

Édition 2016

# le tourisme dans les LANDES

LES  
CHIFFRES  
CLÉS 2015



Comité Départemental du Tourisme des Landes



# Les Landes en quelques mots

Avec une capacité d'accueil totale de plus de 405 000 lits touristiques, dont 85% est concentré sur le littoral, le département des Landes a enregistré en 2015 près de **21.9 millions** de nuitées (tous modes d'hébergements confondus séjours touristiques ou privés).

Le bilan de l'année 2015 est très satisfaisant : +3.8% de hausse par rapport à 2014, une progression supérieure à celle enregistrée à l'échelle régionale. (Source Flux Marchands 2015)

Les Landes maintiennent leur **13<sup>ème</sup> place** au classement des départements choisis par les Français pour leurs vacances. (Source SDT-TNS Sofres 2015)

1<sup>er</sup> mode d'hébergement marchand utilisé, **le camping** propose plus de 116 000 lits ; une offre qui permet de se positionner au 5<sup>ème</sup> rang national et au 1<sup>er</sup> rang régional. En 2015, **5.7 millions** de nuitées ont été enregistrées dans les campings soit 26% des nuitées totales du département.

Si à l'échelle régionale on note un recul des touristes étrangers en hôtellerie de plein air, dans les Landes, cette clientèle progresse de 4% et concentre 28% des nuitées.

(Source INSEE 2015 et l'Officiel des Terrains de Campings en 2015)

Le bilan en **hôtellerie de tourisme** est satisfaisant avec **1.1 million** de nuitées soit une hausse de 5.3% par rapport à 2014. 42.6% des nuitées sont enregistrées dans la zone thermale qui concentre 43% du parc hôtelier landais.

(Source INSEE 2015 et CDT40)

Le département des Landes conserve sa place de leader de **1<sup>er</sup> département thermal** : 72 796 curistes ont été accueillis en 2015 dont 58 185 sur le pôle dacquois.

(Source CDT40- 2015)



**Les Landes :**  
**13<sup>ème</sup> département**  
**en volume de nuitées**  
Source : SDT  
TNS SOFRES 2015

## SOMMAIRE

|  |    |
|--|----|
| La capacité d'accueil touristique dans les Landes..... | 3  |
| La fréquentation touristique annuelle.....             | 4  |
| <b>La fréquentation 2015 par filière :</b>             |    |
| Hôtellerie de plein air.....                           | 6  |
| Hôtellerie de tourisme.....                            | 8  |
| Les meublés.....                                       | 10 |
| Zoom sur les activités touristiques.....               | 11 |

## Les Landes en quelques chiffres

**Superficie : 9 243 km<sup>2</sup>**

**Population totale : 397 236 habitants**

**Densité : 42,9hab/km<sup>2</sup>**

**Découpage administratif :**

- 4 pays
- 23 communautés de communes
- 2 communautés d'agglomération
- 331 communes



# La capacité d'accueil touristique

## L'ESSENTIEL

405 447



## DONT

185 767



46% DE LA CAPACITÉ

219 680



54% DE LA CAPACITÉ



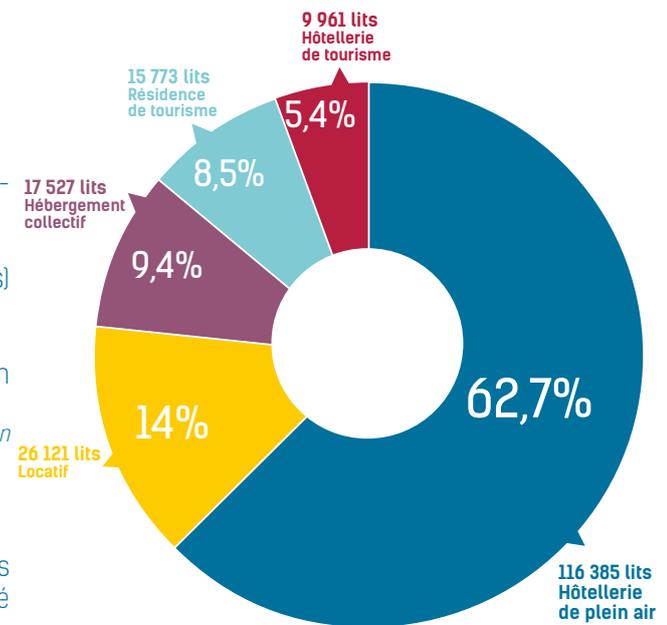
HÔTELLERIE  
DE PLEIN AIR

85%  
DE LA CAPACITÉ  
TOTALE  
CONCENTRÉE  
SUR LE LITTORAL

1<sup>ER</sup> MODE D'HÉBERGEMENT MARCHAND DANS  
LES LANDES AVEC 116 385 LITS.



## > RÉPARTITION DE LA CAPACITÉ D'ACCUEIL MARCHANDE



## Répartition de la capacité marchande et non marchande et évolution par rapport à 2013

Après avoir augmenté régulièrement depuis les années 90, le nombre d'hébergements non marchands est en diminution dans les Landes soit - 14 000 lits.

### 2 explications à cette évolution :

- Augmentation du nombre d'hébergements déclarés dans les Landes (+ 5 800 lits) par rapport à 2013.
- Diminution du nombre de résidences secondaires recensées par l'INSEE, soit - 9 225 lits par rapport aux chiffres de 2008, certainement due à l'augmentation de la population landaise.

*NB : le nombre d'hébergements déclarés correspond aux résidences secondaires mises en location dans les Offices de Tourisme et dans les agences immobilières.*

## Point de vue par hébergement marchand

La capacité marchande représente 46% de l'hébergement touristique dans les Landes. L'hôtellerie de plein air concentre plus de la moitié de la capacité marchande (63%) suivi par l'hébergement locatif (14%).

