

Baromètre d'activité

Bilan de la fréquentation touristique
De mai à septembre

LANDES
Terre des possibles

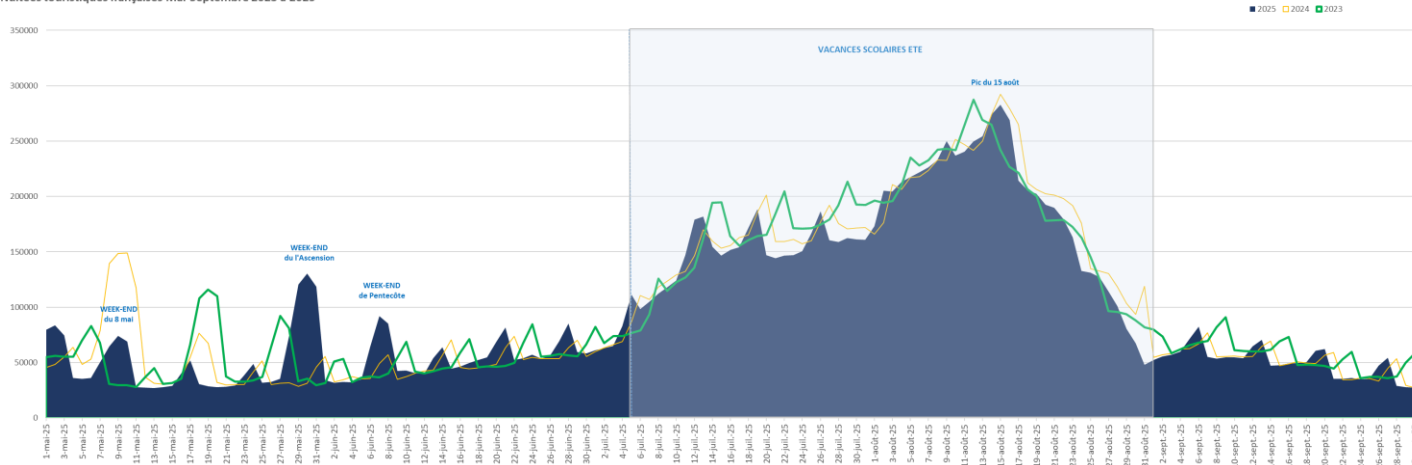
Une saison réussie malgré un léger recul de la fréquentation

Edition du 13 octobre 2025

Les principaux points à retenir :

- ✓ La fréquentation française baisse de 2,7% et la clientèle étrangère recule de 11%. Cette tendance s'inscrit dans un plateau haut des fréquentations avec près de 15 millions de nuitées françaises (80% du total).
- ✓ L'**avant saison** connaît des fréquentations de qualité sur les bases de 2024, année de référence. Le calendrier scolaire conjugué aux effets météorologiques ont produit un mois de mai en recul et un mois de juin en hausse : + 11%.
[Le week-end de la Pentecôte a enregistré un pic de +25%]
- ✓ La **haute saison** s'est déroulée en 3 temps :
 - juillet quasi stable marqué par un très bon week-end du 14 juillet
 - la 1^{ère} quinzaine du mois d'août, pic de la haute saison toujours sur des fréquentations très intenses.
 - la 2^{nde} quinzaine du mois d'août qui s'est érodée progressivement jusqu'à la rentrée scolaire. Les épisodes de canicule et les dégradations météo ont clairement pesé sur la fréquentation.
- ✓ Le **mois de septembre** renforce cette tendance (-2% sur les clientèles françaises et - 10% de nuitées étrangères) malgré des pics de fréquentations sur les week-ends ayant reçu une météo favorable.

