

Baromètre d'activité

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

LANDES
Terre des possibles

Edition du 9 septembre 2024

Bilan d'été : le mois d'août équilibre la haute-saison

La fréquentation touristique française de la période juillet-août est stable par rapport à 2023, -0,1% selon les données Flux Vision Tourisme*.

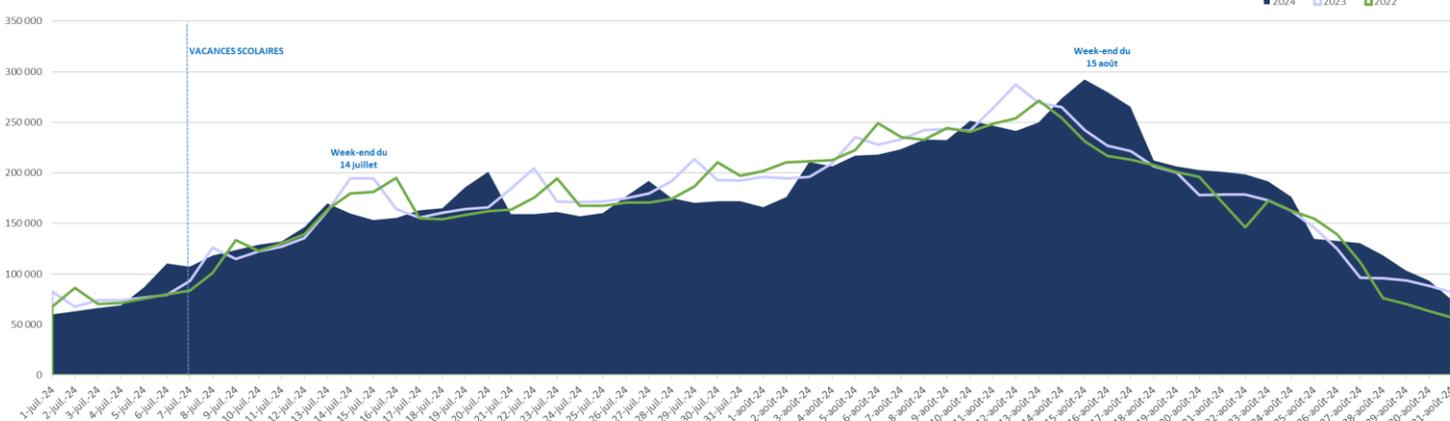
C'est un bilan positif compte tenu de la haute-saison 2023 souvent qualifiée d'année exceptionnelle.

Sur l'ensemble de la période, les chiffres restent supérieurs à ceux de 2022, +2% (+211 000 nuitées).

Les points clés de la haute-saison :

- **en juillet**, la fréquentation est en recul par rapport à 2023 : -3,5%. Le démarrage tardif de la saison est lié à une combinaison de multiples facteurs (contexte politique avec les élections législatives, conditions météo dégradées, un calendrier défavorable pour le 14 juillet : pas de possibilité de réaliser un week-end prolongé).
- **le mois d'août est en hausse**, +2,7% ; avec une montée en charge de l'activité plus timide jusqu'au pic de fréquentation du 15 août. Ce décalage des fréquentations ouvre des perspectives très favorables sur les 2 dernières semaines d'août.

Nuitées touristiques françaises juillet-août 2024-2023/2022



10,6 millions de nuitées
sur la période juillet-août
-0,1%/2023



+6,8%/2023

Littoral	+0,5%	+8%
Intérieur	-0,9%	+5,6%

TOP 5 des départements représentés

Haute-Garonne =/2023
Gironde +1%/2023
Paris +11%/2023
Pyrénées-Atlantiques +7%/2023
Hauts-de-Seine -1%2023

TOP 3 des pays représentés

Allemagne +7%/2023
Espagne +19%/2023
Pays-Bas +15%/2023

*Données provisoires qui seront consolidées dans les prochaines semaines.

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 437 professionnels du tourisme a répondu, représentant les différentes activités du département.

