

**Observatoire du Tourisme**

*E t u d e*



**Les  
hébergementements  
2008**

**Calvados Tourisme - 8, rue Renoir - 14054 Caen cedex 4  
Tél. 02 31 27 90 30 - Fax. 02 31 27 90 35  
[www.calvados-tourisme.com](http://www.calvados-tourisme.com) - [cdt@cg14.fr](mailto:cdt@cg14.fr)  
Contact : **Christelle Boutin** - [c.boutin@cg14.fr](mailto:c.boutin@cg14.fr)**

# I – LA CAPACITE D'HEBERGEMENT

Répartition par catégorie d'hébergement (situation au 31 décembre 2008)

## • L'HOTELLERIE

TSE	1*	2*	3*	4*	4* luxe	TOTAL HOTELS CLASSES
27	20	145	62	7	2	<b>263 hôtels</b>
637	299	3758	2616	338	540	<b>8 188 chambres</b>
1274	598	7516	5483	683	1331	<b>16 885 lits <sup>(1)</sup></b>

<sup>(1)</sup> Le nombre de lits (nombre de chambres x 2) tient compte de l'existence de suites ou appartements (+ 509 lits) principalement dans les 4 étoiles.

**55 % des hôtels classés** (en nombre d'établissements) appartiennent à la catégorie **2 étoiles**.

Aux données du parc classé, il convient d'ajouter **les hôtels** de chaîne dits « **économiques** » non classés tourisme (Formule 1, Etap hôtel, Première classe ...) au nombre de **15 établissements** regroupant **944 chambres** soit 1 888 lits.

**L'hôtellerie de chaîne** (61 établissements – 4 511 chambres) détient **49 % du parc hôtelier**.

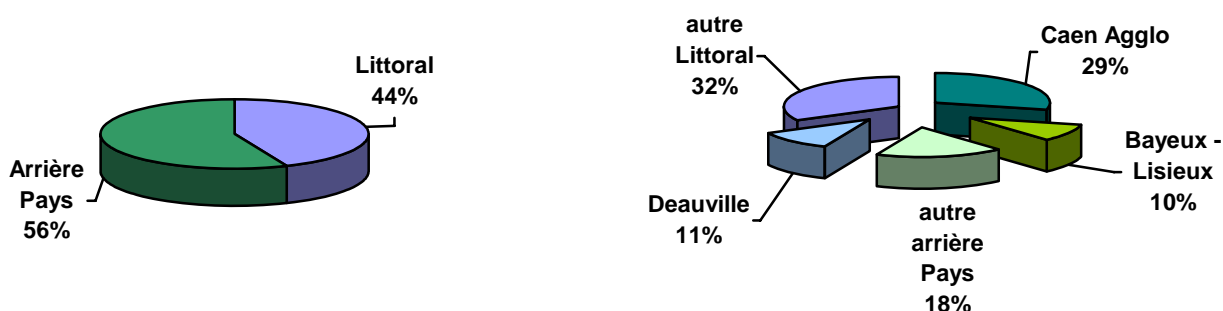
Les enseignes Mercure, Ibis, Campanile, Kyriad et Novotel (33 établissements) totalisent 24% de la capacité hôtelière, soit 2 210 chambres.

Les hôtels économiques (14 établissements non classés) représentent 10% du parc total (884 chambres).

Hôtellerie de Chaîne			Hôtellerie traditionnelle			TOTAL <sup>(1)</sup>		
Ets	Chambres	Nbre moyen de chambres	Ets	Chambres	Nbre moyen de chambres	Ets	Chambres	Nombre de lits
61	4 511	74	217	4 621	21	278	9 132	18 773

<sup>(1)</sup> dont 15 hôtels économiques (14 établissements de chaîne, 1 indépendant) non classés totalisant 944 chambres soit 1 888 lits.

### Répartition géographique de la capacité hôtelière (en % du nombre de chambres)



## • L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR

EC	1*	2*	3*	4*	Total Campings	PRL	Aires naturelles	Autres Campings	TOTAL Plein Air
4	9	34	22	24	<b>93</b>	5	19	14	<b>131 T</b>
419	430	3 739	3 538	5 543	<b>13 669</b>	654	428	83	<b>14 834 empl.</b>
1 387	1 295	12 299	11 996	19 439	<b>46 416</b>	2 616	1 284	249	<b>50 565 lits<sup>(1)</sup></b>

EC = En cours de reclassement

<sup>(1)</sup> Le nombre de lits tient compte de l'existence des emplacements locatifs (mobil home, chalets).

Rappel : un emplacement nu = 3 lits et un emplacement locatif = 4 lits

L'hôtellerie de plein air n'évolue pas ou très peu en nombre de terrains classés, mais tend à s'améliorer au plan qualitatif : **les catégories 3 et 4 étoiles** représentent **49 % du nombre de terrains** (contre 32 % en 1982) et **66 % du nombre d'emplacements**.

