

BILAN DE LA SAISON 2007

**CHAMBRES D'HOTES LABELLISEES
CLEVACANCES, GITES DE FRANCE
ET FLEURS DE SOLEIL**

Le bilan de la fréquentation touristique de la saison 2007 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.

Depuis 2004, nous publions un cahier pour chaque type d'hébergement enquêté afin d'élargir la diffusion des résultats et de permettre à tous les responsables d'établissement d'hébergement touristique de situer leur structure dans le marché régional et départemental.

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 de 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 chambres d'hôtes labellisées, sur une enquête mensuelle 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 année, aucun département n'a enregistré un taux de réponse suffisant pour publier des résultats à l'échelon de son territoire.

UNE SAISON 2007 EN DEMI-TEINTE

	Nuitées françaises	Evolution 2006-2007 en %	Nuitées étrangères	Evolution 2006-2007 en %	Nuitées totales	Evolution 2006-2007 en %
Aquitaine	217 234	+2%	43 529	-11%	260 763	-1%

La saison 2007 dans les chambres d'hôtes d'Aquitaine se caractérise par :

- une baisse globale de la fréquentation ; l'augmentation de la capacité d'accueil n'ayant pas suffi à compenser la baisse des taux d'occupation en unité et en lits,
- une légère hausse de la fréquentation française,
- une baisse sensible de la fréquentation étrangère,
- un mois d'août en recul très net par rapport à la saison 2006, sans doute à cause des conditions météorologiques difficiles.

Jours fériés

	Saison 2007	Rappel saison 2006
Fête du Travail	Mardi 1 ^{er} mai	Lundi 1 ^{er} mai
Victoire 1945	Mardi 8 mai	Lundi 8 mai
Ascension	Jeudi 17 mai	Jeudi 25 mai
Pentecôte	Lundi 28 mai	Lundi 5 juin
Fête Nationale	Samedi 14 juillet	Vendredi 14 juillet
Assomption	Mercredi 15 août	Mardi 15 août

Le parc des chambres d'hôtes labellisées Clévacances, Gîtes de France et Fleurs de Soleil

Le parc dans chaque département

	Etablissements 2007	Chambres 2007	Evolution chambres 2006-2007	Nombre moyen de lits / établissement 2007	Rappel chambres 2006
Dordogne	80	259	-11%*	7,9	292
Gironde	208	589	6%	7	555
Landes	137	404	11%	7,3	363
Lot-et-Garonne	118	311	0%	7,5	311
Pyrénées-Atlantiques	239	728	7%	7,4	682
Aquitaine	782	2 291	4%	7,4	2 203

Parc au 1^{er} juillet 2007, communiqué par les CDT

* Comparaison 2004-2007 pour la Dordogne

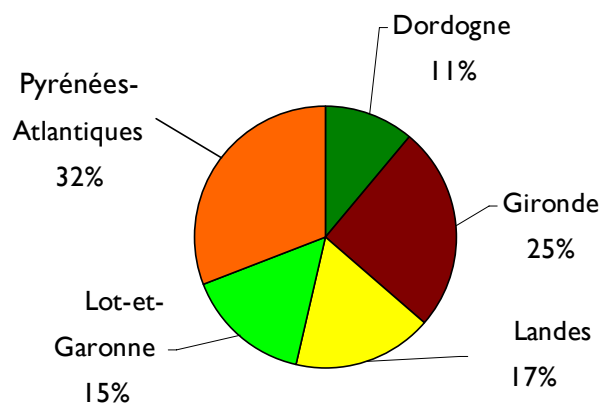
La capacité d'accueil de l'Aquitaine en chambres d'hôtes est en augmentation de 4% par rapport à la saison 2006. Cela représente un gain de 88 chambres d'hôtes sur l'ensemble de la région, soient environ 450 lits.

La Dordogne est le seul département à enregistrer une baisse de sa capacité d'accueil (en partie due à la remise à jour d'un fichier qui ne nous avait pas été communiqué depuis 2004).

