

Baromètre d'activité

Bilan de la fréquentation touristique
de la haute-saison et tendances sur l'arrière-saison

LANDES
Terre des possibles

Edition du 8 septembre 2025

Haute-saison : un été en deux temps – juillet quasi stable, août en retrait

Contexte 2023–2025 : les étés 2023–2024 ont atteint des pics de fréquentation (juillet 2023 au plus haut de la série, août 2024 record).

En 2025, malgré **-3,9 % vs 2024**, les fréquentations restent sur un **plateau haut**, nettement au-dessus de 2019.

Juillet–août totalisent 10,2 millions de nuitées françaises, soit **près de 50 %** du volume annuel.

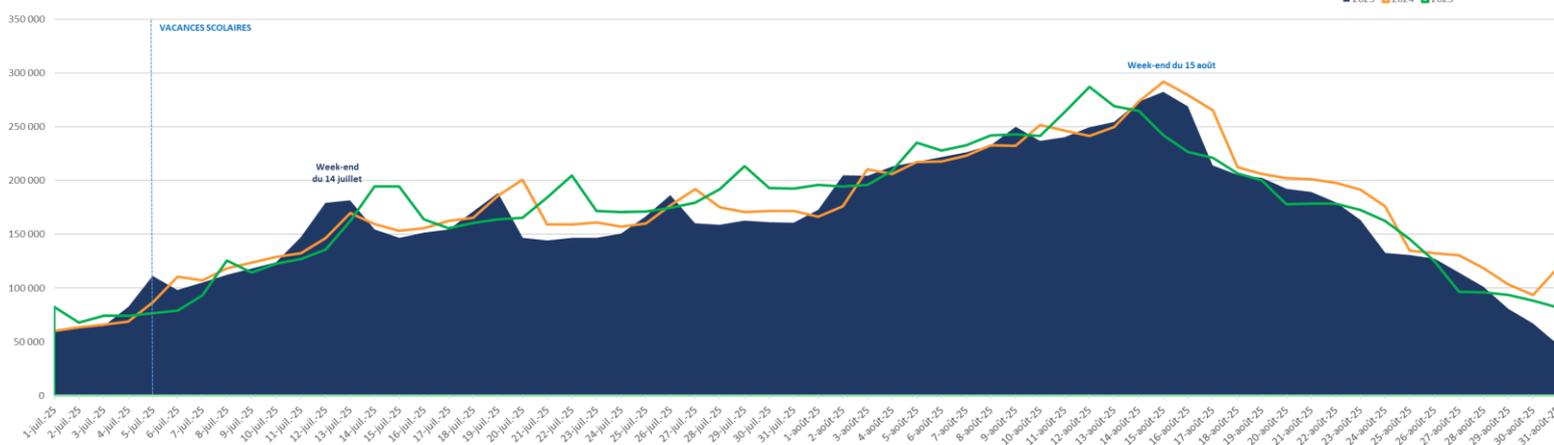
Par rapport à l'été 2024 : -3,9 % (-417 000 nuitées).

Points clés de la haute saison :

Juillet : quasi stable (-2,6 %). Très bon week-end du 14 juillet (pont 3 jours), puis fléchissement en seconde quinzaine.

Août : recul (-4,9 %). 1^{re} quinzaine favorable, puis érosion à partir du 15 août ; épisodes de canicule et dégradations météo ont pesé sur la fréquentation. Les clientèles de proximité se sont moins déplacées (selon les professionnels interrogés).

