

BILAN DE LA SAISON 2005

HOTELLERIE

Le bilan de la fréquentation touristique de la saison 2005 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 et avec la participation des fédérations professionnelles.

Cette année, tout comme en 2004, nous avons voulu publier 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 de la fréquentation dans l'hôtellerie consiste en une enquête mensuelle auprès des hôtels homologués de la région tout au long de l'année faisant l'objet d'un partenariat national entre l'Insee et la Direction du Tourisme. Grâce à un partenariat local entre la Direction régionale de l'Insee, le Conseil régional d'Aquitaine, la Délégation régionale au tourisme, le Comité Régional de Tourisme d'Aquitaine et les cinq comités départementaux du tourisme, tous les hôtels homologués sont interrogés depuis avril 2001. Afin de ne pas sous-estimer la fréquentation touristique hôtelière, les hôtels de chaîne non homologués ont été intégrés au champ de cette enquête à partir de début 2003. Les résultats présentés ici portent sur l'ensemble du champ de l'enquête.

Ce document présente les principaux résultats issus de cette enquête pour la saison d'été, de mai à septembre. Le découpage d'étude en "zones touristiques" a été défini après consultation des différents partenaires.

CE QU'IL FAUT RETENIR DE LA SAISON 2005

Hausse globale de la fréquentation des hôtels grâce au retour des étrangers

	Nuitées françaises	Evolution 2003-2004	Nuitées étrangères	Evolution 2003-2004	Part des nuitées étrangères	Nuitées totales	Evolution 2003-2004
Dordogne	484 454	1%	198 569	-4%	29%	683 023	-0,5%
Gironde	1 187 934	-1%	372 325	5%	24%	1 560 259	ε
Landes	641 286	1%	101 185	14%	14%	742 471	3%
Lot-et-Garonne	170 489	8%	29 368	-6%	15%	199 857	5%
Pyrénées-Atlantiques	1 276 344	ε	341 304	15%	21%	1 617 648	3%
Aquitaine	3 760 507	0,5%	1 042 751	7%	22%	4 803 258	2%

La fréquentation hôtelière aquitaine de la saison 2005 affiche une **hausse de 1,6%** par rapport à 2004, soit **77 000 nuitées supplémentaires**, dont les 2/3 sont comptabilisés dans les Pyrénées-Atlantiques. Seul département avec une fréquentation en diminution, la Dordogne perd 3 000 nuitées. Landes, Lot-et-Garonne et Gironde en gagnent respectivement 19 000, 10 000 et 2 000.

Le bilan régional positif est essentiellement attribuable au **retour des clientèles étrangères** qui, après une absence marquée en 2004 (-31 000 nuitées), affichent 66 000 nuitées supplémentaires en 2005. Toutefois, ce gain ne concernent que 3 départements sur 5 (Pyrénées-Atlantiques, Landes et Lot-et-Garonne).

Définitions

Hôtels homologués : les hôtels sont homologués tourisme par avis préfectoral après délibération de la commission départementale d'action touristique. Ils sont classés en 6 catégories, de 0 à 4 étoiles Luxe, en fonction de leur confort, de leur équipement et de leurs services.

Campings classés : les campings sont classés en 4 catégories de 1 à 4 étoiles. Ne sont enquêtés que les campings déclarés à la préfecture et comportant au moins un emplacement loué à la clientèle de passage.

Arrivées : nombre de personnes enregistrées à l'arrivée.

Nuitées : nombre total de nuits passées par les clients dans un hôtel ou un camping.

Taux d'occupation : nombre de chambres (pour les hôtels) ou d'emplacements (pour les campings) occupés rapporté au nombre de chambres ou d'emplacements offerts à la clientèle de passage et multiplié par 100.

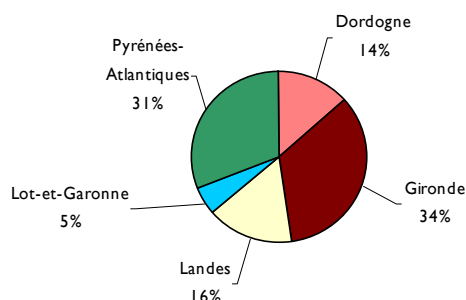
Durée moyenne de séjour : nombre de nuitées rapporté au nombre d'arrivées.

Jours fériés		
	Saison 2005	Rappel Saison 2004
Fête du travail	Dimanche 1er Mai	Samedi 1er Mai
Victoire 1945	Dimanche 8 Mai	Samedi 8 Mai
Ascension	Jeudi 5 Mai	Jeudi 20 Mai
Pentecôte	Dimanche 15 Mai	Lundi 31 Mai
Fête Nationale	Jeudi 14 juillet	Mercredi 14 juillet
Assomption	Lundi 15 août	Dimanche 15 août

