



# INSEE PICARDIE

## Analyses

n°88 - 2014



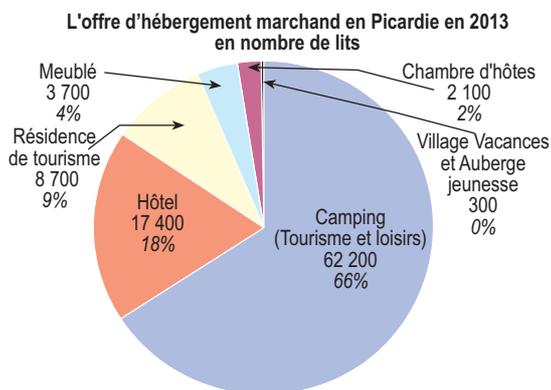
### Bilan touristique 2013 en Picardie

## Dans une conjoncture difficile, l'activité touristique se maintient

*En 2013, l'activité touristique observée en Picardie s'est maintenue. Dans un contexte de crise économique, les touristes sont restés fidèles à la région, le nombre global de nuitées progresse légèrement (+1%).*

*Les longs week-ends du mois de mai ont favorisé la fréquentation des campings dès le printemps. Le nombre de nuitées progresse de plus de 8% sur la période estivale. Cette embellie observée dans l'hôtellerie de plein-air est portée par la clientèle britannique dont le retour se confirme, puis par celle des Néerlandais et des Belges.*

*Dans l'hôtellerie, l'année se solde par une légère baisse du nombre de nuitées, de l'ordre de -2%. La clientèle d'affaires demeure toujours très présente en Picardie.*



Source: Insee, DGCIS - mémento du tourisme - Édition 2013

L'offre touristique se caractérise par deux types d'hébergement, qualifiés de marchand et non marchand. Ce dernier, dont le suivi est plus complexe à appréhender, comprend les résidences secondaires mais aussi l'accueil en famille ou chez des amis.

### ► L'offre touristique est restée stable en 2013

L'hébergement non marchand domine l'offre touristique en Picardie comme en France métropolitaine. Dans la région picarde, les résidences secondaires offrent 200 000 lits non marchands.

L'hébergement marchand totalise près de 95 000 lits (hôtels, campings, résidences de tourisme...). La Picardie se classe ainsi depuis plusieurs années au 15<sup>e</sup> rang des régions françaises devant la Haute-Normandie et la Champagne-Ardenne.

La composition de l'hébergement marchand est variée. Les trois principaux modes d'hébergement qui regroupent 93% des lits sont le camping, l'hôtellerie et les résidences de tourisme. Le camping domine l'offre avec 66% des lits marchands contre 52% en France. L'hôtellerie, avec 18% des lits marchands, est moins présente qu'au niveau national 24%. Enfin, le parc des résidences de tourisme complète l'offre. Il est également moins implanté en Picardie qu'en France.

### ► Une année excellente pour les campings mais plus difficile pour les hôtels

En 2013, en Picardie, la fréquentation dans les campings et les hôtels picards progresse de 1%. Après une année 2012 maussade, le soleil, particulièrement présent en juillet et août, a favorisé le tourisme de plein air : le nombre de nuitées augmente de +8,3% (contre -0,2% en 2012) alors qu'en France métropolitaine, cette hausse n'est que de +2,7% (contre -1,0% en 2012). Ces nuitées se partagent entre les emplacements locatifs (47%) et les emplacements

Sophie MILLE, *Insee Picardie,*

Claire HÉNOCQUE, *Comité régional du Tourisme de Picardie*

IPA n°88 avril 2014

Principales données sur les enquêtes de fréquentation touristique

	Hôtellerie	Hôtellerie de plein air	Autres hébergements collectifs*
Taux d'occupation en (%)			
Picardie	55,3	32,7	48,9
France métropolitaine	59,6	36,1	36,0
Nombre de nuitées picardes (en milliers)	2 505	1 180	1 326
Évolution 2013/2012 des nuitées en (%)			
Picardie	-1,8	8,3	2,1
France métropolitaine	-0,3	2,7	0,4
Rang de la Picardie (nombre de nuitées)	20	16	15

\*Les données de janvier à novembre 2013 pour les autres hébergements collectifs sont définitives, celles de décembre sont provisoires.

