

Études

www.insee.fr/pays-de-la-loire

N° 57. Avril 2007



La saison touristique 2006 dans les Pays de la Loire

En 2006, les Pays de la Loire renouent avec une forte croissance des nuitées en camping et dans l'hôtellerie. Le regain est encore plus fort pour les visiteurs étrangers dont la progression est de plus de 20 % entre 2005 et 2006. Dans l'offre diversifiée de la région, les hôtels de chaîne et les campings haut de gamme sont les plus dynamiques. Parmi les autres formes de tourisme, les séjours en thalassothérapie et en bateaux habitables enregistrent une bonne saison.

Nathalie CLOAREC (Insee)
Odile GROSMESNIL (Insee)
Éric MÉVEL (Insee)
Armel RUCET (Sem Promotion
Innovation)

AVEC 13,3 MILLIONS DE NUITÉES dans l'hôtellerie et les campings durant la saison 2006, les Pays de la Loire sont la 6^e région touristique française. Après un léger ralentissement en 2005, le nombre de nuitées a retrouvé, en 2006, un rythme de croissance élevé (+ 4,1 %) grâce à l'augmentation dans les campings (+ 5,2 %) et à un fort engouement des touristes étrangers pour la région (+ 21 %). Ces derniers ont également profité de l'offre importante en chambres d'hôtes.

Comparée aux trois régions (Bretagne, Poitou-Charentes et Aquitaine) qui composent la façade atlantique, la saison 2006 a largement profité aux Pays de la Loire. En 2006, même si l'Aquitaine et la Bretagne demeurent leurs lieux de séjours de prédilection, les Étrangers se sont trouvés relativement plus attirés par les Pays de la Loire. Ainsi, le nombre de nuitées dans les hôtels a légèrement augmenté dans la région alors qu'il s'est réduit en Bretagne et en Poitou-Charentes. Dans les campings, la saison a été encore plus dynamique que dans les régions voisines.

Une activité touristique soutenue par la clientèle étrangère

Cette année, l'augmentation de la fréquentation résulte d'une plus grande affluence de la clientèle étrangère aussi bien dans les campings (+ 23,5 %) que dans les hôtels (+ 10,3 %). Toutes destinations confondues, le littoral vendéen été le plus concerné (+ 47 % dans les campings et + 39,3 % dans les hôtels).

La part des étrangers s'établit à un niveau plus élevé (un sur quatre) dans les campings que dans les hôtels (un sur six). La place des Européens est prédominante dans les séjours de la clientèle étrangère. Ainsi, dans les campings, les Britanniques (46 %) et les Néerlandais (33 %) sont les plus présents, les premiers préfèrent séjourner au mois d'août, les seconds au mois de juillet. Dans la clientèle de l'hôtellerie les Belges et les Suisses préfèrent le littoral tandis que les Italiens, les Espagnols et les Américains privilégient le tourisme urbain. Les Britanniques et les Néerlandais apprécient, quant à eux, le tourisme vert.



La saison touristique 2006

dans les Pays de la Loire

Des touristes très présents dans les Pays de la Loire Saisons 2005 à 2006

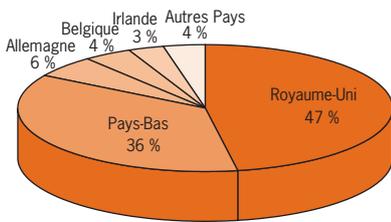
	2005	2006	Évolution 2006/2005
Camping	9 673 234	10 173 674	5,2
Nuitées françaises	7 541 811	7 542 134	0,0
Nuitées étrangères	2 131 423	2 631 540	23,5
Part des étrangers	22,0 %	25,9 %	
Durée moyenne de séjour des français	6,62	6,77	
des étrangers	6,65	7,3	
Hôtel	3 106 792	3 133 534	0,9
Nuitées françaises	2 664 358	2 645 516	-0,7
Nuitées étrangères	442 434	488 017	10,3
Part des étrangers	14,2 %	15,6 %	
Durée moyenne de séjour des français	1,75	1,74	
des étrangers	1,73	1,69	

Source : Insee - Ministère délégué au Tourisme 2006

effet, les hôtels de chaîne ont progressé de 7,5 %. Les hôtels indépendants ont baissé de 3,6 % malgré le dynamisme de la fréquentation de la clientèle étrangère dont les deux tiers fréquentent ce type d'hébergement. Cette baisse est principalement imputable à la désaffection de la clientèle française.

