



BILAN DE LA SAISON 2012

GITES RURAUX LABELLISÉS

GITES DE FRANCE

HORS CENTRALES DE RESERVATION



Comité
Départemental
du Tourisme
des Landes



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 gîtes classés Gîtes de France, 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.

Une saison 2012 orientée à la baisse pour les Gîtes de France hors centrales de réservation.

	Nuitées françaises	Nuitées étrangères	Nuitées totales	Variation 2011-2012
Aquitaine	184 684	22 767	207 451	-19%

Cette fréquentation correspond au parc hors centrales de réservation, soit 34% des lits commercialisés sous le label Gîtes de France.

La saison 2012 dans les Gîtes de France hors centrales d'Aquitaine se caractérise par :

- Une baisse de 6% de la capacité d'accueil en lits,
- Un recul de 19% des nuitées enregistrées entre mai et septembre
- Un bon mois de mai, grâce aux ponts, suivi d'une diminution de la fréquentation durant tous les autres mois
- Une baisse très sensible de la fréquentation française
- Une légère hausse de la fréquentation étrangère,
- Un taux d'occupation en baisse en juin, en juillet et en août,
- Une diminution du nombre moyen de semaines de location par gîte.

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 gîtes labellisés Gîtes de France

	Établissements	Établissements répondant	Non répondant	Taux de répondants
Dordogne	235	142	93	60%
Gironde	108	16	92	15%
Landes	225	67	158	30%
Lot-et-Garonne	154	16	138	10%
Pyrénées-Atlantiques	310	30	280	10%
Aquitaine	1 032	271	761	26%

En 2012, le taux de réponse régional a atteint 26% (le questionnaire saisonnier a été renseigné pour 271 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 Gîtes de France commercialisés hors centrales dans les départements de la Gironde, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques.

Le parc des gîtes labellisés Gîtes de France commercialisés hors centrales de réservations.

Une offre régionale en recul de 400 lits.

	Etablissements 2012	Lits 2012	Evolution en lits 2011-2012	Nombre moyen de lits / étab. 2012	Rappel lits 2011
Dordogne	235	1 231	-6%	5,2	1 305
Gironde	108	512	-13%	4,7	588
Landes	225	1 074	-7%	4,8	1 151
Lot-et-Garonne	154	763	-14%	5,0	886
Pyrénées-Atlantiques	310	1 547	1%	5,0	1 535
Aquitaine	1 032	5 127	-6%	5,0	5 426

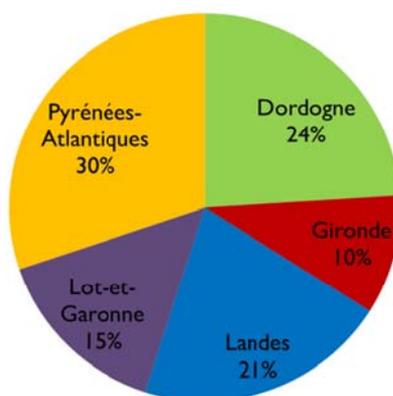
Fichier des Comités Départementaux de Tourisme, parc au 1^{er} juillet 2012

En 2012, la région Aquitaine compte 1 032 gîtes labellisés Gîtes de France et commercialisés hors centrales de réservation, soit 50 gîtes de moins qu'en 2011. L'offre 2012 est en baisse de 400 lits (-6%) par rapport à la saison précédente.

Le département des Pyrénées-Atlantiques est le seul département aquitain à compter plus de gîtes hors centrales en 2012 qu'en 2011 (10 gîtes et 12 lits supplémentaires).

Le nombre moyen de lits par gîte est en très légère baisse (-0,1 lit au niveau régional).

Le département des Pyrénées-Atlantiques est le département aquitain qui compte le plus de lits en gîtes de France hors centrales de réservation.



La part des gîtes des Pyrénées-Atlantiques au sein de l'offre régionale de gîtes de France commercialisés hors centrales de réservation augmente de 2 points par rapport à la saison 2011, au détriment du parc des départements de la Gironde et du Lot-et-Garonne (-1 point pour chaque département).

Le parc en centrales de réservation gérées par Gîtes de France augmente de 4%.

