

**BÉARN**  
Pyrénées



Pays  
**BASQUE**

Agence Départementale  
Tourisme 64



## Étude de fréquentation Vallée d'Ossau

Année 2023

Agence Départementale du Tourisme 64  
2 allée des Platanes - 64100 BAYONNE

infos@tourisme64.com - Tél. 05 59 30 01 30

[www.tourisme64.com](http://www.tourisme64.com)

[pro.tourisme64.com](http://pro.tourisme64.com)



## Sommaire

<b>1</b>	<b>Délimitation de la zone d'Étude</b> .....	<b>8</b>
<b>2</b>	<b>Contexte économique</b> .....	<b>9</b>
2.1	RETOMBÉES ECONOMIQUES DU TOURISME.....	9
2.2	CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISES DU TOURISME.....	10
<b>3</b>	<b>Contexte touristique</b> .....	<b>11</b>
3.1	ÉTAT DES LIEUX DE L'OFFRE (OFFRE PLATEFORMES INCLUSE) .....	11
3.2	FREQUENTATION PAR TYPE D'HEBERGEMENT .....	13
3.3	IMPACT METEO.....	14
<b>4</b>	<b>Fréquentation diurne</b> .....	<b>15</b>
4.1	ÉVOLUTION DE LA FREQUENTATION EN JOURNÉE : LES VISITEURS ÉTRANGERS EN HAUSSE .....	15
<b>5</b>	<b>Touristes</b> .....	<b>16</b>
5.1	ÉVOLUTION DES NUITÉES : TROIS SAISONS MARQUÉES .....	16
5.2	DURÉES DE SEJOURS : PRES DE LA MOITIÉ DES SEJOURS SONT DES COURTS SEJOURS .....	18
5.3	TOURISTES FRANÇAIS : LA MOITIÉ SONT NEO-AQUITAINS .....	19
5.4	PROFILS DES TOURISTES FRANÇAIS : LA ZONE D'ÉTUDE MANQUE D'URBAINS.....	21
5.5	TOURISTES ÉTRANGERS : UN CLASSEMENT SIMILAIRE A 2022.....	23
5.6	LIEU DE SEJOUR DES TOURISTES : LARUNS LOIN DEVANT .....	24
5.7	LE PRIX MOYEN DES MEUBLES EST EN HAUSSE.....	25
5.8	TOURISTES INTRA-DEPARTEMENTAUX : LES NUITÉES EN FORTE HAUSSE .....	30
<b>6</b>	<b>Excursionnistes</b> .....	<b>31</b>
6.1	LES EXCURSIONNISTES FRANÇAIS EN BAISSÉ, LES EXCURSIONNISTES ÉTRANGERS EN HAUSSE .....	31
6.2	UNE DURÉE DE PRÉSENCE PLUS LONGUE EN HIVER.....	32
6.3	EXCURSIONNISTES FRANÇAIS : LES CLIENTÈLES HABITUELLES SONT À CONSERVER .....	33
6.4	PROFILS EXCURSIONNISTES FRANÇAIS : CSP+, RURAL, AGE AVANCÉ.....	35
6.5	EXCURSIONNISTES ÉTRANGERS : EN HAUSSE POUR LA SECONDE ANNÉE CONSÉCUTIVE.....	37
6.6	LIEU DE NUITÉES DES EXCURSIONNISTES EN SEJOURS : LOURDES EN TÊTE .....	38
6.7	LIEU DE RÉSIDENCE DES EXCURSIONNISTES : 68% DANS LES HAUTES-PYRÉNÉES.....	39
6.8	EXCURSIONNISTES INTRA DÉPARTEMENTAUX : ILS PASSENT SOUS LA BARRE DU MILLION .....	40
	<b>ANNEXE</b> .....	<b>42</b>

## 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 ? (définition FVT)

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 ? (définition FVT)

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.

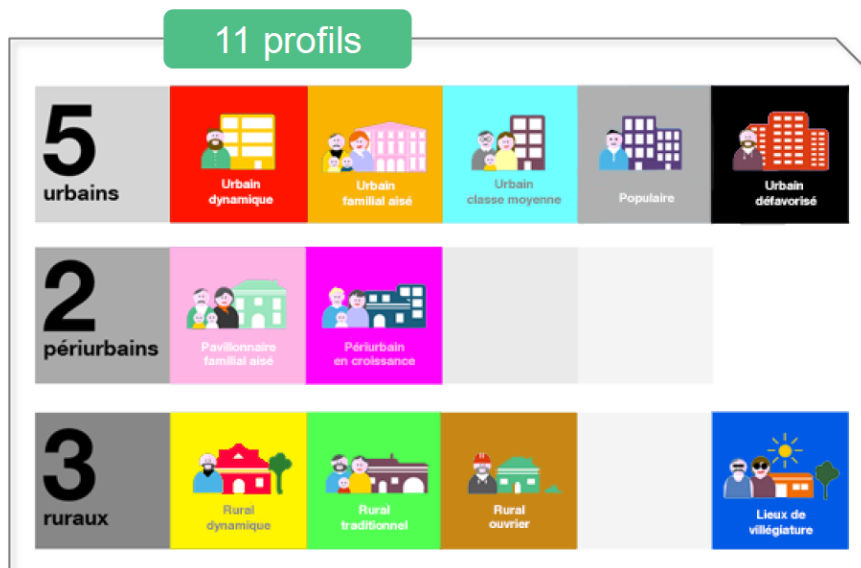
Les touristes de la zone d'étude.

## Glossaire

**Zone d'étude** : ensemble du périmètre observé.

**Durée moyenne de séjour** : rapport entre les nuitées touristiques et les arrivées

**GéoLife** : Segmentation géographique



**Dépenses touristiques : panier moyen en Béarn 2019 ajusté au déflateur des prix de la consommation INSEE 2023**

Dépense moyenne par jour						
Types de dépenses	Marchand N	Marchand N-1	Non marchand N	Non marchand N-1	Excursionnistes N	Excursionnistes N-1
Hébergement	49,1 €	46,9 €	0,0 €	0,0 €	-	-
Achats alimentaires	12,2 €	11,6 €	13,5 €	12,9 €	3,5 €	3,3 €
Restauration	21,4 €	20,4 €	13,9 €	13,2 €	8,8 €	8,4 €
Loisirs	7,7 €	7,3 €	6,2 €	5,9 €	10,5 €	10,0 €
Achats de biens durables	5,2 €	4,9 €	9,8 €	9,3 €	3,6 €	3,4 €
Transport au sein de la région	10,4 €	9,9 €	8,5 €	8,1 €	2,8 €	2,7 €
<b>Total</b>	<b>105,9 €</b>	<b>101,0 €</b>	<b>51,8 €</b>	<b>49,4 €</b>	<b>31,4 €</b>	<b>30,0 €</b>

Sources : enquête de clientèle régionale 2019, enquête excursionnistes 2022, Déflateur INSEE

## Synthèse

**49%**

Quasiment la moitié des retombées économiques sont générées sur les seuls mois de février, juillet et août.

**57%**

La part des excursionnistes dans la Vallée d'Ossau, ils sont notamment bien attirés par les événements comme les courses cyclistes.

**-13% / +37%**

Les nuitées marchandes sont en baisses (-13%), les nuitées non-marchandes sont en forte hausse.

**51%**

La capacité d'accueil en résidence secondaire

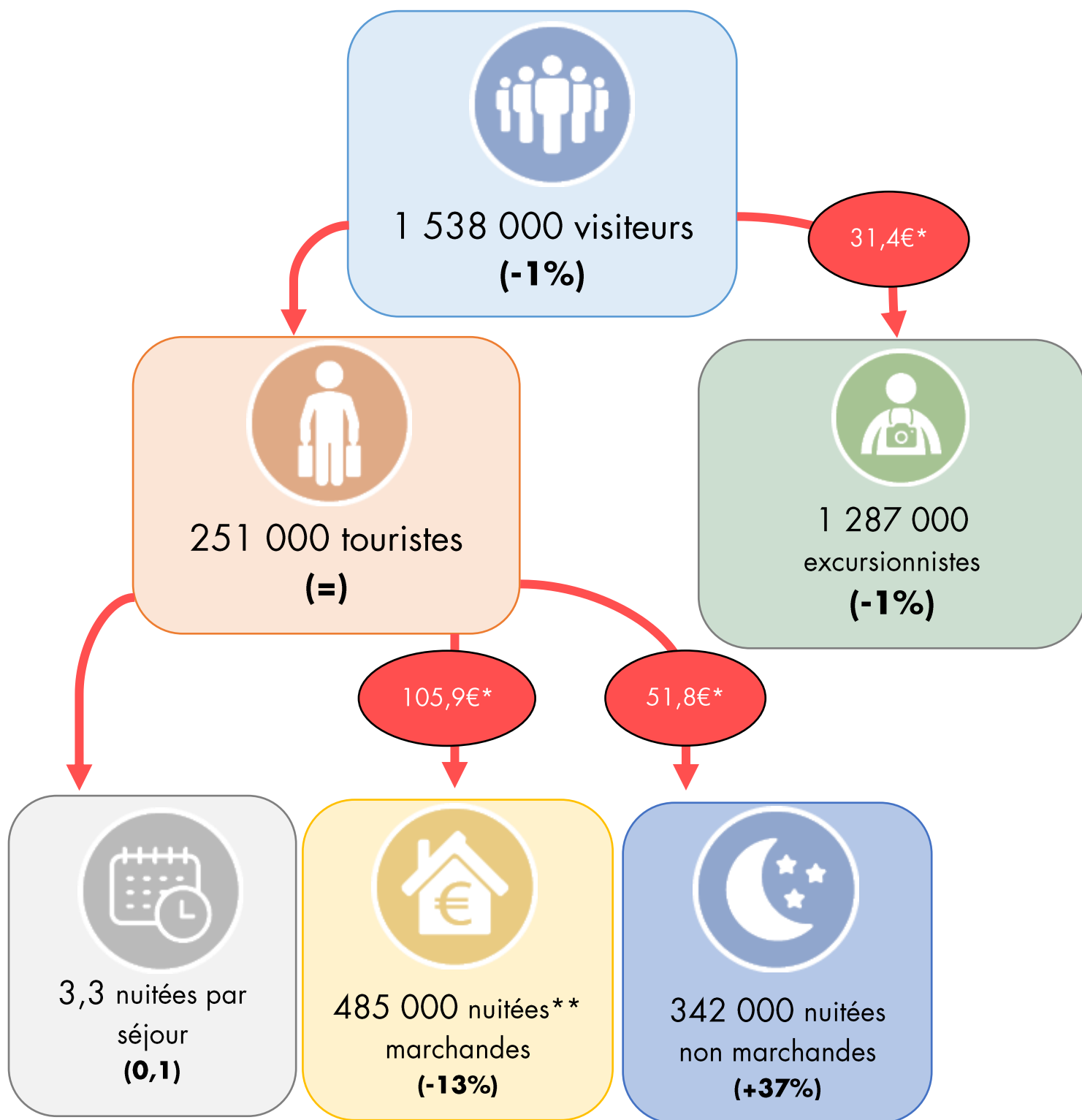
**+14%**

L'évolution de l'offre en meublés plateforme

**31 décembre**

Pic de nuitée annuel

## Chiffres clés de l'étude : année 2023



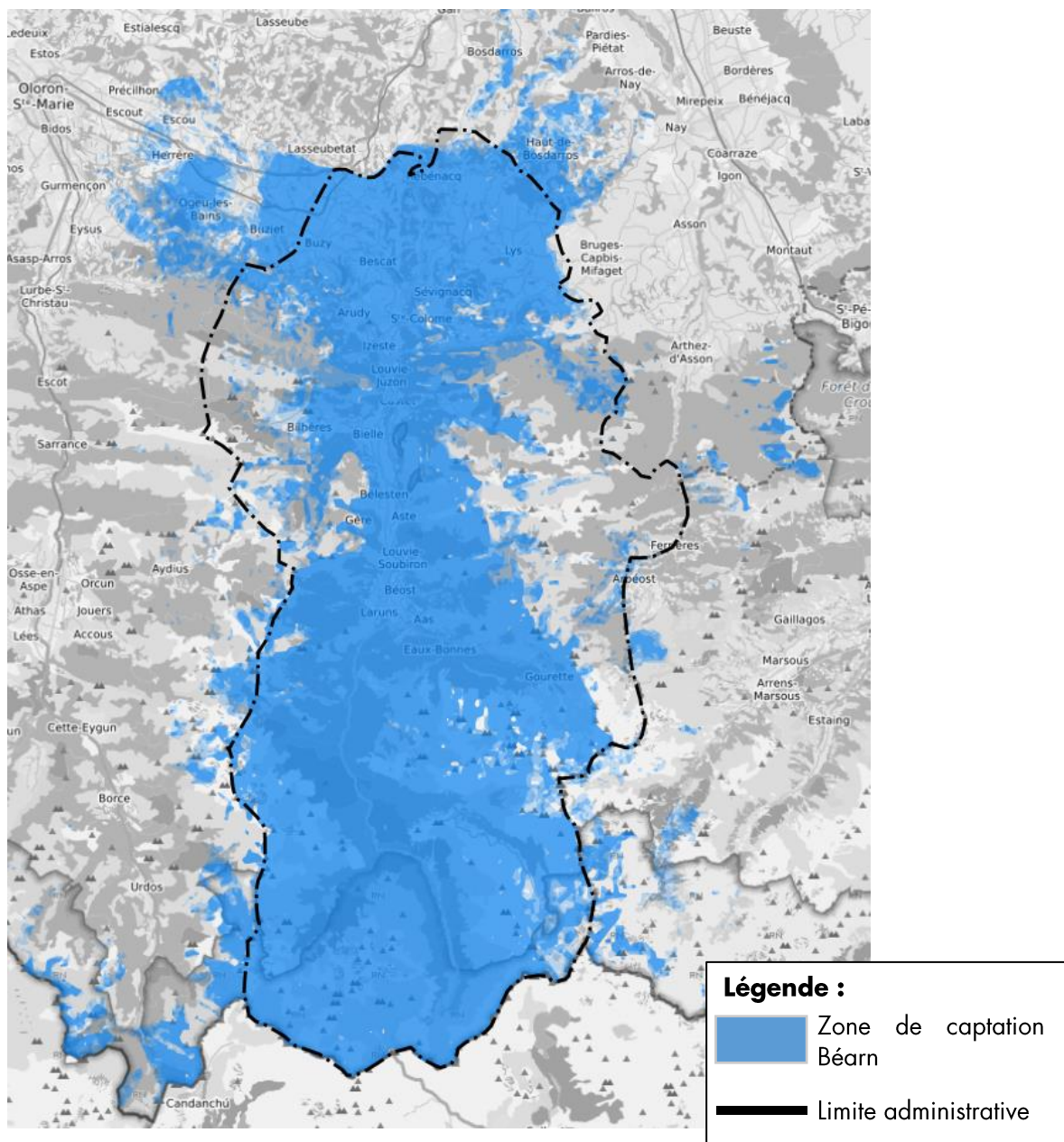
Retombées économiques touristiques extra départementales estimées :

**109 603 000 €****(+2 000 000€ par rapport à 2022)**

\*Dépenses moyennes par jour et par personne en Béarn – source Enquête clientèle régionale 2019, Déflateur INSEE

\*\*Donnée issue de la taxe de séjour et des plateformes AirBnB et Aritel.

## 1 Délimitation de la zone d'Étude



Source : Orange – Flux vision tourisme

Les zones de montagne sont particulièrement concernées par des problèmes de captation et de portée des antennes-relais. Ainsi, quelques débords et zones blanches sont à garder en tête pour l'interprétation des données.

