
Résumé

Durant la saison estivale 2008, les touristes ont généré en Aquitaine 17,7 millions de nuitées dans les hôtels et les campings aquitains, soit presque autant que la saison précédente. L'hôtellerie aquitaine a souffert d'une importante diminution de la demande touristique. Les nuitées hôtelières sont en recul de 3,5 % par rapport à la saison 2007. La moitié de la diminution est due à la perte de la clientèle d'origine étrangère.

Après une année 2007 décevante, l'hôtellerie de plein air attire à nouveau les campeurs, surtout français, sur le littoral et sur les emplacements locatifs. Le niveau de fréquentation de 2006 n'est toutefois pas retrouvé.

Sommaire

- **Fréquentation touristique stable**
- **Des hôtels appréciés en mai, boudés en septembre**
- **Moins de touristes dans les hôtels de haut et bas de gamme**
- **Net repli des nuitées étrangères hôtelières**
- **Les campings attirent à nouveau les visiteurs**
- **Zones littorales attractives, zones intérieures boudées par les campeurs**
- **Le succès des emplacements locatifs se confirme**

Publication

Fréquentation touristique stable

Durant la saison 2008, l'activité touristique est restée quasiment stable en Aquitaine. Les touristes ont passé près de 17,7 millions de nuitées dans les hôtels et les campings aquitains, soit une très légère baisse de 0,2 % par rapport à la saison précédente.

Avec 12,9 millions de nuitées, la fréquentation des campings croît à nouveau (+ 1,1 %), après la mauvaise saison 2007. En revanche, celle des hôtels diminue de 3,5 %. Ce repli succède à trois saisons pendant lesquelles les hôtels ont bénéficié d'une hausse de clientèle. Au niveau national, les hôteliers n'enregistrent aucune perte de nuitées durant la saison 2008, seulement un ralentissement de leur croissance (+ 1,1 %). La part de la fréquentation aquitaine dans l'ensemble des nuitées hôtelières en France diminue donc légèrement et atteint 4,7 % sur l'ensemble de la saison 2008.

Seules les côtes médocaine et landaise ont attiré plus de touristes

Unités : millier et %						
	Nuitées totales			Nuitées d'étrangers		
	Saison 2007	Saison 2008	Évolution (3)	Saison 2007	Saison 2008	Évolution (3)
Dordogne	676,9	642,5	- 5,1	197,0	179,0	- 9,1
<i>Périgord noir</i>	356,9	338,0	- 5,3	116,2	111,7	- 3,9
<i>Reste du département</i>	320,1	304,5	- 4,9	80,9	67,3	- 16,7
Gironde	1 787,7	1703,6	- 4,7	417,9	386,1	- 7,6
<i>Ville de Bordeaux</i>	663,8	649,4	- 2,2	211,0	202,7	- 3,9
<i>Agglo de Bordeaux (1)</i>	542,1	500,2	- 7,7	82,2	65,7	- 20,0
<i>Bassin d'Arcachon</i>	273,7	262,0	- 4,3	49,1	43,1	- 12,2
<i>Côte médocaine (2)</i>	67,7	70,1	3,6	17,3	19,0	10,1
<i>Reste du département</i>	240,4	221,9	- 7,7	58,4	55,6	- 4,8
Landes	684,7	678,4	- 0,9	88,8	87,0	- 2,0
<i>Zone thermique</i>	329,5	319,2	- 3,1	21,2	13,5	- 36,1
<i>Côte landaise</i>	233,0	238,8	2,5	44,1	46,2	4,8
<i>Reste du département</i>	122,2	120,4	- 1,5	23,5	27,2	15,8
Lot-et-Garonne	219,5	204,8	- 6,7	31,8	22,6	- 28,8
<i>Arrondissement d'Agen</i>	113,3	107,6	- 5,0	16,7	10,8	- 35,7
<i>Reste du département</i>	106,2	97,2	- 8,5	15,1	11,9	- 21,2
Pyrénées-Atlantiques	1 600,5	1567,0	- 2,1	339,7	323,5	- 4,8
<i>Côte basque</i>	987,8	973,2	- 1,5	225,9	216,8	- 4,0
<i>Intérieur du Pays Basque</i>	216,0	199,2	- 7,8	37,7	28,8	- 23,6
<i>Béarn</i>	396,7	394,6	- 0,5	76,1	77,8	2,3
Aquitaine	4 969,4	4 796,3	- 3,5	1 075,3	998,3	- 7,2

