



BILAN DE LA SAISON 2010 EN AQUITAINE

HOTELLERIE



Le bilan de la fréquentation touristique de la saison 2010 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 DGCIS. 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. L'enquête de l'INSEE ne prend pas en compte le nouveau classement des hôtels. Les établissements nouvellement classés 5 étoiles se trouvent donc parmi les hôtels 4 étoiles.

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 2010	Rappel saison 2009
Fête du travail	Samedi 1 ^{er} mai	Vendredi 1 ^{er} mai
Victoire 1945	Samedi 8 mai	Vendredi 8 mai
Ascension	Jeudi 13 mai	Jeudi 21 mai
Pentecôte	Lundi 24 mai	Lundi 1er juin
Fête nationale	Mercredi 14 juillet	Mardi 14 juillet
Assomption	Dimanche 15 août	Samedi 15 août

EN HOTELLERIE, UNE SAISON EN HAUSSE DE 1,8%

En août 2010, l'Aquitaine compte 1 038 hôtels, soit 19 hôtels de moins qu'en août 2009. Toutes les catégories d'hôtels sont touchées par cette baisse, sauf les hôtels 3 étoiles (un établissement de plus que l'année précédente).

La capacité d'accueil s'élève, au mois d'août 2010, à 30 112 chambres, soit une offre équivalente à celle d'août 2009. L'augmentation du nombre de chambres en hôtels 2 étoiles (+1%) a compensé le tassement de l'offre en chambres d'hôtel des autres catégories. L'offre aquitaine en chambres d'hôtels se caractérise par une offre très importante en **chambres d'hôtels 2 étoiles** (48% de l'ensemble de l'offre régionale). La Gironde et les Pyrénées-Atlantiques concentrent plus des deux tiers de la capacité d'accueil régionale.

De mai à septembre 2010, les hôtels aquitains ont généré 4 860 454 nuitées, soit une hausse de 1,8% par rapport à la saison 2009 et accueilli 2 645 249 touristes, soit 58 000 touristes de plus que la saison précédente (+2% d'arrivées).

La capacité d'accueil étant équivalente à celle de la saison précédente, l'augmentation des nuitées s'explique par **la hausse du taux moyen d'occupation**. Chaque jour, en moyenne sur l'ensemble de la saison, 64% des chambres d'hôtels aquitaines étaient occupées (contre 62,5% en 2009).

Le « boom des grandes villes » :

- **Le littoral**, qui représente 26% de la capacité d'accueil en chambres, génère 32% des nuitées de la saison estivale. Durant la saison 2010, malgré une hausse de 1% de sa capacité d'accueil, l'hôtellerie du littoral a souffert d'un tassement de son taux moyen d'occupation et généré 2% de nuitées de moins que durant la saison 2009.
- **L'intérieur** concentre 74% de la capacité hôtelière aquitaine et génère 68% des nuitées de la saison estivale. Malgré un recul de 1% du nombre de chambres, la hausse de 2,1 points du taux moyen d'occupation a permis une hausse de 3,7% des nuitées enregistrées dans les hôtels de l'intérieur.
- Cette hausse s'explique en partie par les très bons résultats **des grandes villes** (qui font partie de l'intérieur aquitain dans les zones de diffusion de résultats de l'INSEE). Les grandes villes, qui possèdent 49% de la capacité d'accueil régionale, génèrent 49% des nuitées hôtelières régionales de mai à septembre. Durant la saison 2010, les hôtels des grandes villes ont bénéficié d'une hausse conjuguée de 1% de leur capacité d'accueil et de 1,7 point de leur taux d'occupation ce qui a engendré une hausse très sensible de leurs nuitées (+4,6%).
- **Le taux d'occupation moyen le plus élevé est celui des hôtels du littoral** (71,7% de chambres occupées en moyenne pour la saison 2010, contre 61,2% dans l'intérieur et 67,3% dans les grandes villes).

Le haut de gamme en nette progression :

- Ce sont **les hôtels 3 et 4 étoiles** qui enregistrent la plus forte hausse de leur fréquentation (+5% de nuitées par rapport à la saison 2009), grâce aux très bons résultats des hôtels haut de gamme de l'intérieur et plus particulièrement des grandes villes. L'augmentation des nuitées dans les hôtels 3 et 4 étoiles du littoral est plus modérée.
- La fréquentation des **hôtels 2 étoiles** est également orientée à la hausse par rapport à la saison précédente (+1,2%), grâce aux bons scores de l'intérieur et notamment des grandes villes qui ont compensé, sur le plan régional, la baisse des nuitées dans les hôtels 2 étoiles du littoral.

- **Les hôtels 0 et 1 étoile** génèrent 2,2% de nuitées de moins que durant la saison 2009 à cause d'un net recul sur le littoral (-13,9%). **Les hôtels 0 et 1 étoile affichent le taux moyen d'occupation le plus élevé** (66,7% contre 63% pour les hôtels 2 étoiles et 64,1% pour les établissements 3 et 4 étoiles).
- **Les hôtels 2 étoiles sont ceux qui génèrent le plus de nuitées en Aquitaine** (47% de la fréquentation régionale, contre 36% pour les hôtels 3 et 4 étoiles et 17% pour les établissements 0 et 1 étoile.)

Des taux d'occupation supérieurs dans les hôtels de chaîne :

- **Les hôtels indépendants** (64% de l'offre régionale en chambres) génèrent 63% des nuitées hôtelières de la région, avec une fréquentation sensiblement équivalente à celle de la saison 2009.
- **Les hôtels de chaîne** (36% de la capacité aquitaine en chambres d'hôtels) génèrent 37% de la fréquentation hôtelière aquitaine et enregistrent une hausse de 5% de leurs nuitées.
- Quel que soit le type d'exploitation, la fréquentation est orientée à la hausse dans l'intérieur et les grandes villes, mais à la baisse sur le littoral.
- **Le taux d'occupation moyen des hôtels de chaîne (69,5% sur l'ensemble de la saison 2010) est supérieur de 8,6 points à celui des hôtels indépendants.**

La durée moyenne de séjour dans un hôtel aquitain est de 1,8 jour pour un touriste français et de 1,9 jour pour un touriste étranger. La durée de séjour est plus longue dans les hôtels indépendants que dans les hôtels de chaîne et s'allonge quand le niveau de confort augmente.

Une progression de la fréquentation principalement à l'automne :

- Après un mois de mai en retrait par rapport à 2009, les mois de juin et juillet ont été très largement supérieurs à ceux de l'année précédente. Le mois d'août subit un très léger tassement de fréquentation mais la haute saison se solde par une hausse de fréquentation de 25 000 nuitées par rapport à la haute saison 2009 (+1%). **C'est l'arrière saison qui enregistre la hausse la plus importante (+4,2%), soit 37 500 nuitées hôtelières de plus qu'en 2009.**
- **Les mois de juillet et août représentent 48% de la fréquentation totale** de la saison estivale 2010.
- **Le taux moyen d'occupation maximal pour l'ensemble de l'Aquitaine est atteint au mois d'août, avec 72,2%** des chambres d'hôtels aquitaines occupées (93,4% sur le littoral). Dans l'intérieur et les grandes villes, le taux d'occupation le plus élevé est celui du mois de septembre qui cumule, dans les grandes villes, l'arrière saison du tourisme de loisirs et la reprise du tourisme d'affaires.

Une fréquentation française en progression de 1% par rapport à la saison 2009 :

- Durant la saison 2010, **les touristes français ont généré 3 931 725 nuitées, soit 81% de la fréquentation totale des hôtels aquitains**, de mai à septembre.
- Les Français génèrent plus de nuitées dans les hôtels de l'intérieur aquitain (68% des nuitées totales hexagonales pour l'intérieur aquitain et 48% pour les seules grandes villes) que sur littoral (32% des nuitées françaises).
- La fréquentation française est orientée à la hausse dans l'intérieur (+3%) et plus particulièrement dans les grandes villes, alors que la fréquentation hexagonale des hôtels du littoral subit un recul de 3%.

Une franche reprise de la fréquentation étrangère (+6% par rapport à 2009) :

- Après deux saisons consécutives de baisse, **la fréquentation étrangère est de nouveau orientée à la hausse (6% de nuitées étrangères de plus** que durant la saison 2009), quel que soit le type de destination, de mai à septembre.
- **69% des nuitées étrangères sont enregistrés dans les hôtels de l'intérieur** (52% dans les seules grandes villes) et 31% dans les hôtels de la côte aquitaine.
- **Les Britanniques sont les premiers clients des hôtels aquitains** (23% de la fréquentation étrangère). Ils occupent cette place de leader dans toutes les catégories d'hôtels et tout au long de la saison, sauf au mois d'août où ils sont devancés par les Espagnols.
- Les Allemands, en quatrième place poursuivent leur baisse, enregistrée depuis plusieurs saisons, mais **les trois premières clientèles (les Britanniques, les Espagnols et les Belges) ont généré plus de nuitées que durant la saison 2009.**

DORDOGNE

En Dordogne, la fréquentation hôtelière 2010 est équivalente à celle de 2009, grâce aux bons résultats du Périgord Noir.

- Avec 15% de la capacité d'accueil régionale, **les hôtels de Dordogne génèrent 14% des nuitées hôtelières aquitaines**, soit 665 652 nuitées pour l'ensemble du département.
- **La hausse de 1,7 point du taux moyen d'occupation** (59,5% pour l'ensemble de la saison 2010) a permis de compenser la baisse de 3% du nombre de chambres offertes.
- **Les touristes français ont généré 476 178 nuitées** dans les hôtels du département de la Dordogne, soit 72% de la fréquentation totale. Le nombre de nuitées hexagonales recule de 4% par rapport à la saison précédente (-2% en Périgord Noir et -5% en Périgord Vert, Pourpre et Blanc).
- **La fréquentation étrangère, en hausse de 12% par rapport à la saison 2009**, représente 28% de la fréquentation départementale, soit 186 474 nuitées. La hausse a été ressentie dans l'ensemble du département et tout au long de la saison.
- Le Royaume-Uni (20% des nuitées étrangères), la Belgique (17%) et les Etats-Unis (12%) sont les trois premiers pays émetteurs de clientèle vers les hôtels de la Dordogne.

GIRONDE

En Gironde, le nombre de nuitées hôtelières augmente de 6% par rapport à la saison 2009, grâce à la progression enregistrée dans l'intérieur du département.

- Avec **1 819 962 nuitées**, **les hôtels de Gironde génèrent 37% de la fréquentation hôtelière de l'Aquitaine** (pour 37% de la capacité d'accueil).
- **La Gironde enregistre une hausse conjuguée de sa capacité d'accueil (+1%) et de son taux moyen d'occupation (+1,7 point) par rapport à la saison 2009.** Avec 67,2% des chambres occupées en moyenne pour la saison 2010, le département de la Gironde est le département qui affiche le taux d'occupation le plus élevé de la région Aquitaine.
- La fréquentation est en hausse dans la Gironde intérieure et le vignoble (+1%) et, surtout, dans l'agglomération bordelaise (+10%), qui représente 69% de la fréquentation girondine. A l'inverse, la fréquentation des hôtels du littoral enregistre une baisse, aussi bien sur le Bassin d'Arcachon, que sur la côte médocaine.

- **La fréquentation française (1 452 005 nuitées, soit 80% de la fréquentation hôtelière du département de la Gironde) augmente de 6%** par rapport à la saison 2009. Le nombre de nuitées françaises augmente uniquement dans l'agglomération bordelaise. Les autres destinations girondines ont perdu des nuitées de clients hexagonaux.
- **La fréquentation étrangère (367 957 nuitées, soit 20% de la fréquentation hôtelière girondine) enregistre une hausse de 7%** par rapport à la saison 2009. Les étrangers sont venus plus nombreux dans les hôtels de la Gironde intérieure et du vignoble, ainsi que dans ceux de l'agglomération bordelaise, mais comme les touristes français, ils ont généré moins de nuitées qu'en 2009 sur l'ensemble de la côte girondine.
- **La fréquentation étrangère est dominée par le Royaume-Uni et l'Espagne** qui génèrent chacun 22% des nuitées étrangères.

LANDES

Les hôtels du département des Landes enregistrent une hausse de 1% de leurs nuitées par rapport à la saison 2009, grâce à l'augmentation de la fréquentation des hôtels de la zone thermale.

- Durant la saison 2010, les hôtels des Landes offrent une capacité d'accueil équivalente à celle de la saison précédente. L'augmentation du taux moyen d'occupation (+0,9 point) est donc à l'origine de l'augmentation du nombre de nuitées.
- **Avec 652 051 nuitées, le département des Landes représente 13% de la fréquentation hôtelière de l'Aquitaine** (pour 14% de la capacité d'accueil régionale).
- **La zone thermale (48% de la capacité d'accueil des hôtels landais) enregistre une hausse très sensible de ses nuitées hôtelières (+7%)** et génère à elle seule 47% de la fréquentation des hôtels du département (36% pour la côte landaise et 17% pour l'intérieur). Le littoral et l'intérieur des Landes subissent une baisse de leurs nuitées hôtelières.
- **La fréquentation française (580 510 nuitées) augmente de 1%** par rapport à la saison 2009, grâce à la hausse des nuitées de la zone thermale, qui a compensé le recul de la fréquentation hexagonale du littoral et de l'intérieur landais.
- **La fréquentation étrangère (71 541 nuitées) est équivalente à celle de la saison précédente**, grâce aux bons scores du littoral. Elle représente 12% de la fréquentation hôtelière des Landes.
- La fréquentation étrangère des hôtels des Landes se caractérise par une répartition quasi homogène des nuitées entre les cinq premiers pays émetteurs (le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas).

LOT-ET-GARONNE

Durant la saison 2010, les hôtels du Lot-et-Garonne ont généré 1% de nuitées de moins que durant la saison 2009, soit 195 574 nuitées.

- **La fréquentation des hôtels du Lot-et-Garonne représente 4% de la fréquentation régionale** (pour 5% de la capacité d'accueil en chambres).
- Le recul de la capacité d'accueil (-3%) est à l'origine de la diminution du nombre des nuitées hôtelières. **Le taux moyen d'occupation enregistre une hausse de 1,2 point** par rapport à la saison précédente.
- L'arrondissement d'Agen tire un bilan très positif de la saison 2010 (+3% de nuitées), alors que le reste du département déplore une baisse de 5% de sa fréquentation.
- **La baisse de la fréquentation française (-1% sur l'ensemble de la saison)** a surtout été sensible en juin et en juillet.

- **La fréquentation étrangère augmente de 1%**, grâce aux bons scores de l'arrondissement d'Agen. Les clients étrangers génèrent 9% des nuitées des hôtels du Lot-et-Garonne.
- Le Royaume-Uni (34% des nuitées étrangères) devance nettement l'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne.

PYRENEES-ATLANTIQUES

De mai à septembre 2010, les hôtels du département des Pyrénées-Atlantiques ont généré 1 530 222 nuitées (2% de moins qu'en 2009).

- Les hôtels des Pyrénées-Atlantiques ont enregistré **une hausse de leur taux moyen d'occupation moyen (+1,1 point)**, mais ont souffert de la diminution de leur capacité d'accueil (-1%) et du recul du nombre moyen de personnes accueillies par chambre.
- **Les nuitées hôtelières des Pyrénées-Atlantiques représentent 31% de la fréquentation régionale** (pour 30% du parc aquitain en chambres).
- La baisse des nuitées hôtelières a été ressentie dans l'ensemble du Pays Basque, aussi bien sur la côte que dans l'intérieur, alors que les hôtels béarnais ont enregistré le même nombre de nuitées qu'en 2009.
- **Les touristes français** (81% de la fréquentation totale, soit 1 245 503 nuitées), venus moins nombreux sur la côte basque et dans l'intérieur du Pays Basque, **ont généré 2% de nuitées de moins que durant la saison précédente.**
- **La fréquentation étrangère (284 719 nuitées) enregistre une hausse de 2%**, grâce aux bons scores des hôtels de la côte basque (qui représentent 70% de la fréquentation étrangère des hôtels du département).
- Dans les hôtels des Pyrénées-Atlantiques, les touristes britanniques et espagnols représentent 40% de la fréquentation étrangère.

LE PARC HOTELIER EN AQUITAINE EN AOUT 2010

En août 2010, l'Aquitaine compte 1 038 hôtels classés.

	Hôtels ouverts au mois d'août 2010						Evolution 2009-2010 en %					
	0*	1*	2*	3*	4*	Ensemble	0*	1*	2*	3*	4*	Ensemble
Dordogne	27	16	102	53	12	210	-7%	-6%	-6%	=	=	-5%
Périgord Noir	9	5	54	27	5	100	=	=	-8%	=	-17%	-6%
Périgord Vert Pourpre et Blanc	18	11	48	26	7	110	-10%	-8%	-4%	=	17%	-4%
Gironde	31	17	134	58	18	258	-3%	-6%	2%	=	-5%	=
Côte médocaine	3	1	11	4	0	19	=	=	=	=	=	=
Bassin d'Arcachon	6	3	29	11	2	51	=	=	=	=	=	=
Bordeaux et agglomération	20	10	62	25	7	124	-5%	-9%	3%	=	-13%	-1%
Gironde Intérieure et Vignoble	2	3	32	18	9	64	=	=	=	=	=	=
Landes	11	13	108	25	4	161	10%	8%	-4%	9%	=	=
Côte landaise	5	2	47	10	2	66	=	=	-6%	25%	=	-1%
Zone thermale des Landes	0	4	28	6	1	39		33%	=	=	=	3%
Intérieur des Landes	6	7	33	9	1	56	20%	=	-3%	=	=	=
Lot-et-Garonne	8	6	46	8	2	70	-11%	14%	=	=	33%	-4%
Arrondissement d'Agen	3	3	16	4	2	28	=	=	=	=	-33%	-3%
Lot-et-Garonne hors arrondissement d'Agen	5	3	30	4	0	42	-17%	-25%	=	=	=	-5%
Pyrénées-Atlantiques	36	19	193	74	17	339	-5%	10%	-1%	-1%	6%	-1%
Côte basque	9	6	70	46	13	144	=	-25%	1%	-2%	8%	-1%
Intérieur Pays Basque	6	1	56	12	1	76	-25%	=	-3%	=	=	-5%
Béarn	21	12	67	16	3	119	=	=	=	=	=	=
Aquitaine	113	71	583	218	53	1 038	-4%	-5%	-2%	=	-2%	-2%
Littoral aquitain	23	12	157	71	17	280	=	-14%	-1%	1%	6%	-1%
Intérieur aquitain	90	59	426	147	36	758	-5%	-3%	-2%	=	-5%	-2%
dont grandes villes	39	27	153	65	18	302	-3%	-7%	1%	=	-5%	-1%

L'offre aquitaine en hôtels est en baisse de 2% par rapport à août 2009, soit 19 hôtels de moins. Ce recul a surtout été ressenti dans l'intérieur (17 hôtels de moins, dont 2 dans les grandes villes).

Les hôtels 2 étoiles (-10 en un an) sont les plus touchés par cette diminution. Les hôtels trois étoiles sont les seuls à augmenter, en nombre (+1 par rapport à 2009).

La Dordogne compte 10 hôtels de moins (2 hôtels sans étoile, 1 hôtel 1 étoile et 7 hôtels 2 étoiles).

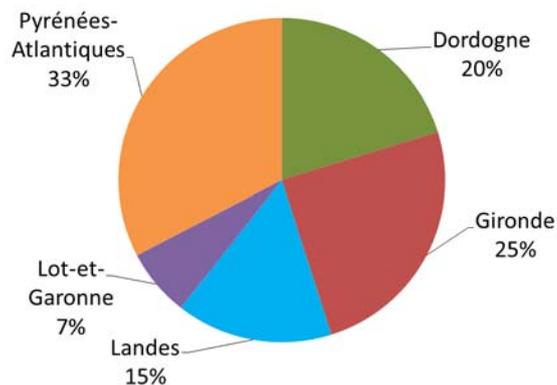
La Gironde compte un hôtel de moins qu'en août 2009 (fermeture d'un hôtel sans étoile, d'un hôtel 1 étoile et d'un hôtel 4 étoiles, ouverture de 2 établissements 2 étoiles).