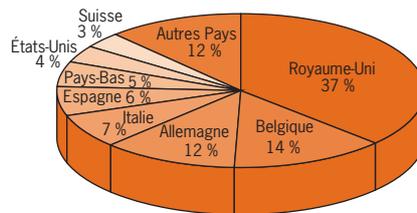
Ces résultats sont en lien avec la progression de près de 10 % de l'offre des hôtels de chaîne et la baisse de 1,5 % des indépendants. Dans les Pays de la Loire, l'hôtellerie de chaîne draine 43 % des nuitées. Cette part atteint les deux tiers dans les métropoles de Nantes, Angers et Le Mans et les trois-quarts dans leur périphérie. Elle est plus modérée sur le littoral (un quart).

Répartition des nuitées étrangères en 2006 dans les Pays de la Loire dans les campings



Source : Insee - Ministère délégué au Tourisme 2006

dans les hôtels



Sur l'ensemble de la région les taux d'occupation marquent un léger recul. Ceux des hôtels de chaîne sont en moyenne supérieurs de 10 points à ceux des indépendants. La durée moyenne de séjour s'élève à 1,6 jour pour les hôtels de chaîne contre 1,8 pour les hôtels indépendants.

Une hôtellerie diversifiée sur le territoire

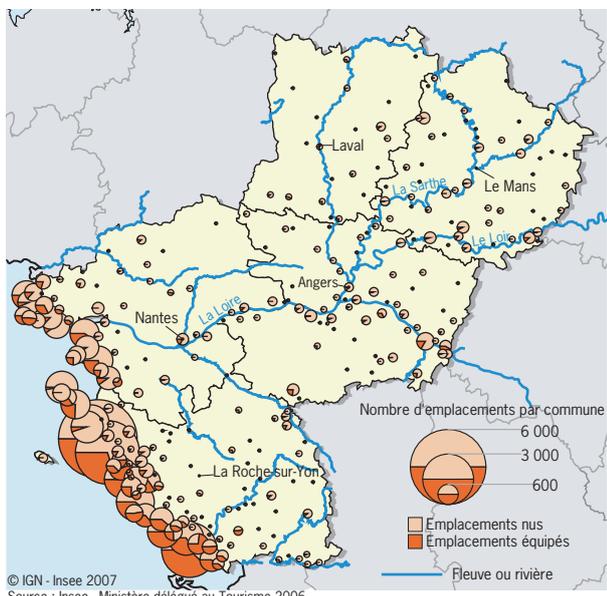
La moitié de la capacité ligérienne en hébergement est classée 2 étoiles. L'autre moitié se répartit équitablement entre les 0 à 1 et les 3 à 4 étoiles. Les catégories d'étoiles supérieures sont concentrées sur le littoral de la Loire-Atlantique et à Nantes métropole. Ce qui permet à la Loire-Atlantique de proposer 85 % de l'offre régionale en chambres 4 étoiles et 54 % des 3 étoiles. Les hôtels 2 étoiles sont mieux répartis sur le territoire régional.

Cette année, les étrangers ont allongé nettement leur séjour : près d'un jour de plus dans les campings où la durée moyenne de séjour reste plus élevée (7,3 jours en moyenne) que dans les hôtels (2,1 jours). Les séjours des touristes français se sont légèrement raccourcis.

Des hôtels de chaîne très dynamiques

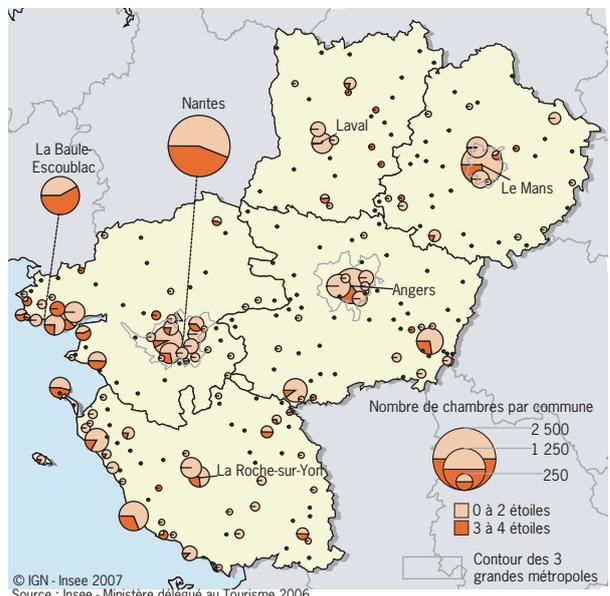
Dans la région, la fréquentation dans l'hôtellerie a très légèrement augmenté (+ 0,9 %) pour atteindre, en 2006, 3,1 millions de nuitées. Cette hausse globale masque des disparités dans l'offre. En

