



BILAN DE LA SAISON 2011 MEUBLES LABELLISÉS CLEVAACANCES



Le bilan de la fréquentation touristique de la saison 2011 en Aquitaine est le fruit d'un dispositif d'enquête mis en place par l'INSEE et le Comité Régional de Tourisme d'Aquitaine, en collaboration avec les cinq Comités Départementaux du Tourisme, réunis au sein de l'Observatoire régional du tourisme.

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

Note méthodologique

Le dispositif d'observation quantitatif de fréquentation mis en œuvre par le CRTA repose, en ce qui concerne les meublés labellisés Clévacances, sur une enquête semestrielle (mai à septembre) renseignée en ligne. Les résultats issus des questionnaires des répondants sont extrapolés à l'ensemble du parc ouvert pour chaque département et pour chaque catégorie (clés).

En 2011, le taux de réponse régional a atteint 19% (le questionnaire saisonnier a été renseigné pour 177 établissements). Pour la troisième année consécutive, aucun des départements n'a enregistré un taux de réponse et un nombre de réponses suffisants pour publier des résultats à l'échelon de leur territoire.

UNE SAISON 2011 EN LEGERE BAISSSE

	Nuitées françaises	Evolution 2010-2011 en %	Nuitées étrangères	Evolution 2010-2011 en %	Nuitées totales	Evolution 2010-2011 en %
Aquitaine	170 557	-2,2%	31 060	3,2%	201 617	-1,4%

La saison 2011 dans les meublés labellisés Clévacances d'Aquitaine présente un bilan quasi stable par rapport à 2010. La perte de 3 000 nuitées entre 2010 et 2011 s'explique en grande partie par la baisse de 5% du parc.

L'activité se maintient avec un taux d'occupation saisonnier des établissements stable. La saison 2011 se solde par moins de lits, moins de touristes, mais autant de contrats de location qu'en 2010.

Alors que les clientèles étrangères ont augmenté leur niveau de fréquentation, la clientèle hexagonale a été légèrement moins présente qu'en 2010.

Jours fériés 2011

	Saison 2011	Rappel saison 2010
Fête du Travail	Dimanche 1er mai	Samedi 1 ^{er} mai
Victoire 1945	Dimanche 8 mai	Samedi 8 mai
Ascension	Jeudi 2 juin	Jeudi 13 mai
Pentecôte	Lundi 13 juin	Lundi 24 mai
Fête Nationale	Jeudi 14 juillet	Mercredi 14 juillet
Assomption	Lundi 15 août	Dimanche 15 août

Capacité d'accueil

Un parc des meublés labellisés Clévacances en léger recul...

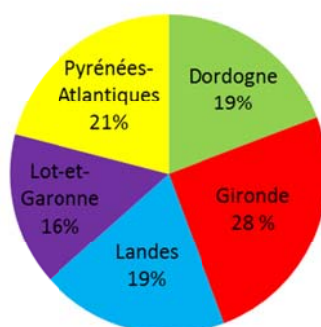
	Etablissements 2011	Lits 2011	Evolution en lits 2010-2011	Nombre moyen de lits / étab. 2011	Rappel lits 2010
Dordogne	190	1 039	8%	5	963
Gironde	228	1 149	-8%	5	1 251
Landes	163	841	-12%	5	960
Lot-et-Garonne	115	740	-5%	6	777
Pyrénées-Atlantiques	215	1 006	-4%	5	1 050
Aquitaine	911	4 775	-5%	5	5 001

Parc au 01/07/2010 et 01/07/2011

L'Aquitaine offre environ 900 meublés labellisés Clévacances, chacun d'entre eux proposant 5 places en moyenne, excepté en Lot-et-Garonne qui dispose de 6 lits en moyenne par meublé.

Ce parc est en baisse de 5% par rapport à 2010 : plus de 200 lits sont sortis de l'offre d'hébergement labellisé Clévacances entre les deux saisons. Seul le département de la Dordogne présente un parc en hausse.