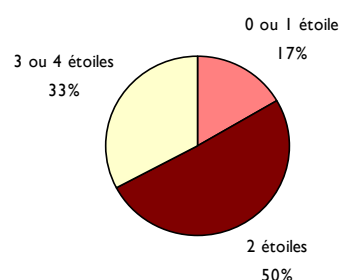
Le parc en 2005

	0 ou 1 étoile		2 étoiles		3 ou 4 étoiles		TOTAL	
	Hôtels	Chambres	Hôtels	Chambres	Hôtels	Chambres	Hôtels	Chambres
Dordogne	53	716	109	1 903	61	1 484	223	4 103
Périgord noir	17	212	59	1 085	29	749	105	2 046
Reste de la Dordogne	36	504	50	818	32	735	118	2 057
Gironde	50	1 828	144	4 753	62	3 537	256	10 118
Côte médocaine	4	60	13	234	4	160	21	454
Bassin d'Arcachon	12	196	31	762	10	409	53	1 367
Bordeaux	10	365	33	1 704	21	1 818	64	3 887
Agglo. bordelaise sauf Bordeaux	17	1 067	35	1 469	9	697	61	3 233
Reste de la Gironde	7	140	32	584	18	453	57	1 177
Landes	42	544	119	3 010	28	1 270	189	4 824
Côte landaise	15	193	53	935	10	349	78	1 477
Zone thermique	8	154	32	1 522	8	671	48	2 347
Reste des Landes	19	197	34	553	10	250	63	1 000
Lot-et-Garonne	18	356	44	973	12	216	74	1 545
Arrondissement d'Agen	9	290	17	473	7	122	33	885
Reste du Lot-et-Garonne	9	65	27	500	5	94	41	659
Pyrénées-Atlantiques	90	1 536	206	4 433	83	3 319	379	9 288
Côte basque	23	625	70	1 855	53	2 354	146	4 834
Intérieur Pays basque	21	191	68	1 194	11	243	100	1 628
Béarn	46	720	68	1 384	19	722	133	2 826
Aquitaine	253	4 980	622	15 072	246	9 826	1 121	29 878

Répartition des chambres par département



Répartition des chambres par catégorie



La capacité d'accueil de l'hôtellerie aquitaine est stable entre 2004 et 2005. En août 2005, 1121 hôtels sont ouverts dans la région, soit un hôtel de plus qu'en 2004. Ils offrent 29 900 chambres, soit 400 chambres de plus qu'en 2004. En évolution relative, le département des Landes est le seul à connaître une légère diminution du nombre de chambres offertes (- 1,5 %).

Seule la catégorie 2 étoiles connaît une diminution de l'offre au profit des autres catégories. Tant en nombre d'hôtels que de chambres, la catégorie 0 ou 1 étoile est celle qui augmente le plus sa capacité d'accueil. Un peu plus de la moitié des chambres offertes en Aquitaine le sont dans des hôtels 2 étoiles, et le tiers dans les établissements 3 ou 4 étoiles.

La fréquentation sur l'ensemble de la saison (de mai à septembre)

Evolution des nuitées	Ensemble	Français	Etrangers
Nombre de nuitées 2005	4 803 258	3 760 507	1 042 751
Répartition en %	100,0	78,3	21,7
Evolution 2004-2005 en %	1,6	0,3	6,7

La fréquentation de l'hôtellerie aquitaine augmente de 1,6 % en 2005. Les 77 000 nuitées gagnées par rapport à la saison passée proviennent essentiellement de la clientèle étrangère. Pour celle-ci, le bilan de la saison

2005 révèle un accroissement de 66 000 nuitées. Toutes clientèles confondues, un peu plus de 48 000 nuitées ont été gagnées dans les Pyrénées-Atlantiques, 19 000 dans les Landes, 10 000 dans le Lot-et-Garonne, et seulement 2 000 en Gironde. La Dordogne en a perdu presque 3 000.

Dans les hôtels aquitains, la durée de séjour diminue. Elle se situe en 2005 à 1,9 jours. Elle recule légèrement là où elle avait augmenté en 2004 : en Dordogne et dans

Durée de séjour en nombre de jours	Saison 2005			Saison 2004		
	Ensemble	Français	Etrangers	Ensemble	Français	Etrangers
Aquitaine	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0
Dordogne	2,0	1,9	2,3	2,1	2,0	2,4
Gironde	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Landes	2,7	2,7	2,3	2,8	2,8	2,5
Lot-et-Garonne	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8
Pyrénées-Atlantiques	2,0	2,0	2,1	2,0	2,0	2,2

les Landes, et dans le Lot-et-Garonne. Elle est stable en Gironde et dans les Pyrénées-Atlantiques. Avec 2,7 jours, les Landes conservent la durée de séjour la plus longue.

Nuitées par catégories	Saison 2005					Saison 2004				
	0 étoile	1 étoile	2 étoiles	3 et 4 étoiles	Ensemble	0 étoile	1 étoile	2 étoiles	3 et 4 étoiles	Ensemble
Dordogne	43 382	38 975	351 020	249 647	683 023	28 037	50 811	338 023	269 060	685 931
Gironde	226 890	62 539	742 868	527 962	1 560 259	254 068	65 847	746 263	492 030	1 558 208
Landes	41 488	39 888	457 686	203 408	742 471	35 394	40 231	476 846	170 666	723 137
Lot-et-Garonne	27 120	23 453	122 493	26 792	199 857	17 926	14 893	132 574	24 151	189 544
Pyrénées-Atlantiques	157 565	63 133	789 935	607 015	1 617 648	165 698	62 905	763 763	577 080	1 569 446
Aquitaine	496 445	227 988	2 464 001	1 614 823	4 803 258	501 123	234 687	2 457 469	1 532 987	4 726 266