Source : Insee, DGCIS (enquêtes de fréquentation dans les hôtels, l'hôtellerie de plein air et les autres hébergements collectifs) et ADRT (Agence de Développement et de Réservation

Les nouvelles ruptures à prendre en compte pour satisfaire les visiteurs

La crise agit comme un accélérateur des transformations, pousse les consommateurs à expérimenter de nouvelles manières de penser, de vivre et de consommer.

Les visiteurs souhaitent désormais :

- Ne plus être considérés comme des touristes et consommer un produit standardisé, mais coproduire une offre qu'ils peuvent personnaliser.
- Ne plus consommer des prestations distinctes mais attendre des prestataires une offre globale et personnalisée, avec une exigence croissante, qu'il s'agit désormais d'accompagner avant, pendant et après le séjour.
- Un croisement des univers de la culture, de l'éducation et du divertissement grâce à l'utilisation plus fréquente de leurs appareils mobiles.
- Vivre des expériences nouvelles, trouver de l'inattendu ou partager des valeurs précises qui leur tiennent à cœur (esthétisme, histoire, écologie,...).

Source : CRT Picardie

nus (53%). Le taux d'occupation des campings picards, 32,7% est légèrement moins élevé qu'au niveau national : 36,1% mais enregistre une hausse de +1,3 point, contre +0,6 point en France métropolitaine. C'est par ailleurs le taux le plus élevé comparé aux trois régions voisines (Haute-Normandie 28,9% ; Champagne-Ardenne 27,2% ; Nord-Pas-de-Calais 26,9%). Le campeur reste en moyenne 3,2 jours en Picardie (5,4 jours au niveau national).

Dans l'hôtellerie, la situation est plus terne. Après une diminution de -0,9% en 2012, le nombre de nuitées picardes diminue à nouveau de -1,8%. Sur l'ensemble de l'hexagone, cette baisse est moins marquée (-0,3%). Le taux d'occupation des hôtels picards se situe à 55,3% (59,6% en France métropolitaine). Il est en baisse de -1,9 point (-0,6 point au niveau national). Les régions voisines de la Picardie ont un taux d'occupation comparable (Champagne-Ardenne, 54,9% ; Nord-Pas-de-Calais, 54,6% ; Haute-Normandie, 54,2%). La durée moyenne de séjour reste stable et s'établit à 1,5 jours en Picardie (1,8 jours en France métropolitaine).

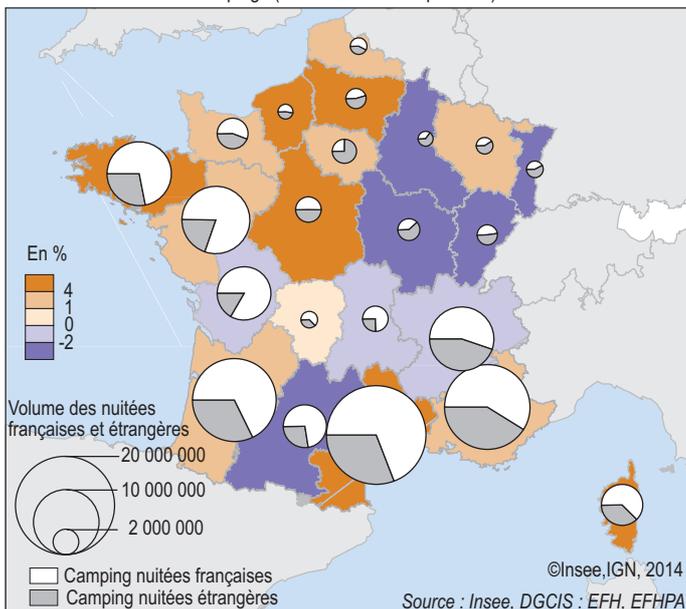
► Une saison estivale amorcée dès le mois de mai pour les campings picards

Dans l'hôtellerie de plein air, les longs week-ends du mois de mai ont contribué à la forte hausse de la fréquentation des touristes étrangers (+35,3% par rapport à 2012). Les touristes français sont également plus nombreux en 2013 (+5,8%).

