

**BILAN DE LA SAISON 2007**

**LES MEUBLES CLEVACANCES**



Le bilan de la fréquentation touristique de la saison 2007 en Aquitaine est le fruit d'un dispositif d'enquête mis en place par l'INSEE et le Comité Régional de Tourisme d'Aquitaine, en collaboration avec les cinq Comités Départementaux du Tourisme, réunis au sein de l'Observatoire régional du tourisme.

Depuis 2004, nous publions un cahier pour chaque type d'hébergement enquêté afin d'élargir la diffusion des résultats et de permettre à tous les responsables d'établissements d'hébergement touristique de situer leur structure dans le marché régional et départemental.

Ce document doit contribuer à évaluer les actions déjà menées en termes d'adaptation de l'offre à la demande et de promotion par l'ensemble des acteurs du tourisme de notre région.

Nous souhaitons aussi qu'il soit un outil d'aide à la décision pour de futures programmations.

Nous tenons, enfin, à remercier les responsables des structures d'accueil qui sont sollicités tout au long de l'année et nous fournissent les données qualitatives et quantitatives de fréquentation indispensables à l'élaboration de ce bilan.

## Note méthodologique

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 2007 EN AQUITAINE

### Les meublés CLEVACANCES enregistrent une hausse de nuitées proportionnelle à l'augmentation de la capacité d'accueil.

	Nuitées françaises	Nuitées étrangères	Nuitées totales	Variation 2006-2007
Dordogne	58 208	6 199	64 407	4%
Gironde	50 935	6 174	57 109	3%
Landes	40 556	4 680	45 236	9%
Pyrénées-Atlantiques	71 765	4 744	76 509	18%
<b>Aquitaine</b>	<b>239 155</b>	<b>27 813</b>	<b>266 968</b>	<b>10%</b>

De mai à septembre 2007, l'Aquitaine, grâce à ses 579 lits supplémentaires, a enregistré 24 300 nuitées de plus qu'en 2006. Les taux d'occupation sont sensiblement les mêmes que l'année précédente (+1 point pour le taux d'occupation en unités et -1 point pour le taux d'occupation en lits).

Ces moyennes régionales sont issues de situations départementales hétérogènes. La Dordogne et la Gironde enregistrent une baisse de leur taux d'occupation (compensée par l'augmentation du nombre de meublés), alors que les Landes et les Pyrénées-Atlantiques ont connu une hausse de leur activité.

Les clientèles françaises et étrangères sont venues plus nombreuses qu'en 2006. La part des nuitées étrangères (10%) est équivalente à celle de 2006.

Un meublé CLEVACANCES est loué, en moyenne, 9,4 semaines pendant l'ensemble de la saison.

## Jours fériés

	Saison 2007	Rappel saison 2006
Fête du Travail	Mardi 1 <sup>er</sup> mai	Lundi 1 <sup>er</sup> mai
Victoire 1945	Mardi 8 mai	Lundi 8 mai
Ascension	Jeudi 17 mai	Jeudi 25 mai
Pentecôte	Lundi 28 mai	Lundi 5 juin
Fête Nationale	Samedi 14 juillet	Vendredi 14 juillet
Assomption	Mercredi 15 août	Mardi 15 août

## Le parc des meublés CLEVACANCES enquêté

### Le parc dans chaque département

	Etablissements 2007	Lits 2007	Evolution en lits 2006-2007	Nombre moyen de lits / étab. 2007	Rappel lits 2006
Dordogne	326	1 604	14%	5	1 411
Gironde	289	1 432	17%	5	1 219
Landes	190	993	1%	5	988
Lot-et-Garonne*	100	586	12%	6	522
Pyrénées-Atlantiques	308	1 525	7%	5	1 421
<b>Aquitaine</b>	<b>1 213</b>	<b>6 140</b>	<b>10%</b>	<b>5</b>	<b>5 561</b>

Sources : Comités Départementaux de Tourisme

\* Le parc Clévacances en Lot-et-Garonne est de 295 unités dont 195 sont commercialisées par ACTOUR. Ces derniers ne sont pas inclus dans cette enquête qui ne concerne que les meublés Clévacances commercialisés directement par leurs propriétaires.

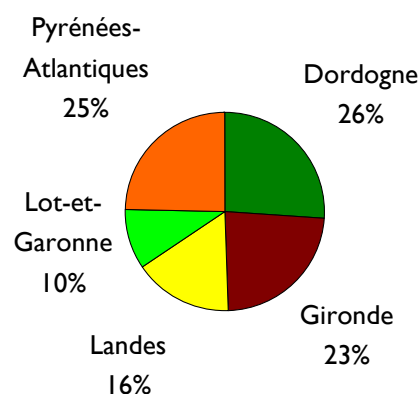
En 2007, l'Aquitaine compte 79 meublés CLEVACANCES de plus qu'en 2006, ce qui représente une offre de 579 lits supplémentaires. La Dordogne et la Gironde augmentent chacune leur capacité d'accueil d'environ 200 lits, les Pyrénées-Atlantiques d'une centaine de lits et le Lot-et-Garonne d'une soixantaine.

Seul le département des Landes propose une offre équivalente à celle de l'année précédente.

La Dordogne est désormais le département aquitain où le label CLEVACANCES est le mieux implanté (il était devancé par les Pyrénées-Atlantiques en 2006). Les Landes et le Lot-et-Garonne restent en retrait par rapport au reste de la région.

Le nombre moyen de lits par meublé CLEVACANCES ne change pas depuis plusieurs saisons.

### Répartition des lits par département



## Bilan régional de la fréquentation des meublés Clévacances d'Aquitaine

### Evolution mensuelle des nuitées

Aquitaine	Nuitées 2006	Nuitées 2007	Variation nuitées 2006/2007	Part des nuitées étrangères 2007
Mai	15 285	15 828	4%	8%
Juin	23 107	25 504	10%	16%
Juillet	80 679	87 912	9%	11%
Août	99 728	109 929	10%	7%
Septembre	23 895	27 795	16%	15%
<b>Ensemble de la saison</b>	<b>242 694</b>	<b>266 968</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>

En 2007, l'Aquitaine enregistre une hausse des nuitées de 10% par rapport à 2006, proportionnelle à l'augmentation de sa capacité d'accueil, soient 24 300 nuitées supplémentaires. La hausse du volume des nuitées a été sensible tout au long de la saison.

Le taux d'occupation moyen en unités augmente d'un point par rapport à la saison 2006 : chaque jour, en moyenne, 43% des meublés CLEVACANCES aquitains étaient loués. Cette hausse est essentiellement due à un meilleur mois de septembre, le niveau d'activité étant équivalent à la saison précédente pendant les autres mois.

A l'inverse, le taux d'occupation moyen en lits perd un point par rapport à la saison 2006 : chaque jour, en moyenne, 28% des lits des CLEVACANCES de la région étaient occupés. Le taux d'occupation en lits subit un léger tassement en mai et juillet et gagne un point en septembre. La légère progression du taux d'occupation en unités préserve toutefois le chiffre d'affaires des exploitants.

### Taux d'occupation mensuels

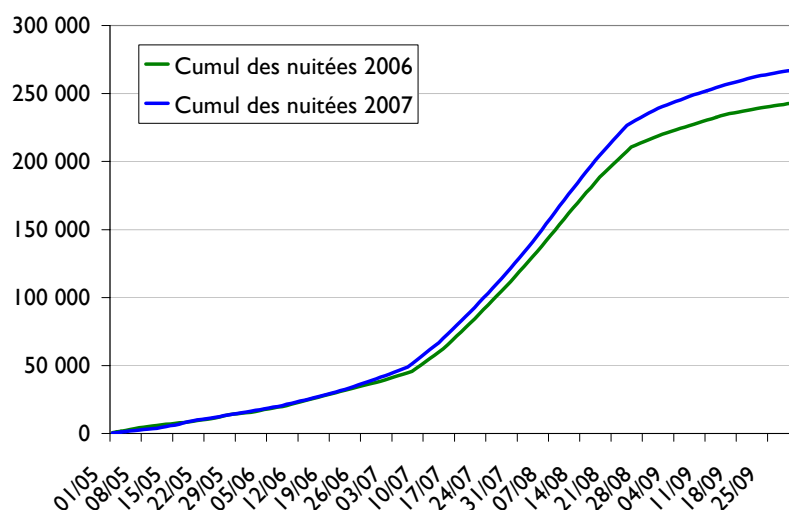
Aquitaine	Taux d'occupation des lits (%)	Taux d'occupation des unités (%)
Mai	8	16
Juin	14	26
Juillet	46	64
Août	58	77
Septembre	15	30
<b>Ensemble de la saison</b>	<b>28</b>	<b>43</b>

### 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 (%)
01/05/2007	04/05/2007	1 467	6	515	11
05/05/2007	11/05/2007	2 462	6	991	12
12/05/2007	18/05/2007	4 741	11	1 746	21
19/05/2007	25/05/2007	3 792	9	1 444	17
26/05/2007	01/06/2007	3 950	9	1 421	17
02/06/2007	08/06/2007	4 182	10	1 561	19
09/06/2007	15/06/2007	5 567	13	2 101	25
16/06/2007	22/06/2007	6 266	15	2 363	28
23/06/2007	29/06/2007	7 633	18	2 770	33
30/06/2007	06/07/2007	8 769	20	2 923	35
07/07/2007	13/07/2007	18 079	42	5 223	62
14/07/2007	20/07/2007	22 254	52	5 902	70
21/07/2007	27/07/2007	24 541	57	6 474	77
28/07/2007	03/08/2007	27 233	63	6 868	81
04/08/2007	10/08/2007	30 763	71	7 808	92
11/08/2007	17/08/2007	29 276	68	7 608	90
18/08/2007	24/08/2007	25 622	59	6 811	81
25/08/2007	31/08/2007	12 576	29	3 758	45
01/09/2007	07/09/2007	8 830	21	3 375	40
08/09/2007	14/09/2007	7 442	17	3 024	36
15/09/2007	21/09/2007	6 376	15	2 417	29
22/09/2007	28/09/2007	4 539	11	1 634	19
29/09/2007	30/09/2007	608	5	234	10

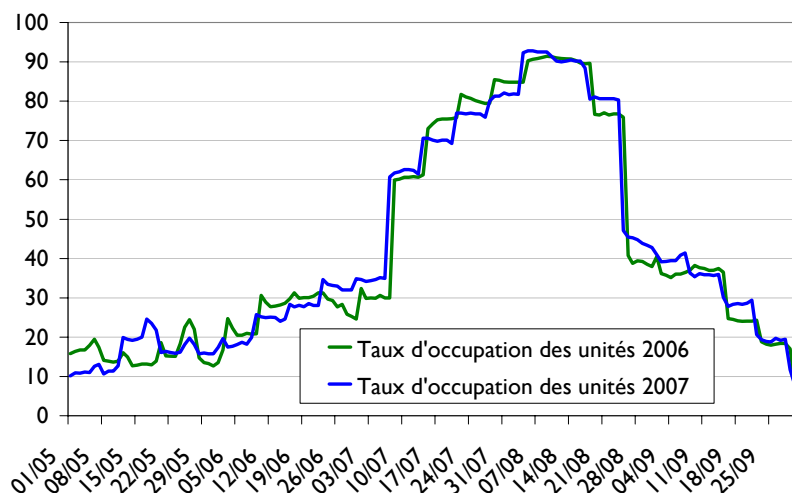
**En moyenne, chaque meublé est loué 9,4 semaines sur l'ensemble de la saison, ce qui est proche de la moyenne des gîtes ruraux (9,8 semaines).**

