

Le 4 Pages mensuel de conjoncture hôtelière

Résultats d'avril 2010 (résultats consolidés)

Avril 2010 : l'éruption du volcan islandais a favorisé la fréquentation française et pesé sur la fréquentation étrangère

Si la fréquentation globale poursuit sa tendance à la hausse amorcée en février 2010 (+ 1,8 %), le mois d'avril est contrasté : la fréquentation française croît de 3,3 % alors que la fréquentation étrangère recule à nouveau (- 1 %). Les conséquences de l'éruption du volcan islandais Eyjafjöll n'y sont pas étrangères. La paralysie du trafic aérien à partir de la mi-avril a affecté la fréquentation étrangère des hôtels, importante en milieu urbain. Elle explique également en partie le dynamisme de la fréquentation française. Celle-ci a profité à une grande majorité de régions, plus particulièrement aux régions littorales.

Selon les derniers résultats de l'enquête de fréquentation hôtelière Insee – DGCIS, en termes de nuitées, la fréquentation de l'hôtellerie de tourisme est en hausse de 1,8 % en avril 2010 par rapport à avril 2009. La reprise de la fréquentation française, amorcée en début d'année, se poursuit avec une hausse de 3,3 % du nombre de nuitées en avril. Par contre, la fréquentation étrangère recule de 1 % : la suspension du trafic aérien en avril, consécutive à l'éruption du volcan islandais explique une partie de ce repli, notamment en ce qui concerne les clientèles du nord de l'Europe, mais aussi quelques clientèles plus lointaines.

La paralysie du trafic aérien a affecté la fréquentation étrangère

La reprise de la fréquentation étrangère, amorcée en mars, ne se confirme pas au mois d'avril.

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

en %

Pays de résidence	avril 2010 / avril 2009	cumul 2010 / cumul 2009 (4 mois)	Poids des clientèles (nuitées d'avril 2010)	
Total	1,8	1,7	100,0	
France	3,3	2,9	66,9	
Étranger	-1,0	-0,9	33,1	100,0
Europe	-1,8	-2,8		77,2
dont Royaume-Uni	-4,2	-11,2		17,8
Italie	7,9	3,9		11,3
Allemagne	-8,5	-4,2		9,6
Espagne	-4,0	1,4		8,4
Belgique	4,0	-2,0		8,2
Pays-Bas	-21,6	-15,2		4,0
Suisse	-1,6	-3,2		4,8
Danemark, Suède, Norvège, Finlande, Islande	-3,1	2,5		2,8
Russie	30,1	17,6		1,9
Amériques	-3,0	0,6		12,0
États-Unis	-10,5	-8,1		8,0
Amérique centrale et du Sud	28,9	31,3		2,9
Asie/Océanie	5,6	8,9		9,1
Chine	7,8	26,2		1,3
Japon	-5,5	2,3		2,8
Proche et Moyen-Orient (y c. Égypte)	18,9	13,6		1,6
Autre Asie, Océanie	2,4	11,7		2,4

Sources : Insee, DGCIS, partenaires régionaux - Résultats consolidés

Les nuitées de la clientèle britannique sont en baisse (- 4,2 %), mais cette baisse est, depuis mars, moins prononcée que celle des mois précédents. Sur l'ensemble des quatre premiers mois de l'année 2010, la baisse de fréquentation des touristes britanniques est de 11,2 %.

Les nuitées allemandes et espagnoles sont aussi en recul (de 8,5 % et 4 %). Le repli qui contribue le plus au recul de la clientèle européenne concerne les Pays-Bas (- 21,6 %). Ce repli des nuitées a été provoqué en partie par la paralysie du trafic aérien suite à l'éruption du volcan islandais Eyjafjöll, mais il s'inscrit aussi dans une tendance à la baisse de fréquentation de

la clientèle néerlandaise depuis le début de l'année 2010. Les autres clientèles du nord de l'Europe ont été aussi affectées par l'éruption volcanique en Islande : alors que la fréquentation des Danois, Suédois, Norvégiens, Finlandais et Islandais repartait à la hausse depuis deux mois, elle recule en avril de 3,1 %.

Pour le troisième mois consécutif, la fréquentation de la clientèle italienne est en hausse : le nombre de nuitées croît de 7,9 % en avril. La fréquentation de la clientèle belge, après un mois de mars à la baisse, augmente de 4 % en avril.