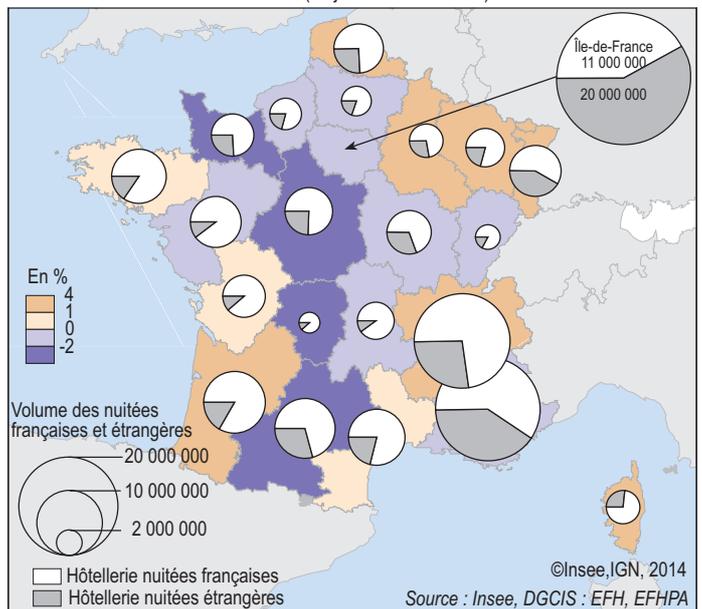
Les mois de juin et septembre enregistrent une diminution du nombre de nuitées (-2,6% en moyenne). Inversement, ceux de juillet et août affichent +9% d'augmentation. Les étrangers contribuent plus particulièrement à la réussite de cette saison estivale au mois d'août et les Français en juillet.

Évolution de la fréquentation des hôtels et des campings selon les régions en 2013

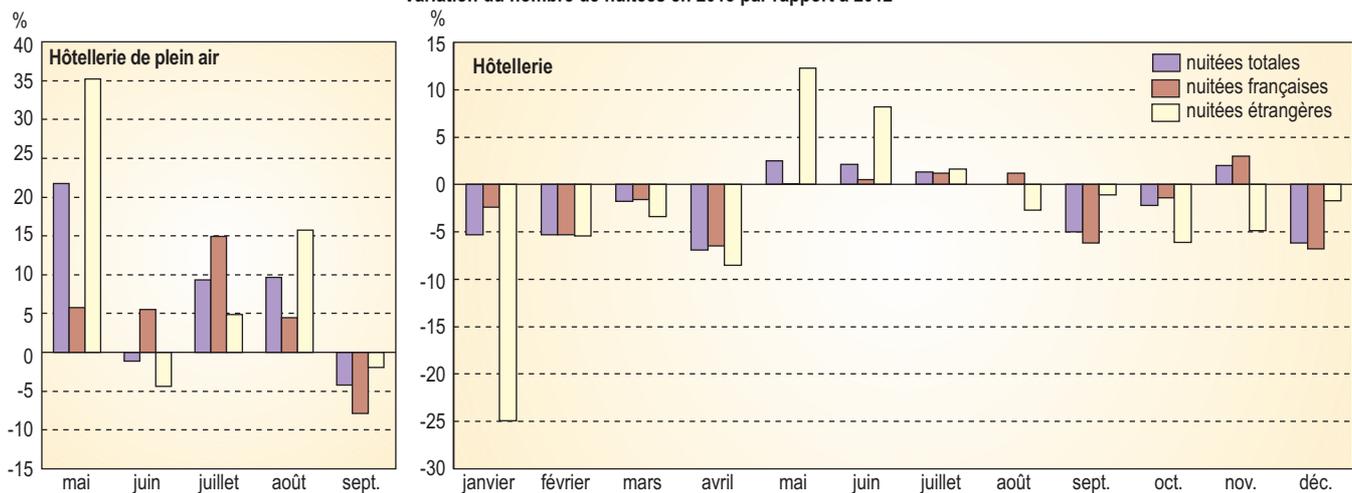
Campings (saison de mai à septembre)



Hôtels (de janvier à décembre)



