LANDES Attractivité

Baromètre d'activité 4

BILAN JUILLET 2022 et TENDANCES AOUT et SEPTEMBRE

Août 2022

Juillet: un niveau d'activité globalement satisfaisant

La fréquentation du mois de juillet a été bonne ; les conditions météo ont été très favorables (soleil et températures élevées) permettant ainsi de dresser un bilan de fréquentation satisfaisant.

Pourtant, les résultats positifs du mois écoulé sont accompagnés de quelques modérations:

- si les filières hébergement sont satisfaites, les prestataires d'activité, de visite ou de restauration avancent un bilan plutôt décevant sauf sur la zone intérieure qui semble mieux s'en sortir
- retrait de la fréquentation de la clientèle française par rapport à 2021 et hausse de la clientèle étrangère. (Pour rappel en juillet 2021 la fréquentation des français avait été boostée suite à un printemps contraignant au niveau des mesures sanitaires et on assistait au retour progressif des étrangers).

Cette tendance est confirmée par les chiffres de fréquentation de la clientèle française: au 28 juillet on enregistrait un recul de la fréquentation -1.4% /2021 mais le niveau restait en hausse /2019: + 11.9%.

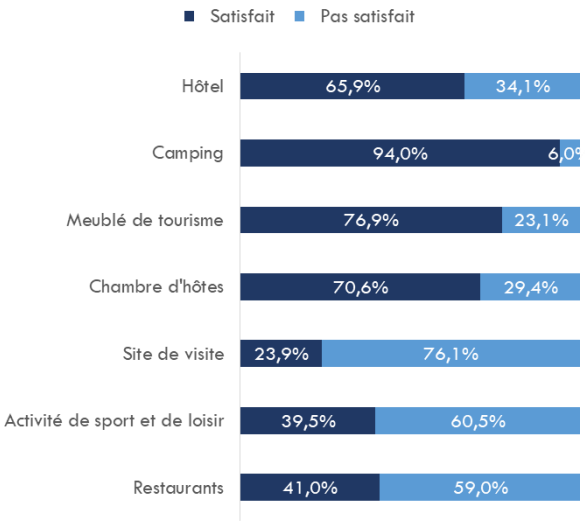
Satisfaction des professionnels

70% 30%

Tendance /2021

36% 30% 34%

Satisfaction par filière



Un mois de juillet marqué par :

- une hausse progressive de la fréquentation dès la sortie scolaire
- un très bon niveau de fréquentation le week-end du 14 juillet: 7 professionnels sur 10 étaient satisfaits
- de belles conditions météo, favorables aux séjours dans les Landes
- des incendies en Gironde qui ont impacté l'activité des prestataires au nord de la côte landaise avec des départs anticipés, des annulations de réservation.

Les hébergeurs sont satisfaits: la fréquentation des campings est supérieure à juillet 2021 ; à l'inverse, les hôteliers dressent un bilan en baisse par rapport à l'an passé.

Les sites d'activités de sport et de loisir, de visite ou encore les restaurants donnent un avis plutôt défavorable sur la période: les touristes sont présents mais la pratique d'activités est inférieure à l'an passé.

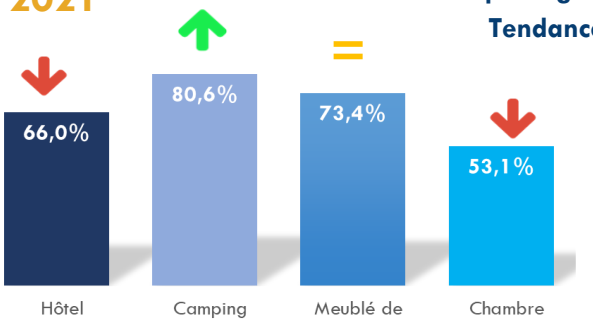
Les raisons avancées par les acteurs du tourisme: hausse du prix du carburant, baisse du panier moyen, activités impactées par les incendies de Gironde….

