



# BILAN DE LA SAISON 2008

## LES MEUBLES CLEVACANCES





*Le bilan de la fréquentation touristique de la saison 2008 en Aquitaine est le fruit d'un dispositif d'enquête mis en place par l'INSEE et le Comité Régional de Tourisme d'Aquitaine, en collaboration avec les cinq Comités Départementaux du Tourisme, réunis au sein de l'Observatoire régional du tourisme.*

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

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

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

## Note méthodologique

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

## Jours fériés

	Saison 2008	Rappel saison 2007
Fête du Travail	Jeudi 1 <sup>er</sup> mai	Mardi 1 <sup>er</sup> mai
Victoire 1945	Jeudi 8 mai	Mardi 8 mai
Ascension	Jeudi 1 <sup>er</sup> mai	Jeudi 17 mai
Pentecôte	Lundi 12 mai	Lundi 28 mai
Fête Nationale	Lundi 14 juillet	Samedi 14 juillet
Assomption	Vendredi 15 août	Mercredi 15 août

## CE QU'IL FAUT RETENIR DE LA SAISON 2008 EN AQUITAINE

Les meublés CLEVACANCES ont enregistré une baisse de fréquentation moins importante que celle de la capacité d'accueil.

	Nuitées françaises	Nuitées étrangères	Nuitées totales	Variation 2007-2008
Dordogne	50 254	5 576	55 830	-13%
Gironde	57 351	7 713	65 64	+14%
Landes	44 771	10 237	55 008	+22%
Pyrénées- Atlantiques	53 557	3 795	57 352	-25%
<b>Aquitaine</b>	<b>221 033</b>	<b>34 733</b>	<b>255 766</b>	<b>-4%</b>

De mai à septembre 2008, les meublés Clévacances d'Aquitaine, à cause d'une baisse de la capacité d'accueil de 300 lits, ont enregistré 11 000 nuitées de moins qu'en 2007.

Le taux d'occupation en unités étant stable, le chiffre d'affaires des loueurs devrait être préservé. Comme en 2007, chaque meublé Clévacances aquitain est loué 9,4 semaines, en moyenne sur l'ensemble de la saison.

Les bons résultats de la fréquentation étrangère ont permis de compenser une partie de la baisse de la fréquentation nationale.

Les résultats régionaux résultent toutefois de situations départementales très hétérogènes, tant du point de vue de l'évolution de l'offre que de celle de la demande.

## Le parc des meublés CLEVACANCES enquêté

	Etablissements 2008	Lits 2008	Evolution en lits 2007-2008	Nombre moyen de lits / étab. 2008	Rappel lits 2007
Dordogne	280	1 439	-10%	5	1 604
Gironde	298	1 491	4%	5	1 432
Landes	197	1 040	5%	5	993
Lot-et-Garonne	88	577	-2%	7	586
Pyrénées-Atlantiques	270	1 299	-15%	5	1 525
<b>Aquitaine</b>	<b>1 133</b>	<b>5 846</b>	<b>-5%</b>	<b>5</b>	<b>6 140</b>

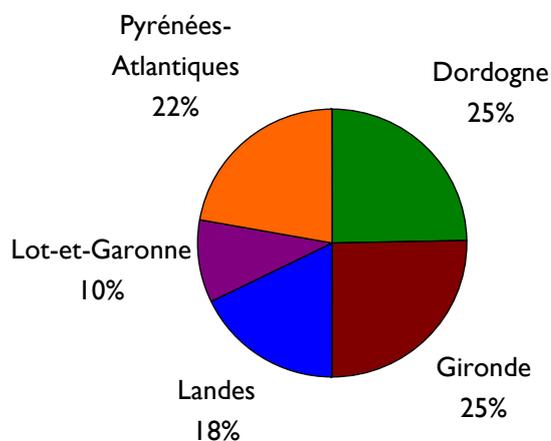
Parc au 1<sup>er</sup> juillet 2008, validé par les Comités Départementaux de Tourisme

Pour la saison 2008, l'Aquitaine dispose d'une offre de 1 133 meublés CLEVACANCES, soit 80 meublés de moins qu'en 2007, ce qui représente une baisse de 300 lits.

Trois des cinq départements aquitains enregistrent une diminution de leur offre CLEVACANCES. La Dordogne perd 165 lits, le Lot-et-Garonne une dizaine et les Pyrénées-Atlantiques 226.

Les hausses de l'offre girondine et landaise, respectivement 59 et 47 lits supplémentaires, n'ont pas compensé les pertes des autres départements.

### Répartition des lits par département



La Gironde devient le département aquitain le mieux pourvu en meublés CLEVACANCES, devançant la Dordogne et les Pyrénées-Atlantiques (qui occupaient les deux premiers rangs la saison précédente).

Les Landes et le Lot-et-Garonne conservent respectivement leur quatrième et cinquième place.

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

### Evolution mensuelle des nuitées

Aquitaine	Nuitées 2007	Nuitées 2008	Variation nuitées 2007- 2008	Part des nuitées étrangères 2008
Mai	15 828	18 663	18%	15%
Juin	25 504	24 631	-3%	22%
Juillet	87 912	79 682	-9%	16%
Août	109 929	103 343	-6%	9%
Septembre	27 795	29 447	6%	16%
<b>Ensemble de la</b>	<b>266 968</b>	<b>255 766</b>	<b>-4%</b>	<b>14%</b>

En 2008, les meublés Clévacances d'Aquitaine ont généré près de 256 000 nuitées, soit 11 000 nuitées de moins qu'en 2007. Cette baisse, ressentie tout au long de la saison sauf au mois de mai, s'explique par la baisse de la capacité d'accueil (baisse de 5% du nombre de lits).

La hausse d'un point du taux d'occupation moyen en lits a permis de compenser une partie du recul de l'offre et de ramener la baisse de fréquentation à 4%.

### Taux d'occupation mensuels

Aquitaine	Taux d'occupation des lits (%)	Taux d'occupation des unités (%)
Mai	10%	18%
Juin	14%	26%
Juillet	44%	61%
Août	57%	77%
Septembre	17%	32%
<b>Ensemble de la saison</b>	<b>29%</b>	<b>43%</b>

Comme en 2007, chaque jour de la saison, 43% des meublés Clévacances d'Aquitaine étaient loués. Ce bilan satisfaisant cache de fortes disparités selon les périodes.

Le mois de mai enregistre une hausse d'activité de 2 points (pour le taux d'occupation en lits comme pour le taux d'occupation en unités), tandis que les taux d'occupation de juin sont restés au niveau de ceux de juin 2007.

La haute saison a été globalement moins bonne que celle de l'année précédente (-3 points de taux d'occupation en unités en juillet et un taux égal à celui de 2007 en août).

L'arrière saison est marquée par une hausse de deux points des taux d'occupation, tant en unités qu'en lits.

## Fréquentation et taux d'occupation hebdomadaires

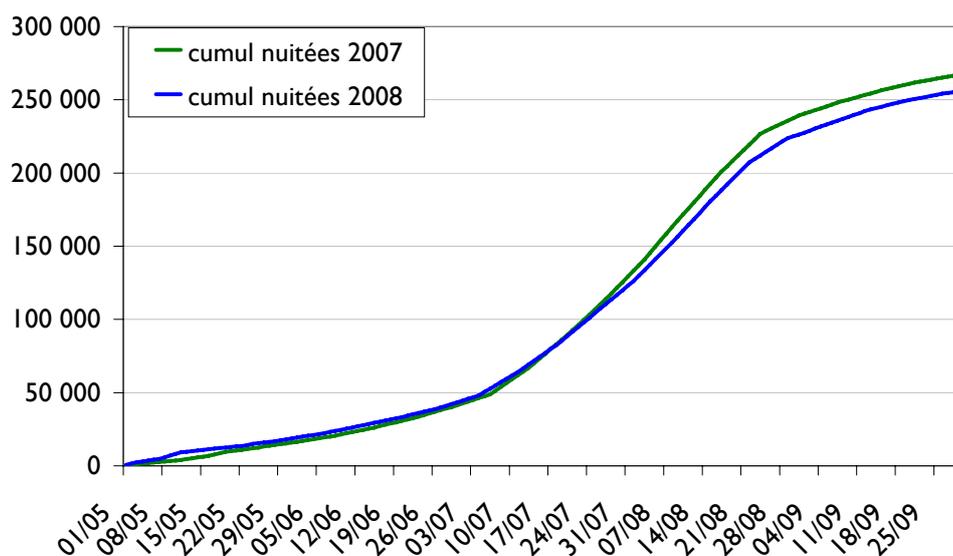
Du	au	Total hebdomadaire des nuitées	Taux d'occupation des lits (%)	Total hebdomadaire des unités occupées	Taux d'occupation des unités (%)
01/05/2008	02/05/2008	1 539	13	401	18
03/05/2008	09/05/2008	5 468	14	1 741	22
10/05/2008	16/05/2008	4 219	10	1 366	17
17/05/2008	23/05/2008	2 977	7	1 114	14
24/05/2008	30/05/2008	3 730	9	1 353	17
31/05/2008	06/06/2008	4 310	11	1 590	20
07/06/2008	13/06/2008	5 389	13	2 030	26
14/06/2008	20/06/2008	5 593	14	2 061	26
21/06/2008	27/06/2008	6 461	16	2 317	29
28/06/2008	04/07/2008	8 386	21	2 372	30
05/07/2008	11/07/2008	15 739	38	4 208	53
12/07/2008	18/07/2008	18 462	45	4 958	63
19/07/2008	25/07/2008	21 889	53	5 822	74
26/07/2008	01/08/2008	21 949	53	5 728	72
02/08/2008	08/08/2008	26 362	64	6 758	85
09/08/2008	15/08/2008	28 184	69	7 104	90
16/08/2008	22/08/2008	26 520	65	6 782	86
23/08/2008	29/08/2008	16 564	41	4 560	58
30/08/2008	05/09/2008	9 339	23	3 276	41
06/09/2008	12/09/2008	9 191	22	3 358	42
13/09/2008	19/09/2008	6 680	16	2 477	31
20/09/2008	26/09/2008	5 217	13	1 915	24
27/09/2008	30/09/2008	1 598	7	573	13

**En moyenne, chaque meublé Clévacances aquitain est loué 9,4 semaines sur l'ensemble de la saison.**

C'est la même moyenne qu'en 2007. La baisse globale de fréquentation, imputable à la diminution de la capacité d'accueil, n'a donc pas eu d'impact sur le chiffre d'affaires généré par chaque meublé.