	Etablissements 2012	Lits 2012	Evolution en lits 2011-2012	Nombre moyen de lits / étab. 2012	Rappel lits 2011
Dordogne	218	1 155	-6%	5,3	1 224
Gironde	304	1 471	5%	4,8	1 397
Landes	509	2 461	0%	4,8	2 459
Lot-et-Garonne	213	1 298	1%	6,1	1 291
Pyrénées-Atlantiques	687	3 522	12%	5,1	3 155
Aquitaine	1 931	9 907	4%	5,1	9 526

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

Le département de la Dordogne est le seul département aquitain à enregistrer une baisse de sa capacité d'accueil en Gîtes de France commercialisés en centrale de réservation.

La capacité d'accueil globale des Gîtes de France d'Aquitaine, tous modes de commercialisation confondus, s'élève à 15 000 lits, soit une offre sensiblement équivalente à celle de la saison 2011.

	Etablissements 2012	Lits 2012	Evolution en lits 2011-2012	Nombre moyen de lits / étab. 2012	Rappel lits 2011
Dordogne	453	2 386	-5,7%	5,3	2 529
Gironde	412	1 983	-0,1%	4,8	1 985
Landes	734	3 535	-2,1%	4,8	3 610
Lot-et-Garonne	367	2 061	-5,3%	5,6	2 177
Pyrénées-Atlantiques	997	5 069	8,1%	5,1	4 690
Aquitaine	2 963	15 034	0,5%	5,1	14 952

La hausse du nombre de lits en gîtes (commercialisés en centrales et hors centrales de réservation) dans le département des Pyrénées-Atlantiques a permis de compenser le recul enregistré en Dordogne, dans les Landes et en Lot-et-Garonne. Le département de la Gironde compte le même nombre de lits en gîtes que la saison précédente.

Les données présentes dans ce bilan de la saison concernent uniquement les gîtes labellisés Gîtes de France commercialisés hors centrales de réservation, soit 34% des lits commercialisés sous le label Gîtes de France.

Bilan régional de la fréquentation des Gîtes de France commercialisés hors centrales de réservation en Aquitaine

Des nuitées en baisse de 19% par rapport à la saison 2011.

Aquitaine	Nuitées 2011	Nuitées 2012	Variation nuitées 2011-2012	Part des nuitées étrangères 2012
Mai	15 809	17 558	11%	11%
Juin	28 450	20 198	-29%	16%
Juillet	86 224	60 853	-29%	13%
Août	100 594	85 754	-15%	8%
Septembre	25 089	23 088	-8%	10%
Ensemble de la saison	256 166	207 451	-19%	11%

Durant la saison 2012, les gîtes de France hors centrales de réservation ont généré 207 451 nuitées, soit 49 000 nuitées de moins que durant la saison 2011. Grâce aux nombreuses possibilités de ponts en mai (alors qu'ils étaient décalés en juin en 2011), la saison 2012 a mieux démarré que la saison précédente, mais tous les autres mois enregistrent une baisse de la fréquentation.

Le taux d'occupation moyen des unités baisse de 6 points par rapport à 2011.

Aquitaine	Taux d'occupation des lits (%)	Taux d'occupation des unités (%)
Mai	11%	17%
Juin	13%	20%
Juillet	38%	50%
Août	54%	69%
Septembre	15%	27%
Ensemble de la saison	27%	37%

En 2012, en moyenne, chaque jour de la saison, 37% des Gîtes de France commercialisés hors centrales de réservation étaient loués (contre 43% en 2011). Le taux d'occupation moyen des unités est supérieur à celui de 2011 en mai et en septembre. Il est en recul de 9 points au mois de juin, de 14 points au mois de juillet et de 9 points au mois d'août.

