

BÉARN
Pyrénées



Pays
BASQUE

Agence d'attractivité
et de Développement Touristiques



Crédit photo : Les fêtes de Cambo © Alex Gaztelumendi

Étude de fréquentation

Cambo-les-Bains

Année 2021

Agence d'attractivité et de Développement Touristiques Béarn – Pays basque
2 allée des Platanes - 64100 BAYONNE

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

www.tourisme64.com

www.tourisme64-pro.com

Sommaire

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Délimitation de la zone d'Étude | 9 |
| 2 | Contexte touristique | 10 |
| 2.1 | OFFRE TOURISTIQUE DU TERRITOIRE : PRES DE 3 000 LITS MARCHANDS PLATEFORMES INCLUSES | 10 |
| 2.2 | UNE ZONE D'ÉTUDE PEU ATTRACTIVE SOUS MAUVAIS TEMPS | 11 |
| 3 | Fréquentation diurne | 12 |
| 3.1 | UNE ZONE D'ÉTUDE QUI SE RELEVE APRES LA CRISE SANITAIRE | 12 |
| 4 | Touristes | 14 |
| 4.1 | DES TOURISTES PRINCIPALEMENT FRANÇAIS, PRESENTS DE MAI A NOVEMBRE | 14 |
| 4.2 | UNE MAJORITE DE SEJOURS COURTS..... | 16 |
| 4.3 | UN MARCHÉ FRANÇAIS CENTRALISE AUTOUR DES METROPOLES..... | 18 |
| 4.4 | DES TOURISTES SENIORS ET PERIURBAINS | 20 |
| 4.5 | DES NUITEES PRINCIPALEMENT D'ORIGINE ESPAGNOLE..... | 22 |
| 4.6 | ZOOM SUR LA FREQUENTATION DES MEUBLES DES PLATEFORMES..... | 23 |
| 4.7 | DES TOURISTES INTRA-DEPARTEMENTAUX PEU SAISONNALISES ET PRESENTS LES WEEK-ENDS | 25 |
| 5 | Excursionnistes | 27 |
| 5.1 | UNE DESTINATION D'EXCURSION ESSENTIELLEMENT FRANÇAISE | 27 |
| 5.2 | UNE DUREE DE PRESENCE DE QUELQUES HEURES | 30 |
| 5.3 | DES EXCURSIONNISTES ORIGINAIRES DE NOUVELLE-AQUITAINE | 31 |
| 5.4 | DES EXCURSIONNISTES AUX PROFILS ECLECTIQUES..... | 33 |
| 5.5 | L'ESPAGNE, PAYS DE PROVENANCE MAJORITAIRE DES EXCURSIONNISTES ETRANGERS | 35 |
| 5.6 | DES EXCURSIONNISTES SEJOURNANT SUR LE LITTORAL DE LA COTE BASQUE..... | 36 |
| 5.7 | DES EXCURSIONNISTES INTRA-DEPARTEMENTAUX PRIVILEGIANT L'ETE ET LES AILES DE SAISON | 37 |
| | ANNEXE | 38 |

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 31 nuitées sur les 2 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 31 nuitées sur les 2 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 31 nuitées sur les 2 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 31 nuits sur les 2 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.

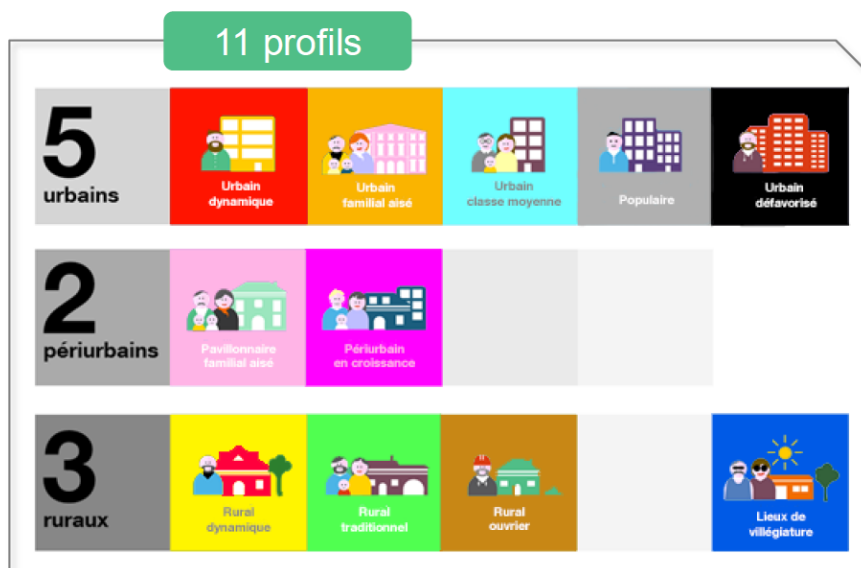
Les touristes de la zone d'étude.

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 Pays basque (données 2019)

| | Marchand | Non marchand |
|---|----------|--------------|
| Dépense totale | 99,2 € | 45,1 € |
| Dépense en hébergement | 47,3 € | 0,0 € |
| Dépense en achats alimentaires | 12,5 € | 14,2 € |
| Dépense en restauration | 18,8 € | 13,5 € |
| Dépense en loisirs | 5,7 € | 4,1 € |
| Dépense en achats de biens durables | 7,1 € | 7,9 € |
| Dépense en transport au sein de la région | 7,8 € | 5,3 € |

Source : enquête de clientèle régionale 2019

Synthèse

Cambo-les-Bains est une destination touristique au cœur du Pays basque, profitant à la fois de sa proximité avec les stations balnéaires de renommée et des Pyrénées. Rayonnant à l'échelle nationale, elle est attractive sur les marchés domestiques francilien et de proximité. Comme en 2020, les excursionnistes sont prédominants parmi les visiteurs.

Après une année freinée par la crise sanitaire, Cambo-les-Bains se relève en 2021, grâce notamment à la période estivale. Resté stable par rapport à 2020, l'été concentre presque la moitié de la fréquentation annuelle, soit plus de 41% des visiteurs. Il faut cependant garder à l'esprit qu'à l'échelle du Pays basque, des baisses ont été observées entre 2021 et 2019, signe que la destination n'a probablement pas retrouvé son attractivité de 2019.

Les excursionnistes, majoritaires (65%) à l'inverse de ce qui est enregistré à l'échelle du Pays basque (35%), sont restés essentiellement français d'une année à l'autre (92% contre 8% d'étrangers). Ils sont très saisonnalisés et des pics de fréquentation sont visibles lors des week-ends prolongés par les jours fériés de printemps et d'automne. Principalement néo-aquitains puis franciliens, le reste de leur profil (âge, segmentation géographique) est diversifié. Les stations balnéaires voisines sont restées émettrices d'excursionnistes à Cambo-les-Bains, mais leur présence dans la zone d'étude se limite à la demi-journée probablement pour visiter la Villa Arnaga, excluant alors les visites le soir.

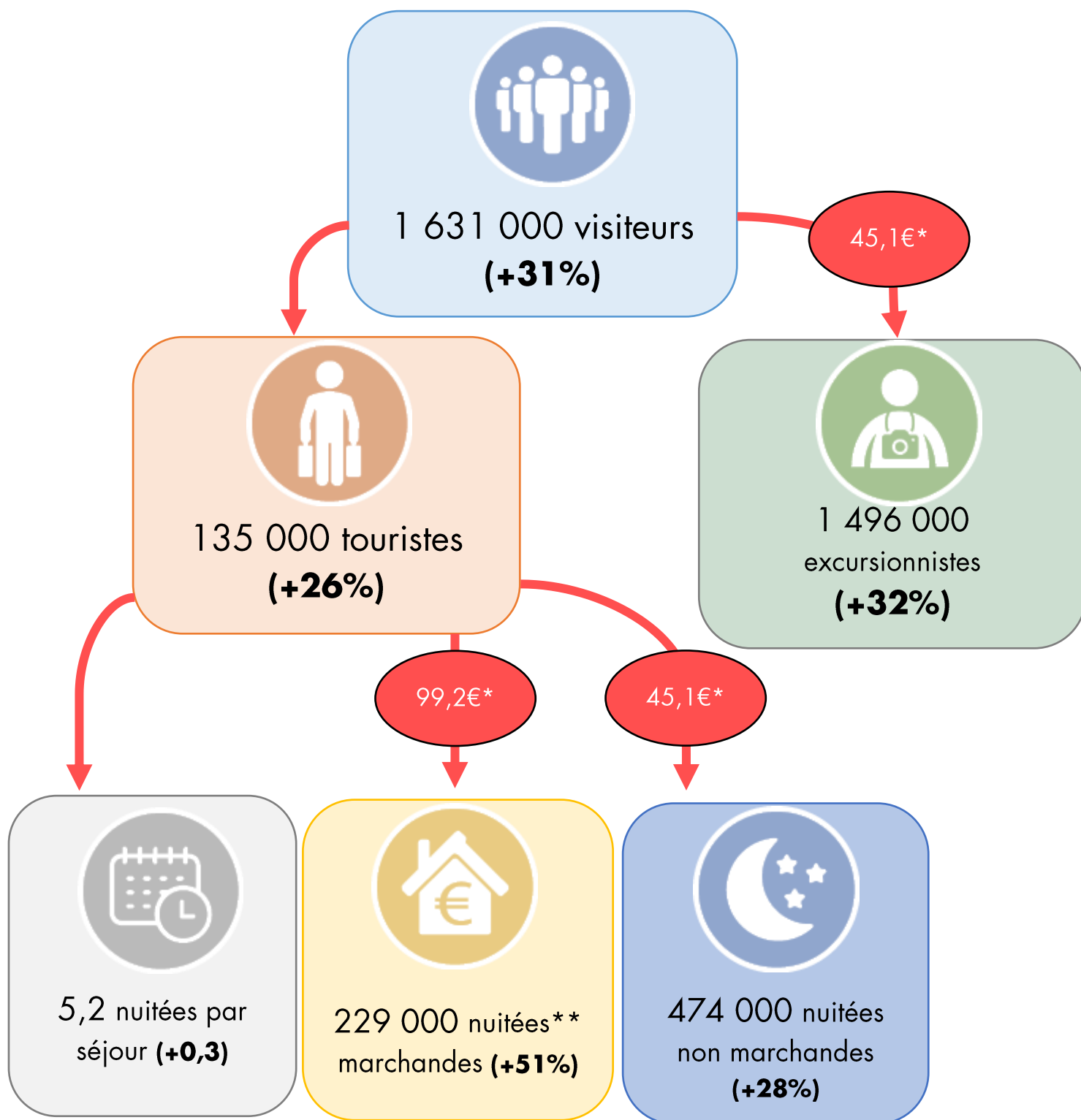
Les excursionnistes étrangers, peu nombreux, sont majoritairement espagnols.

Le marché de proximité néo-aquitain est potentiellement à travailler pour doper la fréquentation en week-end sur le hors saison en proposant des tarifications attractives et des activités justifiant une présence de 2 jours (comportement touristique) plutôt qu'une seule journée (comportement actuel d'excursionniste).

Enfin, les excursionnistes des Pyrénées-Atlantiques sont présents toute l'année avec une préférence pour l'été et les ailes de saison.

Chez les touristes, Cambo-les-Bains est plébiscitée par les périurbains de plus de 65 ans, principalement originaires de Gironde puis des grandes métropoles. Ils passent la plupart de leur temps sur la côte basque et privilégient les séjours d'une nuit. La clientèle qui plébiscite les longs séjours correspond aux séniors qui viennent profiter de la station thermale. Malgré leur préférence pour la période estivale, les nuitées de ces touristes ont lieu sur les ailes de saison (mai-juin / octobre-novembre) de manière stable. En effet, les curistes permettent un maintien de la fréquentation sur ces périodes. Les nuitées étrangères, tout aussi mineures qu'en 2020, sont majoritairement d'origine espagnole. Les touristes intra-départementaux, eux, sont peu saisonnalisés et minoritaires. Leur présence est régulière sur l'ensemble de l'année mais influe peu sur la fréquentation touristique de la zone d'étude.

Chiffres clés de l'étude : année 2021



Retombées économiques touristiques extra départementales estimées :

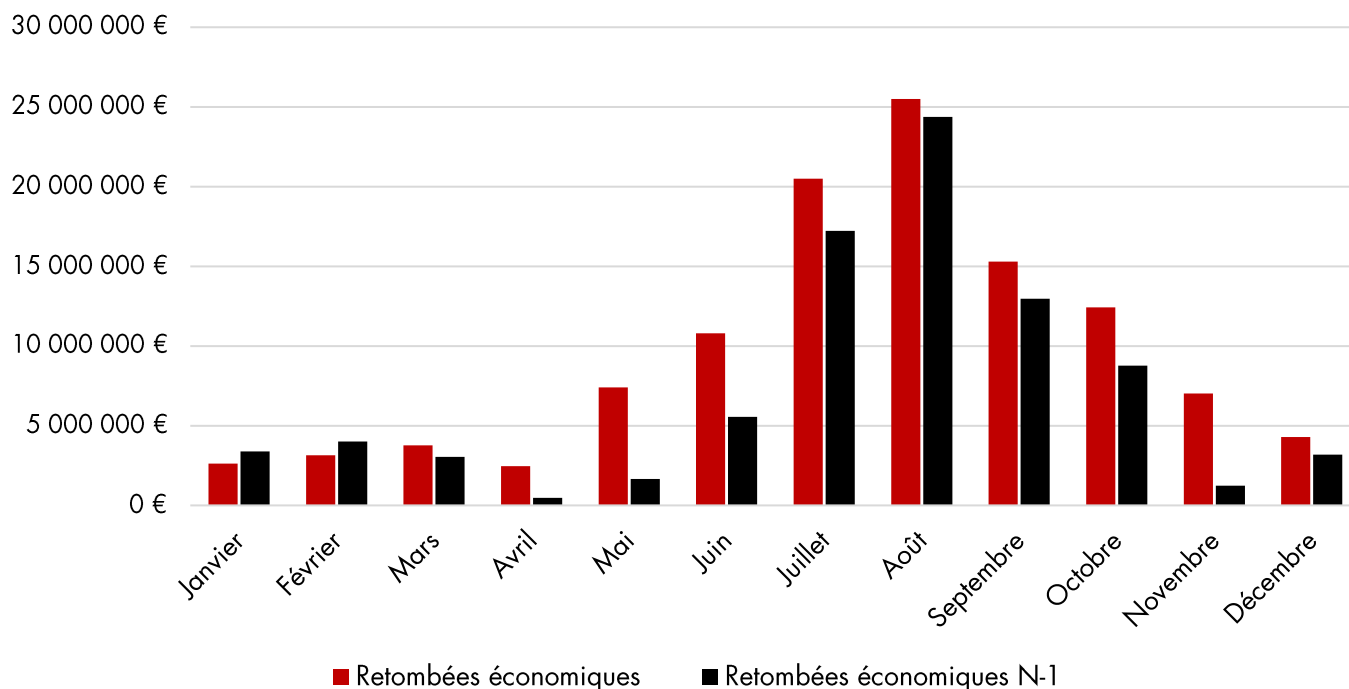
112 000 000 €**(+29 000 000 € par rapport à 2020)**

