

LA SAISON TOURISTIQUE 2007

Une baisse globale de fréquentation malgré un bon début de saison

Conséquence d'une météo défavorable cet été 2007, les hôtels et campings de Haute-Normandie enregistrent 2 millions de nuitées entre mai et septembre (5 % de moins que lors de la saison 2006). La pluie, en particulier, a découragé une partie de la clientèle française. Traditionnellement, la Haute-Normandie accueille une clientèle de courts séjours : la durée moyenne de ceux-ci baisse légèrement dans les campings pour atteindre 3,2 jours et reste stable dans les hôtels (à 1,5 jour). Par ailleurs, l'évolution de la fréquentation est du même ordre dans les deux départements.

Avec 200 millions de nuitées durant la saison 2007(1), la France reste la première destination touristique dans le monde et attire encore plus de touristes que l'année précédente. En revanche, la Haute-Normandie a totalisé 2 millions de nuitées de mai à septembre 2007. La fréquentation est donc en diminution par rapport à l'été 2006 (- 5 %), fruit d'un été pluvieux. Les campings ont enregistré 544 000 nuitées. Leur fréquentation est en nette baisse par rapport à 2006 (- 12,5 %). L'hôtellerie, avec 1,44 million de nuitées, connaît une diminution moins importante par rapport à la saison précédente.

La fréquentation touristique est encore loin de son niveau de la saison 2003. En effet, le nombre de nuitées dans l'hôtellerie n'a cessé de diminuer chaque saison depuis cette période exceptionnelle liée à la canicule et à l'Armada.

En Haute-Normandie, la saison 2007 débute avec une bonne fréquentation touristique. Le mois de mai comptait plus de « ponts » qu'en mai 2006, et donc plus d'opportunités de séjours en 2007. Mais les mauvaises conditions climatiques de l'été ont finalement inversé cette tendance.

NUITÉES PENDANT LA SAISON D'ÉTÉ EN HAUTE-NORMANDIE

| | Saison 2003 | Saison 2004 | Saison 2005 | Saison 2006 | Saison 2007 | Evolution 2006-2007 (%) |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| Hôtels | 1 611 310 | 1 560 960 | 1 526 750 | 1 470 010 | 1 437 970 | - 2,2 |
| Campings | 612 920 | 575 030 | 594 940 | 622 280 | 544 170 | - 12,5 |
| Ensemble | 2 224 230 | 2 135 990 | 2 121 690 | 2 092 290 | 1 982 140 | - 5,3 |

Source : INSEE - Direction du Tourisme,
 Comité Régional du Tourisme et Comités Départementaux du Tourisme

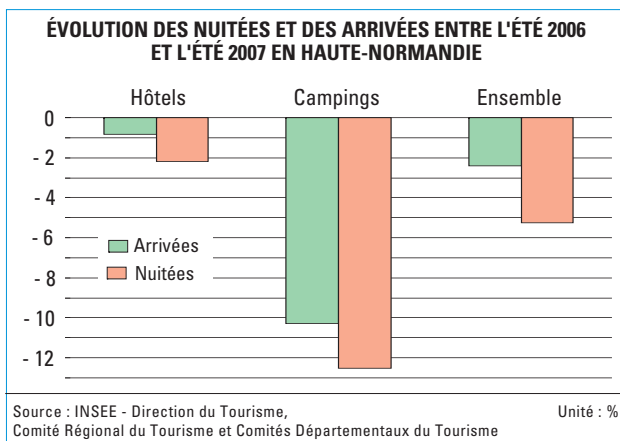
Unités : nombre, %

Note : A cause d'un changement de méthode dans les redressements statistiques pour les hôtels, les données des années 2004 et antérieures ne sont pas exactement comparables avec les années 2005 et 2006 (même si l'incidence n'est que de l'ordre de 1 % en moyenne).

(1) L'ensemble de l'article porte sur la saison touristique d'été et non sur l'année civile ; le terme saison (ou parfois "été") désigne le cumul des mois de mai à septembre inclus.

