

Petite baisse de fréquentation en Aquitaine pour la saison estivale 2012

N° 206
MARS 2013

De mai à septembre 2012, en Aquitaine, la fréquentation touristique des hôtels et des campings diminue de 1,5 % par rapport à la saison exceptionnelle de 2011. Cette baisse concerne aussi bien les zones intérieures que littorales. Elle affecte davantage les hôtels que les campings. Cependant, la fréquentation se maintient à un niveau élevé, et la fréquentation étrangère s'est maintenue dans l'hôtellerie. Une météo maussade en juillet, estivale en août, et une conjoncture économique difficile marquent cette saison 2012.

Les hôtels et les campings aquitains ont accueilli près de 5 millions de touristes durant la saison 2012 (mai à septembre) pour un total de 19,3 millions de nuitées. La fréquentation touristique recule de 1,5 % par rapport à la saison exceptionnelle de 2011, mais reste élevée. Cette situation est à l'image de celle d'autres régions françaises. L'activité touristique est en repli de 1 % dans l'Hexagone. L'Aquitaine reste au 4^e rang des régions touristiques.

Les conditions météorologiques défavorables du début de saison et du mois de juillet, associées à la crise économique affectant l'Europe en particulier, ont pénalisé le bilan de la saison estivale 2012.

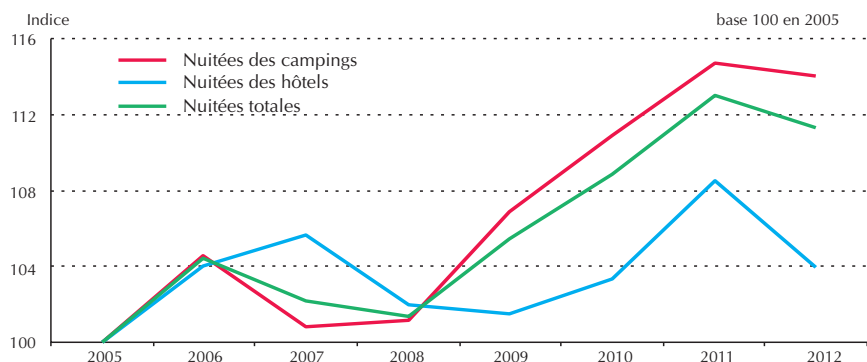
Une saison 2012 en demi-teinte après celle de 2011 exceptionnelle

| | Nuitées totales | | Nuitées étrangères | |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | Saison 2012 | Évolution 2012/11 (%) | Saison 2012 | Évolution 2012/11 (%) |
| Dordogne | 3 609 597 | 0,2 | 1 416 413 | - 2,6 |
| Périgord noir | 2 542 310 | - 0,2 | 994 213 | - 5,8 |
| Reste de la Dordogne | 1 067 287 | 1,3 | 422 198 | 5,6 |
| Gironde | 5 692 422 | - 2,4 | 1 624 105 | - 3,9 |
| Côte médocaine | 2 320 597 | - 0,2 | 919 555 | - 7,0 |
| Bassin d'Arcachon | 1 538 361 | - 4,4 | 272 357 | - 0,9 |
| Reste de la Gironde | 1 833 463 | - 3,4 | 432 192 | 1,2 |
| Landes | 6 091 809 | - 0,3 | 1 446 464 | - 0,1 |
| Côte landaise | 5 325 789 | - 0,1 | 1 382 946 | - 0,7 |
| Reste des Landes | 766 019 | - 1,8 | 63 518 | 12,6 |
| Lot-et-Garonne | 475 010 | - 3,3 | 87 506 | - 19,2 |
| Pyrénées-Atlantiques | 3 430 543 | - 3,6 | 589 930 | - 5,5 |
| Côte basque | 2 300 926 | - 3,7 | 414 791 | - 6,8 |
| Intérieur Pays basque | 585 092 | - 2,9 | 81 823 | 2,7 |
| Béarn | 544 525 | - 3,7 | 93 316 | - 6,5 |
| Aquitaine | 19 299 380 | - 1,5 | 5 164 418 | - 3,0 |

