



BILAN DE LA SAISON 2011 EN AQUITAINE

HOTELLERIE



Le bilan de la fréquentation touristique de la saison 2011 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 le soutien 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 Tourisme 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 qui sera effectif à partir de juillet 2012. Les établissements nouvellement classés 5 étoiles se trouvent donc toujours parmi les hôtels 3 à 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.

Saison estivale : du 1^{er} mai au 30 septembre

Jours fériés

	Saison 2011	Rappel saison 2010
Fête du Travail	Dimanche 1 ^{er} mai	Samedi 1 ^{er} mai
Victoire 1945	Dimanche 8 mai	Samedi 8 mai
Ascension	Jeudi 2 juin	Jeudi 13 mai
Pentecôte	Lundi 13 juin	Lundi 24 mai
Fête Nationale	Jeudi 14 juillet	Mercredi 14 juillet
Assomption	Lundi 15 août	Dimanche 15 août

UNE BONNE SAISON 2011 DANS LES HOTELS D'AQUITAINE

En août 2011, l'Aquitaine compte **1 067 hôtels classés**, soit 30 de plus qu'en 2010. L'augmentation concerne uniquement les hôtels classés 3, 4 et 5 étoiles.

En août 2011, la **capacité d'accueil des hôtels de l'Aquitaine est de 31 000 chambres**, soit une hausse de 4% par rapport à août 2010. L'augmentation la plus importante est celle du nombre de chambres en hôtels classés 4 et 5 étoiles. L'offre aquitaine reste dominée par l'offre des hôtels indépendants (65% des chambres).

De mai à septembre 2011, les hôtels aquitains ont généré 5 101 660 nuitées, soit une hausse de 5% par rapport à la saison 2010 et accueilli 2 805 228 touristes, soit 160 000 de plus que la saison précédente (soit une hausse de 6% des arrivées).

La hausse du nombre de nuitées s'explique par la hausse conjuguée de la capacité d'accueil et du taux moyen d'occupation. **Chaque jour, en moyenne sur l'ensemble de la saison 2011, 65,5% des chambres d'hôtels aquitains étaient occupées** (contre 64% en 2010 et 62,5% en 2009).

Les hôtels des grandes villes confirment leur forte attractivité

- **Le littoral**, qui représente 26% de la capacité d'accueil en chambres, génère 31% des nuitées de la saison estivale. Durant la saison 2011, les hôtels du littoral enregistrent une hausse de leur capacité d'accueil de 4%, une hausse de leur taux moyen d'occupation d'un point et une hausse de leur fréquentation de 3%. Les hôtels du littoral conservent le taux moyen d'occupation le plus élevé (72,7% de chambres occupées en moyenne pour la saison 2011, contre 63% dans l'intérieur et 69,9% dans les grandes villes).
- **L'intérieur** concentre 74% de la capacité d'accueil des hôtels de l'Aquitaine et génère 69% des nuitées totales de la saison 2011. La capacité d'accueil des hôtels de l'intérieur de l'Aquitaine a augmenté de 4%, et leur taux moyen d'occupation de 1,8 point. Le nombre de nuitées enregistre donc une hausse très sensible de près de 6%.
- **Les grandes villes** offrent à elles seules 49% de la capacité d'accueil des hôtels de la région et génèrent 50% de la fréquentation hôtelière aquitaine. Ce sont les hôtels des grandes villes qui enregistrent la plus forte hausse de leur taux moyen d'occupation (+2,6 points par rapport à 2010) et de leur nombre de nuitées (+7%).

La progression la plus importante est celle des hôtels haut de gamme

- **Les hôtels 3, 4 et 5 étoiles enregistrent la plus forte hausse du nombre de nuitées (+16% par rapport à la saison 2010) et du taux moyen d'occupation (+2,6 points)**. La fréquentation des hôtels haut de gamme est orientée à la hausse, aussi bien dans les hôtels du littoral que dans les hôtels de l'intérieur et des grandes villes.
- **La fréquentation des hôtels 2 étoiles subit une baisse de près de 2% qui s'explique par la baisse de la capacité des hôtels de cette catégorie**, alors que leur taux moyen d'occupation est en légère hausse. Les hôtels 2 étoiles restent les plus nombreux en Aquitaine (54% des hôtels et 45% des chambres) et génèrent à eux seuls 44% des nuitées totales des hôtels aquitains (contre 40% pour les hôtels classés 3,4 et 5 étoiles et 16% pour les hôtels classés 0 et 1 étoile).
- **Les hôtels 0 et 1 étoile enregistrent une légère hausse de leur fréquentation (+0,8% de nuitées par rapport à la saison 2010)**, notamment grâce aux bons résultats des hôtels classés 0 et 1 étoile du littoral aquitain et des grandes villes. Leur taux moyen d'occupation dépasse de près de 2 points celui de la saison précédente.

Les hôtels indépendants conservent toute leur place dans la fréquentation hôtelière de l'Aquitaine

- **Les hôtels indépendants** (65% des chambres d'hôtels aquitaines) concentrent 63% des nuitées hôtelières de la saison 2011. Leurs nuitées augmentent de près de 5% par rapport à la saison précédente et leur taux moyen d'occupation de 1,1 point.
- **Les hôtels de chaîne** enregistrent une hausse plus importante (+5,6% de nuitées et +2,5 points de taux d'occupation), notamment grâce aux très bons résultats des hôtels de chaîne dans les grandes villes. Les hôtels de chaîne atteignent un taux moyen d'occupation supérieur de 10 points à celui des hôtels indépendants.

La durée moyenne de séjour, au cours de la saison 2011, d'un touriste français dans un hôtel aquitain est de 1,8 jour et celle d'un touriste étranger est de 2,3 jours. La durée de séjour est plus longue dans les hôtels indépendants et dans les hôtels haut de gamme.

Une progression de la fréquentation tout au long de la saison

- **La plus forte hausse de fréquentation est celle de l'avant-saison** qui a généré 127 000 nuitées de plus qu'en 2010. La tendance à la hausse s'est confirmée en haute saison, avec une augmentation de 71 000 nuitées par rapport à juillet-août 2010. L'arrière-saison 2011 a été largement supérieure à l'arrière-saison précédente (+43 000 nuitées).
- **Les mois de juillet et août** concentrent 47% des nuitées hôtelières de l'ensemble de la saison estivale 2011.
- **Au mois d'août, 72% des chambres d'hôtels de l'Aquitaine sont occupées.** Le taux moyen d'occupation le plus élevé est celui du littoral au mois d'août (91%).

Une fréquentation française en hausse de 5,3% par rapport à la saison 2010

- **Durant la saison 2011, les touristes français ont généré 4 141 586 nuitées hôtelières en Aquitaine, soit 210 000 de plus que durant la saison 2010.** Ils sont à l'origine de 81% de la fréquentation hôtelière de l'Aquitaine.
- Les touristes hexagonaux sont venus plus nombreux dans les hôtels du littoral, de l'intérieur, mais surtout des grandes villes (+7,4%).
- Les touristes français privilégient les hôtels de l'intérieur : 31% des nuitées françaises sont réalisées dans des hôtels du littoral, contre 69% dans des hôtels de l'intérieur.

La reprise de la fréquentation étrangère se confirme

- **Durant la saison 2011, les touristes étrangers ont généré 960 074 nuitées hôtelières en Aquitaine, soit 31 000 de plus que durant la saison 2010.** Ils sont à l'origine de 19% de la fréquentation hôtelière de l'Aquitaine.
- La hausse de la fréquentation étrangère la plus sensible est celle de l'intérieur et notamment des grandes villes (+6,2%). Dans les hôtels du littoral aquitain, la hausse est beaucoup plus modérée (+0,6%).
- Le poids de la clientèle étrangère ne varie pas beaucoup selon les types de destinations : les touristes étrangers génèrent 18% de la fréquentation totale des hôtels du littoral, 19% des nuitées des hôtels de l'intérieur et 20% de la fréquentation hôtelière des grandes villes d'Aquitaine.

DORDOGNE

En Dordogne, la fréquentation hôtelière de la saison 2011 est supérieure de 5,2% à celle de 2010

- Avec 14% de la capacité d'accueil régionale, les hôtels de Dordogne enregistrent 14% de la fréquentation des hôtels de l'Aquitaine, soit 697 373 nuitées durant la saison 2011.
- Tous les indicateurs sont orientés à la hausse : +1% de chambres, +5,5% de nuitées et +2,3 points de taux moyen d'occupation. La fréquentation augmente en Périgord Noir et en Périgord Vert, Pourpre et Blanc.
- La fréquentation française des hôtels de Dordogne (506 033 nuitées) est en hausse de 6,3% par rapport à la saison 2010, aussi bien en Périgord Noir qu'en Périgord Vert, Pourpre et Blanc. Les nuitées françaises représentent 73% de la fréquentation hôtelière du département de la Dordogne.
- La fréquentation étrangère (191 340 nuitées) est en hausse de 2,6% par rapport à la saison 2010. Les étrangers sont venus moins nombreux dans les hôtels du Périgord Noir (-2,6% de nuitées), mais ont augmenté leur fréquentation des hôtels du Périgord Vert, Pourpre et Blanc. Le Périgord Noir reste cependant la première destination périgourdine pour les étrangers qui séjournent à l'hôtel (60% des nuitées étrangères sont réalisées en Périgord Noir).
- Les Britanniques sont les premiers clients étrangers des hôtels de Dordogne (26% des nuitées étrangères), loin devant les Belges (16%) et les touristes originaires des Etats-Unis (13%).

GIRONDE

En Gironde, les nuitées hôtelières sont orientées à la hausse dans l'ensemble du département

- Avec 37% de la capacité d'accueil régionale, les hôtels de Gironde enregistrent 39% de la fréquentation des hôtels de l'Aquitaine, soit 1 978 455 nuitées durant la saison 2011.
- Durant la saison 2011, la fréquentation des hôtels du département de la Gironde dépasse de 8,7% la fréquentation de la saison 2010. La hausse a été ressentie partout dans le département (dans les hôtels de la côte médocaine, du Bassin d'Arcachon, de l'agglomération de Bordeaux et de la Gironde intérieure).
- Les hôtels de la Gironde, ont augmenté leur capacité d'accueil de 5% et leur taux moyen d'occupation de 3,4 points.
- 69% des nuitées sont concentrées dans les hôtels de Bordeaux et de son agglomération, qui enregistrent la plus forte hausse de la saison (+9,9% de nuitées).
- La fréquentation française (80% de la fréquentation totale des hôtels du département de la Gironde) est orientée à la hausse dans l'ensemble du département (+9,5% de nuitées par rapport à la saison 2010).
- La fréquentation étrangère des hôtels durant la saison 2011 progresse de 6% par rapport à la saison 2010 ; les clients étrangers sont venus plus nombreux que la saison précédente dans les hôtels de l'agglomération de Bordeaux et de la Gironde intérieure. Les clientèles étrangères sont à l'origine de plus de 20% des nuitées des hôtels de la Côte Médocaine, de l'agglomération de Bordeaux et de la Gironde intérieure, mais ne génèrent que 12% de la fréquentation des hôtels du Bassin d'Arcachon.
- La fréquentation étrangère des hôtels du département de la Gironde est dominée par les clientèles britanniques (21%) et espagnoles (18%).

LANDES

Une saison 2011 en retrait par rapport à la saison 2010 dans les hôtels de l'ensemble du département des Landes

- Avec 14% de la capacité d'accueil régionale, les hôtels des Landes enregistrent 13% de la fréquentation des hôtels de l'Aquitaine, soit 645 769 nuitées durant la saison 2011.
- Le nombre de nuitées est en baisse dans les hôtels de la côte landaise (-1%), de la zone thermale (-0,4%) et de l'intérieur des Landes (-2,4%).
- En moyenne, chaque jour de la saison 2011, 59% des chambres d'hôtels du département des Landes étaient occupées (contre 61% en 2010).
- Durant la saison 2011, les touristes français ont généré 577 595 nuitées dans les hôtels des Landes, soit 0,5% de moins que durant la saison 2010. La fréquentation française a légèrement dépassé celle de la saison précédente sur la côte landaise, mais a reculé dans les hôtels de la zone thermale et de l'intérieur des Landes.
- Les touristes étrangers sont à l'origine de 11% de la fréquentation des hôtels du département des Landes. Ils sont venus plus nombreux dans les hôtels de la zone thermale mais moins nombreux dans les hôtels de la côte landaise et de l'intérieur des Landes. Les hôtels de la côte landaise concentrent 57% des nuitées étrangères des hôtels de l'ensemble du département.
- La fréquentation étrangère des hôtels des Landes se compose à parts presque égales de clients espagnols, allemands, britanniques, belges et néerlandais.

LOT-ET-GARONNE

Durant la saison 2011, la fréquentation des hôtels du département du Lot-et-Garonne a augmenté de 6,9% par rapport à la saison 2010.

- Avec 5% de la capacité d'accueil régionale, les hôtels du Lot-et-Garonne enregistrent 4% de la fréquentation des hôtels de l'Aquitaine, soit 209 142 nuitées durant la saison 2011.
- Tous les indicateurs sont orientés à la hausse : la capacité d'accueil a augmenté de 3%, les nuitées de 6,9% et le taux moyen d'occupation de 4,2 points.
- Les touristes français (186 146 nuitées, soit une hausse de 4,9%) sont à l'origine de 89% de la fréquentation hôtelière globale des hôtels du département du Lot-et-Garonne.
- Les touristes étrangers sont venus plus nombreux (+27,5%) dans l'ensemble du département, tout au long de la saison.
- La fréquentation étrangère des hôtels du département du Lot-et-Garonne est très nettement dominée par les clientèles britanniques (22%) et espagnoles (18%).

PYRENEES-ATLANTIQUES

Une fréquentation hôtelière en hausse de 2,7%, grâce aux bons scores des hôtels de la Côte Basque et du Béarn

- Avec 30% de la capacité d'accueil régionale, les hôtels des Pyrénées-Atlantiques enregistrent 31% de la fréquentation des hôtels de l'Aquitaine, soit 1 570 923 nuitées durant la saison 2011.
- La hausse du nombre de nuitées enregistrées au cours de la saison 2011 dans les hôtels des Pyrénées-Atlantiques vient de l'augmentation de leur capacité d'accueil (+3%). Le taux moyen d'occupation est en très léger recul par rapport à la saison 2010.
- La côte basque concentre 64% de la fréquentation hôtelière de l'ensemble du département des Pyrénées-Atlantiques. Les nuitées des hôtels de cette destination augmentent, grâce à l'augmentation conjuguée de la capacité d'accueil et du taux moyen d'occupation (75,7%, le plus élevé du département et de la région).

- Le nombre de nuitées françaises dans les hôtels du département des Pyrénées-Atlantiques augmente de 3% par rapport à la saison précédente. Les touristes français sont venus plus nombreux dans les hôtels de la côte basque et du Béarn.
- La fréquentation étrangère augmente de façon plus modérée que la fréquentation française (+1,3%). Les touristes étrangers ont généré 288 356 nuitées, soit 22% de la fréquentation totale des hôtels du département des Pyrénées-Atlantiques. 71% des nuitées étrangères sont réalisées dans les hôtels de la Côte Basque qui enregistrent une hausse de 3,7% de leurs nuitées étrangères. Les touristes étrangers sont venus moins nombreux dans les hôtels de l'intérieur du Pays Basque et du Béarn.
- Les touristes britanniques et espagnols (respectivement 21% et 17% des nuitées hôtelières étrangères) sont les deux premières clientèles étrangères des hôtels du département des Pyrénées-Atlantiques.

LE PARC HOTELIER EN AQUITAINE EN AOUT 2011

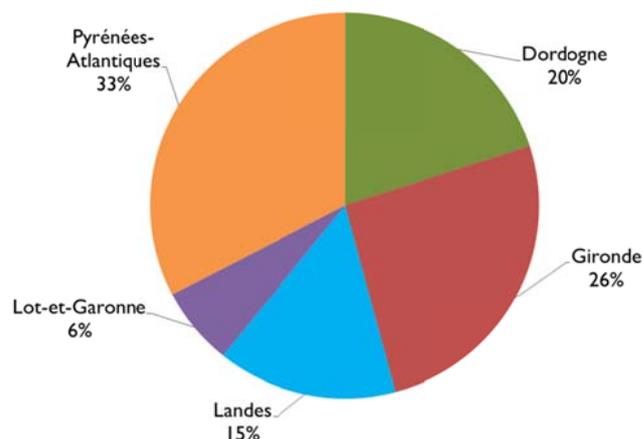
En août 2011, l'Aquitaine compte 1 067 hôtels classés.

	Hôtels ouverts au mois d'août 2011						Evolution 2010-2011 en %					
	0*	1*	2*	3*	4* et 5*	Ensemble	0*	1*	2*	3*	4* et 5*	Ensemble
Dordogne	26	13	101	60	14	214	-4%	-19%	-1%	13%	17%	2%
Périgord Noir	9	3	53	32	6	103	0%	-40%	-2%	19%	20%	3%
Périgord Vert Pourpre et Blanc	17	10	48	28	8	111	-6%	-9%	0%	8%	14%	1%
Gironde	24	23	132	70	26	275	-23%	35%	-1%	21%	44%	7%
Côte médocaine	2	1	12	4	0	19	-33%	0%	9%	0%	0%	0%
Bassin d'Arcachon	7	2	28	14	3	54	17%	-33%	-3%	27%	50%	6%
Bordeaux et agglomération	14	16	61	34	12	137	-30%	60%	-2%	36%	71%	10%
Gironde Intérieure et Vignoble	1	4	31	18	11	65	-50%	33%	-3%	0%	22%	2%
Landes	10	11	107	28	4	160	-9%	-15%	-1%	12%	0%	-1%
Côte landaise	4	2	48	11	2	67	-20%	0%	2%	10%	0%	2%
Zone thermale des Landes	1	4	27	8	1	41	-	0%	-4%	33%	0%	5%
Intérieur des Landes	5	5	32	9	1	52	-17%	-29%	-3%	0%	0%	-7%
Lot-et-Garonne	7	4	47	11	1	70	-13%	-33%	2%	38%	-50%	0%
Arrondissement d'Agen	3	2	17	5	1	28	0%	-33%	6%	25%	-50%	0%
Lot-et-Garonne hors arrondissement d'Agen	4	2	30	6	0	42	-20%	-33%	0%	50%	-	0%
Pyrénées-Atlantiques	37	14	192	81	24	348	3%	-26%	-1%	9%	41%	3%
Côte basque	9	5	68	48	20	150	0%	-17%	-3%	4%	54%	4%
Intérieur Pays Basque	6	0	57	14	1	78	0%	-100%	2%	17%	0%	3%
Béarn	22	9	67	19	3	120	5%	-25%	0%	19%	0%	1%
Aquitaine	104	65	579	250	69	1 067	-8%	-8%	-1%	15%	30%	3%
Littoral aquitain	22	10	156	77	25	290	-4%	-17%	-1%	8%	47%	4%
Intérieur aquitain	82	55	423	172	44	776	-9%	-7%	-1%	17%	22%	2%
dont grandes villes	36	26	147	78	27	314	-8%	-4%	-4%	20%	50%	4%

Le parc a augmenté d'une trentaine d'hôtels par rapport au mois d'août 2010. La hausse la plus importante est celle de la Gironde, grâce à l'augmentation du parc en hôtels 3 étoiles (+12 établissements) et en hôtels 4 et 5 étoiles (8 ouvertures). La hausse est plus modérée en Dordogne et dans les Pyrénées-Atlantiques, le parc est stable en Lot-et-Garonne et les Landes perdent un hôtel par rapport à la saison 2010.

