

BILAN DE LA SAISON 2009

LES MEUBLES CLEVACANCES

EN AQUITAINE

Le bilan de la fréquentation touristique de la saison 2009 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 meublés Clévacances, 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.

Jours fériés

	Saison 2009	Rappel saison 2008
Fête du Travail	Vendredi 1 ^{er} mai	Jeudi 1 ^{er} mai
Victoire 1945	Vendredi 8 mai	Jeudi 8 mai
Ascension	Jeudi 21 mai 2009	Jeudi 1 ^{er} mai
Pentecôte	Lundi 1 ^{er} juin	Lundi 12 mai
Fête Nationale	Mardi 14 juillet	Lundi 14 juillet
Assomption	Samedi 15 août	Vendredi 15 août

Taux de répondants des meublés labellisés Clévacances

	Établissements	Établissements répondant	Non répondant	Taux de répondants
Dordogne	253	44	210	17%
Gironde	284	71	215	25%
Landes	180	62	118	34%
Lot-et-Garonne	92	27	63	30%
Pyrénées- Atlantiques	249	81	170	32%
Aquitaine	1 058	285	776	27%

Une baisse de 6% de l'offre CLEVACANCES en Aquitaine.

	Etablissements 2009	Lits 2009	Evolution en lits 2008-2009	Nombre moyen de lits / étab. 2009	Rappel lits 2008
Dordogne	253	1 290	-10%	5	1 439
Gironde	284	1 434	-4%	5	1 491
Landes	180	960	-8%	5	1 040
Lot-et-Garonne	92	585	1%	6	577
Pyrénées-Atlantiques	249	1 209	-7%	5	1 299
Aquitaine	1 058	5 478	-6%	5	5 846

Parc au 1^{er} juillet 2009, validé par les Comités Départementaux de Tourisme

Pour la saison 2009, l'offre aquitaine de meublés CLEVACANCES est en baisse par rapport à la saison précédente. La capacité d'accueil, en établissements et en lits, recule de 6% (soit 72 meublés et 368 lits de moins qu'en 2008).

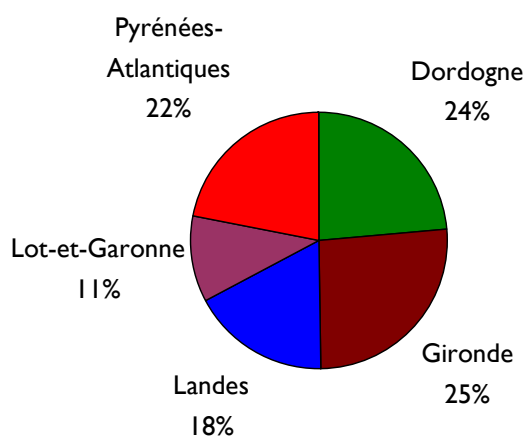
La diminution de la capacité d'accueil a été plus importante en Dordogne (26 meublés de moins que la saison précédente) et en Pyrénées-Atlantiques (21 meublés de moins).

La Gironde et les Landes perdent une quinzaine de meublés CLEVACANCES.

Le département du Lot-et-Garonne est le seul à augmenter sa capacité d'accueil en établissements (5 meublés supplémentaires) et en lits (8 lits de plus qu'en 2008).

Le nombre moyen de lits par établissement est stable dans toute l'Aquitaine, hormis le Lot-et-Garonne où elle diminue (6 lits par meublés en 2009 contre 7 l'année précédente).

Répartition des lits par département



Comme en 2008, la Gironde est le département aquitain le mieux pourvu en meublés CLEVACANCES, devant la Dordogne et les Pyrénées-Atlantiques.

Les Landes et le Lot-et-Garonne conservent leur quatrième et cinquième place respective. Le Lot-et-Garonne augmente son poids au sein de l'offre régionale d'un point, au détriment de la Dordogne. La représentativité des autres départements ne change pas.

Une forte baisse des nuitées en meublés CLEVACANCES.

Aquitaine	Nuitées 2008	Nuitées 2009	Variation nuitées 2008/2009	Part des nuitées étrangères 2009
Mai	18 663	14 858	-20%	20%
Juin	24 631	20 655	-16%	13%
Juillet	79 682	72 276	-9%	12%
Août	103 343	89 990	-13%	10%
Septembre	29 447	22 678	-23%	18%
Ensemble de la saison	255 766	220 457	-14%	13%

Le nombre de nuitées enregistré par les meublés CLEVACANCES durant la saison 2009 est en baisse de 14% par rapport à la saison précédente. Cette baisse a été très sensible tout au long de la saison :

- L'avant saison a généré 7 800 nuitées de moins qu'en 2008.
- La fréquentation de la haute saison en meublés CLEVACANCES recule de 21 800 nuitées.
- L'arrière saison est également orientée à la baisse (-6 800 nuitées).

