

Baromètre d'activité

Bilan de la fréquentation touristique
De mai à septembre

LANDES
Terre des possibles

Une saison atypique

Edition du 15 octobre 2024

La saison touristique 2024 (de mai à septembre) se distingue par son caractère atypique et sa forte dépendance aux conditions météorologiques, malgré une fréquentation stable par rapport aux bons résultats de 2023. Voici les principaux points à retenir :

- ✓ La fréquentation des touristes français est quasi identique à celle de l'année précédente, avec une légère baisse de 0,7%, tandis que la clientèle étrangère est en hausse de 3%.
- ✓ La stabilité des résultats en avant-saison est due à l'effet positif du pont du 8 mai, qui a compensé la baisse des nuitées en juin, principalement causée par des conditions météorologiques défavorables.
- ✓ Le démarrage plus lent de la haute saison s'explique par plusieurs facteurs : le contexte électoral, le mauvais temps, et un calendrier peu favorable, notamment pour le 14 juillet.
- ✓ Le mois d'août a connu une forte affluence, avec une prolongation de la haute saison durant les deux dernières semaines du mois.
- ✓ La fin de saison a été plus morose, avec un mois de septembre en net recul par rapport à l'an passé : -11,2% de nuitées françaises et -12,6% de nuitées étrangères.

Nuitées touristiques françaises Mai-Septembre 2022 à 2024



	Mai-Juin	Juillet-Août	Septembre
/2023	+1,4%	+0,4%	-11,2%



15,4 millions de nuitées
sur la période mai-septembre
-0,7%/2023



+3%/2023

▲ **TOP 5 des départements représentés**
Gironde -1%/2023
Haute-Garonne -3%/2023
Pyrénées-Atlantiques +3%/2023
Paris +8%/2023
Hauts-de-Seine -4%2023

Littoral	-0,3%	+3%
Intérieur	-0,9%	+3,6%

▲ **TOP 3 des pays représentés**
Allemagne -4%/2023
Espagne +10%/2023
Pays-Bas +11%/2023

L'avis des professionnels sur la saison conforte la tendance



Représentativité des répondants :

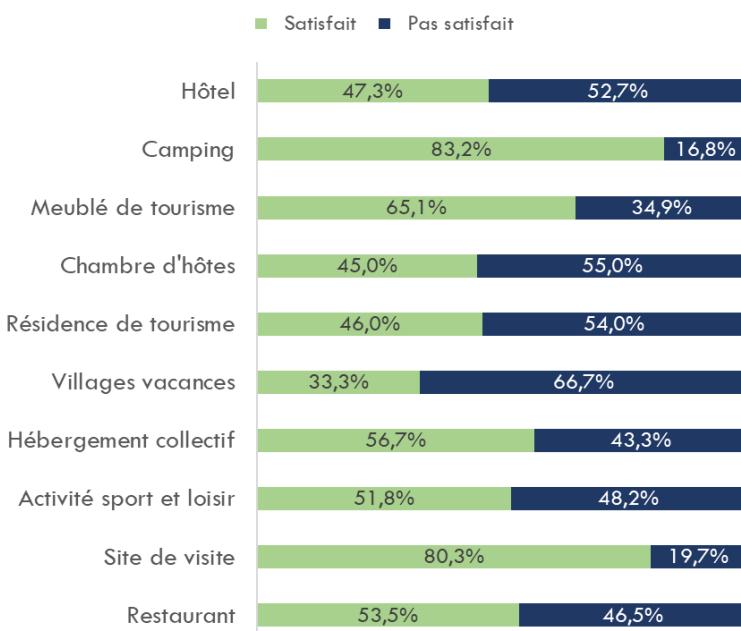
Les chiffres exposés ci-dessous sont les résultats du sondage auquel un panel de 710 professionnels du tourisme a répondu, représentants les différentes activités du département.

