Gironde TOURISME

Conjoncture touristique fin juillet 2021 : bilan contrasté pour le mois de juillet en Gironde

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 26 juillet au 02 août.
Cette analyse présente les réponses des 249 professionnels girondins qui ont bien voulu participer. 99% des établissements répondants étaient ouverts en juillet.

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%.

Gironde TOURISME

Le littoral a la cote

En ce mois de juillet, dans un contexte compliqué par les restrictions aux frontières et l'entrée en vigueur du pass sanitaire le 21 juillet pour les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes, la météo, majoritairement défavorable, n'a malheureusement pas été de la partie.

Malgré tout, la fréquentation a été à la hauteur des prévisions favorables recueillies fin juin, avec 83% des professionnels girondins se déclarant satisfaits, pour 43% par une activité supérieure à celle de l'an dernier et pour 40% de même niveau.

Mais ce taux de satisfaction est très majoritairement porté par les professionnels du littoral qui ont le mieux tiré leur épingle du jeu en juillet.
9 professionnels sur 10 se déclarent en effet satisfaits, voire pour une partie d'entre eux très satisfaits, sur le Bassin d'Arcachon et sur le littoral du Médoc grâce à une fréquentation française bien supérieure à celle de l'an dernier.
A Bordeaux, dans l'unité urbaine de Bordeaux et dans l'intérieur du département, les avis des professionnels sont en revanche plus mitigés. Si la fréquentation française est jugée satisfaisante, elle ne suffit pas pour autant à compenser la moindre présence des visiteurs étrangers.

Les annonces présidentielles du 12 juillet quant au durcissement des restrictions sanitaires ont eu un impact immédiat au niveau des réservations : 43% des professionnels témoignent en effet d'annulations de réservations alors que 31% ont observé un ralentissement des réservations, effectuées de plus en plus à la dernière minute.

Mais sur le littoral et dans l'intérieur du département, la confiance reste de mise pour le mois d'août avec des réservations déjà supérieures à celles de l'an dernier pour la 1ère quinzaine et au moins équivalentes pour la 2ème quinzaine. Pour le tourisme urbain, les perspectives sont par contre, pour l'instant, moins favorables.

Et pour septembre, l'optimisme est de rigueur même si les réservations sont encore à la traîne, pour l'instant, par rapport à l'an dernier.

Gironde TOURISME

Un bilan globalement bon mais des opinions mitigées

Globalement, le bilan dressé par les professionnels de ce mois de juillet est bon : 54% d'entre eux se déclarent en effet satisfaits de la fréquentation et 29% très satisfaits.

Mais les résultats sont mitigés selon les territoires, le littoral enregistrant les taux d'opinions positives les plus élevés, à 87% sur le Bassin d'Arcachon et 94% sur le littoral du Médoc. Sur le Bassin d'Arcachon, 1 professionnel sur 2 se déclare même très satisfait.

A Bordeaux et dans l'unité urbaine de Bordeaux comme dans l'intérieur du département, les avis sont par contre très partagés, entre satisfaction pour la moitié des professionnels et déception pour l'autre moitié.

De même pour les hébergements, les avis ne sont pas unanimes entre, d'une part, les campings, résidences de tourisme et villages de vacances très majoritairement satisfaits et, d'autre part, les hôteliers plus partagés, la clientèle étrangère ayant fait défaut pour nombre d'entre eux.

Au niveau des activités, les opinions positives sont majoritaires bien que la météo ait été défavorable à certaines pratiques de plein air (28% de professionnels sports et loisirs ne sont pas du tout satisfaits).

