

Bilan de la saison estivale 2022





Christelle CHASSAGNE

***Présidente du Comité Régional du Tourisme
de Nouvelle-Aquitaine***





Philippe NAUCHE

***Vice-président du Conseil régional,
chargé de l'Economie territoriale,
du Tourisme et de l'intelligence économique***



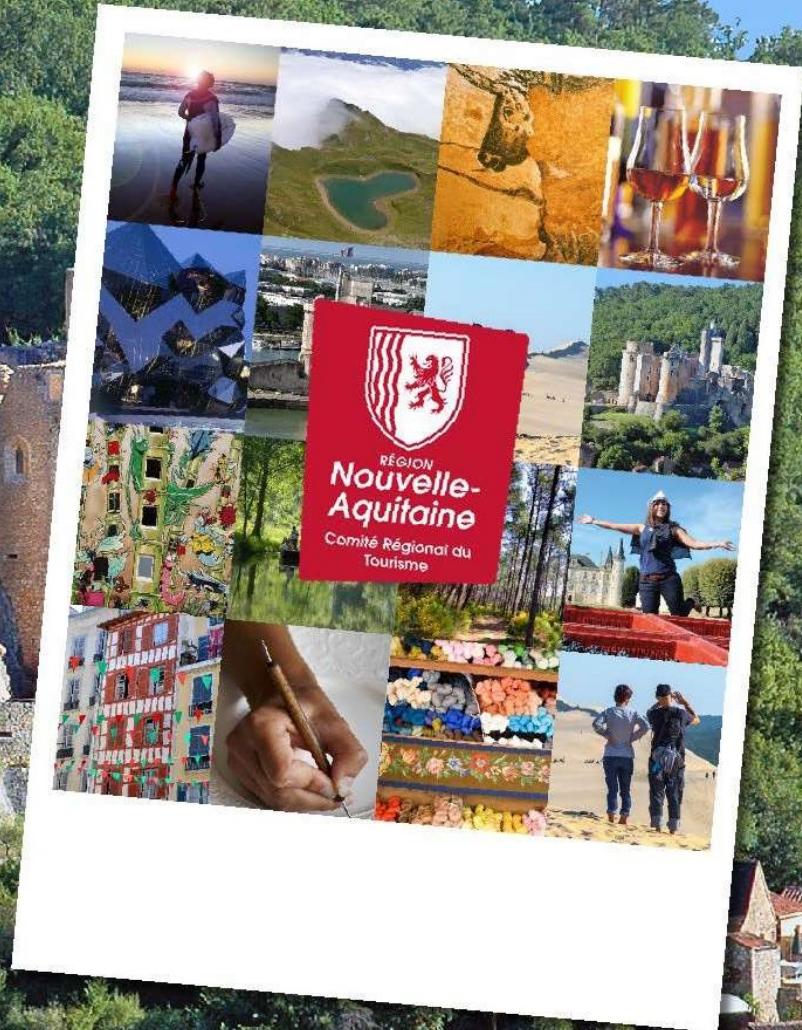


Jean-François CLEDEL

***Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie
de Nouvelle-Aquitaine***



Bilan de saison touristique 2022

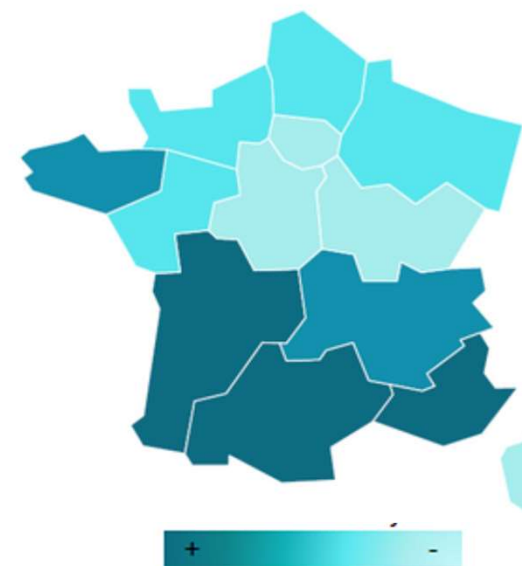


La Nouvelle-Aquitaine concentre 13% des séjours des Français en France durant l'été 2022

Les destinations

En Nouvelle-Aquitaine, les Français séjournent :

- Plus longtemps (9,9 jours vs 9 en moyenne en France)
- Plus sur le littoral (48% des séjours vs 37%)
- Plus en camping (19% vs 14%)