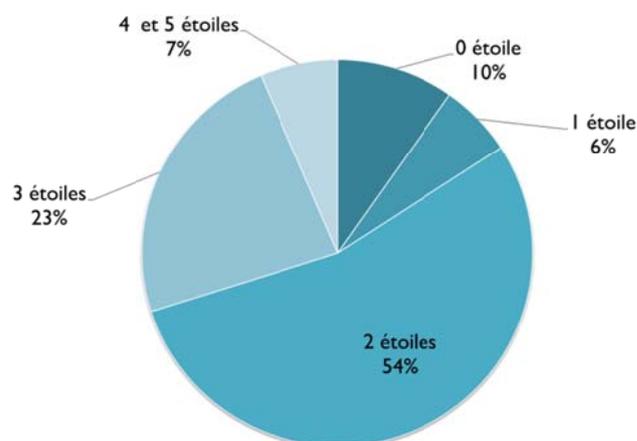
Le nombre d'hôtels classés 0,1 et 2 étoiles est en baisse (-19 hôtels), alors que l'Aquitaine compte 32 hôtels classés 3 étoiles et 16 hôtels 4 et 5 étoiles de plus qu'en 2010.

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



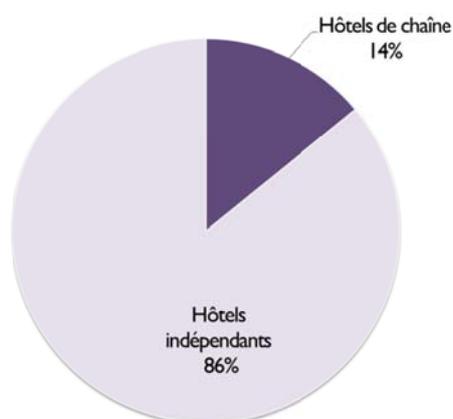
La Gironde gagne un point de représentativité par rapport à la saison 2010, au détriment du Lot-et-Garonne. Les autres départements conservent la même part de l'offre aquitaine en hôtels.

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



La part des hôtels classés 2 étoiles dans l'offre hôtelière de l'Aquitaine recule de 2 points par rapport à 2010. Les hôtels classés 0 et 1 étoile perdent également un point de représentativité. En 2011, les hôtels classés 3, 4 et 5 étoiles représentent 30% de l'offre régionale (contre 26% l'année précédente).

Comme en 2009 et en 2010, 86% des hôtels de la région sont des hôtels indépendants.



La capacité d'accueil en chambres dans les hôtels en août 2011

En août 2011, les hôtels aquitains offrent 1 000 chambres de plus qu'en août 2010.

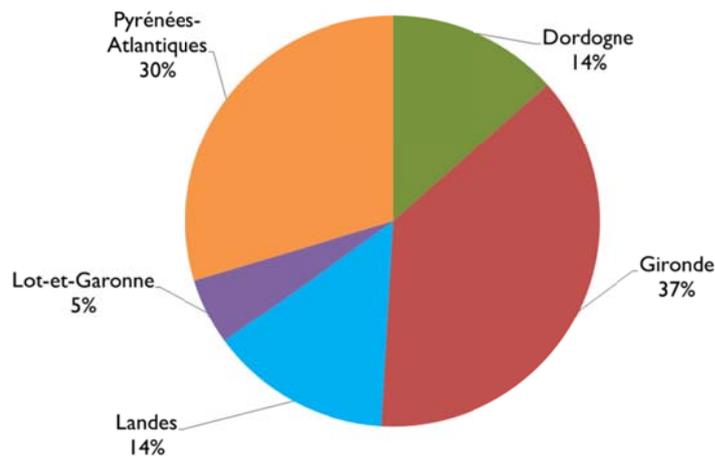
	Chambres offertes par jour en août 2011						Evolution 2010-2011 en %					
	0*	1*	2*	3*	4* et 5*	Ensemble	0*	1*	2*	3*	4* et 5*	Ensemble
Dordogne	420	178	1 777	1 476	349	4 200	-6%	-28%	-6%	15%	19%	1%
Périgord Noir	90	29	900	833	135	1 987	-3%	-64%	-12%	27%	27%	1%
Périgord Vert Pourpre et Blanc	330	149	877	643	214	2 213	-7%	-11%	2%	2%	14%	1%
Gironde	1 217	943	4 122	3 332	2 074	11 688	-29%	38%	-8%	5%	90%	5%
Côte médocaine	-	-	222	158	0	424	-	-	6%	-1%	-	15%
Bassin d'Arcachon	-	-	667	523	140	1 481	-	-	-9%	-	-	65%
Bordeaux et agglomération	1 027	879	2 592	2 332	1 502	8 332	-32%	62%	-12%	6%	114%	5%
Gironde Intérieure et Vignoble	-	-	641	319	432	1 451	-	-	11%	-14%	26%	12%
Landes	202	178	2 728	1 253	62	4 424	63%	-17%	-2%	10%	0%	2%
Côte landaise	-	-	852	-	-	1 337	-	-	1%	-	-	3%
Zone thermale des Landes	-	-	1 297	-	-	2 165	-	-	-7%	-	-	4%
Intérieur des Landes	40	67	579	-	-	921	-22%	-35%	4%	-	-	-3%
Lot-et-Garonne	230	72	1 136	-	-	1 644	-5%	-52%	8%	-	-	3%
Arrondissement d'Agen	-	-	562	-	-	859	-	-	18%	-	-	4%
Lot-et-Garonne hors arrondissement d'Agen	-	-	574	111	0	785	-	-	-1%	54%	-	2%
Pyrénées-Atlantiques	1 077	229	4 274	2 580	1 099	9 259	19%	-22%	1%	0%	23%	4%
Côte basque	456	150	1 830	1 610	959	5 005	14%	-8%	-1%	-5%	28%	3%
Intérieur Pays Basque	44	0	1 034	-	-	1 341	-	-	5%	-	-	5%
Béarn	577	79	1 410	729	118	2 914	24%	-36%	0%	9%	0%	5%
Aquitaine	3 146	1 600	14 038	8 836	3 594	31 215	-8%	1%	-3%	6%	52%	4%
Littoral aquitain	711	205	3 571	2 621	1 139	8 247	22%	-32%	-2%	0%	36%	4%
Intérieur aquitain	2 435	1 395	10 466	6 196	2 456	22 948	-15%	9%	-3%	9%	61%	4%
dont grandes villes	2 189	1 184	5 376	4 147	2 443	15 339	-12%	18%	-7%	2%	68%	4%

Le nombre de chambres d'hôtels est en hausse de 4% par rapport à la saison 2010. Cette hausse a été ressentie dans tous les départements, aussi bien sur le littoral que dans l'intérieur et dans les grandes villes.

Le nombre de chambres offertes dans les hôtels classés 0* est en baisse pour la deuxième saison consécutive, notamment à cause du recul de la capacité d'accueil de ces hôtels en Gironde (-500 chambres). L'offre en chambres d'hôtels 2* diminue (-400 chambres) dans tous les départements, à l'exception du Lot-et-Garonne. La capacité d'accueil en chambres d'hôtels 1 étoile est en très légère hausse, grâce à l'augmentation enregistrée en Gironde (+260 chambres) qui a compensé le recul des autres départements.

Les hôtels 3 étoiles offrent 500 chambres de plus qu'en 2010, mais la hausse la plus forte est celle des hôtels 4 et 5 étoiles (1 200 chambres supplémentaires), notamment en Gironde (8 hôtels 4 et 5 étoiles de plus qu'en 2010, soit près de 1 000 chambres de plus).

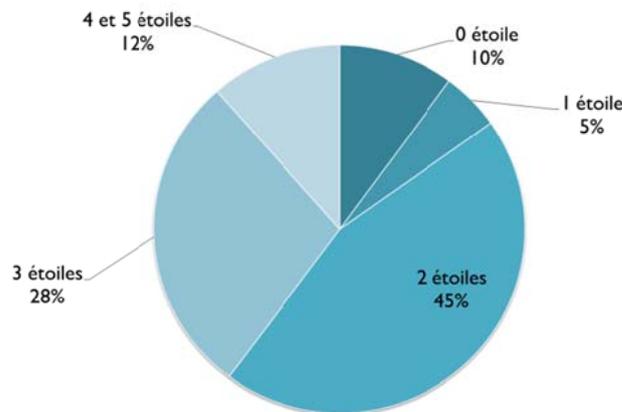
La Gironde est le premier département d'Aquitaine en nombre de chambres d'hôtels.



La répartition des chambres d'hôtels par département est la même qu'en 2009 et 2010.

La Gironde, avec 26% 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 un nombre moyen de chambres par hôtel beaucoup plus faible (27 chambres), les hôtels des Pyrénées-Atlantiques ne représentent que 30% de l'offre en chambres de la région.

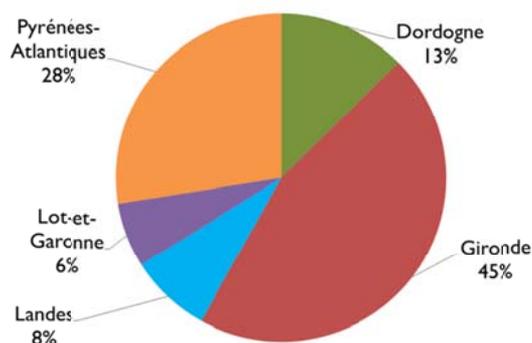
45% de la capacité d'accueil régionale est constituée de chambres d'hôtels 2 étoiles.



54% des hôtels de la région sont classés 2 étoiles, mais ils ne représentent que 45% des chambres (contre 48% en 2010).

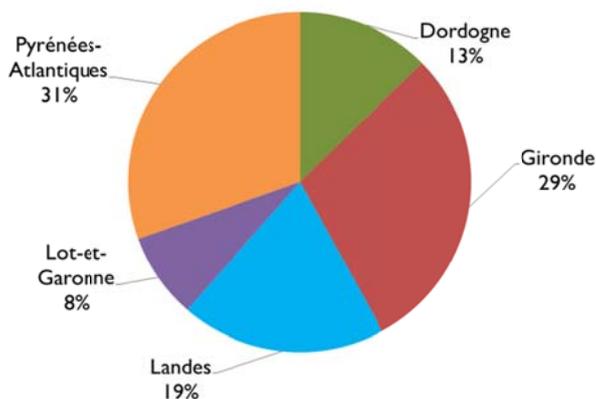
Les hôtels 3, 4 et 5 étoiles, à l'inverse, représentent 30% de l'offre en établissements, mais 40% de l'offre en chambres (au lieu de 36% en 2010), grâce à un nombre moyen de chambres par hôtel plus élevé (35 chambres par hôtel 3 étoiles et 52 chambres par hôtel 4 et 5 étoiles contre 30 chambres par hôtel 0 étoile, 25 chambres par hôtel 1 étoile et 24 chambres par hôtel 2 étoiles).

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



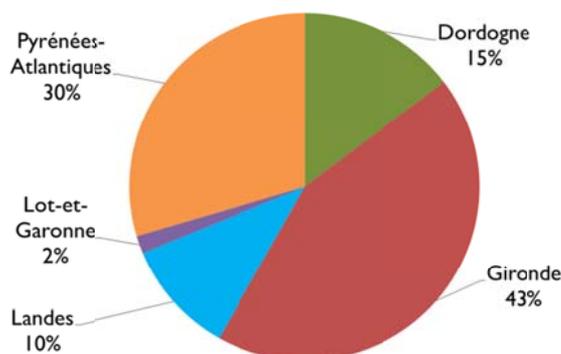
Les Landes et les Pyrénées-Atlantiques sont sous-représentées dans les hôtels 0 et 1 étoile, alors que proportionnellement, la Gironde est sur représentée dans ces catégories à cause de l'offre en hôtels de chaînes économiques en périphérie de l'agglomération bordelaise. Cette tendance est cependant moins nette en 2011 qu'en 2010. Les Pyrénées-Atlantiques offrent 28% des chambres régionales en hôtels 0 et 1 étoile, contre 25% en 2010. A l'inverse, la part de la Gironde baisse de 2 points pour ces établissements économiques, 45% contre 47% en 2010.

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



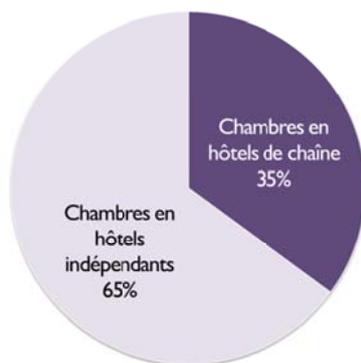
C'est dans cette catégorie que la Gironde a le poids le moins important. A l'inverse, les Landes offrent près d'une chambre d'hôtel 2 étoiles sur 5, ce qui est très supérieur à son poids dans l'offre des autres catégories.

Près des trois quarts des chambres d'hôtels 3, 4 et 5 étoiles sont dans les Pyrénées-Atlantiques ou en Gironde.



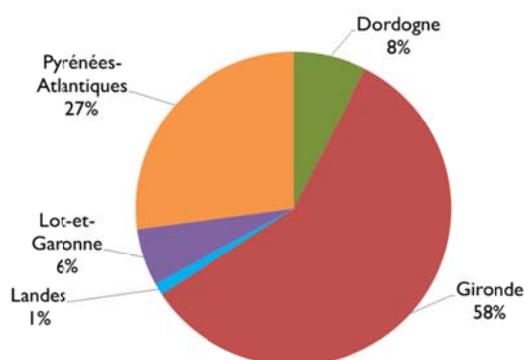
46% des chambres d'hôtels de la Gironde sont des chambres d'hôtels classés 3,4 ou 5 étoiles (contre 43% en Dordogne, 30% dans les Landes et 40% en Pyrénées-Atlantiques). La Gironde possède à elle seule 43% de l'offre régionale dans ces catégories.

65% des chambres offertes en Aquitaine sont des chambres appartenant à des hôtels indépendants.



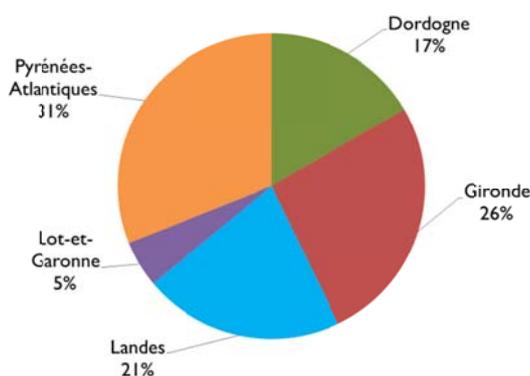
86% des hôtels aquitains sont des hôtels indépendants. Mais avec 22 chambres en moyenne par établissement (contre 73 pour les hôtels de chaîne), ils ne représentent que 65% de l'offre en chambres. La part des chambres en hôtels indépendants au sein de l'offre régionale augmente d'un point par rapport à la saison 2010.

La Gironde concentre 58% de la capacité d'accueil en hôtels de chaîne.



La part des hôtels du département des Landes au sein de l'offre régionale en chambres d'hôtels de chaîne, recule de 3 points, au profit des Pyrénées-Atlantiques.

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



Les Pyrénées-Atlantiques proposent 31% des chambres en hôtels indépendants (contre 33% en 2010). La part de la Gironde et de la Dordogne augmente d'un point.

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

Une fréquentation totale en hausse de 5% par rapport à la saison 2010.

Evolution des nuitées	Ensemble	Français	Etrangers
Nombre de nuitées	5 101 660	4 141 586	960 074
Répartition	100%	81%	19%
Evolution 2009-2010	+5,0%	+5,3%	+3,4%

Après deux saisons consécutives de baisse de fréquentation (-4% entre 2007 et 2009), la fréquentation hôtelière aquitaine avait augmenté de 2% en 2010. Elle enregistre une nouvelle hausse (+5%) en 2011.

Durant la saison 2011, les hôtels aquitains ont enregistré 241 000 nuitées de plus que durant la saison 2010 (soit 210 000 nuitées françaises et 31 000 nuitées étrangères de plus que la saison précédente).

Cette hausse a été très sensible en Gironde (+158 500 nuitées par rapport à la saison 2010). Les hausses enregistrées en Dordogne (+35 000), en Pyrénées-Atlantiques (+41 000) et en Lot-et-Garonne (+13 500) sont plus modérées. Les hôtels des Landes enregistrent un déficit de 7 000 nuitées par rapport à la saison précédente.

La hausse de la fréquentation la plus forte est celle des hôtels 3,4 et 5 étoiles.

Nuitées	0 et 1 étoile	2 étoiles	3, 4 et 5 étoiles	Ensemble
Dordogne	82 960	298 801	315 612	697 373
Evolution 2010-2011	-12,5%	-1,7%	+19,6%	+5,2%
Gironde	399 605	720 295	858 680	1 978 455
Evolution 2010-2011	-3,2%	-1,9%	27,5%	+8,7%
Landes	62 016	387 040	196 711	645 769
Evolution 2010-2011	+15,5%	-6,8%	+7,5%	-1,0%
Lot-et-Garonne	-	-	-	209 142
Evolution 2010-2011	-	-	-	6,9%
Pyrénées-Atlantiques	225 615	703 097	642 211	1 570 923
Evolution 2010-2011	+17,6%	-2,8%	+4,4%	+2,7%
AQUITAINE	817 403	2 248 729	2 035 528	5 101 660
Evolution 2010-2011	+0,8%	-1,9%	+15,8%	+5,0%

Les hôtels classés 3,4 et 5 étoiles ont enregistré 278 000 nuitées de plus que durant la saison 2010. Ils offrent 40% de la capacité d'accueil régionale en hôtellerie et génèrent 40% de la fréquentation.

La fréquentation des hôtels classés 0 et 1 étoile est en légère hausse (+6 000 nuitées). Avec 15% de la capacité d'accueil, les hôtels 0 et 1 étoile génèrent 16% des nuitées régionales en hôtellerie.

La fréquentation des hôtels classés 2 étoiles, comme leur capacité d'accueil, est en baisse (-44 000 nuitées par rapport à la saison 2010). Ils représentent, pour la saison 2011, 45% de l'offre en chambres et 44% de la fréquentation hôtelière de l'Aquitaine.

La fréquentation des hôtels est en hausse, aussi bien sur le littoral que dans l'intérieur et les grandes villes.

Nuitées	0 et 1 étoile	2 étoiles	3, 4 et 5 étoiles	Ensemble
Littoral	181 831	675 804	733 992	1 591 627
Evolution 2010-2011	+3,4%	-2,2%	+8,1%	+3,0%
Intérieur	635 570	1 571 402	1 301 987	3 508 959
Evolution 2010-2011	+0,1%	-1,9%	+20,8%	+5,9%
dont grandes villes	634 990	870 045	1 036 922	2 541 957
Evolution 2010-2011	+6,3%	-3,9%	+19,1%	+7,1%

La fréquentation du littoral est en hausse de 3%, soit 46 000 nuitées de plus que durant la saison 2010. Le nombre de nuitées a sensiblement augmenté dans les hôtels du littoral classés 0 et 1 étoiles, ainsi que dans les hôtels classés 3 à 5 étoiles. Le littoral (avec 26% de la capacité d'accueil) génère 31% de la fréquentation en hôtels de mai à septembre.