Nuitées touristiques françaises juillet-août 2025-2024/2023



10,2 millions de nuitées
sur la période juillet-août
-3,9%/2024



-14,3%/2024

Littoral	-5%	-15,6%
Intérieur	+0,7%	-6%

TOP 5 des départements représentés

Gironde -3%/2024
Haute-Garonne -1%/2024
Paris -7%/2024
Pyrénées-Atlantiques -5%/2024
Hauts-de-Seine -5%/2024

TOP 3 des pays représentés

Allemagne -14%/2024
Espagne -10%/2024
Pays-Bas -23%/2024

L'avis des professionnels sur le bilan de la haute-saison conforte la tendance



Représentativité des répondants :

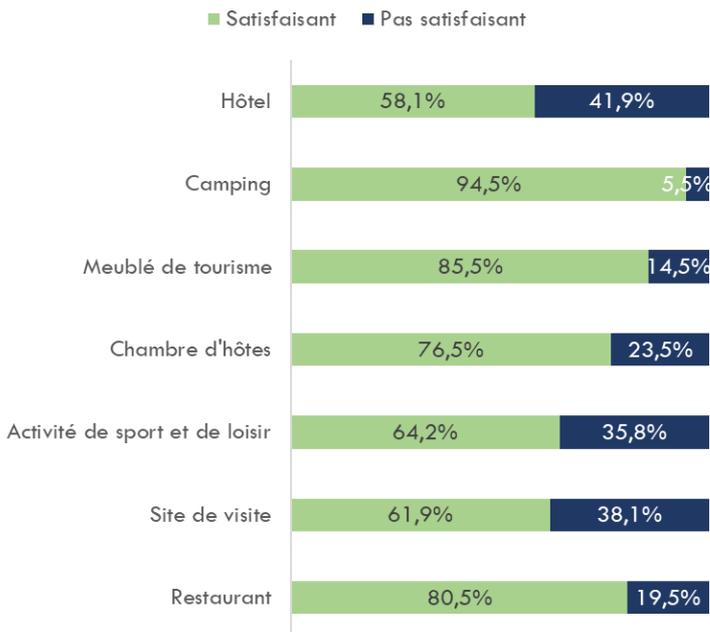
Les chiffres exposés ci-dessous sont les résultats du sondage auquel un panel de 390 professionnels du tourisme a répondu, représentant les différentes activités du département.

Les résultats des répondants :

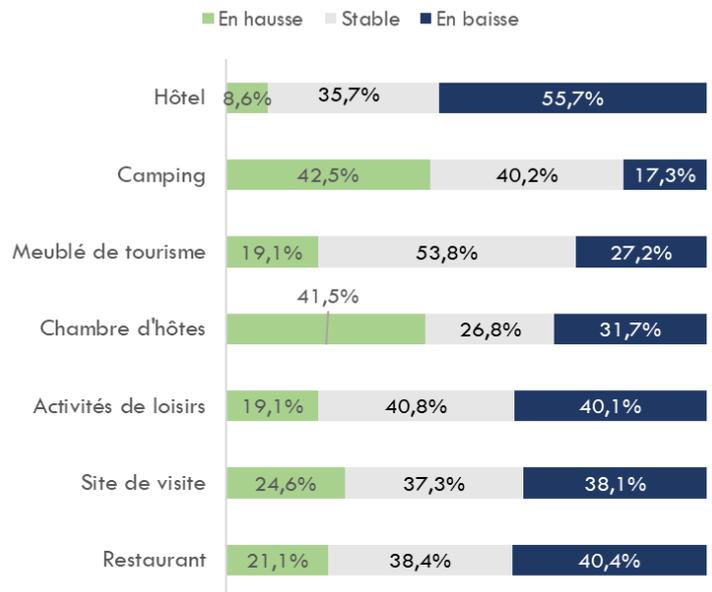
Satisfaction générale sur la haute-saison



Satisfaction sur la période par filière



Tendance haute-saison /2024



La haute-saison est marquée par :

- un bon taux de satisfaction sur la période, qui s'applique à toutes les filières ; la fréquentation est stable pour une majorité des professionnels
- en juillet, le niveau de satisfaction reflète les chiffres de fréquentation: 65% des professionnels sont satisfaits, surtout sur la 2ème semaine (semaine du 14 juillet) où l'indice de satisfaction est de 66%. Pour 34% des répondants, la fréquentation est stable ; elle est en hausse pour 34%.
- 89% des professionnels du tourisme jugent la première quinzaine du mois d'août satisfaisante ; ce taux baisse sur la 2ème quinzaine (75%) consolidant ainsi les données constatées dans le bilan de la fréquentation.

