

Un bilan de saison satisfaisant: équivalent à 2021, en hausse par rapport à 2019



Tendance /2021



Tendance /2019



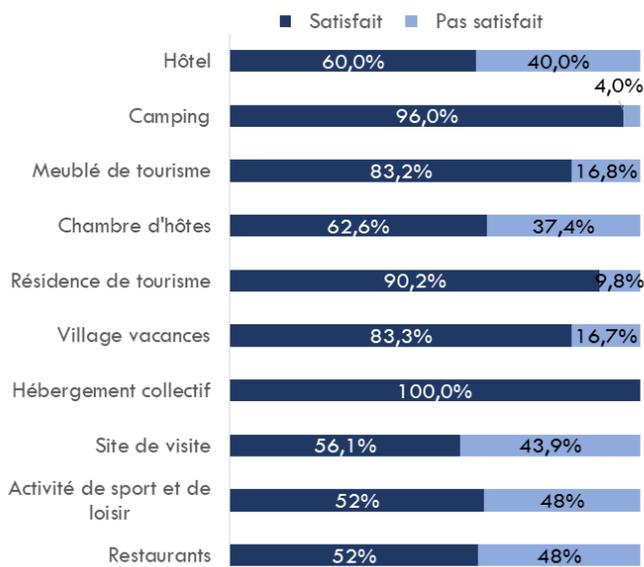
▲ Avis sur la saison: satisfaction des professionnels tout au long de la période

MAI-JUIN: une majorité des professionnels du tourisme est satisfaite de l'avant-saison qui s'est traduite par une fréquentation supérieure à 2021. Les longs week-ends (Ascension, Pentecôte), une météo généreuse ont favorisé les séjours durant cette période surtout sur le littoral. La clientèle étrangère était de retour.

HAUTE-SAISON: niveau de fréquentation en hausse grâce à la présence des touristes étrangers.

SEPTEMBRE: fréquentation satisfaisante avec un niveau équivalent à 2021 malgré un recul de la clientèle étrangère par rapport à 2021.

Satisfaction sur la saison par filière



▲ Fréquentation équivalente à 2021

- ◆ tendance indiquée pour tous les hébergements sauf les hôtels (en baisse) et les résidences de tourisme (en hausse)
- ◆ recul dans les sites de visite, les activités de sport et de loisir et les restaurants

▲ Fréquentation en hausse par rapport à 2019

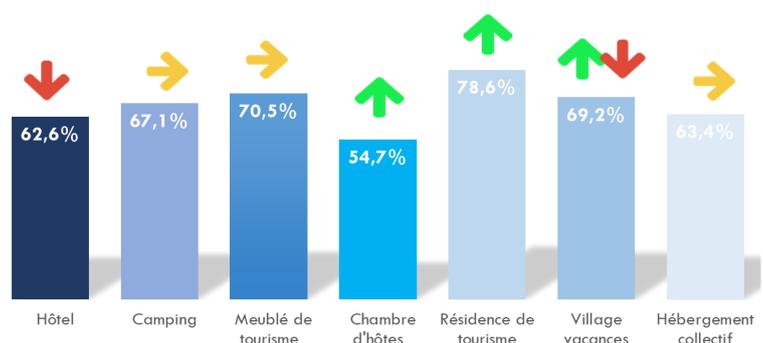
- ◆ bilan influencé par les campings dont le niveau de fréquentation est majoritairement en progression
- ◆ présence des touristes équivalente dans les meublés, les résidences de tourisme ou les villages vacances et en recul dans les hôtels, les chambres d'hôtes
- ◆ baisse dans les sites de visite, les restaurants. Bilan partagé entre baisse et hausse dans les activités de loisir

Un taux de remplissage équivalent à celui de 2021

TAUX DE REMPLISSAGE MOYEN 68%

➔ pour 49% des hébergeurs

TAUX de remplissage moyen
Tendance/2021



Bilan par zone

> **Sur le littoral:** taux de satisfaction élevé sur la saison pour **83.5%** des répondants, avis unanime de toutes les filières. La fréquentation est équivalente à 2021 voire en hausse par rapport à 2019.

