



# Conjoncture touristique haute saison 2024 : l'or pour le mois d'août

## 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 26 août au 02 septembre.

Cette analyse présente les réponses des 186 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%.*

D'année en année, l'appétence des vacanciers pour les séjours au mois d'août ne se dément pas, qu'il s'agisse de la clientèle domestique (en 2023, 44% des Français sont partis en voyages personnels en août vs 36% en juillet - source suivi de la demande touristique - INSEE) ou de la clientèle internationale (en 2022, les Européens ont réalisé 133,3 millions de voyages personnels en août vs 126,4 millions en juillet - source Eurostat). En Gironde, le mois d'août a concentré 21% des nuitées totales annuelles des Français en 2023 et 24% de celles des 8 principales clientèles étrangères (source Flux Vision - Orange Business).

Cette prédilection pour le mois d'août est d'autant plus manifeste cette année que la fréquentation du mois de juillet a été décevante en ce qui concerne la clientèle française dans la majorité des régions de l'Hexagone. Au niveau national, le mois de juillet se solde par un recul des nuitées marchandes et non marchandes réalisées par les touristes français de l'ordre de -6% par rapport à 2023 (source ADN Tourisme/Flux Vision Tourisme), une baisse de même niveau que celle relevée en Gironde (-7% - source Flux Vision - Orange Business).

Le recul du tourisme domestique ne paraît pas avoir pour autant profité aux destinations concurrentes. Selon le baromètre Orchestra pour l'Echo touristique (ventes de forfaits des TO français réalisées dans les agences offline et online françaises), le volume d'affaires que représentent tous les voyages à forfait des Français en partance au cours du mois de juillet a en effet reculé de 9,7% par rapport à juillet 2023. Si la destination France enregistre un recul notable (-10,7%) tout en restant au 1<sup>er</sup> rang, l'Espagne et la Grèce, aux 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> rangs, affichent aussi des baisses (-4,2% et -9,6%). Un recul certainement lié à l'augmentation des prix : selon les données Eurostat, la plupart des pays de l'UE ont enregistré en juillet un taux d'inflation annuel positif pour les voyages à forfait vendus dans leurs pays respectifs, la plus forte hausse concernant les forfaits achetés en France (+22,2% par rapport à juillet 2023).

Pour le mois d'août, les chefs d'entreprise de l'hébergement-restauration interrogés au niveau national se sont montrés plus optimistes que le mois précédent concernant leur activité. Le climat des affaires dans le secteur a en effet nettement progressé : à 106, l'indicateur qui le synthétise a gagné 4 points après en avoir perdu 2 en juillet, tout en restant au-dessus de sa moyenne de longue période (100). Les soldes d'opinion sur la demande et l'activité prévues ont rebondi de manière importante à +9% et +5% vs -7% et -11% en juillet (source INSEE - enquête mensuelle de conjoncture dans les services - août 2024).

Les professionnels de Gironde font écho à cette embellie. En effet, alors que la fréquentation du mois de juillet n'avait recueilli, malgré une fréquentation étrangère dynamique, que 40% d'opinions favorables de la part des professionnels girondins (vs 51% en 2023), le taux de satisfaction grimpe à 87% pour le mois d'août, dépassant de 7 points son niveau de 2023. Un renversement de tendance pour partie dû à une météo plus favorable en août qu'en juillet, qui n'a pu qu'encourager les départs de dernière minute, notamment pour le pont du 15 août.

Les premiers indicateurs chiffrés disponibles pour le mois d'août sont d'ailleurs positifs pour la Gironde. Pour la période du 01 au 29/08, les nuitées totales, marchandes et non marchandes, se seraient maintenues à leur bon niveau de 2023 (+1% - source Flux Vision - Orange Business). Le taux moyen d'occupation dans l'hôtellerie de chaîne et les résidences de tourisme aurait égalé son niveau de 2023 à 76,2% entre le 01 et le 25 août (source baromètre MKG) tandis que le nombre de nuits réservées dans les locations sur les plateformes collaboratives aurait progressé de 8% entre le 01 et le 29 août (source Observatoire Mutualisé du Locatif/FTO - données provisoires).

Au final, la fréquentation de la haute saison (juillet et août) est jugée positivement par près de 7 professionnels sur 10 et au moins équivalente à celle de l'an dernier par près de 2 sur 3. Les avis positifs sont majoritaires sur tous les territoires à l'exception de l'unité urbaine de Bordeaux hors Bordeaux où la fréquentation, tant française qu'internationale, a été décevante en hôtellerie. Les indices de satisfaction sont les plus élevés sur le littoral, en particulier en Médoc où 89% des professionnels jugent la fréquentation au moins équivalente à celle de la haute saison 2023.