Les résultats des répondants :

Satisfaction générale sur la saison



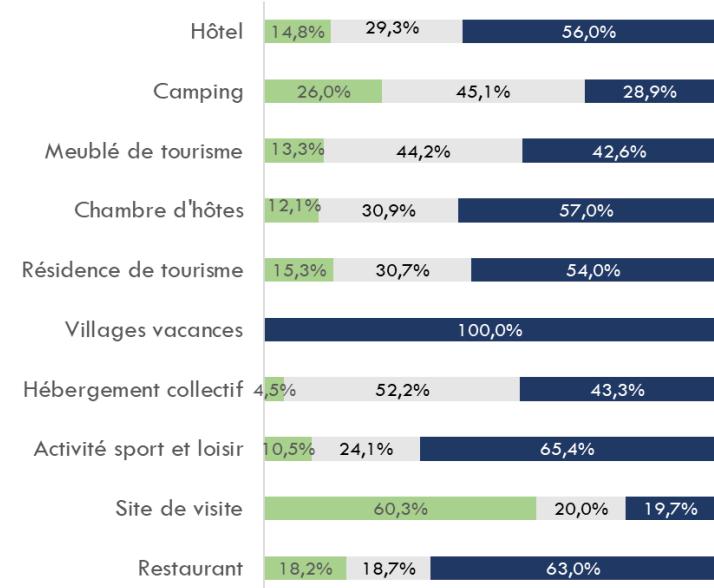
Satisfaction sur la période par filière



Tendance saison /2023



Legend: En hausse (Green) / Équivalent (Grey) / En baisse (Dark Blue)



La saison présente un bilan globalement satisfaisant pour la majorité des professionnels, bien que les résultats soient en baisse par rapport à la saison exceptionnelle de 2023.

L'indice de satisfaction a ainsi chuté de 11 points par rapport à l'année précédente.

Les résultats varient selon les secteurs :

- parmi les hébergements, seuls les campings affichent un bilan positif avec une fréquentation stable par rapport à 2023.
- concernant les activités, les sites de visite se démarquent avec une fréquentation en hausse par rapport à l'an dernier.

Bien que la majorité des acteurs du tourisme estime que l'organisation des Jeux Olympiques n'a pas eu d'impact significatif sur la fréquentation touristique dans les Landes, les mauvaises conditions météorologiques (au printemps, en juillet et en septembre) sont souvent citées pour expliquer le mécontentement des différentes filières touristiques.

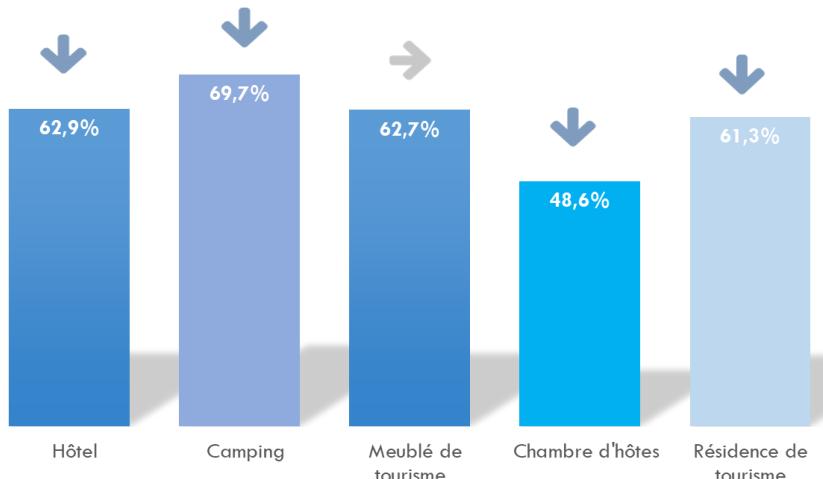
Baromètre d'activité

Taux de remplissage en baisse: une tendance retrouvée dans toutes les catégories d'hébergement

TAUX DE REMPLISSAGE MOYEN sur la saison 67%

TAUX de remplissage moyen saison Tendance/2023

-  pour **46%** des hébergeurs
-  pour **40%** des hébergeurs
-  pour **14%** des hébergeurs



Le taux de remplissage varie selon les périodes (moyenne constatée et evo/2023):

Avant-saison: 32,3% -6pts
 Juillet: 65% -8pts
 Août: 85% +3pts
 Septembre: 45,3% -1 pt

