



COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME
DE NOUVELLE-AQUITAINE

LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE EN NOUVELLE-AQUITAINE

ANNÉE 2020





Après une excellente année 2019, la crise sanitaire a impacté l'activité touristique de la Nouvelle-Aquitaine dès le mois d'avril 2020

La fréquentation étrangère a été la plus touchée, de nombreuses restrictions de déplacements ayant très vite été instaurées.

Les arrivées aériennes internationales de 2020 ont ainsi chuté de 79% par rapport à l'année 2019.

Les hôtels ont perdu la moitié de leurs clients étrangers en juillet-août et les campings 36% de leur fréquentation étrangère pour la même période.

La fréquentation française a beaucoup mieux résisté (-17% de nuitées sur l'ensemble de l'année 2020 par rapport à l'année 2019).

La Nouvelle-Aquitaine conserve sa deuxième place sur le podium des régions favorites des Français.

En période de restriction, la fréquentation française a considérablement chuté (-66% de nuitées françaises de mars à juin et -28% de novembre à décembre).

En dehors de ces périodes, la fréquentation domestique est orientée à la hausse :

- +11% en janvier-février
- +3% de juillet à octobre

En juillet-août 2020, la fréquentation française des hôtels de Nouvelle-Aquitaine est supérieure de 2% à celle de juillet-août 2019.

Le littoral de Nouvelle-Aquitaine a conservé son attractivité.

En juillet-août, les hôtels du littoral ont même dépassé de 1% leur fréquentation de 2019.

En hôtellerie de plein air, les nuitées sur le littoral ont baissé de façon beaucoup plus modérée (-12%) que dans le reste de la région (-22% en milieu urbain et -16% dans l'intérieur).

Les locations sur les plateformes collaboratives enregistrent une baisse globale de 14% sur la saison mais la baisse est moins sensible sur le littoral(-12%).





COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME
DE NOUVELLE-AQUITAINE

SUIVI DE LA DEMANDE TOURISTIQUE DES FRANÇAIS

ANNÉE 2020

KANTAR



LA FRÉQUENTATION FRANÇAISE

CONTEXTE TOURISTIQUE EN 2020

La mobilité touristique des Français en 2020 a été fortement impactée par la crise sanitaire. D'une part, à cause des restrictions de déplacement mises en place pendant une grande partie de l'année et par la volonté des Français de réduire les contacts sociaux. D'autre part, par les difficultés à prévoir en avance les déplacements ou encore par une crise économique qui s'annonce importante.

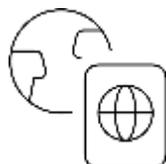
La moindre mobilité se traduit par une baisse importante des volumes de voyages et de nuitées, encore plus évidente pour les destinations à l'étranger. Toutefois, le taux de départ annuel ne s'effondre pas, il résiste grâce à la forte mobilité estivale, qui a été préservée. En 2020 les Français sont donc partis moins souvent, avec une baisse de mobilité qui porte majoritairement sur les courts séjours.

Malgré la crise sanitaire, la Nouvelle-Aquitaine demeure la 2^{ème} région la plus dynamique de France, en volume de voyages...

La Nouvelle-Aquitaine maintient solidement sa position de 2^{ème} région la plus visitée de France, devant l'Occitanie et derrière l'Auvergne-Rhône-Alpes.

La fréquentation touristique s'élève à 17,4 millions de voyages en 2020, en baisse par rapport à 2019 (-25%), mais plutôt en phase avec la baisse nationale (-28%), effet de la crise sanitaire.

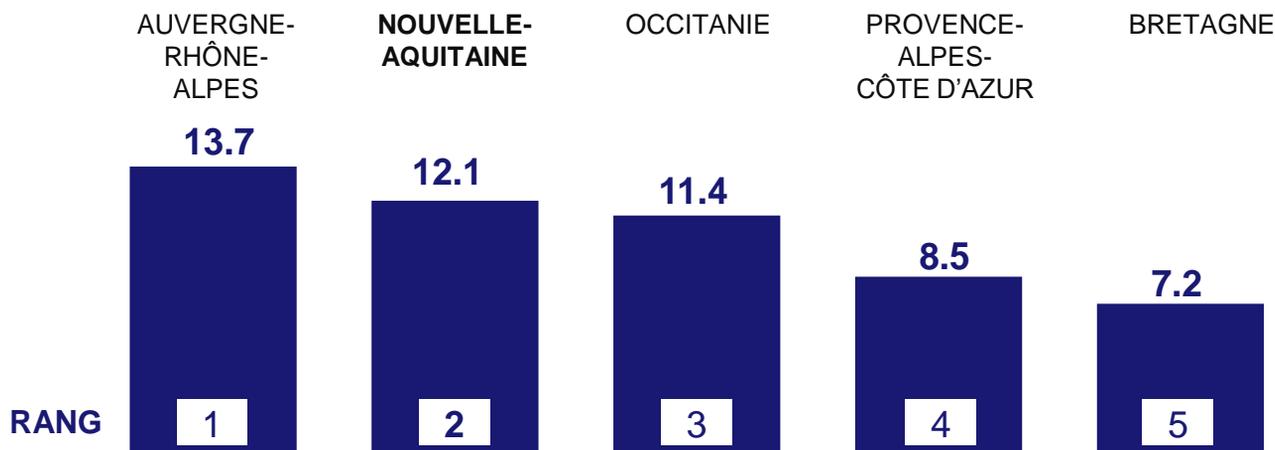
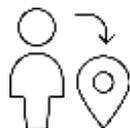
EVOLUTION DU VOLUME DE VOYAGES (EN MILLIONS)



	VOYAGES	
	VOLUME*	EVOL VS 2019
En Nouvelle-Aquitaine	17,4	-25,2
En France	134,6	-27,8
Toutes destinations	143,7	-33,7

Volume extrapolé en millions
Evol en %

LES RÉGIONS LES PLUS FRÉQUENTÉES (EN VOYAGES)



En %
Base : Ensemble des voyages tous motifs

...grâce aux nombreux voyages entre juillet et octobre.

Pendant le 1^{er} confinement, la fréquentation touristique en Nouvelle-Aquitaine baisse légèrement plus que la moyenne nationale.

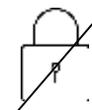
En revanche, en dehors des périodes de restrictions, en début d'année, la Nouvelle-Aquitaine a su attirer plus de voyages qu'en 2019 (+9%) et entre juillet et octobre autant.

VOLUME DE VOYAGES EN PERIODE AVEC RESTRICTIONS (EN MILLIONS)



	DETAIL					
	TOTAL	EVOL VS 2019 (%)	MARS A JUIN	EVOL VS 2019 (%)	NOVEMBRE A DECEMBRE	EVOL VS 2019 (%)
En Nouvelle-Aquitaine	4,3	-59	2,6	-65	1,7	-43
En France	38,8	-57	23,4	-62	15,4	-45
Toutes destinations	40,8	-61	24,9	-66	15,8	-50

VOLUME DE VOYAGES EN PERIODE SANS RESTRICTIONS (EN MILLIONS)



	DETAIL					
	TOTAL	EVOL VS 2019 (%)	JANVIER A FEVRIER	EVOL VS 2019 (%)	JUILLET A OCTOBRE	EVOL VS 2019 (%)
En Nouvelle-Aquitaine	13,1	+2	2,5	+9	10,6	+1
En France	95,8	-1	23,8	-1	72,0	-1
Toutes destinations	102,9	-9	27,4	0	75,5	-12

Volume extrapolé en millions
Evol en %

En nuitées, la Nouvelle-Aquitaine est également deuxième sur le podium des destinations...

Avec la crise sanitaire, l'activité touristique en France est moins dynamique en 2020 (-17% vs 2019). La Nouvelle-Aquitaine suit cette évolution et accueille 101,5 millions de nuitées dans l'année.

En parts de marché, l'Occitanie et l'Auvergne-Rhône-Alpes se situent quasiment au même niveau.

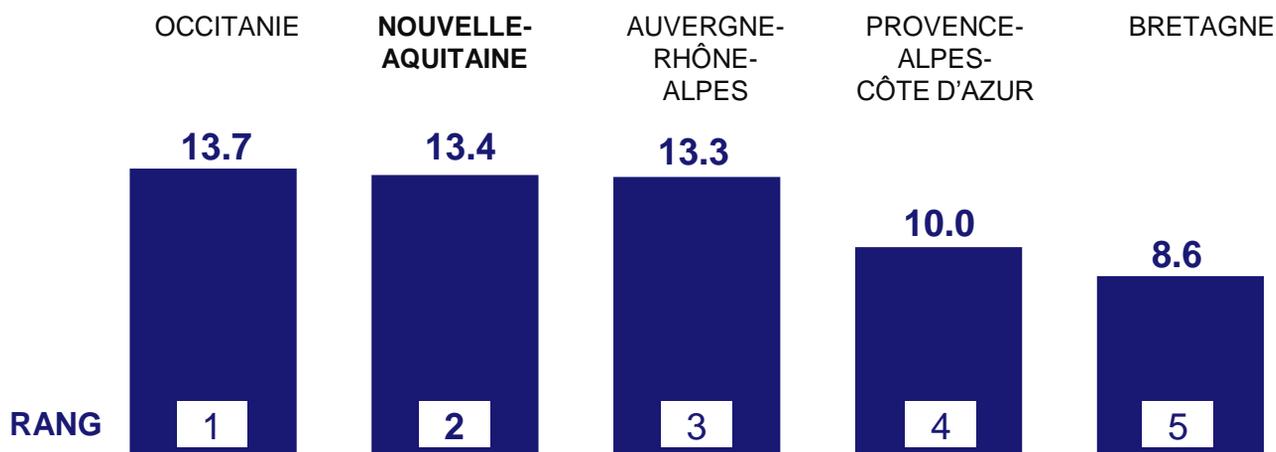
EVOLUTION DU VOLUME DE NUITÉES (EN MILLIONS)



	NUITÉES	
	VOLUME*	EVOL VS 2019
En Nouvelle-Aquitaine	101,5	-17,0
En France	701,6	-17,5
Toutes destinations	774,2	-29,2

Volume extrapolé en millions
Evol en %

LES RÉGIONS LES PLUS FRÉQUENTÉES (EN NUITÉES)



En %
Base : Ensemble des nuitées tous motifs

...grâce aux périodes sans restriction, qui représentent plus de 80% de l'activité.

