

Baromètre d'activité

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

LANDES
Terre des possibles

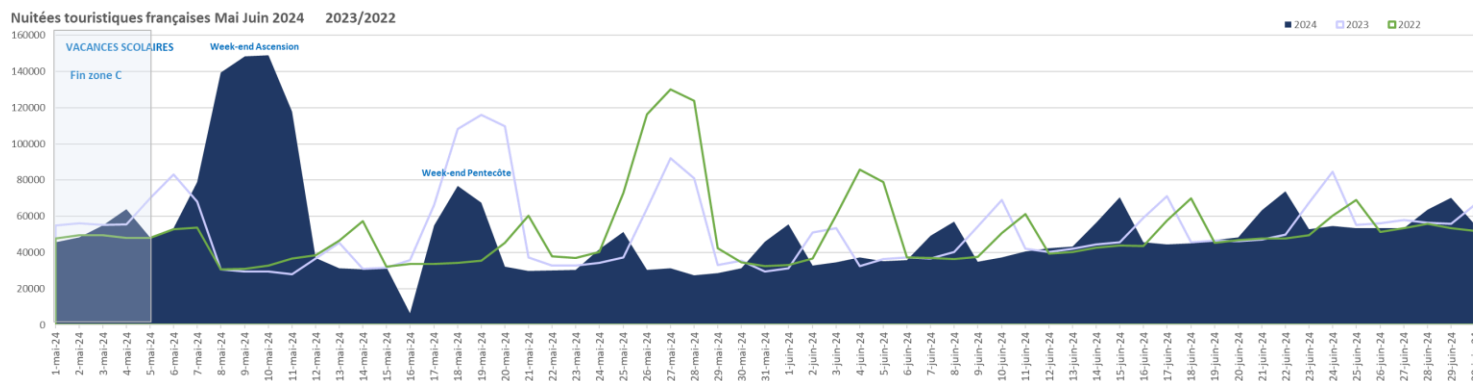
Edition du 08 juillet 2024

Mai - Juin: les professionnels du tourisme marquent une insatisfaction malgré des fréquentations qui se maintiennent

La fréquentation touristique de la période mai-juin est stable (+0.3%) selon les données Flux Vision Tourisme.

Un bilan contrasté :

- Mai est en progression (+2,7%) soutenu par le très bon week-end du 8 mai ;
 - Juin est en baisse (-2.3%) avec une perte équivalente à 35 000 nuitées sur 1.5 M nuitées enregistrées en 2023.
- Sur l'ensemble de la période, les chiffres restent supérieurs à 2022 (+2%) seul le mois de juin 2024 est en retrait par rapport à 2022 (-5%, 72 000 nuitées).



Les points clés de ce début de saison :

- **Le week-end du 8 mai / Ascension exceptionnel**, atteignant le niveau de fréquentation de pleine saison ; cette affluence a permis de garder des résultats positifs en mai
- **L'activité touristique du mois de juin** est calée sur des pics de fréquentation durant les week-ends ; les conditions météo ont impacté la fréquentation touristique et les réservations de dernière minute.

- ZOOM sur le mois de juin:

Littoral -2% -5% Intérieur -0,5% +6,7%



3.2 millions de nuitées
sur la période mai-juin
+0,3%/2023

Littoral	+0,8%	+1,2%
Intérieur	+1.2%	+5.3%

TOP 5 des départements représentés

Gironde =/2023
Haute-Garonne -7%/2023
Pyrénées Atlantiques +6%/2023
Paris -1%/2023
Lot-et-Garonne -1%/2023

TOP 3 des pays représentés

Allemagne -15%/2023
Espagne +6%/2023
Pays-Bas +0.2%/2023

Avertissement : volume des nuitées touristiques susceptibles d'être sous estimées (environ -15%) en raison d'un dysfonctionnement de la collecte des événements mobile survenu le 16 mai 2024. Ces données seront corrigées dans les prochaines semaines.

L'avis des professionnels sur le bilan de l'avant-saison est moins favorable



Représentativité des répondants :

Les chiffres exposés ci-dessous sont les résultats du sondage auquel un panel de 496 professionnels du tourisme a répondu, représentant les différentes activités du département.

