Observatoire du tourisme
et du thermalisme

LE TOURISME DANS LES LANDES

CHIFFRES CLÉS 2018

Édition 2019

Comité Départemental du Tourisme des Landes

@CDT40 / Sébastien Chebassier

Sommaire

3. La Capacité d'accueil Touristique dans les Landes

4. La Fréquentation Touristique Annuelle

6. La Fréquentation 2018 par filière

6 Hôtellerie de plein air

8 Hôtellerie de Tourisme

10 Les meublés labellisés

10 Zoom sur les activités touristiques

Les Landes fiche d'identité

Population totale

409 325 hab.

58ème rang national

Le Marsan agglomération : 53 323 habitants
Agglomération de Dax : 54 874 habitants
(pop. Municipale 1er Janvier 2018 - Source INSEE)

44,28 hab/Km²

Densité

Le territoire

- 4 pays
- 16 communautés de communes
- 2 communautés d'agglomération
- 327 communes
- 18 offices de tourisme

L'Essentiel

442 785
lits touristiques
dont 51% en lits marchands

22,8 millions
nuitées touristiques
estimées

76 521
curistes
1er département thermal français

49 €/pers.
Dépense moyenne par jour

Évolution de la fréquentation / 2017

+1,1%
fréquentation clientèles françaises

+2%
en hôtellerie de plein air
saison

-1,4%
en hôtellerie
année

Capacité d'accueil touristique

L'Essentiel

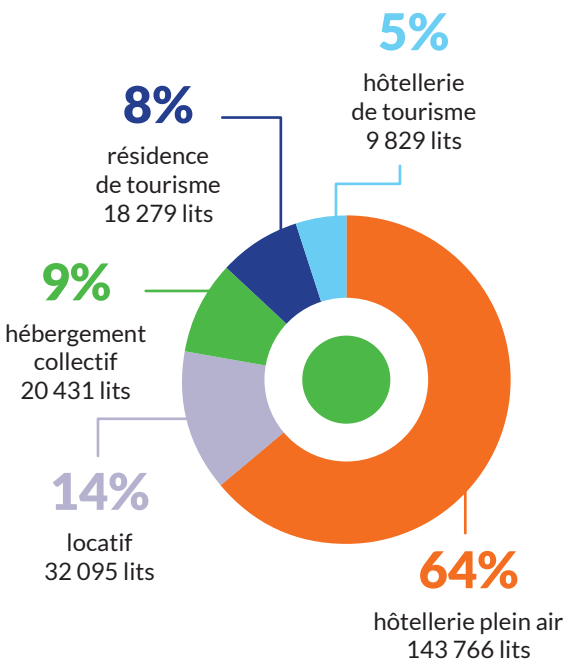
85%
de la capacité d'accueil
concentrée sur le littoral

224 400
lits marchands
soit 51% de la capacité d'accueil totale

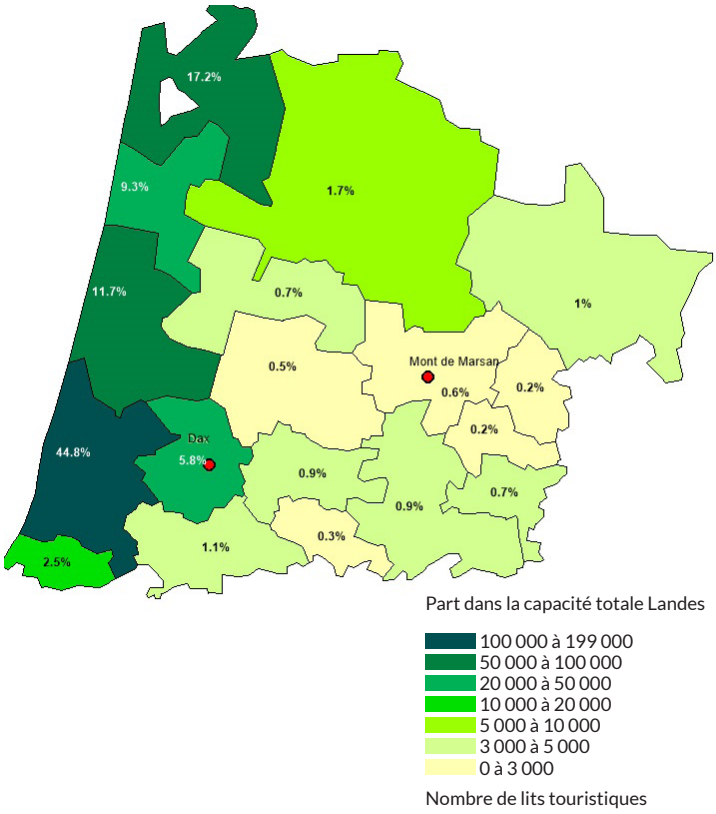
143 766
lits en hôtellerie de plein air
1er mode d'hébergement marchand dans les Landes