Nuitées des touristes dans les hôtels

Source : Insee - Direction du Tourisme - Observatoire régional du tourisme / Enquête de fréquentation dans l'hôtellerie

(1) Sauf Bordeaux

(2) Hors Bassin d'Arcachon

(3) Saison 2008/Saison 2007 en %

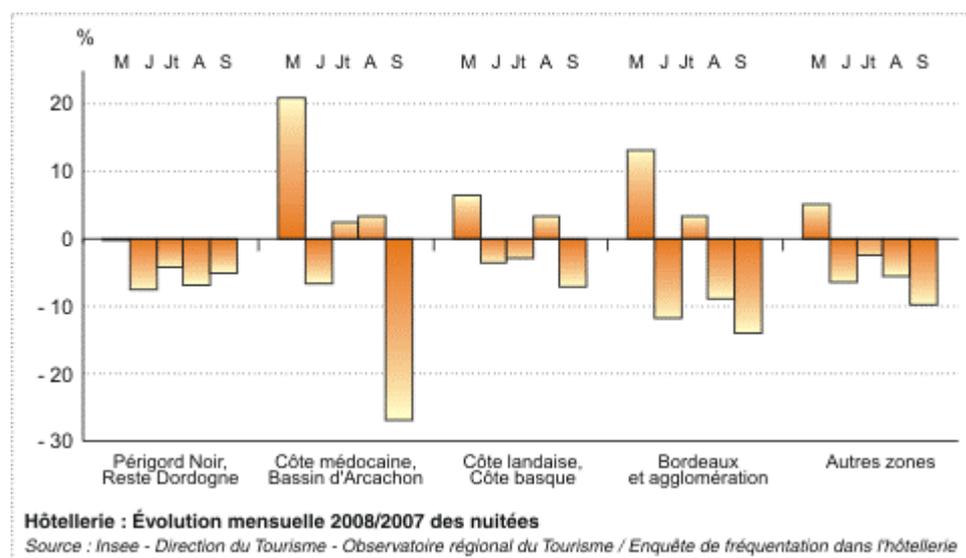
(Cartographie en page 6)

Des hôtels appréciés en mai, boudés en septembre

Les hôtels aquitains ont pourtant bien commencé la saison : ils ont bénéficié d'une bonne conjoncture en mai 2008 : + 7,7 % de nuitées par rapport à mai 2007. Ensuite, la clientèle est moins venue. Les pertes les plus élevées concernent les mois de juin et de septembre, tant en valeur absolue qu'en pourcentage. La baisse de fréquentation y atteint respectivement 7,5 % et 10,9 %. Pour le mois de juin, cette diminution peut partiellement s'expliquer par le haut niveau atteint par les nuitées de juin 2007 (+ 5 % par rapport à juin 2006). Pour le mois de septembre s'y ajoutent le mauvais contexte météorologique de l'arrière-saison et l'amplification du sentiment de baisse de pouvoir d'achat, lequel pourrait avoir fait renoncer un certain nombre de visiteurs potentiels. Les déficits de juin et septembre représentent 175 000 nuitées, soit le volume de nuitées perdues pour la saison entière.

Les visiteurs ont également boudé les hôtels en cœur de saison, les nuitées cumulées de juillet et août diminuent de 2,4 % par rapport aux mêmes mois de 2007. Ce déficit est moindre en juillet : - 1,2 %.