*Dépenses moyennes par jour et par personne en Pays basque – source Enquête clientèle régionale 2019

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

Bilan économique de l'année 2021

Evolution des retombées économiques sur le territoire

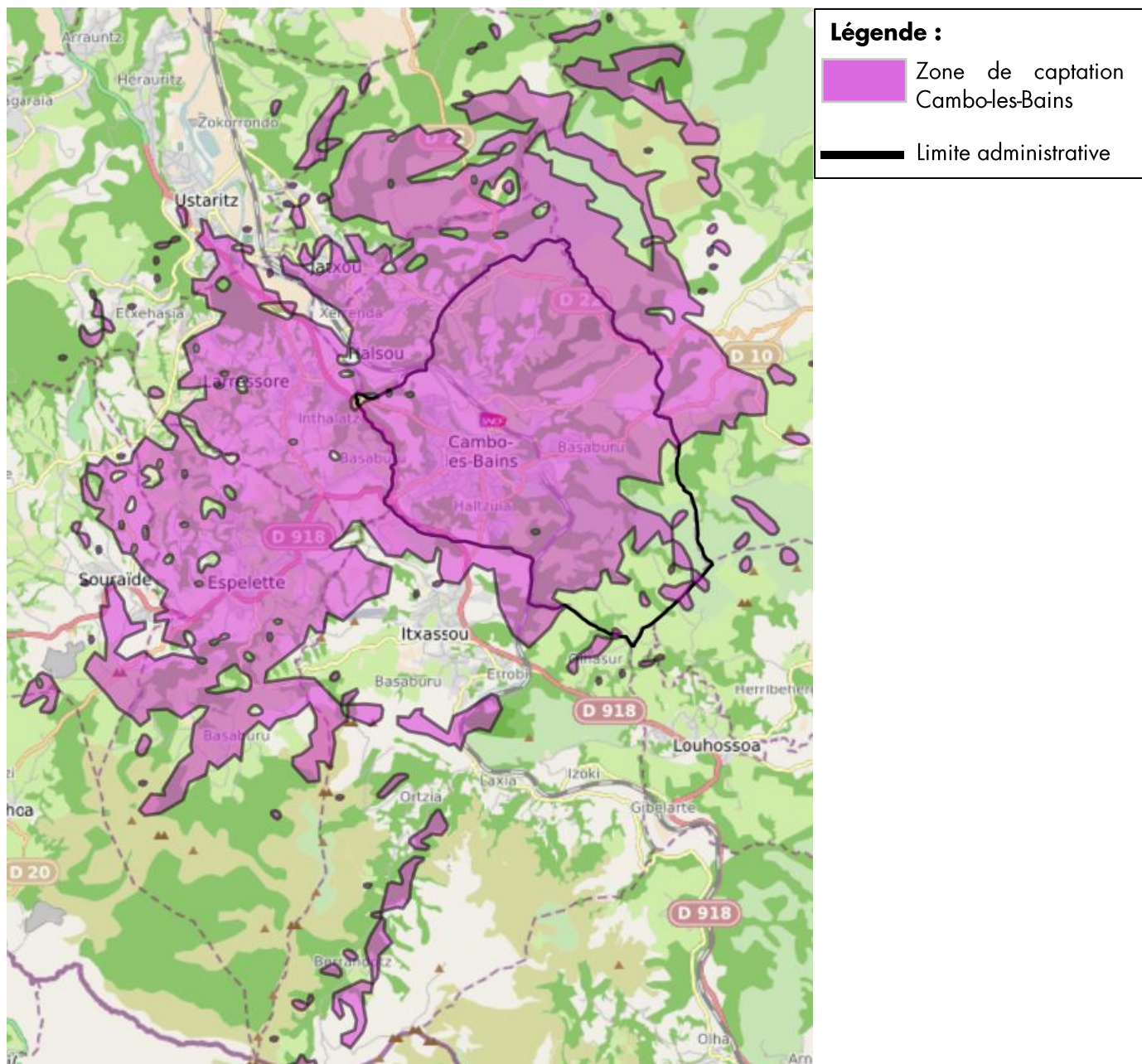


Ce qu'il faut retenir

Avec son activité thermale associée à une fréquentation estivale supplémentaire, Cambo-les-Bains est l'une des zones les moins dépendantes des mois de juillet et août (40%) au sein du Pays basque. A noter, la belle progression du mois de juillet (+19%), réduisant l'écart avec le mois d'août.

| | Gains/pertes par mois | Variation |
|-----------|-----------------------|-----------|
| Janvier | -770 000 € | -23% |
| Février | -850 000 € | -21% |
| Mars | 720 000 € | 24% |
| Avril | 1 990 000 € | 424% |
| Mai | 5 730 000 € | 344% |
| Juin | 5 250 000 € | 95% |
| Juillet | 3 260 000 € | 19% |
| Août | 1 120 000 € | 5% |
| Septembre | 2 330 000 € | 18% |
| Octobre | 3 650 000 € | 42% |
| Novembre | 5 780 000 € | 469% |
| Décembre | 1 110 000 € | 35% |

1 Délimitation de la zone d'Étude



Source : Orange – Flux vision tourisme

Le périmètre d'étude s'étend sur la quasi-totalité de la commune hormis dans sa partie sud-est. Cette zone est dépourvue d'habitations et d'hébergements touristiques mais cela n'aura aucun impact sur les flux enregistrés par les antennes relais. Quelques débords sont à signaler sur les communes d'Espelette et de la Larressore. Des débords sur des espaces géographiques ne disposant pas de structures d'hébergements touristiques, ce qui n'impactera pas les flux en nuitées touristiques. Cependant, des flux journaliers marginaux (absence de sites de visites et de loisirs sur ces périmètres) peuvent être captés et augmenter le nombre d'excursionnistes comptabilisés.

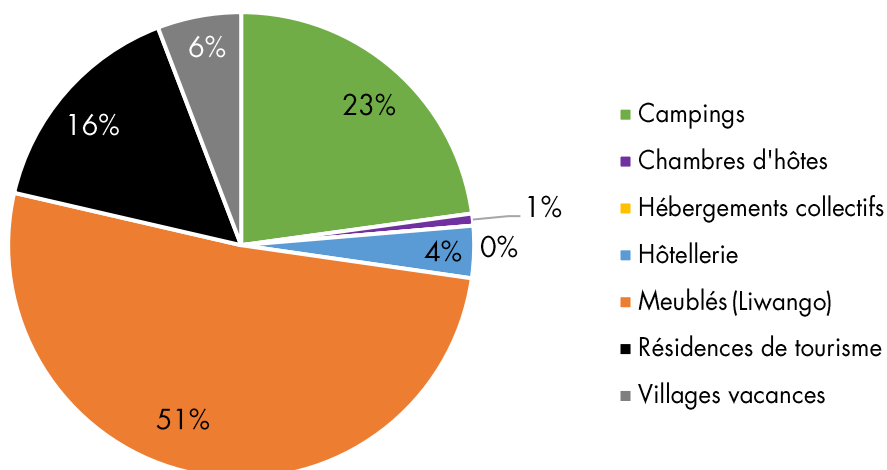
2 Contexte touristique

2.1 Offre touristique du territoire : près de 3 000 lits marchands plateformes incluses

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

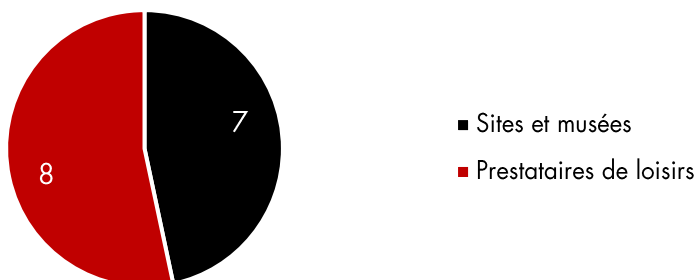
Méthode d'analyse
Nombre total de lits en hébergement marchand

Répartition de l'offre en hébergements



Source : Tourinsoft

Nombre de professionnels sur le territoire



| Professionnels | Part |
|-------------------------|------|
| Sites et musées | 47% |
| Prestataires de loisirs | 53% |

Ce qu'il faut retenir

L'offre en hébergement marchand à Cambo-les-Bains est dominée par les meublés de tourisme commercialisés sur Airbnb et Abritel (51%). Le podium est complété par l'hôtellerie de plein air et les résidences de tourisme. Cette répartition permet à la commune d'être attractive toute l'année avec une offre réservable également en hors saison.

Les activités en journée sont également réparties entre sites-musées et prestataires de loisirs avec comme moteur la Villa Arnaga, tant chez les touristes que les excursionnistes.

2.2 Une zone d'étude peu attractive sous mauvais temps

De quoi parle-t-on ?

Données météorologiques de la station Anglet-Bayonne-Biarritz

Méthode d'analyse

Données de précipitations et d'ensoleillement catégorisées en beau temps, mitigé et mauvais temps. Le ratio météo permet de synthétiser la météo du mois. Plus la valeur est proche de 30 plus la météo a été favorable, plus la valeur est proche de -30 plus la météo a été défavorable.

Contexte

| Mois | Ratio météo | | Vacances scolaires | | Jours fériés | |
|--------------|-------------|------------|--------------------|-----------|--------------|-----------|
| | Ratio 2021 | Ratio 2020 | Année N | Variation | Année N | Variation |
| Janvier | -14 | -1 | 3 | -2 | 1 | 0 |
| Février | -1 | 8 | 15 | -7 | 0 | 0 |
| Mars | 6 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| Avril | 14 | 0 | 14 | -9 | 1 | 0 |
| Mai | 3 | 12 | 9 | 5 | 4 | 0 |
| Juin | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juillet | 5 | 19 | 25 | -3 | 1 | 0 |
| Août | 11 | 10 | 31 | 0 | 1 | 0 |
| Septembre | 2 | 13 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| Octobre | 12 | -11 | 16 | 3 | 0 | 0 |
| Novembre | -8 | 13 | 0 | -3 | 2 | 0 |
| Décembre | -1 | -16 | 14 | 4 | 1 | 0 |
| Total | 37 | 59 | - | -7 | - | - |

| | Total | Semaine | Week-end | Vacances scolaires |
|---------------|-------|---------|----------|--------------------|
| Beau temps | 8% | 5% | 15% | 34% |
| Mitigé | 7% | 2% | 23% | 61% |
| Mauvais temps | -16% | -13% | -26% | 44% |

Rappel contexte sanitaire

| |
|--|
| 1er janvier au 3 avril : couvre-feu à 20h, puis 18h, puis 19h selon les départements |
| 3 avril au 3 mai : 3ème confinement |
| 3 mai : couvre-feu à 19h |
| 19 mai : couvre-feu à 21h |
| 9 juin : couvre-feu à 23h |
| 30 juin 2021 : fin du couvre-feu et des restrictions |
| 21 juillet 2021 : jauge d'accueil du public passe de 1000 personnes à 50 personnes |
| 9 août : fin de la jauge de 50 personnes |

Ce qu'il faut retenir

En 2021, le contexte était toujours incertain en raison de la crise sanitaire mondiale. Si la météo a été favorable au tourisme en 2020, elle a connu un niveau plus variable en 2021, notamment de mai à septembre (hors août). Cependant, la zone d'étude est moins météo dépendante que la moyenne du Pays basque grâce à une offre non dépendante de la météo (activité thermique pour les touristes notamment). Quelques décalages de vacances scolaires et jours fériés sont à signaler, pouvant impacter la fréquentation :

- Le décalage des vacances d'hiver sur mars
- Le regroupement des zones A, B et C aux vacances de Pâques
- Le week-end de l'Ascension passant de juin à mai

Les restrictions sanitaires, encore très impactantes sur le premier semestre, ont pénalisé le tourisme et l'excursionnisme sur le territoire.

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

3 Fréquentation diurne

3.1 Une zone d'étude qui se relève après la crise sanitaire

De qui parle-t-on ?

