

Le 4 Pages mensuel de conjoncture hôtelière

Résultats de décembre 2009

Un mois de décembre en demi-teinte pour l'hôtellerie de tourisme

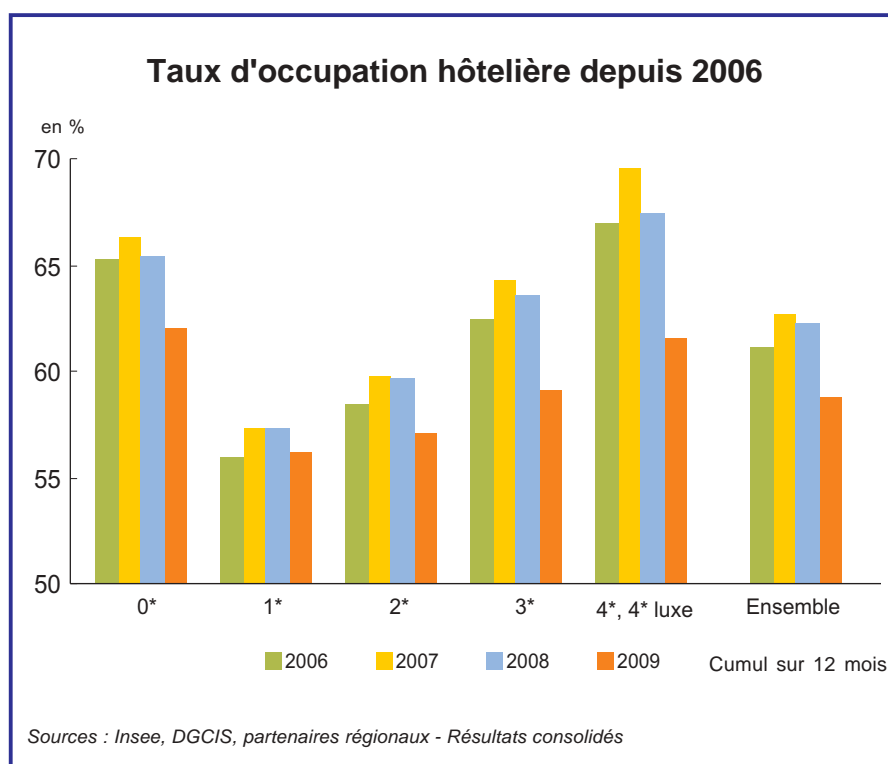
La fréquentation de l'hôtellerie de tourisme recule de 1,2 % en décembre 2009 par rapport à décembre 2008. Le nombre de nuitées de la clientèle française est en hausse de 0,9 % alors que la fréquentation étrangère recule de 5,8 %. Cette baisse résulte de la poursuite du fort repli de la clientèle européenne, dont les nuitées chutent de 8,4 % en décembre 2009 par rapport à décembre 2008.

Sur l'ensemble de l'année, la baisse de fréquentation est de 4,8 %, en raison de la forte baisse de 10,7 % de la clientèle étrangère, la fréquentation de la clientèle française ne diminuant que de 1,5 %.

Le taux d'occupation recule dans toutes les catégories d'hôtels en décembre 2009 par rapport à décembre 2008. Le haut de gamme, dont l'offre croît, bénéficie de la bonne tenue de la clientèle française et du retour des clientèles asiatiques et du Moyen-Orient. Sur l'ensemble de l'année 2009, le taux d'occupation moyen s'établit à 58,1 % toutes catégories confondues, en recul de 3,3 points par rapport à l'année 2008.

Selon les résultats de l'enquête de fréquentation hôtelière Insee - DGCIS, en décembre 2009, la fréquentation de l'hôtellerie de tourisme recule de 1,2 % par rapport à décembre 2008.

Après un mois de novembre orienté à la baisse, le nombre de nuitées de la clientèle



française repart à la hausse avec une croissance de 0,9 % par rapport à décembre 2008. Par contre, le recul de la fréquentation étrangère se poursuit avec un repli de 5,8 % du nombre de nuitées par rapport à décembre 2008.

Sur l'ensemble de l'année, la baisse de fréquentation est de 4,8 %, en raison d'une forte baisse de la clientèle étrangère, -10,7 %, la fréquentation de la clientèle française ne diminuant que de 1,5 %.

