



AOÛT 2022

LE TOURISME EN NOUVELLE-AQUITAINE



92% d'opinions positives sur le littoral

un indice de satisfaction de 83% pour l'ensemble de la haute saison

9 PROFESSIONNELS NÉO-AQUITAINS SUR 10 SATISFAITS DE LEUR FRÉQUENTATION D'AOÛT

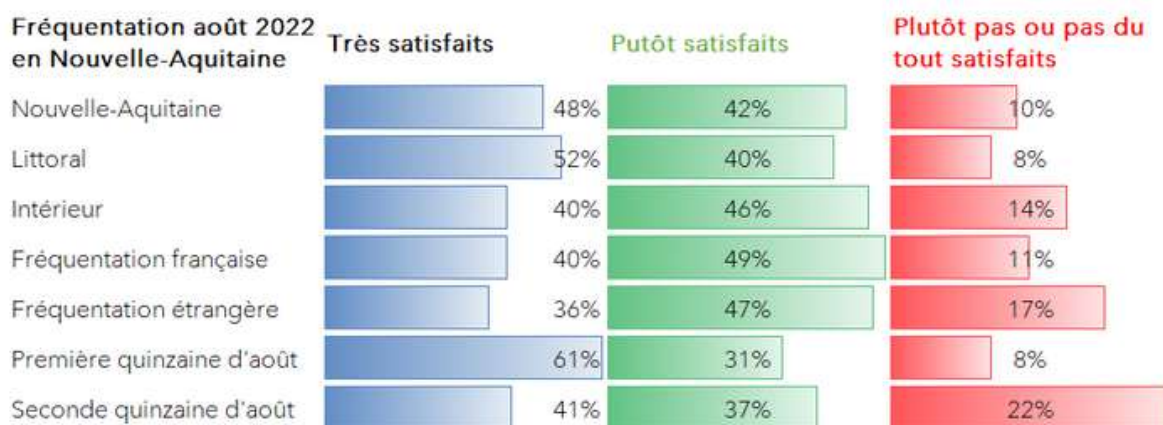
Après un bon mois de juillet, **le mois d'août confirme toute l'attractivité de la Nouvelle-Aquitaine**. Les indices de satisfaction sont très élevés, aussi bien sur le littoral que dans l'intérieur de la région.

La première quinzaine d'août a été particulièrement réussie et les indices de satisfaction se maintiennent à un très bon niveau pour la seconde quinzaine.

La clientèle française, libérée de toutes les contraintes sanitaires, a encore une fois montré sa fidélité à la Nouvelle-Aquitaine. **Les clients étrangers**, après deux saisons tronquées, ont retrouvé le chemin de notre région, augmentant leur fréquentation aussi bien sur le littoral que dans l'intérieur.

La haute saison 2022 s'annonce donc comme un excellent millésime : **62% des responsables d'hébergement enregistrent une hausse de leur chiffre d'affaires** par rapport à la haute saison 2021.

L'été 2022 restera cependant marqué par les incendies qui ont, localement, perturbé l'activité de nombreux acteurs touristiques (campings et activités de loisirs fermés de façon temporaire ou définitive, séjours écourtés, réservations annulées...).



Cet été, les touristes français pouvaient partir où ils voulaient et ils sont nombreux à avoir choisi la Nouvelle-Aquitaine. 89% des professionnels sont satisfaits de leur fréquentation française. Les indices de satisfaction sont très élevés sur le littoral (92%) et dans l'intérieur (84%) ainsi que dans les campings (91%), les hôtels (81%), les résidences de tourisme et villages de vacances (96%), les activités de sports et loisirs (71%) et les sites de visites (82%). **36% des responsables estiment qu'ils ont dépassé leur fréquentation française de 2021**, déjà très satisfaisante, et 43% l'ont égalée.

