

Le tourisme

DANS LES LANDES

CHIFFRES CLÉS ÉDITION 2022 | SAISON 2021

LANDES
ATTRACTIVITÉ
COLLECTION
GUIDES EXPERTS

Sommaire

LA CAPACITÉ D'ACCUEIL TOURISTIQUE DANS LES LANDES	3
LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE ANNUELLE	4
La clientèle française	5
La clientèle étrangère	6
La fréquentation par zone touristique	7
LA FRÉQUENTATION DES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES	
L'hôtellerie de plein air	8
L'hôtellerie	10
Les meublés de tourisme	12
ZOOM SUR LES ACTIVITÉS	
Le thermalisme dans les Landes	14
La fréquentation de sites, musées et lieux de visites	15
La fréquentation des événements	15

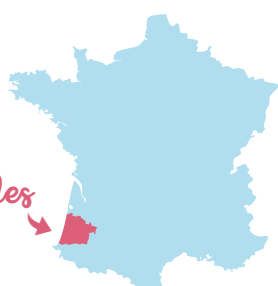
Les Landes, fiche d'identité

SUPERFICIE

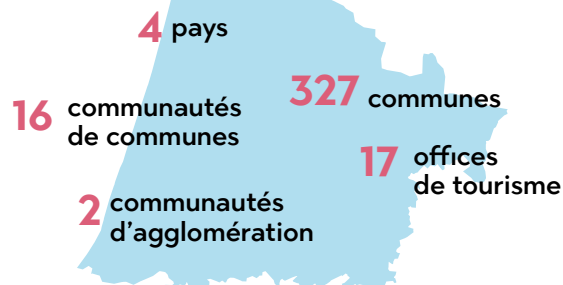
9 243 km²

2ème rang national

Les Landes



LE TERRITOIRE



POPULATION TOTALE

413 690 habitants

(Pop. Municipale au 1er janvier 2022 - Source INSEE)
57^e rang national

Le Marsan
Agglomération
53 875 habitants



Agglomération
de Dax
55 657 habitants

44,7
hab/km²

DENSITÉ

À RETENIR



450 958

Lits touristiques
dont 53% en lits marchands

À RETENIR



23,1 millions

de nuitées touristiques

À RETENIR



6,07 millions

de nuitées en
Hôtellerie de plein air
- 4,5% / 2019

À RETENIR



43,02 €

Dépense moyenne
par jour/pers.

Capacité d'accueil touristique dans les Landes

L'essentiel

 **450 958**
lits touristiques

Une hausse de
+1,9%
par rapport à 2019
(+8 187 lits)

 **86%**
de la capacité d'accueil totale
concentrée sur le littoral

 **240 888**
lits marchands
(53% de la capacité d'accueil totale)
une hausse de **+7,4%** / 2019

 **Hôtellerie de plein air**
1er mode d'hébergement marchand dans les Landes
155 727 lits

RÉPARTITION DES LITS MARCHANDS

ÉVOLUTION PAR RAPPORT À 2019 DANS LES LANDES

 **Hôtellerie de plein air +8% / 2019** 65% de la capacité marchande

 **Locatif (meublés de tourisme et chambres d'hôtes)**
+21%/2019, 2ème mode d'hébergement.

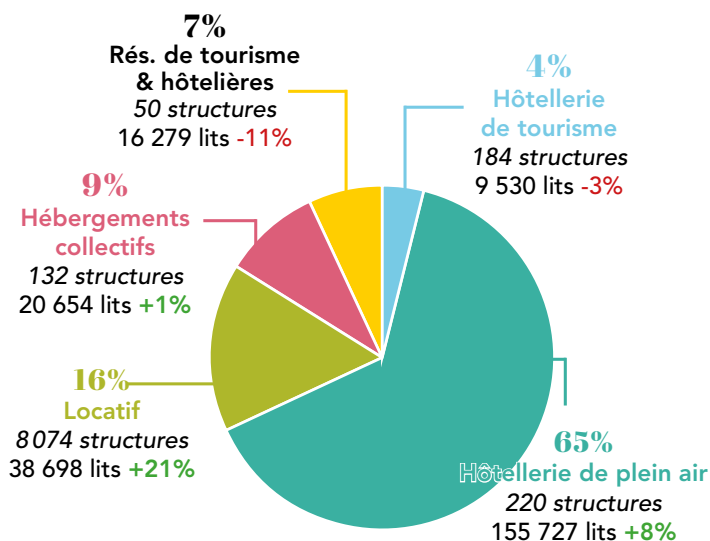
La réforme sur la taxe de séjour en 2019 a incité beaucoup de propriétaires à faire classer leur(s) meublé(s). Le département des **Landes est placé au 5ème rang national des départements pour les meublés classés.***

 **Résidences de tourisme et hôtellerie de tourisme. La capacité est en baisse / 2019 : -11% pour les résidences de tourisme et -3% pour l'hôtellerie.**

Parmi les résidences, certains appartements sont passés en gestion directe. Pour l'hôtellerie, la baisse s'explique par une cessation d'activité ou une reconversion (chambres d'hôtes, résidences pour étudiants, restaurant, centre de formation...).