Nuitées touristiques françaises Mai-Septembre 2023 à 2025



	Mai-Juin	Juillet-Août	Septembre
/2024	+1%	-3,9%	-2%



15 millions de nuitées
sur la période mai-septembre
-2,7%/2024



-11%/2024 (du 17 mai au 30 sept)

Littoral	-3%	-12,6%
Intérieur	-1,5%	-5,6%

▲ **TOP 5 des départements représentés**
Gironde =/2024
Haute-Garonne +1%/2024
Pyrénées-Atlantiques =/2024
Paris -7%/2024
Hauts-de-Seine -4%/2024

▲ **TOP 3 des pays représentés**
Allemagne -10%/2024
Espagne -6%/2024
Pays-Bas -19%/2024

8 professionnels sur 10 expriment une opinion positive



Représentativité des répondants :

Les chiffres exposés ci-dessous sont les résultats du sondage auquel un panel de 540 professionnels du tourisme a répondu, représentant les différentes activités du département.

Les résultats des répondants :

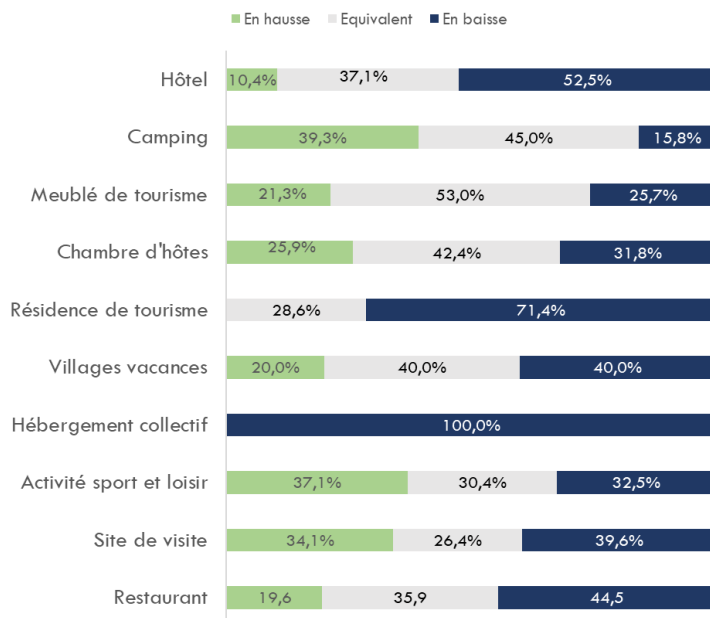
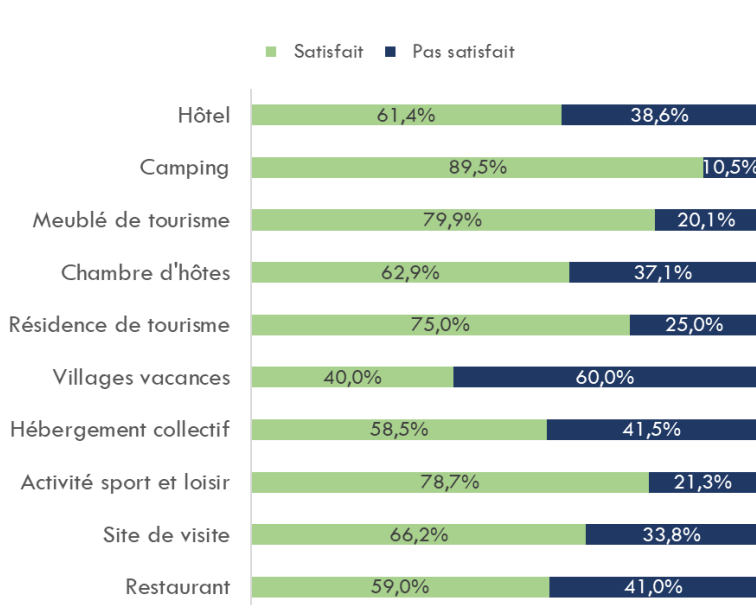
Satisfaction générale sur la saison



Tendance saison /2024



Satisfaction sur la période par filière



Les opinions de la saison 2025 restent un bon cru, confirmant les données de fréquentations stables.

L'indice de satisfaction augmente de 11 points par rapport à l'année précédente.

