



LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE DANS LE PAYS BASQUE



INTRODUCTION



Phillipe Campa

Directeur Général
Agence Départementale
du Tourisme 64



Antony Demel

Directeur Général Adjoint
Comité Régional du
Tourisme de Nouvelle-
Aquitaine

SOMMAIRE

0 | Présentation de l'enquête

1 | Données de cadrage

- 1.1 Période de séjour
- 1.2 Lieux de séjour
- 1.3 Origine de la clientèle

2 | Caractéristiques de la clientèle

- 2.1 Origine de la clientèle
- 2.2 Structure et taille des groupes
- 2.3 Âge de la clientèle
- 2.4 Profession

3 | Caractéristiques du séjour

- 3.1 Préparation et modalité de réservation du séjour
- 3.2 Motif du séjour
- 3.3 Facteurs d'attractivité
- 3.4 Mode d'hébergement
- 3.5 Durée du séjour
- 3.6 Modes de transport
- 3.7 Activités pratiquées

4 | Dépenses du séjour

5 | Rapport à la destination

- 5.1 Fidélité
- 5.2 Satisfaction
- 5.3 Recommandation
- 5.4 Image du département
- 5.5 Intention de retour

6 | Synthèse

Objectifs

**Mieux connaître la clientèle
actuelle**

Explorer l'expérience visiteurs

**Comprendre les attentes et les
besoins**



©Anglet/CRT de Nouvelle Aquitaine

Cible

L'ensemble des touristes
ayant séjourné
**au moins 1 nuit
dans la région,**



©P. Baudry/CRT de Nouvelle Aquitaine



Méthodologie

Interrogation des touristes en
séjour ou post-séjour

- Dispositif Ipsos bva
- Dispositif partenaire

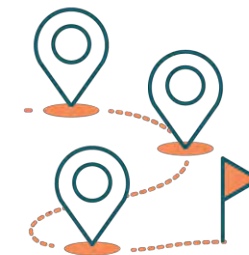
46 123
questionnaires
exploités

Calendrier

Collecte réalisée en continu sur
la période **novembre 2024 à**
octobre 2025



Les étapes de l'étude



1

COLLECTE

- ✓ Face à face sur site (Ipsos bva)
- ✓ Enquête web auprès des résidents de la région (Ipsos bva)
- ✓ Dispositif partenaires

46 786
questionnaires collectés
au total

2

VALIDATION

- ✓ Apurement
- ✓ Non-réponses
- ✓ Données atypiques

Base de données finale :
46 123
questionnaires exploités

4

REDRESSEMENT

Reconstitution des
volumes de séjours
et de nuitées annuelles
en Nouvelle-Aquitaine
(par saison, bassin,
hébergement...)

3

TRAITEMENT

55 512
séjours décrits

Collecte des données

Les enquêtes sur site

21 824 questionnaires

Le dispositif web Résidents

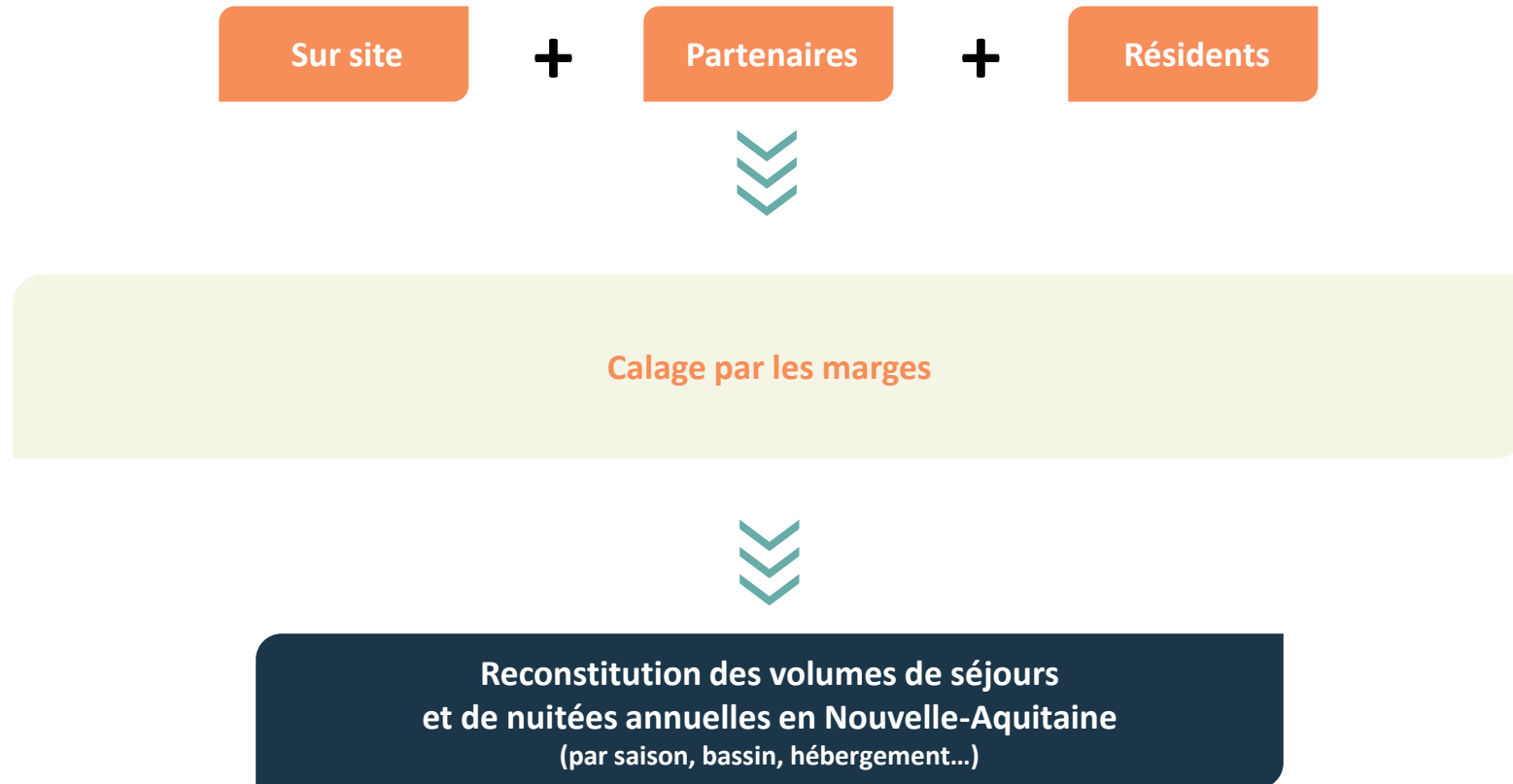
4 562 questionnaires

Le dispositif partenaire

20 400 questionnaires

Le redressement

Valorisation des enquêtes par rapport à des données exogènes



Les premiers chiffres...

La fréquentation touristique dans le Pays Basque en 2025, c'est :



2,9 Millions de séjours

3,3 en 2019 – **34,2 pour la région** (11%*)



17,1 Millions de nuitées

18,4 en 2019 – **206,2 pour la région** (12%)



2,3 Millions de nuitées étrangères

2,4 en 2019 – **36,3 pour la région** (9%)



3 Millions de nuitées pour les primo-visiteurs

3 en 2019 – **42,2 pour la région** (11%)



1,5 Milliards d'€ générés

1,5 en 2019 – **14,8 milliards pour la région** (14%)

*part du département dans la région

1.

DONNÉES DE CADRAGE



64_Haut-Béarn_1_Lurbe

Touristes sédentaires et itinérants

Sur les **2,9** Million de **séjours**...



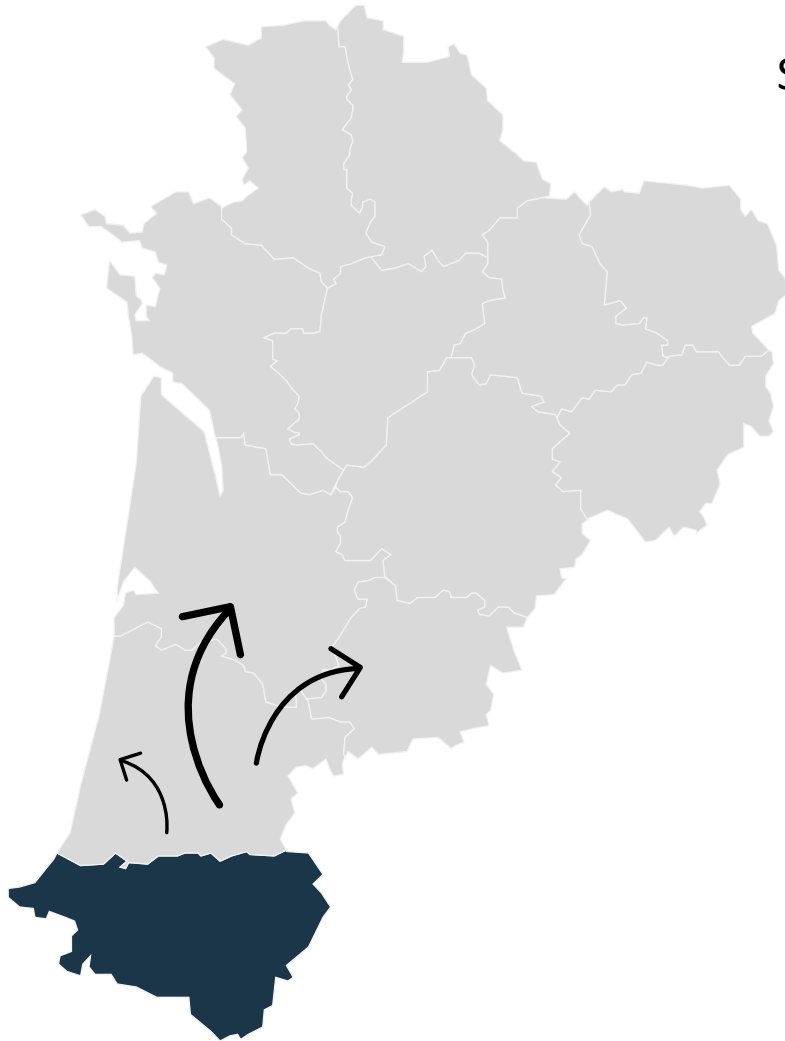
80% des touristes **ne visitent que le Pays Basque** (2,3M).

20% des touristes **ont visité également d'autres territoires** de la Région (0,6M).

... au niveau des **17,1** Millions de **nuitées** :

85% des nuitées générées par des touristes **ne visitant que le Pays Basque** (14,6M).

15% des nuitées générées par des touristes qui ont visité également un autre territoire de la région (2,5M).