## Cumul journalier des nuitées

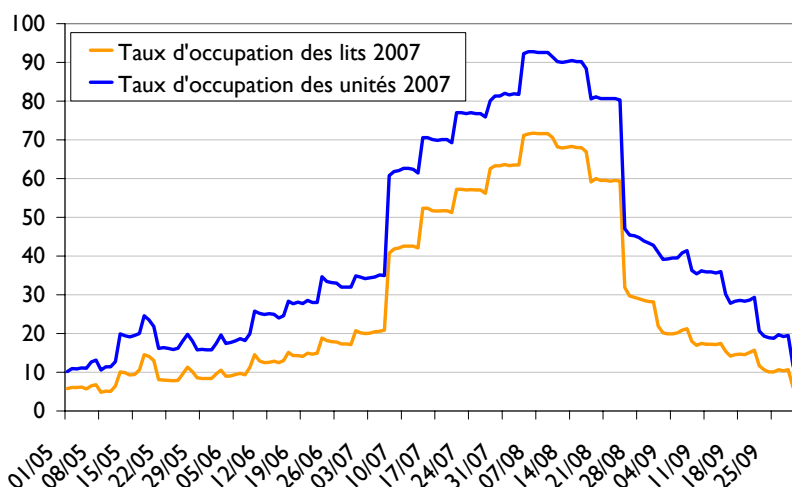


## Evolution des taux d'occupation quotidiens

Taux d'occupation des unités : comparaison 2006-2007



Taux d'occupation des unités et des lits 2007



La saison 2007 démarre plus lentement que la saison 2006 et la première quinzaine de mai enregistre près de 2 000 nuitées de moins que l'année précédente. A partir du week-end de l'Ascension, le cumul des nuitées de l'année 2007 est supérieur à celui de 2006 (+500 nuitées fin mai et +3 000 nuitées fin juin).

La hausse du parc de meublés CLEVACANCES et les taux d'occupation sensiblement équivalents à ceux de l'année précédente permettent d'enregistrer une hausse des nuitées tout au long de la pleine saison (+10 200 nuitées fin juillet et +20 400 nuitées fin août). Après une bonne arrièr-saison, la saison 2007 s'achève sur une augmentation de 24 300 nuitées par rapport à 2006.

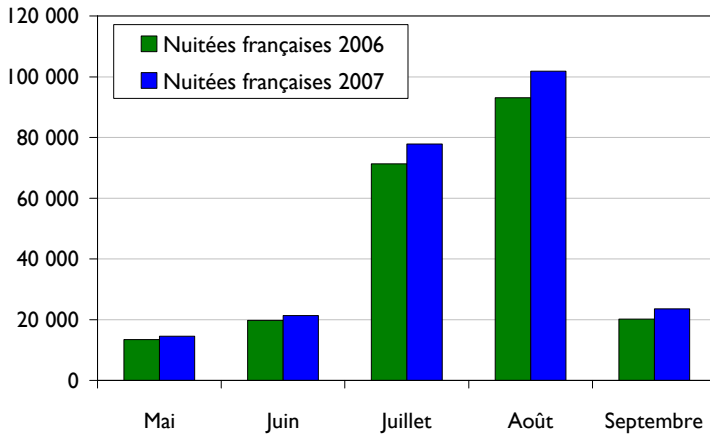
En moyenne sur la saison 2007, le taux d'occupation en unités des meublés CLEVACANCES aquitains est supérieur d'un point à celui de 2006, grâce à une activité plus soutenue au mois de septembre, les autres mois ayant enregistré un niveau de location équivalent à celui de l'année précédente. Après un mois de mai 2007 globalement équivalent à mai 2006, on peut noter une meilleure activité en 2007 pendant la deuxième quinzaine de juin et la première de juillet. On peut également relever qu'en 2007, le taux d'occupation des meublés CLEVACANCES a dépassé 80% pendant 28 jours (contre 25 en 2006). Les taux les plus élevés (93%) ont été enregistrés durant la semaine du 4 au 10 août 2007.

La différence entre le taux d'occupation en unités et celui en lits est de 15 points en moyenne sur l'ensemble de la saison 2007 (contre 13 points en 2006). Cela signifie que lorsque 43% des meublés CLEVACANCES sont loués, 28% des lits sont occupés. L'écart évolue au cours de la saison : il est de 8 points au mois de mai et de 19 points en août. Comme les années précédentes, l'écart augmente avec la durée du séjour (plus longue en pleine saison). Comme en 2006, l'écart reste toutefois important en arrièr-saison.

## Fréquentation de la clientèle nationale

239 155 nuitées, soit une hausse de 10% par rapport à la saison 2006.  
90% de la fréquentation des meublés CLEVACANCES en Aquitaine.

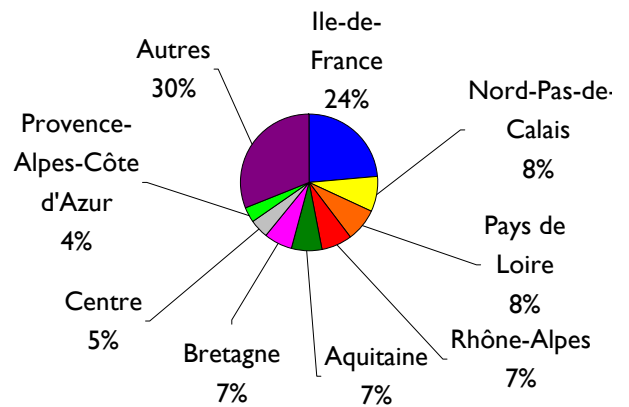
### Evolution mensuelle des nuitées françaises



L'évolution des nuitées françaises (+21 400 nuitées) correspond à l'évolution de l'offre (+10%), ce qui signifie que chaque gîte aquitain a reçu, en moyenne, le même nombre de touristes français en 2007 qu'en 2006. Près des trois quarts des nuitées gagnées l'ont été durant la pleine saison. La plus forte hausse, en pourcentage, est enregistrée au mois de septembre, tandis que les hausses de l'avant-saison sont plus modérées.

En 2007, les Français génèrent 90% des nuitées régionales en CLEVACANCES, comme en 2006. Ils ont largement contribué au bilan très positif de la saison 2007.

### Répartition des nuitées françaises selon la région d'origine



Les cinq premières régions françaises émettrices sont les mêmes qu'en 2006 et représentent plus de la moitié des nuitées françaises. L'Aquitaine est la seule de ces cinq régions à générer moins de nuitées en 2007 qu'en 2006, ce qui explique sa rétrogradation de la deuxième à la cinquième place. Il faut toutefois relativiser cette baisse, qui ne représente que 200 touristes, soient environ 52 contrats de location. La Bretagne, à l'inverse génère 4 700 nuitées de plus qu'en 2006, soient environ 122 contrats supplémentaires.

### Evolution de la fréquentation des principaux bassins français

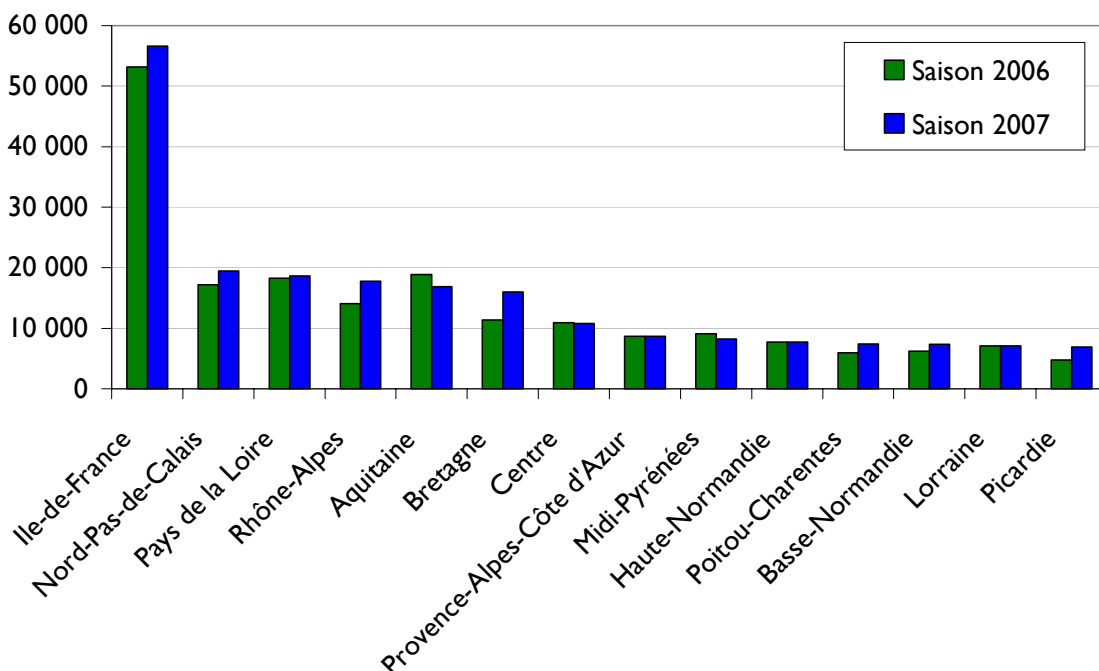


Tableau récapitulatif des nuitées françaises selon la région d'origine

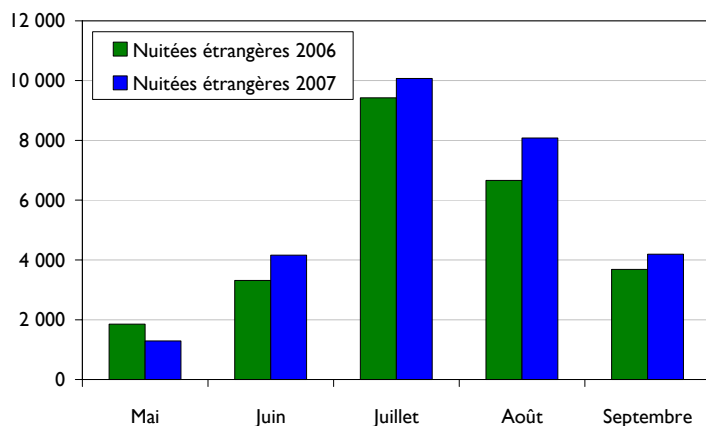
Région	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Saison Nuitées	%
Alsace	397	530	1597	1611	124	4 259	2
Aquitaine	2435	3126	4114	3329	3897	16 901	7
Auvergne	151	220	981	1576	323	3 251	1
Basse-Normandie	177	355	3136	2710	966	7 344	3
Bourgogne	232	376	530	2218	640	3 996	2
Bretagne	1521	1383	5388	6682	1055	16 029	7
Centre	891	1533	3227	4059	1066	10 776	5
Champagne-Ardenne	209	504	993	2304	221	4 231	2
Franche-Comté	81	316	1114	1247	388	3 146	1
Haute-Normandie	223	840	2535	3144	963	7 705	3
Ile-de-France	1639	3073	20610	26310	4949	56 581	24
Languedoc-Roussillon	496	673	1479	1701	491	4 840	2
Limousin	66	297	1028	1009	519	2 919	1
Lorraine	35	638	2733	3111	590	7 107	3
Midi-Pyrénées	628	583	3216	2937	845	8 209	3
Nord-Pas-de-Calais	974	1049	6899	9034	1469	19 425	8
Pays de la Loire	1499	1940	5784	8047	1365	18 635	8
Picardie	445	633	1647	3502	665	6 892	3
Poitou-Charentes	790	709	1758	3414	735	7 406	3
Provence-Alpes-Côte-d'Azur	788	1344	2855	2551	1120	8 658	4
Rhône-Alpes	658	827	5208	10140	906	17 739	7
NC	200	392	1 003	1 209	302	3 106	1
<b>Total France</b>	<b>14 535</b>	<b>21 341</b>	<b>77 835</b>	<b>101 845</b>	<b>23 599</b>	<b>239</b>	<b>100</b>

### Fréquentation des clientèles étrangères

27 813 nuitées, soit une hausse de 12% par rapport à 2006.

