

## Étude touristique 2025 de la zone Vallée d'Ossau

Accueil

Méthodologie

Offre

Evolution

Chiffres clés

Economie

Diurne

Flux

Touristes

Marchés

Zones de séjours

Excursionnistes

Locaux

Flux locaux

Meublés

Zone observée

Vallée d'Ossau



Période observée

01/01/2025



31/12/2025



Ce rapport permet d'analyser la **fréquentation touristique** à l'échelle de la zone d'étude. Il présente les niveaux de fréquentation : visiteurs (ensemble des touristes et excursionnistes), touristes (personnes passant au moins une nuit sur le territoire), nuitées touristiques (nombre total de nuits générées par les touristes), durée moyenne de séjour (rapport entre nuitées et touristes) et excursionnistes (visiteurs à la journée sans nuitée).

Les retombées économiques correspondent aux dépenses des visiteurs. Les **évolutions** sont calculées par rapport à l'année précédente.

Il analyse également l'**évolution des hébergements** en lits touristiques (capacité d'accueil exprimée en lits) ainsi que **leurs performances** en taux d'occupation (part des logements, chambres ou emplacements occupés sur le total disponible).

Les **sources utilisées** sont Flux vision tourisme (fréquentation globale), SIRTACUI (offre), Taxe de séjour (nuitées marchandes), l'Enquête de clientèle régionale (panier de dépense des visiteurs), Direction Générale des Finances Publiques (chiffres d'affaires), INSEE (Hôtellerie et hôtellerie de plein air) et Lighthouse (meublés de tourisme)

### Communes de la zone

▲

Arudy

Aste-Béon

Béost

Bescat

Bielle

Bilhères

Buzy

Castet

Eaux-Bonnes

Gère-Bélesten

Izeste

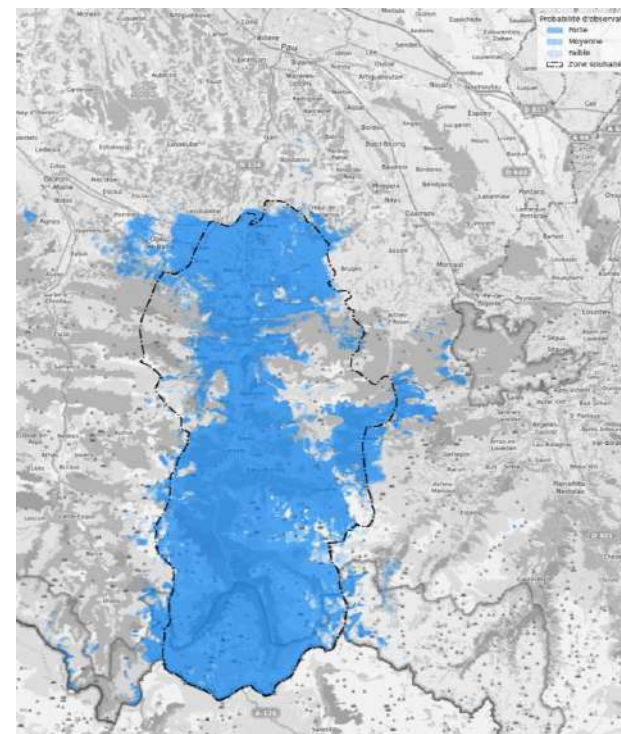
Laruns

Louvie-Juzon

Louvie-Soubiron

Lys

### Carte de captation



Accueil

Méthodologie

Offre

Evolution

Chiffres clés

Economie

Diurne

Flux

Touristes

Marchés

Zones de séjours

Excursionnistes

Locaux

Flux locaux

Meublés

Zone observée

Vallée d'Ossau



Période observée

01/01/2025



31/12/2025



## Méthodologie Flux Vision Tourisme (FVT)

Les règles de comptabilisation de Flux Vision nous permettent de distinguer 5 types de visiteurs :

- **Les visiteurs** : somme des touristes et des excursionnistes
- **les touristes** : visiteurs ponctuels non originaires des Pyrénées-Atlantiques et logeant sur la zone d'étude.
- **les touristes locaux** : visiteurs ponctuels originaires des Pyrénées-Atlantiques et logeant sur la zone d'étude.
- **les excursionnistes** : visiteurs ponctuels non originaires des Pyrénées-Atlantiques passant au moins 2h sur la zone d'étude sans y séjourner (hors travailleurs et personnes de passage).
- **Les excursionnistes locaux** : visiteurs ponctuels originaires des Pyrénées-Atlantiques passant au moins 2h sur la zone d'étude sans y séjourner (hors travailleurs et personnes de passage).

### Qu'est-ce qu'un touriste ?

Il s'agit d'une personne séjournant dans la zone d'étude et effectuant moins de 5 séjours et moins de 22 nuitées sur les deux derniers mois.

L'indicateur comprend :

Les non-résidents du département séjournant dans la zone d'étude ayant effectué moins de 5 séjours et moins de 22 nuitées sur les deux derniers mois, qu'ils soient d'origine française ou étrangère. Cela inclut donc les touristes en hébergements marchands et non marchands (famille, amis, résidence secondaire...)

L'indicateur ne comprend pas :

Les résidents de la zone d'étude.

Les personnes habituellement présentes réalisant plus de 5 séjours ou plus de 22 nuitées sur les deux derniers mois, qu'elles soient d'origine française ou étrangère.

Les personnes possédant une maison secondaire dans la zone d'étude et réalisant au moins 5 séjours et/ou plus de 22 nuits sur les deux derniers mois.

Les étrangers ne séjournant qu'une seule nuit (comportement de routier, débord de captation).

### Qu'est-ce qu'un excursionniste ?

Il s'agit d'une personne ne séjournant pas dans la zone d'étude la veille ou le soir de l'observation, présente plus de 2h dans la zone d'étude et ayant effectué moins de 5 excursions sur les 15 derniers jours.

L'indicateur comprend :

Les personnes originaires des autres départements ou pays effectuant des excursions dans la zone d'étude depuis leur domicile.

Les personnes originaires des autres départements ou pays, en séjour à l'extérieur de la zone d'étude et effectuant des excursions dans la zone d'étude depuis leur lieu de séjour.

L'indicateur ne comprend pas :

Les habitants du département.

Les personnes travaillant au sein de la zone d'étude, mais résidant à l'extérieur de la zone d'étude (ils effectuent plus de 5 excursions sur les 15 derniers jours).

Les excursionnistes espagnols effectuant 2 excursions ou plus sur les 15 derniers jours.

Les excursionnistes landais, gersois et haut-pyrénéens effectuant 3 excursions ou plus sur les 15 derniers jours.

Les touristes de la zone d'étude.



Accueil

Méthodologie

Offre

Evolution

Chiffres clés

Economie

Diurne

Flux

Touristes

Marchés

Zones de séjours

Excursionnistes

Locaux

Flux locaux

Meublés

Zone observée

Vallée d'Ossau

Période observée

01/01/2025



31/12/2025



| Type                    | Entreprises  | Vs N-1    | Lits         | Vs N-1     |
|-------------------------|--------------|-----------|--------------|------------|
| Chambres d'hôtes        | 21           | -1        | 170          | -12        |
| Hébergements collectifs | 21           | 0         | 1 387        | 0          |
| Hôtellerie de plein air | 16           | 0         | 2 327        | 0          |
| Hôtels                  | 8            | 0         | 242          | 0          |
| Meublés                 | 1 217        | 46        | 4 441        | 109        |
| Résidence tourisme      | 2            | 0         | 570          | -110       |
| Villages vacances       | 1            | 0         | 637          | 0          |
| <b>Total</b>            | <b>1 286</b> | <b>45</b> | <b>9 774</b> | <b>-13</b> |