LES VACANCES DES FRANÇAIS
DURANT L'ÉTÉ 2022

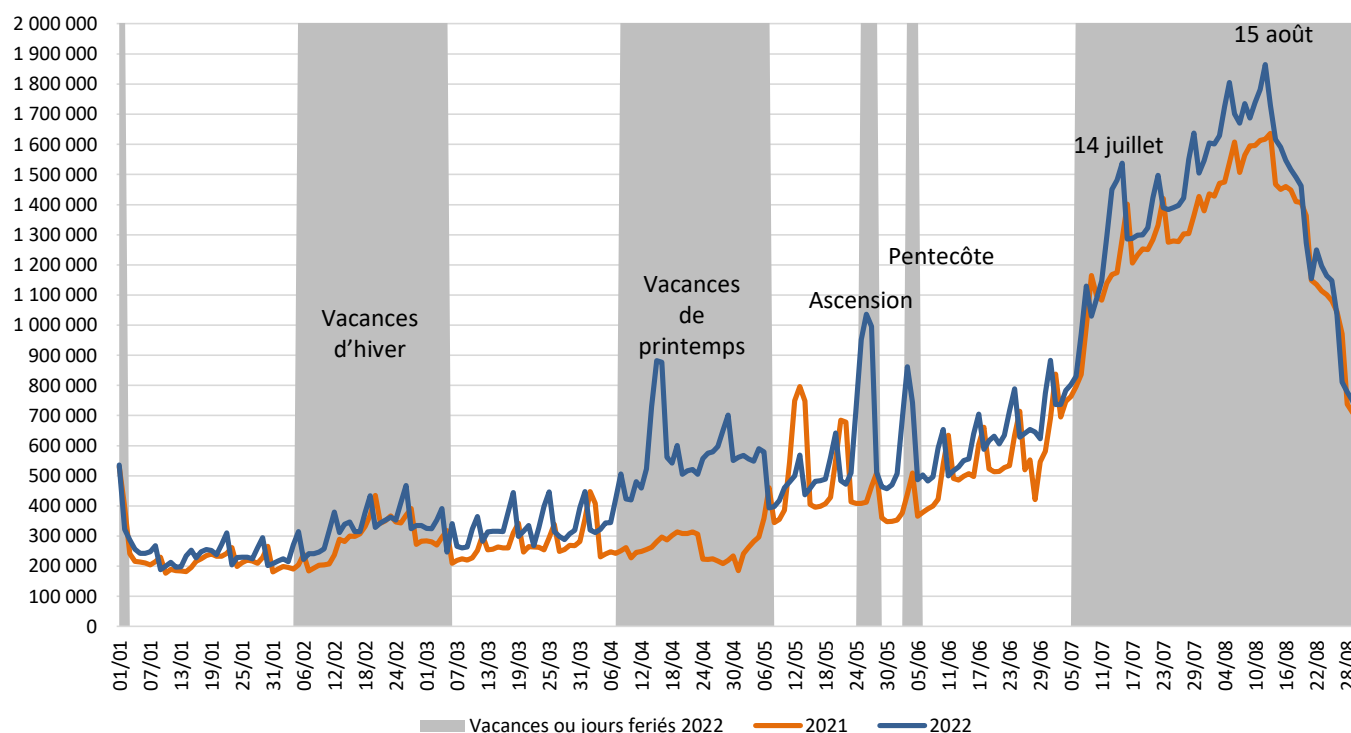
Source échantillon représentatif de 3 000 Français

“*opinionway*” pour **TOUT FRANCE ADN**
Agence de développement
touristique de la France



Une progression des nuitées de l'ordre de 18% pour les 8 premiers mois de 2022, sans plus aucune contrainte sanitaire

Evolution des nuitées en Nouvelle-Aquitaine entre 2021 et 2022



Un retour à des volumes de fréquentation similaires à la situation pré-covid.

Par rapport à 2021 :

- Les vacances d'hiver +13%
- Les vacances de printemps +208%
- Le pont de l'Ascension +29%
- Le pont de Pentecôte +18%
- Les vacances d'été +8%

Source : Orange Flux Vision



Une saison 2022 exceptionnelle qui bat les records de la saison 2019, grâce au retour des touristes étrangers

54% des
professionnels ont
dépassé leur
fréquentation de 2021

55% des
professionnels ont
dépassé leur
fréquentation de 2019

86% des
professionnels
satisfaits de la saison
2022

Source : enquête de conjoncture CRTNA et CCI Nouvelle-Aquitaine de septembre 2022 / 2 167 répondants



Une excellente saison qui se termine sur un bon mois de septembre pour 75% des professionnels

Une arrière-saison réussie sur le littoral et dans l'intérieur

- 78% de professionnels satisfaits sur le littoral
- 71% de responsables satisfaits dans l'intérieur

De bons indices de satisfaction dans les hébergements

- 74% dans les campings
- 76% dans les résidences de tourisme et villages de vacances
- 85% dans les hôtels

Un bon mois de septembre pour la restauration et les activités touristiques

- 68% de restaurateurs satisfaits
- 67% d'opinions positives pour les activités sportives et de loisirs
- 81% d'avis positifs pour les sites de visites

Des touristes français au rendez-vous

- 83% des professionnels satisfaits de leur fréquentation française
- 38% des professionnels notent une hausse de la fréquentation française (vs 22% une baisse)

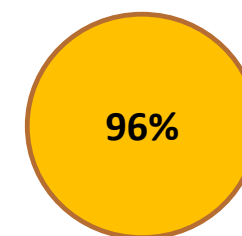
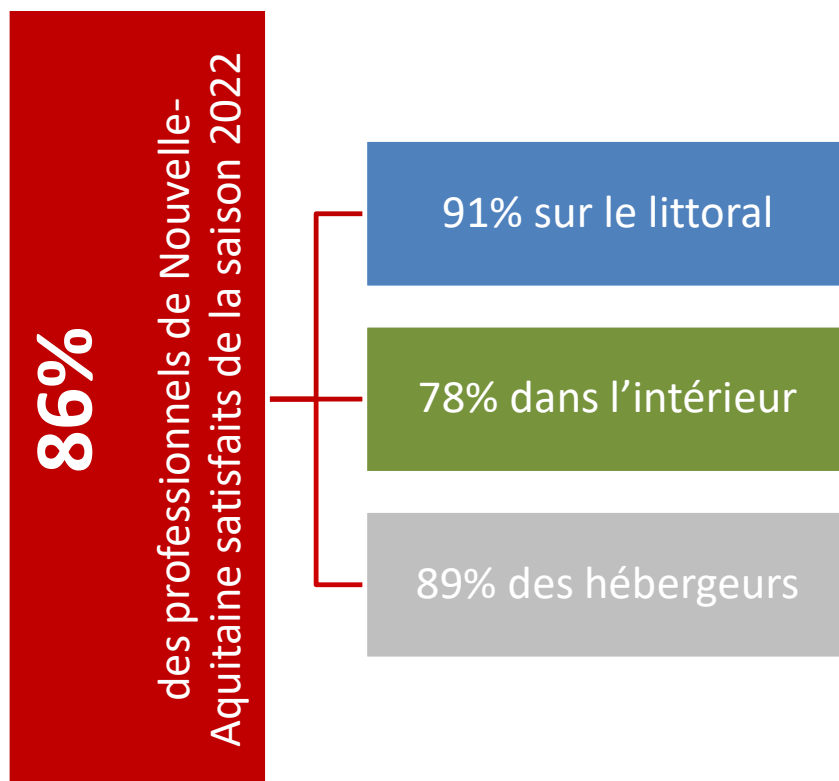
Une hausse de la fréquentation étrangère confirmée en arrière-saison

