

Le 4 Pages mensuel de conjoncture hôtelière

Résultats de mars 2010 (résultats consolidés)

L'amélioration de la fréquentation hôtelière se confirme en mars

La reprise de la croissance de la fréquentation hôtelière, amorcée en février 2010, se confirme en mars 2010. Les nuitées françaises repartent à la hausse pour le deuxième mois consécutif (+ 6,5 %). La fréquentation étrangère renoue avec la croissance (+ 5,2 %). La clientèle européenne, fortement touchée par la crise économique, retrouve le chemin de la France, avec une hausse de ses nuitées de 4,2 %. Les clientèles lointaines d'Asie et du Moyen-Orient confirment leur retour.

Les régions profitent de cette embellie, la fréquentation est en hausse pour deux tiers d'entre elles. Les hôtels en milieu urbain bénéficient du retour des clientèles étrangères, mais aussi de la croissance des nuitées d'affaires. Le taux d'occupation des hôtels est en hausse pour toutes les catégories, et plus particulièrement pour le haut de gamme.

Selon les derniers résultats de l'enquête de fréquentation hôtelière Insee - DGCIS, la fréquentation de l'hôtellerie de tourisme est en hausse de 6,1 % en mars 2010 par rapport à mars 2009. La reprise de la fréquentation française, amorcée en début d'année, se confirme au mois de mars avec une hausse de 6,5 % du nombre de nuitées. La fréquentation étrangère est elle aussi en hausse pour la première fois depuis mai 2008 : elle s'établit à + 5,2 % par rapport à mars 2009. Cependant, le nombre de nuitées n'a pas, malgré cette reprise, encore retrouvé son niveau d'avant la crise économique.

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

en %

Pays de résidence	mars 2010 / mars 2009	cumul 2010 / cumul 2009 (3 mois)	Poids des clientèles (nuitées de mars 2010)
Total	6,1	1,7	100,0
France	6,5	2,7	72,4
Étranger	5,2	-0,8	27,6
Europe	4,2	-3,3	76,8
Dont Royaume-Uni	-4,6	-14,1	24,5
Italie	1,3	1,7	8,3
Allemagne	9,9	-1,1	7,2
Espagne	15,3	4,9	6,0
Belgique	-7,2	-5,1	9,8
Pays-Bas	-3,0	-12,1	6,4
Suisse	-3,3	-4,5	2,9
Danemark, Suède, Norvège, Finlande, Islande	14,9	6,0	2,5
Russie	22,7	14,7	1,9
Amériques	0,3	2,6	9,7
États-Unis	-3,7	-6,7	6,2
Amérique centrale et du Sud	31,1	32,4	2,8
Asie/Océanie	16,5	10,2	11,5
Chine	58,6	34,6	1,3
Japon	10,4	4,4	6,2
Proche et Moyen-Orient (y c. Égypte)	12,4	11,5	1,6
Autre Asie, Océanie	11,5	17,1	1,9

Source : Insee, DGCIS, partenaires régionaux - Résultats consolidés

La fréquentation de la clientèle européenne repart à la hausse

En mars 2010, la fréquentation de la clientèle européenne croît de 4,2 % par rapport à mars 2009. Elle était en recul depuis un an. Les nuitées de la clientèle britannique, un quart des nuitées étrangères, sont encore en baisse en mars (- 4,6 %). Cette baisse est cependant moins prononcée que les mois précédents. Sur l'ensemble du premier trimestre 2010, la baisse de fréquentation des touristes britanniques est de 14,1 %. Le nombre des nuitées belges et néerlandaises est aussi en

recul (7,2 % et 3 %). Pour les clientèles italiennes et espagnoles, la reprise amorcée en février se confirme en mars avec une hausse des nuitées de 1,3 % et de 15,3 %. C'est d'ailleurs la croissance de la fréquentation espagnole qui contribue le plus fortement à la hausse des nuitées européennes. Après un début d'année orienté à la baisse, les nuitées allemandes croissent de 9,9 % en mars. On note une forte croissance de la fréquentation de la clientèle d'Europe du Nord et des Russes, qui confirment leur retour depuis le début de l'année 2010.