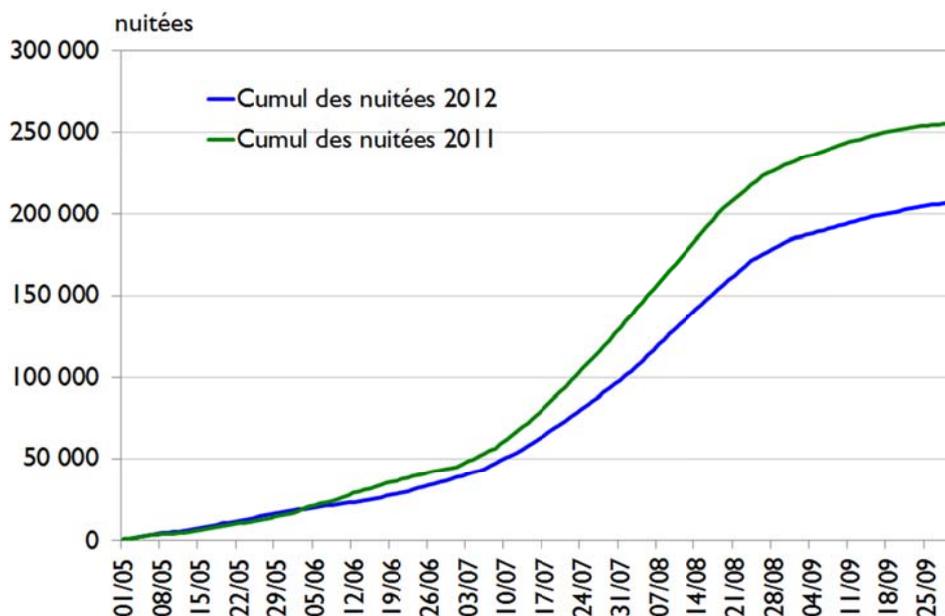
Le taux moyen d'occupation des lits enregistre une baisse de 4 points. Le taux d'occupation des lits est en baisse tout au long de la saison, sauf en septembre où il égale celui de septembre 2011.

Plus des trois quarts des gîtes hors centrales d'Aquitaine sont loués pendant la première quinzaine 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	2 122	11	573	14
05/05/2012	11/05/2012	3 115	9	908	13
12/05/2012	18/05/2012	4 169	12	1 333	19
19/05/2012	25/05/2012	4 235	12	1 399	20
26/05/2012	01/06/2012	4 518	13	1 304	18
02/06/2012	08/06/2012	3 365	9	1 105	15
09/06/2012	15/06/2012	3 524	10	1 146	16
16/06/2012	22/06/2012	5 088	14	1 395	19
23/06/2012	29/06/2012	6 597	18	1 995	28
30/06/2012	06/07/2012	7 226	20	2 098	29
07/07/2012	13/07/2012	11 933	33	3 279	45
14/07/2012	20/07/2012	15 240	42	3 932	54
21/07/2012	27/07/2012	17 181	48	4 362	60
28/07/2012	03/08/2012	18 208	51	4 701	65
04/08/2012	10/08/2012	23 335	65	5 836	81
11/08/2012	17/08/2012	21 182	59	5 467	76
18/08/2012	24/08/2012	20 403	57	5 173	72
25/08/2012	31/08/2012	12 922	36	3 626	50
01/09/2012	07/09/2012	6 569	18	2 395	33
08/09/2012	14/09/2012	6 440	18	2 418	34
15/09/2012	21/09/2012	5 060	14	1 682	23
22/09/2012	28/09/2012	4 052	11	1 401	20

En moyenne, chaque gîte aquitain, labellisé Gîtes de France et commercialisé hors centrales de réservation, est loué 8 semaines sur l'ensemble de la saison 2012 (contre plus de 9 semaines en 2011).

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



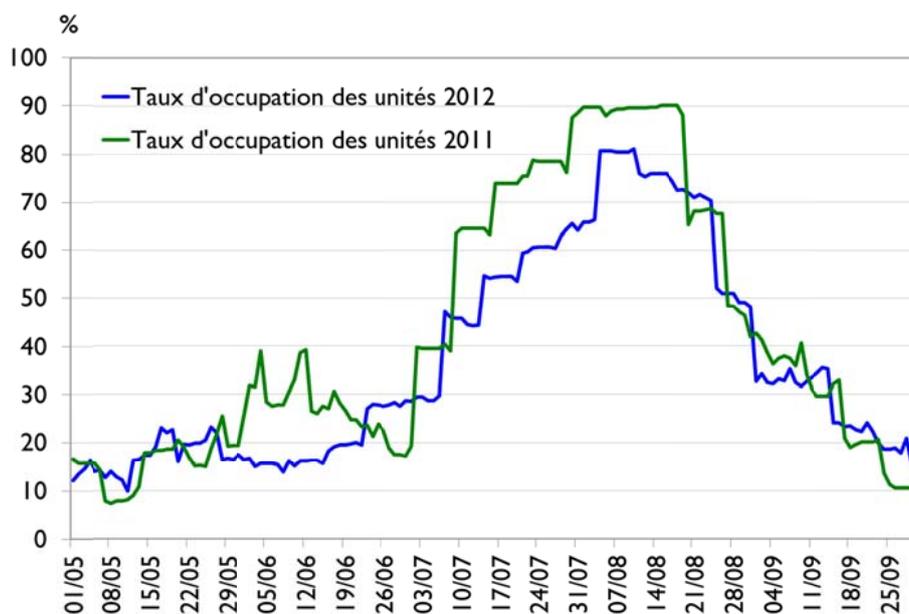
Le début de la saison 2012 a été meilleur que celui de la saison 2011, grâce aux nombreux ponts de mai 2012 qui se positionnaient en juin en 2011.

