

Satisfaction sur le mois d'août et la haute-saison

- ▲ **86%** des acteurs du tourisme sont satisfaits de la fréquentation du mois d'août ; bilan partagé par toutes les filières sauf dans les hôtels où les avis sont plus mitigés.
- ▲ Une majorité de professionnels dresse un bilan stable par rapport à 2022 avec des variations selon les filières.
- ▲ Les chiffres de fréquentation montrent une hausse de la présence des touristes français évaluée à +2%/2022 et des touristes étrangers +1%/2022.
- ▲ Le premier bilan de la haute-saison fait état:
 - ◆ d'un bilan satisfaisant
 - ◆ le chiffre d'affaires montre une tendance majoritaire à la hausse par rapport à 2022 mais pas pour toutes les filières
 - ◆ d'un changement de comportement: hausse des réservations de dernière minute, durée de séjour raccourcie

Satisfaction des professionnels

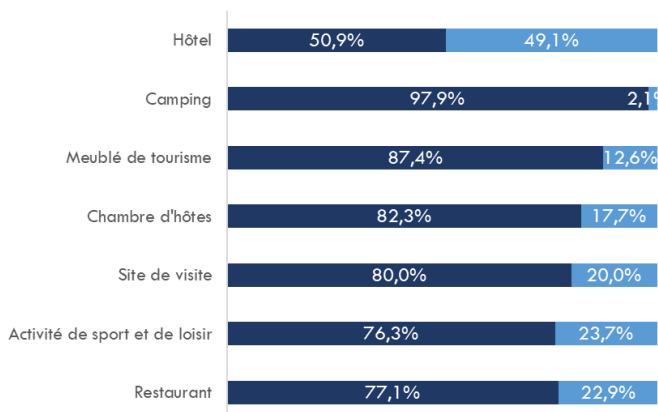


Tendance /2022



Satisfaction par filière

■ Satisfaisant ■ Pas satisfaisant



Un mois d'août marqué par :

- des avis partagés entre stabilité et hausse de la fréquentation
- un indice de satisfaction supérieur sur la 1ère quinzaine 88% vs 77% sur la 2ème quinzaine
- une météo favorable à partir du 4 août correspondant au boom de l'activité (la semaine à cheval sur juillet et août a été en retrait par rapport à 2022) et le pic de fréquentation a été atteint le samedi 12 août

Si le bilan général montre une fréquentation équivalente à l'an passé, on notera:

- une fréquentation en progression dans les campings et les sites de visite
- un retrait dans les hôtels (surtout sur l'intérieur) avec un indice de satisfaction assez bas sur la 2ème quinzaine d'août, ainsi que les activités de sport et de loisir
- des avis équitablement partagés dans les restaurants entre hausse, stabilité et baisse.

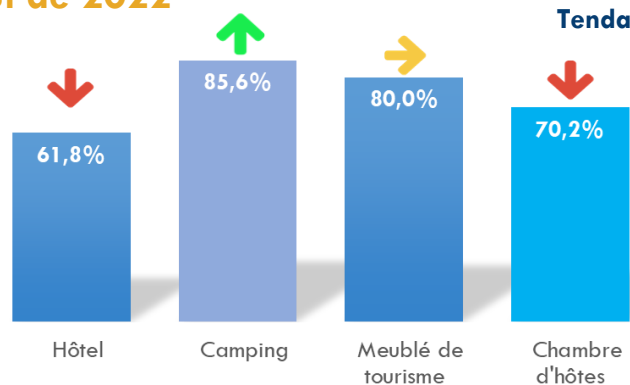
Un taux de remplissage équivalent à celui de 2022

