



Conjoncture touristique juillet 2024 :  
des juilletistes français moins nombreux

## Précisions méthodologiques

Ces données sont issues d'une enquête réalisée par le Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec Gironde tourisme et d'autres départements de la région (CDT et ADT).

Les professionnels ont été interrogés en ligne du 25 au 31 juillet.

Cette analyse présente les réponses des 192 professionnels girondins qui ont bien voulu participer.

*Selon les types d'établissements, les réponses sont pondérées sur le nombre de lits, le nombre d'emplois ou le nombre de personnes accueillies.  
Du fait des arrondis, selon les analyses, les totaux des tableaux en valeurs relatives peuvent osciller entre 99 et 101%.*

Météo chaotique (9 jours ensoleillés relevés en juillet par Météo France à Bordeaux-Mérignac vs le record de 19 jours en juillet 2022), pouvoir d'achat impacté par l'inflation (selon l'INSEE, l'inflation aurait augmenté sur un an de 2,3% en juillet, après +2,2% en juin, portée par les hausses tarifaires dans l'énergie) et second tour des législatives le 07 juillet : les ingrédients étaient réunis pour rendre compliquée la fréquentation française de ce début juillet alors même que les Français réalisent habituellement plus de 6 nuitées sur 10 dans le département au cours du mois (61% des nuitées en camping et 66% des nuitées hôtelières en juillet 2023).

Un début d'été qui aura été conforme aux prévisions relevées au niveau national (PAP Vacances observait mi-juin un délaissement des premières semaines de l'été, les mois de juin et juillet étant en baisse de plus de 12% dans les demandes) et régional (selon l'enquête mensuelle de conjoncture Banque de France de début juillet, les perspectives pour juillet dans le secteur de l'hébergement en Nouvelle-Aquitaine étaient légèrement moins favorables qu'en juin au regard des réservations en cours). En Gironde, la 1<sup>re</sup> quinzaine de juillet s'annonçait en retrait par rapport à l'an dernier pour 58% des professionnels interrogés fin juin.

Et effectivement, les juilletistes français, traditionnellement moins nombreux que les aoûtistes (en 2023, 36% des Français sont partis en voyages personnels en juillet vs 44% en août - source Suivi de la demande touristique INSEE) se sont fait attendre jusqu'à la 3<sup>e</sup> semaine du mois, d'autant plus avec des réservations de dernière minute freinées par les caprices de la météo.

Selon les données Flux Vision-Orange Business, la fréquentation française tous modes d'hébergements marchands et non marchands confondus aurait baissé de 7% en Gironde entre le 01 et le 29 juillet par rapport à 2023.

Par contre, la fréquentation étrangère se serait mieux maintenue avec des nuitées en croissance de 4%, notamment grâce à une augmentation des visiteurs venant d'Allemagne qui constituent la clientèle non résidente la plus importante avec les Néerlandais et les Britanniques. Au final, un mois de juillet qui se solderait par une baisse de 2% des nuitées totales par rapport à 2023, en retrouvant son niveau de 2022 grâce à la fréquentation internationale.

Dans les hébergements marchands de Gironde, les premiers indicateurs de fréquentation disponibles pour le mois de juillet font état d'une baisse de 5 points du taux d'occupation dans l'hôtellerie de chaîne et les résidences de tourisme pour les 3 premières semaines de juillet (70% des chambres étaient occupées vs 75% en 2023 - source baromètre MKG). La fréquentation des locations sur les plateformes collaboratives paraît en revanche avoir bien résisté avec un nombre de nuits réservées sensiblement équivalent à celui de juillet 2023 (+2% selon les données provisoires Observatoire Mutualisé du Locatif/FTO).

Pour la suite, selon une étude Harris Interactive réalisée le 24 juillet pour Atout France, 59% des Français projettent de réaliser un séjour en août ou en septembre, en augmentation de 10 points par rapport à 2023.

En Gironde, les perspectives en termes d'arrivées aériennes internationales sont, à date, identiques à celles de 2023 pour le mois d'août (-1%) et le niveau de réservation sur les plateformes collaboratives est supérieur de 5% à celui de l'année dernière (sources ForwardKeys et Observatoire Mutualisé du Locatif/FTO). Pour le mois de septembre, ces réservations sont respectivement en retrait de 6% et de 7% mais par rapport à un mois de septembre 2023 boosté par la Coupe du Monde de Rugby.

Sans surprise, compte tenu des premiers indicateurs chiffrés disponibles, les professionnels témoignent d'une fréquentation française décevante pour ce mois de juillet.

Seulement 40% d'entre eux se disent en effet satisfaits et 63% déclarent qu'ils ont accueilli moins de visiteurs français que l'an dernier.