Variation du nombre de nuitées en 2013 par rapport à 2012



### ► Une fréquentation hôtelière inégale durant l'année

Dans l'hôtellerie, la saison estivale, de mai à septembre, enregistre la moitié des nuitées picardes. Pendant cette période, le nombre de nuitées picardes augmente de +0,2% (+0,9% en métropole) grâce particulièrement à la fréquentation des mois de juin (+2,1%) et juillet (+1,3%) alors qu'au niveau national la tendance est à la baisse (respectivement -0,2% et -1,6%). La clientèle étrangère est plus présente qu'au cours de l'été 2012 (+2,9% de nuitées en Picardie, +6,9% en France métropolitaine). Le nombre de nuitées françaises diminue pendant cette période, en Picardie (-0,7%) moins qu'en France métropolitaine (-2,7%). Sur le reste de l'année, la fréquentation touristique est en baisse avec un net recul de la clientèle étrangère en début d'année.

### ► Des touristes toujours plus demandeurs de confort et de services

Dans la tendance nationale, la clientèle des campings picards est de plus en plus attirée par les hébergements locatifs (chalets, mobil-homes...). Ceux-ci représentent un quart de l'offre picarde contre 39% au niveau national. Ces locations permettent de profiter d'un hébergement confortable et de l'ensemble

des services, activités et animations proposées par le camping. En Picardie, le nombre de nuitées dans ces hébergements augmente de +9,9% contre +6,7% en emplacements nus.

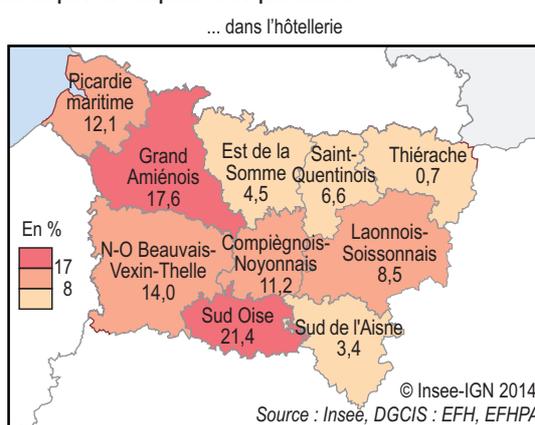
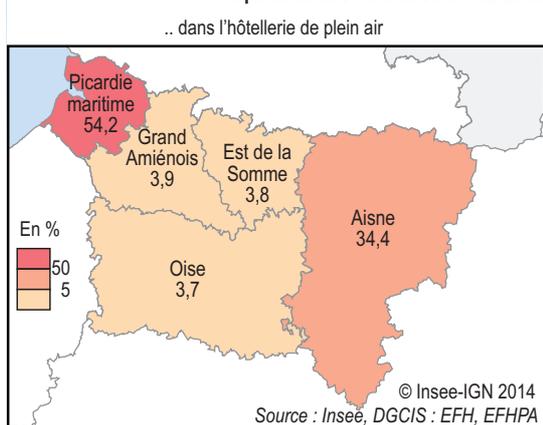
Le taux d'occupation pour les hébergements locatifs en Picardie atteint 58,4% contre 24,4% pour les emplacements nus, ce qui place la région en troisième position derrière les très touristiques Provence-Alpes-Côte d'Azur (59,6%) et Corse (59,0%).

L'hébergement en hôtel de chaîne garantit l'accès à des services connus de la clientèle car identiques d'un hôtel à un autre, qu'il s'agisse de l'accès wifi en chambre, du bar, de la configuration de la salle de petits-déjeuners, ou encore de la climatisation. Les hôtels de chaîne représentent près des deux tiers des nuitées picardes et résistent mieux que leurs homologues indépendants avec un taux d'occupation de 59,9% pour les chaînes contre 48,4% pour les hôtels indépendants.

### ► Des zones touristiques à forte spécificité

Presque neuf campeurs sur dix sont hébergés dans l'Aisne ou la Picardie Maritime, deux zones touristiques aux caractéristiques très différentes.

Répartition des nuitées selon les zones touristiques de l'enquête de fréquentation...

