

JUILLET 2022

LE TOURISME EN NOUVELLE-AQUITAINE



71% d'opinions positives sur le littoral

Une fréquentation étrangère satisfaisante pour 7 responsables sur 10

LES DEUX TIERS DES PROFESSIONNELS NÉO-AQUITAINS SATISFAITS DE LEUR FRÉQUENTATION DE JUILLET

Les professionnels du tourisme en Nouvelle-Aquitaine sont globalement satisfaits de leur niveau d'activité en juillet. **Le week-end du 14 juillet a été particulièrement attractif** (74% de professionnels satisfaits de la fréquentation de ce pont).

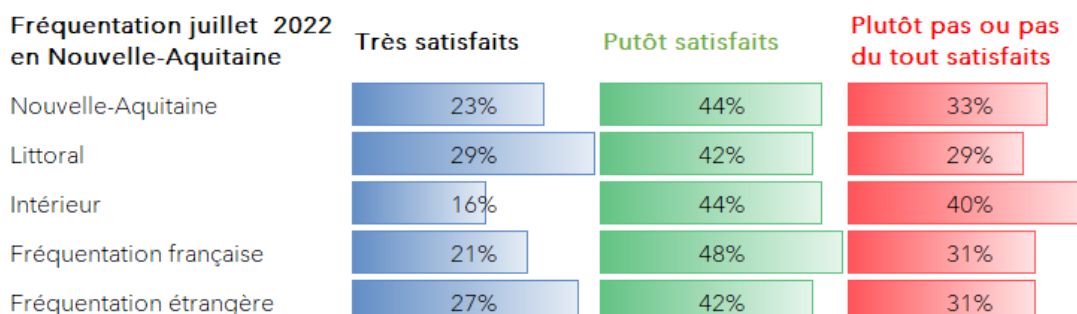
Les touristes français et étrangers ont été au rendez-vous de ce début d'été (près de 7 professionnels sur 10 satisfaits quelle que soit l'origine des clients).

Tous les types d'hébergements ont bénéficié de cet afflux de clientèle, avec des taux de satisfaction de 69% pour les campings, villages de vacances et résidences de tourisme et de 66% pour les hôtels.

Les indices de satisfaction sont plus hétérogènes selon :

- le type de destination : **les responsables de structures situées sur le littoral affichent des indices de satisfaction plus élevés que ceux de l'intérieur**. Cette tendance se vérifie dans les hébergements et les sites de visites.
- le type d'activité : 68% des responsables d'hébergements et 57% des responsables de sites de visite sont satisfaits, contre 40% pour **les activités de sports et de loisirs, sans doute pénalisées par la canicule et les conséquences de l'inflation sur le budget vacances**.

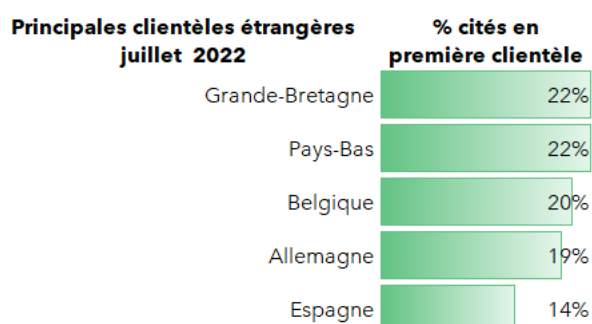
Fréquentation juillet 2022 en Nouvelle-Aquitaine



Les clients français ont été bien présents dans tous les types d'hébergement.

Après 2 étés de restrictions sanitaires incitant les Français à passer leur vacances en France et des budgets vacances un peu gonflés par les mois de confinement et de couvre-feu, **la fréquentation française est en léger recul par rapport à juillet 2021**. 32% des responsables notent une baisse de leur fréquentation domestique contre 27% qui notent une hausse. La baisse a uniquement concerné les destinations de l'intérieur, alors que le littoral enregistre une fréquentation française équivalente à celle de l'an dernier.

