



## BILAN ESTIVAL 2021

Après un hiver marqué par la fermeture des domaines skiables freinant l'activité en montagne, et un printemps contraint par un 3<sup>ème</sup> confinement et ses limitations de déplacements, l'activité touristique annuelle 2021 sera encore bien éloignée de celle de 2019, année post Covid. En effet, si le G7 organisé fin août à Biarritz avait quelque peu modifié la fin de la haute saison estivale, il s'agissait pour mémoire d'une année touristique satisfaisante avec une fréquentation de 30 000 000 de visiteurs dont plus de 9 000 000 touristes. Une dynamique de flux importante dans laquelle la clientèle de proximité devenait de plus en plus présente et multipliait courts séjours et excursions en Pyrénées-Atlantiques.

**La très haute saison touristique 2021** a débuté très tôt et l'écart de fréquentation observé habituellement entre juillet et août s'est réduit de 20%, permettant aux professionnels de booster leurs chiffres d'affaires. Le mois de juillet a été excellent, bien au-dessus de 2020 et 2019 et ce malgré un temps maussade. Le mois d'août connaît un niveau de fréquentation équivalent à 2019, la clientèle française compensant le retour timide de certaines nationalités étrangères.

Le tourisme de proximité (Gironde, Haute-Garonne) en baisse sur l'été 2021 par rapport à 2020, reste largement supérieur à 2019 en Pays basque et retrouve son niveau de 2019 en Béarn.

Si les franciliens sont venus globalement moins nombreux cet été que l'an dernier dans le 64, leur volume progresse par rapport à 2019 et surtout des tendances nouvelles avec notamment un intérêt pour le mois de juillet et le hors-saison.

### *Le mot du Directeur*

« Béarn et Pays basque ont vu se maintenir un bon niveau d'activités cet été 2021. Cela devrait limiter cette année l'impact économique de la crise sanitaire avec des pertes inférieures à celles observées en 2020. Nous ne sommes cependant pas encore sortis du tunnel. Nous restons vigilants. Car nous observons aussi des modifications quant à l'origine et les attentes de nos clientèles. Certaines de ces évolutions pourraient devenir durables et nécessiteront d'adapter nos stratégies et nos actions. »

Denis Ulanga

Le contexte sanitaire influençant les vacances en France, des nouveaux marchés émergent depuis 2020 : Nord, Pas-de-Calais, Bouches-du-Rhône, Hérault, Loire, Finistère, Moselle, Essonne, Isère et Puy-de-Dôme pour le Pays basque, le Nord et l'Ouest pour le Béarn. Le retour des touristes étrangers est plus timide en dehors des Espagnols, des Suisses et des Belges retrouvant des niveaux de 2019. Allemands, Hollandais et Britanniques sont toujours bien en deçà.

**Les locations de vacances ont eu la faveur des Français** tant en Pays basque, où l'offre a toutefois légèrement diminué par rapport à 2020, qu'en Béarn avec un taux d'occupation qui a dépassé pour la 1<sup>ère</sup> fois les 70% depuis août 2017.

**L'hôtellerie de plein air connaît une excellente saison**, un été record tant en fréquentation qu'en chiffre d'affaires.

**Côté activités de loisirs**, ce sera globalement un bel été malgré une météo capricieuse avec une fréquentation en hausse par rapport à l'été 2020 et même en légère hausse par rapport à 2019. Cependant les professionnels annoncent un chiffre d'affaires stable, les visiteurs, qui réservent principalement en dernière minute, ont **dépensé un peu moins**. Les sites et musées retrouvent une fréquentation normale et même en légère hausse par rapport à 2019 pour certains mais, dans ce secteur aussi, les pertes globales sont très importantes depuis le début de la crise COVID

**Sur le littoral basque**, si la fréquentation de juin est inférieure à 2019 (-24%), elle s'est avérée supérieure à 2020. Le mois de juillet est légèrement meilleur qu'en 2019 : 77% de taux d'occupation dans l'hôtellerie de plein air (64% en 2019), 77% pour les locations meublées (65% en 2019) et 75% dans l'hôtellerie (77% de 2016 à 2020). Le mois d'août continue de progresser. C'est aussi le retour de la clientèle sénior alors que les 25-44 ans sont toujours en baisse par rapport à 2019.

**En montagne**, globalement la fréquentation est en légère baisse par rapport à 2020 chez les excursionnistes. Effet météo cette année, au regard d'un été 2020 soutenu ?

On notera **côté Béarn** +16% des nuitées touristiques par rapport à 2019, une hôtellerie qui retrouve son niveau d'occupation d'avant Covid et une offre locative qui se développe et dont le remplissage progresse notamment en vallée d'Ossau. Les principaux marchés de visiteurs sont la Gironde (19%) suivie de la Loire-Atlantique (6%), des Landes (4%) et Paris (4%).

Dans la **montagne basque**, les flux touristiques se concentrent à l'ouest de Sare au secteur de Saint Etienne-de-Baigorry, le long de la vallée de la Nive. Il séduit notamment les visiteurs Parisiens (8,4%), Girondins (7,2%) et Hauts-Garonnais (6%). Les flux d'excursionnistes sont émis essentiellement par des touristes en séjour sur le littoral. Et si la zone attire toutes les tranches d'âges de la population, avec une légère sous-représentation des séniors, la clientèle urbaine familiale CSP+ est en large surreprésentation (+15pts).

**La campagne** séduit une clientèle urbaine CSP+ et a le vent en poupe chez les seniors. Des touristes en provenance essentiellement des marchés de proximité, et de Paris pour le Pays basque. La clientèle francilienne se fait bien plus timide dans la campagne béarnaise. Dans cette dernière zone en particulier, la météo sensibilité a été nettement observée chez les excursionnistes. Des flux provenant de Pau, Tarbes, Lourdes et Biarritz ont permis au nombre d'excursionnistes de fortement augmenter en juillet 2021, frais et pluvieux. A l'inverse, le mois d'août à la météo plus clémente, leur nombre a diminué.

**Sur le secteur de Pau**, après un été 2020 en forte baisse, la fréquentation globale est retrouvée son niveau de 2019 (-1%). Concernant les excursionnistes, le mauvais temps semble avoir dopé la fréquentation de l'été 2021 notamment en juillet. Les flux d'excursionnistes sont des flux de proximité : Haute-Pyrénéens, Landes, Haute-Garonne, Gironde.

L'hôtellerie paloise affiche une meilleure occupation qu'en 2020 (+12 pts) mais reste en retrait par rapport aux années précédentes (-7pts) à la présence plus soutenue de la clientèle affaire.

Par rapport à 2019, l'été 2021 est marqué par un intérêt fort des touristes français en provenance de l'Île-de-France (hors Paris) et du Sud-est (Bouche du Rhône, Var, Alpes Maritime). Chez les étrangers, les Espagnols sont toujours les plus nombreux à séjourner et comme en Pays basque, on remarquera la présence de la clientèle Suisse.