La fréquentation du mois d'août impacte le taux de remplissage

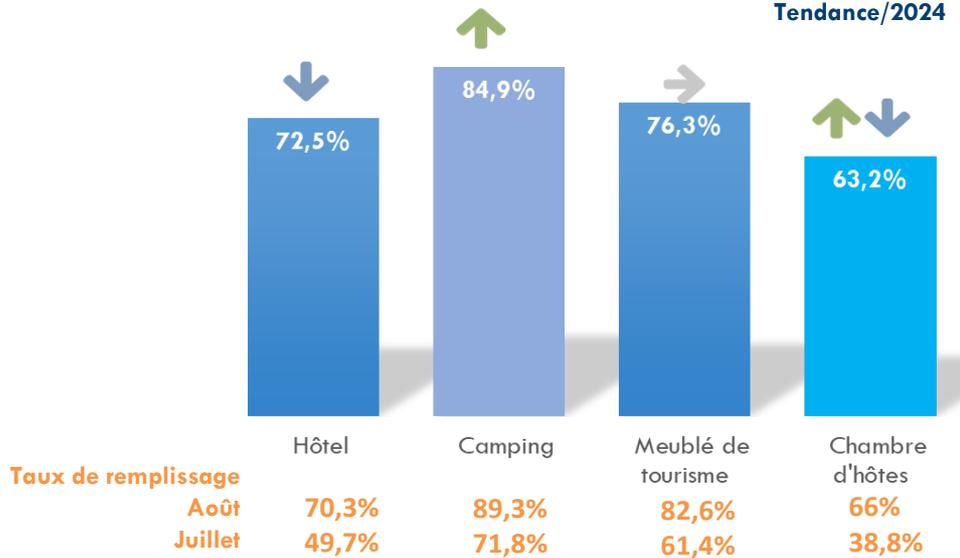
TAUX DE REMPLISSAGE MOYEN sur la haute saison 81,4%

- ↑ pour 42% des hébergeurs
- pour 34% des hébergeurs
- ↓ pour 24% des hébergeurs

Le taux moyen de remplissage

- en août : **85,8%**.
- en juillet : 67%.

TAUX de remplissage moyen haute-saison
Tendance/2024



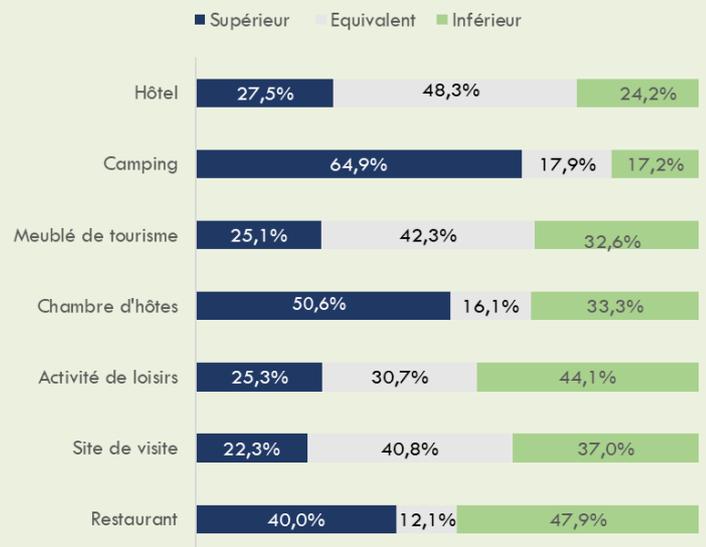
Un bilan d'activité positif

Selon les avis exprimés, les premiers bilans d'activité de la haute-saison affichent des résultats évoluant positivement par rapport à l'été 2024 avec des disparités selon la zone et la filière.