Visiteurs de la zone d'étude

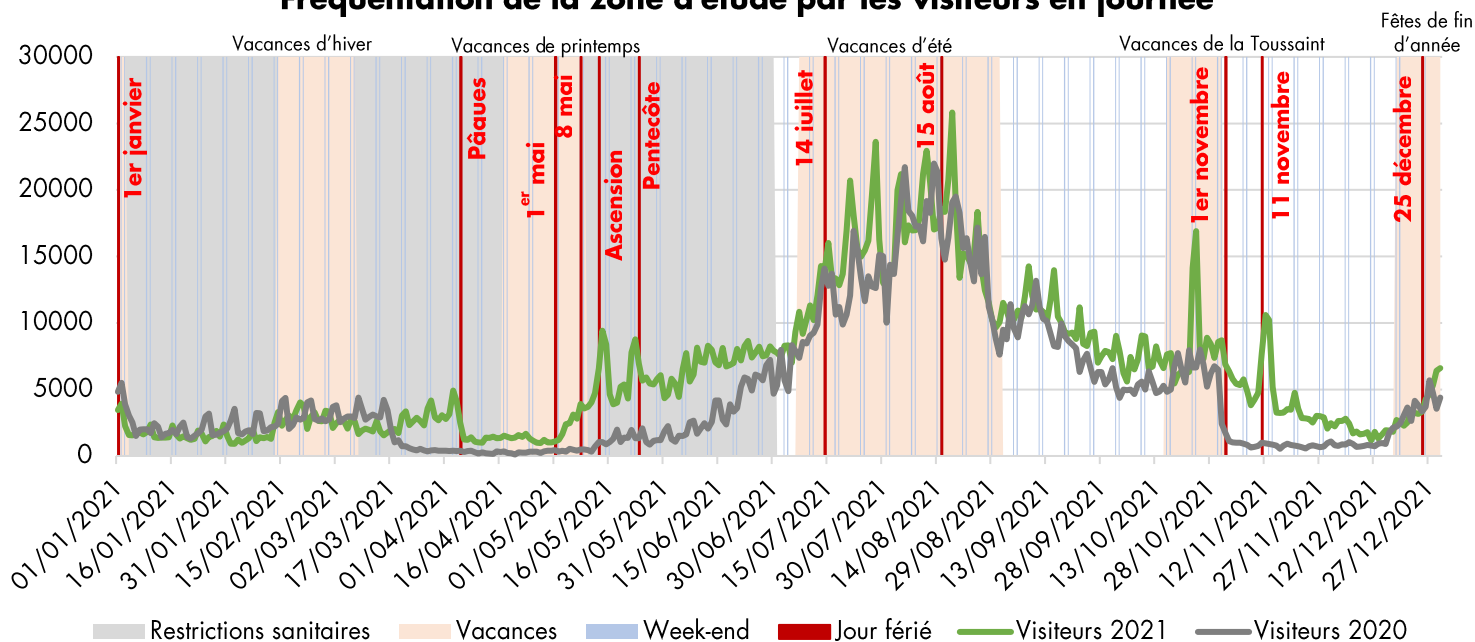
De quoi parle-t-on ?

La présence en journée sur la zone d'étude

Méthode d'analyse

Nombre de visiteurs présents par jour

Fréquentation de la zone d'étude par les visiteurs en journée



| Mois | Visiteurs en journée | |
|--------------|----------------------|------------|
| | Nombre | Variation |
| Janvier | 40 000 | -20% |
| Février | 48 000 | -19% |
| Mars | 57 000 | 73% |
| Avril | 35 000 | 747% |
| Mai | 112 000 | 403% |
| Juin | 147 000 | 69% |
| Juillet | 304 000 | 15% |
| Août | 374 000 | 0% |
| Septembre | 212 000 | 17% |
| Octobre | 162 000 | 50% |
| Novembre | 80 000 | 478% |
| Décembre | 60 000 | 34% |
| Total | 1 631 000 | 34% |

| Répartition des présences en journée | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Touristes | Excursionnistes |
| 35% | 65% |
| Variation en % | |
| 37% | 32% |

Ce qu'il faut retenir

La fréquentation des visiteurs en début d'année a été fortement impactée par le contexte sanitaire (-20% en janvier et -19% en février par rapport à 2020). Logiquement, le 3^{ème} confinement a eu un impact moins important que le 1^{er} au vu des variations très positives en avril et mai. La présence des visiteurs en journée s'est véritablement redressée en mai avec les ponts de l'Ascension et de la Pentecôte (environ 9 000 visiteurs chaque jour). La fréquentation du mois de juin s'est alignée sur ces 2 pics de mai.

En comparant 2021 à 2019 au Pays basque, cette 1^{ère} partie de l'année (janvier-juin) présente des variations négatives, signe que la destination n'a pas retrouvé les niveaux de fréquentation d'avant la crise sanitaire.

C'est en haute saison que Cambo-les-Bains accueille le plus de visiteurs, avec un mois de juillet en hausse par rapport à 2020 (+15%) grâce aux pics du 21 et du 28 juillet, et une stabilité en août, mois qui détient le plus gros pic (26 000 visiteurs) le 18, avant une fréquentation en chute. Malgré ces 3 pics qui émergent dans l'été, on remarque une météo mitigée et pas d'évènement majeur.

A la suite d'un mois de septembre à potentiel intéressant (+17%/2020), quelques pics sont visibles les week-ends en automne, mais 2 se distinguent : le 24 octobre, Fête du Piment d'Espelette (débord de captation), et le 11 novembre, jour de l'Armistice, férié. Avec le 2^{ème} confinement de 2020, il est logique d'observer des variations bien supérieures à 2020 en novembre (+478%).

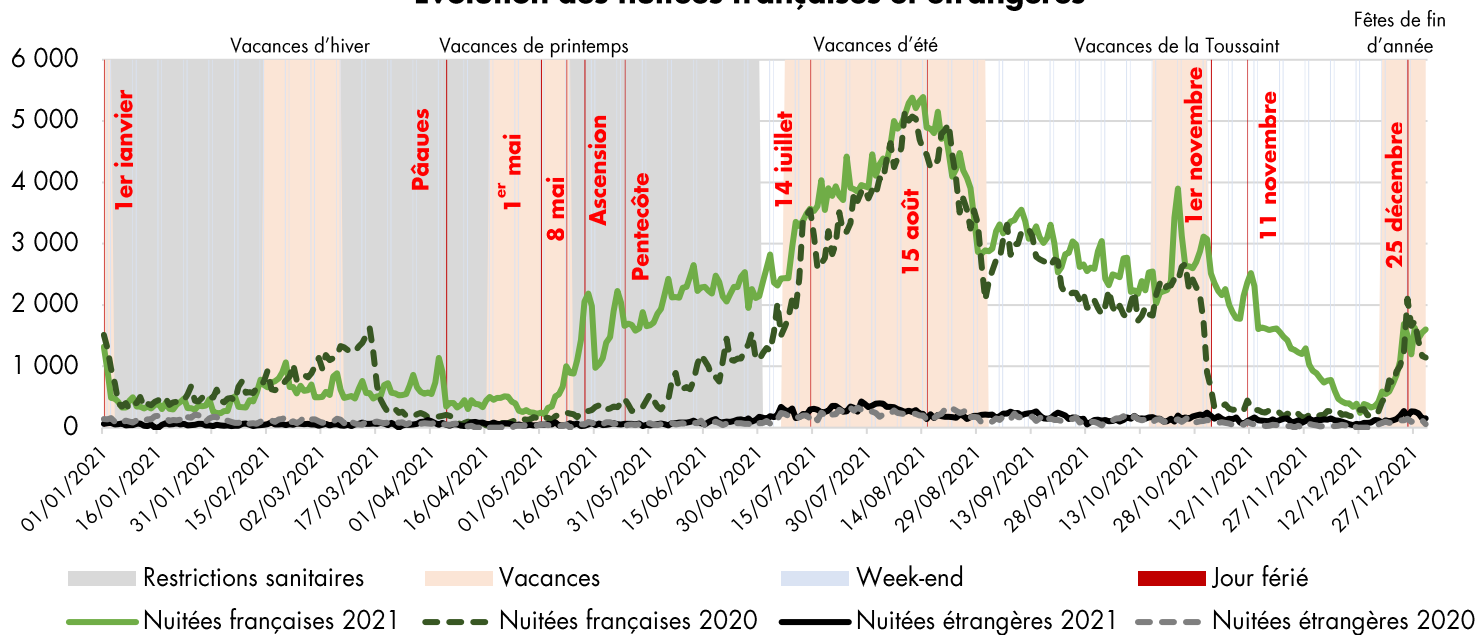
4 Touristes

4.1 Des touristes principalement français, présents de mai à novembre

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 | 4 000 | -25% | 14 000 | -29% | 3,5 | -0,9 |
| Février | 4 000 | -16% | 17 000 | -23% | 4,3 | -0,4 |
| Mars | 4 000 | -1% | 20 000 | -25% | 5,0 | -1,3 |
| Avril | 3 000 | 3461% | 15 000 | 245% | 5,0 | -55,2 |
| Mai | 10 000 | 741% | 42 000 | 290% | 4,2 | -4,6 |
| Juin | 12 000 | 60% | 70 000 | 139% | 5,8 | 2,0 |
| Juillet | 22 000 | 2% | 115 000 | 24% | 5,2 | 1,0 |
| Août | 29 000 | -8% | 146 000 | 7% | 5,0 | 0,7 |
| Septembre | 18 000 | 13% | 96 000 | 16% | 5,3 | 0,0 |
| Octobre | 15 000 | 38% | 86 000 | 26% | 5,7 | -0,5 |
| Novembre | 8 000 | 1108% | 55 000 | 456% | 6,9 | -7,9 |
| Décembre | 6 000 | 37% | 27 000 | 32% | 4,5 | -0,5 |
| Total | 135 000 | 26% | 703 000 | 34% | 5,2 | 0,3 |

| Répartition des nuitées | |
|-------------------------|-----------|
| Français | Etrangers |
| 94% | 6% |
| Variation en % | |
| 36% | 14% |

| Durée moyenne de séjour | |
|-------------------------|-----------|
| Français | Etrangers |
| 5,2 | 5,2 |
| Variation | |
| 0,4 | -0,1 |

Ce qu'il faut retenir

On observe 94% de nuitées et de touristes français contre 6% du côté des étrangers en 2021, globalement en augmentation. Celle-ci est plus marquée pour les nuitées françaises (+36%).

En raison de la crise sanitaire et de la fermeture des Thermes début 2021, le début d'année a été difficile par rapport à 2020 avec des nuitées entre -23% et -29% en janvier, février et mars. Malgré les variations positives en avril (+245%), la courbe montre que les nuitées n'ont réellement commencé qu'à partir de mai. En effet, la station thermale a rouvert le 19 mai, et on observe des pics les jours de ponts (2 200 nuitées françaises pour l'Ascension et pour la Pentecôte). Cette courbe a stagné à ces mêmes volumes de nuitées en juin, puis augmenté à partir de juillet jusqu'à atteindre le plus haut pic mi-août (5 300 nuitées). Si août concentre le volume de nuitées le plus important, il est relativement stable par rapport à 2020 (+7%).

Le profil des touristes français en été se caractérise par des urbains venant en famille, girondins, en majorité français, de plus de 65 ans majoritairement.

Avec leurs jours fériés et leurs pics de fréquentation, les ailes de saison possèdent un potentiel qui, travaillé davantage, permettrait de mieux répartir des flux de touristes entre mai et septembre.

Après une période estivale qui concentre 30% de l'activité touristique (261 000 nuitées en juillet-août), la courbe redescend rapidement mais cette baisse entre août et septembre est bien plus mesurée que dans les autres zones basques. L'arrière-saison reste fréquentée avec des pics de nuitées les 24 octobre et 1^{er} novembre, l'activité chutant complètement après le 11 novembre, mis à part pour la période des fêtes de fin d'année, légèrement fréquentée. Les thermes, ouvertes depuis mai, ont fermé le 11 décembre 2021.

La durée moyenne de séjour des touristes est de 5,2 jours, que ce soit pour les étrangers ou les Français. Comme c'était déjà le cas l'an dernier, elle est supérieure à celle du Pays basque (4 jours) en raison des cures thermales.

Les touristes étrangers, très faiblement présents dans la zone d'étude, ont attendu la saison estivale pour apparaître, ainsi que les vacances de fêtes de fin d'année.

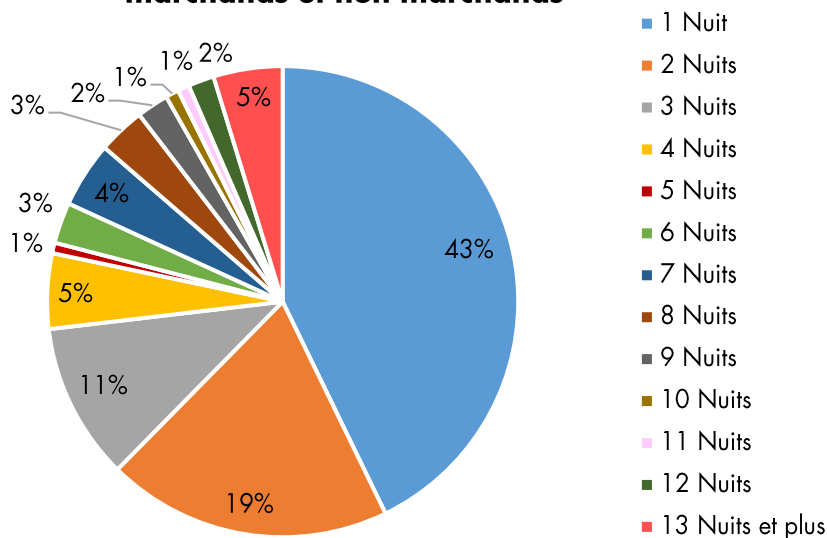
4.2 Une majorité de séjours courts

De qui parle-t-on ?
Touristes

De quoi parle-t-on ?
Nombre de séjours classés par durée de séjour

Méthode d'analyse
Exemple, un touriste séjournant 3 nuits sera comptabilisé une seule fois dans la catégorie 3 nuits

Répartition des durées de séjour en hébergements marchands et non marchands



| Variation | |
|------------------|------|
| 1 Nuit | 28% |
| 2 Nuits | 26% |
| 3 Nuits | 31% |
| 4 Nuits | 12% |
| 5 Nuits | 20% |
| 6 Nuits | 7% |
| 7 Nuits | 8% |
| 8 Nuits | 23% |
| 9 Nuits | 11% |
| 10 Nuits | -32% |
| 11 Nuits | -13% |
| 12 Nuits | 45% |
| 13 Nuits et plus | 95% |

Ce qu'il faut retenir

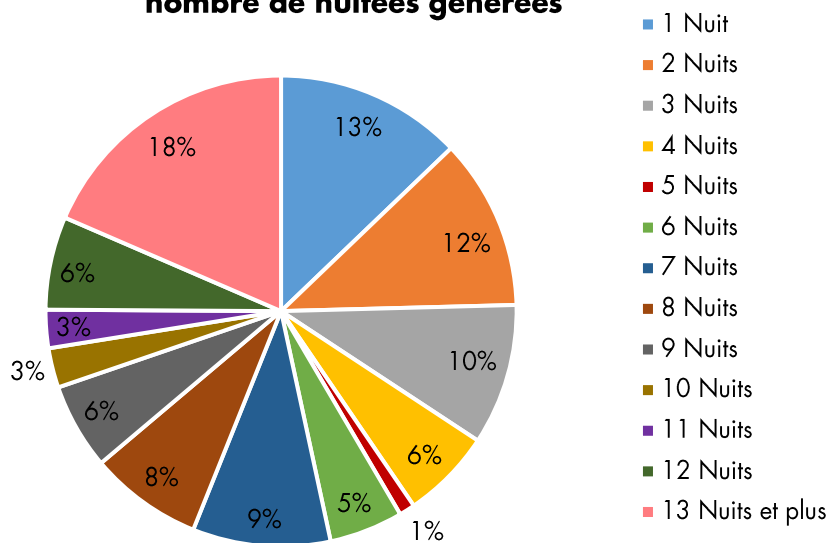
Les courts séjours sont majoritaires à Cambo-les-Bains, avec une part importante de 43% pour 1 nuit, et 19% pour 2 nuits, ce qui fait 62% pour des séjours pouvant se dérouler en week-ends. Pour la destination Pays basque, ces 2 durées de séjours sont mieux réparties entre elles. Les touristes restent donc moins longtemps dans la zone d'étude.

