



BILAN DE LA SAISON 2011 EN AQUITAINE

HOTELLERIE DE PLEIN AIR



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 la Division Tourisme de la DIRECCTE Aquitaine et 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 de la fréquentation dans l'hôtellerie de plein air consiste en une enquête mensuelle auprès des campings homologués de la région. Cette enquête fait l'objet d'un partenariat national entre l'INSEE et la DGCIS. Les résultats présentés ici portent sur l'ensemble du champ de l'enquête.

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

Arrivées : nombre de personnes enregistrées à l'arrivée.

Nuitées : nombre total de nuits passées par les clients dans 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.

Saison : 1er mai au 30 septembre

Jours Fériés

| | Saison 2011 | Rappel saison 2010 |
|-----------------|------------------|----------------------------|
| Fête du Travail | Dimanche 1er mai | Samedi 1 ^{er} 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 |

EN HOTELLERIE DE PLEIN AIR, UNE SAISON 2011 EN HAUSSE DE 3,4%.

Une restructuration progressive de l'offre aquitaine

En août 2011, l'Aquitaine compte 670 campings, soit 2 campings de plus qu'en août 2010. 13 campings classés 1 et 2 étoiles ont disparu et 15 établissements classés 3 ou 4 étoiles ont ouvert.

Avec 85 546 emplacements au mois d'août 2011, la capacité d'accueil est équivalente à celle de 2010, mais les emplacements locatifs et les emplacements dans les campings classés 3 et 4 étoiles ne cessent d'augmenter leur poids dans l'offre régionale.

L'offre aquitaine en hôtellerie de plein air se caractérise par :

- **la prédominance des emplacements 3 et 4 étoiles** qui concentrent 69% de l'offre régionale (contre 67% en 2010),
- **l'augmentation constante, depuis 2007, du nombre d'emplacements locatifs** qui représentent, en 2011, 29% de l'offre (28% en 2010).

Une fréquentation record

De mai à septembre 2011, les campings aquitains ont généré 14 492 597 nuitées, soit une hausse de 3,4% par rapport à la saison 2010. Il s'agit de la quatrième saison consécutive orientée à la hausse.

Durant la saison 2010, les campings de la région Aquitaine ont accueilli 2 188 323 touristes, soit 40 000 touristes de plus que durant la saison précédente (+2% d'arrivées).

La capacité d'accueil étant équivalente à celle de 2010, l'augmentation des nuitées a pour conséquence **la hausse du taux moyen d'occupation**. Chaque jour en moyenne, du 1^{er} mai au 30 septembre 2011, 37,1% des emplacements des campings aquitains étaient occupés (contre 35,7% en 2010).

Les campings classés 3 et 4 étoiles, locomotives de la fréquentation régionale

- Les campings classés 3 et 4 étoiles concentrent 78% des nuitées totales des campings aquitains. Leur fréquentation est en hausse de près de 6% par rapport à 2010, alors que celle des établissements classés 1 et 2 étoiles recule de 4%.
- Leur taux moyen d'occupation pour l'ensemble de la saison (39,8%) est supérieur de 9,3 points à celui des campings classés 1 et 2 étoiles.

Des emplacements locatifs plébiscités

- Avec 29% de la capacité régionale, les emplacements locatifs représentent 47% de la fréquentation des campings aquitains. Durant la saison 2011, les emplacements locatifs ont généré 6,8 millions de nuitées, soit 800 000 nuitées de plus qu'en 2010 (2 millions de plus qu'en 2007).
- Leur fréquentation est en hausse dans tous les départements aquitains.
- Le taux moyen d'occupation des emplacements locatifs (53,6% pour l'ensemble de la saison 2011) est supérieur de 22,7 points à celui des emplacements nus.

Une saisonnalité très marquée

Les mois de juillet et d'août concentrent 82% de la fréquentation totale des campings enregistrée entre mai et septembre. La haute saison 2011 a généré 23 000 nuitées de plus qu'en 2010, grâce à un bon mois d'août.

La hausse a été plus importante en avant-saison, avec un mois de juin exceptionnel, conjuguant ponts et météo très ensoleillée. L'arrière-saison a également été supérieure à celle de 2010 (+133 000 nuitées).

La durée moyenne de séjour dans un camping aquitain est de 6,4 jours pour un touriste français et de 7,1 jours pour un touriste étranger

La durée de séjour est plus longue dans les emplacements locatifs que dans les emplacements nus. Les touristes français et étrangers séjournent plus longtemps dans les campings classés 3 et 4 étoiles que dans les campings classés 1 et 2 étoiles.

Ce sont les touristes français qui ont dopé la fréquentation des campings aquitains

Durant la saison 2011, les touristes français ont généré plus de 10 millions de nuitées, soit 70% de la fréquentation totale des campings aquitains, de mai à septembre. La hausse de la fréquentation française repose sur l'augmentation de la fréquentation :

- dans les campings classés 3 et 4 étoiles (+665 000 nuitées françaises), qui concentrent 78% des nuitées françaises,
- dans les emplacements locatifs (+713 000 nuitées hexagonales), qui représentent 54% de la fréquentation française,
- durant toute la saison, hormis le mois de mai.

Une fréquentation étrangère 2011 inférieure de 2,8% à celle de 2010

- Durant la saison 2011, les touristes étrangers ont généré 4,4 millions de nuitées, soit une perte de 130 000 nuitées étrangères par rapport à la saison 2010.
- La fréquentation étrangère est orientée à la baisse, quel que soit le niveau de confort. Seuls les emplacements locatifs enregistrent une hausse de leur fréquentation étrangère (+62 000 nuitées par rapport à 2010).
- Les touristes étrangers sont venus moins nombreux en mai, mais surtout en juillet (-224 000 nuitées), alors que la fréquentation étrangère a augmenté durant les autres mois.
- Les touristes étrangers privilégient très nettement les campings classés 3 et 4 étoiles (79% des nuitées étrangères) et les emplacements nus (68% de leurs nuitées).

Les Néerlandais restent les premiers clients étrangers des campings aquitains

Ils génèrent 35% de la fréquentation étrangère, sur l'ensemble de la saison, (contre 38% en 2010 à cause de leur baisse de fréquentation). Ils constituent la première clientèle des campings classés 3 et 4 étoiles et dominent la fréquentation étrangère en avant-saison et au mois de juillet. Les touristes allemands sont venus plus nombreux qu'en 2010 et occupent la première place dans les campings classés 1 et 2 étoiles, et durant les mois d'août et de septembre.

DORDOGNE

Une saison 2011 équivalente à la saison précédente

- Avec 22% de la capacité d'accueil régionale, les campings du département de la Dordogne génèrent 20% des nuitées de l'hôtellerie de plein air Aquitaine, soit 2 903 477 nuitées pour l'ensemble du département.
- Le Périgord Noir enregistre un nombre de nuitées quasi équivalent à celui de 2010 (-9 000 nuitées) alors que la fréquentation des campings du Périgord Vert, Pourpre et Blanc augmente de 15 000 nuitées.
- La fréquentation des campings de Dordogne se caractérise par une forte concentration :
 - ✓ des nuitées en juillet-août (84% des nuitées de la saison),
 - ✓ de la fréquentation en Périgord Noir (75% des nuitées totales des campings du département de la Dordogne pour 69% des lits).
- Les campings de Dordogne ont atteint une fréquentation similaire à celle de 2010 grâce à :
 - ✓ l'augmentation des nuitées dans les campings classés 3 et 4 étoiles du Périgord Noir qui a compensé le recul de la fréquentation dans les campings classés 1 et 2 étoiles,
 - ✓ la hausse des nuitées dans les emplacements locatifs, notamment en Périgord Noir.
- Le taux moyen d'occupation 2011 dépasse de 1,1 point celui de 2010. Il est en hausse aussi bien en Périgord Noir qu'en Périgord Vert, Pourpre et Blanc.
- Les touristes français ont généré 1 640 122 nuitées dans les campings du département, soit 56% de la fréquentation totale de l'hôtellerie de plein air de Dordogne. Le nombre de nuitées françaises augmente de 3% par rapport à la saison précédente (+1% en Périgord Noir, +7% en Périgord Vert, Pourpre et Blanc).
- La fréquentation étrangère (1 263 352 nuitées) est en baisse de 3% par rapport à la saison 2010. La baisse a surtout été ressentie en juillet, dans l'ensemble du département.
- La fréquentation étrangère des campings de Dordogne est très nettement dominée par les Néerlandais (65% des nuitées étrangères), qui précèdent les Britanniques (20%) et les Belges (8%). La baisse de fréquentation des touristes néerlandais est la principale cause du recul global de la fréquentation étrangère des campings de Dordogne.

GIRONDE

Une fréquentation en hausse de 3% par rapport à la saison 2010, très concentrée sur le littoral

- Avec 28% de la capacité d'accueil régionale, les campings du département de la Gironde génèrent 27% des nuitées de l'hôtellerie de plein air de l'Aquitaine, soit 3 853 576 nuitées pour l'ensemble du département.
- Le nombre de nuitées dans les campings girondins est supérieur de 3% à celui de la saison 2010. L'augmentation a été ressentie :
 - ✓ dans les campings du littoral qui concentrent 93% de la fréquentation globale des campings du département de la Gironde,
 - ✓ dans les campings classés 3 et 4 étoiles (+15%), grâce aux bons scores des campings du littoral,
 - ✓ dans les emplacements locatifs (+18%) dont la fréquentation augmente dans l'ensemble du département. Les emplacements locatifs génèrent désormais 44% de la fréquentation totale des campings du département de la Gironde (contre 42% en 2010).
- Chaque jour de la saison, en moyenne, 33,8% des emplacements des campings girondins étaient loués (1,9 point de plus qu'en 2010).
- La fréquentation française a augmenté dans l'ensemble du département (+3% de nuitées françaises sur la côte médocaine, +14% sur le Bassin d'Arcachon, +14% dans la Gironde intérieure), ce qui représente une hausse globale de 8% des nuitées hexagonales. Les

touristes français génèrent 66% de la fréquentation totale des campings du département de la Gironde, soit 2 551 971 nuitées.

- Durant la saison 2011, les touristes étrangers ont généré 1 301 606 nuitées, soit une hausse de 5% par rapport à la saison précédente. Les touristes étrangers sont venus plus nombreux dans les campings du littoral de la Gironde. Les campings de la Côte Médocaine concentrent 75% de la fréquentation étrangère des campings de la Gironde.
- 54% des nuitées étrangères des campings girondins sont réalisées par des touristes allemands (leur fréquentation augmente pour la quatrième saison consécutive). Ils devancent les Néerlandais (18%), les Britanniques (11%) et les Belges (7%).

LANDES

Une hausse de la fréquentation sur le littoral et dans l'intérieur, grâce aux touristes français

- Avec 33% de la capacité d'accueil régionale, les campings du département des Landes génèrent 38% des nuitées de l'hôtellerie de plein air de l'Aquitaine.
- Durant la saison 2011, les campings des Landes ont généré 5 466 904 nuitées, soit 223 000 nuitées de plus qu'en 2010 (+4%).
- La fréquentation des campings du département des Landes est orientée à la hausse quels que soient :
 - ✓ le type de destination (+22 000 nuitées dans l'intérieur et +201 000 nuitées sur la côte landaise),
 - ✓ la période de la saison (+126 000 nuitées en avant-saison, +37 000 nuitées en haute saison, +60 000 nuitées en arrière-saison),
 - ✓ le niveau de confort (127 000 nuitées supplémentaires dans les campings classés 3 et 4 étoiles, 96 000 nuitées de plus dans les campings classés 1 et 2 étoiles).
- L'augmentation du volume des nuitées, à capacité d'accueil constante, entraîne une hausse du taux moyen d'occupation (+2 points) qui atteint 40,4% en moyenne pour l'ensemble de la saison (record régional).
- L'activité dans les campings du département des Landes se caractérise par :
 - ✓ une très forte concentration des nuitées sur le littoral (93% de la fréquentation totale, 92% de la fréquentation française, 98% de la fréquentation étrangère),
 - ✓ une fréquentation majoritairement réalisée dans les emplacements locatifs (53% des nuitées totales de la saison),
 - ✓ des taux d'occupation élevés. La côte landaise atteint les taux les plus élevés des campings de l'Aquitaine en haute saison, et l'intérieur des Landes, grâce au thermalisme détient le même record pour l'avant-saison et l'arrière-saison.
- La fréquentation française (4 086 535 nuitées) est orientée à la hausse depuis 2008. Les touristes hexagonaux sont à l'origine de 75% de la fréquentation de l'hôtellerie de plein air du département des Landes.
- La fréquentation étrangère (1 380 369 nuitées) recule de 9% par rapport à 2010, à cause du recul des nuitées étrangères en haute saison.
- Les premiers clients étrangers des campings des Landes sont les Allemands (un tiers des nuitées), suivis par les Néerlandais (24%), les Espagnols (15%), les Britanniques (14%), et les Belges (9%).

LOT-ET-GARONNE

Une fréquentation française et étrangère en hausse

- Avec 3% de la capacité d'accueil régionale, les campings du département du Lot-et-Garonne génèrent 2% des nuitées de l'hôtellerie de plein air de l'Aquitaine.
- Durant la saison 2011, les campings du département du Lot-et-Garonne enregistrent 281 860 nuitées, soit 23 000 nuitées de plus qu'en 2010 (+9%).
- La fréquentation a été supérieure à celle de 2010, de juin à septembre.
- Les campings du Lot-et-Garonne ont compensé le tassement de leur capacité d'accueil par la hausse du taux moyen d'occupation (+2,3 points, soit 32,3% d'emplacements occupés en moyenne pour l'ensemble de la saison 2011).
- L'hôtellerie de plein air du Lot-et-Garonne a bénéficié de la hausse conjuguée :
 - ✓ des nuitées dans les campings classés 1 et 2 étoiles et, dans une moindre mesure, dans les campings 3 et 4 étoiles,
 - ✓ de la fréquentation française (+12%) et de la fréquentation étrangère (+2%).
- La fréquentation française des campings du département du Lot-et-Garonne (196 490 nuitées) représente 70% de la fréquentation totale de l'hôtellerie de plein air lot-et-garonnaise.
- Durant la saison 2011, les touristes étrangers ont généré 85 370 nuitées dont 51 000 pour les seuls touristes néerlandais qui dominent très largement la fréquentation étrangère des campings du Lot-et-Garonne, devant les Britanniques et les Belges.

PYRENEES-ATLANTIQUES

Des nuitées en baisse, mais un taux d'occupation qui se maintient.

- Avec 14% de la capacité d'accueil régionale, les campings du département des Pyrénées-Atlantiques génèrent 14% des nuitées de l'hôtellerie de plein air de l'Aquitaine.
- Durant la saison 2011, les campings du département des Pyrénées-Atlantiques ont enregistré 1 986 769 nuitées, soit une baisse de 2% par rapport à la saison 2010. Cette baisse résulte de la baisse de la capacité d'accueil dans les campings de la côte basque car, dans le même temps le taux d'occupation moyen s'est maintenu à un niveau quasi équivalent à celui de 2010 (soit 40% d'emplacements loués, en moyenne sur l'ensemble de la saison). La côte basque (44,3% de taux moyen d'occupation sur l'ensemble de la saison 2011) détient, cette saison encore, le taux d'occupation le plus élevé d'aquitaine, toutes destinations confondues.
- Cette baisse a touché la fréquentation française (-1%) et étrangère (-6%), à cause du recul de la fréquentation en haute saison.
- Le bilan de la saison est cependant positif pour :
 - ✓ le Béarn (+5% de nuitées par rapport à 2010),
 - ✓ l'avant-saison (+53 500 nuitées) et l'arrière-saison (+14 500 nuitées),
 - ✓ les campings classés 3 et 4 étoiles qui enregistrent une hausse de fréquentation de 3% et représentent 73% de la fréquentation totale des campings des Pyrénées-Atlantiques (jusqu'à 91% sur la côte basque),
 - ✓ les emplacements locatifs qui enregistrent leur quatrième hausse consécutive (+7%) et génèrent 42% de la fréquentation totale (jusqu'à 49% sur la côte basque).
- Les touristes étrangers sont à l'origine de 17% de la fréquentation totale des campings du département des Pyrénées-Atlantiques (18% sur la côte basque, 14% dans l'intérieur du Pays Basque et 21% en Béarn). Les Néerlandais (29% des nuitées étrangères) constituent la première clientèle étrangère des campings du département des Pyrénées-Atlantiques, suivis des Britanniques (22%), des Allemands (20%), des Espagnols (11%) et des Belges (8%). Les touristes originaires des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de l'Allemagne sont venus moins nombreux qu'en 2010.

LE PARC EN CAMPINGS EN AQUITAINE EN AOUT 2011

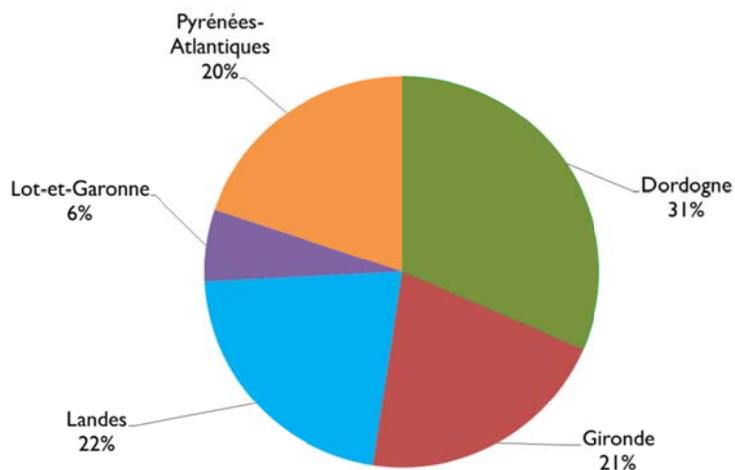
L'Aquitaine compte 2 campings supplémentaires par rapport à la saison 2010

| | Campings ouverts au mois d'août 2011 | | | Evolution 2010-2011 en % | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|--------------------------|-------------|------------|
| | I et 2 * | 3 et 4 * | Total | I et 2 * | 3 et 4 * | Total |
| Dordogne | 109 | 102 | 211 | -4% | 9% | 1% |
| Périgord noir | 54 | 77 | 131 | -8% | 8% | 1% |
| Périgord Vert, Pourpre et Blanc | 55 | 25 | 80 | = | 9% | 3% |
| Gironde | 72 | 68 | 140 | -6% | 10% | 1% |
| Côte médocaine | 37 | 30 | 67 | -12% | 25% | 2% |
| Bassin d'Arcachon | 17 | 24 | 41 | = | 4% | 3% |
| Reste de la Gironde | 18 | 14 | 32 | = | -7% | -3% |
| Landes | 63 | 83 | 146 | 3% | -1% | 1% |
| Côte landaise | 41 | 66 | 107 | 8% | = | 3% |
| Intérieur des landes | 22 | 17 | 39 | -4% | -6% | -5% |
| Lot-et-Garonne | 26 | 14 | 40 | 4% | -13% | -2% |
| Pyrénées-Atlantiques | 66 | 67 | 133 | -8% | 6% | -1% |
| Côte basque | 14 | 35 | 49 | -22% | 6% | -4% |
| Intérieur basque | 21 | 18 | 39 | -5% | 6% | = |
| Béarn | 31 | 14 | 45 | -3% | 8% | = |
| AQUITAINE | 336 | 334 | 670 | -4% | 5% | = |

La poursuite de la montée en gamme de l'offre s'intensifie : 13 établissements I et 2* ont disparu entre les deux saisons, alors que les campings 3 et 4* sont plus nombreux (15 établissements ont ouvert). Ce phénomène est perceptible en Dordogne, en Gironde et dans les Pyrénées-Atlantiques. Le Lot-et-Garonne et les Landes sont, pour la saison 2011, à contrecourant de cette évolution en renforçant leur offre en établissements I et 2*.

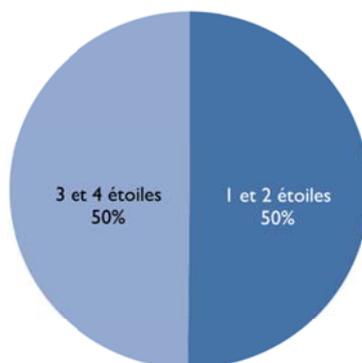
Le nombre d'établissements de campings est en hausse en Dordogne (+3 établissements), en Gironde (+2) et dans les Landes (+1). A l'inverse, les Pyrénées-Atlantiques en comptent 2 de moins qu'en 2010 et le Lot-et-Garonne en perd 1.

La Dordogne est le département aquitain qui possède le plus grand nombre de campings



Les Landes, la Gironde, les Pyrénées-Atlantiques disposent chacun d'environ un cinquième des établissements régionaux. La Dordogne conserve la première place avec, comme en 2010, 31% des campings aquitains.

Pour la quatrième saison consécutive, les campings 3* et 4 * augmentent leur poids au sein de l'offre régionale. Ils représentent désormais la moitié des établissements



En 2007, 44% des campings aquitains étaient classés 3 ou 4 étoiles, ils étaient 48% en 2010. En 2011, ces catégories représentent la moitié de l'offre régionale.