**9 meublés Clévacances aquitains sur 10 étaient loués la semaine du 15 août 2008.**

## Cumul journalier des nuitées

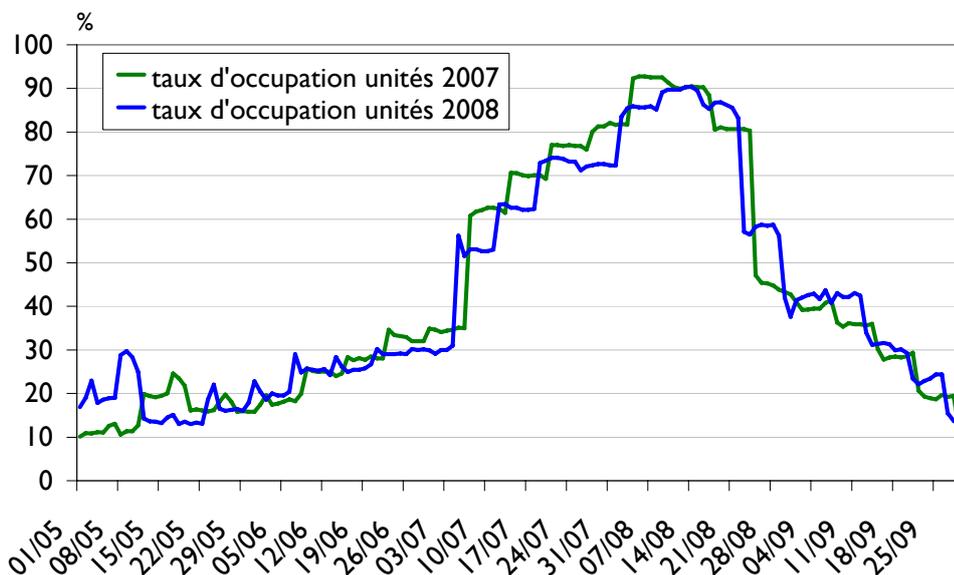


Le nombre de nuitées cumulées de 2008 est supérieur à celui de 2007 jusqu'à mi-juillet. Grâce à une activité bien soutenue en avant-saison, 2008 compte 2 000 nuitées d'avance sur 2007 à la fin du mois de juin.

A partir de mi-juillet, la tendance s'inverse (- 6 300 nuitées fin juillet et -12 900 fin août).

Un bon mois de septembre permet de réduire le déficit de nuitées à 11 200 en fin de saison.

## Evolution des taux d'occupation quotidiens

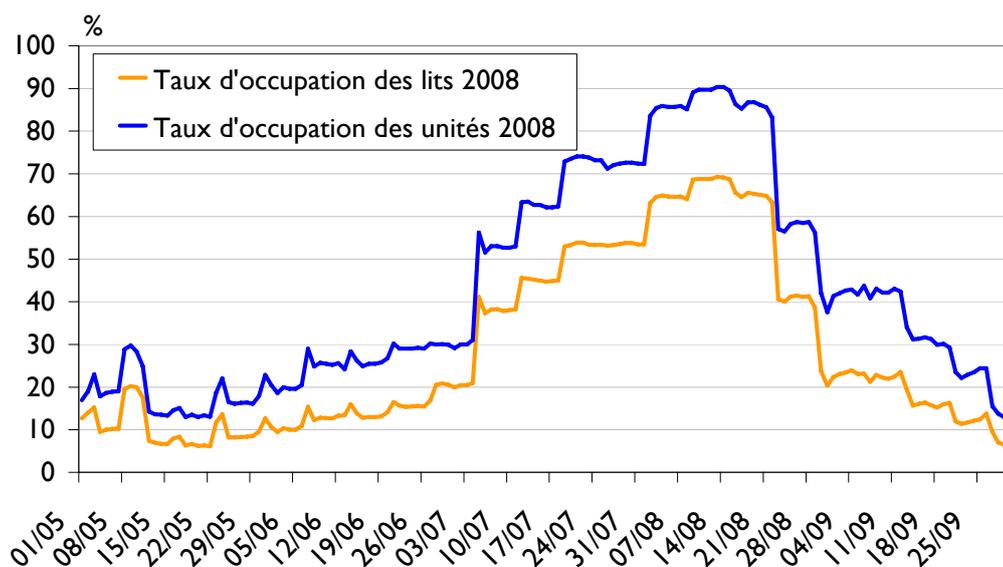


Le taux d'occupation quotidien des unités de 2008 est supérieur à celui de 2007 pendant presque la moitié de la saison, c'est-à-dire principalement pendant la première quinzaine et la dernière semaine de mai, la première quinzaine de juin, la dernière quinzaine d'août et presque tout le mois de septembre.

La saison 2008 compte 56 jours (du 5 juillet au 29 août) durant lesquels plus de la moitié des meublés Clévacances était louée (contre 49 jours en 2007).

A l'inverse, la très haute saison (durant laquelle, au moins 80% des meublés Clévacances sont occupés) a duré 3 semaines au lieu de 4 car elle a démarré presque une semaine plus tard que l'année précédente (le 2 août 2008).

## Taux d'occupation des unités et des lits 2008



L'écart moyen, pour l'ensemble de la saison 2008, entre le taux d'occupation moyen en unités et le taux d'occupation en lits est de 14 points (un point de moins qu'en 2007).

Cet écart évolue au cours de la saison. Il est moins important en avant saison et en arrière saison qu'en haute saison. Par exemple, au mois de mai, quand 18% des meublés Clévacances sont loués, 10% des lits sont occupés. Au mois d'août, la durée de séjour s'allongeant, les touristes louent des meublés surdimensionnés par rapport à la taille réelle de leur groupe et quand 77% des meublés sont loués, seulement la moitié des lits est occupée.

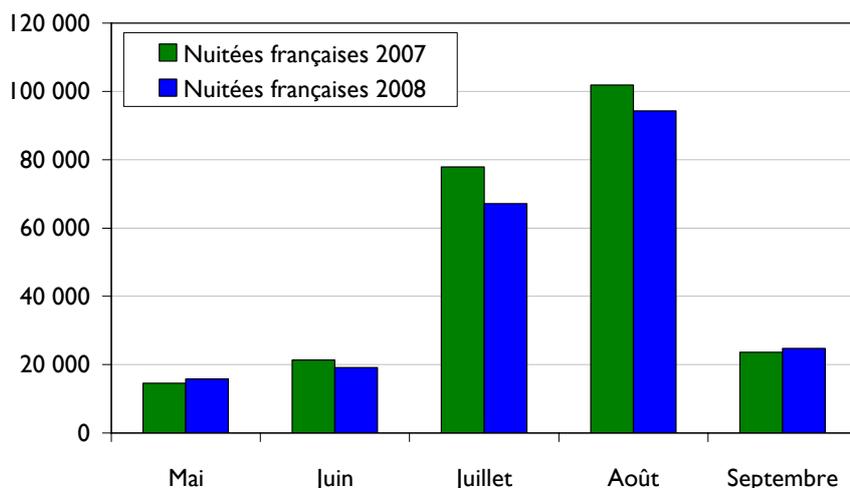
## Fréquentation de la clientèle nationale

221 033 nuitées, soit une baisse de 8% par rapport à la saison 2007.  
86% de la fréquentation des meublés CLEVACANCES en Aquitaine.

En 2008, les touristes français ont généré 18 000 nuitées de moins qu'en 2007.  
La baisse de la fréquentation étant supérieure à celle de la baisse de la capacité d'accueil, chaque meublé Clévacances d'Aquitaine a reçu moins de touristes français que la saison précédente.

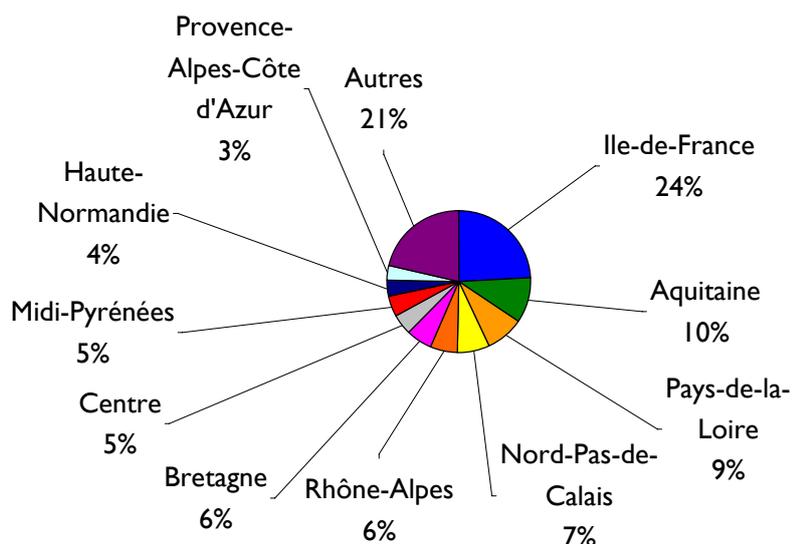
En 2008, 86% des nuitées des Clévacances ont été générés par des touristes français, contre 90% en 2007.

## Evolution mensuelle des nuitées françaises



En juillet-août 2008, les Français sont venus beaucoup moins nombreux qu'en 2007 et ont généré, sur cette seule période, 18 000 nuitées de moins que l'année précédente.  
La perte, plus modérée, de juin a été compensée par les hausses de mai et septembre.

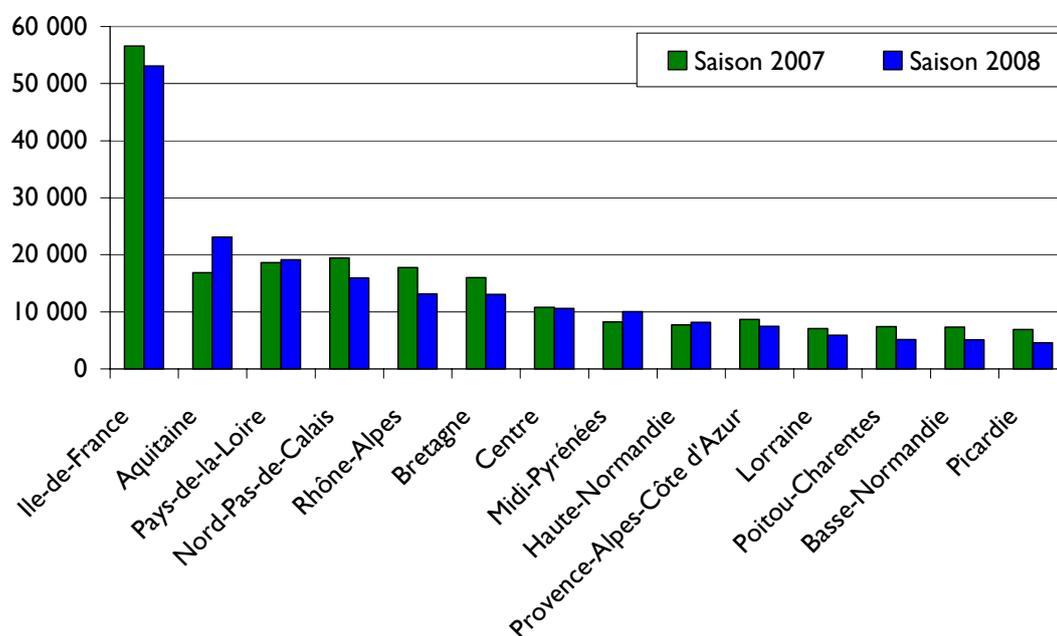
## Répartition des nuitées françaises selon la région d'origine



Les 7 premières régions françaises émettrices de clientèle vers les meublés Clévacances d'Aquitaine sont les mêmes depuis plusieurs saisons.  
Malgré une baisse sensible, l'Ile de France représente toujours, à elle seule, près du quart de la fréquentation française et plus d'un cinquième de la fréquentation totale des Clévacances aquitains.

