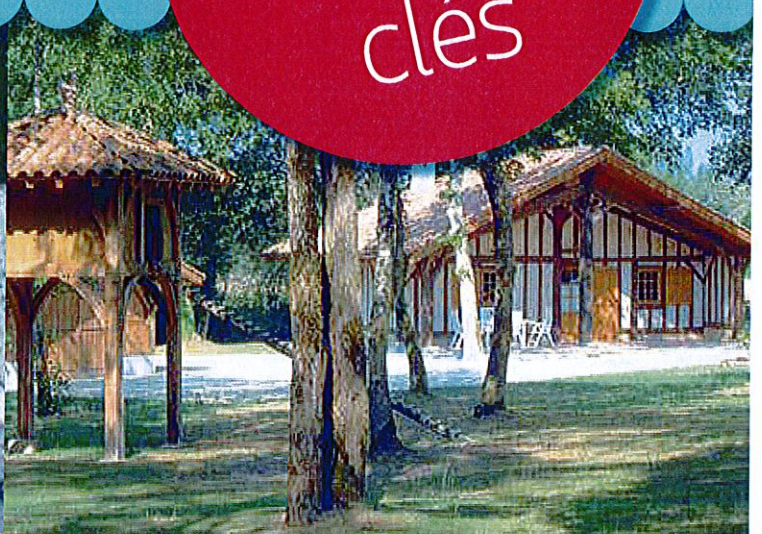


Édition 2014

le tourisme dans les LANDES

les
chiffres
clés



Comité Départemental du Tourisme des Landes



Comité
Départemental
du Tourisme
des Landes

Principaux résultats 2013

Le département des Landes affiche pour la saison 2013 une fréquentation quasi stable par rapport à 2012. Près de 21,6 millions de nuitées ont été enregistrées, tout mode d'hébergement confondu, une baisse de -1,23% par rapport à 2012. Cette diminution est un constat effectué à l'échelle régionale. (Source : flux marchands)

Le volume des nuitées en hôtellerie de plein air a augmenté de +0,66% par rapport à 2012. Sur la saison touristique 2013, on observe que la clientèle touristique se tourne davantage vers les emplacements locatifs (TO : 49,94%) plutôt que vers les emplacements nus (TO : 33,89%). Les campings représentent le premier mode d'hébergement dans le département des Landes, il enregistre 25% de la fréquentation totale. Les Landes se positionnent au 5^{ème} rang national en termes d'offre (nombre d'emplacements) et au 1^{er} rang régional. (Source : INSEE et Officiel des terrains de campings 2014)

On constate une légère diminution de la fréquentation en hôtellerie de tourisme -1,34% par rapport à 2012. Cependant la clientèle étrangère progresse de +0,6%. Elle est concentrée à 55% sur la zone littorale où on note une progression de +13,82% par rapport à 2012. L'évolution de cette clientèle s'accorde avec le bilan national. (Source : INSEE et DGCIS)

La fréquentation thermale progresse, 72 490 curistes ont été accueillis dans les Landes en 2013 soit une progression de +0,43%. Dax est la première station thermale de France avec 46 572 curistes en 2013. (Source : CNETH et CDT40)

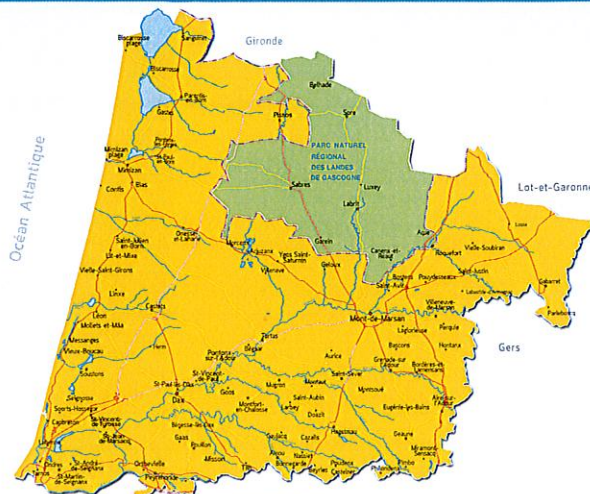


SOMMAIRE

La capacité d'accueil touristique dans les Landes.....	3
La fréquentation touristique annuelle.....	4
La fréquentation 2013 par filière :	
Hôtellerie de plein air.....	6
Hôtellerie de tourisme.....	8
Les meublés labellisés.....	10
Zoom sur les activités touristiques.....	11

Les Landes en quelques chiffres

- Superficie : 9 243 km²
- Population totale : 379 341 habitants
- Densité : 41hab/km²
- Découpage administratif :
 - 4 pays
 - 23 communautés de communes
 - 2 communautés d'agglomération
 - 331 communes



La capacité d'accueil touristique

L'ESSENTIEL

415 033



44%
DE LA CAPACITÉ
MARCHANDE



84%
DE LA CAPACITÉ
TOTALE
CONCENTRÉE
SUR LE LITTORAL

1^{ER} MODE D'HÉBERGEMENT MARCHAND DANS
LES LANDES AVEC **116 420** LITS.



POINT DE VUE PAR HÉBERGEMENTS

Répartition de la capacité totale dans les Landes

La capacité marchande représente 44% de l'hébergement touristique landais. L'hôtellerie de plein air concentre plus de la moitié de la capacité marchande (64%), suivie par l'hébergement locatif (11%) et les hébergements collectifs (11%). L'hôtellerie de tourisme et assimilée concentre 11% des lits marchands du département. La capacité non marchande, 56% de la capacité d'accueil totale des Landes, est constituée de résidences secondaires.

