

## Bilan globalement positif en avant-saison

- ▲ La période a été marquée par un mois de mai favorable avec de longs week-ends sollicités par les touristes et un mois de juin en demi-teinte. Les conditions météo liées aux orages semblent avoir impacté l'activité touristique.
- ▲ Ce constat s'accompagne d'indicateurs de fréquentation contrastés: on note une hausse des nuitées françaises et étrangères sur l'avant-saison avec des tendances plus positives en mai qu'en juin.
- ▲ La tendance pour la haute-saison est optimiste: les taux de réservation sont favorables, surtout sur la 2ème quinzaine de juillet et le mois d'août.

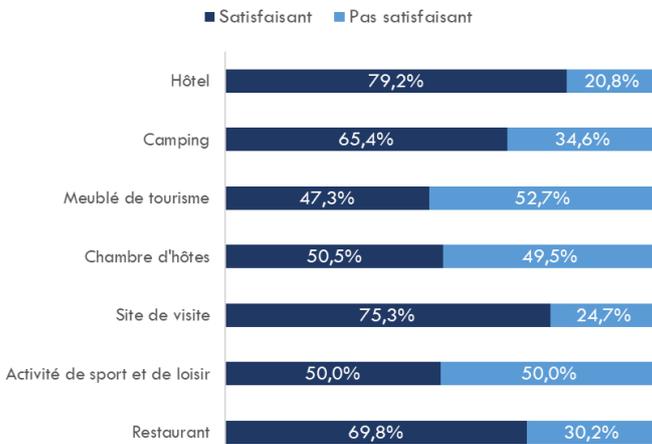
### Satisfaction des professionnels sur l'avant-saison



Tendance /2022



Satisfaction par filière



### ▲ L'avant-saison est marquée par :

- **MAI:** 67% des professionnels du tourisme sont satisfaits. Les week-ends de l'Ascension et de Pentecôte ont été satisfaisants pour 72% et 68% des répondants. Bon niveau de fréquentation des touristes français. Par rapport à l'an passé, la fréquentation est équivalente avec une tendance à la hausse dans les hôtels, les campings et les restaurants.

- **JUIN:** 51% des répondants ne sont pas satisfaits. La comparaison à l'an passé est plutôt à la baisse ; les conditions météo n'ont pas favorisé les réservations de dernière minute, la clientèle étrangère est en recul.

Parmi les hébergements touristiques, les hôtels et les chambres d'hôtes sont satisfaits mais ils notent un recul par rapport à 2022 ; les campings dressent un bilan positif et équivalent à l'an passé malgré une diminution des séjours étrangers.

Les sites de visite tirent leur épingle du jeu: la fréquentation a été bonne et en hausse.

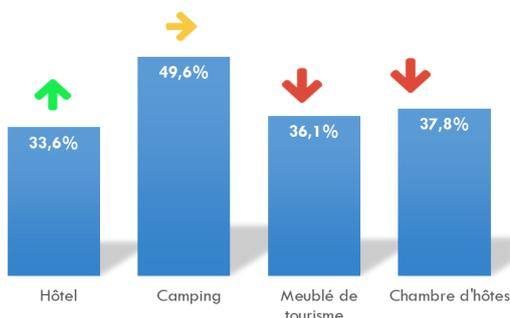
A l'inverse des activités de loisirs: le mois de juin n'a pas été bon, entraînant une baisse par rapport à juin 2022; l'absence de vagues a pu impacter les activités de glisse.

Pour les restaurants, la fréquentation est équivalente à 2022.

## Un taux de remplissage variable selon la période

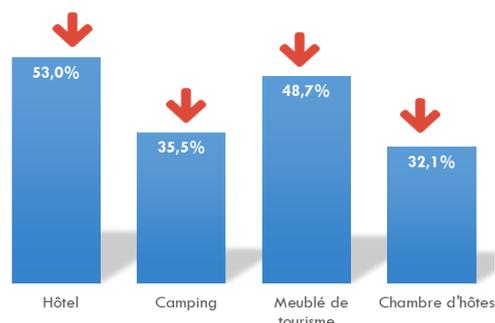
**MAI**  
TAUX DE REMPLISSAGE MOYEN 37.7%

