



BILAN DE LA SAISON 2009 EN AQUITAINE

HOTELLERIE



Le bilan de la fréquentation touristique de la saison 2009 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.

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 de la DGCI. Grâce à un partenariat local entre la Direction régionale de l'INSEE, le Conseil régional d'Aquitaine, la DIRECCTE Aquitaine, 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.

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.

Jours Fériés

	Saison 2009	Rappel saison 2008
Fête du Travail	Vendredi 1 ^{er} mai	Jeudi 1 ^{er} mai
Victoire 1945	Vendredi 8 mai	Jeudi 8 mai
Ascension	Jeudi 21 mai	Jeudi 1 ^{er} mai
Pentecôte	Lundi 1 ^{er} juin	Lundi 12 mai
Fête Nationale	Mardi 14 juillet	Lundi 14 juillet
Assomption	Samedi 15 août	Vendredi 15 août

Ce qu'il faut retenir de la saison 2009 :
L'Aquitaine enregistre une baisse de ses nuitées de 0,5%.

	Nuitées Françaises	Evolution 2008-2009 (%)	Nuitées étrangères	Evolution 2008-2009 (%)	Nuitées totales	Evolution 2008-2009 (%)
Dordogne	494 496	6,7%	166 182	-7,2%	660 678	2,8%
Gironde	1 367 561	3,8%	344 412	-10,8%	1 711 973	0,5%
Landes	575 992	-2,6%	71 688	-17,6%	647 680	-4,5%
Lot-et-Garonne	180 026	-1,2%	17 813	-21,4%	197 839	-3,4%
Pyrénées-Atlantiques	1 274 680	2,5%	280 130	-13,4%	1 554 810	-0,8%
Aquitaine	3 892 757	2,5%	880 229	-11,8%	4 772 986	-0,5%

La fréquentation hôtelière d'Aquitaine de la saison 2009, affiche une **baisse de 0,5%** par rapport à 2008, soit **23 000 nuitées en moins**. Les Landes, le Lot-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques perdent des nuitées. En revanche, les hôtels de Dordogne et de Gironde enregistrent une légère hausse.

Ce recul de fréquentation a été ressenti :

- dans les hôtels 2 étoiles (alors que la fréquentation des hôtels 0 et 1 étoile est en hausse et celle des 3 et 4 étoiles est sensiblement équivalente à celle de 2008),
- dans les hôtels indépendants (à l'inverse, la fréquentation des hôtels de chaîne est en hausse de 0,3%),
- dans l'intérieur et les grandes villes, le littoral ayant enregistré une augmentation de ses nuitées hôtelières,
- auprès de la clientèle étrangère (-12%), les Français ayant augmenté leur fréquentation de 2,5%.

Le parc hôtelier en Aquitaine en Août 2009

	Hôtels ouverts au mois d'août 2009						Evolution 2008-2009 en %						Evolution 2007-2009 en %
	0*	1*	2*	3*	4*	Total	0*	1*	2*	3*	4*	Total	Total
Dordogne	29	17	109	53	12	220	4	-6	2	-2	0	0	-2
Périgord Noir	9	5	59	27	6	106	-10	0	2	4	0	1	0
Périgord Vert Pourpre et Blanc	20	12	50	26	6	114	11	-8	2	-7	0	0	-3
Gironde	32	18	132	58	19	259	0	6	-2	4	36	2	2
Côte Médocaine	3	1	11	4	0	19	0	0	0	0	0	0	0
Bassin d'Arcachon	6	3	29	11	2	51	0	-25	-3	10	100	0	0
Bordeaux et agglomération	21	11	60	25	8	125	0	22	-5	0	33	1	1
Gironde Intérieure et Vignoble	2	3	32	18	9	64	0	0	3	6	29	7	5
Landes	10	12	112	23	4	161	-38	-29	-2	-4	0	-8	-9
Côte landaise	5	2	50	8	2	67	-29	-33	-2	0	0	-6	-8
Zone thermale des Landes	0	3	28	6	1	38	-100	-25	-3	-14	0	-12	-10
Intérieur des Landes	5	7	34	9	1	56	-29	-30	0	0	0	-8	-10
Lot-et-Garonne	9	7	46	8	3	73	-18	0	0	0	0	-3	-3
Arrondissement d'Agen	3	3	16	4	3	29	-25	0	0	0	50	0	0
Lot-et-Garonne hors arrondissement d'Agen	6	4	30	4	0	44	-14	0	0	0	-100	-4	-4
Pyrénées-Atlantiques	38	21	194	75	16	344	-12	-9	-1	7	0	-1	-4
Côte basque	9	8	69	47	12	145	0	-11	-1	9	0	1	3
Intérieur pays basque	8	1	58	12	1	80	-11	-50	-3	0	0	-5	-9
Béarn	21	12	67	16	3	119	-16	0	2	7	0	-2	-9
AQUITAINE	118	75	593	217	54	1 057	-9	-9	-1	2	10	-1	-3
Littoral aquitain	23	14	159	70	16	282	-8	-18	-2	8	7	-1	-1
Intérieur aquitain	95	61	434	147	38	775	-10	-5	0	0	12	-1	-4
Grandes villes	40	29	151	65	19	304	-2	7	-3	7	12	1	0

En août 2009, l'Aquitaine comptait 1 057 hôtels classés, soit 14 de moins qu'en août 2008.

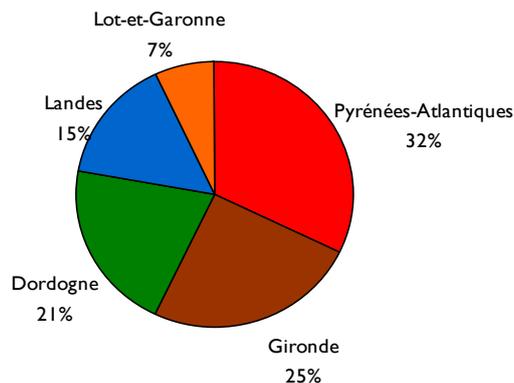
Le nombre d'hôtels est le même en Dordogne. Il augmente en Gironde et diminue de façon importante dans les Landes (-8%). La baisse est plus modérée en Lot-et-Garonne et dans les Pyrénées-Atlantiques.

Par rapport à 2007, le nombre d'hôtels ouverts en août a diminué de 3% soit 34 hôtels en moins.

Les catégories d'hôtels qui perdent le plus d'établissements sont les 0 et 1 étoile.

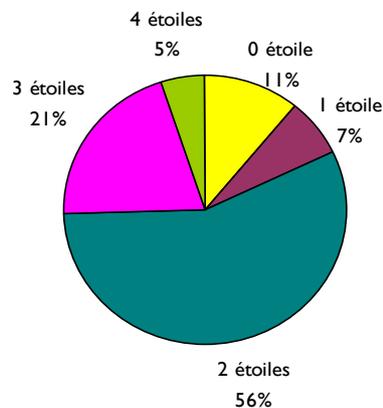
A l'inverse, les hôtels 4 étoiles sont plus nombreux, cette hausse étant concentrée sur la Gironde, avec 5 nouveaux hôtels dans cette catégorie.

La plus forte concentration des hôtels classés d'Aquitaine se situe dans les Pyrénées-Atlantiques.



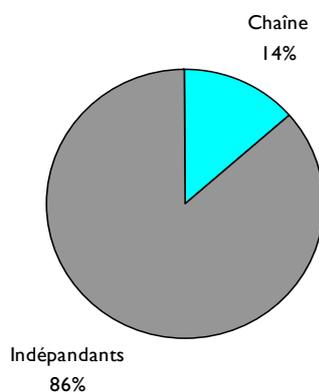
Près d'un tiers des hôtels classés de la région se situe dans les Pyrénées-Atlantiques qui perdent un point de représentativité. La Gironde garde sa deuxième place avec un quart des hôtels classés (un point de plus que pour l'année 2008). Le département des Landes diminue son poids dans l'offre régionale de 1 point alors que la Dordogne l'augmente dans la même proportion.

56% des hôtels d'Aquitaine sont des hôtels classés 2 étoiles.



Plus des trois quarts des hôtels aquitains sont classés 2 ou 3 étoiles. Parmi les hôtels aquitains, seulement 5% sont classés 4 étoiles et 7% sont classés 1 étoile.

86% des hôtels de la région sont des hôtels indépendants.



Le pourcentage d'hôtels aquitains appartenant à une chaîne augmente de 1 point, retrouvant son niveau de 2007.

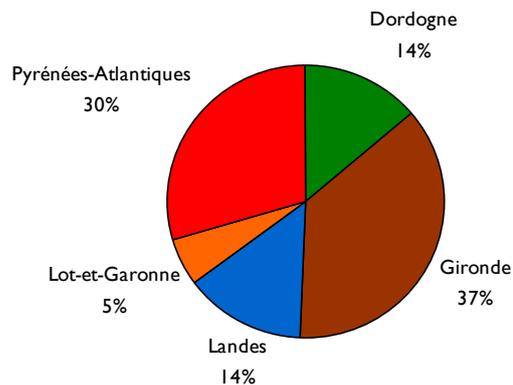
La capacité d'accueil en chambres dans les hôtels en août 2009

	Chambres offertes au moins d'août 2009						Evolution 2008-2009 en %						Evolution 2007-2009 en %	
	0*	1*	2*	3*	4*	Total	0*	1*	2*	3*	4*	Total	Total	
Dordogne	458	247	1 965	1 291	303	4 264	0	-7	5	-1	0	2	3	
Périgord Noir	95	81	1 083	655	127	2 042	-11	0	6	1	0	3	3	
Périgord Vert Pourpre et Blanc	363	166	882	636	176	2 223	4	-10	4	-2	0	1	3	
Gironde	1 713	695	4 253	3 195	1 130	10 985	6	17	-3	2	36	4	4	
Côte médocaine			210	160	0	430			0	0		0	0	
Bassin d'Arcachon	60	103	691			1 342	-3	-9	-7			0	1	
Bordeaux et agglomération	1 513	558	2 758	2 219	741	7 789	6	25	-3	0	37	4	5	
Gironde Intérieure et Vignoble			594	373	344	1 424				5	4	33	10	8
Landes	121	198	2 836	1 089	62	4 306	-48	-20	-1	-3	0	-5	-4	
Côte landaise			912			1 332				0		-3	-4	
Zone thermale des Landes	0	74	1 344			2 017			-2			-6	-5	
Intérieur des Landes	47	97	580			957	-51	-21	0			-6	-3	
Lot-et-Garonne	252	156	1 065	136	38	1 648	-3	0	0	-1	-20	-1	2	
Arrondissement d'Agen	146	124	476	64	38	848	-3	0	0			1	0	
Lot-et-Garonne hors arrondissement d'Agen	106	32	589	72	0	800	-2	1	0			-3	5	
Pyrénées-Atlantiques	934	326	4 235	2 646	850	8 992	-9	-6	1	4	0	1	0	
Côte basque	399	196	1 772	1 737	710	4 814	-1	-6	-2	5	0	1	3	
Intérieur pays basque						1 391						-2	-6	
Béarn	460	124	1 417	668	118	2 787	-14	-1	7	4	0	2	-3	
AQUITAINE	3 478	1 622	14 355	8 357	2 383	30 195	-3	1	0	2	14	1	1	
Littoral aquitain	583	336	3 585	2 619	795	7 918	-5	-9	-2	5	2	0	1	
Intérieur aquitain	2 895	1 286	10 770	5 738	1 588	22 277	-3	5	1	0	21	2	2	
Grandes villes	2 487	1 026	5 604	4 083	1 499	14 699	2	11	-1	2	15	3	3	

Le nombre de chambres offertes en août 2009 a augmenté de 1% par rapport à 2008 soit 320 chambres de plus. Cette hausse est principalement localisée en Gironde, qui compte 434 chambres de plus.

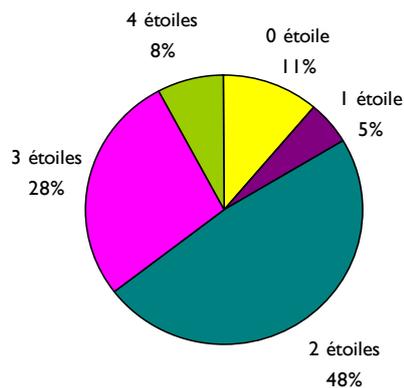
La capacité d'accueil en chambres augmente de 1 point par rapport au mois d'août 2007 (soit 400 chambres supplémentaires).

37% des chambres des hôtels classés d'Aquitaine se concentrent en Gironde.



En gagnant 2 points par rapport à l'année précédente, la Gironde conserve sa première place dans l'offre régionale. Les Landes et le Lot-et-Garonne perdent 1 point. Les Pyrénées-Atlantiques et la Dordogne ne subissent aucune modification.

Un peu moins de la moitié de la capacité d'accueil régionale est constituée de chambres d'hôtels 2 étoiles.

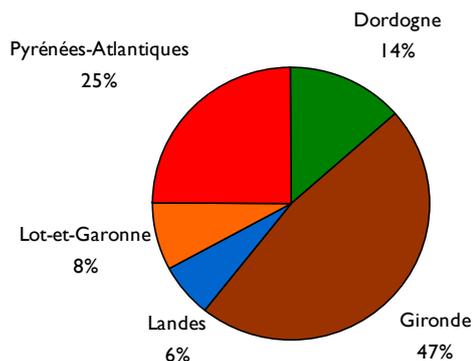


Comme en 2008, plus des trois quarts des chambres d'Aquitaine sont proposées par des hôtels classés 2 ou 3 étoiles.

Les hôtels 4 étoiles augmentent leur poids dans l'offre régionale de 1 point.

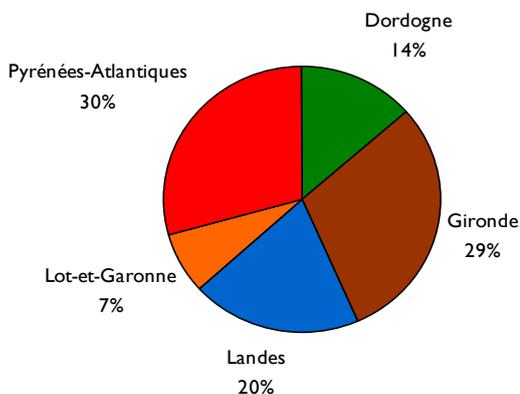
A l'inverse, le nombre et la capacité d'accueil des hôtels sans étoile ayant diminué, leur poids baisse d'un point.

Presque la moitié des chambres 0 et 1 étoile est proposée en Gironde.



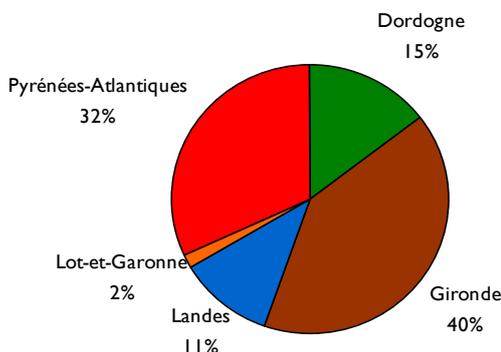
Comme en 2008, c'est la Gironde qui domine largement l'offre régionale de chambres 0 et 1 étoile, elle augmente même son poids de 4 points par rapport à 2008, aux dépens des Pyrénées-Atlantiques (-1 point) et des Landes (-3 points). Le poids des autres départements est inchangé.

Les chambres d'hôtels classées 2 étoiles sont mieux réparties sur le territoire aquitain.



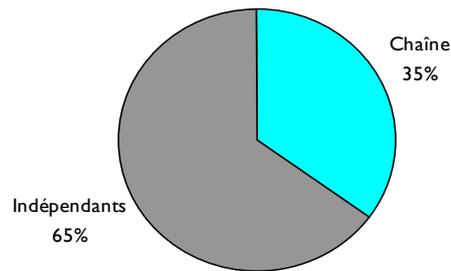
Les Pyrénées-Atlantiques et la Gironde possèdent près de 60% des chambres 2 étoiles. Le poids des Landes est plus important dans cette catégorie que dans les autres.