**34 %** des terrains de campings sont communaux.

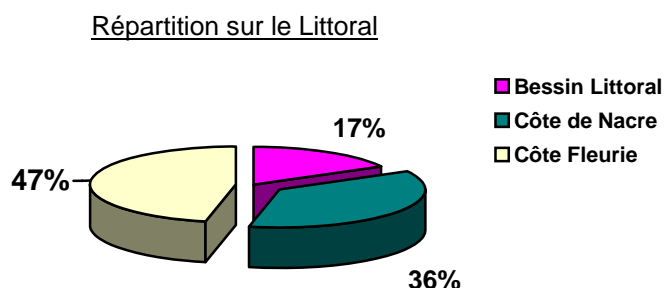
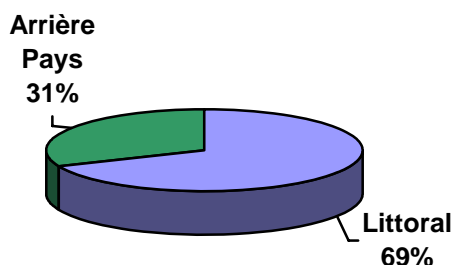
La diversification de l'offre camping émane précisément du secteur privé qui a implanté des habitations légères de loisirs et transformé quelques terrains de camping en parcs résidentiels de loisirs (PRL). Seuls sont mentionnés à ce titre les PRL à gestion hôtelière et véritablement classés.

Ces dernières années, pour répondre aux nouvelles attentes de la clientèle, l'hôtellerie de plein air s'est transformée. En complément de l'emplacement nu classique (tente, caravane...), on voit apparaître et se développer la résidence mobile de loisir (mobil home) et l'habitation légère de loisir.

**59 %** des emplacements dans l'hôtellerie de plein air sont des emplacements nus (69% en 2005).

### Répartition de la capacité : Terrains de camping et PRL

(en % des emplacements classés ou en cours de classement)



## • LES MEUBLES ET CHAMBRES D'HOTES

Le parc Clévacances existe depuis une dizaine d'années (80 meublés labellisés en 1995), et connaît une constante évolution. Il couvre plus particulièrement le littoral : 72 % des meublés.

Meublés Gîtes de France	Meublés Clévacances	Meublés classés	TOTAL MEUBLES	Chambres d'hôtes (Charmance)	Chambres d'hôtes (Fleurs de soleil)	TOTAL CHAMBRES
893	410	542	<b>1 845</b>	865	75	<b>940</b>
5 374	1 496	2 219	<b>9 089 lits</b>	2 334	181	<b>2 515 lits</b>

## • LES AUTRES HEBERGEMENTS

- **14 Résidences de Tourisme** sont homologuées dans le département, représentant **4 345 lits**.

Ces établissements sont de qualité : 8 résidences de tourisme sont classées 3 étoiles, ce qui représente 80 % de la capacité d'hébergement offerte (en nombre de lits).

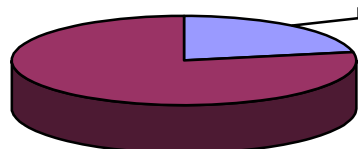
- **31 Centres de vacances** sont recensés dans le département, représentant **3 535 lits**.

Parmi eux, on trouve deux auberges de jeunesse (238 lits) et 6 villages de vacances (1484 lits) dont 5 « Loisirs de France » et un Belambra-VVF.

- **62 809 Résidences Secondaires** sont recensées dans le département soit 314 045 lits (Insee 1999).

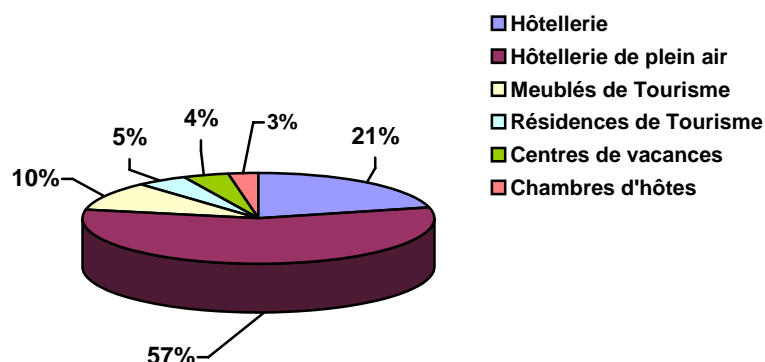
### Capacité totale d'hébergement en 2008 : 402 867 lits

Résidences  
Secondaires  
78%



Hébergement  
marchand  
22%

#### L'hébergement marchand



*NB : Aux différents modes d'hébergement présentés dans les tableaux précédents, il conviendrait d'ajouter les hôtels non classés et les meublés saisonniers ou chambres d'hôtes non labellisés ou classés, dont le nombre est difficile à quantifier.*

# I - BILAN DE L'ACTIVITE TOURISTIQUE

## 2 0 0 8 : un bilan mitigé

Les résultats du tourisme français traduisent en 2008 un léger recul perçu dès la fin de l'été – premiers effets de la conjoncture économique – et pendant tout le second semestre, lié en particulier à la diminution sensible des touristes en provenance de l'étranger.

