



Hôtellerie de plein air
Bilan de la saison 2007
en Aquitaine

Comité Régional de Tourisme d'Aquitaine

Cité Mondiale • 23, Parvis des Chartrons • 33074 Bordeaux Cedex • France

Tél. 05 56 01 70 00 • Fax 05 56 01 70 07

Email : tourisme@tourisme-aquitaine.fr

Site : www.tourisme-aquitaine.fr

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 et avec la participation des fédérations professionnelles.

Cette année, tout comme en 2006, nous avons voulu publier un cahier pour chaque type d'hébergement enquêté afin d'élargir la diffusion des résultats et de permettre à tous les responsables d'établissements 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 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 de la fréquentation dans l'hôtellerie de plein air consiste en une enquête mensuelle auprès des campings homologués de la région tout au long de la saison faisant l'objet d'un partenariat national entre l'Insee et la Direction du Tourisme. Ce document présente les principaux résultats issus de cette enquête pour la saison d'été, de mai à septembre. Le découpage d'étude en "zones touristiques" a été défini après consultation des différents partenaires

Définitions

Campings classés : les campings sont classés en 4 catégories de 1 à 4 étoiles. Ne sont enquêtés que les campings déclarés à la préfecture et comportant au moins un emplacement loué à la clientèle de passage.

Arrivées : nombre de personnes enregistrées à l'arrivée.

Nuitées : nombre total de nuits passées par les clients dans un hôtel ou un camping.

Taux d'occupation : nombre d'emplacements occupés rapporté au nombre d'emplacements offerts à la clientèle de passage et multiplié par 100.

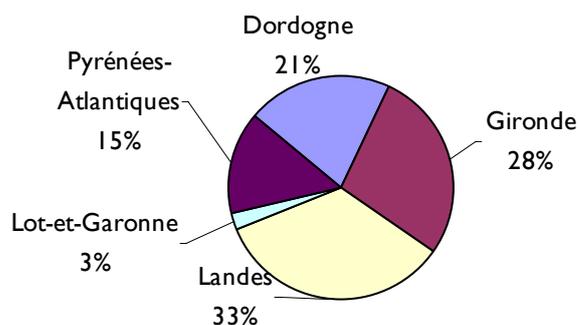
Durée moyenne de séjour : nombre de nuitées rapporté au nombre d'arrivées.

	Jours fériés	
	Saison 2007	Rappel Saison 2006
Fête du travail	Mardi 1er Mai	Lundi 1er Mai
Victoire 1945	Mardi 8 Mai	Lundi 8 Mai
Ascension	Jeudi 24 Mai	Jeudi 25 Mai
Pentecôte	Dimanche 27 Mai	Dimanche 4 Juin
Fête Nationale	Samedi 14 juillet	Vendredi 14 juillet
Assomption	Mercredi 15 août	Mardi 15 août

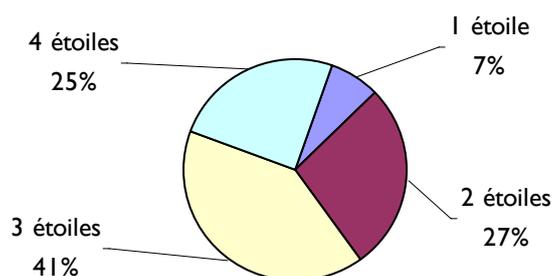
Le parc en 2007

	Campings ouverts au mois d'août			Evolution 2006-2007		
	1 ou 2 étoiles	3 ou 4 étoiles	TOTAL	1 ou 2 étoiles	3 ou 4 étoiles	TOTAL
Dordogne	112	94	206	-2,6	2,2	-0,5
Périgord noir	60	71	131	-1,6	2,9	0,8
Reste de la Dordogne	52	23	75	-3,7	0,0	-2,6
Gironde	81	50	131	-1,2	4,2	0,8
Côte médocaine	44	21	65	-2,2	5,0	0,0
Bassin d'Arcachon	17	20	37	0,0	0,0	0,0
Reste de la Gironde	20	9	29	0,0	12,5	3,6
Landes	65	82	147	0,0	-1,2	-0,7
Côte landaise	40	65	105	-2,4	0,0	-0,9
Reste des Landes	25	17	42	4,2	-5,6	0,0
Lot-et-Garonne	27	15	42	3,8	0,0	2,4
Pyrénées-Atlantiques	80	62	142	-5,9	-3,1	-4,7
Côte basque	21	32	53	-12,5	-3,0	-7,0
Intérieur basque	25	17	42	-3,8	-5,6	-4,5
Reste des Pyrénées-Atlantiques	34	13	47	-2,9	0,0	-2,1
AQUITAINE	365	303	668	-2,1	0,3	-1,0

Répartition des emplacements par département



Répartition des emplacements par catégorie



Après une baisse de 2% entre 2005 et 2006, le parc aquitain en hôtellerie de plein air a diminué à nouveau en 2007. Le nombre de campings a diminué de 1 % par rapport à la saison 2006. Dans le même temps, le nombre d'emplacements offerts à la clientèle de passage a diminué de 2%. Cette baisse globale résulte toutefois d'évolutions très différentes :

- Les Landes et les Pyrénées-Atlantiques sont affectées par une forte diminution du nombre d'emplacements (respectivement - 2 % et - 7 %), alors que le nombre d'emplacements ne diminue que dans une faible proportion en Dordogne (- 1 %) et que la capacité d'accueil de la Gironde est stable. A l'inverse, le Lot-et-Garonne offre 3% d'emplacements en plus à la clientèle de passage. la répartition des emplacements par département est quasiment identique à celle de 2006. Plus de 6 emplacements de camping sur 10 sont proposés dans les Landes ou en Gironde.
- Le nombre d'établissements reste stable en catégorie « 3 ou 4 étoiles », mais diminue de 2% en « 1 ou 2 étoiles » (en emplacements, la baisse est de 4% pour les campings « 1 ou 2 étoiles » et de 1% pour les « 3 ou 4 étoiles »). La prédominance de l'offre haut de gamme se confirme : la catégorie « 3 ou 4 étoiles » représente les deux tiers de la capacité aquitaine de l'hôtellerie de plein air (65% en 2006).

L'offre d'emplacements nus continue de diminuer (- 4%), tandis que celle d'emplacements locatifs enregistre une forte hausse (+ 5%). Grâce aux hausses successives de ces dernières années, les emplacements locatifs représentent, en 2007, près du quart de l'offre totale en hôtellerie de plein air. L'importance relative des emplacements locatifs est, cependant, très variable d'une zone à l'autre. Alors qu'ils représentent 22% du parc autour du Bassin d'Arcachon, 25% sur la Côte Basque, 27% en Périgord Noir et 31% sur la Côte Landaise, les emplacements locatifs représentent entre 10% et 20% de l'offre dans le reste de l'Aquitaine.

La fréquentation sur l'ensemble de la saison (de mai à septembre)

Evolution des nuitées	Ensemble	Français	Etrangers
Nombre de nuitées 2007	12 741 097	8 385 503	4 355 594
Répartition en %	100,0	65,8	34,2
Evolution 2006-2007 en %	-3,6	-4,4	-1,9

Après une bonne saison 2006, au cours de laquelle l'hôtellerie de plein air aquitaine avait enregistré une hausse de 580 000 nuitées par rapport à 2006, le bilan de la saison 2007 est moins satisfaisant. Durant la saison 2007, les campings aquitains ont perdu 470 000 nuitées par rapport à 2006, soit une baisse de 3,6% du total des nuitées.

Cette baisse résulte de la diminution conjuguée de la capacité d'accueil et du taux d'occupation moyen pour la saison.

La clientèle française, dont le nombre de nuitées baisse de 4,4%, a plus largement contribué à la baisse globale du nombre de nuitées que les clientèles étrangères qui enregistrent un recul inférieur à 2%.

Cette tendance à la baisse a été fortement ressentie dans les Pyrénées-Atlantiques (-6% de nuitées), dans les Landes (-5%) et en Dordogne (-4%). La fréquentation des campings en Lot-et-Garonne a été équivalente à celle de la saison précédente. La Gironde est la seule à enregistrer une timide tendance à la hausse (+0,6%).