Les résultats des répondants :

Satisfaction générale sur l'avant-saison

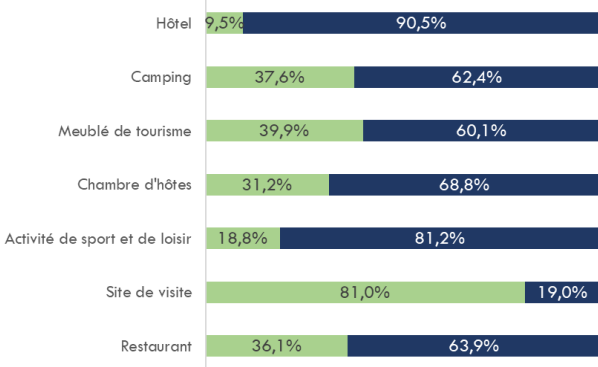


Tendance /2023

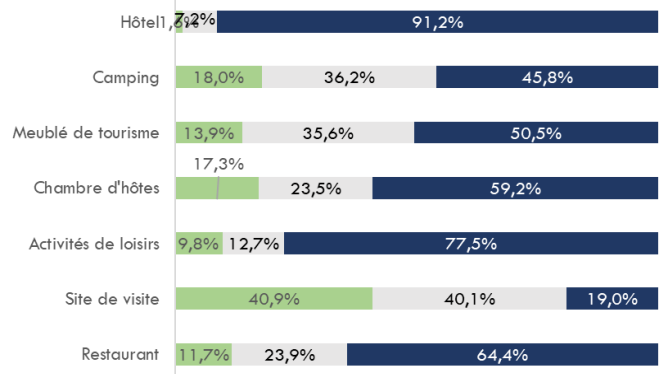


Satisfaction sur la période par filière

Satisfait Pas satisfait



En hausse Equivalent En baisse



L'avant-saison est marquée par:

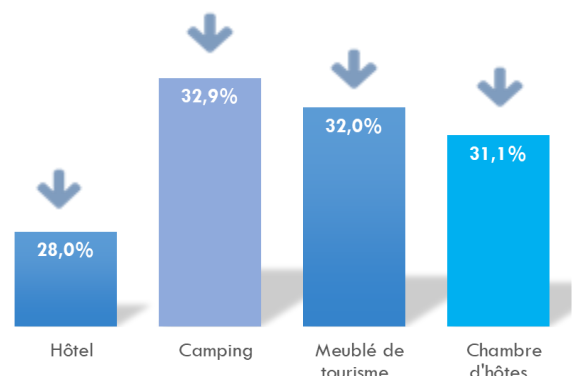
- un niveau d'activité inférieur à l'an passé : en mai, seuls 46% des professionnels étaient satisfaits et 37% en juin
- le week-end de l'Ascension s'est démarqué avec un taux de satisfaction élevé pour 74% des acteurs
- les professionnels du tourisme mettent en avant une combinaison de facteurs défavorables: la mauvaise météo ne favorisant pas les séjours de dernière minute et les activités outdoor, les élections créant des incertitudes et un contexte anxigène...

Un taux de remplissage qui reste inférieur à l'an passé

TAUX DE REMPLISSAGE MOYEN 32,3% (-6pts/2023)