... mais une stabilité de la répartition départementale des lits des meublés Clévacances



Les meublés Clévacances sont principalement localisés en Gironde, qui concentre 28% des lits régionaux. Suivent les Pyrénées-Atlantiques, qui en comptent 21%. La Dordogne et les Landes sont ex-aequo, avec 19% de l'offre régionale. Le Lot-et-Garonne ne représente que 13% du parc aquitain en nombre de meublés, mais augmente sa représentativité en lits (16%) du fait d'un nombre moyen de lits supérieur à celui des autres départements.

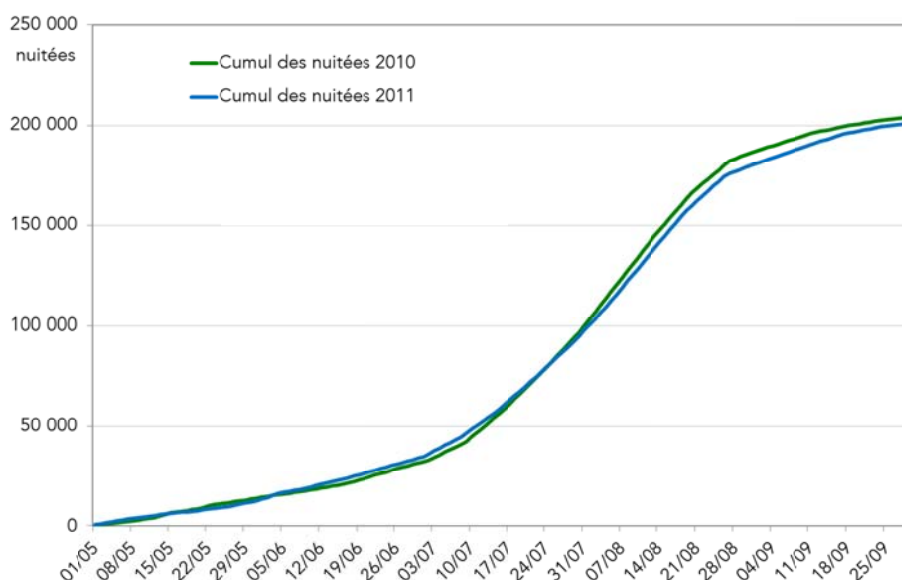
Fréquentation

Une fréquentation concentrée pendant la haute saison

Aquitaine	Nuitées 2010	Nuitées 2011	Variation nuitées 2010-2011	Part des nuitées étrangères 2011
Mai	13 659	12 332	-10%	17%
Juin	17 692	21 418	21%	24%
Juillet	68 856	64 108	-7%	15%
Août	86 126	82 261	-4%	10%
Septembre	18 091	21 498	19%	28%
Ensemble de la saison	204 424	201 617	-1%	15%

Les meublés Clévacances d'Aquitaine enregistrent, de mai à septembre, 201 000 nuitées, dont près des ¾ sont concentrés pendant les mois de juillet-août. Ce volume de nuitées est quasiment stable par rapport à 2010 (-1%, environ 3 000 nuitées).

En raison d'un décalage des jours fériés, les ponts 2011 ont eu lieu en juin, qui affiche une hausse de fréquentation de 21%, au détriment du mois de mai qui perd 10% de nuitées par rapport à mai 2010. Le temps maussade de la haute saison a probablement joué sur les réservations de dernière minute, ayant pour conséquence une fréquentation en baisse pendant les mois de juillet et d'août. A l'inverse, septembre a bénéficié d'une météo extrêmement clémente et permet à la saison 2011 de se rapprocher du volume de 2010.