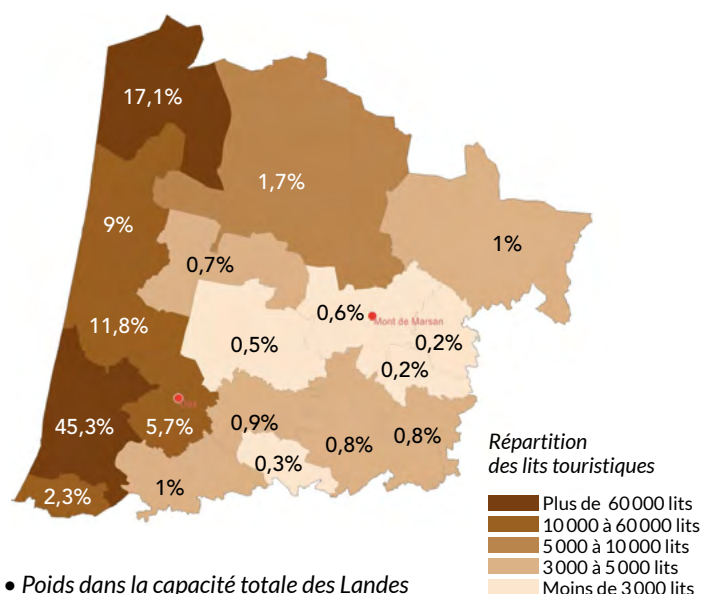
*Source : ADN Tourisme 2022

RÉPARTITION DE LA CAPACITÉ D'ACCUEIL MARCHANDE



- Poids dans la capacité marchande
- Evolution 2021/2019

CAPACITÉ D'ACCUEIL PAR TERRITOIRE AU 31 MARS 2021



À RETENIR

À RETENIR

À RETENIR

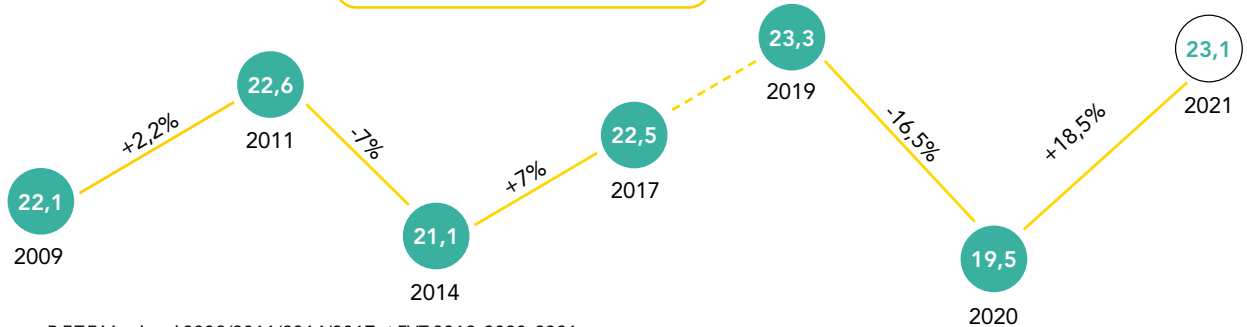
À RETENIR

- **Hôtellerie de Plein Air** : 94% des lits sont situés en zone littorale. Parmi les hébergements classés, 60% des lits sont répartis dans les catégories 4* et 5* comme en 2019.
- **Hôtellerie de Tourisme** : 41% des lits sont localisés sur la zone thermale. 50% des lits classés sont répertoriés dans la catégorie 3* contre 48% en 2019.
- **Meublés et chambres d'hôtes** : 73% des lits sont situés en zone littorale. Le parc des meublés évolue en qualification : 80% est constitué de meublés classés contre 63% en 2019.

La fréquentation touristique

L'essentiel

23,1 millions
de nuitées en 2021*



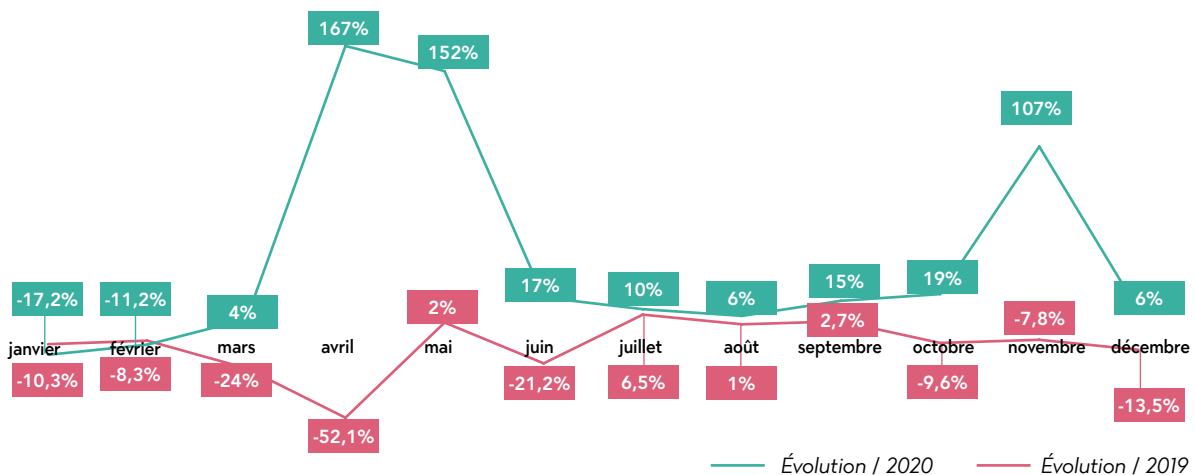
Source : B.E.T.F Marchand 2009/2011/2014/2017 et FVT 2019, 2020, 2021

*Estimation globale de la fréquentation touristique à partir des données Flux Vision Orange

19,3 millions de nuitées françaises
vs 16,5 en 2020 et 18,8 en 2019

3,8 millions de nuitées étrangères
estimées vs 3 en 2020 et 4,5 en 2019

ÉVOLUTION MENSUELLE DE LA CLIENTÈLE TOTALE PAR RAPPORT À 2020 ET À 2019



À RETENIR

- Les écarts mensuels sont moins importants entre 2021 et 2019 qu'entre 2021 et 2020.
- **IMPACT de la crise sanitaire sur la fréquentation des clientèles étrangères.** Comme en 2020, les touristes étrangers sont moins présents que durant une saison « normale ». Toutefois le bilan est supérieur à celui de 2020 (moins de restrictions sur les fermetures des frontières et le déplacement des personnes en 2021).
- **Le BOOM de la fréquentation française** a permis d'amoinrir en partie l'effet de la baisse d'activité liée aux touristes étrangers.
- Comme en 2020, les touristes français ont privilégié une destination de vacances en métropole. Chute des voyages à l'étranger en 2021 ; inquiétudes et incertitudes liées au contexte sanitaire, mise en place d'isolement obligatoire à l'arrivée dans certains pays, voire à la fermeture des frontières pour d'autres, ont freiné les voyages vers l'étranger.

