

Bilan de la saison touristique
2006 dans les hôtels et
campings bas-normands

Une saison sous le signe du plein air



REPÈRES

En Basse-Normandie, la fréquentation touristique au cours de la saison 2006 a progressé de 3,7 % par rapport à 2005. Elle s'élève ainsi à 5,3 millions de nuitées.

Les campings sont les grands gagnants de la saison 2006. Leur fréquentation a augmenté de près de 14 %, la progression des mobiles homes ayant largement contribué à cet essor.

La saison dans l'hôtellerie a été décevante. Le nombre de nuitées a baissé de 4,6 %.

Pour la clientèle étrangère, le déplacement de fréquentation a été particulièrement ample : - 7 % dans les hôtels et + 22,6 % dans les campings.

Terre de campeurs par excellence, la Manche a profité du regain d'attractivité des campings pour enregistrer la plus forte hausse de fréquentation dans la région.

Après les deux années de recul qui ont suivi le 60^e anniversaire du Débarquement, la fréquentation touristique a de nouveau progressé en Basse-Normandie au cours de la saison 2006. Entre mai et septembre, la région a ainsi enregistré environ 5,3 millions de nuitées dans ses hôtels et ses campings, soit 3,7 % de plus qu'en 2005.

Cette progression, bien que supérieure à la moyenne nationale (+ 0,5 %), ne permet toutefois pas à la Basse-Normandie de reprendre sa place de 10^e région touristique française, ravie l'an dernier par la Corse, qui se détache encore. La Basse-Normandie, avec 2,7 % de la fréquentation touristique hexagonale, maintient donc cette année son

Évolution de la fréquentation étrangère dans les hôtels et campings bas-normands entre 2005 et 2006

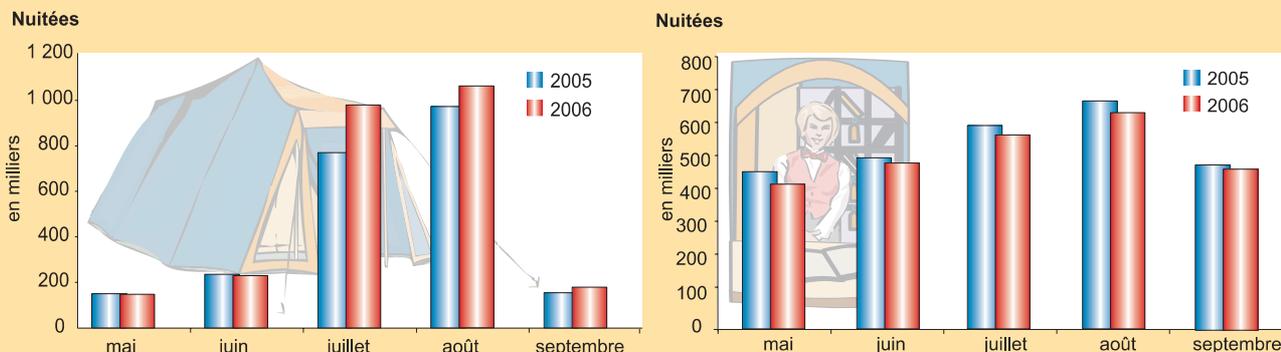


Source : Direction du tourisme, Insee

Évolution de la fréquentation touristique

dans l'hôtellerie de plein air

dans les hôtels



Source : Direction du tourisme, Insee

11^e rang. Cette croissance de la fréquentation est uniquement à mettre au crédit des campings bas-normands où le nombre de nuitées a progressé de 13,9 %, notamment grâce au succès des mobile homes. La saison a été moins favorable dans les hôtels puisque la fréquentation y a reculé de 4,6 %. De ce fait, la fréquentation des touristes dans les hébergements bas-normands se partage dorénavant quasiment à part égale entre les campings et les hôtels, qui totalisent donc environ 2,6 millions de nuitées chacun sur les cinq mois de la saison.

En 2006, le parc continue à gagner en confort. L'offre s'accroît dans les établissements de moyenne et haute gamme alors qu'il se réduit dans les hôtels et les campings de 1^{ère} catégorie.

moins nombreux, les Espagnols et les Italiens ont fait également leur retour. Les campeurs français sont revenus eux aussi mais dans des proportions un peu moins importantes (+ 9 %). Les touristes se tournent de plus en plus vers des séjours en mobile homes, compromis entre le camping et l'hôtel. Ainsi, leur fréquentation a progressé de près de 50 % en 2006 contre seulement 7,9 % pour les emplacements nus. Cette progression a été alimentée par un développement de l'offre qui s'est accrue de 38 % entre 2005 et 2006 (voir encadré).

