



# SAISON 2005

## LA FREQUENTATION DANS LES MEUBLES CLASSES TOURISME NON LABELLISES DE DORDOGNE

Réalisée depuis 2002, cette enquête sur les meublés classés tourisme non labellisés a bénéficié du concours du Comité Départemental de Tourisme de la Dordogne.

Celui-ci a fourni au Comité Régional de Tourisme d'Aquitaine le fichier des adresses des meublés classés tourisme non labellisés à enquêter. En fin de saison 2005, l'ensemble des propriétaires du département a reçu un questionnaire et 26 % du parc ouvert au 1<sup>er</sup> août 2005 ont répondu à l'enquête.

### L'ETAT DU PARC

	Etablissements 2005	Lits 2005	Evolution des lits 2004/2005 en %	Nombre moyen de lits	Lits 2004
<b>Dordogne</b>	749	3 528	-8%	5	3 855

L'état du parc 2005 publié ci-dessus ne reflète que les radiations par rapport à 2004. En effet, les nouveaux meublés n'ont pas été indiqués par le Comité Départemental de Tourisme en 2005. 8 % des lits ont disparu en 2005.

### LA FREQUENTATION

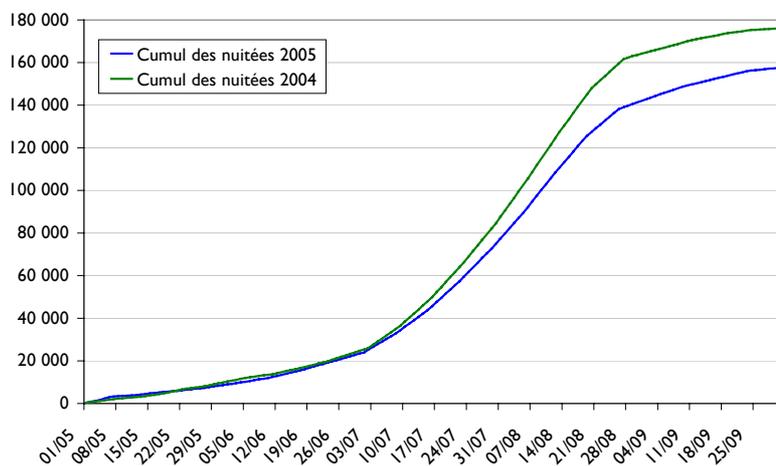
#### Les nuitées

Dordogne	Nuitées 2004	Nuitées 2005	Variation nuitées 2004/2005	Part des nuitées étrangères 2005
Mai	9 866	8 592	-13%	19%
Juin	14 763	14 750	ε	29%
Juillet	62 934	54 038	-14%	21%
Août	76 530	64 679	-15%	14%
Septembre	11 901	15 431	30%	29%
<b>Ensemble de la saison</b>	<b>175 994</b>	<b>157 490</b>	<b>-11%</b>	<b>19%</b>

Les meublés non labellisés de Dordogne connaissent une régression en terme de nuitées par rapport à 2004 proportionnellement supérieure à la baisse du parc. La saison 2005 totalise 18 500 nuitées de moins que celle de 2004. Toutefois, compte tenu de la baisse du parc, le nombre de jours de location passe de 58 jours en 2004 à 59 jours en 2005.

Avec un total de 157 490 nuitées en 2005, les meublés de tourisme non labellisés de Dordogne connaissent un début de saison en demi-teinte (- 13 % en mai, 700 nuitées perdues à la Pentecôte, et stagnation en juin) ainsi qu'une pleine saison décevante en terme de fréquentation (- 14 % en juillet et - 15 % en août). En revanche, la situation s'améliore en arrière saison avec une augmentation de 30 % des nuitées (+ 3 530 nuitées).