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

### Pays Landes Nature Côte d'Argent

147 929 lits (55% en marchand)

### Pays Landes de Gascogne

16 514 lits (29% en marchand)

### Agglomération du Grand Dax

26 357 lits  
(47% en marchand)

### Agglomération du Marsan

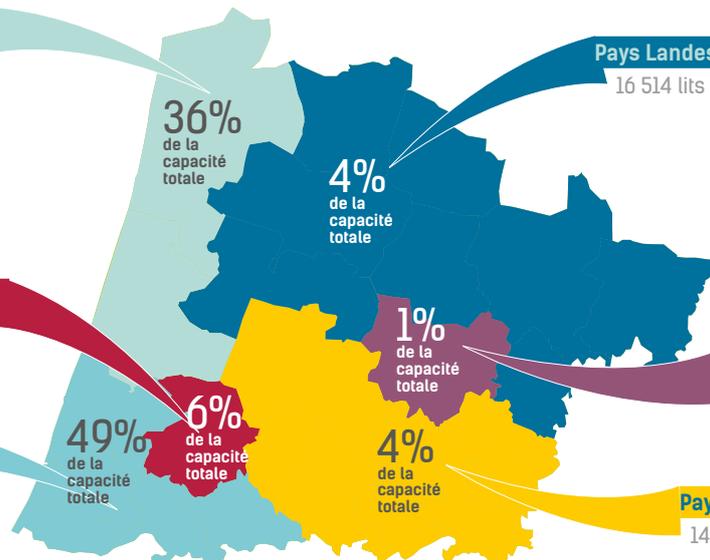
2 646 lits (50% en marchand)

### Pays Adour Landes Océanes

197 297 lits  
(40% en marchand)

### Pays Adour Chalosse Tursan

14 704 lits (49% en marchand)



# La fréquentation touristique annuelle

## L'ESSENTIEL

### 21 898 253

NUITÉES ENREGISTRÉES  
TOUS MODES D'HÉBERGEMENTS  
CONFONDUS

**+3,8%** FRÉQUENTATION ANNUELLE  
soit plus de 800 000 nuitées  
en plus

**59 995** (fréquentation  
moyenne journalière)  
NUITÉES/JOUR



## > ÉVOLUTION

La fréquentation en 2015 retrouve le niveau atteint en 2012 après avoir enregistré de légères baisses durant cette période.

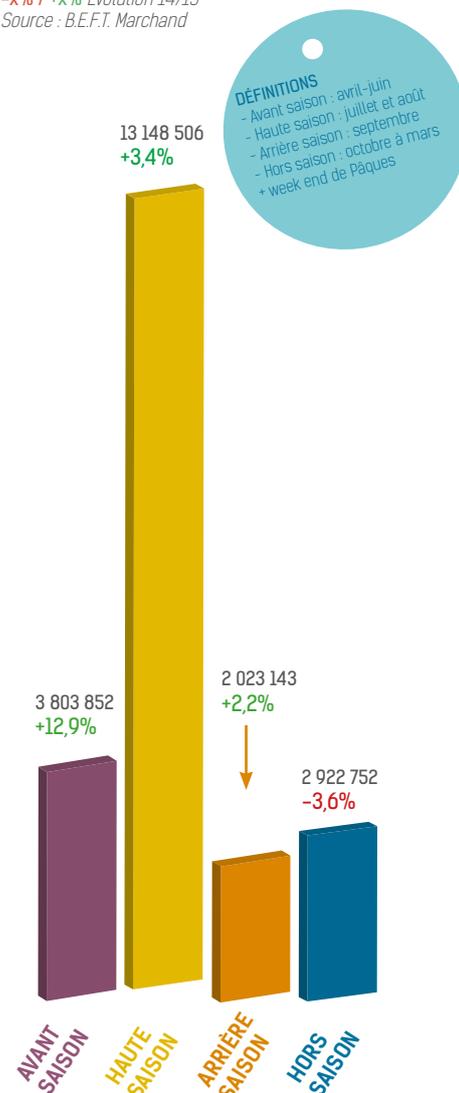


**A l'échelle nationale**, évolution en hausse pour tous les départements du littoral. Cela varie de +1,5% à près de 4%. Les départements de l'Hérault et des Landes sont les départements qui ont enregistré les plus fortes progressions.

**A l'échelle régionale**, la fréquentation a augmenté + 3% et les Landes fait partie des départements « moteurs » de cette hausse.

## > VOLUME DES NUITÉES PAR SAISON

Volumes des nuitées enregistrées  
-x% / +x% Évolution 14/15  
Source : B.E.F.T. Marchand



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

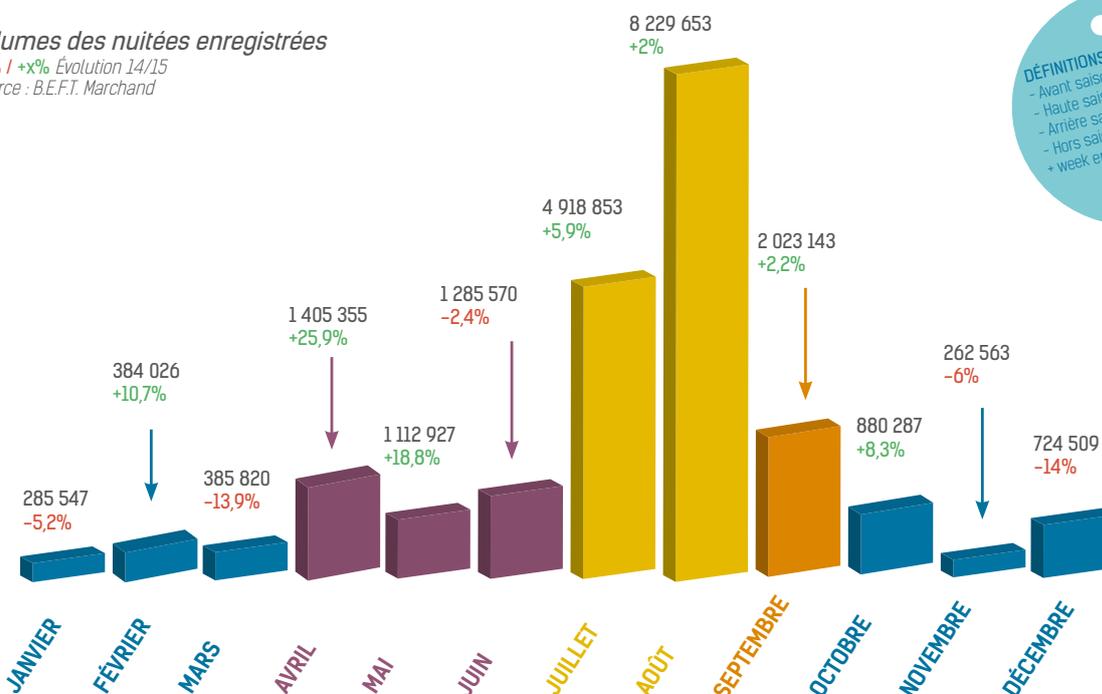
# SAISONNALITÉ DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE (TOUS MODES D'HÉBERGEMENTS CONFONDUS)