Dans les Landes, le nombre d'hôtels est stable.

Le Lot-et-Garonne enregistre la disparition de 3 hôtels (1 hôtel sans étoile, 1 établissement 1 étoile et 1 hôtel 4 étoiles).

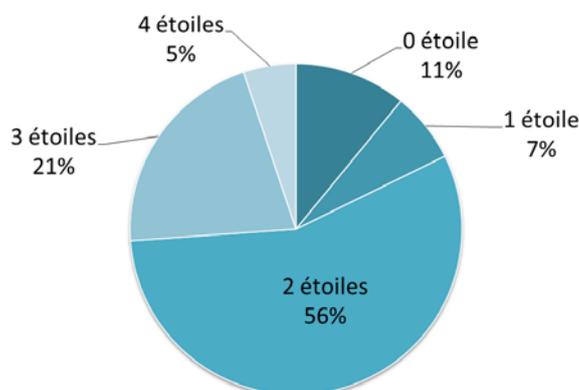
En Pyrénées-Atlantiques, l'offre a diminué de 5 hôtels (2 hôtels sans étoile, 2 hôtels 1 étoile, 1 hôtel 2 étoiles et un établissement 3 étoiles), malgré la création d'un hôtel 4 étoiles.

Le département des Pyrénées-Atlantiques est celui qui dispose du plus grand nombre d'hôtels classés en Aquitaine.



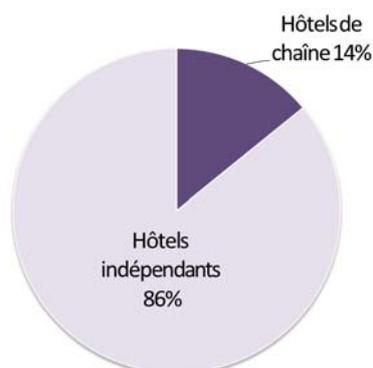
Les Pyrénées-Atlantiques gagnent un point de représentativité par rapport à la saison 2009, au détriment de la Dordogne. Les autres départements conservent la même part de l'offre aquitaine en hôtels.

Plus de la moitié des hôtels d'Aquitaine sont des hôtels classés 2 étoiles.



Cette répartition par catégorie est identique à celle de 2009. Les hôtels 2 et 3 étoiles représentent plus des trois quarts des hôtels aquitains.

Comme en 2009, 86% des hôtels de la région sont des hôtels indépendants.



La capacité d'accueil en chambres dans les hôtels en août 2010

En août 2010, les hôtels aquitains offrent le même nombre de chambres qu'en août 2009.

	Chambres offertes par jour en août 2010						Evolution 2009-2010 en %					
	0*	1*	2*	3*	4*	Ensemble	0*	1*	2*	3*	4*	Ensemble
Dordogne	446	247	1 883	1 287	294	4 157	-3%	=	-4%	=	-3%	-3%
Périgord Noir	93	81	1 027	657	106	1 963	-2%	=	-5%	=	-17%	-4%
Périgord Vert Pourpre et Blanc	353	166	856	630	188	2 194	-3%	=	-3%	-1%	7%	-1%
Gironde	1 712	682	4 465	3 176	1 089	11 125	=	-2%	5%	-1%	-4%	1%
Côte médocaine			209	160	0	429			=	=		=
Bassin d'Arcachon	60	103	733			1 384	=	=	6%			3%
Bordeaux et agglomération	1 512	544	2 944	2 200	701	7 901	=	-3%	7%	-1%	-5%	1%
Gironde Intérieure et Vignoble	1 712	682	4 465	3 176	1 089	11 125	=	-2%	5%	-1%	-4%	1%
Landes	124	215	2 788	1 135	62	4 323	2%	9%	-2%	4%	=	=
Côte landaise			841			1 303			-8%			-2%
Zone thermale des Landes	0	85	1 389			2 073		15%	3%			3%
Intérieur des Landes	52	103	557			947	11%	6%	-4%			-1%
Lot-et-Garonne	242	149	1 053			1 598	-4%	-4%	-1%			-3%
Arrondissement d'Agen	146	124	475			826	=	=	=			-3%
Lot-et-Garonne hors arrondissement d'Agen	96	25	578	72	0	772	-9%	-22%	-2%	=		-3%
Pyrénées-Atlantiques	906	293	4 243	2 576	891	8 908	-3%	-10%	=	-3%	5%	-1%
Côte basque	399	162	1 844	1 688	751	4 844	=	-17%	4%	-3%	6%	1%
Intérieur Pays Basque			987			1 277						-8%
Béarn	464	125	1 412	669	118	2 787	1%	1%		=	=	=
Aquitaine	3 430	1 587	14 432	8 302	2 361	30 112	-1%	-2%	1%	-1%	-1%	=
Littoral aquitain	581	302	3 627	2 614	836	7 960	=	-10%	1%	=	5%	1%
Intérieur aquitain	2 849	1 285	10 805	5 688	1 525	22 151	-2%	=	=	-1%	-4%	-1%
dont grandes villes	2 481	1 007	5 761	4 068	1 458	14 774	=	-2%	3%	=	-3%	1%

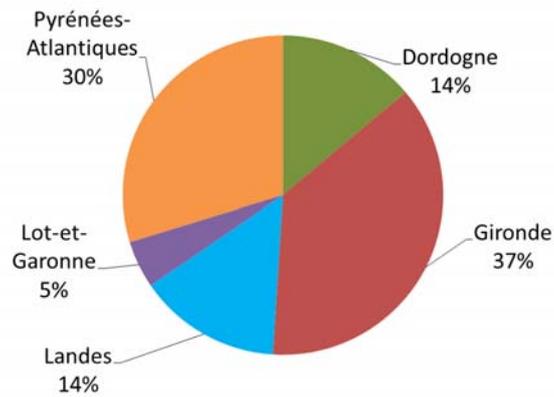
Malgré la baisse de 2% du nombre d'hôtels, la capacité d'accueil en chambres de l'hôtellerie aquitaine est stable par rapport à la saison 2009. Elle est en légère hausse sur le littoral et en légère baisse dans l'intérieur de la région (malgré une augmentation de 1% de l'offre de chambres d'hôtels dans les grandes villes).

Les hôtels classés 0, 1, 3 et 4 étoiles subissent une diminution de leur capacité d'accueil, mais celle-ci a été compensée par l'augmentation du nombre de chambres dans les hôtels classés 2 étoiles.

La Dordogne, le Lot-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques enregistrent une baisse de leur capacité d'accueil en chambres.

L'offre des Landes est équivalente à celle de 2009 et celle de la Gironde est en hausse de 1%, grâce à l'augmentation sensible de l'offre en chambres d'hôtels 2 étoiles.

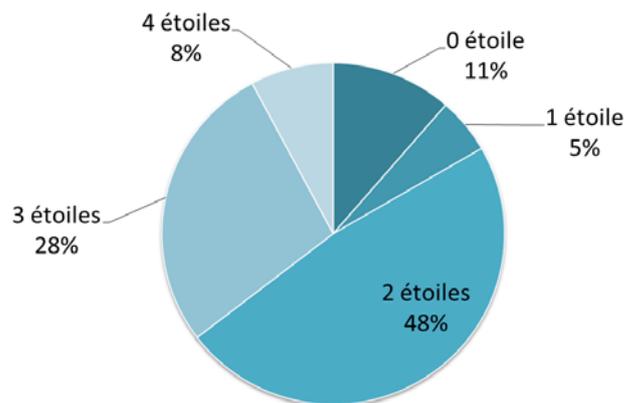
La Gironde est le premier département d'Aquitaine en nombre de chambres d'hôtels.



La répartition des chambres d'hôtels par département est la même qu'en 2009.

La Gironde, avec un quart des hôtels aquitains représente 37% de l'offre en chambres, ce qui fait une moyenne de 43 chambres par hôtel. Elle devance les Pyrénées-Atlantiques qui possèdent un tiers de l'offre en hôtels, mais avec une moyenne de 26 chambres par hôtel, ne représentent que 30% de l'offre en chambres de la région.

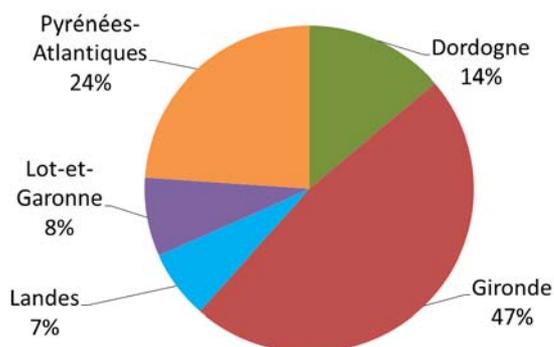
Un peu moins de la moitié de la capacité d'accueil régionale est constituée de chambres d'hôtels 2 étoiles.



La répartition des chambres d'hôtels régionales par département est la même qu'en 2009. 56% des hôtels de la région sont classés 2 étoiles, mais ils ne représentent que 48% des chambres.

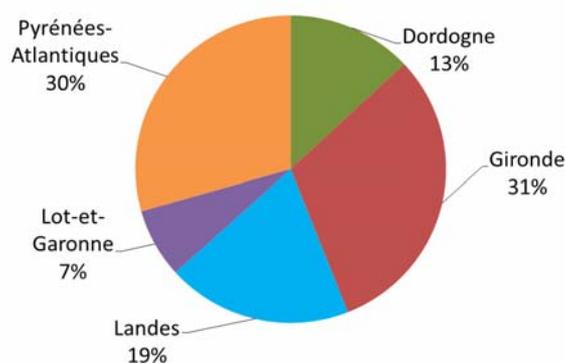
Les hôtels 3 et 4 étoiles, à l'inverse, représentent 26% de l'offre en établissements, mais 36% de l'offre en chambres, grâce à un nombre moyen de chambres par hôtel plus élevé (38 chambres par hôtel 3 étoiles et 45 chambres par hôtel 4 étoiles contre 30 chambres par hôtel 0 étoile, 22 chambres par hôtel 1 étoile et 25 chambres par hôtel 2 étoiles).

La Gironde concentre près de la moitié de l'offre régionale en hôtels classés 0 et 1 étoile.



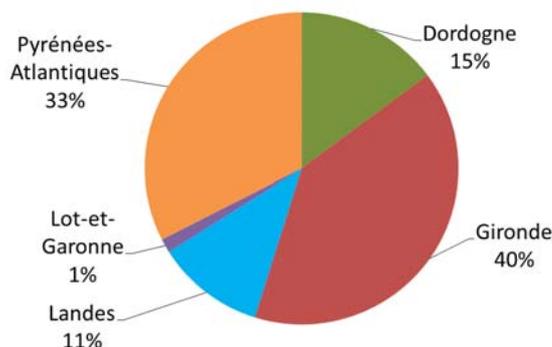
Les Landes et les Pyrénées-Atlantiques sont sous-représentées dans les hôtels 0 et 1 étoile, alors que proportionnellement, la Gironde et le Lot-et-Garonne augmentent leur poids dans ces catégories.

La répartition des chambres d'hôtels classées 2 étoiles est plus homogène.



C'est dans cette catégorie que la Gironde et la Dordogne ont le poids le moins important. A l'inverse, les Landes offrent près d'une chambre d'hôtel 2 étoiles sur 5, ce qui est très supérieur à son poids dans l'offre des autres catégories.

Près des trois quarts des chambres d'hôtels 3 et 4 étoiles sont dans les Pyrénées-Atlantiques ou en Gironde.



Les Pyrénées-Atlantiques et la Gironde ont un poids très fort dans ces catégories d'hôtels. Le Lot-et-Garonne et les Landes, à l'inverse, y sont sous-représentés. C'est le département de la Dordogne qui présente l'offre en chambres la plus homogène, le poids de ce département varie peu selon les catégories.

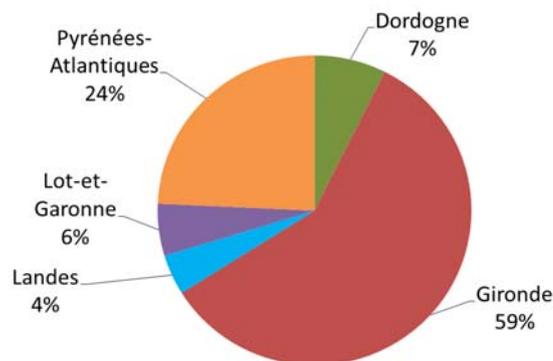
64% des chambres offertes en Aquitaine sont des chambres appartenant à des hôtels indépendants.



86% des hôtels aquitains sont des hôtels indépendants, mais avec 22 chambres en moyenne par établissement (contre 73 pour les hôtels de chaîne), ils ne représentent que 64% de l'offre en chambres.

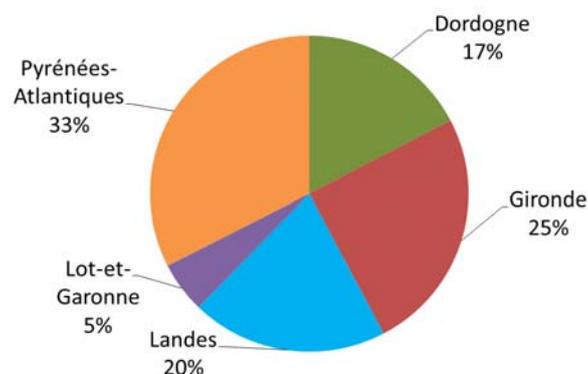
Pour la deuxième saison consécutive, le poids des hôtels de chaîne dans l'offre régionale augmente d'un point.

La Gironde concentre 59% de la capacité d'accueil en hôtels de chaîne.



Le poids de la Gironde dans l'offre de chambres en hôtels de chaîne augmente d'un point par rapport à 2009, au détriment de la Dordogne. Le poids des autres départements ne change pas.

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



Les Pyrénées-Atlantiques proposent à elles seules un tiers des chambres en hôtels indépendants. La part de chaque département dans l'offre régionale en chambres d'hôtels indépendants est la même qu'en 2009.

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

Une fréquentation totale en hausse de 1,8% par rapport à la saison 2009.

Evolution des nuitées	Ensemble	Français	Etrangers
Nombre de nuitées	4 860 454	3 931 725	928 729
Répartition	100%	81%	19%
Evolution 2009-2010	1,8%	1,0%	5,5%

Après deux saisons consécutives de baisse de fréquentation, la fréquentation hôtelière aquitaine est de nouveau orientée à la hausse. Durant la saison 2010, les hôtels aquitains ont enregistré 87 500 nuitées de plus que durant la saison 2009 (soit 39 000 nuitées françaises et 48 500 nuitées étrangères de plus que la saison précédente).

Cette hausse a surtout été ressentie en Gironde (+108 000 nuitées par rapport à la saison 2009). Les hausses enregistrées en Dordogne (+2 000) et dans les Landes (+4 000) sont beaucoup plus modérées.

Les hôtels des Pyrénées-Atlantiques subissent la plus forte baisse (-24 500 nuitées). Le recul du Lot-et-Garonne est moins sensible (-2 000).

La hausse de la fréquentation la plus forte est celle des hôtels 3 et 4 étoiles.

Nuitées	0 et 1 étoile	2 étoiles	3 et 4 étoiles	Ensemble
Dordogne	94 852	303 850	263 950	662 652
Evolution 2009-2010	0,0%	-1,7%	2,8%	0,3%
Gironde	412 637	734 028	673 297	1 819 962
Evolution 2009-2010	1,8%	7,5%	8,0%	6,3%
Landes	53 684	415 393	182 974	652 051
Evolution 2009-2010	-0,8%	-0,4%	3,7%	0,7%
Lot-et-Garonne				195 574
Evolution 2009-2010				-1,1%
Pyrénées-Atlantiques	191 930	723 156	615 136	1 530 222
Evolution 2009-2010	-11,7%	-1,4%	1,8%	-1,6%
AQUITAINE	811 102	2 292 266	1 757 086	4 860 454
Evolution 2009-2010	-2,2%	1,2%	5,0%	1,8%

Les hôtels 0 et 1 étoile ont généré 18 000 nuitées de moins que durant la saison 2009, notamment à cause de la baisse de la capacité d'accueil des hôtels de ces catégories.

Les hôtels 2 étoiles enregistrent une hausse de leur fréquentation (+28 000 nuitées), légèrement supérieure à l'augmentation de leur capacité d'accueil.

Les hôtels 3 et 4 étoiles enregistrent la hausse la plus forte (+77 500 nuitées), malgré le tassement de leur capacité d'accueil.

La fréquentation du littoral est en baisse par rapport à 2009, alors que les nuitées de l'intérieur augmentent, notamment dans les grandes villes.

Nuitées	0 et 1 étoile	2 étoiles	3 et 4 étoiles	Ensemble
Littoral	175 862	690 821	678 939	1 545 622
Evolution 2009-2010	-13,9%	-2,2%	1,8%	-2,0%
Intérieur	635 236	1 601 445	1 078 147	3 314 828
Evolution 2009-2010	2,2%	2,6%	6,4%	3,7%
dont grandes villes	597 270	904 971	870 506	2 372 747
Evolution 2009-2010	-0,9%	3,6%	9,9%	4,6%

La fréquentation du littoral est en baisse de 2%, soit 32 000 nuitées de moins que durant la saison 2009. Cette baisse a été ressentie dans les hôtels classés 0 et 1 étoile et 2 étoiles. A l'inverse, la fréquentation des hôtels 3 et 4 étoiles du littoral est orientée à la hausse.

La fréquentation de l'intérieur de l'Aquitaine est en hausse de près de 4%, soit 119 5000 nuitées de plus que durant la saison 2009 (dont 104 500 dans les grandes villes). Les hôtels de toutes les catégories ont participé à cette hausse de fréquentation de l'intérieur, hormis les hôtels 0 et 1 étoile des grandes villes, qui accusent un léger recul de leurs nuitées.

Les hôtels de chaîne enregistrent une hausse sensible de leur fréquentation.

Nuitées	Chaîne	Indépendants	Ensemble
Littoral	421 817	1 123 806	1 545 622
Evolution 2009-2010	-3,5%	-1,5%	-2,0%
Intérieur	1 364 732	1 950 099	3 314 828
Evolution 2009-2010	8,0%	1,0%	3,7%
dont grandes villes	1 488 597	884 150	2 372 747
Evolution 2009-2010	5,2%	3,5%	4,6%
AQUITAINE	1 786 548	3 073 905	4 860 454
Evolution 2009-2010	5,0%	0,1%	1,8%

Les hôtels de chaîne ont enregistré 85 500 nuitées de plus que durant la saison 2009, grâce à leurs bons scores dans l'intérieur et les grandes villes.

Les hôtels indépendants augmentent leur fréquentation de 2 000 nuitées, les hausses de l'intérieur et des grandes villes ayant compensé le recul de fréquentation sur le littoral.

Les taux d'occupation des hôtels aquitains.

Les hôtels augmentent leur taux d'occupation moyen de 1,5 point par rapport à la saison 2009.

Taux d'occupation	0 et 1 étoile	2 étoiles	3 et 4 étoiles	Ensemble
Dordogne	58,1	58,9	60,9	59,5
Evolution 2009-2010	0,4	0,6	3,7	1,7
Gironde	71,6	68,0	63,8	67,2
Evolution 2009-2010	-0,8	0,4	4,1	1,7
Landes	64,7	61,3	59,8	61,2
Evolution 2009-2010	-2,9	1,1	1,1	0,9
Lot-et-Garonne	64,3	48,9	55,1	53,2
Evolution 2009-2010	6,9	-1,4	5,6	1,2
Pyrénées-Atlantiques	63,1	64,0	67,8	65,3
Evolution 2009-2010	-1,0	0,8	2,3	1,1
AQUITAINE	66,7	63,0	64,1	64,0
Evolution 2009-2010	-0,1	0,7	3,2	1,5

En moyenne, pour la saison 2010, 64% des chambres d'hôtels d'Aquitaine étaient occupées chaque jour (contre 62,5 durant la saison 2009).

Cette hausse a été ressentie dans tous les départements (le plus fortement en Dordogne et en Gironde).