| Type Hébergements Collectifs  | Entreprises | Vs N-1 | Lits | Vs N-1 |
|-------------------------------|-------------|--------|------|--------|
| Accueil pèlerins              | 3           | 0      | 29   | 0      |
| Auberge collective            | 3           | 0      | 70   | 0      |
| Centre de vacances (colonies) | 4           | 0      | 415  | 0      |
| Gîte de groupe / séjour       | 6           | 0      | 676  | 0      |
| Refuge classé gardé           | 4           | 0      | 184  | 0      |

| Sites et musées                 | Entreprises | Vs N-1   |
|---------------------------------|-------------|----------|
| Artisan d'art                   | 8           | 2        |
| Centre d'interprétation         | 1           | 0        |
| Musée                           | 1           | 0        |
| Parc / jardin                   | 2           | 0        |
| Petit patrimoine rural          | 1           | 0        |
| Site / monument                 | 2           | 0        |
| Visite guidée de ville, village | 14          | 0        |
| <b>Total</b>                    | <b>29</b>   | <b>2</b> |

| Classement         | Entreprises  | Vs N-1    | Lits         | Vs N-1     |
|--------------------|--------------|-----------|--------------|------------|
| Non classé         | 5            | 0         | 1 023        | 148        |
| Non classable      | 1 259        | 45        | 6 068        | 97         |
| Auberge collective | 3            | 0         | 70           | 0          |
| 4 étoiles          | 2            | 0         | 460          | -110       |
| 3 étoiles          | 5            | -1        | 1 469        | -212       |
| 2 étoiles          | 10           | 1         | 612          | 64         |
| 1 étoile           | 2            | 0         | 72           | 0          |
| <b>Total</b>       | <b>1 286</b> | <b>45</b> | <b>9 774</b> | <b>-13</b> |

| Commune       | Entreprises | Vs N-1 | Lits  | Vs N-1 |
|---------------|-------------|--------|-------|--------|
| Eaux-Bonnes   | 646         | 28     | 4 173 | -71    |
| Sainte-Colome | 17          | -7     | 157   | -21    |
| Laruns        | 261         | 6      | 2 240 | -12    |
| Buzy          | 17          | 0      | 150   | -10    |
| Bescat        | 12          | -3     | 36    | -8     |
| Lys           | 10          | -2     | 50    | -8     |

| Activités de loisirs                              | Entreprises | Vs N-1   |
|---------------------------------------------------|-------------|----------|
| Activités et parc animalier                       | 6           | 0        |
| Activités liées au transport et sensations fortes | 6           | 0        |
| Activités sportives                               | 41          | 0        |
| Equipements de loisirs                            | 20          | 1        |
| Parc et base de loisir                            | 2           | 0        |
| Soin et Bien-être                                 | 5           | 0        |
| Visite et dégustation                             | 14          | 0        |
| <b>Total</b>                                      | <b>94</b>   | <b>1</b> |