Les longs séjours (13 nuits et plus) ont une part de 5% correspondant plutôt à une clientèle sénior venant pour des cures thermales.

Les durées de 6, 7 et 8 nuits ont des parts non-négligeables de 3% et 4% : ces séjours autour d'une semaine semblent habituels puisque les variations sont relativement stables pour 6 nuits (+7%) et 7 nuits (+8%) par rapport à 2020. Cette tendance s'observe encore davantage au Pays basque avec des parts entre 4% et 6% et des variations entre +21% et +35% pour ces mêmes durées de séjour.

Par ailleurs, en comparant à l'année précédente, toutes les variations sont positives sauf pour 10 et 11 nuits (-32% et -13%).

Répartition des durées de séjours par rapport au nombre de nuitées générées



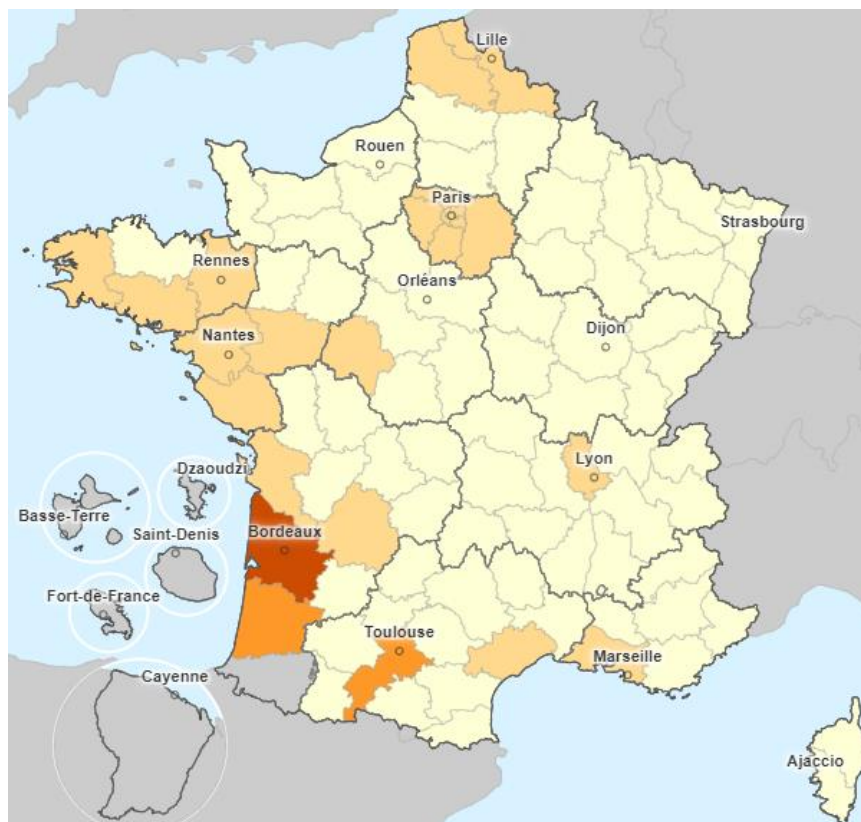
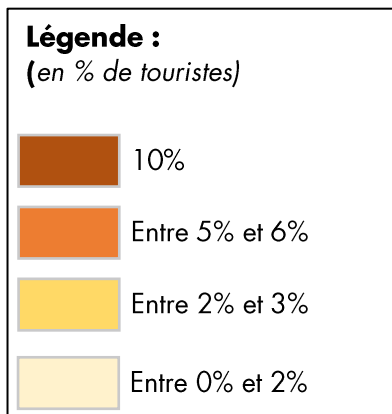
4.3 Un marché français centralisé autour des métropoles

De qui parle-t-on ?
Nuitées françaises

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



| Top 10 départemental | | | | |
|----------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Département | Nuitées | | Touristes | |
| | Part | Variation | Part | Variation |
| Gironde | 10% | 31% | 41% | 35% |
| Landes | 6% | -2% | 10% | 41% |
| Haute-Garonne | 5% | 23% | 11% | 35% |
| Loire-Atlantique | 3% | 46% | 2% | -20% |
| Nord | 3% | 56% | 1% | - |
| Paris | 3% | -8% | 4% | 61% |
| Charente-Maritime | 3% | 42% | 4% | 122% |
| Bouches-du-Rhône | 3% | 90% | 4% | 95% |
| Morbihan | 2% | 41% | 1% | 15% |
| Vendée | 2% | 40% | 1% | 213% |

| Classement régional | | | | |
|----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Région | Nuitées | | Touristes | |
| | Part | Variation | Part | Variation |
| Nouvelle-Aquitaine | 27% | 29% | 59% | 42% |
| Île-de-France | 17% | 14% | 10% | 17% |
| Occitanie | 11% | 40% | 14% | 37% |
| Pays de la Loire | 10% | 45% | 4% | 5% |
| Bretagne | 7% | 49% | 2% | 27% |
| Hauts-de-France | 6% | 70% | 1% | - |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 5% | 64% | 3% | -7% |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5% | 81% | 5% | 107% |
| Grand Est | 4% | 112% | 1% | 88% |
| Centre-Val de Loire | 4% | 88% | 1% | 440% |
| Normandie | 3% | 40% | 1% | 267% |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1% | -78% | 0% | -78% |

Ce qu'il faut retenir

La zone d'étude est attractive sur un bassin principal : celui de la Nouvelle-Aquitaine (27% de nuitées) avec la Gironde en tête des départements (10% de nuitées), qui émet également une part de touristes importante (41%) comme c'était le cas en 2020 : cette clientèle est présente sur de très courts séjours. Sa grande part de touristes vient probablement de Bordeaux et de sa forte densité de population.

Ce bassin est suivi par 3 autres :

- l'Île-de-France, représentant 17% des nuitées. En été, elle passe en tête des régions avec 21% de nuitées.
- l'Occitanie et les Pays de la Loire, presque égaux avec 11% et 10% des nuitées.

On remarque une forte attractivité de la façade atlantique, jusqu'en Bretagne, et autour de Lille avec une variation importante (+70% pour les Hauts-de-France).

La zone d'étude semble attirer également des touristes de grandes métropoles (Toulouse, Marseille, Lyon, Rennes...). Cependant, cette diversité de touristes aux faibles parts vient du fait que certains départements se distinguent : le potentiel se situe sur les bassins déjà clés.

Par rapport au Pays basque, on observe les mêmes principales régions émettrices qu'à Cambo, à savoir l'Île-de-France, l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. L'Île-de-France est néanmoins la 1^{ère} région de nuitées françaises en Pays basque, et Paris émet une part presque égale que la Gironde en termes de nuitées avec 9%.

Mise à part pour les Landes et Paris, les variations ont augmenté par rapport à 2020, principalement en raison du contexte sanitaire qui avait stoppé le tourisme cette année-là. Ainsi, il faudra surveiller les flux et veiller à rester attractif.

4.4 Des touristes seniors et périurbains

De qui parle-t-on ?

Touristes français

De quoi parle-t-on ?

Segmentation géographique, socio-professionnelle et tranche d'âge

Méthode d'analyse

Comparaison entre la répartition de la zone d'étude et la répartition nationale

Attractivité par segmentation géographique (cf fiches annexes)

Sur-représentation *

- 1 - Périurbain en croissance (+9 pts ; +2%)
- 2 - Urbain classe moyenne (+6 pts ; +12%)
- 3 - Rural traditionnel (+4 pts ; +20%)

- 1 - Populaire (- 9 pts ; +10%)
- 2 - Urbain défavorisé (- 6 pts ; - 8%)
- 3 - Rural ouvrier (- 5 pts ; +24%)

Sous-représentation *

Attractivité par tranche d'âge

Sur-représentation *

- 1 - > 65 ans (+40 pts ; +47%)
- 2 - 25 - 34 ans (= ; - 11%)
- 3 - 35 - 44 ans (- 5% ; - 16%)

- 1 - < 18 ans (- 13 pts ; -2%)
- 2 - 18 - 24 ans (- 7 pts ; - 27%)
- 3 - 45 - 54 ans (- 7 pts ; - 24%)

Sous-représentation *

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

Ce qu'il faut retenir

Cambo-les-Bains attire 2 types de touristes :

- Les « périurbain en croissance » (cf fiches annexes), principalement des familles vivant dans des quartiers récents et se déplaçant en voiture.
- Les « urbain classe moyenne », de jeunes étudiants célibataires.

La prédominance des bassins touristiques comme Bordeaux expliquerait ce type de profil.

Enfin les « rural traditionnel » peuvent correspondre aux touristes de zones plus rurales comme les Landes.

L'été, une catégorie d'« urbain familial aisé » apparaît en tant que 1^{ère} segmentation avec 6% de surreprésentation. On découvre également les « pavillonnaire familial aisé ». Ce sont donc 2 types de clientèle familiale qui sont attirés par Cambo-les-Bains pendant sa période la plus fréquentée et que l'on retrouve également à l'année au Pays basque, signe que ces profils pourraient potentiellement être intéressés par la zone d'étude sur les ailes de saison par exemple.

Concernant les sous-représentations, les touristes « populaire », « urbain défavorisé » et « rural ouvrier » se distinguent logiquement avec un pouvoir d'achat plus bas et donc peu de possibilités de partir en vacances.

L'attractivité de la zone d'étude se trouve largement auprès des plus de 65 ans, surreprésentés à 40% et de retour après la crise sanitaire avec une variation de +47% par rapport à 2020 : un profil caractéristique de l'activité thermale de la commune.

Les catégories plus jeunes ont toutes diminué par rapport à 2020. Elles pourraient être à reconquérir pour diversifier les profils des touristes, cela en adaptant l'offre proposée.

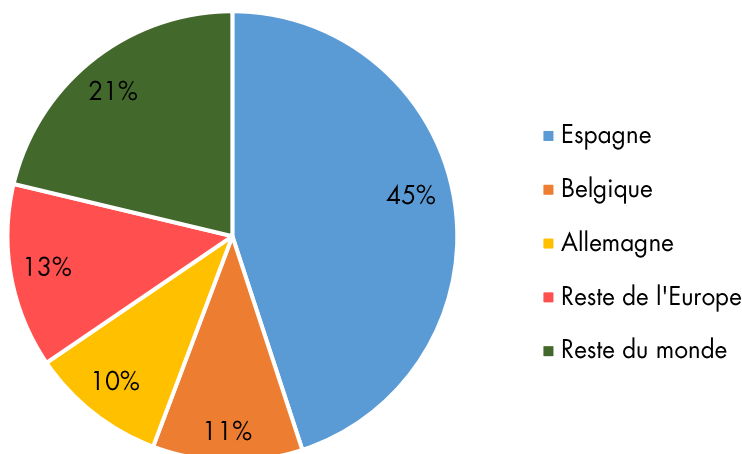
4.5 Des nuitées principalement d'origine espagnole

De qui parle-t-on ?
Nuitées étrangères

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 | 45% | 32% | 26% | 30% |
| Belgique | 11% | 128% | 4% | - |
| Allemagne | 10% | -7% | 11% | - |
| Reste de l'Europe | 13% | | 4% | |
| Reste du monde | 21% | | 55% | |

Ce qu'il faut retenir

Les Espagnols génèrent la part importante de 45% des nuitées étrangères, soit presque la moitié. Ils viennent principalement en juillet-août puis les week-ends en arrière-saison et sont également la 1^{ère} clientèle touristique étrangère de Cambo-les-Bains (26%). Leur part est néanmoins bien plus faible qu'à l'échelle du Pays basque (56%) ou de la côte basque (41%). La zone d'étude n'est donc pas une destination séjour prioritaire.

Ensuite, ce sont les Belges et les Allemands qui génèrent des nuitées avec des parts de 11% et 10%. Tandis que les nuitées allemandes ont diminué, les belges ont largement augmenté par rapport à 2020. Ils viennent en période estivale puis fin novembre.