Nombre de nuitées dans l'hôtellerie et l'hôtellerie de plein air en 2012

Source : Insee, DGCS - Observatoire régional du Tourisme - Enquêtes de fréquentation dans l'hôtellerie et dans l'hôtellerie de plein air

Saison 2012 : un bon niveau de fréquentation, mais inférieur à celui de la saison 2011



Campings et hôtels aquitains : évolution des nuitées des saisons de 2005 à 2012

Source : Insee, DGCS - Observatoire régional du Tourisme - Enquêtes de fréquentation dans l'hôtellerie et dans l'hôtellerie de plein air

Moins de clientèle française et étrangère dans les campings

| | Nuitées totales | | Nuitées étrangères | |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | Saison 2012 | Évolution 2012/11 (%) | Saison 2012 | Évolution 2012/11 (%) |
| Dordogne | 2 911 540 | 0,3 | 1 214 229 | - 3,9 |
| Périgord noir | 2 144 930 | - 1,2 | 864 502 | - 8,0 |
| Reste de la Dordogne . . . | 766 610 | 4,6 | 349 725 | 7,9 |
| Gironde | 3 815 000 | - 1,0 | 1 229 846 | - 5,5 |
| Côte médocaine | 2 252 493 | - 0,1 | 906 413 | - 7,0 |
| Bassin d'Arcachon | 1 256 121 | - 4,7 | 232 154 | - 3,3 |
| Reste de la Gironde | 306 386 | 9,2 | 91 279 | 4,8 |
| Landes | 5 476 930 | 0,2 | 1 374 340 | - 0,4 |
| Côte landaise | 5 092 135 | - 0,2 | 1 343 676 | - 0,7 |
| Reste des Landes | 384 795 | 5,4 | 30 664 | 13,2 |
| Lot-et-Garonne | 273 171 | - 3,1 | 70 688 | - 17,2 |
| Pyrénées-Atlantiques . . . | 1 933 120 | - 2,7 | 315 038 | - 6,2 |
| Côte basque | 1 341 349 | - 3,6 | 215 167 | - 10,3 |
| Intérieur Pays basque . . . | 382 130 | - 2,5 | 55 429 | 4,3 |
| Béarn | 209 641 | 2,9 | 44 442 | 3,5 |
| Aquitaine | 14 409 761 | - 0,6 | 4 204 141 | - 3,7 |

Nuitées dans l'hôtellerie de plein air en 2012

Source : Insee, DGCS - Enquête de fréquentation dans l'hôtellerie de plein air

En septembre, la fréquentation des campings aquitains croît régulièrement depuis 2008



Évolution des nuitées mensuelles des campings aquitains

Source : Insee, DGCS - Enquête de fréquentation dans l'hôtellerie de plein air

En Aquitaine, la fréquentation française des hôtels et des campings (sept nuitées sur dix) recule de 0,9 %. La fréquentation étrangère régresse davantage. Cette dernière est en majorité européenne (96 %).

Le nombre total de nuitées se contracte aussi bien sur le littoral que dans l'arrière-pays. La Dordogne et les Landes maintiennent leur fréquentation. Dans les trois autres départements, elle chute de 2 % à 4 %. Les nuitées étrangères reculent, excepté dans les Landes.

Le repli de fréquentation est plus sensible dans l'hôtellerie que dans les campings.

Une baisse modérée dans les campings aquitains

Durant la saison 2012, l'activité de l'hôtellerie de plein air fléchit légèrement, par rapport au résultat record de l'été 2011. La hausse des nuitées françaises (+ 0,8 %) ne compense pas la diminution de celles des campeurs résidant à l'étranger (nommés étrangers dans la suite du texte). Avec 14,4 millions de nuitées, la fréquentation de l'hôtellerie de plein air reste toutefois à un niveau supérieur à celui enregistré de 2005 à 2010.

