



R É G I O N
AQUITAINE
LIMOUSIN
POITOU-CHARENTES

BILAN DE LA SAISON 2015 EN AQUITAINE

MEUBLES CLASSES TOURISME NON LABELLISES



Le bilan de la fréquentation touristique de la saison 2015 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.

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, sur une enquête semestrielle de mai à septembre. Les résultats, issus des questionnaires des répondants, sont extrapolés à l'ensemble du parc ouvert pour chaque département et pour chaque strate de calcul (catégorie). Cette enquête a été réalisée à partir de fichiers d'adresses validés par les cinq Comités Départementaux du tourisme, ces derniers assurent aussi l'animation du dispositif et la relance des prestataires.

Jours fériés

	Saison 2015	Rappel saison 2014
Fête du Travail	Vendredi 1er mai	Jeudi 1er mai
Victoire 1945	Vendredi 8 mai	Jeudi 8 mai
Ascension	Jeudi 14 mai	Jeudi 29 mai
Pentecôte	Lundi 25 mai	Lundi 9 juin
Fête Nationale	Mardi 14 juillet	Lundi 14 juillet
Assomption	Samedi 15 août	Vendredi 15 août

Taux de répondants des meublés de tourisme

Meublés de tourisme	Établissements	Établissements répondant	Non répondant	Taux de répondants
Dordogne	1 459	355	1 104	24%
Gironde	932	96	836	10%
Landes	2 355	143	2 212	6%
Lot-et-Garonne	113	15	98	13%
Pyrénées-Atlantiques	2 501	140	2 361	6%
Aquitaine	7 360	749	6 611	10%

UNE SAISON 2015 EN HAUSSE PAR RAPPORT À LA SAISON 2014 POUR LES MEUBLÉS DE TOURISME NON LABELLISÉS EN AQUITAINE

Aquitaine	Nuitées françaises 2015	Evolution 2014-2015	Nuitées étrangères 2015	Evolution 2014-2015	Ensemble 2015	Evolution 2014-2015
Mai	82 990	-15%	8 641	31%	91 631	-12%
Juin	99 695	-11%	21 648	66%	121 343	-3%
Juillet	323 691	10%	46 933	12%	370 624	10%
Août	463 799	13%	42 473	6%	506 272	12%
Septembre	109 586	-6%	21 880	46%	131 466	0%
Ensemble de la saison	1 079 761	5%	141 575	21%	1 221 336	6%

La saison 2015 dans les meublés de tourisme non labellisés d'Aquitaine se caractérise par :

- Une augmentation de 8% de la capacité d'accueil en lits,
- Une fréquentation en nuitées en hausse de 6% par rapport à la saison 2014, soit un gain de 72 000 nuitées
- Une hausse de la fréquentation concentrée sur la haute saison
- Une augmentation de 5% de la fréquentation française
- Une hausse de 21% de la fréquentation étrangère qui représente 12% de la fréquentation totale des meublés de tourisme d'Aquitaine,
- Un recul d'1 point du taux moyen d'occupation des unités sur l'ensemble de la saison et un taux moyen d'occupation en lits stable par rapport à la saison 2014.

Le parc des meublés de tourisme non labellisés en 2015

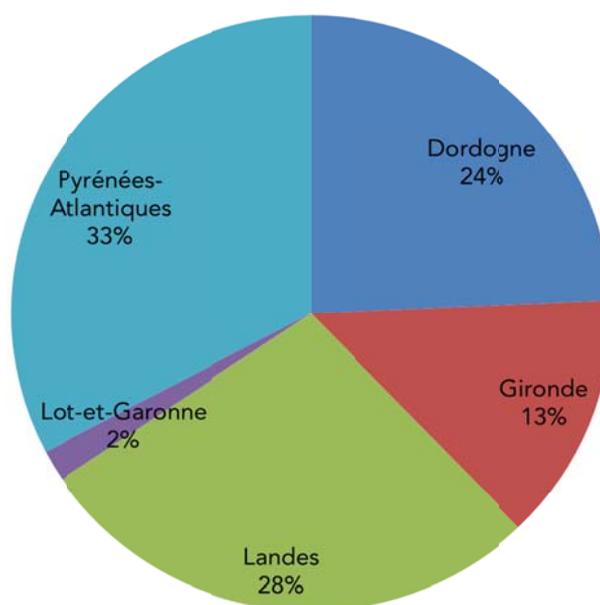
Une capacité d'accueil en meublés de tourisme supérieure à celle de 2014 en Aquitaine