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

en %

	Nuitées mars 2010 / mars 2009			Contribution à l'évolution totale des nuitées	Nuitées cumul 2010 / cumul 2009 (3 mois)			Poids des régions (nuitées mars 2010)
	Total	Français	Étrangers		Total	Français	Étrangers	
France	6,1	6,5	5,2		1,7	2,7	-0,8	100,0
Île-de-France	11,0	14,8	7,0	4,01	4,9	9,9	-0,5	38,0
Champagne-Ardenne	6,1	7,7	0,5	0,08	1,6	1,5	1,9	1,4
Picardie	-3,6	-2,5	-9,3	-0,05	-6,3	-0,4	-31,3	1,4
Haute-Normandie	2,8	1,3	12,1	0,04	-2,3	-3,4	6,1	1,5
Centre	2,7	3,8	-4,3	0,07	-2,7	-2,6	-3,0	2,6
Basse-Normandie	3,5	2,3	10,8	0,07	2,3	1,0	12,8	2,0
Bourgogne	12,1	12,1	12,2	0,26	4,3	4,1	5,3	2,3
Nord - Pas-de-Calais	-1,3	0,0	-6,6	-0,04	-5,9	-4,8	-10,7	3,0
Lorraine	2,1	-0,2	14,5	0,04	-1,8	-2,8	3,2	2,0
Alsace	-0,3	-3,4	5,7	-0,01	0,5	-1,4	4,9	2,6
Franche-Comté	-0,8	0,8	-13,4	-0,01	-3,6	-3,3	-6,1	1,1
Pays de la Loire	8,0	6,6	34,6	0,24	1,7	0,6	20,6	3,1
Bretagne	0,9	1,1	-1,4	0,03	-1,0	-0,6	-5,0	3,0
Poitou-Charentes	5,1	4,8	10,1	0,11	-0,9	-1,2	5,2	2,0
Aquitaine	3,7	2,5	15,5	0,14	-3,2	-3,4	-1,9	3,7
Midi-Pyrénées	-0,1	-0,2	0,1	-0,01	-2,0	-2,2	-0,7	3,2
Limousin	-2,7	-0,3	-34,9	-0,02	0,3	0,4	-1,2	0,6
Rhône-Alpes	2,6	3,7	-0,6	0,35	-2,5	-2,3	-3,0	12,9
Auvergne	5,7	4,3	32,7	0,09	2,2	1,7	14,1	1,5
Languedoc-Roussillon	6,4	6,6	5,0	0,18	1,8	2,9	-5,4	2,9
Provence - Alpes - Côte d'Azur	6,3	8,1	1,2	0,56	7,9	10,0	0,9	9,0
Corse	-8,6	-10,9	21,7	-0,03	-9,7	-12,7	35,7	0,3

Source : Insee, DGCS, partenaires régionaux - Résultats consolidés

La fréquentation des clientèles lointaines - d'Asie, du Moyen-Orient et d'Amérique du Sud - s'améliore également en mars. Cette amélioration, très marquée, est cependant à nuancer car la baisse de fréquentation au premier trimestre 2009 avait été très forte pour ces clientèles.

La fréquentation de la clientèle en provenance des États-Unis reste en baisse en mars 2010 : le nombre de nuitées recule de 3,7 %. Cependant ce recul est moins prononcé que celui des deux premiers mois de l'année.

Fréquentation en hausse dans deux tiers des régions

En mars 2010, la fréquentation touristique croît dans deux tiers des régions. C'est l'Île-de-France, région regroupant près de 40 % des nuitées totales, qui contribue le plus fortement à la hausse de fréquentation. La croissance des nuitées totales y est de 11 %, la fréquentation française croît de 14,8 % et la fréquentation étrangère de 7 %. Cette croissance est à imputer tout d'abord à la forte hausse des nuitées d'affaires. En effet, l'Île-de-France recueille la moitié de ces nuitées, et leur hausse en mars représente plus des trois quarts de la hausse des nuitées totales.

Ensuite, l'Île-de-France est la destination touristique préférée des clientèles lointaines, qui renouent en mars avec la croissance : 80 % de la clientèle chinoise et moyen-orientale et trois quarts de la clientèle japonaise viennent en Île-de-

France lors de leur voyage en France. L'amélioration de la fréquentation européenne profite aussi à cette région.

En termes de contribution à la croissance, vient ensuite la région PACA, dont la fréquentation française est en hausse de 8,1 %. Si la fréquentation étrangère n'est en hausse que de 1,2 %, la région profite néanmoins de la hausse de fréquentation des clientèles européennes, italiennes et allemandes, qui se retrouvent dans les villes du littoral. C'est là aussi qu'une bonne partie de la clientèle française séjourne, ne délaissant cependant pas les stations de ski de l'arrière-pays.

