



## BILAN DE LA SAISON 2014

# MEUBLES CLASSES TOURISME NON LABELLISES



Comité  
Départemental  
du Tourisme  
des Landes



Le bilan de la fréquentation touristique de la saison 2014 en Aquitaine est le fruit d'un dispositif d'enquête mis en place par le Comité Régional de Tourisme d'Aquitaine, en collaboration avec les cinq Comités Départementaux du Tourisme. 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 fournissent les données qualitatives et quantitatives de fréquentation indispensables à l'élaboration de ce bilan.

## Note méthodologique

Le dispositif d'observation quantitatif de fréquentation mis en œuvre par le CRTA repose, en ce qui concerne les meublés classés tourisme, sur une enquête semestrielle (mai à septembre) renseignée en ligne. Les résultats issus des questionnaires des répondants sont extrapolés à l'ensemble du parc ouvert pour chaque département et pour chaque catégorie.

### Une saison 2014 orientée à la baisse dans les meublés classés tourisme, à cause du recul de la capacité d'accueil

	Nuitées françaises	Nuitées étrangères	Nuitées totales	Variation 2013-2014
<b>Aquitaine</b>	<b>1 032 388</b>	<b>116 543</b>	<b>1 148 931</b>	<b>-16%</b>

La saison 2014 dans les meublés classés tourisme d'Aquitaine se caractérise à la fois par :

- **Un niveau d'activité orienté à la hausse** pour chaque meublé grâce au gain de 2 points du taux d'occupation des unités. Le nombre de semaines louées par meublé est en hausse, ce qui préserve le chiffre d'affaires de chaque loueur.
- **Un volume de nuitées très nettement orienté à la baisse à cause du recul de l'offre régionale** (-14% de meublés et -13% de lits proposés). Le nombre de nuitées de touristes français dans les meublés de tourisme d'Aquitaine recule de 17% et celui des nuitées étrangères de 9%, malgré une arrière-saison supérieure à celle de 2013.
- La baisse de 2% du nombre des touristes accueillis dans les meublés classés tourisme d'Aquitaine
- Un raccourcissement de la durée de séjour qui passe de 12,4 jours en 2013 à 10,6 jours en 2014.

## Jours fériés

	Saison 2014	Rappel saison 2013
Fête du Travail	Jeudi 1er mai	Mercredi 1 <sup>er</sup> mai
Victoire 1945	Jeudi 8 mai	Mercredi 8 mai
Ascension	Jeudi 29 mai	Jeudi 9 mai
Pentecôte	Lundi 9 juin	Lundi 20 mai
Fête Nationale	Lundi 14 juillet	Dimanche 14 juillet
Assomption	Vendredi 15 août	Jeudi 15 août

## Taux de répondants des meublés de tourisme

	Établissements	Établissements répondant	Non répondants	Taux de répondants
Dordogne	1 104	264	840	24%
Gironde	903	179	724	20%
Landes	2 529	192	2337	8%
Lot-et-Garonne	98	18	80	18%
Pyrénées-Atlantiques	2 380	181	2199	8%
<b>Aquitaine</b>	<b>7 014</b>	<b>834</b>	<b>6 180</b>	<b>12%</b>

Ce bilan présente les résultats de l'ensemble de l'Aquitaine et de la Dordogne et de la Gironde, seuls départements qui affichent un taux et un nombre de réponses suffisants pour obtenir des résultats fiables.