72% des chambres d'hôtels 3 et 4 étoiles sont dans les Pyrénées-Atlantiques ou en Gironde.



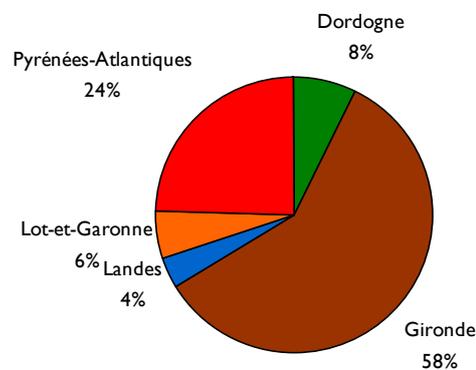
En revanche, les Landes et le Lot-et-Garonne sont sous-représentés dans cette catégorie de chambres (3 et 4 étoiles).

Plus du tiers des chambres offertes en Aquitaine sont des chambres appartenant à des hôtels de chaîne.



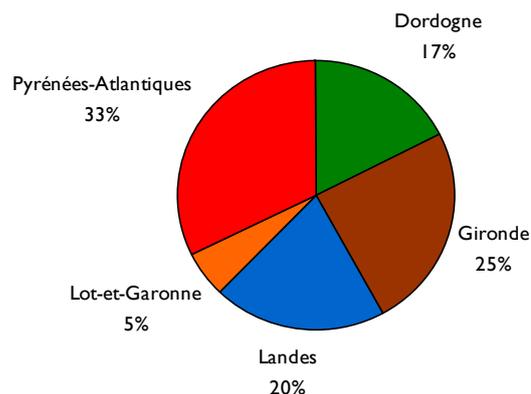
La proportion de chambres appartenant à des hôtels de chaîne a augmenté de 1 point par rapport à la saison précédente.

Près de 6 chambres d'hôtels de chaîne sur 10 sont situées en Gironde.



Les Pyrénées-Atlantiques représentent un quart de l'offre. Les Landes et la Dordogne sont sous-représentées dans ce type d'hôtels.

Ce sont les Pyrénées-Atlantiques qui possèdent l'offre la plus importante d'Aquitaine en hôtels indépendants.



Les Landes sont plus présentes dans cette catégorie, tout comme la Dordogne. La Gironde est elle, plus faiblement représentée.

Fréquentation sur l'ensemble de la saison (de Mai à Septembre)

Une fréquentation totale en baisse de 0,5% par rapport à la saison 2008.

Evolution des nuitées	Ensemble	Français	Etrangers
Nombre de nuitées	4 772 986	3 892 757	880 229
Répartition	100%	82%	18%
Evolution 2008-2009	-0,5%	2,4%	-13,4%
Evolution 2007-2009	-4,0%	0,0%	-18,1%

La baisse constatée entre 2007 et 2008 s'est confirmée cette saison, mais de façon plus modérée, grâce à une augmentation de la fréquentation française. La fréquentation étrangère, en revanche, diminue de 118 000 nuitées, soit -13,4%.

Les Français représentent 82% de la fréquentation totale contre 79% la saison précédente.

La Dordogne est le seul département qui enregistre une augmentation des nuitées (+5,8%).

La diminution des nuitées est particulièrement sensible en Gironde (-17,8% de nuitées).

Elle est moins importante dans les Landes et en Lot-et-Garonne (respectivement -4,5% et -3,4%).

Les Pyrénées-Atlantiques enregistrent la baisse la moins sensible, grâce à l'augmentation des nuitées sur le littoral.

La baisse de la fréquentation est plus forte dans pour la catégorie des hôtels 2 étoiles.

Nuitées	0 et 1 étoile	2 étoiles	3 et 4 étoiles	Ensemble
Dordogne	94 881	308 957	256 840	660 678
Evolution 2008-2009	4,2%	3,8%	1,3%	5,8%
Gironde	405 442	683 128	623 404	1 711 973
Evolution 2008-2009	-10,4%	-24,8%	-13,6%	-17,8%
Landes	54 092	417 167	176 421	647 680
Evolution 2008-2009	-16,7%	-2,0%	-6,0%	-4,5%
Lot-et-Garonne	53 918	124 358	19 569	197 839
Evolution 2008-2009	NC	NC	NC	-3,4%
Pyrénées-Atlantiques	217 423	733 206	604 181	1 554 810
Evolution 2008-2009	0,8%	0,9%	-3,3%	-0,8%
AQUITAINE	829 345	2 264 367	1 673 573	4 772 986
Evolution 2008-2009	3,5%	-2,4%	-0,1%	-0,5%

NC : Non Calculable car valeurs manquantes en 2009

Le nombre des nuitées dans les hôtels 0 et 1 étoile, augmente de 3,5% soit 28 000 nuitées générées en plus dans cette catégorie.

Les hôtels 3 et 4 étoiles gardent un nombre de nuitées quasi équivalent à celui de la saison 2008, malgré la hausse de la capacité d'accueil dans ces catégories.

La fréquentation du littoral est en hausse par rapport à 2008.

Nuitées	0 et 1 étoile	2 étoiles	3 et 4 étoiles	Ensemble
Littoral	204 221	706 367	667 071	1 577 659
Evolution 2008-2009	10,5%	0,4%	1,8%	2,2%
Intérieur	621 535	1 560 449	1 013 341	3 195 325
Evolution 2008-2009	0,8%	-3,4%	-0,6%	-1,8%
Grandes villes	602 727	873 444	792 148	2 268 319
Evolution 2008-2009	5,1%	-8,0%	-3,2%	-3,1%

Le nombre de nuitées générées dans les hôtels 0 et 1 étoile augmente quelle que soit la destination, mais ce phénomène est plus net pour le littoral (+10,5% soit 19 500 nuitées de plus).

La baisse la plus significative est observée pour les hôtels 2 étoiles, notamment dans les grandes villes (75 500 nuitées en moins).

Les nuitées dans les hôtels indépendants subissent une baisse de 0,9%.

Nuitées	Chaîne	Indépendants	Ensemble
Littoral	437 304	1 140 354	1 577 659
Evolution 2008-2009	6,1%	0,8%	2,2%
Intérieur	1 263 802	1 931 525	3 195 327
Evolution 2008-2009	-1,5%	-1,9%	-1,8%
Grandes villes	1 414 452	853 863	2 268 316
Evolution 2008-2009	-0,2%	-7,5%	-3,1%
AQUITAINE	1 701 106	3 071 879	4 772 986
Evolution 2008-2009	0,3%	-0,9%	-0,5%

La hausse de fréquentation la plus importante est celle des hôtels de chaîne du littoral (+25 000 nuitées). Les hôtels indépendants de la côte enregistrent une augmentation plus modérée de leurs nuitées (+ 9 000).

La fréquentation des autres destinations est orientée à la baisse. Dans l'intérieur, les hôtels de chaîne et les établissements indépendants subissent le même recul alors que dans les grandes villes la baisse des nuitées des hôtels indépendants est supérieure à celle des hôtels de chaîne.

Les taux d'occupation des hôtels aquitains.

Les hôtels 3 et 4 étoiles enregistrent la baisse des taux d'occupation la plus forte.

Taux d'occupation	0 et 1 étoile	2 étoiles	3 et 4 étoiles	Ensemble
Dordogne	57,7%	58,3%	57,2%	57,8%
Evolution 2008-2009 en point	2,8	-2,6	-1,9	-1,4
Gironde	72,4%	67,6%	59,7%	65,5%
Evolution 2008-2009	-0,2	-1,5	-1,9	-1,5
Landes	67,6%	60,2%	58,7%	60,3%
Evolution 2008-2009 en point	9,6	-1,4	-3,5	-1,1
Lot-et-Garonne	57,4%	50,3%	49,5%	52,0%
Evolution 2008-2009 en point	-2,7	-1,0	-1,0	-1,4
Pyrénées-Atlantiques	64,1%	63,2%	65,5%	64,2%
Evolution 2008-2009 en point	-1,8	-3,9	-6,7	-4,6
Aquitaine	66,8%	62,3%	60,9%	62,5%
Evolution 2008-2009 en point	0,7	-2,3	-3,7	-2,4
Evolution 2007-2009 en point	-0,9	-3,1	-6,1	-3,8

En moyenne, pour la saison 2009, 62,5% des chambres d'hôtels d'Aquitaine étaient occupées chaque jour (contre 64,9% pour la saison 2008).

Les taux d'occupation des hôtels 0 et 1 étoile enregistrent une hausse de seulement 0,7 point par rapport à 2008, grâce aux bons scores de la Dordogne et des Landes.

Le taux d'occupation des hôtels 2 étoiles et des hôtels 3 et 4 étoiles subit une baisse dans tous les départements aquitains. Cette baisse s'accroît depuis 2007.

Les Pyrénées-Atlantiques observent la baisse des taux d'occupation la plus importante avec un taux d'occupation inférieur de plus de 4 points à celui de la saison précédente.

La baisse est plus modérée dans les autres départements.

Une baisse des taux d'occupation généralisée, quel que soit le type de destination.

Taux d'occupation	0 et 1 étoile	2 étoiles	3 et 4 étoiles	Ensemble
Littoral	77,0%	71,6%	71,5%	72,2%
Evolution 2008-2009 en point	3,8	0,6	-3,1	-0,4
Intérieur	64,5%	59,1%	56,0%	59,1%
Evolution 2008-2009 en point	0,1	-3,4	-3,9	-3,0
Grandes villes	72,3%	66,7%	60,3%	65,6%
Evolution 2008-2009 en point	-1,8	-3,4	-5,9	-4,0

Sur le littoral, la baisse du taux d'occupation des hôtels 3 et 4 étoiles a été limitée grâce à la hausse enregistrée dans les autres catégories d'hôtels.

Dans l'intérieur, la baisse est plus sensible, car elle a été ressentie dans presque toutes les catégories d'hôtels (2, 3 et 4 étoiles).

Le recul le plus important est remarqué dans les grandes villes, puisque toutes les catégories affichent des taux d'occupation en baisse.

Une baisse des taux d'occupation plus fortement ressentie dans les hôtels de chaîne.

Taux d'occupation	Chaîne	Indépendants	Ensemble
Littoral	79,3%	69,7%	72,2%
Evolution 2008-2009 en point	-1,0	-0,3	-0,4
Intérieur	64,6%	55,7%	59,1%
Evolution 2008-2009 en point	-4,5	-2,2	-3,0
Grandes villes	67,2%	63,1%	65,6%
Evolution 2008-2009 en point	-3,7	-4,5	-4,0
AQUITAINE	67,4%	59,9%	62,5%
Evolution 2008-2009 en point	-3,9	-1,6	-2,4

Les taux d'occupation des hôtels de chaîne restent supérieurs à ceux des hôtels indépendants quelle que soit la destination, mais ils connaissent la plus forte baisse (3,9 points contre 1,6 point pour les hôtels indépendants). C'est sur la côte que la différence entre les hôtels de chaîne et les hôtels indépendants est la plus significative (9,6 points).

Dans l'intérieur, la baisse du taux d'occupation est beaucoup plus importante dans les hôtels de chaîne que dans les hôtels indépendants.

Le phénomène inverse s'est produit dans les grandes villes où les hôtels de chaîne enregistrent une baisse de leur taux d'occupation plus modérée que les hôtels indépendants.

Les hôtels aquitains ont accueilli 35 000 touristes de plus que durant la saison 2008.

Arrivées	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Dordogne	60 582	58 921	76 469	91 617	61 871	349 460
Evolution 2008-2009	3%	2%	8%	-2%	1%	2%
Périgord Noir	28 067	25 809	34 248	47 672	32 040	167 836
Evolution 2008-2009	11%	5%	12%	14%	7%	10%
Périgord Vert Pourpre et Blanc	32 515	33 111	42 221	43 945	29 829	181 621
Evolution 2008-2009	-3%	0%	4%	-15%	-4%	-5%
Gironde	190 981	198 799	223 163	241 460	199 679	1 054 082
Evolution 2008-2009	-2%	-3%	11%	1%	-2%	1%
Côte médocaine	4 979	5 180	7 185	8 401	5 859	31 604
Evolution 2008-2009	1%	-11%	15%	-7%	16%	2%
Bassin d'Arcachon	24 804	22 812	28 683	33 964	23 773	134 036
Evolution 2008-2009	16%	3%	9%	0%	3%	6%
Bordeaux et agglomération	136 573	145 324	159 249	166 752	142 919	750 817
Evolution 2008-2009	-7%	-5%	13%	1%	-5%	0%
Gironde Intérieure et Vignoble	24 621	25 486	28 046	32 343	27 129	137 625
Evolution 2008-2009	13%	5%	0%	6%	6%	6%
Landes	35 564	37 717	52 797	68 796	42 156	237 030
Evolution 2008-2009	0%	3%	6%	-6%	-9%	-2%
Côte landaise	16 168	16 355	24 862	26 945	18 022	102 352
Evolution 2008-2009	12%	5%	10%	-7%	12%	5%
Zone thermale des Landes	6 801	6 806	8 044	20 463	11 121	53 235
Evolution 2008-2009	-14%	-4%	-12%	7%	-35%	-12%
Intérieur des Landes	12 595	14 554	19 892	21 387	13 010	81 438
Evolution 2008-2009	-5%	5%	10%	-14%	0%	-2%
Lot-et-Garonne	22 269	23 247	30 787	32 371	22 975	131 649
Evolution 2008-2009	-5%	-18%	0%	3%	23%	-1%
Arrondissement d'Agen	12 868	13 027	17 634	18 378	13 247	75 154
Evolution 2008-2009	-6%	-16%	8%	2%	47%	4%
Lot-et-Garonne hors arrondissement d'Agen	9 404	10 219	13 154	13 995	9 733	56 505
Evolution 2008-2009	-2%	-21%	-9%	3%	0%	-6%
Pyrénées-Atlantiques	132 413	128 457	179 557	214 684	159 589	814 700
Evolution 2008-2009	-1%	-5%	7%	4%	7%	3%
Côte basque	76 846	74 219	112 395	126 801	93 257	483 518
Evolution 2008-2009	4%	-6%	13%	5%	6%	5%
Intérieur pays basque	17 944	16 348	24 704	37 817	25 855	122 668
Evolution 2008-2009	0%	-3%	20%	21%	38%	16%
Béarn	37 617	37 891	42 456	50 066	40 479	208 509
Evolution 2008-2009	-9%	-4%	-10%	-8%	-5%	-7%
Aquitaine	441 811	447 142	562 774	648 932	486 268	2 586 927
Evolution 2008-2009	-1%	-3%	8%	1%	2%	1%
Evolution 2007-2009	7%	-10%	1%	-2%	-9%	-3%
Littoral aquitain	122 801	118 566	173 122	196 113	140 910	751 512
Evolution 2008-2009	7%	-3%	12%	2%	6%	5%
Intérieur aquitain	319 008	328 576	389 650	452 822	345 363	1 835 419
Evolution 2008-2009	-3%	-3%	7%	1%	0%	0%
Grandes villes	246 179	252 597	309 003	325 538	257 393	1 390 710
Evolution 2008-2009	-6%	-6%	10%	-2%	-2%	-1%

La durée de séjour dans les hôtels en Aquitaine

Une durée de séjour stable par rapport à la saison précédente.