Meublés de tourisme	Établissements 2015	Lits 2015	Évolution en lits 2014-2015	Nombre moyen de lits / étab. 2015	Rappel lits 2014
Dordogne	1 455	8 051	34%	5,5	6 016
Gironde	928	4 472	5%	4,8	4 262
Landes	2 314	9 202	-4%	4,0	9 559
Lot-et-Garonne	113	571	13%	5,1	507
Pyrénées-Atlantiques	2 478	10 836	4%	4,4	10 397
Aquitaine	7 288	33 132	8%	4,5	30 741

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

En 2015, la région Aquitaine compte 7 288 meublés de tourisme, soit 300 meublés de plus qu'en 2014. L'offre en lits 2015 est en hausse (+8%) par rapport à la saison précédente.

Les Pyrénées-Atlantiques, les Landes et la Dordogne sont les départements aquitains qui comptent le plus de lits en meublés de tourisme.



Bilan régional de la fréquentation des meublés de tourisme non labellisés en Aquitaine

Plus de 1,2 million de nuitées durant la saison 2015, dont 72% en juillet-août

Aquitaine	Nuitées 2014	Nuitées 2015	Variation nuitées 2014-2015	Part des nuitées étrangères 2015
Mai	104 279	91 631	-12%	9%
Juin	125 199	121 343	-3%	18%
Juillet	336 986	370 624	10%	13%
Août	451 270	506 272	12%	8%
Septembre	131 197	131 466	0%	17%
Ensemble de la saison	1 148 931	1 221 336	6%	12%

Les meublés de tourisme ont accueilli plus de 116 000 touristes entre mai et septembre 2015, pour une durée moyenne de séjour de 10,5 jours.

Aquitaine	Arrivées	Répartition des arrivées par mois	Part des arrivées étrangères	Durée de séjour
Mai	12 503	11%	11%	7,3
Juin	11 476	10%	20%	10,6
Juillet	35 405	30%	13%	10,5
Août	48 291	42%	10%	10,5
Septembre	8 482	7%	20%	15,5
Ensemble de la saison	116 157	100%	13%	10,5

La durée de séjour varie selon la période des séjours

- 8,9 jours en avant-saison
- 10,5 jours en haute saison
- 15,5 jours en arrière-saison

41% des meublés de tourisme sont occupés, en moyenne, chaque jour de la saison 2015.

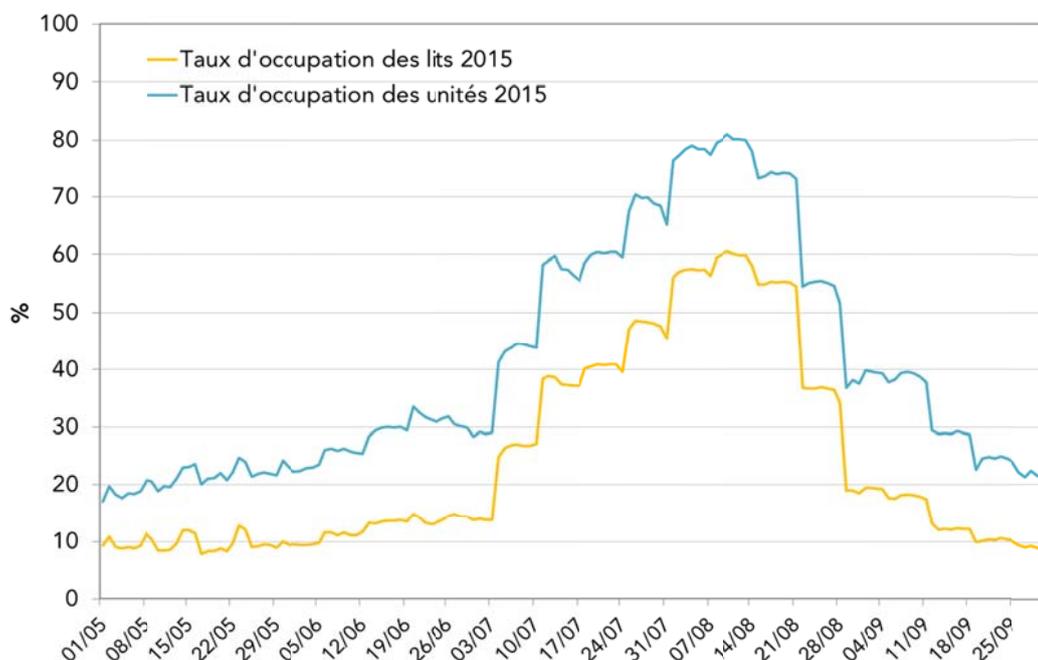
Aquitaine	Taux d'occupation des lits (%)	Taux d'occupation des unités (%)
Mai	10%	21%
Juin	13%	28%
Juillet	36%	55%
Août	49%	68%
Septembre	14%	30%
Ensemble de la saison	25%	41%