ZOOM sur le mois de septembre



Tendance /2023

 16%  40%  44%

Satisfaction par filière

■ Satisfait ■ Pas satisfait

Hôtel	52,9%	47,1%
Camping	67,9%	32,1%
Meublé de tourisme	53,1%	46,9%
Chambre d'hôtes	49,1%	50,9%
Activité sport et loisir	40,1%	59,9%
Site de visite	79,9%	20,1%
Restaurant	57,4%	42,6%

Evolution 2023 par filière

■ En hausse ■ Équivalent ■ En baisse

Hôtel	15,3%	27,7%	57,0%
Camping	18,3%	47,0%	34,8%
Meublé de tourisme	15,3%	44,2%	40,5%
Chambre d'hôtes	17,1%	37,5%	45,4%
Activités de loisirs	9,6%	32,7%	57,7%
Site de visite	40,2%	39,7%	20,1%
Restaurant	10,3%	32,4%	57,2%

A retenir

- L'indice de satisfaction des professionnels du tourisme est bien inférieur à celui de 2023, 66% étaient satisfaits ; ce qui confirme la tendance constatée au niveau des chiffres de fréquentation avec une baisse de 11% des nuitées touristiques françaises.
- Une nouvelle fois, les mauvaises conditions météo n'ont pas permis de déclencher des séjours de dernière minute des touristes français et étrangers
- 59% des répondants du littoral sont satisfaits contre 56% sur l'intérieur. Si la comparaison à septembre 2023 divise des avis sur le littoral (entre stabilité et baisse), sur l'intérieur, la tendance est majoritairement en recul.

Baromètre d'activité

Selon les professionnels,

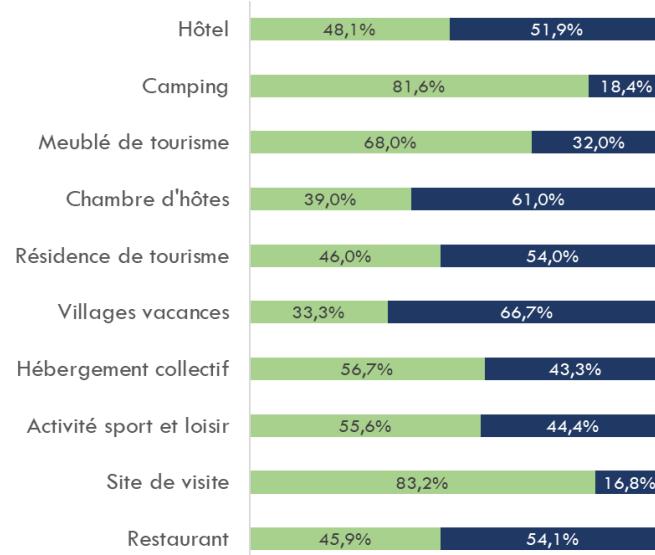
- Sur l'ensemble de la saison, la clientèle française a été présente avec des disparités selon les filières