Une hausse des emplacements locatifs et des emplacements de campings classés 3 et 4 étoiles

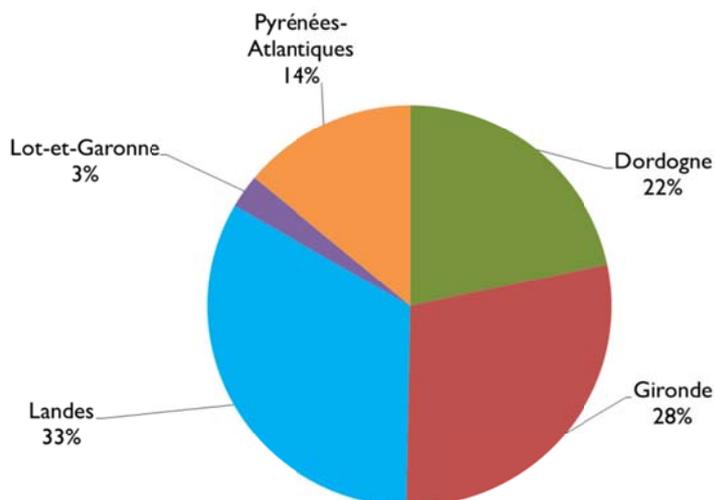
| | Nombre d'emplacements offerts à la clientèle de passage par jour au mois d'août 2011 | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | NUS | | | LOCATIFS | | | TOTAL | | |
| | Total | 1 et 2 * | 3 et 4 * | Total | 1 et 2 * | 3 et 4 * | Total | 1 et 2 * | 3 et 4 * |
| Dordogne | 12 941 | 5 460 | 7 480 | 5 626 | 1 131 | 4 495 | 18 566 | 6 591 | 11 975 |
| Evolution 2010-2011 | -1% | -6% | 4% | 4% | -13% | 9% | 1% | -8% | 6% |
| Périgord noir | 8 724 | 2 791 | 5 932 | 4 104 | 556 | 3 548 | 12 828 | 3 347 | 9 480 |
| Périgord Vert Pourpre et Blanc | 4 217 | 2 669 | 1 548 | 1 522 | 575 | 947 | 5 739 | 3 244 | 2 495 |
| Gironde | 18 362 | 7 844 | 10 518 | 6 109 | 1 302 | 4 807 | 24 471 | 9 146 | 15 325 |
| Evolution 2010-2011 | -2% | -6% | 1% | 9% | -13% | 16% | = | -7% | 5% |
| Côte médocaine | 11 862 | 5 984 | 5 878 | 3 412 | 938 | 2 474 | 15 274 | 6 922 | 8 352 |
| Bassin d'Arcachon | 4 996 | 1 169 | 3 827 | 2 140 | 304 | 1 836 | 7 136 | 1 473 | 5 663 |
| Gironde intérieure et vignoble | 1 504 | 691 | 813 | 557 | 60 | 497 | 2 061 | 751 | 1 310 |
| Landes | 18 405 | 4 754 | 13 651 | 9 829 | 1 855 | 7 974 | 28 234 | 6 610 | 21 625 |
| Evolution 2010-2011 | -3% | = | -5% | 6% | 8% | 5% | = | 2% | -1% |
| Côte landaise | 16 215 | 3 842 | 12 373 | 9 263 | 1 656 | 7 607 | 25 478 | 5 498 | 19 980 |
| Intérieur des Landes | 2 190 | 912 | 1 278 | 566 | 199 | 367 | 2 756 | 1 111 | 1 645 |
| Lot-et-Garonne | 1 739 | 1 126 | 613 | 576 | 147 | 429 | 2 315 | 1 273 | 1 042 |
| Evolution 2010-2011 | -2% | 11% | -19% | 2% | 31% | -5% | -1% | 13% | -14% |
| Pyrénées-Atlantiques | 8 958 | 2 853 | 6 105 | 3 002 | 403 | 2 599 | 11 960 | 3 256 | 8 704 |
| Evolution 2010-2011 | -2% | -11% | 3% | = | -32% | 8% | -2% | -15% | 4% |
| Côte basque | 5 045 | 1 098 | 3 947 | 2 284 | 192 | 2 092 | 7 328 | 1 289 | 6 039 |
| Intérieur basque | 2 161 | 741 | 1 420 | 465 | 125 | 340 | 2 627 | 867 | 1 760 |
| Béarn | 1 752 | 1 014 | 738 | 253 | 86 | 167 | 2 005 | 1 100 | 905 |
| AQUITAINE | 60 405 | 22 037 | 38 367 | 25 141 | 4 838 | 20 303 | 85 546 | 26 875 | 58 671 |
| Evolution 2010-2011 | -2% | -5% | -1% | 5% | -7% | 9% | = | -5% | 2% |

Depuis 2 ans, le nombre d'emplacements offerts par les campings aquitains au mois d'août affiche une stabilité qui cache la restructuration progressive de l'offre : plus d'emplacements locatifs, moins d'emplacements dans les 1 et 2*. L'augmentation de l'offre en emplacements locatifs, en particulier en 3 et 4*, concerne tous les départements excepté le Lot-et-Garonne, dont l'évolution est inversée quel que soit le type d'emplacement. Le recul de l'offre en emplacements nus (-3 à -1% selon le département) touche principalement les catégories 1 et 2*.

Entre 2010 et 2011, la capacité d'accueil diminue en Pyrénées-Atlantiques et en Lot-et-Garonne, reste stable dans les Landes et en Gironde et augmente légèrement en Dordogne.

En 2011, les emplacements régionaux locatifs représentent 29% de la capacité d'accueil régionale. Cette part est plus élevée dans les Landes (35%) et en Dordogne (30%). Dans les autres départements, 1 emplacement sur 4 est locatif.

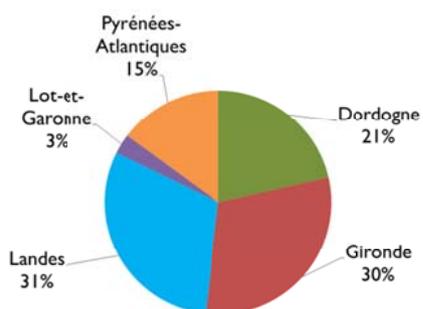
Le département des Landes est le département aquitain qui possède le plus grand nombre d'emplacements de campings en concentrant le tiers de l'offre régionale



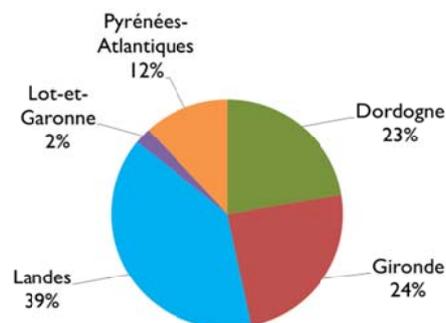
Les Landes totalisent 20% des établissements pour 33% des emplacements et disposent ainsi des plus grands campings. A l'inverse, les structures de Dordogne sont significativement plus petites : 31% des établissements y sont localisés mais ils ne représentent que 22% de l'offre régionale d'emplacements.

Les Landes offrent la plus grande capacité d'accueil en emplacements nus et en emplacements locatifs

L'offre régionale en emplacements nus

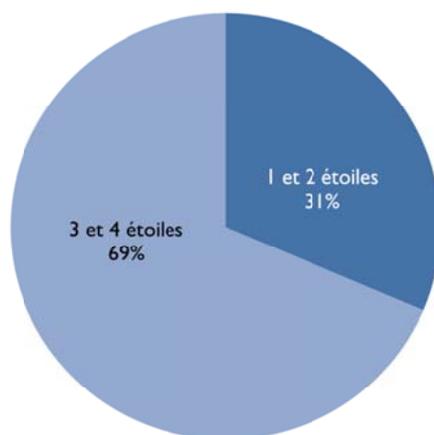


L'offre régionale en emplacements locatifs



Si la Gironde et les Landes ont une offre sensiblement équivalente en emplacements nus, les emplacements locatifs sont majoritairement situés dans les Landes (4 sur 10). La Gironde et la Dordogne en concentrent chacune près du quart.

Plus des deux tiers de l'offre aquitaine est classée 3* et 4*

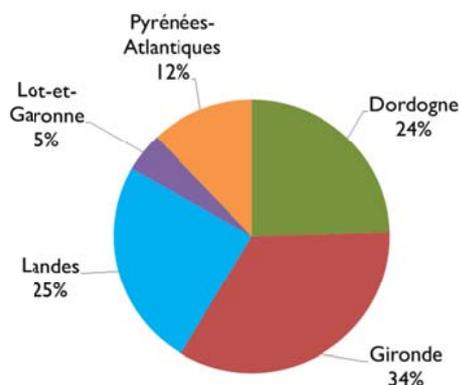


La grande majorité des emplacements de camping régionaux appartiennent aux catégories 3 et 4* qui augmentent encore leur poids dans l'offre régionale par rapport à 2010 (+2 points).

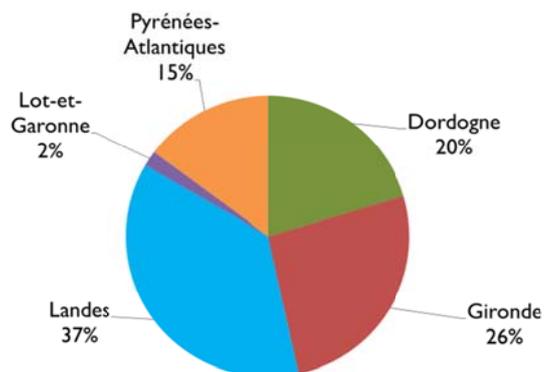
Cette proportion varie selon le type d'emplacements. 81% des emplacements locatifs sont classés 3 et 4*, ce rapport diminue à 64% pour les emplacements nus.

Le département des Landes domine l'offre en emplacements 3 et 4* de l'Aquitaine

L'offre régionale en emplacements 1 et 2 étoiles



L'offre régionale en emplacements 3 et 4 étoiles



La Gironde concentre 34% des emplacements appartenant aux catégories 1 et 2* et devance les Landes et la Dordogne qui en totalisent chacune un quart.

Concernant les emplacements 3 et 4*, ce sont les Landes qui offrent la capacité d'accueil la plus élevée (37%), toutefois en légère perte de vitesse par rapport à 2010 (-2 points qui profitent entièrement à la Gironde).

La saison 2011 enregistre une hausse de plus de 3% de nuitées par rapport à la saison 2010

Une fréquentation en hausse pour la quatrième saison consécutive.

| | Ensemble | Français | Etrangers |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| Nuitées 2011 | 14 492 597 | 10 125 853 | 4 366 745 |
| Répartition | | 69,9% | 30,1% |
| Evolution 2010-2011 | +3,4% | +6,4% | -2,8% |

Durant la saison 2011, près de 14,5 millions de nuitées ont été enregistrées dans les campings aquitains, soit une hausse de 3,4% par rapport à 2010 (480 000 nuitées supplémentaires). Depuis 2008, 1,6 millions de nuitées ont été gagnées, soit une croissance de 13%.

Cette hausse est le fruit de l'augmentation de la fréquentation française, pour la quatrième saison consécutive, alors que la fréquentation étrangère est en légère baisse par rapport à 2010.

Une importante augmentation des nuitées dans les campings 3 et 4 étoiles et dans les emplacements locatifs.

| Nuitées | Total | 1 et 2 * | 3 et 4 * | Nus | Locatifs |
|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Dordogne | 2 903 477 | 758 390 | 2 145 087 | 1 584 769 | 1 318 705 |
| Evolution 2010-2011 | +0,2% | -7,9% | +3,4% | -0,9% | +1,6% |
| Gironde | 3 853 576 | 1 074 816 | 2 778 760 | 2 159 042 | 1 694 537 |
| Evolution 2010-2011 | +7,2% | -9,4% | +15,4% | -0,2% | +18,3% |
| Landes | 5 466 904 | 947 215 | 4 519 689 | 2 570 393 | 2 896 509 |
| Evolution 2010-2011 | +4,3% | +11,3% | +2,9% | -6,8% | +16,5% |
| Lot-et-Garonne | 281 860 | 104 698 | 177 160 | 161 046 | 120 813 |
| Evolution 2010-2011 | +9,0% | +25,4% | +1,1% | -0,7% | +25,2% |
| Pyrénées-Atlantiques | 1 986 770 | 309 880 | 1 676 890 | 1 142 936 | 843 841 |
| Evolution 2010-2011 | -1,5% | -21,0% | +3,2% | -7,1% | +7,2% |
| Aquitaine | 14 492 597 | 3 195 012 | 11 297 585 | 7 618 185 | 6 874 409 |
| Evolution 2010-2011 | +3,4% | -4,3% | +5,8% | -3,7% | +12,7% |

Comme en 2010, la hausse de nuitées est le résultat combiné de la croissance dans les 3 et 4 * et dans les emplacements locatifs, sur tout le territoire aquitain.

Les campings classés 3 et 4 étoiles totalisent 78% de la fréquentation (pour 69% du parc), soit 2 points de plus que durant la saison 2010. Les nuitées des campings 3 et 4 étoiles sont en hausse dans tous les départements, et plus particulièrement en Gironde, où la croissance atteint 15%.

Si la fréquentation dans les campings 1 et 2 * augmentent dans les Landes et en Lot-et-Garonne, en revanche, elle est en baisse dans les autres départements pour un bilan régional négatif (140 000 nuitées perdues).

Les emplacements locatifs génèrent 47% de la fréquentation des campings, 3 points de plus qu'en 2010, soit une augmentation spectaculaire de près de 800 000 nuitées durant la saison, ressentie dans l'ensemble des départements, et plus particulièrement dans les Landes (+17%, plus de 400 000 nuitées). Les nuitées dans les emplacements locatifs deviennent ainsi majoritaires dans ce département.

Les emplacements nus génèrent encore 53% de la fréquentation totale des campings aquitains (pour 71% de la capacité d'accueil). Leur fréquentation est en baisse par rapport à la saison 2010, baisse qui n'épargne aucun département mais qui est plus fortement ressentie dans les Landes et dans les Pyrénées-Atlantiques. En 2011, les emplacements nus totalisent encore 58% de la fréquentation en hôtellerie de plein air dans les campings des Pyrénées-Atlantiques, 57% de celle du Lot-et-Garonne, 56% de celle de la Gironde, 55% de celle de la Dordogne et 47% de celle des Landes.

Un taux d'occupation global en hausse de 1,4 point par rapport à la saison 2010

| | TOTAL | | | NUS | | | LOCATIFS | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Total | 1 et 2 * | 3 et 4 * | Total | 1 et 2 * | 3 et 4 * | Total | 1 et 2 * | 3 et 4 * |
| Taux d'occupation 2011 (%) | 37,1 | 30,5 | 39,8 | 30,1 | 26,1 | 32,2 | 52,8 | 49,3 | 53,6 |
| Evolution 2010-2011 (points) | 1,4 | 1,0 | 1,5 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 3,0 | 3,6 | 2,8 |

La hausse de fréquentation, associée à la stabilité du parc, provoque une élévation du taux d'occupation de 1,4 point, particulièrement ressentie dans les emplacements locatifs.

En moyenne, pendant la saison, 37,1% des emplacements régionaux sont occupés. Conformément à l'évolution de la fréquentation, le taux d'occupation des emplacements 3 et 4 * augmente plus que celui des 1 et 2 *. Ainsi, quatre emplacements 3 et 4 * sur dix sont loués en moyenne durant la saison alors que ce rapport est de 3 sur 10 pour les emplacements 1 et 2 *.

Les emplacements locatifs, avec une hausse de 3 points, affichent un taux d'occupation saisonnier de 52,8% et jusqu'à 53,6% pour les locatifs 3 et 4*.

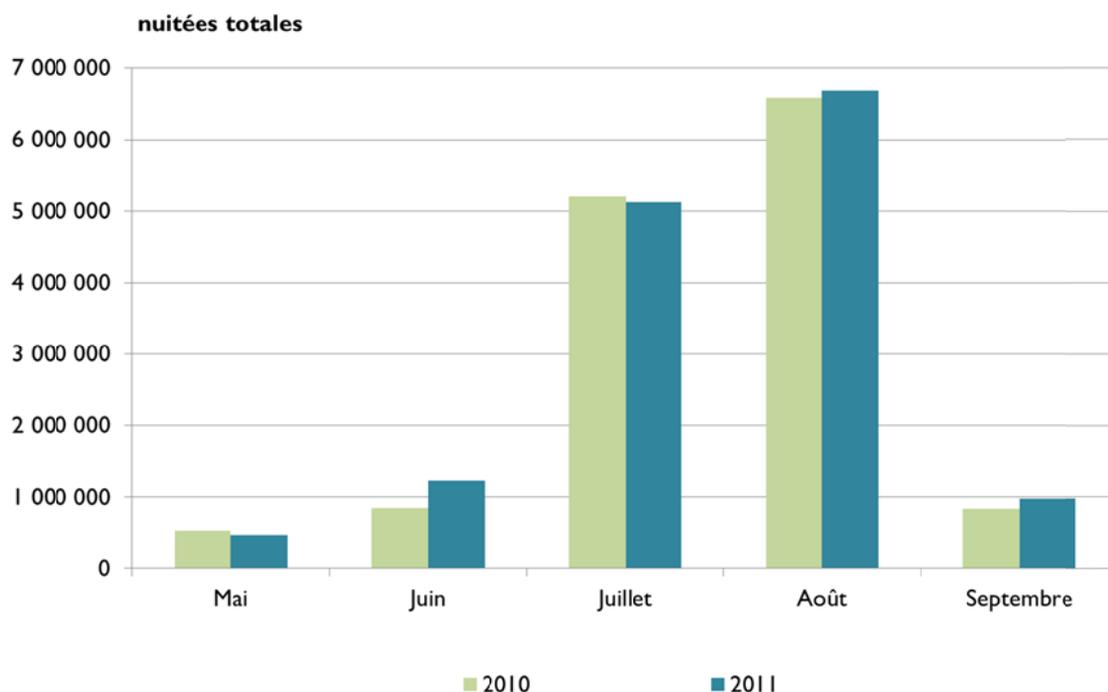
Les emplacements nus présentent un taux d'occupation stable par rapport à 2010. En moyenne, durant la saison, 3 emplacements nus sur 10 sont loués.

Une fréquentation inégale selon les mois

Juin et septembre participent largement au succès de la saison

| Nuitées en Aquitaine | Ensemble | Français | Etrangers |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Mai | 466 003 | 350 126 | 115 877 |
| Evolution 2010-2011 | -10,8% | -4,5% | -25,5% |
| Juin | 1 230 559 | 785 257 | 445 302 |
| Evolution 2010-2011 | +44,8% | +59,3% | +24,8% |
| Juillet | 5 126 727 | 3 520 102 | 1 606 625 |
| Evolution 2010-2011 | -1,5% | +4,3% | -12,2% |
| Août | 6 693 686 | 4 870 925 | 1 822 761 |
| Evolution 2010-2011 | +1,5% | +1,7% | +1,1% |
| Septembre | 975 622 | 599 443 | 376 180 |
| Evolution 2010-2011 | +15,8% | +21,2% | +8,2% |
| Saison | 14 492 597 | 10 125 853 | 4 366 745 |
| Evolution 2010-2011 | +3,4% | +6,4% | -2,8% |

Une saisonnalité très marquée



La hausse de la fréquentation dans les campings aquitains résulte de variations mensuelles par rapport à 2010 très différentes. Le mois de mai a pâti du décalage des jours fériés, qui profite à juin. Bénéficiant également d'une météo extrêmement clémente, juin totalise plus de 1,2 million de nuitées (+380 000 par rapport à 2010). Le mois de septembre enregistre une hausse de 16%, grâce à la venue des touristes français et, dans une moindre mesure, des touristes étrangers, et ce, dans un contexte de météo favorable.

Le mois de juillet affiche une baisse de fréquentation résultant d'un temps maussade. La haute saison concentre plus de 8 nuitées saisonnières sur 10 (46% pour le seul mois d'août, qui enregistre une hausse de 100 000 nuitées).

Un taux moyen d'occupation en hausse de 1,4 point

| Taux d'occupation | Total | 1 et 2 * | 3 et 4 * | Nus | Locatifs |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mai | 9,4 | 6,9 | 10,2 | 6,4 | 16,0 |
| Evolution 2010-2011 (points) | -0,8 | -0,2 | -1,0 | -0,3 | -2,2 |
| Juin | 19,8 | 12,7 | 22,5 | 13,2 | 35,0 |
| Evolution 2010-2011 (points) | +4,7 | +2,8 | +5,2 | +2,4 | +9,1 |
| Juillet | 54,3 | 42,4 | 59,7 | 44,3 | 75,9 |
| Evolution 2010-2011 (points) | -0,9 | -0,9 | -1,3 | -3,0 | +1,6 |
| Août | 69,2 | 58,1 | 74,2 | 61,3 | 86,6 |
| Evolution 2010-2011 (points) | +1,6 | +0,9 | +1,6 | +1,3 | +0,6 |
| Septembre | 19,8 | 13,5 | 22,2 | 14,1 | 33,4 |
| Evolution 2010-2011 (points) | +2,9 | +2,5 | +2,7 | +1,5 | +5,2 |
| Saison | 37,1 | 30,5 | 39,8 | 30,1 | 52,8 |
| Evolution 2010-2011 (points) | +1,4 | +1,0 | +1,5 | +0,2 | +3,0 |

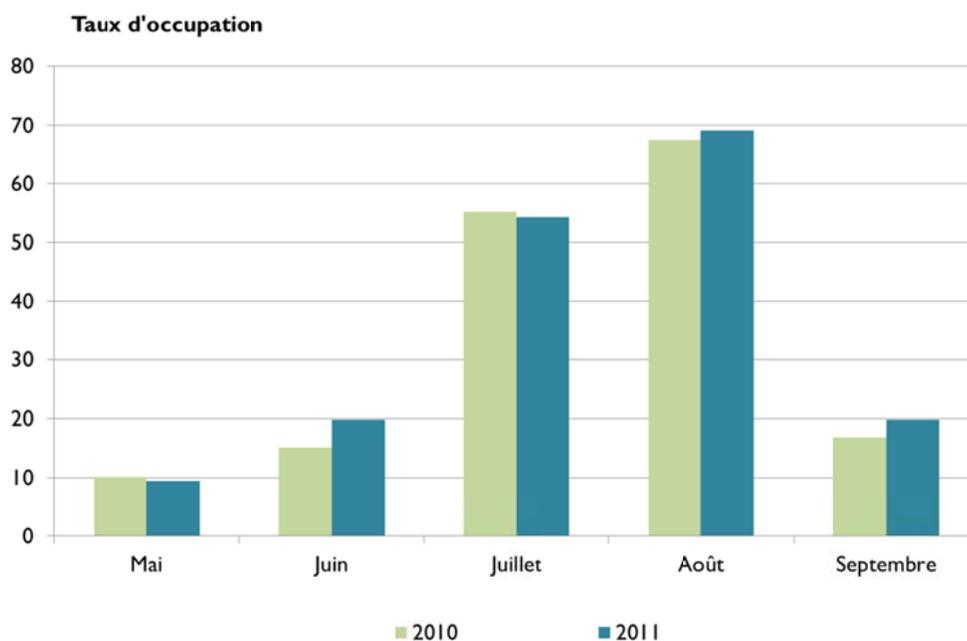
Les variations des taux d'occupation suivent strictement la même tendance que la fréquentation. Au mois de mai, les taux d'occupation sont en recul, quel que soit le type ou la catégorie des emplacements.