- ↓ pour 52% des hébergeurs
- pour 24% des hébergeurs

TAUX de remplissage moyen
Tendance/2023



Une fréquentation des clientèles françaises en retrait



63%
des professionnels ne
sont pas satisfaits

Tendance /2023



15%

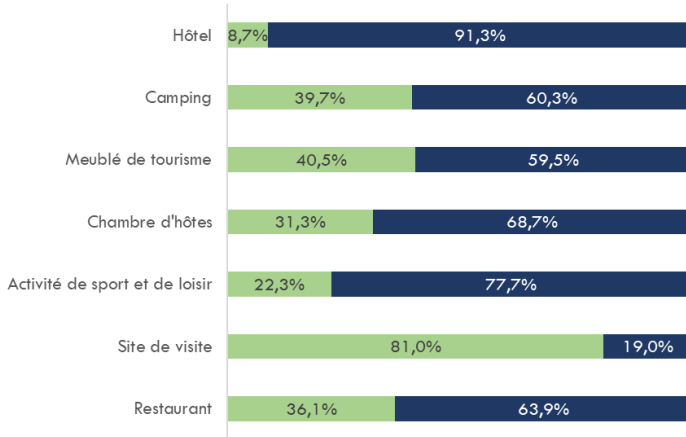


31%

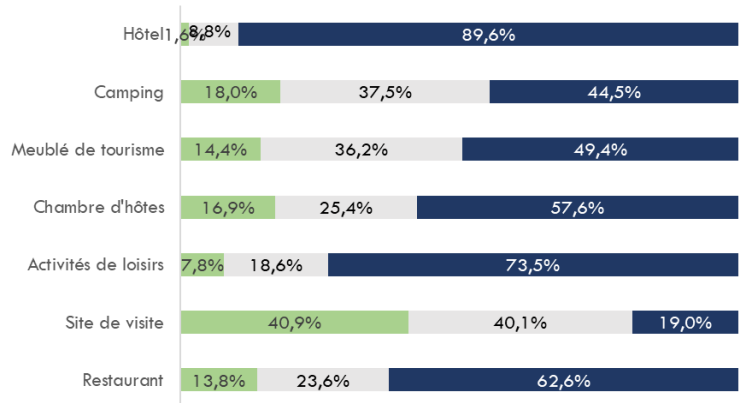


54%

■ Satisfait ■ Pas satisfait



■ En hausse ■ Equivalent ■ En baisse



Un niveau de fréquentation des clientèles étrangères toujours en recul



68%
des professionnels ne
sont pas satisfaits

Tendance /2023



17%

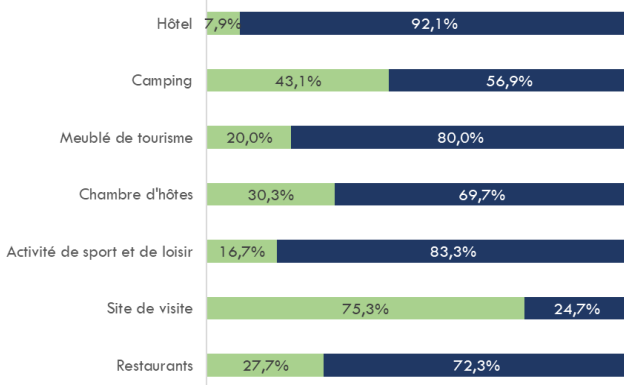


24%

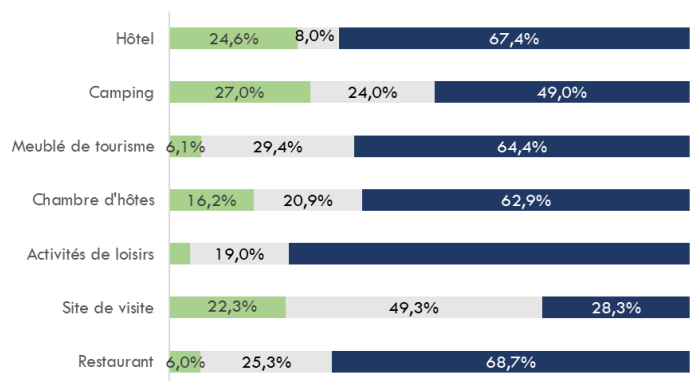


59%

■ Satisfait ■ Pas satisfait



■ En hausse ■ Equivalent ■ En baisse



TOP 3 des nationalités citées:

- Espagne → pour 39%
- Allemagne → pour 44%
- Pays-Bas → pour 53%

Un bilan de l'avant-saison plus favorable sur l'intérieur

> Sur la zone littorale:



71%

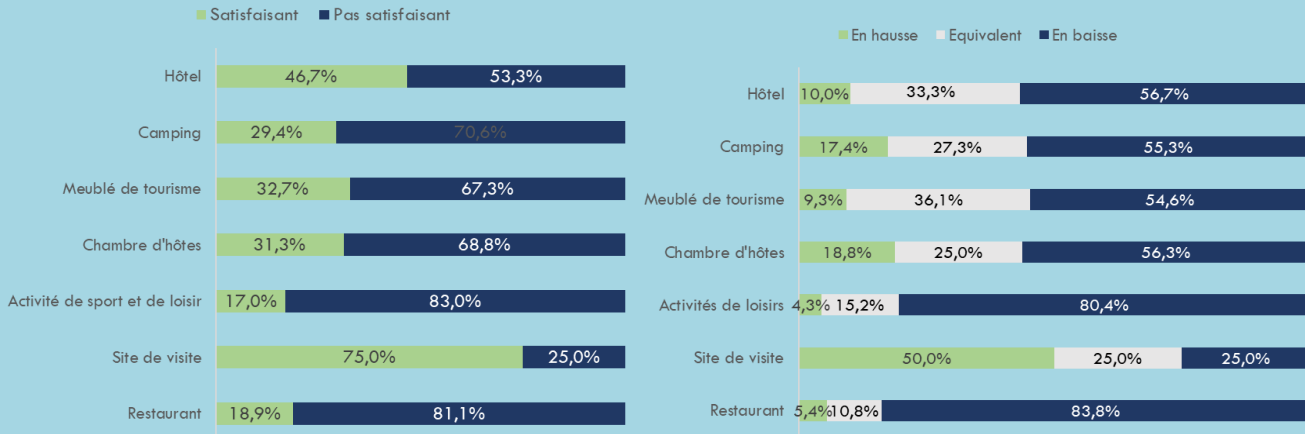
des professionnels ne sont pas satisfaits



pour **61%** /2023

En mai, les professionnels du littoral avaient un avis plutôt partagé sur la fréquentation ; en juin, près de 7 acteurs sur 10 ne sont pas satisfaits du niveau d'activité jugé inférieur à 2023.

En dehors des sites de visites et des chambres d'hôtes, le bilan est défavorable dans toutes les filières.



La baisse de fréquentation touche aussi bien les clientèles françaises que les clientèles étrangères.

Le taux de remplissage moyen est de 31% ; il est en baisse pour 52% des acteurs de l'hébergement.

> Sur la zone intérieure:



52%

des professionnels ne sont pas satisfaits



pour **44%** /2023

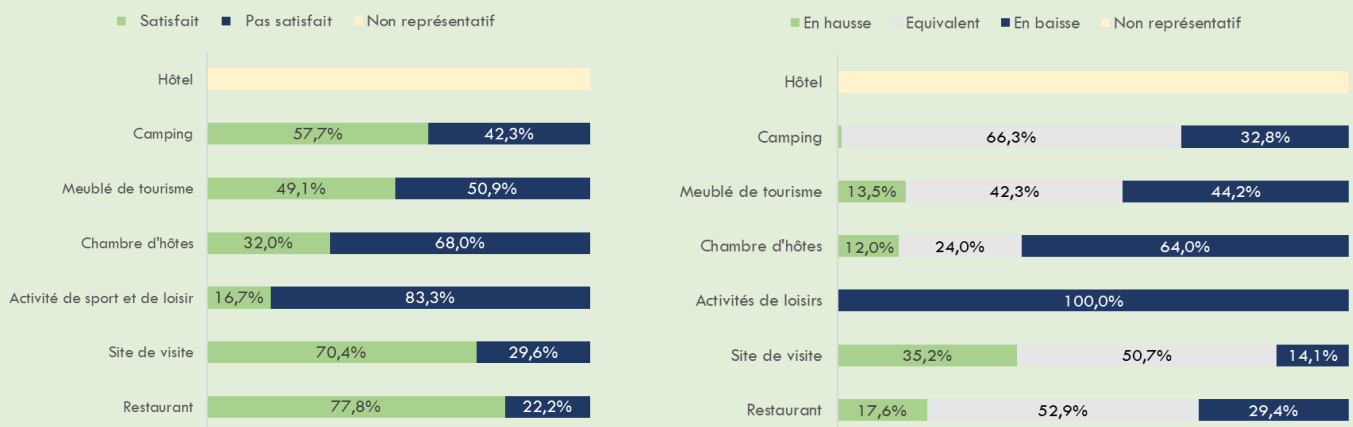


Pour **44%**

Avec un taux de satisfaction plus élevé, le début de saison a été plus propice à la zone intérieure.