Un taux de remplissage supérieur à celui de 2021

TAUX DE REMPLISSAGE MOYEN 78%

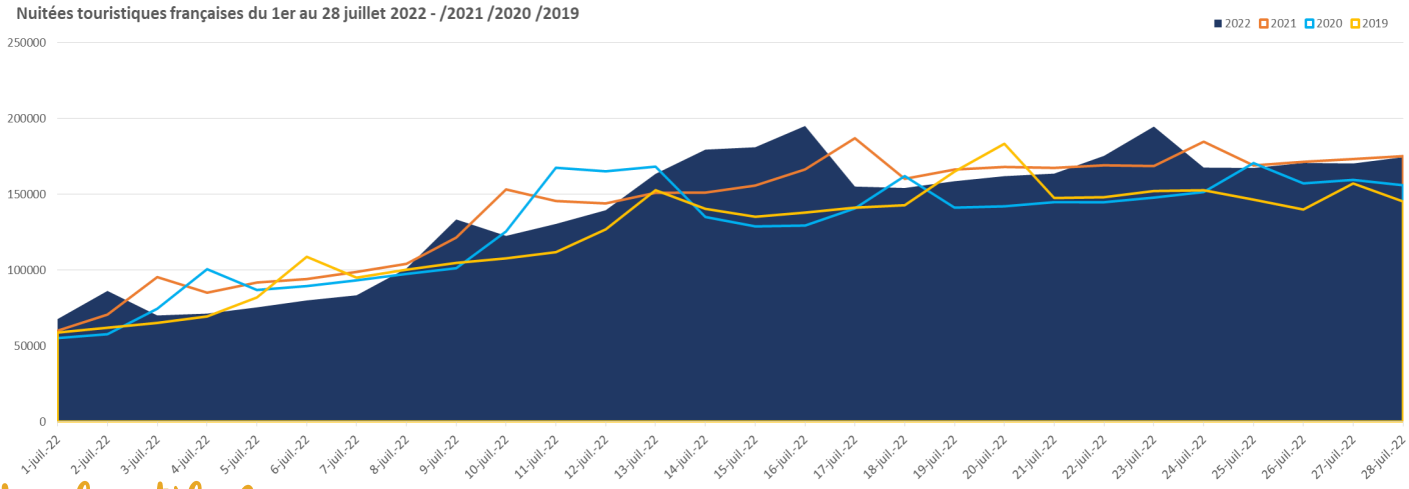
pour **51%** des hébergeurs

TAUX de remplissage moyen
Tendance/2021



Une fréquentation française inférieure à 2021 mais supérieure à 2019

Source: Landes Attractivité—FVT



La clientèle française

Evolution des nuitées touristiques

-1.4% / 2021
+11.9% /2019

70% des professionnels sont satisfaits

pour **38%** /2021

pour **40%** /2021

> TOP 5 des départements les plus représentés (nuitées)

	/2021	/2019
* Gironde 8.3%	+9%	+7%
* Haute-Garonne 7.6%	+4%	+18%
* Pyrénées-Atlantiques 4.7%	+4%	+2%
* Paris 3.6%	-9%	+14%
* Nord 3.4%	-9%	+12%

Une clientèle française en retrait par rapport à l'an passé ; pourtant, le bilan est satisfaisant dans toutes les filières hébergements alors que les sites de visite, les sites d'activité et les restaurants ne sont pas satisfaits.

La comparaison à juillet 2021 montre:

- un niveau équivalent dans les hébergements
- un niveau en baisse dans les autres filières

La clientèle étrangère

Evolution des nuitées touristiques

+28.5% / 2021
+14.5% /2019

64% des professionnels ont un avis positif

pour **43%** /2021

La présence de la clientèle étrangère a été remarquée sur cette période: une fréquentation soutenue, supérieure à 2021 ainsi qu'à 2019. Les indicateurs sont au vert dans les hébergements: les campings avancent un taux de satisfaction élevé (87%) et une fréquentation en hausse par rapport à l'an passé. Seule la filière hôtellerie dresse un bilan défavorable: 8 gestionnaires hôteliers sur 10 ne sont pas satisfaits et constatent une baisse par rapport à l'an passé. Tendance que l'on retrouve chez les prestataires d'activité, de visite ainsi que dans les restaurants.

On notera:

	/2021	/2019
♦ Hausse de la fréquentation Allemande	+10%	+14%
♦ Retour des Néerlandais	+36%	+10%
♦ Espagnols	+14%	+12%
♦ Belges	+4%	+20%
♦ Une clientèle Suisse bien présente	+14%	+101%

Des indicateurs favorables sur le littoral et sur l'intérieur

> Sur la zone littorale: **71%** des professionnels sont satisfaits ↑ pour **41%** /2021

La fréquentation du mois de juillet a été bonne avec une tendance à la hausse par rapport à l'an passé. Le week-end du 14 juillet a été très favorable pour 74% des acteurs.
On observera:

- un avis positif pour les hébergeurs, avec un taux de satisfaction très élevé dans les campings (96% des campings répondants) alors que les autres filières (activités de sport et de loisir, sites de visites) ne sont pas satisfaites; tout comme les restaurants: pour 63%, la fréquentation du mois de juillet n'a pas été bonne.
- la hausse de la fréquentation par rapport à l'an passé est liée à la présence des clientèles étrangères, plus forte dans les campings mais aussi dans les hôtels et les chambres d'hôtes. Les effectifs sont en baisse dans les restaurants et les sites d'activité et de visite.
- le niveau de fréquentation de la clientèle française est en léger recul par rapport à 2021 ; les touristes français ont été moins vus dans les hôtels ; ils ont réduit les activités et les visites et sont allés moins souvent au restaurant.

Avec un taux moyen de 83%, le taux de remplissage est en augmentation par rapport à 2021 grâce au bilan positif des campings.

> Sur la zone intérieure: **68%** des professionnels sont satisfaits → pour **46%** /2021

Conformément aux résultats observés à l'échelle des Landes, l'avis des hébergeurs est globalement positif: le mois de juillet a été bon, avec un niveau de fréquentation équivalent à celui de l'an passé, sauf dans les hôtels, où l'évolution est en retrait. Le week-end du 14 juillet ne semble pas avoir boosté la fréquentation.

On notera une tendance plus optimiste que le bilan départemental pour:
-les prestataires d'activité de loisir, plutôt satisfaits de la fréquentation sur cette période qui reste similaire à celle de l'an passé voire en hausse pour certains.
- les restaurateurs: le bilan est moins défavorable: 1 structure sur 2 est satisfaite, le niveau de fréquentation est équivalent voire supérieur à 2021 pour 46.2% des répondants.

L'activité du mois de juillet est surtout liée à la présence des touristes français: 68% des professionnels sont satisfaits vs 54% pour les touristes étrangers. Concernant ces derniers, le niveau de fréquentation est inférieur à 2021.

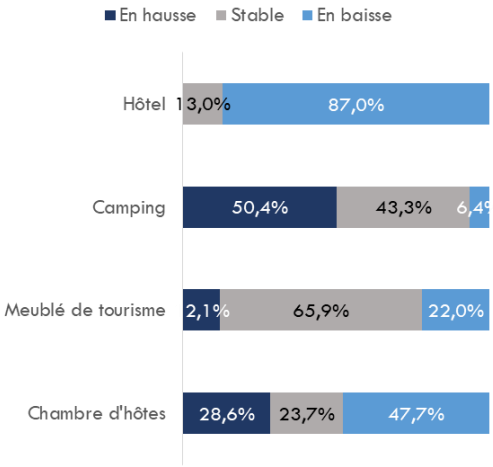
Taux de remplissage moyen: 62%, il est en hausse par rapport à 2021, surtout dans les campings. Pour 67% des hôtels répondants, ce taux est en retrait.

Tendances pour les prochains mois – filières hébergements

Taux de remplissage moyen et comparaison /2021

AOUT

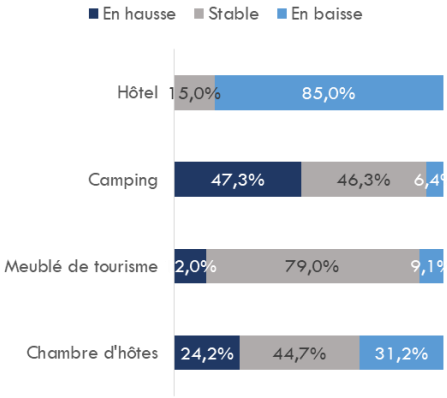
Août taux moyen 76%



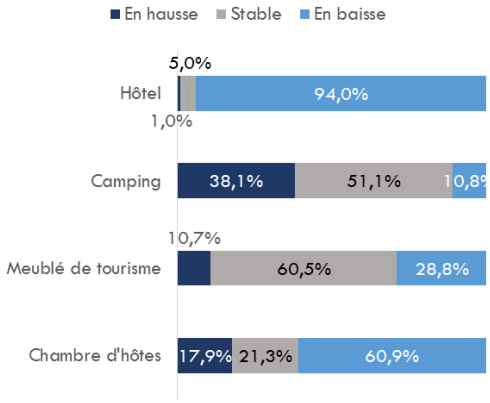
Un mois d'août sous de bons augures

77% des professionnels du tourisme landais sont satisfaits.
Les taux de réservation sont satisfaisants sur la 1ère et la 2ème quinzaine du mois (taux de satisfaction respectifs: 81% et 76%).
Au regard de 2021, la tendance est stable.
Néanmoins, les hôtels affichent un ralentissement des réservations par rapport à 2021 alors que les campings enregistrent une hausse.
Sur le littoral, les taux de remplissage sont supérieurs: 82% sur le mois , 89% sur la 1ère quinzaine et 74% sur la 2ème.