Fin mai, le cumul des nuitées 2012 dépassait de 1 700 nuitées celui de 2011.

A partir du 3 juin, la tendance s'inverse et le retard de nuitées se creuse :

- - 6 500 nuitées fin juin,
- - 31 900 nuitées fin juillet,
- - 46 700 nuitées fin août,
- - 48 700 nuitées fin septembre.

Des taux d'occupation des unités en baisse, sauf en mai et en septembre.



Sur les 153 jours que compte la saison 2012, le taux d'occupation des unités a été supérieur à celui de 2011 pendant 56 jours, soit 36% des jours seulement :

- 19 jours en mai, pendant la deuxième quinzaine,

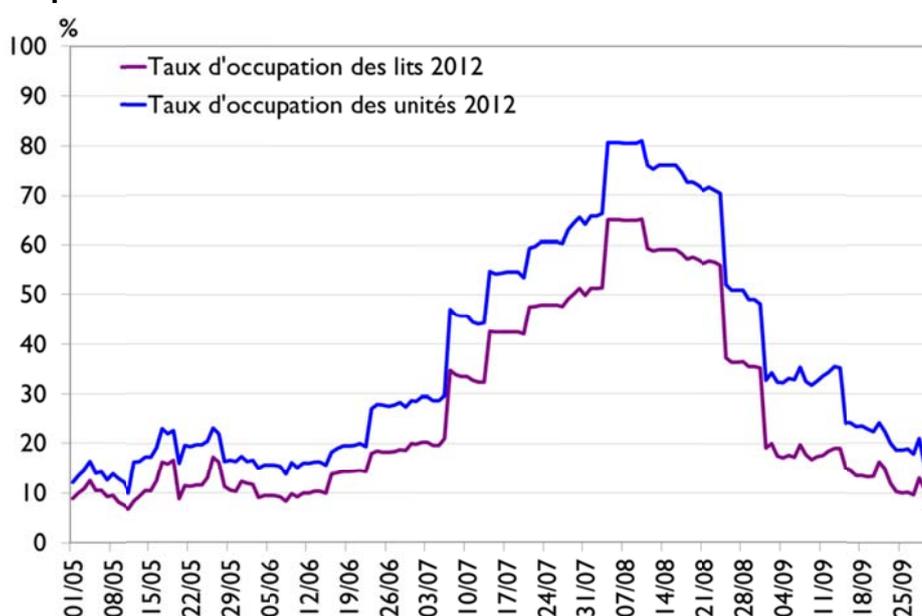
- 8 jours fin juin,
- 3 jours en juillet,
- 10 jours en août, durant la deuxième quinzaine,
- 16 jours en septembre, pendant les troisième et la quatrième semaines.

En 2012, le taux d'occupation des unités a dépassé les 50% pendant 46 jours (contre 49 jours en 2011). Du 14 juillet au 28 août 2012, plus de la moitié des gîtes hors centrales étaient loués.

Le taux moyen d'occupation des unités a dépassé 80% pendant 1 semaine, du 4 au 11 août 2012 (contre 3 semaines en 2011).

Le taux d'occupation le plus élevé (81%) a été atteint pendant la première semaine du mois d'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.



