

BILAN DE SAISON 2009

(Sources : INSEE-DGCIS, enquête de fréquentation hôtelière, 2009 ;
INSEE-DGCIS, enquête de fréquentation dans l'hôtellerie de plein air, 2009 ;
Centrales de réservation départementales Gîtes de France)

En dépit d'une conjoncture économique défavorable, la Normandie affiche un bilan de saison correct.

- Des évolutions de fréquentation variables selon le mode d'hébergement.

Contrairement aux hôtels et aux gîtes ruraux, qui ne parviennent pas tout à fait à maintenir leur activité pendant la saison 2009, les campings voient leur fréquentation progresser de plus de 4%.

Fréquentation de la saison 2009 et évolution

	Hôtellerie		Hôtellerie de plein air		Gîtes ruraux	
	2009	Evolution 2008-2009	2009	Evolution 2008-2009	2009	Evolution 2008-2009
Arrivées	2 528 066	-0,6%	886 357	+10,7%	85 277	+6,6%
Nuitées	4 118 631	-1,2%	3 250 883	+4,4%	573 530	-0,4%
Taux d'occupation	65,5%	-1,4 point	35,0%	+2,0 points	59,3%	-0,3 point

- Une activité touristique largement soutenue par la clientèle française.

La hausse de la fréquentation française compense presque intégralement le déficit de nuitées étrangères dans l'hôtellerie et les gîtes. Dans les campings, touristes français comme étrangers sont venus plus nombreux qu'en 2008.

Nuitées françaises et étrangères de la saison 2009 et évolution

	Hôtellerie		Hôtellerie de plein air		Gîtes ruraux	
	2009	Evolution 2008-2009	2009	Evolution 2008-2009	2009	Evolution 2008-2009
Français	3 019 376	+5,0%	1 885 286	+5,1%	396 811	+1,9%
Etrangers	1 099 256	-14,8%	1 365 597	+3,5%	176 719	-5,1%

- Un recul de la fréquentation étrangère expliqué par l'érosion du marché britannique.

La chute des nuitées britanniques amorcée en 2008 se poursuit et s'amplifie en 2009. Selon les hébergements, elle varie entre 17,5% et 23,6%.

Sur les 2^{ème} et 3^{ème} marchés étrangers que constituent les Pays-Bas et la Belgique, la tendance est au contraire à la hausse.

Evolution de la fréquentation sur les principaux marchés étrangers

1	2	3	4	5	6
Royaume-Uni	Pays-Bas	Belgique	Allemagne	Italie	Etats-Unis
↘	↗	↗	↘	↗	↘

- De meilleurs résultats en Basse-Normandie cette saison.

Après une saison 2008 marquée par l'Armada et les bons résultats de la Haute-Normandie, 2009 se place plutôt sous le signe de la Basse-Normandie et plus particulièrement du Calvados. Ce département est, en effet, le seul de la région à enregistrer des évolutions de fréquentation positives dans les trois modes d'hébergement. Il faut notamment y voir l'effet du 65^{ème} anniversaire du Débarquement.

Pour en savoir plus...

.... les bilans de saison 2009 détaillés par mode d'hébergement :

- L'hôtellerie

- L'hôtellerie de plein air

- Les gîtes ruraux

L'hôtellerie en Normandie - saison 2009

(Source : INSEE-DGCIS, enquête de fréquentation hôtelière, 2009)

2009, une saison difficile pour l'hôtellerie.

4 118 000 nuitées sont comptabilisées dans l'hôtellerie normande entre mai et septembre 2009, contre plus de 4 160 000 sur la même période en 2008. Malgré cette baisse de fréquentation de 1,2%, la Normandie affiche un meilleur bilan de saison que la moyenne des destinations françaises (-4,0%).

Ces résultats, corrects au regard des chiffres nationaux et du contexte économique, recouvrent toutefois des évolutions de fréquentation très contrastées entre les clientèles. Parallèlement à la hausse du nombre de nuitées françaises (+5%), l'hôtellerie régionale observe une véritable chute de sa fréquentation étrangère (-14,8%).

Arrivées et nuitées en Normandie pendant les saisons 2008 et 2009

	2008	2009	Evolution 2008-2009
Arrivées	2 543 550	2 528 066	-0,6%
françaises	1 780 741	1 898 652	+6,6%
étrangères	762 810	629 414	-17,5%
Nuitées	4 166 964	4 118 631	-1,2%
françaises	2 876 566	3 019 376	+5,0%
étrangères	1 290 399	1 099 256	-14,8%

Contrairement à la saison précédente, en 2009, les meilleurs résultats sont obtenus en Basse-Normandie, et surtout dans le Calvados.

A l'inverse de l'hôtellerie haut-normande, dont la fréquentation recule de 4,1% pendant la saison 2009, l'hôtellerie bas-normande parvient à maintenir son niveau d'activité (+0,5%). En Haute-Normandie, la hausse de la fréquentation française est insuffisante pour contrebalancer la désaffection de la clientèle étrangère et pour permettre au secteur hôtelier de retrouver un niveau d'activité comparable à celui de la saison 2008, avec Armada. En revanche, en Basse-Normandie, l'afflux de touristes français est tel qu'il compense entièrement la baisse, pourtant très sensible, de la fréquentation étrangère.

Arrivées et nuitées en Basse-Normandie et en Haute-Normandie pendant la saison 2009

	Basse-Normandie		Haute-Normandie	
	2009	<i>Evolution 2008-2009</i>	2009	<i>Evolution 2008-2009</i>
Arrivées	1 585 838	+1,4%	942 228	-3,8%
françaises	1 179 098	+8,8%	719 554	+3,2%
étrangères	406 741	-15,3%	222 673	-21,2%
Nuitées	2 663 385	+0,5%	1 455 246	-4,1%
françaises	1 917 804	+6,9%	1 101 572	+1,7%
étrangères	745 580	-12,9%	353 676	-18,5%

Le maintien de l'activité en Basse-Normandie tient surtout à la bonne performance du secteur hôtelier dans le Calvados. Ce département, le premier en Normandie pour son nombre de nuitées hôtelières, est également le seul à voir sa fréquentation progresser (+2,5%). L'activité y est plus importante en juin, mois marqué par les commémorations du 65^{ème} anniversaire du Débarquement (+2,2%), mais surtout en août (+9,9%).