Durée de séjour en jour	Français	Etrangers
Dordogne	1,8	2,3
Evolution 2008-2009	0,1	0,0
Gironde	1,6	1,8
Evolution 2008-2009	0,0	0,1
Landes	2,9	2,0
Evolution 2008-2009	0,0	-0,2
Lot-et-Garonne	1,5	1,8
Evolution 2008-2009	0,0	0,0
Pyrénées-Atlantiques	1,9	2,1
Evolution 2008-2009	0,0	0,0
AQUITAINE	1,9	2,0
Evolution 2008-2009	0,0	0,0
Evolution 2007-2009	0,0	0,0

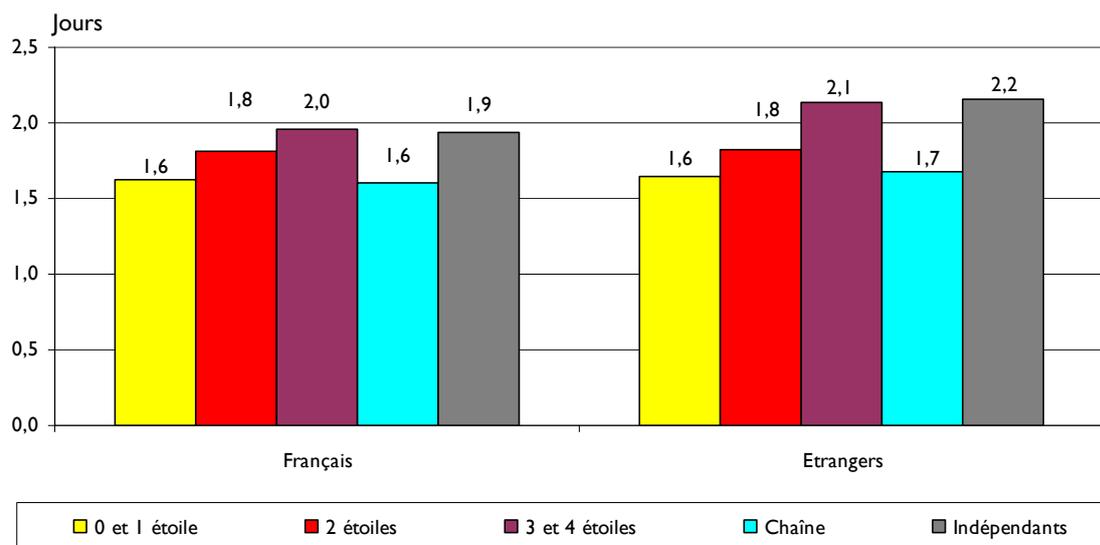
La durée de séjour des touristes étrangers est la même que pendant la saison 2008.

Pour les touristes français, on peut noter une légère augmentation de 0,1 jour en Dordogne.

La Dordogne est le département aquitain où les touristes étrangers séjournent le plus longtemps à l'hôtel.

Les Landes se distinguent des autres départements par une durée de séjour plus longue pour les Français et une différence plus importante entre la durée de séjour des touristes français et celle des touristes étrangers. Ceci peut s'expliquer par la forte influence du thermalisme sur la fréquentation française.

Une durée de séjour qui augmente avec le niveau de confort.



La différence entre la durée de séjour dans un hôtel 0 et 1 étoile et un hôtel 3 et 4 étoiles est toujours plus importante pour les étrangers, (0,5 jour contre 0,4 pour les français), mais se réduit de 0,1 jour par rapport à la saison précédente.

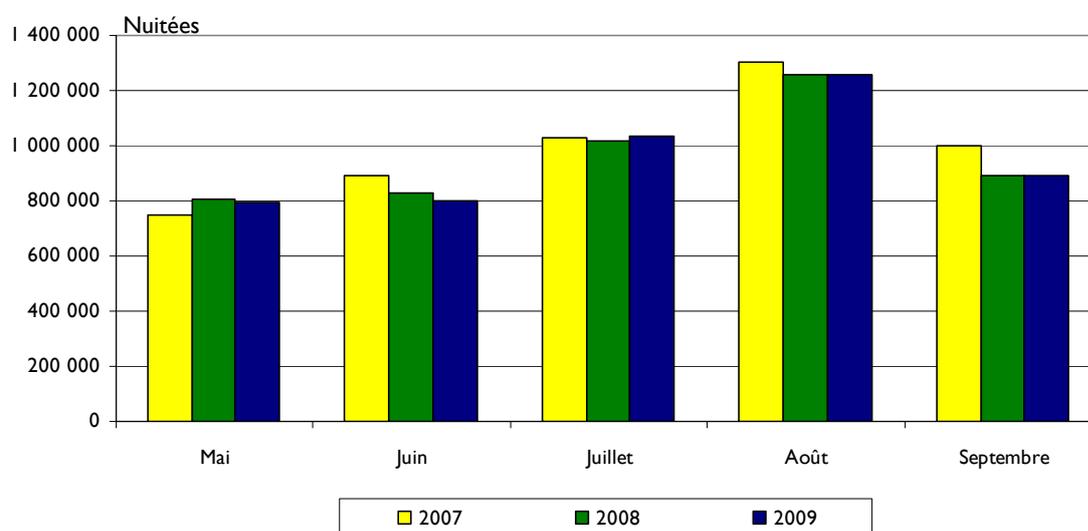
Quelle que soit l'origine du client, la durée de séjour est plus longue dans les hôtels indépendants que dans les hôtels de chaîne.

La fréquentation mensuelle

Les nuitées par mois et par origines en Aquitaine.

Nuitées en Aquitaine	Ensemble	Français	Etrangers
mai	793 111	673 580	119 531
juin	798 812	653 555	145 257
juillet	1 035 894	817 162	218 732
août	1 255 728	1 029 205	226 523
septembre	889 441	719 255	170 186
Saison	4 772 986	3 892 757	880 229

Une fréquentation à la baisse pour les mois de mai et juin.



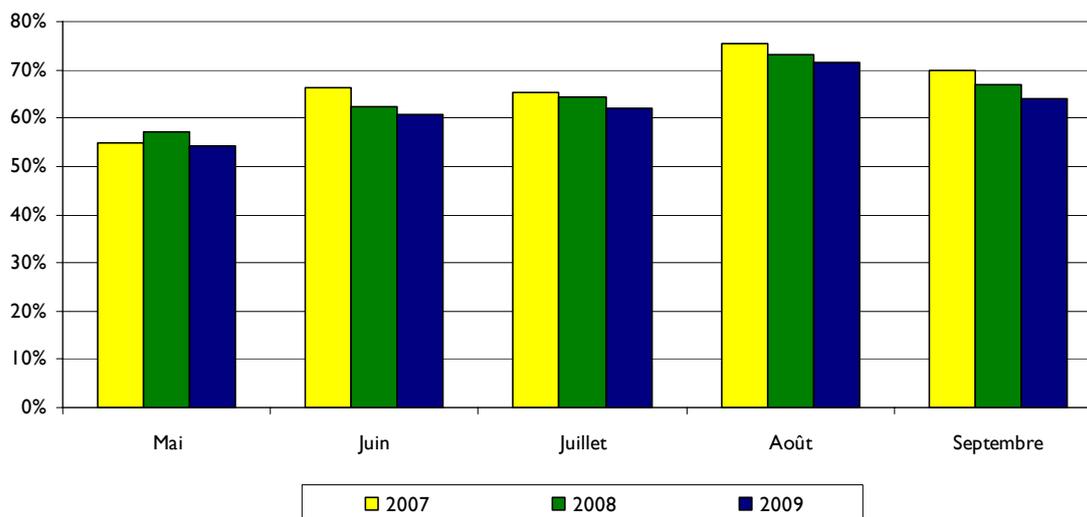
L'avant saison 2009 se solde par une baisse de près de 3% des nuitées par rapport à l'avant saison 2008, les mois de mai et juin ayant enregistré un recul de fréquentation.

Le mois de juillet enregistre une augmentation de 20 000 nuitées et affiche son meilleur score de fréquentation en 3 ans. Le mois d'août ayant connu la même fréquentation que l'année précédente, sans parvenir à rattraper son niveau de 2007, la haute saison se solde par une hausse des nuitées inférieure à 1 point.

L'arrière saison a été équivalente à celle de 2008, mais reste en retrait par rapport à 2007.

Le nombre de nuitées étrangères (-11,8% pour la saison) est en baisse chaque mois. A l'exception de l'avant saison, le nombre de nuitées françaises a suffisamment augmenté pour compenser la perte de nuitées étrangères.

Le taux d'occupation mensuel est en baisse toute la saison.



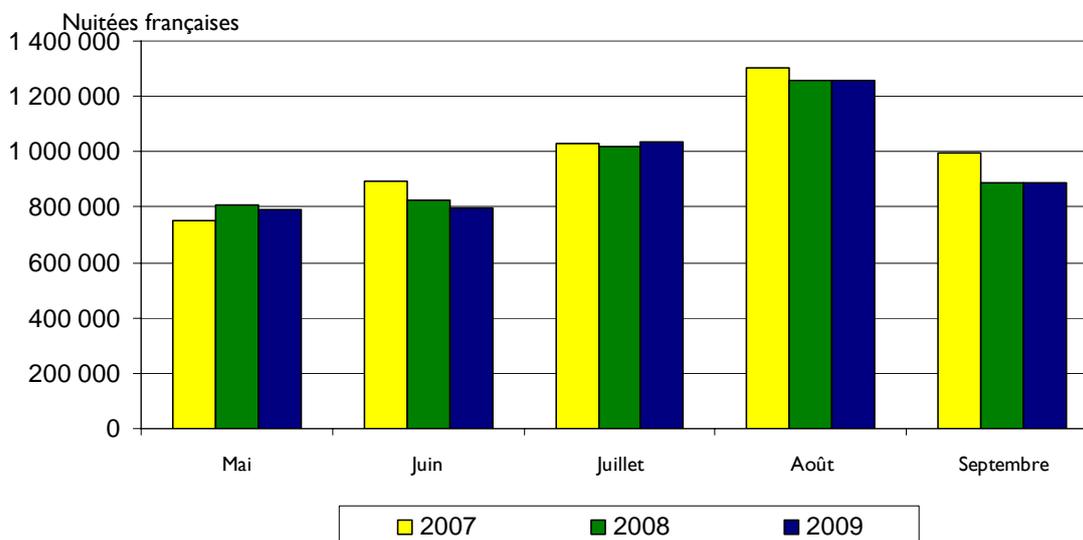
Les mois de mai et de septembre connaissent la baisse du taux d'occupation la plus significative (respectivement 3 et 2,8 points) par rapport à 2008.

La baisse des autres mois est plus modérée.

De juin à septembre, la baisse des taux d'occupation est très sensible par rapport à 2007.

Une fréquentation française en hausse de 2,4% par rapport à 2008.

Une fréquentation française en hausse pour toute la saison à l'exception de l'avant saison.



Durant la saison 2009, les hôtels classés d'Aquitaine ont enregistré près de 3,9 millions de nuitées de touristes français, soit 95 000 de plus que durant la saison 2008.

La fréquentation française retrouve ainsi son niveau de 2007.

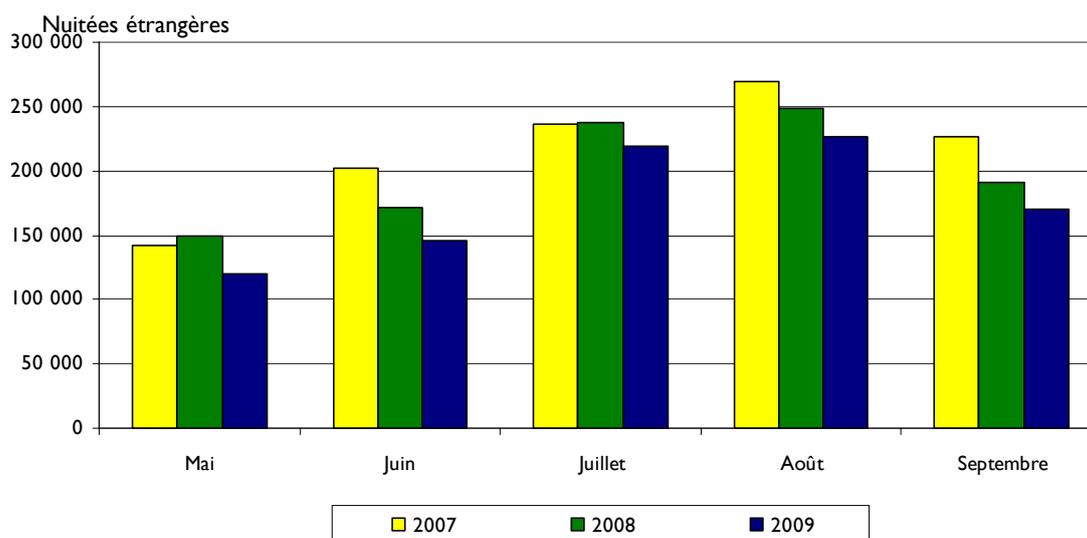
Les nuitées étrangères enregistrant dans le même temps une forte baisse, les nuitées françaises représentent 82% de la fréquentation totale pour la saison 2009 contre 79% la saison précédente.

La fréquentation française a surtout augmenté au mois de juillet (+4,9% soit 38 000 nuitées françaises générées en plus).

Une fréquentation étrangère en baisse de 12% par rapport à 2008.

Avec 880 000 nuitées générées au cours de la saison 2009, la fréquentation étrangère enregistre un déficit de 118 000 nuitées par rapport à la saison 2008 et de 195 000 par rapport à 2007.

Une fréquentation étrangère en baisse toute la saison.



Au cours de la saison 2009, la fréquentation étrangère n'a jamais pu atteindre son niveau de 2008 ou de 2007.

L'avant saison se solde par une baisse de fréquentation étrangère de 17,5% par rapport à 2008.

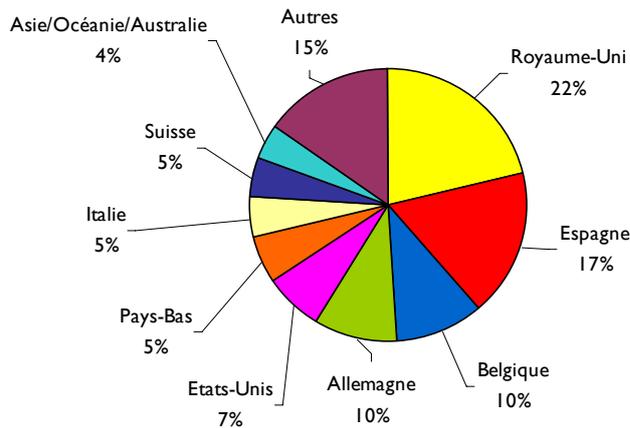
La diminution des nuitées en haute saison est plus modérée avec une perte de 8,4%.

L'arrière saison 2009 a généré 21 000 nuitées de moins qu'en 2008.

Les Britanniques restent leaders de la clientèle étrangère.

	Dordogne	Gironde	Landes	Lot-et-Garonne	Pyrénées-Atlantiques	Aquitaine
Europe	134 165	2 885 058	66 604	15 555	246 328	751 160
Allemagne	16 241	32 206	12 266	1 928	24 252	86 893
Belgique	27 931	25 132	10 663	2 206	23 847	89 779
Espagne	13 734	76 467	9 673	2 478	49 532	151 885
Italie	8 529	16 624	2 053	1 107	13 999	42 310
Pays-Bas	11 261	14 963	8 181	1 982	11 333	47 721
Royaume-Uni	40 838	69 010	11 979	3 513	62 961	188 302
Suisse	6 700	14 455	4 706	661	14 981	41 504
Amériques	23 222	37 845	3 159	1 363	20 561	86 151
dont Etats-Unis	18 441	25 801	1 986	913	14 016	61 158
Asie/Océanie /Australie	8 383	14 562	1 559	751	10 534	35 789
Afrique	411	3 498	362	150	2 711	7 131
Etranger	166 182	344 412	71 688	17 813	280 130	880 229
France	4 494 496	1 367 561	575 992	180 026	1 274 544	3 892 757

Un peu moins d'un quart des nuitées étrangères est généré par les touristes du Royaume-Uni.

