



BILAN DE LA SAISON 2012 EN AQUITAINE

HOTELLERIE



Comité
Départemental
du Tourisme
des Landes



Le bilan de la fréquentation touristique de la saison 2012 en Aquitaine est le fruit d'un dispositif d'enquête mis en place par l'INSEE et le comité Régional de Tourisme d'Aquitaine, en collaboration avec les cinq Comités Départementaux du Tourisme, réunis au sein de l'Observatoire régional du tourisme et avec la participation des fédérations professionnelles.

Ce document doit contribuer à évaluer les actions déjà menées en termes d'adaptation de l'offre à la demande et de promotion par l'ensemble des acteurs du tourisme de notre région.

Nous souhaitons aussi qu'il soit un outil d'aide à la décision pour de futures programmations.

Nous tenons, enfin, à remercier les responsables des structures d'accueil qui sont sollicités tout au long de l'année et nous fournissent les données qualitatives et quantitatives de fréquentation indispensables à l'élaboration de ce bilan.

Note méthodologique

Le dispositif d'observation de la fréquentation dans l'hôtellerie consiste en une enquête mensuelle auprès des hôtels homologués Tourisme de la région tout au long de l'année faisant l'objet d'un partenariat national entre l'INSEE et de la DGCS. 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

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

UNE SAISON 2012 EN RETRAIT PAR RAPPORT A 2011 DANS LES HOTELS D'AQUITAINE

Après une saison 2011 exceptionnelle, entre mai et septembre 2012, les hôtels de l'Aquitaine ont enregistré 4,9 millions de nuitées, soit une baisse de fréquentation de 4%, revenant ainsi à un niveau d'activité proche de celui de la saison 2010.

Une montée en gamme de l'offre hôtelière

En août 2012, l'Aquitaine compte 1 067 hôtels classés, 10 de moins qu'en 2011. La capacité d'accueil des hôtels de l'Aquitaine est de 31 000 chambres, soit une baisse de 1% par rapport à août 2011. Le parc hôtelier poursuit sa montée en gamme : la capacité d'accueil des hôtels classés 0 et 1 étoile baisse de 24% et celle des hôtels classés 2 étoiles de 16%, tandis que le nombre de chambres d'hôtels classés 3, 4 et 5 étoiles augmente de 24%. Cette tendance se vérifie quel que soit le type de destination (littoral, intérieur et grandes villes).

Des nuitées en baisse sur le littoral, dans l'intérieur et dans les grandes villes

La diminution de la fréquentation a concerné tous les types de destinations, littorale, intérieure et urbaine, et tous les départements, hormis la Dordogne qui conserve un niveau de fréquentation équivalent à celui de la saison 2011.

Une baisse plus modérée en mai et en septembre

Durant ces deux mois, la baisse de la fréquentation dans l'intérieur et dans les grandes villes a, en partie, été compensée par une légère augmentation du nombre de nuitées sur le littoral.

Du mois de juin au mois d'août, la tendance à la baisse touche aussi bien le littoral que l'intérieur et les grandes villes. Le recul des nuitées est particulièrement important en haute saison (-100 000 nuitées par rapport aux mois de juillet et d'août 2011).

Un taux moyen d'occupation stable sur le littoral mais en recul dans l'intérieur et dans les grandes villes

En moyenne, de mai à septembre 2012, 64,2% des chambres d'hôtels d'Aquitaine étaient occupées chaque jour, contre 65,5% pour la saison 2011.

Le littoral conserve un taux moyen d'occupation supérieur à celui de 2011 et affiche le taux le plus élevé des destinations aquitaines, de juin à septembre.

Une durée de séjour équivalente à celle de la saison 2011

La durée moyenne de séjour, au cours de la saison 2012, d'un touriste français dans un hôtel aquitain est de 1,8 jour et celle d'un touriste étranger est de 2,0 jours.

Une fréquentation française en baisse de 5% par rapport à la saison 2011

Durant la saison 2012, les touristes français ont généré 3,9 millions de nuitées hôtelières en Aquitaine, soit 200 000 de moins que durant la saison 2011. Ils sont à l'origine de 80% de la fréquentation hôtelière de l'Aquitaine.

Les touristes hexagonaux sont venus moins nombreux dans les hôtels du littoral, de l'intérieur, mais aussi des grandes villes.

Une fréquentation étrangère équivalente à celle de la saison 2011

Durant la saison 2012, les touristes étrangers ont généré 960 000 nuitées hôtelières en Aquitaine, égalant ainsi le bon score de la saison 2011, malgré un léger recul dans les hôtels des grandes villes.

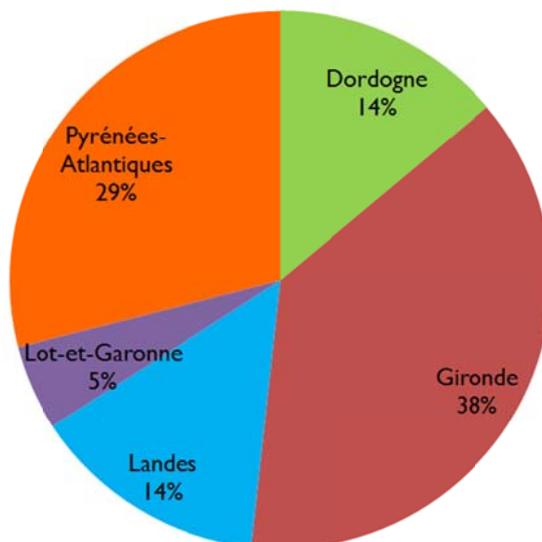
En août 2012, le parc hôtelier de l'Aquitaine compte 10 hôtels et 400 chambres de moins qu'en août 2011.