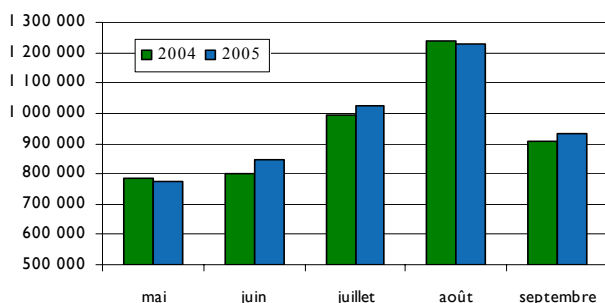
La tendance de la clientèle à privilégier les établissements haut de gamme se renforce. Les hôtels 3 et 4 étoiles enregistrent 82 000 nuitées supplémentaires, soit + 5,3 %. La Dordogne fait exception, avec 7 % de nuitées perdues dans cette catégorie. Les Pyrénées-Atlantiques, la Gironde et surtout les Landes affichent une croissance vigoureuse de leurs nuitées, avec +5 %, +7 % et +19 % respectivement. Le Lot-et-Garonne échappe au constat général de l'évolution favorisant les hôtels 3 ou 4 étoiles, puisque les gains de nuitées sont beaucoup plus réduits dans cette catégorie que ceux affichés par les hôtels 0 et 1 étoile. Ceci s'explique en partie par son offre de chambres au dessus de 2 étoiles qui demeure faible (13 % du total des chambres offertes pour une moyenne aquitaine de 34 %).

La fréquentation est stable dans les hôtels 2 étoiles sur la région, mais en réalité elle ne l'est qu'en Gironde. Les résultats de cette catégorie dans les Pyrénées-Atlantiques et la Dordogne s'améliorent de 3 % et 4 % respectivement, tandis qu'ils diminuent de 4 % dans les Landes.

Dans les hôtels 0 et 1 étoile, la fréquentation saisonnière diminue de 1,6 %, soit 11 000 nuitées de moins que lors de la saison 2004. En Gironde, la fréquentation des hôtels 0 étoile, qui représente 15 % des nuitées aquitaines de la catégorie, a chuté de 10 %. À l'inverse, elle a nettement augmenté en Dordogne et dans le Lot-et-Garonne (+55 % et +51 % respectivement).

La fréquentation mensuelle

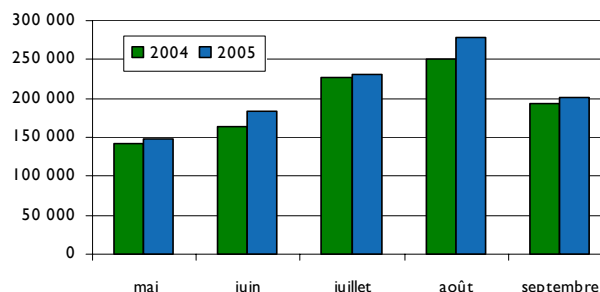
Evolution mensuelle de l'ensemble des nuitées



Pour chacun des mois de mai à septembre, les évolutions par rapport au mois équivalent de 2004 apparaissent irrégulières, et en général d'amplitude limitée. Mai 2005 s'inscrit en léger recul, et juin affiche la plus forte augmentation (+ 5,4 %), qui compense partiellement le mauvais résultat de juin 2004. Le total des gains du début de saison n'en demeure pas moins significatif : il s'établit à 35 000 nuitées supplémentaires.

Le bilan positif de juillet équilibre les légères pertes enregistrées en août. Mais au total la haute saison ne permet à l'Aquitaine de gagner que 17 000 nuitées.

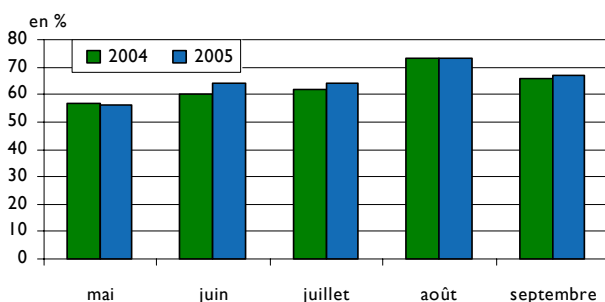
Evolution mensuelle des nuitées des touristes étrangers



Le mois de septembre bénéficie par contre de plus de 25 000 nuitées supplémentaires.

La fréquentation étrangère progresse sur chacun des cinq mois. Sont davantage concernés les mois de juin et août (respectivement +13 % et +11 %). Les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques contribuent largement à cette évolution : +14 % et +15 % respectivement. Dordogne (-4 %) et Lot-et-Garonne (-6 %) souffrent d'une désaffection de cette clientèle.

Taux d'occupation mensuels en Aquitaine



Dans un contexte d'offre hôtelière quasi stable, l'amélioration de la fréquentation entraîne en 2005 celle du taux d'occupation. En progression de 1,2 point, celui-ci s'établit à 64,8 %. Dans le détail, après avoir légèrement reculé en mai, le taux d'occupation s'améliore notablement en juin et juillet. Stable en août, il s'accroît à nouveau en septembre. Cette augmentation de fin de saison est moins marquée, mais contrairement à celles de juin et juillet, elle se confirme pour la deuxième année consécutive.

