LE TOURISME

EN NOUVELLE-AQUITAINE

SAISON ESTIVALE

(mai-septembre 2021)

ET SEPTEMBRE 2021

RÉGION Nouvelle-Aquitaine
Comité Régional du Tourisme

CCI NOUVELLE-AQUITAINE

*Le **Comité Régional du Tourisme**, **les Comités Départementaux du Tourisme et les Agences de Développement du Tourisme** et les **Chambres de commerce et d'industrie de Nouvelle-Aquitaine***

ont interrogé les établissements ressortissants des activités touristiques en Nouvelle-Aquitainesur la perception de leur activité au cours de la saison estivale (du 1er juin au 30 septembre 2021) et les perspectives pour les 6 prochains mois.

***2 250 établissements régionaux** ont répondu à cette enquête réalisée par mail du 21 septembre au 5 octobre 2021 (13 800 mails ont été diffusés).*

Les réponses ont été pondérées par secteur d'activité, zone et taille d'entreprises afin de rétablir un échantillon de répondants conforme à la répartition des équipements touristiques.

UNE SAISON 2021 RÉUSSIE
GRÂCE À UNE TRÈS BONNE FRÉQUENTATION FRANÇAISE

Après de bons mois de juillet et août, la saison 2021 se termine sur **un mois de septembre meilleur qu'en 2020**. En arrière-saison, la Nouvelle-Aquitaine est restée très attractive pour la clientèle française qui a permis au littoral de terminer sur une hausse par rapport à l'an dernier et même de retrouver des scores de fréquentation proches de ceux que nous connaissions avant la COVID.

8 professionnels sur 10 sont satisfaits de l'ensemble de leur saison 2021.
Tous les secteurs d'activité tirent un bilan positif de la saison écoulée, à l'exception de la restauration.
La hausse globale de fréquentation est confirmée par une croissance du chiffre d'affaires pour 67% des professionnels.
Le littoral de la Nouvelle-Aquitaine retrouve un niveau de fréquentation semblable à celui de 2019, grâce à l'augmentation de la fréquentation française qui a compensé le recul de la fréquentation étrangère.
Dans l'intérieur, la saison 2021 est équivalente à la précédente mais les professionnels n'ont pas retrouvé leur fréquentation française et étrangère de 2019.

Plus de 7 professionnels sur 10 se disent confiants dans leur avenir et les voyants économiques sont au vert pour les 6 mois à venir.

BILAN SAISON ESTIVALE

MAI – SEPTEMBRE 2021

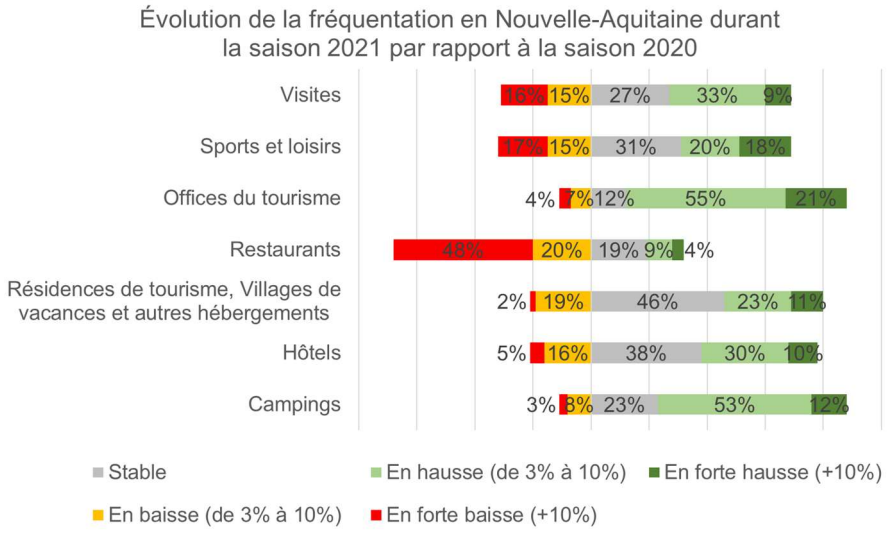
80% DES PROFESSIONNELS SATISFAITS DE LEUR SAISON ESTIVALE 2021

Les indices de satisfaction sont particulièrement élevés:

- **sur le littoral** (91% vs 69% dans l'intérieur)
- **dans les campings** (89% vs 73% dans les hôtels)
- **pour la fréquentation française** (83% vs 40% pour les étrangers)

Opinions positives sur la fréquentation de mai à septembre 2021	Intérieur de la Nouvelle-Aquitaine	Littoral de la Nouvelle-Aquitaine	Ensemble Nouvelle-Aquitaine
Campings	**75%**	**96%**	**88%**
Hôtels	**66%**	**88%**	**73%**
Résidences de tourisme et villages de vacances	**87%**	**85%**	**86%**
Restaurants	**35%**	**48%**	**38%**
Sports et loisirs	**53%**	**78%**	**65%**
Visites	**67%**	**86%**	**73%**

La moitié des professionnels ont dépassé leur niveau d'activité de la saison 2020



Les professionnels du littoral sont les plus nombreux à noter une tendance à la hausse, et notamment les responsables de camping.

Evolution de la fréquentation saison 2021/saison 2020 en Nouvelle-Aquitaine	En baisse	Stable	En hausse
Campings	11%	23%	66%
Hôtels	21%	38%	41%
Résidences de tourisme et villages de vacances	21%	45%	34%
Restaurants	68%	19%	13%
Sports et loisirs	32%	31%	37%
Visites	31%	27%	42%

Evolution de la fréquentation saison 2021/saison 2020 dans l'intérieur de la Nouvelle-Aquitaine	En baisse	Stable	En hausse
Campings	27%	31%	42%
Hôtels	27%	35%	38%
Résidences de tourisme et villages de vacances	18%	47%	35%
Restaurants	72%	17%	11%
Sports et loisirs	47%	17%	36%
Visites	37%	25%	38%

Evolution de la fréquentation saison 2021/saison 2020 sur le littoral de la Nouvelle-Aquitaine	En baisse	Stable	En hausse
Campings	4%	20%	76%
Hôtels	11%	45%	44%
Résidences de tourisme et villages de vacances	22%	44%	34%
Restaurants	51%	28%	21%
Sports et loisirs	8%	52%	40%
Visites	17%	32%	51%

Une fréquentation en hausse par rapport à la saison 2020 :

- Pour 61% des professionnels du **littoral**, alors qu'elle est équivalente à la saison 2020 dans l'intérieur

- Pour **51% des professionnels de l'hébergement** (60% des responsables de camping, 41% des hôteliers et une fréquentation stable dans les résidences de tourisme et villages de vacances)

- Pour **la clientèle française** (56% des professionnels enregistrent une hausse contre 17% une baisse), alors que la fréquentation étrangère reste orientée à la baisse pour 54% des professionnels.

Les activités de sports et de loisirs et les sites de visite présentent un bilan équivalent à celui de la saison 2020.

68% des restaurateurs estiment que leur saison 2021 a été moins bonne que la saison 2020. Les restaurateurs ont subi les effets d'une météo capricieuse qui a limité la fréquentation des terrasses, de difficultés à recruter (pour 90% des établissements) et de l'instauration du passe sanitaire (qui a impacté 78% des restaurants).

La hausse globale de fréquentation est confirmée par **une croissance du chiffre d'affaires pour 67% des professionnels**. Le chiffre d'affaires de la saison 2021 a dépassé celui de la saison 2020 dans l'intérieur et sur le littoral et dans tous les types d'activité à l'exception des restaurants.

Une fréquentation étrangère en baisse pour 54% des professionnels (43% des professionnels sur le littoral et 67% dans l'intérieur)

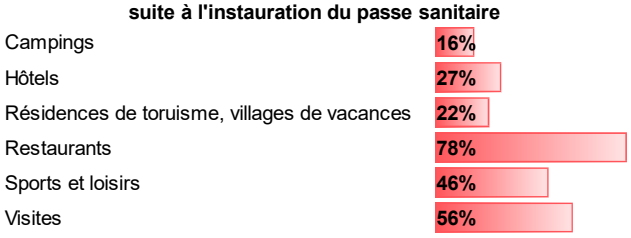
Dans ce contexte, les professionnels ont indiqué que les Belges avaient été les plus nombreux durant la saison 2021.