Le bilan touristique 2008 du Calvados est marqué par une grande stabilité comparé à 2007 et situe globalement le niveau d'activité dans la moyenne des années précédentes.

Le début d'année a été très irrégulier, alternant pics de fréquentation pendant certains week-ends – Pâques et le long pont du 8 mai notamment - et périodes plus creuses.

La haute saison a, comme en 2007, souffert des conditions météorologiques franchement médiocres et s'est avérée seulement moyenne pour l'ensemble de cette période. L'arrière-saison a quant à elle été jugée correcte.

Comparables à l'année précédente, les nuitées cumulées comptabilisées en hébergement marchand révèlent cependant quelques évolutions : fléchissement de la fréquentation dans l'hôtellerie et regain d'activité dans l'hôtellerie de plein air.

Ainsi l'hôtellerie accuse une baisse d'environ 3 % du nombre de nuitées, celle-ci ayant été plus sensible dans les stations littorales où seuls les établissements 1\* et 2\* ont réussi à se maintenir.

L'hôtellerie de plein air a en revanche repris un peu de terrain cédé en 2007 et enregistre des résultats en progression avec 4,5 % de nuitées supplémentaires bénéficiant essentiellement aux structures équipées en chalets, résidences mobiles et dotées de prestations de loisirs intégrées.

Le bilan des hébergements ruraux et des résidences de tourisme reste satisfaisant : la fréquentation des gîtes s'est maintenue au niveau des années précédentes, celle des chambres d'hôtes, plus irrégulière, a souffert comme en 2007 du déficit de la clientèle de passage.

Les résultats des lieux de visite, musées et activités de loisirs, bien que très contrastés selon les territoires, la nature et le prix des prestations proposées, ont été globalement orientés à la baisse et restent inférieurs à ceux des années précédentes.

La clientèle étrangère, contrairement à 2007, marque un recul significatif – particulièrement sensible dans l'hôtellerie – dû à la diminution du nombre de visiteurs britanniques et surtout américains, pour qui la faiblesse de leur monnaie a rendu les destinations de la zone euro chères et moins attractives.

Séjours décidés à la dernière minute, budgets vacances serrés, hébergement chez parents-amis, recherche de la bonne affaire, succès des activités ou animations gratuites renforcent et confirment les tendances observées ces dernières années.

## • FREQUENTATION DES HEBERGEMENTS RURAUX

Source : Gîtes de France

### LES GITES EN SERVICE RESERVATION

#### Fréquentation

	2008	2007	2006
Nbre total de semaines louées	9 463	9 425	9 530
Nbre de semaines louées par gîte	19,4	19,8	20,6
Nbre de semaines louées par gîte Bessin	18,5	19,1	19,7
Nbre de semaines louées par gîte Pays d'Auge	18,3	19,1	21
Nbre de semaines louées par gîte Suisse Normande	16,8	16,8	16,9
Nbre de semaines louées par gîte Bocage, Caen, Falaise	18,1	18,5	18,5
Nbre de semaines louées par gîte Littoral	24	24,1	24,9

#### Origine de la clientèle

FRANCE	2008	2007	2006	ETRANGERS	2008	2007	2006
Région Parisienne	28,5	28,6	30	Grande Bretagne	8	7,2	8,2
Nord Picardie	9,4	9,2	8,8	Belgique	5,4	5,9	5,5
Normandie	8,5	8,3	9,6	Hollande	7,8	7,2	6,3
Pays de Loire Bretagne	6,7	6,8	6,6	Allemagne	3,8	3,5	2,9
Est Bourgogne	6,4	6,5	6,7	Scandinavie	0,8	1,1	1,2
Sud et divers	12,2	13,3	11,8	USA divers	2,5	2,4	2,4
<b>Total en %</b>	<b>71,7</b>	<b>72,7</b>	<b>73,5</b>	<b>Total en %</b>	<b>28,3</b>	<b>27,3</b>	<b>26,5</b>

### LES CHAMBRES D'HOTES

#### Origine de la clientèle

FRANCE	2008	2007	2006	ETRANGERS	2008	2007	2006
Région Parisienne	29,9	26,4	26,3	Grande Bretagne	4,8	4,8	5,5
Nord Picardie	8,6	10,6	7,7	Belgique	11,1	12,3	12,8
Normandie	5,8	6,1	7,1	Allemagne	2,1	2,9	3,1
Pays de Loire Bretagne	7,7	8	9	Hollande	2,5	3,1	3
Est Bourgogne	6,4	7,3	6,3	USA divers	14,6	12,2	12
Sud et divers	6,5	6,3	7,2				
<b>Total en %</b>	<b>64,9</b>	<b>64,7</b>	<b>63,6</b>	<b>Total en %</b>	<b>35,1</b>	<b>35,3</b>	<b>36,4</b>

