



Bilan de la saison 2007

Les faits marquants dans chaque type d'hébergement

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.

Le dispositif d'observation quantitatif de fréquentation, mis en œuvre par le CRTA, repose sur une enquête semestrielle pour les meublés Clévacances et les gîtes ruraux hors centrales de réservation et sur une enquête mensuelle pour les chambres d'hôtes labellisées, les villages de vacances et les résidences de tourisme. 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).

Le dispositif d'observation de la fréquentation dans l'hôtellerie et l'hôtellerie de plein air est constitué par une enquête mensuelle à l'année pour les hôtels et une enquête mensuelle de mai à septembre pour les campings, toutes deux faisant l'objet d'un partenariat entre l'INSEE, la Direction du Tourisme, le CRTA et les 5 CDT de la région.

Léger tassement du volume global de nuitées dans les hébergements marchands.

Avec **87 400 000 nuitées enregistrées en 2007 dans les hébergements marchands et non marchands** la fréquentation régionale baisse de 1,6%. Ce léger fléchissement est dû essentiellement à la fréquentation intra régionale qui baisse de 7% tandis que la fréquentation extra régionale est stable (-0.5%).

La fréquentation dans les hébergements marchands résumée ci-dessous s'inscrit dans cette tendance. Pendant la saison 2007, le nombre de nuitées en Aquitaine dans les hébergements marchands enregistre une baisse d'environ 1%, soit une perte de 300 000 nuitées par rapport à la saison 2006.

Nombre de nuitées par type d'hébergement

	2006	2007	Variation 2006-2007
Hôtels	4 893 162	4 969 420	2%
Campings	13 214 283	12 741 097	-4%
Gîtes ruraux labellisés Gîtes de France (hors centrales de réservation)	284 722	268 091	-6%
Meublés labellisés	242 694	266 968	10%
Chambres d'hôtes	262 133	260 763	-1%
Villages de vacances	1 664 187	1 603 859	-4%
Résidences de tourisme	1 719 290	1 862 887	8%
ENSEMBLE	22 280 471	21 973 085	-1%

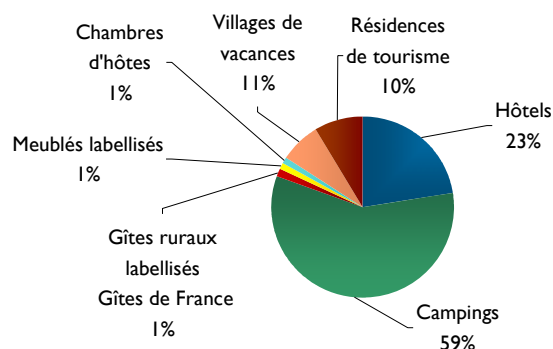
Les campings, qui représentent plus de la moitié de la fréquentation des hébergements marchands, ont à eux seuls perdu plus de 500 000 nuitées par rapport à l'année précédente. La fréquentation des gîtes ruraux labellisés Gîtes de France, des chambres d'hôtes et des villages de vacances est également orientée à la baisse. A l'inverse, le bilan de la saison 2007 est satisfaisant pour les hôtels, les meublés labellisés et les résidences de tourisme.

La fréquentation des hébergements marchands est en recul au mois de mai, et surtout au mois d'août (-300 000 nuitées), elle est stable en juillet et en septembre. Le mois de juin est le seul mois qui enregistre une hausse de nuitées (environ 100 000 nuitées de plus qu'en 2006).

