



Tourisme d'Aquitaine



# BILAN DE LA SAISON 2011

## GITES RURAUX LABELLISÉS GITES DE FRANCE HORS CENTRALES DE RESERVATION



Le bilan de la fréquentation touristique de la saison 2011 en Aquitaine est le fruit d'un dispositif d'enquête mis en place par l'INSEE et le Comité Régional de Tourisme d'Aquitaine, en collaboration avec les cinq Comités Départementaux du Tourisme, réunis au sein de l'Observatoire régional du tourisme.

Ce document doit contribuer à évaluer les actions déjà menées en termes d'adaptation de l'offre à la demande et de promotion par l'ensemble des acteurs du tourisme de notre région.

Nous souhaitons aussi qu'il soit un outil d'aide à la décision pour de futures programmations.

Nous tenons, enfin, à remercier les responsables des structures d'accueil qui sont sollicités tout au long de l'année et nous fournissent les données qualitatives et quantitatives de fréquentation indispensables à l'élaboration de ce bilan.

## Note méthodologique

Le dispositif d'observation quantitatif de fréquentation mis en œuvre par le CRTA repose, en ce qui concerne les gîtes classés Gîtes de France, sur une enquête semestrielle de mai à septembre. Les résultats, issus des questionnaires des répondants, sont extrapolés à l'ensemble du parc ouvert pour chaque département et pour chaque strate de calcul (catégorie). Cette enquête a été réalisée à partir de fichiers d'adresses validés par les cinq Comités Départementaux du tourisme.

### Une bonne saison 2011 pour les Gîtes de France hors centrales de réservation.

	Nuitées françaises	Nuitées étrangères	Nuitées totales	Variation 2010-2011
<b>Aquitaine</b>	<b>233 832</b>	<b>22 334</b>	<b>256 166</b>	<b>+11%</b>

Cette fréquentation correspond au parc hors centrales de réservation, soit 36% des lits commercialisés sous le label Gîtes de France.

La saison 2011 dans les Gîtes de France hors centrales d'Aquitaine se caractérise par :

- une légère hausse de la capacité d'accueil en lits,
- une hausse d'un point du taux d'occupation en unités et une augmentation de 3 points du taux d'occupation en lits, ce qui induit un plus fort taux de remplissage de chaque gîte, sans doute pour des raisons d'économie.
- une fréquentation supérieure de 25 500 nuitées à celle de la saison 2010. Le nombre de nuitées est en hausse par rapport à la saison précédente en juin, en juillet, en août et en septembre, la baisse de mai étant imputable au décalage des week-ends prolongés sur le mois de juin.
- une très bonne fréquentation française (+19% par rapport à la saison 2010). La fréquentation des Aquitains dans les Gîtes d'Aquitaine est, notamment, en forte hausse.
- un recul sensible de la fréquentation étrangère et plus particulièrement des clientèles belges et britanniques, qui sont venues moins nombreuses qu'en 2010.
- un tassement de la durée moyenne de séjour moyenne, qui s'élève à 9,5 jours (contre 10,2 en 2010).

## Jours fériés

	Saison 2011	Rappel saison 2010
Fête du Travail	Dimanche 1er mai	Samedi 1 <sup>er</sup> mai
Victoire 1945	Dimanche 8 mai	Samedi 8 mai
Ascension	Jeudi 2 juin	Jeudi 13 mai
Pentecôte	Lundi 13 juin	Lundi 24 mai
Fête Nationale	Jeudi 14 juillet	Mercredi 14 juillet
Assomption	Lundi 15 août	Dimanche 15 août

## Le parc des gîtes labellisés Gîtes de France commercialisés hors centrales de réservations.

**Une offre régionale en légère hausse.**

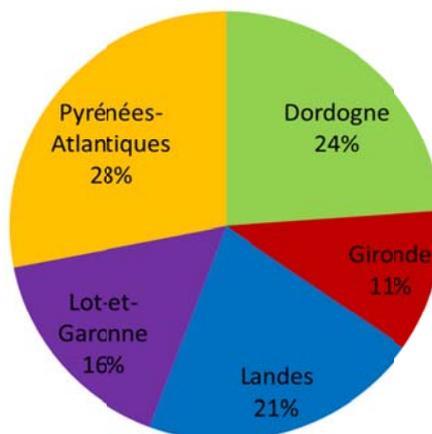
	Etablissements 2011	Lits 2011	Evolution en lits 2010-2011	Nombre moyen de lits / étab. 2011	Rappel lits 2010
Dordogne	240	1 305	1%	5,4	1 292
Gironde	128	588	-9%	4,6	643
Landes	236	1 151	4%	4,9	1 112
Lot-et-Garonne	176	886	5%	5,0	845
Pyrénées-Atlantiques	300	1 535	0%	5,1	1 534
<b>Aquitaine</b>	<b>1 080</b>	<b>5 465</b>	<b>1%</b>	<b>5,1</b>	<b>5 426</b>

Fichier des Comités Départementaux de Tourisme, parc au 1<sup>er</sup> juillet 2011

En 2011, la région Aquitaine compte 1 080 gîtes labellisés Gîtes de France et commercialisés hors centrales de réservation, soit 5 gîtes de plus qu'en 2010. L'offre 2011 est en hausse de 39 lits (+1%) par rapport à la saison précédente.