Les Aquitains sont les seuls à avoir augmenté leur volume de nuitées entre 2007 et 2008 (+ 6 000 nuitées), ce qui leur permet de se placer au deuxième rang des régions françaises (au lieu du cinquième rang en 2007).

### 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	320	359	1 497	1 715	516	4 407	2%
Aquitaine	3 578	2 477	5 711	7 210	4 111	23 087	10%
Auvergne	586	208	1 208	1 489	298	3 789	2%
Basse-Normandie	152	275	1 866	2 252	568	5 113	2%
Bourgogne	120	208	631	1 546	660	3 165	1%
Bretagne	543	993	3 530	7 295	719	13 080	6%
Centre	990	1 253	2 745	4 496	1 103	10 587	5%
Champagne-Ardenne	301	181	1 040	1 753	640	3 915	2%
Franche-Comté	55	92	490	980	79	1 696	1%
Haute-Normandie	320	760	3 121	2 912	1 069	8 182	4%
Ile-de-France	2 764	3 607	17 939	23 986	4 818	53 114	24%
Languedoc-Roussillon	133	269	685	1 546	236	2 869	1%
Limousin	129	456	1 456	1 046	714	3 801	2%
Lorraine	327	963	2 067	2 262	263	5 882	3%
Midi-Pyrénées	644	623	3 288	3 930	1 582	10 067	5%
Nord-Pas-de-Calais	851	1 220	5 033	7 361	1 503	15 968	7%
Pays de la Loire	1 517	2 467	5 651	8 331	1 168	19 134	9%
Picardie	382	365	1 248	1 960	622	4 577	2%
Poitou-Charentes	657	850	1 476	1 291	875	5 149	2%
Provence-Alpes-Côte-d'Azur	533	470	2 577	2 818	1 083	7 481	3%
Rhône-Alpes	753	714	2 906	6 889	1 837	13 099	6%
Dom-Tom	55	ε	181	782	159	1 177	1%
NC	74	288	765	396	171	1 691	1%
<b>Total France</b>	<b>15 784</b>	<b>19 098</b>	<b>67 111</b>	<b>94 246</b>	<b>24 794</b>	<b>221 033</b>	<b>100%</b>

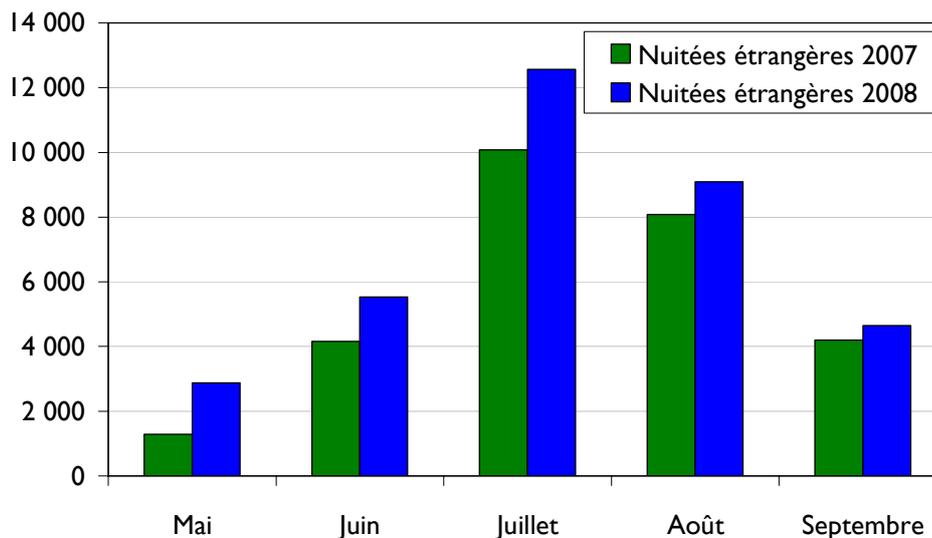
### Fréquentation des clientèles étrangères

34 733 nuitées, soit une hausse de 25% par rapport à 2007.

14% de la fréquentation des meublés CLEVACANCES en Aquitaine.

En 2008, les touristes étrangers ont généré 7 000 nuitées de plus qu'en 2007. Ils sont venus plus nombreux tout au long de la saison. La fréquentation française ayant, dans le même temps, subi une importante baisse, les touristes étrangers représentent 14% des nuitées totales contre 10% en 2007 et en 2006.

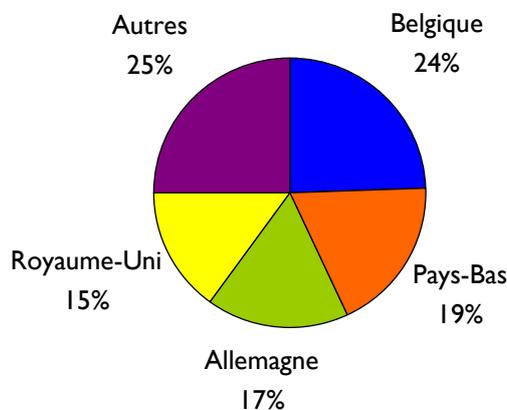
### Evolution mensuelle des nuitées étrangères



En 2008, les touristes étrangers ont généré 3 000 nuitées de plus qu'en 2007 en avant saison, 3 500 nuitées de plus en haute saison et 500 nuitées de plus en arrière saison.

Les touristes étrangers ont augmenté leur représentativité tout au long de la saison, mais de façon encore plus significative en avant saison. Ils ont généré plus d'une nuitée sur cinq des meublés Clévacances aquitains au mois de juin (contre 16% en juin 2007).

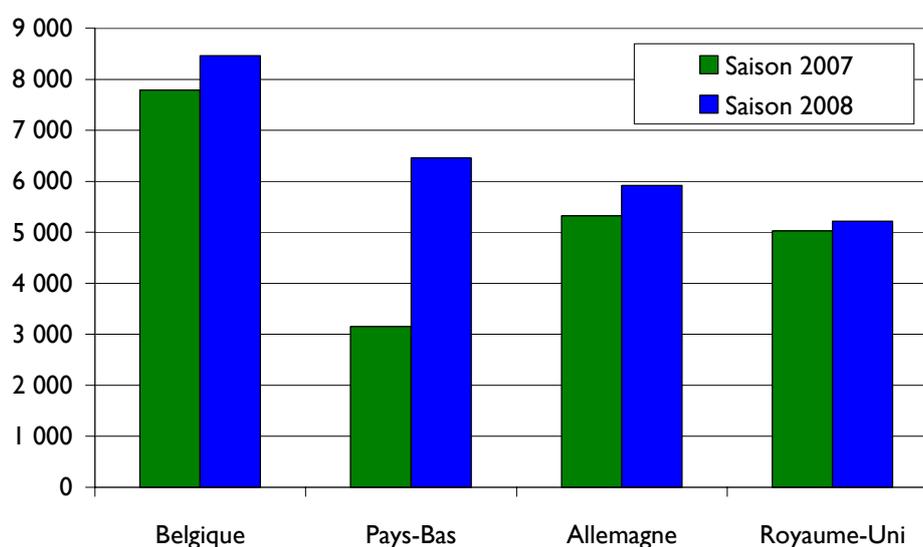
### Répartition des nuitées étrangères selon le pays d'origine



Comme en 2006 et 2007, les Belges sont les étrangers qui génèrent le plus de nuitées dans les meublés Clévacances d'Aquitaine.

Les autres principales nationalités sont les mêmes qu'en 2007, mais leurs rangs changent. L'Allemagne passe de la deuxième à la troisième place, le Royaume-Uni perd également une place, tandis que les Pays-Bas, en forte hausse, occupent désormais la deuxième place des pays émetteurs (au lieu de la quatrième en 2007).

### Evolution de la fréquentation des principaux marchés étrangers



Toutes les nationalités ont participé au bon bilan de la fréquentation étrangère des meublés Clévacances d'Aquitaine.

### Tableau récapitulatif des nuitées étrangères selon le pays d'origine

Pays	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Saison	
						Nuitées	%
Belgique	248	666	5 001	1 250	1 299	8 464	24%
Pays-Bas	493	996	2 223	2 022	724	6 458	19%
Allemagne	296	1 015	2 393	1 271	944	5 919	17%
Royaume-Uni	578	981	1 179	1 957	526	5 221	15%
Autres	1 264	1 875	1 775	2 597	1 160	8 671	25%
<b>Total étrangers</b>	<b>2 879</b>	<b>5 533</b>	<b>12 571</b>	<b>9 097</b>	<b>4 653</b>	<b>34 733</b>	<b>100%</b>

## Arrivées et durée de séjour

Aquitaine	Arrivées	% mensuel par rapport à la saison	% des arrivées étrangères	Variation arrivées 2007-2008
Mai	3 419	13%	10%	51%
Juin	3 100	12%	20%	-13%
Juillet	7 543	28%	12%	-18%
Août	9 772	37%	9%	8%
Septembre	2 921	11%	13%	27%
<b>Ensemble de la saison</b>	<b>26 755</b>	<b>100%</b>	<b>12%</b>	<b>1%</b>

Alors que le nombre de nuitées enregistre une baisse de 4%, le nombre d'arrivées est en hausse de 1%, ce qui implique une baisse sensible de la durée de séjour. Elle est en effet de 9,6 jours en moyenne pour la saison 2008, contre 10,1 jours en 2007.

La durée de séjour varie selon :

- la période du séjour, de 5,5 jours en mai à 10,6 jours en juillet en en août,
- la nationalité des touristes, soit 9,3 jours pour les Français et 11,2 jours pour les étrangers.

La fréquentation des meublés Clévacances d'Aquitaine reste marquée par une forte saisonnalité (65% des touristes commencent leur séjour en juillet et en août).