Recul du taux d'occupation sur toutes les catégories d'établissements

En décembre 2009, le taux d'occupation moyen toutes catégories

confondues s'établit à 50,0 %, en baisse de 1,1 point par rapport à décembre 2008.

Toutes les catégories d'hôtels sont touchées par ce repli. Dans le haut de la gamme, les taux d'occupation des hôtels « trois étoiles », comme des « quatre étoiles » et « quatre étoiles luxe », perdent 0,6 point. Ce léger repli est à mettre au compte d'une hausse de l'offre en chambres dans les hôtels « quatre étoiles » et « quatre étoiles luxe ». On note en effet, dans ces établissements, une forte hausse de fréquentation en décembre (+4,9 %), générée par la fréquentation française et, dans une moindre mesure, par le retour des clientèles asiatiques et du Moyen-Orient.

1. Évolution des nuitées dans l'hôtellerie de tourisme selon le pays de résidence

en %

Pays de résidence	Évolution des nuitées décembre 2009 / décembre 2008	Évolution des nuitées cumul 2009/2008	Évolution des nuitées cumul 2009/2007	Poids des clientèles
Total	-1,2	-4,8	-5,4	100,0
France	0,9	-1,5	-1,5	69,5
Étranger	-5,8	-10,7	-12,4	30,5
Europe	-8,4	-12,7	-12,5	74,3
Dont Royaume-Uni	-20,3	-21,0	-25,5	17,0
Italie	-1,3	-10,0	-6,1	11,9
Allemagne	-5,5	-10,7	-11,6	6,4
Espagne	4,3	-13,9	-20,1	8,8
Belgique	-0,1	-1,9	1,1	9,2
Pays-Bas	-13,4	-6,3	-1,7	5,6
Suisse	4,5	-2,4	-2,2	3,8
Danemark, Suède, Norvège, Finlande, Islande	-8,6	-7,3	-4,3	1,4
Russie	-10,8	-23,0	-5,2	2,2
Amériques	0,9	-5,3	-14,6	11,0
Etats-Unis	-7,9	-5,7	-20,6	6,7
Amérique centrale et du sud	27,0	-2,2	6,5	3,6
Asie/Océanie	6,4	-3,3	-10,2	12,6
Chine	10,7	-3,1	-22,7	1,7
Japon	1,2	-3,5	-14,6	5,5
Proche et Moyen Orient (y.c. Egypte)	9,5	-2,4	5,1	1,8
Autre Asie, Océanie	13,1	-2,0	-12,8	2,7

Sources : Insee, DGCS, partenaires régionaux - Résultats consolidés

À l'autre extrémité de la gamme, le taux d'occupation des hôtels « 0 étoile » perd 2,4 points, résultant d'une baisse de la fréquentation qu'accentue une offre en chambres légèrement en hausse.

Les autres catégories d'hôtels ont adapté leur offre à la baisse de la demande. Néanmoins, malgré un nombre de chambres offertes réduit, leur taux d'occupation est en léger repli : - 0,5 point pour les hôtels « une étoile » et - 1,3 points pour les hôtels « deux étoiles ».

Sur l'ensemble de l'année 2009, le taux d'occupation moyen s'établit à 58,1 % toutes catégories confondues, en recul de 3,3 points par rapport à l'année 2008. La baisse la plus forte concerne les hôtels « quatre étoiles » et « quatre étoiles luxe » (-5,4 points).

Repli continu de la fréquentation européenne

En décembre 2009, la fréquentation européenne recule de 8,4 % par rapport à décembre 2008. Seules les clientèles espagnole et suisse sont épargnées par ce repli : leurs nuitées croissent de 4,3 % et 4,5 %. La baisse de la fréquentation britannique reste importante : - 20,3 %. Ce recul explique largement celui de la fréquentation européenne car les Britanniques représentent le quart de la clientèle européenne. Le recul de la fréquentation se poursuit aussi pour les clientèles italienne (-1,3 %), allemande (-5,5 %) et néerlandaise (-13,4 %). Les nuitées des touristes russes restent elles

aussi fortement orientées à la baisse. Après une croissance de 3,5 % de leurs nuitées hôtelières en novembre, les clientèles d'Europe du Nord sont à nouveau en recul en décembre.

