

**BILAN DE LA SAISON 2007  
EN AQUITAINE**

**HOTELLERIE**

Le bilan de la fréquentation touristique de la saison 2007 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.

Pour la troisième année consécutive, 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 2007

Bonne saison hôtelière en Gironde,  
en particulier à Bordeaux

	Nuitées françaises	Evolution 2006-2007 (%)	Nuitées étrangères	Evolution 2006-2007 (%)	Part des nuitées étrangères (%)	Nuitées totales	Evolution 2006-2007 (%)
Dordogne	479 896	-0,2	197 048	-2,9	29,1	676 944	-1,0
Gironde	1 369 747	8,7	417 925	11,5	23,4	1 787 672	9,4
Landes	595 891	-4,1	88 830	-8,5	13,0	684 721	-4,7
Lot-et-Garonne	187 711	5,9	31 827	-2,4	14,5	219 538	4,6
Pyrénées-Atlantiques	1 260 847	-3,8	339 696	1,1	21,2	1 600 543	-2,8
<b>Aquitaine</b>	<b>3 894 092</b>	<b>1,2</b>	<b>1 075 326</b>	<b>3,1</b>	<b>21,6</b>	<b>4 969 418</b>	<b>1,6</b>

La fréquentation hôtelière aquitaine de la saison 2007 affiche une **hausse de 1,6%** par rapport à 2006, soit **76 000 nuitées supplémentaires**. La Dordogne, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques perdent des nuitées, 6 800, 33 000 et 46 000 respectivement. Les hôtels aquitains enregistrent une importante amélioration de fréquentation en Gironde, avec 153 000 nuitées de plus que la saison précédente. Le Lot-et-Garonne annonce de bons résultats : + 10 000 nuitées.

**La clientèle étrangère** confirme en 2007 son intérêt pour la région Aquitaine. Ce constat masque des disparités départementales : le nombre de nuitées des touristes étrangers diminue principalement en Dordogne et dans les Landes, avec des pertes respectives de 6 000 et 8 000 nuitées, tandis que le département des Pyrénées-Atlantiques en gagne 4 000 et la Gironde 43 000.

## 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.

**Arrivées** : nombre de personnes enregistrées à l'arrivée.

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

**Taux d'occupation** : nombre de chambres occupées rapporté au nombre de chambres offertes à la clientèle de passage et multiplié par 100.

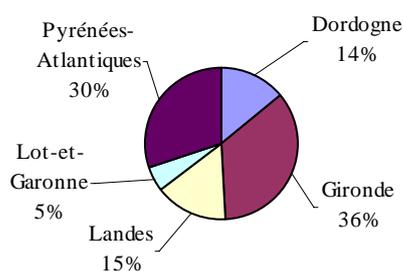
**Durée moyenne de séjour** : nombre de nuitées rapporté au nombre d'arrivées.

<b>Jours fériés</b>		
	<b>Saison 2007</b>	<b>Rappel Saison 2006</b>
Fête du travail	Mardi 1er Mai	Lundi 1er Mai
Victoire 1945	Mardi 8 Mai	Lundi 8 Mai
Ascension	Jeudi 24 Mai	Jeudi 25 Mai
Pentecôte	Dimanche 27 Mai	Dimanche 4 Juin
Fête Nationale	Samedi 14 juillet	Vendredi 14 juillet
Assomption	Mercredi 15 août	Mardi 15 août

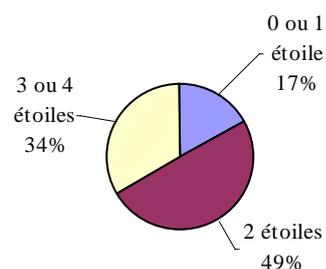
## Le parc en 2007

	0 ou 1 étoile		2 étoiles		3 ou 4 étoiles		TOTAL	
	Hôtels	Chambres	Hôtels	Chambres	Hôtels	Chambres	Hôtels	Chambres
<b>Dordogne</b>	<b>53</b>	<b>770</b>	<b>108</b>	<b>1 876</b>	<b>63</b>	<b>1 501</b>	<b>224</b>	<b>4 147</b>
Périgord noir	17	203	59	1 065	30	719	106	1 986
Reste de la Dordogne	36	568	49	811	33	782	118	2 161
<b>Gironde</b>	<b>49</b>	<b>2 161</b>	<b>138</b>	<b>4 501</b>	<b>68</b>	<b>3 860</b>	<b>255</b>	<b>10 523</b>
Côte médocaine	4	60	11	209	4	160	19	429
Bassin d'Arcachon	10	182	30	730	11	423	51	1 335
Bordeaux	9	538	32	1 581	20	1 957	61	4 077
Agglo. bordelaise sauf Bordeaux	20	1 260	33	1 401	10	707	63	3 368
Reste de la Gironde	6	121	32	580	23	613	61	1 314
<b>Landes</b>	<b>33</b>	<b>460</b>	<b>115</b>	<b>2 837</b>	<b>29</b>	<b>1 195</b>	<b>177</b>	<b>4 492</b>
Côte landaise	11	144	51	917	11	332	73	1 393
Zone thermale	5	98	29	1 370	8	649	42	2 117
Reste des Landes	17	218	35	550	10	214	62	982
<b>Lot-et-Garonne</b>	<b>17</b>	<b>349</b>	<b>47</b>	<b>1 072</b>	<b>11</b>	<b>187</b>	<b>75</b>	<b>1 608</b>
Arrondissement d'Agen	7	276	16	475	6	93	29	844
Reste du Lot-et-Garonne	10	73	31	597	5	94	46	764
<b>Pyrénées-Atlantiques</b>	<b>72</b>	<b>1 369</b>	<b>203</b>	<b>4 280</b>	<b>85</b>	<b>3 376</b>	<b>360</b>	<b>9 025</b>
Côte basque	17	559	70	1 759	54	2 363	141	4 681
Intérieur Pays basque	14	127	63	1 102	11	245	88	1 474
Béarn	41	683	70	1 419	20	768	131	2 870
<b>AQUITAINE</b>	<b>224</b>	<b>5 110</b>	<b>611</b>	<b>14 566</b>	<b>256</b>	<b>10 119</b>	<b>1 091</b>	<b>29 795</b>

