

BILAN DE LA SAISON 2005

LES MEUBLES CLEVACANCES

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.

Note méthodologique

Le dispositif d'observation quantitatif de fréquentation mis en œuvre par le CRTA repose, en ce qui concerne les meublés Clévacances, sur une enquête semestrielle 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). Cette enquête a été réalisée à partir des fichiers d'adresses fournis par les cinq Comités Départementaux du tourisme.

CE QU'IL FAUT RETENIR DE LA SAISON 2005

Une légère baisse de la fréquentation dans les meublés Clévacances

	Nuitées françaises	Evolution 2004-2005 (%)	Nuitées étrangères	Evolution 2004-2005 (%)	Part des nuitées étrangères (%)	Nuitées totales	Evolution 2004-2005 (%)
Dordogne	30 649	-5	3 387	41	10	34 036	-2
Gironde	47 492	-11	9 955	-4	17	57 447	-10
Landes	41 198	5	4 818	-31	10	46 016	-1
Pyrénées-Atlantiques	57 336	1	5 310	76	8	62 646	4
Aquitaine	188 994	-2	26 565	2	12	215 559	-1

En 2005, le nombre de nuitées dans les meublés Clévacances d'Aquitaine est en légère diminution (1%) par rapport à 2004. Cette baisse reste malgré tout très relative si on la compare à la précédente augmentation de la fréquentation en 2004 (+ 6%), d'autant plus que la baisse du parc en est la principale explication.

Le volume de nuitées étrangères dans ce type d'hébergement reste faible. Sa part est donc soumise à de fortes variations. **Contrairement à la saison 2004, c'est le département des Landes qui subit, en 2005, la désaffection des touristes étrangers (- 5 points).**

Concernant la fréquentation nationale, le nombre de nuitées est en légère diminution par rapport à 2004.

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

Le parc des meublés Clévacances

Le parc dans chaque département

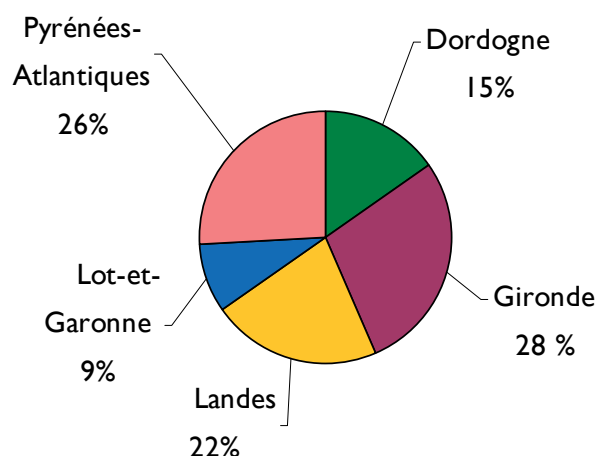
	Hébergements	Lits	Evolution en lits 2004/2005	Nombre moyen de lits	Lits en 2004
Dordogne	150	763	-2%	5	781
Gironde	296	1 420	-8%	5	1 543
Landes	213	1 084	-2%	5	1 101
Lot-et-Garonne	70	436	15%	6	378
Pyrénées-Atlantiques	266	1 297	-4%	5	1 352
Aquitaine	995	5 000	-3%	5	5 155

Parc au 01/08/05 déclaré après début d'enquête

Répartition des lits par départements

Après avoir connu une augmentation en 2003 (+13 %) puis en 2004 (+8 %), le nombre de lits dans les meublés Clévacances d'Aquitaine connaît une diminution de l'ordre de 3 % en 2005.

Tout comme l'année précédente, le département du Lot-et-Garonne connaît une augmentation de 15 % du parc. A contrario, les départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques ont un parc en lits en diminution.



Bilan régional de la fréquentation des meublés Clévacances d'Aquitaine

Evolution mensuelle des nuitées

Aquitaine	Nuitées 2004	Nuitées 2005	Variation nuitées 2004/2005	Part des nuitées étrangères 2005
Mai	11 806	15 703	33%	14%
Juin	19 274	21 654	12%	17%
Juillet	74 127	70 648	-5%	13%
Août	92 196	86 911	-6%	9%
Septembre	20 700	20 643	ε	16%
Ensemble de la saison	218 103	215 559	-1%	12%

Taux d'occupation mensuels

Aquitaine	Taux d'occupation des lits (%)	Taux d'occupation des unités (%)
Mai	10	18
Juin	14	27
Juillet	46	65
Août	56	77
Septembre	14	28
Ensemble de la saison	28	43

En 2005, le nombre de nuitées dans les meublés Clévacances d'Aquitaine est en légère diminution par rapport à 2004 (- 1%). Cette baisse est due à une régression du parc.

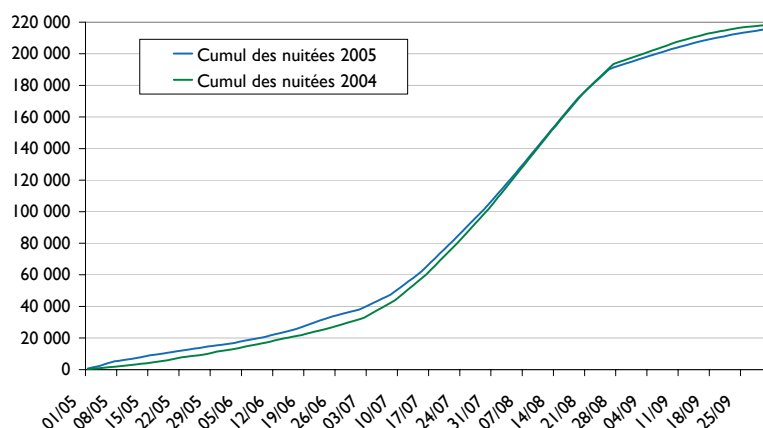
Elle a pour conséquence l'augmentation des taux d'occupation. Ainsi, le taux d'occupation des unités passe de 41% en 2004 à 43% en 2005. Ce sont essentiellement les mois de la haute saison qui induisent cet accroissement. Le taux d'occupation des lits reste constant.

On constate des disparités dans l'évolution de la fréquentation au fil de la saison. L'avant saison, notamment le mois de mai, connaît une augmentation de nuitées comparativement à l'année précédente (+14% et +17% en mai et juin entre 2003 et 2004), tandis que la pleine saison est déficitaire (respectivement -5% et -6% en juillet et août 2005). En septembre, le nombre de nuitées est stable. La proportion de nuitées étrangères se stabilise également à 12%.

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	4 412	15	1 255	21
07/05/2005	13/05/2005	3 502	10	1 164	17
14/05/2005	20/05/2005	3 185	9	1 206	17
21/05/2005	27/05/2005	3 028	9	1 263	18
28/05/2005	03/06/2005	2 768	8	1 087	16
04/06/2005	10/06/2005	3 956	11	1 562	23
11/06/2005	17/06/2005	5 006	14	1 919	28
18/06/2005	24/06/2005	7 004	20	2 466	36
25/06/2005	01/07/2005	5 215	15	1 856	27
02/07/2005	08/07/2005	9 405	27	2 954	43
09/07/2005	15/07/2005	14 851	43	4 297	62
16/07/2005	22/07/2005	19 275	55	5 313	77
23/07/2005	29/07/2005	20 061	58	5 360	78
30/07/2005	05/08/2005	22 527	65	5 892	85
06/08/2005	12/08/2005	23 988	69	6 276	91
13/08/2005	19/08/2005	23 711	68	6 136	89
20/08/2005	26/08/2005	18 212	52	5 135	74
27/08/2005	02/09/2005	6 625	19	2 251	33
03/09/2005	09/09/2005	6 207	18	2 563	37
10/09/2005	16/09/2005	5 334	15	2 191	32
17/09/2005	23/09/2005	4 125	12	1 650	24
24/09/2005	30/09/2005	3 162	9	1 184	17

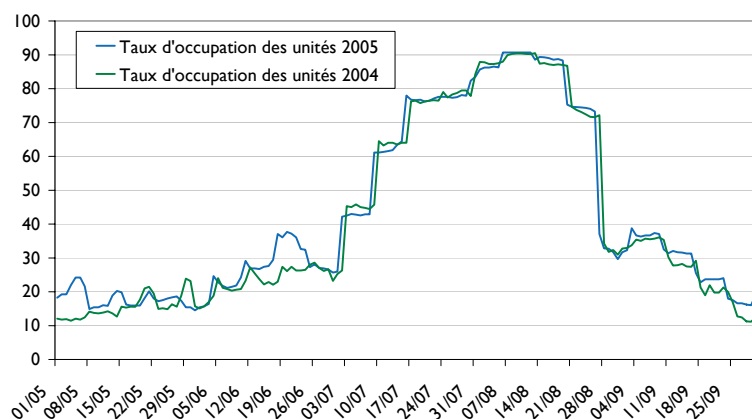
Cumul journalier des nuitées 2004 et 2005



Le cumul des nuitées reste globalement équivalent à celui de 2004. Toutefois, en 2005, la saison démarre mieux qu'en 2004 et la somme des nuitées reste supérieure à celle de l'année précédente jusqu'au 20 août. C'est à cette date que l'on enregistre le basculement de la saison, dont la fréquentation devient inférieure à celle de 2004. Ce sont les mois de juillet et d'août, déficitaires, qui ne sont pas compensés par la bonne avant saison.

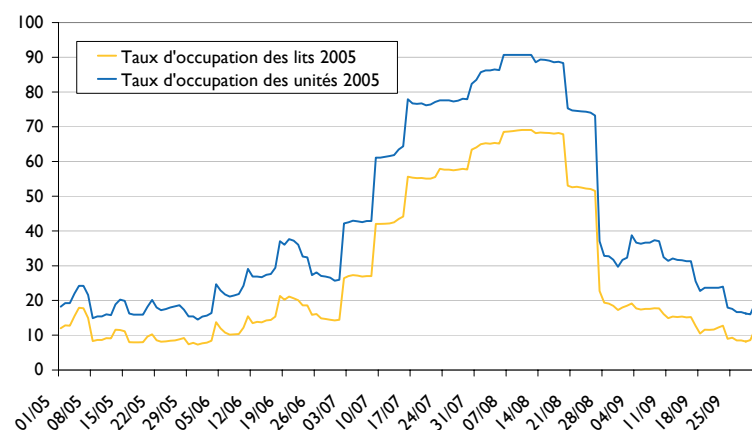
Evolution des taux d'occupation quotidiens

Taux d'occupation des unités : comparaison 2004-2005



Mai et juin restent marqués par les pics de fréquentation des week-ends de l'Ascension et de la Pentecôte ainsi que par la présence du salon Vinexpo du 19 au 23 juin 2005 à Bordeaux. Bien que n'étant plus réellement un pont, la Pentecôte reste un week-end prolongé marqué, bien qu'inférieur d'environ 4 points au week-end équivalent de 2004. Juillet 2005 affiche une courbe en escalier qui témoigne d'une montée en charge hebdomadaire comme en 2004. Septembre se caractérise par une baisse progressive du taux d'occupation pour arriver à un niveau équivalent de celui de début mai. La fin de saison est marquée par une chute brutale des taux d'occupation.

