

## Le bilan positif du mois d'août marque une haute-saison très satisfaisante

Les indicateurs de fréquentation du mois d'août sont très satisfaisants:

- ▲ **85%** des acteurs du tourisme sont satisfaits de la fréquentation du mois d'août ; bilan partagé par toutes les filières.
- ▲ Une majorité de professionnels met en avant un bilan en progression par rapport à 2021; bilan à nuancer selon les filières.
- ▲ Les chiffres de fréquentation montrent une hausse de la présence des touristes français évaluée à +4% /2021 et +6.6%/2019.
- ▲ Le premier bilan de la haute-saison fait état:
  - ◆ d'une fréquentation en hausse grâce au retour des touristes étrangers
  - ◆ d'un chiffre d'affaires qui serait globalement supérieur à celui de 2021 mais avec de grosses disparités selon les filières.

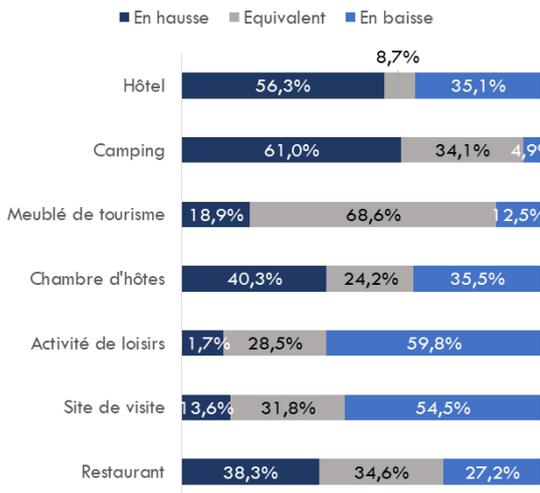
## Satisfaction des professionnels



### Tendance /2021



### Satisfaction par filière



### Un mois d'août marqué par :

- la hausse des prix et des incendies mais l'activité touristique s'est maintenue à un bon niveau durant toute la période
- un niveau de fréquentation très haut sur la 1ère quinzaine d'août dépassant les niveaux de 2021 et de 2019: 89% des professionnels sont satisfaits
- à partir du week-end du 15 août, on revient à une activité plus proche des années antérieures : taux de satisfaction des acteurs du tourisme 77%

### Satisfaction dans les filières hébergement avec une hausse par rapport à 2021 dans les hôtels et les campings.

Pour les activités de loisirs et les sites de visite, malgré un avis positif, le niveau de fréquentation est en recul par rapport à l'an passé (restrictions préfectorales de certaines activités).

Les restaurateurs sont plutôt satisfaits mais ce bilan est à nuancer quant à la comparaison à 2021 qui laisse des avis très partagés sans tendance majoritaire.

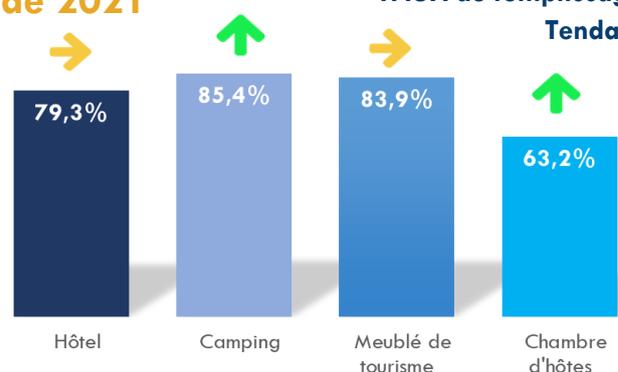
## Un taux de remplissage équivalent à celui de 2021