La fréquentation de l'intérieur enregistre une hausse plus forte que celle du littoral (+194 000 nuitées par rapport à 2010), grâce aux très bons scores des hôtels classés de 3 à 5 étoiles. 72% des nuitées hôtelières de l'intérieur aquitain sont réalisés dans des hôtels des grandes villes qui enregistrent 169 000 nuitées de plus qu'en 2010. La fréquentation des hôtels haut de gamme enregistre la plus forte hausse du tourisme urbain. Les grandes villes rassemblent 49% de la capacité hôtelière de l'Aquitaine et génèrent 50% des nuitées de la saison 2011.

La hausse de fréquentation a concerné les hôtels de chaîne et les hôtels indépendants.

Nuitées	Chaîne	Indépendants	Ensemble
Littoral	427 413	1 164 211	1 591 627
Evolution 2010-2011	+1,3%	+3,6%	+3,0%
Intérieur	1 458 650	2 050 309	3 508 959
Evolution 2010-2011	+6,9%	+5,1%	+5,9%
dont grandes villes	1 643 014	898 946	2 541 957
Evolution 2010-2011	+10,4%	+1,7%	+7,1%
AQUITAINE	1 886 064	3 215 598	5 101 660
Evolution 2010-2011	+5,6%	+4,6%	+5,0%

Les hôtels de chaîne ont enregistré 99 500 nuitées de plus que durant la saison 2010, grâce à de bons scores, quel que soit le type de destination.

La fréquentation des hôtels indépendants augmente de 141 500 nuitées, grâce à une hausse du nombre de nuitées aussi bien sur le littoral que dans l'intérieur. Avec 64% des lits, les hôtels indépendants génèrent 63% de la fréquentation des hôtels d'Aquitaine.

Les taux d'occupation des hôtels aquitains.

Le taux d'occupation moyen des hôtels augmente de 1,5 point par rapport à la saison 2010.

Taux d'occupation	0 et 1 étoile	2 étoiles	3, 4 et 5 étoiles	Ensemble
Dordogne	58,3	61,3	63,5	61,8
Evolution 2010-2011 en point	+0,2	+2,4	+2,6	+2,3
Gironde	74,0	70,9	68,9	70,6
Evolution 2010-2011 en point	+2,4	+2,9	+5,1	+3,4
Landes	65,2	58,7	59,2	59,4
Evolution 2010-2011 en point	+0,5	-2,6	-0,6	-1,8
Lot-et-Garonne	65,5	55,5	55,7	57,4
Evolution 2010-2011 en point	+1,2	+6,6	+0,6	+4,2
Pyrénées-Atlantiques	65,5	62,5	68,2	65,2
Evolution 2010-2011 en point	+2,4	-1,5	+0,4	-0,1
AQUITAINE	68,4	63,6	66,7	65,5
Evolution 2010-2011 en point	+1,7	+0,6	+2,6	+1,5

En moyenne, pour la saison 2011, 65,5% des chambres d'hôtels d'Aquitaine étaient occupées chaque jour (contre 64% durant la saison 2010).

Cette hausse a été ressentie en Dordogne, en Gironde et en Lot-et-Garonne, dans toutes les catégories d'hôtels.

La baisse du taux moyen d'occupation des hôtels du département des Landes s'explique par le recul du taux d'occupation dans les hôtels classés 2 étoiles et, dans une moindre mesure, dans les hôtels classés 3 étoiles et plus.

Le léger tassement du taux moyen d'occupation des hôtels des Pyrénées-Atlantiques vient du recul de plus d'1 point du taux moyen d'occupation des hôtels 2 étoiles.

Comme en 2010, le taux moyen d'occupation le plus élevé est celui des hôtels classés 0 et 1 étoile, mais l'écart avec celui des hôtels classés 3 à 5 étoiles s'amenuise (1,7 point au lieu de 2,6 points en 2010). Le taux d'occupation le plus bas est celui des hôtels 2 étoiles.

Une hausse des taux d'occupation quel que soit le type de destination.

Taux d'occupation	0 et 1 étoile	2 étoiles	3, 4 et 5 étoiles	Ensemble
Littoral	75,7	70,1	74,4	72,7
Evolution 2010-2011 en point	+1,3	-0,3	+2,0	+1,0
Intérieur	66,8	61,4	63,3	63,0
Evolution 2010-2011 en point	+1,7	+0,9	+3,2	+1,8
dont grandes villes	74,5	73,1	68,3	69,9
Evolution 2010-2011 en point	+2,8	+6,1	+3,4	+2,6

Sur le littoral, malgré la baisse du taux d'occupation des hôtels 2 étoiles, le taux moyen d'occupation est en hausse de 2 points.

Dans l'intérieur, les hôtels de toutes les catégories affichent une hausse de leur taux moyen d'occupation, notamment grâce aux bons scores des hôtels des grandes villes.

Le taux moyen d'occupation des hôtels du littoral reste très largement supérieur à celui des hôtels de l'intérieur (+9,7 points), mais l'écart a tendance à s'amenuiser (+10,5 points en 2010).

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

Taux d'occupation	Chaîne	Indépendants	Ensemble
Littoral	77,0	71,2	72,7
Evolution 2010-2011 en point	-1,5	+1,8	+1,0
Intérieur	70,9	58,1	63,0
Evolution 2010-2011 en point	+3,5	+0,9	+1,8
dont grandes villes	72,2	66,2	69,9
Evolution 2010-2011 en point	+2,7	+2,3	+2,6
AQUITAINE	72,0	62,0	65,5
Evolution 2010-2011 en point	+2,5	+1,1	+1,5

Le taux d'occupation moyen des hôtels de chaîne augmente de 2,5 points par rapport à la saison 2010, grâce aux bons scores des hôtels de chaîne des grandes villes et de l'intérieur, qui ont compensé le tassement enregistré sur le littoral pour la deuxième saison consécutive.

Les hôtels indépendants enregistrent une hausse plus modérée de leur taux moyen d'occupation (+1,1 point), mais ne subissent pas la même baisse que les hôtels de chaîne sur le littoral.

Le taux moyen d'occupation atteint par les hôtels de chaîne est de 10 points supérieur à celui des hôtels indépendants (l'écart n'était que de 8,6 points pour la saison 2010).

Les hôtels aquitains ont accueilli 160 000 touristes de plus que durant la saison 2010, soit une hausse de 6% des arrivées.

Arrivées	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Dordogne	58 015	71 347	82 203	98 001	73 302	382 868
Evolution 2010-2011	+1%	+19%	+10%	+3%	+12%	+8%
Périgord Noir	26 185	34 255	39 021	48 507	37 204	185 172
Evolution 2010-2011	-1%	+27%	+14%	+8%	+15%	+12%
Périgord Vert Pourpre et Blanc	31 827	37 091	43 183	49 494	36 099	197 694
Evolution 2010-2011	+2%	+13%	+7%	-2%	+9%	+5%
Gironde	219 366	240 164	247 260	278 260	235 715	1 220 765
Evolution 2009-2010	+7%	+13%	+1%	+11%	+12%	+9%
Côte médocaine	4 652	6 822	7 544	8 517	6 199	33 734
Evolution 2010-2011	-3%	+16%	-15%	+7%	+22%	+4%
Bassin d'Arcachon	21 615	27 678	28 964	37 844	28 627	144 728
Evolution 2010-2011	-2%	+20%	-7%	+12%	+16%	+7%
Bordeaux et agglomération	169 825	176 486	179 934	198 318	169 752	894 315
Evolution 2010-2011	+10%	+11%	+3%	+10%	+10%	+9%
Gironde Intérieure et Vignoble	23 273	29 178	30 822	33 579	31 137	147 989
Evolution 2010-2011	+4%	+12%	+7%	+13%	+16%	+10%
Landes	33 186	42 234	54 705	67 794	41 873	239 792
Evolution 2009-2010	-4%	+19%	-0%	+2%	-11%	+1%
Côte landaise	13 267	19 204	24 010	27 687	17 444	101 612
Evolution 2010-2011	-10%	+22%	-3%	+3%	-5%	+1%
Zone thermale des Landes	8 127	9 815	12 294	20 330	10 986	61 552
Evolution 2010-2011	+6%	+28%	+15%	+4%	-28%	+1%
Intérieur des Landes	11 795	13 214	18 400	19 777	13 444	76 630
Evolution 2010-2011	-4%	+10%	-6%	-0%	+1%	-0%
Lot-et-Garonne	25 204	26 817	32 245	31 721	26 406	142 393
Evolution 2009-2010	+7%	+12%	+8%	-6%	+28%	+8%
Arrondissement d'Agen	-	-	17 603	17 508	14 883	-
Evolution 2010-2011	-	-	+6%	-5%	+50%	-
Lot-et-Garonne hors arrondissement d'Agen	11 036	12 296	14 642	14 215	11 522	63 711
Evolution 2010-2011	+11%	+15%	+11%	-8%	+8%	+6%
Pyrénées-Atlantiques	125 933	147 658	181 090	204 433	160 297	819 411
Evolution 2009-2010	-0%	+10%	+5%	-3%	+3%	+3%
Côte basque	75 358	90 220	116 090	127 118	98 838	507 624
Evolution 2010-2011	-2%	+12%	+5%	-2%	+4%	+3%
Intérieur Pays Basque	13 574	18 157	21 405	28 507	19 730	101 373
Evolution 2010-2011	-20%	+9%	+1%	-10%	-4%	-5%
Béarn	37 006	39 280	43 594	48 803	41 732	210 415
Evolution 2010-2011	+14%	+6%	+5%	+0%	+5%	+6%
Aquitaine	461 708	528 218	597 503	680 207	537 592	2 805 228
Evolution 2009-2010	+3%	+13%	+4%	+3%	+8%	+6%
Littoral aquitain	114 888	143 923	176 607	201 167	151 327	787 912
Evolution 2010-2011	-3%	+15%	+1%	+1%	+6%	+4%
Intérieur aquitain	346 738	384 169	420 746	478 899	386 220	2 016 772
Evolution 2010-2011	+6%	+12%	+5%	+4%	+9%	+7%
Dont grandes villes	279 502	297 293	329 136	360 071	299 109	1 565 111
Evolution 2010-2011	+6%	+9%	+3%	+4%	+12%	+7%

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.

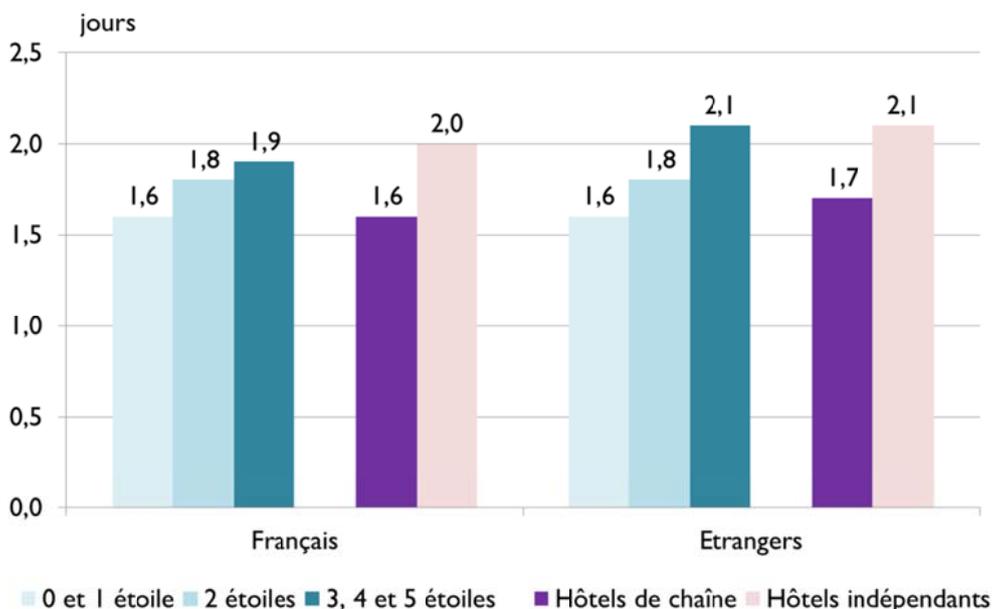
Durée de séjour en jour	Français	Etrangers
Dordogne Evolution 2010-2011 en jour	1,7 -0,1	2,3 =
Gironde Evolution 2010-2011 en jour	1,6 =	1,7 =
Landes Evolution 2010-2011 en jour	2,8 =	2,1 =
Lot-et-Garonne Evolution 2010-2011 en jour	1,5 =	1,6 -0,1
Pyrénées-Atlantiques Evolution 2010-2011 en jour	1,9 =	2,1 =
AQUITAINE Evolution 2010-2011 en jour	1,8 =	1,9 =

Les touristes français et étrangers ont séjourné, en moyenne dans les hôtels aquitains, le même nombre de jours qu'en 2009 et 2010.

Les Landes, grâce au thermalisme, restent 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 et 2010, 2,3 jours.

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

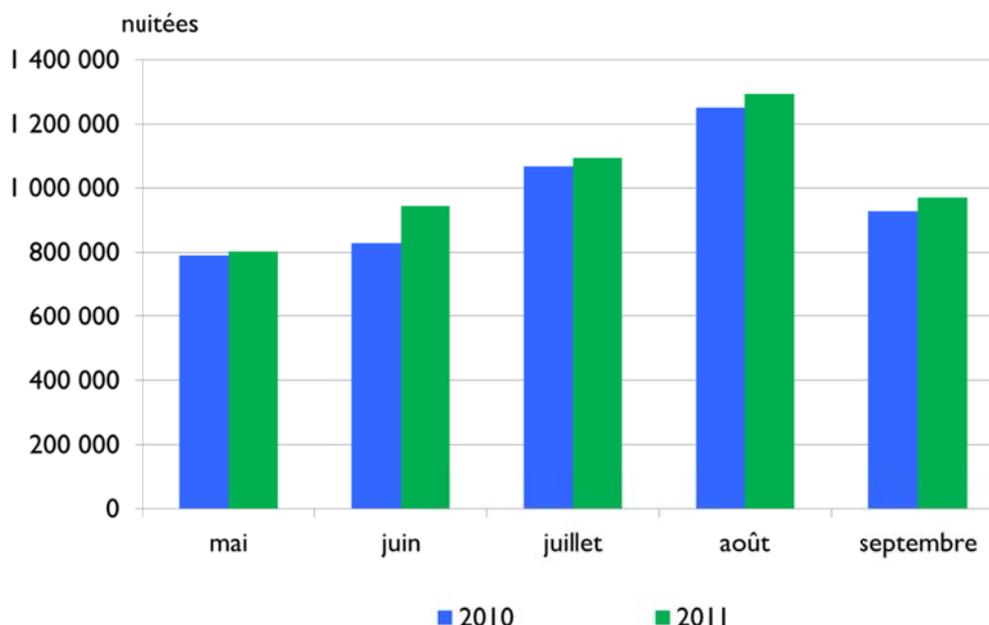


La durée de séjour des touristes français est la même que celle des touristes étrangers dans les hôtels classés 0 à 2 étoiles. Les touristes étrangers séjournent plus longtemps que les Français quel que soit le type d'hôtel, de chaîne ou indépendants, et dans les hôtels 3 à 5 étoiles

La fréquentation mensuelle : Tous les mois sont orientés à la hausse.

Nuitées	Ensemble Aquitaine	Français	Etrangers
mai Evolution 2010-2011	801 120 +1,5%	672 598 +1,8%	128 522 +0,3%
juin Evolution 2010-2011	943 390 +13,9%	767 530 +12,6%	175 860 +20,0%
juillet Evolution 2010-2011	1 093 182 +2,5%	857 774 +3,1%	235 408 +0,7%
août Evolution 2010-2011	1 294 468 +3,5%	1 055 187 +3,8%	239 281 +2,4%
septembre Evolution 2010-2011	969 500 +4,6%	788 497 +6,5%	181 003 -3,0%
Saison Evolution 2010-2011	5 101 660 +5,0%	4 141 586 +5,3%	960 074 +3,4%

Une fréquentation en hausse tout au long de la saison.



Après un mois de mai 2011 très légèrement supérieur au mois de mai 2010, malgré l'absence de ponts et de week-ends prolongés, le mois de juin enregistre une très forte hausse. L'avant-saison a ainsi bénéficié de 127 000 nuitées supplémentaires par rapport à 2010.

La tendance à la hausse s'est poursuivie durant les deux mois de la haute saison (+71 000 nuitées en juillet-août).

L'arrière-saison 2011 a également été supérieure à l'arrière-saison 2010 (+43 000 nuitées).

Au mois d'août 2011, 72,3% des chambres des hôtels aquitains sont occupées.

Taux d'occupation mensuels	Aquitaine	Littoral	Intérieur	Grandes villes
mai	56,2	53,2	57,3	64,9
Evolution 2010-2011 en point	+1,1	-0,4	+1,7	+2,9
juin	66,3	67,9	65,7	73,9
Evolution 2010-2011 en point	+4,8	+7,0	+4,0	+4,6
juillet	64,6	77,5	60,0	67,0
Evolution 2010-2011 en point	=	-1,8	+0,6	+0,6
août	72,3	90,6	65,8	70,8
Evolution 2010-2011 en point	+0,1	-2,8	+1,2	+2,0
septembre	68,3	73,3	66,5	73,2
Evolution 2010-2011 en point	+1,9	+2,7	+1,6	+2,9
Saison	65,5	72,7	63,0	69,9
Evolution 2010-2011 en point	+1,5	+1,0	+1,8	+2,6

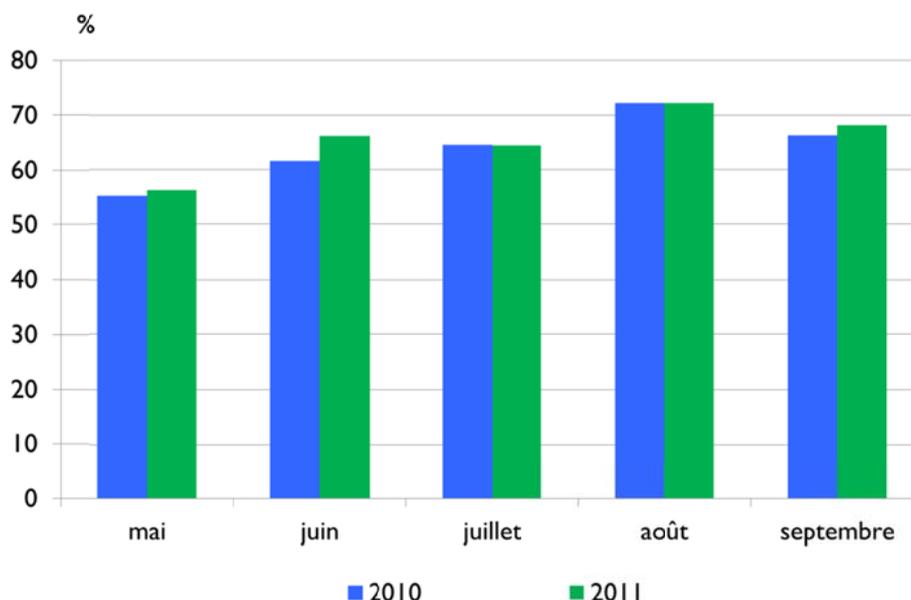
En 2011, les taux moyens d'occupation mensuels des hôtels d'Aquitaine sont orientés à la hausse tout au long de la saison, hormis au mois de juillet, équivalent à juillet 2010.