Seuls les hôtels 0 et 1 étoile subissent un léger tassement de leur taux d'occupation qui, conjugué à la baisse de leur capacité d'accueil, explique la baisse du nombre de nuitées pour ces catégories d'hôtels.

Les hôtels classés 2 étoiles à 4 étoiles enregistrent une hausse de leur taux moyen d'occupation.

Une hausse des taux d'occupation dans l'intérieur et les grandes villes, un tassement sur le littoral.

Taux d'occupation	0 et 1 étoile	2 étoiles	3 et 4 étoiles	Ensemble
Littoral	74,4	70,4	72,4	71,7
Evolution 2009-2010 en point	-2,6	-1,2	0,9	-0,5
Intérieur	65,1	60,5	60,1	61,2
Evolution 2009-2010 en point	0,6	1,4	4,1	2,1
dont grandes villes	71,7	67,0	64,9	67,3
Evolution 2009-2010 en point	-0,6	0,3	4,6	1,7

Sur le littoral, la baisse du taux d'occupation des hôtels 0 et 1 étoile et 2 étoiles n'a pu être compensée par la légère hausse enregistrée par les hôtels 3 et 4 étoiles. Les hôtels les moins haut de gamme sont sans doute concurrencés par les emplacements locatifs dans les campings, dont la fréquentation enregistre une hausse très significative.

Dans l'intérieur, les hôtels de toutes les catégories affichent une hausse de leur taux moyen d'occupation, la hausse la plus importante étant celle des hôtels 3 et 4 étoiles, notamment grâce à leurs très bons scores dans les grandes villes.

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

Taux d'occupation	Chaîne	Indépendants	Ensemble
Littoral	78,5	69,4	71,7
Evolution 2009-2010	-0,8	-0,3	-0,5
Intérieur	67,4	57,2	61,2
Evolution 2009-2010	2,8	1,5	2,1
dont grandes villes	69,5	63,9	67,3
Evolution 2009-2010	2,3	0,8	1,7
AQUITAINE	69,5	60,9	64,0
Evolution 2009-2010	2,1	1,0	1,5

Les hôtels de chaîne augmentent leur taux d'occupation moyen de 2,1 points par rapport à la saison 2009, grâce aux bons scores des hôtels de chaîne des grandes villes et de l'intérieur, qui ont compensé le tassement enregistré sur le littoral.

Les hôtels indépendants enregistrent une hausse plus modérée de leur taux moyen d'occupation (+1 point). La baisse enregistrée sur le littoral est moins importante que celle des hôtels de chaîne, mais la hausse du taux moyen d'occupation des hôtels indépendants dans l'intérieur et les grandes villes est également moins sensible que pour les établissements affiliés à une chaîne.

Les hôtels aquitains ont accueilli 58 000 touristes de plus que durant la saison 2009.

Arrivées	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Dordogne	57 654	59 825	74 463	95 403	65 561	352 906
Evolution 2009-2010	-5%	+2%	-3%	+4%	+6%	+1%
Périgord Noir	26 444	26 919	34 187	44 773	31 527	163 850
Evolution 2009-2010	-6%	+4%	-0%	-6%	-2%	-2%
Périgord Vert Pourpre et Blanc	31 209	32 908	40 276	50 630	33 093	188 116
Evolution 2009-2010	-4%	-1%	-5%	+15%	+11%	+4%
Gironde	204 080	213 309	244 109	251 321	210 362	1 123 181
Evolution 2009-2010	+7%	+7%	+9%	+4%	+5%	+7%
Côte médocaine	4 801	5 881	8 845	7 962	5 067	32 556
Evolution 2009-2010	-4%	+14%	+23%	-5%	-14%	+3%
Bassin d'Arcachon	22 052	22 988	31 209	33 806	24 674	134 729
Evolution 2009-2010	-11%	+1%	+9%	-0%	+4%	+1%
Bordeaux et agglomération	154 754	158 359	175 120	179 791	153 889	821 913
Evolution 2009-2010	+13%	+9%	+10%	+8%	+8%	+9%
Gironde Intérieure et Vignoble	22 471	26 079	28 934	29 765	26 732	133 981
Evolution 2009-2010	-9%	+2%	+3%	-8%	-1%	-3%
Landes	34 615	35 404	54 871	66 238	46 997	238 125
Evolution 2009-2010	-3%	-6%	+4%	-4%	+11%	+0%
Côte landaise	14 679	15 729	24 671	26 947	18 432	100 458
Evolution 2009-2010	-9%	-4%	-1%	+0%	+2%	-2%
Zone thermale des Landes	7 695	7 654	10 649	19 492	15 282	60 772
Evolution 2009-2010	+13%	+12%	+32%	-5%	+37%	+14%
Intérieur des Landes	12 241	12 024	19 554	19 799	13 286	76 904
Evolution 2009-2010	-3%	-17%	-2%	-7%	+2%	-6%
Lot-et-Garonne	23 582	23 946	29 757	33 915	20 606	131 806
Evolution 2009-2010	+6%	+3%	-3%	+5%	-10%	+0%
Arrondissement d'Agen	13 608	13 244	16 535	18 484	9 948	71 819
Evolution 2009-2010	+6%	+2%	-6%	+1%	-25%	-4%
Lot-et-Garonne hors arrondissement d'Agen	9 974	10 702	13 221	15 433	10 658	59 988
Evolution 2009-2010	+6%	+5%	+1%	+10%	+10%	+6%
Pyrénées-Atlantiques	126 514	134 319	172 914	210 599	154 884	799 230
Evolution 2009-2010	-4%	+5%	-4%	-2%	-3%	-2%
Côte basque	77 102	80 477	110 152	130 280	94 711	492 722
Evolution 2009-2010	+0%	+8%	-2%	+3%	+2%	+2%
Intérieur Pays Basque	16 972	16 677	21 296	31 735	20 512	107 192
Evolution 2009-2010	-5%	+2%	-14%	-16%	-21%	-13%
Béarn	32 440	37 165	41 464	48 585	39 660	199 314
Evolution 2009-2010	-14%	-2%	-2%	-3%	-2%	-4%
Aquitaine	446 447	466 804	576 116	657 474	498 408	2 645 249
Evolution 2009-2010	+1%	+4%	+2%	+1%	+2%	+2%
Littoral aquitain	118 635	125 076	174 876	198 997	142 882	760 466
Evolution 2009-2010	-3%	+5%	+1%	+1%	+1%	+1%
Intérieur aquitain	327 811	341 726	401 241	458 479	355 526	1 884 783
Evolution 2009-2010	+3%	+4%	+3%	+1%	+3%	+3%
Grandes villes	263 171	272 239	318 524	346 418	268 001	1 468 353
Evolution 2009-2010	+7%	+8%	+3%	+6%	+4%	+6%

La durée de séjour dans les hôtels en Aquitaine

Les touristes français et étrangers séjournent, en moyenne sur la saison, un peu moins de deux jours dans les hôtels aquitains.

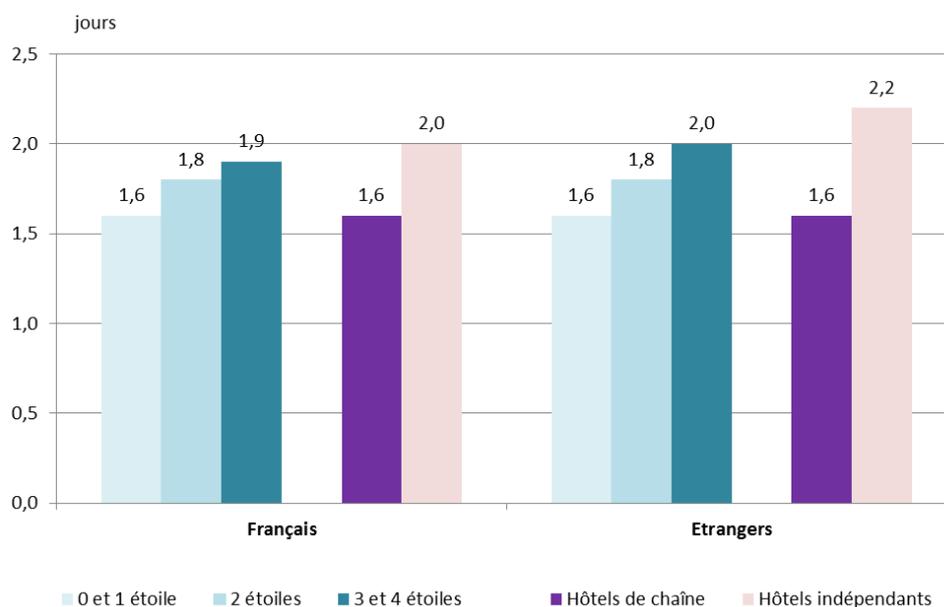
Durée de séjour en jour	Français	Etrangers
Dordogne Evolution 2009-2010 en jour	1,8 =	2,3 =
Gironde Evolution 2009-2010 en jour	1,6 =	1,7 -0,1
Landes Evolution 2009-2010 en jour	2,8 -0,1	2,1 0,1
Lot-et-Garonne Evolution 2009-2010 en jour	1,5 =	1,7 -0,1
Pyrénées-Atlantiques Evolution 2009-2010 en jour	1,9 =	2,1 =
AQUITAINE Evolution 2009-2010 en jour	1,8 -0,1	1,9 -0,1

Cette durée de séjour est en très légère baisse par rapport à la saison 2009.

Les touristes français ont séjourné, en moyenne, le même nombre de jours que la saison précédente dans tous les départements hormis celui des Landes qui accuse un léger recul mais reste, notamment grâce au thermalisme, le département aquitain où les touristes français séjournent le plus longtemps. Pour les touristes étrangers, ce sont les hôtels de Dordogne qui détiennent la plus longue durée moyenne de séjour avec, comme en 2009, 2,3 jours. Les Pyrénées-Atlantiques enregistrent également la même durée de séjour des touristes étrangers qu'en 2009.

La durée de séjour des touristes étrangers est en léger recul en Gironde et en Lot-et-Garonne ; à l'inverse, elle augmente très légèrement dans les Landes.

Une durée de séjour plus longue dans les hôtels indépendants et qui augmente avec le niveau de confort.

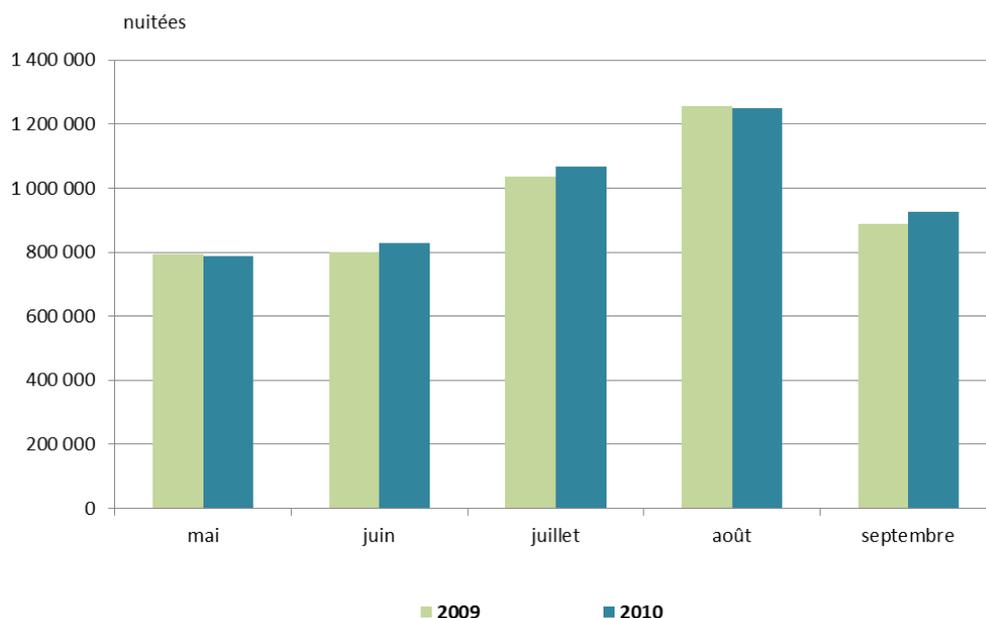


La durée de séjour des touristes français et étrangers est la même dans les hôtels de chaîne, les hôtels 0 et 1 étoile et les hôtels 2 étoiles. Les touristes étrangers séjournent plus longtemps que les Français dans les hôtels 3 et 4 étoiles et les hôtels indépendants.

La fréquentation mensuelle : progression de la fin du printemps à l'automne

Nuitées	Ensemble Aquitaine	Français	Etrangers
mai Evolution 2009-2010	788 960 -0,5%	660 818 -1,9%	128 142 7,2%
juin Evolution 2009-2010	828 010 3,7%	681 401 4,3%	146 609 0,9%
juillet Evolution 2009-2010	1 066 056 2,9%	832 370 1,9%	233 686 6,8%
août Evolution 2009-2010	1 250 733 -0,4%	1 017 010 -1,2%	233 723 3,2%
septembre Evolution 2009-2010	926 695 4,2%	740 126 2,9%	186 569 9,6%
Saison Evolution 2009-2010	4 860 454 1,8%	3 931 725 1,0%	928 729 5,5%

Une fréquentation en hausse en juin, juillet et septembre.



Après un mois de mai en retrait par rapport à 2009 (-4 000 nuitées), le mois de juin se solde par une augmentation de 29 000 nuitées, ce qui rend le bilan de l'avant saison très positif.

Le mois de juillet 2010 est nettement supérieur à juillet 2009 (+30 000 nuitées) et compense le tassement enregistré en août (-5 000 nuitées). La haute saison se solde par une hausse de fréquentation de 25 000 nuitées.

C'est l'arrière saison qui enregistre la hausse la plus importante (+4,2%), soit 37 500 nuitées hôtelières de plus qu'en 2009.

Au mois d'août 2010, 72,2% des chambres des hôtels aquitains sont occupées.

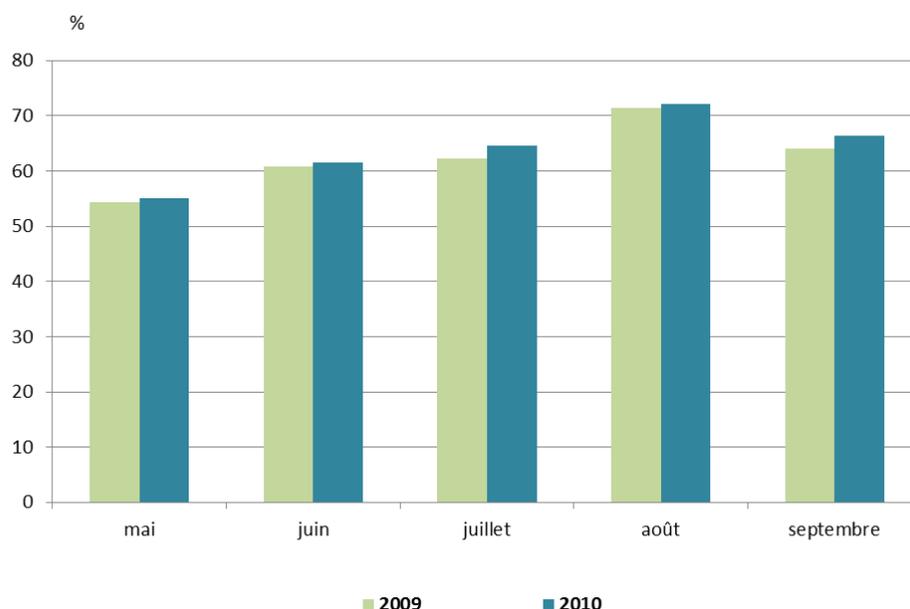
Taux d'occupation mensuels	Aquitaine	Littoral	Intérieur	Grandes villes
mai	55,1	53,6	55,6	62,0
Evolution 2009-2010	0,8	-3,4	2,2	0,8
juin	61,5	60,9	61,7	69,3
Evolution 2009-2010	0,7	-0,4	1,1	0,2
juillet	64,6	79,3	59,4	66,4
Evolution 2009-2010	2,4	0,2	3,2	3,5
août	72,2	93,4	64,6	68,8
Evolution 2009-2010	0,8	0,5	0,9	1,7
septembre	66,4	70,6	64,9	70,3
Evolution 2009-2010	2,4	-0,1	3,3	2,7
Saison	64,0	71,7	61,2	67,3
Evolution 2009-2010	1,5	-0,5	2,1	1,7

Sur le littoral, les taux mensuels d'occupation ne sont orientés à la hausse que durant la haute saison. L'avant saison marque un recul des taux d'occupation, alors que l'arrière saison atteint un taux d'occupation très légèrement inférieur à celui de 2009.

Dans l'intérieur et les grandes villes, les taux d'occupation sont en hausse par rapport à la saison précédente tous les mois de mai à septembre. Les hausses les plus sensibles sont celles de juillet et de septembre.

Le taux d'occupation mensuel maximum est atteint au mois d'août dans les hôtels du littoral. Ces hôtels possèdent l'amplitude de taux d'occupation la plus grande, car ils affichent aussi le taux d'occupation le plus bas de la région au mois de mai.

Un taux mensuel d'occupation en hausse tout au long de la saison.



Le mois de mai est le seul de la saison au cours duquel, en moyenne, moins de 6 chambres d'hôtels sur 10 sont occupées.

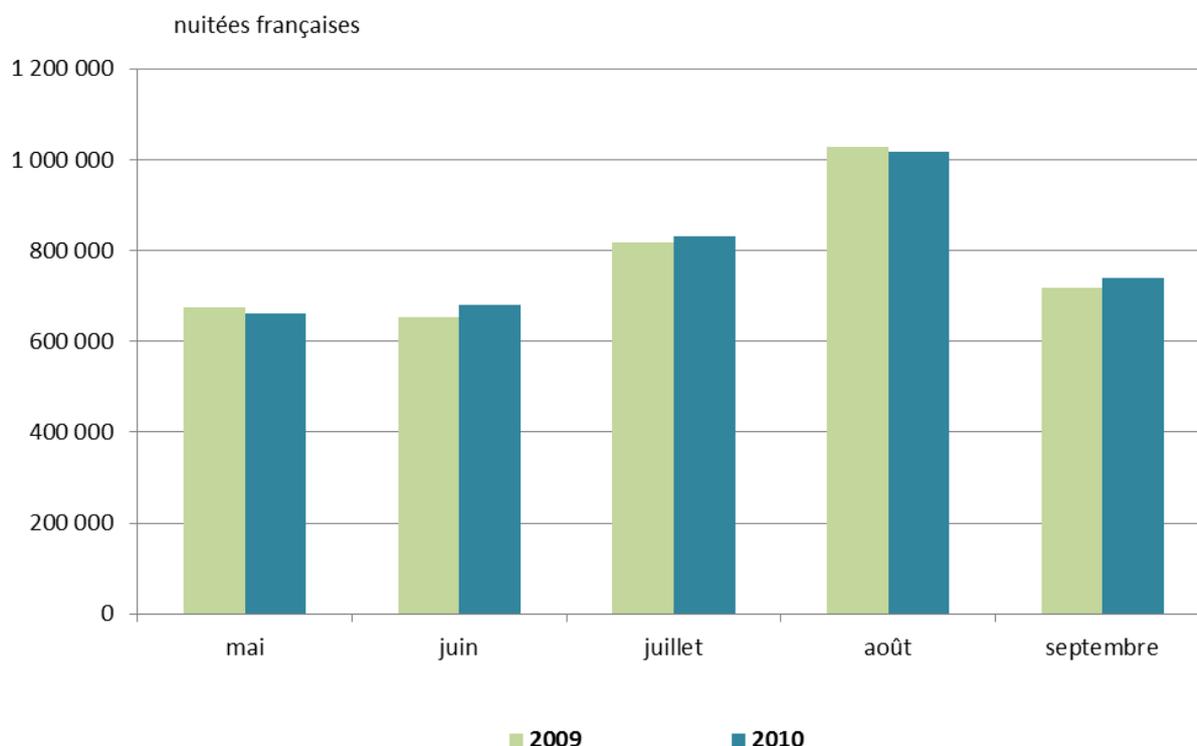
Depuis plusieurs saisons, le taux d'occupation du mois de septembre est supérieur à celui de juillet.