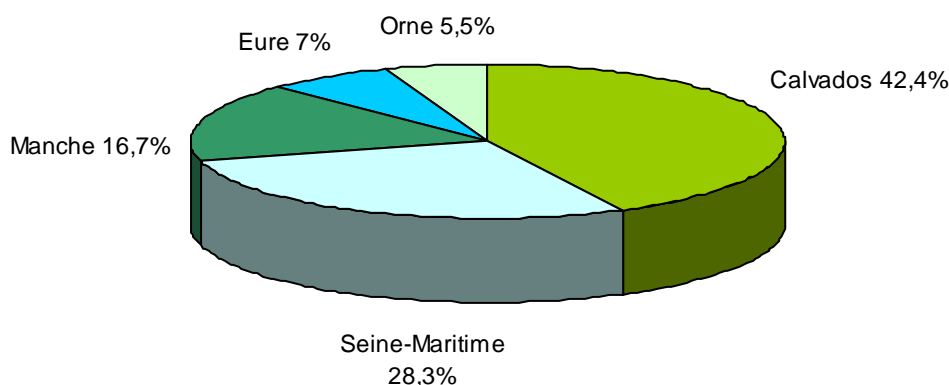
La baisse est modérée dans l'Orne (-1,7%) mais très nette dans l'Eure (-6,9%). La Manche et la Seine-Maritime présentent des évolutions de fréquentation intermédiaires : respectivement -3,5% et -3,4%.

Nuitées par département pendant la saison 2009

	2009	<i>Evolution 2008-2009</i>
Calvados	1 747 067	+2,5%
Manche	688 675	-3,5%
Orne	227 644	-1,7%
Basse-Normandie	2 663 385	+0,5%

	2009	<i>Evolution 2008-2009</i>
Eure	290 229	-6,9%
Seine-Maritime	1 165 018	-3,4%
Haute-Normandie	1 455 246	-4,1%

Répartition des nuitées par département, pendant la saison 2009

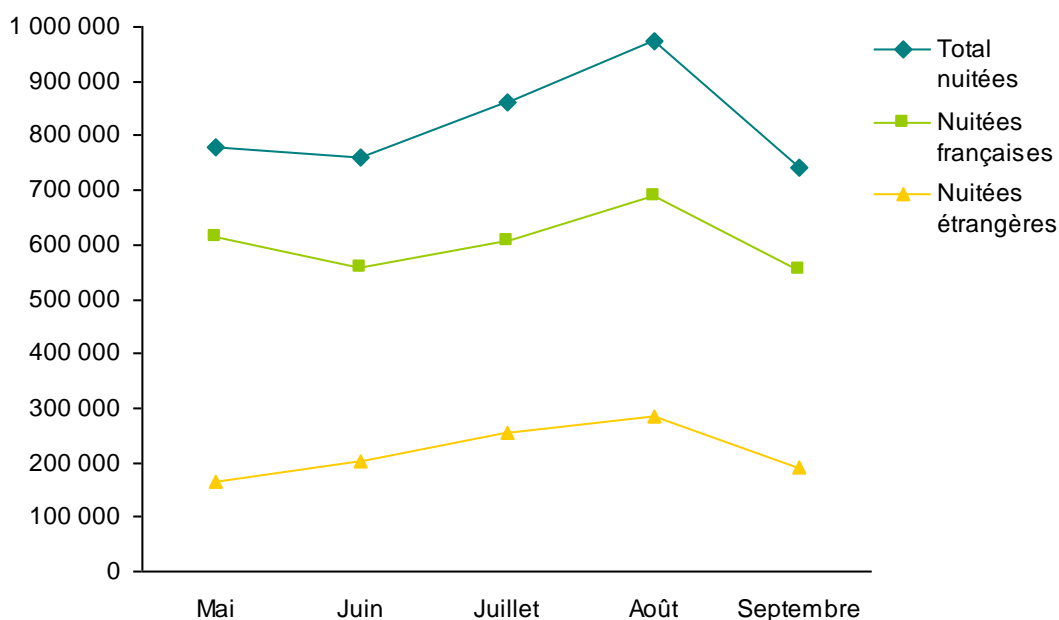


Août, mois de plus forte activité, est le seul à ne pas être concerné par le recul de fréquentation.

Après une saison 2008 caractérisée par un excellent mois de juillet et un mois d'août plutôt mauvais, l'hôtellerie régionale retrouve, en 2009, une répartition plus "habituelle" de sa fréquentation estivale. On observe ainsi un report des nuitées de juillet (-5,4%) vers août (+2,9%). Celui-ci s'explique non seulement par l'absence, en juillet 2009, d'événements de même envergure que l'Armada 2008, mais aussi par des conditions météorologiques beaucoup plus favorables, cette saison, en août qu'en juillet.

Au cours des autres mois de la saison, l'évolution est conforme à celle observée en moyenne sur l'ensemble de la période. Les touristes français sont particulièrement nombreux dans les hôtels de la région en mai, mois rythmé par plusieurs ponts, et en septembre, plutôt ensoleillé cette saison. Mais, c'est également pendant ces deux périodes que sont enregistrées les plus fortes baisses de fréquentation étrangère, par rapport à 2008.

