

**BILAN DE LA SAISON 2006**

**LES MEUBLES CLEVACANCES**



Le bilan de la fréquentation touristique de la saison 2006 en Aquitaine est le fruit d'un dispositif d'enquête mis en place par l'INSEE et le Comité Régional de Tourisme d'Aquitaine, en collaboration avec les cinq Comités Départementaux du Tourisme, réunis au sein de l'Observatoire régional du tourisme.

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

Ce document doit contribuer à évaluer les actions déjà menées en termes d'adaptation de l'offre à la demande et de promotion par l'ensemble des acteurs du tourisme de notre région.

Nous souhaitons aussi qu'il soit un outil d'aide à la décision pour de futures programmations.

Nous tenons, enfin, à remercier les responsables des structures d'accueil qui sont sollicités tout au long de l'année et nous fournissent les données qualitatives et quantitatives de fréquentation indispensables à l'élaboration de ce bilan.

## Note méthodologique

Le dispositif d'observation quantitatif de fréquentation mis en œuvre par le CRTA repose, en ce qui concerne les meublés Clévacances, sur une enquête semestrielle de mai à septembre. Les résultats, issus des questionnaires des répondants, sont extrapolés à l'ensemble du parc ouvert pour chaque département et pour chaque strate de calcul (catégorie). Cette enquête a été réalisée à partir des fichiers d'adresses fournis par les cinq Comités Départementaux du tourisme.

## CE QU'IL FAUT RETENIR DE LA SAISON 2006 EN AQUITAINE

### 27 000 nuitées supplémentaires dans les meublés Clévacances

Aquitaine	Nuitées françaises	Variation 2005-2006	Nuitées étrangères	Variation 2005-2006	Part des nuitées étrangères	Nuitées totales	Variation 2005-2006
Dordogne	55 699	82%	6 394	89%	10%	62 093	82%
Gironde	47 903	1%	7 552	-24%	14%	55 455	-3%
Landes	38 420	-7%	2 907	-40%	7%	41 327	-10%
Pyrénées-Atlantiques	61 926	8%	3 128	-41%	5%	65 054	4%
<b>Aquitaine</b>	<b>217 755</b>	<b>15%</b>	<b>24 939</b>	<b>-6%</b>	<b>10%</b>	<b>242 694</b>	<b>13%</b>

La hausse de la fréquentation résulte de la conjugaison de plusieurs phénomènes :

- une capacité en lits en augmentation de 11%,
- un gain d'un point du taux d'occupation en lits (en moyenne sur la saison),
- une fréquentation française en hausse qui a largement compensé le repli de la fréquentation étrangère,
- une activité particulièrement soutenue durant la très haute saison et en septembre.

## Jours fériés

	Saison 2006	Rappel saison 2005
Fête du Travail	Lundi 1er mai	Dimanche 1er mai
Victoire 1945	Lundi 8 mai	Dimanche 8 mai
Ascension	Jeudi 25 mai	Jeudi 5 mai
Pentecôte	Lundi 5 juin	Lundi 16 mai
Fête Nationale	Vendredi 14 juillet	Jeudi 14 juillet
Assomption	Mardi 15 août	Lundi 15 août

## Le parc des meublés Clévacances

### Le parc dans chaque département

	Etablissements 2006	Lits 2006	Evolution en lits 2005-2006	Nombre moyen de lits / étab. 2006	Rappel lits 2005
Dordogne	293	1 411	85%	5	763
Gironde	280	1 219	-14%	4	1 420
Landes	190	988	-9%	5	1 084
Lot-et-Garonne*	82	522	20%	6	436
Pyrénées-Atlantiques	289	1 421	10%	5	1 297
<b>Aquitaine</b>	<b>1 134</b>	<b>5 561</b>	<b>11%</b>	<b>5</b>	<b>5 000</b>

Sources : Comités Départementaux de Tourisme

\* Le parc Clévacances en Lot-et-Garonne est de 248 unités dont 166 commercialisées par ACTOUR

L'Aquitaine compte 140 meublés Clévacances de plus qu'en 2005, ce qui représente plus de 500 lits supplémentaires. Cette augmentation provient de la mise à jour par les CDT de la base de données SIRTAQUI.

Ainsi, le parc en Dordogne a presque doublé. Le Lot-et-Garonne enregistre une hausse plus modérée, de l'ordre d'une centaine de lits, tandis que les Pyrénées-Atlantiques en gagnent 200.

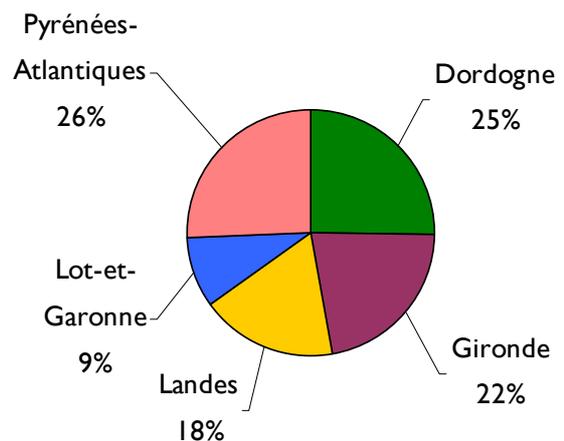
La Gironde et les Landes perdent respectivement 200 et 100 lits.

En termes de meublés, les variations sont relativement modestes (-16 en Gironde, -23 dans les Landes et +23 dans les Pyrénées-Atlantiques).

La capacité moyenne par meublés est de 5 lits, ce qui ne change pas par rapport aux saisons précédentes.

Les Pyrénées-Atlantiques restent le département aquitain où le label Clévacances est le mieux implanté.

### Répartition des lits par départements



## Bilan régional de la fréquentation des meublés Clévacances d'Aquitaine

### Evolution mensuelle des nuitées

Aquitaine	Nuitées 2005	Nuitées 2006	Variation nuitées 2005-2006	Part des nuitées étrangères 2006
Mai	15 703	15 285	-3%	12%
Juin	21 654	23 107	7%	14%
Juillet	70 648	80 679	14%	12%
Août	86 911	99 728	15%	7%
Septembre	20 643	23 895	16%	15%
<b>Ensemble de la saison</b>	<b>215 559</b>	<b>242 694</b>	<b>13%</b>	<b>10%</b>

L'Aquitaine enregistre une hausse de 13% du nombre de nuitées comptabilisées en meublés Clévacances durant la saison 2006, ce qui représente 27 000 nuitées supplémentaires par rapport à 2005.

Cette hausse s'explique par l'augmentation conjuguée de la capacité d'accueil et du taux d'occupation en lits (+1 point par rapport à la saison précédente).

**Le taux d'occupation des unités enregistre, en revanche, un recul d'un point, ce qui signifie que chaque meublé a été loué moins souvent mais était mieux rempli à chaque location.**

Les hausses les plus significatives ont été relevées en haute saison et en septembre qui semble avoir profité, comme dans les autres hébergements, des conditions météorologiques exceptionnelles.

Comme en 2005, les deux semaines qui enregistrent les meilleurs scores sont les deux premières d'août.

Les étrangers ont généré, sur l'ensemble de la saison, 10% des nuitées totales (contre 12% en 2005).

### Taux d'occupation mensuels

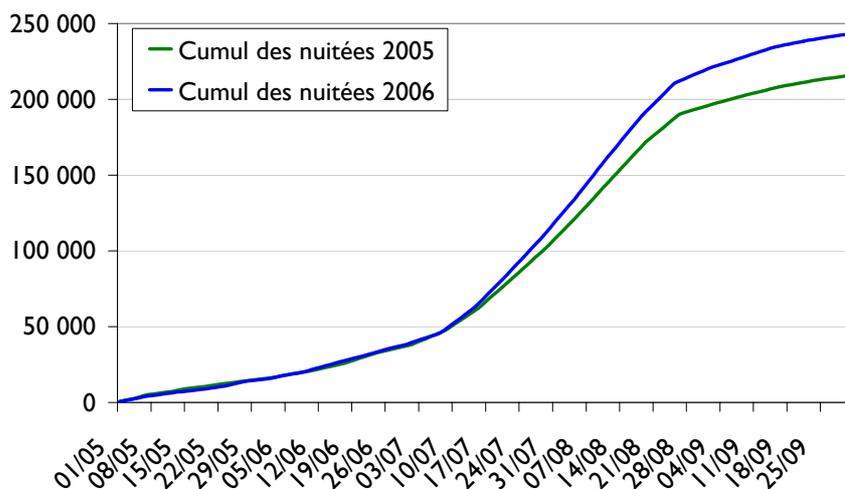
Aquitaine	Taux d'occupation des lits (%)	Taux d'occupation des unités (%)
Mai	9	16
Juin	14	26
Juillet	47	64
Août	58	77
Septembre	14	29
<b>Ensemble de la saison</b>	<b>29</b>	<b>42</b>

### Fréquentation et taux d'occupation hebdomadaires

Du	au	Total hebdomadaire des nuitées	Taux d'occupation des lits (%)	Total hebdomadaire des unités occupées	Taux d'occupation des unités (%)
01/05/2006	05/05/2006	2 977	11	948	17
06/05/2006	12/05/2006	3 404	9	1 229	16
13/05/2006	19/05/2006	2 516	6	1 061	13
20/05/2006	26/05/2006	4 200	11	1 467	19
27/05/2006	02/06/2006	3 074	8	1 206	15
03/06/2006	09/06/2006	4 381	11	1 705	22
10/06/2006	16/06/2006	6 194	16	2 284	29
17/06/2006	23/06/2006	5 895	15	2 424	31
24/06/2006	30/06/2006	5 751	15	2 157	27
01/07/2006	07/07/2006	7 284	19	2 405	30
08/07/2006	14/07/2006	16 626	43	4 796	61
15/07/2006	21/07/2006	21 996	57	5 946	75
22/07/2006	28/07/2006	23 655	61	6 373	80
29/07/2006	04/08/2006	25 845	66	6 748	85
05/08/2006	11/08/2006	27 979	72	7 228	91
12/08/2006	18/08/2006	26 759	69	7 153	90
19/08/2006	25/08/2006	22 119	57	6 076	77
26/08/2006	01/09/2006	9 562	25	3 114	39
02/09/2006	08/09/2006	7 159	18	2 856	36
09/09/2006	15/09/2006	7 170	18	2 957	37
16/09/2006	22/09/2006	4 418	11	1 919	24
23/09/2006	29/09/2006	3 532	9	1 434	18
30/09/2006	30/09/2006	198	4	87	8