Cette baisse est due au recul conjugué de la capacité d'accueil et des taux d'occupation.

Des taux d'occupation en recul de trois points.

Aquitaine	Taux d'occupation des lits (%)	Taux d'occupation des unités (%)
Mai	9	16
Juin	13	24
Juillet	42	59
Août	53	73
Septembre	14	28
Ensemble de la saison	26	40

En moyenne, chaque jour de la saison 2009, 40% des meublés CLEVACANCES aquitains étaient loués et 26% des lits étaient occupés (contre 43% d'occupation des unités et 29% d'occupation des lits durant la saison 2008).

Les taux d'occupation, aussi bien en unités qu'en lits, sont orientés à la baisse tout au long de la saison.

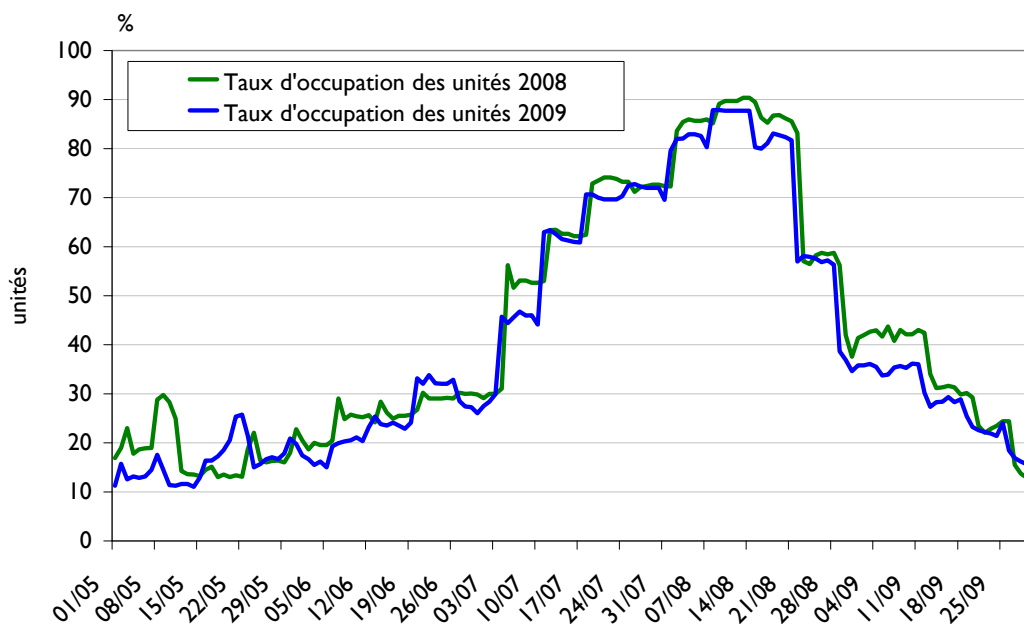
Fréquentation et taux d'occupation hebdomadaires

Du	au	Total hebdomadaire des nuitées	Taux d'occupation des lits (%)	Total hebdomadaire des unités occupées	Taux d'occupation des unités (%)
01/05/2009	01/05/2009	504	9	117	11
02/05/2009	08/05/2009	2 813	7	1 037	14
09/05/2009	15/05/2009	2 560	7	879	12
16/05/2009	22/05/2009	4 407	12	1 461	20
23/05/2009	29/05/2009	3 373	9	1 254	17
30/05/2009	05/06/2009	3 193	8	1 272	17
06/06/2009	12/06/2009	3 951	10	1 519	21
13/06/2009	19/06/2009	4 787	13	1 763	24
20/06/2009	26/06/2009	6 393	17	2 407	33
27/06/2009	03/07/2009	6 245	16	2 062	28
04/07/2009	10/07/2009	11 764	31	3 379	46
11/07/2009	17/07/2009	17 419	45	4 595	62
18/07/2009	24/07/2009	20 001	52	5 199	70
25/07/2009	31/07/2009	20 379	53	5 333	72
01/08/2009	07/08/2009	24 195	63	6 068	82
08/08/2009	14/08/2009	25 189	65	6 519	88
15/08/2009	21/08/2009	23 026	60	6 059	82
22/08/2009	28/08/2009	14 597	38	4 244	57
29/08/2009	04/09/2009	6 638	17	2 680	36
05/09/2009	11/09/2009	6 962	18	2 598	35
12/09/2009	18/09/2009	5 478	14	2 115	29
19/09/2009	25/09/2009	4 422	12	1 694	23
26/09/2009	30/09/2009	2 161	8	835	16

