

Point sur le mois de juillet en Nouvelle-Aquitaine

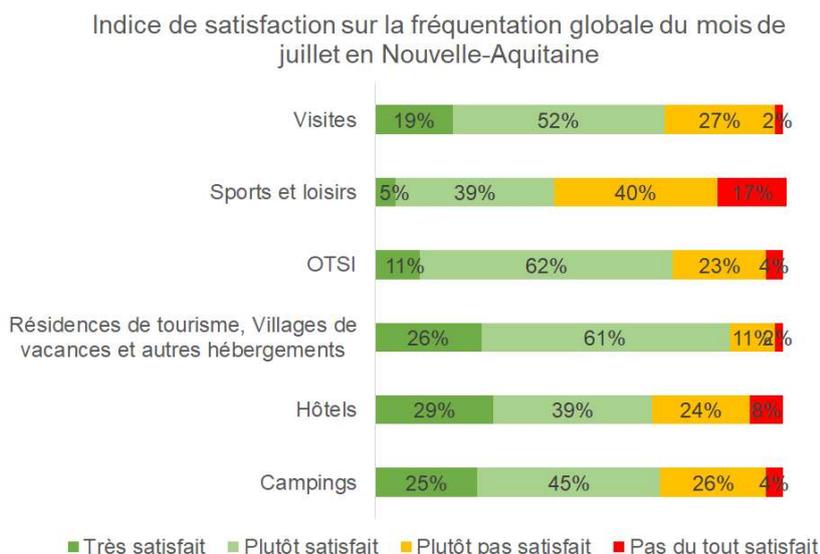
Perspectives pour août et septembre

4 août 2021

Cette enquête a été réalisée auprès de l'ensemble des professionnels et acteurs du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine (5000 professionnels sollicités). 1397 d'entre eux ont répondu. Les réponses ont été pondérées par secteur d'activité, zone, et taille d'entreprises afin de rétablir un échantillon de répondants conforme à la répartition des équipements touristiques et la fréquentation des différents espaces.

UN BON MOIS DE JUILLET MALGRÉ DES CONDITIONS SANITAIRES INCERTAINES ET UN TEMPS MAUSSADE

72% DES PROFESSIONNELS DE LA NOUVELLE-AQUITAINE SATISFAITS DE LEUR FREQUENTATION DE JUILLET



En juillet, on note :

- **De meilleurs scores sur le littoral** (79% de satisfaits) que dans l'intérieur (58% de bonnes opinions).
- **Une majorité d'opinions positives dans tous les hébergements**, avec des indices de satisfaction supérieurs sur le littoral

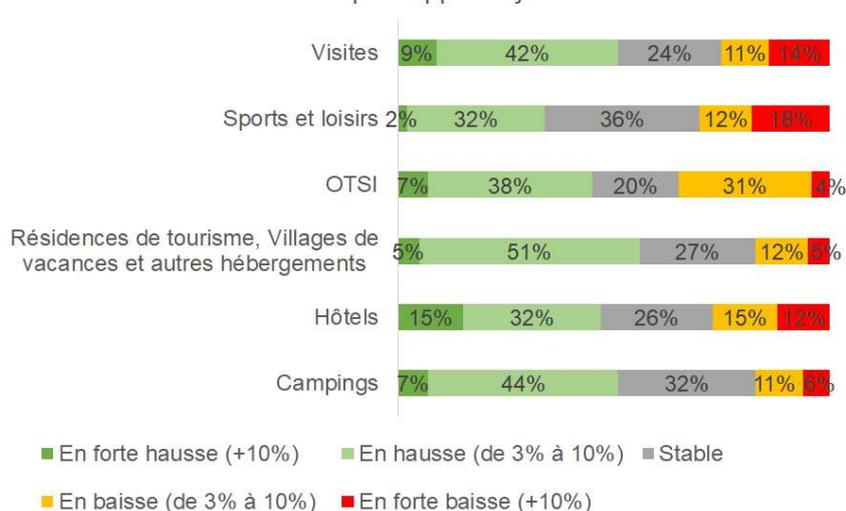
Opinions positives sur la fréquentation de juillet	Intérieur de la Nouvelle-Aquitaine	Littoral de la Nouvelle-Aquitaine
Campings	53%	75%
Hôtels	63%	78%
Résidences de tourisme et villages de vacances	68%	99%



