

Assises du tourisme 64

Schéma départemental de développement touristique 2022-2027 des Pyrénées - Atlantiques



160 cours du Médoc
33300 Bordeaux
www.protourisme.com

La réalité touristique du département des Pyrénées Atlantiques

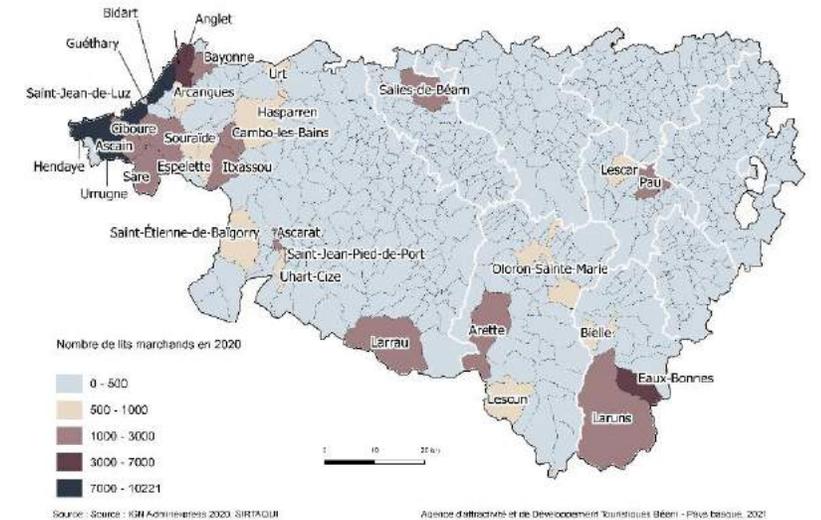
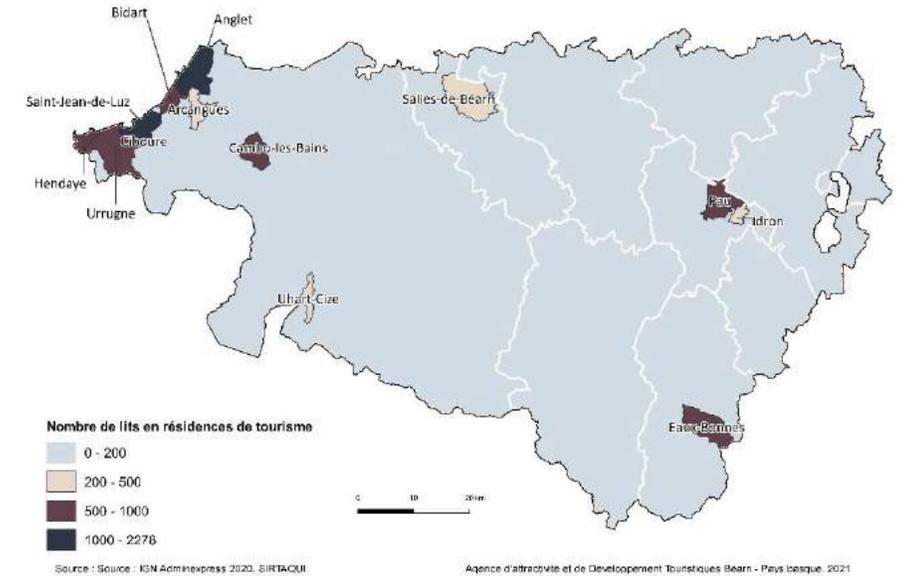
L'offre en hébergements

L'offre en hébergement touristique

Une répartition des lits touristiques « déséquilibrée »

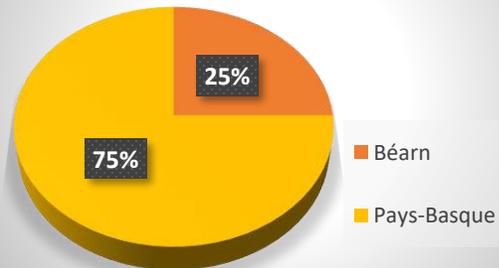
- Le Département des Pyrénées Atlantiques totalise en 2020 près de 660.000 lits touristiques, dont :
 - 110.812 lits touristiques marchands (soit 17% de l'offre totale) / hors lits sur les plateformes de location du type Airbnb, Abritel, ...),
 - Environ 236.000 lits en résidences secondaires (soit 36% de l'offre totale),
 - Près de 313.000 lits chez les familles et amis dans le département (soit 47% de l'offre totale).

Nombre et répartition des lits en résidences secondaires

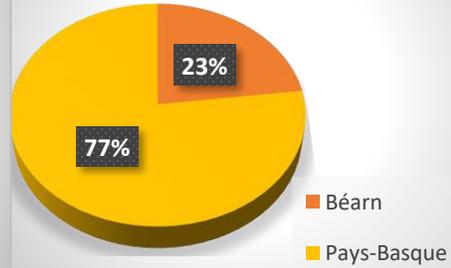


Nombre et répartition des lits touristiques marchands

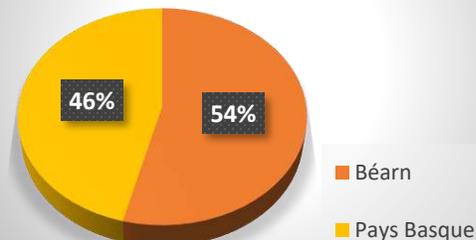
Répartition des lits touristiques marchands par entité territoriale



Répartition des lits en résidences secondaires par entité territoriale



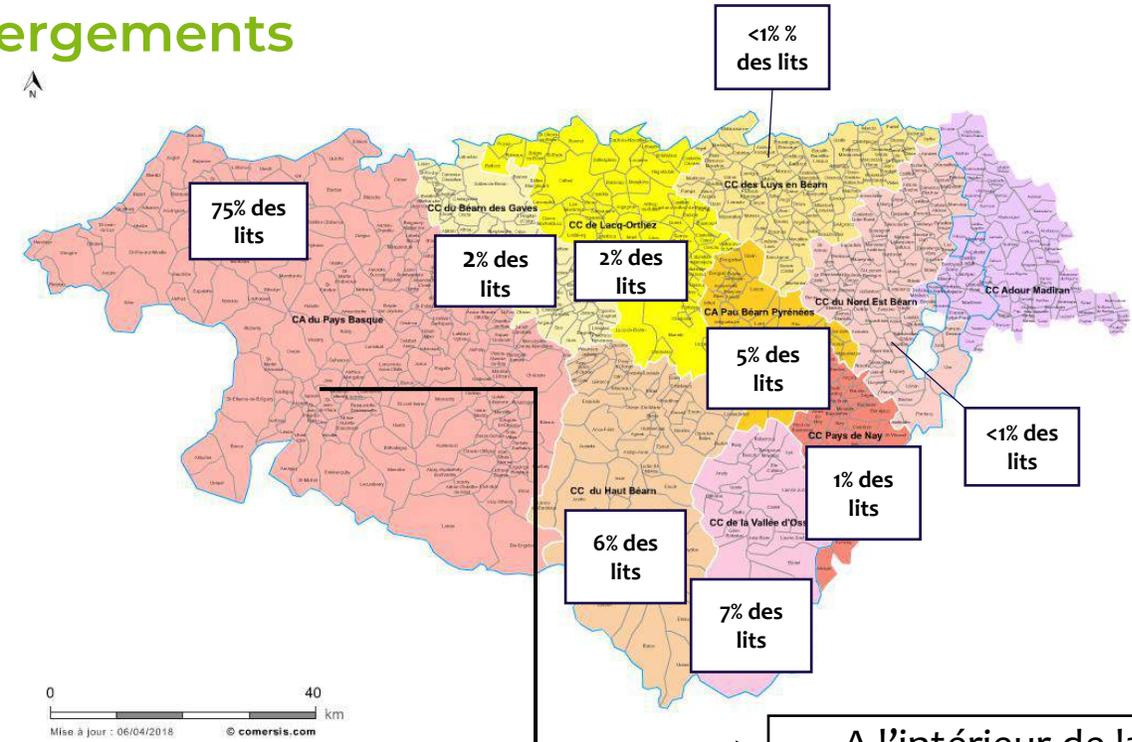
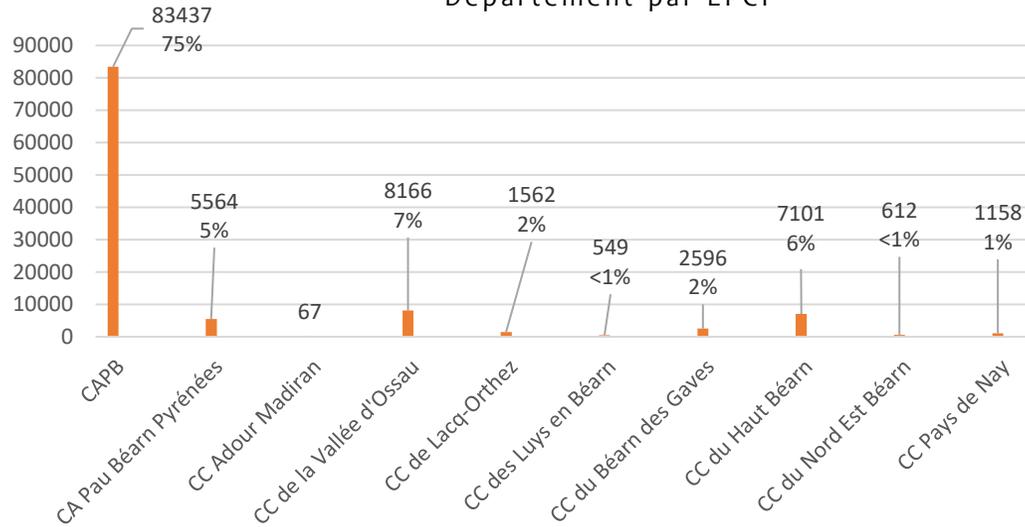
Répartition des lits chez les familles et amis par entité territoriale



L'offre en hébergement touristique

Une hyper concentration de l'offre des hébergements sur la Côte Basque

Répartition des lits touristiques marchands du Département par EPCI



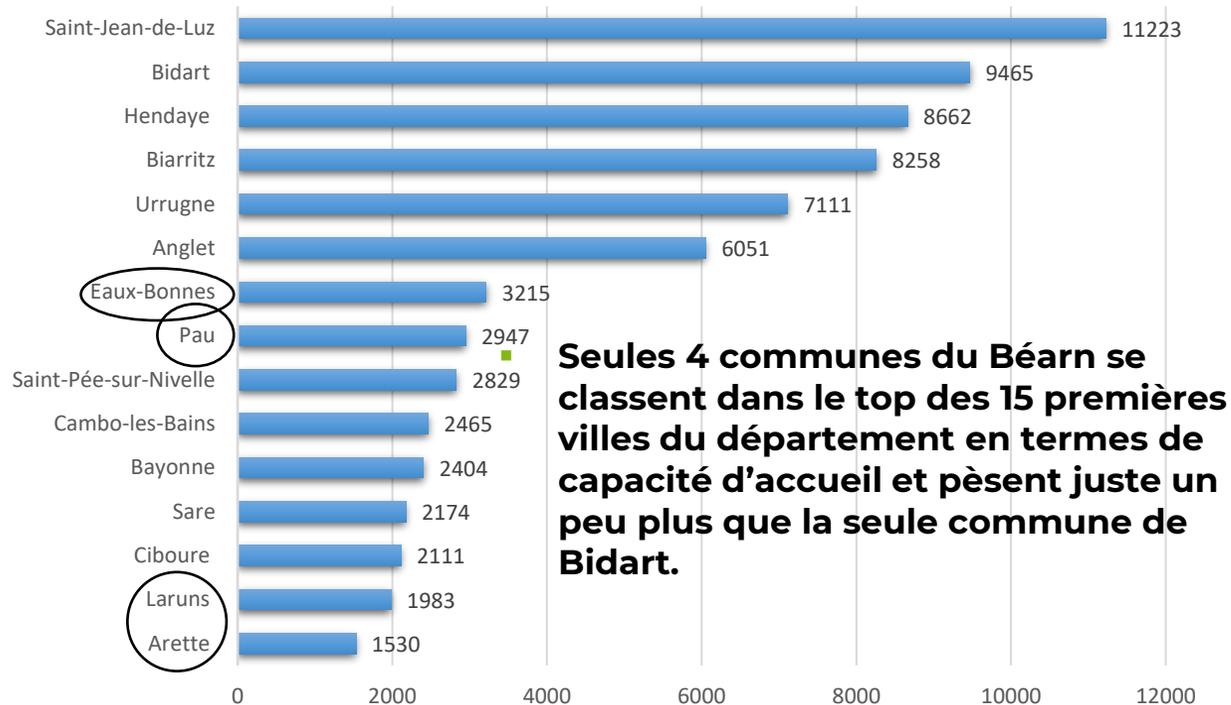
- **Une offre inégalement répartie** sur le département puisque la **CAPB totalisent à elle-seule 75% des lits touristiques marchands**. La **CC de la Vallées d'Ossau** concentre **7%** des lits touristiques marchands du département, la **CC du Haut Béarn 6%**, la **CA Pau Béarn Pyrénées 5%** des lits touristiques marchands du département.
- **Les 8 communes du littoral Basque** (Saint-Jean-de-Luz, Bidart, Hendaye, Biarritz, Urrugne, Anglet, Bayonne, Ciboure) représentent à elles-seules **50% de la capacité d'accueil** du Département.

A l'intérieur de la CAPB, la Côte Basque totalise 76% des lits touristiques marchands et le Pays Basque intérieur 24%.

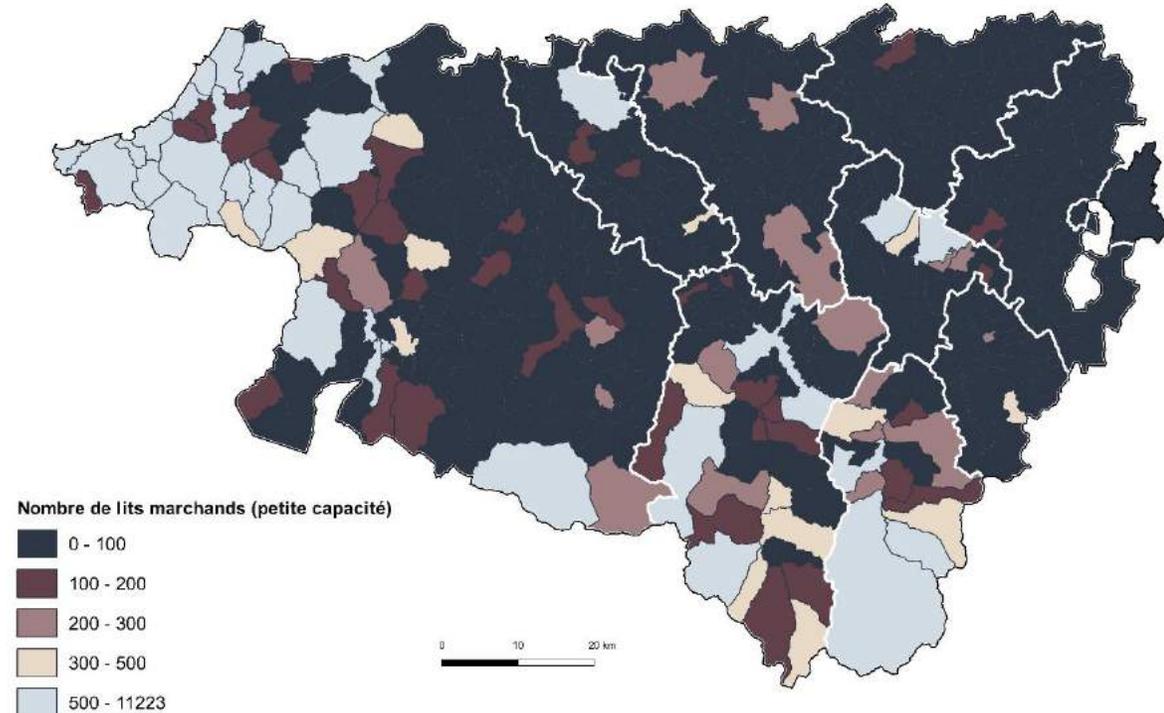
L'offre en hébergement touristique

Une hyper concentration de l'offre des hébergements sur la Côte Basque

Classement des 15 premières villes du département en capacité d'accueil (en nombre de lits marchands)



Nombre et répartition des lits touristiques marchands de petite capacité



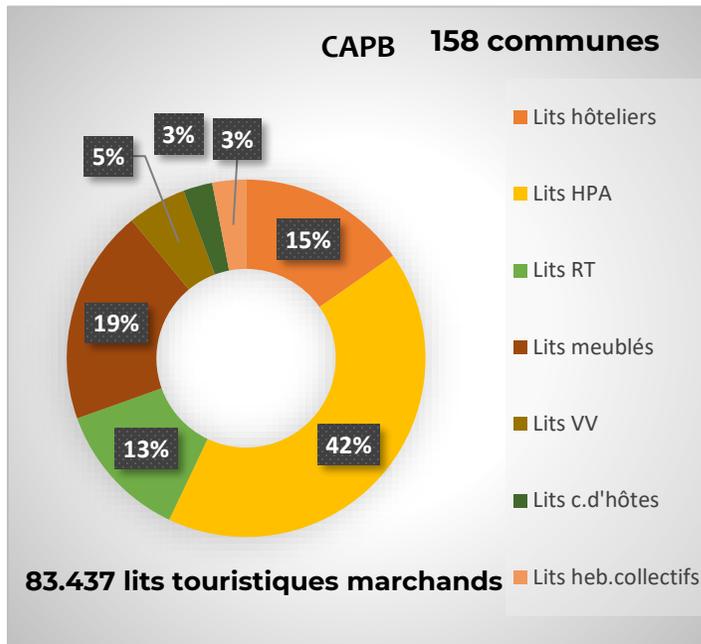
Source : Source : IGN Adminexpress 2020, SIRTAQUI

Agence d'attractivité et de Développement Touristiques Béarn - Pays basque, 2021

- **Une forte prégnance des unités d'hébergements marchandes de petites capacités.** Les plus « gros porteurs » se situent essentiellement sur la Côte Basque, mais aussi dans une moindre mesure sur Pau, Laruns, Eaux-Bonnes, Lescun, Arette, de Salies de Béarn.