Evolution du Chiffre d'affaires/2024

	↑	→	↓
Landes	45%	25%	30%
Littoral	53%	23%	24%
Intérieur	25%	31%	34%

Evolution du Chiffre d'affaires/2024 par filière



La tendance observée:

- Augmentation des réservations de dernière minute et des séjours en promotion
- Des budgets restreints, concentrés sur les dépenses incompressibles (hébergement, transport, nourriture)

Selon les professionnels,

- La fréquentation de la clientèle française est stable sur la haute-saison



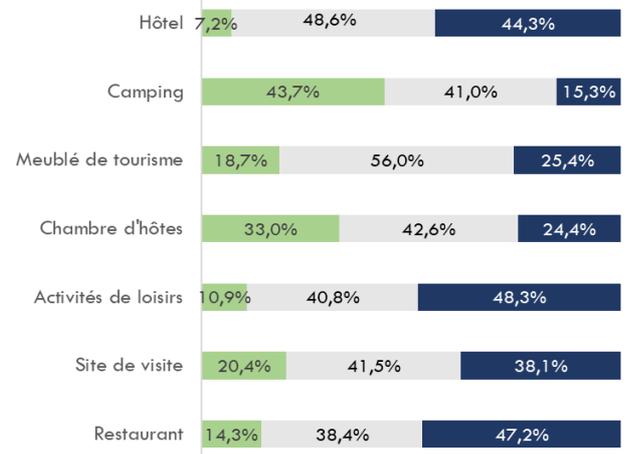
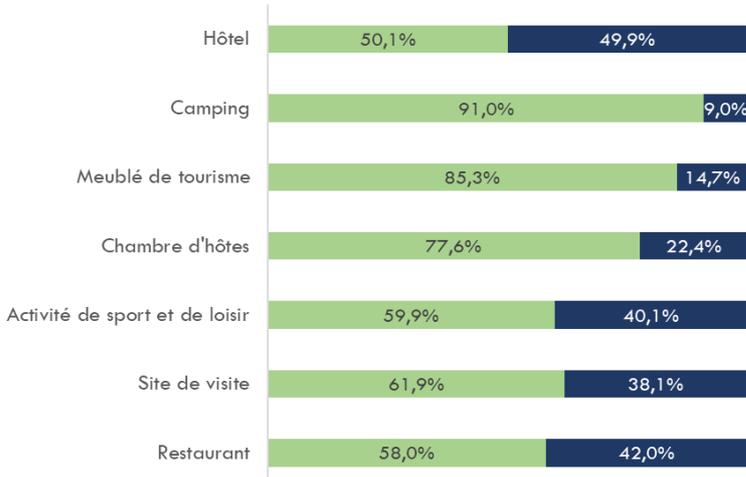
78%