Près de 80% des meublés de tourisme d'Aquitaine sont loués pendant la deuxième semaine du mois d'août 2015.

Du	au	Total hebdomadaire des nuitées	Taux d'occupation des lits (%)	Total hebdomadaire des unités occupées	Taux d'occupation des unités (%)
01/05/2015	01/05/2015	2 840	9,3	1 145	17,1
02/05/2015	08/05/2015	20 538	9,6	8 908	18,9
09/05/2015	15/05/2015	21 216	9,9	9 865	20,9
16/05/2015	22/05/2015	19 205	8,9	10 203	21,5
23/05/2015	29/05/2015	21 775	10,1	10 682	22,5
30/05/2015	05/06/2015	21 342	9,6	11 287	23,0
06/06/2015	12/06/2015	25 528	11,4	12 814	25,9
13/06/2015	19/06/2015	30 527	13,5	14 733	29,6
20/06/2015	26/06/2015	31 340	13,8	15 904	31,9
27/06/2015	03/07/2015	32 422	14,1	14 875	29,4
04/07/2015	10/07/2015	61 816	26,5	22 361	43,6
11/07/2015	17/07/2015	88 500	37,9	29 616	57,7
18/07/2015	24/07/2015	94 935	40,6	30 804	59,9
25/07/2015	31/07/2015	111 614	47,7	35 277	68,6
01/08/2015	07/08/2015	133 613	57,0	40 087	77,9
08/08/2015	14/08/2015	139 954	59,7	41 057	79,8
15/08/2015	21/08/2015	128 981	55,1	37 940	73,8
22/08/2015	28/08/2015	84 981	36,4	27 976	54,5
29/08/2015	04/09/2015	44 068	19,2	19 560	38,7
05/09/2015	11/09/2015	40 652	17,9	19 385	38,7
12/09/2015	18/09/2015	27 854	12,3	14 446	29,0
19/09/2015	25/09/2015	23 105	10,3	12 043	24,3
26/09/2015	30/09/2015	14 530	9,2	7 581	21,7

En moyenne, chaque meublé de tourisme aquitain est loué 9 semaines sur l'ensemble de la saison 2015.

L'écart entre le taux d'occupation en unités et le taux d'occupation en lits est de 16 points sur l'ensemble de la saison 2015.

