



R É G I O N
AQUITAINE
LIMOUSIN
POITOU-CHARENTES

BILAN DE LA SAISON 2015 EN AQUITAINE

MEUBLÉS LABELLISÉS CLÉVACANCES



Le bilan de la fréquentation touristique de la saison 2015 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.

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 à remercier les responsables des structures d'accueil qui sont sollicités tout au long de l'année et 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 labellisés CLEVACANCES, 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 de fichiers d'adresses validés par les cinq Comités Départementaux du tourisme, ces derniers assurent aussi l'animation du dispositif et la relance des prestataires.

Jours fériés

	Saison 2015	Rappel saison 2014
Fête du Travail	Vendredi 1er mai	Jeudi 1er mai
Victoire 1945	Vendredi 8 mai	Jeudi 8 mai
Ascension	Jeudi 14 mai	Jeudi 29 mai
Pentecôte	Lundi 25 mai	Lundi 9 juin
Fête Nationale	Mardi 14 juillet	Lundi 14 juillet
Assomption	Samedi 15 août	Vendredi 15 août

Taux de répondants des meublés labellisés CLÉVACANCES

CLÉVACANCES	Établissements	Établissements répondant	Non répondant	Taux de répondants
Dordogne	179	71	108	40%
Gironde	175	53	122	30%
Landes	110	29	81	26%
Lot-et-Garonne	137	29	108	21%
Pyrénées-Atlantiques	166	28	138	17%
Aquitaine	767	210	557	27%

UNE SAISON 2015 EN BAISSÉ PAR R APPORT À LA SAISON 2014 POUR LES MEUBLÉS CLÉVACANCES EN AQUITAINE

Aquitaine	Nuitées françaises 2015	Evolution 2014-2015	Nuitées étrangères 2015	Evolution 2014-2015	Ensemble 2015	Evolution 2014-2015
Mai	12 729	-21%	2 665	78%	15 394	-13%
Juin	13 526	-21%	4 045	17%	17 571	-14%
Juillet	42 604	-18%	9 042	-10%	51 646	-17%
Août	61 117	-15%	6 379	-42%	67 496	-19%
Septembre	13 611	-18%	4 079	49%	17 690	-9%
Ensemble de la saison	143 587	-18%	26 210	-8%	169 797	-16%

La saison 2015 dans les meublés CLÉVACANCES d'Aquitaine se caractérise par :

- Une diminution de 11% de la capacité d'accueil en lits,
- Une fréquentation en nuitées en baisse de 16% par rapport à la saison 2014, soit un recul de 33 000 nuitées
- Une baisse de la fréquentation tout au long de la saison
- Une diminution de 18% de la fréquentation française
- Une baisse de 8% de la fréquentation étrangère qui représente 15% de la fréquentation totale des meublés CLÉVACANCES d'Aquitaine,
- Un recul d'1 point du taux moyen d'occupation des unités sur l'ensemble de la saison et une baisse d'1 point du taux moyen d'occupation en lits qui explique, conjuguée à la baisse de la capacité d'accueil, le recul très sensible du volume de nuitées.

Le parc des meublés labellisés CLÉVACANCES en 2015

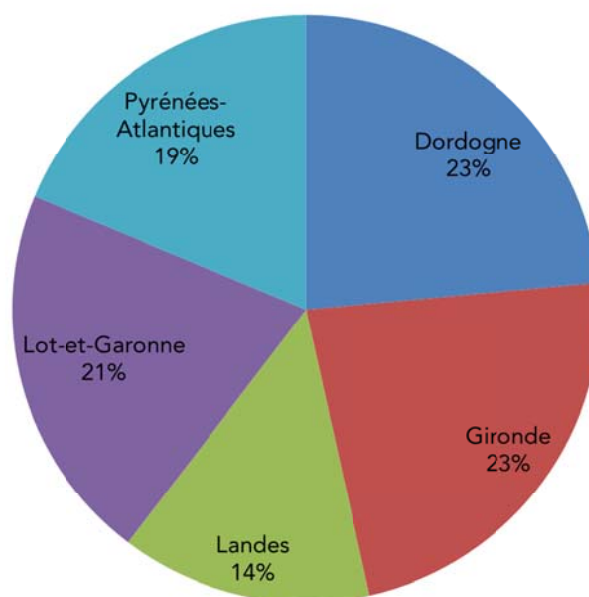
Une centaine de meublés CLÉVACANCES de moins qu'en 2014 en Aquitaine