En juin, quel que soit le confort ou le type d'emplacements, les taux d'occupation sont à la hausse, pour une moyenne mensuelle de près de 20%. Les emplacements locatifs affichent le taux d'occupation le plus élevé (35%), et la plus forte hausse (plus de 9 points par rapport à 2010).

En juillet, seuls les emplacements 3 et 4 * présentent un taux d'occupation en croissance et le taux d'occupation moyen du mois s'établit à 54% (quasiment un point de moins qu'en 2010).

A l'inverse, en août et septembre, les taux d'occupation ont une évolution positive. Près de 7 emplacements sur 10 sont loués en août (87% pour les emplacements locatifs 3 et 4 *). En septembre, le taux d'occupation atteint 20%.

Une hausse très nette des taux d'occupation en juin et en septembre, plus mesurée en août



Une fréquentation française en hausse de 6,4% par rapport à la saison 2010

| Nuitées françaises | Total | 1 et 2 * | 3 et 4 * | Nus | Locatifs |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Mai | 350 126 | 51 127 | 298 999 | 118 139 | 231 988 |
| Evolution 2010-2011 | -4,5% | -10,9% | -3,3% | +0,1% | -6,7% |
| Juin | 785 257 | 122 996 | 662 261 | 262 172 | 523 084 |
| Evolution 2010-2011 | +59,3% | +39,8% | +63,5% | +39,1% | +71,7% |
| Juillet | 3 520 102 | 799 855 | 2 720 247 | 1 557 971 | 1 962 133 |
| Evolution 2010-2011 | +4,3% | -4,4% | +7,2% | -6,2% | +14,6% |
| Août | 4 870 925 | 1 197 048 | 3 673 877 | 2 493 956 | 2 376 969 |
| Evolution 2010-2011 | +1,7% | -4,5% | +3,9% | -3,3% | +7,4% |
| Septembre | 599 442 | 104 614 | 494 829 | 224 021 | 375 423 |
| Evolution 2010-2011 | +21,2% | +7,3% | +24,6% | +3,8% | +34,8% |
| Saison | 10 125 852 | 2 275 640 | 7 850 213 | 4 656 259 | 5 469 597 |
| Evolution 2010-2011 | +6,4% | -2,4% | +9,3% | -2,2% | +15,0% |

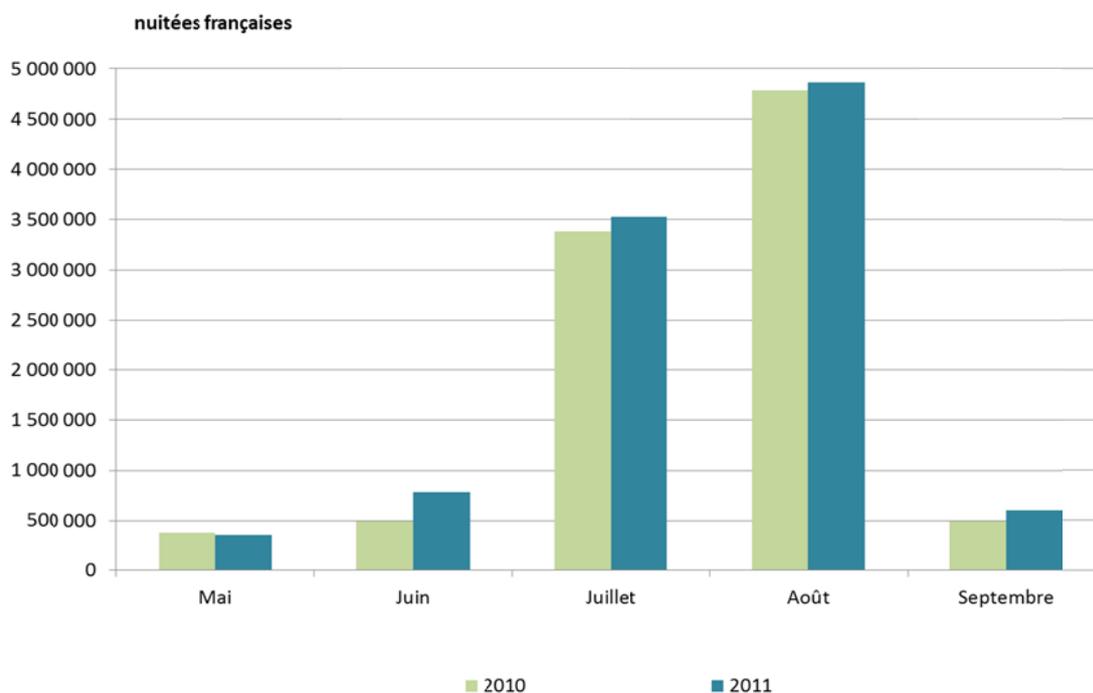
Les Français ont généré plus de 10 millions de nuitées dans les campings aquitains pendant la saison 2011. Hormis au mois de mai, la fréquentation des Français a été très soutenue (+6,4% sur l'ensemble de la saison, soit 600 000 nuitées de plus qu'en 2010).

En juin, les touristes hexagonaux sont à l'origine de près de 800 000 nuitées, soit 300 000 nuitées de plus que durant le même mois en 2010, compensant le déficit de mai dû à l'absence de pont.

En juin et en septembre, les Français ont renforcé leur présence quel que soit le confort ou le type d'emplacements. La haute saison accentue toutefois son poids avec une augmentation de près de 230 000 nuitées et reste largement dominante en concentrant encore 8 nuitées sur 10.

Sur l'ensemble de la saison, les Français ont préféré les emplacements locatifs qui concentrent 54% des nuitées françaises (+700 000 nuitées par rapport à 2010) et les emplacements 3 et 4 *(78% de la fréquentation française).

Une fréquentation française supérieure à celle de 2010 de juin à septembre



La fréquentation française en 2011 se caractérise par une très légère baisse au mois de mai, puis par une présence soutenue qui aboutit à un bilan de saison très largement positif par rapport à 2010 (+6,4% soit 600 000 nuitées supplémentaires en mai et septembre).

83% des nuitées françaises de l'ensemble de la saison sont réalisées en haute saison, durant les seuls mois de juillet et d'août.

Une fréquentation étrangère en retrait, sauf dans les emplacements locatifs.

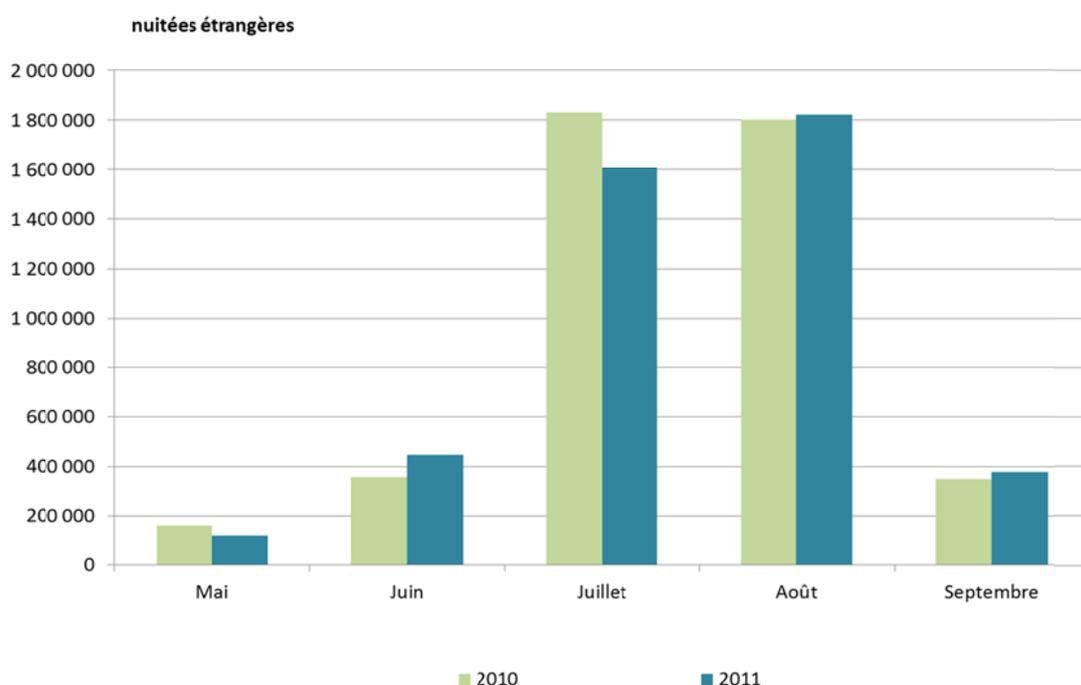
| Nuitées étrangères | Total | 1 et 2 * | 3 et 4 * | Nus | Locatifs |
|---------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Mai | 1 15 877 | 20 387 | 95 490 | 69 645 | 46 231 |
| Evolution 2010-2011 | -25,5% | -11,5% | -28,0% | -19,7% | -32,9% |
| Juin | 445 302 | 71 607 | 373 695 | 239 980 | 205 323 |
| Evolution 2010-2011 | 24,8% | 26,7% | 24,4% | 13,7% | 40,9% |
| Juillet | 1 606 625 | 336 604 | 1 270 021 | 1 097 418 | 509 204 |
| Evolution 2010-2011 | -12,2% | -18,4% | -10,4% | -16,3% | -2,1% |
| Août | 1 822 761 | 431 884 | 1 390 877 | 1 338 605 | 484 153 |
| Evolution 2010-2011 | 1,1% | -5,2% | 3,2% | 0,8% | 2,0% |
| Septembre | 376 180 | 58 887 | 317 293 | 216 278 | 159 899 |
| Evolution 2010-2011 | 8,2% | 3,4% | 9,1% | 0,8% | 20,1% |
| Saison | 4 366 745 | 919 369 | 3 447 376 | 2 961 926 | 1 404 810 |
| Evolution 2010-2011 | -2,8% | -8,5% | -1,2% | -6,0% | 4,6% |

Durant la saison 2011, les étrangers sont venus moins nombreux dans les campings aquitains. 130 000 nuitées ont été perdues entre les deux saisons, en raison d'un mois de juillet, ce mois étant traditionnellement le plus fréquenté par les clientèles étrangères, en net recul (-12%, soit 200 000 nuitées). Le mois de mai est également en perte de vitesse (-40 000 nuitées). Les bons scores de juin, d'août et de septembre n'ont pu inverser cette tendance à la baisse.

Seuls les emplacements locatifs présentent un bilan saisonnier positif. Mais, à l'inverse des Français, les étrangers plébiscitent encore les emplacements nus qui totalisent 68% de leur fréquentation, malgré la baisse de 6% des nuitées entre les deux saisons. Les nuitées en emplacements 1 et 2 *, déjà minoritaires, baissent encore leur poids dans la fréquentation totale (21,1% de la fréquentation des étrangers, en déclin de 1,3 points).

Avec près de 4,4 millions de nuitées, les clientèles étrangères sont à l'origine de 3 nuitées sur 10 dans les campings aquitains.

Un repli de la fréquentation étrangère très sensible en juillet



Tant en volume qu'en valeur relative, le mois de juin présente la plus forte augmentation de fréquentation (+88 000 nuitées par rapport à 2010).

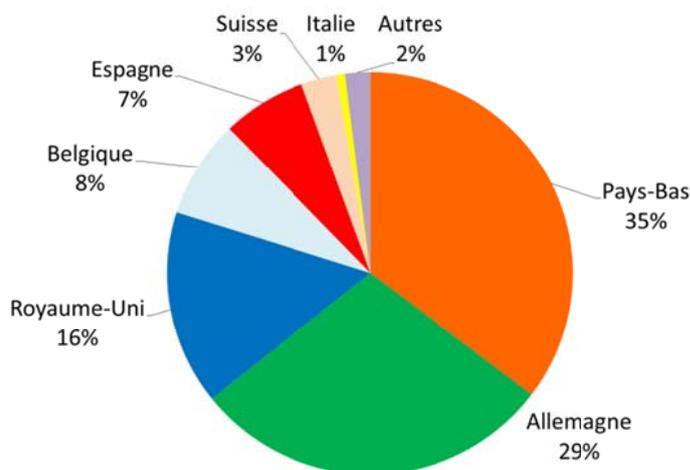
La météo maussade a fait perdre au mois de juillet son rang de premier mois de fréquentation des clientèles étrangères. Le mois d'août 2011, avec une hausse de fréquentation de 1% (22 000 nuitées) s'affirme comme le mois préféré des clientèles étrangères pour cette saison. Il concentre, en 2011, 42% de la fréquentation saisonnière étrangère.

Les Néerlandais sont les premiers clients étrangers des campings aquitains

| | Dordogne | Gironde | Landes | Lot-et-Garonne | Pyrénées-Atlantiques | Aquitaine |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------------|------------------|
| Allemagne | 43 773 | 699 865 | 446 783 | 2 916 | 65 323 | 1 258 667 |
| Belgique | 97 972 | 89 147 | 121 843 | 6 768 | 26 790 | 342 523 |
| Danemark | 3 864 | 3 075 | 2 836 | 124 | 1 876 | 11 777 |
| Espagne | 21 051 | 23 797 | 207 022 | 2 056 | 38 031 | 291 962 |
| Italie | 3 837 | 11 275 | 7 169 | 232 | 6 365 | 28 881 |
| Pays-Bas | 824 654 | 228 677 | 334 037 | 50 865 | 97 999 | 1 536 230 |
| Royaume-Uni | 249 412 | 144 592 | 190 695 | 20 523 | 74 075 | 679 299 |
| Suisse | 5 685 | 57 689 | 50 216 | 529 | 10 081 | 124 200 |
| Autres pays | 9 524 | 41 047 | 18 145 | 1 198 | 13 738 | 83 649 |
| Europe | | | | | | |
| Autres | 3 582 | 2 442 | 1 623 | 157 | 1 753 | 9 557 |
| Total nuitées étrangères | 1 263 354 | 1 301 606 | 1 380 369 | 85 368 | 336 031 | 4 366 745 |

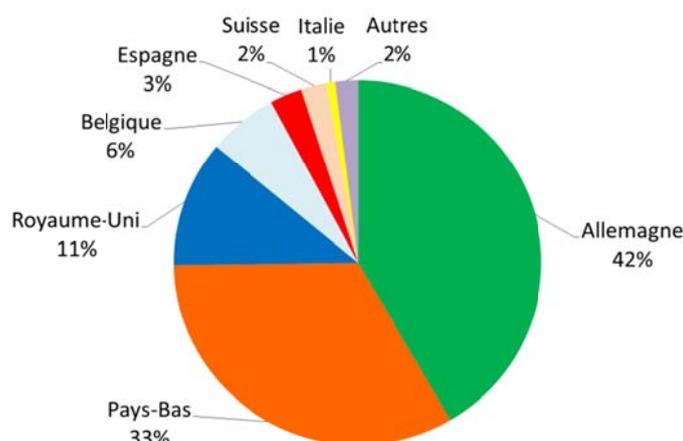
Les Néerlandais occupent la première place des marchés émetteurs pour les campings de Dordogne, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques. En Gironde et dans les Landes, ils sont devancés par les Allemands.

Les Néerlandais et les Allemands représentent près des deux tiers de la clientèle étrangère des campings



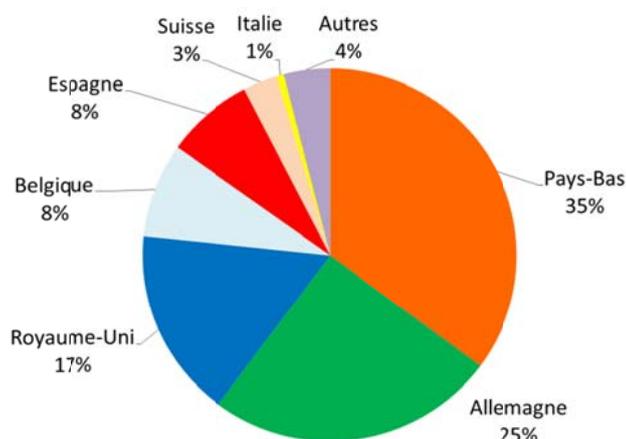
Les Pays-Bas demeurent le premier pays émetteur de touristes étrangers dans les campings aquitains, mais affichent un recul de fréquentation de 10%. Les 3 points de part de marché qu'ils perdent profitent à l'Allemagne qui conserve sa place de deuxième pays émetteur et, dans une moindre mesure, à l'Espagne. Néanmoins, la hiérarchie des pays émetteurs en 2011 est identique à celle de 2010.

L'Allemagne est le premier marché étranger pour les campings classés 1 et 2 étoiles



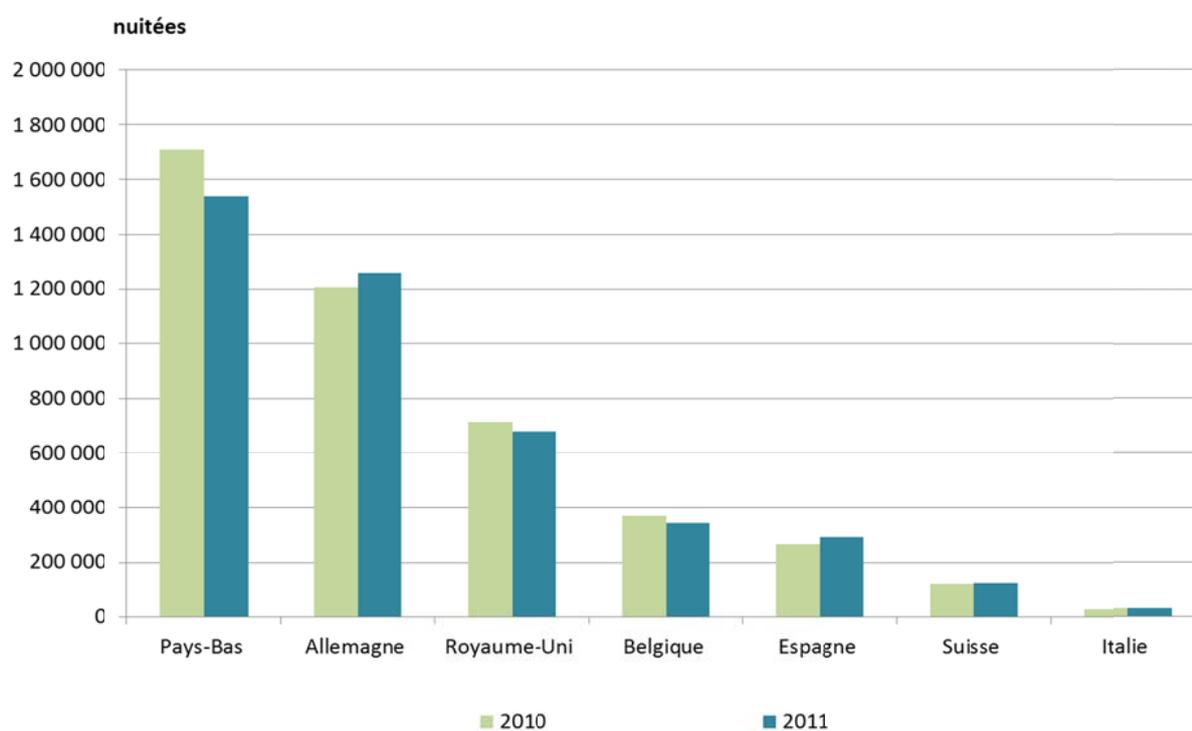
Comme en 2009 et en 2010, ce sont les Allemands qui génèrent le plus de nuitées étrangères dans les campings 1 et 2 étoiles. En 2011, ils renforcent leur part de marché de 2 points par rapport à 2010. Simultanément, les Néerlandais en perdent 3, renforçant la prépondérance des Allemands. Les autres pays émetteurs représentent une part beaucoup plus modeste de la fréquentation dans ces catégories de campings.

La fréquentation étrangère des campings classés 3 et 4 étoiles est dominée par les Néerlandais



35% des nuitées étrangères dans les campings 3 et 4 * sont imputables aux Pays-Bas qui restent à la première place du podium malgré une part de marché en recul de 3 points. Les Allemands génèrent 1 nuitée sur 4, le Royaume-Uni, plus d'1 sur 6.

Un net recul de la fréquentation néerlandaise



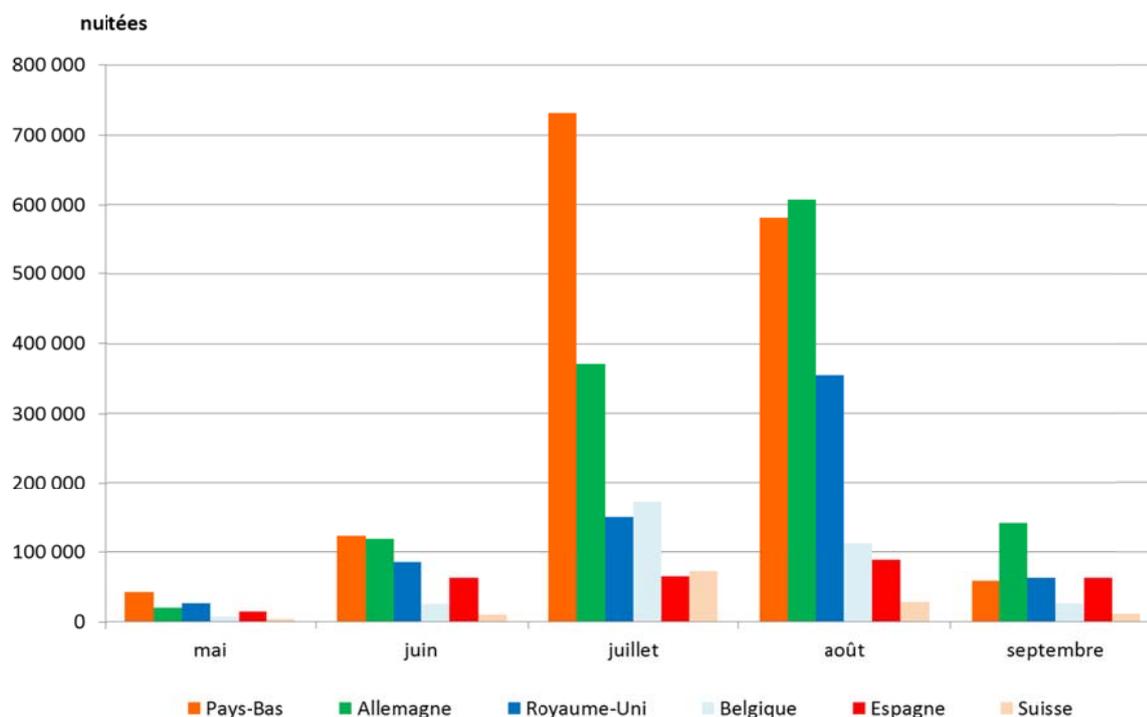
Sur les quatre premiers marchés étrangers des campings aquitains, trois présentent un recul de la fréquentation entre 2010 et 2011.