Le littoral girondin très attractif au mois de mai



Ce double mouvement d'amélioration en mai et de fort recul en septembre se constate dans la plupart des zones touristiques. Le littoral a attiré davantage de clientèle en haute saison et la fréquentation des établissements s'y stabilise à un haut niveau. Néanmoins, un léger recul en juillet sur les côtes basque et landaise est perceptible. Le Bassin d'Arcachon et la Côte basque ont été boudés en juin et septembre.

La forte diminution observée à Bordeaux et dans son agglomération, en particulier en juin, août et surtout septembre (- 14 %) doit être relativisée par l'exceptionnelle poussée de fréquentation enregistrée dans les mois équivalents de 2007. Bordeaux venait alors d'être classée au patrimoine mondial de l'Unesco et accueillait les premiers matchs de la Coupe du monde de rugby. Par contre, c'est dans une large mesure grâce à Bordeaux et son agglomération que l'hôtellerie girondine tire son épingle du jeu en juillet.

Les autres zones pâtissent de résultats saisonniers plus dégradés, et en particulier au cœur de saison. Les baisses de fréquentation dans les zones de la Dordogne, celles de Lot-et-Garonne et dans le Pays basque intérieur s'échelonnent entre 5 % et 8 % sur l'ensemble de la saison.

Moins de touristes dans les hôtels de haut et bas de gamme

Après plusieurs années de croissance, tant l'hôtellerie haut de gamme que celle de bas de gamme subissent un fort repli de fréquentation durant la saison 2008. Le nombre de nuitées dans les hôtels "4 étoiles" recule de 6,2 %. Si tous les départements aquitains sont concernés, celui des Pyrénées-Atlantiques est moins affecté par cette baisse. Dans les hôtels "0 et 1 étoile", la baisse est du même niveau (- 6,4 %). Dans ces catégories, les deux saisons précédentes avaient été particulièrement favorables. Durant la saison 2008, les hôtels de catégories intermédiaires ("2 étoiles", - 3,7 %, et "3 étoiles", - 0,6 %) ont moins souffert du repli de la fréquentation touristique.

Dans ce contexte de légère désaffection de la clientèle, l'augmentation ou même le maintien de l'offre hôtelière provoque une dégradation des taux d'occupation. Celui-ci baisse d'un point et demi et s'établit à 64,9 % en Aquitaine pour la saison 2008. Les plus fortes diminutions se remarquent en Lot-et-Garonne, Dordogne et Gironde. Ce dernier département, avec un taux de 70 %, se maintient néanmoins en tête dans la région.

Net repli des nuitées étrangères hôtelières

Après une augmentation ininterrompue de leur fréquentation depuis 2004, les touristes étrangers ont boudé les hôtels aquitains lors de la saison 2008. La clientèle étrangère contribue pour 44 % aux pertes totales de nuitées par rapport à la saison 2007. La perte relative en nuitées de cette clientèle (- 7,2 %) est trois fois plus élevée que celle observée pour les nuitées des touristes français.

Cependant, les côtes médocaine et landaise et le Béarn ont accueilli plus d'étrangers dans les hôtels.

Dans le Périgord noir, la ville de Bordeaux et la Côte basque la diminution de la clientèle étrangère ne dépasse pas 4 %. En revanche, les clients étrangers ont délaissé la zone "Reste de la Dordogne" (- 16,7 %) : la clientèle britannique en particulier est venue moins nombreuse.

Les campings attirent à nouveau les visiteurs

Les campeurs ont été davantage séduits par l'Aquitaine en 2008. Les campings comptabilisent 12 880 000 nuitées pour la saison 2008, soit 1,1 % de nuitées supplémentaires par rapport à la saison 2007. Sans retrouver le niveau exceptionnel de 2006, la fréquentation des campings reste nettement supérieure à

celle des années précédentes. Les bons résultats de début de saison (+ 20,2 % en mai) et d'août (+ 3,4 %) compensent les pertes de juillet et septembre.