93% DES RESPONSABLES SATISFAITS DE LEUR FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE D'AOÛT 2022



2022 marque le grand retour des clientèles étrangères (à l'exception des clientèles russes et asiatiques) et le mois d'août confirme cette bonne nouvelle :

- sur le littoral avec 87% de professionnels satisfaits de leur fréquentation étrangère et 79% dans l'intérieur (79%),
- dans les campings (85%) comme dans les hôtels (78%), les résidences de tourisme et villages de vacances (82% sont satisfaits).

65% des responsables ont dépassé leur fréquentation étrangère d'août 2021 et 22% l'ont égalée. Les deux tiers des hôteliers et des responsables de campings se réjouissent de cette tendance à la hausse.

Au mois d'août, les principales clientèles étrangères de la Nouvelle-Aquitaine sont :

1. les **Britanniques**, première clientèle étrangère des hôtels et deuxième des campings,
2. les **Allemands**, première clientèle étrangère des campings du littoral,
3. les **Néerlandais**, première clientèle étrangère des campings de l'intérieur,
4. les **Espagnols**, deuxième clientèle étrangère des hôtels,
5. les **Belges**, troisième clientèle étrangère des hôtels de Nouvelle-Aquitaine et quatrième des campings.

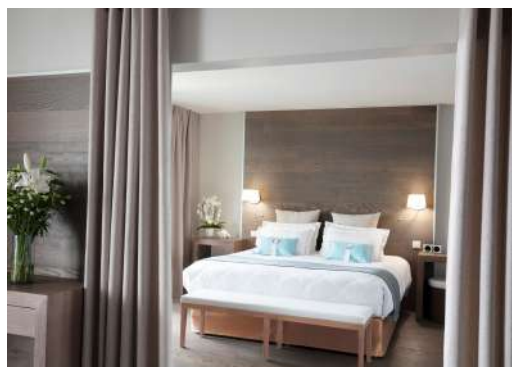
L'IMPACT DE LA GUERRE EN UKRAINE EST PLUS LIMITÉ AU MOIS D'AOÛT

Moins d'un professionnel sur 10 a noté des répercussions sur sa fréquentation française ou étrangère. 9% restent cependant vigilants sur les conséquences éventuelles du conflit sur leurs futures réservations.

31% DES PROFESSIONNELLS ESTIMENT QUE L'INFLATION A IMPACTÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES D'AOÛT

Malgré les très bons scores de fréquentation en août, la hausse des prix aurait ainsi pesé sur la fréquentation française de 43% des professionnels et sur la fréquentation étrangère de 17% des établissements.