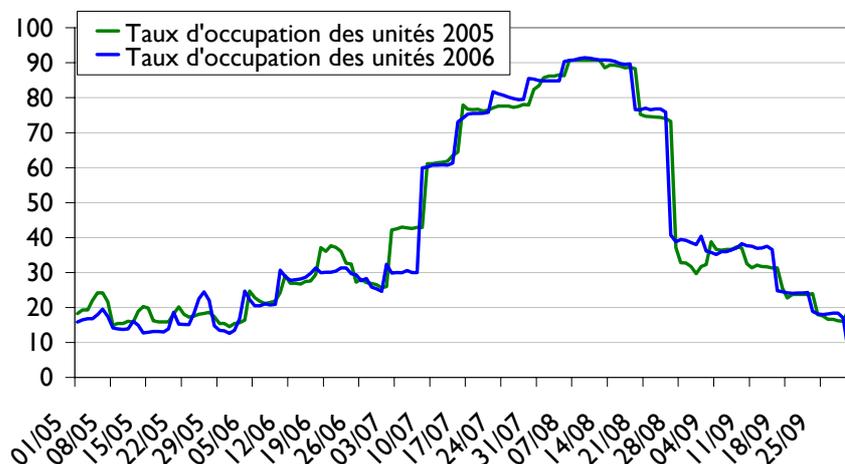
**En moyenne, chaque meublé est loué 9,2 semaines sur l'ensemble de la saison, ce qui est très proche de la moyenne des gîtes ruraux (9,7 semaines).**

### Cumul journalier des nuitées

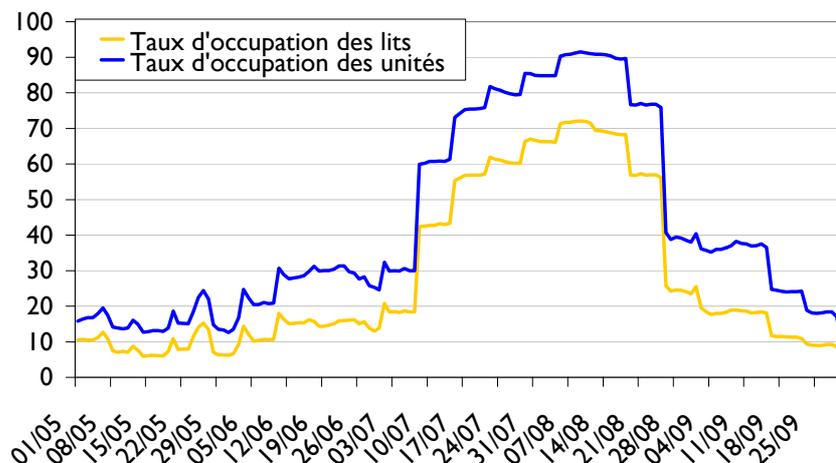


### Evolution des taux d'occupation quotidiens

Taux d'occupation des unités



### Taux d'occupation des unités et des lits 2006



La saison 2006 a mis plus de temps à démarrer que la précédente, sans doute à cause de la date tardive de l'Ascension. Le cumul des nuitées du mois de mai est donc à l'avantage de l'année 2005, et ce malgré l'augmentation du parc.

Le cumul 2006 dépasse celui de l'année précédente à partir du 3 juin, mais l'écart reste peu important jusqu'à fin juin (1 000 nuitées). Début juillet, le cumul des nuitées 2005 redevient même légèrement supérieur à celui de 2006.

**L'écart entre les deux saisons se creuse à partir du 14 juillet** : 11 100 nuitées de plus fin juillet 2006 et 23 900 fin août.

La saison 2006 s'achève avec une avance de 27 100 nuitées par rapport à 2005.

En moyenne sur la saison 2006, le taux d'occupation en unités est inférieur d'un point à celui de 2005 : il est en léger recul en mai, juin et juillet, stable en août et en légère hausse en septembre.

La saison 2006 a enregistré un taux d'occupation supérieur à 80% pendant 28 jours (21 en 2005), ce qui révèle **une tendance à une plus grande concentration de la fréquentation en juillet et août.**

Septembre a enregistré un bon niveau d'activité, supérieur à celui de l'avant-saison et à 2005.

Pour ce qui est du volume de fréquentation, la baisse du taux d'occupation en unités a été compensée par la hausse du taux d'occupation en lits. Cette compensation ne se retrouve pas pour le chiffre d'affaires.

En moyenne sur la saison, l'écart entre le taux d'occupation en unités et le taux d'occupation en lits est de 13 points, soit deux points de moins qu'en 2005. Ceci peut s'expliquer par deux phénomènes : la taille des meublés est mieux adaptée à la demande ou bien les touristes ont moins les moyens de louer des meublés plus grands que ce dont ils ont vraiment besoin.

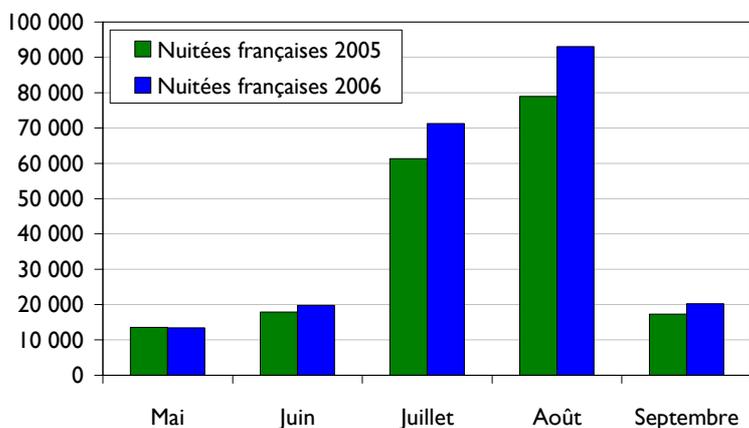
Comme les autres années, l'écart est moins important en avant-saison, où les séjours sont moins longs.

Il faut noter que, contrairement aux autres années, l'écart reste important au mois de septembre.

## Fréquentation de la clientèle nationale

217 755 nuitées, soit une hausse de 15% par rapport à la saison 2005  
90% de la fréquentation des meublés CLEVACANCES

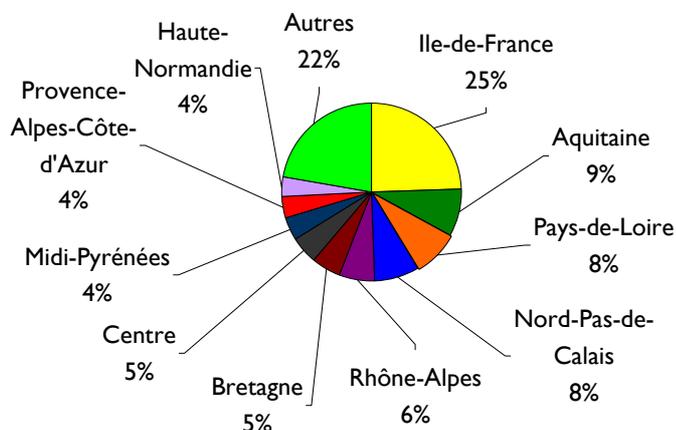
### Evolution mensuelle des nuitées françaises



La clientèle française a généré 28 800 nuitées de plus que durant la saison 2005, ce qui a largement compensé le léger repli de la fréquentation étrangère ; c'est donc grâce à elle que le bilan de la saison 2006 en meublés Clévacances est largement positif. Les Français représentent 90% de la fréquentation 2006, contre 88% en 2005.

Les Français sont venus beaucoup plus nombreux en juillet et en août (24 100 nuitées gagnées en haute saison). Les hausses de juin et septembre sont moins importantes.

### Répartition des nuitées françaises selon la région d'origine



Les Franciliens sont venus plus nombreux qu'en 2005 et conservent ainsi largement leur place de leader sur le marché national.

L'Aquitaine, les Pays de Loire et Rhône-Alpes conservent également leur place parmi les 5 premières régions émettrices, rejointes cette année par le Nord-Pas-de-Calais.

Les évolutions concernent cependant des volumes de nuitées trop faibles pour que cela dénote de véritables changements de comportement.

### Evolution de la fréquentation des principaux bassins français

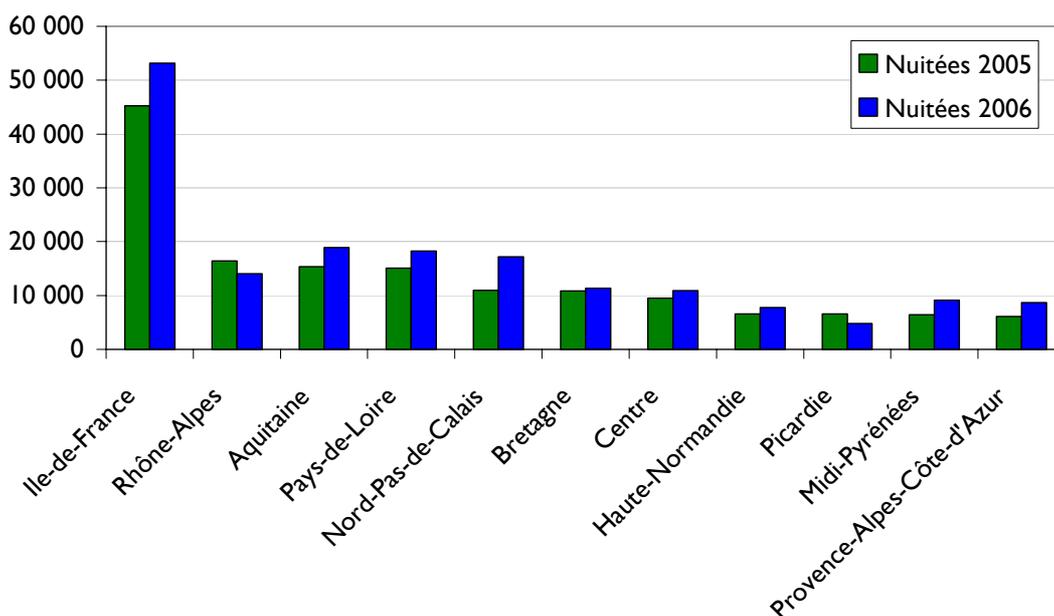


Tableau récapitulatif des nuitées françaises selon la région d'origine

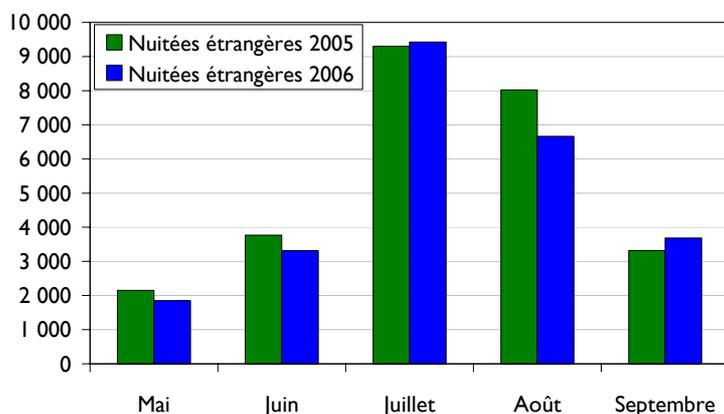
Région	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Saison	
						Nuitées	%
Alsace	24	39	1 745	2 913	56	4 777	2
Aquitaine	3 568	2 606	4 989	5 322	2 430	18 915	9
Auvergne	273	125	1 132	1 178	313	3 021	1
Basse-Normandie	618	498	1 654	2 856	618	6 244	3
Bourgogne	31	646	1 161	1 063	378	3 279	2
Bretagne	594	1 165	4 353	4 742	485	11 339	5
Centre	633	1 479	2 508	5 616	660	10 896	5
Champagne-Ardenne	112	215	1 075	1 546	72	3 020	1
Franche-Comté	80	304	988	959	150	2 481	1
Haute-Normandie	494	1 553	1 925	3 353	419	7 744	4
Ile-de-France	2 292	3 715	18 280	23 313	5 575	53 175	24
Languedoc-Roussillon	304	567	793	696	263	2 623	1
Limousin	41	313	614	1 624	173	2 765	1
Lorraine	358	690	2 429	2 791	848	7 116	3
Midi-Pyrénées	565	769	3 060	3 776	955	9 125	4
Nord-Pas-de-Calais	499	975	6 173	8 298	1 275	17 220	8
Pays-de-Loire	947	1 599	5 583	7 756	2 367	18 252	8
Picardie	106	640	2 042	1 754	245	4 787	2
Poitou-Charentes	552	316	1 658	2 422	987	5 935	3
Provence-Alpes-Côte-d'Azur	564	797	2 569	3 691	1 039	8 660	4
Rhône-Alpes	522	510	5 603	6 636	769	14 040	6
DOM-TOM	148	30	669	276	59	1 182	1
NC	106	242	253	485	73	1 159	1
<b>Total France</b>	<b>13 431</b>	<b>19 793</b>	<b>71 256</b>	<b>93 066</b>	<b>20 209</b>	<b>217 755</b>	<b>100</b>