- 68% des professionnels satisfaits de leur fréquentation étrangère
- 45% ont reçu plus de touristes étrangers, 35% autant que l'an dernier

Source : enquête de conjoncture CRTNA et CCI Nouvelle-Aquitaine de septembre 2022 / 2 167 répondants



Des indices de satisfaction dignes des meilleures années pré-covid tant sur le littoral que dans l'intérieur



indice de satisfaction le plus élevé
atteint par les hôtels du littoral

Source : enquête de conjoncture CRTNA et CCI Nouvelle-Aquitaine de septembre 2022 / 2 167 répondants



La Nouvelle-Aquitaine : une destination durable





La Nouvelle-Aquitaine répond aux attentes de durabilité du tourisme des Français : elle augmente ainsi son attractivité sur cette clientèle très qualitative



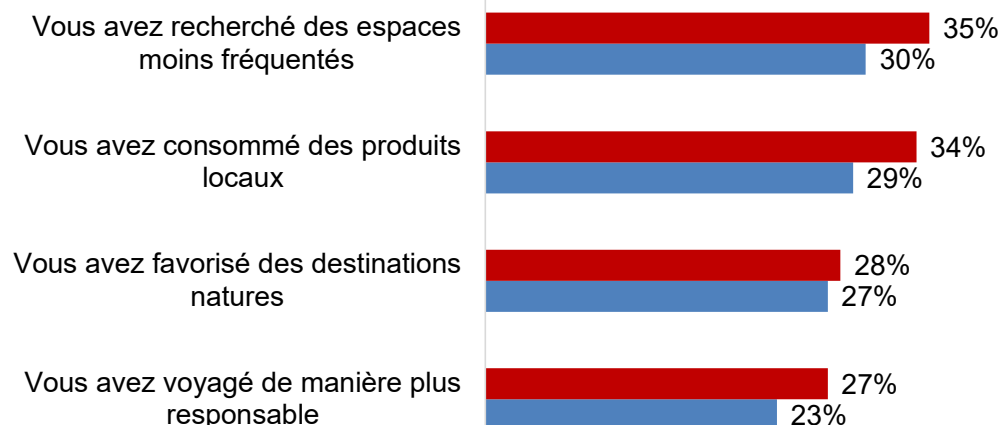
En Nouvelle-Aquitaine, les touristes français sont :

Plus responsables

Plus locavores

Plus en recherche de destinations natures, moins fréquentées

Vous privilégiez plus qu'auparavant



■ Nouvelle-Aquitaine ■ France

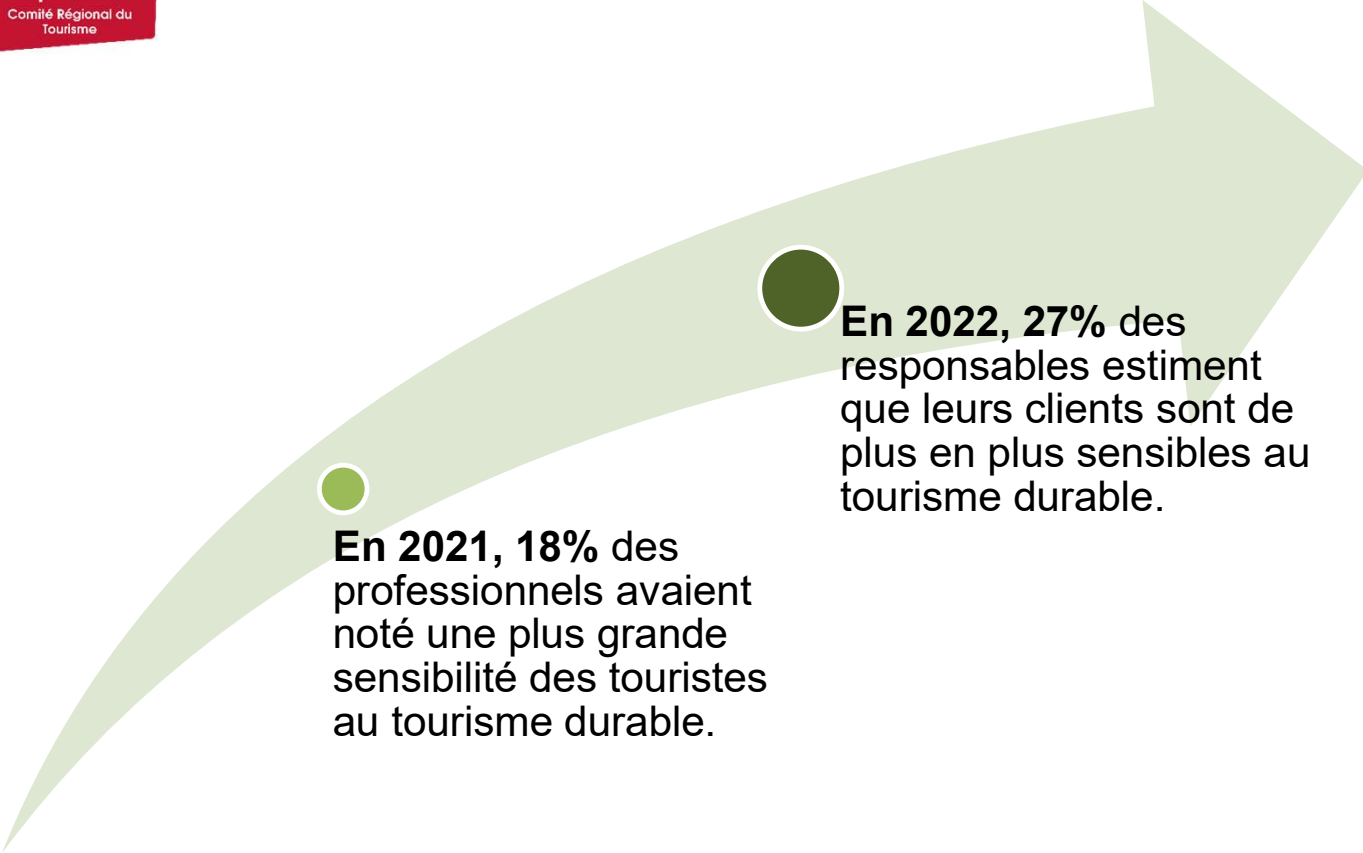
LES VACANCES DES FRANÇAIS DURANT L'ÉTÉ 2022