Les campeurs sont venus plus nombreux (+ 2 %), mais ont raccourci leurs vacances (- 0,2 jour). La durée moyenne de séjour des touristes français faiblit moins que celle des étrangers (respectivement - 0,1 jour et - 0,4 jour). Ces derniers ont passé en moyenne 6,7 jours en camping contre 7,1 jours en 2011.

Les juilletistes pénalisés par la météo

La fréquentation des campings aquitains ralentit durant la haute saison (juillet, août), par rapport à celle de 2011. Les nuitées de juillet, mois très pluvieux, reculent de 5 %, alors que celles d'août augmentent de 2 %. En juin, la fréquentation chute de 15 %, comparée

Campings : une occupation moindre des emplacements locatifs cet été 2012

| | Type d'emplacements | | Aquitaine | France métropolitaine |
|--|---------------------|----------|---------------|-----------------------|
| | Nus | Locatifs | | |
| Taux d'occupation 2012 (%) | 31,4 | 48,3 | 37,0 | 35,5 |
| Variation 2012/2011 (points) | 1,3 | - 4,6 | - 0,1 | - 0,4 |
| Nombre de nuitées 2012 (milliers) . . | 7 540 | 6 870 | 14 410 | 105 680 |
| Évolution 2012/2011 (%) | | | | |
| Nuitées totales | - 1,1 | 0,0 | - 0,6 | - 1,0 |
| dont françaises | 0,7 | 0,9 | 0,8 | - 1,7 |
| dont étrangères | - 3,8 | - 3,5 | - 3,7 | 0,3 |

Campings : comparaison des saisons 2011 et 2012 (mai à septembre)

Source : Insee, DGCS - Enquête de fréquentation dans l'hôtellerie de plein air

au même mois exceptionnel de l'année précédente, qui bénéficiait de week-ends prolongés. Le mois de mai tire profit des ponts plus nombreux qu'en 2011 et se distingue par une forte progression des nuitées. Depuis 2008, les campings attirent toujours plus de vacanciers en septembre (+ 51 % de nuitées en 5 ans). La fréquentation de septembre dépasse celle de septembre 2011.

Les campeurs privilégient le confort. En 2012, l'offre des campings s'oriente vers plus d'emplacements locatifs (+ 12 %) avec bungalows et mobil-homes et moins d'emplacements nus (- 3 %). Le taux d'occupation des emplacements équipés, bien que supérieur à celui des emplacements nus, diminue de cinq points en un an.

Moins de touristes dans les Pyrénées-Atlantiques

La clientèle française assure sept nuitées sur dix dans l'hôtellerie de plein air.

Sa fréquentation progresse dans les départements aquitains, à l'exception des Pyrénées-Atlantiques. Par contre, la clientèle étrangère recule dans les cinq départements. Les campings du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques en sont les plus affectés.

L'espace littoral a été moins attractif que l'arrière-pays. Le bassin d'Arcachon et la côte basque cumulent la désaffection des deux types de clientèle. L'activité des campings de l'espace non littoral croît de 1 %, soutenue par la clientèle française (+ 3 %). Le Périgord noir reste le territoire rural de prédilection des campeurs, mais sa fréquentation fléchit. La croissance des nuitées françaises ne compense pas la moindre fréquentation des étrangers. Ces derniers se sont davantage tournés vers les autres territoires de la Dordogne. L'intérieur de la Gironde et des Landes a aussi attiré plus de vacanciers qu'en 2011.

La nouvelle classification des hébergements touristiques

Suite à la loi du 22 juillet 2009, le système de classification des hébergements touristiques est modifié. Désormais, les campings et les hôtels sont classés de 1 à 5 étoiles. Malgré la date butoir du 23 juillet 2012, de nombreux établissements n'ont pas encore leur nouvelle homologation. En décembre 2012, 40 % des hôtels aquitains n'étaient pas enregistrés par Atout France, l'opérateur unique de l'État en matière de tourisme depuis 2009. À la même date, seulement 15 % des campings avaient changé de catégorie. En conséquence, aucune comparaison par catégorie avec les années précédentes n'est possible tant que le parc n'est pas stabilisé.