Le département de la Gironde est le seul département aquitain à compter moins de gîtes hors centrales en 2011 qu'en 2010 (-9% de lits). L'offre est quasi équivalente à celle de la saison 2010 en Dordogne et en Pyrénées-Atlantiques. La capacité d'accueil a augmenté dans les départements des Landes et du Lot-et-Garonne.

Le département des Pyrénées-Atlantiques est le département aquitain qui compte le plus de lits en gîtes de France hors centrales de réservation.



Cette répartition par département ne subit pas de modification significative par rapport à la saison 2010. Les départements des Pyrénées-Atlantiques et des Landes concentrent plus de la moitié de la capacité d'accueil régionale en Gîtes de France hors centrales de réservation.

## Le parc en centrales de réservation gérées par Gîtes de France.

	Etablissements 2011	Lits 2011	Evolution en lits 2010-2011	Nombre moyen de lits / étab. 2011	Rappel lits 2010
Dordogne	232	1 224	-10%	5,3	1 355
Gironde	288	1 397	4%	4,9	1 343
Landes	505	2 459	5%	4,9	2 349
Lot-et-Garonne	252	1 291	16%	5,1	1 113
Pyrénées-Atlantiques	685	3 155	-1%	4,6	3 198
<b>Aquitaine</b>	<b>1 962</b>	<b>9 526</b>	<b>2%</b>	<b>4,9</b>	<b>9 358</b>

Fichier des Comités Départementaux de Tourisme, parc au 1<sup>er</sup> juillet 2011

La capacité d'accueil globale des Gîtes de France d'Aquitaine, tous modes de commercialisation confondus, s'élève à 15 000 lits, soit une hausse de 1% par rapport à la saison 2010.

**Les données présentes dans les pages suivantes concernent uniquement les gîtes labellisés Gîtes de France commercialisés hors centrales de réservation, soit 36% des lits commercialisés sous le label Gîtes de France.**

## Bilan régional de la fréquentation des Gîtes de France commercialisés hors centrales de réservation en Aquitaine

**Des nuitées en hausse de 11% par rapport à la saison 2010.**

Aquitaine	Nuitées 2010	Nuitées 2011	Variation nuitées 2010-2011	Part des nuitées étrangères 2011
Mai	18 346	15 809	-14%	13%
Juin	16 602	28 450	71%	9%
Juillet	79 006	86 224	9%	11%
Août	98 522	100 594	2%	6%
Septembre	18 184	25 089	38%	8%
<b>Ensemble de la saison</b>	<b>230 660</b>	<b>256 166</b>	<b>11%</b>	<b>9%</b>

Durant la saison 2011, les gîtes de France hors centrales de réservation ont généré 256 000 nuitées, soit 25 500 nuitées de plus que durant la saison 2010.

La baisse de fréquentation du mois de mai s'explique par l'absence de week-ends prolongés les 1<sup>er</sup> et 8 mai et par le décalage des ponts de l'Ascension et de Pentecôte au mois de juin. L'avant saison enregistre une hausse globale de fréquentation (+27% de nuitées, soit 9 000 nuitées supplémentaires). La haute saison – qui concentre 73% de la fréquentation - enregistre une hausse de 5% (+9 000 nuitées). L'arrière saison a bénéficié de très bonnes conditions météo et a généré 7 000 nuitées de plus qu'en 2010.

**Le taux d'occupation moyen des unités augmente de 1 point par rapport à 2010.**

Aquitaine	Taux d'occupation des lits (%)	Taux d'occupation des unités (%)
Mai	10%	16%
Juin	17%	27%
Juillet	51%	64%
Août	59%	78%
Septembre	15%	26%
<b>Ensemble de la saison</b>	<b>31%</b>	<b>43%</b>

En 2011, en moyenne, chaque jour, 43% des Gîtes de France commercialisés hors centrales de réservation étaient loués (contre 42% en 2010). Le taux d'occupation moyen des unités est égal à celui de 2010 durant la haute saison et l'arrière saison. Il est en recul de 4 points au mois de mai, mais augmente de 7 points au mois de juin. Grâce aux ponts de l'Ascension et de la Pentecôte, le mois de juin a atteint un taux d'occupation supérieur à celui de septembre, ce qui est inhabituel.