La fréquentation de la clientèle américaine progresse de 0,9 %, grâce à la clientèle d'Amérique centrale et du sud, les nuitées des touristes originaires des États-Unis étant en recul de 7,9 % en décembre. La fréquentation asiatique reste orientée à la hausse : le nombre de nuitées des touristes chinois et japonais augmente respectivement de 10,7 % et 1,2 %. Après un léger repli en octobre, la fréquentation de la clientèle du Moyen-Orient est en hausse, comme en novembre (+ 9,5 % après + 37,2 %).

En cumulé sur l'année, la fréquentation étrangère est en repli de 10,7 % par rapport à 2008. Malgré une timide reprise de certaines clientèles au troisième trimestre, la fréquentation étrangère, européenne ou d'origine plus lointaine, reste orientée à la baisse par rapport à l'année 2008. Le nombre de nuitées de la clientèle européenne diminue de 12,7 %, avec une très forte baisse des nuitées des clientèles britanniques (-21 %) et russes (-23 %). Les nuitées des clientèles américaines et asiatiques diminuent moins fortement, de 5,3 % et 3,3 %.

Baisse de la fréquentation pour plus de trois quarts des régions

La fréquentation de l'hôtellerie de tourisme baisse dans les trois quarts des

régions en décembre 2009 par rapport à décembre 2008. Paca, Rhône Alpes, Nord - Pas-de-Calais, Auvergne et Aquitaine contribuent le plus à la baisse d'ensemble. Dans ces régions, les nuitées sont en recul, qu'il s'agisse des clientèles françaises ou étrangères. En Midi Pyrénées, la baisse importante de fréquentation résulte des nuitées étrangères, la fréquentation française y étant en légère hausse.

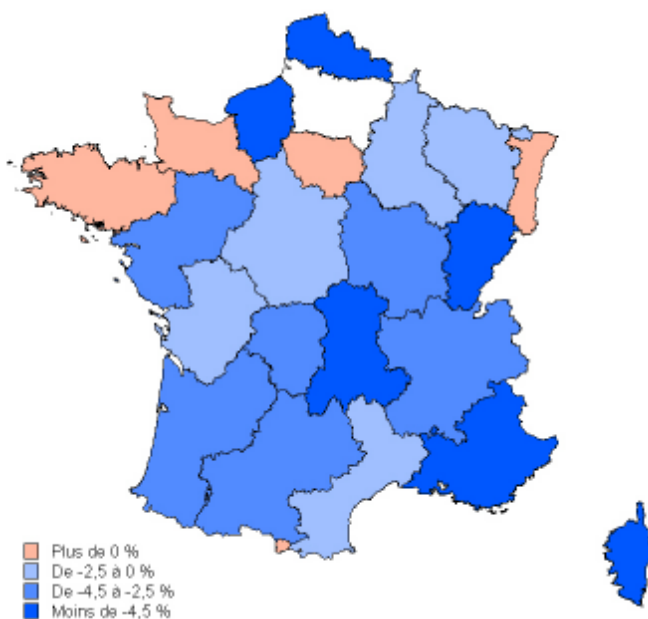
Dans ce contexte plutôt morose, seules cinq régions affichent une fréquentation en hausse en décembre. Les hausses plus significatives concernent l'Île-de-France et l'Alsace. En Île-de-France, c'est la fréquentation française qui génère cette hausse. En Alsace, les festivités organisées pour les fêtes de fin d'année ont attiré une clientèle aussi bien française qu'étrangère. L'an dernier, avec la crise, cette région avait connu une baisse de fréquentation.

Le recul de fréquentation en décembre affecte tous les espaces touristiques. Le repli le plus notable concerne la clientèle étrangère en régions rurales ou montagneuses. Par contre, la hausse de fréquentation française en Île-de-France génère une hausse de 1,7 % des nuitées des établissements en milieu urbain, plus particulièrement dans le haut de gamme.

