



# BILAN DE LA SAISON 2013 EN AQUITAINE

## HOTELLERIE



Comité  
Départemental  
du Tourisme  
des Landes



*Le bilan de la fréquentation touristique de la saison 2013 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 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**

L'enquête mensuelle effectuée auprès des hôtels de la région Aquitaine est une enquête nationale résultant d'une convention passée entre le Ministère de l'artisanat, du commerce et du tourisme (Direction de la DGCS) et l'INSEE. La représentativité de l'enquête en Aquitaine est assurée par une extension de l'échantillon financée par les comités régional et départementaux du tourisme.

En janvier 2013, les enquêtes de fréquentation dans l'hôtellerie et l'hôtellerie de plein air ont été renouvelées avec, notamment, une refonte des zones géographiques utilisées pour les calculs.

Exhaustives jusqu'en 2012, les enquêtes sont maintenant effectuées sur un échantillon. En Aquitaine, le Comité régional et les Comités départementaux du tourisme collaborent avec l'INSEE afin d'assurer une représentativité régionale de ces enquêtes. L'enquête dans l'hôtellerie porte sur 70 % des hôtels homologués « tourisme ».

Il y a donc une rupture de série entre les données déjà diffusées sur 2012 et les données 2013. Pour pouvoir les comparer, les données 2012 ont été recalculées avec la nouvelle méthode appliquée à partir de 2013. Ces données dites "rétropolées" sont utilisées dans cette étude pour calculer les évolutions.

Ce document présente les principaux résultats issus de cette enquête pour la saison d'été, de mai à septembre.

## **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<sup>er</sup> mai au 30 septembre

L'analyse par catégorie d'établissement n'est pas publiée cette année. La réforme de la classification hôtelière étant en cours, beaucoup d'établissements sont en attente d'une reclassification. Les variations par catégories sont donc plus imputables à cette attente qu'à un changement du niveau de confort des établissements.

# REPRISE DE LA FREQUENTATION DANS L'HOTELLERIE AQUITAINE

## Après la baisse de 2012, les nuitées sont en hausse dans l'hôtellerie aquitaine pour la saison

L'hôtellerie aquitaine gagne cette saison un peu plus de 112 000 nuitées par rapport à 2012, soit une croissance de 2,2%. Les arrivées sont également en hausse (+1%) ce qui confirme en regain d'intérêt pour notre destination. Avec 5 millions de nuitées enregistrées de mai à septembre, la région conforte sa position de tête parmi les régions touristiques françaises et occupe la 4ème marche sur le podium pour la fréquentation hôtelière.

## Un bon mois de mai et une reprise de la fréquentation aoutienne

Des vacances scolaires plus tardives et un calendrier favorable à la prise de week-end prolongés ont favorisé la hausse de la fréquentation enregistrée dans l'hôtellerie aquitaine au mois de mai (+6%). Le mois d'août affiche aussi de très bons résultats cette année. Hormis en Lot-et-Garonne, le mois de septembre présente une légère baisse avec une perte d'un peu plus de 14 000 nuitées en 2013.

## Un taux d'occupation légèrement en hausse

En moyenne, de mai à septembre 2013, 65% des chambres d'hôtels d'Aquitaine étaient occupées chaque jour, un taux inférieur de deux points au taux d'occupation en France, mais supérieur à celui enregistré en 2012 (+1%).

## Une durée de séjour équivalente à celle de la saison 2012

La durée moyenne de séjour est d'un peu moins de 2 jours en Aquitaine en 2013, qu'il s'agisse des clientèles françaises ou bien des étrangers. Cette durée est plus longue sur le littoral qu'à l'intérieur.

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

Après une saison 2012 en retrait, la saison 2013 marque une reprise de la fréquentation des touristes français dans l'hôtellerie (+1%). Ils ont généré 3,9 millions de nuitées dans les hôtels d'Aquitaine, soit 42 000 nuitées de plus qu'en 2012. Les résultats diffèrent cependant selon les départements. La fréquentation est en baisse dans les hôtels de Dordogne, du Lot-et-Garonne et des Landes. Alors que les deux derniers départements compensent ce recul avec une augmentation parallèle des nuitées étrangères, le premier accuse une baisse tant sur les nuitées françaises que sur les étrangères.

## Le grand retour des clientèles étrangères dans l'hôtellerie aquitaine

Durant la saison 2013, les touristes étrangers ont généré 1 036 000 nuitées dans les hôtels d'Aquitaine, soit un volume de fréquentation supérieur de 7% à 2012. La fréquentation est en hausse de 10% sur le littoral et de 5,9% dans l'intérieur. Elle progresse sur toute la saison, avec une croissance du nombre de nuitées de 5% en avant et après-saison et une hausse de 9% en juillet et août.

Dans l'ensemble, hormis la Dordogne, tous les départements aquitains ont profité de cette reprise et la part des nuitées étrangères dans l'hôtellerie passe ainsi de 20% en 2012 à 21% en 2013.

Les clientèles Britanniques sont toujours les leaders des nuitées étrangères dans l'hôtellerie aquitaine, même si leur fréquentation baisse de 7% cette saison. Les clientèles latines, progressent fortement cette saison avec une croissance de leur fréquentation deux fois supérieure à la moyenne enregistrée pour l'ensemble des clientèles étrangères. Les autres clientèles européennes sont également en progression, hormis les Belges dont le nombre de nuitées recule de 2,2% cette saison.

La fréquentation des touristes non européens est elle aussi en hausse, et affiche un taux de croissance nettement supérieur à celui des touristes européens, même si ces derniers accaparent presque 8 nuitées étrangères sur 10 en Aquitaine.

**En août 2013, le parc hôtelier de l'Aquitaine compte 18 hôtels de moins qu'en août 2012 alors que la capacité d'accueil est en légère hausse avec 126 chambres supplémentaires.**

Nombre d'hôtels et de chambres selon la catégorie et le bassin touristique (août 2013)	Nombre d'hôtels	Nombre de chambres
<b>Dordogne</b>	209	4 241
Périgord Noir	105	2 040
Périgord Vert Pourpre et Blanc	104	2 200
<b>Gironde</b>	275	11 910
Littoral médocain	20	405
Bassin d'Arcachon	51	1 511
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	82	4 374
Bordeaux	64	4 381
Gironde intérieure et vignoble	58	1 240
<b>Landes</b>	159	4 267
Littoral landais	72	1 381
Zone thermale des Landes	38	1 962
Intérieur des Landes	49	924
<b>Lot-et-Garonne</b>	63	1 561
<b>Pyrénées-Atlantiques</b>	334	9 074
Littoral basque	164	5 399
Piémont béarnais et basque	59	807
Massif pyrénéen	62	967
Unité urbaine de Pau	49	1 902
<b>Aquitaine</b>	1 040	31 053
Littoral aquitain	307	8 696
Intérieur aquitain	733	22 357
<b>Autres bassins</b>		
Unité urbaine de Périgueux	19	804
Communauté urbaine de Bordeaux	132	8 260
Communauté d'agglomération de Pau	41	1 788
Béarn	109	2 777
Pays basque	225	6 297

Août	Evolution nombre d'hotels 2012-2013	Evolution nombre de chambres 2012-2013
<b>Dordogne</b>	-3,8%	-0,8%
<b>Gironde</b>	-1,5%	1,6%
<b>Landes</b>	-0,6%	-2,0%
<b>Lot-et-Garonne</b>	-6,3%	-0,8%
<b>Pyrénées-Atlantiques</b>	-0,3%	0,7%
<b>Aquitaine</b>	-1,7%	0,4%

Le parc hôtelier de l'Aquitaine enregistre une baisse de 1,7% du nombre d'établissements en août avec une très légère hausse du nombre de chambres (0,4%). Le nombre de chambre par établissement reste équivalent à la saison 2012 avec 29 chambres par hôtel en moyenne.

La baisse la plus sensible du nombre d'établissements est en Lot-et-Garonne (-6% en août). Le département perd 4 établissements mais seulement une douzaine de chambres. En Dordogne, le recul est proportionnellement moindre (-3,8% en août), mais 8 hôtels disparaissent en 2013, avec 35 chambres en moins au total.

En termes de capacité d'accueil en Aquitaine, la baisse la plus forte est enregistrée dans les Landes (2% de chambres en moins en août) compensée par une augmentation de 1,6% du nombre de chambres en Gironde.

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



Les Pyrénées-Atlantiques totalisent plus du tiers des établissements hôteliers avec, comme en Dordogne, des exploitations de petites dimensions. C'est en Gironde que l'on trouve les plus grosses capacités d'accueil, ce qui s'explique par l'attractivité de Bordeaux pour le tourisme d'affaires (congrès, réunions) et de loisirs.

La part des chambres d'hôtels par département au sein de l'offre régionale durant la saison 2013 est la même que durant la saison précédente, les évolutions internes étant trop faibles pour se refléter dans la structure du parc.

### Une baisse de la capacité d'accueil en hôtels indépendants au profit des hôtels de chaîne

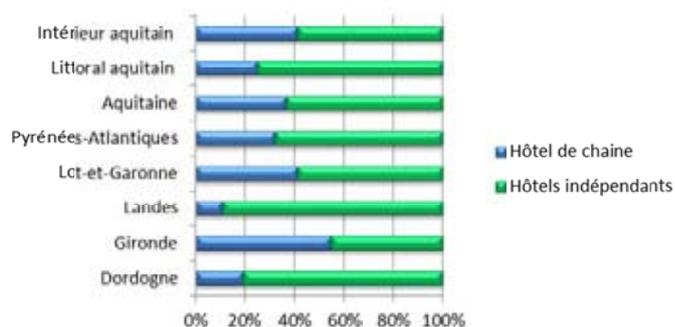
Nombre d'hôtels et de chambres selon le type d'exploitation et le bassin touristique Aout 2013	Chaîne		Indépendant		Evolution nombre de chambres 2012-2013	
	Nombre	Chambres	Nombre	Chambres	Chaîne	Indépendants
<b>Dordogne</b>	15	824	194	3 417	-0,1%	-1,0%
<b>Gironde</b>	78	6 468	197	5 442	4,0%	-1,0%
<b>Landes</b>	8	465	151	3 802	64,3%	-6,5%
<b>Lot-et-Garonne</b>	12	643	51	918	-0,1%	-1,1%
<b>Pyrénées-Atlantiques</b>	42	2 915	292	6 159	0,1%	1,0%
<b>Aquitaine</b>	155	11 315	885	19 738	3,9%	-1,5%

85% des établissements hôteliers et plus des deux tiers (63%) de l'offre en chambre en l'Aquitaine sont issus de l'hôtellerie indépendante.

Nombre d'hôtels et de chambres selon le type d'exploitation et le bassin touristique	Chaîne		Indépendant	
	Nombre	Chambres	Nombre	Chambres
Aout 2013				
<b>Dordogne</b>	<b>15</b>	<b>824</b>	<b>194</b>	<b>3 417</b>
Périgord Noir	1	-	104	-
Périgord Vert Pourpre et Blanc	14	755	90	1 445
<b>Gironde</b>	<b>78</b>	<b>6 468</b>	<b>197</b>	<b>5 442</b>
Littoral médocain	0	0	20	405
Bassin d'Arcachon	5	312	46	1 199
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	42	2 849	40	1 525
Bordeaux	26	3 028	38	1 353
Gironde intérieure et vignoble	5	279	53	961
<b>Landes</b>	<b>8</b>	<b>465</b>	<b>151</b>	<b>3 802</b>
Littoral landais	0	0	72	1 381
Zone thermale des Landes	5	282	33	1 680
Intérieur des Landes	3	183	46	741
<b>Lot-et-Garonne</b>	<b>12</b>	<b>643</b>	<b>51</b>	<b>918</b>
<b>Pyrénées-Atlantiques</b>	<b>42</b>	<b>2 915</b>	<b>292</b>	<b>6 159</b>
Littoral basque	25	1 836	139	3 563
Piémont béarnais et basque	1	-	58	-
Massif pyrénéen	0	0	62	967
Unité urbaine de Pau	16	1 054	33	848
<b>Aquitaine</b>	<b>155</b>	<b>11 315</b>	<b>885</b>	<b>19 738</b>
Littoral aquitain	30	2 148	277	6 548
Intérieur aquitain	125	9 167	608	13 190
<b>Autres bassins</b>				
Unité urbaine de Périgueux	10	565	9	239
Communauté urbaine de Bordeaux	64	5 658	68	2 602
Communauté d'agglomération de Pau	16	1 054	25	734
Béarn	17	1 079	92	1 698
Pays basque	25	1 836	200	4 461

L'hôtellerie indépendante est proportionnellement plus forte dans les Landes et en Dordogne, alors que l'hôtellerie de chaîne est majoritaire en Gironde et représente 41% des chambres hôtelières du Lot-et-Garonne.

