

Tourisme

Léger recul de la fréquentation hôtelière

Avec 251 établissements en 2014, la capacité offerte par l'hôtellerie picarde diminue légèrement. La fréquentation des hôtels picards baisse de -1,2 % par rapport à 2013, impacté par la désaffection de la clientèle d'affaires. Cependant, soutenu par une clientèle étrangère concernée notamment par le démarrage des manifestations commémoratives de la guerre 1914-1918, le taux d'occupation dans l'hôtellerie picarde progresse légèrement alors qu'il stagne en France. En 2014, 155 campings sont ouverts au tourisme de passage. L'offre locative progresse davantage que celle des emplacements nus. Pour le camping, après une excellente année 2013, en hausse de +8 % par rapport à 2012, l'année 2014 se présente moins dynamique. Le nombre de nuitées diminue de -6 % mais reste supérieur à celui de 2012. S'établissant à 32 %, le taux d'occupation des campings picards est inférieur de 4 points au niveau national.

Sophie Mille, Insee – Claire Hénocque, Comité régional du tourisme

En 2014, l'hôtellerie picarde compte 251 établissements, soit -3,1 % de moins qu'en 2013. L'hôtellerie indépendante représente 71 % du parc mais 43 % des chambres, en progression de +2 % sur l'année 2014. En regard, l'hôtellerie de chaîne couvre 29 % du parc mais 57 % des chambres. Certes, par rapport à 2013, la capacité offerte par l'hôtellerie indépendante augmente pendant que celle de l'hôtellerie de chaîne diminue. Toutefois, son taux d'occupation affiche 48,4 % quand celui des chaînes hôtelières atteint 60,5 %.

Au final, le taux d'occupation en Picardie atteint 55,3 % et reste en deçà du taux national de 3,9 points. Comparée à ses régions voisines, la Picardie occupe la seconde place derrière le Nord-Pas-de-Calais (56,4 %) mais juste devant la Haute-Normandie (55,2 %) et la Champagne-Ardenne (54,8 %).

Baisse du tourisme d'affaires

Avec 2,6 millions de nuitées en 2014, la fréquentation des hôtels picards diminue de -1,2 % par rapport à 2013. Cette baisse s'explique par la relative désaffection de la clientèle d'affaires. Représentant 56,7 % des nuitées picardes, le tourisme d'affaires diminue de -3,3 % par rapport à 2013. Ceci pourrait s'expliquer par une conjoncture, tant nationale qu'internationale, plutôt morose. Du reste, la diminution atteint -3,6 % au niveau national. Concernant la part de cette clientèle d'affaires, la Picardie perd sa place de leader au profit de la Lorraine et du Limousin.

Néanmoins la baisse de la fréquentation picarde est limitée par la présence accrue de touristes étrangers, attirés pour certains par les nombreuses manifestations commémoratives liées au centenaire de la guerre 1914-1918. Le volume des nuitées étrangères augmente de +2,9 % en 2014, après une stagnation en 2013. Le Royaume-Uni, la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas couvrent les deux tiers de ces nuitées. Au total, la présence étrangère représente 20,5 % des nuitées picardes. Elle est très similaire à celle de la Haute-Normandie, y compris dans sa progression et sa

composition : seule l'Italie remplace les Pays-Bas à la quatrième place des nationalités touristiques les plus présentes. Dans le Nord-Pas-de-Calais, région transfrontalière, la part des étrangers est plus importante et plus dynamique et représente 27,6 % des nuitées de 2014, en progression de +11,8 % par rapport à 2013. Si les nationalités étrangères prépondérantes sont identiques, presque la moitié des touristes étrangers nordistes sont anglais.

La Picardie Maritime et l'Aisne sont les seules zones où le nombre de nuitées augmente en 2014. La Picardie Maritime bénéficie d'une demande hôtelière en hausse de +5 % par rapport à 2013, conjuguée à un taux d'occupation s'améliorant de 2,4 points. L'Aisne, qui recouvre 19,8 % des nuitées régionales, connaît une embellie avec une hausse annuelle de +4,5 %. C'est une bonne performance dans la mesure où l'offre en chambres stagne dans ce département. Le Sud de l'Oise et le Grand Amiénois, qui totalisent 38,2 % des nuitées picardes, accusent une baisse de -3,4 % alors que l'offre dans cette zone ne diminue que très légèrement (-0,7 %).