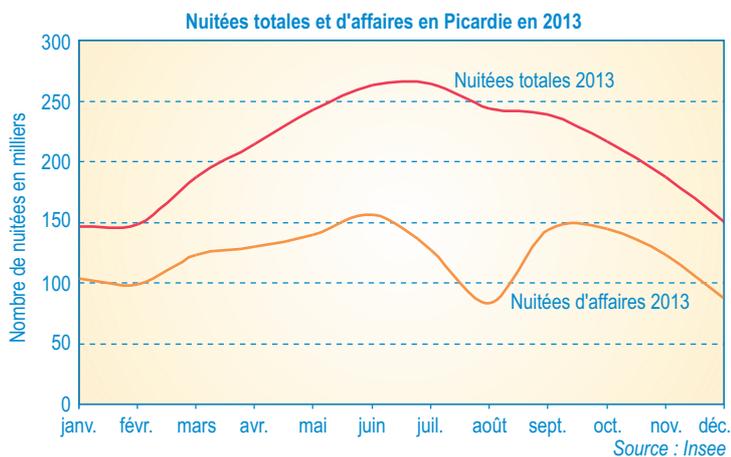


La Picardie Maritime totalise 68% de l'offre picarde : le taux d'occupation est de 34,5%. En 2013, la fréquentation de cette zone touristique est en hausse de +3,2%. La clientèle est essentiellement française (71% des nuitées) et en progression de +7,5%.

L'Aisne regroupe 22% des emplacements picards. Les nuitées étrangères représentent l'essentiel des nuitées de ce département (90%). L'augmentation des nuitées étrangères est particulièrement importante (+21%) et contribue fortement à celle des nuitées picardes (78,9% des nuitées supplémentaires). Le taux d'occupation de 47% est en hausse de 4,2 points par rapport à la saison précédente.

### La Picardie, première région française pour le tourisme d'affaires

La clientèle professionnelle représente 58,4% des nuitées de l'hôtellerie picarde. Ce taux est supérieur de 16,2 points au taux national. La Picardie détient la première place des régions françaises pour le tourisme d'affaires devant le Limousin (57,7%) et la Franche-Comté (56,2%). Malgré la crise, la part de la clientèle d'affaires en Picardie progresse de +2,4 points (-1,6 points au niveau France métropolitaine).



Le Suivi de la demande touristique de la TNS SOFRES met en exergue les caractéristiques de la clientèle française fréquentant la Picardie. Ces informations sont enrichies par l'approche qualitative menée par l'Institut CSA avec le CRT Picardie en 2013.



L'hébergement non marchand est prédominant en Picardie (résidences secondaires, accueil de famille et amis). Il atteint 78% des nuitées en Picardie, soit 13 points de plus que la moyenne nationale.

Par ailleurs, la Picardie est une région de courts séjours : 74% des séjours réalisés en Picardie durent une à trois nuits contre 57% en France. La durée moyenne des séjours est de 3,5 jours en Picardie et de 5,1 jours en France.

Une autre caractéristique : la Picardie accueille une clientèle française de proximité dont une grande part provient de la région parisienne (41%, soit le double de la moyenne française). Cette clientèle, composée essentiellement de couples et familles, a un fort besoin de sortir de son cadre de vie et de déconnecter, se ressourcer et se reposer. Elle recherche des paysages extraordinaires et a besoin d'être plongée dans la nature. Les franciliens souhaitent profiter de leurs séjours pour s'enrichir, apprendre, ils sont attirés par la culture et le patrimoine qu'offrent la Picardie (les cathédrales, châteaux, musées...).

Source : TNS SOFRES-Suivi de la Demande Touristique 2012/ Étude CSA des Facteurs clés de succès 2013 réalisé pour le CRT Picardie

Le Sud de l'Oise et le Grand Amiénois regroupent plus d'un tiers des touristes picards hébergés dans l'hôtellerie (39% des nuitées). La fréquentation totale de ces zones diminue (-3,2% en moyenne par rapport en 2012) mais elles attirent encore de nombreux touristes étrangers (+4,7% de nuitées étrangères en moyenne). Ces touristes représentent 20,8% de la clientèle touristique fréquentant ces zones.