À RETENIR



Crédit photo : Agence les conteurs

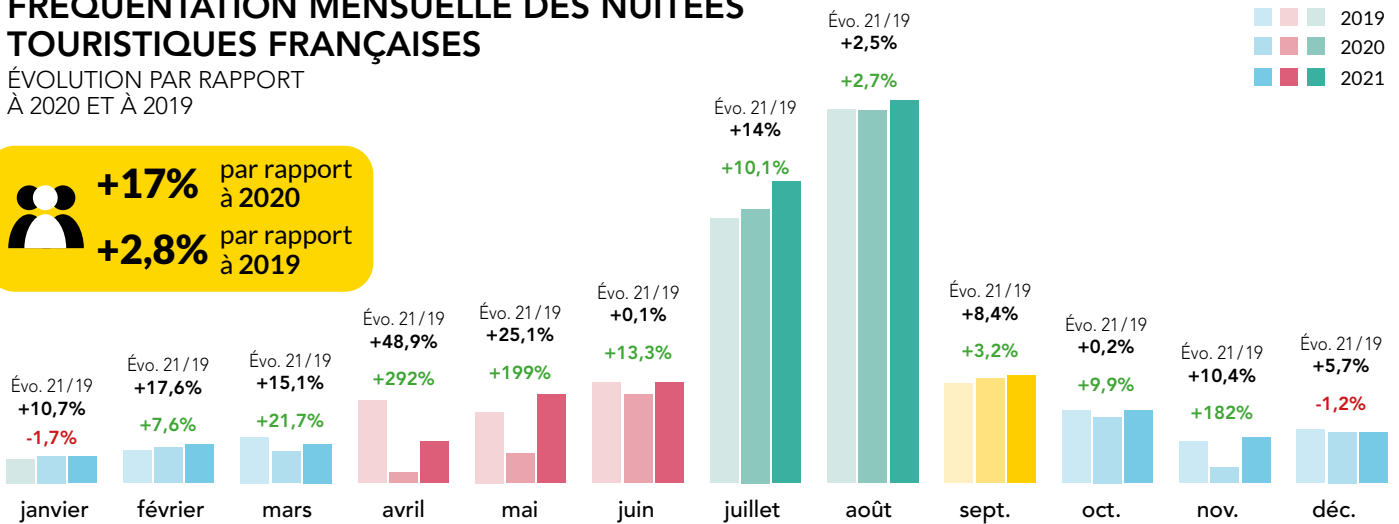
LA CLIENTÈLE FRANÇAISE



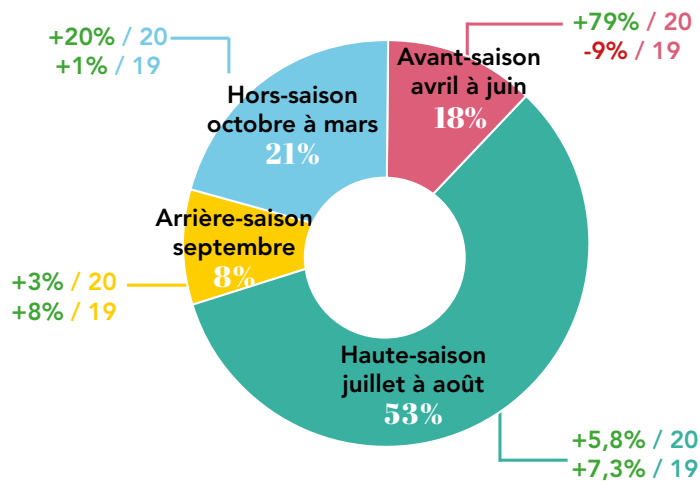
FRÉQUENTATION MENSUELLE DES NUITÉES TOURISTIQUES FRANÇAISES

ÉVOLUTION PAR RAPPORT À 2020 ET À 2019

+17% par rapport à 2020
+2,8% par rapport à 2019



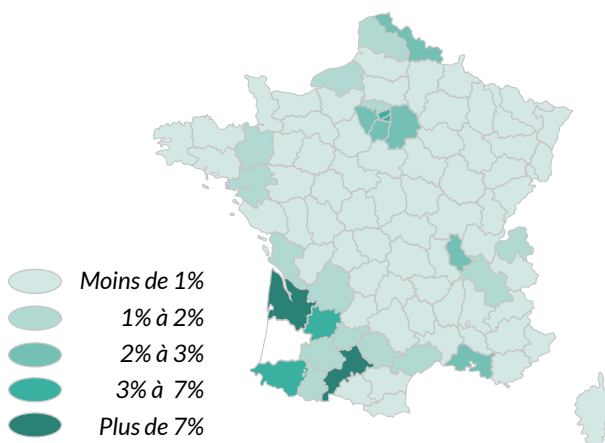
SAISONNALITÉ DE LA FRÉQUENTATION DES NUITÉES TOURISTIQUES FRANÇAISES



- Poids dans la fréquentation annuelle
- Évolution des nuitées /2020 et /2019

ORIGINE DE LA CLIENTÈLE FRANÇAISE*

* hors touristes landais



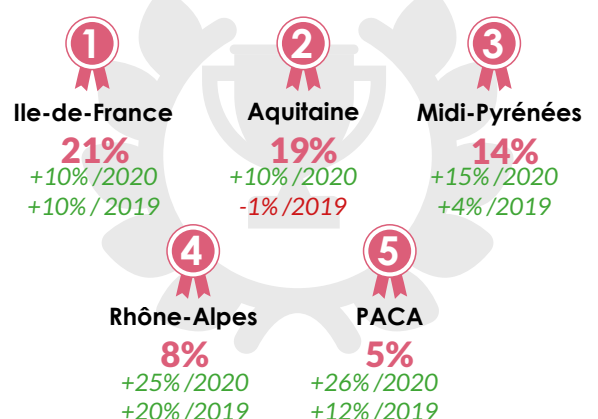
À RETENIR

À RETENIR

- La comparaison des données 2021/2020 montre que les touristes français ont été globalement plus présents tous les mois de l'année en dehors de janvier et décembre.
- **Durant l'avant-saison**, le mois d'avril est en recul par rapport à une année « normale » (confinement en 2020 et en 2021); le bilan de l'avant-saison reste positif grâce à l'activité du mois de mai. Si la clientèle d'Aquitaine est en recul par rapport aux 2 années précédentes, la présence des touristes franciliens et de Midi-Pyrénées est en hausse.
- **La haute-saison** est marquée par l'activité du mois de juillet avec une nette hausse par rapport à 2020 et à 2019. Les professionnels du tourisme peuvent compter sur la clientèle venue d'Ile-de-France mais aussi de la clientèle de proximité, Aquitaine et Midi-Pyrénées (Haute-Garonne : 1er département représenté en haute-saison).
- **L'arrière-saison** a très bien débuté avec une bonne activité en septembre et en octobre liée à la présence des départements voisins : Gironde et Pyrénées-Atlantiques.