442 785
Lits touristiques
+6% par rapport à 2017

Répartition des lits marchands dans les Landes



Capacité d'accueil par territoire 2019



À retenir

Hôtellerie de plein air

60%
des lits sont classés 4* et 5*

Hôtellerie de tourisme

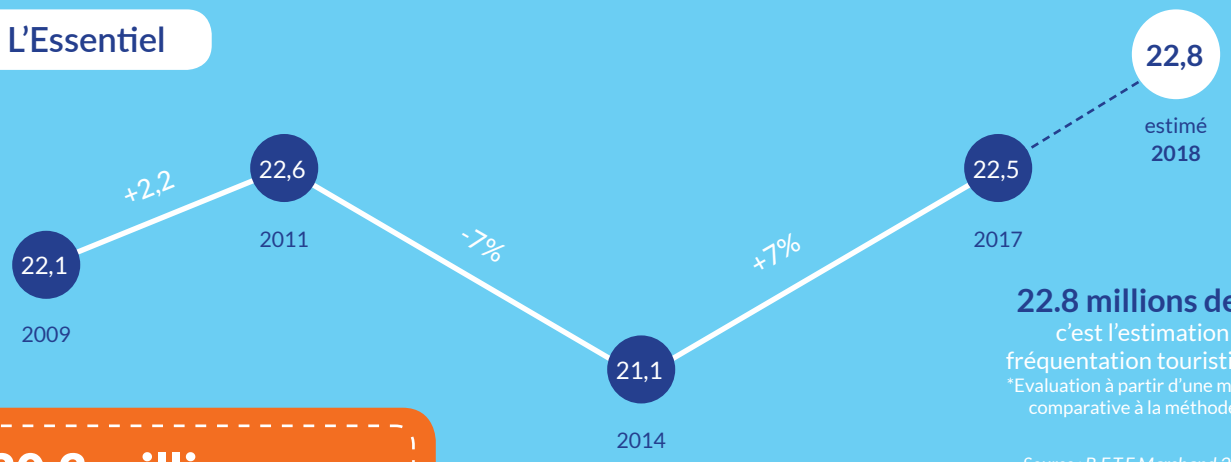
40%
des lits sont localisés sur la zone thermale

Meublés de Tourisme

63%
du parc est constitué par des meublés classés

Fréquentation touristique annuelle

L'Essentiel

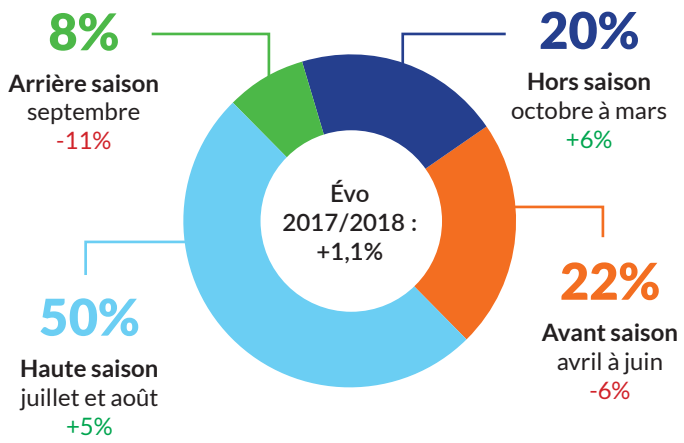


22.8 millions de nuitées*
c'est l'estimation globale de la fréquentation touristique en 2018
*Evaluation à partir d'une méthode de calcul comparative à la méthode Flux Marchand

Source : B.E.T.F Marchand 2017 et FVT 2018

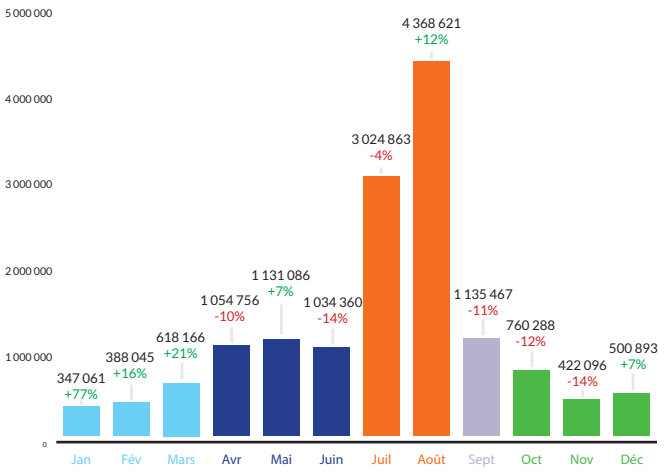
20,3 millions
de nuitées ont été réalisées par des clientèles françaises.
Parmi elles, **73%** étaient des touristes en vacances et **27%** étaient des habitués (résidents secondaires...)

