



# AVANT-SAISON 2023

## LE TOURISME EN NOUVELLE-AQUITAINE



**57% d'opinions positives**

**41% des professionnels déplorent une baisse de leur activité par rapport à 2022**

### UNE AVANT-SAISON 2023 CONTRASTÉE : UN BON DÉMARRAGE EN MAI SUIVI D'UN RALENTISSEMENT EN JUIN

**Le mois de mai** offrait cette année davantage de possibilités de week-ends prolongés et a bénéficié du décalage de la Pentecôte en mai au lieu de juin en 2022. **Près de 8 professionnels sur 10 sont satisfaits de leur fréquentation et 7 responsables sur 10 ont au moins égalé leur fréquentation de mai 2022**, grâce à la hausse de la fréquentation étrangère. Les professionnels du littoral et de l'intérieur, des campings, des hôtels, des résidences de tourisme et villages de vacances, des sites de visites tirent un bilan positif du mois de mai. Les week-ends prolongés font grimper les taux de satisfaction, en particulier sur le littoral (84% pour l'Ascension et 80% pour la Pentecôte).

**Pour le mois de juin, les avis positifs sont ne sont pas plus nombreux que les avis négatifs** et 4 professionnels sur 10 ont noté une baisse de leur fréquentation (contre 21% une hausse). Le mois de juin a été plutôt décevant dans les campings, les résidences de tourisme et villages de vacances, les activités de loisirs du littoral et les sites de visite de l'intérieur.

Compte tenu de ces disparités mensuelles, **sur l'ensemble de l'avant-saison, les indices de satisfaction s'établissent entre 55% sur le littoral et 58% dans l'intérieur**. La fréquentation française et étrangère est correcte sur l'ensemble des 2 mois et dans tous les types d'hébergement. La comparaison avec l'avant-saison 2022 (très bonne) est cependant défavorable dans les campings, les résidences de tourisme et villages de vacances, les activités de loisirs et les hôtels du littoral.

Fréquentation avant-saison 2023	Très satisfaits	Putôt satisfaits	Putôt pas ou pas du tout satisfaits
Nouvelle-Aquitaine	12%	45%	43%
Littoral	11%	44%	45%
Intérieur	12%	46%	42%
Fréquentation française	11%	44%	45%
Fréquentation étrangère	12%	44%	44%





# UNE BONNE FRÉQUENTATION FRANÇAISE EN AVANT-SAISON POUR 55% DES PROFESSIONNELS

**Les campings du littoral** (57% de bonnes opinions), **les hôtels de l'intérieur** (65%) et **les sites de visites du littoral** (84%) **affichent les indices de satisfaction les plus élevés.**

Les responsables du littoral et de l'intérieur atteignent le même taux global de 55% d'opinions positives.

**La comparaison avec la fréquentation française de l'avant-saison 2022 est défavorable pour 41% des responsables.** Les responsables des hébergements du littoral sont les plus nombreux à noter ce recul de fréquentation.

25% des professionnels ont amélioré leur fréquentation française et 34% l'ont égalée.

## 56% DES RESPONSABLES SATISFAITS DE LEUR FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE

2022 avait marqué le grand retour des clientèles européennes. L'avant-saison 2023 confirme cette tendance et enregistre **une fréquentation étrangère correcte, au moins égale à celle de l'an dernier pour 65% des responsables :**

- **60% de professionnels satisfaits de leur fréquentation étrangère sur le littoral et 52% dans l'intérieur.** Les campings du littoral, avec 61% d'opinions positives, affichent l'indice de satisfaction le plus élevé pour la fréquentation étrangère.
- dans l'intérieur, **la comparaison avec l'avant-saison 2022 suscite des avis mitigés :** 28% des responsables estiment avoir dépassé son niveau de 2022 et 34% n'ont pas réussi à l'égaliser. **Sur le littoral,** 36% des professionnels déplorent un recul de la fréquentation étrangère, baisse ressentie dans les campings et les hôtels.