- 60% des nuitées sont réalisées en haute saison.
- La fréquentation en hors saison est en baisse -3,6%. Cette baisse est observée sur les mois de novembre, décembre, janvier et mars.
- L'avant saison connaît une hausse de la fréquentation de +12,9% grâce au calendrier favorable du mois de mai (+18,8%) et au mois d'avril qui affiche le plus fort taux de progression de l'année : près de +26% (un peu moins de 300 000 nuitées supplémentaires). En 6 ans, le nombre de nuitées enregistré en avril a augmenté de + 8,8%.
- Un bémol sur l'avant saison : une baisse est constatée en juin -2,4% par rapport à 2014, qui avait été une année record en terme de fréquentation avec une forte hausse du nombre de nuitées. Le chiffre 2015 se rapproche plus de celui enregistré en 2011 (année record au niveau de la fréquentation).
- Alors qu'en 2014 on observait une baisse de la fréquentation en haute saison (par rapport à 2013), en 2015, sur la même période, le nombre de nuitées a augmenté +3,4%. Tel qu'on l'observe dans beaucoup de départements, le mois de juillet reprend son souffle en enregistrant une progression de la fréquentation.
- Le bilan de septembre est positif avec + 2,2% par rapport à 2014. Depuis 2009, la fréquentation sur cette période a augmenté de +5%.

## ► VOLUME DES NUITÉES PAR MOIS

### Volumes des nuitées enregistrées

-x% / +x% Evolution 14/15  
Source : B.E.F.T. Marchand



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

## LA FRÉQUENTATION JOURNALIÈRE DANS LES LANDES

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

- Le week end du 15 août qui totalise 666 808 nuitées (cumul samedi 15 et dimanche 16 août)
- Le 25 juillet enregistre 243 640 nuitées
- Le week-end de Pâques (4-5-6 avril) totalise 228 461 nuitées.





Les Landes :  
1<sup>er</sup> département  
d'Aquitaine en nuitées  
(37%) et 5% des nuitées  
réalisées en hôtellerie  
de plein air à l'échelle  
nationale

## L'ESSENTIEL

**5 721 532** → + 3,2%  
MILLIONS DE NUITÉES  
ÉVOL. 14/15

**T.O. 42,1%**

CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE → **28,1%** DES NUITÉES

LITTORAL → **92,6%** DES NUITÉES

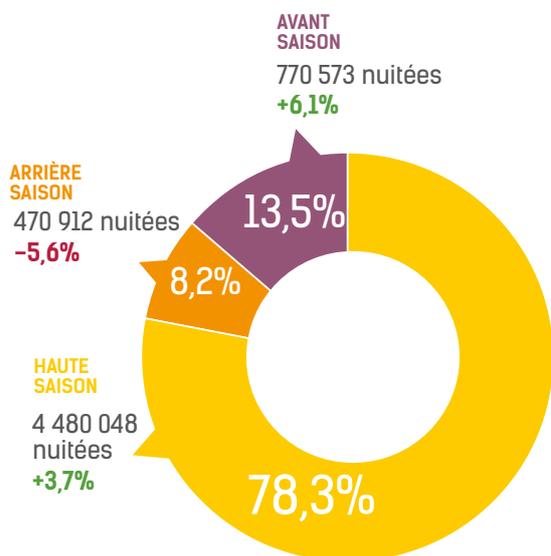
**3, 4 ET 5** → **90,2%** DES NUITÉES  
ÉTOILES

EMPL. LOCATIF → **56,6%** DES NUITÉES

DURÉE MOYENNE DU SÉJOUR → **7** NUITS

## FRÉQUENTATION EN HÔTELLERIE DE PLEIN AIR EN 2015

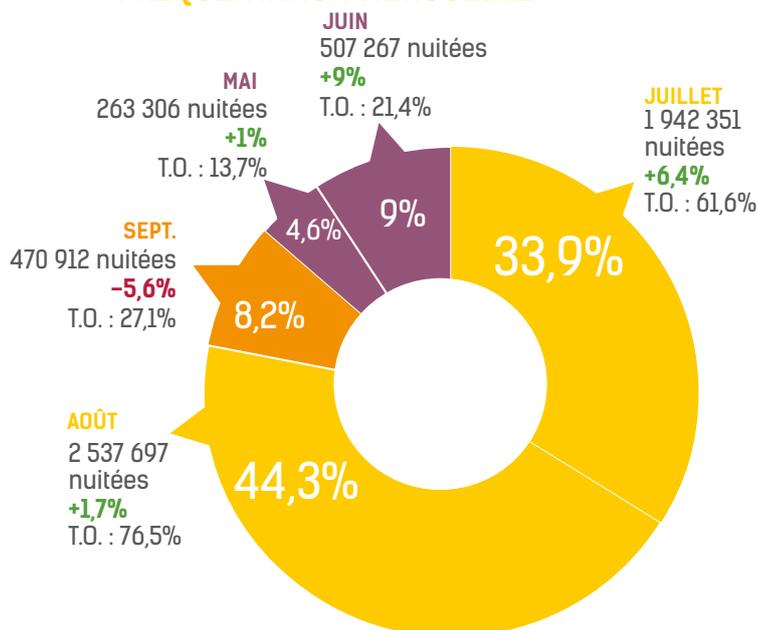
### > ÉVOLUTION PAR SAISON



Volume des nuitées en 2015 Evolution 2014/2015  
Poids dans la fréquentation annuelle  
Source INSEE