Comme pour la saison 2021, les touristes français étaient présents ; le retour des touristes étrangers a été souligné surtout dans les hôtels, les campings ou encore les restaurants.

A noter:

- ◆ pour les sites de visite du littoral, la comparaison avec 2021 est plutôt favorable contrairement à la tendance départementale
- ◆ pour les activités de loisir et les restaurants, le niveau de fréquentation est inférieur à 2021

> **Sur l'intérieur:** **78%** des professionnels sont satisfaits de la fréquentation définie comme stable par rapport à l'an passé et en hausse par rapport à 2019.

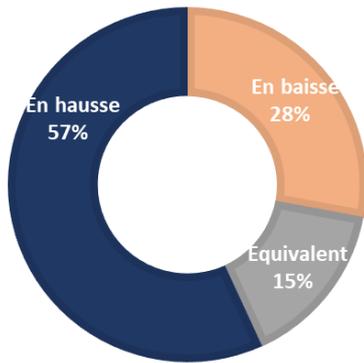
L'opinion est divisée selon les filières: l'avis des hôtels et des sites de visite est moins favorable avec un recul par rapport à 2021 ; pour les autres filières la fréquentation est stable.

A noter:

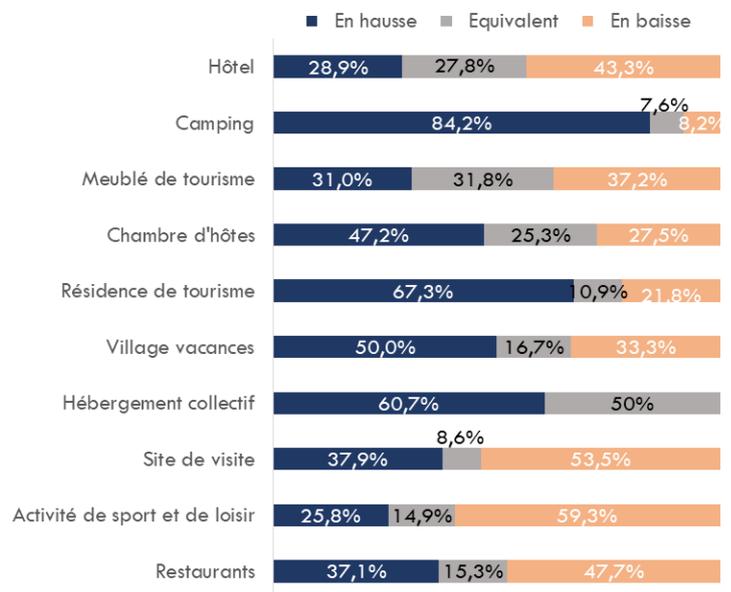
- ◆ présence des touristes français jugée équivalente à 2021
- ◆ fréquentation stable voire en baisse pour les clientèles étrangères surtout dans les hôtels, les sites de visite et les activités de loisir

Le NIVEAU d'ACTIVITE global est en hausse par rapport à 2021 mais à nuancer

Toutes filières confondues, l'évolution du chiffre d'affaires montre une tendance à la hausse mais ce bilan montre des situations très variées selon les filières.



Evolution du niveau d'activité par filière



> toutes les filières hébergement affichent un chiffre d'affaires en hausse par rapport à 2021 (autour de 10% en majorité) sauf l'hôtellerie qui subit un déficit (majoritairement autour de 5%) ainsi que les meublés (moins de -20%).

> les sites de visite ainsi que les activités de sport et de loisir ont enregistré une baisse ; pour ces 2 filières, une majorité déclare un recul inférieur à 20%. A noter: sur la zone intérieure, les activités de sport et de loisir affichent un niveau équivalent à 2021

> pour les restaurants, on observe un chiffre d'affaires inférieur à l'an passé (surtout sur le littoral, en majorité autour de -10%); néanmoins, 15% des restaurateurs landais répondant ont enregistré une hausse de 15% de leur CA.