TAUX DE REMPLISSAGE MOYEN 84%

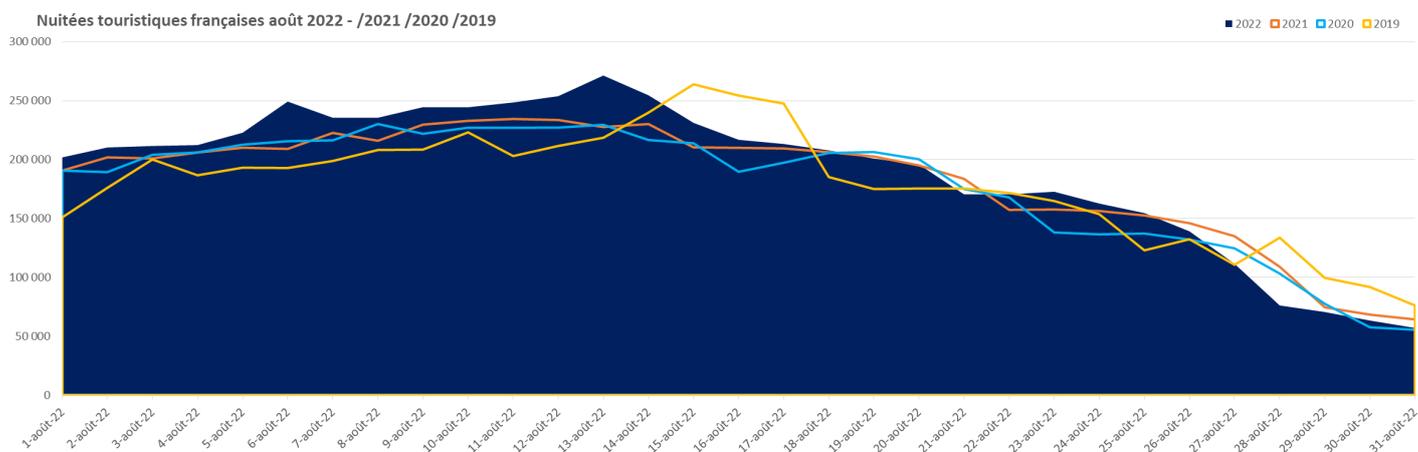
➔ pour 49% des hébergeurs

⬆ pour 39% des hébergeurs

### TAUX de remplissage moyen Tendance/2021



## Clientèle française: un niveau de fréquentation dépassant 2021 et 2019



### La clientèle française

#### Evolution des nuitées touristiques



+4% / 2021  
+6.6% / 2019



**86%**  
des professionnels sont  
satisfaits

➔ pour **46%** /2021  
⬆️ pour **32%** /2021

#### > TOP 5 des départements les plus représentés

| (nuitées)             | /2021 | /2019 |
|-----------------------|-------|-------|
| * Haute-Garonne 7.2%  | -2%   | +2.4% |
| * Gironde 7%          | +9%   | -2%   |
| * Paris 4.3%          | -4%   | +3%   |
| * Hauts de Seine 3.7% | -8%   | +7%   |
| * Rhône 3.5%          | -8%   | +16%  |

Le bilan sur la clientèle française est favorable dans toutes les filières:

- des indices de satisfaction élevés dans les hébergements avec une hausse dans les campings et une stabilité dans les autres filières
- des taux de satisfaction plus modérés et une fréquentation en baisse pour les activités de sport et de loisirs et les sites de visites
- des restaurateurs satisfaits avec des évolutions très disparates au sein de la filière

### La clientèle étrangère

#### Evolution des nuitées touristiques



+30.4% / 2021  
+25.2% / 2019



**79%** des professionnels ont un avis positif ⬆️ pour **58%** /2021

La présence de la clientèle étrangère, déjà remarquée au début de la saison, est confirmée sur cette période: elle est supérieure à 2021 ainsi qu'à 2019. Les hébergeurs sont satisfaits avec une hausse par rapport à l'an passé dans les campings et les hôtels. Même constat dans les activités de loisirs et les restaurants.

Seuls les sites de visite mettent en avant un recul par rapport à 2021.

