

Une bonne saison touristique 2008 dans l'hôtellerie haut-normande

Avec plus d'1,5 million de nuitées dans l'hôtellerie en Haute-Normandie en 2008, la fréquentation touristique augmente de 6 % par rapport à la saison 2007 et retrouve son niveau de 2005. Le bon ensoleillement au mois de mai et l'Armada de Rouen en juillet ont contribué à attirer fortement la clientèle française (+ 18 % par rapport à la saison 2007). Les étrangers, quant à eux, sont venus moins nombreux qu'en 2007 (- 17 % de nuitées).

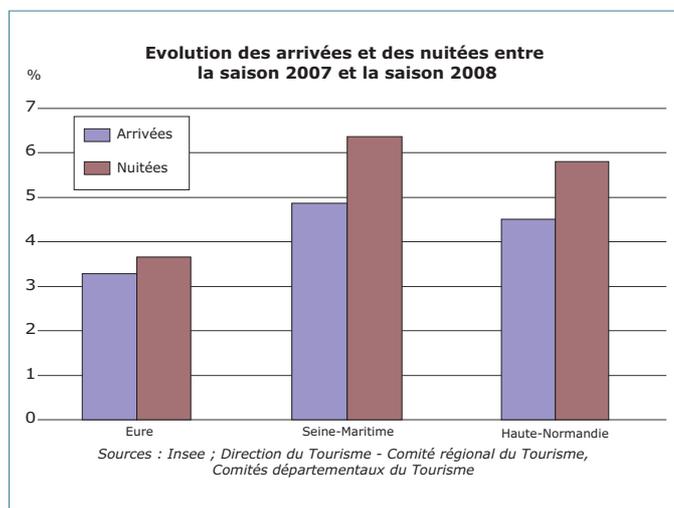
En 2008 comme en 2007, l'hôtellerie française enregistre 101 millions de nuitées. La fréquentation totale (Français et Etrangers) en Haute-Normandie est en hausse de 5,8 %, pour s'établir à 1,5 million de nuitées. La région retrouve son niveau de 2005. Elle se classe ainsi au 2e rang des évolutions 2007/2008 juste après la région Midi-Pyrénées. Cette embellie touche les deux départements haut-normands : + 3,7 % dans l'Eure et + 6,4 % en Seine-Maritime.

Nuitées pendant la saison d'été depuis 2005

	Saison 2005	Saison 2006	Saison 2007	Saison 2008	Évolution 2007-2008 (%)
Eure	329 870	323 890	301 440	312 480	3,7
Seine-Maritime	1 196 880	1 146 120	1 135 320	1 207 600	6,4
Haute-Normandie	1 526 750	1 470 010	1 436 760	1 520 080	5,8
France métropolitaine	99 863 870	98 831 890	101 823 500	101 570 560	- 0,2

Sources : Insee ; Direction du Tourisme - Comité régional du Tourisme et Comités départementaux du Tourisme