Sur le littoral, les résultats mensuels sont très hétérogènes, en hausse sensible en juin et en septembre, en baisse en haute saison et en léger recul au mois de mai.

Les taux mensuels d'occupation des hôtels de l'intérieur et des grandes villes sont en hausse par rapport à 2010 durant toute la saison.

Le taux d'occupation mensuel maximum est atteint, au mois d'août, dans les hôtels du littoral (plus de 9 chambres sur 10 occupées). Les hôtels du littoral affichent des taux d'occupation plus élevés que ceux des hôtels de l'intérieur et des grandes villes en haute saison et en arrière-saison. En mai et en juin, ce sont les hôtels des grandes villes qui affichent le taux d'occupation le plus élevé.

Un taux mensuel d'occupation en hausse en avant et en arrière-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. Le mois d'août est le seul au cours duquel plus de 7 chambres sur 10 sont occupées.

Depuis plusieurs saisons, le taux d'occupation du mois de septembre est supérieur à celui de juillet, mais en 2011 le mois de juin atteint également un taux d'occupation supérieur à celui du mois de juillet.

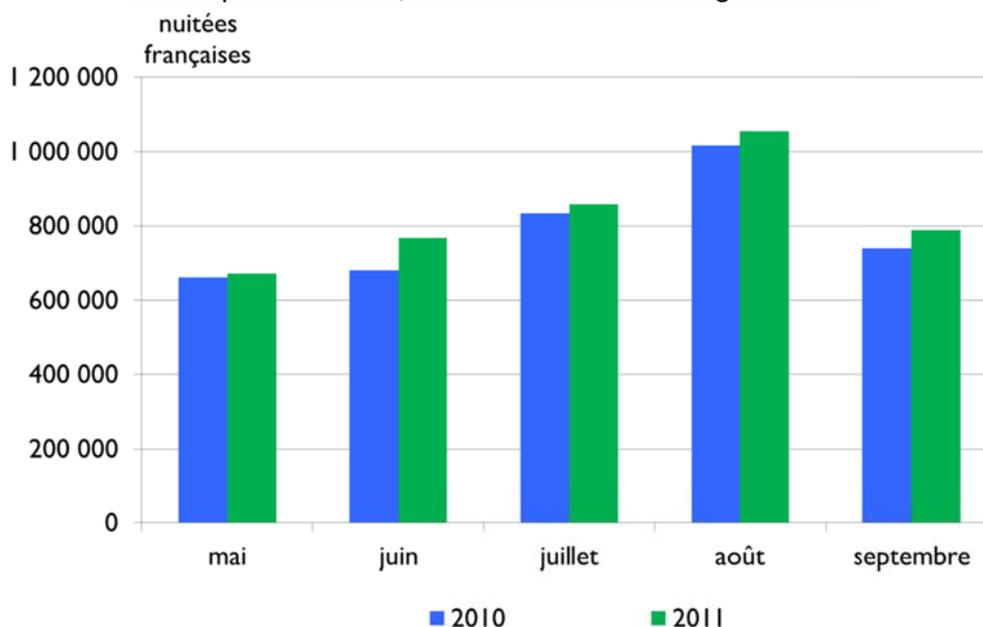
Une fréquentation française en hausse sur le littoral, et dans l'intérieur, notamment dans les grandes villes.

Nuitées françaises	Aquitaine	Littoral	Intérieur	Grandes villes
mai	672 598	181 193	491 328	366 093
Evolution 2010-2011	+1,8%	-1,2%	+2,9%	+5,6%
juin	767 530	223 254	544 139	397 880
Evolution 2010-2011	+12,6%	+18,0%	+10,6%	+10,8%
juillet	857 774	287 564	570 056	407 579
Evolution 2010-2011	+3,1%	+0,9%	+4,2%	+3,4%
août	1 055 187	371 340	683 671	465 592
Evolution 2010-2011	+3,8%	-0,5%	+6,2%	+7,3%
septembre	788 497	235 043	553 300	395 789
Evolution 2010-2011	+6,5%	+5,4%	+7,0%	+10,3%
Saison	4 141 586	1 298 394	2 842 494	2 032 933
Evolution 2010-2011	+5,3%	+3,5%	+6,2%	+7,4%

Durant la saison 2011, les touristes français ont généré 210 000 nuitées hôtelières de plus que durant la saison 2010. La hausse la plus forte a été ressentie dans l'intérieur (+165 000 nuitées dont 140 000 dans les grandes villes).

Sur le littoral, les Français ont moins séjourné à l'hôtel en mai et en août mais ils sont venus plus nombreux qu'en juin, juillet et septembre 2010.

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



Après un mois de mai 2011 très légèrement supérieur à mai 2010, la hausse de la fréquentation de juin, très forte aussi bien sur le littoral que dans l'intérieur et les grandes villes, permet de tirer un très bon bilan de l'avant-saison (+98 000 nuitées par rapport à l'avant-saison 2010).

La hausse de la fréquentation française est plus modérée en haute saison (+64 000 nuitées par rapport à juillet-août 2010), malgré de bons scores dans l'intérieur et les grandes villes.

En septembre 2011, les Français ont plus séjourné dans les hôtels aquitains (+48 000 nuitées françaises) aussi bien sur le littoral, que dans l'intérieur et les grandes villes.

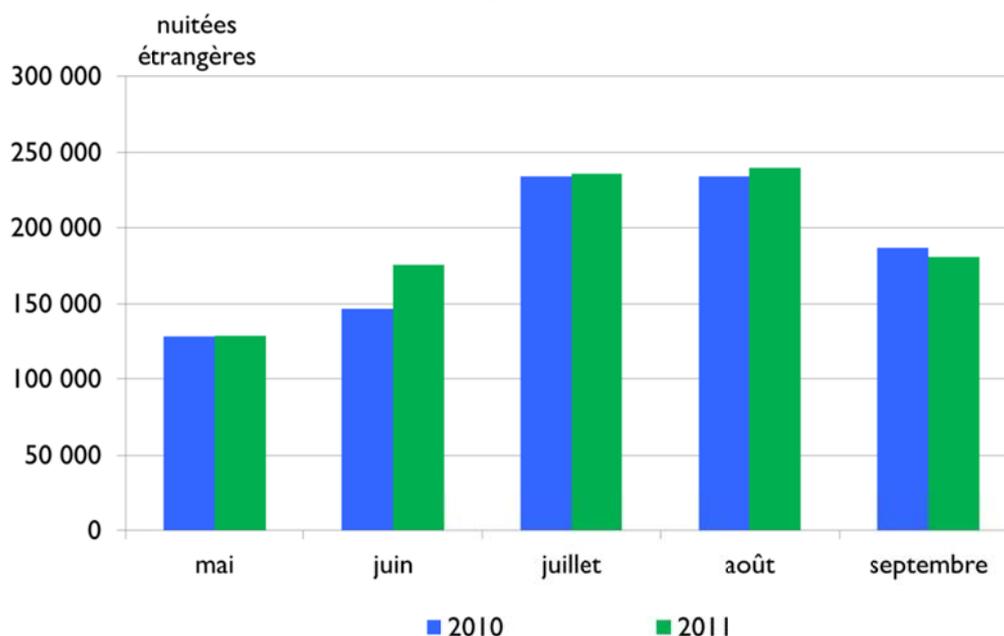
Une hausse de la fréquentation étrangère plus sensible dans les grandes villes et dans l'intérieur.

Nuitées étrangères	Aquitaine	Littoral	Intérieur	Grandes villes
mai	128 522	28 139	100 329	73 546
Evolution 2010-2011	+0,3%	-19,4%	+7,6%	+5,2%
juin	175 860	46 957	128 860	90 726
Evolution 2010-2011	+20,0%	+10,1%	+24,0%	+23,5%
juillet	235 408	83 558	151 799	125 384
Evolution 2010-2011	+0,7%	+2,8%	-0,4%	+6,2%
août	239 281	80 007	159 235	131 292
Evolution 2010-2011	+2,4%	+1,8%	+2,6%	+2,8%
septembre	181 003	54 572	126 242	88 076
Evolution 2010-2011	-3,0%	+0,7%	-4,6%	-2,5%
Saison	960 074	293 233	666 465	509 024
Evolution 2010-2011	+3,4%	+0,6%	+4,6%	+6,2%

La hausse de la fréquentation étrangère, qui avait marqué la saison 2010 après deux années de baisse, se confirme en 2011. Les touristes étrangers ont généré 31 000 nuitées de plus que durant la saison 2010.

Cette hausse de fréquentation étrangère a surtout bénéficié aux hôtels des grandes villes (+29 500 nuitées).

Une fréquentation étrangère en hausse de juin à août.



La fréquentation étrangère des hôtels au mois de mai 2011 a été équivalente à celle de mai 2010, grâce aux bons scores de l'intérieur (dont les grandes villes) qui ont compensé le recul de la fréquentation étrangère sur le littoral.

Les nuitées étrangères du mois de juin 2011 ont dépassé celles de juin 2010 dans l'intérieur et les grandes villes ainsi que sur le littoral.

La haute saison a généré 7 000 nuitées étrangères de plus qu'en 2010, notamment grâce aux bons scores du mois d'août.

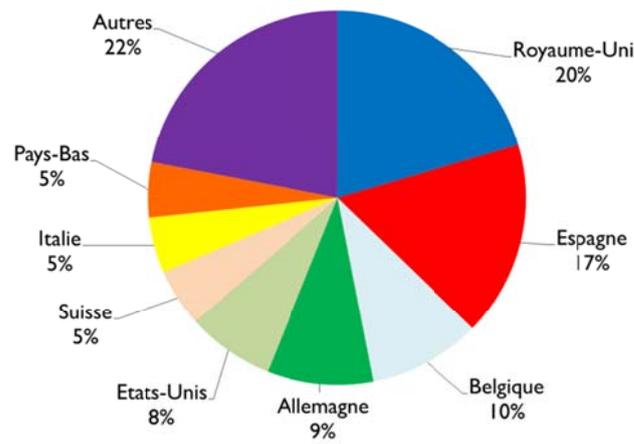
L'arrière-saison, équivalente à celle de l'année précédente sur le littoral, a enregistré une baisse de la fréquentation étrangère dans l'intérieur et dans les grandes villes.

Malgré une baisse de fréquentation, 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	147 787	309 930	63 791	19 445	249 339	790 292
Evolution 2009-2010	-0,5%	+2,6%	-4,3%	+20,3%	+1,3%	+1,4%
Allemagne	15 942	36 050	10 128	1 887	23 679	87 687
Evolution 2009-2010	+4,8%	+14,5%	-4,1%	+22,8%	+6,3%	+8,2%
Belgique	30 078	27 250	9 282	1 776	24 765	93 148
Evolution 2009-2010	-5,2%	+5,3%	-11,9%	-3,1%	-4,8%	-3,0%
Espagne	14 273	82 527	10 765	4 134	50 467	162 159
Evolution 2009-2010	-8,4%	+3,6%	+1,5%	+52,6%	+6,0%	+3,8%
Italie	8 059	20 715	2 168	1 465	13 699	46 105
Evolution 2009-2010	+11,1%	+27,4%	+1,3%	+42,0%	+6,3%	+16,5%
Pays-Bas	11 805	13 761	8 309	1 051	10 750	45 678
Evolution 2009-2010	-0,2%	+6,8%	+6,0%	-39,7%	-6,4%	-0,2%
<i>Royaume-Uni</i>	<i>50 498</i>	<i>70 788</i>	<i>10 062</i>	<i>5 162</i>	<i>60 212</i>	<i>196 721</i>
<i>Evolution 2009-2010</i>	<i>-4,2%</i>	<i>-14,0%</i>	<i>-12,4%</i>	<i>+21,7%</i>	<i>-9,0%</i>	<i>-9,3%</i>
Suisse	7 063	16 455	5 171	1 035	18 304	48 029
Evolution 2009-2010	+23,3%	+4,1%	-4,6%	+60,2%	+19,1%	+11,8%
Amériques	31 247	46 241	2 641	2 084	25 032	107 025
Evolution 2009-2010	+10,7%	+6,8%	-8,5%	+74,8%	-1,7%	+5,9%
Etats-Unis	24 301	28 979	1 627	1 061	16 058	72 025
Evolution 2009-2010	+7,3%	+0,3%	-8,8%	+46,7%	-3,7%	+1,8%
Asie/Océanie	11 657	30 026	1 195	1 106	10 604	54 583
Evolution 2009-2010	+25,9%	+49,6%	-14,6%	+97,9%	+1,9%	+30,9%
Japon	1 260	8 743	140	296	2 757	13 190
Evolution 2009-2010	+50,5%	+28,2%	-7,3%	+256,6%	+3,6%	+25,0%
Chine	412	5 358	128	159	747	6 805
Evolution 2009-2010	+48,7%	+127,3%	+58,0%	+367,6%	+78,3%	+115,1%
Proche et Moyen Orient	1 209	1 351	102	82	1 207	3 950
Evolution 2009-2010	-9,7%	-0,4%	-48,0%	-6,8%	-27,0%	-14,8%
Afrique	650	3 019	547	361	3 382	7 954
Evolution 2009-2010	+21,7%	+14,6%	-8,1%	+179,8%	+21,7%	+19,2%
Etranger	191 341	389 216	68 174	22 996	288 357	960 074
Evolution 2009-2010	+2,6%	+5,8%	-4,7%	+27,5%	+1,3%	+3,4%

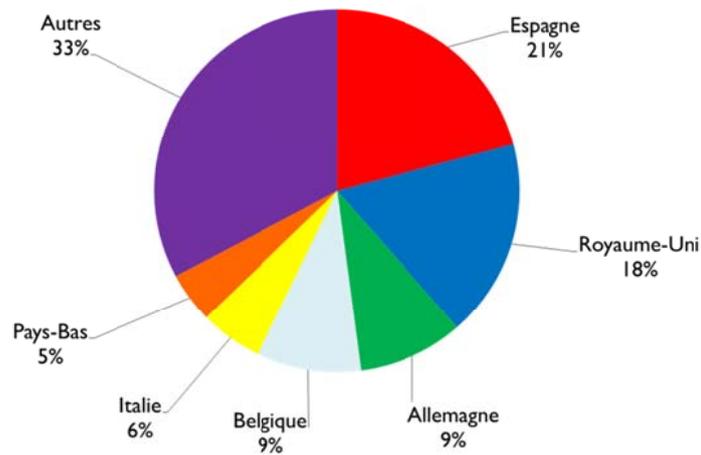
Les touristes européens génèrent 82% de la fréquentation étrangère des hôtels aquitains, le continent américain 11%, l'Asie et l'Océanie 6%, l'Afrique 1%.

Les touristes britanniques génèrent 20% des nuitées étrangères dans les hôtels d'Aquitaine.



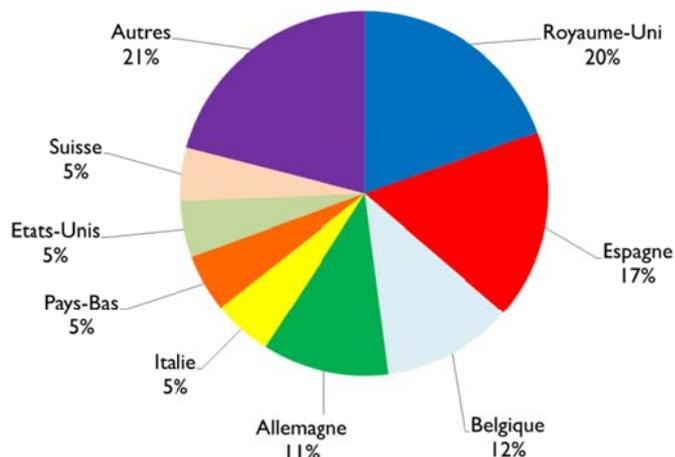
La part des nuitées britanniques au sein de la fréquentation étrangère est en baisse de 3 points par rapport à la saison 2010. Le poids des autres principaux marchés ne change pas. La part des pays qui ne peuvent être individualisés à cause de leur trop faible nombre de nuitées augmente, notamment à cause de la hausse des nuitées de touristes originaires d'Asie.

Les Espagnols sont les plus présents dans les hôtels 0 et 1 étoile.



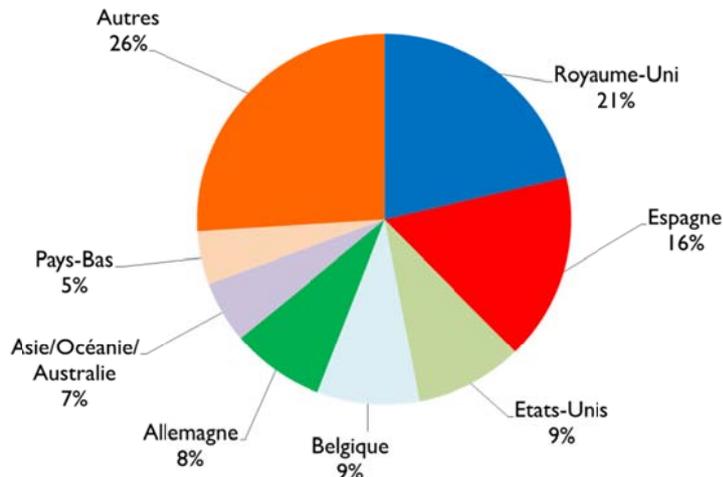
Les Espagnols retrouvent leur première place dans les hôtels 0 et 1 étoile, alors qu'en 2010, ils étaient devancés par les Britanniques. Comme la saison précédente, les Belges et les Allemands occupent respectivement les troisième et quatrième places. Les Etats-Unis ont moins fréquenté les hôtels 0 et 1 étoile et passent en dessous de la barre des 5%.

Les Britanniques constituent la première clientèle étrangère des hôtels 2 étoiles.



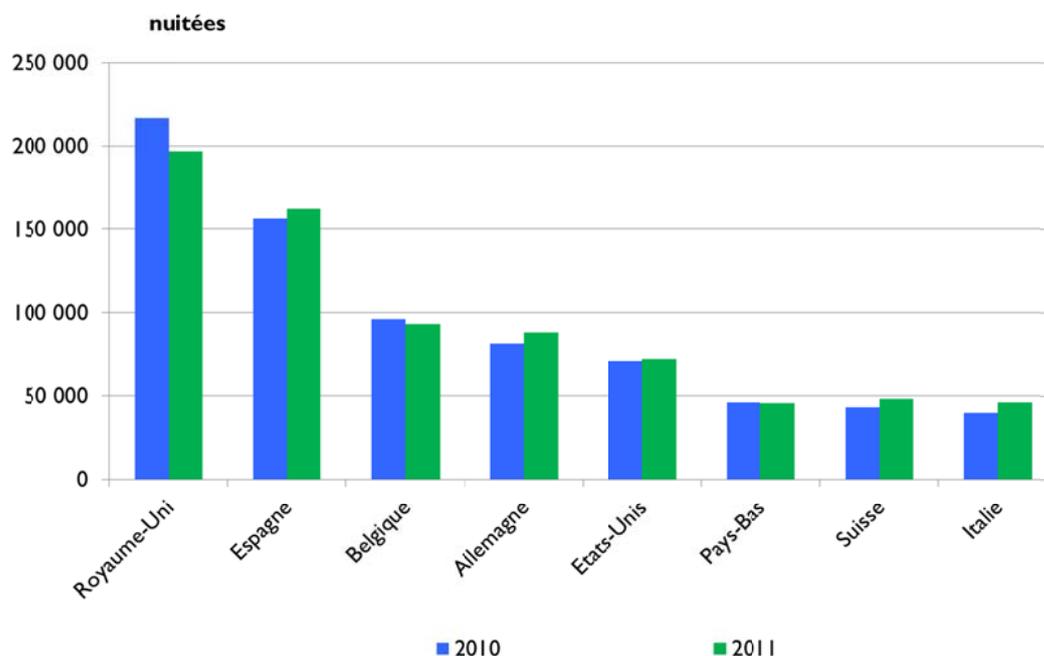
La répartition des nuitées des hôtels classés 2 étoiles par pays d'origine ne subit pas de modification significative par rapport à la saison 2010.