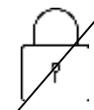
En périodes de confinement, la fréquentation touristique a fortement chuté, avec un impact de -57% vs 2019 (plus fort pendant le 1^{er} confinement). Les périodes sans restriction limitent légèrement cette perte d'activité, avec un volume des nuitées qui progresse de +4% vs 2019.

VOLUME DE NUITÉES EN PERIODE AVEC RESTRICTIONS (EN MILLIONS)



	DETAIL					
	TOTAL	EVOL VS 2019 (%)	MARS A JUIN	EVOL VS 2019 (%)	NOVEMBRE A DECEMBRE	EVOL VS 2019 (%)
En Nouvelle-Aquitaine	18,1	-57	10,7	-66	7,4	-28
En France	155,1	-52	93,9	-59	61,1	-34
Toutes destinations	172,7	-59	108,4	-64	64,3	-46

VOLUME DE NUITÉES EN PERIODE SANS RESTRICTION (EN MILLIONS)



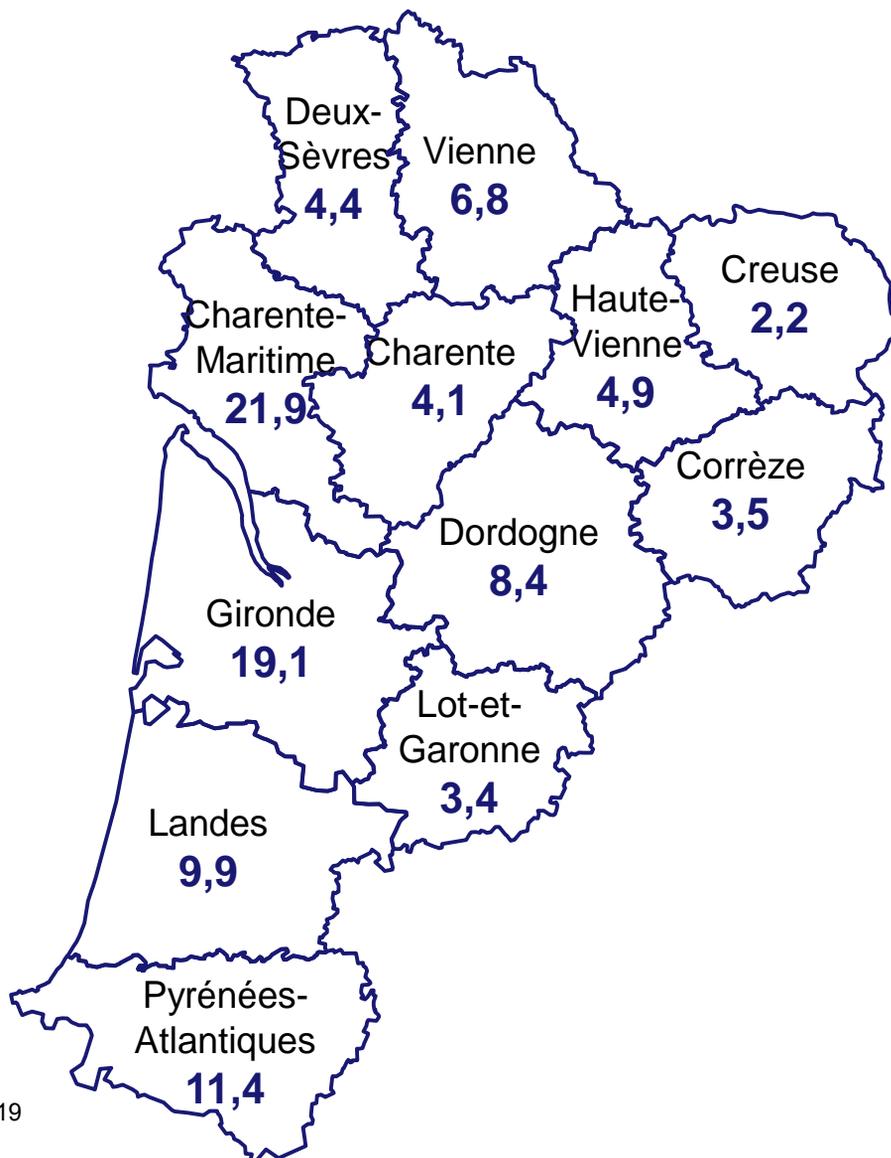
	DETAIL					
	TOTAL	EVOL VS 2019 (%)	JANVIER A FEVRIER	EVOL VS 2019 (%)	JUILLET A OCTOBRE	EVOL VS 2019 (%)
En Nouvelle-Aquitaine	83,4	+4	8,8	+11	74,6	+3
En France	546,6	+3	88,9	+1	457,7	+4
Toutes destinations	601,5	-11	114,0	+2	487,4	-13

Volume extrapolé en millions
Evol en %

Plus de 6 voyages sur 10 ont lieu le long du littoral.

La répartition des voyages est stable par rapport à 2019. Les départements côtiers couvrent 62% des voyages personnels avec 2 destinations majeures : la Charente-Maritime (22%) et la Gironde (19%), suivis des Landes (10%) et des Pyrénées-Atlantiques (11%).

RÉPARTITION DES VOYAGES SELON LES DÉPARTEMENTS



Pas d'évolutions significatives versus 2019

En %

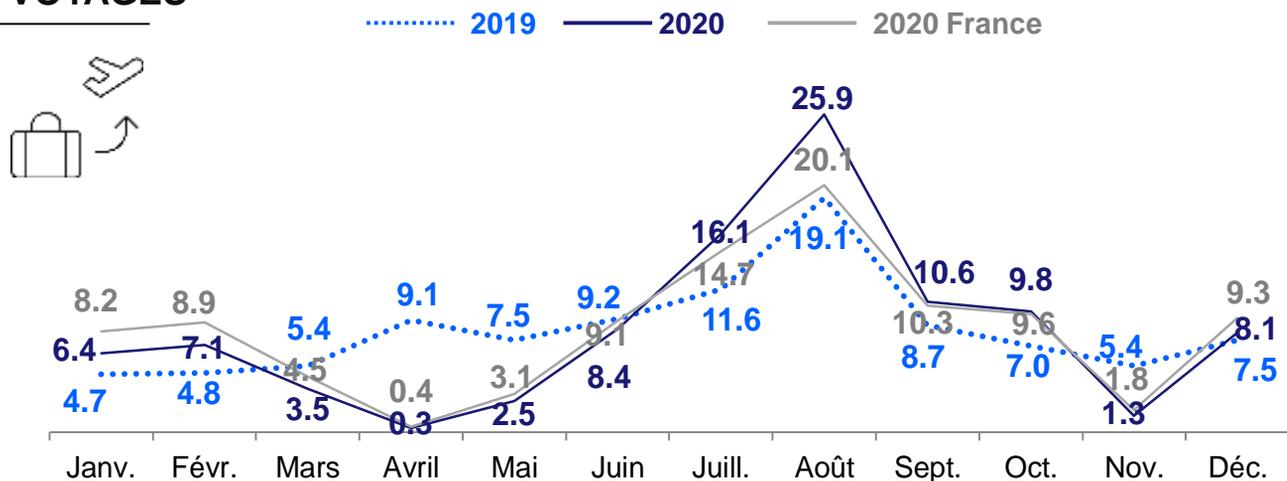
Base : Voyages personnels dans la région

Un pic de fréquentation en août beaucoup plus élevé qu'en 2019.