Source échantillon représentatif de 3 000 Français

“opinionway” pour ATOUT FRANCE ADN



Une sensibilité de plus en plus grande au tourisme durable



En 2021, 18% des professionnels avaient noté une plus grande sensibilité des touristes au tourisme durable.

En 2022, 27% des responsables estiment que leurs clients sont de plus en plus sensibles au tourisme durable.

34% des professionnels néo-aquitains déclarent proposer une offre de tourisme durable.

Ce critère n'influence pas de manière significative leur niveau global de fréquentation mais permet cependant d'asseoir la fréquentation française de certains hébergements.

Source : enquête de conjoncture CRTNA et CCI Nouvelle-Aquitaine de septembre 2022 / 2 167 répondants



Des professionnels satisfaits dans tous les types d'hébergements



Hôtellerie : un retour de la clientèle tout au long de la saison

Mai

- 67% d'occupation (+28 points par rapport à 2021)
- hausse de 99% du revenu par chambre

Juin

- 73% d'occupation (+17 points par rapport à 2021)
- hausse de 51% du revenu par chambre

Juillet

- 73% d'occupation (+6 points par rapport à 2021)
- hausse de 16% du revenu par chambre

Août

- 81% d'occupation (+6 points par rapport à 2021)
- hausse de 12% du revenu par chambre

Septembre

- 76% d'occupation (+10 points par rapport à 2021)
- hausse de 31% du revenu par chambre

MKG

Données basées sur un échantillon de 331 hôtels et 61 résidences, représentant 30 273 chambres



Un secteur extrêmement dynamique : l'hôtellerie de plein air +17% de nuitées par rapport à 2021

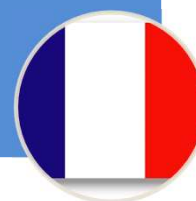
- +87% de nuitées en avant-saison (après une avant-saison 2021 marquée par des restrictions sanitaires)
- Une hausse plus modérée en haute saison (+2%)
- D'excellentes perspectives pour l'arrière-saison : +20% de nuitées prévues en septembre

Une excellente
avant-saison



- Des Français venus en force en avant-saison (+49%)
- Une haute saison inférieure de 6% par rapport à l'exceptionnelle fréquentation française de 2021
- Une bonne reprise de la fréquentation française en septembre (+14%)

+5% de nuitées
françaises



- Une fréquentation étrangère multipliée par 4 en avant-saison
- Le retour des clientèles étrangères confirmé en haute saison (+33% de nuitées étrangères par rapport à 2021)
- Des touristes étrangers très présents jusqu'à fin septembre

+62% de nuitées
étrangères





6,5 millions de nuits réservées dans des meublés via les plateformes collaboratives entre avril et septembre 2022



Une très bonne saison qui a généré plus d'un milliard d'euros de revenus pour les propriétaires.

La saison 2022 est marquée par une plus forte croissance de l'offre et de la fréquentation dans l'intérieur que sur le littoral.

Le littoral continue cependant de concentrer 55% de l'offre, 55% de la fréquentation et 59% des revenus.

Nouvelle-Aquitaine

- Nuits offertes : +27%
- Nuits réservées : +25%
- Revenus générés : +22%

Intérieur

- Nuits offertes : +31%
- Nuits réservées : +35%
- Revenus générés : +27%

Littoral

- Nuits offertes : +24%
- Nuits réservées : +20%
- Revenus générés : +19%



Données issues des plateformes Airbnb, VRBO et Sportihome



La fidélité des Français Le retour des clientèles étrangères



La Nouvelle-Aquitaine toujours très attractive pour les Français

87% des professionnels néo-aquitains satisfaits de leur fréquentation française

- 91% d'opinions positives sur le littoral
- 75% de taux de satisfaction dans l'intérieur

90% des responsables d'hébergement satisfaits de leur fréquentation française

- 92% des résidences de tourisme et villages de vacances
- 87% des campings
- 83% des hôtels

Des touristes français attirés par les activités et les découvertes

- 65% des responsables d'activités de sports et loisirs satisfaits de leur fréquentation française
- 78% d'opinions positives parmi les responsables des sites de visites

Des touristes français plus nombreux qu'en 2021

- 44% des professionnels ont accueilli plus de clients français (38% autant et 18 % moins de touristes français)

Source : enquête de conjoncture CRTNA et CCI Nouvelle-Aquitaine de septembre 2022 / 2 167 répondants



La saison 2022 est marquée par le retour des touristes étrangers

75% des professionnels satisfaits de leur fréquentation étrangère

- 77% d'opinions positives sur le littoral
- 72% de taux de satisfaction dans l'intérieur

77% des responsables d'hébergement satisfaits de leur fréquentation étrangère

- 81% des hôteliers
- 79% des responsables de campings
- 51% des résidences de tourisme et villages de vacances

Les activités et les découvertes ont séduit les touristes étrangers

- 77% d'opinions positives pour les sites de visites
- 69% des responsables d'activités de sports et loisirs satisfaits de leur fréquentation étrangère

Une fréquentation étrangère supérieure à celle de 2021 pour 55% des professionnels