Les départements de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques disposent, pour la saison 2007, d'une trentaine de chambres d'hôtes de plus qu'en 2006.

Ces variations ne modifient pas le rang des Pyrénées-Atlantiques, de la Gironde et des Landes qui représentent à eux seuls près des trois quarts de l'offre aquitaine de chambres d'hôtes labellisées. Le Lot-et-Garonne se place à la quatrième place et devance désormais la Dordogne.

Répartition des lits par département



Bilan régional de la fréquentation des chambres d'hôtes labellisées Clévacances, Gîtes de France et Fleurs de Soleil

Evolution mensuelle des nuitées

Aquitaine	Nuitées 2006	Nuitées 2007	Variation 2006-2007	% de nuitées étrangères
Mai	28 504	30 216	6%	18%
Juin	27 999	32 082	15%	22%
Juillet	66 504	66 440	0%	20%
Août	94 711	88 726	-6%	11%
Septembre	44 415	43 299	-3%	18%
Ensemble de la saison	262 133	260 763	-1%	17%

Le nombre de nuitées enregistrées au cours de la saison 2007 est en baisse de 1% par rapport à la saison 2006, soit une perte d'environ 1 400 nuitées.

Le tassement de la fréquentation résulte de la baisse des taux d'occupation. Par rapport à la saison 2006, les taux d'occupation en unités et en lits de 2007 perdent respectivement 2 et 3 points. Les taux d'occupation du mois de mai 2007 sont sensiblement équivalents à ceux de mai 2006. En juin, l'activité dans les chambres d'hôtes est supérieure à celle de l'année précédente (24% des chambres occupées contre 22% en 2006), notamment durant la deuxième quinzaine du mois, grâce à Vinexpo. La baisse de l'activité est très sensible à partir de juillet. Par rapport à 2006, le taux d'occupation en chambres perd 2 points en juillet, 7 points en août et 3 points en septembre. Les conditions météorologiques ont été peu propices à l'itinérance en milieu rural. Le recul de la fréquentation a été sensible durant toutes les semaines de ces trois mois, hormis la dernière semaine du mois d'août qui enregistre un niveau d'activité équivalent à celui de 2006.

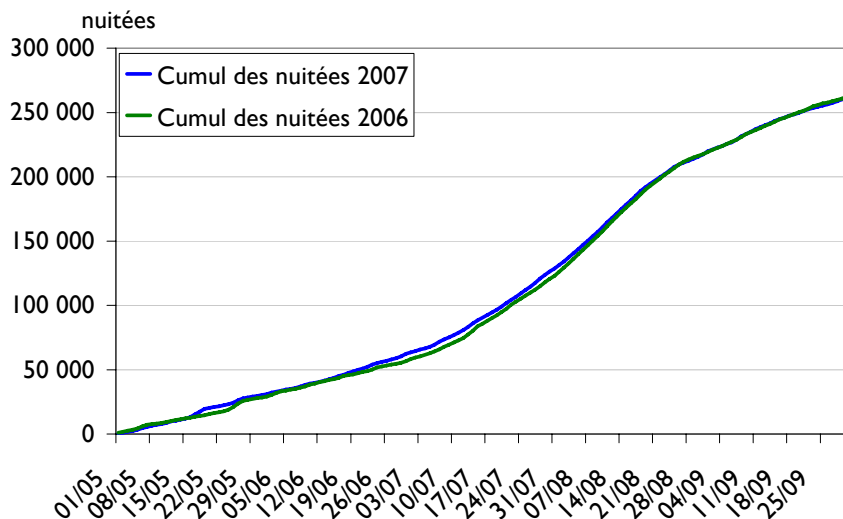
Taux d'occupation mensuels

Aquitaine	Taux d'occupation des lits (%)	Taux d'occupation des unités (%)
Mai	17	21
Juin	19	24
Juillet	37	44
Août	50	58
Septembre	26	32
Ensemble de la saison	30	36