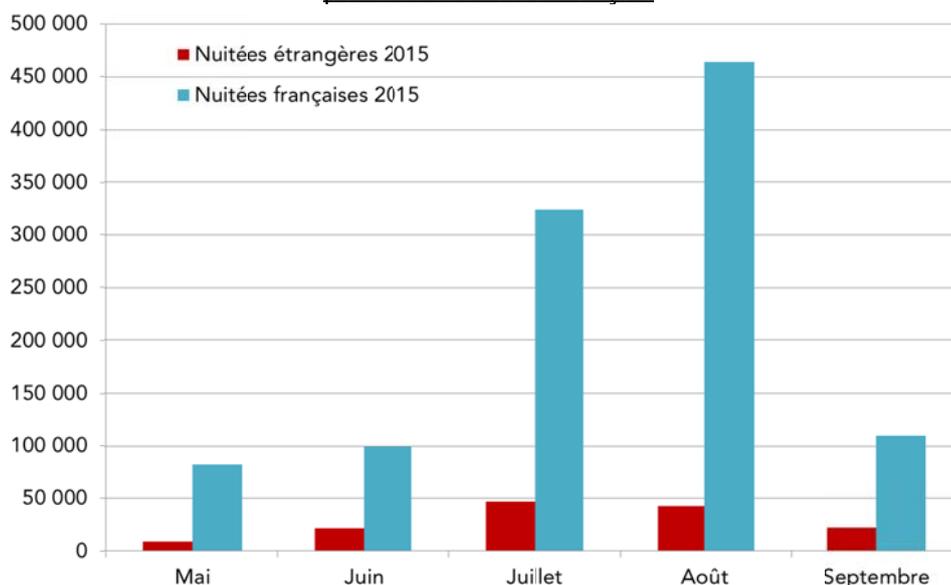


Sur les 153 jours que compte la saison 2015, le taux d'occupation des unités a dépassé les 50% pendant 49 jours, du 11 juillet au 28 août.

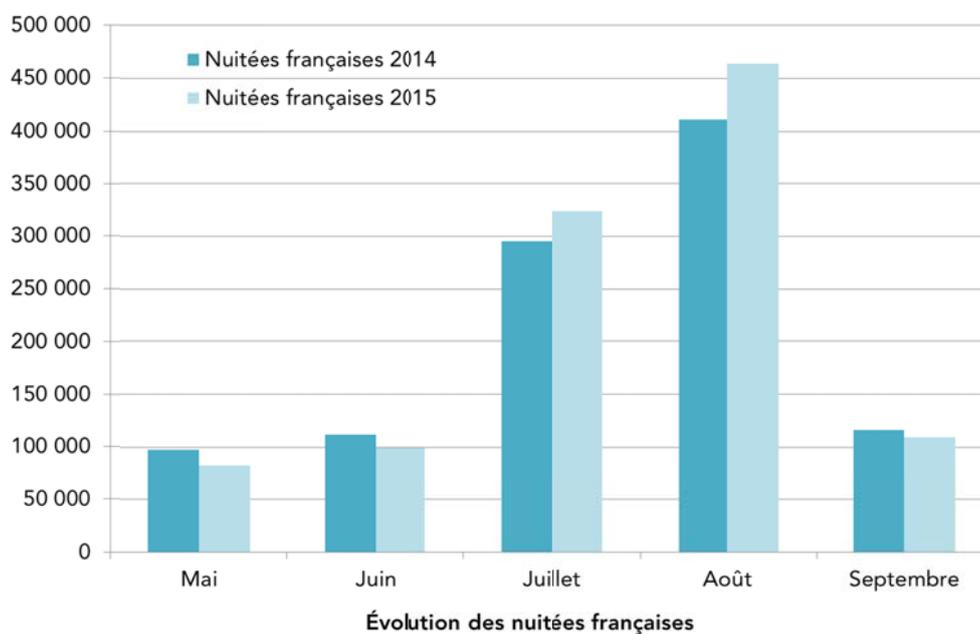
Le taux moyen d'occupation des unités a dépassé 80% pendant 5 jours, du 9 au 13 août. Le taux d'occupation le plus élevé (81%) a été atteint durant cette deuxième semaine d'août.

En haute saison, les touristes continuent de louer des meublés pouvant accueillir plus de personnes que ce dont ils ont strictement besoin ; en juillet et en août, l'écart entre le taux d'occupation en lits et le taux d'occupation en unités est de 19 points.

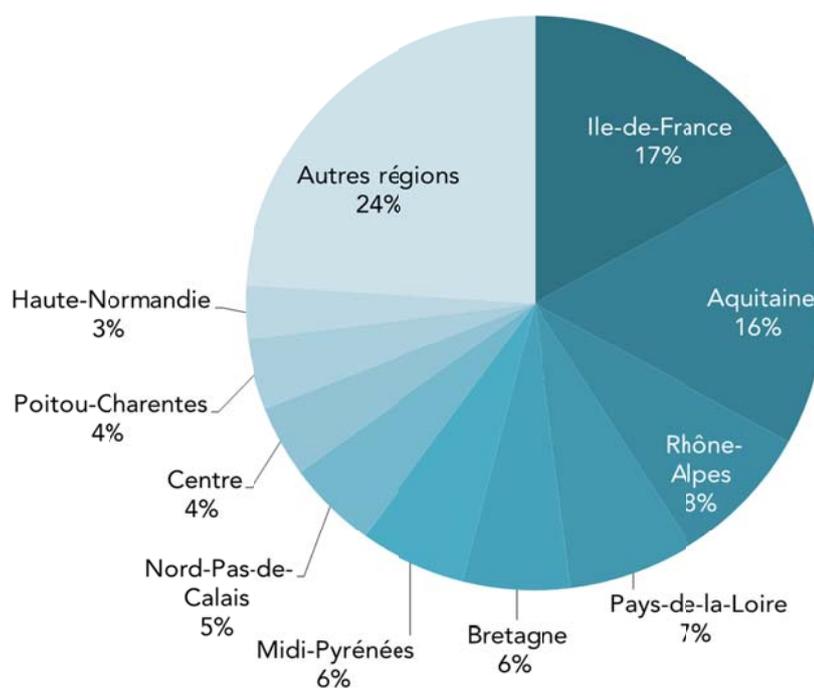
88% des nuitées en meublés de tourisme sont réalisées par des touristes français