## Le parc des meublés classés tourisme.

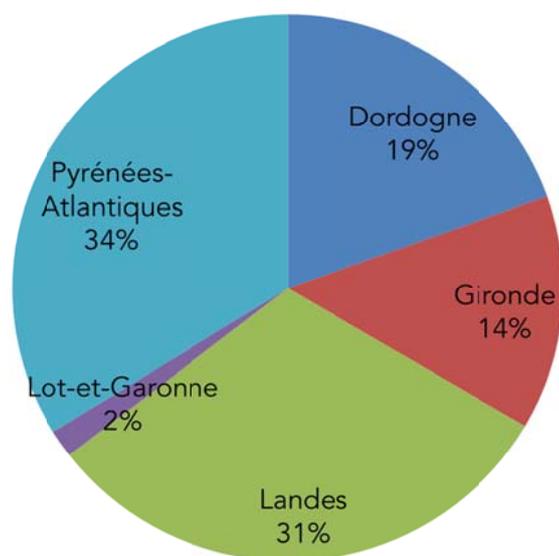
### Une offre régionale en meublés classés tourisme en baisse de 14%

MEUBLES DE TOURISME	Etablissements 2014	Lits 2014	Evolution en lits 2013-2014	Nombre moyen de lits / étab. 2014	Rappel lits 2013
Dordogne	1 101	6 016	3%	5	5 839
Gironde	899	4 262	-6%	5	4 523
Landes	2 511	9 559	-9%	4	10 506
Lot-et-Garonne	98	507	-14%	5	592
Pyrénées-Atlantiques	2 373	10 397	-26%	4	13 981
<b>Aquitaine</b>	<b>6 982</b>	<b>30 741</b>	<b>-13%</b>	<b>4</b>	<b>35 441</b>

Fichier des Comités Départementaux de Tourisme, parc au 1er juillet 2014

En 2014, la région Aquitaine compte 6 982 meublés classés tourisme, soit 1 100 meublés de moins qu'en 2013 (-14%). La capacité d'accueil 2014 est en baisse de presque 5 000 lits (-13%) par rapport à la saison précédente.

Le département des Pyrénées-Atlantiques est le département aquitain qui compte le plus de lits en meublés classés tourisme.



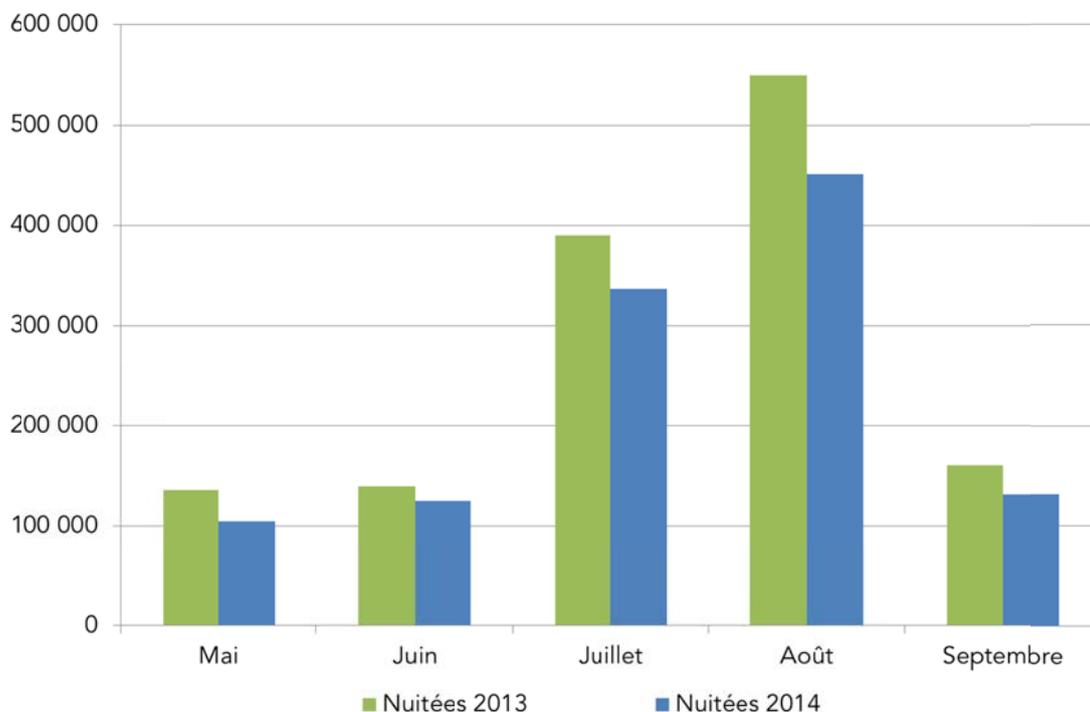
## Bilan régional de la fréquentation des meublés classés tourisme en Aquitaine