Evolution de la fréquentation par nationalité	En baisse	Stable	En hausse
Allemagne	39%	31%	30%
Belgique	37%	37%	26%
Espagne	43%	38%	19%
Grande-Bretagne	64%	27%	9%
Pays-Bas	39%	35%	25%
Suisse	36%	39%	24%
Marchés lointains	68%	25%	8%

70% des professionnels ont eu des difficultés à recruter pour la saison. Les hôteliers, les responsables de résidences de tourisme et villages de vacances, les restaurateurs et les prestataires de sports et loisirs ont été les plus touchés par ces difficultés.

Des retombées très hétérogènes du passe sanitaire

Part des professionnels ayant subi une baisse de fréquentation suite à l'instauration du passe sanitaire

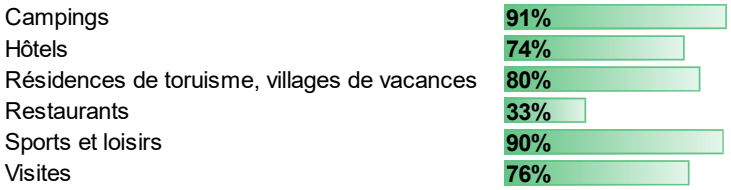


De nouveaux comportements ou une exacerbation de certaines tendances :

- une augmentation des réservations de dernière minute (pour 70% des professionnels)
- une plus forte recherche de promotions (pour 37% des responsables)
- un renforcement des courts séjours (pour 38% des professionnels)

72% des professionnels sont confiants pour leur avenir (63% dans l'intérieur et 81% sur le littoral).

Part des professionnels très confiants et confiants en leur avenir



A 6 mois, ils comptent plutôt sur une augmentation de leur prix de vente, une stabilité de leurs réservations et une légère hausse de leur chiffre d'affaires. Les restaurateurs restent très inquiets.

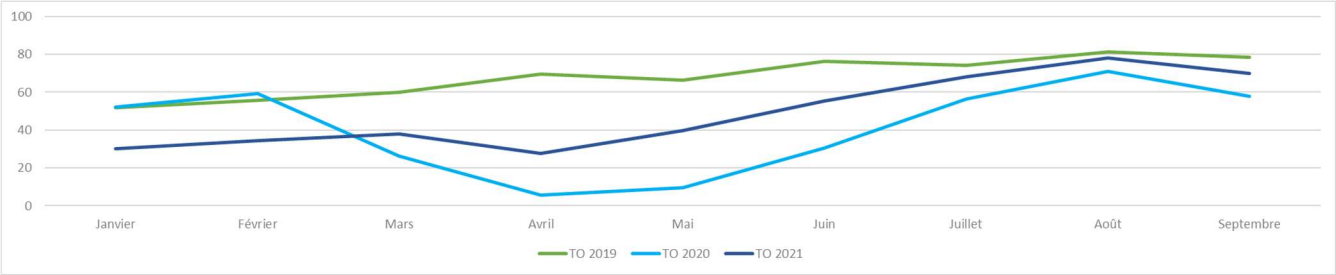
Evolution pour les 6 prochains mois	Détérioration	Sans changement	Amélioration	Ne sait pas
Le chiffre d'affaires	**17%**	**36%**	**22%**	**25%**
Le nombre de vos clients	**18%**	**36%**	**19%**	**26%**
Les réservations	**19%**	**36%**	**18%**	**26%**
Vos prix de vente	**6%**	**53%**	**19%**	**21%**
Vos marges	**16%**	**48%**	**12%**	**25%**
Votre trésorerie	**19%**	**45%**	**9%**	**26%**
Les délais de paiement	**8%**	**63%**	**4%**	**25%**

ZOOM SUR L'HÔTELLERIE

Source : Baromètre MKG des hôtels de chaîne en Nouvelle-Aquitaine (panel de 319 hôtels et 26 résidences de tourisme)

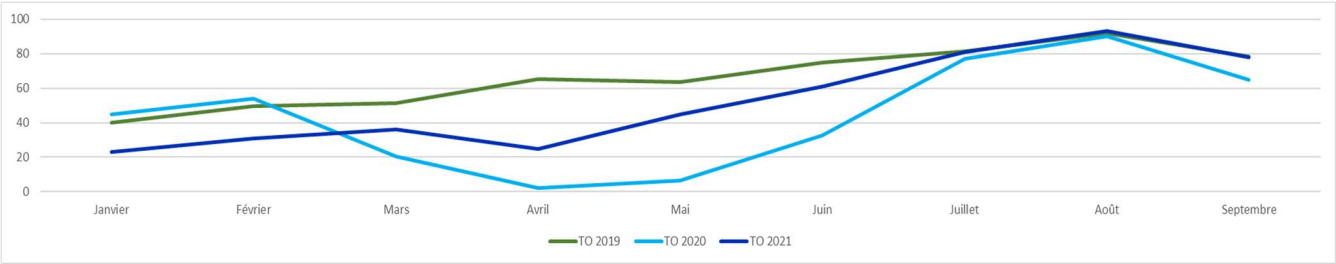
De meilleurs taux d'occupation en 2021 qu'en 2020 qui permettent de se rapprocher de la période pré-COVID en haute saison.