### Fréquentation des clientèles étrangères

24 939 nuitées, soit une baisse de 6% par rapport à 2005

10% de la fréquentation des meublés Clévacances

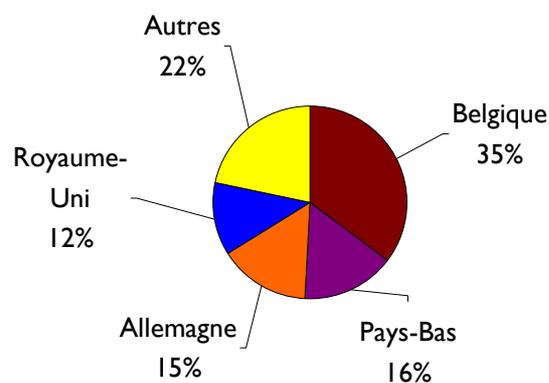
#### Evolution mensuelle des nuitées étrangères



La fréquentation étrangère accuse une baisse de 6%, ce qui représente 1 600 nuitées perdues par rapport à 2005. Ce phénomène de baisse est notable alors même que le parc a augmenté. A parc constant, la baisse de la fréquentation étrangère est estimée à 4 500 nuitées (16%).

Après une avant-saison en léger repli et un bon mois de juillet, l'essentiel des nuitées perdues l'ont été au mois d'août (1 400). Les étrangers ont cependant participé au très bon niveau d'activité du mois de septembre.

#### Répartition des nuitées étrangères selon la région d'origine

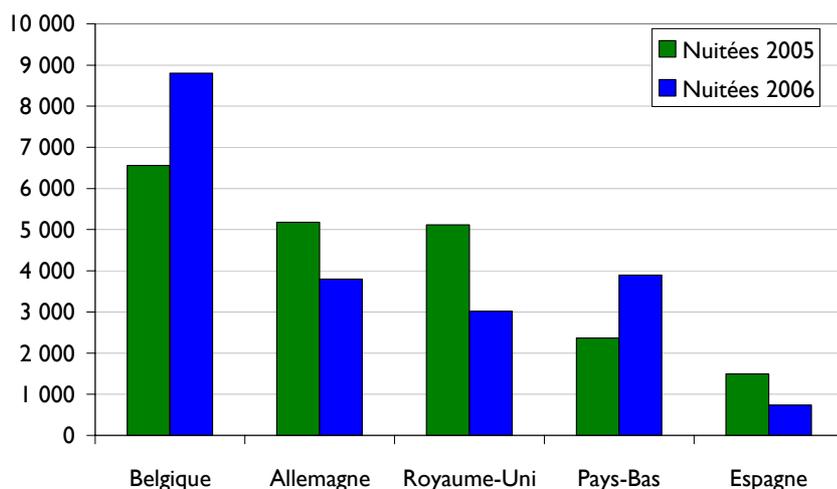


Les Belges restent les étrangers les plus nombreux dans les meublés Clévacances d'Aquitaine.

L'Allemagne et le Royaume-Uni, respectivement deuxième et troisième en 2005, reculent chacun d'une place au profit des Pays-bas qui deviennent le deuxième pays émetteur.

Ces évolutions doivent être observées avec précaution, car il s'agit de faibles volumes de nuitées.

## Evolution de la fréquentation des principaux marchés étrangers



Dans un contexte de baisse de la fréquentation étrangère, les Belges et les Néerlandais ont, au contraire, généré plus de nuitées qu'en 2005. Les autres principales clientèles étrangères sont venues moins nombreuses que lors de la saison précédente.

Tableau récapitulatif des nuitées étrangères selon le pays d'origine

Pays	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Saison Nuitées	%
Allemagne	231	767	1 397	858	546	3 799	15
Belgique	258	459	3 952	2 869	1 264	8 802	35
Pays-Bas	649	1 059	1 319	578	294	3 899	16
Royaume-Uni	319	256	578	1 333	534	3 020	12
Autres	397	773	2 177	1 024	1 048	5 419	22
<b>Total étrangers</b>	<b>1 854</b>	<b>3 314</b>	<b>9 423</b>	<b>6 662</b>	<b>3 686</b>	<b>24 939</b>	<b>100</b>

## Arrivées et durée de séjour

Aquitaine	Arrivées	% mensuel par rapport à la saison	% des arrivées étrangères	Variation arrivées 2005-2006
Mai	2 136	9%	8%	13%
Juin	2 798	12%	12%	12%
Juillet	9 727	40%	10%	16%
Août	7 530	31%	7%	26%
Septembre	2 055	8%	15%	9%
<b>Ensemble de la saison</b>	<b>24 246</b>	<b>100%</b>	<b>9%</b>	<b>17%</b>

Les arrivées enregistrent une hausse plus importante que les nuitées, ce qui induit une baisse de la durée de séjour : elle est de 10 jours en 2006, contre 10,4 jours en moyenne sur la saison 2005.

La durée de séjour est très variable selon les mois : elle varie de 7,2 jours en mai à 13,2 jours en août.

Les étrangers, qui représentent 9% des touristes, génèrent 10% des nuitées : ils restent donc, en moyenne, un peu plus longtemps que les touristes français.

71% des touristes sont arrivés dans les meublés Clévacances d'Aquitaine pendant les mois de juillet et août (1 point de plus qu'en 2005).



## Clévacances : la saison en Dordogne

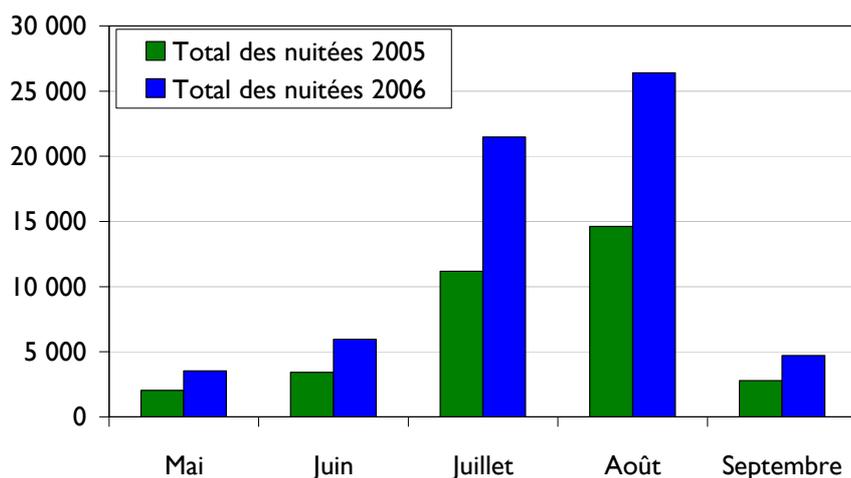
Les meublés Clévacances de Dordogne, données 2006 :

- 25% de la capacité régionale en meublés Clévacances,
- 26% des nuitées régionales en meublés Clévacances,
- 9,1 semaines de location par meublé en moyenne sur la saison 2006.

### Evolution mensuelle des nuitées

Dordogne	Nuitées 2005	Nuitées 2006	Variation nuitées 2005-2006	Part des nuitées étrangères 2006
Mai	2 031	3 536	74%	4%
Juin	3 432	5 965	74%	10%
Juillet	11 176	21 478	92%	13%
Août	14 604	26 390	81%	8%
Septembre	2 793	4 724	69%	21%
<b>Ensemble de la saison</b>	<b>34 036</b>	<b>62 093</b>	<b>82%</b>	<b>10%</b>

### Evolution 2005-2006



La hausse très importante des nuitées dans les meublés Clévacances de Dordogne (+28 000 nuitées par rapport à 2005) correspond à la hausse de la capacité d'accueil qui a presque doublé par rapport à la saison précédente. Cette augmentation provient de la mise à jour par les CDT de la base de données SIRTAQUI.

Les hausses les plus soutenues ont été relevées en juillet et août (+22 000 nuitées en haute saison).

Le taux d'occupation moyen en unités perd un point par rapport à 2005, tandis que le taux d'occupation en lits est stable.

La part des nuitées étrangères dans la fréquentation totale est équivalente à celle de la saison 2005.

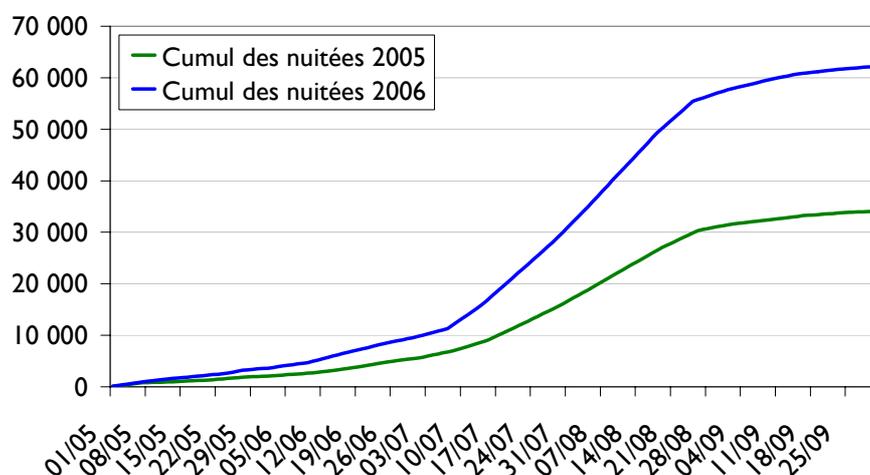
### Taux d'occupation mensuels

Dordogne	Taux d'occupation des lits (%)	Taux d'occupation des unités (%)
Mai	8	13
Juin	14	26
Juillet	49	67
Août	60	79
Septembre	11	22
<b>Ensemble de la saison</b>	<b>29</b>	<b>42</b>