Répartition des chambres d'hôtel selon le mode d'exploitation (août 2013 - %)



## Après la baisse de 2012, les nuitées sont en hausse dans la région pour la saison 2013

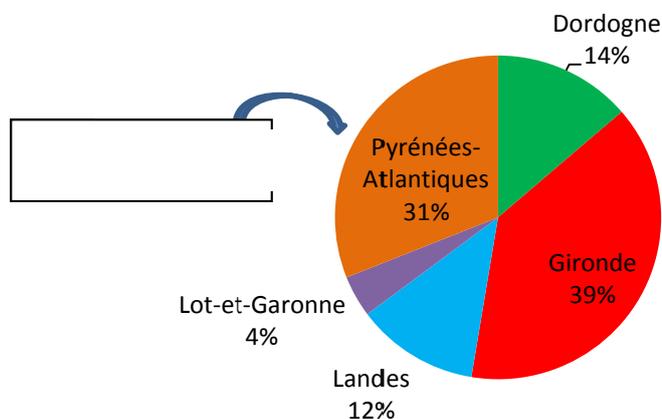
Evolution par mois et par bassin touristique des nuitées	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Saison
<b>Dordogne</b>	<b>109 107</b>	<b>114 914</b>	<b>138 576</b>	<b>192 788</b>	<b>129 871</b>	<b>685 256</b>
<i>Evolution / N-1 en %</i>	+3%	+0%	-4%	-2%	-5%	-2%
Périgord Noir	59 660	61 991	73 814	103 009	67 144	365 618
Périgord Vert Pourpre et Blanc	49 448	52 924	64 763	89 778	62 724	319 637
<b>Gironde</b>	<b>344 011</b>	<b>357 057</b>	<b>390 653</b>	<b>488 510</b>	<b>367 507</b>	<b>1 947 738</b>
<i>Evolution / N-1 en %</i>	+5%	+4%	+0%	+11%	-1%	+4%
Littoral médocain	7 577	8 777	15 674	21 733	9 028	62 789
Bassin d'Arcachon	46 736	48 064	66 144	83 964	53 300	298 208
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	125 871	133 724	141 986	179 052	132 732	713 365
Bordeaux	134 061	134 050	132 194	158 093	138 063	696 461
Gironde intérieure et vignoble	29 764	32 441	34 650	45 663	34 385	176 903
<b>Landes</b>	<b>91 326</b>	<b>96 804</b>	<b>131 037</b>	<b>177 658</b>	<b>113 834</b>	<b>610 659</b>
<i>Evolution / N-1 en %</i>	+3%	-0%	-2%	-0%	-5%	-1%
Littoral landais	28 913	32 961	58 887	79 092	39 574	239 427
Zone thermale des Landes	46 877	47 833	49 576	68 667	56 029	268 982
Intérieur des Landes	15 536	16 009	22 568	29 899	18 229	102 241
<b>Lot-et-Garonne</b>	<b>36 030</b>	<b>37 541</b>	<b>41 190</b>	<b>54 326</b>	<b>38 426</b>	<b>207 513</b>
<i>Evolution / N-1 en %</i>	-5%	+5%	-4%	+13%	+6%	3,2%
<b>Pyrénées-Atlantiques</b>	<b>251 605</b>	<b>252 138</b>	<b>334 098</b>	<b>418 065</b>	<b>297 757</b>	<b>1 553 663</b>
<i>Evolution / N-1 en %</i>	+12%	-3%	+2%	+6%	0%	3,2%
Littoral basque	172 977	171 599	243 590	299 267	201 356	1 088 789
Piémont béarnais et basque	15 119	15 999	19 927	28 146	19 077	98 268
Massif pyrénéen	16 155	20 824	26 794	39 305	28 109	131 187
Unité urbaine de Pau	47 352	43 713	43 787	51 350	49 214	235 416
<b>Aquitaine</b>	<b>832 079</b>	<b>858 452</b>	<b>1 035 550</b>	<b>1 331 343</b>	<b>947 396</b>	<b>5 004 820</b>
<i>Evolution / N-1 en %</i>	+6%	+1%	0%	+6%	-1%	2,2%
Littoral aquitain	256 204	261 404	384 304	484 057	303 257	1 689 226
<i>Evolution / N-1 en %</i>	2,0%	2,4%	-4,6%	6,9%	-0,5%	2,9%
Intérieur aquitain	575 873	597 046	651 252	847 288	644 137	3 315 596
<i>Evolution / N-1 en %</i>	+13%	-3%	+7%	+4%	-4%	1,9%

Avec 5 millions de nuitées enregistrées au cours de la saison 2013, la fréquentation hôtelière de l'Aquitaine repart à la hausse cette année (+2,3%) et gagne un peu plus de 112 000 nuitées par rapport à la saison 2012.

Les Landes et la Dordogne ne suivent pas cette progression et enregistrent une baisse de leur fréquentation cette saison (-1% et -2% respectivement), avec un bon début de saison en mai et une fréquentation en baisse les mois suivants.

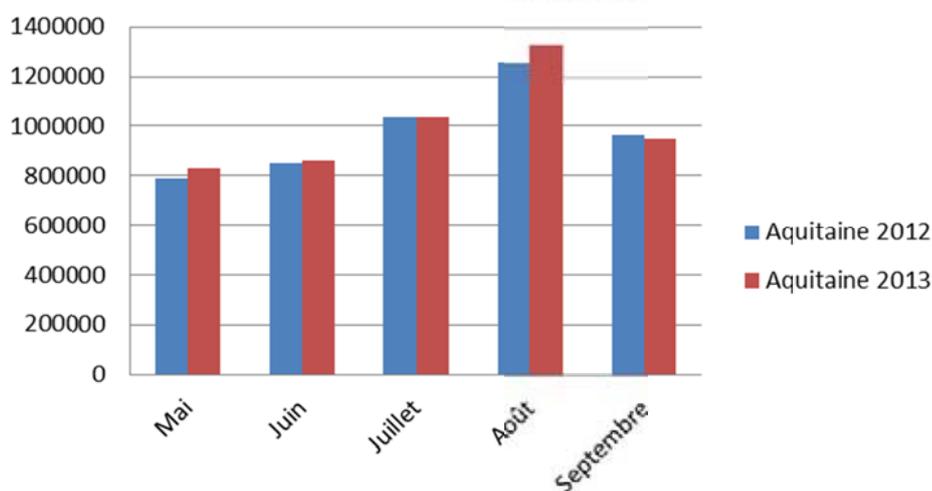
Les bons résultats en Gironde (+4% sur la saison) et sur le littoral basque (+5% sur la saison) notamment tirent la tendance globale vers le haut, ces deux destinations représentant deux tiers de l'ensemble de nuitées saisonnières en région.

**Part de marché des départements en termes de nuitées  
(saison 2013)**



**Un bon mois de mai  
et une reprise de la fréquentation aoutienne**

**Evolution mensuelle des nuitées**



Des vacances scolaires plus tardives et un calendrier favorable à la prise de week-end prolongés ont favorisé la hausse de la fréquentation enregistrée dans l'hôtellerie aquitaine au mois de mai (+6%).

Si juin et juillet se maintiennent par rapport à l'an dernier, le mois d'août affiche de très bons résultats cette année avec presque 76 000 nuitées supplémentaires par rapport à 2012.

Le Lot-et-Garonne et l'intérieur des Landes sont les destinations qui ont proportionnellement le plus progressé au mois d'août, mais si cela concerne des volumes relativement modestes.

Hormis en Lot-et-Garonne, le mois de septembre présente une légère baisse et perd un peu plus de 14 000 nuitées en 2013.

Nuitées en Aquitaine Saison 2013	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Saison	Evolution 2013/2012 (%)
<b>Hotel de chaine</b>	340 917	337 901	384 804	487 419	358 070	1 909 111	5,9
<b>Hotel indépendant</b>	491 162	520 550	650 748	843 925	589 324	3 095 709	0,1
<b>Total</b>	832 079	858 451	1 035 552	1 331 344	947 394	5 004 820	2,2

Si plus de deux tiers (63%) de l'offre en chambres en l'Aquitaine sont issus de l'hôtellerie indépendante, l'augmentation de la fréquentation, cette saison, a surtout bénéficié à l'hôtellerie de chaine qui compte 20 établissements de plus en 2013. Cet accroissement est toutefois en partie l'effet des procédures de reclassement, les hôtels de chaine non classés étant, pour la plupart, les premiers à être passés en 1 étoile avec la nouvelle réforme.

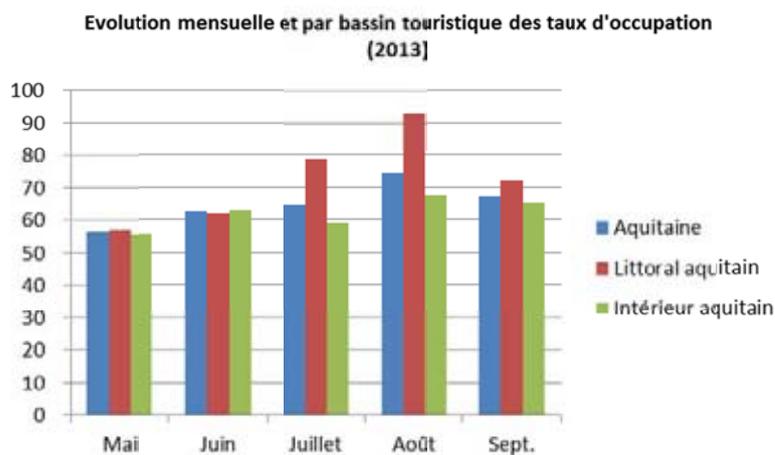
**Un taux moyen d'occupation légèrement en hausse pendant la saison avec de bons scores pour le bassin d'Arcachon, la zone thermale et l'intérieur des Landes**