des professionnels sont satisfaits

■ Satisfait ■ Pas satisfait

Tendance /2024 **27%** **44%** **29%**

■ En hausse ■ Stable ■ En baisse



ZOOM Août



82%

➔ **52%**

- Les clientèles étrangères ont été présentes



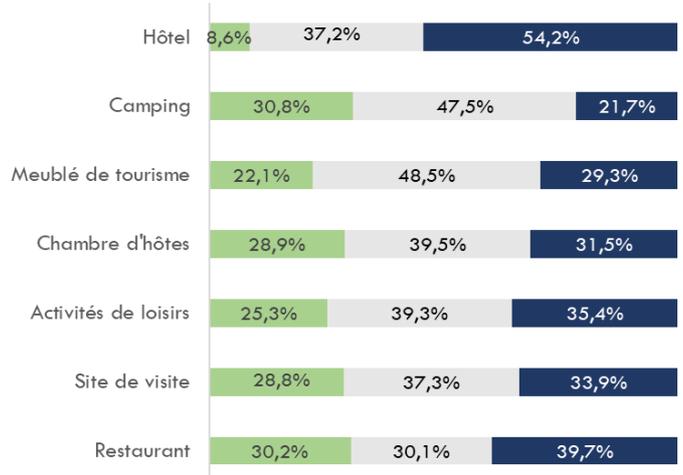
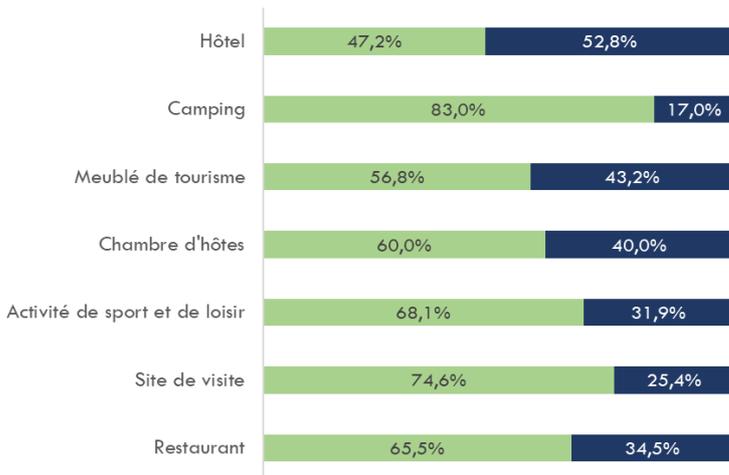
71%

des professionnels sont satisfaits

■ Satisfait ■ Pas satisfait

Tendance /2024 **28%** **43%** **29%**

■ En hausse ■ Stable ■ En baisse



TOP 3 des nationalités citées:

- Allemagne ➔ pour 52%
- Espagne ➔ pour 43%
- Belgique ➔ pour 54%

ZOOM Août



74%

➔ **49%**

➕ **28%**

Baromètre d'activité

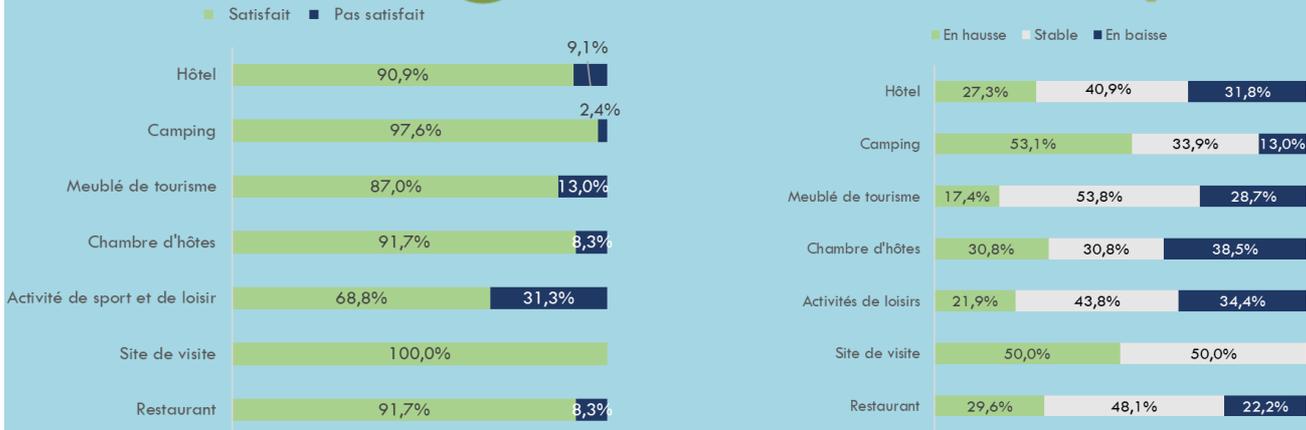
Un bilan d'été plus satisfaisant sur le littoral que sur l'intérieur

> Sur la zone littorale:



Haute-saison:
90% des professionnels sont satisfaits

→ pour **41%** /2024
↑ Pour **37%**



Les indices sont satisfaisants pour les clientèles françaises et étrangères.