## Fréquentation et taux d'occupation hebdomadaires

Du	au	Total hebdomadaire des nuitées	Taux d'occupation des lits (%)	Total hebdomadaire des unités occupées	Taux d'occupation des unités (%)
01/05/2006	05/05/2006	655	9	197	13
06/05/2006	12/05/2006	874	9	289	14
13/05/2006	19/05/2006	627	6	222	11
20/05/2006	26/05/2006	866	9	280	14
27/05/2006	02/06/2006	676	7	239	12
03/06/2006	09/06/2006	973	10	355	17
10/06/2006	16/06/2006	1 773	18	662	32
17/06/2006	23/06/2006	1 644	17	695	34
24/06/2006	30/06/2006	1 413	14	522	25
01/07/2006	07/07/2006	1 800	18	593	29
08/07/2006	14/07/2006	4 752	48	1 412	69
15/07/2006	21/07/2006	5 971	60	1 713	84
22/07/2006	28/07/2006	6 038	61	1 624	79
29/07/2006	04/08/2006	6 874	70	1 831	89
05/08/2006	11/08/2006	7 264	74	1 922	94
12/08/2006	18/08/2006	7 217	73	1 961	96
19/08/2006	25/08/2006	6 014	61	1 671	81
26/08/2006	01/09/2006	2 268	23	689	34
02/09/2006	08/09/2006	1 599	16	604	29
09/09/2006	15/09/2006	1 438	15	605	30
16/09/2006	22/09/2006	782	8	360	18
23/09/2006	29/09/2006	555	6	228	11
30/09/2006	30/09/2006	20	1	8	3

### Cumul journalier des nuitées

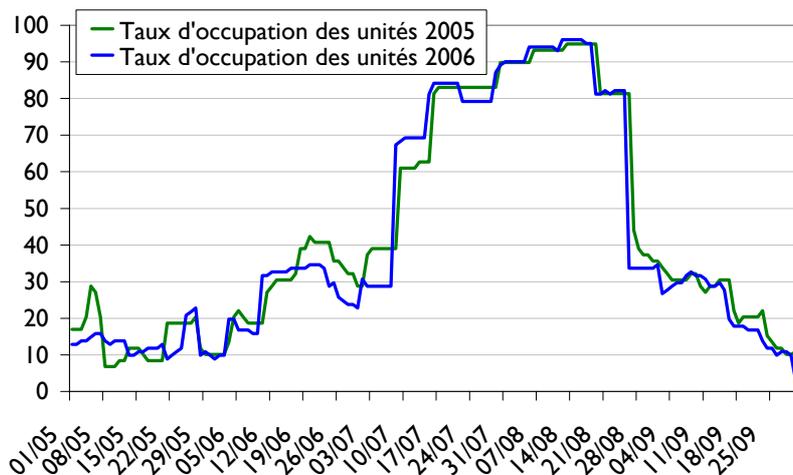


Les taux d'occupation sont sensiblement équivalents à ceux de 2005, mais ils sont appliqués, en 2006, à un parc de meublés Clévacances beaucoup plus important.

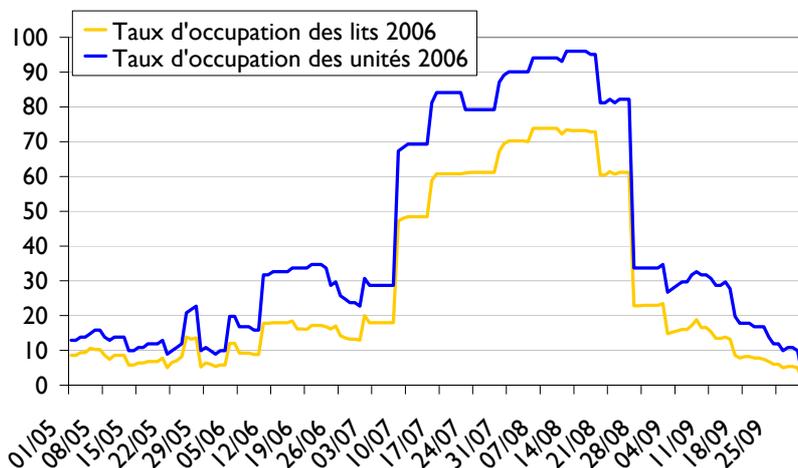
Le volume cumulé des nuitées de la saison 2006 est donc très largement supérieur, tout au long de la saison, à celui de 2005.

En revanche, l'activité de chaque meublé est équivalente : 9,1 semaines de location contre 9,34 en 2005.

## Evolution des taux d'occupation quotidiens



## Taux d'occupation des unités et des lits 2006

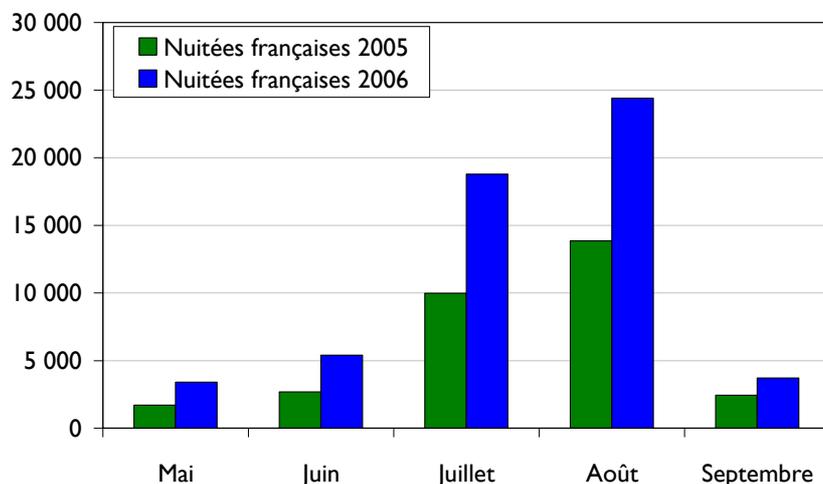


## Fréquentation de la clientèle nationale

55 699 nuitées

90% de la fréquentation des meublés Clévacances

## Evolution mensuelle des nuitées françaises



En moyenne sur la saison, le taux d'occupation en unités perd un point par rapport à 2005.

Le niveau d'activité de l'avant-saison est en léger recul, notamment pendant le pont de l'Ascension et la deuxième quinzaine de juin. Le remplissage des meublés Clévacances a été meilleur en juillet 2006 qu'en juillet 2005 mais en léger repli en août et en septembre.

Sur l'ensemble de la saison, le taux d'occupation des unités a dépassé 80% pendant 35 jours (contre 42 en 2005).

Le taux d'occupation le plus élevé, sur les deux saisons, a été atteint pendant le week-end du 15 août 2006 : 96% des meublés Clévacances étaient loués.

L'écart moyen entre le taux d'occupation des unités et celui des lits est de 13 points pour la saison 2006, ce qui est conforme à la moyenne régionale.

Cet écart varie de 5 points au mois de mai (où on enregistre des courts séjours) à 19 points au mois d'août où les meublés sont loués à la semaine, voire à la quinzaine.

Contrairement à d'autres départements, l'écart en septembre est inférieur à celui de juin : en arrière saison, les touristes de Dordogne louent des meublés Clévacances d'une capacité plus proche de la taille réelle de leur groupe.

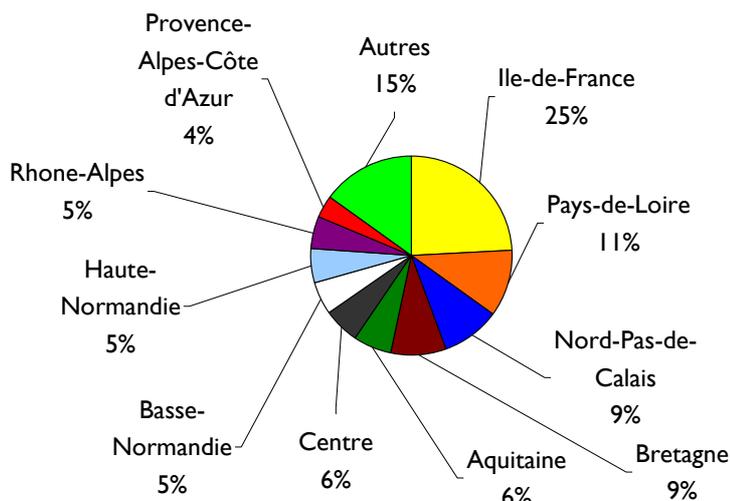
La répartition des nuitées françaises et étrangères est conforme à celle de l'ensemble des hébergements.

Les Français ont généré 89% des nuitées gagnées par rapport à 2005, soit 25 000 nuitées nationales de plus que l'année précédente. Ces hausses sont imputables à l'augmentation de la capacité d'accueil de la Dordogne.

Le volume des nuitées françaises a doublé en mai et juin. En juillet et août, les Français ont généré 19 300 nuitées de plus que durant la haute saison 2005.

La hausse la moins importante intervient en septembre.

### Répartition des nuitées françaises par région d'origine



Comme en 2005, la région Ile de France représente à elle seule un quart des nuitées françaises.

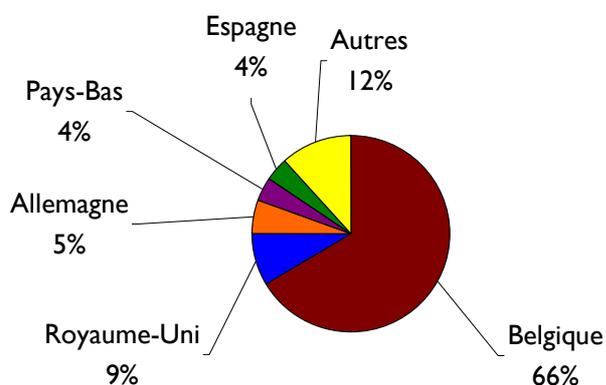
Plus de la moitié des nuitées sont générées par des touristes provenant de seulement 4 régions, les mêmes qu'en 2005 : l'Ile de France, les Pays de Loire, le Nord-Pas-de-Calais et la Bretagne.

### Fréquentation des clientèles étrangères

6 394 nuitées

10% de la fréquentation des meublés Clévacances

### Répartition des nuitées étrangères selon la région d'origine



En avant-saison, les touristes étrangers ont généré moins de nuitées qu'en 2005, ce qui, au vu de la hausse du parc, représente un fort déficit de fréquentation.

Les très bons scores de juillet, août et septembre permettent de terminer la saison 2006 avec un bilan largement positif : 3 000 nuitées étrangères de plus qu'en 2005.

La Belgique est le premier marché émetteur pour les meublés Clévacances de Dordogne, suivi par le Royaume-Uni (qui la devançait en 2005).

Ces évolutions doivent toutefois être observés avec la prudence qu'impose le faible nombre de nuitées que chaque marché étranger représente.