Evolution des taux d'occupation des hôtels et résidences de tourisme en Nouvelle-Aquitaine



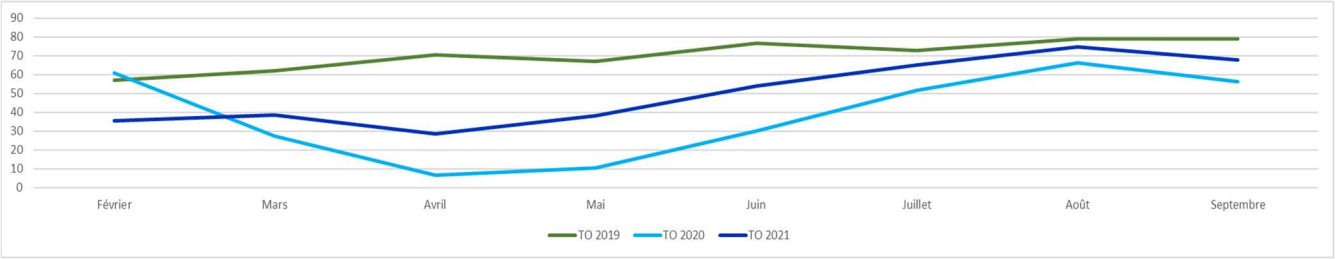
Les hôtels du littoral ont retrouvé des taux d'occupation comparables à ceux de 2019.

Evolution des taux d'occupation des hôtels et résidences de tourisme sur le littoral de Nouvelle-Aquitaine



Les hôtels de l'intérieur affichent encore des scores inférieurs à ceux de 2019.

Evolution des taux d'occupation des hôtels et résidences de tourisme dans l'intérieur de la Nouvelle-Aquitaine



ZOOM SUR L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Source : données communiquées gracieusement par RMD Technologie sur un échantillon de 61 campings dans les Charentes, 23 campings en Gironde, 10 campings dans les Landes et 24 campings dans les Pyrénées-Atlantiques

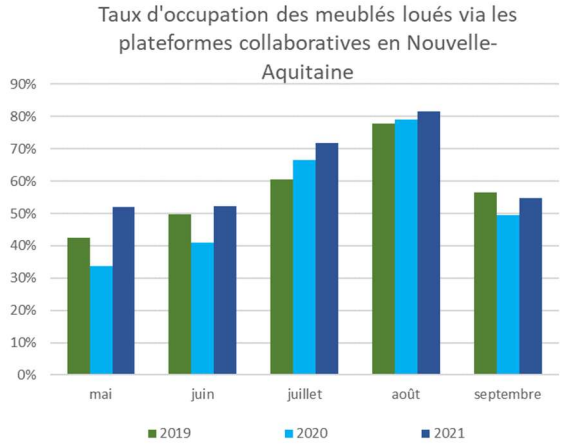
Une fréquentation en hausse sur la saison

Évolution de la fréquentation de mai à septembre 2021 par rapport à la même période de 2019	Evolution du nombre d'emplacements locatifs loués	Taux d'occupation saison
Charente-Maritime et Charente	**+14%**	**47%**
Gironde	**+12%**	**46%**
Landes	**+21%**	**62%**
Pyrénées-Atlantiques	**+14%**	**56%**