Les zones blanches : à l'est et à l'ouest de Castet principalement, cependant, ce sont des zones très peu, voire non peuplées. L'impact sur les chiffres n'est donc pas significatif.

Les zones de débords : sur les communes d'Ogeu-les-Bains, Bosdarros et Haut-de-Bosdarros, légèrement sur Arbéost et sur les massifs de Pierre d'Arrens-Marsous, Arcizans-Avant et Urdos.



## 2 Contexte économique

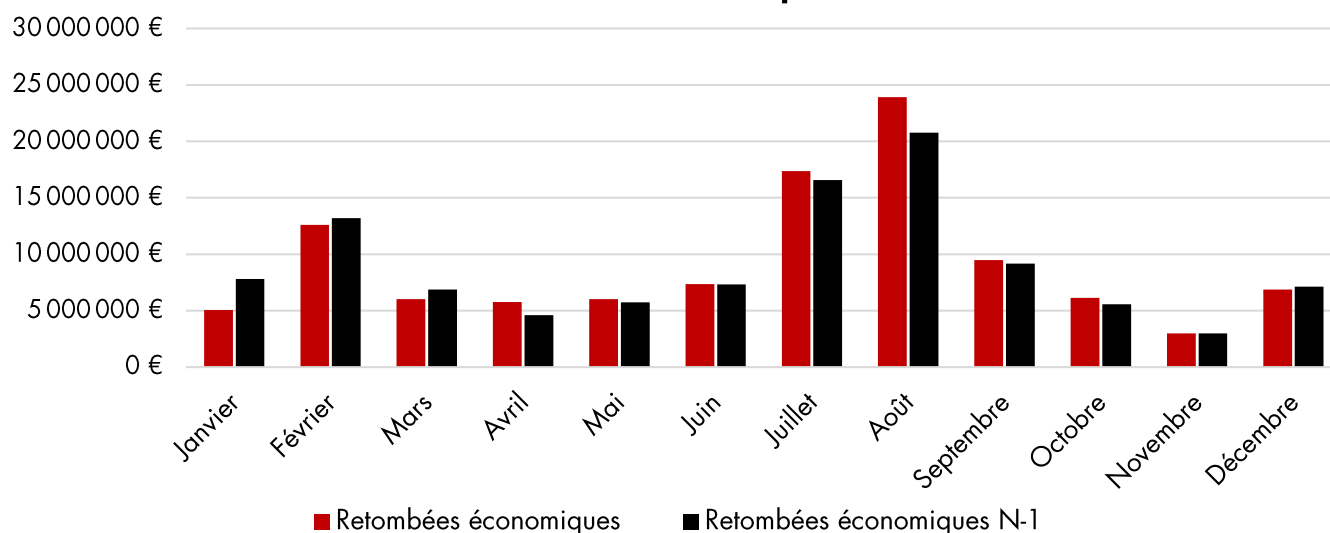
### 2.1 Retombées économiques du tourisme

**De qui parle-t-on ?**  
Visiteurs de la zone d'étude

**De quoi parle-t-on ?**  
Ensemble des dépenses générées par les visiteurs

**Méthode d'analyse**  
Les visiteurs dépensent dans tout type d'entreprises qui ne sont pas forcément à vocation touristiques

#### Evolution des retombées économiques sur le territoire



	économiques N	Rapport à N-1		touristes	excursionnistes
Janvier	5 060 000 €	-2 750 000 €	-35%	73%	27%
Février	12 610 000 €	-585 000 €	-4%	78%	22%
Mars	6 020 000 €	-858 000 €	-12%	70%	30%
Avril	5 760 000 €	1 154 000 €	25%	57%	43%
Mai	6 030 000 €	297 000 €	5%	62%	38%
Juin	7 350 000 €	19 000 €	0%	56%	44%
Juillet	17 370 000 €	810 000 €	5%	60%	40%
Août	23 910 000 €	3 140 000 €	15%	60%	40%
Septembre	9 480 000 €	306 000 €	3%	55%	45%
Octobre	6 140 000 €	581 000 €	10%	56%	44%
Novembre	2 990 000 €	6 000 €	0%	60%	40%
Décembre	6 880 000 €	-234 000 €	-3%	72%	28%
Année	109 600 000 €	1 886 000 €	2%	63%	37%

#### Ce qu'il faut retenir

Les retombées économiques ont augmenté de 2% en 2023 par rapport à 2022.

Les visiteurs étaient en forte hausse en avril et en août, ainsi assez logiquement, les retombées économiques de ces mois-là sont également en hausse, notamment le mois d'avril avec +25%.

Février, période d'attrait hivernale, et juillet-août, période d'attrait estivale, sont les mois qui enregistrent les plus importantes retombées économiques, sur ces seules 3 mois, quasiment la moitié (49,17%) des retombées économiques sont générées.

## 2.2 Chiffre d'affaires des entreprises du tourisme

### De qui parle-t-on ?

Entreprises considérées comme touristiques

### De quoi parle-t-on ?

Chiffre d'affaires estimé via la déclaration de TVA

### Méthode d'analyse

Si trop peu d'entreprises ou chiffre d'affaires remontent sur la zone, la valeur sera de 0 pour préserver le secret statistique.

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR CODE NAF GRAND SECTEURS			
Domaine d'activité	Volume chiffre d'affaires déclaré en euros	Part	Variation
Entreprises du tourisme	17 039 000	6%	10%
Agriculture	6 936 100	3%	-
Industrie	128 186 600	45%	43%
Services (hors tourisme)	131 835 500	46%	-6%
<b>Total</b>	<b>283 997 200</b>	<b>100%</b>	<b>5%</b>

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR CODE NAF ENTREPRISES DU TOURISME			
Domaine d'activité	CA déclaré en euros	Poids	Variation
Hôtels et hébergement similaire	3 741 100	22%	76%
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée	6 199 386	36%	15%
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs	1 188 600	7%	-16%
Restauration traditionnelle	3 441 400	20%	0%
Restauration de type rapide	1 299 500	8%	-20%
Services des traiteurs	-	0%	0%
Débits de boissons	1 168 900	7%	-23%
Activités des agences de voyage	-	0%	0%
Activités des voyagistes	-	0%	0%
Autres services de réservation et activités connexes	-	0%	0%
<b>Total</b>	<b>17 039 000</b>	<b>100%</b>	<b>10%</b>

### Ce qu'il faut retenir

Dans la zone d'étude, la part du chiffre d'affaires attribuable aux entreprises du tourisme est plus importante que celle de l'agriculture, avec un écart de trois points, tandis qu'au niveau du Béarn, elles ont des parts similaires.

En ce qui concerne les entreprises du tourisme dans leur ensemble, on observe une augmentation de 10% du chiffre d'affaires. Cependant, dans le détail, on observe que toutes les entreprises ne connaissent pas des variations positives, et que c'est principalement grâce à la très forte augmentation dans le domaine des "Hôtels et hébergement similaire", et dans une moindre mesure dans les "Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée", que l'augmentation globale est constatée. L'inflation peut-être un élément de réponse à ces variations, le prix des hébergements ayant augmenté, les visiteurs ont une part du budget vacances impactée de manière plus importante par l'hébergement, laissant ainsi moins de pouvoir d'achat pour la restauration (débits des boissons, restauration rapide...). Néanmoins, il semblerait que la restauration traditionnelle soit épargnée.

Plusieurs domaines d'activités ne sont pas observables du fait que trop peu d'informations remontent.

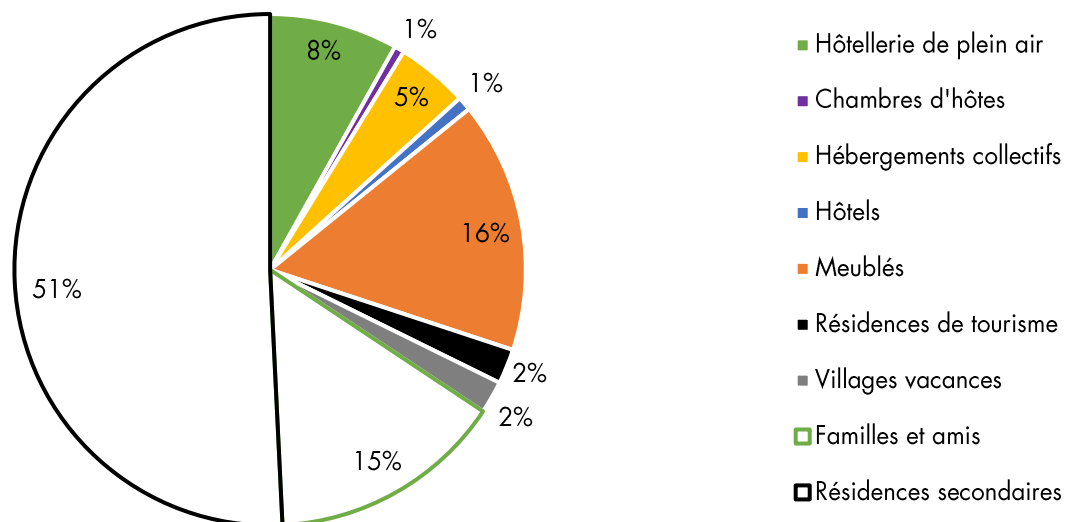
### 3 Contexte touristique

#### 3.1 Etat des lieux de l'offre (offre plateformes incluse)

**De quoi parle-t-on ?**  
Le nombre de lits sur le territoire

**Méthode d'analyse**  
Nombre total de lits en hébergement marchand

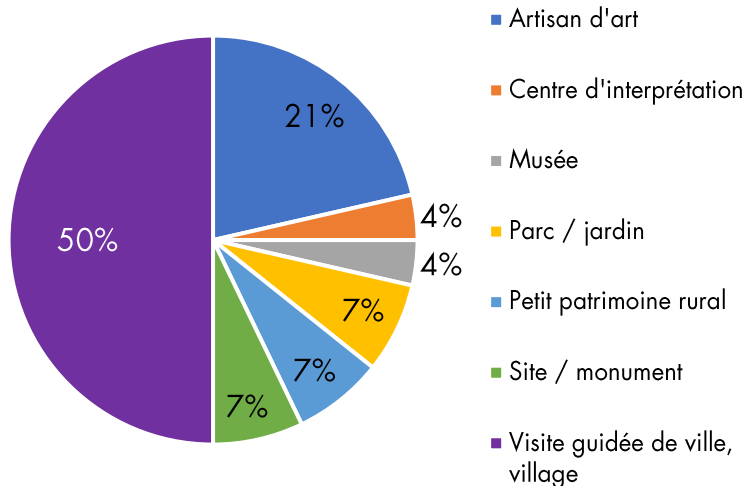
#### Répartition de l'offre en hébergements



HEBERGEMENTS				
Marchands				
	Nombre de structures	Nombre de lits	Répartition lits	Variation lits
Hôtellerie de plein air	17	2 502	8%	0%
Chambres d'hôtes	22	195	1%	2%
Hébergements collectifs	21	1 399	5%	0%
Hôtels	10	272	1%	0%
Meublés	824	4 895	16%	14%
Résidences de tourisme	2	681	2%	-16%
Villages vacances	1	632	2%	0%
<b>Total marchand</b>	<b>897</b>	<b>10 576</b>	<b>34%</b>	<b>5%</b>
Non marchands				
Familles et amis	4 586	4 586	15%	0%
Résidences secondaires	3 128	15 638	51%	-3%
<b>Total non marchands</b>	<b>7 714</b>	<b>20 224</b>	<b>66%</b>	<b>-3%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8 611</b>	<b>30 800</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>

Sources : SIRTAQUI, AirDNA-Liwango, INSEE

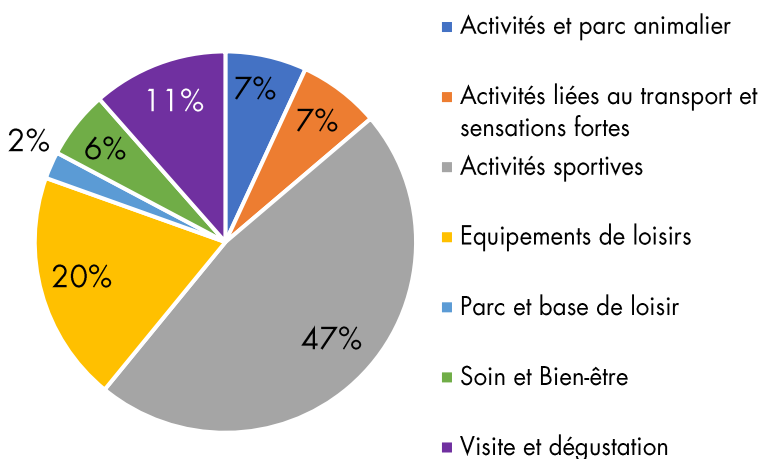
### Répartition sites et musées



SITES ET MUSEES			
Secteur d'activités	Nombre de structures	Part	Variation
Artisan d'art	6	21%	20%
Centre d'interprétation	1	4%	-50%
Musée	1	4%	0%
Parc / jardin	2	7%	0%
Petit patrimoine rural	2	7%	0%
Site / monument	2	7%	100%
Visite guidée de ville, village	14	50%	17%
<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>100%</b>	<b>12%</b>

Source : SIRTAQUI

### Répartition activités de loisirs



ACTIVITES DE LOISIRS*			
Secteurs d'activités	Nombre de structures	Part	Variation
Activités et parc animalier	6	7%	0%
Activités liées au transport et sensations fortes	6	7%	20%
Activités sportives	41	47%	-28%
Equipements de loisirs	17	20%	-6%
Parc et base de loisir	2	2%	-33%
Soin et Bien-être	5	6%	0%
Visite et dégustation	10	11%	0%
<b>Total</b>	<b>87</b>	<b>100%</b>	<b>-16%</b>

Source : SIRTAQUI

\*Détail des secteurs d'activités en annexes

RESTAURANTS	
	Nombre de structures
Restaurants	44

Sources : INSEE, Base des équipements 2021

### 3.2 Fréquentation par type d'hébergement

#### De qui parle-t-on ?

Touristes de la zone d'étude

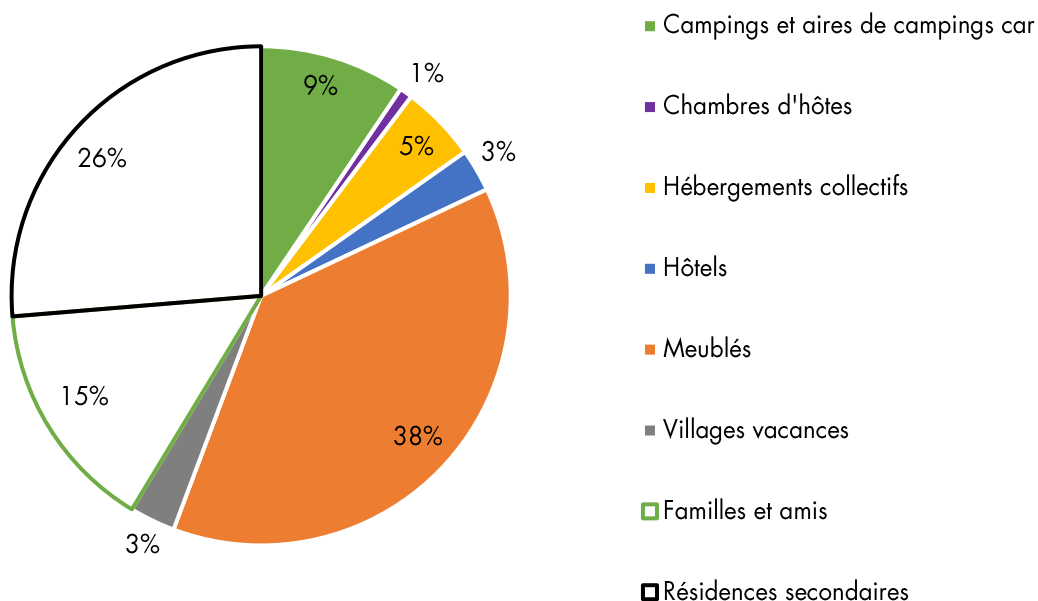
#### De quoi parle-t-on ?

