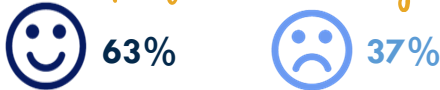


Bilan sur la période de juillet

- ▲ L'opinion des professionnels est favorable mais ils évaluent la fréquentation inférieure à l'an passé.
- ▲ Les outils de mesure de la fréquentation montrent une hausse des nuitées touristiques en juillet. La saison a commencé le 14 juillet et c'est grâce à la fréquentation du week-end du 14 juillet ou à des événements comme les fêtes de la Madeleine à Mont de Marsan, que les chiffres progressent. En dehors de cette période la tendance est présentée comme stable voire inférieure.
- ▲ Malgré des taux de réservation favorables, on note une inquiétude de la part des professionnels sur la suite de la saison. Ce qui semble lié à l'évolution des comportements (morcellement des séjours, réservation de dernière minute, dépendance aux conditions météo...).

Satisfaction des professionnels en juillet



Tendance /2022



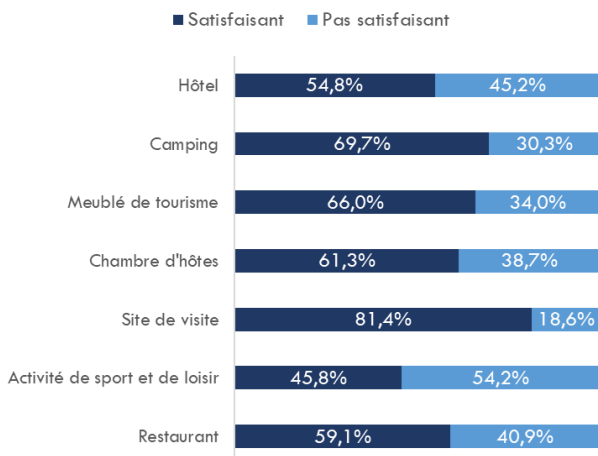
Le mois de juillet est marqué par :

- Au cœur de la saison, l'opinion est majoritairement favorable avec néanmoins une fréquentation jugée en baisse, tendance majoritaire que l'on retrouve dans tous les domaines d'activité, surtout dans les activités de loisirs.

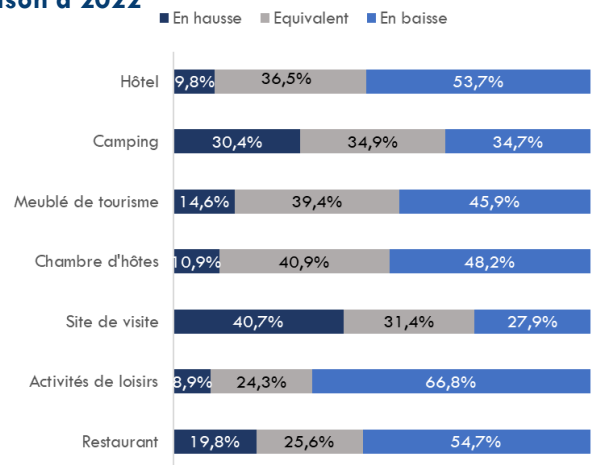
- La « haute-saison » a mis du temps à se mettre en place: le long week-end du 14 juillet a permis de lancer la période des vacances scolaires qui s'est renforcée à partir du 22 juillet.

- Le week-end du 14 juillet a été bon pour 65% des répondants avec un indice de satisfaction plus élevé sur le littoral 72%.

