



BILAN DE LA SAISON 2012

MEUBLES LABELLISÉS CLEVACANCES



Le bilan de la fréquentation touristique de la saison 2012 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 labellisés Clévacances, sur une enquête semestrielle (mai à septembre) renseignée en ligne. Les résultats issus des questionnaires des répondants sont extrapolés à l'ensemble du parc ouvert pour chaque département et pour chaque catégorie (clés).

Une saison 2012 orientée à la baisse pour les meublés Clévacances

	Nuitées françaises	Nuitées étrangères	Nuitées totales	Variation 2011-2012
Aquitaine	152 133	31 128	183 261	-9%

La saison 2012 dans les meublés Clévacances d'Aquitaine se caractérise par :

- une légère hausse de la capacité d'accueil régionale
- un recul du taux d'occupation moyen des lits (-3 points) et des unités (-7 points)
- une baisse du volume des nuitées, ressenti tout au long de la saison, hormis au mois d'août qui enregistre une fréquentation supérieure à celle de 2011
- une baisse de la fréquentation nationale (-11%), le mois d'août étant le seul à enregistrer une hausse des nuitées hexagonales
- une fréquentation étrangère équivalente à celle de 2011, grâce à une bonne haute saison (fréquentation étrangère en hausse en juillet et stable en août)
- un recul de 15% du nombre des touristes accueillis dans les Clévacances d'Aquitaine
- un allongement de la durée de séjour qui passe de 8,9 jours en moyenne en 2011 à 9,4 jours en 2012

Jours fériés

	Saison 2012	Rappel saison 2011
Fête du Travail	Mardi 1er mai	Dimanche 1er mai
Victoire 1945	Mardi 8 mai	Dimanche 8 mai
Ascension	Jeudi 17 mai	Jeudi 2 juin
Pentecôte	Lundi 28 mai	Lundi 13 juin
Fête Nationale	Samedi 14 juillet	Jeudi 14 juillet
Assomption	Mercredi 15 août	Lundi 15 août

Taux de répondants des meublés labellisés Clévacances

	Établissements	Établissements répondant	Non répondant	Taux de répondants
Dordogne	178	105	73	59%
Gironde	238	60	178	25%
Landes	158	69	89	44%
Lot-et-Garonne	121	26	95	21%
Pyrénées-Atlantiques	226	35	191	15%
Aquitaine	921	295	626	32%

En 2012, le taux de réponse régional a atteint 32% (le questionnaire saisonnier a été renseigné pour 295 établissements), ce qui constitue un net progrès par rapport aux saisons précédentes. Les CDT de Dordogne et des Landes ont réalisé un effort d'information et de relance qui permet d'obtenir des résultats fiables pour ces deux départements. En revanche, il n'est pas possible de publier des données sur les meublés Clévacances dans les départements de la Gironde, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques.

Le parc des meublés labellisés Clévacances.

Une offre régionale en légère hausse.

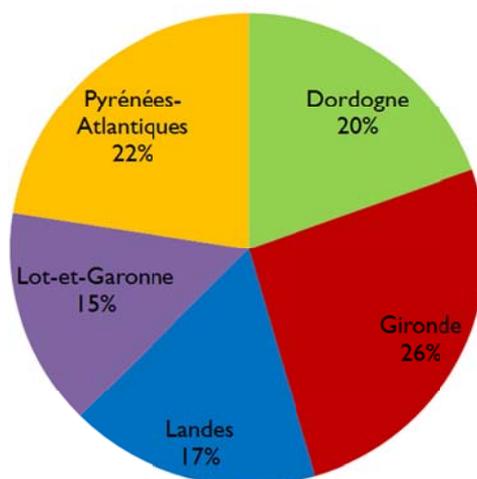
	Etablissements 2012	Lits 2012	Evolution en lits 2011-2012	Nombre moyen de lits / étab. 2012	Rappel lits 2011
Dordogne	178	953	-8%	5,4	1 039
Gironde	238	1 266	10%	5,3	1 149
Landes	158	833	-1%	5,3	841
Lot-et-Garonne	121	730	-1%	6,0	740
Pyrénées-Atlantiques	226	1 099	9%	4,9	1 006
Aquitaine	921	4 881	2%	5,3	4 775

Fichier des Comités Départementaux de Tourisme, parc au 1^{er} juillet 2012

En 2012, la région Aquitaine compte 921 meublés labellisés Clévacances, soit 10 meublés de plus qu'en 2011. L'offre 2012 est en hausse d'une centaine de lits (+2%) par rapport à la saison précédente.