Les touristes anglo saxons sont à l'origine de 30% des nuitées étrangères des hôtels 3, 4 et 5 étoiles.



Cette part a baissé par rapport à la saison 2010 (- 4 points pour les Britanniques et – 1 point pour les touristes originaires des Etats-Unis). La part des autres principaux marchés ne change pas, mais on assiste à une diversification de la fréquentation (avec une tendance à la hausse des nuitées de touristes originaires de l'Amérique hors Etats-Unis).

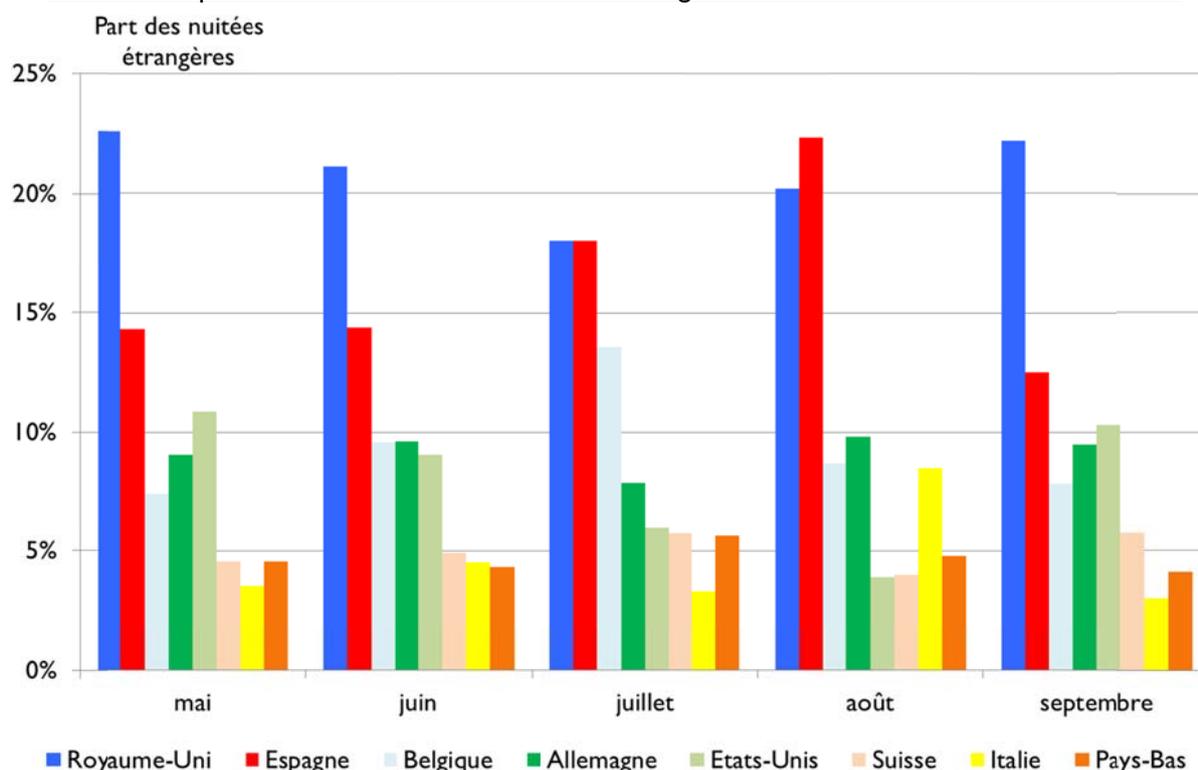
Une baisse sensible de la fréquentation britannique.



La plus forte baisse est celle de la fréquentation britannique (-20 000 nuitées par rapport à la saison 2010), celle des nuitées belges est plus modérée (-3 500 nuitées). La saison 2010 avait été exceptionnelle, le niveau de fréquentation de ces deux pays reste cependant supérieur à celui de 2009.

L'Allemagne, l'Italie et l'Espagne enregistrent les plus fortes hausses (plus de 6 000 nuitées supplémentaires).

Les Britanniques sont les leaders des clientèles étrangères en avant-saison et en arrière-saison.



Les Britanniques génèrent entre 18% (en juillet) et 23% (en mai) des nuitées étrangères des hôtels aquitains.

Les Espagnols occupent la première place des marchés étrangers en juillet (avec les Britanniques) et en août.

Les touristes belges représentent moins de 10% de la fréquentation hôtelière étrangère sauf au mois de juillet (14%).

Le poids de la clientèle allemande évolue peu en cours de saison (de 8 à 10%).

Le poids des Etats-Unis est proche des 10% en avant et en arrière-saison, mais chute en haute saison.

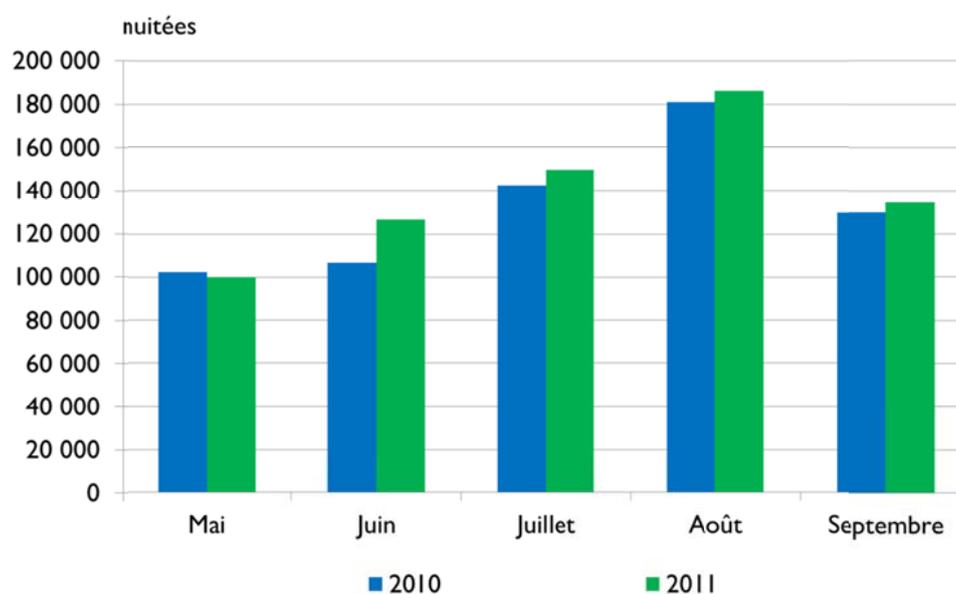
La saison 2011 en Dordogne

La fréquentation de la saison 2011 est supérieure à celle de 2010 dans l'ensemble du département de la Dordogne.

Nuitées	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Dordogne	100 204	126 798	149 661	186 125	134 585	697 373
Evolution 2010-2011	-2,3%	+18,8%	+5,1%	+2,7%	+3,7%	+5,2%
Périgord Noir	52 734	68 502	79 787	101 250	74 602	376 875
Evolution 2010-2011	-3,9%	+21,1%	+0,3%	=	+3,2%	+3,4%
Périgord Vert Pourpre et Blanc	47 467	58 291	69 876	84 872	59 980	320 486
Evolution 2010-2011	-0,4%	+16,1%	+11,1%	+6,2%	+4,3%	+7,5%

Les hôtels de Dordogne enregistrent une hausse de 5,2% des nuitées sur l'ensemble de la saison, soit près de 35 000 nuitées de plus qu'en 2010. Cette augmentation de la fréquentation a été sensible dans l'ensemble du département de la Dordogne (+13 000 nuitées en Périgord Noir et +22 000 nuitées en Périgord Vert, Pourpre et Blanc).

Une hausse des nuitées de juin à septembre.



En mai, sans doute en raison du décalage des ponts sur le mois de juin, la fréquentation hôtelière est orientée à la baisse dans l'ensemble de la Dordogne.

La tendance s'inverse à partir du mois de juin et le nombre de nuitées hôtelières est en hausse chaque mois jusqu'à la fin de la saison. Les Périgords Vert, Pourpre et Blanc enregistrent une hausse très sensible de la fréquentation hôtelière de juin à septembre. Le nombre de nuitées dans les hôtels du Périgord Noir est orienté à la hausse en juin et en septembre ; il est équivalent à celui de 2010 en haute saison.

Au cours de la saison 2011, la fréquentation augmente de :

- 18 000 nuitées en avant-saison,
- 12 000 nuitées en haute saison,
- 5 000 nuitées en arrière-saison.

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

Taux d'occupation (en %)	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Dordogne	47,8	61,0	62,1	73,8	64,4	61,8
Evolution 2010-2011 en point	-1,2	+7,0	+3,2	+0,6	+2,4	+2,3
Périgord Noir	47,6	62,8	64,8	79,4	68,5	64,7
Evolution 2010-2011 en point	-1,7	+9,5	+0,6	-1,0	+2,0	+1,9
Périgord Vert Pourpre et Blanc	47,9	59,3	59,7	68,8	60,5	59,3
Evolution 2010-2011 en point	-0,8	+4,6	+5,5	+2,0	+2,6	+2,8

En Périgord Noir, le taux moyen d'occupation est en hausse en juin, en juillet et en septembre. Il augmente de presque 2 points en moyenne par rapport à la saison 2010.

En Périgord Vert, Pourpre et Blanc, le taux moyen d'occupation mensuel est supérieur à celui de 2010 tout au long de la saison.

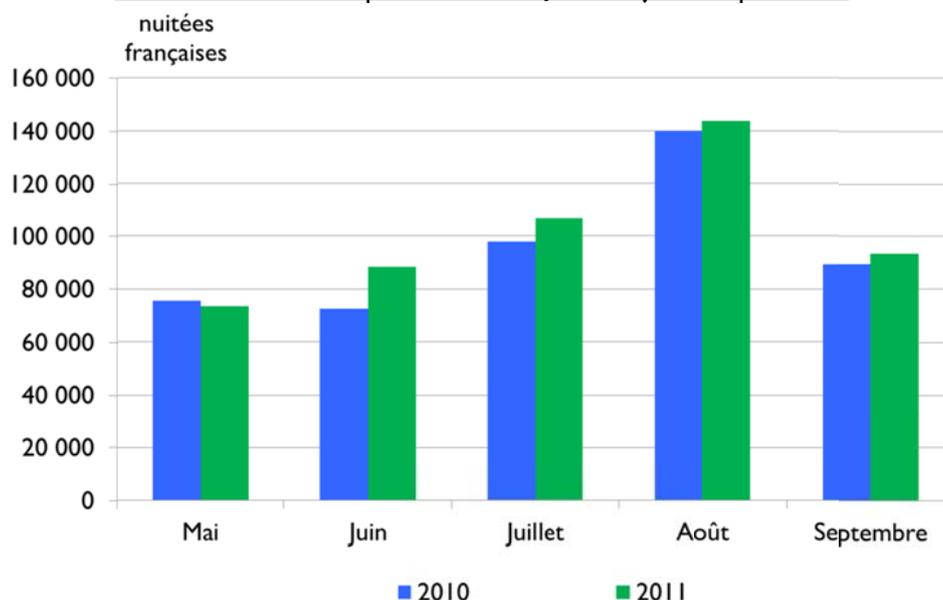
Les hôtels du Périgord Noir affichent les taux d'occupation les plus élevés du département, mais l'écart avec le Périgord Vert, Pourpre et Blanc s'amenuise (5,4 points en 2011, contre 6,3 points en 2010).

Une fréquentation française en hausse de plus de 6% dans l'ensemble de la Dordogne.

Nuitées françaises	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Dordogne	73 630	88 462	106 685	143 760	93 496	506 033
Evolution 2010-2011	-2,9%	+21,8%	+8,7%	+2,6%	+4,5%	+6,3%
Périgord Noir	36 765	43 887	54 945	77 129	48 575	261 301
Evolution 2010-2011	-0,2%	+27,4%	+5,6%	=	+7,0%	+6,3%
Périgord Vert Pourpre et Blanc	36 865	44 574	51 741	66 631	44 920	244 731
Evolution 2010-2011	-5,4%	+16,8%	+12,2%	+5,8%	+1,8%	+6,3%

De mai à septembre 2011, les touristes français ont généré 30 000 nuitées de plus qu'en 2010 dans les hôtels de Dordogne (15 500 nuitées de plus en Périgord Noir et 14 500 nuitées de plus en Périgord Vert, Pourpre et Blanc).

Une hausse de la fréquentation française de juin à septembre.



Après un mois de mai en baisse dans les hôtels de Dordogne, aussi bien en Périgord Noir qu'en Périgord Vert, Pourpre et Blanc, la forte augmentation enregistrée en juin permet de tirer un bilan très positif de l'avant-saison 2011 (+9 300 nuitées françaises en Périgord Noir et +4 300 nuitées hexagonales en Périgord Vert, Pourpre et Blanc).

La fréquentation des hôtels de Dordogne est en hausse en juillet dans l'ensemble du département, alors que la fréquentation française du mois d'août est équivalente à celle d'août 2010 en Périgord Noir et en hausse dans le reste du département. En haute saison, les hôtels de Dordogne enregistrent une hausse globale de la fréquentation française de 12 000 nuitées (3 000 en Périgord Noir et 9 000 en Périgord Vert, Pourpre et Blanc).

Durant l'arrière-saison 2011, les Français ont généré 4 000 nuitées de plus qu'en 2010 (+3 000 en Périgord Noir et +1 000 en Périgord Vert, Pourpre et Blanc).

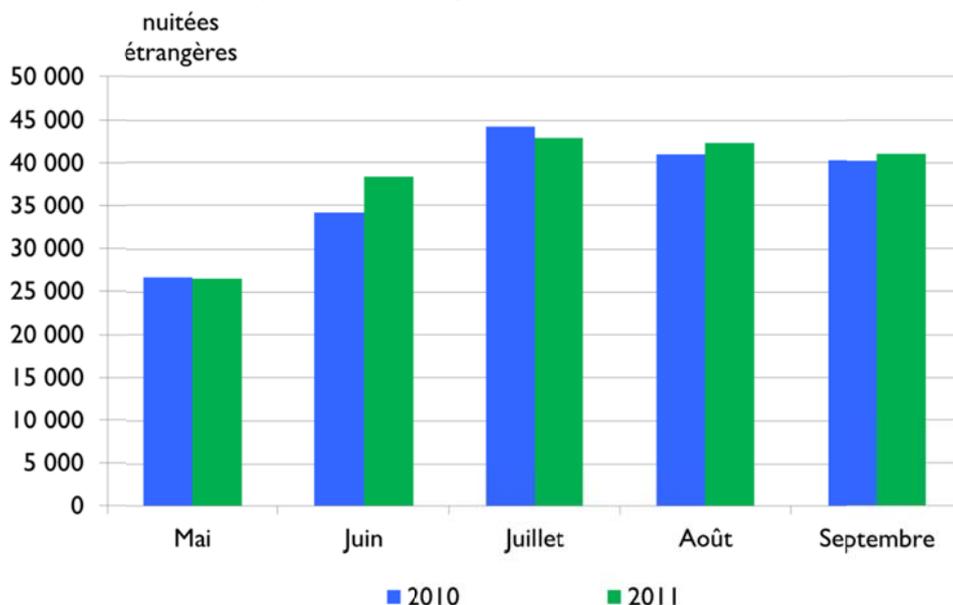
Des nuitées étrangères en hausse en Périgord Vert, Pourpre et Blanc.

Nuitées étrangères	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Dordogne	26 574	38 336	42 976	42 365	41 089	191 340
Evolution 2010-2011	-0,6%	+12,3%	-2,9%	+3,1%	+2,1%	+2,6%
Périgord Noir	15 969	24 615	24 842	24 121	26 027	115 574
Evolution 2010-2011	-11,4%	+11,2%	-9,6%	=	-3,2%	-2,6%
Périgord Vert Pourpre et Blanc	10 602	13 717	18 135	18 241	15 060	75 755
Evolution 2010-2011	+21,6%	+14,1%	+8,2%	+7,6%	+12,6%	+11,7%

En juin, en juillet et en septembre environ 3 nuitées hôtelières sur 10 sont réalisées par des touristes étrangers. Leur part est plus modeste en mai (27%) et en août (23%).

De mai à septembre 2011, les touristes étrangers ont généré 5 000 nuitées de plus qu'en 2010, grâce à la hausse enregistrée en Périgord Vert, Pourpre et Blanc (+8 000 nuitées) qui a compensé le recul de 3 000 nuitées étrangères dans les hôtels du Périgord Noir. Ces derniers concentrent 60% des nuitées étrangères des hôtels de Dordogne.

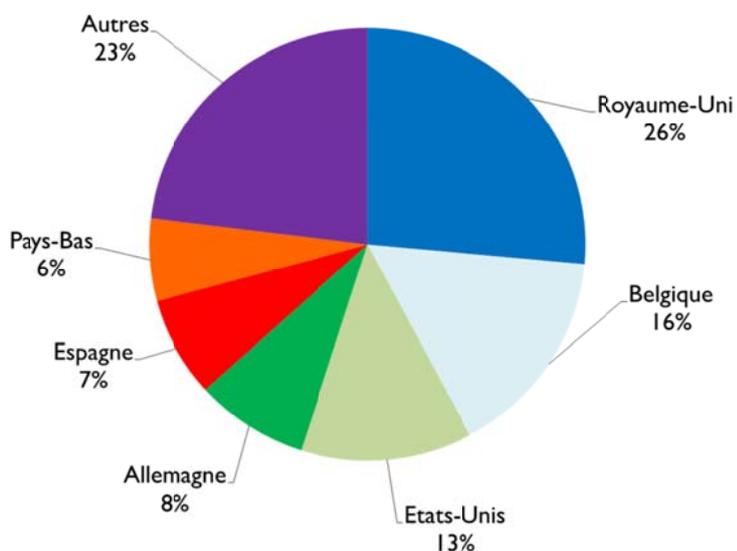
Une fréquentation étrangère en baisse en haute saison.



Les touristes étrangers ont généré 4 000 nuitées de plus dans les hôtels de Dordogne durant l'avant-saison 2011 que durant l'avant-saison 2010, grâce à la hausse sensible de la fréquentation étrangère des hôtels du Périgord Vert, Pourpre et Blanc.

La haute saison se caractérise par une baisse de la fréquentation étrangère dans les hôtels du Périgord Noir, à l'inverse du reste du département de la Dordogne. Globalement, la fréquentation étrangère en haute saison est équivalente à celle de 2010. La hausse des nuitées étrangères de septembre (+1 000 nuitées) a uniquement été ressentie en Périgord Vert, Pourpre et Blanc.