Taux d'occupation des unités et des lits 2005



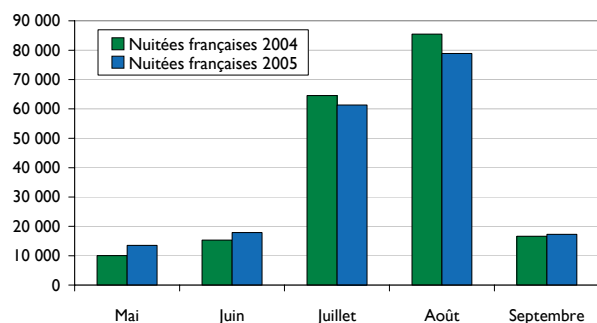
Tout au long de la saison estivale, la courbe des taux d'occupation des lits reste en-deçà de celle des taux d'occupation des unités, particulièrement durant la pleine saison et en septembre. Ceci témoigne d'une sous-occupation des meublés Clévacances. On constate donc, dans ce type d'hébergement, un phénomène inverse à celui des hébergements collectifs type villages de vacances ou résidences de tourisme. Le taux d'occupation moyen se situe à 43 % pour les unités de meublés tandis que le taux d'occupation des lits n'est que de 28 % sur l'ensemble de la saison.

Fréquentation de la clientèle nationale

189 000 nuitées

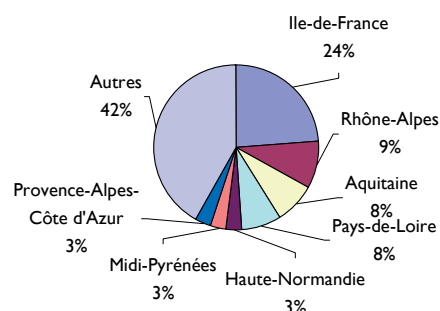
88% de la fréquentation des meublés Clévances

Evolution mensuelle des nuitées françaises



Les nuitées françaises représentent 88% de la fréquentation. Alors que le début de saison 2005 affiche de bons résultats concernant la fréquentation française, la pleine saison laisse apparaître un déficit par rapport à 2004. Un léger rattrapage s'effectue en septembre, mais il reste insuffisant. Le nombre de nuitées françaises en 2005 reste inférieur à celui de 2004 (-2%).

Répartition des nuitées françaises selon la région d'origine



Les parts de marché des régions françaises restent globalement stables. En 2005, les Franciliens connaissent une érosion de leur part de marché : en 2003, ils réalisaient encore 29% des nuitées françaises dans les meublés Clévances d'Aquitaine contre 24% en 2005. Les parts de marché de l'Aquitaine et de Pays-de-Loire régressent d'un point par rapport à 2005 tandis que celles de Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Haute-Normandie progressent (+1 point).

Evolution de la fréquentation des principaux bassins français

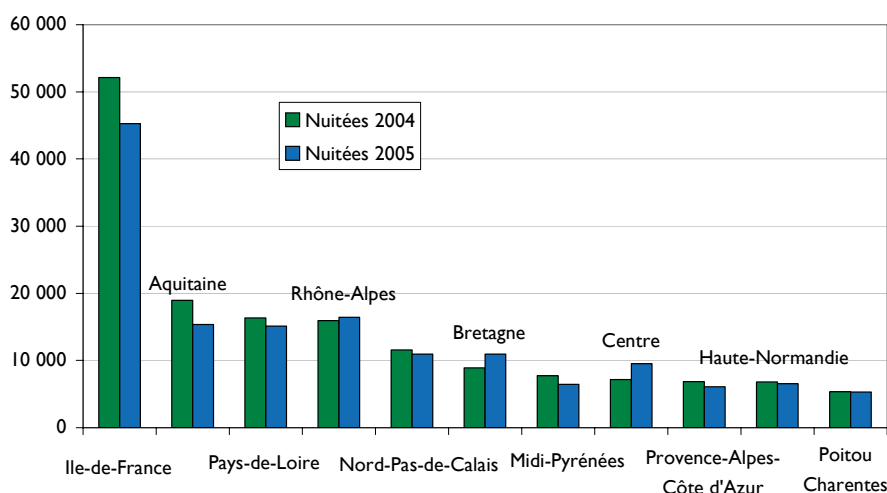


Tableau récapitulatif des nuitées françaises selon la région d'origine

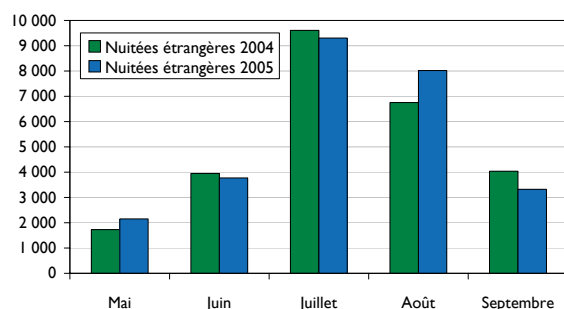
Région	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Saison	
						Nuitées	%
Alsace	205	422	1037	1802	359	3 825	2
Aquitaine	2829	2827	4264	2983	2457	15 360	8
Auvergne	175	566	1523	2433	370	5 067	3
Basse-Normandie	119	451	1625	1557	150	3 902	2
Bourgogne	101	137	757	1443	421	2 859	2
Bretagne	763	797	3793	4767	726	10 846	6
Centre	841	851	3033	4078	707	9 510	5
Champagne-Ardenne	147	244	897	1119	175	2 582	1
Franche-Comté	30	57	1449	1641	154	3 331	2
Haute-Normandie	320	483	2558	2772	428	6 561	3
Ile-de-France	3107	4123	14572	19560	3891	45 253	24
Languedoc-Roussillon	343	98	597	1334	629	3 001	2
Limousin	ε	179	528	974	186	1 867	1
Lorraine	127	202	1430	1801	242	3 802	2
Midi-Pyrénées	204	712	2064	2506	976	6 462	3
Nord-Pas-de-Calais	605	988	4971	3854	546	10 964	6
Pays-de-Loire	879	1750	3903	7230	1358	15 120	8
Picardie	255	575	2781	2679	262	6 552	3
Poitou-Charentes	484	261	1150	2635	780	5 310	3
Provence-Alpes-Côte-d'Azur	589	636	1415	2340	1113	6 093	3
Rhône-Alpes	739	896	5996	7668	1131	16 430	9
DOM-TOM	440	46	149	89	ε	724	ε
NC	252	581	856	1626	258	3 573	2
Total France	13 554	17 882	61 348	78 891	17 319	188 994	100

Fréquentation des clientèles étrangères

26 600 nuitées

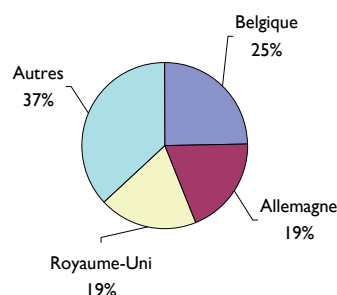
12% de la fréquentation des meublés Clévacances

Evolution mensuelle des nuitées étrangères



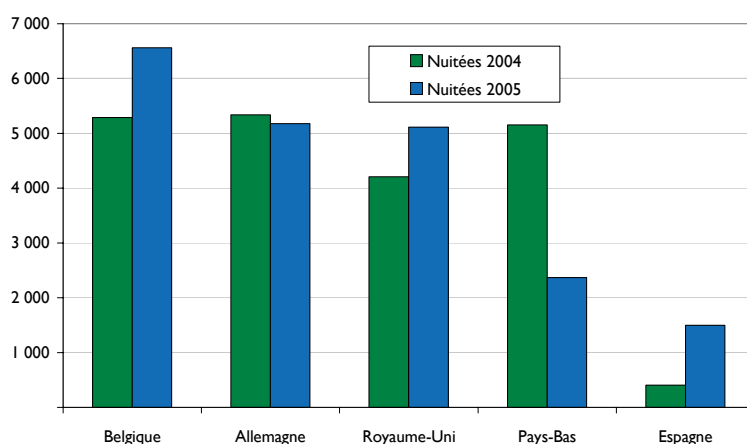
Les nuitées étrangères représentent 12% de la fréquentation. Globalement, le nombre de nuitées étrangères est en augmentation de 2% entre 2004 et 2005. Les mois de mai et d'août apparaissent comme des mois excédentaires par rapport à 2004 tandis que les mois de juin, de juillet et de septembre sont légèrement déficitaires. Les étrangers sont plus présents sur les périodes déjà fréquentées.

Répartition des nuitées étrangères selon le pays d'origine



Premier marché étranger, la Belgique réalise 24% des nuitées étrangères dans les meublés Clévacances d'Aquitaine en 2005 (+ 4 points par rapport à 2004). L'Allemagne, premier marché en 2004 avec la Belgique, perd une place mais réalise toujours 20% des nuitées. Les fluctuations dans les marchés secondaires sont d'autant plus fortes qu'elles ne concernent qu'un faible nombre de nuitées.

Evolution de la fréquentation des principaux marchés étrangers



Certains pays émetteurs comme le Royaume-Uni, l'Espagne et la Belgique gagnent en parts de marché tandis que les Pays-Bas apparaissent en perte de nuitées (-2 800 nuitées, représentant environ 270 séjours, soit près d'une cinquantaine de familles en moins).