Les campings bas-normands les plus confortables (3 et 4 étoiles) ont surtout bénéficié de ce retour des touristes puisque leur fréquentation a progressé de 21 % d'une année sur l'autre, tandis que celle des 1 et 2 étoiles restait stable. Le comportement des campeurs étrangers a très largement contribué à cette évolution dans la mesure où ils ont déserté les 1 et 2 étoiles (- 12 %) pour se tourner vers les établissements de catégories supérieures où leur présence s'est accrue deux fois plus que celle de leurs homologues français (voir encadré).

Les touristes étrangers remplissent les campings...

La fréquentation des campings a repris après la baisse de 2005 (- 8 %) et de manière plus franche dans la région qu'en France (+ 13,9 % contre + 2,5 %). Les deux régions qui progressent le plus cette année, le Nord-Pas-de-Calais et la Basse-Normandie, sont aussi celles qui ont connu la plus forte baisse en 2005.

Ce rebond de la fréquentation des hébergements de plein air bas-normands tient essentiellement au retour des étrangers (+ 22,6 %) et principalement des Britanniques et des Néerlandais qui ont séjourné 100 000 nuitées supplémentaires chacun par rapport à 2005. Hormis les Allemands venus

Évolution de la fréquentation touristique en hôtellerie homologuée

Nuitées - Comparaison saison 2006/2005



Source : Direction du tourisme, Insee

Évolution de la fréquentation touristique en hôtellerie de plein air

Nuitées - Comparaison saison 2006/2005



dans les hôtels bas-normands a reculé de 4,6 % par rapport à 2005. Les touristes français sont venus moins nombreux (- 3,6 %), mais les touristes étrangers s'en sont détournés encore davantage (- 7 %). Toutefois, ce recul des étrangers est moins net que les années précédentes. Les Allemands (- 13 %) et les Américains (- 26 %) ont certes choisi en masse des destinations différentes en 2006, mais la désaffection des Anglais s'est stabilisée. Depuis les festivités liées à la commémoration du Débarquement, leur présence dans la région diminuait régulièrement.

La fréquentation hôtelière a diminué un peu partout en France, sauf en Corse où elle progresse de 4 %. En Basse-Normandie, c'est surtout le début de saison, avec un recul de 8 % au mois de mai, qui aura été particulièrement préjudiciable aux performances de la région. Entre juin et septembre, le recul a oscillé entre - 2,5 et - 5 %.

La baisse de l'activité hôtelière a été quasiment générale sur l'ensemble de la région. Seuls, la côte Fleurie et le bassin saint-lois parviennent à gagner quelques nuitées. Les hôtels victimes de la baisse de la fréquentation sont essentiellement ceux de basse et moyenne catégories (- 11 % pour les 0 et 1 étoile, - 6 % pour les 2 étoiles). Les hôtels 3 étoiles parviennent à conserver leur niveau de fréquentation. Seuls les 4 et 5 étoiles ont réussi à améliorer leur attractivité (+ 5 %).

Ce recul de la fréquentation a pour conséquence une baisse des taux d'occupation. Avec 69 % de chambres occupées en moyenne, le niveau est désormais comparable à celui de 2002. De leur côté, les séjours sont restés aussi courts qu'ils l'avaient été l'an dernier (1,7 jour).

Après des mois de mai et juin peu encourageants, l'hôtellerie de plein air a connu des mois exceptionnels au cœur de l'été. Le radieux mois de juillet a été remarquable, et sans doute déterminant pour le retour des Britanniques, et même si la météo a été plus capricieuse, la fréquentation a continué à progresser en août pour finir sur un mois de septembre d'un bon niveau, notamment dans la Manche.

Les campings du Calvados et de la Manche en ont été les plus grands bénéficiaires. Seules les zones rurales du

nord de la Manche et de la Suisse Normande n'ont pas bénéficié de ce regain d'activité général, particulièrement favorable au département de la Manche où les locations de mobile homes se sont notablement développées.