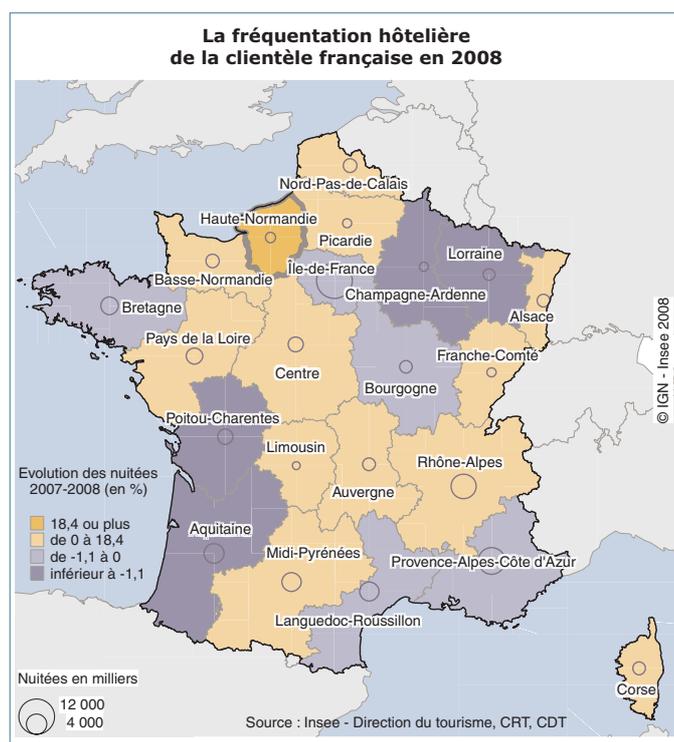
Unités : nombre, %



LES FRANÇAIS RETROUVENT LE CHEMIN DE LA HAUTE-NORMANDIE

Les Français sont venus plus nombreux en Haute-Normandie cet été. Avec une augmentation de 18 % des nuitées en un an, la seule clientèle française permet à la région de se situer très largement en tête du classement des évolutions de fréquentation 2007-2008. La 2e région de ce classement - de plus forte croissance de la fréquentation française - est le Nord-Pas-de-Calais, avec une hausse de 7 %. Cette augmentation compense en partie la désaffection de la clientèle française pour la Haute-Normandie en 2007.

La saison touristique 2008 haut-normande démarre avec une bonne fréquentation : le « pont » du 8 mai est ensoleillé, les touristes sont présents en mai (+ 7,5 % de nuitées totales par rapport à mai 2007), et notamment la clientèle française, dont le nombre de nuitées est en hausse de 16,5 % par rapport à mai 2007. L'évolution est

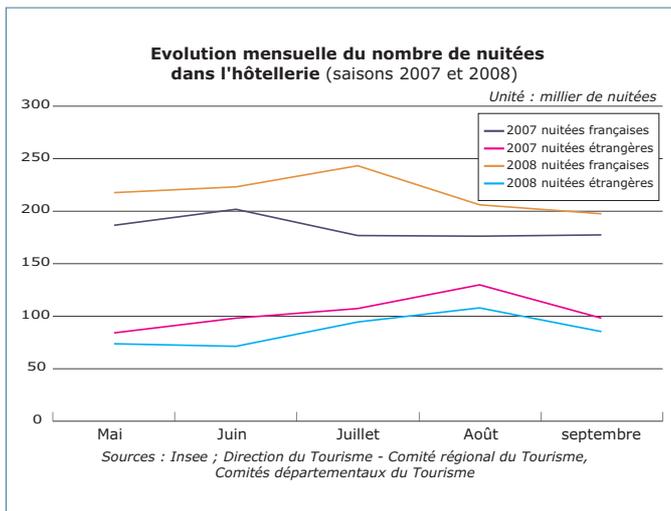
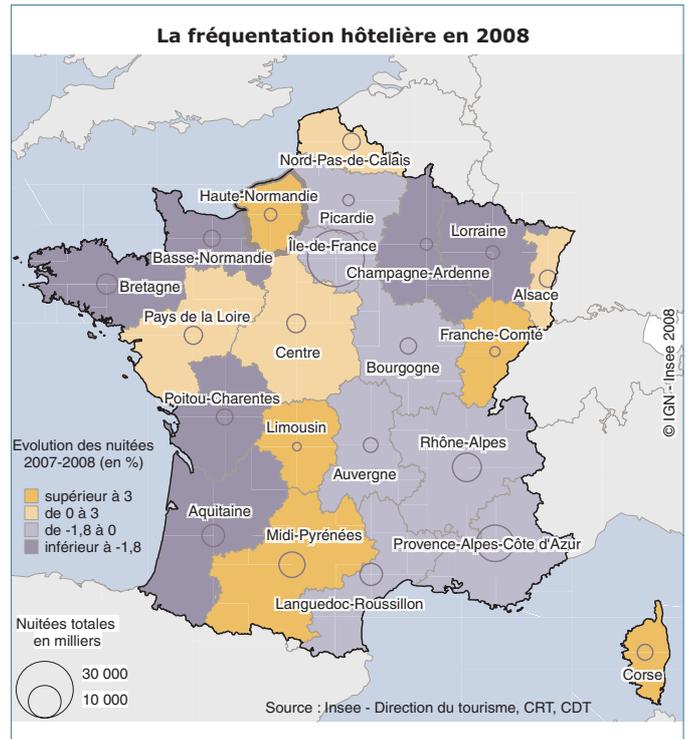