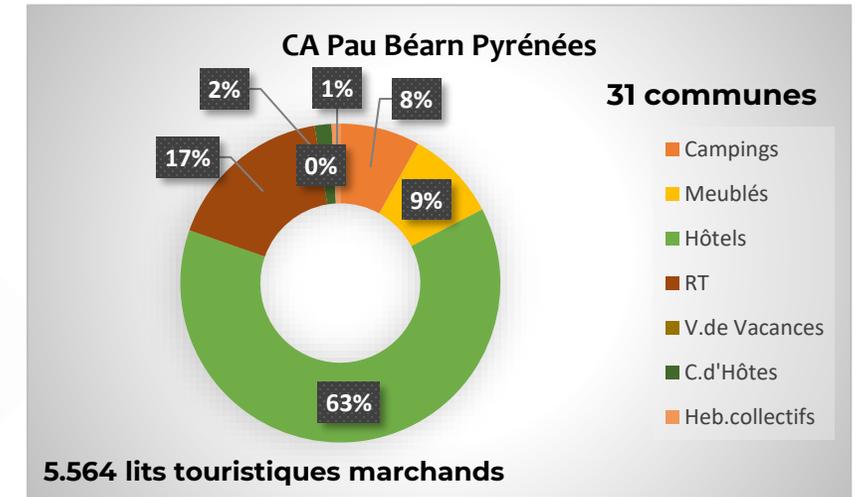
L'offre en hébergement touristique

Typologies d'hébergements marchands par EPCI



Campings	34.863 lits
Meublés	16.238 lits
Hôtels	12.746 lits
RT	10.415 lits
V. de Vacances	4.447 lits
C.d'Hôtes	2.196 lits
Heb.collectifs	2.532 lits

- **L'hôtellerie de plein air** représente à elle seule **42%** des lits marchands de la CAPB.
- **Les meublés** (hors meublés commercialisés sur les plateformes) sont le 2^{ème} mode d'hébergement avec **19% des lits marchands, les hôtels 15%** des lits marchands, les résidences de tourisme 13%,...
- Saint-Jean-de-Luz, Bidart, Hendaye, Biarritz, Urrugne, Anglet, Bayonne, Ciboure) représentent à elles-seules les 2/3 des lits de la CAPB.
- **Saint-Jean-de-Luz représente à elle-seule 10% de la capacité d'accueil départementale, Biarritz 19% des lits hôteliers départementaux et Bidart 17% des emplacements en HPA du département.**

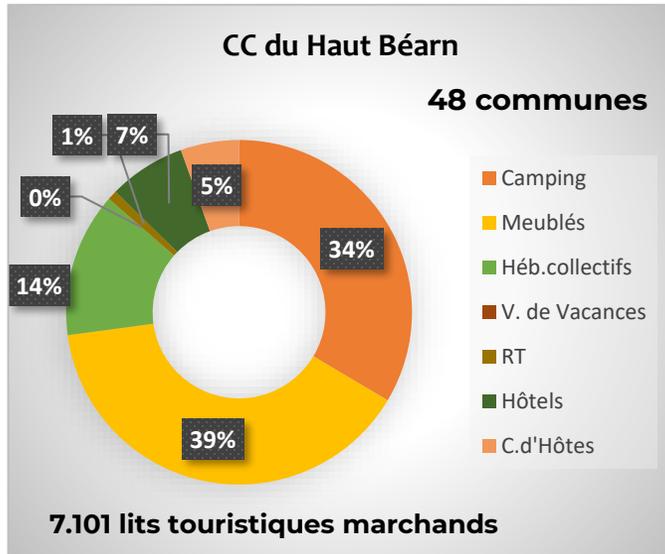


Campings	450 lits
Meublés	516 lits
Hôtels	3.506 lits
RT	948 lits
V.de Vacances	0
C.d'Hôtes	95 lits
Heb.collectifs	49 lits

- **Les lits hôteliers représentent près des 2/3 des lits touristiques marchands de la CA Pau Béarn Pyrénées.**
- **La ville de Pau avec 2.947 lits totalise 53% des lits marchands de la CA Pau Béarn Pyrénées :**
 - dont 1.986 lits hôteliers soit 67% des lits touristiques de la ville de Pau et 57% des lits hôteliers de la CA Pau Béarn Pyrénées,
 - dont 720 lits en RT soit 24% des lits touristiques marchands de la ville de Pau.
- **Pau représente 11% des lits hôteliers du Département.**

L'offre en hébergement touristique

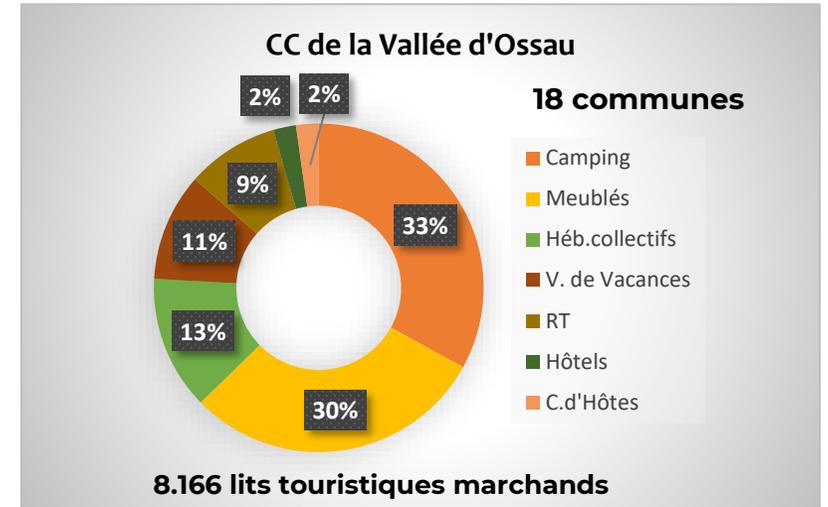
Typologies d'hébergements marchands par EPCI



- **Les campings et les meublés** représentent **73% de l'offre**.
- **Très peu de lits hôteliers, à peine 7% de l'offre de la CC du Haut Béarn.**
- **Pas de villages de vacances** et seulement 63 lits en résidence de tourisme.

Campings	2.382 lits
Meublés	2.793 lits
Héb.collectifs	963 lits
V. de Vacances	0
RT	63 lits
Hôtels	512 lits
C.d'Hôtes	388 lits

- Arette et Oloron-Sainte-Marie avec respectivement 1.530 et 922 lits totalisent 35% de la capacité d'accueil de la CC du Haut Béarn.

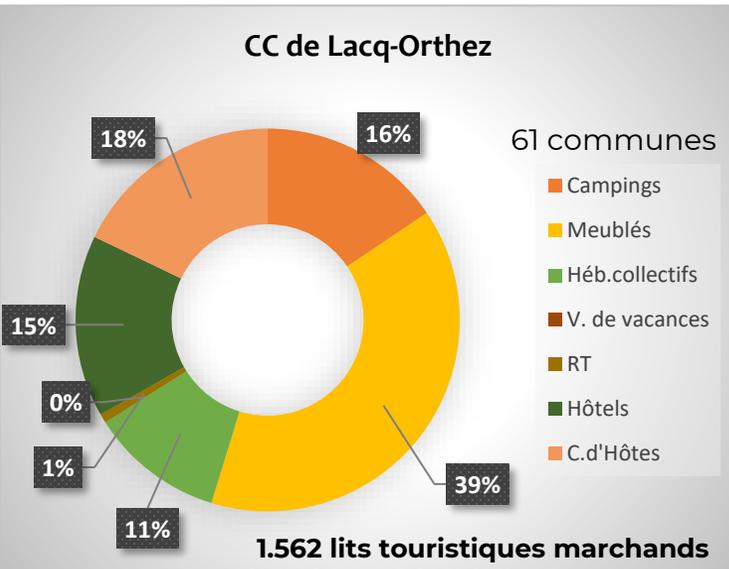


Campings	2.697 lits
Meublés	2.424 lits
Héb.collectifs	1.075 lits
V. de Vacances	866 lits
RT	741 lits
Hôtels	182 lits
C.d'Hôtes	181 lits

- **Les campings et les meublés** représentent près des **2/3 de l'offre**.
- **Très peu de lits hôteliers (autant que de lits en chambres d'hôtes !)**.
- Eaux-Bonnes et Laruns avec respectivement 3.215 et 1.983 lits totalisent 53% de la capacité d'accueil CC de la Vallée d'Ossau.

L'offre en hébergement touristique

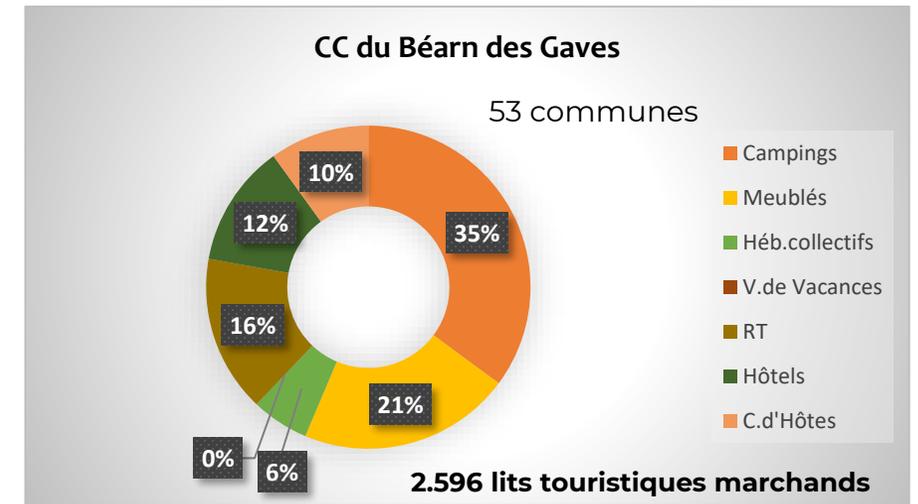
Typologies d'hébergements marchands par EPCI



Campings	243 lits
Meublés	612 lits
Hébergement collectif	176 lits
V. de vacances	0
RT	12 lits
Hôtels	240 lits
C.d'Hôtes	279 lits

- **Les meublés et les chambres d'hôtes** représentent **57% de l'offre**.
- **Peu de lits en HPA** (16% de la capacité d'accueil), **peu de lits hôteliers** (à peine 15% de l'offre de la CC de Lacq-Orthez).
- **Pas de villages de vacances.**

- Arthez de Béarn, Monein et Orthez avec respectivement 212, 277 et 246 lits totalisent 47% de la capacité d'accueil de la CC de Lacq-Orthez. Orthez possède 50% des chambres hôtelières de la communauté de communes.

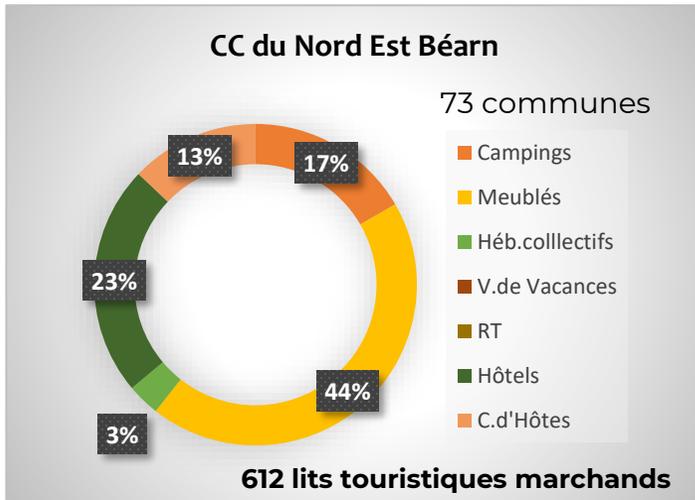


Campings	912 lits
Meublés	551 lits
Hébergement collectif	149 lits
V. de Vacances	0
RT	408 lits
Hôtels	318 lits
C.d'Hôtes	258 lits

- **Les campings et les meublés** représentent les **2/3 de l'offre**.
- **Peu de lits hôteliers** (moins que les lits en RT et juste supérieurs au nombre de lits en chambres d'hôtes).
- Salies de Béarn à elle seule représente 54% des lits touristiques marchands de la communauté de communes du Béarn des Gaves (la totalité des lits en RT et 62% des lits hôteliers).

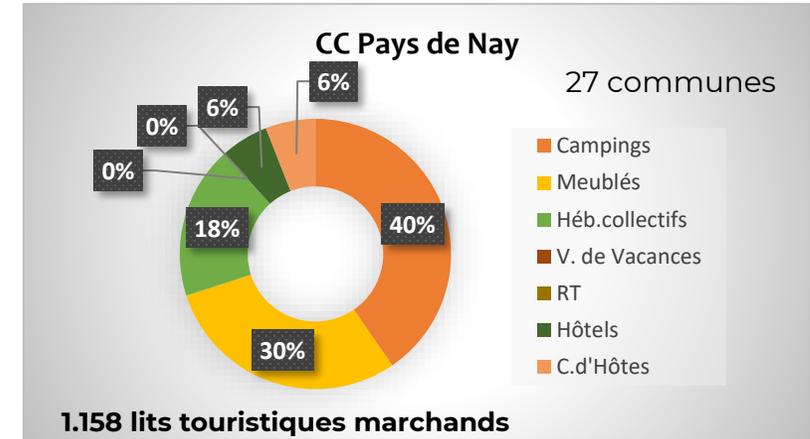
L'offre en hébergement touristique

Typologies d'hébergements marchands par EPCI



Campings	102 lits
Meublés	269 lits
Hébergement collectif	20 lits
V. de Vacances	
RT	
Hôtels	142 lits
C.d'Hôtes	79 lits

- **Les meublés** représentent à eux seuls **44% de l'offre**.
- **Les hôtels totalisent 23%** de l'offre de la CC du Nord Est Béarn.
- **Pas de villages de vacances ni de résidences de Tourisme.**
- La commune de Morlaàs représente $\frac{1}{4}$ de la capacité d'accueil de la CC du Nord Est Béarn et possède près de 40% des chambres hôtelières de l'EPCI.



Campings	468
Meublés	343
Hébergement collectif	212
V. de Vacances	0
RT	0
Hôtels	66
C.d'Hôtes	69

- **Les campings et les meublés** représentent **70% de l'offre**, les hébergements collectifs 18%.
- Pas de villages de vacances ni de résidences de Tourisme.
- Lestelle-Bétharram et Baudreix avec respectivement 498 et 217 lits totalisent 62% de la capacité d'accueil de la CC du Pays de Nay.

L'offre en hébergement touristique

Typologies d'hébergements marchands par EPCI

67 lits touristiques marchands 11 communes

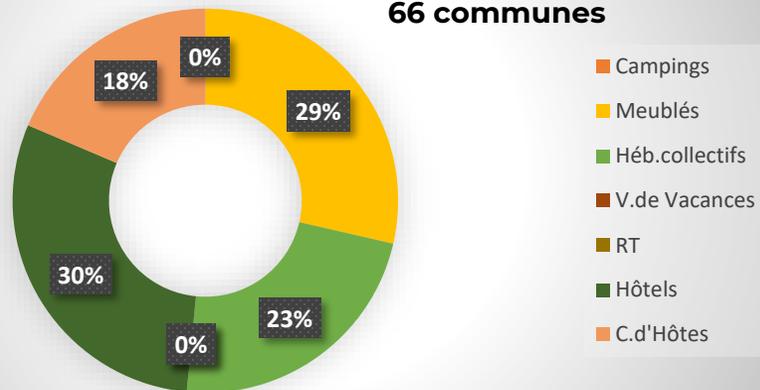
CC Adour Madiran

- Seulement 67 lits touristiques marchands (37 lits en meublés et 30 lits en chambres d'hôtes)



CC des Luys en Béarn

66 communes



549 lits touristiques marchands

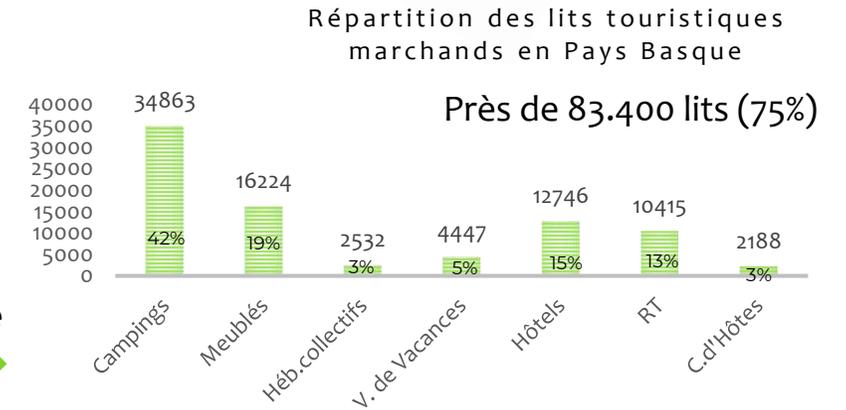
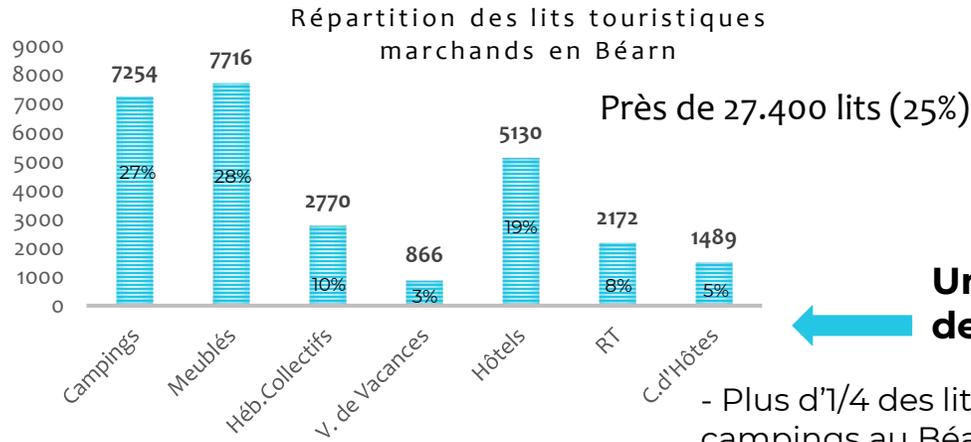
Campings	0 lits
Meublés	157 lits
Héb.collectifs	126 lits
V.de Vacances	0 lits
RT	0 lits
Hôtels	164 lits
C.d'Hôtes	102 lits

- Les hôtels et les meublés représentent près de 60% de l'offre.
- La commune d'Arzacq-Arraziguet représente 22% de la capacité d'accueil de la CC des Luys en Béarn. Serres-Castet 17% de l'offre dont 51% des chambres hôtelière.

L'offre en hébergement touristique



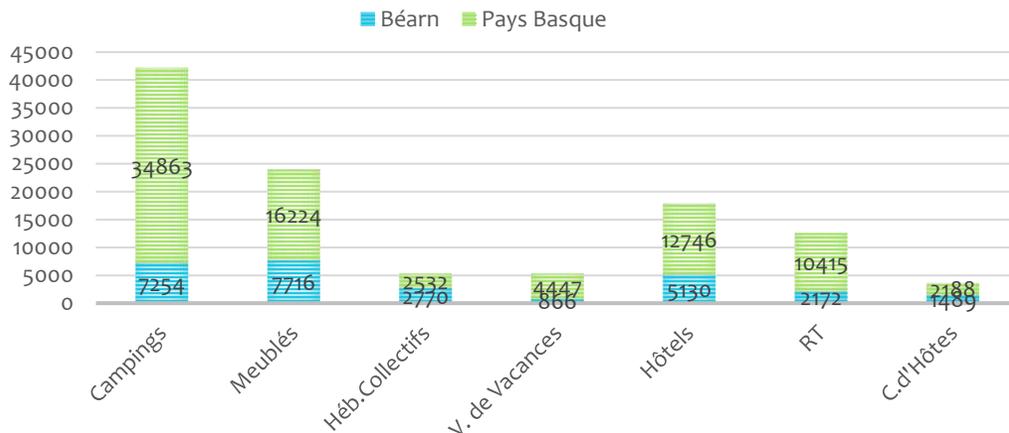
Répartition des lits marchands en Béarn/ Pays Basque



Une répartition hétérogène des lits touristiques

- Plus d'1/4 des lits respectivement pour les meublés et pour les campings au Béarn.
- plus de 4 lits sur 10 en camping pour le Pays Basque.

Nombre de lits touristiques marchands Béarn / Pays Basque



Le Pays Basque totalise :

- 83% des emplacements campings du Département
- 71% des chambres hôtelières du Département
- 83% des lits en résidences de tourisme du Département
- 68% des lits en meublés du Département
- 48% des lits en hébergements collectifs du Département
- 60% des lits en chambres d'hôtes du Département
- 84% des lits en villages de vacances du Département

L'offre en hébergement touristique

Prise en compte des lits touristiques commercialisés sur les plateformes de location de meublés

	Nombre de meublés		
	2019	2020	% var
Pyrénées-Atlantiques	22 721	21 457	-5,6%
Littoral basque	17 041	15 768	-7,5%
CA Pau Béarn Pyrénées	973	972	-0,1%
Béarn	3 178	3 268	2,8%
CA du Pays Basque	19 543	18 189	-6,9%

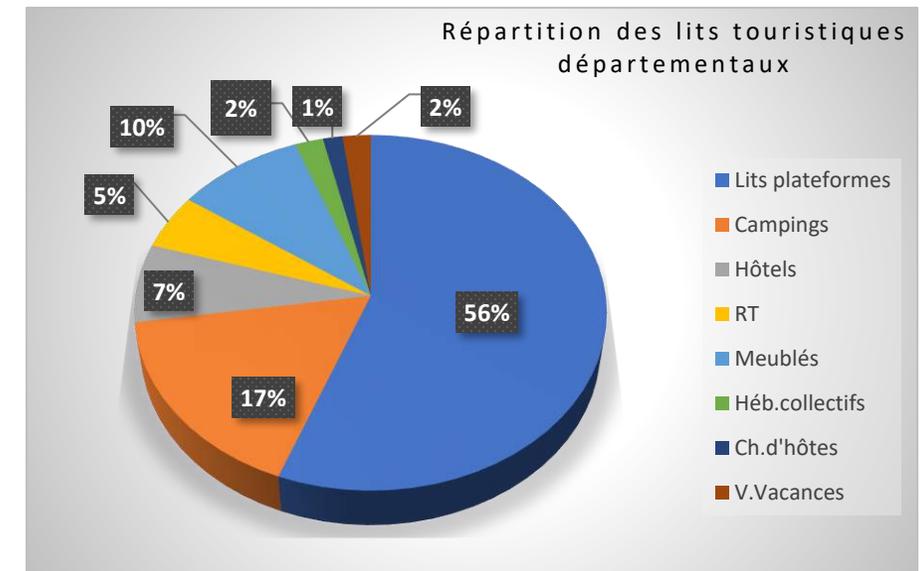
Nombre de meublés en 2020 sur les plateformes Aritel et AirBNB

Le nombre de meublés sur les plateformes de location Aritel et Aritel s'élève en 2020 à 21.457 dont 85% sur la CAPB (74% pour le seul littoral basque).