Nombre de nuitées par type d'hébergement

#### Méthode d'analyse

Par exemple, 1 touriste séjournant 7 nuits génère 7 nuitées dans la zone d'étude

### Fréquentation par type d'hébergement



FREQUENTATION PAR TYPE D'HEBERGEMENT			
Type	Nuitées	Part en %	Variation en %
<b>Marchands</b>			
Campings et aires de campings car	78 198	9%	-5%
Chambres d'hôtes	6 842	1%	-6%
Hébergements collectifs	40 901	5%	3%
Hôtels	22 884	3%	-15%
Meublés	312 153	38%	-16%
Villages vacances	24 454	3%	-18%
<b>Total marchand</b>	<b>485 432</b>	<b>59%</b>	<b>-13%</b>
<b>Non marchands</b>			
Familles et amis	124 280	15%	40%
Résidences secondaires	217 720	26%	35%
<b>Total non marchand</b>	<b>342 000</b>	<b>41%</b>	<b>37%</b>
<b>Total</b>	<b>827 432</b>	<b>100%</b>	<b>2%</b>

Sources : Flux vision tourisme, taxe de séjour, SDT, AirDNA-Liwango, INSEE

### 3.3 Impact météo

#### De quoi parle-t-on ?

Données météorologiques de la station Anglet-Bayonne-Biarritz pour le Pays basque ou Pau-Uzein pour le Béarn

#### Méthode d'analyse

Données de précipitations et d'ensoleillement catégorisées en météo score. Les températures ne sont pas prises en compte :  
 A : Météo très favorable      B : Météo favorable  
 C : Météo mitigée              D : météo défavorable  
 E : Météo très défavorable

Contexte						
Mois	Météo du mois		Vacances scolaires		Jours fériés	
	Score N	Score N-1	Jours de vacances N	Jours de vacances en plus/en moins par rapport à N-1	Jours férié N	Jours fériés en plus/en moins par rapport à N-1
Janvier	D	B	2	0	1	0
Février	B	B	25	1	0	0
Mars	B	C	5	-1	0	0
Avril	C	C	23	1	1	0
Mai	C	B	8	0	4	1
Juin	C	B	0	0	0	0
Juillet	B	A	24	-1	1	0
Août	B	A	31	0	1	0
Septembre	B	B	3	3	0	0
Octobre	B	B	11	1	0	0
Novembre	D	D	5	-1	2	0
Décembre	C	C	9	-6	1	0

Sources : Météo France, ministère de l'Intérieur, ADT

## 4 Fréquentation diurne

### 4.1 Evolution de la fréquentation en journée : les visiteurs étrangers en hausse

**De qui parle-t-on ?**  
Visiteurs de la zone d'étude

**De quoi parle-t-on ?**  
Nombre de journées de présences sur la zone d'étude

**Méthode d'analyse**  
Nombre de journées de présences générées par les visiteurs

#### Fréquentation en journée de la zone d'étude



Mois	Journées de présences	
	Nombre	Variation
Janvier	98 000	-37%
Février	222 000	-7%
Mars	114 000	-16%
Avril	122 000	32%
Mai	125 000	1%
Juin	160 000	-3%
Juillet	368 000	1%
Août	522 000	12%
Septembre	209 000	-1%
Octobre	136 000	11%
Novembre	63 000	-2%
Décembre	120 000	0%
<b>Total</b>	<b>2 259 000</b>	<b>0%</b>

Français	Etrangers
70%	30%
Variation en %	
-2%	4%
Touristes	Excursionnistes
43%	57%
Variation en %	
1%	-1%

#### Ce qu'il faut retenir

Des variations importantes sont à signaler, autant négatives (janvier, mars) que positives (avril, août), mais qui au final s'équilibrent. Plusieurs pics plus importants qu'en 2022 sont à signaler lors de certains week-ends : le 17 juin par exemple lors de la 32ème édition de la Quebrantahuesos ou encore le 5 juillet pour l'étape 5 du Tour de France. Dans une moindre mesure, près de 10K visiteurs le 8 octobre 2023, en plus du beau temps, c'était également les journées nationales de la spéléologie et du canyoning à Arudy.

Les excursionnistes restent les premiers à fréquenter la zone d'étude avec 57% des parts, c'est 7 points de plus qu'à l'échelle du Béarn.

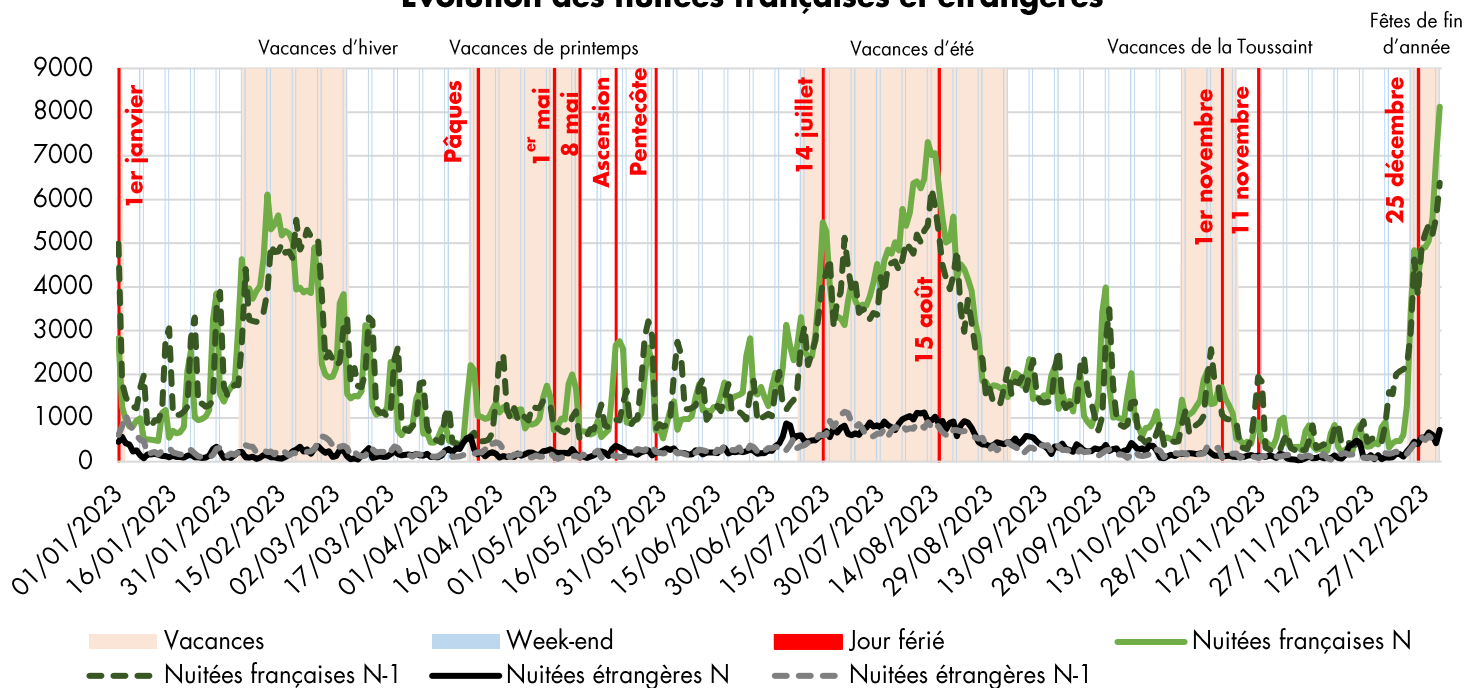
## 5 Touristes

### 5.1 Evolution des nuitées : trois saisons marquées

**De qui parle-t-on ?**  
Touristes français et étrangers

**De quoi parle-t-on ?**  
Nombre de nuitées journalières

#### Evolution des nuitées françaises et étrangères



Mois	Touristes		Nuitées		DMS	
	Nombre	Variation	Nombre	Variation	Durée	Variation
Janvier	14 000	-42%	44 000	-33%	3,1	0,4
Février	30 000	0%	118 000	-1%	3,9	0,0
Mars	17 000	-10%	50 000	-11%	2,9	-0,1
Avril	13 000	14%	39 000	11%	3,0	-0,2
Mai	14 000	10%	45 000	12%	3,2	0,1
Juin	16 000	-7%	49 000	3%	3,1	0,3
Juillet	37 000	7%	125 000	8%	3,4	0,1
Août	50 000	11%	172 000	19%	3,4	0,2
Septembre	22 000	7%	62 000	7%	2,8	-0,1
Octobre	14 000	-3%	41 000	9%	2,9	0,3
Novembre	8 000	0%	21 000	-1%	2,6	-0,2
Décembre	16 000	3%	59 000	-9%	3,7	-0,5
<b>Total</b>	<b>251 000</b>	<b>0%</b>	<b>825 000</b>	<b>2%</b>	<b>3,3</b>	<b>0,1</b>

Répartition des nuitées	
Français	Etrangers
87%	13%
Variation en %	
3%	1%

Durées moyennes de séjour	
Français	Etrangers
3,3	3,4
Variation	
0,1	0,0



### **Ce qu'il faut retenir**

Le nombre de touristes reste équivalent à l'an passé et l'évolution des nuitées également avec toujours trois saisons assez marquées. Vacances d'hiver, période estivale (surtout resserrée en août) et vacances de fin d'année avec toujours la particularité, pour la zone d'étude, d'avoir le pic de nuitées le plus important de l'année le 31 décembre.

Concernant les touristes étrangers, ils viennent de manière assez constante toute l'année, avec une légère préférence pour la période estivale. La part des nuitées étrangères est faible, le pic est à 905 nuitées.

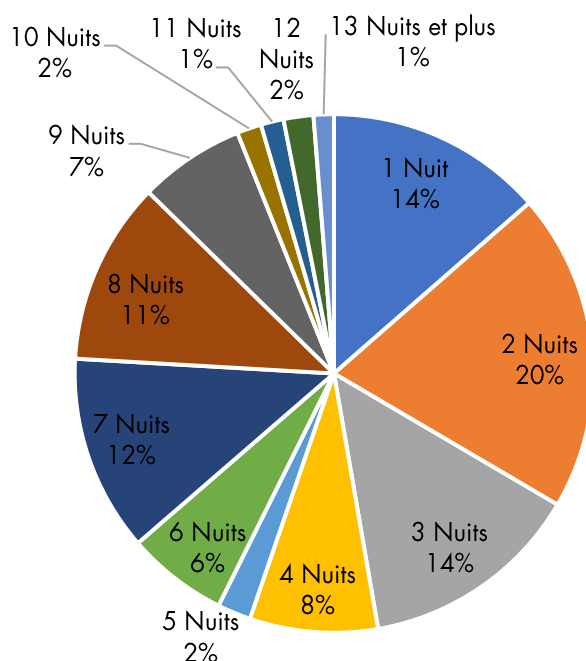
## 5.2 Durées de séjours : près de la moitié des séjours sont des courts séjours

**De qui parle-t-on ?**  
Touristes

**De quoi parle-t-on ?**  
Répartition des nuitées par durée de séjour

**Méthode d'analyse**  
Exemples : un séjour de 1 nuitée vaut 1 tandis qu'un séjour de 7 nuitées vaut 7.

### Volume de nuitées par durée de séjour en hébergements marchands et non marchands



Séjours	Part	Variation
1 Nuit	14%	-4%
2 Nuits	20%	1%
3 Nuits	14%	2%
4 Nuits	8%	0%
5 Nuits	2%	31%
6 Nuits	6%	-12%
7 Nuits	12%	3%
8 Nuits	11%	-5%
9 Nuits	7%	11%
10 Nuits	2%	-5%
11 Nuits	1%	44%
12 Nuits	2%	51%
13 Nuits et plus	1%	148%

### Ce qu'il faut retenir

48% des séjours durent de 1 à 3 nuits.

Les longs séjours sont en hausse bien qu'ils ne représentent qu'une faible part. L'inverse est constaté à l'échelle du Béarn.

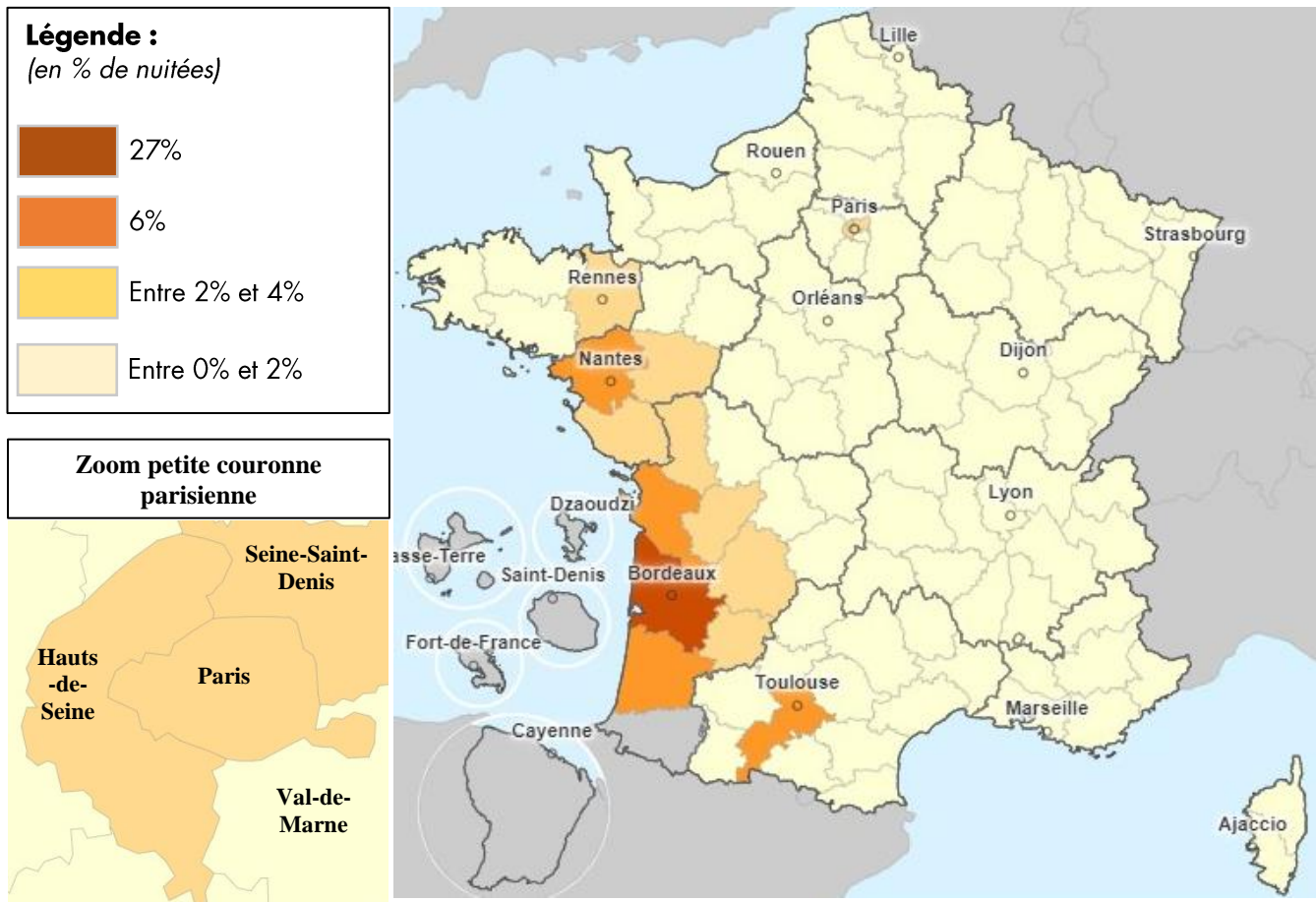
### 5.3 Touristes français : la moitié sont Néo-Aquitains