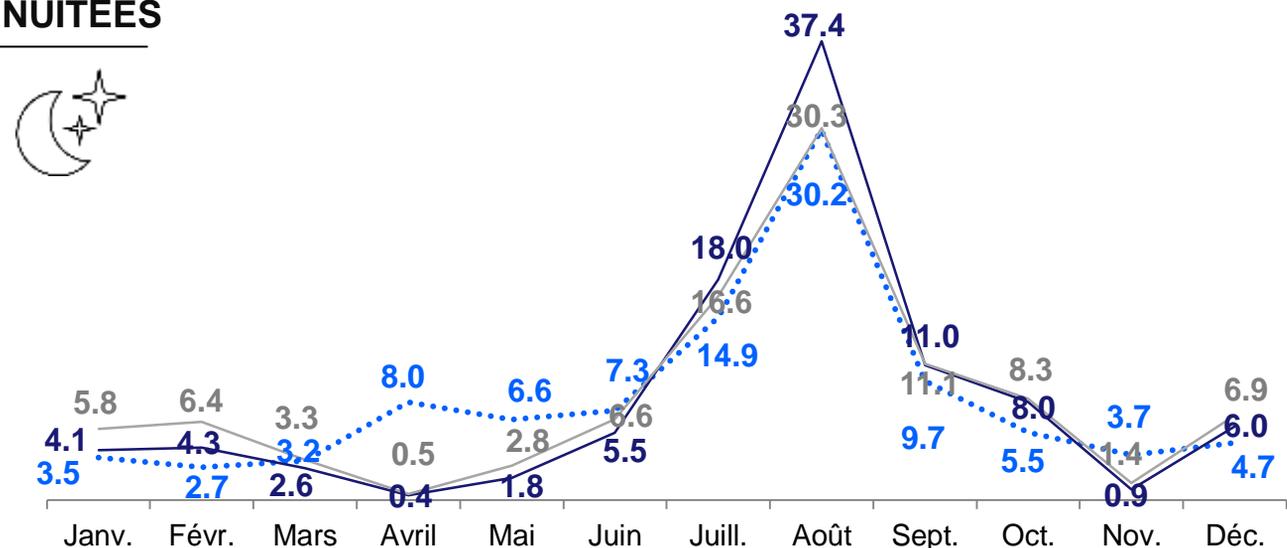
Avec les restrictions sanitaires, la courbe de saisonnalité des voyages et des nuitées est atypique en 2020, avec très peu de voyages pendant des mois traditionnellement importants comme avril (0,3%) et mai (2,5%) ainsi qu'en novembre (1,3%).

En revanche, plus du tiers des nuitées et du quart des voyages de l'année ont lieu en août, générant des parts de fréquentation plus élevées qu'en 2019 (+7pts en voyage et nuitées) et que la moyenne nationale.

VOYAGES



NUITÉES



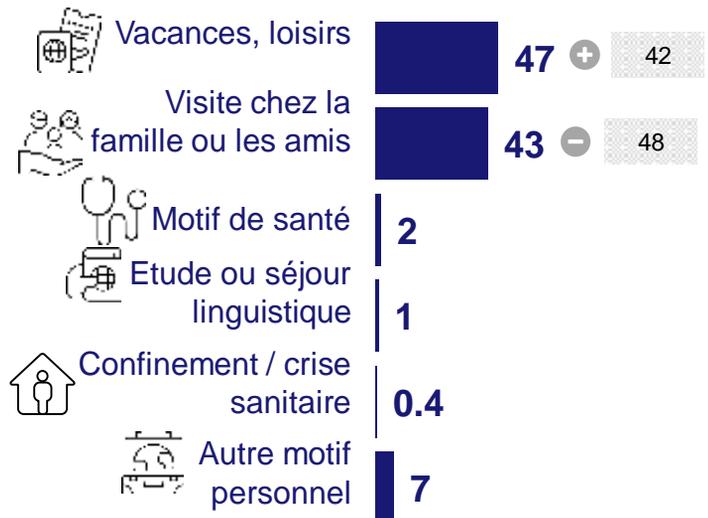
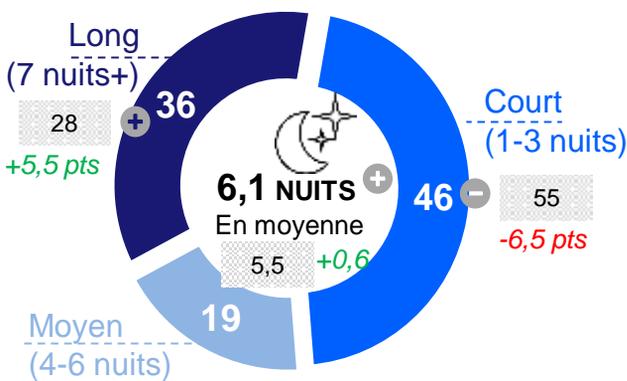
En %
Base : Voyages et nuitées personnels dans la région

Des séjours plus longs par rapport à 2019. Une destination qui reste familiale.

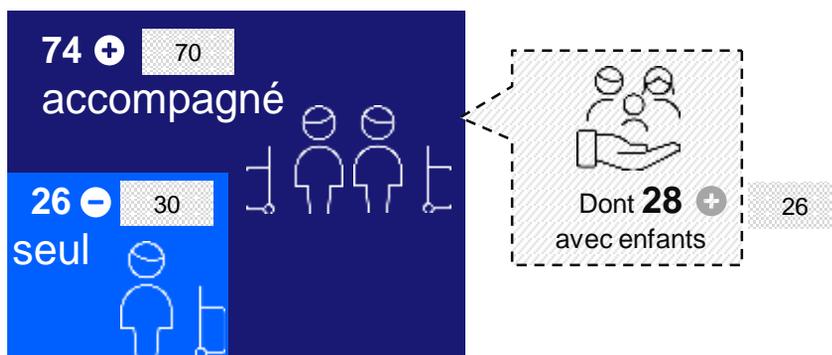
La durée des séjours dans la région a progressé par rapport à 2019 avec davantage de séjours d'une semaine ou plus (+6pts). La Nouvelle-Aquitaine demeure une destination familiale, privilégiée pour les vacances (47%, +5pts par rapport au niveau national) puis pour rendre visite à sa famille ou ses amis (43%).

DURÉE DU VOYAGE

MOTIF DU VOYAGE



COMPOSITION DU GROUPE DE VOYAGEURS

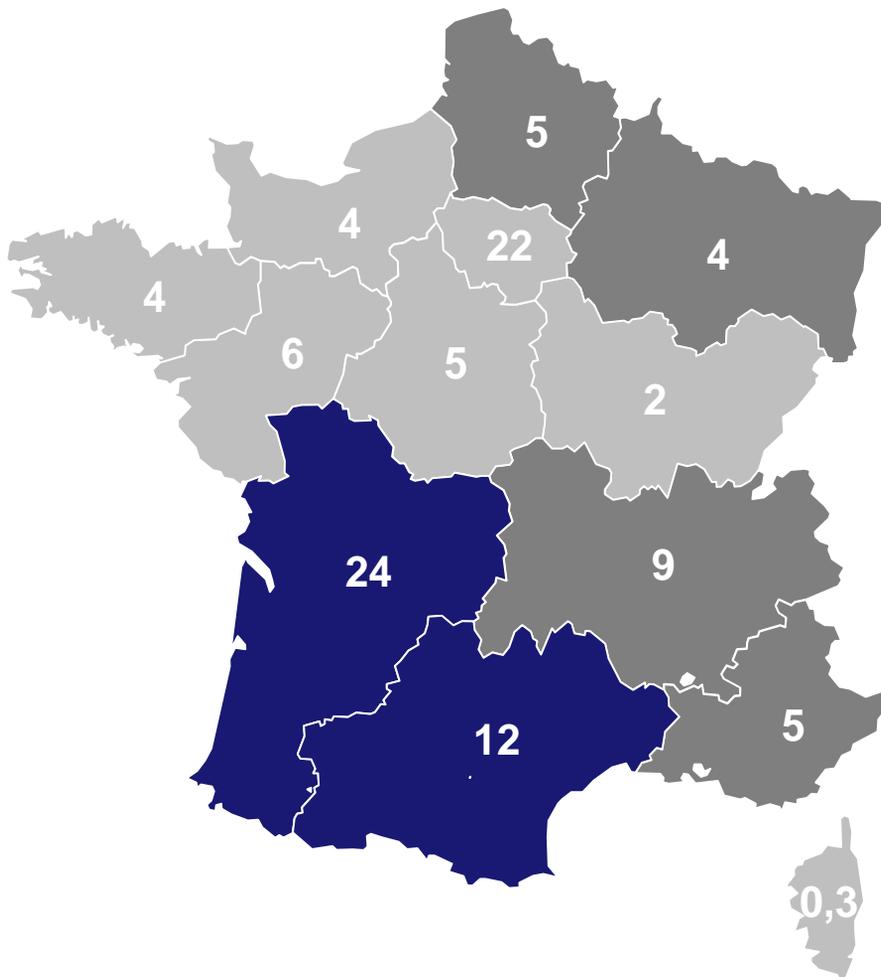


xx% Ensemble des voyages personnels en France
 + - Supérieur / inférieur à l'ensemble des voyages personnels en France
 En % + / - xx pts : évol versus 2019
 Base : Voyages personnels dans la région

Le premier bassin de clientèle reste le Sud-Ouest.

En 2020, la provenance des voyageurs est stable par rapport à 2019 et très régionale puisque 24% des voyageurs habitent en Nouvelle-Aquitaine. Ensuite, 22% viennent d'Île-de-France et 12% d'Occitanie, 9% d'Auvergne-Rhône-Alpes.

RÉGIONS DE RÉSIDENCE



■ Supérieur/inférieur à l'ensemble des voyages des français

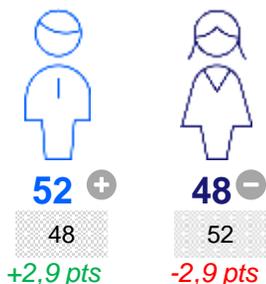
En % Pas d'évolutions significatives versus 2019

Base : Répartition des voyages selon le profil des français venus dans la région

Une clientèle en 2020 encore plus jeune, aisée et familiale.