Nuitées par catégories	Saison 2007				
	1 étoile	2 étoiles	3 étoiles	4 étoiles	Ensemble
Dordogne	223 241	419 267	937 559	933 604	2 513 671
Gironde	197 935	794 979	1 481 976	609 408	3 084 298
Landes	44 820	770 780	1 676 554	2 438 685	4 930 839
Lot-et-Garonne	6 095	68 225	50 435	1 15 444	240 199
Pyrénées-Atlantiques	102 050	303 483	1 185 844	380 713	1 972 090
Aquitaine	574 141	2 356 734	5 332 368	4 477 854	12 741 097

La fréquentation des campings aquitains a baissé dans toutes les catégories en 2007. Le recul du nombre de nuitées est de l'ordre de 9% pour les campings « 1 étoile et 2 étoiles », de 2% pour les campings « 3 étoiles » et de 1% pour les « 4 étoiles ».

La baisse de fréquentation des campings « 1 et 2 étoiles » est beaucoup plus marquée pour la clientèle française (-10% de nuitées) que pour les clientèles étrangères (-5%). Pour les établissements « 3 et 4 étoiles », la baisse de fréquentation est limitée à 2% pour les Français et 1% pour les étrangers.

Les Landes sont le seul département aquitain à enregistrer une nette tendance à la baisse de son nombre de nuitées en campings « 3 ou 4 * » (-5% par rapport à 2006). Toutefois, ce recul succède à un engouement exceptionnel durant la saison 2006.

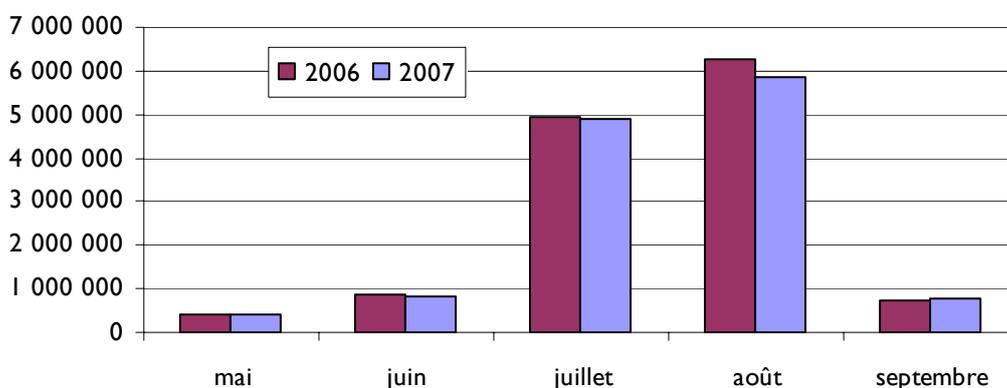
Durée de séjour en nombre de jours	Saison 2007			Saison 2006		
	Ensemble	Français	Etrangers	Ensemble	Français	Etrangers
Aquitaine	7,1	6,9	7,6	7,1	6,9	7,6
Dordogne	7,6	6,8	8,5	7,4	6,8	8,3
Gironde	7,0	6,5	8,0	7,0	6,4	8,2
Landes	7,7	7,7	7,8	7,7	7,6	7,8
Lot-et-Garonne	6,4	6,5	6,3	6,2	6,0	6,5
Pyrénées-Atlantiques	6,0	6,4	4,6	6,0	6,3	5,1

En 2007, chaque touriste a séjourné, en moyenne, 7,1 jours dans un camping aquitain (comme en 2006). La durée de séjour des touristes français et étrangers est également la même que pour la saison précédente. Comme tous les ans, les touristes étrangers séjournent plus longtemps dans les campings de notre région que les touristes hexagonaux.

Pour la saison 2007, la durée moyenne de séjour est égale à celle de la saison 2006 en Gironde, dans les Landes et en Pyrénées-Atlantiques. On observe un léger accroissement de la durée moyenne de séjour en Dordogne, grâce à l'augmentation de la durée de séjour des étrangers et en Lot-et-Garonne, grâce à l'allongement des séjours des Français.

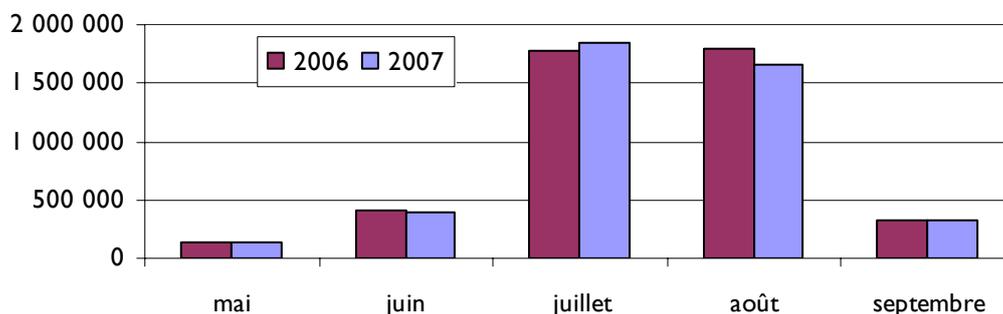
La fréquentation mensuelle

Evolution mensuelle de l'ensemble des nuitées



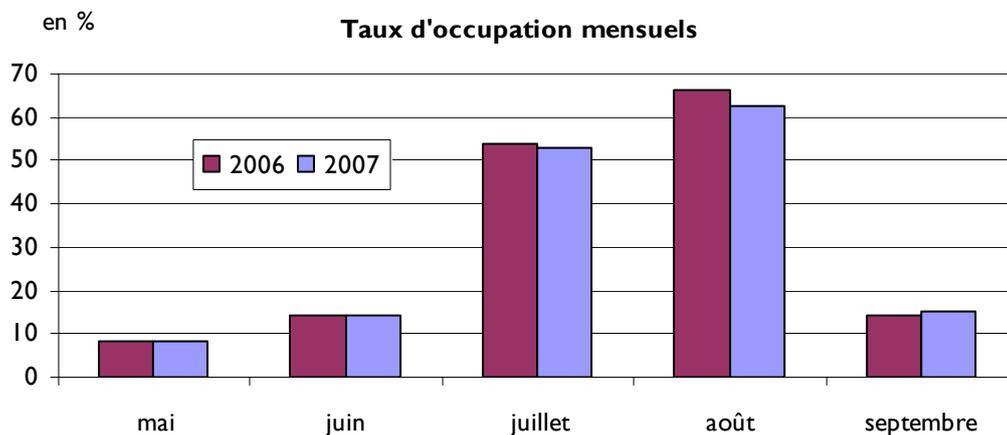
La baisse de fréquentation a été ressentie tout au long de la saison, hormis au mois de septembre. La baisse la plus forte est celle du mois d'août (-6,5% par rapport à août 2006, soit 411 000 nuitées de moins). Les nuitées perdues en haute saison représentent 98% du déficit de nuitées de la saison. La hausse de 3% de nuitées en septembre (+16 000 nuitées) compense la perte du mois de juin. Le mois de mai enregistre un recul de 3% (-111 000 nuitées).

Evolution mensuelle des nuitées des touristes étrangers



Les nuitées étrangères enregistrent une baisse de près de 2%, soit une perte de 83 000 nuitées par rapport à la saison 2006.

L'augmentation de la fréquentation étrangère en juillet (+4% soit 67 000 nuitées) n'a pu compenser les pertes du mois d'août (-147 000 nuitées). Le nombre de nuitées étrangères du mois de mai 2007 est équivalent à celui de mai 2006, celui de juin marque une baisse de 1% (-5 000 nuitées). Le mois de septembre 2007 a enregistré 2 000 nuitées étrangères de plus que septembre 2006.



Après deux années consécutives de hausse, le taux d'occupation moyen pour la saison 2007 est de 33,2%, soit presque un point de moins que celui de la saison 2006.

Après un recul modéré en avant-saison, les baisses les plus importantes ont été enregistrées en haute saison (-0,8 point en juillet et -3,5 points en août). En août 2007, 62,6% des emplacements de campings aquitains étaient occupés (contre les deux tiers en août 2006). A l'inverse, le mois de septembre 2007 a enregistré un niveau d'occupation supérieur à celui de septembre 2006 (+0,8 point).