Répartition des chambres par département



Répartition des chambres par catégorie



La stabilisation de l'offre hôtelière aquitaine se poursuit en 2007 : 24 hôtels ouverts de moins qu'en 2006, mais un nombre de chambres proposées quasi identique. Tous les départements aquitains ont perdu des établissements hôteliers, les plus touchés sont les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. De plus, pour ces deux départements, la diminution du nombre d'hôtels s'accompagne d'une baisse de la capacité d'accueil en chambres.

L'offre en catégorie « haut de gamme », les « 3 et 4 étoiles » continue d'augmenter : près de 2 % d'établissements et de chambres de plus qu'en 2006.

Les établissements « 0 ou 1 étoile » sont moins nombreux qu'en 2006 mais offrent toujours autant de chambres, voire un peu plus.

Enfin, dans la catégorie « 2 étoiles », les nombres d'hôtels et de chambres diminuent de 2 % mais elle reste prépondérante. Elle concentre la moitié de l'offre en chambres de la région.

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

Evolution des nuitées	Ensemble	Français	Etrangers
Nombre de nuitées 2007	4 969 418	3 894 092	1 075 326
Répartition en %	100,0	78,4	21,6
Evolution 2006-2007 en %	1,6	1,2	3,1

La hausse de fréquentation observée depuis 2005 se poursuit en 2007. L'hôtellerie aquitaine enregistre 76 000 nuitées de plus par rapport à l'été 2006, soit une augmentation de 1,6 %. Contrairement à la saison 2006, les Français ont contribué à cette progression mais dans une moindre mesure que les touristes étrangers.

Tandis que les départements de la Dordogne, des Pyrénées-Atlantiques et des Landes perdent entre 1 % et 5 % de leurs nuitées, la Gironde et le Lot-et-Garonne affichent de bons résultats (respectivement + 9 et + 5 %).

Durée de séjour en nombre de jours	Saison 2007			Saison 2006		
	Ensemble	Français	Etrangers	Ensemble	Français	Etrangers
<b>Aquitaine</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>2</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>2</b>
Dordogne	2	1,9	2,3	1,9	1,8	2,2
Gironde	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,7
Landes	2,9	3	2,5	3	3,1	2,3
Lot-et-Garonne	1,6	1,6	1,8	1,6	1,5	1,7
Pyrénées-Atlantiques	1,9	1,9	2,1	2	2	2,1

La durée moyenne de séjour dans les hôtels aquitains est stable. C'est notamment le cas pour les hôtels de Lot-et-Garonne. Elle augmente légèrement en Dordogne où les touristes, français comme étrangers, ont séjourné un peu plus longtemps qu'en 2006. Dans les Landes, la clientèle étrangère est restée plus

longtemps mais cela n'a pas suffi à empêcher une petite diminution de la durée moyenne de séjour. Séjours également un peu écourtés dans les Pyrénées-Atlantiques, conséquence du comportement des touristes français.

Nuitées	Saison 2007				Saison 2006			
	0 ou 1 étoile	2 étoiles	3 et 4 étoiles	Ensemble	0 ou 1 étoile	2 étoiles	3 et 4 étoiles	Ensemble
Dordogne	103 698	314 518	258 729	676 945	104 479	334 661	244 656	683 796
Gironde	420 883	754 624	612 165	1 787 672	322 082	741 414	571 049	1 634 545
Landes	62 433	427 357	194 932	684 722	69 846	453 274	195 056	718 176
Lot-et-Garonne	48 752	145 043	25 743	219 538	49 538	136 185	24 116	209 839
Pyrénées-Atlantiques	220 421	767 103	613 018	1 600 542	240 023	786 600	620 183	1 646 806
<b>Aquitaine</b>	<b>856 187</b>	<b>2 408 645</b>	<b>1 704 587</b>	<b>4 969 419</b>	<b>785 968</b>	<b>2 452 134</b>	<b>1 655 060</b>	<b>4 893 162</b>

Les bénéficiaires de la saison sont les hôtels en bas et haut de gamme : 70 000 nuitées supplémentaires en économique et 40 000 dans le haut de gamme.

Les nuitées supplémentaires enregistrées dans les établissements « 0 ou 1 étoile » pendant la période estivale 2007 représentent plus de 90 % des gains de l'ensemble de l'hôtellerie. Le regain d'affluence qui avait profité à ces hôtels lors de la saison 2006 s'est amplifié en 2007, avec 9 % de nuitées de plus.