LES LANDES COMPTENT

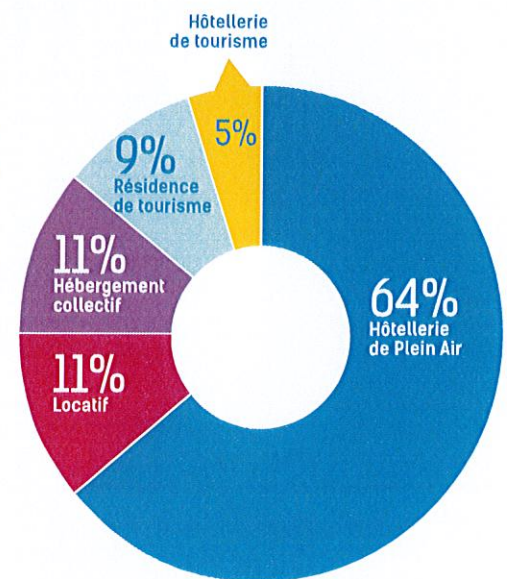
181 653



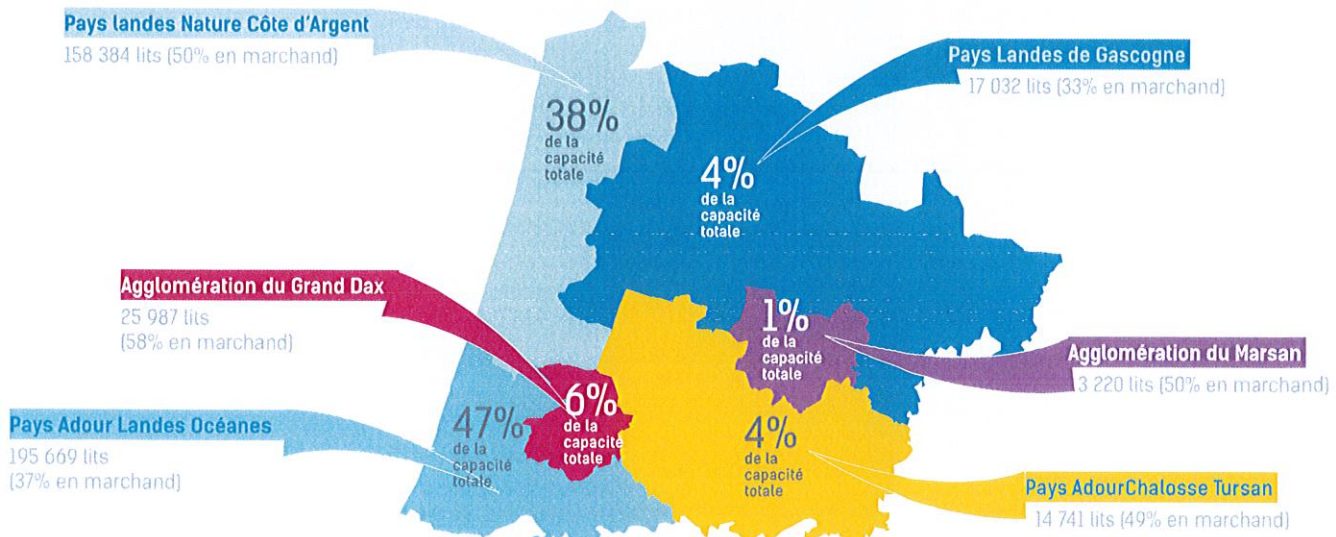
233 380



> CAPACITÉ MARCHANDE



> CAPACITÉ D'ACCUEIL PAR PAYS ET COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION



La fréquentation touristique annuelle

L'ESSENTIEL

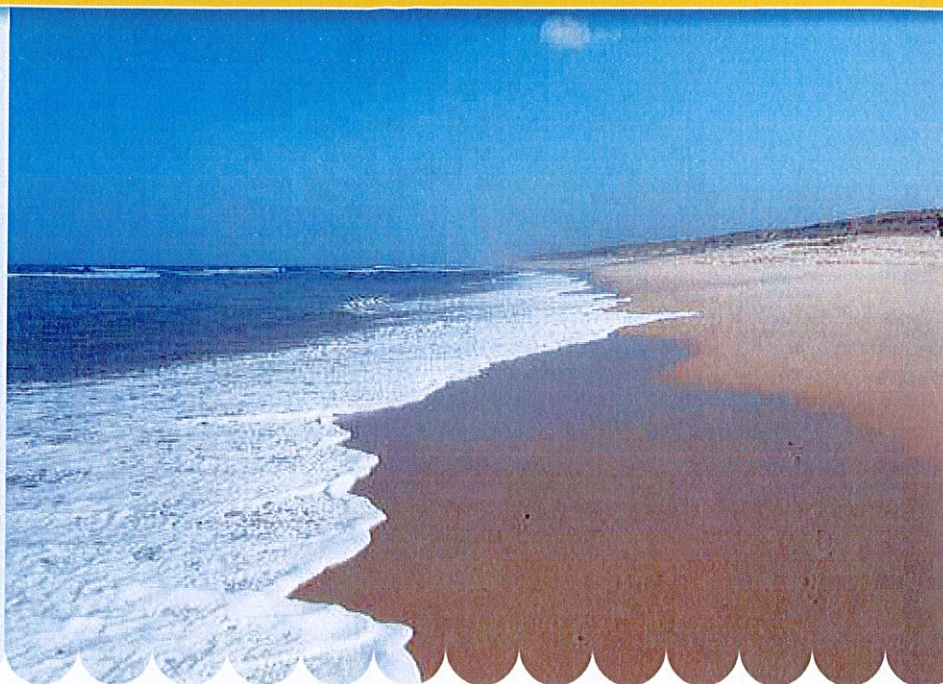
21 611 555

**NUITÉES ENREGISTRÉES
TOUT MODE D'HÉBERGEMENT
CONFONDU**

-1,23%

DE LA FRÉQUENTATION ANNUELLE
Soit une diminution de 270 220 nuitées
par rapport à 2012

59 210 (fréquentation
moyenne journalière)
NUITÉES/JOURS

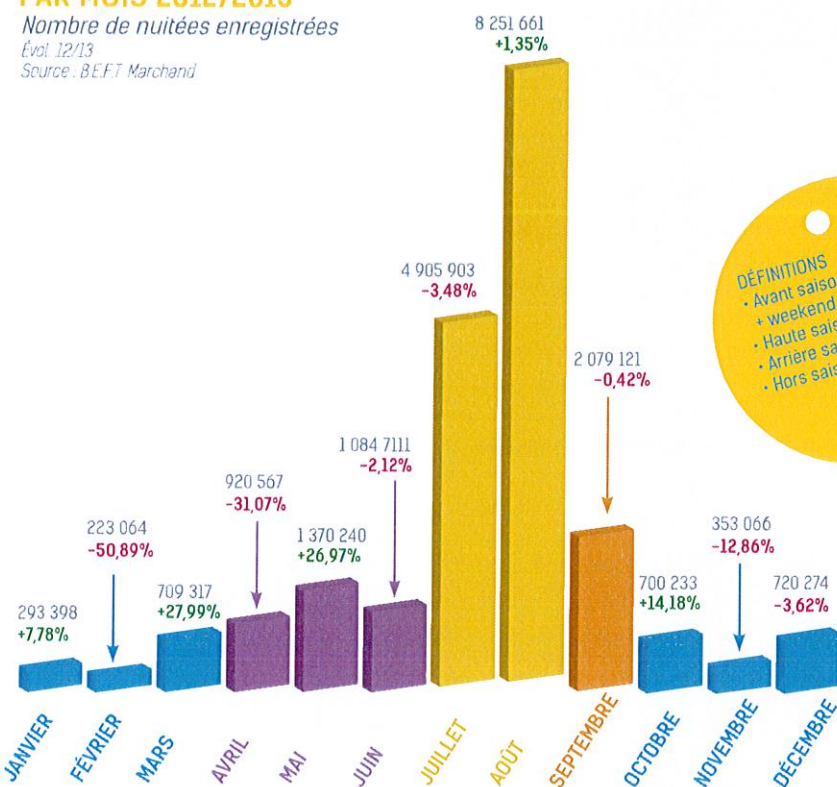


SAISONNALITE DE LA FREQUENTATION TOURISTIQUE (TOUT MODE D'HÉBERGEMENT CONFONDU)