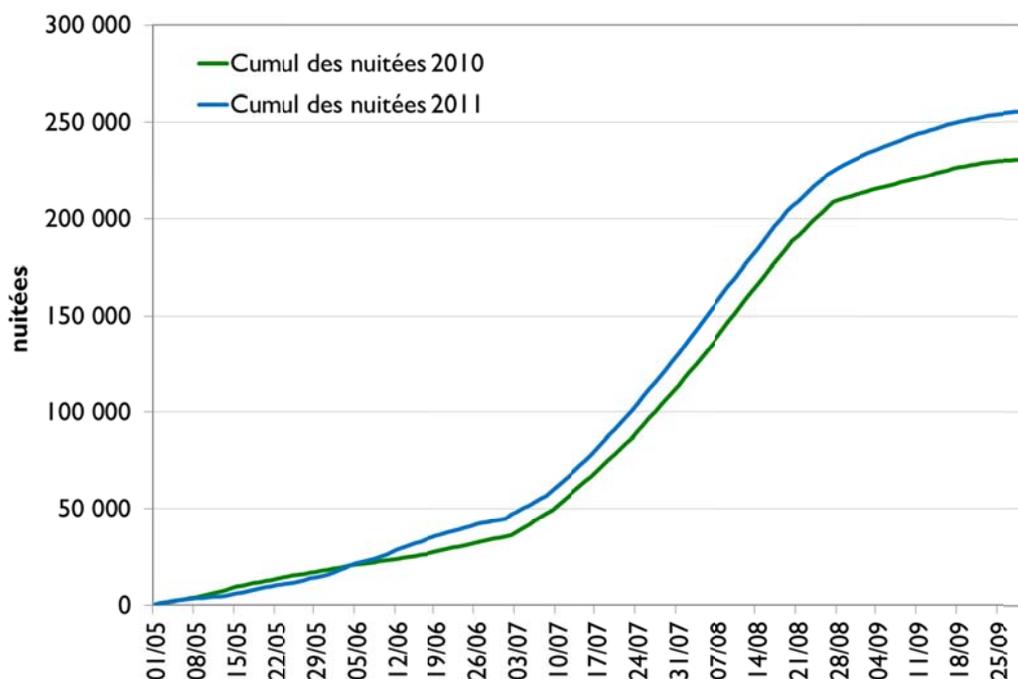
Le taux moyen d'occupation des lits enregistre une hausse de 3 points. Le taux d'occupation des lits est en hausse en juin et en juillet et stable par rapport à 2010 au mois d'août. Le taux d'occupation des lits baisse de 1 point en mai et de 3 points en septembre. En septembre, le taux d'occupation des unités ne baissant pas, les propriétaires ne perdent pas de chiffre d'affaires.

**90% des gîtes hors centrales d'Aquitaine sont loués pendant la première quinzaine du mois d'août 2011.**

Du	au	Total hebdomadaire des nuitées	Taux d'occupation des lits (%)	Total hebdomadaire des unités occupées	Taux d'occupation des unités (%)
01/05/2011	06/05/2011	3 099	10	990	16
07/05/2011	13/05/2011	1 727	5	622	8
14/05/2011	20/05/2011	4 390	12	1 377	19
21/05/2011	27/05/2011	3 713	10	1 290	17
28/05/2011	03/06/2011	6 379	17	1 848	25
04/06/2011	10/06/2011	6 742	18	2 307	31
11/06/2011	17/06/2011	7 991	21	2 323	31
18/06/2011	24/06/2011	6 036	16	1 861	25
25/06/2011	01/07/2011	4 946	13	1 470	19
02/07/2011	08/07/2011	11 645	30	2 984	40
09/07/2011	15/07/2011	18 512	48	4 848	64
16/07/2011	22/07/2011	22 335	58	5 611	74
23/07/2011	29/07/2011	25 175	66	5 907	78
30/07/2011	05/08/2011	27 711	72	6 729	89
06/08/2011	12/08/2011	26 517	69	6 764	90
13/08/2011	19/08/2011	26 773	70	6 786	90
20/08/2011	26/08/2011	19 269	50	5 114	68
27/08/2011	02/09/2011	10 829	28	3 412	45
03/09/2011	09/09/2011	8 202	21	2 851	38
10/09/2011	16/09/2011	6 842	18	2 360	31
17/09/2011	23/09/2011	4 729	12	1 517	20
24/09/2011	30/09/2011	2 604	7	917	12

**En moyenne, chaque gîte aquitain, labellisé Gîtes de France et commercialisé hors centrales de réservation, est loué 9,3 semaines sur l'ensemble de la saison 2011 (comme en 2010).**