Une fréquentation française en hausse dans l'intérieur et les grandes villes.

Nuitées françaises	Aquitaine	Littoral	Intérieur	Grandes villes
mai	660 818	183 308	477 510	346 720
Evolution 2009-2010	-2%	-11%	+2%	+2%
juin	681 401	189 249	492 152	359 086
Evolution 2009-2010	+4%	+3%	+5%	+6%
juillet	832 370	285 138	547 232	394 360
Evolution 2009-2010	+2%	-4%	+5%	+5%
août	1 017 010	373 309	643 699	434 087
Evolution 2009-2010	-1%	-2%	-1%	+1%
septembre	740 126	223 029	517 096	358 976
Evolution 2009-2010	+3%	-3%	+5%	+6%
Saison	3 931 725	1 254 033	2 677 689	1 893 229
Evolution 2009-2010	+1%	-3%	+3%	+4%

Durant la saison 2010, les touristes français ont généré 39 000 nuitées hôtelières de plus que durant la saison 2009. Cette hausse a été possible grâce à l'augmentation de la fréquentation française dans les grandes villes tout au long de la saison et dans l'intérieur tout au long de la saison, sauf en août. Sur le littoral, les Français ont moins séjourné à l'hôtel en mai, en juillet, en août et en septembre. Ils sont venus plus nombreux qu'en juin 2009.

Une fréquentation française en hausse en juin, en juillet et en septembre.



La hausse de la fréquentation française du mois de juin a permis de compenser la baisse de mai. L'avant saison 2010 se solde donc par une augmentation de 15 000 nuitées par rapport à 2009. En haute saison, le mois de juillet génère 15 000 nuitées françaises de plus que l'année précédente, alors que le mois d'août enregistre un recul de 12 000 nuitées hexagonales. La fréquentation française de l'arrière saison 2010 est supérieure de 21 000 nuitées à celle de l'arrière saison 2009.

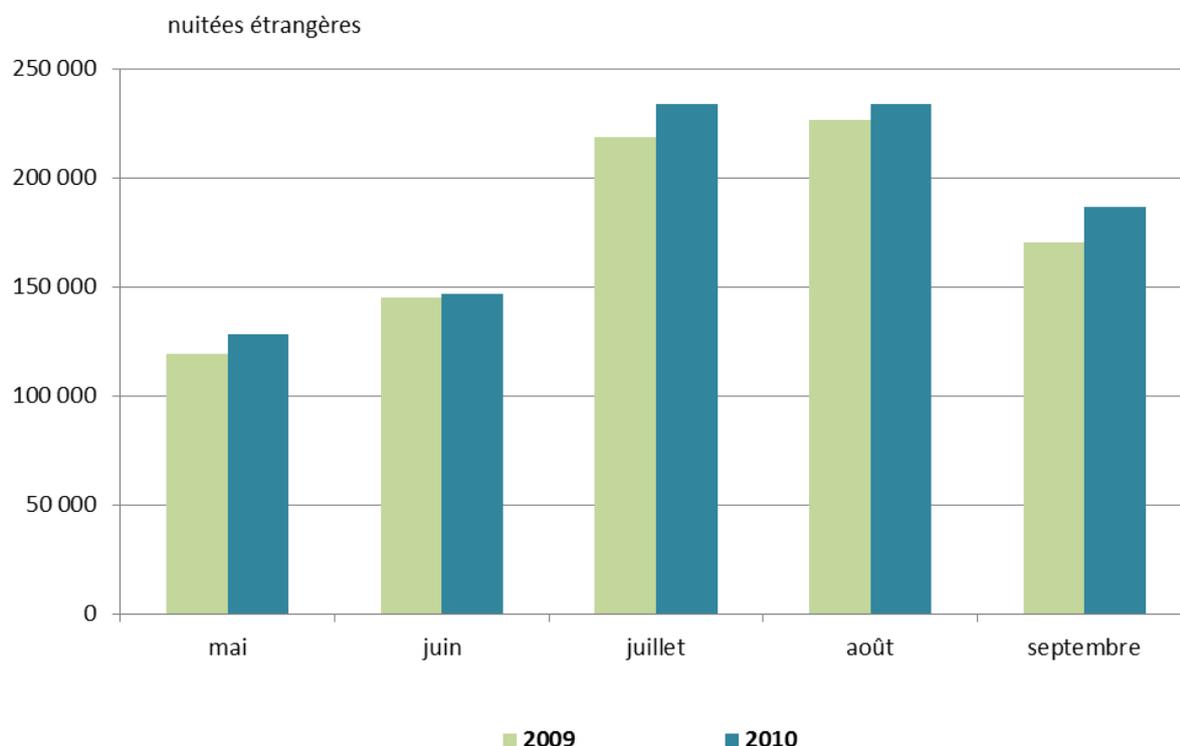
Une fréquentation étrangère en hausse de 6% par rapport à la saison 2009.

Nuitées étrangères	Aquitaine	Littoral	Intérieur	Grandes villes
mai Evolution 2009-2010	128 142 +7%	34 902 +15%	93 241 +5%	69 891 +5%
juin Evolution 2009-2010	146 609 +1%	42 663 -6%	103 947 +4%	73 465 +6%
juillet Evolution 2009-2010	233 686 +7%	81 285 +4%	152 402 +8%	118 104 +10%
août Evolution 2009-2010	233 723 +3%	78 554 +3%	155 168 +3%	127 685 +7%
septembre Evolution 2009-2010	186 569 +10%	54 185 +3%	132 381 +13%	90 373 +9%
Saison Evolution 2009-2010	928 729 +6%	291 589 +3%	637 139 +7%	479 518 +8%

Après deux saisons consécutives de baisse de la fréquentation étrangère, la saison 2010 est marquée par une augmentation sensible du nombre de nuitées hôtelières de touristes étrangers (+6%, soit une hausse de 48 500 nuitées).

Cette augmentation a été très sensible dans l'intérieur et dans les grandes villes tout au long de la saison. Elle a été plus modérée sur le littoral avec une baisse de la fréquentation étrangère au mois de juin.

Une fréquentation étrangère en hausse tout au long de la saison.



Le nombre de nuitées étrangères est orienté à la hausse tout au long de la saison 2010 :

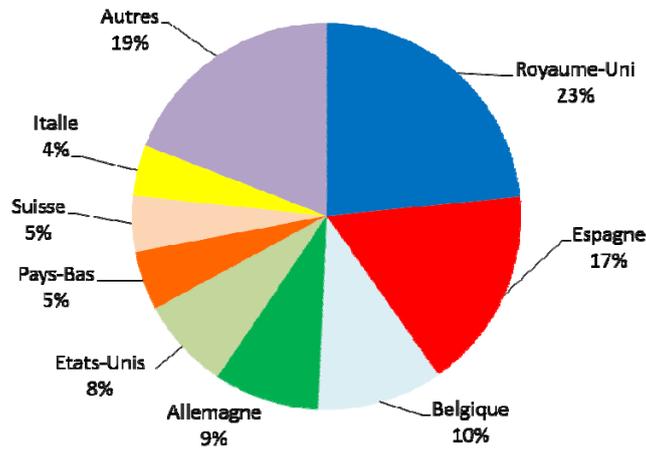
- l'avant saison enregistre 10 000 nuitées de plus qu'en 2009,
- la haute saison se solde par une augmentation de 22 000 nuitées étrangères,
- l'arrière saison se solde par un excédent de 16 500 nuitées étrangères par rapport à 2009.

Les Britanniques restent leaders de la clientèle étrangère des hôtels dans tous les départements aquitains.

	Dordogne	Gironde	Landes	Lot-et-Garonne	Pyrénées-Atlantiques	Aquitaine
Europe	148 466	301 964	66 660	16 161	246 056	779 304
Evolution 2009-2010	+11%	+5%	+0%	+4%	-0%	+4%
Allemagne	15 214	31 486	10 565	1 537	22 277	81 078
Evolution 2009-2010	-6%	-2%	-14%	-20%	-8%	-7%
Belgique	31 729	25 883	10 535	1 833	26 007	95 986
Evolution 2009-2010	+14%	+3%	-1%	-17%	+9%	+7%
Espagne	15 581	79 658	10 602	2 709	47 614	156 162
Evolution 2009-2010	+13%	+4%	+10%	+9%	-4%	+3%
Italie	7 256	16 258	2 140	1 032	12 889	39 576
Evolution 2009-2010	-15%	-2%	+4%	-7%	-8%	-6%
Pays-Bas	11 825	12 885	7 842	1 744	11 488	45 786
Evolution 2009-2010	+5%	-14%	-4%	-12%	+1%	-4%
Royaume-Uni	52 732	82 299	11 480	4 240	66 133	216 884
Evolution 2009-2010	+29%	+19%	-4%	+21%	+5%	+15%
Suisse	5 728	15 809	5 419	646	15 369	42 971
Evolution 2009-2010	-15%	+9%	+15%	-2%	+3%	+4%
Amériques	28 217	43 290	2 887	1 192	25 474	101 062
Evolution 2009-2010	+22%	+14%	-9%	-12%	+24%	+17%
Etats-Unis	22 657	28 903	1 784	723	16 675	70 745
Evolution 2009-2010	+23%	+12%	-10%	-21%	+19%	+16%
Asie/Océanie	9 256	20 070	1 399	559	10 411	41 692
Evolution 2009-2010	+10%	+38%	-10%	-25%	-1%	+16%
Japon						10 551
Evolution 2009-2010						-7%
Chine						3 164
Evolution 2009-2010						+69%
Proche et Moyen Orient						4 637
Evolution 2009-2010						+17%
Afrique						6 671
Evolution 2009-2010						-6%
Etranger	186 474	367 957	71 541	18 041	284 719	928 729
Evolution 2009-2010	+12%	+7%	-0%	+1%	+2%	+6%

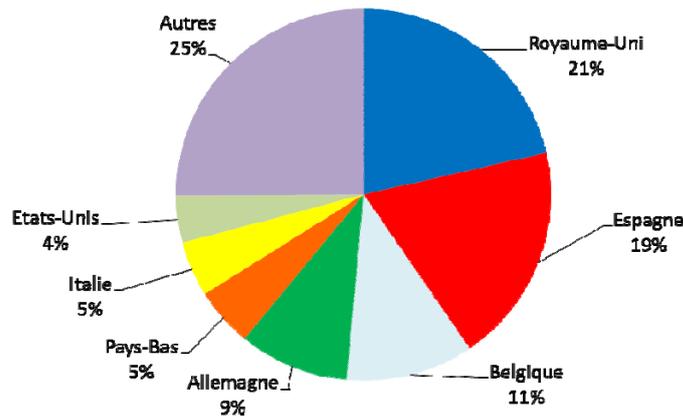
Les touristes européens génèrent 83% de la fréquentation étrangère des hôtels aquitains, le continent américain 11%, l'Asie et l'Océanie 4,5%.

23% des nuitées étrangères des hôtels sont générés par des touristes britanniques.



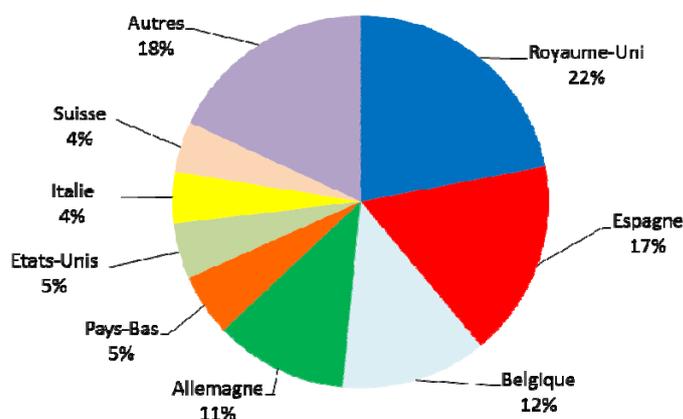
La répartition par origine des nuitées hôtelières aquitaines 2010 varie très peu par rapport à celle de 2009. Le Royaume-Uni accroit sa part d'un point, au détriment de l'Allemagne. Les parts des autres nationalités ne subissent pas de modification significative.

Les Britanniques et les Espagnols sont les plus présents dans les hôtels 0 et I étoile.



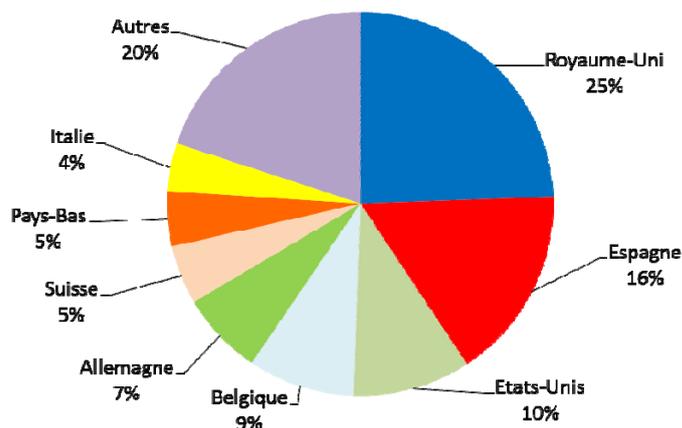
Les Britanniques retrouvent leur première place dans les hôtels 0 et I étoile, alors qu'en 2009, ils étaient devancés par les Espagnols. Comme la saison précédente, les Belges et les Allemands occupent respectivement les troisième et quatrième places.

La fréquentation étrangère des hôtels 2 étoiles ne diffère pas beaucoup de celle des 0 et I étoile.



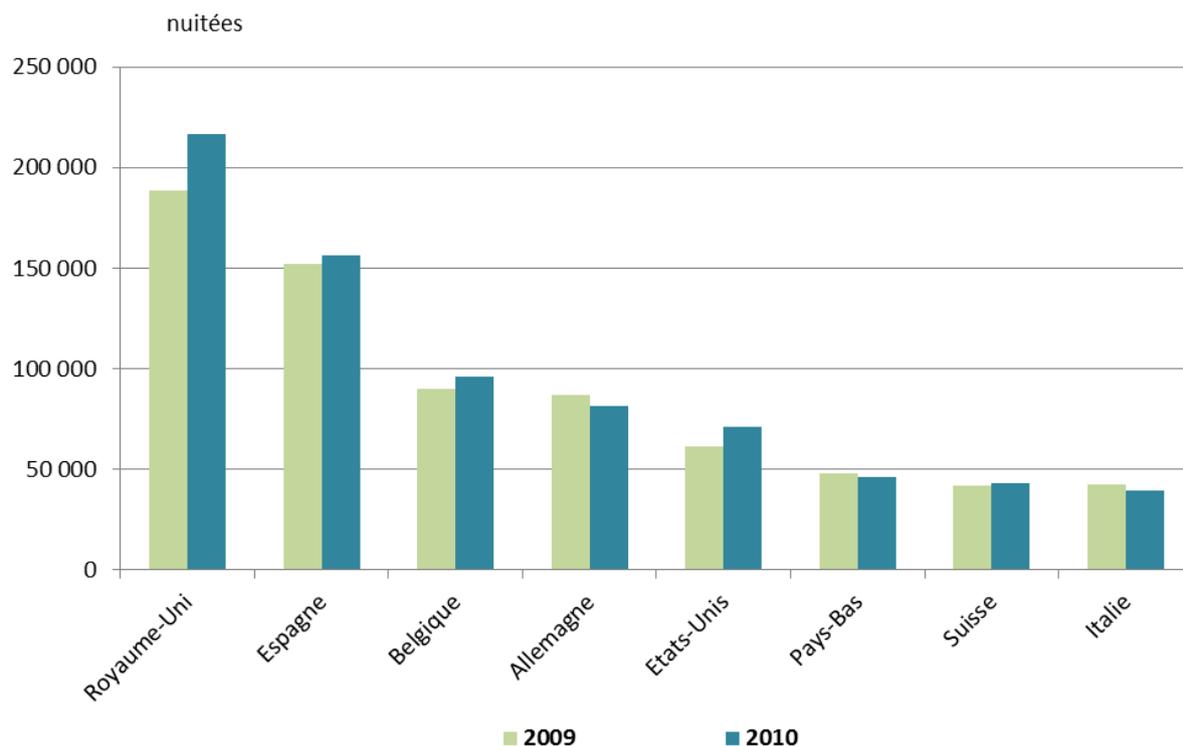
En 2010, les Belges occupent la troisième place devant les Allemands, inversant ainsi le classement de 2009.

La part de touristes anglo saxons est beaucoup plus importante dans les hôtels 3 et 4 étoiles que dans les hôtels moins haut de gamme.



Les touristes britanniques génèrent à eux seuls un quart des nuitées étrangères des hôtels haut de gamme de la région Aquitaine, soit 129 000 nuitées (contre 70 000 nuitées dans les hôtels 2 étoiles et 18 000 dans les hôtels 0 et 1 étoile). Les touristes originaires des Etats-Unis privilégient également les hôtels 3 et 4 étoiles (52 000 nuitées en 2010, contre 15 000 dans les hôtels 2 étoiles et moins de 4 000 dans les hôtels 0 et 1 étoile).

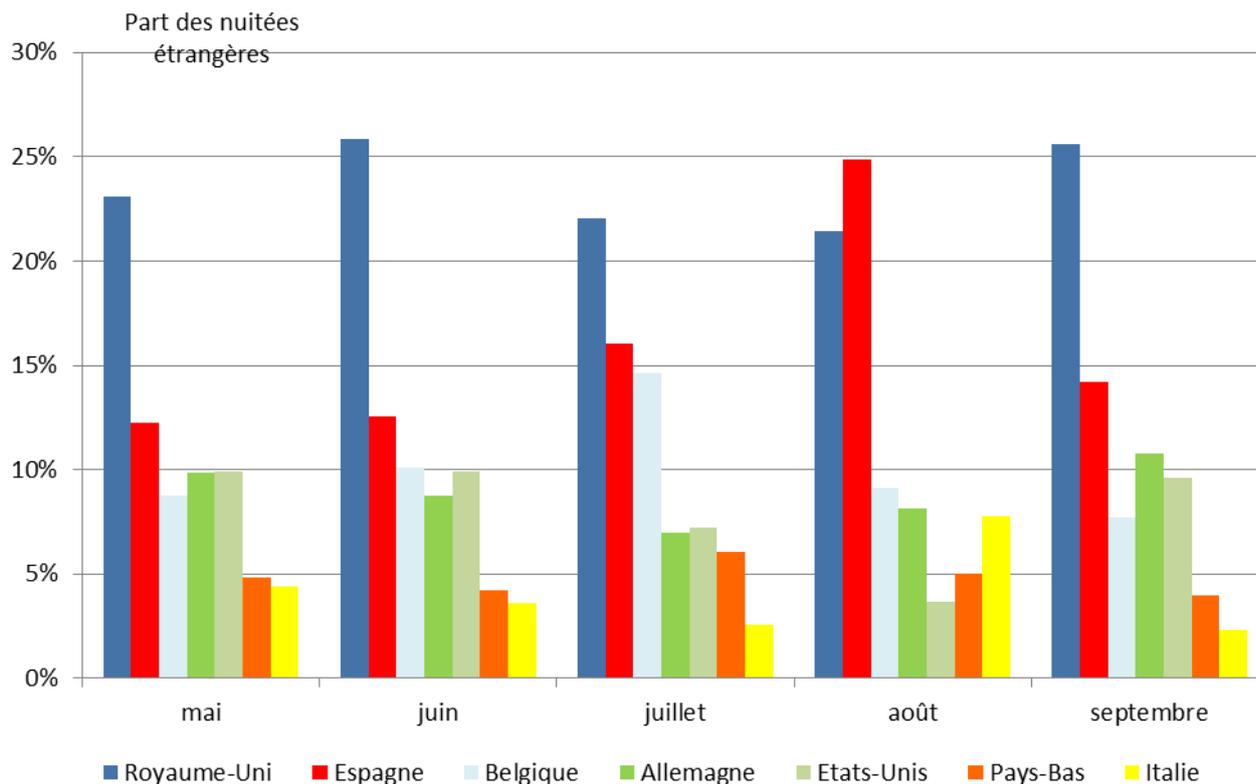
Une hausse de la fréquentation des trois premières clientèles étrangères.