La fréquentation selon la nationalité de la clientèle étrangère

Les nuitées 2005 des étrangers selon leur pays de résidence

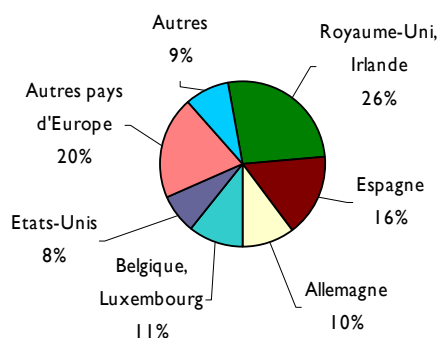
	Dordogne	Gironde	Landes	Lot-et-Garonne	Pyrénées-Atlantiques	Aquitaine
Royaume-Uni, Irlande	58 465	88 479	22 990		96 822	266 756
Espagne	13 497	86 801	12 067	5 234	50 165	167 764
Allemagne	19 546	46 039	14 496	2 462	25 654	108 197
Belgique, Luxembourg	33 782	27 977	14 291	3 408	31 367	110 825
Etats-Unis	24 354	25 632	3 791	2 215	26 492	82 484
Pays-Bas	12 593	10 087	10 274	1 832	10 283	45 069
Italie	6 019	17 659	3 940	1 441	16 535	45 594
Suisse	8 186	13 835	5 830	863	15 317	44 031
Portugal	1 203	7 976	1 897	735	11 671	23 482
Canada	3 537	4 138	730	419	5 162	13 986
Autres pays d'Europe	4 340	19 226	3 388	1 093	21 393	49 440
Autres	13 047	24 477	7 490	1 727	30 444	77 185
Total étranger	198 569	372 326	101 184	21 429	341 305	1 034 813
France	484 454	1 187 933	641 286	170 491	1 276 343	3 760 507

En 2005, la fréquentation des touristes français est stable en Aquitaine. Concernant cette clientèle, la fréquentation des Pyrénées-Atlantiques suit la tendance régionale. La perte de nuitées françaises en Gironde est en partie compensée par les gains enregistrés en Dordogne et dans les Landes. Seul le Lot-et-Garonne affiche une forte croissance (+8 %). Par rapport à la saison 2004, l'amélioration de la fréquentation de la clientèle d'origine étrangère est plus marquée que celle de l'ensemble des nuitées : +6,7 %. Tous pays de provenance confondus, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques sont les départements qui ont le plus gagné en attractivité

auprès de la clientèle étrangère, avec +14 % et +15 % respectivement, suivis de la Gironde (+5 %). La Dordogne enregistre un recul de 4 % et le Lot-et-Garonne de 6 %.

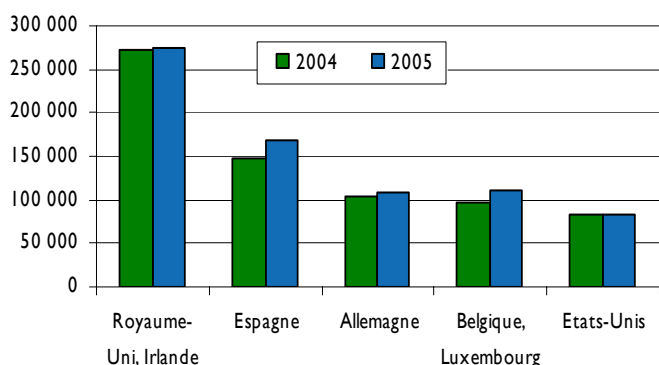
La part des Îles Britanniques est stable. Les ressortissants britanniques affichent un net regain d'intérêt pour les Pyrénées-Atlantiques, mais boudent la Dordogne. Les Espagnols, ainsi que les Belges et Luxembourgeois, montrent une prédilection particulière pour l'Aquitaine en 2005, notamment pour les Pyrénées-Atlantiques. Les Landes ont également bénéficié de l'engouement des clients belges.

Répartition des nuitées étrangères par nationalité



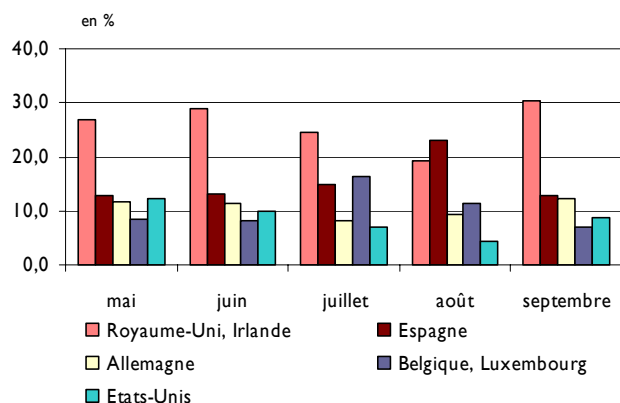
Les cinq premières nationalités représentées parmi les touristes étrangers ne changent pas : Britanniques, Espagnols, Belges, Allemands, et Etats-Uniens. Les Italiens passent de la 8^{ème} à la 6^{ème} place, devant de peu Hollandais et Suisses.