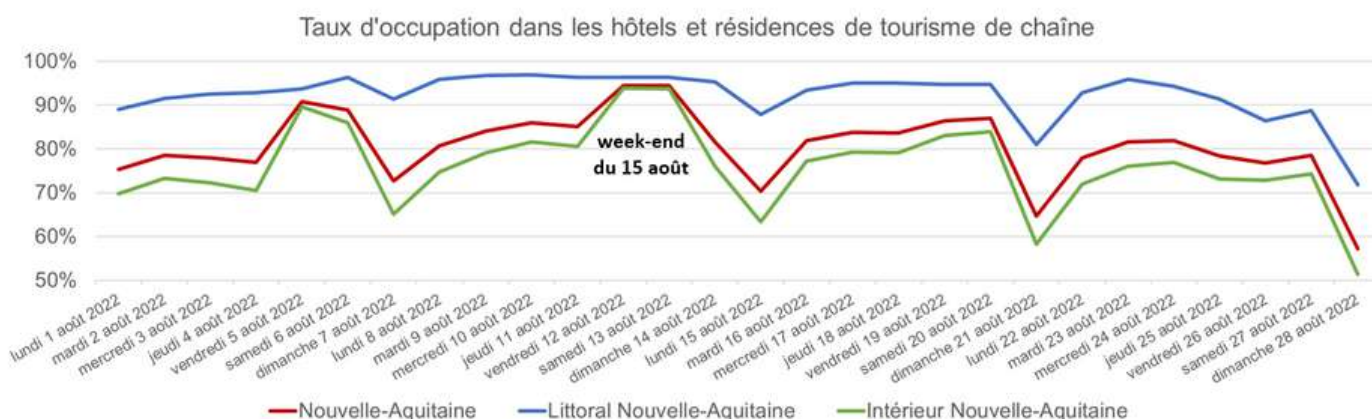




L'HÔTELLERIE DE CHAÎNE EN NOUVELLE-AQUITAINE : UN BON MOIS

Selon le baromètre MKG de l'hôtellerie de chaîne et des résidences de tourisme, **81% des chambres** de ces établissements **étaient occupées en août**, (6 points de plus qu'en août 2021).

La hausse des taux d'occupation, additionnée à **l'augmentation de 4% des prix moyens**, permet d'afficher **un revenu par chambre de plus de 80€ HT**, en hausse de **12%** par rapport à août 2021.



Sur le littoral, 92% des chambres étaient occupées et le revenu par chambre est en hausse de 20%.

Dans l'intérieur, 76% des chambres étaient occupées et le revenu par chambre augmente de 11%.

LES LOCATIONS SUR LES PLATEFORMES COLLABORATIVES EN FORTE CROISSANCE

En août en Nouvelle-Aquitaine, **l'offre en meublés a augmenté de 21%** par rapport à l'an dernier. Dans le même temps, **le nombre de nuits réservées a enregistré une hausse de 19%** (23% dans l'intérieur et 17% sur le littoral). Les nuits passées dans des meublés dans l'intérieur de la Nouvelle-Aquitaine représentent 43% de la fréquentation globale régionale et celles sur le littoral 57%.

78% des meublés étaient loués, en moyenne chaque jour du mois d'août. Comme les mois précédents, l'offre a augmenté plus rapidement que la demande, ce qui entraîne une baisse du taux d'occupation de 1 point par rapport à août 2021 (-2 points dans l'intérieur et stabilité sur le littoral).

La location de meublés sur les plateformes collaboratives a généré plus **de 295 millions d'euros de revenus pour les propriétaires**, soit 70 millions de plus qu'en août 2021. 63% de ces revenus concernent des logements situés sur le littoral.





LES ARRIVÉES AÉRIENNES : UN RETOUR PROGRESSIF À LA NORMALE

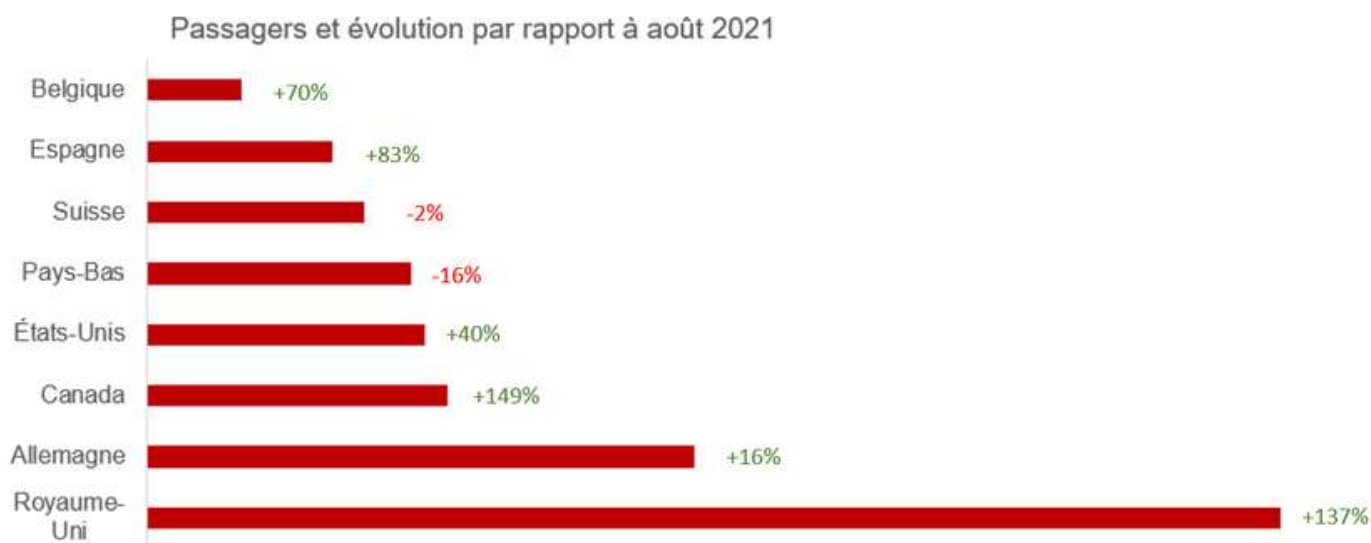
En août 2022, les aéroports de Nouvelle-Aquitaine étaient desservis par des vols depuis 24 pays (contre 20 en août 2021), opérés par 27 compagnies aériennes (vs 20 l'an dernier). Par rapport à août 2021, des vols ont été ouverts depuis le Canada, la Roumanie, l'Algérie, la Turquie et la Norvège, tandis que la Pologne ne dessert plus notre région.