La fréquentation du Royaume-Uni (+28 500 nuitées par rapport à la saison 2009), de l'Espagne (+4 000), des Etats-Unis (+9 500) et de la Suisse (+1 500) sont orientées à la hausse après 3 saisons consécutives de baisse. La fréquentation de la Belgique, qui stagnait depuis 2007, est également repartie à la hausse (+6 000 nuitées).

La fréquentation allemande, à l'inverse poursuit sa baisse (-6 000 nuitées).

Les Britanniques sont les leaders des clientèles étrangères tout au long de la saison sauf au mois d'août.



Les Britanniques génèrent entre 21% (en août) et 26% (en juin et en septembre) des nuitées étrangères des hôtels aquitains. Ils ne sont devancés qu'au mois d'août, par les touristes espagnols qui privilégient très nettement la haute saison.

Les touristes belges représentent moins de 10% de la fréquentation hôtelière étrangère de mai, août et septembre. Leur part atteint respectivement 10% et 15% en juin et juillet.

Le poids de la clientèle allemande est plus important en avant et en arrière saison qu'en haute saison. Au mois de septembre, ils occupent la troisième place des clientèles étrangères.

Le poids des Etats-Unis atteint les 10% en avant et en arrière saison mais chute à 7% en juillet et 4% en août.

Les Pays-Bas génèrent entre 4% des nuitées hôtelières étrangères en juin et septembre et 6% en juillet.

L'Italie ne représente que 2% des nuitées étrangères en septembre, mais 8% en août.

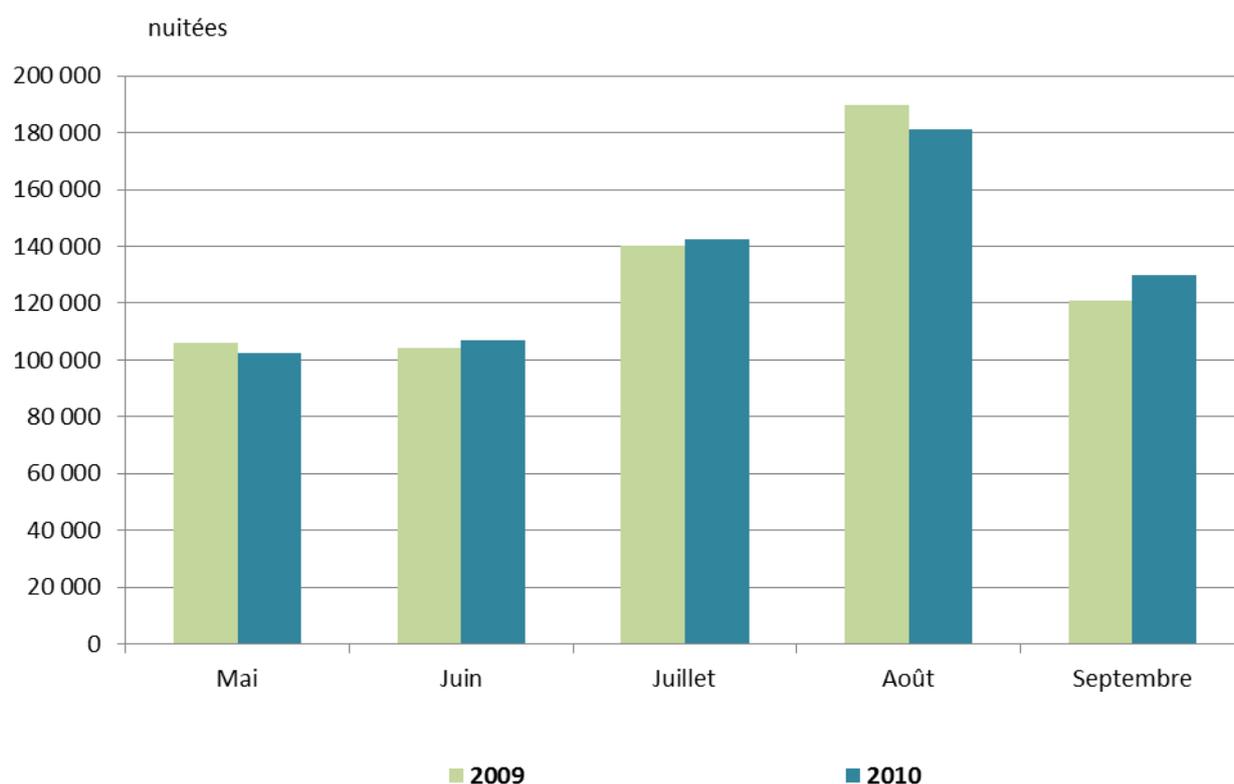
La saison 2010 en Dordogne

La fréquentation de la saison 2010 est équivalente à celle de 2009, grâce à une bonne saison en Périgord noir.

Nuitées	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Dordogne	102 536	106 776	142 413	181 158	129 769	662 652
Evolution 2009-2010	-3%	+3%	+2%	-5%	+7%	+0%
Périgord Noir	54 866	56 586	79 538	101 259	72 290	363 779
Evolution 2009-2010	-4%	+5%	+8%	-4%	+10%	+2%
Périgord Vert Pourpre et Blanc	47 670	50 189	62 875	79 897	57 480	298 145
Evolution 2009-2010	-2%	+1%	-5%	-5%	+5%	-2%

Les hôtels du Périgord Noir enregistrent une hausse de 2% de leur nuitées sur l'ensemble de la saison, soit près de 7 000 nuitées de plus qu'en 2009. Cette hausse a permis de compenser le recul des nuitées enregistrées dans les hôtels du Périgord vert, pourpre et blanc.

Une hausse des nuitées en juillet et en arrière saison.



En mai, la fréquentation hôtelière est orientée à la baisse dans l'ensemble du département.

La tendance s'inverse en juin avec une hausse très sensible en Périgord noir et plus modérée en Périgord vert, pourpre et blanc. La fréquentation de l'avant saison 2010 est globalement équivalente à celle de l'année précédente.

La fréquentation de juillet 2010 est supérieure à celle de juillet 2009 grâce aux bons scores du Périgord noir. En août, le recul des nuitées hôtelières est ressenti dans l'ensemble de la Dordogne et la haute saison se solde par un déficit de près de 7 000 nuitées.

L'arrière saison, très largement supérieure à celle de 2009, aussi bien en Périgord noir qu'en Périgord vert, pourpre et blanc, permet de compenser le recul de la haute saison.

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

Taux d'occupation (en %)	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Dordogne	49,0	54,0	58,9	73,2	62,0	59,5
Evolution 2009-2010 en points	1,4	2,5	0,8	0,6	3,6	1,7
Périgord Noir	49,3	53,3	64,2	80,4	66,5	62,8
Evolution 2009-2010 en points	1,2	3,8	2,6	1,2	5,8	2,9
Périgord Vert Pourpre et Blanc	48,7	54,7	54,2	66,8	57,9	56,5
Evolution 2009-2010 en points	1,4	1,4	-0,8	0,2	1,6	0,7

Cette hausse de 1,7 point en moyenne pour la saison 2010 a permis de compenser la baisse de la capacité d'accueil des hôtels de Dordogne et de maintenir la fréquentation à un niveau sensiblement équivalent à celui de 2009. Sur l'ensemble de la saison 2010, en moyenne, près de 6 chambres sur 10 sont occupées chaque jour.

Les taux d'occupation des hôtels du Périgord noir sont beaucoup plus élevés que ceux du Périgord vert, pourpre et blanc. L'écart se creuse cette saison, car le taux d'occupation moyen du Périgord noir enregistre une hausse plus forte que celle du reste de la Dordogne.

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

Nuitées françaises	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Dordogne	75 796	72 626	98 168	140 076	89 512	476 178
Evolution 2009-2010 en %	-8%	-1%	-2%	-7%	+3%	-4%
Périgord Noir	36 845	34 455	52 045	77 126	45 404	245 875
Evolution 2009-2010 en %	-14%	+3%	+5%	-7%	+4%	-2%
Périgord Vert Pourpre et Blanc	38 950	38 170	46 122	62 949	44 109	230 300
Evolution 2009-2010 en %	-2%	-4%	-10%	-8%	+1%	-5%

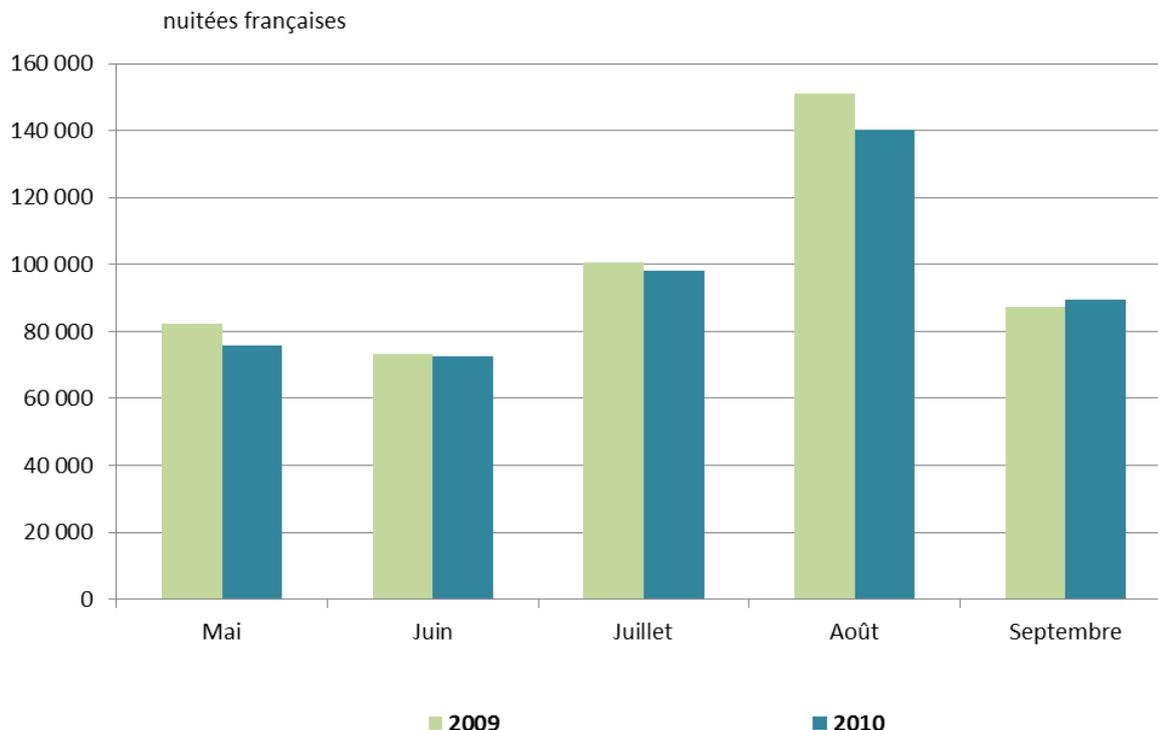
De mai à septembre 2010, les touristes français ont généré 18 000 nuitées de moins qu'en 2009 dans les hôtels de Dordogne (6 000 nuitées de moins en Périgord noir et 12 000 nuitées de moins en Périgord vert, pourpre et blanc).

En mai, la forte baisse est due à un recul très net de la fréquentation française des hôtels du Périgord noir. La tendance s'inverse en juin, mais la hausse des nuitées hexagonales en Périgord noir ne suffit pas à compenser le recul en Périgord vert, pourpre et blanc. L'avant saison 2010 enregistre une baisse de 8 000 nuitées par rapport à celle de 2009.

En juillet, les bons scores du Périgord noir sont contrariés par le recul de la fréquentation française dans le reste du département. En août, les touristes français ont généré moins de nuitées hôtelières dans l'ensemble du département. La haute saison 2010 enregistre un déficit de 13 000 nuitées françaises par rapport à la haute saison 2009.

Le mois de septembre est marqué par une hausse des nuitées hexagonales (+3 000 nuitées), plus forte en Périgord noir qu'en Périgord vert, pourpre et blanc.

Une diminution de la fréquentation française de mai à août.



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

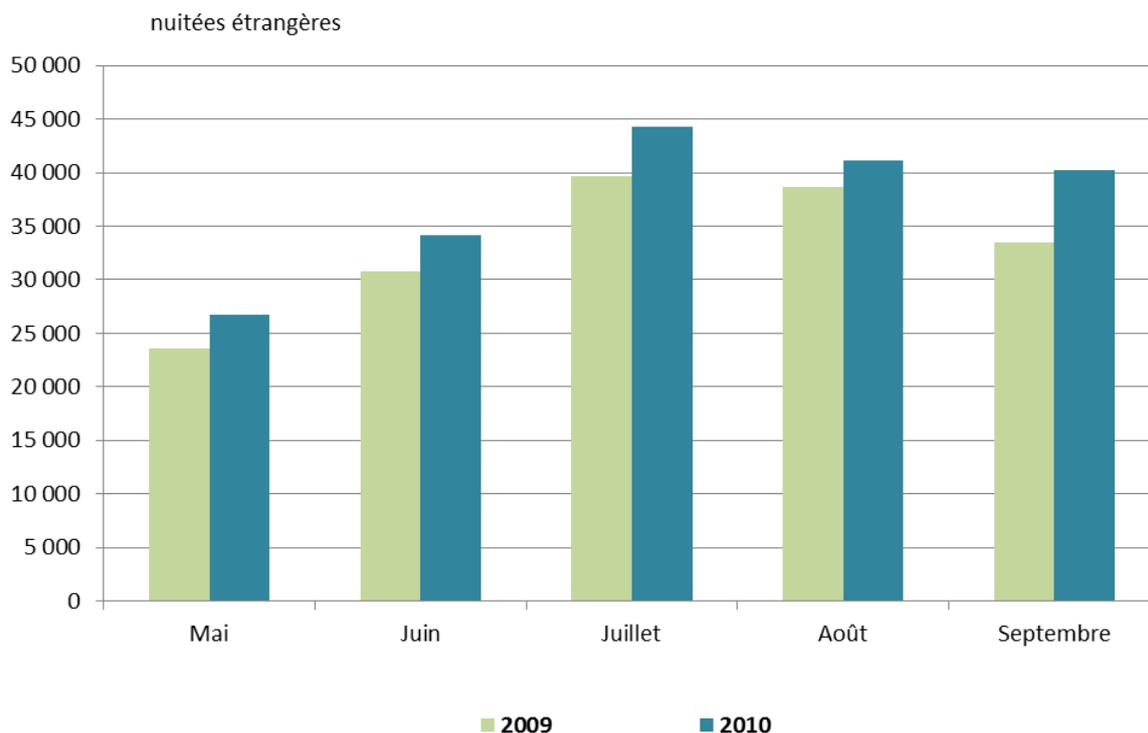
Nuitées étrangères	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Dordogne	26 740	34 150	44 245	41 082	40 257	186 474
Evolution 2009-2010 en %	+13%	+11%	+11%	+6%	+20%	+12%
Périgord Noir	18 021	22 131	27 493	24 133	26 886	118 664
Evolution 2009-2010 en %	+23%	+7%	+12%	+4%	+21%	+13%
Périgord Vert Pourpre et Blanc	8 720	12 019	16 753	16 948	13 371	67 811
Evolution 2009-2010 en %	-2%	+20%	+10%	+10%	+19%	+11%

De mai à septembre 2010, les touristes étrangers ont généré 20 000 nuitées de plus qu'en 2009 (13 000 nuitées étrangères supplémentaires en Périgord noir et 7 000 en Périgord vert, pourpre et blanc).

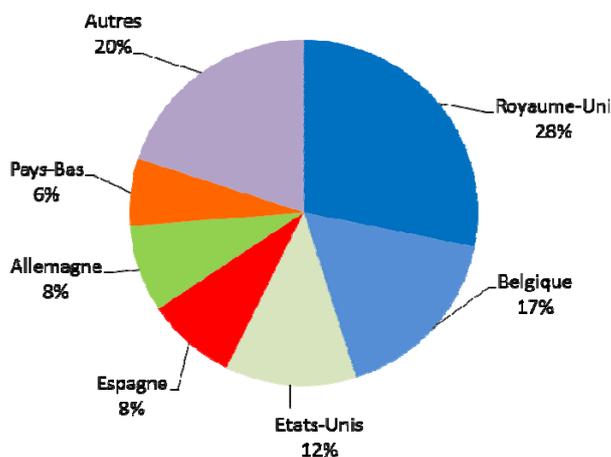
En Périgord noir, la fréquentation étrangère est supérieure à celle de l'année précédente de mai à septembre (+5 000 en avant saison, +4 000 en haute saison et +4 000 en arrière saison).

En Périgord vert, pourpre et blanc, la saison a eu plus de mal à démarrer ; les étrangers sont venus moins nombreux en mai, mais le mois de juin a largement compensé ce recul et l'avant saison enregistre 2 000 nuitées étrangères de plus que l'année précédente. Les touristes étrangers sont venus plus nombreux qu'en 2009 en juillet en août (+3 000 nuitées étrangères). L'arrière saison en Périgord vert, pourpre et blanc se solde également par une hausse (+2 000 nuitées) de la fréquentation étrangère.

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



Les Britanniques sont les premiers clients étrangers des hôtels de Dordogne.



Les trois premières clientèles étrangères sont les mêmes que pour la saison 2009. La fréquentation étrangère reste très largement dominée par les Britanniques. L'Espagne récupère, au détriment de l'Allemagne, la quatrième place qu'elle avait perdu la saison dernière.

La saison 2010 en Gironde

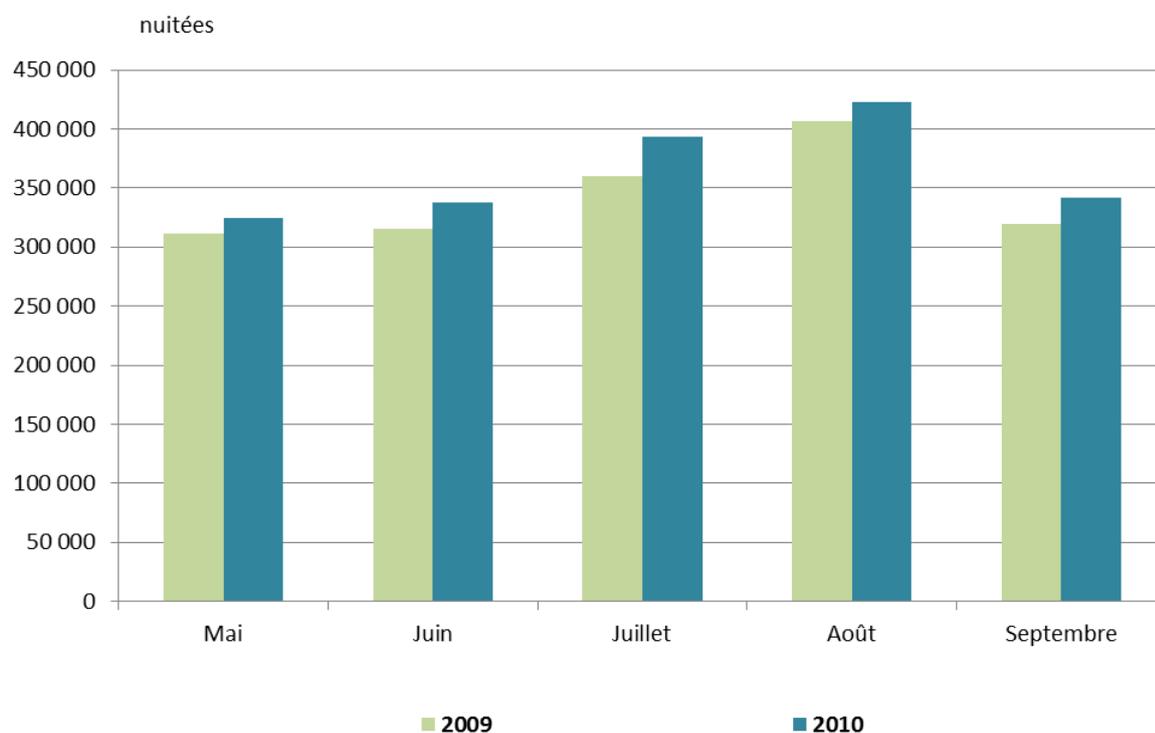
Des nuitées 2010 supérieures de 6% à celles de 2009, grâce à une importante progression de la fréquentation de l'agglomération bordelaise.

