

Tourisme :
Tendances
de la saison
juin-septembre
2020





CCI NOUVELLE-AQUITAINE

*Le Comité Régional du Tourisme, les Comités Départementaux du Tourisme et les Agences de Développement du Tourisme
et*

les Chambres de commerce et d'industrie de Nouvelle-Aquitaine

*ont interrogé les établissements ressortissants des activités touristiques en Nouvelle-Aquitaine sur la perception de leur activité
au cours de la saison estivale*

(du 1^{er} juin au 30 septembre 2020) et les perspectives pour les 6 prochains mois.

*2 500 établissements régionaux ont répondu à cette enquête réalisée par mail du 25 septembre au 10 octobre 2020.
(10 000 mails ont été diffusés)*

*Les résultats ont été pondérés selon le poids de chaque établissement par rapport à son secteur d'activité, à l'échelle du
département.*





1

FREQUENTATION EN SEPTEMBRE 2020





En septembre, la Nouvelle-Aquitaine subit une perte de fréquentation d'environ 24%.



CCI NOUVELLE-AQUITAINE

Le mois de septembre subit la baisse conjuguée du tourisme de loisirs et d'affaires.

Cette baisse a été amplifiée :

- par le renforcement des règles sanitaires, notamment en Gironde, très fortement relayé par les médias nationaux
- la dégradation des conditions météorologiques durant la deuxième quinzaine
- l'absence des clientèles étrangères.

| Fréquentation en septembre | Ensemble | Français | Etrangers |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Intérieur | -31% | -20% | -61% |
| Littoral | -19% | -11% | -42% |
| Nouvelle-Aquitaine | -24% | -15% | -53% |



En septembre, la baisse de la fréquentation touristique en Nouvelle-Aquitaine a touché tous les secteurs d'activités

| Evolution de la fréquentation en % en septembre en Nouvelle Aquitaine | | | |
|---|------------|------------|------------|
| | Total | Français | Etrangers |
| Campings | -21 | -11 | -53 |
| Hôtels | -28 | -19 | -59 |
| Rés de tourisme, villages de vacances | -38 | -33 | -51 |
| Locations privées de vacances | -21 | ND | ND |
| Restaurants | -25 | -16 | -47 |
| Cafés | -41 | -10 | -51 |
| Offices de Tourisme | -25 | -10 | -70 |
| Musées et visites | -30 | -23 | -61 |
| Sports et Loisirs | -10 | 4 | -57 |
| Agence de voyages | -71 | -69 | -96 |
| Ensemble | -24 | -15 | -53 |





De bons scores auprès des clientèles françaises pour la Charente-Maritime et la Dordogne en arrière-saison



| Evolution de la fréquentation en % en septembre | | | |
|---|------------|------------|------------|
| | Total | Français | Etrangers |
| Charente | -20 | -4 | -46 |
| Charente-Maritime | -13 | = | -60 |
| Corrèze | -30 | -14 | -53 |
| Creuse | -27 | -21 | -60 |
| Dordogne | -22 | 1 | -52 |
| Gironde | -32 | -20 | -54 |
| Landes | -25 | -27 | -48 |
| Lot-et-Garonne | -37 | -33 | -54 |
| Pyrénées-Atlantiques | -19 | -12 | -38 |
| Deux-Sèvres | -32 | -30 | -80 |
| Vienne | -25 | -23 | -66 |
| Haute-Vienne | -43 | -48 | -62 |
| Région | -24 | -15 | -53 |





2

TENDANCES DE LA SAISON ESTIVALE 1^{ER} JUIN – 30 SEPTEMBRE 2020





La Nouvelle-Aquitaine région préférée des Français en juillet-août



CCI NOUVELLE-AQUITAINE

La Nouvelle-Aquitaine est la région la plus attractive pour la clientèle française* devant la Bretagne exæquo avec l'Occitanie, puis Provence-Alpes-Côte d'Azur.

47% des Français ne sont pas partis en vacances cet été (30-35% habituellement).

Parmi les Français qui sont partis, par rapport à leurs vacances de l'été 2019 :

- 62% n'ont pas raccourci leurs vacances
- 59% n'ont pas particulièrement cherché une destination où l'épidémie de COVID a été très limitée
- 54% n'ont pas réduit leur budget vacances
- 52% ont recherché des espaces moins fréquentés
- 48% ont opté pour des destinations plus proches de leur département ou région
- 47% ont réservé plus tardivement

**Source: enquête réalisée du 20 au 25 août 2020 auprès de 1 000 Français représentatifs de la population française – Accès panel : Bilendi. Partenariat : Bourgogne, Bretagne, Centre Val de Loire, Normandie, Nouvelle Aquitaine, Occitanie .*





Sur l'ensemble de la saison estivale, la Nouvelle-Aquitaine subit une perte de fréquentation d'environ un quart.