## Clévacances : la saison en Dordogne

Les meublés Clévacances de Dordogne, données 2008 :

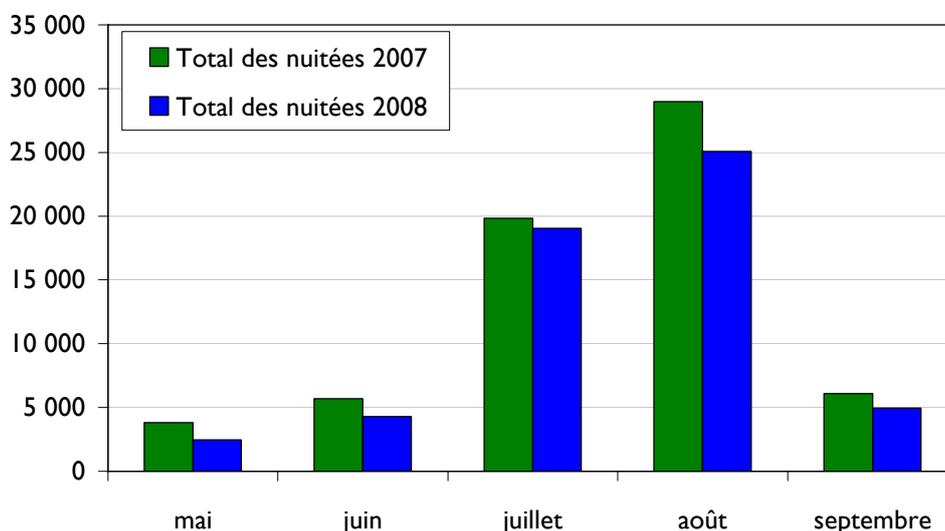
- 25% de la capacité régionale en meublés Clévacances,
- 22% des nuitées régionales en meublés Clévacances,
- 8,2 semaines de location par meublé en moyenne sur la saison 2008.

La saison 2008 n'a pas été satisfaisante pour les meublés Clévacances de Dordogne qui enregistrent une baisse de 13% de leur fréquentation (soit une perte de 8 600 nuitées, environ 260 contrats) par rapport à la saison 2007. Ce recul de la fréquentation s'explique par la baisse sensible de la capacité d'accueil (-10% de lits) et le tassement des taux d'occupation. Chaque meublé Clévacances de Dordogne a été loué 0,3 semaine de moins, en moyenne, qu'en 2007.

### Evolution mensuelle des nuitées

Dordogne	Nuitées 2007	Nuitées 2008	Variation nuitées 2007-2008	Part des nuitées étrangères 2008
Mai	3 817	2 453	-36%	11%
Juin	5 683	4 304	-24%	10%
Juillet	19 844	19 052	-4%	14%
Août	28 974	25 059	-14%	7%
Septembre	6 089	4 962	-19%	9%
<b>Ensemble de la saison</b>	<b>64 407</b>	<b>55 830</b>	<b>-13%</b>	<b>10%</b>

La fréquentation des meublés Clévacances de Dordogne est restée orientée à la baisse tout au long de la saison.



La baisse, en volume de nuitées, est particulièrement importante au mois d'août (près de 4 000 nuitées de moins qu'en août 2007).

## Taux d'occupation mensuels

Dordogne	Taux d'occupation des lits (%)	Taux d'occupation des unités (%)
Mai	6%	10%
Juin	10%	20%
Juillet	43%	57%
Août	56%	76%
Septembre	12%	22%
<b>Ensemble de la saison</b>	<b>26%</b>	<b>37%</b>

Le taux d'occupation moyen en unités baisse de 2 points par rapport à la saison 2007.

La baisse du taux d'occupation en lits est moins importante (inférieure à 1 point).

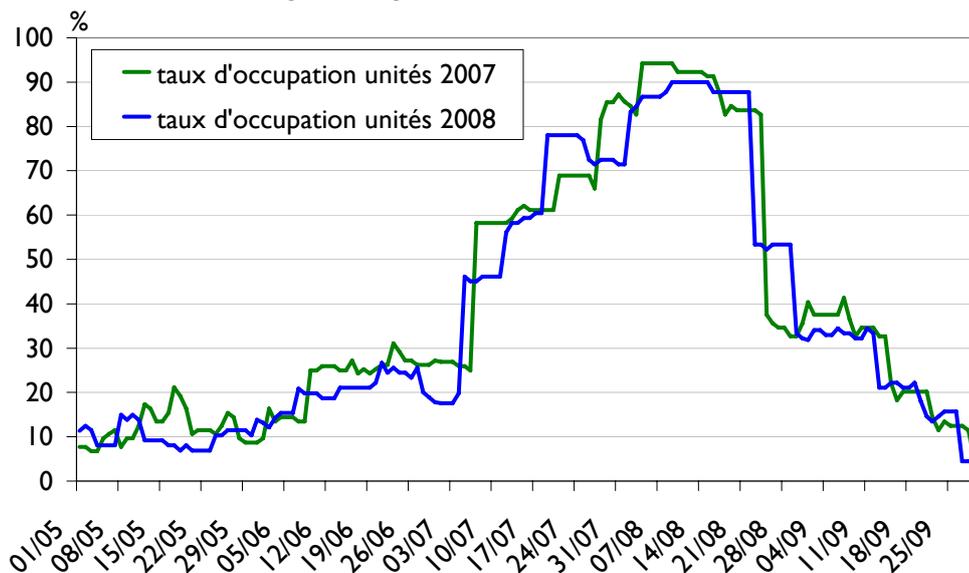
Le recul des taux d'occupation est moins sensible en haute saison ; le taux d'occupation en unités ne baisse que d'un point en juillet et en août. Le taux d'occupation en lits de juillet 2008 est supérieur de 3 points à celui de juillet 2007.

## 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 (%)
01/05/2008	02/05/2008	238	8	65	12
03/05/2008	09/05/2008	588	6	192	10
10/05/2008	16/05/2008	524	5	198	10
17/05/2008	23/05/2008	414	4	132	7
24/05/2008	30/05/2008	592	6	208	11
31/05/2008	06/06/2008	755	8	275	14
07/06/2008	13/06/2008	924	9	379	19
14/06/2008	20/06/2008	1 053	10	411	21
21/06/2008	27/06/2008	1 194	12	485	25
28/06/2008	04/07/2008	1 080	11	358	18
05/07/2008	11/07/2008	3 516	35	890	46
12/07/2008	18/07/2008	4 348	43	1 146	59
19/07/2008	25/07/2008	5 930	59	1 523	78
26/07/2008	01/08/2008	5 418	54	1 412	72
02/08/2008	08/08/2008	6 407	64	1 671	86
09/08/2008	15/08/2008	6 713	67	1 750	90
16/08/2008	22/08/2008	6 776	67	1 708	88
23/08/2008	29/08/2008	3 908	39	1 033	53
30/08/2008	05/09/2008	1 732	17	642	33
06/09/2008	12/09/2008	1 723	17	649	33
13/09/2008	19/09/2008	1 077	11	416	21
20/09/2008	26/09/2008	767	8	295	15
27/09/2008	30/09/2008	153	3	42	4

**La semaine du 15 août, 9 meublés Clévacances de Dordogne sur 10 sont loués.**

## Evolution des taux d'occupation quotidiens



Le taux d'occupation des unités de 2008 est supérieur à 50% pendant 49 jours de la saison 2008 (comme en 2007).

Le nombre de jours pendant lesquels plus de 80% des meublés Clévacances sont loués (21 jours en 2008) est en baisse de 7 jours par rapport à 2007. En 2008, le taux d'occupation en unités dépasse les 80% entre le 2 août et le 22 août (en 2007, cette période allait du 27 juillet au 24 août).

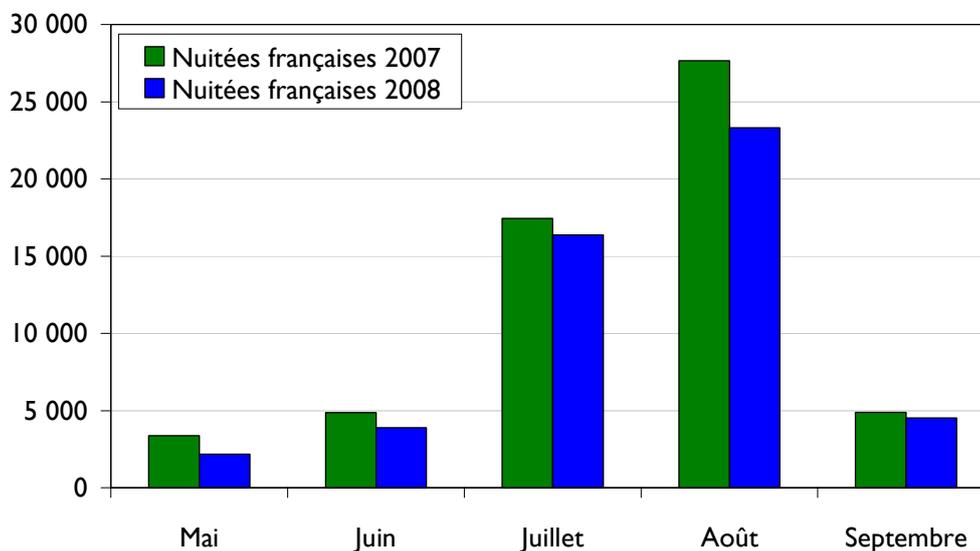
Le taux d'occupation en unités de 2007 est supérieur à celui de 2008 pendant les deux tiers de la saison. La comparaison est favorable à 2008 uniquement pendant les ponts du mois de mai, début juin, la quatrième semaine de juillet et certains jours de la deuxième quinzaine d'août.

## La fréquentation de la clientèle nationale

50 254 nuitées.

90% de la fréquentation des meublés Clévacances en Dordogne.

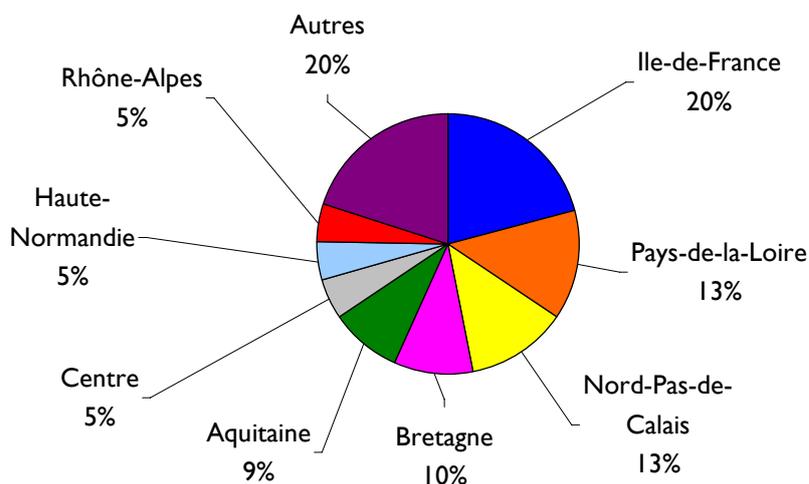
### Evolution mensuelle des nuitées françaises



La fréquentation française des meublés Clévacances de Dordogne est nettement orientée à la baisse, tout au long de la saison.

En 2008, les Français ont généré près 8 000 nuitées de moins qu'en 2007. Cette baisse de fréquentation a été ressentie tout au long de la saison, tout particulièrement en haute saison (- 5 400 nuitées en juillet-août).

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



Les Franciliens restent leaders des clientèles françaises.

Le classement des 5 premières régions françaises ne change pas par rapport à la saison précédente, malgré la baisse très sensible de la fréquentation des touristes originaires d'Ile-de-France et du Nord-Pas-de-Calais.

