

**BILAN DE LA SAISON 2005**

**RESIDENCES DE TOURISME**

## Note méthodologique

Le bilan de la fréquentation touristique de la saison 2005 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.

Cette année, tout comme en 2004, nous avons voulu publier un cahier pour chaque type d'hébergement enquêté afin d'élargir la diffusion des résultats et de permettre à tous les responsables d'établissements d'hébergement touristique de situer leur structure dans le marché régional et départemental.

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, enfin, 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.

Les pages suivantes portent sur une analyse de la fréquentation du « **produit résidence de tourisme** ». En effet, certains établissements, qui n'ont pas demandé l'agrément, ne sont pas classés résidences de tourisme mais ont un fonctionnement similaire à celui des structures classées. De plus, dans certaines très grandes structures, seule une partie des établissements est classée. Il apparaît impossible alors de collecter des données sur une partie seulement de l'entreprise. C'est pourquoi le CRTA, en accord avec les cinq CDT, a été amené à reconsidérer la capacité d'accueil en résidences de tourisme et à y inclure quelques établissements non classés.

Pour les résidences de tourisme, ce dispositif d'observation quantitatif de la fréquentation, mis en œuvre par le CRTA repose sur une enquête mensuelle 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).

### CE QU'IL FAUT RETENIR DE LA SAISON 2005

#### Une baisse du nombre de nuitées mais un large retour des clientèles étrangères dans les résidences de tourisme

	Nuitées françaises	Evolution 2004-2005 en %	Nuitées étrangères	Evolution 2004-2005 en %	Part des nuitées étrangères en %	Nuitées totales	Nuitées 2004-2005 en %
Aquitaine	2 162 121	-7	73 180	12	3	2 235 300	-7

En 2005, 2 235 300 nuitées sont enregistrées dans les résidences de tourisme d'Aquitaine ce qui représente une **baisse de 7 %** par rapport à 2004, **malgré une augmentation de 9 % de la capacité d'accueil régionale.**

Cette **tendance à la baisse caractérise la clientèle nationale, tandis que les étrangers, bien que faiblement représentés, sont venus plus nombreux (+12 % par rapport à 2004, soit +7 500 nuitées supplémentaires).**

## Jours fériés

	Saison 2005	Rappel saison 2004
Victoire 1945	Dimanche 8 mai	Samedi 8 mai
Ascension	Jeudi 5 mai	Jeudi 20 mai
Pentecôte	Lundi 16 mai	Lundi 31 mai
Fête Nationale	Jeudi 14 juillet	Mercredi 14 juillet
Assomption	Lundi 15 août	Dimanche 15 août

## Taux de répondants des résidences de tourisme

Mois	Aquitaine			
	Établissements	Établissements répondants	Non répondants	Taux de répondants (%)
Mai	115	50	65	43,48
Juin	115	48	67	41,74
Juillet	115	47	68	40,87
Août	115	44	71	38,26
Septembre	115	43	72	37,39

## Le parc des résidences de tourisme

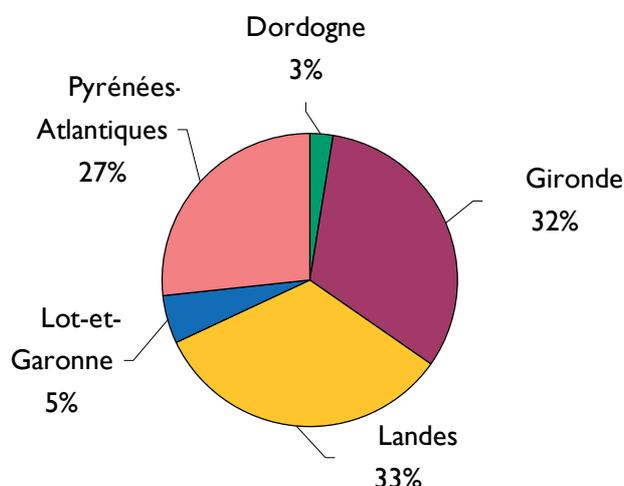
	Établissements 2005	Lits 2005	Evolution en lits 2004/2005	Nombre moyen de lits / étab. 2005	Rappel lits 2004
Dordogne	6	888	1%	148	883
Gironde	36	11 373	6%	316	10 774
Landes	30	11 726	6%	391	11 053
Lot-et-Garonne	10	1 887	16%	189	1 633
Pyrénées-Atlantiques	33	9 929	14%	301	8 733
<b>Aquitaine</b>	<b>115</b>	<b>35 803</b>	<b>9%</b>	<b>311</b>	<b>33 076</b>