PALMARÈS DES RÉGIONS REPRÉSENTÉES

ÉVOLUTION PAR RAPPORT À 2020 ET 2019

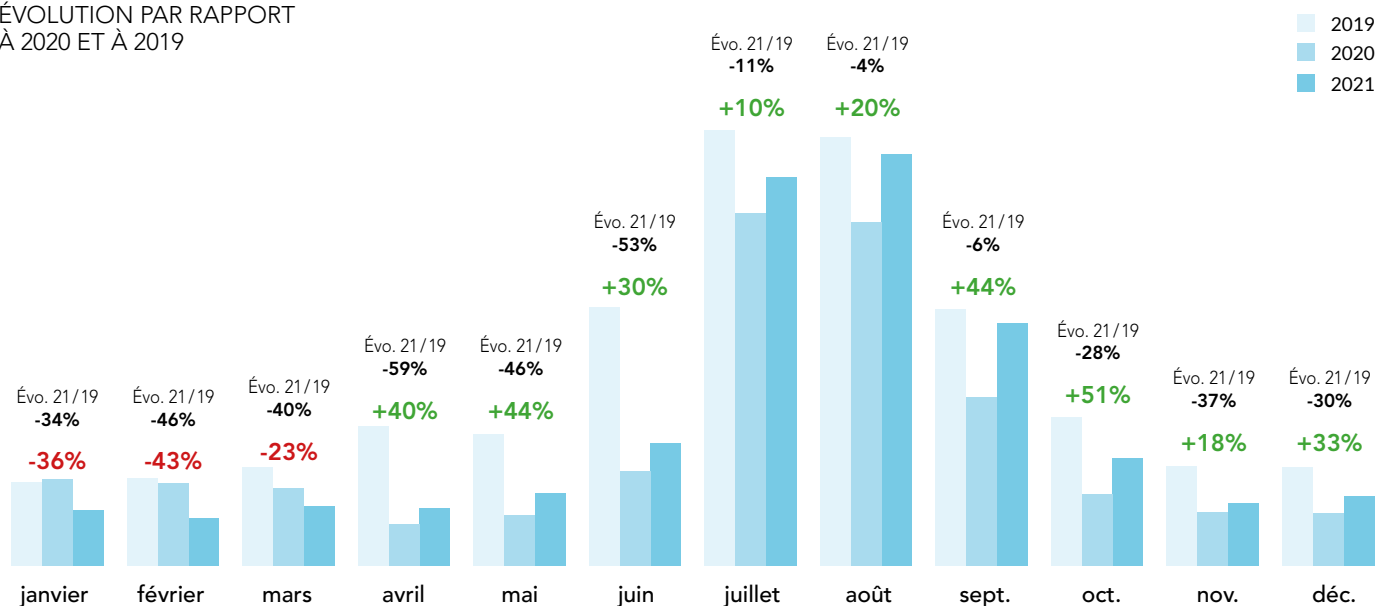


LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE



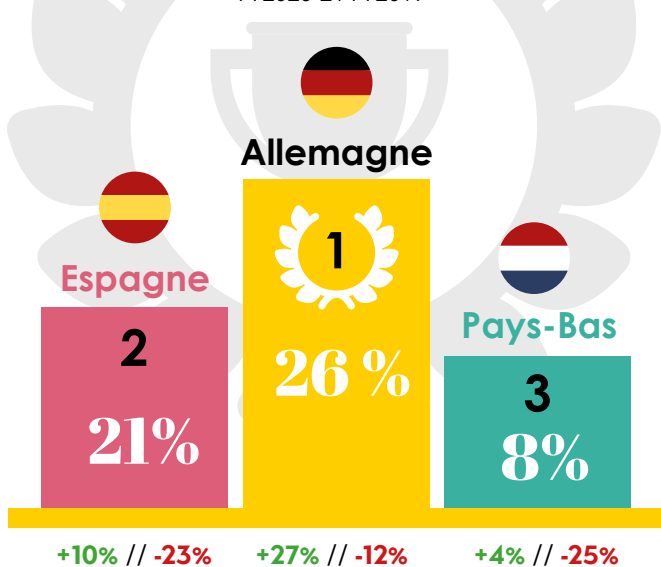
FRÉQUENTATION MENSUELLE DES NUITÉES TOURISTIQUES ÉTRANGÈRES

ÉVOLUTION PAR RAPPORT À 2020 ET À 2019



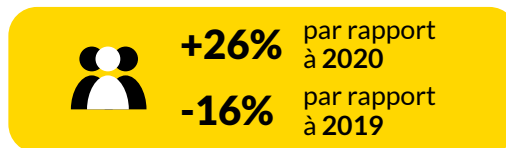
PALMARÈS DES PAYS ÉTRANGERS

ÉVOLUTION PAR RAPPORT À 2020 ET À 2019



LES TENDANCES DE LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE

DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS COMPRIS



À RETENIR

- **L'avant-saison** n'a pas été favorable à la venue des touristes étrangers. La clientèle Espagnole habituellement vue au printemps, n'était pas présente.
- **Le niveau d'activité** reprend dès le début des vacances d'été.
- **Forte présence des Allemands** durant l'été mais aussi en septembre.

À RETENIR



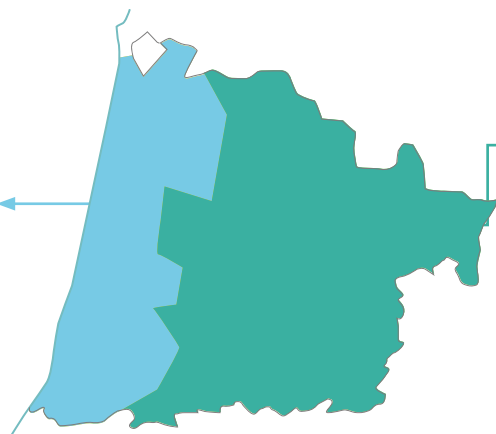
Crédit photo : Agence les conteurs

FRÉQUENTATION PAR ZONE TOURISTIQUE

UN BILAN CONTRASTÉ SELON LES ZONES TOURISTIQUES

Côte landaise : 74 % des nuitées totales

- **Hausse annuelle** de la clientèle française / 2020 **+16,8%** et / 2019 **+10,4%**.
- **La fréquentation est en hausse à toutes les saisons.** En haute-saison, l'augmentation est liée au bon mois de juillet **+10,5%** / 2020 et **+17,6%** / 2019.
- **Hausse de la clientèle étrangère / 2020 : +19,8%** et baisse / 2019 : **-18,6%**.



Intérieur des Landes : 26 % des nuitées

- **Le bilan des nuitées touristiques françaises est en hausse** par rapport à 2020 **+18%** mais il reste inférieur à celui de 2019 **-19%**. Une tendance que l'on retrouve à chaque saison.
- **Hausse de la clientèle étrangère** de **+6,1%** / 2020 et baisse de **-37,6%** / 2019.

LE LITTORAL - ÉVOLUTION /2020 et /2019

	Janv - Mars	Avril - Juin	Juillet - Août	Sept - Oct	Nov - Déc
CLIENTÈLE FRANÇAISE					
2020	+33%	+79%	+6%	+2%	+33%
2019	+29%	+5%	+10%	+10%	+10,5%
CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE					
2020	-33%	+48%	+15%	+52%	+28%
2019	-37%	-56%	-1%	-4%	-25%

L'INTÉRIEUR - ÉVOLUTION /2020 et /2019

	Janv - Mars	Avril - Juin	Juillet - Août	Sept - Oct	Nov - Déc
CLIENTÈLE FRANÇAISE					
2020	-16%	+83%	+5%	+12%	+18%
2019	-31%	-35%	-13%	-7,3%	-19%
CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE					
2020	-34%	+26%	+20%	+31%	+23%
2019	-41%	-42%	-33%	-33%	-39%

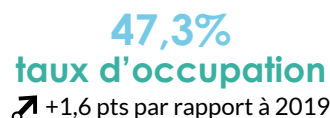


Hôtellerie de plein air

Source INSEE

L'essentiel

SAISON MAI-SEPTEMBRE*

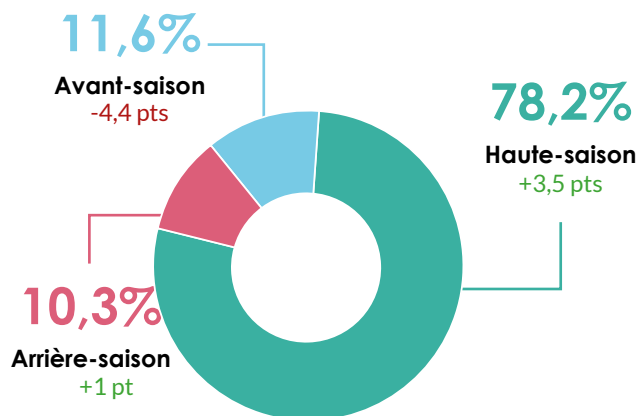
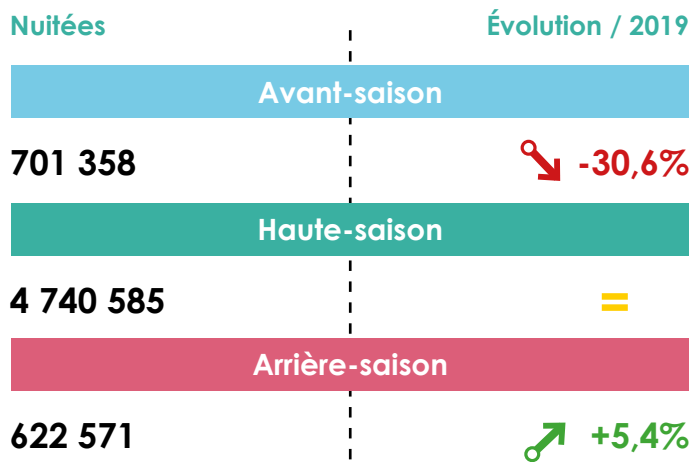


Note méthodologique :

*Depuis le 1er janvier 2021, l'Insee utilise une nouvelle méthode de redressement pour l'enquête de fréquentation touristique dans les campings. La mise en place de la nouvelle méthode de redressement implique une rupture de série entre ces données et celles des années précédentes. Pour raisonner en évolution, il a été donc nécessaire de procéder à une rétopolation des données antérieures.

* En 2020 la crise sanitaire a fortement impacté la récolte des données ; aussi pour une lecture plus adaptée des résultats, les évolutions comparatives se feront par rapport à 2019.