Fréquentation et taux d'occupation hebdomadaires

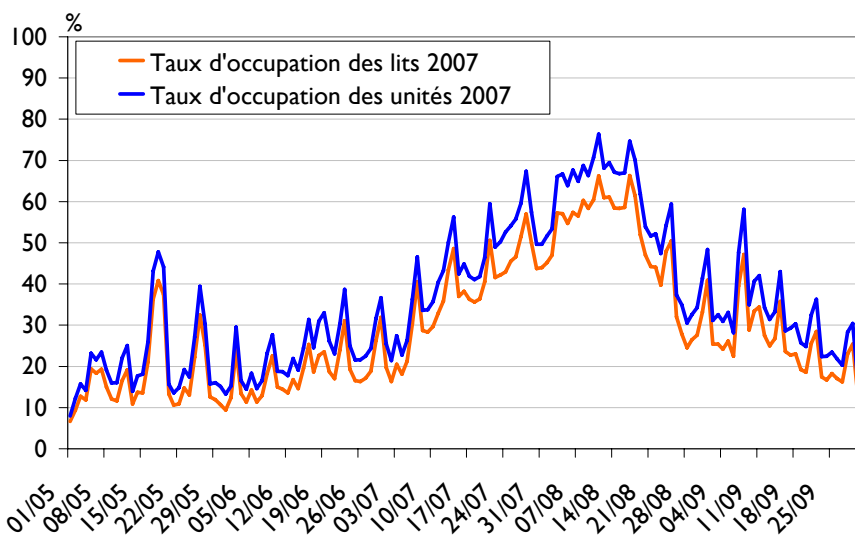
Du	au	Total hebdomadaire des nuitées	Taux d'occupation des lits (%)	Total hebdomadaire des unités occupées	Taux d'occupation des unités (%)
01/05/2007	04/05/2007	2 306	10	1 135	13
05/05/2007	11/05/2007	6 358	16	3 199	20
12/05/2007	18/05/2007	8 820	22	4 340	27
19/05/2007	25/05/2007	6 926	17	3 442	22
26/05/2007	01/06/2007	6 510	16	3 291	21
02/06/2007	08/06/2007	6 023	15	3 037	19
09/06/2007	15/06/2007	6 652	17	3 381	21
16/06/2007	22/06/2007	8 567	21	4 546	28
23/06/2007	29/06/2007	8 312	21	4 224	26
30/06/2007	06/07/2007	9 082	23	4 493	28
07/07/2007	13/07/2007	13 792	34	6 503	40
14/07/2007	20/07/2007	15 700	39	7 221	45
21/07/2007	27/07/2007	18 473	46	8 738	54
28/07/2007	03/08/2007	19 814	49	9 061	56
04/08/2007	10/08/2007	23 290	58	10 728	67
11/08/2007	17/08/2007	24 747	61	11 201	70
18/08/2007	24/08/2007	19 353	48	8 945	56
25/08/2007	31/08/2007	12 739	32	6 169	39
01/09/2007	07/09/2007	11 464	29	5 652	36
08/09/2007	14/09/2007	12 570	32	6 183	39
15/09/2007	21/09/2007	9 458	24	4 801	31
22/09/2007	28/09/2007	7 690	20	3 916	25
29/09/2007	30/09/2007	2 117	19	1 029	23