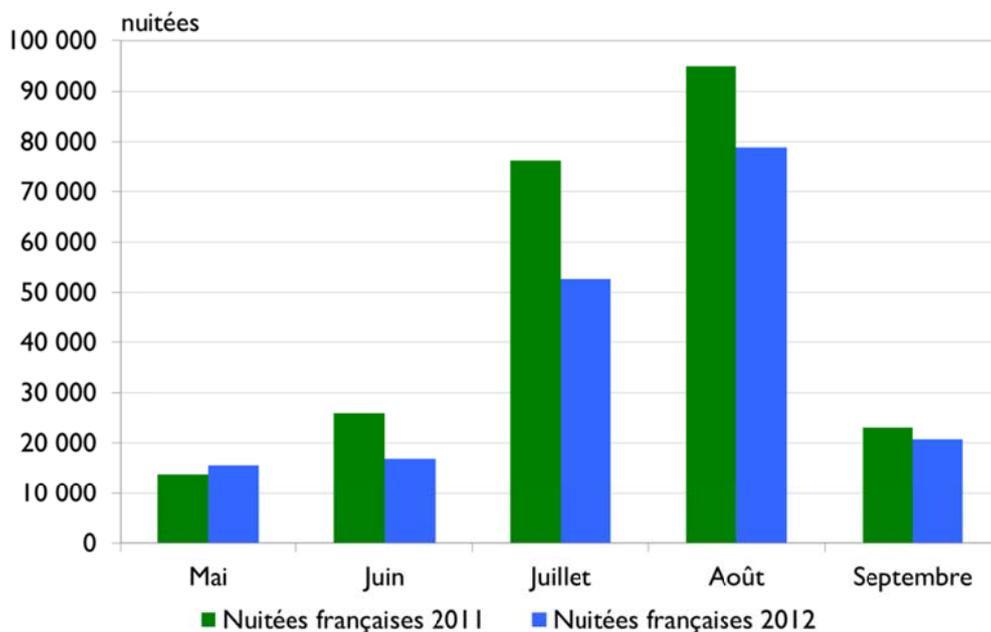
Cet écart est inférieur à celui de la saison précédente (12 points en 2011) et se réduit depuis plusieurs saisons. Les touristes ont tendance, sans doute pour réduire leur budget, à louer un gîte d'une capacité plus proche de la taille réelle de leur groupe. Ce phénomène a surtout été ressenti en avant saison.

En haute saison et en arrière-saison, les touristes continuent de louer des gîtes pouvant accueillir plus de personnes que ce dont ils ont strictement besoin ; de juillet à septembre l'écart entre le taux d'occupation en lits et le taux d'occupation en unités varie entre 12 et 15 points.

Une baisse de la fréquentation de la clientèle nationale

184 684 nuitées, soit une baisse de 21% par rapport à la saison 2011.
89% de la fréquentation des Gîtes de France hors centrales en Aquitaine.

Une fréquentation française en baisse, sauf au mois de mai.



Durant la saison 2012, les touristes français ont généré 49 000 nuitées de moins que durant la saison 2011.

Après un mois de mai 2012 supérieur au mois de mai 2011 (+ 2 000 nuitées), la fréquentation française est restée orientée à la baisse tout au long de la saison :

- - 9 000 nuitées françaises en juin,
- - 24 000 nuitées françaises en juillet,
- - 16 000 nuitées hexagonales en août,
- - 2 000 nuitées françaises en septembre.

Une hausse de la fréquentation des clientèles étrangères

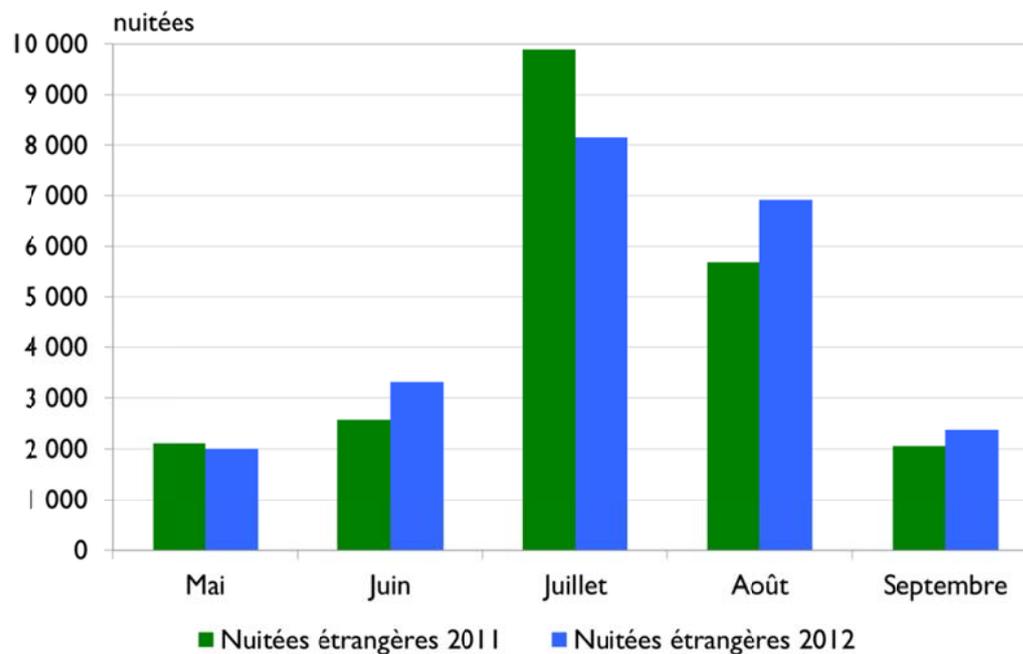
22 767 nuitées, soit une hausse de 2% par rapport à 2011.