UNE BONNE SAISON TOURISTIQUE 2008 DANS L'HÔTELLERIE HAUTE-NORMANDE

plus favorable en Seine-Maritime, grâce à son littoral, que dans l'Eure (17,8 % contre 11,6 %). Les touristes étrangers, quant à eux, sont venus moins nombreux qu'en mai 2007 (- 12 %) ; cette diminution est plus marquée en Seine-Maritime que dans l'Eure (- 14 % contre - 3,5 %).

Le mois de juin est le seul mois de la saison ayant connu une baisse de fréquentation (- 2 %) ; heureusement, la présence plus importante des Français en juin 2008 qu'en juin 2007 (+ 10,5 %) atténue ce léger recul. Pour cette clientèle française, la hausse des nuitées est essentiellement due à la progression de la part de la clientèle d'affaires du mois de juin comparé à 2007 (61 % en juin 2008 contre 55 % en juin 2007).

Le mois de juillet 2008, marqué cette année par l'Armada, est le meilleur mois de la saison, affichant une augmentation de 19 % des nuitées par rapport à juillet 2007. L'Armada de Rouen attire plutôt les Français : 243 000 nuitées leur sont attribuées, soit plus des trois quarts des nuitées enregistrées dans la région, alors que la moyenne, en juillet, sur les 3 dernières années est à peine de 190 000 nuitées. L'effet Armada a un impact sur toute la région : le nombre de nuitées augmente de 38 % en Haute-Normandie, avec 31 % dans l'Eure et 40 % en Seine-Maritime.

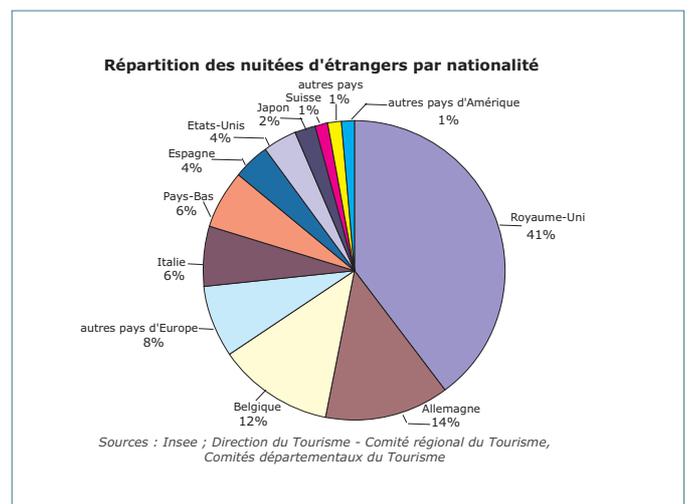
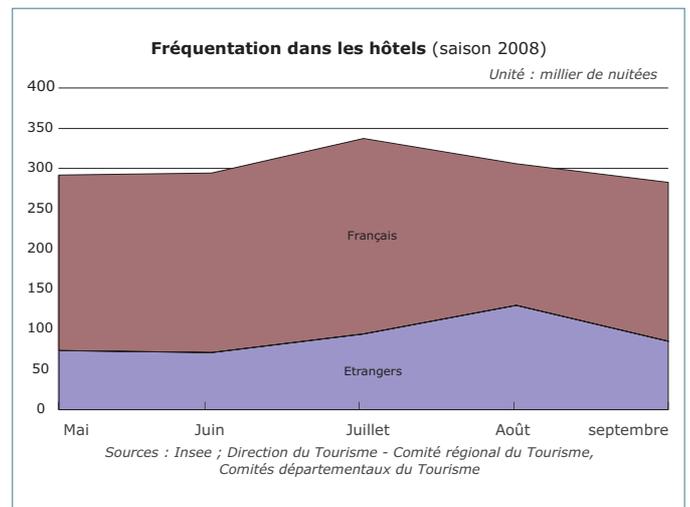


L'effet indirect de l'Armada se prolonge au mois d'août : malgré une météo maussade, les Français sont venus en Haute-Normandie. Le nombre de nuitées au mois d'août a augmenté de 17 % en un an. Bien que les touristes étrangers soient moins nombreux cette année, le mois d'août reste leur période de prédilection.