Cumul journalier des nuitées

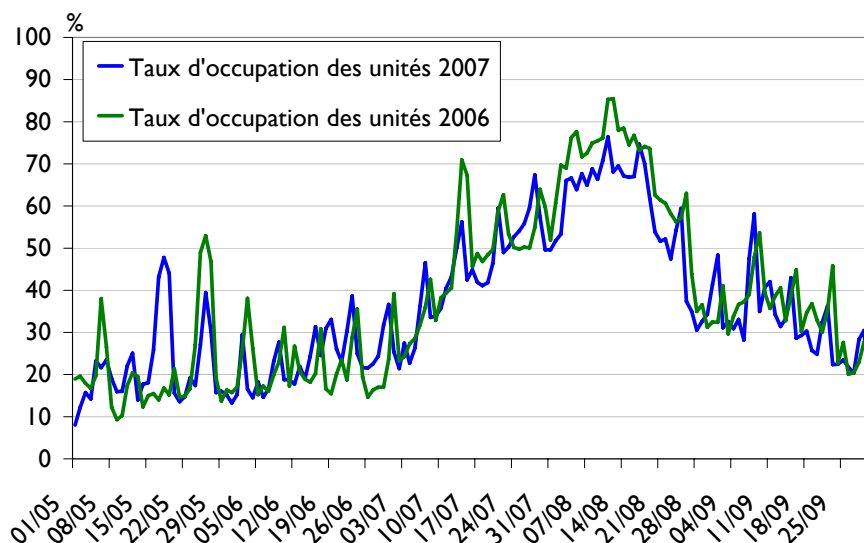


Evolution des taux d'occupation quotidiens

Taux d'occupation des unités et des lits en 2007



Taux d'occupation des unités : comparaison 2006-2007



Durant la première quinzaine de mai, le cumul des nuitées est à l'avantage de l'année 2006, notamment grâce à un calendrier plus favorable (lundis 1^{er} et 8 mai propices aux week-ends prolongés). La deuxième quinzaine de mai est à l'avantage de 2007 grâce aux week-ends de l'Ascension et de Pentecôte. Le mois de juin bénéficie de l'augmentation conjuguée de la capacité d'accueil et des taux d'occupation (+ 5 800 nuitées fin juin par rapport à 2006). Cette avance se maintient en juillet, la hausse de la capacité d'accueil ayant compensé le tassement des taux d'occupation, puis elle s'amointrit en août. A partir de mi-septembre, 2007 commence à accuser un déficit (-1 400 nuitées à la fin de la saison).

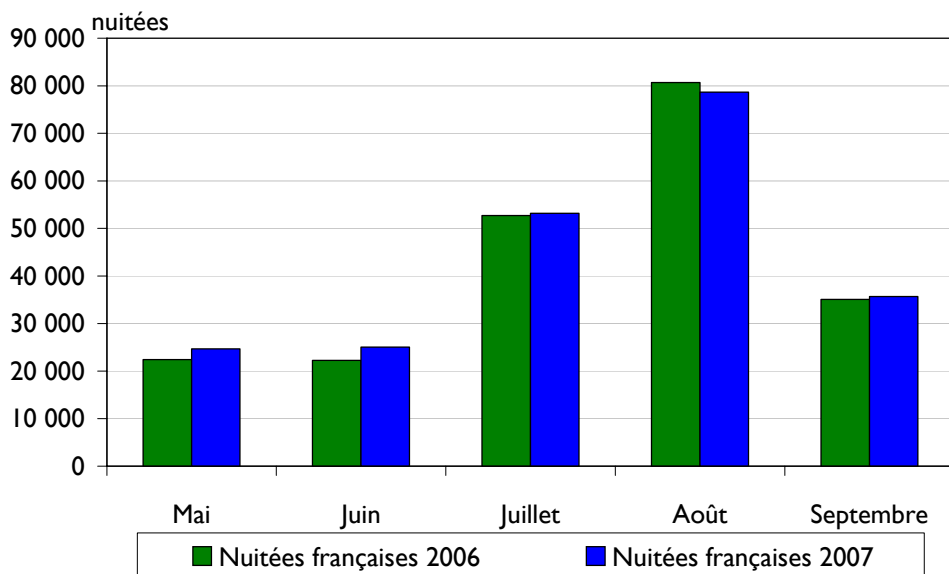
L'écart entre le taux d'occupation en unités et en lits oscille entre 4 à 5 points en mai-juin et 7 à 8 points en haute saison, soit un écart moyen de 6 points sur l'ensemble de la saison. Cela signifie que lorsque 58% des chambres d'hôtes sont louées en août, seulement la moitié des lits offerts en Aquitaine sont occupés. Plus la durée du séjour s'allonge (juillet-août), plus les touristes ont tendance à louer des chambres d'une capacité supérieure à la taille réelle de leur groupe. Les écarts sont conformes à ceux des saisons précédentes.