Accueil

Méthodologie

Offre

Evolution

Chiffres clés

Economie

Diurne

Flux

Touristes

Marchés

Zones de séjours

Excursionnistes

Locaux

Flux locaux

Meublés

Zone observée

Vallée d'Ossau

Période observée

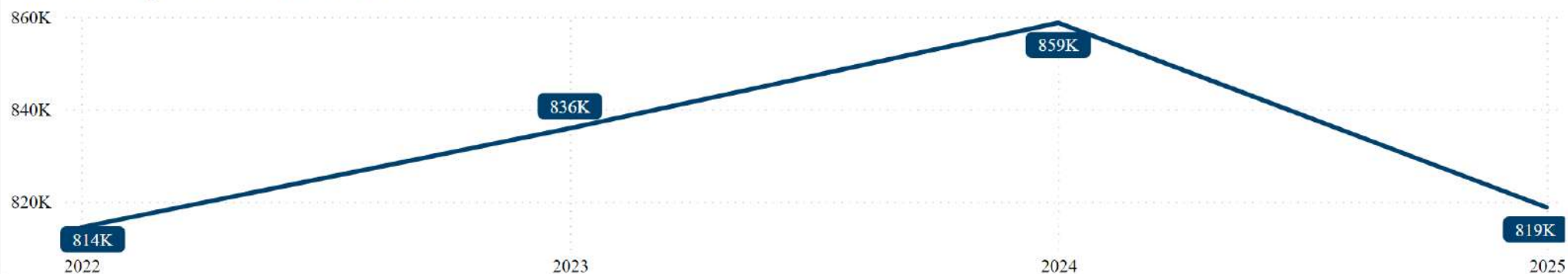
01/01/2025



31/12/2025



### Nuitées touristiques marchandes et non marchandes



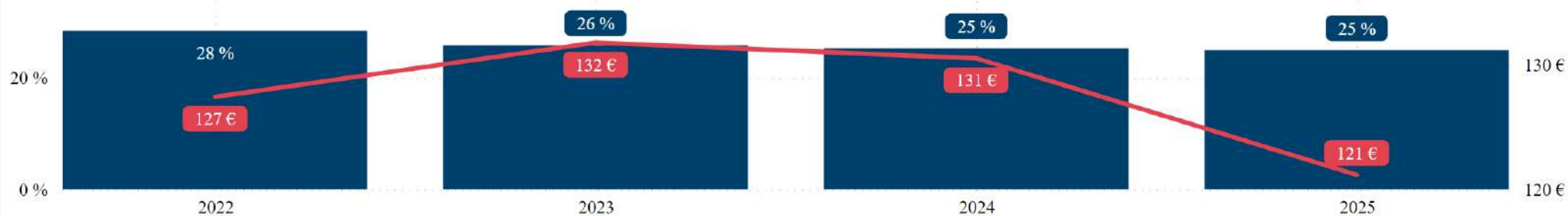
### Nuitées marchandes



### Chiffres d'affaires des entreprises du tourisme

### Meublés

● Taux d'occupation ● Prix moyens



Accueil

Méthodologie

Offre

Evolution

Chiffres clés

Economie

Diurne

Flux

Touristes

Marchés

Zones de séjours

Excursionnistes

Locaux

Flux locaux

Meublés

Zone observée

Vallée d'Ossau

Période observée

01/01/2025



31/12/2025



**1,56M**

Visiteurs

-6 %

Evol vs N-1

**1,31M**

Excursionnistes

-6 %

Evol vs N-1

**251,52K**

Touristes

-7 %

Evol vs N-1

**3,3**

Durée moyenne de  
séjour

+0,1

Evol vs N-1

**819K**

Nuitées totales

-5 %

Evol vs N-1

**707,47K**

Excursionnistes français

-10 %

Evol vs N-1

**600,55K**

Excursionnistes  
étrangers

+1 %

Evol vs N-1

**524,82K**

Nuitées Marchandes

-10 %

Evol vs N-1

**293,95K**

Nuitées non marchandes

+7 %

Evol vs N-1

**115,29M**

Retombées économiques

-6 %

Evol vs N-1

### Retombées économiques

30M €

20M €

10M €

0M €

janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

novembre

décembre

● Période observée

● Vs N-1



Provenance

Plusieurs sélections

Categorie visiteur

Plusieurs sélections

44 %

Poids Touristes

-5 %

Evol vs N-1

56 %

Poids Excursionnistes

-6 %

Evol vs N-1

Accueil

Méthodologie

Offre

Evolution

Chiffres clés

Economie

Diurne

Flux

Touristes

Marchés

Zones de séjours

Excursionnistes

Locaux

Flux locaux

Meublés

Zone observée

Vallée d'Ossau

Période observée

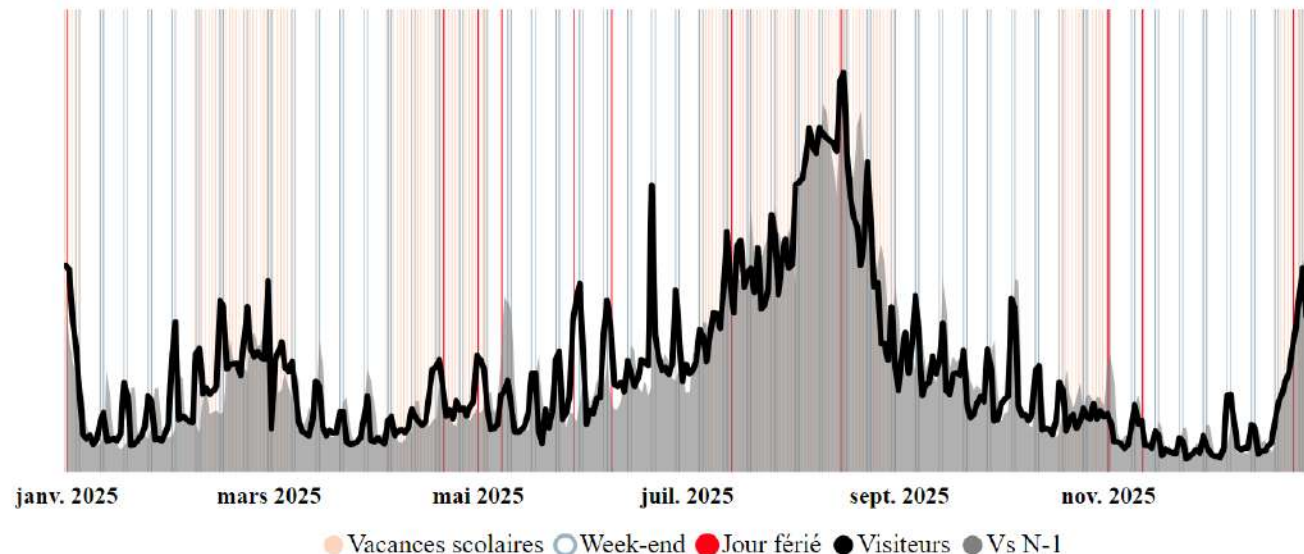
01/01/2025



31/12/2025



### Fréquentation des visiteurs

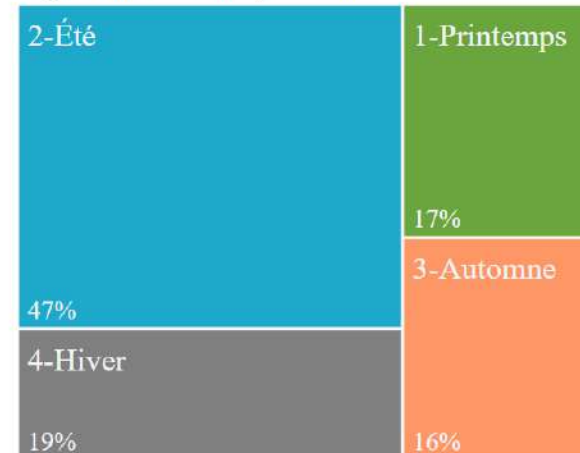


| Heure        | Moyenne visiteurs | Part         | Vs N-1      |
|--------------|-------------------|--------------|-------------|
| 06:00-08:00  | 2 595             | 8 %          | +2 %        |
| 08:00-10:00  | 3 580             | 11 %         | +0 %        |
| 10:00-12:00  | 4 704             | 14 %         | -1 %        |
| 12:00-14:00  | 4 628             | 14 %         | -1 %        |
| 14:00-16:00  | 4 186             | 13 %         | -2 %        |
| 16:00-18:00  | 4 174             | 13 %         | -3 %        |
| 18:00-20:00  | 3 572             | 11 %         | -3 %        |
| 20:00-22:00  | 2 837             | 9 %          | +1 %        |
| 22:00-00:00  | 2 529             | 8 %          | +0 %        |
| <b>Total</b> | <b>32 804</b>     | <b>100 %</b> | <b>-1 %</b> |

| Jour         | Moyenne visiteurs | Part         | Vs N-1 |
|--------------|-------------------|--------------|--------|
| lundi        | 5 445             | 12 %         | -9 %   |
| mardi        | 5 549             | 12 %         | -8 %   |
| mercredi     | 5 863             | 13 %         | -0 %   |
| jeudi        | 5 837             | 13 %         | -3 %   |
| vendredi     | 6 060             | 13 %         | -0 %   |
| samedi       | 8 458             | 19 %         | -0 %   |
| dimanche     | 7 627             | 17 %         | -1 %   |
| <b>Total</b> | <b>6 404</b>      | <b>100 %</b> |        |

| Mois         | Journées         | Part         | Vs N-1      |
|--------------|------------------|--------------|-------------|
| janvier      | 121 233          | 5 %          | 2 %         |
| février      | 189 365          | 8 %          | 15 %        |
| mars         | 130 868          | 6 %          | -9 %        |
| avril        | 113 077          | 5 %          | 12 %        |
| mai          | 157 936          | 7 %          | 2 %         |
| juin         | 214 730          | 9 %          | 12 %        |
| juillet      | 353 131          | 15 %         | -5 %        |
| août         | 535 830          | 23 %         | -6 %        |
| septembre    | 187 788          | 8 %          | -13 %       |
| octobre      | 135 967          | 6 %          | -9 %        |
| novembre     | 60 082           | 3 %          | -28 %       |
| décembre     | 137 503          | 6 %          | -3 %        |
| <b>Total</b> | <b>2 337 510</b> | <b>100 %</b> | <b>-3 %</b> |

### Répartition visiteurs par saison



Accueil

Méthodologie

Offre

Evolution

Chiffres clés

Economie

Diurne

**Flux**

Touristes

Marchés

Zones de séjours

Excursionnistes

Locaux

Flux locaux

Meublés

Zone observée

Vallée d'Ossau

Période observée

01/01/2025



31/12/2025



Provenance

Plusieurs sélections

Lieu de nuitées

Non Résident

### Origine des flux d'excursionnistes en séjours

| Commune Principale    | Communes du zonage                                                                                                                                                                               | EPCI                          | Part |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| Pau                   | Pau                                                                                                                                                                                              | CA Pau Béarn Pyrénées         | 15 % |
| Lourdes               | Aspin-en-Lavedan, Lamarque-Pontacq, Lourdes                                                                                                                                                      | CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées    | 13 % |
| Argelès-Gazost        | Adast, Arcizans-Avant, Argelès-Gazost, Artalens-Souin, Ayros-Arbouix, Boô-Silhen, Lau-Balagnas, Pierrefitte-Nestalas, Préchac, Saint-Pastous, Saint-Savin, Uz, Vier-Bordes                       | CC Pyrénées Vallées des Gaves | 10 % |
| Oloron-Sainte-Marie   | Oloron-Sainte-Marie                                                                                                                                                                              | CC du Haut Béarn              | 6 %  |
| Bénac                 | Arcizac-ez-Angles, Artigues, Averan, Barry, Bénac, Berbérust-Lias, Bourréac, Escoubès-Pouts, Geu, Gez-ez-Angles, Hibarette, Jarret, Julos, Les Angles, Lézignan, Paréac, Saint-Créac, Sère-Lanso | CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées    | 6 %  |
| Bruges-Capbis-Mifaget | Bruges-Capbis-Mifaget, Haut-de-Bosdarros                                                                                                                                                         | CC Pays de Nay                | 4 %  |
| Bordes                | Angaïs, Assat, Baliros, Baudreix, Boeil-Bezing, Bordes, Narcastet, Pardies-Piétat, Saint-Abit                                                                                                    | CC Pays de Nay                | 4 %  |
| Lasseube              | Estialescq, Goès, Lasseube                                                                                                                                                                       | CC du Haut Béarn              | 3 %  |
| Cauterets             | Cauterets, Soulom                                                                                                                                                                                | CC Pyrénées Vallées des Gaves | 2 %  |
| Gan                   | Gan                                                                                                                                                                                              | CA Pau Béarn Pyrénées         | 2 %  |
| Billère               | Billère, Jurançon                                                                                                                                                                                | CA Pau Béarn Pyrénées         | 2 %  |
| Lons                  | Lons                                                                                                                                                                                             | CA Pau Béarn Pyrénées         | 2 %  |
| Montaut               | Lestelle-Bétharram, Montaut                                                                                                                                                                      | CC Pays de Nay                | 2 %  |
| Coarraze              | Coarraze, Igon, Labatmale, Saint-Vincent                                                                                                                                                         | CC Pays de Nay                | 2 %  |
| Idron                 | Artigueloutan, Idron, Lée, Meillon, Ousse, Sendets                                                                                                                                               | CA Pau Béarn Pyrénées         | 2 %  |
| Esquièze-Sère         | Esquièze-Sère, Esterre, Grust, Sassis, Sazos, Viella, Viey                                                                                                                                       | CC Pyrénées Vallées des Gaves | 2 %  |
| Lescar                | Lescar                                                                                                                                                                                           | CA Pau Béarn Pyrénées         | 1 %  |
| Saint-Pé-de-Bigorre   | Lourdes, Peyrouse, Saint-Pé-de-Bigorre                                                                                                                                                           | CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées    | 1 %  |
| Arette                | Arette, Lanne-en-Barétous                                                                                                                                                                        | CC du Haut Béarn              | 1 %  |
| Bedous                | Bedous, Léas-Athas                                                                                                                                                                               | CC du Haut Béarn              | 1 %  |