Les touristes français ont retrouvé le chemin des campings (+ 4,1 %). Par contre les étrangers sont moins venus, avec une perte de 220 000 nuitées (- 5,0 %).

Les campings ont pu compter sur la clientèle française

Unités : millier et %						
	Nuitées totales			Nuitées d'étrangers		
	Saison 2007	Saison 2008	Évolution (2)	Saison 2007	Saison 2008	Évolution (2)
Dordogne	2 513,7	2 427,9	- 3,4	1 267,5	1 141,7	- 9,9
<i>Périgord noir</i>	2 010,4	1 897,0	- 5,6	1 063,8	903,8	- 15,0
<i>Reste du département</i>	503,3	531,0	5,5	203,7	237,9	16,8
Gironde	3 084,3	3 183,8	3,2	1 144,8	1 142,2	- 0,2
<i>Bassin d'Arcachon</i>	1 036,4	1 069,4	3,2	236,6	229,1	- 3,2
<i>Côte médocaine (1)</i>	1 872,4	1 943,2	3,8	841,9	845,2	0,4
<i>Reste du département</i>	175,6	171,2	- 2,5	66,4	68,0	2,4
Landes	4 930,8	4 995,1	1,3	1 521,7	1 449,4	- 4,8
<i>Côte landaise</i>	4 604,4	4 660,1	1,2	1 482,4	1 415,6	- 4,5
<i>Reste du département</i>	326,4	335,0	2,6	39,2	33,8	- 13,9
Lot-et-Garonne	240,2	224,3	- 6,6	82,9	76,8	- 7,4
Pyrénées-Atlantiques	1 972,1	2 051,7	4,0	338,7	325,7	- 3,8
<i>Côte basque</i>	1 397,5	1 527,4	9,3	247,2	247,0	- 0,1
<i>Intérieur du Pays basque</i>	398,3	343,7	- 13,7	54,1	44,2	- 18,3
<i>Béarn</i>	176,3	180,7	2,5	37,4	34,5	- 7,7
Aquitaine	12 741,1	12 882,8	1,1	4 355,6	4 135,9	- 5,0

Nuitées des touristes dans les campings

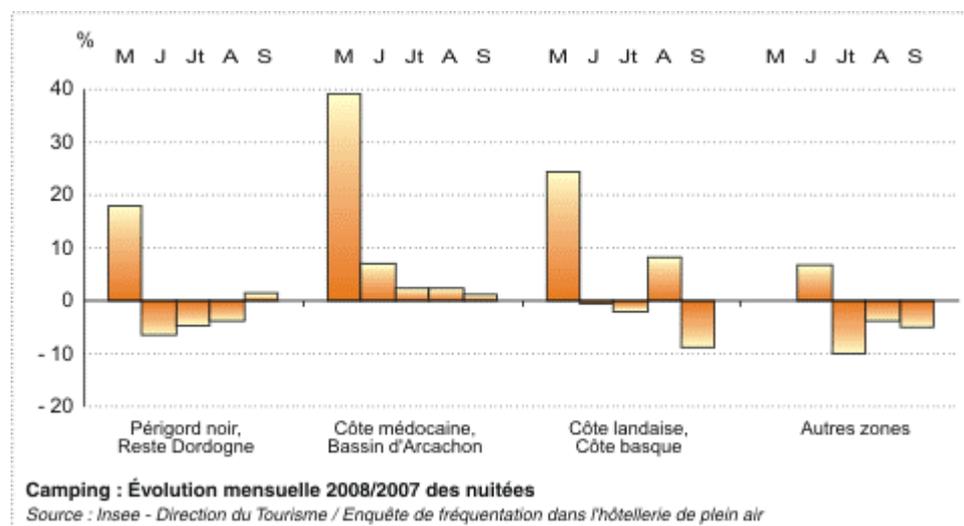
Source : Insee - Direction du Tourisme / Enquête de fréquentation dans l'hôtellerie