10% de la fréquentation des meublés CLEVACANCES en Aquitaine.

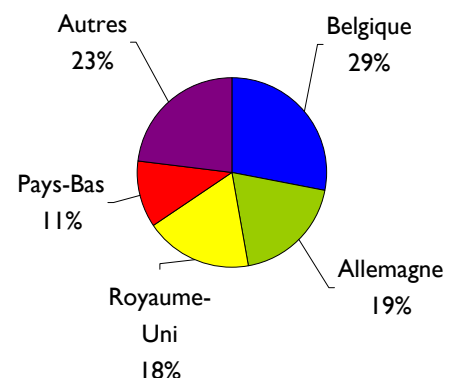
#### Evolution mensuelle des nuitées étrangères



La hausse des nuitées étrangères est plus forte, en pourcentage que celle des nuitées françaises mais elle ne représente que 2 900 nuitées supplémentaires, soient environ 74 contrats de location pour l'ensemble de la saison. Cette hausse de la fréquentation étrangère a été ressentie tout au long de la saison, sauf au mois de mai. La hausse la plus forte, en nombre de nuitées, a été enregistrée au mois d'août (+1 400 nuitées).

La proportion d'étrangers (10%) est la même en 2007 qu'en 2006. Ils génèrent 7% des nuitées régionales en août et 16% en juin.

#### Répartition des nuitées étrangères selon le pays d'origine



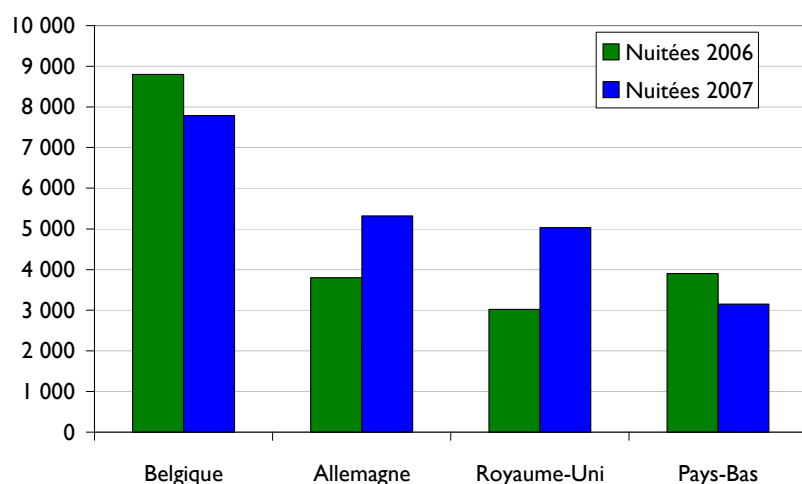
Comme en 2006, les Belges sont les étrangers qui génèrent le plus de nuitées dans les meublés CLEVACANCES d'Aquitaine.

Les Pays-Bas, deuxième en 2006, retrouvent leur place de quatrième de 2005. L'Allemagne et le Royaume-Uni reprennent respectivement les deuxième et troisième rangs.

Ces quatre nationalités continuent de générer près de 8 nuitées étrangères sur 10 dans les meublés CLEVACANCES aquitains.



## Evolution de la fréquentation des principaux marchés étrangers



La hausse des nuitées des Allemands et des Britanniques permet d'afficher un bilan très positif pour la fréquentation étrangère des meublés CLEVACANCES en Aquitaine ; ils ont largement compensé le tassement de la fréquentation belge et néerlandaise.

Tableau récapitulatif des nuitées étrangères selon le pays d'origine

Pays	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Saison	
						Nuitées	%
Allemagne	151	816	1 507	2 154	693	5 321	19%
Belgique	229	380	4 369	1 640	1 170	7 788	28%
Pays-Bas	139	46	1 029	1 370	567	3 151	11%
Royaume-Uni	541	690	750	2 056	991	5 028	18%
Autres	233	2 231	2 422	864	775	6 525	23%
<b>Total étrangers</b>	<b>1 293</b>	<b>4 163</b>	<b>10 077</b>	<b>8 084</b>	<b>4 196</b>	<b>27 813</b>	<b>100%</b>

## Arrivées et durée de séjour

Aquitaine	Arrivées	% mensuel par rapport à la saison	% des arrivées étrangères	Variation arrivées 2005-2006
Mai	2 260	9%	8%	6%
Juin	3 574	14%	13%	28%
Juillet	9 227	35%	10%	-5%
Août	9 083	34%	7%	21%
Septembre	2 298	9%	23%	12%
<b>Ensemble de la saison</b>	<b>26 442</b>	<b>100%</b>	<b>10%</b>	<b>9%</b>

Les arrivées enregistrent une hausse de 9%, soit un point de moins que les nuitées, ce qui entraîne une légère augmentation de la durée de séjour. La durée moyenne de séjour pour la saison 2007 est de 10,1 jours (contre 10 jours en moyenne en 2006). Elle varie beaucoup en cours de saison : de 7 jours en mai à 12,1 jours en août et septembre.

Les étrangers représentent 10% des touristes présents dans les meublés CLEVACANCES aquitains et génèrent 10% des nuitées, leur durée de séjour est donc équivalente à celle des Français.

La fréquentation des meublés CLEVACANCES aquitains reste marquée par une très forte saisonnalité : près de 7 touristes sur 10 commencent leur séjour en juillet ou en août.



## Clévacances : la saison en Dordogne

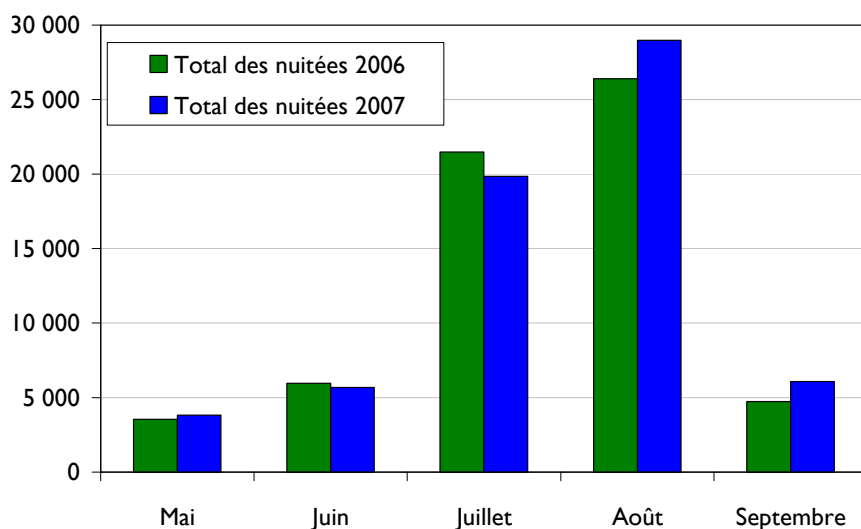
Les meublés Clévacances de Dordogne, données 2007 :

- 26% de la capacité régionale en meublés Clévacances,
- 24% des nuitées régionales en meublés Clévacances,
- 8,5 semaines de location par meublé en moyenne sur la saison 2007.

### Evolution mensuelle des nuitées

Dordogne	Nuitées 2006	Nuitées 2007	Variation nuitées 2006/2007	Part des nuitées étrangères 2007
Mai	3 536	3 817	8%	11%
Juin	5 965	5 683	-5%	15%
Juillet	21 478	19 844	-8%	12%
Août	26 390	28 974	10%	5%
Septembre	4 724	6 089	29%	20%
<b>Ensemble de la saison</b>	<b>62 093</b>	<b>64 407</b>	<b>4%</b>	<b>10%</b>

### Evolution 2006-2007



En 2007, les meublés CLEVACANCES de Dordogne ont enregistré 64 407 nuitées, soit une hausse de 4% par rapport à 2006 (2 300 nuitées supplémentaires). Cette hausse est uniquement due à l'augmentation de la capacité d'accueil (+14% de lits). En effet, durant toute la saison, sauf au mois de septembre, les taux d'occupation en lits et en unités sont en retrait par rapport à l'année précédente ; les taux moyens d'occupation, en unités comme en lits, perdent 3 points par rapport à la saison précédente. Chaque meublé CLEVACANCES de Dordogne a été loué 8,5 semaines en 2007, contre 9,1 semaines en 2006.

