



Christelle CHASSAGNE

***Présidente du Comité Régional du Tourisme
de Nouvelle-Aquitaine***





Philippe NAUCHE

***Vice-président du Conseil régional,
chargé de l'Economie territoriale,
du Tourisme et de l'intelligence économique***



Jean-François CLÉDEL

***Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie
Nouvelle-Aquitaine***



Bilan de saison touristique 2023



Une saison 2023 meilleure que la saison 2022 grâce un accroissement de la fréquentation étrangère

Une
fréquentation
française au
même niveau
que l'excellente
saison 2022



Une hausse de la
fréquentation
étrangère



76% des
professionnels
satisfaits de leur
saison 2023



80% sur le
littoral

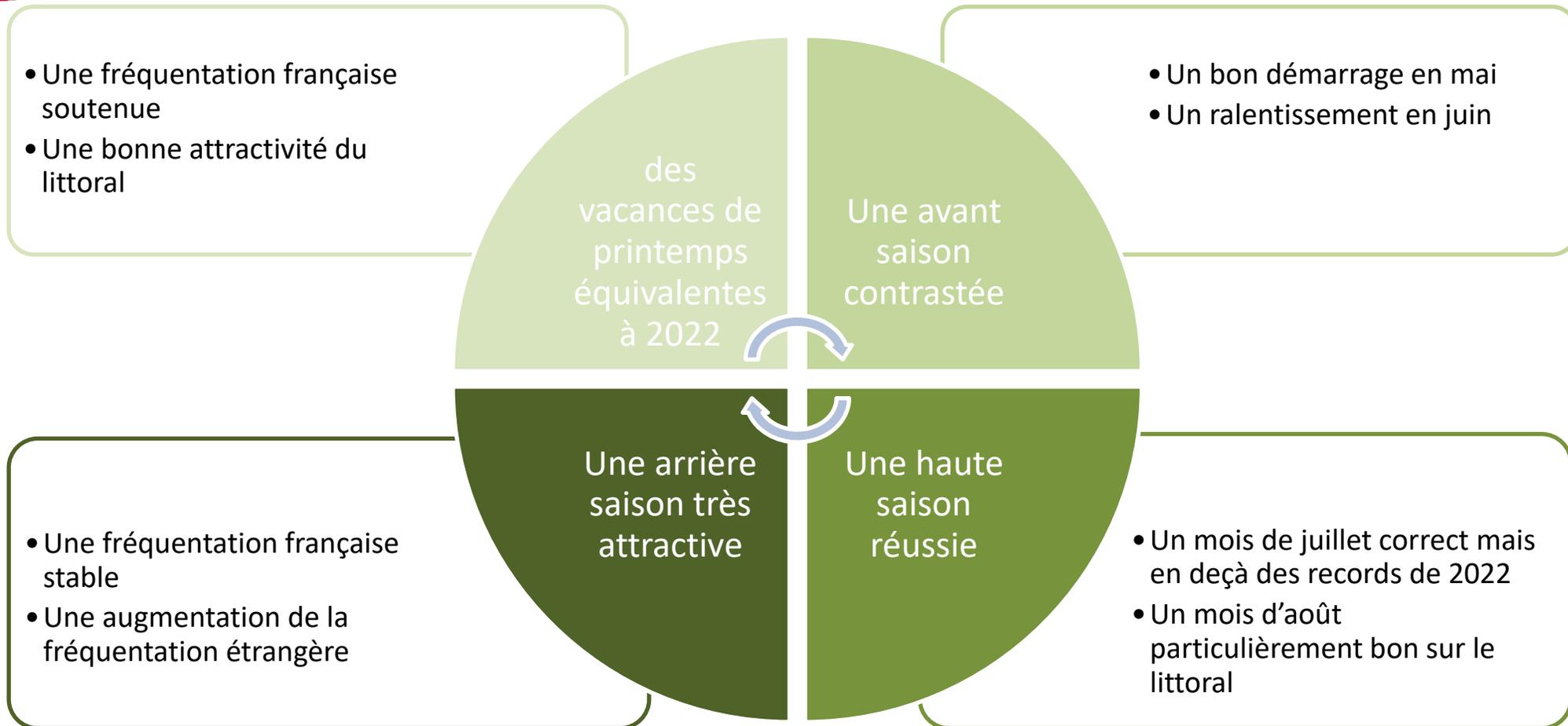


72% dans
l'intérieur

Source : enquête de conjoncture CRTNA et CCI Nouvelle-Aquitaine de septembre 2023 / 2 068 répondants