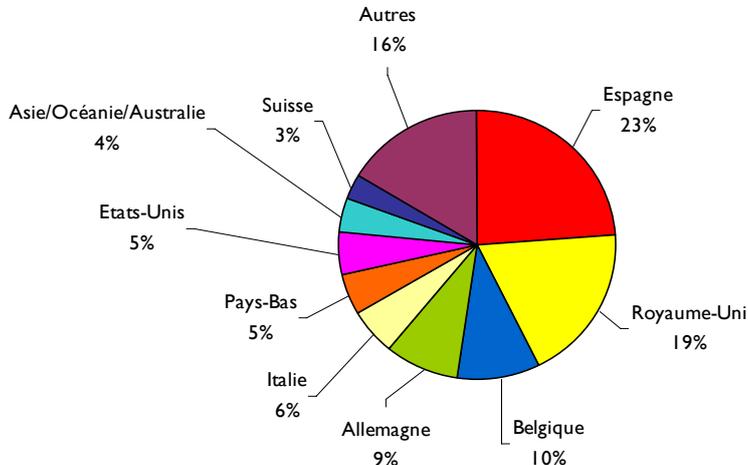


En 2009, les Britanniques conservent leur place de leader de la fréquentation étrangère dans les hôtels aquitains, mais ils ne représentent plus que 22% de la fréquentation étrangère (contre 26% l'année précédente).

L'Espagne augmente d'un point le poids de sa fréquentation et garde sa deuxième place.

La Belgique, les Pays-Bas, les Etats-Unis, la Suisse et l'Asie, l'Océanie et l'Australie augmentent aussi leur poids au sein de la fréquentation étrangère de 1 point.

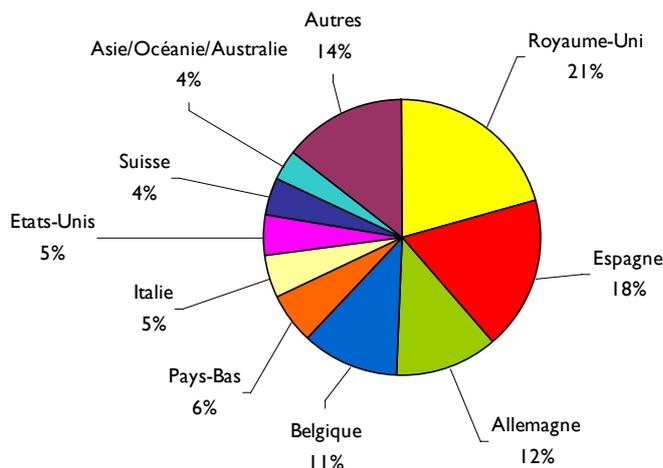
Des Espagnols sur représentés dans les hôtels 0 et 1 étoile.



En augmentant le poids de leur fréquentation de 2 points dans les hôtels 0 et 1 étoile, les Espagnols devancent le Royaume-Uni qui perd 4 points de représentativité par rapport à la saison 2008.

La Belgique augmente son poids de 2 points et devance l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas.

La moitié des nuitées étrangères dans les hôtels 2 étoiles est générée par seulement trois pays.

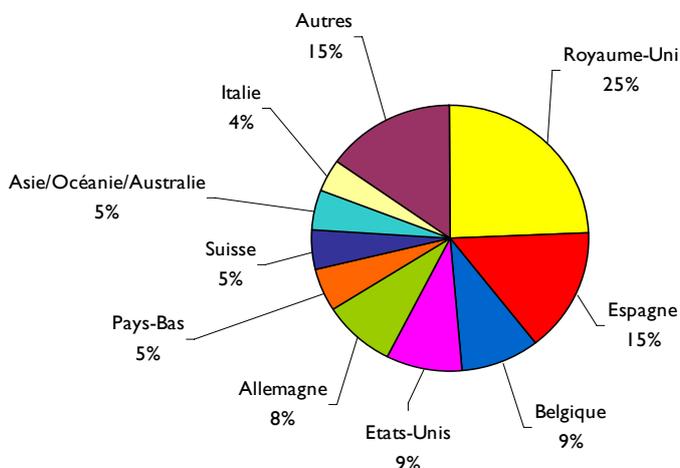


Dans les hôtels 2 étoiles, les touristes britanniques engendrent également moins de nuitées que l'année précédente et diminuent leur poids de 6 points.

L'Espagne augmente de 2 points son poids dans la fréquentation étrangère et reste deuxième.

La Belgique et l'Allemagne augmentent de 1 point le poids de leur fréquentation et restent légèrement sur-représentés dans les hôtels 2 étoiles, par rapport aux autres catégories.

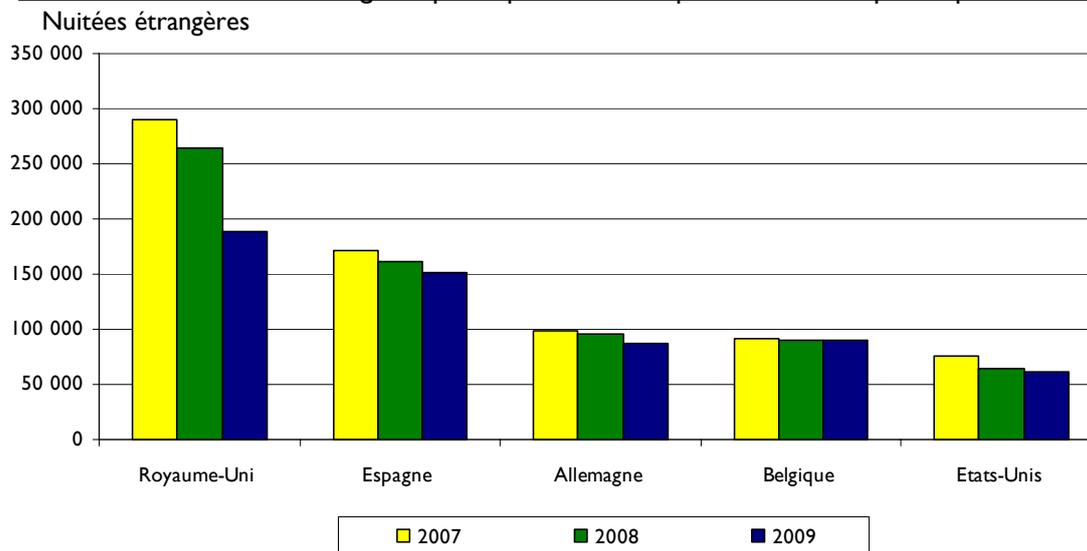
Les américains préfèrent les hôtels « haut de gamme », 3 et 4 étoiles.



Un quart des nuitées étrangères dans les hôtels 3 et 4 étoiles est généré par les touristes Britanniques.

Les touristes originaires des Etats-Unis privilégient très nettement les établissements classés 3 et 4 étoiles. Ils ont ainsi généré 44 652 nuitées dans les hôtels aquitains classés 3 et 4 étoiles, contre 4 147 nuitées dans les hôtels 0 et 1 étoile et 14 845 dans les hôtels 2 étoiles.

Une baisse des nuitées étrangères pour quatre des cinq nationalités les plus représentées.



La baisse la plus forte est celle des Britanniques avec 76 000 nuitées de moins que la saison précédente.

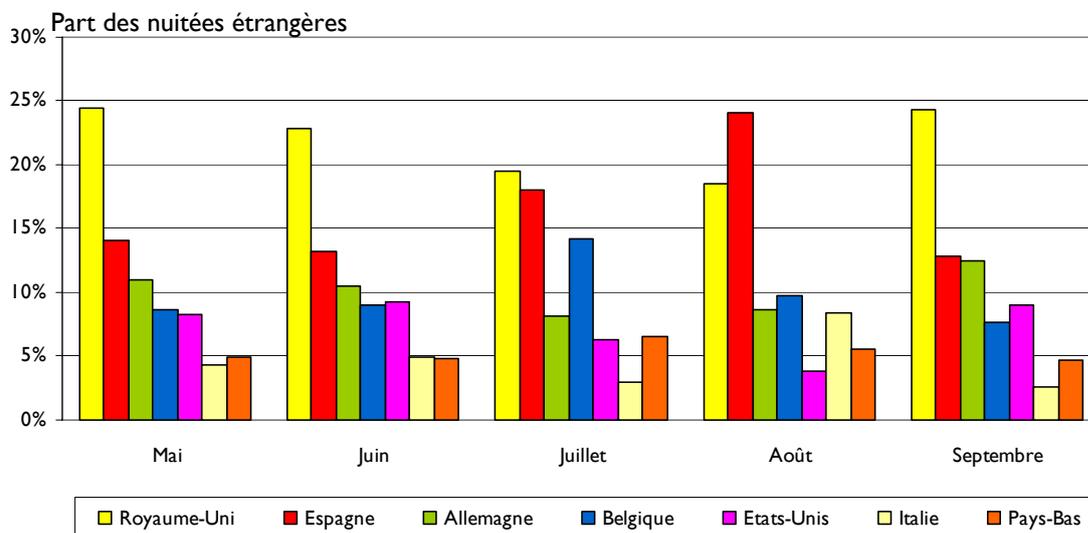
La fréquentation de l'Espagne et de l'Allemagne est orientée à la baisse (de respectivement 10 000 et 9 000 nuitées).

Le recul des Américains est plus modéré.

Le déficit de fréquentation de ces marchés se creuse par rapport à 2007.

Seule la Belgique a enregistré une très légère hausse par rapport à 2008.

Les Britanniques sont les plus nombreux tout au long de la saison, sauf au mois d'août.



La fréquentation britannique ayant fortement baissé tout au long de la saison, elle ne représente plus qu'au maximum 24,4% (en mai) des nuitées étrangères engendrées en 2009 contre 29% maximum (en juin et septembre) pour la saison 2008.

Au mois d'août ce sont les touristes Espagnols qui sont les plus nombreux (24% contre 22,5% en août 2008), mais ils sont moins présents que les Britanniques en avant saison et en arrière saison.

La Belgique et les Pays-Bas augmentent leur part des nuitées dans la fréquentation étrangère aux mois de mai, juin, juillet et août.

Les Allemands arrivent en troisième position en avant et arrière saison.

On observe le même phénomène saisonnier que l'année précédente pour l'Italie qui est faiblement représentée tout au long de la saison (2,9% en juillet et 2,6% en septembre) sauf au mois d'août (8,4%).

La saison 2009 en Dordogne

Des nuitées en hôtellerie en hausse de 2,8% par rapport à la saison 2008.

Nuitées	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Dordogne	105 952	104 014	140 210	189 768	120 734	660 678
Evolution 2008-2009	2,7%	-1,4%	4,6%	7,4%	-1,9%	2,8%
Evolution 2007-2009	2,5%	-8,8%	0,1%	0,0%	-6,9%	-2,4%
Périgord Noir	57 261	54 113	73 856	105 870	65 978	357 078
Evolution 2008-2009	10,4%	-0,7%	6,6%	9,8%	0,2%	5,7%
Périgord Vert Pourpre et Blanc	48 692	49 903	66 354	83 896	54 758	303 603
Evolution 2008-2009	-5,0%	-2,2%	2,4%	4,6%	-4,4%	-0,3%

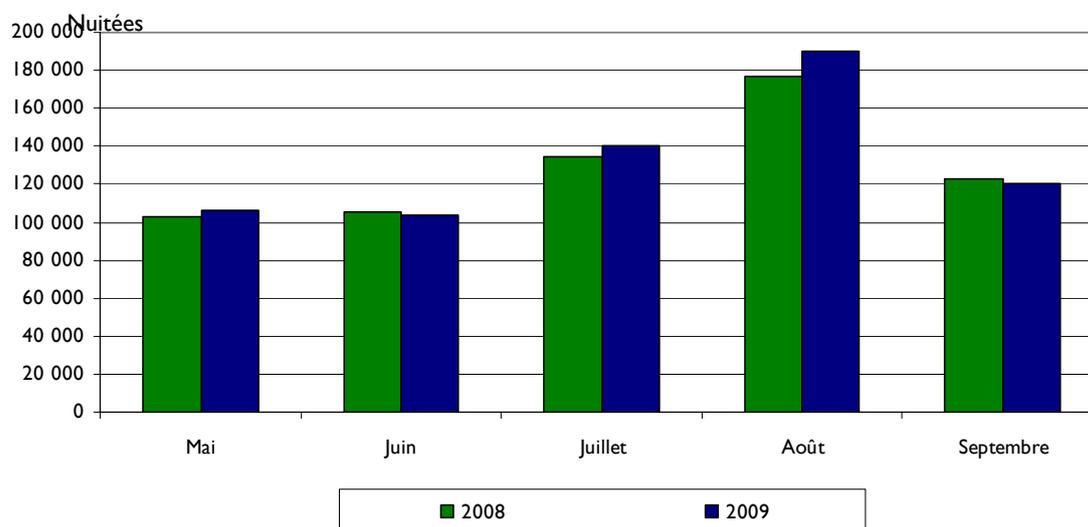
Cette hausse de fréquentation représente 18 000 nuitées en plus dans le département par rapport à la saison estivale 2008. Seuls les mois de juin et septembre enregistrent des baisses (respectivement -1,4% et -1,9%).

Le nombre de nuitées a augmenté dans le Périgord Noir de 5,7%, soit 19 000 nuitées générées en plus.

La fréquentation du Périgord Vert, Pourpre et Blanc enregistre un léger tassement par rapport à la saison précédente.

En 2009, la Dordogne propose 14% de la capacité d'accueil aquitaine en chambres d'hôtels classées et enregistre 14% de la totalité des nuitées de la région.

Une hausse des nuitées pour mai, juillet et août.



Le mois de mai enregistre une hausse de 2,7% de sa fréquentation, mais les nuitées de juin sont orientées à la baisse (-1 500 nuitées par rapport à juin 2008). Le bilan de l'avant saison reste positif, avec 0,6% de nuitées de plus que l'année précédente.

La Dordogne connaît une bonne haute saison avec une augmentation de 6,2% de ses nuitées (+4,7% en juillet et +7,4% en août).

La fréquentation de septembre 2009 est inférieure de 2 400 nuitées à celle de septembre 2008.

Des taux d'occupation en baisse sur l'ensemble du département.

Taux d'occupation (en %)	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Dordogne	47,6	51,5	58,1	72,6	58,4	57,8
Evolution 2008-2009 en points	-2,9	-1,0	0,8	-0,3	-3,8	-1,4
Périgord Noir	48,1	49,5	61,6	79,2	60,7	59,9
Evolution 2008-2009 en points	-0,4	-1,3	4,4	-0,9	-2,7	-0,2
Périgord Vert Pourpre et Blanc	47,3	53,3	55,0	66,6	56,3	55,8
Evolution 2008-2009 en points	-5,2	-0,7	-2,3	0,1	-4,9	-2,6

L'ensemble de la Dordogne enregistre une baisse de ses taux d'occupation de 1,4 point. Cette diminution est plus soutenue dans le Périgord Vert Pourpre et Blanc (55,8% des chambres sont occupées en moyenne par jour durant la saison 2009 contre 58,4% durant la saison estivale 2008) qu'en Périgord noir (-0,2 point sur l'ensemble de la saison). Seul le mois de juillet connaît une faible hausse de 0,8 point, grâce à de bons scores dans le Périgord Noir (+4,4 points).

Une fréquentation française en hausse dans l'ensemble de la Dordogne.