Répartition mensuelle des nuitées pendant la saison 2009



Evolution 2008-2009 du nombre mensuel de nuitées pendant la saison

	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre
Nuitées	-1,4%	-1,0%	-5,4%	+2,9%	-1,0%
françaises	+7,1%	+3,8%	-3,0%	+10,1%	+7,1%
étrangères	-23,7%	-12,1%	-10,7%	-11,2%	-18,9%

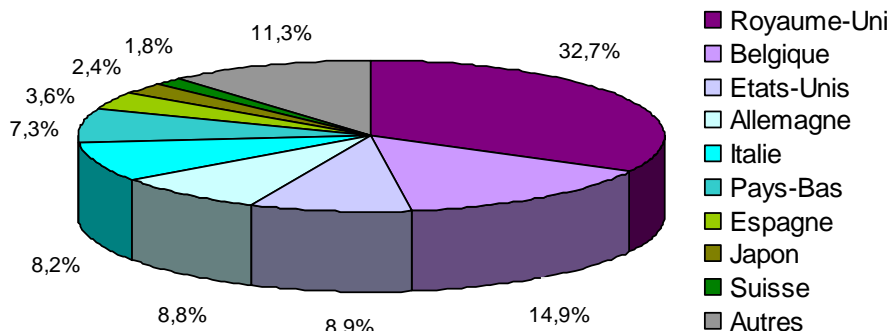
Aucun des principaux marchés étrangers n'est épargné par la baisse de fréquentation.

Au mieux, le nombre de nuitées hôtelières connaît un léger repli ; c'est le cas pour les clientèles belges, néerlandaises et italiennes. Mais, sur la plupart des marchés étrangers, l'hôtellerie fait face à une véritable érosion de sa clientèle : les Japonais, les Suisses et les Espagnols réduisent leur fréquentation de plus de 10%, les Allemands et les Britanniques de plus de 20%.

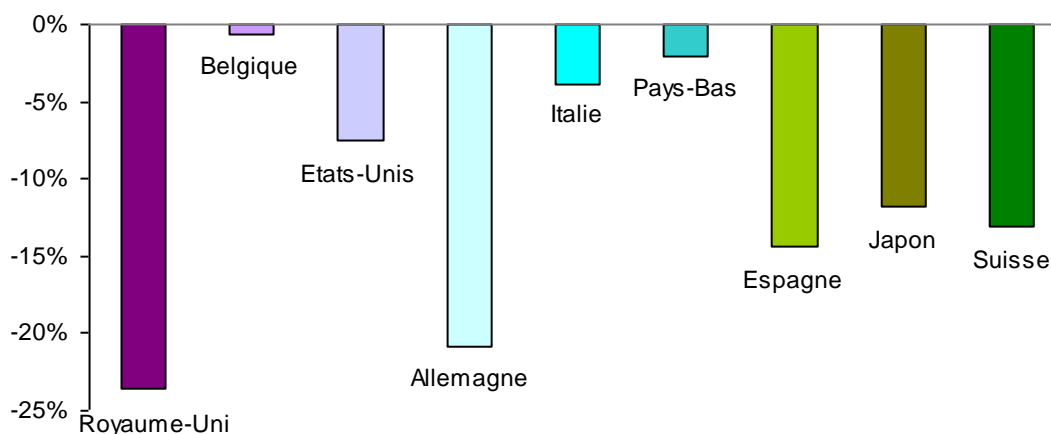
Malgré cette forte baisse, faisant passer le nombre de nuitées britanniques dans l'hôtellerie de 471 000 à moins de 360 000, le Royaume-Uni reste le premier pays émetteur. L'Allemagne, en revanche, cède sa troisième place aux Etats-Unis.

Répartition des nuitées étrangères par clientèle, pendant la saison 2009

Royaume-Uni	359 717
Belgique	164 243
Etats-Unis	97 594
Allemagne	96 942
Italie	89 993
Pays-Bas	80 391
Espagne	39 771
Japon	26 889
Suisse	19 429
Autres pays étrangers	124 282
Total nuitées étrangères	1 099 256



Evolution 2008-2009 du nombre de nuitées par clientèle étrangère, pendant la saison



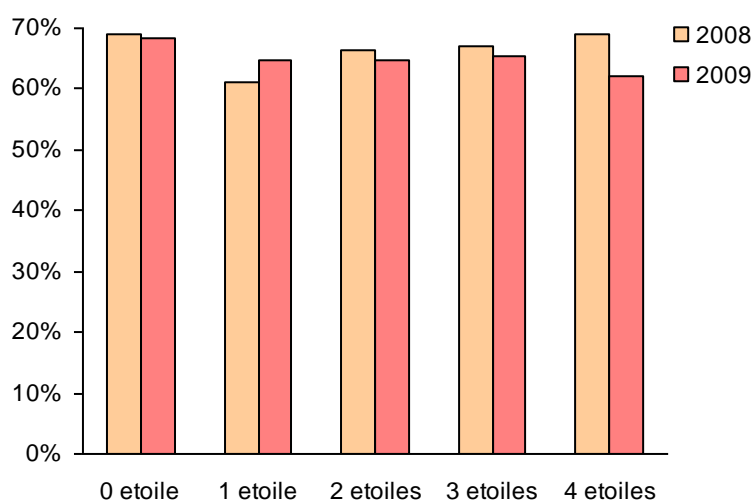
Dans un contexte de stabilité de l'offre hôtelière, la baisse de la fréquentation se traduit par une diminution du taux d'occupation de 1,4 point.

Très pénalisés par la chute de la fréquentation étrangère, les hôtels 4 étoiles sont, en Normandie comme à l'échelle nationale, ceux qui rencontrent le plus de difficultés pendant la saison 2009. Dans ces établissements, où la fréquentation totale recule de 5% et le nombre de chambres offertes s'accroît, le taux d'occupation diminue considérablement (-6,8 points).