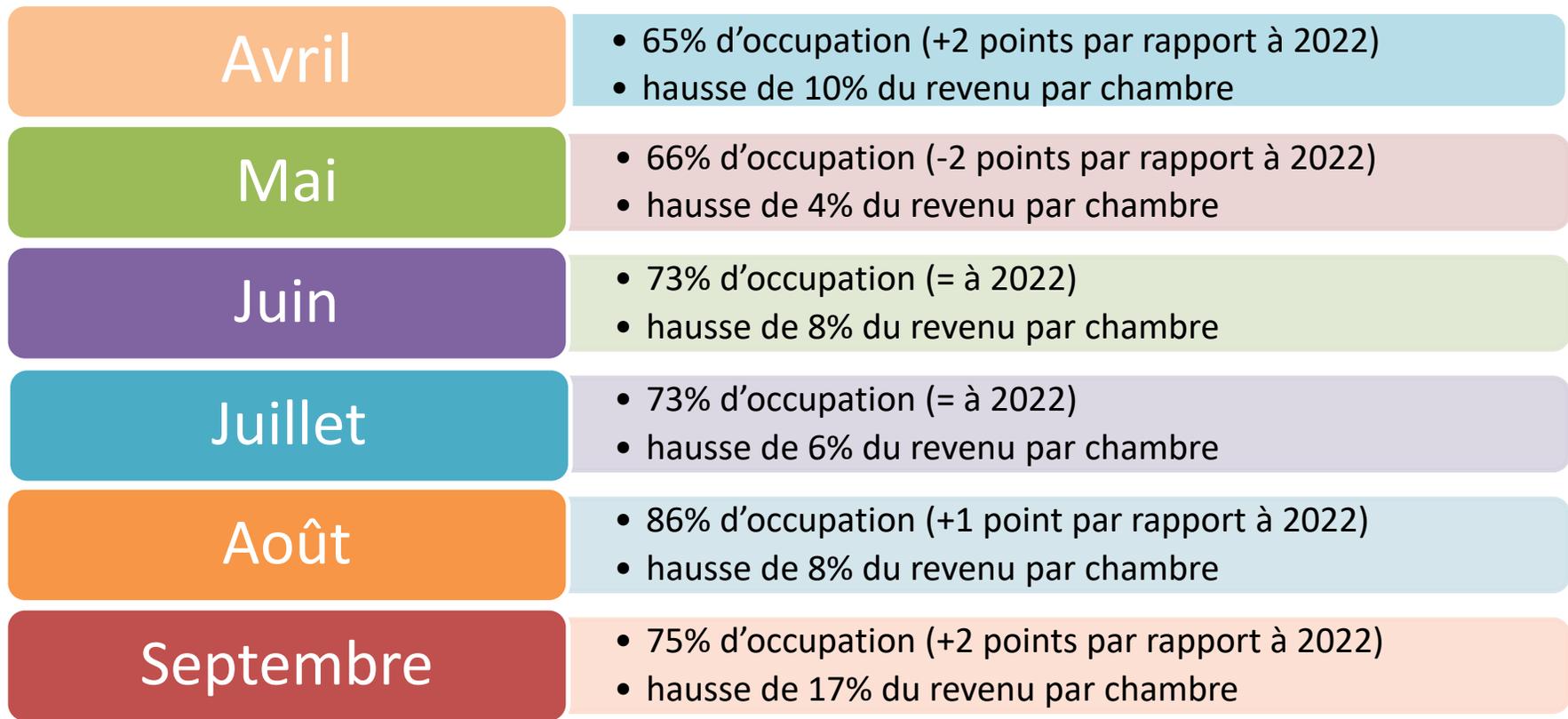
Une saison 2023 meilleure que 2022 pour 36% des responsables et au moins équivalente pour 74%



Source : enquête de conjoncture CRTNA et CCI Nouvelle-Aquitaine de septembre 2023 / 2 068 répondants



68% des hôteliers satisfaits de leur saison 2023 qui n'égale pas les scores de 2022 malgré une hausse de la fréquentation étrangère dans les hôtels du littoral



Des indices de satisfaction hétérogènes :



74% sur le littoral



66% dans l'intérieur



63% pour les Français



68% pour les étrangers



Une hôtellerie de plein air très attractive : +2% de nuitées par rapport à 2022 *

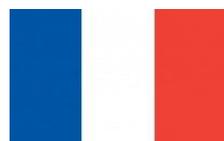
85% de responsables satisfaits :