Le mois de septembre est à l'image des autres mois de la saison : la clientèle française est plus présente qu'en 2007 (+ 11,5 %) tandis que les étrangers ont passé moins de nuits dans nos hôtels haut-normands (- 13,3 %). La clientèle d'affaires du mois de septembre est au plus haut de la saison (64 %).

LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE MOINS PRÉSENTE EN HAUTE-NORMANDIE

Alors que dans l'ensemble des régions françaises, la part de la clientèle étrangère reste stable (39 %), elle passe de 36 % à 28 % en Haute-Normandie, soit une baisse de 17 % des nuitées par rapport à 2007. Les mauvaises conditions climatiques depuis 2 ans ont certaine-



UNE BONNE SAISON TOURISTIQUE 2008 DANS L'HÔTELLERIE HAUT-NORMANDE

La fréquentation hôtelière (saison 2008)

	Nuitées	Poids régional (%)	Taux d'occupation (%)	Nuitées étrangères (%)	Durée moyenne de séjour en 2008			Clientèle d'affaires (%)
					Ensemble	Français	Etrangers	
Eure	312 480	20,6	62,1	27,9	1,5	1,5	1,4	50,2
Seine-Maritime	1 207 600	79,4	66,6	28,6	1,6	1,6	1,6	53,0
Haute-Normandie	1 520 080		65,6	28,4	1,6	1,6	1,5	52,8
France métropolitaine	101 570 560		68,0	38,9	1,9	1,7	2,2	37,4

Sources : Insee ; Direction du Tourisme -

Comité régional du Tourisme et Comités départementaux du Tourisme

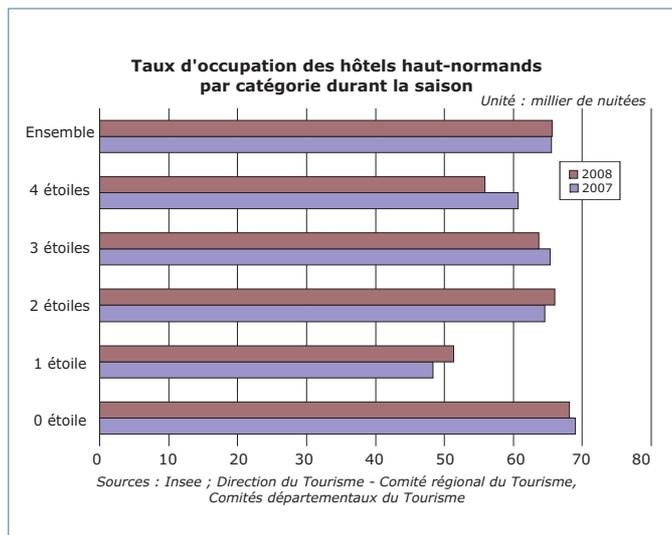
Unités : nombre, %, jour

ment incité les touristes étrangers à se diriger vers d'autres destinations ou à écourter leur séjour.

Le pays d'origine des touristes étrangers venus visiter la Haute-Normandie varie peu entre les saisons 2007 et 2008. Ils sont à 90 % Européens ; les plus nombreux d'entre eux sont les Britanniques suivis des Allemands et des Belges. Malgré une baisse de 12 % par rapport à 2007 de leurs nuitées, les Britanniques restent très présents dans la région avec 2 nuitées étrangères sur 5.

UN TAUX D'OCCUPATION STABLE MALGRÉ UNE HAUSSE DE LA FRÉQUENTATION

Alors que la fréquentation hôtelière augmente fortement, l'occupation reste stable ; en effet, l'offre d'hébergement est plus importante en 2008 qu'en 2007. La légère augmentation du taux d'occupation profite aux hôtels de catégories 1 et 2 étoiles. En revanche, le haut de gamme a été délaissé en 2008, avec un retrait de 4,8 points, dû au recul de la clientèle étrangère.