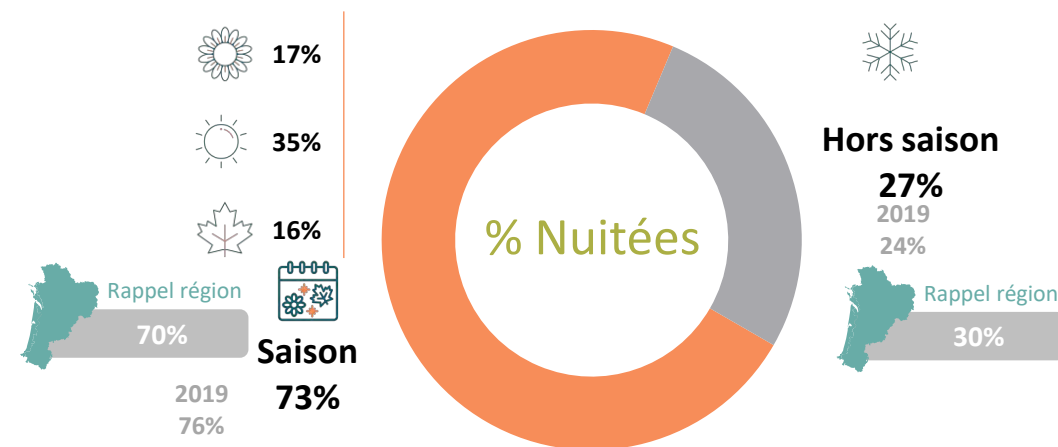
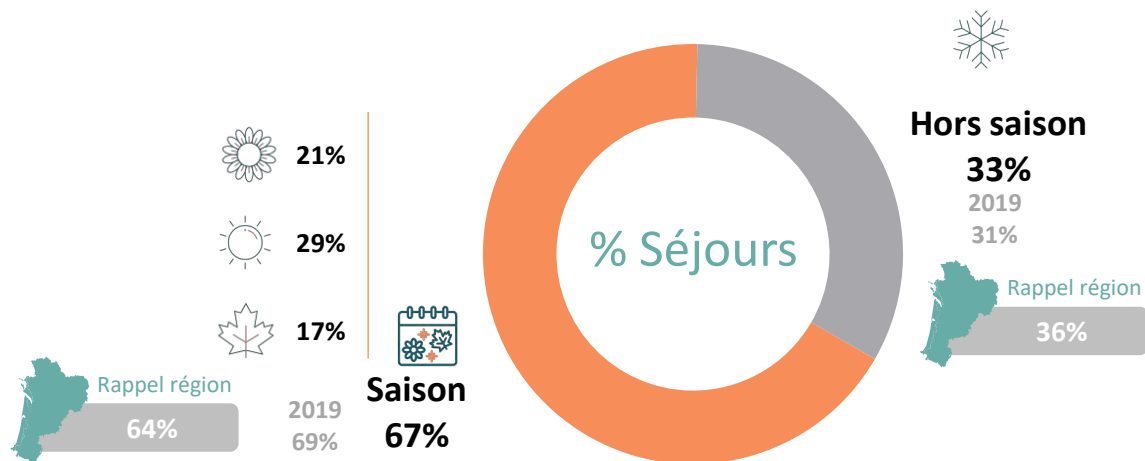
Période de séjour

Q4. Quelles sont vos dates de séjour en Nouvelle-Aquitaine ?

 Base globale : 5 169

Base
séjours

Base
nuitées



Période de séjour

Q4. Quelles sont vos dates de séjour en Nouvelle-Aquitaine ?

 Base globale : 5 169

Base
séjours

Base
nuitées

	Printemps		Été		Automne		Hiver		Ensemble	
	2025	2019	2025	2019	2025	2019	2025	2019	2025	2019
Séjours	598 328	735 644	834 123	1 049 713	497 466	477 089	938 520	1 033 869	2 868 436	3 296 316
Nuitées	2 979 684	2 777 518	6 491 554	8 664 418	3 024 020	2 435 767	4 640 732	4 494 322	17 135 990	18 372 025
Durée moyenne du séjour	5,0 j	3,8 j	7,8 j	8,3 j	6,1 j	5,1 j	4,9 j	4,3 j	6,0 j	5,6 j
Dépense moyenne / jour / pers.	93,4 €	93,5 €	80,2 €	69,8 €	102,1 €	91,5 €	91,9 €	87,7 €	89,5 €	80,6 €

Le littoral Basque concentre 84% des séjours et 81% des nuitées du Pays Basque.

Les lieux de séjour

Les bassins

	Séjours (volume - %)		Nuitées (volume - %)	
Pays Basque				
Littoral basque	2 407 994	84%	13 907 795	81%
Piémont pyrénéen	289 753	10%	2 191 616	13%
Massif pyrénéen	170 689	6%	1 036 579	6%



2.



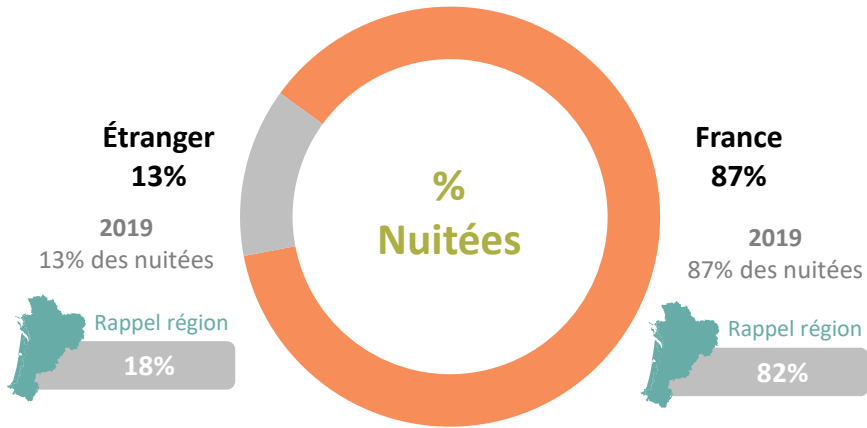
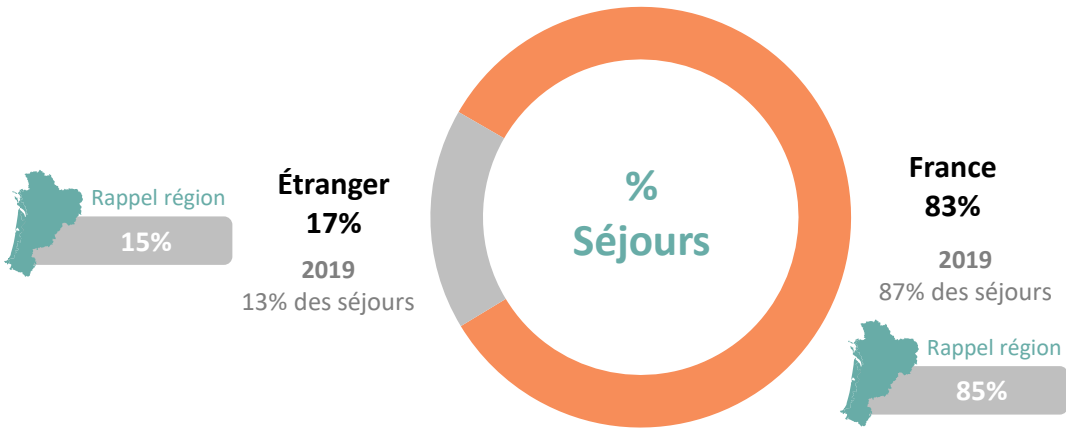
64_Pau_Bearn_Pyrénées_1_Pau

CARACTÉRISTIQUES DE LA CLIENTÈLE

L'origine de la clientèle

Q2. Veuillez indiquer le code postal de votre commune de résidence / Veuillez indiquer votre pays de résidence

Base globale : 5 169



Base séjours

Base nuitées



	France	Étranger	Ensemble
Séjours	2 366 168	502 268	2 868 436
Nuitées	14 842 860	2 293 130	17 135 990
Durée moyenne du séjour	6,3 j	4,6 j	6,0 j
Dépense moyenne / jour / pers.	84,3 €	123,3 €	89,5 €

Différence significative positive à 1% observée par rapport à l'ensemble
Différence significative négative à 1% observée par rapport à l'ensemble
© Ipsos bva | Fréquentation touristique en Nouvelle-Aquitaine 2025

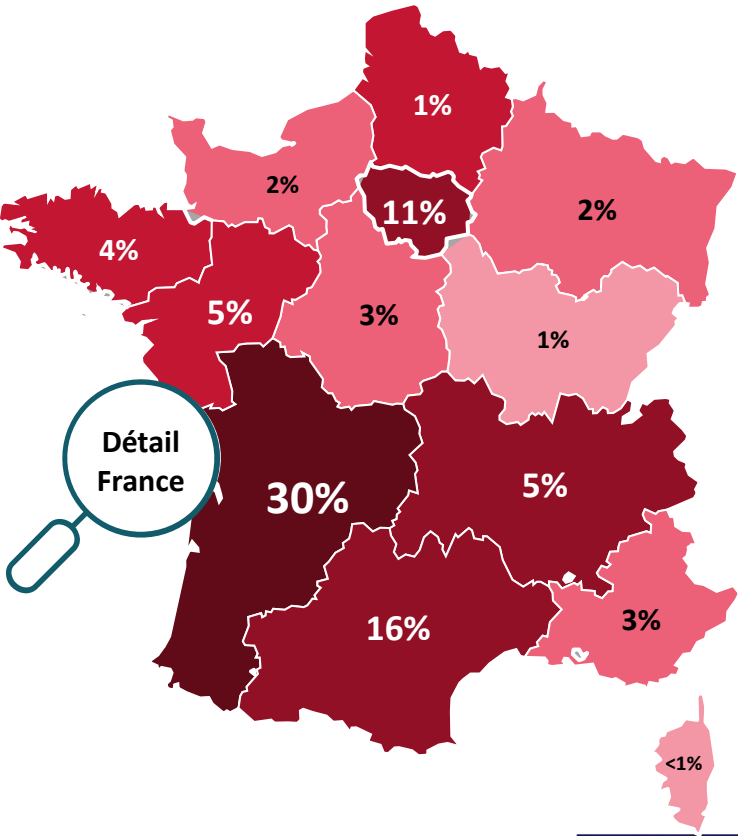
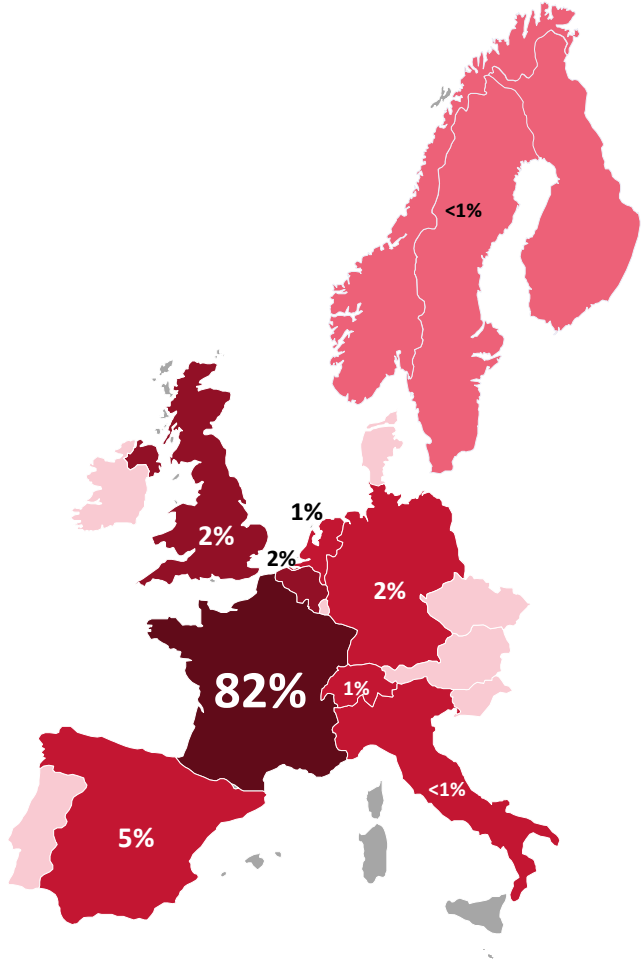


L'origine de la clientèle en séjour

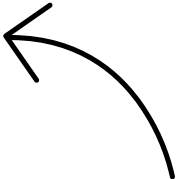
Q2. Veuillez indiquer le code postal de votre commune de résidence / Veuillez indiquer votre pays de résidence

Base globale : 5 169

-  Canada <1%
-  USA <1%
-  Autres pays 3%



Détail France

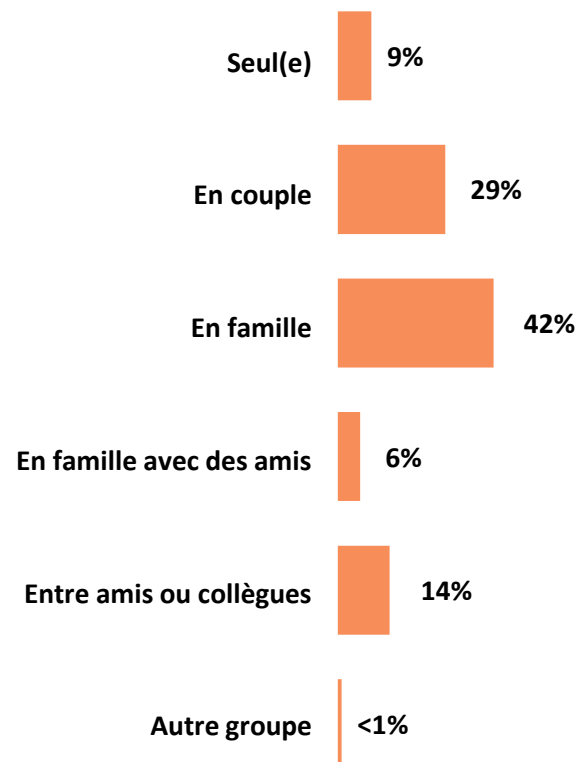


DROM COM <1%

La structure des groupes et la taille moyenne

C2. Vous êtes venu(e)...