76% sur le
littoral



75% dans
l'intérieur



85% pour les
Français



85% pour les
étrangers

- **43% des responsables de l'hôtellerie de plein air dépassent leur fréquentation de 2022 et 41% l'égalent.**
- **34% des responsables de l'hôtellerie de plein air ont accueilli plus de clients français qu'en 2022 et 44% autant.**
- **55% des responsables de l'hôtellerie de plein air enregistrent une hausse de leur fréquentation étrangère et 35% une fréquentation équivalente.**

Marchés enregistrant les plus fortes hausses :





La Nouvelle-Aquitaine, région majeure pour le tourisme social et solidaire



5ème région en terme d'hébergements touristiques



163 hébergeurs



31 organisateurs de séjours



36 403 lits touristiques



213 693 609 € de chiffre d'affaires



2 328 455 nuitées



2749 ETP



Une bonne saison 2023

Une saison 2023 :

- Excellente pour 7% des répondants
 - Bonne pour 33%
 - Satisfaisante pour 28%
 - Médiocre pour 17%
- (15% ne se prononcent pas)

Typologie de clientèle



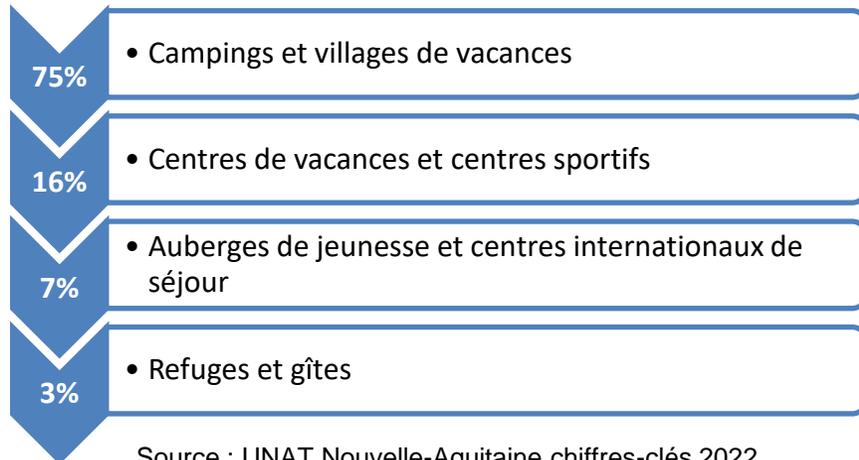
85%
10%
5%



Nouvelles attentes de la clientèle

- + exigeante
- + désireuse de se déplacer de manière verte
- + généralement en gestion libre
- + de demandes d'animations sportives

Répartition des nuitées



Source : UNAT Nouvelle-Aquitaine chiffres-clés 2022

Lieu de séjour



Montagne : 13%



Bord de mer : 43%



Ville : 15%



Campagne : 29%

Source : UNAT Nouvelle-Aquitaine été 2023 60 répondants



7,5 millions de nuits réservées dans des meublés via les plateformes collaboratives entre avril et septembre 2023 (+14%)

Nouvelle-Aquitaine

- Nuits offertes : +10%
- Nuits réservées : +14%
- Revenus générés : +31%

Intérieur

- Nuits offertes : +18%
- Nuits réservées : +19%
- Revenus générés : +38%



Littoral

- Nuits offertes : +3%
- Nuits réservées : +10%
- Revenus générés : +26%



1,3 milliards de
revenus pour les
propriétaires

L'intérieur représente :

- 48% de l'offre
- 47% de la fréquentation
- 43% des revenus

Le littoral représente :

- 52% de l'offre
- 53% de la fréquentation
- 57% des revenus



**Les Français au rendez-vous.
Les clientèles étrangères de proximité retrouvent
le chemin de la Nouvelle-Aquitaine.**



La Nouvelle-Aquitaine en tête des destinations préférées des Français durant l'été 2023

La Nouvelle-Aquitaine concentre 14% des séjours estivaux des Français qui restent en France.

une destination familiale : 49% des séjours des touristes français en Nouvelle-Aquitaine en famille (44% avec enfants et 5% sans enfant), 33% en couple, 8% avec des amis, seulement 7% seront des voyageurs solos.

Près de 4 Néo-Aquitains sur 10 restent dans la région pour leurs vacances d'été.