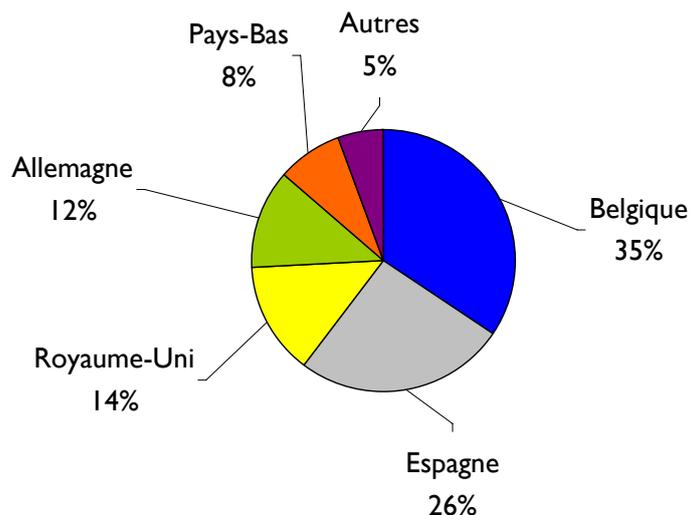
### Fréquentation des clientèles étrangères

5 576 nuitées.

10% de la fréquentation des meublés Clévacances en Dordogne.

Malgré une bonne haute saison, durant laquelle les touristes étrangers sont venus plus nombreux que l'année précédente, la saison 2008 se termine sur un déficit de 600 nuitées étrangères par rapport à 2007. La baisse a été très importante en juin et en septembre.

### Répartition des nuitées étrangères par pays d'origine



Malgré un net recul de leur fréquentation, les Belges conservent la première place des pays émetteurs et génèrent toujours plus du tiers des nuitées étrangères des meublés Clévacances de Dordogne. Les Espagnols, venus plus nombreux qu'en 2007, devancent les Britanniques et les Allemands, dont la fréquentation est très nettement orientée à la baisse.

## Clévacances : la saison en Gironde

Les meublés Clévacances de Gironde, données 2008 :

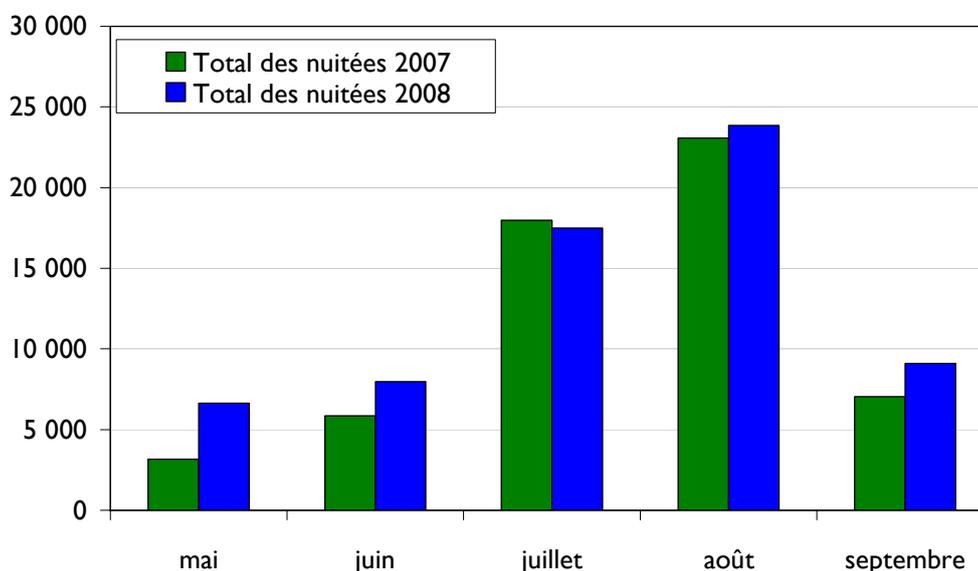
- 25% de la capacité régionale en meublés Clévacances,
- 25% des nuitées régionales en meublés Clévacances,
- 9,6 semaines de location par meublé en moyenne sur la saison 2008.

Le bilan de la saison 2008 pour les meublés Clévacances de Gironde est très positif. Le volume des nuitées a augmenté de 14%, grâce à la hausse simultanée de la capacité d'accueil (+4% de lits) et des taux d'occupation (+3 points pour le taux d'occupation en unités comme pour celui en lits). Chaque meublé Clévacances a été loué, en moyenne, 0,6 semaine de plus qu'en 2007.

### Evolution mensuelle des nuitées

Gironde	Nuitées 2007	Nuitées 2008	Variation nuitées 2007-2008	Part des nuitées étrangères 2008
Mai	3 162	6 639	110%	10%
Juin	5 862	7 976	36%	23%
Juillet	17 972	17 485	-3%	16%
Août	23 070	23 865	3%	5%
Septembre	7 043	9 099	29%	15%
<b>Ensemble de la saison</b>	<b>57 109</b>	<b>65 064</b>	<b>14%</b>	<b>12%</b>

La fréquentation des meublés Clévacances de Gironde est restée à la hausse tout au long de la saison, hormis en juillet.



Sur les 8 000 nuitées supplémentaires enregistrées au cours de la saison 2008 par rapport à la saison 2007, plus de 7 600 l'ont été en avant et arrière saisons. En haute saison, la hausse de 800 nuitées du mois d'août a largement compensé le léger recul de juillet.

## Taux d'occupation mensuels

<b>Gironde</b>	<b>Taux d'occupation des lits (%)</b>	<b>Taux d'occupation des unités (%)</b>
Mai	14%	22%
Juin	18%	31%
Juillet	38%	57%
Août	52%	74%
Septembre	20%	35%
<b>Ensemble de la saison</b>	<b>29%</b>	<b>44%</b>

Les taux d'occupation mensuels 2008 sont en hausse de 3 points, en moyenne, par rapport à la saison 2008.

Les taux d'occupation mensuels moyens des unités sont en hausse tout au long de la saison, plus particulièrement en avant saison, sauf au mois de juillet (- 3 points).

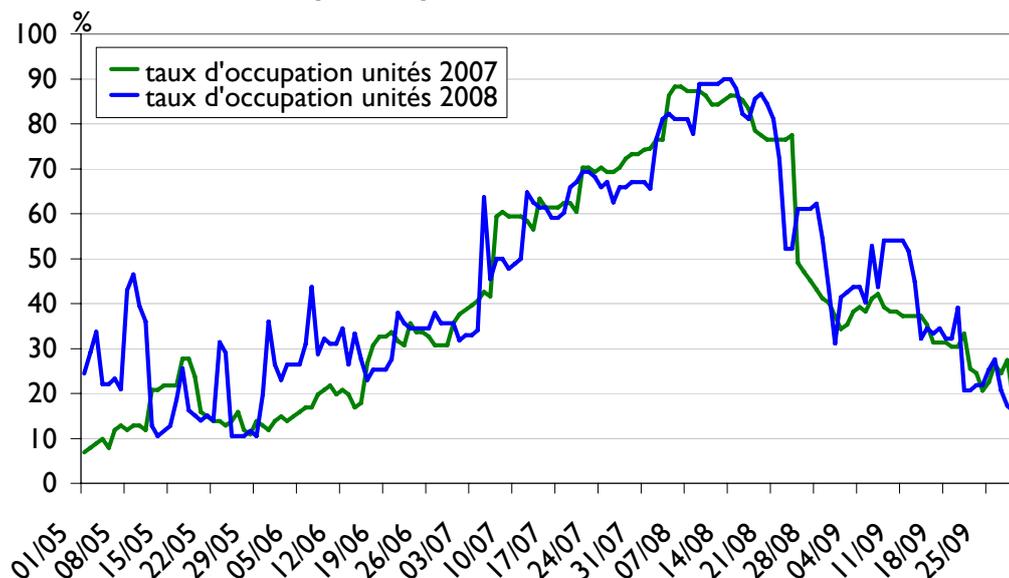
Les taux d'occupation moyen en lits sont en hausse en avant et arrière saisons, stables en août et en recul de 3 points en juillet.

## Fréquentation et taux d'occupation hebdomadaires

<b>Du</b>	<b>au</b>	<b>Total hebdomadaire des nuitées</b>	<b>Taux d'occupation des lits (%)</b>	<b>Total hebdomadaire des unités occupées</b>	<b>Taux d'occupation des unités (%)</b>
01/05/2008	02/05/2008	622	21	158	27
03/05/2008	09/05/2008	1 969	19	622	30
10/05/2008	16/05/2008	1 541	15	416	20
17/05/2008	23/05/2008	1 211	12	385	19
24/05/2008	30/05/2008	962	9	298	14
31/05/2008	06/06/2008	1 716	17	577	28
07/06/2008	13/06/2008	1 805	17	673	32
14/06/2008	20/06/2008	1 494	14	551	27
21/06/2008	27/06/2008	2 140	21	737	36
28/06/2008	04/07/2008	2 590	25	707	34
05/07/2008	11/07/2008	3 416	33	1 058	51
12/07/2008	18/07/2008	4 248	41	1 274	61
19/07/2008	25/07/2008	4 546	44	1 405	67
26/07/2008	01/08/2008	4 485	43	1 370	66
02/08/2008	08/08/2008	5 643	54	1 673	80
09/08/2008	15/08/2008	7 056	67	1 860	89
16/08/2008	22/08/2008	5 924	57	1 710	82
23/08/2008	29/08/2008	3 982	38	1 199	58
30/08/2008	05/09/2008	2 338	22	845	41
06/09/2008	12/09/2008	3 267	31	1 079	52
13/09/2008	19/09/2008	2 017	19	721	35
20/09/2008	26/09/2008	1 561	15	522	25
27/09/2008	30/09/2008	531	9	189	16

Le pic de fréquentation est atteint la semaine du 15 août, au cours de laquelle 89% des Clévacances de Gironde sont occupés.

## Evolution des taux d'occupation quotidiens



Le taux d'occupation des unités de la saison 2008 est supérieur à celui de la saison 2007 pendant près de 90 jours sur les 153 que compte la saison. Durant les ponts du mois de mai et presque tout le mois de juin 2008, les meublés Clévacances de Gironde ont bénéficié d'une activité supérieure à celle de 2007. Le mois de juillet enregistre un tassement du taux d'occupation des Clévacances, malgré une fréquentation en hausse pendant le week-end du 14 juillet. En août, la comparaison reste favorable à 2008 grâce à une très bonne deuxième quinzaine. L'activité de septembre 2008 est beaucoup plus soutenue que celle de l'année précédente, notamment grâce à un très bon début de mois.