Base globale : 5 169



Taille moyenne
2,4 pers.



2019
2,9 personnes

Rappel région
2,3 pers.



37% des séjours réalisés avec des enfants vs 38% pour la région

Base
séjours

Différence significative positive à 1% observée par rapport à l'ensemble

Différence significative négative à 1% observée par rapport à l'ensemble

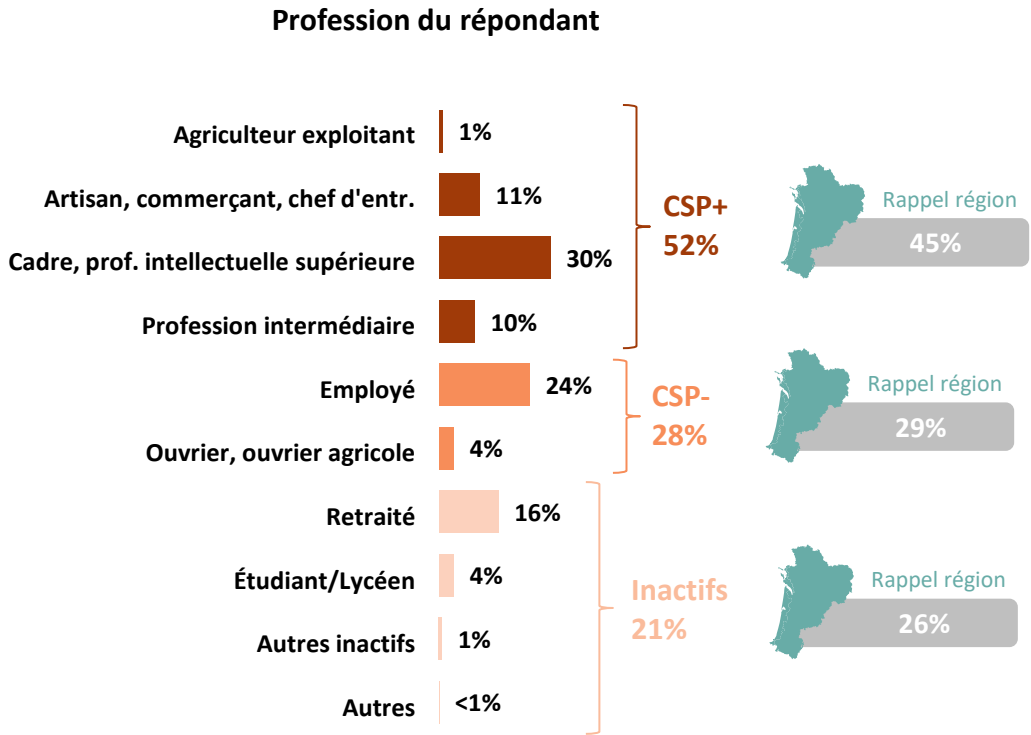
© Ipsos bva | Fréquentation touristique en Nouvelle-Aquitaine 2025

La CSP du répondant et revenu du foyer

P1. Quelle est votre profession ? / P2. Pourriez-vous préciser le niveau de revenu net mensuel de votre foyer ?

Base globale : 4 304

Base
séjours



3.

CARACTÉRISTIQUES DU SÉJOUR

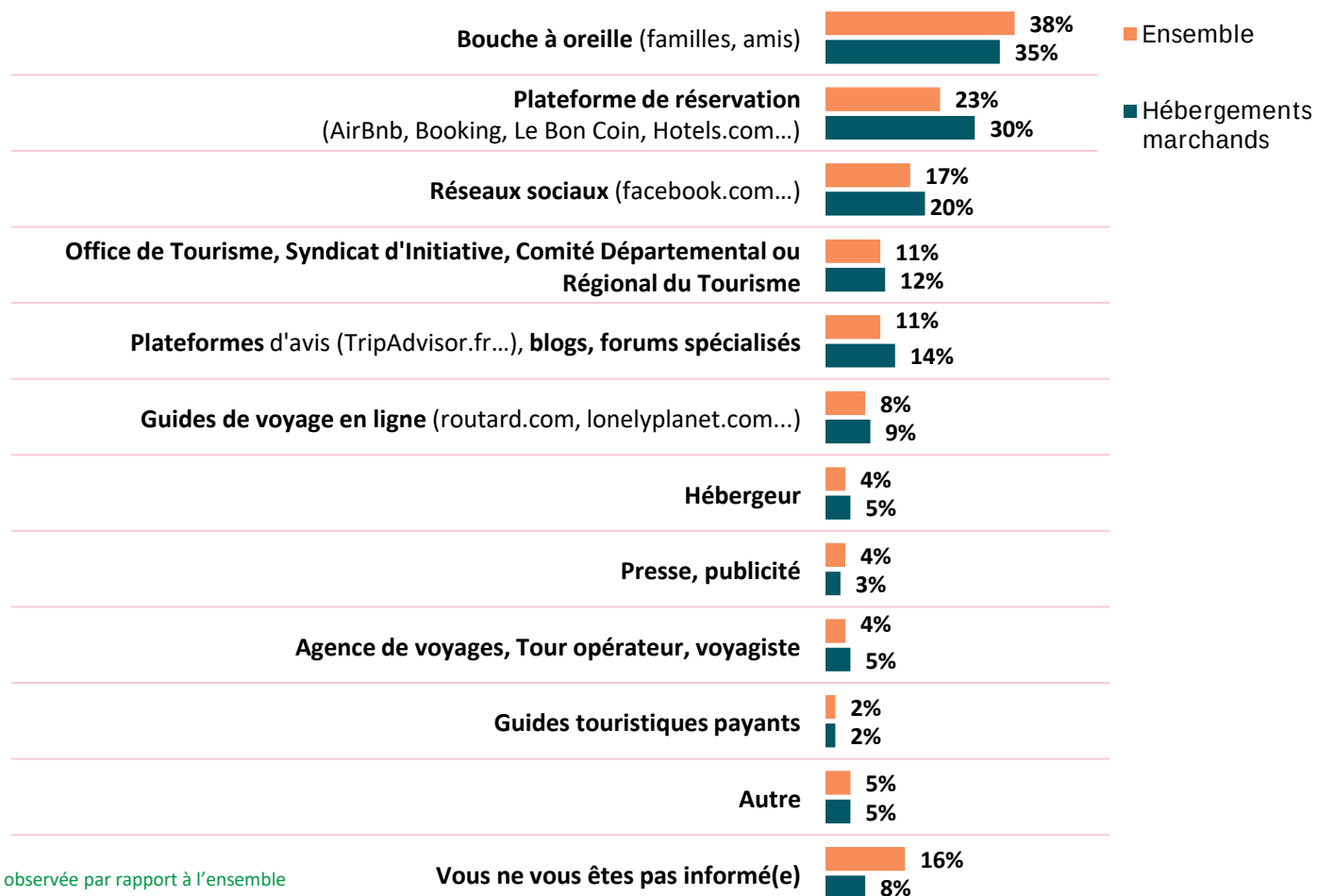


64_Cambo_les_Bains_1_Cambo_les_Bains

Informations sur le séjour

H4. Pour préparer votre séjour en Nouvelle-Aquitaine, pouvez-vous préciser auprès de qui ou de quelle(s) manière(s) vous vous êtes informé(e) ?

Base tirage : 2 106



Base
séjours

Différence significative positive à 1% observée par rapport à l'ensemble

Différence significative négative à 1% observée par rapport à l'ensemble

© Ipsos bva | Fréquentation touristique en Nouvelle-Aquitaine 2025

Le moyen de réservation du mode d'hébergement

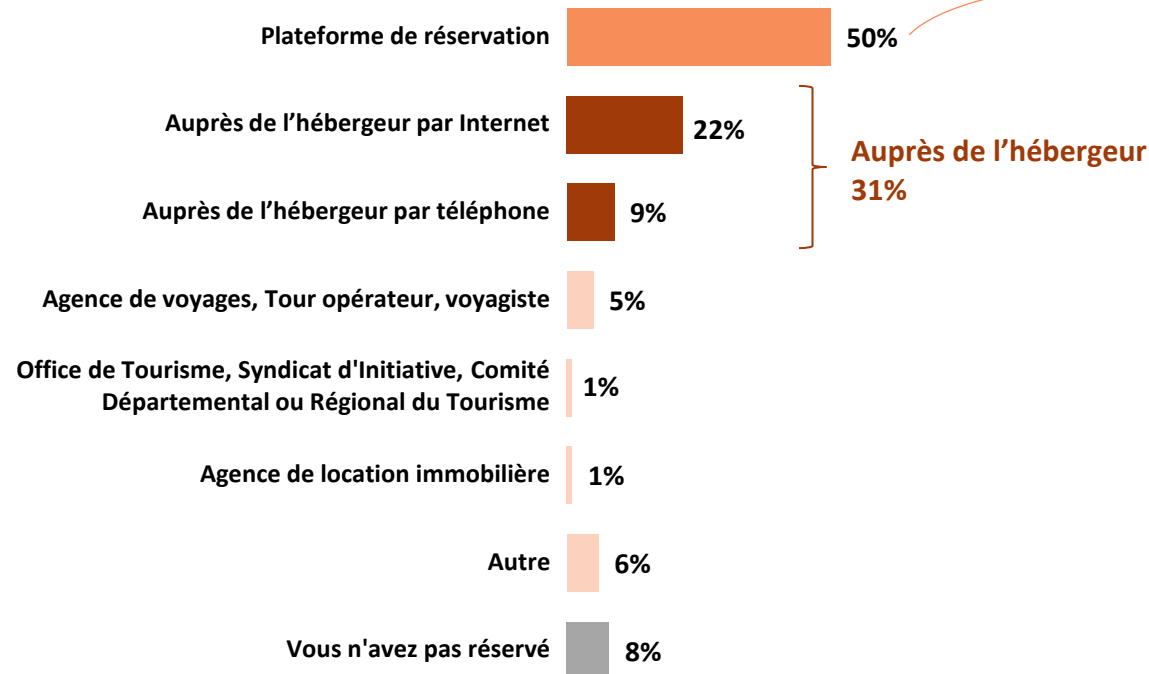
H5. Et par quel moyen avez-vous réservé ? H5bis. Auprès de quelle(s) plateformes de réservation avez-vous réservé ?

