

LE TOURISME EN NOUVELLE-AQUITAINE

► HAUTE SAISON 2025



76%

D'OPINIONS
POSITIVES



RÉGION
Nouvelle-
Aquitaine
Comité Régional
du Tourisme

UNE HAUTE SAISON (JUILLET-AOÛT) TRÈS SATISFAISANTE

88% DES PROFESSIONNELLS DU LITTORAL SATISFAITS, VS 64% DANS L'INTÉRIEUR

Après un mois de juillet correct, août était attendu avec quelques appréhensions (météo, pouvoir d'achat, géopolitique...). Les enquêtes qui annonçaient un bon taux de départ des Français et de nos voisins européens ont finalement eu raison : **les touristes ont largement répondu présents au mois d'août.**

Sur l'ensemble de la haute saison (juillet-août), la Nouvelle-Aquitaine reste **une des destinations favorites des Français** et son attractivité dépasse largement les frontières pour attirer de **très nombreux touristes allemands, espagnols, belges, néerlandais ou britanniques.**

La haute saison s'est bien passée pour près de 8 professionnels néo-aquitains sur 10. Le meilleur indice de satisfaction est celui du littoral avec 88% d'avis positifs.

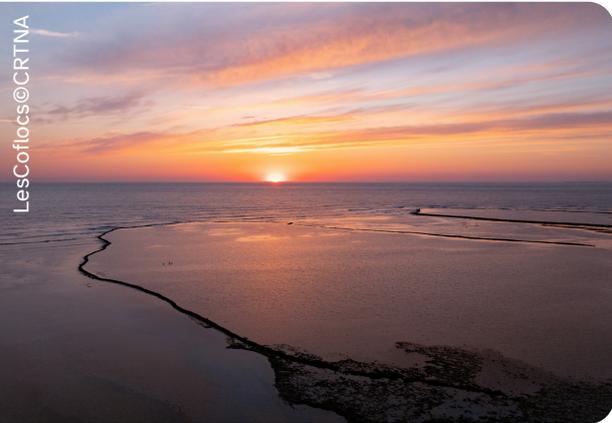
Globalement, les professionnels estiment que **la haute saison 2025 est quasiment-équivalente à celle de l'an dernier** qui avait marqué la fin de la bulle COVID après deux saisons exceptionnelles. Quelques nuances apparaissent cependant :

- **La fréquentation du littoral a dépassé celle de 2024**, grâce à une croissance conjuguée de la fréquentation française et étrangère (allemande, belge, espagnole, néerlandaise...).

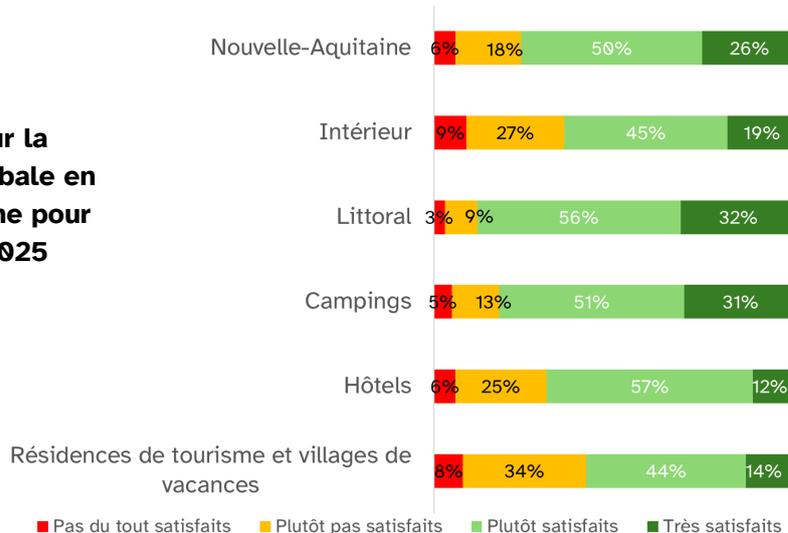
- **La fréquentation de l'intérieur recule** par rapport à la haute saison 2024 : les touristes français et étrangers (notamment les Britanniques) sont venus moins nombreux. La disparition des lignes opérées par Ryanair vers l'aéroport de Bordeaux est sans doute une des explications à ce recul.

