



études et Tendances



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).

Source

L'enquête de fréquentation hôtelière (EFH) est effectuée mensuellement auprès des établissements hôteliers de toutes catégories, de chaînes ou indépendants. Représentative de l'activité hôtelière des différentes régions, l'enquête est réalisée en partenariat entre l'Insee et la DCGIS et bénéficie en Aquitaine d'une extension d'échantillon, cofinancée par 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.

La loi de développement et de modernisation des services touristiques du 22 juillet 2009 définit des nouvelles normes de classement pour les hébergements touristiques, en particulier pour les hôtels de tourisme, et renouvelle les catégories de classement, avec la création de la catégorie 5 étoiles et la suppression des catégories 0 étoile et 4 étoiles luxe. Le déploiement en cours du nouveau classement hôtelier sera achevé en juillet 2012. A ce jour, les établissements classés 5 étoiles sont agrégés à la strate des hôtels 4 étoiles.

Définitions

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

Arrivées : nombre de personnes enregistrées à l'arrivée.

Taux d'occupation : rapport obtenu en divisant le nombre de chambres occupées par le nombre de chambres « effectivement » disponibles (en excluant les fermetures saisonnières).

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.

DES TAUX D'OCCUPATION SUPERIEURS DANS LES HOTELS DE CHAINE

- 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.

- 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.)

- 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 FREQUENTATION PRINCIPALEMENT A 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 FREQUENTATION FRANÇAISE EN PROGRESSION DE 1% PAR RAPPORT A 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 FREQUENTATION ETRANGERE : +6% PAR RAPPORT A 2009

- 928 729 nuitées étrangères de mai à septembre 2010.
- 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 : LE RETOUR DES ETRANGERS

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 : L'AGGLOMERATION BORDELAISE LEADER DE LA FREQUENTATION

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 : LE POIDS IMPORTANT DE LA ZONE THERMALE

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

LOT-ET-GARONNE :

LA BAISSÉ DES FRANÇAIS N'EST PAS COMPENSÉE PAR L'AUGMENTATION DES ÉTRANGERS

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

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).

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 : TASSEMENT DE LA CLIENTELE FRANÇAISE

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.