Ces résultats présentent une hétérogénéité selon les secteurs d'activité :

- les **hébergements** affichent une fréquentation stable. Le panel hôtelier enregistre un recul.
- les **activités** se démarquent avec une fréquentation en hausse par rapport à l'an dernier.
- les **sites de visite** ont connu un impact négatif (-20pts/2024) lié à la canicule et les risques d'incendie.
- La filière **restauration** est la plus réservée avec 59% d'opinion positive. Le secteur a été impacté par arbitrages budgétaires des vacanciers.

Hébergement: taux de remplissage équivalent à 2024 avec des disparités selon les catégories

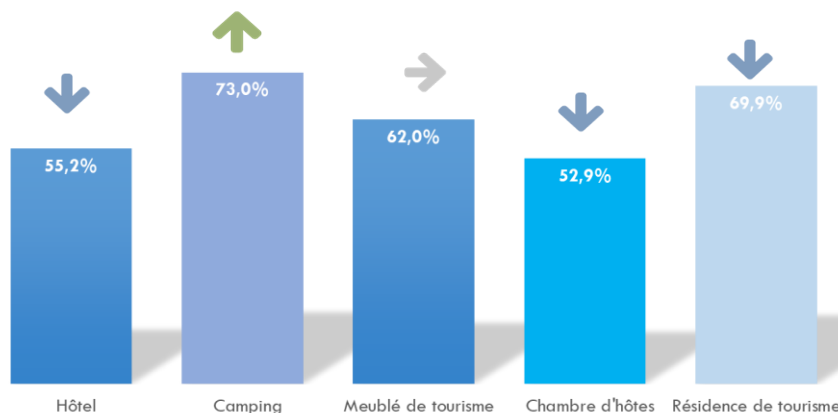
TAUX DE REMPLISSAGE MOYEN sur la saison **68%**

- pour **35%** des hébergeurs
- ↑ Pour **34%** des hébergeurs
- ↓ pour **31%** des hébergeurs

Taux de remplissage selon les périodes
(moyenne constatée et evo/2024):