Tableau récapitulatif des nuitées étrangères selon le pays d'origine

Pays	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Saison	
						Nuitées	%
Allemagne	700	673	1281	1557	968	5 179	19
Autres	137	648	685	600	400	2 470	9
Autriche	34	26	ε	ε	ε	60	ε
Belgique	138	822	3477	1722	401	6 560	25
Canada	ε	56	150	26	35	267	1
Espagne	ε	43	274	1100	79	1 496	6
Etats-Unis	ε	145	436	43	ε	624	2
Irlande	ε	61	466	19	19	565	2
Italie	ε	ε	ε	60	144	204	1
Luxembourg	34	26	9	103	ε	172	1
Pays-Bas	621	350	851	545	ε	2 367	9
Royaume-Uni	184	779	922	2115	1114	5 114	19
Scandinavie	ε	30	124	80	22	256	1
Suisse	301	113	625	50	142	1 231	5
Total étranger	2 149	3 772	9 300	8 020	3 324	26 565	100

Arrivées et durée de séjour

Aquitaine	Arrivées	% mensuel par rapport à la saison	% des arrivées étrangères	Variation arrivées 2003/2004
Mai	1 882	9%	14%	-1%
Juin	2 493	12%	17%	15%
Juillet	8 409	41%	11%	-10%
Août	5 976	29%	9%	-1%
Septembre	1 882	9%	14%	0%
Ensemble de la saison	20 642	100%	12%	-2%

Le mois de juin apparaît largement bénéficiaire (+15 %) tandis que le mois de juillet est déficitaire (-10%).

En 2005, la baisse globale du nombre d'arrivées (-2 %) associée à une légère diminution du nombre de nuitées (-1 %) ne provoque pas de grand changement concernant la durée de séjour dans les meublés Clévacances. Elle est de 10,4 jours en 2005 contre 10,3 jours en 2004.

Comme en 2004, plus de 7 arrivées sur 10 ont lieu durant les mois de juillet et d'août. En revanche, on assiste à une érosion du nombre d'arrivées, dans la mesure où seul le mois de juin gagne des arrivées par rapport à 2004 grâce à une bonne troisième semaine marquée par le salon Vinexpo (+15 %).

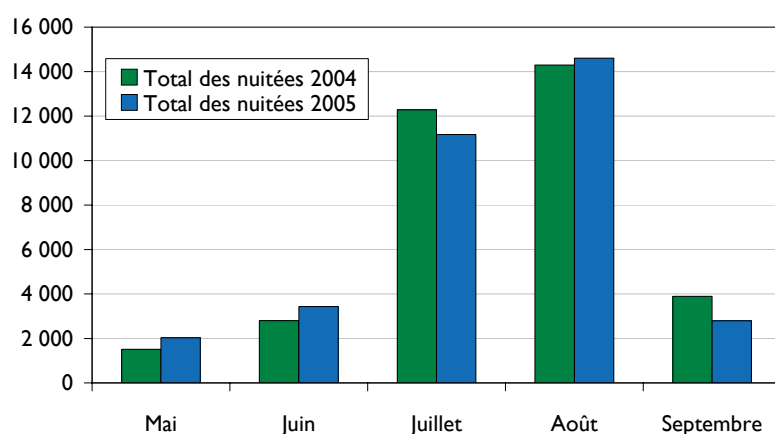
Clévacances : la saison en Dordogne

Les meublés Clévacances de Dordogne, données 2005 :

- 15% de la capacité régionale en meublés Clévacances,
- 16% des nuitées régionales en meublés Clévacances,
- 34 000 nuitées.

Evolution mensuelle des nuitées

Dordogne	Nuitées 2004	Nuitées 2005	Variation nuitées 2004/2005	Part des nuitées étrangères 2005
Mai	1 508	2 031	35%	16%
Juin	2 799	3 432	23%	22%
Juillet	12 280	11 176	-9%	11%
Août	14 298	14 604	2%	5%
Septembre	3 891	2 793	-28%	13%
Ensemble de la saison	34 776	34 036	-2%	10%



La saison 2005 est sensiblement équivalente à la saison 2004. En 2005, le nombre de nuitées dans les meublés Clévacances de Dordogne a régressé de 2 %, soit 700 nuitées. Pourtant, malgré cette baisse, les mois de mai et de juin affichent une augmentation sensible du nombre de nuitées (respectivement +35 % et +23 %). C'est surtout l'après saison qui est déficitaire (-28 % en septembre). Néanmoins, il faut rappeler que ces variations importantes ne concernent qu'un faible volume de nuitées.

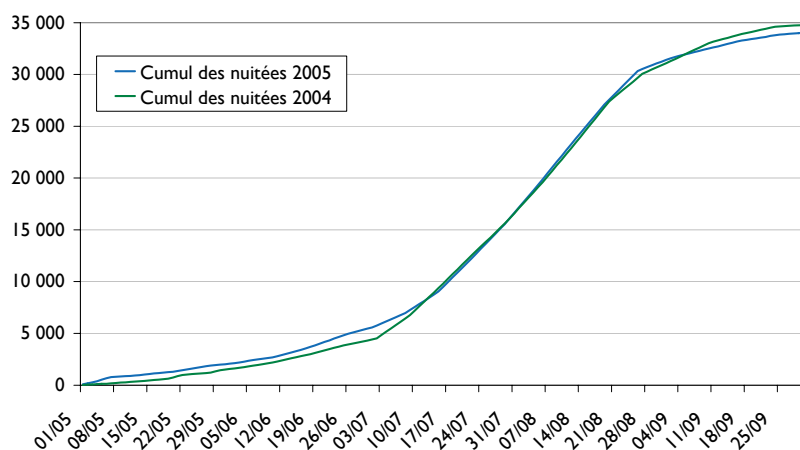
Taux d'occupation mensuels

Dordogne	Taux d'occupation des lits (%)	Taux d'occupation des unités (%)
Mai	9	14
Juin	15	28
Juillet	48	66
Août	62	81
Septembre	12	24
Ensemble de la saison	29	43

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	679	15	188	21
07/05/2005	13/05/2005	294	6	101	10
14/05/2005	20/05/2005	326	6	97	9
21/05/2005	27/05/2005	542	10	192	18
28/05/2005	03/06/2005	343	6	112	11
04/06/2005	10/06/2005	501	10	200	19
11/06/2005	17/06/2005	858	16	309	30
18/06/2005	24/06/2005	1 128	21	423	40
25/06/2005	01/07/2005	906	17	338	32
02/07/2005	08/07/2005	1 397	26	403	38
09/07/2005	15/07/2005	2 070	39	640	61
16/07/2005	22/07/2005	3 199	60	866	82
23/07/2005	29/07/2005	3 325	63	854	82
30/07/2005	05/08/2005	3 761	72	924	89
06/08/2005	12/08/2005	3 946	75	966	93
13/08/2005	19/08/2005	3 825	72	987	95
20/08/2005	26/08/2005	3 227	61	854	81
27/08/2005	02/09/2005	1 254	24	390	37
03/09/2005	09/09/2005	823	16	324	31
10/09/2005	16/09/2005	797	15	304	29
17/09/2005	23/09/2005	527	10	213	20
24/09/2005	30/09/2005	308	6	122	12

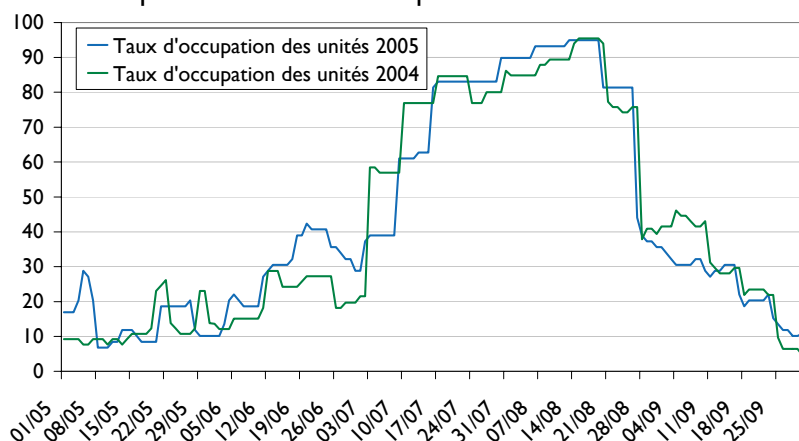
Cumul journalier des nuitées



La courbe du cumul des nuitées journalières révèle un bon début de saison 2005 jusqu'au 14 juillet. A cette date et jusqu'au début septembre, les saisons 2004 et 2005 sont sensiblement équivalentes. A partir de septembre, mois déficitaire, la tendance s'inverse et la saison 2005 devient inférieure à la saison 2004, mais de seulement 700 nuitées.

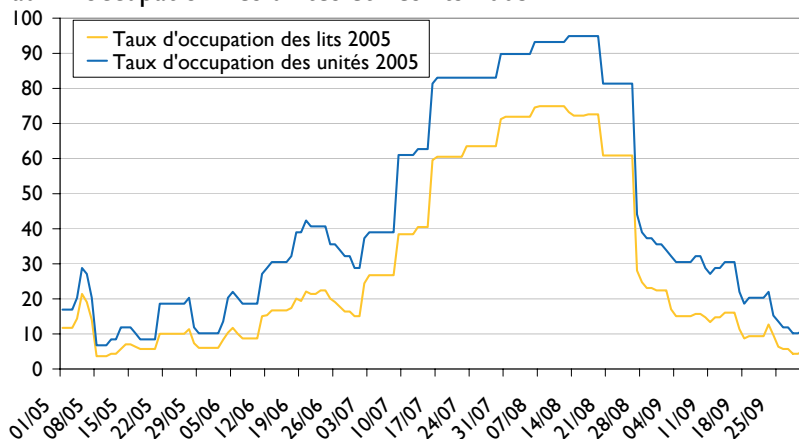
Evolution des taux d'occupation quotidiens

Taux d'occupation des unités : comparaison 2004-2005



En 2005, on observe assez nettement le pic de fréquentation du week-end de l'Ascension. Concernant la pleine saison, ce n'est qu'à partir du 3 juillet que la fréquentation démarre réellement. Malgré cela, la fréquentation 2004 reste supérieure à celle de 2005, tout comme pour l'arrière saison.