L'augmentation de la capacité d'accueil régional des meublés Clévacances résulte de la hausse du nombre de meublés et de lits dans les départements de la Gironde et des Pyrénées-Atlantiques.

Le département de la Gironde est le département aquitain qui compte le plus de lits en meublés Clévacances.



La part des meublés des Pyrénées-Atlantiques et de la Gironde au sein de l'offre régionale de Clévacances augmente de 2 point pour chaque département par rapport à la saison 2011, au détriment du parc des départements de la Dordogne et des Landes.

Bilan régional de la fréquentation des meublés Clévacances en Aquitaine

Des nuitées en baisse de 9% par rapport à la saison 2011.

Aquitaine	Nuitées 2011	Nuitées 2012	Variation nuitées 2011-2012	Part des nuitées étrangères 2012
Mai	12 332	10 141	-18%	13%
Juin	21 418	12 600	-41%	28%
Juillet	64 108	58 039	-9%	24%
Août	82 261	85 287	4%	9%
Septembre	21 498	17 194	-20%	26%
Ensemble de la saison	201 617	183 261	-9%	17%

Durant la saison 2012, les Clévacances ont généré 183 000 nuitées, soit 18 000 nuitées de moins que durant la saison 2011. Tous les mois enregistrent une baisse de la fréquentation, hormis le mois d'août (+3 000 nuitées).

Le taux d'occupation moyen des unités baisse de 7 points par rapport à 2011.

Aquitaine	Taux d'occupation des lits (%)	Taux d'occupation des unités (%)
Mai	7%	12%
Juin	9%	17%
Juillet	38%	52%
Août	56%	74%
Septembre	12%	20%
Ensemble de la saison	25%	35%

En 2012, en moyenne, chaque jour de la saison, 35% des Clévacances étaient loués (contre 42% en 2011). Le taux d'occupation moyen des unités est inférieur à celui de 2011 tout au long de la saison. Les baisses les plus significatives sont enregistrées en juin (-8 points), en juillet (-9 points) et en septembre (-8 points). La recul du taux d'occupation des unités est plus modéré en mai (-4 points) et surtout en août (-1 point).

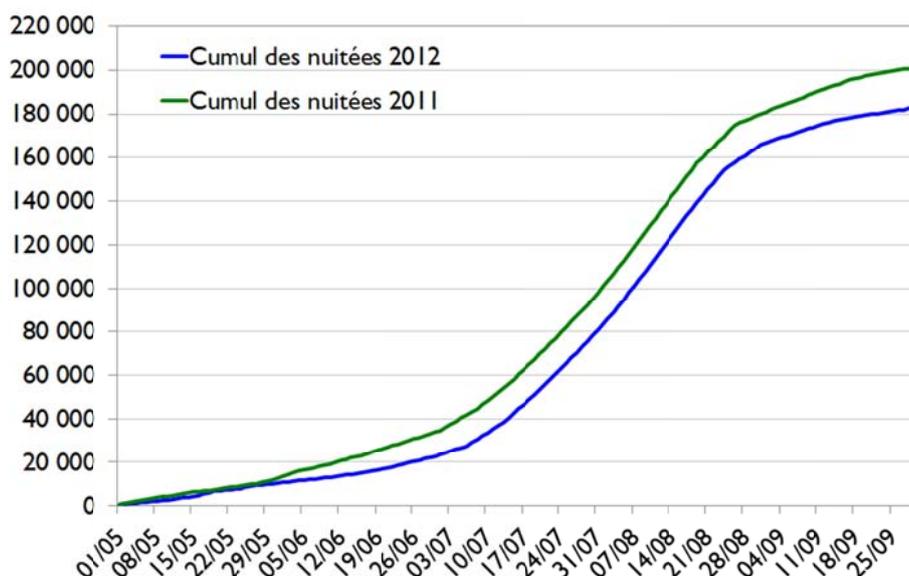
Le taux moyen d'occupation des lits enregistre une baisse de 3 points sur l'ensemble de la saison. Le taux d'occupation des lits est en baisse tout au long de la saison, sauf en août où il égale celui d'août 2011.