Si la clientèle française a fait défaut sur tous les territoires, le littoral semble malgré tout avoir été relativement plus épargné (46% de professionnels satisfaits pour le Bassin d'Arcachon et 45% pour le littoral du Médoc).

En matière d'hébergement, le bilan apparaît bien plus positif pour les résidences de tourisme et villages de vacances (60% de professionnels satisfaits de la fréquentation française) que pour les campings et encore plus les hôtels pour lesquels le taux de satisfaction n'atteint respectivement que 38% et 25%.

**Pour le mois de juillet, quel est votre niveau de satisfaction quant à la fréquentation française ?**

	Très satisfait	Plutôt satisfait	Peu satisfait	Pas du tout satisfait
Bassin d'Arcachon	5%	41%	22%	32%
Littoral médocain	16%	29%	43%	12%
Bordeaux	2%	23%	58%	16%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	0%	21%	31%	48%
Gironde intérieure et vignoble	15%	14%	42%	29%
<b>Ensemble</b>	<b>10%</b>	<b>30%</b>	<b>38%</b>	<b>22%</b>

	Très satisfait	Plutôt satisfait	Peu satisfait	Pas du tout satisfait
Hôtels	0%	25%	43%	31%
Campings	9%	29%	40%	22%
Résidences de tourisme, villages de vacances	27%	33%	22%	18%
Offices de Tourisme	0%	61%	37%	1%
Visites	7%	37%	50%	7%
Sports et loisirs	0%	22%	38%	40%
<b>Ensemble</b>	<b>10%</b>	<b>30%</b>	<b>38%</b>	<b>22%</b>

La fréquentation étrangère a été indéniablement meilleure que la fréquentation française : près de 6 professionnels sur 10 se déclarent en effet satisfaits de leur fréquentation étrangère en juillet qu'ils jugent à 62% au moins égale à celle de 2023.

Comme pour la clientèle française, les professionnels du littoral affichent les indices de satisfaction les plus élevés : 60% pour le littoral du Médoc et jusqu'à 74% pour le Bassin d'Arcachon.

Les touristes en provenance d'Allemagne et des Pays-Bas sont venus plus nombreux qu'en juillet 2023, en particulier sur le Bassin d'Arcachon.

L'indice de satisfaction est élevé pour les gestionnaires de sites de visite (78%) qui déclarent avoir égalé (à 52%) ou même dépassé (à 27%) leur fréquentation étrangère de juillet 2023, en particulier dans l'intérieur du département.

**Pour le mois de juillet, quel est votre niveau de satisfaction quant à la fréquentation étrangère ?**

	Très satisfait	Plutôt satisfait	Peu satisfait	Pas du tout satisfait
Bassin d'Arcachon	13%	61%	25%	0%
Littoral médocain	37%	23%	37%	3%
Bordeaux	16%	23%	42%	18%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	0%	40%	35%	26%
Gironde intérieure et vignoble	4%	55%	23%	18%
<b>Ensemble</b>	<b>22%</b>	<b>37%</b>	<b>33%</b>	<b>8%</b>

	Très satisfait	Plutôt satisfait	Peu satisfait	Pas du tout satisfait
Hôtels	3%	30%	37%	30%
Campings	24%	43%	33%	1%
Résidences de tourisme, villages de vacances	30%	24%	36%	10%
Offices de Tourisme	0%	68%	31%	0%
Visites	58%	20%	15%	6%
Sports et loisirs	0%	58%	34%	8%
<b>Ensemble</b>	<b>22%</b>	<b>37%</b>	<b>33%</b>	<b>8%</b>

La satisfaction quant à la clientèle étrangère ne compense pas la déception vis à vis de la clientèle française et, au final, la fréquentation globale de ce mois de juillet ne recueille que 40% d'opinions favorables.

Le taux de satisfaction est plus élevé sur le littoral du Médoc que sur le Bassin d'Arcachon (49% vs 36%), la part de clientèle étrangère y étant habituellement plus élevée en raison d'une offre en camping bien plus importante.

A Bordeaux et surtout dans l'Unité urbaine de Bordeaux, l'hôtellerie paraît avoir particulièrement pâti de la désaffection de la clientèle française.

Dans l'intérieur du département, le taux d'opinions positives s'établit à 43%, tiré par les sites de visite (75% d'opinions favorables).