Avant-saison: 41% +9pts
Juillet: 67% +2pts
Août: 85% =
Septembre: 39% -6pts

TAUX de remplissage moyen
saison
Tendance/2024

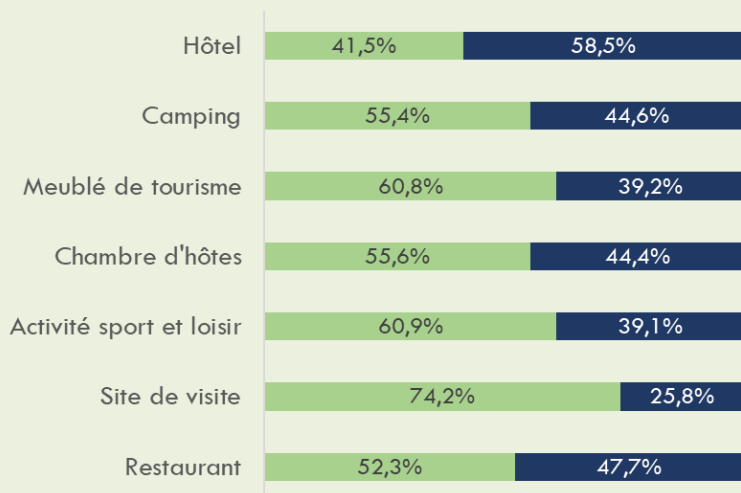


ZOOM sur le mois de septembre



Satisfaction par filière

■ Satisfait ■ Pas satisfait

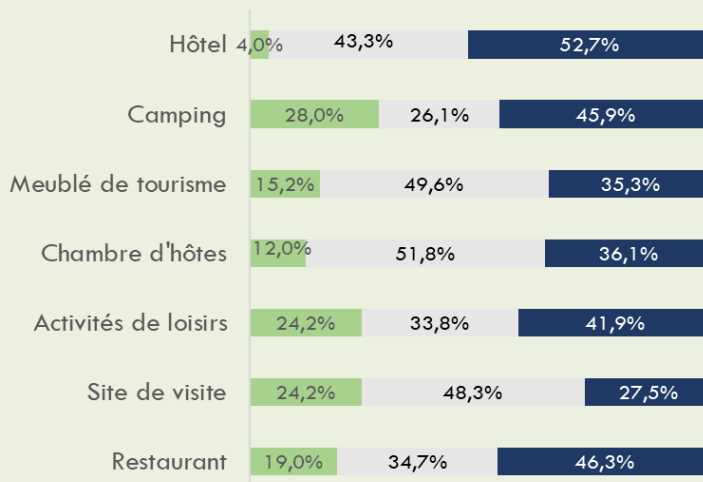


Tendance /2024



Evolution 2024 par filière

■ En hausse ■ Equivalent ■ En baisse



A retenir

- L'indice de satisfaction des professionnels du tourisme est proche de celui de 2024, 58% étaient satisfaits ; ce qui confirme la tendance constatée au niveau des chiffres de fréquentation: léger recul des nuitées touristiques françaises -2%.
- Les conditions météo ont été plutôt favorables sur les week-ends qui concentrent les pics de fréquentation.
- L'indice de satisfaction est supérieur sur la zone intérieure: 68% avec une fréquentation stable ; sur le littoral, 52% des répondants sont satisfaits avec une tendance à la baisse.

Avis des professionnels :

Toutes les filières sont satisfaites dans un cadre de fréquentation stable
Les campings marquent même une légère hausse.



78%

des professionnels sont satisfaits

Tendance /2024



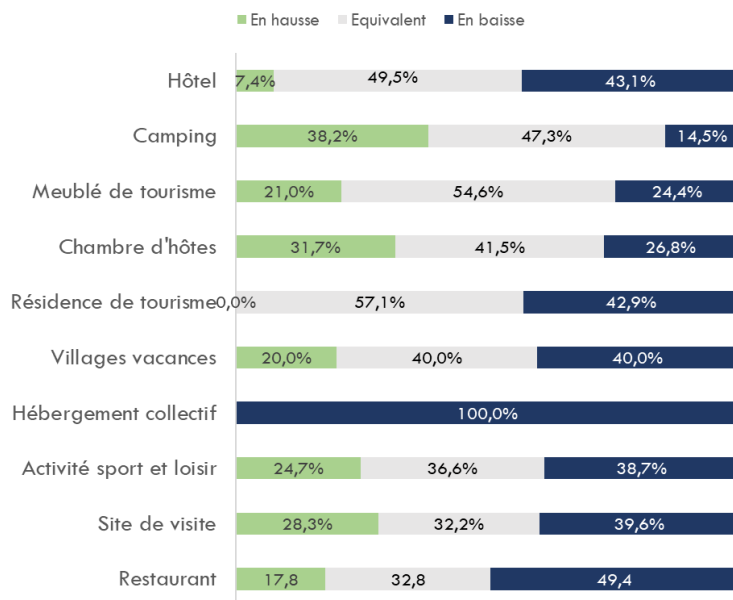
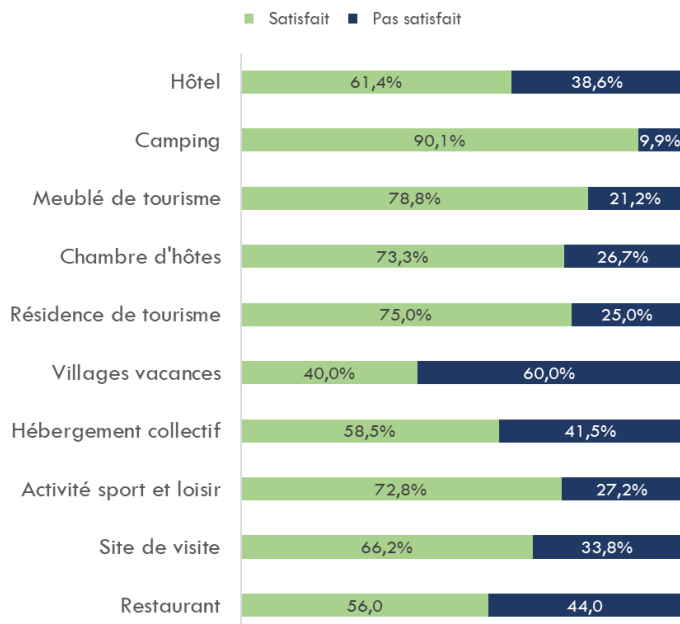
28%



