



e.décim@I

Insee Poitou-Charentes

N° 1 - juin 2009

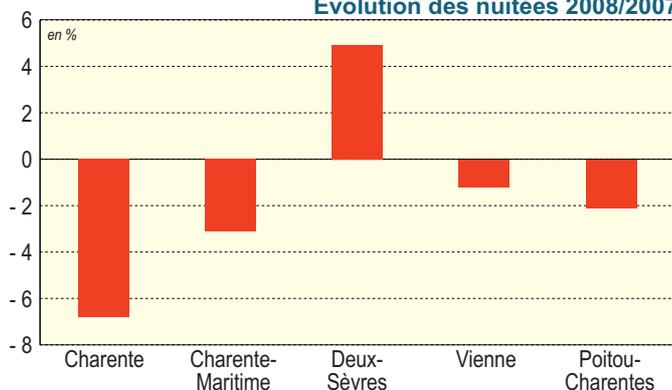
TOURISME

Une saison 2008 favorable aux campings

En 2008, 4,2 millions de touristes ont fréquenté les hébergements touristiques marchands de la région Poitou-Charentes pour un total de 13,5 millions de nuitées. Les nuitées sont globalement en légère hausse (+0,4 %), cachant néanmoins des disparités selon le type d'établissement.

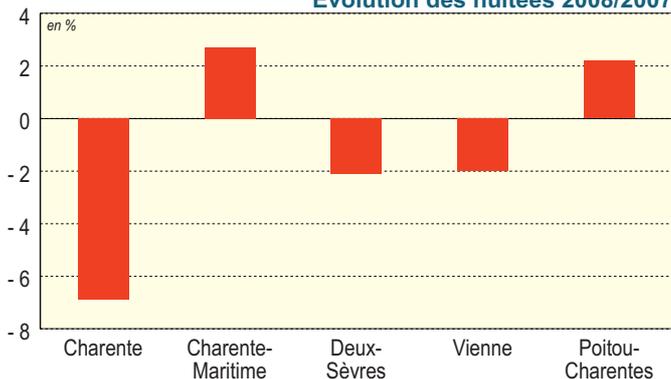
La fréquentation des hôtels est en repli après une bonne année 2007. La baisse des taux d'occupation de l'hôtellerie picto-charentaise a été particulièrement marquée dès la mi-année. En revanche, après une baisse en 2007, les touristes ont répondu présents dans les campings, et ce malgré un été mitigé. Les nuitées étrangères y sont particulièrement dynamiques. L'engouement pour les emplacements localifs s'accroît. Les autres hébergements collectifs ont connu d'assez bons résultats, notamment dans les résidences de tourisme. Sur l'ensemble des types d'hébergements, les Britanniques confortent leur première place de visiteurs étrangers dans la région.