En 2020, la part de voyageurs PCS+ est plus importante qu'en 2019 (+2,7pts). Avec une baisse de la mobilité des seniors inactifs, la Nouvelle-Aquitaine attire davantage les jeunes de moins de 25 ans mais également les familles.

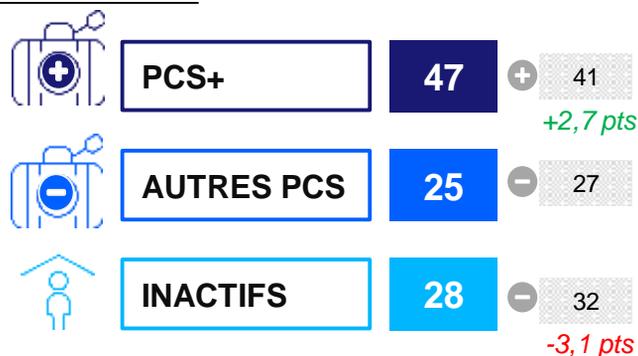
SEXE



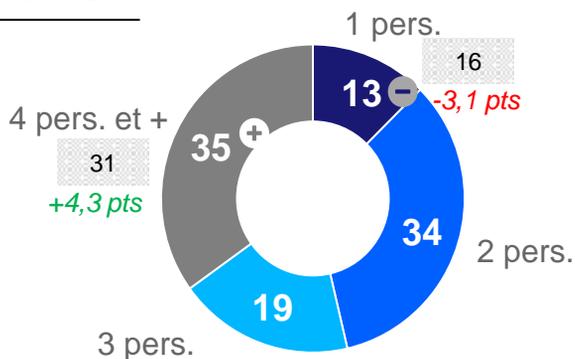
AGE



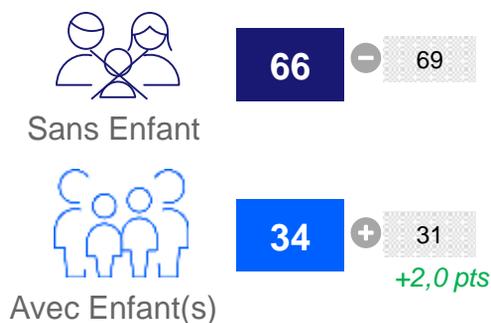
CATÉGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE



NOMBRE DE PERSONNES AU FOYER



PRÉSENCE D'ENFANTS AU FOYER



xx% Ensemble des voyageurs

+ - Significativement supérieur/inférieur à l'ensemble des voyageurs

En % + / - xx pts : evol versus 2019

Base : Répartition des voyages selon le profil des français venus dans la région

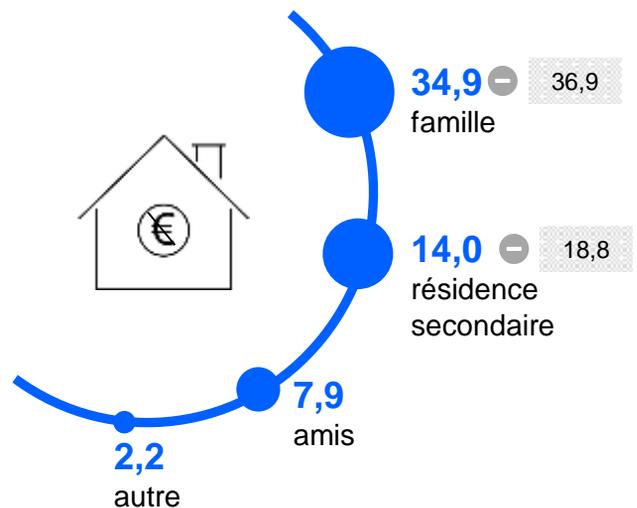
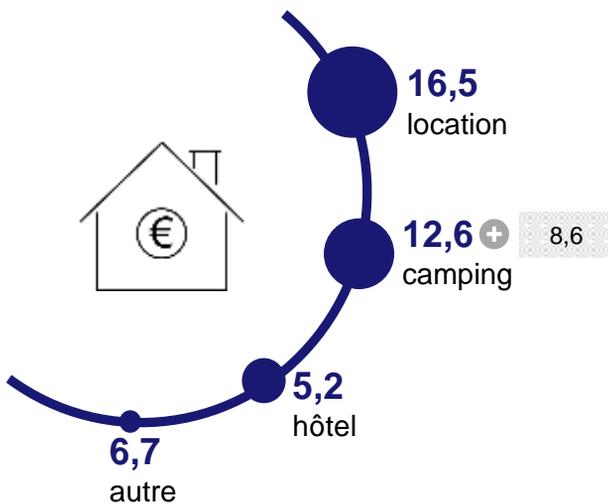
Malgré la baisse d'activité, l'hébergement marchand reste dynamique via la location et le camping.

L'hébergement marchand représente 41% des nuitées en Nouvelle-Aquitaine (vs 35% au niveau national), avec 17% d'hébergement en location et 13% en camping (vs 9% au niveau national).

L'hébergement non marchand néanmoins majoritaire (59%) est moins important que dans le reste du territoire national (65%). Il est essentiellement porté par l'hébergement en famille (35%), puis les résidences secondaires (14%).

41,0 ⁺ 34,7 **-3,1 pts**
hébergement marchand

59,0 ⁻ 65,3 **+3,1 pts**
hébergement non marchand



xx% Ensemble des nuitées en France

⁺ ⁻ Significativement supérieur / inférieur à l'ensemble des nuitées en France

En % + / - xx pts : evol versus 2019

Base : Nuitées personnelles



COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME
DE NOUVELLE-AQUITAINE

L'HÔTELLERIE EN NOUVELLE-AQUITAINE

ANNÉE 2020



2020 : une courte saison touristique, les hôtels du littoral résistent

En Nouvelle-Aquitaine, la saison touristique d'été se limite à juillet et août. La clientèle provenant de l'étranger diminue fortement faisant chuter la fréquentation des hôtels de 11 %. Plus nombreux qu'à l'été 2019, les clients résidant en France privilégient des séjours sur le littoral au détriment des villes.



1 800 hôtels
implantés en Nouvelle-Aquitaine

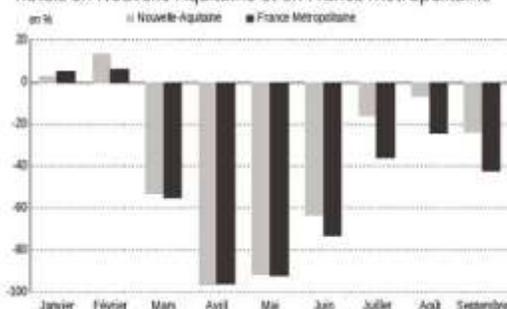
43 %

c'est la baisse de fréquentation dans les hôtels de la région, d'avril à septembre 2020, par rapport à 2019



Une baisse de fréquentation hôtelière moins forte en juillet-août 2020

Évolution mensuelle 2020/2019 du nombre de nuitées dans les hôtels en Nouvelle-Aquitaine et en France métropolitaine



- 11 %

de baisse de fréquentation dans les hôtels de la région en **juillet-août**, par rapport à 2019

Lecture : En juillet 2020, les nuitées hôtelières ont baissé de 15,8 % par rapport à juillet 2019, en Nouvelle-Aquitaine.
Source : Insee, en partenariat avec la DGÉ et les partenaires territoriaux du tourisme. Enquête de fréquentation dans l'hôtellerie.



- 50 %

de clientèle en provenance de l'étranger, par rapport à 2019, en juillet-août



+ 2 %

de clientèle résidant en France, par rapport à 2019, en juillet-août

Un littoral néo-aquitain attractif



+ 1 %

de fréquentation hôtelière dans les **hôtels du littoral** par rapport à 2019, en **juillet-août** (- 9 % pour l'ensemble du littoral français)

Nuitées en hôtellerie saison 2020	Juillet	Août	Septembre	Octobre
Nouvelle-Aquitaine	1 616 914	2 204 273	1 264 903	998 751
évolution année précédente %	-16%	-7%	-24%	-28%
Littoral Nouvelle-Aquitaine	671 757	851 814	499 952	327 299
évolution année précédente %	-1%	+3%	-13%	-16%
Intérieur Nouvelle-Aquitaine	945 157	1 352 459	764 951	671 452
évolution année précédente %	-24%	-12%	-29%	-32%
Charente	44 140	58 736	39 271	33 809
évolution année précédente %	-6%	-2%	-15%	-10%
Charente-Maritime	304 658	386 660	241 840	165 039
évolution année précédente %	+0,0%	-1,5%	-6,6%	-5,9%
Corrèze	60 089	82 938	46 541	37 768
évolution année précédente %	-8%	+0%	-10%	-15%
Creuse	14 325	19 142	12 756	10 843
évolution année précédente %	-3%	+0%	+5%	-0%
Dordogne	135 696	193 533	98 399	61 649
évolution année précédente %	+1%	+5%	-21%	-27%
Gironde	383 288	520 933	281 562	237 620
évolution année précédente %	-24%	-11%	-40%	-42%
Landes	120 863	171 984	97 139	76 221
évolution année précédente %	-19%	-12%	-21%	-25%
Lot-et-Garonne	31 707	46 539	31 570	28 454
évolution année précédente %	-28%	+0%	-13%	-16%
Pyrénées-Atlantiques	288 638	402 128	240 223	160 146
évolution année précédente %	-14%	+2%	-22%	-31%
Deux-Sèvres	39 365	52 434	36 081	27 341
évolution année précédente %	-24%	-4%	-15%	-29%
Vienne	136 534	197 733	85 539	115 645
évolution année précédente %	-29%	-20%	-24%	-24%
Haute-Vienne	57 612	71 512	53 981	44 215
évolution année précédente %	-25%	-25%	-19%	-27%