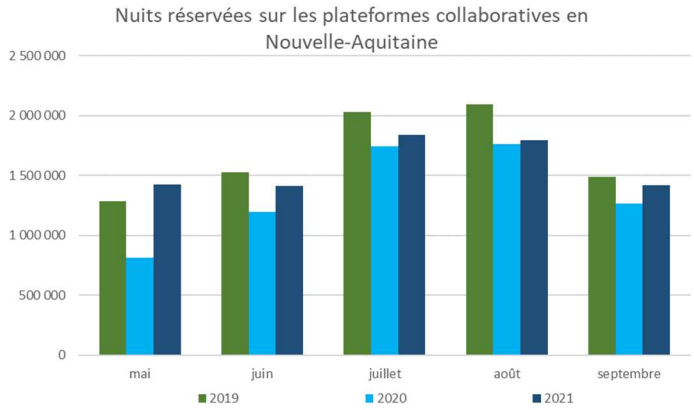
ZOOM SUR LES PLATEFORMES COLLABORATIVES

(Données au 20-10-2021 - source :AIRDNA)

De mai à août septembre, 64% des meublés proposés sur les plateformes collaboratives étaient loués, c'est 6 points de plus qu'en 2020.



Un retour à une fréquentation comparable à celle de 2019 qui a permis de générer plus de 727 millions d'euros de revenus (192 millions de plus qu'en 2020)



ZOOM SUR LE TRANSPORT AÉRIEN INTERNATIONAL

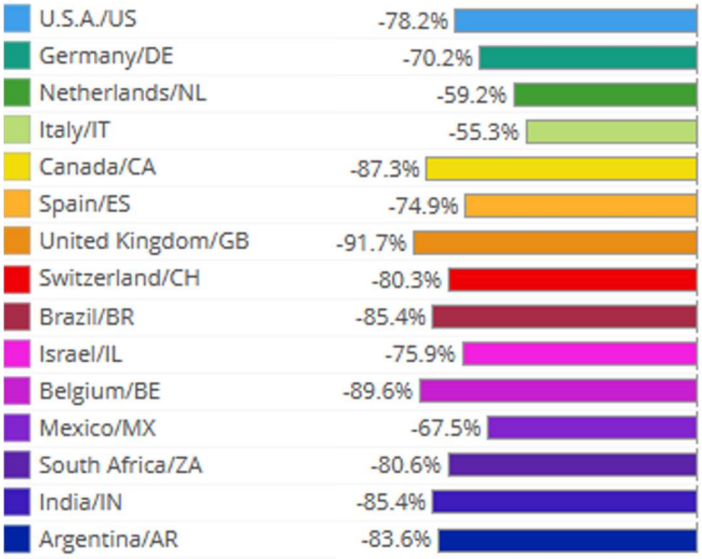
(Données au 01/10/2021 - source :FORWARDKEYS)

On a noté une légère reprise en 2021, avec 2 fois plus d'arrivées internationales dans les aéroports de Nouvelle-Aquitaine qu'en 2020. Tous les marchés émetteurs restent cependant très en-deçà des volumes pré-COVID.

Sur l'ensemble des aéroports français, la baisse des arrivées internationales est de 85% par rapport à la saison 2019.

Des arrivées internationales en Nouvelle-Aquitaine inférieures de 78% à celles de la saison 2019

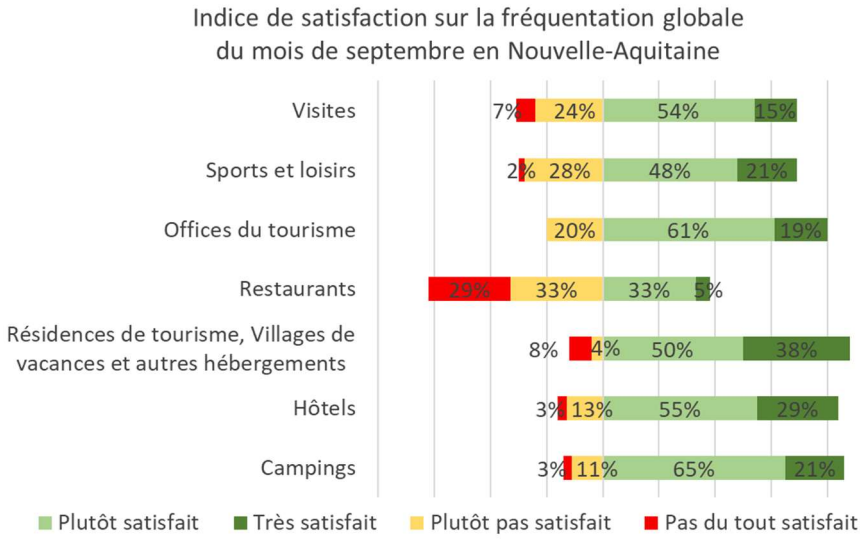
Données du 1er mai au 30 septembre 2021



Les compagnies continuent de reprogrammer des vols à destination de la Nouvelle-Aquitaine : le nombre de sièges sur des vols internationaux devrait progresser de 500% dans les 6 prochains mois ; la baisse par rapport à 2019 serait alors de 59%.