Cette progression est à mettre à l'actif des hôtels girondins, les seuls dans cette catégorie à enregistrer un gain de nuitées : + 30 % par rapport à la saison 2006, soit 100 000 nuitées de plus. La baisse de fréquentation des hôtels dits « économiques » observée dans les autres départements est particulièrement marquée dans les Landes (- 11 %) et les Pyrénées-Atlantiques (- 8 %). Les hôtels « 3 ou 4 étoiles » affichent une augmentation de fréquentation durant la saison

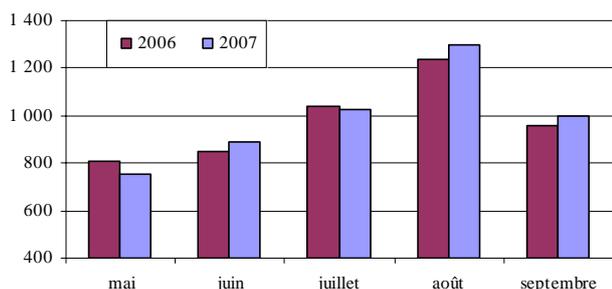
2007 (+ 3 %) certainement en relation avec l'offre croissante de leur capacité d'accueil (+ 2 %). Cependant, cette tendance n'est pas générale : le département des Pyrénées-Atlantiques perd 1 % de nuitées, celui des Landes maintient juste le niveau de 2006.

C'est en Lot-et-Garonne que la part des établissements de luxe est la plus faible : 12 % de l'ensemble des chambres offertes dans ce département ; ce taux est de 34 % au niveau régional.

La fréquentation des hôtels « 2 étoiles » diminue légèrement au cours de l'été 2007 ; elle représente moins de la moitié des nuitées totales. La désaffection des touristes pour ce type d'établissement touche les Pyrénées-Atlantiques, les Landes et la Dordogne. En Gironde et surtout en Lot-et-Garonne, ces hôtels ont réussi à tirer leur épingle du jeu.

## La fréquentation mensuelle

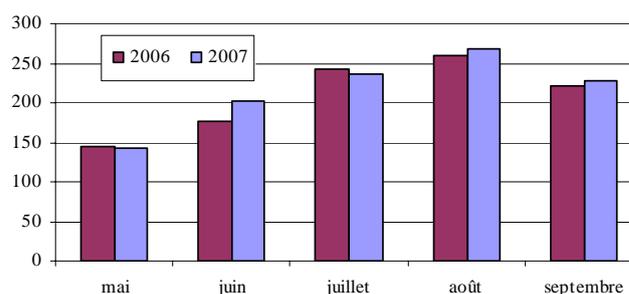
Evolution mensuelle de l'ensemble des nuitées



En tout début de saison, l'hôtellerie aquitaine a supporté une importante désaffection de la part de sa clientèle, les établissements ayant perdu 7 % de nuitées en mai, par rapport à 2006.

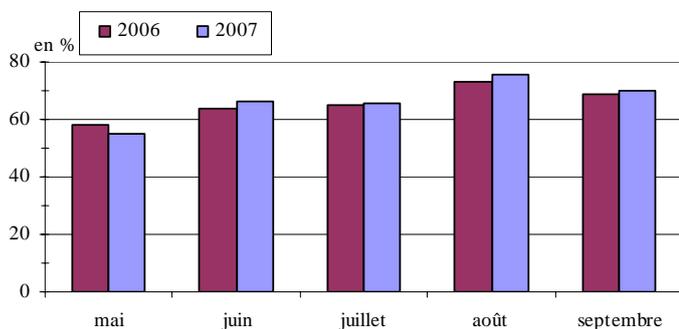
Cumulé à un bon mois de juin (+ 5 %) et au léger recul de fréquentation enregistré en juillet, le bilan sur les trois premiers mois de la période estivale restait déficitaire. Août et septembre ont sauvé la saison : respectivement + 5 et + 4 % de nuitées par rapport à 2006.

Evolution mensuelle des nuitées des touristes étrangers



En mai, les touristes français ont fait défaut mais sont venus plus nombreux en fin de saison. La clientèle étrangère a plutôt manqué en juillet après un mois de juin excellent (+ 14 % de nuitées supplémentaires). Certaines manifestations comme le salon « Vinexpo » qui a lieu un an sur deux à Bordeaux expliquent en partie les fortes variations de la fréquentation hôtelière ce mois-là.

Taux d'occupation mensuels en Aquitaine



Pour la troisième année consécutive, la capacité d'accueil des hôtels aquitains étant stable, la légère hausse de fréquentation entraîne celle du taux d'occupation. Avec 0,7 point de plus qu'en 2006, il s'établit à 66,4 % sur l'ensemble de la saison 2007. Cet indicateur augmente plus sensiblement en août où il dépasse 75 %, et surtout en juin (+2,7 points) où il est cette année plus élevé qu'en juillet, particulièrement en Gironde. Septembre conserve la faveur des touristes (+1,3 point). Le taux d'occupation retrouve en mai un niveau inférieur à 55 %, ayant perdu 3,5 points après le pic de mai 2006.

