



Bilan de l'année touristique La Normandie reste très attractive en 2015

En 2015, la fréquentation dans l'ensemble des hébergements collectifs touristiques en Normandie recule globalement de 0,6 % mais augmente dans les campings. Ce bilan est néanmoins très satisfaisant car il fait suite à une année 2014 exceptionnelle, en raison des affluences records liée au 70^e anniversaire du Débarquement et aux Jeux équestres mondiaux. En 2015, les nuitées des touristes résidant en France augmentent dans la plupart des hébergements collectifs. En revanche, contrairement à 2014, les touristes étrangers sont venus moins nombreux. Dans l'hôtellerie et dans les campings, la fréquentation étrangère est globalement en retrait tandis que la fréquentation française remonte. Dans les résidences de tourisme et hôtelières, en revanche, la baisse est essentiellement due à une moindre présence de la clientèle française. Le bilan de l'année est positif pour la Côte Fleurie et la Baie du Mont-St-Michel, tandis que, par rapport à 2014, la fréquentation est en retrait à Caen et sur les plages du Débarquement. En Seine-Maritime, la baisse des nuitées hôtelières est plus que compensée par la hausse de la fréquentation des campings. Le taux d'occupation tend à progresser avec le niveau de confort, dans les hôtels et surtout dans les campings.

Alain Coënon, Insee

En 2015, en Normandie, la fréquentation en nuitées des hébergements collectifs touristiques - qui n'incluent pas les hébergements proposés par des particuliers - diminue globalement de 0,6 %. Cette baisse fait suite à la croissance de 1,6 % en 2014, qui avait été une année exceptionnelle pour le tourisme normand, et intervient dans un contexte de baisse marquée de la fréquentation étrangère en fin d'année 2015. A l'inverse, en France métropolitaine, la fréquentation progresse de 2 % en 2015, après une baisse en 2014.

La baisse en Normandie ne concerne pas les campings. Au contraire, pour ces derniers, les nuitées sont en nette hausse. Le repli global de fréquentation est entièrement dû aux touristes résidant à l'étranger (- 5,3 %) alors que la fréquentation des touristes résidant en France s'est accrue (+ 1,2 %).

Dans l'hôtellerie, qui assure 55 % des nuitées en hébergement collectif, la baisse de 1,0 % représente 81 500

nuitées. La fréquentation française rebondit (+ 0,8 % après - 1,8 % en 2014). La fréquentation étrangère se tasse

1 En 2015, la fréquentation des hébergements collectifs normands diminue de 0,6 %

Fréquentation des hébergements touristiques collectifs en Normandie

	2015		Nuitées			Durée moyenne de séjour (en jours)
	Nombre de nuitées (en milliers)	Part des étrangers (en %)	Total (en %)	Français (en %)	Étrangers (en %)	
Hôtels	7 515	24,3	- 1,0	+ 0,8	- 6,2	1,6
AHCT *	2 894	13,2	- 4,0	- 3,3	- 8,4	3,0
Campings	3 363	41,2	+ 3,4	+ 8,6	- 3,1	3,6
Emplacements nus	2 234	46,6	- 0,5	+ 5,1	- 6,2	3,1
Emplacements équipés	1 129	30,5	+ 12,2	+ 14,2	+ 7,8	5,3
Total des hébergements collectifs	13 772	26,1	- 0,6	+ 1,2	- 5,3	2,0

* Autres hébergements collectifs de tourisme

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

nettement (- 6,2 %) après trois années de hausse. Néanmoins, les non-résidents représentent près d'un quart des nuitées, cette proportion gagnant 2,5 points par rapport à 2010.

Dans les campings (3,4 millions de nuitées de mai à septembre inclus), la hausse de fréquentation se poursuit : + 3,4 %, après + 4,5 % en 2014. Elle est tirée par les touristes français, alors que la clientèle étrangère, qui représente 40 % des nuitées, est en repli : - 3,1 % après la forte hausse de 2014 (+ 6,8 %).

La fréquentation des autres résidences de tourisme et hôtelières marque le pas (- 4,0 %) après trois années de hausse. Très largement majoritaire dans ce type d'hébergements, la clientèle française est en retrait (- 3,3 %). La baisse de fréquentation des touristes étrangers est plus marquée (- 8,4 %), mais ceux-ci sont moins présents que dans les hôtels et les campings et ne représentent que 13 % des nuitées.

Parallèlement à cette baisse globale des nuitées dans les hébergements collectifs marchands, la concurrence des hébergements proposés par les particuliers via les plateformes de réservation en ligne continue de se développer.