Arrivées en hôtellerie saison 2020	Juillet	Août	Septembre	Octobre
Nouvelle-Aquitaine	953 520	1 193 785	759 329	610 068
évolution année précédente %	-19%	-14%	-24%	-28%
Littoral Nouvelle-Aquitaine	334 304	375 304	265 807	188 070
évolution année précédente %	-4%	-5%	-14%	-18%
Intérieur Nouvelle-Aquitaine	619 217	818 481	493 522	421 998
évolution année précédente %	-26%	-18%	-28%	-32%
Charente	29 754	37 311	25 464	21 165
évolution année précédente %	-11%	-3%	-17%	-13%
Charente-Maritime	156 453	184 110	132 408	96 743
évolution année précédente %	-6%	-11%	-11%	-9%
Corrèze	43 636	57 263	34 171	25 952
évolution année précédente %	-12%	-7%	-10%	-20%
Creuse	10 207	13 962	9 547	7 142
évolution année précédente %	-7%	+0%	+14%	-7%
Dordogne	75 213	101 338	55 973	36 534
évolution année précédente %	-1%	+0%	-15%	-25%
Gironde	225 125	278 974	169 298	143 453
évolution année précédente %	-30%	-23%	-42%	-44%
Landes	59 200	81 458	46 359	38 021
évolution année précédente %	-18%	-14%	-18%	-17%
Lot-et-Garonne	22 273	30 352	22 708	20 194
évolution année précédente %	-34%	-8%	-14%	-18%
Pyrénées-Atlantiques	156 936	188 127	138 324	97 677
évolution année précédente %	-17%	-6%	-18%	-28%
Deux-Sèvres	30 177	37 483	25 678	19 308
évolution année précédente %	-20%	-11%	-16%	-25%
Vienne	99 884	132 410	61 505	74 561
évolution année précédente %	-25%	-22%	-25%	-27%
Haute-Vienne	44 663	50 996	37 895	29 319
évolution année précédente %	-25%	-24%	-20%	-29%

Nuitées étrangères en hôtellerie saison 2020	Juillet	Août	Septembre	Octobre
Nouvelle-Aquitaine	205 994	223 990	98 244	50 086
évolution année précédente %	-56,1%	-54,5%	-70,7%	-76,4%
Littoral Nouvelle-Aquitaine	83 438	74 491	41 768	14 197
évolution année précédente %	-53%	-53%	-61%	-72%
Intérieur Nouvelle-Aquitaine	122 556	149 499	56 476	35 889
évolution année précédente %	-58%	-55%	-75%	-78%
Charente	6 555	7 076	3 569	2 421
évolution année précédente %	-36%	-44%	-61%	-55%
Charente-Maritime	33 829	29 984	17 441	4 825
évolution année précédente %	-48%	-51%	-54%	-70%
Corrèze	4 398	5 183	2 067	1 404
évolution année précédente %	-53%	-48%	-64%	-60%
Creuse	1 576	1 519	448	180
évolution année précédente %	-6%	-27%	-51%	-55%
Dordogne	19 652	19 934	9 007	3 368
évolution année précédente %	-51%	-53%	-78%	-86%
Gironde	63 538	76 544	26 476	16 136
évolution année précédente %	-62%	-58%	-80%	-83%
Landes	13 552	14 246	7 095	2 707
évolution année précédente %	-47%	-45%	-54%	-69%
Lot-et-Garonne	2 494	3 286	1 642	1 034
évolution année précédente %	-51%	-59%	-51%	-71%
Pyrénées-Atlantiques	33 442	38 586	20 142	10 447
évolution année précédente %	-65%	-56%	-69%	-70%
Deux-Sèvres	3 846	5 029	1 659	928
évolution année précédente %	-36%	-28%	-52%	-63%
Vienne	15 247	15 067	5 237	4 373
évolution année précédente %	-48%	-56%	-66%	-62%
Haute-Vienne	7 863	7 535	3 462	2 263
évolution année précédente %	-49%	-62%	-62%	-69%

Taux d'occupation en hôtellerie saison 2020	Juillet	Août	Septembre	Octobre
Nouvelle-Aquitaine	57,8	71,7	53,7	42,8
évolution année précédente en point	-9	-5	-14	-15
Littoral Nouvelle-Aquitaine	75,4	88,4	45,4	45,5
évolution année précédente en point	-1	-2	-28	-9
Intérieur Nouvelle-Aquitaine	50,4	64,5	41,4	41,7
évolution année précédente en point	-13	-6	-23	-18
Charente	49,0	57,9	53,6	46,0
évolution année précédente en point	-7	-7	-9	-9
Charente-Maritime	73,5	85,0	66,6	47,8
évolution année précédente en point	0	-3	-4	-4
Corrèze	57,8	72,1	54,7	46,2
évolution année précédente en point	-5	3	-2	-4
Creuse	51,2	60,5	59,8	46,9
évolution année précédente en point	-2	2	11	1
Dordogne	57,5	77,7	49,8	34,2
évolution année précédente en point	0	4	-11	-10
Gironde	56,8	70,3	49,6	41,5
évolution année précédente en point	-17	-8	-30	-28
Landes	54,5	72,4	50,8	42,9
évolution année précédente en point	-10	-7	-10	-11
Lot-et-Garonne	44,8	61,4	36,2	44,2
évolution année précédente en point	-11	4	-20	-9
Pyrénées-Atlantiques	62,9	78,3	58,6	40,7
évolution année précédente en point	-6	-2	-12	-17
Deux-Sèvres	46,8	56,6	53,8	42,7
évolution année précédente en point	-16	-5	-7	-14
Vienne	46,6	58,5	40,7	43,7
évolution année précédente en point	-16	-15	-11	-17
Haute-Vienne	49,9	57,8	58,5	47,2
évolution année précédente en point	-11	-10	-5	-12

2020 : une baisse de 40% dans les hôtels sur l'ensemble de l'année.

Nuitées en hôtellerie en Nouvelle-Aquitaine	2019	2020	Evolution
Janvier	746 336	766 938	3%
Février	839 827	952 671	13%
Mars	1 036 884	483 986	-53%
Avril	1 370 368	48 008	-96%
Mai	1 401 605	114 078	-92%
Juin	1 629 561	592 483	-64%
Juillet	1 920 033	1 616 914	-16%
Août	2 359 795	2 204 273	-7%
Septembre	1 654 524	1 264 903	-24%
Octobre	1 380 630	998 751	-28%
Novembre	979 115	311 726	-68%
Décembre	856 055	388 217	-55%
Année	16 174 733	9 742 948	-40%



COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME
DE NOUVELLE-AQUITAINE

L'HÔTELLERIE DE PLAIN AIR EN NOUVELLE-AQUITAINE

ANNÉE 2020



18,3 millions de nuitées dans les campings de Nouvelle-Aquitaine entre juillet et septembre 2020 (-13% par rapport à 2019)

Nuitées en hôtellerie de plein air saison 2020	Juillet	Août	Septembre
Nouvelle-Aquitaine	6 882 091	9 307 817	2 116 827
évolution année précédente %	-16%	-13%	-5%
Littoral Nouvelle-Aquitaine	4 909 591	6 488 976	1 516 250
évolution année précédente %	-13%	-12%	-5%
Intérieur Nouvelle-Aquitaine	1 972 500	2 818 841	600 578
évolution année précédente %	-21%	-16%	-7%
Charente	35 057	46 801	12 606
évolution année précédente %	-23%	-29%	-19%
Charente-Maritime	1 888 397	2 496 814	634 002
évolution année précédente %	-13%	-14%	+2%
Corrèze	156 636	226 532	47 158
évolution année précédente %	-12%	-6%	+28%
Creuse	32 253	48 689	14 641
évolution année précédente %	-19%	-10%	+8%
Dordogne	849 142	1 205 146	220 013
évolution année précédente %	-21%	-15%	+0%
Gironde	1 431 010	1 838 756	343 732
évolution année précédente %	-14%	-14%	-16%
Landes	1 740 517	2 387 447	559 690
évolution année précédente %	-16%	-11%	-6%
Lot-et-Garonne	86 347	136 991	23 175
évolution année précédente %	-24%	-16%	-11%
Pyrénées-Atlantiques	510 769	712 200	211 008
évolution année précédente %	-12%	-14%	-13%
Deux-Sèvres	30 383	41 418	11 828
évolution année précédente %	-38%	-22%	-17%
Vienne	72 717	99 661	20 852
évolution année précédente %	-29%	-23%	-13%
Haute-Vienne	48 863	67 361	18 124
évolution année précédente %	-21%	-26%	-17%

14,6 millions de nuitées françaises dans les campings de Nouvelle-Aquitaine entre juillet et septembre 2020 (-5% par rapport à 2019)