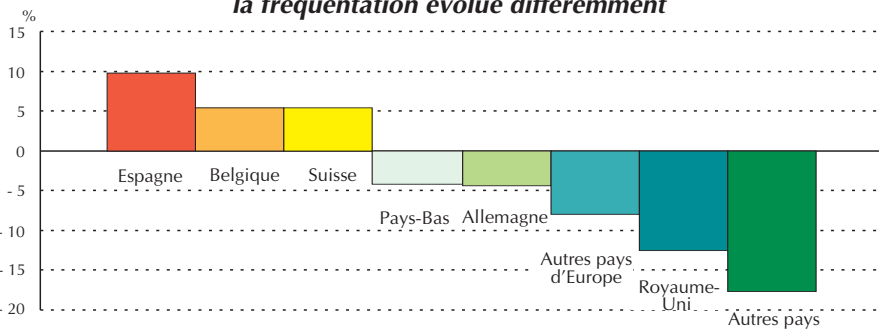
Entre le 1^{er} décembre de 2009 et de 2012, le parc hôtelier homologué a perdu trente unités. Les capacités d'hébergement diminuent en catégorie économique et milieu de gamme au profit du haut de gamme.

Surtout des campeurs néerlandais et allemands

Les campings aquitains accueillent en grande majorité des touristes européens. En 2012, la baisse de fréquentation étrangère concerne aussi bien les campeurs européens que ceux des pays lointains.

Les Néerlandais et les Allemands sont les campeurs étrangers les plus présents. Ils concentrent près des deux tiers de la fréquentation étrangère, mais leurs nuitées reculent de 4 %. Les ressortissants du Royaume-Uni canalisent 14 % des nuitées étrangères ; ils sont venus moins nombreux et ont raccourci leur séjour cette saison. Par contre, la fréquentation des campeurs venant d'Espagne, de Belgique et de Suisse augmente.

Selon le pays de résidence des campeurs, la fréquentation évolue différemment



Évolution 2011/2012 des nuitées étrangères dans les campings aquitains selon le pays de résidence

Source : Insee, DGCS - Enquête de fréquentation de l'hôtellerie de plein air

Définitions

Taux d'occupation moyen : nombre total de chambres ou d'emplacements occupé(e)s dans la période rapporté au nombre total de chambres ou d'emplacements offert(e)s dans la période.

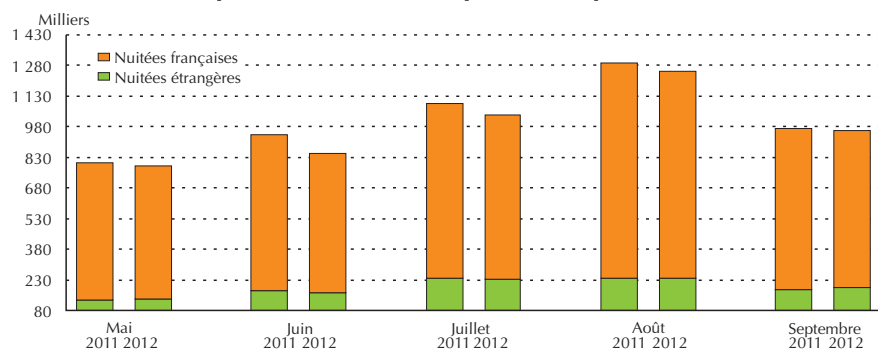
Emplacements nus : emplacements dépourvus de toute forme d'hébergement.

Emplacements locatifs : emplacements dotés d'un hébergement : bungalow, bungatoile, mobil-home, HLL (habitation légère de loisirs).