**Pour le mois de juillet, quel est votre niveau de satisfaction quant à la fréquentation totale ?**

	Très satisfait	Plutôt satisfait	Peu satisfait	Pas du tout satisfait
Bassin d'Arcachon	0%	36%	32%	32%
Littoral médocain	16%	33%	47%	4%
Bordeaux	4%	28%	56%	13%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	0%	15%	46%	39%
Gironde intérieure et vignoble	12%	31%	36%	20%
<b>Ensemble</b>	<b>9%</b>	<b>31%</b>	<b>44%</b>	<b>17%</b>

	Très satisfait	Plutôt satisfait	Peu satisfait	Pas du tout satisfait
Hôtels	3%	17%	51%	29%
Campings	7%	35%	44%	14%
Résidences de tourisme, villages de vacances	24%	20%	41%	15%
Offices de Tourisme	0%	60%	30%	9%
Visites	1%	74%	18%	7%
Sports et loisirs	0%	22%	38%	40%
<b>Ensemble</b>	<b>9%</b>	<b>31%</b>	<b>44%</b>	<b>17%</b>

Compte tenu du déficit de clientèle française, la comparaison avec juillet 2023 est logiquement défavorable sur tous les territoires, hormis le littoral du Médoc où 52% des professionnels estiment avoir au moins égalé leur fréquentation de l’an dernier grâce à la clientèle étrangère.

Dans les hébergements, le recul de fréquentation paraît avoir surtout affecté l’hôtellerie avec 3 professionnels sur 4 déplorant une baisse vs 1 sur 2 pour le camping. Une baisse de fréquentation hôtelière qui a particulièrement concerné le tourisme urbain.

Malgré la bonne tenue de leur fréquentation étrangère, les sites de visite affichent à 68% une baisse d’activité, une part atteignant 75% pour les activités sportives et de loisirs.

***Si vous comparez avec le mois de juillet 2023, votre niveau de fréquentation total est-il ?***

	En hausse	Équivalent	En baisse
Bassin d’Arcachon	14%	23%	63%
Littoral médocain	18%	34%	48%
Bordeaux	0%	22%	78%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	0%	15%	85%
Gironde intérieure et vignoble	16%	28%	56%
<b>Ensemble</b>	<b>13%</b>	<b>28%</b>	<b>59%</b>

	En hausse	Équivalent	En baisse
Hôtels	3%	22%	75%
Campings	17%	29%	54%
Résidences de tourisme, villages de vacances	13%	28%	59%
Offices de Tourisme	57%	6%	37%
Visites	1%	31%	68%
Sports et loisirs	1%	23%	75%
<b>Ensemble</b>	<b>13%</b>	<b>28%</b>	<b>59%</b>

Dans la continuité des interrogations précédentes, les professionnels témoignent à 77% d'une baisse des dépenses des visiteurs, un taux qui grimpe à 84% sur le littoral du Médoc et 86% sur le Bassin d'Arcachon.

Dans les ajustements qui permettent aux clientèles de maintenir leurs vacances tout en maîtrisant leur budget, la réduction de la durée de séjour est relevée par 49% des professionnels tandis que 52% témoignent d'une recherche de promotions accrue.

Enfin, l'accroissement des réservations de dernière, voire d'ultra dernière, minute est une nouvelle fois confirmée par 59% des professionnels.

***Avez-vous remarqué des changements de comportements ?***

	<b>Augmentation</b>	<b>Stable</b>	<b>Diminution</b>
Réservations de dernière minute	59%	19%	22%
Dépenses des touristes	2%	22%	77%
Recherche de promotions	52%	33%	14%
Durée de séjour	5%	46%	49%

Même si le nombre croissant de réservations de dernière minute rend difficile la visibilité de leur planning d'activité, 59% des professionnels témoignent d'un niveau de réservation au moins similaire à celui de l'an passé à la même période pour la 1<sup>re</sup> quinzaine d'août, 62% pour la 2<sup>de</sup> quinzaine et 59% pour le mois de septembre, dont la fréquentation avait été boostée en 2023 par la Coupe du Monde de Rugby.

Pour le mois d'août, l'optimisme est plus marqué de la part des gestionnaires de camping que des hôteliers. A l'inverse, les perspectives pour l'hôtellerie apparaissent meilleures pour le mois de septembre qui devrait être plus favorable au tourisme urbain.

***Par rapport à l'an dernier, votre niveau de réservation à date est-il ?***

	En hausse	Équivalent	En baisse
Pour la première quinzaine d'août	12%	47%	41%
Pour la seconde quinzaine d'août	9%	53%	37%
Pour le mois de septembre	12%	47%	40%



Gironde tourisme  
Immeuble Gironde - CS 92015 - 1 et 4 Terrasse du 8 mai 45  
33076 BORDEAUX CEDEX

Claudine CAMEDESCASSE  
observatoire@gironde-tourisme.com / 06 27 20 57 20

<https://www.gironde-tourisme.fr/espace-pro/>