



Conjoncture touristique juillet 2022 : la Gironde, destination résiliente

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 27 au 29 juillet.

Cette analyse présente les réponses des 146 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%.*

Le mois de juillet a été très douloureux pour la Gironde. Les deux incendies qui se sont déclarés le 12 juillet à La Teste-de-Buch et dans le sud du département ont détruit 20 800 hectares de forêt, provoquant l'évacuation de milliers d'habitants et de vacanciers entre le 14 et le 25 juillet, date à laquelle les feux ont été déclarés fixés par les autorités.

L'impact sur la biodiversité est dramatique mais le bilan humain est heureusement positif, aucune victime n'étant à déplorer. Grâce à la mobilisation sans précédent des secours, à laquelle se sont ajoutés des renforts civils, militaires et privés, dans un élan de solidarité exceptionnel, les dégâts matériels sont limités : seules cinq habitations ont été détruites sur près de 2 800 directement exposées, ainsi que les cinq campings situés au pied de l'emblématique Dune du Pilat, un restaurant et une discothèque.

Si toute l'économie des territoires concernés a été sévèrement impactée, le tourisme a été touché de plein fouet alors même que, après deux étés "covid", la saison s'annonçait sous les meilleurs auspices. Outre l'arrêt brutal d'activité pour les cinq campings incendiés, qui totalisaient 1 671 emplacements et 6 638 lits, les images impressionnantes des feux et les annonces sur la qualité de l'air, largement relayées par les médias nationaux et internationaux, ont engendré des annulations et des départs anticipés, et ce, bien au-delà des seules communes touchées par les feux.

Les professionnels du Bassin d'Arcachon sont d'autant plus affectés que le poids économique du tourisme en saison est important sur ce territoire : les 2 mois de juillet et août concentrent en effet 31% des séjours et 47% des nuitées de l'année. 57% des professionnels témoignent d'une fréquentation inférieure à celle de l'an passé en juillet.

Les demandes d'information ont été très nombreuses comme en témoignent 94% des professionnels du Bassin d'Arcachon et 100% de ceux du Sud Gironde.

Malgré tout, les perspectives demeurent favorables pour la suite de la saison : 78% des professionnels font en effet état de réservations au moins équivalentes à celles de l'an dernier pour la première quinzaine d'août et 70% pour la deuxième quinzaine. Le mois de septembre s'annonce prometteur avec des réservations à date en hausse pour 44% des professionnels, score qui grimpe à 59% sur le littoral du Médoc et 61% à Bordeaux.

Un bémol tout de même concernant le Bassin d'Arcachon, où un tiers des professionnels envisage défavorablement la suite de la saison, et les prestataires d'activité de loisirs, dont certains subissent les restrictions de circulation en zone forestière (la Gironde est à nouveau en vigilance rouge pour le risque de feux de forêt depuis le 1er août) en sus des épisodes caniculaires pénalisants pour certaines pratiques.

Les tendances relevées en matière de consommation de tourisme et loisirs incitent néanmoins à l'optimisme. Dans son estimation des comptes nationaux trimestriels publiée le 29/07, l'INSEE indique que, si la consommation des ménages se replie de nouveau au deuxième trimestre 2022, la consommation en services d'hébergement-restauration rebondit par contre nettement (+8,9% après -2,5 %), notamment soutenue par les dépenses des voyageurs étrangers en France (+8,6% après +5,0%). Tendance observée en Gironde puisque, après le fort rebond de la clientèle loisir en avril, la fréquentation hôtelière a dépassé en mai son niveau d'avant-crise (+7,8% de nuitées par rapport à mai 2019).

Et les flux de trafic voyageurs du dernier week-end de juillet (+10% de réservations pour la SNCF par rapport à 2019) laissent effectivement présager une bonne fréquentation en août, mois qui a pesé pour 29% des nuitées hôtelières et 44% des nuitées en camping de la saison dernière en Gironde.

Depuis le 25 juillet, hormis certaines restrictions de circulation en zone forestière, toutes les activités proposées en Gironde sont de nouveau accessibles. La Dune du Pilat a rouvert au public le 27 juillet.

Gageons qu'avec tous ses atouts, qui en font une destination majeure du tourisme en France, et la remarquable capacité d'adaptation dont les professionnels ont déjà fait preuve face à la crise sanitaire, la Gironde saura se relever de la terrible épreuve qu'elle vient de traverser.