L'évolution du chiffre d'affaires semble corrélée à la fréquentation : il serait équivalent à celui de l'an dernier au niveau régional grâce à une hausse dans les établissements du littoral qui a compensé la baisse relevée chez les prestataires de l'intérieur.

Les premières données disponibles sur les **meublés loués sur les plateformes** (source Lighthouse) indiquent également **une stabilité de la fréquentation.**



Satisfaction des professionnels sur la fréquentation globale en Nouvelle-Aquitaine pour la haute saison 2025



79% DES PROFESSIONNELS SATISFAITS DE LEUR FRÉQUENTATION FRANÇAISE

UNE FRÉQUENTATION FRANÇAISE EN HAUSSE SUR LE LITTORAL

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



Erea_Azurmendi-Garcia©CRTNA

Les clients français ont été au rendez-vous durant la haute saison. Les taux de satisfaction des professionnels sont très élevés dans les hébergements du littoral : 94% dans les campings, 89% dans les hôtels, 83% dans les résidences de tourisme et villages de vacances. Les professionnels de l'intérieur sont plus modérés : 74% d'avis positifs pour le camping, 65% pour l'hôtellerie et 37% pour les résidences de tourisme et villages de vacances.

La haute saison semble équivalente à celle de l'an dernier mais la comparaison avec juillet-août 2024 creuse la différence entre le littoral et l'intérieur : la fréquentation française du littoral est orientée à la hausse pour 32% des professionnels du littoral (contre 16% qui déplorent une baisse), alors que celle de l'intérieur est en baisse pour 37% des professionnels (vs 25% qui ont augmenté leur niveau d'activité).



Campings du littoral
Résidences de tourisme et villages de vacances du littoral
Sports et loisirs de l'intérieur
Sites de visites du littoral

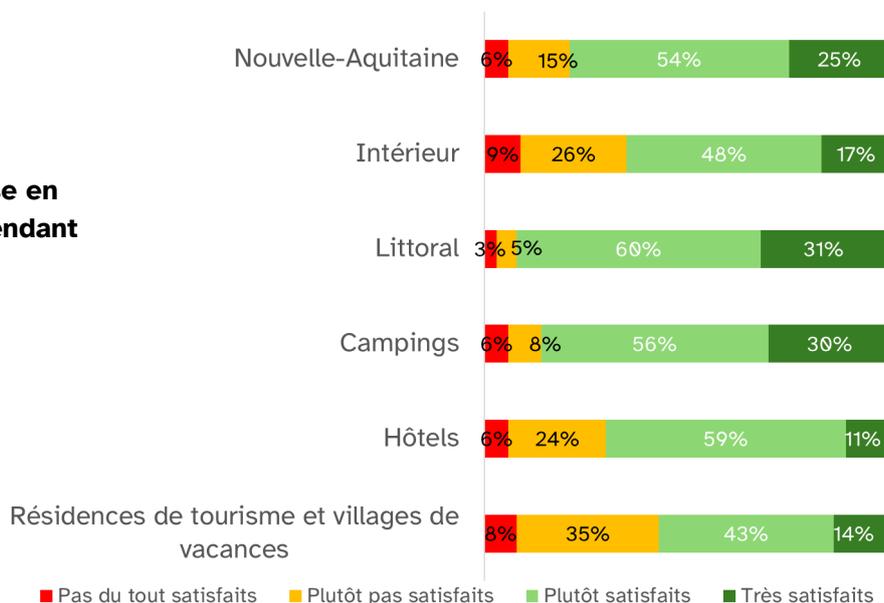


Les campings de l'intérieur
Les hôtels du littoral



Hôtels, résidences de tourisme et villages de vacances de l'intérieur
Sites de visites de l'intérieur