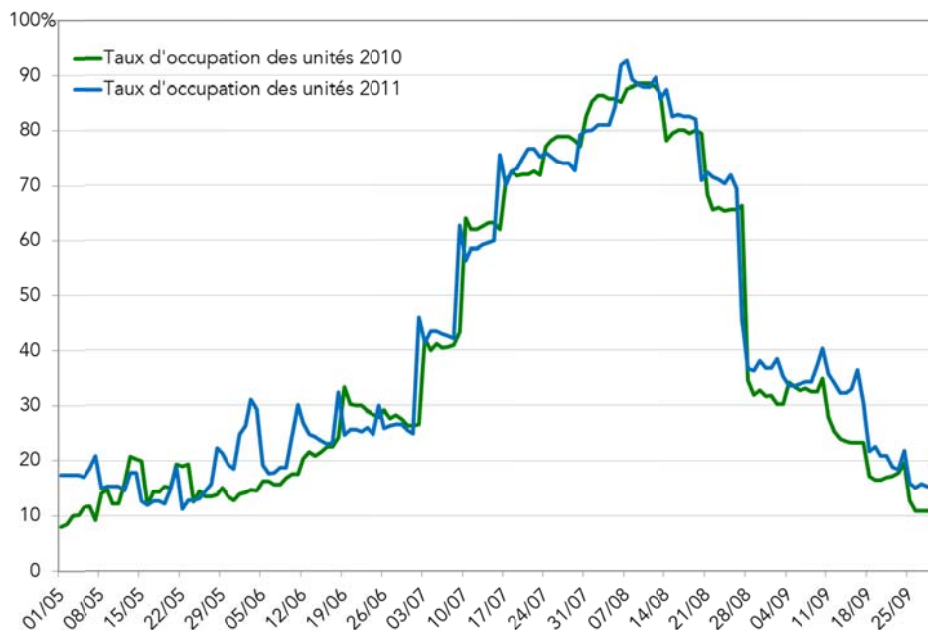


Les fréquentations 2010 et 2011 sont très proches en début de saison. Le mois de juin crée ensuite une courte avance perdue dès le 25 juillet. L'excellent mois de septembre ne parvient toutefois pas à combler le déficit creusé en août.

Stabilité de l'activité dans les meublés Clévacances d'Aquitaine

Aquitaine	Taux d'occupation des lits (%)	Taux d'occupation des unités (%)
Mai	9%	16%
Juin	15%	25%
Juillet	43%	63%
Août	56%	75%
Septembre	15%	28%
Ensemble de la saison	28%	42%

Le nombre de nuitées diminue légèrement, mais grâce à la baisse simultanée du parc, les taux d'occupation des lits et des unités se maintiennent. En moyenne durant la saison, 42% des meublés sont loués.

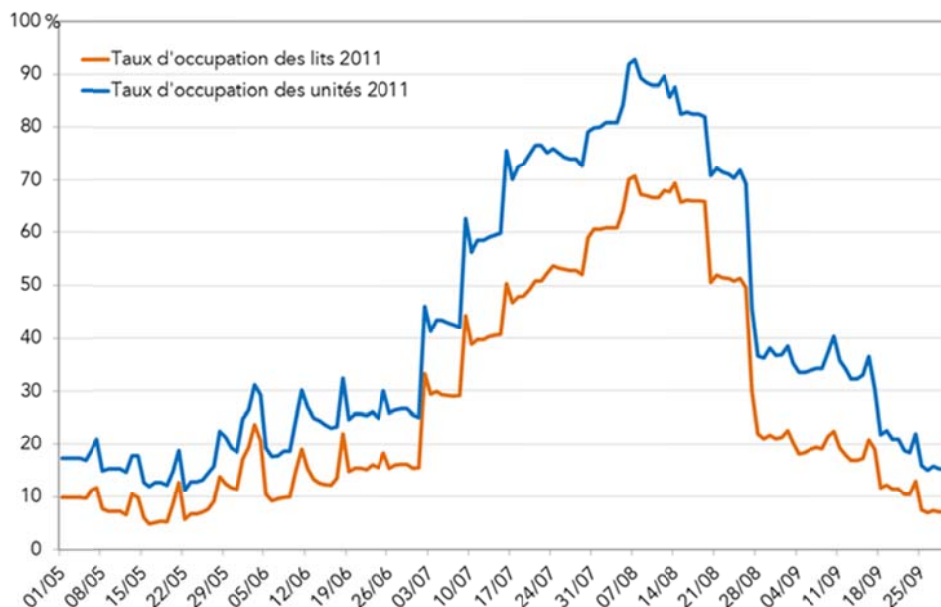


Chaque jour de la saison, 4 meublés sur 10 sont loués en moyenne, occupation qui passe à 75% au mois d'août, avec un pic à 93% le 7 août. Plus de la moitié des meublés ont été loués entre le 9 juillet et le 26 août, soit durant 49 jours sur les 153 que compte la saison. Les ponts de juin entraînent une hausse d'activité conséquente en début de mois avec des taux d'occupation régulièrement supérieurs à 20%.