Satisfaction par filière



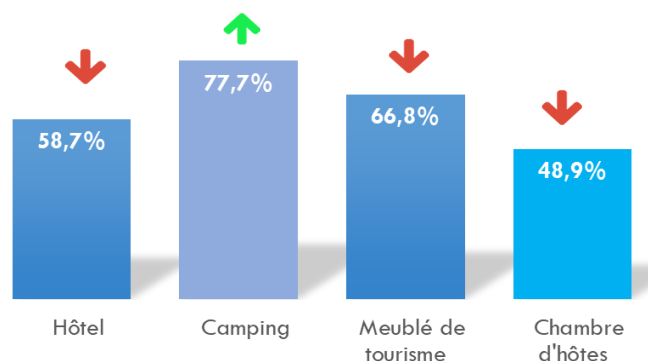
Comparaison à 2022



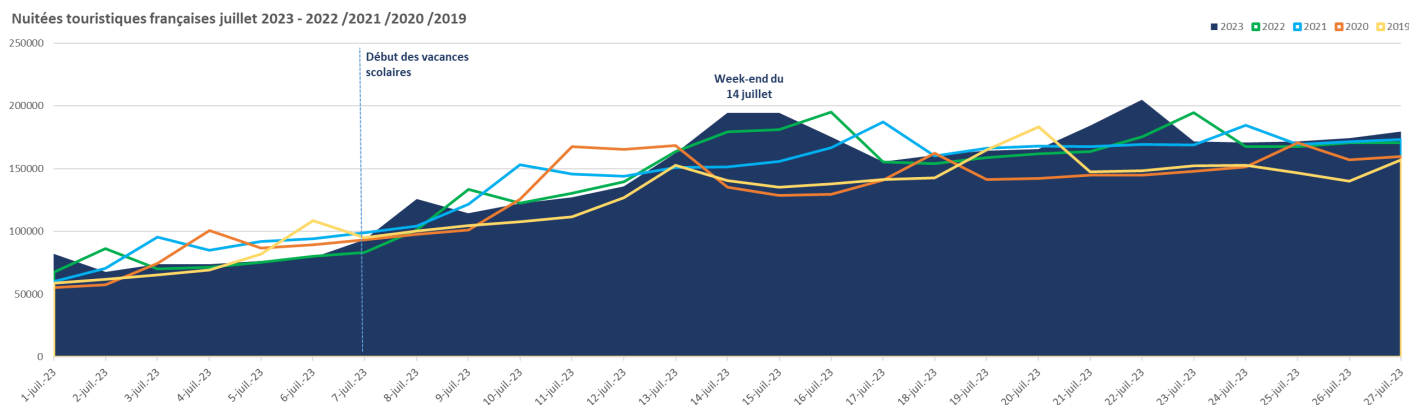
Taux de remplissage: tendance à la baisse /2022 malgré la hausse dans les campings

TAUX DE REMPLISSAGE MOYEN

- ↓ pour 40% des hébergeurs
- pour 34% des hébergeurs



Une fréquentation légèrement supérieure à 2022 Source: Landes Attractivité—FVT



La clientèle française

Evolution des nuitées touristiques



3.8 millions de nuitées
+2% /2022 du 1er au 27 juillet



64%
des professionnels sont
satisfaits

↓ pour 45% /2022
→ pour 35% /2022

> TOP 5 des départements

les plus représentés (nuitées) /2022

* Gironde	9%	+5%
* Haute-Garonne	7.9%	+2%
* Pyrénées-Atlantiques	4.7%	-3%
* Paris	3.6%	-2%
* Hauts-de-Seine	3.3%	+3%

Le volume des nuitées touristiques est satisfaisant mais la mise en comparaison à 2022 divise les professionnels : la fréquentation est en baisse pour une majorité des répondants (45%) et en augmentation pour 35%.

L'analyse des données de fréquentation montre une hausse qui est surtout liée au week-end du 14 juillet (calendrier favorable avec un long week-end).

La courbe est soit en-dessous soit équivalente à 2022 sur la 1ère quinzaine.

Ce bilan se retrouve dans toutes les filières sauf pour les activités de loisirs qui ne sont pas satisfaites du mois de juillet.

A noter: un pic de fréquentation le week-end du 22 juillet lié aux fêtes de la Madeleine à Mont de Marsan.

La clientèle étrangère

Evolution des nuitées touristiques



+2% / 2022 du 1er au 27 juillet



60% des professionnels
ont un avis positif

↓ pour 43% /2022
↑ pour 33% /2022

Le bilan de la présence des touristes étrangers en juillet est positif mais il est à nuancer:

- le bilan des nuitées est en hausse /2022 alors que l'avis des professionnels est assez partagé entre hausse et baisse par rapport à l'an passé.
- présence plus favorable sur le littoral avec un indice de satisfaction plus élevé: 66% vs 43% sur l'intérieur
- en dehors des hôtels, les différentes filières dressent un bilan favorable
- dans les campings, sur le littoral, la fréquentation est en hausse
- la présence des touristes étrangers est jugée équivalente à l'an passé dans les sites de visites
- c'est dans les hôtels et les restaurants où les avis sont les plus défavorables.

Allemagne, Espagne et Pays-Bas arrivent toujours en tête des pays représentés. La présence des allemands progresse alors que les espagnols et les néerlandais semblent moins présents.

Bilan par zone

> Sur la zone littorale:



65%

des professionnels sont satisfaits



pour 43% /2022



pour 33% /2022

Malgré un week-end du 14 juillet favorable (taux de satisfaction: 74%), sur l'ensemble de la période, le niveau de satisfaction est partagé:

- ◆ le bilan est positif pour les campings, les loueurs de meublés, les sites de visite avec une fréquentation équivalente à 2022 voire à la hausse
- ◆ bilan plus défavorable dans les hôtels, les chambres d'hôtes, les sites d'activité de loisirs avec une fréquentation en baisse
- ◆ Les restaurateurs sont satisfaits mais 1 répondant sur 2 enregistre un recul.

