



Étude sur l'Impact Économique et Social des Résidences de Tourisme

Premiers Résultats

Juin 2014



SOMMAIRE

1. Méthodologie étude ATOUT FRANCE
2. Principaux résultats étude ATOUT FRANCE
 1. Profil clientèle
 2. Comportements Clients
 3. Dépenses Clients
 4. Dépenses Résidences de tourisme
 5. Contribution à l'économie locale / nationale
3. Annexe. Sources SNRT et étude ATOUT FRANCE

Tableau Synthétique d'ensemble

MÉTHODOLOGIE

L'ECHANTILLON :

Les résidences enquêtées représentent 4 097 appartements sélectionnés dans les 4 espaces : Mer, Montagne, Villes, Campagne dans les différents niveaux de classement 2,3 et 4*

Périodes

Mer
Campagne



Fin juillet → Fin octobre 2013

Villes
Montagne



Mi sept → Fin novembre 2013
Fin Janv. → Fin mars 2014

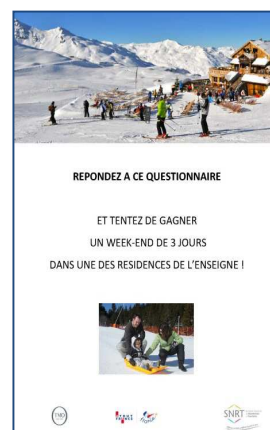
LE CONTENU :

Relevé des dépenses des clients

Entre 1 490 questionnaires exploitables remontés, selon les espaces

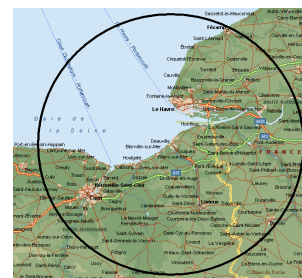
Relevé des dépenses des résidences

24 tableaux remontés



IMPACT MESURÉ SUR UN RAYON DE 50 KMS AUTOUR DE LA RÉSIDENCE

Extrapolation à partir du parc des Résidences de Tourisme (SNRT), et des statistiques d'activité mesurée par l'INSEE.



PRINCIPAUX RESULTATS – PROFIL CLIENTELE

LA CLIENTÈLE DES RÉSIDENCES DE TOURISME EST **FIDÉLISÉE**

- 79 % des personnes interrogées avaient déjà séjourné dans une RT
 - 30 % avaient déjà séjourné dans la même résidence
-

LA CLIENTÈLE EST TOUJOURS ESSENTIELLEMENT **FAMILIALE** DANS LES ZONES MONTAGNE – MER – CAMPAGNE.

Elle vient pour des raisons touristiques.

Elle est plus jeune en ville, ses motifs de séjour sont:

Affaires 49%	Tourisme 42%	Autre 10%
25% de la clientèle est étrangère		

LES CATÉGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES À FORT POUVOIR D'ACHAT SONT PLUS REPRÉSENTÉES.

		Sur l'ensemble de la pop.
Cadres, Prof. Libérales	41%	11%
Artisans, Commerçants, Chef d'Entreprise	11%	5%

PRINCIPAUX RESULTATS - COMPORTEMENT CLIENTS

LES CLIENTS ARRIVENT EN VOITURE

7 fois sur 10 en mer, à la campagne, à la montagne
5 fois sur 10 en ville

50% apportent une partie de leur approvisionnement
7% la totalité

LES MOTIFS DU CHOIX D'UNE RESIDENCE DE TOURISME

Les 4 critères déterminants principaux sont communs aux 4 espaces :

- . la localisation de la résidence
 - . la possibilité de cuisiner
 - . avoir le choix d'être indépendant
 - . le niveau de prix
-

STRUCTURE DES APPARTEMENTS LOUÉS SELON LEUR CATÉGORIE, PAR ESPACE (EN %)

	Mer	Campagne	Ville	Montagne	Ensemble
Studio	16	4	82	29	52
App. 2 ou 3 pièces	80	73	17	56	42
App. 4 pièces ou +	4	22	1	14	6
TOTAL	100	100	100	100	100

→ En « loisirs », l'appartement type : le 2 pièces

→ En villes, l'appartement type : le studio

PRINCIPAUX RESULTATS - DEPENSES CLIENTS

DEPENSES ANNUELLES, MOYENNE NATIONALE HORS LOCATION

La composition moyenne des familles en Résidence de Tourisme est de **2,7 personnes**, toutes périodes et toutes zones confondues.

Un vacancier en Résidence de Tourisme dépense en moyenne **247€ par semaine** sur place (dans un rayon de 50 kms) et hors hébergement.

Le budget d'une famille pour un séjour d'une semaine est de **676 €**.

DEPENSES ANNUELLES, MOYENNE NATIONALE LOCATION COMPRISE

Les prix de location observés dans l'étude vont de **705€** pour un studio en ville (2 pers.) à **1 270€** pour un 2 pièces à la montagne (4 pers.), pour une semaine.

Le prix moyen de location d'un appartement pour une semaine et pour une famille est donc de **907 €**.