- 60,9% des nuitées sont réalisées en haute saison.
- Le département des Landes a connu une baisse du nombre de nuitées sur la saison 2013.
- Même si la fréquentation diminue en hors saison (-1,54%), les mois de janvier (+7,78%), de mars (+27,99%) et d'octobre (+14,18%) connaissent une hausse de la fréquentation.
- Le mois de mai progresse de +26,97% par rapport à 2012. Le printemps des Landes et les ponts du mois de mai peuvent expliquer cette hausse de +291 073 nuitées.
- Le mois d'août progresse de +1,35% soit une augmentation de +110 110 nuitées.

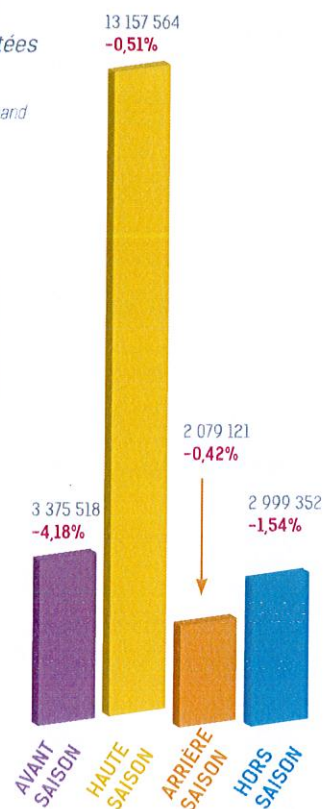
ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE PAR MOIS 2012/2013

Nombre de nuitées enregistrées
Évol. 12/13
Source : BEFT Marchand



ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR SAISON 2012/2013

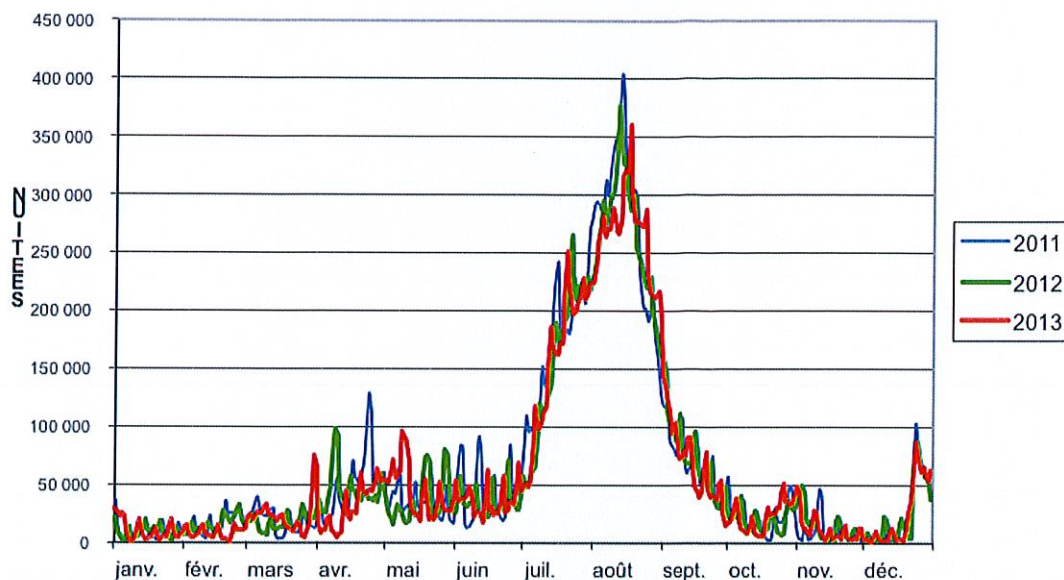
Volume de nuitées
enregistrées
Évol. 12/13
Source : BEFT Marchand



DÉFINITIONS
 - Avant saison : avril-juin
 + weekend de Pâques
 - Haute saison : juillet et août
 - Arrière saison : septembre
 - Hors saison : octobre à mars

› DÉPARTEMENT DES LANDES : FRÉQUENTATION TOURISTIQUE - ÉVOLUTION 2011/2012/2013

Source : BEFT Marchand



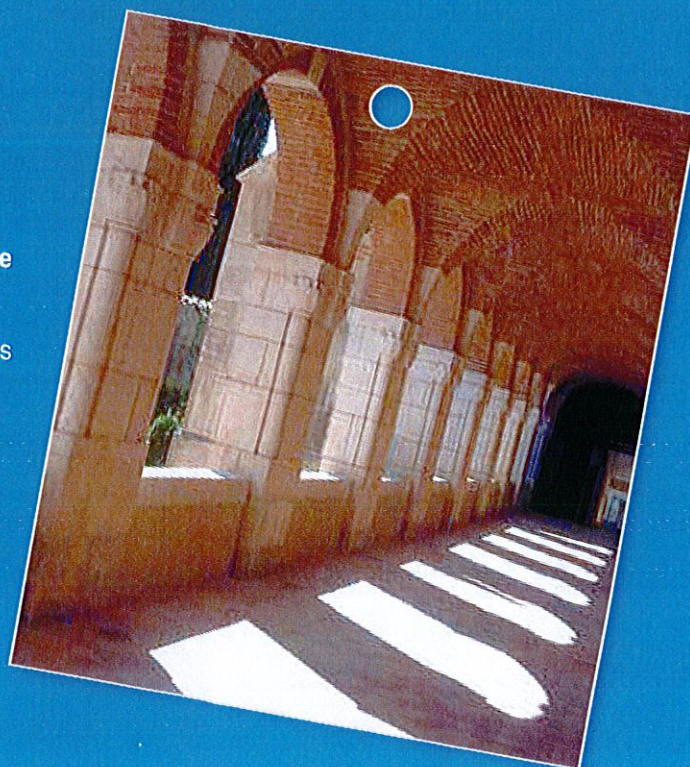
Méthodologie

Cette étude, conduite par le Bureau d'études F. Marchand, rassemble les résultats de l'évaluation quantitative de la fréquentation touristique du département des Landes sur l'année 2011, 2012, 2013 à partir de la méthode des flux élaborée et mise en œuvre par la Direction Départementale de l'Équipement du Var depuis 1981. Cette méthode est basée sur la comptabilisation journalière des mouvements des voyageurs à destination ou au départ du département quel que soit leur mode de transport.

