

BILAN DE LA SAISON 2006

RESIDENCES DE TOURISME

Le bilan de la fréquentation touristique de la saison 2006 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.

Depuis 2004, nous publions 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.

Note méthodologique

Pour les résidences de tourisme, le 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).

Pour la saison 2006, le fichier a été mis à jour et seuls ont été retenus, dans la base de données régionale, les résidences de tourisme classées.

Cette enquête a été réalisée à partir des fichiers consolidés par les cinq Comités Départementaux de Tourisme d'Aquitaine.

CE QU'IL FAUT RETENIR DE LA SAISON 2006

Une activité très soutenue dans les résidences de tourisme

1 719 290 nuitées ont été comptabilisées dans les résidences de tourisme de mai à septembre.

Une saisonnalité moins marquée que dans les autres hébergements : seulement 55% des nuitées de la saison sont réalisées en juillet et août, contre 71% des nuitées en moyenne en Aquitaine, tous hébergements confondus. Ceci s'explique par le fait que les résidences de tourisme accueillent plusieurs types de clientèles, famille, affaires, thermalisme, qui viennent à des périodes différentes.

Sur l'ensemble de la saison 2006, le taux d'occupation des résidences de tourisme est de 69% en unités et 39% en lits, contre 66% pour les unités et 43% pour les lits en 2005.

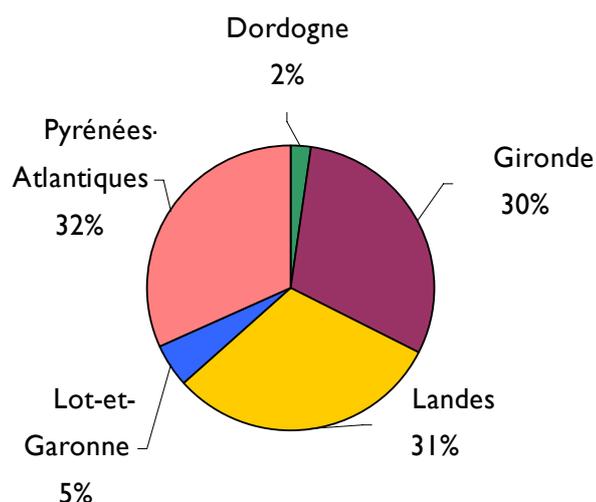
Un mois de septembre exceptionnel.

Le parc des résidences de tourisme en Aquitaine

	Etablissements 2006	Lits 2006	Nombre moyen de lits / étab. 2006
Dordogne	4	685	171
Gironde	18	8 736	485
Landes	16	8 946	559
Lot-et-Garonne	6	1 486	248
Pyrénées-Atlantiques	28	9 198	329
Aquitaine	72	29 051	403

Parc au 01/08/06 communiqué par les Comités Départementaux de Tourisme

Répartition des lits par départements



En 2006, en lien avec la réglementation, seules les résidences de tourisme classées ont été étudiées, contrairement à 2005, où était analysé le « produit résidences de tourisme », comprenant des établissements non classés fonctionnant sur le même mode que les établissements classés.

La mise à jour des fichiers entraîne la radiation de 43 établissements du champ de l'enquête, ce qui correspond à une baisse de 6 752 lits.

Seul le volume d'activité moyen (taux d'occupation) sera donc comparé à celui de 2005.

Les départements de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques regroupent plus de 90% de l'offre aquitaine en résidences de tourisme, qui se concentre sur les pôles de tourisme d'affaires, le littoral et le secteur thermal.

La capacité moyenne par établissement est supérieure de 100 lits à celle relevée en 2005, ce qui s'explique par la disparition du champ de l'enquête de petites structures non classées.

Bilan régional de la fréquentation des résidences de tourisme

Evolution mensuelle des nuitées

Aquitaine	Nuitées 2006	Part des nuitées étrangères 2006
Mai	188 624	3%
Juin	221 841	3%
Juillet	443 043	4%
Août	493 942	4%
Septembre	371 840	1%
Ensemble de la saison	1 719 290	3%

Compte tenu du changement de la base de calcul (parc), les analyses sur l'évolution des nuitées n'ont pas de sens en 2006.

Un peu plus de 1,7 million de nuitées ont été comptabilisées dans les résidences de tourisme de mai à septembre. Seulement 55% des nuitées sont réalisées en juillet et août (contre 72% de celles des villages de vacances et 71% en moyenne en Aquitaine, tous hébergements confondus). **La saisonnalité est donc moins marquée** dans les résidences de tourisme.