Cette publication résulte de la collaboration entre l'Insee et le Comité régional du tourisme de Normandie. En complément de l'enquête nationale de fréquentation hôtelière (obligatoire), menée dans chaque région par l'Insee pour le Ministère du tourisme sur un échantillon d'hôtels et de campings, les comités régionaux et départementaux du tourisme financent une extension régionale de l'enquête permettant d'améliorer la représentativité des résultats sur le territoire régional.





Entre les saisons 2006 et 2007, la baisse de la fréquentation est significative dans les hôtels (- 2 % de nuitées et - 1 % d'arrivées). Ces baisses sont cependant moins fortes qu'en 2006.

UN REcul DE LA FRÉQUENTATION DANS L'HÔTELLERIE IMPUTABLE À LA CLIENTÈLE FRANÇAISE

La fréquentation de l'hôtellerie régionale régresse avec la baisse sensible de la clientèle française, dont le nombre des nuitées diminue de 6 %. Ainsi, la présence des Français dans l'activité hôtelière régionale passe de 66 % en 2006 à 64 % en 2007 ; cette proportion s'établit à 61 % au niveau France entière. Les séjours de la clientèle étrangère progressent toutefois en Haute-Normandie (+ 5 % de nuitées), compensant quelque peu la baisse de la clientèle française.

Pour la clientèle française, tous les mois de la saison sont moins bons que l'an dernier, à l'exception du mois de mai. Le mois de juillet, avec 11 % de fréquentation en

DÉFINITIONS

Conformément à l'acceptation internationale, le tourisme concerne tout voyage (tout départ et retour au domicile avec au moins une nuit passée hors de ce dernier), qu'il soit d'affaires ou de loisirs. Est considéré comme touriste toute personne passant une nuit hors de son domicile.

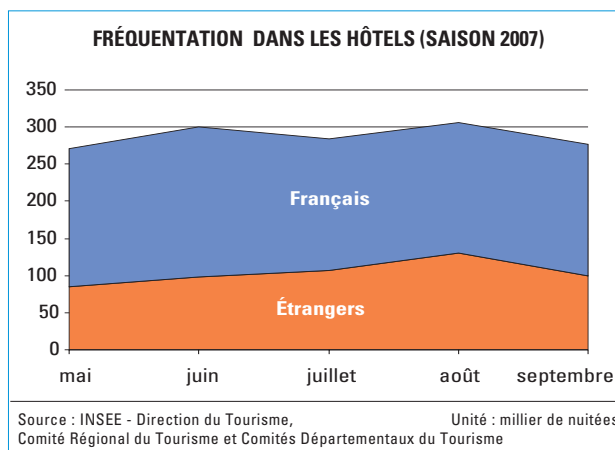
Arrivées : nombre de clients différents qui séjournent une ou plusieurs nuits consécutives dans le même hôtel ou dans le même camping.

Nuitées : nombre total de nuits passées par chaque arrivant dans un établissement ; ainsi un couple séjournant trois nuits consécutives dans un hôtel ou un camping correspondra à six nuitées, de même que six personnes ne séjournant qu'une seule nuit.

Séjour : un séjour se caractérise par une arrivée et un certain nombre de nuitées sans interruption. Pour dater un séjour on retient, par convention, la date d'arrivée.

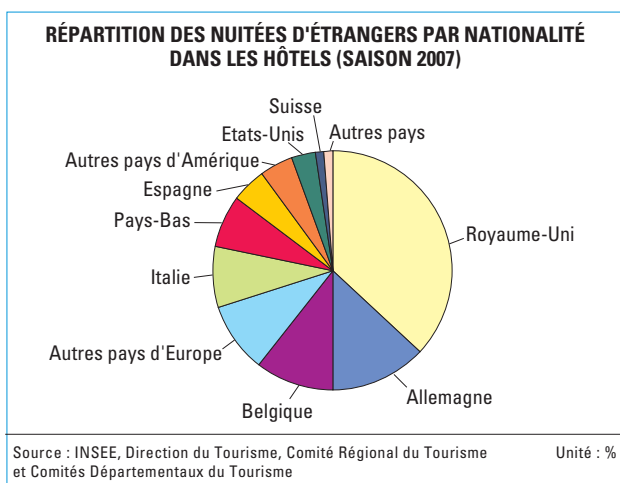
Taux d'occupation : rapport, exprimé en %, entre le nombre de chambres ou d'emplacements occupés et le nombre de chambres ou d'emplacements offerts.