Le recul de l'activité découle, d'une part, de la baisse de l'offre (mesures sanitaires, jauges d'accueil du public...) et, d'autre part, d'une baisse de la fréquentation. L'incertitude sanitaire et économique a également pesé sur cette saison.

La baisse est moins forte sur le littoral que dans l'intérieur.

Les Français sont venus moins nombreux qu'en 2019. Cette baisse sur l'ensemble de la saison est beaucoup plus modérée que celle des étrangers parce qu'ils ont été très présents en juillet-août.

| Fréquentation de juin septembre | Ensemble | Français | Etrangers |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Intérieur | -33% | -19% | -56% |
| Littoral | -18% | -7% | -43% |
| Nouvelle-Aquitaine | -26% | -12% | -49% |





Durant la saison estivale 2020, la tendance à la baisse a touché tous les secteurs d'activités touristiques en Nouvelle-Aquitaine



Les locations privées de vacances enregistrent une baisse moins forte que celle des autres hébergements. Les touristes y ont apprécié la sécurité d'un hébergement individuel et le fait qu'ils pouvaient y séjourner sans contrainte sanitaire particulière.

Les activités de sports et loisirs, grâce à une hausse de leur fréquentation française, affichent la baisse la plus modérée.

| Evolution de la fréquentation en % de juin à septembre en Nouvelle Aquitaine | | | |
|--|------------|------------|------------|
| | Total | Français | Etrangers |
| Campings | -26 | -12 | -46 |
| Hôtels | -38 | -13 | -61 |
| Rés de tourisme, villages de vacances | -23 | -20 | -40 |
| Locations privées de vacances | -16 | ND | ND |
| Restaurants | -20 | -5 | -63 |
| Cafés | -33 | -16 | -52 |
| Offices de Tourisme | -26 | -9 | -76 |
| Musées et visites | -19 | -11 | -60 |
| Sports et Loisirs | -11 | 3 | -57 |
| Agence de voyages | -90 | -67 | -98 |
| Ensemble | -26 | -12 | -49 |



Sur l'ensemble de la saison estivale, tous les départements subissent un recul de leur fréquentation par rapport à 2019

| Evolution de la fréquentation en % de juin à septembre 2020 | | | |
|---|------------|------------|------------|
| | Total | Français | Etrangers |
| Charente | -40 | = | -47 |
| Charente-Maritime | -26 | -11 | -55 |
| Corrèze | -30 | -9 | -60 |
| Creuse | -42 | -26 | -53 |
| Dordogne | -24 | -2 | -47 |
| Gironde | -25 | -11 | -44 |
| Landes | -24 | -18 | -35 |
| Lot-et-Garonne | -39 | -26 | -58 |
| Pyrénées-Atlantiques | -19 | -5 | -63 |
| Deux-Sèvres | -37 | -30 | -76 |
| Vienne | -29 | -27 | -64 |
| Haute-Vienne | -30 | -10 | -56 |
| Région | -26 | -12 | -49 |





Une fréquentation étrangère orientée à la baisse



Les Belges sont les clients étrangers les plus nombreux dans l'intérieur. Ils sont précédés par les Allemands sur le littoral.

Ils occupent la première place dans les hôtels devant les Espagnols et dans les campings, à égalité avec les Allemands et les Néerlandais.

Les principales clientèles étrangères sur l'ensemble de la saison





Une baisse des dépenses des touristes



CCI NOUVELLE-AQUITAINE

La baisse des dépenses des touristes est très sensible dans les hébergements, ce qui s'explique notamment par la fermeture ou la mise en place d'une jauge pour des activités annexes, génératrices de dépenses additionnelles dans les hôtels, les campings et les villages de vacances.

| Evolution des dépenses des touristes en % selon les professionnels | |
|---|-------|
| | Total |
| Campings | -26 |
| Hôtels | -33 |
| Rés de tourisme, villages de vacances | -35 |





3

LA SITUATION ECONOMIQUE ET LES PERSPECTIVES





Les professionnels (hors locations privées de vacances) déplorent une baisse d'un quart de leur chiffre d'affaires sur l'ensemble de la saison.



