

# Fréquentation dans l'hôtellerie homologuée

## année 2004

### Un bon mois de décembre

Selon les résultats de l'enquête de fréquentation hôtelière Insee - Direction du Tourisme, en décembre 2004, la fréquentation dans l'hôtellerie homologuée continue le redressement entamé en septembre-octobre : les séjours progressent de 6,5% et les nuitées de 2,5% par rapport au mois de décembre 2003.

Cette progression est surtout due à une bonne fréquentation de la clientèle française, dont les séjours progressent de 5,6% et les nuitées de 4,1% par rapport à décembre 2003.

Les séjours de la clientèle étrangère sont en revanche nettement plus courts : en effet, ils progressent de 9% tandis que les nuitées reculent de 0,5%, ce qui traduit une diminution de la durée moyenne de séjour de 8% (soit 0,2 jour) par rapport à décembre 2003.

Parmi les touristes étrangers, la fréquentation de la clientèle américaine est en nette reprise : ses nuitées progressent de 6,3% par rapport à celles de décembre 2003. Les séjours de la clientèle européenne progressent de 9,3% en décembre 2004, mais sont également beaucoup plus courts car ses nuitées reculent de 0,5% par rapport à celles de décembre 2003.

La fréquentation hôtelière étrangère de l'année 2004 est très proche de celle de 2003 qui, il faut le rappeler, était particulièrement faible en raison du contexte international mouvementé. Elle reste toujours inférieure de 10% à celle de 2002.

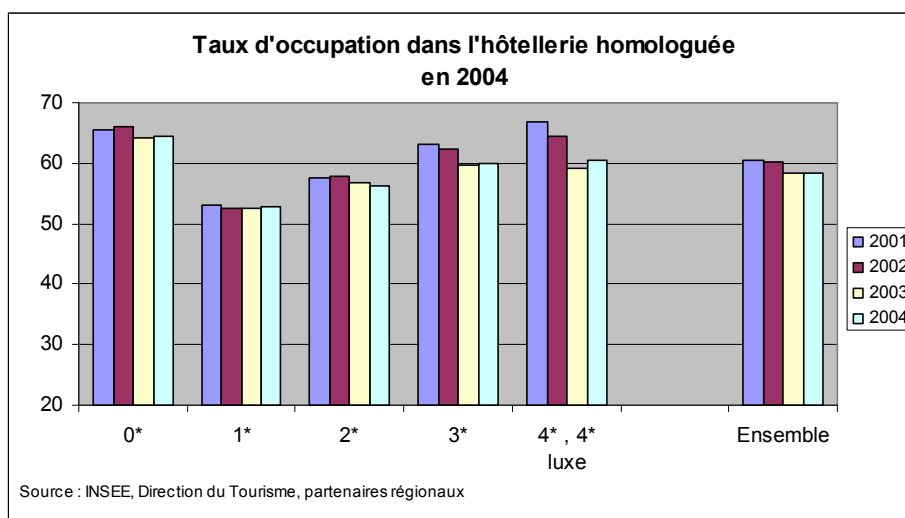
### Le taux d'occupation des hôtels 0\* et 1\* en progression

**En décembre 2004**, le taux d'occupation moyen toutes catégories confondues est de 49,5%, en légère hausse (+ 0,3 point) par rapport à celui de décembre 2003. Il progresse dans toutes les catégories d'hôtels par rapport à celui enregistré en décembre 2003.

**Sur l'année 2004**, le taux d'occupation moyen de l'hôtellerie homologuée est identique à celui enregistré pour l'année 2003 : il s'établit à 58,4 %.

Les hôtels 4\* et 4\* luxe enregistrent la meilleure progression de taux d'occupation avec une hausse de 1,3 point par rapport à 2003. Si leur taux d'occupation (60,5% sur l'année 2004) n'est pas encore revenu au niveau de 2001 (66,9 %), c'est uniquement à cause de l'augmentation du parc des 4\*.

Seuls les hôtels 2\* enregistrent une légère baisse de leur taux d'occupation (- 0,5 point) sur l'année 2004. Les taux d'occupation des autres catégories d'hôtels augmentent légèrement (+0,1 à +0,3).



## La fréquentation américaine progresse en décembre

Sur l'année 2004, la fréquentation étrangère progresse de 2,7% en nombre de séjours mais de 0,2% seulement en nombre de nuitées par rapport à celle enregistrée en 2003. Toutefois, cette légère progression recouvre des situations contrastées quant à l'origine des différentes clientèles.

