

# Le 4 Pages mensuel de conjoncture hôtelière

## Résultats de janvier et février 2010

### Début d'année encourageant pour l'hôtellerie de tourisme Fréquentation française en hausse et étrangère en moindre recul

Après une baisse de 2,5 % en janvier 2010 par rapport à janvier 2009, la fréquentation hôtelière renoue avec la croissance en février : le nombre de nuitées est en hausse de 0,6 % par rapport à février 2009. Cette croissance résulte d'une fréquentation française en hausse. La baisse de la fréquentation européenne, forte toute au long de 2009, encore importante en janvier 2010, ralentit en février. Enfin, les clientèles asiatiques et du Moyen-Orient sont de retour. Ce sont les hôtels de tourisme en milieu urbain et en zones de montagne qui profitent de ce rebond. En février, la fréquentation s'accroît dans un tiers des régions françaises. Le haut de gamme tire son épingle du jeu avec un taux d'occupation en hausse en février, notamment dans les hôtels « quatre étoiles et quatre étoiles luxe », dont la fréquentation augmente de 12 %.

Selon les derniers résultats de l'enquête de fréquentation hôtelière Insee - DGCIS, la fréquentation de l'hôtellerie de tourisme recule de 2,5 % en janvier 2010 par rapport à janvier 2009. Le repli de la fréquentation étrangère reste important (-7,7 %) alors que la fréquentation de la clientèle française se stabilise (-0,3 %), et ceci depuis le dernier trimestre 2009.

Les résultats de l'enquête pour le mois de février 2010 font état d'un rebond : la fréquentation est en légère hausse (+0,6 %), tirée par la fréquentation française (+1,2 %), alors que le recul de la fréquentation étrangère n'est plus que de 1,1 %.

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

en %

Pays de résidence	janvier 2010 / janvier 2009	février 2010 / février 2009	cumul 2 mois 2010/2009	Poids des clientèles
<b>Total</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,6</b>	<b>-0,9</b>	100,0
<b>France</b>	<b>-0,3</b>	<b>1,2</b>	<b>0,5</b>	72,4
<b>Étranger</b>	<b>-7,7</b>	<b>-1,1</b>	<b>-4,4</b>	27,6
<b>Europe</b>	<b>-11,3</b>	<b>-4,0</b>	<b>-7,7</b>	76,8
Dont				
Royaume-Uni	-26,8	-12,8	-19,4	24,5
Italie	-0,4	4,9	1,9	8,3
Allemagne	-11,4	-6,6	-9,0	7,2
Espagne	-5,0	0,4	-2,6	6,0
Belgique	-9,4	0,0	-4,0	9,8
Pays-Bas	-19,7	-14,0	-16,4	6,4
Suisse	-10,4	-0,1	-5,4	2,9
Danemark, Suède, Norvège, Finlande, Islande	-3,6	1,9	-0,5	2,5
Russie	5,9	23,5	10,7	1,9
<b>Amériques</b>	<b>6,5</b>	<b>1,7</b>	<b>4,3</b>	<b>9,7</b>
États-Unis	-9,8	-8,5	-9,2	6,2
Amérique centrale et du sud	40,6	23,5	32,9	2,8
<b>Asie/Océanie</b>	<b>-1,0</b>	<b>15,4</b>	<b>6,8</b>	<b>11,5</b>
Chine	2,5	51,3	24,3	1,3
Japon	-2,1	4,1	1,3	6,2
Proche et Moyen Orient (y.c. Egypte)	12,8	8,9	11,0	1,6
Autre Asie, Océanie	9,4	34,1	20,6	1,9

Source : Insee, DGCIS, partenaires régionaux - Résultats consolidés

#### Amélioration de la fréquentation pour toutes les clientèles en février

En janvier 2010, la fréquentation européenne recule de 11,3 % par rapport à janvier 2009. Le nombre des nuitées des principales clientèles reste en baisse, seule la clientèle russe réalisant un timide retour. La fréquentation britannique, à l'image de la fin d'année 2009, est encore en fort recul (-26,8 %). Les baisses de fréquentation des clientèles allemande, belge et

néerlandaise se poursuivent. La hausse de fréquentation de décembre des clientèles espagnole et suisse ne se confirme pas en janvier.