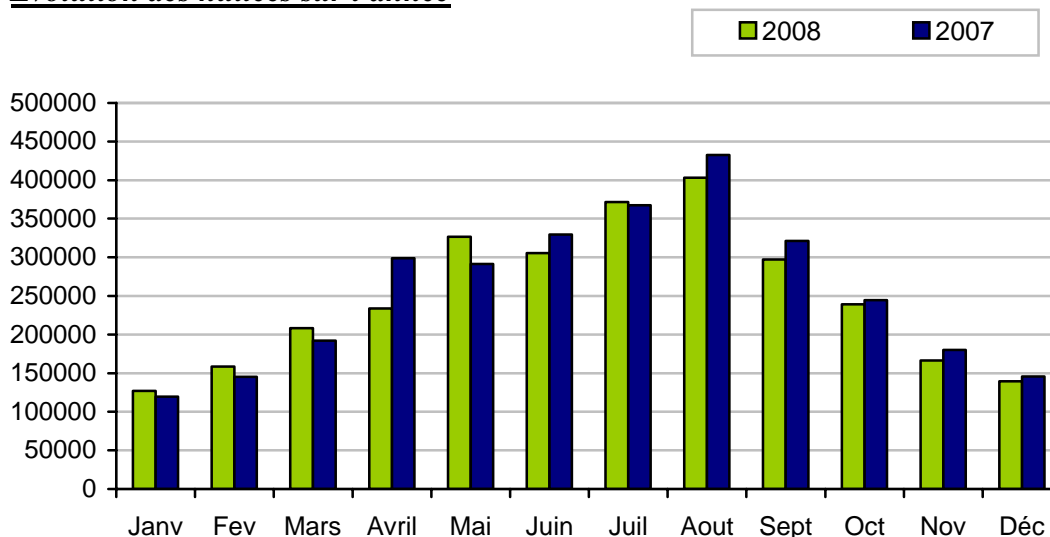
## • FREQUENTATION DANS L'HOTELLERIE

Source : Insee

### *Les nuitées dans le Calvados*

2004 3 231 119  
 2005 3 084 479  
 2006 2 967 655  
 2007 3 068 187  
**2008 2 977 452**

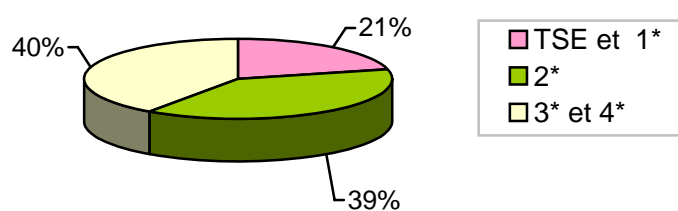
### Evolution des nuitées sur l'année



### Répartition par catégorie de classement

	Arrivées 2008	Nuitées 2008	Nuitées 2007	Evolution nuitées 07 - 08
Toutes catégories	1 787 974	2 977 452	3 068 187	- 3 %
<i>Dont</i>				
TSE et 1*	397 476	627 552	626 463	+ 0,2 %
2*	721 898	1 151 790	1 159 741	- 0,7 %
3* et 4*	668 600	1 198 110	1 281 983	- 6,5 %

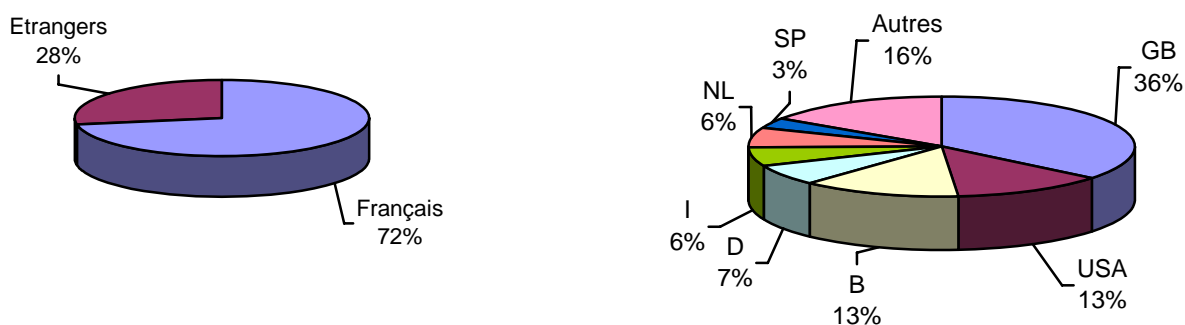
**Répartition des nuitées par catégorie de classement en 2008**



