



Une année touristique marquée par une fréquentation étrangère dynamique

Sur l'ensemble de la Région Normandie, la fréquentation touristique a augmenté entre 2013 et 2014, alors qu'elle diminue au niveau national. Dynamisée par des événements exceptionnels comme le 70^e anniversaire du Débarquement, les Jeux Équestres Mondiaux et les Mondiaux de kayak-polo, l'année 2014 aura été un très bon crû pour le tourisme normand, principalement pour les départements du Calvados et de l'Orne. C'est la clientèle étrangère qui tire la croissance de la fréquentation et ce, dans tous les types d'hébergements. Si dans les hôtels, l'augmentation de la fréquentation extra-européenne est importante, en revanche, dans les campings, la clientèle reste presque exclusivement européenne. La fréquentation hôtelière se concentre essentiellement dans les départements du Calvados et de la Seine-Maritime ; la fréquentation des campings, sur les départements du Calvados et de la Manche.

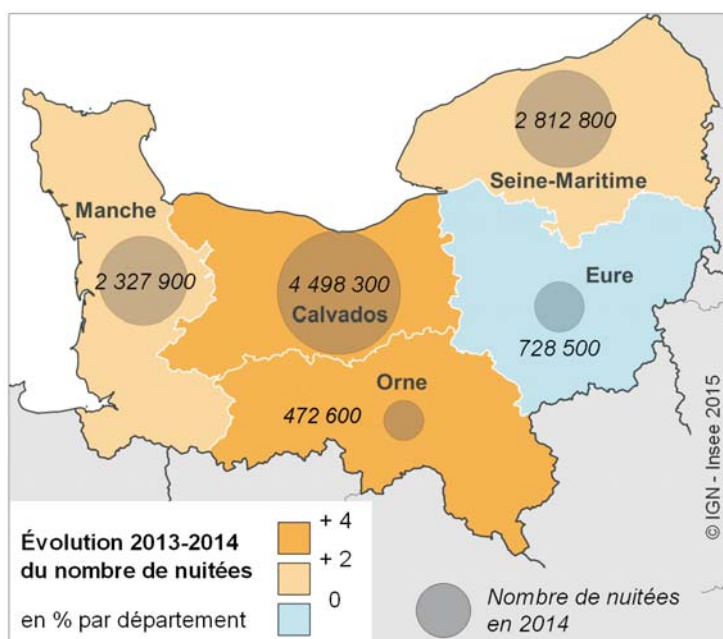
Alain Coënon, Insee

En 2014, en Normandie, la fréquentation en nuitées des hébergements collectifs touristiques - qui n'incluent pas les hébergements proposés par des particuliers - a augmenté de 1,6 % par rapport à 2013. Dans le même temps, elle a diminué globalement de 1,4 % dans la moyenne des régions françaises.

Ce surcroît de fréquentation est entièrement dû aux touristes étrangers (+ 9 %) alors que les touristes résidant en France sont, eux, venus un peu moins nombreux (- 0,9 %). La hausse concerne tous les types d'hébergements, mais elle est plus importante dans les campings. Ainsi les deux régions normandes représentent en 2014 près de 4 % de l'ensemble des nuitées hôtelières de la métropole française, près de 3 % de celles des campings et 1,7 % des autres hébergements collectifs touristiques tels que les résidences de tourisme et hôtelières, et les villages-vacances.

1 41 % des nuitées normandes pour le Calvados

Évolution de la fréquentation 2013-2014 des hôtels et campings



Augmentation générale de la fréquentation étrangère

Dans l'hôtellerie, qui assure plus la moitié des 13,9 millions de nuitées en hébergement collectif, la hausse de 0,7 % représente 58 000 nuitées. La fréquentation française poursuit son repli, mais de manière atténuée (- 1,8 %, soit - 100 000 nuitées, après - 3,1 % en 2013). En revanche, la fréquentation étrangère continue sa progression (+ 9 %). Après trois années consécutives de hausse, les non-résidents représentent un quart des nuitées.

Dans les campings (3,25 millions de nuitées de mai à septembre inclus), la hausse de fréquentation reste vive : + 4,5 %, après + 4,6 % en 2013. Elle est surtout tirée par les touristes étrangers (+ 6,8 %), alors que la clientèle française, qui représente 56 % des nuitées, augmente de 2,7 %.