LA FREQUENTATION JOURNALIERE DANS LES LANDES

Les pics de fréquentations enregistrés dans le département des Landes sont :

- Le week end du 15 août qui totalise 1 616 856 nuitées avec 359 699 nuitées le samedi 17 août
- Le 20 juillet enregistre 251 633 nuitées
- Le 1^{er} septembre enregistre 142 541 nuitées



Hôtellerie de plein air



A NOTER
 A compter de janvier 2013, l'enquête de fréquentation en hôtellerie de plein air menée par l'INSEE a été renouvelée (refonte des zones géographiques et changement de méthode d'échantillonnage). Seules les données 2012 ont été recalculées selon la nouvelle méthodologie, permettant ainsi une comparaison avec 2013. En 2013, les établissements 5* n'ont pas été pris en compte par l'INSEE.

L'ESSENTIEL

5 459 163 → + 0,66%
 MILLIONS DE NUITÉES ÉVOL. 12/13

T.O. 39,73%

CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE → **27,35%** DES NUITÉES

LITTORAL → **91,90%** DES NUITÉES

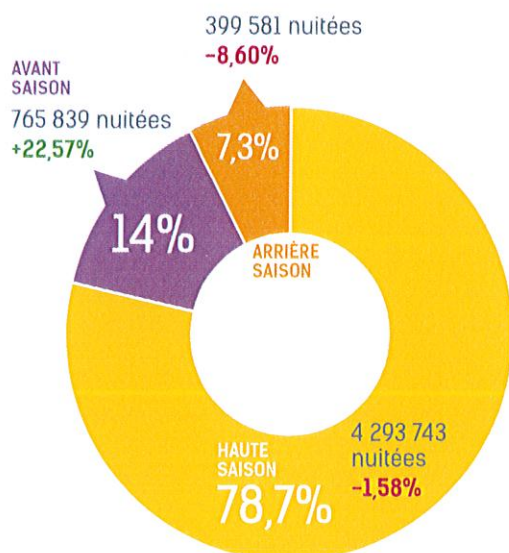
3 ET 4 ÉTOILES → **90%** DES NUITÉES

EMPL. LOCATIF → **55,67%** DES NUITÉES

DURÉE MOYENNE DU SÉJOUR → **7,24** NUITS

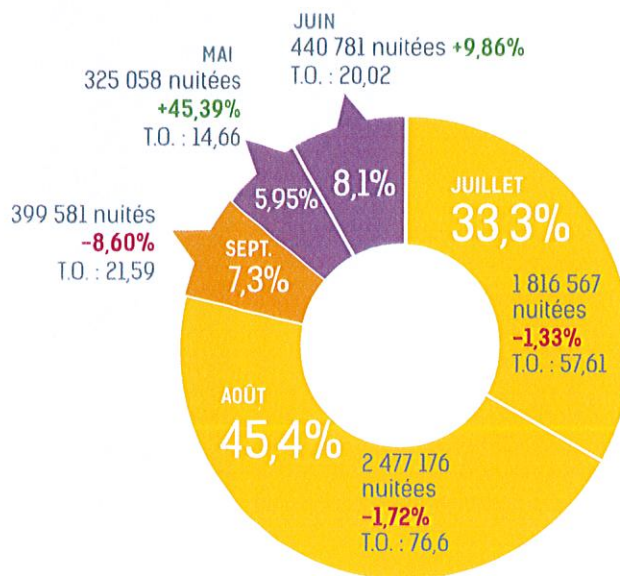
FRÉQUENTATION EN HÔTELLERIE DE PLEIN AIR EN 2013

> ÉVOLUTION PAR SAISON



Volume des nuitées en 2013 Evolution 2012/2013
 Poids dans la fréquentation annuelle
 Source INSEE

> FRÉQUENTATION MENSUELLE



Nombre de nuitées en 2013 Evolution 2012/2013
 Poids dans la fréquentation annuelle
 Taux d'occupation mensuel
 Source INSEE

- **L'avant saison** concentre 14% des nuitées totales en 2013, soit 765 839 nuitées en hôtellerie de plein air. La fréquentation sur cette période connaît une progression de +22,57% par rapport à 2012.
- **La haute saison** totalise 4 293 743 nuitées soit 78,7% des nuitées en hôtellerie de plein air en 2013. La fréquentation de cette saison diminue légèrement (-1,58%) par rapport à 2012.
- **L'arrière saison**, avec 399 581 nuitées en 2013, représente 7,3% de la part de marché en hôtellerie de plein air et une diminution de -8,60% par rapport à 2012.

- **Les mois de mai** (+45,39%) **et de juin** (+9,86%) ont connu une forte progression du nombre de nuitées. **Les mois de juillet** (-1,33%) **et d'août** (-1,72%) connaissent une légère diminution de fréquentation en hôtellerie de plein air par rapport à 2012.

FRÉQUENTATION PAR ZONE TOURISTIQUE

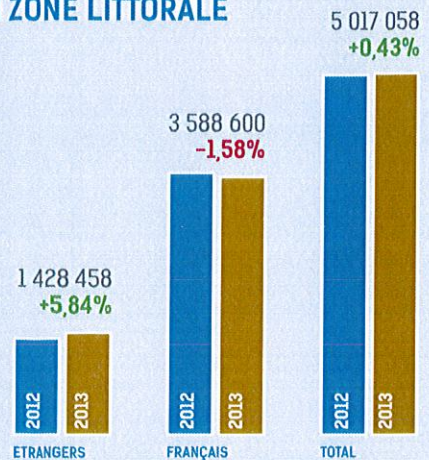
91,9% des nuitées totales en hôtellerie de plein air sont réalisées sur le littoral.

• La clientèle en hôtellerie de plein air au mois de mai 2013 connaît une augmentation de +45,39% par rapport à 2012. Cette augmentation est surtout perçue sur le littoral landais avec une hausse des nuitées de +55,03% soit 97 960 nuitées supplémentaires par rapport à 2012.