A fin août, ni l'été ni la saison touristique ne sont terminés et les perspectives sont favorables pour les semaines à venir. A date, 70% des professionnels déclarent en effet un niveau de réservation au moins équivalent à celui de l'an dernier en septembre, sachant que la Coupe du monde de rugby avait pourtant boosté la fréquentation en 2023. Pour peu que le soleil soit de la partie, les réservations de dernière minute devraient encore améliorer ces résultats.

La fréquentation française, qui pèse pour 84% des séjours et 79% des nuitées de Gironde en saison, a retrouvé des couleurs en août : 74% des professionnels la jugent ainsi positivement vs 40% en juillet.

Un bon résultat tiré par le littoral qui reste la destination privilégiée de la clientèle domestique (à 62% des partants français en 2024 selon le Baromètre annuel des Vacances Europ Assistance/Ipsos). Sur le Bassin d’Arcachon, le taux de satisfaction culmine à 96% alors qu’il n’était que de 46% en juillet.

A Bordeaux et dans l’intérieur du département, si la fréquentation domestique s’est améliorée par rapport au mois de juillet, elle n’a toutefois pas atteint son niveau de l’an dernier pour plus de 6 professionnels sur 10.

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

	Très satisfait	Plutôt satisfait	Peu satisfait	Pas du tout satisfait
Bassin d’Arcachon	61%	35%	4%	0%
Littoral médocain	24%	57%	19%	0%
Bordeaux	7%	33%	47%	14%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	0%	39%	46%	15%
Gironde intérieure et vignoble	7%	39%	51%	3%
<b>Ensemble</b>	<b>28%</b>	<b>46%</b>	<b>23%</b>	<b>3%</b>

	Très satisfait	Plutôt satisfait	Peu satisfait	Pas du tout satisfait
Hôtels	5%	47%	31%	16%
Campings	34%	48%	18%	0%
Résidences de tourisme, villages de vacances	36%	41%	23%	0%
Offices de Tourisme	0%	76%	24%	0%
Visites	11%	16%	66%	6%
Sports et loisirs	2%	55%	43%	0%
<b>Ensemble</b>	<b>28%</b>	<b>46%</b>	<b>23%</b>	<b>3%</b>

La fréquentation étrangère, qui avait recueilli 59% d'opinions positives en juillet, est restée très dynamique en août avec un indice de satisfaction qui grimpe à 85%.

Les Allemands, 1<sup>re</sup> clientèle étrangère en camping avec 55% des nuitées internationales en saison 2023, sont venus plus nombreux sur le littoral du Médoc tandis que les Britanniques, 1<sup>re</sup> clientèle étrangère en hôtellerie avec 20% des nuitées internationales en saison 2023, ont confirmé leur retour à Bordeaux et dans l'intérieur du département. Hormis dans l'Unité urbaine de Bordeaux hors Bordeaux, la comparaison avec la fréquentation internationale d'août 2023 est favorable sur tous les territoires.

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

	Très satisfait	Plutôt satisfait	Peu satisfait	Pas du tout satisfait		Très satisfait	Plutôt satisfait	Peu satisfait	Pas du tout satisfait
Bassin d'Arcachon	54%	26%	10%	10%	Hôtels	9%	58%	21%	12%
Littoral médocain	41%	57%	2%	0%	Campings	45%	49%	1%	4%
Bordeaux	24%	50%	12%	14%	Résidences de tourisme, villages de vacances	34%	25%	36%	5%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	5%	41%	38%	15%	Offices de Tourisme	26%	53%	22%	0%
Gironde intérieure et vignoble	16%	55%	25%	4%	Visites	59%	34%	1%	6%
<b>Ensemble</b>	<b>38%</b>	<b>47%</b>	<b>10%</b>	<b>6%</b>	Sports et loisirs	0%	93%	7%	0%
					<b>Ensemble</b>	<b>38%</b>	<b>47%</b>	<b>10%</b>	<b>6%</b>

Avec une fréquentation française jugée satisfaisante et une fréquentation étrangère soutenue, le mois d'août remporte les suffrages de quasiment tous les professionnels du littoral. 96% d'entre eux en Médoc et 74% sur le Bassin d'Arcachon jugent ainsi la fréquentation d'un niveau au moins égal à celui d'août 2023.