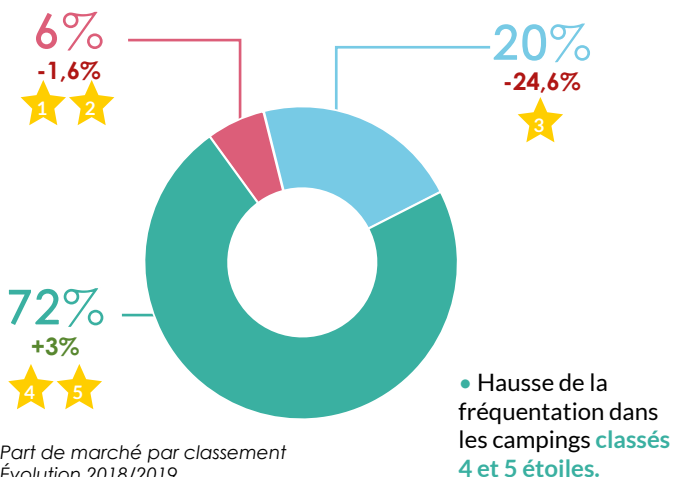
RÉPARTITION DE LA FRÉQUENTATION PAR SAISON



Poids dans la fréquentation saisonnière et évolution /2019

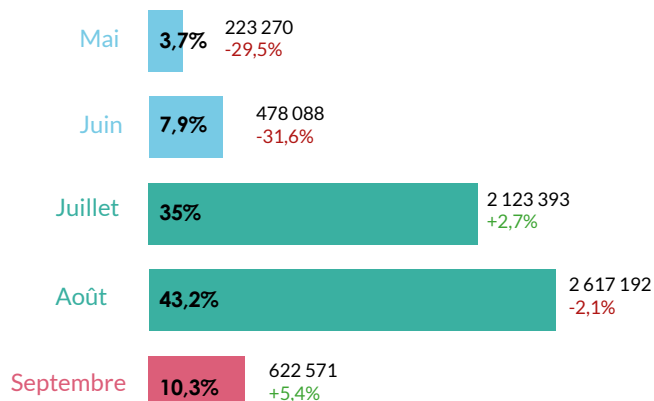
- Avant-saison : mai et juin
- Haute-saison : juillet et août
- Arrière-saison : septembre

PART DE LA FRÉQUENTATION PAR CATÉGORIE



Part de marché par classement
Évolution 2018/2019

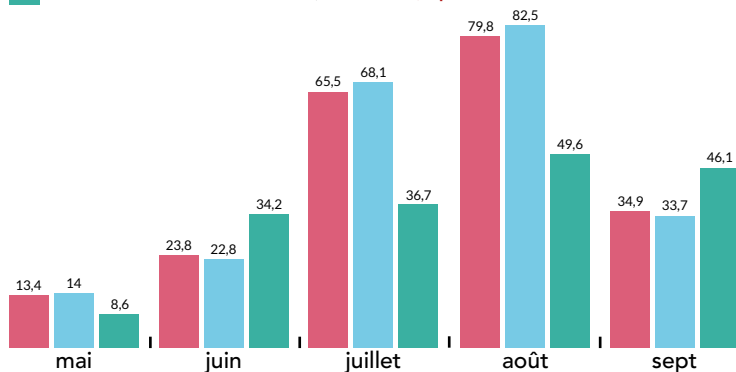
RÉPARTITION MENSUELLE DE LA FRÉQUENTATION



Nombre de nuitées enregistrées en 2021
Part de marché mensuelle
Évolution 2021/2019

TAUX D'OCCUPATION MENSUEL (%)

- Landes : 47,3% ↗ +1,6pts
- Côte landaise : 48,5% ↗ +2,8pts
- Intérieur des Landes : 35,8% ↘ -9,9pts



Crédit photo : Yohan Espiau / Landes Tourisme

FRÉQUENTATION PAR ZONE TOURISTIQUE

CÔTE LANDAISE :

Recul de l'activité en **avant-saison** : **-29%/2019** même si les longs week-ends du mois de mai ont favorisé les séjours des français **+12,6%/2019**.

Haute-saison : bilan plutôt identique à celui de 2019 résultant d'une hausse en juillet **+3,4%** (essentiellement due à la clientèle française **+14,6%**) et une baisse en août **-1,8%** malgré la hausse des nuitées françaises **+2,9%**.

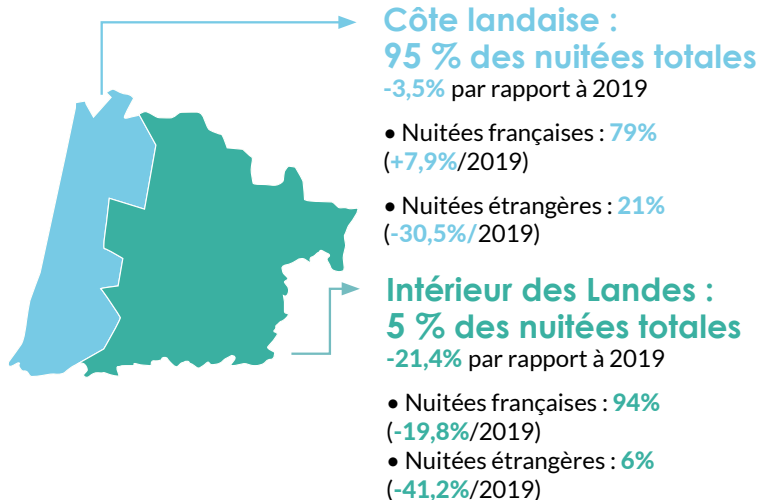
Arrière-saison : **+6%** en septembre ; un bilan très satisfaisant grâce aux touristes français **+18,2%** et des touristes étrangers moins absents **-6,2%**

INTÉRIEUR DES LANDES :

Diminution du volume de nuitées enregistrées en **avant-saison** (**-48,5%/2019**) avec une forte baisse en mai **-77,7%/2019**. Touristes français et surtout les étrangers sont moins présents.

Le bilan de la **haute-saison** est également en recul par rapport à 2019 **-12,7%** (**-14,7%** en juillet et **-11,2%** en août) en raison de la baisse de la clientèle française et étrangère.

En arrière-saison, le bilan est positif **+0,6%/2019**, tendance que l'on retrouve aussi bien sur les séjours français **+0,5%** que sur les séjours étrangers **+2,4%**.

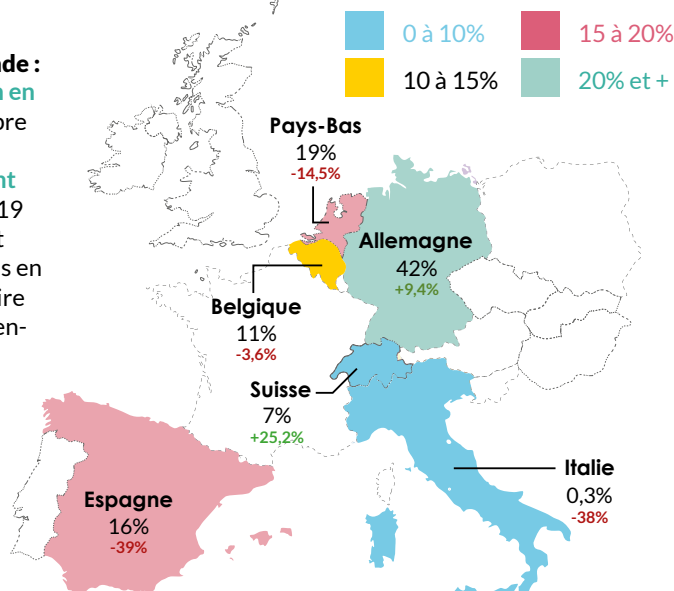


ORIGINE DE LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE

PART DE MARCHÉ DES CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES

Données par pays calculées de juillet à septembre en raison de l'échantillon trop faible, sur l'avant-saison

- Pour la **clientèle allemande** : **BOOM de la fréquentation en août** (+9,5%) et en septembre (+32,4%)
- Les Pays-Bas, très présent en septembre** +30,7% / 2019 prend la 2ème place devant l'Espagne, nationalité la plus en recul / 2019 (impact sanitaire sur la présence de cette clientèle habituellement vue au printemps).
- Absence de la clientèle Britannique** mais **hausse de la clientèle Suisse**.