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	50%	37%	6%	7%
Littoral médocain	23%	71%	5%	1%
Bordeaux	18%	31%	50%	1%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	14%	34%	31%	21%
Gironde intérieure et vignoble	21%	29%	48%	2%
Ensemble	**29%**	**54%**	**13%**	**4%**

	Très satisfait	Plutôt satisfait	Peu satisfait	Pas du tout satisfait
Hôtels	25%	29%	39%	6%
Campings	35%	53%	9%	3%
Résidences de tourisme, villages de vacances	11%	78%	5%	6%
Offices de Tourisme	50%	38%	12%	0%
Musées et visites	7%	77%	11%	5%
Sports et loisirs	6%	58%	9%	28%
Ensemble	**29%**	**54%**	**13%**	**4%**

Gironde TOURISME

Une fréquentation française soutenue

Alors qu'il s'élevait à 69% en mai puis à 79% en juin, le taux de satisfaction des professionnels girondins quant à la fréquentation française atteint 86% pour le mois de juillet.
Comme depuis le début de la saison, la clientèle française a donc été bien présente en ce mois de juillet et ce, sur tous les territoires avec des taux d'opinions positives variant de 94% pour le littoral du Médoc à 54% pour l'unité urbaine de Bordeaux.
Ces opinions positives se déclinent également majoritairement pour tous les types d'hébergement et d'activités, les activités d'intérieur ayant été privilégiées (84% de satisfaction) en raison de la météo dégradée.

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	39%	50%	11%	1%
Littoral médocain	43%	51%	5%	1%
Bordeaux	24%	40%	36%	1%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	20%	34%	37%	9%
Gironde intérieure et vignoble	21%	57%	12%	9%
Ensemble	**37%**	**49%**	**12%**	**2%**

	Très satisfait	Plutôt satisfait	Peu satisfait	Pas du tout satisfait
Hôtels	30%	35%	29%	6%
Campings	36%	54%	9%	1%
Résidences de tourisme, villages de vacances	46%	44%	10%	1%
Offices de Tourisme	42%	46%	12%	0%
Musées et visites	7%	77%	13%	2%
Sports et loisirs	12%	51%	9%	28%
Ensemble	**37%**	**49%**	**12%**	**2%**

Gironde TOURISME

Un retour partiel des étrangers

Sans surprise, compte tenu des restrictions de déplacement, le déficit de clientèle étrangère est encore marqué en juillet. Mais il l'est toutefois moins qu'en juin puisque le taux d'opinions positives atteint 48% vs 13% le mois dernier.

Avec la réouverture des frontières sous conditions le 9 juin dernier, certaines clientèles européennes sont revenues, principalement sur le littoral du Médoc où 3 professionnels sur 4 émettent une opinion positive, et, mais dans une bien moindre mesure, à Bordeaux (28% de professionnels satisfaits).

Au niveau des hébergements, c'est en camping que cette clientèle étrangère a été la plus présente (54% de professionnels satisfaits) alors que l'hôtellerie, majoritairement urbaine, pâtit de l'absence des clientèles plus lointaines.

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	6%	16%	43%	35%
Littoral médocain	17%	59%	19%	5%
Bordeaux	5%	23%	45%	27%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	7%	6%	41%	46%
Gironde intérieure et vignoble	5%	15%	34%	46%
Ensemble	**12%**	**36%**	**31%**	**21%**

	Très satisfait	Plutôt satisfait	Peu satisfait	Pas du tout satisfait
Hôtels	10%	16%	40%	34%
Campings	16%	38%	27%	20%
Résidences de tourisme, villages de vacances	0%	48%	37%	15%
Offices de Tourisme	33%	41%	12%	14%
Musées et visites	2%	61%	25%	12%
Sports et loisirs	4%	15%	62%	20%
Ensemble	**12%**	**36%**	**31%**	**21%**

Gironde TOURISME

Une clientèle étrangère intra-européenne

Dans son bilan des voyages dans le monde et en France publié le 23 juillet, la Banque de France indique que la part des touristes européens dans les recettes de voyage de la France est passée de 62% en 2019 à 74% en 2020 alors que celle des étrangers hors Europe a été historiquement basse (14% des recettes en juillet-août vs 31% en 2019).