La fréquentation de la clientèle en provenance des États-Unis reste en baisse

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

en %

	Avril 2010 / avril 2009			Contribution à l'évolution totale des nuitées	Cumul 2010 / cumul 2009 (4 mois)			Poids des régions (nuitées avril 2010)
	Total	Français	Étrangers		Total	Français	Étrangers	
France	1,8	3,3	-1,0		1,7	2,9	-0,9	100,0
Île-de-France	-0,4	3,5	-3,8	-0,15	3,3	8,2	-1,6	34,3
Champagne - Ardenne	6,5	-1,0	25,7	0,09	3,1	0,7	11,0	1,5
Picardie	0,4	3,2	-8,8	0,01	-4,3	0,7	-23,6	1,4
Haute-Normandie	-4,3	-2,1	-14,4	-0,07	-2,9	-3,0	-2,1	1,5
Centre	-1,0	0,1	-5,7	-0,03	-2,1	-1,8	-4,2	2,9
Basse-Normandie	9,2	11,2	0,6	0,23	4,9	4,7	6,4	2,7
Bourgogne	7,7	7,0	9,3	0,19	5,4	5,0	7,1	2,6
Nord - Pas-de-Calais	-1,1	1,9	-8,6	-0,03	-4,5	-3,0	-10,0	3,1
Lorraine	3,3	0,9	14,1	0,06	-0,4	-1,8	6,2	1,9
Alsace	-3,7	-2,5	-5,5	-0,11	-1,0	-1,8	0,7	2,9
Franche-Comté	1,3	2,5	-5,2	0,01	-2,3	-1,9	-5,8	0,9
Pays de la Loire	0,6	1,0	-4,4	0,02	1,3	0,7	10,9	3,1
Bretagne	0,1	0,6	-3,2	0,00	-0,6	-0,2	-4,2	3,6
Poitou - Charentes	-1,0	-1,2	1,4	-0,03	-0,9	-1,2	3,4	2,6
Aquitaine	6,6	6,4	8,0	0,27	0,0	-0,2	2,4	4,3
Midi - Pyrénées	4,2	2,9	7,0	0,20	0,3	-0,5	3,4	4,8
Limousin	2,3	3,8	-13,7	0,02	1,0	1,5	-6,3	0,7
Rhône - Alpes	1,6	0,6	4,8	0,14	-1,7	-1,7	-1,5	8,7
Auvergne	7,4	8,4	-2,4	0,10	3,6	3,4	7,2	1,5
Languedoc - Roussillon	4,6	7,1	-3,8	0,17	2,8	4,3	-4,6	3,7
PACA	7,1	7,5	6,2	0,71	7,6	9,3	3,2	10,5
Corse	3,4	5,1	-3,3	0,04	-2,0	-3,0	3,7	1,1

Sources : Insee, DGCIS, partenaires régionaux - Résultats consolidés

en avril 2010 : le nombre de nuitées recule de 10,5 %. Sur les quatre premiers mois de l'année, le recul des nuitées américaines s'établit à 8,1 %. Si la parité euro/dollar est redevenue plus favorable aux Américains depuis fin 2009, cela n'est pas encore suffisant pour un retour important de cette clientèle.

En avril, l'amélioration de la fréquentation des autres clientèles lointaines - Asie, Moyen-Orient et Amérique du Sud - se poursuit. Il faut cependant noter une baisse de 5,5 % de la fréquentation japonaise.

Une fréquentation française en hausse pour plus des trois quarts des régions

En avril 2010, la fréquentation touristique croît dans seize régions. Cette croissance est portée par une fréquentation française dynamique. D'une part, la reprise amorcée en début d'année se confirme, et d'autre part, la fermeture d'une grande partie des aéroports courant avril a provoqué l'annulation de voyages lointains, et une partie des touristes s'est rabattue sur des destinations accessibles par la route ou le train. Les régions du littoral atlantique et méditerranéen ont bénéficié de cette afflux de clientèle. En effet, les régions qui contribuent le plus à la hausse de fréquentation sont Paca, Aquitaine et Basse-Normandie.

A contrario, l'Île-de-France pâtit du recul de la fréquentation étrangère (- 3,8 %). Les deux clientèles les plus

importantes pour cette région, britannique et américaine, sont en recul en avril. L'Alsace est la deuxième région où la baisse des nuitées contribue le plus à la baisse de fréquentation. La fréquentation française y est en recul de 2,5 % et la fréquentation étrangère de 5,5 %. La baisse des nuitées allemandes (principale clientèle de cette région) explique largement ce repli.

Le littoral bénéficie de la hausse de fréquentation française

En avril 2010, par espace touristique, la croissance de la fréquentation hôtelière est la plus forte pour les établissements du littoral. Le nombre de nuitées y a augmenté de 6,1 %. Cette croissance s'explique par la structure de la clientèle, qui est aux trois quarts française dans cet espace.

