

Le bilan des professionnels du tourisme est satisfaisant sur l'ensemble de la saison



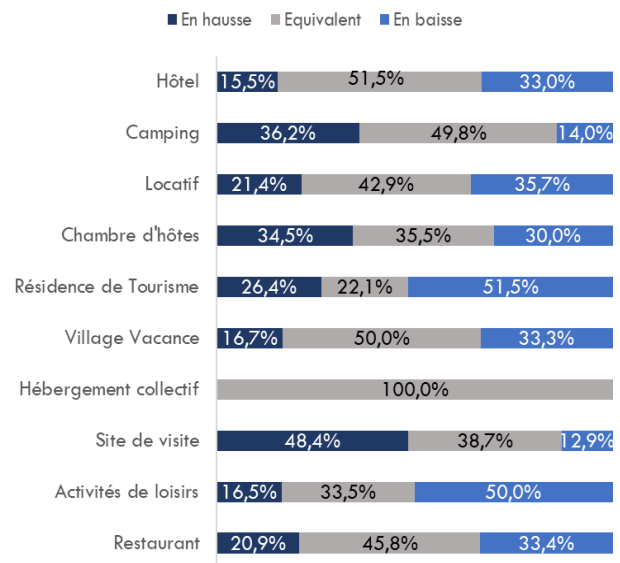
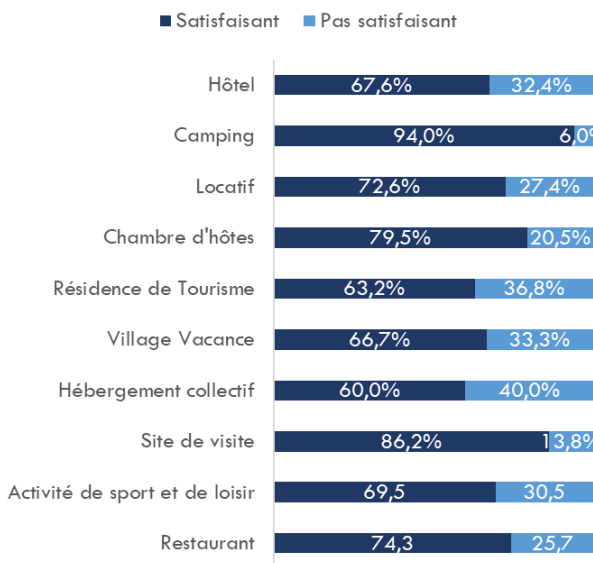
▲ Avis des acteurs du tourisme sur la saison

AVANT-SAISON: le bilan très satisfaisant des vacances de printemps (bénéfice de 3 longs week-ends) s'est poursuivi en mai où l'activité a été très favorable avec les Ponts de l'Ascension et de Pentecôte. Les professionnels n'ont pas été satisfaits du mois de juin marqué par des conditions météo moins favorables et des séjours étrangers en baisse.

HAUTE-SAISON: bilan satisfaisant avec une fréquentation équivalente à 2022 avec une tendance à la hausse pour certains, confirmée par les chiffres de fréquentation. Des séjours français stables et des séjours étrangers en hausse.

SEPTEMBRE: fréquentation satisfaisante avec un niveau équivalent à 2022. Les bonnes conditions météo ont permis de maintenir un bon niveau de fréquentation.

Satisfaction sur la saison par filière



Une fréquentation équivalente à 2022

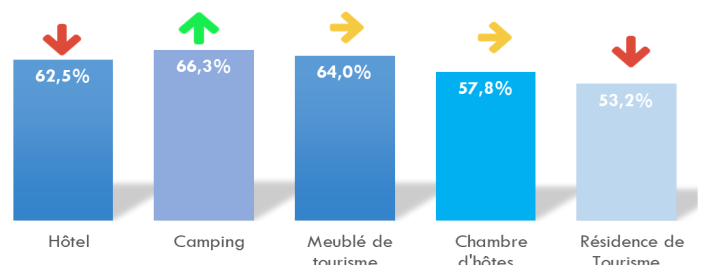
- ♦ tendance majoritaire indiquée pour tous les hébergements sauf les résidences de tourisme (en baisse) ou les chambres d'hôtes pour lesquelles les avis sont plus partagés
- ♦ fréquentation en hausse pour les sites de visite (pour 50%) ; à l'inverse, baisse pour les sites d'activité et de loisir
- ♦ dans la restauration; 46% des professionnels estiment que le niveau de fréquentation est similaire à l'an passé et 33% enregistrent une baisse