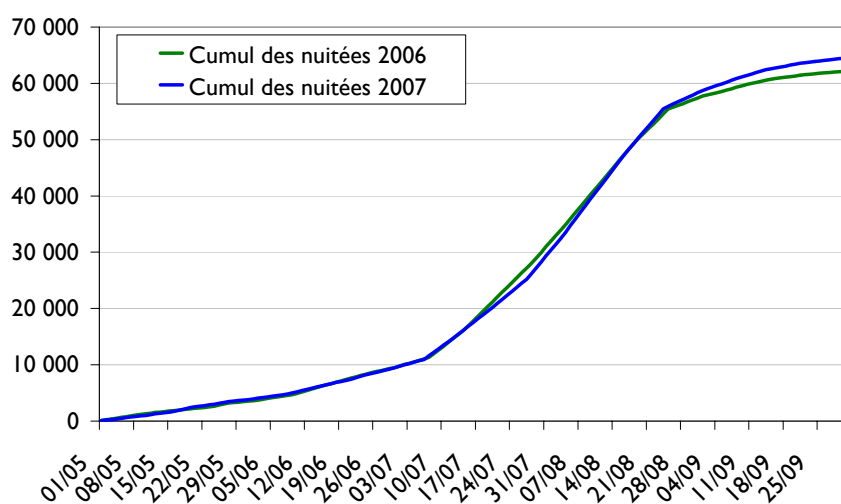
### Taux d'occupation mensuels

Dordogne	Taux d'occupation des lits (%)	Taux d'occupation des unités (%)
Mai	8	12
Juin	12	23
Juillet	40	58
Août	58	77
Septembre	13	25
<b>Ensemble de la saison</b>	<b>26</b>	<b>39</b>

## 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 (%)
01/05/2007	04/05/2007	360	6	92	7
05/05/2007	11/05/2007	765	7	229	10
12/05/2007	18/05/2007	1 055	9	375	16
19/05/2007	25/05/2007	946	8	272	12
26/05/2007	01/06/2007	778	7	243	11
02/06/2007	08/06/2007	877	8	323	14
09/06/2007	15/06/2007	1 454	13	576	25
16/06/2007	22/06/2007	1 433	13	578	25
23/06/2007	29/06/2007	1 583	14	625	27
30/06/2007	06/07/2007	1 701	15	598	26
07/07/2007	13/07/2007	4 475	40	1 320	58
14/07/2007	20/07/2007	4 757	42	1 389	61
21/07/2007	27/07/2007	5 010	45	1 558	68
28/07/2007	03/08/2007	7 238	64	1 923	85
04/08/2007	10/08/2007	8 083	72	2 136	94
11/08/2007	17/08/2007	7 860	70	2 079	91
18/08/2007	24/08/2007	7 081	63	1 901	83
25/08/2007	31/08/2007	2 862	25	788	35
01/09/2007	07/09/2007	2 258	20	875	38
08/09/2007	14/09/2007	1 823	16	773	34
15/09/2007	21/09/2007	1 150	10	456	20
22/09/2007	28/09/2007	745	7	283	12
29/09/2007	30/09/2007	113	4	36	6

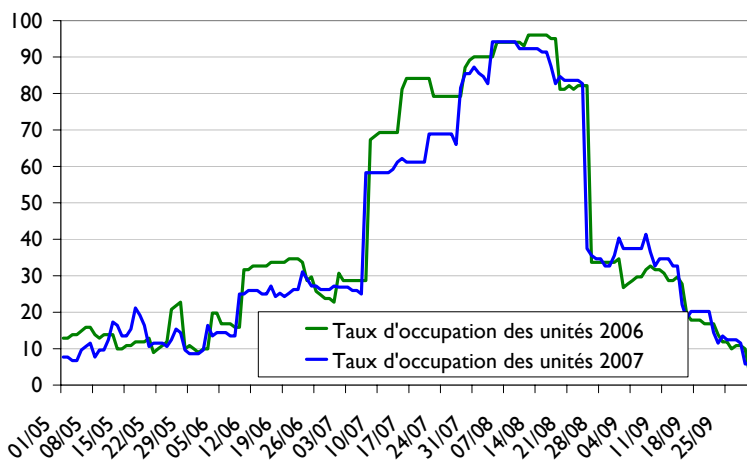
### Cumul journalier des nuitées



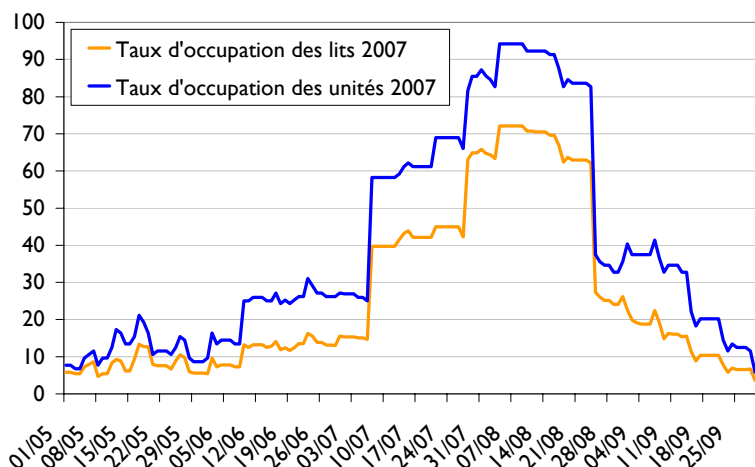
A cause du décalage des jours fériés, la saison 2007 démarre plus tard et le cumul des nuitées de 2006 dépasse celui de 2007 jusqu'à mi-mai. La tendance s'inverse jusqu'au 15 juin, puis le cumul des nuitées de 2006 reste supérieur à celui de 2007 jusqu'à mi-août (hormis la première semaine de juillet). 2007 compte, fin juillet, jusqu'à 2 000 nuitées de retard sur 2006. L'écart se réduit tout au long de la première quinzaine d'août. A partir du 19 août, le cumul des nuitées 2007 dépasse celui de 2006 et la saison se termine, grâce à un très bon mois de septembre, sur une augmentation de 2 300 nuitées par rapport à la saison 2006.

## Evolution des taux d'occupation quotidiens

Taux d'occupation des unités : comparaison 2006-2007



## Taux d'occupation des unités et des lits 2007



Le taux d'occupation moyen en unités de la saison 2007 est inférieur de 3 points à celui de 2006, les baisses les plus sensibles ayant été observées en juin et juillet. En 2007, le taux d'occupation en unités a dépassé 80% pendant 28 jours (35 jours en 2006) et 90% pendant 13 jours (19 jours en 2006).

Sur les 153 jours que compte la saison, le taux d'occupation de 2007 a dépassé celui de 2006 pendant 61 jours, dont 24 en septembre, qui a enregistré un bon niveau d'activité, 16 en août, mais seulement 9 jours en juin et 2 jours en juillet.

Les taux d'occupation les plus élevés (94%) ont été atteints lors de la semaine du 4 au 11 août, au lieu de la semaine du 15 août pour la saison 2006.

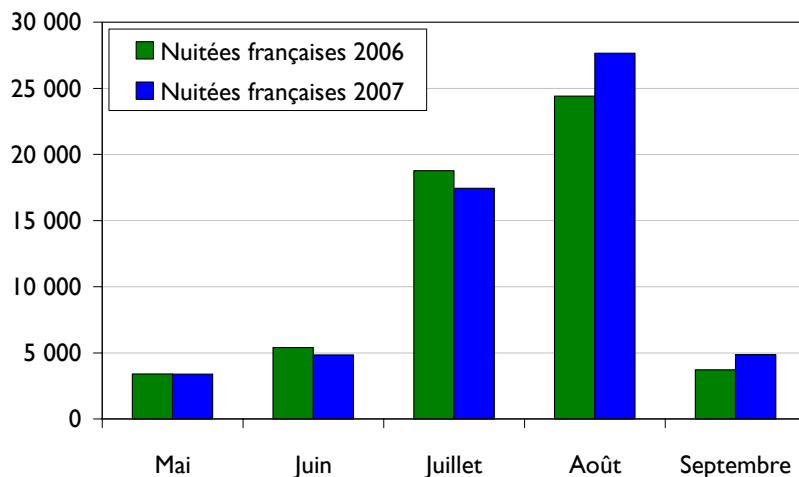
La différence entre le taux d'occupation moyen en unités et celui en lits est de 13 points pour la saison 2007 (comme en 2006). Cet écart est plus faible en avant et arrière-saison qu'en haute saison. Ainsi, au mois d'août quand 77% des meublés CLEVACANCES sont loués, seulement 58% des lits sont occupés ; les touristes préfèrent occuper des appartements plus grands quand ils séjournent plus longtemps. Pour le loueur, cela n'a pas d'incidence économique.

## Fréquentation de la clientèle nationale

58 208 nuitées.

90% de la fréquentation des meublés Clévacances en Dordogne.

## Evolution mensuelle des nuitées françaises

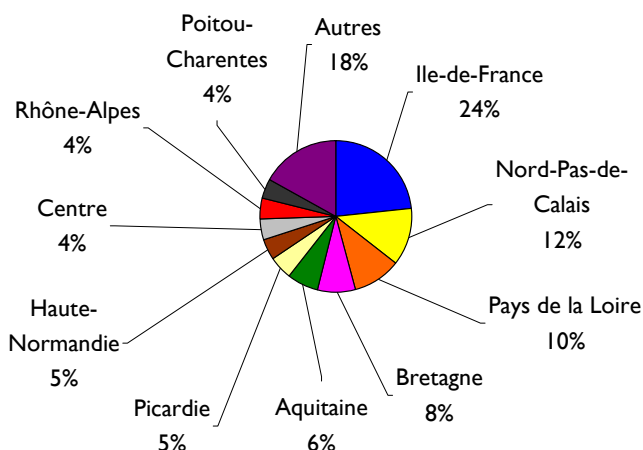


La clientèle française a généré 2 500 nuitées de plus que durant la saison 2006, soit une hausse de 4,5%, grâce aux bons scores d'août et septembre.

Cette hausse est inférieure à l'augmentation de la capacité d'accueil ; chaque CLEVACANCES a donc reçu, en moyenne, moins de Français durant la saison 2007 que durant la saison précédente.

La hausse du volume global des nuitées française, malgré des mois de juin et juillet en recul, a cependant permis de compenser le tassement de la fréquentation étrangère.

## Répartition des nuitées françaises par région d'origine



Comme les années précédentes, l'Ile-de-France arrive en tête des régions émettrices et génère à elle seule près d'un quart des nuitées françaises.

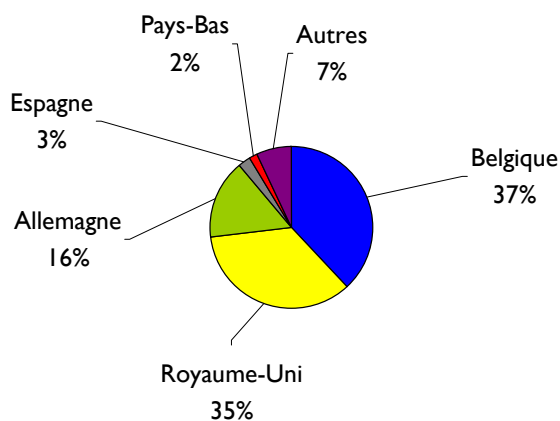
6 nuitées françaises sur 10 sont réalisées par des touristes provenant de 5 régions : Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Bretagne et Aquitaine. Ces cinq régions se distinguent, chaque saison, comme principales régions émettrices vers les meublés CLEVACANCES de Dordogne.

## Fréquentation des clientèles étrangères

6 199 nuitées.

10% de la fréquentation des meublés Clévacances en Dordogne.

## Répartition des nuitées étrangères selon le pays d'origine



En 2007, les meublés CLEVACANCES de Dordogne ont enregistré 200 nuitées étrangères de moins qu'en 2006, soit une baisse de 3%. Au vu de l'augmentation du parc, cette baisse correspond à un fort déficit de fréquentation étrangère pour chaque meublé CLEVACANCES de Dordogne. Elle a été ressentie uniquement en haute saison, l'avant et l'arrière saisons étant plutôt orientées à la hausse.

Comme en 2006, les Belges et les Britanniques génèrent plus de 7 nuitées étrangères sur 10.