	août 2012		évolution 2011-2012	
	Nombre	Chambres	Nombre	Chambres
Dordogne	217	4 277	1%	2%
Périgord Noir	109	2 069	6%	4%
Périgord Vert Pourpre et Blanc	108	2 208	-3%	=
Gironde	278	11 661	1%	=
Côte médocaine	20	428	5%	1%
Bassin d'Arcachon	53	1 445	-2%	-2%
Bordeaux et agglomération	138	8 302	1%	0%
Gironde Intérieure et Vignoble	67	1 485	3%	2%
Landes	160	4 352	=	-2%
Côte landaise	68	1 316	1%	-2%
Zone thermale des Landes	40	2 085	-2%	-4%
Intérieur des Landes	52	951	=	3%
Lot-et-Garonne	68	1 582	-3%	-4%
Arrondissement d'Agen	27	820	-4%	-4%
Hors arrondissement d'Agen	41	762	-2%	-3%
Pyrénées-Atlantiques	334	8 943	-4%	-3%
Côte basque	147	4 840	-2%	-3%
Intérieur Pays basque	76	1 308	-3%	-2%
Béarn	111	2 795	-8%	-4%
Aquitaine	1 057	30 815	-1%	-1%
Littoral aquitain	288	8 030	-1%	-3%
Intérieur aquitain	769	22 785	-1%	-1%
Grandes villes	314	15 332	=	=

Le parc hôtelier de l'Aquitaine enregistre une baisse de 1% du nombre d'établissements et du nombre de chambres. Le nombre de chambres par établissement est donc équivalent à celui de la saison 2011, soit 29 chambres par hôtel. La baisse la plus sensible est enregistrée par le littoral et notamment le Bassin d'Arcachon, la Côte Landaise et la Côte Basque. La baisse est plus modérée dans l'intérieur, grâce au maintien du parc hôtelier des grandes villes au même niveau que durant la saison 2011.

Le parc hôtelier poursuit sa montée en gamme : la capacité d'accueil des hôtels classés 0 et 1 étoile baisse de 24% et celle des hôtels classés 2 étoiles de 16%, tandis que le nombre de chambres d'hôtels classés 3, 4 et 5 étoiles augmente de 24%. Cette tendance se vérifie quel que soit le type de destination (littoral, intérieur et grandes villes).

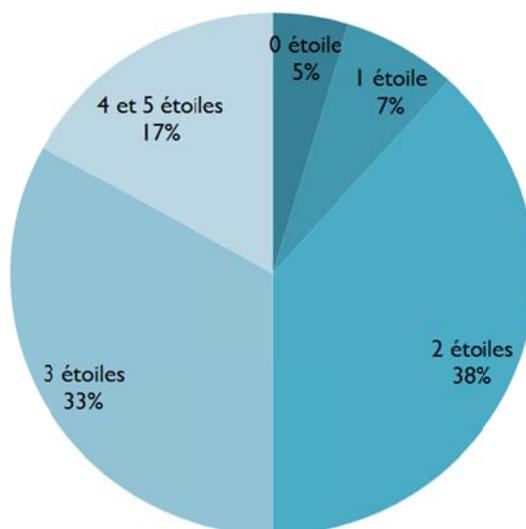
Plus des deux tiers des chambres d'hôtels d'Aquitaine sont en Gironde ou dans les Pyrénées-Atlantiques



La part des chambres d'hôtels de la Dordogne, des Landes et du Lot-et-Garonne au sein de l'offre régionale durant la saison 2012 est la même que durant la saison précédente.

La Gironde dont l'offre est stable par rapport à la saison 2011 représente 38% de l'offre régionale, soit un point de plus qu'en 2011. Ce sont les Pyrénées-Atlantiques (dont l'offre recule de 3% par rapport à la saison 2011) qui leur cèdent un point de représentativité.

La moitié du parc hôtelier aquitain est constituée de chambres d'hôtels classés 3, 4 et 5 étoiles



La structure de l'offre régionale s'est profondément modifiée depuis plusieurs saisons :

- La part des hôtels classés 2 étoiles est passée de 48% en 2010 à 38% en 2012.
- La part des hôtels classés 3, 4 et 5 étoiles est passée de 36% en 2010 à 50% en 2012.
- Le nouveau classement des hôtels a permis l'obtention d'une étoile pour certains hôtels de chaîne, ce qui a diminué la part des hôtels 0 étoile (-5 points par rapport à 2011), au profit des hôtels 1 étoile (+2 points).

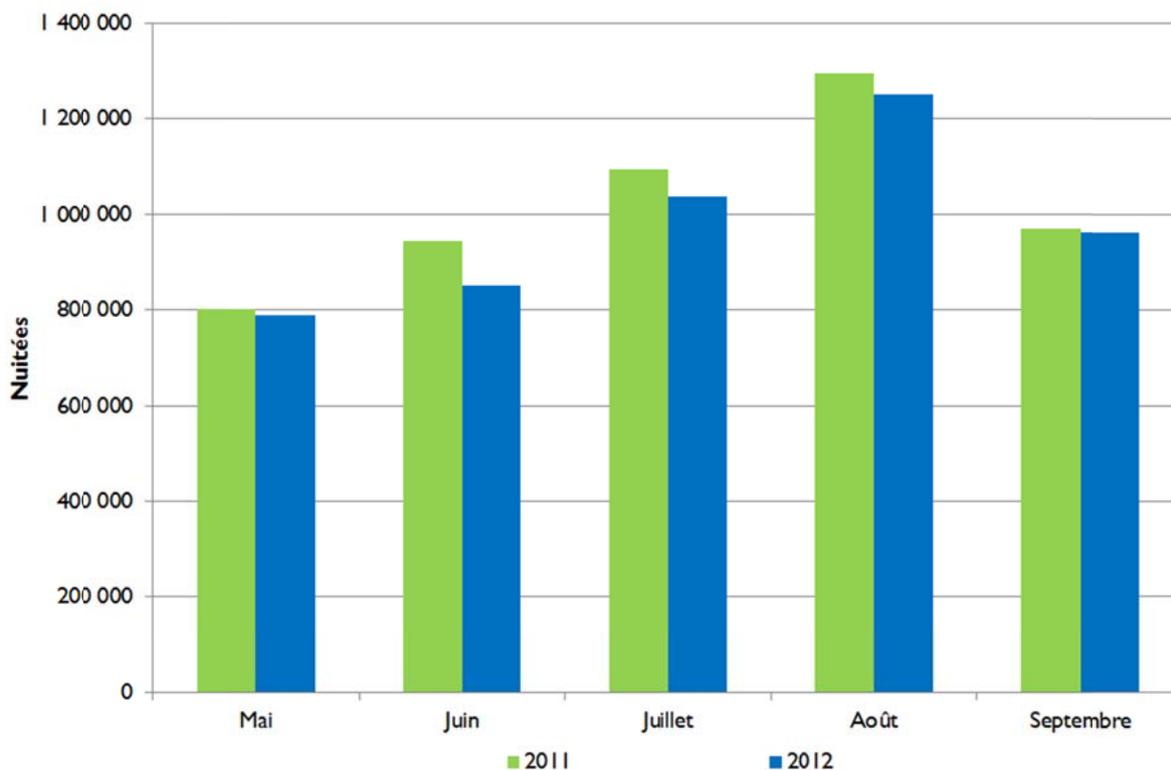
Des nuitées en baisse sur le littoral, dans l'intérieur et dans les grandes villes