Sachant que Aritel et Airbnb représentent environ 60% de l'offre mise en marché on peut estimer à un total d'environ **35.000 annonces en 2020** soit pour une moyenne de 4 lit, **140.000 à 145.000 lits** (dont entre 5.000 et 7.000 lits pour le CA Pau-Béarn, entre 20.000 et 23.000 pour le Béarn, entre 120.000 et 130.000 pour la CAPB).

Au total le Département comptabilise environ 251.000 lits touristiques marchands (traditionnels + lits loués via les plateformes).

La répartition montre que les lits loués via les plateformes représentent 1 lit sur 2, les campings représentent 17% de l'offre, les hôtels seulement 7% , les résidences de tourisme 5% , ...



L'offre en hébergement touristique

Focus sur les hébergements touristiques marchands à l'échelle des Pyrénées Atlantiques

- **Un nombre de lits touristiques plus conséquent dans les départements concurrents de la façade atlantique lié notamment à l'importance du poids des lits en HPA :**

- **Gironde** : environ **180.000 lits** touristiques marchands avec près de 28.000 lits hôteliers, 89.000 lits en HPA,...
- **Landes** : environ **223.000 lits** touristiques marchands avec près de 9.800 lits hôteliers, 89.000 lits en HPA,...
- **Charente Maritime** : environ **216.400 lits** touristiques marchands avec près de 18.000 lits hôteliers, 145.300 lits en HPA,...
- **Vendée** : environ **256.000 lits** touristiques marchands avec près de 13.200 lits hôteliers, 176.000 lits en HPA,...
- **Morbihan** : environ **130.000 lits** touristiques marchands avec près de 13.000 lits hôteliers, 93.000 lits en HPA,...
- **Finistère** : environ **140.000 lits** touristiques marchands avec près de 13.400 lits hôteliers, 96.000 lits en HPA,...

- **Le taux de fonction touristique par département de la façade atlantique** place le **département des Pyrénées en 5^{ème} position** avec **16 lits touristiques marchands pour 100 habitants** derrière :

- les Landes avec 54 lits touristiques marchands pour 100 habitants,
- la Vendée avec 38 lits touristiques marchands pour 100 habitants,
- la Charente Maritime avec 34 lits touristiques marchands pour 100 habitants,
- le Morbihan avec 17 lits touristiques marchands pour 100 habitants,...

... mais devant

- le Finistère avec 15 lits touristiques marchands pour 100 habitants,
- la Gironde avec 11 lits touristiques marchands pour 100 habitants.

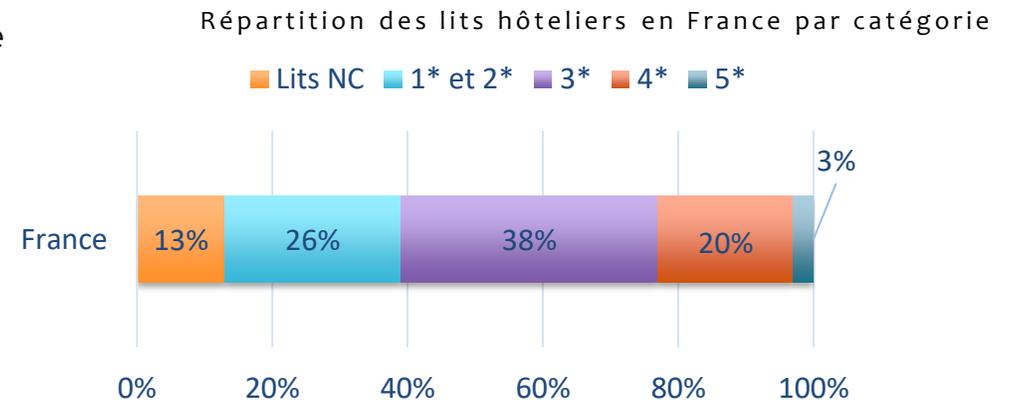
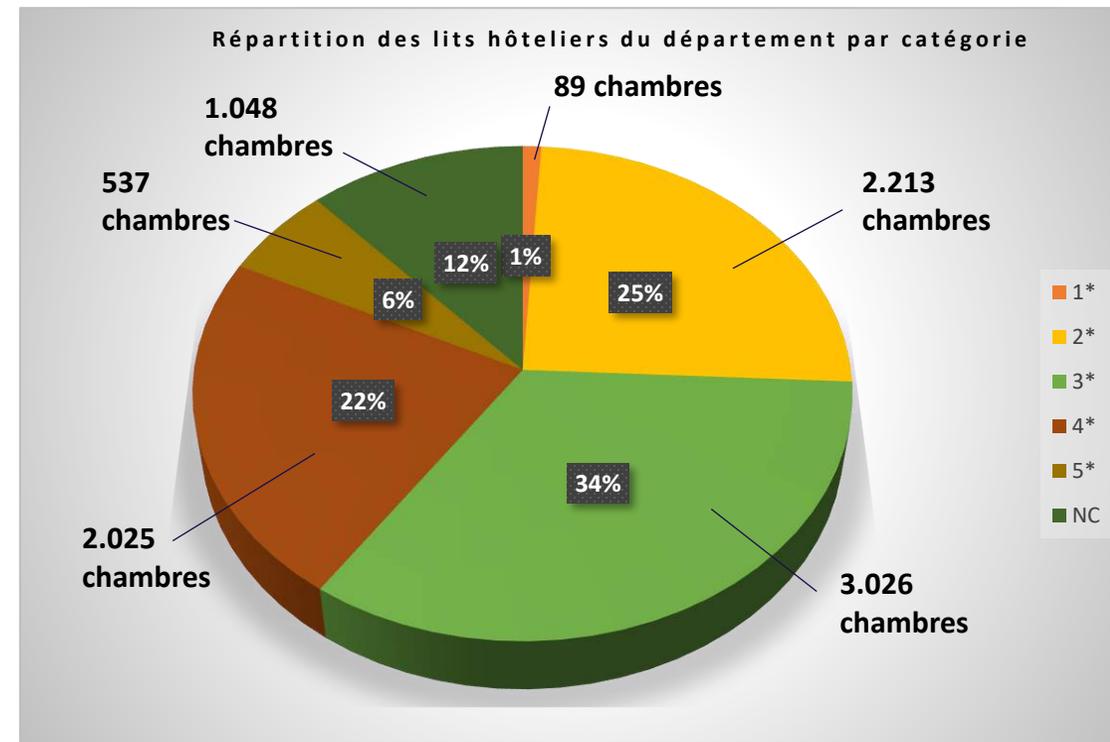
Le Pays Basque seul propose 27 lits touristiques marchands pour 100 habitants.

L'offre en hébergement touristique

L'offre hôtelière des Pyrénées Atlantiques

- Avec **17.876 lits en 2020**, l'hôtellerie représente 16% des lits touristiques marchands du département.
 - Un parc de **328 établissements classés et NC** pour **8.938 chambres** avec une **moyenne de 27 chambres par établissement** (40 chambres par hôtel en moyenne pour l'UU Pau, 34 chambres pour la Côte Basque, 16 chambres pour le Pays Basque intérieur, 13 chambres pour Béarn Plaine, 15 chambres pour Béarn-Pyrénées, 36 chambres pour la moyenne nationale).
 - **Une offre hyper localisée** sur la Côte Basque qui représentent à elles seules **57% de la capacité hôtelière du département**.
 - **Une offre hôtelière au global relativement qualitative** avec 22% de chambres en 4 étoiles (+2 points par rapport à la moyenne nationale), 6% en 5 étoiles (+3 points par rapport à la moyenne nationale),...
- ... mais qui cache des disparités qualitatives :
- **La Côte Basque et l'UU Pau concentrant 91% des chambres en 4 et 5* du département** (respectivement 74% et 17%), dont Biarritz 34% de l'offre hôtelière en 4 et 5* du Département et Pau 14%.

Des catégories supérieures concentrées sur le littoral Basque et sur la ville de Pau.



L'offre en hébergement touristique

L'offre hôtelière des Pyrénées Atlantiques

Avec 328 établissements le département des Pyrénées Atlantiques se classe à la **8^{ème} place des départements français en nombre d'établissements hôteliers** derrière :

- Paris : + de 1.600 hôtels,
- Les Alpes-Maritimes : + de 600 hôtels
- La Haute-Savoie : + de 500 hôtels
- Les Bouches du Rhône : +/- 450 hôtels
- Le Var : +/- de 450 hôtels
- La Savoie : +/- de 450 hôtels
- La Gironde : + de 330 hôtels

Mais devant le quatuor des départements à environ 300 hôtels :

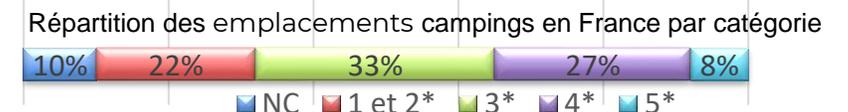
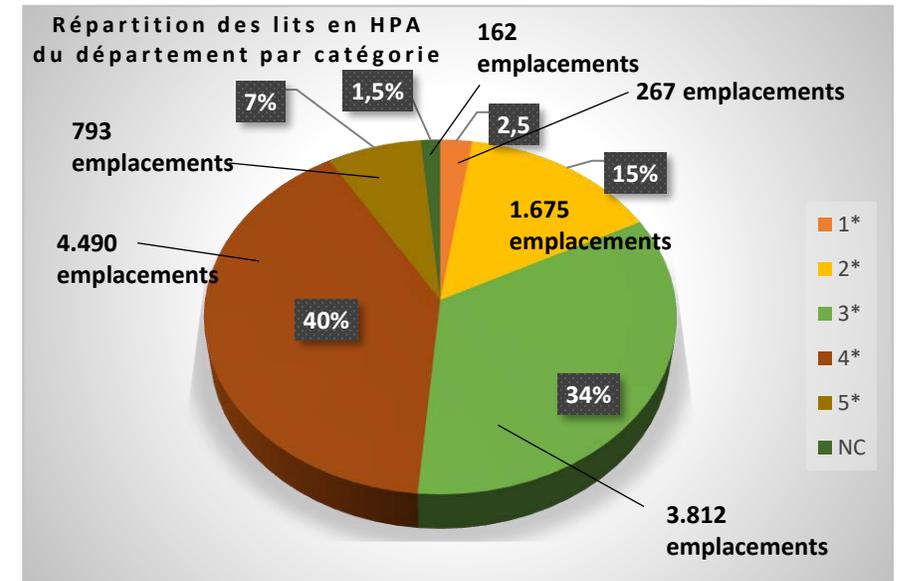
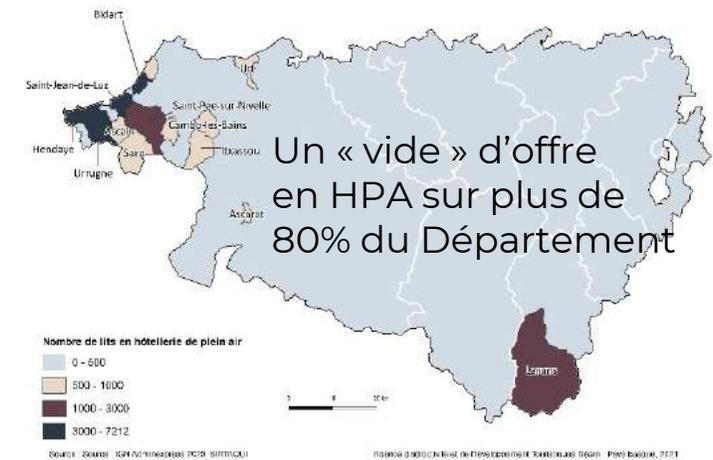
- du Bas Rhin,
- de l'Hérault,
- de l'Isère,
- du Rhône



L'offre en hébergement touristique

L'offre en campings des Pyrénées Atlantiques

- **Une offre hyper localisée** sur la Côte Basque qui représente à elle seule **68% de la capacité d'accueil en campings**.
- L'hôtellerie de plein-air représente **38% des lits touristiques marchands** du département avec **14.039 emplacements** et 42.117 lits en 2020 dont :
 - 111 emplacements en aires naturelles,
 - 19 emplacements en parc résidentiel de loisirs,
 - 1.360 emplacements classés loisirs,
 - 11.199 emplacements campings classés tourisme,
 - 1.326 emplacements terrains de campings non classé,
 - 24 emplacements terrain déclaré.
- Un parc de **97 campings « classés tourisme »** qui totalise **11.199 emplacements** avec une **moyenne de 115 emplacements par campings** (188 emplacements en moyenne par camping pour la Côte Basque, 70 emplacements pour le Pays Basque intérieur, 66 emplacements pour Béarn-Pyrénées, 63 pour l'UU Pau, 48 pour Béarn Plaine,... **117 emplacements pour la moyenne nationale**).
- **Une offre en HPA au global relativement qualitative** avec 40% des emplacements en 4 étoiles (+13 points par rapport à la moyenne nationale), 7% en 5 étoiles (-1 point par rapport à la moyenne nationale),...



L'offre en hébergement touristique

L'offre en campings des Pyrénées Atlantiques

- **Au total près de la moitié de l'offre (47%) est classée en 4 et 5*** (35% pour la moyenne nationale).

... **mais une offre qui cache des disparités qualitatives territoriales :**

La Côte Basque concentre à elle-seule 86% des emplacements en 4* et 100 % des emplacements en 5* du département.

- **Un chiffre en augmentation du nombre de campings « classés tourisme »** de 5 établissements et de 323 emplacements pour le Béarn entre 2016 et 2020 pour 11 établissements et 882 emplacements en plus pour le Pays Basque.
- **Une hôtellerie de plein-air qui est montée en gamme entre 2016 et 2020 sur le Pays Basque et notamment sur la Côte Basque :** + 5 points pour le Pays Basque sur le 4* et le 5*.

Mais une offre encore à 2 vitesses qui n'est pas toujours adaptée aux attentes des clientèles en séjour (pas assez de locatifs, pas assez de services, de « plus produits », d'animations,...) notamment en Béarn.

Part des lits 4 et 5* en hôtellerie de plein air dans les autres départements de la façade atlantique

Département	Part lits HPA 4*	Part lits HPA 5*
Pyrénées Atlantiques	40%	7%
Gironde	36%	11%
Landes	41%	19%
Charente - Maritime	37%	8%
Vendée	42%	16%
Morbihan	22%	7%
Finistère	26%	10%

L'offre en hébergement touristique

L'offre en hébergements insolites et Nature

- **Une offre d'hébergements insolites limitée** plutôt présente sous la forme de chambres d'hôtes, gîtes (cabanes, roulottes,...), de petites unités de 2 à 3 hébergements dans des campings.
- **Quelques structures d'hébergements insolites** sont présentes plutôt dans le Pays Basque intérieur, à Cambo-les-Bains, Ixassou, Bidache, Ascain, dans les territoires viticoles du Béarn à Gan, Jurançon ... mais aussi à Navarrenx, Loubieng, Urrugne,...
Elles offrent pour une escapade d'un ou plusieurs jours tout un panel de services et de prestations allant même jusqu'à proposer un sauna à l'intérieur d'une cabane perchée.
- Les **chalets d'Iraty**, une immersion totale dans la nature, un village de 35 chalets en bois (de 2 places jusqu'à 29 places) et de 3 chambres hôtelières. Des clientèles qui recherchent une **déconnexion** avec leur quotidien : oxygénation, **slow tourisme**, ressourcement, **tourisme écoresponsable**, grands espaces, **loisirs sportifs, rando** sous toutes ses formes, découverte des particularismes locaux (fromage, pastoralisme, rencontre avec le berger, ...).



L'offre en hébergement touristique

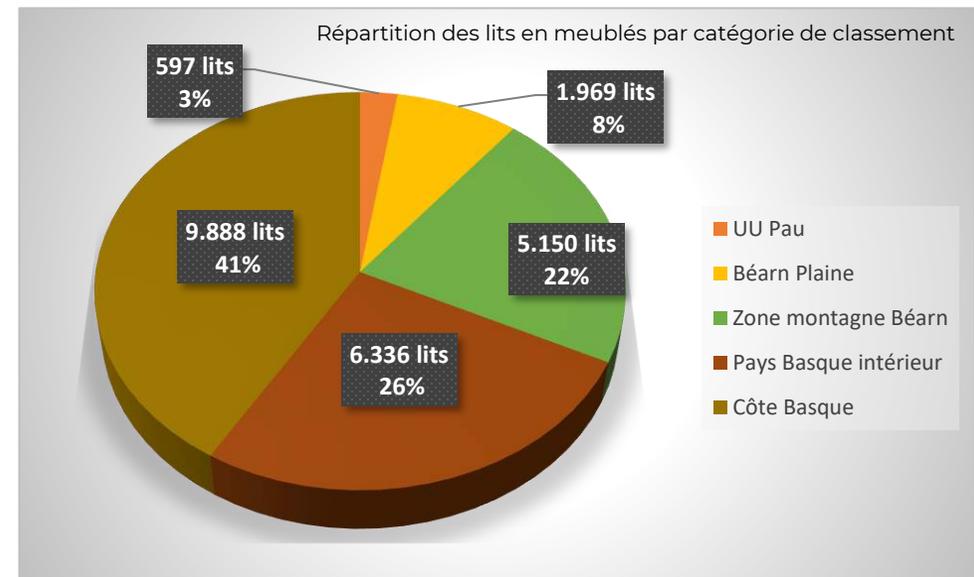
L'offre en meublés des Pyrénées Atlantiques

- Le Département des Pyrénées Atlantiques totalisent **23.940 lits en meublés**. Une offre **mieux répartie** sur le Département que les autres formules d'hébergement (41% sur la Côte / 59% intérieur).
- Une offre disparate et relativement moyen de gamme** : 1/3 de l'offre n'est pas classé, moins de 1% des meublés sont classés en 5*, seulement 6% en 4*. 1/3 de l'offre en 3* et 22% en 2*.
Pour les Clévacances pas de meublés classés 4 ou 5 clés (30% en 2 clés, 65% en 3 clés, 5% en 1 clé).
Pour meublés Gîtes de France, il n'y a pas de 5 épis. Les 4 épis représentent à peine 3% de l'offre, les 3 et 2 épis respectivement 47% et 45%.
- Une offre parfois vieillissante** qui côtoie des hébergements plus qualitatifs avec services et plus-produits.



Focus Gîtes de France

943 propriétaires Gîtes de France – 1.161 hébergements.
65% installés au Pays Basque et 35% en Béarn.



Focus Gîtes de France

1.024 Gîtes

10 City Breaks

19 gîtes de séjour et d'étape

108 maisons d'hôtes pour 716 chambres

7 insolites

10 campings

2020 : 80 arrêts d'activités, une baisse de 28% de structures labellisées.

La réalité touristique du département des Pyrénées Atlantiques

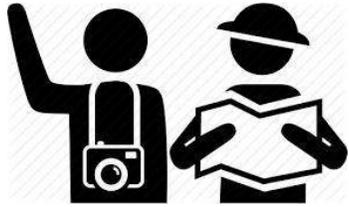
La Fréquentation en 2019 dans le Département des Pyrénées Atlantiques et la demande en hébergements

La fréquentation touristique départementale

Les chiffres clés

4,2 Millions de séjours (14% des séjours de la Région).