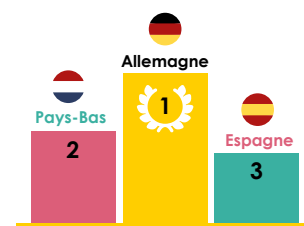


Le contexte pandémique impose un **net recul de la clientèle étrangère**.

1,2 million de nuitées, - 30,7%/2019
21% des nuitées en 2020 vs 28% en 2019

Une baisse est enregistrée tous les mois avec :

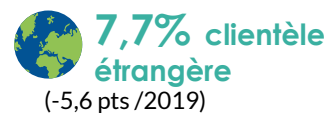
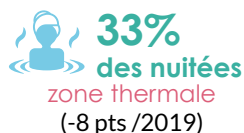
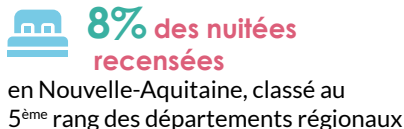
- de fortes baisses en **avant-saison** (**-85%** et **-69%**)
- 26%** en juillet, **-18%** en août
- 6%** en septembre



Part de marché par rapport au nombre total de nuitées étrangères | Évolution /2019

L'essentiel

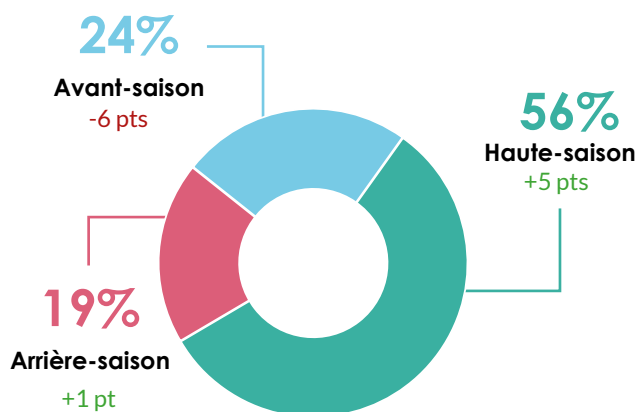
SAISON DE MAI À SEPTEMBRE



Note méthodologique :

En 2020 et en 2021, la crise sanitaire a fortement impacté la récolte des données de l'hôtellerie ; aussi l'analyse portera sur la période de mai à septembre, les évolutions comparatives se feront par rapport à 2019.

RÉPARTITION PAR SAISON

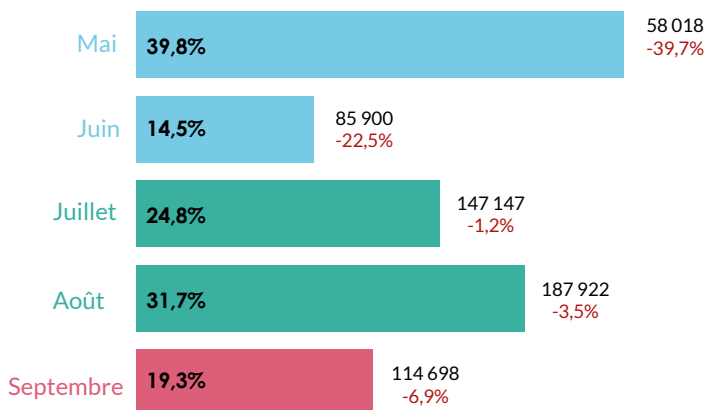


Poids dans la fréquentation saisonnière et évolution / 2019

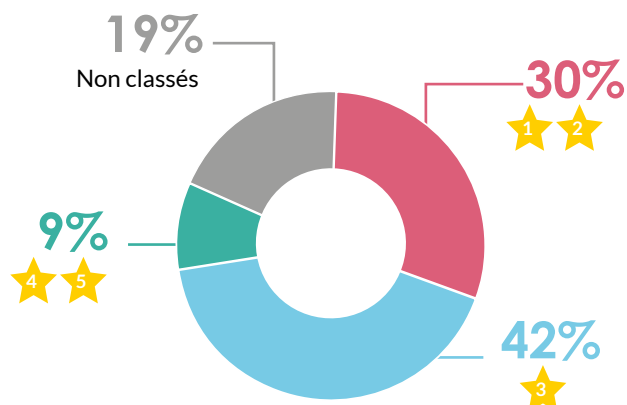
- Avant-saison : mai et juin
- Haute-saison : juillet et août
- Arrière-saison : septembre

RÉPARTITION MENSUELLE DE LA FRÉQUENTATION

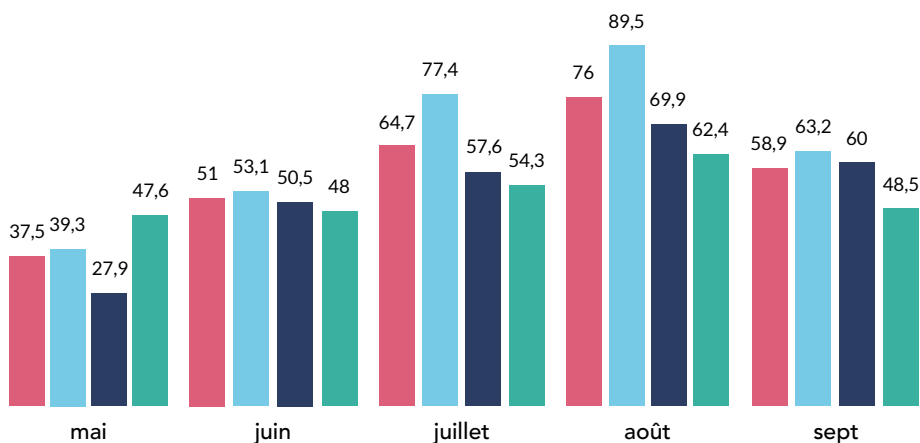
Nombre de nuitées enregistrées en 2021
Part de marché mensuelle dans la saison
Évolution 2021/2019



PART DE LA FRÉQUENTATION PAR CATÉGORIE



TAUX D'OCCUPATION MENSUEL (%)



TAUX D'OCCUPATION SUR LA SAISON

- Landes : 58,7% \searrow -9,6 pts
- Côte landaise : 65,7% \nearrow +3,7 pts
- Zone thermale : 55,3% \searrow -7,6 pts
- Intérieur des Landes : 52,2% \searrow -7,6 pts

FRÉQUENTATION PAR ZONE TOURISTIQUE

Intérieur des Landes : 17 % des nuitées totales

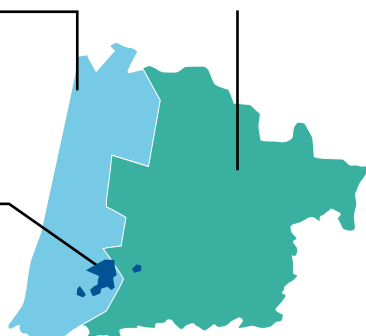
- Évolution 2021/2019 : -19%
- Nuitées françaises : 94% (-13%/2019)
- Nuitées étrangères : 6% (-61%/2019)

Côte landaise : 50 % des nuitées totales

- Évolution 2021/2019 : +9%
- Nuitées françaises : 89% (+21%/2019)
- Nuitées étrangères : 11% (-40%/2019)