45%



27%



- La fréquentation des clientèles étrangères est satisfaisante



55%

des professionnels sont satisfaits

Tendance /2024



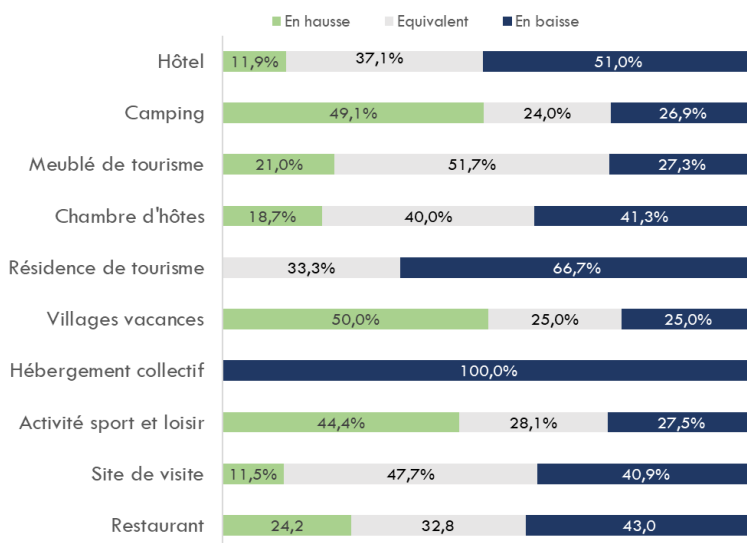
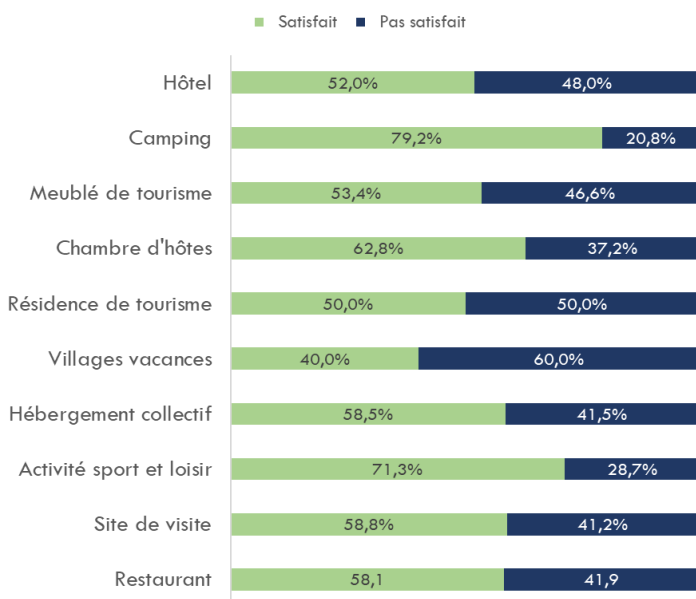
37%



31%



32%



TOP 3 des nationalités citées:

Allemagne



pour 40%

Espagne



pour 39%

Belgique



pour 35%

Un bilan de saison toujours favorable sur le littoral

> Sur la zone littorale:

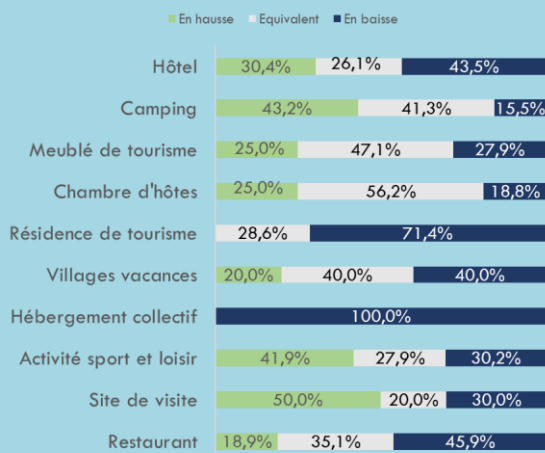
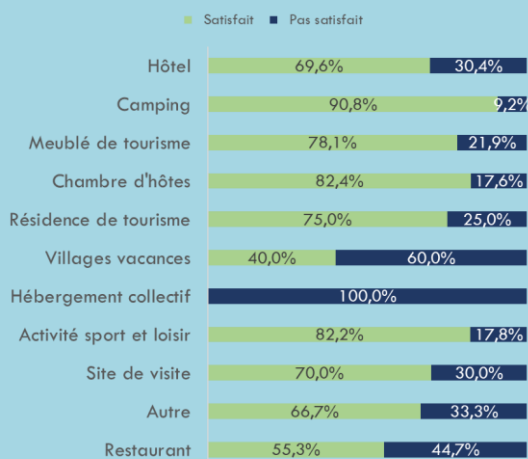


Bilan de saison:
81% des professionnels sont satisfaits

➔ pour **39%** /2024
⬆ Pour 35%

81% d'opinion positive sur le littoral ; un indice de satisfaction supérieur de 15pts à celui de 2024. En dehors des villages vacances, l'ensemble des filières est unanime.

Selon les professionnels du littoral la fréquentation a été stable avec pour certains une tendance à la hausse. Hôtels, résidences de tourisme et restaurants sont les 3 secteurs plus sensibles.



Sur la saison le taux de remplissage moyen est de 70% ; la tendance à la hausse par rapport à 2024 (39 %) est impactée par le poids des campings. Pour 30%, il est équivalent.

Les indices de satisfaction sur la présence des touristes français et étrangers sont hauts: 79% et 76%.

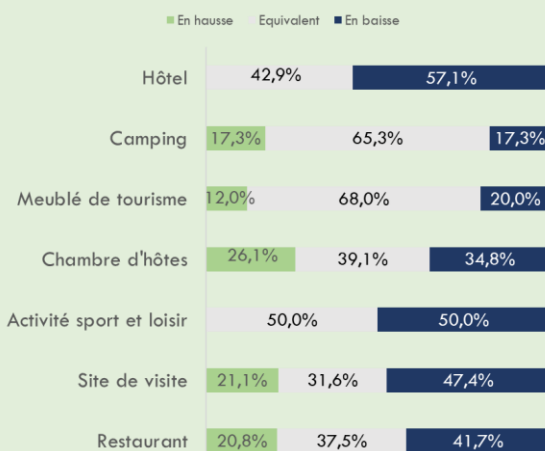
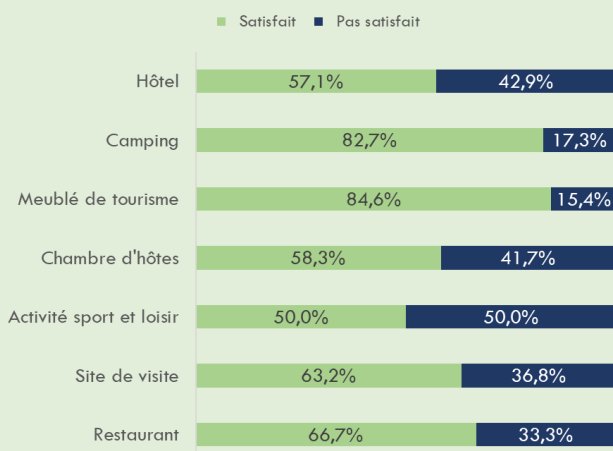
> Sur la zone intérieure:



Bilan de saison:
73% des professionnels sont satisfaits

⬆ pour **53%** /2024

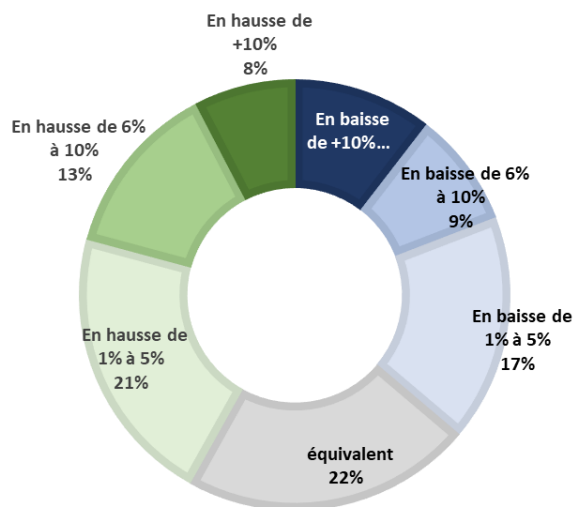
Les professionnels de la zone intérieure dressent un bilan de saison satisfaisant. L'indice de satisfaction est supérieur de 7 points par rapport à celui de 2024, malgré la baisse de fréquentation constatée dans certaines filières (hôtellerie, sites de visite, restaurants).



La présence des touristes français est satisfaisante alors qu'un recul des clientèles étrangères est constaté. Le taux de remplissage moyen est de 65% ; il est équivalent à la saison 2024.

Bilan économique : un chiffre d'affaires en hausse par rapport à 2024

Evolution du Chiffre d'affaires/2024

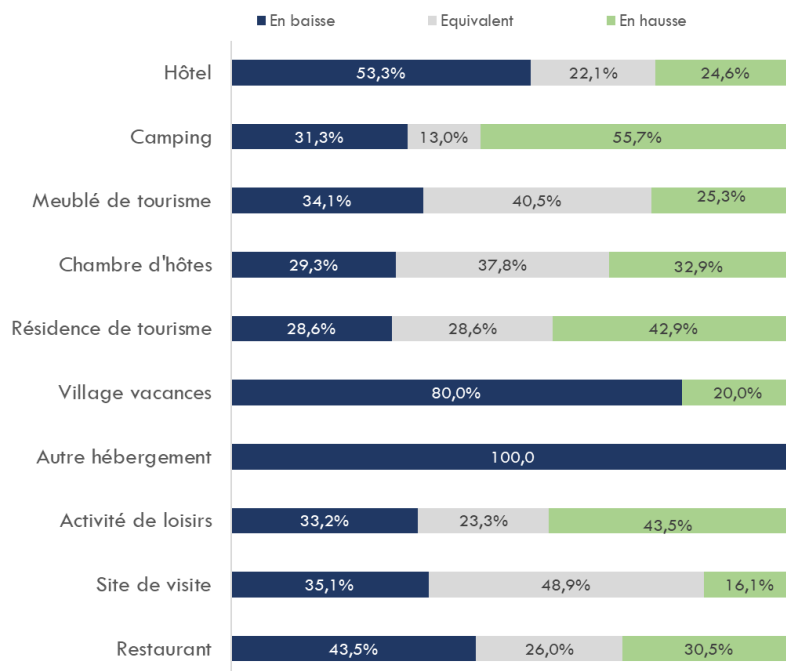


Par zone



Landes	36%	22%	42%
Littoral	32%	21%	47%
Intérieur	55%	25%	20%

Par filière



En dehors des hôtels et des restaurants qui enregistrent une baisse, le chiffre d'affaires est en hausse ou équivalent à 2024.

A noter : les professionnels de la zone intérieure affichent un niveau légèrement inférieur à la saison 2024.

Evolution des indicateurs économiques/ 2024

	Amélioration	Sans changement	Détérioration
Prix de vente	43%	52%	5%
Marges	32%	42%	26%
Trésorerie	21%	51%	28%
Délais de paiement	12%	81%	7%

Même si cela a été moins prononcé que les 2 dernières années, 30% des répondants sont confrontés à des difficultés de recrutement. Cette tendance reste forte dans l'hôtellerie et dans la restauration, dès le démarrage de la saison. La période de la haute saison voit une baisse de cette pression.