Taux d'occupation des unités et des lits 2005



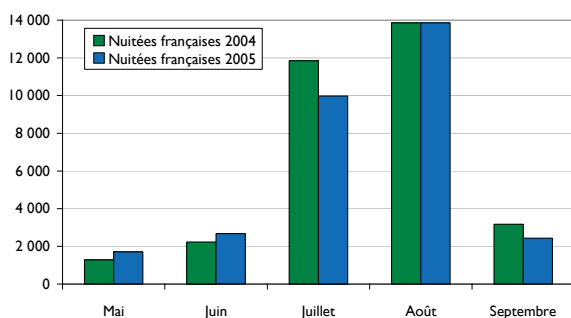
Comme en 2004, la haute saison 2005 témoigne d'une sous-occupation des lits dans les meublés Clévacances de Dordogne (de l'ordre de 13 points).

Fréquentation de la clientèle nationale

30 650 nuitées

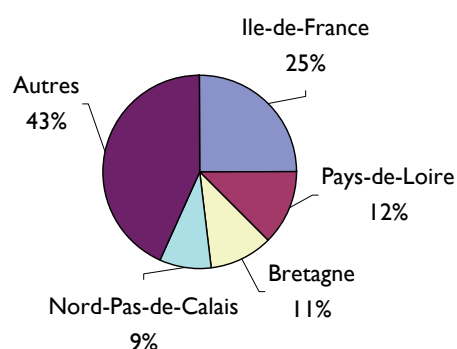
90% de la fréquentation des meublés Clévacances de Dordogne

Evolution mensuelle des nuitées françaises



90% des nuitées sont réalisées par les Français. L'évolution des nuitées françaises dans les meublés de Dordogne s'apparente à celle de la région. On assiste à un bon début de saison. La haute saison s'installe ensuite avec une fréquentation nationale, en juillet, inférieure à celle de 2004 et qui reste équivalente en août. Enfin, comparativement à 2004, le mois de septembre obtient de moins bons résultats.

Répartition des nuitées françaises selon la région d'origine



L'Ile-de-France, avec 24% des nuitées françaises dans les meublés Clévacances de Dordogne, reste la première clientèle du département en 2005. Les Pays de la Loire et la Bretagne sont les deux autres régions principalement émettrices en Dordogne.

Evolution de la fréquentation des principaux bassins français

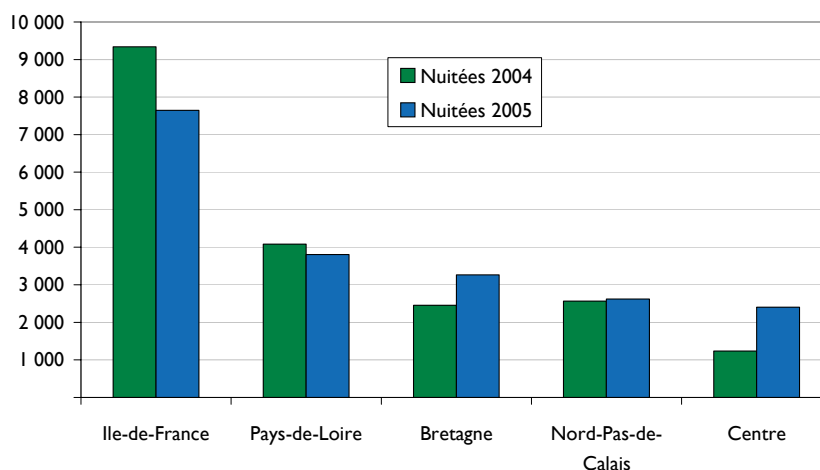


Tableau récapitulatif des nuitées françaises selon la région d'origine

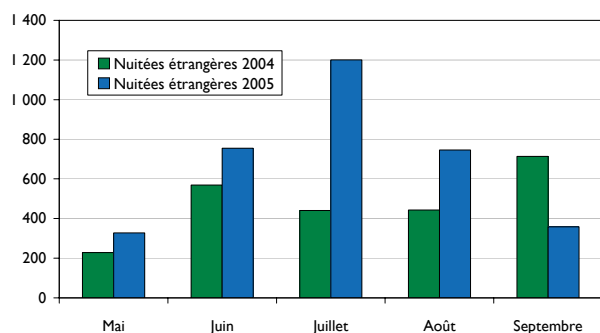
Région	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Saison Nuitées	%
Ile-de-France	595	803	2 422	3 207	620	7 647	25
Pays-de-Loire	315	317	898	1 996	278	3 804	12
Bretagne	71	206	833	1 887	266	3 263	11
Nord-Pas-de-Calais	ε	186	1 384	909	142	2 621	9
Autres	723	1 092	4 402	5 825	1 129	13 171	43
NC	ε	73	36	34	ε	143	ε
Total France	1 704	2 677	9 975	13 858	2 435	30 649	100

Fréquentation des clientèles étrangères

3 400 nuitées

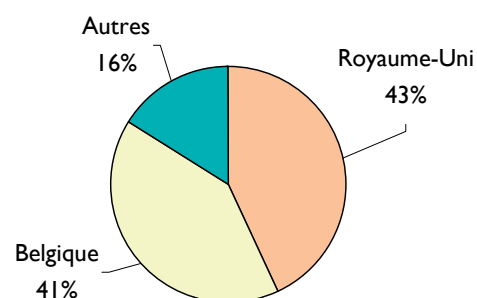
10% de la fréquentation des meublés Clévacances de la Dordogne

Evolution mensuelle des nuitées étrangères



Les nuitées étrangères représentent 10% des nuitées réalisées dans les meublés Clévacances de Dordogne. Le volume de ces nuitées est en augmentation comparativement à 2004 (+1 000 nuitées). En juillet, 1 000 nuitées supplémentaires sont enregistrées, représentant une centaine de séjours, soit une trentaine de familles. Le mois d'août connaît également une amélioration de la fréquentation tandis que septembre devient déficitaire.

Répartition des étrangers selon le pays d'origine



Le Royaume-Uni et la Belgique sont leaders sur les marchés étrangers. Premier pays émetteur de touristes étrangers dans les meublés Clévacances de Dordogne, le Royaume-Uni réalise 43% des nuitées étrangères du département. La Belgique arrive en deuxième position

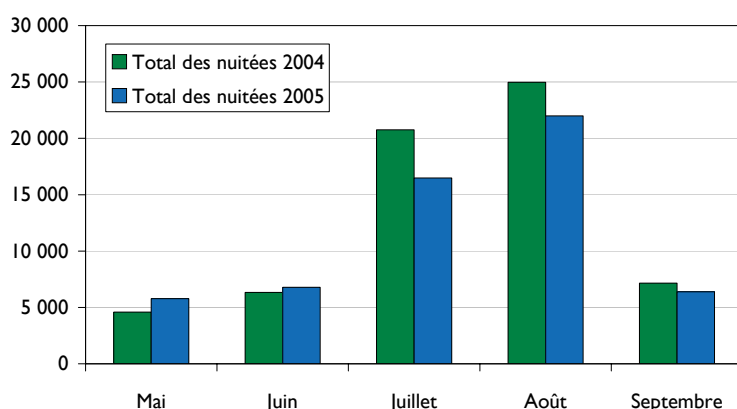
Clévacances : la saison en Gironde

Les meublés Clévacances de Gironde, données 2005 :

- 30% de la capacité régionale en meublés Clévacances,
- 27% des nuitées régionales en meublés Clévacances,
- 57 400 nuitées.

Evolution mensuelle des nuitées

Gironde	Nuitées 2004	Nuitées 2005	Variation nuitées 2004/2005	Part des nuitées étrangères 2005
Mai	4 588	5 790	26%	23%
Juin	6 335	6 784	7%	19%
Juillet	20 767	16 484	-21%	16%
Août	24 969	21 998	-12%	16%
Septembre	7 147	6 391	-11%	19%
Ensemble de la saison	63 806	57 447	-10%	17%



Les meublés Clévacances du département de la Gironde connaissent une diminution du nombre de nuitées en 2005 (-10%). Il s'agit, en fait, de la plus forte baisse constatée dans les meublés Clévacances de la région. Ce déficit de nuitées s'observe essentiellement durant la pleine saison (-21% en juillet) et en septembre. A contrario, l'avant saison tire son épingle du jeu avec une fréquentation en hausse (+26% en mai) et bénéficie, sans doute de l'organisation, au mois de juin, du salon Vinexpo. La proportion de touristes étrangers reste stable sur l'ensemble de la saison. Les variations mensuelles par rapport à 2004 sont induites par la faiblesse des volumes de nuitées enregistrées.

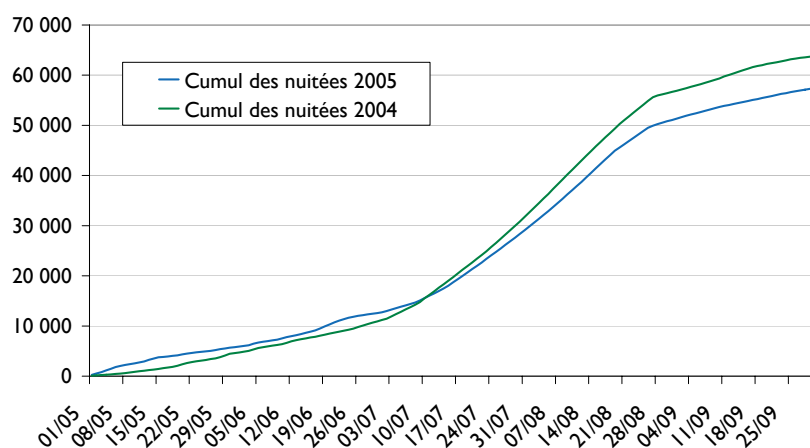
Taux d'occupation mensuels

Gironde	Taux d'occupation des lits (%)	Taux d'occupation des unités (%)
Mai	13	22
Juin	16	28
Juillet	38	55
Août	50	72
Septembre	15	27
Ensemble de la saison	27	41

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	1 811	21	498	28
07/05/2005	13/05/2005	1 441	15	437	21
14/05/2005	20/05/2005	1 091	11	431	21
21/05/2005	27/05/2005	837	8	373	18
28/05/2005	03/06/2005	1 009	10	385	19
04/06/2005	10/06/2005	1 333	13	489	24
11/06/2005	17/06/2005	1 619	16	628	31
18/06/2005	24/06/2005	2 516	25	815	40
25/06/2005	01/07/2005	1 053	11	392	19
02/07/2005	08/07/2005	1 958	20	646	32
09/07/2005	15/07/2005	3 367	34	1 074	52
16/07/2005	22/07/2005	4 638	47	1 381	67
23/07/2005	29/07/2005	4 926	50	1 405	69
30/07/2005	05/08/2005	5 291	54	1 587	78
06/08/2005	12/08/2005	5 850	59	1 761	86
13/08/2005	19/08/2005	6 207	63	1 738	85
20/08/2005	26/08/2005	4 560	46	1 396	68
27/08/2005	02/09/2005	2 103	21	682	33
03/09/2005	09/09/2005	1 805	18	751	36
10/09/2005	16/09/2005	1 430	14	589	29
17/09/2005	23/09/2005	1 429	14	504	24
24/09/2005	30/09/2005	1 173	12	369	18