Le mauvais temps pénalise les campings

En 2014, 155 campings picards sont ouverts au tourisme de passage, soit une diminution de 1,9 % par rapport à 2013 mais avec des emplacements en hausse de 3,2 %. À l'instar des années précédentes et pour mieux répondre aux besoins d'une clientèle avide de confort, l'offre locative progresse davantage que celle des emplacements nus : respectivement +6,4 % et +2,1 % entre 2013 et 2014. D'ailleurs, dans le même temps, la demande en emplacements locatifs croît de +8,6 %. Leur taux d'occupation augmente également pour atteindre 56,0 %, alors que la moyenne nationale est de 52,6 %. Ce score classe la Picardie au troisième rang des régions de province, derrière Paca et la Corse. Répondant moins aux attentes de la clientèle, et davantage exposés aux aléas climatiques, les emplacements nus n'attirent

plus autant. En un an, la demande a reculé de -3,3 % et même de -9,1 % sur la période 2010/2014.

Les caprices de la météo ont quelque peu découragé les campeurs dans leur ensemble. Seuls les mois de juin, boosté par le week-end de la Pentecôte, et septembre ont connu une embellie. Au final, s'étalant de mai à septembre, la saison touristique picarde se traduit par 1,2 millions de nuitées, soit une diminution de -5,7 % par rapport à 2013. Dans les régions voisines, la saison a été moins mauvaise avec une baisse de -3,4 % en Champagne-Ardenne et -1,2 % en Nord-Pas-de-Calais. Quant à la Haute-Normandie, son nombre de nuitées reste stable, tout comme au niveau national.

La forte progression de la clientèle étrangère, observée en 2013 en Picardie comme en France métropolitaine, ne s'est pas poursuivie. En 2014, le volume de nuitées s'est contracté de -7,0 % en Picardie et -1,8 % au niveau national, respectivement +10,2 % et +5,0 % l'année précédente. Néanmoins, dans les campings picards, la clientèle étrangère représente encore plus de la moitié des nuitées totales contre un tiers en France. La Picardie Maritime et l'Aisne demeurent les principales destinations des campeurs avec respectivement 52,8 % et 31,7 % des nuitées régionales. En Picardie Maritime, les trois quarts des touristes sont français. L'Aisne, quant à elle, accueille une clientèle essentiellement étrangère, totalisant 86,2 % des nuitées. En 2014, l'Oise voit sa fréquentation, tant française qu'étrangère, augmenter de +28,5 %, mais elle reste modeste à l'échelle régionale.

1 Nombre de nuitées dans les hôtels par département

	Nombre de nuitées dans les hôtels			Part des nuitées effectuées en 2014 par une clientèle étrangère
	2014 (en milliers)	Évolution 2014/2013 (%)	Évolution moyenne annuelle 2013/2010' (%)	
Aisne	507	4,5	-3,4	22,7
Oise	1 172	-3,1	-1,2	16,1
Somme	880	-1,8	-1,1	25,0
Picardie	2 559	-1,2	-1,6	20,5
France métropolitaine	198 509	-1,4	1,0	36,7

Note : données 2014 définitives. Données 2010, 2011, 2012 et 2013 rétropolées suite au changement de classification début 2014.

': taux d'évolution annuel qu'aurait connu le nombre de nuitées si l'évolution avait été la même pour chaque année de la période considérée.

Source : Insee, en partenariat avec la DGE et les comités régionaux du tourisme (CRT).

3 Fréquentation des hôtels et des campings (en milliers)

	Picardie		France métropolitaine	
	Hôtels	Campings	Hôtels	Campings
Arrivées	1 673	450	110 244	20 770
- Français	1 320	159	76 003	13 360
- Étrangers	353	292	34 241	7 409
Nuitées	2 559	1 157	198 509	109 743
- Français	2 036	563	125 568	73 131
- Étrangers	523	594	72 941	36 612
Durée moyenne du séjour (en jours)	1,5	2,6	1,8	5,3
- Français	1,5	3,6	1,7	5,5
- Étrangers	1,5	2,0	2,1	4,9

Note : données 2014 définitives. La fréquentation des campings n'est observée que de mai à septembre.

Source : Insee, en partenariat avec la DGE et les comités régionaux du tourisme (CRT).

5 Nombre de nuitées dans les campings selon la catégorie

	Nombre de nuitées en 2014 (en milliers)		Évolution 2014/2013 (en %)	
	Picardie	France métropolitaine	Picardie	France métropolitaine
1-2 étoiles	239	16 115	-5,6	0,4
3-4-5 étoiles	885	86 605	-5,7	0,6
Non classés	33	7 024	-5,9	-3,8
Total	1 157	109 743	-5,7	0,3

Note : données 2014 définitives. La fréquentation des campings n'est observée que de mai à septembre. Données 2010, 2011, 2012 et 2013 rétropolées suite au changement de classification début 2014.