Durée moyenne de séjour : rapport, exprimé en jours, entre le nombre de nuitées totales et le nombre d'arrivées totales.



moins par rapport à 2006, contribue fortement au mauvais résultat global. Pour les étrangers, juillet est un peu en retrait mais juin et août enregistrent une meilleure fréquentation qu'en 2006.

Représentant 90 % des nuitées des étrangers, la clientèle européenne demeure prépondérante dans les hôtels. Avec une proportion de 37 % des nuitées étrangères et conformément aux saisons précédentes, les ressortissants britanniques sont les plus nombreux à séjourner dans les établissements hauts-normands. En seconde place au classement des visiteurs étrangers, avec une part de 18 % des nuitées, vient la clientèle du Bénélux, suivie des Allemands (13 %). Enfin, les Italiens représentent 8 % des nuitées.



UN TAUX D'OCCUPATION STABLE DANS LES HÔTELS

Durant la saison 2007, le taux moyen d'occupation toutes catégories d'hôtels confondues est stable par rapport à 2006, à 65,7 %. Ce taux est globalement plus important en Seine-Maritime que dans l'Eure. Les hôtels de deux et trois étoiles ont connu la meilleure progression du taux d'occupation, en particulier en Seine-Maritime. Pour-

LA FRÉQUENTATION HÔTELLIÈRE (SAISON 2007)

| | Nuitées | Poids régional (%) | Taux d'occupation (%) | Nuitées étrangères (%) | Durée moyenne de séjour | Clientèle d'affaires (%) |
|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Eure | 299 810 | 20,8 | 61,9 | 33,0 | 1,4 | 49,0 |
| Seine-Maritime | 1 141 740 | 79,2 | 66,8 | 36,9 | 1,6 | 50,0 |
| Haute-Normandie | 1 441 550 | | 65,7 | 36,1 | 1,5 | 50,0 |
| France métropolitaine | 101 836 000 | | 68,1 | 39,4 | 1,9 | 36,0 |

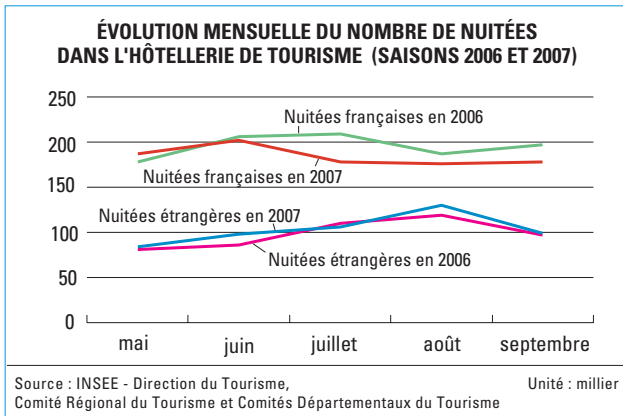
Source : INSEE - Direction du Tourisme, Comité Régional du Tourisme et Comités Départementaux du Tourisme

