois un peu revenue sur le littoral du Médoc et l’intérieur du département.

Quelles sont vos cinq principales clientèles étrangères ?
Cumul des citations de la plus présente à la moins présente

Belgique	81%
Allemagne	75%
Pays-Bas	71%
Grande-Bretagne	70%
Suisse	42%

Pour la première quinzaine de juillet, quelle est l’évolution de fréquentation par rapport à la même période de 2019?

	En hausse	Stable	En baisse
Belgique	12%	9%	79%
Allemagne	6%	10%	85%
Pays-Bas	9%	12%	79%
Grande-Bretagne	4%	3%	94%
Espagne	1%	8%	91%
Suisse	13%	7%	80%

Gironde TOURISME

Incertitude des restaurateurs quant à l'ouverture sur les prochaines semaines

A mi-juillet, 91% des professionnels répondants déclarent que leurs établissements seront ouverts pour la haute saison (15 juillet au 31 août) et 94% en septembre.
Le taux d'établissements hôteliers fermés en haute saison (16%) est à considérer avec la fermeture annuelle de certains établissements en zone urbaine.
Une certaine incertitude demeure néanmoins pour les restaurateurs : à mi-juillet, ils sont encore 16% parmi les répondants à s'interroger sur une ouverture en haute saison et 12% pour le mois de septembre.

Votre établissement sera-t-il ouvert ?

	en haute saison (15 juillet au 31 août)			***en septembre***		
	Ouverts	**Fermés**	**Ne savent pas**	**Ouverts**	**Fermés**	**Ne savent pas**
Hôtels	80%	16%	4%	99%	0%	1%
Campings	97%	0%	3%	97%	0%	4%
Résidences de tourisme, villages de vacances	100%	0%	0%	92%	9%	0%
Restaurants	79%	5%	16%	88%	0%	12%
Offices de Tourisme	100%	0%	0%	100%	0%	0%
Musées et visites	99%	0%	1%	99%	0%	1%
Sports et loisirs	98%	0%	2%	93%	4%	3%
Ensemble	**91%**	**3%**	**6%**	**94%**	**1%**	**5%**

	en haute saison (15 juillet au 31 août)			***en septembre***		
	Ouverts	**Fermés**	**Ne savent pas**	**Ouverts**	**Fermés**	**Ne savent pas**
Bassin d'Arcachon	100%	0%	0%	100%	0%	0%
Littoral médocain	94%	0%	6%	89%	3%	9%
Bordeaux	75%	12%	13%	98%	0%	2%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	73%	19%	8%	99%	0%	1%
Gironde intérieure et vignoble	88%	3%	9%	95%	1%	4%
Ensemble	**91%**	**3%**	**6%**	**94%**	**1%**	**5%**

Gironde TOURISME

Un niveau de réservation satisfaisant de la part de la clientèle française pour la haute saison sur le littoral

A mi-juillet, les perspectives de fréquentation française pour la haute saison sont très partagées : positives sur le littoral avec une majorité de professionnels affichant des réservations françaises équivalentes voire en hausse par rapport à 2019 (59% pour le Bassin d'Arcachon et 53% pour le littoral du Médoc) et, à l'inverse, défavorables sur les autres territoires, avec un niveau de réservation de la clientèle française inférieur à celui de l'an passé pour 80% des professionnels à Bordeaux et dans la Métropole et 69% d'entre eux dans l'intérieur du département.
Sur le littoral, la satisfaction est en grande partie liée aux campings et professionnels des sports et loisirs qui affichent les meilleurs résultats avec des hausses des réservations françaises mentionnées respectivement par 49% et 58% d'entre eux.

Par rapport à l'an dernier, pour la haute saison (15 juillet au 31 août), votre niveau de réservation de la clientèle française est-il ?