Dans les autres hébergements collectifs de tourisme, la fréquentation est également en hausse (+ 0,7 %), du fait d'une forte hausse de la fréquentation étrangère (+ 16 %) tandis que la fréquentation française recule (- 1,4 %). Ne représentant encore que 14 % de la fréquentation totale, la clientèle étrangère est en croissance régulière : sur les 3 dernières années, elle a cru de 40 %.

Notons que, parallèlement à ces hébergements collectifs, la concurrence des hébergements proposés par les particuliers via les plateformes de réservation en ligne continue de se développer.

La durée de séjour diminue, sauf dans les hôtels

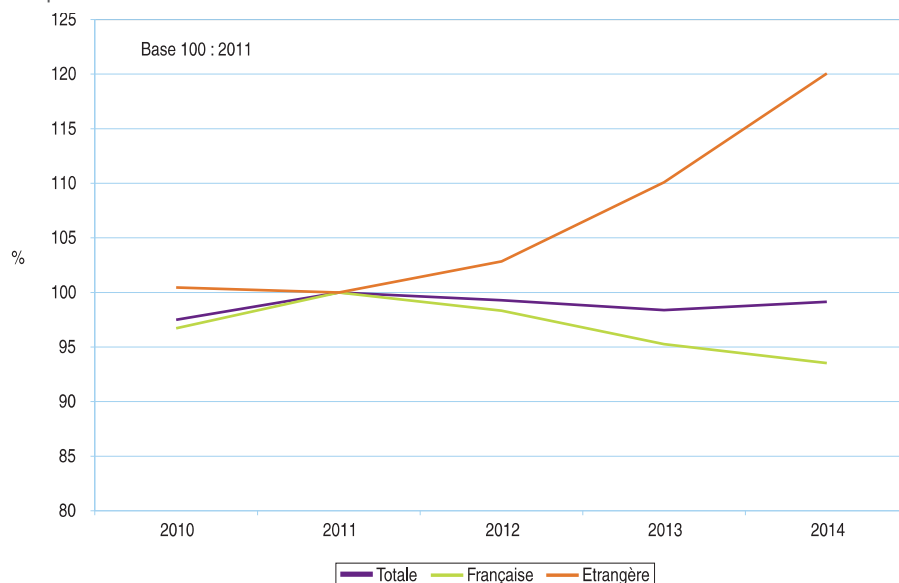
La durée moyenne de séjour est en baisse (- 0,9 % en moyenne), sauf dans les hôtels. Cette évolution globale est sans doute liée à celle des comportements des vacanciers : les modes de réservation actuels facilitent le fractionnement d'une période de vacances en plusieurs séjours touristiques dans autant d'hébergements différents.

Dans l'hôtellerie, la durée de séjour dans les hôtels s'allonge (+ 0,9 %) à 1,6 jour, la clientèle étrangère restant en moyenne plus longtemps que la clientèle française. En revanche, dans les campings et les autres types d'hébergements, les durées de séjour sont en baisse.

Dans les campings, la fréquentation française (1,8 million de nuitées) progresse de près de 50 000 nuitées (+ 2,7 %), alors que la fréquentation étrangère (1,4 million de nuitées) augmente de plus de 90 000 nuitées. Structuellement, la fréquentation étrangère (quasi exclusivement européenne) est dominée par les Néerlandais, suivie de celle des Britanniques, Allemands et Belges. Ces quatre nationalités assurent 90 % des nuitées en campings.

2 La clientèle française toujours en baisse dans les hôtels normands

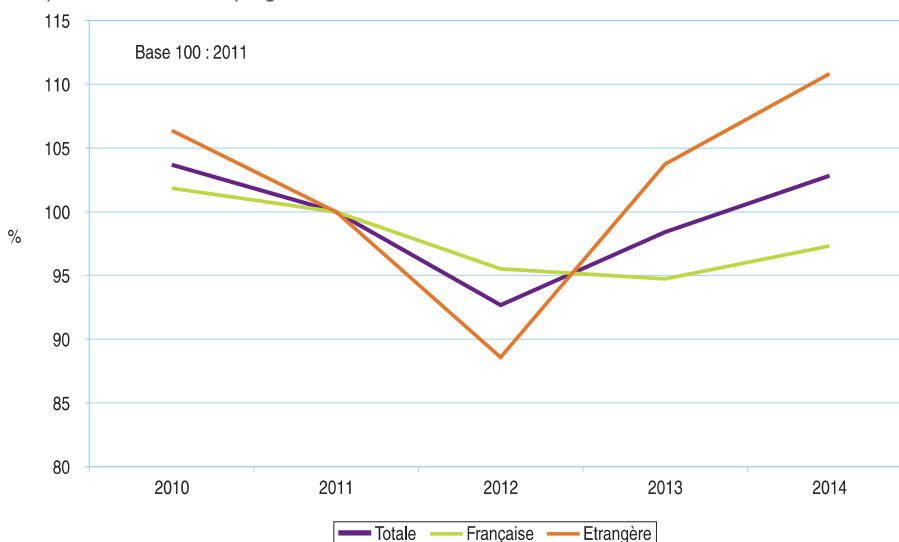
Fréquentation des hôtels en Normandie



Sources : Insee ; DGE ; partenaires régionaux - Enquêtes de fréquentation touristique