Clientèle française: un niveau de fréquentation dépassant 2021 et 2019

Evolution des nuitées touristiques de mai à septembre*



+3.5%/2021
+11.4%/2019



82%
des professionnels sont
satisfaits

➔ Pour **45%** /2021

➔ Pour **28%** /2021

	Mai-Juin	Juillet-Août	Septembre
/2021	+12%	+2%	-1.7%
/2019	+19.5%	+10%	+10%

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

- des indices de satisfaction élevés dans les hébergements avec une fréquentation stable sauf dans les hôtels (recul)

- des taux de satisfaction plus modérés et une fréquentation en baisse pour les activités de sport et de loisir, les sites de visite et les restaurants.

Retour de la clientèle étrangère

Evolution des nuitées touristiques de mai à septembre*



+ 36%/2021
+12%/2019



71%
des professionnels ont
un avis positif

➔ Pour **37%** /2021

➔ Pour **35%** /2021

	Mai-Juin	Juillet-Août	Septembre
/2021	+85%	+30%	+12%
/2019	+7.5%	+20%	+9%

La présence satisfaisante de la clientèle étrangère a été soulignée par toutes les catégories professionnelles.

La saison 2022 est marquée par le retour des touristes étrangers; une présence forte dès le printemps, qui s'intensifiera durant l'été. Selon les professionnels, la tendance est à la hausse même si dans certaines filières (hôtels, sites de visite, restaurants) la fréquentation n'a pas atteint le niveau de 2021.

On notera:

- ◆ Présence de la clientèle Allemande durant toute la saison avec une hausse significative au printemps /2021 et /2019
- ◆ Présence des Espagnols en avant-saison mais également en juillet
- ◆ Clientèle Néerlandaise remarquable en avant-saison et en haute-saison
- ◆ Retour des clientèles Britanniques surtout en avant-saison, dépassant le niveau de 2019; même chose durant la haute-saison
- ◆ Présence constante des Belges
- ◆ Les touristes Suisse bien présents en avant-saison. Déjà observés durant l'été 2021, leur venue est confirmée durant l'été 2022

*Au 25 septembre

Zoom sur SEPTEMBRE



69%
des professionnels sont satisfaits

➔ pour **45%** /2021

> En dehors des chambres d'hôtes, toutes les filières sont satisfaites de la fréquentation, globalement équivalente à septembre 2021.

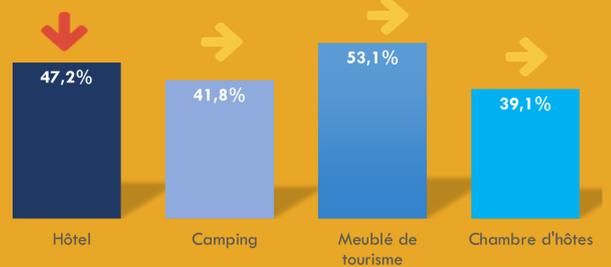
A noter:

-les activités de loisir, les sites de visite affichent un avis favorable alors que sur la haute saison, l'opinion est plus réservée

-une météo favorable ou des événements, comme les journées européennes du patrimoine, ont pu favoriser des séjours.

Avec un taux moyen de **45%**, le taux de remplissage est stable par rapport à 2021.