En moyenne, chaque meublé Clévacances aquitain est loué 8,8 semaines sur l'ensemble de la saison (contre 9,4 semaines en 2008).

Près de 9 meublés Clévacances aquitains sur 10 étaient loués la deuxième semaine d'août.

Evolution des taux d'occupation quotidiens



Le taux d'occupation des unités 2009 est inférieur à celui de 2008 durant presque toute la saison à l'exception de la seconde quinzaine de mai (à cause du décalage des ponts), de la troisième semaine de juin et de la dernière semaine de septembre.

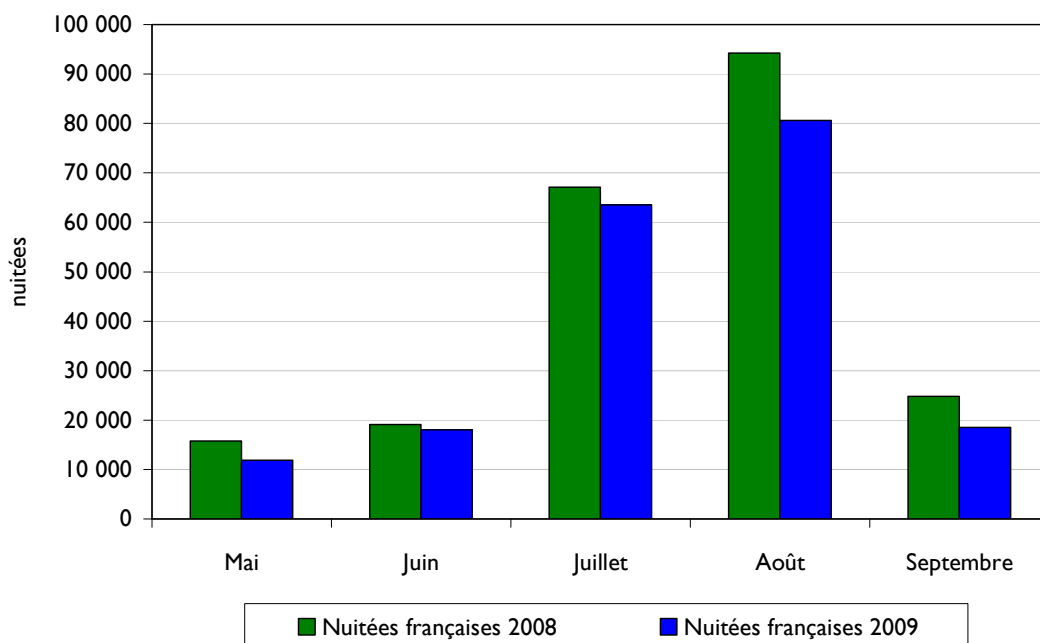
Le taux d'occupation dépasse les 50% pendant 49 jours en 2009 (contre 56 jours en 2008). La haute saison a démarré une semaine plus tard en juillet.

Le nombre de jours durant lesquels plus de 80% des meublés CLEVACANCES sont occupés est sensiblement le même en 2009 (20 jours) qu'en 2008 (21 jours). La très haute saison dure environ 3 semaines.

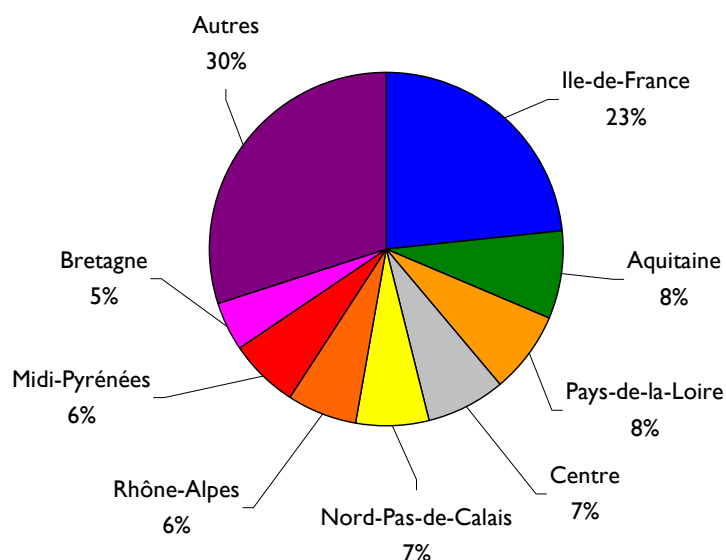
Une fréquentation de la clientèle nationale en baisse par rapport à 2008.