Pyrénées Atlantiques



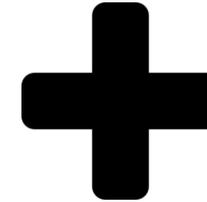
+/- 33.800.000 visiteurs



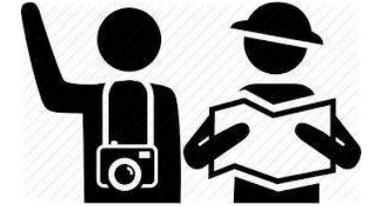
Pays Basque



+/- 22.500.000 visiteurs



Béarn



+/- 11.300.000 visiteurs



+/- 10.400.000
touristes

+/- 23.400.000
excursionnistes

↳ arrondi à 8,6 M de nuitées
marchandes
↳ 19,8 M de nuitées non marchandes



+/- 7.600.000
touristes

+/- 14.900.000
excursionnistes

↳ arrondi à 6,9 M de nuitées
marchandes
↳ 14 M de nuitées non marchandes



+/- 2.800.000
touristes

+/- 8.500.000
excursionnistes

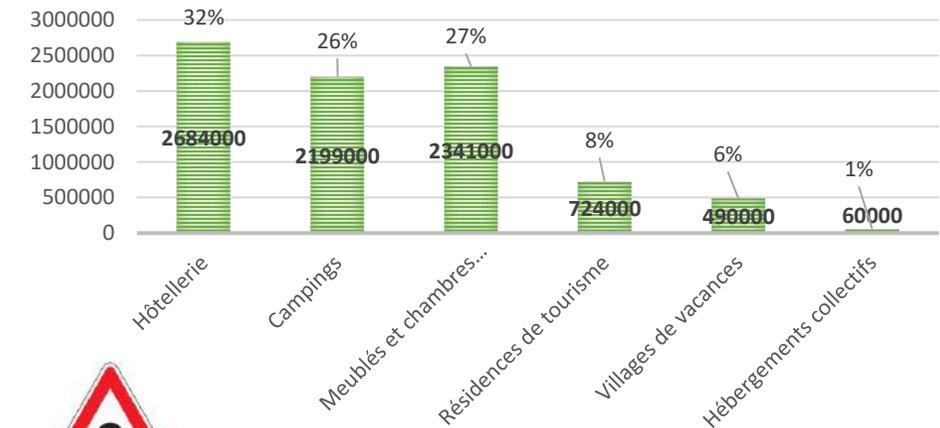
↳ arrondi à 1,7 M de nuitées
marchandes
↳ 5,8 M de nuitées non marchandes

Les nuitées touristiques départementales

Une prégnance des nuitées en hôtellerie trompeuse car avec les nuitées des plateformes de location de type Airbnb les meublés représentent plus de 40% des nuitées

- Le Département des Pyrénées Atlantiques a enregistré en 2019 près de **8,6 M de nuitées touristiques marchandes traditionnelles et environ 11 M avec l'offre sur les plateformes de location.**
- L'hôtellerie** (16% de l'offre marchande traditionnelle) représente avec près de **2,7 M de nuitées, 32%** des nuitées départementales et **17%** des nuitées hôtelières régionales.
- Les campings** (38% de l'offre marchande traditionnelle) représente avec près de **2,2 M de nuitées, 26%** des nuitées départementales et **8%** des nuitées en HPA régionales.
- Les meublés** (22 % de l'offre marchande traditionnelle) représentent avec près de 2,3 M de nuitées, 27% des nuitées départementales.
- Les résidences de tourisme** (11% de l'offre marchande traditionnelle) représentent avec près de 724.000 nuitées, 8% des nuitées départementales.
- Les villages de vacances** (5% de l'offre marchande traditionnelle) représentent avec près de 490.000 nuitées, 6 % des nuitées départementales.
- Enfin **les hébergements collectifs** (5% de l'offre marchande traditionnelle) représentent avec près de 60.000 nuitées, 1 % des nuitées départementales.

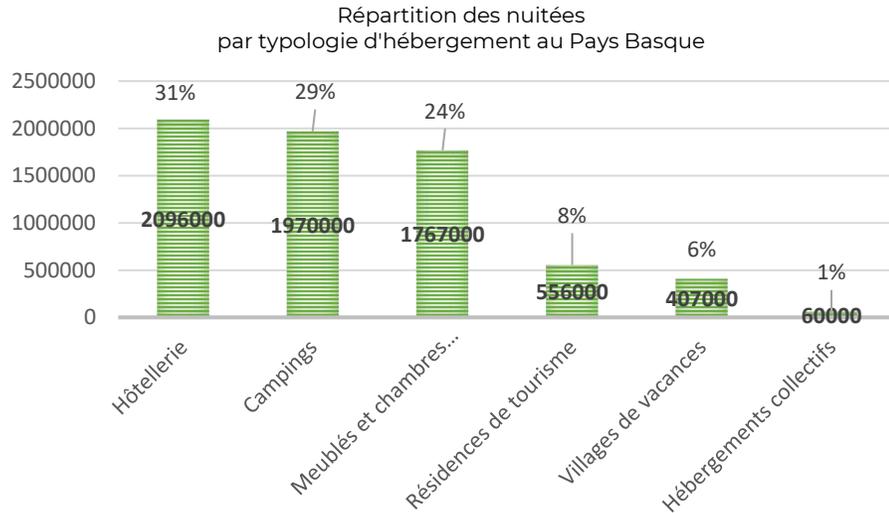
Répartition des nuitées marchandes traditionnelles départementales par typologie d'hébergement



En tenant compte des plateformes de meublés, l'hôtellerie ne totaliserait qu'environ 1/4 des nuitées, les campings 20%, les RT 6%, les VV 4%,... les meublés peuvent représenter 40% des nuitées.

Les nuitées touristiques départementales

Des disparités dans le volume et la répartition des nuitées par typologie d'hébergement et par entité territoriale



- L'hôtellerie et les campings totalisent 60% des nuitées au Pays Basque.

Répartition des nuitées par typologie d'hébergement en Béarn



- L'hôtellerie et les meublés/chambres d'hôtes totalisent 71% des nuitées en Béarn.

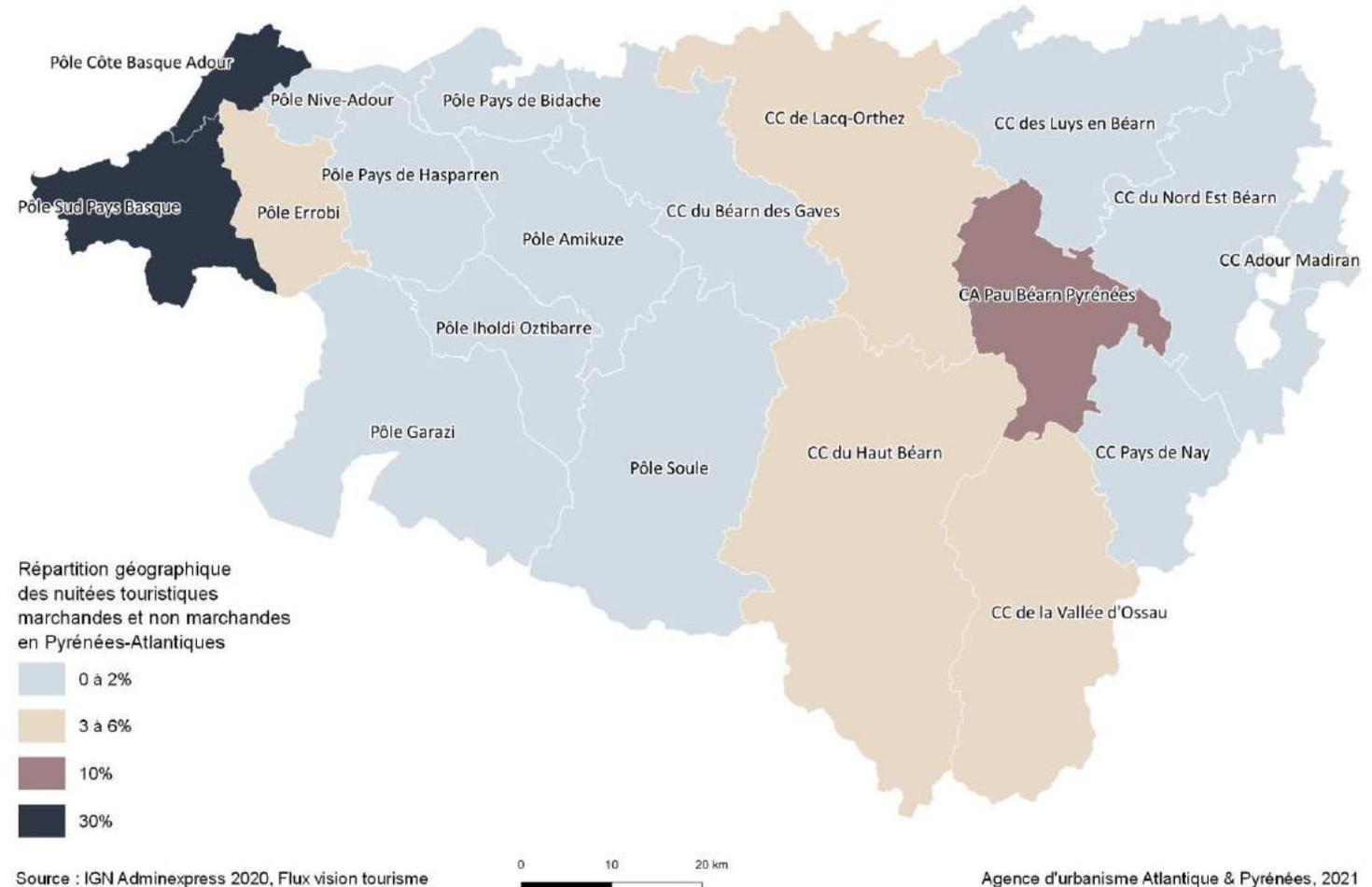
Le Pays Basque représentent :

- 78% des nuitées hôtelières départementales,
- 90% des nuitées en campings départementales,
- 75% des nuitées en meublés et chambres d'hôtes départementales,
- 77% des nuitées en résidences de tourisme départementales,
- 83% des nuitées en villages de vacances départementales.

Les nuitées touristiques départementales

Des nuitées touristiques marchandes et non marchandes très inégalement répartie sur le département.

- **Les 2 pôles territoriaux** : le Pôle Sud Pays Basque et le Pôle Côte Basque Adour représentent à eux-seuls **60% des nuitées touristiques totales départementales**.
- **La CA Pau Béarn Pyrénées totalise près de 10% des nuitées touristiques départementales** grâce à ses nuitées hôtelières.
- **Le Pôle Errobi** (Cambo-les-Bains, Espelette,...), les **Communautés de Communes de Lacq-Orthez, Haut Béarn, Vallée d'Ossau**, concentrent respectivement entre **3 et 6% des nuitées touristiques départementales**.



Les nuitées touristiques départementales

Prise en compte des nuitées générées par les plateformes de location de meublés

- Si l'on tient compte des **21.457 locations de meublés disponibles** sur les plateformes de location de meublés (Airbnb, Aritel, Seloger.com, le Bon Coin,...) soit environ **140.000 à 145.000 lits touristiques** (doublons décomptés) non répertoriés aujourd'hui nous avons un potentiel de nuitées non comptabilisées de :

Hypothèse Basse : En retenant le chiffre de **21.457 locations** multiplié par une moyenne de **3,5 personnes** par logement et une période de location moyenne de **20 jours** nous arrivons à un **potentiel d'environ 1,5 M de nuitées non recensées**, ce qui porterait le nombre de nuitées marchandes du département à près de **10,1 M de nuitées**.

Hypothèse Médiane : même calcul mais avec une période de location de **30 jours** nous arrivons à un **potentiel d'environ 2,2 M de nuitées non recensées**, ce qui porterait le nombre de nuitées marchandes du département à près de **10,8 M de nuitées**.

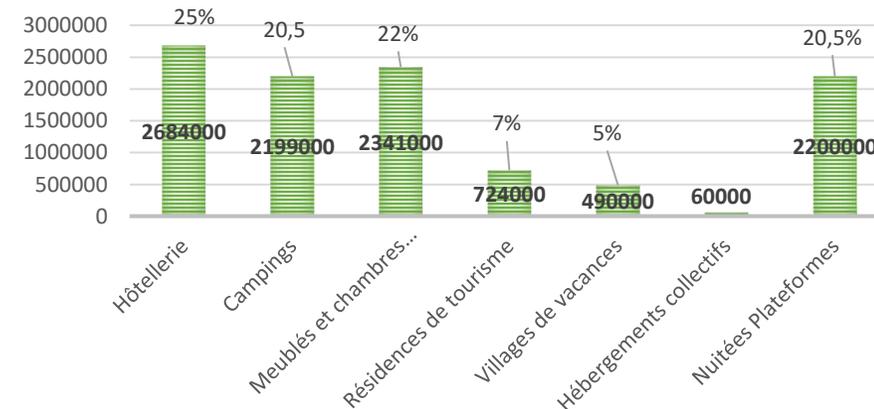
Hypothèse Haute : même calcul mais avec une période de location de **45 jours** nous arrivons à un **potentiel d'environ 3,4 M de nuitées non recensées**, ce qui porterait le nombre de nuitées marchandes du département à près de **12 M de nuitées**.



Les seules nuitées générées par les plateformes sur le littoral Basque représentent plus ou moins la totalité des nuitées marchandes traditionnelles du Béarn avec 1,7 M de nuitées



Répartition des nuitées départementales par typologie d'hébergement (nuitées plateformes Airbnb, Aritel et autres,... comprises)



Les nuitées générées par les plateformes de location de meublés (en hypothèse médiane) représenteraient environ 20% des nuitées touristiques marchandes du Département.

Les enjeux identifiés pour les hébergements

- Répondre à l'enjeu de **progression des nuitées touristiques d'agrément** non pas tant sur la période estivale mais sur **les ailes de saison et le hors saison** pour l'ensemble des formules d'hébergement et principalement hors littoral Basque.
- **Évaluer le poids de l'économie grise notamment des meublés** (Airbnb, Abritel, Le Bon Coin, Se loger Vacances, Viva Week, PAP Vacances,...) qui pèsent environ 56% des lits commercialisés du Département (nécessité de les intégrer dans l'observation. Test et actions en cours par l'AaDT et la CAPB).
- **Poursuivre l'évaluation de la santé économique des entreprises touristiques en partenariat avec les UMIH Béarn et Pays Basque et le Syndicat départemental de l'hôtellerie de plein air.**
Connaître et d'objectiver la santé financière, les besoins des campings, de l'hôtellerie traditionnelle, des hébergements collectifs, de l'offre de meublés,... **notamment en zone de Montagne, dans le Pays Basque intérieur, la zone Piémont,... et mettre en place des actions correctives.**
- **Accélérer la mutation des hébergements touristiques à un modèle écoresponsable** (conception et ou rénovation des bâtiments, matériaux et fournisseurs locaux, économies d'énergie, bâtiments et infrastructures à énergie positive, labels, innovation produits, ...).
- **Stimuler une nouvelle offre** (plus tendance, plus qualitative) afin d'accroître l'attractivité des destinations, **faire émerger de nouveaux concepts et projets novateurs** en hébergements touristiques en lien avec les filières, la thématique du slow tourisme et de l'outdoor et intégrant la dimension environnementale (hébergement éco responsable, auberge de jeunesse nouvelle génération/Hostel, surf camp, refuge, ...).

Les enjeux identifiés pour les hébergements

- **Identifier et développer des zones d'accueil pour camping-cars** (aire de services et de stationnement), **prendre en considération le succès grandissant des vans aménagés.**
- Développer/mettre en avant **une offre d'hébergements répondant à une logique d'itinérance** et de déplacement des touristes d'une destination à l'autre (GR@10, GR@8,...) ou des sites les plus fréquentés vers ceux qui le sont le moins.
- **Renforcer les démarches éco-responsables des hébergeurs, l'approvisionnement en circuits courts et produits issus de l'agriculture raisonnée**, l'éducation à l'environnement, la valorisation de produits de qualité « **Made in Béarn** », « **Made in Pays Basque** », **Made in Pyrénées** »,...
- **Poursuivre la politique de professionnalisation des acteurs du tourisme et accompagner les hébergeurs** dans l'accès à un modèle économique pérenne. **Amplifier la démarche de qualification des meublés touristiques.**
- Faciliter les investissements sur le territoire en **identifiant les sites à potentiels pour des projets d'hébergements** touristiques, le foncier disponible.
- Faire des Pyrénées Atlantiques **un département leader en matière d'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques** chez des hébergeurs,...
- Conforter une **offre de « séjours randonnée clé en main » et de produits expérientiels** (produits sur mesure) incluant une prestation d'hébergement sélectionnés, de la restauration, la location de VAE, le portage des bagages, des entrées pour les sites de visite,... (à l'instar de l'initiative **Road Trip Pyrenees** dans les Hautes Pyrénées et ses produits « Family Trip », « le plus beau tour des Pyrénées », « la grande route des Spas », ...).

La réalité touristique du département des Pyrénées Atlantiques

Caractéristiques de l'Offre et de la Demande touristique La Filière sportive et de nature

Un terrain de grand jeu de qualité pour répondre aux clientèles qui possèdent une sensibilité environnementale.

Un écosystème très riche et diversifié avec 617 entreprises enregistrées dans Sirtaqui. Une composante majeure de l'attractivité touristique du département.

Une estimation (basse) du poids de la filière autour de 25 millions d'€ qui nécessiterait de procéder à une étude sérieuse d'impact économique et social de la filière.

Caractéristiques de l'Offre et de la demande touristique

Les Filières sportives et de nature

➔ Une destination balnéaire attractive et un spot de glisse réputé

- **14 plages du littoral basque (à Anglet, Hendaye, Bidart, Biarritz) ont obtenu en 2021 (et ce pour la première fois) le label Pavillon Bleu**
Chaque année, la Communauté d'Agglomération Pays Basque consacre 90 millions d'euros à l'assainissement, dont 40 millions rien que pour les eaux de baignade.
- **...Mais des problèmes de pollution des eaux de baignade.** De nombreuses plages du littoral Basque peuvent être fermées après de fortes précipitations. Les stations d'épuration saturées, débordent dans les égouts qui, à leur tour, se vident dans l'océan. Problématique également cet été 2021 de l'algue toxique « *Ostreopsis siamensis* ».
- **Une préoccupation écologique de plus en plus prégnante.** Une recherche de valeurs et de sens dans la consommation qui s'amplifie, des valeurs de solidarité et d'engagement qui se développent (éco volontariat, nettoyage des plages, ...).
- **Près de 70 écoles de surf**, bien réparties sur la Côte, proposent des cours et des stages (initiation – découverte – perfectionnement, niveau confirmé).
- L'AaDT 64 avec Biarritz Tourisme a lancé **le projet « Destination Surf Biarritz Pays Basque »** pour fédérer les principaux acteurs de la filière, initier des actions de coordination (dans l'optique du contrat de destination Surf) et promouvoir une destination globale surf.



Les enjeux identifiés pour les sports de glisse

- **Poursuivre le travail de structuration** dans le cadre du projet Destination Surf Biarritz Pays Basque, **valoriser les offres structurées** (école, surfcamp,..), favoriser les synergies des acteurs de la glisse et **continuer le travail d'amélioration des conditions d'accueil et de services.**
- **Sécuriser les sites de pratique** (sécurité dans l'eau), faire face à la surfréquentation de certains spots : responsabilisation, éducation des publics nécessaire (incivisme, inconscience des dangers de la discipline),...
- **Compléter l'offre en hébergements thématiques en lien avec la filière glisse adaptés pour les jeunes et petits groupes affinitaires** en recherche d'expériences y compris dans l'hébergement,... (Surf Camp, surf Houses, auberges de jeunesse « nouvelle génération » du type Jo and Joe à Hossegor,...).
- Face au constat de la méconnaissance des retombées économiques de la filière glisse et notamment du surf, **une réflexion de fond doit être lancée avec l'ensemble des acteurs** (public-privés) sur le « développement » ou le futur à court terme de la thématique surf.
- Renforcer les partenariats avec les **acteurs sud Landes, du Guipuzkoa et de Gironde.**
- **Renforcer le duo surf / bien être.** Dans le Département du Finistère des médecins expérimentent pour leurs patients la pratique de ce sport comme médiation thérapeutique : thérapie face aux addictions sous forme de stages.