HÔTELS
Évolution des nuitées 2008/2007



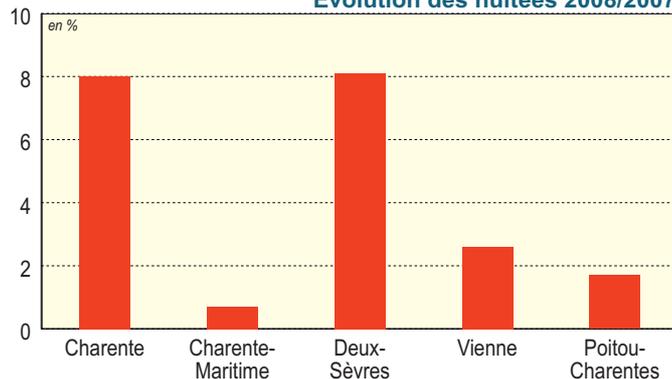
Source : Insee - Direction du Tourisme

CAMPINGS
Évolution des nuitées 2008/2007



Source : Insee - Direction du Tourisme

AUTRES HÉBERGEMENTS COLLECTIFS
Évolution des nuitées 2008/2007



Source : Insee - Direction du Tourisme

Nuitées hôtelières en repli

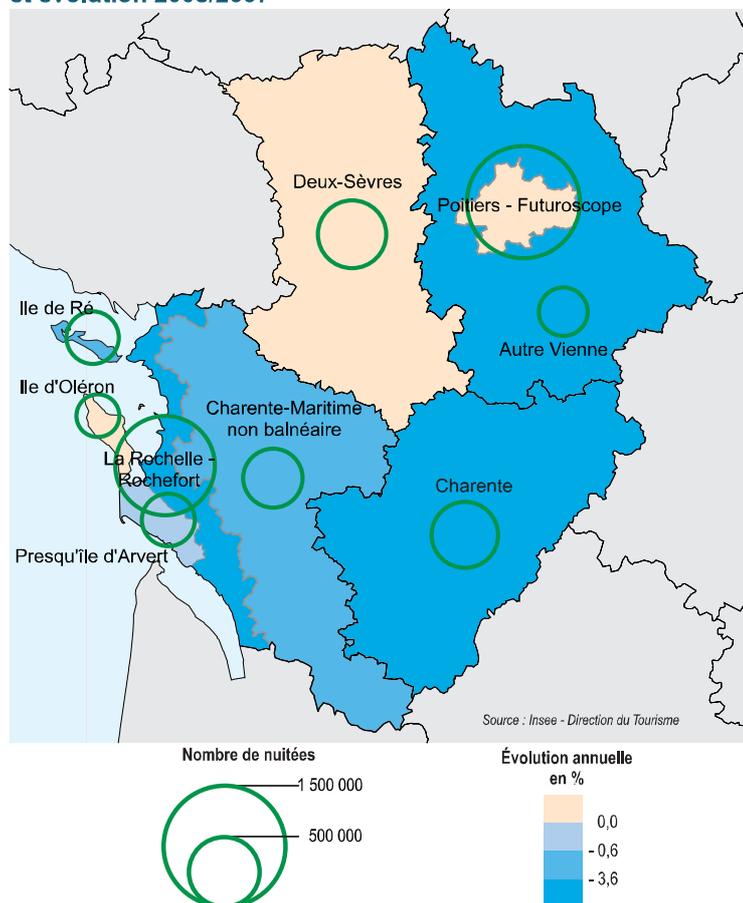
En 2008, les hôtels de la région ont accueilli 2,7 millions de touristes, soit 70 000 de moins par rapport à l'année précédente. Avec une baisse de -2,1%, les nuitées hôtelières picto-charentaises connaissent un repli. La progression de 2007 (+4%) ne s'est pas confirmée. France entière, cette baisse est plus modérée (-0,6%). Les régions Bretagne et Aquitaine connaissent des diminutions plus fortes (-3%). Toutes les catégories sont touchées à l'exception du haut de gamme. La catégorie « 4 étoiles », qui ne représente cependant que 3% des nuitées, confirme sa forte progression avec +14,7% en 2008 après +11% en 2007. La catégorie « 1 étoile » est la plus touchée en proportion avec une chute de -5,5% tandis que les « 2 étoiles », avec -3,1%, perdent à eux seuls 75 500 des 97 350 nuitées manquantes toutes catégories confondues. La durée moyenne de séjour a peu varié, soit 1,7 jour.

Fréquentation de l'hôtellerie picto-charentaise en 2008

	Nuitées	Poids des nuitées (en %)	Évolution des nuitées 2008/2007 (en %)
Charente	447 681	9,8	- 6,8
Charente-Maritime	2 112 632	46,2	- 3,1
dont Arvert	284 821	6,2	- 0,6
Île d'Oléron	185 771	4,1	12,4
Île de Ré	279 510	6,1	- 2,4
La Rochelle-Rochefort	1 005 977	22,0	- 6,2
Non balnéaire	356 553	7,8	- 3,6
Deux-Sèvres	472 083	10,3	4,9
Vienne	1 538 491	33,7	- 1,2
dont Poitiers-Futuroscope	1 297 382	28,4	0,1
autre Vienne	241 109	5,3	- 7,4
0 étoile	721 802	15,8	- 2,7
1 étoile	459 251	10,0	- 5,5
2 étoiles	2 331 786	51,0	- 3,1
3 étoiles	936 866	20,5	1,0
4 étoiles	121 181	2,7	14,7
Poitou-Charentes	4 570 887	100,0	- 2,1