- Comme en 2014 l'avant saison concentre 13,5% des nuitées totales en 2015, soit 770 573 nuitées en hôtellerie de plein air. Si en 2014 cette période connaissait un recul par rapport à l'année précédente, en 2015 on constate une hausse de +6,1%.
- La haute saison totalise 4 480 048 nuitées soit 78,3% des nuitées en hôtellerie de plein air, poids plus important par rapport à 2014. L'augmentation est assez nette +3,7%.
- Avec 470 912 nuitées l'arrière saison, est en recul par rapport à 2014 qui avait été une période exceptionnelle grâce à une météo très favorable. Le poids de cette période 8,2% sur la saison est en légère baisse par rapport à l'année dernière.

### > FRÉQUENTATION MENSUELLE



Nombre de nuitées en 2015 Evolution 2014/2015  
Poids dans la fréquentation annuelle de mai à septembre  
Taux d'occupation mensuel Source INSEE

En dehors du mois de septembre, la fréquentation est en hausse tous les mois par rapport à 2014.

- En mai et juin le nombre de nuitées augmente grâce à la clientèle étrangère – recul de la clientèle française.
- En juillet et août : une plus forte présence des français augmente le volume global de nuitées alors que les étrangers sont moins présents.
- La baisse constatée au mois de septembre (-5,6%) renvoie à un chiffre exceptionnel en 2014 (499 315 nuitées) alors qu'en 2012 ou en 2013 le volume de nuitées variait entre 430 000 nuitées pour la 1<sup>ère</sup> année et 407 000 pour la 2<sup>ème</sup>. Recul de la clientèle française (-3,7%) et hausse des touristes étrangers (+42,9%).

# FRÉQUENTATION PAR ZONE TOURISTIQUE

**92,6%** des nuitées totales en hôtellerie de plein air sont réalisées sur **le littoral**.

- **La hausse de la clientèle séjournant sur le littoral** (+3,8%) est légèrement supérieure à celle de l'ensemble des nuitées en hôtellerie de plein air (+3,2%). Cette progression est autant liée à la progression de la clientèle étrangère que française.

## Sur la saison, on relève :

- une hausse de la fréquentation tous les mois entre mai et août :
  - mai (+3%), juin (+9,8%) : hausse liée à la progression des touristes étrangers et recul des français
  - juillet (+6,5%) et août (+2,4%) : forte progression des français en juillet (+7,9%)
  - une baisse de la fréquentation globale sur le mois de septembre (-4,5%) avec une clientèle étrangère moins présente (-9,9%).
- **Sur l'intérieur**, le bilan de la saison affiche une évolution négative : -4,2%. Seuls les mois de juin (+3,2%) et juillet (+4,7%) sont en hausse grâce à la présence de la clientèle française. Les touristes étrangers ont été moins présents sauf en septembre où on observe une hausse +183% (7 600 nuitées au total).

# FRÉQUENTATION PAR CATÉGORIE D'ÉTABLISSEMENT

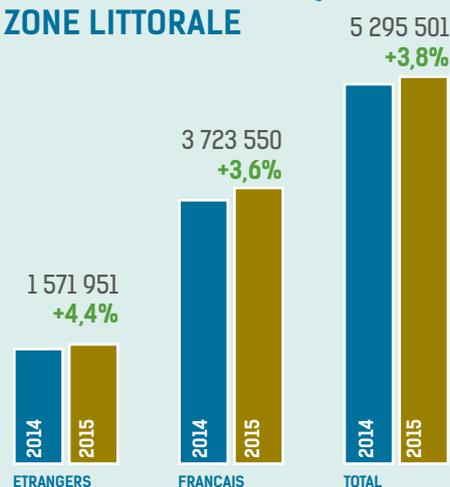
## > DE MAI À SEPTEMBRE

**90,2%** des nuitées totales sont réalisées en **3, 4 et 5 étoiles**.

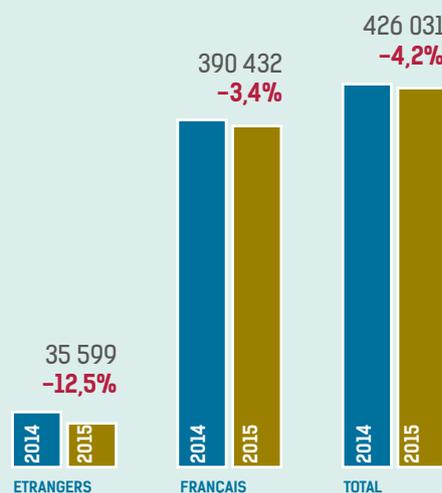
- **93% des nuitées étrangères sont concentrées sur les 3, 4 et 5 étoiles.**

- En 3, 4 et 5 étoiles, le taux d'occupation est de 43,7%. Il est de 34,9% sur les emplacements nus et de 52,2% sur les emplacements locatifs.