- Les Néerlandais ont généré 170 000 nuitées de moins, soit une baisse de 10%.
- Les Britanniques, avec 33 000 nuitées perdues, sont en baisse de 5%.
- Les Belges affichent un déclin de 7%, soit 27 000 nuitées.

La hausse des autres principaux marchés étrangers des campings n'a pas suffi à combler ce déficit.

- L'Allemagne, avec une croissance de 4%, totalise 53 000 nuitées de plus et revient ainsi au niveau de 2009.
- L'Espagne, qui bénéficie de la plus forte augmentation en valeur relative (+9%), gagne 24 000 nuitées.

Les Néerlandais dominent la fréquentation étrangère en avant-saison et en juillet



Les Néerlandais conservent leur rang de premier marché en mai et juin et dominent la fréquentation en juillet. En revanche, ils cèdent la première place aux Allemands durant le mois d'août, place qu'ils occupaient pourtant depuis de nombreuses années. Au mois de septembre, les Allemands concentrent 38% des nuitées étrangères. Les Suisses ne sont présents qu'en haute saison.

Les campings aquitains ont accueilli 40 000 touristes de plus qu'en 2010 (+1,7% d'arrivées)

| Arrivées | Total | 1 et 2 * | 3 et 4 * | Nus | Locatifs |
|-----------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| Dordogne | 428 232 | 144 810 | 283 422 | 273 850 | 154 377 |
| Evolution 2010-2011 | -1,4% | -9,5% | 3,4% | -0,4% | -3,0% |
| Gironde | 594 887 | 160 721 | 434 166 | 370 668 | 224 222 |
| Evolution 2010-2011 | 2,3% | -18,9% | 13,3% | -5,2% | 17,8% |
| Landes | 753 234 | 141 333 | 611 901 | 399 186 | 354 060 |
| Evolution 2010-2011 | 3,6% | 5,7% | 3,2% | -6,4% | 18,0% |
| Lot-et-Garonne | 48 921 | 23 967 | 24 950 | 34 666 | 14 257 |
| Evolution 2010-2011 | 9,9% | 28,6% | -3,5% | 7,8% | 15,6% |
| Pyrénées-Atlantiques | 363 018 | 70 669 | 292 349 | 242 537 | 120 495 |
| Evolution 2010-2011 | -0,3% | -15,2% | 4,1% | -5,8% | 13,1% |
| Aquitaine | 2 188 323 | 541 515 | 1 646 808 | 1 320 905 | 867 409 |
| Evolution 2010-2011 | 1,7% | -8,8% | 5,8% | -4,4% | 12,9% |

L'augmentation des arrivées a concerné les emplacements 3 et 4* et les emplacements locatifs.

Une durée moyenne de séjour en très légère hausse

| Durée de séjour des Français | Total | 1 et 2 * | 3 et 4 * | Nus | Locatifs |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Dordogne | 6,1 | 4,8 | 6,9 | 5,0 | 7,8 |
| Evolution 2010-2011 | 0,1 | = | 0,1 | -0,1 | 0,6 |
| Gironde | 6,0 | 5,7 | 6,1 | 5,1 | 7,1 |
| Evolution 2010-2011 | 0,1 | = | 0,1 | -0,1 | 0,1 |
| Landes | 7,4 | 6,9 | 7,5 | 6,3 | 8,3 |
| Evolution 2010-2011 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | = |
| Lot-et-Garonne | 5,5 | 4,1 | 6,9 | 4,3 | 7,9 |
| Evolution 2010-2011 | -0,2 | -0,3 | 0,2 | -0,6 | 0,5 |
| Pyrénées-Atlantiques | 5,7 | 4,6 | 6,0 | 4,9 | 7,0 |
| Evolution 2010-2011 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,4 |
| Aquitaine | 6,4 | 5,6 | 6,7 | 5,4 | 7,7 |
| Evolution 2010-2011 | 0,1 | 0,1 | = | -0,1 | 0,1 |

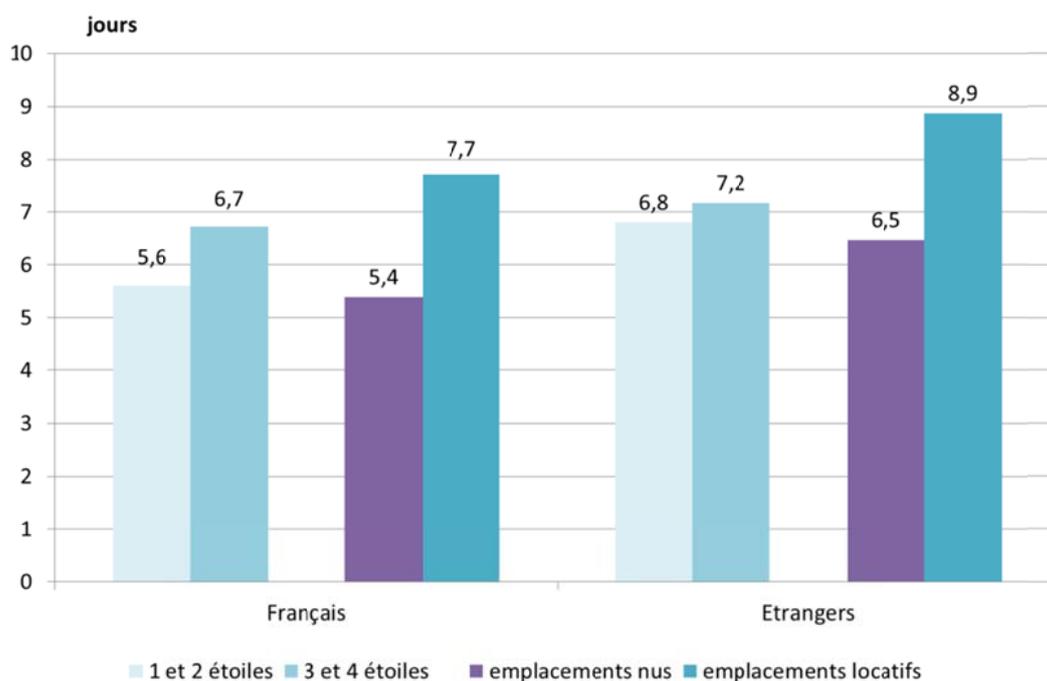
La durée de séjour moyenne des Français, dans les campings aquitains, atteint en 2011 6,4 jours et poursuit la lente remontée initiée en 2010.

Dans les emplacements locatifs, la durée moyenne de séjour est plus élevée en raison d'un fonctionnement qui s'apparente à la location d'un meublé.

La durée de séjour augmente également avec le niveau de confort.

Les touristes français séjournent plus longtemps dans les campings landais (7,4 jours).

Une durée de séjour qui augmente avec le niveau de confort



| Durée de séjour des étrangers | Total | 1 et 2 * | 3 et 4 * | Nus | Locatifs |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Dordogne | 7,9 | 6,1 | 8,6 | 6,9 | 10,1 |
| Evolution 2010-2011 | 0,2 | 0,4 | = | 0,2 | -0,2 |
| Gironde | 7,8 | 9,6 | 7,2 | 7,2 | 10,0 |
| Evolution 2010-2011 | 0,1 | 3,8 | -1,5 | 0,5 | -0,3 |
| Landes | 6,9 | 5,9 | 7,0 | 6,6 | 7,5 |
| Evolution 2010-2011 | -0,4 | -0,3 | -0,4 | -0,4 | -0,6 |
| Lot-et-Garonne | 6,5 | 5,2 | 7,6 | 5,4 | 11,2 |
| Evolution 2010-2011 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,1 | 2,1 |
| Pyrénées-Atlantiques | 4,5 | 3,5 | 4,8 | 4,1 | 7,2 |
| Evolution 2010-2011 | 0,1 | -0,6 | 0,2 | = | -0,6 |
| Aquitaine | 7,1 | 6,8 | 7,2 | 6,5 | 8,9 |
| Evolution 2010-2011 | 0,2 | 0,9 | = | 0,3 | -0,4 |

Les étrangers affichent une durée de séjour traditionnellement plus longue que les Français. En 2011, les étrangers ont augmenté leur durée de séjour dans les campings d'Aquitaine de 0,2 jour par rapport à 2010. A l'inverse des Français, cette augmentation est le fait des emplacements 1 et 2* et des emplacements nus, encore fortement plébiscités par la clientèle étrangère, en particulier par les Allemands.

La saison 2011 en Dordogne

Une saison 2011 équivalente à la saison 2010 dans les campings du département de la Dordogne

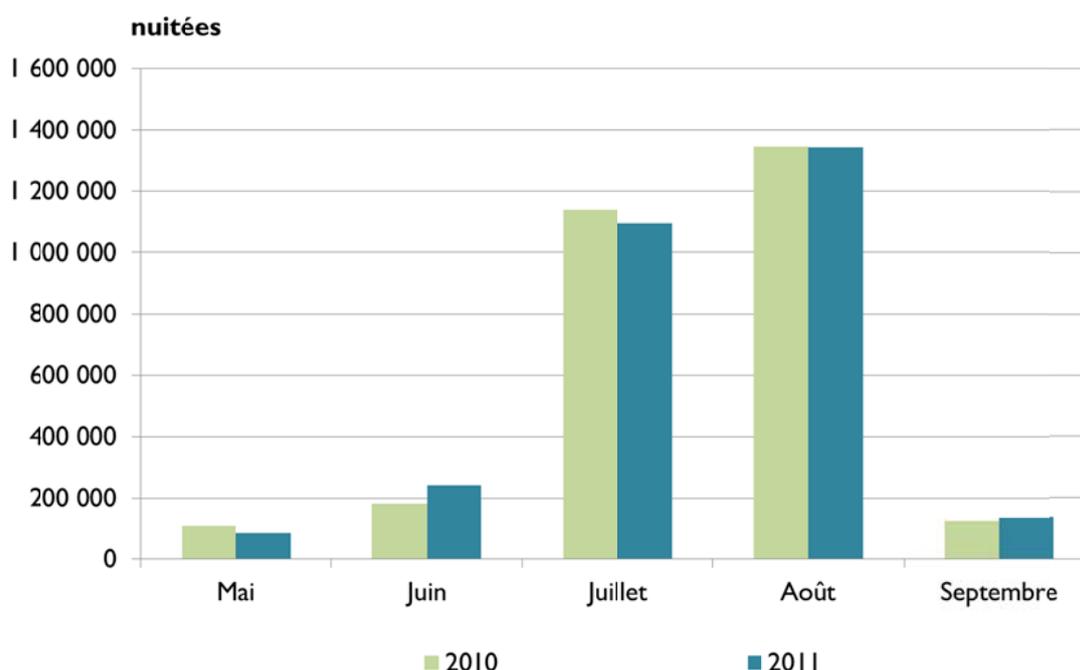
| Nuitées totales | Dordogne | Périgord Noir | Périgord Vert Pourpre et Blanc |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Mai Evolution 2010-2011 | 83 924 -23% | 63 733 -22% | 20 191 -27% |
| Juin Evolution 2010-2011 | 242 854 +34% | 184 282 +34% | 58 572 +36% |
| Juillet Evolution 2010-2011 | 1 094 909 -4% | 815 738 -5% | 279 171 +1% |
| Août Evolution 2010-2011 | 1 345 247 = % | 1 008 809 = % | 336 438 = % |
| Septembre Evolution 2010-2011 | 136 546 +11% | 97 810 +11% | 38 736 +9% |
| Saison Evolution 2010-2011 | 2 903 477 = | 2 170 371 = | 733 106 +2% |

Après une saison 2010 en hausse de 11% par rapport à la saison 2009, la saison 2011 est sensiblement équivalente à celle de 2010 (+6 000 nuitées). Le Périgord Noir enregistre un nombre de nuitées quasi équivalent à celui de 2010 (-9 000 nuitées) alors que les campings du Périgord Vert, Pourpre et Blanc, augmentent leur fréquentation de 15 000 nuitées.

La fréquentation des campings de Dordogne se caractérise par une forte concentration :

- des nuitées en juillet-août (84% des nuitées de la saison),
- de la fréquentation en Périgord Noir (75% des nuitées totales des campings du département de la Dordogne pour 69% des lits).

Une fréquentation 2011 très hétérogène



Les variations de fréquentation par rapport à la saison précédente sont très hétérogènes :

- Les campings de Dordogne ont généré moins de nuitées en mai 2011 qu'en mai 2010, mais le phénomène s'est inversé en juin et l'avant-saison 2011 a généré 37 000 nuitées de plus qu'en 2010.
- La haute saison enregistre une baisse de 44 000 nuitées, à cause du recul de la fréquentation au mois de juillet.
- La saison se termine par un mois de septembre orienté à la hausse (+13 000 nuitées).

Une hausse de la fréquentation dans les campings classés 3 et 4 étoiles

| Nuitées | Dordogne | Périgord Noir | Périgord Vert Pourpre et Blanc |
|-------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|
| Campings 1 et 2 étoiles | 758 390 | 386 084 | 372 306 |
| Evolution 2010-2011 | -8% | -18% | 5% |
| Campings 3 et 4 étoiles | 2 145 087 | 1 784 287 | 360 800 |
| Evolution 2010-2011 | 3% | 4% | -1% |

Les campings classés 1 et 2 étoiles ont généré 65 000 nuitées de moins qu'en 2010, à cause de la baisse enregistrée dans les campings classés 1 et 2 étoiles du Périgord Noir.

A l'inverse, la fréquentation des campings classés 3 et 4 étoiles est orientée à la hausse (+71 000 nuitées), grâce à l'augmentation enregistrée en Périgord Noir.

Les campings classés 3 et 4 étoiles génèrent 74% de la fréquentation des campings du département de la Dordogne (82% en Périgord Noir et 49% en Périgord Vert, Pourpre et Blanc), alors qu'ils proposent 64% des emplacements de l'ensemble du département.

Des nuitées en emplacements locatifs en augmentation

| Nuitées | Dordogne | Périgord Noir | Périgord Vert Pourpre et Blanc |
|-----------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|
| Emplacements nus | 1 584 769 | 1 198 308 | 386 461 |
| Evolution 2010-2011 | -1% | -2% | 4% |
| Emplacements locatifs | 1 318 705 | 972 062 | 346 645 |
| Evolution 2010-2011 | 2% | 2% | 0% |

Dans les campings du département de la Dordogne, les emplacements locatifs ont enregistré une hausse de 2%, alors que la fréquentation recule dans les emplacements nus, à cause de la baisse dans les campings du Périgord Noir.

Avec 30% de la capacité d'accueil de l'hôtellerie de plein air de Dordogne, les emplacements locatifs génèrent 45% de la fréquentation des campings du département (45% en Périgord Noir et 47% en Périgord Vert, Pourpre et Blanc). Pour l'ensemble des campings du département de la Dordogne, la part des nuitées en emplacements locatifs est la même que pour la saison 2010 ; elle augmente en Périgord Noir, mais elle recule en Périgord Vert, Pourpre et Blanc.

Des taux d'occupation en hausse de 1,1 point par rapport à la saison 2010

| Taux d'occupation | Dordogne | Périgord Noir | Périgord Vert Pourpre et Blanc |
|-------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|
| Mai | 8,2 | 8,4 | 7,9 |
| Evolution 2010-2011 en point | -2,1 | -2,3 | -1,5 |
| Juin | 19,1 | 20,1 | 16,7 |
| Evolution 2010-2011 en point | 3,4 | 3,1 | 3,9 |
| Juillet | 54,8 | 58,6 | 46,2 |
| Evolution 2010-2011 en point | -0,2 | -0,6 | 0,9 |
| Août | 64,6 | 69,4 | 53,6 |
| Evolution 2010-2011 en point | 0,8 | 0,4 | 1,7 |
| Septembre | 14,8 | 15,3 | 13,6 |
| Evolution 2010-2011 en point | 1,9 | 2,5 | 0,6 |
| Saison | 35,3 | 37,3 | 30,6 |
| Evolution 2010-2011 en point | 1,1 | 1,0 | 1,6 |

Le taux moyen d'occupation est en légère hausse, aussi bien dans les campings du Périgord Noir que dans les campings du Périgord Vert, Pourpre et Blanc. En moyenne, sur l'ensemble de la saison 2011, 35,3% des emplacements étaient occupés (contre 34,2% en 2010).

Les campings du Périgord Noir atteignent, tout au long de la saison, des taux d'occupation supérieurs à ceux des campings du Périgord Vert, Pourpre et Blanc. Les écarts les plus élevés sont ceux de la haute saison (jusqu'à 16 points au mois d'août).

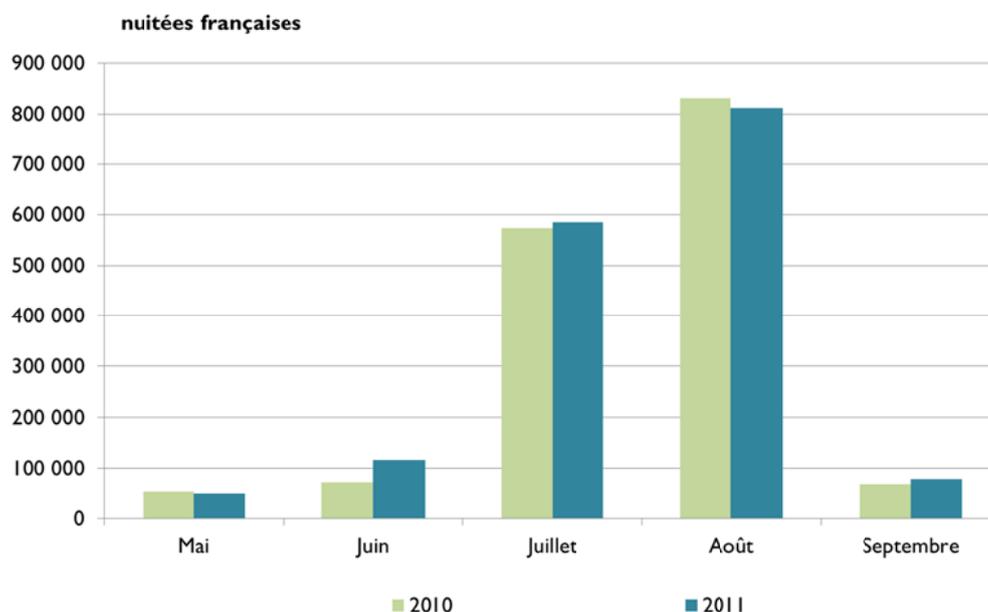
Une fréquentation française en hausse de 3% par rapport à la saison 2010

| Nuitées françaises | Dordogne | Périgord Noir | Périgord Vert Pourpre et Blanc |
|----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Mai | 48 264 | 38 022 | 10 242 |
| Evolution 2010-2011 | -9% | -6% | -18% |
| Juin | 116 789 | 86 884 | 29 904 |
| Evolution 2010-2011 | 64% | 68% | 55% |
| Juillet | 583 989 | 433 962 | 150 027 |
| Evolution 2010-2011 | 2% | -2% | 17% |
| Août | 812 655 | 615 282 | 197 372 |
| Evolution 2010-2011 | -2% | -3% | -1% |
| Septembre | 78 425 | 56 922 | 21 501 |
| Evolution 2010-2011 | 17% | 28% | -4% |
| Saison | 1 640 122 | 1 231 072 | 409 046 |
| Evolution 2010-2011 | 3% | 1% | 7% |

Durant la saison 2011, les Français ont généré 45 000 nuitées de plus qu'en 2010 dans les campings de Dordogne (+18 000 nuitées françaises en Périgord Noir et +27 000 nuitées hexagonales en Périgord Vert, Pourpre et Blanc).

La hausse a été plus forte en Périgord Vert, Pourpre et Blanc, mais le Périgord Noir concentre 75% de la fréquentation française des campings de l'ensemble de la Dordogne. Les nuitées françaises représentent 56% de la fréquentation totale des campings de Dordogne.

Une hausse des nuitées françaises, sauf en mai et en août



Durant l'avant-saison 2011, les touristes français ont généré 41 000 nuitées de plus qu'en 2010, grâce à un très bon mois de juin dans les campings de l'ensemble du département, qui a conjugué ponts et météo exceptionnellement clémentes.

En haute saison, la fréquentation française 2011 est restée inférieure de 7 000 nuitées à celle de l'année précédente, notamment à cause d'un recul de la fréquentation hexagonale au mois d'août. L'arrière-saison, grâce à la hausse enregistrée en Périgord Noir, est supérieure à celle de 2010 (+11 000 nuitées françaises).

