

## LA FREQUENTATION DANS LES MEUBLES CLASSES TOURISME NON LABELLISES DES PYRENEES-ATLANTIQUES



Réalisée depuis 2002, cette enquête sur les meublés classés tourisme non labellisés a bénéficié du concours du Comité Départemental de Tourisme du Béarn-Pays Basque. 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 17 % des propriétaires interrogés ont répondu à l'enquête (soit 529 réponses portant sur les quatre mois).

### L'ETAT DU PARC

	Etablissements 2005	Lits 2005	Evolution des lits 2004/2005	Nombre moyen de lits / etab.	Lits 2004
<b>Pyrénées-Atlantiques</b>	3 111	13 080	ε	4	13 097

Parc ouvert au 01/08/05 après début d'enquête

La capacité d'accueil des meublés de tourisme non labellisés des Pyrénées-Atlantiques reste équivalente entre 2004 et 2005, ne perdant que 17 lits. Malgré cette baisse, 11 nouveaux meublés sont recensés.

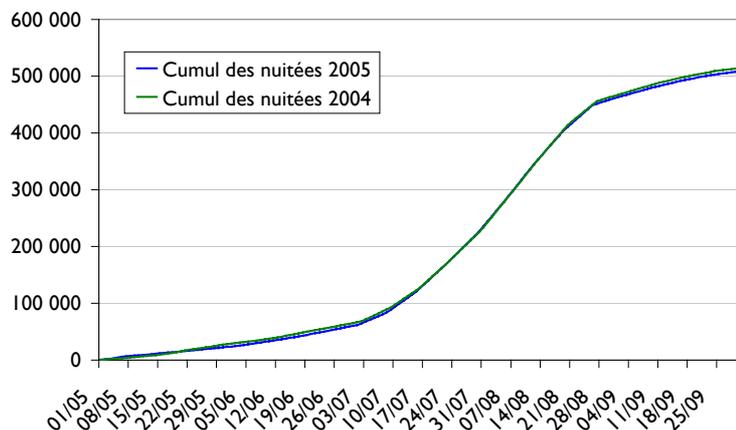
### LA FREQUENTATION

#### Les nuitées

Pyrénées-Atlantiques	Nuitées 2004	Nuitées 2005	Variation nuitées 2004/2005	Part des nuitées étrangères 2005
Mai	27 927	23 113	-17%	7%
Juin	37 420	37 199	-1%	9%
Juillet	168 790	175 210	4%	5%
Août	230 731	225 012	-2%	4%
Septembre	48 429	48 619	0%	8%
<b>Ensemble de la saison</b>	<b>513 297</b>	<b>509 153</b>	<b>-1%</b>	<b>5%</b>

Les meublés de tourisme non labellisés des Pyrénées-Atlantiques connaissent une très légère diminution (-1 %) du nombre de nuitées par rapport à 2004 (- 4 144 nuitées). La baisse de la fréquentation est imputable à l'avant saison et particulièrement le mois de mai (-17 %, soit une perte de 4 814 nuitées). Près de 30 % de ces nuitées perdues sont le fait de la disparition du week-end de la Pentecôte. En haute-saison, juillet et août cumulés sont équivalents à la haute saison 2004.

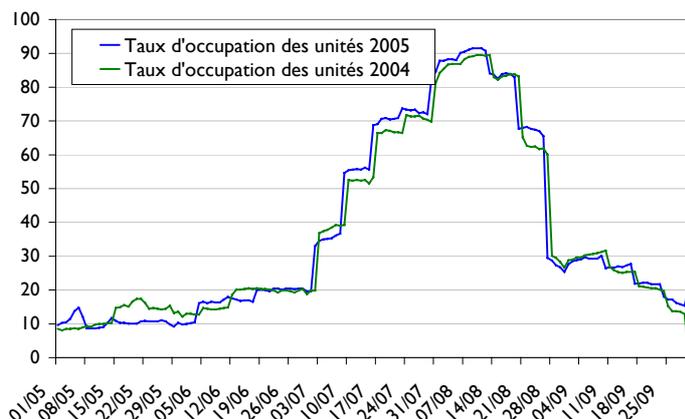
## Cumul de nuitées jour par jour en 2004 et 2005