En février 2010, la baisse de fréquentation européenne ralentit : le nombre de nuitées ne diminuent que de 4 %. Ce ralentissement résulte d'une part d'un moindre repli de la clientèle britannique, dont les nuitées sont en baisse de 12,8 %, la moins importante depuis un an, et d'autre part de la stabilité de la clientèle belge, qui représente presque 10 % de la clientèle

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

en %

	Janvier 2010 / janvier 2009			Contribution à l'évolution totale des nuitées	Février 2010 / février 2009			Contribution à l'évolution totale des nuitées
	Total	Français	Étrangers		Total	Français	Étrangers	
<b>France</b>	<b>-2,5</b>	<b>-0,3</b>	<b>-7,7</b>		<b>0,6</b>	<b>1,2</b>	<b>-1,1</b>	
Île-de-France	-0,2	5,7	-6,8	-0,07	3,1	8,7	-3,2	<b>1,08</b>
Champagne-Ardenne	-1,1	-1,3	-0,4	-0,01	-1,4	-3,4	5,4	-0,02
Picardie	-6,2	8,3	-51,7	-0,09	-9,8	-5,3	-28,8	-0,14
Haute-Normandie	-1,1	-1,4	1,7	-0,02	-9,3	-10,6	0,9	-0,15
Centre	-6,2	-7,4	4,9	-0,15	-6,0	-5,9	-7,2	-0,15
Basse-Normandie	5,7	5,7	4,8	0,09	-1,8	-4,2	22,1	-0,03
Bourgogne	-2,3	-2,8	0,0	-0,05	1,5	1,4	2,1	0,03
Nord - Pas-de-Calais	-10,8	-10,1	-14,1	-0,35	-6,5	-4,9	-12,7	-0,22
Lorraine	-8,1	-7,6	-10,6	-0,17	-0,4	-1,5	4,6	-0,01
Alsace	2,0	0,4	6,6	0,05	0,0	-0,9	2,4	0,00
Franche-Comté	-10,0	-12,2	14,3	-0,12	-1,1	0,1	-11,9	-0,02
Pays de la Loire	-0,6	-0,8	2,7	-0,02	-3,6	-5,2	24,9	-0,11
Bretagne	-1,0	-0,9	-2,5	-0,03	-3,2	-2,5	-13,9	-0,09
Poitou - Charentes	-6,2	-6,4	-3,5	-0,10	-3,7	-4,1	6,9	-0,08
Aquitaine	-11,5	-11,4	-12,9	-0,40	-4,0	-3,0	-16,1	-0,14
Midi-Pyrénées	-4,4	-1,7	-19,2	-0,14	-2,0	-4,9	12,5	-0,07
Limousin	2,4	0,9	27,6	0,01	2,3	0,9	30,9	0,01
Rhône-Alpes	-9,0	-6,9	-13,2	<b>-1,31</b>	-1,8	-4,7	6,2	<b>-0,28</b>
Auvergne	-6,3	-7,0	7,0	-0,10	5,5	5,8	-0,3	0,11
Languedoc-Roussillon	-5,4	-3,8	-14,5	-0,15	2,9	4,6	-10,0	0,08
Provence - Alpes - Côte d'Azur	8,8	12,0	-1,0	<b>0,68</b>	9,0	10,6	2,5	0,76
Corse	-24,3	-29,3	49,0	-0,07	2,1	-0,3	47,1	0,01

Source : Insee, DGCS, partenaires régionaux - Résultats consolidés

étrangère. Le repli des clientèles néerlandaise, allemande et suisse est aussi beaucoup moins prononcé que le mois précédent. La fréquentation des clientèles italienne et espagnole repart à la hausse. La clientèle russe renoue avec son fort rythme de croissance de 2008.

La fréquentation des clientèles lointaines – d'Asie, du Moyen-Orient et d'Amérique du Sud - s'améliore également en février. Cette amélioration est cependant à nuancer car la baisse de fréquentation en février 2009 avait été très forte pour ces clientèles : le nombre de nuitées avait chuté de 24 %. En février 2010, le nombre de nuitées n'a pas encore retrouvé son niveau d'avant la crise économique.