## Clévacances : la saison en Gironde

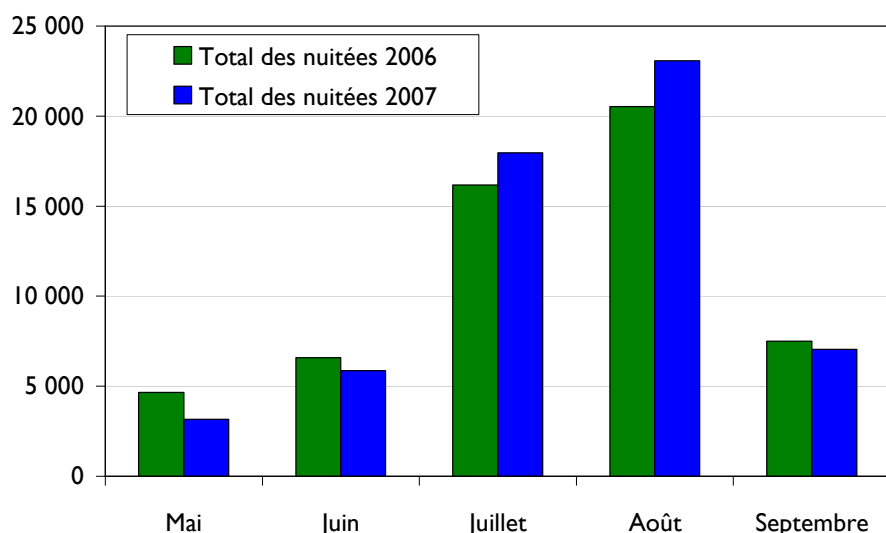
Les meublés Clévacances de Gironde, données 2007 :

- 23% de la capacité régionale en meublés Clévacances,
- 21% des nuitées régionales en meublés Clévacances,
- 9 semaines de location par meublé en moyenne sur la saison 2007.

### Evolution mensuelle des nuitées

Gironde	Nuitées 2006	Nuitées 2007	Variation nuitées 2006/2007	Part des nuitées étrangères 2007
Mai	4 660	3 162	-32%	9%
Juin	6 591	5 862	-11%	22%
Juillet	16 181	17 972	11%	10%
Août	20 531	23 070	12%	7%
Septembre	7 492	7 043	-6%	16%
<b>Ensemble de la saison</b>	<b>55 455</b>	<b>57 109</b>	<b>3%</b>	<b>11%</b>

### Evolution 2006-2007



En 2007, les meublés CLEVACANCES de Gironde ont enregistré 1 700 nuitées de plus qu'en 2006, soit une hausse de 3%. Cette hausse est très inférieure à celle de la capacité d'accueil (+17%) à cause d'une baisse significative des taux d'occupation moyens, tant en unités (-3 points) qu'en lits (-4 points). Chaque meublé CLEVACANCES de Gironde a ainsi été loué en moyenne 9 semaines pendant la saison 2007, contre 9,5 semaines en 2006.

Le bon niveau d'activité enregistré pendant la haute saison n'a pas pu compenser le déficit de fréquentation de l'avant-saison et du mois de septembre.

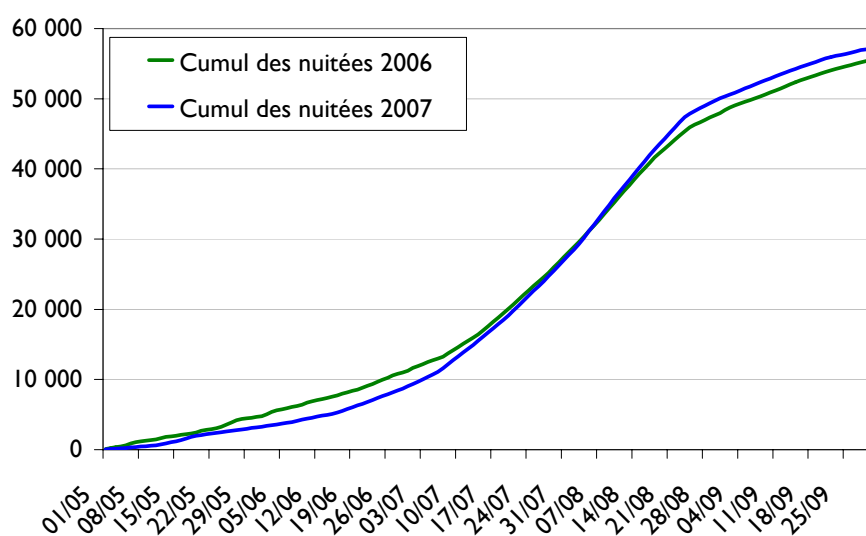
### Taux d'occupation mensuels

Gironde	Taux d'occupation des lits (%)	Taux d'occupation des unités (%)
Mai	7	15
Juin	14	25
Juillet	41	60
Août	52	73
Septembre	16	32
<b>Ensemble de la saison</b>	<b>26</b>	<b>41</b>

## 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 (%)
01/05/2007	04/05/2007	197	3	94	8
05/05/2007	11/05/2007	409	4	235	12
12/05/2007	18/05/2007	1 196	12	462	23
19/05/2007	25/05/2007	785	8	309	15
26/05/2007	01/06/2007	690	7	259	13
02/06/2007	08/06/2007	825	8	321	16
09/06/2007	15/06/2007	977	10	393	19
16/06/2007	22/06/2007	1 703	17	627	31
23/06/2007	29/06/2007	1 913	19	652	32
30/06/2007	06/07/2007	2 371	24	792	39
07/07/2007	13/07/2007	3 861	39	1 187	59
14/07/2007	20/07/2007	4 164	42	1 241	62
21/07/2007	27/07/2007	4 922	49	1 405	70
28/07/2007	03/08/2007	5 266	53	1 492	74
04/08/2007	10/08/2007	6 526	65	1 764	87
11/08/2007	17/08/2007	6 140	61	1 716	85
18/08/2007	24/08/2007	5 459	54	1 556	77
25/08/2007	31/08/2007	2 662	26	873	43
01/09/2007	07/09/2007	2 010	20	774	38
08/09/2007	14/09/2007	1 928	19	761	38
15/09/2007	21/09/2007	1 747	17	642	32
22/09/2007	28/09/2007	1 184	12	491	24
29/09/2007	30/09/2007	174	6	75	13

### Cumul journalier des nuitées

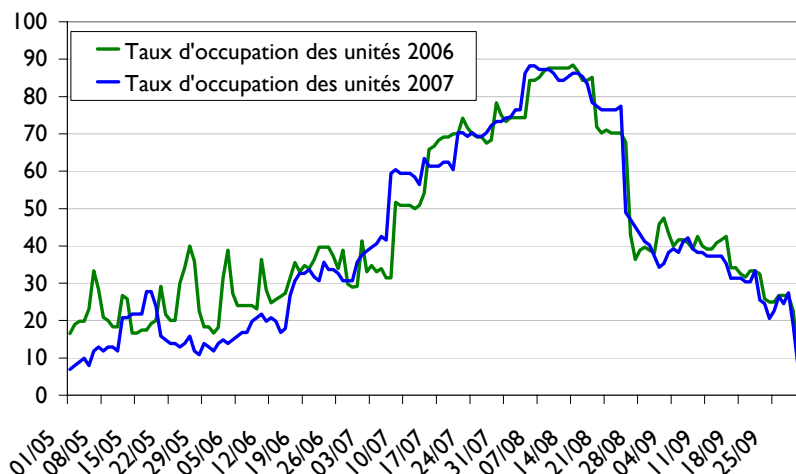


Malgré une augmentation très importante de l'offre, la fréquentation de l'avant-saison 2007 accuse un important déficit par rapport à 2006 (-2 000 nuitées le 7 juillet). L'écart tombe à -1 000 nuitées après une bonne activité pendant le week-end du 14 juillet et ne cesse de décroître jusqu'à début août. A partir du 6 août, le cumul des nuitées 2007 devient supérieur à celui de 2006. Après un bon mois d'août, 2007 compte jusqu'à 2 000 nuitées d'avance. Le ralentissement de l'activité au mois de septembre ramène l'avance de 2007 à 1 700 nuitées à la fin de la saison.

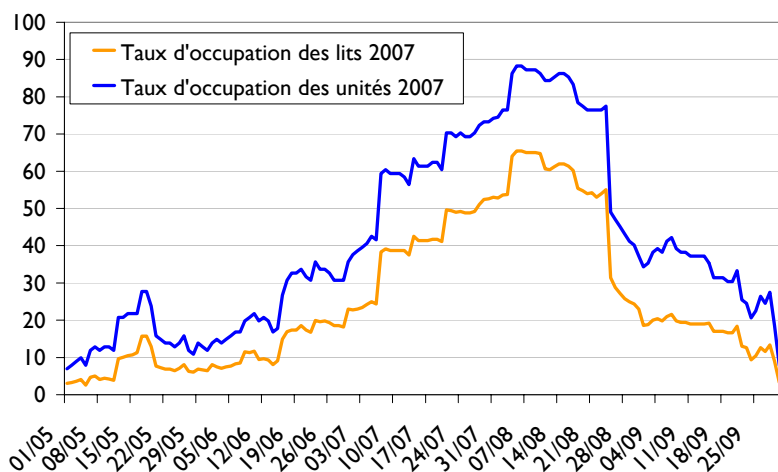


## Evolution des taux d'occupation quotidiens

Taux d'occupation des unités : comparaison 2006-2007



Taux d'occupation des unités et des lits 2007



La courbe des taux d'occupation en unités illustre bien le ralentissement de l'activité dans les meublés CLEVACANCES de la Gironde (-3 points en moyenne sur la saison). En dehors de la haute saison, le taux d'occupation des unités de 2007 est supérieur à celui de 2006 pendant 11 jours (le week-end de l'Ascension, 3 jours en juin et 3 jours en septembre).

A l'inverse, le taux d'occupation en unités de 2007 est supérieur à celui de 2006 pendant 20 jours en juillet et 20 jours en août.

Le taux d'occupation des unités dépasse les 80% pendant 14 jours en 2007 comme en 2006. Le taux maximum (88%) est atteint pendant la semaine du 4 au 11 août (au lieu de la semaine du 15 août en 2006).

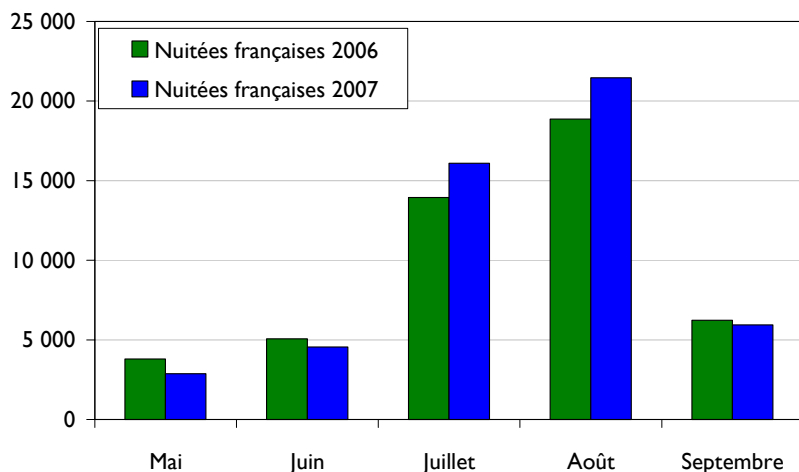
L'écart moyen entre le taux d'occupation en unités et le taux d'occupation en lits est de 15 points sur la saison 2007 (14 en 2006), ce qui signifie que quand 41% des meublés CLEVACANCES sont loués, seulement 26% des lits sont occupés. Cet écart varie de 8 points en mai à 21 points en août. En haute saison, les touristes préfèrent, comme dans les autres départements aquitains, louer un meublé plus grand que leur besoin réel.