### Un cumul de nuitées 2011 supérieur à celui de 2010 de juin à fin septembre.

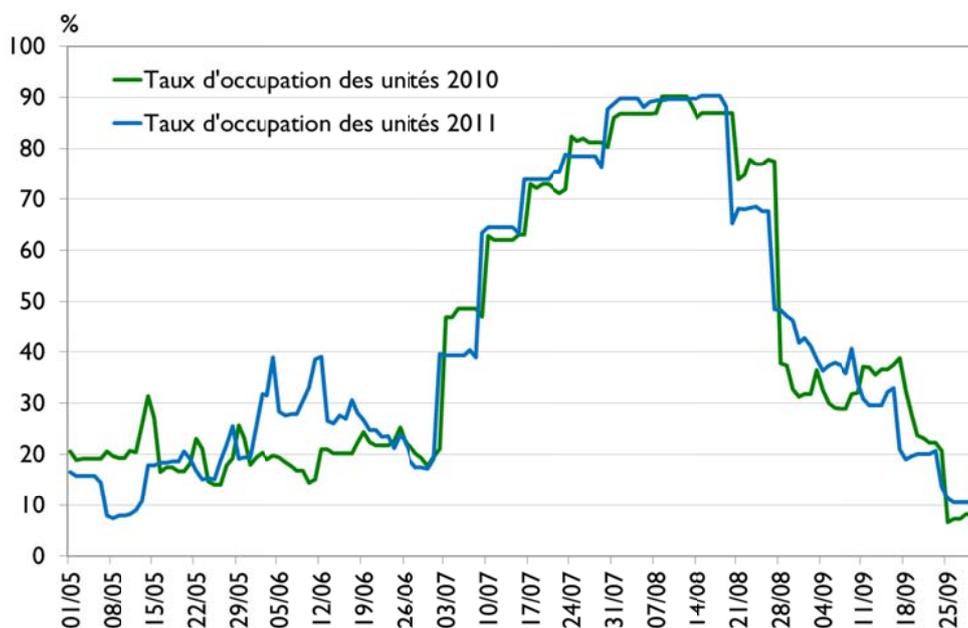


La saison 2011 a démarré plus lentement que la saison 2010, à cause de l'absence de week-ends prolongés au mois de mai. A partir du 4 juin, grâce à une bonne fréquentation du week-end de l'Ascension, le cumul des nuitées de 2011 reste supérieur à celui de 2010.

L'écart entre le cumul des nuitées de 2011 et celui de 2010 se creuse au cours de la saison :

- + 9 300 nuitées fin juin,
- + 16 500 nuitées fin juillet,
- + 18 600 nuitées fin août,
- + 25 500 nuitées fin septembre.

### Des taux d'occupation des unités en hausse en juin.



Sur les 153 jours que compte la saison 2011, le taux d'occupation des unités a été supérieur à celui de 2010 pendant 88 jours :

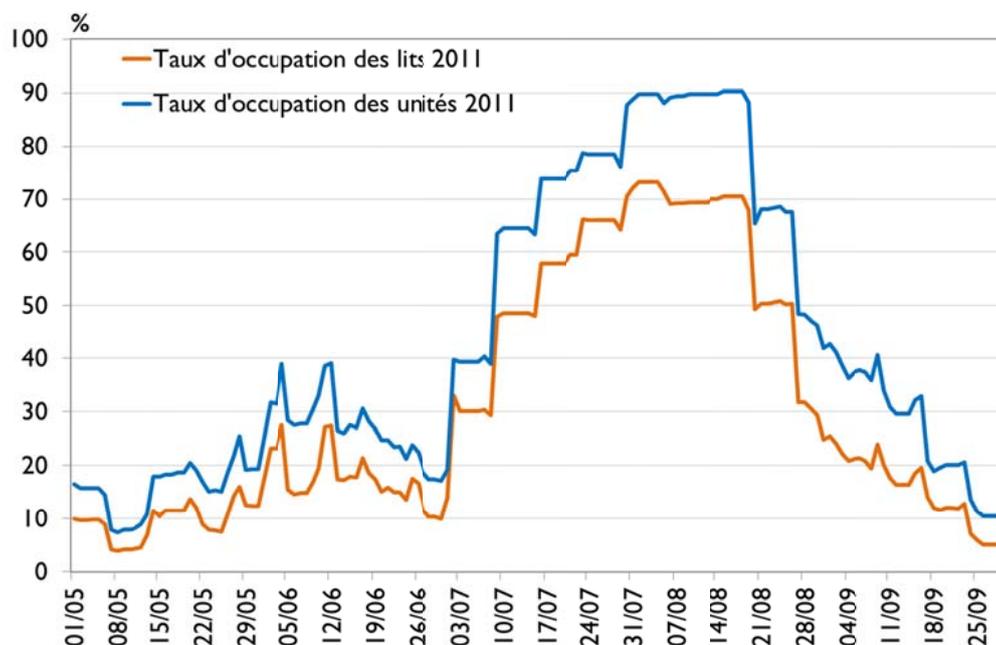
- 12 jours en mai, pendant la deuxième quinzaine,
- 24 jours en juin,
- 18 jours en juillet, essentiellement les deuxième et troisième semaines,
- 18 jours en août, notamment durant la première et la troisième semaine,
- 16 jours en septembre, pendant la première et la dernière semaine.

En 2011, le taux d'occupation des unités a dépassé les 50% pendant 49 jours. Du 9 juillet au 26 août 2011, plus de la moitié des gîtes hors centrales étaient loués.

Le taux moyen d'occupation des unités a dépassé les 80% pendant 3 semaines, du 31 juillet août 2011.

Le taux d'occupation le plus élevé (90%) a été atteint pendant le week-end du 15 août.

**L'écart entre le taux d'occupation en unités et le taux d'occupation en lits est de 12 points sur l'ensemble de la saison 2011.**