Source : Insee - Direction du Tourisme

Nombre de nuitées dans l'hôtellerie en 2008 et évolution 2008/2007



Les Deux-Sèvres font exception

Après une bonne année 2007, les touristes ont moins fréquenté les hôtels du département de la Charente, qui chute de près de -7% des nuitées. Le littoral n'est pas épargné, la Charente-Maritime enregistrant une baisse de -3,1%. La diminution est notamment très marquée dans la zone La Rochelle-Rochefort (-6,2%). Seule l'île d'Oléron connaît un fort regain : elle affiche une hausse de +12,4% de ses nuitées et inverse sa tendance par rapport à 2007. Après une forte progression l'année précédente, la Vienne parvient à maintenir un bon niveau de fréquentation. Grâce à la zone Poitiers-Futuroscope, stable par rapport à l'année dernière, la baisse du département reste modérée (-1,2%). Seul le département des Deux-Sèvres parvient à tirer son épingle du jeu cette saison, grâce à la clientèle française, en affichant une croissance de près de +5% après une hausse plus modérée l'année précédente (+1,9%).

Le taux d'occupation marque le pas dès le mois de juin

Le taux moyen d'occupation des hôtels est passé en un an de 55,7 % à 53,6 %. Aucun département n'est épargné par la baisse des taux d'occupation, la Charente étant particulièrement affectée avec une baisse de - 6 % ainsi que la zone non balnéaire de la Charente-Maritime et l'île de Ré. Le mois de novembre chute à lui seul de - 10,8 %. Seul le mois de mai a connu une véritable éclaircie avec un taux moyen d'occupation supérieur de 6 % par rapport à 2007. Les hôtels de chaîne restent préférés par les touristes sur l'année avec un taux d'occupation de 9 points supérieur aux hôtels hors chaîne.

Taux d'occupation mensuel dans l'hôtellerie (en %)

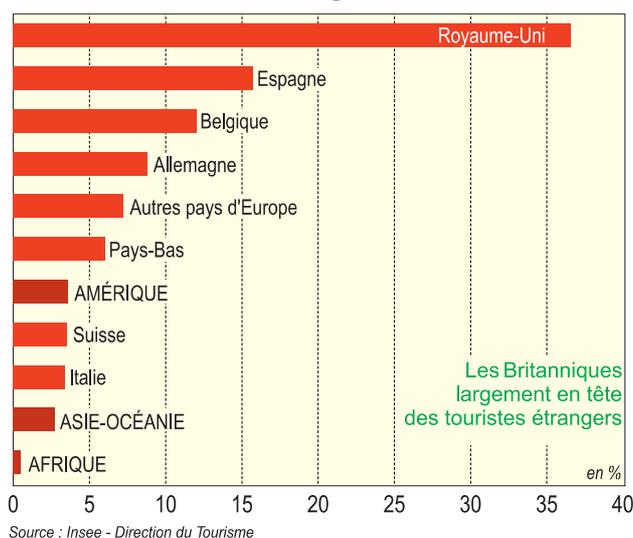
	2007	2008	Évolution 2008/2007
Janvier	38,8	39,9	2,6
Février	44,0	42,6	- 3,1
Mars	47,9	46,0	- 3,9
Avril	53,8	52,3	- 2,7
Mai	53,2	56,3	6,0
Juin	65,9	61,5	- 6,6
Juillet	70,4	66,4	- 5,8
Août	78,0	75,0	- 3,7
Septembre	66,4	62,4	- 6,0
Octobre	52,4	50,3	- 4,0
Novembre	47,3	42,2	- 10,8
Décembre	39,1	37,4	- 4,3
Année	55,7	53,6	- 3,9

Source : Insee - Direction du Tourisme

Les étrangers moins nombreux

Les étrangers sont venus moins nombreux qu'en 2007 (- 15 %) et ont consommé moins de nuitées (- 11,8 %). Cette baisse concerne toutes les zones de la région. France entière, cette tendance se retrouve mais dans une moindre proportion (- 1,7 % de nuitées). Si tous les mois sont touchés, c'est plus particulièrement en fin d'année que la baisse des nuitées étrangères est la plus forte (- 20 à - 30 %). Les nuitées des nationalités britannique, espagnole et belge ont baissé de - 12,5 % et représentent 68 % de la diminution totale de nuitées étrangères. Les désaffections sont très importantes pour les Espagnols, les Italiens et les Néerlandais avec respectivement - 20 %, - 18 % et - 17 %. Le classement du trio de tête (Royaume-Uni, Espagne, Belgique) des nationalités fréquentant le Poitou-Charentes reste néanmoins sans changement. Le poids des Anglais s'accroît un peu : ces derniers représentent maintenant 37 % des nuitées étrangères.