Pour tous les types d'hébergements collectifs, la durée moyenne de séjour est en baisse (- 0,9 % en moyenne), même si ce recul est plus ou moins marqué. Cette évolution globale paraît 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 les hôtels, les durées de séjour des résidents et des non-résidents diminuent de façon comparable. Dans les campings, les séjours se réduisent davantage pour la clientèle française que pour la clientèle étrangère. C'est également le cas dans les résidences de tourisme et les autres hébergements collectifs.

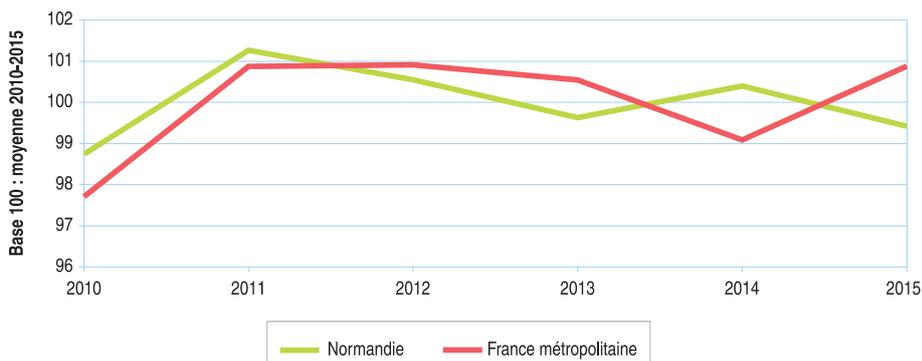
Baisse sensible de la fréquentation américaine dans les hôtels

Dans l'hôtellerie, la clientèle européenne (hors France) est en baisse (- 3,3 %). Selon le pays d'origine, toutefois, les évolutions sont contrastées. La clientèle en provenance du Royaume-Uni s'accroît pour atteindre près de 500 000 nuitées, elle reste la première clientèle européenne, mais aussi plus largement étrangère, des hôtels normands. Les clientèles belge et allemande progressent également en 2015. A l'inverse, les clientèles italienne, néerlandaise et espagnole se replient.

En nette diminution en 2015 (- 15 %), les clientèles extra-européennes n'assurent que 6 % des nuitées totales dans les hôtels

2 La fréquentation des hôtels normands diminue de 1 % en 2015

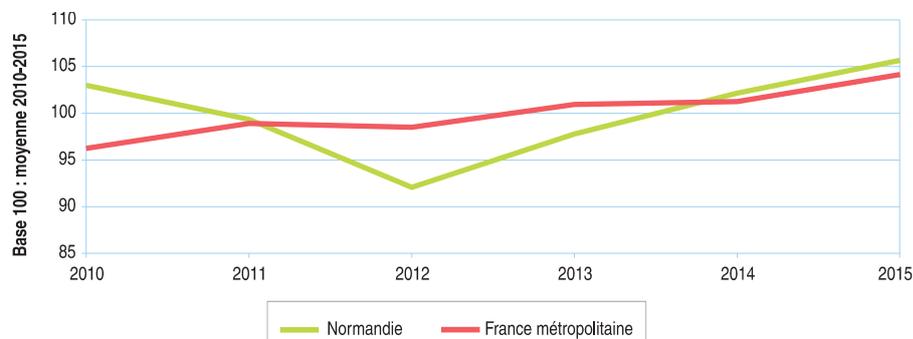
Évolution de la fréquentation des hôtels



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

3 La hausse de fréquentation se poursuit dans les campings

Évolution de la fréquentation des campings



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

4 La clientèle américaine moins présente dans les hôtels en 2015

Fréquentation des hôtels selon la provenance de la clientèle

Pays	Nuitées en 2015 (en milliers)	Évolution 2014-2015 (en %)
France	5 692	+ 0,8
<i>Royaume-Uni</i>	497	+ 0,4
<i>Belgique</i>	265	+ 3,0
<i>Allemagne</i>	147	+ 1,5
<i>Italie</i>	119	- 6,5
<i>Pays-Bas</i>	96	- 13,9
<i>Espagne</i>	61	- 5,8
<i>Suisse</i>	39	- 4,4
<i>Russie</i>	27	- 15,3
Europe	1 397	- 3,3
<i>Etats-Unis</i>	241	- 12,3
Amérique	280	- 13,3
<i>Japon</i>	58	- 40,2
<i>Chine</i>	14	+ 32,8
<i>Proche-Orient et Moyen-Orient</i>	13	- 6,9
Asie, Océanie et Australie	127	- 19,2
Afrique	18	+ 0,4
Etranger	1 822	- 6,2
Total	7 515	- 1,0