La fréquentation de la clientèle en provenance des Etats-Unis reste en baisse sur janvier et février 2010 : le nombre de nuitées recule de 9,8 %, puis de 8,5 %.

### Fréquentation en hausse dans un tiers des régions en février

En janvier 2010, la fréquentation touristique ne croît que dans quatre régions : Paca, Basse Normandie, Limousin et Alsace. La région Paca contribue le plus fortement à cette croissance : la hausse des nuitées françaises y atteint 12 %.

A contrario, la région qui contribue le plus à la baisse des nuitées est la région Rhône-Alpes, où la fréquentation française décroît de 6,9 % et la fréquentation étrangère de 13,2 %. Cette région est la deuxième destination des touristes britanniques et

américains, après l'Île-de-France. Le recul de ces clientèles peut expliquer une partie de cette baisse de fréquentation. En termes de contribution à la baisse des nuitées, viennent ensuite les régions Aquitaine et Nord-Pas-de-Calais, dont la fréquentation, tant française qu'étrangère, est en fort repli.

En février 2010, la fréquentation croît dans un tiers des régions. L'Île-de-France contribue le plus à la hausse des nuitées hôtelières : la fréquentation française y augmente de 8,7 %. Même si la fréquentation étrangère y est globalement en recul, l'Île-de-France reste la première destination des principales clientèles étrangères. L'amélioration générale constatée pour ces clientèles, voire la reprise pour certaines d'entre elles, permet donc de ralentir le recul de la fréquentation étrangère (-3,2 % en février après -6,8 % en janvier). La région Paca est la deuxième région en termes de contribution à la hausse de la fréquentation. La fréquentation française y est en hausse, tout comme la fréquentation étrangère : celle-ci bénéficie du retour des touristes en provenance d'Italie, dont Paca est la deuxième région de destination touristique.

Pour le deuxième mois consécutif, la région Rhône-Alpes contribue le plus à la baisse de la fréquentation hôtelière. Les nuitées de la clientèle française y sont en baisse de 4,7 %, mais celles de la clientèle étrangère y sont en hausse de 6,2 %. En nombre de nuitées d'affaires, cette région est la deuxième après l'Île-de-France. En janvier et février, les nuitées d'affaires sont en baisse de 6,3 %

(alors qu'elles sont stables au niveau France entière). Sur ces deux mois, la baisse des nuitées d'affaires représente 70 % de la baisse des nuitées totales de la région.

### Les touristes retrouvent le chemin de la montagne en février

Le rebond de février 2010 profite essentiellement aux hôtels de tourisme en milieu urbain et, surtout, à la montagne. En milieu urbain, c'est la clientèle française qui contribue à la hausse de fréquentation. Pour l'hôtellerie de tourisme en montagne, les fréquentations française et étrangère sont en hausse en février mais la croissance est plus marquée pour la clientèle étrangère. Cependant, ce n'est pas la région Rhône-Alpes qui profite de cette croissance, mais plutôt les régions Paca et Auvergne, qui ont bénéficié en février d'un bon enneigement.

### En février, le taux d'occupation des hôtels haut de gamme est en forte hausse

En janvier 2010, le taux d'occupation des hôtels de tourisme, toutes catégories confondues, s'établit à 46,9 %, en baisse de 1,4 point par rapport à janvier 2009. La baisse concerne toutes les catégories d'hôtels.

En février 2010, le taux d'occupation s'établit à 50,8 % soit 0,6 point de moins qu'en février 2009.