Le volume des nuitées jour par jour réalisées dans les meublés de tourisme des Pyrénées-Atlantiques en 2005 est légèrement inférieur à celui de 2004. En 2005, le mois de mai connaît une diminution d'environ 4 800 nuitées par rapport à 2004, baisse qui correspond en grande partie à la perte du week-end de la Pentecôte (29-31 mai 2004). En 2005, le week-end de l'Ascension (5-8 mai), en décalage par rapport à celui de 2004 (20-23 mai) égalise plus ou moins les volumes de 2004. En pleine saison 2005, le volume de nuitées reste relativement équivalent à celui de 2004, tout comme en septembre.

## Les taux d'occupation

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



Les taux d'occupation 2005 sont légèrement supérieurs à ceux de 2004 durant les mois de juillet et d'août. Le nombre moyen de jours de location passe de 56 jours en 2004 à 57 jours en 2005 malgré la perte d'un week-end prolongé.

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

Pyrénées-Atlantiques	Taux d'occupation des lits (%)	Taux d'occupation des unités (%)
Mai	6	10
Juin	10	18
Juillet	43	59
Août	56	73
Septembre	12	24
<b>Ensemble de la saison</b>	<b>26</b>	<b>37</b>

En 2005, l'occupation des meublés de tourisme des Pyrénées-Atlantiques reste stable : les unités sont occupées à seulement 37 % en 2005, soit le même taux d'occupation qu'en 2004. Les huit semaines de la pleine saison dépassent aisément cette occupation moyenne (taux d'occupation des unités de 59 % en juillet et de 73 % en août). Par ailleurs, la sous-occupation des lits durant la saison 2005 reste identique à celle de 2004.

## La durée moyenne de séjour

En 2005 comme en 2004, 8 arrivées sur 10 ont lieu durant la haute saison. Septembre enregistre la plus forte progression des arrivées avec +18 %, tandis que mai connaît une diminution du nombre des arrivées (-17 %), due à la disparition du week-end de la Pentecôte. Cette perte est largement compensée par les volumes enregistrés durant le reste de la saison.

La faible hausse des arrivées en 2005 (4 %) accompagnée d'une baisse des nuitées (-1 %) entraîne une diminution de la durée moyenne de séjour avec 11 jours contre 11,7 jours en 2004

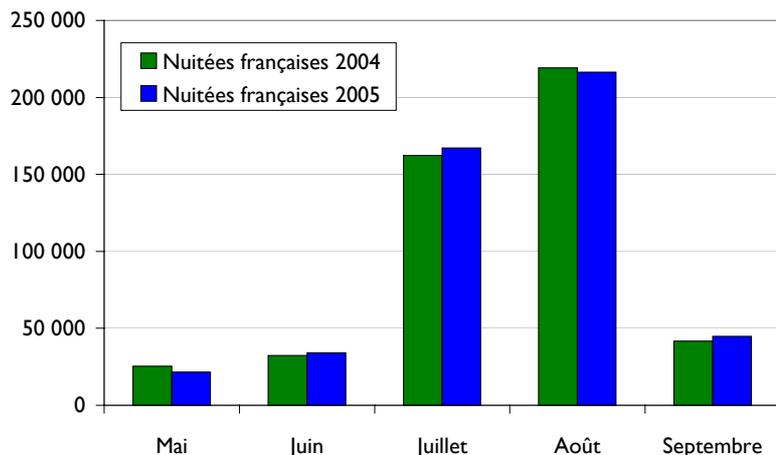
Pyrénées-Atlantiques	Arrivées	% mensuel par rapport à la saison	% des arrivées étrangères	Variation arrivées 2004/2005
Mai	2 549	6%	5%	-26%
Juin	3 318	7%	8%	8%
Juillet	21 388	47%	4%	7%
Août	15 033	33%	4%	4%
Septembre	3 624	8%	9%	18%
<b>Ensemble de la saison</b>	<b>45 912</b>	<b>100%</b>	<b>5%</b>	<b>4%</b>