...mais délaissent les hôtels

La saison 2006 a été d'une toute autre saveur pour les hôteliers bas-normands puisque le nombre de nuitées

Fréquentation touristique dans les hôtels et les campings de Basse-Normandie

Unité : Nuitées par catégorie (en milliers)

Mai-septembre	Hôtels						Campings		
	Sans étoile	1*	2*	3*	4*	Total	1 & 2*	3 & 4*	Total
Français	288,2	141,0	890,0	389,0	127,3	1 835,5	626,6	953,1	1 579,7
Etrangers	99,1	39,5	313,8	331,2	59,5	843,1	118,8	899,5	1 018,3
Total 2006	387,3	180,5	1 203,8	720,2	186,8	2 678,6	745,4	1 852,6	2 598,0
Rappel 2005	434,3	203,9	1 277,5	715,4	177,8	2 808,9	751,5	1 529,7	2 281,2
Evolution 2006/2005									
Nuitées	- 10,8 %	- 11,5 %	- 5,8 %	+ 0,7 %	+ 5,1 %	- 4,6 %	- 0,8 %	+ 21,1 %	+ 13,9 %
Parc ⁽¹⁾	- 6,5 %	- 9,4 %	- 2,9 %	+ 7,7 %	0,0 %	- 2,2 %	- 4,4 %	+ 4,3 %	- 1,2 %

⁽¹⁾ Parc : nombre d'établissements et de mobile homes offerts

Source : Direction du tourisme, Insee

Fréquentation touristique dans les hôtels et les campings du Calvados

Unité : Nuitées par catégorie (en milliers)

Mai-septembre	Hôtels						Campings		
	Sans étoile	1*	2*	3*	4*	Total	1 & 2*	3 & 4*	Total
Français	205,9	54,8	477,3	277,1	118,1	1 133,2	211,3	456,2	667,5
Etrangers	74,1	19,2	185,3	251,6	54,8	585,0	50,1	464,9	515,0
Total 2006	280,0	74,0	662,6	528,7	172,9	1 718,2	261,4	921,1	1 182,5
Rappel 2005	327,3	74,7	704,8	523,4	163,5	1 793,7	258,1	814,8	1 072,9
Evolution 2006/2005									
Nuitées	- 14,4 %	- 1,0 %	- 6,0 %	+ 1,0 %	+ 5,7 %	- 4,2 %	+ 1,3 %	+ 13,0 %	+ 10,2 %
Parc ⁽¹⁾	0,0 %	- 4,3 %	- 2,6 %	+ 13,0 %	0,0 %	+ 0,7 %	- 4,3 %	- 2,2 %	- 3,3 %

⁽¹⁾ Parc : nombre d'établissements et de mobile homes offerts

Source : Direction du tourisme, Insee

Calvados : saison mitigée

Avec plus de 2,9 millions de nuitées, la fréquentation touristique dans le Calvados progresse légèrement (+ 1,2 %) mais, à l'image de la Basse-Normandie, de manière contrastée, puisque le nombre de nuitées dans l'hôtellerie recule de 4,2 % tandis qu'il augmente de 10,2 % dans les campings. Seule la côte Fleurie a pu conserver le niveau de fréquentation enregistré en 2005 dans les hôtels. Les autres zones du département affichent une baisse, due notamment à des étrangers moins nombreux (- 9 %) : les Anglais se détournent encore (- 7 %), les Américains s'éclipsent (- 12 %) mais les Méditerranéens reviennent (+ 7 %).

Le parc hôtelier calvadosien s'accroît légèrement alors qu'il baisse dans les autres départements et le taux d'occu-

pation de ses chambres diminue du fait des résultats en demi-teinte de l'année, même s'il reste au-dessus des performances du reste de la région.

Dans les campings, les touristes sont revenus, notamment les Français et, surtout, les Anglais. Seuls les Allemands et les Belges ont fait faux bond. Cette hausse de fréquentation s'est ressentie dans tout le département, sauf en Suisse Normande où l'activité recule fortement (- 20 %). Néanmoins, le retour de la clientèle étrangère a été nettement moins marqué dans le Calvados que dans la Manche, du fait notamment d'un attrait moins net dans les campings de 3 et 4 étoiles. En revanche, les 1 et 2 étoiles affichent une légère progression (+ 1,3 %) alors que leur fréquentation est en baisse dans les autres départements.