## Clévacances : la saison en Gironde

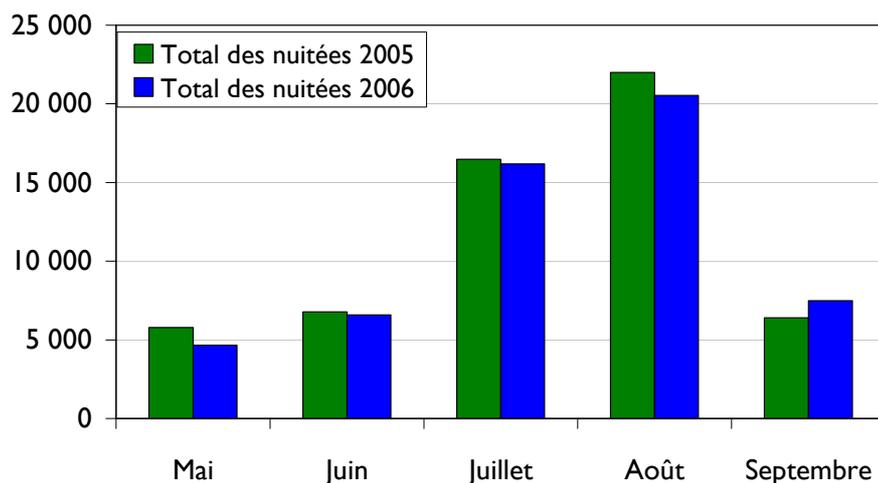
Les meublés Clévacances de Gironde, données 2006 :

- 22% de la capacité régionale en meublés Clévacances,
- 23% des nuitées régionales en meublés Clévacances,
- 9,5 semaines de location par meublé en moyenne sur la saison 2006.

### Evolution mensuelle des nuitées

Gironde	Nuitées 2005	Nuitées 2006	Variation nuitées 2005-2006	Part des nuitées étrangères 2006
Mai	5 790	4 660	-20%	19%
Juin	6 784	6 591	-3%	23%
Juillet	16 484	16 181	-2%	14%
Août	21 998	20 531	-7%	8%
Septembre	6 391	7 492	17%	17%
<b>Ensemble de la saison</b>	<b>57 447</b>	<b>55 455</b>	<b>-3%</b>	<b>14%</b>

### Evolution 2005-2006



La baisse de 3% des nuitées (soit 2 000 nuitées de moins qu'en 2005) doit être resituée dans un contexte de baisse de l'offre (14% de lits en moins).

Le tassement des nuitées est uniquement imputable à ce phénomène puisque, dans le même temps, les taux d'occupation, tant en unités qu'en lits, ont augmenté de 3 points : il y a donc moins de meublés Clévacances en Gironde, mais leur activité est meilleure.

Le mois de septembre a été très bon ; un niveau d'activité particulièrement élevé a permis de compenser largement la baisse du parc.

Au mois d'août, avec un taux d'occupation en unités équivalent à celui de 2005, les meublés Clévacances de Gironde perdent 1 500 nuitées.

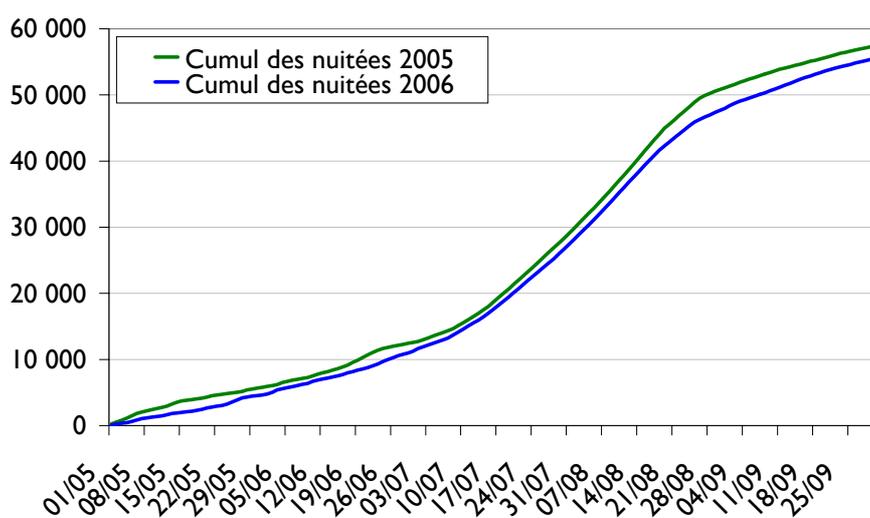
### Taux d'occupation mensuels

Gironde	Taux d'occupation des lits (%)	Taux d'occupation des unités (%)
Mai	12	23
Juin	18	31
Juillet	43	58
Août	54	72
Septembre	21	35
<b>Ensemble de la saison</b>	<b>30</b>	<b>44</b>

## Fréquentation et taux d'occupation hebdomadaires

du	au	Cumul hebdomadaire des nuitées	Taux d'occupation des lits (%)	Cumul hebdomadaire des unités occupées	Taux d'occupation des unités (%)
01/05/2006	05/05/2006	607	10	274	20
06/05/2006	12/05/2006	1 029	12	462	23
13/05/2006	19/05/2006	812	9	371	19
20/05/2006	26/05/2006	1 446	17	545	28
27/05/2006	02/06/2006	1 144	13	450	23
03/06/2006	09/06/2006	1 355	16	518	26
10/06/2006	16/06/2006	1 340	16	558	28
17/06/2006	23/06/2006	1 619	19	705	36
24/06/2006	30/06/2006	1 899	22	661	34
01/07/2006	07/07/2006	1 991	23	663	34
08/07/2006	14/07/2006	3 181	38	997	51
15/07/2006	21/07/2006	4 289	50	1 338	68
22/07/2006	28/07/2006	4 500	53	1 369	70
29/07/2006	04/08/2006	5 134	60	1 466	75
05/08/2006	11/08/2006	5 695	67	1 687	86
12/08/2006	18/08/2006	5 613	66	1 684	86
19/08/2006	25/08/2006	4 260	50	1 374	70
26/08/2006	01/09/2006	2 463	29	782	40
02/09/2006	08/09/2006	1 952	23	821	42
09/09/2006	15/09/2006	2 036	24	798	41
16/09/2006	22/09/2006	1 685	20	641	33
23/09/2006	29/09/2006	1 327	16	493	25
30/09/2006	30/09/2006	78	6	30	11

### Cumul journalier des nuitées



Cette courbe montre que la saison 2006 n'a jamais pu rivaliser, en volume de nuitées cumulées, avec la saison 2005, en raison de la baisse du parc.

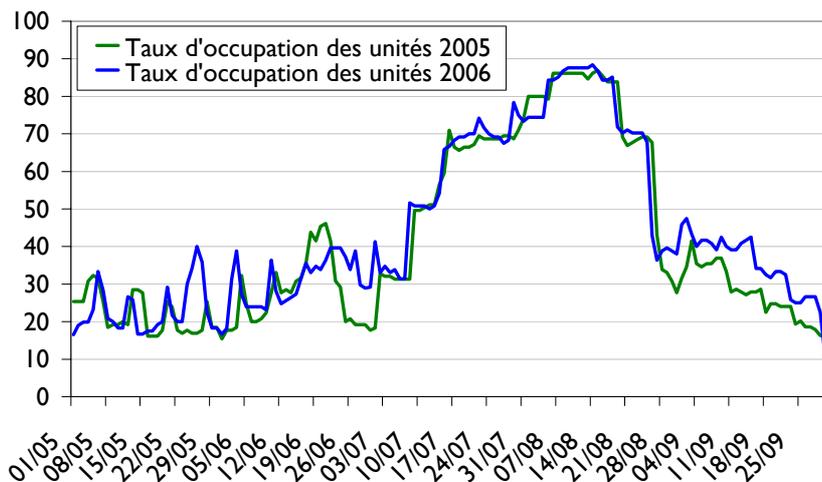
En avant-saison, seuls les week-ends de l'Ascension et de Pentecôte, qui ont enregistré de bons scores, ont permis de réduire l'écart entre les deux années (- 1 300 nuitées fin juin).

Le mois de juillet a enregistré un nombre de nuitées sensiblement équivalent à celui de 2005, mais l'écart a continué à se creuser en août (-3 000 nuitées à la fin de la haute saison).

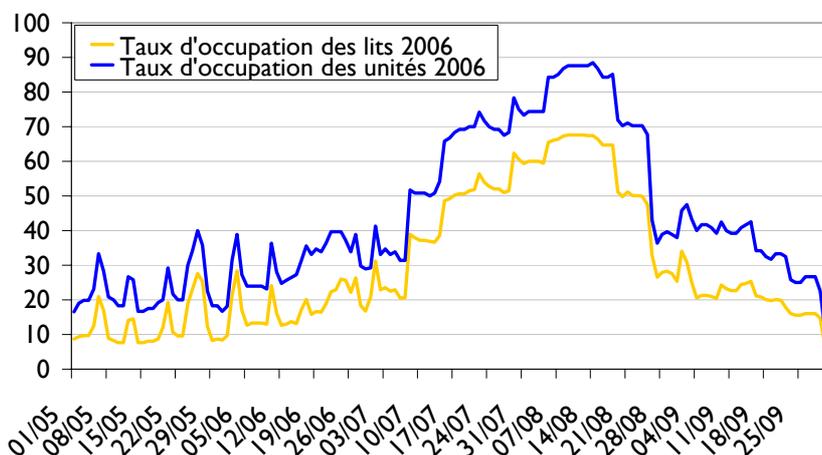
Le mois de septembre, très fréquenté, permet de réduire l'écart à -2 000 nuitées sur la saison.

## Evolution des taux d'occupation quotidiens

### Taux d'occupation des unités



### Taux d'occupation des unités et des lits 2006



Le taux moyen d'occupation en unités de 2006 est supérieur de 3 points à celui de 2005.

Les mois de mai des deux saisons sont sensiblement équivalents, hormis le week-end de l'Ascension (40% des meublés occupés en 2006 contre 32% en 2005).

Les mois de juin et juillet enregistrent une hausse de 3 points du taux d'occupation, tandis que l'activité du mois d'août observe un repli d'un point.

La barre des 80% des meublés occupés a été franchie pendant 14 jours en 2006, comme en 2005. En Gironde, la saisonnalité est moins accentuée qu'en moyenne en Aquitaine.

Le taux d'occupation le plus élevé, sur les deux saisons, a été atteint le 14 août 2006 (88%).

L'écart moyen entre le taux d'occupation en unités et celui en lits est de 14 points pour la saison 2006, comme en 2005 (1 point de plus que la moyenne aquitaine).

Les écarts varient entre 11 points en mai et 18 en août, variation assez faible par rapport à d'autres départements.

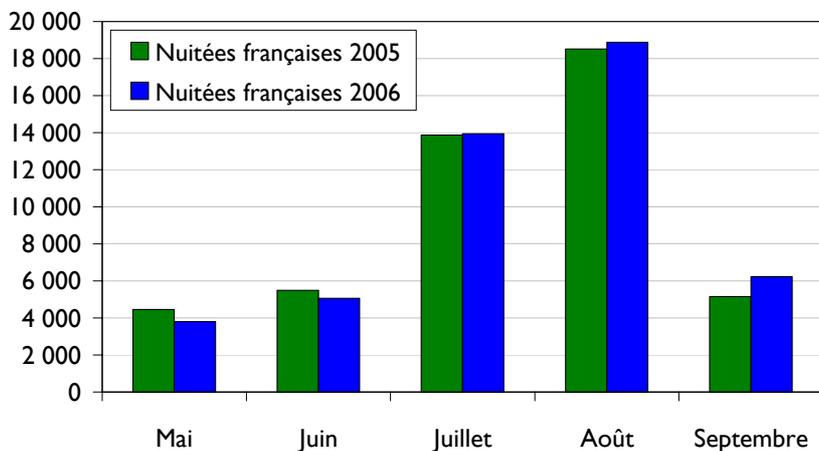
L'offre de Gironde est mieux adaptée à l'accueil de petites familles : la moyenne y est de 4 lits contre 5 dans les autres départements.