Caractéristiques de l'Offre et de la demande touristique

Les Filières sportives et de nature

➔ La randonnée sous toutes ses formes

- Le Département des Pyrénées Atlantiques est adapté à toutes les formes de randonnées, pédestres, équestre, vélo ou VTT et aux loisirs de pleine nature. Il propose **une offre d'itinérance et de randonnées riche et variée** accessible à tous les types de pratiquant, qu'il soit habitant, visiteur, sportif, découvreur, pèlerin, ...
- Les Pyrénées Atlantiques sont irrigués par 10 GR (+/- 2.000 km de sentiers de grandes randonnées) :

GR® 8 - Pays Basque

GR® 10 – Grande traversée des Pyrénées qui relie l'Atlantique à la Méditerranée sur près de 1.100 km. Il traverse le Pays Basque et le Béarn en 260 km et 18 étapes de Hendaye à Arrens-Marsous. Fréquentation de **1.987 randonneurs itinérants/an, 17.274 nuitées marchandes.**

GR® 65 - Voie du Puy (sentier vers Saint-Jacques de Compostelle – 150 km de rando dans les Pyrénées)

GR® 78 - Voie du piémont

GR® 108 - Chemin d'Ossau

GR® 653 - Voie d'Arles

GR® 654 - Voie de Vézelay

GR® 655 - Voie de Tours

GR® 782 - Chemin Henri IV



Plus de 61.000 passages de pèlerins enregistrés à Saint-Jean-Pied-de-Port en 2019 dont 17% de Français, 11% d'Américains, 10% d'Espagnols, 9% de Coréens du Sud, 8% d'Italiens, 8% d'Allemands, 4% de Britanniques, d'Australiens mais aussi Canadiens,... 700 pèlerins/an en Soule, 12.000 nuitées sur 8 des 13 gîtes spécifiques (Saint-Palais, Ostabat, Aroue).

Caractéristiques de l'Offre et de la demande touristique

Les Filières sportives et de nature

➔ La randonnée sous toutes ses formes

- 1 sentier du littoral (balisé sur 54 km de Bidart jusqu'à Donostia-Saint Sébastien).
- Et 1GRP® Tour de la vallée d'Ossau (unique GPR labellisé du département, circuit de plus de 100km, ouvert de mai à octobre, destiné aux randonneurs confirmés).
- Le Département des Pyrénées Atlantiques offre **près de 4.000 km de sentiers promenade et randonnée (PR)** qui proposent des itinéraires (souvent multi pratiques et de différents niveaux) d'une durée entre une heure et une journée de marche. En Pyrénées-Atlantiques, on en dénombre **plus de 600**, répartis sur tout le territoire.
- **Les Communautés de Communes ont développé leurs propres réseaux de sentiers intégrés** à leur PLR, **Plan Local de Randonnée**.
- **Un travail de numérisation des données sur la randonnée par l'AaDT est en cours** pour inventorier l'ensemble de l'offre départementale (outil GeoTrek : suite logicielle webmapping en open source). **Une réflexion est aussi menée par l'AaDT sur la labellisation de sentiers adaptés** (22 itinéraires sont à l'étude). Cette labellisation par la fédération française de randonnée pédestre est prévue pour la fin de l'année 2021.
- **Une offre VAE en cours de déploiement** : L'AaDT a d'ailleurs signé un partenariat avec l'entreprise Bosch qui assure la motorisation d'un grand nombre de VAE et propose des « Power Station », points de recharge gratuits.



Caractéristiques de l'Offre et de la demande touristique

Les Filières sportives et de nature

➔ La randonnée sous toutes ses formes

- Il faut aussi mentionner **les itinéraires structurants de :**

- **La Route des Cols des sommets pyrénéens** qui relie Hendaye (Pyrénées Atlantiques) à Cerbère (Pyrénées Orientales) en proposant un itinéraire de 911km et qui passe par les cols de Marie-Blanche et de l'Aubisque.
- **la Vélodyssée**, voie littorale entre Roscoff et Hendaye (EV1) sur près de 52km en Pays Basque, achevée à l'exception de la Corniche et de quelques passages délicats.
- **la Véloroute européenne Scandibérique (EV3)** entre Trondheim en Norvège et Saint-Jacques de Compostelle en Espagne. C'est la voie jacquaire dont les travaux ont débuté en 2020.
- **la Véloroute du Piémont Pyrénéen (V81)** : Entre Atlantique et Méditerranée la V81 connecte 6 départements et 2 régions.
Pour le moment, l'itinéraire est encore discontinu et présente un avancement hétérogène d'un département à un autre.
Dans les Pyrénées-Atlantiques **la V81 totalisera 160km de Bayonne à Lestelle-Bétharam**, dont 100km en Voie Verte et 60km sur routes peu circulées.



Caractéristiques de l'Offre et de la demande touristique

Les Filières sportives et de nature

➔ La randonnée sous toutes ses formes

A ce jour, ont été jalonnés **700 km d'itinéraires cyclables**, répartis comme suit :

- **150 km aménagés en voies vertes,**
- **400 km jalonnées sur voirie existantes à faible trafic,**
- **150 km sur routes à fort trafic** restant à sécuriser (tout maîtres d'ouvrages confondus).

Au total, un peu plus de **31 M€** ont été investis dans les itinéraires cyclables **entre 2010 et 2020** par les collectivités des Pyrénées-Atlantiques.

Le Plan Vélo 64 2020 prévoit :

- **d'équiper les principaux sites touristiques et de pleine nature** du département pour l'accueil des cyclistes, et rechercher la labellisation conjointe **Accueil Vélo et Tourisme et Handicap**.
 - **d'aménager les hauts de cols** pour les pratiquants cycloportifs/cyclotouristes.
- Coût estimé sur cinq ans : 450.000 €.**

Mais aussi :

- **Élever le niveau de qualité de service** en animant et accompagnant le réseau des acteurs (offices de tourisme et producteurs) du département.
- **Améliorer la visibilité de l'offre des itinéraires.**

Coût estimé sur cinq ans : 475 000 € (CD64 et AaDT) pour :

- L'animation de réseau OT et producteurs.
- Un Plan d'actions des Comités d'itinéraires.
- Un Plan de promotion proximité et espaces transfrontaliers.
- Un accompagnement par actions presse, éditions, web.

Au total, une soixantaine de prestataires randonnée pédestre, 18 prestataires randonnée équestre, 16 prestataires cyclotourisme, 13 prestataires vélos électriques, 18 prestataires VTT, 8 prestataires VTT électriques,...

Caractéristiques de l'Offre et de la demande touristique

Les Filières sportives et de nature

➔ La randonnée sous toutes ses formes

- **Une concurrence qui s'organise** et qui propose des offres attractives et expérientielles (ex. Province de Huesca en Aragon) :
 - le train de Panticosa, produit original pour se rendre sur les départs de randonnées.
 - des miradors / tables d'interprétation (Vallée de Tena).
 - le chemin des passerelles à Panticosa.
 - Gîtes de grande capacité, hôtel Balneario de Panticosa Resort & Spa 4* ,...
 - Tyrolienne d'un kilomètre de long qui peut atteindre la vitesse de 90 km / h (Vallée de Tena).
 - Le train (Tramacastilla de Tena) : chauffeur + audio-guide expliquant les lieux, les traditions, la faune et la flore, l'histoire et les secrets de chaque coin de la vallée. La visite dure environ 2h15 h.



Caractéristiques de l'Offre et de la demande touristique

Les Filières sportives et de nature

➔ La randonnée sous toutes ses formes

■ Quelques nouveautés et nouvelles tendances en France

- **de nouveaux modes** d'itinérances (le plus souvent électriques).
- **des séjours de 2-3 jours en immersion** dans la Nature près de chez soi. **La micro aventure. L'aventure « light »**, dans un cadre de découverte et d'activités ne nécessitant pas six mois d'entraînement.
- **des aires de repos confortables, avec services** : bornes de chargements pour tout types de véhicules électriques, stations de gonflage, poubelles, informations touristiques, carte de l'itinéraires, bancs et tables de pique-nique, toilettes sèches,.... **Des zone de détente et de repos, des belvédères** permettant d'appréhender et de contempler les paysages,...



Skate tout terrain électrique, MERIBEL



Trottinette électrique tout terrain, 50km d'autonomie, BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ



Le OneWheel, COTE d'OPALE



Scooter électrique



Caractéristiques de l'Offre et de la demande touristique

Les Filières sportives et de nature

➔ La randonnée sous toutes ses formes

- Des aires de bivouacs organisés ou éco-bivouacs

(Jura, Savoie, Parc naturel régional de Millevaches en Limousin, Ardennes, Meuse, ...) : une table de pique-nique ou un banc, une plateforme de tente en bois, une toilette à compost, un abri-refuge, un barbecue, un espace feu ouvert ou un foyer avec dépôt de bois mort...

- Un duo performant « Nature – Bien être » : Yoga, spa, eaux bien être, massage,...



Les enjeux identifiés sur la thématique de la Randonnée

- Capitaliser sur l'intérêt croissant des clientèles pour les territoires nature et être identifié comme une « **référence en matière d'écotourisme et de sports nature** », un développement touristique résolument durable, responsable et acceptable par les autochtones avec des **actions concrètes et innovantes mises en œuvre. Adopter une ambition et une stratégie outdoor partagée** .
- Préserver les espaces naturels, poursuivre la **réflexion sur les jauges de fréquentation « acceptables » et l'adaptation nécessaire des infrastructures**.
Si la saturation ponctuelle de certains sentiers/sites ne fait pas de la destination une destination en sur-tourisme, la gestion des sites sensibles concernés (**Lac de Bioux-Artigues et lacs d'Ayous, lac du Montagnon, Passerelle d'Holzarte, Gorges de Kakuetta,...**) doit cependant être prise en compte sur toute la chaîne de responsabilité : stationnement (payants ?), **gestion des flux, accueil**, équipements, aménagements, promotion, ... **Mesurer les impacts du tourisme sur l'environnement** (niveau d'acceptabilité), mettre en place des actions correctives et compensatoires.
- **Eduquer les touristes qui n'ont pas la culture « montagne »** (déchets, dégradation, troupeaux de brebis effrayées, bivouac...), travailler sur la réglementation (par rapport aux zones pastorales par exemple) et les bonnes pratiques de la randonnée (guide des bonnes pratiques) : **Opération « Réussir ma Rando » en cours**.
- **Améliorer l'expérience client et la qualité de l'accueil** sur les itinéraires pédestres ou vélos majeurs, les cols, les sites touristiques comme la Rhune, dans les stations,... (**élaborer un plan qualité / accueil** sur les sites et les zones de montagne et du littoral à fort potentiel). **Travailler sur les points de départ des randonnées** avec des parkings bien identifiés, mieux renseigner sur les informations pratiques : information sur les itinéraires (kilométrage), numéro d'urgence,...

Les enjeux identifiés sur la thématique de la Randonnée

Sur ce volet de l'amélioration de l'expérience client et de la qualité de l'accueil citons **le projet de modernisation et diversification de l'espace du Somport** (réhabilitation du bâtiment d'accueil de l'Espace du Somport, réhabilitation de la station d'épuration, belvédère/organisation de points de vue, développement de nouvelles activités, réorganisation des parkings. Coût du projet estimé : près de 5 M d'€.

- **Réfléchir à la mise en place d'une signalétique d'animation** (éléments de médiation) **et d'information** permettant de baliser et de rythmer les parcours, de rendre visible les services de proximité, principalement les villages, avec mention des distances, de la durée de la randonnée, des niveaux de difficulté, du patrimoine, des paysages à découvrir, des points d'intérêt touristiques, des commerces,... et permettant de rendre visible les boucles et circuits alternatifs. **Sécuriser les circuits vélo**, limiter les ruptures de charge.
- **Déployer sur les itinéraires principaux des espaces équipés et de services de type points d'étape** : sanitaires-points d'eau, coins pique nique, abris, station de gonflage, borne wifi, lavage – séchage, assistance technique, lieu de stockage fermé, implantation de bornes de recharge électrique,...
- **Mettre au cœur de la stratégie le « visiteur » et développer un niveau important de services associés payants et gratuits** : service de navette, préacheminement, transfert, portage de bagages, guide et accompagnateur, massage/yoga, zones de repos/zones à hamac, belvédères/fenêtres paysagères, accessibilité des clientèles handicapées, points de location de VTT, bivouacs organisés,... **Mieux travailler le triptyque « Sports, Nature, Santé-Bien-Être ».**
- **Mieux décliner l'offre rando/nature, la rendre plus visible** (qualification, sélection) Développer une offre 4 saisons. **Renforcer l'offre de randonnées faciles avec faible dénivelé (1/3 de l'offre aujourd'hui)** alors que la demande se porte avant tout sur ce créneau. Bien distinguer les pratiquants loisirs (grand public) des experts.

Caractéristiques de l'Offre et de la demande touristique

Les Filières sportives et de nature

➔ De très nombreuses autres prestations outdoor « sensations »

- **Les sports d'eaux vives, un incontournable des Pyrénées, une thématique essentielle** (rafting, kayak, canoë, hydrospeed,...) avec **de nombreux opérateurs**.
- **Des activités tendances avec le canyoning, la Via Ferrata, l'escalade,...**
- 2 bases pour les amateurs et les passionnés **de trail et de courses en montagne**.
- **Différents Bike Park** comme celui d'Artouste de la Pierre Saint-Martin, de l'Enduro Park de Gourette
- **16 bases de loisirs**, avec des activités de baignade, de Water Park, d'activités nautiques,...
- Un réseau hydrographique à la fois dense et varié offrant aux **pêcheurs** un large éventail de secteurs à prospecter.



Les enjeux identifiés sur la thématique des autres activités outdoor

En complément des différents points abordés dans les enjeux de la filière randonnée :

- Doter les sites de pratiques eaux-vives **d'équipements d'accueil et de confort** : zones d'embarquement dédiée, aménagée et sécurisée, de panneaux information, ... et moderniser les équipements de type vestiaires, sanitaires et points d'eau,...
- Améliorer la qualité des eaux,... des cours d'eau parfois pollués, c'est le cas notamment en Pays Basque. **Développer une offre baignade en milieu naturel** : aménagement des bords de lacs et de rivières, signalisation, zones surveillées, ... ex. du projet de création d'un lieu de baignade biologique à Bedous (environ 2 M d'€).
- **Réglementer et réguler les accès à partir des zones de stationnement** (ensemble des sites de pratique de nature) et travailler à minima sur une charte de bonne conduite (eaux-vives, canyoning,...).
- **Prendre en compte et gérer le multi-usage** et les risques de conflits. **Veiller à l'acceptabilité locale des projets** développés, être vigilant quant aux conventionnements et responsabilités.
- **Anticiper la concurrence du Pays Basque espagnol, de l'Aragon et de la Navarre,...** qui s'organisent et se positionnent aussi sur la filière nature (trail, eaux vives, canyoning, VTT, ...).
- En résumé, une **offre nature à mieux structurer** (eaux-vives, trail, VTT, filière équestre,...), **des synergies, des partenariats à créer** entre les différents prestataires pour bâtir une **stratégie de production et de mise en marché de produits thématiques à l'instar des produits clés en main** « Roatrip Pyrénées » du département des Hautes Pyrénées (du transport à l'hébergement en passant par les activités et la restauration). **Un réel potentiel à conforter avec la station d'Artouste, son petit train, son offre 4 saisons, son bike park,...**
- **Répondre à l'enjeu de l'observation** et mieux évaluer les **retombées économiques** de la filière outdoor.

Caractéristiques de l'Offre et de la demande touristique

Les Filières sportives et de nature

➔ La filière Bien-Être

Les Pyrénées Atlantiques, une destination de bien-être

- **5 centres de thalassothérapie sur les 13 que propose la Nouvelle-Aquitaine**
(2 en Gironde et 6 en Charente Maritime) : Sofitel Biarritz Le Miramar Thalassa sea & spa, Thalazur Saint-Jean-de-Luz, Atlanthal Anglet, Thalmar Biarritz, Thalassa Blanco Hendaye.
Une cinquantaine de centres en France.
- A côté de cette offre en thalassothérapie, la base de données Sirtaki comptabilise en 2020 **25 structures, établissements hôteliers offrant des équipements de balnéothérapie de spa et de remise en forme** (notamment au Pays Basque) comme le Grand Hôtel Thalasso & Spa Loremar de Saint-Jean-de-Luz, l'Hôtel Chiberta, Golf & Resort à Anglet, le Spa de l'Hôtel Parc Beaumont, le Spa de l'hôtel Villa Navarre à Pau, ...



Caractéristiques de l'Offre et de la demande touristique

Les Filières sportives et de nature

➔ La filière Bien-Être

▪ Le Département des Pyrénées Atlantiques compte 4 centres thermaux :

- **Les thermes de Cambo-les-Bains**, au style Art Déco, **première station thermale des Pyrénées Atlantiques**.

Il déploie 5.000 m² d'espaces de soins.

Les Thermes ont accueilli 16.000 curistes en 2019.

- **Les thermes de Salies-de-Béarn** qui a renouvelé son offre et ses prestations :

Après 2 années de travaux, un **nouvel espace bien-être « l'Escale sensorielle »**, complète l'offre des Thermes de Salies.

Cinq millions d'euros au total ont été investis pour requalifier l'établissement : **4.200 curistes par an** (le nombre de curistes a doublé en 4 ans), mais aussi **8.000 personnes pour le Spa thermal** et **46.000 entrées au niveau des espaces aquatiques**.

Projet de création du 1er resort thermal et touristique des Pyrénées-Atlantiques :

26M€ d'investissements portés par le groupe France Thermes avec :

- Rachat et modernisation des thermes,
- Rachat et rénovation du village vacances Vacancier pour en faire une résidence hôtelière 3 étoiles,
- Rachat et rénovation complète de l'hôtel France Angleterre pour en faire une offre 4 étoiles.



EScale
sensorielle

Caractéristiques de l'Offre et de la demande touristique

Les Filières sportives et de nature

➔ La filière Bien-Être

- **Les 2 stations thermales historiques, les Eaux-Chaudes et les Eaux-Bonnes de la Vallée d'Ossau.** Une offre thermique en vallée d'Ossau aujourd'hui en difficulté et en pleine reconversion.

La filière thermique est dans une phase de réorganisation, de redynamisation à l'échelle de la Vallée d'Ossau.

Une réflexion est en cours sur le repositionnement stratégique de la filière avec 3 orientations retenues qui devront être validées par une étude de faisabilité :

- Un établissement thermal aux Eaux-Bonnes,
- Un équipement aqualudique à Laruns,
- Un centre de répit « aidants-aidés » aux Eaux-Chaudes.



Caractéristiques de l'Offre et de la demande touristique

Les Filières sportives et de nature

Les enjeux identifiés sur la filière Bien-Être

- **Gagner le défi du renouveau de la filière thermale et bien-être dans le Département des Pyrénées Atlantiques** et renforcer le positionnement « **Pyrénées Atlantiques destination bien-être d'excellence** » en déclinant l'eau bien-être, remise en forme/remise en santé sous toutes ses formes, filière au cœur **d'une stratégie SLOW**.
- Au-delà du bien-être par l'eau, **mieux intégrer des pratiques moins conventionnelles** comme le yoga, le bien être sensoriel, la sylvothérapie, la méditation, le « healthy lifestyle », les mini-cures thématiques ultra ciblées, les médecines douces, ...

Caractéristiques de l'Offre et de la demande touristique

Les Filières sportives et de nature

➔ La filière « Sports d'hiver »

▪ Le Département compte 4 espaces nordiques :

- **Espace Nordique du Somport** : 9 pistes - 34 km de pistes de fond tracées (25 km côté français - 9 km côté espagnol). Une piste d'initiation raquettes de 9 km. Une cafétéria au pied des pistes. Location de matériel

- **Espace Nordique d'Issarbe** : 1450 m d'altitude, le domaine d'Issarbe compte 31 km de pistes, dont un circuit de 9 km dédié aux pratiquants de raquettes. Chalet d'accueil pour la billetterie, la location de matériel et la salle hors sac. Un restaurant panoramique complète l'offre (projet en cours de réflexion de requalification du site « le Grand Tétras », création de lits touristiques).

- **Espace Nordique de la Pierre Saint Martin** : Site naturel préservé, la forêt du Braca avec 25 km de pistes balisées. 10 km d'itinéraires accueillent différentes activités : balade en traîneaux à chiens, Fatbike, raquettes à neige, 12 km de pistes dédiés à la pratique du ski de fond.

- **Espace Nordique d'Iraty (en Pays-Basque)** : 23 km de pistes de randonnée en raquettes (4 sentiers), 26 km de pistes de ski nordique (3 pistes), 1 espace luge, 1 restaurant d'altitude.