De qui parle-t-on ?  
Touristes français

De quoi parle-t-on ?  
Origine des nuitées sur l'ensemble de  
la période

Méthode d'analyse  
Part du nombre de nuitées françaises

#### Origine des nuitées françaises de la zone d'étude



Classement régional				
Région	Nuitées		Touristes	
	Part	Variation	Part	Variation
Nouvelle Aquitaine	50%	-1%	67%	3%
Ile-de-France	12%	17%	8%	44%
Pays de la Loire	12%	4%	6%	6%
Occitanie	11%	7%	12%	-6%
Bretagne	5%	3%	2%	-
Auvergne-Rhône-Alpes	2%	35%	2%	-
Provence-Alpes-Côte d'Azur	2%	6%	1%	-
Centre-Val de Loire	2%	43%	0%	-
Normandie	2%	28%	0%	-
Hauts-de-France	1%	-	0%	-
Grand Est	1%	-	0%	-
Bourgogne-Franche-Comté	0%	-	0%	-
Corse	0%	-	0%	-

Top 10 départemental				
Département	Nuitées		Touristes	
	Part	Variation	Part	Variation
Gironde	27%	0%	47%	1%
Landes	6%	-1%	11%	1%
Loire-Atlantique	6%	13%	3%	1%
Charente-Maritime	6%	-3%	4%	17%
Haute-Garonne	6%	1%	8%	-5%
Vendée	4%	-4%	1%	-
Paris	3%	7%	2%	-
Charente	3%	-11%	1%	-
Lot-et-Garonne	3%	4%	2%	-
Deux-Sèvres	2%	-4%	1%	-

### **Ce qu'il faut retenir**

Les touristes français proviennent majoritairement de la Nouvelle-Aquitaine, ils sont principalement girondins. Les touristes d'Ile-de-France sont revenus après la baisse de 2022, ils partagent la même part que la région Pays-de-la-Loire. De fortes variations sont à noter pour l'Auvergne-Rhône-Alpes et le Centre-Val-de-Loire, cependant, ils ne représentent que 2% des parts chacun. La proportion de Néo-Aquitains et de Girondins est bien plus importante qu'à l'échelle du Béarn.

## 5.4 Profils des touristes français : la zone d'étude manque d'urbains

De qui parle-t-on ?  
Touristes français

De quoi parle-t-on ?  
Segmentation géographique,  
socio-professionnelle et tranche  
d'âge

Méthode d'analyse  
Sur/sous représentation : comparaison  
entre la répartition de la zone d'étude  
et la répartition nationale

Typologie de clientèle			
Typologie	Part	Sur/sous-représentation	Variation
Catégories socio professionnelles			
CSP+	45%	8 point(s)	14%
Classe moyenne	30%	-3 point(s)	10%
CSP-	25%	-5 point(s)	7%
Milieux de résidence			
Urbain	24%	-14 point(s)	27%
Périurbain	39%	0 point(s)	6%
Rural	37%	14 point(s)	8%
Tranches d'âge			
<18	13%	-8 point(s)	12%
18-24	3%	-5 point(s)	-7%
25-34	17%	5 point(s)	6%
35-44	14%	2 point(s)	13%
45-54	10%	-3 point(s)	16%
55-64	10%	-2 point(s)	38%
>65	32%	13 point(s)	-3%

\*Surreprésentation ou sous-représentation par rapport à la répartition de la population nationale (INSEE)

### Ce qu'il faut retenir

Les CSP+ sont proches de la majorité, ils sont sur-représentés de 8 points par rapport à la répartition nationale. Cette CSP peut se permettre de partir en vacances et notamment en période hivernale. Pour les raisons inverses, les CSP- et la classe moyenne sont moins présentes, toujours par rapport à la répartition nationale. Néanmoins, lorsque l'on observe spécifiquement la période hivernale, il en ressort que la clientèle rurale a une part plus importante que sur l'ensemble de l'année, cela peut être attribuable aux rapprochements familiaux lors des fêtes de fin d'année. En été, les milieux de résidence sont plus équilibrés, les parts se tiennent entre 31 et 36% entre l'urbain, le péri-urbain et le rural.

Comme à l'échelle du Béarn, la Vallée d'Ossau manque d'urbains, cependant, ils sont en hausse importante. Le périurbain est le plus représenté et se trouve dans la moyenne nationale.

Concernant les âges, 2 tranches se distinguent des autres, les 25-34 ans et les 65 ans et plus. Avec 32% des parts ces derniers sont les plus présents, ils sont même plus présents de 13 points par rapport à la moyenne nationale. Les jeunes sont peu nombreux.

**Attractivité par segmentation géographique (cf fiches annexes)**

Segmentation	Surreprésentation	Variation
rural traditionnel	8 point(s)	4%
pavillonnaire familial aise	5 point(s)	8%
rural dynamique	5 point(s)	8%
Segmentation	Sous-représentation	Variation
urbain classe moyenne	-6 point(s)	29%
urbain défavorisé	-6 point(s)	93%
urbain familial aise	-2 point(s)	25%

### Ce qu'il faut retenir

Dans le détail, en surreprésentation, nous retrouvons tout de même une catégorie socioprofessionnelle inférieure, talonnée par deux CSP+.

Concernant les sous-représentations, malgré les variations positives importantes, la zone manque d'urbains, qu'ils soient d'une CSP inférieure, moyenne ou supérieure.

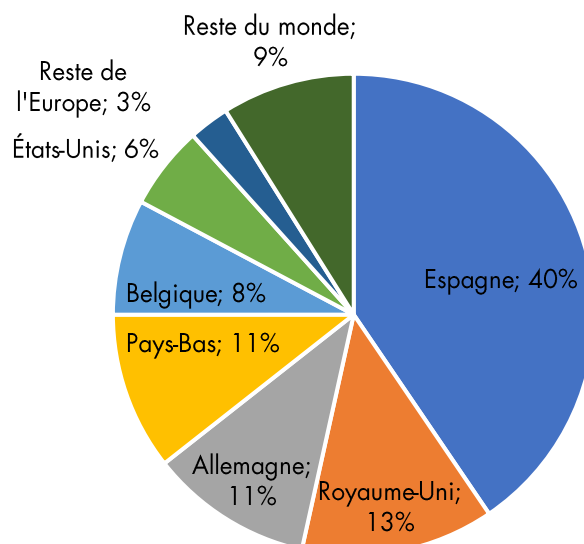
## 5.5 Touristes étrangers : un classement similaire à 2022

De qui parle-t-on ?  
Touristes étrangers

De quoi parle-t-on ?  
Origine des nuitées sur l'ensemble de  
la période

Méthode d'analyse  
Part du nombre total de nuitées  
étrangères

### Origine des touristes étrangers



Pays	Nuitées		Touristes	
	Part	Variation	Part	Variation
Espagne	40%	6%	64%	10%
Royaume-Uni	13%	4%	4%	68%
Allemagne	11%	53%	10%	261%
Pays-Bas	11%	-1%	6%	-
Belgique	8%	22%	4%	-
États-Unis	6%	18%	3%	-
Reste de l'Europe	3%		0%	
Reste du monde	9%		9%	

### Ce qu'il faut retenir

Sans surprise, les Espagnols occupent la première place en termes de part de nuitées et de part de touristes, nettement devant toutes les autres nationalités. Avec d'ailleurs des parts bien plus importantes qu'à l'échelle du Béarn où la part des nuitées espagnoles s'élève à 21% et la part des touristes espagnoles 41%. On observe également un retour significatif des Britanniques et des Allemands.

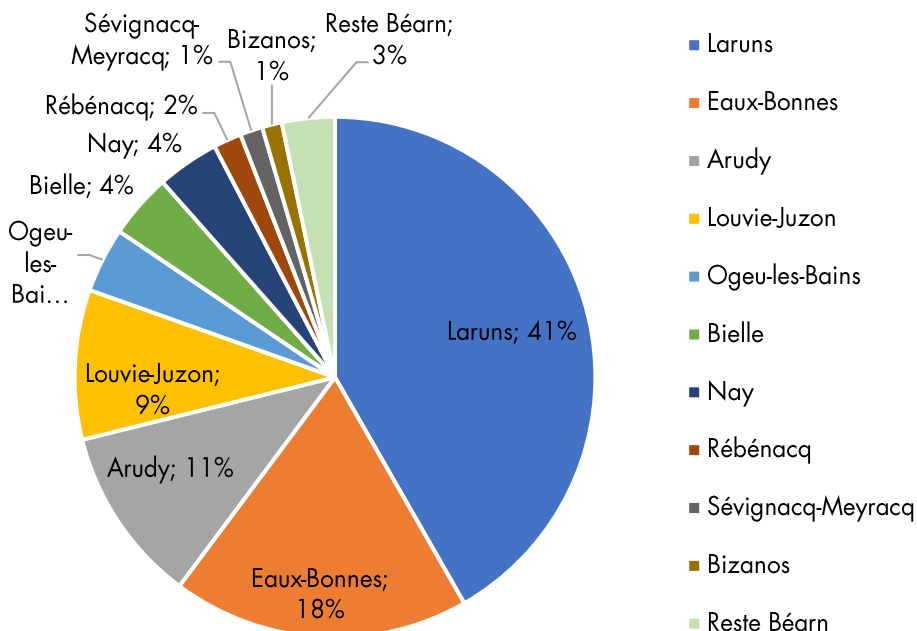
## 5.6 Lieu de séjour des touristes : Laruns loin devant

**De qui parle-t-on ?**  
Touristes séjournants dans la zone d'étude

**De quoi parle-t-on ?**  
Commune où les touristes ont séjourné

**Méthode d'analyse**  
Chaque touriste est lié à la commune où il a séjourné

### Zone de séjours des touristes



Zone	Commune(s) de la zone	Destination	Part en %
Laruns	Laruns, Louvie-Soubiron	Béarn	41%
Eaux-Bonnes	Eaux-Bonnes	Béarn	18%
Arudy	Arudy, Buzy, Izeste	Béarn	11%
Louvie-Juzon	Aste-Béon, Castet, Gère-Bélesten, Louvie-Juzon	Béarn	9%
Ogeu-les-Bains	Buziet, Lasseubetat, Ogeu-les-Bains	Béarn	4%
Bielle	Bielle, Bilhères	Béarn	4%
Nay	Bénéjacq, Beuste, Bordères, Bourdettes, Lagos, Mirepeix, Nay	Béarn	4%
Rébénacq	Bescat, Rébénacq	Béarn	2%
Ségnacq-Meyracq	Lys, Sainte-Colome, Ségnacq-Meyracq	Béarn	1%
Bizanos	Aressy, Bizanos, Bosdarros, Gelos, Mazères-Lezons, Rontignon, Uzons	Béarn	1%
Reste Béarn		Béarn	3%

### Ce qu'il faut retenir

La haute-vallée reste plébiscitée, les zones de Laruns et Eaux-Bonnes ont à elles seules 59% des parts.

Arudy, la ville la plus peuplée de la communauté de communes arrive en 3ème position.

Peu de changement par rapport à 2022.

A noter, des débords de captation font ressortir des zones qui sont en dehors de la zone d'étude.



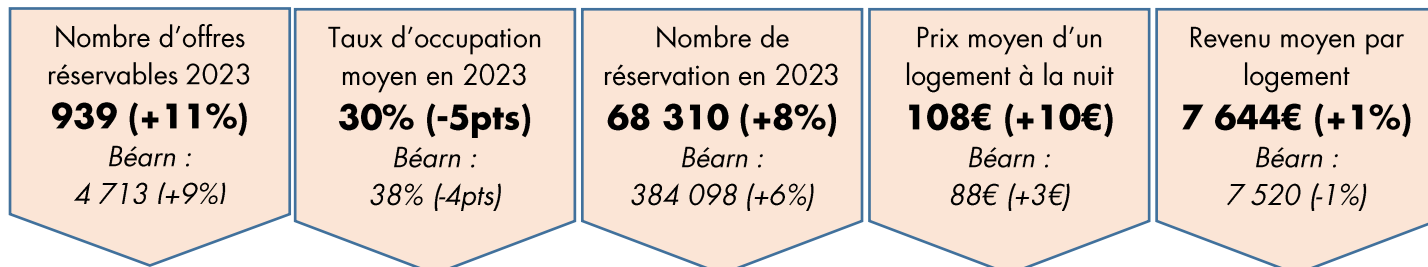
## 5.7 Le prix moyen des meublés est en hausse

**De qui parle-t-on ?**  
Touristes séjournants dans des meublés de la zone d'étude

**De quoi parle-t-on ?**  
Meublés de tourisme commercialisés sur les plateformes Airbnb et Aritel

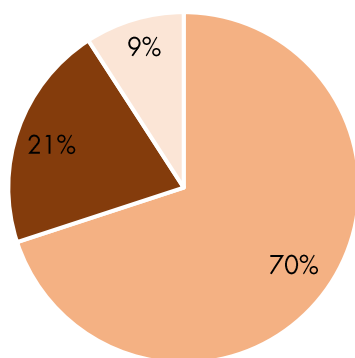
**Méthode d'analyse**  
Outil Liwango

### Chiffres clés



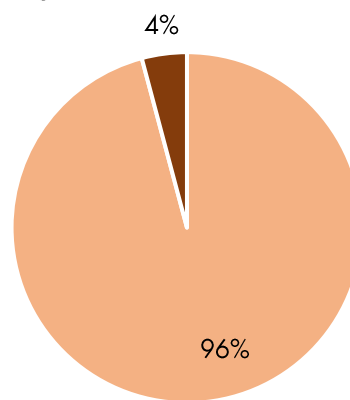
### Offre de la zone d'étude

Plateforme de commercialisation



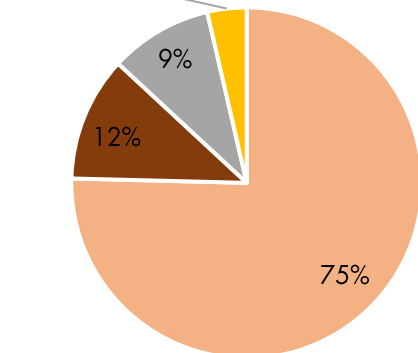
■ Airbnb ■ Aritel ■ Aritel & Airbnb

Logements commercialisés



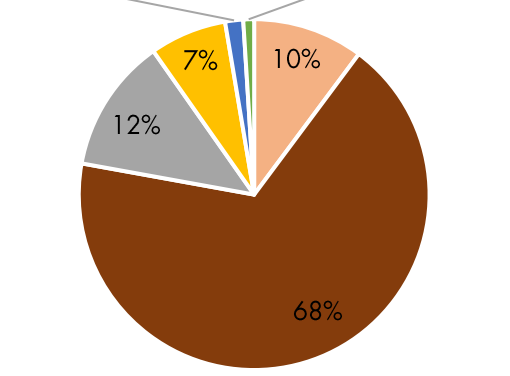
■ Logement entier ■ Chambre privée

Périodes ouvertes à la location



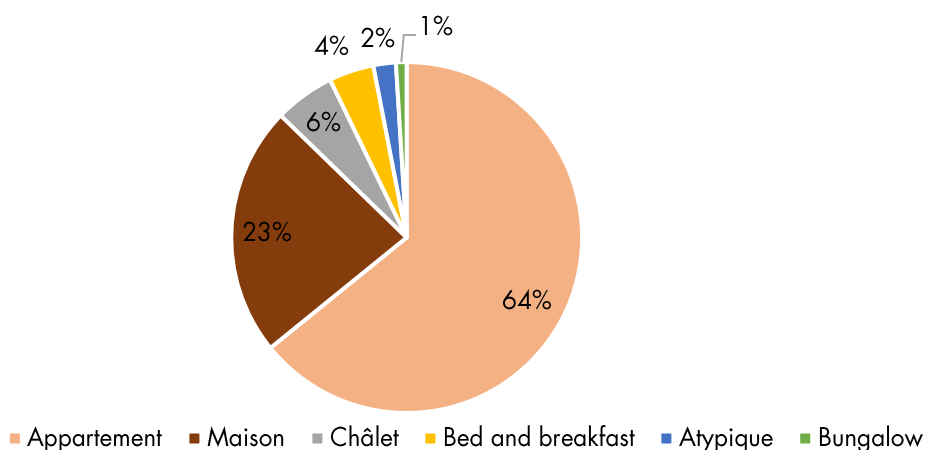
■ Plus de 120 jours ■ Entre 60 et 120 jours  
■ Entre 15 et 60 jours ■ Moins de 15 jours