Un taux de remplissage supérieur à celui de 2022 grâce aux campings

TAUX DE REMPLISSAGE MOYEN 65%

- ↑ pour 41% des hébergeurs
- Pour 34% des hébergeurs

TAUX de remplissage moyen
Tendance/2022



Bilan par zone

> **Sur le littoral:** taux de satisfaction de **79%** sur la saison, avis partagé par toutes les filières en dehors des résidences de tourisme pour lesquelles le bilan est plus mitigé (64% enregistrent une baisse de la fréquentation). Pour 46% des répondants et une quasi majorité des domaines d'activité, la fréquentation est similaire à la saison 2022 et pour 26%, elle est en hausse (dans les campings et les sites de visite). Elle est en baisse dans les sites d'activité de sport et de loisir.

Touristes français et étrangers ont été présents; la comparaison à la saison 2022 montre que c'est plutôt stable pour les français et plutôt en hausse pour les étrangers notamment dans les campings.

A noter: les activités de loisir ont enregistré un recul de la fréquentation française mais une hausse des étrangers ; à l'inverse les restaurants notent une baisse de la clientèle étrangère et une stabilité des touristes français.

> **Sur l'intérieur:** **80%** des professionnels sont satisfaits de la fréquentation définie comme:

- ◆ stable par rapport à l'an passé pour 42% des répondants (dans les campings, le locatif, les restaurants)
- ◆ en recul pour 31% (hôtels, activités de sport et de loisir)
- ◆ en hausse pour 27%, cela concerne les chambres d'hôtes et les sites de visite

Si 80% des répondants sont satisfaits de la présence des touristes français, seuls 59% sont satisfaits de la présence des touristes étrangers. Ces derniers ont été moins vus dans les hôtels ou les restaurants.

Le NIVEAU d'ACTIVITE par rapport à 2022 est très hétérogène

Toutes filières confondues, la comparaison du chiffre d'affaires à la saison 2022 montre une analyse très partagée.

> Parmi les hébergements, toutes les filières affichent en majorité un chiffre d'affaires équivalent à l'an passé en dehors de 64% des campings répondants qui enregistrent une hausse (+10%, moyenne calculée sur les montants déclarés).

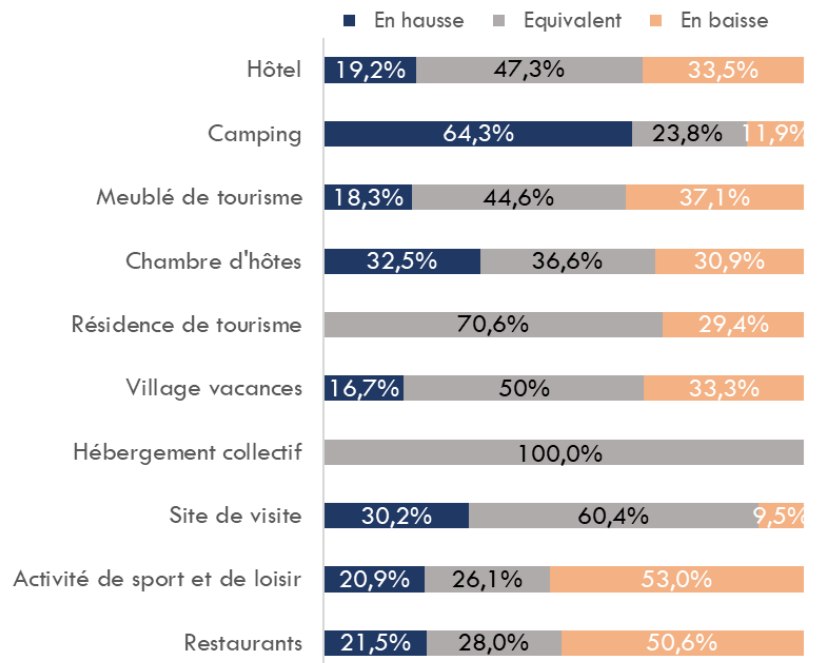
Pour les chiffres d'affaires en baisse, la moyenne calculée est de -20%. Cette baisse est plus importante dans les meublés, les chambres d'hôtes et les résidences de tourisme.

> une majorité de sites de visite déclare un chiffre d'affaires stable.

> pour les activités de sport et de loisir, on observe un chiffre d'affaires inférieur à l'an passé (-16% en moyenne), un recul plus fort sur le littoral.