TAUX DE REMPLISSAGE MOYEN 82%

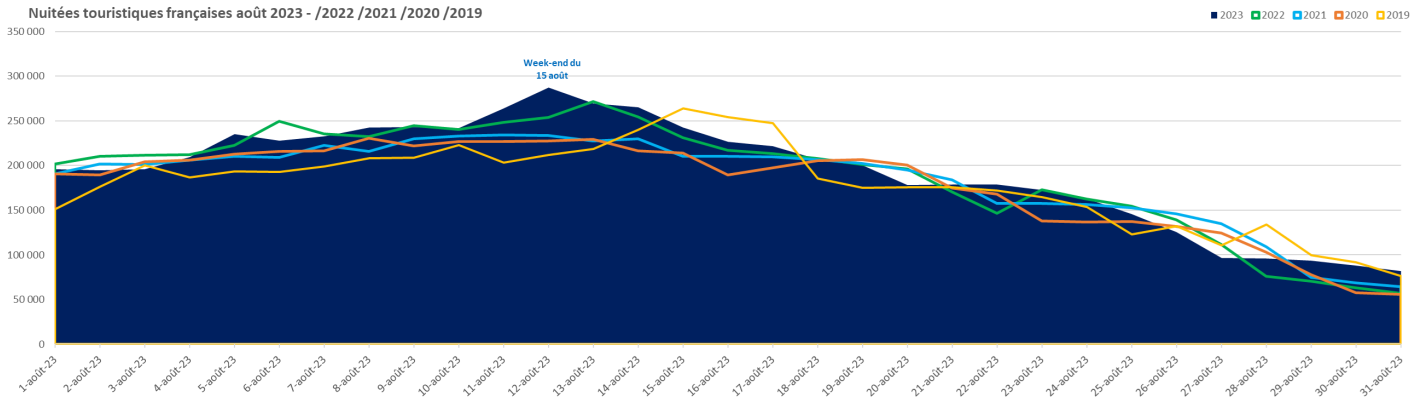
➔ pour 44% des hébergeurs

⬆ pour 36% des hébergeurs

TAUX de remplissage moyen
Tendance/2022



Clientèle française: un niveau de fréquentation supérieur à 2022



Evolution des nuitées touristiques



+2% / 2022



87% des professionnels sont satisfaits

➔ pour **43%** /2022
 ➡ pour **30%** /2022

> TOP 5 des départements les plus représentés (nuitées) /2022

- * Haute-Garonne 7.4% +5%
- * Gironde 7% +4%
- * Paris 4.2% =
- * Hauts de Seine 3.6% -1%
- * Pyrénées Atlantiques 3.5% +4%

Alors qu'à l'échelle nationale on observe un retour des touristes français vers des destinations étrangères, la fréquentation reste forte voire en hausse dans les Landes grâce au week-end du 15 août et le maintien d'un bon niveau de fréquentation jusqu'à la fin du mois d'août.

Dans les hébergements, la fréquentation est stable par rapport à août 2022 (tendance à la hausse dans les campings) sauf dans les hôtels: le bilan est en recul en raison des résultats observés sur l'intérieur (stabilité sur le littoral).

Les sites de visites sont satisfaits; la présence des touristes français est jugée en hausse.

Les activités de sport et de loisir sont plus modérées: stabilité ou baisse.

Chez les restaurateurs, 37% observent une baisse et 36% une hausse.

La clientèle étrangère

Evolution des nuitées touristiques



+1% / 2022



77% des professionnels ont un avis positif

➔ pour **41%** /2022
 ➡ pour **37%** /2022

Les indicateurs sur la présence des touristes étrangers restent favorables: des chiffres de fréquentation en hausse et une opinion satisfaisante des professionnels, surtout sur le littoral. Les hôtels de l'intérieur observent un recul alors que sur le littoral, le niveau est stable voire en hausse. Plus globalement, les campings et les chambres d'hôtes enregistrent une hausse par rapport à 2022.

Dans les sites de visite, la fréquentation des touristes hors métropole est supérieure à l'an passé; équivalence dans les sites sportifs et de loisir et les restaurants.

- ◆ Hausse de la fréquentation des Espagnols +21%
- ◆ Présence de la clientèle Allemande +7%
- ◆ Stabilité des Britanniques +2%
- ◆ Une clientèle Néerlandaise similaire à 2022 -2%
- ◆ Une clientèle Belge en léger retrait -4%

Des indicateurs positifs sur le littoral et sur l'intérieur

> Sur la zone littorale:  **90%** des professionnels sont satisfaits  pour **43%** /2022

La fréquentation du mois d'août a été bonne avec une tendance stable voire à la hausse par rapport à l'an passé pour 33% des répondants. Sur la 1ère quinzaine, le taux de satisfaction atteint 88% ; 81% sur la 2ème quinzaine.

On observera:

- un avis satisfaisant pour toutes les filières hébergement ainsi que les sites de visites, les activités de loisirs et les restaurants
- la fréquentation rejoint le niveau de l'an passé avec quelques variables: une fréquentation en hausse dans les campings et les sites de visite alors qu'elle est en recul dans les sites d'activité et de loisir
- les touristes français ont été vus de façon équivalente à 2022 tout comme les touristes étrangers avec néanmoins une proportion à la hausse plus importante (38% des répondants) notamment dans les hôtels, les campings, les chambres d'hôtes ou encore les restaurants ; alors que la clientèle étrangère a été moins attirée par les sites de visite.

Avec un taux moyen de 88%, le taux de remplissage est stable par rapport à 2022 (52% des répondants) voire en hausse (34%) grâce au bilan positif des campings.