(1) Hors Bassin d'Arcachon

(2) Saison 2008/Saison 2007 en %

(Cartographie en page 7)

Un joli mois de mai dans les campings



Zones littorales attractives, zones intérieures boudées par les campeurs

Les touristes adeptes du camping apprécient surtout le littoral, en particulier la Côte landaise (+ 1,2 % de nuitées), le littoral girondin (+ 3,5 %) et la Côte basque (+ 9,3 %). L'accroissement relatif relevé sur la Côte landaise semble modeste, mais le poids de cette zone dans le bilan régional est important : elle accueille 36 % de la clientèle aquitaine des campings.

À l'exception notable du Périgord noir (- 5,6 %), seules les zones aquitaines moins touristiques, ou moins orientées vers l'hôtellerie de plein air, perdent des nuitées sur l'ensemble de la saison, jusqu'à 13,7 % pour l'intérieur du Pays basque.

Ce phénomène s'observe particulièrement au cœur de la saison. Le littoral retrouve ainsi en juillet une partie de sa clientèle qui l'avait boudé en 2007 (Côte médocaine) ou en perd moins que dans les autres zones. Les touristes ont plébiscité les campings littoraux au mois d'août, en particulier du Bassin d'Arcachon à la Côte basque (+ 26,6 % sur celle-ci par rapport à août 2007). Ces nuitées d'août constituent le principal réservoir de la fréquentation de toute la saison : 47 % de l'ensemble des nuitées en Aquitaine.

Le succès des emplacements locatifs se confirme

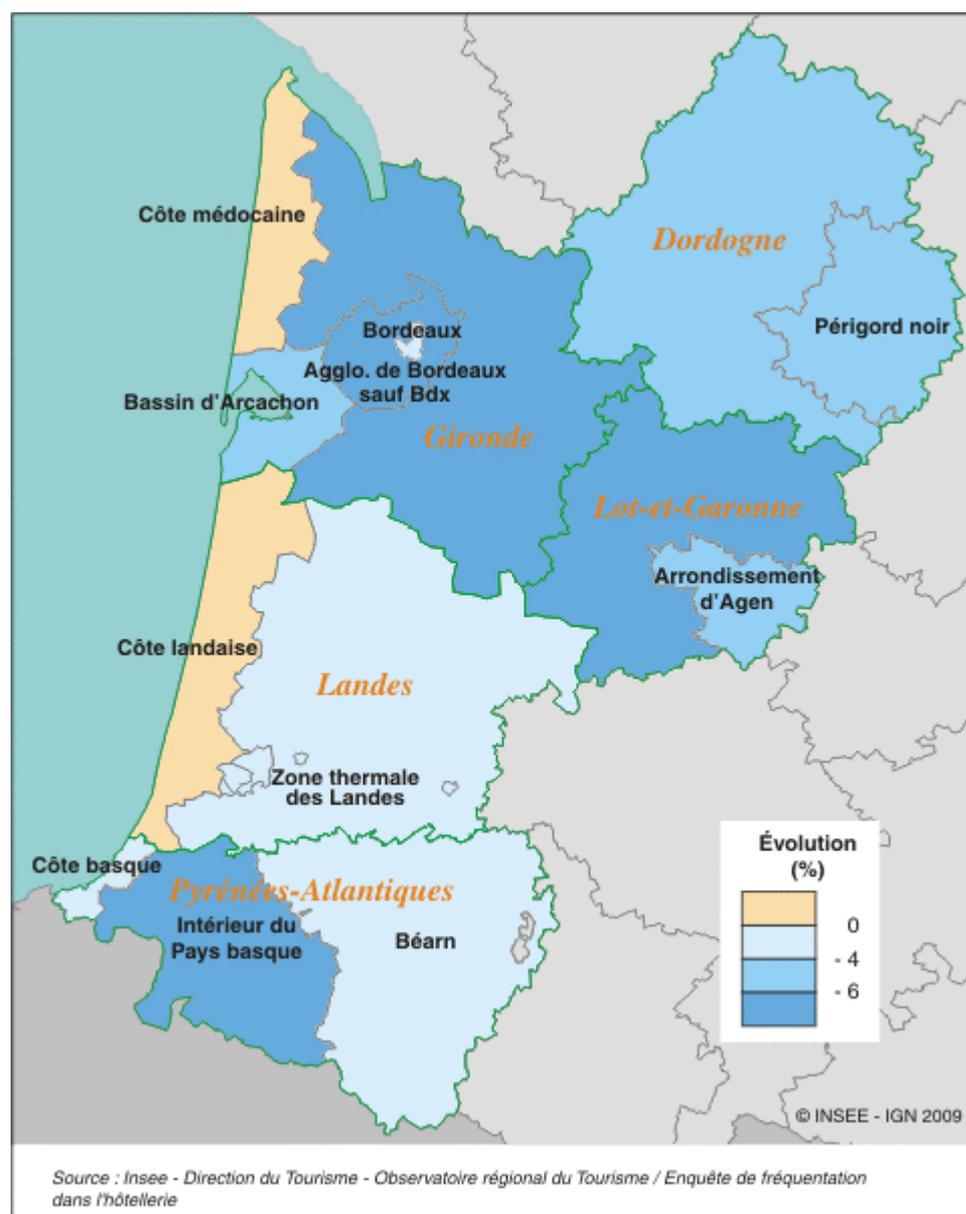
La réussite de la saison 2008 dans l'hôtellerie de plein air est largement due à l'engouement des campeurs pour les emplacements locatifs. En effet, sur ces emplacements, les nuitées ont progressé de 8,9 %. Leur part ne cesse de s'accroître. En 2008, plus de quatre nuitées sur dix sont comptabilisées en emplacement locatif. Elles n'étaient que trois sur dix en 2004.