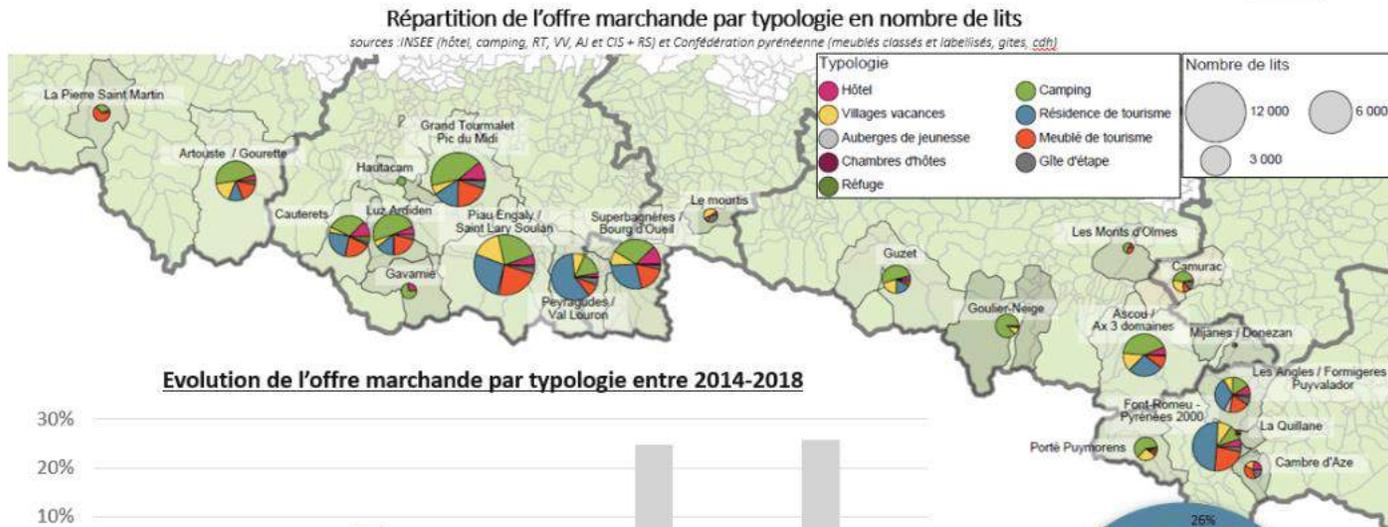
Près de 50.000 journées en ski nordique en 2019 (-20% / 2018).



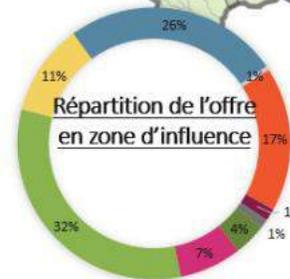
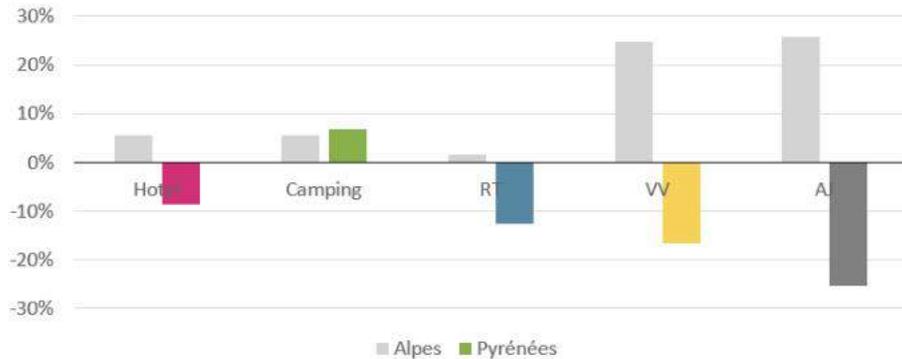
Caractéristiques de l'Offre et de la demande touristique

Les Filières sportives et de nature

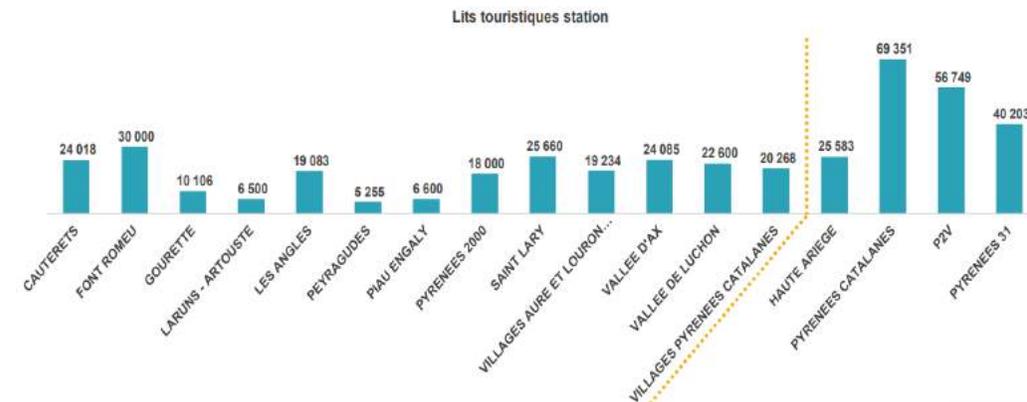
- Le Département compte 3 stations de ski :



Evolution de l'offre marchande par typologie entre 2014-2018



- Une offre en lits touristiques marchands faible sur les stations des Pyrénées Atlantiques .
- Un total de 10.000 lits touristiques dont environ 3.500 lits en hébergement marchand pour Gourette.
- Près de de lits : 3.000 pour la Pierre-Saint-Martin,
 - Résidences (appartements) : 2.300 lits
 - Chalets : 370 lits
 - Hôtels : 40 lits
 - Autres : 290 lits
- Environ 700 lits sur Artouste.



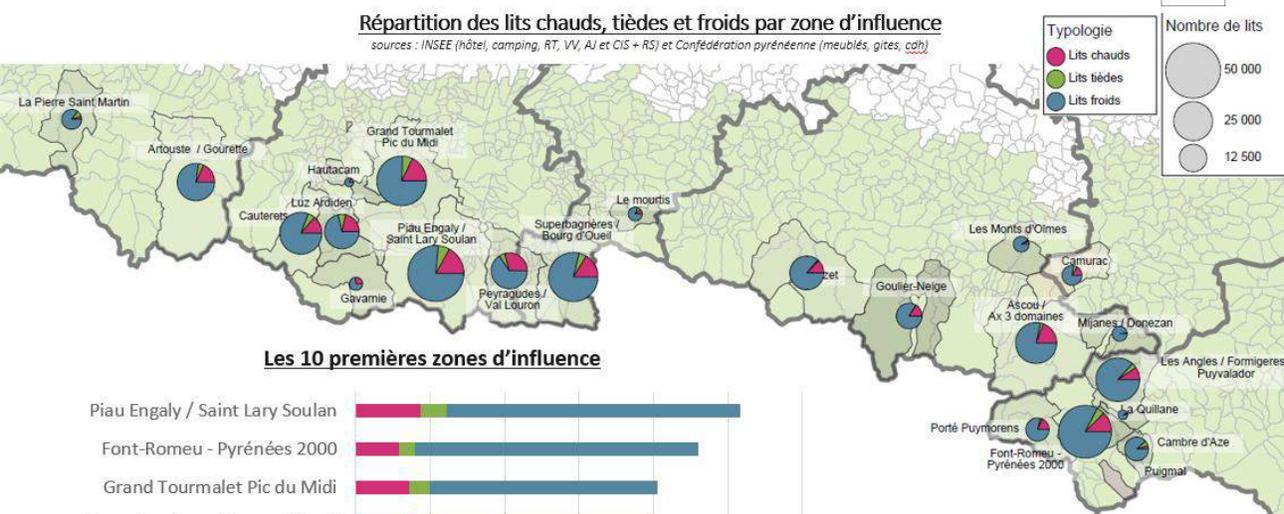
Une offre marchande qui décline dans quasiment toutes les catégories d'hébergement, à contre courant des territoires alpins.

Caractéristiques de l'Offre et de la demande touristique

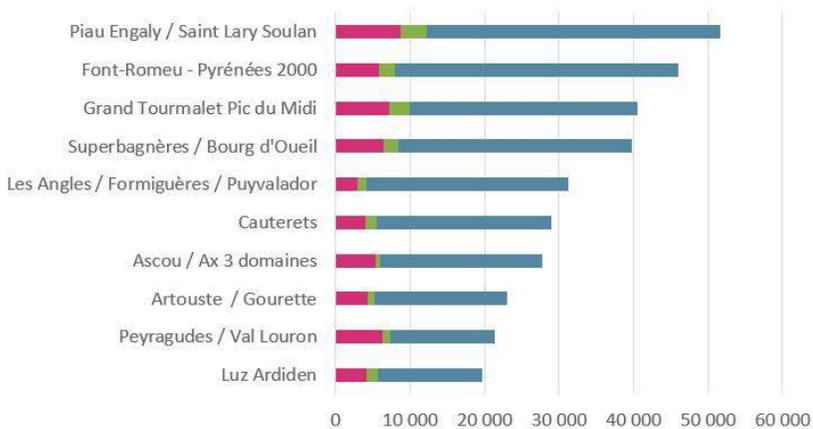
Les Filières sportives et de nature

Répartition des lits chauds, tièdes et froids par zone d'influence

sources : INSEE (hôtel, camping, RT, VV, AJ et CIS + RS) et Confédération pyrénéenne (meublés, gîtes, cch)

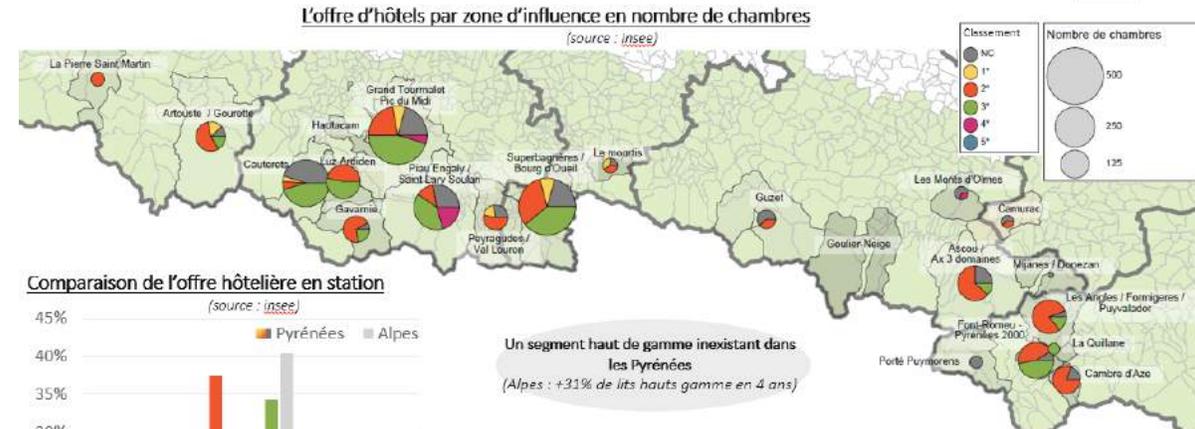


Les 10 premières zones d'influence



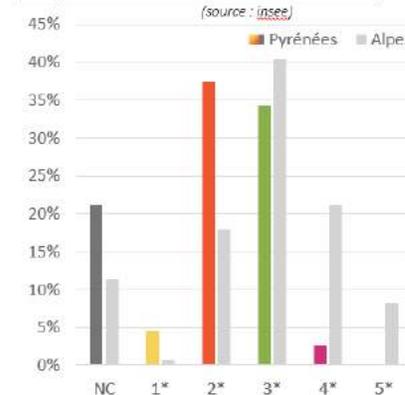
L'offre d'hôtels par zone d'influence en nombre de chambres

(source : insee)



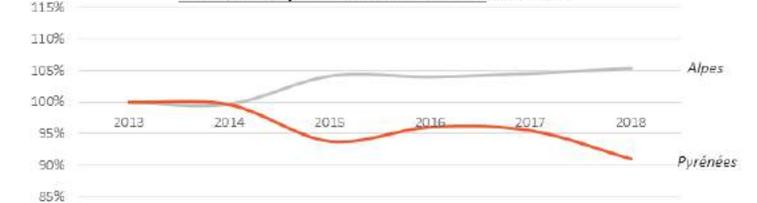
Comparaison de l'offre hôtelière en station

(source : insee)



Un segment haut de gamme inexistant dans les Pyrénées (Alpes : +31% de lits hauts gamme en 4 ans)

Évolution du parc hôtelier en station 2013-2018



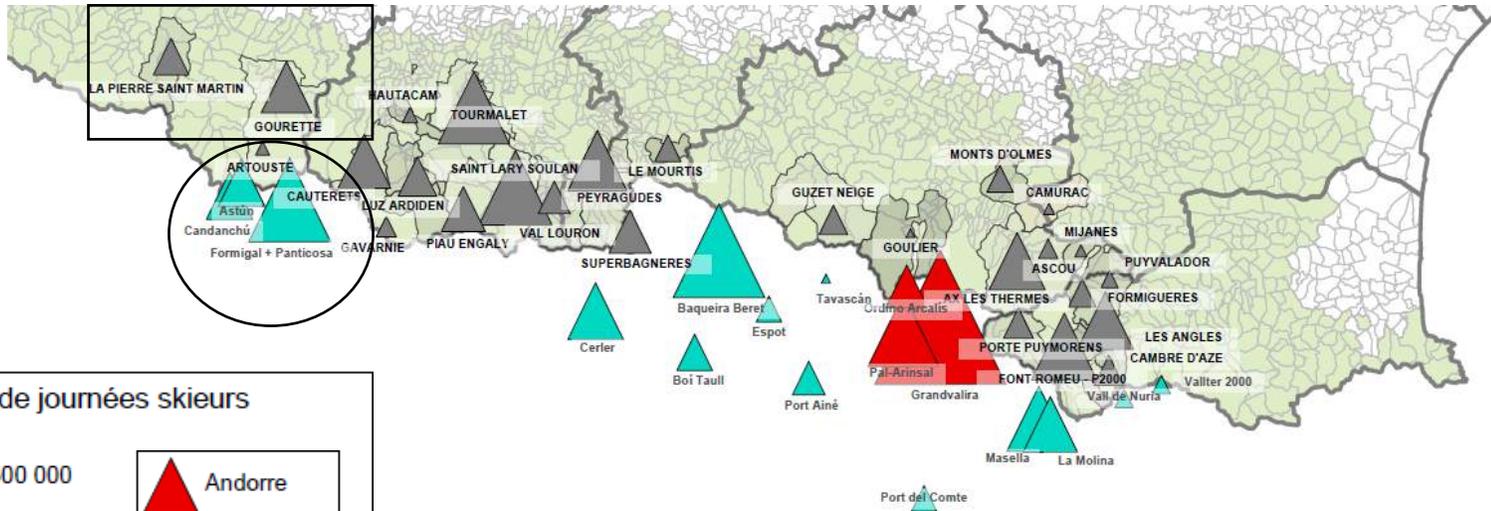
Un très faible dynamisme de la filière hôtelière en termes de qualité et de création

- Importance des lits froids. 60% des lits de la station de Gourette sont des lits froids.
- Une offre hôtelière faible dans les stations des Pyrénées et particulièrement dans celles des Pyrénées Atlantiques.
- Un parc de meublés ultradominant en volume mais qui répond de moins en moins aux attentes des clientèles.

Caractéristiques de l'Offre et de la demande touristique

Les Filières sportives et de nature

Moyenne de journées skieurs entre 2014 et 2018 par station



Une dimension unique d'un axe transfrontalier à valoriser. 30% de clientèles espagnoles à Artouste mais moins de 10% sur les autres stations des Pyrénées Atlantiques.

- 256.000 journées skieurs pour la station de Gourette,
- 150.000 journées skieurs pour la Pierre-Saint-Martin en 2018 (année de référence),
- Environ 45.000 journées skieurs pour Artouste.

Des stations espagnoles concurrentes aux moyennes de journées skieurs beaucoup plus élevées, à l'instar de Panticosa / Formigal qui totalise 730.000 journées skieurs.

Pour mémoire total des journées ski pour les deux stations de Ski (la Pierre St-Martin et Gourette) saison 2014/2015 et 2015/2016 :

EPSA	Journées Ski 2014-2015*	Journées Ski 2016-2017 *	Var.
Total	421 423	404 132	- 4%

Caractéristiques de l'Offre et de la demande touristique

Les Filières sportives et de nature

Une concurrence de proximité :

- **La station de ski de Formigal - Panticosa possède la plus grande surface skiable d'Espagne.** Elle est né de l'union de deux des stations d'Aramon, Formigal et Panticosa, et recense 176 km skiabiles.
 - **La station de ski de Formigal possède 97 pistes** pour tous les niveaux et 138 kilomètres skiabiles au total. Formigal propose 21 remontées mécaniques, un snowpark, une zone de freeride, un snowbike, deux circuits de ski de fond et un circuit raquettes. Ainsi que des activités en moto de neige ou encore une piste de luge ou de tubing.
 - **La station de ski de Panticosa** recense quant à elle **38 kilomètres skiabiles, 45 pistes de ski**, 15 remontées mécaniques et une télécabine. Sans oublier des espaces pour enfants (comme la Forêt enchantée) et un snowpark, ... À cela s'ajoute la possibilité de pratiquer des activités comme le vol en parapente.
- La station de ski de Formigal – Panticosa dispose d'un **service complet de transport gratuit**. Ainsi, un autobus assure le transfert entre les deux stations (Formigal-Panticosa) pendant toute la journée. Plusieurs bus relient également les deux stations à d'autres villes proches. On peut également citer le **Bus Blanc** qui assure le trajet aller-retour Zaragoza-Huesca-Panticosa et Zaragoza-Huesca-Formigal pendant presque toute la saison. **Possibilité d'acheter un forfait conjoint qui donne accès aux deux stations de ski.**
- **Une offre hôtelière plus importante que celle des stations du département des Pyrénées Atlantiques avec des hôtels 4*, dotés de spas** comme le Aragon Hills Hôtel & Spa 157 chambres, Hôtel Saliecho & Spa 90 chambres, HG Alto Aragón 134 chambres, SNÖ Hotel Formigal Hôtel 107 chambres, Balneario de Panticosa Hôtel 42 chambres, Yoy Villa de Sallent 41 chambres spa, ... mais aussi des hébergements insolites comme les « Mugas ».



Caractéristiques de l'Offre et de la demande touristique

Les Filières sportives et de nature

« **Plan Montagne 2016** », une véritable ambition pour les **PYRENEES** : un outil d'ingénierie technique et financière au service des porteurs de projets publics ou privés, un outil de prise en compte des problématiques valléennes par l'émergence de réponses collectives.

Plan Montagne, une démarche unique sur le massif pyrénéen

Pour une montagne vivante et attractive



Objectifs

- Dynamiser les initiatives locales,
- Maintenir et créer des emplois,
- Préserver et valoriser les patrimoines,
- Décloisonner les acteurs, les filières et les territoires,
- Initier de nouveaux territoires

100 Millions d'euros

investis sur 10 ans par Etat, Région et Département, soit 10 M€/an, pour mieux accompagner les différents acteurs de la montagne.

2 axes principaux

- Adapter l'offre économique de la montagne aux grands changements et agir sur l'attractivité et l'emploi
- Se rassembler pour mieux valoriser l'espace montagnard et sa dimension transfrontalière

147 projets identifiés

48 projets marquent le lancement du Plan Montagne
- 3 M€ d'aides publiques Etat, Région, Département
- effet levier sur les fonds européens de 9 M€

30 projets en cours de finalisation
- environ 5 M€ d'aides publiques

RD www.le64.fr | PYRENEES ATLANTIQUES LE DÉPARTEMENT

Exemples de projets mis en perspective au regard du plan montagne :

- Ski Nordique 64 : une dynamique structurante avec l'étude du positionnement des stations ;
- Télécabine des Sagettes ;
- Etude de positionnement des stations de ski et de leurs équipements, avec le développement d'équipements ludiques ;
- Mise à niveau des équipements des stations d'altitude et découverte de la Rhune en réalité augmentée (projet « La Rhune 2030 ») ;
- Dynamique pastorale, agricole, forestière et artisanale en œuvrant au maintien des dispositifs existants, tout en développant les spécificités locales et les signes officiels de qualité, productions fermières et races locales ;
- Débardage par câble des forêts de montagne ;
- Valorisation des métiers et de l'emploi au travers notamment du programme transfrontalier de destination touristique « Inturpyr » ;
- Valorisation des projets porteurs en termes de biodiversité au profit du développement « éco-touristique ».

