



BILAN DE LA SAISON 2008

RESIDENCES DE TOURISME CLASSEES



Le bilan de la fréquentation touristique de la saison 2008 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.

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 ont sollicité 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 2008, 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 2008

Une augmentation des nuitées proportionnelle à l'augmentation de la capacité d'accueil des résidences de tourisme en Aquitaine.

Durant la saison 2008, les résidences de tourisme aquitaines ont généré 2,1 millions de nuitées, soit 272 000 nuitées de plus qu'en 2007.

Cette hausse du volume de fréquentation s'explique par :

- une augmentation de 14%, sur l'ensemble de la saison, du nombre de lits,
- un niveau d'activité sensiblement équivalent à celui de la saison précédente, malgré un recul des taux d'occupation en août,
- une fréquentation française en hausse de 15%,
- le maintien des nuitées étrangères au niveau de la saison précédente.

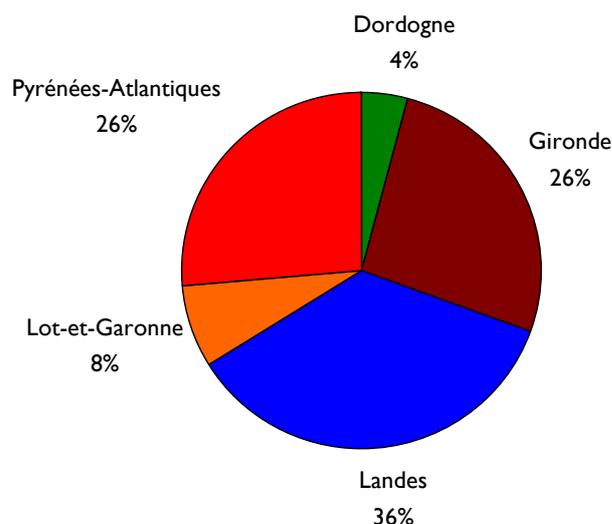
Le parc des résidences de tourisme en Aquitaine

	Etablissements 2008	Lits 2008	Evolution en lits 2007-2008	Nombre moyen de lits / étab. 2008	Rappel lits 2007
Dordogne	7	1 429	34%	204	1 065
Gironde	19	8 813	6%	464	8 297
Landes	17	11 909	19%	701	10 038
Lot-et-Garonne	7	2 583	87%	369	1 384
Pyrénées- Atlantiques	25	8 814	-3%	353	9 050
Aquitaine	75	33 548	12%	447	29 834

Parc au 01/07/08 communiqué par les Comités Départementaux de Tourisme

En 2008, l'Aquitaine compte 75 résidences de tourisme classées, soit 4 de plus qu'en 2007. Le nombre de lits est en augmentation de 12% au mois de juillet, mais de 14% sur l'ensemble de la saison. Le parc évolue, en effet, chaque mois. Le nombre moyen de lits par établissement enregistre une hausse sensible, notamment à cause des hausses importantes en Dordogne et en Lot-et-Garonne.

Répartition des lits par département



Le département des Landes reste le leader de l'offre aquitaine en résidences de tourisme. Il représente à lui seul plus du tiers de l'offre régionale.

La Gironde, devancée par les Pyrénées-Atlantiques en 2007, offre désormais un nombre de lits équivalent à celui de ce département qui est le seul en Aquitaine à enregistrer un tassement de sa capacité d'accueil.

L'offre du Lot-et-Garonne et de la Dordogne, bien qu'en nette hausse, reste beaucoup moins importante en volume.

Bilan régional de la fréquentation des résidences de tourisme

Evolution mensuelle des nuitées

Aquitaine	Nuitées 2007	Nuitées 2008	Variation nuitées 2007- 2008	Part des nuitées étrangères 2008
Mai	226 443	279 606	23%	5%
Juin	266 087	319 415	20%	7%
Juillet	475 955	531 795	12%	8%
Août	575 024	639 561	11%	7%
Septembre	319 378	364 487	14%	6%
Ensemble de la saison	1 862 887	2 134 864	15%	7%

De mai à septembre 2008, les résidences de tourisme d'Aquitaine ont généré plus de 2,1 millions de nuitées, soit une hausse de 15% par rapport à la saison 2007 (272 000 nuitées supplémentaires).