Le taux d'occupation révèle la place de plus en plus importante prise par les emplacements locatifs. Il y approche 90 % en août dans les zones les plus fréquentées.

La fréquentation en emplacements nus recule de 3,8 %, diminution liée en partie à une baisse de l'offre (- 1,8 %). Aussi les gérants de camping observent en Aquitaine une diminution de leur taux d'occupation dans ce type d'emplacement.

Tous types d'emplacement confondus, le taux d'occupation moyen dans les campings s'établit à 33 % en Aquitaine pour la saison 2008. Il est nettement plus élevé sur les emplacements locatifs (50 %) que sur les nus (28 %).

Saison 2008 : évolution du nombre de nuitées dans l'hôtellerie par rapport à la saison 2007



Saison 2008 : évolution du nombre de nuitées dans l'hôtellerie de plein air par rapport à la saison 2007



Informations diverses : champ des enquêtes, sources, définitions

Champ des enquêtes et sources

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 du Tourisme. Cette enquête, 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. Les hôtels homologués de la région sont enquêtés chaque mois. Afin de ne pas sous-estimer la fréquentation touristique hôtelière, les hôtels de chaîne non homologués ont été intégrés au champ de cette enquête à partir de début 2003. Les résultats présentés ici portent sur l'ensemble du champ de l'enquête.

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.

Source "hôtellerie" : Insee - Direction du Tourisme - Observatoire régional du Tourisme / Enquête de fréquentation dans l'hôtellerie

Source "campings" : Insee - Direction du Tourisme / Enquête de fréquentation dans l'hôtellerie de plein air

Définitions

Zones touristiques : consulter la **cartographie hôtellerie** (page 6) et **cartographie hôtellerie de plein air** (page 7). Les deux zonages diffèrent par des regroupements de zones touristiques en Gironde, Lot-et-Garonne et dans les Landes.

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

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

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

Nuitées : 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.

Haute saison : juillet et août.

Partenaires

