

Les difficultés économiques et la météo ont bridé le tourisme aquitain en 2008

L'environnement économique n'a pas été favorable au tourisme en 2008. De plus, le temps de l'été a été capricieux, souvent pluvieux ou orageux, notamment en juillet et en août.

En Aquitaine, la fréquentation française et étrangère des hôtels et des campings est en recul de 0,7 % sur l'année 2008. Mais durant la saison estivale 2008, allant de mai à septembre, les touristes ont généré 17,7 millions de nuitées soit presque autant qu'à la saison précédente.

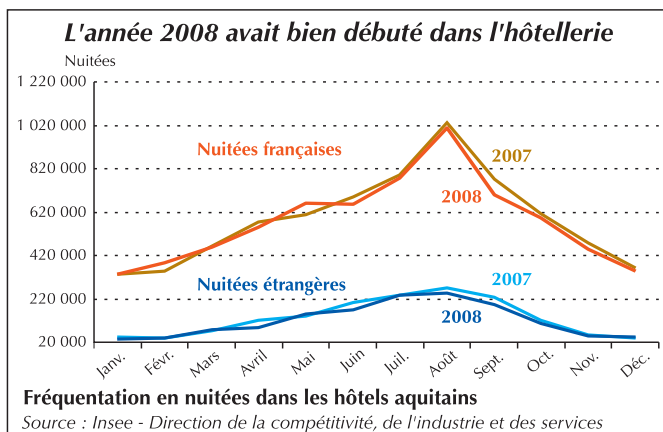
L'hôtellerie de tourisme a souffert d'une importante diminution de la demande touristique, mais la saison 2008 a été meilleure pour l'hôtellerie de plein air dans la plupart des zones touristiques.

L'année 2008 a subi de nombreux chocs sur le plan économique : fluctuations du prix du pétrole et des parités monétaires au cours de l'année, aggravation de la crise financière en septembre. Ce contexte a influé sur la fréquentation touristique.

En France métropolitaine, la fréquentation hôtelière diminue globalement de 0,9 % en 2008, du fait surtout de la désaffection de la clientèle étrangère. Mais l'hôtellerie de plein air obtient de meilleurs résultats pour la saison estivale de 2008 (+ 1 %), que pour celle de 2007.

■ Une évolution contrastée au cours de l'année

En Aquitaine, les touristes ont généré plus de 21 millions de nuitées dans les hôtels et les campings aquitains en 2008. L'évolution de la fréquentation touristique n'est pas homogène au cours de l'année, reflétant les effets de la conjoncture économique et du calendrier (année bissextile, Pâques en mars en 2008 et en avril en 2007). Ainsi la fréquentation des hôtels aquitains est stable sur les cinq premiers mois de 2008 comparés à ceux de 2007, mais elle diminue de 5 % sur les sept derniers mois de l'année. En mai 2008, la progression du nombre de nuitées est exceptionnelle dans les campings (+ 20 %) et bonne dans les hôtels (+ 8 %).



À l'inverse, la fréquentation touristique recule en juin et en septembre, l'Aquitaine n'ayant pas bénéficié d'événements comme ce fut le cas en 2007 avec le salon Vinexpo et la Coupe du monde du rugby.

■ Une saison morose dans l'hôtellerie

L'année 2008 est, pour l'hôtellerie de tourisme, une année de retournement après les évolutions positives des trois saisons estivales précédentes. Les hôtels ont enregistré 4,8 millions de nuitées, soit un recul de 3,5 % par rapport à la saison 2007.

Cette baisse de fréquentation n'est pas spécifique à l'Aquitaine, mais touche aussi d'autres régions littorales comme la Bretagne, le Languedoc-Roussillon et PACA.

La fréquentation de la clientèle française, qui représente quatre nuitées hôtelières sur cinq, diminue de 2,5 % par rapport à 2007.

Après plusieurs années de croissance, tant l'hôtellerie haut de gamme que celle de bas de gamme subissent un fort repli de fréquentation durant la saison 2008. Le nombre de nuitées dans les hôtels "4 étoiles" recule de 6 %. Tous les départements aquitains sont concernés, mais celui des Pyrénées-Atlantiques est moins affecté par cette baisse.