Base marchand + tirage : 1 324

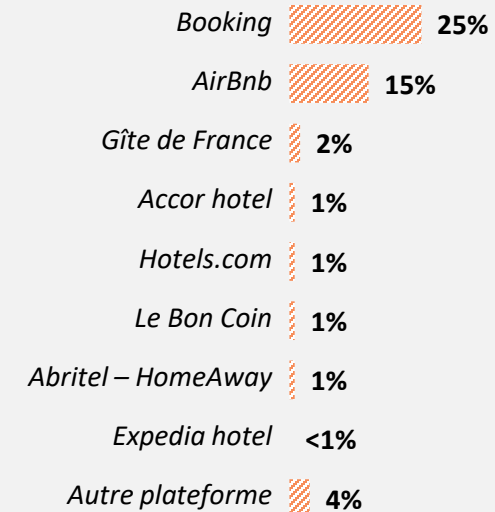
Base des séjours en hébergements marchands

Base
séjours

Moyen de réservation



Plateforme de réservation



Différence significative positive à 1% observée par rapport à l'ensemble

Différence significative négative à 1% observée par rapport à l'ensemble

© Ipsos bva | Fréquentation touristique en Nouvelle-Aquitaine 2025

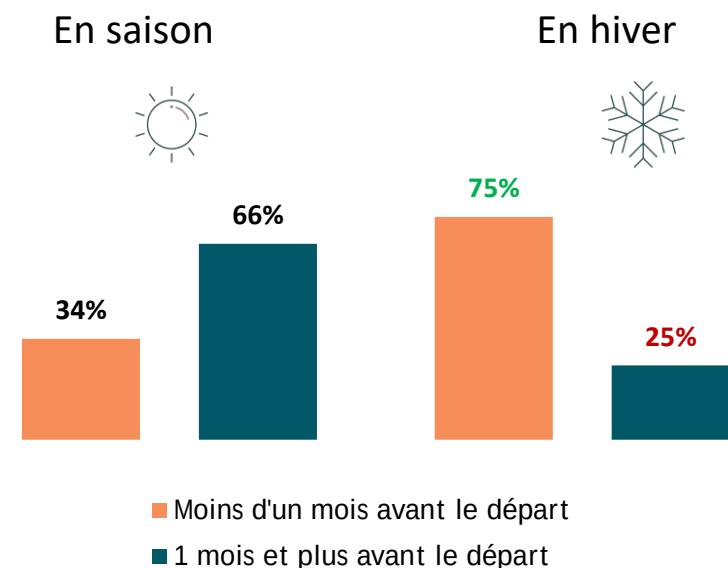
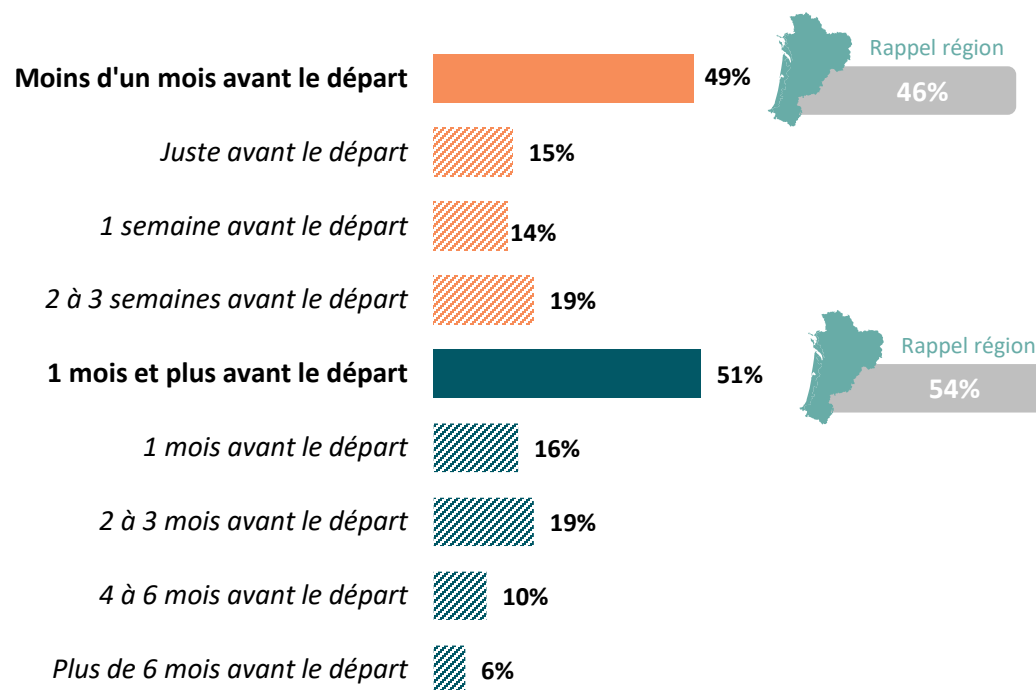
Moment de réservation du mode d'hébergement

H6. À quel moment avez-vous effectué cette réservation ?

Base marchand + tirage : 1 289

Base des séjours en hébergements marchands

Base
séjours



Différence significative positive à 1% observée par rapport à l'ensemble

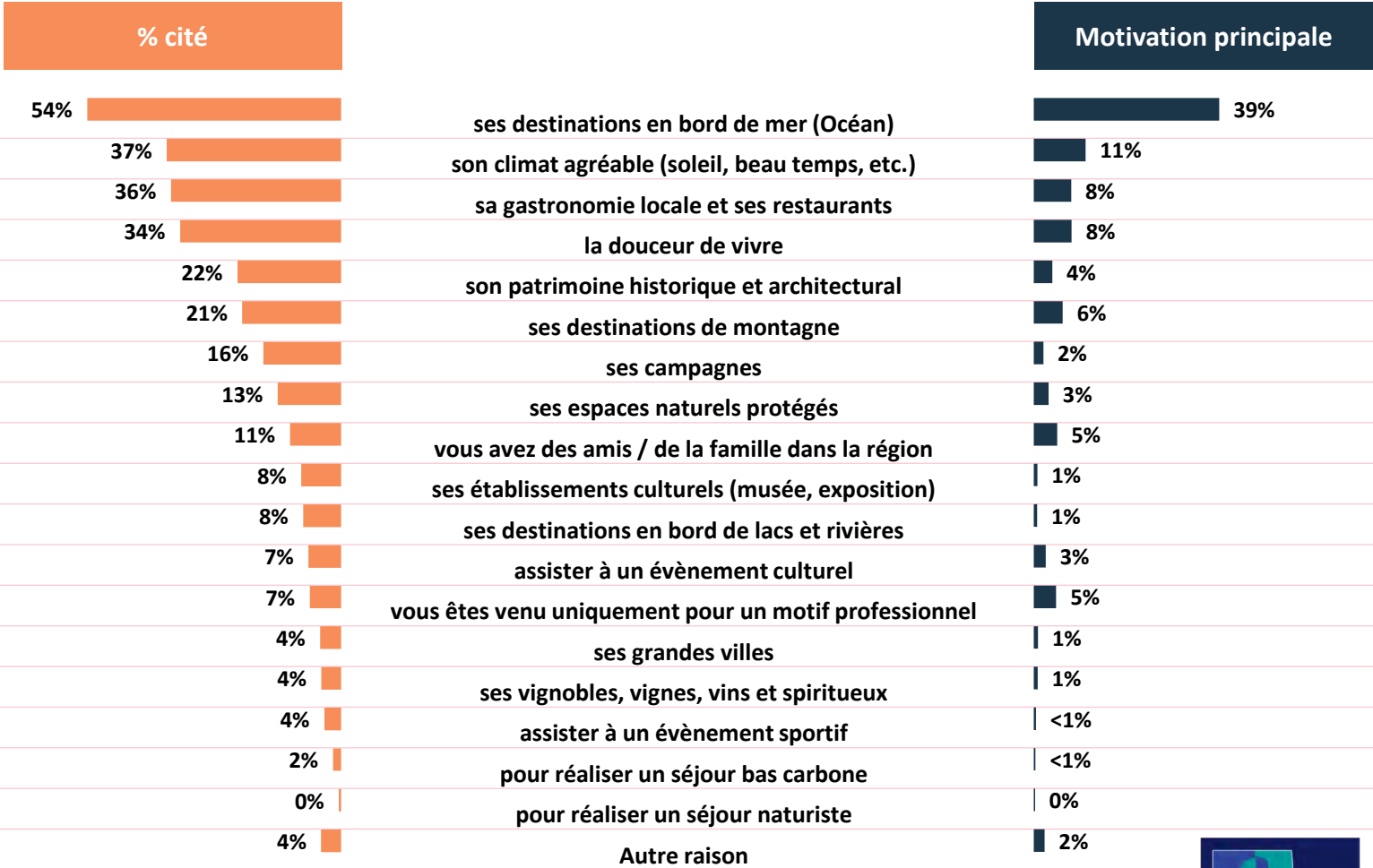
Différence significative négative à 1% observée par rapport à l'ensemble

© Ipsos bva | Fréquentation touristique en Nouvelle-Aquitaine 2025

Les motivations du séjour en Pays basque

MP3. Vous avez choisi de séjourner en Nouvelle-Aquitaine pour... / MP3bis. Indiquez l'élément qui a le plus influencé votre choix de venue en Nouvelle-Aquitaine...

Base globale : 5 169



Base
séjours

Différence significative positive à 1%
Différence significative négative à 1% observée par rapport à l'ensemble
© Ipsos bva | Fréquentation touristique en Nouvelle-Aquitaine 2025



Le mode d'hébergement en nuitées

H1. Vous avez séjourné en...

 Base globale : 5 169



Hébergement marchand

58% 2019 - 66% des nuitées

Location : appartement, maison, gîte **20%**

Camping **16%**

Camping : bungalow, mobil home **7%**

Camping : tente, caravane, camping-car, van, bivouac **6%**

Aire de camping-car **3%**

Hôtel **13%**

Résidence de tourisme, Appart' hôtel **6%**

Village de vacances **2%**

Chambre d'hôtes **1%**

Auberge de jeunesse **1%**

Bateau privé ou de location **<1%**



Hébergement non marchand

42% 2019 - 34% des nuitées

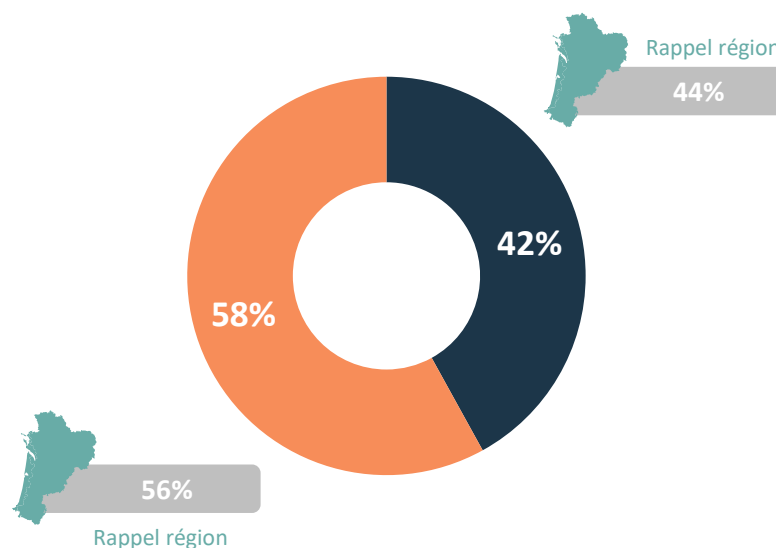
24% Résidence secondaire

17% Résidence secondaire de parents/amis

7% Résidence secondaire personnelle

18% Résidence principale de parents ou amis

<1% Echange d'appartement/de maison

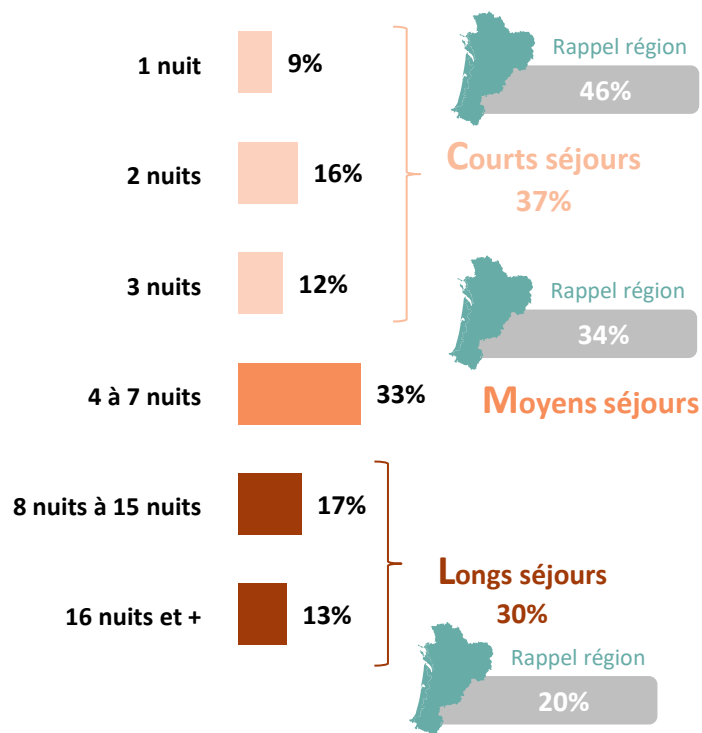


Base
nuitées

La durée du séjour

Q4. Quelles sont vos dates de séjour en Nouvelle-Aquitaine ?