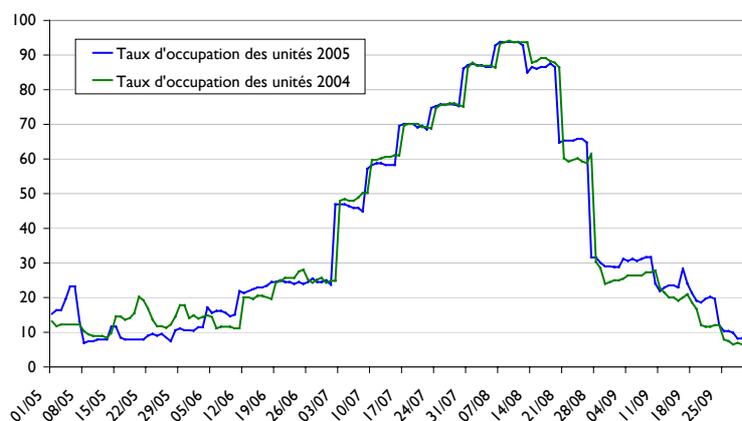
## Cumul de nuitées jour par jour en 2004 et 2005



En mai 2005, le pic de fréquentation du week-end de l'Ascension se distingue nettement tandis que la perte du week-end de la Pentecôte (29-31 mai 2004) provoque une baisse du nombre de nuitées de l'ordre de 13 % (-1 274 nuitées). Concernant la haute saison 2005, les mois de juillet et d'août affichent une fréquentation inférieure à celle de 2004 (respectivement - 14 % et - 15 %). Enfin, la fréquentation du mois de septembre atteint des niveaux supérieurs à ceux de 2004 (+ 30 % de nuitées).

## Les taux d'occupation

### Taux d'occupation des unités en 2004 et 2005



Dans l'ensemble, les taux d'occupation des unités en 2004 et 2005 dans les meublés de tourisme de la Dordogne montrent des saisons relative-ment comparables en terme d'occupation.

Pourtant, en avant saison, le week-end de l'Ascension 2005 affiche un taux d'occupation supérieur à celui de 2004 à la même période. L'arrière saison affiche également de meilleurs résultats.

### Taux d'occupation mensuel des unités et des lits

Dordogne	Taux d'occupation des lits (%)	Taux d'occupation des unités (%)
Mai	8	11
Juin	14	21
Juillet	49	63
Août	59	74
Septembre	15	22
<b>Ensemble de la saison</b>	<b>29</b>	<b>38</b>

En 2005, l'occupation des meublés de tourisme de Dordogne reste relativement stable : les unités sont occupées à 38 %, soit le même taux d'occupation moyen qu'en 2004. Juillet et août dépassent largement cette occupation moyenne, avec un taux d'occupation des unités respectivement de 63 % en juillet et de 74 % en août.

Par ailleurs, le taux d'occupation moyen des lits durant la saison 2005 reste quasi identique à celui de 2004 (29 % en 2005 contre 30 % en 2004).

## La durée moyenne de séjour

En 2005, près de 7 arrivées sur 10 ont lieu durant la haute saison. Pourtant, en juillet et en août les arrivées se font moins nombreuses que l'an passé (-20 % en juillet et - 8 % en août).

Septembre affiche une augmentation du nombre

des arrivées mais qui reste faible en volume (+ 18 %, soit 221 arrivées supplémentaires), tandis que l'avant saison est synonyme de déprise (- 26 % en mai, soit une perte de 427 arrivées).

La durée de séjour reste relativement stable. Elle passe de 9,9 jours en 2004 à 10 jours en 2005.

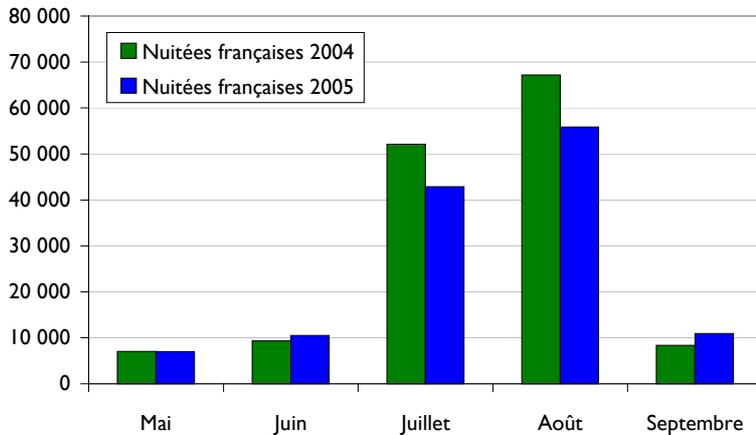
Dordogne	Arrivées	% mensuel par rapport à la saison	% des arrivées étrangères	Variation des arrivées 2004/2005 en %
Mai	1204	8	15	-26
Juin	1684	11	27	4
Juillet	6 387	41	18	-20
Août	4 961	32	15	-8
septembre	1457	9	29	18
<b>Ensemble de la saison</b>	<b>15 693</b>	<b>100</b>	<b>19</b>	<b>-12</b>