La présence de la clientèle française est jugée satisfaisante pour 64% des répondants mais elle est en baisse pour 42% et stable pour 30%. Les sites de visite se démarquent en observant une hausse.

L'indice de satisfaction lié à la présence des touristes étrangers est plus élevé que la moyenne départementale 66% avec une hausse de la fréquentation pour 41%. Ce bilan est lié à l'activité des campings dont le bilan est positif pour cette clientèle.

Le taux de remplissage est supérieur à la tendance départementale 80% vs 73% ; il est stable pour 38% des répondants grâce à l'activité des campings.

> Sur la zone intérieure:



57%

des professionnels sont satisfaits



pour 58% /2022



pour 28% /2022

Le taux de satisfaction des professionnels de l'intérieur est plus modéré: 57% sont satisfaits et pour 58%, la fréquentation est en baisse par rapport à 2022.

Le week-end du 14 juillet n'a pas attiré les touristes sur l'intérieur des Landes: seuls 46% des professionnels de l'intérieur sont satisfaits

Si les campings ne sont pas satisfaits et enregistrent un recul de la fréquentation, le locatif émet un avis favorable ainsi que les hôtels avec, pour ces derniers, un avis divisé entre hausse et baisse quant à la comparaison à 2022.

Les sites de visite de l'intérieur ont été sollicités par les touristes ce qui permet de dresser un bilan de fréquentation plutôt en hausse par rapport à l'an passé.

A l'inverse les sites d'activité de loisirs enregistrent un recul.

Les touristes français ont été présents alors que les touristes étrangers étaient plutôt absents.

Pour 57%, la fréquentation a diminué, pour 32% elle est similaire à l'an passé.

Le taux de remplissage moyen est de 55%, un niveau inférieur à la moyenne relevée à l'échelle des Landes.

60% des hébergeurs répondants notent une baisse du taux de remplissage notamment dans les campings ; il est stable dans les structures locatives voire à la hausse pour certains prestataires.

Tendances pour les prochains mois — filières hébergements
Etat des réservations: comparaison /2022

Des incertitudes pour la suite de la saison

Malgré un niveau de réservation satisfaisant pour les prochaines semaines, on note quelques inquiétudes de la part des professionnels qui ont moins de réservations de dernière minute et plus d'annulations.

AOUT

Le niveau de réservation est satisfaisant pour 76% des hébergeurs pour la 1ère quinzaine d'août et pour 60% sur la 2ème quinzaine. Les indices sont plus élevés sur le littoral.

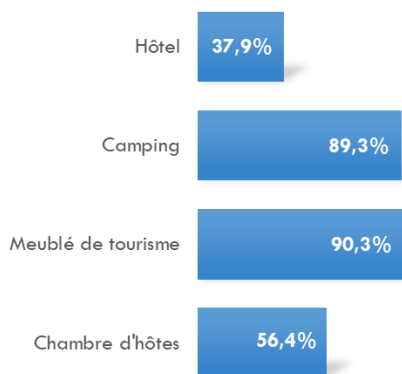
1ère quinz d' AOUT

Taux de remplissage moyen :