Plus des trois quarts des meublés d'Aquitaine sont loués pendant les trois premières semaines du mois d'août 2012.

Du	au	Total hebdomadaire des nuitées	Taux d'occupation des lits (%)	Total hebdomadaire des unités occupées	Taux d'occupation des unités (%)
01/05/2012	04/05/2012	1 301	7	375	11
05/05/2012	11/05/2012	1 507	5	514	8
12/05/2012	18/05/2012	3 123	10	977	16
19/05/2012	25/05/2012	2 418	7	806	13
26/05/2012	01/06/2012	2 169	7	656	11
02/06/2012	08/06/2012	1 938	6	694	11
09/06/2012	15/06/2012	2 138	6	848	13
16/06/2012	22/06/2012	3 212	9	1 251	20
23/06/2012	29/06/2012	4 194	12	1 564	25
30/06/2012	06/07/2012	5 451	16	1 657	26
07/07/2012	13/07/2012	10 877	32	2 843	44
14/07/2012	20/07/2012	14 842	43	3 785	59
21/07/2012	27/07/2012	17 228	50	4 253	66
28/07/2012	03/08/2012	18 392	54	4 545	71
04/08/2012	10/08/2012	21 873	64	5 362	83
11/08/2012	17/08/2012	22 809	67	5 408	84
18/08/2012	24/08/2012	20 671	60	5 021	78
25/08/2012	31/08/2012	11 924	35	3 209	50
01/09/2012	07/09/2012	5 738	17	1 784	28
08/09/2012	14/09/2012	5 291	16	1 750	27
15/09/2012	21/09/2012	2 810	8	1 003	16
22/09/2012	28/09/2012	2 611	8	812	13

En moyenne, chaque meublé aquitain, labellisé Clévacances, est loué 7,8 semaines sur l'ensemble de la saison 2012 (contre 9 semaines en 2011).

Un cumul de nuitées 2012 inférieur à celui de 2011 de mai à fin septembre.

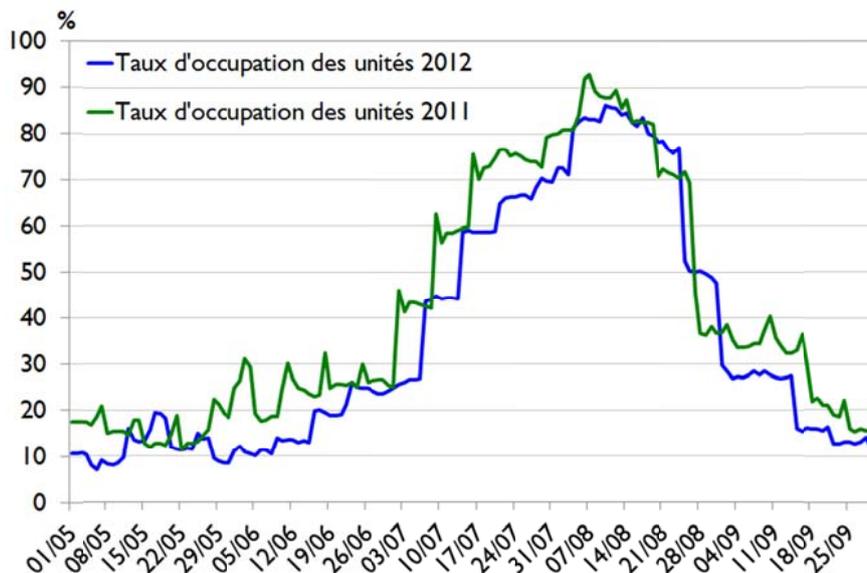


Fin mai, le cumul des nuitées 2012 était inférieur de 2 000 nuitées à celui de 2011. De juin à juillet, l'écart s'est creusé :