# LA FREQUENTATION DE LA CLIENTELE NATIONALE

127 200 nuitées

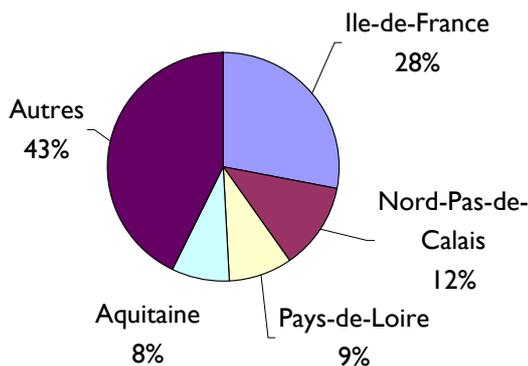
81 % de la fréquentation dans les meublés de tourisme de la Dordogne

## Evolution des nuitées françaises mensuelles : comparaison 2004-2005



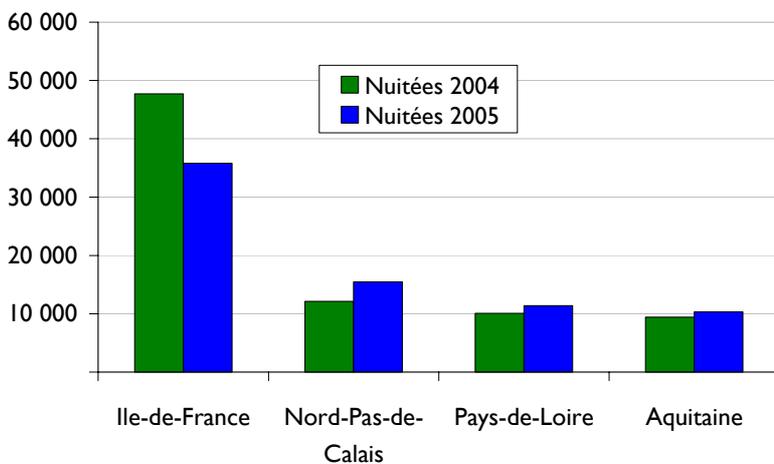
127 200 nuitées ont été générées par la clientèle française au cours de la saison 2005 dans les meublés de tourisme non labellisés de Dordogne. La baisse des nuitées de 11 % s'explique par la baisse du parc des lits de 8 %. On retiendra que l'avant et l'arrière saison enregistrent peu de nuitées, tandis que la pleine saison génère à elle seule plus des trois quarts des nuitées françaises malgré le déficit conjugué des mois de juillet et d'août (- 9 200 nuitées et - 11 300 nuitées).

## Répartition des nuitées françaises selon la région de provenance



Avec 28 % des nuitées françaises réalisées dans les meublés de tourisme non labellisés de Dordogne, l'Ile-de-France occupe la place de premier bassin émetteur. Le Nord-Pas-de-Calais est en seconde position et réalise 12 % des nuitées françaises. Les régions Pays de Loire et Aquitaine assurent, quant à elles, 9 % et 8 % des nuitées françaises réalisées dans ce type d'hébergement.

## Evolution des nuitées des principales régions de provenance françaises



Comparativement à 2004, on assiste à une diminution du nombre de nuitées réalisées par les Franciliens en 2005 (-25 %, soit une perte de 11 900 nuitées).

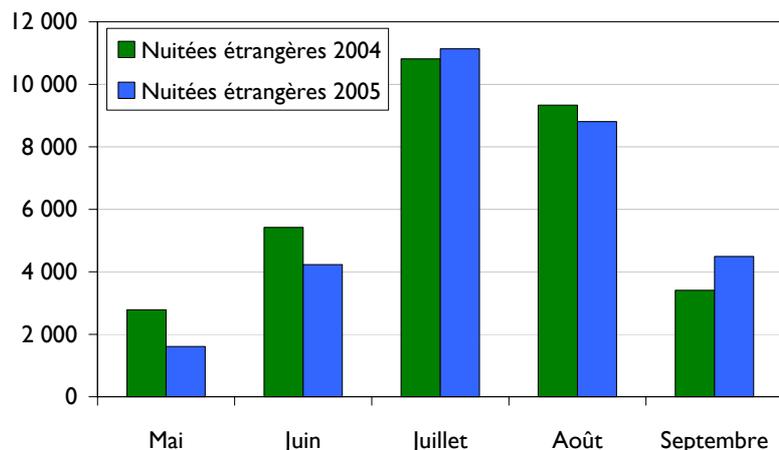
A contrario, les touristes originaires des régions Nord-Pas-de-Calais et Pays de la Loire sont venus plus nombreux en 2005 (respectivement +27 % et +13 % de nuitées). Ce gain porte sur de plus petits volumes, respectivement -3 300 nuitées et - 1 300 nuitées, environ 330 séjours et 130 séjours (88 contrats de location).