CLÉVACANCES	Établissements 2015	Lits 2015	Évolution en lits 2014-2015	Nombre moyen de lits / étab. 2015	Rappel lits 2014
Dordogne	179	998	8%	5,6	924
Gironde	173	974	-17%	5,6	1 169
Landes	109	587	-6%	5,4	623
Lot-et-Garonne	135	887	-2%	6,6	903
Pyrénées-Atlantiques	166	794	-29%	4,8	1 121
Aquitaine	762	4 240	-11%	5,6	4 740

Fichier des Comités Départementaux de Tourisme, parc au 1er juillet

En 2015, la région Aquitaine compte 762 meublés CLÉVACANCES, soit 104 meublés de moins qu'en 2014. L'offre 2015 est en baisse de 500 lits (-11%) par rapport à la saison précédente. La baisse a touché tous les départements aquitains, à l'exception de la Dordogne.

Une répartition assez homogène de l'offre en meublés CLÉVACANCES



Répartition par département des lits en meublés Clévances

Bilan régional de la fréquentation des meublés CLÉVACANCES en Aquitaine

Près de 170 000 nuitées durant la saison 2015, dont 70% en juillet-août

Aquitaine	Nuitées 2014	Nuitées 2015	Variation nuitées 2014-2015	Part des nuitées étrangères 2015
Mai	17 682	15 394	-13%	17%
Juin	20 517	17 571	-14%	23%
Juillet	61 973	51 646	-17%	18%
Août	83 106	67 496	-19%	9%
Septembre	19 361	17 690	-9%	23%
Ensemble de la saison	202 639	169 797	-16%	15%

Les meublés CLÉVACANCES ont accueilli plus de 17 000 touristes entre mai et septembre 2015, pour une durée moyenne de séjour de 9,9 jours.

Aquitaine	Arrivées	Répartition des arrivées par mois	Part des arrivées étrangères	Durée de séjour
Mai	2 365	14%	10%	6,5
Juin	2 003	12%	20%	8,8
Juillet	4 889	28%	15%	10,6
Août	6 296	37%	10%	10,7
Septembre	1 628	9%	19%	10,9
Ensemble de la saison	17 181	100%	13%	9,9

La durée de séjour varie selon la période des séjours

- 7,5 jours en avant-saison
- 10,7 jours en haute saison
- 10,3 jours en arrière-saison

39% des meublés CLÉVACANCES sont occupés, en moyenne, chaque jour de la saison 2015.

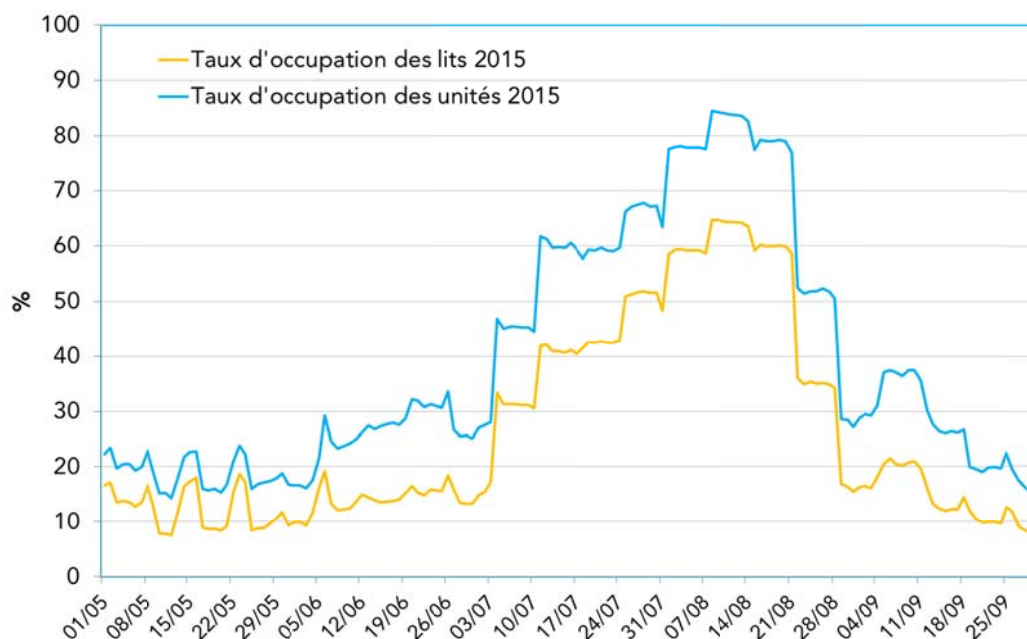
Aquitaine	Taux d'occupation des lits (%)	Taux d'occupation des unités (%)
Mai	12%	19%
Juin	14%	26%
Juillet	39%	55%
Août	51%	69%
Septembre	14%	26%
Ensemble de la saison	27%	39%

Plus 80% des meublés CLÉVACANCES d'Aquitaine sont loués pendant la deuxième semaine du mois d'août 2015.