Accueil

Méthodologie

Offre

Evolution

Chiffres clés

Economie

Diurne

Flux

**Touristes**

Marchés

Zones de séjours

Excursionnistes

Locaux

Flux locaux

Meublés

Zone observée

Vallée d'Ossau

Période observée

01/01/2025



31/12/2025



| Type                    | Lits         | Part        | Vs N-1     |
|-------------------------|--------------|-------------|------------|
| Chambres d'hôtes        | 170          | 1 %         | -12        |
| Hébergements collectifs | 1 387        | 5 %         | 0          |
| Hôtellerie de plein air | 2 327        | 7 %         | 0          |
| Hôtels                  | 242          | 1 %         | 0          |
| Meublés                 | 4 441        | 13 %        | 109        |
| Résidence tourisme      | 570          | 2 %         | -110       |
| Villages vacances       | 637          | 2 %         | 0          |
| <b>Total</b>            | <b>9 774</b> | <b>25 %</b> | <b>-13</b> |

| Lits en résidence principale | Part       |
|------------------------------|------------|
|                              | 9 266 24 % |

| Lits en résidences secondaires | Part        |
|--------------------------------|-------------|
|                                | 19 724 51 % |

| Mois         | Nuitées        | Part         | Vs N-1      | DMS        |
|--------------|----------------|--------------|-------------|------------|
| janvier      | 55 327         | 7 %          | +8 %        | 3,1        |
| février      | 97 679         | 12 %         | 0 %         | 3,4        |
| mars         | 48 968         | 6 %          | -24 %       | 3,0        |
| avril        | 36 352         | 4 %          | +5 %        | 3,3        |
| mai          | 47 121         | 6 %          | -11 %       | 2,8        |
| juin         | 56 634         | 7 %          | +14 %       | 2,9        |
| juillet      | 112 209        | 14 %         | -7 %        | 3,6        |
| août         | 173 209        | 21 %         | -8 %        | 3,3        |
| septembre    | 55 096         | 7 %          | -2 %        | 3,1        |
| octobre      | 44 012         | 5 %          | -8 %        | 3,1        |
| novembre     | 19 819         | 2 %          | -24 %       | 2,9        |
| décembre     | 72 345         | 9 %          | +5 %        | 3,9        |
| <b>Total</b> | <b>818 771</b> | <b>100 %</b> | <b>-5 %</b> | <b>3,3</b> |

| DureeSejour      | Part | N-1          |
|------------------|------|--------------|
| 1 Nuit           | 15 % | -6 %         |
| 2 Nuits          | 22 % | -6 %         |
| 3 Nuits          | 15 % | +0 %         |
| 4 Nuits          | 7 %  | -16 %        |
| 5 Nuits          | 2 %  | +37 %        |
| 6 Nuits          | 8 %  | -0 %         |
| 7 Nuits          | 13 % | -6 %         |
| 8 Nuits          | 9 %  | -16 %        |
| 9 Nuits          | 5 %  | -45 %        |
| 10 Nuits         | 1 %  | -41 %        |
| 11 Nuits         | 1 %  | -3 %         |
| 12 Nuits         | 1 %  | -24 %        |
| 13 Nuits et plus | 1 %  | -56 %        |
| <b>Total</b>     |      | <b>-10 %</b> |

| Hébergement             | Nuitées marchandes | Part | Vs N-1 |
|-------------------------|--------------------|------|--------|
| Villages vacances       | 0                  | 0 %  | -100 % |
| Villages de vacances    | 24 172             | 3 %  |        |
| Résidences de tourisme  | 13 663             | 2 %  | -87 %  |
| Meublés de tourisme     | 330 167            | 40 % | 3 %    |
| Hôtels de tourisme      | 19 190             | 2 %  | -11 %  |
| Hébergements collectifs | 58 834             | 7 %  | 43 %   |
| Chambres d'hôtes        | 4 770              | 1 %  | -23 %  |
| Campings                | 74 020             | 9 %  | 5 %    |

| Nuitées - Résidence principale | Part   | Vs N-1    |
|--------------------------------|--------|-----------|
|                                | 93 068 | 11 % +7 % |

| Nuitées - Résidence secondaire | Part    | Vs N-1    |
|--------------------------------|---------|-----------|
|                                | 200 887 | 25 % +7 % |

**84 %**  
Part nuitées  
françaises

**-7 %**  
Evol vs  
N-1

**16 %**  
Part nuitées  
étrangères

**+7 %**  
Evol vs  
N-1

**3,2**  
Durée moyenne de  
séjours française

**0,1**  
Evol vs  
N-1

**3,4**  
Durée moyenne de  
séjours étrangère

**0,3**  
Evol vs  
N-1



Accueil

Méthodologie

Offre

Evolution

Chiffres clés

Economie

Diurne

Flux

Touristes

Marchés

Zones de séjours

Excursionnistes

Locaux

Flux locaux

Meublés

Zone observée

Vallée d'Ossau

Période observée

01/01/2025



31/12/2025



| Département       | Nuitées | Part | Vs N-1 |
|-------------------|---------|------|--------|
| Gironde           | 161 133 | 28 % | -8 %   |
| Loire-Atlantique  | 39 994  | 7 %  | +11 %  |
| Landes            | 38 644  | 7 %  | -10 %  |
| Haute-Garonne     | 36 444  | 6 %  | -4 %   |
| Charente-Maritime | 31 892  | 5 %  | -9 %   |
| Vendée            | 21 412  | 4 %  | +3 %   |
| Paris             | 18 155  | 3 %  | -5 %   |
| Charente          | 16 824  | 3 %  | -6 %   |
| Lot-et-Garonne    | 16 527  | 3 %  | +0 %   |
| Dordogne          | 13 079  | 2 %  | -2 %   |
| Ille-et-Vilaine   | 12 235  | 2 %  | -1 %   |
| Deux-Sèvres       | 11 930  | 2 %  | -9 %   |
| Maine-et-Loire    | 10 981  | 2 %  | +4 %   |