La baisse du taux moyen d'occupation a été plus importante dans les campings « 1 et 2 * » (-1,7 point sur l'ensemble de la saison) que dans les campings « 3 et 4 * » (-0,5 point). Les emplacements nus accusent un recul de 1,7 point par rapport à la saison 2006 (la baisse étant ressentie dans toutes les catégories), alors que les emplacements locatifs enregistrent une hausse de 0,6 point de leur taux d'occupation sur l'ensemble de la saison 2007 (grâce à une hausse sensible du taux d'occupation des emplacements locatifs des campings classés « 3 et 4 * »).

La fréquentation selon le type d'emplacement

En 2007, la part des nuitées passées sur les emplacements locatifs s'élève à 39% en Aquitaine, ce qui est supérieur à la moyenne française (31%).

Les nuitées en emplacements locatifs augmentent de 4,3% par rapport à la saison 2006, tandis que les nuitées en emplacements nus diminuent de 8% (ce qui est supérieur à la diminution de l'offre, de l'ordre de 4%).

Ce bilan régional résulte d'évolutions départementales très contrastées :

- Les campings de Gironde et des Pyrénées-Atlantiques, où la substitution des emplacements nus par les locatifs est moins rapide que dans d'autres départements (parts respectives à 34% et 36%), enregistrent une hausse très importante de leur fréquentation locative (+11,2% en Gironde et +19,6% dans les Pyrénées-Atlantiques). Le Lot-et-Garonne, où les emplacements locatifs ne représentent que 32% de l'offre, enregistre également une augmentation sensible (+5,2%) du nombre de nuitées pour ce type d'emplacement.
- Dans les campings de Dordogne, département où la part des nuitées en emplacements locatifs est proche de la moyenne régionale, la fréquentation pour ce type d'emplacement est stable par rapport à la saison 2006.
- Le département des Landes est celui où la fréquentation en emplacements locatifs est la plus élevée (43% des nuitées totales), mais également le seul où cette fréquentation est en recul par rapport à la saison 2006 notamment dans les campings « 3 et 4 * ».

Pour la saison 2007, le taux d'occupation moyen des emplacements locatifs est de 48,5%, soit 20 points de plus que pour les emplacements nus. Cet écart n'était que de 18 points pour la saison 2006.

L'écart entre le taux d'occupation des emplacements nus et celui des emplacements locatifs est plus important dans les campings classés « 1 et 2 * » que dans les catégories supérieures (respectivement 22 et 18 points de plus pour les emplacements locatifs).

La fréquentation de la clientèle étrangère

Les nuitées 2007 selon le pays de résidence des touristes

Les étrangers génèrent	Dordogne	Gironde	Landes	Lot-et-Garonne	Pyrénées-Atlantiques	Aquitaine
Pays-Bas	847 143	257 392	465 112	49 283	109 222	1 728 150
Allemagne	38 200	599 467	435 785	2 106	57 115	1 132 673
Royaume-Uni	250 355	125 841	291 660	17 288	85 308	770 452
Belgique	72 210	65 534	113 459	9 834	24 672	285 709
Espagne	11 669	16 777	131 835	2 348	25 591	188 220
Suisse	5 615	50 550	48 386	553	9 796	114 900
Italie	3 421	10 390	8 058	209	7 445	29 523
Autres pays	35 662	18 093	26 482	1099	17 249	98 585
Autres	3 205	766	876	215	2 324	7 386
Total étranger	1 267 480	1 144 810	1 521 653	82 935	338 722	4 355 600
France	1 246 190	1 939 492	3 409 187	157 265	1 633 368	8 385 502

34,2% des nuitées totales des campings aquitains (contre 33,6% en 2006).

Cette proportion varie beaucoup selon les départements. La Dordogne est le seul département aquitain où les étrangers génèrent plus de la moitié des nuitées totales en camping. Dans les Landes, les touristes étrangers sont à l'origine de 31% des nuitées, 35% en Lot-et-Garonne et 37% en Gironde. Les Pyrénées-Atlantiques ont le taux de fréquentation étrangère le plus bas de la région, avec 17% de nuitées étrangères. En nombre de nuitées, les Landes sont le premier département aquitain pour l'accueil des touristes étrangers, devant la Dordogne et la Gironde.

La clientèle étrangère séjournant dans les campings aquitains se concentre sur 3 zones. Au mois d'août, 84% des nuitées étrangères sont enregistrées en Périgord Noir, sur la côte médocaine et sur la côte landaise (cette dernière représentant à elle seule 38% de la fréquentation étrangère en août).

Le nombre de nuitées étrangères enregistrées dans les campings aquitains en 2007 est en baisse de 1,9% par rapport à la saison 2006, soit un déficit de 83 000 nuitées (environ 18% de la perte globale de fréquentation des campings aquitains).

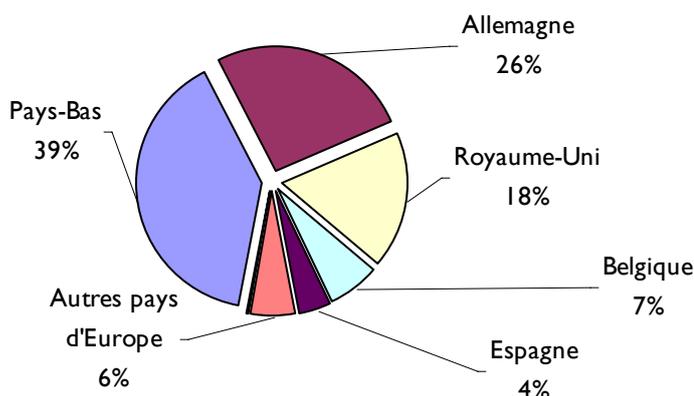
Cette baisse a surtout été ressentie dans les campings classés « 1 et 2 * » (-5% contre -1% dans les « 3 et 4 * ») et pour les emplacements nus (4% de nuitées en moins par rapport à 2006). Les emplacements locatifs génèrent 6% de nuitées étrangères de plus qu'en 2006, soient 68 000 nuitées étrangères supplémentaires.

Les campings de Dordogne et de Gironde ont totalisé plus de nuitées étrangères pendant la saison 2007 que pendant la saison 2006 (respectivement +3,4% et +1,3%), notamment grâce aux bons scores des emplacements locatifs.

Les campings landais enregistrent une baisse de plus de 3% de leurs nuitées étrangères. La hausse de fréquentation des emplacements locatifs n'a pu compenser les pertes de nuitées comptabilisées pour les emplacements nus.

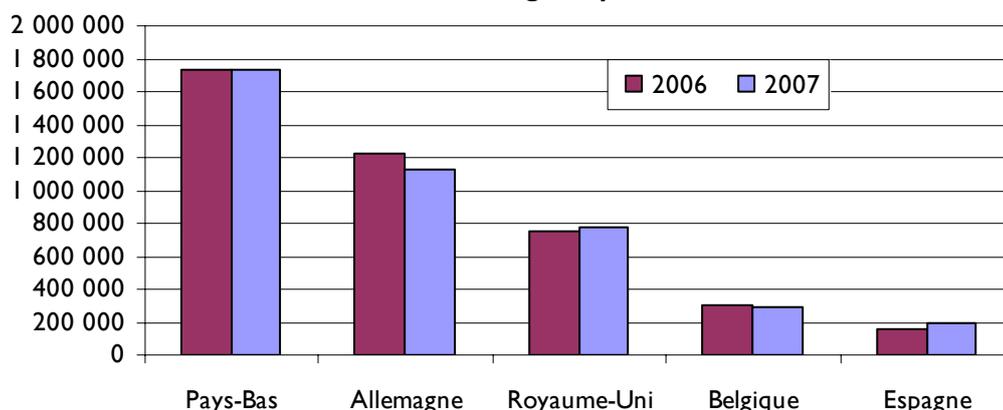
Le recul de la fréquentation étrangère est encore plus important dans les départements de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques qui cumulent des pertes de nuitées dans tous les types d'emplacements.