Poids des nationalités étrangères dans l'hôtellerie en 2008



Fléchissement du tourisme d'affaires

Le tourisme d'affaires génère plus de 2 millions de nuitées annuelles, soit 46 % du total des nuitées hôtelières. Plus de la moitié des nuitées de l'hôtellerie «entrée de gamme» est réalisée en tourisme d'affaires alors qu'elles ne représentent qu'un tiers dans le haut de gamme. Les nuitées dans le tourisme d'affaires ont baissé de - 2,8% en 2008 dans la région. Cette baisse est plus forte que celle enregistrée sur les nuitées totales (- 2,1 %) et particulièrement sur les catégories 1 étoile et 4 étoiles. Le poids du tourisme d'affaires a donc légèrement diminué (- 0,4 point) après avoir évolué

significativement entre 2006 et 2007 (+ 2,4 points). Les entreprises ont probablement commencé à économiser sur la composante « frais de déplacement, séminaires » de leurs charges. Un début de baisse d'activité a pu entraîner également moins de déplacements. Cette baisse touche tous les départements à l'exception des Deux-Sèvres qui est le seul département cette année à afficher une bonne santé hôtelière. En Charente-Maritime, l'île d'Oléron confirme son excellente progression en 2008 dans cette catégorie-là aussi.

Une bonne saison dans les campings

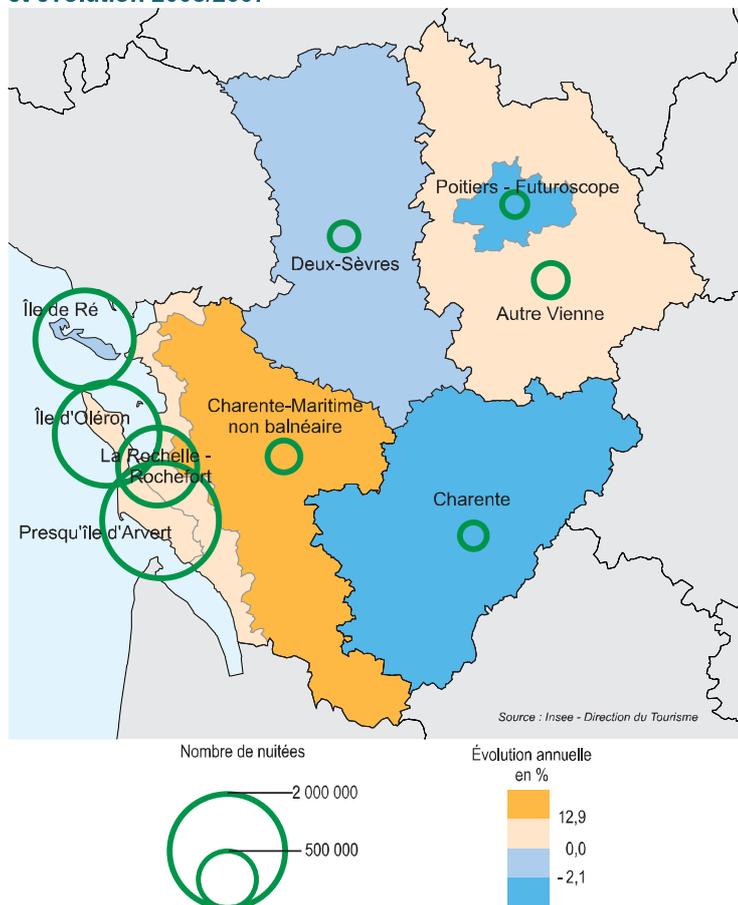
À l'inverse des hôtels, et malgré une météo caractérisée par un temps changeant, les campings, mode de séjour à prix modéré, voient leur situation se redresser (nuitées en hausse de + 2,2 %) après une année 2007 difficile. Ils ont accueilli 1,1 million de visiteurs, soit 40 500 visiteurs de plus que l'année précédente. Le nombre de nuitées (6,8 millions) tout en restant un peu inférieur à celui de 2006, engendre l'une des meilleures saisons depuis 2002. Toutes les catégories présentent soit une stabilité (2 et 3 étoiles), soit une hausse (1 et 4 étoiles). Les « 4 étoiles » qui représentent près de 30 % des nuitées enregistrent même une forte hausse : 7 %. La durée moyenne de séjour a peu varié restant proche de 6,3 jours. Cependant, les comportements des touristes français et étrangers ont évolué : les Français ont diminué de 0,3 jour leur durée de vacances dans la région alors que les étrangers l'ont allongée de 0,5 jour. L'hôtellerie de plein air picto-charentaise enregistre de bien meilleurs résultats (+ 2,5 % à période de comparaison égale) que France entière (+ 1,2 %) et que dans les régions du littoral Atlantique (Aquitaine : + 1,5 %, Pays de la Loire : + 1 %, Bretagne : - 3 %).