Les hôtels en milieu urbain ont pâti de la baisse de certaines clientèles étrangères. Même si le nombre de nuitées totales est en hausse de 0,9 %, les nuitées étrangères y sont en baisse de 2 %. La paralysie du trafic aérien a probablement contribué aussi à la baisse des nuitées d'affaires sur ce segment : elles y reculent de 2,8 %.

Les nuitées françaises en zone de montagne restent stables par rapport à avril 2009. Par contre, la fréquentation étrangère y est en hausse de 1,7 %. Ce sont notamment les nuitées de la clientèle belge (un tiers des nuitées de cet espace touristique) qui contribuent le plus à cette hausse.

Toutes catégories confondues, le taux d'occupation reste quasiment stable en avril

En avril 2010, le taux d'occupation des hôtels de tourisme, toutes catégories confondues, s'établit à 56,4 %, soit 0,3 point de plus qu'en avril 2009. Les taux d'occupation sont stables ou en hausse pour toutes les catégories d'hôtels sauf les deux étoiles. Ces établissements, qui regroupent plus de 40 % des chambres offertes, ont été affectés par le recul de la fréquentation étrangère et plus particulièrement de la fréquentation européenne, qui représente plus de 80 % de sa clientèle.

Pour les hôtels 0 et une étoile, le taux d'occupation est quasiment stable. Leur nombre de chambres offertes et leur nombre de chambres occupées baissent simultanément. Le taux d'occupation des hôtels trois et quatre étoiles augmente respectivement de 0,7 et 1,4 point. La fréquentation française y est particulièrement dynamique, alors que la fréquentation étrangère ralentit fortement pour le très haut de gamme (quatre étoiles et quatre étoiles luxe).

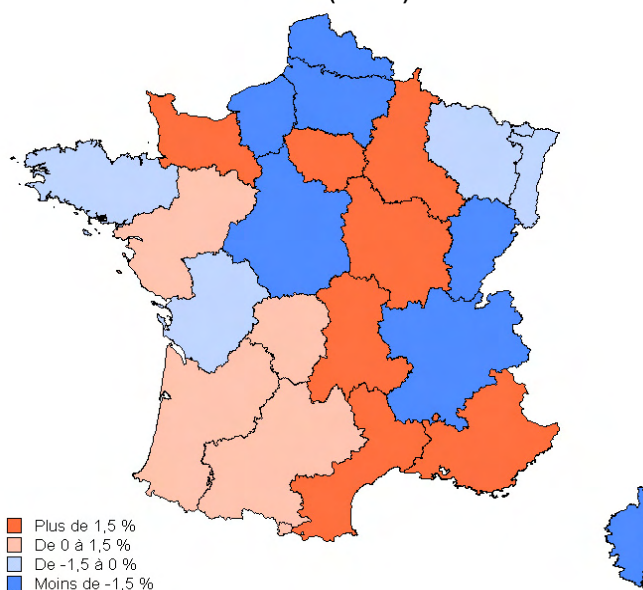
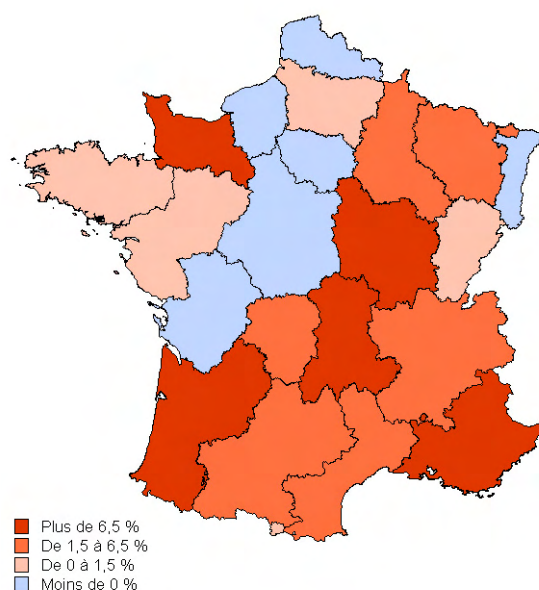
En cumul sur les quatre premiers mois de l'année, le taux d'occupation s'établit à 52,8 %, soit une croissance de 0,4 point par rapport à la même période 2009. Il augmente particulièrement pour les hôtels haut de gamme (trois étoiles, quatre étoiles et quatre étoiles luxe).