Répartition des nuitées des étrangers par nationalité



Les Néerlandais, Allemands, Britanniques et Belges sont les touristes étrangers les plus nombreux dans les campings aquitains. Ils génèrent à eux seuls 90% des nuitées étrangères pour la saison 2007. La répartition des nuitées étrangères par pays d'origine varie très peu par rapport à la saison précédente. Les Pays-Bas et le Royaume-Uni augmentent leur représentativité d'un point, au détriment de l'Allemagne qui perd les deux points correspondants. La part des nuitées des touristes belges et espagnols est stable.

Evolution des nuitées étrangères par nationalité



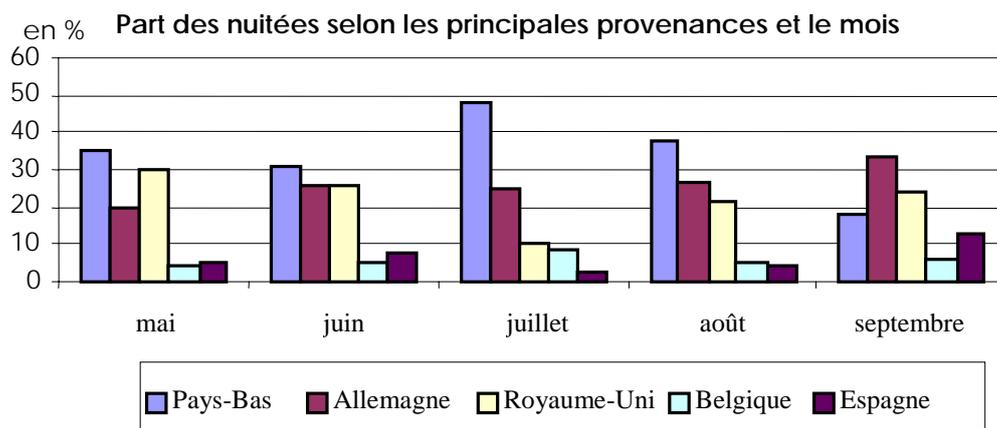
En 2007, le nombre de nuitées de touristes néerlandais est stable par rapport à 2006. Les hausses enregistrées en Dordogne et en Gironde ont compensé les baisses des Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques.

Les Allemands ont généré, en Aquitaine, 7% de nuitées de moins que la saison précédente. Cette baisse a été ressentie dans l'ensemble des départements, et de façon plus forte en Dordogne, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques.

Les Britanniques ont augmenté leur fréquentation de 2%, grâce à de fortes hausses en Gironde et dans les Landes, qui ont compensé les baisses enregistrées dans les autres départements.

La baisse de la fréquentation belge (-6% de nuitées sur l'ensemble de l'Aquitaine) a été ressentie dans tous les départements, hormis celui de Lot-et-Garonne.

Les Espagnols, qui enregistrent la hausse la plus importante (+15%), sont venus plus nombreux dans tous les départements sauf la Dordogne. Il faut cependant noter qu'ils ne représentent que 4% des nuitées étrangères dans les campings aquitains (avec un maximum de 9% dans le département des Landes).



Les Néerlandais sont les touristes étrangers les plus nombreux dans les campings aquitains tout au long de la saison, hormis au mois de septembre.

En avant-saison, ils devancent les Britanniques et les Allemands. Les Britanniques sont beaucoup plus nombreux que les Allemands en mai, alors qu'ils génèrent quasiment le même nombre de nuitées en juin.

En haute saison, les Pays-Bas et l'Allemagne devancent largement les autres pays émetteurs. Les ressortissants du Royaume-Uni, sans doute à cause de vacances scolaires très tardives, présentent la particularité d'être, proportionnellement, moins présents au mois de juillet.

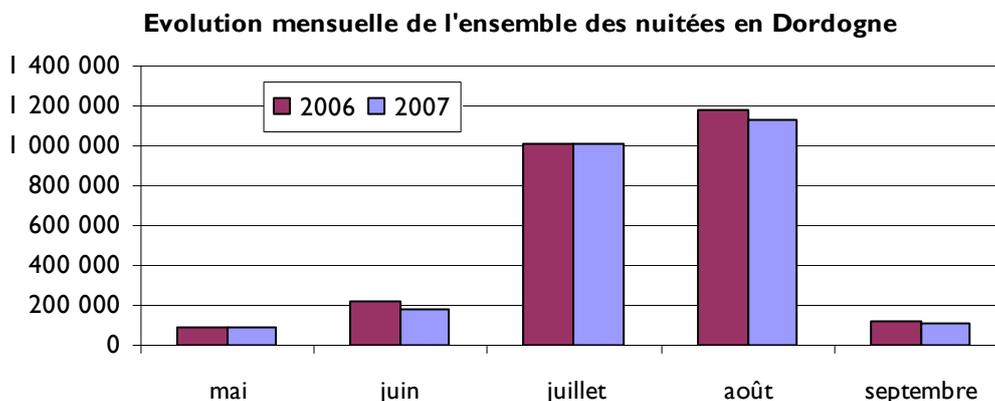
En septembre, les Allemands sont les plus nombreux. Ils devancent les Britanniques et relèguent les Néerlandais à la troisième place des pays émetteurs.

La part des touristes belges varie peu au cours de la saison (entre 4% et 6%), sauf au mois de juillet où elle s'accroît pour dépasser 8%.

La part des touristes espagnols est beaucoup plus importante en septembre (3 fois la moyenne sur la saison). Ce seul mois représente 20% de la fréquentation espagnole, alors que pour l'ensemble des clientèles étrangères, le mois de septembre ne génère que 7% des nuitées.

La saison 2007 en Dordogne

Nuitées	mai	juin	juillet	août	septembre	saison
Dordogne	86 203	183 562	1 005 972	1 129 244	108 694	2 513 675
Périgord noir	71 270	147 285	804 227	901 546	86 086	2 010 414
Reste de la Dordogne	14 933	36 277	201 745	227 698	22 608	503 261



En 2007, les campings de Dordogne enregistrent une baisse de 3,6% de leur fréquentation, soit un déficit de 94 000 nuitées par rapport à la saison 2006. La diminution du volume de fréquentation vient d'une baisse conjuguée de l'offre (-1% d'emplacements) et des taux d'occupation (-1,3 point en moyenne sur la saison).

Cette baisse de l'activité a été ressentie dans l'ensemble du département, mais de façon moins importante en Périgord Noir (-2%) que dans le reste du département (-9%).

Le nombre de nuitées a été stable en mai et en juillet, alors que les autres mois enregistrent des diminutions très sensibles (-33 000 nuitées en juin, -50 000 en août et -11 000 en septembre).

En Périgord Noir, la baisse la plus importante a été enregistrée en juin (-22 000 nuitées, soit autant que les baisses de juillet, août et septembre cumulées). Seul le mois de mai s'est terminé sur une légère hausse du nombre de nuitées par rapport à la saison précédente. Dans le reste du département de la Dordogne, les 5 000 nuitées supplémentaires de juillet ne peuvent compenser les baisses de tous les autres mois et la saison 2007 enregistre un déficit de 49 000 nuitées par rapport à la saison 2006.

Sur l'ensemble du département, les campings de catégorie « 4 étoiles » génèrent 1% de nuitées de plus qu'en 2006, alors que les campings « 3 étoiles » perdent 34 000 nuitées (- 3%) par rapport à la saison précédente. Ceux de la catégorie « 2 étoiles » souffrent de la plus forte désaffection (- 85 000 nuitées, soit une perte de 17%). Contrairement à la tendance générale en Aquitaine, la fréquentation des campings « 1 étoile » augmente de 7% (soit 15 000 nuitées supplémentaires par rapport à 2006). La fréquentation des emplacements locatifs est stable en Dordogne grâce à l'augmentation de 4% enregistrée en Périgord Noir, qui a compensé les pertes dans le reste du département. Les nuitées en emplacements locatifs dans les campings classés « 3 ou 4 étoiles » augmentent de 2%. Les emplacements nus ont généré 6% de nuitées de moins qu'en 2006 (-11% pour les emplacements nus dans les campings classés « 1 ou 2 * » et -3% dans les catégories supérieures).