Une logique d'Appel à Manifestation d'Intérêt et/ou d'Appel à Projets.

Les enjeux identifiés sur la thématique des Sports d'Hiver

- **Évaluer l'impact et les retombées économiques** des projets aidés par le Département.
- **Donner une nouvelle dimension urbanistique aux stations**, des stations piétonnes, arborées, où l'on évite le caractère massif des constructions, des espaces de vie (promenades, jardins...), **Gommer les verrues et travailler le paysage.**
- **Renforcer la dimension environnementale** : L'environnement clé de voûte d'un tourisme de référence (« Zen, Zero emission, no noise »), un renforcement des circulations douces.
- **Développer, diversifier les loisirs, plus de multi activités**, des espaces intergénérationnels accessibles à tous, à vivre en journée et en soirée au-delà de la fermeture des pistes, penser aux enfants et créer des aires de jeux dédiées. **Renforcer l'offre et les prestations de la saison estivale.**
- **Favoriser la concentration d'activités sur un même lieu** tel un « parc d'attractions » :
 - petits et grands événement, zone de loisirs indoor multi-activités,
 - centre aqualudique, remise en forme, « Aqua Bien-Être »,
 - espaces de jeu, garderie pour les tout petits,
 - espaces de restauration,...
- **Des stations connectées**, une facilité de réservation en ligne,... des forfaits tout compris (ski et hors ski).
- **Répondre à l'enjeu de toujours plus de ludique sur les pistes** : Importance de l'expérience du ski à travers des mises en scène innovantes, des pistes scénarisées (jeux de lumières, sonorisations, points photos, videozone, zones pique-nique,...), espace de glisse nouvelle génération, ...

La réalité touristique du département des Pyrénées Atlantiques

Caractéristiques de l'Offre et de la Demande touristique Les Filières Patrimoine, culture, sites de visite et art de vivre

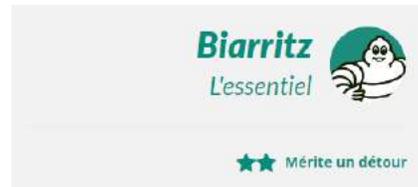
Une offre patrimoniale multiple, un intérêt architectural, culturel, industriel, historique et paysager indéniable.

Caractéristiques de l'Offre et de la demande touristique – Les Filières Patrimoine, culture, sites de visite et art de vivre

➔ Les Pyrénées Atlantiques, un des départements les plus étoilés de France, un patrimoine d'exception

- Un Département reconnu pour son intérêt touristique et patrimonial avec de nombreuses communes et sites étoilés au Guide Vert Michelin (Villes/communes, sites historiques, sites naturels,...).

Au total **près de 100 sites étoilés dans le Guide Vert Michelin** dans le département des Pyrénées Atlantiques (dont 65% se situent en Pays-Basque).



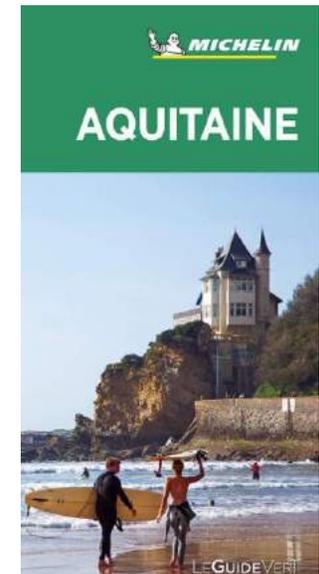
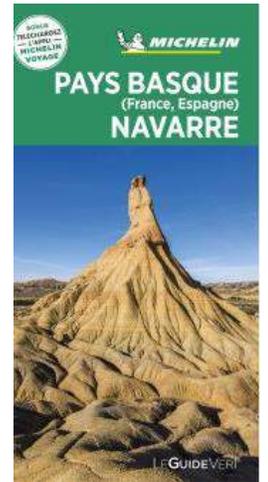
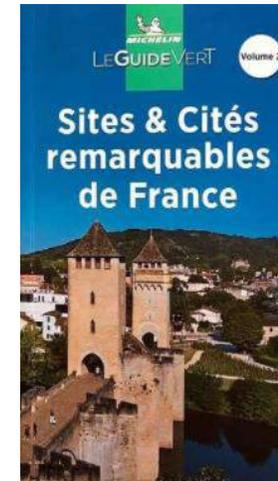
4 Villes
classées
2 étoiles

- **22 communes sont classées 1 étoile** : Ainhoa, Hendaye, Espelette, Sare, Sainte-Engrâce, Itxassou, La Bastide-Clairence, Saint-Jean-Pied-de-Port, Ascaïn, Saint-Étienne-de-Baïgorry, Ciboure, Cambo-les-Bains, Garris, Ordiarp, Aussurucq, Salies-de-Béarn, Sauveterre-de-Béarn, Oloron-Sainte-Marie, Lescun, Borce, Bielle, Béost.

- **2 sites sont classés 3 étoiles** : La Rhune, Les Chemins de Saint-Jacques (portion Saint-Palais / Ostabat-Asme / Saint-Jean-Pied-de-Port).

Caractéristiques de l'Offre et de la demande touristique – Les Filières Patrimoine, culture, sites de visite et art de vivre

- **2 sites sont classés 3 étoiles** : La Rhune, Les Chemins de Saint-Jacques (portion Saint-Palais / Ostabat-Asme / Saint-Jean-Pied-de-Port).
- **25 sites 2 étoiles** : dont le Grand Bayonne, le Musée Basque, La Corniche Basque, le Château Abbadia, l'aquarium de Biarritz, les Gorges de Kakuetta, les Grottes d'Isturitz et d'Oxocelhaya, l'église Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean-de-Luz, la Villa Arnaga de Cambo les Bains, la Vallée des Aldudes, la salle de La Verna, le Boulevard des Pyrénées, le Château de Pau, la Vallée d'Aspe, le Col du Somport, la Vallée d'Ossau et le Haut Ossau, les Lacs d'Ayous, le Pic de la Sagette, le Col d'Aubisque.
- **Près de 45 sites 1 étoile.**
- **5 Sites inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial de l'Humanité par l'UNESCO** : la Cathédrale Sainte Marie de Bayonne, la Porte Saint Jacques de la cité médiévale de Saint-Jean-Pied-de-Port, l'église de l'Hôpital Saint Blaise, la Cathédrale Sainte-Marie d'Oloron, le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle classé (tronçon du Puy d'Aroue à Ostabat).

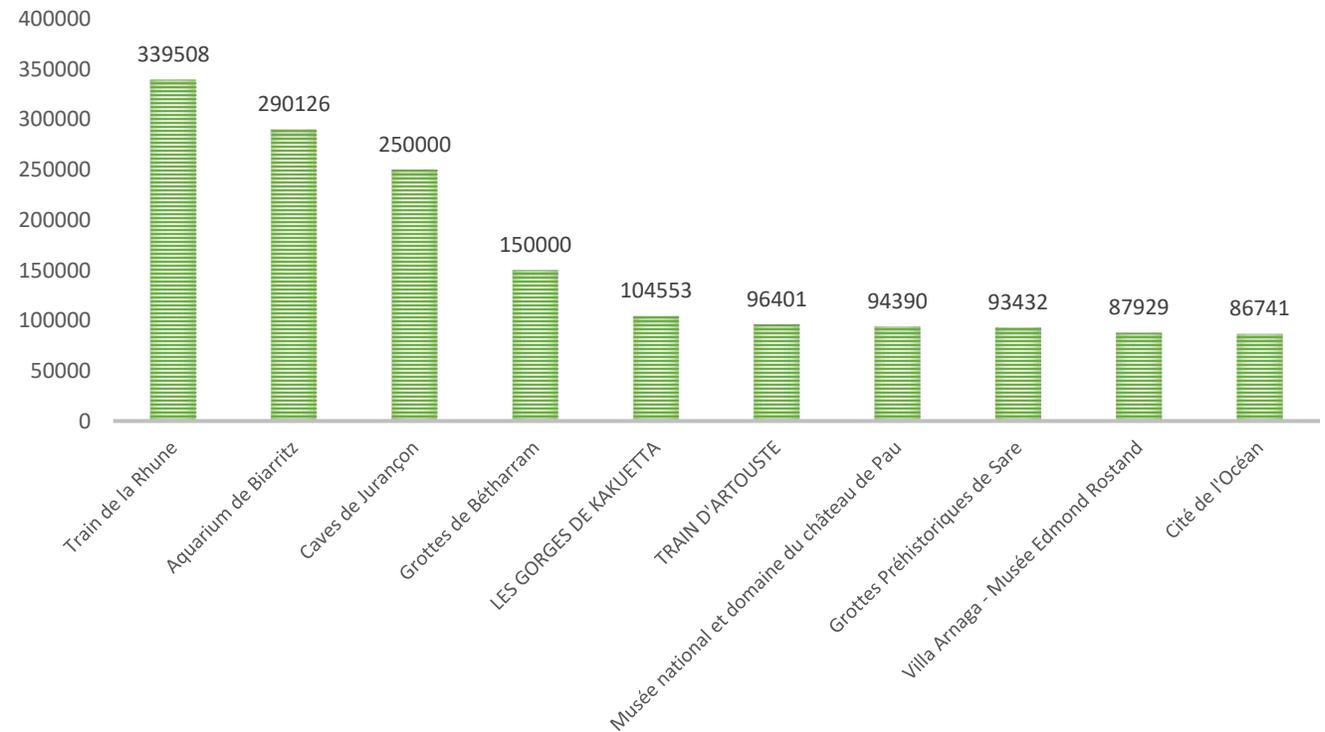


Caractéristiques de l'Offre et de la demande touristique – Les Filières Patrimoine, culture, sites de visite et art de vivre

- Les Pyrénées Atlantiques sont riche d'une multitude de sites et de musées (au nombre de 538) mais bon nombre nécessitent une requalification pour être dans un modèle pérenne.
- Une répartition équitable des sites de visite et musées **entre Béarn (265 / 49%) et Pays-Basque (273 / 51%)**.
- **Près de 2 M de visiteurs sur les 37 premiers sites de visites du Département dont 61% pour le Pays Basque et 39% pour le Béarn. Les 10 premiers sites totalise à eux-seuls 81% de la fréquentation.**



Top 10 des sites de visite des Pyrénées Atlantiques
Fréquentation 2019 (en nombre de visiteurs)



Caractéristiques de l'Offre et de la demande touristique - Les Filières Patrimoine, culture, sites de visite et art de vivre

- Un kaléidoscope de quelques sites parmi les plus fréquentés par les touristes :

- Un label patrimonial vecteur de rassurance et de promotion

Pau, « Ville d'Art et d'Histoire » depuis 2012, le musée national et le Domaine du Château de Pau, les musées des Beaux Arts, Bernadotte, des Parachutistes, ... le Boulevard des Pyrénées « Pau est la plus belle vue de terre du monde comme Naples est la plus belle vue de mer » comme disait Alphonse de Lamartine, ses parcs et jardins,...

Bayonne « Ville d'Art et d'Histoire » depuis 2012, porte d'entrée du Pays Basque, ... son secteur sauvegardé, la Cathédrale Sainte Marie, en passant par le cloître, les remparts, le musée Basque et de l'histoire de Bayonne, musée de France, les caves gothiques ou l'histoire gourmande,...

Ciboure et Saint-Jean-de-Luz « Pays d'Art et d'Histoire ».

Le Pays d'Art et d'Histoire : Pyrénées béarnaises, autour de la ville d'Oloron-Sainte-Marie et des Vallées Béarnaises.

- **Des villages typiques et authentiques** dont 5 communes classées parmi les **plus beaux villages de France** : Navarrenx, Sare, Ainhoa, Saint-Jean-Pied-de-Port et La Bastide Clairence.

La Petite Cité de Caractère de Sauveterre-de-Béarn.

- **Une Route Historique Béarn / Pays Basque qui regroupe 26 monuments publics et privés**, villes historiques (tous classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques) auxquels sont attachés les grands noms des siècles passés, de Gaston Fébus, d'Henri IV ou de Louis XIV.



Caractéristiques de l'Offre et de la demande touristique - Les Filières Patrimoine, culture, sites de visite et art de vivre

- **Des grottes et salles souterraines :** les grottes de Betharram, les grottes d'Isturitz et d'Oxocelhaya, classées aux Monuments Historiques (80.000 ans d'occupation humaine), les grottes de Sare, son parcours scénarisé de 45 minutes guidé par un système de sons et lumières ; la Verna, plus grande salle souterraine aménagée pour être visitée au monde, ...
- **Des sites naturels, des spots nature d'exception :**
 - ✓ la **Forêt d'Iraty** (plus grand hêtraie d'Europe), la **Forêt des Arbailles**, la **Fôrêt d'Issaux**, les **Gorges de Kakuetta** (ambiance amazonienne au cœur de la montagne basque), la **Passerelle d'Holzarte** suspendue à 180 m de haut surplombant les gorges d'Olhadubi, les **lacs d'Ayous**, le **lac de Bious-Artigues**, le lac d'Artouste, le lac du Castet, les carrières Louvie-Soubiron, le Pic de la Sagette, le Cirque d'Anéou, le **Cirque de Lescun**, fleuron de la vallée d'Aspe,
 - ✓ **Des cols, plateaux,...** : le Col d'Erroymendi, le Col Bagargui, le Col du Somport, le Col d'Aubisque, le Col du Pourtalet, le Col du Soulor, le col de Marie Blanque, le plateau du Benou, le plateau du Gourzy, le plateau d'Anéou, ...
 - ✓ **Une très belle Vallée des Aldudes « chemin des hauteurs »** (qui s'étire de Saint-Etienne de Baïgorry jusqu'à Urepel) et ses nombreux points d'intérêts : beauté des paysages, pisciculture de Banca, ses **produits de terroir régionaux**, ses **lieux de dégustation** (fromages, Jambon du Kintoa et Jambon de la vallée des Aldudes, saucissons, chorizos basques, sentier « Découverte pédagogique de l'élevage du Porc Basque », boutiques), Olhaberry le Centre d'interprétation du **Patrimoine Minier et Métallurgique** à Banca,...



Caractéristiques de l'Offre et de la demande touristique - Les Filières Patrimoine, culture, sites de visite et art de vivre

➔ **Un trésor de savoir faire et de traditions, une riche filière agritourisme avec près de 400 acteurs, producteurs, structures, ...**

- **Une offre « Terroir » identitaire, une valorisation et une mise en avant des circuits courts, de nombreuses spécialités culinaires.**

L'IGP Agneau de lait des Pyrénées, l'IGP Volailles du Béarn, l'IGP Tommes des Pyrénées, l'AOP Ossau-Iraty, le miel d'Ossau, le sel de Salies-de-Béarn, le vignoble de Jurançon, le Madiran, le Pacherenc du Vic-Bilh, les vins d'Irouleguy, les cidreries, les couteliers basques, les espadrilles de Mauléon, les fromageries, le piment d'Espelette, le gâteau basque, la cerise d'Ixassou, le chocolat, le linge basque d'Ascaïn, les poteries, le béret basque, les bières artisanales,.....

... autant de produits d'exception, de recettes, de sites, de manifestations, d'activités appréciés des publics en **recherche d'expériences gustatives et de découvertes de terroir.**

- **Les Halles de Pau**, vitrine des produits et des savoir-faire locaux ainsi qu'un lieu de vie, de restauration et d'échanges qui a ouvert ses portes en septembre 2018. Coût du projet : 23,5 M€, 1,5 M de passage en 2019 (80% agglomération / 20% extérieurs à l'agglomération). 32 commerces au rez-de-chaussée sur une surface de 2.281 m², 17 commerces à l'étage répartis sur 2.040 m² avec 4 espaces collectifs de dégustation ouverts à tous et un accès direct sur la terrasse aménagée



Caractéristiques de l'Offre et de la demande touristique - Les Filières Patrimoine, culture, sites de visite et art de vivre

- 12 « Vélo et Fromage »
- 7 « Bienvenue à la Ferme »
- 6 Producteurs locaux
- 6 « Vignobles et Découvertes »
- 5 Producteurs artisans de qualité
- 2 labels « Entreprise du Patrimoine Vivant »
- 1 Accueil Paysan
- (+5 « AB-Agriculture Biologique »)



- 7 « Bienvenue à la Ferme »
- 2 « Entreprise du Patrimoine Vivant »
- 3 « Vignobles et Découvertes »
- + 3 « AB-Agriculture Biologique »



- 28 « Vignobles et Découvertes »
- 6 « Bienvenue à la Ferme »
- 1 Producteur artisans de qualité
- (+ 10 « AB-Agriculture Biologique »)



- 4 « Bienvenue à la Ferme »
- 2 « Vélo et Fromage »
- (+ 1 « AB-Agriculture Biologique »)

Environ 92 structures de découverte du terroir labellisés : Une offre essentiellement regroupée autour de la Vallée de Baïgorry et des Aldudes et autour de Jurançon (82% des structures labellisés).

Caractéristiques de l'Offre et de la demande touristique - Les Filières Patrimoine, culture, sites de visite et art de vivre

- ... Au final, pour cette thématique **Art de Vivre / terroir / savoir faire**, une offre à mieux structurer, à mettre davantage en scène et en tourisme, des partenariats, des synergies à créer. **Pas d'homogénéité dans l'accueil**, pas de bible des langages, d'histoire à raconter.
- Une **concurrence potentielle** entre des sites proposant des **visites guidées** et des **dégustations payantes** et des sites proposant des **prestations similaires gratuites**. Des visites demandant un **minimum de participants** pour pouvoir les déclencher (autour de 8 pax).
- **Une pollution visuelle avec de très nombreux panneaux** en bord de route qui perturbent au final la visibilité de l'offre au Pays Basque notamment.
- **Une multiplicité de sites existants ou de projets de centres d'interprétation** à l'instar de celui du pastoralisme et du fromage, de l'AOP Ossau-Iraty, du Piment d'Espelette AOP,...traités sans réelle concertation et vision globale, notamment au Pays Basque.
- **Une disparité de prestations et de services** avec **quelques sites « moteurs »** qui sortent du lot et d'autres sites pour qui le tourisme, l'accueil des publics est une activité complémentaire : un accueil et des méthodes pas toujours « touristiques », des portes parfois closes, manque de temps de certains agriculteurs / producteurs, pas d'harmonisation et de mobilier d'accueil commun, hygiène à renforcer dans les dégustations, **peu de renvoi à découvrir d'autres sites** (écran avec bande annonce, film de présentation).
- **Une méconnaissance de leurs publics, de leurs attentes** et de leur **mode de consommation** (d'où viennent-ils, comment ont-ils découvert le site ? ...).

Caractéristiques de l'Offre et de la demande touristique - Les Filières Patrimoine, culture, sites de visite et art de vivre

➔ Un territoire de festivités

La culture de la fête s'impose comme un fondamental de l'image du Pays Basque et du Béarn. Les Pyrénées sont un lieu privilégié d'une multitude d'évènementiels de types festivals, manifestations culturelles, culinaires ou sportives, de renom international ou national, de fêtes religieuses et rurales, de créations artistiques.

▪ Une riche programmation

Une programmation **concentrée essentiellement entre mars et octobre** avec environ 80% des manifestations.

- ✓ **Des grands rendez-vous festifs et culturels comme** : Les Fêtes de Bayonne, qui rassemblent chaque année entre 800.000 et 1 million de personnes, les Rencontres littéraires « Les idées mènent le monde » de Pau, Le Festival Hestiv'Òc de Pau (près de 40 000 personnes) festival inter-régional occitan, ...
- ✓ **Des fêtes autour des produits du terroir, fêtes gastronomiques, foires,...**
la foire au Jambon de Bayonne (200.000 personnes), la fête du Piment d'Espelette, Bayonne fête son chocolat à Bayonne, la fête du fromage d'Etsaut, la foire d'Oloron-Sainte-Marie, la fête des Vendanges et les Portes Ouvertes en Jurançon,...
- ✓ **Les évènements sportifs** : les étapes du Tour entre Aubisque et Tourmalet, le Concours Complet International d'équitation, le Grand Prix de Pau, le Grand Trail de la Vallée d'Ossau, la Course des Crêtes, l'Euskal Trails à Saint-Etienne-de-Baïgorry, les 24h du Mur d'Oloron-Sainte-Marie, le tournoi international Cesta Punta, le Pro Anglet Surf, la Quiksilver Maïder Arosteguy,...