Saisonnalité de la fréquentation touristique / nuitées françaises



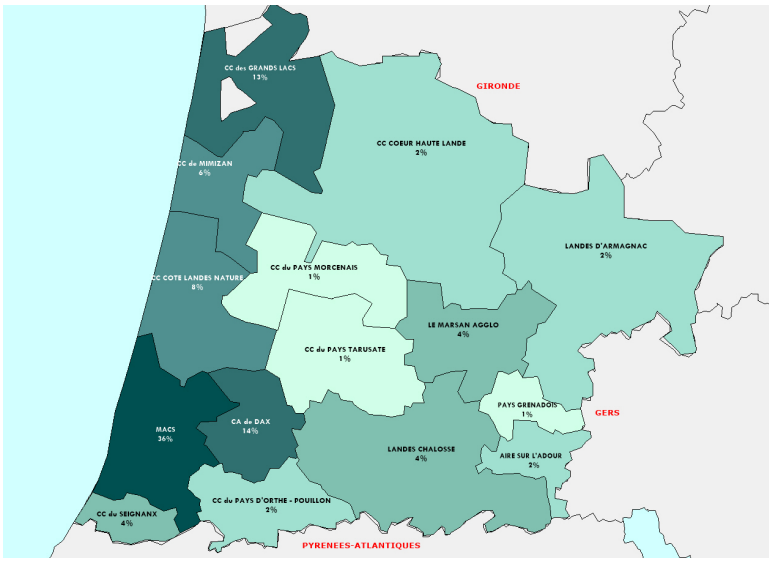
Poids dans la fréquentation annuelle
Évo 2017/2018

La fréquentation mensuelle de la clientèle française



Répartition géographique de la fréquentation française

La zone littorale concentre 68% des nuitées françaises réalisées sur le département. Ce poids est plus élevé sur la période touristique Mai-Sept (74%)



36%
13 à 14%
6 à 8%
4%
2 %
1%

Caractéristiques du séjour de la clientèle française dans les Landes*

* Source KANTAR SDT 2018

+ de 2 millions
de séjours
dans le département
Durée moyenne de séjour 7.6 j.
(moy.nationale 4,7 j.)

42,4%
des séjours
sur juillet-août

camping
1er mode
d'hébergement
29% des hébergements

59,9%
des nuitées dans le
secteur marchand
39,7% à l'échelle nationale

Origine de la clientèle par région**

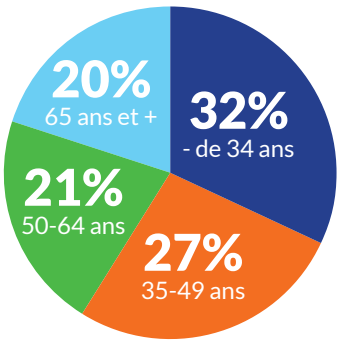
** Source Flux Vision Orange

1. Ile de France
2. Occitanie
3. Rhône Alpes Auvergne

Les départements d'Ile de France ont un poids important durant la haute saison.
Sur les autres périodes de l'année, on observe une présence plus importante des départements de proximité comme la Haute Garonne ou des départements de Nouvelle Aquitaine (Pyrénées Atlantiques, Charente-Maritime)

Haute Garonne
1er département
représenté sur l'année

Répartition par tranche d'âge



Répartition par CSP

39% CSP+

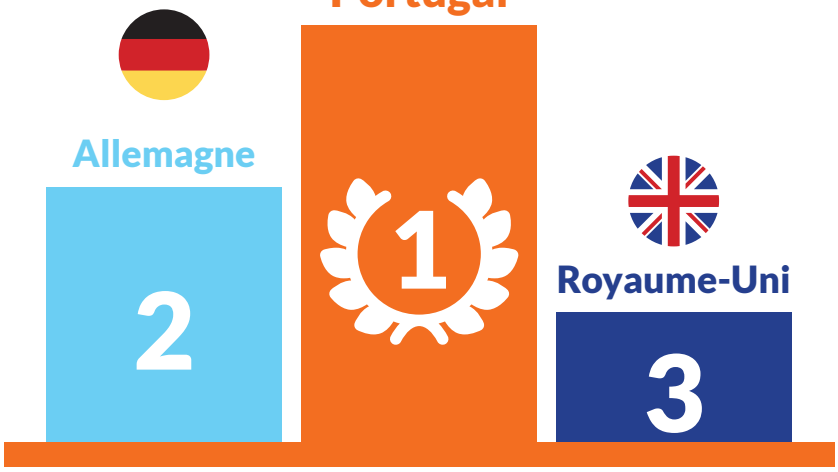
31% Autres CSP

31% Inactifs

La clientèle étrangère***

*** Source Flux Vision Orange

Haute saison : l'Allemagne prend la 1ère place du podium et passe ainsi devant le duo Espagne Portugal.



Hôtellerie de plein air

Source INSEE

L'Essentiel | Saison mai-septembre*

6,3 millions
de nuitées
+2% par rapport à 2017
soit 126 000 nuitées en plus

25,4%
des nuitées
recensées en
Nouvelle-Aquitaine

2ème rang
des départements régionaux

7,05 nuits
durée moyenne de séjour

31,5%
des nuitées réalisées par la clientèle étrangère
soit +2,5% par rapport à 2017

42,8%
taux d'occupation
soit +1% par rapport à 2017

**Ce bilan est réalisé de mai à septembre. Les données du mois d'avril sont traitées à part. Cette donnée était jusqu'à présent indisponible pour le département des Landes compromettant ainsi toute analyse évolutive*

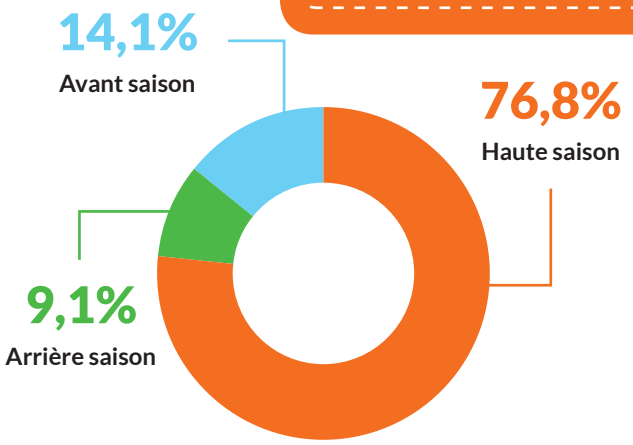
Fréquentation Avril

279 000 nuitées

Un mois très positif impacté par les vacances scolaires de Printemps. 86% des nuitées sont concentrées sur le littoral, 33% des nuitées sont réalisées par des clientèles étrangères dont 88% sont des Espagnols.