Le budget d'une famille pour un séjour d'une semaine en résidence de tourisme est de **1 583 €**, location comprise.

DEPENSES ANNUELLES DES CLIENTS, FRANCAIS ET ETRANGERS

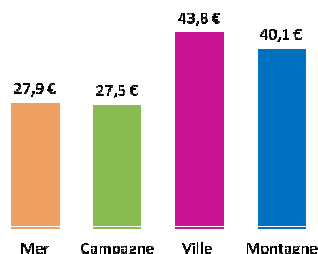
L'impact économique des dépenses clients est le plus fort en ville et montagne

<i>(millions €)</i>	Ensemble de la clientèle	Clients français	Clients étrangers
Mer	541,2	418,3	122,8
Campagne	338,9	241,1	97,8
Ville	796,5	520,2	276,3
Montagne	739,7	506,2	233,5
Total	2 416,3	1 685,8	730,4

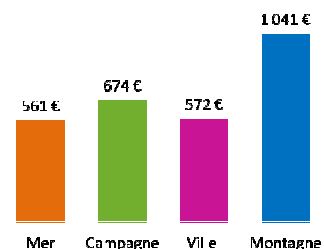
PRINCIPAUX RESULTATS - DEPENSES CLIENTS

PAR ESPACE

Dépenses moyennes Individuelles par jour



Dépenses moyennes hebdomadaires par famille



PAR ORIGINE

Le budget des clients étrangers est supérieur à celui des français, jusqu'à 45%

Montant moyen des dépenses, par espace croisé par nationalité

	Mer		Campagne		Ville		Montagne	
	Français	Etrangers	Français	Etrangers	Français	Etrangers	Français	Etrangers
Dépenses moyennes individuelles par nuitée	27,0 €	31,5 €	26,9 €	29,0 €	44,4 €	42,8 €	36,9 €	49,3 €
Dépenses moyennes individuelles hebdomadaires	189 €	220 €	189 €	203 €	311 €	299 €	258 €	345 €
Rappel de la taille moyenne des familles	2.8	3.0	3.4	3.9	1.7	2.3	3.6	4.0
Dépenses moyennes hebdomadaires par famille	536 €	666 €	637 €	785 €	521 €	699 €	936 €	1 374 €

PAR TYPE DE DEPENSES

- Les dépenses se font essentiellement en dehors de la résidence (sauf Center Parcs)
- Elles portent en priorité sur : Restauration Alimentation, à l'exception de la montagne, où le premier poste concerne les forfaits et la location de matériel.

Structure agrégée des dépenses selon les différents postes, par espace (%)

	Mer	Campagne	Ville	Montagne	Ensemble
Dépenses au sein de la résidence	4	18	3	5	6
Restauration, alimentation	53	43	48	33	44
Activités sportives, de loisirs et culturelles	8	9	7	44	19
Soins et équipement de la personne	11	6	24	6	13
Transports, déplacements	11	8	10	5	9
Autres dépenses	11	15	8	7	9
Total	100	100	100	100	100

PRINCIPAUX RESULTATS - DEPENSES RESIDENCES

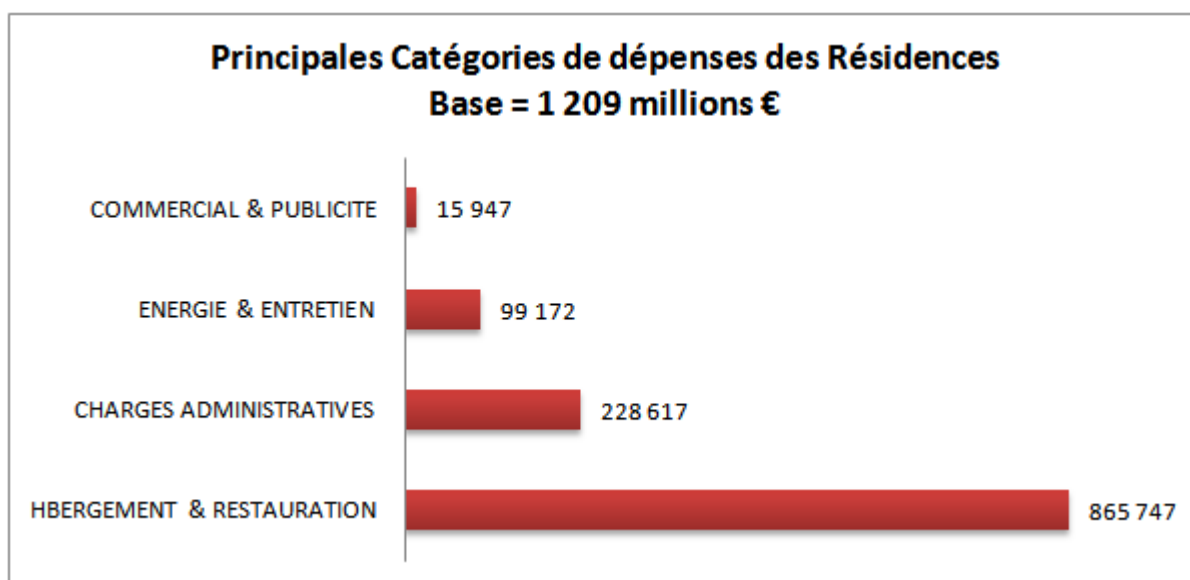
LES DÉPENSES DES RÉSIDENCES ONT UN IMPACT ESSENTIELLEMENT LOCAL (71% DANS UN RAYON DE 50 kms)