Cette tendance à la hausse, correspondant à l'augmentation de la capacité d'accueil, a été très nette tout au long de la saison :

- + 106 500 nuitées en avant saison,
- + 120 400 nuitées en haute saison,
- + 45 100 nuitées en arrière saison.

Taux d'occupation mensuels

Aquitaine	Taux d'occupation des lits (%)	Taux d'occupation des unités (%)
Mai	27	55
Juin	32	59
Juillet	51	75
Août	61	82
Septembre	38	73
Ensemble de la saison	42	69

En 2008, les résidences de tourisme ont connu le même niveau d'activité que lors de la saison précédente. Comme en 2007, en moyenne chaque jour, 69% des unités et 42% des lits des résidences de tourisme aquitaines étaient loués.

Cette tendance sur la saison cache, toutefois, des disparités selon les mois : le mois de mai 2008 a connu un niveau d'activité supérieur à celui de mai 2007, ce qui a compensé les légers reculs des taux d'occupation en unités des autres mois. Le taux d'occupation en lits de 2008 est légèrement inférieur à celui de 2007 en août, supérieur en avant saison et équivalent à celui de la saison précédente en juillet et en septembre.

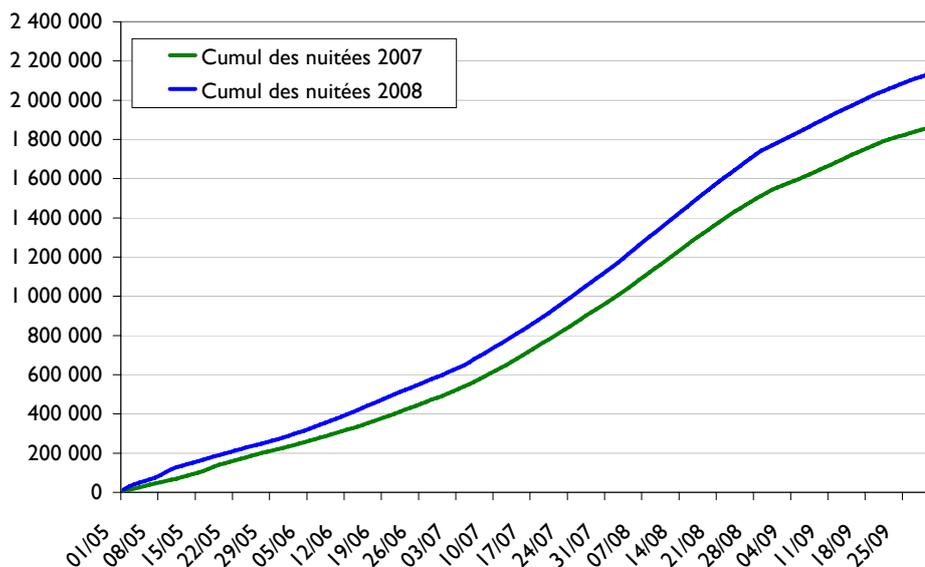
Fréquentation et taux d'occupation hebdomadaires

Du	au	Total hebdomadaire des nuitées	Taux d'occupation des lits (%)	Total hebdomadaire des unités occupées	Taux d'occupation des unités (%)
01/05/2008	02/05/2008	27 980	42	11 798	74
03/05/2008	09/05/2008	74 352	32	34 668	62
10/05/2008	16/05/2008	64 069	28	30 788	55
17/05/2008	23/05/2008	53 898	23	27 436	49
24/05/2008	30/05/2008	50 497	22	26 674	48
31/05/2008	06/06/2008	63 110	27	29 815	53
07/06/2008	13/06/2008	74 000	32	33 277	59
14/06/2008	20/06/2008	80 821	34	35 138	62
21/06/2008	27/06/2008	76 697	33	33 983	60
28/06/2008	04/07/2008	82 052	35	31 709	56
05/07/2008	11/07/2008	111 729	48	39 972	71
12/07/2008	18/07/2008	117 703	50	42 508	76
19/07/2008	25/07/2008	135 457	58	46 273	82
26/07/2008	01/08/2008	138 235	59	45 782	81
02/08/2008	08/08/2008	153 400	65	48 291	84
09/08/2008	15/08/2008	151 752	65	48 601	85
16/08/2008	22/08/2008	149 145	63	48 102	84
23/08/2008	29/08/2008	137 394	58	45 936	80
30/08/2008	05/09/2008	94 245	40	40 945	72
06/09/2008	12/09/2008	97 899	42	44 880	80
13/09/2008	19/09/2008	90 051	40	41 782	77
20/09/2008	26/09/2008	77 052	34	36 970	68
27/09/2008	30/09/2008	33 326	29	17 077	60