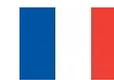
**Les vacances des Français
été 2023**

“*opinionway*” pour **FRANCE ADN**
Agence de développement
touristique de la France

Source : échantillon représentatif de 3 000 Français



Les Français fidèles à la Nouvelle-Aquitaine



89% des séjours
86% des nuitées
82% des dépenses
sur l'année

78% des responsables d'hébergements satisfaits de leur fréquentation française :



80% sur le littoral



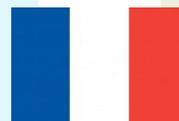
**84% dans les
campings**



**64% dans les
hôtels**



**64% dans les villages
de vacances/
résidences de tourisme**



73% dans l'intérieur



**79% dans les
campings**



**61% dans les
hôtels**



**73% dans les villages
de vacances/
résidences de tourisme**

Source : enquête de conjoncture CRTNA et CCI Nouvelle-Aquitaine de septembre 2023 / 2 068 répondants



Une fréquentation française équivalente à celle de 2022

EN BAISSÉ

Dans les hôtels du littoral et de l'intérieur

Dans les résidences de tourisme et villages de vacances du littoral

Dans les restaurants du littoral et de l'intérieur



EN HAUSSE

Dans les campings du littoral et de l'intérieur

Dans les résidences de tourisme et villages de vacances de l'intérieur

Sur les sites de visite de l'intérieur et du littoral

Dans les activités sportives et de loisirs

Source : enquête de conjoncture CRTNA et CCI Nouvelle-Aquitaine de septembre 2023 / 2 068 répondants



Le retour des étrangers, amorcé en 2022, est confirmé.



11% des séjours
14% des nuitées
18% des dépenses
sur l'année

75% des responsables d'hébergements satisfaits de leur fréquentation étrangère :



77% sur le littoral



74% dans l'intérieur



**83% dans les
campings**



**73% dans les
hôtels**



**25% dans les villages
de vacances/
résidences de tourisme**



**82% dans les
campings**



**64% dans les
hôtels**



**67% dans les villages
de vacances/
résidences de tourisme**

Source : enquête de conjoncture CRTNA et CCI Nouvelle-Aquitaine de septembre 2023 / 2 068 répondants



Une fréquentation étrangère supérieure à celle de la saison 2022

EN BAISSÉ

Dans les hôtels de l'intérieur

Dans les résidences de tourisme et villages de vacances du littoral

Dans les restaurants de l'intérieur



EN HAUSSE

Dans les hôtels du littoral

Sur les sites de visite de l'intérieur

Dans les activités sportives et de loisirs de l'intérieur

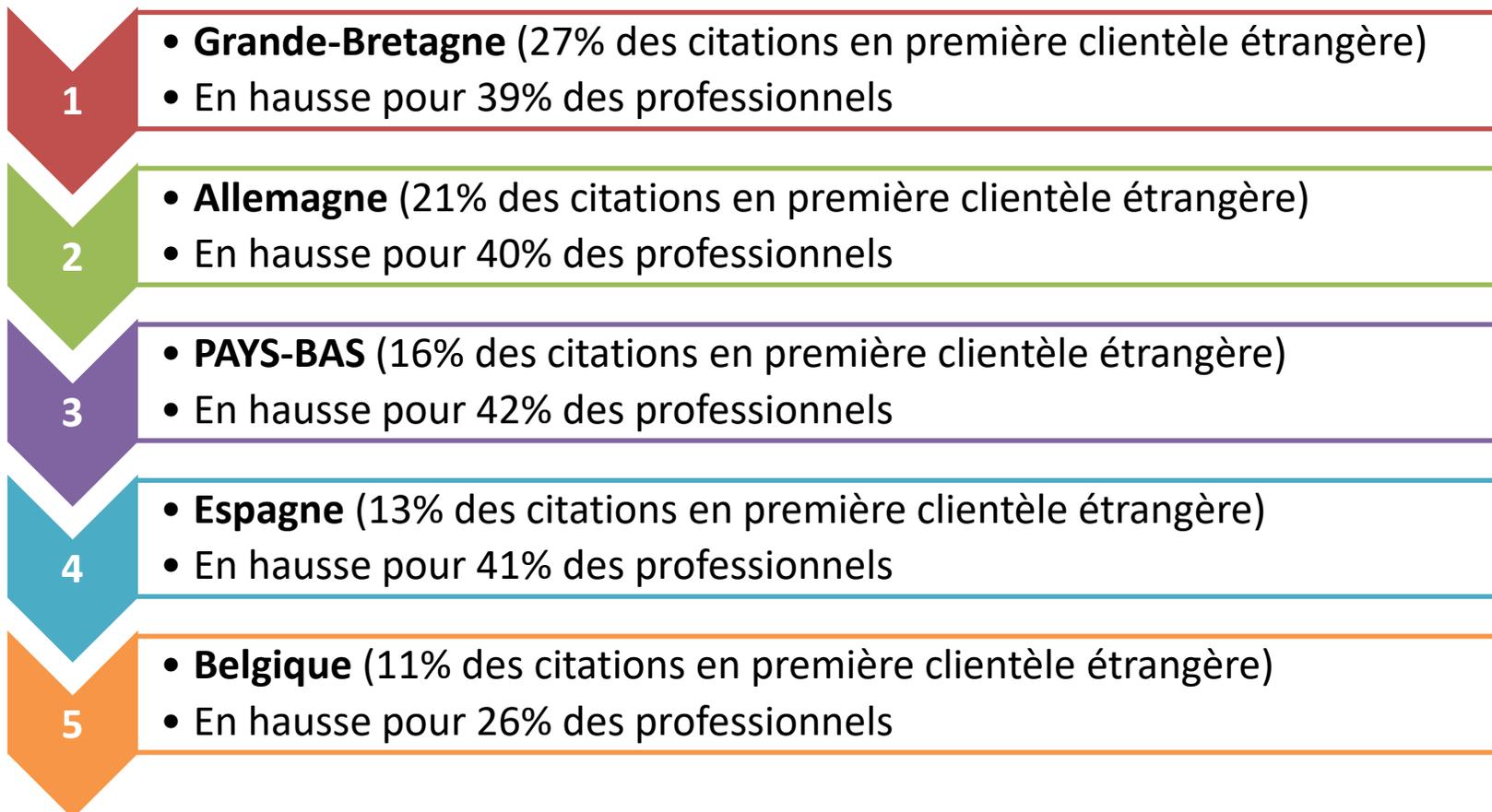
Dans les campings du littoral et de l'intérieur