## La fréquentation selon la nationalité de la clientèle

### Les nuitées 2007 des étrangers selon leur pays de résidence et lieu de séjour

	Dordogne	Gironde	Landes	Lot-et-Garonne	Pyrénées-Atlantiques	Aquitaine
Royaume-Uni	61 864	106 496	22 562	9 125	89 595	289 642
Espagne	16 567	83 530	11 531	4 593	55 080	171 301
Allemagne	16 877	37 983	12 128	2 142	28 915	98 045
Belgique	26 608	24 469	10 574	2 555	26 530	90 736
Etats-Unis	20 783	29 819	3 306	2 094	19 674	75 676
Pays-Bas	13 142	14 601	7 475	3 110	13 911	52 239
Italie	7 196	17 011	3 101	1 589	16 215	45 112
Suisse	7 549	17 658	5 157	1 240	20 034	51 638
Irlande	1 265	10 268	950	380	12 638	25 501
Portugal	1 137	10 036	2 332	665	9 613	23 783
Canada	3 425	10 238	1 495	879	5 013	21 050
Autres pays d'Europe	6 508	24 347	4 007	1 476	25 976	62 314
Autres	14 127	31 463	4 210	1 978	16 501	68 279
<b>Total étranger</b>	<b>197 048</b>	<b>417 919</b>	<b>88 828</b>	<b>31 826</b>	<b>339 695</b>	<b>1 075 316</b>
<b>France</b>	<b>479 896</b>	<b>1 369 747</b>	<b>595 891</b>	<b>187 711</b>	<b>1 260 849</b>	<b>3 894 094</b>

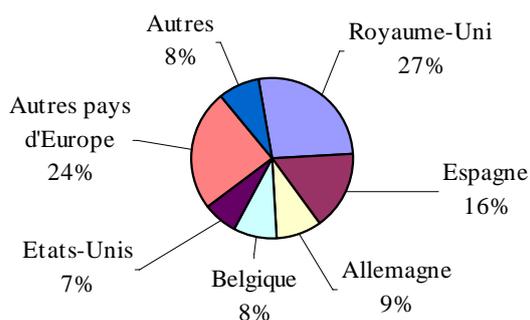
Sur l'ensemble de la saison 2007, le nombre de nuitées de la clientèle française en Aquitaine croît de 1 %. Il est stable en Dordogne. L'amélioration de cet indicateur en Lot-et-Garonne (+ 6 %) et surtout en Gironde (+ 9 %) compense ainsi les pertes de 4 % enregistrées dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.

Au niveau régional, avec 3 % de nuitées supplémentaires, la fréquentation de la clientèle étrangère progresse presque autant qu'en 2006.

À l'inverse de la précédente saison, les touristes étrangers délaissent le Lot-et-Garonne, la Dordogne, et plus encore les Landes (- 8 %).

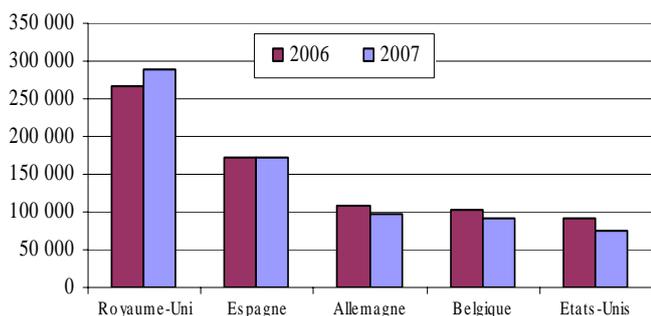
En revanche, leur attirance pour les Pyrénées-Atlantiques (+ 1 %) et surtout la Gironde (+ 11 %) se confirme.

### Répartition des nuitées étrangères par nationalité



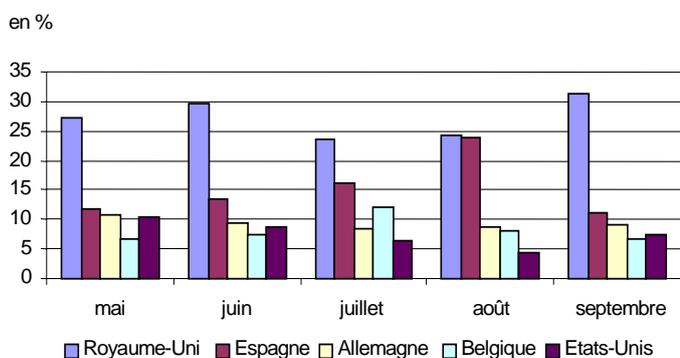
Britanniques, Espagnols, Allemands, Belges, et Etats-Uniens sont encore les cinq nationalités étrangères les plus représentées. La clientèle britannique totalise 27 % des nuitées étrangères.

## Evolution des nuitées étrangères pour les nationalités les plus représentées



Parmi les nationalités étrangères les plus représentées, seuls les Britanniques montrent à nouveau un fort engouement pour l'Aquitaine, avec une progression de leurs nuitées de 9%. La fréquentation des Espagnols se stabilise, celle des Allemands, Belges et États-Uniens se réduit (- 18 % pour ces derniers). Les fortes affluences des Suisses (+ 21 %), des Italiens (+ 17 %), mais également des Canadiens (+ 39 %) et plus généralement des touristes étrangers non européens témoignent d'une diversification croissante de la clientèle des hôtels aquitains. La part des nuitées des cinq nationalités les plus présentes l'été en Aquitaine passe de 71 % en 2006 à 67 % en 2007.

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



Par rapport à l'ensemble de la clientèle étrangère, la part des Britanniques approche les 30 % en début de saison, et dépasse ce taux au mois de septembre au cours duquel a eu lieu la coupe du monde de rugby. Chaque mois de la saison, ils sont les plus nombreux mais en août, les Espagnols les talonnent. En juillet, mois préféré de la clientèle belge, la répartition des nuitées entre les cinq principales nationalités est plus homogène. Les touristes en provenance des États-Unis ont une préférence pour le début et la fin de saison.