Le taux de remplissage moyen est de 87% ; il est majoritairement en hausse (49%) et pour 31% des acteurs de l'hébergement il se maintient par rapport à 2024.

ZOOM sur le mois d'août : taux de satisfaction de 90% avec un pic de 93% sur la 1^{ère} quinzaine ; l'indice est plus modéré sur la 2^{ème} quinzaine: 80% sont satisfaits, ce qui est un peu moins qu'en 2024 (85%).

Une tendance positive qui est exprimée par toutes les filières et qui se confirme par:

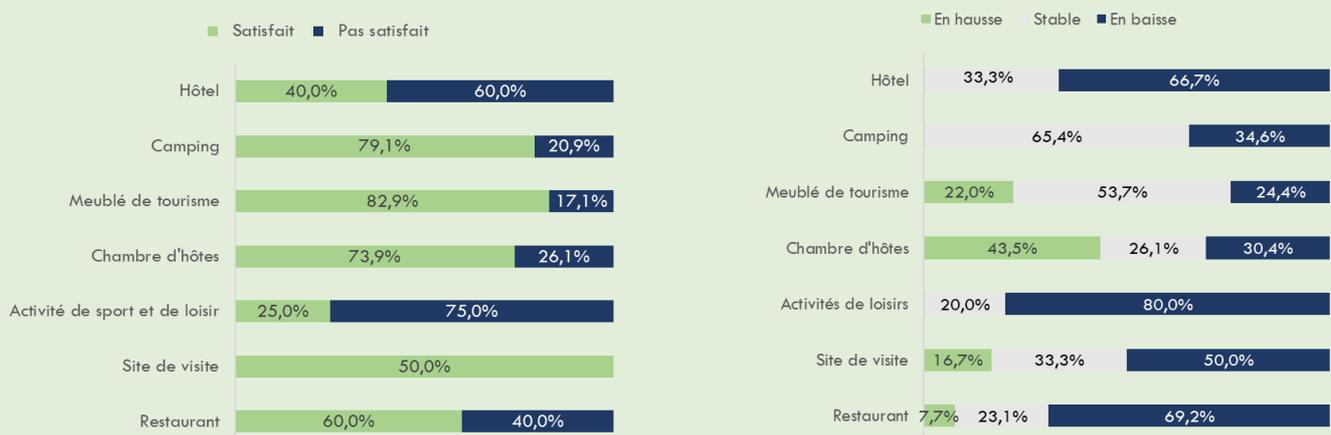
- un niveau de fréquentation majoritairement stable pour 1 professionnel sur 2; pour 33%, il est en hausse
- un taux de remplissage moyen de 92%, stable/2024 voire en hausse pour 26% des hébergeurs

> Sur la zone intérieure



Haute-saison:
69% des professionnels sont satisfaits

↓ pour **45%** /2024
→ Pour **44%**



Les acteurs touristiques de la zone intérieure dressent un bilan satisfaisant mais modéré:

-la comparaison à 2024 montre des avis partagés: si 44% des répondants observent un maintien du niveau de fréquentation, 45% notent une baisse.

-les touristes français sont jugés présents comme en 2024 avec une tendance à la baisse

-les clientèles internationales sont en recul

-le taux moyen de remplissage est évalué à 66% ; il est stable pour 41% des hébergeurs qui se sont exprimés, en baisse pour 35%.

ZOOM sur le mois d'août :

***66%** des professionnels sont satisfaits, surtout sur la 1^{ère} quinzaine 78% vs 63% sur la 2^{ème} quinzaine.

*le niveau de fréquentation est jugé en baisse pour une grande partie des répondants

*taux de remplissage moyen de 71% ; l'évolution par rapport à 2024 montre des avis très partagés.