Le parc des hôtels au 1er janvier 2008

	Hôtels				Chambres d'hôtels			
	Eure	Seine-Maritime	Haute-Normandie		Eure	Seine-Maritime	Haute-Normandie	
			Nombre	Répartition en %			Nombre	Répartition en %
Non classé de chaîne	0	3	3	1,0	0	219	219	2,2
0 étoile	16	56	72	23,2	576	1 941	2 517	25,4
1 étoile	2	12	14	4,5	18	187	205	2,1
2 étoiles	49	115	164	52,9	1 203	3 530	4 733	47,7
3 étoiles	17	31	48	15,5	400	1 680	2 080	21,0
4 étoiles	6	3	9	2,9	95	67	162	1,6
Ensemble	90	220	310	100,0	2 292	7 624	9 916	100,0

Sources : Insee ; Direction du Tourisme -

Comité régional du Tourisme et Comités départementaux du Tourisme

Unités : nombre, %

DÉFINITIONS

Conformément à l'acception 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.

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.

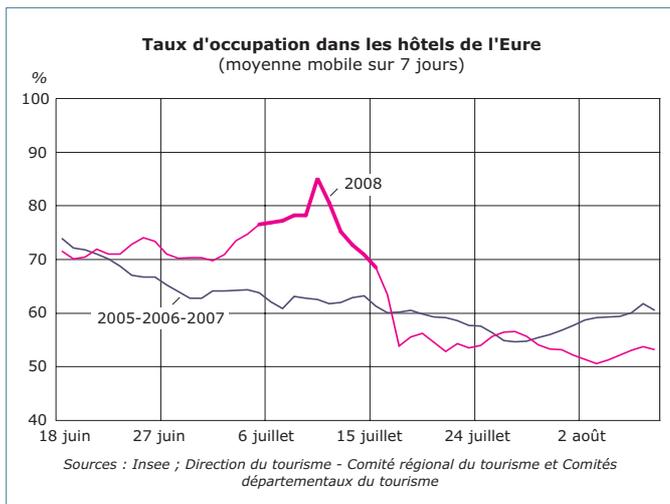
Dans cette étude, les chiffres de fréquentation 2008 sont définitifs pour les mois de mai, juin et juillet et provisoires pour les mois d'août et de septembre.

L'Armada de Rouen : une influence notable sur l'occupation des hôtels de Haute-Normandie

L'Armada de Rouen est un événement majeur de rassemblement de bateaux, qui a lieu tous les 4-5 ans. Cette année, cette manifestation s'est déroulée du 5 au 14 juillet. Tout au long de l'Armada, les animations se succèdent, comme le défilé des équipages au cœur de Rouen ainsi que les concerts gratuits, attirant chacun des milliers de touristes.

Ces manifestations ont une influence certaine sur le tourisme régional.