Evolution par mois et par bassin touristique des taux d'occupation	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Saison
<b>Dordogne</b>	<b>50,0</b>	<b>55,8</b>	<b>59,2</b>	<b>75,7</b>	<b>62,5</b>	<b>60,7</b>
<i>Evolution / N-1 en points</i>	<i>+1,7</i>	<i>+0,5</i>	<i>-0,2</i>	<i>+74,4</i>	<i>-1,3</i>	<i>+0,0</i>
Périgord Noir	52,4	56,7	59,9	79,5	62,1	62,2
<i>Evolution / N-1 en points</i>	<i>2,8</i>	<i>2,5</i>	<i>-0,8</i>	<i>-3,7</i>	<i>-4,2</i>	<i>-0,7</i>
Périgord Vert Pourpre et Blanc	47,7	54,9	58,5	72,2	62,8	59,3
<i>Evolution / N-1 en points</i>	<i>0,5</i>	<i>-1,4</i>	<i>0,3</i>	<i>3,0</i>	<i>1,4</i>	<i>0,8</i>
<b>Gironde</b>	<b>63,5</b>	<b>71,8</b>	<b>65,8</b>	<b>72,2</b>	<b>71,9</b>	<b>69,0</b>
<i>Evolution / N-1 en points</i>	<i>2,2</i>	<i>2,9</i>	<i>-0,7</i>	<i>4,4</i>	<i>-0,9</i>	<i>1,5</i>
Littoral médocain	42,5	46,9	68,5	87,3	50,8	60,0
<i>Evolution / N-1 en points</i>	<i>6,4</i>	<i>2,1</i>	<i>-0,5</i>	<i>0,8</i>	<i>-1,7</i>	<i>1,9</i>
Bassin d'Arcachon	62,1	68,4	82,5	95,5	74,4	76,7
<i>Evolution / N-1 en points</i>	<i>9,3</i>	<i>3,1</i>	<i>7,4</i>	<i>2,2</i>	<i>3,1</i>	<i>5,0</i>
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	65,3	74,5	66,3	70,5	71,8	69,6
<i>Evolution / N-1 en points</i>	<i>4,8</i>	<i>5,2</i>	<i>-1,3</i>	<i>5,0</i>	<i>0,5</i>	<i>2,8</i>
Bordeaux	67,5	75,7	62,4	66,8	75,1	69,4
<i>Evolution / N-1 en points</i>	<i>-2,9</i>	<i>0,1</i>	<i>-2,7</i>	<i>5,2</i>	<i>-4,4</i>	<i>-0,9</i>
Gironde intérieure et vignoble	51,1	59,7	55,2	64,2	63,4	58,7
<i>Evolution / N-1 en points</i>	<i>-0,5</i>	<i>2,3</i>	<i>-1,1</i>	<i>3,0</i>	<i>0,1</i>	<i>0,7</i>
<b>Landes</b>	<b>45,5</b>	<b>52,1</b>	<b>59,3</b>	<b>72,4</b>	<b>58,2</b>	<b>57,6</b>
<i>Evolution / N-1 en points</i>	<i>1,5</i>	<i>1,7</i>	<i>1,2</i>	<i>1,6</i>	<i>-1,1</i>	<i>0,9</i>
Littoral landais	41,8	47,7	69,2	88,0	57,0	61,1
<i>Evolution / N-1 en points</i>	<i>2,4</i>	<i>-5,1</i>	<i>-0,1</i>	<i>-1,5</i>	<i>-3,2</i>	<i>-1,4</i>
Zone thermale des Landes	49,8	58,8	55,6	69,4	65,0	59,6
<i>Evolution / N-1 en points</i>	<i>-0,8</i>	<i>6,7</i>	<i>1,7</i>	<i>2,8</i>	<i>-0,2</i>	<i>1,9</i>
Intérieur des Landes	40,9	44,4	52,4	55,4	45,4	47,8
<i>Evolution / N-1 en points</i>	<i>5,4</i>	<i>1,6</i>	<i>1,9</i>	<i>4,2</i>	<i>1,7</i>	<i>3,0</i>
<b>Lot-et-Garonne</b>	<b>52,0</b>	<b>58,2</b>	<b>57,2</b>	<b>62,2</b>	<b>56,1</b>	<b>57,2</b>
<i>Evolution / N-1 en points</i>	<i>-0,8</i>	<i>2,1</i>	<i>3,2</i>	<i>4,9</i>	<i>-0,4</i>	<i>1,8</i>
<b>Pyrénées-Atlantiques</b>	<b>55,2</b>	<b>59,5</b>	<b>68,6</b>	<b>80,2</b>	<b>68,7</b>	<b>66,5</b>
<i>Evolution / N-1 en points</i>	<i>2,5</i>	<i>-2,2</i>	<i>0,2</i>	<i>0,9</i>	<i>-1,0</i>	<i>0,0</i>
Littoral basque	60,4	64,5	80,6	94,2	76,4	75,3
<i>Evolution / N-1 en points</i>	<i>3,3</i>	<i>-4,0</i>	<i>1,9</i>	<i>0,6</i>	<i>-3,1</i>	<i>-0,3</i>
Piémont béarnais et basque	37,8	43,6	47,8	61,8	49,9	48,1
<i>Evolution / N-1 en points</i>	<i>-3,0</i>	<i>-0,4</i>	<i>-3,6</i>	<i>-1,3</i>	<i>-4,3</i>	<i>-2,5</i>
Massif pyrénéen	35,0	43,9	47,8	66,7	54,8	50,0
<i>Evolution / N-1 en points</i>	<i>-3,2</i>	<i>-0,5</i>	<i>-0,7</i>	<i>1,2</i>	<i>0,9</i>	<i>-0,4</i>
Unité urbaine de Pau	57,2	59,5	54,0	55,2	61,8	57,5
<i>Evolution / N-1 en points</i>	<i>4,7</i>	<i>0,2</i>	<i>-3,1</i>	<i>1,8</i>	<i>4,5</i>	<i>1,6</i>
<b>Aquitaine</b>	<b>56,2</b>	<b>62,6</b>	<b>64,4</b>	<b>74,5</b>	<b>67,0</b>	<b>65</b>
<i>Evolution / N-1 en points</i>	<i>2,0</i>	<i>0,9</i>	<i>0,2</i>	<i>2,3</i>	<i>-0,9</i>	<i>0,9</i>
Littoral aquitain	57,1	61,8	78,5	93,1	72,0	72,6
Intérieur aquitain	55,8	63,0	58,9	67,3	65,1	62

En moyenne, 65% des chambres d'hôtels d'Aquitaine étaient occupées chaque jour de mai à septembre 2013, un taux inférieur de deux points au taux d'occupation en France.

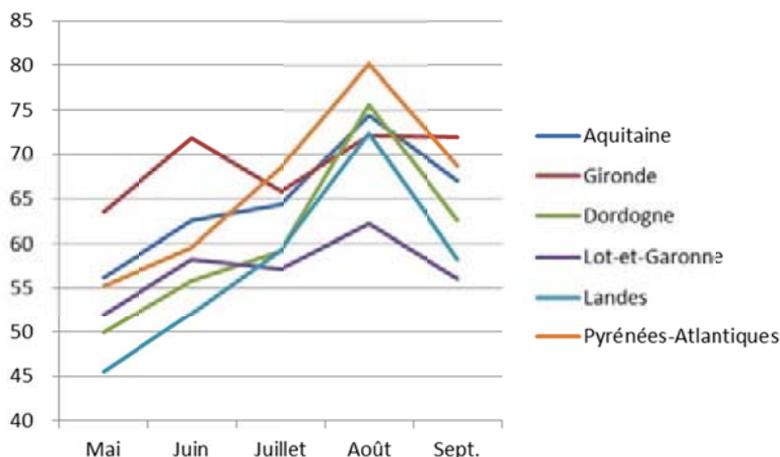
La hausse du taux moyen d'occupation a concerné les hôtels de Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne alors qu'il reste stable pour la Dordogne et les Pyrénées Atlantiques. Le taux moyen d'occupation des hôtels du littoral basque et du bassin d'Arcachon sont les plus élevés des destinations aquitaines, de juin à septembre. C'est aussi le bassin d'Arcachon qui connaît la plus forte progression du taux d'occupation hôtelière pour la saison 2013 (+ points par rapport à 2012), alors que la zone thermale et l'intérieur des Landes enregistrent également une progression, mais de moindre amplitude.

### Les hôtels du littoral affichent des taux d'occupation supérieurs de 7,6 points à la moyenne régionale, toutes destinations confondues



Le taux d'occupation moyen mensuel des hôtels d'Aquitaine est en hausse par rapport à 2012 tout au long de la saison, hormis au mois de septembre.

Conformément aux tendances observées en termes de nuitées, les taux d'occupation ont enregistré en moyenne de plus fortes progression en mai et en août par rapport à 2012.



**Durant la saison 2013, les hôtels d'Aquitaine ont accueilli  
18 000 touristes de plus que durant la saison 2012.**

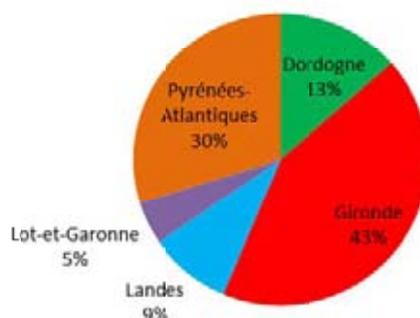
Evolution par mois et par bassin touristique des arrivées	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Saison
<b>Dordogne</b>	<b>58 737</b>	<b>61 722</b>	<b>74 590</b>	<b>107 558</b>	<b>68 283</b>	<b>370 890</b>
<i>Evolution / N-1 en %</i>	+2%	+3%	-3%	+6%	-9%	0%
Périgord Noir	29 516	29 244	35 906	51 833	30 773	177 272
Périgord Vert Pourpre et Blanc	29 221	32 475	38 683	55 722	37 511	193 612
<b>Gironde</b>	<b>196 326</b>	<b>211 312</b>	<b>243 999</b>	<b>294 934</b>	<b>219 567</b>	<b>1 166 138</b>
<i>Evolution / N-1 en %</i>	-2%	-2%	2%	10%	-3%	1%
Littoral médocain	4 519	5 013	7 107	8 496	4 585	29 720
Bassin d'Arcachon	25 622	26 848	32 623	39 224	28 834	153 151
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	71 007	80 956	93 816	122 808	81 734	450 321
Bordeaux	76 287	77 702	88 244	95 970	82 081	420 284
Gironde intérieure et vignoble	18 888	20 789	22 204	28 433	22 325	112 639
<b>Landes</b>	<b>34 413</b>	<b>37 132</b>	<b>55 736</b>	<b>77 847</b>	<b>42 101</b>	<b>247 229</b>
<i>Evolution / N-1 en %</i>	-2%	-2%	-1%	2%	-7%	-1%
Littoral landais	14 375	16 529	25 771	31 730	17 942	106 347
Zone thermale des Landes	10 735	10 752	15 031	26 731	12 898	76 147
Intérieur des Landes	9 300	9 853	14 936	19 385	11 261	64 735
<b>Lot-et-Garonne</b>	<b>21 110</b>	<b>22 715</b>	<b>26 605</b>	<b>36 413</b>	<b>24 096</b>	<b>130 939</b>
<i>Evolution / N-1 en %</i>	-8%	-7%	-9%	11%	-1%	-2%
<b>Pyrénées-Atlantiques</b>	<b>134 615</b>	<b>137 599</b>	<b>172 241</b>	<b>207 725</b>	<b>160 417</b>	<b>812 597</b>
<i>Evolution / N-1 en %</i>	7%	-7%	-2%	8%	-1%	1%
Littoral basque	91 625	92 169	121 070	141 243	104 242	550 349
Piémont béarnais et basque	9 107	9 264	10 691	14 248	11 444	54 754
Massif pyrénéen	9 402	11 430	13 758	18 834	15 800	69 224
Unité urbaine de Pau	24 483	24 735	26 721	33 399	28 928	138 266
<b>Aquitaine</b>	<b>445 199</b>	<b>470 480</b>	<b>573 168</b>	<b>724 476</b>	<b>514 460</b>	<b>2 727 784</b>
<i>Evolution / N-1 en %</i>	+1%	-3%	-1%	+8%	-3%	+1%
Littoral aquitain	136 144	140 557	186 571	220 692	155 603	839 567
<i>Evolution / N-1 en %</i>	+9,8%	-7,4%	+2,6%	+3,6%	-7,5%	-0,1%
Intérieur aquitain	309 061	329 921	386 596	503 784	358 860	1 888 222
<i>Evolution / N-1 en %</i>	-3,5%	-1,5%	-2,6%	+9,3%	-1,8%	+1,0%

La progression du nombre d'arrivées est très fortement liée aux bons scores enregistrés en mai et surtout en août (+8%), alors que les autres mois les touristes sont venus moins nombreux, mais sont restés plus longtemps qu'en 2012.

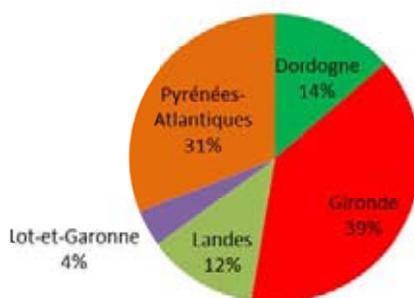
Les arrivées sont en hausse en Gironde et dans les Pyrénées Atlantiques (73% des arrivées régionales), stables en Dordogne et en baisse dans les Landes et le Lot-et-Garonne.

Au total, les arrivées sur le littoral restent stables et elles augmentent à l'intérieur, avec une croissance globale de 1% par rapport à 2012 pour l'ensemble de la région Aquitaine.

Part de marché des départements en termes d'arrivées  
(saison 2013)



Part de marché des départements en termes de nuitées  
(saison 2013)



Les hôtels du littoral médocain sont ceux qui ont connu la plus forte désaffection de touristes cette saison (-11%), suivis par ceux du littoral landais (-8%), qui ont toutefois pu profiter d'une durée de séjour plus longue.

Le Massif Pyrénéen a gagné 10% de touristes par rapport à 2012, de mai à septembre. Dans un contexte de réduction des durées de séjours sur l'ensemble de la période, cet accroissement est surtout le fait de déplacements de courte durée (court séjours, escapades...) car il ne s'est pas traduit par un accroissement du nombre de nuitées.

Bordeaux perd cette saison 2% de sa clientèle au profit des autres communes de l'agglomération, qui enregistrent 5% d'arrivées en plus et des durées de séjours plus longues.