- Une hausse pour 59% des campings et des hôtels
- Plus de touristes accueillis pour 58% des activités de sports et loisirs et pour 65% des sites de visite

Source : enquête de conjoncture CRTNA et CCI Nouvelle-Aquitaine de septembre 2022 / 2 167 répondants



La Grande-Bretagne en tête des clientèles étrangères

TOP 5 des Clientèles étrangères

1	• GRANDE-BRETAGNE • En hausse pour 52% des professionnels
2	• ALLEMAGNE • En hausse pour 53% des professionnels
3	• PAYS-BAS • En hausse pour 48% des professionnels
4	• ESPAGNE • En hausse pour 61% des professionnels
5	• BELGIQUE • En hausse pour 49% des professionnels

Source : enquête de conjoncture CRTNA et CCI Nouvelle-Aquitaine de septembre 2022 / 2 167 répondants



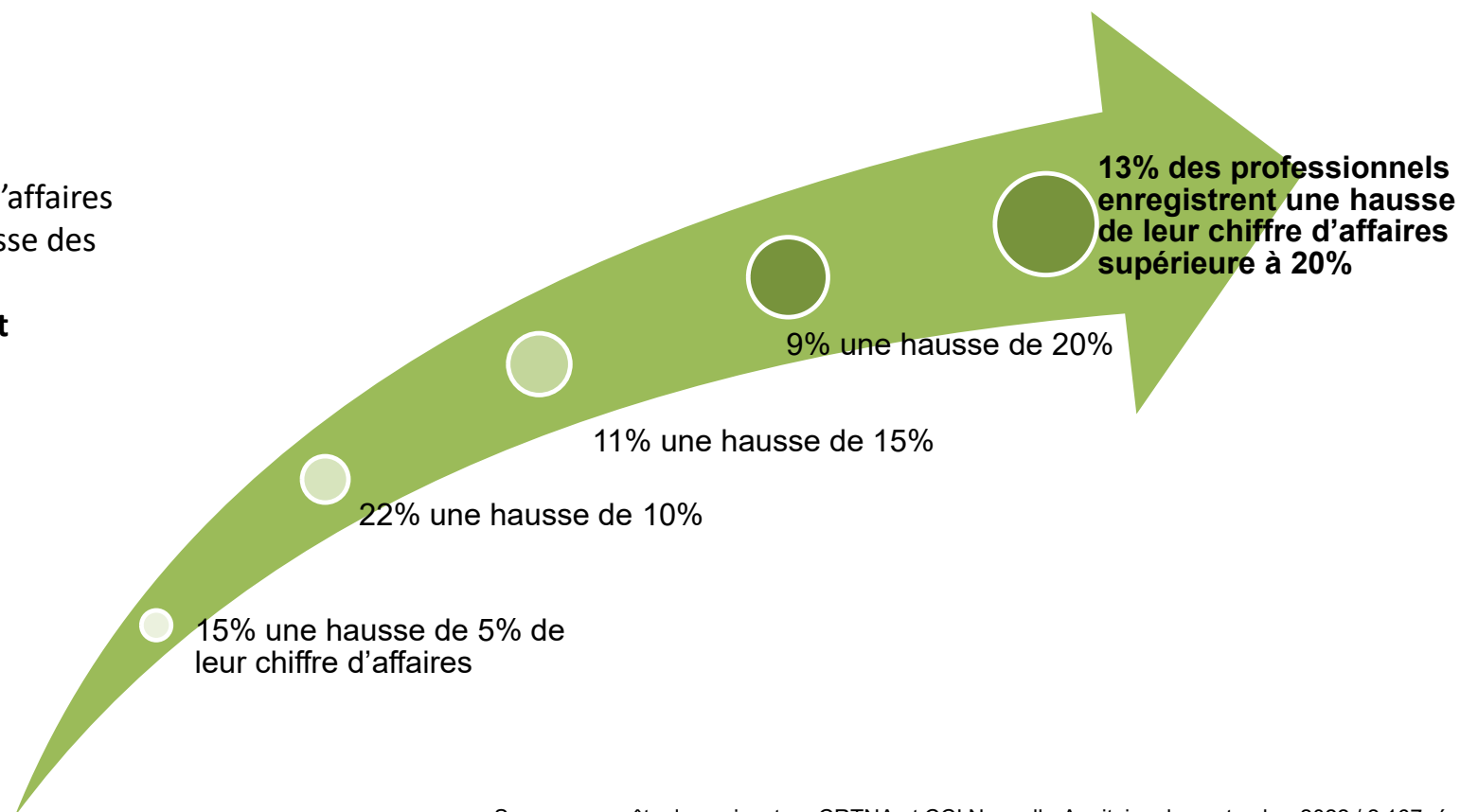
De bonnes performances économiques



Un chiffre d'affaires supérieur à celui de la saison 2021 pour 7 professionnels sur 10

L'augmentation du chiffre d'affaires repose en partie sur la hausse des prix de vente :

56% des professionnels ont augmenté leurs tarifs.



Source : enquête de conjoncture CRTNA et CCI Nouvelle-Aquitaine de septembre 2022 / 2 167 répondants



Des difficultés de recrutement tout au long de la saison et dans tous les secteurs

- En haute saison, 58% des campings et 76% des hôtels, des résidences de tourisme et des villages de vacances ont eu du mal à recruter
- 74% des restaurants et 59% des cafés
- 54% des activités de sports et loisirs
- 58% des sites de visites

Tous les types d'activités sont touchés



- 72% des professionnels du littoral ont eu du mal à recruter en avant-saison (vs 63% dans l'intérieur)
- 65% des professionnels du littoral en haute saison (vs 59% dans l'intérieur)
- 62% des professionnels du littoral en arrière-saison (vs 48% dans l'intérieur)

Des difficultés plus importantes sur le littoral



- 76% des entreprises ont du mal à recruter des fonctions opérationnelles ou de production
- 17% pour les métiers liés à la vente, au marketing ou à la communication