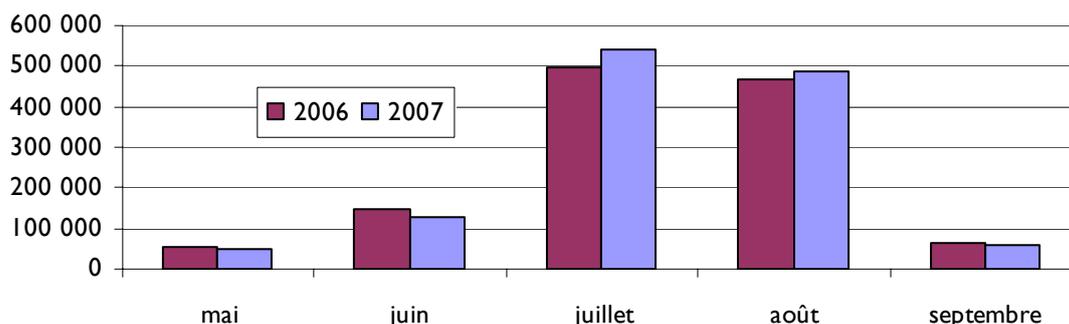
Taux d'occupation en %	mai	juin	juillet	août	septembre	saison
Dordogne	8,6	15,7	51,4	57,2	12,4	31,8
Périgord noir	8,9	16,7	55,8	61,5	12,9	33,8
Reste de la Dordogne	7,6	13,1	40,6	47,0	11,1	26,8

En moyenne, chaque jour de la saison 2007, 31,8% des emplacements de campings de Dordogne étaient loués (contre 33,3% en 2006). La baisse du taux d'occupation a été ressentie dans tout le département. Le taux d'occupation moyen de 2007 est inférieur de 1,8 point à celui de 2006 en Périgord Noir et de 0,9 point dans le reste du département.

La diminution de l'activité a été sensible tout au long de la saison, hormis au mois de septembre, durant lequel la hausse enregistrée en Périgord Noir (+0,6 point) a compensé la baisse du reste du département, pour afficher une très légère tendance à la hausse du taux d'occupation des campings de Dordogne (+0,2 point). La baisse la plus importante est celle du mois d'août (-3,4 points), notamment à cause de la chute de plus de 4 points du taux d'occupation en Périgord Noir (-2,1 points dans le reste du département).

Nuitées étrangères	mai	juin	juillet	août	septembre	saison
Dordogne	49 855	126 427	542 038	488 677	60 487	1 267 484
Périgord noir	42 166	106 055	453 599	410 929	51 070	1 063 819
Reste de la Dordogne	7 689	20 372	88 439	77 748	9 417	203 665

Evolution mensuelle des nuitées des touristes étrangers en Dordogne



Les nuitées étrangères représentent plus de la moitié des nuitées totales de Dordogne (ce taux, supérieur de 3 points à celui de 2006, demeure le plus élevé d'Aquitaine). La Dordogne enregistre une hausse de 3,4% de sa fréquentation étrangère (soient 41 500 nuitées de plus qu'en 2006).

Cette hausse a été ressentie en Périgord Noir (+ 1%), mais surtout dans le reste du département (32 000 nuitées étrangères de plus que lors de la saison précédente).

L'augmentation de la fréquentation étrangère, dans toute la Dordogne, s'est concentrée sur la haute saison (+9% en juillet et +5% en août). L'avant-saison et le mois de septembre ont attiré moins de touristes étrangers qu'en 2006, notamment en Périgord Noir.

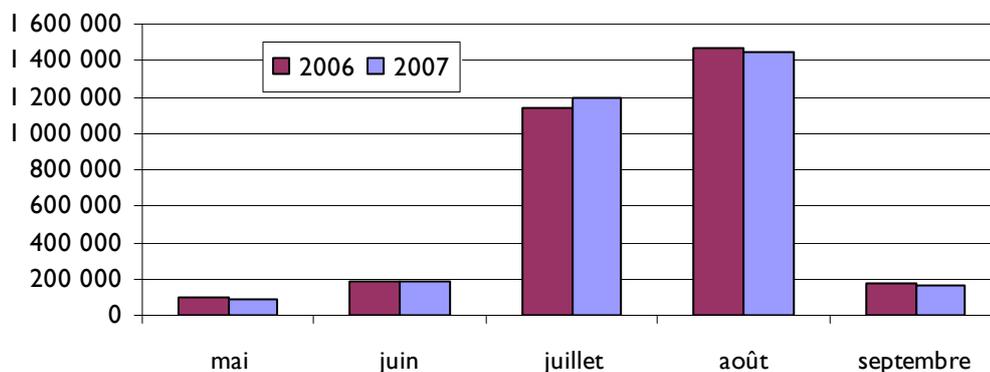
A l'inverse, la Dordogne enregistre une baisse de près de 10% de sa fréquentation française (soit 135 000 nuitées françaises de moins qu'en 2006). La tendance à la baisse a été ressentie dans l'ensemble du département en juin, juillet et août. Au mois de mai, le bilan est plus contrasté, avec une hausse de 13% des nuitées françaises en Périgord Noir et une baisse de 22% dans le reste de la Dordogne. En septembre, le Périgord Noir enregistre de nouveau une hausse (+2%) de la fréquentation française, alors que celle-ci est en net recul dans le reste de la Dordogne.

Sur l'ensemble de la saison, les touristes français ont généré 5,5% de nuitées en moins en Périgord Noir (soit une baisse de 55 000 nuitées) et 21% de nuitées en moins dans le reste de la Dordogne (soit un recul de 80 000 nuitées par rapport à la saison 2006).

La saison 2007 en Gironde

Nuitées	mai	juin	juillet	août	septembre	saison
Gironde	90 474	183 171	1 195 084	1 450 156	165 415	3 084 300
Côte médocaine	29 850	89 034	749 728	921 447	82 317	1 872 376
Bassin d'Arcachon	43 964	72 772	389 526	465 739	64 371	1 036 372
Reste de la Gironde	16 660	21 365	55 830	62 970	18 727	175 552

Evolution mensuelle de l'ensemble des nuitées en Gironde



En 2007, les campings girondins enregistrent une hausse de 0,6% de leur fréquentation (soit 18 000 nuitées de plus qu'en 2006). Cette légère hausse s'explique par l'augmentation (+1%) du nombre d'emplacements offerts à la clientèle de passage qui a compensé le faible recul du taux moyen d'occupation.

La fréquentation a baissé durant chaque mois de la saison, hormis le mois de juillet qui enregistre un gain de 57 000 nuitées par rapport à juillet 2006.

Le bilan global du département de la Gironde résulte de situations très hétérogènes selon les territoires :

- Sur la Côte Médocaine, la fréquentation est en recul de 0,7%, recul particulièrement important en avant et arrière-saisons, tandis qu'en août le repli n'est que de 1% et qu'en juillet le volume des nuitées augmente de près de 3%.
- Le Bassin d'Arcachon génère 2,2% de nuitées de plus qu'en 2006, soient 23 000 nuitées supplémentaires, grâce à une augmentation des nuitées enregistrées en juillet et septembre.
- Le Reste de la Gironde comptabilise 5,3% de nuitées de plus que pendant la saison 2006 (+ 9 000 nuitées). Cette tendance à la hausse a été très sensible en mai, juin et juillet et moins importante en août. En septembre, les campings de l'intérieur de la Gironde perdent 1 500 nuitées par rapport à septembre 2006.

La fréquentation des campings « 1 étoile » continue à reculer (- 18%), tandis que celle des « 4 étoiles » progresse nettement (+ 15%). Celle des campings « 2 étoiles » et « 3 étoiles » est stable.

Les campings girondins enregistrent une hausse particulièrement importante des nuitées en emplacements locatifs (+ 11,2% de nuitées par rapport à 2006, contre +4,4% en moyenne en Aquitaine), grâce à une bonne fréquentation sur le Bassin d'Arcachon et la Côte Médocaine. Le nombre de nuitées générées par les emplacements nus baisse de 3,9%, la tendance à la baisse se faisant ressentir dans les campings « 1 et 2 * » et « 3 et 4 * ».