Nuitées	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Gironde	324 450	337 977	393 294	422 738	341 503	1 819 962
Evolution 2009-2010	+4%	+7%	+9%	+4%	+7%	+6%
Côte médocaine	8 495	9 885	18 654	22 071	10 459	69 564
Evolution 2009-2010	-2%	0%	+5%	-7%	-16%	-4%
Bassin d'Arcachon	38 996	41 888	65 323	81 104	46 863	274 174
Evolution 2009-2010	-16%	0%	+1%	+3%	0%	-2%
Bordeaux et agglomération	239 716	243 353	260 652	267 743	239 821	1 251 285
Evolution 2009-2010	+11%	+9%	+13%	+7%	+11%	+10%
Gironde Intérieure et Vignoble	37 241	42 852	48 662	51 822	44 362	224 939
Evolution 2009-2010	-6%	+7%	+4%	-4%	+2%	+1%

Durant la saison 2010, les hôtels de Gironde ont enregistré 108 000 nuitées de plus que durant la saison 2009. Ce bilan départemental résulte de deux tendances inverses :

- Un recul de la fréquentation sur le littoral, aussi bien sur le bassin d'Arcachon (- 4 000 nuitées) que sur la côte médocaine (-3 000 nuitées).
- Une hausse des nuitées hôtelières dans l'intérieur du département. Cette augmentation, modérée dans la Gironde intérieure et le vignoble (+1 000 nuitées), a été très forte dans l'agglomération bordelaise (+114 000 nuitées par rapport à la saison 2009).

Une fréquentation en hausse tout au long de la saison.



En mai, la hausse de fréquentation de 4% pour l'ensemble du département vient de de l'augmentation des nuitées enregistrées dans l'agglomération bordelaise. La fréquentation des autres destinations est orientée à la baisse par rapport à mai 2009.

En juin, la fréquentation du littoral est sensiblement équivalente à celle de l'année précédente alors que les nuitées de la Gironde intérieure et de l'agglomération bordelaise augmentent très nettement. Le mois de juillet enregistre la plus forte augmentation sur l'ensemble du département, grâce à la hausse des nuitées de toutes les destinations.

En août, le bassin d'Arcachon et l'agglomération bordelaise enregistrent plus de nuitées qu'en 2009, contrairement à la côte médocaine et à la Gironde intérieure.

L'arrière saison est décevante sur la côte médocaine et se maintient au niveau de l'année précédente sur le bassin d'Arcachon. Elle est, en revanche, supérieure à celle de 2009 dans l'agglomération bordelaise et dans la Gironde intérieure.

Un taux d'occupation moyen en Gironde supérieur de 1,7 point à celui de 2009.

Taux d'occupation	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Gironde	63,2	70,1	65,3	67,7	69,7	67,2
Evolution 2009-2010 en points	1,7	-0,9	3,5	2,0	2,0	1,7
Côte médocaine	39,9	46,2	70,1	85,8	46,3	57,8
Evolution 2009-2010 en points	0,4	-4,6	1,0	-4,4	-6,7	-2,9
Bassin d'Arcachon	55,1	63,2	78,9	93,5	68,4	71,9
Evolution 2009-2010 en points	-9,1	-4,0	-1,4	0,2	-6,8	-4,3
Bordeaux et agglomération	67,5	73,5	63,3	62,5	71,5	67,6
Evolution 2009-2010 en points	3,5	-0,9	4,4	2,6	3,5	2,6
Gironde Intérieure et Vignoble	53,9	64,4	61,9	66,3	67,8	62,8
Evolution 2009-2010 en points	1,5	2,3	3,3	2,2	3,6	2,6

La forte augmentation du volume des nuitées des hôtels girondins vient de l'augmentation de leur capacité d'accueil et de la hausse du taux moyen d'occupation pour l'ensemble de la saison. En moyenne, chaque jour de mai à septembre 2010, 67,7% des chambres d'hôtels de la Gironde étaient occupées (contre 65,5% en 2009). Le taux d'occupation mensuel est supérieur à celui de l'année précédente tous les mois, sauf en juin (seul mois où le taux d'occupation moyen de l'agglomération bordelaise est en baisse).

Le littoral enregistre une baisse de son taux moyen d'occupation, aussi bien sur la côte médocaine que sur le bassin d'Arcachon. Ce dernier, malgré un sévère recul de 4 points, conserve le taux d'occupation le plus élevé du département sur l'ensemble de la saison et le taux mensuel le plus élevé avec plus de 93% de chambres occupées en août. Le taux d'occupation des hôtels de la côte médocaine ne dépasse les 50% que durant les deux mois de la haute saison.

L'agglomération bordelaise et la Gironde intérieure enregistrent la même augmentation de leur taux d'occupation (+2,6 points par rapport à la saison 2009). Mais, vue la différence de capacité d'accueil de ces deux destinations, l'incidence sur les volumes de nuitées est très différente.

Une fréquentation française en hausse de 6% par rapport à la saison précédente.

Nuitées françaises	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Gironde	269 291	281 236	304 128	328 545	268 805	1 452 005
Evolution 2009-2010	3%	8%	11%	3%	6%	6%
Côte médocaine	7 146	7 444	14 090	18 079	8 181	54 940
Evolution 2009-2010	0%	6%	10%	-8%	-13%	-2%
Bassin d'Arcachon	34 959	36 559	53 900	70 224	40 834	236 476
Evolution 2009-2010	-18%	3%	1%	3%	2%	-1%
Bordeaux et agglomération	197 475	202 274	199 875	199 226	187 127	985 977
Evolution 2009-2010	11%	8%	15%	6%	10%	10%
Gironde Intérieure et Vignoble	29 710	34 958	36 262	41 018	32 663	174 611
Evolution 2009-2010	-9%	14%	5%	-7%	-3%	-1%

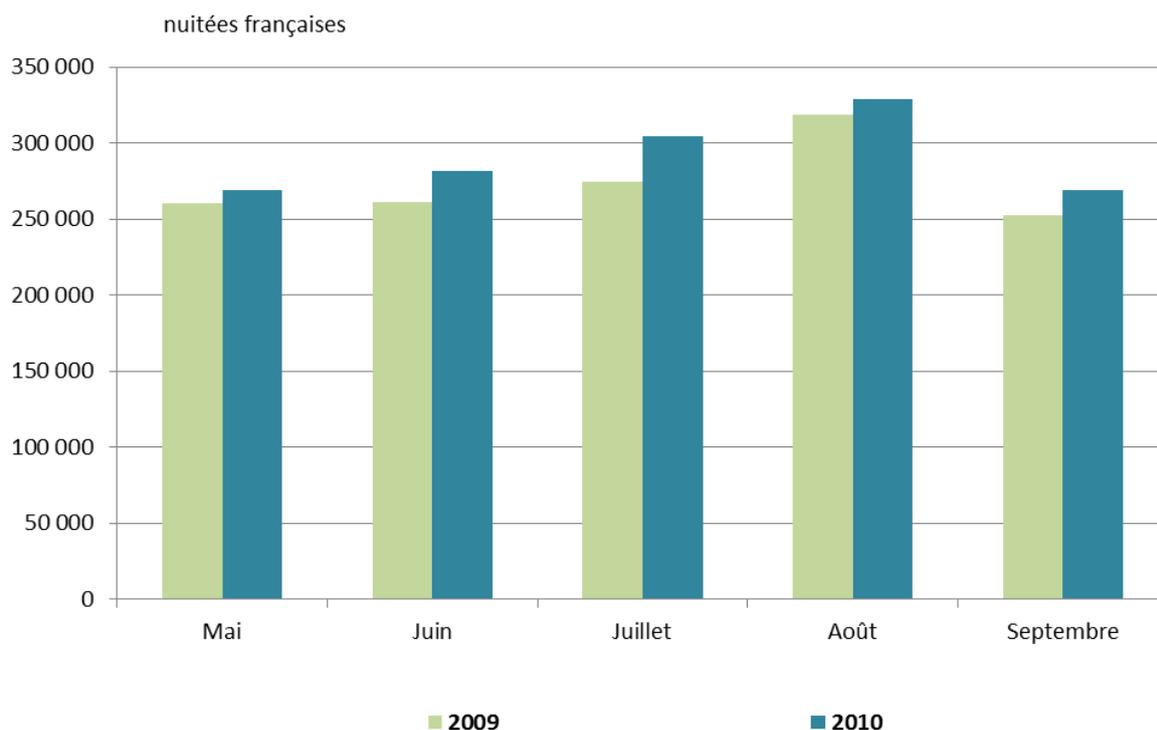
Durant la saison 2010, les touristes français ont généré 84 000 nuitées de plus qu'en 2009 dans les hôtels de Gironde. Cette hausse a été ressentie uniquement dans l'agglomération bordelaise, et ce durant chaque mois de la saison.

Sur la côte médocaine, le début de la saison a été bon, mais n'a pas pu compenser le fort recul de la fréquentation hexagonale en août et en septembre.

Le bassin d'Arcachon enregistre 3 000 nuitées de moins qu'en 2009, uniquement à cause d'un mois de mai en très net recul. De juin à septembre, les touristes français sont venus plus nombreux qu'en 2009.

En Gironde intérieure et dans le vignoble, seuls les mois de juin et juillet ont accueilli plus de touristes français qu'en 2009. Les baisses de mai, août et septembre conduisent à un déficit de 1 000 nuitées hôtelières hexagonales sur l'ensemble de la saison.

Une fréquentation française en hausse tout au long de la saison.



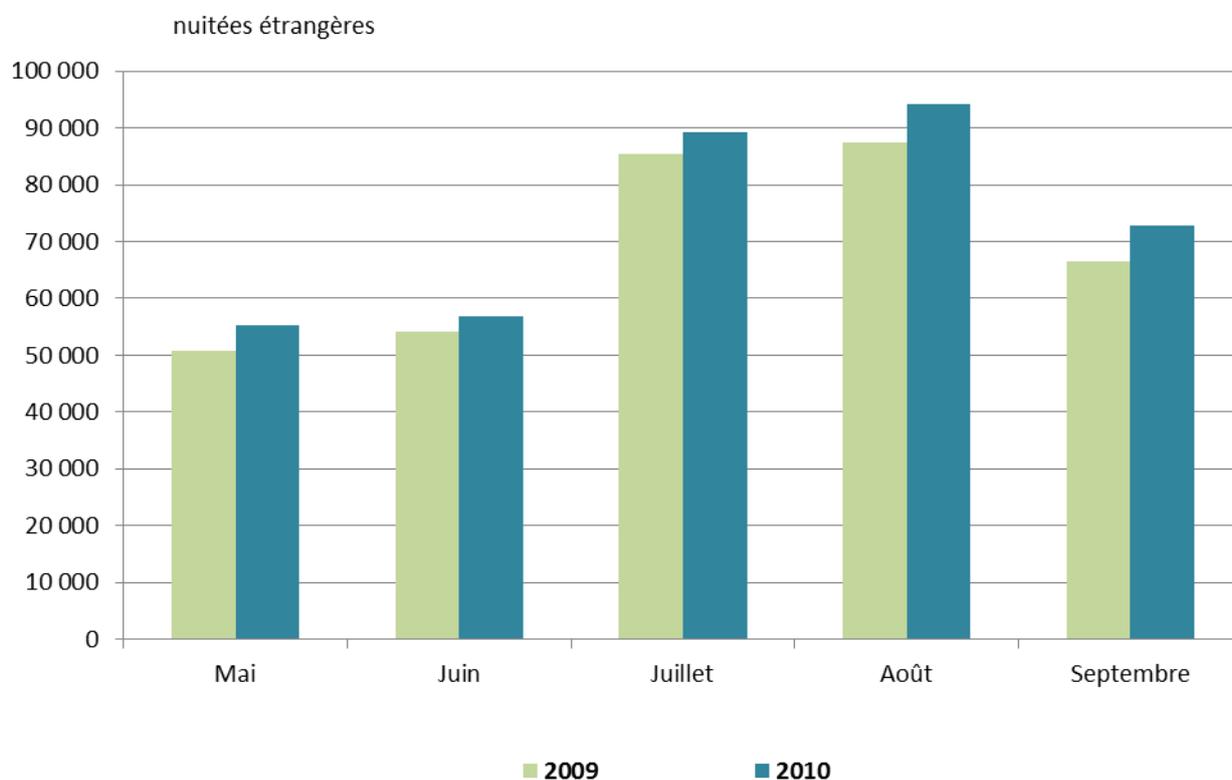
Une fréquentation étrangère en hausse de 7 % par rapport à la saison 2009.

Nuitées étrangères	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Gironde	55 159	56 741	89 166	94 193	72 698	367 957
Evolution 2009-2010	8%	5%	4%	8%	9%	7%
Côte médocaine	1 349	2 441	4 564	3 992	2 278	14 624
Evolution 2009-2010	-8%	-15%	-8%	-5%	-24%	-11%
Bassin d'Arcachon	4 037	5 329	11 423	10 880	6 029	37 698
Evolution 2009-2010	-3%	-16%	1%	4%	-11%	-4%
Bordeaux et agglomération	42 241	41 079	60 777	68 517	52 694	265 308
Evolution 2009-2010	11%	15%	7%	9%	12%	10%
Gironde Intérieure et Vignoble	7 531	7 894	12 400	10 804	11 699	50 328
Evolution 2009-2010	5%	-14%	1%	12%	18%	4%

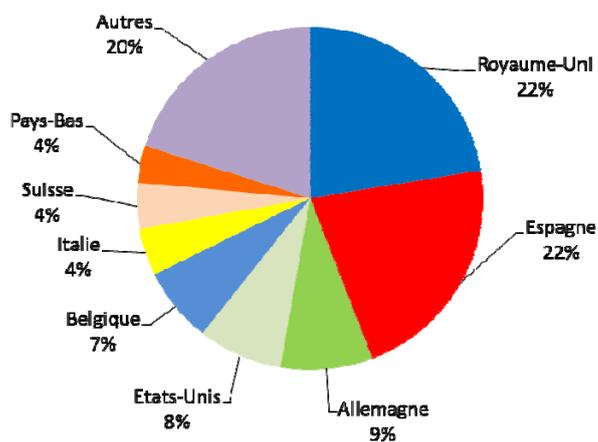
Les touristes étrangers ont généré 24 000 nuitées hôtelières de plus qu'en 2009, dans les hôtels de Gironde, mais cette fréquentation étrangère a été très hétérogène :

- Les étrangers semblent avoir boudé, tout au long de la saison, la côte médocaine.
- Le bassin d'Arcachon enregistre un déficit de fréquentation étrangère en avant et en arrière saison, mais en haute saison les touristes sont venus plus nombreux qu'en 2009.
- Les hôtels de la Gironde intérieure et du vignoble ont enregistré plus de nuitées étrangères durant toute la saison, hormis au mois de juin.
- L'agglomération bordelaise génère à elle seule 25 000 nuitées étrangères de plus qu'en 2009, grâce à une augmentation de la fréquentation étrangère tout au long de la saison.

Une augmentation de la fréquentation étrangère durant toute la saison estivale.



La fréquentation étrangère des hôtels de Gironde est dominée par les Britanniques et les Espagnols.



Les Britanniques ont rejoint les Espagnols à la première place (alors qu'ils étaient devancés de 2 points par ces derniers en 2009).

Il n'y a pas de changement notable dans le poids des autres clientèles étrangères.

La saison 2010 dans les Landes

Une saison 2010, en hausse par rapport à la saison précédente, grâce aux bons scores de la zone thermale.

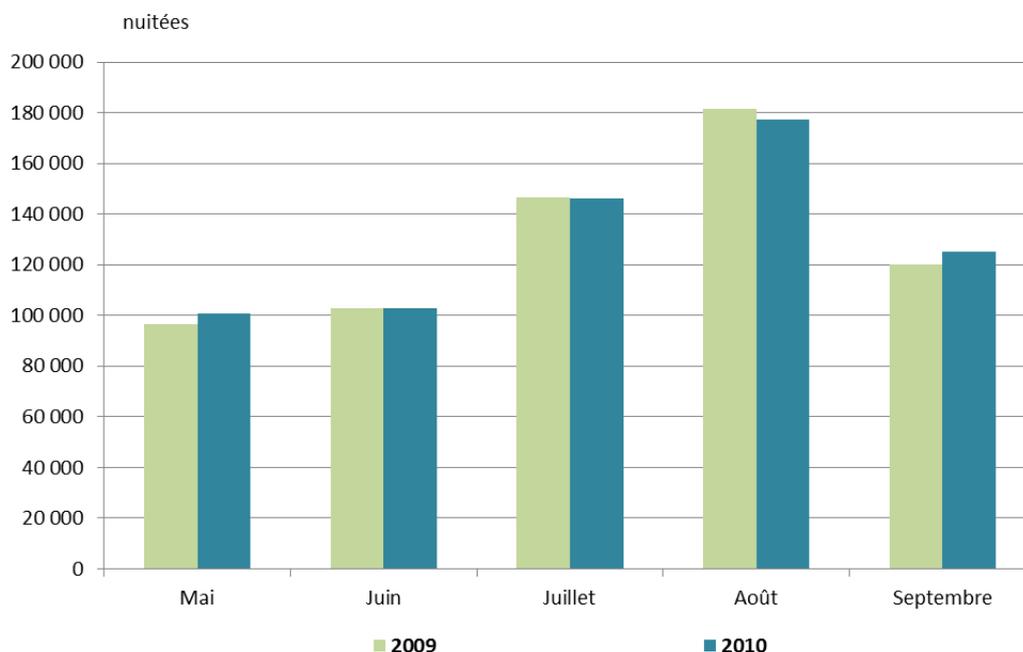
Nuitées	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Landes	100 674	102 806	146 016	177 379	125 176	652 051
Evolution 2009-2010	+4%	0%	0%	-2%	+4%	+1%
Côte landaise	28 510	30 755	60 359	74 608	38 954	233 186
Evolution 2009-2010	-2%	-4%	-5%	-4%	+3%	-3%
Zone thermale des Landes	55 381	53 536	57 998	72 610	65 341	304 866
Evolution 2009-2010	+11%	+9%	+8%	+2%	+7%	+7%
Intérieur des Landes	16 782	18 511	27 658	30 164	20 888	114 003
Evolution 2009-2010	-5%	-14%	-4%	-9%	-1%	-7%

Durant la saison 2010, les hôtels des Landes ont enregistré 4 000 nuitées de plus que durant la saison 2009.

Cette hausse est due à l'augmentation des nuitées hôtelières de la zone thermale des Landes (20 000 nuitées de plus que durant la saison 2009).

A l'inverse, la côte landaise (-7 000 nuitées par rapport à 2009) et l'intérieur des Landes (-9 000 nuitées) subissent une baisse de fréquentation tout au long de la saison.

Une hausse de la fréquentation dans les Landes au mois de mai et au mois de septembre.



En mai et en septembre, la hausse de la fréquentation dans la zone thermale a été plus forte que les baisses du littoral et de l'intérieur des Landes.

En juin et en juillet, les pertes subies par les hôtels de la côte landaise et de l'intérieur sont juste compensées par l'augmentation des nuitées de la zone thermale.

En août, les baisses sur la côte et dans l'intérieur (-3 000 nuitées pour chaque destination) n'ont pas pu être compensées par une augmentation de 2 000 nuitées dans la zone thermale.

Un taux d'occupation moyen en hausse d'un point dans le département.