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



Les trois premières clientèles étrangères sont les mêmes que pour les saisons 2009 et 2010. La fréquentation étrangère est dominée par les Britanniques.

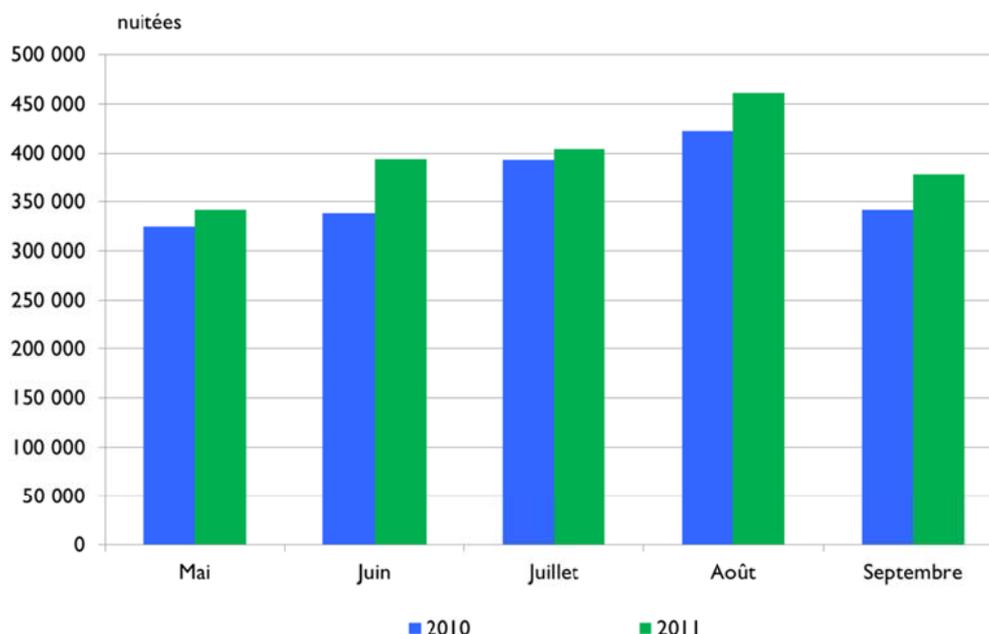
La saison 2011 en Gironde

Des nuitées 2011 supérieures de plus de 8% à celles de 2010, en hausse dans l'ensemble du département.

Nuitées	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Gironde	341 606	394 191	403 925	461 129	377 604	1 978 455
Evolution 2010-2011	+5,3%	+16,6%	+2,7%	+9,1%	+10,6%	+8,7%
Côte médocaine	8 230	12 771	17 106	21 011	12 114	71 232
Evolution 2010-2011	-3,1%	+29,2%	-8,3%	-4,8%	+15,8%	+2,4%
Bassin d'Arcachon	39 670	51 629	64 170	82 871	52 237	290 577
Evolution 2010-2011	+1,7%	+23,3%	-1,8%	+2,2%	+11,5%	+6,0%
Bordeaux et agglomération	256 732	284 261	271 378	298 143	264 254	1 374 768
Evolution 2010-2011	+7,1%	+16,8%	+4,1%	+11,4%	+10,2%	+9,9%
Gironde Intérieure et Vignoble	36 973	45 532	51 267	59 104	48 998	241 874
Evolution 2010-2011	-0,7%	+6,3%	+5,4%	+14,1%	+10,5%	+7,5%

Durant la saison 2011, les hôtels de Gironde ont enregistré 158 500 nuitées de plus que durant la saison 2010. La fréquentation de la saison 2011 est supérieure à celle de la saison 2010 dans l'ensemble du département, mais la hausse la plus forte est celle des hôtels de Bordeaux et de son agglomération (+123 500 nuitées). Les hôtels du Bassin d'Arcachon et de la Gironde intérieure gagnent plus de 16 000 nuitées, alors que la hausse enregistrée sur la côte médocaine est plus modérée (+1 500 nuitées par rapport à la saison 2010).

Une fréquentation en hausse tout au long de la saison.



En mai, la hausse de la fréquentation de 5,3% pour l'ensemble du département vient essentiellement de l'augmentation des nuitées enregistrées dans l'agglomération bordelaise et, dans une moindre mesure, de celle des hôtels du Bassin d'Arcachon. La fréquentation des hôtels de la côte médocaine et de la Gironde intérieure est inférieure à celle de mai 2010.

En juin, la hausse de la fréquentation est très sensible sur l'ensemble du littoral girondin. Les pontons ont également profité à Bordeaux et à son agglomération.

Le mois de juillet enregistre une baisse de la fréquentation des hôtels du littoral (-2 500 nuitées par rapport à juillet 2010), mais cette baisse a été compensée par la hausse de la fréquentation des

hôtels de la Gironde intérieure. Les hôtels de l'agglomération bordelaise augmentent leur fréquentation de 11 000 nuitées par rapport à juillet 2010.

En août, la fréquentation hôtelière de la Gironde est orientée à la hausse dans l'ensemble du département, hormis la côte médocaine.

L'arrière-saison 2011 est supérieure à l'arrière-saison 2010 (+36 000 nuitées) dans l'ensemble du département, aussi bien sur le littoral que dans l'intérieur.

Un taux d'occupation moyen en Gironde supérieur de 3,4 points à celui de 2010.

Taux d'occupation	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Gironde	65,2	76,8	65,1	71,3	74,8	70,6
Evolution 2010-2011 en point	+2,0	+6,7	-0,2	+3,6	+5,1	+3,4
Côte médocaine	41,1	57,8	67,2	84,3	58,3	62,0
Evolution 2010-2011 en point	+1,2	+11,6	-2,9	-1,5	+12,0	+4,2
Bassin d'Arcachon	56,2	72,8	74,2	92,2	77,8	74,9
Evolution 2010-2011 en point	+1,1	+9,6	-4,7	-1,3	+9,4	+3,0
Bordeaux et agglomération	69,8	80,1	63,6	67,4	75,6	71,2
Evolution 2010-2011 en point	+2,3	+6,6	+0,3	+4,9	+4,1	+3,6
Gironde Intérieure et Vignoble	54,1	67,0	63,6	68,5	71,4	64,9
Evolution 2010-2011 en point	+0,2	+2,6	+1,7	+2,2	+3,6	+2,1

En moyenne, de mai à septembre 2011, plus de 70% chambres d'hôtels de Gironde étaient occupées (contre 67% pour la saison 2010).

La hausse du taux moyen d'occupation a été sensible dans tout le département de la Gironde et elle a été ressentie tout au long de la saison, sauf au mois de juillet. En avant-saison, les taux moyens d'occupation sont en hausse, aussi bien dans les hôtels du littoral (côte médocaine et Bassin d'Arcachon) que dans les hôtels de l'intérieur (Bordeaux et son agglomération et Gironde intérieure).

En haute saison, le taux moyen d'occupation est en recul sur le littoral, tant sur la côte médocaine que sur le Bassin d'Arcachon. A l'inverse, les hôtels de la Gironde intérieure et de l'agglomération bordelaise ont dépassé leurs taux moyens d'occupation de juillet-août 2010.

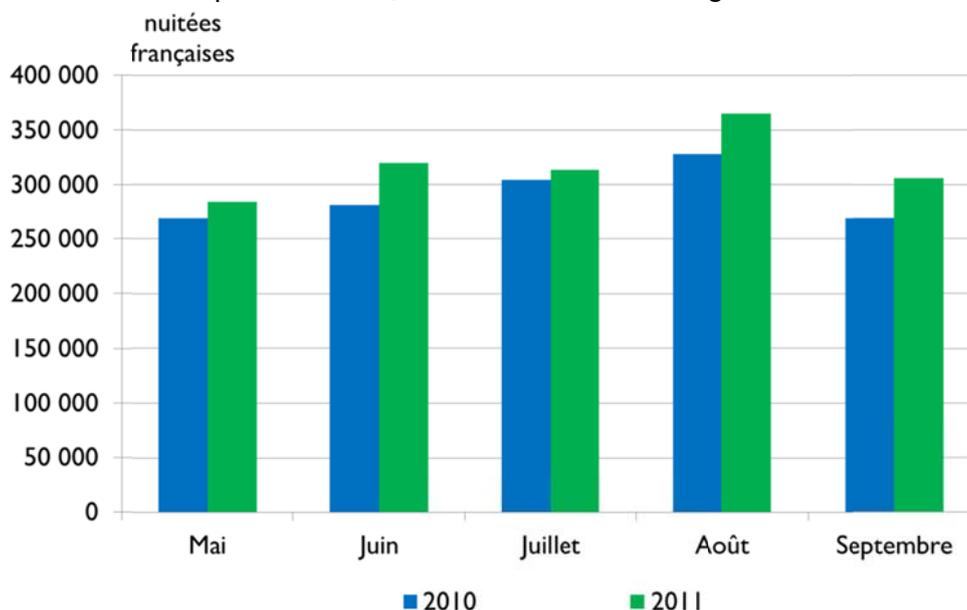
L'arrière-saison enregistre une forte hausse du taux d'occupation, quel que soit la destination.

Une fréquentation française en hausse de 9,5% par rapport à la saison précédente.

Nuitées françaises	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Gironde	284 063	319 766	313 707	365 764	305 940	1 589 240
Evolution 2010-2011	+5,5%	+13,7%	+3,1%	+11,3%	+13,8%	+9,5%
Côte médocaine			12 909	17 137	9 405	56 543
Evolution 2010-2011			-8,4%	-5,2%	+15,0%	+2,9%
Bassin d'Arcachon	36 444	45 594	55 427	73 306	45 115	255 886
Evolution 2010-2011	+4,2%	+24,7%	+2,8%	+4,4%	+10,5%	+8,2%
Bordeaux et agglomération	211 229	229 066	207 125	230 021	214 152	1 091 593
Evolution 2010-2011	+7,0%	+13,2%	+3,6%	+15,5%	+14,4%	+10,7%
Gironde Intérieure et Vignoble	29 305	35 101	38 244	45 300	37 268	185 218
Evolution 2010-2011	-1,4%	+0,4%	+5,5%	+10,4%	+14,1%	+6,1%

Durant la saison 2011, les touristes français ont généré 137 000 nuitées de plus qu'en 2010 dans les hôtels de Gironde. La hausse la plus forte est celle enregistrée par les hôtels de l'agglomération bordelaise (105 500 nuitées hexagonales de plus que durant la saison 2010). L'augmentation de la fréquentation française a également été importante dans les hôtels du Bassin d'Arcachon (+19 500 nuitées de touristes français) et dans l'intérieur de la Gironde (+10 500 nuitées) ; elle a été plus modérée sur la côte médocaine (+1 500 nuitées françaises).

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



L'avant-saison 2011 a généré 53 000 nuitées françaises de plus qu'en 2010, grâce aux très bons scores du mois de juin, notamment sur le Bassin d'Arcachon et dans l'agglomération de Bordeaux.

En haute saison, les touristes français ont réalisé 47 000 nuitées de plus qu'en 2010 dans les hôtels de la Gironde. Cette hausse a été plus sensible au mois d'août, dans l'agglomération de Bordeaux et dans l'intérieur de la Gironde.

L'arrière-saison enregistre une forte hausse de la fréquentation française (+37 000 nuitées par rapport à 2010). Les nuitées françaises des hôtels de Gironde ont augmenté en septembre, quelle que soit la destination.

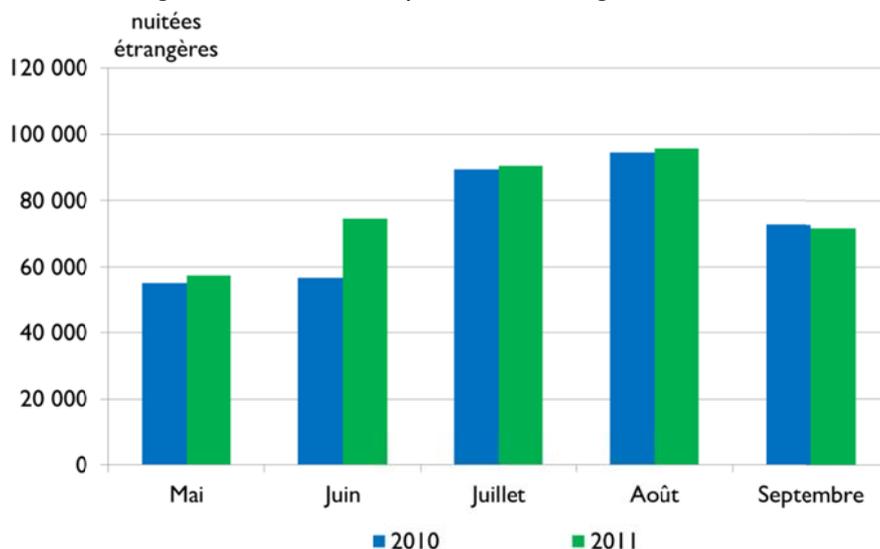
Une fréquentation étrangère en hausse de 6 % par rapport à la saison 2010.

Nuitées étrangères	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Gironde	57 543	74 425	90 218	95 365	71 664	389 215
Evolution 2010-2011	+4%	+31%	+1%	+1%	-1%	+6%
Côte médocaine	-	-	4 197	3 874	2 709	14 690
Evolution 2010-2011	-	-	-8%	-3%	+19%	+0,5%
Bassin d'Arcachon	3 226	6 035	8 743	9 565	7 122	34 691
Evolution 2010-2011	-20%	+13%	-23%	-12%	+18%	-8%
Bordeaux et agglomération	45 503	55 195	64 253	68 122	50 102	283 175
Evolution 2010-2011	+8%	+34%	+6%	-1%	-5%	+7%
Gironde Intérieure et Vignoble	7 668	10 431	13 023	13 804	11 730	56 656
Evolution 2010-2011	+2%	+32%	+5%	+28%	+0%	+13%

Les touristes étrangers ont généré 21 000 nuitées hôtelières de plus qu'en 2010 dans les hôtels de Gironde. Cette deuxième saison de hausse consécutive (+45 000 nuitées étrangères par rapport à 2009) résulte de résultats très différents selon les destinations :

- Dans les hôtels du littoral, la fréquentation étrangère est plutôt mitigée : équivalente à celle de la saison 2010 sur la côte médocaine, elle enregistre un déficit de 3 000 nuitées sur le Bassin d'Arcachon.
- Comme pour la clientèle française, ce sont les hôtels de l'agglomération de Bordeaux qui enregistrent la plus forte hausse de fréquentation étrangère (+18 000 nuitées par rapport à la saison 2010).
- Les étrangers sont également venus plus nombreux dans les hôtels de la Gironde intérieure (+6 000 nuitées).

Une augmentation de la fréquentation étrangère de mai à août.

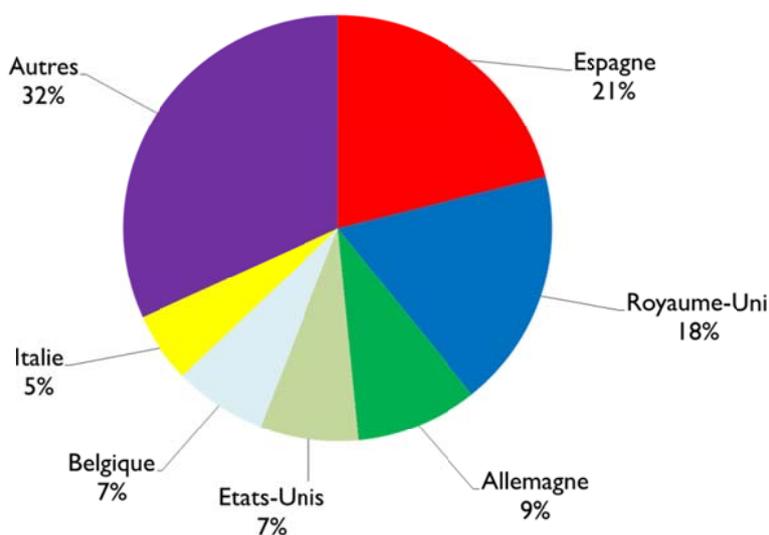


La fréquentation étrangère des hôtels de Gironde est très nettement orientée à la hausse en avant-saison (+20 000 nuitées), malgré un mois de mai difficile sur le Bassin d'Arcachon. Les bons résultats du mois de juin ont permis de dresser un bilan très positif.

La haute saison a généré 2 000 nuitées étrangères supplémentaires dans les hôtels de la Gironde, malgré le recul de la fréquentation étrangère sur le littoral.

En arrière-saison, les touristes étrangers sont venus plus nombreux dans les hôtels de Gironde, mais la baisse de la fréquentation étrangère des hôtels de l'agglomération bordelaise a orienté à la baisse la fréquentation globale du département (-1 000 nuitées étrangères par rapport à septembre 2010).

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



Les Espagnols ont retrouvé leur place de leader, qu'ils avaient cédée aux Britanniques en 2010. Le poids des autres nationalités ne subit pas de changement notable.

La saison 2011 dans les Landes

Une saison 2011, en baisse par rapport à la saison précédente, dans l'ensemble du département.

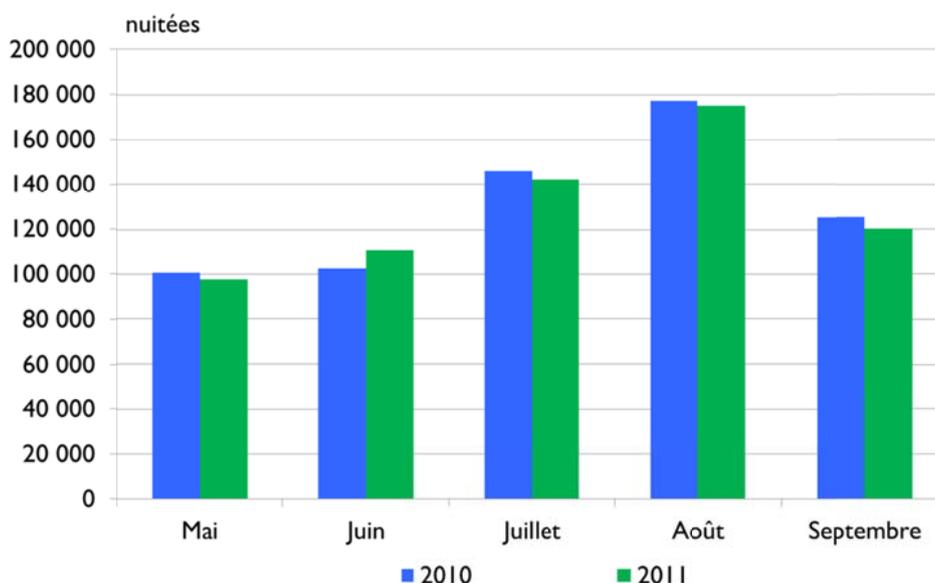
Nuitées	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Landes	97 873	110 693	141 974	175 125	120 104	645 769
Evolution 2010-2011	-2,8%	+7,7%	-2,8%	-1,3%	-4,1%	-1,0%
Côte landaise	25 089	36 869	57 657	74 780	36 420	230 815
Evolution 2010-2011	-12,0%	+19,9%	-4,5%	+0,2%	-6,5%	-1,0%
Zone thermale des Landes	56 126	54 586	58 055	70 687	64 202	303 656
Evolution 2010-2011	+1,3%	+2,0%	+0,1%	-2,6%	-1,7%	-0,4%
Intérieur des Landes	16 658	19 238	26 260	29 657	19 480	111 293
Evolution 2010-2011	-0,7%	+3,9%	-5,1%	-1,7%	-6,7%	-2,4%

Durant la saison 2011, les hôtels des Landes ont enregistré 6 300 nuitées de moins que durant la saison 2010.