Taux d'occupation en %	mai	juin	juillet	août	septembre	saison
Gironde	6,2	10,7	47,7	57,8	11,3	28,6
Côte médocaine	3,2	8,1	46,9	57,2	9,1	27,3
Bassin d'Arcachon	8,7	13,7	52,4	63,5	13,4	31,5
Reste de la Gironde	18,3	20,7	35,8	39,5	19,0	27,5

En 2007, le taux d'occupation moyen en Gironde perd un point par rapport à la saison 2006. La Gironde reste le seul département aquitain à ne pas franchir les 30% d'occupation moyenne sur la saison.

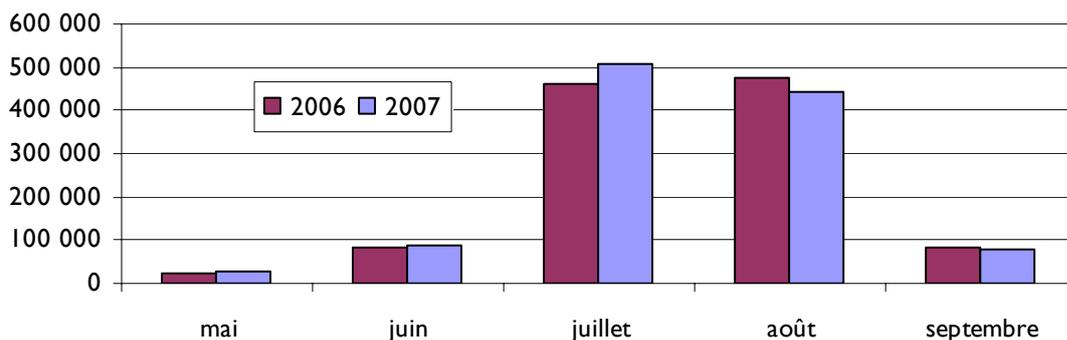
Le recul du taux d'occupation a été inférieur à 1 point tout au long de la saison, sauf au mois d'août dont la baisse de 2,5 points par rapport à 2006 a lourdement pesé sur le bilan global du département. Sur la Côte Médocaine, le taux d'occupation baisse de 1,2 point. Ce recul du taux d'occupation a été ressenti tous les mois, avec un maximum en août (- 2,8 points).

Le tassement du taux d'occupation moyen de la saison 2007 est de 0,8 point sur le bassin d'Arcachon qui enregistre une diminution d'activité durant tous les mois de la saison, hormis le mois de septembre (+ 1,6 point par rapport à 2006).

Dans l'intérieur, le taux d'occupation moyen de la saison 2007 est équivalent à celui de 2006. Les hausses enregistrées en mai et juillet ont compensé les baisses d'août et septembre. Le taux d'occupation moyen de juin est égal à celui de juin 2006.

Nuitées étrangères	mai	juin	juillet	août	septembre	saison
Gironde	27 244	88 692	508 617	441 402	78 854	1 144 809
Côte médocaine	11 179	52 730	379 044	349 799	49 108	841 860
Bassin d'Arcachon	9 671	24 157	109 770	71 686	21 272	236 556
Reste de la Gironde	6 394	11 805	19 803	19 917	8 474	66 393

Evolution mensuelle des nuitées des touristes étrangers en Gironde



En 2007, la Gironde a généré 15 000 nuitées étrangères de plus qu'en 2006, soit une hausse de 1,3%. La part des nuitées étrangères dans la fréquentation totale de la Gironde est de 37%, comme lors de la saison précédente.

La fréquentation étrangère du Bassin d'Arcachon et de l'intérieur de la Gironde est très nettement orientée à la hausse (respectivement + 10% et +1 8% par rapport à 2006).

A l'inverse, la Côte Médocaine enregistre une baisse de 2% de ses nuitées (soit 17 000 nuitées étrangères de moins qu'en 2006), à cause des mauvais scores d'août et septembre.

La fréquentation étrangère de la Gironde (aussi bien sur la côte que dans l'intérieur) est orientée à la hausse de mai à juillet, période au cours de laquelle la Gironde comptabilise 53 000 nuitées étrangères de plus que pour la même période de 2006. Le mois d'août enregistre 33 000 nuitées de moins qu'en 2006, auxquelles il faut ajouter la baisse de 5 000 nuitées de septembre.

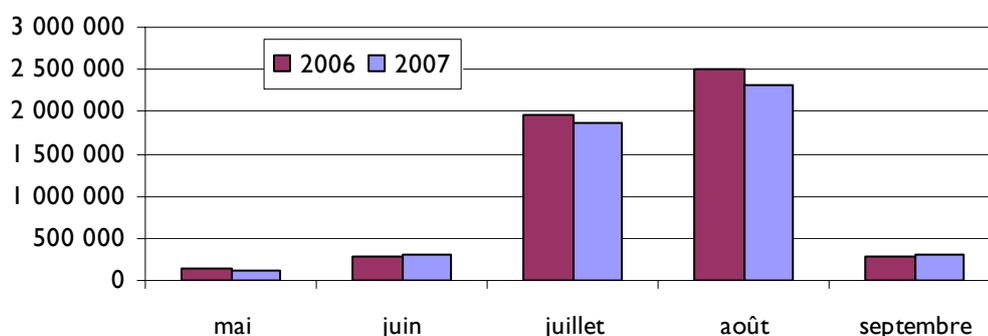
Le recul de la fréquentation étrangère en août et septembre a été ressenti sur l'ensemble du littoral girondin (Bassin d'Arcachon et Côte Médocaine). Les hausses enregistrées dans l'intérieur du département n'ont pas pu compenser les pertes du littoral pour ces deux mois.

En 2007, la Gironde enregistre une fréquentation française supérieure de 3 000 nuitées à celle de 2006 (+0,1%). Les Français sont venus plus nombreux en haute saison mais sont venus moins nombreux en avant-saison, notamment sur le littoral, et en arrière-saison sur la Côte Médocaine et dans l'intérieur de la Gironde.

La saison 2007 dans les Landes

Nuitées	mai	juin	juillet	août	septembre	saison
Landes	128 739	298 865	1 877 121	2 316 504	309 608	4 930 837
Côte landaise	91 624	256 971	1 797 685	2 203 064	255 090	4 604 434
Reste des Landes	37 115	41 894	79 436	113 440	54 518	326 403

Evolution mensuelle de l'ensemble des nuitées dans les Landes



Le département des Landes enregistre le recul le plus fort des départements aquitains. En 2007, le nombre de nuitées des campings aquitains baisse de 5,1% (soit une chute de 263 000 nuitées par rapport à 2006). Cette baisse résulte d'une diminution de 2% de l'offre d'emplacements et d'un tassement du taux d'occupation.

Le nombre de nuitées est en baisse pour l'ensemble du département (- 5,2% sur le littoral et - 3,2% dans l'intérieur). La baisse a été très sensible au mois de mai et en haute saison (283 000 nuitées perdues par rapport à juillet-août 2006). Les bons scores des mois de juin et septembre ne suffisent pas pour tirer un bilan positif de la saison.

Seule la catégorie « 1 étoile » ne perd pas de nuitées par rapport à 2006. Les campings des autres catégories affichent des pertes de fréquentation d'au moins 4%. Les campings « 4 étoiles » sont les plus affectés, avec 6% de pertes. Ce résultat pèse lourd sur le bilan global du département, la moitié des nuitées des campings des Landes étant enregistrées en camping « 4 étoiles ». Cette seule catégorie représente 60% des nuitées perdues par rapport à la saison 2006 ; mais la saison 2006 ayant été exceptionnelle, la saison 2007 reste au-dessus du niveau de 2005.

Les Landes sont le seul département aquitain où le nombre de nuitées en emplacements locatifs est en baisse (- 1,3%), certes moins importante que la chute de 8% enregistrée sur les emplacements nus. Les Landes demeurent néanmoins le premier département pour la part des nuitées en emplacements locatifs (43% des nuitées totales).