Le nombre de sièges offerts dans des vols à destination de la Nouvelle-Aquitaine **a augmenté de près de 50% par rapport à août 2021**. Il reste inférieur de 13% au niveau pré-COVID.

Les 5 premiers pays émetteurs de vols vers la Nouvelle-Aquitaine sont, dans l'ordre, **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 août 2022 a augmenté de 48% **par rapport à août 2021**. Il reste cependant inférieur de 29% au nombre de passagers accueillis dans les aéroports néo-aquitains en août 2019.

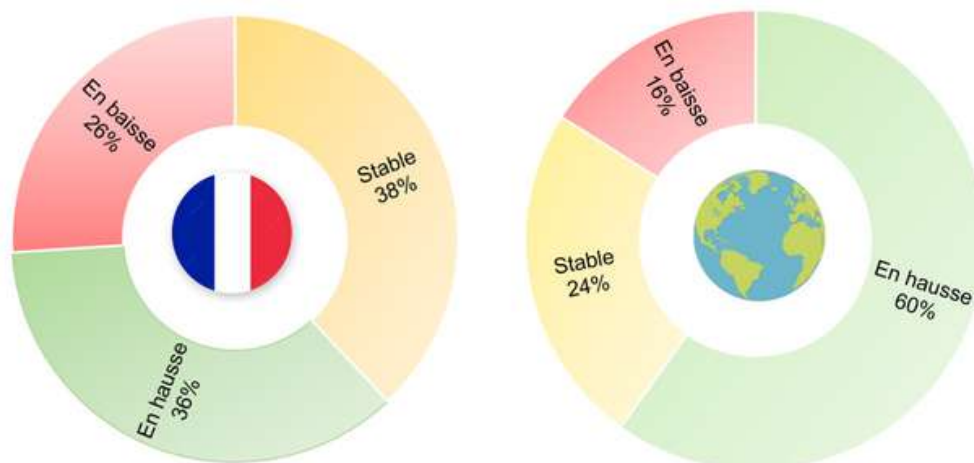
Depuis janvier 2022, les arrivées aériennes internationales en Nouvelle-Aquitaine sont en hausse de 163% par rapport à 2021. Tous les principaux marchés émetteurs, à part la Chine et la Russie, sont orientés à la hausse par rapport à l'année dernière. Le mois d'août confirme cette reprise.



UNE TRÈS BON PREMIER BILAN DE LA SAISON 2022 ...