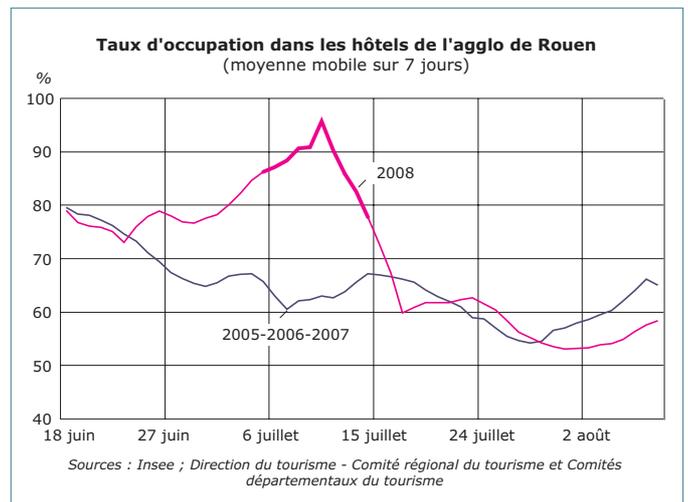
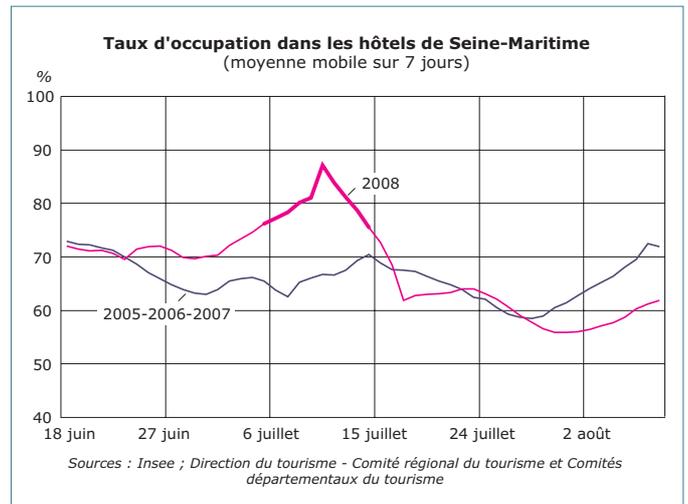
Les hôtels de Haute-Normandie bénéficient d'une plus forte affluence touristique, occasionnée par l'Armada. Les taux d'occupation dans les hôtels de l'Eure comme de Seine-Maritime sont supérieurs à la moyenne mensuelle des 3 années précédentes (pour une période comparable). En fait, dès le 25 juin 2008, l'occupation dans l'hôtellerie haut normande est plus élevée, comparée aux années 2005 à 2007, où cette période - dernière semaine de juin et première semaine de juillet - se caractérise plutôt par une baisse du taux d'occupation. Dès le 3 juillet et l'arrivée des premiers bateaux, la fréquentation touristique est en hausse, plus marquée encore avec l'inauguration officielle de l'Armada, le 5 juillet.



Le point culminant est atteint autour du 10 juillet 2008, avec des taux d'occupation de 85 % dans l'Eure et de 87 % en Seine-Maritime. L'occupation des hôtels de la région redescend ensuite très vite et rejoint le niveau des années antérieures, en quelques jours, après la fin de la manifestation. Les touristes, s'ils ne sont pas venus que pour l'Armada, ont calqué leur séjour sur la période de la manifestation. Dès le 16 juillet, les taux d'occupation 2008 et ceux des années antérieures se rejoignent.

Les tendances relevées dans les hôtels de la région sont encore plus marquées pour ceux de l'agglomération Rouennaise qui bénéficient très fortement de l'évènement. En effet, pour les hôtels de l'agglomération, l'occupation dépasse les 80 % dès le 2 juillet. Ce niveau perdure ensuite jusqu'au 13 juillet.

Alors que la moyenne des taux d'occupation des 3 années antérieures, sur la période de fin juin à mi juillet,



fluctue entre 60 et 70 %, ce taux, pour 2008, varie de 77 à 96 % sur cette même période.

DES TAUX D'OCCUPATION DANS LES HÔTELS DIFFÉRENTS SELON LES ÉDITIONS DE L'ARMADA

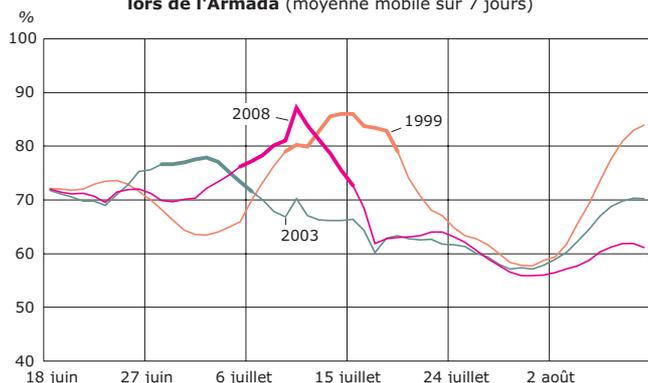
Chaque édition de l'Armada, en 1999, en 2003 et en 2008 engendre une hausse du taux d'occupation significative sur la période considérée.

Les taux d'occupation des deux précédentes éditions de l'Armada (1999 et 2003) montraient une évolution en cloche, avec une montée plus lente et une stabilisation haute de l'occupation. En revanche, le millésime 2008 est marqué par une rupture nette de la tendance avec une montée progressive du taux d'occupation, un pic caractéristique suivi d'une descente encore plus prononcée.