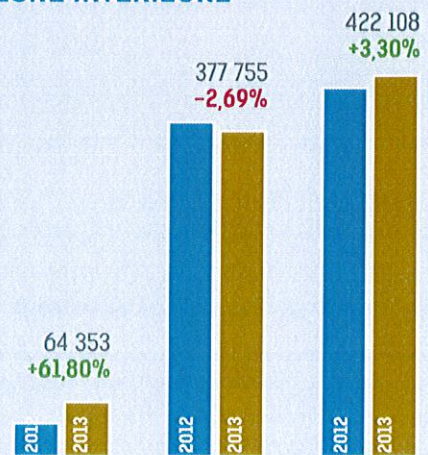
• La clientèle française enregistre une baisse des nuitées en hôtellerie de plein air par rapport à 2012, **sur le littoral (-1,58%) et à l'intérieur des Landes (-2,69%),**

• La baisse de fréquentation de la clientèle française est compensée par la progression de la fréquentation de la clientèle étrangère sur le littoral landais (+5,84%) et la zone intérieure (+61,80%) par rapport à 2012.

> RÉPARTITION DE LA FRÉQUENTATION EN ZONE LITTORALE



> RÉPARTITION DE LA FRÉQUENTATION EN ZONE INTÉRIEURE



Nombre des nuitées en 2013
Évolution 2012/2013 - Source INSEE

FRÉQUENTATION PAR CATÉGORIE D'ÉTABLISSEMENT

> DE MAI À SEPTEMBRE

90% des nuitées totales sont réalisées en 3 et 4 étoiles.

94,48% des nuitées étrangères sont concentrées sur les 3 et 4 étoiles.

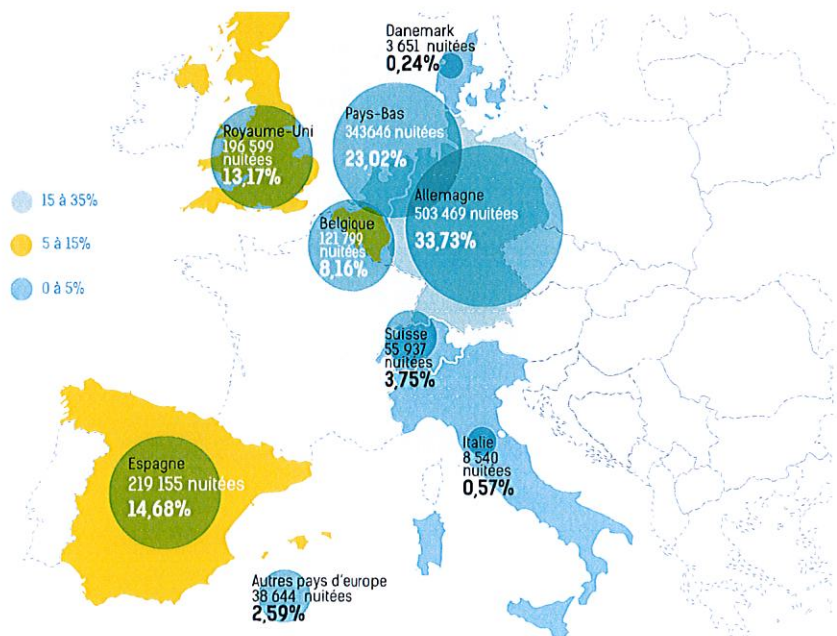
• Sur la saison touristique, le taux d'occupation des campings en 3 et 4 étoiles, tout emplacement confondu, est de **40,71%**. Il est de 33,89% sur les emplacements nus et de 49,94% sur les emplacements localifs.

ORIGINE DE LA CLIENTÈLE EUROPÉENNE

La clientèle européenne représente **27,35%** des nuitées enregistrées dans l'hôtellerie de plein air, soit 1 492 796 nuitées.

Les 3 premières nationalités représentées sont : l'Allemagne, Les Pays Bas et l'Espagne.

Nombre de nuitées enregistrées
Part de marché par rapport
au nombre total de nuitées
Source : INSEE



Hôtellerie de tourisme



A NOTER
 À compter de janvier 2013, l'enquête de fréquentation en hôtellerie de tourisme menée par l'INSEE a été renouvée (refonte des zones géographiques et changement de méthode d'échantillonnage). Seules les données 2012 ont été recalculées selon la nouvelle méthodologie, permettant ainsi une comparaison avec 2013. En 2013, les établissements 5* n'ont pas été pris en compte par l'INSEE.

L'ESSENTIEL

1 007 288

NUITÉES ENREGISTRÉES
 (UNE BAISSÉ DE -1,34%
 PAR RAPPORT À 2012)

T.O. 57,6%

DE MAI À SEPTEMBRE

68% DES NUITÉES ENREGISTRÉES
 ENTRE AVRIL ET SEPTEMBRE

CLIENTÈLE FRANÇAISE → **907 081** NUITÉES

CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE → **9,95%**

ZONE THERMALE → **48,10%** DES NUITÉES

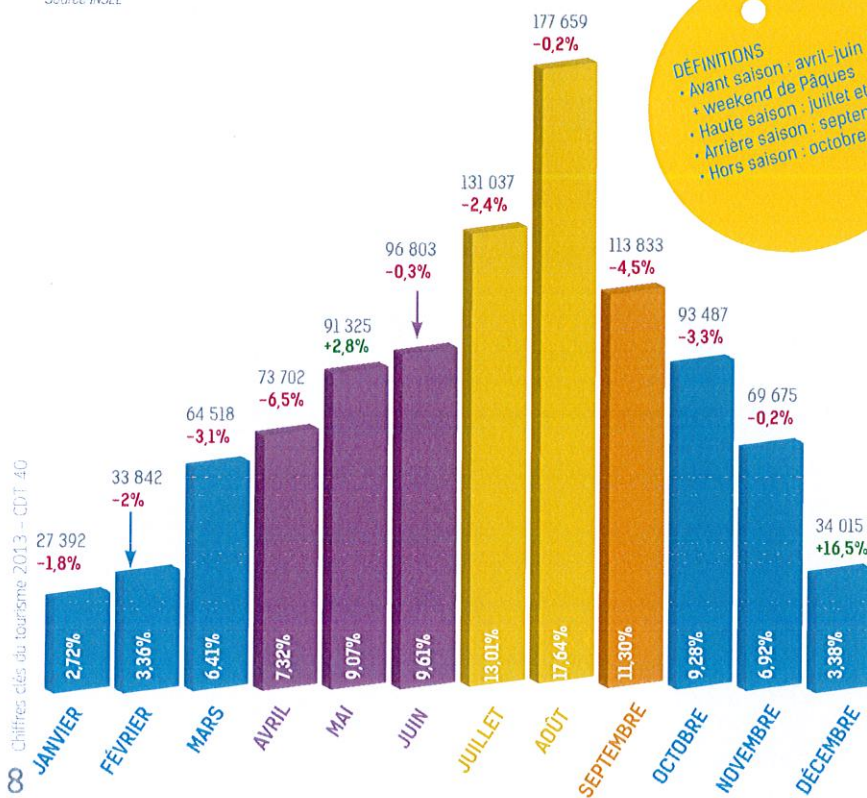
2,5 NUIITS C'EST LA DURÉE MOYENNE
 DU SÉJOUR FRANÇAIS