192 500 nuitées, soit une baisse de 13% par rapport à la saison 2008.
87% de la fréquentation des meublés CLEVACANCES en Aquitaine.

Un recul des nuitées françaises tout au long de la saison.

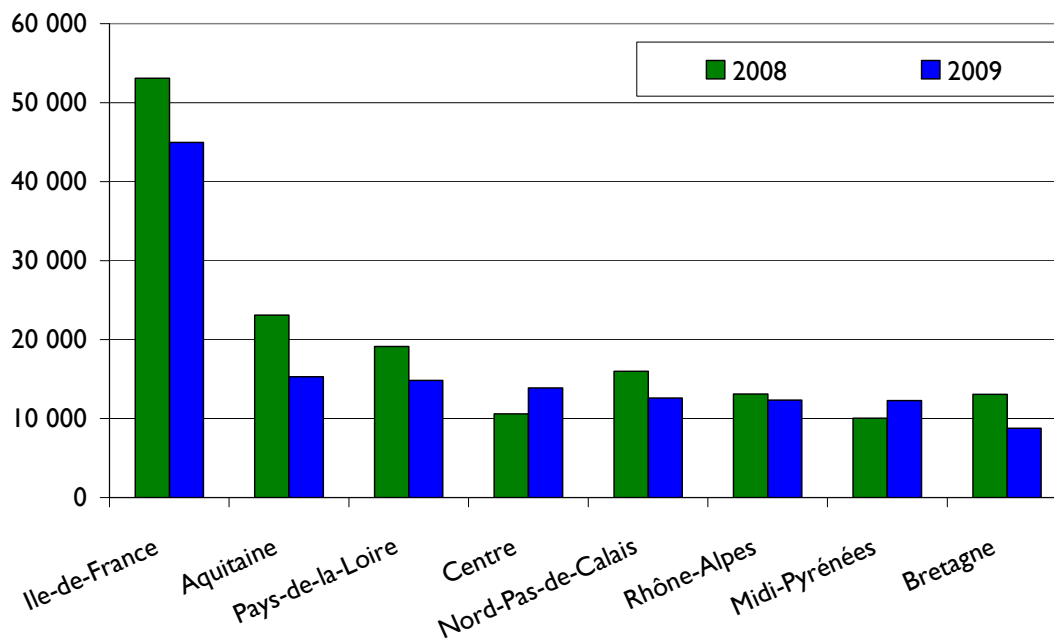


Répartition des nuitées françaises selon la région d'origine



Le classement des régions françaises émettrices de clientèle vers les meublés CLEVACANCES d'Aquitaine ne subit pas de modification significative.

Evolution de la fréquentation des principaux bassins français



La baisse des nuitées françaises n'est pas imputable à certaines régions en particulier mais semble générale. Seules les régions Centre et Midi-Pyrénées ont augmenté leur fréquentation des meublés CLAVACANCES aquitains.