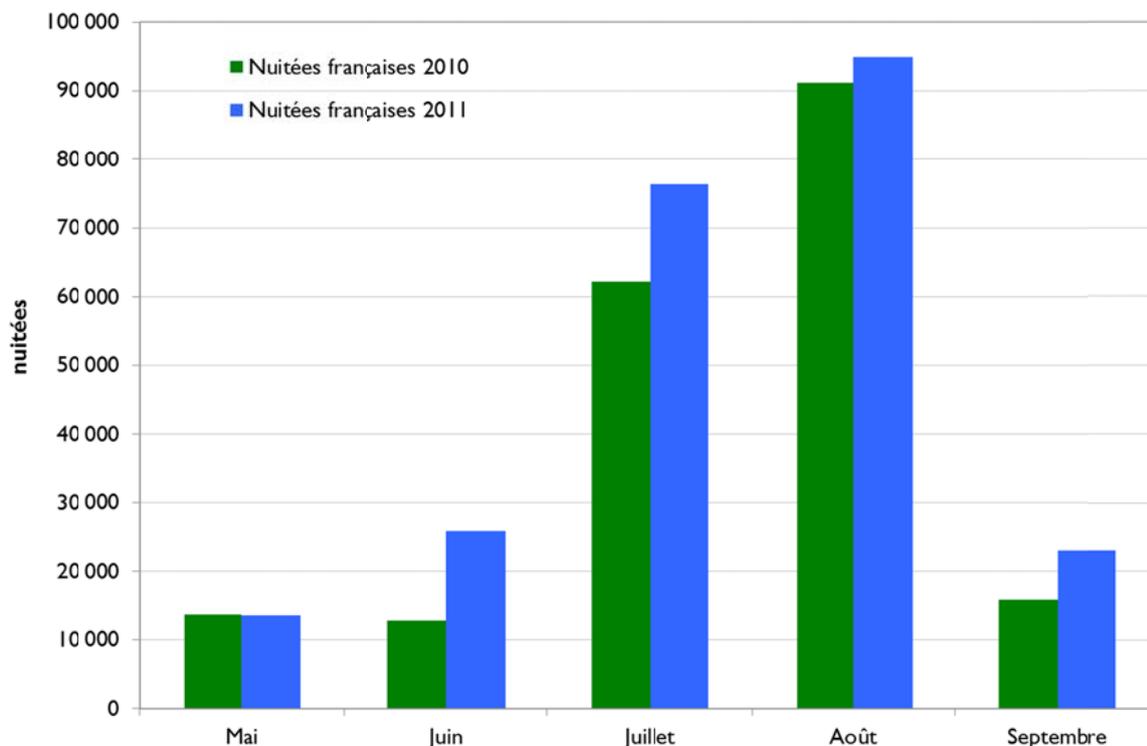
Cet écart est inférieur à celui des deux saisons précédentes (14 points en 2010 et 13 points en 2009). Les touristes ont tendance, sans doute pour réduire leurs dépenses, à louer un gîte d'une capacité plus proche de la taille réelle de leur groupe. Ce phénomène a surtout été ressenti au mois de mai, au mois de juillet et au mois de septembre.

Au mois d'août, période de plus long séjour, les touristes continuent de louer des gîtes pouvant accueillir plus de personnes que ce dont ils ont strictement besoin.

## Une hausse de la fréquentation de la clientèle nationale

233 832 nuitées, soit une hausse de 19% par rapport à la saison 2010.  
91% de la fréquentation des Gîtes de France hors centrales en Aquitaine.

### Une fréquentation française en hausse de juin à septembre.

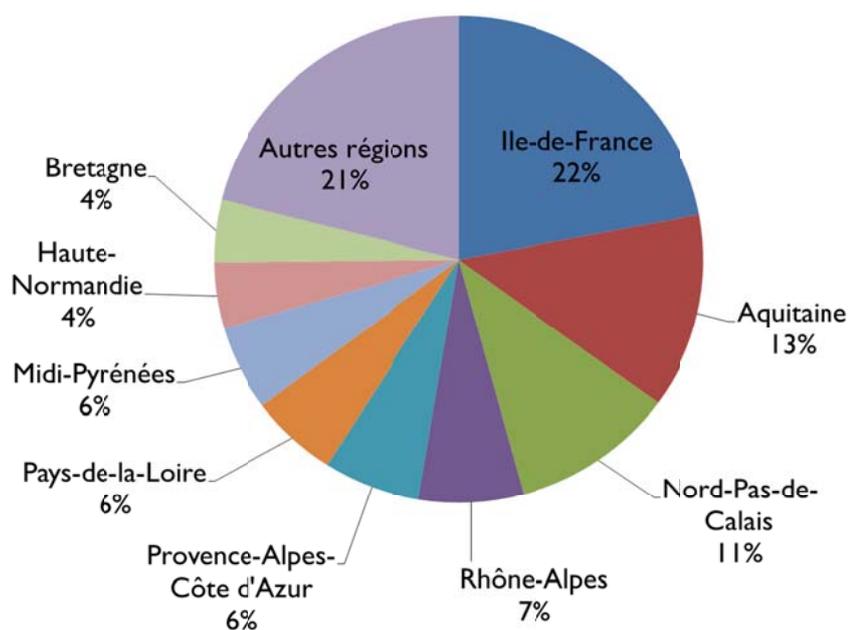


Durant la saison 2011, les touristes français ont généré 37 500 nuitées de plus que durant la saison 2010.

Après un mois de mai 2011 équivalent au mois de mai 2010 (ce qui peut être considéré comme un bon score au vu de l'absence de ponts), la fréquentation française est restée orientée à la hausse tout au long de la saison :

- + 13 000 nuitées françaises en juin,
- + 14 000 nuitées françaises en juillet,
- + 3 500 nuitées hexagonales en août,
- + 7 000 nuitées françaises en septembre.

Plus d'une nuitée française sur 5 est générée par un touriste francilien.