## > RÉPARTITION DE LA FRÉQUENTATION EN ZONE LITTORALE



## > RÉPARTITION DE LA FRÉQUENTATION EN ZONE INTÉRIEURE



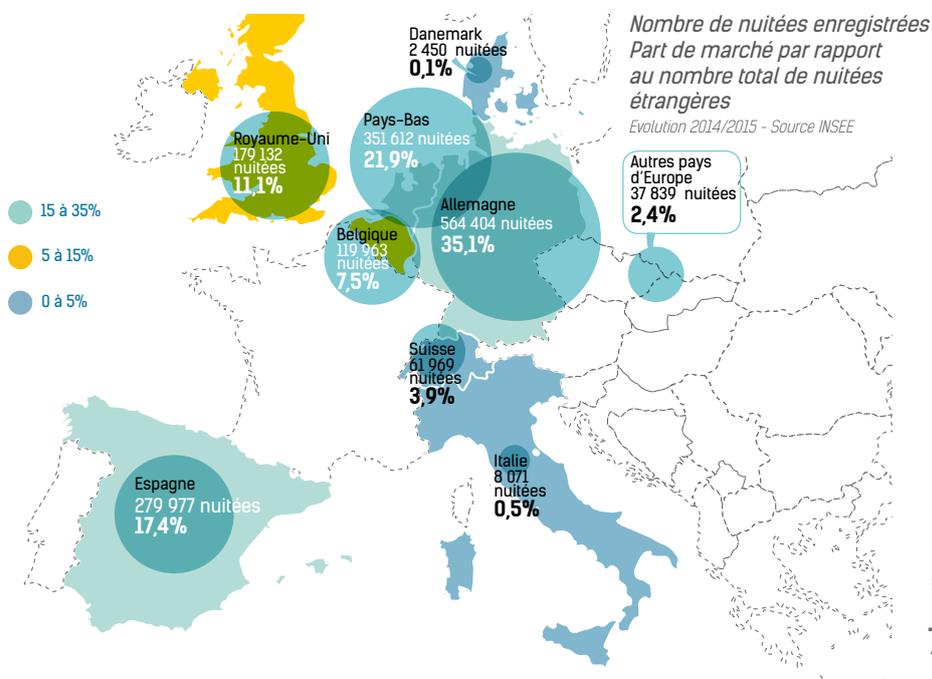
Nombre des nuitées en 2015

Evolution 2014/2015 - Source INSEE

# ORIGINE DE LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE

La clientèle étrangère représente **28,1%** des nuitées enregistrées dans l'hôtellerie de plein air, soit 1 607 550 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  
étrangères

Evolution 2014/2015 - Source INSEE

## Evolution 2014/2015

- Allemagne : +8,2%
- Pays-Bas : +16,3%
- Espagne : -6,6%
- Royaume-Uni : -4,4%
- Belgique : -9,6%
- Suisse : +3,9%
- Italie : +0,2%
- Danemark : +11,9%
- Autres pays d'Europe : +20,5%



## FRÉQUENTATION MENSUELLE EN HOTELLERIE DE TOURISME EN 2015

- **L'avant saison** concentre 26,5% des nuitées en hôtellerie de tourisme. Elle augmente de +7,6% par rapport à 2014. Grâce à un calendrier du mois de mai 2015 très favorable, la fréquentation connaît une progression de +14%.
- Près de + 10% d'augmentation pour la fréquentation **de la haute saison**. Les mois de juillet (+12%) et d'août (+8%) voient leur fréquentation augmenter alors que nous avons observé une baisse de fréquentation pour la haute saison en 2014.
- La fréquentation **en arrière-saison** diminue de -1,6%, elle concentre près de 11% des nuitées.
- **Le hors saison**, en totalisant 343 887 nuitées, progresse de +1,7% par rapport à 2014 bien que les mois de janvier (-6,7%), de mars (-1,3%) et de novembre (-3,7%) voient leur fréquentation diminuer.

### > FRÉQUENTATION MENSUELLE EN HOTELLERIE DE TOURISME EN 2015

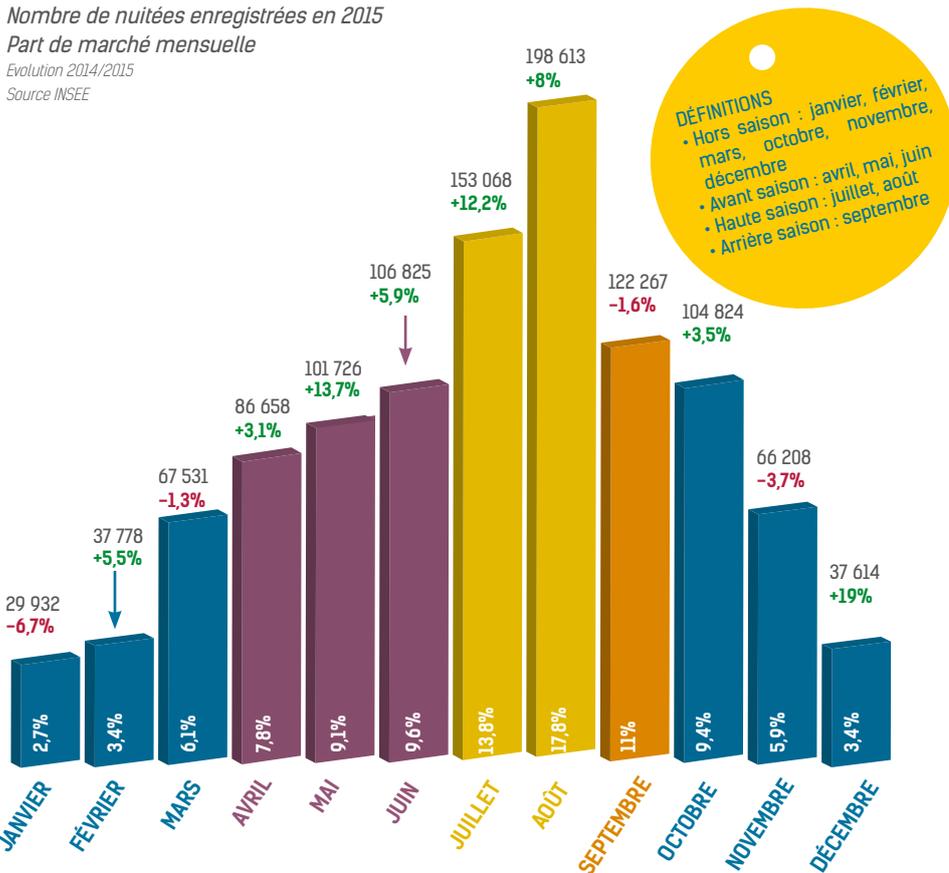
Nombre de nuitées enregistrées en 2015

Part de marché mensuelle

Evolution 2014/2015

Source INSEE

8 Chiffres clés du tourisme 2015 - CDT 40



**DÉFINITIONS**

- Hors saison : janvier, février, mars, octobre, novembre, décembre
- Avant saison : avril, mai, juin
- Haute saison : juillet, août
- Arrière saison : septembre