Evolution des nuitées étrangères pour les nationalités les plus représentées



Parmi les nationalités étrangères les plus représentées pendant la saison estivale dans les hôtels aquitains, les nuitées britanniques et allemandes ne progressent que dans de faibles proportions, d'environ 1 % par rapport à la saison 2004 pour les premières et d'un peu plus de 3 % pour les secondes. La fréquentation des Espagnols et des Belges progresse de 14 % pour chacun d'eux. Parmi les fortes hausses enregistrées par nationalité, on peut relever une reprise importante de la fréquentation hôtelière pour les Hollandais, Italiens et Suisses, qui avaient boudé l'Aquitaine en 2004.

Part des principales provenances selon les mois (en % du total des nuitées étrangères)



La prépondérance britannique au sein de la clientèle de provenance étrangère demeure très marquée en début de saison, mais la part des clients du Royaume-Uni et d'Irlande est ramenée en-dessous de 30 %. Ce seuil n'est plus dépassé qu'en septembre. Le mois d'août 2005 se caractérise par un pic de fréquentation de la part des Espagnols, qui supplantent les Britanniques. Les visiteurs en provenance des Etats-Unis descendent davantage dans les hôtels aquitains en début ou fin de saison (mai, juin, septembre) qu'en juillet et août. Il en va de même pour les Allemands.

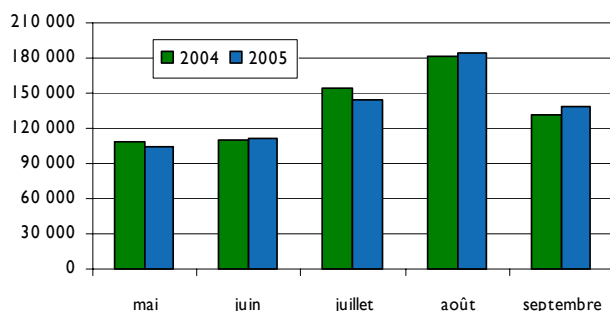
La saison 2005 en Dordogne

Taux d'occupation en %	mai	juin	juillet	août	septembre	saison
Dordogne	51,1	55,0	62,0	76,0	64,9	61,9
Périgord noir	51,3	54,3	66,7	83,2	65,3	64,2
Reste de la Dordogne	51,0	55,7	57,5	68,8	64,5	59,5

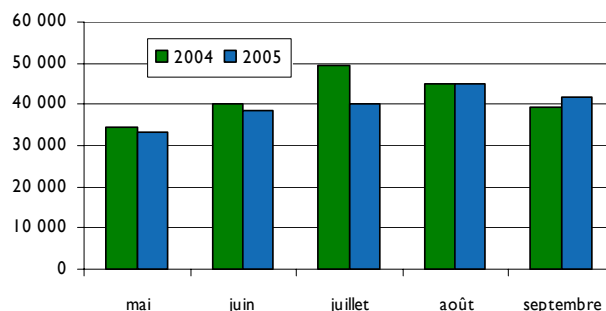
Nuitées	mai	juin	juillet	août	septembre	saison
Dordogne	103 630	111 932	144 709	184 181	138 571	683 023
Périgord noir	55 851	60 726	85 352	109 434	76 640	388 003
Reste de la Dordogne	47 779	51 206	59 357	74 747	61 931	295 020

Nuitées étrangères	mai	juin	juillet	août	septembre	saison
Dordogne	33 352	38 529	40 119	44 844	41 725	198 569
Périgord noir	21 681	23 864	24 475	25 252	26 419	121 691
Reste de la Dordogne	11 671	14 665	15 644	19 592	15 306	76 878

Evolution mensuelle de l'ensemble des nuitées en Dordogne



Evolution mensuelle de l'ensemble des nuitées étrangères en Dordogne



En 2005, la Dordogne ne parvient pas à améliorer son mauvais bilan saisonnier de 2004 (- 0,4 %). Cette perte affecte surtout la catégorie 1 étoile, mais également les catégories 3 et 4 étoiles, à l'inverse des autres départements. Les améliorations apportées au bilan en juin, puis en août, ne compensent pas l'important recul constaté en mai et surtout en juillet. Le Périgord noir tire son épingle du jeu et présente le même résultat que l'Aquitaine en évolution relative sur la saison. Août et septembre ont largement contribué à y redresser le bilan négatif de fréquentation du début de saison. Le reste de la Dordogne a souffert d'une défaillance de fréquentation de juin à août.

Le taux d'occupation (61,9 %) progresse un peu par rapport à 2004. Une certaine désaffection des touristes étrangers contraste avec la reprise de la fréquentation de la part de la clientèle française (-4,5 % et +1,3 % respectivement, cette dernière représentant la plus forte progression en Aquitaine hormis le Lot-et-Garonne).

La Dordogne se situe toujours loin devant les autres départements pour la part des nuitées de clients étrangers (29,1 %). Cependant cette part continue à se réduire rapidement : l'écart avec le taux aquitain n'est plus que de 7,4 points, alors qu'il était de 9,6 points en 2004.