Taux moyen de remplissage



Evolution des nuitées touristiques

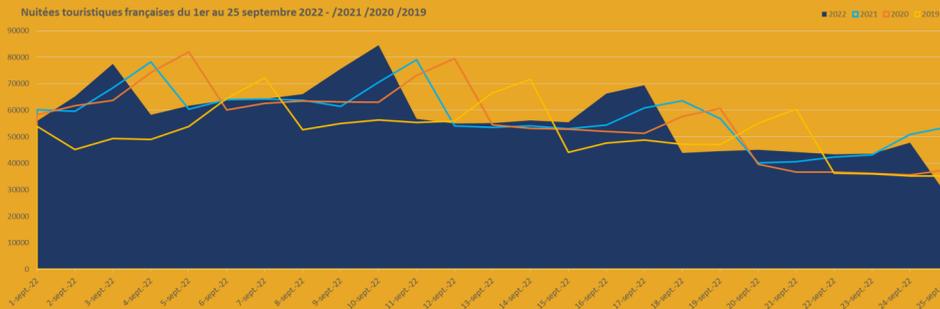


-1.7%/2021
+10%/2019



70%
des professionnels sont satisfaits

➔ pour **46%** /2021



+12% / 2021
+9% /2019



65% des professionnels ont un avis positif

➔ pour **37%** /2021
↓ pour **37%** /2021

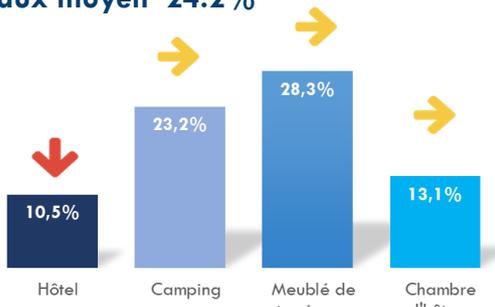
Parmi les principales nationalités représentées on retrouve: Allemagne, Espagne et Royaume-Uni.

Tendances pour l'arrière-saison - filières hébergements

Taux de remplissage moyen et comparaison /2021

OCTOBRE

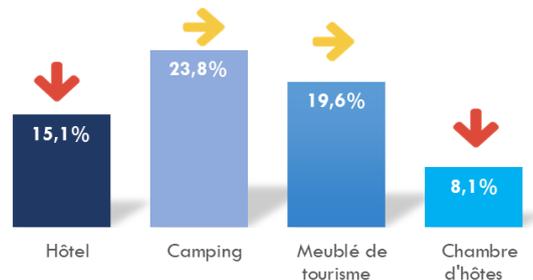
Taux moyen **24.2%**



> **60%** des professionnels du tourisme landais estiment que les réservations du mois d'octobre sont stables par rapport à 2021.

VACANCES DE LA TOUSSAINT

Taux moyen **23.4%**



> Tendence stable par rapport à l'an passé pour **52%** des répondants, avec néanmoins une tendance à la baisse pour 45%.

Bilan économique sur la saison

IMPACT de la hausse des prix

	Impact négatif	Pas d'impact	Impact positif
Sur la clientèle française	40.5%	54.4%	5.1%
Sur la clientèle de proximité	37.1%	59.1%	3.7%
Sur la clientèle étrangère	25%	63.2%	11.8%
Sur le chiffre d'affaires	30.5%	47.2%	22.3%

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

- ◆ 4 professionnels sur 10 observent une incidence sur la clientèle française et la clientèle de proximité, c'est notamment le cas pour les hôtels, les activités de loisir ainsi que les restaurants
- ◆ 30% observent une répercussion sur leur chiffre d'affaires: dans les activités de loisir, cela concerne 55% des répondants et 64% des restaurateurs

EVOLUTION DES INDICATEURS ECONOMIQUES / 2021

RIX DE VENTE:

- ◆ une tendance à la hausse des prix dans les hôtels, les campings, les résidences de tourisme et les restaurants
- ◆ 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 des prix.

LES MARGES:

Diminution des marges dans les hôtels et les restaurants.

Une marge stable dans les campings, dans les sites de visite et les activités de sport et de loisir. Pour ces derniers, on note une tendance à la baisse pour certaines structures.

Perspectives à 6 mois: 44% des professionnels estiment que les marges devraient rester stables avec une tendance à la baisse pour 35%.

Une TRESORERIE stable mais des difficultés sont affichées par les restaurants et les sites d'activité de loisir.

Perspectives à 6 mois plutôt optimistes: 49% des répondants estiment que la trésorerie ne devrait pas bouger même si 32% pensent que la situation va se détériorer.