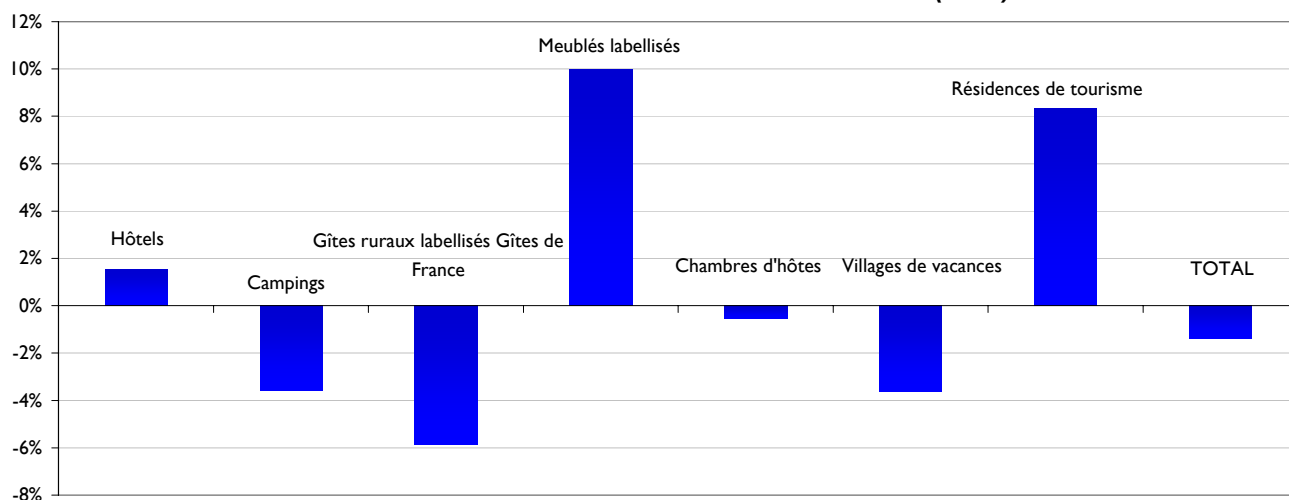
Nombre de lits offerts pendant la saison et répartition par type d'hébergement

	2007
Hôtels	59 590
Campings	235 111
Gîtes ruraux labellisés Gîtes de France (hors centrales de réservation)	5 433
Meublés labellisés	6 140
Chambres d'hôtes	5 745
Villages de vacances	24 789
Résidences de tourisme	29 834
ENSEMBLE	366 642

Répartition des nuitées par type d'hébergement marchand



Variation du volume de nuitées entre 2006 et 2007 (en %)



Hausse de la fréquentation des hôtels, notamment grâce à la clientèle étrangère.

Ensemble		Français		Etrangers	
Nuitées	Evolution	Nuitées	Evolution	Nuitées	Evolution
4 969 420	2%	3 894 092	1%	1 075 328	3%

La fréquentation hôtelière aquitaine de la saison 2007 affiche une **hausse de 1,6%** par rapport à 2006, soit **76 000 nuitées supplémentaires**. La Dordogne, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques perdent des nuitées, 6 800, 33 000 et 46 000 respectivement. Les hôtels aquitains affichent une importante amélioration de la fréquentation en Gironde, avec 153 000 nuitées de plus que pendant la saison précédente. Le gain enregistré en Lot-et-Garonne atteint 10 000 nuitées.

La clientèle étrangère confirme en 2007 son intérêt pour la région Aquitaine. Ce constat masque toutefois des disparités départementales. Le nombre de nuitées des touristes étrangers diminue principalement en Dordogne et dans les Landes, avec des pertes respectives de 6 000 et 8 000 nuitées, tandis que le département des Pyrénées-Atlantiques en gagne 4 000 et la Gironde 43 000.

Baisse conjuguée du nombre des nuitées françaises et étrangères en camping.

Ensemble		Français		Etrangers	
Nuitées	Evolution	Nuitées	Evolution	Nuitées	Evolution
12 741 097	-4%	8 385 503	-4%	4 355 594	-2%

La saison en hôtellerie de plein air se solde par une baisse de près de 4% de la fréquentation globale, résultat de la baisse conjuguée de la capacité d'accueil (2% d'emplacements de moins qu'en 2006) et du taux d'occupation moyen pour la saison qui s'établit à 33% (soit une baisse d'un point par rapport à la saison précédente). La quasi-totalité des nuitées perdues l'ont été en haute saison (juillet-août). La seule amélioration a été enregistrée en septembre.

Le nombre de nuitées enregistrées en Dordogne, dans les Landes et dans les Pyrénées-Atlantiques est en recul, notamment à cause d'une baisse importante de la fréquentation en juillet-août.

Le bilan de la saison en Gironde est plutôt positif, grâce à l'augmentation de la capacité d'accueil qui a compensé la baisse d'un point du taux d'occupation moyen.

Le Lot-et-Garonne affiche une fréquentation équivalente à celle de 2006, grâce à une nette augmentation de la fréquentation française.

Léger repli de la fréquentation dans les chambres d'hôtes labellisées, malgré la hausse de la capacité d'accueil.