## L'ESSENTIEL

1 113 044

NUITÉES ENREGISTRÉES (UNE AUGMENTATION DE +5,3% PAR RAPPORT À 2014)

69% DES NUITÉES ENREGISTRÉES ENTRE AVRIL ET SEPTEMBRE

CLIENTÈLE FRANÇAISE → 988 454 NUITÉES (+4,5%/2014)

CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE → 11,2% DES NUITÉES (+0,7%/2014)

ZONE THERMALE → 42,6% DES NUITÉES

2,3 Nuits DURÉE MOYENNE DU SÉJOUR FRANÇAIS

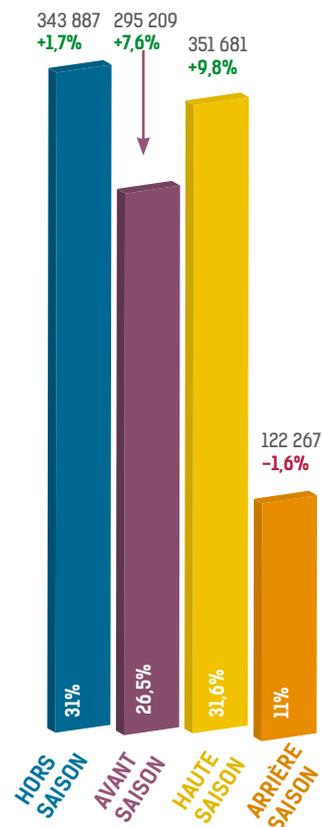
### > ÉVOLUTION PAR SAISON

Nombre de nuitées enregistrées en 2015

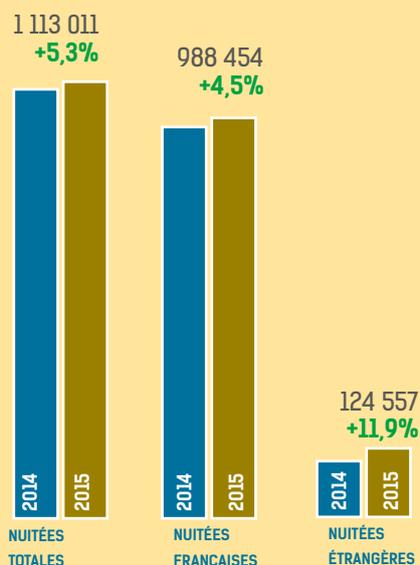
Part de marché mensuelle

Evolution 2014/2015

Source INSEE

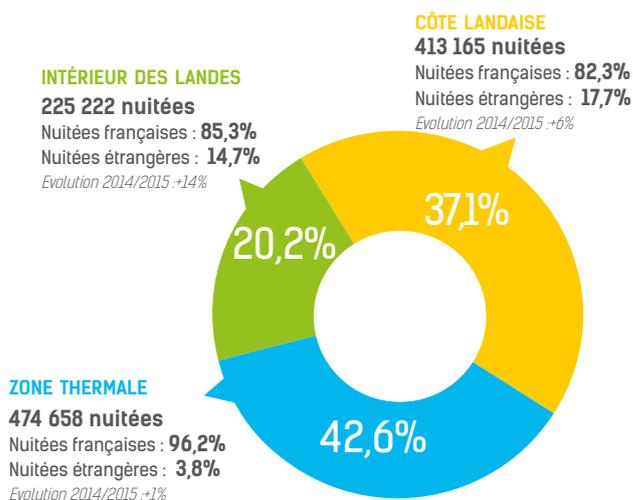


## > ÉVOLUTION DES NUITÉES



Nombre de nuitées enregistrées en 2015  
Evolution 2014/2015 - Source INSEE

## FRÉQUENTATION PAR ZONE TOURISTIQUE



### Poids dans la fréquentation annuelle

Nombre de nuitées en 2015. Pourcentage des nuitées françaises en 2015.  
Pourcentage des nuitées étrangères en 2015. Source INSEE

## FRÉQUENTATION PAR CATÉGORIE D'ÉTABLISSEMENT

- 466 526 nuitées sont enregistrées dans des hôtels 3 étoiles, ce qui représente 42% de la fréquentation en hôtellerie de tourisme.
- 3% des touristes fréquentent des hôtels classés 4 et 5 étoiles.
- 38,4% des nuitées en hôtellerie de tourisme sont consommées dans des établissements 1 et 2 étoiles.

- 42,6% des nuitées totales sont concentrées dans la zone thermique. 43% de la capacité d'accueil en hôtellerie de tourisme est située en zone thermique.
- La clientèle étrangère concentre 11% des nuitées en hôtellerie de tourisme.
- 58,7% des clients étrangers sont concentrés sur la zone littorale.