Nuitées totales	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Saison
Dordogne	106 576	113 565	143 527	197 123	137 262	698 053
Evolution 2011-2012	+6%	-10%	-4%	+6%	+2%	=
Périgord Noir	59 926	62 525	82 024	113 306	79 600	397 381
Périgord Vert Pourpre et Blanc	46 653	51 044	61 506	83 818	57 663	300 684
Gironde	332 455	347 132	390 373	437 581	369 882	1 877 423
Evolution 2011-2012	-3%	-12%	-3%	-5%	-2%	-5%
Côte médocaine	8 356	9 245	16 367	22 603	11 534	68 105
Bassin d'Arcachon	39 499	45 847	61 580	82 272	53 046	282 244
Bordeaux et agglomération	245 837	251 879	266 240	279 267	260 659	1 303 882
Gironde Intérieure et Vignoble	38 765	40 161	46 185	53 438	44 646	223 195
Landes	87 058	95 690	134 694	178 384	119 057	614 883
Evolution 2011-2012	-11%	-14%	-5%	+2%	-1%	-5%
Côte landaise	25 212	33 180	57 378	77 047	40 839	233 656
Zone thermale des Landes	47 287	45 669	51 508	71 095	59 822	275 381
Intérieur des Landes	14 560	16 838	25 809	30 246	18 395	105 848
Lot-et-Garonne	37 662	36 014	43 508	48 123	36 532	201 839
Evolution 2011-2012	-0%	-8%	-5%	+1%	-6%	-3%
Pyrénées-Atlantiques	224 755	257 844	325 374	389 348	300 107	1 497 428
Evolution 2011-2012	+0%	-5%	-8%	-8%	+1%	-5%
Côte basque	138 530	165 080	211 452	252 462	192 056	959 580
Intérieur Pays basque	27 386	30 303	41 708	61 337	42 231	202 965
Béarn	58 839	62 461	72 213	75 552	65 818	334 883
Aquitaine	788 505	850 241	1 037 477	1 250 558	962 836	4 889 617
Evolution 2011-2012	-2%	-10%	-5%	-3%	-1%	-4%
Littoral aquitain	211 590	253 352	346 777	434 382	297 472	1 543 573
Evolution 2011-2012	+1%	-6%	-7%	-4%	+3%	-3%
Intérieur aquitain	576 915	596 891	690 699	816 176	665 364	3 346 045
Evolution 2011-2012	-2%	-11%	-4%	-3%	-2%	-5%
Grandes villes	425 900	453 428	508 802	558 546	477 338	2 424 014
Evolution 2011-2012	-3%	-7%	-5%	-6%	-1%	-5%

Avec 4,9 millions de nuitées enregistrées au cours de la saison 2012, la fréquentation hôtelière de l'Aquitaine recule de 4%, soit une perte de 212 000 nuitées par rapport à la saison 2011.

La diminution de la fréquentation a concerné tous les types de destinations, littorale, intérieure et urbaine et tous les départements, hormis la Dordogne qui conserve un niveau de fréquentation équivalent à celui de la saison 2011.

Une baisse sensible de juin à août, plus modérée en mai et en septembre



Le mois de mai 2012, malgré un nombre de ponts plus favorable qu'en 2011, enregistre une baisse de fréquentation de 2%, soit 13 000 nuitées de moins que l'année précédente. Le mois de septembre enregistre également une baisse modérée, de l'ordre de 7 000 nuitées (-1%). Durant ces deux mois, la baisse de la fréquentation dans l'intérieur et dans les grandes villes a, en partie, été compensée par une légère augmentation du nombre de nuitées sur le littoral.

Du mois de juin au mois d'août, la tendance à la baisse touche aussi bien le littoral que l'intérieur et les grandes villes. Le recul des nuitées est particulièrement important en haute saison (-100 000 nuitées par rapport aux mois de juillet et d'août 2011).