Dans la région Rhône-Alpes, qui tient la seconde place en nombre de nuitées, la fréquentation française augmente de 3,7 %. La saison de sports d'hiver a été bonne pour cette région avec une hausse de 7,8 % des nuitées hôtelières françaises dans ses stations de ski. Par contre, les nuitées étrangères y sont en baisse de 0,6 %. La fréquentation hôtelière dans la région pâtit de la baisse de celle de la clientèle britannique (35 % des nuitées étrangères) ; les stations de ski sont particulièrement affectées : elles enregistrent une baisse de fréquentation de cette clientèle de 2,7 %.

À l'opposé, les régions qui contribuent le plus à la baisse de la fréquentation hôtelière sont les régions Picardie et Nord - Pas-de-Calais. Dans ces régions, la fréquentation étrangère est encore en forte baisse. En Picardie, la fréquentation française décroît de

2,5 % alors qu'elle reste stable dans le Nord - Pas-de-Calais.

Tous les espaces touristiques profitent de la hausse de fréquentation

En mars 2010, par espaces touristiques, la croissance de la fréquentation hôtelière est la plus forte en milieu urbain (+ 7,4 %). Cet espace regroupe la plus grande partie des nuitées (70 %), dont les trois quarts sont des nuitées d'affaires, en hausse de 8,4 % en mars 2010. La reprise de la fréquentation étrangère (+ 5,5 %) contribue aussi à cette croissance (77 % des nuitées étrangères se font en milieu urbain).

Les hôtels du littoral sont fréquentés par une clientèle majoritairement française (80 % des nuitées) ; la fréquentation y est en hausse de 1,2 % en mars 2010 par rapport à mars 2009.

La hausse de fréquentation constatée en février pour la montagne se confirme en mars. La croissance des nuitées y est de 4,8 %, croissance positive aussi bien pour la clientèle française que pour la clientèle étrangère. Pour les sports d'hiver, la clientèle étrangère fréquente presque exclusivement la région Rhône-Alpes. La clientèle française se répartit différemment : les trois quarts des nuitées dans la région Rhône-Alpes et 20 % en PACA.

En mars, hausse du taux d'occupation pour toutes les catégories d'hôtels

En mars 2010, le taux d'occupation des hôtels de tourisme, toutes catégories confondues, s'établit à 56,4 %, soit 3 points de plus qu'en mars 2009. Cette

hausse concerne toutes les catégories d'hôtels.

Outre la bonne fréquentation touristique du mois de mars, toutes les catégories d'hôtels, hormis les 4 étoiles, ont réduit le nombre de chambres offertes.

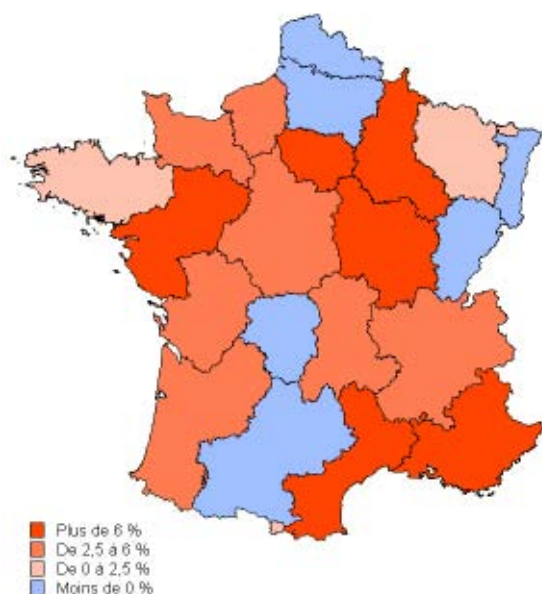
En cumul sur le premier trimestre, le taux d'occupation s'établit à 51,5 %, soit une

croissance de 0,4 point par rapport au premier trimestre 2009. Il augmente particulièrement pour les hôtels haut de gamme (trois étoiles, quatre étoiles et quatre étoiles luxe).