## Fréquentation de la clientèle nationale

50 935 nuitées.

89% de la fréquentation des meublés Clévacances en Gironde.

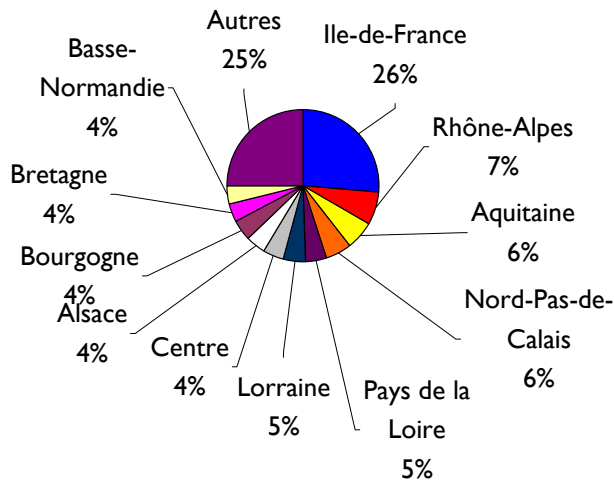
### Evolution mensuelle des nuitées françaises



En 2007, les meublés CLEVACANCES de la Gironde totalisent 3 000 nuitées de plus qu'en 2006, soit une hausse de 6%. Cette hausse reste toutefois inférieure à celle de la capacité d'accueil, ce qui implique une baisse du nombre de nuitées françaises par meublé. Les hausses de la haute saison (+4 800 nuitées) ont réussi à compenser les baisses enregistrées en mai, juin et septembre.

Les nuitées étrangères ayant baissé de façon significative, les Français génèrent 89% des nuitées totales des meublés CLEVACANCES de la Gironde (contre 86% l'an dernier).

## Répartition des nuitées françaises par région d'origine



La fréquentation française reste largement dominée par l'Ile-de-France.

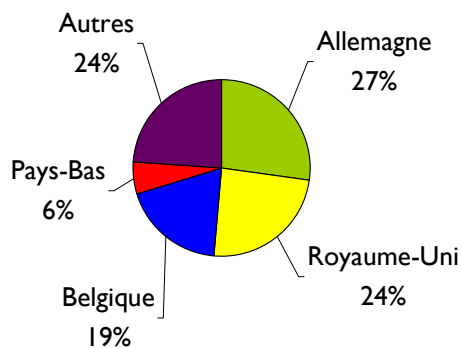
Comme en 2006, les 5 premiers rangs des régions françaises émettrices sont occupés par l'Ile-de-France, Rhône-Alpes, l'Aquitaine, le Nord-Pas-de-Calais et les Pays de la Loire.

## Fréquentation des clientèles étrangères

6 174 nuitées.

11% de la fréquentation des meublés Clévacances en Gironde.

## Répartition des nuitées étrangères selon le pays d'origine



Les nuitées étrangères sont en baisse par rapport à 2006 (-1 400 nuitées, ce qui correspond à environ 140 touristes, soient 36 contrats de location). Cette baisse a été ressentie tout au long de la saison sauf au mois d'août où la fréquentation étrangère a atteint le même volume que l'année précédente.

Les trois premiers pays émetteurs restent, comme les années précédentes, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la Belgique. Les changements de rang au sein de ce trio ne sont pas forcément significatifs car ils reposent sur des volumes de nuitées peu importants.

## Clévacances : la saison dans les Landes

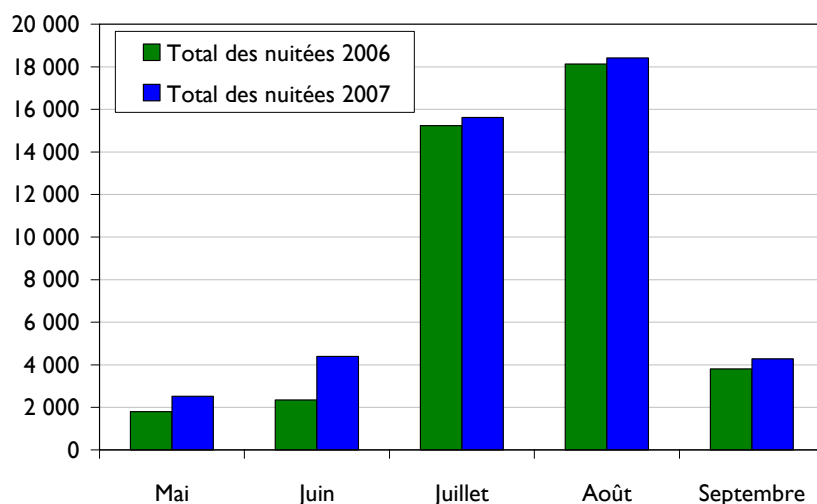
Les meublés Clévacances des Landes, données 2007 :

- 16% de la capacité régionale en meublés Clévacances,
- 17% des nuitées régionales en meublés Clévacances,
- 9,8 semaines de location par meublé en moyenne sur la saison 2007.

### Evolution mensuelle des nuitées

Landes	Nuitées 2006	Nuitées 2007	Variation nuitées 2006/2007	Part des nuitées étrangères 2007
Mai	1 807	2 529	40%	2%
Juin	2 342	4 387	87%	16%
Juillet	15 240	15 622	3%	16%
Août	18 134	18 417	2%	6%
Septembre	3 804	4 281	13%	11%
<b>Ensemble de la saison</b>	<b>41 327</b>	<b>45 236</b>	<b>9%</b>	<b>10%</b>

### Evolution 2006-2007



Les meublés CLEVACANCES des Landes ont enregistré une hausse de 9% de leurs nuitées par rapport à 2006, soit 3 900 nuitées supplémentaires. Cette hausse est très supérieure à l'augmentation de la capacité d'accueil (+1% en lits). Elle s'explique donc par une augmentation sensible des taux d'occupation (+4 points en unités et +2 points en lits). Chaque meublé CLEVACANCES des Landes a été loué pendant 9,8 semaines en moyenne, soit presque une semaine de plus qu'en 2006. Cette hausse de l'activité a surtout été ressentie hors saison, la pleine saison présentant un bilan plus proche de celui de la saison précédente.

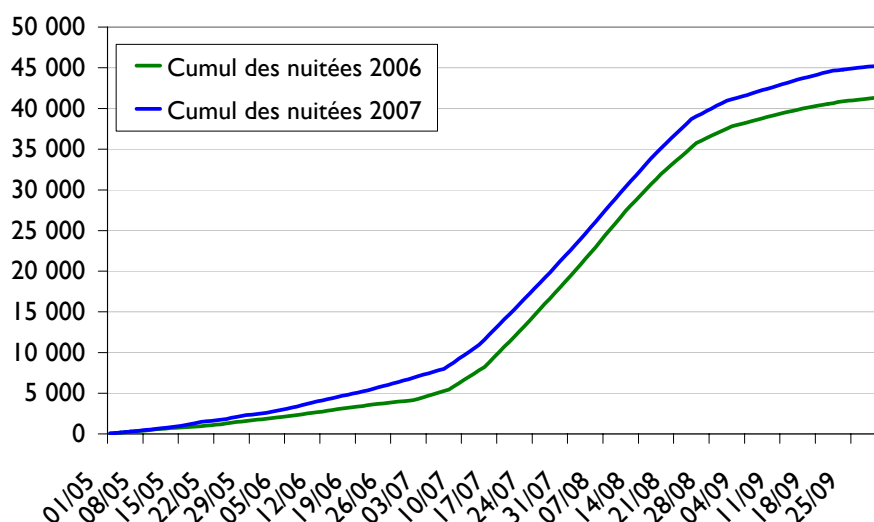
### Taux d'occupation mensuels

Landes	Taux d'occupation des lits (%)	Taux d'occupation des unités (%)
Mai	8	17
Juin	15	27
Juillet	51	68
Août	60	82
Septembre	15	29
<b>Ensemble de la saison</b>	<b>30</b>	<b>45</b>

## 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 (%)
01/05/2007	04/05/2007	240	6	116	16
05/05/2007	11/05/2007	453	7	188	15
12/05/2007	18/05/2007	655	10	198	15
19/05/2007	25/05/2007	627	9	241	19
26/05/2007	01/06/2007	631	9	233	18
02/06/2007	08/06/2007	934	14	312	24
09/06/2007	15/06/2007	1 014	15	327	25
16/06/2007	22/06/2007	975	14	330	25
23/06/2007	29/06/2007	1 190	18	422	32
30/06/2007	06/07/2007	1 268	18	397	30
07/07/2007	13/07/2007	2 957	43	800	61
14/07/2007	20/07/2007	4 381	63	1 078	82
21/07/2007	27/07/2007	4 501	65	1 113	84
28/07/2007	03/08/2007	4 760	69	1 098	83
04/08/2007	10/08/2007	5 079	73	1 279	97
11/08/2007	17/08/2007	4 867	70	1 255	95
18/08/2007	24/08/2007	4 161	60	1 113	84
25/08/2007	31/08/2007	2 262	33	654	50
01/09/2007	07/09/2007	1 274	19	487	37
08/09/2007	14/09/2007	1 321	19	500	38
15/09/2007	21/09/2007	1 088	16	392	30
22/09/2007	28/09/2007	510	7	218	17
29/09/2007	30/09/2007	88	5	45	12

## Cumul journalier des nuitées



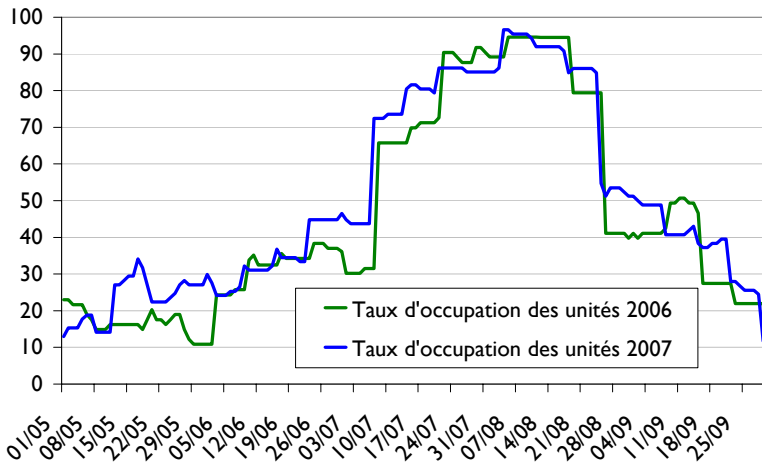
L'écart entre le cumul des nuitées 2007 et 2006 reste à l'avantage de 2007 pendant toute la saison :

- +700 nuitées fin mai,
- +2 800 nuitées fin juin,
- +3 100 nuitées fin juillet,
- +3 400 nuitées fin août,
- +3 900 nuitées fin septembre.