Parc au 01/07/2005 déclaré après début d'enquête

En 2005, quatre résidences de tourisme supplémentaires ont été recensées en Aquitaine, deux en Lot-et-garonne et deux dans les Pyrénées-Atlantiques. Le total du nombre d'établissements ne subit que de faibles variations, des ouvertures d'établissements sont compensées par des fermetures. Ainsi le parc d'établissements ne varie que de 3 % pour une augmentation de 9 % des lits. La Gironde, avec Bordeaux et le littoral, et les Landes, grâce aux villes thermales, possèdent plus des deux tiers de la capacité d'accueil en lits dans les résidences de tourisme d'Aquitaine. Ces départements sont les leaders du produit en terme d'offre.

Comme en 2004, 7 lits sur 10 sont localisés en Gironde et dans les Landes et la quasi-totalité des lits est répartie sur les trois départements littoraux.

### Répartition des lits par départements

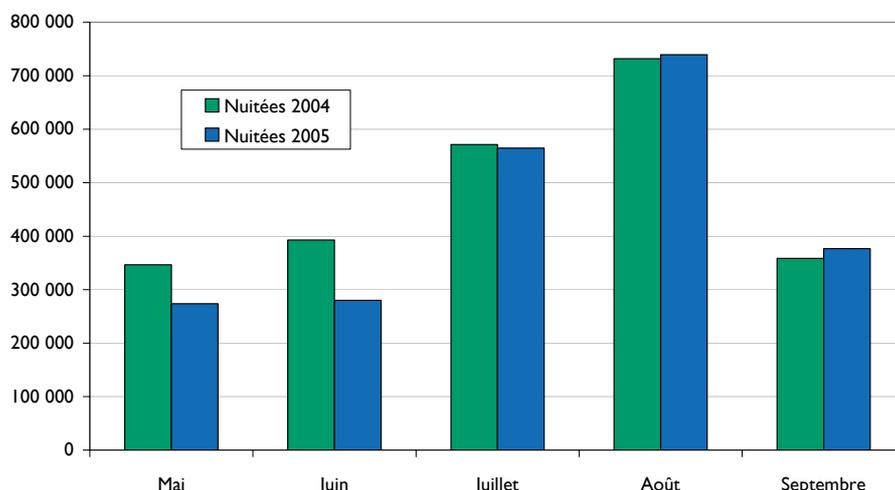


# Bilan régional de la fréquentation des résidences de tourisme

## Evolution mensuelle des nuitées

Aquitaine	Nuitées 2004	Nuitées 2005	Variation nuitées 2004/2005	Part des nuitées étrangères 2005
Mai	346 530	273 800	-21%	1%
Juin	392 849	280 234	-29%	4%
Juillet	571 418	564 795	-1%	5%
Août	731 975	739 596	1%	3%
Septembre	358 549	376 876	5%	2%
<b>Ensemble de la saison</b>	<b>2 401 321</b>	<b>2 235 301</b>	<b>-7%</b>	<b>3%</b>

La saison 2005 dans les résidences de tourisme se solde par une baisse du nombre de nuitées de 7 % (-166 000 nuitées). Cette saison se caractérise par une fin mai et un mois de juin très inférieurs en fréquentation à ceux de l'année précédente (-21 % et -29 % de nuitées). Juillet et août sont sensiblement équivalents à 2004 et septembre présente un solde positif. Ainsi, 2 235 301 nuitées ont été comptabilisées, dont plus de la moitié pendant la pleine saison. Comparativement à 2004, la proportion de nuitées étrangères reste la même (3 %). Le nombre de nuitées que génèrent les touristes étrangers est en légère hausse (7 500 nuitées, soit +12 %) mais par rapport à la totalité des nuitées françaises et étrangères, leur progression est très faible (0,3 %).