- ➔ pour 41.9% des hébergeurs
- ➔ pour 30.6% des hébergeurs



**JUIN**  
TAUX DE REMPLISSAGE MOYEN 38.9%

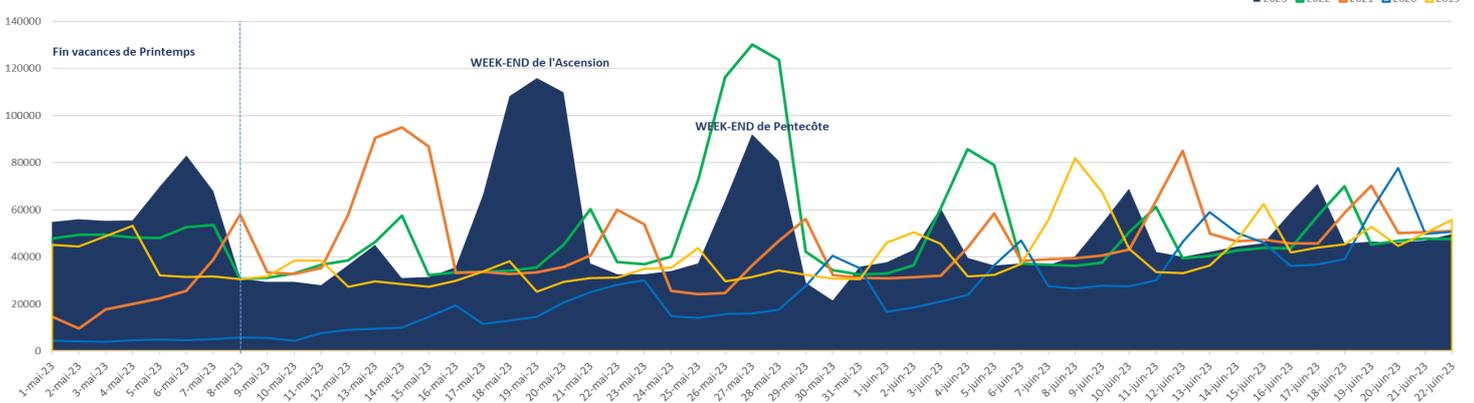
- ➔ pour 44.6% des hébergeurs
- ➔ pour 36.4% des hébergeurs



TAUX de remplissage moyen  
Tendance/2022

## Une fréquentation proche de 2022 Source: Landes Attractivité—FVT

Nuitées touristiques françaises du 1er mai au 22 juin 2023 - /2022 /2021 /2020 /2019



## La clientèle française

### Evolution des nuitées touristiques



2.6 millions de nuitées  
+1% /2022 du 1er mai au 22 juin



**62%**  
des professionnels sont  
satisfaits

➔ pour **43%** /2022  
➔ pour **38%** /2022

### > TOP 5 des départements

#### les plus représentés (nuitées) /2022

* Gironde 11%	-11%
* Pyrénées-Atlantiques 8%	+9%
* Haute-Garonne 6.5%	-6%
* Paris 3.1%	+3%
* Nord 2.5%	+7%

Sur l'ensemble de la période, la présence des touristes français est jugée bonne et équivalente à 2022, sauf pour le locatif (meublés et chambres d'hôtes) et les activités de sport et de loisir qui ont une fréquentation en diminution.

L'activité a été satisfaisante au mois de mai pour 69% des répondants et dans toutes les filières. Les nuitées ont augmenté de 15%.

En juin, l'indice de satisfaction diminue: 1 professionnel sur 2 n'est pas satisfait et 44% observent une baisse, notamment dans les hôtels et les lieux d'activité de sport et de loisir. Recul des nuitées -4%.

A noter: le bon niveau d'activité relevé par les sites de visite en juin avec une tendance à la hausse.

## La clientèle étrangère

### Evolution des nuitées touristiques



+9% / 2022 du 1er mai au 22 juin



**57%** des professionnels  
ont un avis positif

➔ pour **41%** /2022  
➔ pour **37%** /2022

Le bilan de la présence des touristes étrangers en avant-saison 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 équivalence et baisse par rapport à l'an passé.
- le mois de mai a été plus favorable: seuls le locatif et les activités de sport et de loisir ne sont pas satisfaits.
- en juin, l'avis des campings est favorable ; néanmoins, on notera une baisse par rapport à l'an passé; les sites de visite et les restaurants sont satisfaits et retrouvent un niveau équivalent à 2022. Les autres filières ont un avis défavorable avec un recul de la fréquentation.