1ère quinz août taux moyen 83%



2ème quinz août taux moyen 69%

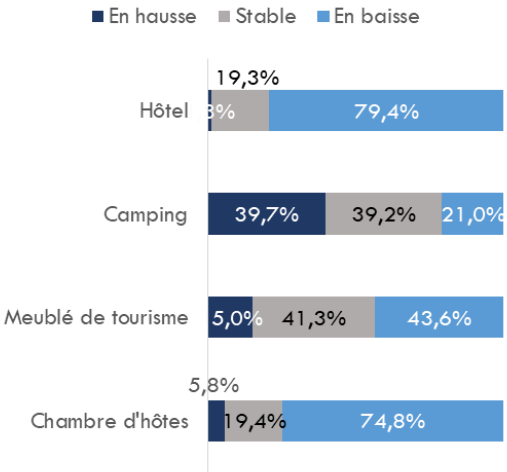


SEPTEMBRE

Septembre taux moyen 35%

Des professionnels optimistes

> 61% des hébergeurs donnent un indice satisfaisant (vs 55% lors de l'interrogation en juin) même si les réservations sont équivalentes à l'an passé, voire en baisse pour certains hébergeurs.



ZOOM sur la zone thermale

SATISFACTION **59% des professionnels sont satisfaits**

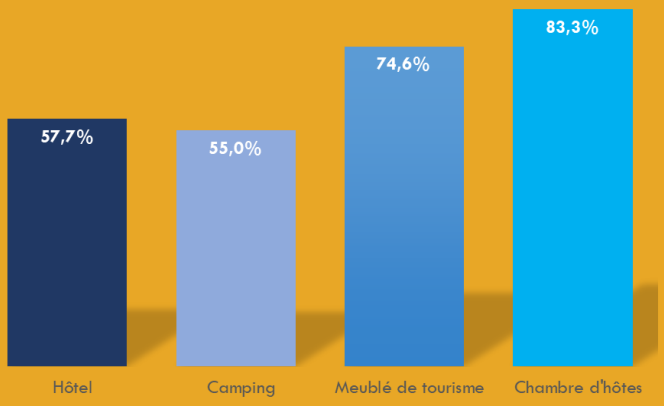
FREQUENTATION/2021 : pour **15%** pour **48%** pour **37%**

Parmi les filières hébergements, les meublés et les chambres d'hôtes sont satisfaits (niveau de fréquentation équivalent à 2021) ; pour les hôtels et les campings, le bilan du mois de juillet est plutôt négatif avec une fréquentation en retrait par rapport à l'an passé.
Les touristes français étaient présents ; 74% des professionnels sont déçus de l'absence des touristes étrangers.

TAUX DE REMPLISSAGE MOYEN 74%

Le taux de remplissage est bon ; Il est stable pour 51% des hébergeurs répondants.
On notera:

- une hausse du taux de remplissage dans les chambres d'hôtes
- stabilité dans les meublés
- baisse dans les campings et les hôtels



PREVISIONS pour les prochains mois

> **Août:** : 75 % des professionnels sont satisfaits des réservations qui atteignent un taux moyen de 76.4% ; pour la 1ère quinzaine 80% et 78% pour la 2ème quinzaine: stabilité du taux de remplissage par rapport à l'an passé.
Les campings observent une hausse de leurs réservations sur cette période à l'inverse des hôtels qui notent un retard.

> **Septembre:** : avec un taux moyen de réservation de 75.2%, les acteurs liés au thermalisme sont optimistes (75% sont satisfaits). Au regard de septembre 2021, ce taux est stable pour 62% des répondants (tendance majoritaire dans les meublés, les chambres d'hôtes et les campings), pour 18% il est en hausse. Retard des réservations dans les hôtels.

METHODOLOGIE : les résultats présentés sont issus d'une enquête menée par Landes Attractivité du 28 au 31 juillet 2022 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 le mois de juillet et à évaluer les tendances pour les prochains mois de la saison touristique.
456 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.

LANDES Attractivité

Landes Attractivité
Fabienne DECONQUAND - 06 89 92 03 51 – fabienne.deconquand@landesattractivite.com - www.tourismelandes.com