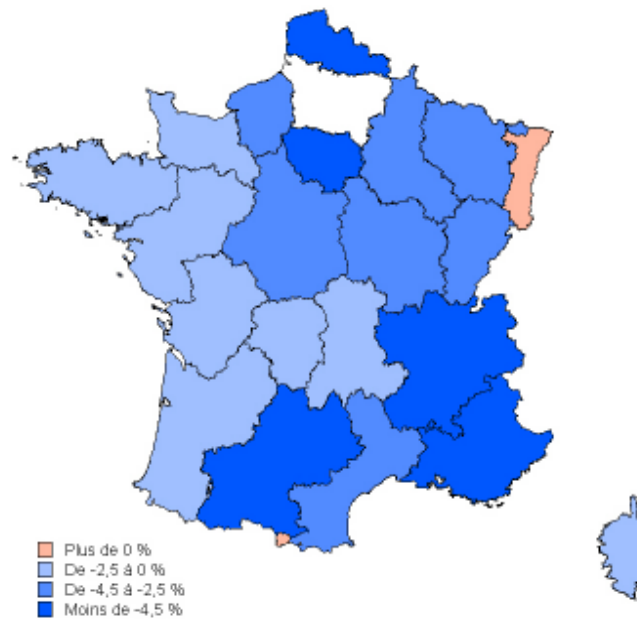
En cumulé sur l'année, la fréquentation est en recul dans toutes les régions hormis l'Alsace. Les plus touchées sont Midi-Pyrénées, qui avait bénéficié en 2008 d'un afflux de clientèle à Lourdes pour le jubilé, Nord-Pas-de-Calais, Paca et l'Île-de-France.

Évolution du nombre de nuitées dans les régions

décembre 2009 / décembre 2008



Cumul 2009 / cumul 2008



(¹) Avertissement : les statistiques relatives à la région Picardie ne sont pas significatives en raison d'une amélioration de la qualité de l'enquête fréquentation hôtelière, qui fausse les évolutions par rapport à 2008.

Sources : Insee, DGCIS, partenaires régionaux - Résultats consolidés

2. Répartition régionale des six clientèles étrangères les plus importantes (en termes de nuitées)

en % des nuitées de décembre 2009

Royaume-Uni	Île-de-France 57,9	Rhône-Alpes 11,9	Nord - Pas-de-Calais 8,6	PACA 4,7	Champagne- Ardenne 2,9	Bourgogne 1,9	Midi - Pyrénées 1,8	Alsace 1,5	Autres 8,9
Italie	Île-de-France 66,4	PACA 14,4	Rhône-Alpes 5,3	Alsace 4,3	Midi- Pyrénées 2,1	Bourgogne 1,4	Languedoc- Roussillon 1,3	Haute- Normandie 0,5	Autres 4,3
Belgique	Île-de-France 44,9	Alsace 16,2	Rhône-Alpes 11,4	Lorraine 5,3	Nord - Pas-de-Calais 4,1	Champagne- Ardenne 3,0	PACA 2,9	Bourgogne 2,4	Autres 9,7
Espagne	Île-de-France 74,3	Languedoc- Roussillon 4,4	Rhône-Alpes 4,2	PACA 3,4	Midi- Pyrénées 3,4	Aquitaine 3,2	Alsace 1,6	Centre 0,9	Autres 4,5
États-Unis	Île-de-France 82,0	Rhône-Alpes 4,6	PACA 4,4	Alsace 1,9	Midi- Pyrénées 1,1	Centre 0,9	Languedoc- Roussillon 0,7	Basse- Normandie 0,6	Autres 3,8
Allemagne	Île-de-France 60,3	Alsace 10,4	Rhône-Alpes 6,6	PACA 5,2	Lorraine 2,9	Midi- Pyrénées 2,4	Nord - Pas-de-Calais 1,7	Languedoc - Roussillon 1,4	Autres 9,1