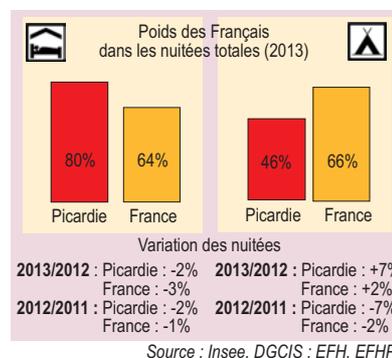
Les hôtels du reste de l'Oise (Nord-Ouest de Beauvais-Vexins-Thelle, Compiégnais-Noyonnais) accueillent à eux seuls un quart des touristes (25,2%) et tirent leur épingle du jeu (+2,0% des nuitées totales) grâce à une clientèle d'affaires très importante (67,6%). Ces zones attirent surtout une clientèle française (86%), en progression de +2,6% en 2013, alors que le nombre de nuitées étrangères diminue de -1,5%.

### ► Un marché français stable

La clientèle française reste largement dominante dans l'hôtellerie picarde et représente 80% des nuitées contre 64% au niveau national. Depuis plusieurs années, la clientèle française reste stable en Picardie, avec un nombre de nuitées de l'ordre de 2 500 000. Ce phénomène est constaté aussi en France. On note toutefois des différences de fréquentation dans les hôtels et les campings.

Ce marché est en recul dans les hôtels en Picardie comme en France. Les hôtels picards subissent une baisse surtout dans la Somme et l'Aisne. Par contre l'hôtellerie reste un secteur essentiel dans l'Oise grâce notamment à une offre de tourisme d'affaires dynamique.

Dans les campings, le marché français repart à la hausse en 2013 avec une croissance de +7% des nuitées. Ce mode d'hébergement répond bien aux attentes des clientèles et permet ainsi de sortir de son cadre de vie, de créer du lien, d'être proche de la nature et de se sentir libre.



### ► Des marchés étrangers plus dynamiques en 2013

La clientèle étrangère représente 30% des nuitées en Picardie, un résultat proche de la moyenne nationale qui s'établit à 34%. Les étrangers sont

particulièrement nombreux dans les campings picards puisqu'ils y réalisent 54% des nuitées. Par contre, leur part est plus faible dans les hôtels de la région avec 20%.

Les trois principaux marchés étrangers de la Picardie sont la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et la Belgique. Ces pays représentent plus des trois quarts des nuitées étrangères des hôtels et des campings.

La croissance de la clientèle étrangère est identique en Picardie et en France : +5% des nuitées en 2013.

### ► Les Britanniques confirment leur retour

Les Britanniques constituent la 1<sup>re</sup> clientèle étrangère fréquentant la Picardie. Après une dégradation de la fréquentation entre 2006 et 2010, on note une nette reprise depuis 2011 dans les hôtels comme dans les campings. Le poids des Britanniques dans les campings picards est de 28% alors qu'il n'est que de 5% en France, mais d'une manière générale, la France reste la destination privilégiée pour les vacances et les courts-séjours des Britanniques. Ils recherchent des destinations facilement accessibles.

Les bons réseaux autoroutiers facilitent leur accès à la Picardie. Par ailleurs, selon les résultats d'une étude conduite par le CRT, la région semble bien répondre à leurs attentes en matière de diversité des activités culturelles ou gastronomiques.

Les Britanniques portent en effet un intérêt majeur à la gastronomie et au vin. Par ailleurs, le patrimoine culturel et historique leur apporte l'enrichissement personnel qu'ils recherchent notamment avec le tourisme de mémoire. Les offres teintées d'aventures et de surprises sont également très appréciées : avoir accès à des offres privilégiées, des trésors cachés ou même assister à un évènement imprévu.

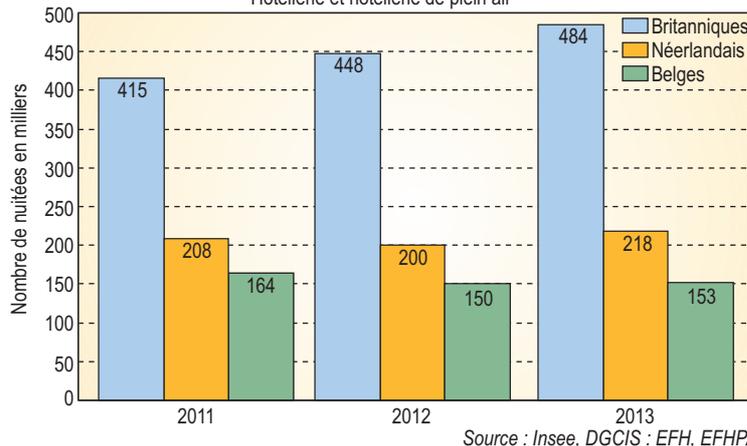
### ► Des Néerlandais et des Belges fidèles au camping