67%

des professionnels sont satisfaits

■ Satisfait ■ Pas satisfait



Tendance /2023



19%

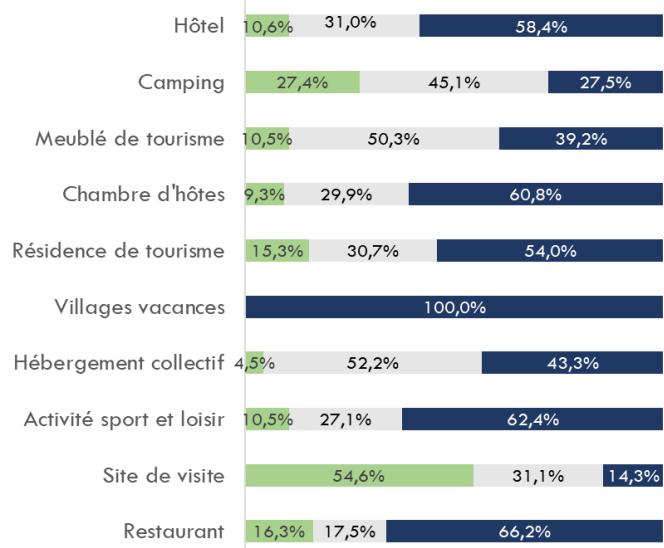


38%



43%

■ En hausse ■ Équivalent ■ En baisse



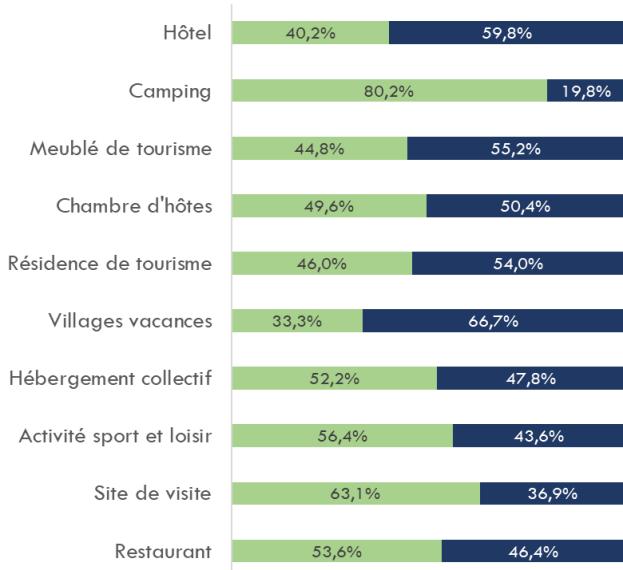
- La fréquentation des clientèles étrangères est satisfaisante



63%

des professionnels sont satisfaits

■ Satisfait ■ Pas satisfait



Tendance /2023



23%

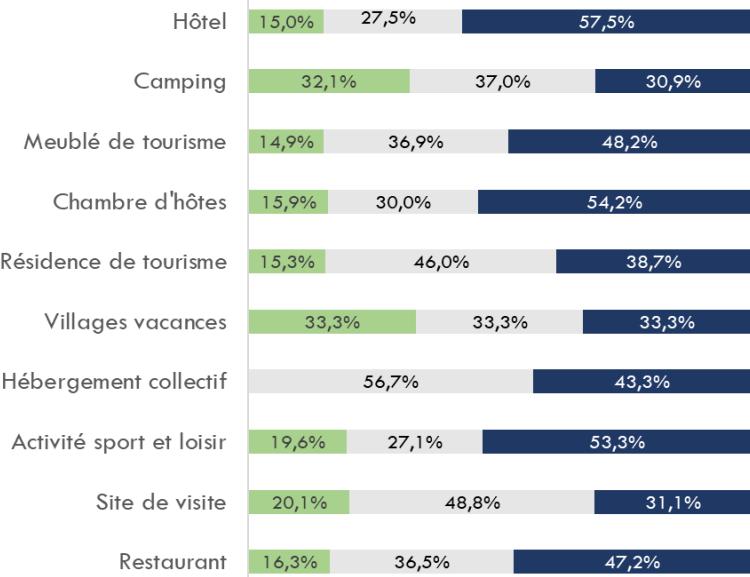


36%



41%

■ En hausse ■ Équivalent ■ En baisse



TOP 3 des nationalités citées:

- Allemagne → pour 52%
- Espagne → pour 46%
- Belgique → pour 56%

Un bilan de saison plus favorable sur le littoral

> Sur la zone littorale:



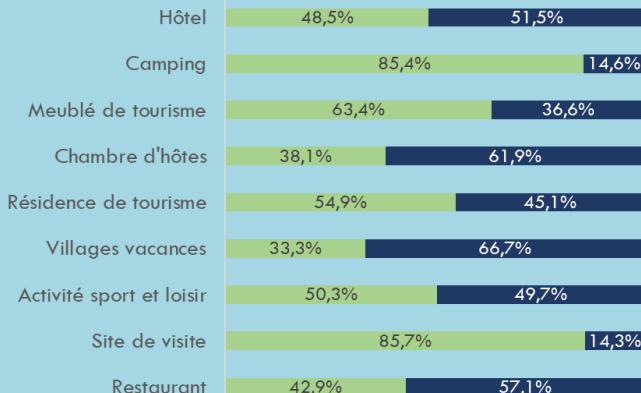
Bilan de saison:
68% des professionnels sont satisfaits