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

en % du cumul des nuitées par régions de janvier et février 2010

<b>Royaume-Uni</b>	Île-de-France 48,8	Rhône-Alpes 27,0	Nord - Pas-de-Calais 5,0	PACA 5,0	Champagne- Ardenne 2,2	Bourgogne 1,8	Autres 10,5
<b>Italie</b>	Île-de-France 61,8	PACA 15,3	Midi- Pyrénées 6,0	Rhône-Alpes 5,9	Alsace 2,4	Languedoc- Roussillon 1,4	Autres 7,2
<b>Belgique</b>	Île-de-France 38,6	Rhône-Alpes 22,6	Alsace 7,2	Lorraine 6,8	PACA 5,9	Nord - Pas-de-Calais 4,4	Autres 14,5
<b>Espagne</b>	Île-de-France 51,3	PACA 10,8	Rhône-Alpes 9,9	Alsace 6,9	Midi- Pyrénées 3,7	Lorraine 3,4	Autres 14,1
<b>États-Unis</b>	Île-de-France 67,9	Rhône-Alpes 6,9	Midi- Pyrénées 4,6	Languedoc- Roussillon 4,5	PACA 4,4	Aquitaine 3,3	Autres 8,4
<b>Allemagne</b>	Île-de-France 76,0	Rhône-Alpes 7,9	PACA 6,1	Midi- Pyrénées 1,5	Alsace 1,0	Centre 0,9	Autres 6,7

Source : Insee, DGCIS, partenaires régionaux - Résultats consolidés

Dans le haut de gamme, l'offre en chambres est en augmentation sur les deux premiers mois de l'année. Cependant, la reprise de la fréquentation en février, particulièrement forte dans les « quatre étoiles et quatre étoiles luxe » (+12 %), génère une augmentation du taux d'occupation : en février, le taux d'occupation des « trois étoiles » et des

« quatre étoiles et quatre étoiles luxe » croît de respectivement +0,5 et +2,5 points.

À l'autre extrémité de la gamme, le taux d'occupation des hôtels 0 étoile perd 3,3 points en janvier et 3 points en février. En effet, l'offre en chambres reste orientée à la hausse alors que la fréquentation diminue.

Les autres catégories d'hôtels ont adapté leur offre à la baisse de la demande.

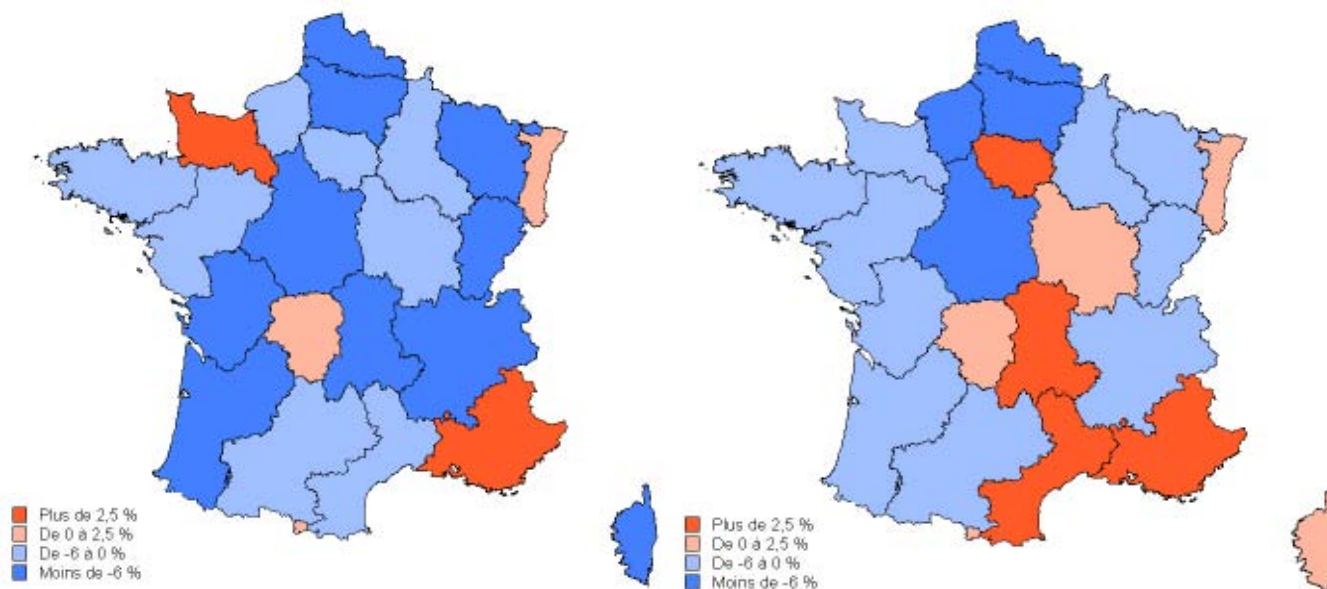
Néanmoins, malgré un nombre de chambres offertes réduit, leur taux d'occupation est en repli : -0,9 point pour les « une étoile » et -1,3 point pour les « deux étoiles », en cumul sur les mois de janvier et février 2010.