Cette baisse a été ressentie dans l'ensemble du département. La baisse de fréquentation la plus importante est celle des hôtels de l'intérieur des Landes (-2 700 nuitées par rapport à 2010) et celle des hôtels de la côte landaise (-2 400 nuitées). Pour ces deux destinations, c'est la deuxième saison consécutive de baisse.

Les hôtels des stations thermales des Landes ont généré 1 200 nuitées de moins qu'en 2010, mais restent au-dessus de leur niveau de fréquentation de 2009.

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



Après un mois de mai sans week-ends prolongés, en baisse par rapport à 2010, notamment sur la côte landaise, la bonne fréquentation enregistrée au mois de juin permet aux hôtels du département des Landes de tirer un bilan globalement positif de l'avant-saison 2011 (+5 100 nuitées par rapport à 2010).

La haute saison enregistre une baisse globale de 6 300 nuitées. La baisse est plus sensible au mois de juillet, durant lequel seuls les hôtels des stations thermales ont réussi à conserver une fréquentation équivalente à celle de juillet 2010. Au mois d'août, les hôtels de la côte landaise atteignent leur niveau de fréquentation de la saison précédente, mais le nombre de nuitées recule dans les hôtels des stations thermales et de l'intérieur des Landes.

La fréquentation des hôtels durant l'arrière-saison est orientée à la baisse dans l'ensemble du département (-5 100 nuitées).

Un taux d'occupation moyen en baisse de 1,8 point dans le département des Landes.

Taux d'occupation	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Landes	48,7	54,9	61,3	71,2	60,4	59,4
Evolution 2010-2011 en points	-2,2	1,1	-2,1	-2,4	-3,1	-1,8
Côte landaise	39,7	55,2	70,7	89,0	55,7	62,4
Evolution 2010-2011 en points	-2,8	7,3	-4,1	-1,8	-3,4	-1,0
Zone thermale des Landes	57,8	58,4	59,2	66,0	67,7	61,8
Evolution 2010-2011 en points	-2,9	-1,7	-0,7	-3,5	-3,9	-2,6
Intérieur des Landes	40,0	46,3	53,1	57,6	50,0	49,4
Evolution 2010-2011 en points	-0,6	-1,8	-2,6	-1,4	-1,8	-1,7

En moyenne, chaque jour de la saison 2011, 59% des chambres des hôtels du département des Landes étaient occupées (contre 61% durant la saison 2010). Le taux moyen d'occupation est en baisse tout au long de la saison dans les hôtels de la zone thermale des Landes et de l'intérieur des Landes. Sur la côte landaise, le taux moyen d'occupation enregistre une forte hausse au mois de juin, ce qui permet de compenser les baisses des autres destinations et d'afficher une hausse globale sur l'ensemble du département au cours de ce mois.

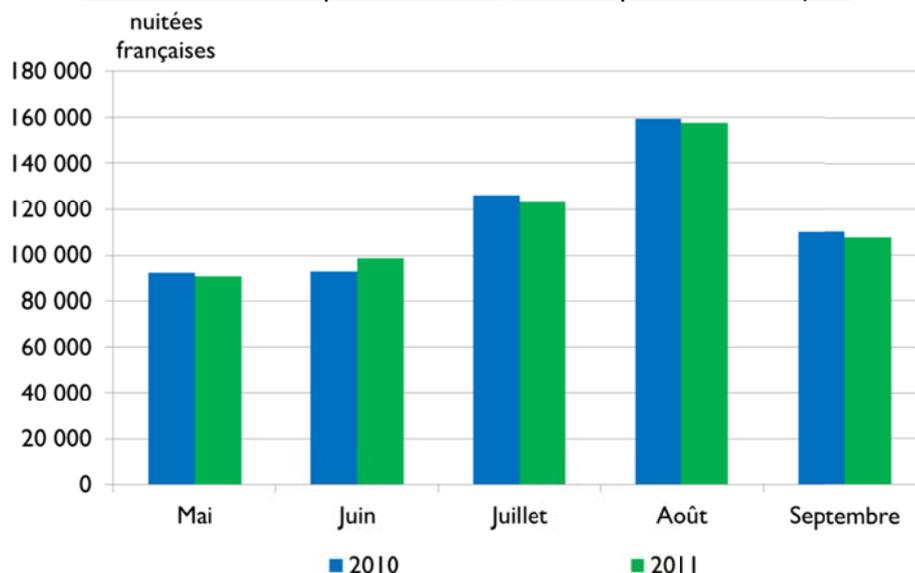
Une légère baisse de la fréquentation française.

Nuitées françaises	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Landes	90 908	98 602	123 054	157 588	107 443	577 595
Evolution 2010-2011	-1,6%	+6,1%	-2,2%	-1,0%	-2,5%	-0,5%
Côte landaise	21 380	29 810	46 637	65 216	28 903	191 946
Evolution 2010-2011	-11,3%	+19,4%	-3,8%	+1,8%	-3,4%	+0,2%
Zone thermale des Landes	55 497	53 546	55 920	68 300	62 862	296 125
Evolution 2010-2011	+1,9%	+1,5%	-0,9%	-3,3%	-1,0%	-0,5%
Intérieur des Landes	14 032	15 246	20 496	24 073	15 677	89 524
Evolution 2010-2011	+1,8%	+0,1%	-1,9%	-1,9%	-6,8%	-1,9%

Dans les hôtels du département des Landes, la clientèle hexagonale génère près de 9 nuitées sur 10. Durant la saison 2011, les touristes français ont généré 3 000 nuitées de moins qu'en 2010 dans les hôtels du département des Landes, revenant ainsi au niveau de 2009.

La baisse de la fréquentation française a été plus importante dans les hôtels de l'intérieur du département (-1 700 nuitées françaises) et de la zone thermale (-1 600 nuitées hexagonales). Les hôtels de la côte landaise enregistrent une fréquentation française très proche de celle de la saison 2010.

Une baisse de la fréquentation française excepté au mois de juin.



Au mois de mai, la baisse de la fréquentation française des hôtels de la côte landaise n'a pu être compensée par la hausse enregistrée dans les hôtels de la zone thermale et de l'intérieur des Landes. Au mois de juin, la fréquentation française est orientée à la hausse dans les hôtels de l'ensemble du département des Landes, ce qui permet de tirer un bilan positif de la fréquentation française de l'avant-saison (+4 000 nuitées par rapport à 2010).

La haute saison enregistre un recul de 4 500 nuitées françaises. Au mois de juillet, la baisse est ressentie dans l'ensemble du département, mais au mois d'août, les hôtels de la côte landaise ont réussi à dépasser leur fréquentation française de 2010.

L'arrière-saison est orientée à la baisse dans les hôtels de toutes les destinations du département des Landes (-2 800 nuitées hexagonales).

Une fréquentation étrangère en baisse, notamment à cause du recul enregistré sur la côte landaise et dans l'intérieur des Landes.

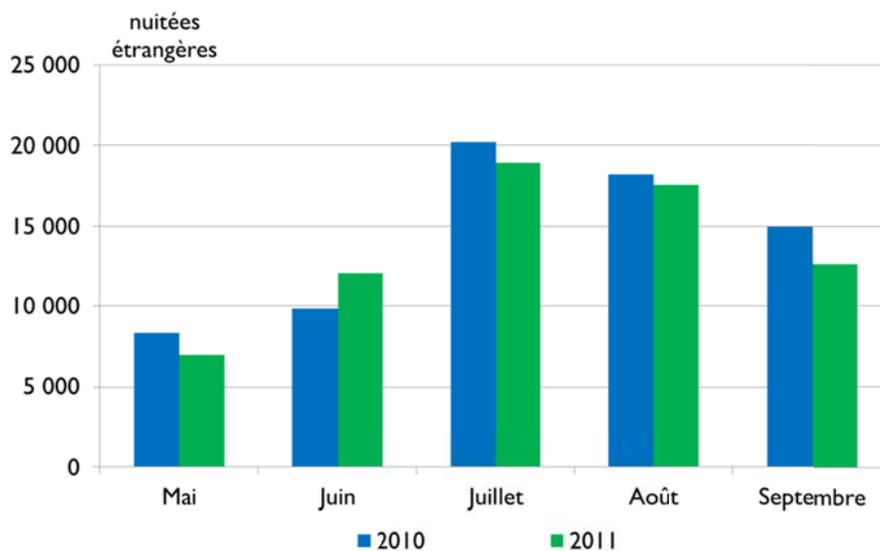
Nuitées étrangères	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Landes	6 965	12 091	18 920	17 537	12 661	68 174
Evolution 2010-2011	-16,3%	+22,9%	-6,5%	-3,5%	-15,4%	-4,7%
Côte landaise	3 709	7 059	11 020	9 564	7 517	38 869
Evolution 2010-2011	-15,9%	+22,0%	-7,3%	-9,4%	-16,9%	-6,7%
Zone thermale des Landes	629	1 040	2 135	2 387	1 340	7 531
Evolution 2010-2011	-30,6%	+35,4%	+34,5%	+19,9%	-28,1%	+5,8%
Intérieur des Landes	2 626	3 992	5 764	5 584	3 803	21 769
Evolution 2010-2011	-12,6%	+21,7%	-14,7%	-0,9%	-6,5%	-4,3%

Durant la saison 2011, les touristes étrangers ont généré 3 400 nuitées de moins dans les hôtels du département des Landes que durant la saison 2010.

57% des nuitées étrangères des hôtels des Landes sont réalisées sur la côte landaise. Le recul de près de 3 000 nuitées subi par ces derniers pèse donc lourd sur le bilan de l'ensemble du département.

La baisse a également été sensible dans les hôtels de l'intérieur des Landes (-1 000 nuitées étrangères). La zone thermale des Landes enregistre une forte hausse en pourcentage, mais celle-ci reste modeste en volume (+ 400 nuitées) car la clientèle étrangère ne génère que 2% de la fréquentation totale des hôtels de la zone thermale des Landes.

Une fréquentation étrangère en baisse en mai, en haute saison et en arrière-saison.

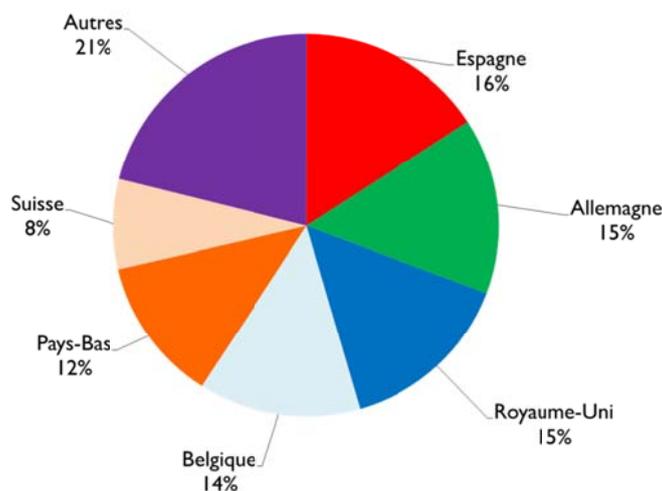


Le bilan de la fréquentation étrangère des hôtels du département des Landes est positif pour l'avant-saison (+900 nuitées), grâce aux bons scores du mois de juin, dans l'ensemble du territoire.

La fréquentation étrangère des hôtels durant la haute saison enregistre une baisse de 2 000 nuitées par rapport à la haute saison 2010, à cause du recul des nuitées étrangères dans les hôtels de la côte landaise et de l'intérieur des Landes.

En arrière-saison, la fréquentation est en baisse dans l'ensemble du département (-2 000 nuitées).

5 pays dominent la fréquentation étrangère des hôtels des Landes.



Comme lors des saisons précédentes, la fréquentation étrangère des hôtels du département des Landes est plus homogène que celle des autres départements de l'Aquitaine. Elle se partage à parts presque égales entre le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas.

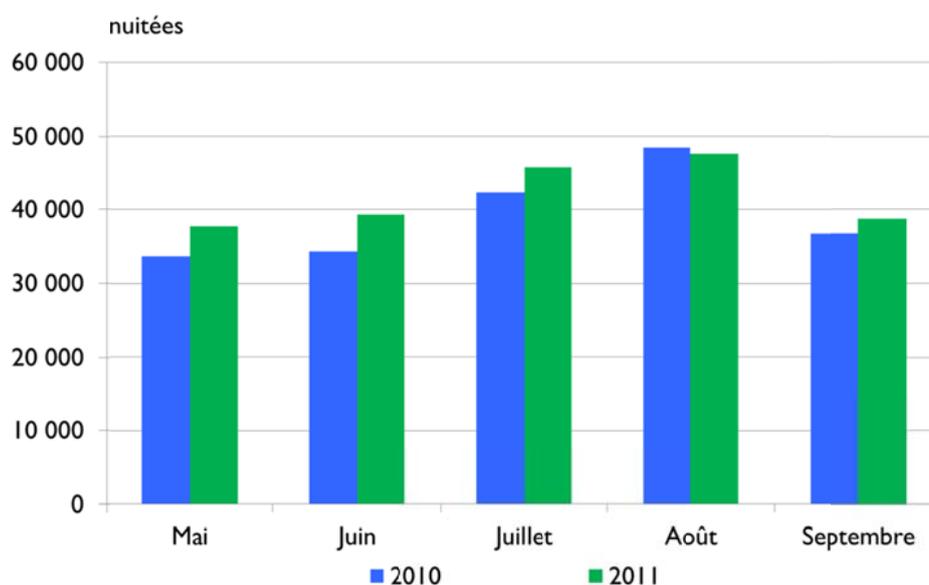
La saison 2011 en Lot-et-Garonne

Une saison hôtelière 2011 en hausse par rapport à 2010, dans l'ensemble du département.

Nuitées	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Lot-et-Garonne	37 752	39 346	45 744	47 585	38 715	209 142
Evolution 2010-2011	+12,0%	+14,5%	+8,1%	-1,7%	+5,2%	+6,9%
Arrondissement d'Agen	21 100	21 192	24 438	25 372	22 285	114 388
Evolution 2010-2011	+12,4%	+11,0%	+9,2%	-1,1%	+11,8%	+8,1%
Lot-et-Garonne hors Agen	16 652	18 154	21 308	22 212	16 428	94 754
Evolution 2010-2011	+11,5%	+18,8%	+6,9%	-2,3%	-2,5%	+5,6%

Durant la saison 2011, les hôtels du Lot-et-Garonne enregistrent 14 000 nuitées de plus que durant la saison 2010. La hausse a été importante dans l'ensemble du département, aussi bien dans l'arrondissement d'Agen que dans le reste du Lot-et-Garonne.

Une hausse tout au long de la saison, hormis au mois d'août.



Durant l'avant-saison 2011, les hôtels de l'ensemble du département du Lot-et-Garonne ont dépassé leur fréquentation de l'avant-saison 2010 (+9 000 nuitées).

La fréquentation hôtelière de la haute saison est également orientée à la hausse (+3 000 nuitées), grâce aux bons scores du mois de juillet, qui ont compensé le recul de la fréquentation enregistré au mois d'août dans les hôtels de l'arrondissement d'Agen et du reste du département.

Durant l'arrière-saison, les hôtels du département du Lot-et-Garonne, grâce aux bons scores de l'arrondissement d'Agen, ont augmenté leur fréquentation de 2 000 nuitées.

Des taux d'occupation en hausse dans l'ensemble du département du Lot-et-Garonne.

Taux d'occupation (en %)	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Lot-et-Garonne	55,8	58,0	58,8	56,6	57,9	57,4
Evolution 2010-2011 en point	+8,0	+4,9	+6,5	-1,6	+3,0	+4,2
Arrondissement d'Agen	62,1	63,4	63,9	57,3	63,4	61,9
Evolution 2010-2011 en point	+10,6	+5,9	+9,6	-2,7	+5,5	+5,7
Lot-et-Garonne hors Agen	49,6	52,6	53,7	55,8	51,8	52,7
Evolution 2010-2011 en point	+5,8	+4,2	+3,6	-0,5	+0,1	+2,6

Durant la saison 2011, chaque jour en moyenne, 57% des chambres d'hôtels du département du Lot-et-Garonne ont été occupées (contre 53% en 2010).

Le taux moyen d'occupation est en hausse sur l'ensemble du département, mais la hausse est plus importante dans l'arrondissement d'Agen. Les hôtels de l'arrondissement d'Agen affichent des taux moyens d'occupation très supérieurs à ceux des hôtels situés en dehors de l'arrondissement d'Agen.

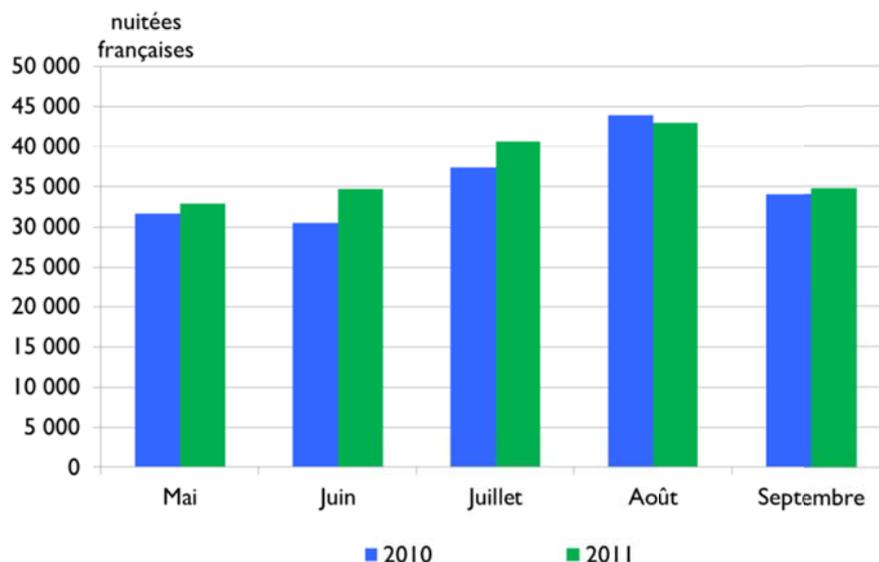
Une fréquentation française en hausse de 4,9% durant la saison estivale 2011.

Nuitées françaises	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Lot-et-Garonne	32 920	34 732	40 675	43 028	34 791	186 146
Evolution 2010-2011	+3,9%	+13,9%	+8,8%	-2,1%	+2,2%	+4,9%
Arrondissement d'Agen	18 000	18 390	21 737	22 966	20 171	101 265
Evolution 2010-2011	+1,7%	+7,6%	+8,8%	-1,7%	+7,5%	+4,5%
Lot-et-Garonne hors Agen	14 920	16 342	18 940	20 061	14 618	84 881
Evolution 2010-2011	+6,8%	+22,0%	+8,9%	-2,5%	-4,4%	+5,3%

Durant la saison 2011, les touristes français ont généré 9 000 nuitées de plus que durant la saison 2010 dans les hôtels du Lot-et-Garonne. La fréquentation française est en hausse dans l'ensemble du département ; elle représente 89% de la fréquentation totale des hôtels du département du Lot-et-Garonne.