- - 11 000 nuitées fin juin,
- - 17 000 nuitées fin juillet,

Malgré la hausse de fréquentation du mois d'août, le cumul des nuitées de 2012, à la fin de la haute saison accuse encore un retard de 14 000 nuitées. Cet écart s'amplifie en arrière-saison et la saison 2012 se solde sur un déficit de 18 000 nuitées par rapport à la saison 2011.

Des taux d'occupation des unités en baisse, sauf pendant le pont de l'Ascension, la semaine du 15 août et la dernière semaine d'août.



Sur les 153 jours que compte la saison 2012, le taux d'occupation des unités a été supérieur à celui de 2011 pendant 24 jours :

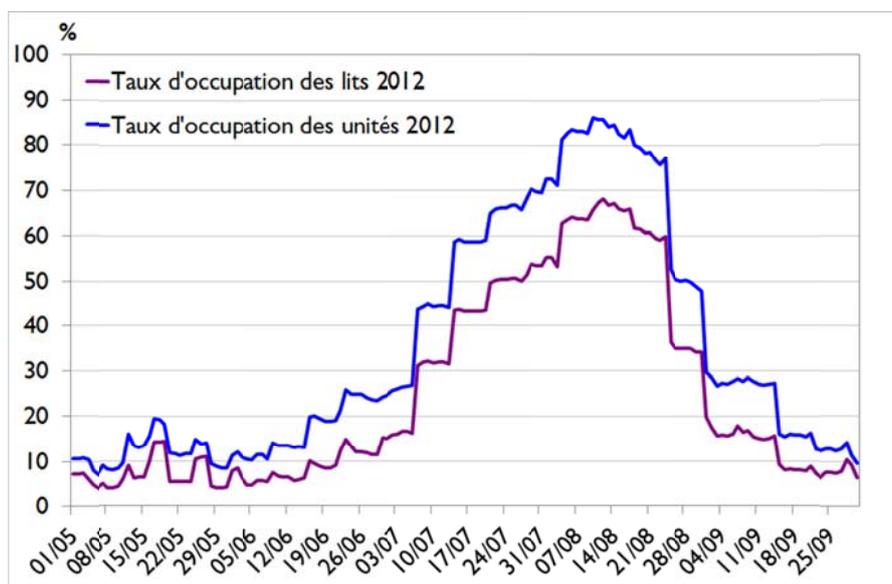
- 8 jours en mai, notamment pendant le pont de l'Ascension,
- 1 jour en juin,
- 2 jours en juillet,
- 13 jours en août, durant la deuxième quinzaine,

En 2012, le taux d'occupation des unités a dépassé les 50% pendant 45 jours (contre 49 jours en 2011). Du 14 juillet au 28 août 2012, plus de la moitié des meublés étaient loués.

Le taux moyen d'occupation des unités a dépassé 80% pendant 15 jours, du 4 au 18 août 2012 (contre 19 jours en 2011).

Le taux d'occupation le plus élevé (86%) a été atteint pendant la semaine du 15 août.

L'écart entre le taux d'occupation en unités et le taux d'occupation en lits est de 10 points sur l'ensemble de la saison 2012.



Cet écart est inférieur à celui de la saison précédente (14 points en 2011). En avant et en arrière-saison, les touristes ont loué un meublé d'une capacité proche de la taille réelle de leur groupe, ce qui permet un budget de location plus serré.