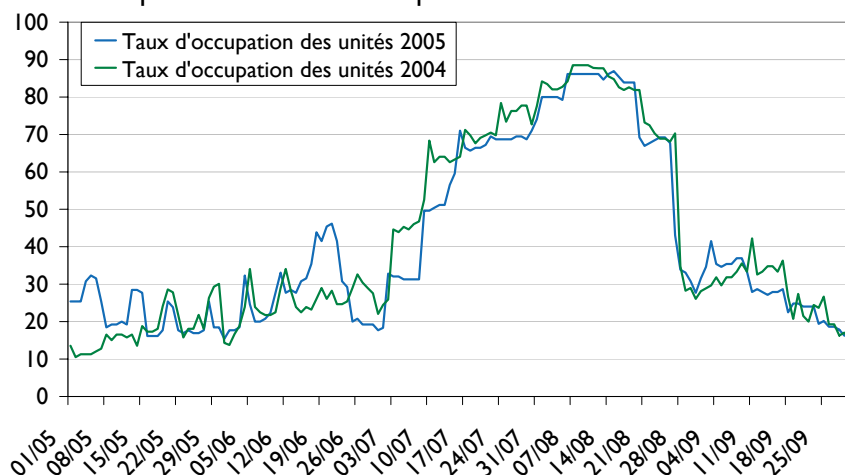
Cumul journalier des nuitées



L'observation des courbes de cumul des nuitées 2004 et 2005 révèle deux tendances : une avant saison 2005 supérieure à celle de 2004 jusqu'au 10 juillet et un rattrapage du volume de nuitées de 2004, qui s'effectue courant juillet. En effet, la courbe de 2005 s'éloigne de celle de 2004 et le nombre de nuitées cumulées en 2005 devient inférieur à celui de 2004. L'écart se creuse en fin de saison pour atteindre 6 359 nuitées.

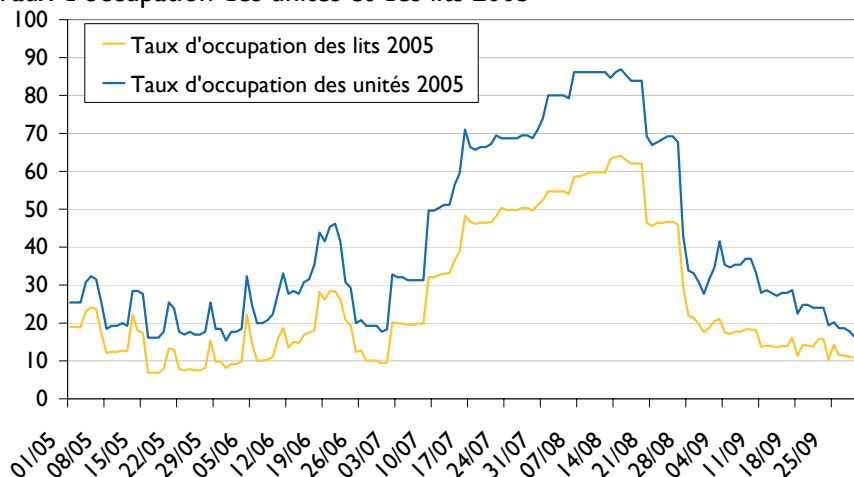
Evolution des taux d'occupation quotidiens

Taux d'occupation des unités : comparaison 2004-2005



La courbe du taux d'occupation des unités 2005 se caractérise par une avant saison en dents de scie, marquée par les week-ends de l'Ascension et de la Pentecôte ainsi que par le pic de fréquentation du salon Vinexpo en juin. En ce qui concerne la haute saison, les taux d'occupation 2004 restent globalement supérieurs à ceux de 2005.

Taux d'occupation des unités et des lits 2005



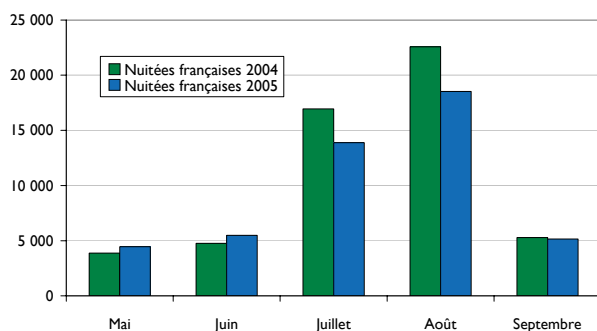
Conforme à la situation régionale, la tendance en Gironde est à une forte sous-occupation des lits, particulièrement durant la haute-saison (août). En revanche, l'écart entre les courbes a tendance à s'atténuer, notamment à la fin du mois de juin et à la fin du mois de septembre. Globalement, 14 points séparent les deux taux.

Fréquentation de la clientèle nationale

47 500 nuitées

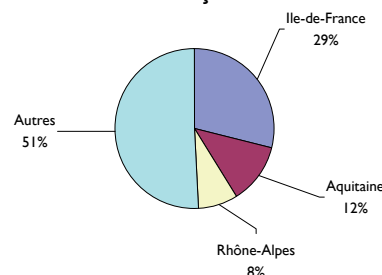
83% de la fréquentation des meublés Clévacances de Gironde

Evolution mensuelle des nuitées françaises



Les meublés Clévacances de Gironde connaissent une baisse de 11% du nombre des nuitées françaises en 2005. Ce repli de la fréquentation française par rapport à 2004 se manifeste surtout durant les mois de juillet et d'août.

Répartition des nuitées françaises selon la région d'origine

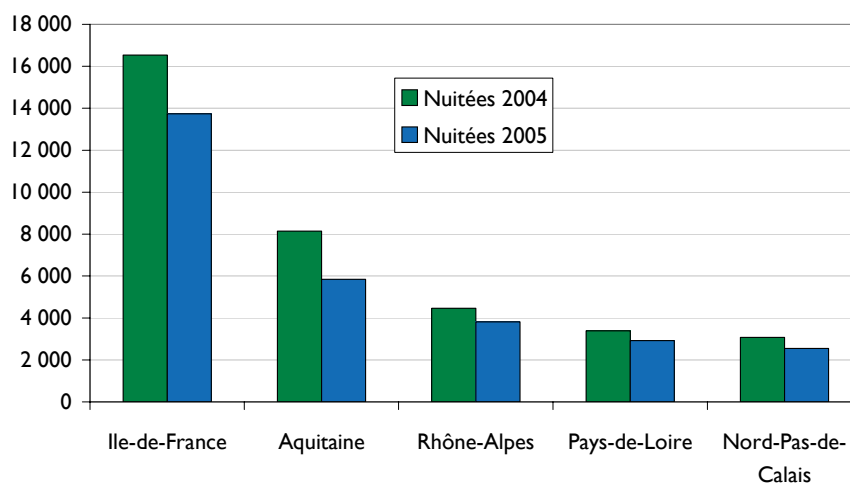


Par rapport à 2004, l'Ile-de-France, l'Aquitaine ainsi que la région Rhône-Alpes restent les trois marchés leaders concernant la fréquentation nationale. Les Franciliens restent toujours la première clientèle des meublés Clévacances de Gironde et sont suivis de loin par les Aquitains. La forte proportion des Aquitains est due à une localisation plutôt littorale des meublés Clévacances. Ces deux clientèles perdent pourtant des parts de marché par rapport à l'an passé.

Tableau récapitulatif des nuitées françaises selon la région d'origine

Région	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Saison Nuitées	%
Ile-de-France	1 380	1 435	3 863	5 714	1 346	13 738	29
Aquitaine	1 332	1 358	1 055	804	1 298	5 847	12
Rhône-Alpes	80	250	937	2 315	240	3 822	8
Autres	1 414	1 937	7 677	9 231	2 148	22 407	47
NC	250	508	344	459	117	1 678	4
Total France	4 456	5 488	13 876	18 523	5 149	47 492	100

Evolution de la fréquentation des principaux bassins français émetteurs

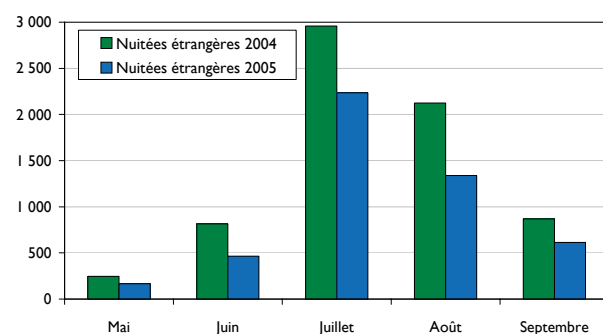


Fréquentation des clientèles étrangères

10 000 nuitées

17% de la fréquentation des meublés Clévaccances de Gironde

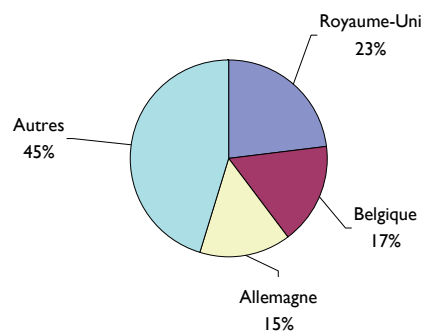
Evolution mensuelle des nuitées étrangères



17% des nuitées réalisées dans les meublés Clévaccances de la Gironde en 2005 sont le fait des clientèles étrangères. La Gironde est le département où la proportion de nuitées étrangères est la plus importante dans les meublés Clévaccances en 2005 (17%).

En revanche, ce département affiche un léger recul de la fréquentation étrangère (-4%), surtout visible durant les mois de juin, juillet et en arrière saison.