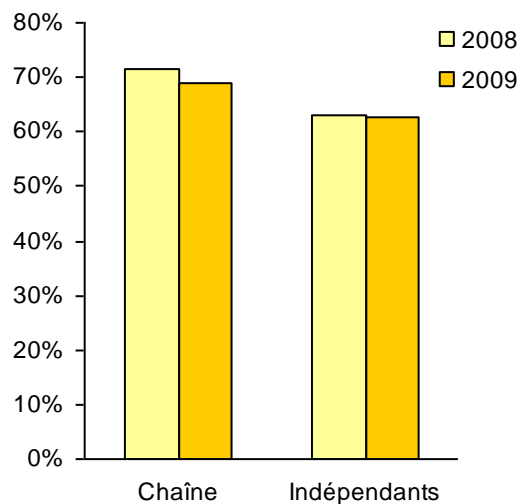
Les établissements de catégorie 1 étoile sont les seuls à voir leur nombre de nuitées et leur taux d'occupation augmenter.

Qu'il s'agisse de l'hôtellerie de chaîne ou de l'hôtellerie indépendante, le constat est le même... la fréquentation recule. Dans les hôtels de chaîne, où le nombre de chambres offertes est en hausse, la diminution du taux d'occupation atteint 2,5 points. Dans les hôtels indépendants, cette baisse se limite à 0,5 point, le recul de la fréquentation s'accompagnant d'une réduction de l'offre.

**Evolution saison 2008-saison 2009
du taux d'occupation, en fonction du classement**



**Evolution saison 2008-saison 2009
du taux d'occupation, en fonction
du type d'établissement**



L'hôtellerie de plein air en Normandie - saison 2009

(Source : INSEE-DGCIS, enquête de fréquentation dans l'hôtellerie de plein air, 2009)

Une bonne saison 2009 pour l'hôtellerie de plein air.

Avec plus de 3 250 000 nuitées entre mai et septembre, la fréquentation dans l'hôtellerie de plein air est en hausse de 4,4% en Normandie en 2009. Cette évolution est comparable à celle constatée au niveau national, où la fréquentation progresse de 4,2% sur la même période.

Français et étrangers sont plus nombreux dans les campings de la région en 2009 : leur nombre de nuitées augmente respectivement de 5,1% et 3,5%.

Arrivées et nuitées en Normandie en 2008 et 2009

	2008	2009	Evolution 2008-2009
Arrivées	800 852	886 357	+10,7%
françaises	415 231	474 932	+14,4%
étrangères	385 621	411 425	+6,7%
Nuitées	3 113 264	3 250 883	+4,4%
françaises	1 793 589	1 885 286	+5,1%
étrangères	1 319 675	1 365 597	+3,5%

La progression du nombre de nuitées reste toutefois bien inférieure à celle du nombre d'arrivées (+10,7%), la durée moyenne des séjours étant en nette baisse. Celle-ci, passée de 4,2 nuits en 2007 à 3,9 en 2008, n'atteint pas 3,7 nuits en 2009.

Cette tendance au raccourcissement des séjours est particulièrement marquée chez les touristes français, dont la durée moyenne de séjour a diminué de près d'une nuit en deux saisons, en passant de 4,9 à 4 nuits.

Les deux régions normandes profitent de la hausse de fréquentation.

Enregistrant une progression de sa fréquentation, en nuitées, de 5% en 2009, l'hôtellerie de plein air bas-normande renoue avec la croissance après deux années de baisse consécutives. Touristes français et étrangers sont venus massivement en Basse-Normandie cette saison.

Bien que moins favorable, la situation est également positive en Haute-Normandie. Les campings voient en effet leur nombre de nuitées augmenter de 1,9% par rapport à l'année 2008, pourtant avec Armada. Ce bon niveau d'activité est à attribuer à la présence de la clientèle française, la fréquentation étrangère étant, elle, en léger recul cette saison en Haute-Normandie.

Arrivées et nuitées en Basse-Normandie et en Haute-Normandie, en 2009

	Basse-Normandie		Haute-Normandie	
	2009	<i>Evolution 2008-2009</i>	2009	<i>Evolution 2008-2009</i>
Arrivées	681 829	+12,5%	204 528	+5,0%
françaises	377 650	+15,7%	97 282	+9,4%
étrangères	304 179	+8,7%	107 246	+1,3%
Nuitées	2 663 798	+5,0%	587 085	+1,9%
françaises	1 549 942	+5,5%	335 344	+3,5%
étrangères	1 113 856	+4,3%	251 741	-0,2%

Quatre des cinq départements normands enregistrent une hausse de la fréquentation dans l'hôtellerie de plein air en 2009 ; parmi eux, la Manche et le Calvados, destinations accueillant près de 80% des nuitées. Dans ces deux départements, les plus fortes augmentations, respectivement +12,5% et +38,2%, sont observées en juin : on peut notamment y voir l'effet des commémorations organisées pour le 65^{ème} anniversaire du Débarquement.

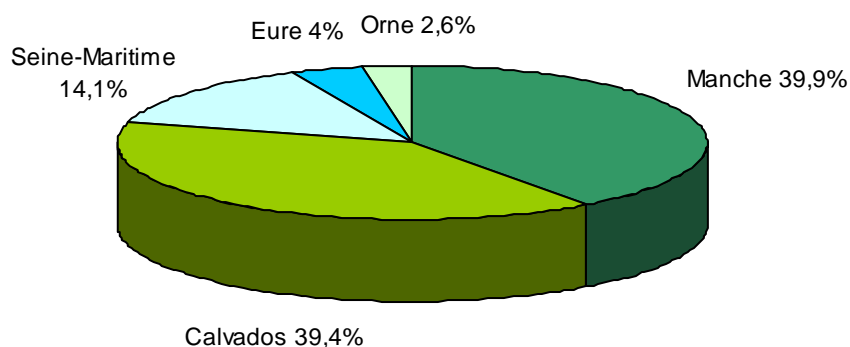
Sur l'ensemble de la saison, les campings de l'Orne affichent la plus nette progression (+11,5%). Seul le département de l'Eure voit son nombre de nuitées reculer (-4,8%).

