

LE TOURISME EN NOUVELLE-AQUITAINE

► JUILLET 2025



59%

D'OPINIONS
POSITIVES



RÉGION
Nouvelle-
Aquitaine
Comité Régional
du Tourisme

UN MOIS DE JUILLET GLOBALEMENT RÉUSSI

**64% DES
PROFESSIONNELS
DU LITTORAL
SATISFAITS,
VS 51% DANS
L'INTÉRIEUR**



**Les vacances d'été
représentent environ
47% de la fréquentation
annuelle de la Nouvelle-
Aquitaine**

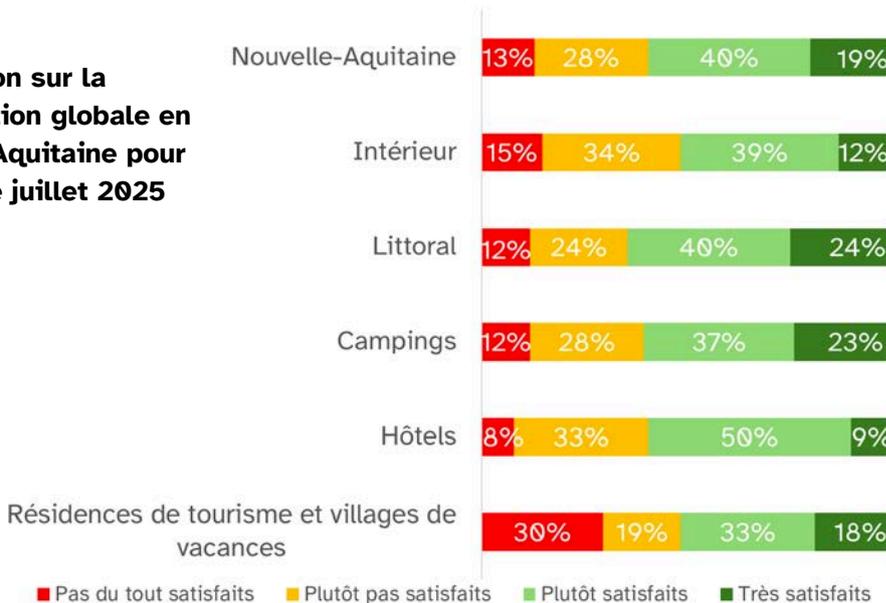
Les taux de satisfaction ont grimpé en cours de mois, passant de 46% pour la première semaine à 53% pour la deuxième semaine et 57% pour la deuxième quinzaine.

Les taux de satisfaction avoisinent les 60% dans les hôtels et les campings, avec un écart significatif entre l'intérieur (54% de satisfaits dans les campings et 51% dans les hôtels) et le littoral (63% d'avis positifs dans les campings et 77% dans les hôtels). La fréquentation des résidences de tourisme et villages de vacances est satisfaisante pour 54% des professionnels (46% dans l'intérieur et 62% sur le littoral). Les activités de sports et loisirs enregistrent un bon mois de juillet sur le littoral (56% de satisfaits) mais la météo (trop chaude en début de mois et capricieuse en fin de mois) a impacté les sports et loisirs de l'intérieur (37% d'avis positifs). Les sites de visites (72% de satisfaits) ont trouvé leur public dans l'intérieur et sur le littoral.

55% des professionnels sont satisfaits de leur fréquentation française et 64% émettent un avis positif sur leur fréquentation étrangère en juillet.

Malgré ces bons scores, la fréquentation française reste en-deçà de celle de l'an dernier, dans l'intérieur comme sur le littoral. Le bilan de la fréquentation étrangère est plus contrasté, avec une baisse dans l'intérieur mais un littoral qui augmente son attractivité.

**Satisfaction sur la
fréquentation globale en
Nouvelle-Aquitaine pour
le mois de juillet 2025**



55% DES PROFESSIONNELS SATISFAITS DE LEUR FRÉQUENTATION FRANÇAISE

70% DES HÔTELIERS DU LITTORAL SATISFAITS DE LEUR FRÉQUENTATION FRANÇAISE

85% des touristes en vacances en Nouvelle-Aquitaine en été sont français.