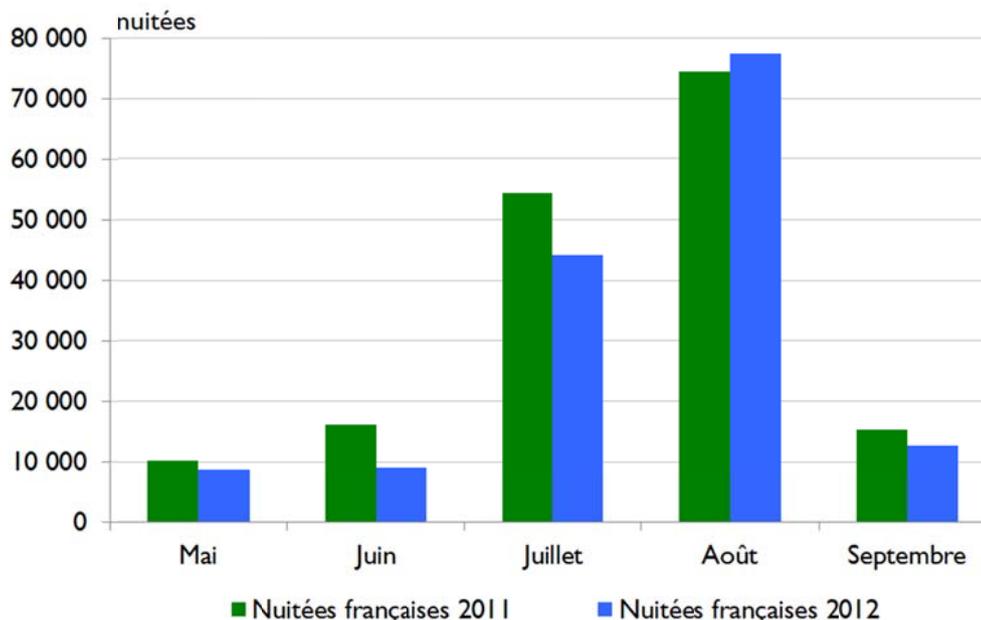
En haute saison, les séjours sont plus longs et les touristes continuent de louer des meublés pouvant accueillir plus de personnes que ce dont ils ont strictement besoin : en juillet l'écart entre le taux d'occupation en lits et le taux d'occupation en unités est de 14 points et en août de 18 points.

Une baisse de la fréquentation de la clientèle nationale

152 133 nuitées, soit une baisse de 11% par rapport à la saison 2011.

83% de la fréquentation des meublés Clévacances en Aquitaine.

Une fréquentation française en baisse, sauf au mois d'août.

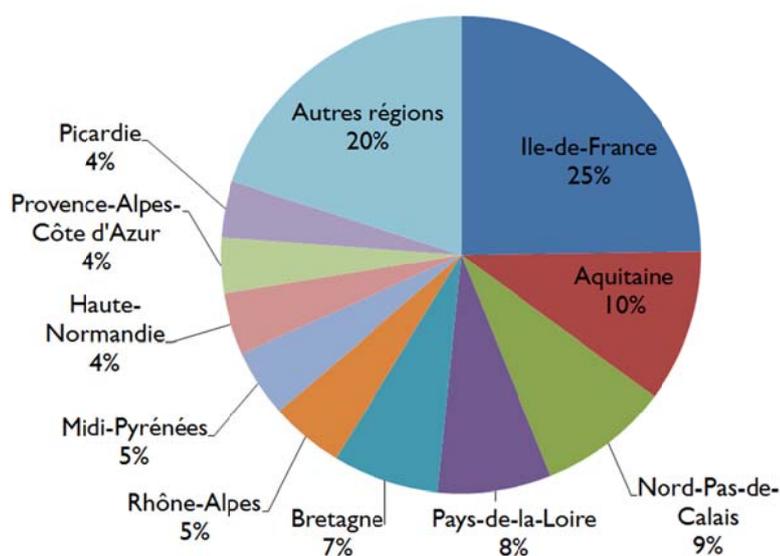


Durant la saison 2012, les touristes français ont généré 18 000 nuitées de moins que durant la saison 2011.