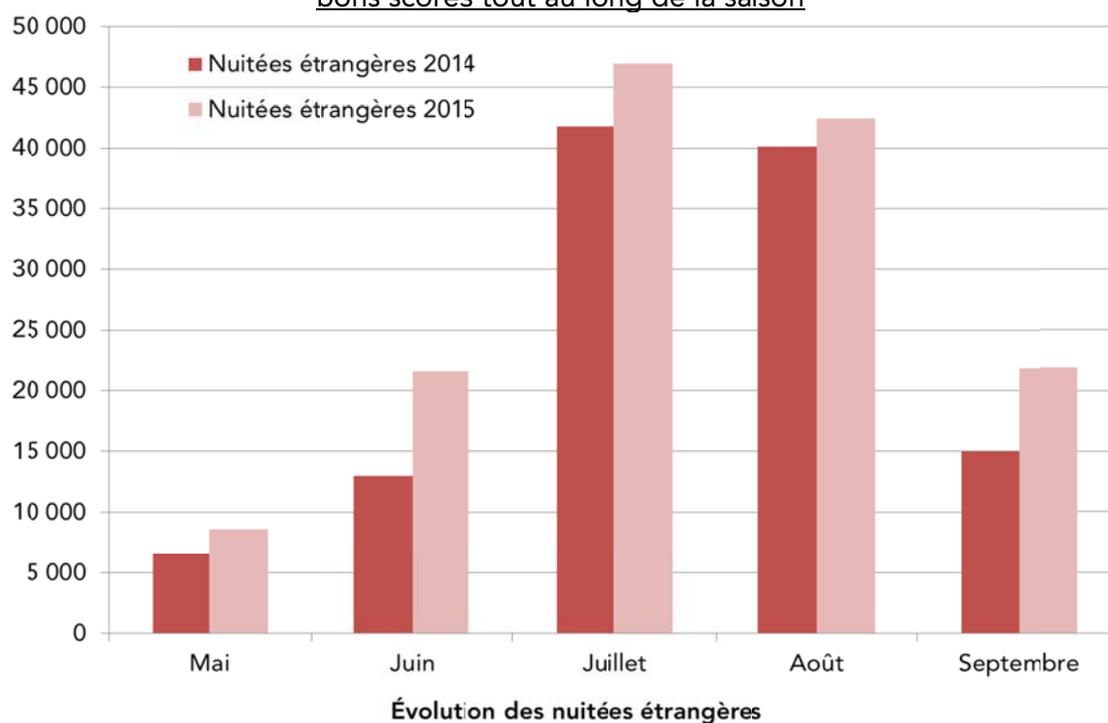
Une fréquentation française en hausse de 4,6% par rapport à la saison 2014, grâce à une bonne haute saison



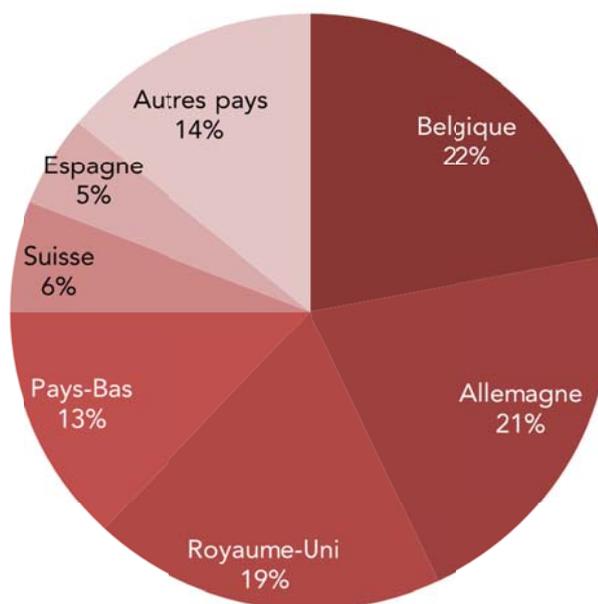
Un tiers de la fréquentation hexagonale en provenance de l'Île-de-France et de l'Aquitaine