## Fréquentation de la clientèle nationale

47 903 nuitées

86% de la fréquentation des meublés Clévacances

### Evolution mensuelle des nuitées françaises

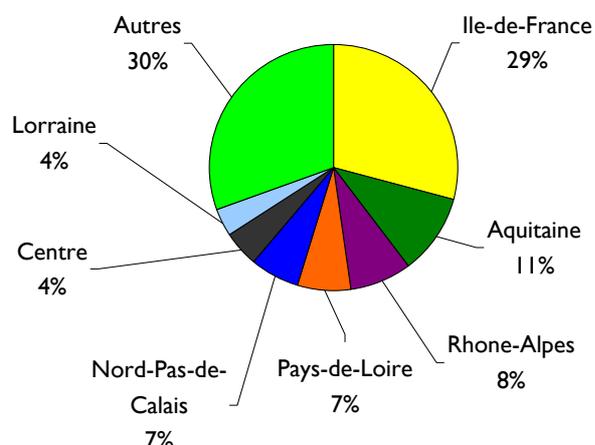


La fréquentation française enregistre un gain de 400 nuitées sur l'ensemble de la saison 2006 ce qui, au vu de la baisse du parc, constitue un bon bilan.

Après une avant-saison durant laquelle les Français sont venus moins nombreux qu'en 2005, les meublés Clévacances de Gironde ont accueilli plus de touristes français pendant le mois d'août (+350 nuitées).

La très bonne fréquentation en septembre (+ 1100 nuitées) permet largement de compenser le début de saison.

### Répartition des nuitées françaises par région d'origine



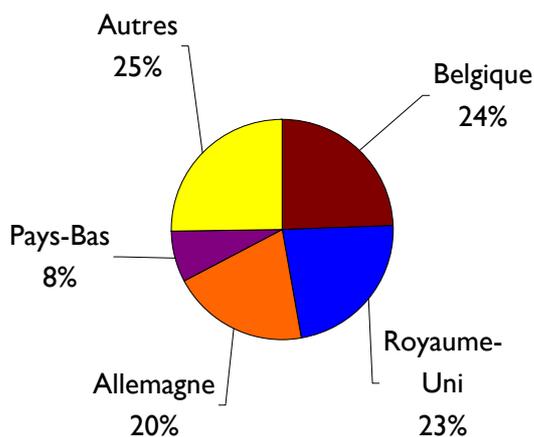
Les trois premières régions émettrices françaises pour les meublés Clévacances de Gironde restent l'Ile de France, l'Aquitaine (car il y a un potentiel très fort sur le littoral) et Rhône-Alpes. Ces trois régions représentent, comme en 2005, près de 60% des nuitées françaises.

### Fréquentation des clientèles étrangères

7 552 nuitées, soit une baisse de 24%

14% de la fréquentation des meublés Clévacances

### Répartition des nuitées étrangères selon la région d'origine



Les trois leaders des marchés étrangers ne changent pas non plus : la Belgique, le Royaume Uni et l'Allemagne accroissent même leurs parts de marché (67% contre 55 en 2005).

Les changements de classement au sein de ces trois pays ne sont pas significatifs : il s'agit de volumes de nuitées peu importants.

## Clévacances : la saison dans les Landes

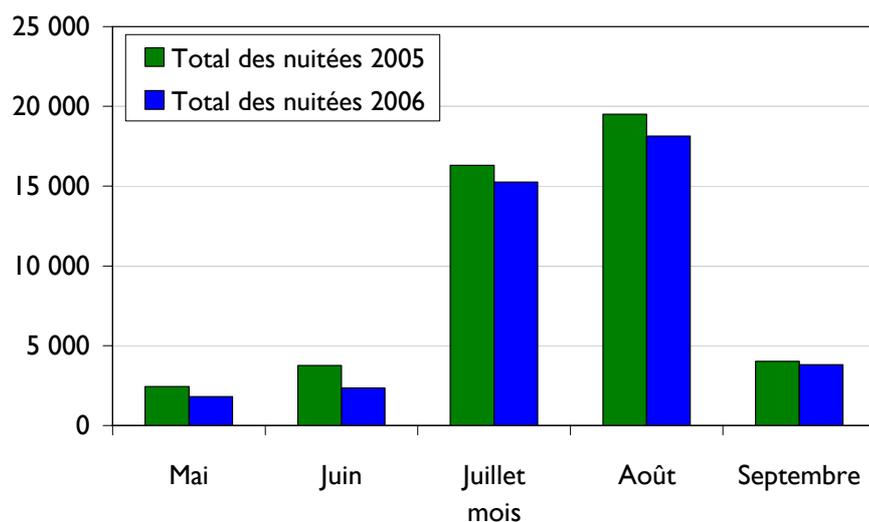
Les meublés Clévacances des Landes, données 2006 :

- 18% de la capacité régionale en meublés Clévacances,
- 17% des nuitées régionales en meublés Clévacances,
- 8,9 semaines de location par meublé en moyenne sur la saison 2006.

### Evolution mensuelle des nuitées

Landes	Nuitées 2005	Nuitées 2006	Variation nuitées 2005-2006	Part des nuitées étrangères 2006
Mai	2 448	1 807	-26%	8%
Juin	3 759	2 342	-38%	15%
Juillet	16 295	15 240	-6%	11%
Août	19 497	18 134	-7%	4%
Septembre	4 017	3 804	-5%	10%
<b>Ensemble de la saison</b>	<b>46 016</b>	<b>41 327</b>	<b>-10%</b>	<b>7%</b>

### Evolution 2005-2006



La baisse des nuitées enregistrés par rapport à 2005 (-4 700 nuitées, soit -10%) s'explique essentiellement par la baisse du parc : l'offre en meublés Clévacances des Landes a diminué de 9%.

Le taux d'occupation en lits est stable par rapport à la saison 2005, tandis que le taux d'occupation en unités enregistre un léger repli d'un point.

Le volume des nuitées mensuelles est en baisse sur tous les mois de la saison, les baisses les plus importantes étant relevées de juin à août (-3 800 nuitées par rapport à la même période de 2005).

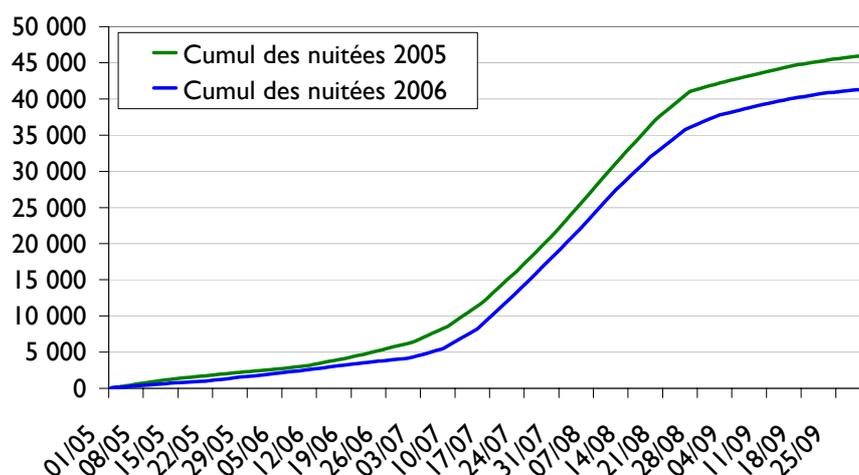
### Taux d'occupation mensuels

Landes	Taux d'occupation des lits (%)	Taux d'occupation des unités (%)
Mai	6	13
Juin	8	18
Juillet	50	68
Août	60	79
Septembre	13	28
<b>Ensemble de la saison</b>	<b>28</b>	<b>41</b>

## Fréquentation et taux d'occupation hebdomadaires

Du	au	Total hebdomadaire des nuitées	Taux d'occupation des lits (%)	Total hebdomadaire des unités occupées	Taux d'occupation des unités (%)
01/05/2006	05/05/2006	270	6	114	12
06/05/2006	12/05/2006	387	6	139	11
13/05/2006	19/05/2006	297	4	131	10
20/05/2006	26/05/2006	523	8	234	18
27/05/2006	02/06/2006	480	7	239	18
03/06/2006	09/06/2006	547	8	249	19
10/06/2006	16/06/2006	622	9	285	22
17/06/2006	23/06/2006	564	8	225	17
24/06/2006	30/06/2006	459	7	180	14
01/07/2006	07/07/2006	1 308	19	402	31
08/07/2006	14/07/2006	2 763	40	808	61
15/07/2006	21/07/2006	4 374	64	1 095	83
22/07/2006	28/07/2006	4 734	69	1 179	89
29/07/2006	04/08/2006	4 861	70	1 149	86
05/08/2006	11/08/2006	5 219	75	1 221	92
12/08/2006	18/08/2006	4 559	67	1 170	88
19/08/2006	25/08/2006	3 774	55	1 011	76
26/08/2006	01/09/2006	2 065	30	642	48
02/09/2006	08/09/2006	1 161	17	458	35
09/09/2006	15/09/2006	1 032	15	455	34
16/09/2006	22/09/2006	782	11	323	24
23/09/2006	29/09/2006	498	7	221	17
30/09/2006	30/09/2006	48	5	24	13

### Cumul journalier des nuitées



L'écart entre le cumul des nuitées 2006 et 2005 est à l'avantage de 2005 pendant toute la saison, ce qui correspond à la baisse de la capacité d'accueil.

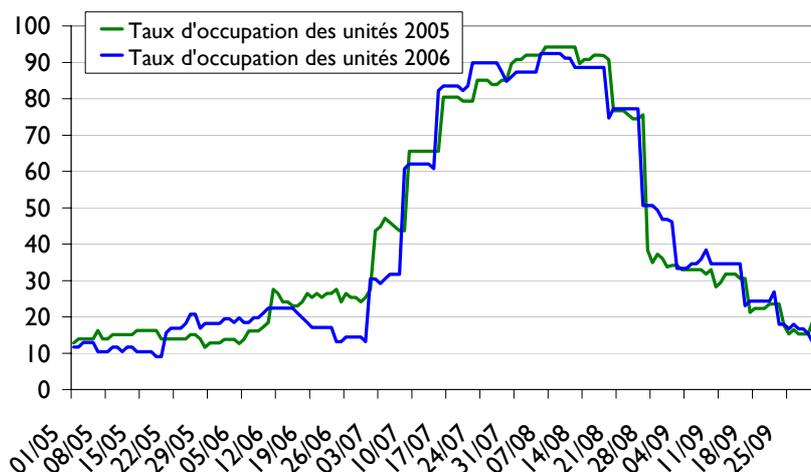
Il reste faible pendant le mois de mai (-600 nuitées), grâce à une bonne fréquentation lors du week-end de l'Ascension, mais il se creuse dès le mois de juin (-2 100 nuitées à la fin de l'avant-saison).

A la fin de la haute saison, le volume cumulé des nuitées de 2006 accuse un retard de 4 600 nuitées.