11% de la fréquentation des Gîtes de France en Aquitaine.

Après une saison 2011, marquée par une forte baisse des nuitées étrangères, la fréquentation étrangère de la saison 2012 repart à la hausse. Cette hausse a été sensible tout au long de la saison, hormis au mois de juillet et, dans une moindre mesure, au mois de mai.

La fréquentation française ayant diminué, la part des nuitées étrangères est de 11% en 2012, contre 9% en 2011.

Des nuitées étrangères en hausse en juin, en août et en septembre.



Les Gîtes de France hors centrales d'Aquitaine ont accueilli 6 000 touristes de moins que durant la saison 2011.

Aquitaine	Arrivées	Répartition des arrivées par mois	Part des arrivées étrangères	Durée de séjour
Mai	2 664	13%	8%	6,6
Juin	2 554	12%	17%	7,9
Juillet	6 052	29%	12%	10,1
Août	7 001	34%	6%	12,2
Septembre	2 621	13%	11%	8,8
Ensemble de la saison	20 892	100%	10%	9,9

Le nombre de touristes ayant fréquenté les Gîtes de France hors centrales a baissé de 23% entre la saison 2011 et la saison 2012, alors que dans le même temps le nombre de nuitées a diminué de 19%, ce qui signifie que la durée de séjour a augmenté.

Pour la saison 2012, la durée moyenne de séjour dans les Gîtes de France hors centrales d'Aquitaine est de 9,9 jours (contre 9,5 jours pour la saison 2011). La durée de séjour enregistrée en 2012 se rapproche de celle de 2010.

La durée de séjour varie selon :

- l'origine des touristes, les étrangers séjournant en moyenne 10,9 jours, contre 9,8 jours pour les Français.
- la période des séjours. En avant saison, un séjour dans les Gîtes de France hors centrales dure en moyenne 7,2 jours, en haute saison 11,2 jours et en arrière saison, la moyenne s'élève à 8,8 jours.

Bilan de la fréquentation des Gîtes de France commercialisés hors centrales de réservation en Dordogne

Le département de la Dordogne offre 24% des lits régionaux en Gîtes de France hors centrales et génère 22% 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	4 184	9%
Juin	4 381	9%
Juillet	14 589	32%
Août	17 871	39%
Septembre	5 116	11%
Ensemble de la saison	46 141	100%

Plus de 7 nuitées sur 10 sont réalisées en haute saison, ce qui est conforme à la moyenne régionale.

Le taux d'occupation moyen des unités des gîtes hors centrales du département de la Dordogne est supérieur d'un point au taux moyen aquitain

Dordogne	Taux d'occupation des lits (%)	Taux d'occupation des unités (%)
Mai	12%	19%
Juin	12%	22%
Juillet	38%	53%
Août	47%	65%
Septembre	14%	28%
Ensemble de la saison	25%	38%

La Dordogne a un taux d'occupation plus élevé que la moyenne régionale, notamment grâce à de meilleurs scores en avant-saison et en arrière-saison.