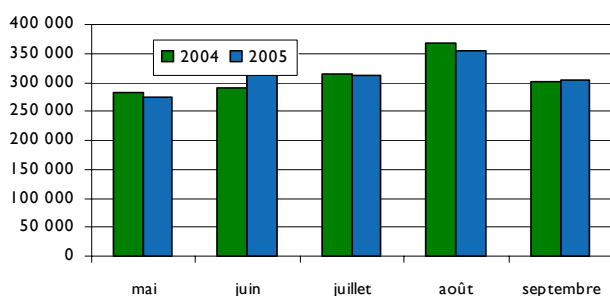
La saison 2005 en Gironde

Taux d'occupation en %	mai	juin	juillet	août	septembre	saison
Gironde	61,4	74,7	60,5	64,7	69,5	66,1
Côte médocaine	34,5	56,5	69,2	87,0	46,9	59,0
Bassin d'Arcachon	53,0	67,0	74,5	90,8	68,3	70,8
Bordeaux	66,8	79,5	51,6	53,9	73,6	64,9
Agglo. bordelaise sauf Bordeaux	65,4	78,7	62,6	64,3	69,1	67,9
Reste de la Gironde	51,5	64,5	64,2	62,6	67,4	62,2

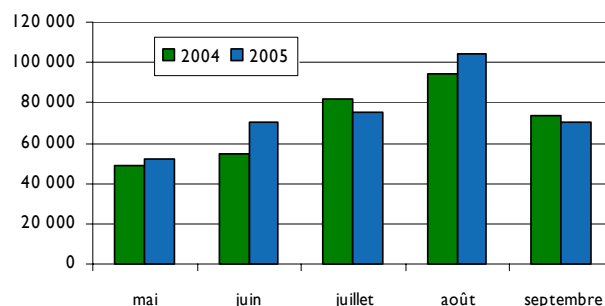
Nuitées	mai	juin	juillet	août	septembre	saison
Gironde	275 405	314 807	311 765	354 843	303 439	1 560 259
Côte médocaine	7 701	11 944	18 985	27 034	12 125	77 789
Bassin d'Arcachon	36 977	43 959	60 831	80 568	47 267	269 602
Bordeaux	117 916	123 247	93 575	109 209	115 121	559 068
Agglo. bordelaise sauf Bordeaux	82 575	98 381	94 316	94 915	86 447	456 634
Reste de la Gironde	30 236	37 276	44 058	43 117	42 479	197 166

Nuitées étrangères	mai	juin	juillet	août	septembre	saison
Gironde	52 302	70 333	74 924	104 378	70 388	372 325
Côte médocaine	2 027	3 998	5 347	6 748	4 395	22 515
Bassin d'Arcachon	3 433	8 397	13 205	12 587	8 922	46 544
Bordeaux	30 150	33 189	31 170	52 266	33 899	180 674
Agglo. bordelaise sauf Bordeaux	7 756	14 012	12 272	20 419	11 166	65 625
Reste de la Gironde	8 936	10 737	12 930	12 358	12 006	56 967

Evolution mensuelle de l'ensemble des nuitées en Gironde



Evolution mensuelle de l'ensemble des nuitées étrangères en Gironde



La fréquentation en Gironde est stable. Par rapport à 2004, seuls les mois de juin (+8,3 %) et d'août (-3,9 %) affichent des évolutions importantes. Le taux d'occupation s'est accru de plus d'un point (66,1 %) mais il reste inférieur à celui de 2003. C'est en juin et septembre que les hôtels girondins sont les plus remplis, avec respectivement près de 75 % et 70 % de chambres occupées.

La ville de Bordeaux réussit particulièrement bien son début de saison hôtelière, avant de pâtir d'une légère désaffection de sa clientèle, pour totaliser finalement plus de 2 % de nuitées supplémentaires sur l'ensemble de la saison. Ce gain est toutefois compensé par la perte affichée par l'agglomération. La Côte médocaine effectue quant à elle une saison plutôt mauvaise, qui efface l'essentiel des petits gains cumulés par le Bassin d'Arcachon et le Reste de la Gironde.

La hausse de la fréquentation étrangère (+5,5 %) permet de compenser les pertes de nuitées françaises (-1,4 %) ; la Gironde est d'ailleurs le seul département aquitain à enregistrer une baisse de la fréquentation des touristes français. Les évolutions les plus importantes de la fréquentation étrangère sont observées dans l'agglomération bordelaise et la zone 'Reste de la Gironde'. Bordeaux est la seule zone où les nuitées de clients français augmentent significativement.

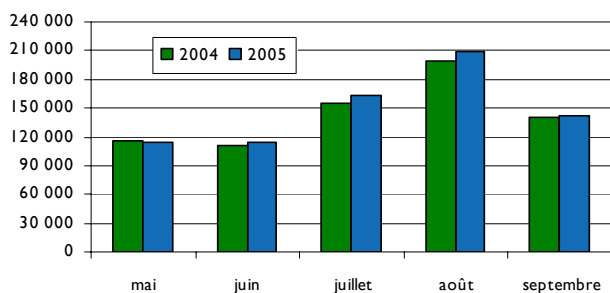
La saison 2005 dans les Landes

Taux d'occupation en %	mai	juin	juillet	août	septembre	saison
Landes	52,1	54,4	64,5	75,9	63,8	62,3
Côte landaise	37,1	43,0	73,8	89,7	52,0	60,0
Zone thermique	64,2	61,9	63,1	72,6	76,7	67,7
Reste des Landes	42,8	52,9	53,8	63,3	50,0	52,6