Nuitées ou fréquentation : nombre de nuits passées par un arrivant dans un établissement (un couple passant 3 nuits totalise 6 nuitées).

Saison estivale : sont comptabilisés les résultats des mois de mai à septembre inclus.

Une moindre fréquentation des hôtels aquitains chaque mois de la saison 2012



Nuitées françaises et étrangères dans les hôtels aquitains selon le mois en 2011 et 2012

Source : Insee, DGCS - Observatoire régional du Tourisme - Enquête de fréquentation dans l'hôtellerie

Repli de l'activité plus marqué dans les hôtels

De mai à septembre 2012, l'hôtellerie aquitaine enregistre 4,9 millions de nuitées, soit une baisse de 4 % par rapport à la saison 2011. L'été 2011 était la

meilleure saison depuis l'an 2000. Cependant, la fréquentation 2012 se maintient à un niveau élevé, supérieur à celui de la saison estivale 2010. Les touristes français, majoritaires (huit nuitées sur dix), ont moins fréquenté les hôtels aquitains durant la saison 2012 (- 5 %

par rapport à 2011). Par contre, la fréquentation hôtelière des touristes étrangers est stable.

Un début de saison au ralenti

Le début de saison 2012 est décevant, contrairement à l'excellent démarrage de 2011. Avec quatre jours fériés en semaine, mai offrait plusieurs possibilités de ponts, laissant présager une bonne activité touristique. Finalement, le nombre de nuitées est bien inférieur à celui de mai 2011, au calendrier sans pont. Le mois de juin avait peu d'atouts : météo exécrable, absence de jour férié, deux week-ends électoraux. Il fut donc calme et sa fréquentation est très en retrait par rapport à l'exceptionnel mois de juin 2011.

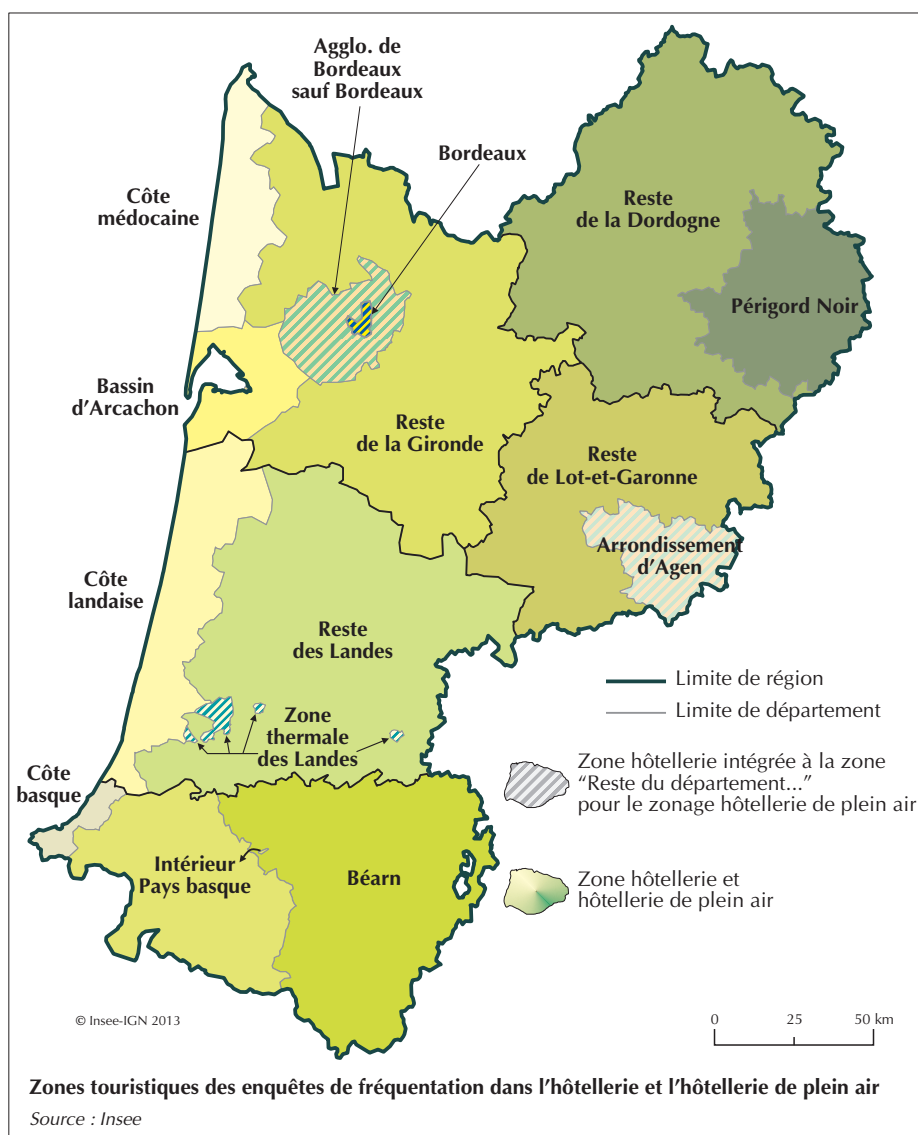
La morosité du début de saison se prolonge en juillet. Aux difficultés économiques et aux mauvaises conditions météorologiques s'est ajouté le retard d'une semaine dans le calendrier des vacances scolaires. Ce cumul de facteurs défavorables aux séjours touristiques a fait de juillet un mauvais mois, avec une fréquentation moindre que celle de juillet 2011.