- **Un bon niveau d'activité pour les sites de visites** (81% d'opinions positives), alors que les activités sportives et de loisirs pâtissent du mauvais temps et tirent un bilan très mitigé du mois de juillet (44% d'opinions positives).
- **Une forte attractivité de la Nouvelle-Aquitaine auprès de la clientèle française** : 78% des professionnels se disent satisfaits de leur fréquentation française de juillet (83% sur le littoral et 67% dans l'intérieur). Les meilleurs scores sont atteints par les villages de vacances et résidences de tourisme (83% d'opinions positives sur leur fréquentation domestique) et les sites de visites (82%).

49% des professionnels ont dépassé leur niveau d'activité de juillet 2020 et 30% l'ont égalé, notamment grâce aux bons résultats du littoral

Evolution de la fréquentation en Nouvelle-Aquitaine en juillet 2021 par rapport à juillet 2020



Sur le littoral, 53% des professionnels du camping, 54% des professionnels de l'hôtellerie et 65% des responsables de villages de vacances et résidences de tourisme ont dépassé leur fréquentation de juillet 2020. 36% des responsables d'hébergement ont égalé leur activité de juillet 2020 et 9% déplorent une baisse.

Dans l'intérieur, la comparaison avec juillet 2020 est beaucoup moins favorable : 44% des responsables d'hébergements ont dépassé leur fréquentation de juillet 2020, 20% l'ont égalé et 36% enregistrent une baisse.

Une fréquentation française orientée à la hausse

56% des professionnels du tourisme de Nouvelle-Aquitaine estiment avoir dépassé leur niveau de fréquentation française de juillet 2020 (63% sur le littoral et 46% dans l'intérieur).

Évolution de la fréquentation française par rapport à juillet 2020	En hausse	Stable	En baisse
Campings	56%	27%	17%
Hôtels	52%	25%	23%
Résidences de tourisme et villages de vacances	62%	24%	14%



Une fréquentation étrangère toujours en deçà de l'avant-COVID

13% des professionnels n'ont pas du tout accueilli de clients étrangers (ils étaient 26% en juin).

Seulement 35% des responsables se disent satisfaits de leur fréquentation étrangère compte tenu du contexte (45% sur le littoral et 28% dans l'intérieur). Le meilleur taux d'opinions positives sur la fréquentation étrangère de juillet est pour le camping (39%). La clientèle étrangère semble avoir particulièrement manqué dans les hôtels, les sites de visites et les activités de sports et loisirs.

Les clients étrangers les plus présents ont été les Belges (première clientèle pour 31% des responsables), les Allemands (30%), les Néerlandais (24%), loin devant les Espagnols (6%),

54% des professionnels affichent une fréquentation étrangère en baisse (61% dans l'intérieur et 50% sur le littoral)

Évolution de la fréquentation étrangère par nationalité	En hausse	Stable	En baisse
Allemagne	22%	30%	48%
Belgique	32%	28%	40%
Espagne	6%	27%	66%
Grande-Bretagne	2%	8%	89%
Pays-Bas	16%	36%	48%
Suisse	21%	35%	44%
Marchés lointains	5%	23%	73%

Chiffre d'affaires

Un chiffre d'affaires en hausse par rapport à juillet 2020 pour 59% des professionnels.

Cette donnée régionale est issue de résultats hétérogènes :

- Selon les destinations : dans l'intérieur 45% des professionnels ont enregistré une hausse de leur chiffre d'affaires par rapport à juillet 2020 et 23% estiment qu'il est stable. Sur le littoral, 66% des professionnels ont dépassé leur chiffre d'affaires de juillet 2020 et 20% l'ont égalé.
- Selon les types d'activités : la majorité de tous les types d'hébergement estime avoir dépassé son chiffre d'affaires de juillet 2020 (59% des responsables de campings, 54% des hôteliers et 63% des responsables de résidences de tourisme ou villages de vacances), tout comme 52% des responsables de sites de visites. Les activités de sports et loisirs restent en retrait (44% enregistrent une baisse, 22% ont égalé leur chiffres d'affaires de l'an dernier et 33% l'ont dépassé).