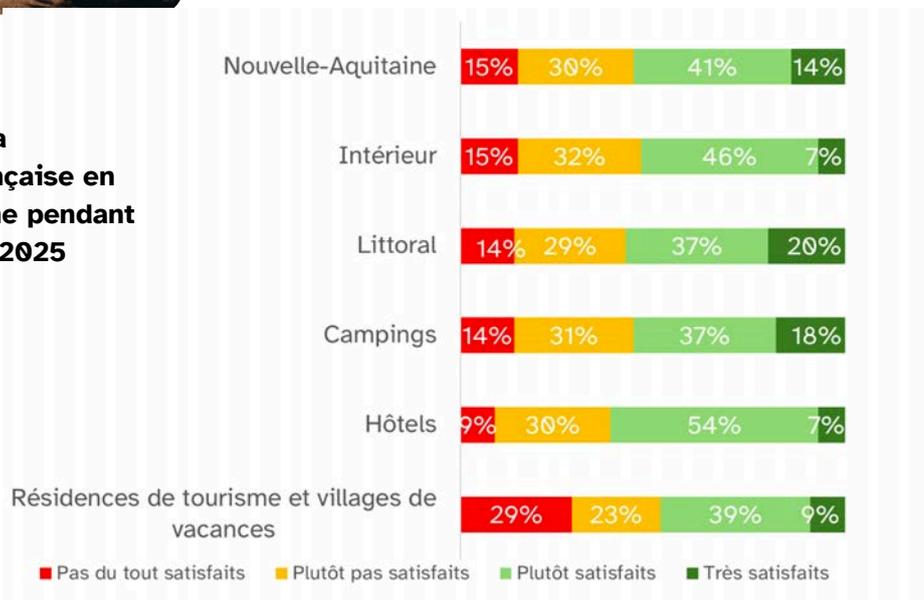
Les clients français ont été bien présents dans les hôtels et dans les campings, avec des indices de satisfaction plus élevés sur le littoral (56% pour les campings et 70% pour les hôtels) que dans l'intérieur (52% pour les campings et 58% pour les hôtels). Pour les résidences de tourisme et villages de vacances, la fréquentation française satisfait 52% des responsables sur le littoral mais semble décevante dans l'intérieur (42% d'opinions positives). Les activités de sports et de loisirs ont manqué de clients français, comme les sites de visites de l'intérieur. Les sites de visite du littoral sont, eux, très satisfaits.

Plus de 4 professionnels sur 10 n'ont pas atteint leur fréquentation française de juillet 2024 (45% dans l'intérieur et 38% sur le littoral). Selon le baromètre 2025 des vacances d'Europ Assistance, plus d'un tiers des Français (35%) considère désormais que les vacances d'été idéales seraient à l'étranger (+8 pts vs 2024). Les Français ont donc peut-être préféré des destinations plus lointaines.

Sites de visites du littoral

Campings, hôtels, résidences de tourisme et villages de vacances et de l'intérieur et du littoral
Offices de Tourisme de l'intérieur et du littoral
Activités de sports et loisirs de l'intérieur et du littoral
Sites de visites de l'intérieur

Satisfaction sur la fréquentation française en Nouvelle-Aquitaine pendant le mois de juillet 2025



UNE HAUSSE SUR LE LITTORAL POUR LA FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE

69% DES
PROFESSIONNELS DU
LITTORAL SATISFAITS DE
LEUR FRÉQUENTATION
ÉTRANGÈRE,
VS 57% DANS L'INTÉRIEUR

**Satisfaction sur la
fréquentation étrangère
en Nouvelle-Aquitaine
pendant le mois de
juillet 2025**

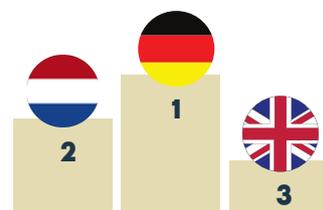


La fréquentation étrangère recueille une majorité d'avis positifs dans tous les hébergements. Les meilleurs scores sont atteints sur le littoral (75% des hôteliers et 71% des responsables de campings satisfaits de leur fréquentation étrangère). Les sites de visites ont également trouvé leur public étranger (73% de satisfaits) mais le mois de juillet a été plus difficile pour les activités de sports et loisirs, sans doute en partie à cause de la météo.



Les Allemands constituent la première clientèle étrangère de 21% des professionnels, grâce à leur première place dans les campings du littoral. Ils devancent les Néerlandais, leaders du camping dans l'intérieur. Les Britanniques sont à la 3^{ème} place, quasiment à égalité avec les Espagnols et les Belges.