En 2021 comme en 2020, le recentrage des marchés s'effectue sur l'Europe. Et les clientèles les plus présentes en juillet ont été les Belges, suivis des Allemands, des Néeerlandais et des Suisses. Mais mis à part les Belges venus aussi nombreux qu'en juillet 2020, la fréquentation de toutes ces clientèles est toutefois orientée à la baisse.

Les Espagnols et surtout les Britanniques ont fait par contre défaut en ce mois de juillet, en particulier pour le tourisme urbain et le tourisme intérieur.

Pour ce mois de juillet, quelle est l'évolution de la fréquentation étrangère par rapport à juillet 2020 ?

	Augmentation	Stable	Diminution
Allemands	28%	28%	43%
Belges	34%	30%	36%
Espagnols	3%	32%	65%
Néerlandais	10%	44%	46%
Britanniques	2%	6%	92%
Suisses	18%	39%	43%

Gironde TOURISME

Une hausse du chiffre d'affaires pour près de 2 professionnels sur 3

Si la fréquentation est jugée en hausse par rapport à l'an dernier par 43% des professionnels et stable par 41%, ils sont 63% à estimer leur chiffre d'affaires en progression.
Et c'est à Bordeaux, dans l'unité urbaine de Bordeaux que la hausse apparaît la plus marquée pour certains professionnels (respectivement 17% et 13% déclarent un chiffre d'affaires très supérieur) eu égard au redressement de la fréquentation par rapport à juillet 2020.
Sur le littoral, qui avait bénéficié d'une très bonne fréquentation en juillet 2020, la progression de chiffre d'affaires est observée mais de façon moins accentuée.

Par rapport à l'an passé, votre chiffre d'affaires durant le mois de juillet vous semble-t-il ?

	Très supérieur	Légèrement supérieur	Équivalent	Légèrement inférieur	Très inférieur
Bassin d'Arcachon	0%	52%	41%	7%	0%
Littoral médocain	3%	67%	17%	10%	2%
Bordeaux	17%	36%	14%	17%	15%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	13%	39%	19%	17%	12%
Gironde intérieure et vignoble	9%	49%	26%	16%	0%
Ensemble	**5%**	**58%**	**23%**	**11%**	**3%**

	Très supérieur	Légèrement supérieur	Équivalent	Légèrement inférieur	Très inférieur
Hôtels	12%	38%	17%	20%	13%
Campings	3%	60%	24%	11%	2%
Résidences de tourisme, villages de vacances	5%	71%	21%	2%	1%
Offices de Tourisme	0%	67%	24%	9%	0%
Musées et visites	9%	14%	56%	5%	17%
Sports et loisirs	0%	37%	12%	16%	35%
Ensemble	**5%**	**58%**	**23%**	**11%**	**3%**

Gironde TOURISME

Des résultats jugés encore en deçà de ceux de 2019

Comme en mai et en juin, la fréquentation de ce mois de juillet 2021 est jugée globalement déficitaire par rapport à celle de 2019, dernière année de référence pré-covid.

Avec là aussi, des opinions contrastées entre, d'une part, les professionnels du littoral qui estiment à 76% sur le Bassin d'Arcachon et 86% sur le littoral du Médoc que la fréquentation est au moins équivalente à celle de juillet 2019, et, d'autre part, les professionnels du tourisme urbain et du tourisme intérieur pour une majorité desquels la comparaison avec juillet 2019 est défavorable.

Sur ces territoires, le déficit de clientèle étrangère est particulièrement marqué, en particulier en hôtellerie.

Si vous comparez avec juillet 2019, c'est à dire avant la COVID-19, votre niveau de fréquentation total est-il ?