> malgré une fréquentation d'un bon niveau, les restaurateurs enregistrent une baisse de leur chiffre d'affaires, surtout sur le littoral 56% vs 37% sur l'intérieur. Baisse moyenne calculée: -16%.

Evolution du chiffre d'affaires par filière



Clientèle française: une fréquentation supérieure à 2022

Evolution des nuitées touristiques d'avril à septembre



+4%/2022



79%
des professionnels sont
satisfaits

➔ Pour 41% /2022

➔ Pour 35% /2022

	Avril-Juin	Juillet-Août	Septembre
/2022	+6%	+2%	+8%

La saison touristique est marquée par des ailes de saison convoitées par les touristes français avec de belles progressions par rapport à 2022. De façon moins marquée, l'été a également enregistré une hausse des nuitées.

Du côté des professionnels, le bilan sur la présence de la clientèle française est favorable dans toutes les filières:

- des indices de satisfaction élevés dans les hébergements avec une fréquentation stable sauf dans les résidences de tourisme (recul) et une tendance à la hausse dans les campings
- les sites de visite sont très satisfaits avec une présence plus importante par rapport à la saison 2022
- les activités de sport et de loisir ont accueilli moins de touristes français
- les restaurateurs sont satisfaits ; les touristes français étaient au rendez-vous comme en 2022.

Une clientèle étrangère qui conforte sa présence sur le littoral

Evolution des nuitées touristiques d'avril à septembre



+7%/2022



73%
des professionnels ont
un avis positif

➔ Pour 42% /2022

➔ Pour 30% /2022

	Avril-Juin	Juillet-Août	Septembre
/2022	+11%	+3%	+12%

Les données de fréquentation montrent une présence plus marquée qu'en 2022 en avant-saison et en septembre, surtout sur le littoral.

La hausse des nuitées est confirmée par les professionnels du tourisme, surtout par ceux qui sont situés sur le littoral: 79% sont satisfaits et 42% notent une progression de la fréquentation.

Pour les campings, les sites de visite ainsi que les activités de sport et de loisir, la fréquentation est supérieure à 2022.

La fréquentation est stable dans les hôtels, les locations et les résidences de tourisme.

Les chambres d'hôtes enregistrent une baisse ainsi que les restaurants.

On notera:

- ◆ L'Allemagne, l'Espagne et les Pays-Bas constituent le trio de tête des pays représentés
- ◆ En avant-saison, l'Espagne représente 25% des nuitées étrangères suivie de très près par l'Allemagne 24% avec une hausse de +34%/2022 vs +20% pour l'Espagne
- ◆ Présence forte de la clientèle allemande en haute-saison (32% des nuitées étrangères) et surtout sur le littoral.
- ◆ Les clientèles néerlandaise et belge sont en recul durant la haute-saison
- ◆ Progression des clientèles britanniques +19% sur l'ensemble de la saison surtout en avant-saison

Zoom sur SEPTEMBRE



66%
des professionnels sont satisfaits



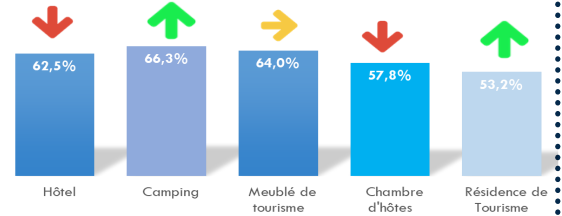
pour **36%/2022**
pour **33%/2022**

Toutes les filières ont une bonne appréciation du mois de septembre, aussi bien sur le littoral que sur l'intérieur. Il y a plus de disparités entre les filières lorsque l'on compare avec 2022:

- ♦ une fréquentation supérieure dans les campings
- ♦ tendance stable dans les locations, sites de visite et les activités de sport et de loisir
- ♦ les hôtels, les chambres d'hôtes et les restaurants enregistrent une baisse

Avec un taux moyen de **46%**, le taux de remplissage est en hausse pour **45%** des répondants.