## Une durée de séjour équivalente à celle de la saison 2012

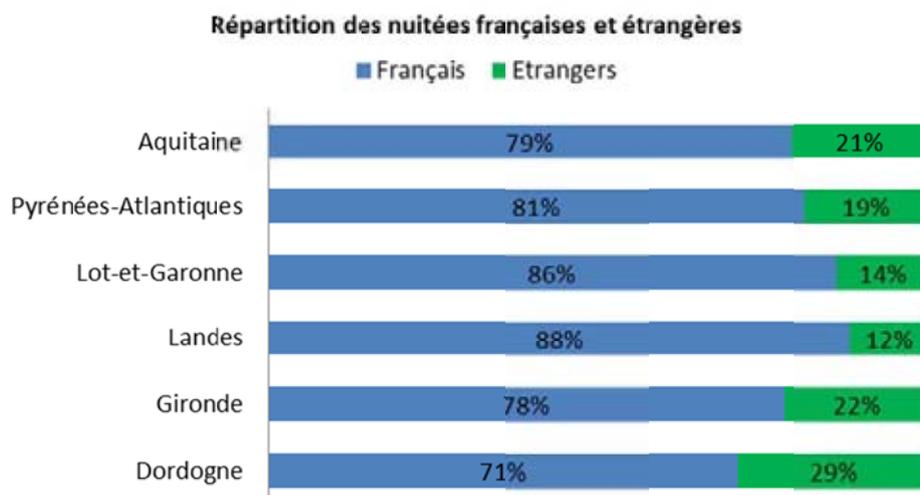
Durée moyenne des séjours français et étrangers par bassin touristique	Ensemble	
	Français	Etrangers
<b>Dordogne</b>	<b>1,74</b>	<b>2,17</b>
<i>Evolution / N-1 en jour</i>	-0,01	-0,14
Périgord Noir	1,95	2,37
Périgord Vert Pourpre et Blanc	1,57	1,94
<b>Gironde</b>	<b>1,66</b>	<b>1,72</b>
<i>Evolution / N-1 en jour</i>	0,07	-0,05
Littoral médocain	1,99	2,76
Bassin d'Arcachon	1,89	2,24
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	1,60	1,51
Bordeaux	1,64	1,70
Gironde intérieure et vignoble	1,52	1,79
<b>Landes</b>	<b>2,50</b>	<b>2,26</b>
<i>Evolution / N-1 en jour</i>	-0,01	0,11
Littoral landais	2,18	2,67
Zone thermale des Landes	3,75	1,92
Intérieur des Landes	1,55	1,82
<b>Lot-et-Garonne</b>	<b>1,57</b>	<b>1,65</b>
<i>Evolution / N-1 en jour</i>	0,09	-0,02
<b>Pyrénées-Atlantiques</b>	<b>1,87</b>	<b>2,14</b>
<i>Evolution / N-1 en jour</i>	0,03	0,05
Littoral basque	1,91	2,26
Piémont béarnais et basque	1,79	1,84
Massif pyrénéen	1,91	1,80
Unité urbaine de Pau	1,68	1,79
<b>Aquitaine</b>	<b>1,81</b>	<b>1,94</b>
<i>Evolution / N-1 en jour</i>	0,04	-0,04
Littoral aquitain	1,95	2,32
Intérieur aquitain	1,75	1,80

La durée moyenne de séjour est d'un peu moins de 2 jours en Aquitaine, qu'il s'agisse des clientèles françaises ou bien des étrangers. Elle est plus longue sur le littoral où les touristes séjournent en moyenne une demie journée de plus qu'à l'intérieur.

Il n'y a que dans les Landes où la durée de séjour des clientèles françaises en 2013 est supérieure à celle des clientèles étrangères, résultat en grande partie imputable au poids du thermalisme, qui représente 44% des nuitées du département et accueille une clientèle majoritairement hexagonale. Dans les hôtels de tous les autres départements, les étrangers séjournent en moyenne plus longtemps que les clientèles françaises.

## Les nuitées étrangères : entre 12% et 29% des nuitées hôtelières selon les départements

Répartition des nuitées françaises et étrangères par bassin touristique (saison 2013)	Français	Etrangers
<b>Dordogne</b>	<b>487 431</b>	<b>197 825</b>
Périgord Noir	249 385	116 233
Périgord Vert Pourpre et Blanc	238 046	81 591
<b>Gironde</b>	<b>1 514 117</b>	<b>433 621</b>
Littoral médocain	49 489	13 300
Bassin d'Arcachon	244 716	53 492
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	597 704	115 661
Bordeaux	483 265	213 196
Gironde intérieure et vignoble	138 939	37 964
<b>Landes</b>	<b>535 106</b>	<b>75 553</b>
Littoral landais	195 922	43 505
Zone thermale des Landes	251 586	17 395
Intérieur des Landes	87 594	14 646
<b>Lot-et-Garonne</b>	<b>177 602</b>	<b>29 911</b>
<b>Pyrénées-Atlantiques</b>	<b>1 253 754</b>	<b>299 909</b>
Littoral basque	859 064	229 725
Piémont béarnais et basque	85 981	12 287
Massif pyrénéen	111 996	19 192
Unité urbaine de Pau	196 715	38 701
<b>Aquitaine</b>	<b>3 968 009</b>	<b>1 036 811</b>
Littoral aquitain	1 349 193	340 033
Intérieur aquitain	2 618 816	696 780
<b>Autres bassins</b>		
Unité urbaine de Périgueux	98 373	23 060
Communauté urbaine de Bordeaux	1 019 706	306 721
Communauté d'agglomération de Pau	185 936	36 928
Béarn	280 405	52 451
Pays basque	973 350	247 452



## Une fréquentation française en hausse, aussi bien sur le littoral que dans l'intérieur

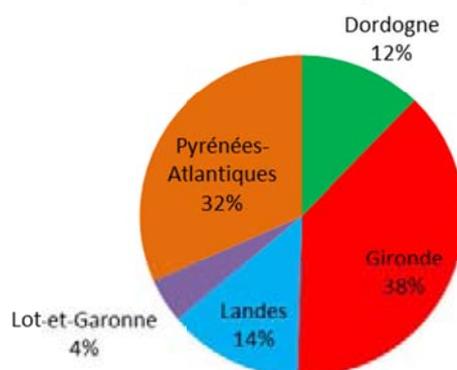
Nuitées françaises saison 2013	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre	Saison
<b>Dordogne</b>	<b>81 903</b>	<b>77 843</b>	<b>94 234</b>	<b>146 409</b>	<b>87 042</b>	<b>487 431</b>
<i>Evolution 2012-2013</i>	+7%	-0%	-7%	-3%	-7%	-2%
Périgord Noir	42 714	38 823	48 731	77 496	41 621	249 385
<i>Evolution 2012-2013</i>	+13%	+3%	-8%	-11%	-17%	-5%
Périgord Vert Pourpre et Blanc	39 189	39 019	45 505	68 912	45 421	238 046
<i>Evolution 2012-2013</i>	+0%	-3%	-5%	+5%	+3%	+0%
<b>Gironde</b>	<b>277 996</b>	<b>282 668</b>	<b>293 261</b>	<b>376 480</b>	<b>283 712</b>	<b>1 514 117</b>
<i>Evolution 2012-2013</i>	+3%	+3%	+0%	+10%	-2%	+3%
Littoral médocain	6 513	6 425	11 685	18 121	6 745	49 489
<i>Evolution 2012-2013</i>	-4%	-21%	-6%	-7%	-34%	-11%
Bassin d'Arcachon	41 348	38 906	50 542	70 135	43 785	244 716
<i>Evolution 2012-2013</i>	+16%	-0%	+2%	-1%	-1%	+3%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	110 728	114 152	115 961	145 417	111 446	597 704
<i>Evolution 2012-2013</i>	+9%	+10%	+2%	+25%	+5%	+10%
Bordeaux	95 772	97 659	88 582	105 965	95 287	483 265
<i>Evolution 2012-2013</i>	-6%	-1%	+0%	+8%	-6%	-1%
Gironde intérieure et vignoble	23 635	25 525	26 490	36 840	26 449	138 939
<i>Evolution 2012-2013</i>	-4%	+4%	-5%	+7%	-8%	-1%
<b>Landes</b>	<b>83 720</b>	<b>85 942</b>	<b>109 421</b>	<b>155 254</b>	<b>100 769</b>	<b>535 106</b>
<i>Evolution 2012-2013</i>	+3%	+1%	-4%	-1%	-6%	-2%
Littoral landais	25 591	26 349	45 908	67 298	30 776	195 922
<i>Evolution 2012-2013</i>	-1%	-12%	-82%	-93%	-28%	-5%
Zone thermique des Landes	44 571	45 642	45 160	62 495	53 718	251 586
<i>Evolution 2012-2013</i>	-2%	+5%	-5%	-5%	-10%	-4%
Intérieur des Landes	13 558	13 951	18 351	25 460	16 274	87 594
<i>Evolution 2012-2013</i>	+14%	+2%	+1%	+19%	+16%	+13%
<b>Lot-et-Garonne</b>	<b>31 727</b>	<b>32 925</b>	<b>34 242</b>	<b>45 819</b>	<b>32 889</b>	<b>177 602</b>
<i>Evolution 2012-2013</i>	-13%	-1%	-14%	+6%	-0%	-4%
<b>Pyrénées-Atlantiques</b>	<b>217 355</b>	<b>203 243</b>	<b>253 252</b>	<b>338 074</b>	<b>241 830</b>	<b>1 253 754</b>
<i>Evolution 2012-2013</i>	+12%	-5%	-1%	+4%	-2%	+2%
Littoral basque	148 888	135 113	178 171	238 952	157 940	859 064
<i>Evolution 2012-2013</i>	+16%	-5%	+3%	+6%	-6%	+3%
Piémont béarnais et basque	13 139	13 292	17 385	25 126	17 039	85 981
<i>Evolution 2012-2013</i>	-13%	-10%	-9%	-4%	-15%	-9%
Massif pyrénéen	14 448	17 771	21 898	33 510	24 369	111 996
<i>Evolution 2012-2013</i>	-4%	-3%	-5%	-2%	+2%	-2%
Unité urbaine de Pau	40 880	37 068	35 798	40 486	42 483	196 715
<i>Evolution 2012-2013</i>	+13%	-4%	-14%	+3%	+11%	+3%
<b>Aquitaine</b>	<b>692 700</b>	<b>682 622</b>	<b>784 409</b>	<b>1 062 035</b>	<b>746 243</b>	<b>3 968 009</b>
<i>Evolution 2012-2013</i>	+6%	-0%	-2%	+4%	-3%	+1%
Littoral aquitain	222 339	206 794	286 307	394 506	239 247	1 349 193
<i>Evolution 2012-2013</i>	+14%	-5%	+14%	+2%	-6%	+1%
Intérieur aquitain	470 360	475 828	498 104	667 529	506 995	2 618 816
<i>Evolution 2012-2013</i>	1,8%	1,9%	-11,5%	5,5%	-1,8%	+1%

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

Après une saison 2012 en retrait, la saison 2013 marque une reprise de la fréquentation des touristes français dans l'hôtellerie (+1%). Ils ont généré 3,9 millions de nuitées dans les hôtels d'Aquitaine, soit 42 000 nuitées de plus qu'en 2012 et 79% des nuitées totales.

La Gironde et les Pyrénées Atlantiques, qui regroupent à eux seuls 70% des nuitées françaises en hôtellerie, tirent la croissance globale vers le haut en affichant une progression des nuitées françaises de 3% et 2% respectivement.

Part de marché des départements en termes de nuitées françaises (saison 2013)



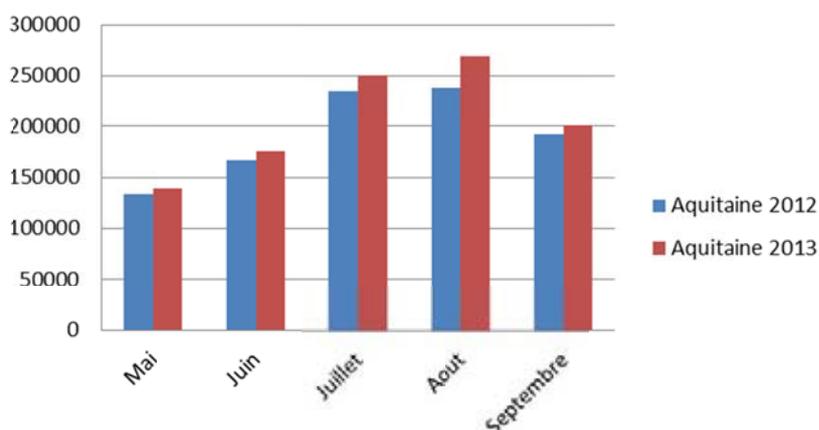
A l'inverse, les hôtels de Dordogne, du Lot-et-Garonne et des Landes ont une fréquentation française en baisse cette saison, mais n'accueillent que 30% des nuitées hexagonales de la région. Alors que les hôtels du Lot-et-Garonne et des Landes compensent ce recul avec une augmentation parallèle des nuitées étrangères, les hôtels de Dordogne accusent une baisse tant sur les nuitées françaises que sur les étrangères.