Nuitées par département en 2009

	2009	<i>Evolution 2008-2009</i>
Calvados	1 281 009	+7,1%
Manche	1 296 746	+2,6%
Orne	86 046	+11,5%
Basse-Normandie	2 663 798	+5,0%

	2009	<i>Evolution 2008-2009</i>
Eure	130 189	-4,8%
Seine-Maritime	456 897	+4,0%
Haute-Normandie	587 085	+1,9%

Répartition des nuitées par département en 2009



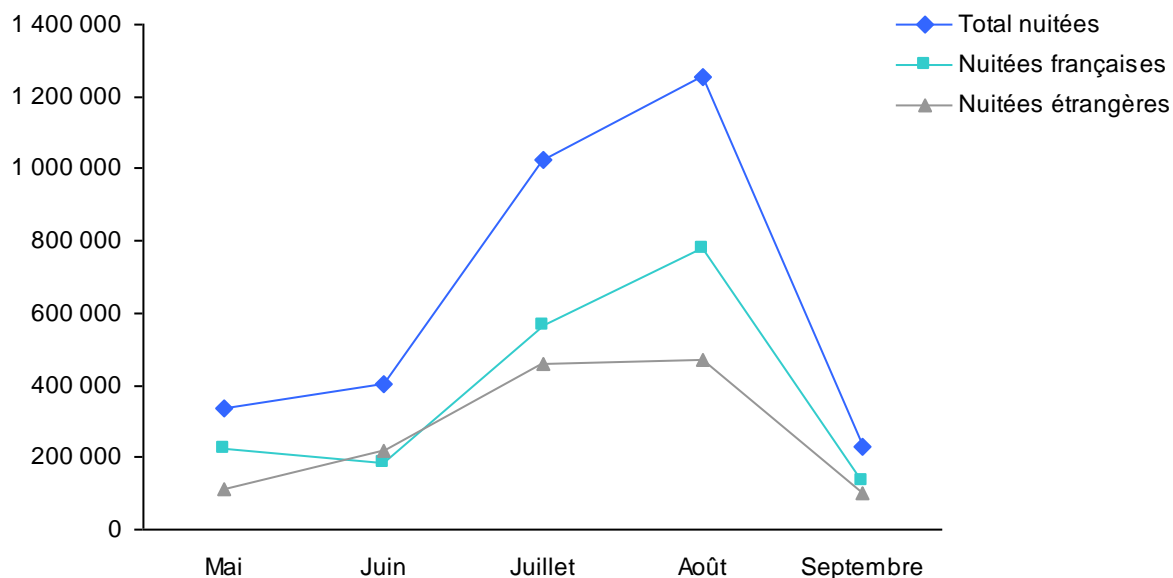
Une fréquentation mieux répartie sur l'ensemble de la saison.

En 2009, les mois de juillet et août voient leur part dans la fréquentation de la saison se réduire et passer de 73,3% à 70,1%.

L'hôtellerie de plein air normande connaît, en effet, un excellent début de saison. Les Français, incités aux départs par une belle météo et un calendrier favorisant les ponts, sont très présents dans la région en mai et juin. Pendant ces deux mois, leur fréquentation est en hausse de plus de 20% par rapport à 2008.

Juillet est le seul mois pour lequel la fréquentation dans les campings recule en 2009 : Français mais surtout étrangers sont venus moins nombreux qu'en 2008, préférant cette année le mois d'août pour leurs séjours dans la région. La saison se termine sur une note positive, avec un mois de septembre en progression de 10,9%.

Répartition mensuelle des nuitées en 2009



Evolution 2008-2009 du nombre mensuel de nuitées

	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre
Nuitées	+11,1%	+18,5%	-4,3%	+5,4%	+10,9%
françaises	+22,0%	+21,8%	-1,9%	+2,0%	+11,8%
étrangères	-5,7%	+15,9%	-6,9%	+11,4%	+9,8%

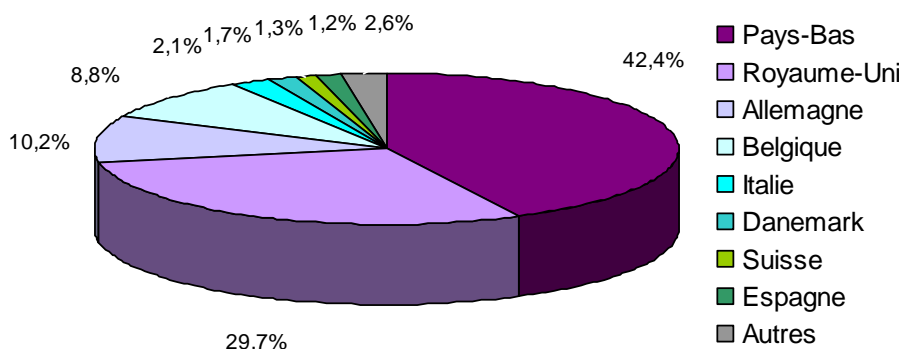
Réalisant plus de quatre nuitées étrangères sur dix, les Néerlandais conservent leur place de première clientèle étrangère dans l'hôtellerie de plein air, cette fois loin devant les Britanniques.

Après l'avoir délaissé en 2008, les touristes néerlandais sont nombreux, en 2009, à retrouver le chemin de la Normandie : leur fréquentation est en hausse de 17%. Avec un nombre de nuitées en baisse de 17,5%, ce sont les Britanniques, deuxième clientèle, qui font défaut.