56% DES PROFESSIONNELLS ENREGISTRENT UNE REPRISE DE LEUR FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE



57% des responsables du littoral et 52% de ceux de l'intérieur ont accueilli plus de touristes étrangers qu'en juillet 2021.

62% ont accueilli plus d'Allemands, 61% plus de Britanniques, 57% plus de Néerlandais.

Cette reprise est très nette dans tous les hébergements, avec **une mention spéciale aux campings du littoral** dans lesquels 61% des responsables estiment avoir reçu davantage de clients étrangers que l'an dernier.

Comme les Français, les touristes étrangers ont moins fréquenté les activités de sports et de loisirs.

Au mois de juillet, les principales clientèles étrangères de la Nouvelle-Aquitaine sont :

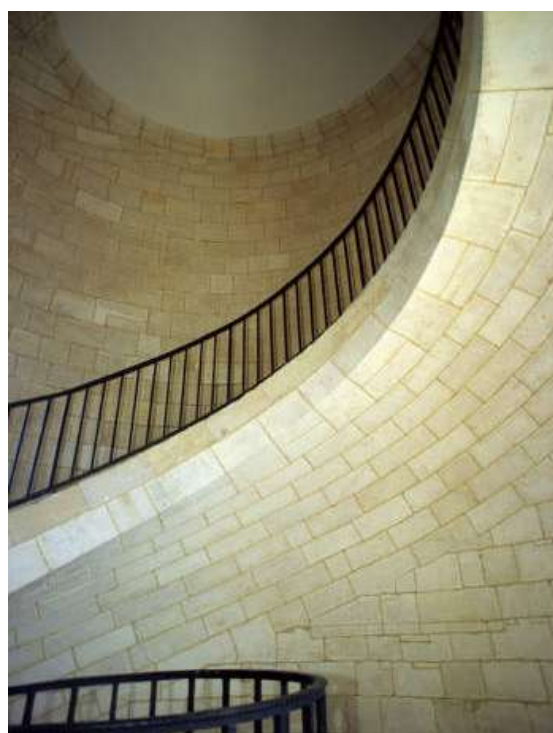
- les **Britanniques**, deuxième clientèle étrangère des hôtels, ainsi que des campings du littoral et de l'intérieur, ce qui la met à la première place en volume global,
- les **Néerlandais**, première clientèle étrangère des campings de l'intérieur,
- les **Allemands**, première clientèle étrangère des campings du littoral,
- les **Espagnols**, première clientèle étrangère des hôtels,
- les **Belges**, troisième clientèle étrangère des hôtels de Nouvelle-Aquitaine et des campings de littoral.

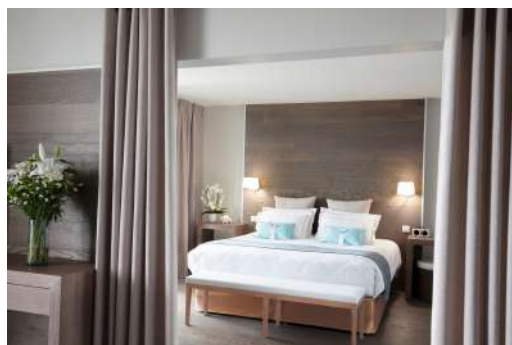
LA GUERRE EN UKRAINE RESTE UNE PRÉOCCUPATION POUR LES RESPONSABLES NÉO-AQUITAINS

22% des professionnels estiment qu'elle a eu un impact sur leur fréquentation française, 17% sur leur fréquentation étrangère du mois de juillet. 26% enregistrent des répercussions sur leur chiffre d'affaires. C'est un peu moins qu'en juin.

PLUS DE LA MOITIÉ DES PROFESSIONNELLS RESSENTENT DES EFFETS DE LA HAUSSE DES PRIX SUR LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES

32% des responsables ont ressenti un impact négatif de l'inflation sur leur fréquentation française et 31% sur leur fréquentation étrangère.