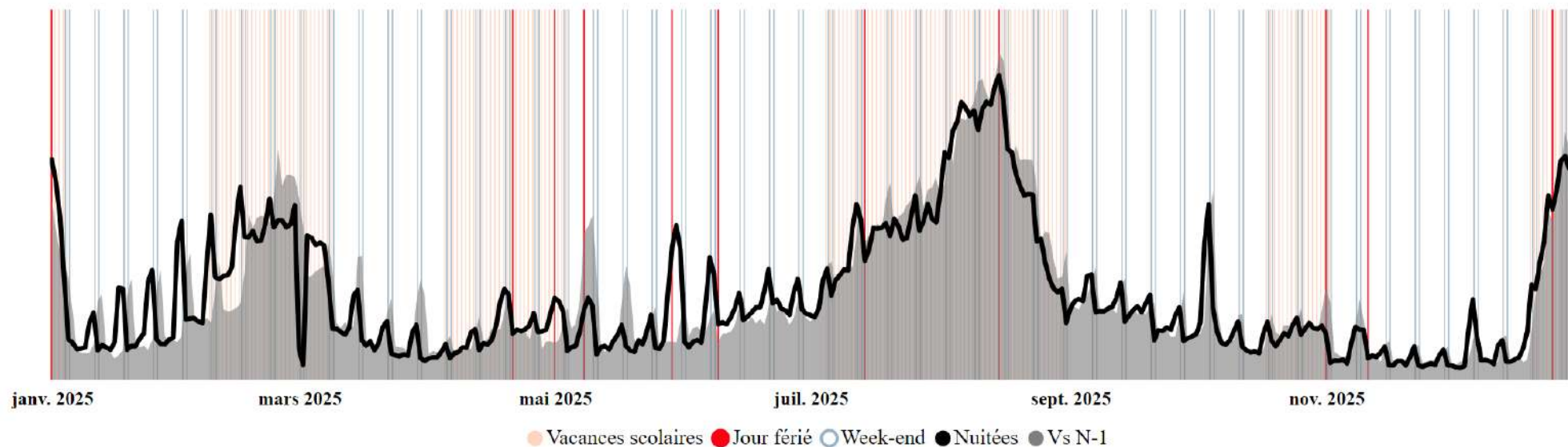
| Pays        | Nuitées | Part | Vs N-1 |
|-------------|---------|------|--------|
| Espagne     | 49 915  | 49 % | +32 %  |
| Allemagne   | 9 417   | 9 %  | -1 %   |
| Pays-Bas    | 8 006   | 8 %  | -24 %  |
| Royaume-Uni | 7 399   | 7 %  | +3 %   |
| Belgique    | 6 041   | 6 %  | -13 %  |
| États-Unis  | 3 381   | 3 %  | -38 %  |
| Canada      | 1 720   | 2 %  | -1 %   |

| Typologie      | Part | Vs National | Vs N-1 |
|----------------|------|-------------|--------|
| CSP+           | 53 % | 17 pts      | -5 %   |
| Classe moyenne | 27 % | -7 pts      | -9 %   |
| Populaire      | 20 % | -10 pts     | -9 %   |

| Typologie  | Part | Vs national | Vs N-1 |
|------------|------|-------------|--------|
| Périurbain | 38 % | -1 pts      | -6 %   |
| Rural      | 33 % | 10 pts      | -5 %   |
| Urbain     | 29 % | -9 pts      | -9 %   |

| Age     | Part | Vs national | Vs N-1 |
|---------|------|-------------|--------|
| <18     | 14 % | -7 pts      | -12 %  |
| 18-24   | 3 %  | -5 pts      | -13 %  |
| 25-34   | 14 % | 3 pts       | -5 %   |
| 35-44   | 14 % | 1 pts       | -3 %   |
| 45-54   | 9 %  | -4 pts      | -11 %  |
| 55-64   | 8 %  | -5 pts      | -17 %  |
| 65 et + | 38 % | 18 pts      | -2 %   |

### Evolution des nuitées



Accueil

Méthodologie

Offre

Evolution

Chiffres clés

Economie

Diurne

Flux

Touristes

Marchés

Zones de séjours

Excursionnistes

Locaux

Flux locaux

Meublés

Zone observée

Vallée d'Ossau



Période observée

01/01/2025



31/12/2025



## Zones de séjours des touristes

| Commune Principale | Communes du zonage                             | EPCI                    | Part<br>▼ |
|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Laruns             | Laruns, Louvie-Soubiron                        | CC de la Vallée d'Ossau | 39 %      |
| Eaux-Bonnes        | Eaux-Bonnes                                    | CC de la Vallée d'Ossau | 24 %      |
| Arudy              | Arudy, Buzy, Izeste                            | CC de la Vallée d'Ossau | 13 %      |
| Louvie-Juzon       | Aste-Béon, Castet, Gère-Bélesten, Louvie-Juzon | CC de la Vallée d'Ossau | 9 %       |
| Béost              | Béost                                          | CC de la Vallée d'Ossau | 5 %       |
| Sévignacq-Meyracq  | Lys, Sainte-Colome, Sévignacq-Meyracq          | CC de la Vallée d'Ossau | 5 %       |
| Bielle             | Bielle, Bilhères                               | CC de la Vallée d'Ossau | 4 %       |
| Rébénacq           | Bescat, Rébénacq                               | CC de la Vallée d'Ossau | 0 %       |



Accueil

Méthodologie

Offre

Evolution

Chiffres clés

Economie

Diurne

Flux

Touristes

Marchés

Zones de séjours

Excursionnistes

Locaux

Flux locaux

Meublés

Zone observée

Vallée d'Ossau

Période observée

01/01/2025



31/12/2025



| Mois      | Excur N   | Part  | Vs N-1 |
|-----------|-----------|-------|--------|
| janvier   | 49 739    | 4 %   | -8 %   |
| février   | 75 162    | 6 %   | +26 %  |
| mars      | 65 189    | 5 %   | -10 %  |
| avril     | 69 846    | 5 %   | +8 %   |
| mai       | 101 095   | 8 %   | +7 %   |
| juin      | 142 123   | 11 %  | +9 %   |
| juillet   | 206 980   | 16 %  | -7 %   |
| août      | 300 969   | 23 %  | -8 %   |
| septembre | 114 670   | 9 %   | -19 %  |
| octobre   | 83 956    | 6 %   | -12 %  |
| novembre  | 36 065    | 3 %   | -34 %  |
| décembre  | 62 221    | 5 %   | -9 %   |
| Total     | 1 308 015 | 100 % | -6 %   |

| Departement       | Excur   | Part | Vs N-1 |
|-------------------|---------|------|--------|
| Gironde           | 100 955 | 17 % | -8 %   |
| Hautes-Pyrénées   | 78 514  | 13 % | -11 %  |
| Landes            | 64 319  | 11 % | -7 %   |
| Haute-Garonne     | 52 206  | 9 %  | -10 %  |
| Loire-Atlantique  | 20 354  | 3 %  | -8 %   |
| Paris             | 19 106  | 3 %  | -16 %  |
| Charente-Maritime | 18 458  | 3 %  | -2 %   |
| Gers              | 12 927  | 2 %  | -15 %  |
| Lot-et-Garonne    | 12 541  | 2 %  | -6 %   |
| Hauts-de-Seine    | 11 756  | 2 %  | -17 %  |
| Vendée            | 11 328  | 2 %  | -6 %   |
| Yvelines          | 9 683   | 2 %  | -13 %  |