Une fréquentation étrangère en baisse aussi bien en Périgord Noir qu'en Périgord Vert, Pourpre et Blanc

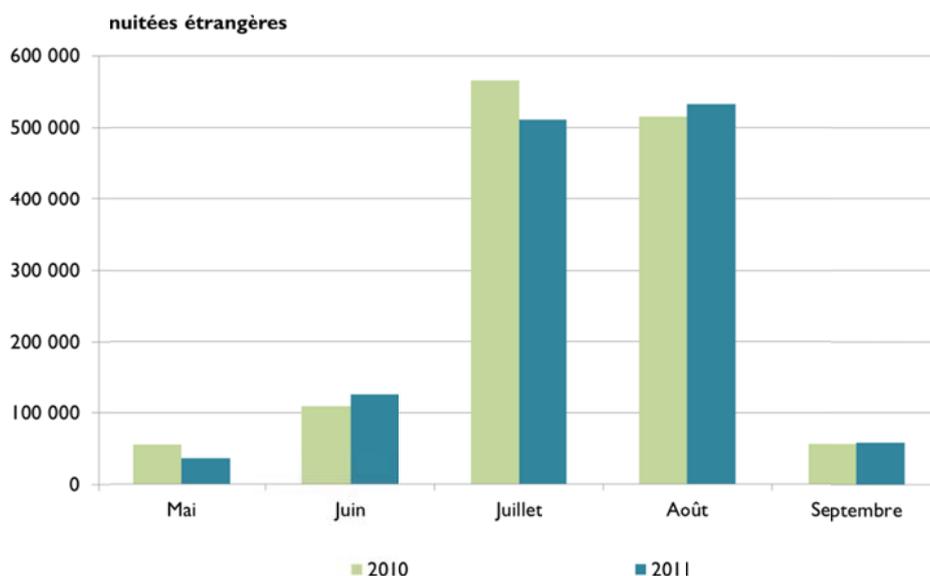
| Nuitées étrangères | Dordogne | Périgord Noir | Périgord Vert Pourpre et Blanc |
|----------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|
| Mai | 35 660 | 25 711 | 9 949 |
| Evolution 2010-2011 | -36% | -37% | -34% |
| Juin | 126 065 | 97 398 | 28 668 |
| Evolution 2010-2011 | 15% | 13% | 21% |
| Juillet | 510 917 | 381 776 | 129 144 |
| Evolution 2010-2011 | -10% | -8% | -13% |
| Août | 532 592 | 393 525 | 139 064 |
| Evolution 2010-2011 | 3% | 4% | 3% |
| Septembre | 58 118 | 40 888 | 17 235 |
| Evolution 2010-2011 | 3% | -5% | 30% |
| Saison | 1 263 352 | 939 298 | 324 060 |
| Evolution 2010-2011 | -3% | -3% | -4% |

Durant la saison 2011, les touristes étrangers ont généré 39 000 nuitées de moins qu'en 2010 dans les campings de Dordogne. La baisse a touché les campings du Périgord Noir (-27 000 nuitées étrangères) et les campings du Périgord Vert, Pourpre et Blanc (-12 000 nuitées étrangères).

43% des nuitées des campings du Périgord Noir sont réalisées par des touristes étrangers et les campings du Périgord Noir concentrent près des trois quarts des nuitées étrangères des campings du département.

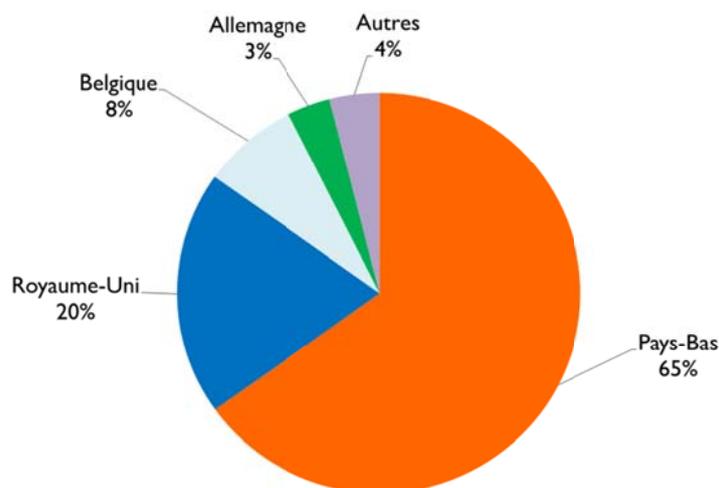
La part des nuitées étrangères dans la fréquentation totale varie au cours de la saison, entre 40% au mois d'août et 52% au mois de juin.

Une baisse de la fréquentation étrangère en mai et en juillet



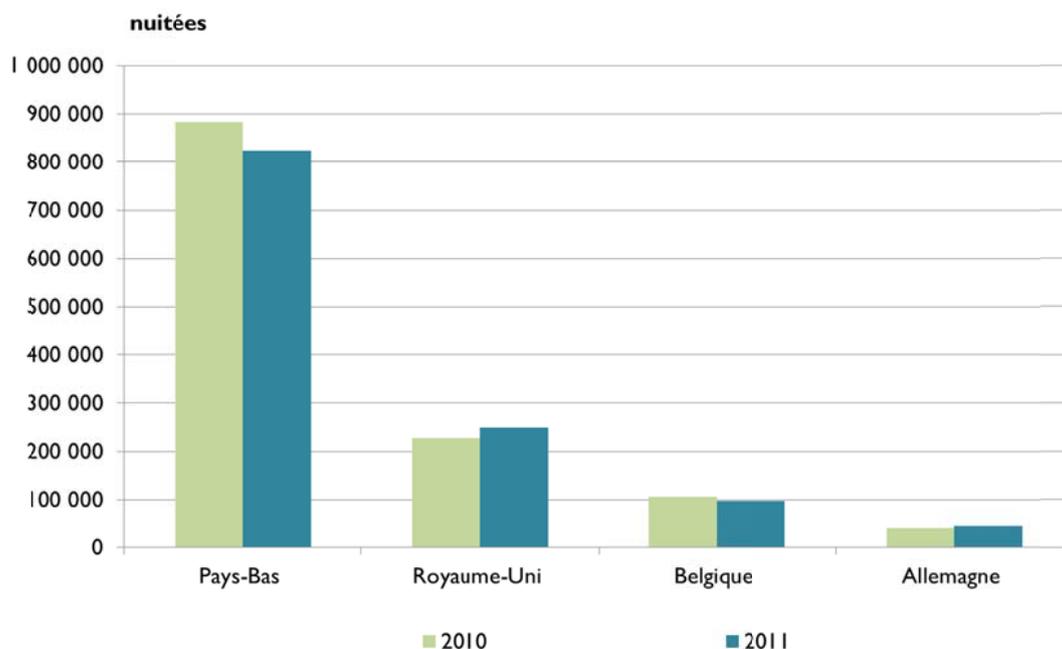
Malgré un bon mois de juin, l'avant-saison enregistre une baisse de 4 000 nuitées étrangères. La fréquentation étrangère de la haute saison 2011 n'atteint pas non plus le niveau de 2010 (-37 000 nuitées étrangères à cause du recul de 54 000 nuitées étrangères en juillet, ressenti dans les campings de l'ensemble du département). L'arrière-saison est orientée à la hausse (+2 000 nuitées étrangères), grâce aux bons scores des campings du Périgord Vert, Pourpre et Blanc.

65% des nuitées étrangères sont générées par des Néerlandais



Les Néerlandais (825 000 nuitées) représentent 65% de la fréquentation étrangère des campings de Dordogne en 2011, soit 28% de la fréquentation totale de l'hôtellerie de plein air du département. C'est un peu moins qu'en 2010 mais les Néerlandais devancent très largement les Britanniques (près de 249 000 nuitées) et les autres nationalités.

Une hausse de la fréquentation britannique et allemande



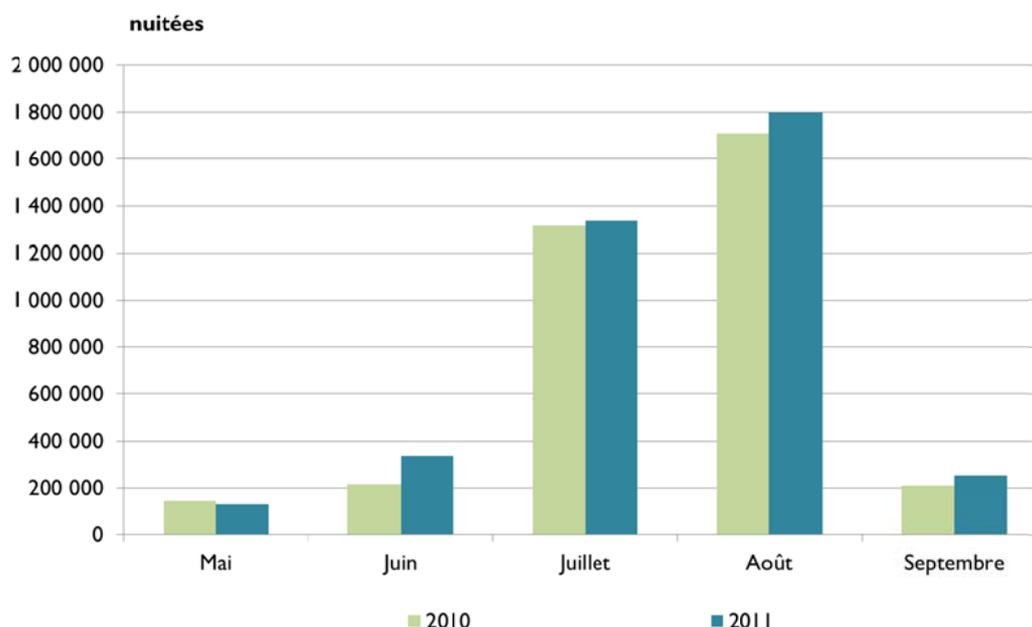
La saison 2011 en Gironde

Les campings de Gironde enregistrent une hausse de 7% de leur fréquentation

| Nuitées totales | Gironde | Côte médocaine | Bassin d'Arcachon | Gironde intérieure |
|---------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Mai | 128 673 | 45 786 | 61 386 | 21 501 |
| Evolution 2010-2011 | -11% | -15% | -4% | -18% |
| Juin | 335 878 | 162 282 | 138 675 | 34 920 |
| Evolution 2010-2011 | 55% | 49% | 72% | 29% |
| Juillet | 1 337 636 | 808 577 | 447 075 | 81 985 |
| Evolution 2010-2011 | 2% | -3% | 12% | 2% |
| Août | 1 798 795 | 1 110 529 | 576 025 | 112 243 |
| Evolution 2010-2011 | 5% | 3% | 10% | 4% |
| Septembre | 252 594 | 127 899 | 94 831 | 29 868 |
| Evolution 2010-2011 | 21% | 16% | 40% | -2% |
| Saison | 3 853 576 | 2 255 073 | 1 317 992 | 280 517 |
| Evolution 2010-2011 | 7% | 3% | 16% | 3% |

Durant la saison 2011, les campings de Gironde enregistrent 258 500 nuitées de plus que durant la saison 2010. La hausse a été ressentie dans l'ensemble du département de la Gironde (+66 500 nuitées sur la côte médocaine, +183 500 nuitées sur le Bassin d'Arcachon et +8 500 nuitées dans la Gironde intérieure). L'ensemble du littoral girondin concentre 93% de la fréquentation totale des campings du département (soit 1 point de plus qu'en 2010).

Une fréquentation orientée à la hausse à partir du mois de juin



L'avant-saison est orientée à la hausse dans les campings de l'ensemble du département (+104 000 nuitées par rapport à 2010), grâce à un très bon mois de juin.

La haute saison enregistre la hausse la plus sensible de la fréquentation (+111 000 nuitées), notamment grâce à une fréquentation orientée à la hausse dans l'ensemble du département de la Gironde durant le mois d'août.

L'arrière-saison 2011 est supérieure de 43 500 nuitées à l'arrière-saison 2010. La hausse de septembre a été importante dans les campings du littoral et plus particulièrement sur le Bassin d'Arcachon.

Une hausse marquée dans les campings classés 3 et 4 étoiles

| Nuitées | Gironde | Côte médocaine | Bassin d'Arcachon | Gironde intérieure |
|-------------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Campings 1 et 2 étoiles | 1 074 816 | 788 049 | 227 466 | 59 310 |
| Evolution 2010-2011 | -9% | -9% | 3% | -40% |
| Campings 3 et 4 étoiles | 2 778 760 | 1 467 024 | 1 090 526 | 221 212 |
| Evolution 2010-2011 | 15% | 11% | 19% | = |

Les campings 3 et 4 étoiles représentent 63% de la capacité d'accueil des campings girondins et génèrent 72% de la fréquentation totale de l'hôtellerie de plein air du département. Cette part a augmenté de 5 points par rapport à la saison 2010. Le poids des campings classés 3 et 4 étoiles dans la fréquentation augmente quelle que soit la destination mais elle reste très variable : 65% sur la côte médocaine, 83% sur le Bassin d'Arcachon et 79% dans la Gironde intérieure.

Durant la saison 2011, les campings 3 et 4 étoiles ont enregistré 370 500 nuitées de plus que durant la saison 2010, grâce à une hausse sensible de la fréquentation des campings classés 3 et 4 étoiles du littoral, aussi bien sur la côte médocaine que sur le Bassin d'Arcachon.

La fréquentation des campings classés 1 et 2 étoiles est en baisse (-112 000 nuitées), malgré la légère augmentation enregistrée sur le Bassin d'Arcachon.

Des nuitées en emplacements locatifs en forte augmentation depuis 2007

| Nuitées | Gironde | Côte médocaine | Bassin d'Arcachon | Gironde intérieure |
|-----------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Emplacements nus | 2 159 042 | 1 342 062 | 669 780 | 147 202 |
| Evolution 2010-2011 | = | -1% | 9% | -21% |
| Emplacements locatifs | 1 694 537 | 913 011 | 648 212 | 133 315 |
| Evolution 2010-2011 | 18% | 10% | 25% | 56% |

Les emplacements locatifs représentent 25% de l'offre en emplacements de camping du département de la Gironde et génèrent 44% de la fréquentation de l'hôtellerie de plein air girondine (40% sur la côte médocaine, 49% sur le Bassin d'Arcachon et 48% dans la Gironde intérieure). Le poids des emplacements locatifs a augmenté de 2 points par rapport à la saison 2010.

En 2011, les emplacements locatifs ont généré 262 000 nuitées de plus qu'en 2010, alors que la fréquentation des emplacements nus a atteint le même niveau que la saison précédente.

Un taux d'occupation moyen en Gironde supérieur de 1,9 point à celui de 2010

| Taux d'occupation | Gironde | Côte médocaine | Bassin d'Arcachon | Gironde intérieure |
|-------------------------------------|-------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Mai | 8,2 | 4,5 | 11,6 | 21,5 |
| Evolution 2010-2011 en point | -0,9 | -0,7 | -0,5 | -2,5 |
| Juin | 17,7 | 12,8 | 24,0 | 31,7 |
| Evolution 2010-2011 en point | 4,8 | 3,4 | 7,7 | 5,6 |
| Juillet | 50,0 | 46,8 | 58,3 | 44,3 |
| Evolution 2010-2011 en point | -0,1 | -2,0 | 3,6 | 0,7 |
| Août | 65,6 | 64,6 | 71,4 | 52,3 |
| Evolution 2010-2011 en point | 2,4 | 2,2 | 4,0 | -1,7 |
| Septembre | 16,9 | 12,8 | 21,2 | 29,5 |
| Evolution 2010-2011 en point | 3,3 | 2,2 | 6,2 | 0,3 |
| Saison | 33,8 | 30,9 | 38,9 | 37,0 |
| Evolution 2010-2011 en point | 1,9 | 1,0 | 4,6 | 0,3 |

Chaque jour de la saison 2011, en moyenne, 33,8% des emplacements de campings de la Gironde étaient occupés. Les taux d'occupation de 2011 sont supérieurs à ceux de 2010 dans l'ensemble du département, mais la hausse est plus importante sur le littoral et notamment sur le Bassin d'Arcachon.

En haute saison, les taux d'occupation des campings du littoral sont plus élevés que ceux des campings de l'intérieur, mais en avant-saison et en arrière-saison, la tendance s'inverse.

Une fréquentation française orientée à la hausse dans l'ensemble du département

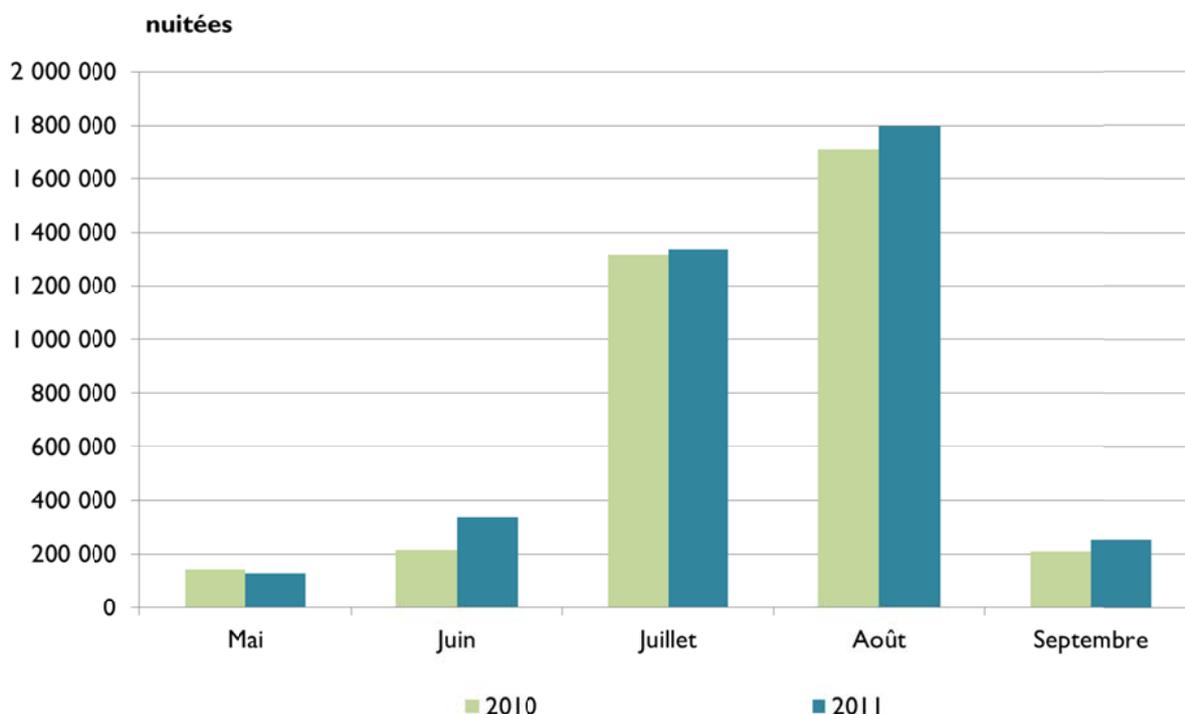
| Nuitées françaises | Gironde | Côte médocaine | Bassin d'Arcachon | Gironde intérieure |
|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Mai | 100 978 | 31 929 | 53 768 | 15 281 |
| Evolution 2010-2011 | -5% | -12% | 4% | -15% |
| Juin | 220 751 | 88 650 | 110 103 | 21 999 |
| Evolution 2010-2011 | 71% | 70% | 78% | 49% |
| Juillet | 865 132 | 448 697 | 362 344 | 54 091 |
| Evolution 2010-2011 | 5% | = | 11% | 15% |
| Août | 1 218 275 | 654 376 | 480 495 | 83 405 |
| Evolution 2010-2011 | 3% | -1% | 6% | 16% |
| Septembre | 146 835 | 56 994 | 71 240 | 18 602 |
| Evolution 2010-2011 | 29% | 36% | 34% | 1% |
| Saison | 2 551 971 | 1 280 646 | 1 077 950 | 193 378 |
| Evolution 2010-2011 | 8% | 3% | 14% | 14% |

Durant la saison 2011, les touristes français ont généré 197 000 nuitées de plus qu'en 2010 dans les campings de la Gironde (+41 500 sur la côte médocaine, +132 000 sur le Bassin d'Arcachon et +23 500 dans l'intérieur).

Les touristes français privilégient très nettement les campings des deux destinations littorales (92% de la fréquentation française des campings de la Gironde).

Comme en 2010, la fréquentation française représente les deux tiers de la fréquentation globale des campings de la Gironde (57% des nuitées des campings de la côte médocaine sont réalisées par des Français, 82% de celles du Bassin d'Arcachon, 69% de celles de la Gironde intérieure).

Une hausse des nuitées françaises de juin à septembre



Durant l'avant-saison 2011, les Français ont généré 87 000 nuitées de plus qu'en 2010 dans les campings du département de la Gironde, grâce à l'augmentation des nuitées françaises au mois de juin.

La haute saison est également orientée à la hausse (+87 000 nuitées françaises) notamment sur le Bassin d'Arcachon et dans l'intérieur de la Gironde.

La fréquentation de l'arrière-saison 2011 est supérieure de 33 000 nuitées à celle de l'arrière-saison 2010, grâce à un mois de septembre très réussi dans les campings du littoral.

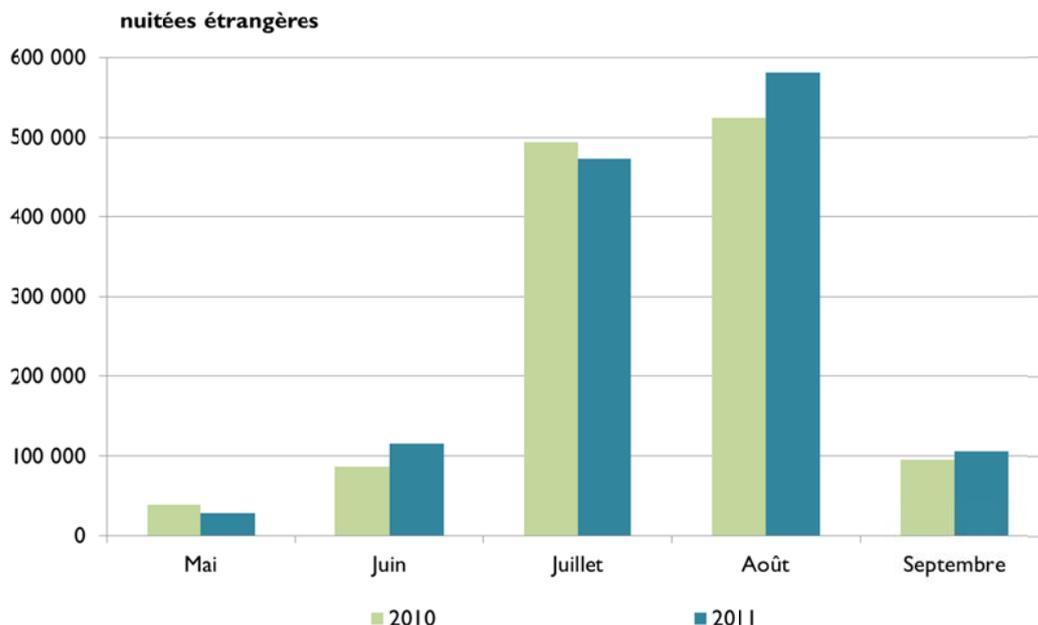
Une fréquentation étrangère supérieure à celle de la saison 2010 sur la côte médocaine et sur le Bassin d’Arcachon

| Nuitées étrangères | Gironde | Côte médocaine | Bassin d’Arcachon | Gironde intérieure |
|----------------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Mai | 27 695 | 13 857 | 7 618 | 6 220 |
| Evolution 2010-2011 | -28% | -23% | -38% | -25% |
| Juin | 115 128 | 73 632 | 28 572 | 12 921 |
| Evolution 2010-2011 | 32% | 30% | 54% | 5% |
| Juillet | 472 504 | 359 880 | 84 731 | 27 894 |
| Evolution 2010-2011 | -4% | -8% | 17% | -15% |
| Août | 580 520 | 456 153 | 95 530 | 28 838 |
| Evolution 2010-2011 | 11% | 9% | 35% | -21% |
| Septembre | 105 759 | 70 905 | 23 591 | 11 266 |
| Evolution 2010-2011 | 11% | 3% | 61% | -5% |
| Saison | 1 301 606 | 974 427 | 240 042 | 87 139 |
| Evolution 2010-2011 | 5% | 3% | 27% | -15% |

Durant la saison 2011, les touristes étrangers ont généré 61 000 nuitées de plus qu’en 2010 dans les campings de la Gironde, grâce à la hausse enregistrée sur la côte médocaine (+25 000 nuitées étrangères) et surtout sur le Bassin d’Arcachon (+51 000 nuitées). Les touristes étrangers sont venus moins nombreux que l’année précédente dans les campings de l’intérieur de la Gironde (-15 000 nuitées).