Fréquentation des campings picto-charentais en 2008

	Nuitées	Évolution des nuitées 2008/2007 en %
Charente	108 689	- 6,9
Charente-Maritime	6 272 483	2,7
dont Arvert	2 054 648	2,5
Ile d'Oléron	1 653 701	3,9
Ile de Ré	1 462 114	- 0,7
La Rochelle-Rochefort	940 420	4,8
Non balnéaire	161 598	12,9
Deux-Sèvres	123 763	- 2,1
Vienne	280 444	- 2,0
dont Poitiers-Futuroscope	97 361	- 11,3
1 étoile	203 931	3,3
2 étoiles	2 288 803	0,6
3 étoiles	2 390 484	- 0,1
4 étoiles	1 902 162	7,2
Poitou-Charentes	6 785 378	2,2

Source : Insee - Direction du Tourisme

Nombre de nuitées dans l'hôtellerie de plein air en 2008 et évolution 2008/2007



Des résultats départementaux contrastés

La situation est néanmoins hétérogène dans les départements. Seule la Charente-Maritime obtient un résultat positif (elle retrouve un niveau proche de 2006), tandis que la fréquentation baisse dans les trois autres départements de la région. Il est à noter la bonne tenue de la zone La Rochelle-Rochefort avec + 4,8 % et de l'île d'Oléron avec + 3,9 % mais surtout de la zone non balnéaire avec + 12,9 % de hausse. Les nuitées du département de la Charente qui avaient diminué de - 4,0 % en 2007, continuent de baisser avec - 6,9 % en 2008. La Vienne avec - 2,0 % et les Deux-Sèvres avec - 2,1 % limitent leur baisse. La zone Poitiers-Futuroscope, qui compte néanmoins peu de campings, enregistre une chute de fréquentation de - 11,3 % par rapport à l'année dernière.

Les emplacements locatifs de plus en plus occupés

Le taux d'occupation des campings est passé de 30,5 % à 31,3 % augmentant de 2,7 %. Il a progressé dans tous les départements de la région. Les îles restent cependant les zones où le taux d'occupation est le plus fort (supérieur à 35 %). Si le mois d'avril a été défavorable, le taux d'occupation des campings en mai s'est revivifié par rapport à 2007. Les autres mois de la saison ont progressé entre 1 % et 3 %. Les emplacements locatifs sont de plus en plus prisés par la clientèle. Le taux d'occupation y est proche de 47 % (+5 points en 1 an) et enregistre de fortes progressions (plus de 18 %) dans les Deux-Sèvres et dans la Vienne. Le taux d'occupation des emplacements nus reste stable (25 % sur la saison).