## LA FREQUENTATION DE LA CLIENTELE NATIONALE

483 900 nuitées

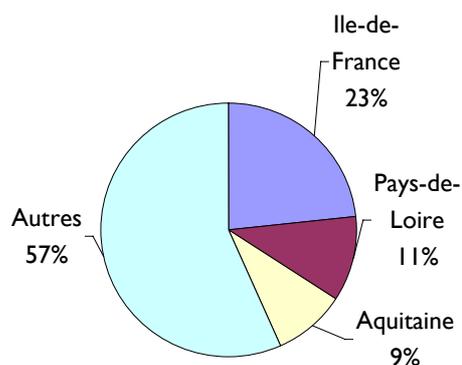
95 % de la fréquentation dans les meublés de tourisme des Pyrénées-Atlantiques

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



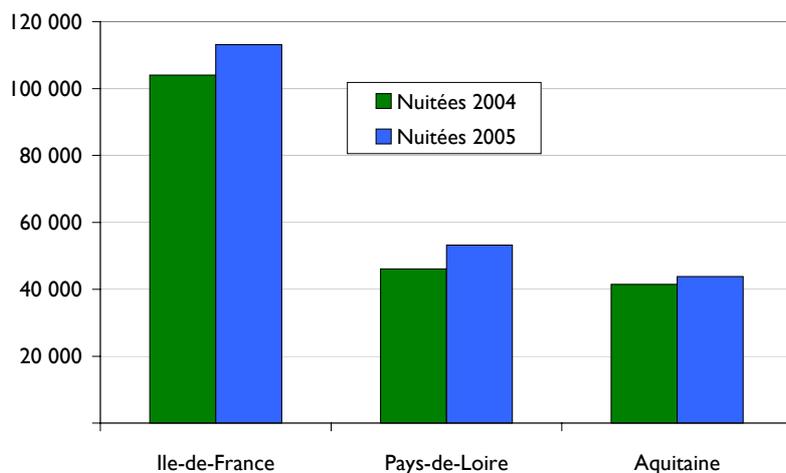
Durant la saison 2005, 483 900 nuitées françaises ont été comptabilisées dans les meublés de tourisme des Pyrénées-Atlantiques. De mai à septembre, peu de changements sont à observer. La baisse de mai et d'août est compensée par la hausse des autres mois.

### Répartition des nuitées françaises selon la région de provenance



Toujours en tête des marchés français émetteurs en 2005, l'Ile-de-France réalise 23 % des nuitées françaises dans les meublés de tourisme des Pyrénées-Atlantiques et augmente ainsi sa part de marché. Deuxième marché émetteur, les Pays de Loire voient également leur part de marché légèrement augmenter. Réalisant 9 % des nuitées, l'Aquitaine conserve sa place de troisième région émettrice.

### Evolution des nuitées des principales régions de provenance françaises



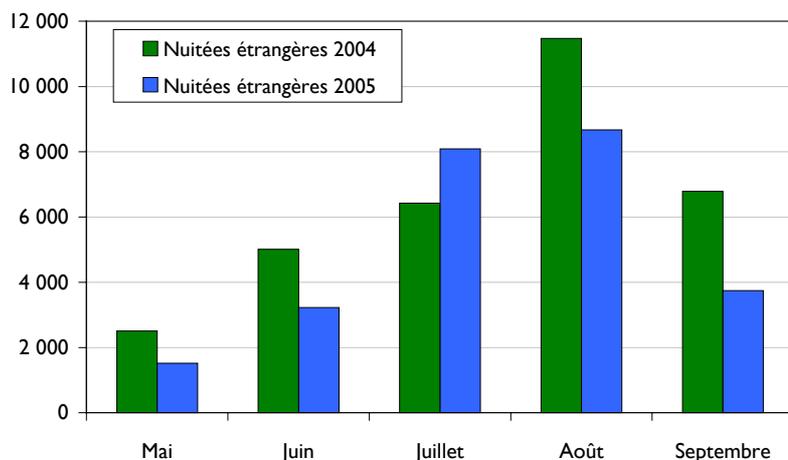
La saison 2005 est bénéfique pour les trois principaux marchés français. L'Ile-de-France réalise toujours à elle seule près du quart des nuitées et progresse de 9 000 nuitées entre 2004 et 2005 (représentant environ 800 séjours, soit quelques 200 familles). Les Pays de Loire et l'Aquitaine connaissent des augmentations respectives de 7 000 nuitées et de 2 400 nuitées.