75% des touristes étrangers qui séjournent dans un camping de la Gironde séjournent dans un camping de la côte médocaine. Mais les campings de la côte médocaine ne concentrent que 52% de la fréquentation française.

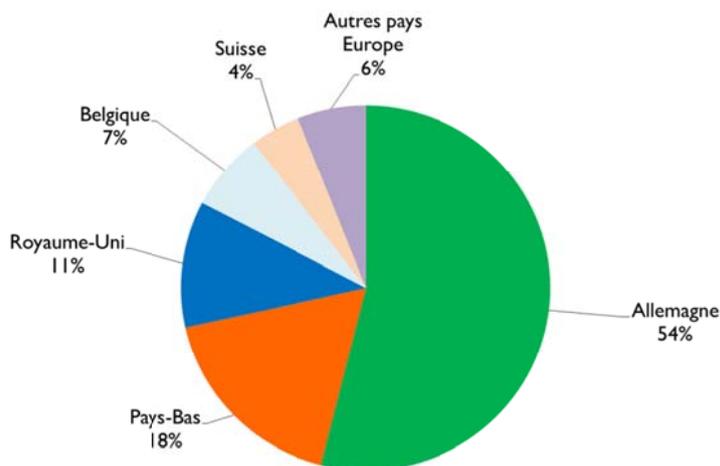
Une bonne fréquentation étrangère en juin, en août et en septembre



En avant-saison, les étrangers ont généré, dans les campings du département de la Gironde, 17 000 nuitées de plus que l’année précédente, grâce à un très bon mois de juin sur l’ensemble du littoral girondin.

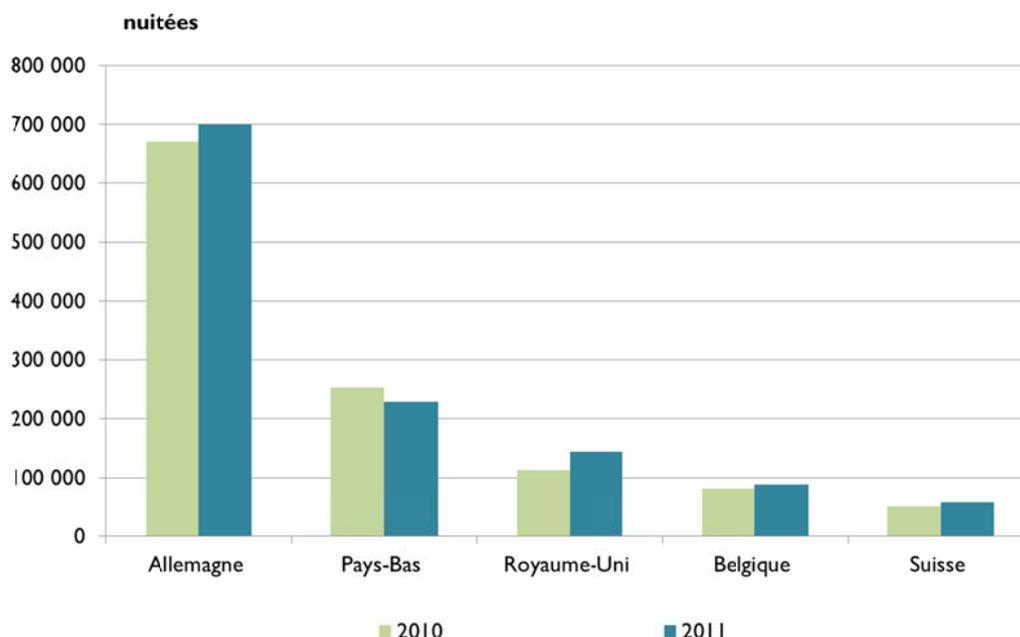
La haute saison 2011 enregistre 34 000 nuitées de plus qu'en 2010. La fréquentation des campings du Bassin d'Arcachon est restée orientée à la hausse durant les mois de juillet et août, tandis que sur la côte médocaine, les touristes étrangers n'ont augmenté leurs nuitées qu'au mois d'août. Les campings de l'intérieur de la Gironde ont accueilli moins de touristes étrangers en juillet et en août. L'arrière-saison enregistre une hausse de 10 000 nuitées par rapport à 2010, grâce aux bons scores du littoral.

Plus de 7 nuitées étrangères sur 10 sont générées par des touristes allemands ou néerlandais



Comme en 2010, les touristes allemands génèrent à eux seuls 54% de la fréquentation étrangère des campings du département de la Gironde, devant de très loin les Néerlandais et les Britanniques.

La fréquentation allemande est en hausse pour la quatrième saison consécutive



Les touristes allemands (700 000 nuitées, soit 18% de la fréquentation globale des campings du département de la Gironde) ont généré 29 000 nuitées de plus qu'en 2010.

La fréquentation des Néerlandais est orientée à la baisse (-24 000 nuitées par rapport à 2010).

La baisse de fréquentation des touristes du Royaume-Uni enclenchée en 2008, est enfin conjurée : en 2011, les Britanniques ont généré 32 000 nuitées de plus qu'en 2010.

Les touristes belges (+7 000 nuitées) et suisses (+7 500 nuitées) génèrent une hausse plus modeste.

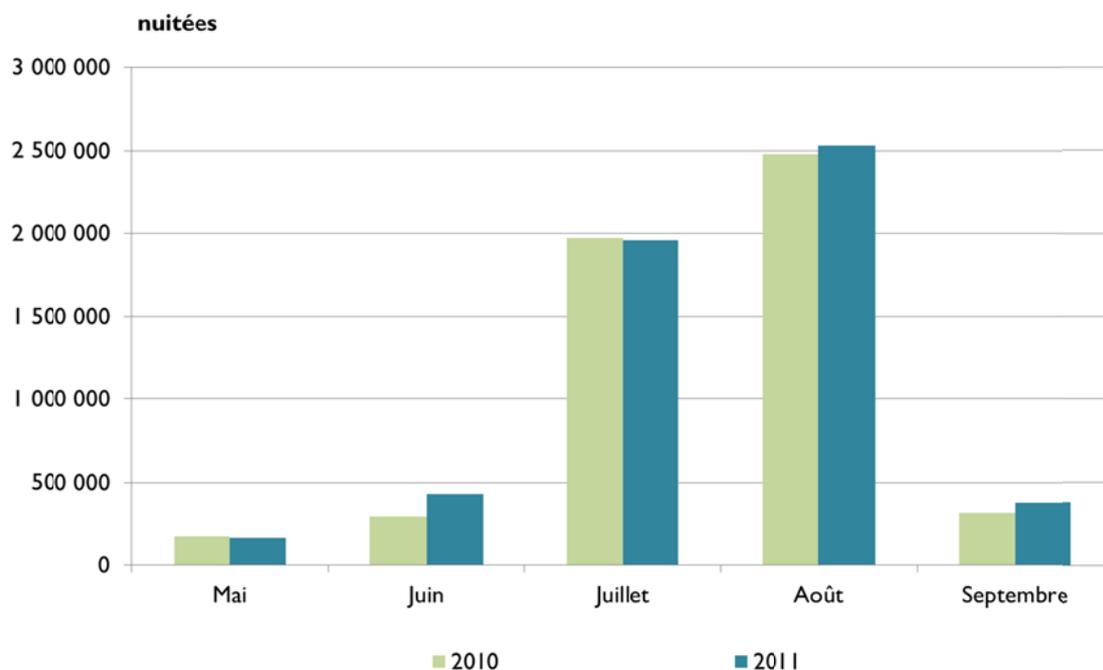
La saison 2011 dans les Landes

Une saison 2011 supérieure à la saison 2010

| Nuitées totales | Landes | Côte landaise | Intérieur des Landes |
|---------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Mai | 165 046 | 122 110 | 42 934 |
| Evolution 2010-2011 | -5% | -9% | 10% |
| Juin | 432 465 | 380 934 | 51 531 |
| Evolution 2010-2011 | 45% | 50% | 16% |
| Juillet | 1 956 046 | 1 866 379 | 89 664 |
| Evolution 2010-2011 | -1% | -1% | 7% |
| Août | 2 533 915 | 2 412 243 | 121 676 |
| Evolution 2010-2011 | 2% | 2% | 4% |
| Septembre | 379 432 | 320 293 | 59 140 |
| Evolution 2010-2011 | 19% | 23% | 1% |
| Saison | 5 466 904 | 5 101 959 | 364 945 |
| Evolution 2010-2011 | 4% | 4% | 7% |

Durant la saison 2011, les campings du département des Landes ont généré 223 000 nuitées de plus que durant la saison 2010. Cette hausse a été ressentie dans les campings de l'intérieur des Landes (+22 000 nuitées) et dans ceux de la côte landaise (+201 000 nuitées), qui représentent à eux seuls 93% de la fréquentation de l'hôtellerie de plein air du département.

Une hausse de la fréquentation en juin, en août et en septembre



L'avant-saison 2011 a généré 126 000 nuitées de plus qu'en 2010, grâce à un très bon mois de juin dans l'ensemble du département.

La hausse de fréquentation des campings de l'intérieur au mois de juillet n'a pu compenser le recul de fréquentation des campings du littoral, mais la haute saison se solde sur une hausse de 37 000 nuitées, grâce à un bon mois d'août.

L'arrière-saison 2011 est largement supérieure à l'arrière-saison 2010 (+60 000 nuitées), notamment dans les campings de la côte landaise.

Une fréquentation largement dominée par les campings classés 3 et 4 étoiles

| Nuitées totales | Landes | Côte landaise | Intérieur des Landes |
|-------------------------|------------------|---------------|----------------------|
| Campings 1 et 2 étoiles | 947 215 | 827 820 | 119 397 |
| Evolution 2010-2011 | 11% | 11% | 13% |
| Campings 3 et 4 étoiles | 4 519 689 | 4 274 139 | 245 548 |
| Evolution 2010-2011 | 3% | 3% | 4% |

Les campings 3 et 4 étoiles représentent 77% de la capacité d'accueil des campings landais et génèrent 83% de la fréquentation globale des campings du département (84% sur la côte landaise et 67% dans l'intérieur du département).

Durant la saison 2011, les campings 3 et 4 étoiles ont enregistré 127 000 nuitées de plus qu'en 2010, et la fréquentation des campings 1 et 2 étoiles a augmenté de 96 000 nuitées.

Une baisse de la fréquentation des emplacements nus et une hausse des nuitées en emplacements locatifs

| Nuitées totales | Landes | Côte landaise | Intérieur des Landes |
|-----------------------|------------------|---------------|----------------------|
| Emplacements nus | 2 570 393 | 2 354 540 | 215 854 |
| Evolution 2010-2011 | -7% | -8% | 3% |
| Emplacements locatifs | 2 896 509 | 2 747 419 | 149 091 |
| Evolution 2010-2011 | 17% | 17% | 11% |

Les emplacements locatifs représentent 35% de l'offre en emplacements de campings du département des Landes et génèrent 53% de la fréquentation de l'hôtellerie de plein air landaise (54% sur la côte landaise et 41% dans l'intérieur des Landes).

Les emplacements locatifs poursuivent leur hausse, pour la quatrième saison consécutive (+410 000 nuitées par rapport à 2010, +770 000 nuitées en quatre ans). C'est la première fois que les emplacements locatifs concentrent plus de la moitié de la fréquentation de l'hôtellerie de plein air du département des Landes.

La fréquentation des emplacements nus a été inférieure à celle de 2010 (-187 000 nuitées), malgré une hausse de 3% dans les campings de l'intérieur du département.

Un taux d'occupation moyen en hausse de 2 points par rapport à 2010

| Taux d'occupation | Landes | Côte landaise | Intérieur des Landes |
|-------------------------------------|-------------|---------------|----------------------|
| Mai | 9,5 | 7,3 | 31,4 |
| Evolution 2010-2011 en point | -0,1 | -0,3 | 2,4 |
| Juin | 20,6 | 19,3 | 32,9 |
| Evolution 2010-2011 en point | 5,3 | 5,5 | 3,1 |
| Juillet | 59,7 | 61,8 | 39,4 |
| Evolution 2010-2011 en point | -1,1 | -1,4 | 1,6 |
| Août | 76,3 | 78,9 | 50,6 |
| Evolution 2010-2011 en point | 3,0 | 3,3 | -0,4 |
| Septembre | 22,6 | 20,6 | 38,9 |
| Evolution 2010-2011 en point | 3,2 | 3,6 | 0,5 |
| Saison | 40,4 | 40,5 | 39,0 |
| Evolution 2010-2011 en point | 2,0 | 2,0 | 1,3 |

La hausse du taux moyen d'occupation a permis, à capacité d'accueil constante, d'augmenter le nombre de nuitées dans les campings du département des Landes.

Le taux moyen d'occupation est en hausse sur l'ensemble du département des Landes.

C'est sur la côte landaise que le taux moyen d'occupation pour la saison est le plus élevé, grâce à des taux d'occupation élevés en haute saison.

En avant et en arrière-saison, grâce au thermalisme, les campings de l'intérieur des Landes affichent des taux d'occupation largement supérieurs à ceux des campings du littoral des Landes et de toutes les autres destinations régionales.

Une clientèle française en hausse depuis quatre saisons

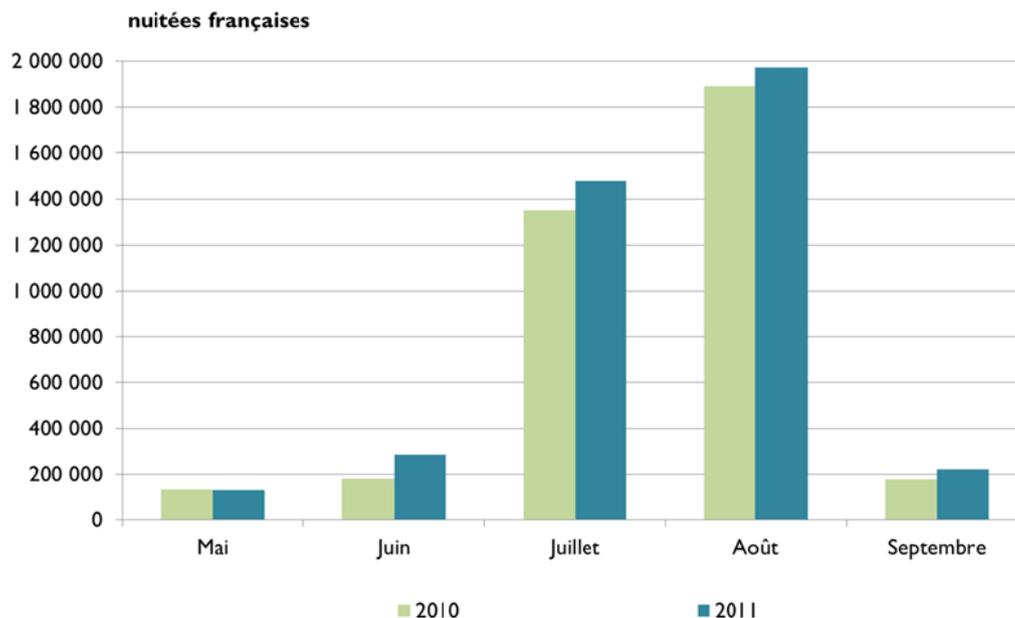
| Nuitées françaises | Landes | Côte landaise | Intérieur des Landes |
|----------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Mai | 130 007 | 88 744 | 41 264 |
| Evolution 2010-2011 | -2% | -7% | 11% |
| Juin | 285 039 | 237 539 | 47 501 |
| Evolution 2010-2011 | 57% | 70% | 14% |
| Juillet | 1 478 148 | 1 397 203 | 80 945 |
| Evolution 2010-2011 | 9% | 9% | 9% |
| Août | 1 971 885 | 1 859 015 | 112 870 |
| Evolution 2010-2011 | 4% | 4% | 4% |
| Septembre | 221 456 | 166 189 | 55 268 |
| Evolution 2010-2011 | 25% | 35% | 4% |
| Saison | 4 086 535 | 3 748 690 | 337 848 |
| Evolution 2010-2011 | 9% | 10% | 7% |

Durant la saison 2011, les touristes français ont généré 354 000 nuitées de plus que durant la saison 2010 (+331 000 nuitées sur la côte landaise et +23 000 nuitées dans l'intérieur des Landes). La fréquentation française 2011 a dépassé celle de 2010 de juin à septembre sur la côte landaise et tout au long de la saison dans l'intérieur des Landes.

Les touristes français privilégient les campings du littoral. 92% de la fréquentation française des campings des Landes sont enregistrés sur la côte landaise, contre 8% dans l'intérieur des Landes.

Les touristes français sont à l'origine de 75% de la fréquentation de l'hôtellerie de plein air du département des Landes (73% sur la côte landaise et 93% dans l'intérieur des Landes).

Une fréquentation française en hausse de juin à septembre



Durant l'avant-saison 2011, les touristes français ont généré 101 000 nuitées de plus que durant l'avant-saison 2010, grâce à une forte hausse, sur le littoral et dans l'intérieur, au mois de juin.

En haute saison, la fréquentation française a été supérieure de 208 000 nuitées à celle de l'année précédente. La hausse a été très sensible au mois de juillet et au mois d'août, dans l'intérieur et sur la côte landaise.

L'arrière-saison enregistre une hausse de 45 000 nuitées françaises par rapport à 2010, le mois de septembre étant particulièrement réussi dans les campings de la côte landaise.

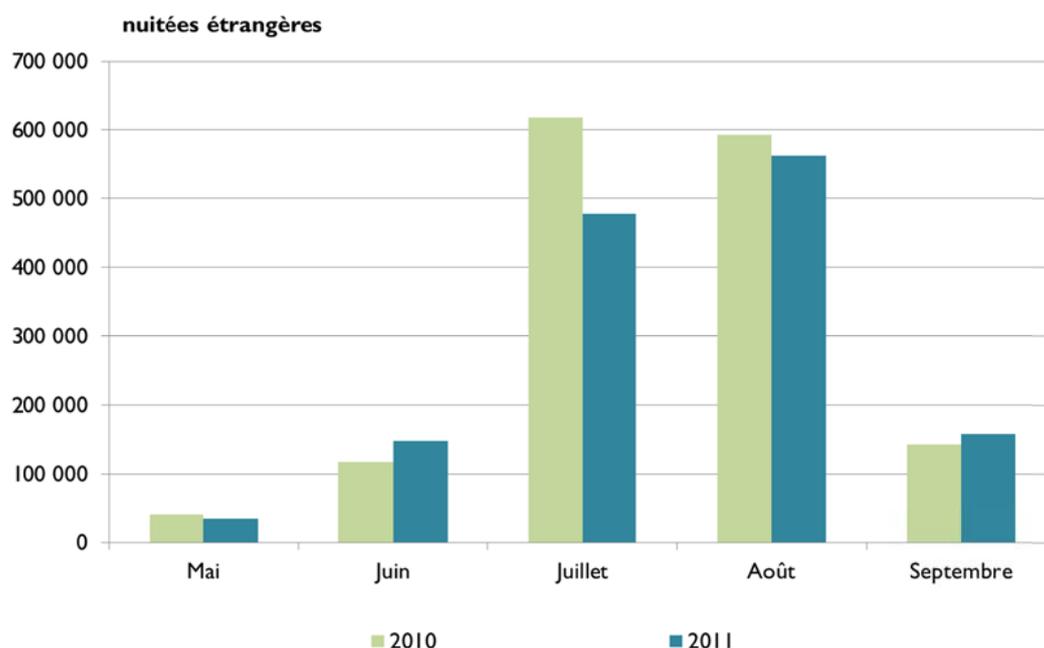
La fréquentation étrangère est en baisse par rapport à la saison 2010

| Nuitées étrangères | Landes | Côte landaise | Intérieur des Landes |
|---------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Mai | 35 039 | 33 366 | 1 670 |
| Evolution 2010-2011 | -13% | -13% | -9% |
| Juin | 147 426 | 143 395 | 4 030 |
| Evolution 2010-2011 | 26% | 26% | 37% |
| Juillet | 477 898 | 469 176 | 8 719 |
| Evolution 2010-2011 | -23% | -23% | -3% |
| Août | 562 030 | 553 228 | 8 806 |
| Evolution 2010-2011 | -5% | -5% | -1% |
| Septembre | 157 976 | 154 104 | 3 872 |
| Evolution 2010-2011 | 11% | 12% | -22% |
| Saison | 1 380 369 | 1 353 269 | 27 097 |
| Evolution 2010-2011 | -9% | -9% | -2% |

La fréquentation étrangère 2011 des campings du département des Landes recule de 130 000 nuitées par rapport à 2010 (129 500 nuitées étrangères de moins dans les campings de la côte landaise et 500 nuitées étrangères de moins dans les campings de l'intérieur des Landes).

La côte landaise concentre 98% de la fréquentation étrangère de l'hôtellerie de plein air du département des Landes.