**Brigitte DOGUET**

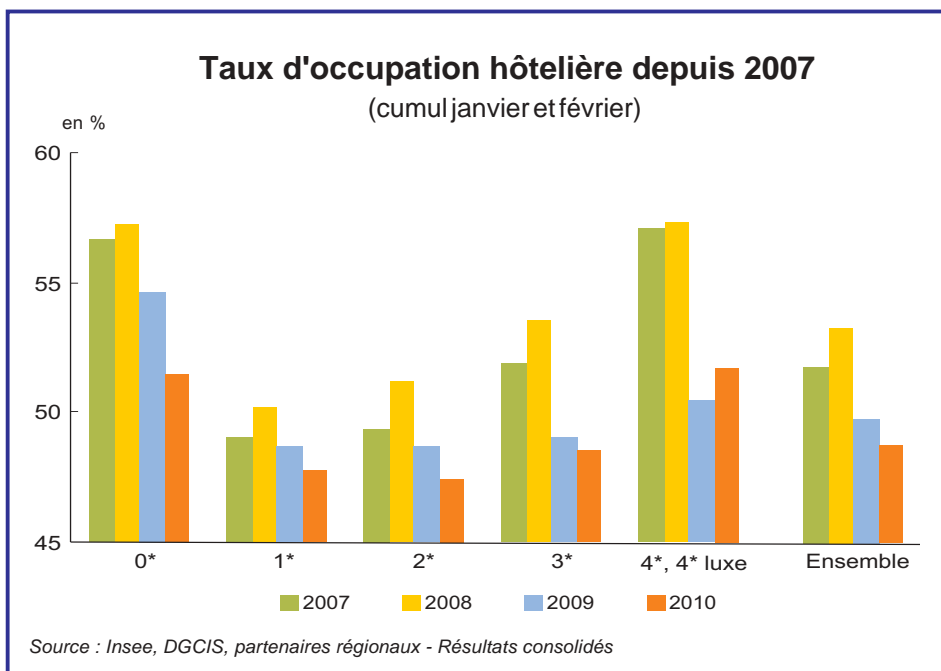
### Évolution du nombre de nuitées dans les régions

Janvier 2010 / janvier 2009

Février 2010 / février 2009



Source : Insee, DGCIS, partenaires régionaux - Résultats consolidés



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

	Évolution des nuitées (en %)			Poids des nuitées (en %)
	Totales	Françaises	Etrangères	
littoral	-0,5	-0,7	0,9	12,2
montagne	3,9	2,6	7,4	13,8
rural	-2,7	-2,0	-7,6	8,1
urbain	0,5	1,9	-2,4	65,9

Source : 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	
	Janvier 2010 (en %)	Évolution janvier 2010 / janvier 2009 (en points)	Février 2010 (en %)	Évolution février 2010 / février 2009 (en points)	Évolution janvier 2010 / janvier 2009 (en %)	Évolution février 2010 / février 2009 (en %)
0 étoile	48,1	-3,3	55,2	-3,0	-6,2	-2,6
1 étoile	44,8	-1,4	50,9	-0,4	-5,3	0,5
2 étoiles	45,5	-1,1	49,5	-1,4	-2,9	-2,2
3 étoiles	46,8	-1,3	50,4	0,5	-1,6	2,3
4 étoiles, 4 étoiles luxe	52,0	0,0	51,3	2,5	2,4	12,0
<b>Ensemble</b>	<b>46,9</b>	<b>-1,4</b>	<b>50,8</b>	<b>-0,6</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,6</b>

Source : 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