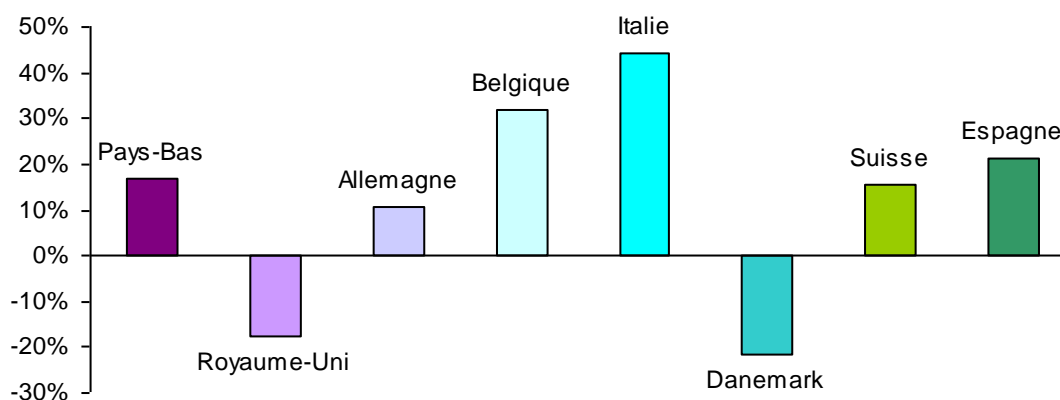
L'année 2009 est également marquée par le retour des touristes allemands et surtout des touristes italiens, dont la fréquentation dans les campings progresse de plus de 40%. Les Belges, clientèle fidèle, sont également plus présents (+32%).

Répartition des nuitées étrangères par clientèle, en 2009

Pays-Bas	579 482
Royaume-Uni	405 025
Allemagne	138 958
Belgique	120 424
Italie	29 077
Danemark	23 389
Suisse	17 522
Espagne	16 507
Autres pays étrangers	35 213
Total nuitées étrangères	1 365 597



Evolution 2008-2009 du nombre de nuitées par clientèle étrangère

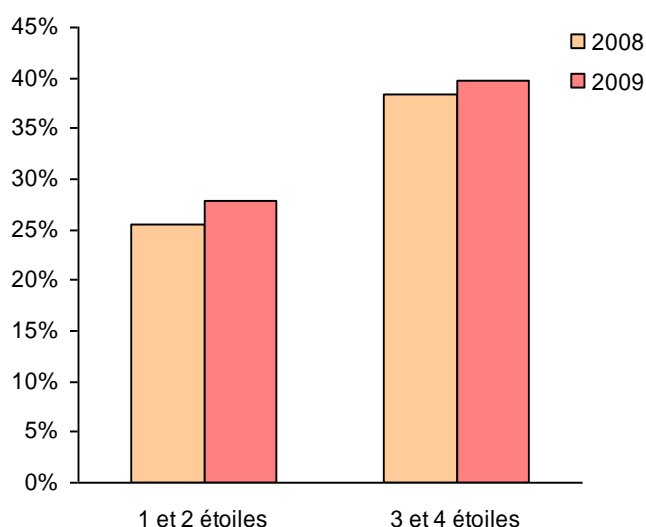


Les taux d'occupation sont supérieurs à ceux de 2008.

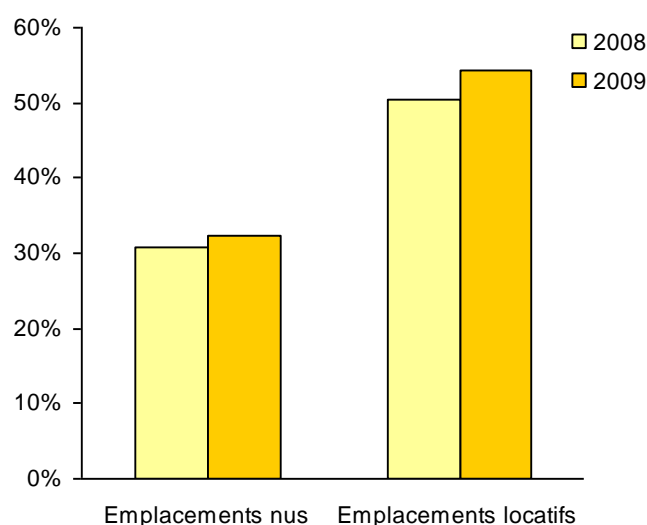
L'augmentation de la fréquentation conjuguée avec la légère baisse du nombre d'emplacements de passage offerts (-0,2%) conduit à une augmentation du taux d'occupation toutes catégories confondues, qui passe de 33% à 35%.

Quel que soit le type ou le classement des emplacements, les chiffres de fréquentation et les taux d'occupation sont en hausse en 2009.

Evolution 2008-2009 du taux d'occupation, en fonction du classement



Evolution 2008-2009 du taux d'occupation, en fonction du type d'emplacement



Si dans les campings 1 et 2 étoiles, l'augmentation de la fréquentation s'accompagne d'une diminution de l'offre, dans les campings de catégorie supérieure, offre et fréquentation connaissent la même évolution positive.

De la même façon, les emplacements nus, dont le nombre est pourtant en baisse, voient leur fréquentation progresser, tandis que les emplacements locatifs cumulent développement de l'offre et hausse de la fréquentation.

Finalement, ce sont les campings offrant des emplacements locatifs 3 et 4 étoiles qui bénéficient de la situation la plus favorable. Sur ces emplacements, fréquentation française et fréquentation étrangère augmentent respectivement de 15,3% et 17,6%.

Les gîtes ruraux en Normandie - saison 2009

(Source : centrales de réservation départementales Gîtes de France)

Un nombre de contrats en hausse mais une fréquentation globalement stable.

Le nombre de contrats vendus par les centrales de réservation et le nombre d'arrivées enregistrées dans les gîtes sur la période mai-septembre progressent de plus de 6% en 2009. Malgré cet intérêt croissant des touristes pour les hébergements ruraux, la fréquentation stagne voire recule (-0,4%). Est en cause le net raccourcissement des séjours, avec une durée moyenne passant de 7,2 à 6,7 nuits.