	En forte hausse	En hausse	Équivalent	En baisse	En forte baisse
Bassin d'Arcachon	28%	25%	23%	24%	1%
Littoral médocain	4%	2%	80%	12%	3%
Bordeaux	0%	10%	4%	22%	64%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	11%	1%	18%	27%	44%
Gironde intérieure et vignoble	0%	16%	41%	25%	17%
Ensemble	**10%**	**9%**	**53%**	**18%**	**11%**

	En forte hausse	En hausse	Équivalent	En baisse	En forte baisse
Hôtels	7%	18%	18%	16%	42%
Campings	13%	7%	59%	19%	3%
Résidences de tourisme, villages de vacances	0%	11%	57%	15%	17%
Offices de Tourisme	20%	0%	22%	21%	37%
Musées et visites	0%	45%	22%	14%	19%
Sports et loisirs	29%	7%	11%	22%	32%
Ensemble	**10%**	**9%**	**53%**	**18%**	**11%**

Gironde TOURISME

Une augmentation des réservations de dernière minute

Dans un contexte sanitaire compliqué, les réservations de dernière minute prévalent encore plus en juillet qu'en début de saison : 77% des professionnels en témoignent vs 63% en juin et 72% en mai.
L'attention portée aux prix ne faiblit pas avec des dépenses qui restent stables, voire des tickets moyens en baisse dans certaines stations, et un recours marqué aux activités gratuites.
La recherche de promotions est encore jugée en augmentation par 1 professionnel sur 4.

Avez-vous remarqué des changements de comportements ?

	Augmentation	Stable	Diminution
Réservations de dernière minute	77%	19%	4%
Réservations très longtemps à l'avance	17%	45%	38%
Dépenses des touristes	25%	46%	28%
Durée de séjour	29%	54%	16%
Recherche de promotions	24%	67%	9%
Courts séjours	44%	52%	4%

Gironde TOURISME

Un impact marqué des nouvelles annonces sanitaires

L'annonce des nouvelles décisions sanitaires le 12 juillet a eu un impact quasi immédiat pour 3 professionnels sur 4.
43% d'entre eux ont en effet été confrontés à des annulations de réservations alors que 31% ont observé une baisse des réservations, l'entrée en vigueur du pass sanitaire induisant la confusion dans l'esprit des touristes.
Souhaitons qu'une fois les incertitudes et questionnements levés, les réservations de dernière minute, très majoritaires cette année, reprennent pour compenser les annulations et compléter les plannings de certains territoires.

Suite à la reprise épidémique (variant Delta) et aux annonces présidentielles du 12 juillet, avez-vous constaté ?

	Des annulations de réservations	**Une baisse des réservations**	**Aucun impact**	**Non réponse**
Bassin d'Arcachon	24%	17%	51%	8%
Littoral médocain	59%	28%	12%	2%
Bordeaux	16%	54%	14%	17%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	21%	64%	9%	6%
Gironde intérieure et vignoble	31%	48%	12%	9%
Ensemble	**43%**	**31%**	**21%**	**5%**

Gironde TOURISME

Des professionnels majoritairement confiants pour la suite

A fin juillet, malgré le durcissement des restrictions sanitaires et l'absence de nombreuses clientèles internationales, les professionnels se montrent majoritairement optimistes pour la suite de la saison.
Pour le mois d'août, 82% se disent confiants pour la 1ère quinzaine et 78% pour la 2ème quinzaine.
Pour le mois de septembre, les tendances semblent favorables à 60% d'entre eux.
Toutefois, l'optimisme est nettement plus important sur le littoral que pour le tourisme urbain ou le tourisme intérieur pour lesquels les professionnels se montrent plus inquiets, surtout pour le mois de septembre.

Quelles sont vos impressions ?

	Très bonnes	Bonnes	Assez mauvaises	Très mauvaises
Pour la 1ère quinzaine d'août	39%	43%	15%	3%
Pour la 2ème quinzaine d'août	22%	56%	18%	4%
Pour le mois de septembre	6%	54%	29%	11%