Le mois d'août, plus ensoleillé que les mois précédents, a été plus propice au tourisme. Attentistes jusqu'alors, de nombreux touristes se sont décidés à partir. La fréquentation hôtelière reste cependant en deçà de celle d'août 2011 (- 3,4 %).

En septembre, le volume des nuitées est proche de celui de 2011, étayé par les vacanciers étrangers (+ 6 %). Les touristes français étaient moins présents.

Une saison hôtelière convenable pour la Dordogne

En Aquitaine, seul le département de la Dordogne maintient sa fréquentation hôtelière, du fait d'une affluence de touristes en Périgord noir. Cette zone touristique se distingue par une croissance des nuitées aussi bien françaises (+ 2 %



Un recul de fréquentation hôtelière en Aquitaine, lié à la clientèle française

| | Nuitées totales | | Nuitées étrangères | |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | Saison 2012 | Évolution 2012/11 (%) | Saison 2012 | Évolution 2012/11 (%) |
| Dordogne | 698 057 | 0,1 | 202 184 | 5,7 |
| Périgord noir | 397 380 | 5,4 | 129 711 | 12,2 |
| Reste de la Dordogne | 300 677 | - 6,2 | 72 473 | - 4,3 |
| Gironde | 1 877 422 | - 5,1 | 394 259 | 1,3 |
| Côte médocaine | 68 104 | - 4,4 | 13 142 | - 10,5 |
| Bassin d'Arcachon | 282 240 | - 2,9 | 40 203 | 15,9 |
| Bordeaux | 690 363 | - 5,5 | 203 597 | 0,7 |
| Agglomération bordelaise* .. | 613 519 | - 4,7 | 87 478 | 7,9 |
| Reste de la Gironde | 223 195 | - 7,7 | 49 838 | - 12,0 |
| Landes | 614 879 | - 4,8 | 72 124 | 5,8 |
| Côte landaise | 233 654 | 1,2 | 39 270 | 1,0 |
| Zone thermale des Landes .. | 275 377 | - 9,3 | 13 442 | ns |
| Reste des Landes | 105 847 | - 4,9 | 19 412 | - 10,8 |
| Lot-et-Garonne | 201 839 | - 3,5 | 16 818 | - 26,9 |
| Arrondissement d'Agen | 112 928 | - 1,3 | 9 136 | - 30,4 |
| Reste de Lot-et-Garonne ... | 88 911 | - 6,2 | 7 682 | - 22,2 |
| Pyrénées-Atlantiques | 1 497 423 | - 4,7 | 274 892 | - 4,7 |
| Côte basque | 959 577 | - 3,9 | 199 624 | - 2,6 |
| Intérieur Pays basque | 202 962 | - 3,6 | 26 394 | - 0,4 |
| Béarn | 334 884 | - 7,4 | 48 874 | - 14,1 |
| Aquitaine | 4 889 619 | - 4,2 | 960 277 | 0,0 |