Tendances pour les prochains mois - filières hébergements

Etat des réservations: comparaison /2024

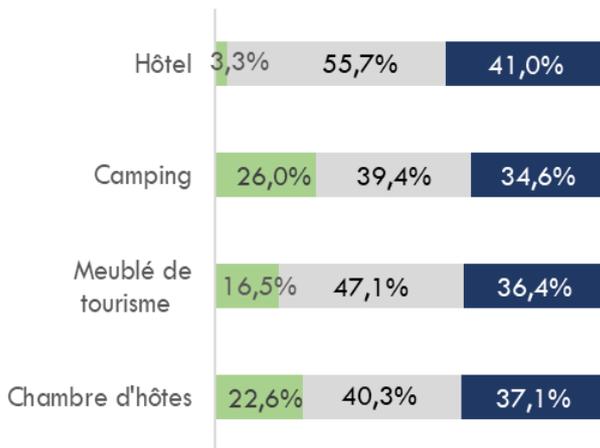
■ En hausse ■ Equivalent ■ En baisse

SEPTEMBRE

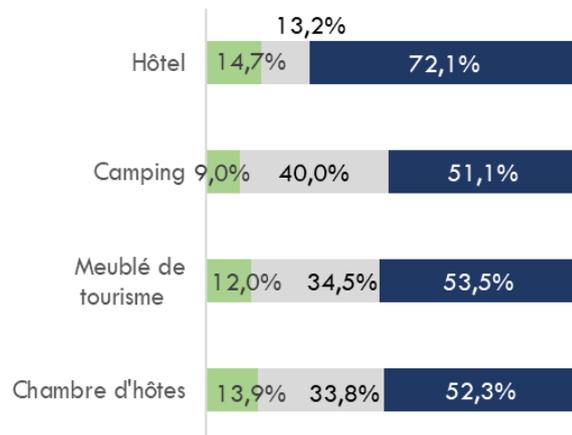
Un calendrier de réservations plus favorable sur la première quinzaine

La météo a une influence déterminante dans la fréquentation de l'arrière-saison, notamment dans les réservations de dernière minute ; aussi, les professionnels du tourisme espèrent des conditions favorables.

1^{ère} quinzaine
→ pour 44% des hébergeurs



2^{ème} quinzaine
↓ pour 53% des hébergeurs

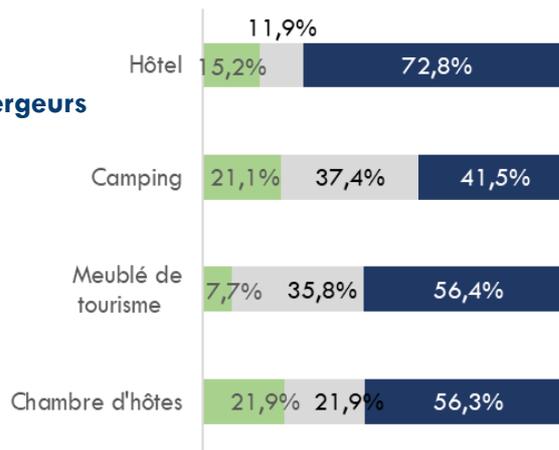


OCTOBRE

Des perspectives moins optimistes

Les réservations du mois d'octobre semblent se faire attendre sur cette période.

↓ pour 53% des hébergeurs



METHODOLOGIE

Les résultats présentés sont issus d'une enquête menée par Landes Attractivité du 29 août au 2 septembre 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 haute saison.

390 professionnels landais ont répondu à l'enquête.

Les pourcentages indiqués reflètent l'avis des professionnels interrogés. Ces résultats ne se substituent pas aux analyses quantitatives et qualitatives.