Quelques changements de comportement :

Le mois de juillet confirme les tendances relevées en mai et en juin. La reprise de l'activité touristique s'accompagne d'une **augmentation des réservations de dernière minute** (pour 63% des professionnels) **et des courts séjours** (pour 42% des responsables et notamment 47% des professionnels du camping).

La recherche de promotions est en augmentation pour 40% des hôteliers et 35% des responsables de résidences de tourisme et villages de vacances.

LE MOIS D'AOÛT

Les professionnels de Nouvelle-Aquitaine restent globalement confiants pour le mois d'août :

- **83% des professionnels ont une impression positive pour la première quinzaine d'août** (38% ont une très bonne impression et 45% une bonne impression). Les scores sont plus élevés sur le littoral (92% d'impressions positives) que dans l'intérieur (64%). 98% des responsables de campings, 51% des hôteliers et 87% des responsables de résidences de tourisme et villages de vacances abordent sereinement cette première quinzaine d'août. 30% des professionnels estiment que leurs réservations sont en hausse pour la première quinzaine d'août, 48% les jugent stables.
- **74% se disent confiants pour la seconde quinzaine d'août** (86% sur le littoral et 51% dans l'intérieur). Cette deuxième quinzaine du mois d'août se présente bien dans les campings (78% d'opinions positives) et dans les résidences de tourisme (83%) mais des inquiétudes demeurent pour les hôtels (65% des responsables enregistrent une baisse de leurs réservations pour cette période) et pour les activités de sports et loisirs. 21% des professionnels estiment que leurs réservations sont en hausse pour la seconde quinzaine d'août, 48% les jugent stables.

Il faut toutefois nuancer ces opinions par le fait que, comme on l'a vu précédemment, on constate une augmentation des réservations de dernière minute

LE MOIS DE SEPTEMBRE

Les opinions sont plus mitigées pour le mois de septembre avec 46% d'opinions positives contre 54% d'opinions négatives. Les professionnels sont plus sereins sur le littoral (59% d'impressions positives).

53% des professionnels du camping enregistrent une baisse de leurs réservations pour le mois de septembre, comme 55% des professionnels de l'hôtellerie et 45% des responsables de résidences de tourisme et villages de vacances.



L'IMPACT DES DERNIÈRES ANNONCES SANITAIRES

Suite aux annonces :

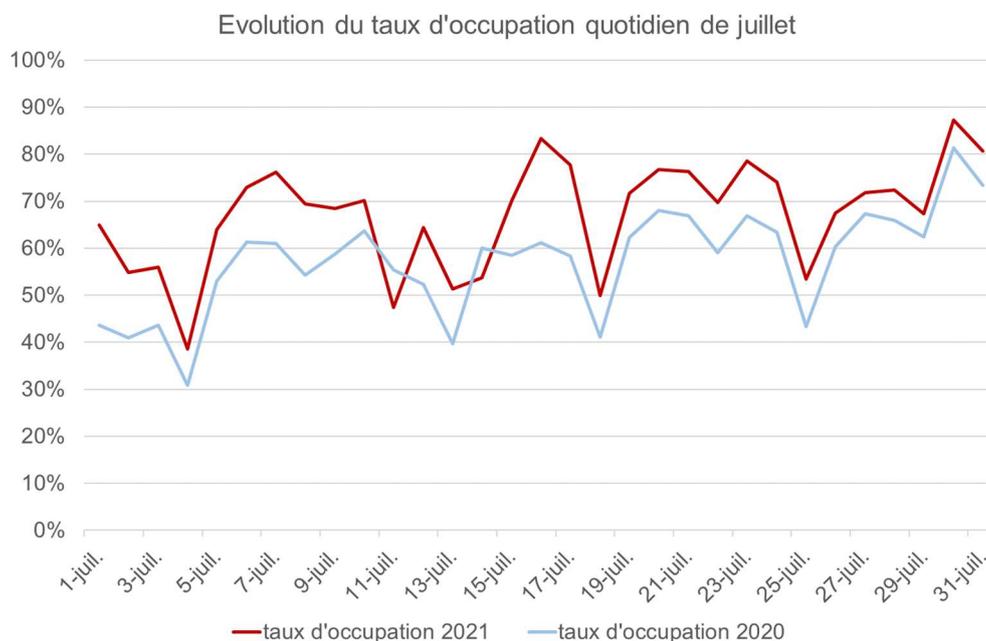
- 41% des professionnels du tourisme de Nouvelle-Aquitaine enregistrent des annulations de réservations
- 35% notent une baisse des réservations
- 24% n'ont pas ressenti d'impact des annonces sur leur activité.