Nuitées dans l'hôtellerie en 2012

Source : Insee, DGCLIS - Observatoire régional du Tourisme - Enquête de fréquentation dans l'hôtellerie

*Sauf Bordeaux ns : non significatif

qu'étrangères (+ 12 %). Les clients étrangers y représentent un tiers des nuitées des hôtels. Ils résident principalement au Royaume-Uni, en Belgique ou aux États-Unis, et leur présence s'est accrue.

L'hôtellerie girondine comptabilise 1,9 million de nuitées, en baisse de 5 % par rapport à la saison 2011. La clientèle française a fait défaut dans les hôtels du littoral et de l'intérieur. Leurs volumes de séjours et de nuitées diminuent de 7 % sur l'ensemble du département. À l'inverse, les vacanciers étrangers venus moins nombreux, ont allongé très légèrement leur durée de séjour. Leur nombre de nuitées progresse de 1,3 %. Le bassin d'Arcachon, Bordeaux et son agglomération en bénéficient.

Dans le département des Landes, le niveau d'activité de la saison 2012 est lui aussi inférieur à celui de l'été précédent. La fréquentation fléchit dans les hôtels situés dans l'intérieur landais, mais elle augmente dans ceux du bord

de mer où les touristes français et étrangers se sont maintenus (+ 1 %).

Dans le Lot-et-Garonne, les estivants sont venus moins nombreux (- 10 %). En léger retrait, la clientèle française reste largement majoritaire avec 92 % des nuitées des hôtels. La fréquentation de la clientèle étrangère se rétracte de 27 %.

Les hôtels des Pyrénées-Atlantiques, second département le plus touristique de la région après la Gironde pour ce mode d'hébergement, ont accueilli moins de clients que la saison antérieure. Le volume de nuitées des touristes de l'Hexagone se réduit de 5 %, comme celui de la clientèle étrangère, moins nombreuse dans ces hôtels. Ce recul de fréquentation concerne les trois zones du département ; il est plus accentué sur le Béarn que sur le littoral basque ou dans l'intérieur pyrénéen.

Zoom sur le littoral aquitain

Durant la saison 2012, la fréquentation de l'espace littoral, qui regroupe près

d'un tiers des nuitées hôtelières, diminue (- 3 %), après la hausse équivalente de l'année précédente. Les hôtels du littoral perdent moins de nuitées que ceux de l'intérieur, en raison d'un recul moins important des touristes français.

C'est sur la côte médocaine que la désaffection de la clientèle hexagonale est la moins forte (- 3 %). À l'inverse, le repli de la clientèle étrangère y est plus appuyé. Le bassin d'Arcachon demeure le moteur de l'activité hôtelière du littoral girondin (huit nuitées sur dix). L'augmentation des nuitées d'étrangers compense en partie la baisse des nuitées de la clientèle française. Seule, la côte landaise affiche un bilan positif, du fait de la présence accrue de vacanciers résidant tant en France qu'à l'étranger. La fréquentation des hôtels de la côte basque diminue de 4 %. Toutefois, le littoral basque reste particulièrement attractif ; c'est l'unique zone côtière de la région qui concentre plus de nuitées (64 %) que l'arrière-pays.

Sur le littoral aquitain, le taux d'occupation est stable par rapport à l'été précédent : 72,8 %. De tout le littoral, les hôtels de la côte basque affichent le meilleur taux d'occupation (77 %) suivis par ceux du bassin d'Arcachon (71,4 %). En moyenne, pour la saison 2012, 64,2 % des chambres d'hôtels d'Aquitaine étaient occupées chaque jour (soit 1,3 point de moins qu'en 2011).