Dans les meublés Clévacances, la fréquentation française est orientée à la baisse :

- durant l'avant-saison (-11 000 nuitées hexagonales),
- durant la haute saison qui se solde par un déficit de 3 000 nuitées françaises, malgré la hausse enregistrée au mois d'août,
- durant l'arrière-saison (-4 000 nuitées françaises en septembre).

Un touriste séjournant dans un meublé d'Aquitaine sur 4 vient d'Ile-de-France



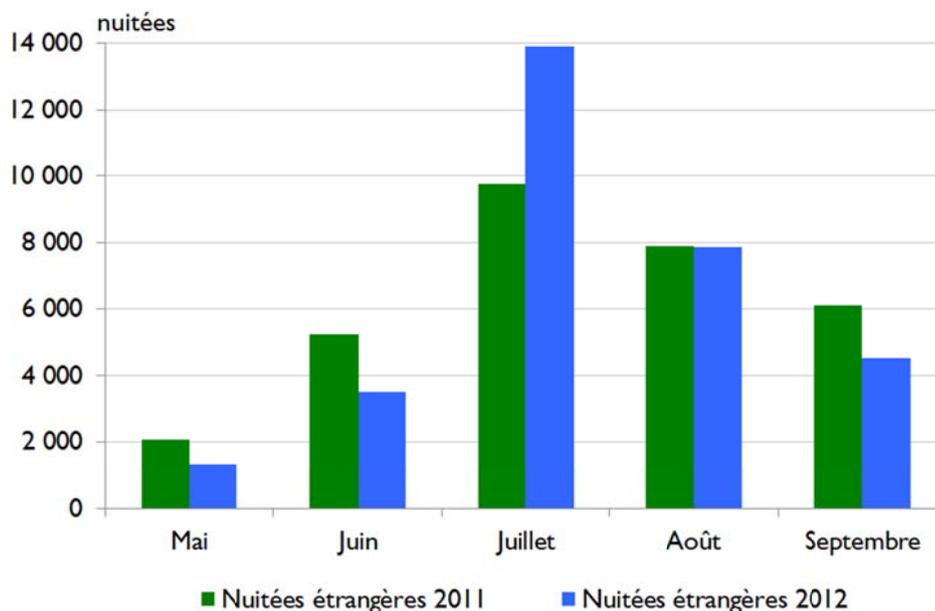
La répartition des touristes séjournant en meublés par région d'origine ne subit pas de modification significative par rapport aux saisons précédentes.

Une fréquentation étrangère équivalente à celle de la saison 2011

31 128 nuitées étrangères, soit une fréquentation étrangère stable.

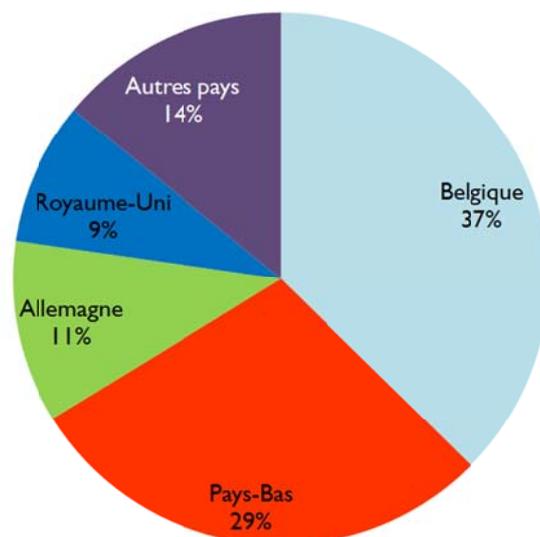
17% de la fréquentation des Clévacances en Aquitaine.

Des nuitées étrangères en hausse en juillet.



En 2012, la fréquentation étrangère des meublés Clévacances est équivalente à celle de 2011, grâce aux bons scores de la haute saison : le mois de juillet enregistre 4 000 nuitées étrangères de plus que l'année précédente et la fréquentation d'août est stable. La haute saison a ainsi compensé la baisse de la fréquentation étrangère en avant-saison (-2 500 nuitées) et en arrière-saison (-1 500 nuitées étrangères).