Malgré le contexte particulièrement difficile, 69% des professionnels jugent favorablement la fréquentation sur l'ensemble du mois de juillet.

Si le taux de satisfaction est le plus élevé sur le littoral du Médoc (73%), où campings, résidences de tourisme et villages de vacances semblent avoir particulièrement bien tiré leur épingle du jeu, les opinions positives sont majoritaires sur tous les territoires à l'exception du Bassin d'Arcachon, sévèrement meurtri par l'incendie qui s'est déclaré en milieu de mois.

Les gestionnaires d'activités de sports et de loisirs, dont seulement 1 sur 10 se déclare satisfait de la fréquentation en juillet, ont également particulièrement pâti des incendies mais aussi, pour certains d'entre eux, des épisodes caniculaires défavorables à certaines pratiques, avec le mois de juillet le plus sec et chaud enregistré en France depuis 1959.

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 | | Très satisfait | Plutôt satisfait | Peu satisfait | Pas du tout satisfait |
|---|----------------|------------------|---------------|-----------------------|--|----------------|------------------|---------------|-----------------------|
| Bassin d'Arcachon | 0% | 50% | 25% | 25% | Hôtels | 5% | 53% | 33% | 8% |
| Littoral médocain | 39% | 34% | 23% | 4% | Campings | 30% | 44% | 19% | 6% |
| Bordeaux | 22% | 45% | 33% | 0% | Résidences de tourisme, villages de vacances | 7% | 86% | 0% | 6% |
| Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux) | 10% | 76% | 14% | 0% | Offices de Tourisme | 8% | 48% | 37% | 8% |
| Gironde intérieure et vignoble | 8% | 72% | 10% | 10% | Musées et visites | 45% | 19% | 31% | 5% |
| Ensemble | 21% | 48% | 23% | 8% | Sports et loisirs | 2% | 7% | 53% | 38% |
| | | | | | Ensemble | 21% | 48% | 23% | 8% |

Les perspectives concernant le marché domestique étaient au beau fixe en début de saison, l’inflation ne dissuadant pas les Français de partir en vacances. Après deux saisons “covid”, la dynamique de reprise laissait même entrevoir des niveaux de fréquentation exceptionnels dès le mois de juillet, habituellement moins fréquenté que le mois d’août (15% des nuitées françaises en Gironde en 2021 vs 29% en août).

Et ce mois de juillet semble bien avoir tenu des promesses : 72% des professionnels se déclarent en effet satisfaits de la fréquentation domestique. Un taux de satisfaction qui grimpe à 75% pour les gestionnaires de camping, dont 40% jugent même la fréquentation française très satisfaisante.

Les jugements sont plus partagés sur le Bassin d’Arcachon où les professionnels ont pâti, à partir de mi-juillet, des départs anticipés et annulations provoqués par les incendies.

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 | 17% | 30% | 26% | 27% |
| Littoral médocain | 41% | 36% | 20% | 3% |
| Bordeaux | 22% | 45% | 33% | 0% |
| Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux) | 11% | 83% | 6% | 0% |
| Gironde intérieure et vignoble | 8% | 80% | 4% | 8% |
| Ensemble | 27% | 45% | 20% | 8% |

| | Très satisfait | Plutôt satisfait | Peu satisfait | Pas du tout satisfait |
|--|----------------|------------------|---------------|-----------------------|
| Hôtels | 6% | 60% | 28% | 6% |
| Campings | 40% | 35% | 19% | 6% |
| Résidences de tourisme, villages de vacances | 7% | 86% | 0% | 6% |
| Offices de Tourisme | 8% | 48% | 37% | 8% |
| Musées et visites | 45% | 35% | 15% | 5% |
| Sports et loisirs | 3% | 7% | 46% | 44% |
| Ensemble | 27% | 45% | 20% | 8% |

En ce mois de juillet, les clientèles internationales confirment leur retour et la fréquentation étrangère retrouve des airs d'avant-pandémie, en particulier sur le littoral du Médoc où 60% des professionnels la jugent très satisfaisante.

Tous les territoires paraissent avoir bénéficié de ce regain de fréquentation étrangère, principalement porté par les clientèles européennes qui pèsent habituellement pour 87% des nuitées étrangères de la saison en Gironde. Les Allemands, Belges et Néerlandais occupent le podium des nationalités les plus présentes en juillet tandis que les Britanniques retrouvent le chemin de la Gironde.