Tableau récapitulatif des nuitées françaises selon la région d'origine

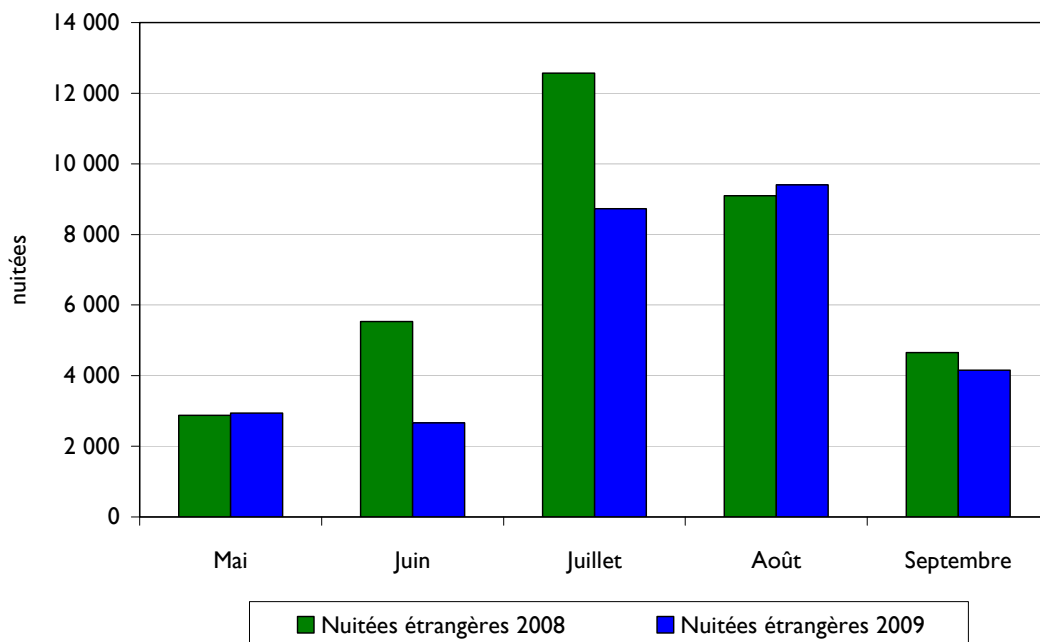
Région	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Saison	
						Nuitées	%
Alsace	50	101	375	1 426	684	2 636	1%
Aquitaine	1 952	1 828	4 029	5 093	2 375	15 277	8%
Auvergne	150	308	1 106	2 740	495	4 799	2%
Basse-Normandie	82	439	2 281	1 023	296	4 121	2%
Bourgogne	75	500	1 068	1 612	471	3 726	2%
Bretagne	762	856	1 728	4 464	950	8 760	5%
Centre	951	2 082	3 470	6 181	1 182	13 866	7%
Champagne-Ardenne	1 205	617	737	693	311	3 563	2%
Franche-Comté	50	221	445	822	-	1 538	1%
Haute-Normandie	240	844	2 574	2 982	698	7 338	4%
Ile-de-France	1 255	2 371	15 988	22 362	3 020	44 996	23%
Languedoc-Roussillon	236	-	985	1 741	250	3 212	2%
Limousin	175	1 051	807	1 056	441	3 530	2%
Lorraine	318	446	1 570	1 040	254	3 628	2%
Midi-Pyrénées	626	896	4 779	4 311	1 690	12 302	6%
Nord-Pas-de-Calais	479	504	4 975	6 181	456	12 595	7%
Pays de la Loire	1 434	2 121	4 899	4 883	1 515	14 852	8%
Picardie	222	392	1 830	516	346	3 306	2%
Poitou-Charentes	687	453	2 033	2 224	710	6 107	3%
Provence-Alpes-Côte-d'Azur	715	856	2 847	2 482	1 728	8 628	4%
Rhône-Alpes	143	993	4 315	6 221	654	12 326	6%
DOM-TOM	111	115	127	64	-	417	-
NC	-	-	572	451	-	1 023	1%
Total France	11 918	17 994	63 540	80 568	18 526	192 546	100%

Les touristes étrangers ont généré moins de nuitées qu'en 2008.

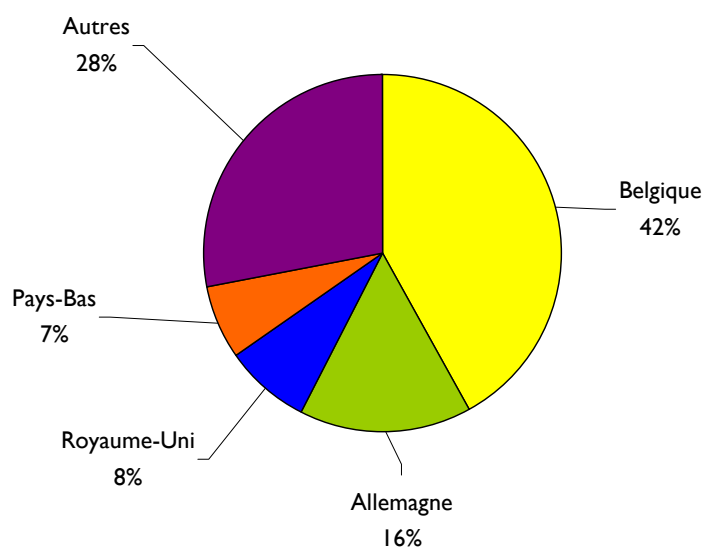
27 900 nuitées, soit une baisse de 20% par rapport à 2008.