Les deux premières semaines d'août, plus de 70% des gîtes 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	558	12	165	19
05/05/2012	11/05/2012	727	9	212	14
12/05/2012	18/05/2012	1 145	14	338	22
19/05/2012	25/05/2012	953	12	332	21
26/05/2012	01/06/2012	917	11	269	17
02/06/2012	08/06/2012	899	11	256	16
09/06/2012	15/06/2012	676	8	230	14
16/06/2012	22/06/2012	1 003	12	403	25
23/06/2012	29/06/2012	1 500	17	536	33
30/06/2012	06/07/2012	1 206	14	398	24
07/07/2012	13/07/2012	2 856	33	766	47
14/07/2012	20/07/2012	3 797	44	1 019	62
21/07/2012	27/07/2012	4 532	53	1 105	67
28/07/2012	03/08/2012	4 188	49	1 056	64
04/08/2012	10/08/2012	4 786	56	1 231	75
11/08/2012	17/08/2012	4 274	50	1 152	70
18/08/2012	24/08/2012	4 326	50	1 133	69
25/08/2012	31/08/2012	2 682	31	735	45
01/09/2012	07/09/2012	1 399	16	558	34
08/09/2012	14/09/2012	1 691	20	635	39
15/09/2012	21/09/2012	1 156	14	417	26
22/09/2012	28/09/2012	793	9	288	18

En moyenne, chaque gîte de Dordogne, labellisé Gîtes de France et commercialisé hors centrales de réservation, est loué 8,2 semaines sur l'ensemble de la saison 2012.

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

Dordogne	Nuitées française	Nuitées étrangères	part des nuitées étrangères
Mai	3 687	497	12%
Juin	3 879	502	11%
Juillet	12 781	1 808	12%
Août	16 800	1 071	6%
Septembre	4 803	313	6%
Ensemble de la saison	41 950	4 191	9%

Bilan de la fréquentation des Gîtes de France commercialisés hors centrales de réservation dans les Landes

Le département des Landes offre 21% des lits régionaux en Gîtes de France hors centrales et génère 28% 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	2 903	5%
Juin	6 199	11%
Juillet	18 386	32%
Août	23 130	40%
Septembre	6 545	11%
Ensemble de la saison	57 163	100%

73% des nuitées sont réalisées en haute saison, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne régionale.

Le taux d'occupation moyen des unités des gîtes hors centrales du département des Landes est supérieur de 5 point au taux moyen aquitain

Landes	Taux d'occupation des lits (%)	Taux d'occupation des unités (%)
Mai	9%	11%
Juin	20%	22%
Juillet	55%	65%
Août	70%	80%
Septembre	21%	28%
Ensemble de la saison	35%	42%

Les gîtes des Landes ont un taux d'occupation plus élevé que la moyenne régionale grâce à de meilleurs scores en haute saison (+15 points en juillet et +11 points en août).

Les deux premières semaines d'août, plus de 90% des gîtes 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	132	3	59	7
05/05/2012	11/05/2012	469	6	113	7
12/05/2012	18/05/2012	474	6	158	10
19/05/2012	25/05/2012	812	11	219	14
26/05/2012	01/06/2012	1 163	16	268	17
02/06/2012	08/06/2012	1 050	14	245	16
09/06/2012	15/06/2012	1 349	18	327	21
16/06/2012	22/06/2012	1 504	20	319	21
23/06/2012	29/06/2012	1 788	24	424	27
30/06/2012	06/07/2012	2 547	34	616	39
07/07/2012	13/07/2012	3 979	53	933	59
14/07/2012	20/07/2012	4 885	65	1 190	76
21/07/2012	27/07/2012	4 512	60	1 142	73
28/07/2012	03/08/2012	4 993	66	1 317	84
04/08/2012	10/08/2012	6 055	81	1 498	95
11/08/2012	17/08/2012	6 103	81	1 480	94
18/08/2012	24/08/2012	5 600	74	1 288	82
25/08/2012	31/08/2012	3 203	43	716	46
01/09/2012	07/09/2012	2 307	31	605	39
08/09/2012	14/09/2012	1 332	18	414	27
15/09/2012	21/09/2012	1 104	15	364	24
22/09/2012	28/09/2012	1 276	17	341	22

En moyenne, chaque gîte des Landes, labellisé Gîtes de France et commercialisé hors centrales de réservation, est loué 9,1 semaines sur l'ensemble de la saison 2012.

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

Landes	Nuitées française	Nuitées étrangères	part des nuitées étrangères
Mai	2 848	55	2%
Juin	5 265	934	15%
Juillet	16 851	1 535	8%
Août	18 770	4 360	19%
Septembre	6 003	542	8%
Ensemble de la saison	49 737	7 426	13%