Satisfaction des professionnels sur la fréquentation française en Nouvelle-Aquitaine pendant la haute saison 2025



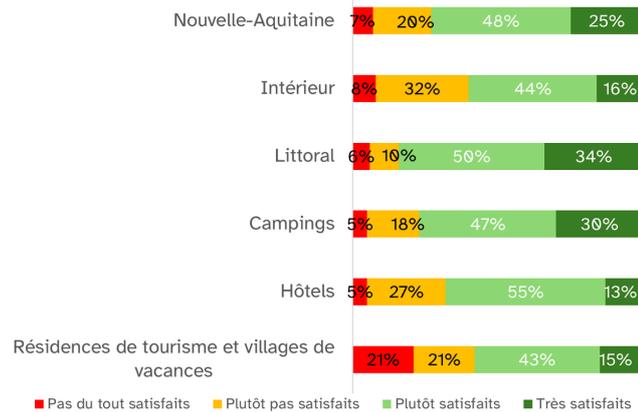
73% DES PROFESSIONNELS SATISFAITS DE LEUR LA FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE

UNE FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE EN HAUSSE SUR LE LITTORAL

Satisfaction des professionnels sur la fréquentation étrangère en Nouvelle-Aquitaine pendant la haute saison 2025



Les indices de satisfaction des professionnels concernant la fréquentation étrangère sont plus élevés sur le littoral que dans l'intérieur dans tous les hébergements : 86% pour les campings du littoral (vs 61% dans l'intérieur), 87% pour les hôtels du littoral (vs 64%), 67% pour les résidences de tourisme et villages de vacances du littoral (vs 52% dans l'intérieur). Les activités de sports et de loisirs et les sites de visites suivent la même tendance.



Les Allemands constituent la première clientèle étrangère de 32% des professionnels, grâce à leur première place dans les campings du littoral. Ils devancent les Néerlandais, leaders du camping dans l'intérieur, et les Espagnols, en tête dans les hôtels. Les Belges sont à la 4^{ème} place, grâce à une solide présence, bien répartie par destination et type d'hébergement.

La fréquentation étrangère de la haute saison 2025 est équivalente à celle de 2024 : la hausse sur le littoral (dans les campings, les hôtels et les activités) a compensé le recul dans l'intérieur (dans tous les types d'hébergement et d'activités). Le départ de Ryanair de Bordeaux n'a pas été compensé par l'installation de nouveaux opérateurs et le nombre d'arrivées aériennes internationales de la haute saison 2025 est inférieur de 14% à celui de 2024. Les destinations de l'intérieur, dont Bordeaux, en ont été impactées.



Les Allemands dans les campings et les sites de visites, ainsi que dans les hôtels du littoral

Les Néerlandais dans les activités et visites

Les Espagnols dans les campings, les hôtels et les sites de visites

Les Britanniques, les Belges et les Suisses dans les hôtels et les campings du littoral

Les Américains dans les hôtels du littoral



Les Néerlandais dans les campings (intérieur et littoral) et dans les hôtels du littoral

Les Britanniques dans les activités de sports et loisirs



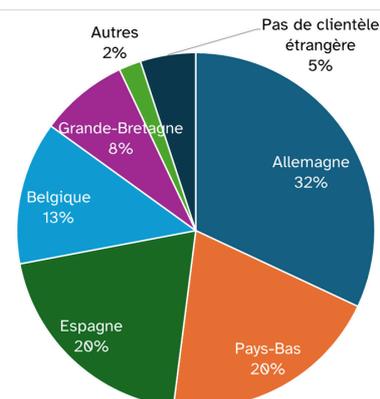
Les Allemands dans les hôtels de l'intérieur et dans les activités de sports et loisirs

Les Espagnols pour les sports et loisirs

Les Britanniques et les Belges dans les hôtels et les campings de l'intérieur, sur les sites de visites (intérieur et littoral)