Unités : nombre, jour

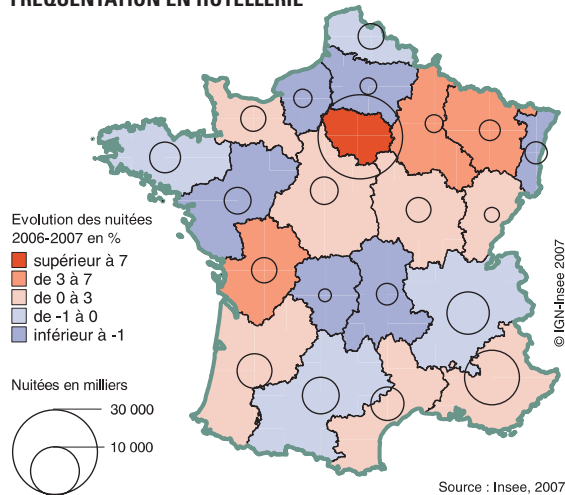
tant, le taux d'occupation varie d'un minimum de 62,8 % en juillet à un maximum de 71,3 % en juin. Les touristes sont ainsi venus moins nombreux en juillet 2007, vraisemblablement à cause d'une météo particulièrement défavorable.

Entre 2006 et 2007, la baisse de fréquentation est plus importante dans l'Eure (- 7 %) qu'en Seine Maritime (- 1 %). La Seine-Maritime garde un rôle prépondérant dans l'industrie hôtelière, avec notamment un littoral mieux équipé et le poids important de l'agglomération de Rouen dans le parc hôtelier régional.

La Haute-Normandie est plutôt une région de courts séjours. La durée moyenne de séjour s'élève à 1,6 jour en



FRÉQUENTATION EN HÔTELLERIE



moyenne pour la Seine-Maritime, contre 1,4 jour dans l'Eure. La part de la clientèle d'affaires est l'une des plus élevées parmi les régions françaises (3e).

UNE BAISSÉ IMPORTANTE DE FRÉQUENTATION DANS LES CAMPINGS

Du fait d'une météo maussade, les nuitées enregistrées dans les campings haut-normands ont chuté de - 12,5 % par rapport à la saison précédente dans la région et de - 3 % pour la France métropolitaine. Cette forte diminution est toutefois à relativiser par le niveau élevé de la saison précédente en Haute-Normandie.

Les deux départements de la région sont concernés par la baisse de fréquentation en 2007, mais la Seine-Maritime enregistre une diminution bien plus forte parce que les campings du littoral sont plus impactés par le mauvais temps. Cette der-

NUITÉES DE LA SAISON D'ÉTÉ ET DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR DANS L'HÔTELLERIE

| | Nuitées | | | Durée moyenne de séjour en 2007 | | |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|------------|------------|
| | Saison 2006 | Saison 2007 | Evolution (%) | Ensemble | Français | Etrangers |
| Eure | 323 890 | 299 810 | - 7,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
| Seine-Maritime | 1 146 120 | 1 141 740 | - 0,5 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
| Haute-Normandie | 1 470 010 | 1 441 550 | - 1,9 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
| France | 98 832 000 | 101 836 000 | 3,0 | 1,9 | 1,7 | 2,1 |

Source : INSEE - Direction du Tourisme, Comité Régional du Tourisme et Comités Départementaux du Tourisme Unités : nombre, %, jour

LES CAMPINGS EN HAUTE-NORMANDIE EN 2007

| | Nuitées | | | Nuitée étrangères | Durée moyenne de séjour | | | Taux d'occupation (%) Saison 2007 |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------------|------------|------------|-----------------------------------|
| | Saison 2006 | Saison 2007 | Evolution (%) | | Saison 2007 | Ensemble | Français | |
| Eure | 128 730 | 123 020 | - 4,4 | 54,1 | 2,6 | 3,5 | 2,1 | 25,3 |
| Seine-Maritime | 493 550 | 421 150 | - 14,7 | 43,3 | 3,4 | 4,7 | 2,5 | 30,5 |
| Haute-Normandie | 622 280 | 544 170 | - 12,5 | 45,8 | 3,2 | 4,4 | 2,4 | 29,1 |

Source : INSEE - Direction du Tourisme, Comité Régional du Tourisme et Comités Départementaux du Tourisme Unités : nombre, %, jour