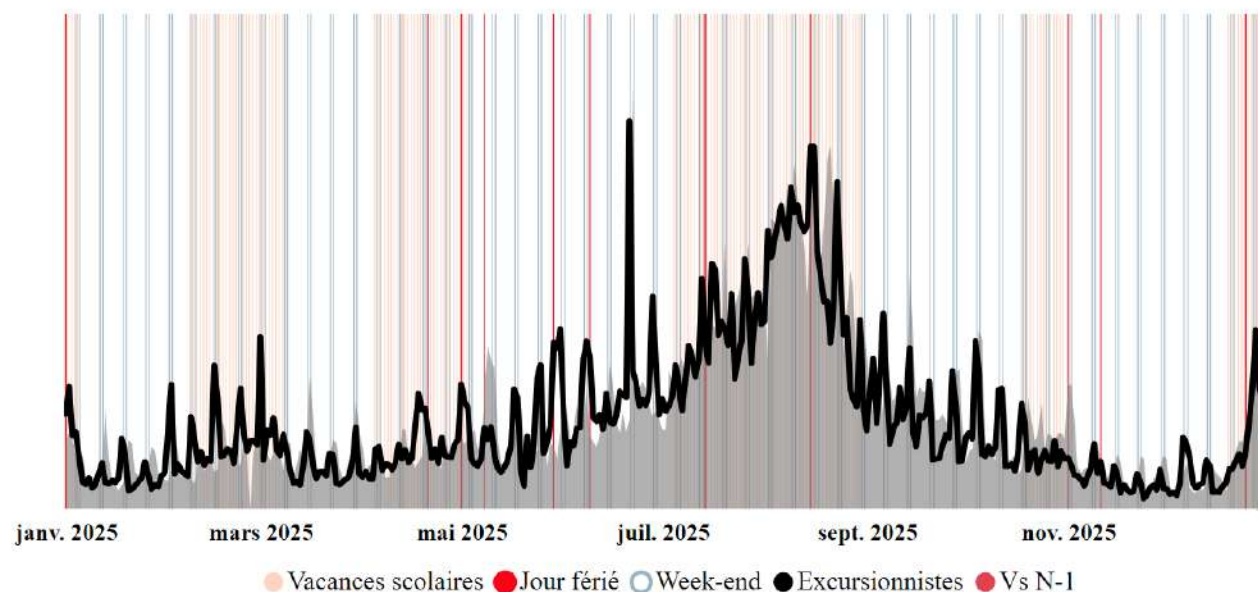
| Pays        | Excur   | Part | Vs N-1 |
|-------------|---------|------|--------|
| Espagne     | 353 192 | 67 % | +8 %   |
| Allemagne   | 34 523  | 7 %  | -8 %   |
| Royaume-Uni | 29 746  | 6 %  | -12 %  |
| Pays-Bas    | 23 043  | 4 %  | +4 %   |
| Belgique    | 16 828  | 3 %  | -26 %  |
| États-Unis  | 16 565  | 3 %  | +2 %   |

| Typologie geo | Part | Vs national | Vs N-1 |
|---------------|------|-------------|--------|
| Rural         | 48 % | +25 pts     | -10 %  |
| Périurbain    | 38 % | -1 pts      | -13 %  |
| Urbain        | 14 % | -24 pts     | -12 %  |

| Typologie      | Part | Vs national | Vs N-1 |
|----------------|------|-------------|--------|
| Classe moyenne | 36 % | +2 pts      | -21 %  |
| CSP+           | 33 % | -4 pts      | -1 %   |
| Populaire      | 32 % | +2 pts      | -8 %   |

| Age     | Part | Vs national | Vs N-1 |
|---------|------|-------------|--------|
| <18     | 19 % | -2 pts      | -13 %  |
| 18-24   | 5 %  | -3 pts      | -16 %  |
| 25-34   | 14 % | +2 pts      | -11 %  |
| 35-44   | 13 % | +1 pts      | -13 %  |
| 45-54   | 10 % | -3 pts      | -12 %  |
| 55-64   | 12 % | -0 pts      | -13 %  |
| 65 et + | 27 % | +7 pts      | -8 %   |

### Evolution des excursionnistes



Accueil

Méthodologie

Offre

Evolution

Chiffres clés

Economie

Diurne

Flux

Touristes

Marchés

Zones de séjours

Excursionnistes

Locaux

Flux locaux

Meublés

Zone observée

Vallée d'Ossau

Période observée

01/01/2025



31/12/2025



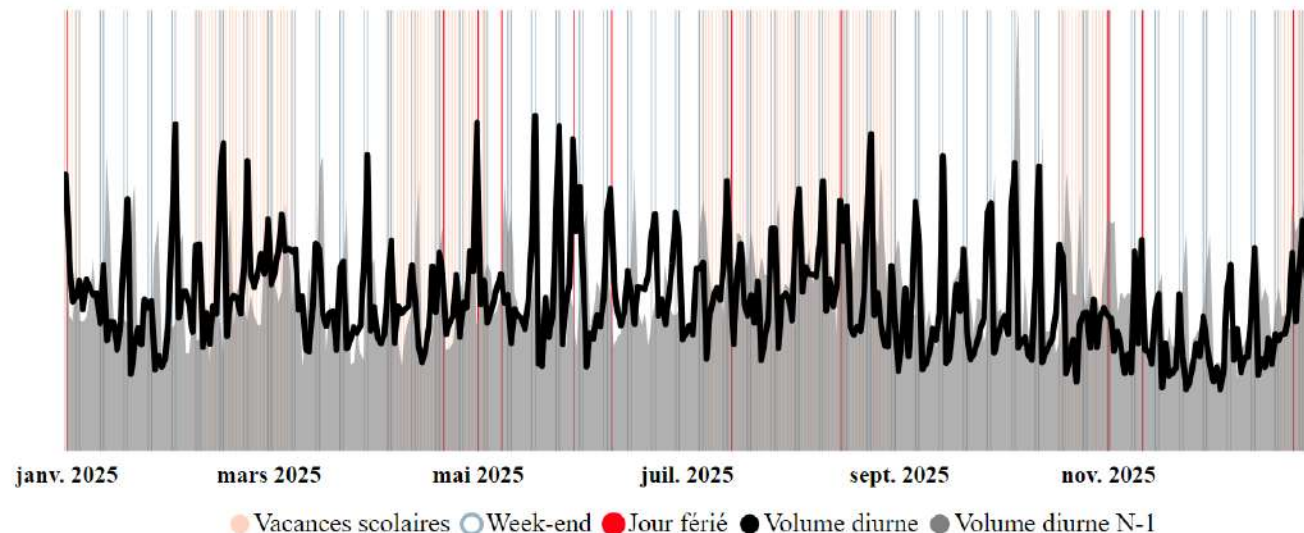
Provenance

Local

Categorie visiteur

Plusieurs sélections

### Fréquentation des visiteurs

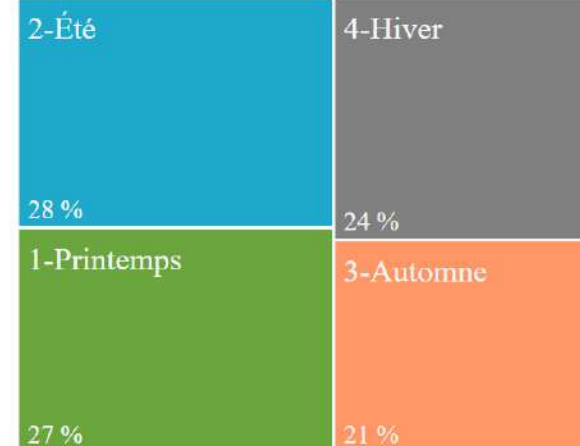


| Heure        | Moyenne locaux | Part         | Vs N-1      |
|--------------|----------------|--------------|-------------|
| 06:00-08:00  | 650            | 6 %          | -7 %        |
| 08:00-10:00  | 1 297          | 11 %         | -6 %        |
| 10:00-12:00  | 1 747          | 15 %         | -6 %        |
| 12:00-14:00  | 1 847          | 16 %         | -7 %        |
| 14:00-16:00  | 1 804          | 16 %         | -7 %        |
| 16:00-18:00  | 1 764          | 15 %         | -11 %       |
| 18:00-20:00  | 1 206          | 10 %         | -12 %       |
| 20:00-22:00  | 711            | 6 %          | -9 %        |
| 22:00-00:00  | 553            | 5 %          | -9 %        |
| <b>Total</b> | <b>11 579</b>  | <b>100 %</b> | <b>-8 %</b> |