↗ pour 38% /2023
⬇ Pour 42%

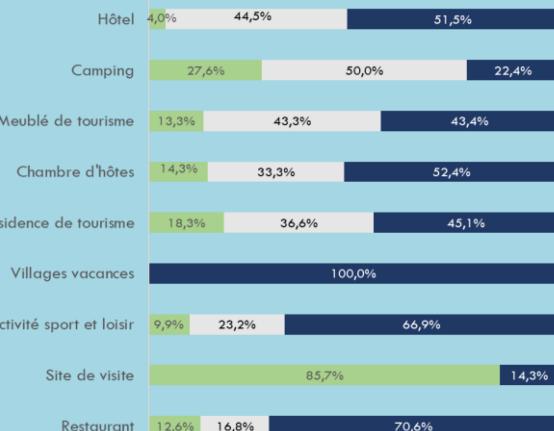
L'opinion est favorable avec une tendance stable voire en baisse par rapport à la saison 2023.

Le bilan de saison confirme ce que l'on avait observé au fil des mois, les sites de visites enregistrent de bons résultats.

■ Satisfait ■ Pas satisfait



■ En hausse ■ Équivalent ■ En baisse



Sur la saison le taux de remplissage moyen est de 71% ; il est majoritairement stable (43%).

Les professionnels du littoral sont satisfaits de la présence des touristes français et étrangers.

> Sur la zone intérieure:

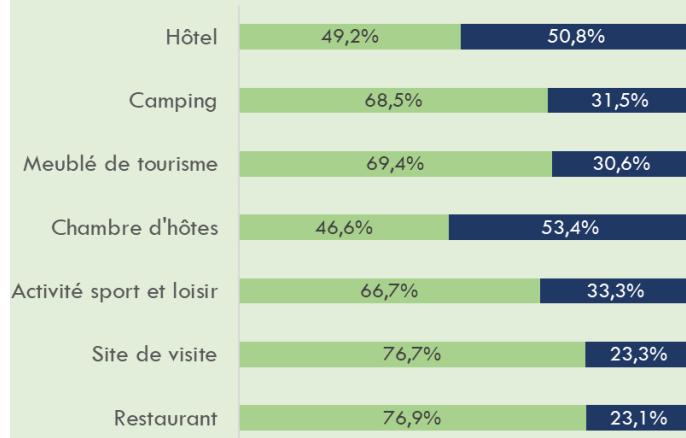


Bilan de saison:
66% des professionnels sont satisfaits

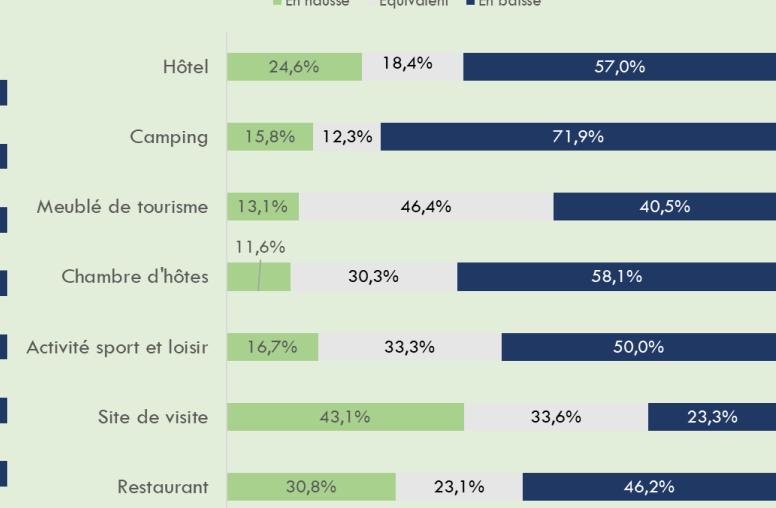
⬇ pour 52% /2023

Le bilan de l'intérieur est positif malgré la baisse par rapport à la saison 2023.

■ Satisfait ■ Pas satisfait



■ En hausse ■ Équivalent ■ En baisse



La présence des touristes français est satisfaisante même si 1 professionnel sur 2 estime que la fréquentation est en retrait.

Les avis sur la fréquentation des clientèles étrangères sont plus partagés: 50% des acteurs de l'intérieur sont satisfaits alors que pour 55%, leur présence est en recul.