LE MOIS DE SEPTEMBRE 2021

82% DES PROFESSIONNELS DE LA NOUVELLE-AQUITAINE SATISFAITS DE LEUR FRÉQUENTATION DE SEPTEMBRE

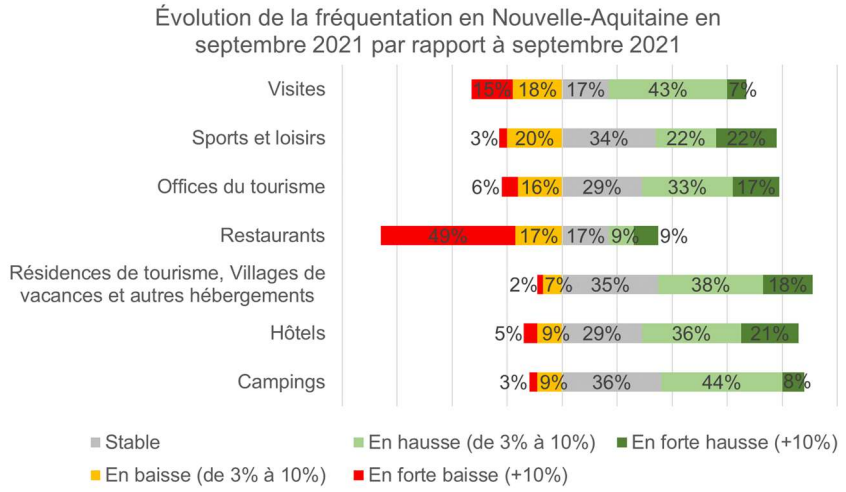


En septembre, on note :

- **De meilleurs scores sur le littoral** (90% de satisfaits) **que dans l'intérieur** (72% de bonnes opinions), comme tout au long de la saison.
- **De bons résultats pour 84% des responsables d'hébergements** (hôtels, campings résidences de tourisme et villages de vacances confondus).
- **Une fréquentation décevante des restaurants dans l'intérieur**.
- **Une bonne fréquentation des activités sportives et de loisirs et des sites de visites** qui ont relevé le défi du passe sanitaire.
- **Une fréquentation française solide, alors que la fréquentation étrangère recueille des avis mitigés,** notamment dans l'intérieur.

Opinions positives sur la fréquentation de septembre	Intérieur de la Nouvelle-Aquitaine	Littoral de la Nouvelle-Aquitaine	Ensemble Nouvelle-Aquitaine
Campings	**69%**	**92%**	**86%**
Hôtels	**81%**	**91%**	**84%**
Résidences de tourisme et villages de vacances	**90%**	**86%**	**88%**
Restaurants	**35%**	**51%**	**38%**
Sports et loisirs	**52%**	**89%**	**67%**
Visites	**61%**	**89%**	**69%**

51% des professionnels ont dépassé leur niveau d'activité de septembre 2020 et 33% l'ont égalé



Cette tendance à la hausse résulte de résultats hétérogènes selon :

- Le type de destination :
  - ✓ **sur le littoral,** 56% des professionnels ont dépassé leur fréquentation de septembre 2020
  - ✓ **dans l'intérieur,** 44% des professionnels ont dépassé leur fréquentation de septembre 2020, contre 26% qui notent une baisse.

- Le type d'hébergement :
  - ✓ **49% des responsables de camping ont dépassé leur fréquentation de septembre 2020** (36% dans l'intérieur et 57% sur le littoral),
  - ✓ **57% des hôteliers ont dépassé leur fréquentation de septembre 2020** (54% dans l'intérieur et 63% sur le littoral).

- L'origine des touristes :
  - ✓ **50% des professionnels ont accueilli plus de clients français** que l'an dernier (44% dans l'intérieur et 54% sur le littoral).
  - ✓ **La clientèle étrangère est en baisse** par rapport à septembre 2020 dans l'intérieur mais le littoral est arrivé à une fréquentation équivalente.