Il faut noter que, contrairement à d'autres types d'hébergements, **le mois de septembre fait partie intégrante de la pleine saison** : durant ce mois, les résidences de tourisme accueillent en effet trois types de clientèles : les vacanciers d'arrière saison, la clientèle d'affaires et la clientèle thermale. C'est la conjugaison de toutes ces clientèles qui permet au mois de septembre d'afficher une fréquentation plus importante que celle du mois de juillet qui est une période creuse pour la tourisme d'affaires et le thermalisme.

Taux d'occupation mensuels

Aquitaine	Taux d'occupation des lits (%)	Taux d'occupation des unités (%)
Mai	21	45
Juin	26	53
Juillet	49	78
Août	55	85
Septembre	43	80
Ensemble de la saison	39	69

Sur l'ensemble de la saison, le taux d'occupation en unités de la saison 2006 est supérieur de 3 points à celui de 2005, ce qui correspond à une activité plus soutenue. Cette hausse a été enregistrée de juillet à septembre.

Le taux d'occupation des lits, à l'inverse, a baissé de 4 points par rapport à l'année précédente, ce qui signifie que chaque chambre ou appartement a été occupé par moins de personnes. Cette baisse a peu d'incidence sur le chiffre d'affaires réalisé, mais entraîne une baisse du volume de nuitées par unité.

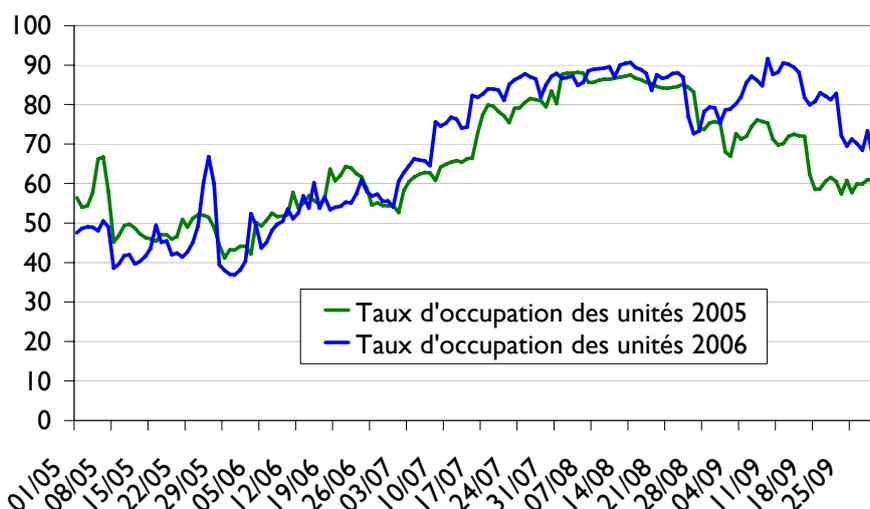
Fréquentation et taux d'occupation hebdomadaires

Du	au	Total hebdomadaire des nuitées	Taux d'occupation des lits (%)	Total hebdomadaire des unités occupées	Taux d'occupation des unités (%)
01/05/2006	05/05/2006	33 978	24	17 473	48
06/05/2006	12/05/2006	39 652	20	21 725	43
13/05/2006	19/05/2006	39 601	20	22 201	44
20/05/2006	26/05/2006	48 065	24	25 576	50
27/05/2006	02/06/2006	38 150	19	21 033	41
03/06/2006	09/06/2006	46 599	23	24 678	48
10/06/2006	16/06/2006	52 385	26	27 805	55
17/06/2006	23/06/2006	54 315	27	28 119	55
24/06/2006	30/06/2006	57 720	29	29 004	57
01/07/2006	07/07/2006	78 403	39	33 104	64
08/07/2006	14/07/2006	96 214	47	39 019	75
15/07/2006	21/07/2006	106 826	53	42 913	83
22/07/2006	28/07/2006	112 728	55	44 547	86
29/07/2006	04/08/2006	114 150	56	44 712	87
05/08/2006	11/08/2006	117 384	58	45 772	88
12/08/2006	18/08/2006	117 745	58	45 984	89
19/08/2006	25/08/2006	112 281	55	44 508	86
26/08/2006	01/09/2006	94 909	47	39 703	77
02/09/2006	08/09/2006	93 467	46	43 018	84
09/09/2006	15/09/2006	99 070	49	46 051	89
16/09/2006	22/09/2006	87 688	43	42 056	82
23/09/2006	29/09/2006	70 711	35	36 149	70
30/09/2006	30/09/2006	7 249	30	3 945	60

Le taux d'occupation des unités a dépassé 80% pendant 9 semaines.

