



Conjoncture touristique août 2022 :
un bilan globalement positif pour une haute
saison estivale sous tension

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 29 au 31 août.

Cette analyse présente les réponses des 156 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 Gironde, la haute saison estivale aura été marquée par un contexte particulièrement éprouvant.

A peine les deux incendies qui s'étaient déclarés le 12 juillet à La Teste-de-Buch, sur le Bassin d'Arcachon, et à Landiras, dans le Sud Gironde, étaient-ils annoncés fixés le 25 juillet que la Gironde a été en proie à deux nouveaux feux dans le Sud Gironde et le Médoc le 09 août, provoquant de nouvelles évacuations de résidents et touristes. Si la vigilance "risque feux de forêt" a été réduite au niveau orange à compter du 16 août, des mesures de restriction restent encore en application début septembre dans les espaces exposés des 159 communes à dominante forestière du département (dont l'interdiction des activités ludiques et sportives entre 14h et 22h à l'exception de celles exercées en base de loisirs et en périmètres de plans plages).

La puissance de ces dramatiques incendies a été alimentée par des conditions de sécheresse et de canicule record. "L'été de tous les extrêmes" dans l'Hexagone selon Météo France, avec une température moyenne de 2,3°C au-dessus des normales de saison et 33 jours de vague de chaleur, le plaçant au 2ème rang des étés les plus chauds depuis le début des mesures en 1900. Les chaleurs intenses ont eu des effets sur les comportements au niveau des choix de destination et d'hébergement, des activités sportives, des lieux de visite mais aussi de la restauration. Et la sécheresse a eu des conséquences sur de nombreux cours d'eau, impactant les activités proposées notamment sur la Garonne et la Leyre.

Outre ces événements d'un niveau historique, l'inflation (les prix à la consommation auraient augmenté de 0,4% en août après +0,3 % en juillet d'après les estimations provisoires publiées par l'INSEE) et la baisse du pouvoir d'achat qui en résulte ont aussi compliqué la donne, avec des arbitrages des visiteurs pour réduire leurs dépenses en cours de séjour.

Enfin, l'été aura été complexe pour les professionnels, en particulier ceux de l'hôtellerie-restauration, confrontés au manque de personnel. Selon les données publiées par Pôle Emploi, 3 890 postes, dont 2 230 CDI, étaient à pourvoir en hôtellerie/restauration au 2ème trimestre en Gironde.

Dans un tel contexte, tous les territoires et secteurs d'activité n'atteindront vraisemblablement pas le niveau de fréquentation record que laissaient entrevoir les très bons indicateurs du printemps. Mais, au regard des événements qui ont affecté durement la Gironde, les résultats de la haute saison sont plus qu'honorables. 53% des répondants jugent en effet la fréquentation supérieure à celle de l'an dernier et 70% estiment leur chiffre d'affaires en hausse.

La destination a pu compter sur une bonne fréquentation domestique, et, après deux années COVID, le déficit de clientèle étrangère a été en grande partie comblé, grâce aux clientèles européennes et au retour de certaines clientèles lointaines, en particulier la clientèle américaine favorisée par la parité euro/dollar.

Bordeaux et le littoral du Médoc paraissent avoir particulièrement bien tiré leur épingle du jeu : 2 professionnels sur 3 y estiment en effet la fréquentation en hausse par rapport à l'an dernier. Sur le Bassin d'Arcachon, si 88% des répondants jugent positivement leur activité au mois d'août, 40% d'entre eux déclarent néanmoins un bilan global de haute saison en baisse eu égard aux difficultés du mois de juillet. Dans l'intérieur du département, les opinions positives sont majoritaires quant au cœur de saison mais 14% des répondants font tout de même état d'un chiffre d'affaires en baisse, les professionnels du Sud Gironde ayant durement pâti des incendies et des restrictions d'accès au massif forestier.

A fin août, la saison estivale n'est pas terminée. Le mois de septembre, qui a pesé pour 22% des nuitées en hôtellerie et 10% des nuitées en camping durant la saison 2021, s'annonce très favorablement, 40% des répondants faisant d'ores et déjà état de réservations, à date, supérieures à celles de l'an dernier.

Et si les conditions météo sont de la partie, les réservations de dernière minute pourraient contribuer à améliorer encore ces perspectives concernant la clientèle loisir, sachant que la fréquentation de la clientèle d'affaires paraît prometteuse.