Source : enquête de conjoncture CRTNA et CCI Nouvelle-Aquitaine de septembre 2023 / 2 068 répondants



La Grande-Bretagne première clientèle étrangère de 27% des professionnels

TOP 5 des Clientèles étrangères



Source : enquête de conjoncture CRTNA et CCI Nouvelle-Aquitaine de septembre 2023 / 2 068 répondants



Coupe du Monde De Rugby : un réel impact sur la fréquentation à Bordeaux

- **Avant le début de la Coupe du Monde** : 39% des prestataires de Bordeaux Métropole ont ressenti un accroissement de leur activité (49% à Bordeaux)
- **Les jours de match** : 57% des opérateurs touristiques de métropole enregistrent une hausse de leur fréquentation (61% à Bordeaux)
- **Entre les matchs** : 39% des responsables dépassent leur fréquentation habituelle (49% à Bordeaux)
- 17% des prestataires constatent un accroissement de leur activité grâce à la Coupe du Monde **en octobre** (26% à Bordeaux).
- Si **les hôtels, les résidences de tourisme et les cafés** tirent les plus grands bénéfices de cet événement, les restaurants et les sites de visites mesurent également un réel impact sur leur activité.
- **L'impact dépasse la seule métropole** : 17% des professionnels du **Bassin d'Arcachon** estiment que leur activité a été boostée par la Coupe du Monde de Rugby avant son commencement et entre les matchs. **L'intérieur de la Gironde et les vignobles** ont également bénéficié de retombées : avant le début pour 32% des professionnels, les jours de match pour 36%, entre les matchs pour 25%.

Source : enquête de conjoncture CRTNA et CCI Nouvelle-Aquitaine de septembre 2023 / 2 068 répondants



Terra Aventura, la belle aventure continue



2,6 millions de joueurs depuis le début 2023

- Ralentissement sur les 3 premiers mois de l'année dû au contexte économique national
- Rapide reprise au printemps – Mois d'avril et mai historiques (700 000 joueurs)
- Une saison estivale en forte augmentation en particulier en juillet (+38%)

Environ **300 000 applications actives par mois** en 2023.

Lancement des nouveautés réussi !

- **Micro Z'aventure en Béarn (ADT 64 & SNCF)**
 - Environ 5000 joueurs sur 3 mois
- **Event & parcours exclusifs - Musée des Tumulus en Deux-Sèvres**
 - Environ 15 000 joueurs en 1 mois
- **Pré-lancement de saison et Event en Creuse (Creuse Tourisme)**
 - + 36% de fréquentation entre 2022 et les 9 premiers mois de 2023