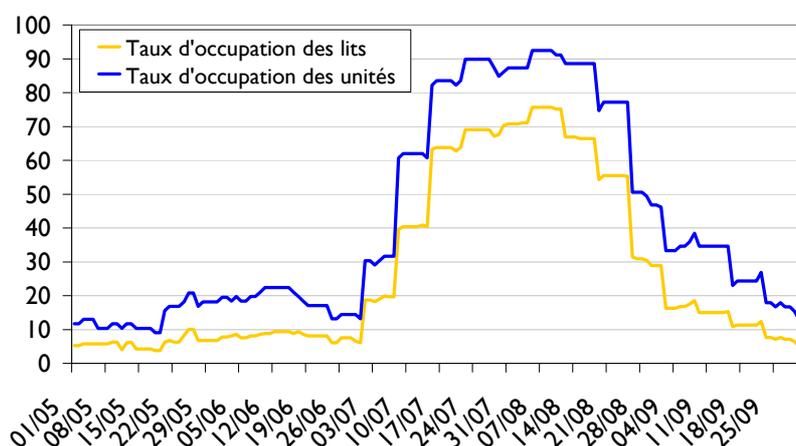
Après un mois de septembre à l'activité soutenue (sans toutefois parvenir à compenser la perte de l'offre), l'écart en fin de saison est de 4 700 nuitées.

## Evolution des taux d'occupation quotidiens

### Taux d'occupation des unités



### Taux d'occupation des unités et des lits 2006

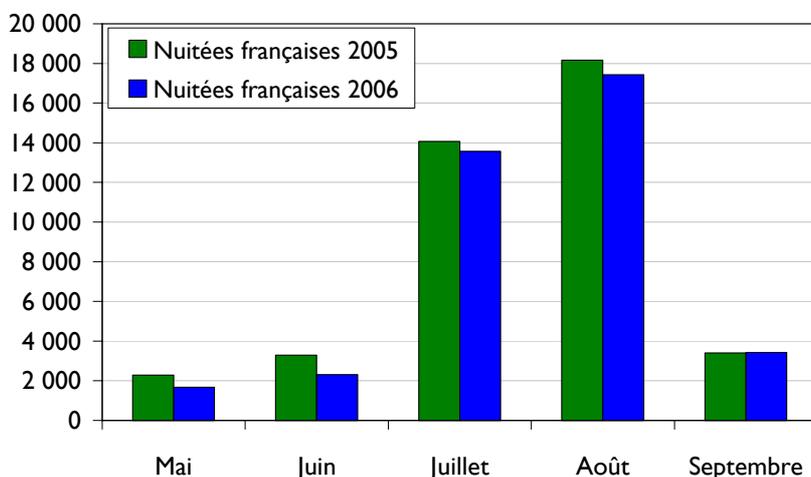


## Fréquentation de la clientèle nationale

38 420 nuitées

93% de la fréquentation des meublés Clévacances

### Evolution mensuelle des nuitées françaises



Sur l'ensemble de la saison, le taux d'occupation des unités de 2006 est inférieur d'un point à celui de 2005.

Cette baisse a surtout été ressentie au mois de juin et début juillet : la saison 2006 a démarré plus tard.

En revanche elle a compté 35 jours durant lesquels plus de 80% des meublés Clévacances des Landes étaient occupés (contre 28 jours en 2005).

Au mois de septembre, comme dans beaucoup d'autres hébergements de la région, les taux d'occupation sont plus élevés qu'en 2005, ce qui a permis de compenser en partie la baisse du parc.

L'écart entre le taux d'occupation en unités et le taux d'occupation en lits est de 13 points, en moyenne sur la saison, ce qui est conforme à la moyenne aquitaine. C'est un point de moins qu'en 2005, ce qui signifie que chaque meublé Clévacances loué a accueilli, en moyenne, plus de touristes que l'année précédente.

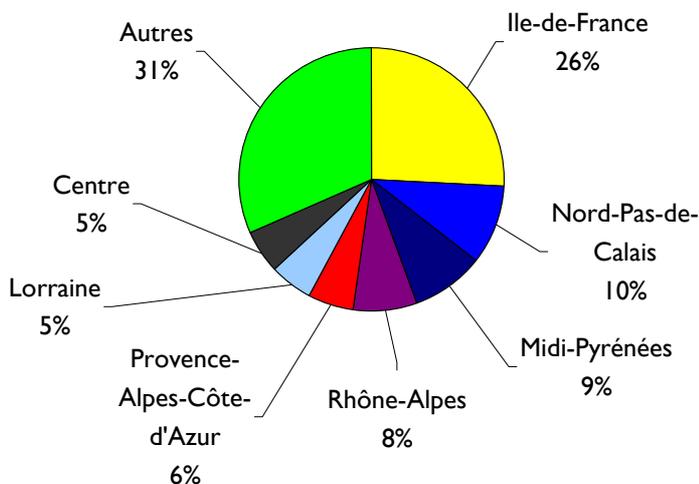
Comme dans les autres départements, les touristes privilégient les meublés d'une plus grande capacité que leur besoin réel en pleine saison ; l'écart est également plus élevé en septembre qu'en avant-saison.

Les Français ont généré 2 800 nuitées de moins qu'en 2005.

La baisse a été ressentie tout au long de la saison sauf en septembre.

C'est au mois de juin que le recul des nuitées françaises a été le plus important. La baisse des nuitées est toutefois inférieure à la baisse du parc ; pour chaque meublé Clévacances des Landes, l'activité générée par les Français n'est donc pas en recul.

### Répartition des nuitées françaises par région d'origine



Les Franciliens constituent la première clientèle française des meublés Clévacances des Landes. Ils génèrent, à eux seuls, plus du quart des nuitées françaises (et 24% de la fréquentation globale).

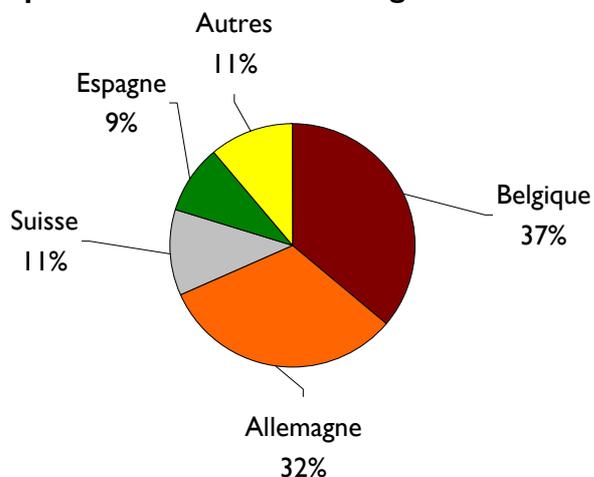
Les autres principales régions émettrices ne varient pas beaucoup d'une saison à l'autre.

### Fréquentation des clientèles étrangères

2 907 nuitées, soit une baisse de 40%

7% de la fréquentation des meublés Clévacances

### Répartition des nuitées étrangères selon la région d'origine



La baisse de la fréquentation étrangère, importante en pourcentage, représente une perte de 1900 nuitées (soit environ 70 contrats), réparties tout au long de la saison hormis au mois de mai durant lequel la fréquentation étrangère a atteint le même niveau qu'en 2005.

L'Allemagne et la Belgique arrivent, comme la saison précédente, largement en tête des pays émetteurs.

## Clévacances : la saison en Lot-et-Garonne

Compte tenu de la faiblesse du parc et surtout d'un taux de réponse nettement insuffisant dans ce département, il n'est pas possible d'effectuer une analyse de la saison 2006 sur ce territoire.



## Clévacances : la saison dans les Pyrénées-Atlantiques

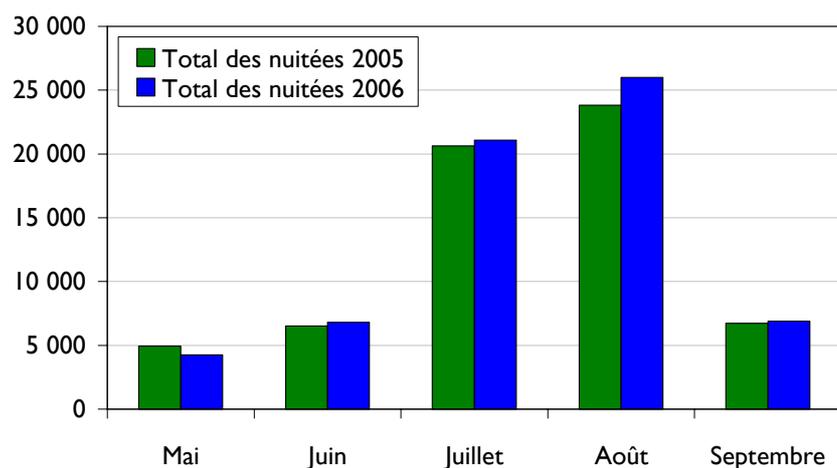
Les meublés Clévacances des Pyrénées-Atlantiques, données 2006 :

- 26% de la capacité régionale en meublés Clévacances,
- 27% des nuitées régionales en meublés Clévacances,
- 10 semaines de location par meublé en moyenne sur la saison 2006.

### Evolution mensuelle des nuitées

Pyrénées-Atlantiques	Nuitées 2005	Nuitées 2006	Variation nuitées 2005-2006	Part des nuitées étrangères 2006
Mai	4 945	4 264	-14%	3%
Juin	6 510	6 806	5%	5%
Juillet	20 643	21 086	2%	7%
Août	23 808	25 996	9%	3%
Septembre	6 740	6 902	2%	9%
<b>Ensemble de la saison</b>	<b>62 646</b>	<b>65 054</b>	<b>4%</b>	<b>5%</b>

### Evolution des nuitées 2005-2006



Les meublés Clévacances des Pyrénées-Atlantiques ont enregistré un gain de 2 400 nuitées (dont 2 000 rien qu'au mois d'août).

Cette hausse de 4% s'explique par une augmentation de 10% de la capacité d'accueil en lits et par une baisse des taux d'occupation..

En effet, les taux d'occupation ont baissé par rapport à la saison précédente : de 3 points pour les unités et de 2 points pour les lits. Le mois d'août est le seul mois à avoir enregistré une hausse du niveau d'activité.