Le taux de remplissage moyen est de 54% avec une tendance majoritaire à la baisse.

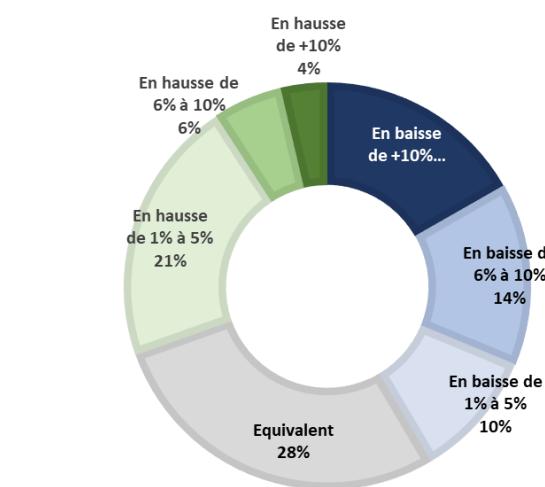
Baromètre d'activité

Bilan économique: un chiffre d'affaires en baisse par rapport à 2023

Selon les avis exprimés, la baisse du chiffre d'affaires est majoritaire dans tous les domaines d'activités ; néanmoins, le bilan des campings et des sites de visite est positif.

Conformément aux évolutions de la fréquentation, le recul de l'activité est plus important sur la zone intérieure.

Evolution du Chiffre d'affaires/2023

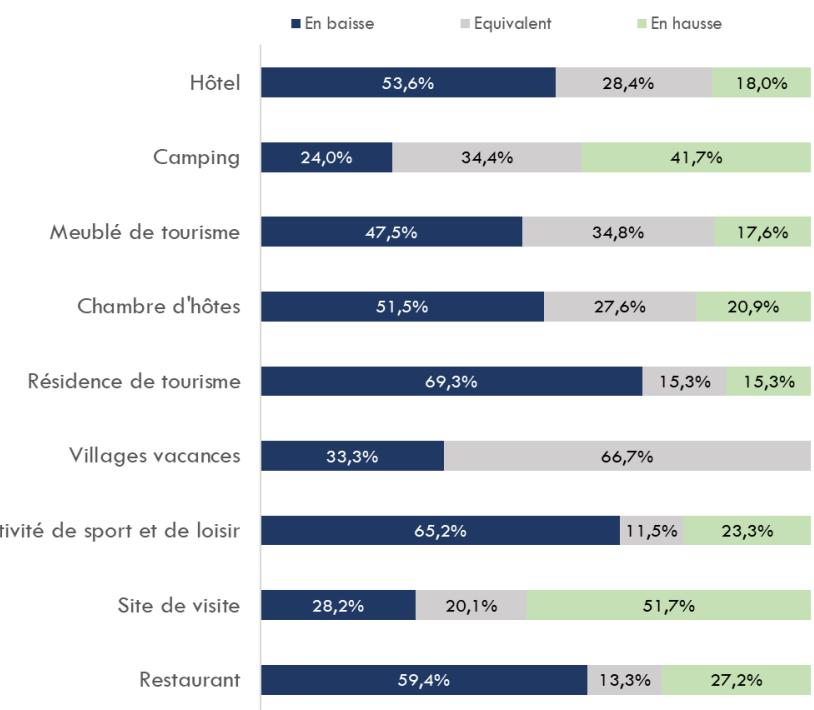


Par zone



Landes	<u>41%</u>	29%	30%
Littoral	<u>38%</u>	28%	34%
Intérieur	52%	28%	20%

Par filière



Evolution des indicateurs économiques/2023

	Amélioration	Sans changement	Détérioration
Prix de vente	28,7%	65,9%	5,3%
Marges	14,8%	58,2%	27%
Trésorerie	10,5%	56,6%	32,9%
Délais de paiement	3,6%	86,7%	9,7%

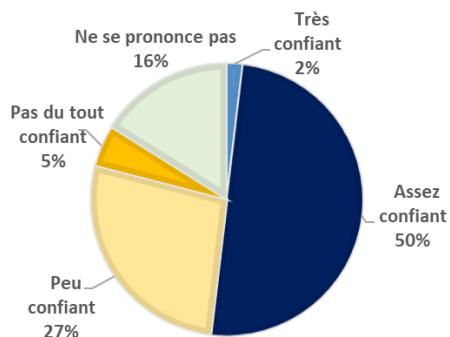
37,8% des répondants sont confrontés à des difficultés de recrutement ; cette tendance est plus vive dans l'hôtellerie et dans l'hôtellerie de plein air.