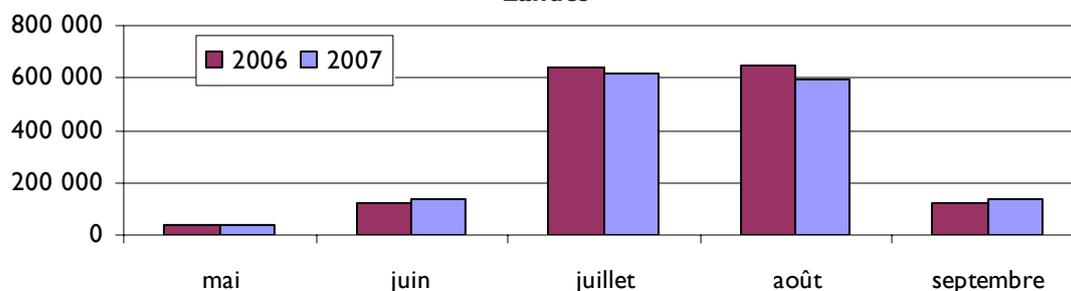
Taux d'occupation en %	mai	juin	juillet	août	septembre	saison
Landes	7,6	13,8	57,8	69,7	16,7	35,6
Côte landaise	5,5	12,4	60,0	71,8	14,3	35,5
Reste des Landes	28,0	28,3	36,1	49,3	37,2	36,4

Le taux d'occupation moyen des campings pour la saison 2007 recule de 0,8 point par rapport à 2006. La baisse de l'activité a surtout été ressentie au mois d'août (- 3,2 points) et au mois de juillet (- 1,2 point), même si le département des Landes continue d'afficher les taux d'occupation les plus élevés d'Aquitaine pour la haute saison. En avant-saison, mai a enregistré un tassement, compensé par une légère hausse en juin. La saison se termine par un bon mois de septembre (+ 1,2 point) par rapport à 2006.

Dans l'intérieur des Landes, les taux d'occupation enregistrent une hausse d'environ 1 point en mai, juin et août et une hausse plus sensible (+ 3,6 points) en septembre. Seul le mois de juillet est orienté à la baisse (- 1,6 point).

Nuitées étrangères	mai	juin	juillet	août	septembre	saison
Landes	35 495	135 661	620 405	592 696	137 393	1 521 650
Côte landaise	32 649	130 031	606 925	579 387	133 413	1 482 405
Reste des Landes	2 846	5 630	13 480	13 309	3 980	39 245

Evolution mensuelle des nuitées des touristes étrangers dans les Landes



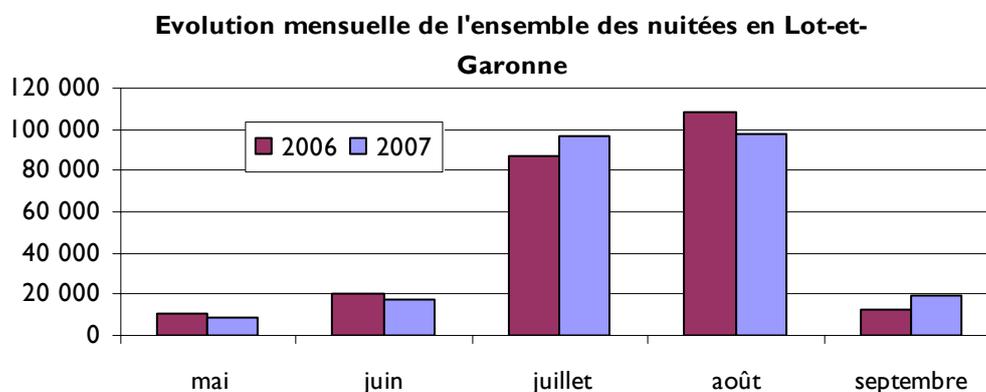
Pour la saison 2007, le nombre de nuitées étrangères enregistrées dans les campings landais est en baisse de 3,3% par rapport à 2006 (soit 52 000 nuitées de moins).

Les deux tiers de ces nuitées ont été perdues sur le littoral. La plus forte baisse de fréquentation étrangère est celle du mois d'août (- 8,4%).

La baisse de la fréquentation française est plus forte que le recul des nuitées étrangères. Les Français ont généré 211 000 nuitées de moins que durant la saison 2006, soit une diminution de 5,8%. Les mois de juillet et août enregistrent à eux seuls un déficit de 209 000 nuitées françaises. La fréquentation est également en baisse en juin. A l'inverse, les Français sont venus plus nombreux dans les campings landais en juin et surtout en septembre. La baisse de la fréquentation française a été ressentie uniquement sur le littoral (- 6,5%), tandis que l'intérieur des Landes comptabilise 1,9% de nuitées françaises de plus qu'en 2006.

La saison 2007 en Lot-et-Garonne

Nuitées	mai	juin	juillet	août	septembre	saison
Lot-et-Garonne	8 464	17 793	96 436	98 163	19 345	240 201



En 2007, la fréquentation des campings de Lot-et-Garonne est stable par rapport à 2006, grâce à un très bon mois de juillet et à une arrière-saison exceptionnelle qui ont compensé les pertes de l'avant-saison (- 5 000 nuitées) et du mois d'août (- 10 000 nuitées par rapport à août 2006).

Conformément à la tendance régionale, la fréquentation des campings « 1 et 2 étoiles » et des emplacements nus continue à décliner (respectivement - 4% et - 3% par rapport à la saison précédente) tandis que les établissements « 3 et 4 étoiles » et les emplacements locatifs enregistrent des hausses respectives de 4% et 7% de leur nuitées.

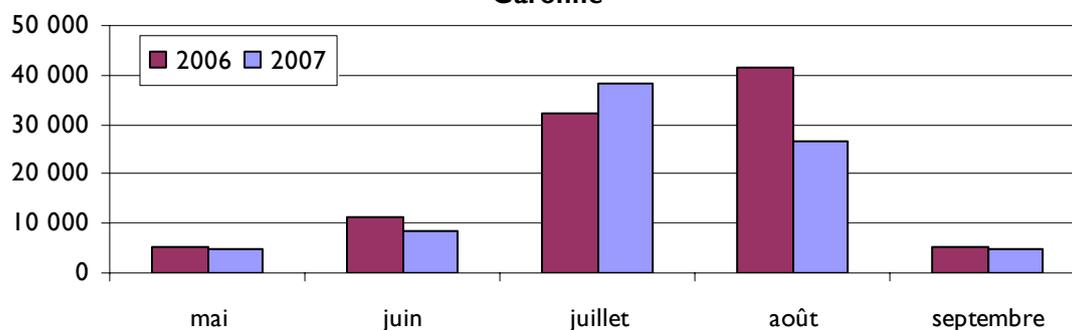
Taux d'occupation en %	mai	juin	juillet	août	septembre	saison
Lot-et-Garonne	9,8	16,3	44,3	48,2	20,0	30,8

Le taux d'occupation moyen des campings de Lot-et-Garonne pour la saison 2007 est supérieur de 0,2 point à celui de la saison 2006. Il reste cependant inférieur de plus de 2 points à celui de l'Aquitaine.

En mai et juin, le taux d'occupation moyen est en recul par rapport à l'avant-saison précédente. L'activité du mois d'août enregistre également une baisse significative et repasse sous la barre des 50% (ce qui signifie qu'au mois d'août, chaque jour en moyenne, moins de la moitié des emplacements de campings sont loués). Les taux d'occupation de juillet et septembre sont orientés à la hausse (respectivement + 1,3 et + 6,7 points).