Taux moyen de remplissage



Evolution des nuitées touristiques



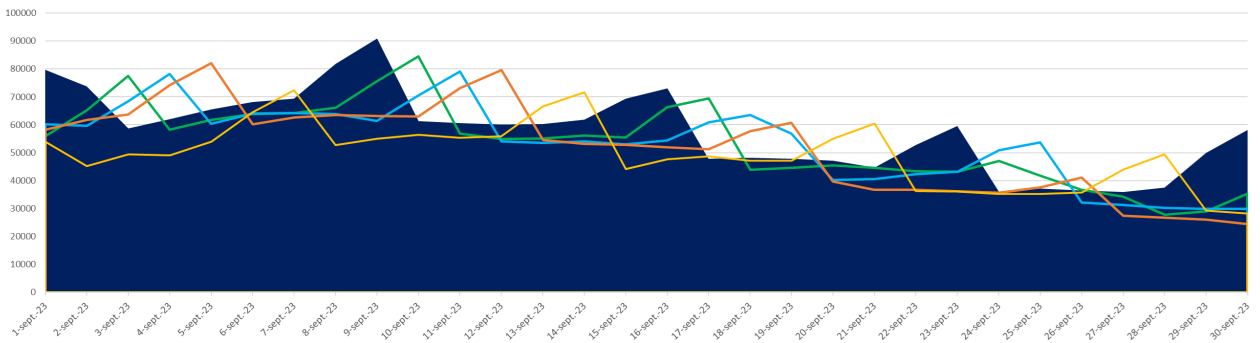
+8%/2022



65%
des professionnels sont satisfaits

pour **41% /2022**

Nuitées touristiques françaises septembre 2023 - /2022 /2021 /2020 /2019



+12% / 2022



59% des professionnels ont un avis positif



pour **37% /2022**
pour **32% /2022**

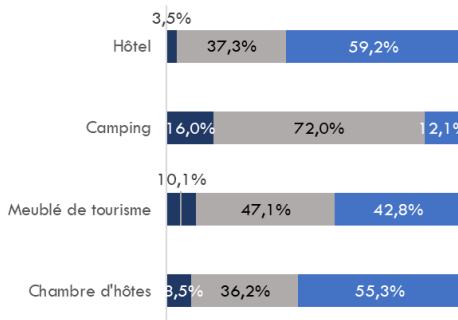
Parmi les principales nationalités représentées on retrouve: l'Allemagne, l'Espagne (+26%) et les Pays-Bas.

Tendances pour l'arrière-saison - filières hébergements

Etat des réservations

OCTOBRE

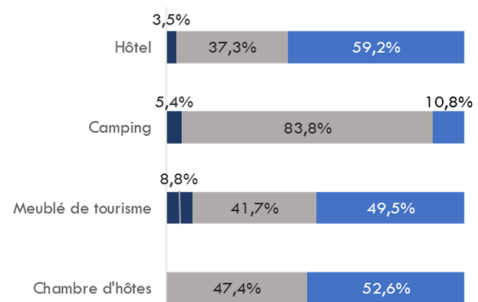
■ En hausse ■ Stable ■ En baisse



> **55%** des professionnels du tourisme landais estiment que les réservations du mois d'octobre sont stables par rapport à 2022.

VACANCES DE LA TOUSSAINT

■ En hausse ■ Stable ■ En baisse



> Tendance stable par rapport à l'an passé pour **57%** des répondants, avec, à la date de publication, une tendance à la baisse pour 37%.

Bilan économique sur la saison

IMPACT de la hausse des prix

	Impact négatif	Pas d'impact
Sur la fréquentation française	51%	49%
Sur la fréquentation de clientèle de proximité	32%	68%
Sur la fréquentation étrangère	28%	72%
Sur les réservations futures	36%	64%
Sur la durée de séjour	44%	56%
Sur le chiffre d'affaires	47%	53%

Si la majorité des réponses montre que la hausse de prix n'as pas d'impact, nous relevons que:

- ♦ 1 professionnel sur 2 observe une incidence sur la fréquentation française ; cet impact semble être plus fort pour les hôtels, les activités de loisir ainsi que les restaurants.
- ♦ la répercussion sur le chiffre d'affaires est plus importante pour les activités de loisirs (55%), les hôtels (76%) et surtout les restaurants (81%).

EVOLUTION DES INDICATEURS / 2022

PRIX DE VENTE:

une tendance à la hausse des prix dans les hôtels, les campings et les restaurants (plus modérés) et pas de changement dans les autres filières (meublés de tourisme, chambres d'hôtes, villages vacances, sites de visite, activités de loisir). Perspectives à 6 mois: pas d'évolution au niveau des prix.

LES MARGES:

la tendance générale montre une stabilité des marges ; c'est le bilan que l'on retrouve majoritairement dans les activités de sport et de loisir, les chambres d'hôtes, les locations, les campings et les hôtels.

Les sites de visite, les villages vacances et surtout les restaurants rendent compte d'une diminution des marges.

Perspectives à 6 mois: si 46% des professionnels estiment que les marges devraient rester stables, pour 41% elles tendent à se détériorer.