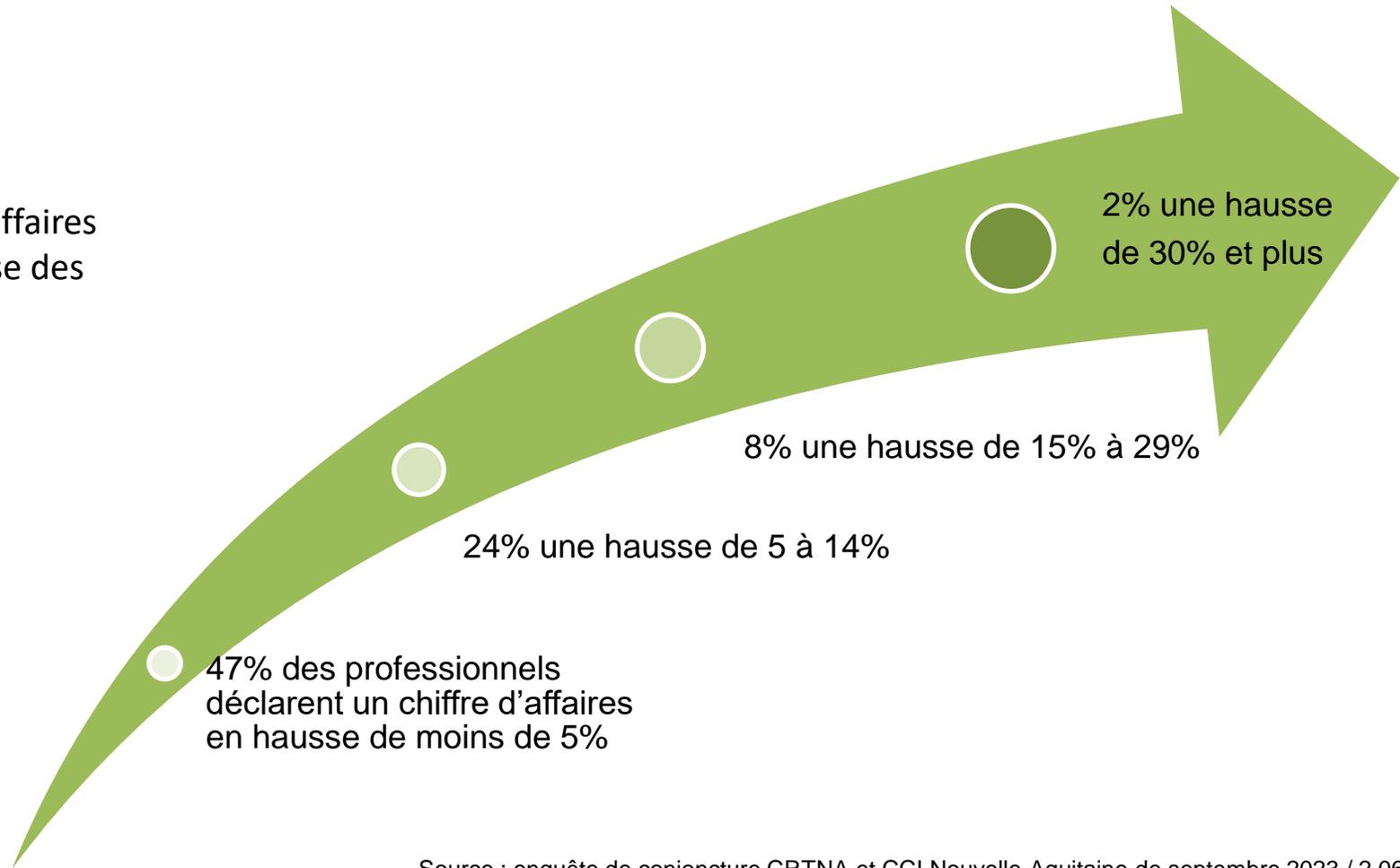
Performances économiques



Hausse du chiffre d'affaires pour plus de 4 professionnels sur 10 par rapport à la saison 2022

Un accroissement du chiffre d'affaires provenant en partie de la hausse des prix de vente :

46% des professionnels ont augmenté leurs tarifs.