## Taux d'occupation mensuels

Aquitaine	Taux d'occupation des lits (%)	Taux d'occupation des unités (%)
Mai	27	50
Juin	28	55
Juillet	51	71
Août	68	84
Septembre	36	67
<b>Ensemble de la saison</b>	<b>43</b>	<b>66</b>

Les taux d'occupation moyens de 2005 sont donc inférieurs à ceux de 2004. Le taux d'occupation des lits recule de 5 points tandis que celui des unités d'hébergement en perd 3.

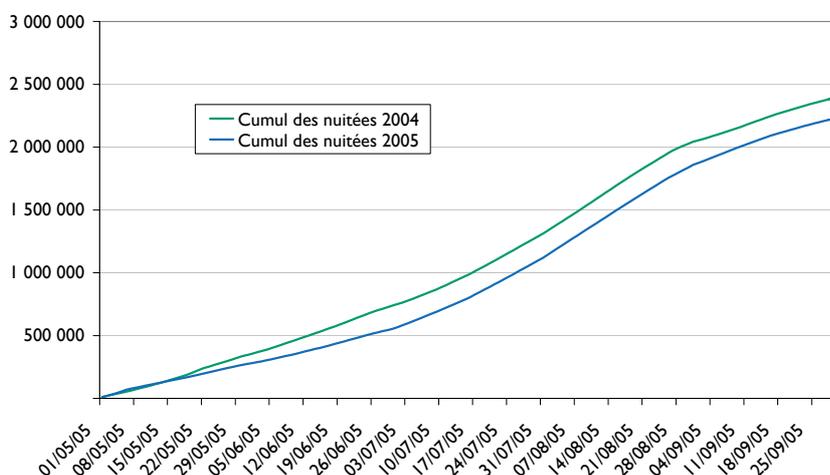
## Fréquentation et taux d'occupation hebdomadaires

Du	au	Cumul hebdomadaire des nuitées	Taux d'occupation des lits (%)	Cumul hebdomadaire des unités occupées	Taux d'occupation des unités (%)
01/05/2005	06/05/2005	67 427	35	29 431	59
07/05/2005	13/05/2005	57 964	26	28 582	49
14/05/2005	20/05/2005	54 854	24	27 296	46
21/05/2005	27/05/2005	62 159	27	29 895	51
28/05/2005	03/06/2005	52 074	23	25 598	43
04/06/2005	10/06/2005	60 249	27	30 405	51
11/06/2005	17/06/2005	67 061	29	33 311	56
18/06/2005	24/06/2005	74 380	32	37 805	63
25/06/2005	01/07/2005	70 306	30	33 345	55
02/07/2005	08/07/2005	106 631	43	39 470	61
09/07/2005	15/07/2005	114 613	46	42 170	65
16/07/2005	22/07/2005	139 600	56	49 735	77
23/07/2005	29/07/2005	147 857	59	51 708	80
30/07/2005	05/08/2005	169 432	69	54 877	86
06/08/2005	12/08/2005	173 325	70	54 671	86
13/08/2005	19/08/2005	172 567	70	54 626	86
20/08/2005	26/08/2005	166 571	68	53 433	84
27/08/2005	02/09/2005	130 133	53	46 197	73
03/09/2005	09/09/2005	106 551	42	48 440	74
10/09/2005	16/09/2005	97 682	39	46 437	71
17/09/2005	23/09/2005	77 033	31	38 999	60
24/09/2005	30/09/2005	66 832	31	34 594	60

La variation hebdomadaire des taux d'occupation des lits permet de visualiser le déficit de nuitées de la deuxième quinzaine de mai à la fin du mois de juin. En terme d'occupation des unités de location, le déficit est moins sensible à cause d'une sous-occupation de ces unités par rapport à la pleine saison (cf. courbes des taux d'occupation quotidiens en unités et en lits).