Alors qu'il s'élevait à 69% pour le mois de juillet, le taux de satisfaction atteint 93% en août, mois traditionnellement le plus fréquenté en Gironde, essentiellement grâce à la clientèle domestique qui représente 86% des séjours et 81% des nuitées sur l'année.

Si les jugements positifs sont quasi unanimes sur tous les territoires, le mois d'août paraît avoir été particulièrement réussi à Bordeaux où 64% des répondants se déclarent très satisfaits.

Un bémol toutefois concernant les prestataires d'activités sportives et de loisirs : 25% d'entre eux émettent un jugement négatif, leurs activités ayant été impactées par les incendies et/ou les vagues de chaleur.

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 | | Très satisfait | Plutôt satisfait | Peu satisfait | Pas du tout satisfait |
|---|----------------|------------------|---------------|-----------------------|--|----------------|------------------|---------------|-----------------------|
| Bassin d'Arcachon | 37% | 51% | 6% | 5% | Hôtels | 26% | 68% | 4% | 2% |
| Littoral médocain | 33% | 61% | 5% | 1% | Campings | 33% | 59% | 6% | 2% |
| Bordeaux | 64% | 33% | 3% | 0% | Résidences de tourisme, villages de vacances | 53% | 47% | 0% | 0% |
| Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux) | 13% | 87% | 0% | 0% | Offices de Tourisme | 30% | 33% | 28% | 9% |
| Gironde intérieure et vignoble | 17% | 78% | 3% | 2% | Musées et visites | 34% | 59% | 5% | 2% |
| | | | | | Sports et loisirs | 1% | 73% | 14% | 11% |
| Ensemble | 35% | 58% | 5% | 2% | Ensemble | 35% | 58% | 5% | 2% |

En août, la Gironde a pu compter sur une bonne fréquentation française, jugée satisfaisante par 69% des professionnels, et même très satisfaisante par 25% d'entre eux.

En août 2021, la clientèle résidente avait été plus présente en Gironde qu'en 2019, avec en particulier une progression de 14% des nuitées hôtelières mensuelles. Et ce mois d'août 2022 pourrait avoir dépassé ce niveau, 41% des répondants faisant part d'une fréquentation française en hausse vs 39% équivalente.

Sur le Bassin d'Arcachon, les professionnels se déclarent à 89% satisfaits de la fréquentation française mais 36% d'entre eux font néanmoins état d'une baisse par rapport à août 2021, qui rappelons-le, avait été excellent.

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 | | Très satisfait | Plutôt satisfait | Peu satisfait | Pas du tout satisfait |
|---|----------------|------------------|---------------|-----------------------|--|----------------|------------------|---------------|-----------------------|
| Bassin d'Arcachon | 23% | 66% | 5% | 6% | Hôtels | 28% | 59% | 11% | 2% |
| Littoral médocain | 18% | 78% | 4% | 1% | Campings | 20% | 75% | 2% | 2% |
| Bordeaux | 68% | 29% | 3% | 0% | Résidences de tourisme, villages de vacances | 32% | 68% | 0% | 0% |
| Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux) | 16% | 84% | 1% | 0% | Offices de Tourisme | 30% | 33% | 28% | 9% |
| Gironde intérieure et vignoble | 15% | 77% | 6% | 2% | Musées et visites | 41% | 52% | 5% | 2% |
| | | | | | Sports et loisirs | 7% | 63% | 16% | 14% |
| Ensemble | 25% | 69% | 4% | 2% | Ensemble | 25% | 69% | 4% | 2% |

Si la fréquentation française est jugée très positivement pour ce mois d'août, la fréquentation étrangère l'est tout autant, 63% des répondants la considérant satisfaisante et 28% très satisfaisante.

3 professionnels sur 4 l'estiment supérieure à celle d'août 2021, avec une progression notable des clientèles espagnole, britannique et allemande. La clientèle en provenance des Etats-Unis a également fait son retour, certainement boostée par la parité euro/dollar.

Les taux de satisfaction quant à la fréquentation étrangère sont élevés sur tous les territoires. Ils sont au plus haut dans l'intérieur du département où les Britanniques avaient cruellement fait défaut durant les deux saisons COVID.