 Base globale : 5 169



Durée moyenne
de séjour
6,0 jours

2019 – 5,6 jours



Base
séjours

Différence significative positive à 1% observée par rapport à l'ensemble

Différence significative négative à 1% observée par rapport à l'ensemble

© Ipsos bva | Fréquentation touristique en Nouvelle-Aquitaine 2025

La durée du séjour

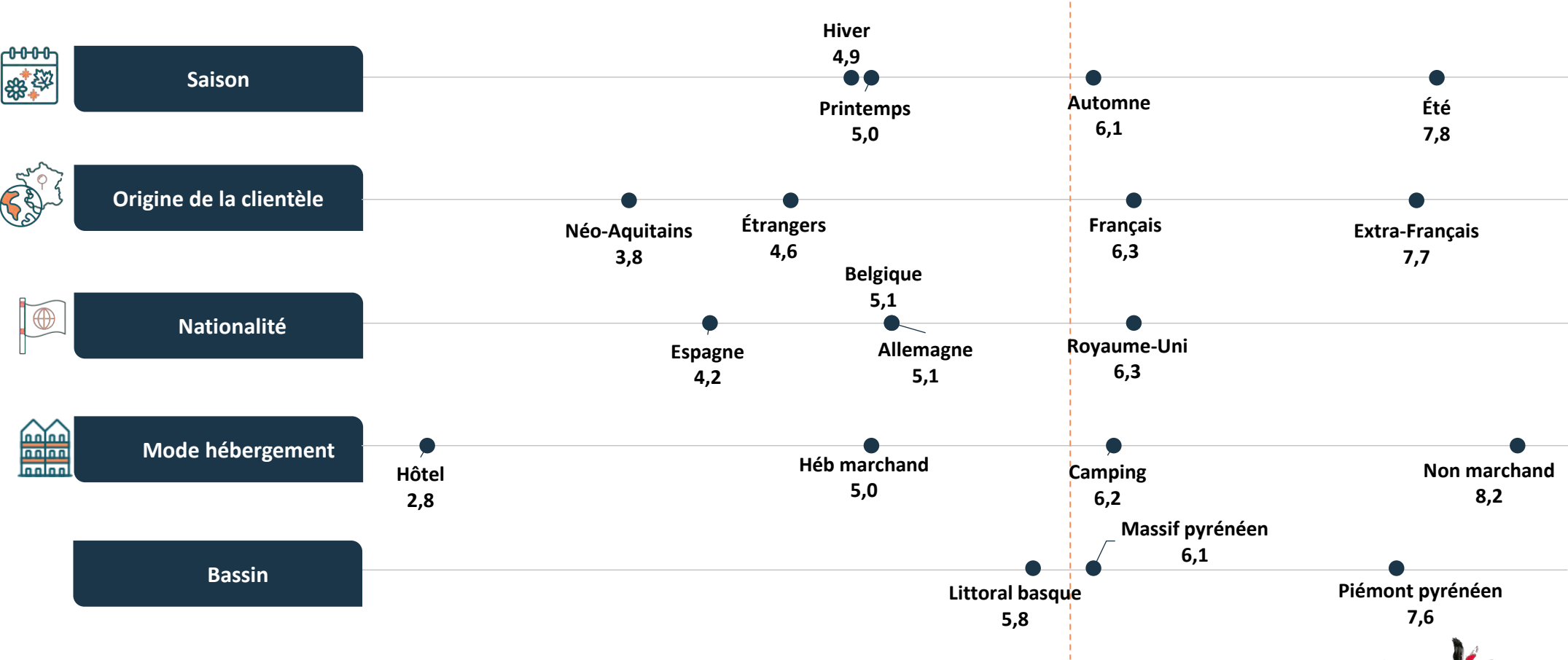
Q4. Quelles sont vos dates de séjour en Nouvelle-Aquitaine ?

Base globale : 5 169



Durée moyenne
6,0 jours

Base
séjours

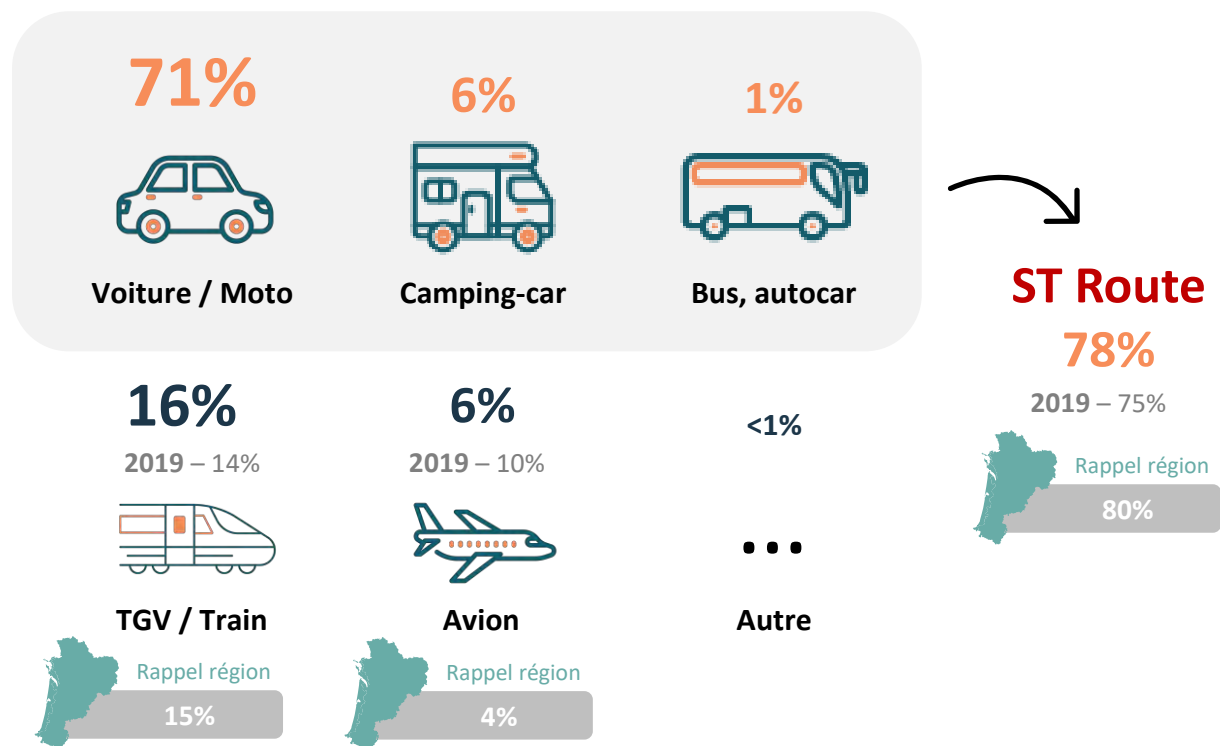


Le mode de transport utilisé pour arriver dans le Pays basque

ARR1. Merci de décrire l'ensemble du trajet que vous avez réalisé pour venir en Nouvelle-Aquitaine.

 Base globale : 7 050

Base
séjours



Différence significative positive à 1% observée par rapport à l'ensemble

Différence significative négative à 1% observée par rapport à l'ensemble

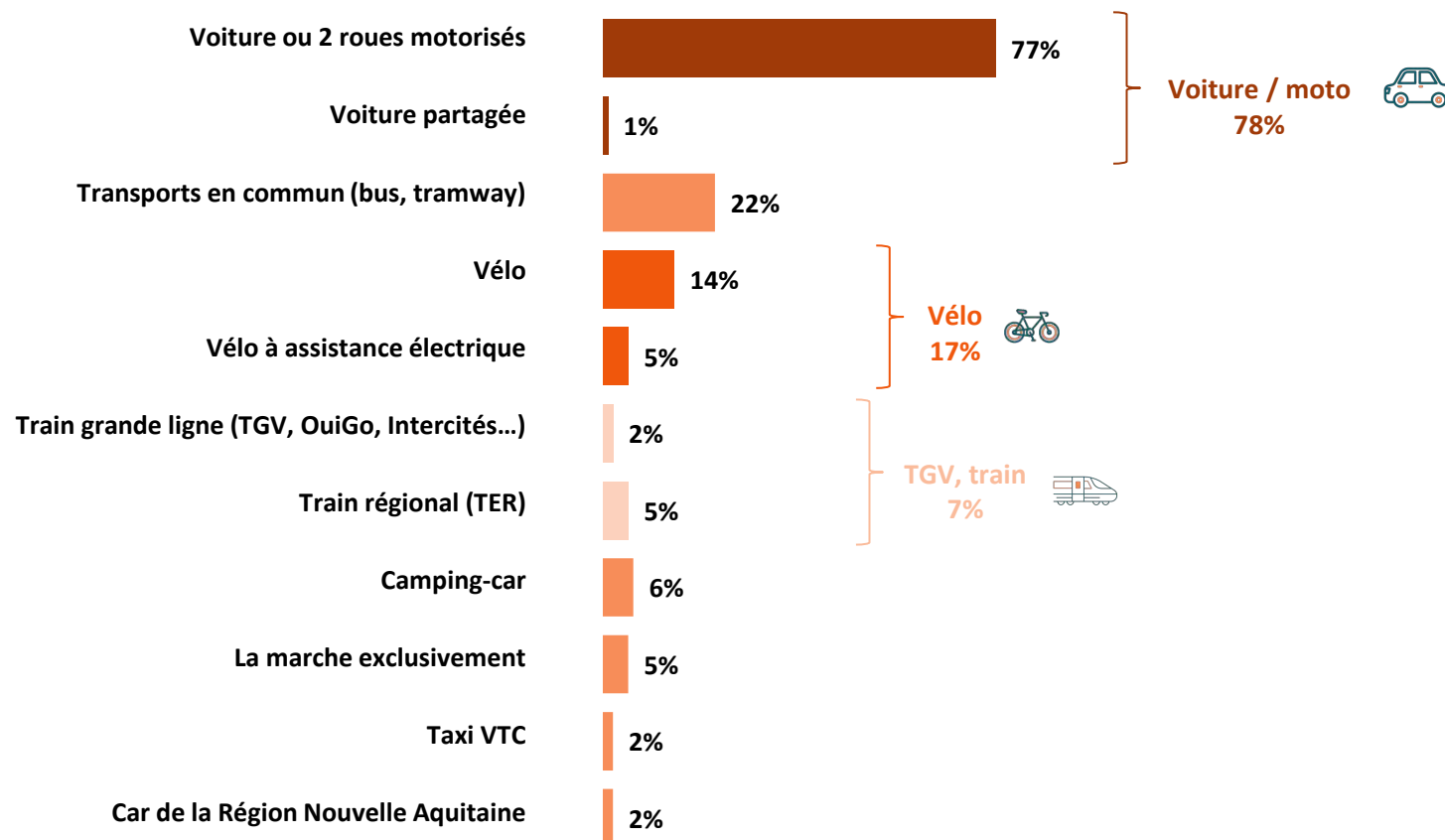
© Ipsos bva | Fréquentation touristique en Nouvelle-Aquitaine 2025

Le mode de transport utilisé pour les déplacements lors du séjour

(pour se déplacer au cours du séjour, se rendre sur les lieux de visites etc.)

TSP1. Au cours de votre séjour, quels sont l'ensemble des modes de transport que vous utilisez pour vos déplacements ?