Source : Insee, en partenariat avec la DGE et les comités régionaux du tourisme (CRT).

2 Nombre de nuitées dans les campings par département

	Nombre de nuitées dans les campings			Part des nuitées effectuées en 2014	
	2014 (en milliers)	Évolution 2014/2013 (%)	Évolution moyenne annuelle 2013/2010' (%)	par une clientèle étrangère	sur emplacements équipés
Aisne	367	-10,3	7,5	86,2	70,0
Oise	85	28,5	13,6	43,8	41,1
Somme	705	-6,2	2,3	34,1	39,4
Picardie	1 157	-5,7	4,4	51,3	49,2
France métro.	109 743	0,3	1,6	33,4	47,3

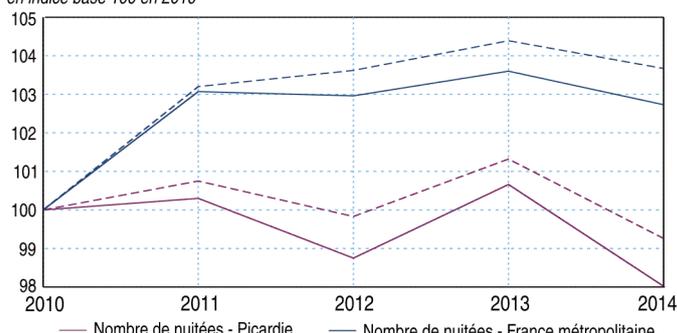
Note : données 2014 définitives. La fréquentation des campings n'est observée que de mai à septembre. Données 2010, 2011, 2012 et 2013 rétropolées suite au changement de classification début 2014.

': taux d'évolution annuel qu'aurait connu le nombre de nuitées si l'évolution avait été la même pour chaque année de la période considérée.

Source : Insee, en partenariat avec la DGE et les comités régionaux du tourisme (CRT).

4 Évolution des nuitées dans les hôtels et les campings

en indice base 100 en 2010



Note : données 2014 définitives. Données 2010, 2011, 2012 et 2013 rétropolées suite au changement de classification début 2014.

Source : Insee, en partenariat avec la DGE et les comités régionaux du tourisme (CRT).

6 Nombre de nuitées dans les hôtels selon la catégorie

	Nombre de nuitées en 2014 (en milliers)		Évolution 2014/2013 (en %)	
	Picardie	France métropolitaine	Picardie	France métropolitaine
1-2 étoiles	866	53 862	14,8	0,8
3 étoiles	952	71 935	1,7	-0,7
4-5 étoiles	349	44 287	4,1	-0,0
Non classés	392	28 426	-30,5	-9,0
Total	2 559	198 509	-1,2	-1,4

Note : données 2014 définitives. Données 2010, 2011, 2012 et 2013 rétropolées suite au changement de classification début 2014.

Source : Insee, en partenariat avec la DGE et les comités régionaux du tourisme (CRT).

Un bilan quinquennal contrasté

Sur la période 2010/2014, le tourisme hôtelier picard diminue de -1,5 % par an pendant qu'il augmente de +0,4 % en France Métropolitaine. En Picardie, comme ailleurs en France, les touristes français fréquentent moins les hôtels. Ce sont les touristes étrangers qui font la différence en étant moins nombreux en Picardie mais plus présents ailleurs. Pendant cette période, la capacité hôtelière continue de croître de 4,7 %, plus fortement que sur l'ensemble du territoire où l'offre n'augmente que de +3,1 %. Les hôtels indépendants dopent cette croissance en Picardie, alors que ce sont les hôtels de chaîne ailleurs.

Pour les campings, tributaires de la météo, la fréquentation touristique progresse : +1,8 % par an en Picardie et +1,3 % en France. C'est davantage le fait de la clientèle française que celle étrangère. En 5 ans, le nombre d'emplacements picards progresse de 13 %, surtout le locatif. Dans la même période, l'offre nationale stagne.

Pour en savoir plus

www.insee.fr

- L'emploi touristique en Picardie : une dynamique de croissance Insee Analyses Picardie n°7 avril 2015
- Le tourisme en Picardie : près de deux milliards d'euros de retombées économiques Insee Analyses Picardie n°8 avril 2015
- De la baie de Somme à la Canche : ressort des activités économiques Insee Analyses Picardie n°9 avril 2015

www.picardietourisme-acteurs.com

Rubrique : Vos-outils/Chiffres-cles-et-etudes