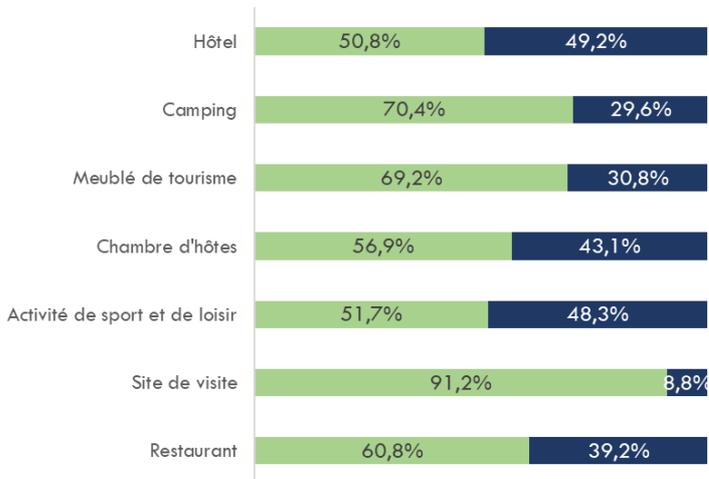
Les résultats des répondants :

Satisfaction générale sur la haute-saison



Satisfaction sur la période par filière

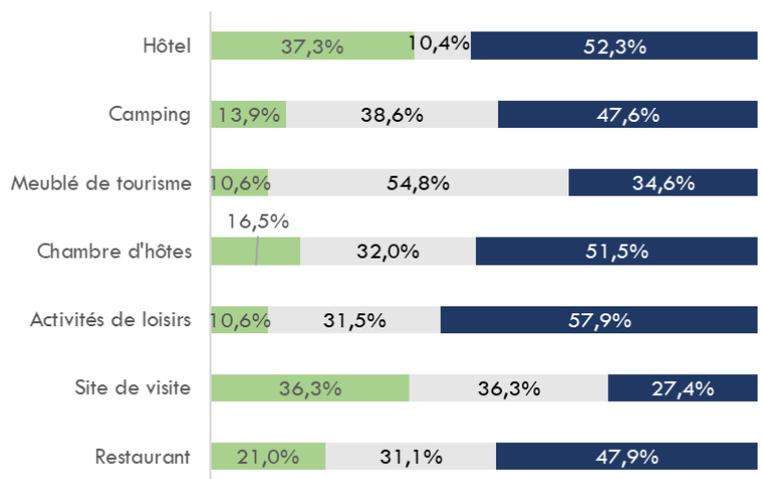
■ Satisfaisant ■ Pas satisfaisant



Tendance haute-saison /2023



■ En hausse ■ Equivalent ■ En baisse



La haute-saison est marquée par :

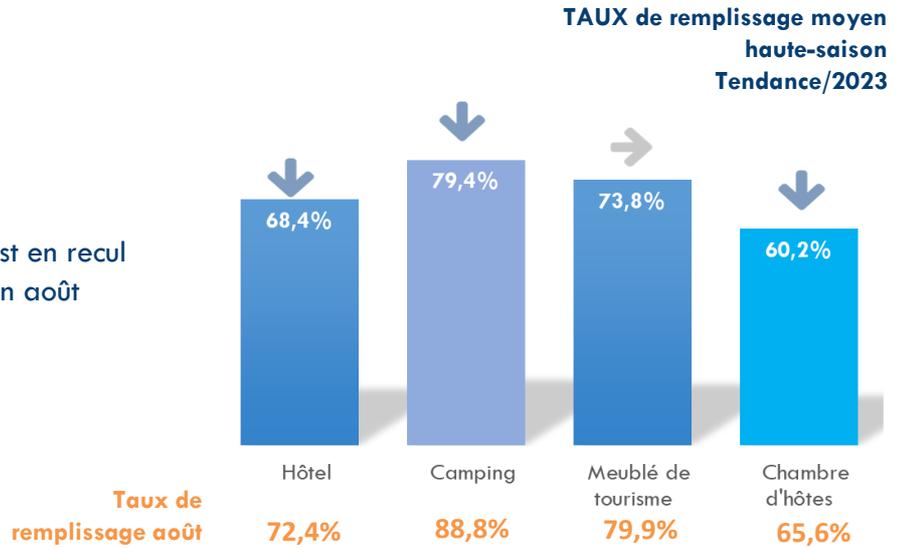
- un bon taux de satisfaction sur la période, qui s'applique à toutes les filières même si la fréquentation est en recul pour une majorité des professionnels
- si en juillet seuls 49% des professionnels sont satisfaits, en août, la satisfaction est nettement supérieure avec un taux s'élevant à 83% et un niveau d'activité majoritairement équivalent à août 2023
- 87% des professionnels du tourisme jugent la première quinzaine du mois d'août satisfaisante ; ce taux reste élevé sur la 2^{ème} quinzaine puisqu'il est de 82% consolidant ainsi les données de fréquentation constatées.