La saison hôtelière a reculé presque uniformément sur les cinq mois de la saison, alors que les campings ont sur-

tout profité de mois de juillet et septembre exceptionnels.

Manche : la plus forte hausse de la région

Le département de la Manche est celui qui tire le mieux son épingle du jeu, avec près de 10 % de touristes en plus. Le repli dans les hôtels (- 2,1 %) a été compensé très largement par les bons résultats dans les campings (+ 17,7 %).

Dans les hôtels manchois, la fréquentation hôtelière a diminué dans la plupart des zones du département, hormis le bassin saint-lois. Ce recul a été limité sur le littoral et dans la baie de Mont Saint-Michel. Les hôtels manchois se sont toutefois distingués en juin et septembre en accueillant plus de clients que l'année passée, contrairement à la tendance générale.

Fréquentation touristique dans les hôtels et les campings de la Manche

Unité : Nuitées par catégorie (en milliers)

Mai-septembre	Hôtels					Campings		
	Sans étoile	1*	2*	3* & 4*	Total	1 & 2*	3 & 4*	Total
Français	68,2	55,3	294,2	89,7	507,4	372,9	468,2	841,1
Etrangers	19,6	16,8	102,4	70,9	209,7	45,7	432,1	477,8
Total 2006	87,8	72,1	396,6	160,6	717,1	418,6	900,3	1 318,9
Rappel 2005	88,0	88,9	399,3	156,5	732,7	430,9	689,4	1 120,3
Evolution 2006/2005								
Nuitées	- 0,2 %	- 18,9 %	- 0,7 %	+ 2,6 %	- 2,1 %	- 2,9 %	+ 30,6 %	+ 17,7 %
Parc ⁽¹⁾	- 17,6 %	- 20,0 %	- 4,1 %	+ 3,6 %	- 6,6 %	- 7,6 %	+ 8,9 %	- 1,6 %

⁽¹⁾ Parc : nombre d'établissements et de mobile homes offerts

Source : Direction du tourisme, Insee

Grâce au retour des Britanniques (+ 6 %) et des Méditerranéens (+ 12 %), les hôtels du département ont conservé leur attrait vis-à-vis de la clientèle étrangère, même si les Américains se sont fait rares (- 30 %).

La fréquentation des campings s'est accrue quasiment partout dans la Manche, notamment sur les côtes et dans les zones rurales du sud du département. Elle ne baisse que dans la partie rurale septentrionale du département. Ces bons résultats ont permis aux campings de la Manche d'afficher de meilleurs taux d'occupation. Cette embellie de l'activité n'a profité qu'aux campings de 3 et 4 étoiles (+ 31 %). Les campings de catégories inférieures ont même connu une baisse de fréquentation (- 3 %) du fait d'un léger recul de la clientèle hexagonale.

Au cours de la saison, les campings de la Manche ont bénéficié d'un mois d'août et d'un mois de septembre encore meilleurs que dans les campings de l'Orne et du Calvados.

Le développement des séjours en mobile home a été particulièrement marqué dans la Manche. Les nuitées dans ce type d'hébergement se sont accrues de 67 % entre 2005 et 2006 et comptent désormais pour 23 % des nuitées dans les campings.

Le retour des campeurs étrangers aux côtés des Français a été encore plus important qu'ailleurs (+ 33 %) et leurs séjours ont même été de plus en plus longs (4,5 jours en 2006 contre 4,2 jours en 2005 et 3,4 jours en 2004). Les Britanniques, chaque mois de la saison 2006 plus nombreux qu'en 2005, et notamment en juillet, symbolisent ce retour de la clientèle étrangère.

Orne : les Français boudent les hôtels

La saison touristique de l'Orne reste en retrait par rapport aux résultats régionaux (- 7,7 %). D'une part, l'activité a davantage baissé dans les hôtels (- 13,8 %), d'autre part, la progression dans les campings y a été moins favorable (+ 9,7 %).

Dans l'hôtellerie, les étrangers sont venus moins nombreux (- 7 %) mais ce sont surtout les touristes français qui ont fait faux bond cette année (- 45,6 %). D'ailleurs, la fréquentation a régressé dans tous les types d'hôtels, sauf dans les hôtels de chaîne 0 étoile.

Les campings ont connu une hausse dans tout le département, mais moins importante que dans les départements littoraux. La fréquentation des Français s'est maintenue, grâce en partie à un allongement de leur durée de séjour qui passe de 4,8 à 5,0 jours. Celle des touristes étrangers a augmenté de 7 %.