9 meublés Clévacances sur 10 sont loués la semaine du 6 août

Du	au	Total hebdomadaire des nuitées	Taux d'occupation des lits (%)	Total hebdomadaire des unités occupées	Taux d'occupation des unités (%)
01/05/2011	06/05/2011	2 784	10	919	17
07/05/2011	13/05/2011	2 665	8	1 000	16
14/05/2011	20/05/2011	2 058	6	831	14
21/05/2011	27/05/2011	2 548	8	866	14
28/05/2011	03/06/2011	5 086	16	1 446	23
04/06/2011	10/06/2011	3 980	12	1 303	21
11/06/2011	17/06/2011	4 621	14	1 574	25
18/06/2011	24/06/2011	5 393	16	1 654	26
25/06/2011	01/07/2011	5 352	16	1 671	27
02/07/2011	08/07/2011	9 967	30	2 732	43
09/07/2011	15/07/2011	13 563	41	3 751	59
16/07/2011	22/07/2011	16 436	49	4 699	74
23/07/2011	29/07/2011	17 696	53	4 716	74
30/07/2011	05/08/2011	20 387	61	5 127	81
06/08/2011	12/08/2011	22 740	68	5 682	90
13/08/2011	19/08/2011	22 277	67	5 303	84
20/08/2011	26/08/2011	17 075	51	4 498	71
27/08/2011	02/09/2011	7 568	23	2 421	38
03/09/2011	09/09/2011	6 432	19	2 174	35
10/09/2011	16/09/2011	6 201	19	2 186	35
17/09/2011	23/09/2011	4 070	12	1 371	22
24/09/2011	30/09/2011	2 718	8	1 065	17

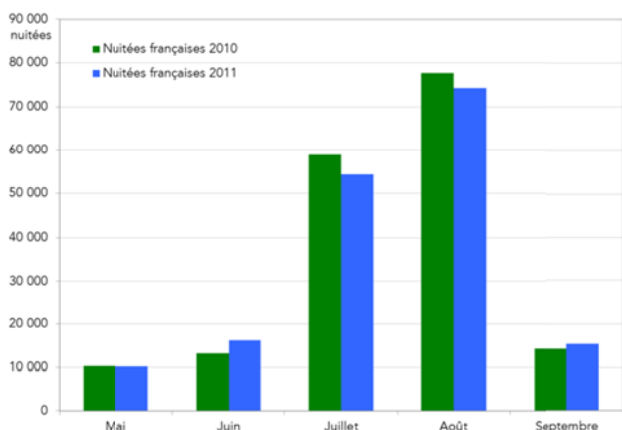
Une propension à la location d'hébergements surdimensionnés en haute saison



En juillet et en août, les touristes louent des meublés dont le nombre de lits est supérieur au nombre de personnes de leur groupe (20 points d'écart entre le taux d'occupation des unités et celui des lits). Ce phénomène est moins marqué en avant saison surtout mais également en septembre (de 7 à 13 points d'écart) : pour des séjours plus courts, le besoin de surdimensionnement est moins prégnant.