Un taux moyen d'occupation stable sur le littoral mais en recul dans l'intérieur et dans les grandes villes

Taux d'occupation en %	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Saison
Dordogne	48,6	55,2	59,6	76,5	64,3	60,9
Evolution 2011-2012 en point	+0,8	-5,8	-2,5	+2,7	-0,1	-0,9
Périgord Noir	51,2	56,0	62,3	85,3	69,1	64,9
Périgord Vert Pourpre et Blanc	46,2	54,4	57,0	68,2	59,7	57,2
Gironde	61,7	68,9	66,6	68,0	72,8	67,5
Evolution 2011-2012 en point	-3,5	-7,9	+1,5	-3,3	-2,0	-3,1
Côte médocaine	38,3	44,8	70,9	87,0	53,0	59,0
Bassin d'Arcachon	53,7	64,7	74,8	92,8	70,7	71,4
Bordeaux et agglomération	65,4	72,2	66,1	63,3	75,3	68,4
Gironde Intérieure et Vignoble	54,5	61,3	60,6	64,2	66,4	61,4
Landes	43,7	50,2	58,2	71,1	59,3	56,6
Evolution 2011-2012 en point	-5,0	-4,7	-3,1	-0,1	-1,1	-2,8
Côte landaise	38,1	52,2	68,9	89,4	59,9	62,2
Zone thermale des Landes	50,6	52,1	54,3	66,6	65,2	57,8
Intérieur des Landes	35,8	43,6	52,3	55,6	45,4	46,6
Lot-et-Garonne	52,5	56,5	54,3	57,1	56,7	55,4
Evolution 2011-2012 en point	-3,3	-1,5	-4,5	+0,5	-1,2	-2,0
Pyrénées-Atlantiques	52,8	61,7	68,4	79,3	69,9	66,5
Evolution 2011-2012 en point	+0,6	-0,4	+0,9	+3,0	+2,6	+1,3
Côte basque	58,8	70,6	80,6	94,5	81,0	77,2
Intérieur Pays basque	39,1	43,3	53,2	74,8	60,1	54,2
Béarn	48,8	54,9	54,8	55,2	55,4	53,8
Aquitaine	54,3	61,7	64,4	72,3	68,1	64,2
Evolution 2011-2012 en point	-1,9	-4,6	-0,2	=	-0,2	-1,3
Littoral aquitain	53,5	65,3	77,2	93,0	74,3	72,8
Evolution 2011-2012 en point	+0,3	-2,6	-0,3	+2,4	+1,0	+0,1
Intérieur aquitain	54,6	60,5	59,9	65,1	65,9	61,2
Evolution 2011-2012 en point	-2,7	-5,2	-0,1	-0,7	-0,6	-1,8
Grandes villes	61,6	69,2	67,7	69,1	72,9	68,1
Evolution 2011-2012 en point	-3,3	-4,7	+0,7	-1,7	-0,3	-1,8

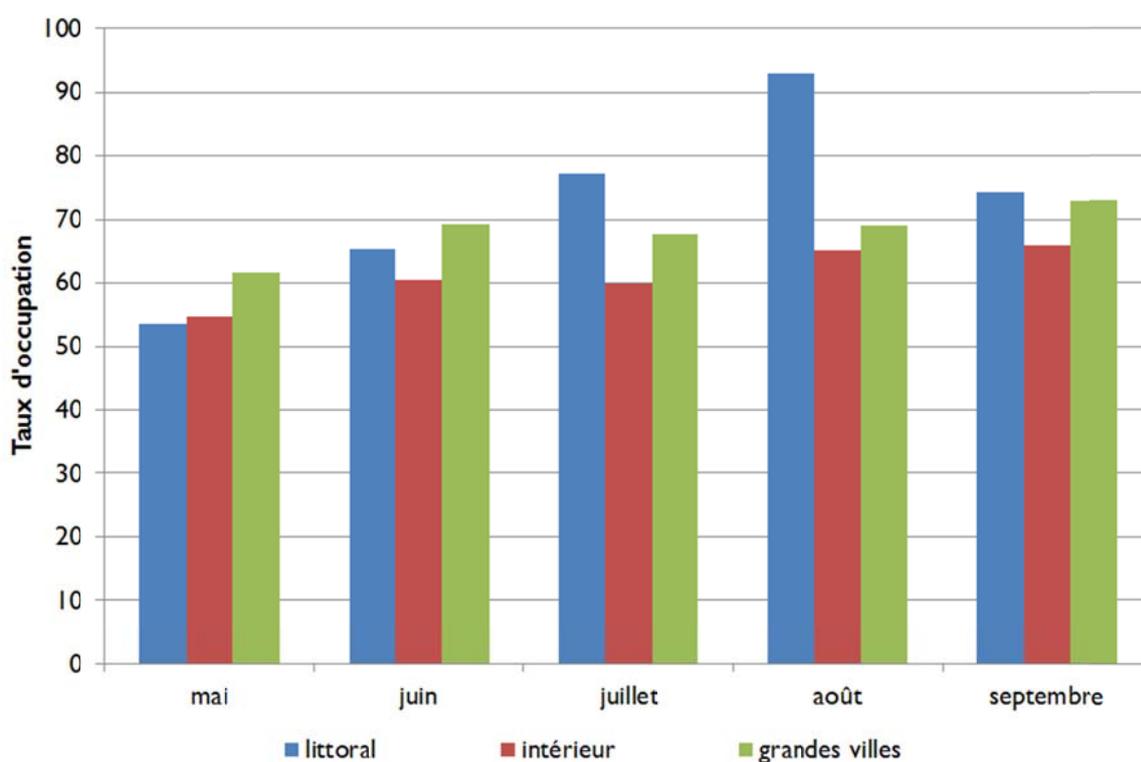
En moyenne, de mai à septembre 2012, chaque jour 64,2% des chambres d'hôtels d'Aquitaine étaient occupées, contre 65,5% en moyenne pour la saison 2011.

La baisse du taux moyen d'occupation a concerné les hôtels de tous les départements, hormis ceux des Pyrénées-Atlantiques.

Le littoral conserve un taux moyen d'occupation supérieur à celui de 2011 et affiche le taux le plus élevé des destinations aquitaines, de juin à septembre.

Le taux moyen d'occupation de l'intérieur et des grandes villes recule de 1,8 point par rapport à la saison 2011.

Les hôtels du littoral affichent des taux d'occupation supérieurs de 8 points à la moyenne régionale, toutes destinations confondues.