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

normands. Après une forte progression en 2014 en lien avec les commémorations du Débarquement, la clientèle en provenance des Etats-Unis a été nettement moins présente en 2015. De ce fait, elle cède sa deuxième place en termes de clientèle étrangère aux Belges. De même, les Japonais ont été beaucoup moins présents. Encore modeste au niveau régional, la fréquentation chinoise semble néanmoins s'affirmer, de la même manière qu'au niveau national. Comme dans l'ensemble du pays, la fréquentation hôtelière du quatrième trimestre a été affectée par les attentats qui ont eu lieu à Paris en fin d'année. Les mois de novembre et décembre sont nettement perturbés par les événements du 13 novembre. Les nuitées étrangères chutent de 16,0 % en novembre et de 16,5 % en décembre. En Normandie, la fréquentation totale du dernier trimestre affiche ainsi une baisse de près de 3 % par rapport à 2014, ce qui est toutefois moindre que la baisse enregistrée en Ile-de-France (- 6,7 %).

Forte progression de la fréquentation française dans les campings

Dans les campings, la fréquentation française progresse de plus de 150 000 nuitées (+ 8,6 % après + 2,7 % en 2014) tandis que la fréquentation étrangère est en retrait. Structurellement, celle-ci est quasi exclusivement européenne et elle est dominée par les Néerlandais. Ces derniers totalisent autant de nuitées que les Britanniques et les Belges réunis. Les Allemands sont aussi très présents en Normandie. Suivent de loin les Suisses, les Espagnols et les Italiens. Le recul global de la fréquentation étrangère (- 44 000 nuitées) résulte de situations contrastées. Les baisses les plus importantes proviennent des clientèles néerlandaise (- 4,7 %) et britannique (- 5,7 %). À l'inverse, on enregistre de nettes hausses pour les clientèles allemande et belge.

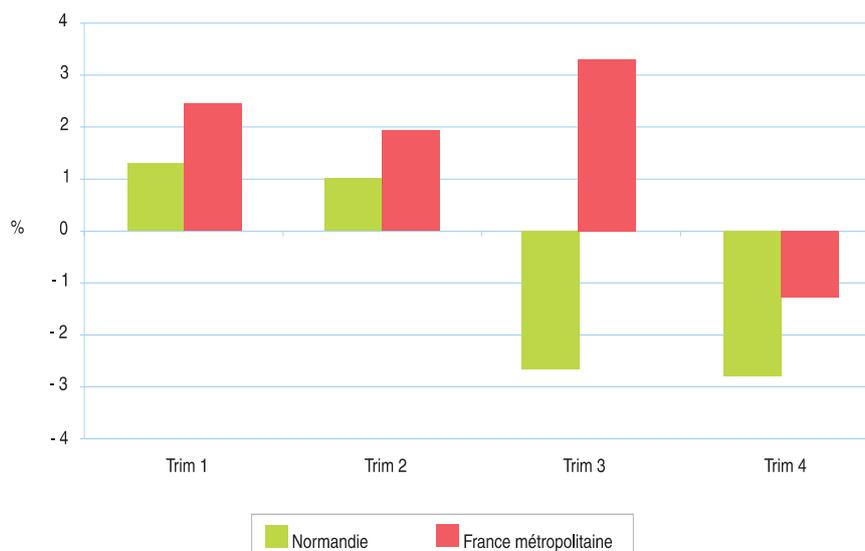
Des touristes en recherche de confort

Les établissements classés bénéficient d'un meilleur taux d'occupation que les non classés. L'écart est important pour les hôtels (55 % contre 42 %) comme pour les campings (36 % contre 22 %).

Les hôtels 4 et 5 étoiles ont un taux d'occupation supérieur aux autres hôtels classés (60 % contre 54 %) et ils sont les seuls à avoir vu leur taux d'occupation croître. D'autre part, les hôtels de chaîne demeurent davantage occupés que les hôtels indépendants (respectivement 57 % et 51 % de chambres occupées en 2015), mais ces derniers ont mieux résisté à la baisse de fréquentation de 2015.

5 Comme sur l'ensemble du pays, la fréquentation des hôtels a chuté au 4^e trimestre en Normandie

Évolution de la fréquentation trimestrielle des hôtels - Année 2015 comparée à 2014



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

6 Dans les campings, la fréquentation française progresse tandis que la fréquentation étrangère est en repli

Fréquentation des campings selon la provenance de la clientèle

Pays	Nuitées en 2015 (en milliers)	Évolution 2014-2015 (en %)
France	1 979	+ 8,6
<i>Pays-Bas</i>	523	- 4,7
<i>Royaume-Uni</i>	395	- 5,7
<i>Allemagne</i>	201	+ 8,2
<i>Belgique</i>	128	+ 2,5
<i>Suisse</i>	25	+ 7,1
<i>Italie</i>	23	- 16,9
<i>Espagne</i>	19	- 3,6
<i>Danemark</i>	16	- 23,0
Europe	1 377	- 3,0
Etranger	1 384	- 3,1
Total	3 363	+ 3,4