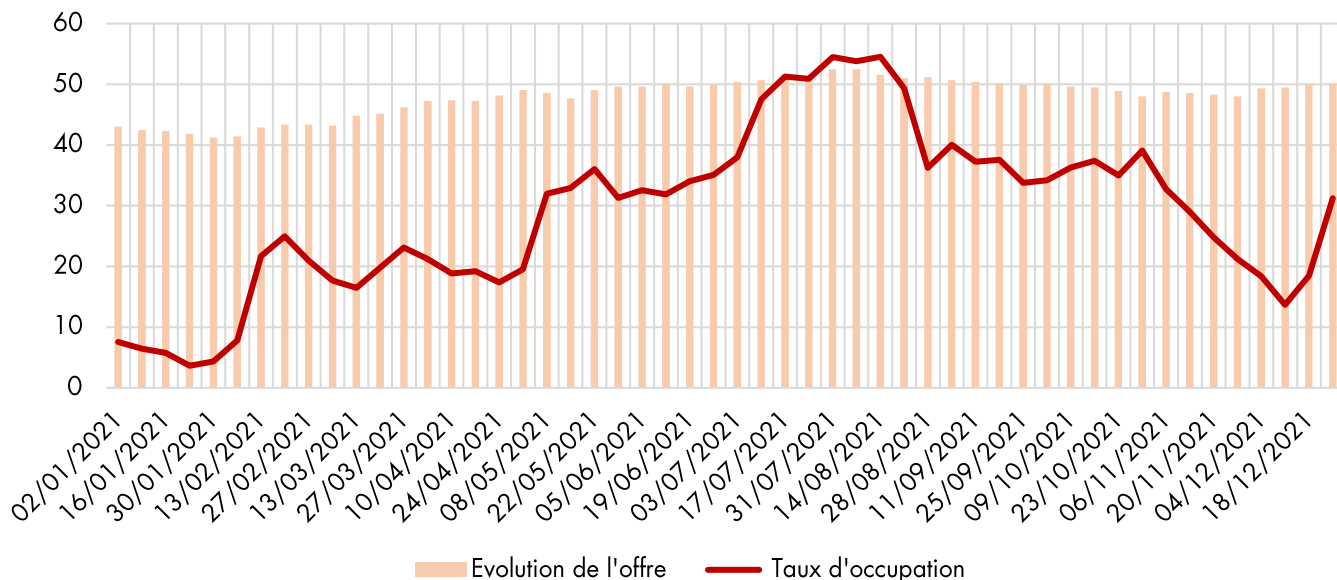
4.6 Zoom sur la fréquentation des meublés des plateformes

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

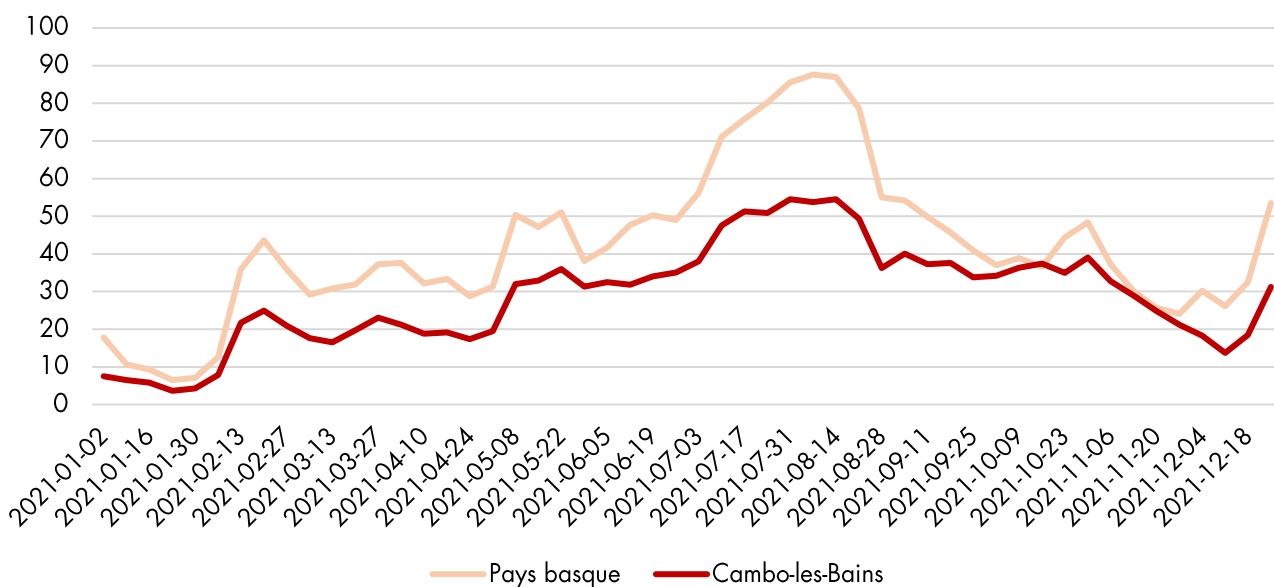
De quoi parle-t-on ?
Meublés de tourisme commercialisés sur les plateformes AirBNB et Aritel

Méthode d'analyse
Outil Liwango

Evolution hebdomadaire de l'offre et du taux d'occupation



Comparaison hebdomadaire du taux d'occupation



| Durée de séjour | Répartition | Répartition en nuitées |
|-----------------|-------------|------------------------|
| 1 | 18% | 3% |
| 2 | 15% | 5% |
| 3 | 11% | 6% |
| 4 | 10% | 7% |
| 5 | 6% | 5% |
| 6 | 5% | 5% |
| 7 | 12% | 14% |
| 8 | 3% | 4% |
| 9 | 2% | 3% |
| 10 | 1% | 2% |
| 11 | 1% | 2% |
| 12 | 1% | 2% |
| 13 et plus | 14% | 43% |

Ce qu'il faut retenir

Les meublés commercialisés sur les plateformes représentent la moitié de l'offre de la zone d'étude. L'évolution de l'offre montre que ces logements sont commercialisés sur la majorité de l'année même durant les périodes où le taux d'occupation est bas.

L'évolution du taux d'occupation est similaire à la fréquentation globale avec une première montée en charge hebdomadaire dès le mois de mai et une seconde à la mi-juillet. On peut penser que les week-ends dopent le taux d'occupation en hors saison (donnée journalière non disponible).

Par rapport au Pays basque, le taux d'occupation est globalement inférieur, preuve que Cambo ne manque pas d'offre ou que l'offre ne répond pas au besoin des clientèles. En effet, avec un taux d'occupation supérieur à 50% seulement 4 semaines dans l'année, le potentiel est réel avec un ajustement de l'existant.

Les durées de séjour, par rapport à la fréquentation globale, sont plus élevées dans ce type de logement, confirmant 2 tendances :

- Les séjours chez famille et amis tirent les durées de séjour globales vers le bas (notamment les séjours de 1 à 2 nuits).
- Cambo est assez proche de la répartition basque, avec tout de même un poids plus élevé des séjours de 13 nuits ou plus potentiellement en raison de l'activité thermale.

4.7 Des touristes intra-départementaux peu saisonnalisés et présents les week-ends

De qui parle-t-on ?

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

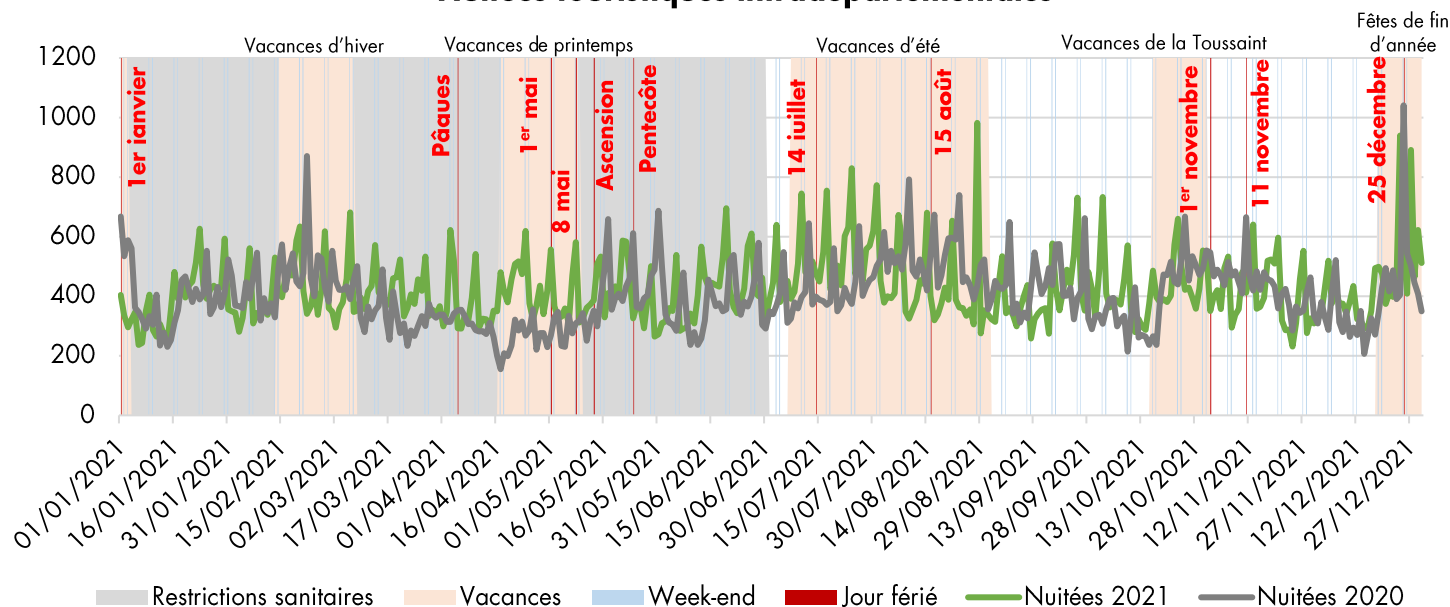
De quoi parle-t-on ?

Nombre de nuitées

Méthode d'analyse

Distinction entre les touristes intra-départementaux et extra-départementaux

Nuitées touristiques intradépartementales



| Mois | Touristes | | Nuitées | |
|--------------|---------------|------------|----------------|-----------|
| | Touristes | Variation | Nuitées | Variation |
| Janvier | 2 000 | -33% | 12 000 | 0% |
| Février | 3 000 | 0% | 12 000 | -8% |
| Mars | 2 000 | 0% | 13 000 | 18% |
| Avril | 3 000 | 200% | 12 000 | 50% |
| Mai | 4 000 | 0% | 12 000 | 0% |
| Juin | 3 000 | 0% | 13 000 | 18% |
| Juillet | 4 000 | 33% | 16 000 | 23% |
| Août | 4 000 | 0% | 13 000 | -19% |
| Septembre | 3 000 | 0% | 12 000 | -8% |
| Octobre | 4 000 | 100% | 13 000 | 8% |
| Novembre | 3 000 | 50% | 12 000 | -8% |
| Décembre | 3 000 | 0% | 13 000 | 18% |
| Total | 38 000 | 22% | 153 000 | 4% |

Ce qu'il faut retenir

La présence des touristes intra-départementaux se caractérise par des pics de fréquentation réguliers, quasiment chaque week-end de l'année. Il ne faut pas perdre de vue que ces déplacements peuvent être dû à des visites rendues aux amis ou encore à des membres de la famille en soins par exemple.

Ces touristes sont peu saisonnalisés mais un intérêt se distingue en juillet qui a vu ses variations augmenter de +23% par rapport à 2020, puis le dernier week-end d'août, marqué par le beau temps, avec un pic de 1 000 nuitées. Ce mois-ci, les nuitées ont baissé (-19%/2020).

La forte variation de nuitées d'avril (+50%) est à relativiser car liée à une période beaucoup moins touchée par les mesures de limitation des déplacements que l'an passé.

Cette clientèle représente 22% des touristes et reste intéressante pour maintenir de la fréquentation en hors saison estivale.

Sa durée moyenne de séjour est de 4,2 jours, légèrement inférieure à celle des touristes.