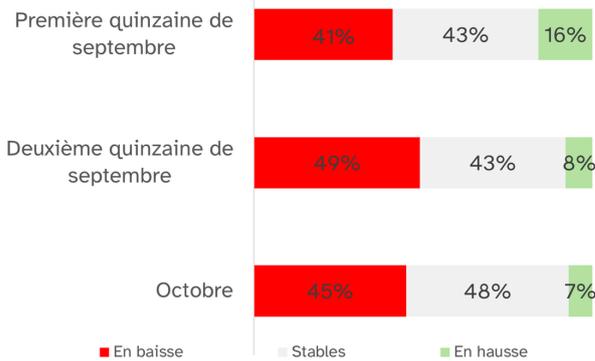


% de citations en première clientèle



UN MANQUE DE LISIBILITÉ POUR LES RÉSERVATIONS

Réservations



Les professionnels insistent sur le fait que les **réservations de dernière minute sont de plus en plus nombreuses**. L'arrière-saison s'y prête bien puisque les touristes ne craignent pas que les destinations affichent complet. Ils peuvent ainsi profiter des meilleures conditions météo et des tarifs avantageux de dernière minute.

Les professionnels tardent donc à remplir leur planning de réservation, aussi bien sur le littoral que dans l'intérieur.

LES PROFESSIONNELS NOUS ONT DIT

Août meilleur que juillet

- "Juillet plus calme qu'août" (OT et hôtels-Littoral,)
- "La fréquentation se concentre de plus en plus sur les 3 premières semaines d'août" (Visites-Deux-Sèvres)

Une nécessaire adaptation

- "Le niveau d'exigence des touristes est de plus en plus élevé" (OT-Littoral)
- "Sensibilité accrue aux tarifs" (OT- intérieur)
- "Fractionnement des vacances et raccourcissement des séjours " (Centrale de réservation-Intérieur)
- "Baisse des dépenses complémentaires" (Hôtel-Corrèze)
- "Une baisse de la fréquentation des emplacements nus très largement compensée par une hausse du locatif" (Camping-Dordogne)

L'impact de la canicule

- "La canicule a été un véritable frein pour les activités extérieures" (Visites-Haute-Vienne)
- "La canicule et l'arrêté préfectoral "risque incendie" ont été préjudiciables" (Sports et loisirs-Bassin d'Arcachon)
- "La montagne est un "îlot de fraîcheur" ce qui augmente significativement la fréquentation en période de canicule" (Sport et loisirs-Montagne)

Dynamiques positives

- "Un très bel été" (Résidence de Tourisme, Villages de Vacances - Lot-et-Garonne)
- "Hausse de la clientèle espagnole" (OT-Pyrénées-Atlantiques)
- "Mieux que les deux dernières années" (Hôtel-Littoral)
- "Très belle saison 2025" (Camping-Vienne)
- "Grosse croissance du tourisme à vélo" (Hôtel-Littoral)