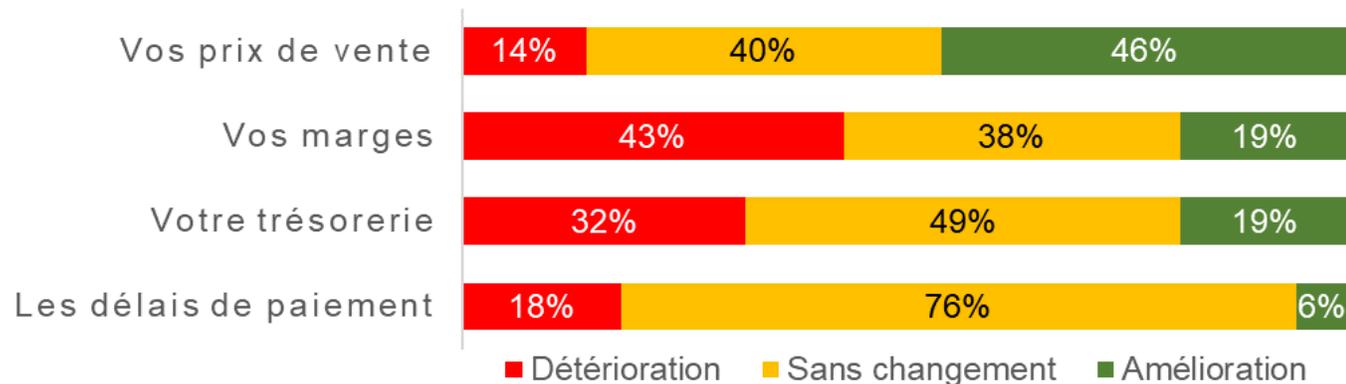


Source : enquête de conjoncture CRTNA et CCI Nouvelle-Aquitaine de septembre 2023 / 2 068 répondants



Des marges toujours très dégradées malgré une hausse marquée du prix de vente ; des fragilités persistantes sur les trésoreries

Evolution des indicateurs entre les saisons 2022 et 2023



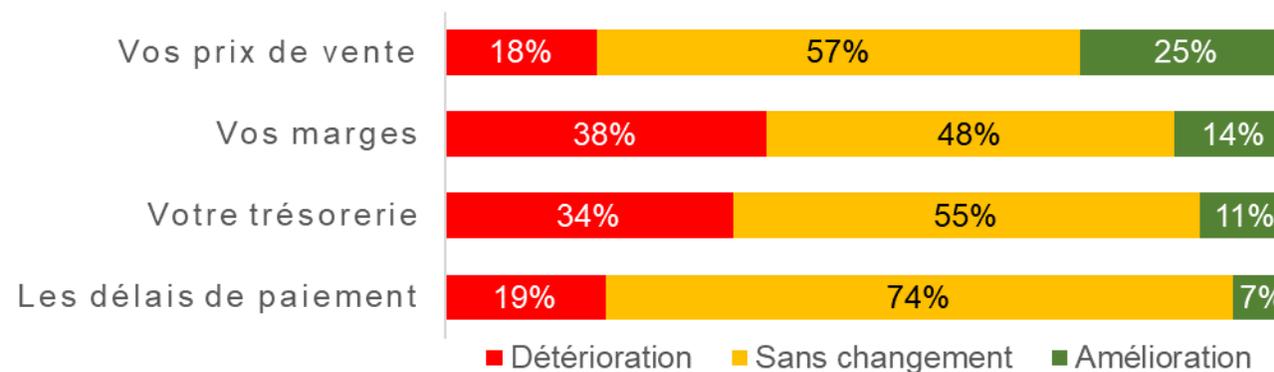
Exemple de lecture : 46% des professionnels ont augmenté leur prix de vente entre 2022 et 2023

Source : enquête de conjoncture CRTNA et CCI Nouvelle-Aquitaine de septembre 2023 / 2 068 répondants



Des inquiétudes persistantes sur les indicateurs financiers pour les 6 prochains mois

Evolution des indicateurs pour les 6 mois à venir



Exemple de lecture : 38% des professionnels prévoient une détérioration de leurs marges au cours des 6 prochains mois

Source : enquête de conjoncture CRTNA et CCI Nouvelle-Aquitaine de septembre 2023 / 2 068 répondants



53% des professionnels confrontés à des difficultés de recrutement

Dans tous les secteurs

- 69% des hôtels
- 68% des activités sportives et de loisirs
- 66% des restaurants
- 59% des résidences de tourisme/villages de vacances
- 53% des cafés
- 48 % des campings
- 32 % des sites de visite

Sur tous les territoires

- 55 % des professionnels de l'intérieur
- 52% des responsables du littoral

Source : enquête de conjoncture CRTNA et CCI Nouvelle-Aquitaine de septembre 2022 / 2 167 répondants



51% des professionnels sont confiants pour les 6 mois à venir, en baisse de 10 points par rapport à septembre 2022



52% des professionnels confiants sur le littoral



50% des professionnels confiants dans l'intérieur

56% de professionnels confiants dans les hébergements

- 60% dans les campings
- 39% dans les hôtels
- 52% dans les résidences de tourisme et villages de vacances

Un manque de sérénité pour les cafés/restaurants

- 24% des restaurateurs confiants pour les 6 mois à venir
- 20% pour les cafés

Source : enquête de conjoncture CRTNA et CCI Nouvelle-Aquitaine de septembre 2023 / 2 068 répondants





Des clients et des opérateurs plus responsables dans ce contexte de hausse de la fréquentation



Des caractéristiques spécifiques à la Nouvelle-Aquitaine qui minimisent l'impact carbone des séjours réalisés par les touristes français :



Des séjours plus longs en Nouvelle-Aquitaine qu'en moyenne en France (9,3 jours vs 8 en moyenne en France)

Moins d'arrivées en avion (1% vs 4%)

Plus de touristes en hôtellerie de plein air (20% vs 14%)

Une forte proportion de Néo-Aquitains en vacances en Nouvelle-Aquitaine (38%)



La sensibilité au tourisme durable continue d'augmenter.