Certains postes particulièrement difficiles à pourvoir



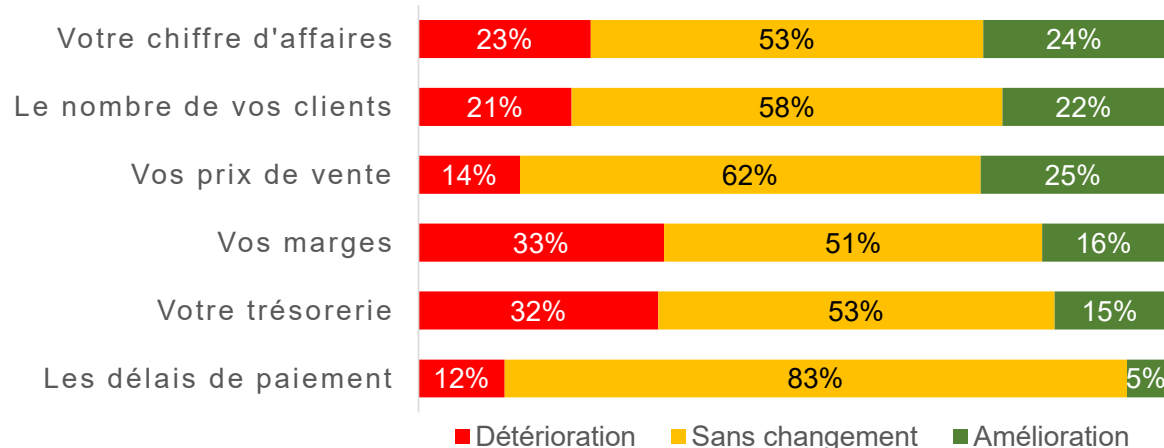
- 37% des professionnels déclarent que ces difficultés affectent déjà leur niveau d'activité
- 54% qu'elles risquent de contraindre leur développement
- Le manque de candidats et les difficultés à se loger sont les motifs de difficultés de recrutement les plus cités

Source : enquête de conjoncture CRTNA et CCI Nouvelle-Aquitaine de septembre 2022 / 2 167 répondants



Une augmentation des prix de vente, une stabilité du chiffre d'affaires à 6 mois mais un rétrécissement des marges et de la trésorerie

Perspectives à 6 mois



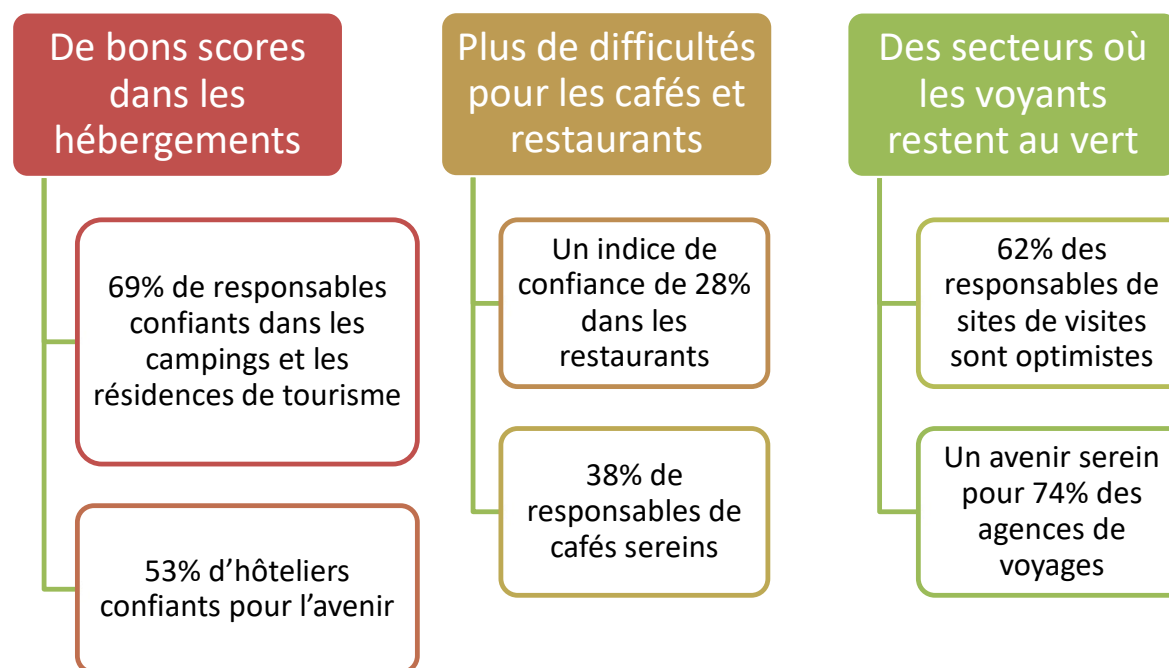
Exemple de lecture : 24% des professionnels prévoient une hausse de leur chiffre d'affaires pour les 6 mois à venir

Source : enquête de conjoncture CRTNA et CCI Nouvelle-Aquitaine de septembre 2022 / 2 167 répondants



62% des professionnels restent confiants pour les 6 mois à venir

Des indices de confiance très hétérogènes selon les secteurs d'activité :



Les réservations pour les vacances de la Toussaint sont supérieures à celles de l'an dernier sur le littoral grâce à la hausse enregistrée dans les résidences de tourisme. Les plannings des hébergements sont plus difficiles à remplir dans l'intérieur.