Nuitées françaises en hôtellerie de plein air saison 2020	Juillet	Août	Septembre
Nouvelle-Aquitaine	5 291 074	7 728 223	1 625 103
évolution année précédente %	-9%	-5%	+9%
Littoral Nouvelle-Aquitaine	3 756 311	5 377 768	1 136 702
évolution année précédente %	-6%	-5%	+9%
Intérieur Nouvelle-Aquitaine	1 534 763	2 350 455	488 402
évolution année précédente %	-14%	-5%	+9%
Charente	23 996	34 818	10 207
évolution année précédente %	-9%	-16%	+3%
Charente-Maritime	1 610 438	2 217 952	550 240
évolution année précédente %	-6%	-6%	+12%
Corrèze	116 607	183 741	39 909
évolution année précédente %	+1%	+3%	+50%
Creuse	22 044	37 988	10 041
évolution année précédente %	-10%	+7%	+20%
Dordogne	622 798	967 288	166 931
évolution année précédente %	-10%	+2%	+24%
Gironde	983 886	1 434 145	264 856
évolution année précédente %	-5%	-4%	+2%
Landes	1 322 147	1 955 748	352 100
évolution année précédente %	-12%	-7%	+7%
Lot-et-Garonne	64 735	112 323	18 681
évolution année précédente %	-20%	-6%	+4%
Pyrénées-Atlantiques	402 083	604 468	168 732
évolution année précédente %	-9%	-9%	-1%
Deux-Sèvres	26 698	37 783	10 404
évolution année précédente %	-35%	-14%	-13%
Vienne	58 372	86 100	18 285
évolution année précédente %	-21%	-14%	+1%
Haute-Vienne	37 270	55 868	14 715
évolution année précédente %	-13%	-18%	-5%

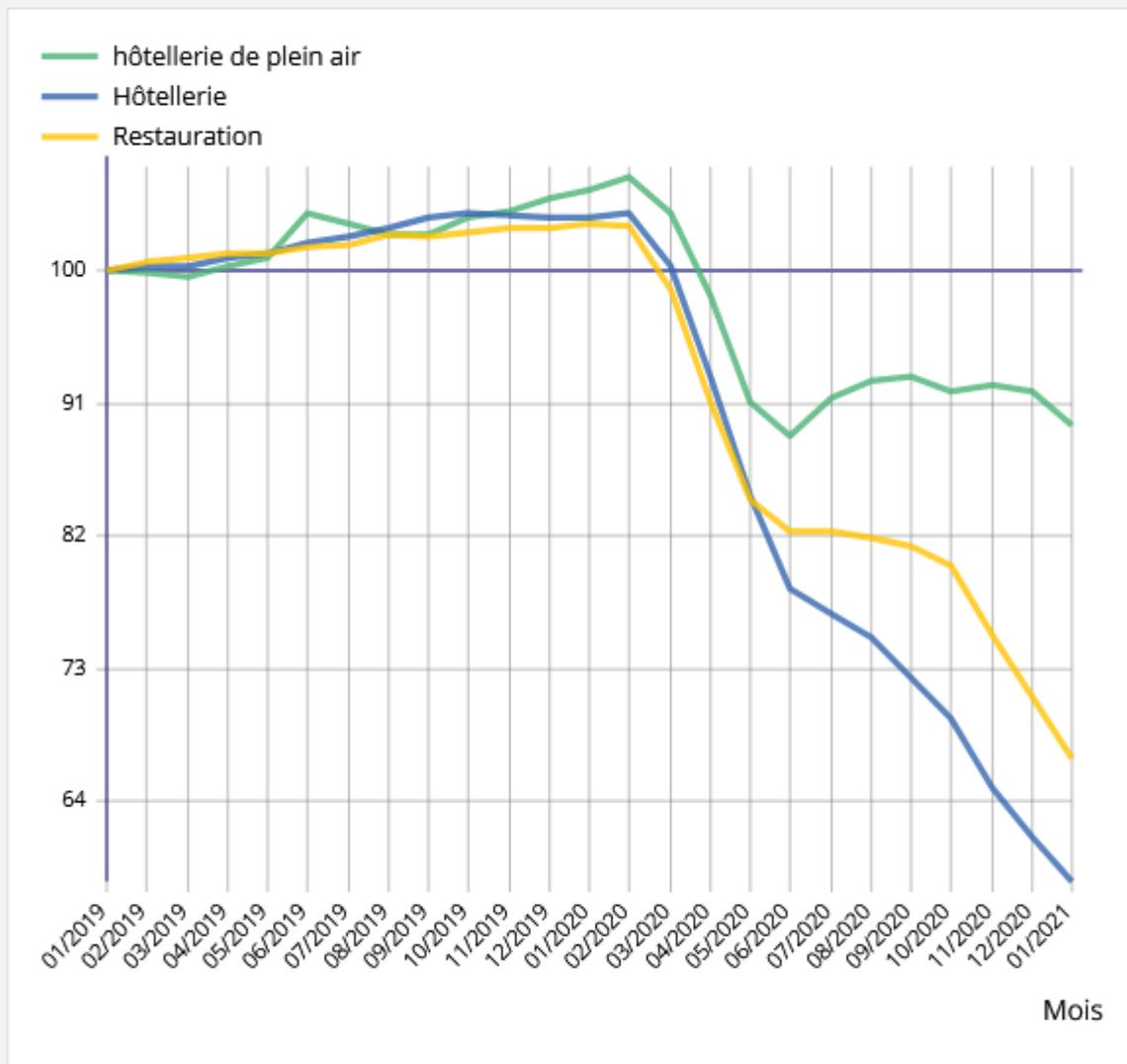
3,7 millions de nuitées étrangères dans les campings de Nouvelle-Aquitaine entre juillet et septembre 2020 (-35% par rapport à 2019)

Nuitées étrangères en hôtellerie de plein air saison 2020	Juillet	Août	Septembre
Nouvelle-Aquitaine	1 591 017	1 579 594	491 724
évolution année précédente %	-33%	-38%	-34%
Littoral Nouvelle-Aquitaine	1 153 280	1 111 208	379 548
évolution année précédente %	-29%	-35%	-31%
Intérieur Nouvelle-Aquitaine	437 737	468 387	112 176
évolution année précédente %	-40%	-45%	-42%
Charente	11 061	11 983	2 399
évolution année précédente %	-42%	-51%	-58%
Charente-Maritime	277 959	278 862	83 762
évolution année précédente %	-40%	-47%	-36%
Corrèze	40 028	42 790	7 248
évolution année précédente %	-34%	-30%	-30%
Creuse	10 209	10 701	4 599
évolution année précédente %	-32%	-43%	-11%
Dordogne	226 344	237 858	53 082
évolution année précédente %	-42%	-49%	-37%
Gironde	447 125	404 611	78 876
évolution année précédente %	-28%	-36%	-47%
Landes	418 370	431 699	207 590
évolution année précédente %	-26%	-25%	-21%
Lot-et-Garonne	21 611	24 668	4 494
évolution année précédente %	-34%	-39%	-44%
Pyrénées-Atlantiques	108 685	107 733	42 275
évolution année précédente %	-21%	-34%	-43%
Deux-Sèvres	3 685	3 635	1 424
évolution année précédente %	-56%	-62%	-39%
Vienne	14 345	13 562	2 566
évolution année précédente %	-48%	-53%	-56%
Haute-Vienne	11 593	11 493	3 409
évolution année précédente %	-39%	-50%	-47%

Un très fort impact de la crise sanitaire sur le chiffre d'affaires des hôtels, des campings et des restaurants à partir d'avril 2020

Évolution du chiffre d'affaires des 12 derniers mois (base 100 en janvier 2019)

Nouvelle-Aquitaine



Champ : unités légales monorégionales pérennes de 2017 à 2020, dont l'activité principale n'a pas bougé durant cette période

Avertissement : au niveau régional, les évolutions pour les campings ne sont disponibles que pour le cumul sur 12 mois. Elles ne sont pas disponibles au niveau départemental. Ceci pour des raisons de fragilité des données lorsque l'on descend à un niveau géographique plus fin.

Sources : DGFIP, Insee



COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME
DE NOUVELLE-AQUITAINE

LA LOCATION DE MEUBLÉS EN NOUVELLE-AQUITAINE VIA LES PLATEFORMES COLLABORATIVES

ANNÉE 2020





En 2020, la Nouvelle-Aquitaine enregistre une baisse de 13% de l'offre de meublés sur les plateformes collaboratives .

Cette baisse est due au fait que certains propriétaires ont reculé face aux contraintes sanitaires et que d'autres ont préféré garder la jouissance de leur bien, pour eux ou leurs proches. Cette baisse de l'offre a été observée dans tous les départements et de façon plus sensible dans l'intérieur (-14%) que sur le littoral (-12%).

Parallèlement, le nombre de nuits louées a chuté de 17% sur l'ensemble de l'année.

La saison d'été n'a pas été épargnée par ce recul, même s'il a été un peu plus modéré (-14%).

L'intérieur affiche les baisses les plus importantes : -16% en été et -21% sur l'année. Certains départements, comme la Creuse, la Corrèze ou les Landes, ont pourtant mieux résisté.

Le massif pyrénéen (-6%) tire également son épingle du jeu, grâce à de très bons scores en été (+7%).