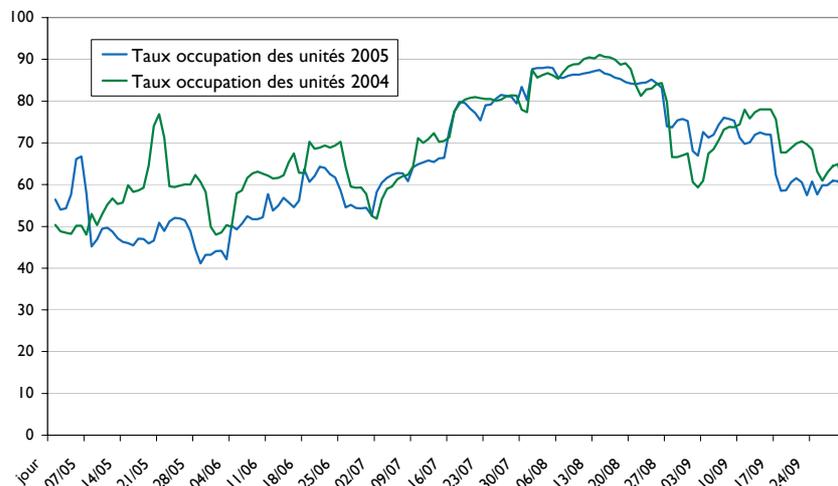
### Cumul journalier des nuitées

La comparaison du cumul des nuitées fait état d'une saison 2005 nettement inférieure à celle de 2004. Cette situation s'observe dès la fin de la première quinzaine du mois de mai qui présente un bilan faiblement positif par rapport à 2004 à la même période. Sur l'ensemble de la saison 2005, les résidences de tourisme d'Aquitaine connaissent une baisse de fréquentation de l'ordre de 7 %.



## Evolution des taux d'occupation quotidiens

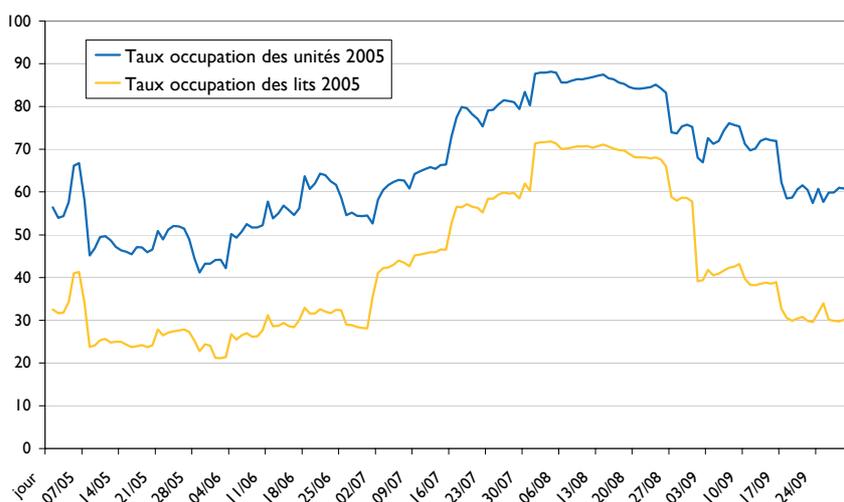
### Taux d'occupation des unités : comparaison 2004-2005



En 2005, le taux d'occupation moyen des unités s'élève à 66 % et perd trois points comparativement à 2004 (69 %).

Le début de saison se révèle particulièrement difficile, exception faite de la première semaine de mai (Ascension), tandis que la pleine saison présente des taux d'occupation sensiblement similaires à ceux de 2004. Le déficit dû à l'absence partielle du week-end de la Pentecôte n'est pas nettement perceptible. Trois points séparent le week-end de l'Ascension du week-end de la Pentecôte en 2005. La première quinzaine de mai, la première semaine de juillet, la dernière quinzaine d'août et la première semaine de septembre sont les seules semaines à afficher des taux d'occupation supérieurs à 2004.

### Taux d'occupation des unités et des lits 2005



Tout au long de la saison 2005, les différences de taux d'occupation des lits et des unités sont relativement importantes. Les taux d'occupation des unités restent supérieurs aux taux d'occupation des lits dans la mesure où la clientèle a plus tendance à louer de plus grands logements pour plus de confort et d'espace.

Cependant, l'écart a tendance à diminuer en pleine saison grâce à l'augmentation de la part de clientèle familiale tandis qu'il se creuse en juin et surtout en septembre (couples sans enfants, retraités).

Le faible nombre de réponses aux questions portant sur les origines des touristes ne permet pas de faire une analyse de la fréquentation étrangère ainsi que d'évaluer le nombre d'arrivées ou la durée de séjour.