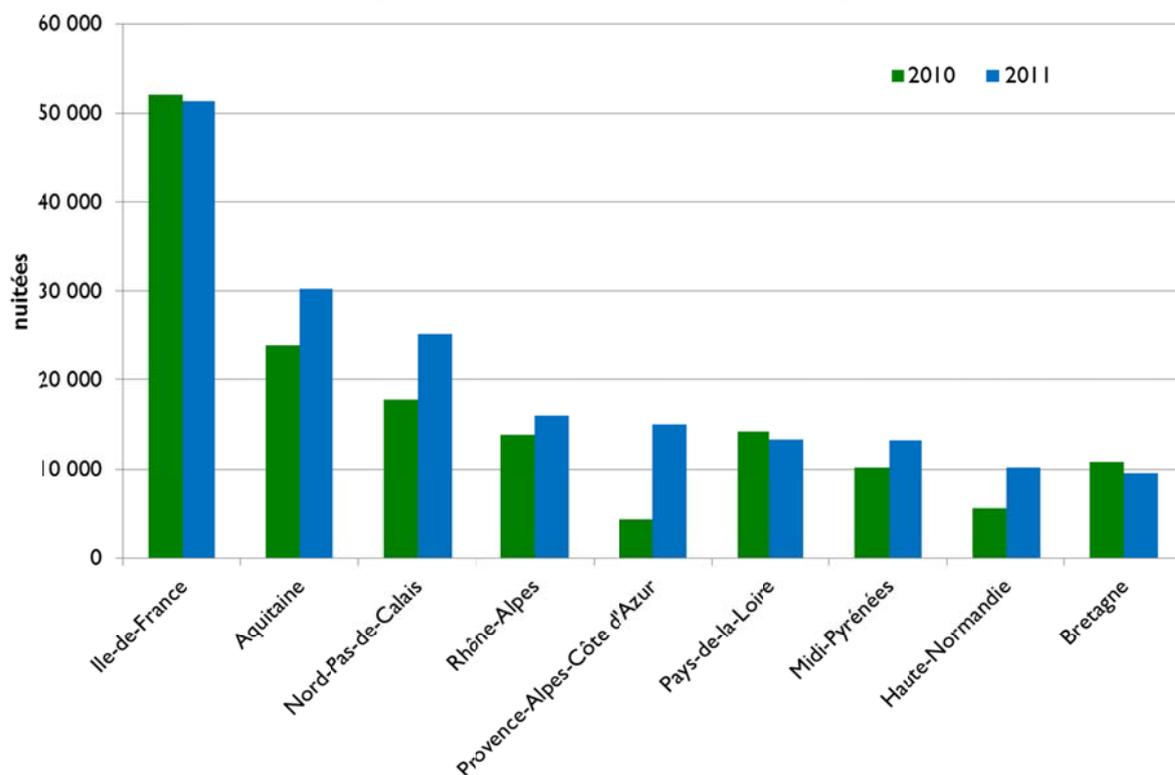


Les Franciliens génèrent 22% de la fréquentation française des Gîtes de France hors centrales (ils représentent 18% de la population française) et 20% de la fréquentation totale de ce type d'hébergement.

Le tourisme intra régional reste très important ; les Aquitains sont les deuxièmes clients des Gîtes aquitains et se maintiennent à cette place depuis 3 saisons.

La région Provence-Alpes-Côte d'Azur fait son entrée dans le top 5 des clientèles françaises des Gîtes, à la place occupée par la Bretagne lors de la saison 2010.

Une nette augmentation de la fréquentation intra régionale.



La hausse de fréquentation française la plus importante est celle Provence-Alpes-Côte d'Azur (+10 700 nuitées par rapport à la saison 2010). Les touristes d'Aquitaine et du Nord-Pas-de-Calais sont également venus beaucoup plus nombreux (respectivement +6 400 nuitées et +7 300 nuitées).

La fréquentation francilienne est en léger recul par rapport à 2010 (-700 nuitées). La Bretagne (-1 200 nuitées) enregistre une baisse plus sensible.

**Tableau récapitulatif des nuitées françaises selon la région d'origine**

Régions	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Saison	%
Alsace	177	269	1 374	1 490	274	<b>3 584</b>	2%
Aquitaine	3 475	7 521	7 518	8 190	3 506	<b>30 210</b>	13%
Auvergne	253	621	1 389	1 044	373	<b>3 680</b>	2%
Basse-Normandie	177	235	1 061	1 234	28	<b>2 735</b>	1%
Bourgogne	ε	ε	695	1 604	28	<b>2 327</b>	1%
Bretagne	849	525	2 473	4 793	940	<b>9 580</b>	4%
Centre	538	918	2 465	4 328	707	<b>8 956</b>	4%
Champagne-Ardenne	253	336	1 114	161	0	<b>1 864</b>	1%
Corse	ε	ε	ε	ε	ε	ε	0%
Franche-Comté	292	93	389	1 386	0	<b>2 160</b>	1%
Haute-Normandie	772	1 982	3 725	3 189	532	<b>10 200</b>	4%
Ile-de-France	2 633	3 027	17 556	24 314	3 891	<b>51 421</b>	22%
Languedoc-Roussillon	386	282	717	1 575	2 158	<b>5 118</b>	2%
Limousin	177	365	580	1 357	306	<b>2 785</b>	1%
Lorraine	ε	282	2 969	1 044	652	<b>4 947</b>	2%
Midi-Pyrénées	1 525	1 519	4 244	4 555	1 412	<b>13 255</b>	6%
Nord-Pas-de-Calais	292	1 599	10 556	10 686	1 958	<b>25 091</b>	11%
Pays-de-la-Loire	842	810	3 885	5 799	1 986	<b>13 322</b>	6%
Picardie	0	189	1 229	1 670	652	<b>3 740</b>	2%
Poitou-Charentes	664	797	1 038	2 733	2 126	<b>7 358</b>	3%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	190	3 353	5 335	5 637	500	<b>15 015</b>	6%
Rhône-Alpes	196	1 146	5 809	7 924	866	<b>15 941</b>	7%
DOM-TOM	ε	ε	221	180	141	<b>542</b>	0%
<b>Total France</b>	<b>13 691</b>	<b>25 869</b>	<b>76 342</b>	<b>94 893</b>	<b>23 036</b>	<b>233 831</b>	<b>100%</b>