Allemagne, Espagne et Pays-Bas arrivent en tête des pays représentés avec une fréquentation en hausse par rapport à la même période en 2022.

## Bilan par zone

### > Sur la zone littorale:



60%

des professionnels sont satisfaits



pour 48% /2022

Si toutes les filières affichent un niveau de satisfaction satisfaisant sur la période avec une activité équivalente à 2022 grâce à la présence des touristes français, dans le détail, on observe un mois de mai plus favorable que le mois de juin. Les indices de satisfaction concernant les touristes étrangers sont plus modérés.

#### MAI:

- 65% des répondants sont satisfaits avec des scores supérieurs pour les week-ends de l'Ascension 77% et de Pentecôte 72%.
- 38% estiment que la fréquentation a été supérieure à mai 2022, notamment les hôtels, les campings et les restaurants grâce aux touristes français et étrangers.
- Taux de remplissage moyen: 34%, équivalent à celui de 2022.

#### JUIN:

- 52% des répondants ne sont pas satisfaits et 44% estiment que le niveau de fréquentation est en baisse par rapport à l'an passé.
- A noter un indice de satisfaction plus élevé dans l'hôtellerie et les sites de visites: (80% et 81%) grâce à la présence des touristes français et étrangers. Ces derniers ont été jugés en recul dans les campings entre autres.
- Les activités de sport et de loisir sont mécontents (65%) ; l'activité est en dessous du niveau 2022.
- Taux de remplissage moyen: 38%, il est en baisse pour 40% des répondants et équivalent pour 39%.

### > Sur la zone intérieure:



68%

des professionnels sont satisfaits



pour 40% /2022



pour 36% /2022

Toutes les filières sont satisfaites du bilan de la période avec des disparités quant à l'évolution par rapport à l'an passé: la fréquentation est similaire pour les hôtels, les sites de visite et les restaurants; elle est en baisse pour le locatif, les campings et les activités de sport et de loisir. L'activité bénéficie surtout des séjours français.

#### MAI:

- 71% des répondants sont satisfaits ; les week-ends de l'Ascension et de Pentecôte ont été moins satisfaisants que sur le littoral (61% et 59%).
- Pour 45%, la fréquentation rejoint le niveau 2022 sauf pour les hôtels, les sites de visite et de loisirs qui observent une hausse.
- Bonne présence des touristes français et baisse des touristes étrangers .
- Taux de remplissage: 46%, avec des avis équitablement partagés sur l'analyse comparative à 2022.

#### JUIN:

- 52% des répondants sont satisfaits et 44% estiment que le niveau de fréquentation est équivalent à celui de l'an passé avec une tendance à la baisse pour 43%.
- La présence de touristes français est jugée favorable par les établissements de l'intérieur avec une tendance stable pour les campings alors que les autres filières hébergements affichent une baisse.
- Pour 55% la présence des touristes étrangers n'est pas satisfaisante avec un recul unanime par rapport à 2022.
- Taux de remplissage moyen: 40.6% ; en baisse pour 58%, dans toutes les filières.

## Tendances pour les prochains mois — filières hébergements

Etat des réservations: comparaison /2022

### Des perspectives favorables sur la haute-saison malgré des incertitudes

Les réservations pour la haute-saison s'accompagnent d'une tendance plutôt optimiste même si

- \* 42% des professionnels remarquent une hausse des réservations de dernière minute
- \* les touristes cherchent de plus en plus des promotions selon 1/3 des professionnels
- \* si la moitié des répondants ne relèvent pas de changement au niveau des dépenses, 45% notent une baisse.