Capacité d'accueil en nombre de lits

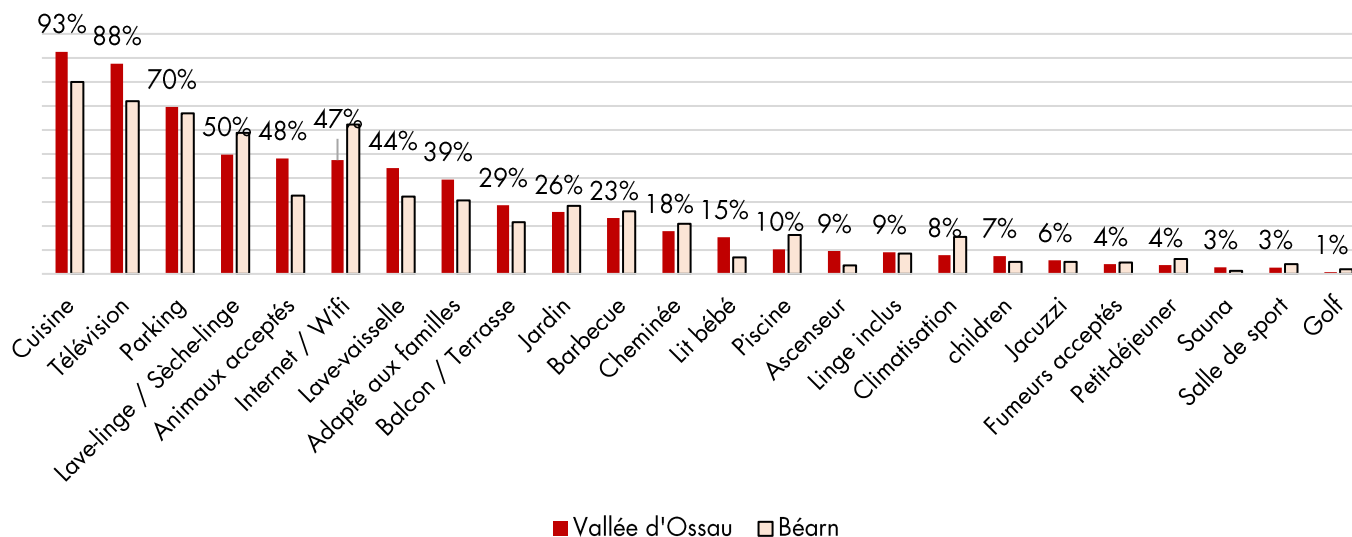


■ 1-3 ■ 4-6 ■ 7-9 ■ 10-12 ■ 13-15 ■ 16+

### Type de logements



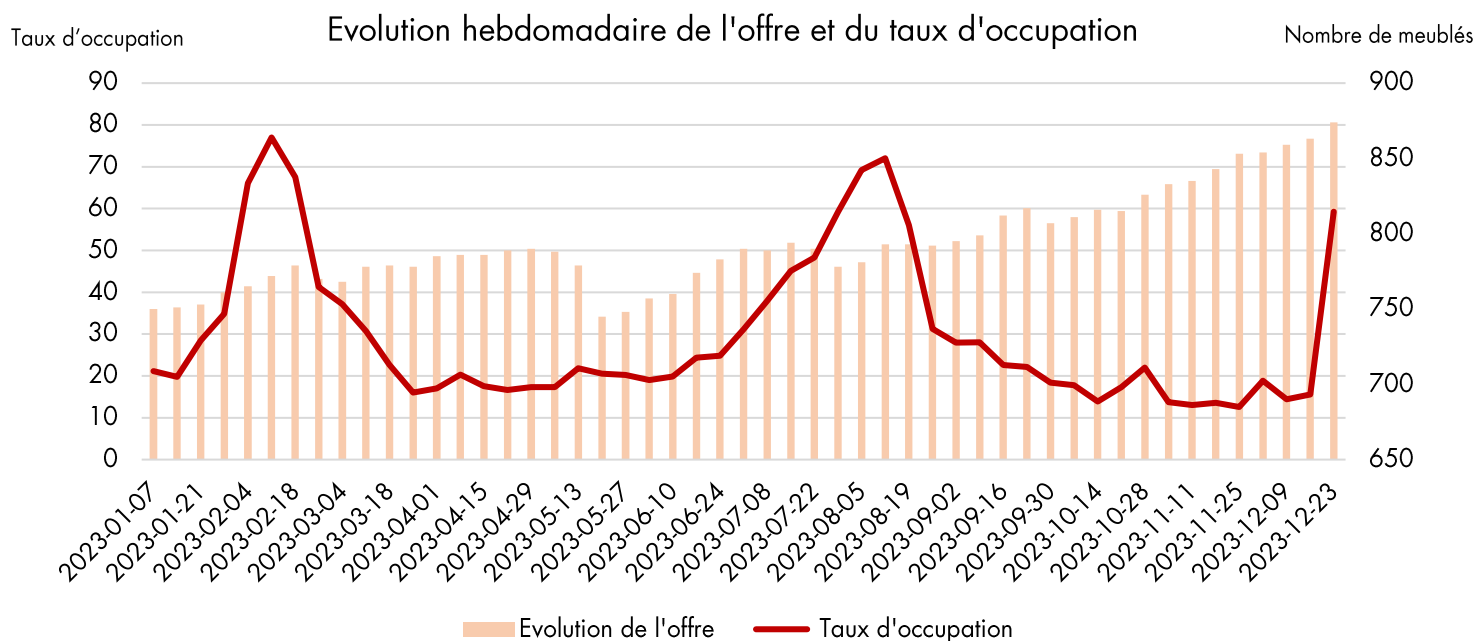
### Taux d'équipement des logements



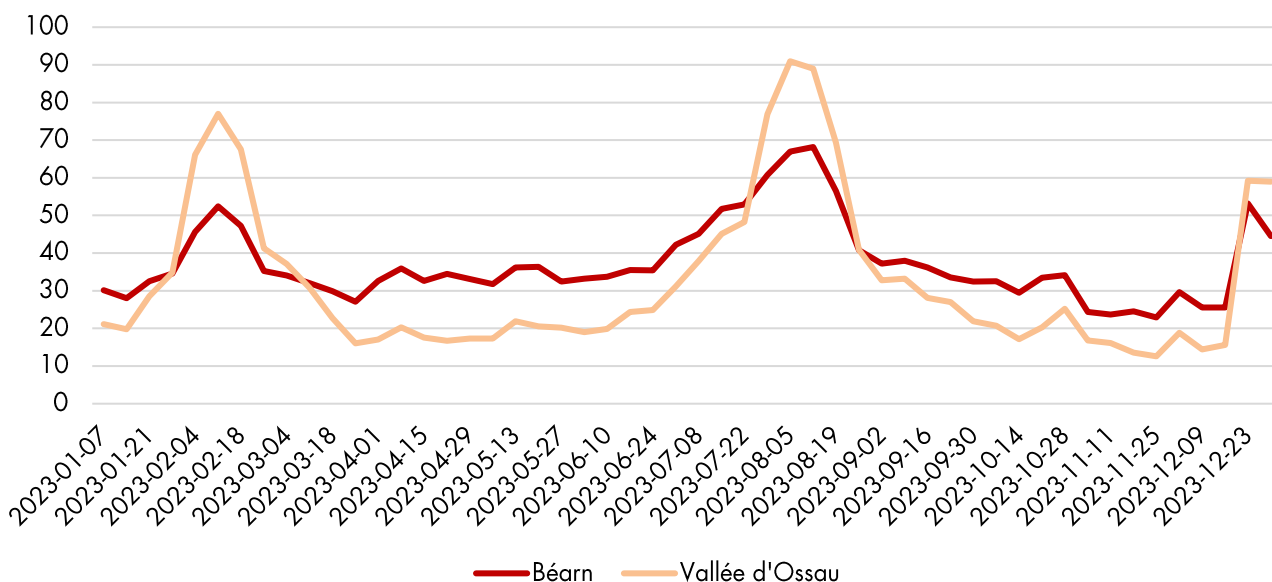
### Ce qu'il faut retenir

La vallée d'Ossau a un taux d'occupation moyen moins élevé qu'à l'échelle du Béarn mais un prix moyen plus élevé. Le nombre d'offres réservables en vallée d'Ossau représente 20% de l'offre du Béarn. Trois quarts de l'offre est à vocation touristique, car elle est ouverte à la location plus de 120 jours par an, on peut considérer que ce sont des loueurs professionnels qui gèrent ces meublés.

## Fréquentation de la zone d'étude



## Comparaison hebdomadaire du taux d'occupation



Durée de séjour	Répartition Vallée d'Ossau	Répartition Béarn
1	14%	24%
2	27%	22%
3	17%	16%
4	11%	11%
5	6%	6%
6	4%	4%
7	13%	8%
8	2%	2%
9	1%	1%
10	1%	1%
11	1%	1%
12	1%	1%
13 et plus	4%	5%

### **Ce qu'il faut retenir**

L'évolution de l'offre met en exergue une décorrélation entre le taux d'occupation et le nombre de meublés. L'offre n'est pas en adéquation avec la demande. Lorsque les taux d'occupations sont élevés, lors des vacances d'hiver et durant juillet et août notamment, l'offre est faible. Inversement, l'offre augmente juste après ces taux d'occupations élevés. A noter, le nombre de logement se commercialisant sur les plateformes est en augmentation au fil de l'année : soit grâce à la restauration de vieux patrimoine soit à cause la disparition de location à l'année.

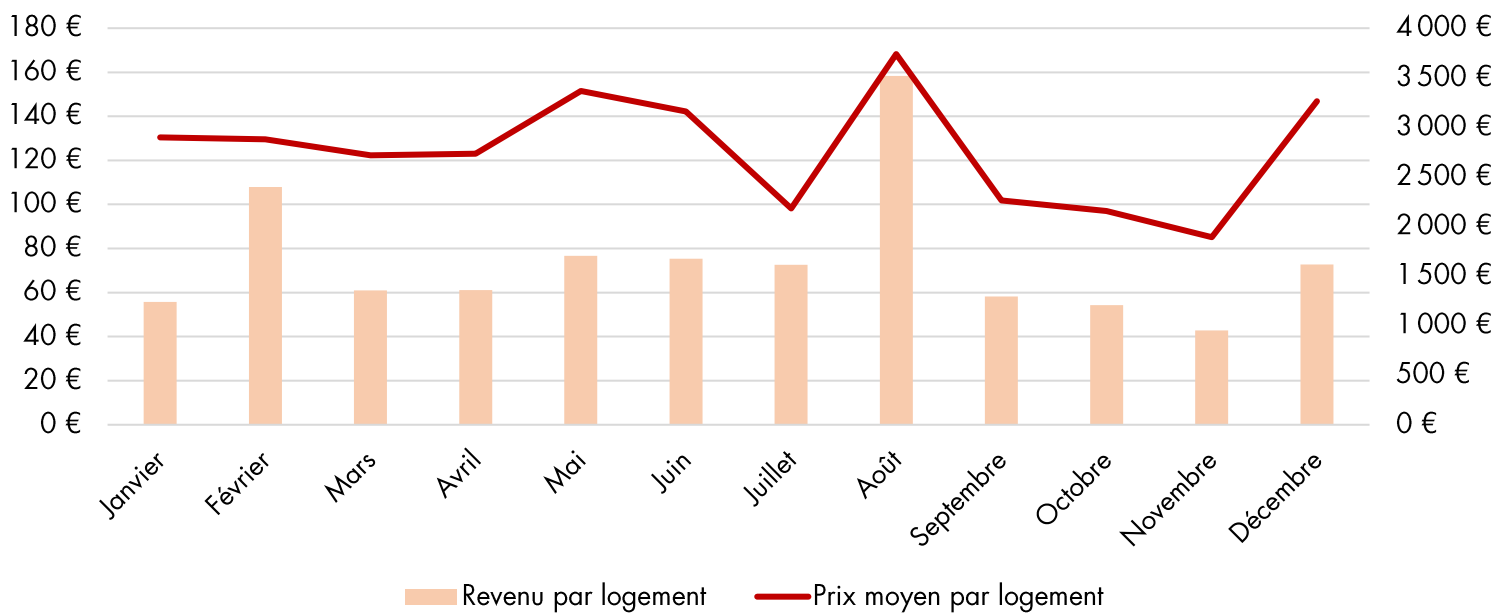
La vallée d'Ossau a une tendance similaire à celle du Béarn en terme de taux d'occupation, mais à des taux différents, durant les périodes d'affluence (vacances d'hiver, été, fêtes de fin d'année) la vallée d'Ossau fait mieux que le Béarn. En dehors de ces périodes, la Vallée d'Ossau fait moins bien.