Le taux d'occupation maximum est atteint, comme presque tous les ans, la semaine du 15 août. En 2008, du 9 au 15 août, 85% des unités des résidences de tourisme aquitaines étaient louées (contre 90% la même semaine en 2007).

La saisonnalité de la fréquentation des résidences de tourisme aquitaines est moins marquée que dans les autres hébergements. La fréquentation du mois de septembre reste très importante (équivalente à celle du mois de juillet certaines semaines), grâce à la reprise du tourisme d'affaires et au secteur thermal, qui se cumulent avec l'arrière-saison estivale.

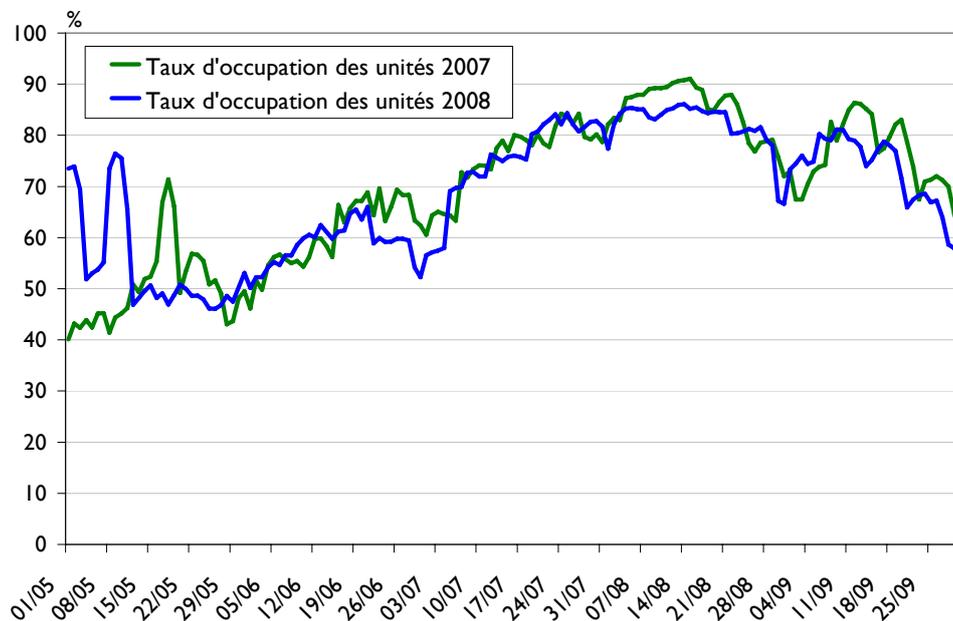
Cumul des nuitées : comparaison 2007-2008



Tout au long de la saison le volume cumulé des nuitées de 2008 est supérieur à celui de 2007 :

- + 53 200 nuitées fin mai,
- + 106 500 nuitées fin juin
- + 162 300 nuitées fin juillet,
- + 226 900 nuitées fin août,
- + 272 000 nuitées fin septembre.