La fréquentation étrangère de juillet 2025 est sensiblement équivalente à celle de juillet 2024, la hausse sur le littoral ayant compensé le recul dans l'intérieur. La baisse de l'offre de sièges aériens vers Bordeaux (-14% de réservations en juillet-août VS 2024) semble avoir plus fortement impacté les destinations de l'intérieur, car moins consommées que les destinations littorales par des touristes européens de proximité qui viennent avec leur propre voiture.



Les Espagnols dans les campings et les hôtels du littoral
Les Espagnols, les Allemands et les Belges dans les sites de visites

Les Néerlandais dans les campings du littoral
Les Suisses dans les hôtels et campings du littoral

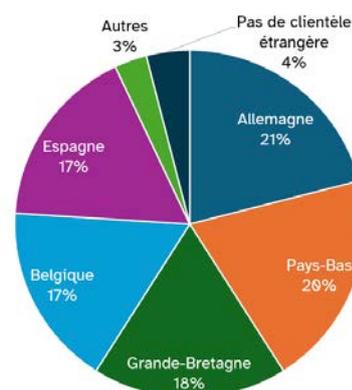


Les Allemands et les Belges dans les campings et les hôtels du littoral
Les Espagnols et les Néerlandais dans les campings de l'intérieur
Les Britanniques dans les sites de visite
Les Américains dans les hôtels du littoral



Les Allemands et les Belges dans les hébergements de l'intérieur
Les Britanniques dans tous les types d'hébergements
Les Espagnols dans les hôtels de l'intérieur
Les Néerlandais dans les hôtels

% de citations en première clientèle



DES NIVEAUX STABLES DU 1^{ER} AU 15 AOÛT POUR LES RÉSERVATIONS



Pour la première quinzaine d'août, les plannings sont plutôt mieux remplis que l'an dernier dans les campings et les hôtels du littoral. Dans l'intérieur, les réservations sont stables dans les campings mais en retrait dans les hôtels.

Pour la deuxième quinzaine d'août et le mois de septembre, les réservations à date accusent du retard dans tous les types d'hébergements, sur le littoral et dans l'intérieur. La météo sera sans doute un facteur clé pour la fin de la saison.

TÉMOIGNAGES

Dernière minute et météo

- “Beaucoup de petits séjours de dernière minute météo-dépendants” (Camping - Littoral Basque)
- “Le beau temps a favorisé les visites” (Visites - Creuse)
- “Les clients réservent vraiment en dernière minute depuis 3 ans” (Hôtel - Bassin d’Arcachon)

Dépenses des touristes à la baisse

- “Début de saison très compliqué, obligés de baisser les tarifs” (Hôtel - Lot-et-Garonne)
- “Grosses baisses sur les extras (boissons, repas, souvenirs...)” (Camping - Massif pyrénéen)
- “Une saison très calme et pas trop de dépenses” (Camping - Creuse)

Concurrence des plateformes

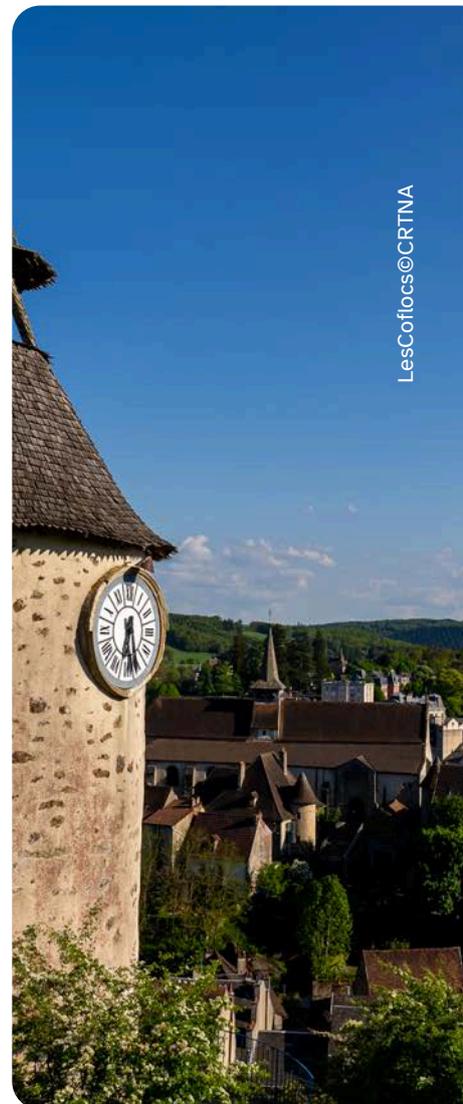
- “Concurrence déloyale des Airbnb avec les hôtels 2*” (Hôtel - Pau)
- “Les locations Airbnb n’aident pas non plus” (Camping - Littoral Charentais)