Seconde clientèle étrangère en Picardie, les Néerlandais ont été plus nombreux à séjourner en Picardie en 2013. Leur poids est identique à celui de la moyenne nationale. Selon la même étude, les Néerlandais s'intéressent beaucoup aux autres cultures, ils apprécient la découverte des valeurs d'un territoire, sa langue, les musées et la gastronomie. Ils ont besoin de grands espaces et de découvrir un nouvel environnement de façon active avec la randonnée pédestre ou le vélo par exemple.

Le marché belge constitue le 3<sup>e</sup> marché étranger de Picardie en termes de nuitées. Sa part de marché est identique à celle de la France.

Ce marché est très contrasté. Il est en baisse dans les hôtels depuis 2006. En 2013, les nuitées sont en baisse de 7%.

Nuitées des Britanniques, Néerlandais et Belges en Picardie de 2011 à 2013  
Hôtellerie et hôtellerie de plein air

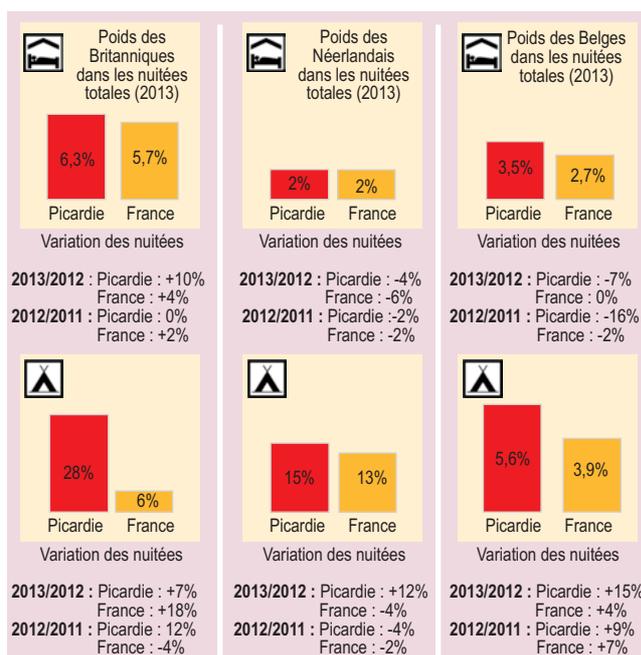


Source : Insee, DGCIS : EFH, EFHPA

Par contre, comme pour les néerlandais, le marché belge est prospère dans les campings, de façon plus forte qu'en France.

Les Belges vivent dans un pays urbanisé où la population est très dense et où la circulation est difficile. Aussi, pour les courts séjours, ils recherchent des lieux faciles d'accès en voiture. Les grands espaces naturels de Picardie répondent parfaitement aux attentes des belges qui apprécient d'être au grand air et de profiter de la variété du patrimoine et des activités proposées : réserves naturelles, parcs et jardins, activités de sport et de loisirs...

Ils apprécient particulièrement la côte picarde où sont situés de nombreux campings offrant les services de qualité et de confort. Les Belges semblent particulièrement attachés à la Picardie. Certains investissent dans une résidence secondaire, ils arrivent en 1<sup>re</sup> position parmi les étrangers en possédant une. Les Belges détiennent un tiers des résidences secondaires appartenant à des étrangers en Picardie, soit 563 unités en 2012 (Source : Atout France). ■