**Répartition des nuitées**

	Arrivées 2008	Nuitées 2008	Nuitées 2007	Evolution nuitées 07 - 08
Calvados	1 787 974	2 977 452	3 068 187	- 3 %
Basse Normandie	2 823 599	4 598 971	4 715 531	- 2,5 %
Français	1 346 687	2 148 955	2 155 828	- 0,3 %
Etrangers	441 287	828 497	912 359	- 9,2 %
<i>dont</i>				
GB	163 638	298 698	351 172	- 14,9 %
B	53 120	111 320	118 490	- 6,1 %
USA	56 982	105 073	124 604	- 15,7 %
D	28 888	56 142	61 197	- 8,3 %
NL	25 447	51 920	49 274	+ 5,4 %
I	30 571	50 921	63 499	- 19,8 %
SP	16 500	28 071	29 778	- 5,7 %
Autres	66 141	126 352	114 345	+ 10,5 %

**Origine géographique des touristes dans l'hôtellerie pour l'année 2008**  
(en pourcentage des nuitées)



### Taux d'occupation par catégorie de classement

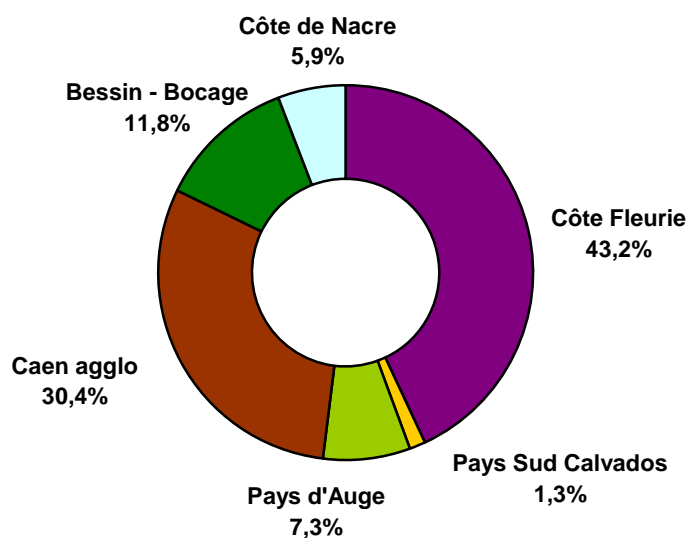
	<b>TSE</b>	<b>1*</b>	<b>2*</b>	<b>3*</b>	<b>4*</b>	<b>tous</b>
Janvier	43,9%	40,2%	39,7%	33,5%	59,1%	40,4%
Février	53,0%	50,3%	43,5%	37,1%	51,1%	44,2%
Mars	54,3%	50,9%	48,7%	44,6%	51,5%	48,8%
Avril	63,5%	57,1%	52,8%	49,9%	57,7%	54,4%
Mai	66,8%	59,2%	66,2%	65,9%	63,1%	65,6%
Juin	68,7%	60,4%	68,6%	68,3%	73,2%	68,6%
Juillet	79,0%	69,3%	70,8%	68,9%	71,7%	71,5%
Août	84,4%	73,7%	76,3%	75,2%	76,1%	77,1%
Septembre	68,3%	62,9%	67,9%	66,4%	71,5%	67,7%
Octobre	56,6%	52,4%	54,7%	53,9%	59,8%	55,2%
Novembre	51,1%	50,4%	43,3%	38,7%	52,5%	44,3%
Décembre	42,7%	47,0%	37,5%	30,5%	55,4%	38,1%
<b>Année 2008</b>	<b>61,3%</b>	<b>56,4%</b>	<b>56,8%</b>	<b>53,8%</b>	<b>62,7%</b>	<b>57,2%</b>
<i>Année 2007</i>	<i>64,1 %</i>	<i>57 %</i>	<i>58,6 %</i>	<i>59,1 %</i>	<i>67,1 %</i>	<i>60,3 %</i>

### Part de la clientèle affaire dans les nuitées

	<b>TSE</b>	<b>1*</b>	<b>2*</b>	<b>3*</b>	<b>4*</b>	<b>tous</b>
Janvier	69%	68%	63%	52%	53%	60%
Février	68%	63%	54%	25%	24%	46%
Mars	60%	58%	50%	27%	26%	43%
Avril	52%	54%	43%	25%	29%	39%
Mai	40%	36%	31%	19%	16%	28%
Juin	45%	41%	35%	22%	32%	32%
Juillet	33%	23%	22%	10%	8%	19%
Août	27%	13%	13%	7%	5%	13%
Septembre	49%	44%	36%	22%	26%	33%
Octobre	58%	62%	53%	28%	26%	44%
Novembre	59%	61%	52%	30%	27%	44%
Décembre	58%	63%	50%	28%	27%	43%
<b>Année 2008</b>	<b>47,8%</b>	<b>44,2%</b>	<b>36,9%</b>	<b>20,9%</b>	<b>22,7%</b>	<b>32,8%</b>
<i>Année 2007</i>	<i>51,8 %</i>	<i>47,3 %</i>	<i>39,2 %</i>	<i>24,4 %</i>	<i>23,7 %</i>	<i>35,3 %</i>