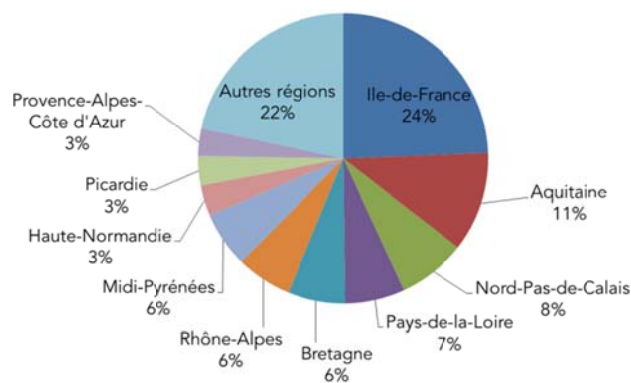
Origine des clientèles

85% de la fréquentation dans les meublés Clévacances est française



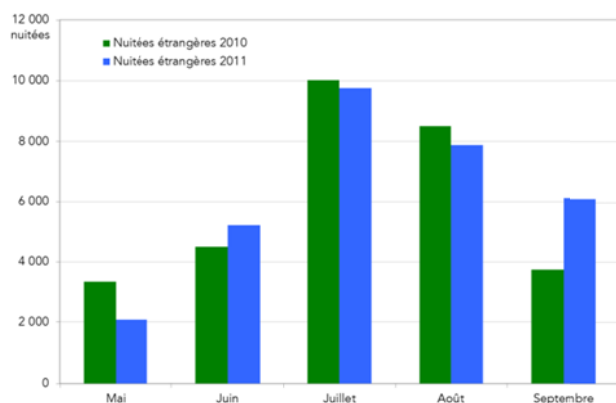
La clientèle hexagonale est à l'origine de plus de 170 000 nuitées, soit une baisse de 2% par rapport à 2010, celle-ci s'étant produite essentiellement durant la haute saison.

1 touriste français sur 4 vient d'Ile-de-France, 1^{er} réservoir de clientèle en Aquitaine



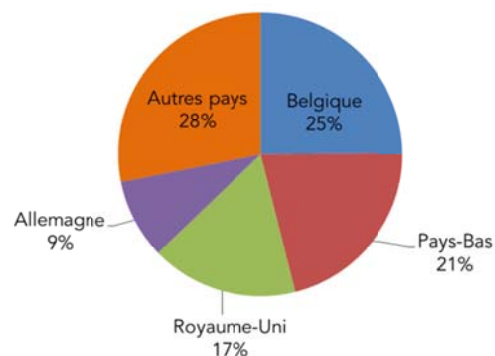
Les régions émettrices de touristes dans les meublés Clévacances sont les mêmes qu'en 2010. Les Aquitains sont à l'origine d'1 nuitée sur 10.

Des nuitées étrangères en hausse de 3%



31 000 nuitées sont imputables aux étrangers en 2011, en hausse de 3% par rapport à 2010, soit un millier de nuitées supplémentaires. Le report de juin ne compense pas le repli de mai. C'est grâce à l'excellent mois de septembre que la saison 2011 est en hausse pour les clientèles étrangères.

1 nuitée étrangère sur 4 est belge



Les principaux marchés étrangers des meublés Clévacances restent les mêmes depuis 3 ans. Les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont une part de marché en hausse respectivement de 3 et 4 points par rapport à 2010. La Belgique et l'Allemagne sont stables.

Arrivées et durée de séjour

Près de 23 000 touristes dans les meublés Clévacances durant la saison 2011

Aquitaine	Arrivées	Répartition des arrivées par mois	Part des arrivées étrangères	Durée de séjour
Mai	1 940	9%	11%	6,4
Juin	3 500	15%	15%	6,1
Juillet	8 433	37%	12%	7,6
Août	6 774	30%	9%	12,1
Septembre	2 128	9%	27%	10,1
Ensemble de la saison	22 775	100%	13%	8,9

67% des arrivées des meublés Clévacances de la saison 2011 ont été comptabilisées pendant la haute saison. Au mois de septembre, les étrangers, traditionnellement présents, totalisent plus du quart des arrivées.

La durée moyenne de séjour atteint 8,9 nuits en moyenne sur la saison. De moins d'une semaine en début de saison, elle s'élève à 7,6 jours en juillet mais surtout en août et septembre, mois pendant lesquels elle est supérieure à 10 jours.

Les touristes étrangers séjournent plus longtemps que les touristes français (10,6 nuits versus 8,6).

Retrouvez tous les bilans de saison par type d'hébergement et l'ensemble des études du Comité Régional de Tourisme d'Aquitaine sur www.tourisme-aquitaine.fr

Comité Régional de Tourisme d'Aquitaine
Service Etudes - Observatoire - Informatique
Cité Mondiale - 23 Parvis des Chartrons
CS31759
33074 BORDEAUX CEDEX
Tél : 05.56.01.73.82 - Fax : 05.56.01.70.07

Mail : etudes@tourisme-aquitaine.fr