FRÉQUENTATION MENSUELLE EN HOTELLERIE DE TOURISME EN 2013

- **L'avant saison** perd -1,10% de fréquentation en hôtellerie de tourisme par rapport à 2012. Elle totalise tout de même 26% des nuitées totales. Sur cette période, seul le mois de mai voit sa fréquentation augmenter (+2,85%).
- Même si la fréquentation diminue **en haute saison** de -1,17% par rapport à 2012, elle totalise près de 31% de la fréquentation annuelle en hôtellerie de tourisme.
- **Le hors saison**, concentre 32,06% des nuitées. On constate une progression de +16,55% par rapport à 2012 au mois de décembre.

> NOMBRE DE NUITÉE MENSUELLE

Nombre de nuitées enregistrées en 2013 Evolution 2012/2013
 Part de marché mensuelle
 Source INSEE



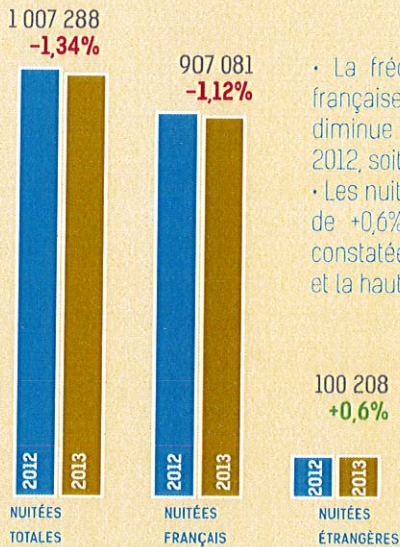
DEFINITIONS
 • Avant saison : avril-juin + weekend de Pâques
 • Haute saison : juillet et août
 • Arrière saison : septembre
 • Hors saison : octobre à mars

> ÉVOLUTION PAR SAISON

Nombre de nuitées enregistrées en 2013 Evolution 2012/2013
 Part de marché mensuelle
 Source INSEE



> ÉVOLUTION DES NUITÉES



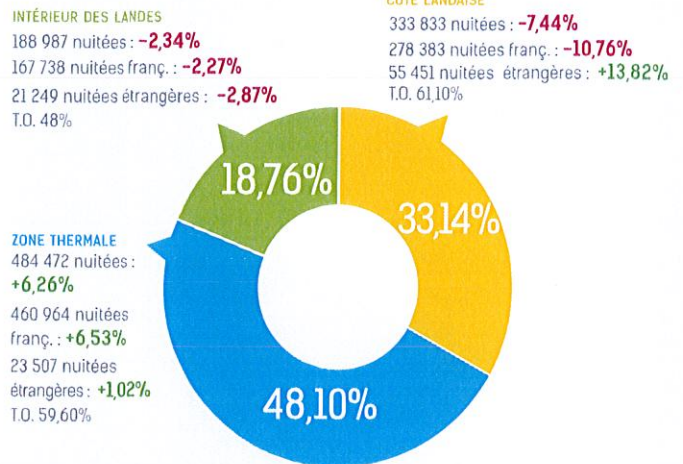
• La fréquentation de la clientèle française en hôtellerie de tourisme diminue de -1,12% par rapport à 2012, soit 10 237 nuitées en moins.
 • Les nuitées étrangères progressent de +0,6%. Cette augmentation est constatée sur le hors saison (+8,65%) et la haute saison (+7,35%).

Nombre de nuitées enregistrées en 2013
 Evolution 2012/2013 - Source INSEE

FRÉQUENTATION PAR CATÉGORIE D'ÉTABLISSEMENT

481 390 nuitées ont été enregistrées dans les établissements 3 et 4 étoiles, soit 47,79% des nuitées totales enregistrées en hôtellerie de tourisme en 2013.
 Près de 94% des nuitées en hôtellerie de tourisme sont enregistrées dans les établissements de catégorie supérieure à 1 étoile.

FRÉQUENTATION PAR ZONE TOURISTIQUE



Poids dans la fréquentation annuelle

Nombre de nuitées en 2013 (Évol. 12/13) / Nuitées françaises en 2013 (Évol. 12/13)
 Nuitées étrangères en 2013 (Évol. 12/13) / Taux d'occupation de mai à septembre
 Source INSEE

- En 2013, on constate une diminution de la fréquentation sur la côte landaise (-7,44%) et sur la zone intérieure (-2,34%). La zone thermale progresse de +6,26%
- 50,82% de la clientèle française se situe en zone thermale. 31% de la capacité d'accueil marchande en zone thermale est constituée par l'hôtellerie de tourisme.
- La clientèle étrangère concentre près de 10% des nuitées en hôtellerie de tourisme.
- 55% de la clientèle étrangère est concentrée sur la zone littorale. La fréquentation de cette clientèle progresse de +13,82% par rapport à 2012.