Dépenses extrapolées à l'ensemble des résidences de tourisme (millions €)

	Ensemble des dépenses	Dépenses dans un rayon de 50 km	Part des dépenses dans un rayon de 50 km
Mer	482,7	314,5	65%
Campagne	202,9	146,7	72%
Ville	811,1	613,0	76%
Montagne	199,3	135,3	68%
Total	1 696,1	1 209,5	71%

LES DEPENSES DES RESIDENCES PAR CATEGORIES DE DEPENSES

L'hébergement et la restauration restent les postes les plus importants



PRINCIPAUX RESULTATS

CONTRIBUTIONS A L'ECONOMIE LOCALE

L'EMPLOI NATIONAL

L'exploitation des Résidences de Tourisme occupe annuellement **29 911 emplois directs et indirects** en équivalent temps plein (ETP) dont **16 192 emplois directs** sur le territoire national.

L'EMPLOI LOCAL

Une Résidence de Tourisme génère annuellement **13,3 emplois en Équivalent Temps Plein (ETP)** sur son territoire d'implantation :

Ventilation des emplois	Nb. ETP
Emplois directs de la résidence (salariés et saisonniers)	7,2
Emplois directs (générés par les dépenses de la résidence)	1,6*
Emplois indirects (générés par les dépenses des clients)	4,5*

* Étude UNAT/ ATOUT FRANCE

UNE RESIDENCE DE TOURISME TYPE DE 83 APPARTEMENTS INJECTE ANNUELLEMENT 1,6 MILLIONS € DANS L'ECONOMIE LOCALE

Ventilation des dépenses	En K€
Dépenses des Clients	1 030
Dépenses de la résidence	550
TOTAL	1 600



LES RESIDENCES DE TOURISME INJECTENT ANNUELLEMENT 3,6 MILLIARDS € DANS LES ECONOMIES LOCALES

Ventilation des dépenses	Milliards €
Dépenses des Clients	2,4
Dépenses de la résidence	1,2
TOTAL	3,6





ANNEXE

Juin 2014

TABLEAU SYNTHETIQUE D'ENSEMBLE

Données Générales	France	Mer	Montagne	Ville	Campagne
Nombre de résidences	2 200	810	664	497	229
Nombre de logements	183 143	61 705	52 530	47 573	21 335
Nombre de lits	759 792	267 026	263 126	131 556	98 084
Nb. appartements par résidence type	83	76	79	96	93
Nb. lits par résidence type	345	330	396	265	428

Nombre de nuitées (en millions)	68.4	19.4	18.5	18.2	12.3
Part de la clientèle étrangère (%)	27%	20%	27%	36%	27%

Composition moyenne des familles en Résidence Tourisme (Nb. pers.)	2.7	2.9	3.7	1.9	3.5
Dépenses hebdomadaires d'un vacancier hors hébergement (€)	247	195	281	307	193
Budget hebdomadaire familial	676	561	1041	572	674

Ventilation des dépenses des clients par nature et par espace	France	Mer	Montagne	Ville	Campagne
Montant total des dépenses des clients hors location (millions €)	2 416	541	740	797	339
dont dépenses de la clientèle étrangère (millions €)	730	123	233	276	98
Restauration, Alimentation	44%	53%	33%	48%	43%
Activités sportives, de loisirs et culturelles	19%	8%	44%	7%	9%
Dépenses au sein de la résidence	6%	4%	5%	3%	18%
Soins et équipement de la personne	13%	11%	6%	24%	6%
Transports et Déplacements	9%	11%	5%	10%	8%
Autres Dépenses	9%	11%	7%	8%	15%

Ventilation des dépenses des Résidences de Tourisme par nature et par espace	France	Mer	Montagne	Ville	Campagne
Montant total des dépenses des RT (millions €)	1 696	483	199	811	203
Part des dépenses réalisées dans un rayon de 50 Kms (millions €)	1 209	315	135	613	147
Dont hébergement restauration	865	181	78	502	105
Dont charges administratives	229	88	49	60	32
Dont Energies et Entretien	99	37	6	47	9
Dont Commercial et Publicité	16	9	2	4	1

Contributions directe et indirecte des Résidences de Tourisme à l'économie locale	France	Mer	Montagne	Ville	Campagne
Impact économique d'une RT sur son environnement local (millions €)	1.6	1	1.3	2.8	1.9
Nb. emplois directs générés par une résidence	7.2	5.8	3.3	13.7	9.7
Nb. emplois directs et indirects générés par une résidence	13.3	9.5	8.1	24.2	16.8

Total impact économique des RT (millions €)	3 625	856	875	1 410	486
---	-------	-----	-----	-------	-----