L'HÔTELLERIE DE CHAÎNE EN NOUVELLE-AQUITAINE EN JUILLET

Selon le baromètre MKG de l'hôtellerie de chaîne et des résidences de tourisme, **73% des chambres** de ces établissements **étaient occupées en juillet** (5 points de plus qu'en juillet 2021).



Sur l'ensemble du mois de juillet, les hôtels et résidences de tourisme de l'intérieur atteignent un taux d'occupation de 70%, ceux du littoral 79%.

Le taux d'occupation le plus élevé (86%) est atteint lors du pont du 14 juillet (91% des chambres occupées sur le littoral et 84% dans l'intérieur)

Pendant plus de la moitié du mois, les établissements du littoral affichent un taux d'occupation supérieur à 80%.

LES LOCATIONS SUR LES PLATEFORMES COLLABORATIVES

En juillet en Nouvelle-Aquitaine, **l'offre en meublés a augmenté de 31%** par rapport à l'an dernier. Dans le même temps, **le nombre de nuits réservées a enregistré une hausse de 21%** (27% dans l'intérieur et 17% sur le littoral). Les nuits passées dans des meublés sur le littoral Néo-Aquitain représentent 57% de la fréquentation globale des meublés régionaux.

64% des meublés étaient loués, en moyenne chaque jour du mois de juillet. Comme les mois précédents, l'offre a augmenté plus rapidement que la demande, ce qui entraîne une baisse du taux d'occupation de 5 points par rapport à juillet 2021.

La location de meublés sur les plateformes collaboratives a généré **plus de 264 millions d'euros de revenus pour les propriétaires**, soit 67 millions de plus qu'en juillet 2021. 62% de ces revenus concernent des logements situés sur le littoral.

Les destinations les plus prisées de juillet sont, dans l'ordre, le littoral charentais, le littoral girondin, le littoral landais, le littoral basque et la Dordogne.





LES ARRIVÉES AÉRIENNES

En juillet 2022, **les aéroports de Nouvelle-Aquitaine étaient desservis par des vols depuis 24 pays** (contre 20 en juillet 2021), opérés par 27 compagnies aériennes (vs 21 l'an dernier). Des vols ont été ouverts depuis le Canada, la Turquie, la Roumanie, l'Algérie et la Norvège, tandis que le vol depuis la Pologne a été supprimé.

Le nombre de sièges offerts dans des vols à destination de la Nouvelle-Aquitaine **est en hausse de 75% par rapport à juillet 2021**. Il reste inférieur de 13% au niveau pré-COVID.

Les 5 premiers pays émetteurs de vols vers la Nouvelle-Aquitaine sont **le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, le Portugal et la Suisse**.

Le nombre de passagers dans des vols internationaux à destination de la Nouvelle-Aquitaine en juillet 2022 dépasse de 64% celui de juillet 2021.

Depuis janvier 2022, les arrivées aériennes internationales en Nouvelle-Aquitaine ont été multipliées par plus de 3 par rapport à 2021.

Le mois de juillet confirme le retour des principales clientèles internationales. Il reste cependant inférieur de 22% au nombre de passagers accueillis dans les aéroports néo-aquitains en juillet 2019.

Évolution du nombre de passagers par rapport à juillet 2021



La baisse du nombre de passagers venant des Pays-Bas en juillet n'inverse pas la tendance à la hausse depuis le début de l'année : le nombre de passagers néerlandais a doublé par rapport aux 7 premiers mois de 2021.



DES PROFESSIONNELS CONFIANTS POUR LA PREMIÈRE QUINZAINES D'AOÛT

Comme chaque année, la première quinzaine d'août, point d'orgue de la saison estivale, devrait être réussie en Nouvelle-Aquitaine, aussi bien dans l'intérieur que sur le littoral, avec des réservations orientées à la hausse dans tous les types d'hébergements.