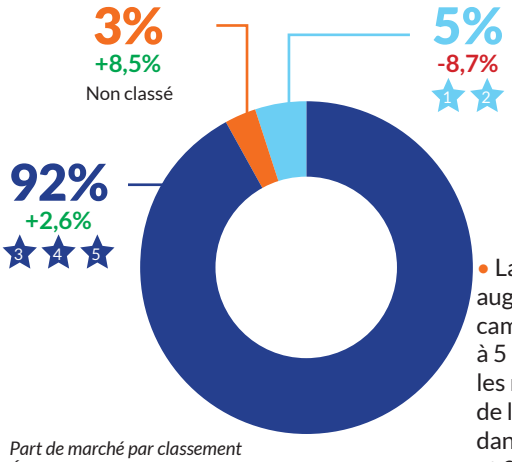
Répartition de la fréquentation par saison

	Nuitées	Évolution / 2017
Avant saison (mai-juin)	940 381	+ 7,6%
Haute saison (juillet-août)	4 812 335	+0,8%
Arrière saison (septembre)	583 980	+3,6%



Poids dans la fréquentation saisonnière

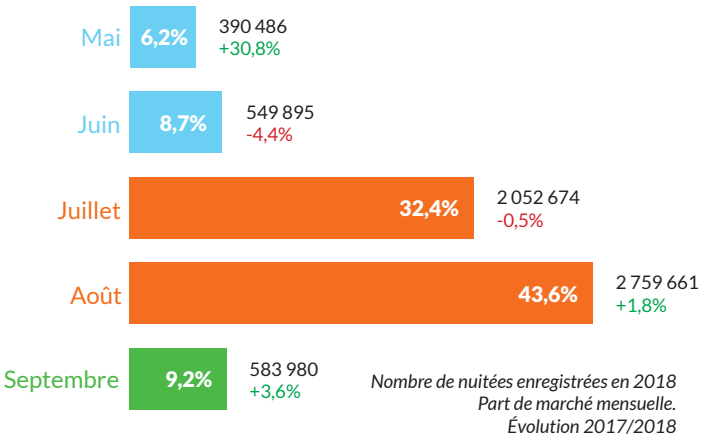
Part de la fréquentation de classement



Part de marché par classement
Évolution 2017/2018

- La fréquentation augmente dans les campings classés 3 à 5 étoiles ou dans les non classés. Recul de la fréquentation dans les campings 1 et 2 étoiles.

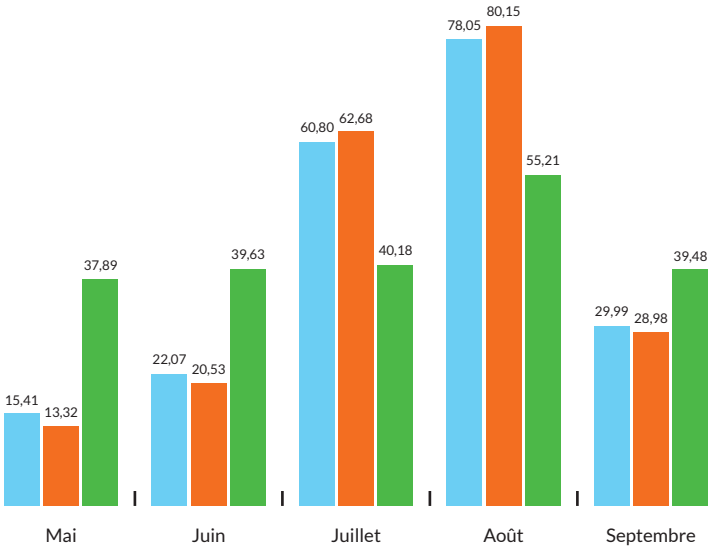
Répartition mensuelle de la fréquentation



Nombre de nuitées enregistrées en 2018
Part de marché mensuelle.
Évolution 2017/2018

Taux d'occupation mensuel (%)

- Landes : 42,8% ↗ +1.1pts
- Côte landaise : 42,8% ↗ +1.3pts
- Intérieur des Landes : 42,7% ↘ -0,7pts



Fréquentation par zone touristique

Côte landaise :

En dehors du mois de juin, la fréquentation progresse tous les mois. Avant saison : + 9.6% (+36% en mai et –3% en juin). La hausse de la fréquentation est largement influencée par les clientèles étrangères dont le volume de nuitées est en hausse par rapport à 2017: +11.5%.

Présence de la clientèle française quasi-stable +0.21%.