| Jour         | Moyenne locaux | Part         |
|--------------|----------------|--------------|
| lundi        | 2333           | 11 %         |
| mardi        | 2625           | 12 %         |
| mercredi     | 2649           | 13 %         |
| jeudi        | 2752           | 13 %         |
| vendredi     | 2778           | 13 %         |
| samedi       | 3670           | 17 %         |
| dimanche     | 4145           | 20 %         |
| <b>Total</b> | <b>2992</b>    | <b>100 %</b> |

| Mois         | Journées         | Part         | Vs N-1      |
|--------------|------------------|--------------|-------------|
| janvier      | 88 380           | 8 %          | -10 %       |
| février      | 99 233           | 9 %          | +18 %       |
| mars         | 100 787          | 9 %          | -0 %        |
| avril        | 86 316           | 8 %          | -3 %        |
| mai          | 107 237          | 10 %         | +9 %        |
| juin         | 96 953           | 9 %          | +4 %        |
| juillet      | 95 668           | 9 %          | -16 %       |
| août         | 108 496          | 10 %         | -14 %       |
| septembre    | 83 296           | 8 %          | -15 %       |
| octobre      | 84 111           | 8 %          | -22 %       |
| novembre     | 65 261           | 6 %          | -25 %       |
| décembre     | 76 463           | 7 %          | -20 %       |
| <b>Total</b> | <b>1 092 201</b> | <b>100 %</b> | <b>-8 %</b> |

### Répartition visiteurs par saison





Accueil

Méthodologie

Offre

Evolution

Chiffres clés

Economie

Diurne

Flux

Touristes

Marchés

Zones de séjours

Excursionnistes

Locaux

Flux locaux

Meublés

Zone observée

Vallée d'Ossau

Période observée

01/01/2025



31/12/2025



Provenance

Local

Lieu de nuitées

Résident

### Origine des flux d'excursionnistes locaux

| Commune Principale | Communes du zonage                                                                               | EPCI                  | Part |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| Pau                | Pau                                                                                              | CA Pau Béarn Pyrénées | 22 % |
| Bordes             | Angaïs, Assat, Baliros, Baudreix, Boeil-Bezing, Bordes, Narcastet, Pardies-Piétat, Saint-Abit    | CC Pays de Nay        | 12 % |
| Idron              | Artigueloutan, Idron, Lée, Meillon, Ousse, Sendets                                               | CA Pau Béarn Pyrénées | 6 %  |
| Billère            | Billère, Jurançon                                                                                | CA Pau Béarn Pyrénées | 6 %  |
| Lons               | Lons                                                                                             | CA Pau Béarn Pyrénées | 6 %  |
| Serres-Castet      | Montardon, Navailles-Angos, Sauvagnon, Serres-Castet                                             | CC des Luys en Béarn  | 5 %  |
| Bidos              | Agnos, Bidos, Gurmençon                                                                          | CC du Haut Béarn      | 5 %  |
| Ledeuix            | Estos, Ledeuix, Moumour, Poey-d'Oloron, Verdets                                                  | CC du Haut Béarn      | 5 %  |
| Coarraze           | Coarraze, Igon, Labatmale, Saint-Vincent                                                         | CC Pays de Nay        | 4 %  |
| Nay                | Bénéjacq, Beuste, Bordères, Bourdettes, Lagos, Mirepeix, Nay                                     | CC Pays de Nay        | 4 %  |
| Nousty             | Andoins, Espoey, Gomer, Hours, Limendous, Lucgarier, Nousty, Soumoulou                           | CC du Nord Est Béarn  | 4 %  |
| Denguin            | Arbus, Aussevielle, Denguin, Poey-de-Lescar, Siros                                               | CA Pau Béarn Pyrénées | 3 %  |
| Lescar             | Lescar                                                                                           | CA Pau Béarn Pyrénées | 3 %  |
| Morlaàs            | Gabaston, Higuères-Souye, Morlaàs, Ouillon, Saint-Jammes, Saint-Laurent-Bretagne, Serres-Morlaàs | CC du Nord Est Béarn  | 3 %  |
| Lasseube           | Estialescq, Goès, Lasseube                                                                       | CC du Haut Béarn      | 3 %  |
| Géronce            | Aren, Géronce, Geüs-d'Oloron, Orin, Préchacq-Josbaig, Saint-Goin, Saucède                        | CC du Haut Béarn      | 3 %  |
| Artiguelouve       | Artiguelouve, Aubertin, Laroin, Saint-Faust                                                      | CA Pau Béarn Pyrénées | 2 %  |
| Monein             | Lacommande, Monein                                                                               | CC de Lacq-Orthez     | 2 %  |
| Pontacq            | Barzun, Livron, Pontacq                                                                          | CC du Nord Est Béarn  | 1 %  |
| Buros              | Anos, Barinque, Bernadets, Buros, Maucor, Riupeyrous, Saint-Armou, Saint-Castin                  | CC du Nord Est Béarn  | 1 %  |

Accueil

Méthodologie

Offre

Evolution

Chiffres clés

Economie

Diurne

Flux

Touristes

Marchés

Zones de séjours

Excursionnistes

Locaux

Flux locaux

Meublés

Zone observée

Vallée d'Ossau

Période observée

01/01/2025



31/12/2025



Nombre de chambres

Total



**25 %**

Taux d'occupation  
meublés

-1 pts

Vs N-1

**30 €**

RevPar meublés

-4€

Vs N-1

**122 €**

Prix moyens meublés

-11€

Vs N-1

**3,3**

Durée moyenne de  
séjours meublés

-0,1

Vs N-1

Hébergement

Nuitées marchandes

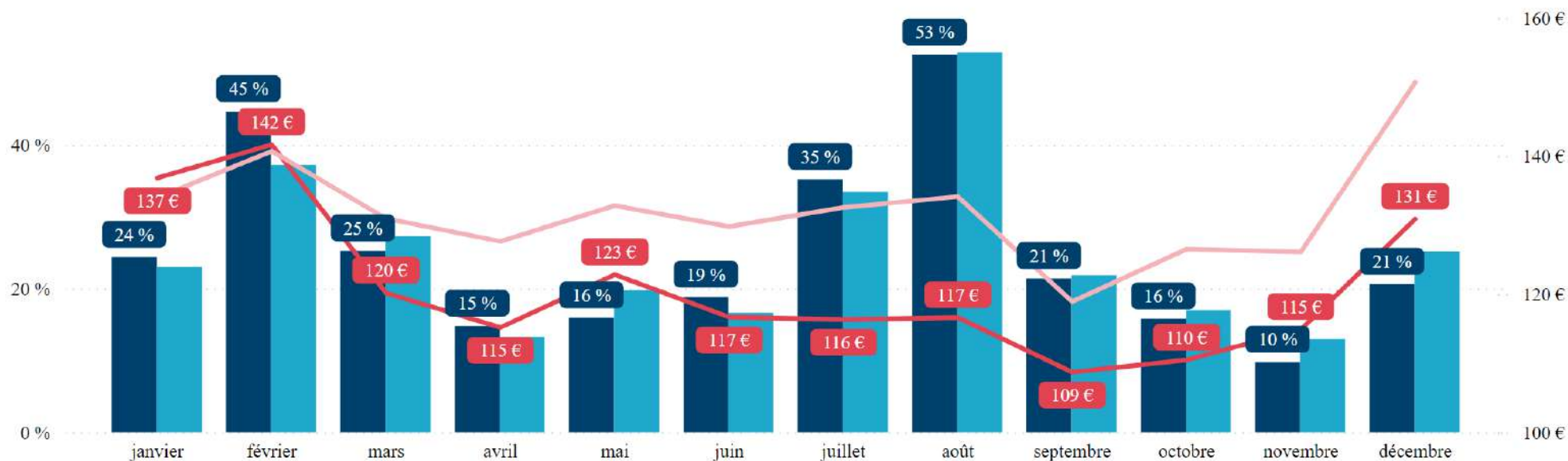
Part

Vs N-1

|                         |                |              |              |
|-------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Meublés de tourisme     | 330 167        | 63 %         | 3 %          |
| Campings                | 74 020         | 14 %         | 5 %          |
| Hébergements collectifs | 58 834         | 11 %         | 43 %         |
| Villages de vacances    | 24 172         | 5 %          |              |
| Hôtels de tourisme      | 19 190         | 4 %          | -11 %        |
| Résidences de tourisme  | 13 663         | 3 %          | -87 %        |
| Chambres d'hôtes        | 4 770          | 1 %          | -23 %        |
| Villages vacances       | 0              | 0 %          | -100 %       |
| <b>Total</b>            | <b>524 816</b> | <b>100 %</b> | <b>-10 %</b> |

Taux d'occupation et prix moyens mensuels

● TOMEUBLES ● TO meublés N-1 ● PM meubles ● PM meublés N-1





# Synthèse

En 2025, la Vallée d'Ossau enregistre une baisse de fréquentation. Ce recul, qui fait suite à deux exercices plus favorables, marque un retour à un niveau d'activité proche de celui de 2022.