Le taux d'occupation moyen mensuel des hôtels d'Aquitaine est en baisse par rapport à 2011 tout au long de la saison, hormis au mois d'août, grâce aux bons scores des hôtels du littoral qui ont compensé la baisse des taux d'occupation des hôtels de l'intérieur et des grandes villes.

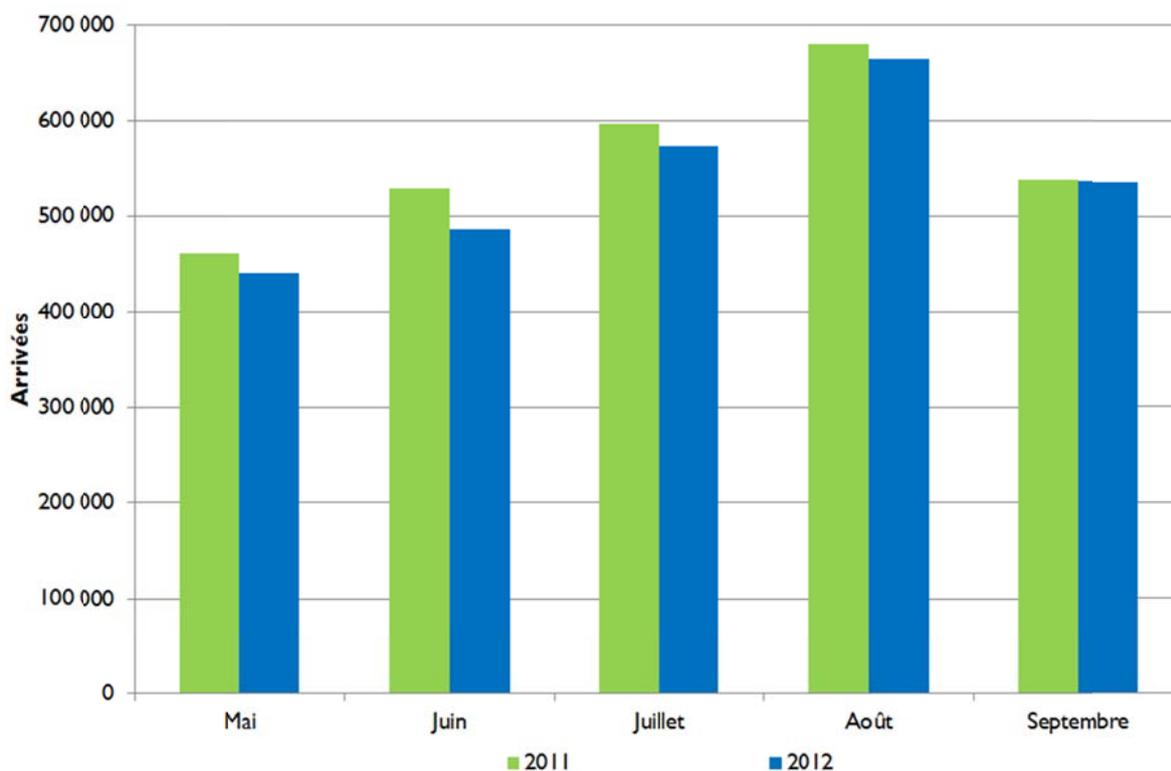
Sur le littoral, la baisse des taux d'occupation des mois de juin et de juillet ont été compensés par les hausses des autres mois.

Dans l'intérieur, les taux mensuels de 2012 sont restés inférieurs à ceux de 2011 tout au long de la saison. Dans les grandes villes, le taux moyen d'occupation du mois de juillet a très légèrement dépassé celui de juillet 2011.

Durant la saison 2012, les hôtels d'Aquitaine ont accueilli 100 000 touristes de moins que durant la saison 2011.

Arrivées	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Saison
Dordogne	57 689	60 344	76 161	101 343	74 665	370 202
Evolution 2011-2012	-1%	-15%	-7%	+3%	+2%	-3%
Périgord Noir	29 519	30 459	39 341	53 218	38 389	190 926
Périgord Vert Pourpre et Blanc	28 170	29 885	36 819	48 126	36 276	179 276
Gironde	203 347	218 616	237 945	264 657	227 395	1 151 960
Evolution 2011-2012	-7%	-9%	-4%	-5%	-4%	-6%
Côte médocaine	4 495	4 989	-	-	6 148	-
Bassin d'Arcachon	22 431	27 457	29 546	35 216	29 678	144 328
Bordeaux et agglomération	151 635	160 009	174 341	190 889	162 949	839 823
Gironde Intérieure et Vignoble	24 787	26 163	26 785	29 786	28 615	136 136
Landes	33 524	37 997	57 344	77 548	44 694	251 107
Evolution 2011-2012	+1%	-10%	+5%	+14%	+7%	+5%
Côte landaise	13 700	16 389	23 519	30 044	21 152	104 804
Zone thermale des Landes	10 374	10 965	16 494	26 069	11 112	75 014
Intérieur des Landes	9 451	10 642	17 332	21 438	12 431	71 294
Lot-et-Garonne	22 368	22 603	26 697	30 433	25 402	127 503
Evolution 2011-2012	-11%	-16%	-17%	-4%	-4%	-10%
Pyrénées-Atlantiques	123 851	146 283	176 117	190 774	164 036	801 061
Evolution 2011-2012	-2%	-1%	-3%	-7%	+2%	-2%
Côte basque	76 645	95 292	116 603	121 863	101 808	512 211
Intérieur Pays basque	13 910	16 062	18 755	27 133	21 686	97 546
Béarn	33 296	34 929	40 757	41 780	40 544	191 306
Aquitaine	440 780	485 844	574 267	664 754	536 190	2 701 835
Evolution 2011-2012	-5%	-8%	-4%	-2%	-0%	-4%
Littoral aquitain	117 270	144 125	176 944	195 887	158 793	793 019
Evolution 2011-2012	+2%	+0%	+0%	-3%	+5%	+1%
Intérieur aquitain	323 508	341 718	397 325	468 868	377 406	1 908 825
Evolution 2011-2012	-7%	-11%	-6%	-2%	-2%	-5%
Grandes villes	253 679	277 643	316 470	344 628	292 169	1 484 589
Evolution 2011-2012	-9%	-7%	-4%	-4%	-2%	-5%