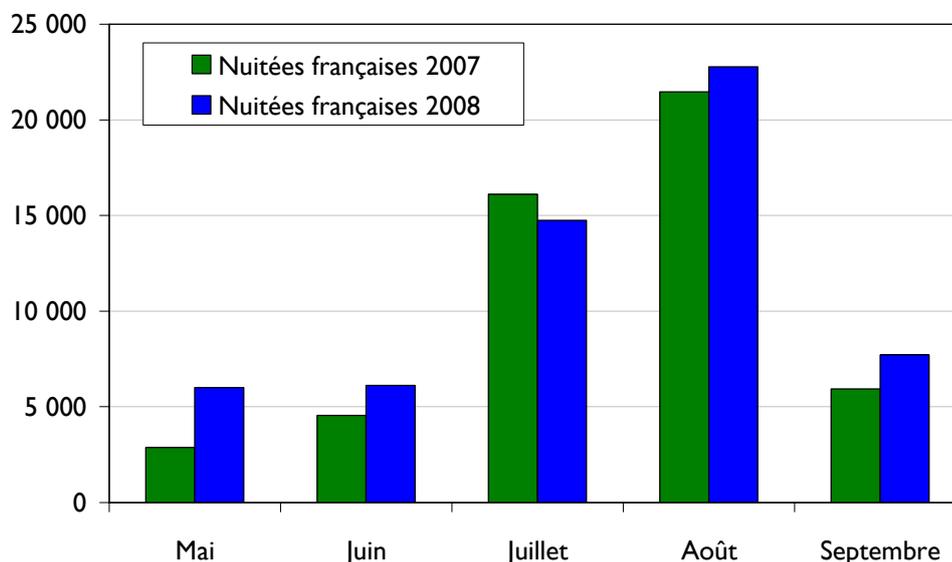
Le taux d'occupation des meublés Clévacances de Gironde a dépassé 50% pendant 56 jours (au lieu de 50 en 2007). La très haute saison (plus de 80% des meublés loués) a duré 18 jours en 2008, contre 14 l'année précédente.

## Fréquentation de la clientèle nationale

57 351 nuitées.

88% de la fréquentation des meublés Clévacances en Gironde.

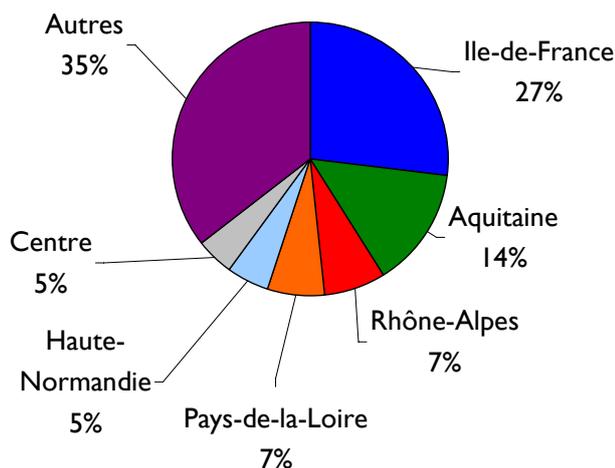
### Evolution mensuelle des nuitées françaises



La fréquentation française a largement participé à la hausse globale de la fréquentation des meublés Clévacances de Gironde.

Pendant la saison 2008, les meublés Clévacances de la Gironde ont généré 6 400 nuitées françaises de plus qu'en 2007, grâce à de très fortes hausses en avant et arrière saisons. La hausse du mois d'août (+ 1 300 nuitées) est plus modérée et juillet marque un recul de plus de 1 000 nuitées par rapport à l'année précédente.

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



Les Franciliens génèrent plus d'une nuitée française sur 4 dans les meublés Clévacances de Gironde.

Les nuitées de toutes les principales régions émettrices ont augmenté, ce qui n'apporte pas de changement significatif au sein du classement de ces régions par rapport à la saison précédente.

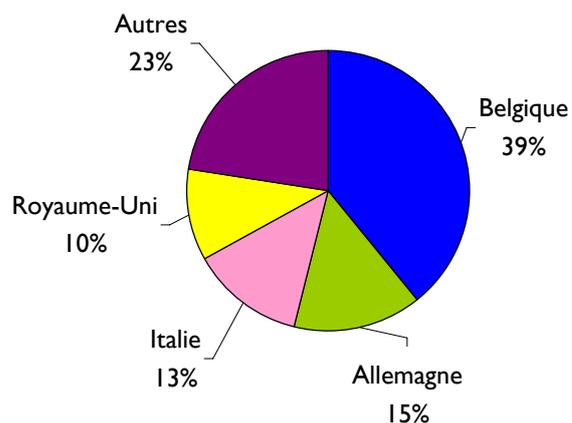
### Fréquentation des clientèles étrangères

7 713 nuitées.

12% de la fréquentation des meublés Clévacances en Gironde.

En 2008, les meublés Clévacances de Gironde ont enregistré 1 500 nuitées étrangères de plus que la saison précédente. La fréquentation étrangère est restée orientée à la hausse toute la saison, sauf au mois d'août.

### Répartition des nuitées étrangères selon le pays d'origine



Les Belges sont venus plus nombreux et assoient leur position de leader des pays émetteurs.

Les Allemands et les Italiens ont également augmenté leur volume de nuitées, tandis que les Britanniques sont venus moins nombreux.

## Clévacances : la saison dans les Landes

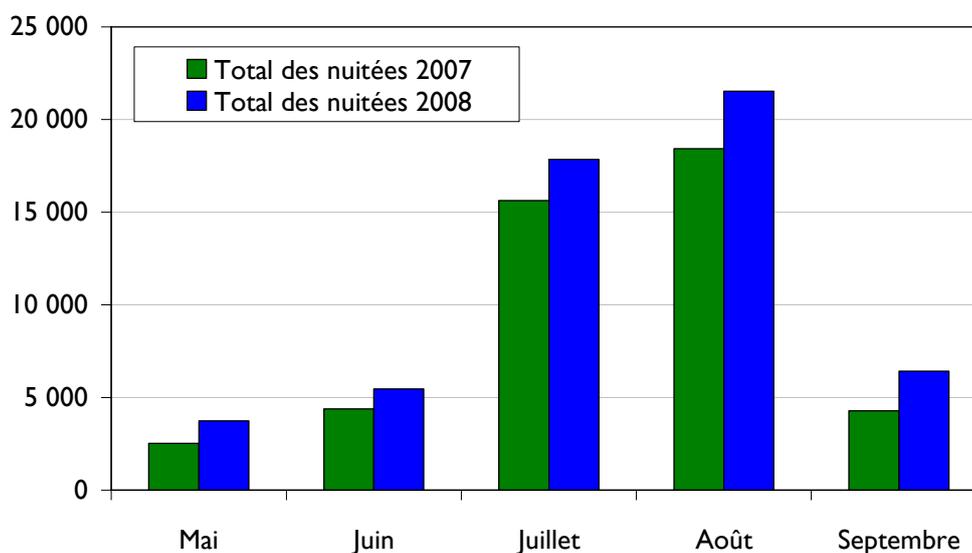
Les meublés Clévacances des Landes, données 2008 :

- 18% de la capacité régionale en meublés Clévacances,
- 22% des nuitées régionales en meublés Clévacances,
- 10,7 semaines de location par meublé en moyenne sur la saison 2008.

Durant la saison 2008, les meublés Clévacances des Landes ont généré presque 5 000 nuitées de plus que durant la saison 2007. Ces très bons résultats proviennent, d'une part, de la hausse de la capacité d'accueil et, d'autre part, d'une hausse très sensible des taux d'occupation, tant en unités (+4 points) qu'en lits (+5 points). Chaque meublé Clévacances des Landes a été loué, en moyenne, presque une semaine de plus que l'année précédente.

### Evolution mensuelle des nuitées

Landes	Nuitées 2007	Nuitées 2008	Variation nuitées 2007-2008	Part des nuitées étrangères 2008
Mai	2 529	3 752	48%	31%
Juin	4 387	5 464	25%	32%
Juillet	15 622	17 853	14%	19%
Août	18 417	21 524	17%	11%
Septembre	4 281	6 415	50%	23%
<b>Ensemble de la saison</b>	<b>45 236</b>	<b>55 008</b>	<b>22%</b>	<b>19%</b>



La hausse de fréquentation a été très sensible tout au long de la saison. L'avant et l'arrière saisons ont enregistré un gain de plus de 2 000 nuitées par rapport à 2007, tout comme le mois de juillet. L'augmentation la plus importante est enregistrée en août (+ 3 100 nuitées).

## Taux d'occupation mensuels

Landes	Taux d'occupation des lits (%)	Taux d'occupation des unités (%)
Mai	12%	19%
Juin	18%	31%
Juillet	55%	74%
Août	66%	85%
Septembre	21%	34%
<b>Ensemble de la saison</b>	<b>35%</b>	<b>49%</b>

En 2008, en moyenne, 49% des meublés Clévacances des Landes étaient loués chaque jour (contre 45% en 2007).

Le taux d'occupation en lits augmente également (+ 5 points par rapport à 2007).

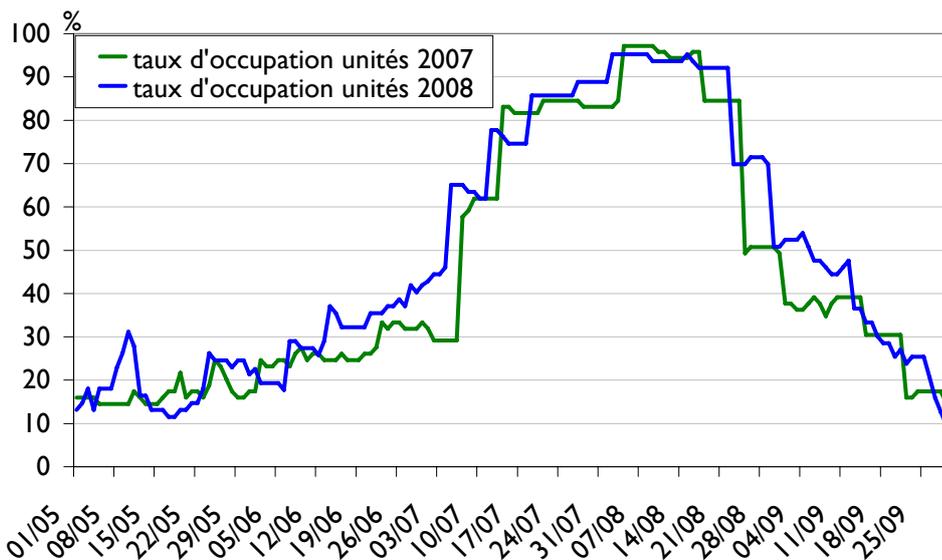
En août 2008, 85% des meublés Clévacances des Landes étaient loués (contre 82% l'année précédente) et les deux tiers des lits étaient occupés (60% en 2007).