	En hausse	Équivalent	En baisse
Bassin d'Arcachon	40%	19%	41%
Littoral médocain	43%	10%	47%
Bordeaux	1%	19%	81%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	2%	20%	78%
Gironde intérieure et vignoble	16%	15%	69%
Ensemble	**32%**	**14%**	**54%**

	En hausse	Équivalent	En baisse
Hôtels	5%	21%	74%
Campings	49%	11%	40%
Résidences de tourisme, villages de vacances	29%	0%	71%
Restaurants	7%	28%	65%
Offices de Tourisme	0%	91%	9%
Musées et visites	11%	7%	82%
Sports et loisirs	58%	15%	27%
Ensemble	**32%**	**14%**	**54%**

Gironde TOURISME

Mais un important déficit des réservations étrangères

Sans surprise, le niveau de réservation des clientèles étrangères pour la haute saison est, à mi-juillet, bien inférieur à celui de l'an dernier à la même période sur tous les territoires et pour tous les secteurs d'activité.
A noter toutefois que près d'1 professionnel sur 5 sur le littoral du Médoc fait état d'un niveau de réservation de la clientèle étrangère comparable, pour la haute saison, à celui de l'an dernier.

Par rapport à l'an dernier, pour la haute saison (15 juillet au 31 août), votre niveau de réservation de la clientèle étrangère est-il ?

	En hausse	Équivalent	En baisse
Bassin d'Arcachon	0%	7%	93%
Littoral médocain	0%	19%	81%
Bordeaux	0%	5%	95%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	0%	6%	94%
Gironde intérieure et vignoble	0%	6%	94%
Ensemble	**0%**	**13%**	**87%**

	En hausse	Équivalent	En baisse
Hôtels	0%	6%	94%
Campings	0%	19%	81%
Résidences de tourisme, villages de vacances	0%	7%	93%
Restaurants	0%	6%	94%
Offices de Tourisme	0%	0%	100%
Musées et visites	0%	1%	99%
Sports et loisirs	0%	15%	85%
Ensemble	**0%**	**13%**	**87%**

Gironde TOURISME

Des perspectives peu favorables quant à la fréquentation française en septembre

A mi-juillet, les taux de réservation de la clientèle française pour le mois de septembre sont en nette baisse par rapport à l'an dernier.
Seulement 18% des établissements affichent un niveau de réservation en hausse vs 32% pour la haute saison.
Comme pour la haute saison, le littoral affiche la part de professionnels déclarant les réservations françaises en baisse la moins importante : 58% sur le Bassin d'Arcachon et 47% pour le littoral du Médoc vs 80% pour Bordeaux, 85% pour la Métropole et 67% pour l'intérieur du département.

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

	En hausse	Équivalent	En baisse
Bassin d'Arcachon	7%	35%	58%
Littoral médocain	35%	19%	47%
Bordeaux	1%	19%	80%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	1%	14%	85%
Gironde intérieure et vignoble	0%	33%	67%
Ensemble	**18%**	**23%**	**58%**

	En hausse	Équivalent	En baisse
Hôtels	2%	19%	79%
Campings	15%	30%	55%
Résidences de tourisme, villages de vacances	60%	7%	34%
Restaurants	0%	25%	75%
Offices de Tourisme	0%	9%	91%
Musées et visites	0%	3%	98%
Sports et loisirs	48%	23%	29%
Ensemble	**18%**	**23%**	**58%**

Gironde TOURISME

Et des réservations étrangères en baisse pour près de 3 répondants sur 4

A mi-juillet, 72% des établissements répondants font état d'une baisse du niveau de réservation des clientèles étrangères pour septembre par rapport à l'an dernier.
Seuls les professionnels du littoral du Médoc affichent un certain optimisme : 16% d'entre eux font en effet état de réservations en hausse et 38% équivalentes à celles de l'an dernier.

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

	En hausse	Équivalent	En baisse
Bassin d'Arcachon	0%	0%	100%
Littoral médocain	16%	38%	47%
Bordeaux	0%	3%	97%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	0%	5%	95%
Gironde intérieure et vignoble	0%	7%	93%
Ensemble	**8%**	**20%**	**72%**

	En hausse	Équivalent	En baisse
Hôtels	0%	3%	97%
Campings	0%	35%	65%
Résidences de tourisme, villages de vacances	52%	8%	40%
Restaurants	0%	7%	93%
Offices de Tourisme	0%	0%	100%
Musées et visites	0%	1%	99%
Sports et loisirs	0%	16%	84%
Ensemble	**8%**	**20%**	**72%**

Gironde TOURISME

Contact

Gironde Tourisme
Immeuble Solidarité - Terrasse du Général Koenig
Rue Corps Franc Pommiès - 33000 BORDEAUX

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

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

Crédit photos : © David Remazeilles (Gironde Tourisme)