## Politique tarifaire et revenu

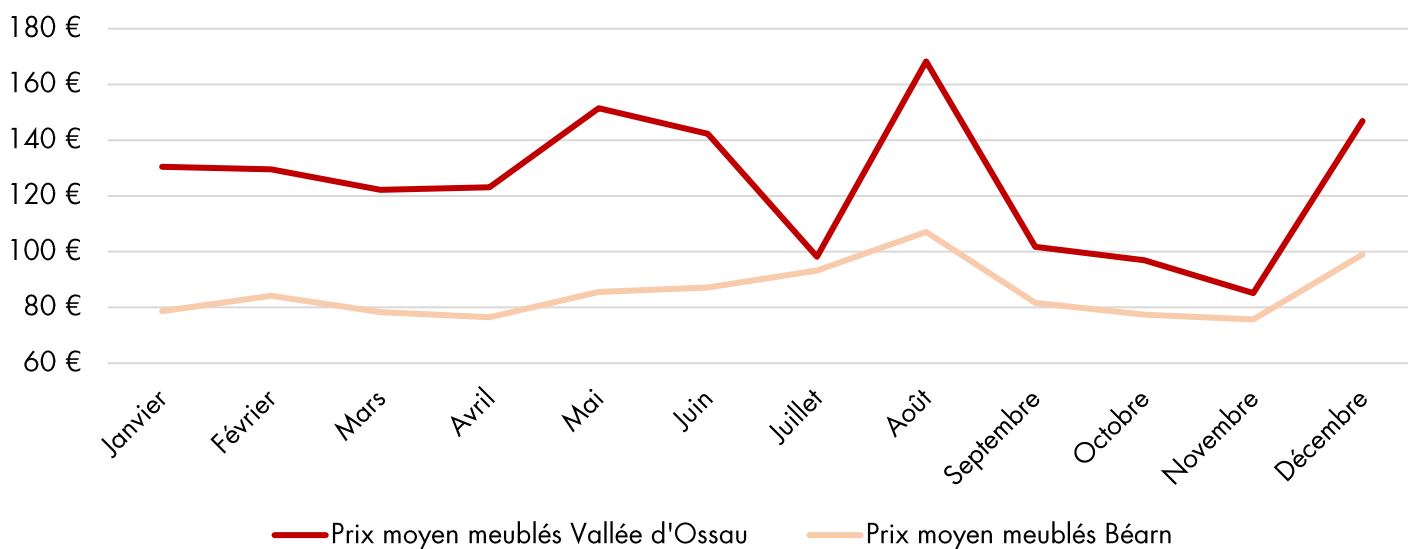
Prix moyen  
à la nuitée

Evolution du prix et des revenus moyens hebdomadaires par meublé

Revenu



Comparaison du prix moyen mensuel par meublé



### Ce qu'il faut retenir

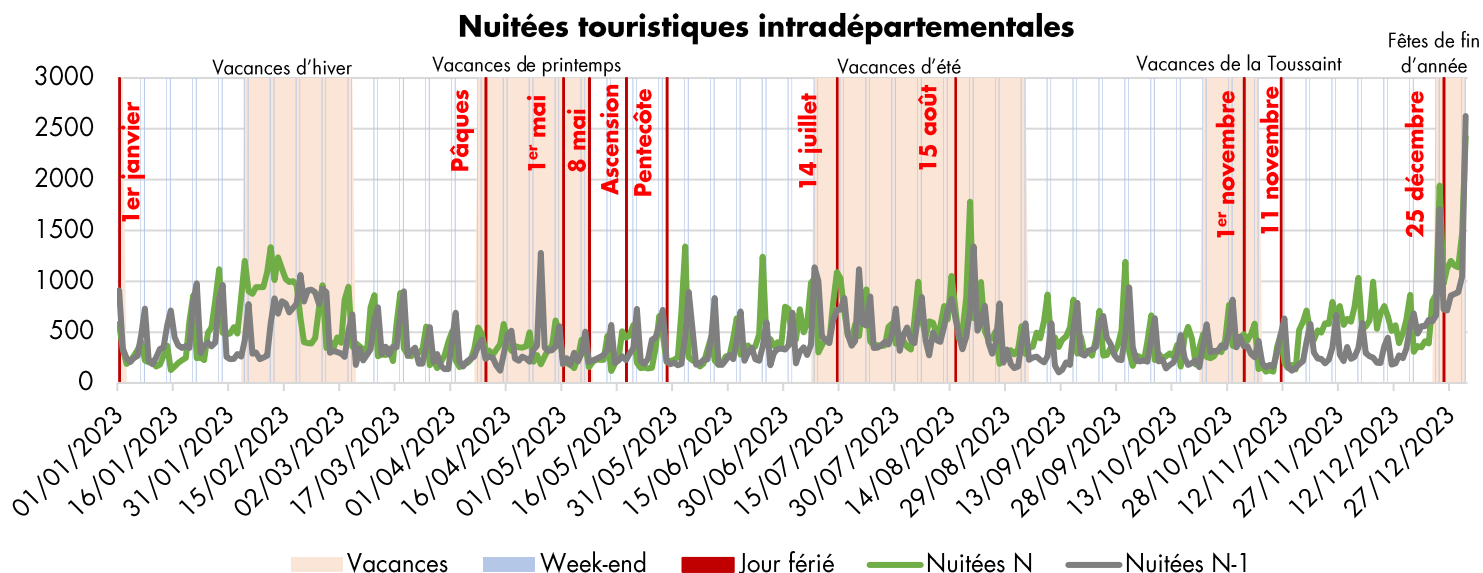
Sur l'année, le prix moyen est de 108 euros, en hausse de 10 euros par rapport à 2022. Sans surprise, les prix varient selon la période, avec un prix moyen de 168 euros en août et 85 euros au plus bas en novembre. Il est essentiel de prêter attention à l'adéquation entre le prix et la qualité du logement, il faut veiller à ce que les logements ne soient pas surévalués ni sous-évalués.

## 5.8 Touristes intra-départementaux : les nuitées en forte hausse

**De qui parle-t-on ?**  
Touristes français originaires du département et résidant à l'extérieur de la zone d'étude

**De quoi parle-t-on ?**  
Nombre de nuitées

**Méthode d'analyse**  
Distinction entre les touristes intra-départementaux et extra-départementaux



Mois	Touristes		Nuitées	
	Nombre	Variation	Nombre	Variation
Janvier	5 000	-17%	12 000	-14%
Février	7 000	17%	23 000	35%
Mars	5 000	0%	13 000	18%
Avril	4 000	-20%	10 000	0%
Mai	4 000	0%	9 000	-10%
Juin	6 000	20%	12 000	20%
Juillet	7 000	0%	18 000	6%
Août	8 000	14%	18 000	13%
Septembre	6 000	50%	14 000	40%
Octobre	4 000	0%	11 000	0%
Novembre	5 000	67%	13 000	44%
Décembre	7 000	40%	23 000	44%
<b>Total</b>	<b>68 000</b>	<b>8%</b>	<b>176 000</b>	<b>17%</b>

### Ce qu'il faut retenir

La présence des touristes intra-départementaux se caractérise par des pics de fréquentation réguliers, presque chaque week-end de l'année. Il ne faut pas perdre de vue que ces déplacements peuvent être liés à de la visite chez la famille ou les amis, ou pour jouir d'une résidence secondaire. Ces touristes très peu saisonnalisés sont peu nombreux, 8K au plus fort en août. Par rapport à 2022, autant en termes de nuitées que de touristes, les chiffres sont en hausse.

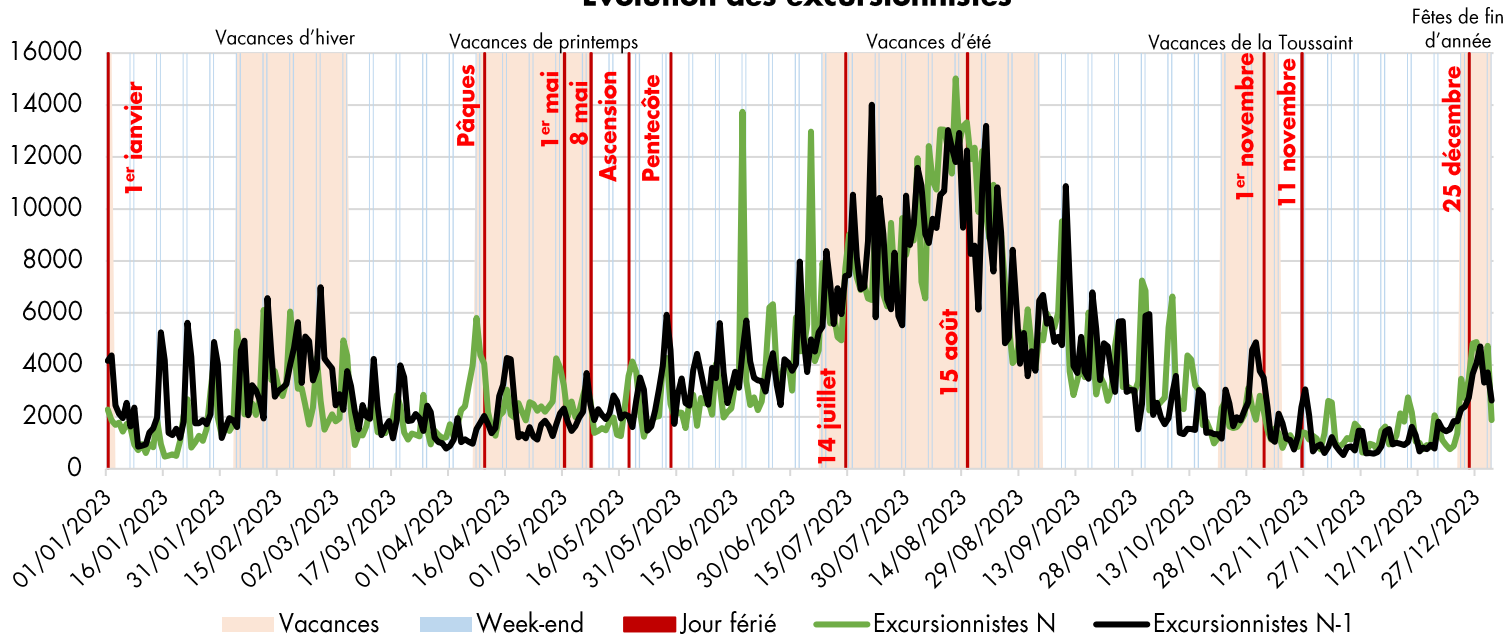
## 6 Excursionnistes

### 6.1 Les excursionnistes français en baisse, les excursionnistes étrangers en hausse

**De qui parle-t-on ?**  
Excursionnistes français et étrangers

**De quoi parle-t-on ?**  
Nombre d'excursionnistes journaliers

Evolution des excursionnistes



Mois	Excursionnistes		Excursionnistes français		Excursionnistes étrangers	
	Nombre	Variation	Nombre	Variation	Nombre	Variation
Janvier	44 000	-41%	29 000	-45%	15 000	-34%
Février	87 000	-15%	66 000	-20%	20 000	0%
Mars	57 000	-17%	39 000	-21%	19 000	-1%
Avril	79 000	48%	48 000	42%	31 000	59%
Mai	73 000	-6%	53 000	4%	19 000	-28%
Juin	103 000	-5%	56 000	-7%	47 000	-3%
Juillet	220 000	-1%	114 000	-3%	105 000	1%
Août	304 000	8%	165 000	4%	139 000	12%
Septembre	136 000	-4%	70 000	-7%	66 000	0%
Octobre	85 000	10%	48 000	-1%	37 000	28%
Novembre	38 000	0%	27 000	-6%	11 000	18%
Décembre	61 000	15%	41 000	11%	20 000	25%
<b>Total</b>	<b>1 287 000</b>	<b>-1%</b>	<b>756 000</b>	<b>-5%</b>	<b>529 000</b>	<b>5%</b>

#### Ce qu'il faut retenir

Pour la deuxième année consécutive, les excursionnistes étrangers limitent la baisse du nombre d'excursionnistes, ils sont en hausse alors que les excursionnistes français sont une fois de plus en baisse. Les événements cyclistes majeurs sont bien identifiables (Quebrantahuesos, Tour de France) mi-juin et début juillet, cependant le pic le plus important intervient le 12 août avec plus de 15K excursionnistes sur cette seule journée. Les fréquentation des excursionnistes lors des vacances d'hiver, certainement à cause du manque de neige, a baissé. A contrario, les vacances de printemps ont été plébiscitées.

## 6.2 Une durée de présence plus longue en hiver

### De qui parle-t-on ?

Excursionnistes français et étrangers

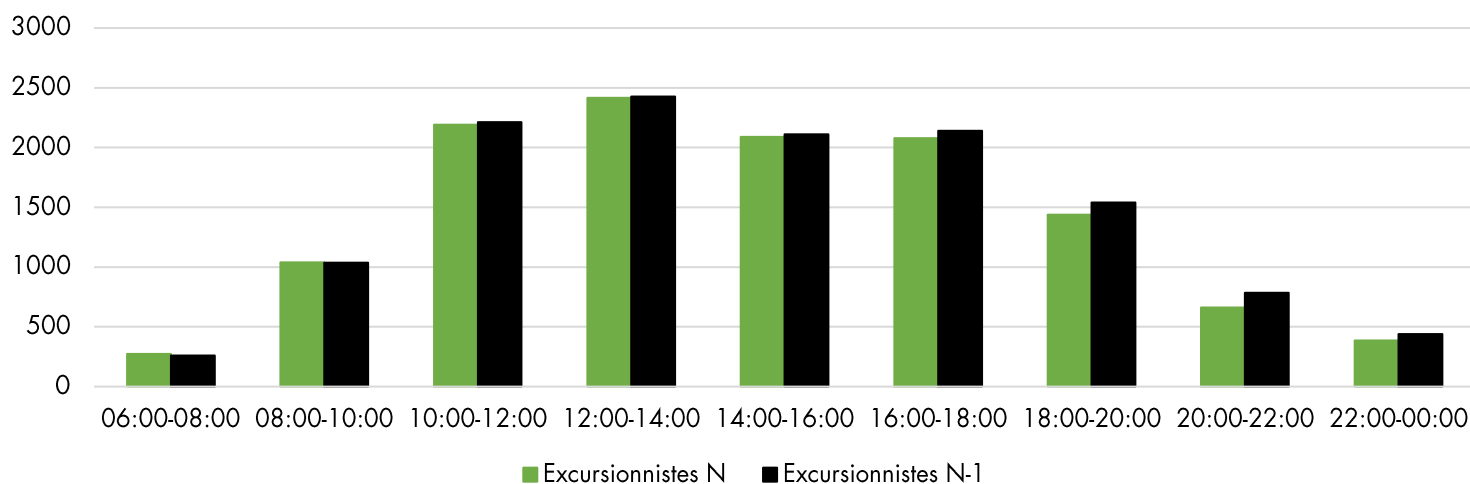
### De quoi parle-t-on ?

Temps de présence des excursionnistes dans la zone d'étude entre 06h et 00h

### Méthode d'analyse

Un excursionniste présent de 11h30 à 14h15 sera comptabilisé dans chaque créneau de 10h à 16h

### Présence des excursionnistes par pas de 2h



Durée de présence des excursionnistes		
Durée	Part	Variation
Entre 2 et 4 heures	37%	4%
Entre 4 et 6 heures	29%	1%
Entre 6 et 8 heures	16%	-5%
Entre 8 et 10 heures	9%	-9%
Plus de 10 heures	10%	-9%

### Ce qu'il faut retenir

Aucune évolution majeure dans le comportement n'est à signaler, si ce n'est que la présence de 2 à 6 heures tend à se renforcer un peu plus. Depuis 2019, les comportements restent similaires. Lorsque l'on compare la période estivale à la période hivernale, on remarque que les excursionnistes restent plus longtemps en hiver qu'en été sur la zone d'étude. Cela peut notamment s'expliquer par la pratique des sports d'hiver et peut-être également grâce aux moyens de locomotion à disposition durant cette période.