Intérieur des Landes :

Baisse de la fréquentation sur l'ensemble de la période même si le volume de nuitées augmente en mai (+7.5%). Ce recul est lié au retrait des clientèles françaises alors que la clientèle étrangère est en hausse grâce à la fréquentation des mois de mai (+32%) et d'août (+31%).

Côte landaise :
95 % des nuitées totales
+4% par rapport à 2017

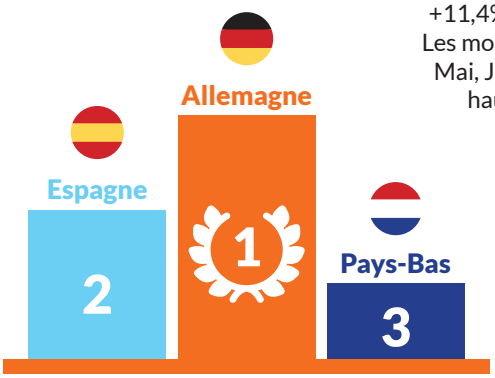
- Nuitées françaises : 67% (+0.2%/2017)
- Nuitées étrangères : 33% (+11.5%/2017)

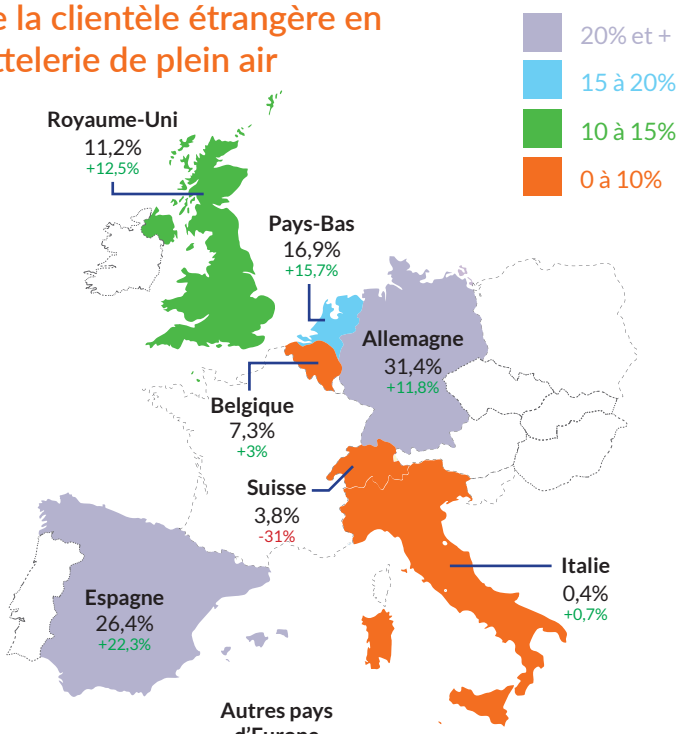
Intérieur des Landes :
5 % des nuitées totales
-20% par rapport à 2017

- Nuitées françaises : 91% (-21.8%/2017)
- Nuitées étrangères : 9% (+5.6%/2017)

Origine de la clientèle étrangère en hôtelerie de plein air

1 999 203
nuitées
31,5% des nuitées
+11,4% par rapport à 2017
Les mois les plus favorables :
Mai, Juillet et Septembre :
hausse de 16 à 17%





Part de marché par rapport au nombre total de nuitées étrangères
Évolution 2017/2018

Hôtellerie de tourisme

Source INSEE

L'Essentiel

7%
des nuitées recensées
en Nouvelle-Aquitaine, classé au 5ème rang des départements régionaux

43%
des nuitées
zone thermale
(+1,3 pt/2017)

Année 2018

1 128 378 nuitées ↘ -1,4%/2017

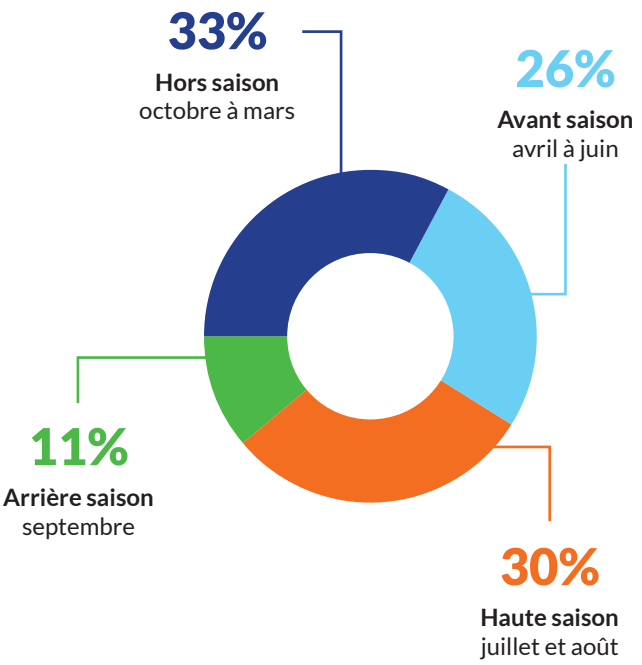
11,7%
clientèle étrangère
(+0,4 pt/2017)