Le taux hebdomadaire moyen le plus élevé (89%) a été atteint pendant la semaine du 15 août et la deuxième semaine de septembre.

Taux d'occupation des unités : comparaison 2005-2006

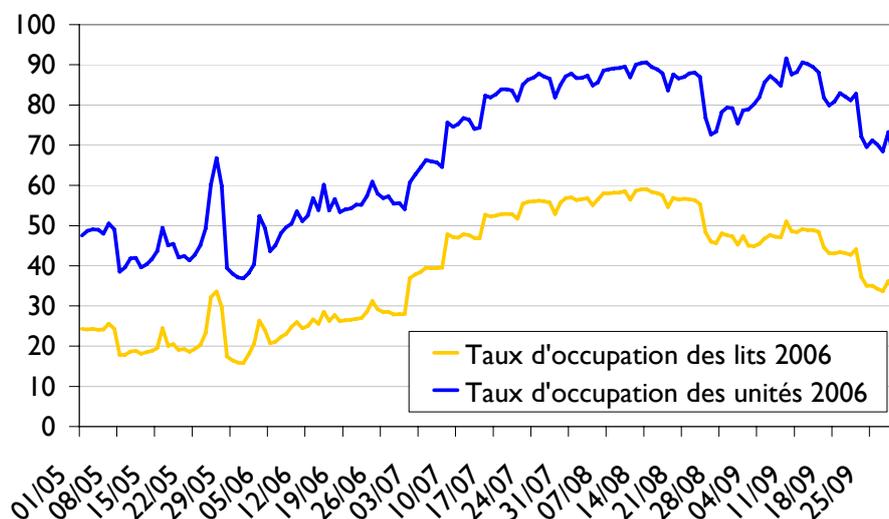


La saison 2006 démarre plus tard à cause d'un pont de l'Ascension tardif. Le niveau d'activité du mois de mai est donc globalement inférieur à celui de 2005. Au mois de juin, on peut noter l'impact de la Pentecôte, grâce à l'étalement de la journée de solidarité nationale, mais l'activité, en moyenne mensuelle, est toujours en deçà de l'année précédente.

Les taux d'occupation des unités sont en revanche supérieurs à ceux de 2005 en juillet (on peut noter que la pleine saison démarre une semaine plus tôt que l'année précédente), août et septembre, qui a été exceptionnel.

Grâce aux très bons scores des mois de juillet et septembre, **les taux d'occupation ont dépassé 80% pendant 60 jours** en 2006 (contre 32 en 2005).

Taux d'occupation des unités et des lits 2006



L'écart entre le taux d'occupation des unités et le taux d'occupation des lits est de 30 points en moyenne sur la saison (7 points de plus qu'en 2005) ; ceci s'explique par le fait que les résidences de tourisme attirent aussi bien une clientèle d'affaires (une personne par chambre) qu'une clientèle familiale.

L'écart varie peu au cours de la saison, contrairement à d'autres types d'hébergements qui accueillent plus spécifiquement un seul type de clientèle. C'est en septembre qu'il est le plus élevé.

Il faut noter que la facturation se faisant généralement à l'unité occupée, le nombre de lits occupés n'a d'influence que sur les services annexes des résidences de tourisme.

Jours fériés

	Saison 2006	Rappel saison 2005
Fête du Travail	Lundi 1er mai	Dimanche 1er mai
Victoire 1945	Lundi 8 mai	Dimanche 8 mai
Ascension	Jeudi 25 mai	Jeudi 5 mai
Pentecôte	Lundi 5 juin	Lundi 16 mai
Fête Nationale	Vendredi 14 juillet	Jeudi 14 juillet
Assomption	Mardi 15 août	Lundi 15 août

Taux de répondants des résidences de tourisme

Aquitaine				
Mois	Établissements	Établissements répondant	Non répondant	Taux de répondants (%)
Mai	72	24	46	33,33%
Juin	72	24	46	33,33%
Juillet	72	27	43	37,50%
Août	72	28	42	38,89%
Septembre	72	21	49	29,17%