Du	au	Total hebdomadaire des nuitées	Taux d'occupation des lits (%)	Total hebdomadaire des unités occupées	Taux d'occupation des unités (%)
01/05/2015	01/05/2015	667	16,6	162	22,3
02/05/2015	08/05/2015	4 085	14,5	1 068	20,9
09/05/2015	15/05/2015	3 313	11,7	921	18,0
16/05/2015	22/05/2015	3 134	11,1	902	17,6
23/05/2015	29/05/2015	3 336	11,8	963	18,8
30/05/2015	05/06/2015	3 209	11,2	919	17,7
06/06/2015	12/06/2015	4 049	14,0	1 312	25,1
13/06/2015	19/06/2015	4 109	14,1	1 446	27,6
20/06/2015	26/06/2015	4 697	16,1	1 661	31,6
27/06/2015	03/07/2015	4 384	14,8	1 410	26,5
04/07/2015	10/07/2015	9 375	31,5	2 425	45,3
11/07/2015	17/07/2015	12 304	41,2	3 229	60,2
18/07/2015	24/07/2015	12 688	42,4	3 168	59,0
25/07/2015	31/07/2015	15 261	51,0	3 571	66,5
01/08/2015	07/08/2015	17 708	59,0	4 183	77,8
08/08/2015	14/08/2015	19 276	64,3	4 505	83,8
15/08/2015	21/08/2015	17 900	59,7	4 220	78,5
22/08/2015	28/08/2015	10 525	35,1	2 777	51,7
29/08/2015	04/09/2015	4 925	16,6	1 543	28,9
05/09/2015	11/09/2015	6 070	20,7	1 952	36,9
12/09/2015	18/09/2015	3 876	13,3	1 421	27,0
19/09/2015	25/09/2015	3 096	10,7	1 055	20,1
26/09/2015	30/09/2015	1 810	8,9	600	16,3

En moyenne, chaque meublé CLÉVACANCES aquitain est loué 8,6 semaines sur l'ensemble de la saison 2015.

L'écart entre le taux d'occupation en unités et le taux d'occupation en lits est de 12 points sur l'ensemble de la saison 2015.

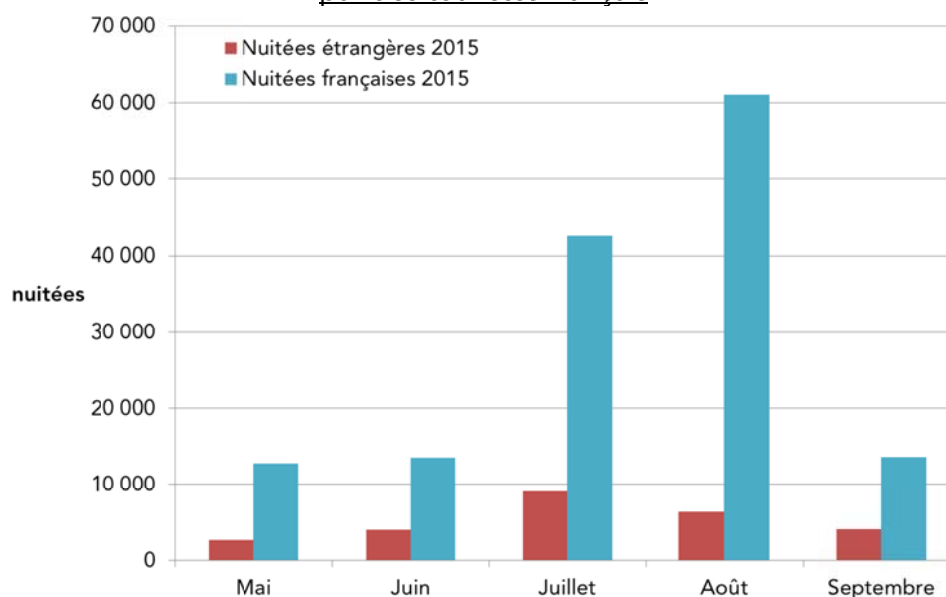


Sur les 153 jours que compte la saison 2015, le taux d'occupation des unités a dépassé les 50% pendant 49 jours, du 11 juillet au 28 août.