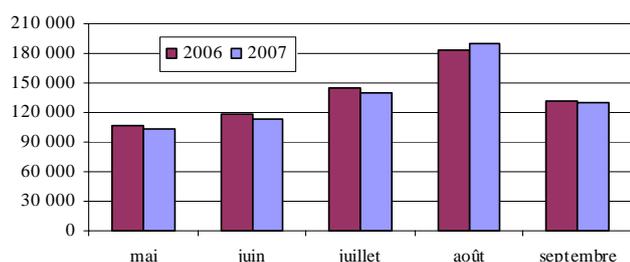
## La saison 2007 en Dordogne

Taux d'occupation en %	mai	juin	juillet	août	septembre	saison
<b>Dordogne</b>	<b>50,0</b>	<b>56,7</b>	<b>61,1</b>	<b>76,8</b>	<b>63,2</b>	<b>61,6</b>
Périgord noir	48,9	55,6	61,6	82,0	63,4	62,3
Reste de la Dordogne	51,1	57,7	60,3	72,0	63,0	60,9

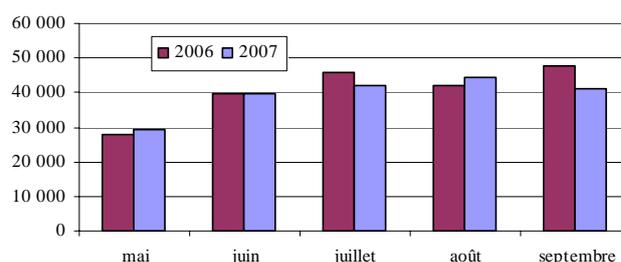
Nuitées	mai	juin	juillet	août	septembre	saison
<b>Dordogne</b>	<b>103 354</b>	<b>114 120</b>	<b>140 034</b>	<b>189 740</b>	<b>129 694</b>	<b>676 942</b>
Périgord noir	53 583	56 188	74 275	103 829	68 994	356 869
Reste de la Dordogne	49 771	57 932	65 759	85 911	60 700	320 073

Nuitées étrangères	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
<b>Dordogne</b>	<b>29 321</b>	<b>39 817</b>	<b>42 217</b>	<b>44 382</b>	<b>41 312</b>	<b>197 049</b>
Périgord noir	18 136	22 648	24 213	27 054	24 146	116 197
Reste de la Dordogne	11 185	17 169	18 004	17 328	17 166	80 852

Evolution mensuelle de l'ensemble des nuitées en Dordogne



Evolution mensuelle des nuitées des touristes étrangers en Dordogne



Après un été 2006 marqué par le retour des touristes, la Dordogne perd de nouveau de son attractivité en 2007 ; cela se traduit par une diminution de 1 % des nuitées totales. La fréquentation des hôtels 3 et 4 étoiles augmente de 6 % mais celle des 2 étoiles chute d'autant. Le taux d'occupation recule de plus d'un point pour se situer en dessous de sa valeur de 2005.

Les hôtels de Dordogne n'ont tiré leur épingle du jeu qu'en août, la plus forte baisse du nombre des nuitées étant enregistrée en juin.

Le bilan départemental est calqué sur celui de la zone du Périgord noir où les évolutions négatives

sont encore plus marquées et la hausse de fréquentation d'août limitée. La zone « Reste de la Dordogne » réalise par contre une bonne saison 2007 avec 3 % de nuitées supplémentaires ; seul le mois de juillet y est en retrait par rapport à 2006.

Globalement, sur l'ensemble du département et de la saison, les nuitées des touristes français sont stables. Cette clientèle a boudé le Périgord noir sauf au mois de septembre au profit, semble-t-il, du reste du département. La clientèle étrangère a fait défaut partout en Dordogne (- 3 %), notamment en juillet et en septembre.

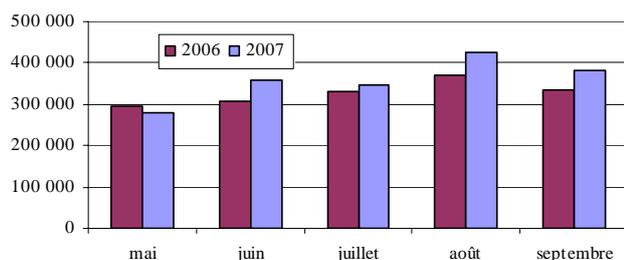
## La saison 2007 en Gironde

Taux d'occupation en %	mai	juin	juillet	août	septembre	saison
<b>Gironde</b>	<b>60,2</b>	<b>77,5</b>	<b>65,6</b>	<b>70,7</b>	<b>75,4</b>	<b>69,8</b>
Côte médocaine	33,1	54,9	67,6	80,6	53,4	58,1
Bassin d'Arcachon	50,7	68,7	70,1	90,5	70,9	70,2
Bordeaux	66,1	81,7	62,2	63,2	81,9	70,9
Agglo. bordelaise sauf Bordeaux	62,0	79,6	66,0	69,7	72,6	69,9
Reste de la Gironde	56,7	74,9	66,8	73,3	74,0	69,2