CCI NOUVELLE-AQUITAINE

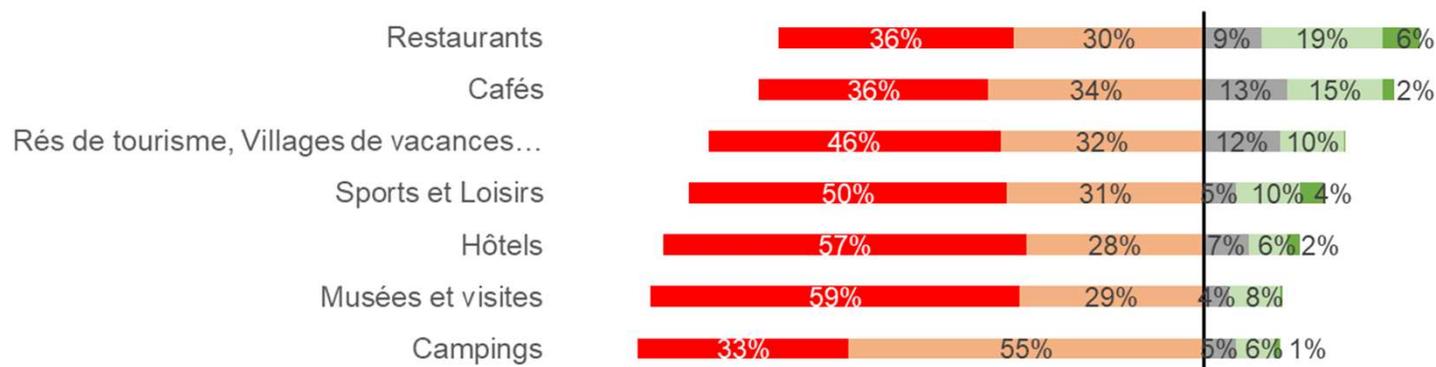
| Juin-septembre 2020 | Evaluation de la perte de chiffre d'affaires | Rappel baisse de la fréquentation |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------|
| Charente | -22 | -40 |
| Charente-Maritime | -23 | -26 |
| Corrèze | -18 | -30 |
| Creuse | -33 | -42 |
| Dordogne | -23 | -24 |
| Gironde | -25 | -25 |
| Landes | -25 | -24 |
| Lot-et-Garonne | -28 | -39 |
| Pyrénées-Atlantiques | -21 | -19 |
| Deux-Sèvres | -26 | -37 |
| Vienne | -44 | -29 |
| Haute-Vienne | -31 | -30 |
| Région | -25 | -26 |
| Intérieur Nouvelle-Aquitaine | -33 | -33 |
| Littoral Nouvelle-Aquitaine | -19 | -18 |



Tous secteurs d'activité confondus, plus de 8 professionnels sur 10 ont subi une baisse de leur chiffre d'affaires sur l'ensemble de la saison.



Evolution du chiffre d'affaires par rapport à la saison 2019



- Légèrement inférieur (moins de 25%)
- Très inférieur (de plus 25%)
- Au même niveau
- Légèrement supérieur (de 0 à 25%)
- Très supérieur (+25%)





Une trésorerie détériorée pour plus des deux tiers des professionnels



CCI NOUVELLE-AQUITAINE

Les professionnels du tourisme de Nouvelle-Aquitaine (hors locations privées de vacances) ont très majoritairement réussi à maintenir leurs prix de vente mais la baisse de la fréquentation a eu une forte influence sur leur trésorerie.

47% des responsables notent également une détérioration de leurs marges, notamment due au surcoût des mesures sanitaires.

| SAISON 2020 | Amélioration | Sans changement | Détérioration |
|--------------------|--------------|-----------------|---------------|
| Prix de vente | 9% | 74% | 17% |
| Marges | 6% | 48% | 46% |
| Trésorerie | 7% | 24% | 69% |
| Délais de paiement | 3% | 71% | 26% |





1,8 salarié en moins par entreprise touristique



CCI NOUVELLE-AQUITAINE

La crise sanitaire a des conséquences directes sur l'emploi touristique. Chaque entreprise touristique comptait en moyenne pour cette saison 1,8 salarié de moins que durant la saison 2019.

Les secteurs les plus touchés sont ceux :

- de l'hôtellerie (-2,8 salariés)
- des résidences de tourisme et villages de vacances (-2,6 salariés)
- des musées et des sites de visites (-2,6 salariés).

Les deux tiers des entreprises n'envisagent pas de procéder à des licenciements, contre 7% qui l'envisagent. 28% des professionnels n'ont pas encore pris de décision.