Répartition des étrangers selon le pays d'origine



Les trois principaux marchés étrangers dans les meublés Clévaccances de la Gironde sont le Royaume-Uni, la Belgique et l'Allemagne. En 2005, la clientèle Britannique redevient la première clientèle étrangère (+6 points). Elle reprend sa place de leader aux néerlandais qui, en 2004, réalisaient le plus de nuitées. Désormais, les Pays-Bas occupent la quatrième place en terme de part de marché (-9 points), dépassés par l'Allemagne (+4 points) et la Belgique (-2 points).

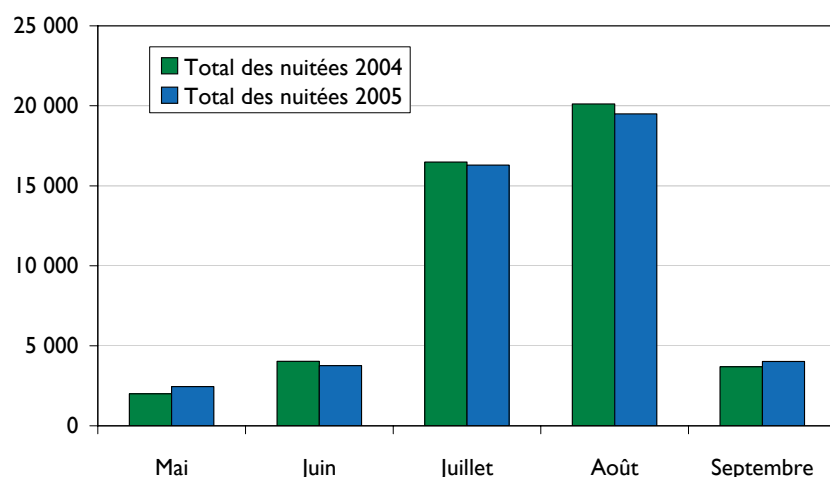
Clévacances : la saison dans les Landes

Les meublés Clévacances des Landes, données 2005 :

- 21% de la capacité régionale en meublés Clévacances,
- 21% des nuitées régionales en meublés Clévacances,
- 46 000 nuitées.

Evolution mensuelle des nuitées

Landes	Nuitées 2004	Nuitées 2005	Variation nuitées 2004/2005	Part des nuitées étrangères 2005
Mai	1 998	2 448	23%	7%
Juin	4 029	3 759	-7%	12%
Juillet	16 481	16 295	-1%	14%
Août	20 116	19 497	-3%	7%
Septembre	3 688	4 017	9%	15%
Ensemble de la saison	46 312	46 016	-1%	10%



La saison 2005 dans les meublés Clévacances des Landes se caractérise par une relative stabilité des nuitées par rapport à 2004. La baisse de 300 nuitées ne peut pas être considérée comme significative d'une mauvaise saison. Le mois de mai affiche un gain de nuitées de l'ordre de 23 %.

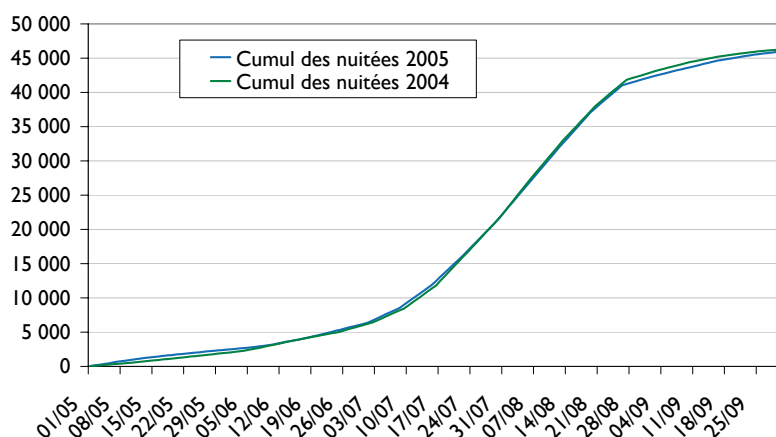
Taux d'occupation mensuels

Landes	Taux d'occupation des lits (%)	Taux d'occupation des unités (%)
Mai	7	14
Juin	12	22
Juillet	49	69
Août	58	79
Septembre	12	26
Ensemble de la saison	28	42

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	584	9	177	14
07/05/2005	13/05/2005	654	9	218	15
14/05/2005	20/05/2005	503	7	228	15
21/05/2005	27/05/2005	477	6	209	14
28/05/2005	03/06/2005	422	6	192	13
04/06/2005	10/06/2005	536	7	233	16
11/06/2005	17/06/2005	909	12	366	24
18/06/2005	24/06/2005	1 118	15	391	26
25/06/2005	01/07/2005	1 189	16	378	25
02/07/2005	08/07/2005	2 137	28	666	45
09/07/2005	15/07/2005	3 308	44	973	65
16/07/2005	22/07/2005	4 353	58	1 188	80
23/07/2005	29/07/2005	4 769	63	1 261	85
30/07/2005	05/08/2005	5 441	72	1 362	91
06/08/2005	12/08/2005	5 482	72	1 407	94
13/08/2005	19/08/2005	5 186	68	1 359	91
20/08/2005	26/08/2005	3 956	52	1 125	75
27/08/2005	02/09/2005	1 344	18	525	35
03/09/2005	09/09/2005	1 157	15	481	32
10/09/2005	16/09/2005	1 113	15	450	30
17/09/2005	23/09/2005	770	10	332	22
24/09/2005	30/09/2005	608	8	239	16

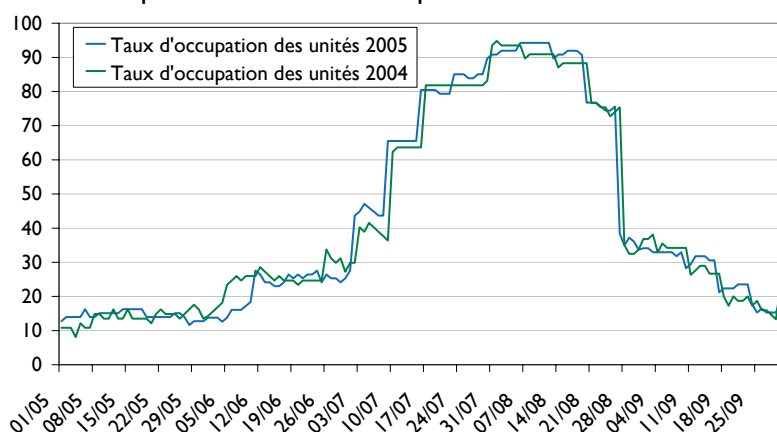
Cumul journalier des nuitées



La courbe du cumul des nuitées dans les meublés Clévacances des Landes en 2005 reste sensiblement la même que celle de 2004. Néanmoins, un faible écart de 300 nuitées est visible dès fin août et le gain de nuitées sur le début de la saison 2005 ne permet pas d'égaliser le total des nuitées de 2004.

Evolution des taux d'occupation quotidiens

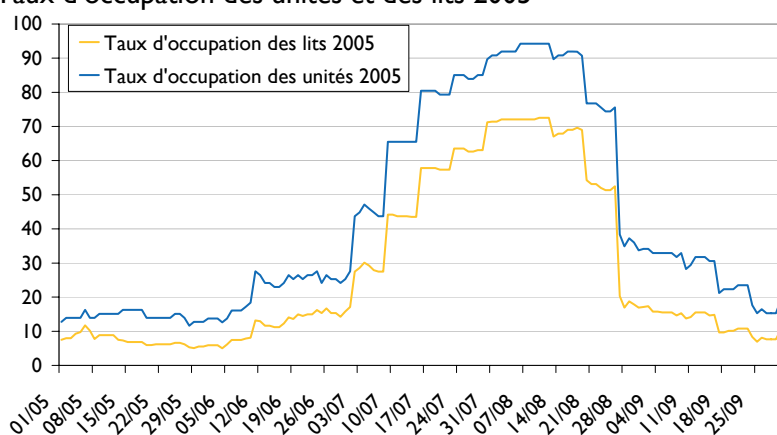
Taux d'occupation des unités : comparaison 2004-2005



Comme en 2004, l'écart entre les courbes des taux d'occupation des unités 2004 et 2005 apparaît très faible pendant l'avant saison.

L'évolution des courbes durant la pleine saison se caractérise par une montée en charge hebdomadaire sous la forme de paliers successifs. En septembre les taux d'occupation des unités 2005 sont supérieurs à ceux de 2004. La principale caractéristique de ce département est l'absence des pics de fréquentation dus aux week-ends de l'Ascension et de la Pentecôte.

Taux d'occupation des unités et des lits 2005



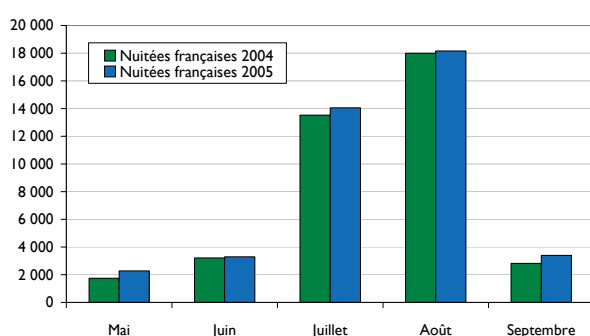
L'évolution des courbes est sensiblement la même que celle de la région et des autres départements. D'une manière générale, on assiste à une sous-occupation des lits dès le mois de juin et jusqu'à la fin de la saison. 14 points séparent les taux d'occupation des lits des taux d'occupation des unités.

Fréquentation de la clientèle nationale

41 200 nuitées

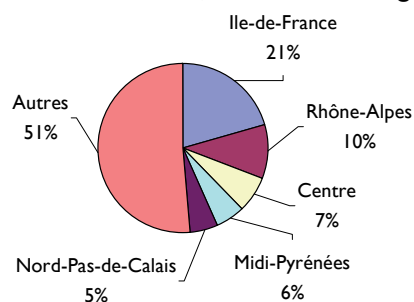
90% de la fréquentation des meublés Clévacances des Landes

Evolution mensuelle des nuitées françaises



90% des nuitées réalisées dans les meublés Clévacances des Landes en 2005, soit 41 200 nuitées, sont le fait de la clientèle nationale. Le volume des nuitées françaises dans les meublés Clévacances des Landes connaît une légère progression de 5% comparativement à 2004. Cette amélioration est surtout visible en avant saison et au mois de septembre.