Plus d'une nuitée étrangère sur 3 est réalisée par un touriste belge



Les meublés Clévacances d'Aquitaine ont accueilli 3 000 touristes de moins que durant la saison 2011.

Aquitaine	Arrivées	Répartition des arrivées par mois	Part des arrivées étrangères	Durée de séjour
Mai	1 552	8%	9%	6,5
Juin	2 092	11%	20%	6,0
Juillet	6 138	32%	21%	9,5
Août	7 676	39%	8%	11,1
Septembre	1 994	10%	25%	8,6
Ensemble de la saison	19 452	100%	15%	9,4

Le nombre de touristes ayant fréquenté les Clévacances a baissé de 15% entre la saison 2011 et la saison 2012, alors que dans le même temps le nombre de nuitées a diminué de 9%, ce qui signifie que la durée de séjour a augmenté.

Pour la saison 2012, la durée moyenne de séjour dans les meublés Clévacances d'Aquitaine est de 9,4 jours (contre 8,9 jours pour la saison 2011).

La durée de séjour varie selon :

- l'origine des touristes, les étrangers séjournant en moyenne 10,5 jours, contre 9,2 jours pour les Français.
- la période des séjours. En avant-saison, un séjour dans les Clévacances dure en moyenne 6,2 jours, en haute saison 10,4 jours et en arrière-saison, la moyenne s'élève à 8,6 jours.

Bilan de la fréquentation des meublés Clévacances en Dordogne

Le département de la Dordogne offre 20% des lits régionaux en meublés Clévacances et génère 19% de la fréquentation de l'Aquitaine dans ce type d'hébergement.

Dordogne	Nuitées 2012	Part des nuitées sur le total de la saison 2012
Mai	1 959	6%
Juin	2 675	8%
Juillet	11 839	33%
Août	16 181	46%
Septembre	2 895	8%
Ensemble de la saison	35 549	100%

En Dordogne, 79% des nuitées en meublés Clévacances sont réalisées en haute saison, ce qui est conforme à la moyenne régionale.

Le taux d'occupation moyen des unités des meublés Clévacances du département de la Dordogne est supérieur de deux points au taux moyen aquitain.

Dordogne	Taux d'occupation des lits (%)	Taux d'occupation des unités (%)
Mai	7%	11%
Juin	9%	19%
Juillet	40%	58%
Août	55%	75%
Septembre	10%	21%
Ensemble de la saison	24%	37%

La Dordogne a un taux d'occupation plus élevé que la moyenne régionale, notamment grâce à de meilleurs scores en juin (+2 points) et en juillet (+6 points par rapport au score moyen en Aquitaine).

Les deux premières semaines d'août, plus de 80% des meublés Clévacances de Dordogne étaient loués.

Du	au	Total hebdomadaire des nuitées	Taux d'occupation des lits (%)	Total hebdomadaire des unités occupées	Taux d'occupation des unités (%)
01/05/2012	04/05/2012	171	5	50	7
05/05/2012	11/05/2012	399	6	123	10
12/05/2012	18/05/2012	593	9	202	16
19/05/2012	25/05/2012	549	8	173	14
26/05/2012	01/06/2012	305	5	93	8
02/06/2012	08/06/2012	418	6	151	12
09/06/2012	15/06/2012	337	5	142	11
16/06/2012	22/06/2012	686	10	274	22
23/06/2012	29/06/2012	1 018	15	396	32
30/06/2012	06/07/2012	1 250	19	377	30
07/07/2012	13/07/2012	2 224	33	644	52
14/07/2012	20/07/2012	3 004	45	785	63
21/07/2012	27/07/2012	3 437	52	910	73
28/07/2012	03/08/2012	3 638	55	938	75
04/08/2012	10/08/2012	4 046	61	1008	81
11/08/2012	17/08/2012	4 546	68	1079	87
18/08/2012	24/08/2012	3 717	56	947	76
25/08/2012	31/08/2012	2 316	35	682	55
01/09/2012	07/09/2012	998	15	347	28
08/09/2012	14/09/2012	959	14	369	30
15/09/2012	21/09/2012	512	8	220	18
22/09/2012	28/09/2012	353	5	148	12

En moyenne, chaque meublé Clévacances de Dordogne, est loué 8,1 semaines sur l'ensemble de la saison 2012.