Taux d'occupation des unités : comparaison 2007-2008

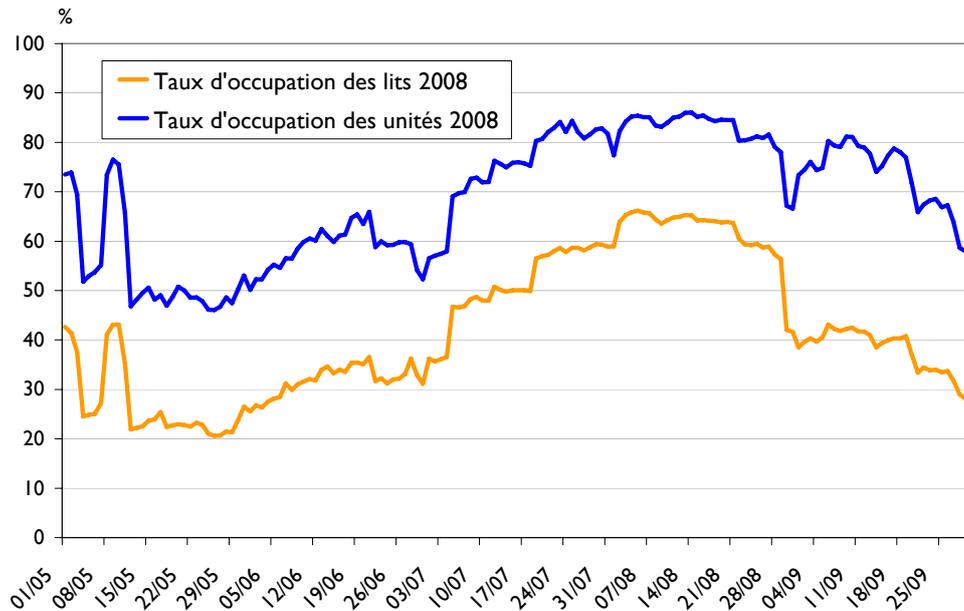


La saison 2008 a démarré plus tôt que la saison précédente, grâce aux ponts du début du mois. Le décalage des ponts est à l'avantage de 2007 pour la seconde quinzaine de mai.

La première quinzaine de juin 2008 est plutôt meilleure que celle de l'année précédente, tout comme la deuxième quinzaine de juillet. L'activité du mois d'août 2008 est en deçà de celle d'août 2007, comme les trois dernières semaines de septembre.

Le phénomène d'intensification de la fréquentation en week-ends, assez net en 2007, ne s'est pas reproduit en 2008.

Taux d'occupation des unités et des lits en 2008

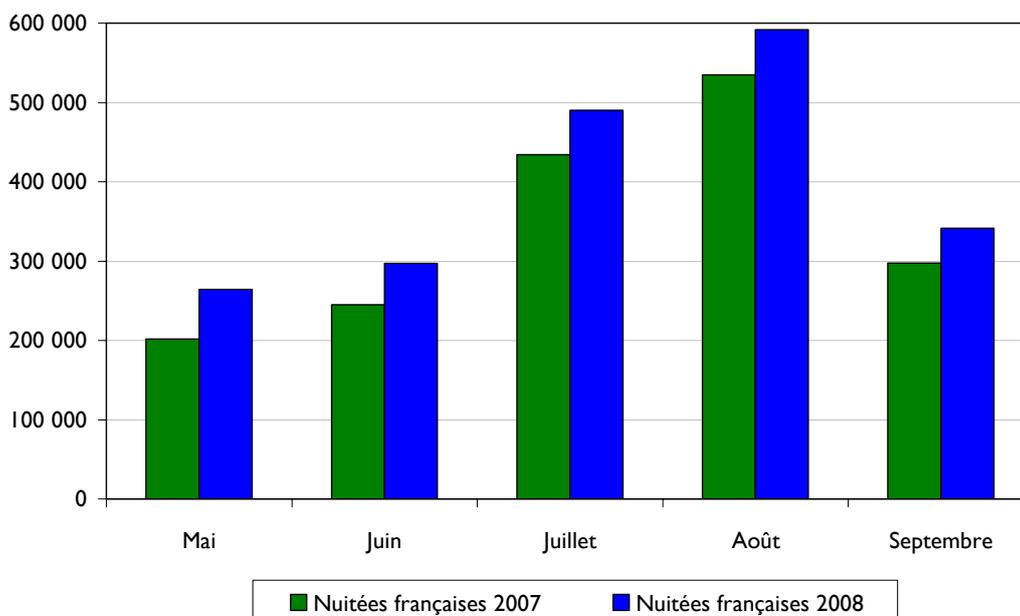


Pour la saison 2008, l'écart moyen entre le taux d'occupation en unités et le taux d'occupation en lits est de 27 points, comme en 2007.

