

LA CLIENTELE FRANCAISE EN 2013



Précisions sur le Suivi de la Demande Touristique TNS-SOFRES

Les résultats présentés dans ce document sont issus de l'enquête sur le Suivi de la Demande Touristique (SDT) qui permet de suivre l'évolution des comportements touristiques des personnes résidant en France.

Le SDT permet d'estimer les taux de départ, les volumes de séjours, les destinations et les principales caractéristiques des déplacements touristiques des personnes habitant en France.

Principale source d'information sur la clientèle française, cette enquête, grâce à la taille de l'échantillon, permet aux régions et départements de se positionner, d'évaluer leur part de marché, d'analyser les séjours selon les critères socio-démographiques des touristes et d'en déduire des profils de clientèle, d'analyser la saisonnalité, les caractéristiques des séjours en fonction de la durée, des modes d'hébergement, des espaces fréquentés et des activités pratiquées.



Ce qu'il faut retenir

4,3 millions de séjours (1,9% des séjours français) ont été réalisés dans le département par la clientèle française soit 19,7 millions de nuitées, ce qui place le Calvados au 8ème rang des départements les plus visités par les français (en 2010, le département occupait la 12ème place).

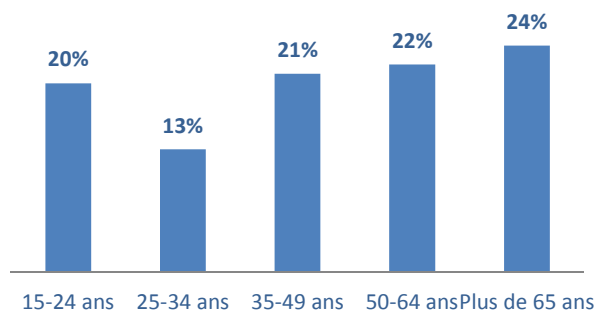
Ce volume d'activité est supérieur à celui de 2012 que ce soit en nombre de séjours (+0,2 millions) ou en nombre de nuitées (+1 million).

Profil de la clientèle

Age des individus*

45% des séjours sont réalisés par des individus âgés de plus de 50 ans.

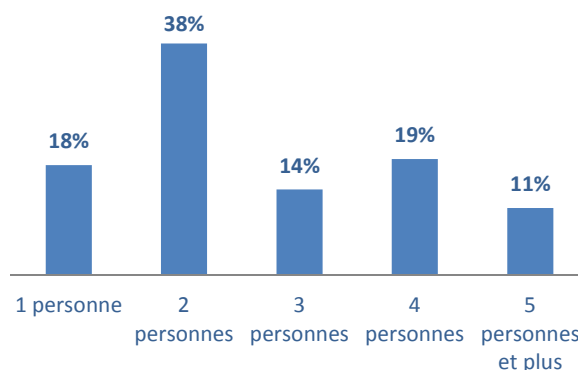
Après une progression constatée ces dernières années, le nombre de nuitées générées par ces seniors est en diminution : 54% des nuitées contre 63% en 2012



Taille du foyer*

Notre clientèle vient majoritairement à deux (plus d'un séjour sur trois).

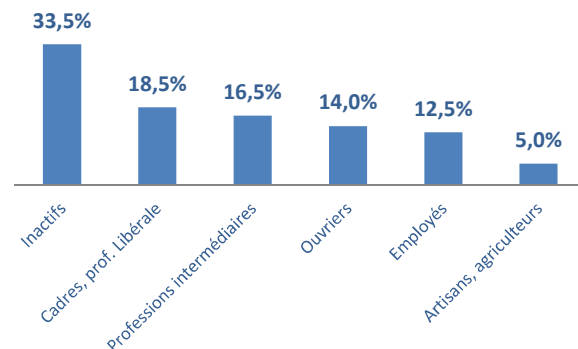
44% des séjours sont réalisés par des familles (42% en 2012).



Situation professionnelle*

Les inactifs sont les plus représentés suivis des CSP+ (cadres et professions libérales).

Leurs séjours sont plus courts. 40% des nuitées enregistrées sur le département leur est due.



* chiffres en % des séjours (voyages)

Origine*

Plus d'1/3 des Français se déplaçant sur le département est issu de l'agglomération parisienne. Cependant, il est à noter la forte progression de la clientèle issue des petites agglomérations (commune - 20 000 habitants = +4 pts vs 2012).