Terra Aventura et son impact positif

- “Une belle fréquentation au 14 juillet grâce aux micro-aventures Terra Aventura” (Camping - Corrèze)
- “Hausse de la fréquentation Terra Aventura” (Office de Tourisme - Dordogne)

Dynamiques positives

- “Très satisfait, forte augmentation de la fréquentation étrangère” (Hôtel - Littoral basque)
- “Bonne fréquentation en juillet” (Visites - Deux-Sèvres)
- “Tout est pour l’instant plus que positif” (Résidence de Tourisme, Villages de Vacances - Lot-et-Garonne)



LesCoflocs@CRTNA

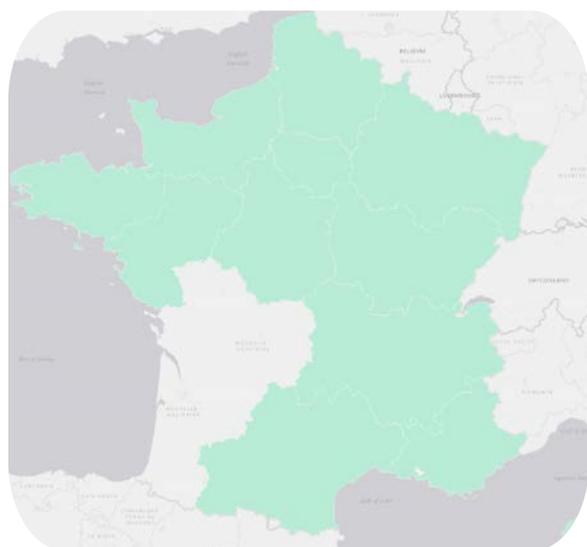
Prochaine publication
pour la saison 2025 :
4 septembre

ÉVOLUTION DES NUITÉES FRANÇAISES EXTRARÉGIONALES EN HÉBERGEMENTS MARCHANDS ET NON-MARCHANDS

→ SOURCE : FLUX VISION TOURISME

► UNE FRÉQUENTATION STABLE POUR LE MOIS DE JUILLET 2025 PAR RAPPORT À 2024

ÉVOLUTION ENTRE 2024 ET 2025 DES NUITÉES PAR RÉGION D'ORIGINE



■ Croissance ■ Stable ■ Décroissance

Avec un peu plus de 20 millions de nuitées françaises extrarégionales sur l'ensemble du mois de juillet, la Nouvelle-Aquitaine enregistre une fréquentation sensiblement équivalente à celle de juillet 2024 (Flux Vision estime qu'une variation comprise entre -2% et +2% n'est pas significative). Les Français résidant hors Nouvelle-Aquitaine sont venus plus nombreux que l'an dernier pour le week-end du 14 juillet qui offrait cette année un week-end de 3 jours au lieu de 2 l'an dernier. La deuxième quinzaine a été moins fréquentée qu'en 2024.

► DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE, UNE FRÉQUENTATION INFÉRIEURE DE 3% À CELLE DE 2024

Cette baisse est équivalente à celle enregistrée au niveau national.

La plus forte tendance à la baisse est enregistrée auprès de la clientèle des Hauts-de-France et de Provence-Alpes-Côte d'Azur. La baisse est beaucoup plus modérée pour la première clientèle extrarégionale, l'Île-de-France, et l'Occitanie.



SUIVI DES AVIS CLIENTS

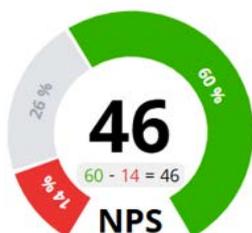
→ SOURCE : FAIRGUEST

UNE IMAGE POSITIVE POUR L'OFFRE TOURISTIQUE SUR LES PLATEFORMES D'AVIS CLIENTS

Note moyenne



NPS



La **note moyenne** laissée par les clientèles sur les plateformes d'avis **atteint 8,6/10**, avec une **part de clients très satisfaits** (note >9/10) **atteignant 60%**.