On notera:

|  | /2021 | /2019 |
|--|-------|-------|
| ◆ Présence de la clientèle Allemande         | +17%  | +47%  |
| ◆ Léger recul des Espagnols                  | -3%   | +7%   |
| ◆ Hausse de la fréquentation des Néerlandais | +28%  | +29%  |
| ◆ Grand retour des Britanniques              | +262% | +21%  |
| ◆ Une clientèle Belge constante              | +7%   | +6%   |

## Des indicateurs positifs sur le littoral et sur l'intérieur

> **Sur la zone littorale:**  **87%** des professionnels sont satisfaits  pour **43%** /2021

La fréquentation du mois d'août a été bonne avec une tendance à la hausse par rapport à l'an passé. Sur la 1<sup>ère</sup> quinzaine, le taux de satisfaction atteint 91% ; 79% sur la 2<sup>ème</sup> quinzaine.

On observera:

- un avis satisfaisant pour toute les filières hébergement ainsi que les sites de visites, les activités de loisirs et les restaurants
- la hausse de la fréquentation par rapport à l'an passé est liée aux clientèles étrangères dont la présence a été plus forte dans les campings, les hôtels, les chambres d'hôtes ainsi que dans les restaurants.
- le niveau de fréquentation de la clientèle française est équivalent à celui de 2021 même s'il existe des disparités selon les filières: les touristes français ont moins profité des activités de loisirs ou des sites de visite.

Avec un taux moyen de 87%, le taux de remplissage est stable par rapport à 2021 grâce au bilan positif des campings.

> **Sur la zone intérieure:**  **79%** des professionnels sont satisfaits  pour **44%** /2021

Sur la 1<sup>ère</sup> quinzaine, le taux de satisfaction est de 82% et de 70% sur la 2<sup>ème</sup>.

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.
- les sites de visites et les activités de loisirs sont insatisfaits avec une fréquentation en recul.
- l'avis des restaurateurs est positif jugeant l'activité stable ou en hausse.

Pour 81% des acteurs du tourisme de l'intérieur, la présence des touristes français a été jugée bonne et en hausse pour 48%.

Les touristes étrangers ont été plus nombreux que l'an passé pour 43% des répondants.

Les disparités par filière, constatées au niveau du bilan global, se retrouvent lorsqu'on évoque les clientèles françaises et étrangères.

Taux de remplissage moyen: 72%. La tendance est à la hausse par rapport à 2021, surtout dans les campings. Pour 62% des hôtels répondants, ce taux est en recul.

## L'avis des professionnels sur la haute-saison

### > NIVEAU de FREQUENTATION en HAUSSE

Tendance /2021

↑ 42% → 35% ↓ 23%

 → 41%  ↑ 56%

La tendance à la hausse est confirmée par les prestataires du littoral: 46% observent une fréquentation plus élevée que l'an passé alors qu'elle est stable pour ceux de la zone intérieure.

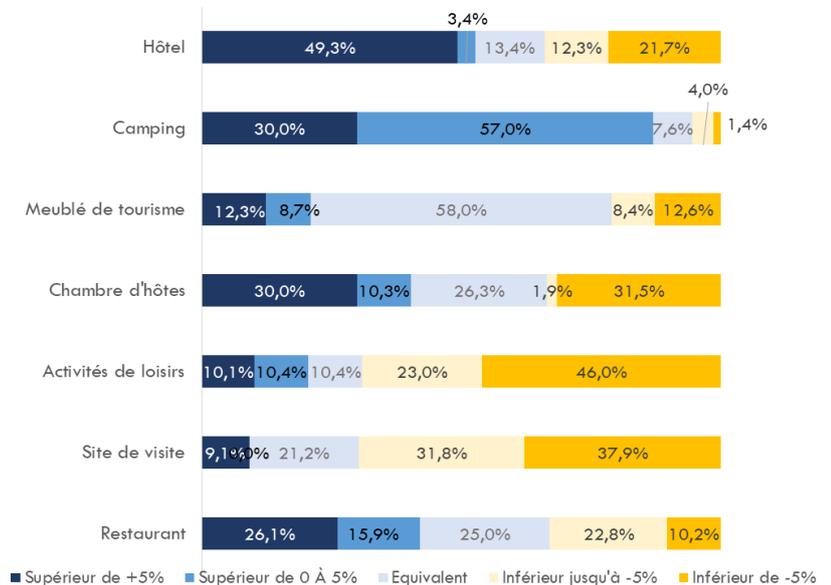
Un bilan influencé par:

- ♦ la bonne saison enregistrée par la filière camping avec une hausse de la fréquentation alors que pour les autres filières hébergement, on note une stabilité. Cela varie selon la zone: les hôtels de l'intérieur mettent en avant une baisse par rapport à 2021; sur le littoral, c'est plutôt stable.
- ♦ si la présence des touristes français est estimée équivalente à l'an passé, le retour des clientèles étrangères a été largement mis en avant notamment sur le littoral.

### > Un NIVEAU d'ACTIVITE en HAUSSE A NUANCER

Toutes filières confondues, l'évolution du chiffre d'affaires montre une tendance à la hausse. Il est prudent d'analyser cet indicateur selon les filières et la zone:

- ♦ le bilan des filières hébergement montre un niveau d'activité supérieur à 2021 surtout pour les structures situées sur le littoral
- ♦ les sites de visites, les activités de sport et de loisirs affichent une baisse importante de l'activité sur l'ensemble du département
- ♦ le bilan des restaurants est à nuancer: la tendance est à la hausse sur la zone intérieure alors qu'elle est en baisse sur le littoral. A noter: il faut regarder la marge impactée par le prix des denrées qui augmente.

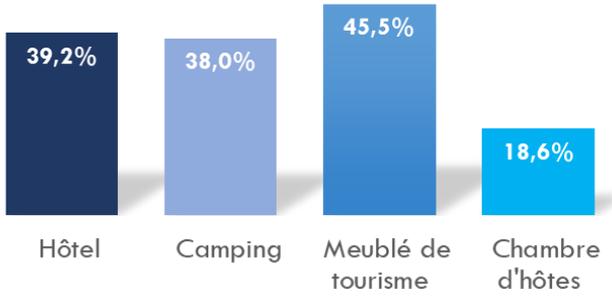


La hausse des prix (inflation) impacte de façon variable les différents domaines d'activité. Si 50% des hébergeurs (toutes filières confondues) ne constatent pas d'impact sur leur activité, 59% des sites d'activités et de loisirs observent un impact négatif.

Tendances pour l'arrière-saison — filières hébergements  
Taux de remplissage moyen et comparaison /2021

SEPTEMBRE

Taux moyen 39%

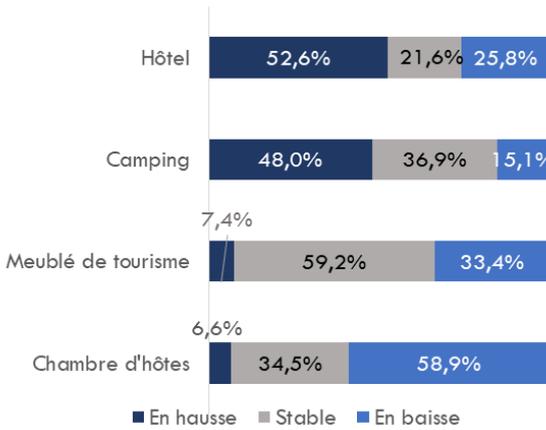


Tendance à l'optimisme

> 59% des professionnels du tourisme landais sont satisfaits.

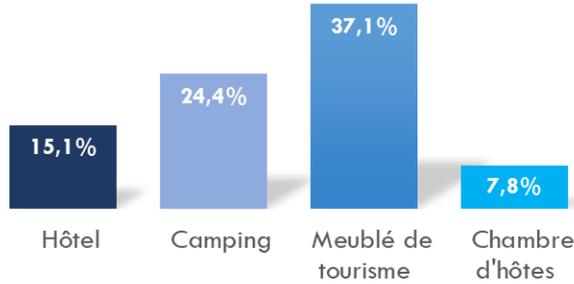
Avec un taux moyen de remplissage de 39%, la tendance est équivalente à 2021.