**En avant-saison, les principales clientèles étrangères de la Nouvelle-Aquitaine sont :**

1. les **Allemands**, première clientèle étrangère des campings du littoral,
2. les **Britanniques**, première clientèle étrangère des hôtels,
3. les **Néerlandais**, première clientèle étrangère des campings de l'intérieur,
4. les **Espagnols**, première clientèle étrangère des résidences de tourisme et villages de vacances,
5. les **Belges**, troisième clientèle étrangère des résidences de tourisme et villages de vacances et quatrième des hôtels.

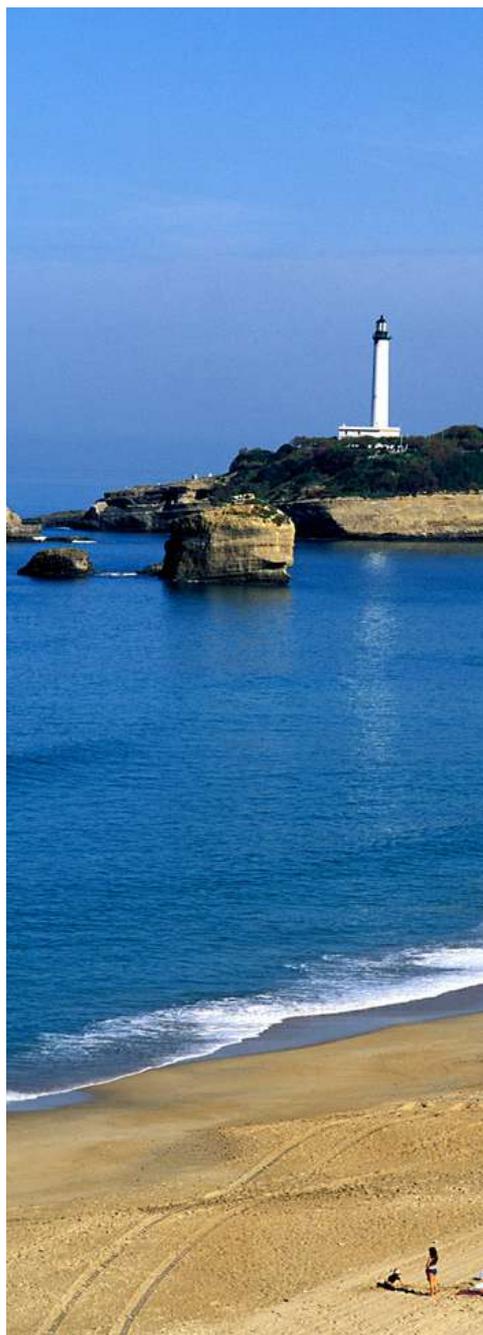
## 56% DES PROFESSIONNELS ESTIMENT QUE L'INFLATION A IMPACTÉ LEUR FRÉQUENTATION FRANÇAISE

52% indiquent également que la hausse des prix a des répercussions sur leurs réservations, 55% sur la durée de séjour de leurs clients, 48% sur leur chiffre d'affaires. Malgré des taux d'inflation supérieurs à celui de la France dans de nombreux pays, les deux tiers des responsables estiment que leur fréquentation étrangère n'est pas impactée par la hausse des prix.



# QUELQUES INCERTITUDES POUR LA HAUTE SAISON

Après une très bonne haute saison 2022, les professionnels ont **des avis mitigés sur les deux mois qui viennent**. Même si la majorité des professionnels a égalé son niveau de réservations de l'an dernier, une part non négligeable de responsables a des difficultés à remplir son planning.



**La première quinzaine de juillet**, amputée d'une semaine de vacances à cause du calendrier scolaire, s'annonce moins bonne que l'an dernier dans les campings, les résidences de tourisme et villages de vacances. Les perspectives sont meilleures pour les hôtels avec des réservations supérieures à celles de l'an dernier dans l'intérieur et équivalentes sur le littoral.