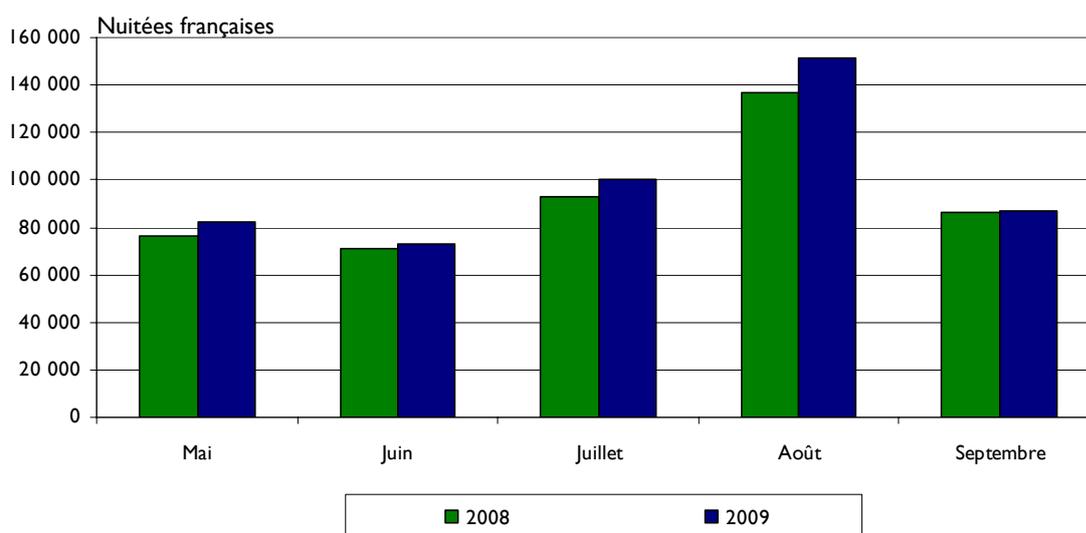
Nuitées françaises	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Dordogne	82 367	73 275	100 524	151 067	87 263	494 496
Evolution 2008-2009	7,6%	3,3%	8,0%	10,4%	1,3%	6,7%
Périgord Noir	42 597	33 366	49 402	82 627	43 727	251 719
Evolution 2008-2009	21,2%	4,7%	12,5%	12,8%	3,9%	11,3%
Périgord Vert Pourpre et Blanc	39 771	39 910	51 123	68 440	43 535	242 779
Evolution 2008-2009	-3,9%	2,1%	4,1%	7,7%	-1,2%	2,4%

Le nombre de nuitées engendrées par les touristes français a augmenté de 6,7% par rapport à 2008, soit 31 000 nuitées supplémentaires (+20 000 par rapport à 2007).

On observe une hausse plus accentuée dans le Périgord Noir (+11,3%) où la fréquentation française est restée orientée à la hausse tout au long de la saison.

Les nuitées françaises représentent 75% des nuitées totales de l'hôtellerie de Dordogne.

Une augmentation des nuitées françaises tout au long de la saison.



L'avant saison a enregistré une augmentation de 5,5% des nuitées engendrées par des touristes français. La haute saison est marquée par une hausse de 9,5% des nuitées hexagonales par rapport à 2008.

La hausse est plus modérée en arrière saison (+1,3%).

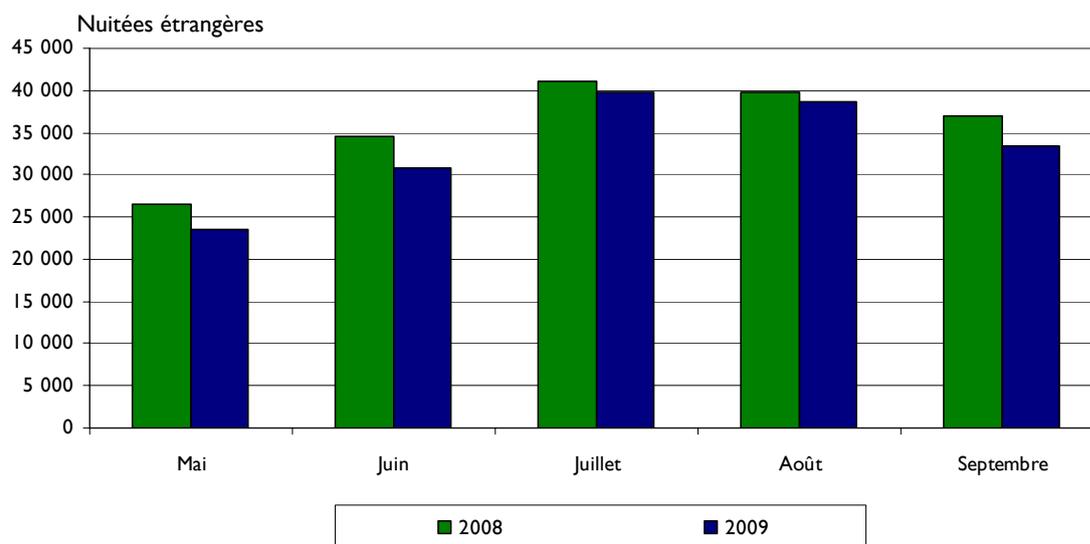
Des nuitées étrangères en recul dans l'ensemble du département.

Nuitées étrangères	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Dordogne	23 585	30 739	39 686	38 701	33 471	166 182
Evolution 2008-2009	-11,3%	-11,1%	-3,3%	-2,9%	-9,4%	-7,2%
Périgord Noir	14 664	20 747	24 454	23 243	22 251	105 359
Evolution 2008-2009	-12,4%	-8,2%	-3,7%	0,2%	-6,3%	-5,7%
Périgord Vert Pourpre et Blanc	8 921	9 993	15 231	15 456	11 223	60 824
Evolution 2008-2009	-9,4%	-16,5%	-2,7%	-7,2%	-15,0%	-9,7%

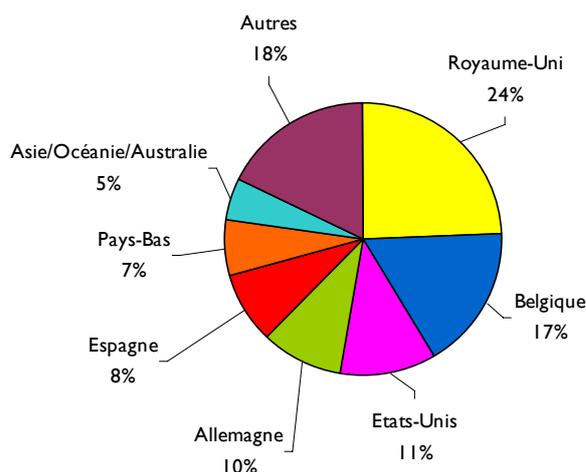
Durant la saison 2009 dans les hôtels de Dordogne, les touristes étrangers ont généré 7,2% de nuitées de moins que durant la saison 2008, soit un déficit de 13 000 nuitées étrangères.

Le Périgord Noir accueille 63% des nuitées étrangères du département de la Dordogne contre 62% pour la saison 2008. La baisse de fréquentation est, effet, plus modérée en Périgord noir (qui a connu une légère hausse de sa fréquentation au mois d'août) qu'en Périgord Vert Pourpre et Blanc où la fréquentation étrangère a été en recul tout au long de la saison.

Une baisse de la fréquentation étrangère très marquée toute la saison.



Les Britanniques génèrent un peu moins du quart des nuitées étrangères des hôtels en Dordogne.



Les touristes du Royaume-Uni ont généré une part de nuitées moins importante qu'en 2008 (-4 points), mais ils conservent leur place de leaders des clientèles étrangères durant la saison estivale 2009.

L'Espagne perd 2 points de représentativité et est désormais devancée par les Etats-Unis et l'Allemagne (qui gagnent chacun 1 point).

La saison 2009 en Gironde

Une saison en légère hausse par rapport à 2008.

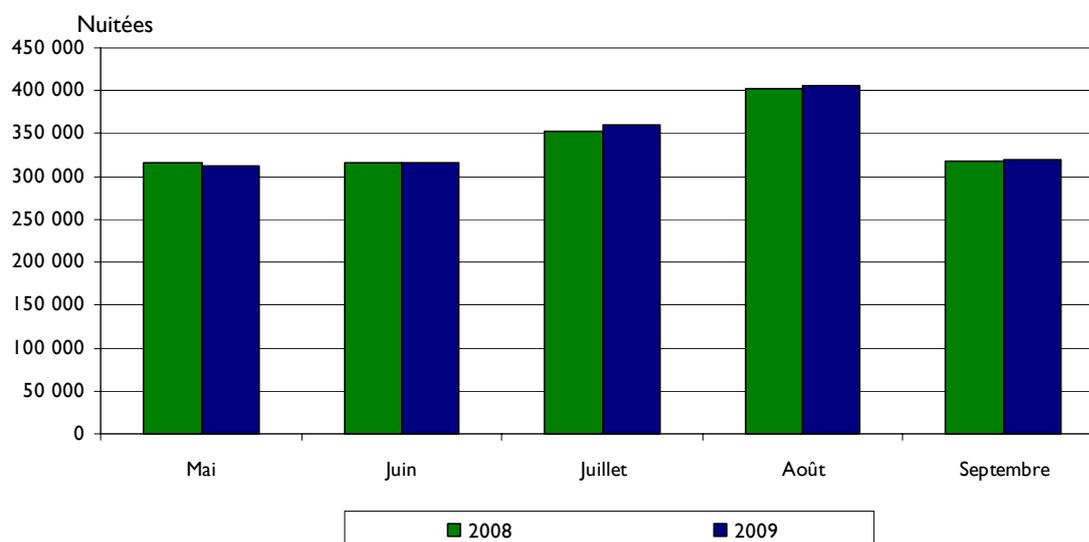
Nuitées	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Gironde	311 351	315 107	359 978	406 422	319 115	1 711 973
Evolution 2008-2009	-1,5%	-0,1%	2,2%	1,2%	0,3%	0,5%
Evolution 2007-2009	11,7%	-12,2%	4,3%	-4,3%	-16,1%	-4,2%
Côte médocaine	8 635	9 915	17 823	23 815	12 420	72 608
Evolution 2008-2009	-9,9%	-13,7%	9,6%	5,6%	21,4%	3,5%
Bassin d'Arcachon	46 591	42 017	64 461	78 528	46 886	278 483
Evolution 2008-2009	16,6%	4,0%	6,9%	0,1%	9,5%	6,3%
Bordeaux et agglomération	216 345	223 238	230 919	250 349	216 322	1 137 173
Evolution 2008-2009	-5,0%	-0,6%	1,7%	1,2%	-3,0%	-1,1%
Gironde Intérieure et Vignoble	39 781	39 936	46 777	53 729	43 488	223 711
Evolution 2008-2009	2,4%	2,3%	-3,7%	1,2%	2,8%	0,8%

Avec un peu plus de 1,7 millions de nuitées comptabilisées dans les hôtels de Gironde, la saison 2009 est en légère augmentation par rapport à la précédente (+ 8 000 nuitées). La Gironde propose 37% de la capacité d'accueil aquitaine en chambre et enregistre 36% de la totalité des nuitées de la région. Seules Bordeaux et son agglomération voient leur fréquentation diminuer par rapport à 2008 (de 12 500 nuitées). Cette destination urbaine concentre les deux tiers de la fréquentation de l'ensemble de la Gironde. Le recul de fréquentation de Bordeaux et de son agglomération en avant et arrière saison a donc pesé lourdement sur le bilan global de la saison en Gironde.

L'hôtellerie du littoral girondin a connu une saison 2009 supérieure à la saison 2008. Le bassin d'Arcachon enregistre la hausse de nuitées la plus importante, grâce à une augmentation de sa fréquentation tout au long de la saison. La côte médocaine a eu un début de saison difficile, mais la haute saison et l'arrière saison sont très nettement orientées à la hausse.

L'intérieur de la Gironde enregistre la hausse la plus modérée, à cause d'un recul sensible de sa fréquentation en juillet.

Une légère baisse en mai et juin.



Un taux d'occupation moyen en Gironde inférieur de 1,5 point à celui de 2008.

Taux d'occupation (En %)	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Gironde	61,5	71,0	61,8	65,7	67,7	65,5
Evolution 2008-2009 en points	-1,9	1,9	-2,9	-1,1	-3,5	-1,5
Côte médocaine	39,5	50,8	69,1	90,2	53,0	60,7
Evolution 2008-2009 en points	0,9	0,2	4,7	5,1	4,6	2,9
Bassin d'Arcachon	64,2	67,2	80,3	93,3	75,2	76,2
Evolution 2008-2009 en points	7,6	3,9	2,6	0,5	7,3	4,4
Bordeaux et agglomération	64,0	74,4	58,9	59,9	68,0	65,0
Evolution 2008-2009 en points	-3,1	2,1	-3,7	-1,0	-6,0	-2,3
Gironde Intérieure et Vignoble	52,4	62,1	58,6	64,1	64,2	60,2
Evolution 2008-2009 en points	-4,7	-0,5	-4,7	-3,7	-1,9	-3,2

La hausse de la fréquentation des hôtels de Gironde est due à l'augmentation de sa capacité d'accueil, le taux d'occupation enregistrant une baisse globale de 1,5 point par rapport à la saison précédente.

Le bilan du niveau d'activité dans l'hôtellerie girondine est très mitigé :

- Le taux d'occupation enregistre une hausse sensible sur le littoral, et notamment sur le bassin d'Arcachon qui affiche le taux moyen d'occupation le plus élevé du département (plus des trois quarts des lits occupés en moyenne sur l'ensemble de la saison).
- Le taux d'occupation des hôtels de Bordeaux et son agglomération recule de 2,3 points sur l'ensemble de la saison. Cette baisse a été ressentie tous les mois, à l'exception de juin.
- L'intérieur de la Gironde a subi un recul tout au long de la saison (-3,2 points en moyenne).

Une fréquentation française en hausse de près de 4% par rapport à la saison 2008.

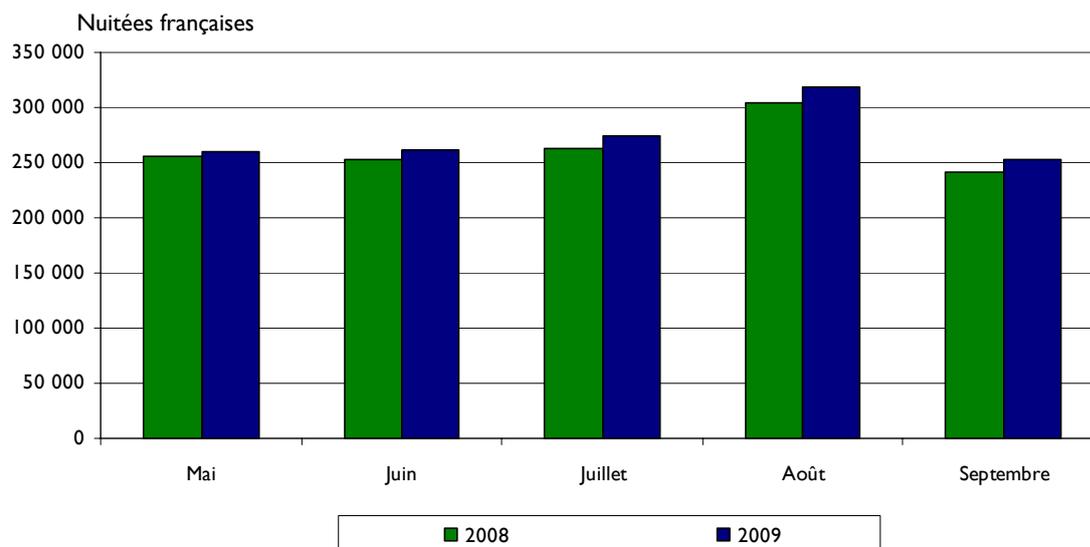
Nuitées françaises	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Gironde	260 490	261 022	274 489	319 005	252 555	1 367 561
Evolution 2008-2009	2,1%	3,4%	4,3%	4,7%	4,3%	3,8%
Côte médocaine	7 162	7 048	12 855	19 609	9 420	56 094
Evolution 2008-2009	-1,9%	-19,7%	14,7%	13,8%	42,9%	9,8%
Bassin d'Arcachon	42 410	35 648	53 136	68 094	40 127	239 415
Evolution 2008-2009	20,5%	3,0%	13,2%	2,9%	14,9%	9,4%
Bordeaux et agglomération	178 324	187 599	174 011	187 213	169 408	896 555
Evolution 2008-2009	-2,2%	4,2%	3,2%	4,3%	-0,8%	1,7%
Gironde Intérieure et Vignoble	32 595	30 726	34 486	44 089	33 602	175 498
Evolution 2008-2009	7,5%	5,6%	-5,5%	5,7%	17,0%	5,5%

Les touristes français ont généré, dans les hôtels de Gironde, 50 000 nuitées de plus que durant la saison 2008. La Gironde concentre ainsi 35,1% des nuitées françaises de la région.