La baisse de fréquentation du mois de juillet impacte le taux de remplissage

TAUX DE REMPLISSAGE MOYEN sur la haute saison 76,4%

- ↓ pour 42% des hébergeurs
- pour 31% des hébergeurs
- ↑ pour 27% des hébergeurs

Le taux de remplissage sur la haute-saison est en recul même si des indices élevés sont enregistrés en août (moyenne de 84,7%)



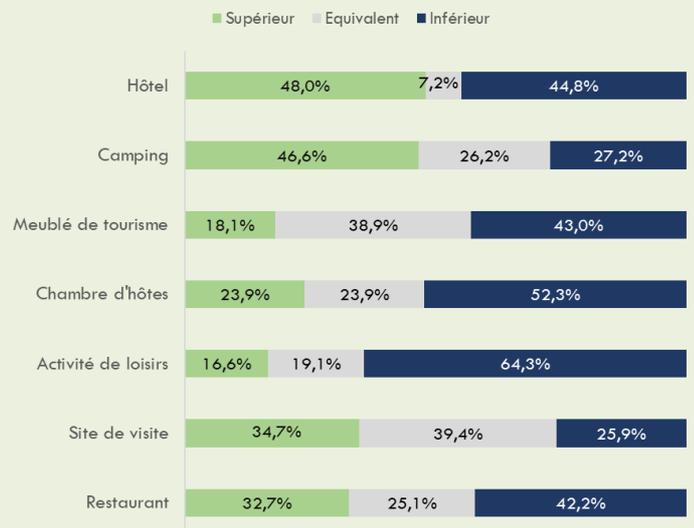
Une fréquentation stable à nuancer sur le plan économique

Selon les avis exprimés, les premiers bilans d'activité de la haute-saison affichent des résultats variables par rapport à l'été 2023 selon la zone et selon la filière.

Evolution du Chiffre d'affaires/2023

	↑	→	↓
Landes	<u>33%</u>	<u>27%</u>	<u>40%</u>
Littoral	<u>38%</u>	<u>25%</u>	<u>37%</u>
Intérieur	<u>22%</u>	<u>33%</u>	<u>45%</u>

Evolution du Chiffre d'affaires/2023 par filière



La tendance observée rejoint le constat fait au niveau national:

- baisse du pouvoir d'achat et des dépenses qui se répercute sur les restaurants, les activités, les commerces
- progression des dernières minutes et réduction de la durée de séjour
- les mauvaises conditions météo ont impacté les séjours du mois de juillet: moins de monde, activités extérieures et en terrasse difficiles