2,12
nuits
durée moyenne des séjours

48,9%
taux d'occupation

Répartition par saison

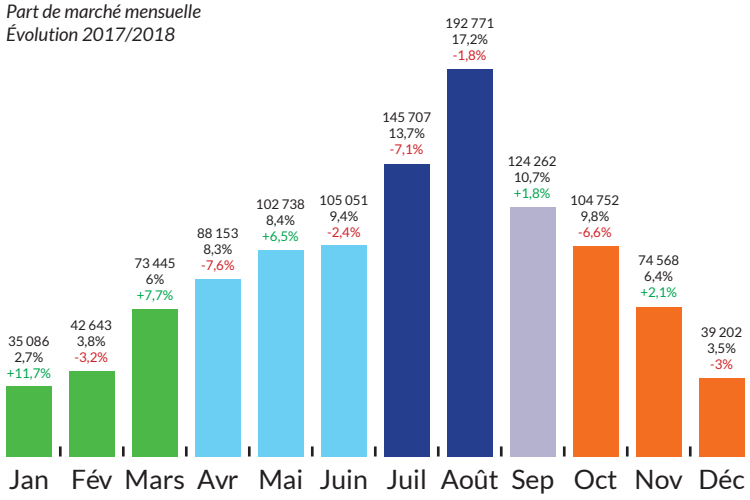
	Nuitées	Évolution / 2017
Avant saison	295 942	↘ -1,2%
Haute saison	338 478	↘ -4,2%
Arrière saison	124 262	↗ +1,8%
Hors saison	369 696	↗ +0,1%



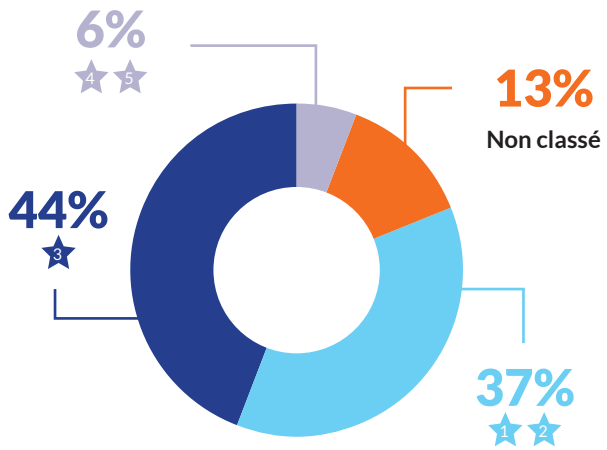
Part de marché mensuelle

Répartition mensuelle de la fréquentation

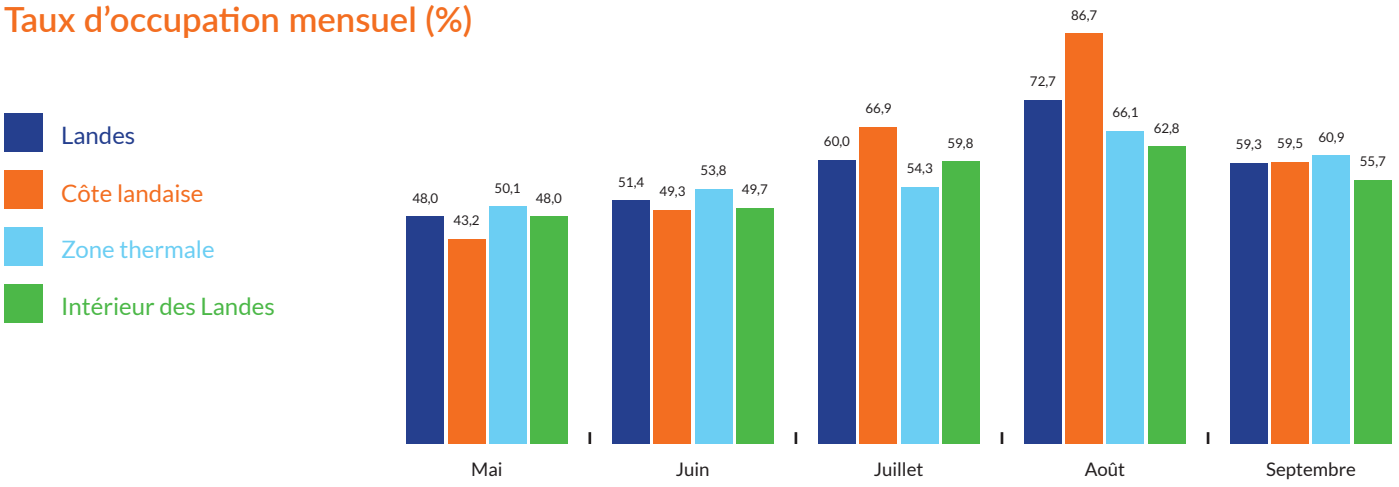
Nombre de nuitées enregistrées en 2018
Part de marché mensuelle
Évolution 2017/2018



Part de la fréquentation par classement



Taux d'occupation mensuel (%)