Recul de la clientèle européenne

Alors que la fréquentation étrangère est stable, le nombre de nuitées hôtelières des touristes européens diminue de 3 %. Ces derniers demeurent néanmoins les principaux clients étrangers des hôtels en 2012 : huit nuitées sur dix. Le contexte économique incertain en France et dans plusieurs pays européens a affaibli l'activité touristique de l'été. En conséquence, l'évolution de la fréquentation étrangère est très différente selon les pays. Celle des touristes

La clientèle lointaine compense le recul des Européens

| | Saison 2012 | Évolution 2012/11 (%) |
|------------------------------|----------------|-----------------------|
| Europe | 769 593 | - 2,6 |
| <i>dont</i> | | |
| Royaume-Uni | 203 980 | 3,7 |
| Espagne | 126 648 | - 21,9 |
| Belgique | 102 031 | 9,5 |
| Allemagne | 85 059 | - 3,0 |
| Suisse | 53 135 | 10,6 |
| Pays-Bas | 44 402 | - 2,8 |
| Italie | 38 374 | - 16,7 |
| Amériques | 118 130 | 10,1 |
| Asie/Océanie/Australie | 63 609 | 16,5 |
| Afrique | 8 944 | 12,4 |
| Total Étranger | 960 276 | 0,0 |

Nuitées dans l'hôtellerie aquitaine en 2012 selon le pays de provenance

Source : Insee, DGCS - Observatoire régional du Tourisme - Enquête de fréquentation dans l'hôtellerie

résidant en Espagne, fortement affectée par la crise économique, chute de 22 %. Les nuitées des Italiens, également confrontés à de graves difficultés, marquent un net recul (- 17 %). À l'inverse, malgré les Jeux Olympiques de Londres, la clientèle britannique est restée fidèle à la région. La fréquentation des touristes en provenance de la Belgique et de la Suisse s'accroît.

Les nuitées de la clientèle extérieure à l'Europe progressent de 12 %. Celle-ci vient essentiellement d'Amérique et d'Asie.

Méthodologie

Le champ de l'enquête hôtellerie : le parc hôtelier et sa fréquentation sont mesurés par une enquête mensuelle tout au long de l'année. Elle fait l'objet d'un partenariat national entre l'Insee et la Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services. L'enquête de fréquentation hôtelière est exhaustive en Aquitaine, depuis la mise en place en 2001 d'un partenariat local entre la Direction régionale de l'Insee, le Conseil Régional, la Délégation Régionale au Tourisme, le Comité Régional du Tourisme et les cinq Comités Départementaux du Tourisme. Le champ de l'enquête couvre les hôtels homologués ainsi que les hôtels de chaîne non homologués.

Le champ de l'enquête hôtellerie de plein air : l'enquête de fréquentation dans l'hôtellerie de plein air mesure les caractéristiques du parc et de la fréquentation de tous les campings aquitains ayant au moins 1 emplacement loué à la clientèle de passage. L'enquête est réalisée de mai à septembre.

Patricia DOUBLET
Yvette WILLM

POUR EN SAVOIR PLUS ...

- **"Bilan du tourisme été 2012"**
Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services - août 2012
- **www.insee.fr**
Thème Tourisme - Données détaillées



Directeur de la publication : **Jean-Michel Quellec**
 Rédacteur en chef : **Élisabeth Nadeau** - Secrétaire de rédaction : **Mireille Dalla-Longa**
 INSEE Aquitaine - 33, rue de Saget - 33076 Bordeaux cedex
 Tél. 05 57 95 05 00 - Fax : 05 57 95 03 58 - Internet : www.insee.fr
 © INSEE 2013 - n° ISSN 1283-6036 - Dépôt légal 1^{er} trimestre 2013
 Composition : Insee Aquitaine