## ORIGINE DE LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE

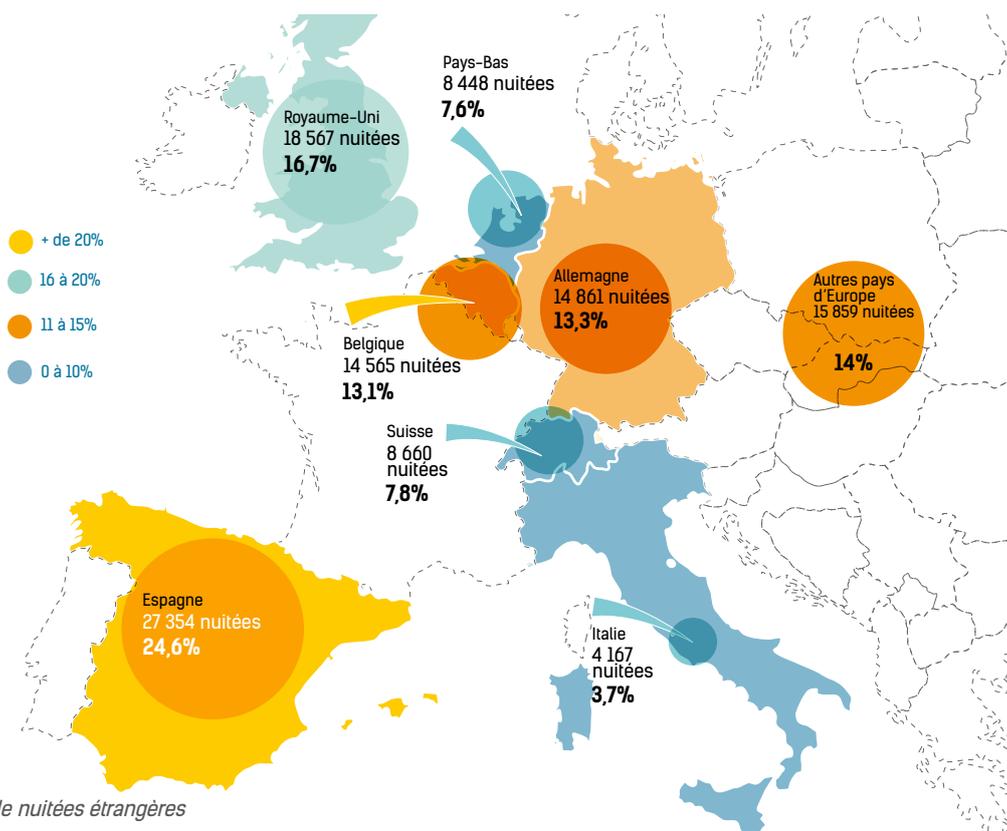
• La clientèle étrangère rassemble **11,9%** de la fréquentation, soit **124 557** nuitées.

• Le top 3 des clientèles européennes les plus représentées :

**1. La clientèle espagnole** avec 27 354 nuitées enregistrées en hôtellerie de tourisme représente 24,5% de la fréquentation étrangère dans les Landes.

**2. Le Royaume-Uni**, avec 18 567 nuitées enregistrées totalise 16,6% de la clientèle étrangère.

**3. L'Allemagne** arrive en 3<sup>ème</sup> position avec 14 861 nuitées, soit 13,3% de la fréquentation étrangère en hôtellerie de tourisme.



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



## LES GÎTES DE FRANCE EN CENTRALE DE RÉSERVATION

### L'ESSENTIEL

**126 434** NUITÉES ENREGISTRÉES SUR LA SAISON DONT

**111 605** NUITÉES FRANÇAISES → **88,3%** DES NUITÉES

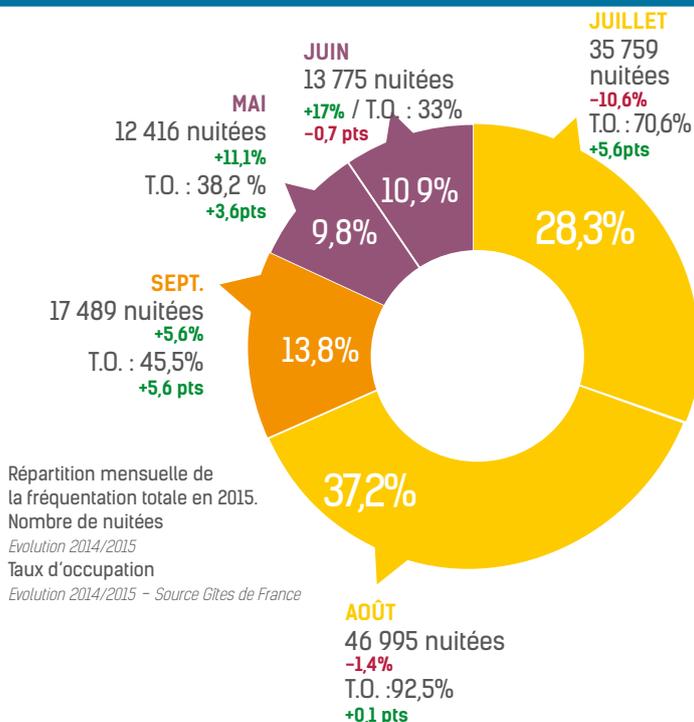
**14 829** NUITÉES ÉTRANGÈRES → **11,7%** DES NUITÉES

Sur la saison 2015, la centrale de réservation Gîtes de France a géré en moyenne 484 gîtes de mai à septembre soit une moyenne de 2 362 lits.