Baromètre d'activité

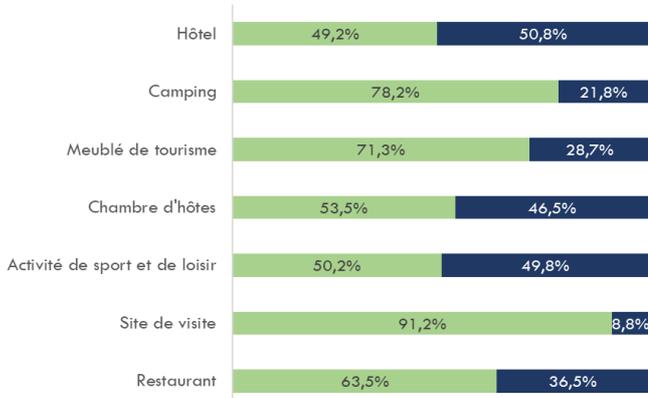
Selon les professionnels,

- La clientèle française est en recul sur la haute-saison mais leur présence est satisfaisante en août



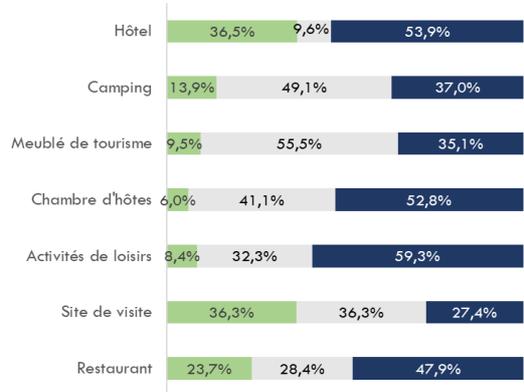
65%
des professionnels sont satisfaits

■ Satisfait ■ Pas satisfait



Tendance /2023 **15%** **38%** **47%**

■ En hausse ■ Equivalent ■ En baisse



ZOOM Août



83%

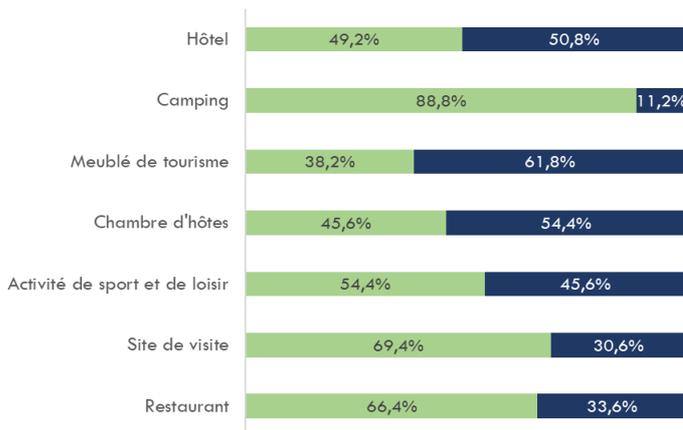
➔ **55%**

- La fréquentation des clientèles étrangères est satisfaisante



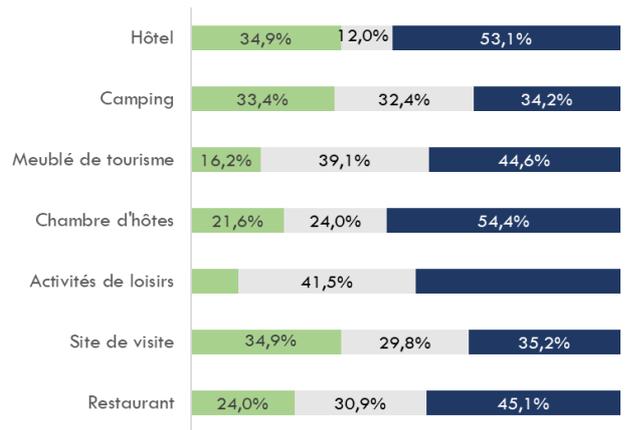
68%
des professionnels sont satisfaits

■ Satisfait ■ Pas satisfait



Tendance /2023 **26%** **33%** **41%**

■ En hausse ■ Equivalent ■ En baisse



TOP 3 des nationalités citées:

Allemagne **↑** pour 41%
 Espagne **➔** pour 54%
 Pays-Bas **➔** pour 49%

ZOOM Août



75%

➔ **47%**

↑ 33%

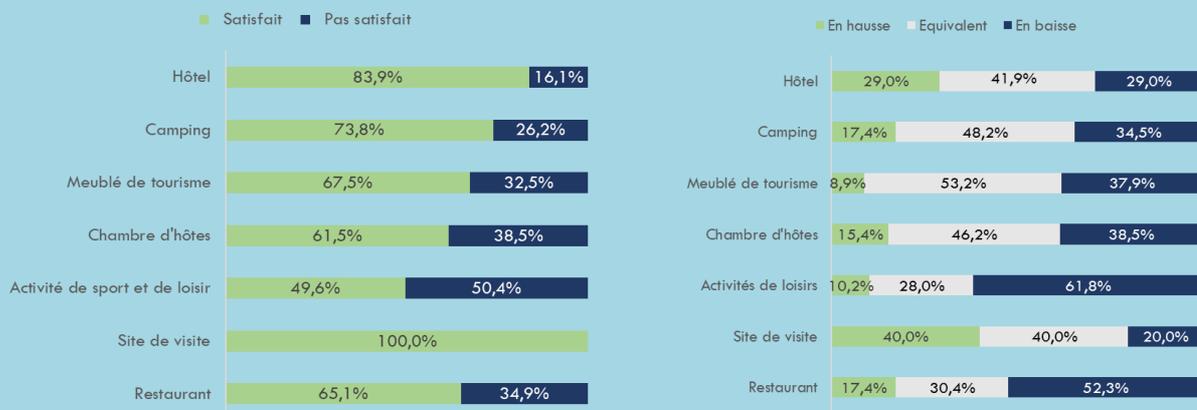
Un bilan d'été plus satisfaisant sur le littoral

> Sur la zone littorale:



Haute-saison:
68% des professionnels sont satisfaits

→ pour **43%** /2023
↓ Pour 42%



Les indices sont satisfaisants pour les clientèles françaises et étrangères.

Le taux de remplissage moyen est de 82% ; il est majoritairement stable (38%) et pour 35% des acteurs de l'hébergement il est en hausse.

ZOOM sur le mois d'août qui, sans surprise, a été plus favorable que le mois de juillet :

***86%** des professionnels sont satisfaits (vs 53% en juillet) ; une tendance exprimée par toutes les filières

*niveau de fréquentation majoritairement équivalent à 2023

*taux de remplissage moyen de 90%, stable/2023 voire en hausse pour 35% des hébergeurs

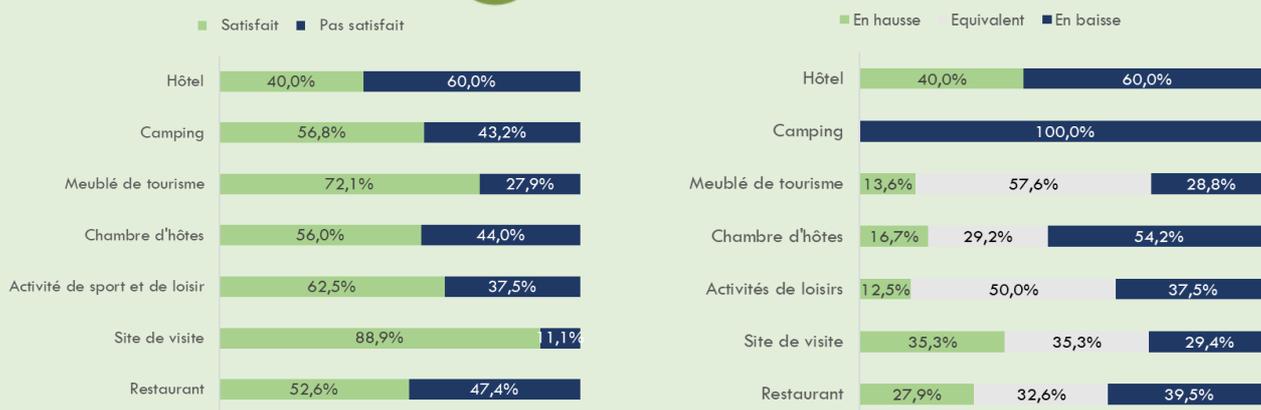
*une bonne dynamique sur la 2^{ème} quinzaine d'août confirmée par 85% des acteurs du littoral