**Des nuitées en baisse de 16% par rapport à la saison 2013**

Aquitaine	Nuitées 2013	Nuitées 2014	Variation nuitées 2013-2014	Part des nuitées étrangères 2014
Mai	135 413	104 279	-23%	6%
Juin	139 144	125 199	-10%	10%
Juillet	389 891	336 986	-14%	12%
Août	549 877	451 270	-18%	9%
Septembre	160 497	131 197	-18%	11%
<b>Ensemble de la saison</b>	<b>1 374 822</b>	<b>1 148 931</b>	<b>-16%</b>	<b>10%</b>

Durant la saison 2014, les meublés classés tourisme ont généré 226 000 nuitées de moins que durant la saison 2013. La fréquentation est orientée à la baisse durant toute la saison. L'avant-saison a généré 45 000 nuitées de moins que lors de l'année précédente, la haute saison enregistre une baisse de près de 152 000 nuitées et la fréquentation de l'arrière-saison recule de 29 000 nuitées.

### Une fréquentation en forte baisse en haute saison



**Le taux d'occupation moyen des unités durant la saison 2014 augmente de 2 points par rapport à 2013, mais le taux d'occupation des lits recule d'1 point.**

Aquitaine	Taux d'occupation des lits (%)	Taux d'occupation des unités (%)
Mai	12%	23%
Juin	14%	30%
Juillet	35%	53%
Août	47%	68%
Septembre	15%	32%
<b>Ensemble de la saison</b>	<b>25%</b>	<b>42%</b>

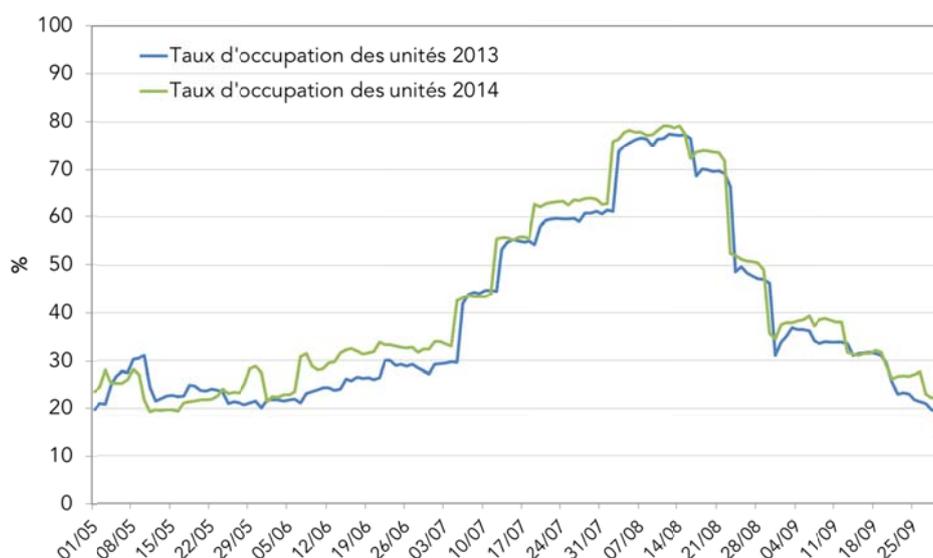
Le recul du taux d'occupation en lits explique, avec la baisse du parc, la diminution du nombre de nuitées. La hausse du taux d'occupation des unités permet de préserver le chiffre d'affaires de chaque meublé qui a été loué plus que l'année précédente.