Le littoral médocain suivi du Piémont béarnais et basque sont les destinations qui accusent les plus fortes baisses de leur fréquentation française. L'intérieur des Landes enregistre les meilleures progressions.

Avec 4 ponts favorables en 2013, la reprise de la fréquentation française dans l'hôtellerie d'Aquitaine est surtout le résultat d'un bon mois de mai (+6%) pour l'ensemble des départements aquitains, hormis le Lot-et-Garonne et le résultat de bons scores au mois d'août 2013.

La fréquentation française dans l'hôtellerie d'Aquitaine est par contre en baisse les autres mois, notamment en juillet.

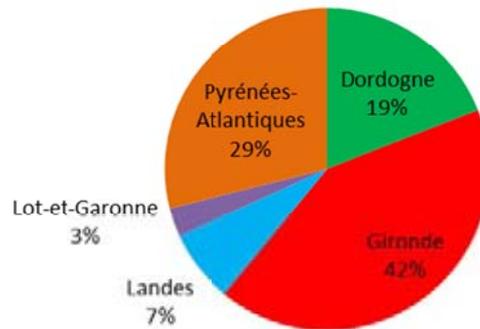
Evolution mensuelle des nuitées étrangères



## Une fréquentation étrangère en forte progression dans les hôtels d'Aquitaine

Nuitées étrangères	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Saison
<b>Dordogne</b>	<b>27 204</b>	<b>37 071</b>	<b>44 342</b>	<b>46 379</b>	<b>42 829</b>	<b>197 825</b>
<i>Evolution / N-1 en %</i>	-9%	+1%	+2%	+3%	-1%	-0%
Périgord Noir	16 946	23 168	25 083	25 513	25 523	116 233
<i>Evolution / N-1 en %</i>	-13%	+6%	-3%	+9%	-3%	-0%
Périgord Vert Pourpre et Blanc	10 259	13 905	19 258	20 866	17 303	81 591
<i>Evolution / N-1 en %</i>	-2%	-6%	+10%	-3%	+3%	+1%
<b>Gironde</b>	<b>66 015</b>	<b>74 389</b>	<b>97 392</b>	<b>112 030</b>	<b>83 795</b>	<b>433 621</b>
<i>Evolution / N-1 en %</i>	+9%	+5%	+1%	+14%	+4%	+7%
Littoral médocain	1 064	2 352	3 989	3 612	2 283	13 300
<i>Evolution / N-1 en %</i>	-32%	+13%	-17%	-8%	-19%	-12%
Bassin d'Arcachon	5 388	9 158	15 602	13 829	9 515	53 492
<i>Evolution / N-1 en %</i>	+50%	+38%	+23%	+24%	+6%	+24%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf t	15 143	19 572	26 025	33 635	21 286	115 661
<i>Evolution / N-1 en %</i>	-2%	+11%	+0%	+23%	+32%	+13%
Bordeaux	38 289	36 391	43 612	52 128	42 776	213 196
<i>Evolution / N-1 en %</i>	+10%	-3%	-1%	+12%	-7%	+2%
Gironde intérieure et vignoble	6 129	6 916	8 160	8 823	7 936	37 964
<i>Evolution / N-1 en %</i>	+10%	+7%	-7%	-5%	+13%	+2%
<b>Landes</b>	<b>7 606</b>	<b>10 862</b>	<b>21 616</b>	<b>22 404</b>	<b>13 065</b>	<b>75 553</b>
<i>Evolution / N-1 en %</i>	-2%	-7%	+6%	+9%	+2%	+3%
Littoral landais	3 322	6 612	12 979	11 794	8 798	43 505
<i>Evolution / N-1 en %</i>	-20%	-10%	+4%	+11%	-5%	-1%
Zone thermale des Landes	2 306	2 190	4 416	6 172	2 311	17 395
<i>Evolution / N-1 en %</i>	+34%	-14%	+22%	+7%	+121%	+19%
Intérieur des Landes	1 978	2 057	4 217	4 439	1 955	14 646
<i>Evolution / N-1 en %</i>	+5%	+15%	-3%	+5%	-22%	-1%
<b>Lot-et-Garonne</b>	<b>4 303</b>	<b>4 616</b>	<b>6 948</b>	<b>8 507</b>	<b>5 537</b>	<b>29 911</b>
<i>Evolution / N-1 en %</i>	+132%	+82%	+73%	+77%	+59%	+79%
<b>Pyrénées-Atlantiques</b>	<b>34 250</b>	<b>48 895</b>	<b>80 846</b>	<b>79 991</b>	<b>55 927</b>	<b>299 909</b>
<i>Evolution / N-1 en %</i>	+1%	+8%	+13%	+14%	+9%	+10%
Littoral basque	24 089	36 486	65 419	60 315	43 416	229 725
<i>Evolution / N-1 en %</i>	+7%	+6%	+18%	+10%	+10%	+11%
Piémont béarnais et basque	1 980	2 707	2 542	3 020	2 038	12 287
<i>Evolution / N-1 en %</i>	-5%	+13%	-24%	-18%	+0%	-9%
Massif pyrénéen	1 708	3 053	4 896	5 795	3 740	19 192
<i>Evolution / N-1 en %</i>	-32%	+18%	+15%	+34%	+33%	+16%
Unité urbaine de Pau	6 472	6 645	7 989	10 864	6 731	38 701
<i>Evolution / N-1 en %</i>	-5%	+12%	-3%	+49%	-4%	+10%
<b>Aquitaine</b>	<b>139 379</b>	<b>175 830</b>	<b>251 141</b>	<b>269 308</b>	<b>201 153</b>	<b>1 036 811</b>
<i>Evolution / N-1 en %</i>	+4%	+5%	+7%	+13%	+5%	+7%
Littoral aquitain	33 865	54 610	97 997	89 551	64 010	340 033
<i>Evolution / N-1 en %</i>	+6%	+7%	+26%	+10%	+5%	+10%
Intérieur aquitain	105 513	121 218	153 148	179 759	137 142	696 780
<i>Evolution / N-1 en %</i>	+3%	+4%	-6%	+12%	+4%	+6%

**Part de marché des départements en termes de nuitées étrangères  
(saison 2013)**



Durant la saison 2013, les touristes étrangers ont généré 1 036 000 nuitées dans les hôtels d'Aquitaine, soit un volume de fréquentation supérieur de 7% à 2012.

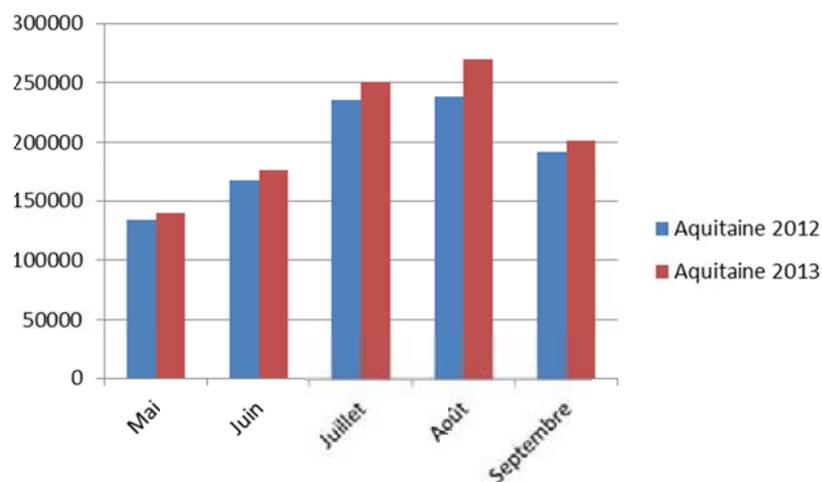
La fréquentation est en hausse de 10% sur le littoral (presque 44 000 nuitées supplémentaires) et de 5,9% dans l'intérieur (26 000 nuitées en sus pour la saison).

Dans l'ensemble, hormis la Dordogne, tous les départements aquitains ont profité de cette reprise.

Selon les zones touristiques, les résultats sont néanmoins contrastés avec de très bons résultats pour les hôtels du bassin d'Arcachon, du massif pyrénéen, de l'unité urbaine de Bordeaux et du littoral basque, mais de fortes baisses pour les établissements du littoral médocain ou du piémont béarnais et basque.

D'une manière générale, les touristes étrangers affichent une nette préférence pour les hôtels de l'intérieur qui accaparent 67% de la fréquentation hôtelière étrangère totale. Bordeaux avec son unité urbaine accueille pour sa part 32% du total des nuitées étrangères en Aquitaine cette saison.

**Une fréquentation étrangère en hausse de mai à septembre**



La fréquentation étrangère dans les hôtels aquitains est en hausse durant toute la saison, avec une croissance du nombre de nuitées de 5% en avant et après-saison et une hausse de 9% en juillet et août.

Les résultats sont différents selon les zones touristiques, mais les destinations qui affichent les moins bons résultats ont plutôt connu une mauvaise avant saison.

En août, les nuitées étrangères sont en progression dans bon nombre de zones touristiques, y compris dans le Périgord noir. Les hôtels du Périgord Vert Pourpre et Blanc, de Gironde intérieure et des vignobles, du littoral médocain et du piémont béarnais et basque accusent une baisse de la fréquentation étrangère en cœur de saison, baisse qui n'affecte pas les bons résultats enregistrés au mois d'août sur la région compte tenu des volumes de clientèles concernés.

En Gironde intérieure, les mauvais résultats du mois d'août sont compensés par une très bonne avant et après saison.

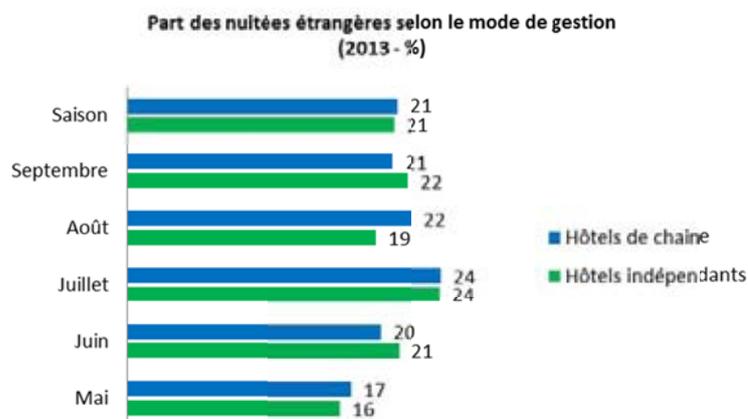
Pour le Périgord Vert, Pourpre et Blanc, c'est le mois de juillet qui permet aux hôtels de rattraper la tendance à la baisse, alors que les hôtels du littoral médocain et du piémont béarnais et basque n'ont pu récupérer le recul de leur fréquentation étrangère sur les autres mois, malgré un bon mois de juillet.