## 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 (%)
01/05/2008	02/05/2008	241	12	53	14
03/05/2008	09/05/2008	1 035	15	255	19
10/05/2008	16/05/2008	886	12	249	19
17/05/2008	23/05/2008	467	7	184	14
24/05/2008	30/05/2008	993	14	329	24
31/05/2008	06/06/2008	760	11	266	20
07/06/2008	13/06/2008	1 132	16	377	28
14/06/2008	20/06/2008	1 348	19	451	33
21/06/2008	27/06/2008	1 444	20	498	36
28/06/2008	04/07/2008	2 177	30	588	43
05/07/2008	11/07/2008	3 522	48	872	64
12/07/2008	18/07/2008	4 094	56	1 037	76
19/07/2008	25/07/2008	4 578	63	1 176	86
26/07/2008	01/08/2008	5 127	70	1 218	88
02/08/2008	08/08/2008	5 586	76	1 309	95
09/08/2008	15/08/2008	5 461	75	1 286	94
16/08/2008	22/08/2008	5 348	73	1 270	92
23/08/2008	29/08/2008	3 675	50	968	70
30/08/2008	05/09/2008	2 544	35	710	52
06/09/2008	12/09/2008	1 831	25	633	46
13/09/2008	19/09/2008	1 404	19	443	32
20/09/2008	26/09/2008	1 054	14	334	24
27/09/2008	30/09/2008	301	7	91	12

Plus de 90% des meublés Clévacances des Landes étaient loués pendant les trois premières semaines d'août.

## Evolution des taux d'occupation quotidiens



Le taux d'occupation en unités de 2008 est supérieur à celui de 2007 pendant les deux tiers de la saison. Il faut cependant noter la baisse de la première quinzaine d'août.

Le taux d'occupation reste supérieur à 50% pendant 63 jours en 2008 (contre 54 jours en 2007).

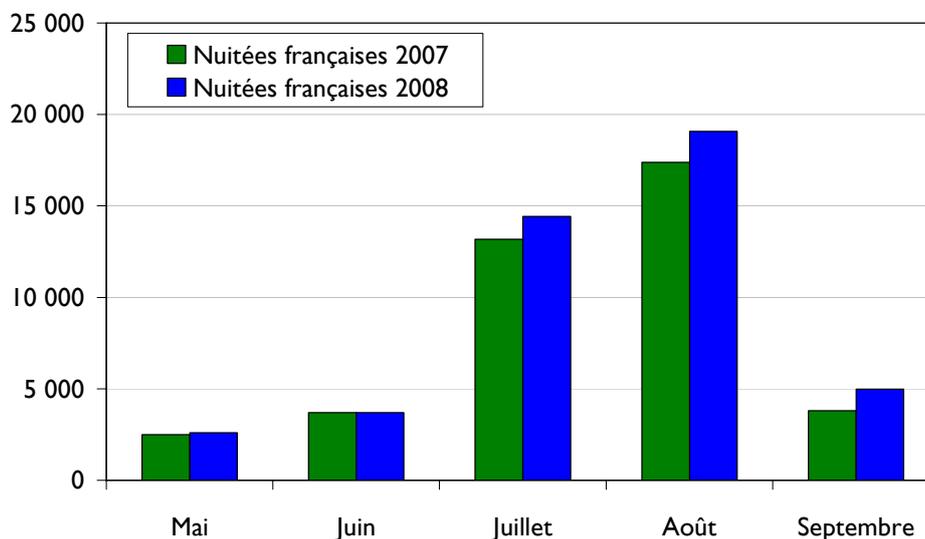
En revanche, la très haute saison (taux d'occupation supérieur à 80%) dure 35 jours en 2008 au lieu de 42 en 2007.

## Fréquentation de la clientèle nationale

44 771 nuitées.

81% de la fréquentation des meublés Clévacances des Landes.

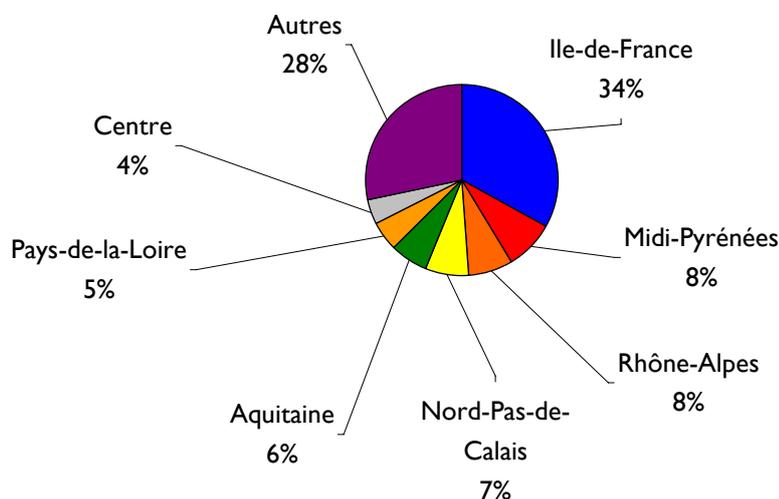
### Evolution mensuelle des nuitées françaises



Les meublés Clévacances des Landes ont enregistré 3 000 nuitées françaises de plus en juillet-août 2008 que durant la haute saison 2007.

La fréquentation française de septembre est également orientée à la hausse. L'avant-saison 2008 est sensiblement équivalente à l'avant saison 2007.

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



Les Franciliens ont largement participé à la hausse de la fréquentation française.

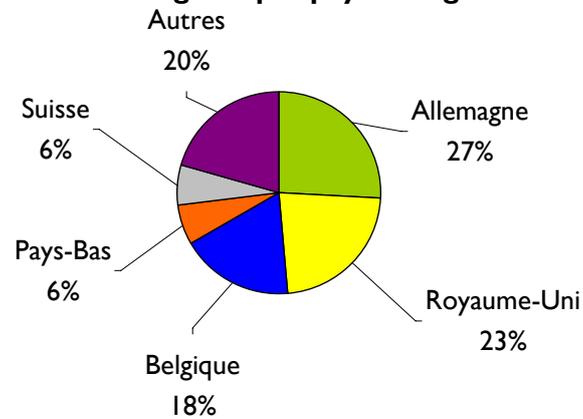
Les touristes originaires de Midi-Pyrénées et du Nord-Pas-de-Calais sont également venus beaucoup plus nombreux que durant la saison 2007. Les touristes de Rhône-Alpes, à l'inverse, ont généré moins de nuitées que l'année précédente.

### Fréquentation des clientèles étrangères

10 237 nuitées.

19% de la fréquentation des meublés Clévacances des Landes.

### Répartition des nuitées étrangères par pays d'origine



En 2008, les Allemands, les Britanniques et les Belges sont venus beaucoup plus nombreux que lors de la saison 2007.

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

Compte tenu de la faiblesse du parc et d'un taux de réponse insuffisant dans ce département, il n'est pas possible d'effectuer une analyse de la saison 2008 sur ce territoire.

## Clévacances : la saison dans les Pyrénées-Atlantiques

Les meublés Clévacances des Pyrénées-Atlantiques, données 2008 :

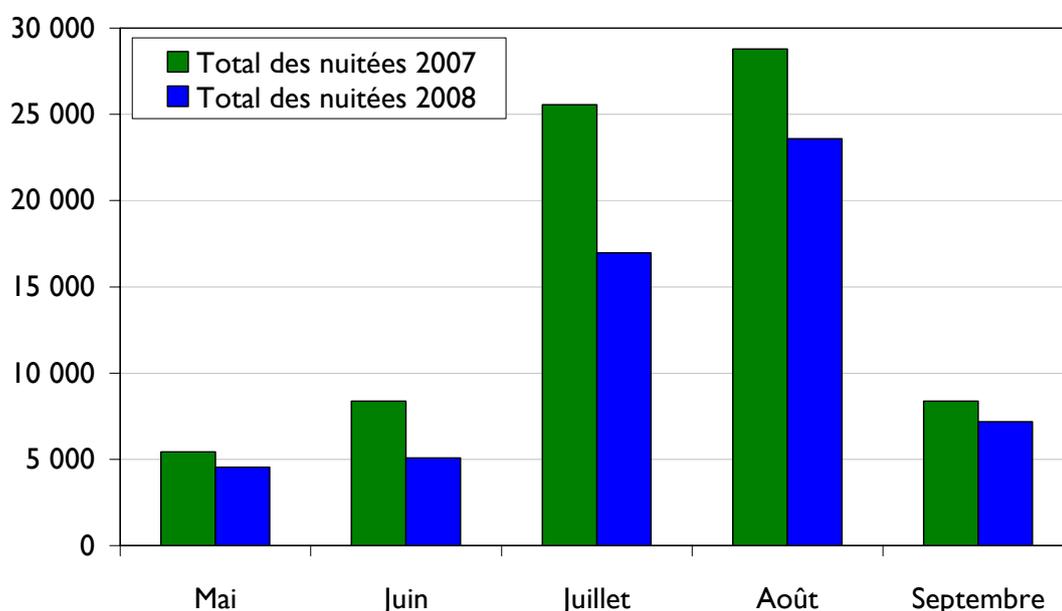
- 22% de la capacité régionale en meublés Clévacances,
- 22% des nuitées régionales en meublés Clévacances,
- 9,9 semaines de location par meublé en moyenne sur la saison 2008.

Durant la saison 2008, les meublés Clévacances des Pyrénées-Atlantiques ont généré 19 000 nuitées de moins que durant la saison 2007. Cette baisse, très importante, s'explique par la baisse conjuguée de la capacité d'accueil des meublés Clévacances des Pyrénées-Atlantiques (-15% de lits) et des taux d'occupation (-4 points en lits et -5 points en unités).

En 2008, chaque meublé Clévacances a été loué, en moyenne, une semaine de moins qu'en 2007.

### Evolution mensuelle des nuitées

Pyrénées-Atlantiques	Nuitées 2007	Nuitées 2008	Variation nuitées 2007-2008	Part des nuitées étrangères 2008
Mai	5 425	4 539	-16%	9%
Juin	8 368	5 083	-39%	13%
Juillet	25 557	16 972	-34%	5%
Août	28 799	23 579	-18%	4%
Septembre	8 360	7 179	-14%	11%
<b>Ensemble de la saison</b>	<b>76 509</b>	<b>57 352</b>	<b>-25%</b>	<b>7%</b>



La haute saison 2008 a connu un niveau de fréquentation très en-deçà de celle de 2007 (près de 14 000 nuitées perdues en juillet-août). La baisse de 3 000 nuitées en juin participe également à ce mauvais bilan. Le recul de fréquentation de mai et de septembre est plus modéré. Environ 570 contrats ont été perdus d'une saison à l'autre.