Taux d'occupation mensuel dans l'hôtellerie de plein air (en %)

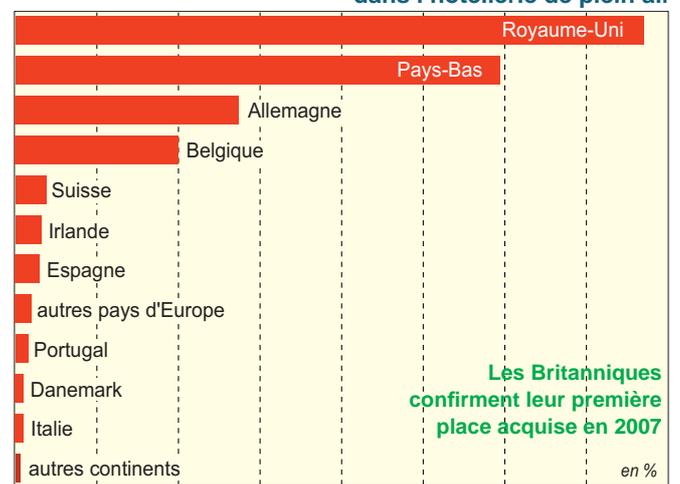
	2007	2008	Évolution 2008/2007
Avril	12,8	12,1	- 5,5
Mai	11,3	13,3	17,6
Juin	17,3	17,7	2,3
Juillet	49,5	50,2	1,4
Août	59,7	61,3	2,7
Septembre	17,0	17,5	2,9
Saison	30,5	31,3	2,7

Source : Insee - Direction du Tourisme

Nuitées étrangères en forte hausse

Les étrangers sont venus moins nombreux qu'en 2007 (- 3 %) dans les campings picto-charentais. Cependant, ayant allongé leur durée de séjour, ils ont consommé plus de nuitées (+ 5,8 %). La proportion des nuitées étrangères dans la région est de 18 %, en légère hausse par rapport à l'année précédente. Elles ont davantage progressé que les nuitées françaises. Seuls les départements des Deux-Sèvres et de la Charente-Maritime contribuent à cette augmentation. Cette saison, les étrangers ont été particulièrement attirés par le Poitou-Charentes (+ 6,6 % à période de comparaison égale soit de mai à septembre) : en effet, France entière on enregistre une baisse des nuitées (- 0,4 %), les autres régions du littoral atlantique ayant été aussi moins attractives (Aquitaine : - 5 %, Pays de Loire : + 4,3 %, Bretagne : - 1,3 %). Comme en 2007, ce sont les Anglais, suivis des Néerlandais et des Allemands qui sont venus les plus nombreux dans la région. De même que pour les hôtels, les Anglais confortent leur première place : ils augmentent de 15 % leurs nuitées et représentent 38 % des nuitées étrangères. Les nuitées espagnoles et italiennes baissent de plus de 15 %. À l'exception des Belges, les habitants des pays limitrophes ont moins fréquenté le Poitou-Charentes, contrairement aux Irlandais et aux Portugais qui ont doublé et quadruplé leur fréquentation entre 2007 et 2008.

Poids des nationalités étrangères dans l'hôtellerie de plein air



Source : Insee - Direction du Tourisme

Une saison positive pour les autres hébergements collectifs

Plus de 2 millions de nuitées ont été comptabilisées dans les autres hébergements collectifs (villages de vacances, maisons familiales, auberges de jeunesse, centres de vacances, résidences de tourisme, gîtes de groupe) pour 385 000 arrivées. Ces hébergements enregistrent une augmentation de + 2,0 % de leurs nuitées entre 2007 et 2008. Ce sont les résidences de tourisme et les centres de vacances qui engrangent les plus fortes progressions avec + 7,3 % et + 3,0 % sur la saison, alors que les villages de vacances, qui représentent la moitié des nuitées, obtiennent une quasi-stabilité (- 0,7 %). Les nuitées dans les hébergements à gestion non lucrative représentent plus d'un quart des nuitées totales. Le mois de juillet a été particulièrement recherché sur ces deux types d'hébergement puisque des hausses respectives de + 13 % et + 8 % y sont relevées. Les départements de la Charente et des Deux-Sèvres enregistrent une évolution significative des nuitées (respectivement + 8,0 % et + 8,1 %). La Charente-Maritime qui génère 78 % des nuitées de la région conserve une certaine stabilité (+ 0,7 %). Le nombre d'arrivées connaît une évolution légèrement supérieure (+ 3 %) à celle des nuitées : ceci tendrait à indiquer que si les touristes sont venus un peu plus nombreux, ils sont restés en moyenne un peu moins longtemps. Cependant la durée moyenne de séjour reste très proche de 5 jours et demi. Le taux moyen d'occupation voisin de 50 % se situe comme en 2007 entre celui des hôtels et celui des campings. Il est à noter que le taux d'occupation des emplacements locatifs de l'hôtellerie de plein air (47 %) tend à rejoindre celui des autres hébergements collectifs (49 %). Les îles de Ré et d'Oléron font quasiment le plein au mois d'août (93 %). Les étrangers sont très peu présents dans ce type d'hébergement, hormis dans les auberges de jeunesse, les Français représentant 92 % de la clientèle globale. ■