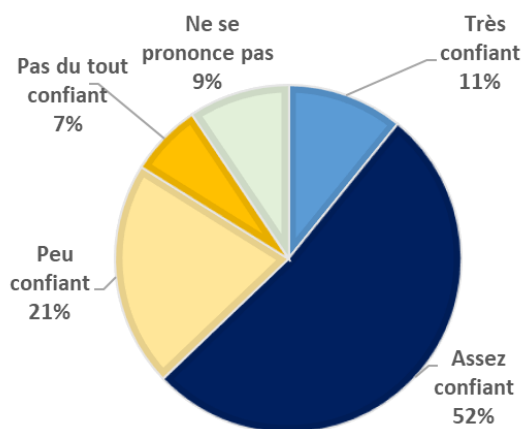
Des professionnels sont résilients :

- ✓ Seuls 10% estiment que leur niveau d'activité en a été directement affecté.
- ✓ Le secteur de la restauration est le principal concerné : 50% déclarent des problèmes de recrutements.

Quelles perspectives d'avenir pour les professionnels?

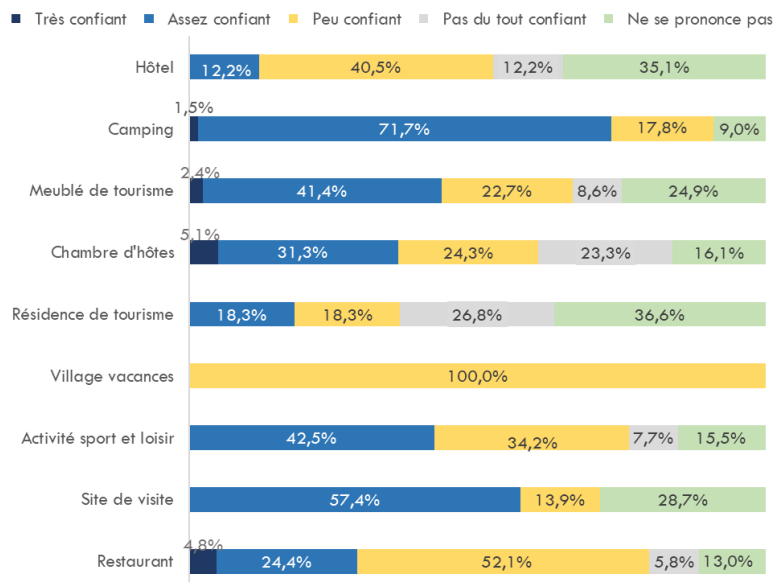
62% sont confiants dans les perspectives de leur établissement.

Cette tendance est supérieure à 2024 (+10%).



> Si une majorité des professionnels du tourisme reste confiante pour leur activité, les avis portant sur l'économie française sont plus frileux : 72% de retours négatifs..

Opinion sur les perspectives par filière

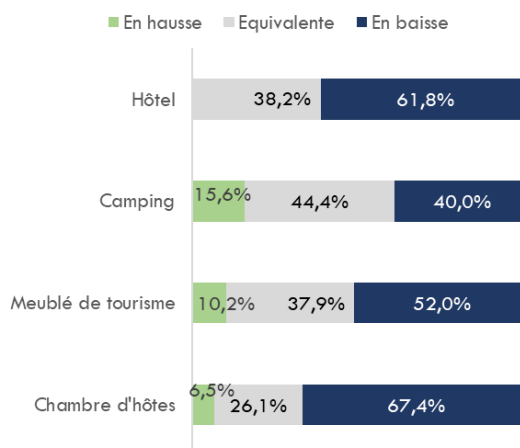


Tendances pour les vacances d'automne—filiales hébergements

Etat des réservations: comparaison /2024

■ En hausse ■ Equivalent ■ En baisse

Des réservations encore timides pour les vacances d'automne, dépendantes des conditions météo.



METHODOLOGIE

Les résultats présentés sont issus du dispositif flux vision tourisme et d'une enquête menée par Landes Attractivité du 30 septembre au 7 octobre 2025, en concertation avec le CRTNA. Pour cette enquête, les professionnels ont été interrogés à partir d'un questionnaire commun visant à faire un bilan de la fréquentation touristique sur la saison touristique 2025.

540 professionnels landais ont répondu à l'enquête.

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.