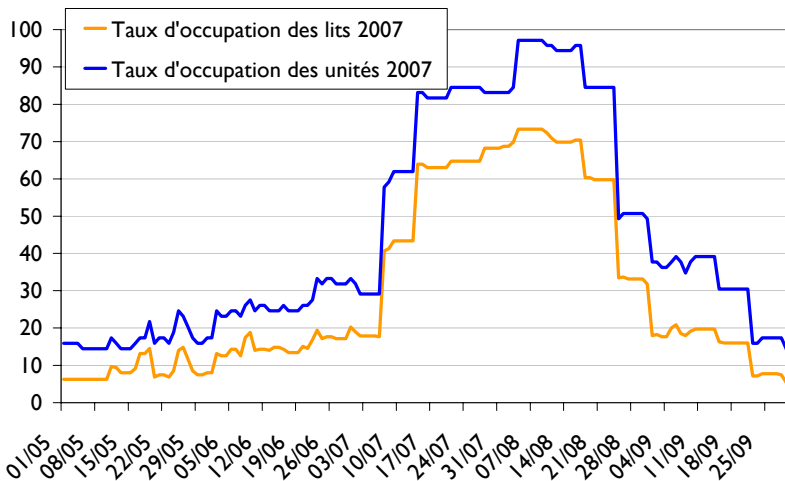
## Evolution des taux d'occupation quotidiens

Taux d'occupation des unités : comparaison 2006-2007



La courbe comparative des taux d'occupation en unités permet de visualiser la hausse du taux d'occupation en 2007 par rapport à 2006. Cette augmentation de l'activité (+4 points) est très nette dès l'avant-saison. Au mois de juillet, le taux de 2007 est inférieur à celui de 2006 pendant toute la deuxième quinzaine. Les mois d'août et septembre 2007 ont connu des meilleurs taux d'occupation que ceux de 2006. En 2007, le taux d'occupation des unités a dépassé les 80% pendant 42 jours contre 35 en 2006. Le taux maximum (97%) a été atteint pendant la première semaine d'août.

Taux d'occupation des unités et des lits 2007



L'écart moyen entre le taux d'occupation en unités et le taux d'occupation en lits est de 15 points pour la saison 2007 (13 points en 2006). Il varie de 9 points en mai à 22 points en août.

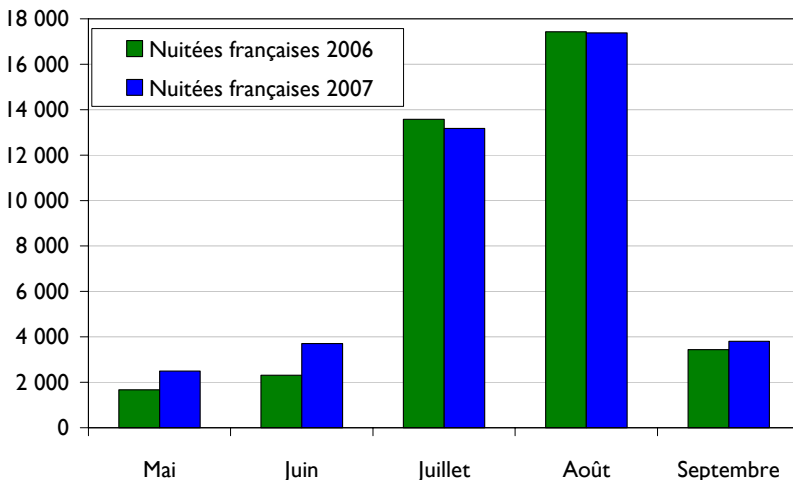
Comme dans les autres départements aquitains, les touristes louent des meublés surdimensionnés par rapport à leur besoin réel en haute saison.

## Fréquentation de la clientèle nationale

40 556 nuitées.

90% de la fréquentation des meublés Clévacances des Landes.

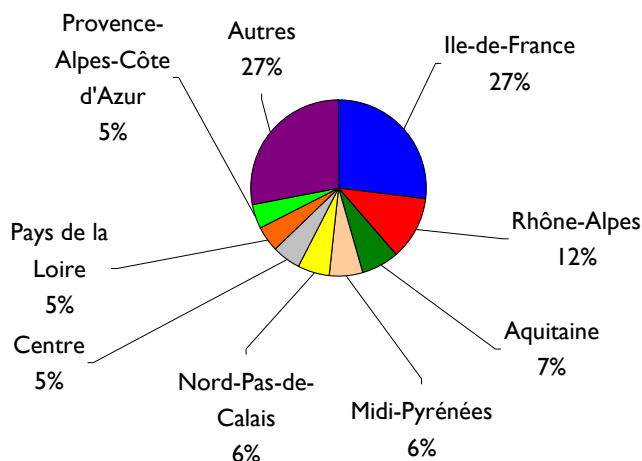
## Evolution mensuelle des nuitées françaises



Les Landes ont totalisé 2 100 nuitées françaises de plus qu'en 2006, soit une hausse de 6%, ce qui est supérieur à la hausse du parc. Chaque meublé a donc accueilli plus de touristes français.

Cette hausse a surtout été ressentie en avant-saison et notamment au mois de juin. La bonne fréquentation française de septembre a compensé la légère baisse de juillet, tandis que le mois d'août atteint un niveau de fréquentation française sensiblement équivalent à celui de 2006. Les Français sont à l'origine de 55% des nuitées supplémentaires relevées au cours de la saison 2007 par rapport à la précédente.

### Répartition des nuitées françaises par région d'origine



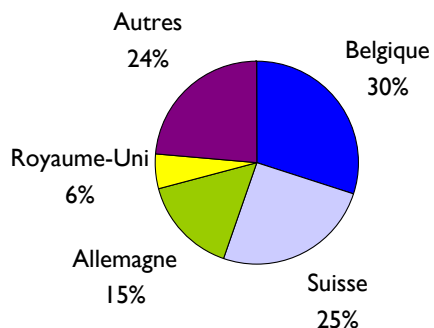
Les Franciliens conservent la première place des clientèles françaises et génèrent plus du quart des nuitées françaises (et 24% de la fréquentation totale des meublés CLEVACANCES des Landes). L'Aquitaine fait son apparition parmi les 5 premières régions françaises émettrices, tandis que les autres principales régions varient peu.

### Fréquentation des clientèles étrangères

4 680 nuitées.

10% de la fréquentation des meublés Clévacances des Landes.

### Répartition des nuitées étrangères selon le pays d'origine



Les clientèles étrangères ont également participé à l'augmentation de la fréquentation des meublés CLEVACANCES des Landes. Elles ont généré 1 800 nuitées de plus qu'en 2006, grâce à une présence accrue tout au long de la saison, sauf en mai.

La Belgique, la Suisse et l'Allemagne arrivent, comme lors des saisons précédentes, en tête des régions émettrices.

## Clévacances : la saison en Lot-et-Garonne

Compte tenu de la faiblesse du parc et d'un taux de réponse insuffisant dans ce département, il n'est pas possible d'effectuer une analyse de la saison 2007 sur ce territoire.





## Clévacances : la saison dans les Pyrénées-Atlantiques

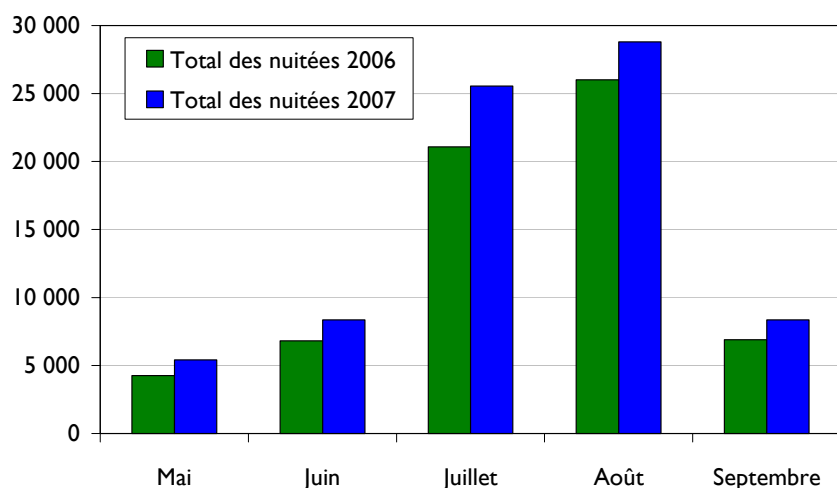
Les meublés Clévacances des Pyrénées-Atlantiques, données 2007 :

- 25% de la capacité régionale en meublés Clévacances,
- 29% des nuitées régionales en meublés Clévacances,
- 10,9 semaines de location par meublé en moyenne sur la saison 2007.

### Evolution mensuelle des nuitées

Pyrénées-Atlantiques	Nuitées 2006	Nuitées 2007	Variation nuitées 2006/2007	Part des nuitées étrangères 2007
Mai	4 264	5 425	27%	5%
Juin	6 806	8 368	23%	15%
Juillet	21 086	25 557	21%	5%
Août	25 996	28 799	11%	4%
Septembre	6 902	8 360	21%	10%
<b>Ensemble de la saison</b>	<b>65 054</b>	<b>76 509</b>	<b>18%</b>	<b>6%</b>

### Evolution des nuitées 2006-2007



Avec un parc en lits en hausse de 1%, les Pyrénées-Atlantiques enregistrent une hausse de 18% de leurs nuitées en meublés CLEVACANCES, soit 11 500 nuitées de plus qu'en 2006.

Cette hausse, ressentie tout au long de la saison, s'explique par une hausse de 4 points du taux d'occupation moyen en unités et de 3 points du taux d'occupation moyen en lits.

La hausse la plus importante a été relevée en juillet (+4 500 nuitées).

Il faut également noter que la hausse a concerné les clientèles françaises et étrangères.

Chaque meublé CLEVACANCES des Pyrénées-Atlantiques a été loué, en moyenne, presque une semaine de plus que l'année précédente.