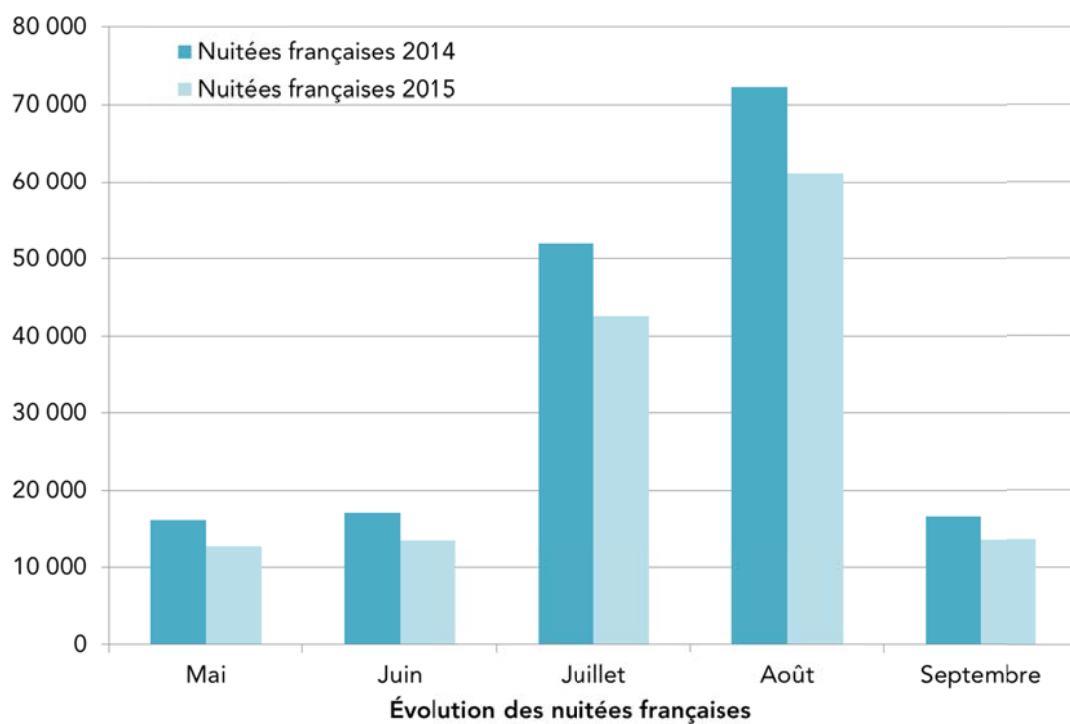
Le taux moyen d'occupation des unités a dépassé 80% pendant 7 jours, du 8 au 14 août. Le taux d'occupation le plus élevé (84%) a été atteint durant cette deuxième semaine d'août.

En haute saison, les touristes continuent de louer des gîtes pouvant accueillir plus de personnes que ce dont ils ont strictement besoin ; en juillet et en août, l'écart entre le taux d'occupation en lits et le taux d'occupation en unités varie entre 16 et 18 points.