### Les touristes étrangers représentent plus du tiers des nuitées dans les hôtels bordelais au mois d'août

Proportion d'étrangers par bassin touristique	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Cumul saison
<b>Dordogne</b>	<b>24,9%</b>	<b>32,3%</b>	<b>32,0%</b>	<b>24,1%</b>	<b>33,0%</b>	<b>28,9%</b>
Périgord Noir	28,4%	37,4%	34,0%	24,8%	38,0%	31,8%
Périgord Vert Pourpre et Blanc	20,7%	26,3%	29,7%	23,2%	27,6%	25,5%
<b>Gironde</b>	<b>19,2%</b>	<b>20,8%</b>	<b>24,9%</b>	<b>22,9%</b>	<b>22,8%</b>	<b>22,3%</b>
Littoral médocain	14,1%	26,8%	25,4%	16,6%	25,3%	21,2%
Bassin d'Arcachon	11,5%	19,1%	23,6%	16,5%	17,8%	17,9%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	12,0%	14,6%	18,3%	18,8%	16,0%	16,2%
Bordeaux	28,6%	27,1%	33,0%	33,0%	31,0%	30,6%
Gironde intérieure et vignoble	20,6%	21,3%	23,6%	19,3%	23,1%	21,5%
<b>Landes</b>	<b>8,3%</b>	<b>11,2%</b>	<b>16,5%</b>	<b>12,6%</b>	<b>11,5%</b>	<b>12,4%</b>
Littoral landais	11,5%	20,1%	22,0%	14,9%	22,2%	18,2%
Zone thermale des Landes	4,9%	4,6%	8,9%	9,0%	4,1%	6,5%
Intérieur des Landes	12,7%	12,8%	18,7%	14,8%	10,7%	14,3%
<b>Lot-et-Garonne</b>	<b>11,9%</b>	<b>12,3%</b>	<b>16,9%</b>	<b>15,7%</b>	<b>14,4%</b>	<b>14,4%</b>
<b>Pyrénées-Atlantiques</b>	<b>13,6%</b>	<b>19,4%</b>	<b>24,2%</b>	<b>19,1%</b>	<b>18,8%</b>	<b>19,3%</b>
Littoral basque	13,9%	21,3%	26,9%	20,2%	21,6%	21,1%
Piémont béarnais et basque	13,1%	16,9%	12,8%	10,7%	10,7%	12,5%
Massif pyrénéen	10,6%	14,7%	18,3%	14,7%	13,3%	14,6%
Unité urbaine de Pau	13,7%	15,2%	18,2%	21,2%	13,7%	16,4%
<b>Aquitaine</b>	<b>16,8%</b>	<b>20,5%</b>	<b>24,3%</b>	<b>20,2%</b>	<b>21,2%</b>	<b>20,7%</b>
Littoral aquitain	13,2%	20,9%	25,5%	18,5%	21,1%	20,1%
Intérieur aquitain	18,3%	20,3%	23,5%	21,2%	21,3%	21,0%
<b>Autres bassins</b>						
Unité urbaine de Périgueux	14,8%	18,8%	21,0%	21,0%	17,7%	19,0%
Communauté urbaine de Bordeaux	20,5%	20,7%	25,3%	25,3%	23,2%	23,1%
Communauté d'agglomération de Pau	13,8%	15,4%	18,5%	21,2%	13,8%	16,6%
Béarn	13,3%	15,3%	17,3%	18,9%	13,2%	15,8%
Pays basque	13,7%	20,7%	25,8%	19,2%	20,4%	20,3%

Avec 70 000 nuitées en plus en 2013, la part des nuitées étrangères dans l'hôtellerie passe de 20% en 2012 à 21% en 2013.

Sur l'ensemble de la saison, la part des nuitées étrangères dans l'hôtellerie reste la même quel que soit le mode de gestion des établissements (hôtels de chaîne ou indépendant).

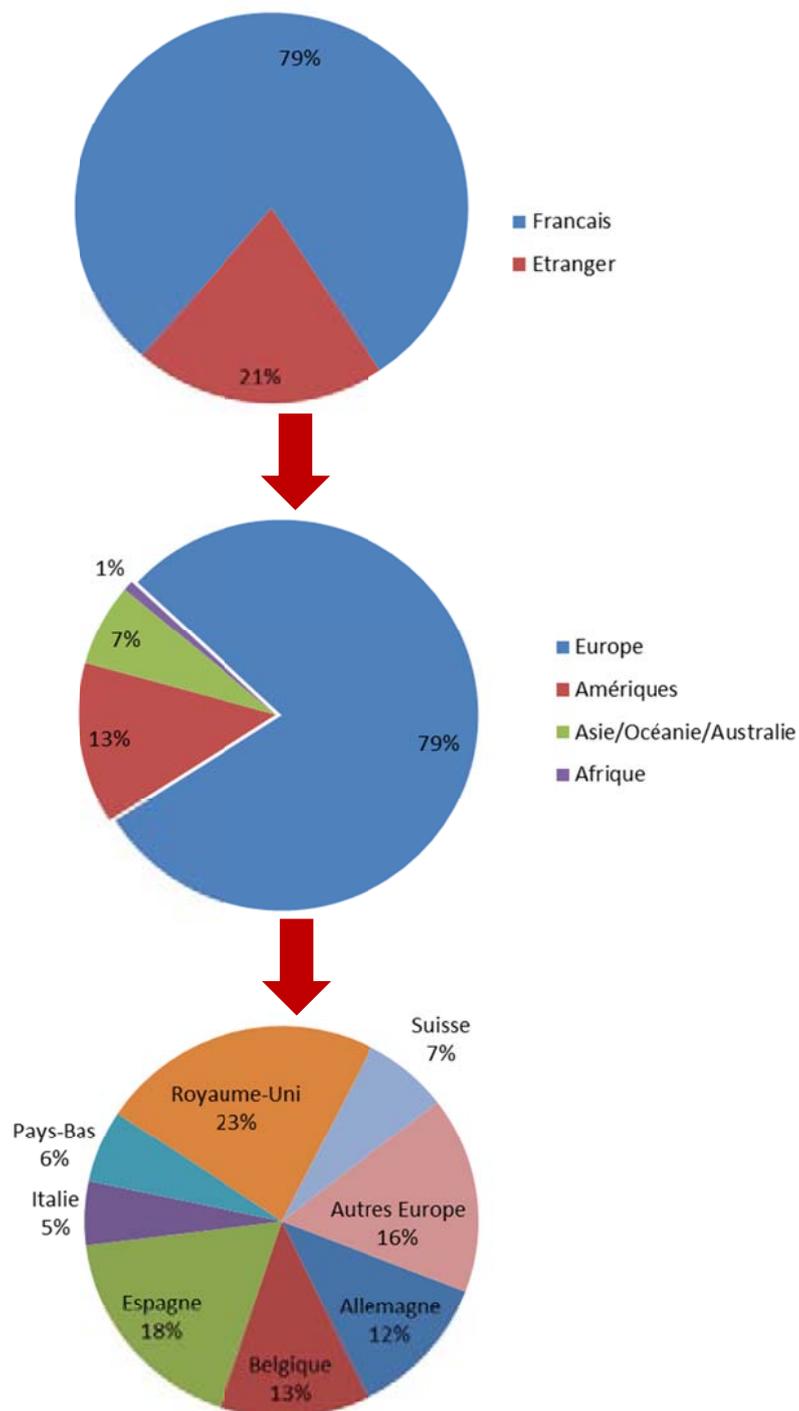


Après le repli de 2012, les touristes européens ont retrouvé les hôtels aquitains pour la saison 2013 et ont généré 819 000 nuitées, soit 79% de l'ensemble des nuitées étrangères enregistrées dans l'hôtellerie.

Saison 2013	Arrivées	Nuitées	DMS
<b>Etranger</b>	<b>534 335</b>	<b>1 036 811</b>	1,94
<b>Europe</b>	<b>421 456</b>	<b>819 163</b>	1,94
Allemagne	48 279	97 979	2,03
Belgique	47 187	101 160	2,14
Espagne	87 236	146 639	1,68
Italie	22 425	43 010	1,92
Pays-Bas	26 128	49 348	1,89
Royaume-Uni	98 653	190 138	1,93
Suisse	26 728	57 538	2,15
<b>Amériques</b>	<b>70 209</b>	<b>137 977</b>	1,97
Etats-Unis	46 048	93 342	2,03
<b>Asie/Océanie/Australie</b>	<b>38 156</b>	<b>71 074</b>	1,86
Japon	8 256	14 590	1,77
Chine	7 691	13 047	1,70
Proche et Moyen Orient	3 619	8 379	2,32
<b>Afrique</b>	<b>4 514</b>	<b>8 597</b>	1,90

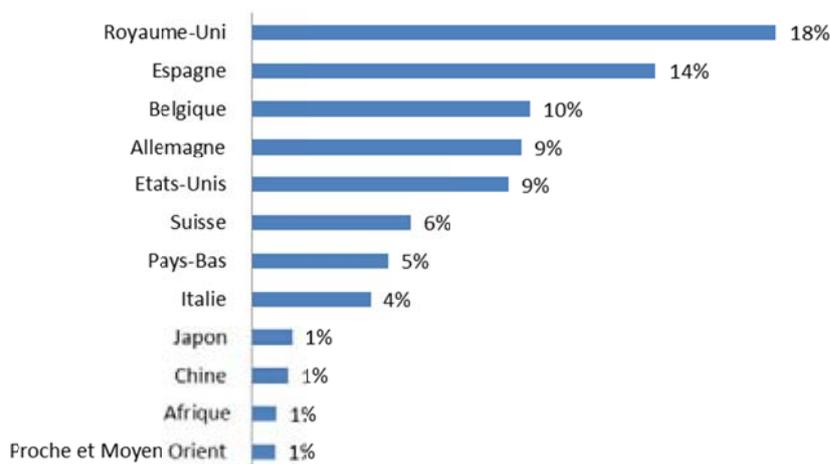
# AQUITAINE

## PHOTOGRAPHIE DE LA FREQUENTATION EN HOTELLERIE (Saison 2013)



Les Suisses, les Belges et les Allemands sont les clientèles européennes qui restent le plus dans les hôtels de la région avec une durée moyenne de séjour supérieur à l'ensemble des clientèles étrangères. Les Espagnols sont encore, cette saison, les plus forts adeptes du court séjour.

### Les Britanniques restent les premiers clients étrangers de l'hôtellerie aquitaine suivis des Espagnols



Saison 2013	Nuitées	Evolution nuitées 2013/2012
<b>Etranger</b>	<b>1 036 811</b>	<b>7,2%</b>
<b>Europe</b>	<b>819 163</b>	<b>5,7%</b>
Allemagne	97 979	13,0%
Belgique	101 160	-2,2%
Espagne	146 639	15,9%
Italie	43 010	12,1%
Pays-Bas	49 348	9,2%
Royaume-Uni	190 138	-7,0%
Suisse	57 538	7,7%
<b>Amériques</b>	<b>217 648</b>	<b>13,6%</b>
Dont Etats-Unis	93 342	13,6%

Les clientèles Britanniques sont toujours les leaders des nuitées étrangères dans l'hôtellerie aquitaine, même si leur fréquentation baisse de 7% cette saison. Les clientèles latines, Espagnols en tête, progressent fortement, cette saison, avec une croissance de leur fréquentation deux fois supérieure à la moyenne enregistrée pour l'ensemble des clientèles étrangères.

Les autres clientèles européennes sont également en progression, hormis les Belges dont le nombre de nuitées recule de 2,2% cette saison.

La fréquentation des touristes non européens est elle aussi en hausse et affiche un taux de croissance nettement supérieur à celui des touristes européens, même si ces derniers accaparent presque 8 nuitées étrangères sur 10 en Aquitaine.

	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre	Saison
<b>Part des nuitées étrangères</b>	17%	21%	24%	20%	21%	21%
<b>Etranger</b>	139 379	175 830	251 141	269 308	201 153	1 036 811
<b>Europe</b>	97 197	129 324	209 871	233 571	149 200	819 163
Allemagne	11 981	16 604	20 692	25 180	23 522	97 979
Belgique	9 874	15 714	34 786	24 778	16 008	101 160
Espagne	16 275	19 159	38 603	52 240	20 362	146 639
Italie	4 517	6 911	7 710	18 749	5 123	43 010
Pays-Bas	6 399	7 024	15 223	13 620	7 082	49 348
Royaume-Uni	25 320	32 181	41 967	50 631	40 039	190 138
Suisse	8 888	9 634	14 984	11 276	12 756	57 538
<b>Amériques</b>	28 262	29 221	24 194	20 828	35 472	137 977
Etats-Unis	17 669	20 138	16 208	14 663	24 664	93 342
<b>Asie/Océanie/Australie</b>	12 579	15 330	15 642	12 744	14 779	71 074
Japon	2 918	3 049	2 368	3 214	3 041	14 590
Chine	2 114	3 729	3 484	1 939	1 781	13 047
Proche et Moyen Orient	780	1 231	1 799	1 789	2 780	8 379
<b>Afrique</b>	1 341	1 955	1 434	2 165	1 702	8 597

**Une clientèle d'affaires plutôt stable en Aquitaine et des résultats contrastés selon les départements et le mode de gestion de établissements.**

Part de la clientèle affaires	Total Hôtels	Hôtels de chaîne	Hôtels indépendants
<b>Dordogne</b>	<b>24%</b>	<b>45%</b>	<b>18%</b>
<i>Evolution / N-1 en %</i>	<i>+2%</i>	<i>+6%</i>	<i>+1%</i>
<b>Gironde</b>	<b>48%</b>	<b>53%</b>	<b>40%</b>
<i>Evolution / N-1 en %</i>	<i>-1%</i>	<i>-2%</i>	<i>+0%</i>
<b>Landes</b>	<b>22%</b>	<b>38%</b>	<b>21%</b>
<i>Evolution / N-1 en %</i>	<i>+2%</i>	<i>+2%</i>	<i>+1%</i>
<b>Lot-et-Garonne</b>	<b>47%</b>	<b>51%</b>	<b>43%</b>
<i>Evolution / N-1 en %</i>	<i>-4%</i>	<i>-1%</i>	<i>-8%</i>
<b>Pyrénées-Atlantiques</b>	<b>27%</b>	<b>36%</b>	<b>23%</b>
<i>Evolution / N-1 en %</i>	<i>+1%</i>	<i>+1%</i>	<i>+0%</i>
<b>Aquitaine</b>	<b>35%</b>	<b>48%</b>	<b>27%</b>
<i>Evolution / N-1 en %</i>	<i>+0%</i>	<i>-1%</i>	<i>+0%</i>

En saison, la part des clientèles d'affaires en Aquitaine est de 35% seulement ce qui s'explique par l'attractivité touristique et de loisirs de la destination de mai à septembre.