Dans l'intérieur du département et à Bordeaux, les avis favorables sont aussi majoritaires (à 62% et 71%) même si la comparaison avec août 2023 est plus mitigée.

Dans l'unité urbaine de Bordeaux hors Bordeaux, la fréquentation a été en revanche décevante, surtout de la part de la clientèle française en hôtellerie. 58% des professionnels témoignent ainsi d'une fréquentation en baisse.

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

	Très satisfait	Plutôt satisfait	Peu satisfait	Pas du tout satisfait
Bassin d'Arcachon	50%	45%	6%	0%
Littoral médocain	32%	68%	0%	0%
Bordeaux	8%	63%	20%	9%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	5%	33%	56%	6%
Gironde intérieure et vignoble	12%	50%	34%	4%
<b>Ensemble</b>	<b>30%</b>	<b>57%</b>	<b>11%</b>	<b>2%</b>

	Très satisfait	Plutôt satisfait	Peu satisfait	Pas du tout satisfait
Hôtels	10%	48%	33%	9%
Campings	36%	61%	3%	0%
Résidences de tourisme, villages de vacances	34%	54%	11%	0%
Offices de Tourisme	0%	80%	20%	0%
Visites	13%	57%	24%	6%
Sports et loisirs	0%	35%	57%	8%
<b>Ensemble</b>	<b>30%</b>	<b>57%</b>	<b>11%</b>	<b>2%</b>

Sur l'ensemble de la haute saison, le bilan s'avère satisfaisant pour 69% des professionnels, la dynamique positive du mois d'août semblant compenser la déception enregistrée en juillet.

Le littoral tire indéniablement le mieux son épingle du jeu avec un indice de satisfaction de 66% pour le Bassin d'Arcachon et jusqu'à 86% pour le littoral du Médoc qui a bénéficié d'une fréquentation française soutenue et d'une fréquentation internationale très dynamique.

Les opinions favorables sont également majoritaires à Bordeaux (56%) et dans l'intérieur du département (51%), alors que le mois d'août n'a pas atténué la déception du mois de juillet dans l'Unité urbaine de Bordeaux hors Bordeaux.

***Pour la haute saison (juillet/août), quel est votre niveau de satisfaction quant à la fréquentation totale ?***

	Très satisfait	Plutôt satisfait	Peu satisfait	Pas du tout satisfait
Bassin d'Arcachon	8%	58%	32%	1%
Littoral médocain	26%	60%	13%	0%
Bordeaux	13%	43%	38%	6%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	0%	21%	53%	25%
Gironde intérieure et vignoble	9%	42%	45%	4%
<b>Ensemble</b>	<b>16%</b>	<b>53%</b>	<b>27%</b>	<b>3%</b>

	Très satisfait	Plutôt satisfait	Peu satisfait	Pas du tout satisfait
Hôtels	5%	30%	52%	13%
Campings	21%	59%	20%	0%
Résidences de tourisme, villages de vacances	11%	57%	28%	5%
Offices de Tourisme	0%	34%	66%	0%
Visites	14%	48%	32%	6%
Sports et loisirs	0%	47%	22%	30%
<b>Ensemble</b>	<b>16%</b>	<b>53%</b>	<b>27%</b>	<b>3%</b>

Dans les hébergements marchands et non marchands de Gironde, le volume total de nuitées se serait maintenu à son niveau de 2023 entre le 01/07 et le 29/08 (-0,5%), la baisse de fréquentation française (-3%) étant compensée par la hausse des nuitées internationales (+3%) - source Flux Vision - Orange Business.

Néanmoins, la comparaison avec la haute saison 2023 est mitigée du point de vue des professionnels de l'hébergement marchand : si le niveau d'activité est en effet jugé supérieur ou égal par 76% des gestionnaires de camping et 50% des gestionnaires de résidences de tourisme et villages de vacances, il est en revanche jugé inférieur par 56% des hôteliers.

De même, les avis sont partagés entre les gestionnaires de sites de visite, satisfaits à 62% de la haute saison, et les prestataires d'activité dont 54% jugent leur fréquentation en baisse.