## LA FREQUENTATION DES CLIENTELES ETRANGERES

25 200 nuitées

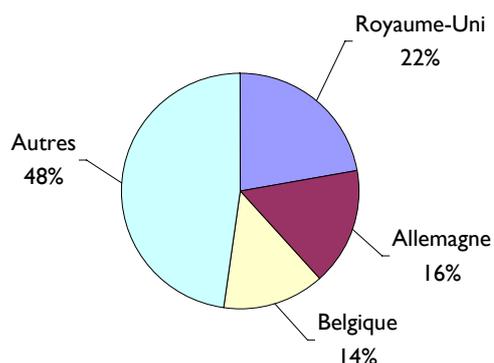
5 % de la fréquentation dans les meublés de tourisme des Pyrénées-Atlantiques

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



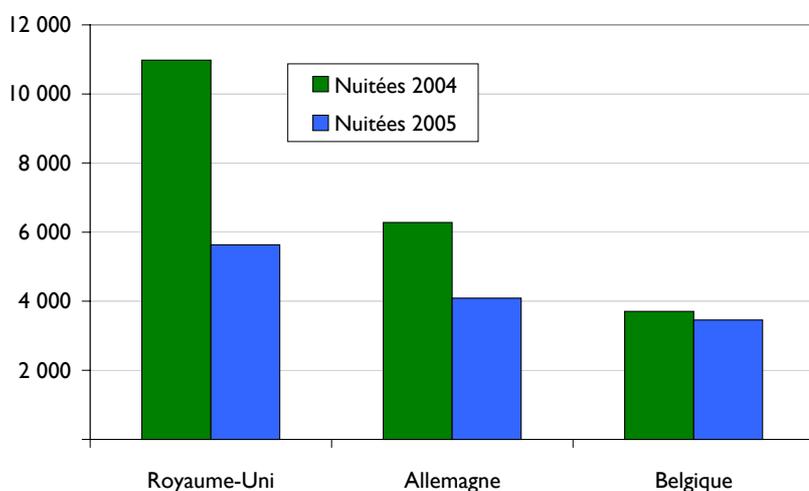
En 2005, 25 200 nuitées étrangères sont comptabilisées dans les meublés de tourisme des Pyrénées-Atlantiques, soit environ 5 % des nuitées totales du département. Entre 2004 et 2005, la fréquentation étrangère baisse de 22 %, soit une perte de 7 000 nuitées (représentant environ 600 séjours, soit un peu moins de 200 familles). Sur l'ensemble de la saison, les nuitées étrangères restent inférieures à celles de 2004, excepté en juillet où la fréquentation étrangère augmente de 26 %. (effet de rattrapage car juillet 2004 avait connu une baisse des nuitées étrangères de 44 % par rapport à 2003, environ 5 000 nuitées en moins).

### Répartition des étrangers selon le pays d'origine



Malgré une baisse de sa part de marché (22 % des nuitées en 2005, contre 34 % en 2004, soit une perte de 5 400 nuitées), la Grande-Bretagne continue d'asseoir sa position de premier marché étranger (5 600 nuitées en 2005). L'Allemagne, toujours second marché émetteur, réalise 16 % des nuitées (-4 points par rapport à 2004, soit un déficit de 2 200 nuitées). En troisième position, la Belgique gagne en part de marché par rapport à l'an passé (+3 points) malgré une légère diminution des volumes de nuitées réalisés (-245 nuitées).

### Evolution des nuitées des principaux pays étrangers



Compte tenu de la baisse de 22 % des nuitées étrangères, les trois principaux marchés étrangers connaissent tous, entre 2004 et 2005, un déficit de nuitées plus ou moins important. Pour autant, la hiérarchie n'en est pas bouleversée.