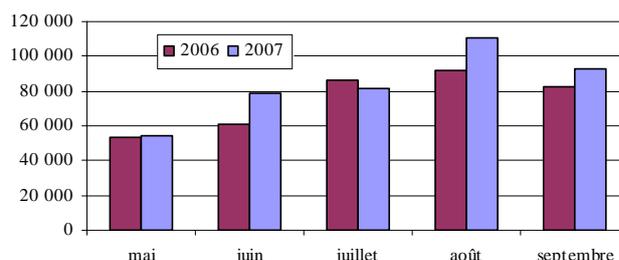
Nuitées	mai	juin	juillet	août	septembre	saison
<b>Gironde</b>	<b>278 675</b>	<b>358 774</b>	<b>344 974</b>	<b>424 818</b>	<b>380 430</b>	<b>1 787 671</b>
Côte médocaine	7 026	10 173	17 739	21 669	11 049	67 656
Bassin d'Arcachon	33 939	45 371	56 911	75 983	61 462	273 666
Bordeaux	112 147	138 205	121 394	144 586	147 501	663 833
Agglo. bordelaise sauf Bordeaux	88 799	116 237	98 200	125 906	111 999	542 141
Reste de la Gironde	36 764	48 788	50 730	55 674	48 419	240 375

Nuitées étrangères	mai	juin	juillet	août	septembre	saison
<b>Gironde</b>	<b>54 786</b>	<b>78 484</b>	<b>81 174</b>	<b>110 283</b>	<b>93 198</b>	<b>417 925</b>
Côte médocaine	1 063	2 471	5 299	4 819	3 635	17 287
Bassin d'Arcachon	3 998	8 184	12 319	16 129	8 472	49 102
Bordeaux	33 913	40 379	37 332	48 687	50 668	210 979
Agglo. bordelaise sauf Bordeaux	7 197	17 030	12 865	27 998	17 091	82 181
Reste de la Gironde	8 615	10 420	13 359	12 650	13 332	58 376

Evolution mensuelle de l'ensemble des nuitées en Gironde



Evolution mensuelle des nuitées des touristes étrangers en Gironde



Pour la deuxième saison consécutive, les nuitées dans les hôtels girondins, qui représentent 36 % du total aquitain, progressent vigoureusement : + 9 % en 2007. Seul le mois de mai est en recul (- 6 %). Juin, août et septembre affichent au minimum 14 % de nuitées supplémentaires par rapport à l'été 2006. Les hôtels 0 ou 1 étoile ainsi que les 3 et 4 étoiles sont les grands bénéficiaires de cette affluence de touristes, avec respectivement 100 000 et 40 000 nuitées de plus qu'en 2006, soit + 31 % et + 7 % de nuitées. La fréquentation des hôtels 2 étoiles augmente également mais moins fortement, ces établissements restent les préférés des touristes.

Le taux d'occupation saisonnier des hôtels de Gironde augmente de trois points en 2007 et devance cette année celui des Pyrénées-Atlantiques. C'est en juin que les hôtels sont les plus remplis avec 77 % de leurs chambres occupées, notamment à Bordeaux et dans son agglomération.

La côte médocaine est la seule zone du département à enregistrer une baisse de fréquentation, très sensible (- 20 %) et tout au long de la saison. L'excellent résultat de la saison 2006 explique largement cette déconvenue.

Les hôtels des autres zones affichent de fortes hausses de leurs nuitées, jusqu'à 11 % pour la zone 'Reste de la Gironde', et 15 % pour la ville de Bordeaux.

Des événements, manifestations ou salons (Vinexpo, la coupe du monde de rugby par exemple) à portée nationale ou internationale, ainsi qu'une météo peu favorable aux stations balnéaires expliquent en partie les performances des établissements situés en zone non côtière voire urbaine. De plus, la décision prise par

l'UNESCO, fin juin, d'inscrire la ville de Bordeaux sur la liste du patrimoine mondial a certainement incité les touristes à visiter la ville et son agglomération

Le rythme de la hausse de la fréquentation des étrangers est supérieur à celui enregistré pour les touristes français : + 11 % et + 9 % respectivement. Clientèles française et étrangère ont eu le même comportement, délaissant la côte médocaine au profit de toutes les autres zones du département.

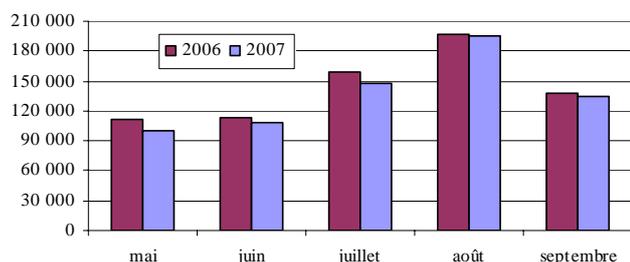
## La saison 2007 dans les Landes

Taux d'occupation en %	mai	juin	juillet	août	septembre	saison
<b>Landes</b>	<b>48,7</b>	<b>55,1</b>	<b>62,6</b>	<b>77,0</b>	<b>64,7</b>	<b>61,8</b>
Côte landaise	33,4	44,0	70,8	87,6	57,9	59,4
Zone thermale	60,9	63,8	62,2	76,6	76,4	68,0
Reste des Landes	42,1	51,1	53,2	63,0	47,9	51,4