Michèle Fazilleau

Hébergements collectifs par département et par type en 2008

	Nuitées	Évolution 2008/2007 (en %)
Charente	94 001	8
Charente-Maritime	1 662 349	1
Deux-Sèvres	142 082	8
Vienne	238 558	3
Villages de vacances	1 078 949	-1
Maisons familiales	53 519	-2
Résidences de tourisme	575 188	7
Centre de vacances	288 175	3
Auberges de jeunesse	64 355	0
Gîtes de groupes	76 804	///
Poitou-Charentes	2 136 990	2

Source : Insee - Direction du Tourisme

/// : non enquêtés en 2007

PÉRIODES OBSERVÉES

- Hôtels : résultats de l'enquête de janvier à décembre 2008
- Hôtellerie de plein air : résultats de l'enquête d'avril à septembre pour la région Poitou-Charentes et de mai à septembre pour le reste de la France
- Autres hébergements collectifs : résultats de l'enquête d'avril à septembre pour la région Poitou-Charentes (enquête réalisée depuis 2007)

DÉFINITIONS

- **Nuitées** : total des nuits passées dans un établissement par chaque arrivant
- **Taux d'occupation** : rapport entre le nombre d'équipements (emplacements de campings, chambres d'hôtels, appartements dans une résidence de vacances,...) occupés et le nombre d'équipements effectivement offerts
- **Durée moyenne de séjour** : rapport entre le nombre de nuitées et le nombre d'arrivées dans un même établissement
- **Emplacements nus** : emplacements dans les campings dépourvus de toute forme d'hébergement
- **Emplacements locatifs ou équipés** : emplacements dans les campings dotés d'un hébergement (bungalow, bungatoile, mobil-home,...)
- **Hôtellerie de plein air** : tous les terrains de campings quel que soit leur équipement
- **Hôtels de chaîne** : hôtels sous enseigne d'une chaîne hôtelière
- **Autres hébergements collectifs** : village de vacances, maison familiale de vacances, auberge de jeunesse, centre international de séjour, centre de vacances, résidence de tourisme, gîte de groupe d'une capacité supérieure à 20 places

SOURCES

Enquêtes mensuelles de fréquentation touristique : réalisées par l'Insee avec un élargissement du champ grâce à un partenariat avec le Comité Régional du Tourisme Poitou-Charentes, les Comités Départementaux du Tourisme de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne. La Direction du Tourisme participe au financement de l'enquête hébergement collectif.

BIBLIOGRAPHIE

- www.tourisme.gouv.fr
 - « Conjoncture hôtelière en décembre 2008 » (rubrique « Statistiques - Conjoncture »).
 - « Bilan de l'hôtellerie de plein air (saison d'été 2008) », (rubrique « Statistiques - Bilans »).
 - « L'hôtellerie de plein air en France métropolitaine », (rubrique « Statistiques - Études statistiques »).
- www.insee.fr
 - « Les résidences secondaires : une composante du développement et de l'attractivité de la région », Décimal n° 288 février 2009.
 - « Une année 2007 excellente pour l'hôtellerie, plus mitigée pour les campings », Insee Première n° 1179, février 2008.
 - « Saison touristique 2007 : quels hébergements collectifs ont choisis les touristes ? », Décimal n° 281 avril 2008.
 - « Le littoral de la Charente-Maritime attractif : 9 900 emplois liés au tourisme », Décimal n° 274 septembre 2007
 - « Le tourisme en France », Insee - direction du Tourisme, Insee Références, édition 2008.