## *Les nuitées par zones touristiques dans l'hôtellerie*

Le département du Calvados est découpé en huit pays touristiques mais pour des raisons de taille d'échantillon et confidentialité statistique, seules six grandes zones ont été retenues.



Côte Fleurie		Caen agglo		Bessin - Bocage		Pays d'Auge		Côte de Nacre		Pays Sud Calvados	
1 285 323		905 082		352 445		218 327		176 554		39 721	
Français 984 726 (77%)		Français 640 714 (71%)		Français 192 976 (55%)		Français 162 576 (74%)		Français 137 480 (78%)		Français 30 482 (77%)	
Etrangers 300 597 (23%)		Etrangers 264 368 (29%)		Etrangers 159 469 (45%)		Etrangers 55 751 (26%)		Etrangers 39 074 (22%)		Etrangers 9 239 (23%)	
<i>dont</i>		<i>dont</i>		<i>dont</i>		<i>dont</i>		<i>dont</i>		<i>dont</i>	
GB	104 675	GB	100 134	GB	55 816	GB	18 438	GB	15 734	GB	3 901
B	60 168	USA	27 940	USA	39 806	B	9 294	B	7 357	USA	1 040
USA	27 295	I	22 374	B	15 615	USA	6 286	NL	3 170	B	872
D	24 026	B	18 013	NL	10 356	I	4 832	D	3 132	I	635
NL	18 981	D	17 686	I	7 863	D	4 071	USA	2 707	NL	633
I	13 494	SP	16 853	D	6 757	NL	3 670	I	1 722	D	471
Russie	8 693	NL	15 110	DK	3 713	SP	2 090	Suisse	882	Canada	273
Suisse	6 885	Suède	12 909	SP	3 599	Suisse	933	Suède	871	DK	237
Autres	36 380	Autres	33 349	Autres	15 944	Autres	6 137	Autres	3 499	Autres	1 177

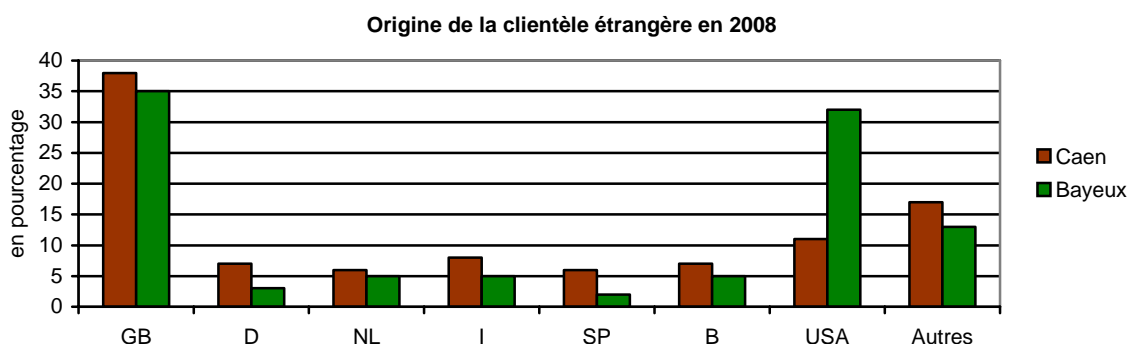
## Fréquentation dans l'hôtellerie de certaines stations touristiques

Source : CDT, Insee

Indicateurs collectés par le CDT (observatoire départemental du tourisme), via le RIET, qui fonctionne actuellement sur les stations suivantes : Bayeux, Cabourg, Trouville, Honfleur et Deauville. Ces données sont complétées par celles de l'Insee pour Caen agglo.