En décembre 2004, la reprise de la fréquentation **européenne** observée de septembre à novembre s'enraye : si les séjours des européens progressent encore de 9,3%, leurs nuitées reculent de 0,5% par rapport à décembre 2003. Ce sont seulement les fréquentations des Allemands et des Espagnols qui progressent nettement par rapport à celles de décembre 2003.

Sur l'ensemble de l'année 2004, la fréquentation européenne est stable en nombre de séjours mais ses nuitées reculent de 1,7% par rapport à 2003 et de 9,4% par rapport à 2002. La baisse est particulièrement prononcée pour les clientèles suisse, scandinave et russe. Elle est nettement plus modérée pour les clientèles traditionnellement importantes : allemande, britannique et italienne. Seule la clientèle espagnole est en nette progression.

La fréquentation de la clientèle **américaine** croît fortement en décembre 2004 par rapport à décembre 2003, tandis que la fréquentation des touristes japonais et moyen-orientaux recule.

Sur l'année 2004, le retour de ces trois clientèles est très net par rapport à l'année précédente puisqu'elles progressent de 6 à 11% par rapport à 2003. Toutefois, le niveau de fréquentation de ces trois clientèles reste très inférieur à celui de 2002, en particulier pour la clientèle américaine (- 18 % par rapport à l'année 2002).

| Pays de résidence                              | Evolution des nuitées    | Evolution des nuitées      | Evolution des nuitées      | Poids des clientèles en 2003 |            |
|--|--------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------|
|  | Déc. 2004 /<br>Déc. 2003 | Année 2004 /<br>Année 2003 | Année 2004 /<br>Année 2002 |                              |            |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>+ 2,5 %</b>           | <b>- 0,2 %</b>             | <b>- 4 %</b>               | <b>100 %</b>                 |            |
| <b>France</b>                                  | <b>+ 4,1 %</b>           | <b>- 0,5 %</b>             | <b>+ 0,4 %</b>             | <b>62,3%</b>                 |            |
| <b>Etranger</b>                                | <b>- 0,5 %</b>           | <b>+ 0,2 %</b>             | <b>- 10,5 %</b>            | <b>37,7%</b>                 |            |
| <b>dont Europe</b>                             | <b>- 0,5 %</b>           | <b>- 1,7 %</b>             | <b>- 9,4 %</b>             |                              | <b>74%</b> |
| dont Royaume-Uni                               | 0 %                      | - 2 %                      | - 11 %                     |                              | 23%        |
| Allemagne                                      | + 8 %                    | - 1 %                      | - 15 %                     |                              | 10%        |
| Italie   | 0 %                      | - 3 %                      | - 11 %                     |                              | 10%        |
| Belgique                                       | - 9 %                    | - 1 %                      | - 6 %                      |                              | 7%         |
| Espagne  | + 28 %                   | + 8 %                      | + 1 %                      |                              | 6%         |
| Pays-Bas                                       | - 23 %                   | - 1 %                      | - 11 %                     |                              | 5%         |
| Suisse   | - 20 %                   | - 9 %                      | - 12 %                     |                              | 4%         |
| Danemark, Suède,<br>Norvège, Finlande, Islande | 0 %                      | - 13 %                     | - 15 %                     |                              | 2%         |
| Russie   | - 2 %                    | - 18 %                     | - 5 %                      |                              | 1%         |
| <b>Amériques</b>                               | <b>+ 4%</b>              | <b>+ 6 %</b>               | <b>- 21 %</b>              |                              | <b>12%</b> |
| dont Etats-Unis                                | + 6,3 %                  | + 6 %                      | - 22 %                     |                              | 9%         |
| <b>Asie/Océanie</b>                            | <b>- 7%</b>              | <b>+ 12 %</b>              | <b>- 1,6 %</b>             |                              | <b>9%</b>  |
| dont Autre Asie,<br>Australie, Océanie         | - 6 %                    | + 21 %                     | + 15 %                     |                              | 3,5%       |
| Japon  | - 9 %                    | + 6 %                      | - 11 %                     |                              | 4 %        |
| Proche et Moyen-Orient<br>(+ Egypte)           | - 4 %                    | + 11 %                     | - 6 %                      |                              | 1,5%       |
| <b>Afrique</b>                                 | <b>+ 6 %</b>             | <b>- 2 %</b>               | <b>- 7 %</b>               |                              | <b>1%</b>  |

Source : INSEE, Direction du Tourisme, partenaires régionaux

## Des disparités régionales importantes

**En décembre 2004**, sept régions ont enregistré une progression supérieure à 4% de leur fréquentation hôtelière par rapport à décembre 2003 : Ile-de-France, Pays de la Loire, Franche-Comté, Haute-Normandie, Languedoc-Roussillon et Limousin.