ORIGINE DE LA CLIENTÈLE EUROPÉENNE

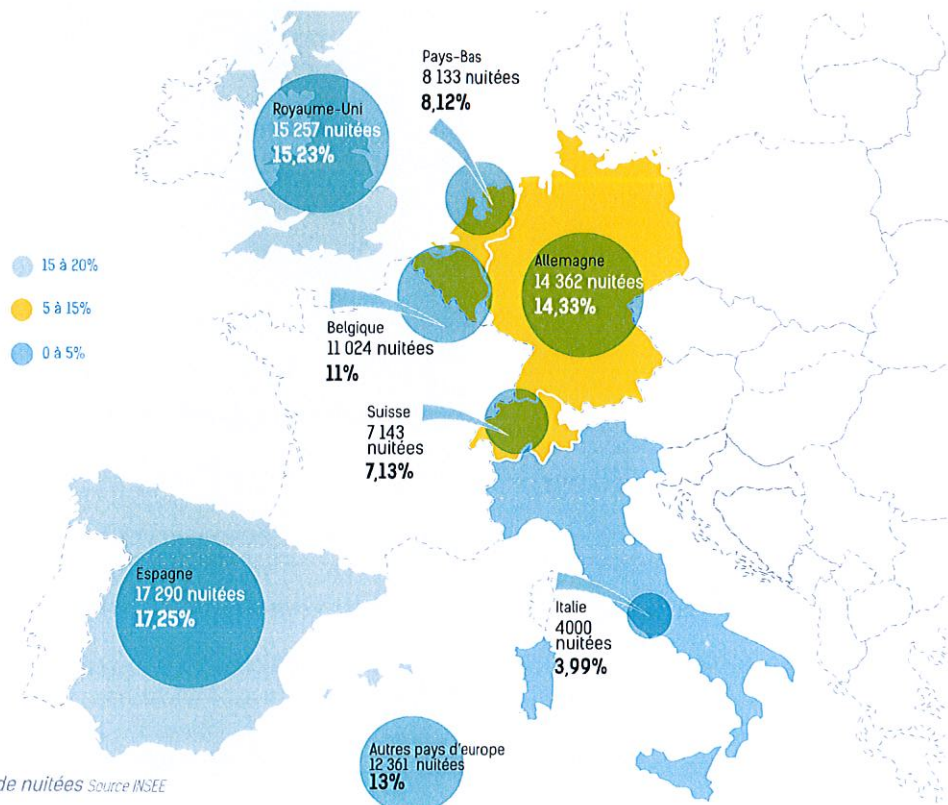
• La clientèle étrangère rassemble 9,95% de la fréquentation, soit 100 208 nuitées.

• Le top 3 des clientèles européennes les plus représentées :

La clientèle espagnole avec 17 290 nuitées enregistrées en hôtellerie de tourisme représente 17,25% de la fréquentation étrangère dans les Landes.

Le Royaume-Uni, avec 15 257 nuitées enregistrées totalise 15,23% de la clientèle étrangère.

L'Allemagne arrive en 3^{ème} position avec 14 362 nuitées, soit 14,33% de la fréquentation étrangère en hôtellerie de tourisme.



Nombre de nuitées enregistrées
 Part de marché par rapport au nombre total de nuitées Source INSEE

les meublés labellisés

Ces chiffres ne concernant pas la totalité du parc mais seulement les meublés labellisés qui ont répondu à l'enquête ce qui reste un indicateur pertinent

LES MEUBLÉS LABELLISÉS HORS CENTRALE DE RÉSERVATION

L'ESSENTIEL

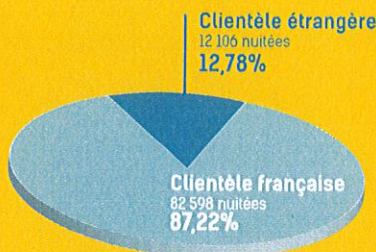
94 704 NUITÉES DONT

82 598 NUITÉES FRANÇAISES → 87,22% DES NUITÉES

12 106 NUITÉES ÉTRANGÈRES → 12,78% DES NUITÉES

LA CLIENTÈLE

REPARTITION DE LA CLIENTÈLE



PALMARÈS DES PAYS ÉTRANGERS ÉMETTEURS :

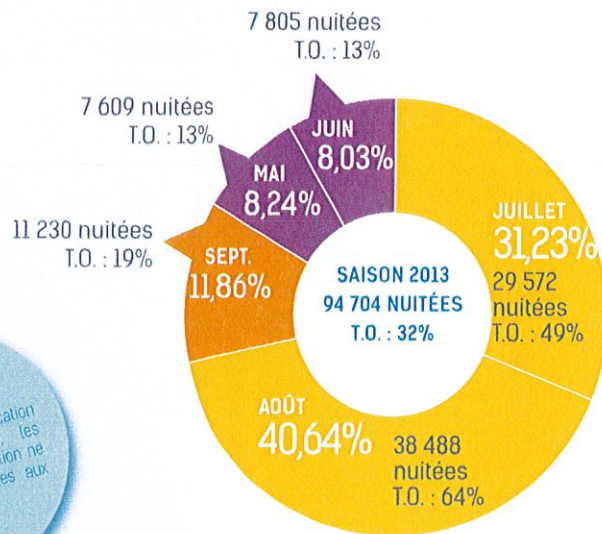
- Allemagne : 45,35% des nuitées
- Belgique : 21,21% des nuitées
- Espagne : 11,64% des nuitées

A NOTER
En raison d'une modification de la méthodologie, les résultats de fréquentation ne sont pas comparables aux années précédentes.

Sur la saison 2013, le CRTA a interrogé en moyenne 232 meublés labellisés hors centrale de réservation, de mai à septembre.

FRÉQUENTATION PAR SAISON

- L'avant saison (mai et juin) totalise 15 414 nuitées, soit 16,28% des nuitées.
- La haute saison enregistre 68 060 nuitées, soit 71,87% de la fréquentation en meublés labellisés en 2013.
- L'arrière saison, avec 11 230 nuitées, enregistre 11,86% de la fréquentation touristique en 2013.



Mois : poids dans la fréquentation totale en 2013
Nombre de nuitées en 2013 - Taux d'occupation Source CRTA-CDT40

LES GÎTES EN CENTRALE DE RÉSERVATION

L'ESSENTIEL

131 521 NUITÉES DONT

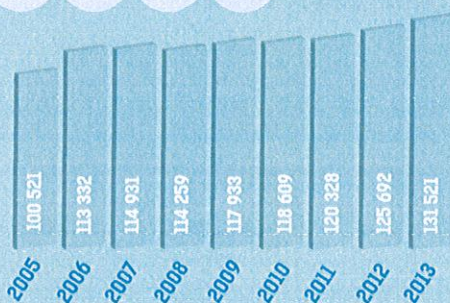
116 052 NUITÉES FRANÇAISES → 88% DES NUITÉES
+4,39%

15 469 NUITÉES ÉTRANGÈRES → 12% DES NUITÉES
+6,50%

Sur la saison, il y a en moyenne 509 Gîtes de France en centrale de réservation, pour 2 483 lits.

Les gîtes en centrale de réservation voient leur fréquentation progresser de +4,64% entre 2012 et 2013. Depuis 2005, le volume des nuitées a augmenté de +31%, soit 31 000 nuitées supplémentaires. Avec 91 497 nuitées, la haute saison concentre 71% des nuitées. Le mois d'août connaît une progression de la fréquentation de +8,17% par rapport à 2012.