Si le mois de mai n'a pas donné satisfaction aux acteurs touristiques (55%), les résultats du mois de juin sont plus enthousiastes: 50% des professionnels sont satisfaits de la fréquentation.

Ce bilan est influencé par l'opinion très favorable des sites de visites et des restaurants.



L'avis sur la présence des touristes français oscille entre stabilité et baisse par rapport à 2023 (pour 43% et 44%).

Les mois de mai et juin n'ont pas capté la clientèle étrangère: 69% ne sont pas satisfaits de la fréquentation ; pour 56% elle est en recul.

Le taux de remplissage moyen est de 34% (+2 pts par rapport à la moyenne départementale), il est en baisse par rapport à 2023.

Tendances pour les prochains mois — filières hébergements

Etat des réservations: comparaison /2023

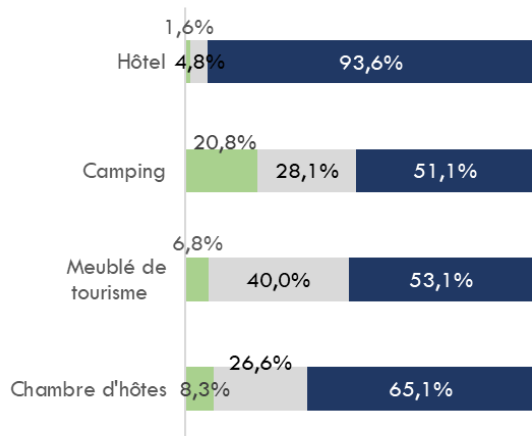
■ En hausse ■ Equivalent ■ En baisse

JUILLET

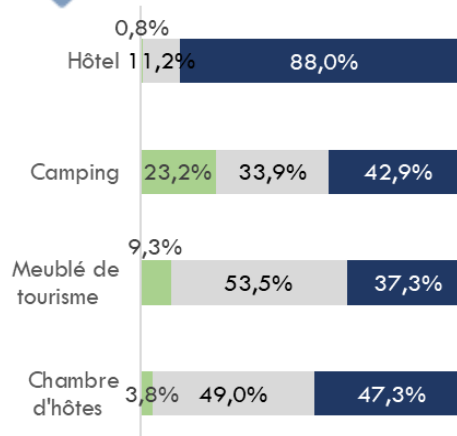
Les carnets de réservation tardent à se remplir pour le mois de juillet

A l'image de ce que l'on peut observer au niveau national, les professionnels du tourisme sont confrontés à des réservations de plus en plus tardives. Le contexte électoral ralentit le déclenchement des séjours et l'organisation des Jeux Olympiques ne semble pas impacter les réservations.

1^{ère} quinzaine
↓ pour 55% des hébergeurs



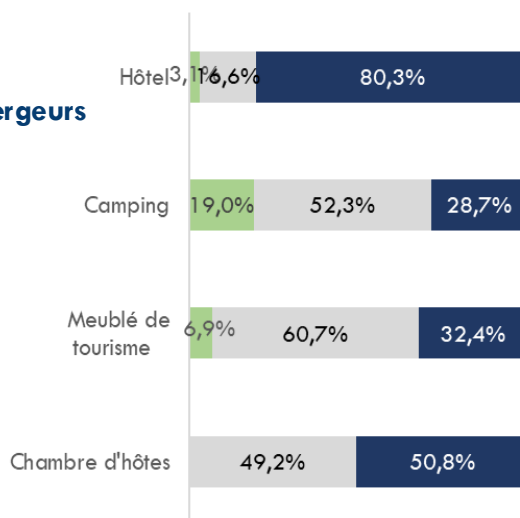
2^{ème} quinzaine
→ pour 39% des hébergeurs
↓ pour 44%



AOÛT

La tendance est stable pour le mois d'août

→ pour 53% des hébergeurs
↓ pour 33%



METHODOLOGIE

Les résultats présentés sont issus d'une enquête menée par Landes Attractivité du 26 au 28 juin 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.

504 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.