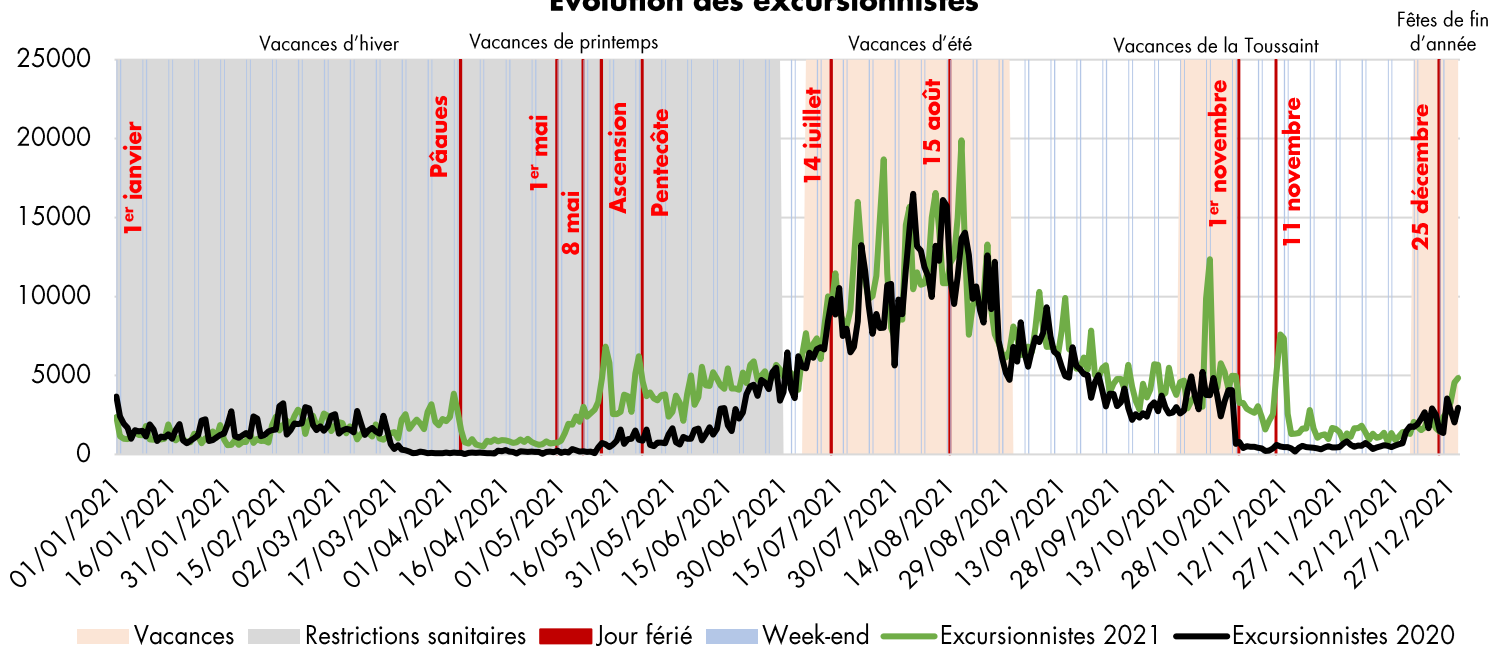
5 Excursionnistes

5.1 Une destination d'excursion essentiellement française

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

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

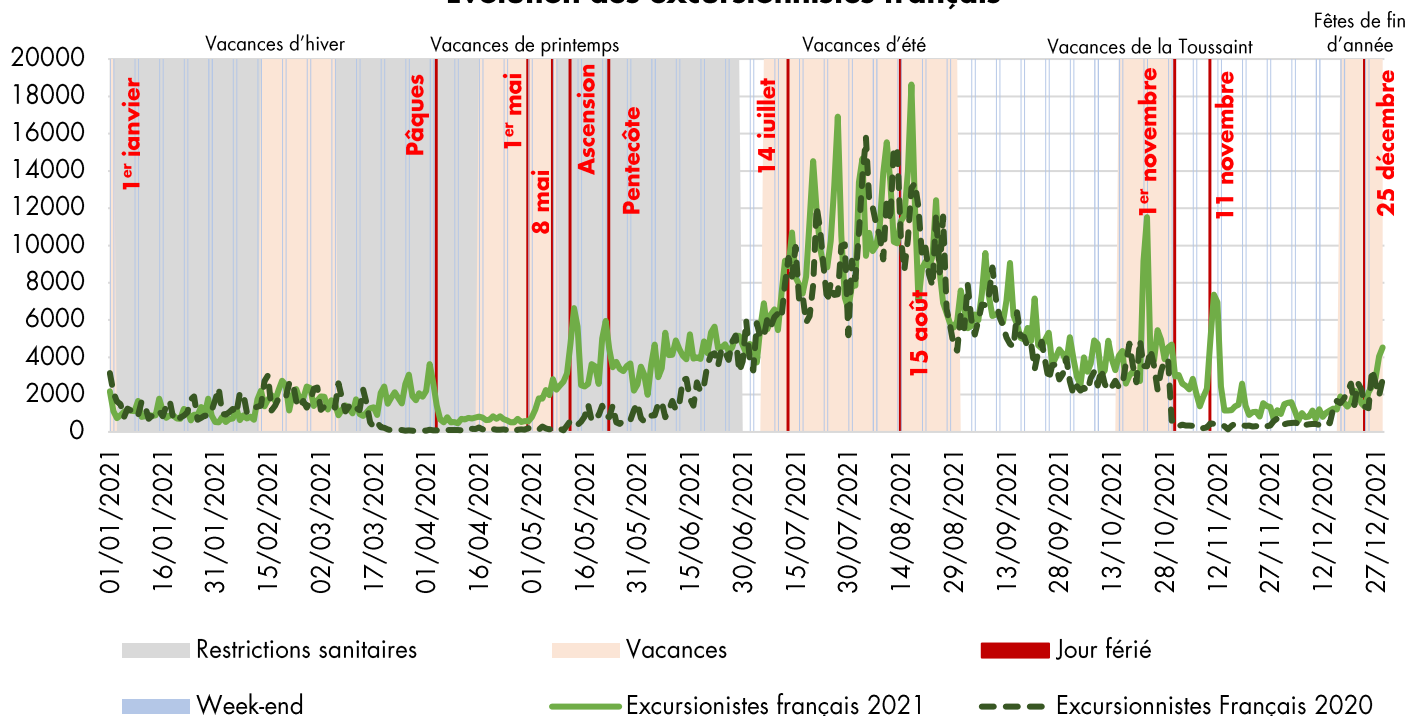
Evolution des excursionnistes



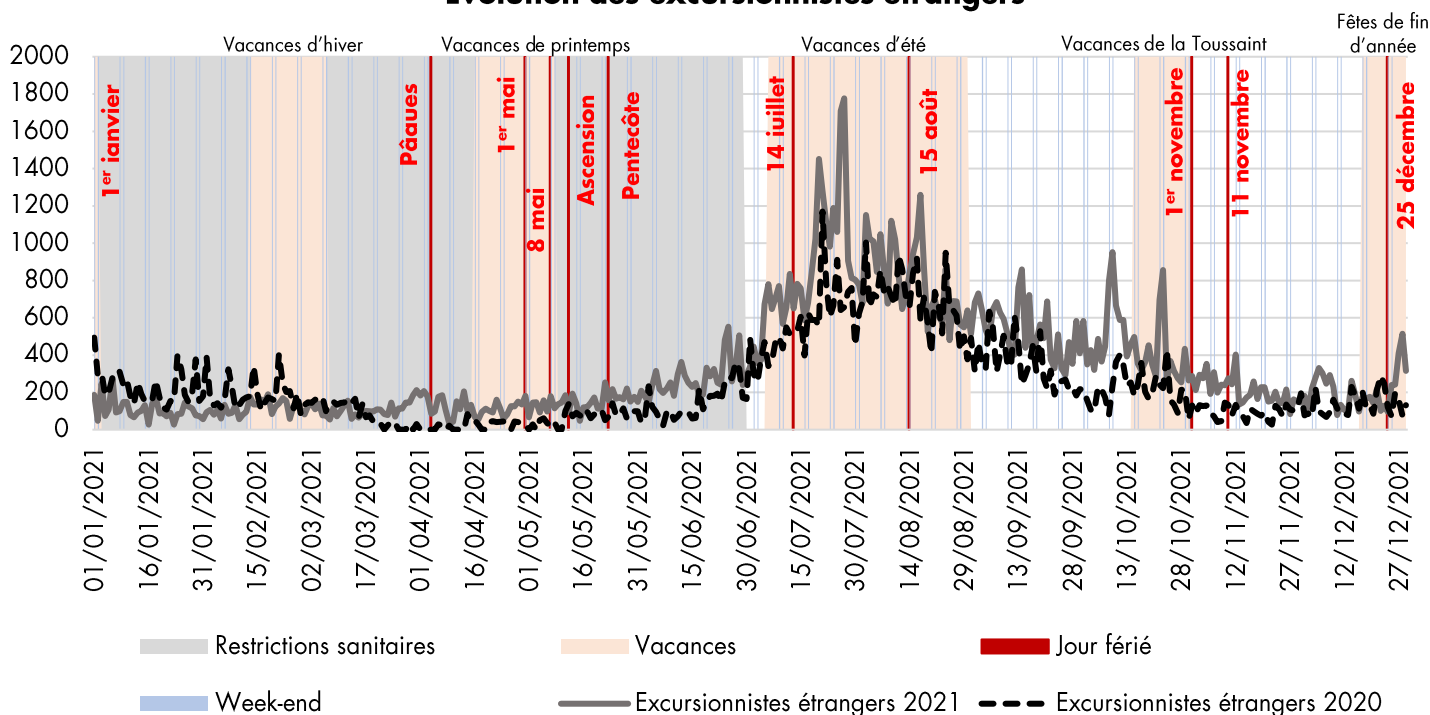
| Mois | Excursionnistes | | Excursionnistes français | | Excursionnistes étrangers | |
|--------------|------------------|------------|--------------------------|------------|---------------------------|------------|
| | Nombre | Variation | Nombre | Variation | Nombre | Variation |
| Janvier | 36 000 | -20% | 33 000 | -13% | 3 000 | -57% |
| Février | 44 000 | -18% | 41 000 | -15% | 3 000 | -45% |
| Mars | 53 000 | 81% | 50 000 | 88% | 3 000 | 11% |
| Avril | 32 000 | 698% | 28 000 | 734% | 4 000 | 514% |
| Mai | 101 000 | 385% | 97 000 | 417% | 5 000 | 142% |
| Juin | 135 000 | 71% | 127 000 | 70% | 8 000 | 82% |
| Juillet | 282 000 | 16% | 256 000 | 14% | 26 000 | 49% |
| Août | 345 000 | 1% | 320 000 | 0% | 25 000 | 17% |
| Septembre | 194 000 | 17% | 178 000 | 14% | 16 000 | 53% |
| Octobre | 146 000 | 51% | 132 000 | 47% | 14 000 | 111% |
| Novembre | 72 000 | 433% | 66 000 | 522% | 6 000 | 107% |
| Décembre | 54 000 | 33% | 48 000 | 31% | 6 000 | 54% |
| Total | 1 494 000 | 32% | 1 376 000 | 31% | 119 000 | 40% |

| Répartition | |
|----------------|-----------|
| Français | Etrangers |
| 92% | 8% |
| Variation en % | |
| 31% | 41% |

Evolution des excursionnistes français



Evolution des excursionnistes étrangers



Ce qu'il faut retenir

Cambo-les-Bains accueille davantage d'excursionnistes (65%) que de touristes. La grande majorité de ces excursionnistes est française (92%, contre 8% d'étrangers). Sur l'ensemble de l'année, leur fréquentation a augmenté de +30% par rapport à 2020.

En raison du contexte sanitaire, le début d'année 2021 a été difficile avec des variations négatives en janvier et février. Malgré le 3^{ème} confinement, l'impact a été moindre que celui de 2020, ce qui explique les variations positives si élevées en avril et mai, pour les Français comme pour les étrangers. En comparant 2021 à 2019 au Pays basque cependant, les variations de chaque mois sont négatives, surtout pendant la 1^{ère} partie de l'année.

A l'image des touristes, les excursionnistes présentent un attrait particulier pour les jours fériés au vu des pics pour l'Ascension, la Pentecôte, et l'Armistice. Il en est de même à l'échelle du Pays basque en 2019, mais avec d'autres jours : à Pâques (le 19 avril) et le 31 mai.

C'est en haute saison que les excursionnistes fréquentent le plus la zone d'étude : les 2 mois d'été regroupent 627 000 excursionnistes, soit 42% de la fréquentation annuelle. Le mois d'août est stable par rapport à 2020 bien que le plus haut pic de 20 000 excursionnistes le 17 août ne s'était pas produit en 2020.

En juillet cependant, ils ont augmenté leur présence de +16%. Une augmentation similaire est perçue au mois de septembre. Un pic a eu lieu le 27 juillet 2021 mais ne s'était pas produit en 2020, ce qui a probablement fait augmenter la variation de ce mois.

Le profil d'excursionnistes français en été correspond à des Girondins, urbains, CSP+, venant en famille.

En arrière-saison, beaucoup plus calme, un pic de 12 000 excursionnistes, qui n'a pas eu lieu l'année précédente, apparaît le 23 octobre.

Chez les étrangers, la fréquentation se joue de juillet à octobre. Le pic du 27 juillet est le plus important mais ne semble pas correspondre à un événement majeur ou à une météo particulièrement favorable.

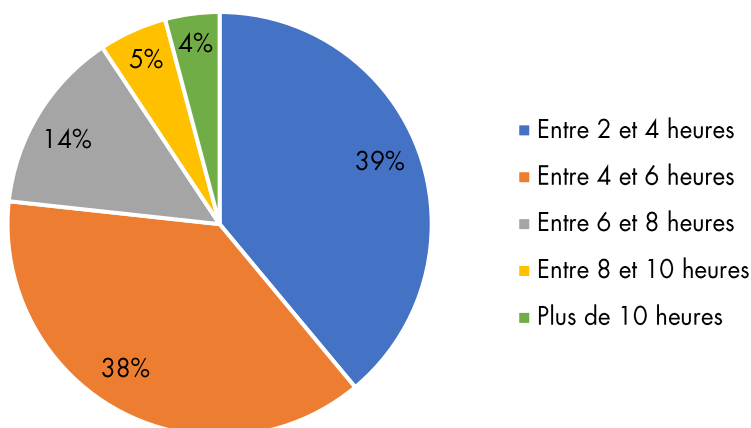
Deux autres sont à signaler : celui du 9 octobre avec 1 000 excursionnistes, correspondant à la Fête nationale espagnole qui a officiellement lieu le 12, puis celui de la Fête du Piment d'Espelette le week-end du 22 octobre.

5.2 Une durée de présence de quelques heures

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

Durée de présence des excursionnistes



| Variation | |
|----------------------|-----------|
| Durée | Variation |
| Entre 2 et 4 heures | 26% |
| Entre 4 et 6 heures | 32% |
| Entre 6 et 8 heures | 39% |
| Entre 8 et 10 heures | 42% |
| Plus de 10 heures | 31% |

Ce qu'il faut retenir

Les excursionnistes restent majoritairement moins de 6h dans la zone d'étude (77%). Ce taux est plus élevé que ce qui est enregistré à l'échelle de la destination Pays basque (60%).

On constate ainsi que la majorité des excursions s'effectue sur une demi-journée (de 2h à 6h). Les créneaux horaires dominant se situent principalement entre 10h à 18h mais avec assez peu de variation de fréquentation, donc soit les excursionnistes passent toute leur journée à Cambo, soit il y a 2 vagues d'arrivée, qui se croisent au même moment et ne remontent pas dans les chiffres. En hiver cependant, le pic de fréquentation se trouve entre 12h et 14h.

Ils viennent potentiellement visiter la Villa Arnaga, véritable facteur d'attractivité de la commune.