 Base tirage : 1 762



Base
séjours

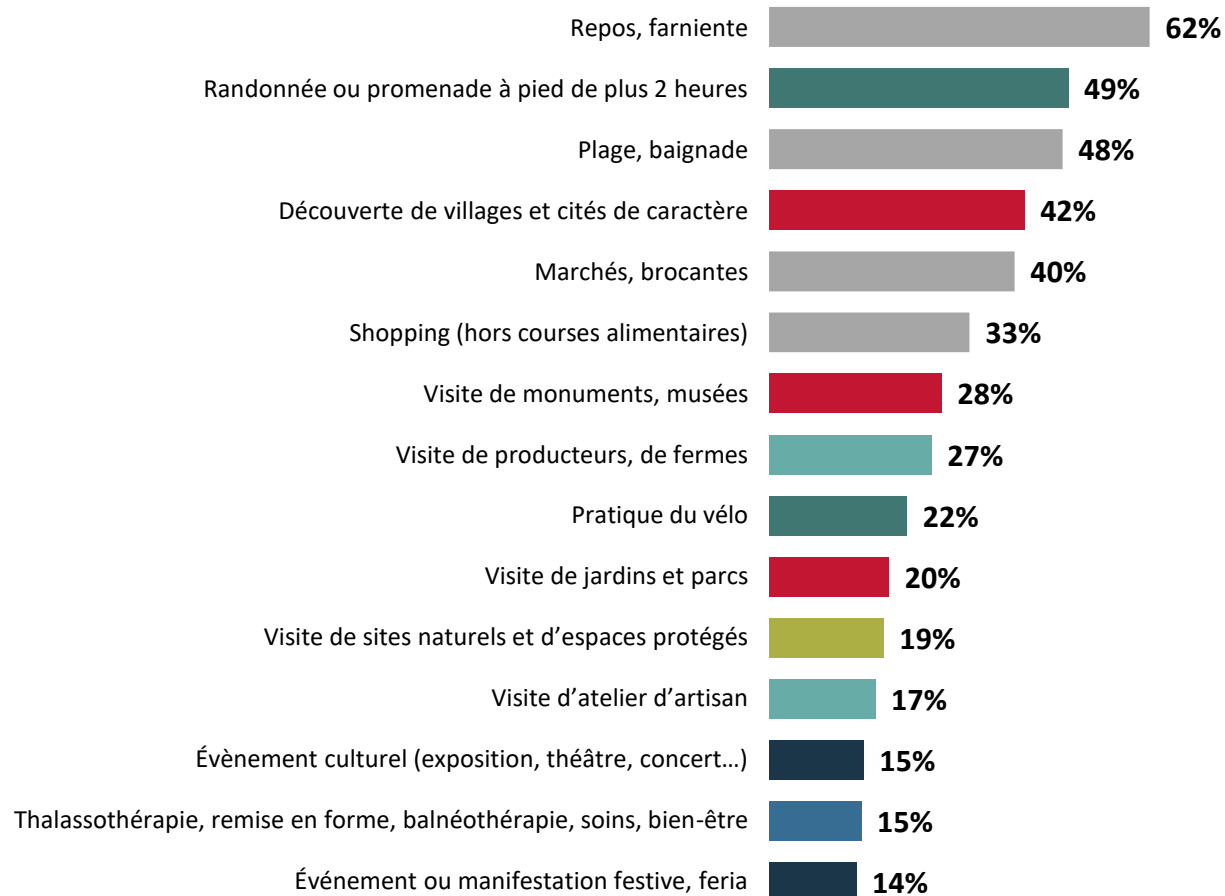
Les activités pratiquées

Base globale 5 169

MP4. Quelles activités avez-vous pratiquées au cours de votre séjour ?

Base
séjours

Top 15 des activités pratiquées

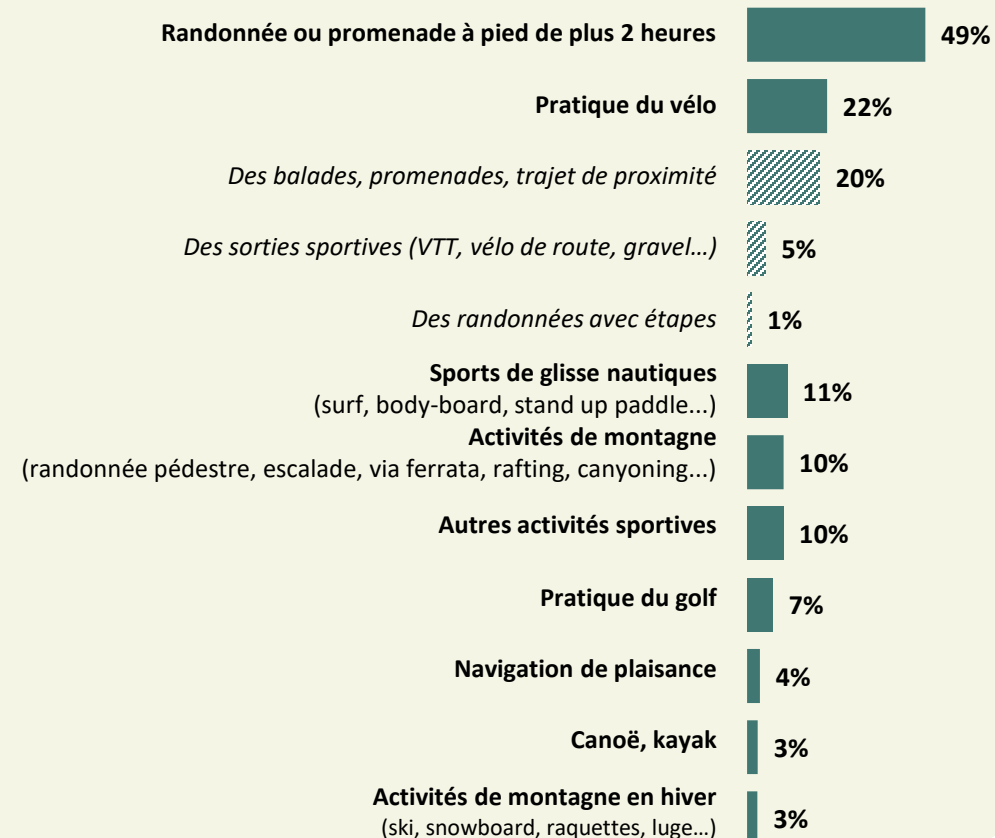
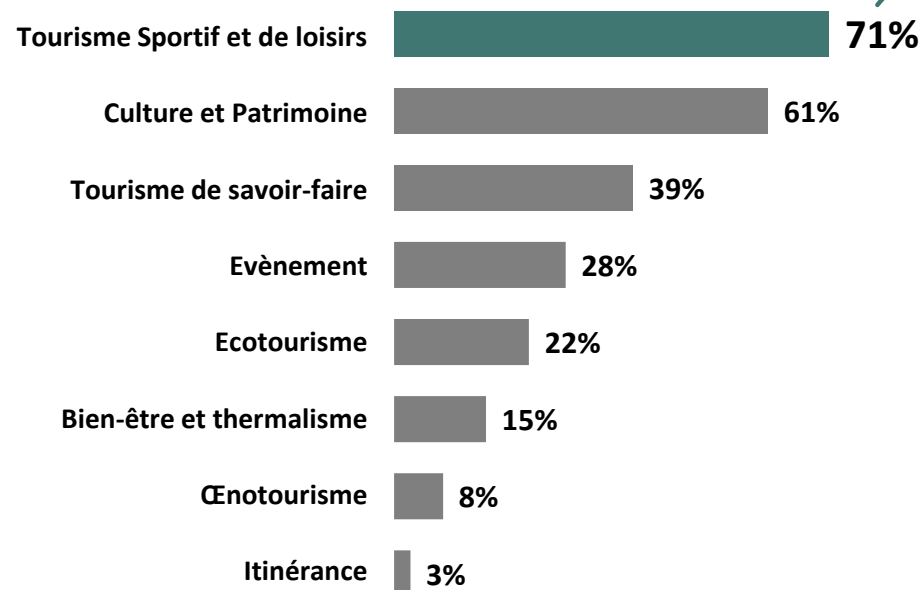


Détail des activités pratiquées

MP4. Quelles activités avez-vous pratiquées au cours de votre séjour ?

Base globale : 5 169

Base
séjours

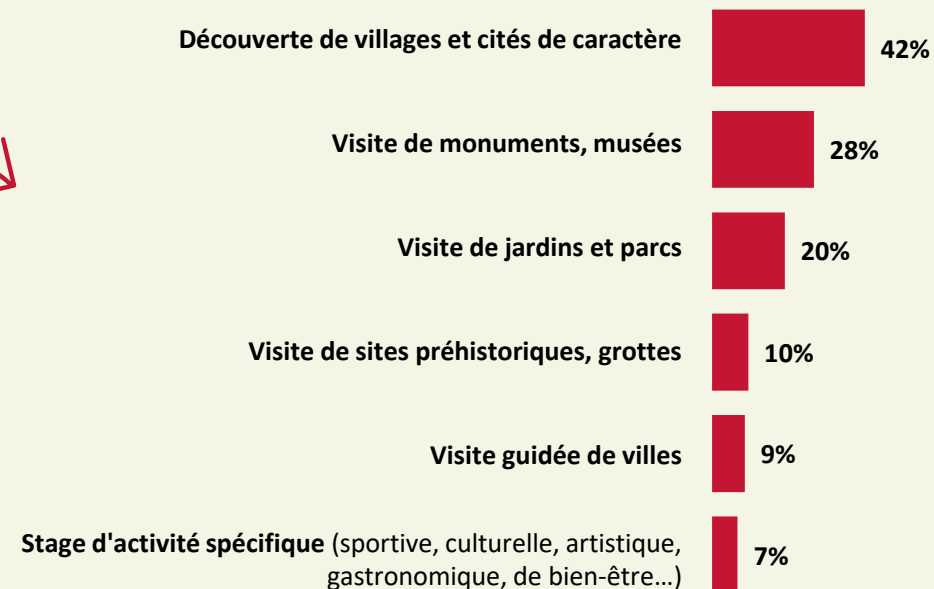
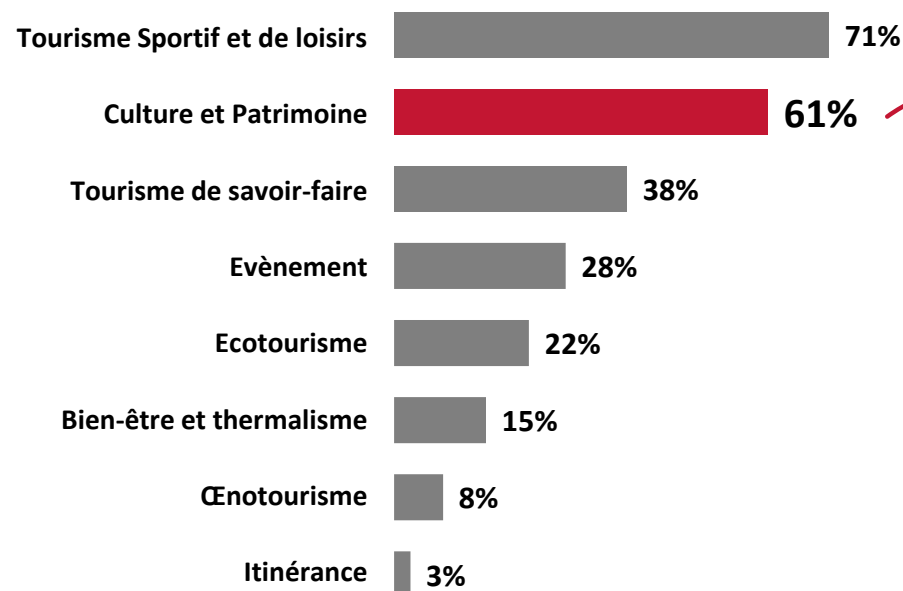


Détail des activités pratiquées

MP4. Quelles activités avez-vous pratiquées au cours de votre séjour ?