Répartition des nuitées françaises selon la région d'origine

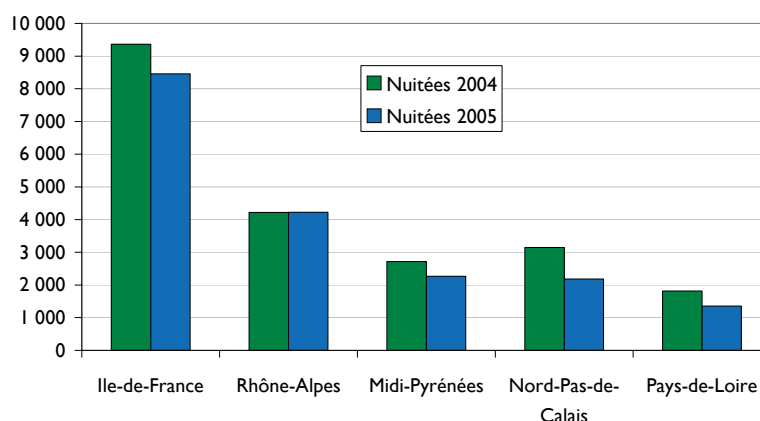


En 2005, les Franciliens restent la première clientèle touristique française dans les meublés Clévacances d'Aquitaine mais perdent 3 points par rapport à 2004. Deuxième région émettrice de touristes, la région Rhône-Alpes connaît une légère érosion de sa part de marché (-1 point). Les Aquitains ne constituent pas un marché porteur dans le département des Landes (5%), contrairement à la situation en Gironde, bien que, dans les Landes, le parc soit aussi essentiellement littoral.

Tableau récapitulatif des nuitées françaises selon la région d'origine

Région	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Saison	
						Nuitées	%
Ile-de-France	243	587	3217	4002	411	8 460	21%
Rhône-Alpes	222	138	1556	2003	303	4 222	10%
Centre	162	62	1059	1525	49	2 857	7%
Midi-Pyrénées	57	454	567	946	242	2 266	6%
Nord-Pas-de-Calais	164	57	901	1008	54	2 184	5%
Autres	1 433	1 997	6 428	7 544	2 204	19606	47%
NC	1	ε	332	1 130	140	1 603	4%
Total France	2 282	3 295	14 060	18 158	3 403	41 198	100

Evolution de la fréquentation des principaux bassins français émetteurs

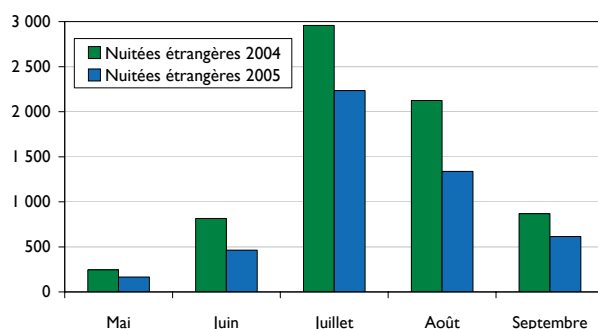


Fréquentation des clientèles étrangères

4 800 nuitées

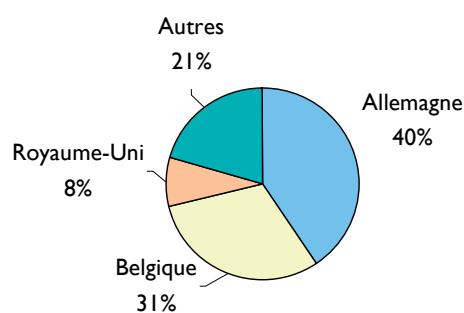
10% de la fréquentation des meublés Clévacances des Landes

Evolution mensuelle des nuitées étrangères



Le département des Landes connaît une baisse de fréquentation étrangère de l'ordre de 2 195 nuitées (-31%, représentant environ 200 séjours, soit une soixantaine de familles). Cette diminution s'observe surtout durant la pleine saison.

Répartition des étrangers selon le pays d'origine



L'Allemagne reste le premier pays étranger émetteur de touristes dans les meublés Clévacances des Landes. La Belgique occupe la seconde place et reconquiert ainsi des parts de marché par rapport à 2004. Les Néerlandais, bien que premier marché étranger sur le littoral landais, ne sont que très faiblement représentés dans ce type de produit touristique.

Clévacances : la saison en Lot-et-Garonne

Compte tenu de la faiblesse du parc et surtout d'un taux de réponse nettement insuffisant dans ce département, il n'est pas possible d'effectuer une analyse de la saison 2005 sur ce territoire.

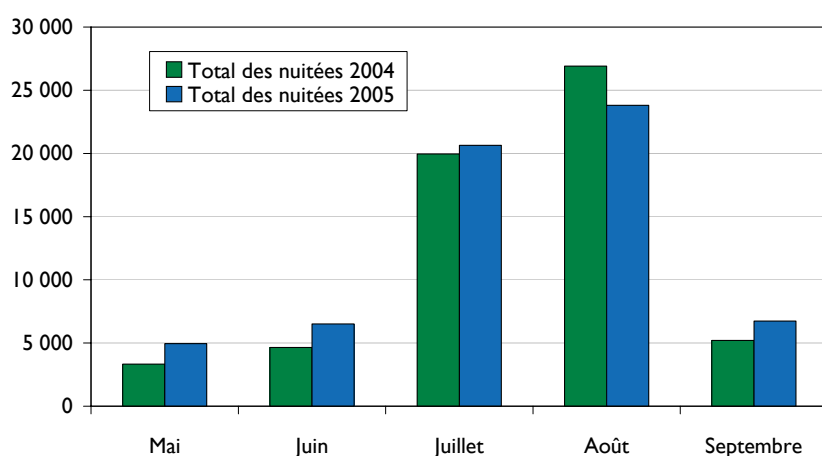
Clévacances : la saison dans les Pyrénées-Atlantiques

Les meublés Clévacances des Pyrénées-Atlantiques, données 2005 :

- 27% de la capacité régionale en meublés Clévacances,
- 29% des nuitées régionales en meublés Clévacances,
- 62 600 nuitées.

Evolution mensuelle des nuitées

Pyrénées-Atlantiques	Nuitées 2004	Nuitées 2005	Variation nuitées 2004/2005	Part des nuitées étrangères 2005
Mai	3 336	4 945	48%	6%
Juin	4 647	6 510	40%	13%
Juillet	19 953	20 643	3%	9%
Août	26 908	23 808	-12%	7%
Septembre	5 199	6 740	30%	11%
Ensemble de la saison	60 043	62 646	4%	8%



Par rapport à 2004, le nombre de nuitées dans les meublés Clévacances des Pyrénées-Atlantiques a augmenté de 4%. Cette hausse de la fréquentation caractérise surtout les mois d'avant et d'arrière saison. A contrario, le mois d'août accuse un déficit sensible.

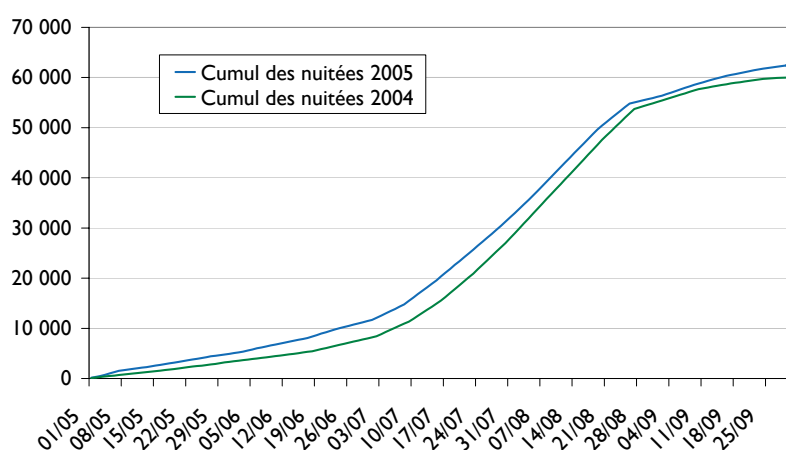
Taux d'occupation mensuels

Pyrénées-Atlantiques	Taux d'occupation des lits (%)	Taux d'occupation des unités (%)
Mai	12	23
Juin	17	33
Juillet	51	74
Août	59	79
Septembre	17	36
Ensemble de la saison	32	49

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	1 284	17	386	24
07/05/2005	13/05/2005	1 012	11	391	21
14/05/2005	20/05/2005	1 020	11	415	22
21/05/2005	27/05/2005	1 111	12	472	26
28/05/2005	03/06/2005	945	10	377	20
04/06/2005	10/06/2005	1 408	16	593	32
11/06/2005	17/06/2005	1 294	14	563	30
18/06/2005	24/06/2005	1 982	22	754	41
25/06/2005	01/07/2005	1 627	18	631	34
02/07/2005	08/07/2005	3 102	34	1 083	58
09/07/2005	15/07/2005	4 797	53	1 386	75
16/07/2005	22/07/2005	5 319	59	1 520	82
23/07/2005	29/07/2005	5 515	61	1 539	83
30/07/2005	05/08/2005	6 032	66	1 632	88
06/08/2005	12/08/2005	6 631	73	1 722	93
13/08/2005	19/08/2005	6 569	73	1 691	92
20/08/2005	26/08/2005	5 167	57	1 508	82
27/08/2005	02/09/2005	1 541	17	575	31
03/09/2005	09/09/2005	2 184	24	916	49
10/09/2005	16/09/2005	1 791	20	777	42
17/09/2005	23/09/2005	1 295	14	564	30
24/09/2005	30/09/2005	1 020	11	433	23

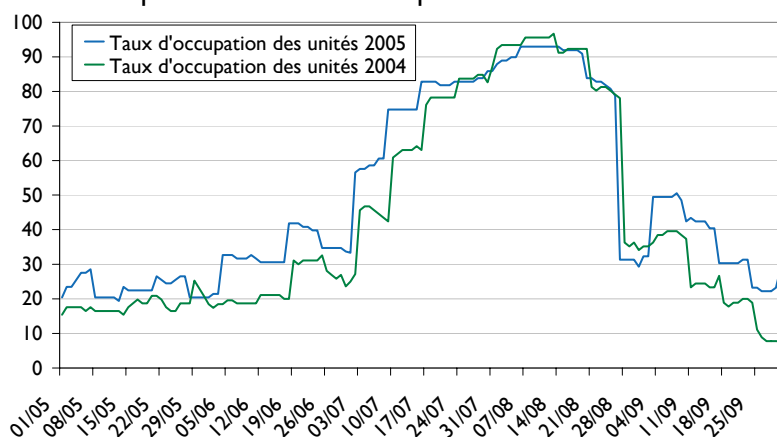
Cumul journalier des nuitées



Tout au long de la saison, le cumul quotidien des nuitées 2005 est supérieur à celui de 2004. Le mois d'août, en retrait par rapport à 2004, n'inverse pas la tendance positive. En fin de saison, 2 600 nuitées supplémentaires sont comptabilisées.