## JUILLET

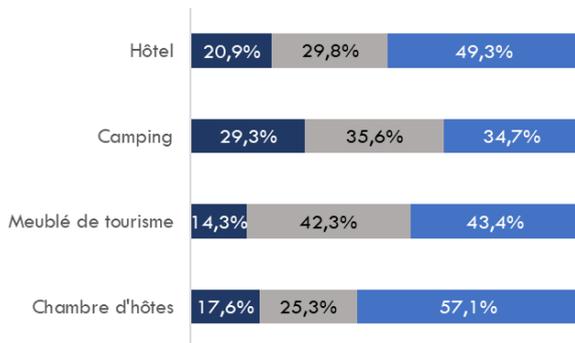
Les calendriers du mois de juillet se sont bien remplis. L'indice de satisfaction est plus élevé sur la 2ème quinzaine (74%) que sur la 1ère (58%) où on note une légère baisse des réservations.

### 1ère quinz de JUILLET

Taux de remplissage moyen : 54%

→ Pour 37% ↓ Pour 38%

■ En hausse ■ Stable ■ En baisse

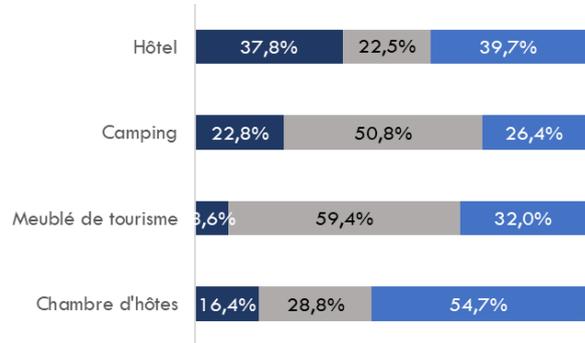


### 2ème quinz de JUILLET

Taux de remplissage moyen : 70%

→ Pour 51% ↓ Pour 30%

■ En hausse ■ Stable ■ En baisse



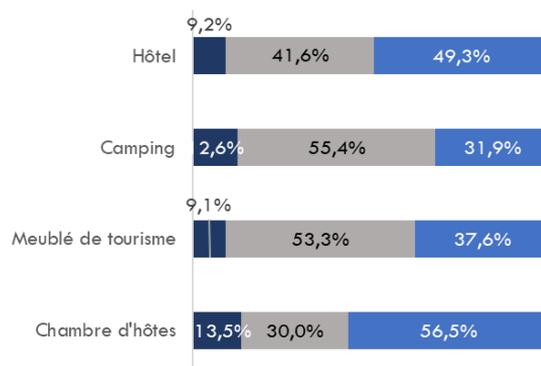
## AOÛT

72% des professionnels répondants sont satisfaits de l'état des réservations et sont plutôt optimistes pour le mois d'août. A ce jour, le niveau de réservations est conforme à l'an passé; toutefois, plus d'1/3 note une baisse des réservations.

Taux de remplissage moyen : 69%

→ Pour 53% ↓ Pour 35%

■ En hausse ■ Stable ■ En baisse



## ZOOM sur la zone thermale

### SATISFACTION



65% des professionnels sont satisfaits

### FREQUENTATION/2022:



pour 22%



pour 50%



pour 28%

73% des professionnels liés à l'activité thermale sont satisfaits en mai contre 61% en juin, avec une activité équivalente à l'an passé sur l'ensemble de la période.

La présence des touristes français a été jugée bonne par 67% des répondants ; à l'inverse, 79% estiment que la fréquentation des touristes étrangers n'a pas été satisfaisante.

### TAUX DE REMPLISSAGE MOYEN

#### MAI

76,4% en mai, équivalent à 2022 pour 59% des hébergeurs

#### JUIN

70% en juin, un taux identique à l'an passé pour 63% des répondants



PRE-

### VISIONS pour les prochains mois

> **Juillet:** avec un taux de remplissage de 80% sur la 1ère quinzaine de juillet et de 78% sur la 2ème quinzaine, les hébergeurs de la zone thermale sont satisfaits (67% et 68%) et estiment que la tendance est similaire à juillet 2022.

> **Août:** si pour 68% des hébergeurs les prévisions sont satisfaisantes (taux de remplissage moyen 72%), 1 professionnel sur 2 estime que les réservations sont équivalentes à 2022 ; 41% enregistrent une baisse.

METHODOLOGIE : les résultats présentés sont issus d'une enquête menée par Landes Attractivité du 19 au 23 juin 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.

462 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.