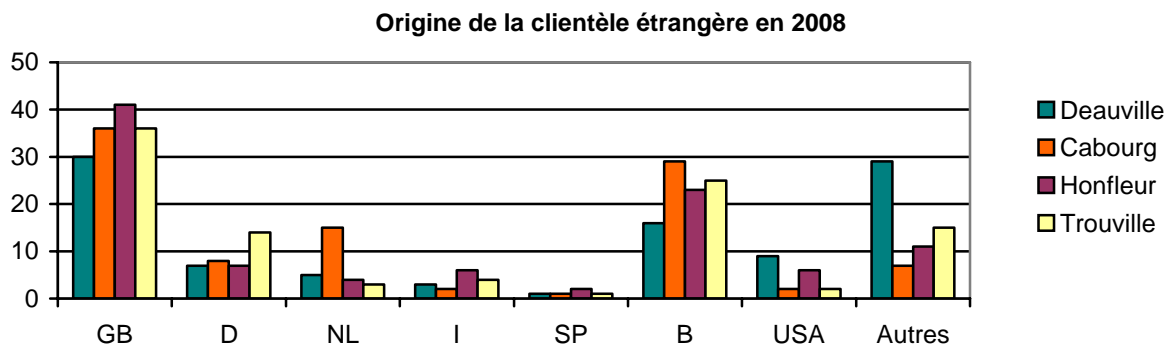
### VILLES

	Caen		Bayeux	
	2007	2008	2007	2008
Taux d'occupation moyen annuel	64 %	63 %	67 %	63 %
Taux d'étrangers moyen annuel	32 %	29 %	69 %	67 %



### STATIONS LITTORALES

	Cabourg		Deauville		Trouville		Honfleur	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
Taux d'occupation moyen annuel	52 %	51 %	63 %	62 %	63 %	51 %	67 %	63 %
Taux d'étrangers moyen annuel	16 %	12 %	20 %	18 %	22 %	16 %	40 %	40 %



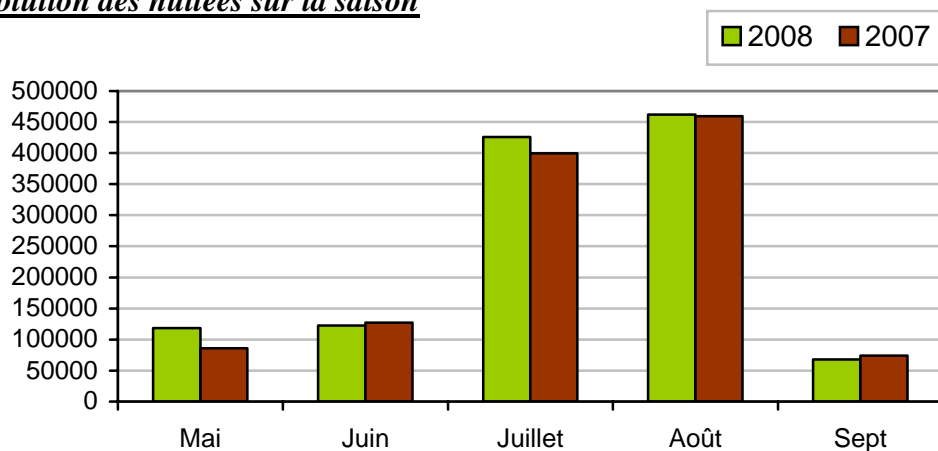
## • FREQUENTATION DANS L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR

Source : Insee

### *Les nuitées dans le Calvados*

2004 1 246 284  
 2005 1 072 889  
 2006 1 251 997  
 2007 1 146 114  
**2008 1 196 469**

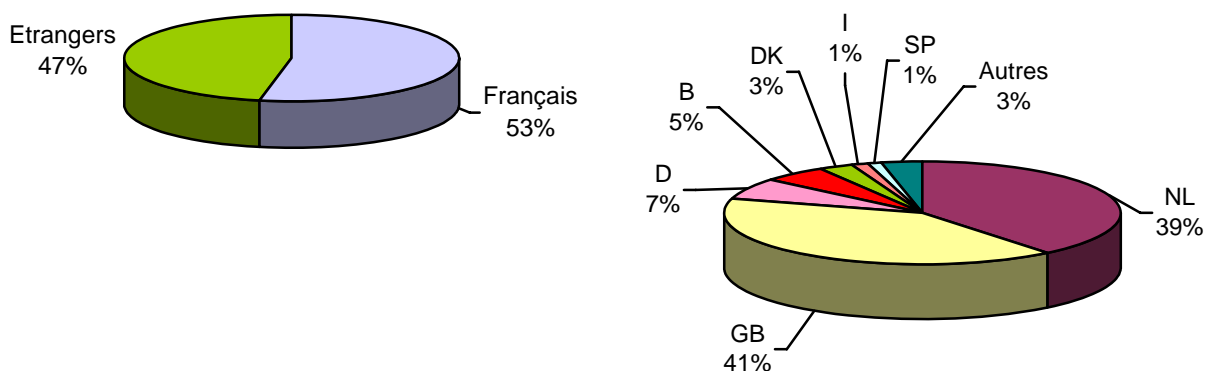
### Evolution des nuitées sur la saison



### Répartition des nuitées

	Arrivées 2008	Nuitées 2008	Nuitées 2007	Evolution nuitées 07 - 08
Calvados	304 865	1 196 469	1 146 114	+ 4,5 %
Basse Normandie	606 098	2 537 181	2 569 384	- 1,3 %
Français	150 706	633 830	590 997	+ 7,2 %
Etrangers	154 159	562 639	555 117	+ 1,4 %
<i>dont</i>				
GB	71 191	227 128	218 037	+ 4,2 %
NL	46 042	219 894	217 202	+ 1,2 %
D	11 924	37 156	38 973	- 4,7%
B/Lux	8 091	30 040	30 284	- 0,8 %
DK	3 931	15 762	14 059	+ 12,1 %
I	4 211	7 893	10 377	- 23,9 %
SP	2 240	6 076	6 917	- 12,2%
Autres	6 529	18 690	19 268	- 3%