LE PARC DES HÔTELS ET CAMPINGS EN HAUTE-NORMANDIE AU 1er JANVIER 2007

| | Hotels | | | Chambres d'hôtels | | |
|-----------------|-----------|----------------|-----------------|--------------------------|----------------|-----------------|
| | Eure | Seine-Maritime | Haute-Normandie | Eure | Seine-Maritime | Haute-Normandie |
| 0 étoile | 12 | 51 | 63 | 403 | 2 030 | 2 433 |
| 1 étoile | 2 | 13 | 15 | 18 | 194 | 212 |
| 2 étoiles | 50 | 117 | 167 | 1 262 | 3 569 | 4 831 |
| 3 étoiles | 16 | 31 | 47 | 302 | 1 619 | 2 011 |
| 4 étoiles | 6 | 2 | 8 | 95 | 55 | 150 |
| Ensemble | 86 | 214 | 300 | 2 170 | 7 467 | 9 637 |
| | Campings | | | Emplacements de campings | | |
| | Eure | Seine-Maritime | Haute-Normandie | Eure | Seine-Maritime | Haute-Normandie |
| 1 étoile | 7 | 16 | 23 | 429 | 894 | 1 323 |
| 2 étoiles | 12 | 37 | 49 | 782 | 3 223 | 4 005 |
| 3 étoiles | 10 | 19 | 29 | 1 319 | 2 154 | 3 473 |
| 4 étoiles | 8 | 4 | 12 | 1 332 | 532 | 1 864 |
| Ensemble | 37 | 76 | 113 | 3 862 | 6 803 | 10 665 |

Source : INSEE - Direction du tourisme, Comité régional du tourisme et Comités départementaux du tourisme Unité : nombre
 * Sont comptabilisés l'ensemble des emplacements qu'ils soient offerts à la clientèle de passage ou loués à l'année.

SOURCES

La saison d'été couvre les mois de mai, juin, juillet, août et septembre.

Les résultats présentés dans cette étude sont tirés des enquêtes de fréquentation réalisées chaque année auprès de l'hôtellerie homologuée de 0 à 4 étoiles luxe et hôtels de chaîne non homologués ainsi que de l'hôtellerie homologuée de plein air. Les enquêtes, obligatoires, sont effectuées par l'INSEE à la demande du Ministère du Tourisme. Les questionnaires portent sur la clientèle française et étrangère.

L'enquête de fréquentation hôtelière est réalisée mensuellement, tout au long de l'année, auprès des hôtels de tourisme (hôtels homologués de 0 à 4 étoiles luxe et hôtels de chaîne non homologués). La représentativité de l'enquête est améliorée grâce à une extension de l'échantillon financée par les comités régional et départementaux du tourisme.

L'enquête dans l'hôtellerie de plein air est effectuée mensuellement de mai à septembre auprès de l'ensemble des terrains de camping homologués de 0 à 4 étoiles. Elle a été rénovée en 2004. Les nuitées et les arrivées sont désormais enregistrées selon le type d'emplacements loués (nus ou locatifs).

Dans cette étude, tous les chiffres de fréquentation sont définitifs, sauf ceux des hôtels pour septembre qui sont provisoires.

nière compte toujours 77 % des nuitées régionales, du fait d'une offre touristique fortement concentrée sur le littoral.

L'hôtellerie de plein air subit fortement les mauvaises conditions climatiques de l'été. A l'exception du mois de mai, le nombre mensuel de nuitées dans les campings a diminué, en particulier en juin et juillet 2007 (respectivement - 16 % et - 29 %). Le seul mois de juillet est en nette baisse de fréquentation pour la clientèle française et étrangère (respectivement - 26 % et - 31 %).

En 2007 comme en 2006, 46 % des nuitées en camping sont étrangères. Comme au niveau national, les Néerlandais demeurent les plus adeptes de l'hôtellerie de plein air (39 % des nuitées étrangères), suivis des Britanniques (25 %), des Allemands (15 %) et des Belges (11 %). Ces quatre nationalités représentent 90 % des campeurs et caravaniers étrangers de la région.