Cette tendance est particulièrement visible pour la clientèle française : de 6,5 nuits pendant la saison 2008, la durée moyenne de ses séjours chute à 6 nuits pendant la saison 2009. Par conséquent, si la hausse du nombre d'arrivées françaises atteint 9,9%, celle du nombre de nuitées ne dépasse pas 1,9%. L'évolution de la fréquentation étrangère est, quant à elle, négative, tant du point des arrivées (-3,2%) que de celui des nuitées (-5,1%).

Arrivées, nuitées et contrats en Normandie, pendant les saisons 2008 et 2009

	2008	2009	Evolution 2008-2009
Arrivées	79 994	85 277	+6,6%
françaises	59 664	65 597	+9,9%
étrangères	20 330	19 680	-3,2%
Nuitées	575 724	573 530	-0,4%
françaises	389 423	396 811	+1,9%
étrangères	186 301	176 719	-5,1%
Contrats	17 664	18 859	+6,8%

Dans les deux régions normandes, le nombre total de nuitées est similaire à celui de la saison 2008.

L'évolution de la fréquentation dans les gîtes ruraux est positive en Basse-Normandie (+1%) et négative en Haute-Normandie (-2,4%), mais de faible ampleur dans les deux régions.

La clientèle française augmente sa fréquentation de 4,1% dans les gîtes bas-normands et la réduit de 1,3% dans ceux de Haute-Normandie pendant la saison 2009. Concernant la clientèle étrangère les évolutions de fréquentation sont globalement semblables dans les deux régions : respectivement -5,6% et -4,5%.

Arrivées et nuitées en Basse-Normandie et en Haute-Normandie pendant la saison 2009

	Basse-Normandie		Haute-Normandie	
	2009	Evolution 2008-2009	2009	Evolution 2008-2009
Arrivées	48 685	+7,9%	36 592	+5,0%
françaises	37 274	+11,9%	28 323	+7,5%
étrangères	11 411	-3,4%	8 269	-2,9%
Nuitées	342 361	+1,0%	231 169	-2,4%
françaises	241 355	+4,1%	155 456	-1,3%
étrangères	101 006	-5,6%	75 713	-4,5%

La bonne tenue de la fréquentation dans les gîtes de Basse-Normandie tient au surcroît d'activité dont bénéficient les établissements du Calvados pendant la saison 2009. Ce département connaît notamment un excellent début de mois de juin, avec des nuitées en hausse de 69,3% la première semaine, grâce au 65^{ème} anniversaire du Débarquement et au long week-end de la Pentecôte.

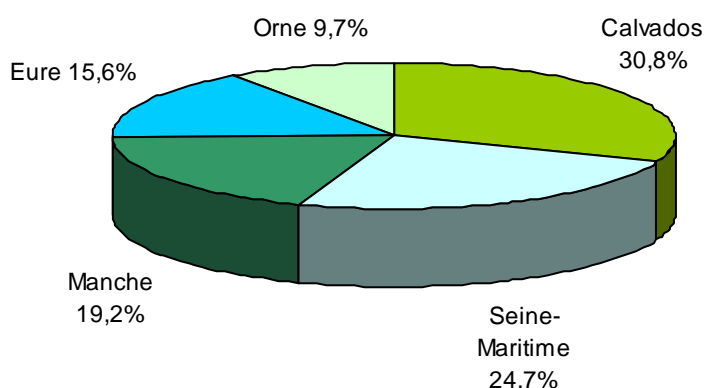
En Haute-Normandie, les gîtes de Seine-Maritime font aussi bien que lors de la saison précédente, pourtant avec Armada, mais ceux de l'Eure accusent une baisse de fréquentation de 5,9%.

Nuitées par département pendant la saison 2009

	2009	Evolution 2008-2009
Calvados	176 602	+5,0%
Manche	110 319	-1,1%
Orne	55 440	-6,5%
Basse-Normandie	342 361	+1,0%

	2009	Evolution 2008-2009
Eure	89 551	-5,9%
Seine-Maritime	141 618	+0,0%
Haute-Normandie	231 169	-2,4%

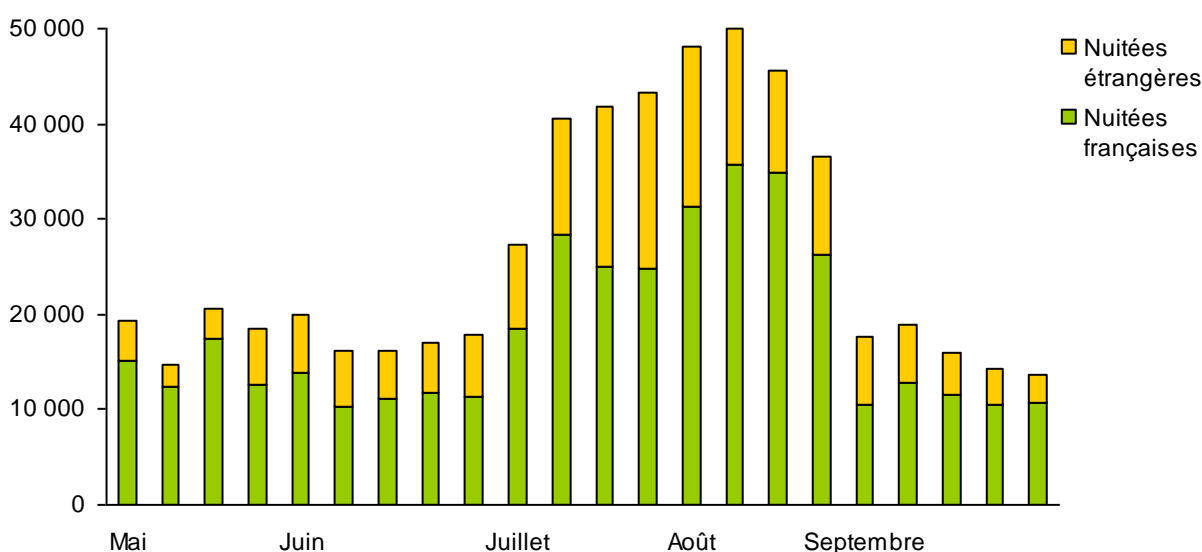
Répartition des nuitées par département, pendant la saison 2009