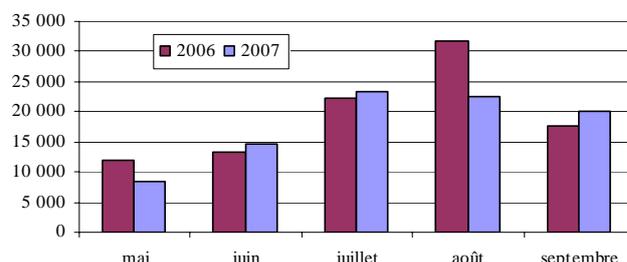
Nuitées	mai	juin	juillet	août	septembre	saison
<b>Landes</b>	<b>99 495</b>	<b>108 488</b>	<b>147 249</b>	<b>195 147</b>	<b>134 344</b>	<b>684 723</b>
Côte landaise	22 902	30 043	61 316	77 761	42 950	232 972
Zone thermale	58 599	56 820	59 599	81 634	72 864	329 516
Reste des Landes	17 994	21 625	26 334	35 752	20 530	122 235

Nuitées étrangères	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
<b>Landes</b>	<b>8 375</b>	<b>14 621</b>	<b>23 213</b>	<b>22 529</b>	<b>20 093</b>	<b>88 831</b>
Côte landaise	4 416	7 475	11 070	10 431	10 722	44 114
Zone thermale	1 053	1 503	7 028	5 442	6 170	21 196
Reste des Landes	2 906	5 643	5 115	6 656	3 201	23 521

Evolution mensuelle de l'ensemble des nuitées dans les Landes



Evolution mensuelle des nuitées des touristes étrangers dans les Landes



Pour la deuxième saison consécutive, les hôteliers landais subissent une baisse de fréquentation estivale avec 5 % de nuitées de moins qu'en 2006. Tous les mois sont touchés, mais plus particulièrement mai et juillet qui représentent chacun un tiers des nuitées perdues au cours de la saison. L'offre du parc hôtelier landais ne diminuant pas aussi fortement, le taux d'occupation perd près d'un point par rapport à 2006, à 61,8 % sur l'ensemble de la saison. Il gagne cependant deux points au mois d'août, pour atteindre 77 %.

Cette baisse de fréquentation n'a épargné que les hôtels « 3 et 4 étoiles » qui ont tout juste réussi à maintenir le niveau de l'été 2006.

La Zone Thermale qui regroupe à elle seule la moitié des nuitées enregistrées dans le département demeure la plus affectée par le manque de touristes : 24 000 nuitées perdues, soit - 7 %.

Le regain d'intérêt de la clientèle étrangère pour cette zone (+ 20 %) n'aura pas suffi à compenser le manque de touristes français. Rappelons qu'elle est au dernier rang aquitain pour la part de la fréquentation étrangère, avec 6 % des nuitées, très loin de la moyenne régionale, qui s'établit à 22 %.

La Côte landaise a perdu 5 % de nuitées par rapport à la saison 2006, résultat de quatre mois consécutifs en baisse de fréquentation. Seul le mois de septembre affiche un bilan positif grâce à un regain d'affluence de touristes français.

La zone « Reste des Landes » est la seule où les hôtels affichent une meilleure attractivité en 2007 (+ 2 %) malgré une saison un peu chaotique. Ce résultat est rendu possible grâce à la clientèle française, dont la fréquentation croît de 8 %.

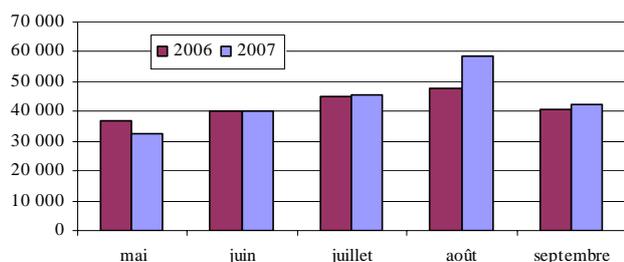
## La saison 2007 en Lot-et-Garonne

Taux d'occupation en %	mai	juin	juillet	août	septembre	saison
<b>Lot-et-Garonne</b>	<b>46,0</b>	<b>57,0</b>	<b>56,4</b>	<b>61,6</b>	<b>57,9</b>	<b>55,9</b>
Arrondissement d'Agen	50,1	60,2	57,6	60,6	59,2	57,5
Reste du Lot-et-Garonne	41,5	53,5	55,9	62,8	56,5	54,1

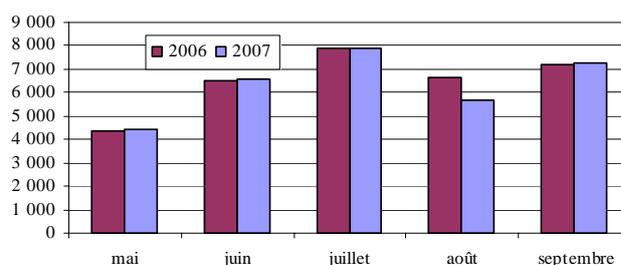
Nuitées	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
<b>Lot-et-Garonne</b>	<b>32 826</b>	<b>40 225</b>	<b>45 322</b>	<b>58 651</b>	<b>42 515</b>	<b>219 539</b>

Nuitées étrangères	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
<b>Lot-et-Garonne</b>	<b>4 425</b>	<b>6 585</b>	<b>7 885</b>	<b>5 679</b>	<b>7 254</b>	<b>31 828</b>

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



Evolution mensuelle des nuitées des touristes étrangers en Lot-et-Garonne



En Lot-et-Garonne, 4 % des nuitées de l'hôtellerie aquitaine, la fréquentation a de nouveau progressé en 2007 (+ 5 %). Seul le mois de mai est déficitaire en nuitées par rapport à 2006. Les hôteliers ont bénéficié d'une importante progression en août, avec + 23 % de nuitées. Le Lot-et-Garonne est le département aquitain où la fréquentation en catégorie « 2 étoiles » a le plus augmenté : + 6 %. Le taux d'occupation saisonnier reste le plus faible

d'Aquitaine, à 55,9 %, sa plus forte valeur étant enregistrée au mois d'août, à 61,6 %.