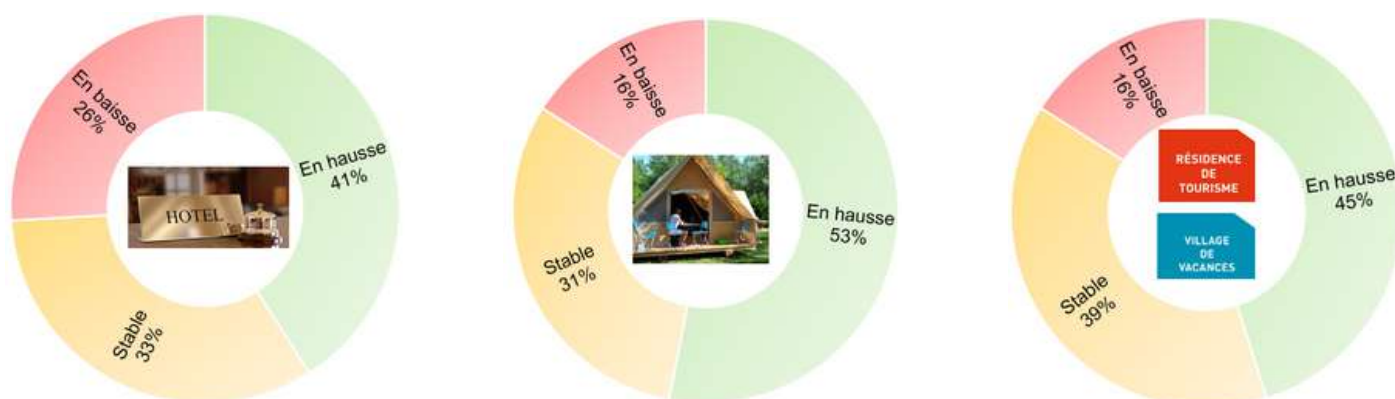
Fréquentation haute saison 2022	En hausse	Stable	En baisse
Nouvelle-Aquitaine	48%	32%	20%
Littoral	48%	31%	21%
Intérieur	49%	32%	19%

... SURTOUT GRÂCE À LA FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE



En juillet-août, **la fréquentation étrangère est en hausse pour 6 professionnels sur 10**. Les hausses les plus sensibles sont pour les destinations littorales et pour les hôtels. Les deux tiers des hôteliers et des responsables du littoral relaient une augmentation de leur fréquentation étrangère.

UNE HAUTE SAISON RÉUSSIE DANS TOUS LES TYPES D'HÉBERGEMENTS



En haute saison, **la fréquentation globale est orientée à la hausse dans tous les types d'hébergements** :

- dans les **campings** du littoral et de l'intérieur grâce à une hausse conjuguée de la fréquentation française et étrangère
- dans les **hôtels, les résidences de tourisme et les villages de vacances**, grâce aux bons scores des hôtels de l'intérieur alors que ceux du littoral ont égalé une très bonne saison 2021.
- dans les **meublés loués sur les plateformes collaboratives** qui enregistrent une hausse des nuits réservées de 18% (+23% dans l'intérieur et +16% sur le littoral qui représente cependant 57% de la fréquentation régionale).



64% DES FRANÇAIS SONT PARTIS EN WEEK-END ET/OU EN VACANCES ENTRE JUILLET AOÛT 2022

LES VACANCES DES FRANÇAIS DURANT L'ÉTÉ 2022

"opinionway pour ATOUT FRANCE ADN Tourisme

Ce taux de départ est en **hausse de 5 points par rapport à l'été 2021**.

Parmi les 36% des Français qui ne sont pas partis, 37% ne sont pas partis pour des raisons financières, 17% à cause du prix des carburants. Le COVID n'est plus cité comme un frein que par 6% des non-partants.

15% des partants sont partis au moins une fois à l'étranger, 92% des partants sont partis au moins une fois en France.

Les Français sont partis 1,5 fois durant l'été, en week-end et/ou en vacances. Sur la totalité des séjours réalisés par les Français, 88% ont donc été réalisés en France et 11% à l'étranger.