**Plus de 70% des meublés classés tourisme d'Aquitaine sont loués pendant les deux premières semaines du mois d'août 2014.**

Du	au	Total hebdomadaire des nuitées	Taux d'occupation des lits (%)	Total hebdomadaire des unités occupées	Taux d'occupation des unités (%)
01/05/2014	02/05/2014	8 482	15,1	3 077	24,0
03/05/2014	09/05/2014	29 956	15,2	11 913	26,4
10/05/2014	16/05/2014	16 629	8,4	8 985	19,9
17/05/2014	23/05/2014	18 496	9,3	9 834	21,7
24/05/2014	30/05/2014	25 885	13,1	11 377	25,1
31/05/2014	06/06/2014	22 799	11,0	10 948	23,2
07/06/2014	13/06/2014	28 543	13,7	13 976	29,5
14/06/2014	20/06/2014	30 384	14,5	15 194	31,8
21/06/2014	27/06/2014	33 204	15,8	15 807	33,1
28/06/2014	04/07/2014	36 645	17,1	16 001	32,9
05/07/2014	11/07/2014	58 690	27,2	21 244	43,4
12/07/2014	18/07/2014	79 626	36,9	27 290	55,7
19/07/2014	25/07/2014	92 888	43,0	30 834	62,9
26/07/2014	01/08/2014	98 053	45,3	31 147	63,5
02/08/2014	08/08/2014	119 623	55,3	37 949	77,3
09/08/2014	15/08/2014	122 448	56,6	38 526	78,5
16/08/2014	22/08/2014	113 349	52,5	35 905	73,2
23/08/2014	29/08/2014	71 389	33,1	25 012	51,1
30/08/2014	05/09/2014	39 076	18,5	17 870	37,2
06/09/2014	12/09/2014	37 640	18,0	18 298	38,4
13/09/2014	19/09/2014	29 582	14,2	14 962	31,5
20/09/2014	26/09/2014	24 706	11,9	12 829	27,2

**En moyenne, chaque meublé aquitain classé tourisme, est loué 9,1 semaines sur l'ensemble de la saison 2014 (0,5 semaine de plus qu'en 2013).**

## Des taux d'occupation des unités en hausse de plus de 2 points en juillet-août



Sur les 153 jours que compte la saison 2014, le taux d'occupation des unités a été supérieur à celui de 2013 pendant 119 jours : durant presque tout le mois de juin, la haute saison et le mois de septembre.

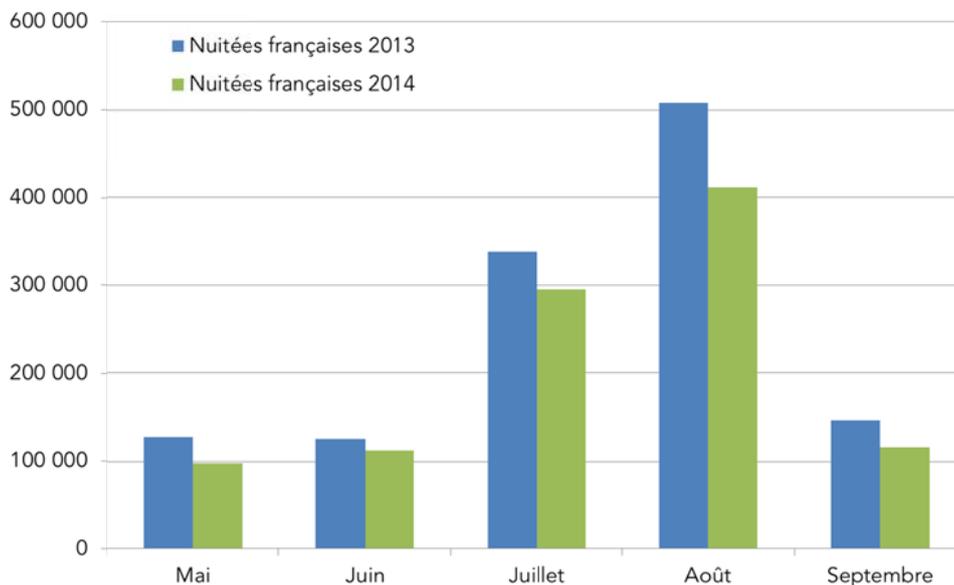
En 2014, le taux d'occupation des unités a dépassé les 50% pendant 48 jours (contre 42 en 2013). Du 12 juillet au 28 août 2014, plus de la moitié des meublés étaient loués.