Cette hausse a été ressentie dans l'ensemble du département de la Gironde, surtout sur le littoral (Côte médocaine et Bassin d'Arcachon) qui a compté 26 000 nuitées françaises supplémentaires.

L'augmentation de la fréquentation hexagonale dans l'agglomération bordelaise et dans l'intérieur a été plus modérée, en pourcentage.

Les Français ont généré plus de nuitées durant toute la saison par rapport à la saison précédente.



Les Français ont augmenté leurs nuitées durant toute la saison : +2,7% pour l'avant saison et +4,5% pour la haute saison. Le mois d'août a enregistré la plus forte hausse des nuitées françaises par rapport à la saison précédente (14 000 nuitées en plus).

Une fréquentation étrangère en baisse de 10,8% par rapport à la saison 2008.

Nuitées étrangères	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Gironde	50 861	54 085	85 489	87 417	66 560	344 412
Evolution 2008-2009	-16,6%	-14,1%	-4,0%	-9,8%	-12,7%	-10,8%
Côte médocaine	1 473	2 867	4 968	4 206	3 000	16 514
Evolution 2008-2009	-35,7%	5,7%	-1,7%	-21,1%	-17,5%	-13,2%
Bassin d'Arcachon	4 181	6 369	11 325	10 434	6 759	39 068
Evolution 2008-2009	-12,6%	10,1%	-15,4%	-15,0%	-1,7%	-9,4%
Bordeaux et agglomération	38 021	35 639	56 908	63 136	46 914	240 618
Evolution 2008-2009	-16,2%	-20,0%	-2,7%	-7,0%	-10,1%	-10,4%
Gironde Intérieure et Vignoble	7 186	9 210	12 291	9 640	9 886	48 213
Evolution 2008-2009	-15,8%	-7,4%	1,5%	-15,4%	-27,2%	-13,2%

Durant la saison 2009, les touristes étrangers ont généré, dans les hôtels de Gironde, 42 000 nuitées de moins que durant la saison 2008. Cette baisse de fréquentation est ressentie dans l'ensemble de la Gironde et chaque mois de la saison.

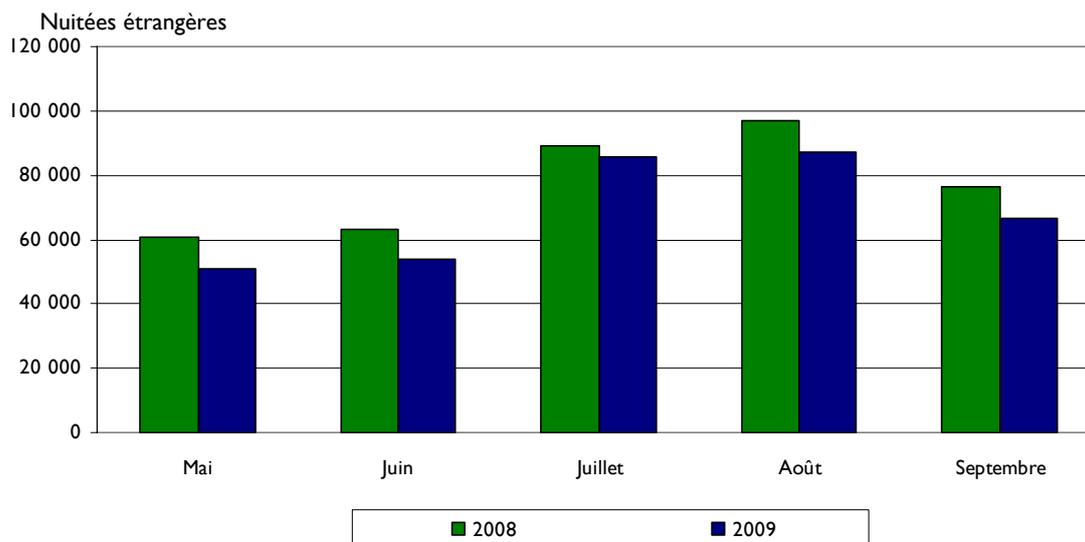
Le mois de juin 2009 a connu une fréquentation étrangère supérieure à celle de 2008 sur le littoral, aussi bien sur la côte médocaine que sur le bassin d'Arcachon.

La fréquentation étrangère a également augmenté dans l'intérieur du département au mois de juillet.

A l'inverse, la fréquentation étrangère est restée orientée à la baisse dans toutes les destinations girondines au mois de mai, au mois d'août et au mois de septembre.

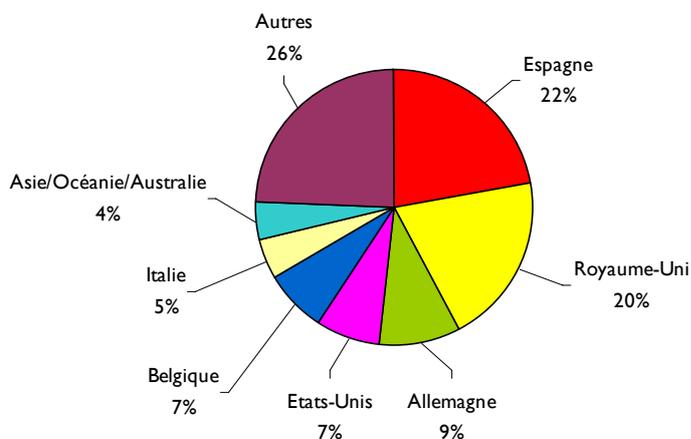
La Gironde concentre 39% des 880 000 nuitées étrangères enregistrées dans l'hôtellerie aquitaine.

Une baisse de la fréquentation étrangère importante durant toute la saison estivale.



La fréquentation étrangère de l'avant saison est en recul de 15%. La haute saison a généré 7% de nuitées étrangères de moins que l'année précédente et l'arrière saison subit un recul de près de 13% de la fréquentation étrangère.

Dans les hôtels de Gironde, 42% des nuitées étrangères sont générées par des Britanniques ou des Espagnols.



Une baisse significative de la part de clientèle Britannique de 5 points fait passer le Royaume-Uni en deuxième position derrière les Espagnols, qui ont augmenté leur poids dans la fréquentation touristique des hôtels de Gironde de 2 points.

L'Allemagne conserve sa troisième place, mais perd un point de représentativité.

La part de la Belgique et des Etats-Unis ne subit pas de modification.

La saison 2009 dans les Landes

Une saison 2009, en baisse par rapport à la saison précédente.

Nuitées	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Landes	96 728	102 910	146 487	181 391	120 164	647 680
Evolution 2008-2009	-7,4%	-1,8%	0,2%	-9,3%	-2,4%	-4,5%
Evolution 2007-2009	-2,8%	-5,1%	-0,5%	-7,0%	-10,6%	-5,4%
Côte landaise	29 195	32 047	63 715	77 328	37 887	240 172
Evolution 2008-2009	5,4%	1,9%	7,1%	-7,7%	4,0%	0,6%
Zone thermale des Landes	49 826	49 215	53 886	70 932	61 196	285 055
Evolution 2008-2009	-15,0%	-8,4%	-9,7%	-11,7%	-8,4%	-10,7%
Intérieur des Landes	17 707	21 646	28 885	33 130	21 081	122 449
Evolution 2008-2009	-2,2%	10,3%	7,0%	-7,5%	6,3%	1,7%

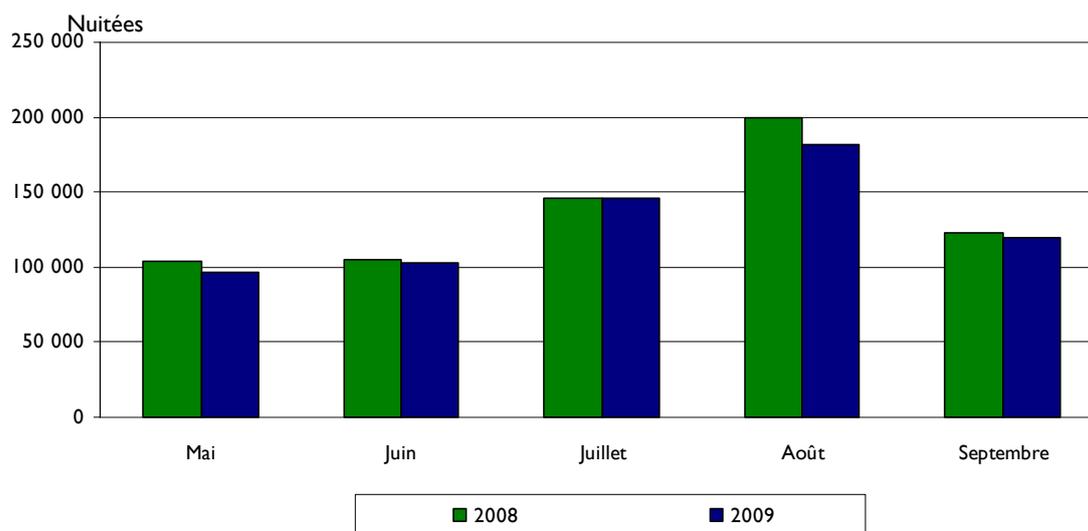
Les Landes représentent 14% de la capacité d'accueil régionale et concentrent 14% des nuitées de la région.

Le département des Landes a subi une baisse des nuitées de 4,5% (soit 31 000 nuitées de moins qu'en 2008). Cette diminution de la fréquentation résulte d'une baisse conjuguée de sa capacité d'accueil et de son taux moyen d'occupation.

Cette baisse a été uniquement ressentie dans la zone thermale avec une diminution de 34 000 nuitées. La zone thermale a subi un recul de ses nuitées tout au long de la saison, d'une part à cause d'une baisse de 6% de sa capacité d'accueil en chambres et, d'autre part, à cause du recul du taux moyen d'occupation.

La fréquentation des hôtels de la côte landaise et de l'intérieur des Landes est orientée à la hausse en moyenne saisonnière, malgré un net recul au mois d'août. La hausse du taux d'occupation a compensé la diminution du nombre de chambres.

Une forte baisse de la fréquentation dans les Landes au mois d'août.



Le mois de mai enregistre un important recul, à cause de la baisse de 15% dans les hôtels de la zone thermale.

La baisse des mois de juin et septembre a été plus modérée grâce à une bonne saison dans l'intérieur du département et sur la côte.

Le mois d'août est le seul mois de la saison au cours duquel toutes les destinations landaises sont orientées à la baisse. La chute du mois d'août entraîne une diminution des nuitées de 5,3% sur la haute saison.

Un taux d'occupation moyen en baisse de plus d'un point dans le département.

Taux d'occupation	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Landes	47,5	52,8	64,1	75,9	60,9	60,3
Evolution 2008-2009 en points	-2,8	-0,8	1,1	-1,9	-0,7	-1,1
Côte landaise	39,8	48,8	76,7	91,5	55,8	62,9
Evolution 2008-2009 en points	-0,2	0,9	4,3	-1,5	2,2	1,0
Zone thermale des Landes	54,5	56,1	58,6	72,0	69,5	62,1
Evolution 2008-2009 en points	-6,5	-3,7	-2,7	-3,1	-3,4	-3,9
Intérieur des Landes	42,8	51,4	58,4	62,4	49,8	53,1
Evolution 2008-2009 en points	2,0	3,3	4,2	-0,3	2,0	2,2

Le taux moyen d'occupation est en hausse sur la côte landaise et dans l'intérieur des Landes.

Mais le taux moyen d'occupation pour le département a diminué de 1,1 point par rapport à 2008 à cause de la baisse de presque 4 points dans la zone thermale.

Contrairement aux années précédentes, la zone thermale n'affiche plus le taux d'occupation moyen le plus élevé des Landes. Celui de la côte landaise est désormais plus élevé.

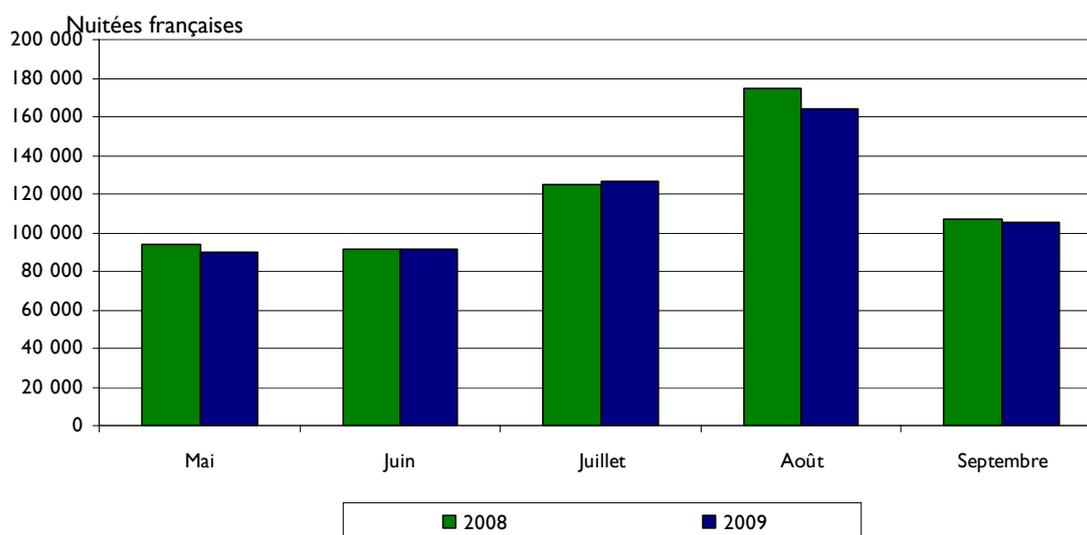
Une fréquentation française en baisse de 2,6% par rapport à la saison 2008 à cause du recul d'activité dans la zone thermale des Landes.

Nuitées françaises	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Landes	89 592	91 037	126 160	163 771	105 432	575 992
Evolution 2008-2009	-4,4%	-0,2%	0,9%	-6,2%	-1,1%	-2,6%
Côte landaise	25 395	25 099	52 047	68 542	29 490	200 573
Evolution 2008-2009	17,0%	7,6%	9,7%	-6,7%	10,6%	4,1%
Zone thermale des Landes	49 212	48 483	52 412	67 833	59 267	277 207
Evolution 2008-2009	-14,7%	-8,7%	-9,2%	-7,0%	-7,7%	-9,3%
Intérieur des Landes	14 985	17 455	21 701	27 397	16 675	98 213
Evolution 2008-2009	4,9%	17,8%	8,8%	-3,2%	5,6%	5,5%

Durant la saison 2009, les touristes français ont généré 15 000 nuitées de moins que durant la saison 2008, ceci malgré une hausse de fréquentation sur la côte et à l'intérieur du département.

Cette hausse n'a pas pu compenser la baisse de la fréquentation française de la zone thermale où le recul est important tout au long de la saison (28 000 nuitées de moins qu'en 2008).

Une forte baisse de la fréquentation française au mois d'août.



Les touristes français ont engendré 2,3% de nuitées de moins qu'en 2008 sur l'avant saison.