La durée des séjours



Les modes d'hébergement

Rappel Post été 2021 : x%

Total marchand

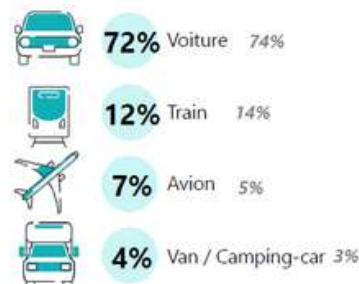
61%

Total non marchand

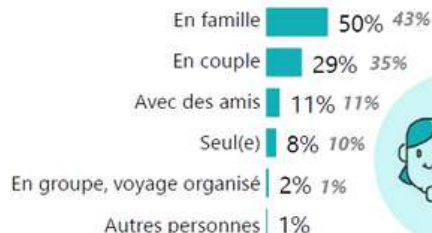
35%



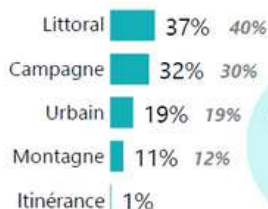
Le mode de transport



Avec qui ?



Le type d'espace

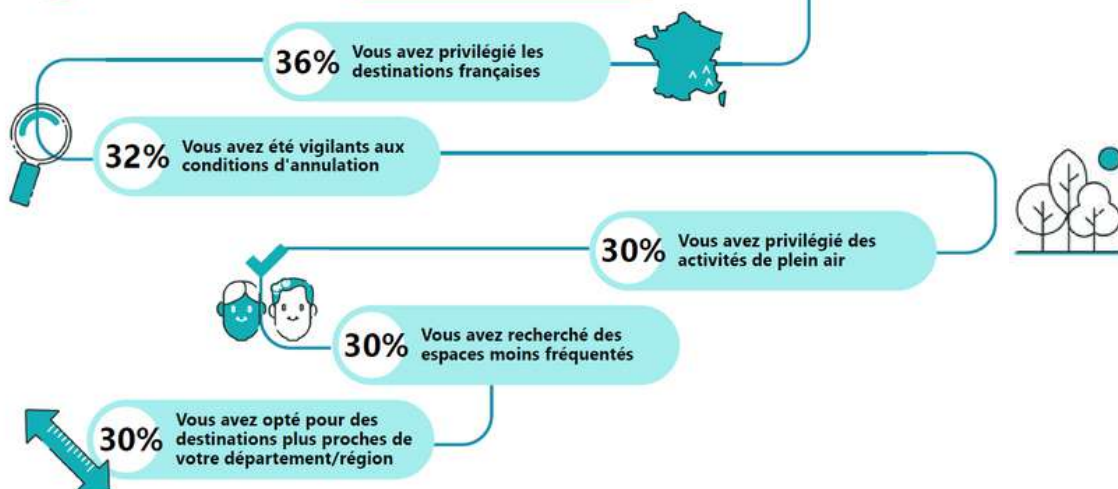


88%
En France



11%
A l'étranger

TOP5 des comportements « plus qu'auparavant »



* Source : Sondage OpinionWay pour Atout France et ADN Tourisme réalisé du 16 au 22 août 2022

LA NOUVELLE-AQUITAINE DANS LE TRIO DE TÊTE DES DESTINATIONS PRÉFÉRÉES DES FRANÇAIS

LES INTENTIONS DE DÉPART DES FRANÇAIS POUR L'ÉTÉ 2022

"opinionway pour ATOUT FRANCE ADN Agence de développement touristique de la région Nouvelle-Aquitaine

La Nouvelle-Aquitaine concentre 13% des séjours des Français en France.