13% de la fréquentation des meublés CLEVACANCES en Aquitaine.

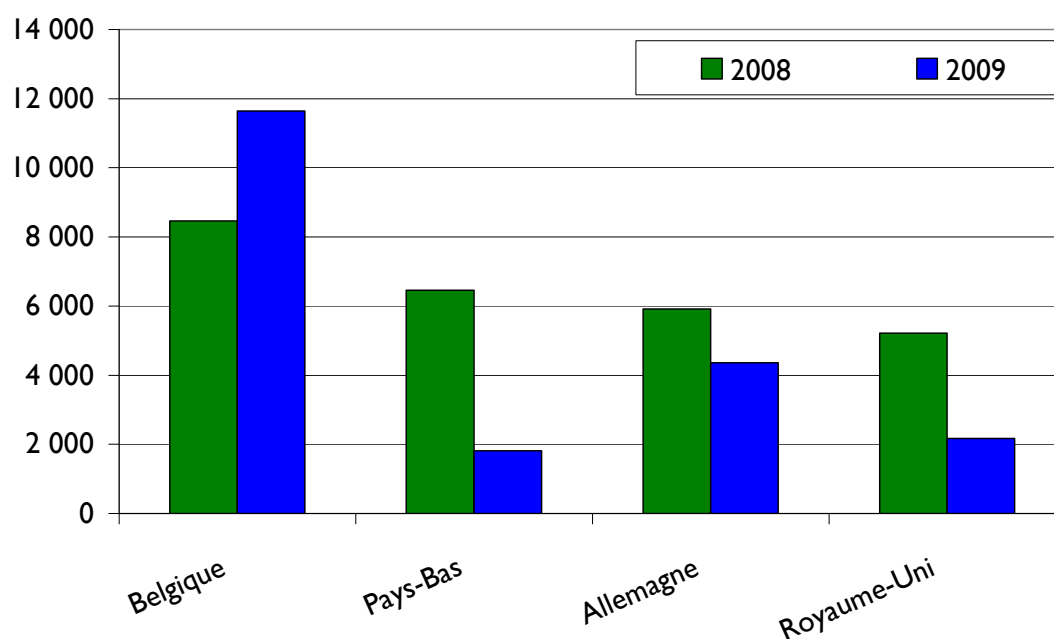
Les touristes étrangers sont venus moins nombreux, sauf en mai et en août.



Les Belges conservent leur place de leader des clientèles étrangères.



Evolution de la fréquentation des principaux marchés étrangers



La hausse de la fréquentation belge n'a pu compenser le recul des nuitées des touristes des autres nationalités.

Tableau récapitulatif des nuitées étrangères selon le pays d'origine

Pays	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Saison	
						Nuitées	%
Belgique	1 014	637	3 941	4 731	1 319	11 642	42%
Pays-Bas	277	621	187	312	417	1 814	7%
Allemagne	235	317	1 452	1 422	933	4 359	16%
Royaume-Uni	626	255	360	295	630	2 166	8%
Autres	787	832	2 792	2 645	853	7 909	28%
Total étrangers	2 939	2 662	8 732	9 405	4 152	27 890	100%

Arrivées et durée de séjour

Aquitaine	Arrivées	% mensuel par rapport à la saison	% des arrivées étrangères	Variation arrivées 2008-2009
Mai	2 490	11%	18%	-27%
Juin	2 592	11%	10%	-16%
Juillet	7 228	31%	12%	-4%
Août	8 903	38%	9%	-9%
Septembre	2 107	9%	15%	-28%
Ensemble de la saison	23 320	100%	11%	-13%

Durant la saison 2009, les touristes séjournent, en moyenne, 9,5 jours dans les meublés CLEVACANCES d'Aquitaine (soit 0,1 jour de moins qu'en 2008).

La durée de séjour varie selon :

- la période du séjour. La durée de séjour s'allonge au cours de la saison. Elle passe de 6 jours en mai à 8 jours en juin, puis atteint les 10 jours en juillet et 10,1 jours en août. L'arrière saison affiche la durée de séjour moyenne la plus longue (10,8 jours).
- la nationalité des touristes, soit 9,3 jours pour les Français et 10,5 jours pour les étrangers.