Source : enquête de conjoncture CRTNA et CCI Nouvelle-Aquitaine de septembre 2022 / 2 167 répondants





Tèrra Aventura, la belle aventure continue

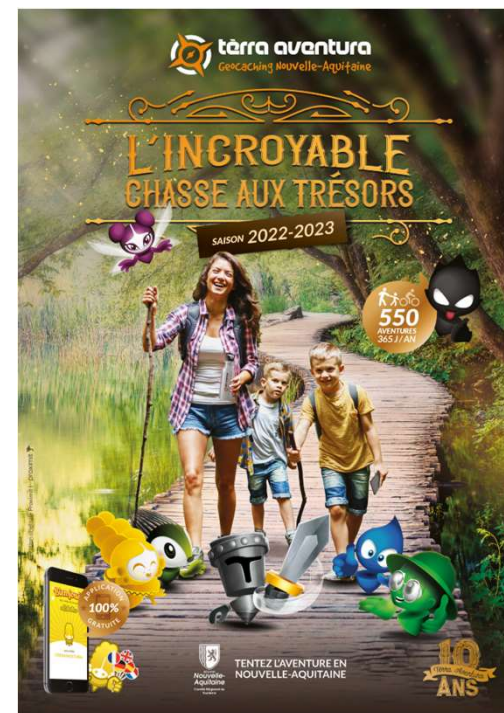


2,5 millions de joueurs depuis le début 2022
dont 1 000 000 de joueurs en juillet et août, seulement 7% de baisse sur l'été par rapport à 2021 malgré le contexte

- 10% des **550 parcours** fermés en juillet et août liés aux incendies ou risques d'incendie
- Un ralentissement de la fréquentation lié à la canicule de la période estivale
- Les 6 premiers mois de l'année ont été des mois records avec 1,5 million de joueurs sur la période.

105 000 nouvelles équipes inscrites depuis le début de l'année.

Pour 41% des joueurs, Tèrra Aventura est la motivation principale du séjour ou d'une excursion.





Les actions déployées cet été par le CRT pour la promotion du territoire





Focus promotion : Campagne Paneuropéenne

2^{ème} édition / 10M€ mobilisés par Atout France et les 13 CRT de France

En Nouvelle-Aquitaine :

- Volet 1 : campagne nationale de notoriété, sous la marque « Explore France » avec les 13 régions ;
 - Volet 2 : campagnes de notoriété dédiées à la Nouvelle-Aquitaine (EasyVoyage, Wanderlust, influenceurs...)
 - Volet 3 : des campagnes de conversion dédiées avec des partenaires privés (Brittany Ferries, Expedia, Logitravel, etc.).
- **1,4 M€ TTC sur 6 marchés** dont : 398K€ CRTNA / 415K€ ATF / 232K€ ADT/CDT et contrats de destinations / 455K€ partenaires privés
- **Déploiement saisonnalisé**



**ATOUT
FRANCE**

easyVoyage

Brittany Ferries

LOGITRAVEL

Expedia





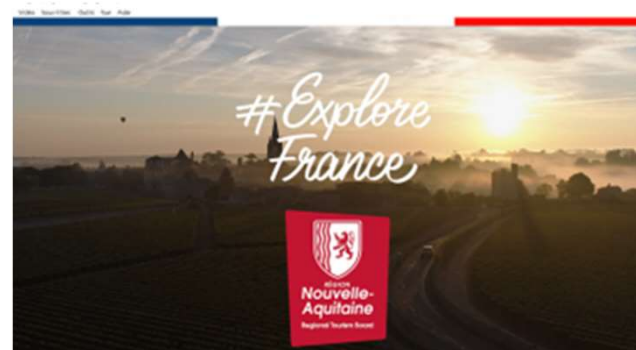
Résultats de la campagne au 31 août 2022

6 marchés cibles : Grande-Bretagne, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Espagne, Italie

Au total, actions de notoriété (campagnes digitales, éditions et publications web, accueils blog) et de conversion confondues :

- **+ 120 millions d'impressions**
- **+ 800 000 vues de vidéos dédiées à la NA**
- **+ 210 000 clics sur des bannières, posts, vidéos dédiées à la NA**
- **+ 1000 réservations directes** sur les sites des partenaires privés

Un **plan média exécuté à 50%** et qui se poursuit jusqu'à la fin de l'année...





André Barbé, Président de l'ARGAT

***La campagne de promotion des grands sites touristiques
de Nouvelle-Aquitaine,
dans le cadre des fonds REACT,
en lien avec l'Association des Grands Acteurs du Tourisme***

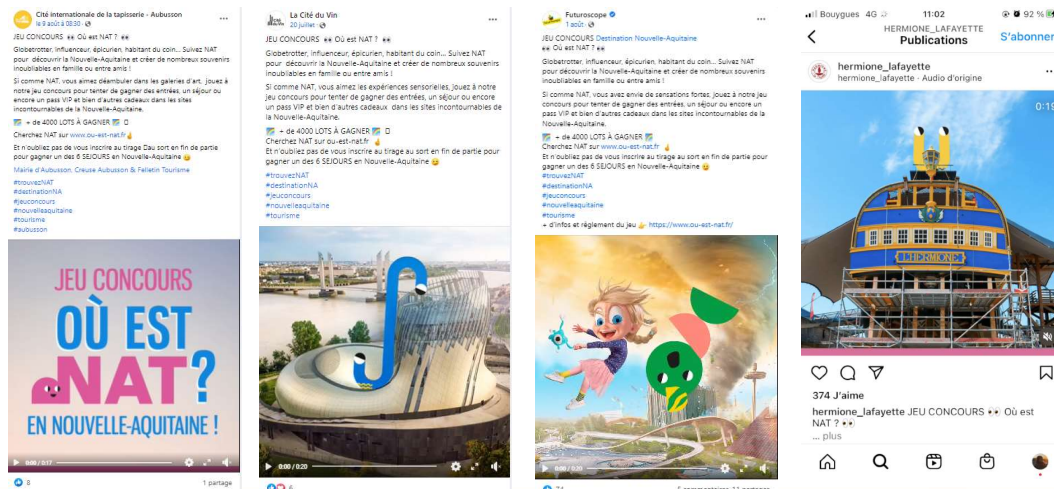




Relance avec le soutien de l'Union Européenne Campagne Grands Sites



Dans la continuité du travail préalable de l'Association Régionale des Grands Acteurs du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine (ARGAT), **pour la première fois une campagne digitale**, ciblant principalement les Néo-Aquitains, lancée au début de l'été, a rassemblé 29 sites touristiques majeurs.