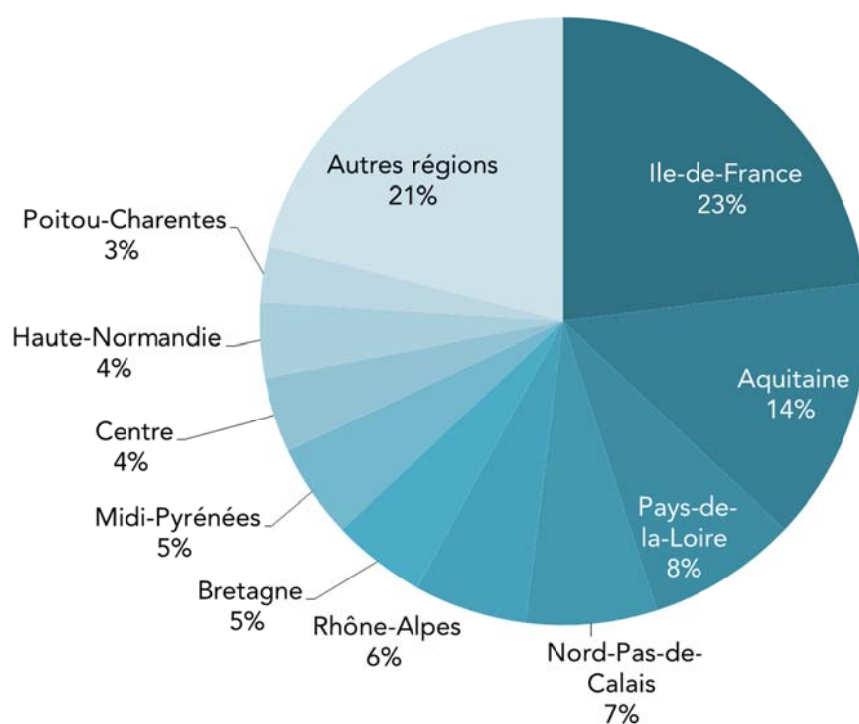
85% des nuitées en gîtes de France hors centrales sont réalisées par des touristes français



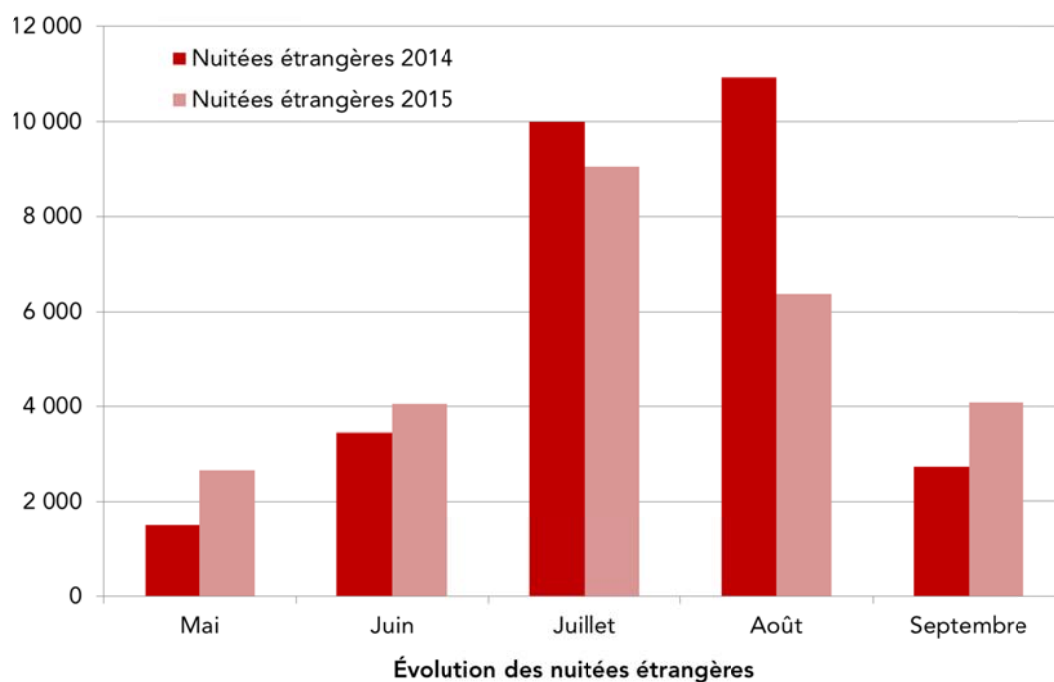
Une fréquentation française en baisse de 17,5% par rapport à la saison 2014



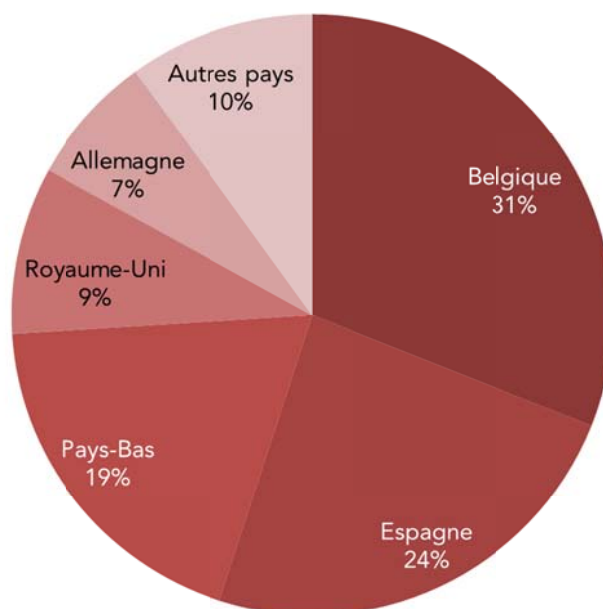
37% de la fréquentation hexagonale en provenance de l'Île-de-France et de l'Aquitaine