***Si vous comparez avec la haute saison 2023 (juillet/août), votre niveau de fréquentation total est-il ?***

	En hausse	Équivalent	En baisse
Bassin d'Arcachon	15%	32%	53%
Littoral médocain	45%	44%	12%
Bordeaux	7%	41%	52%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	5%	32%	63%
Gironde intérieure et vignoble	10%	43%	48%
<b>Ensemble</b>	<b>26%</b>	<b>39%</b>	<b>35%</b>

	En hausse	Équivalent	En baisse
Hôtels	11%	33%	56%
Campings	34%	42%	25%
Résidences de tourisme, villages de vacances	16%	34%	50%
Offices de Tourisme	1%	34%	65%
Visites	10%	52%	38%
Sports et loisirs	23%	23%	54%
<b>Ensemble</b>	<b>26%</b>	<b>39%</b>	<b>35%</b>

Bien que l'inflation ait ralenti par rapport à 2023 (selon l'estimation provisoire de l'INSEE, les prix à la consommation auraient augmenté sur un an de 1,9% en août 2024 vs +4,9% en août 2023), ses effets sur le pouvoir d'achat des vacanciers se sont encore fortement fait sentir durant la haute saison, surtout pour la clientèle domestique.

Selon un sondage ELABE réalisée fin juillet pour Les Echos et l'Institut Montaigne, le budget moyen des Français pour les vacances est de 1 428€ cet été, soit 228€ de moins qu'à l'été 2023. Pour limiter leurs dépenses, les vacanciers ont modifié leurs habitudes de consommation, l'alimentation, les restaurants et les activités de loisirs étant les postes de dépenses les plus touchés.

Rien d'étonnant donc à ce que les professionnels témoignent à 78% d'une réduction des dépenses des visiteurs et à 61% d'une recherche accrue de promotions. Une recherche de bons plans certainement liée aussi aux réservations de dernière minute jugées en augmentation par 3 professionnels sur 4.

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

	<b>Augmentation</b>	<b>Stable</b>	<b>Diminution</b>
Réservations de dernière minute	75%	23%	3%
Dépenses des touristes	3%	18%	78%
Recherche de promotions	61%	24%	15%
Durée de séjour	9%	41%	50%

Selon l'INSEE, comme chaque année en saison, les prix de l'hébergement en France ont augmenté, la hausse mensuelle étant de 12,6% en juillet (certainement en lien avec les JO) vs +4,4% en juin. Mais la hausse a ralenti sur un an à +2,1% en juillet après +2,5% en juin.

Si tous les professionnels n'ont pas augmenté leurs tarifs, la hausse des prix influe évidemment sur le résultat en termes de chiffres d'affaires. Ainsi, 48% des professionnels témoignent d'un chiffre d'affaires supérieur à celui de la haute saison 2023 alors qu'ils sont 26% à déclarer dans le même temps une hausse de leur fréquentation.

L'écart concerne en particulier les gestionnaires de camping : si 34% font état d'une hausse de fréquentation, 59% d'entre eux déclarent un chiffre d'affaires supérieur.

### ***Si vous comparez avec la haute saison 2023 (juillet/août), votre chiffre d'affaires est-il ?***

	Supérieur	Équivalent	Inférieur
Bassin d'Arcachon	47%	8%	46%
Littoral médocain	60%	12%	27%
Bordeaux	29%	28%	43%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	22%	7%	72%
Gironde intérieure et vignoble	37%	15%	47%
<b>Ensemble</b>	<b>48%</b>	<b>13%</b>	<b>39%</b>

	Supérieur	Équivalent	Inférieur
Hôtels	29%	10%	61%
Campings	59%	11%	31%
Résidences de tourisme, villages de vacances	34%	13%	52%
Offices de Tourisme	3%	34%	63%
Visites	24%	40%	36%
Sports et loisirs	23%	23%	54%
<b>Ensemble</b>	<b>48%</b>	<b>13%</b>	<b>39%</b>

A fin août, les vacances ne sont pas terminées pour tout le monde et la fréquentation des semaines à venir s'annonce plutôt dynamique. Dans un communiqué du 21/08, Lastminute.com déclare ainsi enregistrer une augmentation de 17% des réservations pour septembre par rapport à l'année dernière.

En Gironde, 70% des professionnels font état de réservations à fin août au moins égales à celles de l'an dernier pour le mois de septembre qui avait pourtant bénéficié des retombées de la Coupe du monde de rugby en 2023.

Les données chiffrées disponibles pour le locatif font écho à ces prévisions, avec un volume de nuits réservées sur les plateformes collaboratives supérieur au 28 août de 6% à celui de 2023 pour le mois de septembre (source Observatoire Mutualisé du Locatif/FTO).

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

	En hausse	Équivalent	En baisse
Pour la 1 <sup>re</sup> quinzaine de septembre	25%	44%	32%
Pour la 2 <sup>de</sup> quinzaine de septembre	13%	57%	30%
Pour le mois d'octobre	7%	43%	50%



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/>