Le taux d'occupation le plus élevé (79%) a été atteint pendant la semaine du 15 août.

## Une baisse de la fréquentation de la clientèle nationale

1 032 388 nuitées, soit une baisse de 17% par rapport à la saison 2013.  
90% de la fréquentation des meublés classés tourisme en Aquitaine.

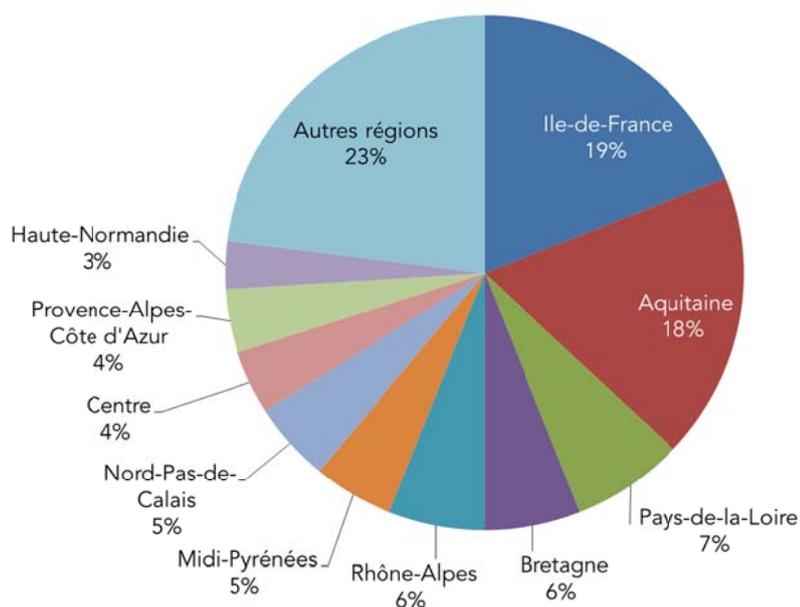
### Une fréquentation française en baisse tout au long de la saison



Durant la saison 2014, les touristes français ont généré 215 000 nuitées de moins que durant la saison 2013.

La fréquentation française est orientée à la baisse durant l'avant-saison (-43 000 nuitées hexagonales), la haute saison (-141 000 nuitées) et l'arrière-saison (-31 000 nuitées françaises).

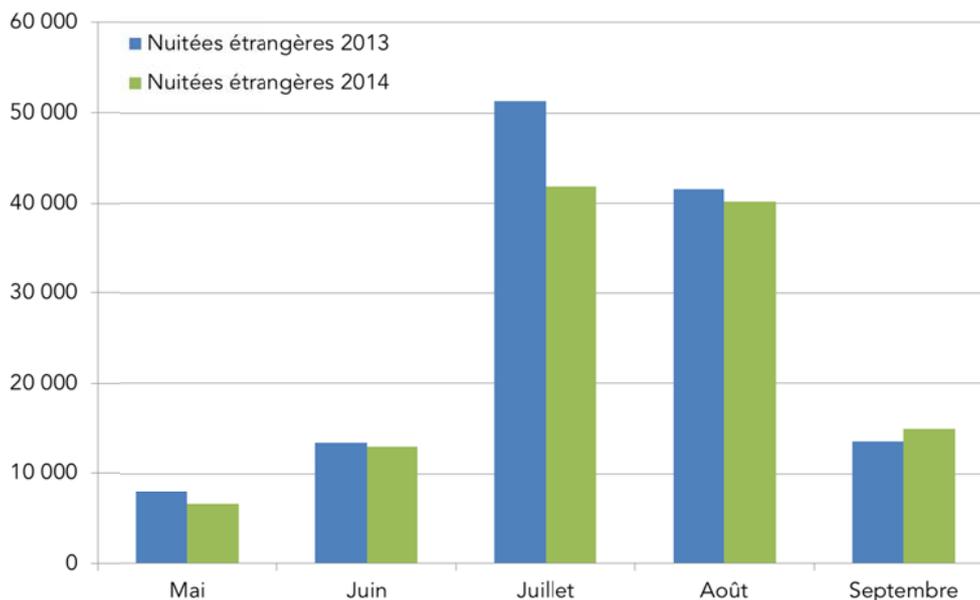
### Près de 40% des nuitées françaises réalisées par des Franciliens et des Aquitains