Une fréquentation étrangère en baisse de 8% par rapport à 2014, malgré de bons scores en avant et en arrière-saisons



31% des nuitées étrangères réalisées par des touristes belges



Bilan de la fréquentation des meublés CLÉVACANCES en Dordogne

Le département de la Dordogne offre 23% des lits régionaux en meublés CLÉVACANCES et génère 21% de la fréquentation de l'Aquitaine dans ce type d'hébergement.

Dordogne	Nuitées 2014	Nuitées 2015	Variation nuitées 2014-2015	Part des nuitées étrangères 2015
Mai	5 171	2 181	-58%	17%
Juin	5 073	3 085	-39%	23%
Juillet	12 270	11 912	-3%	18%
Août	14 489	15 221	5%	7%
Septembre	4 644	3 242	-30%	26%
Ensemble de la saison	41 647	35 641	-14%	14%

76% des nuitées sont réalisées en haute saison, ce qui reflète une saisonnalité plus marquée que dans l'ensemble de l'Aquitaine.

Le taux d'occupation moyen des unités des meublés CLÉVACANCES de la Dordogne est inférieur de 4 points au taux moyen aquitain

Dordogne	Taux d'occupation des lits (%)	Taux d'occupation des unités (%)
Mai	7%	13%
Juin	10%	20%
Juillet	39%	54%
Août	49%	68%
Septembre	11%	19%
Ensemble de la saison	23%	35%

Les meublés CLÉVACANCES de Dordogne ont un taux d'occupation proche de celui de la région en haute saison.

Les trois premières semaines d'août, au moins 80% des meublés CLÉVACANCES de Dordogne étaient loués.

Du	au	Total hebdomadaire des nuitées	Taux d'occupation des lits (%)	Total hebdomadaire des unités occupées	Taux d'occupation des unités (%)
01/05/2015	01/05/2015	129	13,0	28	15,7
02/05/2015	08/05/2015	701	10,1	217	17,4
09/05/2015	15/05/2015	453	6,5	149	12,0
16/05/2015	22/05/2015	346	5,0	115	9,2
23/05/2015	29/05/2015	406	5,8	136	10,9
30/05/2015	05/06/2015	658	9,4	191	15,2
06/06/2015	12/06/2015	566	8,1	185	14,8
13/06/2015	19/06/2015	605	8,7	255	20,4
20/06/2015	26/06/2015	1 017	14,6	374	29,9
27/06/2015	03/07/2015	732	10,5	239	19,1
04/07/2015	10/07/2015	2 222	31,8	522	41,7
11/07/2015	17/07/2015	2 752	39,4	733	58,5
18/07/2015	24/07/2015	2 799	40,1	740	59,1
25/07/2015	31/07/2015	3 792	54,3	895	71,4
01/08/2015	07/08/2015	3 887	55,6	1 000	79,8
08/08/2015	14/08/2015	4 481	64,1	1 087	86,8
15/08/2015	21/08/2015	4 117	58,9	1 006	80,3
22/08/2015	28/08/2015	2 221	31,8	559	44,6
29/08/2015	04/09/2015	1 120	16,0	323	25,8
05/09/2015	11/09/2015	1 199	17,2	336	26,8
12/09/2015	18/09/2015	758	10,9	264	21,1
19/09/2015	25/09/2015	486	7,0	164	13,1
26/09/2015	30/09/2015	194	3,9	55	6,2

En moyenne, chaque meublé CLÉVACANCES de Dordogne est loué **7,6 semaines** sur l'ensemble de la saison 2015.

La fréquentation française représente **86%** de la fréquentation totale des meublés CLÉVACANCES de Dordogne, pour l'ensemble de la saison 2015.

Dordogne	Nuitées française	Nuitées étrangères	part des nuitées étrangères
Mai	1 805	376	17%
Juin	2 385	700	23%
Juillet	9 800	2 112	18%
Août	14 149	1 072	7%
Septembre	2 398	844	26%
Ensemble de la saison	30 537	5 104	14%