Les Français ont généré 5 500 nuitées de plus qu'en 2010 durant l'avant-saison, 2 500 nuitées supplémentaires en haute saison (malgré la baisse du mois d'août) et 1 000 nuitées de plus en arrière-saison, grâce aux bons scores de l'arrondissement d'Agen.

Une fréquentation française en hausse, sauf au mois d'août.

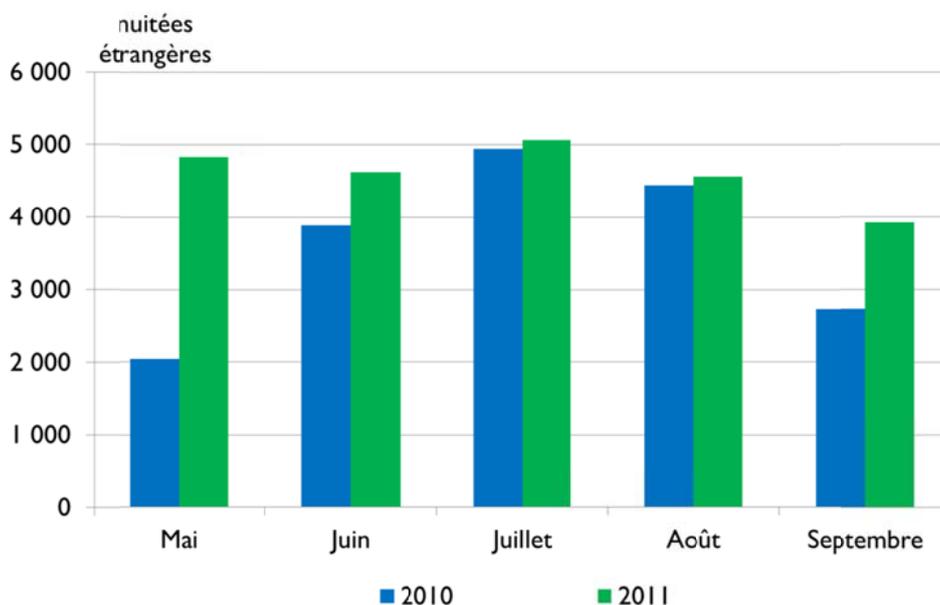


Une fréquentation étrangère en nette hausse.

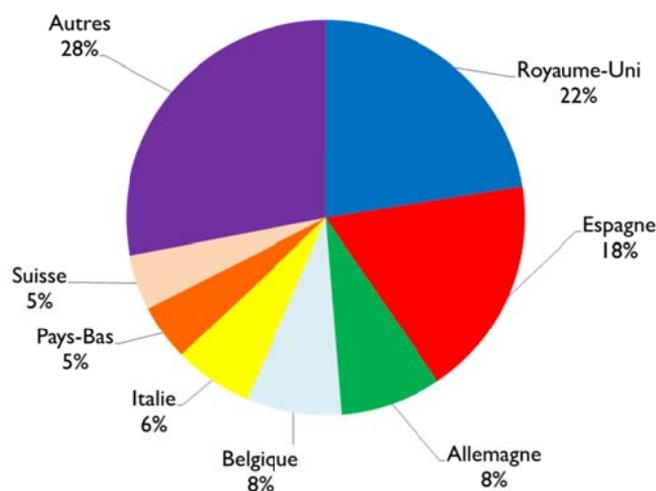
Nuitées étrangères	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Lot-et-Garonne	4 832	4 614	5 069	4 557	3 924	22 996
Evolution 2010-2011	+137,0%	+18,7%	+2,6%	+2,7%	+43,5%	+27,5%
Arrondissement d'Agen	3 100	2 802	2 701	2 406	2 114	13 123
Evolution 2010-2011	-	-	+12,9%	+5,7%	+80,4%	+47,2%
Lot-et-Garonne hors Agen	1 732	1 812	2 368	2 151	1 810	9 873
Evolution 2010-2011	+79%	-4%	-7%	-1%	+16%	+8%

Durant la saison 2011, les touristes étrangers ont généré 5 000 nuitées de plus que durant la saison 2010 dans les hôtels du Lot-et-Garonne. La hausse de nuitées étrangères la plus forte est celle enregistrée par les hôtels de l'arrondissement d'Agen.

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



Les Britanniques et les Espagnols génèrent 40% des nuitées hôtelières étrangères du Lot-et-Garonne.



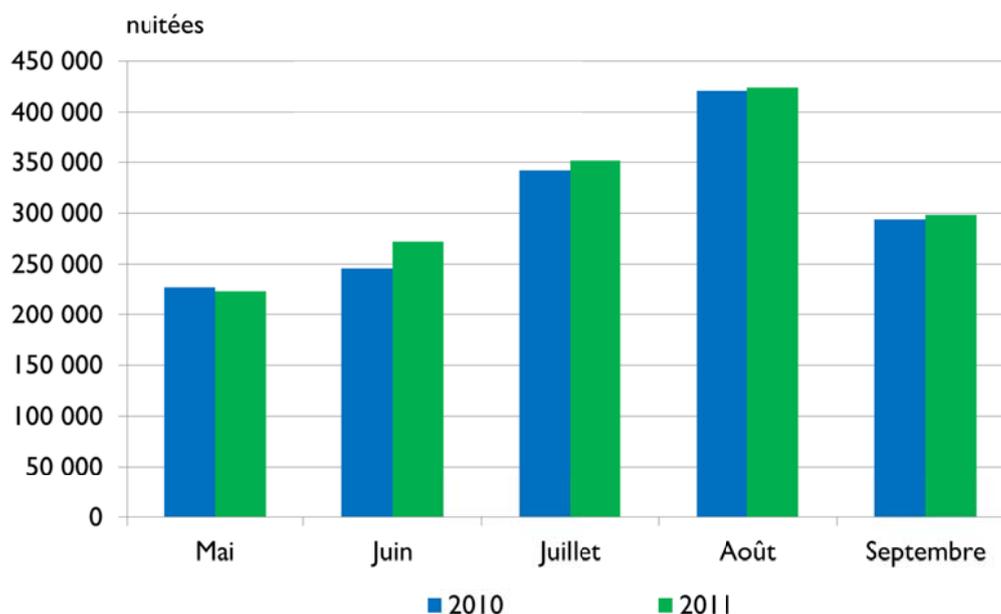
La saison 2011 dans les Pyrénées-Atlantiques

Une hausse de la fréquentation de 2,7% dans les hôtels des Pyrénées-Atlantiques.

Nuitées	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Pyrénées-Atlantiques	223 684	272 365	351 879	424 503	298 492	1 570 923
Evolution 2010-2011	-1,7%	+10,7%	+2,9%	+0,8%	+1,7%	+2,7%
Côte basque	136 343	168 945	232 186	272 686	188 716	998 876
Evolution 2010-2011	-4,1%	+13,1%	+4,5%	-0,5%	+4,3%	+3,1%
Intérieur Pays Basque	24 883	35 662	44 278	65 974	39 689	210 486
Evolution 2010-2011	-22,8%	+6,3%	+0,4%	+2,5%	-5,4%	-2,6%
Béarn	62 461	67 761	75 415	85 844	70 087	361 568
Evolution 2010-2011	+17,5%	+7,3%	-0,6%	+3,9%	-0,7%	+4,7%

Durant la saison 2011, les hôtels des Pyrénées-Atlantiques ont enregistré 40 500 nuitées de plus que durant la saison 2010. Les hôtels de la côte basque (+30 000 nuitées par rapport à la saison 2010) et du Béarn (+16 000 nuitées) enregistrent des hausses très sensibles, alors que la fréquentation des hôtels de l'intérieur du Pays Basque recule pour la deuxième saison consécutive.

Une fréquentation en hausse de juin à septembre.



Durant l'avant-saison 2011, les hôtels du département des Pyrénées-Atlantiques ont généré 22 300 nuitées de plus que durant l'avant-saison 2010, grâce à la hausse de la fréquentation au mois de juin, aussi bien sur la Côte Basque que dans l'intérieur du Pays Basque et en Béarn.

La haute saison est également orientée à la hausse (+13 200 nuitées) pour l'ensemble des destinations, malgré le léger tassement ressenti par les hôtels de la Côte Basque au mois d'août et ceux du Béarn en juillet.

Le bilan de l'arrière-saison (+5 000 nuitées) est globalement positif, grâce à la hausse de la fréquentation dans les hôtels de la Côte Basque et du Béarn.

Un taux d'occupation quasi équivalent à celui de 2010.

Taux d'occupation (en %)	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Pyrénées-Atlantiques	52,2	62,1	67,5	76,3	67,3	65,2
Evolution 2010-2011 en point	1,4	2,9	-1,8	-2,9	-0,5	-0,1
Côte basque	56,9	70,8	81,1	91,1	77,8	75,7
Evolution 2010-2011 en point	-0,3	5,7	-0,4	-3,7	1,4	0,6
Intérieur Pays Basque	36,5	48,4	52,1	73,0	55,4	53,3
Evolution 2010-2011 en point	-5,3	1,6	-4,3	-2,1	-1,5	-2,2
Béarn	51,1	53,4	51,6	52,4	54,8	52,7
Evolution 2010-2011 en point	7,1	-1,4	-2,8	-1,6	-3,3	-0,3

En moyenne, chaque jour de la saison 2011, 65% des chambres des hôtels du département des Pyrénées-Atlantiques étaient occupées.

Le taux moyen d'occupation des hôtels de la Côte Basque est en légère hausse par rapport à la saison précédente grâce aux augmentations enregistrées au mois de juin et au mois de septembre.

Le taux moyen d'occupation est en très léger recul dans les hôtels du Béarn, malgré une forte hausse au mois de mai.

Le taux moyen d'occupation des hôtels de l'intérieur du Pays Basque enregistre un recul de plus de 2 points, la baisse ayant été particulièrement sensible en mai et en juillet.

Comme les saisons précédentes, les taux d'occupation les plus élevés du département sont atteints, tout au long de la saison, par les hôtels de la Côte Basque.

Une hausse de la fréquentation française de 3% sur l'ensemble de la saison.

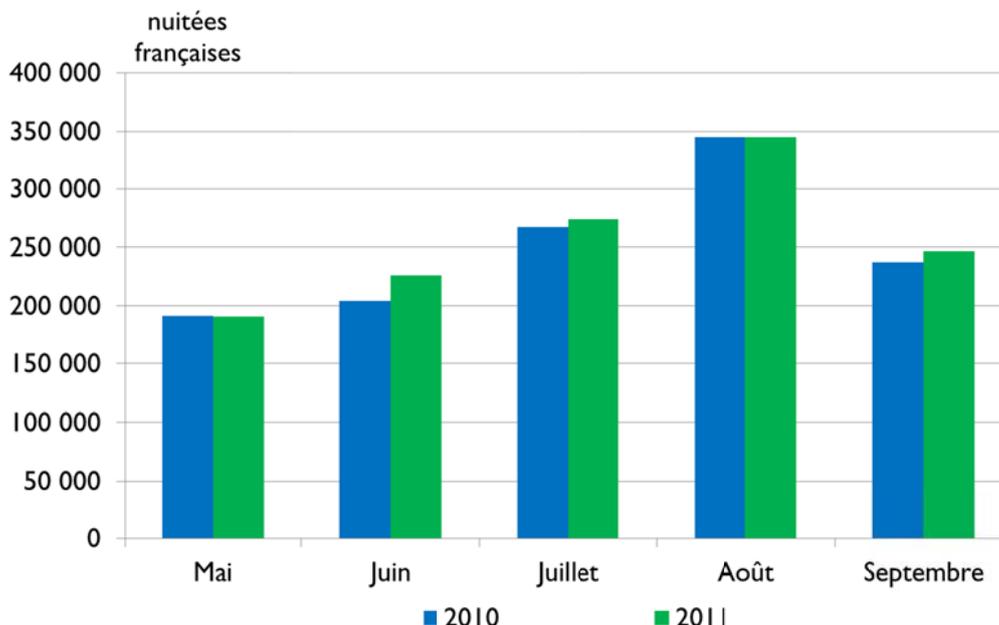
Nuitées françaises	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Pyrénées-Atlantiques	191 075	225 967	273 653	345 045	246 827	1 282 567
Evolution 2010-2011	-0,3%	10,7%	2,5%	-0,1%	3,9%	3,0%
Côte basque	116 285	137 844	172 591	215 680	151 499	793 899
Evolution 2010-2011	-0,7%	14,6%	2,3%	-2,4%	5,1%	3,0%
Intérieur Pays Basque	21 779	30 173	38 478	59 193	34 364	183 987
Evolution 2010-2011	-24,5%	3,3%	2,0%	4,1%	-2,8%	-2,1%
Béarn	53 011	57 950	62 585	70 172	60 964	304 682
Evolution 2010-2011	15,8%	6,1%	3,4%	4,1%	5,0%	6,4%

Durant la saison 2011, les touristes français ont généré 37 000 nuitées de plus que durant la saison 2010 dans les hôtels des Pyrénées-Atlantiques.

Les Français sont venus plus nombreux dans les hôtels de la Côte Basque (+23 000 nuitées par rapport à la saison 2010) et du Béarn (+18 000 nuitées).

L'intérieur du Pays Basque a, à l'inverse, moins attiré les touristes hexagonaux que l'année précédente (-4 000 nuitées françaises).

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



Après un mois de mai en demi-teinte, marqué par l'absence de week-ends prolongés, la forte hausse de la fréquentation française dans les hôtels au mois de juin permet de tirer un bilan très positif de l'avant-saison (+21 000 nuitées françaises), notamment sur la Côte Basque et en Béarn.

La hausse de la fréquentation française des hôtels est plus modérée en haute saison (+6 500 nuitées françaises), à cause de la stagnation des nuitées françaises sur la Côte Basque.

La fréquentation française de l'arrière-saison 2011 dépasse de 9 500 nuitées celle de l'arrière-saison 2010, grâce aux bons scores des hôtels de la Côte Basque et du Béarn.

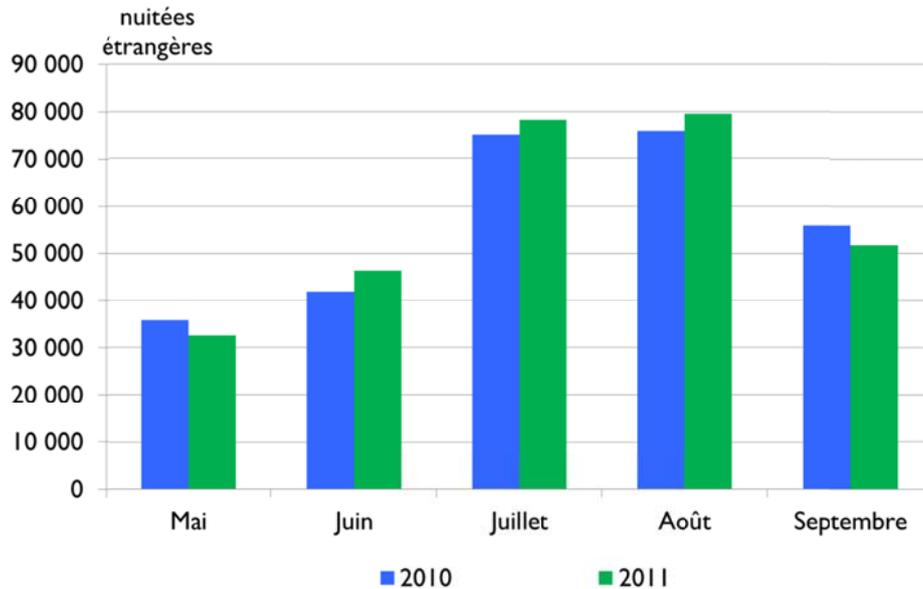
Une fréquentation étrangère en hausse, grâce aux bons scores de la Côte basque.

Nuitées étrangères	mai	juin	juillet	août	septembre	Saison
Pyrénées-Atlantiques	32 609	46 398	78 226	79 458	51 665	288 356
Evolution 2010-2011	-9,1%	+10,5%	+4,2%	+4,8%	-7,6%	+1,3%
Côte basque	20 058	31 101	59 595	57 006	37 217	204 977
Evolution 2010-2011	-20,1%	+6,9%	+11,6%	+7,3%	+1,0%	+3,7%
Intérieur Pays Basque	3 104	5 489	5 800	6 781	5 325	26 499
Evolution 2010-2011	-8,1%	+26,2%	-8,6%	-9,4%	-19,1%	-5,9%
Béarn	9 450	9 811	12 830	15 672	9 123	56 886
Evolution 2010-2011	+27,7%	+14,9%	-16,4%	+3,0%	-26,9%	-3,6%

La fréquentation étrangère représente 18% de la fréquentation totale des hôtels du département des Pyrénées-Atlantiques (de 12% dans l'intérieur du Pays Basque à 21% sur la Côte Basque).

Durant la saison 2011, les touristes étrangers ont généré 3 600 nuitées de plus que durant la saison 2010 dans les hôtels des Pyrénées-Atlantiques. Pour la deuxième saison consécutive, cette hausse a uniquement été ressentie sur la côte basque (+7 400 nuitées). Les étrangers, à l'inverse, ont généré moins de nuitées dans les hôtels de l'intérieur du Pays Basque (-1 700) et du Béarn (-2 100).

Une hausse de la fréquentation étrangère de juin à août.

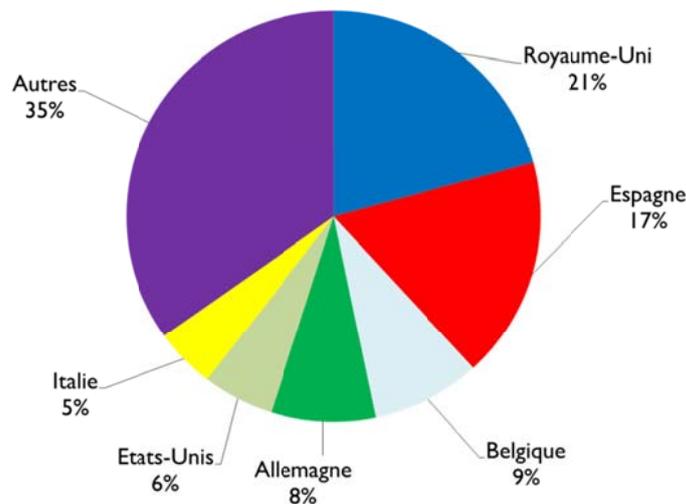


La fréquentation étrangère des hôtels du département des Pyrénées-Atlantiques durant l'avant-saison 2011 est supérieure de 1 100 nuitées à celle de l'avant-saison 2010, grâce à une hausse généralisée des nuitées étrangères au mois de juin.

Le bon bilan de la haute saison pour l'ensemble du département (+6 700 nuitées) repose uniquement sur les bons scores des hôtels de la Côte Basque (+10 000 nuitée étrangères par rapport à juillet-août 2010).

La fréquentation de l'arrière-saison est orientée à la baisse (-4 200 nuitées), malgré une légère hausse des nuitées étrangères sur la Côte Basque.

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



La fréquentation étrangère des hôtels des Pyrénées-Atlantiques reste, comme en 2010, très largement dominée par les clientèles britanniques et espagnoles. Le poids de chaque marché émetteur de clientèle vers les hôtels des Pyrénées-Atlantiques ne subit pas de changement significatif.