L'Été ossalois,
la culture par nature



Les enjeux identifiés pour la thématique du patrimoine, de la culture, des sites de visite et de l'art de vivre

- **Retravailler les fondamentaux touristiques** qui ne sont plus en phase avec les attentes des clientèles touristiques en termes d'accueil, de qualité, de services, de plus-produits,...
- sublimer l'attractivité et l'intérêt des sites de visite en **montant en qualité d'expériences**.
- **Renforcer les clés de lecture à destination des familles et des enfants, renouveler l'offre : outils de médiation modernes et innovants**, parcours ludiques et immersifs, visites déguisées ou théâtralisées, chasses aux trésors, énigmes, BD.
- **Une mise en tourisme des villes** : parcours urbain et défi du cheminement, guidage et signalétique, outils interactifs et de médiation culturelle, plan lumière, sons et lumières, ... **Une offre patrimoniale à mieux structurer, à mettre davantage en scène (à l'instar du Boulevard des Pyrénées de Pau, des Jardins de Pau,...)** pour allonger la durée de visite, renforcer la dimension touristique dans le programme urbain.
En l'absence de véritables parcours et de supports d'interprétation, les visiteurs ne prennent pas conscience de la richesse de ce patrimoine.
Les touristes déambulent dans les rues sans y être réellement guidés, informés, interpellés. Le patrimoine pâtit encore d'une absence de scénarisation propice à sa mise en valeur (signalétique d'interprétation, itinéraires thématiques,...). **Objectif : obtenir les 3 étoiles au Guide Vert Michelin pour les Villes de Pau et de Bayonne.**
- **Répondre à une signalétique touristique parfois insuffisante**, non guidante, non homogène (sites de visite patrimoniaux, historiques,... hébergements touristiques,...).
- **Étudier la faisabilité des projets** comme les nombreux projets de centres d'interprétation (Saint-Étienne-de-Baïgorry, Urepel, Sainte-Engrâce, ...), la valorisation du patrimoine minier à Banca, la réfection de l'auberge Erreka Gorri aux Aldudes, l'espace muséographique de l'espadrille à Mauléon, le projet de développement de la Commanderie de Lacommande, la restructuration de la station de Gourette et son projet de street art, l'espace aqualudique de Laruns, la baignade naturelle de Bedous, la restructuration du chalet d'Issarbe (parties hébergement, restaurant, accueil/boutique,...).

Les enjeux identifiés pour la thématique du patrimoine, de la culture, des sites de visite et de l'art de vivre

... Des projets qu'il convient d'appréhender de façon coordonnée, complémentaire et en tenant compte des attentes des clientèles pour des lieux de visite avec une plus-value expérientielle. Un préalable : garantir la faisabilité économique des projets.

- **Mieux accompagner et former les prestataires touristiques** à partir de leurs besoins et attentes,... (digital/numérique, attitude « écoresponsable » dans la gestion quotidienne, **démarches de labellisation** : Écolabel, Greenglobe, Biorismo, aide au démarchage, conception de produits touristiques, faciliter la connaissance mutuelle des acteurs touristiques et de leurs activités/sites par le biais d'édecteurs, coaching marketing, ...).
- **Une filière agritourisme de qualité, à structurer, à animer.** Une offre à rendre plus visible. Aider les acteurs de l'agritourisme à se professionnaliser avec un besoin d'ores et déjà identifié d'accompagnement des producteurs : connaissance de la sphère touristique, des clientèles touristiques, outils de promotion via le numérique, travail sur le contenu culturel et patrimonial à offrir, ...
- **Réduire la pollution visuelle de panneaux de publicité** annonçant les producteurs, fermes, boutiques de dégustation,... notamment en Pays Basque dans la vallée des Aldudes.
- **Trouver des synergies entre les différents acteurs de « l'art de vivre »** en favorisant la déambulation vers des lieux symbolisant l'art de vivre, mêlant culture, gastronomie/produits du terroir, artisanat, savoir-faire, patrimoine et en aidant les collectivités et acteurs concernés à structurer une offre. Créer **des itinéraires « art de vivre »** sans les démultiplier. **Marier la stratégie du Département « manger bio, local, label et terroir » avec une démarche « slow tourisme »** en lien avec les professionnels de l'agriculture et du tourisme.

La réalité touristique du département des Pyrénées Atlantiques

Caractéristiques de l'Offre et de la Demande touristique La filière MICE

Caractéristiques de l'Offre et de la demande touristique

La filière MICE

Affaires, MICE, expositions professionnelles

La Filière MICE au Pays Basque

Une capacité d'accueil de près de 25.000 personnes pour l'ensemble de la destination Pays Basque dont près de 85 à 90% concentrée sur la zone littorale répartie entre :

- **Centres d'affaires**, équipements spécifiques, salles polyvalentes : capacité 14.984 personnes, dont 53% pour Biarritz et 36% pour Bayonne.
- **Hôtels** : capacité 3.753 personnes, 92% littoral (dont 49% Biarritz).
- **Sites de loisirs** : 2.905 personnes dont 85% sur la zone littorale comme les Thermes de Cambo-les-Bains (capacité de 120 personnes), la Cité de l'Océan (capacité jusqu'à 500 personnes), l'Aquarium de Biarritz (capacité 300 personnes), le Château observatoire Abbadia, le musée Basque et de l'Histoire de Bayonne (capacité 200 personnes), l'Espace Chemins Bideak (capacité 150 personnes), Cave Irouléguy (2 salles de réunion de 10 et 65 personnes),...
- **Hébergements collectifs** : capacité de 460 personnes (67% sur le littoral).
- **Villages de vacances** : capacité de 1.122 personnes (9% seulement pour le Pays Basque intérieur - 2 salles de réunion attenantes jusqu'à 80-100 personnes pour les Chalets d'Iraty.
- **Résidences de Tourisme** : capacité de 1.033 personnes (dont 81% sur le littoral).
- **Campings** : capacité de 160 personnes.



Caractéristiques de l'Offre et de la demande touristique

La filière MICE

Affaires, MICE, expositions professionnelles

- **Des équipements le plus souvent de qualité : quelques exemples**

- **Biarritz propose 3 centres de congrès** en centre-ville (Le Bellevue, la Gare du Midi, le Casino Municipal), **1 parc d'exposition** (la Halle d'Iraty) de 8.000 m², 4 auditoriums de 230 à 1.400 places, 21 salles de sous-commission.

Biarritz accueille près de 30.000 congressistes par an qui ont généré en 2018 près de 55.000 nuitées (durée moyenne de séjour de 1.95 jours).

2018 a totalisé 276 manifestations accueillies sur les 4 sites.

- **L'Espace de l'Océan à Anglet**, avec sa salle de 450 m², environ 24.000 personnes accueillis pour près de 100 manifestations en 2018.

- **Le centre de Sokoburu « Antoine d'Abbadie » à Hendaye** avec son auditorium de 300 places.

- **La ville de Bayonne** dispose d'un certain nombre de lieux hétéroclites proposant des salles de réunions, séminaires.



Caractéristiques de l'Offre et de la demande touristique

La filière MICE

Affaires, MICE, expositions professionnelles

La Filière MICE au Béarn



Le Palais Beaumont,



le Parc des Expositions,



le Zénith de Pau.

- **3 équipements complémentaires gérés par 1 SPL :**
 - **Une équipe pluridisciplinaire de 45 personnes.**

Il y a 3 ans il y avait 3 entités différentes : une association gérait le Parc des Expositions, une SEM gérait le Zénith et une autre le Palais des Congrès.

Le fait de tout rassembler sous une SPL a permis de réfléchir par marché (congrès, salons/expositions/spectacles) et en fonction des cahiers des charges et des taux de remplissage des structures et équipements de s'orienter vers tel ou tel site.

- **Un seul interlocuteur gère tout de A à Z** (accompagnement de la conception à la réalisation de la manifestation, y compris des soirées de galas). Offre sur mesure, produit clé en main.

- **Un chiffre d'affaires total de 6 millions d'€ en 2019** sur les 3 équipements dont 2,7 M d'€ pour le Palais des Congrès.



Les enjeux identifiés sur la thématique MICE

- **Inventorier l'offre d'équipements de séminaires** (diagnostic quantitatif et qualitatif).
- **Mesurer les impacts et retombées économiques de la filière** sur le territoire.
- **Prospecter de nouveaux marchés de proximité** (Sud-Ouest, transfrontalier Espagne) pour l'accueil de petits groupes et de taille intermédiaire. Qualifier des prestations en milieu rural, nature, hors des centres urbains.
- **Ne pas négliger la tendance du workation (ou teletravel)** qui semble avoir pris son essor pendant la crise sanitaire. Le mix entre travail et vacances va être de plus en plus présent.

Moins loin, moins cher, avec une dimension humaine et technologique renforcée.

Organisation et Gouvernance

Organisation et Gouvernance

L'Organisation territoriale : Le Département des Pyrénées Atlantiques regroupe 9 intercommunalités.

A ces 9 intercommunalités s'ajoute la Communauté de communes Adour-Madiran qui est à cheval sur 3 départements (64, 32, 65) et qui comprend 11 communes des Pyrénées Atlantiques.

Nous trouvons sur le Département **16 Offices de Tourisme** dont 8 Offices de tourisme communautaires, 1 Office de tourisme communautaire à périmètre communal, 7 Offices de Tourisme à compétence communale bénéficiant du régime des communes stations classées au regard de la Loi Montagne

8 Offices de tourisme communautaires

L'Office de Tourisme de Pau Béarn Pyrénées a été créée le 01 janvier 2012 (EPIC). **Communauté Agglomération Pau Béarn Pyrénées.** Il dispose de 2 bureaux d'information touristique.

Le budget 2020 de fonctionnement de l'Office de Tourisme s'élève à **2.074.000 €**. (1.977.000 € en 2019) dont une subvention de la CAPBP de 1.070.000 €.

Il compte 21 salariés en ETP.

Les recettes de la taxe de séjour s'élèvent 630.000 € et le CA de l'activité commerciale à 472.250 €.

L'Office de Tourisme Pays Basque, a été créé le 14 avril 2018 et opérationnel depuis le 1er octobre 2018 (EPIC).

Il dispose de 19 bureaux d'information touristique.

En 2020, le budget primitif de Office de Tourisme Pays Basque est de **4.763.000 €** (fonctionnement - investissement) avec une participation de la **Communauté d'Agglomération Pays Basque** de 1.523.000 € et le versement de la recette de la taxe de séjour. La masse salariale (61,36 ETP) représente 73% des dépenses et le poste promotion, communication 244.650 € (5% des dépenses).

Les recettes de la taxe de séjour s'élèvent à plus de 2,4 M d'€ sur le territoire de compétence de l'Office de Tourisme Pays Basque dont 59% pour les 3 seules communes de Saint-Jean-de-Luz, Ciboure et Urrugne (40% pour Saint-Jean-de-Luz seule).



Organisation et Gouvernance

8 Offices de tourisme communautaires



L'Office de Tourisme Nord Béarn et Vignoble du Madiran - Syndicat mixte du tourisme du Nord Béarn (139 communes). Il englobe les anciens offices de tourisme du Vic-Bilh (Lembeye/Garlin), du Pays de Morlaàs/Ousse-Gabas et du Soubestre (Arzacq/Morlanne).

Il dispose de 3 bureaux d'information touristique en 2020.

Un budget de **353.294 €**, dont 5.000 € de budget dédié aux actions de promotion et 10.000 € pour les outils d'accueil et d'information.

Il compte 5 salariés en ETP.

Les recettes de la taxe de séjour s'élèvent 36.350 € et le CA de l'activité commerciale à 4.000 €.



L' Office de Tourisme Vallée d'Ossau, a été créé en 2017 en application de la loi NOTRe qui a conféré à la **Communauté de communes de la Vallée d'Ossau** (CCVO) la compétence « Promotion du tourisme dont la création d'Offices de Tourisme ».

Son territoire de compétence couvre 16 des 18 communes de la Vallée, les communes de Laruns et Eaux-Bonnes ayant fait le choix de rester indépendantes au titre de leur catégorisation en Stations classées de Tourisme.

Il dispose d'un bureau d'information touristique + 1 accueil mobile l'été.

Un budget de **315.620 €** dont 28.000 € de budget dédié aux actions de promotion et 10.000 € pour les outils d'accueil et d'information.

Il compte 3,25 salariés en ETP.

Les recettes de la taxe de séjour s'élèvent 28.787 € et le CA de l'activité commerciale à 7.551 €.

Organisation et Gouvernance

8 Offices de tourisme communautaires



L'Office de Tourisme Cœur de Béarn est un EPIC créé en 2017 en application de la loi NOTRe - **Communauté de communes de Lacq-Orthez** (regroupe 61 communes)

Il dispose de 2 bureaux d'information touristique.

Un budget de fonctionnement de **550.000 €**, dont 18.500 € de budget dédié aux actions de promotion et 15.000 € pour les outils d'accueil et d'information.

Il compte 8,7 salariés en ETP.

Les recettes de la taxe de séjour s'élèvent 39.258 € et le CA de l'activité commerciale à 124.500 €.



L'Office de Tourisme Pays de Nay (régie) a été créé en 2017 en application de la loi NOTRe - **Communauté de communes du Pays de Nay** (29 communes).

Il dispose de 2 bureaux d'information touristique.

Budget primitif de l'Office de Tourisme : **fonctionnement : 435.000 €** - investissement : 30.769 €

Un budget de 24.000 € de budget dédié aux actions de promotion et 24.000 € pour les outils d'accueil et d'information.

Il compte 6,5 salariés en ETP.

Les recettes de la taxe de séjour s'élèvent 25.000€.

Organisation et Gouvernance

8 Offices de tourisme communautaires



L'Office de Tourisme du Haut Béarn est un EPIC - **Communauté de Communes du Haut-Béarn** (48 communes).

Il dispose de 4 bureaux d'information touristique.

Un budget de fonctionnement **de 1.262.967€** + 131.821€ pour l'investissement.

Il compte 13,87 salariés en ETP.

Les recettes de la taxe de séjour s'élèvent 96.689 € et le CA de l'activité commerciale à 117.276 €.



L' Office de Tourisme Béarn des Gaves est un EPIC - **Communauté de communes du Béarn des Gaves** (53 communes).

Il dispose de 3 bureaux d'information touristique dont le siège social.

Un budget de fonctionnement de **552.446€** + 48.607€ pour l'investissement.

Il compte 8 salariés en ETP.

Les recettes de la taxe de séjour s'élèvent 80.151 € et le CA de l'activité commerciale à 225.948 €.

Organisation et Gouvernance

1 Office de tourisme communautaire à périmètre communal



L'Office de Tourisme Communautaire Bayonne à périmètre communal, a été créé le 28 septembre 2016, sous la forme juridique d'une association.

En 2019, le budget de l'Office de Tourisme Communautaire de Bayonne à périmètre communal était 1,3 M d'€. La participation financière de la Communauté d'Agglomération Pays Basque s'élève à près de 530.000 € ; la participation de la commune de Bayonne à 244 000 €. 13,75 ETP.

Un budget promotion, communication d'environ 140.000 €. Les recettes de taxe de séjour de la commune de Bayonne en 2018 s'élevaient à 310.000 € environ pour 353.000 nuitées.

Organisation et Gouvernance

7 Offices de Tourisme à compétence communale bénéficiant du **régime des communes stations classées** au regard de la Loi Montagne : Anglet Tourisme, Biarritz Tourisme, Bidart Tourisme, Cambo-les-Bains et Hendaye Tourisme et Commerce, Laruns, Gourette – Eaux Bonnes

- **Office de Tourisme de Biarritz** : budget d'environ 5 M d'€. Un montant de 1,6 M d'€ de taxe de séjour. Un budget promotion de 550.000 € dont environ 400K€ (évaluation) dédié au marketing de congrès. Environ 47 ETP.
- **Office de Tourisme d'Hendaye** : budget d'environ 1,6 M d'€. Un budget promotion, communication d'environ 130.000 €. Un montant de 391.000 € de taxe de séjour. 18 ETP.
- **Office de Tourisme d'Anglet** : budget d'environ 1.471.329 €. Un budget promotion, communication d'environ 205.900 €. Un montant de 550.000 € de taxe de séjour. 12,15 ETP
- **Office de Tourisme de Bidart** : Un budget promotion, communication d'environ 25.000 €. Un montant de 400.000 € de taxe de séjour. 3 ETP
- **Office de Tourisme de Cambo-les-Bains** : budget d'environ 368.543 €. Un budget promotion, communication d'environ 43.097 €. Un montant de 198.547 € de taxe de séjour. 6,63 ETP
- **Office de Tourisme de Laruns** : budget d'environ 831.510 €. Un budget promotion de 30.000€ et un budget dédiés aux outils d'accueil et d'information de 20.000€. Un montant de 38.900 € de taxe de séjour. 10,7 ETP. CA de l'activité commerciale : 573.862€
- **Office de Tourisme de Gourette – Eaux Bonnes** : budget de 575.000 €. Un budget promotion de 70.000€ et un budget dédiés aux outils d'accueil et d'information de 15.000€. Un montant de 45.000 € de taxe de séjour. 9,6 ETP.

Organisation et Gouvernance

Une réelle force de frappe

Budget global OT : de près de 21 M d'€

Budget action com/promotion OT : près de 2 M d'€ soit moins de 10% du budget total

Nombre d'ETP OT : près de 250

Montant taxe de séjour : près de 6,9 M d'€

Les grandes orientations de la politique touristique départementale

Les 3 grands défis du Schéma départemental de développement touristique 2022-2027 des Pyrénées Atlantiques

1

Mieux répondre aux attentes des clientèles grâce à une offre de produits et de services élargie

2

Favoriser un développement responsable et équilibré du tourisme départemental

3

Participer à l'optimisation de l'action publique

Défi

1

Mieux répondre aux attentes des clientèles grâce à une offre de produits et de services élargie

- ➔ **Compléter l'offre de services et d'activités** pour mieux satisfaire les publics à l'année à l'échelle des territoires organisés (stations, villes, vallées, ...) et/ou des filières, des thèmes marqueurs (vélo, sports nature, glisse, itinérance, eaux vives, thermalisme et thermoludisme, bien-être et thalassothérapie, œnotourisme, agritourisme, tourisme urbain, MICE, évènementiels, ...). **Améliorer l'expérience client.**
- ➔ **Comblent les manques en matière d'hébergements** dans les vallées, les stations de montagne et les territoires ruraux par une politique proactive d'identification des opportunités et par une **recherche d'investisseurs.**
- ➔ **Créer des produits touristiques** adaptés aux cibles de clientèle et ce par saison à partir des filières identifiées, et **aider à leur mise en marché.**

Favoriser un développement responsable et équilibré du tourisme départemental

- ➔ **Réussir le virage d'un tourisme responsable en accélérant la transition écologique de l'offre touristique** (circuits courts, labels, certifications, économies d'énergie, matériaux durables,...) en lien avec la politique régionale.
- ➔ **Développer une offre de transports alternatifs à la voiture**, inciter les touristes à utiliser ces services dans leurs déplacements et **renforcer l'offre d'écomobilité** (intermodalité, multimodalité, location et bornes de recharge).
- ➔ **Mieux gérer les flux sur les sites fragiles** pour en faire des lieux et produits exemplaires.
- ➔ **Créer des produits « slow tourisme » grand public valorisant les filières (culture, patrimoine, gastronomie ...)** sur tout le territoire : itinérance douce, balades familiales ...

Participer à l'optimisation de l'action publique

- ➔ **Recentrer les missions d'accompagnement du Département et de l'AaDT sur la création de valeur ajoutée** pour les acteurs privés et publics, en liant développement / promotion / mise en marché :
 - **Renforcer le volet Ingénierie** pour aider les territoires organisés et les privés à la concrétisation de projets structurants,
 - **Prospecter, accompagner et rechercher des investisseurs,**
 - **Promouvoir, mettre en marché** : Une AADT qui agrège ou conçoit une gamme d'offre produits identitaire par saison et aide à la mise en marché via des partenariats à définir.

- ➔ **Renforcer la synergie entre les différentes politiques publiques :**
 - **avec les services du Département** sport / culture / agriculture / patrimoine,...
 - **entre les collectivités** pour une meilleure coordination et visibilité de l'action publique en matière de tourisme.

- ➔ **Finaliser le chantier de l'organisation territoriale** en clarifiant les rôles, en contractualisant avec les pôles de séjours organisés et/ou pôles géotouristiques pertinents (les Agglomérations et les EPCI, les Vallées, les Stations,...).