Offres d'hébergements des campings par type d'emplacements en Pays de la Loire (saison 2006)



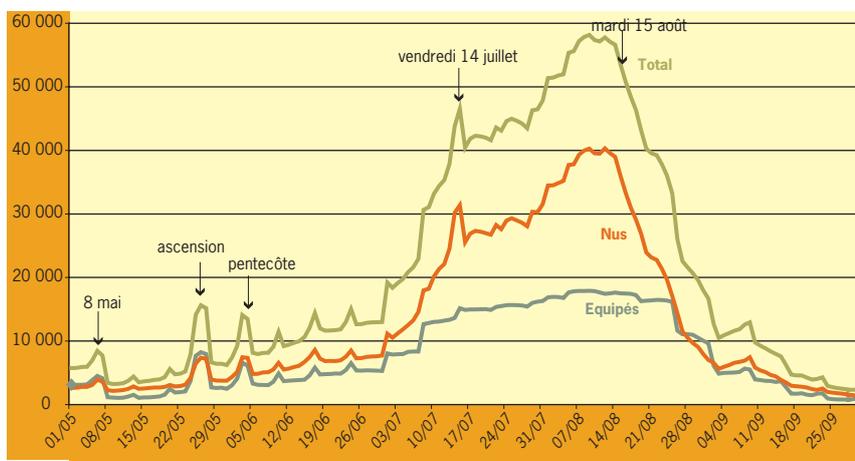
© IGN - Insee 2007
Source : Insee - Ministère délégué au Tourisme 2006

Offre de chambres d'hôtels selon la catégorie dans les Pays de la Loire



© IGN - Insee 2007
Source : Insee - Ministère délégué au Tourisme 2006

Nombre d'emplacements occupés de la région des Pays de la Loire en 2006



Source : INSEE - Ministère délégué au Tourisme 2006

L'attrait pour une offre haut de gamme dans les campings

Très dynamiques en 2006, les campings ligériens ont connu une croissance de leur fréquentation de 5,2 % soit 10,2 millions de nuitées. Les touristes recherchent de plus en plus le confort aussi bien dans le type d'hébergement que dans les prestations offertes. La part de nuitées touristiques dans les catégories « haut de gamme » s'établit à 75 % en 2006 contre 70 % en 2004. Depuis 2 ans, la fréquentation des campings de catégories 3 et 4 étoiles poursuit son ascension : + 16,4 % malgré une baisse de 2,6 % de l'offre d'emplacements dans ces catégories.

La recherche d'hébergements (mobil-home, bungalow, etc.) sur les emplacements est forte. Au cours de la saison 2006, 43,6 % des séjours se déroulent sur un emplacement équipé alors que seul un quart des emplacements de la région

bénéficie d'un équipement. Le nombre des nuitées a fait un bond de 18,2 % depuis la saison 2005 tandis que sur les emplacements nus le recul a été de 3 %. L'offre d'équipements s'accroît avec la catégorie du camping : 46 % des emplacements des campings 4 étoiles de la région et 51 % sur le littoral vendéen. Le taux d'équipement est moins élevé hors du littoral.

Dans les campings, 82 % des séjours se déroulent pendant les mois de juillet et août et 46 % au seul mois d'août. Le nombre d'emplacements occupés est plus important entre le 13 juillet et le 20 août avec un pic de fréquentation dans la première quinzaine du mois d'août. En basse saison, des pics d'occupation sont observés sur les emplacements équipés le week-end du 8 mai (taux d'occupation de 30 %), durant le pont de l'Ascension entre le 25 et le 28 mai (55 %) et les week-ends du mois de juin (40 %). Environ huit séjours touristiques sur dix se déroulent sur la côte.

Les emplacements équipés sont souvent saturés entre le 13 juillet et le 20 août. Les emplacements nus sont occupés à 90 % pendant le pic du mois d'août.