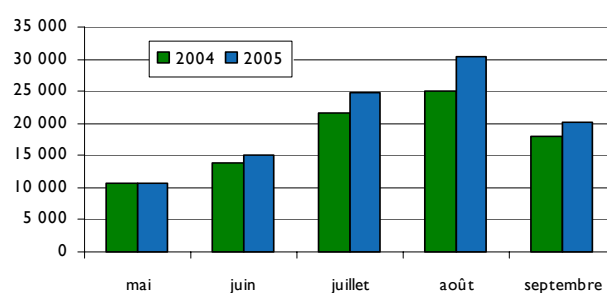
Nuitées	mai	juin	juillet	août	septembre	saison
Landes	113 839	114 931	162 617	208 823	142 261	742 471
Côte landaise	25 900	30 753	67 367	92 728	38 164	254 912
Zone thermique	68 476	60 896	67 421	80 722	80 044	357 559
Reste des Landes	19 463	23 282	27 829	35 373	24 053	130 000

Nuitées étrangères	mai	juin	juillet	août	septembre	saison
Landes	10 791	14 993	24 798	30 489	20 114	101 185
Côte landaise	4 976	7 292	15 380	15 906	11 827	55 381
Zone thermique	2 115	2 271	3 650	6 261	2 734	17 031
Reste des Landes	3 700	5 430	5 768	8 322	5 553	28 773

Evolution mensuelle de l'ensemble des nuitées dans les Landes



Evolution mensuelle de l'ensemble des nuitées étrangères dans les Landes



Tous les mois à l'exception de mai indiquent une augmentation de fréquentation par rapport à 2004, avec + 3 % de nuitées sur l'ensemble de la saison. Les Landes bénéficient surtout d'une excellente haute saison (+4,5 % en juillet et août). Le taux d'occupation, en progrès de 1,4 point, s'élève à 62,3 %. La Côte landaise se situe au-delà de cet accroissement (presque trois points de mieux) tandis que la Zone thermique reste très en-deçà (moins d'un demi point de gain).

La Zone thermique - première destination hôtelière du département - ne progresse que très légèrement, après une saison 2004 particulièrement décevante.

La zone 'Reste des Landes' recule, mais la Côte landaise (+ 9 %) profite particulièrement du cœur de saison, où l'accroissement dépasse 16 %.

La part de la fréquentation de clients étrangers par rapport au total demeure la plus faible des départements aquitains, mais elle progresse vite, pour atteindre 13,6 % en 2005. Ce résultat est permis par un fort accroissement des nuitées étrangères (+13,6 %). La Côte landaise, zone regroupant la majorité des clients étrangers, est l'artisan de ce redressement. La fréquentation des hôtels landais par la clientèle française progresse peu (à peine plus de 1 % par rapport à la saison 2004).

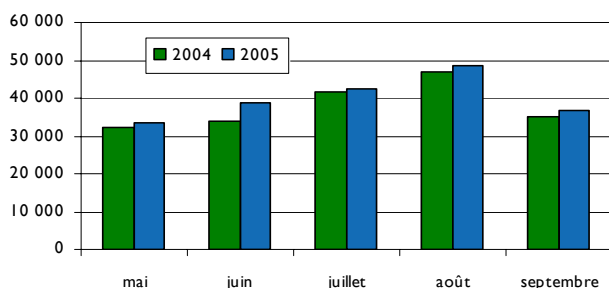
La saison 2005 en Lot-et-Garonne

Taux d'occupation en %	mai	juin	juillet	août	septembre	saison
Lot-et-Garonne	51,6	61,7	58,6	63,2	56,7	58,5
Arrondissement d'Agen	52,9	62,3	59,3	57,9	57,9	58,1
Reste du Lot-et-Garonne	49,9	60,8	57,7	70,4	54,9	58,9

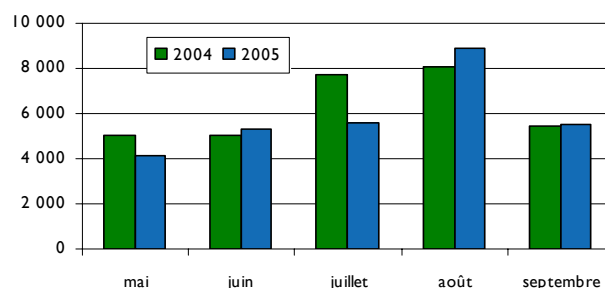
Nuitées	mai	juin	juillet	août	septembre	saison
Lot-et-Garonne	33 404	38 885	42 324	48 701	36 543	199 857
Arrondissement d'Agen	19 169	22 173	24 619	25 171	21 786	112 918
Reste du Lot-et-Garonne	14 235	16 712	17 705	23 530	14 757	86 939

Nuitées étrangères	mai	juin	juillet	août	septembre	saison
Lot-et-Garonne	4 136	5 307	5 560	8 875	5 490	29 368
Arrondissement d'Agen	1 831	2 764	2 805	4 764	2 957	15 121
Reste du Lot-et-Garonne	2 305	2 543	2 755	4 111	2 533	14 247

Evolution mensuelle de l'ensemble des nuitées en Lot-et-Garonne



Evolution mensuelle de l'ensemble des nuitées étrangères en Lot-et-Garonne



Le Lot-et-Garonne, qui ne totalise que 4 % des nuitées de l'hôtellerie aquitaine, bénéficie néanmoins pour la deuxième année consécutive du meilleur taux de croissance de la fréquentation estivale (+5,4 %). Tous les mois de la saison affichent une progression des nuitées, le résultat de juin (+15 %) étant dû à une conjoncture exceptionnellement défavorable en juin 2004. Le taux d'occupation, à 58,5 %, s'accroît de 2,5 points, mais reste inférieur de 9 points au taux aquitain.