L'Ile-de-France occupe la première place des régions françaises grâce à une fréquentation très importante en haute saison (23% des nuitées françaises de juillet et 29% de celles d'août sont réalisées par des Franciliens) et une présence soutenue en arrière saison.

L'Aquitaine est la première région émettrice de clientèle vers les gîtes de France hors centrales en avant saison. Les Aquitains représentent 25% de la clientèle en mai et 29% en juin.

En arrière saison, la fréquentation française est plus diversifiée.

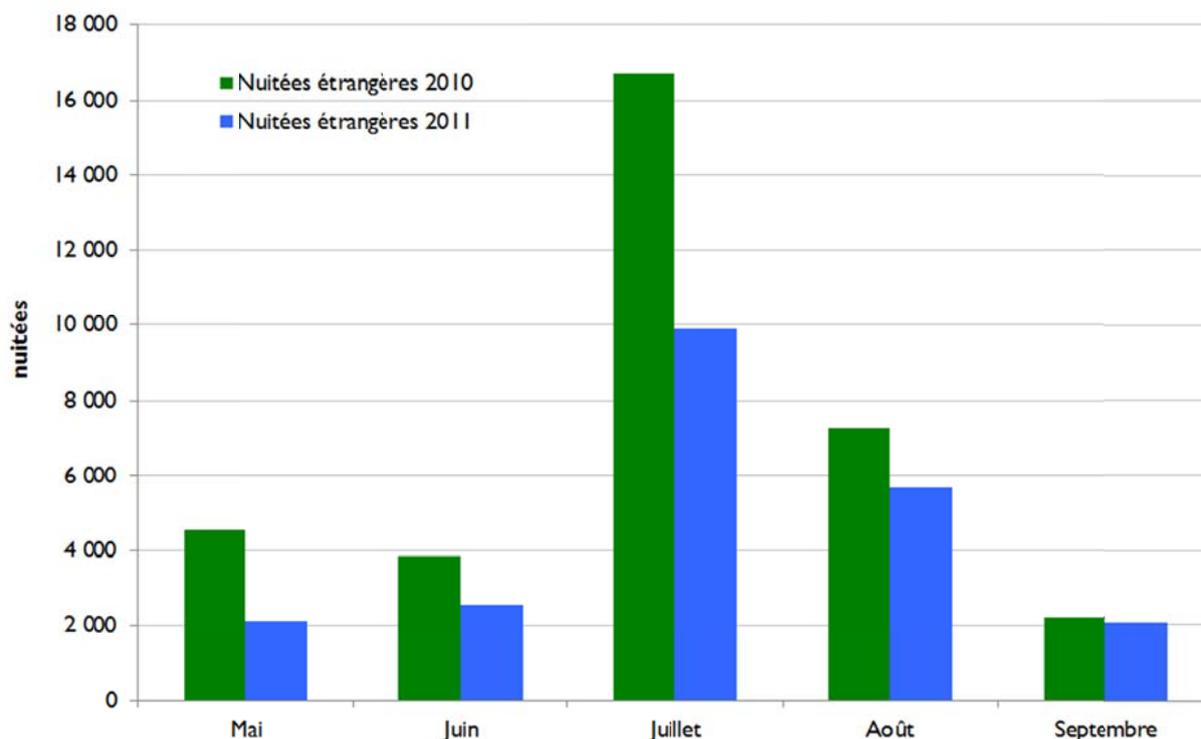
### Une baisse de la fréquentation des clientèles étrangères

22 334 nuitées, soit une baisse de 35% par rapport à 2010.

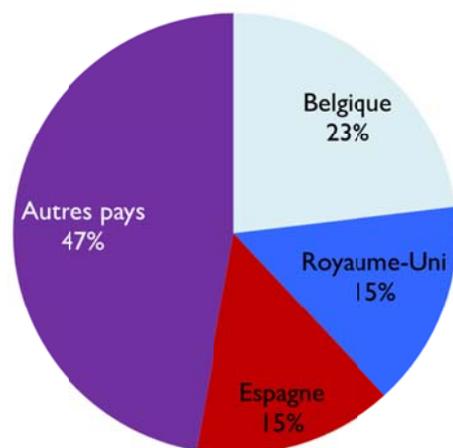
9% de la fréquentation des Gîtes de France en Aquitaine.