Caractéristiques des séjours

La proximité parisienne et un nombre important de résidences secondaires (77% des lits touristiques) favorisent le développement des séjours de courte durée dans notre département : 59% des séjours réalisés sont des courts séjours (1 à 3 nuits), ce qui est supérieur à la moyenne nationale (56,5%).

La durée moyenne de séjour (4,6 jours) est identique à 2012 et reste en dessous de la durée moyenne nationale (5,1 jours).



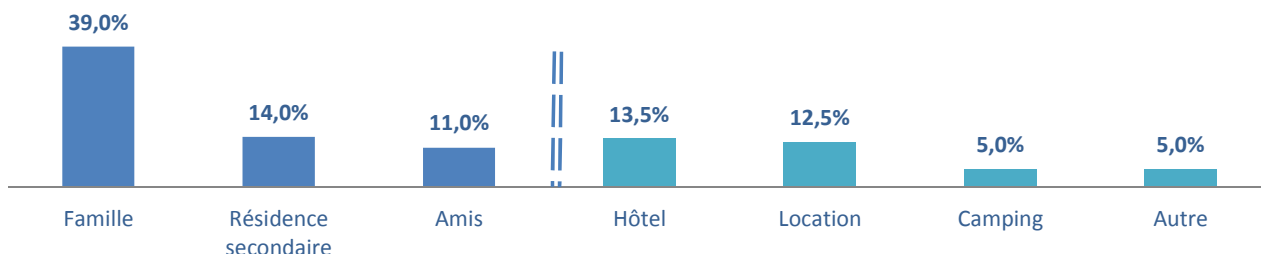
Région de résidence*

C'est toujours l'Île de France (50% des nuitées et des séjours) qui domine et constitue le principal bassin émetteur de clientèle.

7 régions se dessinent ensuite en termes de marché : la Basse et la Haute-Normandie, la Bretagne, les Pays-de-la-Loire, le Centre-Val-de-Loire, la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais.

Mode d'hébergement*

Les nuitées se déroulent majoritairement dans les hébergements non marchands (résidences secondaires, familles, amis = 64%), une tendance qui se consolide depuis 2005. L'hébergement en résidence secondaire est nettement supérieur à la moyenne nationale (plus de 7 pts d'écart). Cela s'explique par la proximité de résidences de nos principales clientèles. Les séjours et nuitées en locatifs sont désormais supérieurs à ceux générés en hôtellerie.



* chiffres en % des séjours (voyages)

Mode de transport

Les principaux moyens de transport utilisés sont la voiture (83,5%) et le train (13,5%) ce qui s'explique par une bonne desserte routière et autoroutière du département et par une clientèle majoritairement francilienne.

Réservation

Seulement 1/3 des séjours réalisés sont réservés à l'avance (contre 30% en 2012). Lorsqu'il y a réservation :

- la première prestation réservée est l'hébergement (76%)
- la réservation se fait majoritairement auprès du prestataire concerné (66%)
- 68% des prestations réservées se font par internet (64% en 2012 et 53% en 2010)

En conclusion...

Alors que la fréquentation nationale est en léger recul par rapport à 2012, le Calvados affiche une activité dynamique avec une hausse de 3,9% en voyages et de 5,6% en nuitées. Au classement des départements les plus visités, le Calvados conserve sa 8ème place et progresse de 0,1pt en part de marché vs 2012. En nuitées, le département gagne 2 places.

	Voyages	Nuitées	
Calvados	+3,9%	+5,6%	Vs 2012

Un marché du hors saison toujours plus dynamique que la moyenne Française

Le Calvados bénéficie d'une fréquentation touristique régulière tout au long de l'année. Le mois de mars affiche une belle dynamique avec une part de marché qui gagne 2pts en voyages et 2pts en nuitées. Le cœur de saison demeure assez stable : le cumul juillet-août est tendanciuellement en recul (-0,9pt) du à une fréquentation moins dynamique en juillet. Les séjours à la mer restent majoritaires mais la hausse de la fréquentation profite surtout aux séjours à la campagne (+7,6pts en voyages et +7,3pts en nuitées).

Une hausse de l'hébergement marchand

Si le poids de l'hébergement marchand en France demeure inerte, il progresse fortement dans le Calvados et gagne 4,2pts, dépassant ainsi le niveau national. Cette hausse est portée par la progression de l'hôtel (+1,6pt) et des autres hébergements payants de type résidence de tourisme ou village de vacances (+1,6pt). Par conséquent, la part des voyages ayant fait l'objet d'une réservation augmente de +2,7pts, notamment sur Internet (+3,7pts).