Zone thermale : 33% des nuitées totales

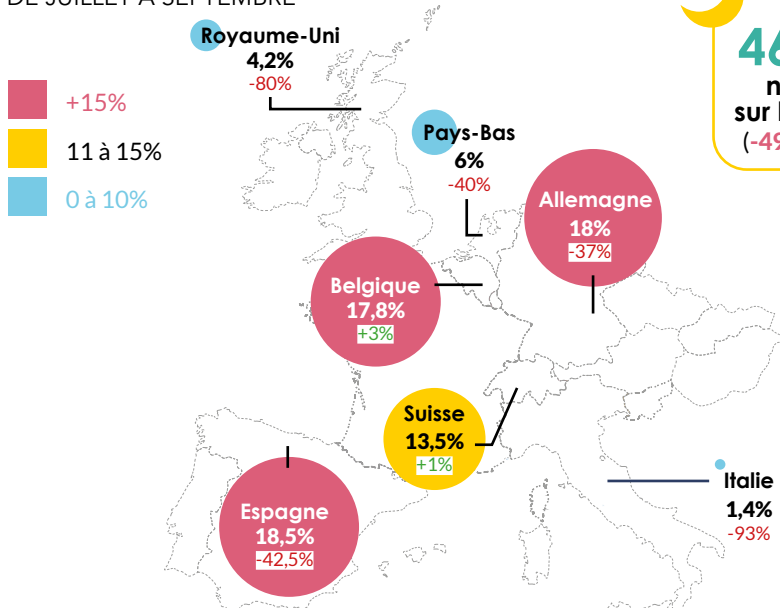
- Évolution 2021/2019 : -29%
- Nuitées françaises : 96% (-26%/2019)
- Nuitées étrangères : 4% (-61%/2019)



Poids dans la fréquentation annuelle
Pourcentage des nuitées françaises en 2021 – Evolution 2021/2019
Pourcentage des nuitées étrangères en 2021 – Evolution 2021/2019

ORIGINE DE LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE

DE JUILLET À SEPTEMBRE



46 000
nuitées
sur la saison
(-49%/2019)

Part de marché par rapport au nombre total de nuitées étrangères
Évolution /2019

- Baisse générale de la fréquentation sur la saison liée au contexte sanitaire
- Les plus fortes baisses de volume des nuitées sont observées en mai (-39,7%) et en juin (-22,5%). Tout en restant inférieur à celui de 2019, le niveau d'activité est meilleur en haute-saison (-1,2% en juillet ; -3,5% en août) et en septembre, -6,9%.

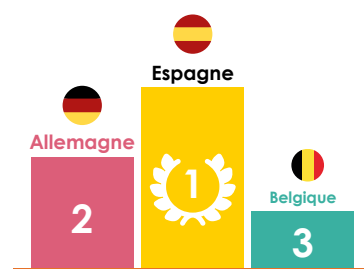
- Ce constat est valable sur la zone intérieure et surtout sur la zone thermale qui observe les baisses les plus conséquentes, -72% et -38% en mai et juin.

- La zone littorale tire son épingle du jeu : le poids des nuitées de cette zone sur le volume départemental augmente. La fréquentation sur la saison est en hausse par rapport à 2019 grâce aux mois de juillet (+18%), d'août (+10%) et de septembre (+9%).

- La pandémie a impacté la présence des touristes étrangers venus moins nombreux par rapport à 2019 (-49%), jusqu'à -83% en mai, -65% en juin. L'écart passe sous la barre des 45% en juillet et août. C'est en septembre que le recul est le plus bas -36%.

- Le recul des touristes étrangers laisse la place à un poids plus important des clientèles françaises : 92% contre 87% en 2019.

- À l'échelle départementale, la fréquentation française baisse de -6,2% avec des disparités selon les zones : hausse sur le littoral +21% et baisse sur les 2 autres zones, -26% sur la zone thermale et -13% sur la zone intérieure.



MEUBLÉS DE TOURISME CLASSÉS ET LABELLISÉS

Source CRTNA

L'essentiel

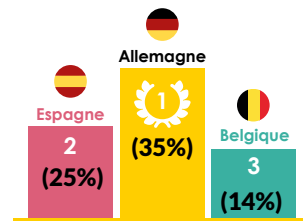
709 464
nuitées
de mai à septembre

Fréquentation étalée
sur les ailes de saison

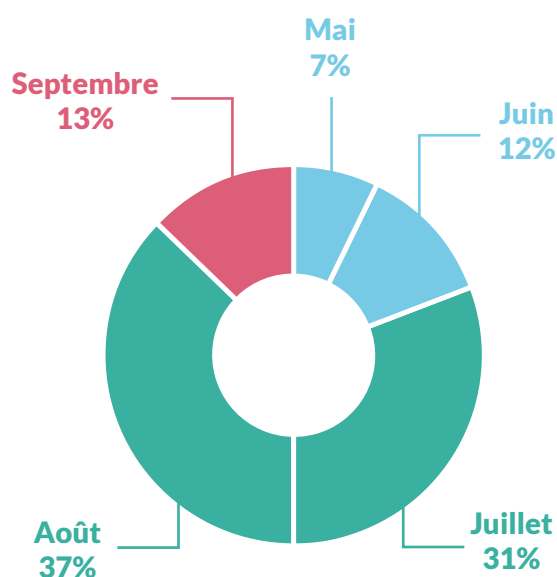
68%
de la fréquentation
concentrée sur juillet et août

clientèle
étrangère
40 192 nuitées
(6% de la fréquentation)

TOP 3 DES CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES



Nuitées	Taux d'occupation
Mai 47 842 nuitées	T.O : 10%
Juin 86 908 nuitées	T.O : 18%
Juillet 221 220 nuitées	T.O : 45%
Août 259 765 nuitées	T.O : 52%
Septembre 93 729 nuitées	T.O : 20%



Part de marché mensuelle

Sur la saison 2021, le CRTNA a interrogé 3 565 meublés de tourisme classés et/ou labellisés. L'absence de données sur les années précédentes ne permet aucune analyse évolutive.



LES GITES DE FRANCE EN CENTRALE DE RESERVATION

Source Gîtes de France Landes

L'essentiel

146 310
nuitées
de mai à septembre

93%
des nuitées sont réalisées
par des touristes français

60,3% taux d'occupation
+2,5% / 2020

63%
de la fréquentation
concentrée sur juillet et août

TOP 2
de la clientèle
étrangère

Belges (26,6%)
Espagnols (18,6%)
Absence des Britanniques



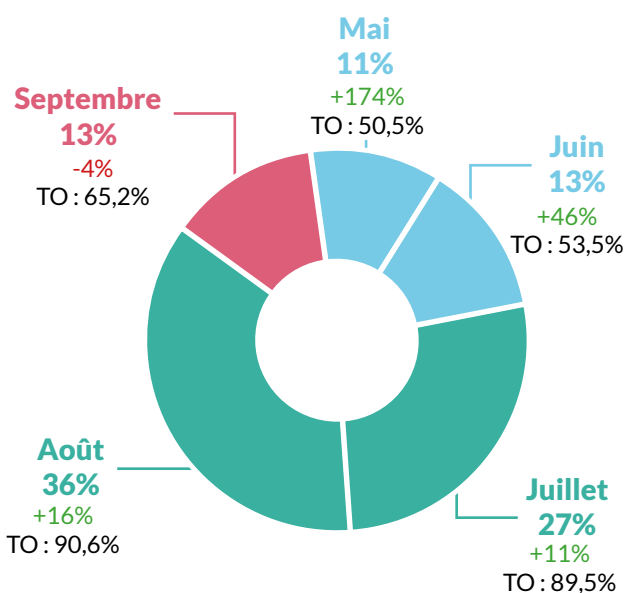
Fréquentation en hausse
+22%/2020 et +12%/2019

Explosion des séjours en avant-saison

hausse par rapport à 2020 et à 2019

TRÈS BON MOIS DE JUILLET
avec une **hausse de l'activité** par rapport
aux 2 dernières années
TO ↗ +12pts/2020 ↗ +22pts/2019

Nuitées	Taux d'occupation
Mai	
16 372 nuitées	T.O : 50,5%
Juin	
19 277 nuitées	T.O : 53,5%
Juillet	
39 517 nuitées	T.O : 89,5%
Août	
52 258 nuitées	T.O : 90,6%
Septembre	
18 886 nuitées	T.O : 65,2%



Part de marché mensuelle
Evolution/2020
TO 2021

Sur la saison 2021, la centrale de réservation Gîtes de France a géré en moyenne 442 gîtes de mai à septembre soit une moyenne de 2 210 lits.