La hausse du mois de juillet s'explique par une fréquentation française plus importante qu'en 2008 sur la côte landaise et à l'intérieur du département.

La baisse la plus importante est celle du mois d'août, conséquence d'un recul de la fréquentation quelle que soit la destination dans les Landes.

La haute saison perd ainsi 3,3% de nuitées par rapport à la haute saison 2008.

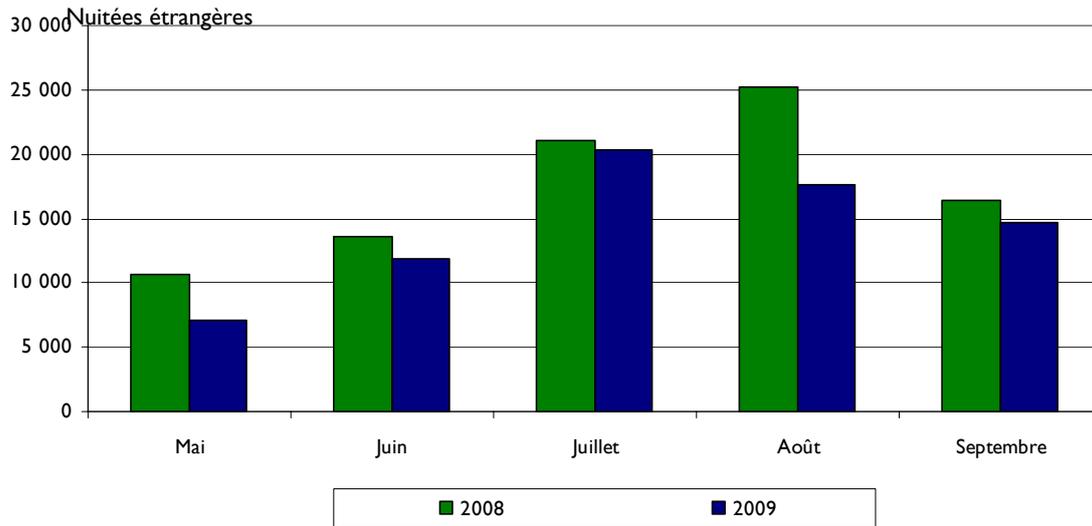
Une fréquentation étrangère en baisse de près de 18%.

Nuitées étrangères	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Landes	7 136	11 873	20 327	17 620	14 732	71 688
Evolution 2008-2009	-33,3%	-12,3%	-3,5%	-30,3%	-10,4%	-17,6%
Côte landaise	3 800	6 948	11 668	8 787	8 397	39 600
Evolution 2008-2009	-36,6%	-14,6%	-3,1%	-14,7%	-13,9%	-14,3%
Zone thermale des Landes	614	732	1 474	3 099	1 929	7 848
Evolution 2008-2009	-30,5%	26,2%	-25,4%	-58,4%	-27,3%	-42,1%
Intérieur des Landes	2 722	4 191	7 184	5 733	4 406	24 236
Evolution 2008-2009	-28,7%	-12,9%	1,8%	-23,7%	8,7%	-11,1%

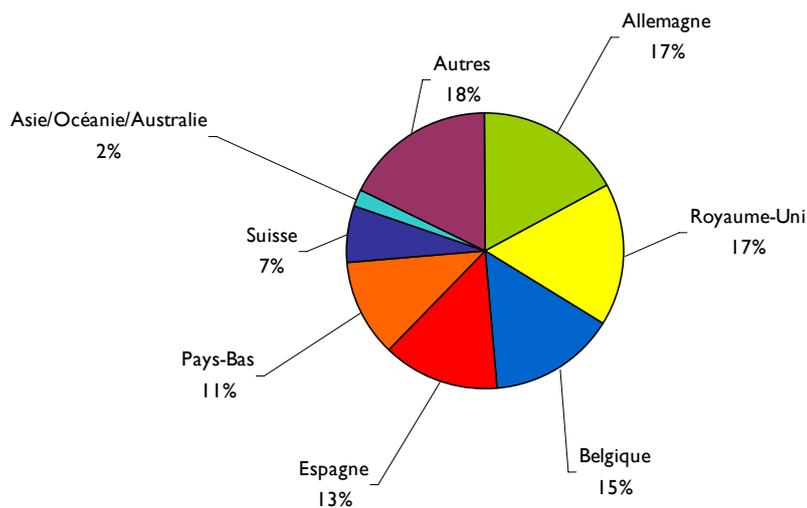
Au cours de la saison 2009, les touristes étrangers ont généré, dans les hôtels des Landes, 15 000 nuitées de moins que la saison précédente. Cette baisse a été ressentie dans tout le département :

- Les étrangers ont généré 5 500 nuitées de moins qu'en 2008 dans la zone thermale.
- L'intérieur des Landes connaît lui aussi une tendance à la baisse (-3 000 nuitées).
- La côte landaise enregistre la baisse de fréquentation étrangère la plus forte avec 6 500 nuitées de moins qu'en 2008.

Une fréquentation étrangère en forte baisse durant toute la saison.



L'Allemagne passe devant le Royaume-Uni comme pays étranger émetteur du plus grand nombre de clientèle vers les hôtels des Landes.



Le poids de la fréquentation des étrangers venant du Royaume-Uni a diminué de 4 points. L'Allemagne ayant, dans le même temps, augmenté sa représentativité de 3 points, elle occupe désormais la première place des pays étrangers émetteurs de clientèle vers les hôtels des Landes. La Belgique (+3 points) passe devant l'Espagne (+1 point). Les Néerlandais conservent leur quatrième place (+1 point de représentativité).

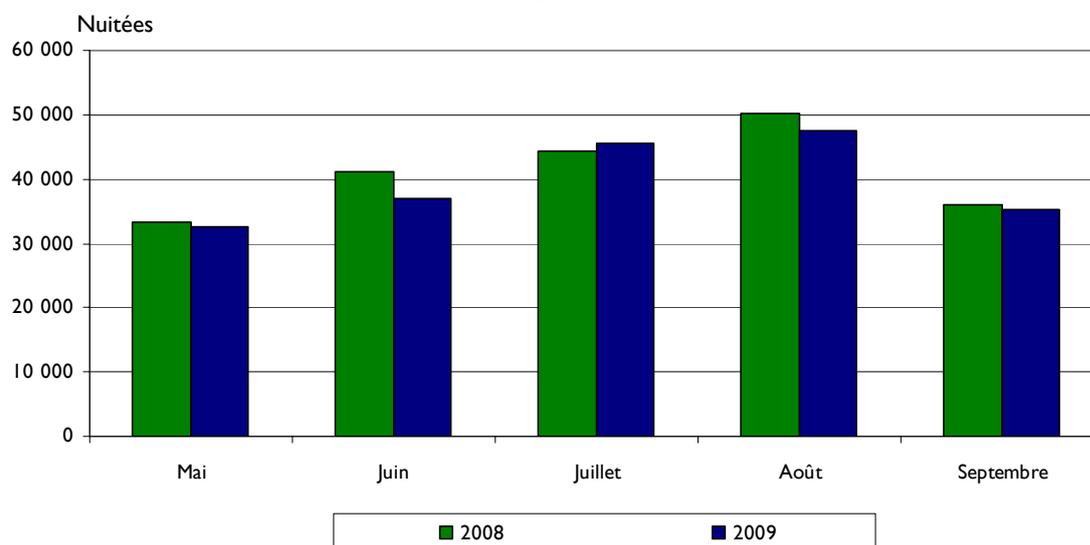
La saison 2009 en Lot-et-Garonne

Une saison hôtelière orientée à la baisse dans le Lot-et-Garonne en 2009.

Nuitées	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Lot-et-Garonne	32 551	36 907	45 605	47 561	35 215	197 839
Evolution 2008-2009	-2,2%	-10,2%	3,1%	-5,2%	-2,3%	-3,4%
Evolution 2007-2009	-0,8%	-8,2%	0,6%	-18,9%	-17,2%	-9,9%
Arrondissement d'Agen	17 939	18 686	23 371	24 371	18 801	103 168
Evolution 2008-2009	-7,0%	-16,2%	4,2%	-3,0%	1,7%	-4,2%
Lot-et-Garonne hors Agen	14 613	18 223	22 235	23 192	16 415	94 678
Evolution 2008-2009	4,5%	-3,1%	2,0%	-7,4%	-6,5%	-2,6%

Les hôtels du Lot-et-Garonne ont généré, au cours de la saison 2009, 7 000 nuitées de moins qu'au cours de la saison précédente. La baisse a été sensible dans l'ensemble du département. Seul le mois de juillet a enregistré une fréquentation supérieure à l'année précédente. Les nuitées ont subi les baisses les plus importantes en août et en septembre. Le Lot-et-Garonne représente 5% de la capacité régionale en chambres d'hôtels et génère 4% des nuitées d'Aquitaine.

Une baisse tout au long de la saison, excepté en juillet.



L'avant saison enregistre un déficit de 11 000 nuitées par rapport à 2008, soit une baisse de 7%.

Le mois de juillet se caractérise par une augmentation des nuitées dans l'ensemble du département, mais elle ne suffit pas à compenser le recul du mois d'août. La haute saison se solde par une perte de 1% de nuitées.

L'arrière saison est également orientée à la baisse.

Des taux d'occupation en baisse dans l'ensemble du département.

Taux d'occupation (en %)	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Lot-et-Garonne	44,2	53,5	55,3	55,0	51,8	52,0
Evolution 2008-2009 en point	-1,0	-6,0	1,8	-0,8	-0,8	-1,4
Arrondissement d'Agen	47,8	54,7	56,1	54,7	56,6	54,0
Evolution 2008-2009 en point	-1,4	-10,0	1,6	-0,6	2,2	-1,6
Lot-et-Garonne hors Agen	40,2	52,1	54,3	55,3	46,7	49,8
Evolution 2008-2009 en point	-0,7	-2,0	1,8	-1,0	-3,9	-1,2

L'ensemble du département du Lot-et-Garonne, aussi bien l'arrondissement d'Agen que le reste du département, a subi un recul des taux moyens d'occupation.

Le mois de juillet est le seul mois durant lequel le taux d'occupation moyen est supérieur à celui de l'année précédente dans tout le département. L'arrondissement d'Agen enregistre une hausse de son taux moyen d'occupation pour le mois de septembre.

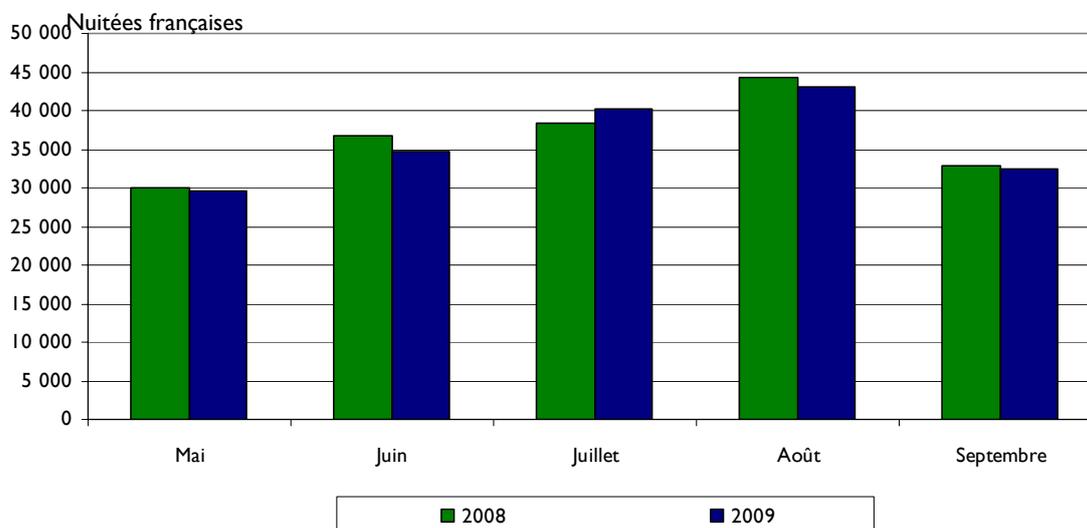
Une fréquentation française en baisse de 1,2% durant la saison estivale 2009.

Nuitées françaises	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Lot-et-Garonne	29 546	34 696	40 261	43 062	32 461	180 026
Evolution 2008-2009	-1,7%	-5,6%	5,1%	-2,6%	-1,4%	-1,2%
Arrondissement d'Agen	16 395	17 708	21 417	22 837	17 739	96 096
Evolution 2008-2009	-6,6%	-12,1%	8,5%	3,1%	2,7%	-0,8%
Lot-et-Garonne hors Agen	13 151	16 988	18 845	20 226	14 722	83 932
Evolution 2008-2009	5,2%	2,4%	1,5%	-8,2%	-5,8%	-1,6%

Au cours de la saison 2009, les touristes français ont généré 2 000 nuitées hôtelières de moins en Lot-et-Garonne qu'au cours de la saison 2008.

L'arrondissement d'Agen subit une baisse de sa fréquentation française en avant saison, mais en haute saison et en arrière saison, la clientèle hexagonale a été plus nombreuse qu'en 2008.

Une fréquentation française orientée à la baisse sauf au mois de juillet.



L'augmentation de la fréquentation française en juillet a permis de compenser la baisse du mois d'août. La haute saison se solde par une hausse de 1% des nuitées hexagonales.

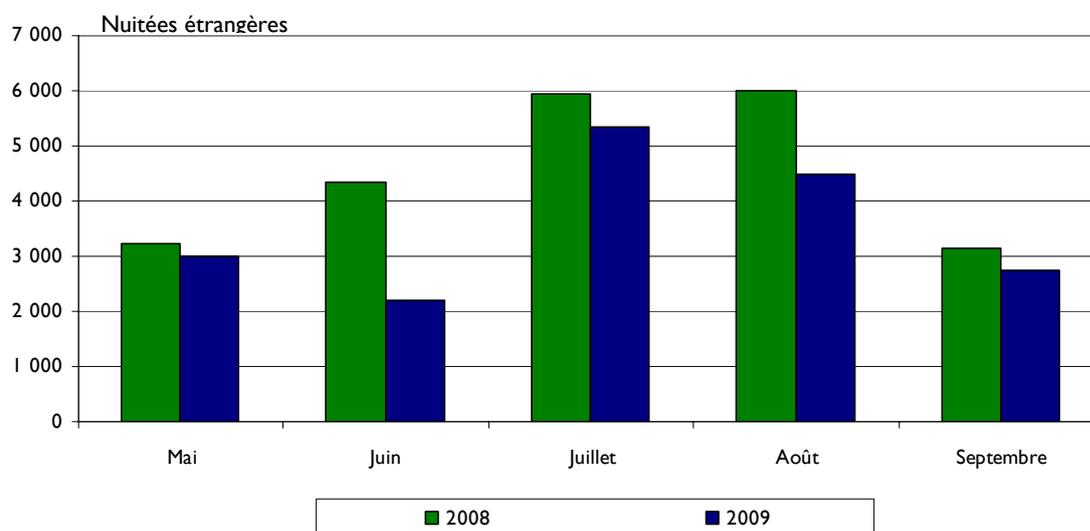
Une fréquentation étrangère en net recul.