Concernant le non marchand, l'hébergement chez la famille progresse (+1,5pt) alors que la résidence secondaire est en fort recul (-6pts).

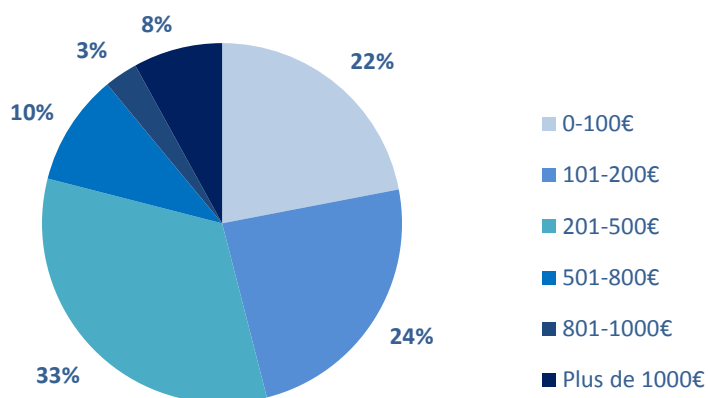
Une clientèle plus éloignée en hausse

Les Franciliens restent la principale clientèle dans le Calvados, mais leur part de marché recule en 2013 au profit d'une clientèle plus éloignée : la clientèle de l'Ouest s'est davantage rendue dans le département vs 2012, sa part de marché progresse de 2,4pts en voyages et de 2,2pts en nuitées.

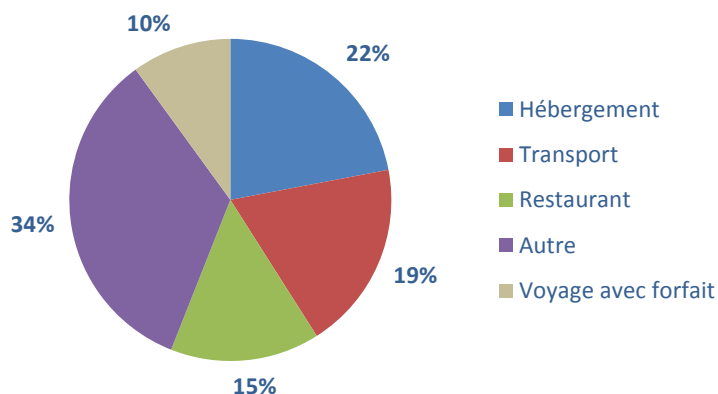
En terme de profil, les 15-24 ans continuent leur progression (+3pts) alors que les 50-64 ans accusent un repli (-3,8pts), en lien avec la diminution des voyages en résidence secondaire, tout comme les PCS+ (-6,2pts). Le département a attiré davantage de familles, la part des foyers de 4 personnes et plus progressent 3,9pts.

Les dépenses des touristes

Dépenses globales pour un séjour

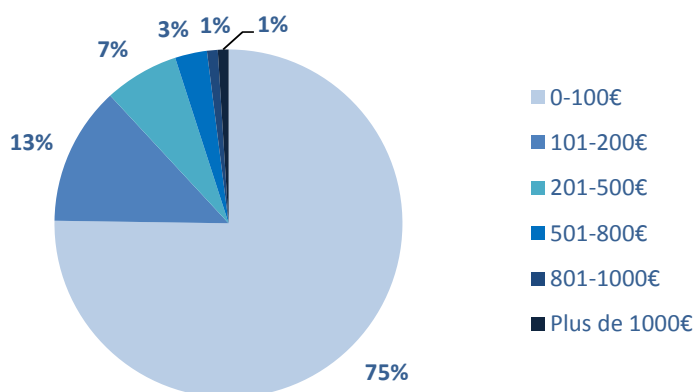


Répartition de la dépense globale selon les principaux postes

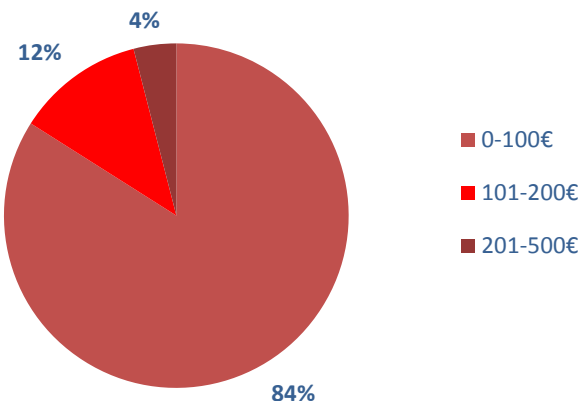


Dépenses moyennes pour un voyage : 378 €
(moyenne nationale = 459 €)