Le **taux de recommandation*** atteint 46 pts. Ce score positif est la preuve d'une bonne valorisation de l'expérience client. Il affiche néanmoins une baisse de 4 points par rapport à juillet 2024.

L'**accueil, le cadre et l'expérience vécue** par les clients ou visiteurs sont les 3 thématiques les plus actives et affichent une tonalité positive.

L'**attention apportée au rapport qualité-prix demeure forte** : elle affiche une tonalité positive (56%).



HÔTELLERIE

1 221 établissements observés – 41 300 avis collectés

La satisfaction affichée par les clientèles hôtelières en Nouvelle-Aquitaine se traduit par **une note moyenne de 8,3/10**. La part des notes supérieures ou égales à 9/10 est en hausse de 2 points (52% vs 50%). Cette tendance est commune aux différents niveaux de gamme.

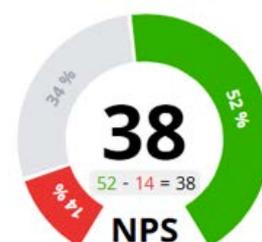
Parmi **les points de vigilance**, outre les sujets récurrents touchant au confort et à la salle de bains, on notera un recul de 3 points de la qualité perçue de l'accueil même s'il demeure très majoritairement positif (84% vs 87%).

Le **taux de recommandation*** apporté aux établissements fréquentés est positif (38 pts) et en progrès de 2 pts par rapport à 2024, dynamique assurée par les promoteurs (+2 pts), avec une part de détracteurs stable à 14%.

Note moyenne



NPS



MÉTHODOLOGIE :

Fairguest : Outil de mesure de la satisfaction client, développé par Raccourci. Il est décliné par le CRT-NA à l'échelle de l'ensemble du territoire régional, avec nos partenaires institutionnels départementaux. La **séquence observée** s'étend du 1^{er} au 31 juillet 2025 avec comparaison n-1.

Taux de Recommandation / NPS : Rapport entre la part de clients visiteurs « promoteurs » des prestations (notes de 9 à 10/10) et celle des clients « détracteurs » (notes de 1 à 6,9/10).

SUIVI DES AVIS CLIENTS

→ SOURCE : FAIRGUEST

► HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

982 établissements – 15 400 avis

Les clients en hôtellerie de plein air affichent une belle satisfaction quant à leur séjour effectué en Nouvelle-Aquitaine, avec une note moyenne de 8,5/10, stable par rapport à juillet 2024.

A travers les verbatims des clients, ce sont les **thématiques de l'accueil, de l'expérience vécue et du cadre** qui sont les plus mentionnées et ont une tonalité positive à plus de 75% (stable par rapport à juillet 2024). On notera les progrès observés pour les activités proposées (72% vs 69%) et la qualité des emplacements (75% vs 72%).

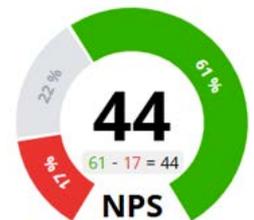
Les **seuls points de vigilance notables** en juillet sont la baisse du taux de réponse aux avis (36% vs 42%) et un rapport qualité-prix apprécié majoritairement en négatif (56%) même s'il est en recul de 2 pts par rapport à juillet 2024 (58%).

Le **taux de recommandation*** apporté aux établissements fréquentés, est en progression de 3 points par rapport à 2024 alimenté à la fois par une hausse de la part des promoteurs et par la baisse de celle des détracteurs.

Note moyenne



NPS



► SITES DE VISITES ET ACTIVITÉS

651 établissements – 12 000 avis

Avec une note moyenne de 9,1/10 laissée par les visiteurs, les sites de visites observés en Nouvelle-Aquitaine laissent une image très positive de l'offre proposée. Elle est en léger recul par rapport à juillet 2024 (9,2/10). La part des clients très satisfaits (notes de 9 à 10/10) est quant à elle stable.

Les visiteurs/clients partagent **l'expérience** vécue sur site (95% des avis), avec une tonalité à 80% positive.

Le **seul point de vigilance commun à l'ensemble du segment** est l'attention portée au rapport qualité-prix. Il est majoritairement vu négativement (58%), part en progression de plus de 5 pts par rapport à juillet 2024 (53%). L'accent est mis sur le coût pour les familles avec enfants.

Le **taux de recommandation*** apporté aux établissements visités demeure élevé (62 pts) même s'il est en léger recul (1 point) par rapport à 2024.

Note moyenne



NPS