LA DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR ET LE TAUX D'OCCUPATION EN CAMPINGS DIMINUENT

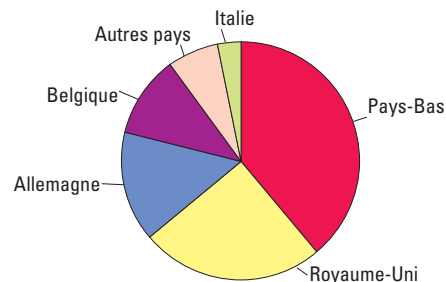
La Haute-Normandie accueille essentiellement une clientèle de court séjour. En effet, en 2007, les touristes sont restés en moyenne 3,2 jours dans un camping contre 3,3 jours en 2006. Cette légère diminution concerne aussi bien les touristes étrangers que les touristes français. Ces derniers restent en moyenne plus longtemps que les étrangers. La diminution de la durée de séjour se traduit par la baisse globale du nombre de nuitées. En conséquence, les taux d'occupation ont diminué par rapport à l'été 2006. L'occupation des emplacements est généralement un peu plus forte en Seine-Maritime tout au long de la saison, à l'exception du mois de juin ☐

Jérôme SCARABELLO

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Insee Haute-Normandie - Portail de la conjoncture : www.insee.fr/fr/insee_regions/haute-normandie/rfc/Tableau_de_bord.htm
- Site Internet de la Direction du Tourisme : www.tourisme.gouv.fr
- Site Internet du Comité Régional de Tourisme de Normandie : www.normandy-tourism.org

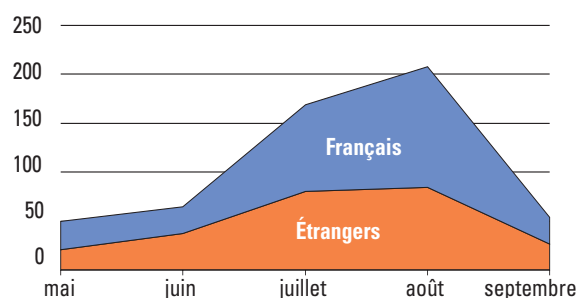
RÉPARTITION DES NUITÉES D'ÉTRANGERS PAR NATIONALITÉ DANS LES CAMPINGS (SAISON 2007)



Source : INSEE - Direction du Tourisme, Comité Régional du Tourisme et Comités Départementaux du Tourisme

Unité : %

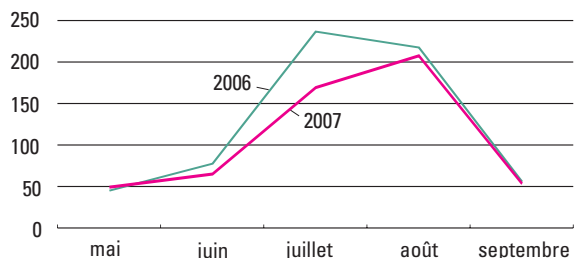
FRÉQUENTATION DANS LES CAMPINGS (SAISON 2007)



Source : INSEE - Direction du Tourisme, Comité Régional du Tourisme et Comités Départementaux du Tourisme

Unité : millier

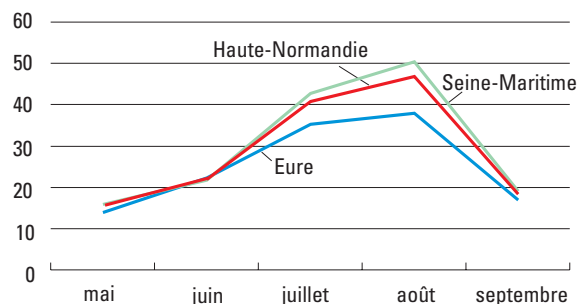
ÉVOLUTION MENSUELLE DU NOMBRE DE NUITÉES DANS LES CAMPINGS (SAISONS 2006 ET 2007)



Source : INSEE - Direction du Tourisme, Comité Régional du Tourisme et Comités Départementaux du Tourisme

Unité : millier

TAUX D'OCCUPATION DANS LES CAMPINGS (SAISON 2007)



Source : INSEE - Direction du Tourisme, Comité Régional du Tourisme et Comités Départementaux du Tourisme

Unité : %