Les écarts les plus faibles sont enregistrés en haute saison. Au mois d'août, quand 82% des unités sont louées, 61% des lits sont occupés.

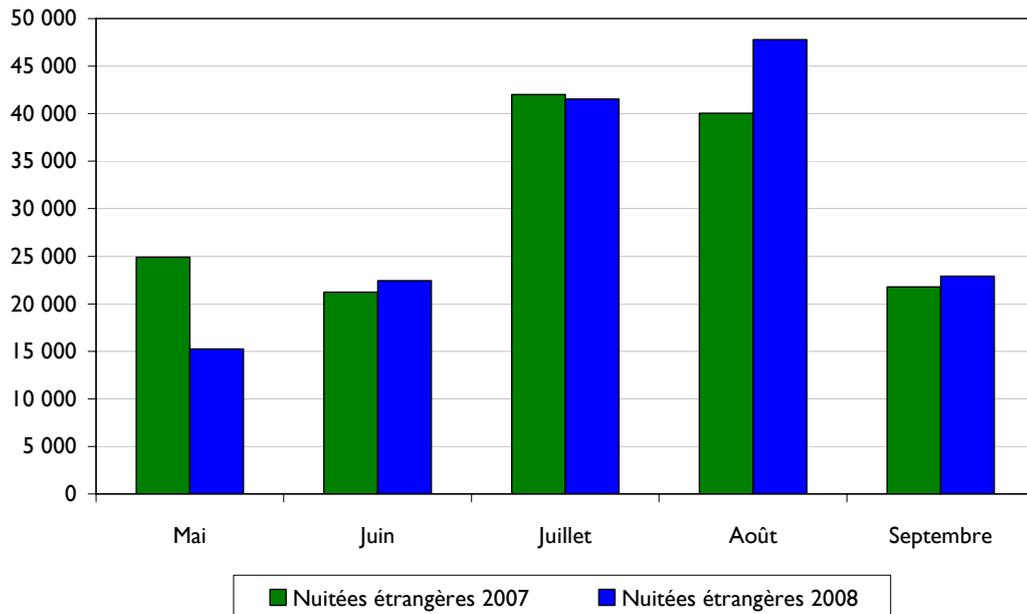
Les écarts sont plus importants en avant saison (28 points en mai et 27 points en juin) et en arrière-saison. En septembre, quand 73% des unités sont louées, seulement 38% des lits sont occupés, ce qui s'explique par la part importante du tourisme d'affaires et du tourisme de santé, secteur pour lesquels les personnes seules sont plus nombreuses que pour les loisirs-vacances.

Evolution du nombre de nuitées de la clientèle française



Les Français sont venus plus nombreux tout au long de la saison 2008 et ont ainsi généré 272 000 nuitées de plus qu'en 2007, soit une hausse de plus de 15%.

Evolution du nombre de nuitées de la clientèle étrangère



En 2008, les étrangers ont généré près de 150 000 nuitées dans les résidences de tourisme aquitaines, comme en 2007. Les hausses de fréquentation de juin, septembre et surtout août ont compensé le recul très net de mai et le tassement de fréquentation étrangère de juillet.

Jours fériés

	Saison 2008	Rappel saison 2007
Fête du Travail	Jeudi 1 ^{er} mai	Mardi 1 ^{er} mai
Victoire 1945	Jeudi 8 mai	Mardi 8 mai
Ascension	Jeudi 1 ^{er} mai	Jeudi 17 mai
Pentecôte	Lundi 12 mai	Lundi 28 mai
Fête Nationale	Lundi 14 juillet	Samedi 14 juillet
Assomption	Vendredi 15 août	Mercredi 15 août

Taux de répondants des résidences de tourisme

Mois	Établissements	Aquitaine	
		Établissements répondants	Non répondants
Mai	75	32	43
Juin	75	31	44
Juillet	75	33	42
Août	75	34	41
Septembre	75	36	39

Comité Régional de Tourisme d'Aquitaine

Cité Mondiale

23 parvis des Chartrons

33074 Bordeaux Cedex

Tél. 05 56 01 70 00

Fax. 05 56 01 70 07

tourisme@tourisme-aquitaine.fr