Le repli des nuitées observé dans les hôtels situés à Bordeaux et dans son agglomération doit être relativisé par l'exceptionnelle poussée de fréquentation enregistrée lors de la saison de 2007. Bordeaux venait alors d'être classée au patrimoine mondial de l'Unesco et accueillait les premiers matchs de la Coupe du monde de rugby. Les autres zones pâtissent de résultats saisonniers plus dégradés, et en particulier au cœur de saison. Les baisses de fréquentation dans les zones de la Dordogne, celles de Lot-et-Garonne et dans le Pays basque intérieur s'échelonnent entre 5 % et 8 % sur l'ensemble de la saison.

En Aquitaine, le taux d'occupation des hôtels de tourisme diminue de 1,5 point par rapport à la saison précédente, pour s'établir à 65 % en moyenne de mai à septembre 2008. Les hôtels les plus affectés par cette baisse sont les hôtels "haut de gamme", du fait de la poursuite d'une augmentation de capacité supérieure à celle de leur fréquentation. Les plus fortes diminutions de taux d'occupation se remarquent en Lot-et-Garonne, Dordogne et Gironde.

■ Fort recul de la clientèle étrangère

Après une augmentation ininterrompue de leur fréquentation depuis 2004, les touristes étrangers ont boudé les hôtels aquitains lors de la saison 2008. La perte relative en nuitées de cette clientèle (- 7 %) est trois fois plus élevée que celle observée pour les nuitées des touristes français. Cependant, les côtes médocaine et landaise ainsi que le Béarn ont accueilli plus d'étrangers dans les hôtels. Dans le Périgord noir, la ville de Bordeaux et la Côte basque, la diminution de la clientèle étrangère ne dépasse pas 4 %. En revanche, les clients étrangers (en particulier britanniques) ont délaissé la zone "Reste de la Dordogne" (- 17 %).

Quatre touristes étrangers sur cinq sont européens, et viennent principalement du Royaume-Uni, de l'Espagne et de l'Allemagne. La clientèle anglo-saxonne a réduit ses nuitées de 9 %. Les nuitées espagnoles et allemandes sont également en retrait par rapport à la saison précédente (respectivement - 6 % et - 2 %).

Une saison touristique décevante pour les hôtels, satisfaisante pour les campings

Unités : millier et %

	Hôtels		Campings	
	Saison 2008	08/07 (%)	Saison 2008	08/07 (%)
Dordogne	642,1	- 5,1	2 427,9	- 3,4
Périgord noir	337,9	- 5,3	1 897,0	- 5,6
Reste du département ...	304,1	- 5,0	531,0	5,5
Gironde	1 703,4	- 4,7	3 183,8	3,2
Ville de Bordeaux	649,4	- 2,2	///	///
Agglo de Bordeaux ⁽¹⁾ ...	500,2	- 7,7	///	///
Bassin d'Arcachon	262,0	- 4,3	1 069,4	3,2
Côte médocaine ⁽²⁾	70,2	3,8	1 943,2	3,8
Reste du département ...	221,5	- 7,9	171,2	- 2,5
Landes	677,6	- 1,0	4 995,1	1,3
Zone thermale	319,1	- 3,1	///	///
Côte landaise	238,4	2,4	4 660,1	1,2
Reste du département ...	120,0	- 1,8	335,0	2,6
Lot-et-Garonne	204,8	- 6,7	224,3	- 6,6
Arrondissement d'Agen ...	107,6	- 5,0	///	///
Reste du département ...	97,2	- 8,5	///	///
Pyrénées-Atlantiques ...	1 566,0	- 2,2	2 051,7	4,0
Côte basque	972,8	- 1,5	1 527,4	9,3
Intérieur du Pays basque .	199,1	- 7,8	343,7	- 13,7
Béarn	394,1	- 0,7	180,7	2,5
Aquitaine	4 793,9	- 3,5	12 882,8	1,1

Fréquentation dans l'hôtellerie et l'hôtellerie de plein air (nuitées)

Source : Insee - Direction de la compétitivité, de l'industrie et des services - Enquêtes de fréquentation dans l'hôtellerie et l'hôtellerie de plein air

⁽¹⁾ Sauf Bordeaux ⁽²⁾ Hors bassin d'Arcachon

■ Une saison favorable pour les campings

De mai à septembre 2008, avec 12,9 millions de nuitées, la fréquentation dans l'hôtellerie de plein air en Aquitaine est en hausse de 1,1 % par rapport à la saison 2007. Sans retrouver le niveau exceptionnel de 2006, la fréquentation des campings est supérieure à celle des années précédentes. Les bons résultats de début de saison (+ 20 % en mai) et d'août (+ 3 %) compensent les pertes de juillet et septembre.