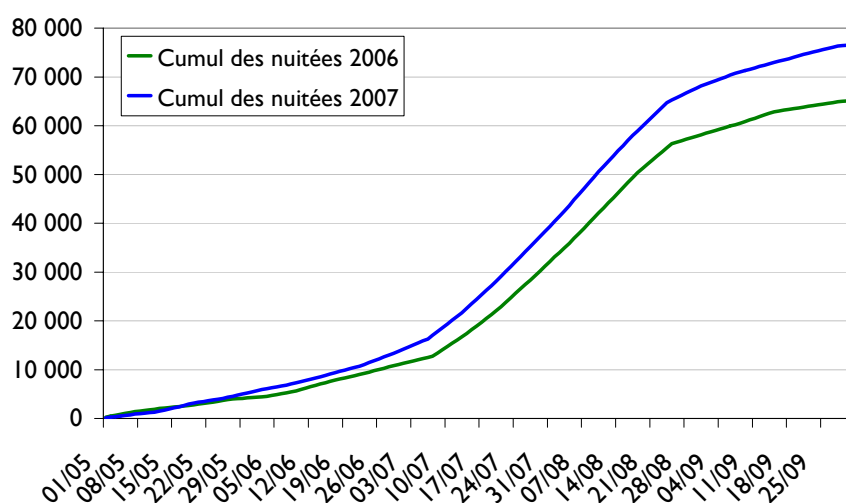
### Taux d'occupation mensuels

Pyrénées-Atlantiques	Taux d'occupation des lits (%)	Taux d'occupation des unités (%)
Mai	12	23
Juin	18	34
Juillet	54	73
Août	61	82
Septembre	18	37
<b>Ensemble de la saison</b>	<b>33</b>	<b>50</b>

## 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 (%)
01/05/2007	04/05/2007	462	8	177	15
05/05/2007	11/05/2007	827	8	335	16
12/05/2007	18/05/2007	1 646	16	624	29
19/05/2007	25/05/2007	1 187	11	496	23
26/05/2007	01/06/2007	1 564	15	587	27
02/06/2007	08/06/2007	1 375	13	537	25
09/06/2007	15/06/2007	1 748	16	666	31
16/06/2007	22/06/2007	1 898	18	734	34
23/06/2007	29/06/2007	2 653	25	952	45
30/06/2007	06/07/2007	2 918	27	944	44
07/07/2007	13/07/2007	5 376	50	1 566	73
14/07/2007	20/07/2007	6 439	60	1 725	80
21/07/2007	27/07/2007	7 105	67	1 838	86
28/07/2007	03/08/2007	7 273	68	1 830	85
04/08/2007	10/08/2007	8 112	76	2 049	95
11/08/2007	17/08/2007	7 434	69	1 970	92
18/08/2007	24/08/2007	6 667	63	1 828	86
25/08/2007	31/08/2007	3 465	33	1 121	53
01/09/2007	07/09/2007	2 578	24	1 048	49
08/09/2007	14/09/2007	1 971	19	878	41
15/09/2007	21/09/2007	1 910	18	815	38
22/09/2007	28/09/2007	1 704	16	554	26
29/09/2007	30/09/2007	197	7	66	11

## Cumul journalier des nuitées

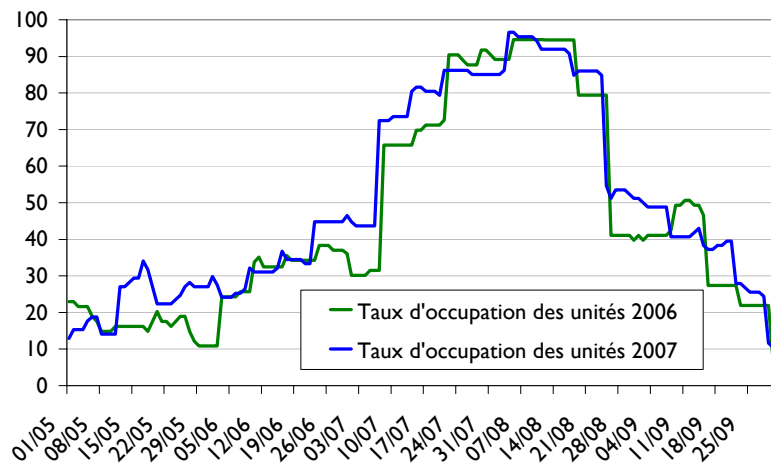


La courbe du cumul des nuitées illustre bien la hausse très sensible du volume des nuitées enregistrées dans les meublés CLEVACANCES des Pyrénées-Atlantiques en 2007, par rapport à 2006 :

- +1 200 nuitées fin mai,
- +2 700 nuitées fin juin,
- +7 200 nuitées fin juillet,
- +10 000 nuitées fin août,
- +11 500 nuitées à la fin de la saison.

## Evolution des taux d'occupation quotidiens

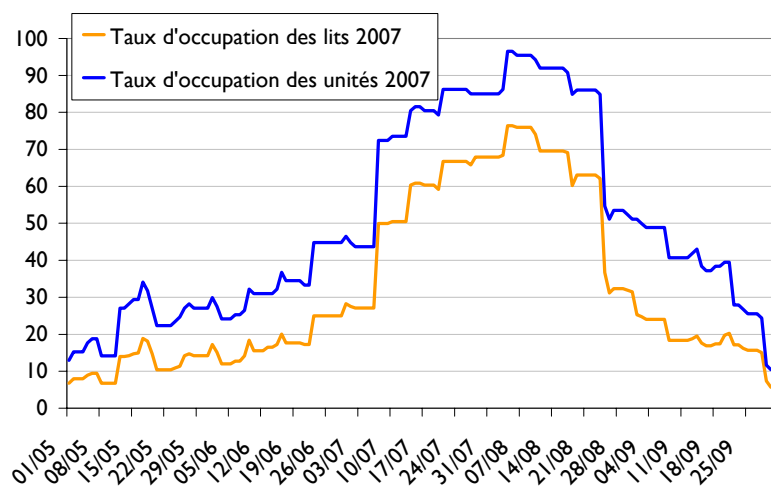
Taux d'occupation des unités : comparaison 2006-2007



Le taux d'occupation moyen des unités de 2007 dépasse de 4 points celui de 2006. Cela s'explique par une hausse très sensible du niveau d'activité durant toute l'avant-saison et la première quinzaine de juillet, la deuxième quinzaine d'août, la première semaine et la dernière quinzaine de septembre.

Durant la saison 2007, le taux d'occupation des meublés dépasse les 80% pendant 41 jours (contre 28 en 2006). Le taux d'occupation maximum (97%) est atteint durant la semaine du 4 au 11 août ; la semaine la plus fréquentée de 2006 (95% d'occupation) était celle du 15 août.

## Taux d'occupation des unités et des lits 2007



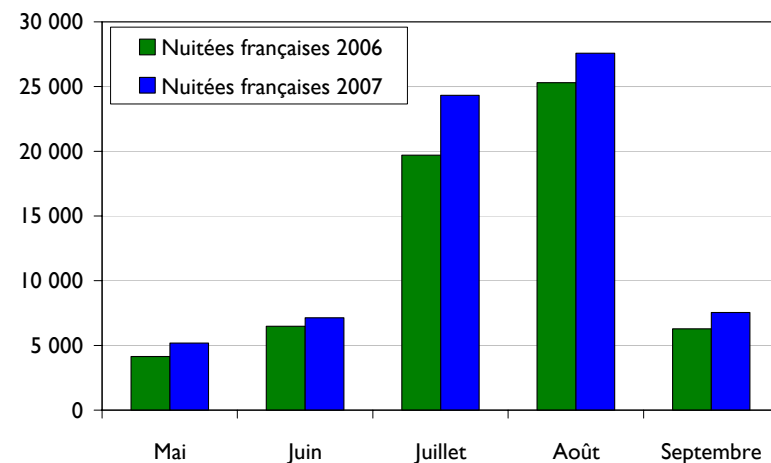
L'écart moyen entre le taux d'occupation en unités et le taux d'occupation en lits est de 17 points. Il varie de 11 points en mai à 19 points en juillet, août et septembre. Les Pyrénées-Atlantiques se distinguent des autres départements aquitains par un écart plus grand entre les deux taux d'occupation et surtout par un écart aussi important en arrière-saison qu'en haute saison.

## Fréquentation de la clientèle nationale

71 765 nuitées.

94% de la fréquentation des meublés Clévacances dans les Pyrénées-Atlantiques.

## Evolution mensuelle des nuitées françaises

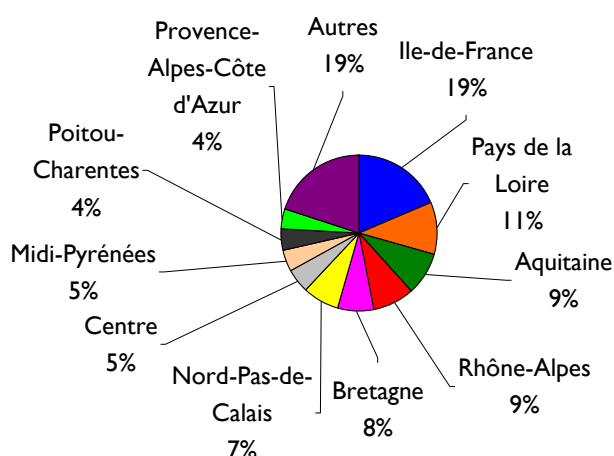


Les Pyrénées-Atlantiques enregistrent une hausse de 16% de leurs nuitées françaises, soit 9 800 nuitées de plus qu'en 2006.

Les Français ont généré plus de nuitées que l'année précédente tout au long de la saison.

Ils ont à eux seuls réalisé plus de 80% de la hausse globale des nuitées dans les meublés CLEVACANCES des Pyrénées-Atlantiques.

## Répartition des nuitées françaises par région d'origine



L'Ile-de-France, les Pays de la Loire et l'Aquitaine restent les trois premières régions émettrices vers les meublés CLEVACANCES des Pyrénées-Atlantiques.

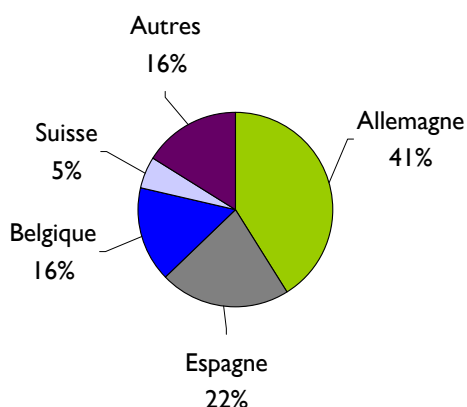
Les origines géographiques des clientèles françaises semblent plus diversifiées dans les Pyrénées-Atlantiques que dans les autres départements aquitains.

## Fréquentation des clientèles étrangères

4 744 nuitées.

6% de la fréquentation des meublés Clévacances dans les Pyrénées-Atlantiques.

## Répartition des nuitées étrangères selon le pays d'origine



Les clientèles étrangères, avec 1 600 nuitées de plus qu'en 2006, ont largement contribué au bon bilan de la saison 2007 dans les meublés CLEVACANCES des Pyrénées-Atlantiques. Les touristes étrangers sont venus plus nombreux tout au long de la saison sauf en juillet.

L'Allemagne conforte sa place de leader des clientèles étrangères.

## Taux de répondants des meublés labellisés Clévacances

Mois	Établissements	Établissements répondant	Non répondant	Taux de répondants (%)
Dordogne	293	101	192	34,5
Gironde	280	121	159	43,2
Landes	190	79	111	41,6
Lot-et-Garonne	82	27	55	32,9
Pyrénées-Atlantiques	289	74	215	25,6
<b>Aquitaine</b>	<b>1 134</b>	<b>402</b>	<b>732</b>	<b>35,4</b>