Des arrivées en baisse de mai à août



Une durée de séjour équivalente à celle de la saison 2011

Durée de séjour	Français	Etrangers
Dordogne	1,7	2,3
Evolution 2011-2012 en jour	=	=
Gironde	1,6	1,8
Evolution 2011-2012	=	+0,1
Landes	2,5	2,1
Evolution 2011-2012	-0,3	=
Lot-et-Garonne	1,6	1,6
Evolution 2011-2012	+0,1	=
Pyrénées-Atlantiques	1,8	2,1
Evolution 2011-2012	-0,1	=
Aquitaine	1,8	2,0
Evolution 2011-2012	=	+0,1
Littoral aquitain	1,9	2,2
Intérieur aquitain	1,7	1,9
Grandes villes	1,6	1,8

Une fréquentation française en baisse aussi bien sur le littoral que dans l'intérieur

Nuitées françaises	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Saison
Dordogne	75 129	76 788	99 671	152 012	92 272	495 872
Evolution 2011-2012	+2%	-13%	-7%	+6%	-1%	-2%
Gironde	273 128	279 312	296 549	342 463	291 711	1 483 163
Evolution 2011-2012	-4%	-13%	-5%	-6%	-5%	-7%
Landes	79 549	84 436	114 711	157 958	106 103	542 757
Evolution 2011-2012	-12%	-14%	-7%	+0%	-1%	-6%
Lot-et-Garonne	36 426	33 410	38 914	43 184	33 088	185 022
Evolution 2011-2012	+11%	-4%	-4%	+0%	-5%	-1%
Pyrénées-Atlantiques	190 639	211 150	253 948	319 087	247 707	1 222 531
Evolution 2011-2012	-0%	-7%	-7%	-8%	+0%	-5%
Aquitaine	654 871	685 096	803 793	1 014 704	770 881	3 929 345
Evolution 2011-2012	-3%	-11%	-6%	-4%	-2%	-5%
Littoral aquitain	181 095	204 565	266 994	358 592	240 092	1 251 338
Evolution 2011-2012	=	-8%	-7%	-3%	+2%	-4%
Intérieur aquitain	473 775	480 530	536 800	656 112	530 789	2 678 006
Evolution 2011-2012	-4%	-12%	-6%	-4%	-4%	-6%
Grandes villes	352 289	368 591	388 335	432 415	379 803	1 921 433
Evolution 2011-2012	-4%	-7%	-5%	-7%	-4%	-5%

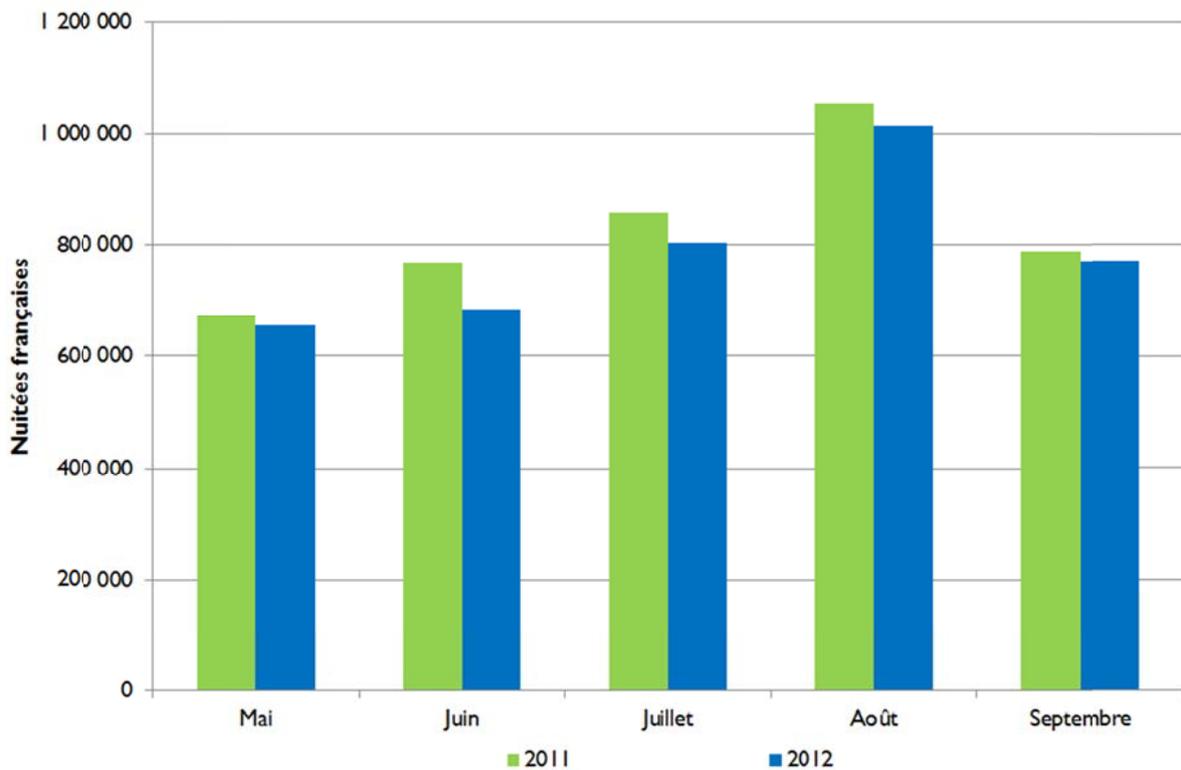
Durant la saison 2012, les touristes français ont généré 3,9 millions de nuitées dans les hôtels d'Aquitaine, soit 200 000 nuitées de moins qu'en 2011 (-5%).