L'arrondissement d'Agen (+ 10 %), se démarque à nouveau du reste du département, avec une stabilité de la fréquentation étrangère, alors que le département perd plus de 6 % des nuitées relatives à cette clientèle, et une augmentation de plus de 11 % de la clientèle française, très au-delà des autres zones aquitaines.

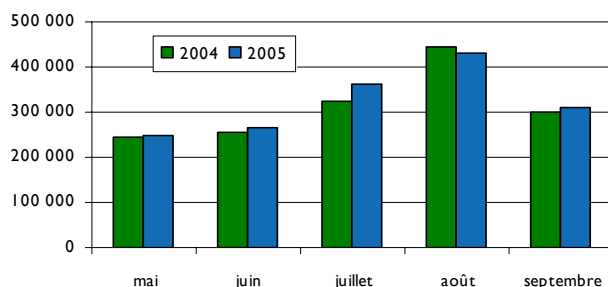
La saison 2005 dans les Pyrénées-Atlantiques

Taux d'occupation en %	mai	juin	juillet	août	septembre	saison
Pyrénées-Atlantiques	55,4	61,4	70,0	80,9	67,5	67,1
Côte basque	62,5	71,0	81,7	93,6	76,6	77,2
Intérieur Pays basque	36,1	39,9	54,7	77,6	55,0	53,1
Béarn	53,6	57,3	59,1	61,0	59,1	58,0

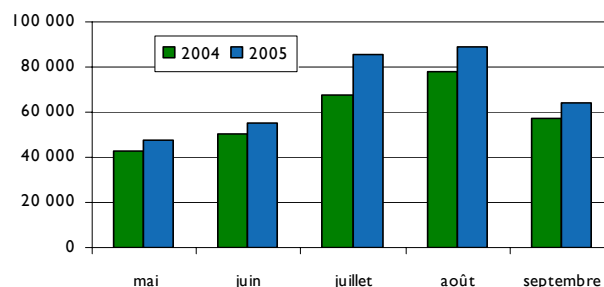
Nuitées	mai	juin	juillet	août	septembre	saison
Pyrénées-Atlantiques	248 991	264 436	361 572	430 726	311 923	1 617 648
Côte basque	154 178	166 529	219 510	263 156	189 237	992 610
Intérieur Pays basque	27 487	29 229	53 653	74 678	50 035	235 082
Béarn	67 326	68 678	88 409	92 892	72 651	389 956

Nuitées étrangères	mai	juin	juillet	août	septembre	saison
Pyrénées-Atlantiques	47 770	55 293	85 488	88 931	63 822	341 304
Côte basque	29 324	37 909	53 337	58 077	41 441	220 088
Intérieur Pays basque	4 377	5 905	12 168	9 712	9 148	41 310
Béarn	14 069	11 479	19 983	21 142	13 233	79 906

Evolution mensuelle de l'ensemble des nuitées dans les Pyrénées-Atlantiques



Evolution mensuelle de l'ensemble des nuitées étrangères dans les Pyrénées-Atlantiques



Avec plus de 1 600 000 nuitées, le département des Pyrénées-Atlantiques est le premier en Aquitaine pour la fréquentation hôtelière. Excepté le Lot-et-Garonne, il devance les autres départements également pour l'évolution de la fréquentation par rapport à la saison 2004. Le gain de 3,1 % des nuitées est le résultat d'une forte poussée de la fréquentation étrangère (+15,4 %, la plus forte en Aquitaine) et d'une stabilité des nuitées de sa clientèle française. Le taux d'occupation s'accroît de 1,5 point. Il est le plus élevé des départements, avec un maximum de 77 % pour la Côte basque.

Sa zone la plus fréquentée, la Côte basque - 6 nuitées sur 10 - intervient pour une faible part dans

cet excellent bilan départemental. L'Intérieur du Pays basque et le Béarn affichent une augmentation d'un quart de leurs nuitées en juillet, et de 5,2 % et 7,9 % respectivement sur l'ensemble de la saison. Ce résultat est encore plus net en ce qui concerne la fréquentation de la clientèle étrangère, pour laquelle ces zones progressent respectivement de 36 % et 27 %.

La part des nuitées des clients étrangers (21,1 %) est voisine du taux aquitain à 21,7 %. Du fait de son dynamisme, le poids des Pyrénées-Atlantiques en matière de tourisme hôtelier est plus important que ce constat pourrait laisser supposer. Sur 10 nuitées étrangères de plus par rapport à la saison 2004 dans la région, 7 sont enregistrées dans ce département.