Pour les six prochains mois, de nombreux professionnels craignent une détérioration de leur chiffre d'affaires et de leur trésorerie



CCI NOUVELLE-AQUITAINE

| 6 PROCHAINS MOIS | Amélioration | Sans changement | Détérioration | Ne sait pas |
|--------------------|--------------|-----------------|---------------|-------------|
| Chiffre d'affaires | 4% | 18% | 58% | 20% |
| Nombre de clients | 7% | 21% | 51% | 21% |
| Réservations | 9% | 11% | 52% | 28% |
| Prix de vente | 6% | 66% | 17% | 11% |
| Marges | 4% | 38% | 35% | 23% |
| Trésorerie | 2% | 19% | 58% | 21% |
| Délais de paiement | <1 | 53% | 24% | 23% |



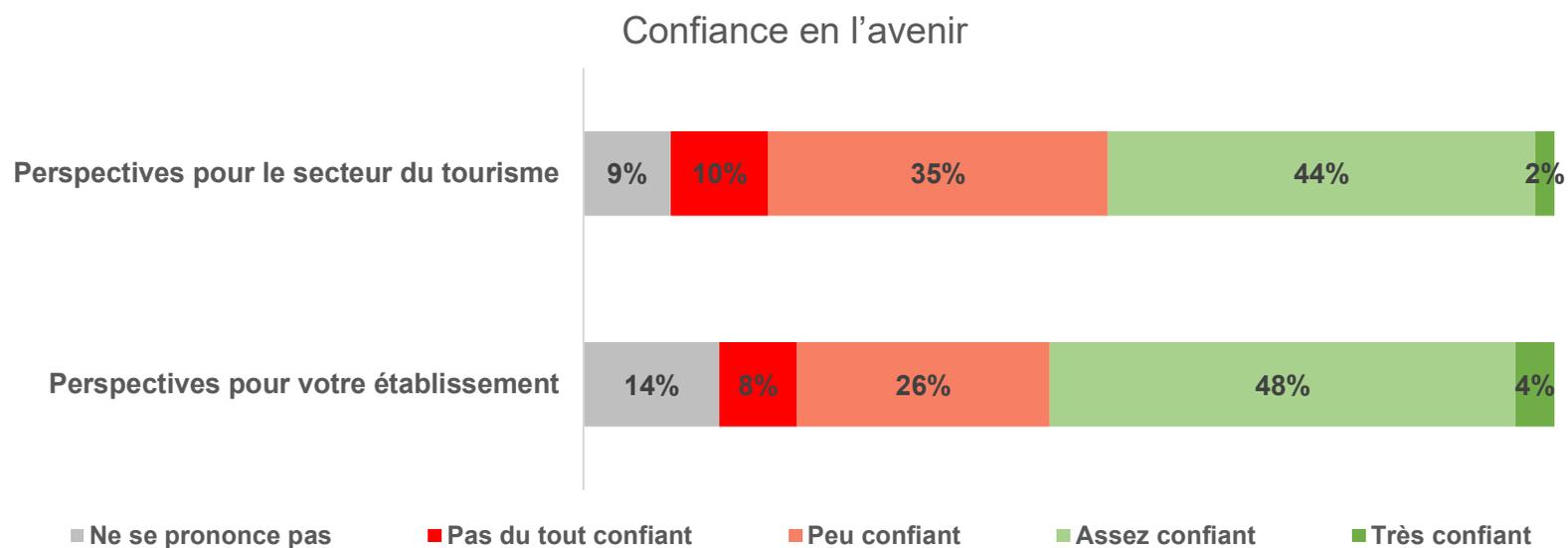


Pour les 6 prochains mois, la majorité des professionnels restent cependant confiants.