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 | 25% | 67% | 7% | 1% |
| Littoral médocain | 27% | 66% | 5% | 2% |
| Bordeaux | 34% | 48% | 18% | 0% |
| Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux) | 20% | 67% | 13% | 0% |
| Gironde intérieure et vignoble | 35% | 61% | 2% | 2% |
| Ensemble | 28% | 63% | 8% | 1% |

| | Très satisfait | Plutôt satisfait | Peu satisfait | Pas du tout satisfait |
|--|----------------|------------------|---------------|-----------------------|
| Hôtels | 22% | 55% | 22% | 1% |
| Campings | 31% | 66% | 1% | 2% |
| Résidences de tourisme, villages de vacances | 26% | 66% | 8% | 0% |
| Offices de Tourisme | 30% | 64% | 3% | 3% |
| Musées et visites | 40% | 53% | 4% | 2% |
| Sports et loisirs | 9% | 61% | 27% | 3% |
| Ensemble | 28% | 63% | 8% | 1% |

Les premières données de fréquentation disponibles font état d'une croissance de la fréquentation au mois d'août par rapport à l'an dernier en Gironde. Selon le baromètre MKG de l'hôtellerie de chaîne, le taux d'occupation a atteint 77,8% en août soit une progression de 7,5 points par rapport à août 2021. Et le nombre de nuits réservées pour les locations sur les plateformes collaboratives aurait quant à lui progressé dans le même temps de 20% (source AIRDNA).

Les professionnels font écho à ces premiers résultats : 50% d'entre eux témoignent en effet d'une fréquentation en hausse vs 36% équivalente par rapport à celle d'août 2021. A Bordeaux, 78% des répondants font état d'une croissance de la fréquentation soutenue par le retour des clientèles étrangères.

Les professionnels du Bassin d'Arcachon se montrent toutefois partagés, les gestionnaires d'activités sportives et de loisirs ayant été pénalisés par les restrictions d'accès à certaines plages et secteurs forestiers.

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

| | En hausse | Équivalent | En baisse |
|---|------------|------------|------------|
| Bassin d'Arcachon | 24% | 52% | 24% |
| Littoral médocain | 57% | 31% | 12% |
| Bordeaux | 78% | 22% | 0% |
| Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux) | 43% | 40% | 16% |
| Gironde intérieure et vignoble | 57% | 24% | 19% |
| Ensemble | 50% | 36% | 15% |

| | En hausse | Équivalent | En baisse |
|--|------------|------------|------------|
| Hôtels | 58% | 20% | 22% |
| Campings | 52% | 39% | 9% |
| Résidences de tourisme, villages de vacances | 44% | 44% | 12% |
| Offices de Tourisme | 32% | 0% | 68% |
| Musées et visites | 56% | 33% | 11% |
| Sports et loisirs | 4% | 28% | 68% |
| Ensemble | 50% | 36% | 15% |

Les professionnels girondins dressent un bilan globalement positif de cette haute saison 2022 qu'ils estiment à 53% supérieure à celle de l'an dernier.

Les Français, partis à 64% en week-end et/ou vacances entre juillet et août 2022 vs 59% en 2021 (source Baromètre des intentions de départ des Français, ADN Tourisme, Atout France et partenaires territoriaux dans le cadre de France Tourisme Observation), sont restés fidèles à la Gironde qu'ils avaient placé au 2ème rang des départements les plus visités en France après Paris en 2021. 33% des professionnels font ainsi état d'une hausse de la fréquentation française alors que 44% la jugent équivalente à celle de la haute saison 2021.

Et, après deux étés COVID, les étrangers sont revenus en nombre même si certaines clientèles lointaines font encore défaut. 3 répondants sur 4 témoignent ainsi d'une hausse de la fréquentation étrangère.

Seule ombre au tableau, le bilan difficile pour certains professionnels du Bassin d'Arcachon, du Sud Gironde et prestataires d'activités durement affectés par les incendies et/ou les vagues de chaleur.