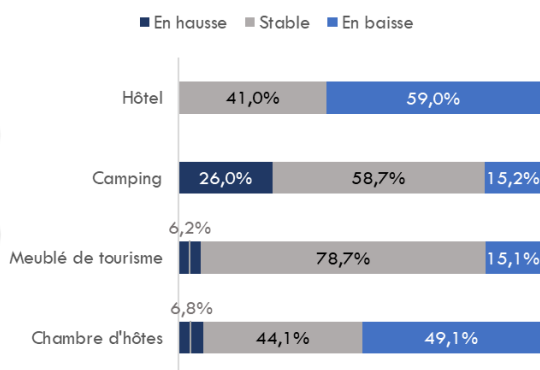
86%

Littoral: 93%

Intérieur: 69%



➔ **Pour 63%**

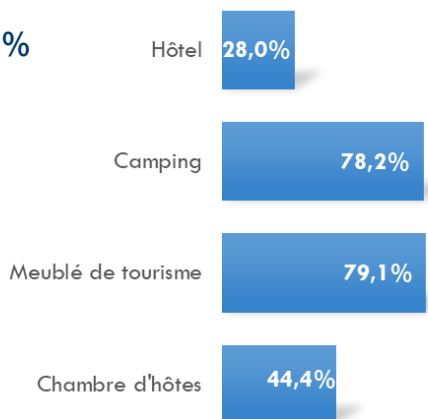


2ème quinz d'AOUT

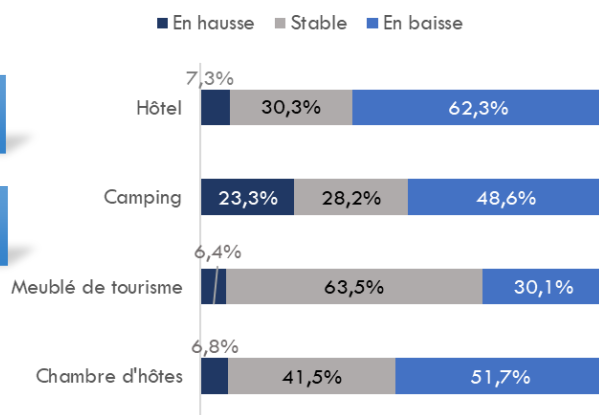
Taux de remplissage moyen : 75%

Littoral: 81%

Intérieur: 58%



➔ **Pour 39%** ⬇️ **Pour 44%**



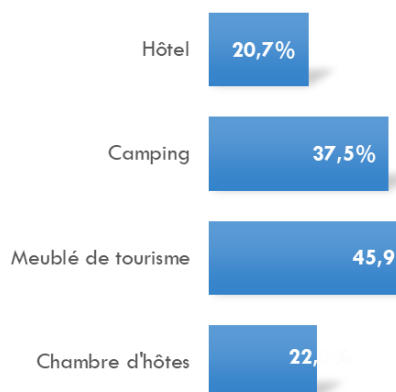
SEPTEMBRE

1 hébergeur sur 2 est satisfait de l'état des réservations. A ce jour, le niveau de réservations est similaire à l'an passé; toutefois, plus d'1/3 note une baisse des réservations.

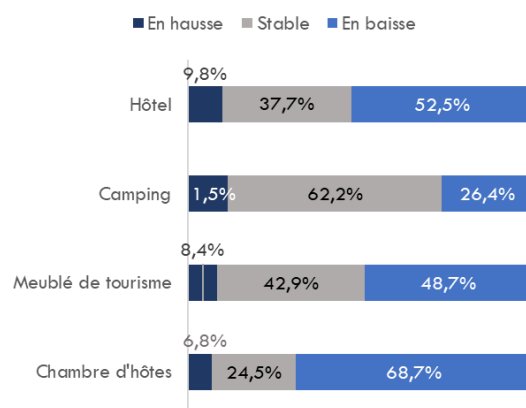
Taux de remplissage moyen : 38%

Littoral: 34%

Intérieur: 48%



➔ **Pour 54%** ⬇️ **Pour 35%**



ZOOM sur la zone thermale

SATISFACTION



66% des professionnels sont satisfaits

FREQUENTATION/2022:



pour 15%



pour 44%



pour 41%

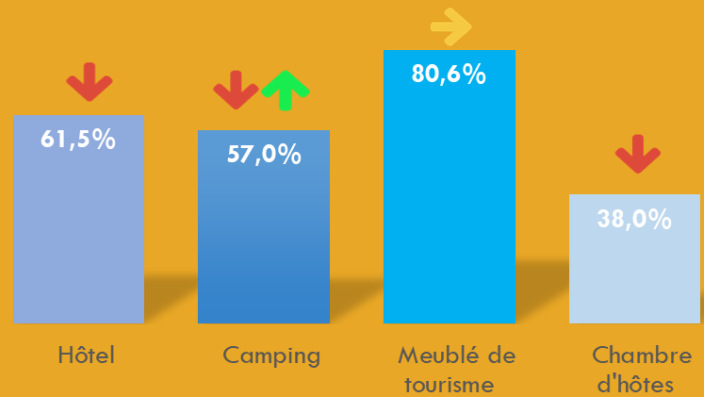
62% des répondants sont satisfaits de la fréquentation du week-end du 14 juillet.

La présence des touristes français a été jugée bonne par 65% des répondants ; la fréquentation est identique à celle de l'an passé pour 49% des professionnels.

La présence des touristes étrangers est en baisse: 56% émettent un avis défavorable et 53% enregistrent une baisse.

TAUX DE REMPLISSAGE MOYEN 74%

Taux équivalent à juillet 2022 pour 48% des hébergeurs.



PREVISIONS pour les prochains mois

> **Août:** 63% des professionnels sont satisfaits du niveau de réservation pour la 1ère quinzaine. Le taux de remplissage moyen atteint 83% et la tendance est stable par rapport à l'an passé.

Pour la 2ème, 61% des hébergeurs sont satisfaits avec un taux de réservation de 70% et une tendance équivalente.

> **Septembre:** : pour 78% des hébergeurs les prévisions sont satisfaisantes (taux de remplissage moyen 74%), 59% des professionnels estiment que les réservations sont équivalentes à 2022 ; 26% enregistrent une baisse.

METHODOLOGIE : les résultats présentés sont issus d'une enquête menée par Landes Attractivité du 28 juillet au 2 août 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 l'avant-saison et à évaluer les tendances pour les prochains mois de la saison touristique.

627 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.