Sources : Insee, DGCIS, partenaires régionaux - Résultats consolidés

3. Évolution régionale des nuitées dans l'hôtellerie de tourisme

en %

	Décembre 2009 / décembre 2008			Cumul sur l'année			Poids des régions (nuitées décembre 2009)
	Total	Français	Étrangers	Total	Français	Étrangers	
France	-1,2	0,9	-5,8	-4,8	-1,5	-10,7	100,0
Île-de-France	0,7	6,1	-4,4	-5,9	-2,1	-9,0	42,4
Champagne-Ardenne	-2,4	-4,1	2,6	-4,5	-2,6	-8,3	1,3
Picardie *	3,6	4,1	1,3	6,8	11,1	-5,4	1,3
Haute-Normandie	-5,9	-3,8	-20,3	-3,3	2,1	-21,3	1,3
Centre	-0,9	-1,2	1,9	-3,8	-2,3	-8,3	2,5
Basse-Normandie	1,0	3,0	-15,4	-1,0	4,0	-15,2	1,7
Bourgogne	-3,3	-1,9	-8,7	-4,2	-2,5	-8,0	2,1
Nord - Pas-de-Calais	-5,9	-2,6	-15,6	-8,0	-4,2	-17,2	3,2
Lorraine	-0,3	-1,0	3,2	-3,3	-3,6	-1,9	2,2
Alsace	8,2	8,9	6,2	0,6	2,5	-2,5	5,4
Franche-Comté	-5,1	-5,4	-2,5	-3,6	-3,2	-5,9	1,0
Pays de la Loire	-2,8	-3,1	2,8	-1,0	1,4	-19,1	2,6
Bretagne	1,7	2,4	-6,4	-0,8	1,2	-10,3	2,6
Poitou-Charentes	0,0	-0,3	5,6	-1,6	-0,6	-10,4	1,8
Aquitaine	-3,6	-1,4	-22,2	-1,5	1,0	-13,5	3,1
Midi-Pyrénées	-3,6	1,1	-22,8	-14,1	-6,3	-26,7	2,9
Limousin	-4,1	-5,1	11,4	-1,0	-0,4	-4,9	0,6
Rhône-Alpes	-4,4	-2,5	-10,0	-4,9	-3,4	-9,0	10,7
Auvergne	-12,2	-10,7	-33,2	-2,0	-0,2	-16,5	1,3
Languedoc-Roussillon	-2,3	1,7	-21,2	-3,4	-2,4	-7,1	2,7
Provence - Alpes - Côte d'Azur	-7,0	-6,1	-9,7	-6,5	-2,6	-12,8	6,9
Corse	-6,2	-10,0	52,7	-1,8	2,4	-11,7	0,3

(*) Avertissement : les statistiques relatives à la région Picardie ne sont pas significatives en raison d'une amélioration de la qualité de l'enquête à partir de 2009. Celle-ci fausse les évolutions par rapport à 2008. Les données seront disponibles à compter de janvier 2010.

Sources : Insee, DGCIS, partenaires régionaux - Résultats consolidés

4. Évolution du taux d'occupation et des nuitées hôtelières par catégorie

Catégories d'hôtels	Taux d'occupation				Nuitées	
	Décembre 2009 (en %)	Évolution décembre 2009 / décembre 2008 (en points)	Cumul 2009 (en %)	Évolution cumul 2009 / cumul 2008 (en points)	Évolution décembre 2009 / décembre 2008 (en %)	Évolution cumul 2009 / cumul 2008 (en %)
0 étoile	52,1	-2,4	61,2	-3,2	-2,8	-4,1
1 étoile	48,4	-0,5	55,6	-1,1	-3,8	-5,2
2 étoiles	48,2	-1,3	56,4	-2,6	-3,5	-5,4
3 étoiles	50,0	-0,6	58,5	-4,2	0,7	-5,0
4 étoiles, 4 étoiles luxe	54,5	-0,6	61,0	-5,4	4,9	-2,9
Ensemble	50,0	-1,1	58,1	-3,3	-1,2	-4,8

Sources : Insee, DGCIS, partenaires régionaux - Résultats consolidés

Source

Ces résultats sont issus de l'enquête de fréquentation hôtelière, réalisée mensuellement auprès des hôtels de tourisme (0 à 4 étoiles luxe). Elle est effectuée par l'Insee et bénéficie dans la plupart des régions d'une extension d'échantillon financée par les partenaires locaux du tourisme.

Définitions

Séjours (ou arrivées) : nombre de clients différents qui séjournent une ou plusieurs nuits consécutives dans le même hôtel.

Nuitées : nombre total de nuits passées par les clients dans un hôtel ; ainsi, un couple séjournant trois nuits consécutives dans un hôtel correspondra à six nuitées, de même que six personnes ne séjournant qu'une seule nuit.

Taux d'occupation : rapport obtenu en divisant le nombre de chambres occupées par le nombre de chambres « effectivement » disponibles (en excluant les fermetures saisonnières).

Brigitte DOGUET

**Directeur de la publication
Luc Rousseau**

Rédacteur en chef
François Magnien
Secrétaire de rédaction
Nicole Merle-Lamoot
Composition par PAO
Brigitte Baroin

Direction générale de la compétitivité,
de l'industrie et des services

N° ISSN : 1241-1515