A noter toutefois, un taux d'insatisfaction de 45% pour les professionnels du Bassin d'Arcachon. Les images impressionnantes des feux et les annonces sur la qualité de l'air, largement relayées par les médias internationaux, ont négativement impacté la destination.

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 | 22% | 33% | 16% | 29% |
| Littoral médocain | 60% | 26% | 10% | 4% |
| Bordeaux | 31% | 37% | 32% | 0% |
| Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux) | 14% | 65% | 21% | 0% |
| Gironde intérieure et vignoble | 14% | 78% | 6% | 2% |
| Ensemble | 40% | 38% | 15% | 7% |

| | Très satisfait | Plutôt satisfait | Peu satisfait | Pas du tout satisfait |
|--|----------------|------------------|---------------|-----------------------|
| Hôtels | 16% | 43% | 35% | 6% |
| Campings | 55% | 29% | 10% | 6% |
| Résidences de tourisme, villages de vacances | 11% | 89% | 0% | 0% |
| Offices de Tourisme | 56% | 32% | 12% | 0% |
| Musées et visites | 46% | 37% | 13% | 4% |
| Sports et loisirs | 1% | 45% | 12% | 42% |
| Ensemble | 40% | 38% | 15% | 7% |

Les indicateurs disponibles font état d'une progression de la fréquentation par rapport à l'an dernier sur l'ensemble du mois de juillet.

Selon le baromètre MKG, le taux d'occupation des hôtels de chaîne en Gironde a atteint 74,6% du 01 au 24 juillet, soit une hausse de 15 points par rapport à 2021. Le nombre de nuits réservées en juillet pour les meublés sur les plateformes collaboratives serait quant à lui supérieur de 15% à celui de l'an dernier pour l'ensemble de la Gironde et de 7% pour le Bassin d'Arcachon (source AirDNA). Établies au 29 juillet, ces données peuvent toutefois n'avoir pas intégré certains départs anticipés ou annulations de séjours.

A l'exception du Bassin d'Arcachon où 57% des professionnels déclarent une baisse de leur fréquentation, le mois de juillet est jugé meilleur que l'an dernier par une majorité de professionnels des autres territoires (jusqu'à 72% sur le littoral du Médoc). A noter toutefois, les jugements négatifs des hôteliers (à 47%), majoritairement dans les secteurs incendiés, et surtout des prestataires sports et loisirs (à 90%), doublement impactés par les incendies et les vagues de chaleur.

Si vous comparez avec juillet 2021, votre niveau de fréquentation totale est-il ?

| | En hausse | Équivalent | En baisse |
|---|------------|------------|------------|
| Bassin d'Arcachon | 0% | 43% | 57% |
| Littoral médocain | 72% | 7% | 21% |
| Bordeaux | 56% | 14% | 30% |
| Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux) | 68% | 10% | 22% |
| Gironde intérieure et vignoble | 68% | 14% | 18% |
| Ensemble | 55% | 16% | 29% |

| | En hausse | Équivalent | En baisse |
|--|------------|------------|------------|
| Hôtels | 40% | 13% | 47% |
| Campings | 66% | 13% | 21% |
| Résidences de tourisme, villages de vacances | 45% | 48% | 6% |
| Offices de Tourisme | 57% | 0% | 43% |
| Musées et visites | 54% | 2% | 43% |
| Sports et loisirs | 2% | 8% | 90% |
| Ensemble | 55% | 16% | 29% |

Sans surprise, avec une augmentation des prix à la consommation qui aurait atteint +6,1% en juillet après +5,8% le mois précédent selon les données provisoires de l'INSEE, les arbitrages dans les dépenses concernent une grande partie des vacanciers.

Selon le dernier baromètre Shopper in-Store Media/Ipsos, la marge de manœuvre budgétaire des Français a fortement baissé : 58% d'entre eux font désormais leurs courses à 10€ près ou moins, soit une hausse de 12 points depuis 2021.

61% des professionnels girondins font ainsi état d'une baisse des dépenses, baisse dont les activités de loisirs pâtissent fortement. Et, en tourisme comme dans les autres domaines de consommation, la chasse aux bons plans est d'actualité avec une recherche de promotions accrue relevée par 29% des professionnels.

La progression des réservations de dernière minute, observée par la moitié des professionnels, peut certainement encore faire changer plus positivement la donne quant à la fréquentation d'août et de septembre.