3 Une clientèle française et étrangère en hausse depuis 2012

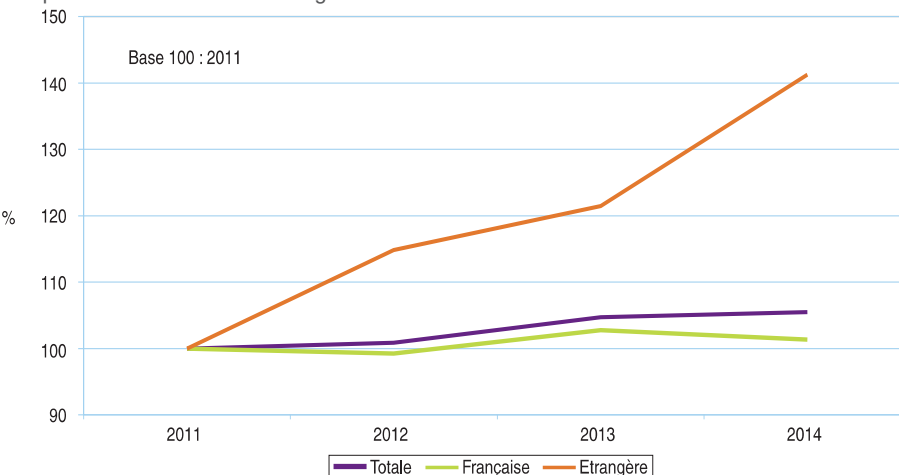
Fréquentation des campings en Normandie



Sources : Insee ; DGE ; partenaires régionaux - Enquêtes de fréquentation touristique

4 Hors hotels et campings la clientèle étrangère est aussi en forte augmentation

Fréquentation des autres hébergements collectifs de tourisme en Normandie



Sources : Insee ; DGE ; partenaires régionaux - Enquêtes de fréquentation touristique

Dans l'hôtellerie, la présence de la clientèle étrangère européenne s'est accrue (+ 5 %). Toutefois, les évolutions sont contrastées selon le pays d'origine. La clientèle en provenance du Royaume-Uni continue d'augmenter (+ 3,7 %) : avec près de 500 000 nuitées, elle reste plus que jamais la première clientèle européenne, mais aussi plus largement étrangère, des hôtels normands. Les Belges, qui cumulent plus de 250 000 nuitées en 2014, sont aussi venus plus nombreux (+ 2,2 %), de même que les Néerlandais et les Espagnols. Mais la hausse la plus forte observée en 2014 est le fait des Italiens (+ 17 %). En revanche, la clientèle allemande se replie légèrement (- 0,5 %) tandis que la fréquentation russe subit un coup d'arrêt (- 14 %).

Forte augmentation de la fréquentation américaine dans les hôtels

Les clientèles extra-européennes assurent, quant à elle, plus du quart des nuitées totales dans les hôtels normands, soit le double de la part moyenne des ces clientèles dans l'ensemble des régions françaises. La hausse de la clientèle en provenance des États-Unis, deuxième clientèle étrangère des hôtels normands, s'accroît (+ 30 %) et dépasse 275 000 nuitées. De même la clientèle japonaise continue sa croissance en Normandie (+ 25 %) alors qu'elle a été globalement moins présente en France en 2014.