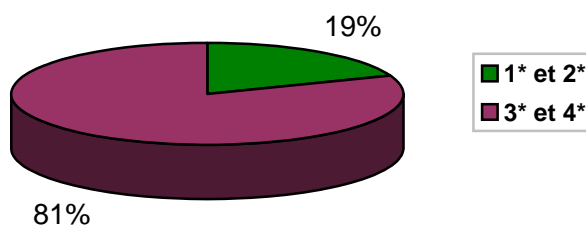
**Origine géographique des touristes dans l'hôtellerie de plein air pour l'année 2008**  
(en pourcentage des nuitées )



**Répartition des nuitées par catégorie de classement**

	Arrivées 2008	Nuitées 2008	Nuitées 2007	Evolution nuitées 07 - 08
Toutes catégories	304 865	1 196 469	1 146 114	+ 4,4 %
<i>dont</i>				
1* et 2*	63 556	230 768	201 086	+ 14,8 %
dont étrangers	21 000	50 808	39 657	+ 28%
3* et 4*	241 309	965 701	945 028	+ 2,2 %
dont étrangers	133 159	511 831	515 460	- 0,7%

**Répartition des nuitées par catégorie de classement en 2008**



Taux d'occupation par catégorie de classement et par type d'emplacements

	1* et 2*	3* et 4*	tous	emplacements nus	emplacements locatifs
Mai	9,7%	21,3%	<b>17,8%</b>	14,8%	35,4%
Juin	12,3%	27,8%	<b>23,0%</b>	21,5%	31,8%
Juillet	39,0%	62,0%	<b>54,6%</b>	51,9%	70,2%
Août	41,1%	64,5%	<b>56,9%</b>	53,3%	78,2%
Septembre	13,7%	15,9%	<b>15,2%</b>	13,6%	25,3%
<b>Saison 2008</b>	<b>24,2 %</b>	<b>39,0 %</b>	<b>34,4 %</b>	<b>31,7 %</b>	<b>50,3 %</b>
<i>Saison 2007</i>	<i>19 %</i>	<i>36,4 %</i>	<i>31 %</i>	<i>27,7 %</i>	<i>56,3 %</i>

Durée de séjour par catégorie de classement

	1* et 2*			3* et 4*			toutes catégories		
	français	étrangers	tous	français	étrangers	tous	français	étrangers	tous
Mai	2,79	2,61	<b>2,75</b>	2,91	3,48	<b>3,18</b>	2,89	3,42	<b>3,11</b>
Juin	2,89	2,51	<b>2,73</b>	2,89	3,01	<b>2,97</b>	2,89	2,95	<b>2,93</b>
Juillet	4,18	2,32	<b>3,48</b>	4,21	4,04	<b>4,11</b>	4,2	3,78	<b>3,97</b>
Août	5,32	2,40	<b>4,48</b>	5,37	4,54	<b>4,85</b>	5,36	4,08	<b>4,77</b>
Septembre	3,21	2,68	<b>3,04</b>	3,40	3,22	<b>3,31</b>	3,34	3,11	<b>3,24</b>
<b>Saison 2008</b>	<b>4,23</b>	<b>2,42</b>	<b>3,63</b>	<b>4,20</b>	<b>3,84</b>	<b>4,00</b>	<b>4,21</b>	<b>3,65</b>	<b>3,92</b>
<i>Saison 2007</i>	<i>4,72</i>	<i>2,26</i>	<i>3,89</i>	<i>4,73</i>	<i>3,62</i>	<i>4,22</i>	<i>4,66</i>	<i>3,73</i>	<i>4,16</i>

Durée de séjour par type d'emplacements

	emplacements nus	emplacements locatifs	tous
Mai	2,89	3,55	<b>3,11</b>
Juin	2,98	2,78	<b>2,93</b>
Juillet	4,03	3,81	<b>3,97</b>
Août	4,44	6,20	<b>4,77</b>
Septembre	3,03	3,85	<b>3,24</b>
<b>Saison 2008</b>	<b>3,84</b>	<b>4,20</b>	<b>3,92</b>
<i>Saison 2007</i>	<i>4,04</i>	<i>4,60</i>	<i>4,16</i>