Avez-vous remarqué des changements de comportements ?

| | Augmentation | Stable | Diminution |
|---------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| Réservations de dernière minute | 50% | 28% | 22% |
| Dépenses des touristes | 8% | 31% | 61% |
| Recherche de promotions | 29% | 66% | 5% |

En dépit des circonstances, les professionnels font majoritairement état de perspectives encourageantes pour la suite de la saison.

Les réservations du mois d'août sont en effet au moins équivalentes à celles de l'an dernier pour 78% d'entre eux concernant la 1ère quinzaine et 70% concernant la 2ème quinzaine.

Sur le Bassin d'Arcachon, l'optimisme reste de mise : près de 7 professionnels sur 10 font en effet état d'un niveau de réservations au moins égal à celui d'août 2021.

Nonobstant les réservations de dernière minute, qui peuvent encore s'ajouter, les réservations dans le locatif sur les plateformes corroborent ces bonnes perspectives avec, au 29 juillet, une progression de 15% des nuitées réservées en août en Gironde par rapport à l'an dernier (source AirDNA).

Pour le mois de septembre, les niveaux de réservation sont globalement favorables, 44% des professionnels les déclarant même supérieurs à ceux de l'an dernier. Avec la perspective d'une activité soutenue à Bordeaux, mêlant tourisme de loisir et reprise du tourisme d'affaires, et d'un bel été indien sur le littoral, dont les campings devraient particulièrement bénéficier.

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

| | En hausse | Équivalent | En baisse |
|---|------------|------------|------------|
| Bassin d'Arcachon | 7% | 63% | 31% |
| Littoral médocain | 31% | 57% | 11% |
| Bordeaux | 39% | 0% | 61% |
| Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux) | 46% | 29% | 25% |
| Gironde intérieure et vignoble | 65% | 20% | 14% |
| Ensemble | 32% | 46% | 21% |

| | En hausse | Équivalent | En baisse |
|--|------------|------------|------------|
| Hôtels | 32% | 15% | 52% |
| Campings | 33% | 58% | 8% |
| Résidences de tourisme, villages de vacances | 38% | 37% | 25% |
| Offices de Tourisme | 0% | 100% | 0% |
| Musées et visites | 30% | 4% | 66% |
| Sports et loisirs | 12% | 46% | 42% |
| Ensemble | 32% | 46% | 21% |

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

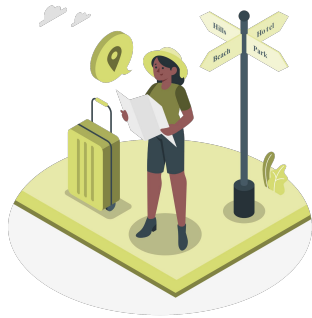
| | En hausse | Équivalent | En baisse |
|---|------------|------------|------------|
| Bassin d'Arcachon | 7% | 59% | 34% |
| Littoral médocain | 40% | 39% | 21% |
| Bordeaux | 0% | 38% | 62% |
| Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux) | 22% | 28% | 51% |
| Gironde intérieure et vignoble | 54% | 37% | 9% |
| Ensemble | 29% | 41% | 30% |

| | En hausse | Équivalent | En baisse |
|--|------------|------------|------------|
| Hôtels | 17% | 30% | 53% |
| Campings | 37% | 46% | 17% |
| Résidences de tourisme, villages de vacances | 9% | 26% | 64% |
| Offices de Tourisme | 0% | 100% | 0% |
| Musées et visites | 29% | 5% | 66% |
| Sports et loisirs | 10% | 55% | 35% |
| Ensemble | 29% | 41% | 30% |

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

| | En hausse | Équivalent | En baisse |
|--|------------|------------|------------|
| Bassin d'Arcachon | 12% | 53% | 34% |
| Littoral médocain | 59% | 22% | 19% |
| Bordeaux | 61% | 3% | 36% |
| Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux) | 28% | 27% | 44% |
| Gironde intérieure et vignoble | 6% | 80% | 14% |
| Ensemble | 44% | 30% | 26% |

| | En hausse | Équivalent | En baisse |
|---|------------|------------|------------|
| Hôtels | 32% | 25% | 43% |
| Campings | 49% | 34% | 18% |
| Résidences de tourisme, villages de vacances | 42% | 9% | 49% |
| Offices de Tourisme | 0% | 100% | 0% |
| Musées et visites | 56% | 5% | 38% |
| Sports et loisirs | 5% | 78% | 17% |
| Ensemble | 44% | 30% | 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/>