La fréquentation française représente 91% de la fréquentation totale des meublés Clévacances de Dordogne, pour l'ensemble de la saison.

Dordogne	Nuitées française	Nuitées étrangères	part des nuitées étrangères
Mai	1 765	194	10%
Juin	2 098	577	22%
Juillet	10 709	1 130	10%
Août	15 183	998	6%
Septembre	2 433	462	16%
Ensemble de la saison	32 188	3 361	9%

Bilan de la fréquentation des meublés Clévacances dans les Landes

Le département des Landes offre 17% des lits régionaux en meublés Clévacances et génère 18% de la fréquentation de l'Aquitaine dans ce type d'hébergement.

Landes	Nuitées 2012	Part des nuitées sur le total de la saison 2012
Mai	1 202	4%
Juin	2 336	7%
Juillet	10 581	32%
Août	15 564	47%
Septembre	3 299	10%
Ensemble de la saison	32 982	100%

79% des nuitées sont réalisées en haute saison, ce qui est conforme à la moyenne régionale.

Le taux d'occupation moyen des unités des meublés Clévacances du département des Landes est supérieur de 4 point au taux moyen aquitain

Landes	Taux d'occupation des lits (%)	Taux d'occupation des unités (%)
Mai	5%	10%
Juin	9%	19%
Juillet	41%	56%
Août	60%	81%
Septembre	13%	28%
Ensemble de la saison	26%	39%

Les meublés Clévacances des Landes ont un taux d'occupation plus élevé que la moyenne régionale tout au long de la saison, hormis au mois de mai (+2 points en juin, +4 points en juillet, +7 points en août et +8 points en septembre).

Les deux premières semaines d'août, plus de 90% des meublés Clévacances des Landes étaient loués.

Du	au	Total hebdomadaire des nuitées	Taux d'occupation des lits (%)	Total hebdomadaire des unités occupées	Taux d'occupation des unités (%)
01/05/2012	04/05/2012	143	4	53	9
05/05/2012	11/05/2012	168	3	77	7
12/05/2012	18/05/2012	282	5	130	12
19/05/2012	25/05/2012	346	6	134	13
26/05/2012	01/06/2012	294	5	104	10
02/06/2012	08/06/2012	250	4	109	10
09/06/2012	15/06/2012	386	7	181	17
16/06/2012	22/06/2012	628	11	250	23
23/06/2012	29/06/2012	886	15	289	27
30/06/2012	06/07/2012	991	17	314	29
07/07/2012	13/07/2012	2 004	34	523	48
14/07/2012	20/07/2012	2 649	45	660	60
21/07/2012	27/07/2012	3 132	54	783	71
28/07/2012	03/08/2012	3 423	58	852	78
04/08/2012	10/08/2012	4 161	71	1 025	93
11/08/2012	17/08/2012	4 019	69	1 008	92
18/08/2012	24/08/2012	3 465	59	885	81
25/08/2012	31/08/2012	2 456	42	645	59
01/09/2012	07/09/2012	1 027	18	387	36
08/09/2012	14/09/2012	869	15	334	31
15/09/2012	21/09/2012	784	14	303	28
22/09/2012	28/09/2012	533	9	225	21

En moyenne, chaque meublé Clévacances des Landes est loué 8,6 semaines sur l'ensemble de la saison 2012.

La fréquentation française représente 87% de la fréquentation totale des meublés Clévacances des Landes, pour l'ensemble de la saison.

Landes	Nuitées française	Nuitées étrangères	part des nuitées étrangères
Mai	985	217	18%
Juin	2217	119	5%
Juillet	8722	1859	18%
Août	13365	2199	14%
Septembre	2934	365	11%
Ensemble de la saison	28 223	4 759	14%