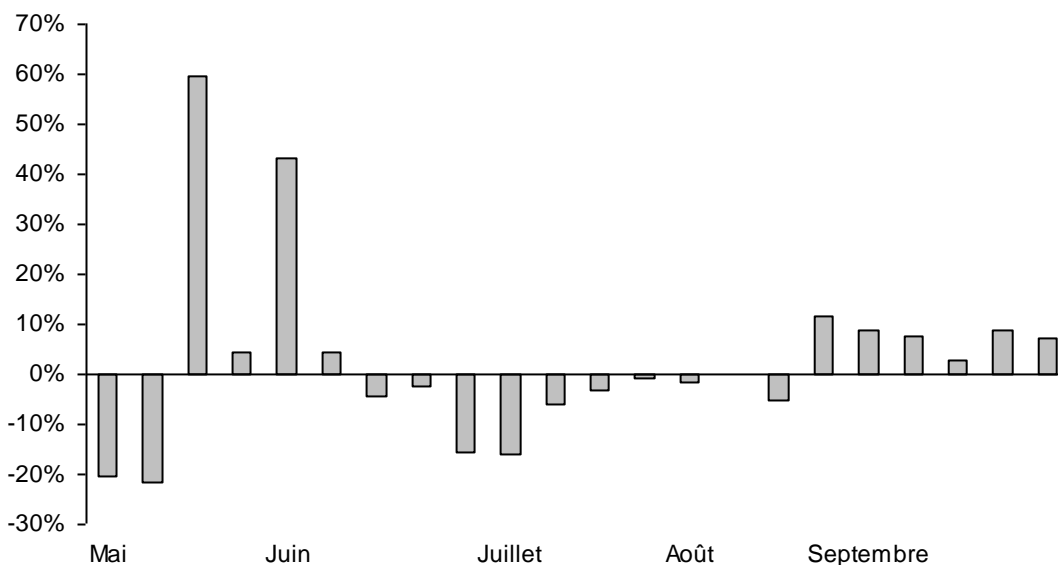
La période comprise entre le 4 juillet et le 28 août concentre 58% des nuitées de la saison.

Malgré les ponts des 1^{er} et 8 mai, l'activité des deux premières semaines de la saison 2009 reste inférieure à celle de 2008, mais ce retard est presque entièrement comblé dès la semaine suivante grâce au pont de l'Ascension. Les touristes sont également très nombreux à affluer en Normandie pendant la première semaine de juin, pour profiter du long week-end de Pentecôte et des manifestations organisées dans le cadre du 65^{ème} anniversaire du Débarquement. La fréquentation est, en revanche, en baisse durant la pleine saison et plus particulièrement au début du mois de juillet, période de l'Armada en 2008. Il faut attendre la fin de la saison pour retrouver des évolutions de fréquentation positives dans les gîtes (+7% en septembre).

Répartition hebdomadaire des nuitées françaises et étrangères pendant la saison 2009



Evolution 2008-2009 du nombre total de nuitées hebdomadaires pendant la saison



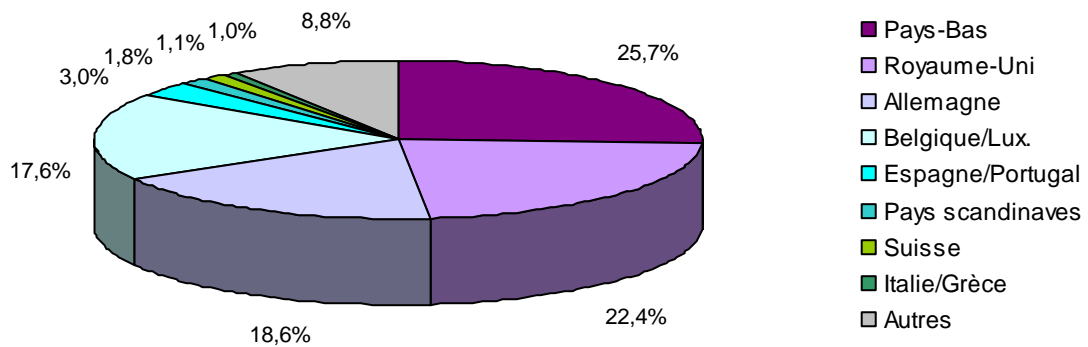
Des évolutions de fréquentation contrastées entre les clientèles.

Les nuitées britanniques, en baisse de 20%, représentent 22,4% des nuitées étrangères enregistrées pendant la saison en 2009, contre 26,6% en 2008. Les Néerlandais, malgré un recul de 5,4% de leur fréquentation, conservent leur part de marché et deviennent la première clientèle étrangère dans les gîtes ruraux, devant les Britanniques.

Les clientèles en provenance d'Allemagne et de Belgique-Luxembourg, réalisant chacune près de 18% des nuitées étrangères, gardent respectivement leur 3^{ème} et 4^{ème} rang grâce au maintien ou à la hausse de leur fréquentation (+0,5% et +5,6%).

Parmi les autres faits marquants de la saison, il faut citer l'essor du marché Espagne-Portugal (+56,9%), contrastant avec la chute d'un autre marché d'Europe du Sud : Italie-Grèce (-29%).

Répartition des nuitées étrangères par clientèle, pendant la saison 2009



Evolution 2008-2009 du nombre de nuitées par clientèle étrangère, pendant la saison