> Sur la zone intérieure:  **77%** des professionnels sont satisfaits  pour **38%** /2022  pour **35%** /2022

Sur la 1ère quinzaine, le taux de satisfaction est de 87% et de 65% sur la 2ème.

Le bilan du mois d'août présente des disparités:

- parmi les hébergeurs, seuls les hôtels émettent un avis défavorable avec une baisse de la fréquentation par rapport à l'an passé, alors que pour les autres hébergements, la situation est stable voire en hausse pour les campings
- pour 47% des sites de visite, la fréquentation est en hausse
- près de 7 restaurateurs sur 10 ont un avis satisfaisant, mais pour 54%, la fréquentation est en baisse.

Pour 82% des acteurs du tourisme de l'intérieur, la présence des touristes français a été jugée bonne ; la comparaison à 2022 montre que 35% estiment qu'elle est en recul et 37% en progression.

Pour les touristes étrangers, les taux de satisfaction sont plus modérés: 63% sont satisfaits et 39% estiment qu'ils ont été moins nombreux que l'an dernier notamment dans les hôtels et les restaurants.

Taux de remplissage moyen: 67%. La tendance est à la hausse par rapport à 2022, surtout dans les campings. Pour 37% des hôtels répondants, ce taux est en recul.

L'avis des professionnels sur la haute-saison

> NIVEAU DE FREQUENTATION variable

Tendance /2022

↑ 31% → 37% ↓ 32%

😊 79% ☹️ 21%

🇫🇷 → 38% 🌍 ↑ 38%

Près de 8 professionnels sur 10 émettent un avis satisfait sur la saison ; mais les opinions divergent lorsqu'il s'agit de comparer l'été 2023 à l'été 2022: si une stabilité est avancée par 4 professionnels sur 10, les autres se divisent entre hausse et recul:

- la hausse est influencée par les campings qui dressent un bilan de la haute-saison supérieur à l'an passé
- la baisse est liée à l'activité en recul des hôtels, des activités de loisir et des restaurants que l'on a surtout observée sur la zone intérieure.

La fréquentation française rejoint le niveau de 2022 ; une hausse de la fréquentation étrangère est enregistrée.

> Un NIVEAU d'ACTIVITE en HAUSSE A NUANCER

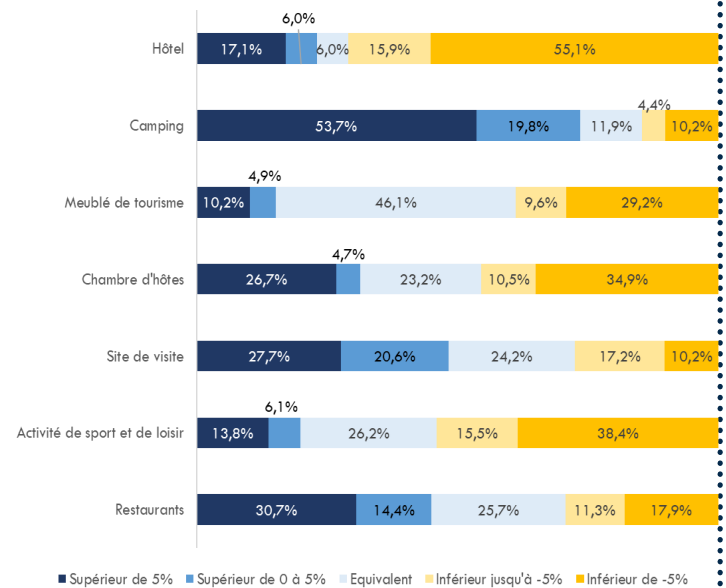
Toutes filières confondues, l'évolution du chiffre d'affaires montre une tendance à la hausse. Ce bilan est largement influencé par l'activité des campings ; aussi, il est prudent d'analyser cet indicateur selon les filières et la zone:

- parmi les filières hébergement interrogées, seuls les campings montrent un niveau d'activité supérieur à 2022, aussi bien sur l'intérieur que sur le littoral. Dans la filière hôtellerie, on notera une tendance à la hausse sur le littoral alors que les structures de l'intérieur ont enregistré un chiffre d'affaires inférieur

- les sites de visites affichent une hausse du chiffre d'affaires sur l'ensemble du département

- les activités de loisir affichent une baisse de l'activité ; c'est un peu plus nuancé sur le littoral où 48% enregistrent un chiffre d'affaires stable voire supérieur à 2022 vs 68% en baisse sur l'intérieur

- le bilan des restaurants varie selon la zone: sur l'intérieur, le chiffre d'affaires ne semble pas avoir bougé voire il a diminué alors que sur le littoral, 1 restaurant sur 2 semble avoir augmenté son chiffre d'affaires. A noter: il faut regarder la marge impactée par le prix des denrées qui augmente.