Base globale : 5 169

Base
séjours

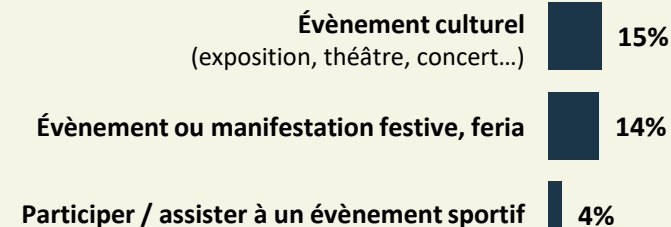
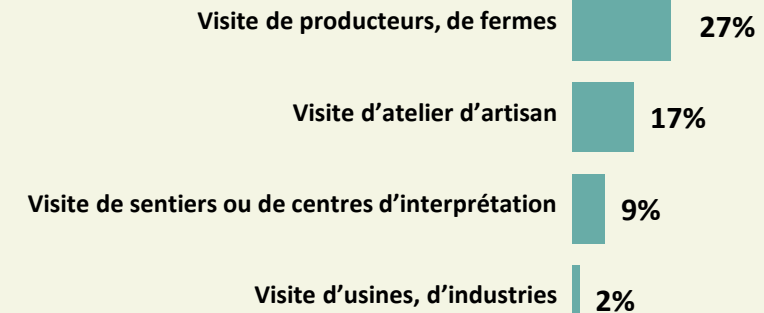
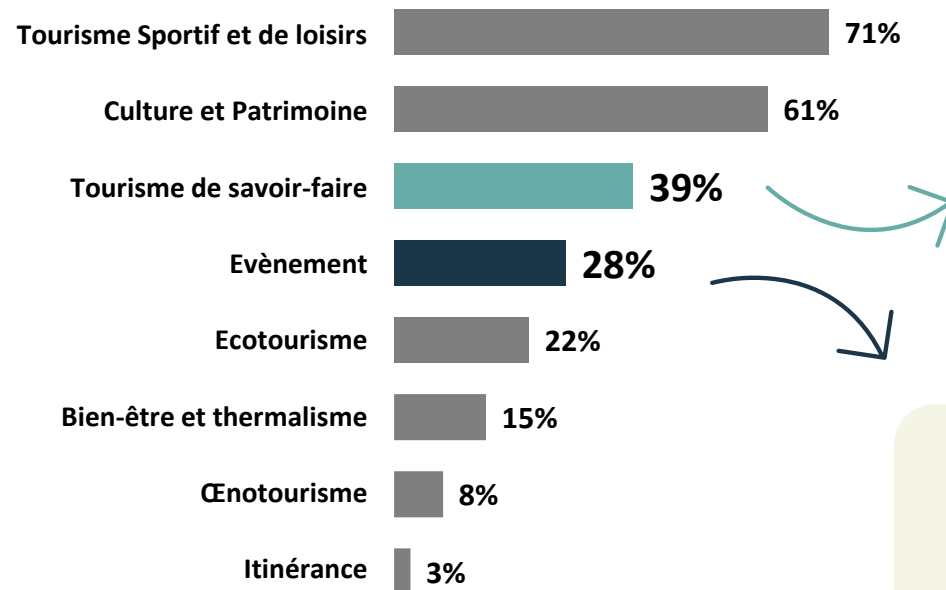


Détail des activités pratiquées

MP4. Quelles activités avez-vous pratiquées au cours de votre séjour ?

Base globale : 5 169

Base
séjours



4.

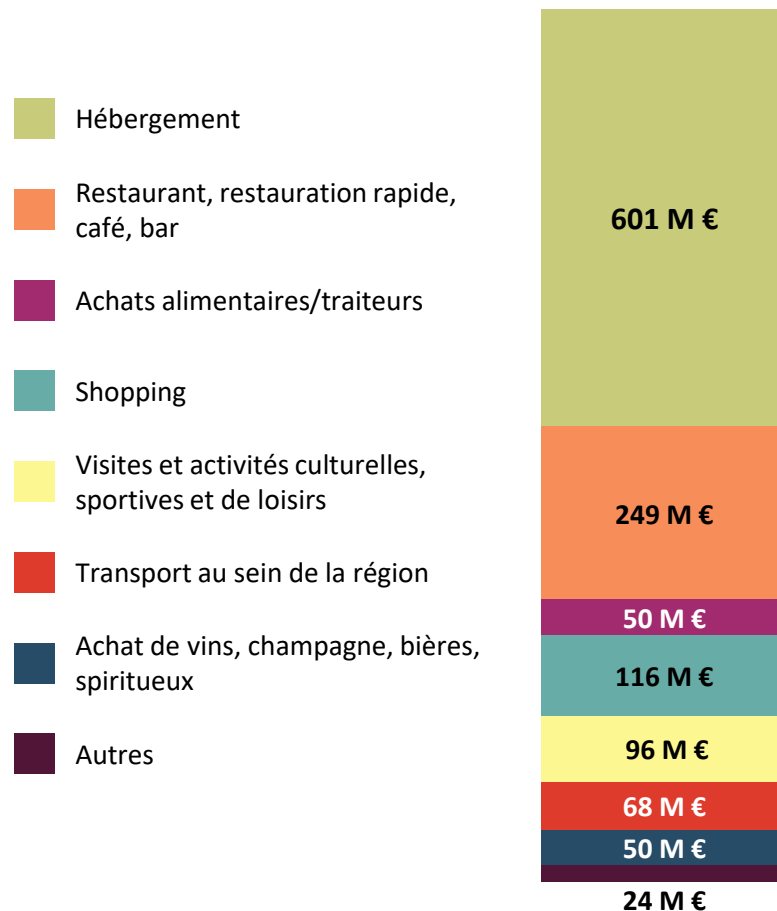
DÉPENSES



64_Biarritz_1_Biarritz

Les retombées économiques directes

 Base globale : 9 962



Retombées économiques directes :
1,53 milliards d'euros

Budget moyen du séjour par personne
535 €



Rappel région

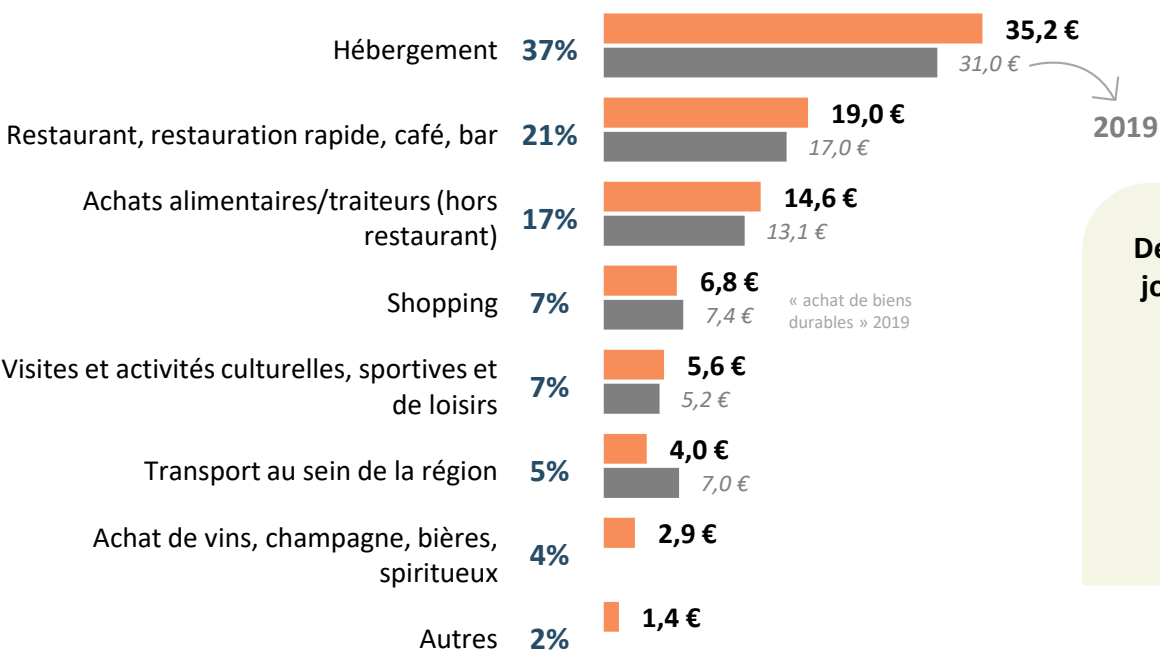
14,8 milliards €
432 € / personne

2019
1,48 milliards d'€
449€/ personne

Les dépenses par poste

D4a. Combien aurez-vous dépensé à la fin de votre séjour en Nouvelle-Aquitaine (hors frais de transport pour venir et repartir de la région) ?

Base globale : 5 169



Poste de dépense % dans l'ensemble des dépenses



Base séjours

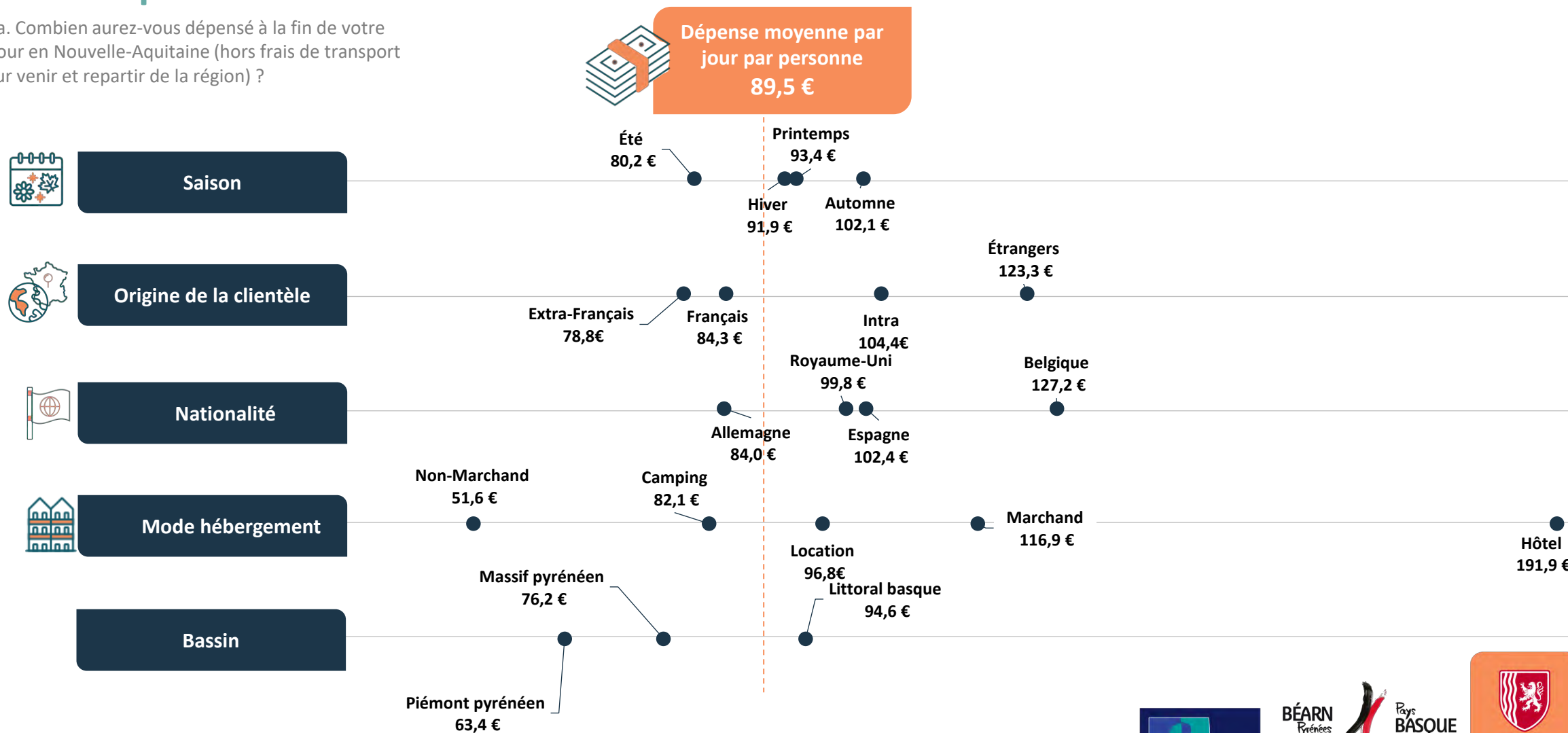
Différence significative positive à 1% observée par rapport à l'ensemble
Différence significative négative à 1% observée par rapport à l'ensemble
© Ipsos bva | Fréquentation touristique en Nouvelle-Aquitaine 2025



Les dépenses

D4a. Combien aurez-vous dépensé à la fin de votre séjour en Nouvelle-Aquitaine (hors frais de transport pour venir et repartir de la région) ?