Dépenses hébergement pour un séjour



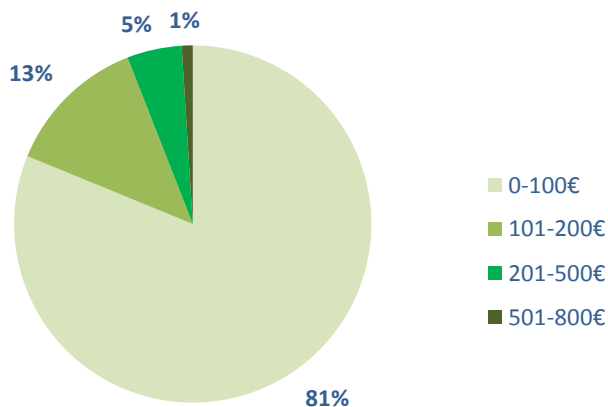
Dépenses transport pour un séjour



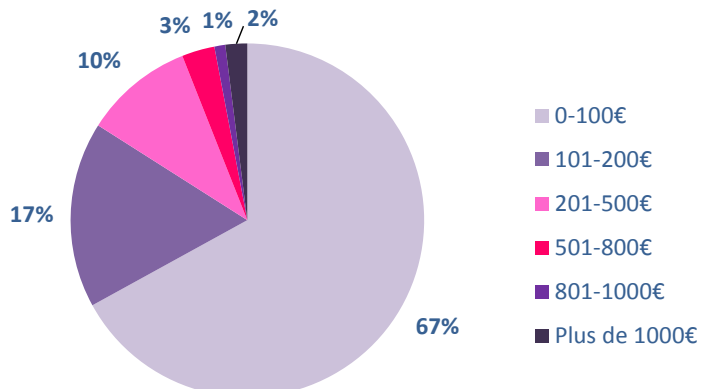
Dépenses moyennes hébergement pour un séjour : 84 € (moyenne nationale = 104 €)

Dépenses moyennes transport pour un séjour : 71 € (moyenne nationale = 98 €)

Dépenses restaurant pour un séjour



Autres dépenses pour un séjour



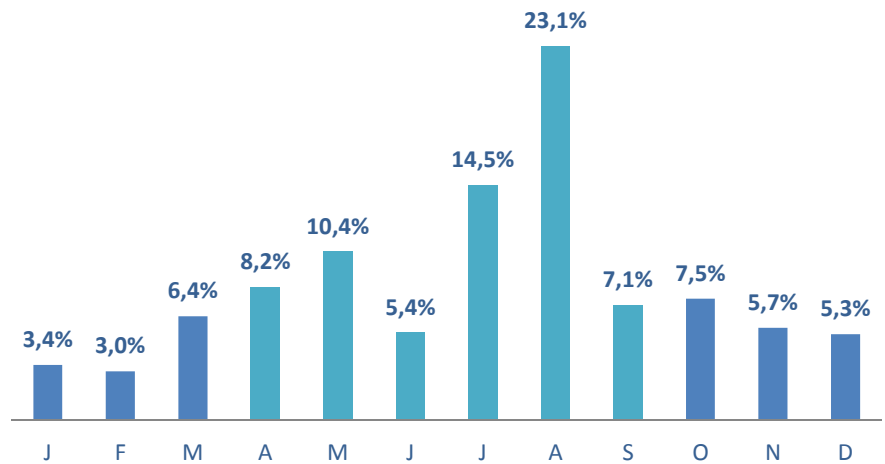
Dépenses moyennes hébergement pour un séjour : 63 € (moyenne nationale = 71 €)

Dépenses moyennes "autres dépenses" pour un séjour : 141 € (moyenne nationale = 154 €)

Les dépenses des touristes

Saisonnalité des dépenses

La saison touristique (avril à septembre) cumule 69% des dépenses. Le reste de l'année totalise 31% des dépenses.



Total des dépenses et dépense moyenne par nuit

Les Français ont dépensé **874 millions d'euros** à l'occasion de leurs voyages dans le Calvados en 2013 (soit 1,9% des dépenses des Français en France).

64% des dépenses ont été effectuées durant un séjour en hébergement non-marchand.