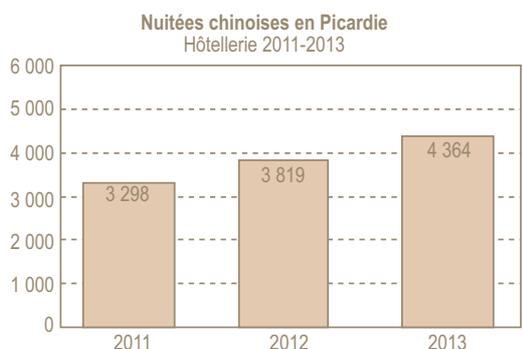


Source : Insee, DGCIS : EFH, EFHPA

## Un marché émergent : le marché chinois

Le marché chinois, bien que restreint, connaît une très forte croissance en France. En 2013, Paris a connu une hausse spectaculaire de cette clientèle : +53%. Pour la 1<sup>re</sup> fois les chinois deviennent la clientèle asiatique la plus présente dans les hôtels parisiens. La Picardie est maintenant programmée par trois Tour-opérateurs chinois qui proposent des

les hôteliers fassent l'effort de traduire les informations dans leur langue (brochures d'accueil, sites web, programmes TV, abonnements à la presse chinoise), et près de la moitié (42%) aimerait qu'il y ait davantage de personnel parlant le mandarin dans les hôtels.



Source : Insee, DGCIS, EFH, EFHPA



courts séjours en extension des séjours parisiens en mettant l'accent sur l'offre romantique avec les caves de Champagne de l'Aisne et les châteaux du sud de l'Oise tels Chantilly. Les voyageurs chinois attendent avant tout des hôteliers qu'ils acceptent les cartes bancaires chinoises. 75% souhaitent également que

En Picardie, les nuitées chinoises dans les hôtels ont augmenté de 14% entre 2012 et 2013 pour atteindre 4 300. En 2012 la croissance avait été de 16% en Picardie et de 11% en France.

Sources : Insee - Étude sur les pratiques des voyageurs chinois d'Hotels.com

### Méthodologie

Les enquêtes de fréquentation dans l'hôtellerie et les campings permettent l'observation conjoncturelle de la fréquentation et l'étude de la structure de la clientèle, notamment de son origine géographique.

Ces enquêtes ont été renouvelées à compter de janvier 2013, avec notamment une refonte des zones de stratification géographiques et un changement de méthode d'échantillonnage. Exhaustives jusqu'en 2012, elles s'appuient à compter de 2013 sur un échantillon. En Picardie, le CRT et les CDD collaborent avec l'Insee afin d'assurer une représentativité régionale. L'enquête dans l'hôtellerie porte sur 92% des hôtels homologués tourisme et celle dans l'hôtellerie de plein air est exhaustive. Il y a donc rupture de série. Aussi, pour pouvoir les comparer, les données 2012 ont donc été recalculées avec la nouvelle méthode appliquée à partir de 2013. Ces données dites "rétropolées" sont utilisées dans cette étude pour calculer les évolutions.

**Nouvelle classification des hébergements touristiques** : suite à la loi du 22 juillet 2009, le système de classification des hébergements touristiques est modifié. Désormais, les campings et les hôtels sont classés de 1 à 5 étoiles. Malgré la date butoir du 23 juillet 2012, de nombreux établissements n'ont pas encore leur nouvelle homologation. En conséquence, en 2013, aucune comparaison par catégorie avec les années précédentes n'est possible tant que le parc n'est pas stabilisé.

### Définitions

**L'hôtellerie de chaîne** est définie comme l'ensemble des hôtels ayant une enseigne d'un groupe hôtelier quel que soit leur statut juridique (filiale, franchisé...).

**Les nuitées** correspondent au nombre total de nuits passées par les clients dans un établissement. Deux personnes séjournant trois nuits dans un hôtel comptent ainsi pour six nuitées, de même que six personnes ne séjournant qu'une nuit.

**Le taux d'occupation** rapporte le nombre de chambres (ou emplacements ou places-lits) occupées au nombre de chambres (ou emplacements ou places-lits) offertes sur une période donnée.

### Pour en savoir plus

Données, analyses et études de l'Observatoire Régional du Tourisme de Picardie - [www.picardietourisme-acteurs.com](http://www.picardietourisme-acteurs.com)

Carte de la fréquentation des sites touristiques à billetterie les plus visités en Picardie en 2013 - <http://www.picardietourisme-acteurs.com/var/picardie/storage/original/application/a39f4b8c1292b1d075fe7f5105809bda.pdf>

Comité régional du Tourisme - [www.picardietourisme.com](http://www.picardietourisme.com)  
[www.insee.fr](http://www.insee.fr)