L'édition 1999 de l'Armada a eu lieu du 9 au 19 juillet. Son impact en termes d'occupation est plus prononcé dans les hôtels de Seine-Maritime que de l'Eure. Son amplitude plus importante (11 jours) bénéficie plus longtemps à la fréquentation des hôtels de ce département.

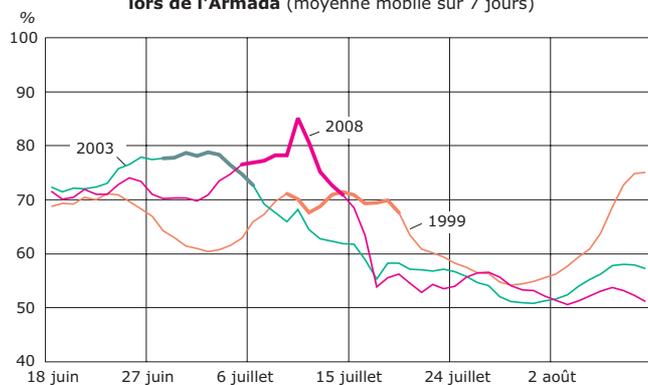
En 2003, la manifestation commence dès le 28 juin

Taux d'occupation dans les hôtels de Seine-Maritime lors de l'Armada (moyenne mobile sur 7 jours)



Sources : Insee ; Direction du tourisme - Comité régional du tourisme et Comités départementaux du tourisme

Taux d'occupation dans les hôtels de l'Eure lors de l'Armada (moyenne mobile sur 7 jours)



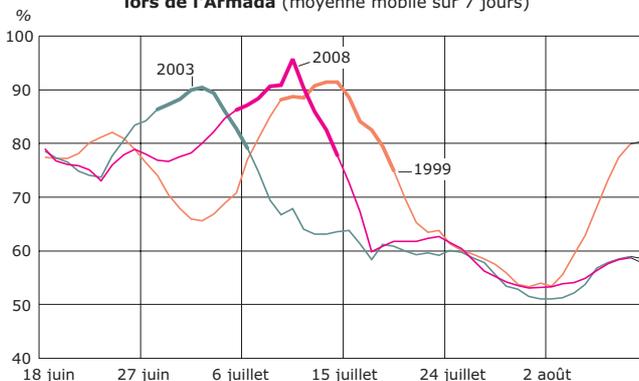
Sources : Insee ; Direction du tourisme - Comité régional du tourisme et Comités départementaux du tourisme

pour s'achever le 6 juillet. Ces 9 jours de festivités semblent proportionnellement plus bénéfiques aux taux d'occupation des hôtels de l'Eure qu'à ceux de Seine-Maritime. Les effets sur la fréquentation hôtelière paraissent plus limités dans le temps.

En 2008, l'Armada est sur une période à cheval sur celles des deux éditions précédentes, débutant le 5 juillet pour se conclure le 14 juillet par la grande parade sur la Seine. Les 9 journées de l'Armada commencent très tôt dans le mois alors que l'occupation est encore soutenue dans les hôtels de la région. La courbe en « pic » est très différente des éditions antérieures avec un point culminant très marqué dans les deux départements.

Pour les hôtels de l'agglomération de Rouen, la comparaison des taux d'occupation lors des trois dernières éditions de l'Armada montre des pointes plus importantes que dans les hôtels des départements et une amplitude plus soutenue dans la durée.

Taux d'occupation dans les hôtels de l'agglomération de Rouen lors de l'Armada (moyenne mobile sur 7 jours)



Sources : Insee ; Direction du tourisme - Comité régional du tourisme et Comités départementaux du tourisme

Le taux d'occupation journalier est le rapport entre le nombre de chambres d'hôtels réellement occupées et le nombre de chambres d'hôtels disponibles à la clientèle.

Afin de lisser les effets journaliers de l'évolution du taux d'occupation, les données utilisées ici sont calculées à partir de la moyenne mobile sur 7 jours des taux d'occupation considérés.

Sur chaque graphique, la portion de courbe en gras correspond à la période de l'Armada.

Laurent MOUQUET