La baisse de fréquentation du mois de mai (-6,86%) est compensée par une augmentation de la fréquentation au mois de juin de +12%, ce qui permet à l'avant saison de bénéficier d'une progression du volume des nuitées de +2% entre 2012 et 2013.



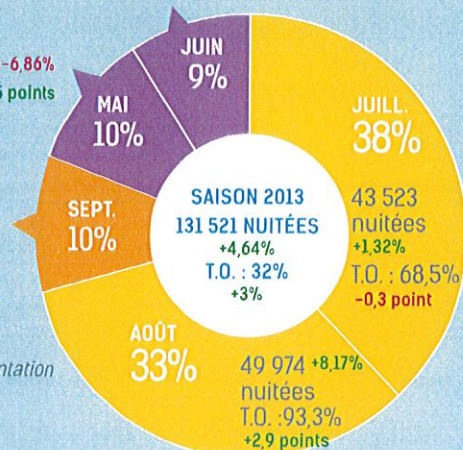
PALMARÈS DES PAYS ÉTRANGERS ÉMETTEURS :

- Belgique/Luxembourg : 43% -12%
- Grande-Bretagne : 19% +107%
- Allemagne : 10% -56%
- Espagne/Portugal : 10% -40%

12 102 nuitées +12% / T.O. : 35,6% +4,5 points

12 718 nuitées -6,86%
T.O. : 39,6% +4,5 points

13 204 nuitées +9,30%
T.O. : 39,4% +1,3 point



Mois : poids dans la fréquentation totale en 2013

Nombre de nuitées en 2013 (Évol. 12/13)

Taux d'occupation (Évol. 12/13)

Source : Gîtes de France 40.

Zoom sur les activités touristiques



LE THERMALISME DANS LES LANDES

Source CNEIT - CDT40

Le département des Landes (72 490 curistes) est le premier département thermal français devant l'Hérault (58 950 curistes) et la Savoie (47 678 curistes).

L'année 2013 est une année plutôt satisfaisante pour la fréquentation des stations thermales landaises. Elles ont accueillis 72 490 curistes soit une augmentation de +0,43% par rapport à 2012.

Trois stations landaises se positionnent dans le Top 20 des stations françaises. Dax, première station thermale française a reçu 46 572 curistes, Saint-Paul-lès-Dax (13^{ème} station française) a accueilli 12 104 curistes et 9 826 curistes ont été accueillis à Eugénie-les-Bains (17^{ème} station française).

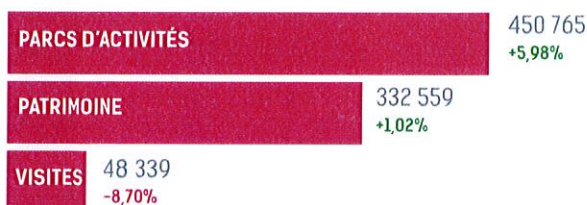
LA FRÉQUENTATION DES SITES ET MUSÉES DES LANDES

En 2013, le Comité Départemental du Tourisme des Landes a interrogé 61 sites touristiques répartis en 3 catégories :

- Patrimoine (musées, édifices religieux, sites naturels et villages pittoresques)
- Parc d'activités (parcs à thèmes et parcs animaliers)
- Visites (visites guidées des villes et villages, parcs et jardins, et savoir-faire et art de vivre)

Sur un échantillon constant, ces sites ont accueillis 831 664 visiteurs, une augmentation de +2,79% par rapport à 2012.

Les visites de patrimoine ont capté 40% des visiteurs en 2013 soit 332 559 personnes. 54% des visiteurs (450 765 personnes) se sont rendus dans des parcs d'activités et de loisirs. 6% soit 48 339 personnes, ont participé à des visites guidées.



Evol. 2012/2013

Source - CDT40 - Evolution calculée sur échantillon constant

LA FRÉQUENTATION DES FESTIVALS ET MANIFESTATIONS DANS LES LANDES

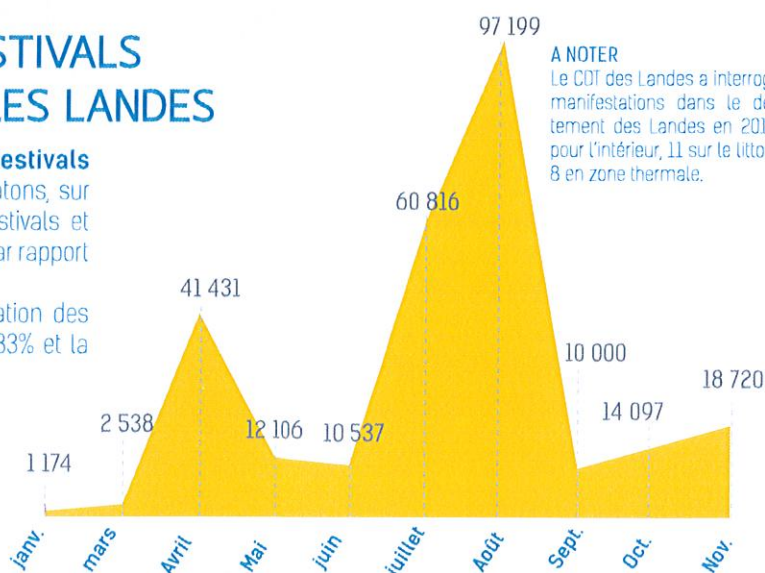
268 618 personnes se sont rendues sur les festivals et manifestations dans les Landes. Nous constatons, sur un échantillon constant, que la fréquentation des festivals et manifestations dans les Landes a diminué de -6,66% par rapport à 2012.

L'intérieur des Landes concentre 48% de la fréquentation des manifestations dans les Landes, le littoral concentre 33% et la zone thermale 19%.

La haute saison concentre 58,82% de la fréquentation annuelle.

L'avant saison concentre 23,85% de la fréquentation.

Source - CDT40



A NOTER

Le CDT des Landes a interrogé 36 manifestations dans le département des Landes en 2013: 17 pour l'intérieur, 11 sur le littoral et 8 en zone thermale.



Comité Départemental du Tourisme des Landes

4 avenue Aristide Briand - BP 407

40012 Mont de Marsan Cedex

Tél. 05 58 06 89 89

obs@cdt40.com

www.tourismelandes.com

Retrouvez toutes les publications de l'observatoire sur : www.pro-tourismelandes.com