# LA FREQUENTATION DES CLIENTELES ETRANGERES

30 280 nuitées

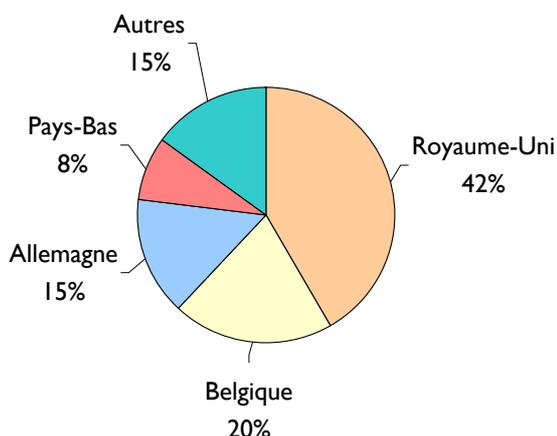
19 % de la fréquentation dans les meublés de tourisme de la Dordogne

## Evolution des nuitées étrangères mensuelles : comparaison 2004-2005



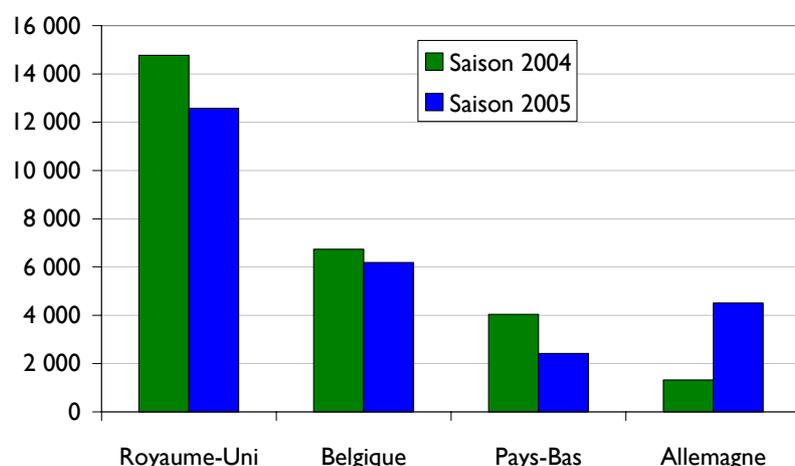
En 2005, 30 280 nuitées étrangères sont comptabilisées en meublés de tourisme non labellisés de Dordogne, soit 19 % des nuitées totales du département. Entre 2004 et 2005, on assiste à une perte de 1 500 nuitées dans ces meublés, soit une diminution de 5 %, due en grande partie à la baisse de 8 % du parc des lits. La part des nuitées étrangères dans les nuitées totales reste stable par rapport à 2004 (19 % contre 18 % en 2004).

## Répartition des étrangers selon le pays d'origine



Avec 12 600 nuitées, la clientèle britannique reste le premier marché étranger dans les meublés de tourisme non labellisés de Dordogne (42 % de part de marché), juste devant la Belgique (6 200 nuitées, soit 20 % de part de marché) et l'Allemagne (4 500 nuitées, soit 15 % de part de marché).

## Evolution des nuitées des principaux pays étrangers



Entre 2004 et 2005, les trois premiers marchés étrangers caractérisant les meublés de tourisme non labellisés de Dordogne, la Grande-Bretagne, la Belgique et les Pays-Bas connaissent une baisse du nombre des nuitées (respectivement -2 200 nuitées, -550 nuitées et -1 600 nuitées). Ainsi, les Néerlandais perdent leur place de troisième au profit des Allemands).