Les taux d'occupation journaliers font apparaître les pics de fréquentation des week-ends prolongés, en recul par rapport à 2006 pour les week-ends du 1^{er} et du 8 mai, de l'Ascension, du 14 juillet et du 15 août. Seule la Pentecôte a eu un impact plus fort sur la fréquentation en 2007 qu'en 2006. La courbe fait apparaître très nettement le tassement de l'activité en pleine saison, hormis fin juillet. La saison 2007 enregistre des taux d'occupation supérieurs à 60% pendant 18 jours (contre 27 jours en 2006). Les taux d'occupation pour les deux premiers week-ends de septembre 2007 sont supérieurs à ceux de 2006, mais le reste du mois est en retrait par rapport à l'année précédente. En moyenne, sur l'ensemble de la saison 2007, le taux d'occupation en unités perd 2 points par rapport à 2006.

Fréquentation de la clientèle nationale

217 234 nuitées

83 % de la fréquentation en chambres d'hôtes labellisées d'Aquitaine

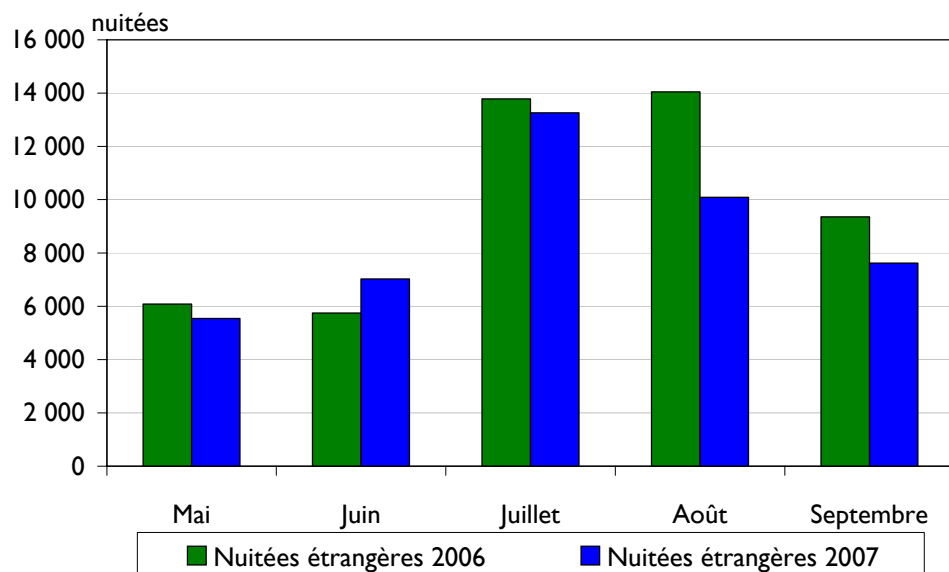


Fréquentation des clientèles étrangères

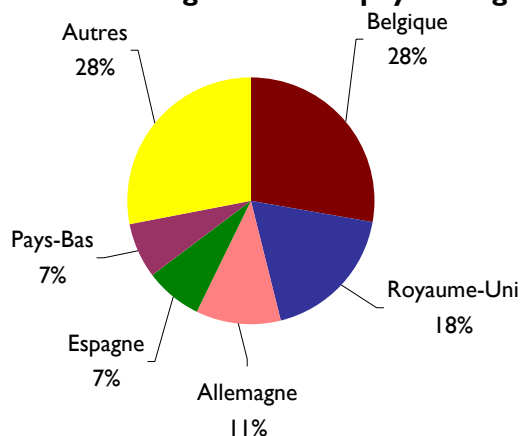
43 529 nuitées

17 % de la fréquentation en chambres d'hôtes labellisées d'Aquitaine

Evolution mensuelle des nuitées étrangères



Répartition des étrangers selon le pays d'origine



Le nombre de nuitées réalisées dans les chambres d'hôtes d'Aquitaine par des touristes français est en hausse de 2% par rapport à 2006, soit un gain de plus de 4 000 nuitées. Cette hausse a surtout été sensible en avant-saison (+ 5 000 nuitées par rapport à 2006). La hausse de la fréquentation française a été moins importante en juillet et en septembre. En août, la fréquentation française enregistre un recul de 2 000 nuitées par rapport à l'année précédente.