Réservations saison 2022	En hausse	Stable	En baisse
Première quinzaine d'août	36%	41%	23%
Seconde quinzaine d'août	27%	40%	33%
Septembre	26%	39%	35%



Les plannings sont moins remplis dans les hôtels, les résidences de tourisme et villages de vacances **pour la deuxième quinzaine d'août.**

Pour le mois de septembre, la situation est assez contrastée, avec des réservations équivalentes à celles de l'an dernier sur le littoral (grâce aux bonnes perspectives dans les campings, les villages de vacances et résidences de tourisme) mais une baisse des réservations dans l'intérieur dans les campings, hôtels, résidences de tourisme et villages de vacances.

45% des professionnels sont inquiets des conséquences de l'inflation sur leurs futures réservations (38% sur le littoral et 50% dans l'intérieur). La guerre en Ukraine est également perçue comme ayant un impact négatif sur les réservations par un quart des responsables.

Sur les plateformes collaboratives, les mois d'août et septembre restent orientés à la hausse, avec une croissance des réservations de 9%. 6 nuits sur 10 sont, pour l'instant, réservées dans des meublés du littoral.

Les réservations sur des vols internationaux à destination de la Nouvelle-Aquitaine pour les 3 prochains mois sont en hausse de 76% par rapport à 2021. La hausse concerne tous les marchés européens et nord-américains.

Malgré cette augmentation, le nombre de passagers internationaux accueillis restera inférieur de 25% à celui des mois d'août, septembre et octobre 2019.

Prochaines publications pour la saison 2022 : 6 septembre, 11 octobre

Sources : enquête de conjoncture CRTNA juillet 2022/ 969 répondants, MKG baromètre juillet des hôtels de chaîne et résidences de tourisme, échantillon de 212 établissements, AIRDNA (données Airbnb, VRBO et Sportihome), Forwardkeys Air-ticket



LE BON BILAN RÉGIONAL NE PEUT FAIRE OUBLIER LES DIFFICULTÉS ENGENDRÉES PAR LES GRANDS INCENDIES DANS LE SUD DE LA GIRONDE

Il faut rappeler, sans minimiser l'impact écologique et économique pour les zones concernées, que les campings qui ont brûlé, représentent 12% du parc en emplacements du Bassin d'Arcachon, 3,5 % des emplacements campings de Gironde et 0,6% des emplacements des campings de Nouvelle Aquitaine. Les grands incendies girondins se sont traduits par la disparition de 5 campings aux abords de la dune du Pilat.

Dans le sud du Bassin d'Arcachon et le sud de la Gironde, directement touchés par les incendies, la quasi- totalité des hébergements, campings comme hôtels ont subi des départs anticipés et des annulations de réservations.

L'écho médiatique de ces incendies a conduit beaucoup de touristes à se renseigner avant de venir, ainsi qu'en témoignent 94% des responsables du sud-Bassin et 100% de ceux du sud Gironde.

4% des hôteliers de plein air et 2% des hôteliers du sud-Bassin ont conservé la totalité de leur clientèle.



Ces incendies ont eu des conséquences sur un périmètre plus large comme à Biscarrosse où 80% des gestionnaires de campings et 78% des hôteliers ont également subi des départs anticipés et 90% des annulations de réservations, en raison de la dégradation éventuelle des conditions de séjour. Tous les professionnels de Biscarrosse ont dû répondre à des demandes d'informations et ont ainsi rassuré leur clientèle pour maintenir les séjours prévus.

Les activités de loisirs situées autour de la zone des incendies ont elles aussi subi des baisses de fréquentation dues aux fumées.

Les activités d'itinérance le long du littoral telles que la Velodyssée, l'itinérance pédestre sur la voie du littoral a été interrompue. Cela a eu pour conséquence une désaffection des hébergements spécialisés dans l'itinérance.



L'activité a repris dans toutes les structures qui n'ont pas subi de dégâts matériels mais le bilan est lourd pour la fréquentation de juillet.