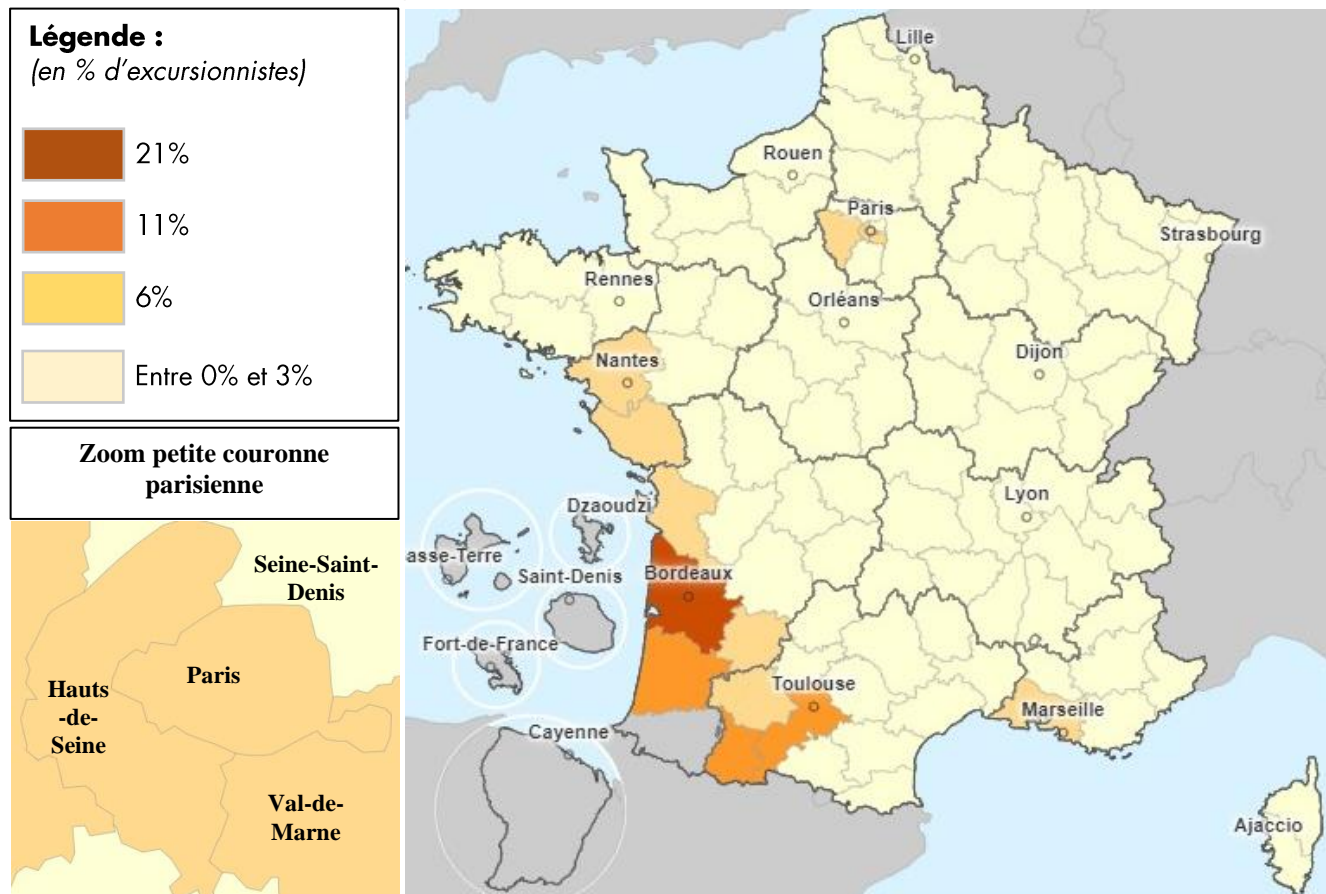


### 6.3 Excursionnistes français : les clientèles habituelles sont à conserver

**De qui parle-t-on ?**  
Excursionnistes français

**De quoi parle-t-on ?**  
Origines des excursionnistes français sur l'ensemble de la période

Origine des excursionnistes français de la zone d'étude



Classement régional		
Région	Part	Variation
Nouvelle Aquitaine	35%	-11%
Occitanie	28%	-3%
Ile-de-France	13%	-3%
Pays de la Loire	7%	-7%
Bretagne	4%	-1%
Auvergne-Rhône-Alpes	4%	9%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	3%	6%
Hauts-de-France	2%	7%
Normandie	2%	22%
Centre-Val de Loire	1%	-
Grand Est	1%	-
Bourgogne-Franche-Comté	0%	-
Corse	0%	-

Top 10 départemental		
Département	Part	Variation
Gironde	16%	-13%
Hautes-Pyrénées	12%	-7%
Landes	10%	-8%
Haute-Garonne	8%	-4%
Loire-Atlantique	4%	-2%
Paris	3%	-8%
Charente-Maritime	3%	-9%
Gers	2%	0%
Hauts-de-Seine	2%	-6%
Lot-et-Garonne	2%	-10%

### **Ce qu'il faut retenir**

Le classement des principaux bassins pourvoyeurs d'excursionnistes demeure constant, néanmoins ces clientèles sont moins nombreuses, hormis pour les Girondins, c'est la seconde année que les variations sont négatives. En 2022 déjà, nous alertions sur l'importance de conserver ces clientèles, notamment les trois premiers départements qui représentent 38% des parts. En période hivernale, quasiment la moitié des excursionnistes (49%) proviennent de la région Nouvelle-Aquitaine, en période estivale, ils ne représentent plus que 28%.

## 6.4 Profils excursionnistes français : CSP+, rural, âge avancé

De qui parle-t-on ?  
Excursionnistes français

De quoi parle-t-on ?  
Segmentation géographique,  
socio-professionnelle et tranche  
d'âge

Méthode d'analyse  
Sur/sous représentation : comparaison  
entre la répartition de la zone d'étude  
et la répartition nationale

Typologie de clientèle			
Typologie	Part	Sur/sous-représentation*	Variation
Catégories socio professionnelles			
CSP+	40%	3 point(s)	-5%
Classe moyenne	30%	-3 point(s)	-4%
CSP-	30%	0 point(s)	-1%
Milieux de résidence			
Urbain	27%	-11 point(s)	-4%
Périurbain	33%	-2 point(s)	-4%
Rural	41%	14 point(s)	-2%
Tranches d'âge			
<18	15%	-6 point(s)	-3%
18-24	4%	-4 point(s)	-9%
25-34	16%	4 point(s)	-4%
35-44	14%	2 point(s)	7%
45-54	10%	-3 point(s)	-7%
55-64	13%	0 point(s)	6%
>65	28%	8 point(s)	-7%

\*Surreprésentation ou sous-représentation par rapport à la répartition de la population nationale (INSEE)

### Ce qu'il faut retenir

L'excursionniste en vallée d'Ossau a un profil rural et est plutôt d'un âge avancé, cependant, l'excursionniste en vallée d'Ossau est d'une CSP supérieure, ce qui le différencie de l'excursionniste à l'échelle du Béarn, qui lui est davantage d'une CSP inférieure. Par ailleurs, cette catégorie, en vallée d'Ossau, est également surreprésenté par rapport à la moyenne nationale.

Le profil rural est également surreprésenté, ce qui est cohérent avec les bassins de clientèle comme les Hautes-Pyrénées et les Landes.

**Attractivité par segmentation géographique (cf fiches annexes)**

Segmentation	Surreprésentation	Variation
rural traditionnel	12%	8%
pavillonnaire familial aisé	3%	8%
rural dynamique	1%	1%
Segmentation	Sous-représentation	Variation
populaire	-7%	-4%
urbain défavorisé	-5%	-2%
urbain classe moyenne	-5%	3%

### Ce qu'il faut retenir

Dans le détail, en surreprésentation, nous retrouvons tout de même une catégorie socio-professionnelle inférieure, talonnée par deux CSP+. Concernant les sous-représentations, la zone manque d'urbains, qu'ils soient d'une CSP inférieure ou moyenne.

L'attractivité par segmentation géographique des excursionnistes est similaire à celle des touristes.

## 6.5 Excursionnistes étrangers : en hausse pour la seconde année consécutive

### De qui parle-t-on ?

Excursionnistes étrangers

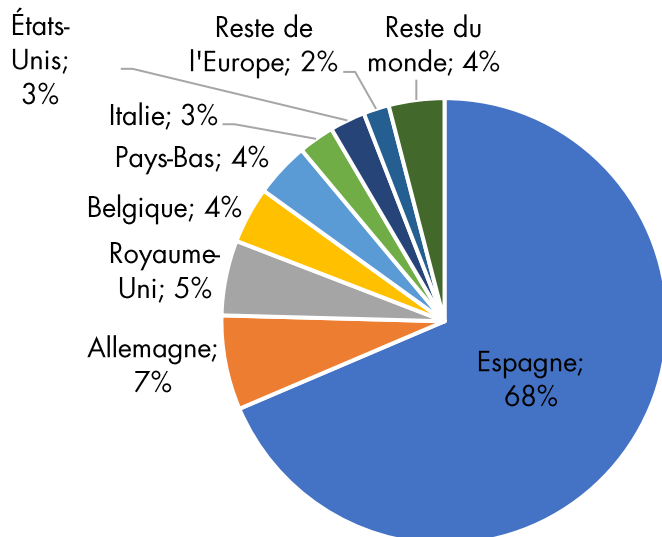
### De quoi parle-t-on ?

Origine des excursionnistes étrangers sur l'ensemble de la période

### Méthode d'analyse

Part du nombre total d'excursionnistes étrangers

### Origine des excursionnistes étrangers



Pays	Part	Variation
Espagne	68%	3%
Allemagne	7%	2%
Royaume-Uni	5%	-4%
Belgique	4%	2%
Pays-Bas	4%	-1%
Italie	3%	161%
États-Unis	3%	34%
Reste de l'Europe	2%	3%
Reste du monde	4%	

### Ce qu'il faut retenir

La vallée d'Ossau est un lieu facile d'accès pour les espagnols, ils sont sans surprise les premiers excursionnistes étrangers, comme à l'échelle du Béarn d'ailleurs.

Le reste du classement est sensiblement le même que l'année passée avec des variations légères tant positives que négatives. Les Italiens et les États-Uniens sont en forte hausse mais ne représentent que 3% des parts.

En faisant un focus sur la période hivernale, on observe une part d'espagnol encore plus importante (85%). Si on observe la période estivale on se rapproche des parts ci-dessus, avec une diversité de nationalité plus importante.

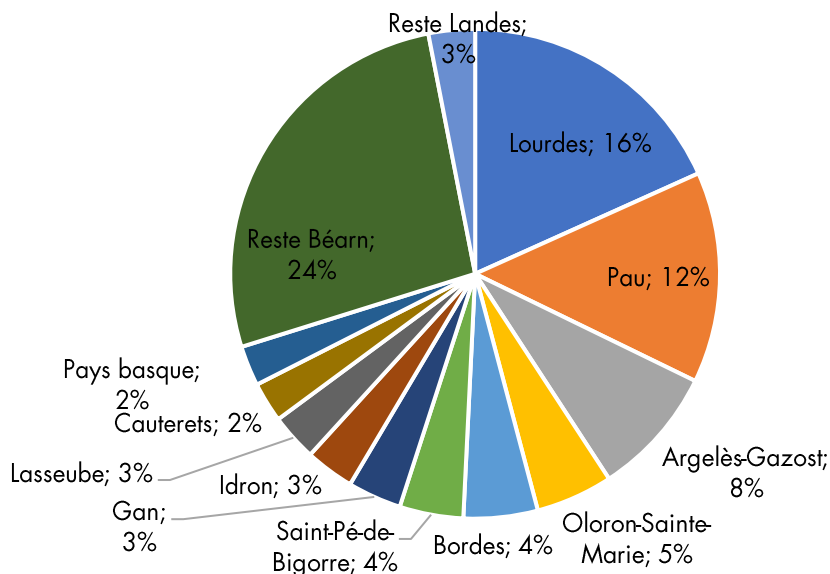
## 6.6 Lieu de nuitées des excursionnistes en séjours : Lourdes en tête

**De qui parle-t-on ?**  
Excursionnistes français et étrangers

**De quoi parle-t-on ?**  
Lieu de nuitée des excursionnistes en dehors de la zone d'étude à condition qu'ils y soient en séjours

**Méthode d'analyse**  
Part du nombre total de nuitées générées par les excursionnistes en séjours

### Lieu de séjours des excursionnistes



Zone	Commune(s) concernée(s)	Destination	Part
Lourdes	Aspin-en-Lavedan, Lamarque-Pontacq, Lourdes	Hautes-Pyrénées	16%
Pau	Pau	Béarn	12%
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	Hautes-Pyrénées	8%
Oloron-Sainte-Marie	Oloron-Sainte-Marie	Béarn	5%
Bordes	Angaïs, Assat, Baliros, Baudreix, Boeil-Bezing, Bordes, Narcastet, Pardies-Piétat, Saint-Abit	Béarn	4%
Saint-Pé-de-Bigorre	Lourdes, Peyrouse, Saint-Pé-de-Bigorre	Hautes-Pyrénées	4%
Gan	Gan	Béarn	3%
Idron	Artigueloutan, Idron, Lée, Meillon, Ousse, Sendets	Béarn	3%
Lasseube	Estialescq, Goès, Lasseube	Béarn	3%
Cauterets	Cauterets, Soulom	Hautes-Pyrénées	2%
Pays basque		Pays basque	2%
Reste Béarn		Béarn	24%
Reste Landes		Landes	3%

### Ce qu'il faut retenir

La zone de Pau n'est plus le premier lieu de séjour des excursionnistes de la vallée d'Ossau. Effectivement, la zone de Pau est reléguée en seconde position par la zone de Lourdes. Cependant, si on ajoute à Pau sa communauté d'agglomération, alors la zone de Pau reprend sa place de numéro 1. On constate que très peu d'excursionnistes ont leur lieu de nuitées en Pays basque, c'est un fait établi puisqu'on le constate depuis 2019.

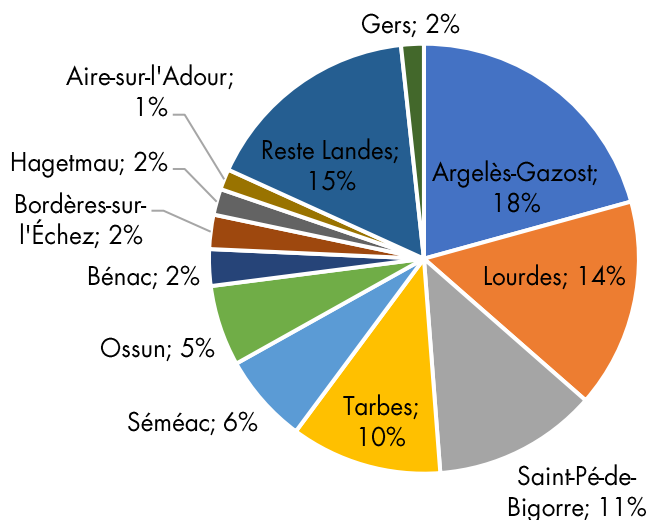
## 6.7 Lieu de résidence des excursionnistes : 68% dans les Hautes-Pyrénées

**De qui parle-t-on ?**  
Excursionnistes français et étrangers (hors 64)

**De quoi parle-t-on ?**  
Excursionnistes français et étrangers résidant uniquement dans les Landes, le Gers et les Hautes-Pyrénées (départements limitrophes)

**Méthode d'analyse**  
Part du nombre total de nuitées générées par les excursionnistes dans leur lieu de résidence (hors 64)

### Lieu de résidence des excursionnistes



Zone	Commune(s) concernée(s)	Destination	Part
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	Hautes-Pyrénées	18%
Lourdes	Aspin-en-Lavedan, Lamarque-Pontacq, Lourdes	Hautes-Pyrénées	14%
Saint-Pé-de-Bigorre	Peyrouse, Saint-Pé-de-Bigorre	Hautes-Pyrénées	11%
Tarbes	Tarbes	Hautes-Pyrénées	10%
Séméac	Allier, Angos, Barbazan-Debat, Bernac-Debat, Bernac-Dessus, Montignac, Salles-Adour, Sarrouilles, Séméac, Soues, Vielle-Adour	Hautes-Pyrénées	6%
Ossun	Adé, Barlest, Bartrès, Loubajac, Ossun, Poueyferré	Hautes-Pyrénées	5%
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	Hautes-Pyrénées	2%
Bordères-sur-L'échez	Aurensan, Bazet, Bordères-sur-L'échez, Bours, Gayan, Lagarde, Oursbelille, Sarniguet	Hautes-Pyrénées	2%
Hagetmau	Dûmes, Hagetmau, Horsarrieu, Sainte-Colombe	Landes	2%
Aire-sur-l'Adour	Aire-sur-l'Adour, Latrille, Ségos	Landes	1%
Reste Landes		Landes	15%
Gers		Gers	2%

### Ce qu'il faut retenir

Le lieu de résidence des excursionnistes est à 68% dans les Hautes-Pyrénées, ce qui est assez cohérent vu la facilité d'accès à la zone d'étude. Ce qui l'est moins, c'est les 18% de part qu'a le département des Landes.