> Sur la zone intérieure:



Haute-saison:
60% des professionnels sont satisfaits

↓ pour **56%** /2023



La zone intérieure a été plus impactée par le recul de fréquentation enregistré en juillet et le mois d'août n'a pas réduit cet écart comme sur la zone du littoral. Les touristes français comme les touristes étrangers sont jugés en baisse sur la période estivale. Le taux moyen de remplissage est évalué à 62% ; il est en baisse pour 74% des hébergeurs qui se sont exprimés.

ZOOM sur le mois d'août :

***77%** des professionnels sont satisfaits (vs 41% en juillet)

*niveau de fréquentation qui se rapproche de celui de l'été 2023 pour une grande partie des répondants

*taux de remplissage moyen de 70% ; il est jugé stable si on le compare à celui d'août 2023

*la 2^{ème} quinzaine d'août a également été favorable sur l'intérieur: 75% sont satisfaits

Tendances pour les prochains mois—filières hébergements

Etat des réservations: comparaison /2023

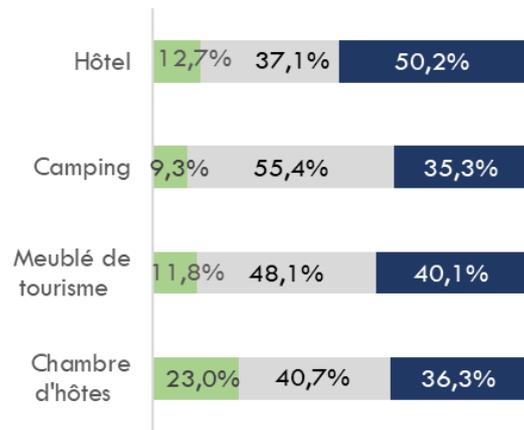
■ En hausse ■ Equivalent ■ En baisse

SEPTEMBRE

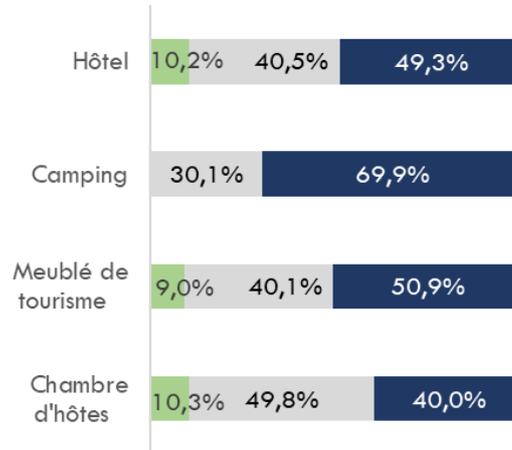
Un calendrier de réservations plus favorable sur la première quinzaine

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 52% des hébergeurs



2^{ème} quinzaine
↓ pour 62% des hébergeurs

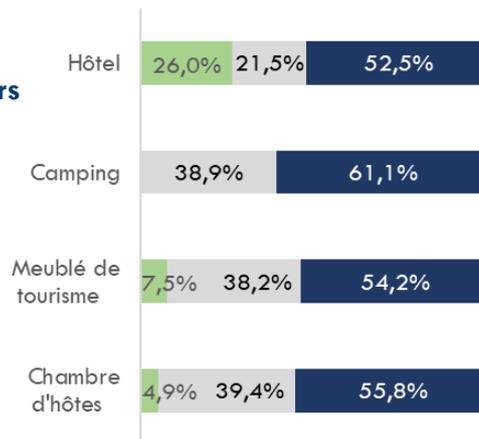


OCTOBRE

Des perspectives moins optimistes

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

↓ pour 57% des hébergeurs



METHODOLOGIE

Les résultats présentés sont issus d'une enquête menée par Landes Attractivité du 28 août au 2 septembre 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 les vacances de printemps.

437 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.