Si vous comparez avec la haute saison 2021 (juillet-août), votre niveau de fréquentation totale est-il ?

| | En hausse | Équivalent | En baisse |
|---|------------|------------|------------|
| Bassin d'Arcachon | 28% | 32% | 40% |
| Littoral médocain | 66% | 22% | 12% |
| Bordeaux | 67% | 33% | 0% |
| Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux) | 36% | 58% | 6% |
| Gironde intérieure et vignoble | 62% | 27% | 11% |
| Ensemble | 53% | 30% | 17% |

| | En hausse | Équivalent | En baisse |
|--|------------|------------|------------|
| Hôtels | 45% | 32% | 22% |
| Campings | 58% | 34% | 8% |
| Résidences de tourisme, villages de vacances | 56% | 17% | 27% |
| Offices de Tourisme | 32% | 0% | 68% |
| Musées et visites | 74% | 8% | 18% |
| Sports et loisirs | 4% | 41% | 55% |
| Ensemble | 53% | 30% | 17% |

Malgré l'inflation qui aurait impacté la fréquentation française de 36% des professionnels et la fréquentation étrangère de 22% d'entre eux en août, la croissance de la fréquentation en haute saison s'accompagne d'une hausse du chiffre d'affaires pour 70% des répondants et jusqu'à 100% à Bordeaux.

Cette croissance concerne surtout les hébergements (premier poste de dépenses des visiteurs). Les visites et activités ont plus pâti de la baisse des dépenses en cours de séjour, constatée par 61% des professionnels en juillet et 47% en août, et des arbitrages en découlant.

Si vous comparez avec la haute saison 2021 (juillet-août), votre chiffre d'affaires vous semble-t-il ?

| | En hausse | Équivalent | En baisse |
|---|------------|------------|------------|
| Bassin d'Arcachon | 31% | 40% | 29% |
| Littoral médocain | 78% | 9% | 12% |
| Bordeaux | 100% | 0% | 0% |
| Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux) | 90% | 9% | 1% |
| Gironde intérieure et vignoble | 63% | 23% | 14% |
| Ensemble | 70% | 16% | 14% |

| | En hausse | Équivalent | En baisse |
|--|------------|------------|------------|
| Hôtels | 71% | 10% | 19% |
| Campings | 73% | 19% | 9% |
| Résidences de tourisme, villages de vacances | 76% | 14% | 10% |
| Offices de Tourisme | 51% | 22% | 26% |
| Musées et visites | 47% | 8% | 45% |
| Sports et loisirs | 9% | 28% | 62% |
| Ensemble | 70% | 16% | 14% |

En 2021, la fréquentation française du mois de septembre avait été supérieure en Gironde à celle de 2019 pour les campings et l'hôtellerie. Et selon le baromètre des intentions de départ des Français, ADN Tourisme, Atout France et partenaires territoriaux dans le cadre de France Tourisme Observation, 42% des Français envisageaient à la mi-août de partir en vacances ou en week-end en septembre (vs 44% en 2021). A ce contexte favorable du marché domestique s'ajoutent de bonnes perspectives quant à la fréquentation étrangère.

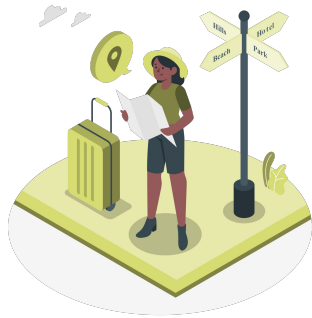
Le mois de septembre s'annonce donc sous de bons auspices en Gironde, 40% des répondants faisant d'ores et déjà de réservations à la hausse et 50% d'entre eux équivalentes à celles de l'an dernier. Sur les plateformes collaboratives, les nuits réservées en septembre affichent une croissance de 20% par rapport à 2021.

Les hausses les plus notables concernent les professionnels de Bordeaux et de l'Unité urbaine de Bordeaux où à la clientèle loisir devrait s'ajouter une clientèle d'affaires en hausse sensible.

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 | 21% | 64% | 15% |
| Littoral médocain | 35% | 59% | 6% |
| Bordeaux | 73% | 22% | 5% |
| Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux) | 86% | 14% | 1% |
| Gironde intérieure et vignoble | 27% | 43% | 30% |
| Ensemble | 40% | 50% | 10% |

| | En hausse | Équivalent | En baisse |
|--|------------|------------|------------|
| Hôtels | 69% | 20% | 11% |
| Campings | 17% | 72% | 12% |
| Résidences de tourisme, villages de vacances | 73% | 27% | 0% |
| Offices de Tourisme | 0% | 100% | 0% |
| Musées et visites | 47% | 33% | 20% |
| Sports et loisirs | 7% | 63% | 29% |
| Ensemble | 40% | 50% | 10% |



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/>