Brigitte DOGUET

Évolution du nombre de nuitées dans les régions

Avril 2010 / avril 2009

Cumul 2010 / cumul 2009
(4 mois)



Sources : Insee, DGCIS, partenaires régionaux - Résultats consolidés

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

en % du cumul des nuitées par région en avril 2010

Royaume-Uni	Île-de-France 44,7	Rhône-Alpes 10,1	PACA 9,1	Nord - Pas-de-Calais 7,6	Midi-Pyrénées 4,6	Champagne- Ardenne 3,1	Autres 20,8
Italie	Île-de-France 47,8	PACA 19,0	Midi-Pyrénées 11,8	Rhône-Alpes 4,9	Alsace 4,1	Languedoc- Roussillon 2,8	Autres 9,6
Allemagne	Île-de-France 46,9	PACA 13,7	Alsace 9,2	Rhône-Alpes 5,7	Midi-Pyrénées 3,2	Bourgogne 3,0	Autres 18,3
Espagne	Île-de-France 61,5	PACA 6,3	Midi-Pyrénées 6,3	Languedoc- Roussillon 6,1	Aquitaine 5,9	Rhône-Alpes 3,4	Autres 10,5
Belgique	Île-de-France 27,0	Rhône-Alpes 17,9	PACA 9,5	Alsace 6,9	Bourgogne 6,2	Nord - Pas-de-Calais 4,9	Autres 2,7
États-Unis	Île-de-France 73,6	PACA 10,0	Rhône-Alpes 2,8	Basse- Normandie 2,2	Midi-Pyrénées 1,9	Centre 1,9	Autres 7,6

Sources : Insee, DGCIS, partenaires régionaux - Résultats consolidés

4. Évolution et poids des nuitées par espace touristique en avril 2010

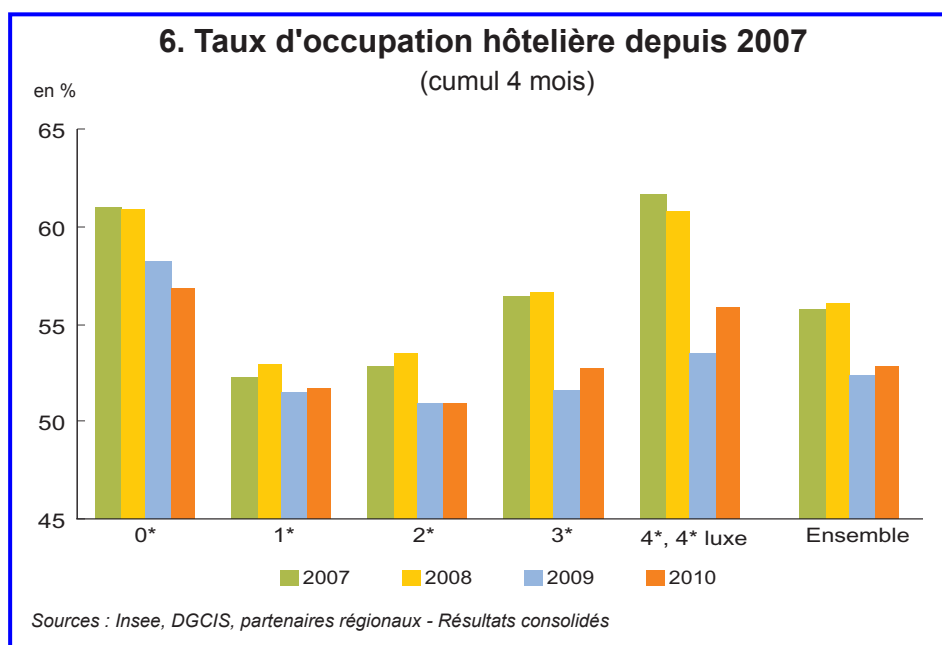
	Évolution des nuitées (en %)			Poids des nuitées (en %)
	Totales	Françaises	Étrangères	
Littoral	6,1	6,4	5,2	17,8
Montagne	0,5	0,0	1,7	5,2
Rural	1,4	2,8	-3,5	11,2
Urbain	0,9	2,7	-2,0	65,8

Sources : Insee, DGCIS, partenaires régionaux - Résultats consolidés

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

Catégories d'hôtels	Taux d'occupation				Nuitées	
	Avril 2010 (en %)	Évolution avril 2010 / avril 2009 (en points)	Cumul 4 mois (en %)	Évolution cumul 2010 / cumul 2009 4 mois (en points)	Évolution avril 2010 / avril 2009 (en %)	Évolution cumul 2010 / cumul 2009 4 mois (en %)
0 étoile	63,7	0,0	56,9	-1,3	0,9	-1,6
1 étoile	55,6	0,2	51,7	0,2	0,4	-0,6
2 étoiles	53,8	-0,1	50,9	-0,1	0,7	0,1
3 étoiles	55,8	0,7	52,7	1,1	2,4	3,2
4 étoiles, 4 étoiles luxe	59,2	1,4	55,8	2,3	6,4	9,2
Ensemble	56,4	0,3	52,8	0,4	1,8	1,7

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

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).

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**