Taux d'occupation	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Landes	50,9	53,8	63,4	73,6	63,5	61,2
Evolution 2009-2010 en points	3,4	1,0	-0,7	-2,3	2,6	0,9
Côte landaise	42,5	47,9	74,8	90,8	59,1	63,4
Evolution 2009-2010 en points	2,7	-0,9	-1,9	-0,7	3,3	0,5
Zone thermale des Landes	60,7	60,1	59,9	69,5	71,6	64,4
Evolution 2009-2010 en points	6,2	4,0	1,3	-2,5	2,1	2,3
Intérieur des Landes	40,6	48,1	55,7	59,0	51,8	51,1
Evolution 2009-2010 en points	-2,2	-3,3	-2,7	-3,4	2,0	-2,0

En 2010, la capacité d'accueil des hôtels des Landes est équivalente à celle de 2009. La hausse de la fréquentation s'explique donc par l'augmentation du taux moyen d'occupation.

Le taux moyen d'occupation est en hausse, sur l'ensemble de la saison, sur la côte landaise et dans la zone thermale. Il subit un recul de 2 points dans l'intérieur des Landes.

Le taux d'occupation mensuel de mai 2010 dépasse de 3,4 points celui de mai 2009, grâce à une meilleure occupation des chambres d'hôtels de la côte landaise et de la zone thermale.

En juin, seule la zone thermale enregistre une hausse de son taux moyen d'occupation.

En juillet, la zone thermale ne peut combler le recul enregistré par la côte landaise et l'intérieur du département.

Le mois d'août est marqué par un recul généralisé des taux d'occupation, quelle que soit la destination.

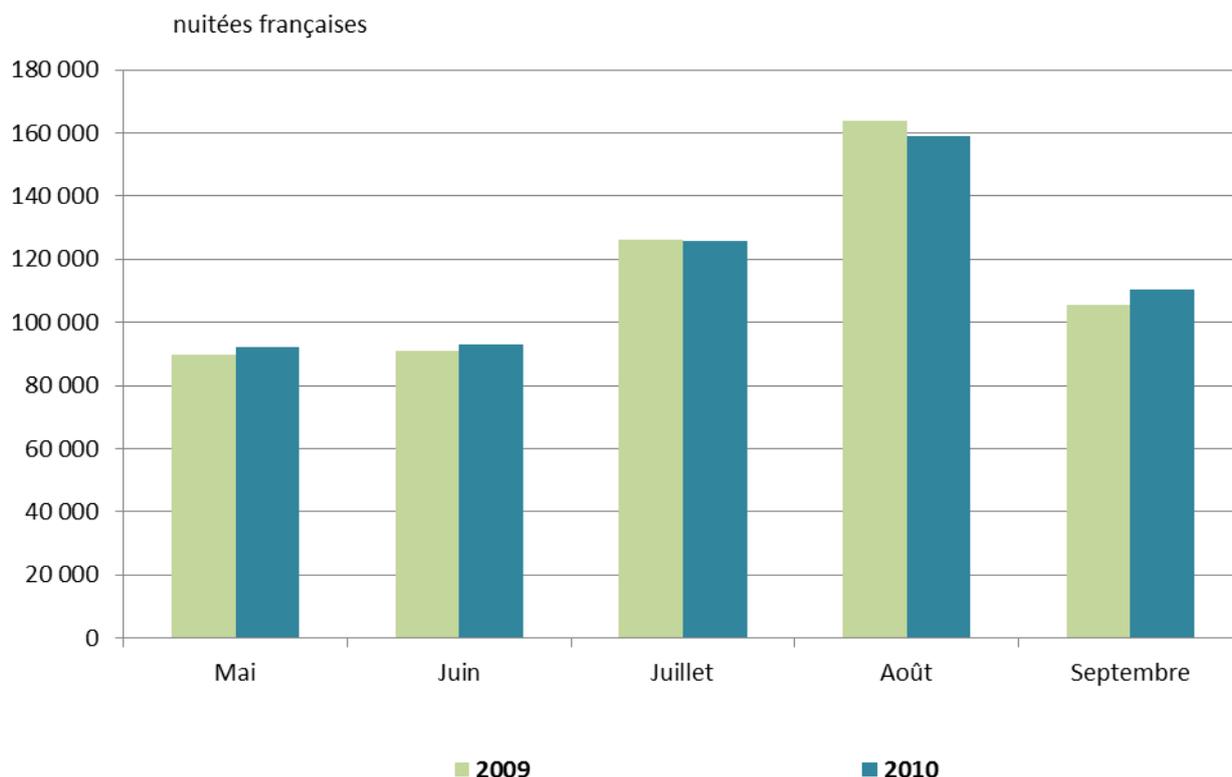
A l'inverse, au mois de septembre, les hôtels de la côte landaise, la zone thermale et l'intérieur des Landes bénéficient d'un meilleur taux d'occupation qu'en septembre 2009.

Une fréquentation française en hausse de 1% par rapport à la saison 2009, malgré une baisse sur le littoral et dans l'intérieur des Landes.

Nuitées françaises	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Landes	92 356	92 970	125 783	159 198	110 203	580 510
Evolution 2009-2010	3%	2%	0%	-3%	5%	1%
Côte landaise	24 102	24 970	48 471	64 052	29 909	191 504
Evolution 2009-2010	-5%	-1%	-7%	-7%	1%	-5%
Zone thermale des Landes	54 475	52 768	56 411	70 618	63 478	297 750
Evolution 2009-2010	11%	9%	8%	4%	7%	7%
Intérieur des Landes	13 779	15 230	20 902	24 529	16 822	91 262
Evolution 2009-2010	-8%	-13%	-4%	-10%	1%	-7%

Durant la saison 2010, les touristes français ont généré 4 000 nuitées de plus qu'en 2009 dans les hôtels des Landes. Cette hausse a été ressentie uniquement dans les hôtels de la zone thermale (+20 000 nuitées hexagonales). Les hôtels de la côte landaise enregistrent une baisse de 9 000 nuitées et ceux de l'intérieur des Landes un recul de 7 000 nuitées françaises.

Une baisse de la fréquentation française en haute saison.



En mai, en juin et en septembre, la fréquentation française des hôtels des Landes augmente, grâce à la hausse enregistrée dans les hôtels de la zone thermale.

En juillet l'augmentation des nuitées hexagonales de la zone thermale compense les baisses notées sur la côte landaise et dans l'intérieur des Landes.

Au mois d'août, le recul de la fréquentation française sur la côte et dans l'intérieur est trop important pour être compensé par la hausse des nuitées françaises de la zone thermale.

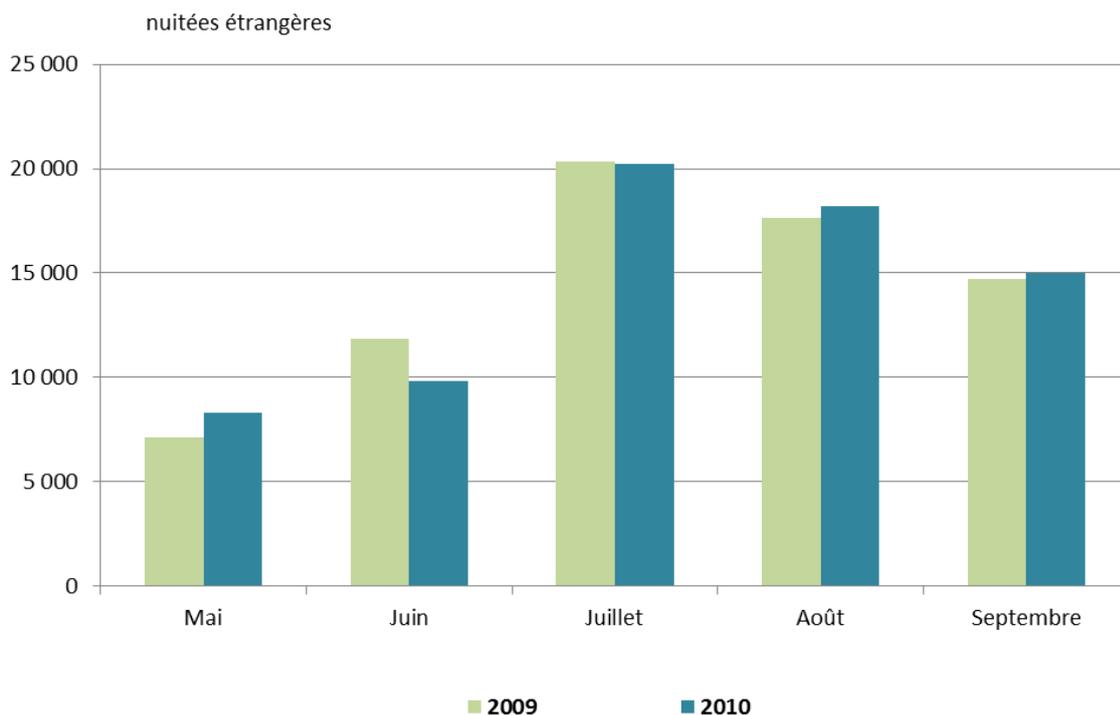
Une fréquentation étrangère stable, grâce à une bonne saison sur la côte.

Nuitées étrangères	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Landes	8 318	9 836	20 233	18 181	14 973	71 541
Evolution 2009-2010	17%	-17%	0%	3%	2%	0%
Côte landaise	4 408	5 785	11 888	10 556	9 045	41 682
Evolution 2009-2010	16%	-17%	2%	20%	8%	5%
Zone thermale des Landes	906	768	1 587	1 992	1 863	7 116
Evolution 2009-2010	48%	5%	8%	-36%	-3%	-9%
Intérieur des Landes	3 003	3 281	6 756	5 635	4 066	22 741
Evolution 2009-2010	10%	-22%	-6%	-2%	-8%	-6%

Les hôtels de la côte landaise enregistrent une hausse de leur fréquentation étrangère (+2 000 nuitées par rapport à 2009).

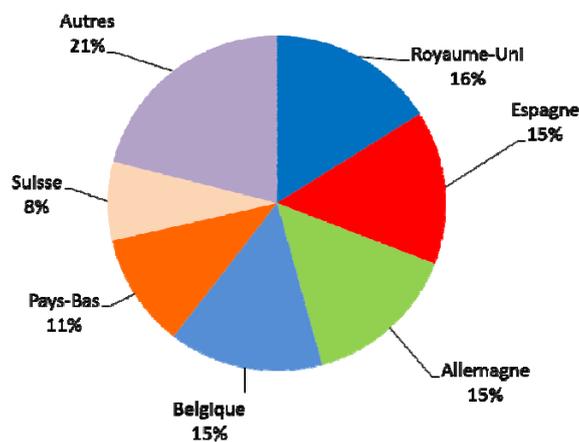
La zone thermale subit un recul de sa fréquentation étrangère, mais cela ne représente qu'un volume de 500 nuitées. L'intérieur des Landes enregistre 1 500 nuitées hôtelières étrangères de moins qu'en 2009.

Une fréquentation étrangère en hausse en mai, en août et en septembre.



En mai, les nuitées étrangères dans les hôtels des Landes augmentent, quelle que soit la destination.
En août et en septembre, la hausse des nuitées étrangères dans les hôtels de la côte est plus forte que la baisse enregistrée dans les hôtels de la zone thermale et de l'intérieur des Landes.
En juillet, les hausses de nuitées étrangères de la côte et de la zone thermale peinent à compenser le recul des nuitées étrangères dans les hôtels de l'intérieur des Landes.
En juin, la baisse des nuitées étrangères sur la côte et dans l'intérieur est trop forte pour être compensée par la légère hausse enregistrée dans les hôtels de la zone thermale.

5 pays dominent la fréquentation étrangère des hôtels des Landes.



La répartition des nuitées hôtelières étrangères des Landes ne subit pas de modification significative. Elle est partagée à parts presque égales entre le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas. Les Landes se distinguent des autres départements aquitains par une fréquentation étrangère mieux répartie entre les pays d'origine.

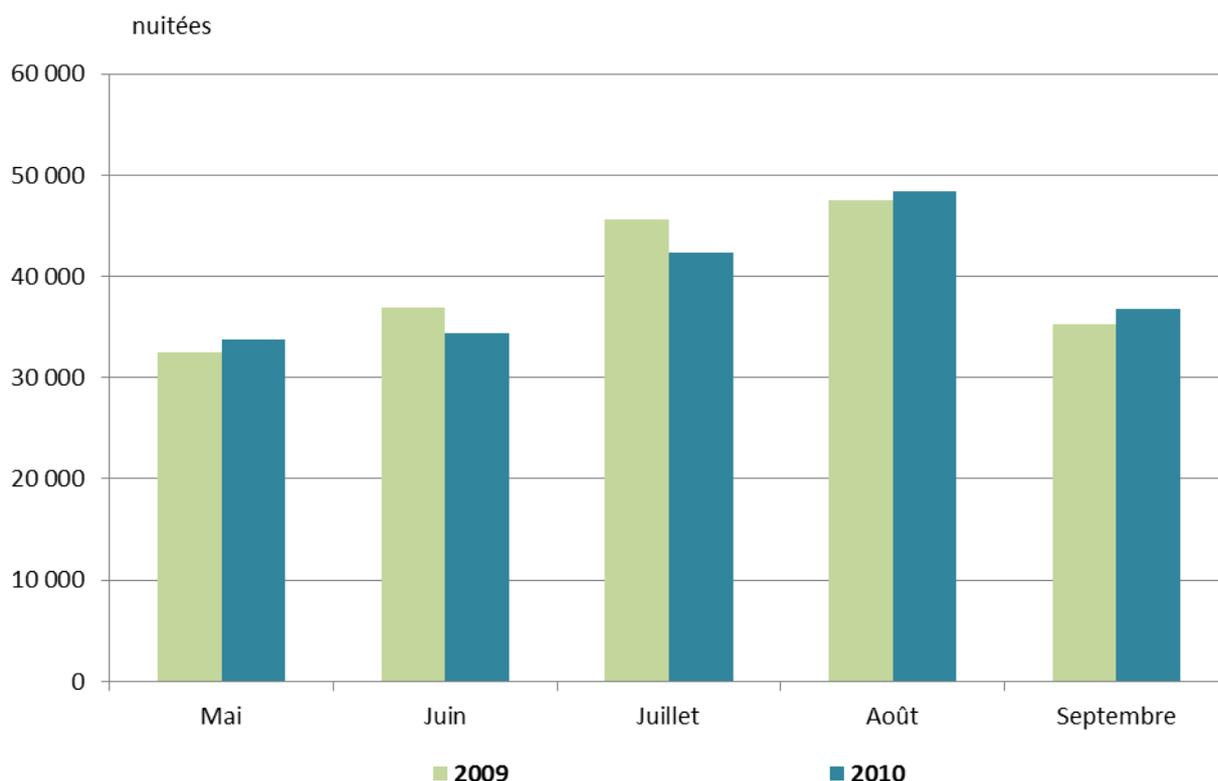
La saison 2010 en Lot-et-Garonne

Une saison hôtelière 2010 en retrait par rapport à 2009, à raison de la baisse de la capacité d'accueil.

Nuitées	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Lot-et-Garonne	33 709	34 371	42 320	48 388	36 786	195 574
Evolution 2009-2010	+4%	-7%	-7%	+2%	+4%	-1%
Arrondissement d'Agen	18 771	19 090	22 379	25 644	19 935	105 819
Evolution 2009-2010	+5%	+2%	-4%	+5%	+6%	+3%
Lot-et-Garonne hors Agen	14 939	15 283	19 941	22 744	16 848	89 755
Evolution 2009-2010	+2%	-16%	-10%	-2%	+3%	-5%

Durant la saison 2010, les hôtels de Lot-et-Garonne enregistrent 2 000 nuitées de moins que durant la saison 2009. La hausse de 3 000 nuitées dans les hôtels de l'arrondissement d'Agen, n'a pas pu compenser la perte de 5 000 nuitées dans le reste du département.

Une hausse en mai, en août et en septembre.



Au mois de mai et au mois de septembre, les nuitées hôtelières de l'ensemble du département sont orientées à la hausse.

En juin, la fréquentation départementale est en baisse à cause d'un recul sensible des nuitées en dehors de l'arrondissement d'Agen.

En juillet, la fréquentation hôtelière est orientée à la baisse dans l'ensemble du département.

En août, l'augmentation de la fréquentation dans l'arrondissement d'Agen a été plus forte que le recul dans le reste du département.

Des taux d'occupation en hausse dans l'arrondissement d'Agen.

Taux d'occupation (en %)	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Lot-et-Garonne	47,8	53,1	52,3	58,2	54,9	53,2
Evolution 2009-2010 en point	3,6	-0,4	-3,0	3,2	3,1	1,2
Arrondissement d'Agen	51,5	57,5	54,3	60,0	57,9	56,2
Evolution 2009-2010 en point	3,7	2,8	-1,8	5,3	1,3	2,2
Lot-et-Garonne hors Agen	43,8	48,4	50,1	56,3	51,7	50,1
Evolution 2009-2010 en point	3,6	-3,7	-4,2	1,0	5,0	0,3

La baisse globale de la fréquentation hôtelière en Lot-et-Garonne vient de la diminution de sa capacité d'accueil en chambres. La hausse du taux moyen d'occupation a permis de minimiser l'impact de cette baisse de l'offre.

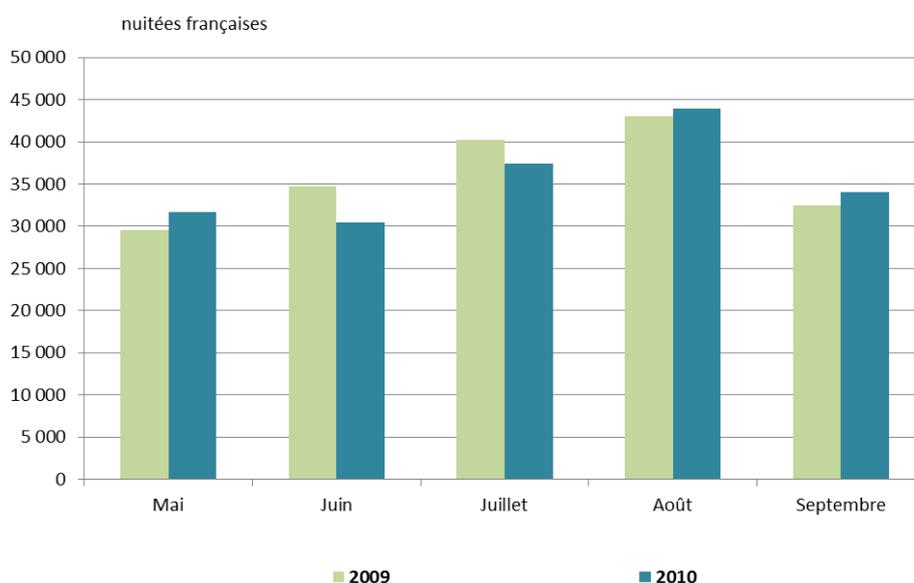
Le taux moyen d'occupation est en hausse sur l'ensemble du département, mais la hausse est plus importante dans l'arrondissement d'Agen.

Une fréquentation française en baisse de 1% durant la saison estivale 2010.

Nuitées françaises	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Lot-et-Garonne	31 670	30 484	37 378	43 950	34 051	177 533
Evolution 2009-2010	+7%	-12%	-7%	+2%	+5%	-1%
Arrondissement d'Agen	17 699	17 087	19 984	23 369	18 764	96 903
Evolution 2009-2010	+8%	-4%	-7%	+2%	+6%	+1%
Lot-et-Garonne hors Agen	13 971	13 397	17 394	20 581	15 287	80 630
Evolution 2009-2010	+6%	-21%	-8%	+2%	+4%	-4%

Durant la saison 2010, les touristes français ont généré 2 500 nuitées de moins que durant la saison 2009 dans les hôtels de Lot-et-Garonne. La fréquentation française est en hausse dans l'arrondissement d'Agen et en baisse dans le reste du département. Dans l'ensemble du département, la fréquentation de 2010 est supérieure à celle de 2009 en mai, en août et en septembre, et en baisse sensible en juin et en juillet.

Une fréquentation française en baisse en juin et en juillet.