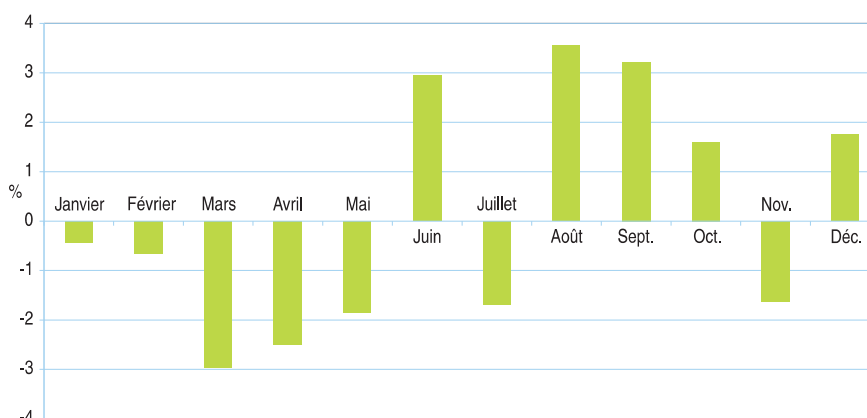
Toujours plus haut de gamme dans les campings

Les nuitées passées dans les campings classés augmentent de 5,6 % en 2014. Les emplacements équipés gagnent près de 10 % de nuitées supplémentaires tandis que les emplacements nus n'en gagnent que 4 %. La demande croissante de la clientèle pour un éventail diversifié de prestations se traduit également par la performance des campings haut de gamme : les nuitées dans les établissements de 3 étoiles et plus progressent de 6,5 % et portent l'essentiel de la hausse globale de l'hôtellerie de plein air. Comme pour les hôtels, mais de manière plus marquée encore, le taux d'occupation des campings classés tend à augmenter avec le niveau de confort. ■

Juin, août et septembre sortent du lot en 2014

70^e anniversaire du Débarquement début juin, Jeux Équestres Mondiaux du 23 août au 7 septembre, et enfin Mondiaux de kayak-polo du 22 au 28 septembre sont autant d'événements qui ont soutenu la fréquentation touristique durant l'été 2014. La comparaison avec les quatre années précédentes montre des pics de fréquentation dans les hôtels normands durant ces mois-là.

Fréquentation hôtelière 2014 comparée aux 4 années précédentes en Normandie



Sources : Insee ; DGE ; partenaires régionaux - Enquêtes de fréquentation touristique

5 Les campings et hôtels du Calvados sont les plus fréquentés de Normandie

Fréquentation 2014 des hôtels et campings de Normandie

	Calvados	Eure	Manche	Orne	Seine-Maritime
Hôtels					
Total	3 132 500	591 500	1 167 800	376 700	2 320 300
France	2 204 200	491 100	820 800	310 700	1 818 500
Etrangers	928 300	100 400	347 000	66 000	501 800
Campings					
Total	1 365 800	137 000	1 160 100	95 900	492 500
France	702 300	67 900	716 900	65 700	269 900
Etrangers	663 500	69 100	443 200	30 200	222 600

Sources : Insee ; DGE ; partenaires régionaux - Enquêtes de fréquentation touristique

6 La fréquentation touristique plus dynamique en Normandie

Fréquentation comparée Normandie - France métropolitaine

	Nombre de nuitées			Part des nuitées effectuées par une clientèle étrangère
	2013	2014	Évolution sur un an	
	(en milliers)	(en milliers)	(en %)	
Hôtels				
Normandie	7 531	7 589	+ 0,8	25,6
France métropolitaine	201 419	198 509	- 1,4	36,7
Campings				
Normandie	3 112	3 251	+ 4,5	43,9
France métropolitaine		109 743	+ 0,3	33,4
AHCT				
Normandie	2 991	3 013	+ 0,7	13,9
France métropolitaine	93 256	90 399	- 3,1	22,9

Sources : Insee ; DGE ; partenaires régionaux - Enquêtes de fréquentation touristique

La Bataille de Normandie

Les commémorations du Débarquement du 6 juin 1944, puis de la Bataille de Normandie ont constitué des événements marquants pour la Basse-Normandie au cours de l'été 2014. Ainsi, du 5 au 7 juin, plus de 91 % des 15 700 chambres offertes par les hôteliers bas-normands ont été occupées, soit une progression de 20 points par rapport aux deux années précédentes sur la même période, essentiellement due à un fort afflux de touristes étrangers. La quasi saturation du parc hôtelier bas-normand a permis à une partie des hôtels de Haute-Normandie de profiter du 70^e anniversaire du Débarquement. Ainsi, si, sur l'ensemble du mois de juin, les hôtels bas-normands voient leur fréquentation étrangère croître de 30 % par rapport à 2013, ceux de Seine-Maritime enregistrent dans le même temps une croissance de leur fréquentation étrangère de près de 10 %. Cela n'a certes pas suffi à compenser la diminution de la fréquentation française (-10 %). Il faut toutefois se rappeler que la fréquentation du mois de juin 2013 avait été dynamisée par l'Armada de Rouen qui avait eu lieu du 6 au 16 juin.