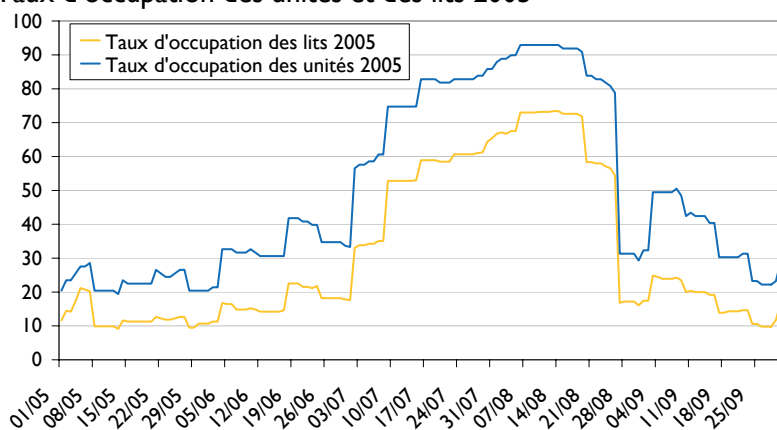
Evolution des taux d'occupation quotidiens

Taux d'occupation des unités : comparaison 2004-2005



L'avant saison, ainsi que le mois de septembre, affichent de meilleurs taux d'occupation qu'en 2004 aux mêmes périodes (surtout le mois de juin). La haute saison 2005 démarre par paliers successifs puis diminue en août. La courbe en cloche déportée traduit une montée en charge hebdomadaire qui s'étale sur trois semaines, tandis que la fin de saison est brutale, puisqu'en une semaine la fréquentation est ramenée au niveau de juin. Globalement, les taux d'occupation des unités durant la saison 2005 sont nettement plus élevés que ceux de 2004 (49 % en 2005 contre 43 % en 2004).

Taux d'occupation des unités et des lits 2005



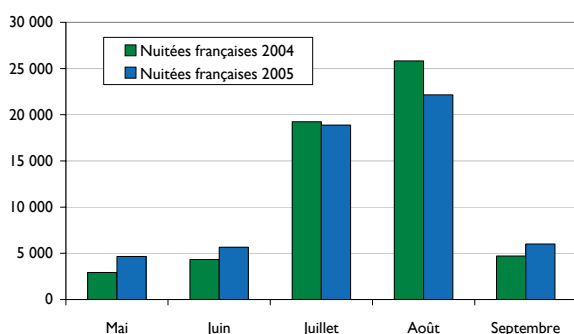
L'analyse des deux courbes laisse apparaître une sous-occupation des lits qui est perceptible tout au long de la saison 2005, particulièrement durant la haute saison.

Fréquentation de la clientèle nationale

57 300 nuitées

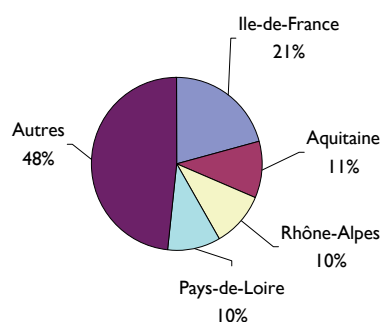
92% de la fréquentation des meublés Clévacances des Pyrénées-Atlantiques

Evolution mensuelle des nuitées françaises



En 2005, 57 300 nuitées françaises sont comptabilisées dans les meublés Clévacances des Pyrénées-Atlantiques, soit 92% des nuitées. L'évolution de la fréquentation française affiche une légère amélioration en avant-saison et en septembre. A contrario, la haute saison laisse apparaître un déficit de nuitées nationales par rapport à 2004 (-14% pour le mois d'août).

Répartition des nuitées françaises selon la région d'origine

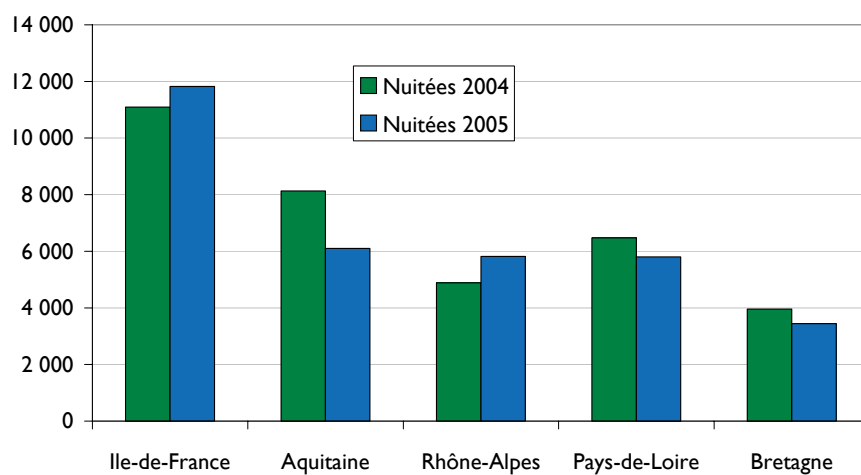


Trois marchés dominent la fréquentation française dans les meublés Clévacances des Pyrénées-Atlantiques en 2005. Les Franciliens augmentent leur part de marché comparativement à 2004 et gagnent 2 points au détriment de l'Aquitaine qui perd 3 points mais conserve sa deuxième place. En troisième position, Rhône-Alpes gagne 1 point et partage sa place avec les Pays de la Loire. On observe ainsi que l'Aquitaine a un poids important dans la fréquentation française en Pyrénées-Atlantiques, tout comme en Gironde.

Tableau récapitulatif des nuitées françaises selon la région d'origine

Région	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Saison	
						Nuitées	%
Ile-de-France	848	988	3890	4663	1432	11821	21%
Aquitaine	1041	797	2333	1340	588	6099	11%
Rhône-Alpes	351	433	2357	2317	357	5815	10%
Pays de la Loire	341	698	2001	2455	308	5803	10%
Autres	2 068	2 737	8 149	11 375	3 320	27 649	48%
NC	1	ε	144	3	1	149	ε
Total France	4 650	5 653	18 874	22 153	6 006	57 336	100%

Evolution de la fréquentation des principaux bassins français émetteurs

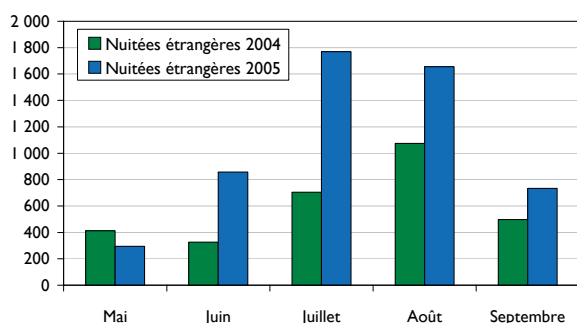


Fréquentation des clientèles étrangères

5 300 nuitées

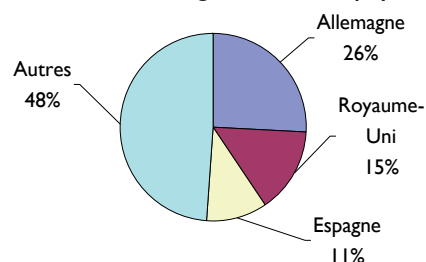
8% de la fréquentation des meublés Clévacances des Pyrénées-Atlantiques

Evolution mensuelle des nuitées étrangères



En 2005, 5 300 nuitées étrangères sont comptabilisées dans les meublés Clévacances des Pyrénées-Atlantiques, soit 8% des nuitées réalisées dans ce type d'hébergement. 2 296 nuitées supplémentaires ont été enregistrées en 2005. Bien que la progression apparaisse élevée, elle ne concerne que environ 200 séjours, soit une soixantaine de familles.

Répartition des étrangers selon le pays d'origine



En 2005, les trois premiers marchés étrangers dans les meublés Clévacances des Pyrénées-Atlantiques sont l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Espagne. Le volume de nuitées réalisées par les Allemands est en hausse, malgré leur part de marché en baisse de 14 points par rapport à 2004. Le Royaume-Uni, qui se retrouve en deuxième position, gagne 300 nuitées. La Belgique rétrograde en quatrième position et laisse sa place de troisième à l'Espagne. Cependant, comme en 2004, compte tenu du faible volume de nuitées étrangères enregistrées, les parts de marché ne sont à considérer que pour la hiérarchie entre les nationalités et non pour leur valeur exacte.

Taux de répondants des meublés labellisés Clévacances

Aquitaine				
Mois	Établissements	Établissements répondant	Non répondant	Taux de répondants (%)
Mai	997	413	584	41,42
Juin	997	413	584	41,42
Juillet	997	413	584	41,42
Août	997	413	584	41,42
Septembre	997	413	584	41,42

Dordogne				
Mois	Établissements	Établissements répondant	Non répondant	Taux de répondants (%)
Mai	151	59	92	39,07
Juin	151	59	92	39,07
Juillet	151	59	92	39,07
Août	151	59	92	39,07
Septembre	151	59	92	39,07

Gironde				
Mois	Établissements	Établissements répondant	Non répondant	Taux de répondants (%)
Mai	296	131	165	44,26
Juin	296	131	165	44,26
Juillet	296	131	165	44,26
Août	296	131	165	44,26
Septembre	296	131	165	44,26

Landes				
Mois	Établissements	Établissements répondant	Non répondant	Taux de répondants (%)
Mai	214	87	127	40,65
Juin	214	87	127	40,65
Juillet	214	87	127	40,65
Août	214	87	127	40,65
Septembre	214	87	127	40,65

Pyrénées-Atlantiques				
Mois	Établissements	Établissements répondant	Non répondant	Taux de répondants (%)
Mai	266	99	167	37,22
Juin	266	99	167	37,22
Juillet	266	99	167	37,22
Août	266	99	167	37,22
Septembre	266	99	167	37,22