Relance avec le soutien de l'Union Européenne Campagne Grands Sites

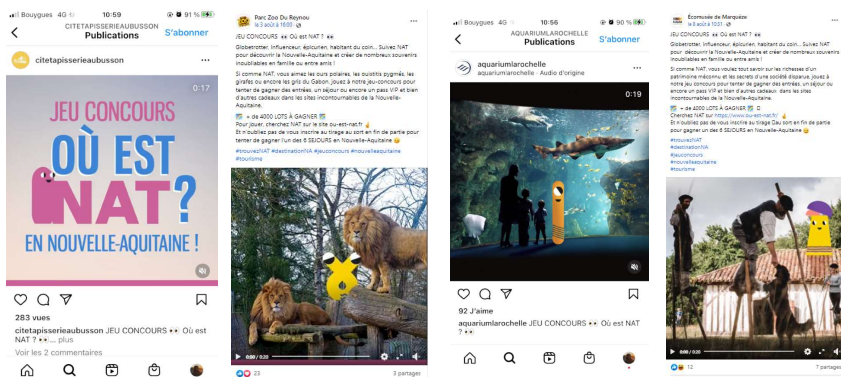


>>> Première phase cet été :

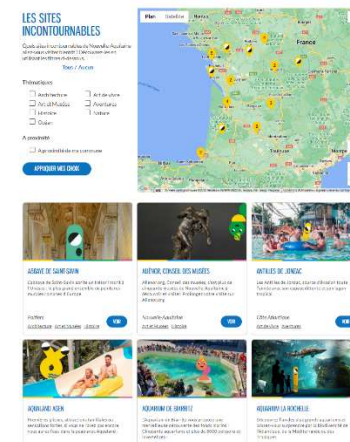
- Un **jeu concours** qui a récolté plus de **28 700 inscriptions** (dont 49% provenant de Nouvelle-Aquitaine), **4 702 lots remportés** (offerts par les sites)
- Une **campagne digitale**

>>> Deuxième phase cet automne :

- Depuis lundi 19/09 un **site dédié** [Ou-est-nat.fr](https://ou-est-nat.fr) avec **des idées de parcours originaux** pour irriguer toute la Nouvelle-Aquitaine
- des **newsletters**
- des **campagnes digitales**
- des **accueils d'influenceurs**



DÉCOUVRIR LA NOUVELLE-AQUITAINE





Les actions en cours en faveur du tourisme durable





Projet partenarial (CRT NA / ADEME) « En Nouvelle-Aquitaine sans ma voiture »

- ❖ Démarche expérimentale de création de séjours sans voiture avec l'ADEME
- ❖ Une méthodologie en 2 étapes :
 - ✓ 2022-2023 : définition d'une **méthodologie** et expérimentation sur **deux destinations tests : Bordeaux-Gironde et Pays Basque**
 - ✓ 2023-2024 : extension à l'ensemble du territoire régional
- ❖ Un projet partagé avec les territoires





Projet partenarial (CRT NA / ADEME) « En Nouvelle-Aquitaine sans ma voiture »

❖ Les principes :

- ✓ Des séjours itinérants
- ✓ A partir des acteurs engagés (issus du référentiel de l'étude sur le Tourisme Durable)
- ✓ Vocation à être commercialisés
- ✓ Formats *3 jours / 2 nuits et semaine*

❖ Cibles :

- ✓ Prioritaire : Néo-Aquitains, privilégiant actuellement les déplacements en voiture
- ✓ Secondaire : Clientèles d'Ile de France privilégiant les déplacements en train





Projet partenarial (CRT NA / ADEME) « En Nouvelle-Aquitaine sans ma voiture »

Offres de séjours envisagées à ce stade

-  **Séjour à la semaine sur le littoral** (tracé au départ d'Hendaye et remontant la côte jusqu'à Bayonne, en passant par Saint-Jean-de-Luz, Guéthary, Bidart, Biarritz et Anglet) ;
-  **Week-end vélo** (depuis Bayonne, itinéraire vers Urt via la V81, puis vers Saint-Palais puis Saint-Jean-Pied-de-Port via la Scandibérique) ;
-  **Séjour à la semaine dans le Pays basque intérieur** (Espelette, Cambo-les-Bains, Bidarray, Ossès, Saint-Jean-Pied-de-Port...) ;
-  **Week-end « sportif » dans le Pays basque intérieur** (randonnées et excursions à vélo à la journée avec un « camp de base » fixe à Saint-Etienne-de-Baïgorry).





Un calculateur des émissions de GES



Un objectif

Evaluer le trajectoire des émissions dans le temps et le respect des objectifs de réduction

Un partenariat et une expertise

Un travail en partenariat technique et financier avec l'ADEME (50% du coût de l'étude)
58 000 € hors options avec options d'enquêtes complémentaires 112 700 € (3000 enquêtes sur panels FR et Etrangers)

Après appel d'offre choix de BVA et ECO2INITIATIVE pour leur expertise

Des données d'entrée circonscrites à l'accueil des touristes

Dans un premier temps calcul sur les touristes accueillis en Nouvelle-Aquitaine.
L'émission des résidents néo-aquitains hors région n'est pas prise en compte dans le bilan régional car elle est prise en compte par les autres régions ou pays d'accueil.

Un outil au service des utilisateurs, avec des perspectives d'évolution

Une volonté d'interface simple et documentée.
Un impératif : la facilité de mise à jour de la fréquentation annuelle et des paramètres d'émission de GES .



Merci de votre attention !

Contacts presse

Pour la Région Nouvelle-Aquitaine :

- rachid.belhadj@nouvelle-aquitaine.fr

**Pour le Comité régional du tourisme
Nouvelle-Aquitaine :**

- chloe.kiner@na-tourisme.com