En 2021, 18% des professionnels avaient noté une plus grande sensibilité des touristes au tourisme durable.

En 2022, ils étaient 27% à trouver leurs clients plus sensibles au tourisme durable

En 2023, ils sont encore 24% à noter cette nouvelle sensibilité

En 2023, 45% des professionnels néo-aquitains répondants déclarent proposer une offre de **tourisme durable**. C'est 10 points de plus qu'en 2022.

Source : enquête de conjoncture CRTNA et CCI Nouvelle-Aquitaine de septembre 2023 / 2 068 répondants



Le tourisme durable en Nouvelle-Aquitaine de plus en plus présent sur les réseaux sociaux

113 000 mentions (X5 entre 2019 et 2022)

5,6 millions d'interactions

10,9 milliards de vues potentielles

64,8 de Social Reputation Score

(sur une échelle de 1 à 100)

- **Une forte visibilité des contenus** alimentée majoritairement par des comptes et des contenus issus de l'offre (influenceurs, institutionnels, médias).
- **L'image est le vecteur privilégié**
- **Un #nature omniprésent** (12% des contenus intégrant à minima un #)
- **Une « nature » associée aux « vacances » pour les destinations de Nouvelle-Aquitaine.** (83% de co-mentions entre #nature et #travel)
- **Une bonne association à la Nouvelle-Aquitaine** (au 5^{ème} rang des hashtags mobilisés dans les contenus estampillés durables).
- **Une e-réputation durable active sur les 4 saisons**

Source : Synthesio / CRT : 2019-2022





116 entreprises néo-aquitaine aidées en 2023 pour leurs projets de transition écologique

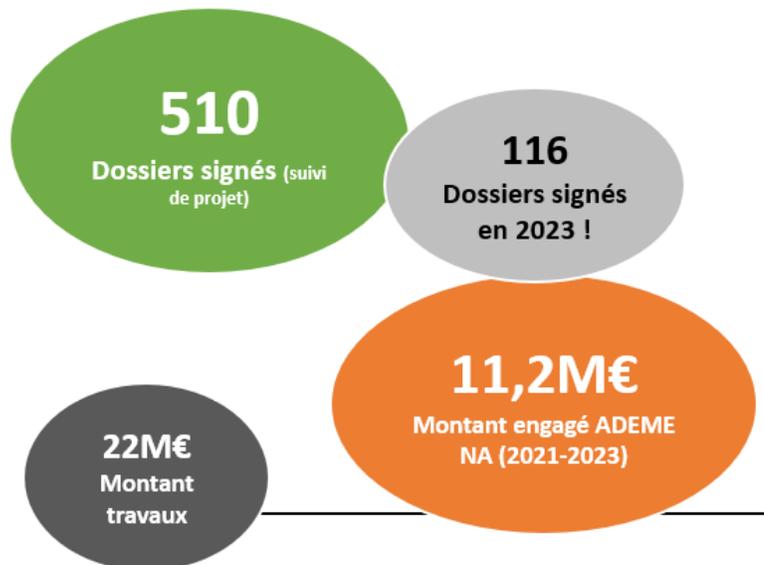


Fonds Tourisme Durable

Mission : Accompagner les TPE-PME pour faire émerger des projets ambitieux de tourisme durable à fort ancrage territorial (priorité au rural) et accélérer leur transition écologique

Objectif : Faire évoluer les activités existantes ou en création vers des modèles plus durables

Nouvelle-Aquitaine



La Nouvelle-Aquitaine en tête :

- **des diagnostics** avec 24% des diagnostics réalisés au niveau national devant l'Occitanie (12%) et la Corse (8%)
- **des dossiers financés** avec 24% des dossiers financés au niveau national devant l'Occitanie (12%) et la Corse (9%)



Merci de votre attention !

Contacts presse

Pour le Comité régional du tourisme Nouvelle-Aquitaine :

- honorine.guilhemotonia@na-tourisme.com

Pour la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nouvelle-Aquitaine:

- pgarcia@bordeauxgironde.cci.fr