Une fréquentation étrangère en hausse de 21,5% par rapport à 2014, grâce à de bons scores tout au long de la saison



43% des nuitées étrangères réalisées par des touristes belges et allemands



Bilan de la fréquentation des meublés de tourisme en Dordogne

Le département de la Dordogne offre 24% des lits régionaux en meublés et génère 24% de la fréquentation de l'Aquitaine dans ce type d'hébergement.

Dordogne	Nuitées 2014	Nuitées 2015	Variation nuitées 2014-2015	Part des nuitées étrangères 2015
Mai	17 037	22 410	32%	25%
Juin	20 708	25 411	23%	37%
Juillet	62 662	93 871	50%	23%
Août	88 571	124 287	40%	16%
Septembre	16 471	27 111	65%	33%
Ensemble de la saison	205 449	293 090	43%	22%

74% des nuitées sont réalisées en haute saison, ce qui reflète une saisonnalité plus marquée que dans l'ensemble de l'Aquitaine (71% des nuitées en juillet-août).

Le taux d'occupation moyen des unités des meublés de tourisme de la Dordogne est inférieur de 5 points au taux moyen aquitain

Dordogne	Taux d'occupation des lits (%)	Taux d'occupation des unités (%)
Mai	9%	15%
Juin	11%	21%
Juillet	38%	51%
Août	50%	67%
Septembre	11%	23%
Ensemble de la saison	24%	36%

La deuxième semaine d'août, plus de 81% des meublés de 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 (%)
01/05/2015	01/05/2015	597	7,6	143	10,2
02/05/2015	08/05/2015	5 417	9,9	1 526	15,4
09/05/2015	15/05/2015	5 494	10,0	1 453	14,7
16/05/2015	22/05/2015	4 082	7,4	1 217	12,3
23/05/2015	29/05/2015	5 659	10,3	1 710	17,2
30/05/2015	05/06/2015	3 974	7,1	1 368	13,6
06/06/2015	12/06/2015	5 372	9,6	1 807	17,9
13/06/2015	19/06/2015	6 808	12,2	2 467	24,4
20/06/2015	26/06/2015	6 825	12,2	2 534	25,0
27/06/2015	03/07/2015	6 413	11,4	2 047	20,1
04/07/2015	10/07/2015	14 555	25,8	3 804	37,3
11/07/2015	17/07/2015	20 692	36,6	5 066	49,6
18/07/2015	24/07/2015	26 836	47,5	6 421	62,9
25/07/2015	31/07/2015	28 968	51,2	7 065	69,2
01/08/2015	07/08/2015	32 991	58,4	7 854	76,9
08/08/2015	14/08/2015	35 523	62,8	8 329	81,6
15/08/2015	21/08/2015	33 145	58,6	7 846	76,8
22/08/2015	28/08/2015	18 851	33,4	4 873	47,8
29/08/2015	04/09/2015	9 092	16,2	3 223	31,8
05/09/2015	11/09/2015	9 668	17,3	3 534	34,9
12/09/2015	18/09/2015	6 309	11,3	2 325	23,0
19/09/2015	25/09/2015	4 123	7,4	1 424	14,1
26/09/2015	30/09/2015	1 696	4,3	634	8,9

En moyenne, chaque meublé de tourisme de Dordogne est loué **7,8 semaines sur l'ensemble de la saison 2015.**

La fréquentation française représente 78% de la fréquentation totale des meublés de tourisme de Dordogne, pour l'ensemble de la saison 2015.

Dordogne	Nuitées françaises	Nuitées étrangères	Part des nuitées étrangères 2015
Mai	16 816	5 594	25%
Juin	16 125	9 286	37%
Juillet	72 589	21 282	23%
Août	104 100	20 187	16%
Septembre	18 062	9 049	33%
Ensemble de la saison	227 692	65 398	22%