5.3 Des excursionnistes originaires de Nouvelle-Aquitaine

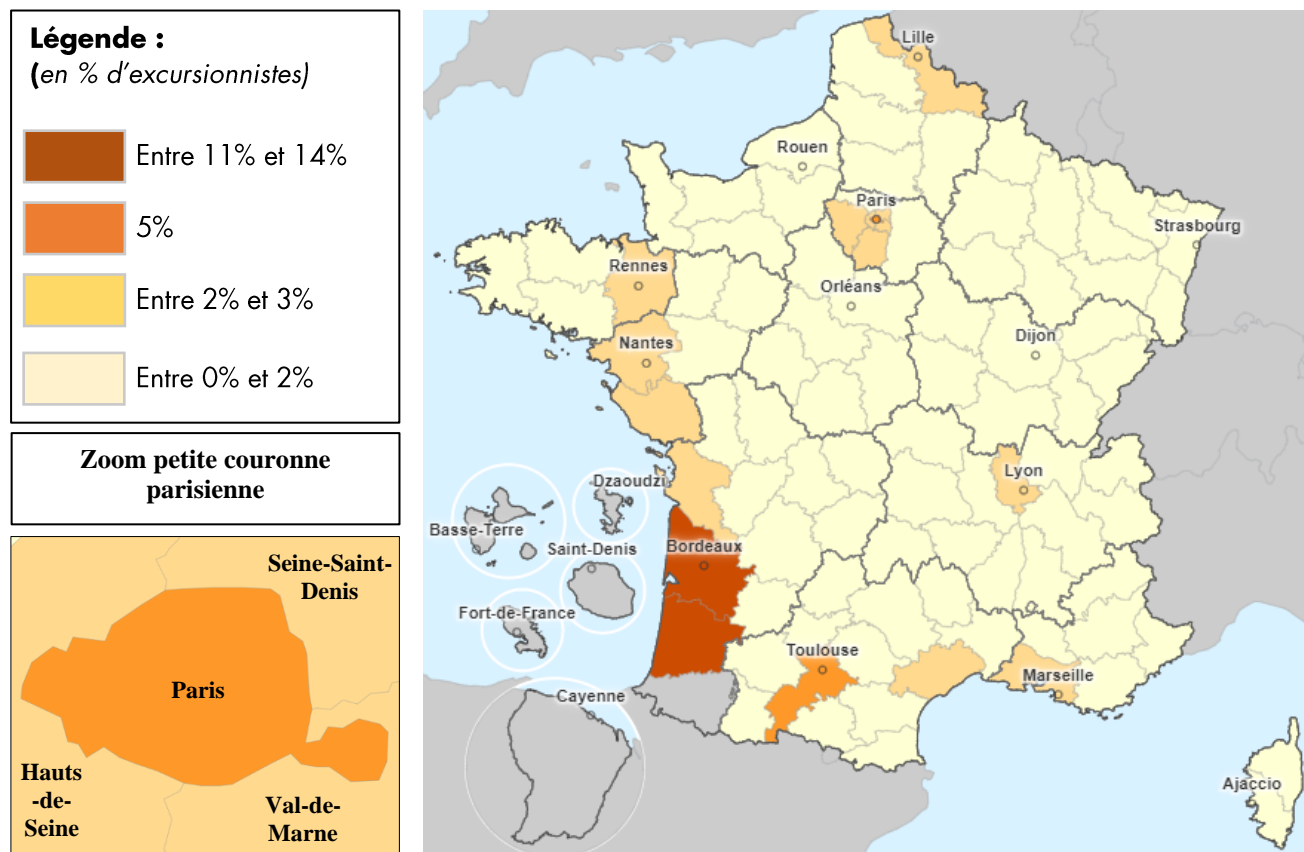
De qui parle-t-on ?

Excursionnistes français et étrangers

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 | 34% | 25% |
| Ile-de-France | 17% | 27% |
| Occitanie | 12% | 31% |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 7% | 44% |
| Pays de la Loire | 7% | 37% |
| Bretagne | 5% | 50% |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5% | 35% |
| Hauts-de-France | 3% | 36% |
| Normandie | 3% | 52% |
| Centre-Val de Loire | 3% | 38% |
| Grand Est | 3% | 60% |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1% | 57% |

| Top 10 départemental | | |
|----------------------|------|-----|
| Département | Part | Var |
| Landes | 14% | 14% |
| Gironde | 11% | 30% |
| Haute-Garonne | 5% | 27% |
| Paris | 5% | 20% |
| Loire-Atlantique | 3% | 34% |
| Hauts-de-Seine | 3% | 28% |
| Bouches-du-Rhône | 2% | 35% |
| Rhône | 2% | 35% |
| Charente-Maritime | 2% | 49% |
| Yvelines | 2% | 23% |

Ce qu'il faut retenir

Le principal bassin pourvoyeur d'excursionnistes à Cambo-les-Bains est la région Nouvelle-Aquitaine (34%), suivi de plus loin par l'Île-de-France (17%) puis l'Occitanie (12%).

En effet sur l'ensemble de l'année, ce sont les départements proches qui pourvoient la plus grande part de fréquentation : les Landes (14%) puis la Gironde (11%) avec Bordeaux, important foyer démographique qui en été prend la 1^{ère} place des départements pourvoyeurs d'excursionnistes.

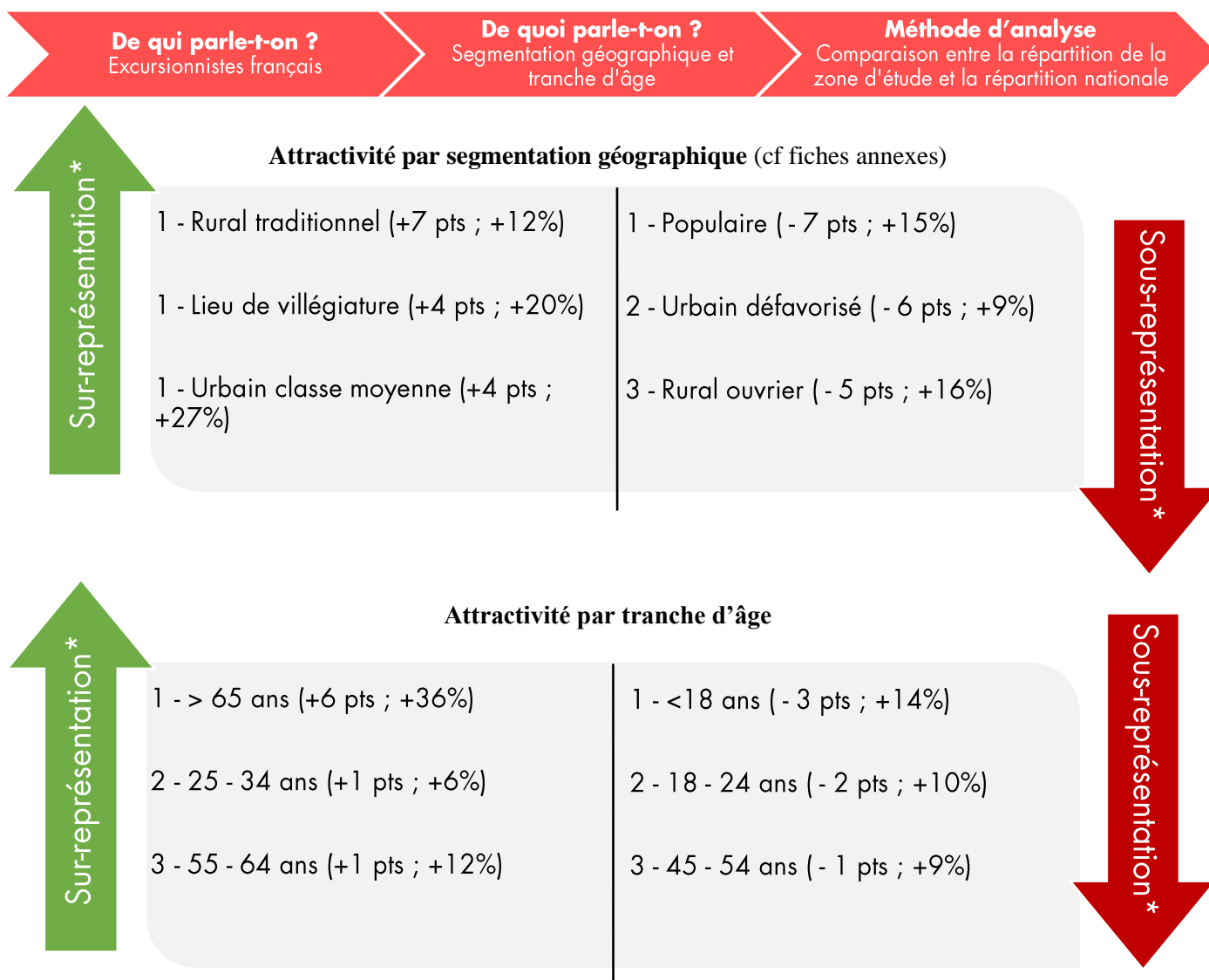
Les Parisiens et les Haut-Garonnais aussi viennent dans la zone d'étude (5% chacun). En effet, ce sont des métropoles possédant une densité de population importante, urbaine. Ils sont donc à travailler pour la zone d'étude dont le profil « urbain classe moyenne » fait partie de ces clientèles, en allongeant leur durée de séjour et en les transformant en touristes.

Ensuite, on trouve des excursionnistes originaires de la façade atlantique. Les Pays de la Loire pourvoient la part non-négligeable de 7% des excursionnistes, et ceux de Bretagne ont augmenté de +50% par rapport à 2020.

On observe également une variation importante de +44% pour les excursionnistes venant de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et une part de 7%. Pour cette clientèle qui vient forcément plusieurs jours dans le Pays basque (part de 7% au classement régional), Cambo-les-Bains fait partie des incontournables de la destination.

A noter que toutes les variations sont positives par rapport à 2020.

5.4 Des excursionnistes aux profils éclectiques



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

Ce qu'il faut retenir

Les excursionnistes attirés par Cambo-les-Bains sont diversifiés :

- Les « rural traditionnel » (cf fiches annexes) d'une catégorie socioprofessionnelle agricole, vivent dans des communes éloignées des centres-villes.
- Les « lieu de villégiature » vivant probablement dans une zone où il y a une forte concentration de résidences secondaires.
- Les « urbain classe moyenne », de jeunes étudiants célibataires.

La prédominance du bassin touristique des Landes, où il y a peu de concentration de population, expliquerait le profil rural observé chez les touristes français.

A l'inverse, les « urbain classe moyenne » viennent sûrement de grandes métropoles comme Bordeaux, Toulouse et Paris.

Seuls les « lieu de villégiature » ne faisaient pas partie des segmentations les plus importantes en 2020, ni de celles des touristes de 2021.

En comparant au Pays basque, les clientèles diffèrent complètement avec des « urbain familial aisé », « urbain dynamique » et « pavillonnaire familial aisé », plutôt des urbains donc, probablement plus intéressés par les villes du littoral.

Concernant les sous-représentations des excursionnistes, l'attractivité par segmentation géographique est identique à celle des touristes avec les « populaire », « urbain défavorisé » et « rural ouvrier ». Ils se distinguent logiquement avec un pouvoir d'achat assez bas et donc peu de possibilités de partir en vacances.

Les tranches d'âge des excursionnistes restent fidèles aux touristes mais avec une attractivité plus faible : +6 points auprès des plus de 65 ans. Les excursionnistes seniors sont cependant de retour par rapport à 2020 avec +36%.

Les autres tranches d'âges sont proches de l'équilibre avec seulement +2 points de sur ou sous-représentation.

5.5 L'Espagne, pays de provenance majoritaire des excursionnistes étrangers

De qui parle-t-on ?

Excursionnistes étrangers

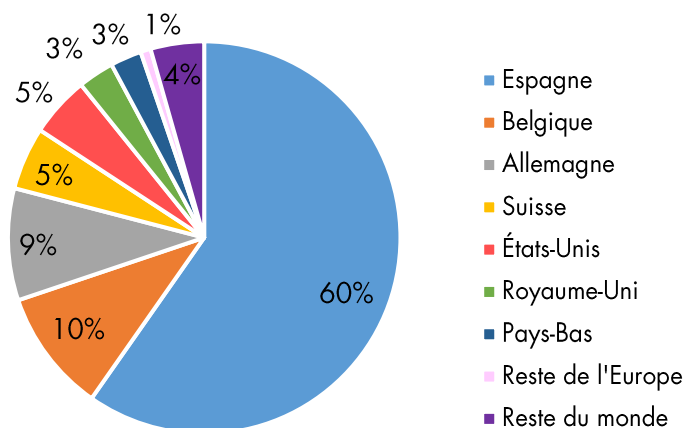
De quoi parle-t-on ?

Origine des excursions étrangères sur l'ensemble de la période

Méthode d'analyse

Part du nombre total d'excursions étrangères

Origine des excursionnistes étrangers



| Pays | Part | Variation |
|-------------------|------|-----------|
| Espagne | 60% | 23% |
| Belgique | 10% | 116% |
| Allemagne | 9% | 51% |
| Suisse | 5% | 130% |
| États-Unis | 5% | 518% |
| Royaume-Uni | 3% | 20% |
| Pays-Bas | 3% | 56% |
| Reste de l'Europe | 1% | |
| Reste du monde | 4% | |

Ce qu'il faut retenir

Avec la proximité de leur pays, les Espagnols présentent un comportement plus tourné vers l'excursionnisme que vers le tourisme. Chez les excursionnistes étrangers, ils sont majoritaires (60%), mais pas autant que sur la destination Pays basque (74%). Cette clientèle peut réaliser des excursions depuis son domicile, ou bien elle séjourne à proximité. Ils viennent régulièrement les week-ends, toute l'année, mais surtout en été et au mois d'octobre où ils ont des jours fériés. Il est important de maintenir leur présence dans la zone d'étude.

Les Belges et les Allemands, avec des parts de 9% et 10%, sont loin derrière. A la différence du Pays basque où ils représentent 3% des excursionnistes étrangers, les Belges ont ici une part bien supérieure et dépassent légèrement les Allemands. Ils sont donc une clientèle à maintenir et à travailler.

Par rapport à 2020, l'ensemble des étrangers est en augmentation. On remarque notamment les États-Unis avec +518% du fait de leur repli de l'année précédente. On note aussi la Belgique (+116%) et la Suisse (+130%). Bien que ces clientèles se cantonnent à juillet-août, elles restent un peu en arrière-saison. Leur venue à cette période pourrait ainsi être travaillée.

A l'inverse, par rapport à 2019 sur la destination Pays basque, les étrangers possèdent tous des variations négatives, conséquence de la crise sanitaire sur le tourisme international, qui n'a pas retrouvé ses niveaux de 2019. Les Suisses ont été les moins touchés avec -6%.

5.6 Des excursionnistes séjournant sur le littoral de la côte basque

De qui parle-t-on ?

Excursionnistes français et étrangers

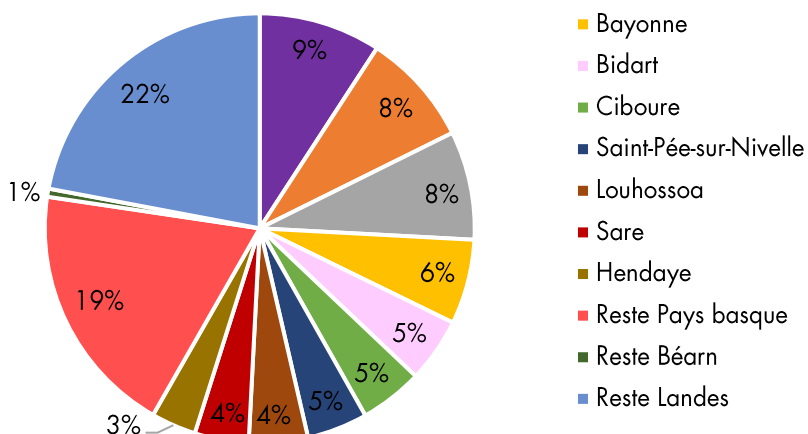
De quoi parle-t-on ?