Hôtels de charme et du patrimoine, chambres d'hôtes au château : une offre complémentaire

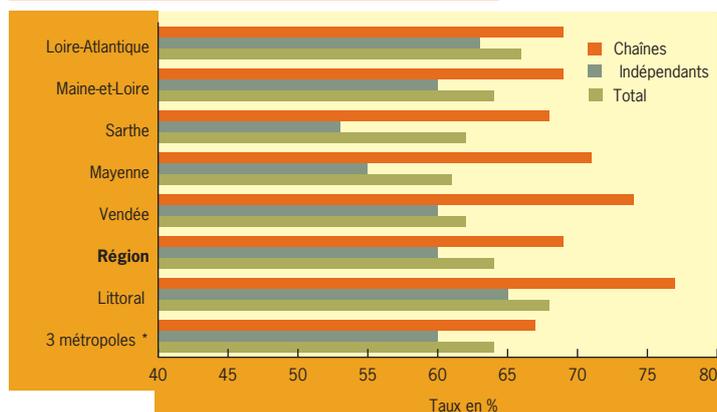
Les hôtels de charme et de patrimoine proposent un hébergement dans des demeures de caractère. Le nombre de chambres occupées augmente de 7 % sur la saison 2006. Les clientèles internationales représentent près de la moitié des nuitées.

Les chambres d'hôtes « Bienvenue au Château » sont des chambres d'hôtes de luxe dans des châteaux ou des demeures de caractère. La région des Pays de la Loire possède 46 établissements de ce type soit une offre totale de près de 200 chambres. La fréquentation, au cours de la saison 2006 a été particulièrement soutenue et suit une tendance à la hausse amorcée en 2004. Les taux d'occupation sont systématiquement supérieurs à ceux de 2005. Les clientèles internationales sont friandes de ce type d'hébergement : la part des chambres occupées par cette clientèle est supérieure aux locations françaises. Britanniques, Américains et Allemands forment un trio de tête devant les autres nationalités.

Le tourisme fluvial : une bonne saison pour les bateaux habitables

Majoritairement ligérienne, la clientèle des bateaux promenade est composée à 45 % d'individuels et à 55 % de passagers en groupes. Au cours de la saison 2006, ces deux types de clientèle ont diminué

Taux d'occupation selon le type de gestion des hôtels des Pays de la Loire durant la saison 2006



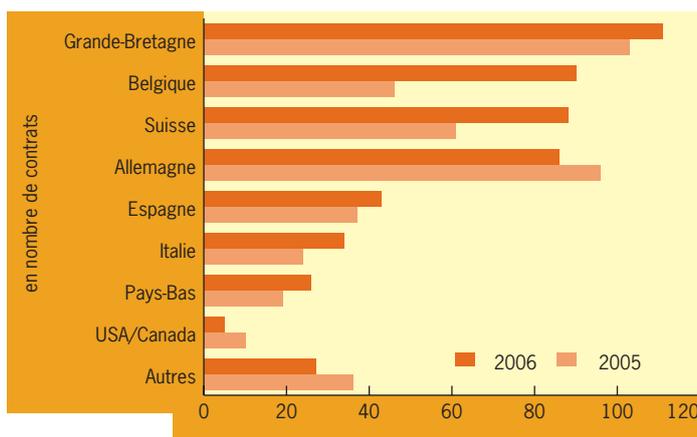
Source : INSEE - Ministère délégué au Tourisme 2006
* Nantes Métropole, CA d'Angers et Métropole du Mans

Deux tiers des chambres des hôtels de charme et de patrimoine occupées

	Mai à septembre		
	2006	2005	2004
Taux d'occupation des hôtels de charme (%)	67	69	63
Part des nuitées étrangères (%)	47	40	46
Taux d'occupation des chambres d'hôtes "bienvenue au château" (%)	43	42	39
Part des nuitées étrangères (%)	53	51	52

Source : Cyvel Stat

Tourisme fluvial - nombre de contrats étrangers vendus



Source : Cyvel Stat

respectivement de 4 % et 5 %. La clientèle étrangère est quasiment inexistante. Celle de groupe est composée à 75 % d'autocaristes et d'agences de voyages locales.

Entre 2005 et 2006, le nombre de contrats de bateaux habitables a augmenté de 2,8 %. Les locations à la semaine et les locations pour le week-end (location n'excédant pas 4 jours) ont le vent en poupe puisqu'elles représentent 80 % de l'ensemble des contrats proposés, et ont de plus augmenté respectivement de 2 % et 10 %. Sept clients sur dix sont français. Ils proviennent essentiellement du Grand Ouest de la France et de la région parisienne. La clientèle étrangère augmente de 18 % par rapport à 2005. Les Britanniques représentent la première clientèle internationale. Les contrats émanant de touristes belges ont doublé par rapport à l'an dernier ce qui les place en deuxième position pour la saison 2006.

En 2006, la fréquentation des bases de canoë kayak baisse de 9 %. Ceci est dû à une forte baisse de la fréquentation française (- 22 %). L'arrière-saison « août et septembre » sont les deux mois déficitaires de la saison 2006, avec respectivement des baisses de 23 % et 11 %. Seules les locations à la demi-journée ont progressé de 17 %. Les autres types de locations sont en net recul. La clientèle internationale représente 11 % des contrats. Au cours de la saison 2006, elle a augmenté de 6 %.