La fréquentation étrangère de la saison 2011 est en net recul par rapport à la saison 2010 (-12 000 nuitées). Cette baisse a été très sensible tout au long de la saison. La fréquentation française ayant augmenté, la part des nuitées étrangères est de 9% en 2011, contre 15% en 2010.

#### Des nuitées étrangères en baisse tout au long de la saison.

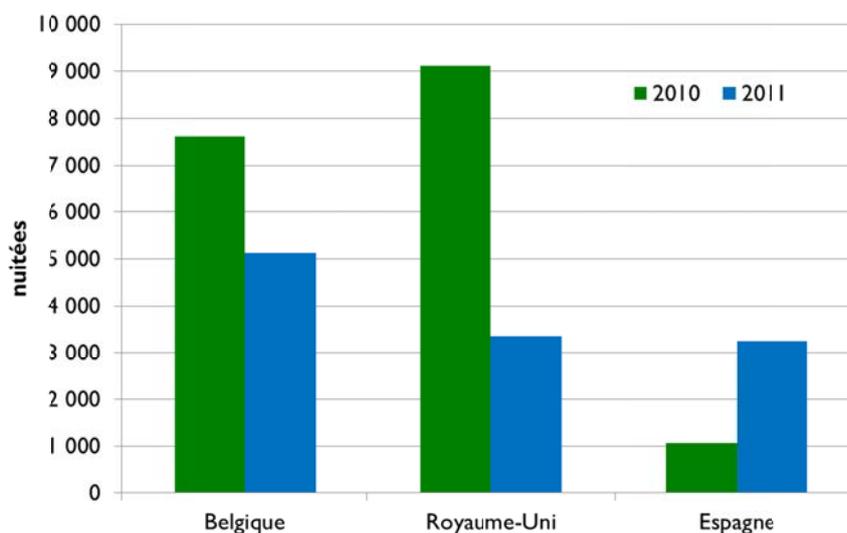


#### Une fréquentation étrangère dominée par les touristes belges.



Les touristes belges retrouvent la première place qu'ils occupaient en 2008 et en 2009. Ils devancent les Britanniques et les Espagnols, désormais au même niveau de fréquentation, grâce à une hausse très sensible de la fréquentation ibérique.

### Les Belges et les Britanniques sont venus moins nombreux.



Les Britanniques (-5 800 nuitées) et les Belges (-2 500 nuitées) enregistrent le plus fort recul par rapport à la saison 2010. La fréquentation espagnole (+2 200 nuitées) est très nettement orientée à la hausse.

### **Tableau récapitulatif des nuitées étrangères selon le pays d'origine**

	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Saison	%
Belgique	130	1 000	1 779	1 499	725	5 133	23%
Royaume-Uni	479	132	937	1 558	249	3 355	15%
Espagne	394	542	1 136	760	424	3 256	15%
Autres	1 115	903	6 043	1 873	656	10 590	47%
<b>Total</b>	<b>2 118</b>	<b>2 577</b>	<b>9 895</b>	<b>5 690</b>	<b>2 054</b>	<b>22 334</b>	<b>100%</b>

Les touristes belges constituent la première clientèle des Gîtes de France hors centrales en juin, en juillet et en septembre, mais ils sont devancés par les Britanniques et les Espagnols en mai, et par les Britanniques en août.

## Des arrivées en hausse par rapport à 2010.

Aquitaine	Arrivées	Répartition des arrivées par mois	Part des arrivées étrangères	Durée de séjour
Mai	2 585	10%	12%	6,1
Juin	3 550	13%	5%	8,0
Juillet	10 770	40%	9%	8,0
Août	7 074	26%	6%	14,2
Septembre	3 007	11%	7%	8,3
<b>Ensemble de la saison</b>	<b>26 986</b>	<b>100%</b>	<b>8%</b>	<b>9,5</b>

Le nombre de touristes ayant fréquenté les Gîtes de France hors centrales a augmenté de 19% entre la saison 2010 et la saison 2011, alors que dans le même temps le nombre de nuitées a augmenté de 11%, ce qui signifie que la durée de séjour a diminué.

Pour la saison 2011, la durée moyenne de séjour dans les Gîtes de France hors centrales d'Aquitaine est de 9,5 jours (contre 10,2 jours pour la saison 2010).

La durée de séjour varie selon :

- l'origine des touristes, les étrangers séjournant en moyenne 11 jours, contre 9,4 jours pour les Français.
- la période des séjours. En avant saison, un séjour dans les Gîtes de France hors centrales dure en moyenne 7,2 jours, en haute saison 10,5 jours et en arrière saison, la moyenne s'élève à 8,3 jours.

## Taux de répondants des gîtes labellisés Gîtes de France hors centrales départementales de réservation

	Établissements	Établissements répondant	Non répondant	Taux de répondants
Dordogne	240	25	215	10%
Gironde	128	23	105	18%
Landes	236	76	160	32%
Lot-et-Garonne	176	16	160	9%
Pyrénées-Atlantiques	300	19	281	6%
<b>Aquitaine</b>	<b>1 080</b>	<b>159</b>	<b>921</b>	<b>15%</b>