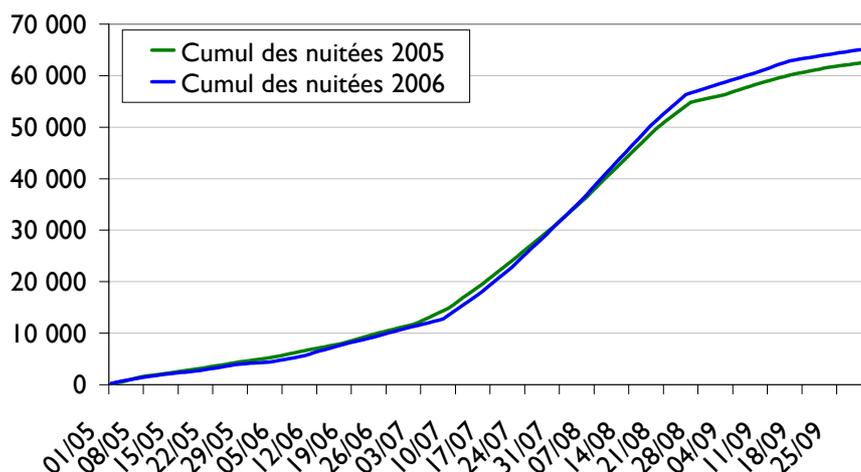
### Taux d'occupation mensuels

Pyrénées-Atlantiques	Taux d'occupation des lits (%)	Taux d'occupation des unités (%)
Mai	10	17
Juin	16	31
Juillet	48	67
Août	59	80
Septembre	16	34
<b>Ensemble de la saison</b>	<b>30</b>	<b>46</b>

## Fréquentation et taux d'occupation hebdomadaires

du	au	Total hebdomadaire des nuitées	Taux d'occupation des lits (%)	Total hebdomadaire des unités occupées	Taux d'occupation des unités (%)
01/05/2006	05/05/2006	1 035	14	318	22
06/05/2006	12/05/2006	994	10	327	16
13/05/2006	19/05/2006	744	7	328	16
20/05/2006	26/05/2006	1 104	11	363	18
27/05/2006	02/06/2006	513	5	233	11
03/06/2006	09/06/2006	1 225	12	502	25
10/06/2006	16/06/2006	1 978	20	668	33
17/06/2006	23/06/2006	1 646	16	697	34
24/06/2006	30/06/2006	1 831	18	758	37
01/07/2006	07/07/2006	1 700	17	621	31
08/07/2006	14/07/2006	4 634	47	1 330	66
15/07/2006	21/07/2006	5 482	55	1 431	71
22/07/2006	28/07/2006	6 361	64	1 799	89
29/07/2006	04/08/2006	6 617	67	1 819	90
05/08/2006	11/08/2006	7 301	73	1 918	94
12/08/2006	18/08/2006	7 204	72	1 912	94
19/08/2006	25/08/2006	5 915	59	1 603	79
26/08/2006	01/09/2006	2 177	22	821	41
02/09/2006	08/09/2006	2 048	21	826	41
09/09/2006	15/09/2006	2 356	24	994	49
16/09/2006	22/09/2006	1 106	11	553	27
23/09/2006	29/09/2006	1 050	11	441	22
30/09/2006	30/09/2006	33	2	19	7

## Cumul journalier des nuitées



Le cumul des nuitées de 2006 est sensiblement équivalent celui de 2005 jusqu'à fin juin.

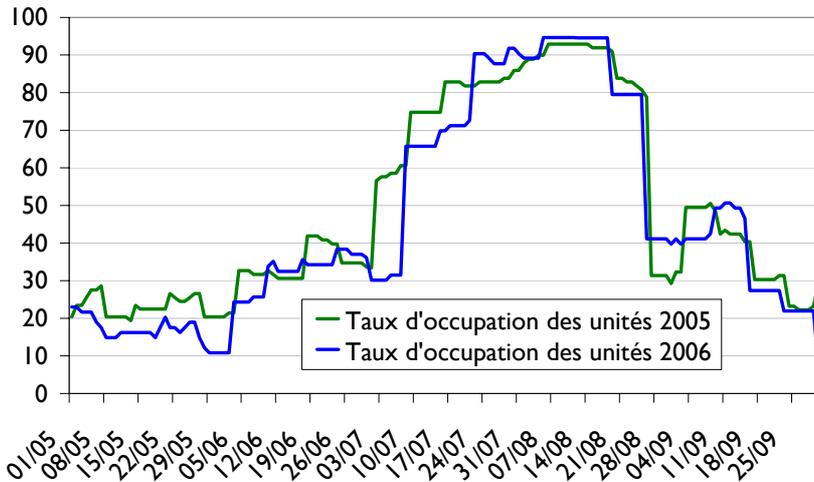
La haute saison semble démarrer plus tard en 2006 qui accusait, mi-juillet, un retard de 1 500 nuitées par rapport à l'année précédente.

La tendance s'inverse à partir du 31 juillet. Grâce à un bon mois d'août, le cumul des nuitées 2006 devance de 2 200 nuitées celui de 2005 à la fin du mois d'août.

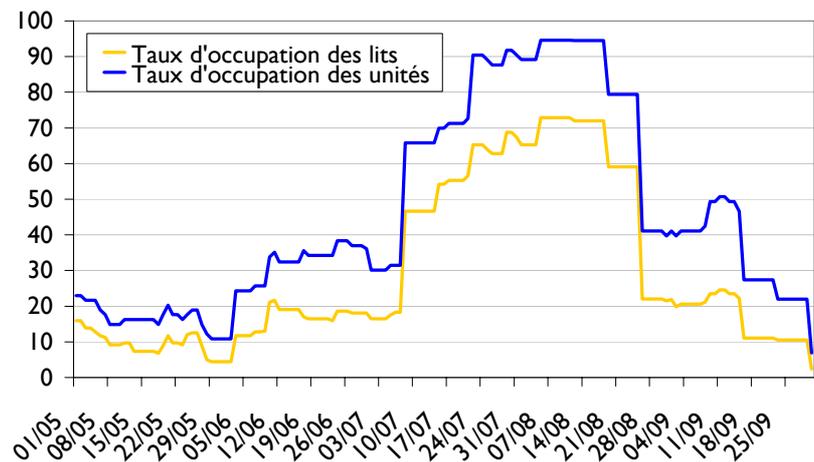
La saison se termine sur un solde positif de 2 400 nuitées.

### Evolution des taux d'occupation quotidiens

Taux d'occupation des unités



Taux d'occupation des unités et des lits 2006

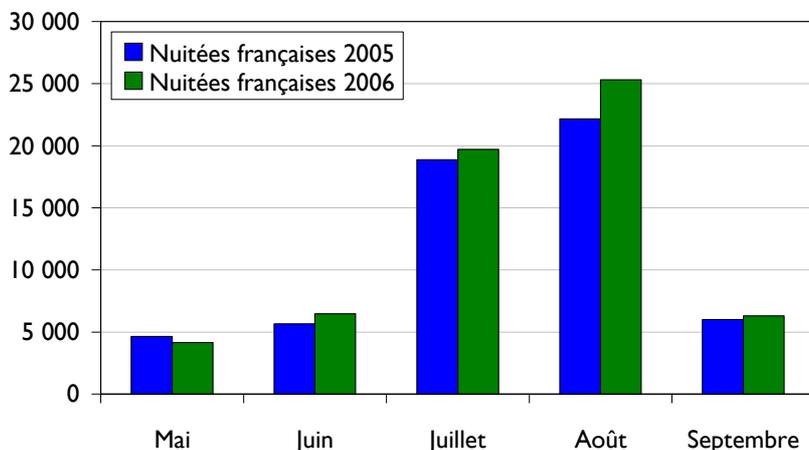


### Fréquentation de la clientèle nationale

61 926 nuitées

95% de la fréquentation des meublés Clévacances

### Evolution mensuelle des nuitées françaises



Le taux d'occupation des unités de 2006 est inférieur de 3 points, en moyenne, à celui de 2005.

L'avant saison et la première quinzaine de juillet ont connu un niveau d'activité très en deçà de celui de l'année précédente.

La très haute saison, en revanche, enregistre des taux d'occupation supérieurs à la même période de 2005 : 2 semaines à près de 95% de remplissage, niveau jamais atteint en 2005.

En septembre, l'occupation des Clévacances est supérieure à celle de 2005 pendant une seule semaine.

Sur l'ensemble de la saison, on enregistre en moyenne 10 semaines de location contre 10,7 en 2005.

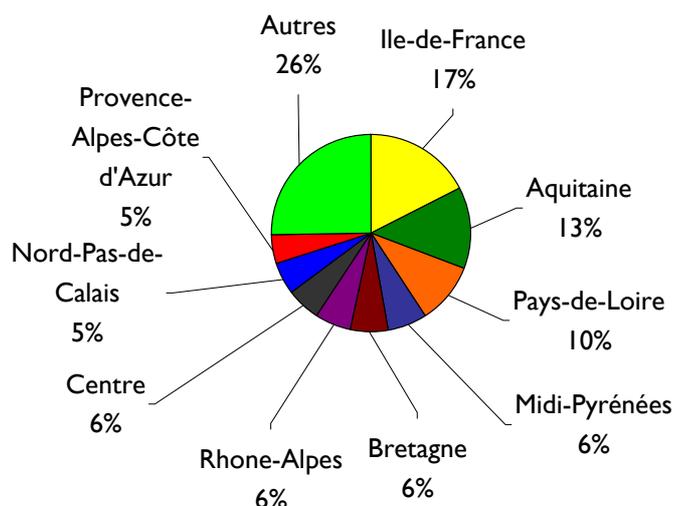
L'écart entre le taux d'occupation en unités et le taux d'occupation en lits est de 16 points en moyenne (1 point de moins qu'en 2005), ce qui est supérieur de 3 points à la moyenne régionale. Les touristes, dans les Pyrénées-Atlantiques, ont donc plus tendance que dans d'autres départements à louer des meublés Clévacances surdimensionnés. L'écart varie beaucoup selon les périodes : de 7 points en mai à 21 points en août.

La hausse des nuitées françaises représente un gain de 4 600 nuitées par rapport à 2005.

A part au mois de mai, les Français sont venus plus nombreux, tout au long de la saison.

La plus forte hausse a été enregistrée en août : 3 200 nuitées.

### Répartition des nuitées françaises par région d'origine



Comme en 2005, l'Ile de France et l'Aquitaine sont les premières régions émettrices vers les meublés Clévacances des Pyrénées-Atlantiques.

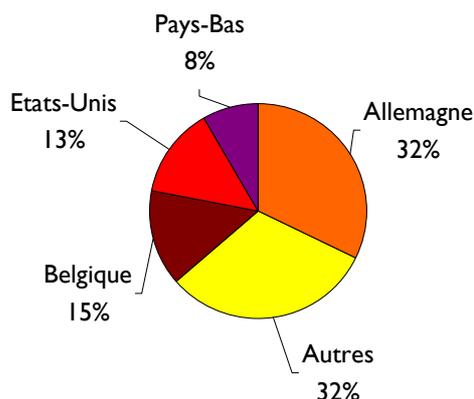
Les Pays de Loire et Rhône-Alpes apparaissent également parmi les régions les mieux représentées, rejointes cette saison par Midi-Pyrénées et la Bretagne.

### Fréquentation des clientèles étrangères

3 128 nuitées

5% de la fréquentation des meublés Clévacances

### Répartition des nuitées étrangères selon la région d'origine



Les Pyrénées-Atlantiques ont subi un tassement de leur fréquentation étrangère tout au long de la saison, qui se solde par une perte de 2 200 nuitées par rapport à 2005.

L'Allemagne conserve sa place de leader des pays émetteurs, avec près d'un tiers des nuitées étrangères (ce qui représente moins de 2% de la fréquentation totale).

Les volumes étudiés sont trop faibles pour pouvoir observer de réelles évolutions par rapport à la saison précédente.

### Taux de répondants des meublés labellisés Clévacances

Mois	Établissements	Établissements répondant	Non répondant	Taux de répondants (%)
Dordogne	293	101	192	34,5
Gironde	280	121	159	43,2
Landes	190	79	111	41,6
Lot-et-Garonne	82	27	55	32,9
Pyrénées-Atlantiques	289	74	215	25,6
<b>Aquitaine</b>	<b>1 134</b>	<b>402</b>	<b>732</b>	<b>35,4</b>