La dépense moyenne par nuit et par personne est donc de 45 € dans le Calvados (contre 48 € pour la moyenne nationale).

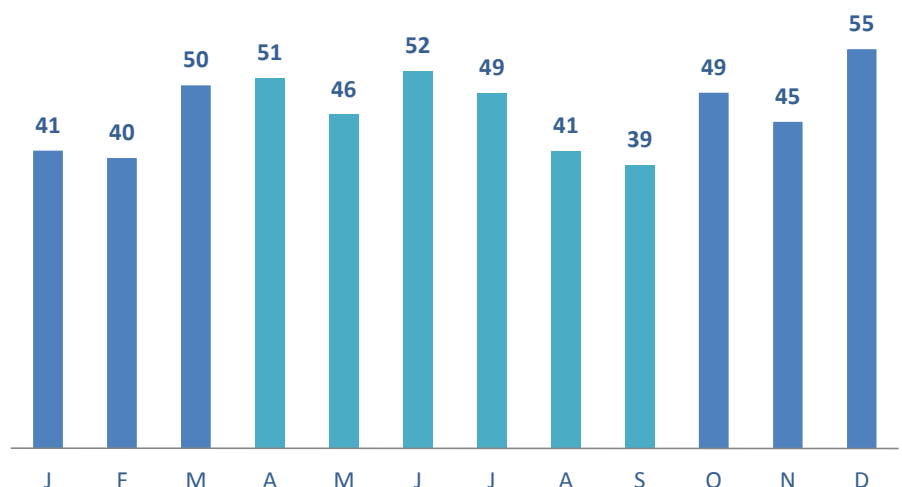
Elle est de 30 € en moyenne par nuit et par personne en hébergement non-marchand et de 74€ en hébergement marchand.

Les courts-séjours représentent 35% des dépenses (pour 58% des voyages) soit 70€/nuit/pers
Les longs-séjours représentent 65% des dépenses (pour 42% des voyages) soit 38€/nuit/pers

Dépense moyenne/nuit/pers

Les dépenses durant la saison touristique (avril à septembre) sont de 45 €/nuit/pers. Cette période est propice aux séjours plus longs (où les dépenses journalières sont les plus faibles, voir plus haut).

Durant le reste de l'année de l'année les dépenses sont de 47 €/nuit/pers



Méthodologie : Suivi de la Demande Touristique TNS-SOFRES

Cette étude a pour objectif de recenser les déplacements amenant à passer au moins une nuit à l'extérieur du domicile.

Elle est réalisée à l'aide de la base de sondage METASCOPE de TNS Sofres. La taille de l'échantillon interrogé chaque mois est de 20 000 individus. Il s'agit d'un échantillon panélisté, représentatif de la population de 15 ans et plus résidant en France.

L'échantillon est interrogé chaque fin de mois, par voie postale. Ainsi, les individus indiquent s'ils ont voyagé au cours du mois écoulé. Si tel est le cas, ils décrivent le(s) voyage(s) réalisé(s).

Chaque mois, le taux de réponse se situe entre 70% et 75%. Tous les questionnaires retournés sont scannés et les données font l'objet de nombreux contrôles de cohérence.

Diverses exploitations sont ensuite réalisées sur ces fichiers, au niveau national, régional ou départemental. Étant donnée la structure de l'échantillon, les résultats communiqués sont représentatifs du comportement de la population de 15 ans et plus.

Les résultats dans le Calvados correspondent à une base de 1052 voyages au cours de l'année 2013.

Les voyages sont décrits selon le schéma suivant :

- > dates de départ et de retour, et nombre de nuits passées hors du domicile
- > motif (personnel, professionnel ou mixte)
- > destination principale
- > principal moyen de transport utilisé pour se rendre sur place
- > nombre de personnes du foyer présentes lors du déplacement
- > nombre de séjours au cours du voyage (nombre de lieux différents avec au moins 1 nuit passée sur place)
- > mode d'hébergement principal
- > prestations réservées avant le départ
- > recours à Internet pour effectuer la réservation et type d'intermédiaire utilisé
- > part des voyages à forfait et prestations composant le forfait
- > poids des voyages en groupe

Pour plus de précisions, contacter le Service Observatoire de Calvados Tourisme :

Fabien ELINEAU
8, rue Renoir - 14 054 Caen Cedex 04
Tél. : 02 31 27 90 30 - Fax : 02 31 27 90 35
fabien.elineau@calvados.fr
www.calvados-tourisme.com