ZOOM SUR L'HOTELLERIE

(Données au 31-07-2021)

Un taux d'occupation et un revenu par chambre supérieurs à ceux de juillet 2020, dans l'intérieur comme sur le littoral.

JUILLET 2021	Nouvelle-Aquitaine	Intérieur Nouvelle-Aquitaine	Littoral Nouvelle-Aquitaine
Taux d'occupation	67%	64%	78%
Evolution par rapport à 2020	+10 points	+12 points	+2 points
Evolution par rapport à 2019	-8 points	-9 points	-4 points
Revenu par chambre	51,50 €	43,10 €	84,50 €
Evolution par rapport à 2020	+24%	+34%	+8%
Evolution par rapport à 2019	-10%	-13%	-4%



Source : Baromètre MKG des hôtels de chaîne en Nouvelle-Aquitaine (panel de 205 établissements)



ZOOM SUR L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

(Données au 02-08-2021)

Une fréquentation en hausse en juillet-août

Évolution de la fréquentation en juillet-août (évolution par rapport à date équivalente en 2019)	Evolution du nombre d'emplacements loués juillet-août	Taux d'occupation juillet	Taux d'occupation août	Evolution du taux d'occupation juillet-août
Charente-Maritime et Charente	+10%	67%	71%	+6 points
Gironde	+12%	67%	70%	+7 points
Landes	+17%	82%	87%	+9 points
Pyrénées-Atlantiques	+19%	77%	80%	+9 points

Source : données communiquées gracieusement par RMD Technologie sur un échantillon de 61 campings dans les Charentes, 23 campings en Gironde, 10 campings dans les Landes et 24 campings dans les Pyrénées-Atlantiques

ZOOM SUR LES PLATEFORMES COLLABORATIVES

(Données au 29-07-2021)

Une fréquentation en hausse par rapport à 2020 pour juillet (+8%) mais une baisse des nuits réservées pour le mois d'août (-3%) et septembre (-4%). La baisse du parc (-5% en août) permet de garder un **taux d'occupation supérieur à celui de 2020** et ainsi de préserver les revenus des propriétaires.

Nuits réservées Nouvelle-Aquitaine	Juillet	Août	Septembre
30/07/2020	1 181 900	1 280 167	307 469
29/07/2021	1 278 873	1 240 674	296 000
Evolution 2020-2021	8%	-3%	-4%
Nuits réservées intérieur Nouvelle-Aquitaine	Juillet	Août	Septembre
30/07/2020	480 575	508 704	129 653
29/07/2021	520 780	489 264	123 490
Evolution 2020-2021	8%	-4%	-5%
Nuits réservées littoral Nouvelle-Aquitaine	Juillet	Août	Septembre
30/07/2020	701 325	771 463	177 816
29/07/2021	758 093	751 410	172 510
Evolution 2020-2021	8%	-3%	-3%
Taux d'occupation Nouvelle-Aquitaine	Juillet	Août	Septembre
30/07/2020	62%	68%	17%
29/07/2021	69%	70%	16%
Evolution en points 2020-2021	+7,4	+1,5	-0,6
Taux d'occupation intérieur Nouvelle-Aquitaine	Juillet	Août	Septembre
30/07/2020	59%	63%	16%
29/07/2021	67%	64%	15%
Evolution en points 2020-2021	+7,3	+0,9	-0,9
Taux d'occupation littoral Nouvelle-Aquitaine	Juillet	Août	Septembre
30/07/2020	63%	72%	17%
29/07/2021	71%	74%	17%
Evolution en points 2020-2021	+7,4	+1,9	-0,3

Source : AIRDNA