## Une fréquentation étrangère 2014 inférieure à celle de la saison 2013

116 543 nuitées étrangères, soit une fréquentation étrangère en baisse de 9% 10% de la fréquentation des meublés classés tourisme en Aquitaine

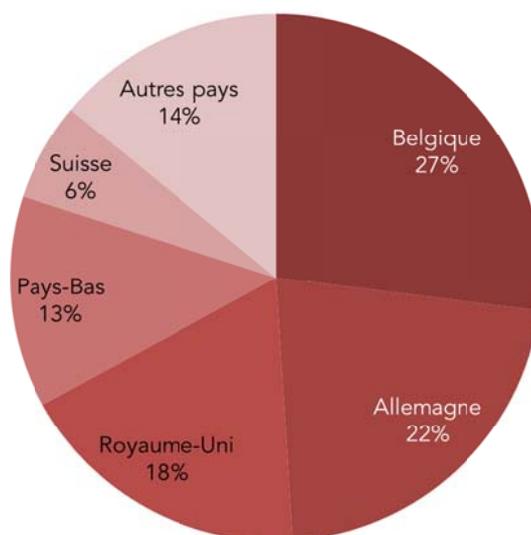
### Des nuitées étrangères en baisse, sauf en septembre



Durant la saison 2014, les touristes étrangers ont généré 11 500 nuitées de moins que durant la saison 2012.

En avant-saison, la fréquentation étrangère baisse de 2 000 nuitées. La baisse est encore plus sensible en haute saison (-11 000 nuitées) mais cette tendance s'inverse en arrière-saison (+ 1 500 nuitées étrangères).

### Près de la moitié des nuitées étrangères réalisées par des touristes allemands et belges



**68% des touristes arrivent dans les meublés classés tourisme d'Aquitaine en juillet ou en août.**

Aquitaine	Arrivées	Répartition des arrivées par mois	Part des arrivées étrangères	Durée de séjour
Mai	13 689	13%	6%	7,6
Juin	12 084	11%	14%	10,4
Juillet	31 112	29%	13%	10,8
Août	42 026	39%	10%	10,7
Septembre	9 065	8%	13%	14,5
<b>Ensemble de la saison</b>	<b>107 976</b>	<b>100%</b>	<b>11%</b>	<b>10,6</b>

Le nombre de touristes ayant fréquenté les meublés classés tourisme d'Aquitaine est en baisse de 2% par rapport à la saison 2013, alors que dans le même temps le nombre de nuitées a baissé de 16%, ce qui signifie que la durée de séjour a diminué. Pour la saison 2014, la durée moyenne de séjour dans les meublés classés tourisme d'Aquitaine est de 10,6 jours (contre 12,4 jours pour la saison 2013).

La durée de séjour varie selon l'origine des touristes, les étrangers séjournant en moyenne 9,8 jours, contre 10,7 jours pour les Français.

## Bilan de la fréquentation des meublés classés tourisme en Dordogne

Le département de la Dordogne offre 19% des lits régionaux en meublés classés tourisme et génère 15% de la fréquentation de l'Aquitaine dans ce type d'hébergement.