Gironde TOURISME

Des réservations en hausse pour août, encore à la traîne pour septembre

A fin juillet, malgré les annulations provoquées par les nouvelles annonces sanitaires, les réservations pour le mois d'août demeurent supérieures à celles de l'an dernier pour une majorité de professionnels sur le littoral et dans l'intérieur du département. C'est sur le Bassin d'Arcachon que cette hausse est la plus marquée, près d'1 professionnel sur 4 témoignant d'une forte hausse par rapport à 2020.
En revanche, à Bordeaux et dans l'unité urbaine de Bordeaux, les professionnels, surtout les hôteliers, font état d'une baisse que pourrait cependant compenser une reprise des réservations de dernière minute, freinées par les annonces présidentielles.
Pour septembre, si les réservations sont au moins égales à celles de l'an dernier sur le littoral du Médoc, elles sont en revanche à la traîne sur les autres territoires, particulièrement dans l'intérieur du département, avec des incertitudes concernant la reprise du tourisme d'affaires et de groupe.

Par rapport à l'an dernier, pour la première quinzaine d'août, votre niveau de réservation est-il ?

	En forte hausse	En hausse	Équivalent	En baisse	En forte baisse
Bassin d'Arcachon	23%	25%	48%	1%	2%
Littoral médocain	3%	28%	61%	5%	4%
Bordeaux	15%	15%	18%	32%	20%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	8%	7%	18%	25%	42%
Gironde intérieure et vignoble	36%	8%	24%	22%	10%
Ensemble	**12%**	**24%**	**49%**	**8%**	**8%**

	En forte hausse	En hausse	Équivalent	En baisse	En forte baisse
Hôtels	8%	14%	26%	26%	27%
Campings	12%	26%	54%	5%	3%
Résidences de tourisme, villages de vacances	13%	23%	47%	6%	10%
Offices de Tourisme	0%	0%	100%	0%	0%
Musées et visites	0%	7%	52%	0%	41%
Sports et loisirs	1%	1%	46%	11%	42%
Ensemble	**12%**	**24%**	**49%**	**8%**	**8%**

Gironde TOURISME

Par rapport à l'an dernier, pour la deuxième quinzaine d'août, votre niveau de réservation est-il ?

	En forte hausse	En hausse	Équivalent	En baisse	En forte baisse
Bassin d'Arcachon	23%	18%	49%	7%	3%
Littoral médocain	1%	7%	81%	6%	5%
Bordeaux	8%	4%	31%	47%	10%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	5%	3%	22%	29%	41%
Gironde intérieure et vignoble	17%	26%	17%	14%	27%
Ensemble	**9%**	**11%**	**61%**	**11%**	**8%**

	En forte hausse	En hausse	Équivalent	En baisse	En forte baisse
Hôtels	2%	5%	30%	40%	22%
Campings	10%	10%	69%	6%	5%
Résidences de tourisme, villages de vacances	9%	20%	55%	6%	10%
Offices de Tourisme	0%	0%	100%	0%	0%
Musées et visites	0%	0%	59%	0%	41%
Sports et loisirs	0%	0%	28%	24%	48%
Ensemble	**9%**	**11%**	**61%**	**11%**	**8%**

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

	En forte hausse	En hausse	Équivalent	En baisse	En forte baisse
Bassin d'Arcachon	0%	8%	57%	23%	12%
Littoral médocain	19%	25%	26%	18%	12%
Bordeaux	10%	4%	57%	20%	9%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	0%	11%	32%	31%	26%
Gironde intérieure et vignoble	0%	0%	11%	36%	53%
Ensemble	**11%**	**17%**	**36%**	**21%**	**15%**

	En forte hausse	En hausse	Équivalent	En baisse	En forte baisse
Hôtels	1%	9%	43%	23%	24%
Campings	12%	13%	40%	20%	15%
Résidences de tourisme, villages de vacances	16%	41%	13%	24%	5%
Offices de Tourisme	0%	0%	20%	80%	0%
Musées et visites	41%	0%	20%	0%	39%
Sports et loisirs	0%	12%	16%	25%	47%
Ensemble	**11%**	**17%**	**36%**	**21%**	**15%**

Gironde TOURISME

Contact

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

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

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

Crédit photos : © David Remazeilles (Gironde Tourisme)