## Taux d'occupation mensuels

<b>Pyrénées-Atlantiques</b>	<b>Taux d'occupation des lits (%)</b>	<b>Taux d'occupation des unités (%)</b>
Mai	11%	22%
Juin	13%	26%
Juillet	42%	61%
Août	59%	79%
Septembre	19%	38%
<b>Ensemble de la saison</b>	<b>29%</b>	<b>45%</b>

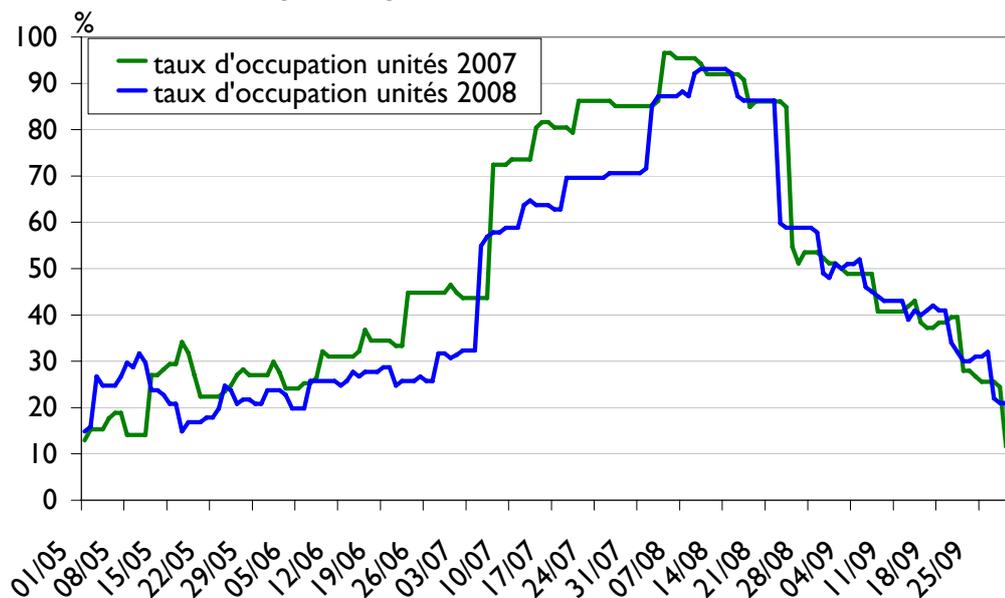
En 2007, la moitié des meublés Clévacances des Pyrénées-Atlantiques et le tiers des lits étaient loués, en moyenne, chaque jour. En 2008, le taux d'occupation moyen en unités accuse une baisse de 5 points et le taux d'occupation moyen en lits un recul de 4 points. La seule tendance à la hausse est celle de septembre (+1 point pour le taux d'occupation en lits et en unités), mais celle-ci n'a pas réussi à compenser la baisse de l'offre. Le recul de l'activité est particulièrement marqué en juin et en juillet.

## Fréquentation et taux d'occupation hebdomadaires

<b>Du</b>	<b>au</b>	<b>Total hebdomadaire des nuitées</b>	<b>Taux d'occupation des lits (%)</b>	<b>Total hebdomadaire des unités occupées</b>	<b>Taux d'occupation des unités (%)</b>
01/05/2008	02/05/2008	264	10	81	15
03/05/2008	09/05/2008	1 328	15	495	26
10/05/2008	16/05/2008	1 189	13	460	25
17/05/2008	23/05/2008	696	8	321	17
24/05/2008	30/05/2008	914	10	410	22
31/05/2008	06/06/2008	932	10	409	22
07/06/2008	13/06/2008	1 033	11	474	25
14/06/2008	20/06/2008	1 280	14	521	28
21/06/2008	27/06/2008	1 193	13	482	26
28/06/2008	04/07/2008	1 856	20	597	32
05/07/2008	11/07/2008	3 661	40	1 087	58
12/07/2008	18/07/2008	3 945	43	1 200	63
19/07/2008	25/07/2008	4 403	48	1 309	69
26/07/2008	01/08/2008	4 556	50	1 333	71
02/08/2008	08/08/2008	6 084	67	1 637	87
09/08/2008	15/08/2008	6 468	72	1 744	93
16/08/2008	22/08/2008	5 970	67	1 620	86
23/08/2008	29/08/2008	3 767	42	1 100	59
30/08/2008	05/09/2008	2 298	26	944	50
06/09/2008	12/09/2008	1 873	21	822	44
13/09/2008	19/09/2008	1 806	20	763	41
20/09/2008	26/09/2008	1 338	15	589	31
27/09/2008	30/09/2008	498	10	209	19

La seule semaine où plus de 90% des meublés sont loués est celle du 15 août.

### Evolution des taux d'occupation quotidiens



Le taux d'occupation des unités de 2008 est supérieur à celui de 2007 pendant environ un tiers de la saison, soit la première quinzaine de mai, la deuxième quinzaine d'août et une vingtaine de jours en septembre.

Le taux d'occupation des unités de 2008 est très inférieur à celui de 2007 de mi-mai à mi-août.

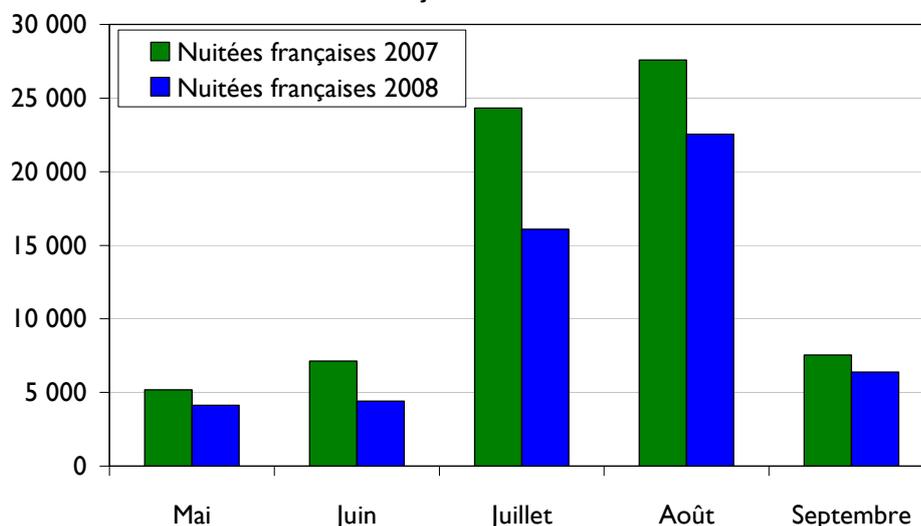
La saison 2008 compte 60 jours au cours desquels plus de la moitié des meublés Clévacances des Pyrénées-Atlantiques est louée (contre 57 en 2007), mais seulement 21 jours pendant lesquels le taux d'occupation dépasse 80% (soit deux fois moins que l'année précédente à cause, notamment, d'un mauvais mois de juillet).

## Fréquentation de la clientèle nationale

53 557 nuitées.

93% de la fréquentation des meublés Clévacances dans les Pyrénées-Atlantiques.

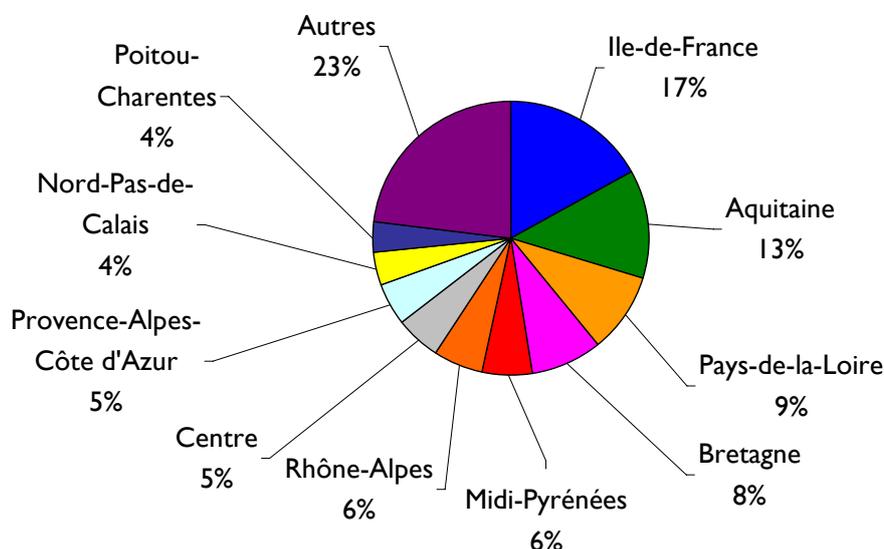
### Evolution mensuelle des nuitées françaises



En 2008, les Français ont généré 18 000 nuitées de moins qu'en 2007.

Le recul de fréquentation de la clientèle française a été très important tout au long de la saison. Rien qu'en haute saison, les touristes hexagonaux, ont généré 13 000 nuitées de moins qu'en 2007.

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



En 2008, la fréquentation française est moins dominée par les Franciliens qu'en 2007.

Les trois premières régions émettrices sont les mêmes que l'année précédente, mais l'Aquitaine, seule région dont la fréquentation est en hausse, augmente de façon très sensiblement sa représentativité.

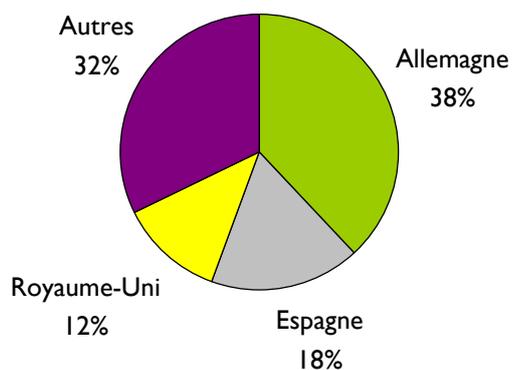
### Fréquentation des clientèles étrangères

3 795 nuitées.

7% de la fréquentation des meublés Clévacances dans les Pyrénées-Atlantiques.

En 2008, les touristes étrangers ont généré 1 000 nuitées de moins qu'en 2007. La fréquentation étrangère est restée orientée à la baisse tout au long de la saison.

### Répartition des nuitées étrangères selon le pays d'origine.



Les Allemands restent, comme en 2007, leaders des clientèles étrangères

Les Espagnols conservent également leur deuxième rang. Les Britanniques, seuls touristes étrangers à être venus plus nombreux qu'en 2007, prennent la troisième place (occupée par les Belges l'année précédente).

## Taux de répondants des meublés labellisés Clévacances

	<b>Établissements</b>	<b>Établissements répondant</b>	<b>Non répondant</b>	<b>Taux de répondants</b>
Dordogne	280	91	189	33%
Gironde	298	90	208	30%
Landes	197	63	134	32%
Lot-et-Garonne	88	28	60	32%
Pyrénées- Atlantiques	270	102	168	38%
<b>Aquitaine</b>	<b>1 133</b>	<b>374</b>	<b>759</b>	<b>33%</b>

### **Comité Régional de Tourisme d'Aquitaine**

Cité Mondiale

23 parvis des Chartrons

33074 Bordeaux Cedex

Tél. 05 56 01 70 00

Fax. 05 56 01 70 07

[tourisme@tourisme-aquitaine.fr](mailto:tourisme@tourisme-aquitaine.fr)

[www.tourisme-aquitaine.fr](http://www.tourisme-aquitaine.fr)