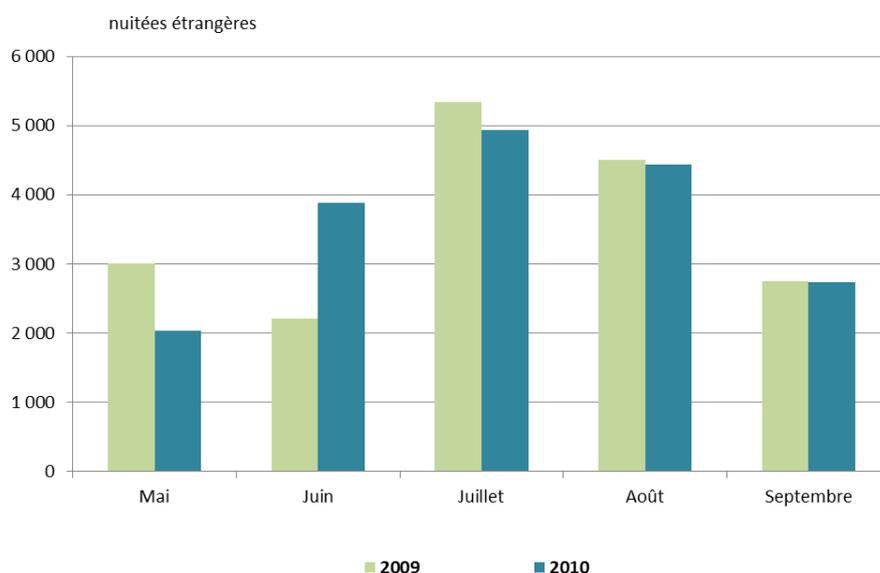


Une fréquentation étrangère en légère hausse.

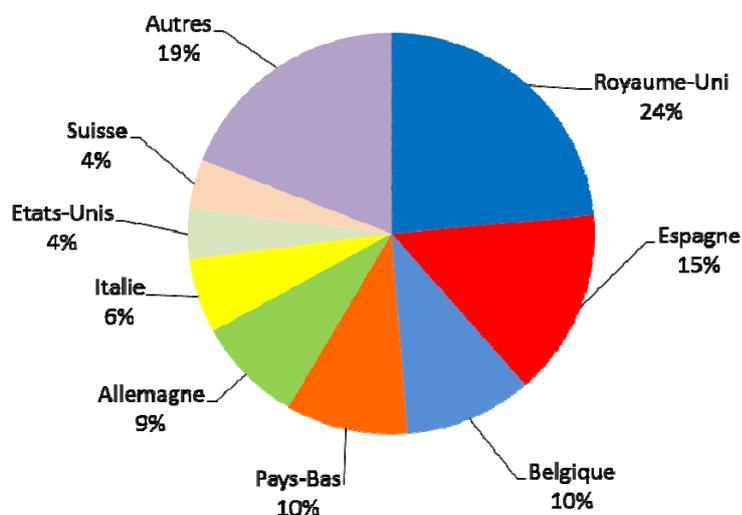
Nuitées étrangères	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Lot-et-Garonne	2 039	3 887	4 942	4 438	2 735	18 041
Evolution 2009-2010	-32%	+76%	-8%	-1%	-1%	+1%
Arrondissement d'Agen	1 072	2 003	2 395	2 275	1 171	8 916
Evolution 2009-2010	-31%	+105%	+23%	+48%	+10%	+26%
Lot-et-Garonne hors Agen	968	1 886	2 547	2 163	1 561	9 125
Evolution 2009-2010	-34%	+53%	-25%	-27%	-8%	-15%

Durant la saison 2010, les touristes étrangers ont généré 500 nuitées de plus que durant la saison 2009 dans les hôtels de Lot-et-Garonne. Ils sont venus plus nombreux dans l'arrondissement d'Agen, mais ont boudé le reste du département.

Une baisse de la fréquentation étrangère tout au long de la saison, sauf en juin.



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



La répartition des nuitées hôtelières par pays d'origine est très proche de celle de la saison 2009.

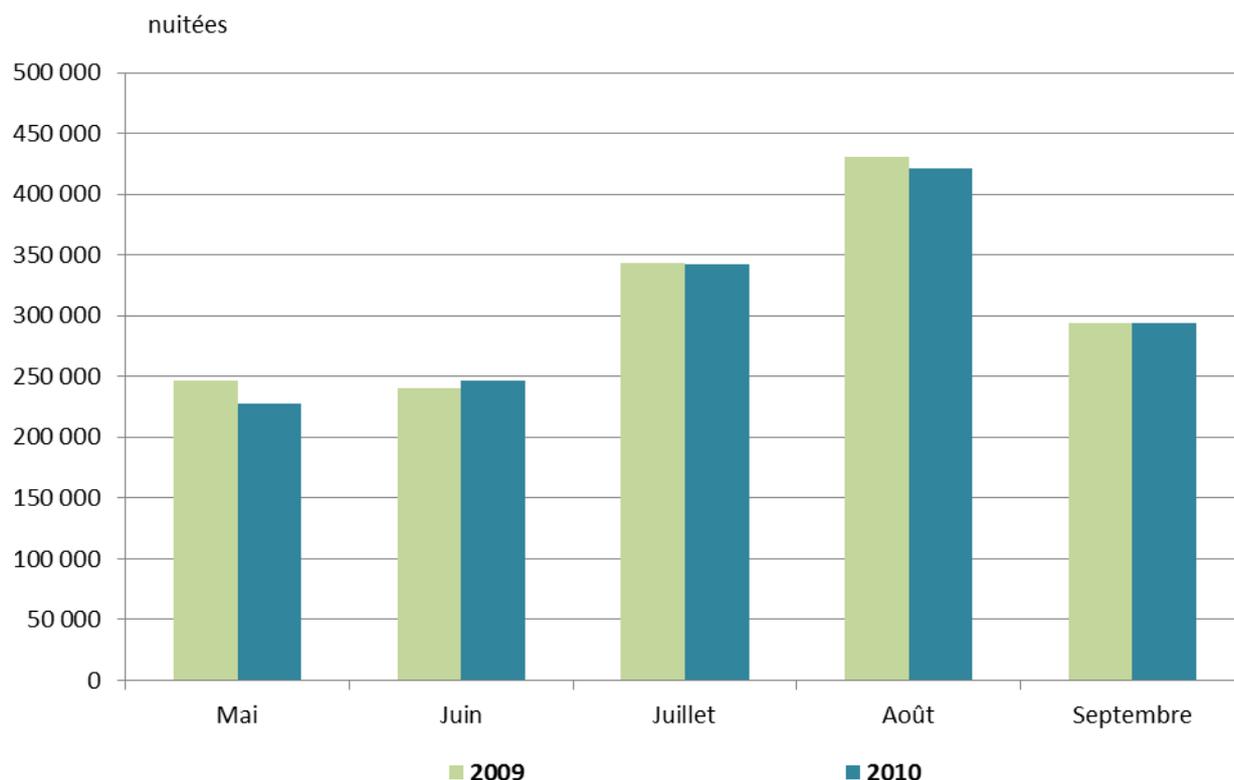
La saison 2010 dans les Pyrénées-Atlantiques

Une baisse de la fréquentation de 2% dans les hôtels des Pyrénées-Atlantiques.

Nuitées	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Pyrénées-Atlantiques	227 591	246 082	342 015	421 072	293 462	1 530 222
Evolution 2009-2010	-8%	+3%	0%	-2%	0%	-2%
Côte basque	142 209	149 383	222 084	274 084	180 947	968 707
Evolution 2009-2010	-7%	+3%	-3%	-1%	-2%	-2%
Intérieur Pays Basque	32 220	33 553	44 080	64 363	41 941	216 157
Evolution 2009-2010	+4%	+13%	-4%	-10%	-5%	-3%
Béarn	53 162	63 143	75 851	82 624	70 576	345 356
Evolution 2009-2010	-15%	-3%	+9%	0%	+8%	0%

Durant la saison 2010, les hôtels des Pyrénées-Atlantiques ont enregistré 25 000 nuitées de moins que durant la saison 2009. Cette baisse a été ressentie sur la côte basque (-18 000 nuitées) et dans l'intérieur du Pays Basque (-7 000 nuitées par rapport à 2009). Les hôtels du Béarn maintiennent leur fréquentation au niveau de la saison précédente.

Une fréquentation en baisse en mai et en août.



Au mois de mai, le nombre de nuitées hôtelières recule sur la côte basque et en Béarn. Malgré la hausse enregistrée en juin grâce aux bons scores de la côte basque et du Pays Basque intérieur, l'avant saison 2010 se solde sur un déficit de 13 000 nuitées par rapport à 2009.

La haute saison se caractérise par une baisse dans l'ensemble du Pays Basque, aussi bien sur la côte que dans l'intérieur. Au mois de juillet l'augmentation des nuitées en Béarn a compensé cette baisse, mais en août le Béarn affiche une fréquentation équivalente à celle de 2009 et ne peut donc compenser le recul dans le reste du département. En haute saison, la fréquentation hôtelière des Pyrénées-Atlantiques recule de 11 000 nuitées.

La fréquentation de l'arrière saison est quasi équivalente à celle de 2009 (-1 000 nuitées).

Un taux d'occupation en hausse par rapport à 2008.

Taux d'occupation (en %)	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Pyrénées-Atlantiques	50,8	59,2	69,3	79,2	67,8	65,3
Evolution 2009-2010 en points	-2,9	1,4	4,5	0,7	2,2	1,1
Côte basque	57,2	65,1	81,5	94,8	76,4	75,1
Evolution 2009-2010 en points	-4,1	1,0	1,2	1,4	1,3	0,0
Intérieur Pays Basque	41,8	46,8	56,4	75,1	56,9	55,5
Evolution 2009-2010 en points	4,9	7,0	8,1	-0,2	3,4	4,5
Béarn	44,0	54,8	54,4	54,0	58,1	53,0
Evolution 2009-2010 en points	-5,1	-1,1	7,3	-0,2	2,9	0,8

Malgré la hausse du taux moyen d'occupation, les Pyrénées-Atlantiques souffrent d'une baisse de nuitées (-2%) supérieure à la baisse de leur capacité d'accueil (-1%). Ce phénomène s'explique notamment par le recul du taux de remplissage par chambre.

Les hôtels des Pyrénées-Atlantiques augmentent leur taux moyen d'occupation de juin à septembre, seul le mois de mai est en baisse.

Sur la côte basque, le taux moyen d'occupation pour la saison 2010 est identique à celui de la saison 2009. Le début de la saison a été difficile, mais de juin à septembre le taux d'occupation des hôtels de la côte basque augmente par rapport à l'année précédente.

Dans l'intérieur du Pays Basque, le taux d'occupation mensuel de 2010 est supérieur à celui de 2009 chaque mois, sauf en août où il subit un léger tassement.

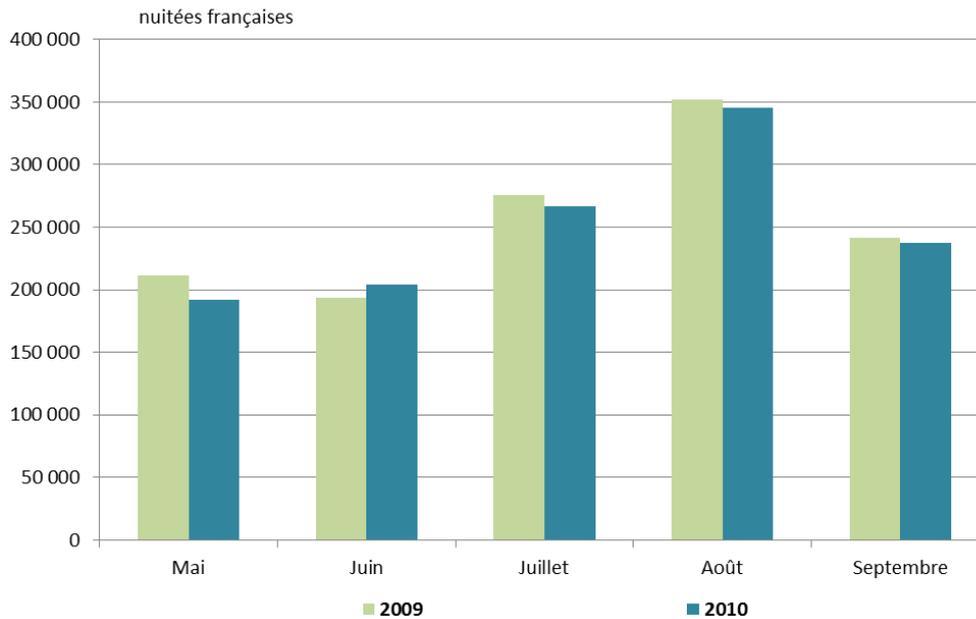
Les résultats sont plus irréguliers en Béarn, qui sauve sa saison grâce à un très bon mois de juillet et un bon mois de septembre.

Une baisse de la fréquentation française de 2% sur l'ensemble de la saison.

Nuitées françaises	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Pyrénées-Atlantiques	191 707	204 087	266 914	345 240	237 555	1 245 503
Evolution 2009-2010	-9%	+5%	-3%	-2%	-2%	-2%
Côte basque	117 101	120 276	168 676	220 957	144 112	771 122
Evolution 2009-2010	-11%	+4%	-5%	-1%	-4%	-4%
Intérieur Pays Basque	28 842	29 205	37 734	56 873	35 356	188 010
Evolution 2009-2010	+4%	+24%	-3%	-8%	-6%	-1%
Béarn	45 764	54 606	60 504	67 409	58 088	286 371
Evolution 2009-2010	-12%	0%	+4%	0%	+8%	0%

Durant la saison 2010, les touristes français ont généré 29 000 nuitées de moins que durant la saison 2009 dans les hôtels des Pyrénées-Atlantiques. Les Français sont venus moins nombreux sur la côte basque (-28 000 nuitées) et dans l'intérieur du Pays Basque (-1 500 nuitées). Le Béarn est la seule destination où les nuitées hôtelières hexagonales augmentent (+500).

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



Malgré un bon mois de juin, en hausse dans l'ensemble du Pays Basque, l'avant saison 2010 a enregistré 9 000 nuitées françaises de moins que l'avant saison 2009.

En haute saison, le recul de la fréquentation hexagonale sur la côte basque et dans l'intérieur du Pays Basque ne peut être compensé par les nuitées françaises des hôtels du Béarn (en hausse au mois de juillet et équivalente à celle la saison 2009 au mois d'août). La haute saison se solde par un déficit de 16 000 nuitées françaises par rapport à l'année précédente.

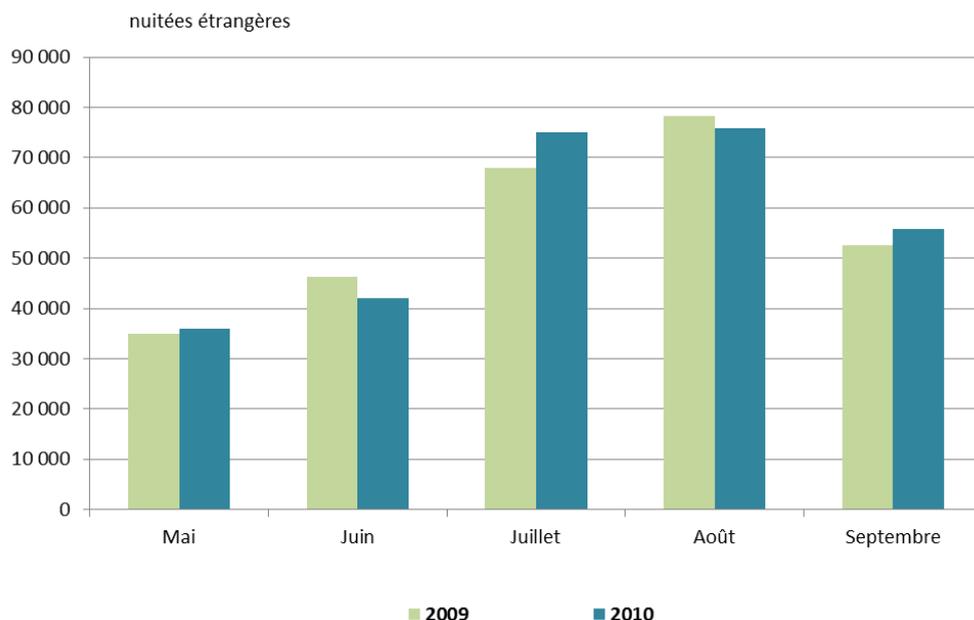
Le mois de septembre est également marqué par un recul de la fréquentation française sur la côte basque et dans l'intérieur du Pays Basque. Malgré la hausse enregistrée par le Béarn, les Français génèrent, dans l'ensemble des Pyrénées-Atlantiques, 4 000 nuitées de moins que durant l'arrière saison 2009.

Une fréquentation étrangère supérieure à celle de la saison 2009.

Nuitées étrangères	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Pyrénées-Atlantiques	35 884	41 995	75 101	75 832	55 907	284 719
Evolution 2009-2010	+3%	-9%	+11%	-3%	+6%	+2%
Côte basque	25 108	29 107	53 408	53 127	36 835	197 585
Evolution 2009-2010	+20%	-1%	+7%	+1%	+7%	+6%
Intérieur Pays Basque	3 378	4 348	6 346	7 490	6 585	28 147
Evolution 2009-2010	+8%	-30%	-7%	-26%	-3%	-15%
Béarn	7 398	8 537	15 347	15 215	12 488	58 985
Evolution 2009-2010	-32%	-21%	+37%	-3%	+10%	-2%

Durant la saison 2010, les touristes étrangers ont généré 4 500 nuitées de plus que durant la saison 2009 dans les hôtels des Pyrénées-Atlantiques. Cette hausse a uniquement été ressentie sur la côte basque (+10 500 nuitées). Les étrangers, à l'inverse, ont généré moins de nuitées dans les hôtels de l'intérieur du Pays Basque (-5 000) et du Béarn (-1 000).

Une hausse de la fréquentation étrangère en mai, en juillet et en septembre.

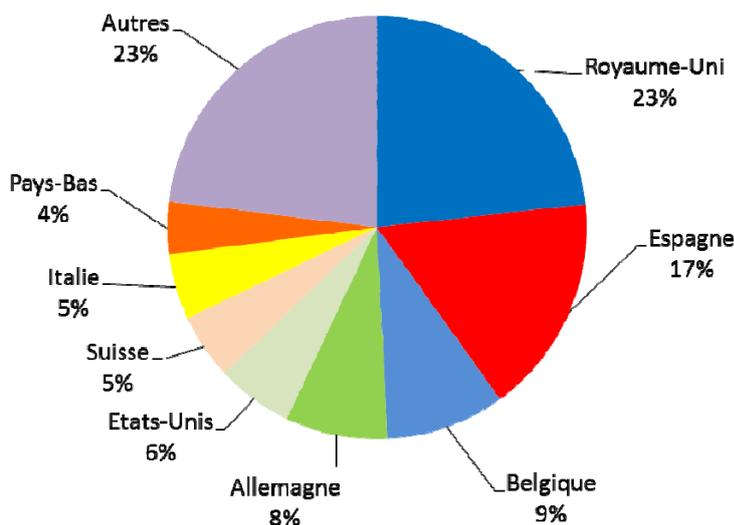


La saison a débuté avec une bonne fréquentation étrangère sur la côte basque et dans l'intérieur du Pays Basque, mais la baisse généralisée enregistrée en juin clôture l'avant saison 2010 sur un recul de 3 500 nuitées par rapport à l'avant saison 2009.

En haute saison, les hôtels de la côte basque ont enregistré plus de nuitées étrangères que l'année précédente. L'intérieur du Pays Basque n'est pas arrivé au niveau de 2009, ni en juillet, ni en août. Le Béarn enregistre une forte hausse en juillet, mais une légère baisse en août. Malgré ces résultats irréguliers, dans l'ensemble des Pyrénées-Atlantiques, la haute saison 2010 a généré 5 000 nuitées étrangères de plus qu'en 2009.

L'arrière saison est également orientée à la hausse (+3 000 nuitées), grâce aux bons scores de la côte basque et du Béarn.

4 nuitées sur 10 sont générées par les Britanniques et les Espagnols.



La fréquentation étrangère des hôtels des Pyrénées-Atlantiques reste, comme en 2009, très largement dominée par les clientèles britanniques et espagnoles.