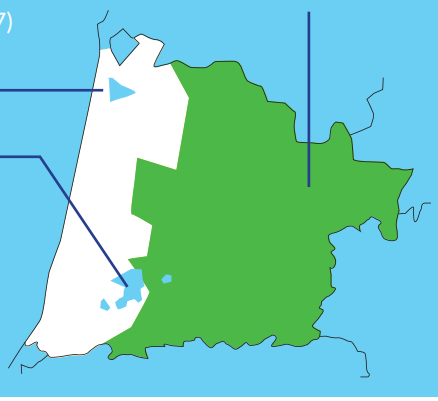


Fréquentation par zone touristique

Côte landaise :
36,4 % des nuitées totales
- Évolution 2017/2018 : -3,7%
- Nuitées françaises : 80,7% (-4,7%/2017)
- Nuitées étrangères : 19,3% (+0,8%/2017)

Intérieur des Landes :
20,5 % des nuitées totales
- Évolution 2017/2018 : -3,5%
- Nuitées françaises : 85,8% (-5,6%/2017)
- Nuitées étrangères : 14,2% (+11,6%/2017)

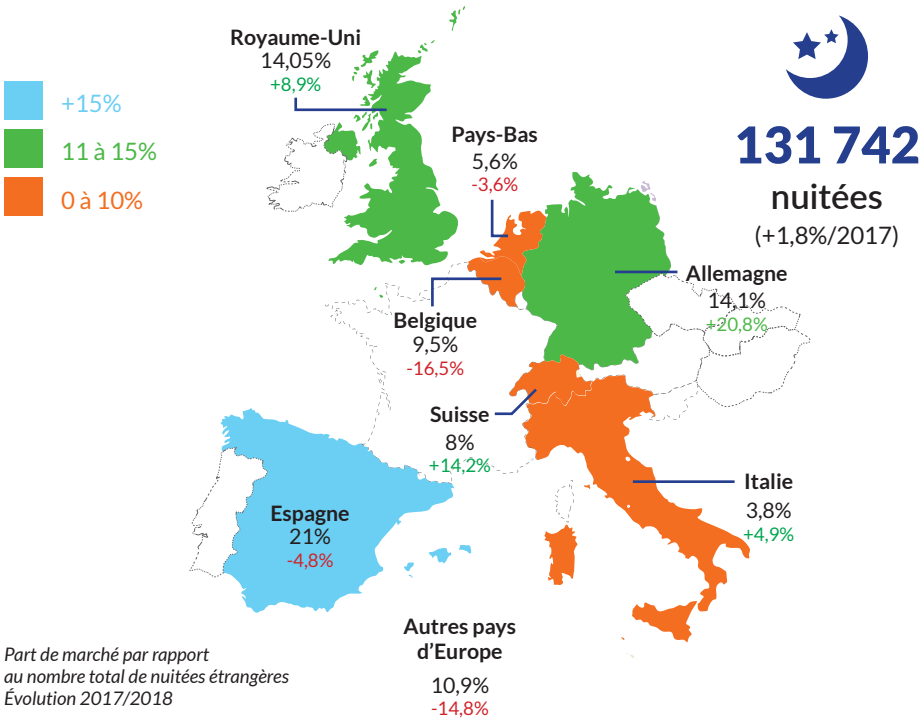
Zone thermale :
43,1% des nuitées totales
- Évolution 2017/2018 : +1,8%
- Nuitées françaises : 96% (+2,2%/2017)
- Nuitées étrangères : 4% (-8,3%/2017)



Poids dans la fréquentation annuelle
Pourcentage des nuitées françaises en 2018 – Évolution 2017/2018
Pourcentage des nuitées étrangères en 2018 – Évolution 2017/2018

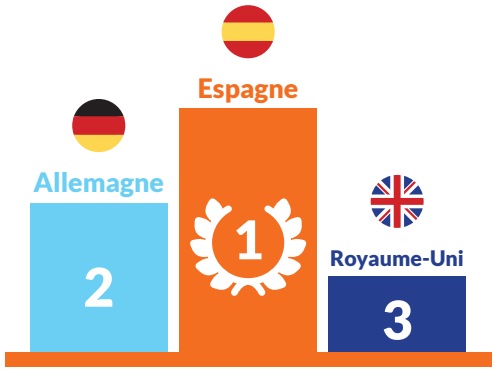
- Diminution de la fréquentation en hôtellerie de tourisme (-1,4%), soit 15 735 nuitées de moins par rapport à 2017.
- Progression du volume des nuitées aux mois de janvier (+11,7%) et mars 2018 (+7,7%) due à une forte représentation des clientèles françaises (+10% en janvier et +4% en mars) et étrangères (+32% en janvier et +53% en mars).
- La diminution de la clientèle française en haute saison est atténuée par une représentation de la clientèle étrangère en août (+3,5%).