7 Une clientèle étrangère encore plus présente

Fréquentation 2014 des hébergements touristiques de Normandie

	Normandie	Évolution
Hôtels		
Total	7 588 800	+ 0,8 %
France	5 645 300	- 1,8 %
Etrangers	1 943 500	+ 9,0 %
Campings		
Total	3 251 300	+ 4,5 %
France	1 822 700	+ 2,7 %
Etrangers	1 428 600	+ 6,8 %
AHCT		
Total	3 013 400	+ 0,7 %
France	2 595 100	- 1,4 %
Etrangers	418 300	+ 16,3 %
Total		
Total	13 853 500	+ 1,6 %
France	10 063 100	- 0,9 %
Etrangers	3 790 400	+ 9,0 %

Sources : Insee ; DGE ; partenaires régionaux - Enquêtes de fréquentation touristique

Définitions

La **fréquentation en nuitées** correspond au nombre total de nuits passées par les clients dans un établissement touristique. Un couple séjournant trois nuits consécutives dans un établissement compte pour six nuitées, de même que six personnes ne séjournant qu'une nuit.

Le **classement des hébergements** est désormais réalisé par l'opérateur Atout France.

Le **taux d'occupation** est le rapport du nombre de chambres (ou d'emplacements ou d'unités d'hébergements) occupées au nombre de chambres (ou d'emplacements ou d'unités d'hébergements) effectivement offertes sur une période donnée (c'est-à-dire en excluant les fermetures saisonnières).

Un **emplacement de passage** est un emplacement destiné à une clientèle touristique n'y élisant pas domicile. Il peut être **nu ou équipé** d'un hébergement léger (chalet, bungalow, mobil-home...). La fréquentation résidentielle des emplacements loués à l'année n'est pas prise en compte ici.

Sources

Les résultats présentés couvrent l'ensemble des hébergements touristiques collectifs. Ils s'appuient sur trois enquêtes mensuelles réalisées par l'Insee, dans le cadre d'un partenariat avec la direction générale des Entreprises (DGE) et les partenaires régionaux chargés du tourisme.

L'**enquête de fréquentation hôtelière** (EFH) est réalisée chaque mois auprès des hôtels de tourisme. Au total, 630 hôtels sont enquêtés, soit un taux de sondage de 82 %.

L'**enquête de fréquentation dans l'hôtellerie de plein air** (EFHPA) est réalisée de mai à septembre inclus auprès des campings possédant au moins un emplacement de passage. L'échantillon inclut 290 campings, soit un taux de sondage de 84 %.

L'**enquête de fréquentation dans les autres hébergements collectifs touristiques** (EFAHCT) est réalisée auprès notamment des résidences hôtelières et de tourisme, villages de vacances, maisons familiales et auberges de jeunesse. L'échantillon inclut 80 hébergements, soit un taux de sondage de 100 %.

Les hébergements en logements individuels assurés par des particuliers, tant dans une offre marchande (gîtes, chambres d'hôtes, appartements de tourisme proposés par des centrales de réservation...) que non marchande (résidences secondaires ou hébergements chez des parents ou amis), ne sont pas couverts par ces enquêtes.

Les résultats des hébergements collectifs touristiques sont accessibles sur le site internet de l'Insee www.insee.fr.

Insee Basse-Normandie
5 rue Claude Bloch
BP 95137
14024 CAEN cedex
Tél. : 02 31 45 73 33

Directeur de la publication :
Daniel BRONDEL
Rédacteur en chef :
Didier BERTHELOT
Attaché de presse :
Philippe LEMARCHAND
02 31 15 11 14

ISSN 2416-8866
© Insee 2015

Pour en savoir plus

- Anne-Solange GONY, "Forte fréquentation hôtelière pendant les Jeux Équestres Mondiaux", *Insee Flash Basse-Normandie* n° 26, juillet 2015
- Isabelle DEMEZOIS, "En 2014 la fréquentation hôtelière, en repli au début de l'été, est relancée en fin de saison", *Insee Bilan économique Haute-Normandie*, mai 2015
- Sabrina LEROUX, "Une excellente année touristique en Basse-Normandie", *Insee Bilan économique Basse-Normandie*, mai 2015
- Alain COENON, "2014 : saison exceptionnelle pour le tourisme bas-normand", *Insee Analyses Basse-Normandie* n° 11, avril 2015