L'EMPLOI:

40% ont des difficultés de recrutement. Ce score est plus élevé dans les hôtels (55%), les campings (52%), les résidences de tourisme (63%) et les restaurants (49%).

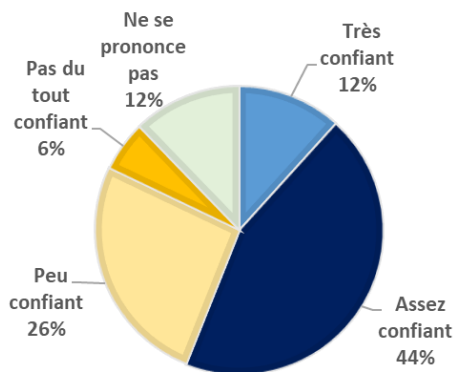
COMPORTEMENT DES CLIENTELES:

interrogés sur l'évolution de comportement des clientèles, les acteurs du tourisme ont relevé:

- ♦ une augmentation des réservations de dernière minute et des recherches de promotion
- ♦ une baisse des dépenses de touristes (63% des répondants)
- ♦ si 46% des professionnels n'observent pas de changement au niveau de la durée de séjour, 39% notent une diminution

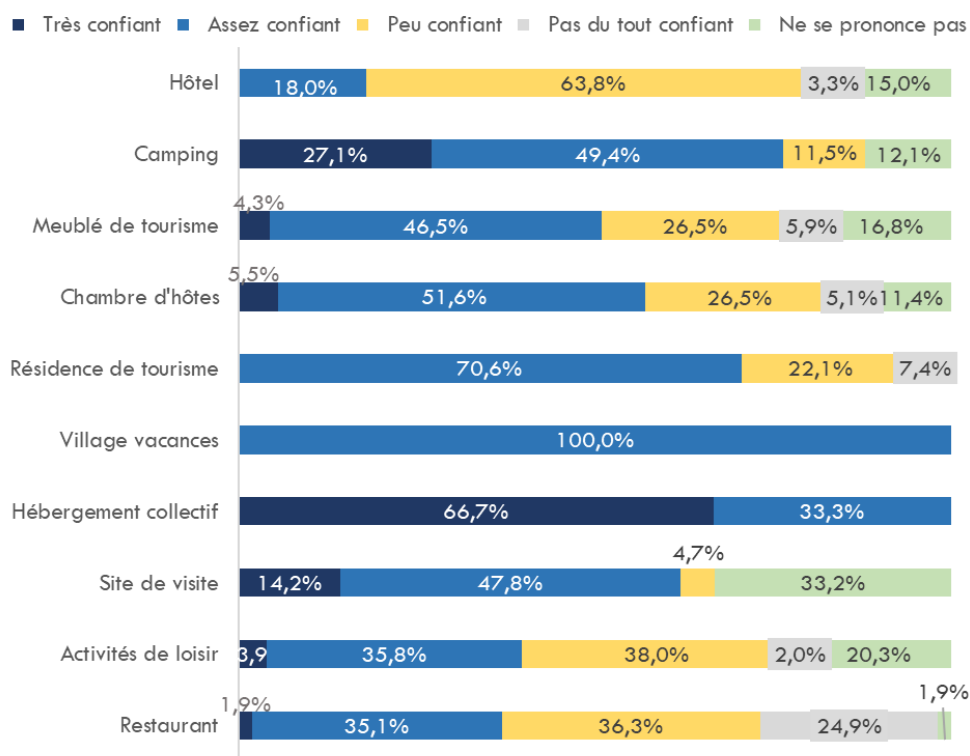
Quelles perspectives d'avenir pour les professionnels?

56% des professionnels sont confiants dans les perspectives d'avenir de leur établissement.



> Les perspectives sont moins favorables dans les restaurants, les hôtels, les meublés de tourisme ainsi que dans les activités de loisir.

Opinion sur les perspectives par filière



METHODOLOGIE : les résultats présentés sont issus d'une enquête menée par Landes Attractivité du 25 au 28 septembre 2023, des résultats de fréquentation issus des données flux vision tourisme et d'une enquête menée auprès des restaurateurs par la CRCI associée au CRTNA.

Pour les enquêtes menées par Landes Attractivité et la CRCI/CRTNA, les professionnels ont été interrogés à partir d'un questionnaire commun visant à faire un bilan de la fréquentation touristique sur la saison et à observer l'évolution des indicateurs économiques de la filière tourisme et les tendances pour octobre et les vacances de la Toussaint.

519 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.