## DORDOGNE

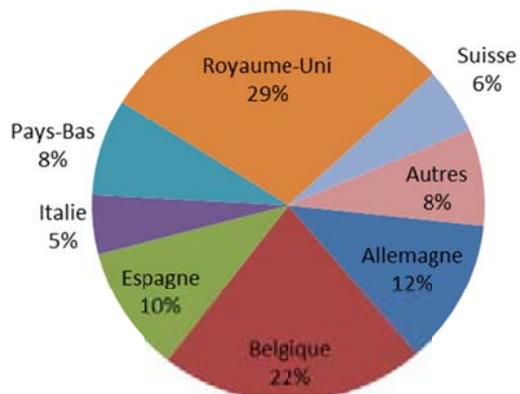
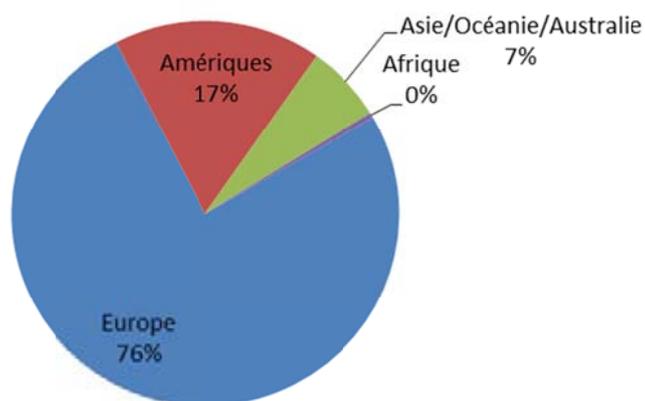
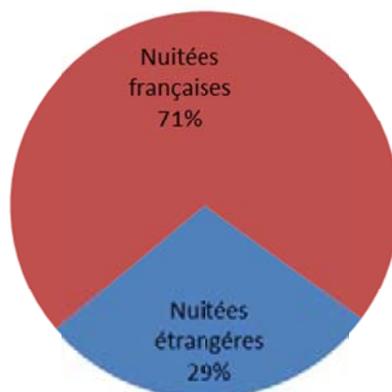
### En Dordogne, une fréquentation en baisse pour la saison 2013 avec un recul marqué des clientèles françaises dans le Périgord Noir

- Avec 14% de la capacité d'accueil régionale, les hôtels de Dordogne représentent 14% des nuitées réalisées dans l'hôtellerie en Aquitaine, soit 685 256 nuitées durant la saison 2013.
- Les capacités d'accueil sont relativement stables (-0,8% de chambres), mais la fréquentation accuse une légère baisse par rapport à 2012 (-2% de nuitées), avec un bon début de saison et une fréquentation en recul les mois suivants. Le Périgord Noir a davantage souffert que le Périgord Vert, Pourpre et Blanc du recul de la fréquentation (-3% des arrivées contre 0% respectivement), particulièrement sensible à partir de juillet.
- Sur l'ensemble de la saison le taux moyen d'occupation (60,7) se maintient par rapport à 2012.
- La fréquentation française des hôtels de Dordogne (487 431 nuitées) est en baisse de 2% par rapport à la saison 2012, essentiellement en Périgord Noir (-5%) alors qu'elle reste stable en Périgord Vert, Pourpre et Blanc. Les nuitées françaises représentent au total 71% de la fréquentation hôtelière du département de la Dordogne.
- La fréquentation étrangère (197 825 nuitées) est relativement stable par rapport à la saison 2012. En baisse en avant et après saison, les nuitées étrangères augmentent les autres mois.
- Le Périgord Noir reste la première destination périgourdine pour les étrangers qui séjournent à l'hôtel (59% des nuitées hôtelières étrangères sont réalisées en Périgord Noir). Durant la saison 2013, les clientèles étrangères sont à l'origine de 32% des nuitées des hôtels du Périgord Noir et de 25% de celles du Périgord Vert, Pourpre et Blanc.
- La fréquentation étrangère des hôtels du département de la Dordogne est dominée par les clientèles britanniques (22%) et belges (17%) qui représentent respectivement 29% et 22% des clientèles européennes accueillies en hôtellerie.

Saison 2013	Arrivées	Nuitées
<b>Part des nuitées étrangères</b>	24,6%	28,9%
<b>Etranger</b>	91 023	197 824
<b>Europe</b>	68 776	149 818
Allemagne	8 330	18 025
Belgique	12 334	32 682
Espagne	8 027	15 677
Italie	3 602	7 311
Pays-Bas	5 601	12 042
Royaume-Uni	20 764	43 935
Suisse	4 025	8 209
<b>Amériques</b>	14 926	34 285
Etats-Unis	11 456	27 203
<b>Asie/Océanie/Australie</b>	6 881	12 860
Japon	1 102	1 941
Chine	307	494
Proche et Moyen Orient	813	1 971
<b>Afrique</b>	440	861

# DORDOGNE

## PHOTOGRAPHIE DE LA FREQUENTATION EN HOTELLERIE (Saison 2013)



## GIRONDE

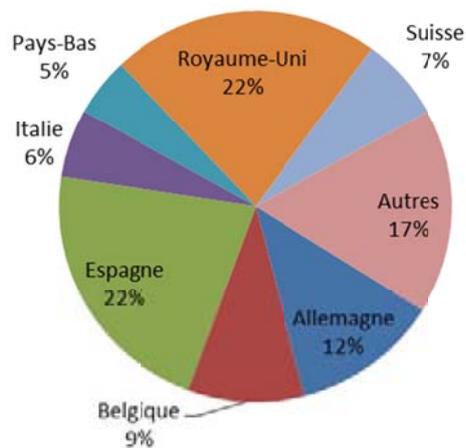
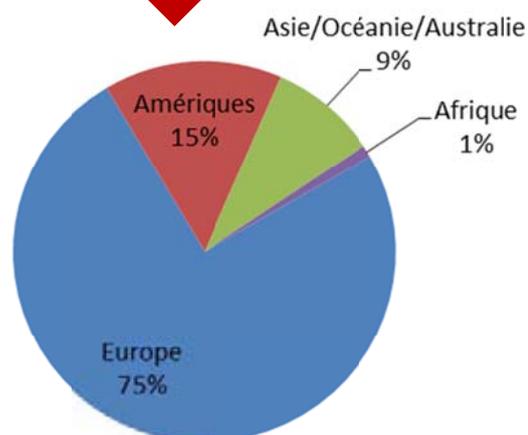
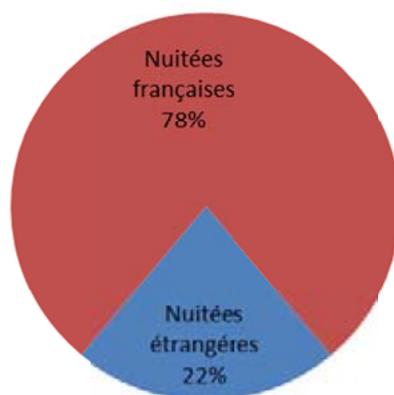
### En Gironde, une fréquentation hôtelière en hausse, marquée par le retour des clientèles étrangères et françaises

- Avec 38% de la capacité d'accueil régionale, les hôtels de Gironde enregistrent 39% de la fréquentation des hôtels de l'Aquitaine, soit 1 947 738 nuitées durant la saison 2013.
- Durant la saison 2013, la fréquentation des hôtels du département de la Gironde a augmenté de 4% par rapport 2012 avec un bon avant saison, un mois de juillet stable, une forte croissance en août et un mois de septembre en léger retrait. La hausse a été ressentie surtout dans les hôtels du Bassin d'Arcachon (+6%) et de l'unité urbaine de Bordeaux (+10%). La fréquentation recule dans les hôtels de la côte médocaine.
- Hormis pour les hôtels Bordelais, le taux moyen d'occupation pour la saison est en hausse dans tout le département, avec un gain de 1,5 points pour l'ensemble des établissements girondins. Il se situe à 69 sur l'ensemble de la saison. Les arrivées augmentent également (+1%).
- 72% des nuitées sont concentrées dans les hôtels de Bordeaux et de son unité.
- La fréquentation française (78% de la fréquentation totale des hôtels du département de la Gironde) est orientée à la hausse (+3% de nuitées par rapport à la saison 2012) mais augmente moins que celles des clientèles étrangères (+7%), avec des résultats contrastés selon les zones touristiques.
- Hormis pour le Littoral médocain, la fréquentation étrangère des hôtels durant la saison 2013 progresse sur l'ensemble du département. Quel que soit le mois, de mai à septembre, les clients étrangers sont venus plus nombreux que la saison précédente avec une forte reprise de la fréquentation en mai et en août.
- Durant la saison 2013, les clientèles étrangères sont à l'origine de 31% des nuitées des hôtels de Bordeaux, 21% des celles du littoral médocain, 18% de celles du bassin d'Arcachon et 21% de celles de Gironde intérieure et vignoble.
- La fréquentation étrangère des hôtels du département de la Gironde est dominée par les clientèles britanniques (17%) et espagnoles (16%) qui représentent chacune 22% des clientèles européennes accueillies en hôtellerie.

Saison 2013	Arrivées	Nuitées
<b>Part des nuitées étrangères</b>	21,5%	22,2%
<b>Etranger</b>	251 403	433 620
<b>Europe</b>	190 025	324 399
Allemagne	21 004	39 280
Belgique	17 636	31 170
Espagne	46 662	70 809
Italie	10 217	18 348
Pays-Bas	9 738	15 693
Royaume-Uni	41 660	71 771
Suisse	11 880	22 378
<b>Amériques</b>	36 327	65 323
Etats-Unis	21 369	39 369
<b>Asie/Océanie/Australie</b>	22 469	39 411
Japon	5 292	9 095
Chine	6 539	11 003
Proche et Moyen Orient	1 424	2 742
<b>Afrique</b>	2 582	4 487