**La seconde quinzaine de juillet** n'enregistre pas non plus de dynamique très positive dans les campings, les hôtels, les résidences de tourisme et villages de vacances. Les réservations sont en retard dans l'intérieur comme sur le littoral.

**Le mois d'août** se présente sous de meilleurs auspices, notamment sur le littoral où 73% des responsables ont déjà au moins égalé leurs réservations de l'an dernier. Les hébergements de l'intérieur qui tardent à remplir leurs plannings pourraient cependant bénéficier de réservations de dernière minute, phénomène en hausse pour plus de la moitié des professionnels.

**La Nouvelle-Aquitaine dispose de nombreux atouts pour la clientèle française et reste leur destination favorite pour les week-ends et vacances d'été.** Début juin, seulement 66% des Français partant en hébergement marchand avaient déjà réservé. Les 34% restant pourraient redynamiser les réservations pour la haute saison.

Parmi les partants, plus d'1 sur 5 fera son plus long séjour dans une location de vacances. **Les données sur les plateformes locatives en Nouvelle-Aquitaine (source AIRDNA) laissent entrevoir une haute saison équivalente à l'excellente haute saison 2022** dans ce type d'hébergements.

**Les prévisions dans les campings (source FTO) sont, pour l'instant, plus optimistes** avec une hausse de 3% des nuitées en haute saison, **grâce à l'augmentation de la fréquentation étrangère.**