### LA CLIENTÈLE

> LA CLIENTÈLE FRANÇAISE **88,3%**

> LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE **11,7%**



## LES MEUBLÉS DES AGENCES FNAIM

### L'ESSENTIEL

**114 608** NUITÉES ENREGISTRÉES SUR LA SAISON DONT

**87 901** NUITÉES FRANÇAISES → **76,7%** DES NUITÉES

**26 707** NUITÉES ÉTRANGÈRES

LA HAUTE SAISON → **80,6%** DES NUITÉES

### LA CLIENTÈLE

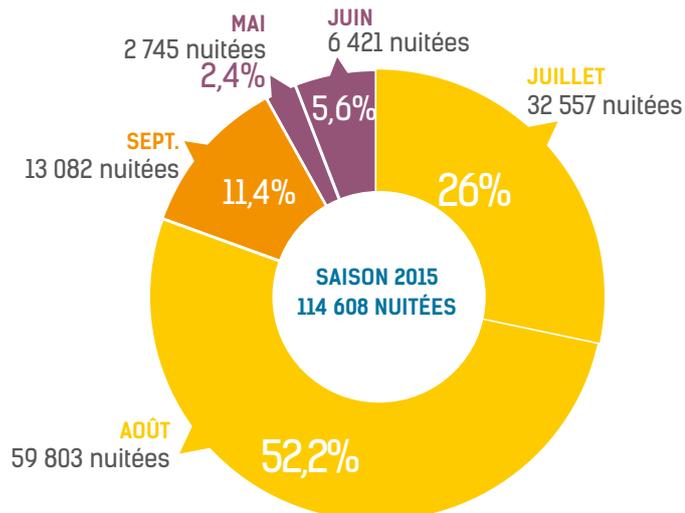
> LA CLIENTÈLE FRANÇAISE **76,7%**

> LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE **23,3%**

Sur la saison 2015, les agences du réseau FNAIM ont géré en moyenne 810 logements par mois de mai à septembre.

Mois : poids dans la fréquentation totale en 2015  
Nombre de nuitées en 2015  
Source FNAIM

### > FRÉQUENTATION PAR SAISON



# Zoom sur les activités touristiques

## LE THERMALISME DANS LES LANDES

Source CNETH - CDT40

**En 2015, le département des Landes (72 796 curistes) est le premier département thermal français devant l'Hérault (65 033 curistes).**

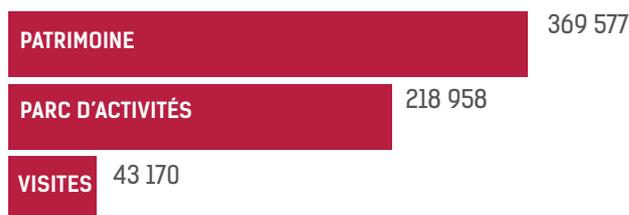
Les Landes connaissent une augmentation de fréquentation de +0,8% ce qui représente 565 curistes supplémentaires par rapport à 2014.

Trois stations landaises se positionnent dans le Top 20 des stations thermales françaises. Dax, deuxième station française a accueilli 45 712 curistes, Saint-Paul-lès-Dax (11ème station française) a accueilli 12 757 curistes et 9 953 curistes ont été accueillis à Eugénie-les-Bains (16ème station française).

## LA FRÉQUENTATION DES SITES ET MUSÉES DES LANDES

En 2015, le Comité Départemental du Tourisme des Landes a interrogé 66 sites touristiques. 57 ont répondu à l'enquête de fréquentation

Ces sites ont accueillis **631 705** visiteurs en 2015.



Source : CDT40

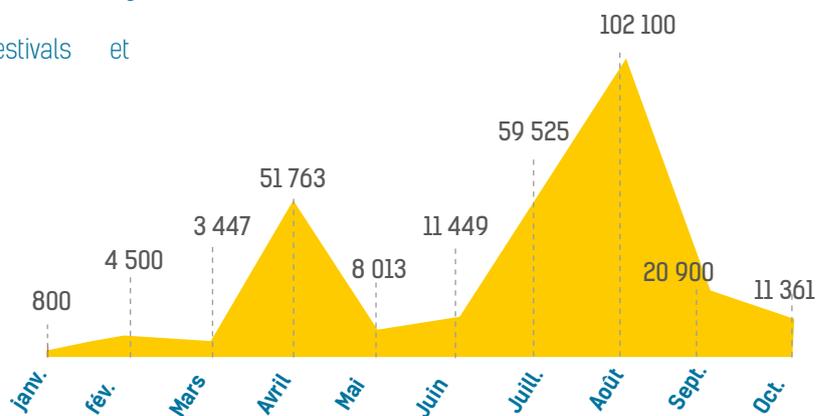
## LA FRÉQUENTATION DES FESTIVALS ET MANIFESTATIONS DANS LES LANDES

En 2015, le Comité Départemental du Tourisme a sélectionné 41 manifestations dans les Landes. 18 d'entre elles ont une fréquentation exacte (billetterie) et 23 autres (sans billetterie ou outils de comptage) ont une fréquentation estimée.

**273 858** personnes se sont rendues sur les festivals et manifestations dans les Landes hors férias.

**Le top 3 des manifestations hors férias dans les Landes sont des manifestations musicales :**

1. Musicalarue à Luxey
2. Latinossegor à Hossegor
3. Festival Flamenco à Mont-de-Marsan



Source : CDT40

### Les férias génèrent une forte affluence sur le département des Landes

Le CDT40 a utilisé l'outil Flux Vision pour analyser la fréquentation des férias de Mont-de-Marsan et de Dax.

Les fêtes de la Madeleine (du 22 au 26 juillet 2015) ont comptabilisé **212 062 personnes** distinctes (habitants inclus) et près de 473 987 personnes cumulées sur les 5 journées.

Les fêtes de Dax (du 12 au 16 août 2015) **397 330 personnes** distinctes ont été recensées et près de 700 983 personnes cumulées sur les 5 journées.

Pour de plus amples informations sur la fréquentation des sites, musées et manifestations, visitez l'espace pro du Comité Départemental du Tourisme à l'adresse suivante : <http://www.pro-tourismelandes.com/observatoire/dossiers/sites-et-lieux-de-visites/>

Source : CDT40 - Flux Vision Orange



## Comité Départemental du Tourisme des Landes

Service Observatoire du Tourisme  
4 avenue Aristide Briand - BP 407  
40012 Mont de Marsan Cedex  
Tél : 05 58 06 89 89  
obs@cdt40.com  
[www.tourismelandes.com](http://www.tourismelandes.com)

Retrouvez toutes les publications de l'observatoire sur : [www.pro-tourismelandes.com](http://www.pro-tourismelandes.com)

*Les chiffres publiés dans cette brochure sont arrêtés au 31 décembre 2015.*