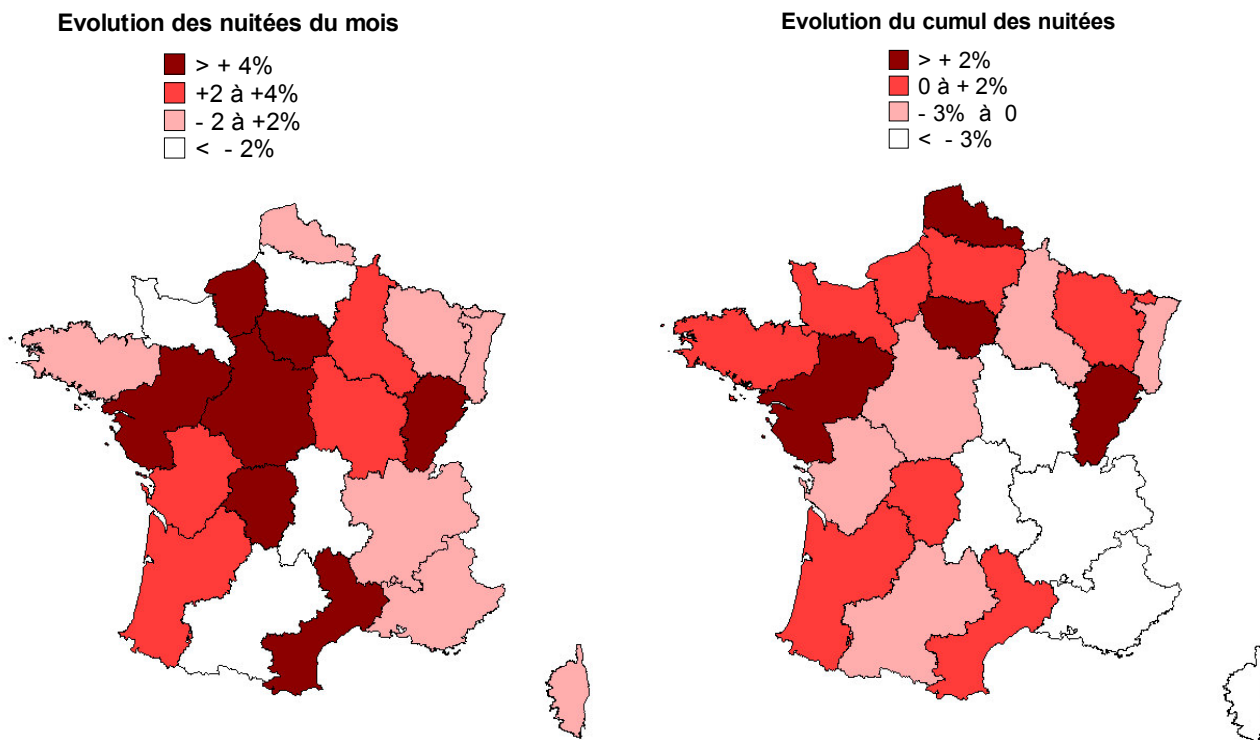
**Sur l'année 2004**, le Nord-pas-de-Calais, les Pays de la Loire ainsi que l'Ile-de-France, la Haute-Normandie et la Franche-Comté ont vu progresser le cumul de leurs nuitées de plus de 2% par rapport à 2003. Le Nord-pas-de-Calais doit son bon résultat à la manifestation « Lille 2004 » et les Pays de la Loire aux « Floriales nantaises ».

En Ile-de-France qui représente à elle seule près de 32% des nuitées, la forte reprise de la fréquentation étrangère ralentit en décembre, avec des séjours plus courts : ceux-ci augmentent de 17% mais les nuitées de 3% seulement par rapport à décembre 2003. De même, sur l'ensemble de l'année 2004, si les séjours étrangers ont fortement progressé (+13,3% par rapport à 2003), les nuitées ont crû à un rythme moins élevé (+ 5,3%).

Les régions de montagne sont en baisse en 2004 : les régions Rhône-Alpes et Auvergne enregistrent un fort recul de leur clientèle étrangère, tandis qu'en Midi-Pyrénées, c'est la clientèle française qui a fait défaut.

Dans les régions méditerranéennes, la région P.A.C.A. et la Corse réalisent un bon mois de décembre, grâce à la clientèle française. En Corse, décembre représente le troisième mois positif depuis le début de l'année.