DELAIS DE PAIEMENT

Toutes les filières considèrent que les délais restent identiques et il n'y pas d'inquiétudes sur ce sujet pour les prochains mois.

L'EMPLOI: les professionnels font face à des difficultés de recrutement

> Interrogés sur le sujet, les acteurs du tourisme déclarent rencontrer des difficultés:

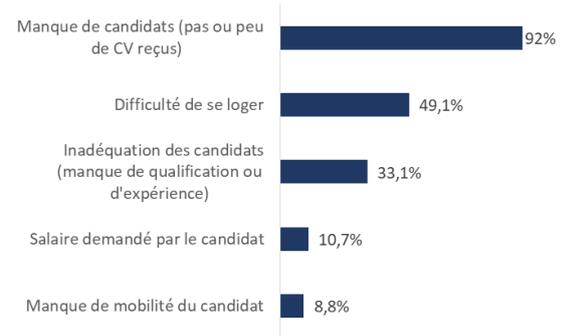
- en avant-saison pour les hôtels et les campings
- en haute-saison pour les hôtels et les restaurants

> Si pour 66% cela n'affecte pas le niveau d'activité tout en risquant de contraindre le niveau espéré, pour 27% les difficultés de recrutement affectent déjà le niveau d'activité (hôtellerie et restauration).

> Une majorité des emplois non pourvus sont des emplois fonctionnels/opérationnels parmi lesquels sont souvent cités: femmes de ménage/ agent d'entretien, personnel de cuisine, postes d'encadrement sportif.

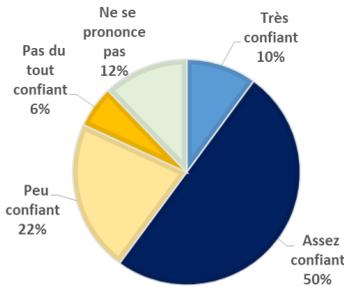
> Pour 92% des acteurs ces difficultés sont liées à un manque de candidats.

Difficultés de recrutement: les raisons avancées

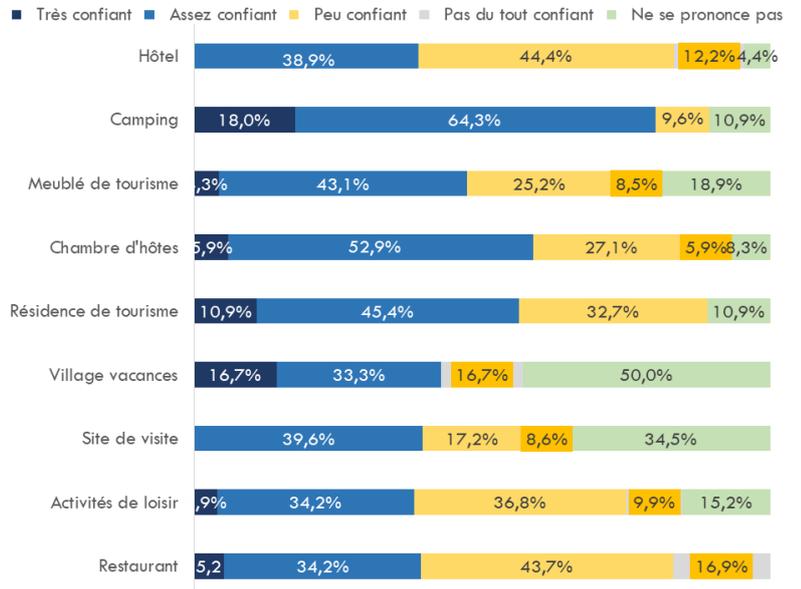


Quelles perspectives d'avenir pour les professionnels?

6 professionnels sur 10 sont confiants dans les perspectives d'avenir de leur établissement.



Opinion sur les perspectives par filière



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

METHODOLOGIE : les résultats présentés sont issus d'une enquête menée par Landes Attractivité du 16 au 26 septembre 2022, 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.

509 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.