Les touristes français sont à l'origine de 80% de la fréquentation totale des hôtels d'Aquitaine (81% sur le littoral, 80% dans l'intérieur et 79% dans les grandes villes).

La baisse de la fréquentation française a été ressentie dans tous les départements de l'Aquitaine et dans tous les types de destinations, tant sur le littoral que dans l'intérieur et dans les grandes villes.

Les touristes français affichent une nette préférence pour les hôtels de l'intérieur (68% de la fréquentation totale) et notamment pour les hôtels des grandes villes qui concentrent 49% de la fréquentation hôtelière de la région entre mai et septembre. Seulement 32% des nuitées françaises sont enregistrées dans des hôtels du littoral.

Une fréquentation française en baisse tout au long de la saison



Au cours de l'avant-saison 2012, les touristes français ont généré 100 000 nuitées de moins dans les hôtels d'Aquitaine que durant l'avant-saison 2011.

La haute saison subit un recul de 95 000 nuitées françaises.

En arrière-saison, la baisse est plus modérée (-18 000 nuitées hexagonales).

Une fréquentation étrangère globalement équivalente à celle de la saison 2011

Nuitées étrangères	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Saison
Dordogne	31 447	36 777	43 856	45 111	44 990	202 181
Evolution 2011-2012	+18%	-4%	+2%	+6%	+9%	+6%
Gironde	59 327	67 820	93 824	95 118	78 171	394 260
Evolution 2011-2012	+3%	-9%	+4%	-0%	+9%	+1%
Landes	7 509	11 254	19 983	20 426	12 954	72 126
Evolution 2011-2012	+8%	-7%	+6%	+16%	+2%	+6%
Lot-et-Garonne	1 236	2 604	4 594	4 939	3 444	16 817
Evolution 2011-2012	-74%	-44%	-9%	+8%	-12%	-27%
Pyrénées-Atlantiques	34 116	46 694	71 426	70 261	52 400	274 897
Evolution 2011-2012	+5%	+1%	-9%	-12%	+1%	-5%
Aquitaine	133 636	165 147	233 683	235 855	191 955	960 276
Evolution 2011-2012	+4%	-6%	-1%	-1%	+6%	=
Littoral aquitain	30 495	48 787	79 783	75 790	57 380	292 235
Evolution 2011-2012	+8%	+4%	-5%	-5%	+5%	=
Intérieur aquitain	103 140	116 361	153 899	160 064	134 575	668 039
Evolution 2011-2012	+3%	-10%	+1%	+1%	+7%	=
Grandes villes	73 611	84 837	120 467	126 131	97 535	502 581
Evolution 2011-2012	+0%	-6%	-4%	-4%	+11%	-1%

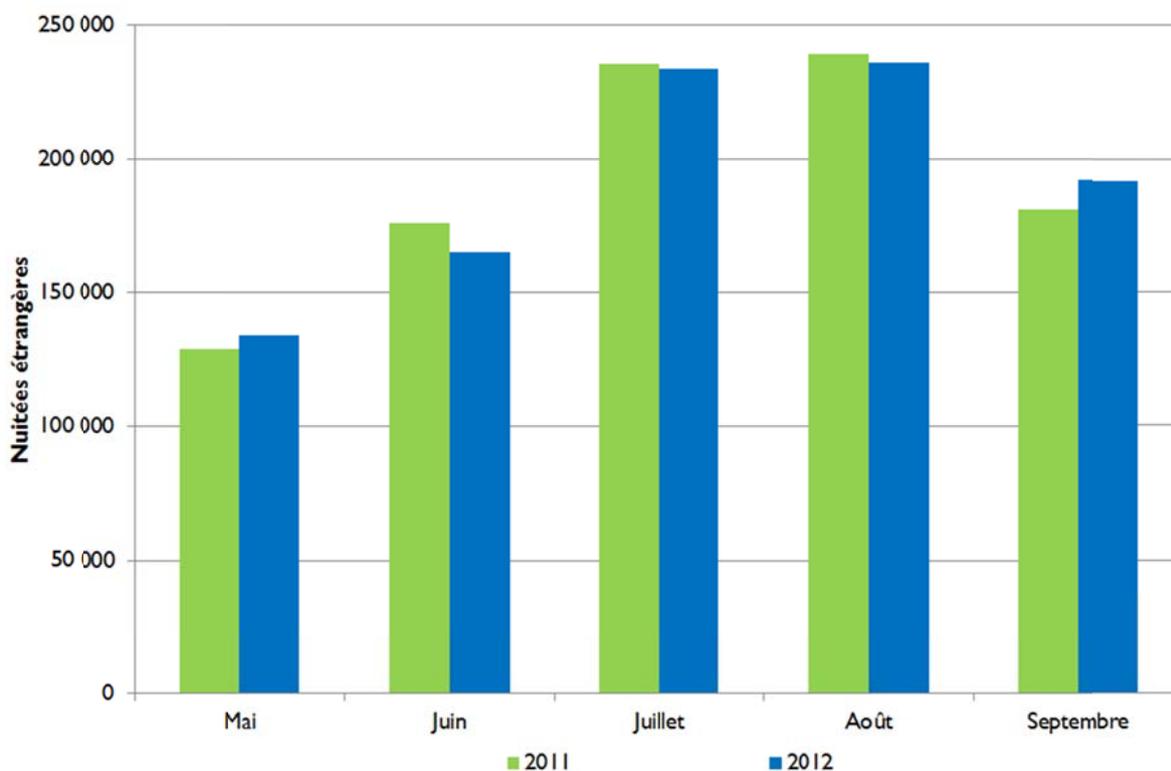
Durant la saison 2012, les touristes étrangers ont généré 960 000 nuitées dans les hôtels d'Aquitaine, soit un volume de fréquentation équivalent à 2011

Les touristes étrangers sont à l'origine de 20% de la fréquentation totale des hôtels d'Aquitaine (19% sur le littoral, 20% dans l'intérieur et 21% dans les grandes villes).