> MODIFICATION des comportements

La hausse des prix et le pouvoir d'achat sont au cœur des préoccupations des acteurs touristiques:

> 57% les professionnels estiment que la hausse des prix impacte la fréquentation de la clientèle française vs 26% pour la clientèle étrangère.

> ce ressenti est plus important dans les filières hors hébergement (sites de visite, activités, restaurants) qui conforte la baisse des dépenses constatées par 62% des professionnels.

> les réservations de dernières minutes sont de plus en plus courantes, même en haute-saison ; la recherche de promotion est également en augmentation.

Tendances pour l'arrière-saison — filières hébergements
Taux de remplissage moyen et comparaison /2022

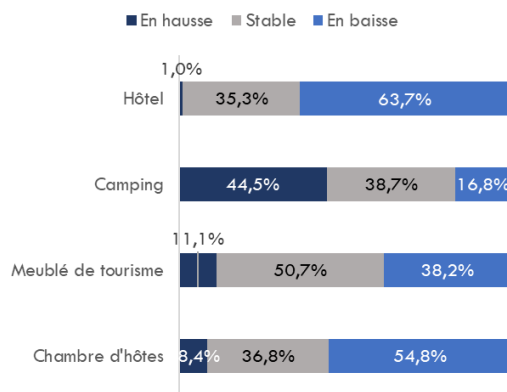
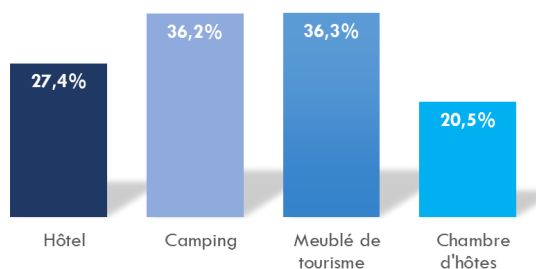
SEPTEMBRE : tendance à l'optimisme

> 59% des professionnels du tourisme landais sont satisfaits.

Avec un taux moyen de remplissage de 35%, la tendance est équivalente à 2022.

Si dans les campings le taux de réservation est très optimiste et présage un bon mois de septembre, les hôtels et les chambres d'hôtes ont un planning de réservation en retard.

Taux moyen 35%

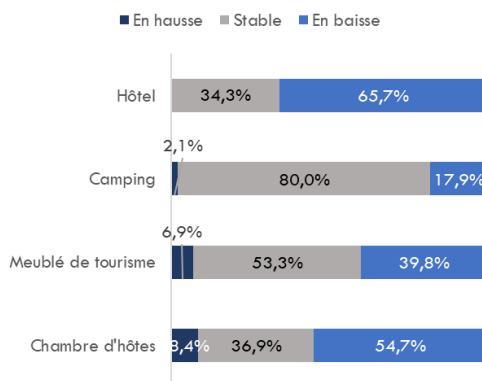
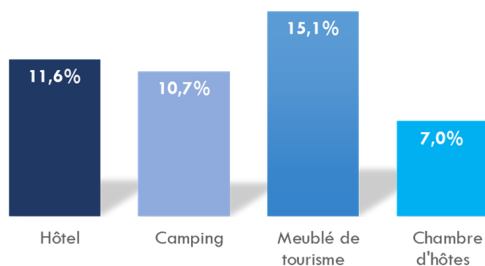


OCTOBRE: retard dans les réservations

> 68% des hébergeurs ne sont pas satisfaits des réservations.

C'est dans les hôtels et les chambres d'hôtes que les perspectives sont les moins favorables.

Taux moyen 12%



METHODOLOGIE : les résultats présentés sont issus d'une enquête menée par Landes Attractivité du 30 août au 4 septembre 2023 et des résultats de fréquentation issus des données flux vision tourisme.

Pour l'enquête menée par Landes Attractivité, les professionnels du tourisme ont été interrogés à partir d'un questionnaire commun visant à faire un bilan de la fréquentation touristique sur le mois d'août et à évaluer les tendances pour les prochains mois de la saison touristique.

544 professionnels landais ont répondu à l'enquête.

Note méthodologique : les pourcentages indiqués concernent l'avis des professionnels interrogés et non pas leur niveau d'activité. Ces résultats ne peuvent se substituer aux analyses quantitatives et qualitatives.