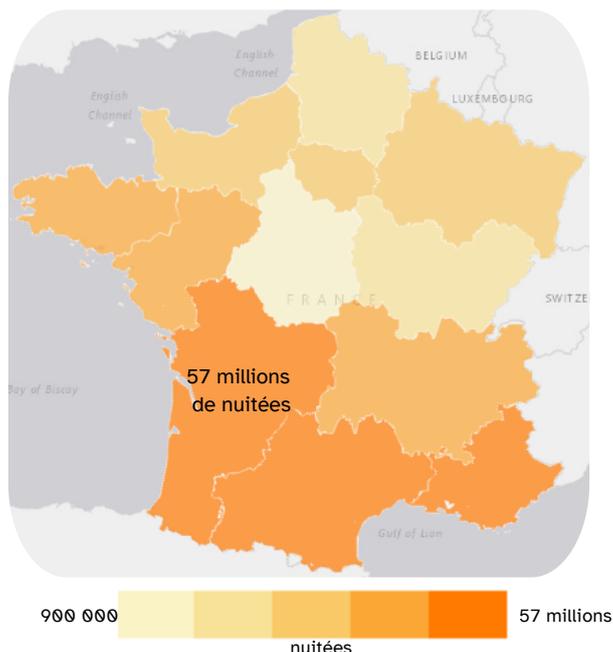
LesCoflocs@CRTNA

ÉVOLUTION DES NUITÉES FRANÇAISES (HORS TOURISTES INTRADÉPARTEMENTAUX*) EN HÉBERGEMENTS MARCHANDS ET NON MARCHANDS

→ SOURCE : FLUX VISION TOURISME

LA NOUVELLE-AQUITAINE À NOUVEAU PLÉBISCITÉE PAR LES TOURISTES FRANÇAIS

NUITÉES PAR RÉGION
JUILLET-AOÛT 2025



La Nouvelle-Aquitaine confirme, année après année, sa place de leader du tourisme domestique estival, aux côtés de l'Occitanie et de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

En juillet-août, la Nouvelle-Aquitaine a enregistré 57 millions de nuitées de touristes français (hors touristes intradépartementaux), ce qui est sensiblement équivalent aux nuitées estivales de 2024.

Le pic de fréquentation a été atteint le 15 août avec plus de 1,5 millions de nuitées.

DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE, UNE FRÉQUENTATION INFÉRIEURE DE 2% À CELLE DE 2024

Avec 112 millions de nuitées françaises en 2025 (hors touristes intradépartementaux), la Nouvelle-Aquitaine enregistre une fréquentation en baisse de 2% depuis le début de l'année. La baisse est plus sensible dans les autres grandes régions touristiques (-3% au niveau national).

Depuis le mois d'avril, la baisse n'est que de 1% en Nouvelle-Aquitaine.

* Un touriste intradépartemental est un touriste qui séjourne dans son département de résidence. Ex: un Bordelais à Arcachon.



→ SOURCE : FAIRGUEST

UN ÉTÉ VÉCU POSITIVEMENT PAR LES CLIENTÈLES SANS IMPACT MAJEUR DES ÉPISODES CANICULAIRES

Note moyenne

8.5
Très bon

La note moyenne laissée par les clientèles sur les plateformes d'avis atteint **8,5/10**, avec une part de clients très satisfaits (note > 9/10) de **60%**, en hausse de 2 pts (vs 2024).

Les épisodes caniculaires ont été peu impactants sur la satisfaction des clientèles. Le sujet est mentionné via des verbatims mais sans traduction dans la notation globale.

L'attention portée au rapport qualité-prix est notable sur toute la séquence et commune à la plupart des types d'hébergement.

Il traduit plus généralement un niveau d'exigence des clientèles en hausse. Cette tendance visible à travers les verbatims laissés sur les plateformes, est commune à des thématiques aussi diverses que l'accueil, les services, la propreté, le confort et le coût.

Dans un contexte complexe (canicule, coût, etc), un **NPS* de 44 pts**, en hausse de 1 pt (vs 2024), renforce l'image positive laissée par les clients lors de leurs séjours en Nouvelle-Aquitaine.

NPS

44

NPS

HÔTELLERIE

1 220 établissements observés – 102 600 avis collectés

La satisfaction affichée par les clientèles hôtelières en Nouvelle-Aquitaine se traduit par une note moyenne de **8,2/10**. La légère baisse notée en août (-0,1 pt) est une tendance structurelle associée à la « très haute saison », sans corrélation majeure avec l'épisode caniculaire.

L'accueil est la thématique la plus active. Elle est présente dans plus de 38 300 avis (vs 23 400 en 2024), soit 37% des avis postés (vs 23% en 2024). Elle traduit un niveau d'attention plus élevé, tout en conservant un niveau de satisfaction très positif (83%).

La baisse du taux de réponse aux avis (de 42% à 35%), peut être vu comme un point de vigilance même si cette tendance est corrélée à un « effet haute saison » où volumétrie des avis et disponibilité des prestataires sont les principales causalités.