**Prochaines publications pour la saison 2023 :** 3 août, 5 septembre, 3 octobre

**Sources :** enquête de conjoncture CRTNA juin 2023/ 1 055 répondants

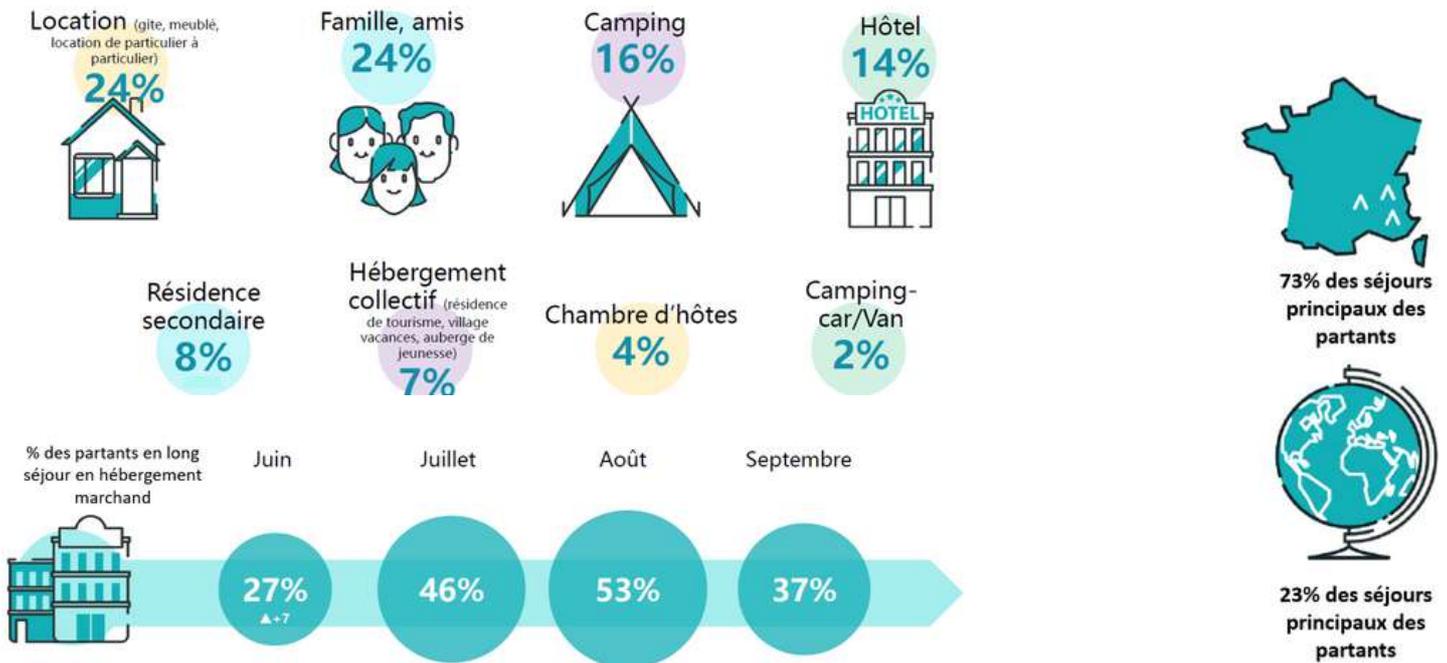


# 73% DES FRANÇAIS ENVISAGENT DE PARTIR EN WEEK-END ET/OU EN VACANCES ENTRE JUIN ET SEPTEMBRE 2023

16% ont renoncé à partir et 11% sont encore indécis. Parmi les non-partants, et les indécis, 42% indiquent que la raison pour laquelle ils n'ont pas décidé de partir est financière.

**Un contexte inflationniste qui impacte 63% des partants en vacances.** Parmi ceux qui prévoient de partir, **22% revoient leur budget alloué à leurs vacances d'été à la baisse** et 53% le maintiennent au niveau de 2022. 60% déclarent qu'ils seront vigilants à leurs dépenses, 46% qu'ils fréquenteront moins les restaurants, 40% qu'ils choisissent un hébergement moins coûteux.

## 65% des partants en France séjourneront en hébergement marchand



## TOP5 des motivations

**11 jours**  
La durée du séjour en moyenne



**42% Littoral**

**11% Montagne**

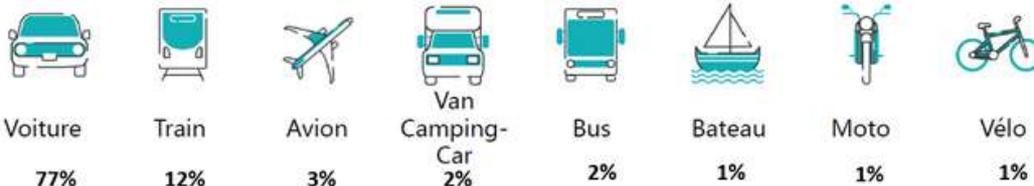
**21% Campagne**

**8% Itinérance**

**12% Urbain**

**La très grande majorité des Français partira accompagnée (90%)**

**La voiture reste le moyen de transport le plus utilisé pour se rendre sur son lieu de villégiature en France, loin devant le train**



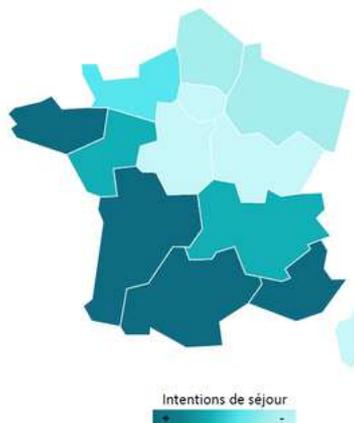
**41% EN COUPLE**

**37% EN FAMILLE AVEC ENFANTS**

# LA NOUVELLE-AQUITAINE EN TÊTE DES DESTINATIONS POUR LES VACANCES OU LES WEEK-ENDS D'ÉTÉ DES FRANÇAIS

La Nouvelle-Aquitaine concentre 17% des intentions de séjours des Français en France.