En moyenne sur la saison 2007, la clientèle française génère 83% des nuitées totales des chambres d'hôtes (soit un minimum de 78% en juin et un maximum de 89% en août). Cette proportion est plus élevée qu'en 2006 (81%) à cause d'une baisse très sensible de la fréquentation étrangère.

Avec un peu de plus de 43 500 nuitées étrangères, les chambres d'hôtes aquitaines enregistrent un recul de 11% de leur fréquentation étrangère, soient près de 5 500 nuitées étrangères de moins qu'en 2006. Ce recul a été ressenti tout au long de la saison (hormis en juin) et plus particulièrement au mois d'août qui enregistre à lui seul une perte de 4 000 nuitées étrangères.

Cette baisse de la fréquentation n'entraîne pas de changement dans le classement des principaux pays émetteurs de clientèles vers les chambres d'hôtes en Aquitaine. Il faut toutefois noter que les Belges ont généré 3 800 nuitées de moins que durant la saison précédente et que la Belgique, qui représentait un tiers de la fréquentation étrangère en 2006, génère moins de 30% des nuitées étrangères en 2007. Le Royaume-Uni, grâce à une fréquentation stable, représente 18% des nuitées étrangères de 2007 contre 16% en 2006. L'Allemagne enregistre un tassement de sa fréquentation, mais continue de générer 11% des nuitées étrangères. Les Espagnols et les Néerlandais sont venus plus nombreux, mais les volumes de nuitées qu'ils génèrent restent modestes.