Le taux de recommandation* apporté aux établissements fréquentés est positif à 34 pts, et stable (vs 2024).

Note moyenne

8.2
Très bon

NPS

34

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 août 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).

→ SOURCE : FAIRGUEST

► HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

983 établissements – 39 969 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 8,4/10, en hausse (+0,1 pt) par rapport à l'été 2024.

Cette dynamique se traduit en particulier sur les thématiques des **activités** (+5pts) et de **l'expérience vécue** (+2pts). On notera qu'aucune des 23 thématiques analysées ne voit son taux de satisfaction en recul par rapport à 2024.

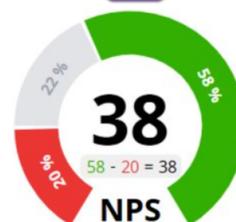
Le seul point de vigilance notable pourrait être le recul du taux de réponse aux avis (de 42% à 36%) quel que soit le niveau de satisfaction des clients.

Le taux de recommandation* apporté aux établissements fréquentés, est de 38pts en progression de 2 points (vs 2024). Il progresse également au fil de l'été, sans effet conjoncturel de la canicule, ni d'effet plus structurel d'une très haute saison d'ordinaire plus propice aux irritants.

Note moyenne



NPS



► SITES DE VISITES ET ACTIVITÉS

651 établissements – 33 275 avis

La note moyenne laissée par les visiteurs sur les différentes plates-forme d'avis, est élevée (9,1/10) et stable pour les sites de visites observés en Nouvelle-Aquitaine. Elle apparait peu sensible aux effets des séquences de canicule. L'impact, limité aux verbatims, se fait au cas par cas, en fonction des prestations propres aux différents sites.

Parmi les thématiques abordées dans les avis, **l'expérience vécue et l'accueil** demeurent les sujets les plus actifs et sont appréciés positivement (78%).

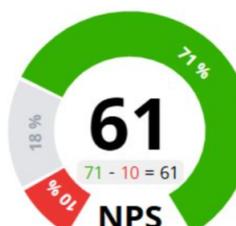
A l'inverse, le rapport qualité-prix peut être identifié comme un point de vigilance : la part d'avis négatifs est majoritaire (60%) et en hausse de 3 pts (vs 2024). L'attention est portée sur le coût des prestations pour un public famille avec enfants.

Dans ce contexte, le taux de recommandation* apporté aux établissements visités demeure élevé (61 pts) et stable par rapport à 2024. Il traduit un faible impact des aléas conjoncturels sur l'appréciation globale.

Note moyenne



NPS



POUR 86% DES PROFESSIONNELLS

**93% DES
PROFESSIONNELLS
DU LITTORAL
SATISFAITS,
ET 75% DANS
L'INTÉRIEUR**



Les taux de satisfaction des professionnels sont très élevés pour le mois d'août 2025 (jusqu'à 95% pour les campings du littoral).

Ils sont **plus élevés sur le littoral que dans l'intérieur** dans tous les types d'hébergements, ainsi que pour les activités de sports et de loisirs et les sites de visites.