# GIRONDE

## PHOTOGRAPHIE DE LA FREQUENTATION EN HOTELLERIE (Saison 2013)



## LANDES

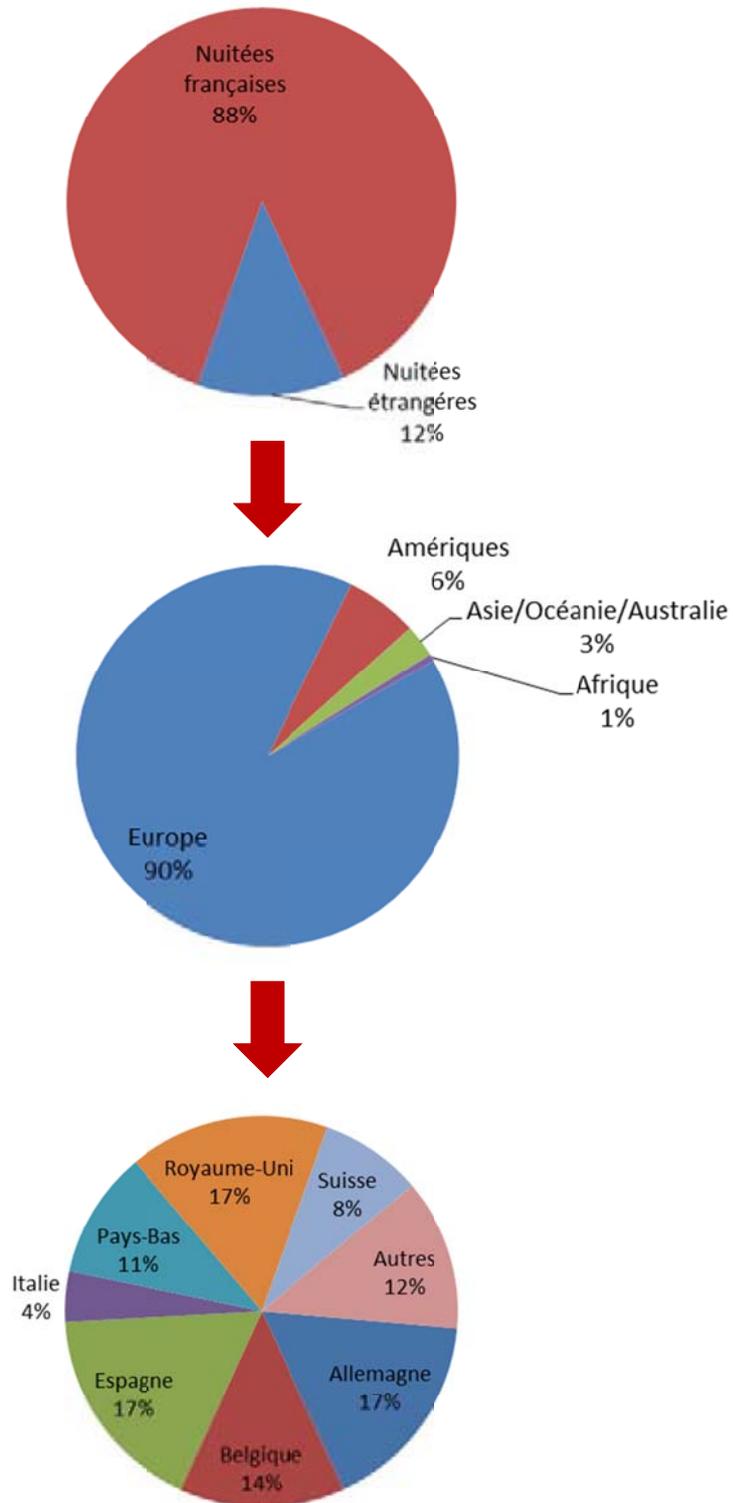
### Dans les Landes, une fréquentation hôtelière en retrait en 2013, pénalisée par le recul des clientèles françaises

- Avec 14% de la capacité d'accueil régionale, les hôtels des Landes enregistrent 12% de la fréquentation des hôtels de l'Aquitaine, soit 610 659 nuitées durant la saison 2013.
- Durant la saison 2013, la fréquentation des hôtels du département des Landes est en baisse de 1% par rapport à la saison 2012 avec un bon avant saison mais un repli des clientèles les mois suivants. Le nombre de nuitées est en recul dans les hôtels de la côte landaise (-1%) et de la zone thermale (-4%) alors qu'il augmente dans ceux de l'intérieur des Landes (+10%).
- Hormis au mois d'août, les arrivées reculent cette saison (-1%) même si le taux moyen d'occupation gagne 0,9 points et se situe à 57,6 sur l'ensemble de la saison.
- Durant la saison 2013, les touristes français, qui représentent 88% de l'ensemble des nuitées hôtelières du département, ont généré 535 106 nuitées dans les hôtels des Landes, soit 2% de moins que durant la saison 2012. Ils sont en recul sur la côte landaise et dans les hôtels de la zone thermale alors que leurs nuitées progressent sensiblement à l'intérieur des Landes (+13%).
- Après un début de saison en baisse, la fréquentation étrangère dans les hôtels des Landes a augmenté de juillet à septembre pour atteindre un taux de +3% sur l'ensemble de la saison. Les touristes étrangers sont à l'origine de 12% de la fréquentation des hôtels du département des Landes, une part trop faible pour que leur accroissement compense cette saison le recul enregistré sur les nuitées des clientèles françaises.
- En volume, les hôtels de la côte landaise concentrent 58% des nuitées étrangères des hôtels de l'ensemble du département et 39% des nuitées totales réalisées dans les Landes.
- A 90% européenne, la fréquentation étrangère des hôtels des Landes est variée. Y prédominent à part égales les Britanniques, les Belges et les Espagnols.

Saison 2013	Arrivées	Nuitées
<b>Part des nuitées étrangères</b>	13,5%	12,3%
<b>Etranger</b>	33 462	75 552
<b>Europe</b>	30 249	68 382
Allemagne	4 339	11 449
Belgique	3 998	9 330
Espagne	6 021	11 865
Italie	1 351	2 853
Pays-Bas	3 134	7 223
Royaume-Uni	5 360	11 329
Suisse	2 137	5 775
<b>Amériques</b>	2 071	4 620
Etats-Unis	1 270	2 937
<b>Asie/Océanie/Australie</b>	931	2 087
Japon	121	276
Chine	136	224
Proche et Moyen Orient	68	163
<b>Afrique</b>	211	463

# LANDES

## PHOTOGRAPHIE DE LA FREQUENTATION EN HOTELLERIE (Saison 2013)



## LOT-ET-GARONNE

### Dans le Lot-et-Garonne, une fréquentation hôtelière en hausse en 2013, grâce au réveil des clientèles étrangères

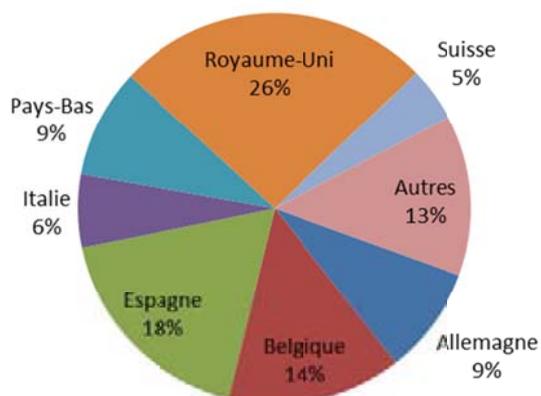
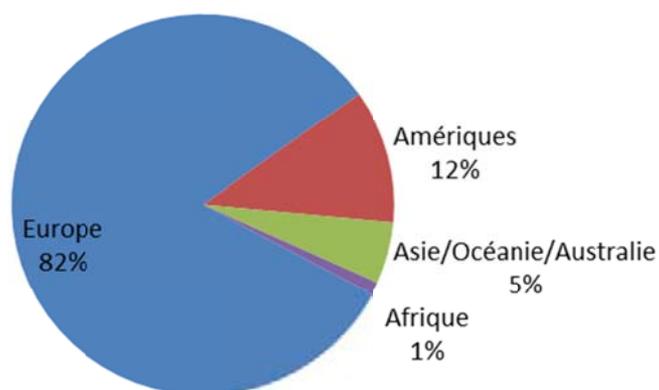
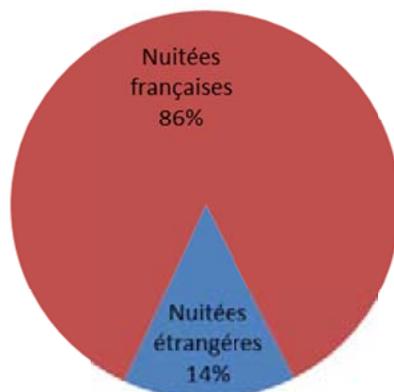
- Avec 5% de la capacité d'accueil régionale, les hôtels du Lot-et-Garonne enregistrent 4% de la fréquentation des hôtels de l'Aquitaine, soit 207 513 nuitées durant la saison 2013.
- Pour la saison 2013, le nombre d'arrivées est en baisse (-2%) mais les touristes sont restés un peu plus longtemps et les nuitées affichent une progression de 3%.
- Le taux moyen d'occupation est en hausse de juin à août. Il gagne 1,8 points sur l'ensemble de la saison et se situe à 57,2.
- Les touristes français qui sont à l'origine de 86% de la fréquentation hôtelière globale des hôtels du département (177 602 nuitées) ont boudé le Lot-et-Garonne cette saison (- 4 %).
- Les touristes étrangers sont venus beaucoup plus nombreux (+79%) dans l'ensemble du département, tout au long de la saison. Même si leur part reste faible sur le total des nuitées départementales (14%) et dans l'ensemble des nuitées étrangères régionales (3%), leur forte croissance a permis aux hôteliers de compenser le recul des clientèles françaises cette saison.
- La fréquentation étrangère des hôtels du département du Lot-et-Garonne est très dominée par les clientèles britanniques (21%) suivies des espagnoles (15%) qui représentent respectivement 26% et 18% des clientèles européennes accueillies en hôtellerie.

Saison 2013	Arrivées	Nuitées
<b>Part des nuitées étrangères</b>	13,8%	14,4%
<b>Etranger</b>	18 106	29 907
<b>Europe</b>	14 946	24 627
Allemagne	1 381	2 188
Belgique	1 981	3 534
Espagne	2 787	4 427
Italie	914	1 489
Pays-Bas	1 292	2 228
Royaume-Uni	3 839	6 391
Suisse	678	1 099
<b>Amériques</b>	2 014	3 398
Etats-Unis	1 312	2 226
<b>Asie/Océanie/Australie</b>	950	1 570
Japon	100	171
Chine	212	369
Proche et Moyen Orient	66	111
<b>Afrique</b>	196	312

# LOT-ET-GARONNE

## PHOTOGRAPHIE DE LA FREQUENTATION EN HOTELLERIE

(Saison 2013)



## PYRENEES-ATLANTIQUES

### Une fréquentation hôtelière en hausse de 3%, grâce aux bons scores des hôtels du littoral et de l'unité urbaine de Pau

- Avec 29% de la capacité d'accueil régionale et 1 553 663 nuitées durant la saison 2013, les hôtels des Pyrénées-Atlantiques enregistrent 31% de la fréquentation des hôtels de l'Aquitaine.
- Leur fréquentation est en hausse de 3% au cours de la saison 2013, avec deux bons mois en mai et août, qui compensent des mois de juin et septembre un peu plus ternes. Seuls les hôtels du Piémont béarnais et basque ne partagent pas ces bons résultats avec un recul de 9% du nombre de leurs nuitées. Le littoral basque, qui concentre 70% de la fréquentation hôtelière de l'ensemble du département des Pyrénées-Atlantiques, tire la croissance vers le haut, avec une progression de 5% du nombre de nuitées. Il représente 21% de la fréquentation des hôtels de l'Aquitaine.
- Le taux moyen d'occupation est stable sur le département par rapport à la saison 2012 (66,5 points) et n'évolue favorablement que dans l'unité urbaine de Pau où il gagne 1,6 point.
- Le nombre de nuitées françaises dans les hôtels du département des Pyrénées-Atlantiques augmente de 2% par rapport à la saison précédente. Les touristes français sont venus plus nombreux dans les hôtels de la côte basque et de l'unité urbaine de Pau.
- La fréquentation étrangère qui représente 19% des nuitées hôtelières du département mais pèse 29% dans l'ensemble des nuitées étrangères régionales, augmente fortement de mai à septembre 2013 (+10%) et sur chacun des mois de la saison. Seuls les hôtels du Piémont béarnais et basque enregistrent une tendance inverse (-9%). Dans le massif pyrénéen, la hausse des clientèles étrangères compense le recul de la fréquentation française.
- 77% des nuitées étrangères départementales sont réalisées dans les hôtels du littoral basque et la clientèle étrangère pèse 28% sur le total des nuitées hôtelières comptabilisées sur le littoral basque.
- Les touristes britanniques et espagnols (respectivement 19% et 15% des nuitées hôtelières étrangères) sont les deux premières clientèles étrangères des hôtels du département des Pyrénées-Atlantiques. qui représentent respectivement 22% et 17% des clientèles européennes accueillies en hôtellerie.

Saison 2013	Arrivées	Nuitées
<b>Part des nuitées étrangères</b>	17,2%	19,3%
<b>Etranger</b>	140 343	299 909
<b>Europe</b>	117 460	251 934
Allemagne	13 227	27 039
Belgique	11 238	24 445
Espagne	23 776	43 859
Italie	6 341	13 011
Pays-Bas	6 363	12 160
Royaume-Uni	27 029	56 710
Suisse	8 008	20 078
<b>Amériques</b>	14 872	30 353
Etats-Unis	10 643	21 603
<b>Asie/Océanie/Australie</b>	6 925	15 149
Japon	1 641	3 106
Chine	497	958
Proche et Moyen Orient	1 249	3 392
<b>Afrique</b>	1 086	2 473

# PYRENEES-ATLANTIQUES

## PHOTOGRAPHIE DE LA FREQUENTATION EN HOTELLERIE

(Saison 2013)