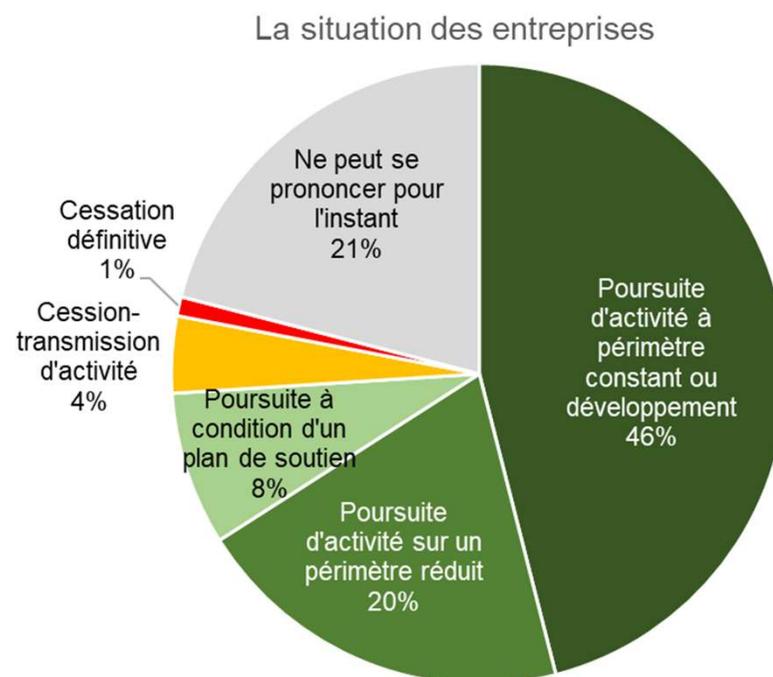


CCI NOUVELLE-AQUITAINE

Les professionnels ont plus confiance en l'avenir de leur établissement qu'en l'avenir de leur secteur d'activité.



Malgré cette saison difficile, 46% des responsables sont prêts à poursuivre leur activité normalement



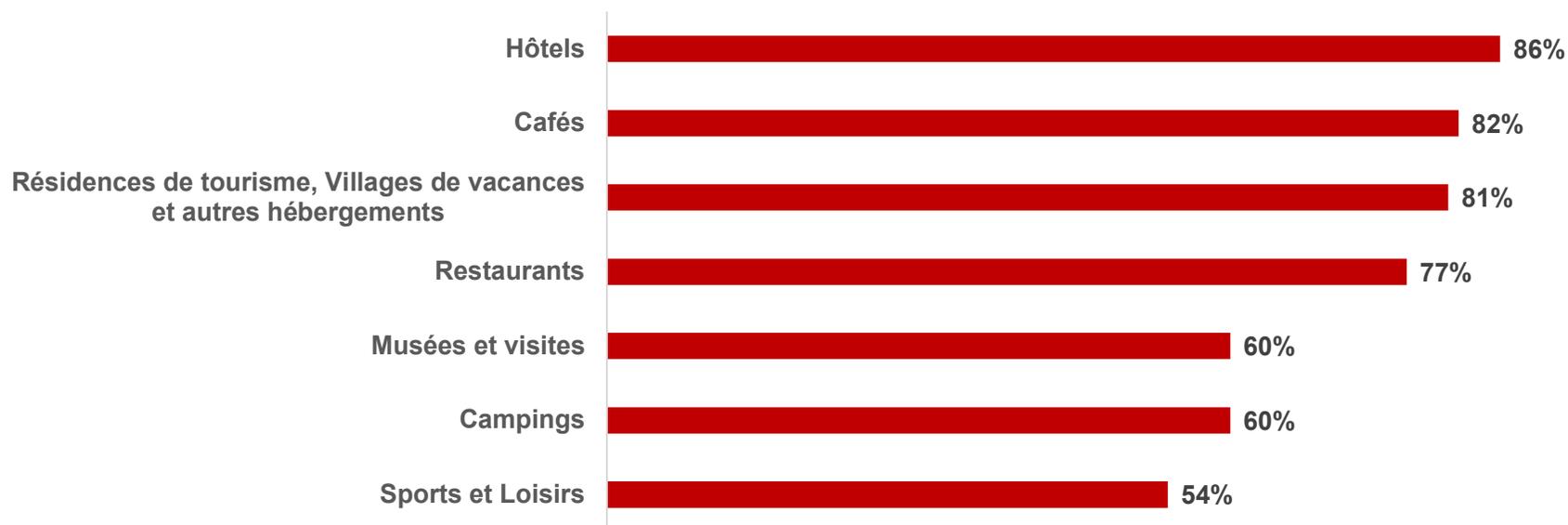


Près de 7 entreprises touristiques sur 10 ont bénéficié d'une des aides des pouvoirs publics



Pour plus des deux tiers des professionnels du tourisme, ces aides ont permis la poursuite ou le redémarrage de leur activité.

Part des établissements ayant touché des aides des pouvoirs publics





RÉGION
**Nouvelle-
Aquitaine**
Comité Régional du
Tourisme

Contact :

observatoire@na-tourisme.com

05 56 01 70 00



CCI NOUVELLE-AQUITAINE

Contact :

information@nouvelle-aquitaine.cci.fr

05 56 11 94 85