Des nuitées étrangères en baisse en haute saison

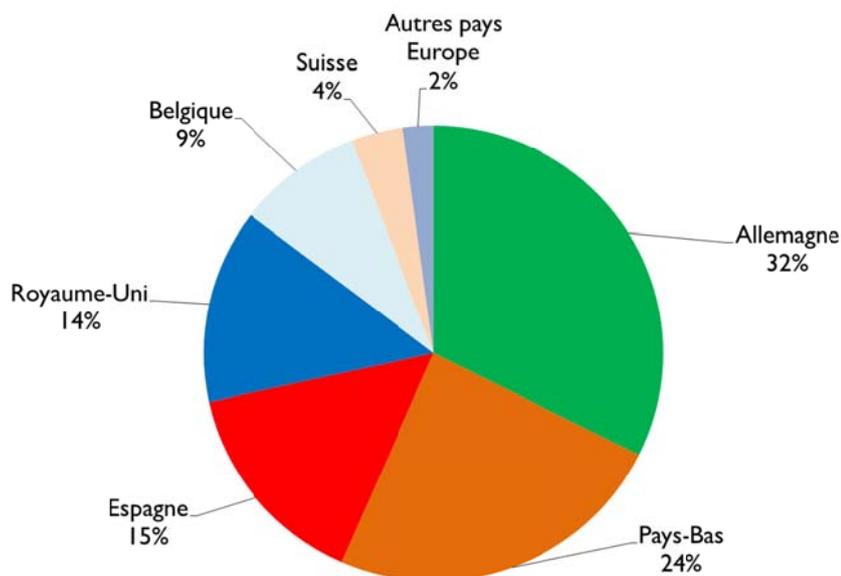


En avant-saison, les touristes étrangers ont généré 25 000 nuitées de plus qu'en 2010 dans les campings du département des Landes. La hausse a été significative en juin, aussi bien sur le littoral que dans l'intérieur.

La haute saison 2010 enregistre une fréquentation étrangère inférieure de 170 000 nuitées à celle de 2011, notamment à cause d'une baisse très sensible de la fréquentation des campings de la côte landaise en juillet (-140 000 nuitées).

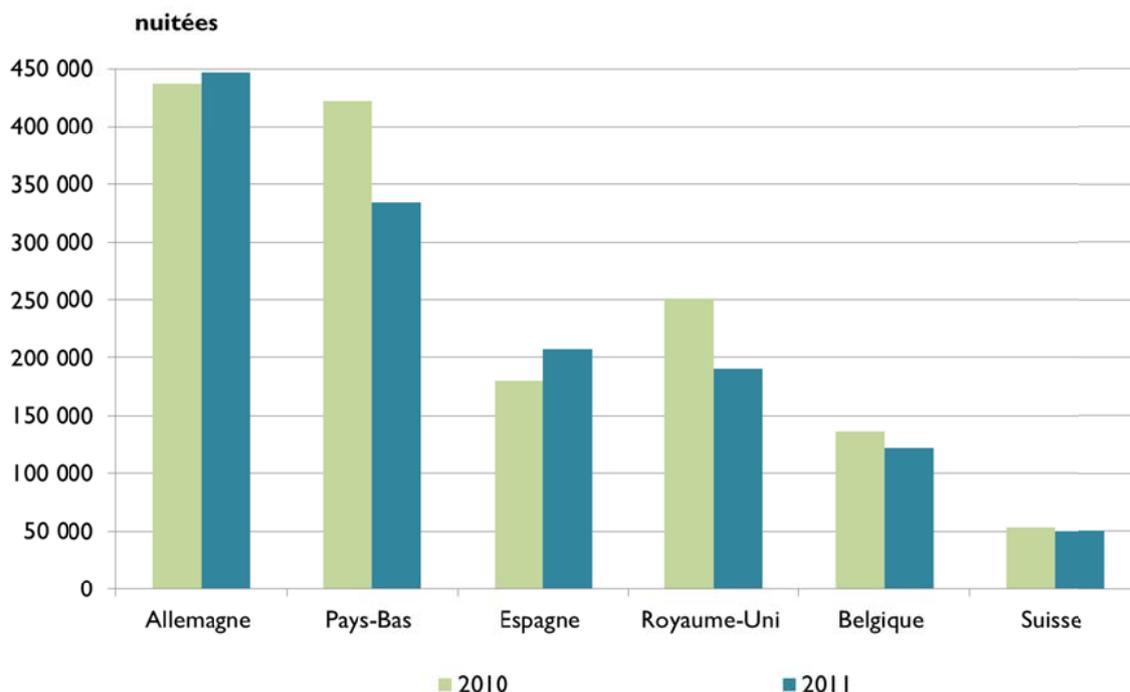
L'arrière-saison enregistre 15 000 nuitées étrangères de plus qu'en 2010, grâce à un bon mois de septembre dans les campings du littoral.

Un tiers des nuitées étrangères est généré par les Allemands



Depuis deux saisons, ce sont les Allemands qui génèrent le plus de nuitées étrangères (447 000). L'écart se creuse avec les touristes néerlandais (8 points en 2011 au lieu d'1 point en 2010). L'Espagne devance de peu les Britanniques, qui se plaçaient en troisième position la saison précédente.

La fréquentation allemande et espagnole est orientée à la hausse.



La fréquentation espagnole est en hausse pour la quatrième saison consécutive.

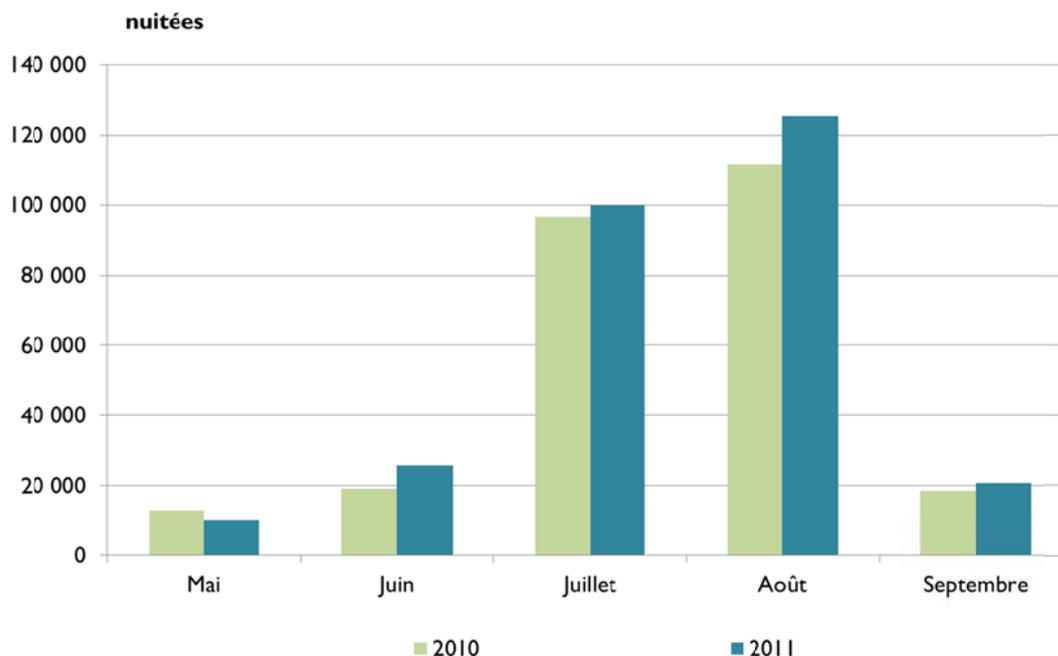
La saison 2011 en Lot-et-Garonne

Une saison 2011 supérieure de 9% à la saison 2010 dans les campings du Lot-et-Garonne

| Nuitées totales | Lot-et-Garonne |
|---------------------|----------------|
| Mai | 9 955 |
| Evolution 2010-2011 | -23% |
| Juin | 25 730 |
| Evolution 2010-2011 | 35% |
| Juillet | 99 869 |
| Evolution 2010-2011 | 3% |
| Août | 125 560 |
| Evolution 2010-2011 | 12% |
| Septembre | 20 746 |
| Evolution 2010-2011 | 12% |
| Saison | 281 860 |
| Evolution 2010-2011 | 9% |

Durant la saison 2011, les campings du département du Lot-et-Garonne enregistrent 23 000 nuitées de plus que durant la saison 2010 (+4 000 nuitées en avant-saison, +17 000 nuitées en haute saison et + 2 000 nuitées en arrière-saison).

Une fréquentation supérieure à celle de l'année précédente, sauf au mois de mai



Une hausse de la fréquentation plus importante dans les campings classés 1 et 2 étoiles

| Nuitées totales | Lot-et-Garonne |
|-------------------------|----------------|
| Campings 1 et 2 étoiles | 104 698 |
| Evolution 2010-2011 | 25% |
| Campings 3 et 4 étoiles | 177 160 |
| Evolution 2010-2011 | 1% |

Ce sont les campings 1 et 2 étoiles qui enregistrent la hausse la plus sensible (+21 000 nuitées contre une augmentation de 2 000 nuitées pour les campings 3 et 4 étoiles qui comptent 2 établissements de moins qu'en 2010).

Mais les campings 3 et 4 étoiles, avec 45% de la capacité d'accueil des campings lot-et-garonnais, génèrent 63% de la fréquentation de l'hôtellerie de plein air du département.

Une hausse de la fréquentation des emplacements locatifs

| Nuitées totales | Lot-et-Garonne |
|-----------------------|----------------|
| Emplacements nus | 161 046 |
| Evolution 2010-2011 | -1% |
| Emplacements locatifs | 120 813 |
| Evolution 2010-2011 | 25% |

Ce sont les emplacements locatifs (+24 000 nuitées) qui sont à l'origine de la hausse globale de la fréquentation des campings du département du Lot-et-Garonne. Les emplacements locatifs représentent 25% de la capacité d'accueil des campings du département du Lot-et-Garonne et génèrent 43% des nuitées en camping du département (5 points de plus que lors de la saison précédente).

Un taux d'occupation en hausse de plus de deux points par rapport à la saison 2010

| Taux d'occupation | Lot-et-Garonne |
|-------------------------------------|----------------|
| Mai | 11,0 |
| Evolution 2010-2011 en point | 0,4 |
| Juin | 19,9 |
| Evolution 2010-2011 en point | 3,2 |
| Juillet | 45,2 |
| Evolution 2010-2011 en point | 1,9 |
| Août | 53,5 |
| Evolution 2010-2011 en point | 4,0 |
| Septembre | 18,3 |
| Evolution 2010-2011 en point | 1,5 |
| Saison | 32,3 |
| Evolution 2010-2011 en point | 2,3 |

En moyenne, chaque jour de la saison 2011, 32,3% des emplacements de campings du Lot-et-Garonne étaient loués (contre 30% en 2010).

Le taux moyen d'occupation est en hausse tout au long de la saison.

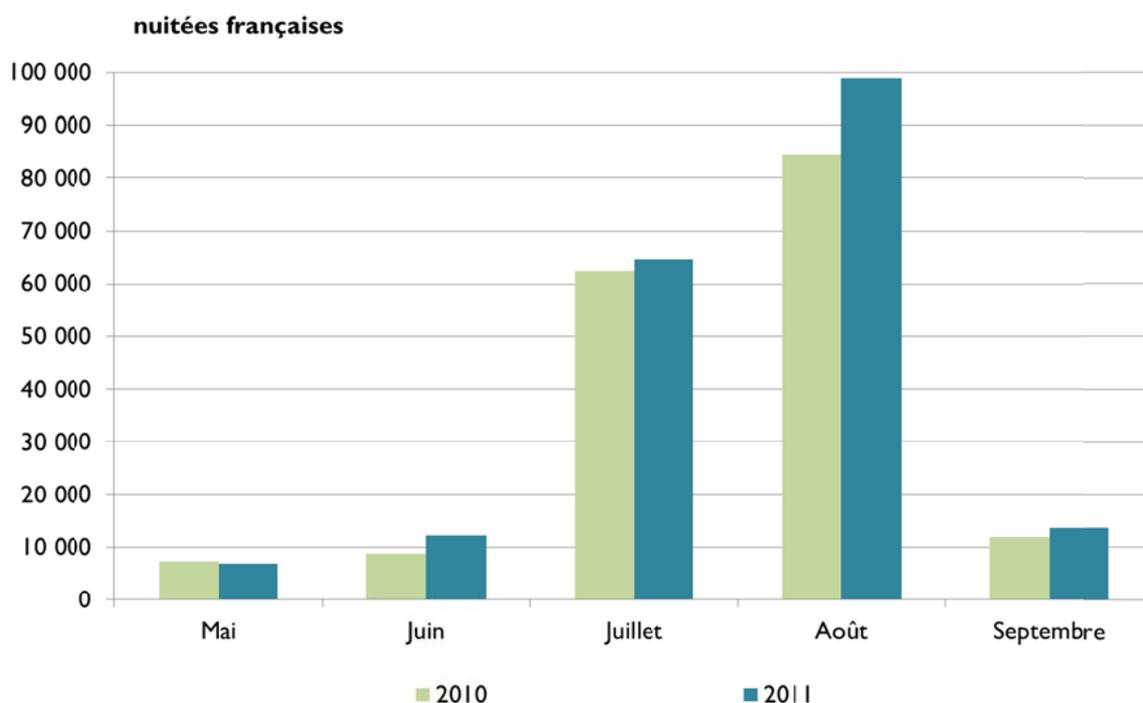
Une fréquentation française en hausse de 12% par rapport à 2010

| Nuitées françaises | Lot-et-Garonne |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Mai Evolution 2010-2011 | 6 833 -6% |
| Juin Evolution 2010-2011 | 12 260 39% |
| Juillet Evolution 2010-2011 | 64 722 4% |
| Août Evolution 2010-2011 | 98 948 17% |
| Septembre Evolution 2010-2011 | 13 727 15% |
| Saison Evolution 2010-2011 | 196 490 12% |

La fréquentation française des campings du Lot-et-Garonne est orientée à la hausse (+21 500 nuitées) pour la deuxième saison consécutive.

Les Français génèrent 70% des nuitées de l'hôtellerie de plein air en Lot-et-Garonne.

Une hausse de la fréquentation française de juin à septembre



La hausse de la fréquentation française a été très sensible de juin à septembre :

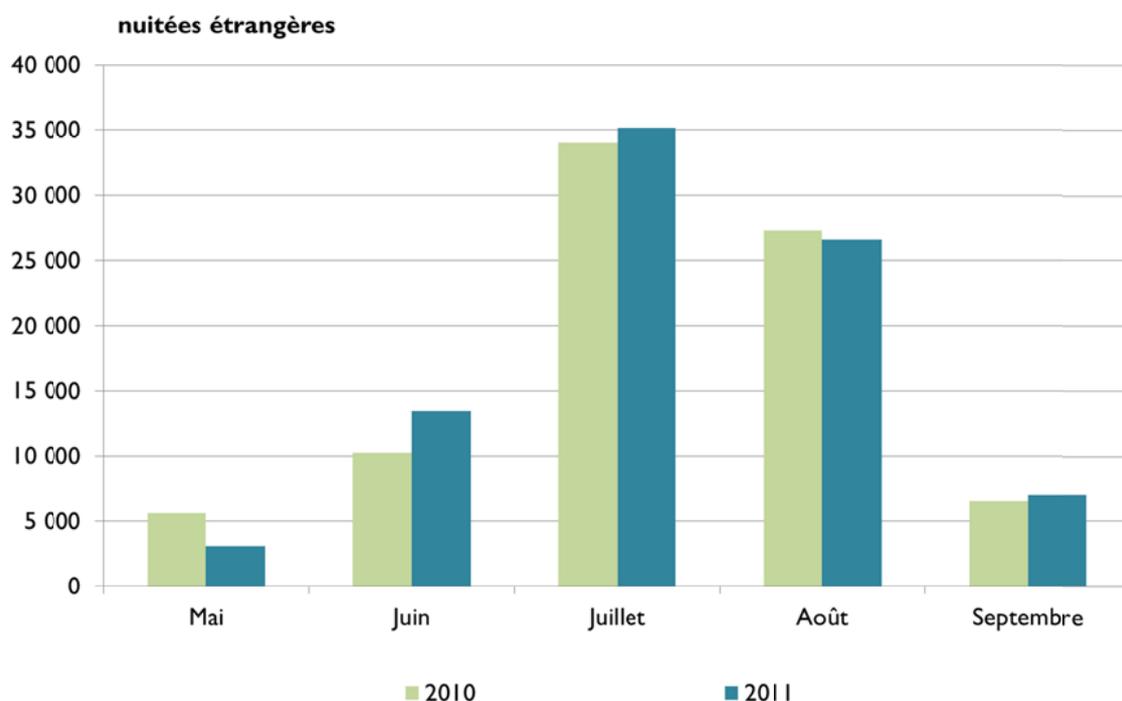
- +3 000 nuitées françaises en avant-saison, grâce à un très bon mois de juin,
- +17 000 nuitées françaises en haute saison,
- +1 500 nuitées françaises en arrière-saison.

Une fréquentation étrangère 2011 supérieure de 2% à celle de la saison 2010

| Nuitées étrangères | Lot-et-Garonne |
|---------------------|----------------|
| Mai | 3 122 |
| Evolution 2010-2011 | -45% |
| Juin | 13 470 |
| Evolution 2010-2011 | 32% |
| Juillet | 35 147 |
| Evolution 2010-2011 | 3% |
| Août | 26 612 |
| Evolution 2010-2011 | -2% |
| Septembre | 7 019 |
| Evolution 2010-2011 | 7% |
| Saison | 85 370 |
| Evolution 2010-2011 | 2% |

Durant la saison 2011, les touristes étrangers ont généré 1 500 nuitées de plus que durant la saison 2010, dans les campings du département du Lot-et-Garonne.

Une hausse de la fréquentation étrangère en juin, en juillet et en septembre

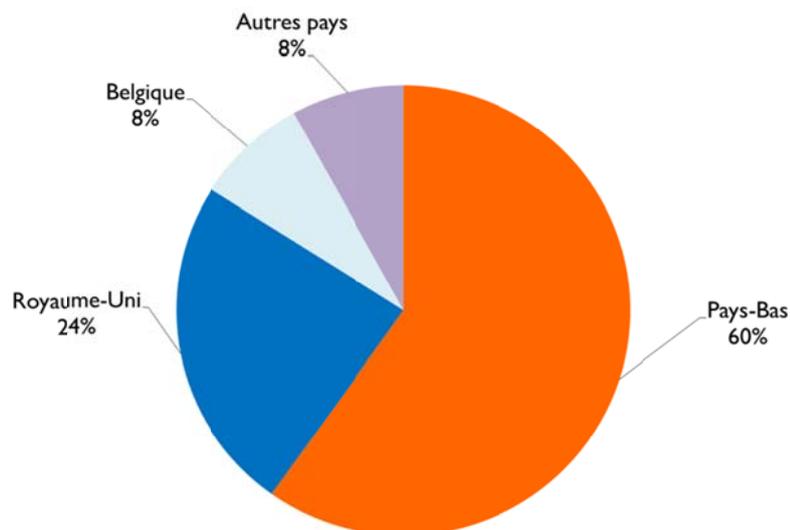


La hausse de la fréquentation étrangère en juin a compensé le recul du mois de mai et le bilan de l'avant-saison est globalement positif (+700 nuitées étrangères).

En haute saison, grâce aux bons scores du mois de juillet, les campings de Lot-et-Garonne enregistrent 400 nuitées étrangères de plus que durant la haute saison 2010.

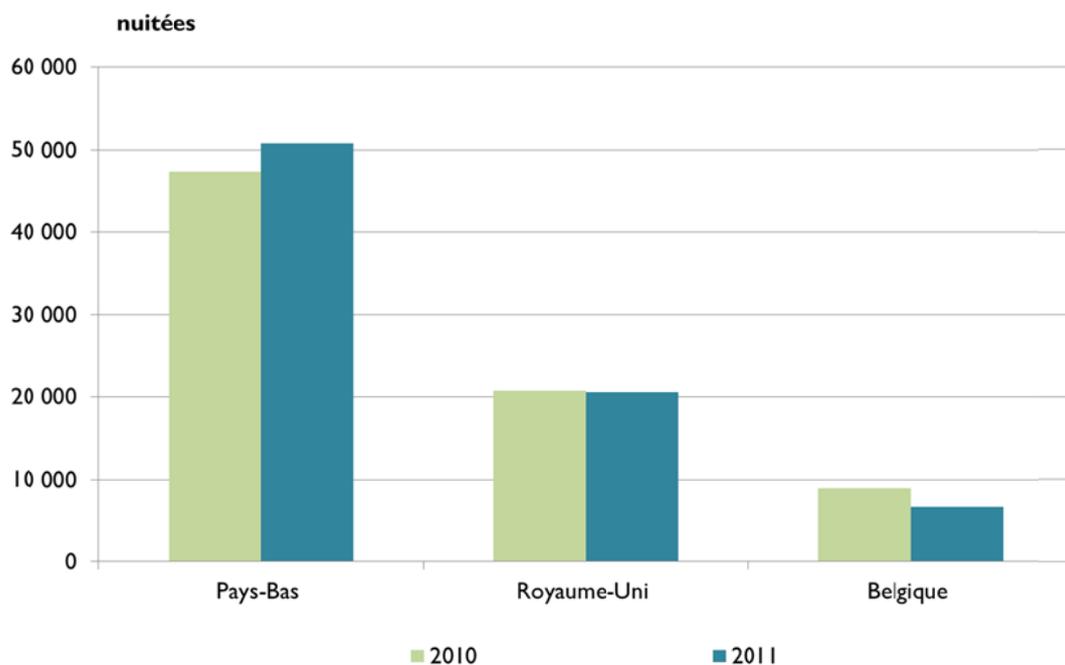
L'arrière-saison est également orientée à la hausse (+400 nuitées étrangères).

60% des nuitées étrangères des campings du Lot-et-Garonne sont réalisées par des Néerlandais



La répartition des nuitées étrangères par pays d'origine ne subit pas de modification significative par rapport à la saison précédente.