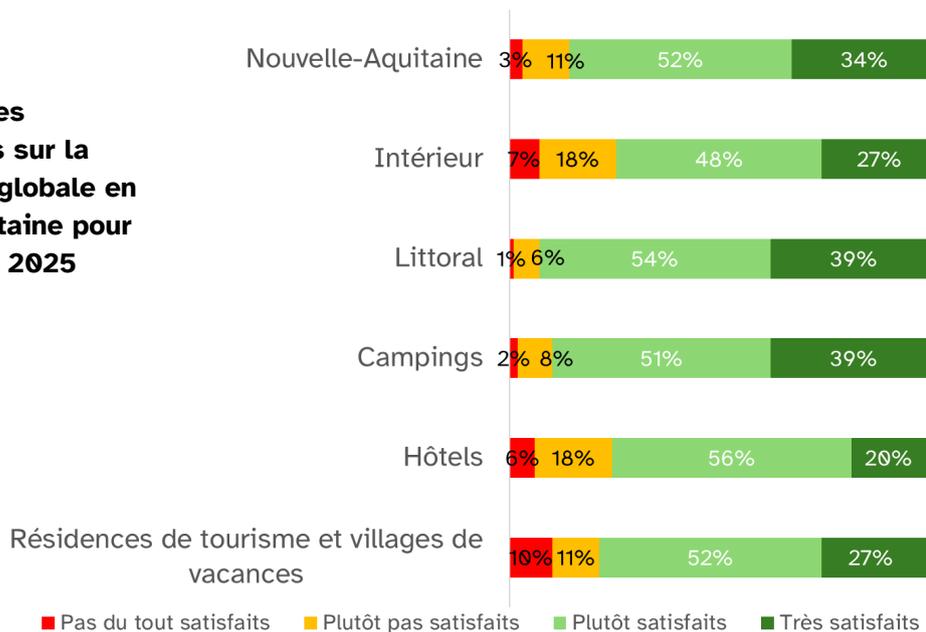
Ce bon bilan d'août est issu d'**opinions très positives sur la clientèle française et sur les clientèles étrangères.**

La fréquentation régionale d'août 2025 est supérieure à celle d'août 2024, grâce à :

- **la hausse enregistrée sur le littoral**, notamment dans les campings, les résidences de tourisme et villages de vacances et les sites de visite. La fréquentation des hôtels de la côte est baissée.
- **une fréquentation équivalente à celle d'août 2024 dans l'intérieur** : la hausse dans les campings et la stabilité dans les hôtels a permis de compenser la baisse dans les résidences de tourisme et les villages de vacances.

77% des prestataires d'activités de sports et loisirs et 86% des sites de visites enregistrent un bon mois d'août. Ils sont globalement satisfaits de leur fréquentation française et de leur fréquentation étrangère et ont dépassé leur niveau d'activité d'août 2024, profitant de la hausse de fréquentation dans les hébergements. La tendance à la hausse sur les sites d'activités sportives et de loisirs a surtout été ressentie dans l'intérieur, alors que les sites de visites ont accueilli davantage de visiteurs que l'an dernier sur le littoral.

Satisfaction des professionnels sur la fréquentation globale en Nouvelle-Aquitaine pour le mois d'août 2025



85% DES PROFESSIONNELLS SATISFAITS

DE LEUR FRÉQUENTATION FRANÇAISE

Satisfaction sur la fréquentation française en Nouvelle-Aquitaine pendant le mois d'août 2025



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

Au mois d'août, la Nouvelle-Aquitaine a confirmé son attractivité auprès des **touristes français qui ont été nombreux dans tous les hébergements**, avec des scores de satisfaction des professionnels plus élevés sur le littoral que dans l'intérieur. **La fréquentation française semble avoir dépassé celle de 2024 mais les avis sont hétérogènes :**

- Les professionnels de **l'intérieur** estiment que leur fréquentation française a été équivalente à celle d'août 2024, malgré la hausse dans les campings.
- Sur le **littoral**, les professionnels ont accueilli davantage de touristes français que l'an dernier grâce à la hausse dans les campings, les résidences de tourisme et villages de vacances qui a compensé la baisse dans les hôtels.

77% DES PROFESSIONNELLS SATISFAITS

DE LEUR FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE

Comme pour les touristes français, **les indices de satisfaction concernant les clientèles étrangères sont plus élevés sur le littoral que dans l'intérieur** (87% vs 70% dans les campings, 81% vs 70% dans les hôtels).

La fréquentation étrangère régionale a dépassé celle d'août 2024 grâce à la hausse enregistrée sur le littoral dans les campings et dans les hôtels.

La fréquentation étrangère des hébergements de l'intérieur est équivalente à celle d'août 2024.



Satisfaction des professionnels sur la fréquentation étrangère en Nouvelle-Aquitaine pendant le mois d'août 2025