Les zones urbaines ont été les plus durement touchées : -45% de nuits louées à Bordeaux, -33% à Pau et à Poitiers sur l'ensemble de 2020.

Le littoral, en baisse de 14% sur l'année et de 12% en été, a renforcé son attractivité, concentrant 56% des nuits réservées, contre 53% en 2019.

Des revenus en baisse de 12% pour les loueurs sur l'ensemble de l'année, soit un manque à gagner de 100 millions d'euros sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine (38 millions sur le littoral et 62 millions dans l'intérieur).

**EN NOUVELLE-AQUITAINE
LA PANDÉMIE A GÉNÉRÉ UN
FORT REcul
POUR LES MEUBLÉS LOUÉS
VIA LES PLATEFORMES
COLLABORATIVES**



Définitions

Nuits proposées : offre totale des nuits présentes sur les listes des plateformes (disponibles et réservées)

Nuits louées : total des nuits réservées (1 nuit = 1 hébergement loué pour une nuit, quelque soit le nombre de personnes)

Revenus : Revenus en euros gagnés par les propriétaires (prix de la réservation et frais de nettoyage)

Source : AIRDNA, plateformes Airbnb, Booking, Homeaway (Abritel) et Sportihome





UNE BAISSÉ DE L'OFFRE ENTRE 2019 ET 2020

Nuits offertes sur les plateformes	Evol saison 2019-2020	Evol année 2019-2020
Charente	-13%	-9%
Charente-Maritime	-12%	-13%
Corrèze	-9%	-12%
Creuse	-7%	-7%
Dordogne	-14%	-15%
Gironde	-16%	-16%
Landes	-5%	-4%
Lot-et-Garonne	-18%	-14%
Pyrénées-Atlantiques	-13%	-14%
Deux-Sèvres	-8%	-9%
Vienne	-3%	-5%
Haute-Vienne	-16%	-15%
Nouvelle-Aquitaine	-12%	-13%
Intérieur	-14%	-14%
Littoral	-11%	-12%

OFFRE DE MEUBLÉS EN NOUVELLE-AQUITAINE SUR LES PLATEFORMES COLLABORATIVES

12,7 millions de nuits proposées en 2020

-13% par rapport à 2019



45% de l'offre dans l'intérieur

2020



55% de l'offre sur le littoral





UNE FRÉQUENTATION EN BAISSÉ DANS TOUS LES DÉPARTEMENTS

Nuits réservées sur les plateformes	Evol saison 2019-2020	Evol année 2019-2020
Charente	-14%	-14%
Charente-Maritime	-13%	-17%
Corrèze	-4%	-10%
Creuse	-4%	-6%
Dordogne	-15%	-18%
Gironde	-19%	-24%
Landes	-5%	-5%
Lot-et-Garonne	-18%	-18%
Pyrénées-Atlantiques	-14%	-17%
Deux-Sèvres	-10%	-14%
Vienne	-9%	-15%
Haute-Vienne	-12%	-16%
Nouvelle-Aquitaine	-14%	-17%
Intérieur	-16%	-21%
Littoral	-12%	-14%

FRÉQUENTATION DES MEUBLÉS EN NOUVELLE-AQUITAINE LOUÉS SUR LES PLATEFORMES COLLABORATIVES

6,2 millions de nuits louées en 2020

-17% par rapport à 2019



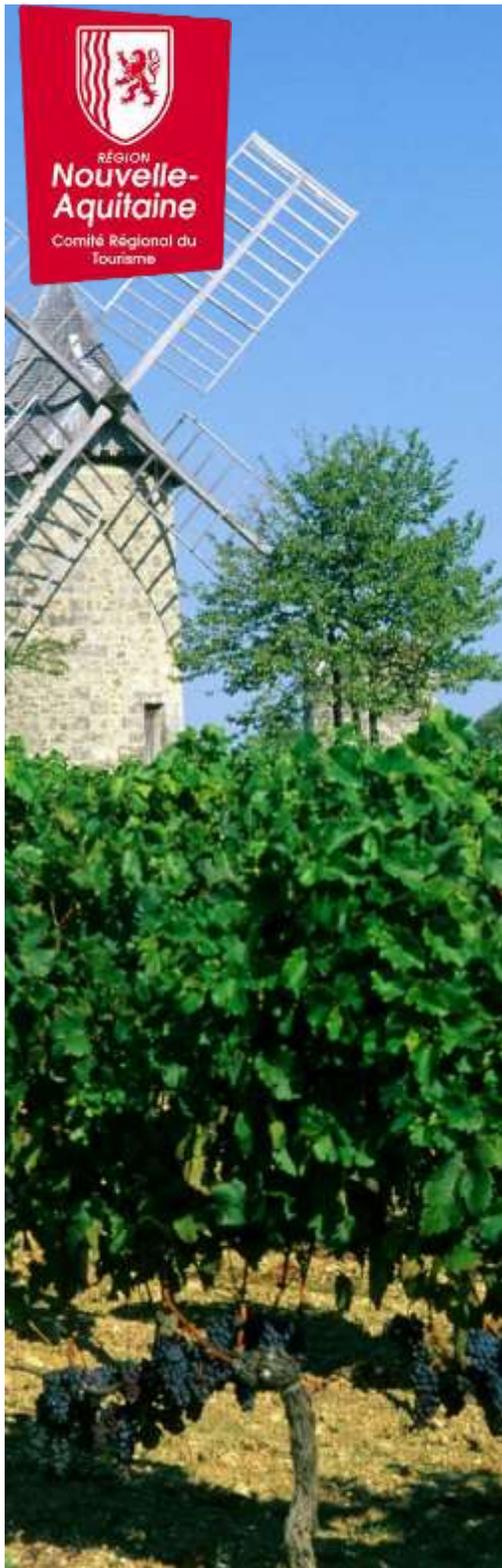
2020



44% de la fréquentation
dans l'intérieur

56% de la fréquentation
sur le littoral





UNE BAISSÉ DE REVENUS GLOBALE DE 100 MILLIONS D'EUROS

Revenus générés sur les plateformes	Evol saison 2019-2020	Evol année 2019-2020
Charente	-17%	-17%
Charente-Maritime	-7%	-11%
Corrèze	1%	-3%
Creuse	-3%	-2%
Dordogne	-14%	-15%
Gironde	-13%	-17%
Landes	-3%	1%
Lot-et-Garonne	-14%	-12%
Pyrénées-Atlantiques	-11%	-11%
Deux-Sèvres	-5%	-8%
Vienne	1%	-7%
Haute-Vienne	-7%	-9%
Nouvelle-Aquitaine	-10%	-12%
Intérieur	-12%	-17%
Littoral	-8%	-8%

REVENUS DES MEUBLÉS EN NOUVELLE-AQUITAINE LOUÉS SUR LES PLATEFORMES COLLABORATIVES

763 millions d'euros de revenus générés en 2020

-12% par rapport à 2019



2020



40% des revenus générés dans l'intérieur

60% des revenus générés sur le littoral



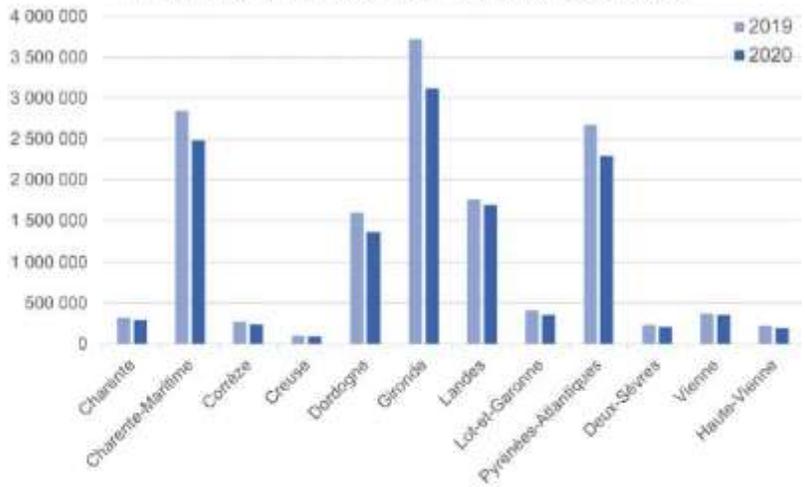


UNE ACTIVITÉ CONCENTRÉE SUR 5 DÉPARTEMENTS

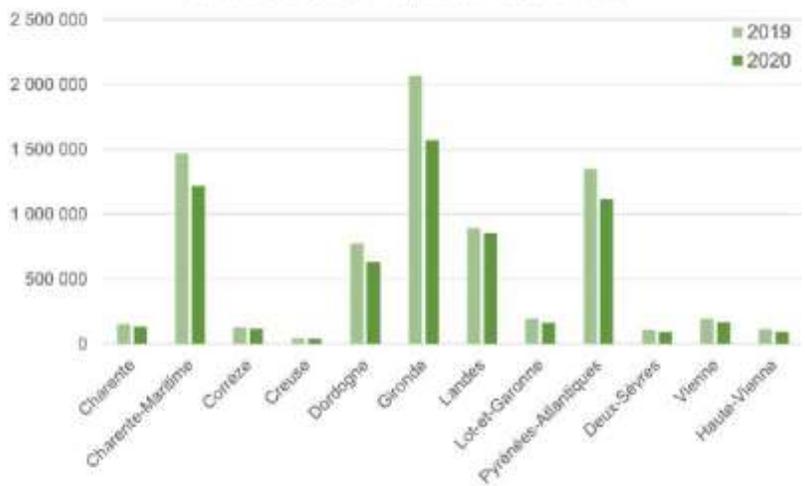
- ◆ Gironde (25% des nuits régionales)
- ◆ Charente-Maritime (20%)
- ◆ Pyrénées-Atlantiques (18%)
- ◆ Landes (14%)
- ◆ Dordogne (10%)