Les Néerlandais sont venus plus nombreux qu'en 2010



La saison 2011 dans les Pyrénées-Atlantiques

Une saison 2011 en recul par rapport à la saison 2010, à cause de la baisse de fréquentation dans les campings de la côte basque

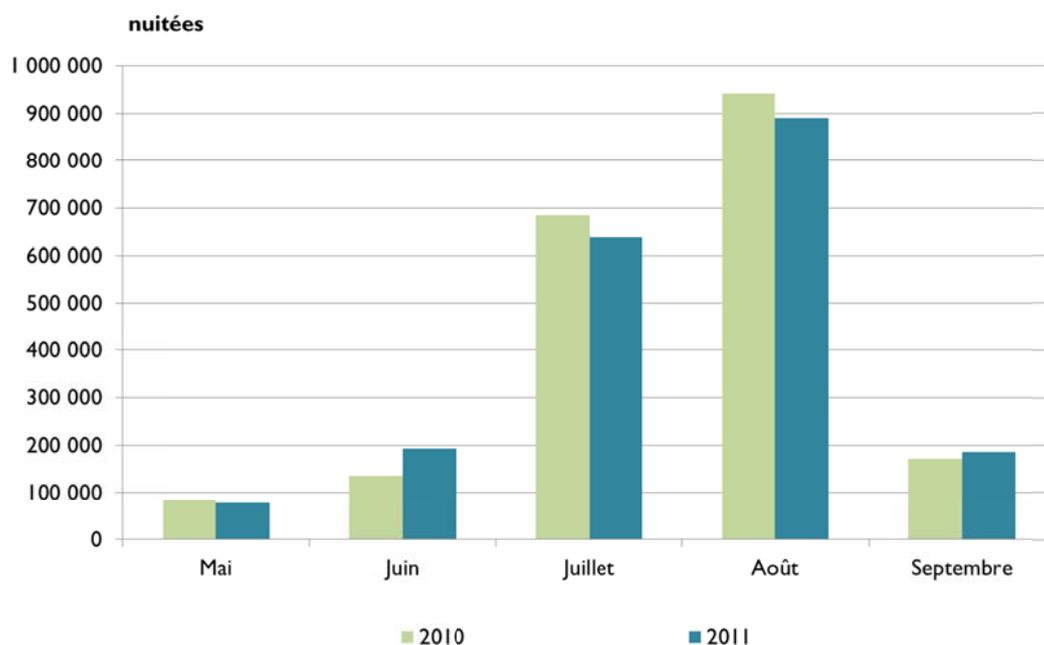
| Nuitées totales | Pyrénées-Atlantiques | Côte basque | Intérieur du Pays Basque | Béarn |
|----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|----------------|
| Mai | 78 408 | 53 400 | 17 881 | 7 130 |
| Evolution 2010-2011 | -6% | -6% | -1% | -14% |
| Juin | 193 628 | 141 151 | 34 618 | 17 867 |
| Evolution 2010-2011 | 43% | 47% | 35% | 28% |
| Juillet | 638 273 | 457 225 | 117 541 | 63 506 |
| Evolution 2010-2011 | -7% | -8% | -7% | 1% |
| Août | 890 165 | 604 658 | 188 593 | 96 915 |
| Evolution 2010-2011 | -6% | -9% | = | 6% |
| Septembre | 186 295 | 134 677 | 33 397 | 18 223 |
| Evolution 2010-2011 | 9% | 11% | 4% | 1% |
| Saison | 1 986 769 | 1 391 111 | 392 030 | 203 641 |
| Evolution 2010-2011 | -2% | -3% | = | 5% |

Durant la saison 2011, les campings du département des Pyrénées-Atlantiques enregistrent 30 000 nuitées de moins que durant la saison 2010.

Comme en 2010, cette baisse n'a été ressentie que sur la côte basque (-40 000 nuitées). La fréquentation des campings de l'intérieur du Pays Basque est équivalente à celle de la saison précédente et celle des campings du Béarn est en hausse (+10 000 nuitées).

La côte basque concentre 70% de la fréquentation de l'hôtellerie de plein air du département des Pyrénées-Atlantiques. L'ensemble du Pays Basque (littoral et intérieur) représente 90% des nuitées de camping des Pyrénées-Atlantiques.

Une fréquentation en baisse en haute saison



L'avant-saison 2011 est orientée à la hausse (+53 500 nuitées par rapport à 2010), grâce à un très bons mois de juin dans les campings de l'ensemble du département.

La haute saison enregistre une baisse de 98 000 nuitées, à cause de la diminution du nombre de nuitées dans les campings de l'intérieur du Pays Basque en juillet et dans les campings de la Côte Basque en juillet et en août.

L'arrière-saison 2011 est supérieure à l'arrière-saison précédente, quelle que soit la destination (+14 500 nuitées).

Des nuitées en baisse par rapport à 2010, dans les campings 1 et 2 étoiles.

| Nuitées | Pyrénées-Atlantiques | Côte basque | Intérieur du Pays basque | Béarn |
|-------------------------|----------------------|-------------|--------------------------|---------|
| Campings 1 et 2 étoiles | 309 879 | 130 192 | 85 752 | 93 935 |
| Evolution 2010-2011 | -21% | -42% | -8% | 24% |
| Campings 3 et 4 étoiles | 1 676 890 | 1 260 915 | 306 277 | 109 704 |
| Evolution 2010-2011 | 3% | 4% | 3% | -8% |

Les campings 3 et 4 étoiles enregistrent une hausse de leur fréquentation (+52 000 nuitées par rapport à 2010). Ils représentent 73% de la capacité d'accueil des campings des Pyrénées-Atlantiques et génèrent 84% de la fréquentation de l'hôtellerie de plein air du département (91% sur la côte basque, 78% dans l'intérieur du Pays Basque et 54% en Béarn).

La baisse de la fréquentation des campings 1 et 2 étoiles est très sensible sur l'ensemble du Pays Basque (-100 000 nuitées), alors qu'en Béarn le nombre de nuitées dans les campings 1 et 2 étoiles enregistre une hausse de 18 000 nuitées.

Des nuitées en emplacements locatifs en augmentation depuis plusieurs saisons.

| Nuitées | Pyrénées-Atlantiques | Côte basque | Intérieur du Pays basque | Béarn |
|-----------------------|----------------------|-------------|--------------------------|---------|
| Emplacements nus | 1 142 936 | 711 238 | 279 396 | 152 305 |
| Evolution 2010-2011 | -7% | -11% | -4% | 9% |
| Emplacements locatifs | 843 841 | 679 873 | 112 634 | 51 337 |
| Evolution 2010-2011 | 7% | 8% | 12% | -7% |

Durant la saison 2011, les emplacements locatifs ont généré 57 000 nuitées de plus que durant la saison 2010. Ils représentent 25% des emplacements de campings du département des Pyrénées-Atlantiques et génèrent 42% des nuitées de l'hôtellerie de plein air du département (49% dans les campings de la côte basque, 29% dans l'intérieur du Pays Basque et 25% en Béarn). Le poids des emplacements nus dans la fréquentation des campings du département des Pyrénées-Atlantiques est en baisse de 3 points par rapport à 2010.

La fréquentation des emplacements nus (-87 000 nuitées) recule dans l'ensemble du Pays Basque, mais augmente en Béarn.

Un taux d'occupation quasi-équivalent à celui de la saison 2010

| Taux d'occupation | Pyrénées-Atlantiques | Côte basque | Intérieur du Pays basque | Béarn |
|-------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Mai | 14,5 | 15,3 | 15,1 | 10,4 |
| Evolution 2010-2011 en point | -0,1 | = | 0,1 | -0,6 |
| Juin | 23,2 | 25,9 | 21,8 | 14,8 |
| Evolution 2010-2011 en point | 5,3 | 6,9 | 3,4 | 1,7 |
| Juillet | 51,0 | 57,8 | 43,8 | 35,1 |
| Evolution 2010-2011 en point | -3,9 | -3,2 | -5,1 | -3,4 |
| Août | 69,6 | 77,1 | 64,7 | 48,2 |
| Evolution 2010-2011 en point | -2,4 | -2,4 | -1,7 | -1,4 |
| Septembre | 26,0 | 28,5 | 25,3 | 17,2 |
| Evolution 2010-2011 en point | 2,0 | 2,6 | 2,0 | = |
| Saison | 40,0 | 44,3 | 37,2 | 27,5 |
| Evolution 2010-2011 en point | -0,2 | 0,5 | -0,7 | -0,9 |

La baisse du volume des nuitées dans les campings du département des Pyrénées-Atlantiques s'explique principalement par la baisse de leur capacité d'accueil (-2% d'emplacements). Dans le même temps, le taux moyen d'occupation des campings s'est maintenu à un niveau quasi équivalent à celui de la saison 2010, malgré un recul sensible en haute saison.

Pour la saison 2011, les campings des Pyrénées-Atlantiques ne possèdent plus le taux moyen d'occupation le plus élevé de la région, ils sont devancés par les campings des Landes (40,4% d'emplacements occupées en moyenne sur la saison 2011). La côte basque conserve cependant le taux d'occupation le plus élevé des destinations de l'Aquitaine, devant la côte landaise.

Des nuitées françaises en baisse sur la Côte Basque

| Nuitées françaises | Pyrénées-Atlantiques | Côte basque | Intérieur du Pays basque | Béarn |
|----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|----------------|
| Mai | 64 045 | 43 814 | 15 077 | 5 155 |
| Evolution 2010-2011 | -5% | -8% | 8% | -18% |
| Juin | 150 417 | 110 543 | 27 075 | 12 801 |
| Evolution 2010-2011 | 46% | 52% | 34% | 26% |
| Juillet | 528 115 | 381 031 | 98 587 | 48 496 |
| Evolution 2010-2011 | -7% | -6% | -9% | -6% |
| Août | 769 162 | 517 323 | 169 887 | 81 953 |
| Evolution 2010-2011 | -4% | -8% | 4% | 8% |
| Septembre | 138 999 | 98 422 | 28 266 | 12 312 |
| Evolution 2010-2011 | 11% | 15% | 5% | -3% |
| Saison | 1 650 738 | 1 151 133 | 338 892 | 160 717 |
| Evolution 2010-2011 | -1% | -2% | 2% | 2% |

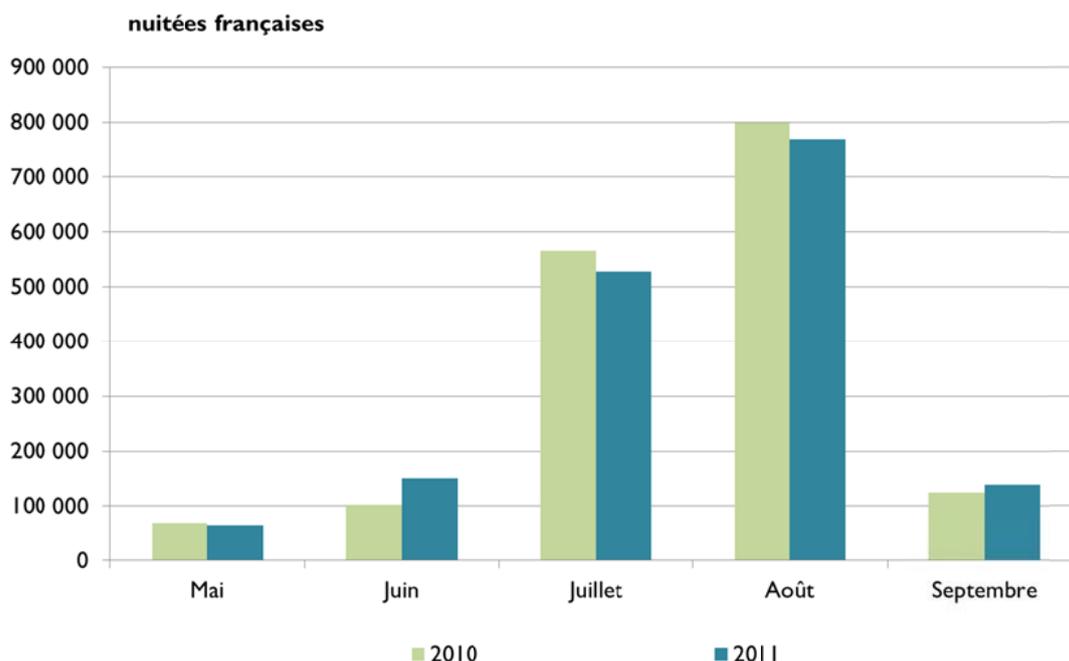
Durant la saison 2011, les touristes français ont généré 9 500 nuitées de moins qu'en 2010, dans les campings des Pyrénées-Atlantiques. La baisse a été uniquement ressentie dans les campings de la côte basque (-19 500 nuitées françaises)

Dans le même temps, les Français sont venus plus nombreux dans les campings de l'intérieur du Pays Basque (+6 500 nuitées hexagonales) et du Béarn (+3 500 nuitées hexagonales par rapport à 2010).

70% de la fréquentation française des campings des Pyrénées-Atlantiques sont concentrés sur le littoral (côte basque) ; 91% des nuitées françaises des campings des Pyrénées-Atlantiques sont réalisées dans un camping du Pays Basque (littoral ou intérieur).

Les touristes français sont à l'origine de 83% de la fréquentation de l'hôtellerie de plein air des Pyrénées-Atlantiques (82% sur la côte basque, 86% dans l'intérieur du Pays Basque et 79% en Béarn).

Une fréquentation française en baisse en haute saison



Le mois de juin a largement compensé un mois de mai en demi-teinte et l'avant-saison 2011 enregistre 44 000 nuitées françaises de plus que l'avant-saison 2010.

La fréquentation française des campings en juillet est orientée à la baisse dans l'ensemble des Pyrénées-Atlantiques et les hausses enregistrées en août dans l'intérieur du Pays Basque et en Béarn n'ont pu compenser le recul de la fréquentation dans les campings de la côte basque. La haute saison 2011 a perdu 67 500 nuitées hexagonales par rapport à la haute saison 2010.

L'arrière-saison est orientée à la hausse (+14 000 nuitées) grâce aux bons scores du Pays Basque, sur le littoral et dans l'intérieur.

La fréquentation étrangère enregistre une baisse de 6% par rapport à la saison 2010

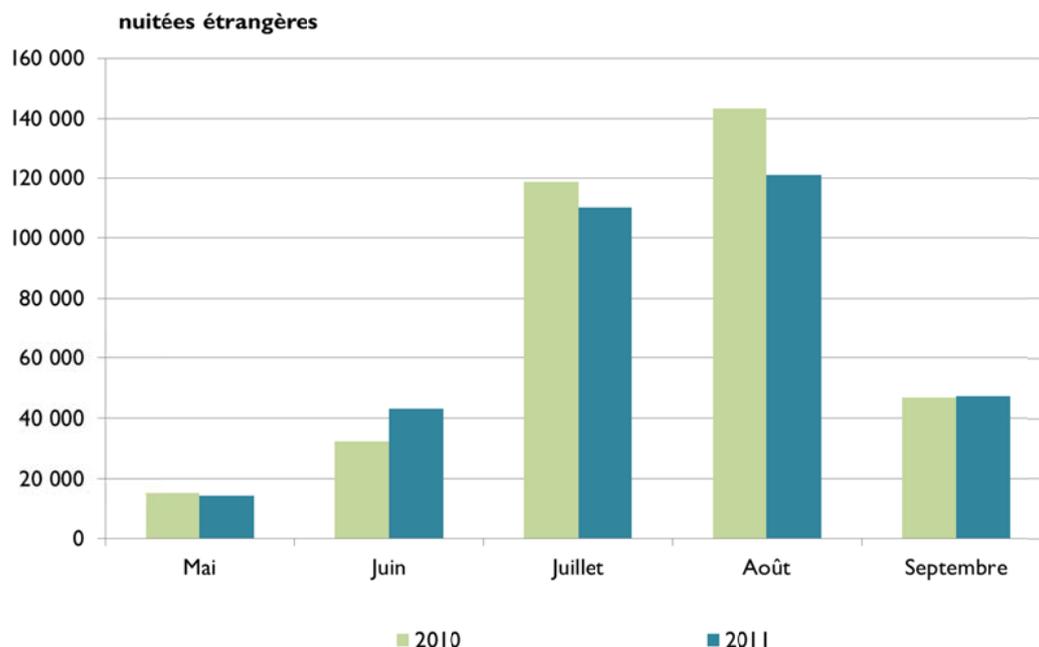
| Nuitées françaises | Pyrénées-Atlantiques | Côte basque | Intérieur du Pays basque | Béarn |
|---------------------|----------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| Mai | 14 363 | 9 586 | 2 804 | 1 975 |
| Evolution 2010-2011 | -6% | 4% | -31% | -3% |
| Juin | 43 211 | 30 608 | 7 543 | 5 066 |
| Evolution 2010-2011 | 33% | 32% | 38% | 34% |
| Juillet | 110 158 | 76 194 | 18 954 | 15 010 |
| Evolution 2010-2011 | -7% | -15% | 6% | 33% |
| Août | 121 003 | 87 335 | 18 706 | 14 962 |
| Evolution 2010-2011 | -16% | -15% | -28% | -1% |
| Septembre | 47 296 | 36 255 | 5 131 | 5 911 |
| Evolution 2010-2011 | 1% | 0% | -1% | 10% |
| Saison | 336 031 | 239 978 | 53 138 | 42 924 |
| Evolution 2010-2011 | -6% | -8% | -9% | 14% |

Durant la saison 2011, les touristes étrangers ont diminué de 20 500 nuitées leur fréquentation des campings du département des Pyrénées-Atlantiques. Ils sont venus moins nombreux sur la côte basque (-20 500 nuitées) et dans l'intérieur du Pays Basque (-5 500 nuitées étrangères). A l'inverse, la fréquentation étrangère dans les campings du Béarn a augmenté (+5 500 nuitées étrangères).

71% des nuitées étrangères des campings des Pyrénées-Atlantiques sont réalisées dans les campings de la côte basque.

Les touristes étrangers sont à l'origine de 17% de la fréquentation des campings des Pyrénées-Atlantiques (18% sur la côte basque, 14% dans l'intérieur du Pays Basque et 21% en Béarn).

Une fréquentation étrangère en baisse, sauf au mois de juin et au mois de septembre

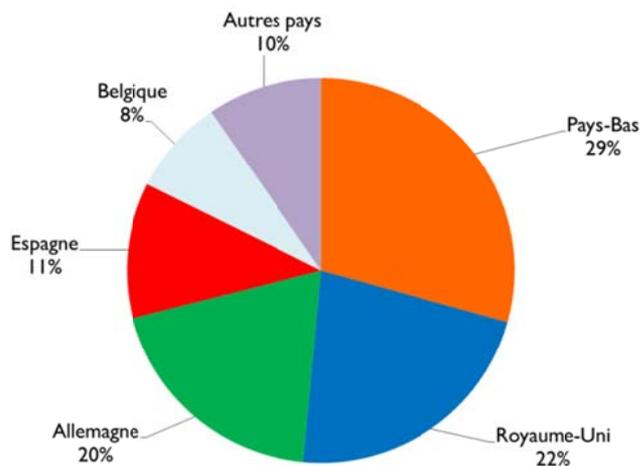


L'avant-saison est orientée à la hausse (+10 000 nuitées), grâce aux bons scores du mois de juin, quelle que soit la destination.

La haute saison (-31 000 nuitées étrangères par rapport à 2010) subit le recul de fréquentation étrangère enregistré sur la côte basque (-28 500 nuitées) et dans l'intérieur du Pays Basque (-6 000 nuitées étrangères). La hausse enregistrée dans les campings du Béarn (+3 500 nuitées) n'a pu inverser la tendance.

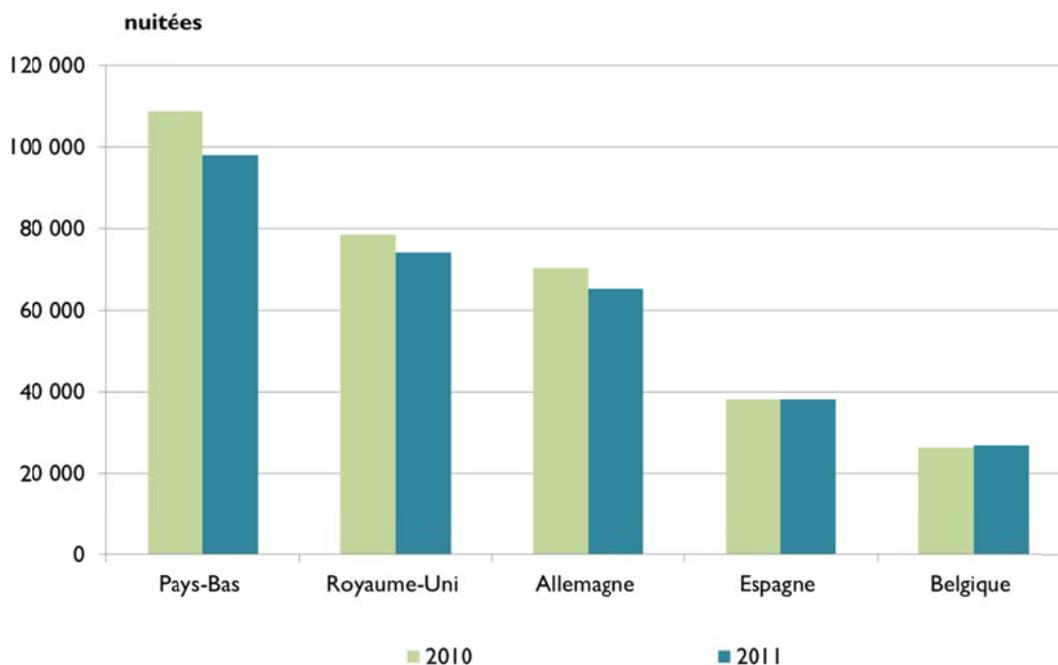
La fréquentation étrangère de l'arrière-saison enregistre une très légère hausse, de l'ordre de 500 nuitées, essentiellement perceptible dans les campings du Béarn.

Les Pays-Bas sont le premier marché étranger des campings des Pyrénées-Atlantiques



Pour la saison 2011, la répartition des nuitées étrangères par pays d'origine est la même que pour la saison 2010.

Une baisse de fréquentation des principales clientèles étrangères



La baisse globale de la fréquentation étrangère a été ressentie auprès des trois premières clientèles étrangères (-10 500 nuitées de touristes néerlandais, -4 000 nuitées de Britanniques, -5 000 nuitées d'Allemands).