Ensemble		Français		Etrangers	
Nuitées	Evolution	Nuitées	Evolution	Nuitées	Evolution
260 763	-1%	217 234	2%	43 529	-11%

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.

Diminution des nuitées due en grande partie à la réduction du parc dans les Gîtes ruraux labellisés Gîtes de France d'Aquitaine hors centrales de réservation

NB : Cette fréquentation correspond au parc hors centrales de réservation, soit 38% des lits commercialisés sous le label Gîtes de France (43% en 2006).

Ensemble		Français		Etrangers	
Nuitées	Evolution	Nuitées	Evolution	Nuitées	Evolution
268 091	-6%	245 725	-7%	22 366	8%

La saison 2007 dans les gîtes ruraux labellisés hors centrales de réservation se caractérise par :

- une baisse de 6% de la capacité d'accueil en lits et du nombre de nuitées,
- un taux d'occupation en lits équivalent à celui de la saison 2006,
- la baisse d'un point du taux d'occupation en unités,
- un bon niveau d'activité en haute saison, une activité en baisse en avant et arrière saisons,
- une fréquentation française en recul,
- une fréquentation étrangère orientée à la hausse,
- une très forte saisonnalité (73% des nuitées réalisées en juillet-août)
- une très légère augmentation de la durée de séjour.

Croissance de la fréquentation dans les meublés Clévacances pour la deuxième année consécutive.

Ensemble		Français		Etrangers	
Nuitées	Evolution	Nuitées	Evolution	Nuitées	Evolution
266 968	10%	239 155	10%	27 813	12%

De mai à septembre 2007, l'Aquitaine, grâce à ses 579 lits supplémentaires, a enregistré 24 300 nuitées de plus qu'en 2006. Les taux d'occupation sont sensiblement les mêmes que l'année précédente (+1 point pour le taux d'occupation en unités et -1 point pour le taux d'occupation en lits).

Ces moyennes régionales sont issues de situations départementales hétérogènes. La Dordogne et la Gironde enregistrent une baisse de leur taux d'occupation (compensée par l'augmentation du nombre de meublés), alors que les Landes et les Pyrénées-Atlantiques ont connu une hausse de leur activité.

Les clientèles françaises et étrangères sont venues plus nombreuses qu'en 2006. La part des nuitées étrangères (10%) est équivalente à celle de 2006.

Un meublé Clévacances est loué, en moyenne, 9,4 semaines pendant l'ensemble de la saison.

Augmentation de la capacité d'accueil et de la fréquentation dans les résidences de tourisme classées d'Aquitaine.

Ensemble		Français		Etrangers	
Nuitées	Evolution	Nuitées	Evolution	Nuitées	Evolution
1 862 887	8%	ND	-	ND	-

Cette hausse s'explique par :

- l'augmentation de la capacité d'accueil (+3% en lits),
- la hausse de 3 points du taux d'occupation en lits,
- le maintien du taux d'occupation en unités au niveau de 2006,
- une très bonne fréquentation en avant-saison et en pleine saison, l'arrière-saison enregistrant un recul d'activité,
- une augmentation de la fréquentation étrangère.

Recul de la fréquentation dans les villages de vacances classés d'Aquitaine.

Ensemble		Français		Etrangers	
Nuitées	Evolution	Nuitées	Evolution	Nuitées	Evolution
1 603 859	-4%	ND	-	ND	-

En 2007, les villages de vacances aquitains enregistrent :

- une baisse de 2% de leur capacité d'accueil en lits par rapport à 2006,
- une baisse du volume des nuitées de 4%, imputable à la baisse conjuguée de l'offre et du taux d'occupation en lits (-1 point par rapport à 2006). Le taux d'occupation en unités est équivalent à celui de 2006, ce qui permet de réduire l'impact économique de la baisse des nuitées.
- une baisse de fréquentation très nette en mai et au mois d'août, mais un bon mois de septembre,
- une durée de séjour moyenne de 5,7 jours,
- une saisonnalité très marquée (72% des nuitées enregistrées entre juillet et août),
- une très large prédominance de la fréquentation familiale.

Pour des informations plus détaillées, l'ensemble des cahiers-bilan par type d'hébergement est disponible sur le site internet du CRTA, www.tourisme-aquitaine.fr, rubrique « Etudes ».