Crédit photo : Clément Lazzaro / Landes Attractivité

Zoom sur les activités

LE THERMALISME DANS LES LANDES

Source Landes Attractivité

L'essentiel

ANNÉE 2021

41 318
curistes

-45,5%/2019

Landes



1^{er} Département
thermal français



5

Stations thermales

3 stations

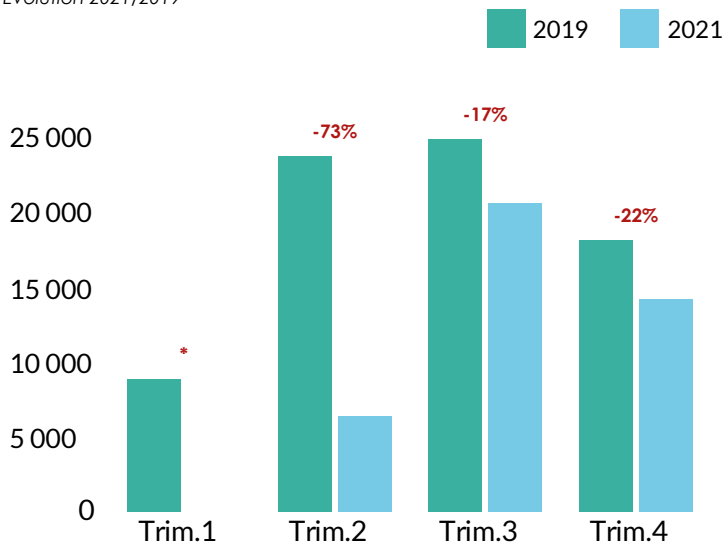
landaises se positionnent
dans le top 20 des stations
thermales françaises



Credit photo : S. Chebassier / Landes Attractivité

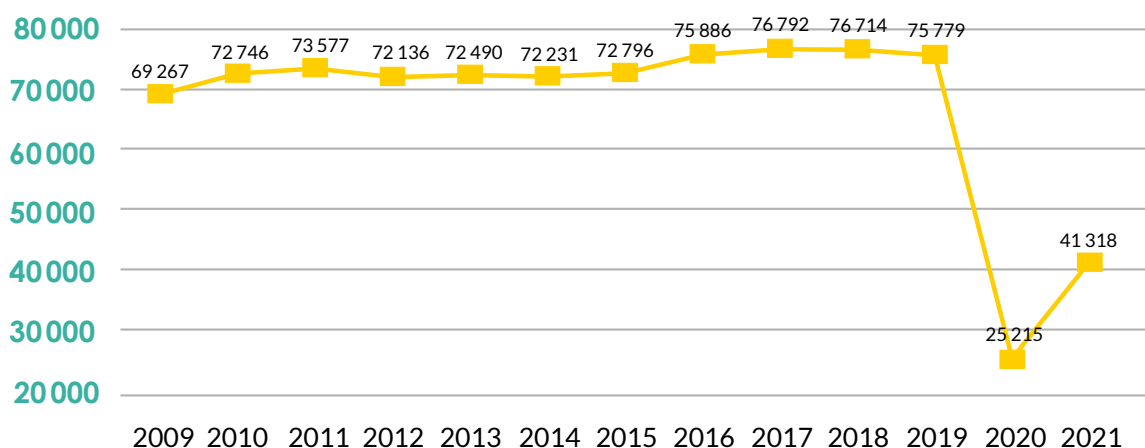
FRÉQUENTATION PAR PÉRIODE

Évolution 2021/2019



* Les établissements thermaux étaient fermés entre janvier et fin mai 2021

ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION 2009/2021



LA FREQUENTATION DES SITES, MUSÉES ET LIEUX D'ACTIVITES DES LANDES



Source Landes Attractivité, Offices de tourisme des Landes



796 963
visiteurs en 2021
70 répondants

FRÉQUENTATION PAR TYPE

(nombre de visiteurs)

Parc d'activités 10 répondants

408 082

Patrimoine 52 répondants

369 326

Savoir Faire et Traditions

19 555 8 répondants

Reprise sensible de l'activité en 2021 mais la fréquentation reste inférieure à 2019 **-19.8%***.
La crise sanitaire a retardé l'ouverture des sites touristiques aux périodes habituelles.

* Évolution constatée sur un échantillon constant (59 répondants)

TOP 3 des sites visités *

Avec une fréquentation mesurée (billetterie)

- Site de Marquèze (Écomusée et Pavillon) : 68 735 visiteurs
- Aquatic Landes : 68 310 visiteurs
- Zoo de Labenne : 64 203 visiteurs

Avec une fréquentation estimée

- Ferme Darrigade : 13 850 visiteurs
- Vignerons Landais : 6 175 visiteurs
- Chapelle ND du Rugby : 4 000 visiteurs

Sites naturels en accès libre

- Site d'Arjuzanx (lac de baignade/ observatoire des grues/maison du site) : 229 684 visiteurs
- Réserve naturelle du Marais d'Orx : 60 622 visiteurs
- Réserve naturelle de l'Étang Noir : 55 552 visiteurs

* Sites autorisant la diffusion de leurs résultats

LA FRÉQUENTATION DES ÉVÈNEMENTS DES LANDES

Source Landes Attractivité. Hors Férias



74 116
participants en 2021
(hors férias)
63 répondants

**TOP 3
des festivals avec une fréquentation mesurée**
(billetterie)

- Musicalarue : 19 000 festivaliers
- You-F Festival : 9 154 festivaliers
- Capbreton Jazz Festival : 4 810 spectateurs

**TOP 3
des festivals avec une fréquentation estimée**

- Arte Flamenco : 5 727 spectateurs (dont 4 227 entrées payantes)
- Armagnac en fête : 5 700 spectateurs
- Les Estivales : 3 786 spectateurs (dont 786 entrées payantes)

La baisse de fréquentation est estimée à **-49% /2019***.

L'année 2021 a été marquée par l'impact de la crise sanitaire dans des proportions moindres qu'en 2020.

La crise sanitaire a contraint les organisateurs à mettre en place des mesures sanitaires telles que des jauges réduites, la présentation d'un pass sanitaire, le respect des distances, un sens de circulation, le port du masque...

* Évolution constatée sur un échantillon constant (25 répondants)

LANDES
ATTRACTIVITÉ
COLLECTION
GUIDES EXPERTS

LANDES ATTRACTIVITÉ
4 avenue Aristide Briand
40 000 MONT-DE-MARSAN
05 58 06 89 89
www.tourismelandes.com
www.pro-tourismelandes.com