Comme le reste du département, l'arrondissement d'Agen profite de cette hausse de fréquentation mais dans une moindre mesure.

La clientèle française a plus visité ce département que pendant la saison 2006, avec 6 % de nuitées supplémentaires. Les touristes étrangers l'ont au contraire délaissé en y passant, cette saison, 2 % de nuits de moins.

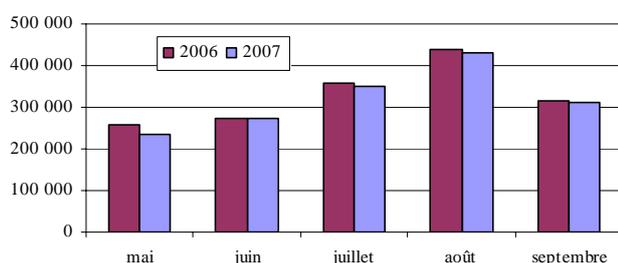
## La saison 2007 dans les Pyrénées-Atlantiques

Taux d'occupation en %	mai	juin	juillet	août	septembre	saison
<b>Pyrénées-Atlantiques</b>	<b>55,3</b>	<b>64,3</b>	<b>70,6</b>	<b>82,0</b>	<b>71,3</b>	<b>68,7</b>
Côte basque	62,7	74,7	84,7	95,6	82,4	80,1
Intérieur Pays basque	38,0	43,5	52,4	75,6	57,2	53,8
Béarn	51,2	57,8	57,0	63,0	60,6	57,9

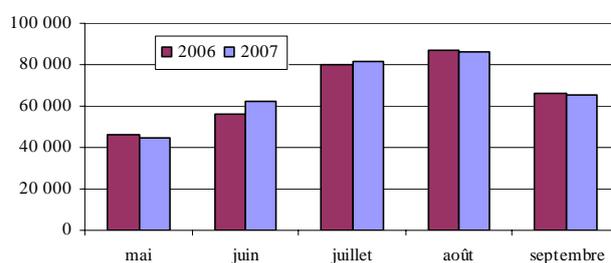
Nuitées	mai	juin	juillet	août	septembre	saison
<b>Pyrénées-Atlantiques</b>	<b>236 030</b>	<b>271 442</b>	<b>350 314</b>	<b>432 137</b>	<b>310 622</b>	<b>1 600 545</b>
Côte basque	145 692	163 003	220 968	267 152	190 960	987 775
Intérieur Pays basque	26 633	33 053	46 350	67 877	42 110	216 023
Béarn	63 705	75 386	82 996	97 108	77 552	396 747

Nuitées étrangères	mai	juin	juillet	août	septembre	saison
<b>Pyrénées-Atlantiques</b>	<b>44 826</b>	<b>62 014</b>	<b>81 686</b>	<b>86 012</b>	<b>65 157</b>	<b>339 695</b>
Côte basque	28 638	37 781	59 082	58 013	42 369	225 883
Intérieur Pays basque	4 374	9 143	7 842	9 470	6 883	37 712
Béarn	11 814	15 090	14 762	18 529	15 905	76 100

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



Evolution mensuelle des nuitées des touristes étrangers dans les Pyrénées-Atlantiques



Après deux saisons de nette amélioration de la fréquentation, le département des Pyrénées-Atlantiques enregistre en 2007 une diminution du nombre de nuitées de près de 3 %. Ce bilan est le résultat d'une baisse continue tout au long de la saison. Cependant, le taux d'occupation est quasi stable par rapport à la période estivale 2006, avec une pointe à 82 % au mois d'août. Toutes les catégories d'hôtels sont touchées par ce recul de fréquentation. Le nombre de nuitées perdues est équivalent pour les hôtels « 0 et 1 étoile » et « 2 étoiles » (- 20 000 nuitées) mais la perte relative correspondante est plus importante pour les premiers (respectivement - 8 et - 2 %).

Le tourisme hôtelier a connu un début de saison difficile sur la côte basque, mais est parvenu à

stabiliser la fréquentation en août et septembre. L'intérieur du Pays basque présente un important déficit chaque mois de la saison. Le Béarn est la seule zone à afficher un bilan estival positif, grâce aux mois de juin et surtout juillet.

La baisse globale de la fréquentation des hôtels pyrénéens est entièrement imputable à la clientèle française (- 4 %). En effet, seuls les mois d'août et septembre sur la Côte basque ainsi que le mois de juillet en Béarn enregistrent un regain d'affluence de ces touristes. Heureusement, les clients étrangers apprécient de plus en plus les Pyrénées-Atlantiques ; cela se traduit par une augmentation de leurs nuitées (+ 1 %), plus particulièrement en Béarn. Dans les Pyrénées-Atlantiques, plus d'un touriste sur cinq est étranger.