Base globale : 5 169



5.

RAPPORT À LA DESTINATION



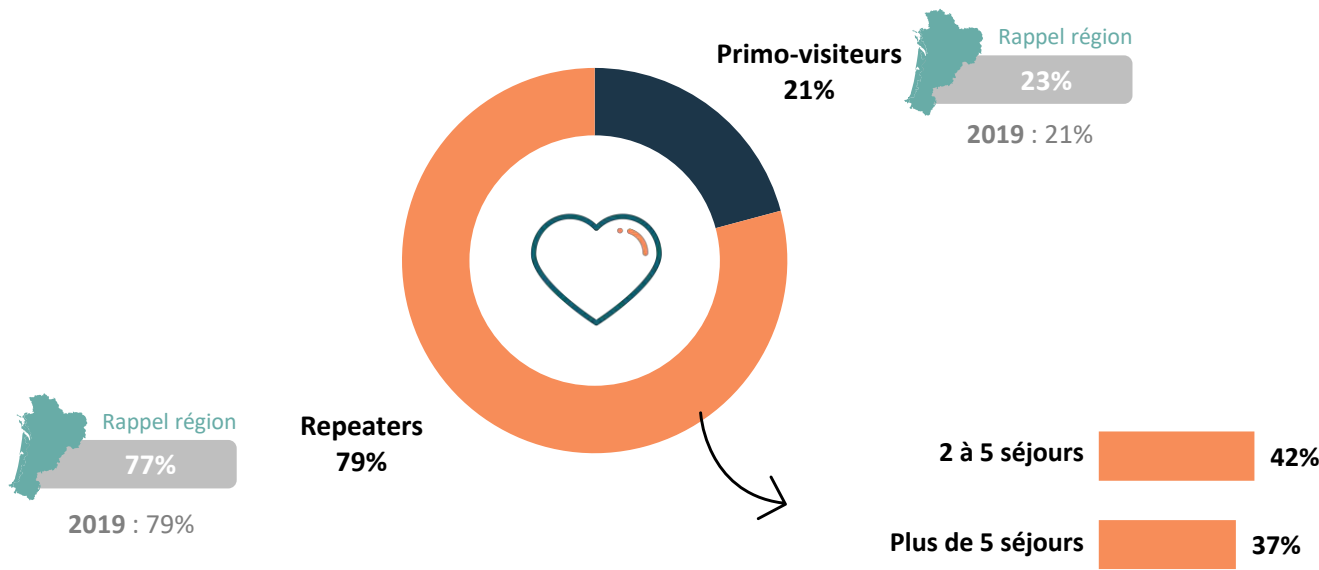
64_Bayonne_2_Bayonne

Le nombre de séjours en Pays basque **fidélité**

QF1. Au cours des 5 dernières années (celle-ci comprise) combien de séjours (avec nuitées) avez-vous effectués en Nouvelle-Aquitaine à titre personnel ou professionnel ?

 Base globale : 7 050

Base
séjours



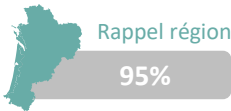
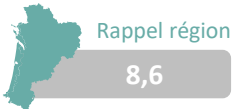
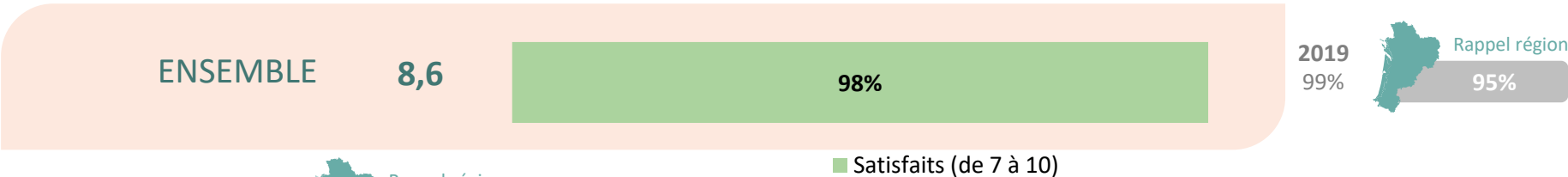
Différence significative positive à 1% observée par rapport à l'ensemble
 Différence significative négative à 1% observée par rapport à l'ensemble
 © Ipsos bva | Fréquentation touristique en Nouvelle-Aquitaine 2025

La satisfaction globale

SAT1. Par rapport à votre séjour en région Nouvelle-Aquitaine, quel est votre niveau de satisfaction global ?

Base globale : 5 040

Base
séjours



Note
moyenne

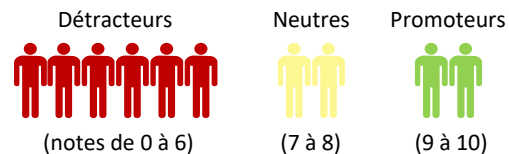
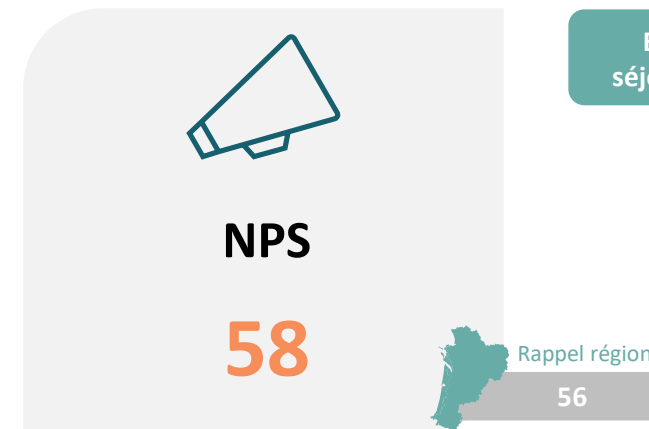
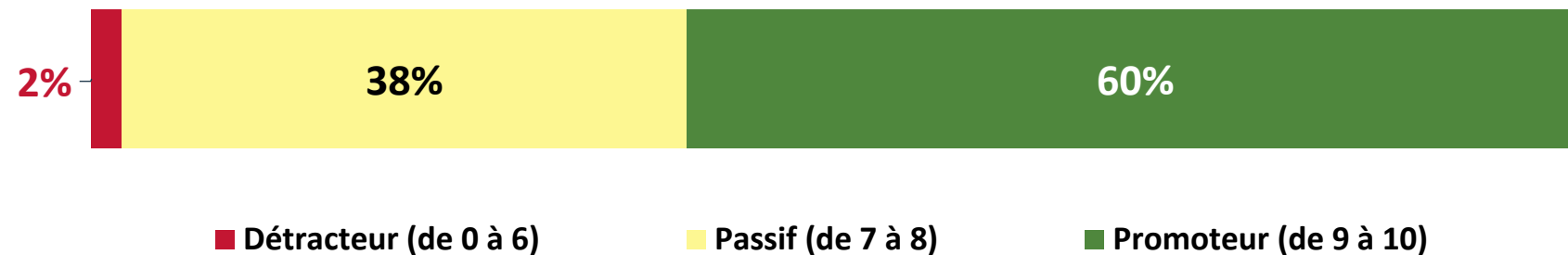
Différence significative positive à 1% observée par rapport à l'ensemble
Différence significative négative à 1% observée par rapport à l'ensemble
© Ipsos bva | Fréquentation touristique en Nouvelle-Aquitaine 2025



Recommandation de la destination

SAT3. Sur une échelle de 0 à 10, conseilleriez-vous à vos amis et proches de venir séjourner en Région Nouvelle-Aquitaine ?

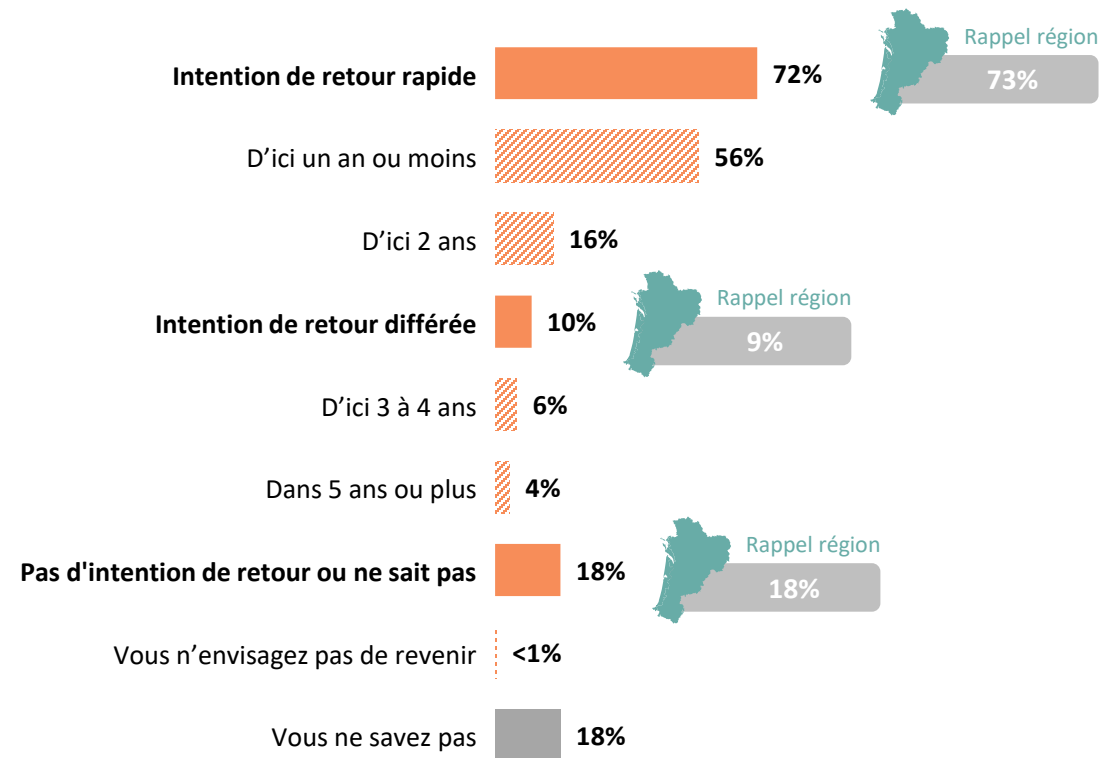
Base globale : 7 050



Net Promoter Score = % de Promoteurs – % de Détracteurs
(exprimé en valeur absolue de -100 à 100)

Intention de retour

QF3. Envisagez-vous de revenir en Nouvelle-Aquitaine pour un séjour de loisirs ou en vacances (y compris chez des parents ou des amis) ?



Différence significative positive à 1% observée par rapport à l'ensemble

Différence significative négative à 1% observée par rapport à l'ensemble

© Ipsos bva | Fréquentation touristique en Nouvelle-Aquitaine 2025

6.

SYNTHESE



L'essentiel en 5 points...

1 Baisse des nuitées estivales au profit des autres saisons

2 Une destination qui rayonne au-delà de la région

3 Un territoire porté par le littoral

4 Un poids économique majeur pour le territoire

5 Une expérience client largement plébiscitée

SUR 10 TOURISTES DANS LE PAYS BASQUE...

- ...**2** sont étrangers pour 8 Français dont 3 Néo-Aquitains
- ...**5** viennent en famille ou en famille avec des amis
- ...**7** viennent pour des vacances / loisirs, 2 pour motif affinitaire et 1 pour motif professionnel
- ...**7** résident en hébergement marchand (dont 2 en location)
- ...**7** séjournent entre mai et octobre
- ...**3** restent dans la région entre 4 et 7 nuits

...et tous sont satisfaits !