Lieu de nuitée des excursionnistes en dehors de la zone d'étude

Méthode d'analyse

Part du nombre total de nuitées générées par les excursionnistes

Lieu de nuitée des excursionnistes



| Commune | Variation |
|-----------------------|-----------|
| Biarritz | 47% |
| Anglet | 31% |
| Saint-Jean-de-Luz | 44% |
| Bayonne | 34% |
| Bidart | 32% |
| Ciboure | 38% |
| Saint-Pée-sur-Nivelle | 42% |
| Louhossoa | 5% |
| Sare | 69% |
| Hendaye | 46% |
| Reste Pays basque | 31% |
| Reste Béarn | 45% |
| Reste Landes | 13% |

Ce qu'il faut retenir

Biarritz, commune littorale, est le premier lieu de séjour des excursionnistes de Cambo-les-Bains (9%). Suivent Anglet et Saint-Jean-de-Luz (8% chacune) également des communes littorales de la côte basque. En regroupant toutes les communes possédant un front de mer, elles représentent 38% des lieux de nuitées des excursionnistes.

Bien qu'elles aient toutes des variations positives depuis 2020, Biarritz est celle qui a le plus augmenté (+47%) et Louhossoa le moins (+5%).

5.7 Des excursionnistes intra-départementaux privilégiant l'été et les ailes de saison

De qui parle-t-on ?

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

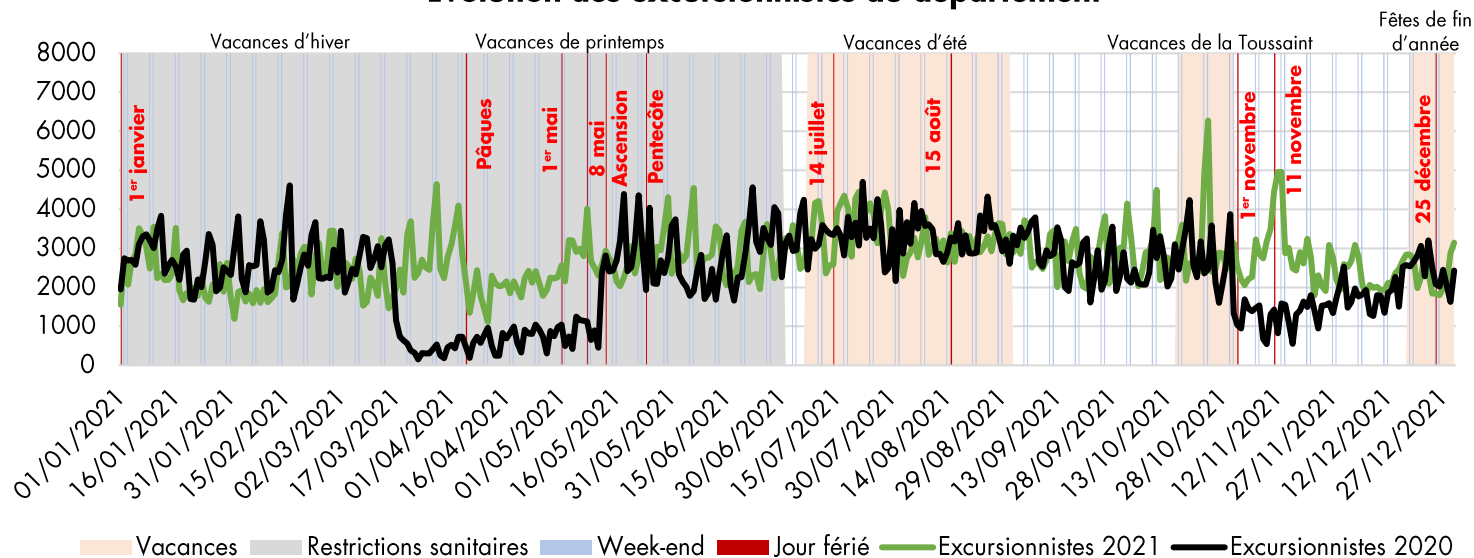
De quoi parle-t-on ?

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 | |
|--------------|-----------------|------------|
| | Excursionnistes | Variation |
| Janvier | 72 000 | -12% |
| Février | 64 000 | -18% |
| Mars | 76 000 | 56% |
| Avril | 66 000 | 220% |
| Mai | 86 000 | 24% |
| Juin | 84 000 | 5% |
| Juillet | 109 000 | 5% |
| Août | 96 000 | -6% |
| Septembre | 85 000 | 1% |
| Octobre | 93 000 | 17% |
| Novembre | 84 000 | 100% |
| Décembre | 70 000 | 15% |
| Total | 985 000 | 16% |

Ce qu'il faut retenir

Les excursionnistes des Pyrénées-Atlantiques viennent tout au long de l'année. Ils sont peu saisonnalisés, leur fréquentation semble constante mis à part quelques pics ponctuels : 5 000 excursionnistes intra les 28 mars et 13 novembre où il a fait très beau et le plus haut pic de 6 000 intra le 24 octobre pour la Fête du Piment d'Espelette.

Cette clientèle semble fuir les hautes périodes de fréquentation au vu des pics moins importants en juillet et surtout en août, où ils sont d'ailleurs moins présents que l'année précédente (-6%).

Il y a presque autant d'excursionnistes intra en mai, juin et septembre (85 000 environ) qu'en août (96 000), preuve qu'ils jouent un rôle important sur les ailes de saison. Les variations sur cette période sont stables par rapport à 2020.






Les variations importantes en avril et novembre correspondent aux périodes de confinement en 2020, sans aucune activité touristique.

Représentant 40% du total des excursionnistes, les intra sont un réel bassin de visiteurs à la journée. Il peut être travaillé pour renforcer la présence sur les ailes de saison, et combler les écarts de saisonnalité des visiteurs. A noter que ces excursionnistes ne sont pas considérés comme « touristiques » du fait de l'ultra proximité de leur lieu d'habitation avec la zone d'étude.

ANNEXE

I segments

geLife²⁰

| | |
|---|---|
|  urbain dynamique | jeunes cadres et étudiants en centre-ville attractif, petits foyers très digitaux, dépensiers |
|  urbain familial aisé | familles urbaines CSP+, digitales, dans des quartiers résidentiels |
|  urbain classe moyenne | jeunes CSP intermédiaires, étudiants |
|  populaire | CSP- urbains, mixité sociale |
|  urbain défavorisé | CSP- cosmopolites dans des quartiers urbains sensibles, confrontés au chômage et emplois précaires |
|  périurbain en crois | quartiers récents, en croissance, avec mixité sociale, pavillonnaires ou collectifs |
|  pavillonnaire fam aisé | familles périurbaines CSP+, en pavillon avec un mode de vie urbain |
|  rural dynamique | familles CSP intermédiaires en pavillon dans des communes en croissance, tournées vers l'agglomération la plus proche |
|  rural ouvrier | familles CSP- en pavillon, dans des territoires en déclin, peu digitales |
|  rural traditionnel | population vieillissante peu diplômée, peu digitale et économe, vivant dans des communes isolées et assez agricoles |

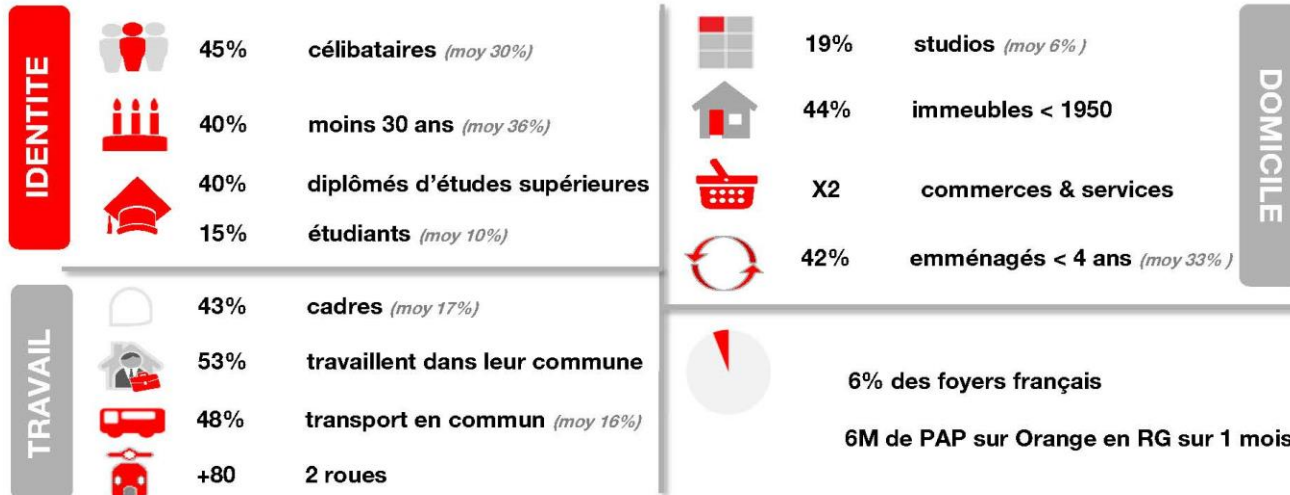
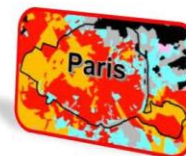
urbain

péri

rural



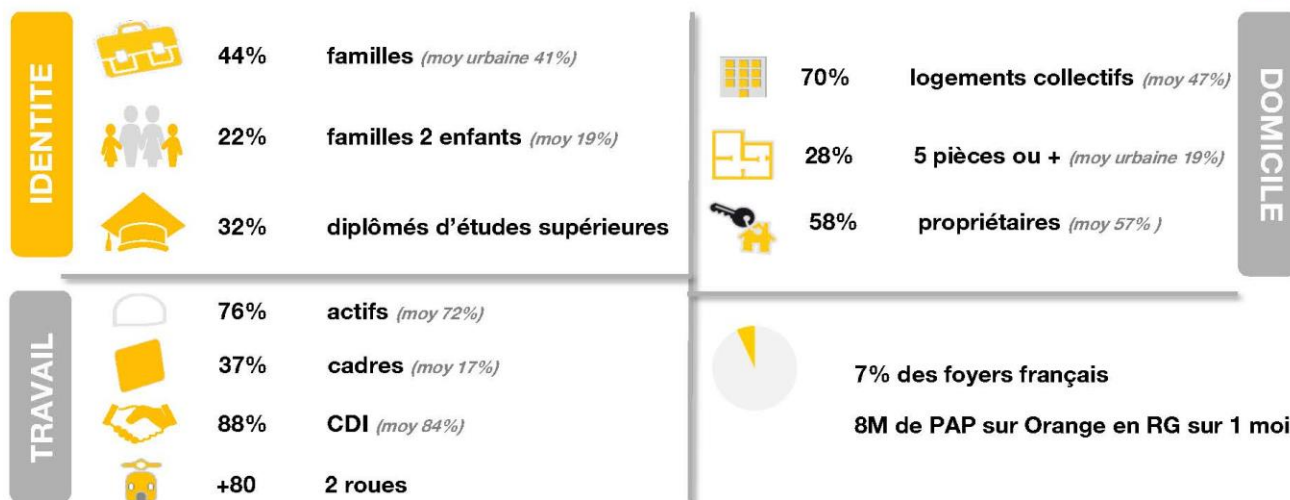
Urbain dynamique



8 Orange Advertising 2016



Urbain familial aisé



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 m²** (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%)

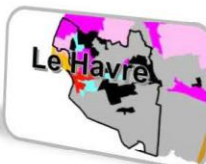
DOMICILE

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

- 28% **3 pièces** (moy 21%)
- 72% **40 à 99 m²** (moy 59%)
- 30% **HLM** (moy 15%)
- X1,6 **commerces & services**
- 10 ans **ancienneté location** (moy 8 ans)

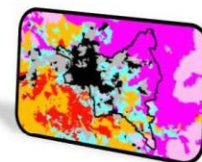
DOMICILE

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

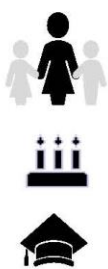
11 Orange Advertising 2016



Urbain défavorisé



IDENTITE

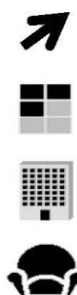


16% familles monoparentales (moy 9%)
19% familles avec au moins 3 enfants (moy 9%)
39% moins de 25 ans (moy 30%)
36% sans diplôme (moy 17%)

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 m² (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



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



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% familles (moy 42%)



11 ans âge moyen (moy 40 ans)



70% sans BAC (moy 56%)

TRAVAIL



34% ouvriers (moy 21%)



62% CSP- (moy 49%)



12% chômage (moy rurale 10%)



82% en voiture (moy 67%)



85% pavillons (moy 53%)

37% antérieurs à 1950 (moy 28%)



8% HLM (moy rurale 5%)



18 ans ancienneté d'emménagement (moy 15 ans)

SOCIOSTYLES



10% des foyers français

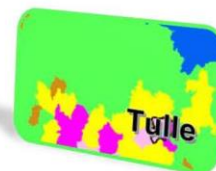
29M de PAP sur Orange en RG sur 1 mois

16

Orange Advertising 2016



Rural traditionnel



IDENTITE



43 ans âge moyen (moy 40 ans)

familles avec enfants < 14 ans

(ind. 130)

familles avec enfants <12-17 ans>

(ind. 150)

TRAVAIL



8% agriculteurs (moy 2%)



11% indépendants (moy 6%)



82% en voiture (moy 67%)



28% possèdent un monospace (moy 22%)

SOCIOSTYLES



10% des foyers français

30M de PAP sur Orange en RG sur 1 mois

17

Orange Advertising 2016