La saison 2008 a été bonne pour l'hôtellerie de plein air, dans la plupart des départements aquitains, à l'exception de ceux de Lot-et-Garonne et de la Dordogne où les nuitées baissent respectivement de 7 % et de 3 %.

La clientèle française a été la plus dynamique (+ 4 %), plus encore dans les emplacements équipés (+ 9 %). En revanche, la clientèle étrangère est en repli de 5 % par rapport à la saison 2007. Ce recul est plus marqué sur l'intérieur du Pays basque (- 18 %), et du département des Landes (- 14 %), ainsi que dans le Périgord noir (- 15 %).

■ Les emplacements locatifs ont le vent en poupe

La réussite de la saison 2008 dans les campings est largement due à l'engouement des campeurs pour les emplacements locatifs. La fréquentation de ces emplacements a augmenté de 9 % cette saison, et représente 42 % de l'ensemble des nuitées. Pour répondre à une demande qui ne cesse de progresser, l'offre en emplacements équipés s'est encore accrue (+ 3 %), dans les campings 1 et 2 étoiles notamment. Dans cette catégorie, le taux d'équipement atteint 16 % en moyenne sur l'ensemble de

la région. Il s'élève à 30 % pour les campings haut de gamme. Sur l'ensemble de la saison, le taux d'occupation est de 48 % sur les emplacements équipés (90 % pour le mois d'août) et de 28 % sur les emplacements nus (55 %) pour le mois d'août).

■ Le littoral toujours attractif pour les campeurs

Dans les campings, la zone littorale reste en tête avec 71 % des séjours, et une croissance de 3 %. La côte landaise concentre encore une nuitée sur deux passées sur le littoral aquitain. Elle est la zone qui concentre la plus grande part de l'offre d'hébergement. Sa fréquentation a cependant moins augmenté que celle des autres zones côtières de la région. Les Français ont privilégié les côtes basque et médocaine cette année (respectivement + 11 % et + 7 %).

La fréquentation se concentre surtout sur la haute période estivale (84 % des séjours en juillet et août). Le nombre de nuitées affiche une baisse de 6 % au mois de septembre sur l'ensemble de l'espace littoral aquitain. Seule la côte médocaine enregistre une hausse de fréquentation au mois de septembre (+ 18 % par rapport au même mois de l'année précédente).

Une bonne saison 2008 dans les campings aquitains

	Nuitées		Taux d'occupation	
	Part (%)	Évolution 08/07 (%)	Saison 2008 (%)	Évolution 08/07 (point)
Ensemble	100	1,1	33,4	0,2
dont :				
Emplacements nus	58	- 3,8	27,8	- 0,7
Emplacements locatifs ..	42	8,9	49,8	2,6
Par catégorie				
1 et 2 étoiles	23	2,0	26,5	- 0,5
3 et 4 étoiles	77	0,8	36,6	0,1
Par type d'espace				
Littoral	71	3,2	34,7	0,6
Intérieur	29	- 3,9	30,9	- 1,5
Par clientèle				
Française	68	4,3	///	///
Étrangère	32	- 5,0	///	///

Fréquentation dans l'hôtellerie de plein air

Source : Insee - Direction de la compétitivité, de l'industrie et des services

À l'inverse, les campeurs ont boudé les zones intérieures de l'Aquitaine en 2008 (- 4 % de nuitées). La clientèle française a été aussi présente que l'été 2007, mais le nombre de nuitées de la clientèle étrangère recule de 10 %. L'intérieur du Pays basque et le Périgord noir sont les plus affectés (respectivement - 18 % et - 15 %).

La clientèle étrangère reste avant tout européenne. Les Néerlandais conservent leur première place, malgré une diminution de leurs nuitées de 13 % ; ils représentent 36 % de la fréquentation étrangère en 2008. Les nuitées allemandes, et britanniques chutent plus modérément (- 1 % et - 3 %). □

Yvette WILLM
Insee Aquitaine

POUR EN SAVOIR PLUS...

- "2008 : un second trimestre difficile pour l'hôtellerie, une saison correcte pour les campings" Insee Première n° 1232 - avril 2009
- "Le tourisme en France - Édition 2008" Insee Références - mai 2009