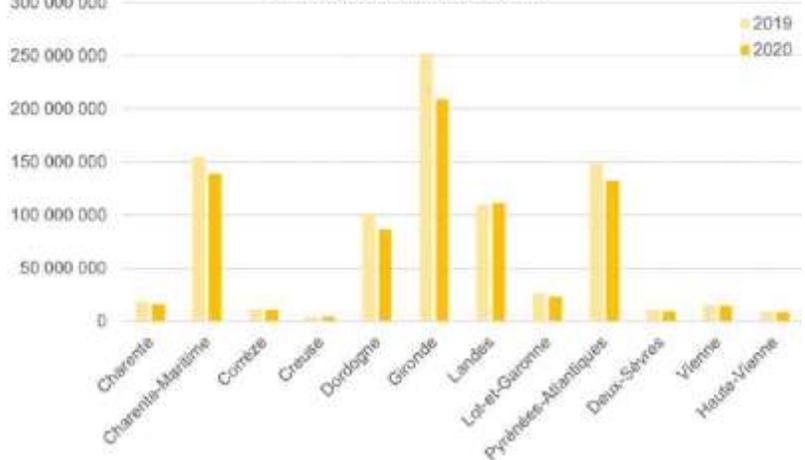
Nuits proposées à la location sur les plateformes locatives



Nuits réservées sur les plateformes locatives



Revenus en euros générés par la location sur les plateformes locatives





LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE AÉRIENNE INTERNATIONALE EN NOUVELLE-AQUITAINE

ANNÉE 2020

SOURCE: FORWARDKEYS/ ESTIMATION TOTAL MARKET

Total Market : les volumes de passagers sont calculés par un algorithme développé par Forward Keys, s'appuyant sur différentes sources de données telles que les réservations aériennes, des données exclusives de la filière (capacité aérienne, taux de charge, trafic passagers et statistiques publiques officielles). Il agrège également l'estimation des réservations effectuées directement auprès des compagnies aériennes aux réservations effectuées en agence de voyages suivies par Forward Keys.

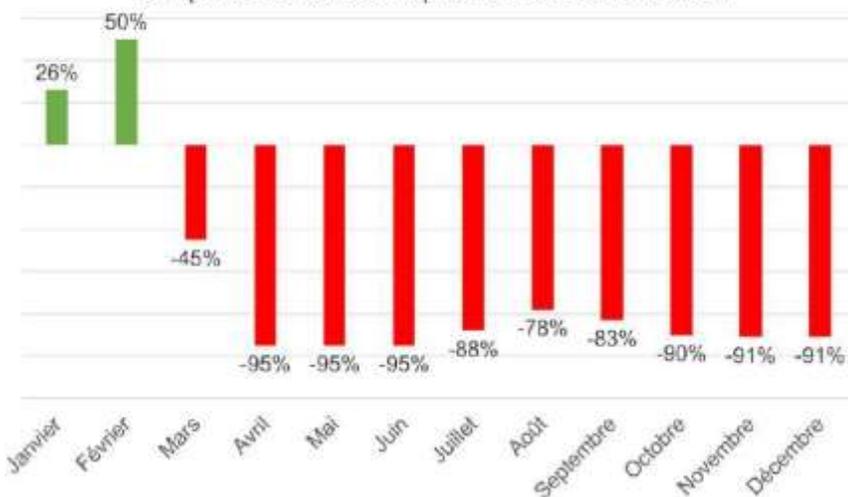


-79% D'ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES EN NOUVELLE-AQUITAINE ENTRE 2019 ET 2020

APRÈS UN DÉBUT D'ANNÉE PROMETTEUR,
UN TRÈS FORT IMPACT DE LA PANDÉMIE



Évolution mensuelle des arrivées internationales dans les aéroports de Nouvelle-Aquitaine entre 2019 et 2020



250 000 ARRIVÉES
INTERNATIONALES
DANS LES AÉROPORTS DE
NOUVELLE-AQUITAINE
EN 2020



ROYAUME-UNI

56 000 arrivées en 2020 (326 000 en 2019)



ESPAGNE

25 000 arrivées en 2020 (99 000 en 2019)



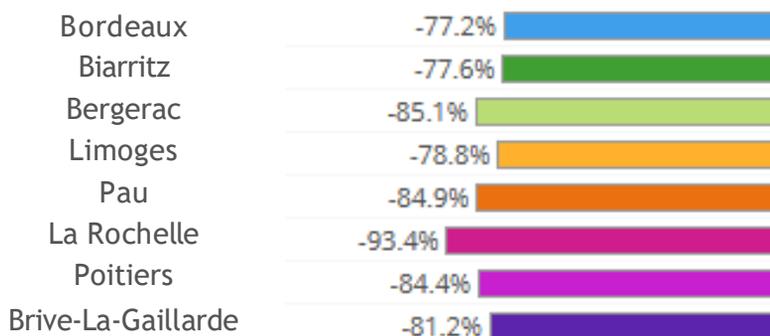
PORTUGAL

19 000 arrivées en 2020 (40 000 en 2019)





TOUS LES AÉROPORTS EN FORTE BAISSÉ PAR RAPPORT À 2019



Nombre d'arrivées internationales en Nouvelle-Aquitaine	2019	2020
Bordeaux	887 487	201 920
Biarritz	74 666	16 762
Bergerac	71 950	10 714
Limoges	49 861	10 557
Pau	28 794	4 348
La Rochelle	39 028	2 575
Poitiers	11 220	1 750
Brive-La-Gaillarde	6 552	1 231

UNE CRISE QUI IMPACTE TOUS LES SEGMENTS DE CLIENTÈLES :

- -80% D'ARRIVÉES INTERNATIONALES DE TOURISTES DE LOISIRS
- -81% D'ARRIVÉES INTERNATIONALES DE TOURISTES D'AFFAIRES

L'aéroport de Bordeaux enregistre de très fortes baisses des arrivées sur ses principaux marchés émetteurs :

- -81% d'arrivées en provenance du Royaume-Uni
- -75% d'Espagne
- -50% du Portugal
- -84% d'Italie
- -74% de Suisse
- -68% de Belgique
- -75% des Pays-Bas
- -88% d'Allemagne
- -86% d'Amérique du Nord

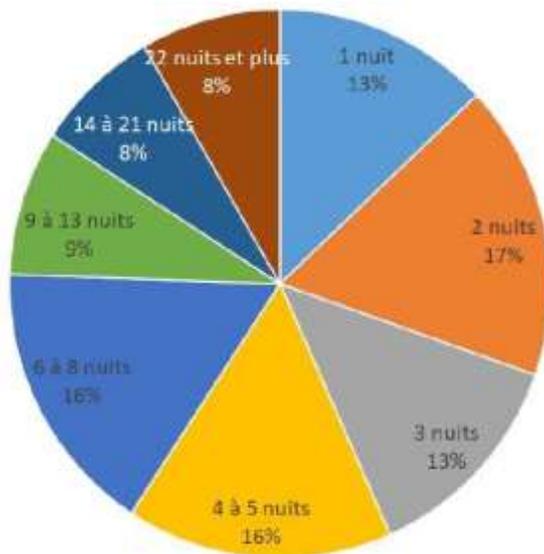




94% DES TOURISTES INTERNATIONAUX ONT VOYAGÉ EN CABINE ÉCONOMIQUE

CARACTÉRISTIQUES DES SÉJOURS DES TOURISTES INTERNATIONAUX

Une durée moyenne de séjour de 9,8 jours



2 touristes par réservation en moyenne

63% des réservations sont effectuées pour **un seul touriste**. (+10 points par rapport à 2019)

18% des réservations sont effectuées pour **2 touristes**. (-5 points par rapport à 2019)

En 2020, seulement 52% des voyages correspondent à la réservation initiale

22% des réservations ont été **modifiées** (+7 points par rapport à 2019)

26% des réservations ont été **au moins partiellement annulées** (+13 points par rapport à 2019)





- 64 % DE SIÈGES SUR DES VOLS INTERNATIONAUX VERS LA NOUVELLE-AQUITAINE ENTRE 2019 ET 2020

TOUS LES AÉROPORTS ET LES MARCHÉS EN RECUL

Nombre de sièges sur des vols internationaux à destination de la Nouvelle-Aquitaine	2019	2020	Évolution
Nouvelle-Aquitaine	2 863 008	1 030 857	-64%
Bordeaux	2 712 988	973 700	-64%
Bergerac	168 219	65 027	-61%
Limoges	148 296	59 502	-60%
Biarrtiz	150 020	57 157	-62%
La Rochelle	113 766	29 559	-74%
Poitiers	38 934	13 797	-65%
Brive-La-Gaillarde	26 271	8 883	-66%
Pau	17 187	6 786	-61%

**BORDEAUX CONCENTRE
94% DE L'OFFRE
AÉRIENNE
INTERNATIONALE EN
NOUVELLE-AQUITAINE**