Dordogne	Nuitées 2014	Nuitées 2013	Part des nuitées sur le total de la saison 2014	Evolution des nuitées 2013- 2014
Mai	17 037	17 984	8%	-5%
Juin	20 708	16 275	10%	27%
Juillet	62 662	51 936	31%	21%
Août	88 571	72 798	43%	22%
Septembre	16 471	13 893	8%	19%
<b>Ensemble de la saison</b>	<b>205 449</b>	<b>172 886</b>	<b>100%</b>	<b>19%</b>

En Dordogne, 74% des nuitées en meublés classés tourisme sont réalisées en haute saison, ce qui est supérieur à la moyenne régionale (69% des nuitées de la saison réalisées en juillet et en août).

En moyenne, 32% des meublés classés tourisme du département de la Dordogne étaient loués chaque jour de la saison 2014.

Dordogne	Taux d'occupation des lits (%)	Taux d'occupation des unités (%)
Mai	9%	13%
Juin	11%	19%
Juillet	33%	47%
Août	47%	63%
Septembre	9%	18%
<b>Ensemble de la saison</b>	<b>22%</b>	<b>32%</b>

La Dordogne a un taux d'occupation moins élevé que la moyenne régionale en haute saison.

Le taux d'occupation moyen des lits est en hausse de 3 points par rapport à la saison 2013 et celui des unités enregistre une augmentation de 4 points.

**Les 3 premières semaines d'août, plus de 70% des meublés classés tourisme de Dordogne étaient loués.**

Du	au	Total hebdomadaire des nuitées	Taux d'occupation des lits (%)	Total hebdomadaire des unités occupées	Taux d'occupation des unités (%)
01/05/2014	02/05/2014	1 505	12,6	273	12,5
03/05/2014	09/05/2014	5 404	12,9	1 268	16,5
10/05/2014	16/05/2014	2 193	5,2	710	9,2
17/05/2014	23/05/2014	2 286	5,4	881	11,5
24/05/2014	30/05/2014	4 713	11,2	1 251	16,3
31/05/2014	06/06/2014	3 947	9,4	1 102	14,3
07/06/2014	13/06/2014	5 268	12,5	1 461	19,0
14/06/2014	20/06/2014	5 034	12,0	1 718	22,3
21/06/2014	27/06/2014	5 025	11,9	1 694	22,0
28/06/2014	04/07/2014	5 478	13,0	1 633	21,2
05/07/2014	11/07/2014	10 916	25,9	2 726	35,3
12/07/2014	18/07/2014	15 355	36,4	4 002	51,8
19/07/2014	25/07/2014	17 438	41,3	4 505	58,3
26/07/2014	01/08/2014	18 472	43,7	4 584	59,3
02/08/2014	08/08/2014	24 292	57,6	5 935	76,9
09/08/2014	15/08/2014	24 989	59,3	5 946	77,0
16/08/2014	22/08/2014	22 628	53,7	5 474	70,9
23/08/2014	29/08/2014	12 594	29,9	3 243	42,0
30/08/2014	05/09/2014	5 210	12,4	1 805	23,5
06/09/2014	12/09/2014	5 403	12,9	2 122	27,6
13/09/2014	19/09/2014	4 672	11,2	1 714	22,3
20/09/2014	26/09/2014	1 963	4,7	818	10,7

En moyenne, chaque meublé labellisé de Dordogne, est loué 7,2 semaines sur l'ensemble de la saison 2014, soit une semaine de plus qu'en 2013.

**La fréquentation française représente 77% de la fréquentation totale des meublés classés tourisme de Dordogne.**

Dordogne	Nuitées françaises	Nuitées étrangères	part des nuitées étrangères
Mai	15 024	2 013	12%
Juin	14 940	5 768	28%
Juillet	45 558	17 104	27%
Août	71 376	17 195	19%
Septembre	12 039	4 432	27%
<b>Ensemble de la saison</b>	<b>158 937</b>	<b>46 512</b>	<b>23%</b>

## Bilan de la fréquentation des meublés classés tourisme en Gironde

Le département de la Gironde offre 14% des lits régionaux en meublés classés tourisme et génère 14% de la fréquentation de l'Aquitaine dans ce type d'hébergement.