Evolution de la fréquentation des principaux marchés étrangers

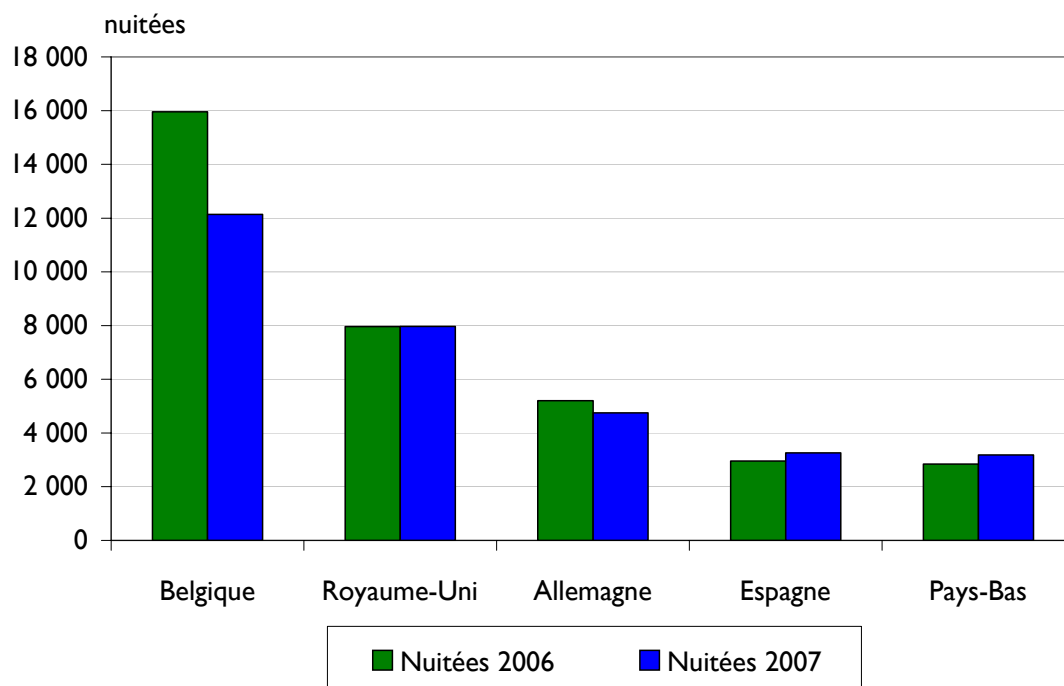


Tableau récapitulatif des nuitées étrangères selon le pays d'origine en 2007

Pays	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Saison	
						Nuitées	%
Belgique	2 076	742	5 077	2 348	1 892	12 135	28%
Royaume-Uni	1 560	1 372	1 840	1 904	1 293	7 969	18%
Allemagne	301	1 509	1 218	1 307	414	4 749	11%
Espagne	170	272	703	1 616	503	3 264	7%
Pays-Bas	368	417	1 273	799	327	3 184	7%
Autres	1 067	2 710	3 146	2 116	3 189	12 228	28%
Total étranger	5 542	7 022	13 257	10 090	7 618	43 529	100%

Arrivées et durée de séjour

Aquitaine	Arrivées	% par rapport à la saison	% des arrivées étrangères
Mai	14 563	14%	15%
Juin	15 015	14%	23%
Juillet	27 915	26%	17%
Août	31 715	30%	13%
Septembre	17 081	16%	20%
Ensemble de la saison	106 289	100%	17%

La durée de séjour enregistre une légère baisse par rapport à la saison 2006 : en 2007, les touristes ont séjourné en moyenne 2,3 jours dans les chambres d'hôtes en Aquitaine (soit 2,2 jours pour les Français et 2,6 jours pour les étrangers). La fréquentation se caractérise par une saisonnalité très importante : 56% des nuitées sont enregistrées en juillet-août (comme en 2006).

Taux de répondants des chambres d'hôtes labellisées Clévacances, Gîtes de France et Fleur de Soleil

Aquitaine				
Mois	Établissements	Établissements répondant	Non répondant	Taux de répondants (%)
Mai	782	144	638	18,4
Juin	782	158	624	20,2
Juillet	782	136	646	17,4
Août	782	124	658	15,9
Septembre	782	83	699	10,6

Dordogne				
Mois	Établissements	Établissements répondant	Non répondant	Taux de répondants (%)
Mai	80	13	67	16,3
Juin	80	15	65	18,8
Juillet	80	14	66	17,5
Août	80	16	64	20,0
Septembre	80	10	70	12,5

Gironde				
Mois	Établissements	Établissements répondant	Non répondant	Taux de répondants (%)
Mai	208	49	159	23,6
Juin	208	52	156	25,0
Juillet	208	41	167	19,7
Août	208	38	170	18,3
Septembre	208	27	181	13,0

Landes				
Mois	Établissements	Établissements répondant	Non répondant	Taux de répondants (%)
Mai	137	25	112	18,2
Juin	137	30	107	21,9
Juillet	137	24	113	17,5
Août	137	21	116	15,3
Septembre	137	14	123	10,2

Lot-et-Garonne				
Mois	Établissements	Établissements répondant	Non répondant	Taux de répondants (%)
Mai	118	30	88	25,4
Juin	118	34	84	28,8
Juillet	118	33	85	28,0
Août	118	29	89	24,6
Septembre	118	19	99	16,1

Pyrénées-Atlantiques				
Mois	Établissements	Établissements répondant	Non répondant	Taux de répondants (%)
Mai	239	27	212	11,3
Juin	239	27	212	11,3
Juillet	239	24	215	10,0
Août	239	20	219	8,4
Septembre	239	13	226	5,4