La capacité d'accueil reste globalement stable, à près de 9 800 lits. La perte de 13 lits seulement masque surtout une recomposition interne de l'offre : recul des résidences de tourisme, progression des meublés, mais aussi dégradation de la structure en gamme, avec moins de lits classés en 3 et 4 étoiles et davantage de lits en 2 étoiles ou non classés. Cette évolution n'est pas anodine : elle rejoint l'une des tendances observées à l'échelle du Béarn en 2025, à savoir une légère érosion de l'offre en gamme, notamment sur les hébergements 3 et 4 étoiles, dans un contexte où la capacité globale recule peu mais où la qualité apparente de l'offre se tasse.

Sur le plan de la fréquentation, la Vallée d'Ossau totalise plus de 1,5 million de visiteurs, en baisse de 6% sur un an. Ce recul est principalement lié au repli des touristes (-7%) et des excursionnistes français (-10%), alors que les excursionnistes étrangers restent stables.

Les nuitées marchandes reculent nettement (-10%), alors que les nuitées non marchandes progressent de 7%. Le territoire retrouve ainsi un volume total de nuitées proche de celui de 2022, après les hausses de 2023 et 2024. Le bilan est donc plus défavorable que celui du Béarn dans son ensemble, qui affiche une relative stabilité en 2025, la légère progression des excursionnistes étrangers compensant le tassement du séjour.

À l'échelle régionale, la comparaison n'est guère plus favorable : la Nouvelle-Aquitaine a connu une saison 2025 jugée satisfaisante mais légèrement en retrait par rapport à 2024, avec une meilleure tenue du littoral que de l'intérieur. La Vallée d'Ossau s'inscrit donc dans la tendance des territoires intérieurs en repli.

À l'échelle nationale enfin, le contraste est encore plus marqué : la France a accueilli 102 millions de touristes internationaux en 2025, avec des nuitées totales en hausse de 2% et des recettes internationales en hausse de 9%.

La saisonnalité de la Vallée d'Ossau reste très marquée. L'été représente à lui seul près de la moitié des flux, loin devant l'hiver, le printemps et l'automne. Ce positionnement confirme un territoire très dépendant de ses pics saisonniers, davantage que la moyenne béarnaise, dont la fréquentation est plus étalée sur l'année. En 2025, cette dépendance a pesé : juillet, août et septembre sont en baisse, et même si l'hiver résiste mieux - avec de bonnes performances en janvier et février -, cela ne suffit pas à compenser le repli du cœur de saison. La fréquentation touristique suit la même logique, avec quelques mois en hausse (janvier, avril, juin ou décembre), mais des reculs marqués en été. Sur ce point, la Vallée d'Ossau se distingue d'autres territoires béarnais plus équilibrés dans l'année, et souffre davantage de la fragilité du pic estival.

Les comportements de séjour confirment cette tension. Les longs séjours de sept nuits et plus reculent tous, souvent nettement, tandis que les courts séjours sont eux aussi en léger retrait. La destination ne profite donc pas pleinement du report vers les formats courts que l'on observe ailleurs. Sur ce point, la Vallée d'Ossau rejoint toutefois une tendance de fond visible à l'échelle régionale et nationale : les longs séjours sont plus fragiles en 2025, dans un contexte de budgets davantage arbitrés. Mais ici, la difficulté est plus large, puisqu'elle touche aussi les formats courts.

# Synthèse

La structure des clientèles montre ensuite un contraste assez net entre français et étrangers. Les nuitées françaises, qui représentent 84% du total, sont en baisse de 7%, alors que les nuitées étrangères progressent de 7%. Cette hausse repose très largement sur l'Espagne, qui représente à elle seule la moitié des nuitées étrangères et progresse de 32%, compensant largement les reculs d'autres marchés comme les Pays-Bas, la Belgique ou les États-Unis. On retrouve là un mouvement déjà très visible en Béarn en 2025 : l'Espagne s'impose comme le marché moteur, à la fois chez les touristes et chez les excursionnistes. Côté français, le recul de la Gironde, qui pèse très lourd dans la fréquentation du territoire, explique une part importante du recul global. Quelques marchés secondaires comme la Loire-Atlantique progressent, mais cela ne suffit pas à compenser l'érosion des clientèles principales.

En matière de profils, la baisse touche à peu près toutes les catégories de manière similaire, avec un seul segment qui se distingue réellement : les 55-64 ans, en hausse. Les zones de séjour confirment logiquement la très forte concentration sur Laruns et Eaux-Bonnes, puis sur le pôle d'Arudy, ce qui correspond à la géographie touristique du territoire.

Du côté des excursionnistes, la tendance est également orientée à la baisse, même si certains mois - février, avril, mai ou juin - limitent le recul. Le second semestre est davantage en difficulté, ce qui pénalise encore une fois le territoire sur sa période clé. Les principaux marchés français de proximité (Gironde, Hautes Pyrénées, Landes, Haute-Garonne ou Paris), sont en baisse, ce qui explique l'essentiel du recul. L'Espagne amortit là encore la baisse, avec +8% et plus des deux tiers des excursionnistes étrangers. Cette dépendance croissante au marché espagnol rejoint les tendances observées à l'échelle béarnaise, mais la Vallée d'Ossau reste plus vulnérable que d'autres territoires lorsque ses grands marchés français se replient.

Les clientèles locales des Pyrénées-Atlantiques sont elles aussi en retrait (-8%), ce qui constitue un signal d'alerte pour un territoire très axé sur la proximité et les loisirs de week-end. Pourtant, cette clientèle reste très intéressante car elle est peu saisonnalisée et répartie de façon relativement équilibrée sur l'année. Les flux proviennent surtout de l'agglomération paloise et de la vallée elle-même, avec quasiment aucun apport du Pays basque.

Sur les meublés, le constat est défavorable : le taux d'occupation recule d'un point et les prix moyens baissent de 11 euros, traduisant une perte de performance nette sur ce segment. Cela contraste avec la tendance observée en Béarn, où l'offre en meublés se montre globalement plus stable, même s'ils restent moins dynamiques que l'hôtellerie et l'hôtellerie de plein air.

**Au final, l'année 2025 place donc la Vallée d'Ossau dans une situation plus fragile que la moyenne béarnaise. Le territoire conserve des fondamentaux forts : une capacité d'accueil quasi stable, une vraie attractivité estivale et hivernale, ainsi qu'un marché espagnol très porteur, mais il subit une baisse marquée de ses visiteurs, de ses nuitées marchandes et de ses retombées économiques.**

**Par rapport au Béarn, il apparaît plus dépendant de ses pics saisonniers et plus exposé au repli des clientèles françaises de proximité.**

**Par rapport à la Nouvelle-Aquitaine, il s'inscrit dans la tendance plus délicate des territoires intérieurs.**

**Par rapport au national, il ne bénéficie pas de la dynamique de croissance portée par l'international et par la hausse de la valeur touristique, même si la clientèle espagnole lui apporte un soutien notable.**