62% estiment que ces tensions ont été plus importantes que l'an passé.

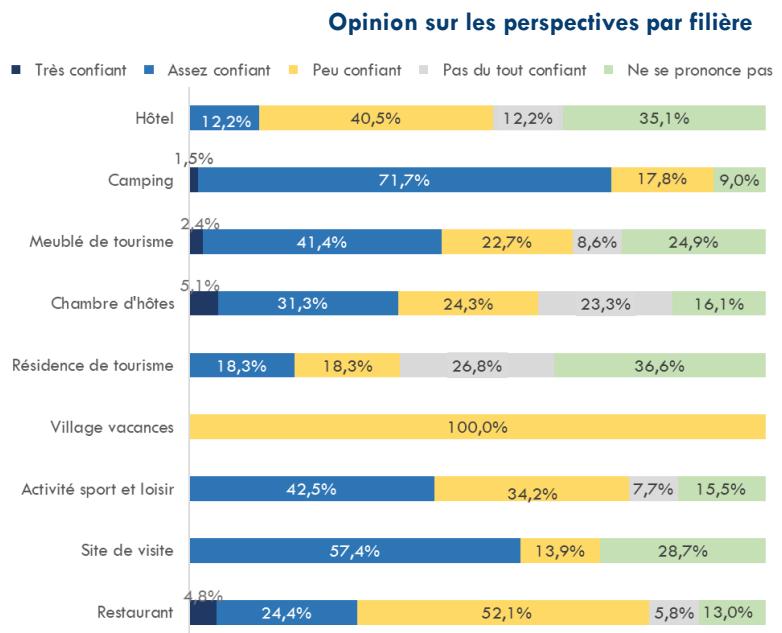
Baromètre d'activité

Quelles perspectives d'avenir pour les professionnels?

1 professionnel sur 2 est confiant dans les perspectives d'avenir de son établissement.



>Les perspectives sont moins favorables dans les restaurants et les hôtels.



Tendances pour octobre—filières hébergements

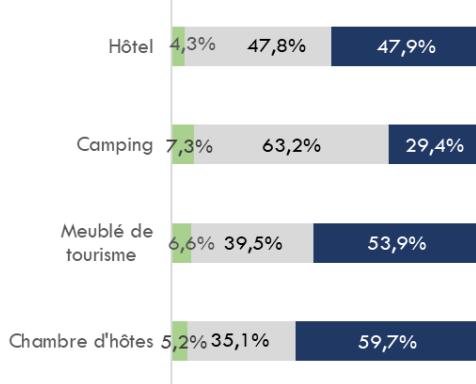
Etat des réservations: comparaison /2023

■ En hausse ■ Equivalent ■ En baisse

Des réservations stables pour le mois d'octobre et les vacances d'automne

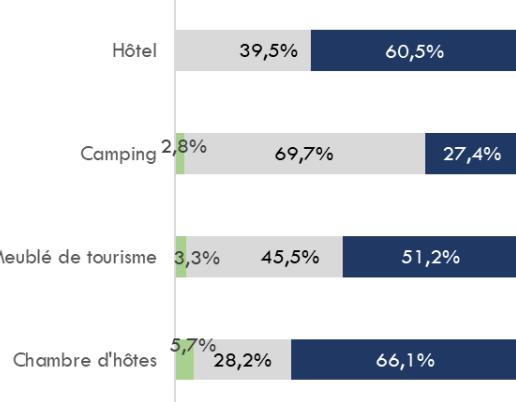
OCTOBRE

→ pour 49% des hébergeurs



VACANCES D'AUTOMNE

→ pour 54% des hébergeurs



METHODOLOGIE

Les résultats présentés sont issus du dispositif flux vision tourisme et d'une enquête menée par Landes Attractivité du 28 septembre au 9 octobre 2024, 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 2024.

710 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.