Après la Corse (-19% de nuitées), ce sont les régions Rhône-Alpes, Auvergne et P.A.C.A. qui subissent les plus fortes désaffections sur l'année 2004, avec une baisse de leurs nuitées supérieure à 4% par rapport à 2003.



### Evolution régionale des nuitées dans l'hôtellerie homologuée, entre 2003 et 2004

|                        | Nuitées (déc. 2004 / déc. 2003) |             |              | Nuitées (cumul 12 mois) |              |             | Poids<br>des régions<br>(nuitées 2004) |
|------------------------|---------------------------------|-------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------|--|
|                        | Total                           | Français    | Etrangers    | Total                   | Français     | Etrangers   |  |
| <b>Ensemble</b>        | <b>2,5%</b>                     | <b>4,1%</b> | <b>-0,5%</b> | <b>-0,2%</b>            | <b>-0,5%</b> | <b>0,2%</b> |  |
| Ile de France          | 4,4%                            | 5,4%        | 3,3%         | 2,8%                    | -0,4%        | 5,3%        | 31,8%                                  |
| P.A.C.A                | 1,4%                            | 2,7%        | -1,4%        | -4,4%                   | -4,1%        | -4,7%       | 11,2%                                  |
| Rhône - Alpes          | -1,6%                           | 4,3%        | -14,7%       | -4,6%                   | -3,4%        | -7,6%       | 9,6%                                   |
| Midi - Pyrénées        | -6,2%                           | -13,3%      | 23,2%        | -0,3%                   | -2,1%        | 2,9%        | 5,0%                                   |
| Aquitaine              | 2,4%                            | 1,4%        | 10,6%        | 1,0%                    | 1,3%         | -0,2%       | 4,3%                                   |
| Languedoc - Roussillon | 12,8%                           | 11,9%       | 16,9%        | 1,0%                    | 2,5%         | -4,1%       | 3,8%                                   |
| Bretagne               | 1,8%                            | 0,2%        | 15,0%        | 0,9%                    | 4,2%         | -9,4%       | 3,6%                                   |
| Nord - Pas-de-Calais   | -1,4%                           | -1,1%       | -2,0%        | 3,9%                    | 6,2%         | -0,5%       | 3,3%                                   |
| Alsace                 | 0,1%                            | 3,9%        | -7,9%        | -1,1%                   | -1,1%        | -1,1%       | 3,2%                                   |
| Centre                 | 6,9%                            | 12,1%       | -24,7%       | -2,5%                   | 1,2%         | -12,9%      | 3,1%                                   |
| Pays de la Loire       | 4,5%                            | 7,9%        | -28,1%       | 4,9%                    | 6,6%         | -5,0%       | 3,0%                                   |
| Poitou - Charentes     | 2,2%                            | 5,3%        | -29,0%       | -0,1%                   | 0,5%         | -3,6%       | 2,4%                                   |
| Basse-Normandie        | -5,3%                           | -2,3%       | -19,4%       | 1,6%                    | 0,2%         | 4,5%        | 2,4%                                   |
| Bourgogne              | 3,7%                            | 5,1%        | -1,0%        | -4,3%                   | -2,6%        | -7,2%       | 2,2%                                   |
| Lorraine               | 1,6%                            | 7,7%        | -21,4%       | 0,9%                    | 4,6%         | -10,2%      | 2,0%                                   |
| Auvergne               | -2,3%                           | -0,5%       | -21,4%       | -5,0%                   | -4,3%        | -10,4%      | 1,8%                                   |
| Haute-Normandie        | 13,8%                           | 15,4%       | 6,2%         | 1,9%                    | 0,4%         | 5,3%        | 1,6%                                   |
| Picardie               | -4,6%                           | -1,7%       | -14,6%       | 0,4%                    | 1,0%         | -0,9%       | 1,3%                                   |
| Corse                  | 1,8%                            | 3,3%        | -19,7%       | -19,5%                  | -25,6%       | -0,9%       | 1,3%                                   |
| Champagne - Ardenne    | 3,3%                            | 6,2%        | -4,1%        | -0,8%                   | 5,6%         | -10,9%      | 1,3%                                   |
| Franche - Comté        | 8,5%                            | 7,5%        | 16,4%        | 4,2%                    | 5,6%         | -1,4%       | 1,1%                                   |
| Limousin               | 6,6%                            | 8,0%        | -7,5%        | 0,5%                    | 1,6%         | -6,6%       | 0,7%                                   |

Source : INSEE, Direction du tourisme, Partenaires régionaux