Dans l'Orne, la fréquentation, notamment dans les campings, reste atypique : elle a augmenté de 30 % en mai et semble moins sensible à la météo puisqu'elle augmente seulement de 9 % en juillet et reste soutenue en août (+ 11 %).

Jean-Pierre BELVEZET
Insee

Fréquentation touristique dans les hôtels et les campings de l'Orne

Unité : Nuitées par catégorie (en milliers)

Mai-septembre	Hôtels					Campings
	Sans étoile	1*	2*	3* & 4*	Total	
Français	14,1	30,9	118,6	31,3	194,9	71,2
Etrangers	5,5	3,5	26,1	13,4	48,5	25,4
Total 2006	19,6	34,4	144,7	44,7	243,4	96,6
<i>Rappel 2005</i>	<i>19,1</i>	<i>40,2</i>	<i>173,4</i>	<i>49,7</i>	<i>282,4</i>	<i>88,0</i>
Evolution 2006/2005						
Nuitées	+ 2,1 %	- 14,6 %	- 16,5 %	- 9,9 %	- 13,8 %	+ 9,7 %
Parc ⁽¹⁾	- 25,0 %	0,0 %	- 1,5 %	- 9,1 %	- 3,1 %	+ 5,9 %

(1) Parc : nombre d'établissements et de mobile homes offerts

Source : Direction du tourisme, Insee

AVERTISSEMENT

Les résultats sont issus de l'enquête "Fréquentation dans l'hôtellerie homologuée, l'hôtellerie de chaîne non homologuée et l'hôtellerie de plein air" réalisée par la direction régionale de l'Insee en partenariat avec la direction du tourisme, le Comité régional du tourisme et les Comités départementaux de Basse-Normandie. Dans l'hôtellerie, cette enquête est réalisée mensuellement, par sondage auprès d'un échantillon représentatif. Dans l'hôtellerie de plein air, elle est réalisée de mai à septembre auprès de l'ensemble des campings homologués.

A cette fréquentation comptabilisée par l'Insee, il faudrait ajouter les touristes pratiquant le tourisme vert (gîtes ruraux, chambres d'hôtes), ainsi que ceux fréquentant les centres ou villages de vacances, ceux possédant ou louant une résidence secondaire et ceux en vacances chez des amis ou de la famille.

Pour des raisons méthodologiques (intégration des hôtels de chaîne non homologués dans l'enquête hôtel et modification des redressements dans l'enquête camping en 2004 et dans l'enquête hôtel l'année suivante), les résultats des enquêtes de fréquentation ne sont plus tout à fait comparables aux années antérieures à 2005.

ZOOM

Les mobile homes dopent l'activité des campings

Devant le développement des mobile homes dans la sphère touristique, la Direction du Tourisme et l'Insee ont décidé de perfectionner leur enquête mensuelle de fréquentation dans les hébergements de plein air. Depuis juillet 2004, le questionnaire permet d'isoler ce mode d'hébergement touristique. Les emplacements destinés à recevoir les touristes dans ce type d'hébergement sont appelés emplacements locatifs.

Considéré par la loi comme une caravane s'il a conservé ses moyens de mobilité, le mobile home, dénommé également résidence mobile, ne doit pas excéder 40 m² et doit être installé sur un terrain de camping. Le parc français est estimé à environ 230 000 unités et progresse constamment avec près de 25 000 unités vendues chaque année, selon les chiffres annoncés par les professionnels.

En 2006, en France, les touristes disposent de 626 000 emplacements locatifs, soit 6 % de plus qu'en 2005, dans lesquels ils ont séjourné 32 millions de nuitées entre mai et septembre. Elles représentent un tiers des 100 millions de nuitées enregistrées dans les campings français. La progression de 2,5 % de l'activité dans l'hôtellerie de plein air provient en totalité de l'attrait pour ces résidences mobiles puisque ces dernières enregistrent une hausse de fréquentation de + 13,5 % alors que le nombre de nuitées passées sur les emplacements nus régressent de - 1,7 %.