Les filières camping et hôtel sont les plus optimistes.



OCTOBRE

Taux moyen 25%

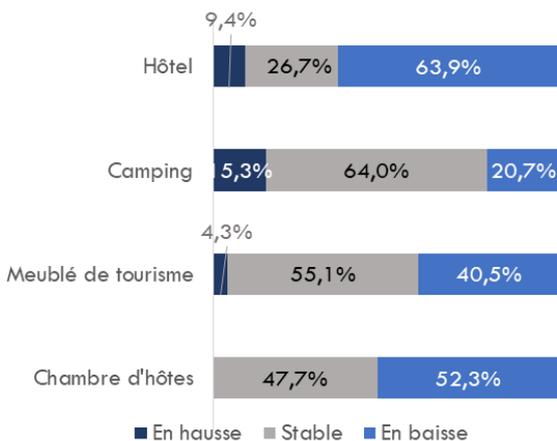


Retard dans les réservations

> 61% 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.

Inflation, hausse des factures d'énergie, baisse du pouvoir d'achat semblent ralentir les séjours en arrière-saison.



## ZOOM sur la zone thermale

### SATISFACTION



82% des professionnels sont satisfaits

### FREQUENTATION/2021:



pour 27%



pour 49%



pour 24%

Un taux de satisfaction élevé sur toute la période du mois d'août.

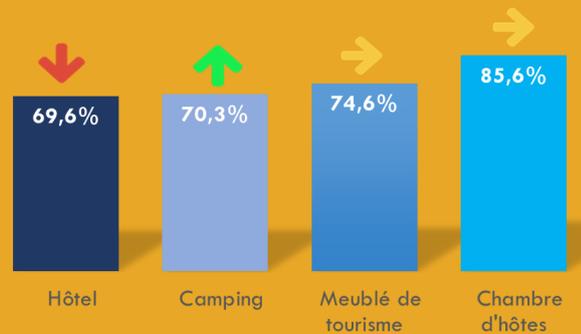
Toutes les filières hébergement sont satisfaites. On observe des disparités quant à la comparaison avec 2021:

- hausse pour les campings
- stabilité pour les meublés et les chambres d'hôtes
- baisse dans les hôtels

Les touristes français étaient présents ; 83% des professionnels sont satisfaits de la présence des touristes français et 77% pour la clientèle étrangère.

### TAUX DE REMPLISSAGE MOYEN 74%

Le taux de remplissage est bon ; Il est stable pour 56% des hébergeurs répondants.



### BILAN DE LA HAUTE-SAISON

1 professionnel sur 2 de la zone thermale estime que la fréquentation de la haute-saison est identique à 2021. Cette tendance se retrouve dans toutes les filières hébergement.

Pour 42% des répondants, le chiffre d'affaires est équivalent à celui de l'an passé. Pour 32% il est en hausse et à l'inverse, pour 27% il est en baisse.

### PREVISIONS pour les prochains mois

> **Septembre:** : avec un taux moyen de réservation de 75%, les acteurs liés au thermalisme sont optimistes (77% sont satisfaits). Au regard de septembre 2021, ce taux est stable pour 62% des répondants (tendance majoritaire dans les meublés et les chambres d'hôtes). Les avis sont plus partagés dans les campings (1/3 en hausse, 1/3 en baisse) et dans les restaurants (43% en baisse, stabilité pour 43%).

> **Octobre:** : 67% des répondants émettent un avis favorable. Le taux moyen de réservation est de 71%, il est stable pour 56% des répondants. Retard des réservations dans les hôtels.

METHODOLOGIE : les résultats présentés sont issus d'une enquête menée par Landes Attractivité du 29 au 31 août 2022 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.

410 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.