Gironde	Nuitées 2014	Part des nuitées sur le total de la saison 2014
Mai	13 416	8%
Juin	14 282	9%
Juillet	49 679	31%
Août	69 341	43%
Septembre	15 326	9%
<b>Ensemble de la saison</b>	<b>162 044</b>	<b>100%</b>

En Gironde, 74% des nuitées en meublés classés tourisme sont réalisées en haute saison, ce qui est supérieur à la moyenne régionale (69% des nuitées de la saison réalisées en juillet et en août).

En moyenne, 38% des meublés classés tourisme du département de la Gironde étaient loués chaque jour de la saison 2014.

Gironde	Taux d'occupation des lits (%)	Taux d'occupation des unités (%)
Mai	10%	17%
Juin	11%	21%
Juillet	37%	54%
Août	52%	72%
Septembre	12%	24%
<b>Ensemble de la saison</b>	<b>25%</b>	<b>38%</b>

La Gironde a un taux d'occupation plus élevé que la moyenne régionale en avant et en arrière-saisons, mais le taux d'occupation des meublés en Gironde est inférieur à celui des meublés de la région en haute saison.

Les deux premières semaines d'août, plus de 80% des meublés classés tourisme de Gironde étaient loués.

Du	au	Total hebdomadaire des nuitées	Taux d'occupation des lits (%)	Total hebdomadaire des unités occupées	Taux d'occupation des unités (%)
01/05/2014	02/05/2014	1 293	16,2	319	18,9
03/05/2014	09/05/2014	4 022	14,4	1 229	20,8
10/05/2014	16/05/2014	2 082	7,4	757	12,8
17/05/2014	23/05/2014	2 095	7,5	887	15,0
24/05/2014	30/05/2014	3 181	11,3	1 120	18,9
31/05/2014	06/06/2014	2 793	9,7	1 046	17,2
07/06/2014	13/06/2014	3 097	10,7	1 229	20,1
14/06/2014	20/06/2014	3 079	10,6	1 196	19,5
21/06/2014	27/06/2014	4 112	14,1	1 593	26,0
28/06/2014	04/07/2014	5 006	16,9	1 708	27,4
05/07/2014	11/07/2014	8 348	28,0	2 692	42,7
12/07/2014	18/07/2014	11 486	38,4	3 516	55,8
19/07/2014	25/07/2014	13 615	45,5	4 139	65,6
26/07/2014	01/08/2014	15 316	51,2	4 341	68,8
02/08/2014	08/08/2014	18 403	61,5	5 189	82,3
09/08/2014	15/08/2014	19 110	63,8	5 369	85,1
16/08/2014	22/08/2014	17 443	58,5	5 018	79,7
23/08/2014	29/08/2014	10 779	36,2	3 469	55,1
30/08/2014	05/09/2014	5 506	18,8	2 109	34,1
06/09/2014	12/09/2014	4 878	16,8	2 053	33,5
13/09/2014	19/09/2014	2 880	10,0	1 294	21,2
20/09/2014	26/09/2014	2 512	8,7	1 059	17,4

En moyenne, chaque meublé labellisé de Gironde, est loué 8,4 semaines sur l'ensemble de la saison 2014.

La fréquentation française représente 85% de la fréquentation totale des meublés classés tourisme de Gironde.

Gironde	Nuitées françaises	Nuitées étrangères	part des nuitées étrangères
Mai	11 487	1 929	14%
Juin	11 749	2 533	18%
Juillet	41 450	8 229	17%
Août	61 537	7 804	11%
Septembre	12 219	3 107	20%
<b>Ensemble de la saison</b>	<b>138 442</b>	<b>23 602</b>	<b>15%</b>