Les destinations



LES SÉJOURS DES FRANÇAIS EN NOUVELLE-AQUITAINE SE CARACTÉRISENT PAR :

- **une durée de séjour plus longue : 9,9 jours en moyenne** (vs 9 en moyenne nationale) avec 44% de séjours entre 1 et 2 semaines, 21% plus de 2 semaines et 14% de séjours entre 5 et 6 jours.
- **une plus forte attirance pour le littoral : 48% des séjours sur le littoral** (vs 37% en moyenne nationale), 35% à la campagne, 13% dans les villes, 3% à la montagne et 1% seront des séjours itinérants.
- **une plus forte proportion de séjours réalisés en camping (19% vs 14% en moyenne en France). 60% des séjours en Nouvelle-Aquitaine sont enregistrés en hébergement marchand (vs 61% en moyenne nationale)** : 22% en location, 19% en camping, 11% en hôtel, 4% en résidence de tourisme ou village de vacances et 3% en chambres d'hôtes. Les Français privilégiant les hébergements non marchands se répartissent à 31% dans la famille ou chez des amis, 7% dans leur résidence secondaire et 1% en camping-car ou van.
- **un plus fort recours à la voiture et une moindre utilisation de l'avion** : 83% des Français arrivent en Nouvelle-Aquitaine en voiture (vs 72% en moyenne nationale), 10% en train (vs 12% en moyenne nationale), 4% en van ou camping-car, 2% en avion (vs 7%) et 1% en bus.
- **une destination familiale** : 51% des séjours des touristes français en Nouvelle-Aquitaine en famille (45% avec enfants et 6% sans enfant), 31% en couple, 9% avec des amis, seulement 7% seront des voyageurs solos.
- **une plus forte proportion de touristes régionaux** : 34% des séjours des **Néo-Aquitains ont lieu en Nouvelle-Aquitaine**. C'est la plus forte proportion de séjours dans sa propre région, après la Corse, avec l'Occitanie. Les Néo-Aquitains présentent également la plus forte proportion de séjours à l'étranger (14% des séjours vs 11% en moyenne nationale).



SEREINS POUR OCTOBRE

Réservations arrière-saison 2022	En hausse	Stable	En baisse
Septembre	48%	35%	17%
Octobre	24%	47%	29%



Le mois de septembre 2022 s'annonce supérieur à septembre 2021 sur le littoral, quel que soit le type d'hébergement. Dans l'intérieur, les réservations dans les hôtels, les résidences de tourisme et les villages de vacances dépassent celles de l'an dernier, alors qu'elles sont stables dans les campings.

Pour octobre, la tendance est légèrement à la hausse sur le littoral grâce aux bons scores des campings qui compensent la baisse des réservations dans les autres hébergements.

Dans l'intérieur, les plannings d'octobre tardent à se remplir quel que soit le type d'hébergement.

61% des professionnels notent une augmentation des réservations de dernière minute. Ces tendances peuvent donc s'inverser au gré de la météo et du climat économique et social.

43% des professionnels estiment que leurs réservations françaises sont impactées par l'inflation et 27% notent une baisse de leur réservations étrangères imputable à l'augmentation des prix. Ces sont les hôteliers qui notent le plus fort impact de l'inflation sur leurs réservations françaises ou étrangères.

Sur les plateformes collaboratives, les nuits réservées en septembre et octobre sont en hausse de 31% par rapport à 2021. Les destinations les plus prisées pour l'arrière-saison sont les mêmes qu'en haute saison : le littoral charentais, le littoral girondin, le littoral landais, le littoral basque, le Périgord Noir. Bordeaux arrive en sixième position.

Les réservations sur des vols internationaux à destination de la Nouvelle-Aquitaine sont en hausse de 83% en septembre et 95% en octobre par rapport à 2021.

Malgré cette hausse, le nombre de passagers internationaux accueillis restera inférieur à celui de 2019 : de 23% en septembre et de 31% en octobre.

Prochaine publication pour la saison 2022 : 27 septembre

Sources : enquête de conjoncture CRTNA août 2022/ 1 085 répondants, MKG baromètre août des hôtels de chaîne et résidences de tourisme, échantillon de 254 établissements, AIRDNA (données Airbnb, VRBO et Sportihome), Forwardkeys Air-ticket