Origine de la clientèle étrangère



131 742
nuitées
(+1,8%/2017)

Part de marché par rapport au nombre total de nuitées étrangères
Évolution 2017/2018



Les meublés labellisés

Gîtes de France en centrale de réservation | L'Essentiel

Source Gîtes de France Landes

137 581
nuitées
de mai à septembre
+1,6% par rapport à 2017

63%
de la fréquentation
concentrée sur juillet et août

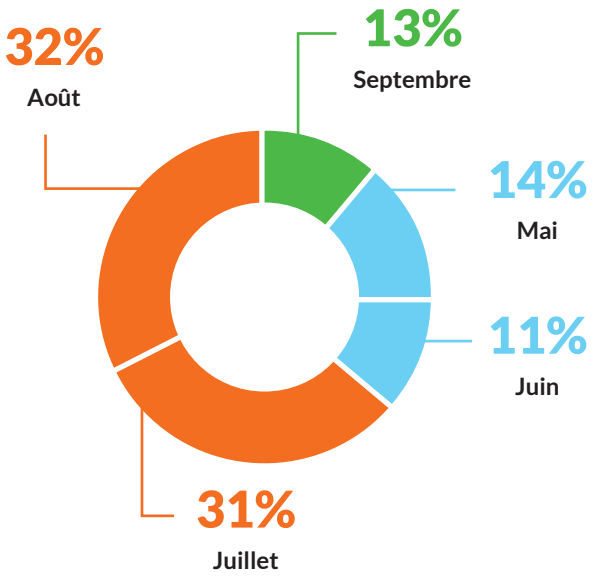
17 335
nuitées
clientèle étrangère
(13% de la fréquentation)

TOP 2
des clientèles étrangères

- Belgique 30%
- R.U. 11%

Répartition par saison

Nuitées	Évolution / 2017	Taux d'occupation
Mai		
19 871	+28,4%	T.O : 50%
Juin		
15 253	+12,5%	T.O : 47%
Juillet		
42 164	+22,6%	T.O : 70%
Août		
44 609	-19,9%	T.O : 91%
Septembre		
15 684	-3,4%	T.O : 51%



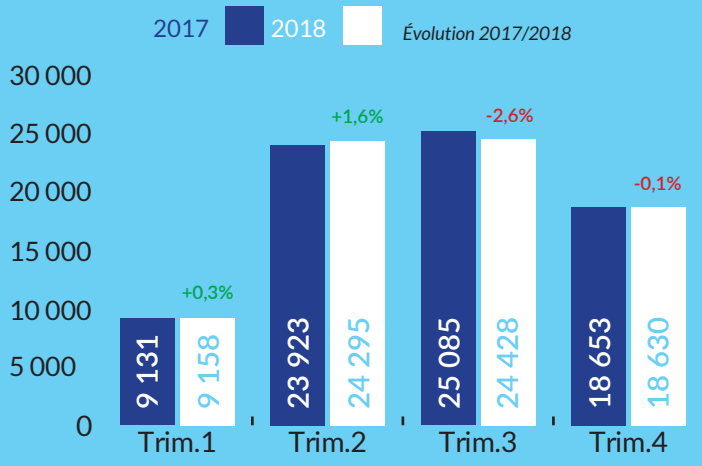
Part de marché mensuelle

Sur la saison 2018, la centrale de réservation Gîtes de France a géré en moyenne 475 gîtes de mai à septembre soit une moyenne de 2 334 lits.

Zoom sur les activités

Source CDT40

Le thermalisme dans les Landes



L'Essentiel 2018

76 521 curistes -0,3%/2017

Landes
1
1er Département thermal français

5
Stations thermales

3 stations
landaises se positionnent dans le top 20 des stations thermales françaises

La fréquentation des sites, musées et lieux d'activités des Landes

Source CDT40, Offices de tourisme des Landes

800 642
visiteurs en 2018
66 répondants

-4,2% par rapport à 2017 évolution constatée sur un échantillon constant (54 répondants)

Répartition par type (nombre de visiteurs)

Patrimoine 604 040

Parc d'activités 158 337

Savoir Faire et Traditions 38 265

Top 3 des sites visités

Avec une fréquentation mesurée (billetterie)

- Ecomusée de Marquèze : 87 680 visiteurs
- Zoo de Labenne : 70 650 visiteurs
- Bateliers du Courant d'Huchet : 21 400 visiteurs

Avec une fréquentation estimée

- Base de loisirs du Marsan : 22 800 visiteurs
- Chapelle Notre Dame des Cyclistes : 15 000 visiteurs
- Maison du Gabardan : 3 735 visiteurs

Sites naturels en accès libre

- Site d'Arjuzanx (lac de baignade/ observatoire des grues/maison du site) : 235 074 visiteurs
- Réserve naturelle du Marais d'Orx : 45 787 visiteurs
- Réserve naturelle de l'Etang Noir : 36 456 visiteurs

La fréquentation des évènements des Landes

Hors Férias

249 595
participants
(hors férias)
en 2018
38 répondants

-8,6% par rapport à 2017 évolution constatée sur un échantillon constant (27 répondants)

TOP 3 des festivals avec une fréquentation mesurée (billetterie)

- Musicalarue : 49 100 festivaliers
- Festival International des Artistes du Cirque : 12 662 spectateurs
- Chansons et Mots d'Amou : 10 000 spectateurs

TOP 3 des festivals avec une fréquentation estimée

- Dax Motors'n Blues : 36 000 spectateurs
- Latinossegor : 30 000 spectateurs
- Arte Flamenco : 15 834 spectateurs (dont 7 076 entrées payantes)

Comité
Départemental
du Tourisme
des Landes

Comité Départemental du Tourisme des Landes

4, avenue Aristide Briand
40000 Mont-de-Marsan

05 58 06 89 89

contact@cdt40.com
fabienne.deconquand@cdt40.com
sandrine.fernandez@cdt40.com

www.tourismelandes.com