## 6.8 Excursionnistes intra départementaux : ils passent sous la barre du million

### De qui parle-t-on ?

Excursionnistes originaires du département et résidant à l'extérieur de la zone d'étude

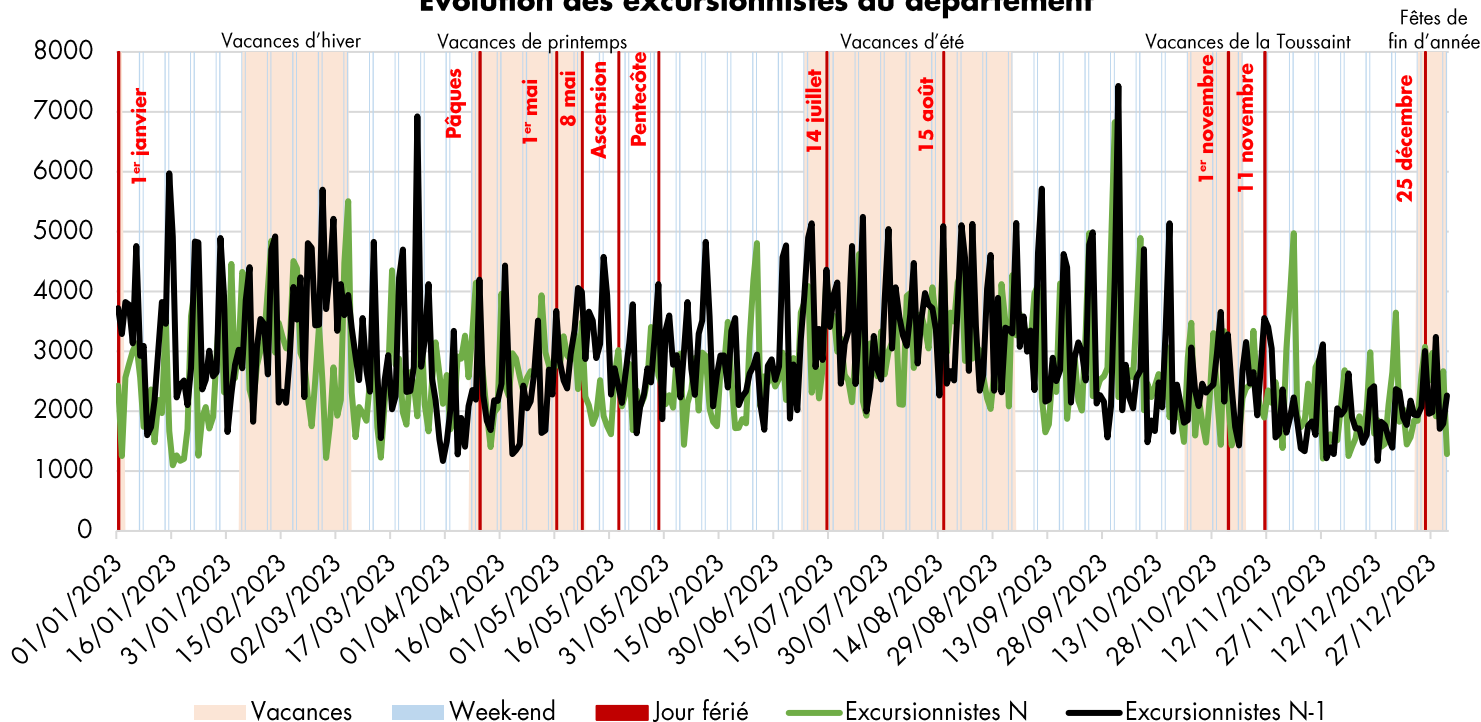
### De quoi parle-t-on ?

Nombre d'excursionnistes originaires des Pyrénées-Atlantiques

### Méthode d'analyse

Distinction entre les excursionnistes intra-départementaux et extra-départementaux

### Evolution des excursionnistes du département



Mois	Excursionnistes du département	
	Nombre	Variation
Janvier	69 000	-31%
Février	87 000	-10%
Mars	79 000	-19%
Avril	81 000	21%
Mai	77 000	-17%
Juin	75 000	-12%
Juillet	91 000	-15%
Août	101 000	-7%
Septembre	90 000	-6%
Octobre	80 000	-5%
Novembre	67 000	3%
Décembre	62 000	4%
<b>Total</b>	<b>959 000</b>	<b>-10%</b>

### Ce qu'il faut retenir

Pour la seconde année consécutive, les excursionnistes intra sont en baisse. Cette année, ils passent sous la barre du million d'excursionnistes. Leur comportement a peu évolué, ils viennent par opportunisme (événements, météo...) et durant les week-ends, sans qu'une saisonnalité ne se distingue. Les plus fortes baisses sont à signaler sur le premier trimestre et de mai à juillet.



Zone de résidence des excursionnistes du département			
Zone	Commune(s) concernée(s)	Destination	Part
Pau	Pau	Béarn	16%
Oloron-Sainte-Marie	Oloron-Sainte-Marie	Béarn	10%
Bordes	Angaïs, Assat, Baliros, Baudreix, Boeil-Bezing, Bordes, Narcastet, Pardies-Piétat, Saint-Abit	Béarn	7%
Idron	Artigueloutan, Idron, Lée, Meillon, Ousse, Sendets	Béarn	6%
Lons	Lons	Béarn	6%
Gan	Gan	Béarn	4%
Billère	Billère, Jurançon	Béarn	4%
Serres-Castet	Montardon, Navailles-Angos, Sauvagnon, Serres-Castet	Béarn	4%
Nay	Bénéjacq, Beuste, Bordères, Bourdettes, Lagos, Mirepeix, Nay	Béarn	4%
Ledeuix	Estos, Ledeuix, Moumour, Poey-d'Oloron, Verdets	Béarn	3%
Reste Pays basque		Pays basque	2%
Reste Béarn		Béarn	34%

### **Ce qu'il faut retenir**

Le constat est sans appel, les excursionnistes intra vivent en Béarn à 98%. Ils viennent principalement de Pau et de son pourtour. La zone d'étude est donc peu ciblée par les excursionnistes provenant des autres vallées, du Pays basque et du nord du Béarn.

## ANNEXE

### Détail des secteurs d'activités

Activités et parc animalier		
Balade à poney	Pêche	Randonnée équestre
Calèche promenade	Pêche en mer	Zoo - parc animalier
Equitation	Randonnée avec âne porteur	Attelage

Activités liées au transport et sensations fortes		
4 x 4	Montgolfière	Téléphérique touristique
Automobile	Motonautisme (bateau à moteur)	Trains touristiques
Avion de tourisme	Parachutisme	Trottinette
Bateaux promenade	Parapente	Tyrolienne
Conduite sur glace	Planeur	ULM
Gyropode	Quad	Vélo électrique
Hélicoptère	Scooter de mer	VTT électrique
Karting	Saut à l'élastique	Moto
Bus ou train touristique		

Activités sportives		
Alpinisme	Marche nordique	Rugby
Beach-volley	Multisport	Ski alpin
Canoë kayak	Natation	Ski nautique
Canyoning	Orientation	Spéléologie
Chiens de traîneau	Paint-ball	Squash
Cyclotourisme	Pelote basque	Stand-up-paddle-board
Escalade	Ping-pong	Surf
Golf	Pirogue	Tir
Grimpe d'arbre	Plongée	Tir à l'arc
Guide de haute montagne	Rafting	Vélo électrique
Jet-ski	Randonnée pédestre	Voile
Kayak de mer	Raquettes	VTT
Sport de glisse	Trail	Sport insolite
Wake board	Sport à voile	Sauvetage côtier
Trekking	Ski de randonnée	Padel

## Equipements de loisirs

Bar à thème	Hotspot wifi	Piste de ski de fond
Bowling	Jeu de laser	Quille
Calèche promenade	Jeux pour enfants	Salle à louer
Casino	Lac/Site de pêche	Salle de squash
Chasse	Mur à gauche	Site d'escalade conventionné
Club de plage	Mur d'escalade	Stade
Club enfants	Patinoire	Tennis
Fronton	Piscine	Via cordata
Gymnase	Piste de luge / bobsleigh	Via ferrata
Hot dog	Piste de ski alpin	Yoga
Tremplin		

## Parcs et bases de loisirs

Accrobranches	Base de loisirs	Parc à thèmes
Aire de pique-nique	Bouées tractées	Parc Aquatique

## Soin et bien-être

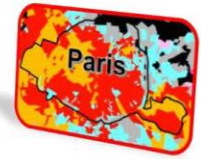
Balnéothérapie	Bien-être	Remise en forme
----------------	-----------	-----------------

## Visite et dégustation

Ferme de découverte	Visite et dégustation	
---------------------	-----------------------	--



## Urbain dynamique



### IDENTITE

- 45% **célibataires** (moy 30%)
- 40% **moins 30 ans** (moy 36%)
- 40% **diplômés d'études supérieures**
- 15% **étudiants** (moy 10%)

### TRAVAIL

- 43% **cadres** (moy 17%)
- 53% **travaillent dans leur commune**
- 48% **transport en commun** (moy 16%)
- +80 **2 roues**



- 19% **studios** (moy 6%)
- 44% **immeubles < 1950**
- X2 **commerces & services**
- 42% **emménagés < 4 ans** (moy 33%)

### DOMICILE



6% des foyers français

6M de PAP sur Orange en RG sur 1 mois

8 Orange Advertising 2016



## Urbain familial aisé



### IDENTITE

- 44% **familles** (moy urbaine 41%)
- 22% **familles 2 enfants** (moy 19%)
- 32% **diplômés d'études supérieures**

### TRAVAIL

- 76% **actifs** (moy 72%)
- 37% **cadres** (moy 17%)
- 88% **CDI** (moy 84%)
- +80 **2 roues**



- 70% **logements collectifs** (moy 47%)
- 28% **5 pièces ou +** (moy urbaine 19%)
- 58% **propriétaires** (moy 57%)

### DOMICILE



7% des foyers français

8M de PAP sur Orange en RG sur 1 mois

9 Orange Advertising 2016



## Urbain classe moyenne



### IDENTITE

- 40% **célibataires** (moy 31%)
- 25% **15-30 ans** (moy 18%)
- 15% **étudiants** (moy 10%)

### TRAVAIL

- 29% **CSP intermédiaire** (moy 25%)
- 49% **travaillent dans leur commune** (moy 36%)
- 12% **à pied** (moy 8%)

- 21% **moins de 40 m<sup>2</sup>** (moy 11%)
- 34% **2 pièces ou moins** (moy 19%)
- 2,8 **pièces par appart** (moy 3 pcs)
- X2 **commerces & services**
- 17% **emménagés <2 ans** (moy 12%)
- 42% **emménagés <4 ans** (moy 33%)

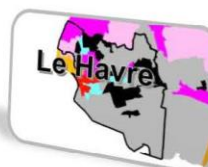
### DOMICILE

- 13% des foyers français
- 16M de PAP sur Orange en RG sur 1 mois

10 Orange Advertising 2016



## Populaire



### IDENTITE

- 39% **moins de 30 ans** (moy 36%)
- 9% **divorcés** (moy 7%)
- 12% **familles monoparentales** (moy 10%)

### TRAVAIL

- 18% **JOB** **chômage** (moy 12%)
- 59% **CSP-** (moy 36%)
- 34% **employés** (moy 28%)

- 28% **3 pièces** (moy 21%)
- 72% **40 à 99 m<sup>2</sup>** (moy 59%)
- 30% **HLM** (moy 15%)
- X1,6 **commerces & services**
- 10 ans **ancienneté location** (moy 8 ans)

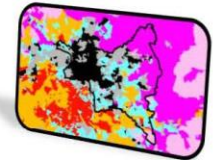
### DOMICILE

- 12% des foyers français
- 15M de PAP sur Orange en RG sur 1 mois

11 Orange Advertising 2016



## Urbain défavorisé



IDENTITE

- 16% familles monoparentales (moy 9%)
- 19% familles avec au moins 3 enfants (moy 9%)
- 39% moins de 25 ans (moy 30%)
- 36% sans diplôme (moy 17%)

TRAVAIL

- 29% chômage (moy 12%)
- 71% CSP- (moy 49%)
- 34% ouvriers (moy 21%)

- 1,3% décroissance démo (moy 4%)
- 32% 3 pièces (moy 21%)
- 78% 40 à 99 m<sup>2</sup> (moy 59%)
- 58% HLM (moy 15%)
- 11 ans ancienneté d'emménagement en location (moy 8 ans)

DOMICILE



6% des foyers français

5M de PAP sur Orange en RG sur 1 mois

12

Orange Advertising 2016



## Périurbain en croissance



IDENTITE

- 21% 45 à 60 ans (moy 19%)
- 45% familles (moy 42%)
- 7% croissance démo (moy 4%)

TRAVAIL

- 79% en voiture (moy 67%)

- 25% possèdent un monospace (moy 22%)

SOCIOSTYLES



14% des foyers français

31M de PAP sur Orange en RG sur 1 mois

13

Orange Advertising 2016



## Pavillonnaire familial aisé



IDENTITE



48% familles (moy 42%)



23% familles avec au moins 2 enfants (moy 19%)



23% 45 à 60 ans (moy 19%)

TRAVAIL



79% travaillent dans une autre commune (moy 63%)



82% en voiture (moy 67%)



28% possèdent un monospace (moy 22%)

SOCIOSTYLES



11% des foyers français

28M de PAP sur Orange en RG sur 1 mois

14 Orange Advertising 2016



## Rural dynamique



IDENTITE



22% familles avec au moins 2 enfants (moy 19%)



43% 30 à 60 ans (moy 39%)



8% croissance démo (moy 4%)

TRAVAIL



75% actifs (moy 72%)



80% travaillent dans une autre commune (moy 63%)



86% en voiture (moy 67%)



27% possèdent un monospace (moy 22%)

SOCIOSTYLES



8% des foyers français

24M de PAP sur Orange en RG sur 1 mois

15 Orange Advertising 2016



## Rural ouvrier



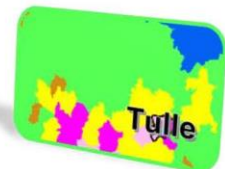
IDENTITE		30%	<b>familles</b> (moy 42%)
		11 ans	<b>âge moyen</b> (moy 40 ans)
		70%	<b>sans BAC</b> (moy 56%)
TRAVAIL		34%	<b>ouvriers</b> (moy 21%)
		62%	<b>CSP-</b> (moy 49%)
		12%	<b>chômage</b> (moy rurale 10%)
		82%	<b>en voiture</b> (moy 67%)

SOCIOSTYLES		85%	<b>pavillons</b> (moy 53%)
		37%	<b>antérieurs à 1950</b> (moy 28%)
		8%	<b>HLM</b> (moy rurale 5%)
		18 ans	<b>ancienneté d'emménagement</b> (moy 15 ans)
		<b>10% des foyers français</b> <b>29M de PAP sur Orange en RG sur 1 mois</b>	

16 Orange Advertising 2016



## Rural traditionnel



IDENTITE		43 ans	<b>âge moyen</b> (moy 40 ans)
		<b>familles avec enfants &lt; 14 ans</b> (ind. 130)	
		<b>familles avec enfants &lt;12-17 ans&gt;</b> (ind. 150)	
TRAVAIL		8%	<b>agriculteurs</b> (moy 2%)
		11%	<b>indépendants</b> (moy 6%)
		82%	<b>en voiture</b> (moy 67%)

SOCIOSTYLES		28%	<b>possèdent un monospace</b> (moy 22%)
			<b>10% des foyers français</b> <b>30M de PAP sur Orange en RG sur 1 mois</b>

17 Orange Advertising 2016