Nuitées étrangères	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Lot-et-Garonne	3 005	2 211	5 344	4 499	2 754	17 813
Evolution 2008-2009	-6,6%	-49,2%	-10,0%	-25,0%	-12,4%	-21,4%
Arrondissement d'Agen	1 544	978	1 954	1 534	1 062	7 072
Evolution 2008-2009	-10,7%	-54,5%	-27,6%	-48,4%	-12,7%	-34,3%
Lot-et-Garonne hors Agen	1 462	1 234	3 390	2 966	1 693	10 745
Evolution 2008-2009	-1,7%	-44,1%	4,6%	-2,0%	-12,1%	-9,6%

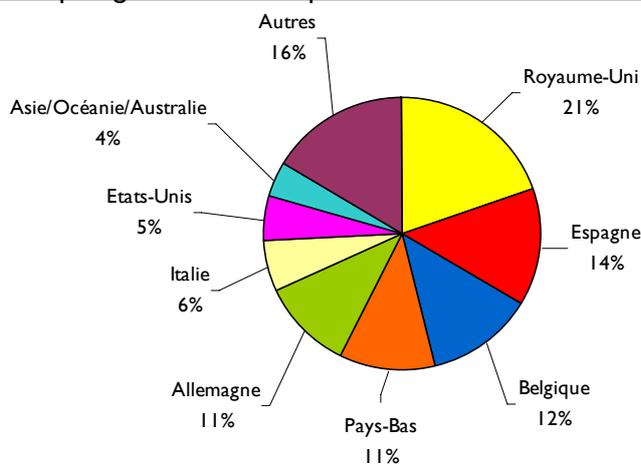
Au cours de la saison 2009, les touristes étrangers ont généré 5 000 nuitées hôtelières de moins qu'au cours de la saison 2008. Après deux années de baisse, les nuitées étrangères représentent 9% de la fréquentation totale des hôtels du Lot-et-Garonne (contre 11% en 2008).

Cette chute de la fréquentation étrangère a été ressentie dans l'ensemble du département.

Une chute très importante tout au long de la saison.



Les Britanniques génèrent un cinquième des nuitées hôtelières du Lot-et-Garonne.



Les deux pays qui génèrent le plus de nuitées dans le département ont diminué leur poids dans la fréquentation étrangère totale (-3 points pour le Royaume-Uni et -2 points pour l'Espagne).

L'Allemagne et les Pays-Bas, à l'inverse, augmentent leur part de fréquentation de 2 points.

La saison 2009 dans les Pyrénées-Atlantiques

Un tassement de la fréquentation dans les hôtels des Pyrénées-Atlantiques.

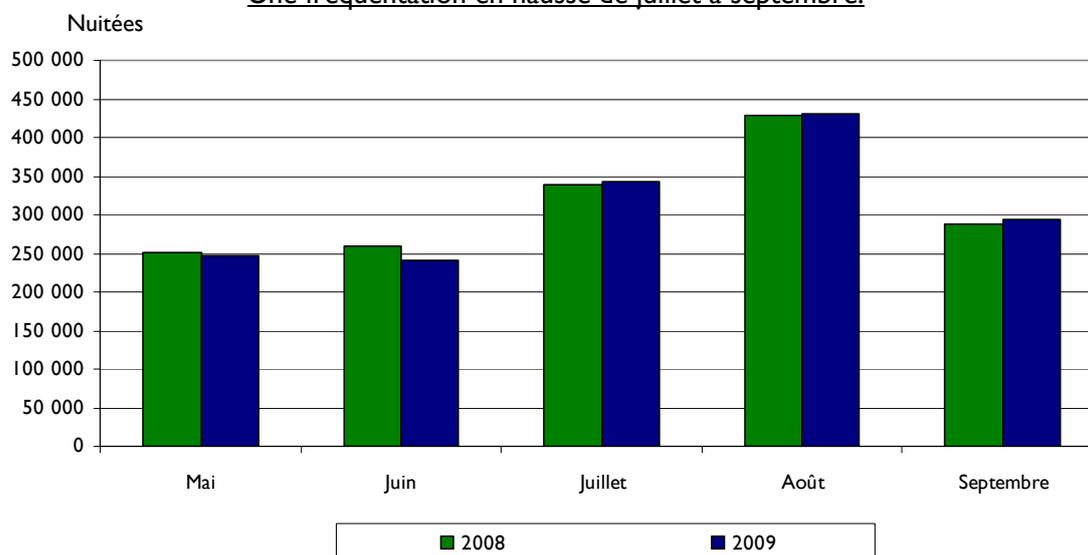
Nuitées	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Pyrénées-Atlantiques	246 527	239 875	343 613	430 585	294 210	1 554 810
Evolution 2008-2009	-2,0%	-7,5%	1,3%	0,5%	1,9%	-0,8%
Evolution 2007-2009	4,4%	-11,6%	-1,9%	-0,4%	-5,3%	-2,9%
Côte basque	152 651	145 087	228 088	276 050	184 523	986 399
Evolution 2008-2009	0,6%	-6,3%	6,3%	1,1%	3,1%	1,4%
Intérieur pays basque	30 992	29 653	45 914	71 796	44 319	222 674
Evolution 2008-2009	2,2%	-1,7%	9,2%	15,5%	28,4%	11,8%
Béarn	62 883	65 137	69 611	82 738	65 368	345 737
Evolution 2008-2009	-9,5%	-12,5%	-15,5%	-11,2%	-13,0%	-12,4%

Le département des Pyrénées-Atlantiques représente 30% de la capacité d'accueil régionale en chambres d'hôtels et concentre un tiers de la fréquentation régionale en hôtellerie classée.

Au cours de la saison 2009, les hôtels des Pyrénées-Atlantiques ont enregistré 12 000 nuitées de moins qu'au cours de la saison précédente.

Cette baisse est due à la diminution de la fréquentation des hôtels dans le Béarn (49 000 nuitées de moins qu'en 2008). La fréquentation du pays basque, aussi bien la côte (+13 000 nuitées) que l'intérieur (+24 000 nuitées) est orientée à la hausse.

Une fréquentation en hausse de juillet à septembre.



Le mois de mai enregistre une baisse de fréquentation à cause de la diminution des nuitées en Béarn que les faibles augmentations de la côte basque et de l'intérieur du pays basque n'ont pu compenser. Le mois de juin enregistre une baisse dans l'ensemble du département et l'avant saison se solde par un déficit de près de 5% de nuitées par rapport à 2008.

A partir du mois de juillet, la tendance s'inverse et la fréquentation de la haute saison et de l'arrière saison est supérieure à celle de l'année précédente, grâce aux bons scores du pays basque, tant sur le littoral que dans l'intérieur.

Un taux d'occupation orienté à la baisse par rapport à 2008.

Taux d'occupation (en %)	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Pyrénées-Atlantiques	53,7	57,8	64,8	78,5	65,6	64,2
Evolution 2008-2009 en points	-5,2	-6,0	-5,2	-3,5	-3,4	-4,6
Côte basque	61,3	64,1	80,3	93,4	75,1	75,1
Evolution 2008-2009 en points	-3,6	-4,9	0,6	-1,4	-1,7	-2,1
Intérieur pays basque	36,9	39,8	48,3	75,3	53,5	51,0
Evolution 2008-2009 en points	-5,8	-2,8	-4,1	1,5	3,1	-1,6
Béarn	49,1	55,9	47,1	54,2	55,2	52,2
Evolution 2008-2009 en points	-7,6	-9,5	-15,0	-9,6	-9,9	-10,4

Chaque jour de mai à septembre, en moyenne 64,2% des chambres étaient occupées contre 68,8% en 2008.

- Sur la côte basque, hormis le mois de juillet, les taux d'occupation sont en baisse.
- En Béarn, tout au long de la saison, le pourcentage de chambres occupées est largement inférieur à celui de la saison précédente.
- Pour l'intérieur du pays basque, le début de saison est inférieur au début de saison 2008, mais à partir du mois d'août les taux remontent et sont supérieurs à la saison précédente.

Comme les saisons précédentes, le taux d'occupation de la côte basque est très largement supérieur à celui des autres destinations des Pyrénées-Atlantiques.

Une hausse de la fréquentation française de 2,5% sur l'ensemble de la saison.

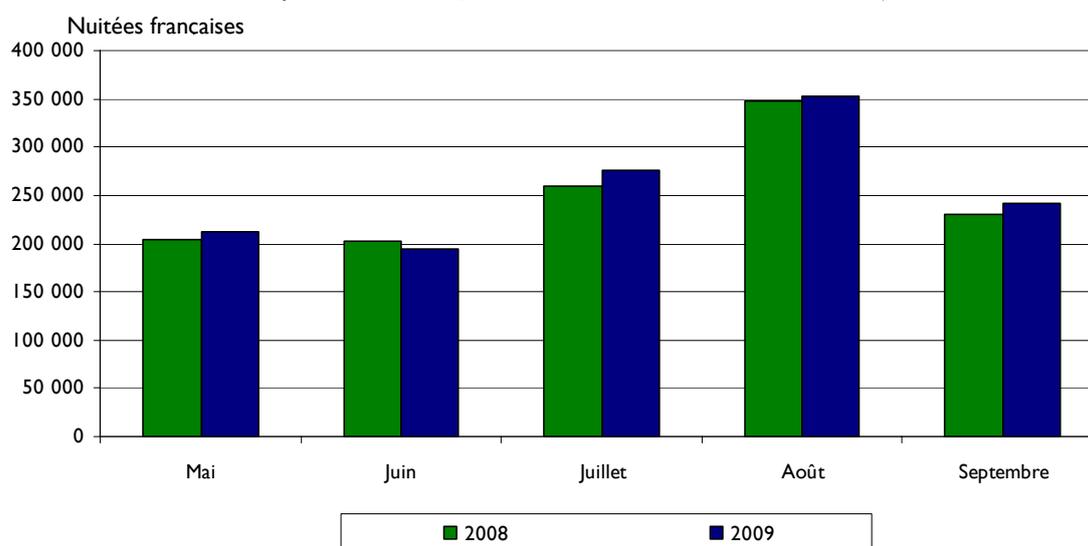
Nuitées françaises	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Pyrénées-Atlantiques	211 585	193 525	275 728	352 298	241 544	1 274 680
Evolution 2008-2009	3,8%	-4,7%	6,4%	1,4%	5,0%	2,5%
Côte basque	131 727	115 698	178 241	223 565	149 963	799 194
Evolution 2008-2009	6,7%	-3,1%	13,4%	3,3%	7,3%	5,7%
Intérieur pays basque	27 863	23 477	39 083	61 655	37 557	189 635
Evolution 2008-2009	8,0%	-1,9%	11,5%	10,1%	26,8%	11,3%
Béarn	51 996	54 351	58 404	67 078	54 022	285 851
Evolution 2008-2009	-4,5%	-9,0%	-12,7%	-10,5%	-11,1%	-9,8%

Au cours de la saison 2009 les touristes français ont généré 31 000 nuitées de plus qu'au cours de la saison 2008. Cette hausse de la fréquentation française a été très sensible au pays basque, sur la côte et dans l'intérieur.

Le Béarn, à l'inverse, enregistre un net recul de ses nuitées hexagonales (-31 000 nuitées).

Les nuitées des touristes français dans les Pyrénées-Atlantiques représentent 82% de la fréquentation totale du département (contre 79% en 2008).

Une fréquentation française en hausse, hormis au mois de juin.



L'avant saison enregistre un léger tassement de la fréquentation française (-0,4%). La haute saison est orientée à la hausse (+3,5%), tout comme l'arrière saison (+5%). La fréquentation française de mai, juillet, août et septembre est en hausse par rapport à 2008 grâce aux bons scores de la côte basque et de l'intérieur du pays basque qui ont compensé le recul des nuitées hexagonales en Béarn. En juin, les Français sont venus moins nombreux dans l'ensemble du département.

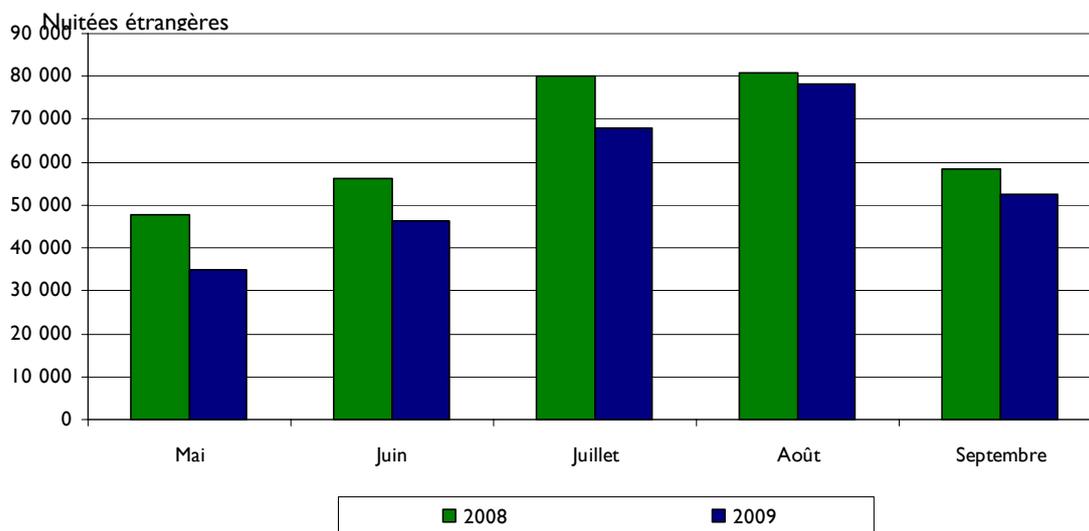
Une fréquentation étrangère en net recul pour l'ensemble de la saison.

Nuitées étrangères	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Pyrénées-Atlantiques	34 942	46 350	67 885	78 287	52 666	280 130
Evolution 2008-2009	-27,0%	-17,7%	-15,1%	-3,2%	-9,9%	-13,4%
Côte basque	20 924	29 389	49 847	52 485	34 560	187 205
Evolution 2008-2009	-26,0%	-17,0%	-13,2%	-7,2%	-11,8%	-13,7%
Intérieur pays basque	3 129	6 176	6 831	10 141	6 762	33 039
Evolution 2008-2009	-30,8%	-0,7%	-2,4%	64,0%	38,0%	14,6%
Béarn	10 887	10 786	11 207	15 660	11 346	59 886
Evolution 2008-2009	-27,7%	-26,6%	-27,8%	-13,9%	-21,1%	-23,0%

Au cours de la saison 2009, les touristes étrangers ont généré, dans les hôtels des Pyrénées-Atlantiques, 43 000 nuitées de moins qu'au cours de la saison 2008. Les nuitées étrangères ne représentent plus que 18% de la fréquentation totale des hôtels des Pyrénées-Atlantiques (contre 21% en moyenne pour la saison 2008).

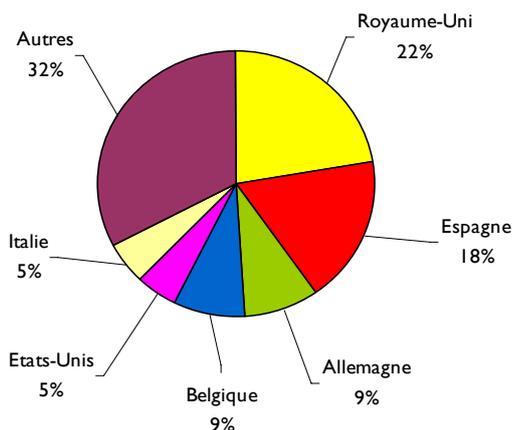
Cette baisse de la fréquentation étrangère a été ressentie en Béarn et sur la côte basque. La hausse des nuitées étrangères dans l'intérieur du pays basque n'a pu que modérer cette baisse.

Une baisse de la fréquentation étrangère tout au long de la saison.



La fréquentation étrangère enregistre un net recul en avant saison (-23 000 nuitées). La haute saison affiche un déficit de 9% de nuitées étrangères par rapport à l'année précédente, même si la baisse du mois d'août a été un peu plus modérée. Les étrangers ont également boudé l'arrière saison.

Un peu plus du cinquième des nuitées du département est généré par les Britanniques.



Les Britanniques conservent leur place de leader des marchés étrangers émetteurs de clientèle vers les hôtels classés des Pyrénées-Atlantiques, mais leur poids au sein de la fréquentation étrangère est en net recul (-6 points). Le classement des principales clientèles étrangères n'en est pas modifié pour autant.