Les séjours des Français en Nouvelle-Aquitaine se caractérisent par :



- **des longs séjours : 10,2 jours en moyenne** avec 48% de séjours entre 1 et 2 semaines, 22% de plus de 2 semaines
- **une plus forte attirance pour le littoral : 57% des séjours sur le littoral** (vs 43% en moyenne nationale), 23% à la campagne, 6% dans les villes, 4% à la montagne et 4% de séjours itinérants.
- **une plus forte proportion de séjours réalisés en camping (20% vs 13% en moyenne tous séjours confondus). 74% des séjours en Nouvelle-Aquitaine sont enregistrés en hébergement marchand (vs 70% en moyenne nationale) :** 29% en location, 20% en camping, 14% en hôtel, 7% en résidence de tourisme ou village de vacances et 4% en chambres d'hôtes. Les Français privilégiant les hébergements non marchands (24%) se répartissent à 20% dans la famille ou chez des amis, 4% dans leur résidence secondaire.
- **un plus fort recours à la voiture :** 84% des Français arrivent en Nouvelle-Aquitaine en voiture (vs 77% en moyenne nationale), 10% en train (vs 12% en moyenne nationale), 3% en van ou camping-car, 2% en avion (vs 3%) et 1% en bus.
- **une destination familiale :** 47% des séjours des touristes français en Nouvelle-Aquitaine en famille (42% avec enfants et 5% sans enfant), 40% en couple, 8% avec des amis et 10% seront des voyageurs solos.
- **la Nouvelle-Aquitaine choisie en premier lieu pour le repos et le ressourcement** (61%), puis pour prendre son temps (52%), sortir de son quotidien (46%), découvrir des paysages (44%), se laisser vivre sans contrainte horaire (43%), être au calme (43%), passer du temps, et faire des activités avec ses proches (43%).
- **une forte proportion de touristes régionaux :** 19% des intentions de séjours en Nouvelle-Aquitaine sont formulées par des Néo-Aquitains, à égalité avec les Franciliens. Viennent ensuite les Français des régions limitrophes : Occitanie (9%), Auvergne-Rhône-Alpes (8%), Centre-Val de Loire (7%).



# LA NOUVELLE-AQUITAINE EN TÊTE DES DESTINATIONS POUR LES VACANCES OU LES WEEK-ENDS D'ÉTÉ DES NÉO-AQUITAINS

- **74% des Néo-Aquitains** ont l'intention de partir en vacances ou en week-ends entre juin et septembre 2023. **74% ont l'intention de rester en France** pour leur séjour principal, 22% souhaitent partir à l'étranger.
- Parmi les Néo-Aquitains qui ont l'intention de partir en vacances ou en week-end en France, **37% choisissent de rester en Nouvelle-Aquitaine pour leur séjour principal**. C'est le plus fort taux d'habitants qui restent dans leur région pour les vacances devant Occitanie (33%) et Bretagne (31%). Les Néo-Aquitains qui restent en France choisissent ensuite Provence-Alpes Côte d'Azur (11%), Bretagne (11%), Occitanie (11%)..
- Leur séjour principal durera en moyenne **9,5 jours**.
- **70% des Néo-Aquitains voyagent en voiture**, 6% en train et 16% en avion (rappelons que 22% ont l'intention de voyager à l'étranger).
- **67% des Néo-Aquitains déclarent que l'inflation a impacté leur budget vacances**. Il sera revu à la baisse pour 21% d'entre eux et 52% le maintiennent au niveau de 2022. 64% seront vigilants à leurs dépenses, 47% fréquenteront moins les restaurants,

## ZOOM SUR LES NÉO-AQUITAINS QUI PARTENT EN NOUVELLE-AQUITAINE



- des séjours de 9,8 jours en moyenne
- **en majorité sur le littoral** (57%) devant la campagne (21%), les villes (6%) et la montagne (5%)
- **30% en hébergement non marchand** (22% dans la famille et chez des amis)
- 67% en hébergement marchand et **en priorité en location (22%), en camping (21%)** et en hôtel (15%)
- 86% des Néo-Aquitains arriveront sur leur lieu de vacances en Nouvelle-Aquitaine en voiture, 7% en train.
- **plutôt en famille (48%)** ou en couple (41%).
- **70% des Néo-Aquitains qui séjourneront en Nouvelle-Aquitaine ont noté un impact de l'inflation sur leurs vacances** : 27% ont baissé leur budget, 47% l'ont maintenu. 45% ont choisi une destination plus proche de chez eux.