Nuitées étrangères	mai	juin	juillet	août	septembre	saison
Lot-et-Garonne	4 841	8 355	38 251	26 495	4 993	82 935

Evolution mensuelle des nuitées des touristes étrangers en Lot-et-Garonne

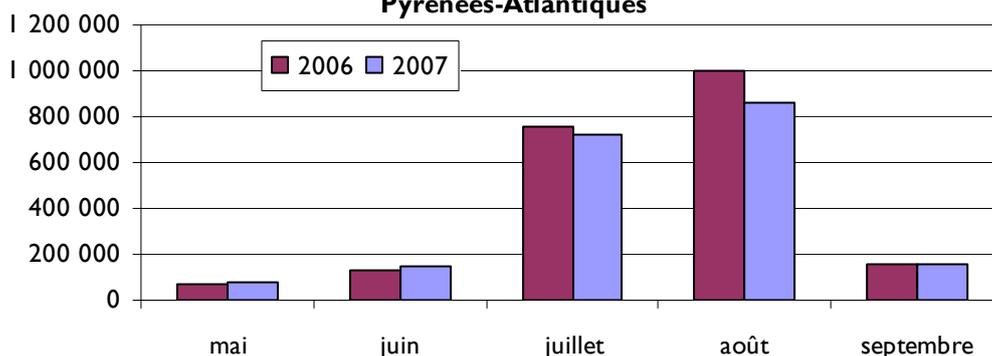


En 2007, le nombre de nuitées étrangères est en baisse de 13,4% par rapport à la saison 2006 (soit un déficit de 13 000 nuitées étrangères). Cette désaffection de la fréquentation étrangère a été ressentie tout au long de la saison, hormis au mois de juillet. Au mois d'août 2007, qui enregistre la plus forte baisse, les touristes étrangers ont généré 15 000 nuitées de moins qu'en août 2006. Les bons résultats enregistrés pour la clientèle française (+ 9,3%, soit 13 000 nuitées de plus qu'en 2006) ont compensé le recul de la fréquentation étrangère. Les touristes hexagonaux sont venus plus nombreux tout au long de la saison, à l'exception du mois de mai.

La saison 2007 dans les Pyrénées-Atlantiques

Nuitées	mai	juin	juillet	août	septembre	saison
Pyrénées-Atlantiques	80 368	149 121	718 602	864 988	159 015	1 972 094
Côte basque	53 243	103 880	521 724	605 580	113 043	1 397 470
Intérieur basque	19 578	28 904	138 551	181 058	30 187	398 278
Reste des Pyrénées-Atlantiques	7 547	16 337	58 327	78 350	15 785	176 346

Evolution mensuelle de l'ensemble des nuitées dans les Pyrénées-Atlantiques



En 2007, les campings des Pyrénées-Atlantiques enregistrent une baisse de 6,4% de leurs nuitées (soit un déficit de 135 000 nuitées par rapport à la saison 2006). Cette baisse s'explique notamment par la baisse du nombre d'emplacements offerts à la clientèle de passage (-8% par rapport à l'année précédente).

La baisse du nombre de nuitées a été uniquement enregistrée en haute saison, la chute la plus importante étant celle du mois d'août (-13%, soit 134 000 nuitées de moins qu'en août 2006). Le déficit de juillet (-34 000 nuitées) a été compensé par les hausses enregistrées durant une avant-saison nettement meilleure que celle de 2006 et un mois de septembre en légère hausse.

Ce bilan départemental résulte, toutefois, de situations territoriales très hétérogènes :

- La Côte basque, qui génère plus des deux tiers des nuitées du département, enregistre une baisse moins importante de sa fréquentation (- 3,1% par rapport à 2006), grâce à une très bonne avant-saison et un bon mois de septembre. La haute saison, et notamment le mois d'août, est en recul par rapport à l'année précédente (- 81 000 nuitées en juillet-août).
- Le Pays basque intérieur et le reste du département enregistrent des baisses de plus de 13% de leurs nuitées. La fréquentation du Pays basque intérieur est en baisse tout au long de la saison, hormis au mois de mai (- 63 000 nuitées par rapport à la saison 2006). Dans le reste des Pyrénées-Atlantiques, seul le mois de juin échappe au recul de fréquentation (- 27 000 nuitées par rapport à la saison précédente).

Conformément à la tendance régionale, les campings « 1 et 2 étoiles » enregistrent une baisse de fréquentation plus forte (- 20% de nuitées) que les établissements des catégories supérieures (- 2%). Les campings « 3 étoiles » génèrent 3 nuitées sur 5 dans les Pyrénées-Atlantiques.

La fréquentation des emplacements nus baisse de 17%, alors que les nuitées en emplacements locatifs enregistrent une hausse de 20%. Dans l'intérieur du Pays basque et en Béarn, les emplacements nus continuent toutefois de générer plus des trois quarts des nuitées.

Sur la Côte basque, les nuitées en emplacements locatifs augmentent de 25% par rapport à la saison 2006 et représentent désormais plus de 40% de la fréquentation. A l'inverse, la fréquentation des emplacements nus chute de 16%.

Taux d'occupation en %	mai	juin	juillet	août	septembre	saison
Pyrénées-Atlantiques	14,6	19,0	55,2	65,3	22,1	39,0
Côte basque	15,0	19,5	62,0	71,0	24,3	42,2
Intérieur basque	16,6	21,0	50,3	62,8	21,3	38,5
Reste des Pyrénées-Atlantiques	10,0	14,7	34,4	45,9	14,8	26,3

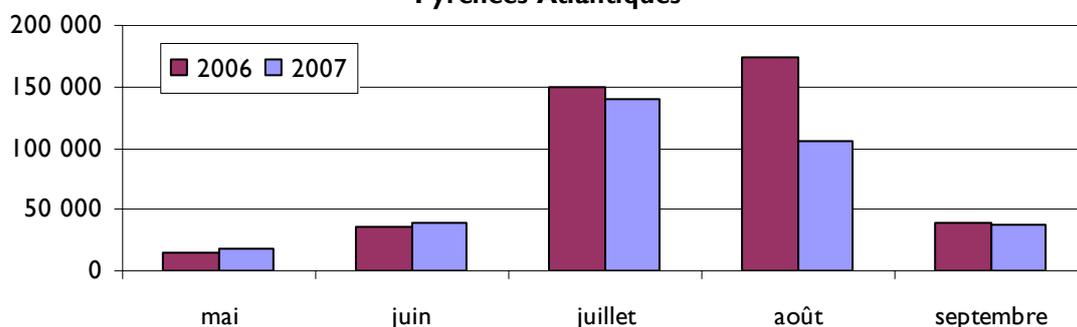
Le taux d'occupation moyen pour la saison 2007 est en baisse de 0,2 point par rapport à la saison 2006. Il reste le plus élevé des départements aquitains. Le taux d'occupation des campings des Pyrénées-Atlantiques est supérieur à celui des autres départements en mai, en juin et en septembre, mais il est inférieur à celui des Landes en haute saison.

Sur la Côte Basque et dans le Pays basque intérieur, le taux d'occupation moyen de la saison 2007 augmente légèrement (respectivement de 0,7 point et de 0,1 point par rapport à la saison précédente), malgré un recul brutal de l'activité en août.

Le reste du département enregistre une baisse de 2,3 point de son taux d'occupation moyen, baisse ressentie essentiellement en mai et en haute saison.

Nuitées étrangères	mai	juin	juillet	août	septembre	saison
Pyrénées-Atlantiques	17 242	38 622	139 026	106 416	37 419	338 725
Côte basque	11 602	27 983	100 608	77 692	29 324	247 209
Intérieur basque	3 972	5 979	24 552	15 503	4 097	54 103
Reste des Pyrénées-Atlantiques	1 668	4 660	13 866	13 221	3 998	37 413

Evolution mensuelle des nuitées des touristes étrangers dans les Pyrénées-Atlantiques



Le taux de fréquentation étrangère des campings des Pyrénées-Atlantiques reste le plus bas des départements aquitains (17%, contre un part supérieure à 30% dans tous les autres départements).

Pour la saison 2007, la fréquentation étrangère des campings des Pyrénées-Atlantiques baisse de 18,1% (soit 75 000 nuitées de moins que pour la saison 2006). Seule l'avant-saison a attiré plus de touristes étrangers que l'année précédente.

Cette diminution des nuitées étrangères a été enregistrée dans l'ensemble du département, mais la Côte basque, pour la deuxième année consécutive, a été la plus touchée par cette désaffection des touristes étrangers (- 62 000 nuitées, soit 83% de la totalité du déficit de nuitées étrangères).

La baisse de la fréquentation française (- 3,5%, soit une diminution de 60 000 nuitées) est moins importante. Elle est limitée à la haute saison (- 3,9% en juillet et - 8% en août). Les touristes français ont boudé l'intérieur du département alors que les nuitées françaises augmentent de 1,5% dans les campings de la Côte basque, grâce à une très bonne avant-saison et un mois de septembre également supérieur à celui de 2006, qui ont compensé la baisse de 3,7% des nuitées françaises du mois d'août.