Parmi les autres activités touristiques, la thalassothérapie reste dynamique

La fréquentation globale des golfs, mesurée par le nombre total de droits d'entrée vendus (appelés « green fees »), a diminué de 11 %. Cette diminution provient à la fois de la clientèle française et de la clientèle internationale. Sur la saison 2006,

cette dernière représente 16 % des entrées. Elle se compose principalement de Britanniques (72 % des étrangers) et des Néerlandais (13 %).

Le volume d'activité des centres de thalassothérapie est, quant à lui, en hausse par rapport à l'ensemble de l'année 2005. Les mois de mars et d'août enregistrent les plus fortes hausses avec respectivement + 13 % et + 17 % de journées de cures. La clientèle internationale représente 10 % des journées « curistes » en saison. Les Suisses, sont de loin, les premiers clients en nombre de journées-curistes.

Les Pays de la Loire possèdent, au total, 650 lieux de visite (sites littoraux, urbains et ruraux). Dans l'ensemble, entre 2005 et 2006, la fréquentation de ces lieux de visite a connu une légère diminution. La clientèle française représente 84 % des visiteurs individuels et 87 % des groupes. La clientèle individuelle française est en baisse par rapport à 2005 (- 4 % pour la clientèle individuelle et - 2 % pour la clientèle en groupe). Les clientèles internationales les plus nombreuses sont composées de Britanniques, d'Allemands et de Néerlandais. Cette année, les visites de groupe pour les touristes étrangers connaissent une baisse de 20 % alors que les visites individuelles sont en hausse : + 4 %. Cette hausse concerne principalement les Suisses (+ 30 %), les Américains (+ 12 %) et les Belges (+ 9 %), les Néerlandais (+ 5 %) et les Britanniques (+ 2 %). ■

Définitions :

Nuitées : nombre total de nuits passées par les clients dans un hôtel (ou camping).

Taux d'occupation : rapport obtenu en divisant le nombre de chambres occupées (ou d'emplacements occupés) par le nombre de chambres (ou d'emplacements) effectivement disponibles multiplié par 100.

Hôtels de chaîne intégrée, hôtels franchisés : un hôtel sous enseigne d'une chaîne hôtelière peut être soit une filiale du groupe hôtelier, soit un franchisé. Lorsque l'hôtel est franchisé, il garde son autonomie juridique et financière.

Emplacements nus : ils sont dépourvus de toute forme d'hébergement et comprennent également les emplacements prévus pour le stationnement des camping-cars.

Saison touristique : elle s'étend de mai à septembre. La haute saison comprend seulement les mois de juillet et août.

Sources :

Enquête de fréquentation dans l'hôtellerie (Insee et Ministère délégué au tourisme 2006) : l'enquête porte sur les hôtels homologués tourisme et sur l'ensemble des hôtels de chaîne et logis de France non classés. Elle ne concerne que les hôtels supérieurs à 4 chambres. L'homologation s'obtient par avis préfectoral après délibération de la commission départementale d'action touristique. Les hôtels sont classés en 6 catégories, de 0 à 4 étoiles luxe, en fonction de leur confort, de leur équipement et de leurs services. Les critères de classement sont stricts et ont été définis par arrêté du 14 février 1986.

Cette enquête est cofinancée par l'Observatoire Régional du Tourisme.

Enquête de fréquentation dans l'hôtellerie de plein air (Insee et Ministère délégué au tourisme 2006) : elle concerne l'ensemble des campings classés tourisme de 1 à 4 étoiles.

Cyvel Stat : réseau d'observation de la fréquentation touristique piloté par l'Observatoire Régional du tourisme.

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

Pierre MULLER

RÉDACTEUR EN CHEF

Xavier PÉTILLON

SECRÉTAIRE DE RÉDACTION

Gabrielle BRIZARD

MISE EN PAGE

Annick HARNOIS

IMPRIMEUR

La Contemporaine - Sainte-luce-sur-Loire

Prix : 2,30 €

Photos : INSEE
Dépôt légal 2^e trimestre 2007 - ISSN 1633-6283
CPPAP 0707 B 06116 - Code Sage IETU05744
© INSEE Pays de la Loire - Avril 2007

INSEE Pays de la Loire

105, rue des Français Libres

BP 67401 - 44274 NANTES Cedex 2

Tél. : 02 40 41 75 75 - Fax : 02 40 41 79 39

Informations statistiques au 0825 889 452
(0,15 € la minute)