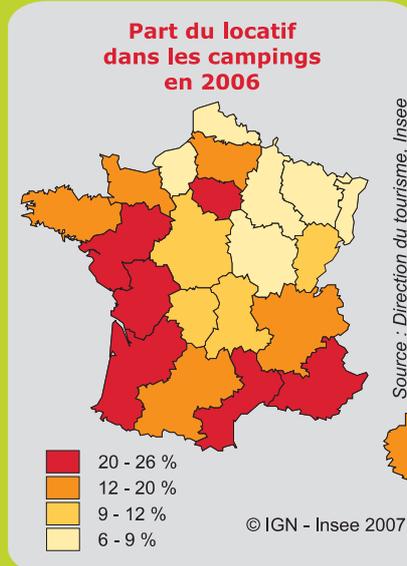
La Basse-Normandie rattrape petit à petit son retard. La région a ainsi mis à disposition 11 200 emplacements locatifs en 2006 (+ 38 %), pour un total de 606 000 nuitées entre mai et septembre, soit une progression de + 48,5 % de la fréquentation. La région occupe ainsi le 11^e rang pour le nombre de nuitées passées dans ses mobile homes. D'une manière générale, plus l'hébergement de plein air est développé dans une région, plus la part des mobile homes dans l'offre des campings est importante. De ce fait, les mobile homes sont très nombreux dans les régions littorales car le tourisme y est plus sédentaire. En Basse-Normandie, le poids des nuitées en mobile homes représente 22,2 % de la fréquentation dans les campings.

Ainsi le Languedoc-Roussillon ou les Pays-de-Loire arrivent en tête pour le nombre d'emplacements occupés par des mobile homes et pour leur part dans la fréquentation des campings. La Basse-Normandie peut être comparée à la Corse en volume de fréquentation et à la Picardie ou à la Franche-Comté concernant la part du tourisme en mobile home.

Le tourisme dans les résidences mobiles bas-normandes se limite presque exclusivement aux départements du Calvados et de la Manche qui se partagent environ la moitié chacun de la fréquentation dans ce type d'hébergement. De même, la part des nuitées relatives aux mobile homes est identique dans ces deux départements (23 %). En revanche, la progression a été nettement plus vive dans la Manche, avec une hausse de + 67 %, contre + 29 % dans le Calvados. On constate un phénomène analogue pour l'offre, qui progresse de 48 % dans la Manche et de 25 % dans le Calvados.

Compte tenu du principe de location à la semaine plus répandu pour les mobile homes, les touristes occupant ce type de résidence y séjournent plus longtemps que les campeurs traditionnels. Les adeptes français des résidences mobiles demeurent ainsi presque 6 jours sur place, soit 1 jour de plus que les campeurs traditionnels. Le phénomène est encore plus marqué au sein de la clientèle étrangère qui profitera de son mobile home durant 7 journées entières, contre seulement 3 jours et demi pour ceux qui ont porté leur choix sur un emplacement nu.

Les touristes qui se tournent vers les résidences mobiles fréquentent les campings essentiellement sur la période estivale comme les autres campeurs, mais leur présence est moins concentrée sur les mois de juillet et août. En effet, ils représentent entre 16 et 17 % des clients au cœur de l'été et plus de 20 % les autres mois de la saison, le mois de mai constituant un pic à 29 %. Ce phénomène n'est pas propre à la Basse-Normandie. Il traduit donc pour les propriétaires des campings français un moyen de renforcer leur activité sur une saison élargie en proposant des hébergements sans doute mieux adaptés aux conditions climatiques du printemps et de l'arrière-saison.



DIRECTION
REGIONALE DE L'INSEE
DE BASSE-NORMANDIE

93, rue de Geôle
14052 CAEN CEDEX 4
Tél. : 02.31.15.11.00
Fax : 02.31.15.11.80

www.insee.fr/basse-normandie

Directeur de la publication :
Michel GUILLEMET

Service études et diffusion :
Sophie DESTANDAU

Rédacteur en Chef :
Pascal CAPITAINE

Composition PAO :
Estelle MESNAGER, Françoise LEROND

Impression :
Normandie Information Impression (Nii)
02.31.70.88.10

Crédit photos :
Comité régional du tourisme ; Chambre régionale d'agriculture ; Comité départemental du tourisme de la Manche ; Brittany Ferries, Philippe Plisson ; Henri AXEL

Attaché de presse :
Philippe LEMARCHAND
02.31.15.11.14

Prix : 2,30 €

Abonnement un an (12 numéros)
France : 21 €
Etranger : 24 €.