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

7 Un contrecoup des pics de fréquentation de 2014 dans le Calvados

Nombre de nuitées dans les hôtels par département

	2015 (en milliers)	Évolution 2014-2015 (en %)	Part des nuitées étrangères (en %)
Calvados	3 110	- 0,7	27,1
Eure	569	- 3,8	17,1
Manche	1 188	+ 1,7	25,5
Orne	377	+ 0,1	16,3
Seine-Maritime	2 271	- 2,1	22,8
Normandie	7 515	- 1,0	24,3

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

Comme pour les hôtels, mais de manière plus marquée, le taux d'occupation des campings tend à augmenter avec le niveau de confort. Dans les campings classés, les nuitées augmentent de 4 % en 2015, alors que le nombre d'emplacements offerts ne croît que de 2 %. D'autre part, les emplacements équipés gagnent des nuitées tandis que les emplacements nus en perdent. La demande croissante de la clientèle pour une variété de prestations se traduit par la performance des campings haut de gamme : les nuitées dans les établissements 4 étoiles progressent et portent la hausse globale de l'hôtellerie de plein air. En 2015, les campings mais surtout les hôtels ont continué à adopter le nouveau classement des hébergements touristiques. La chute du volume de nuitées dans les hôtels et les campings non classés s'explique principalement par un transfert d'établissements non classés vers la catégorie des hébergements classés.

Un contrecoup des pics de fréquentation de 2014

Dans les zones qui ont le plus profité de l'affluence liée aux événements touristiques de l'année 2014, la fréquentation est logiquement en retrait en 2015. La fréquentation hôtelière est en retrait de 4,3 % sur les plages du Débarquement, de 5,3 % à Caen, mais aussi dans la zone Alençon-Argentan qui, en 2014, avait aussi bénéficié de l'effet des Jeux équestres mondiaux. Dans ces zones, la baisse est essentiellement due au fort reflux de la clientèle étrangère, tandis que la fréquentation française baisse peu (- 1 %). Les zones les plus touristiques de la région, telles que la Baie du Mont-Saint-Michel et la Côte Fleurie, ont repris leur progression grâce à un regain de la fréquentation française. Toutefois, la fréquentation étrangère n'est pas partout en baisse : elle progresse à

Rouen (+ 2,7 %) et sur la Côte d'Albâtre (+ 6,8 %).

Dans les campings, les nuitées sont en augmentation dans chacun des départements, excepté dans le Calvados. Mais c'est en Seine-Maritime et dans l'Eure

que la fréquentation a été la plus dynamique et affiche la plus nette hausse. En accueillant les trois-quarts des nuitées, le Calvados et la Manche restent toutefois les destinations privilégiées par les campeurs ■

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 **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).

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

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 ici s'appuient sur trois enquêtes réalisées par l'Insee, en partenariat avec la direction générale des entreprises (DGE) ainsi qu'avec le Comité régional du Tourisme de Normandie et les comités départementaux du tourisme.

L'**enquête de fréquentation hôtelière** (EFH) est réalisée chaque mois auprès des hôtels de tourisme ; 607 hôtels sont enquêtés en Normandie, soit un taux de sondage de 75 %.

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 comporte 280 campings en Normandie, soit un taux de sondage de 86 %.

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 comporte 63 hébergements en Normandie, soit un taux de sondage de 100 %.

L'hébergement en logement individuel assuré par des particuliers n'est pas couvert par ces enquêtes, que l'offre soit marchande (gîtes, chambres d'hôtes, appartements de tourisme proposés par des centrales de réservation...) ou non marchande (résidences secondaires ou hébergements chez des parents ou amis).

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

Insee Normandie
5 rue Claude Bloch
BP 95137
14024 CAEN cedex

Directeur de la publication :

Daniel BRONDEL

Rédacteur en chef :

Kévin DE BIASI

Attachés de presse :

Martine CHÉRON (Rouen)

Tél : 02.35.52.49.75

Philippe LEMARCHAND (Caen)

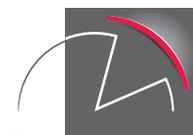
Tél : 02 31 15 11 14

ISSN : 2493-7266

© Insee 2016

Pour en savoir plus

- Coënon (Alain), "Bilan de la saison touristique 2015 en Normandie - Le tourisme normand a toujours le vent en poupe", *Insee Analyse Normandie*, Insee, n° 2, Février 2016
- "Un bon bilan pour la saison touristique 2015", *Insee Focus*, n° 51, décembre 2015, http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=if51



Insee
Mesurer pour comprendre