Dans les hôtels du littoral et de l'intérieur, la fréquentation étrangère a été sensiblement équivalente à celle de la saison 2011. Dans les hôtels des grandes villes, les nuitées étrangères ont baissé de 1%.

Comme les touristes français, les touristes étrangers affichent une nette préférence pour les hôtels de l'intérieur (70% de la fréquentation totale) et notamment pour les hôtels des grandes villes qui concentrent 52% de la fréquentation hôtelière étrangère de la région entre mai et septembre. Seulement 30% des nuitées étrangères sont enregistrées dans des hôtels du littoral.

Une plus forte fréquentation étrangère en mai et en septembre



Malgré un bon début de saison et une hausse de la fréquentation étrangère au mois de mai, l'avant-saison se termine sur un déficit de 6 000 nuitées hôtelières étrangères.

Les touristes étrangers ont également généré moins de nuitées en juillet et en août (-5 000 nuitées étrangères dans les hôtels durant la haute saison).

L'arrière-saison, très nettement orientée à la hausse (+11 000 nuitées étrangères), a compensé les pertes enregistrées entre le mois de mai et le mois d'août.

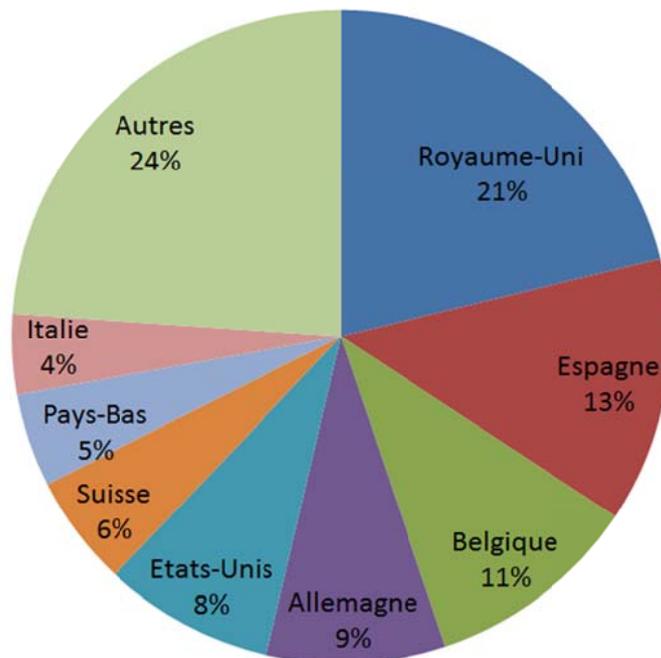
Une baisse de la fréquentation européenne dans les hôtels aquitains

Nuitées par origine	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Saison
Part des nuitées étrangères	17%	19%	23%	19%	20%	20%
Nuitées étrangères	133 636	165 147	233 683	235 855	191 955	960 276
Evolution 2011-2012	+4%	-6%	-1%	-1%	+6%	=
EUROPE	98 711	125 106	193 163	206 870	145 743	769 593
Evolution 2011-2012	+2%	-9%	-4%	-3%	+5%	-3%
Allemagne	11 058	13 541	20 496	19 734	20 228	85 057
Evolution 2011-2012	-5%	-20%	+11%	-16%	+18%	-3%
Belgique	10 958	18 147	35 733	20 576	16 616	102 030
Evolution 2011-2012	+16%	+8%	+12%	-1%	+18%	+10%
Espagne	13 210	16 505	30 034	47 322	19 577	126 648
Evolution 2011-2012	-28%	-35%	-29%	-11%	-14%	-22%
Italie	4 483	4 133	6 479	18 658	4 621	38 374
Evolution 2011-2012	-2%	-48%	-17%	-8%	-15%	-17%
Pays-Bas	6 237	8 639	11 514	11 454	6 559	44 403
Evolution 2011-2012	+6%	+13%	-13%	-0%	-12%	-3%
Royaume-Uni	27 445	36 116	43 332	50 184	46 904	203 981
Evolution 2011-2012	-6%	-3%	+3%	+4%	+17%	+4%
Suisse	7 928	9 330	14 324	9 854	11 699	53 135
Evolution 2011-2012	+35%	+8%	+6%	+3%	+12%	+11%
AMERIQUES	22 743	23 786	25 035	15 762	30 804	118 130
Evolution 2011-2012	+13%	+4%	+20%	+7%	+8%	+10%
Etats-Unis	15 535	16 554	17 635	9 787	21 330	80 841
Evolution 2011-2012	+11%	+4%	+25%	+4%	+14%	+12%
ASIE/OCEANIE/AUSTRALIE	10 838	14 102	14 063	11 224	13 382	63 609
Evolution 2011-2012	+9%	+9%	+32%	+27%	+9%	+17%
AFRIQUE	1 344	2 153	1 422	1 999	2 026	8 944
Evolution 2011-2012	-2%	+18%	-29%	+35%	+60%	+12%

Durant la saison 2012, les touristes européens ont généré 21000 nuitées de moins dans les hôtels d'Aquitaine que durant la saison 2011, notamment à cause de la baisse des nuitées espagnoles.

Cette baisse de la fréquentation européenne a été compensée par l'augmentation des nuitées des touristes originaires d'Amérique et d'Asie.

Les Britanniques restent les premiers clients étrangers de l'hôtellerie aquitaine.



Durant la saison 2012, les Espagnols sont à l'origine de 13% des nuitées étrangères dans les hôtels d'Aquitaine, contre 17% en 2011. La part des autres nationalités ne subit pas de changement significatif.