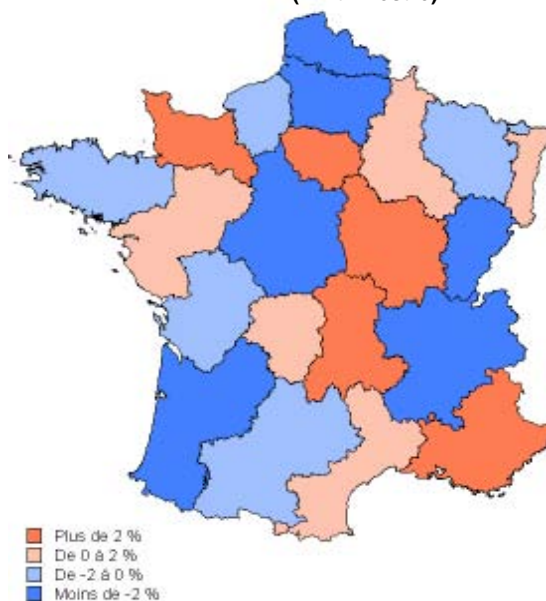
Brigitte DOGUET

Évolution du nombre de nuitées dans les régions

Mars 2010 / mars 2009



Cumul 2010 / cumul 2009
(1^{er} trimestre)



Source : 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 de mars 2010

Royaume-Uni	Île-de-France 52,3	Rhône-Alpes 20,1	PACA 5,9	Nord - Pas-de-Calais 5,6	Champagne- Ardenne 1,9	Bourgogne 1,7	Autres 12,4
Italie	Île-de-France 59,6	PACA 13,2	Alsace 8,8	Rhône-Alpes 4,8	Midi- Pyrénées 2,4	Languedoc- Roussillon 2,2	Autres 9,0
États-Unis	Île-de-France 76,7	PACA 6,4	Rhône-Alpes 5,5	Basse- Normandie 1,7	Midi- Pyrénées 1,4	Centre 1,3	Autres 6,9
Allemagne	Île-de-France 50,6	PACA 13,2	Alsace 6,9	Rhône-Alpes 6,9	Midi- Pyrénées 4,6	Lorraine 2,8	Autres 15,1
Espagne	Île-de-France 69,0	Rhône-Alpes 4,9	PACA 4,5	Aquitaine 4,3	Midi- Pyrénées 4,2	Languedoc- Roussillon 3,5	Autres 9,6
Belgique	Île-de-France 42,1	Rhône-Alpes 16,2	Alsace 7,6	PACA 7,0	Lorraine 4,1	Nord - Pas-de-Calais 4,0	Autres 19,0

Source : Insee, DGCIS, partenaires régionaux - Résultats consolidés

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

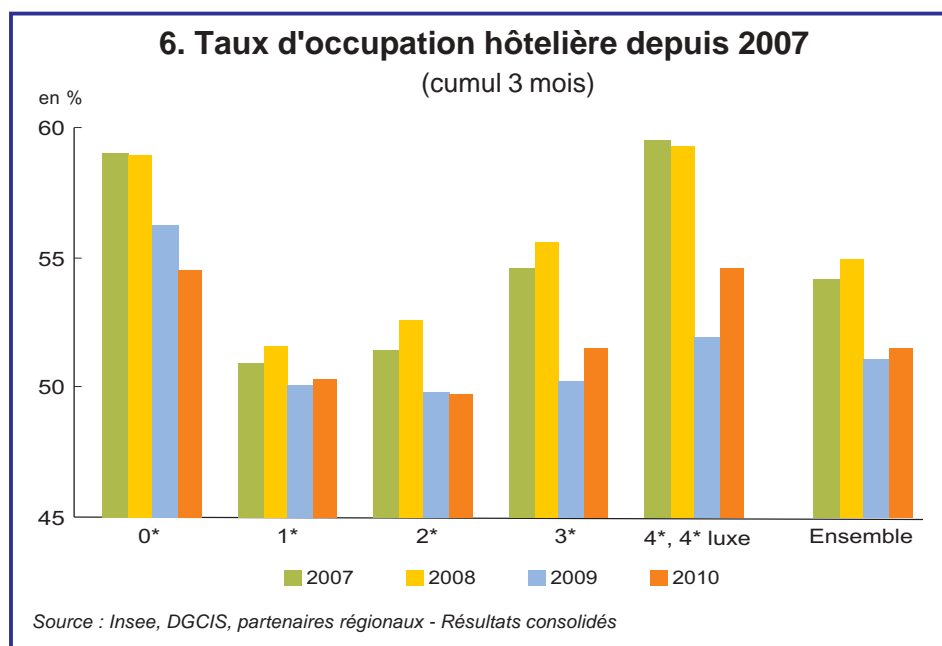
	Évolution des nuitées (en %)			Poids des nuitées (mars 2010 en %)
	Totales	Françaises	Étrangères	
Littoral	1,3	1,2	2,0	12,6
Montagne	4,8	5,8	2,3	9,3
Rural	4,8	3,5	12,3	8,8
Urbain	7,4	8,3	5,5	69,2

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	
	Mars 2010 (en %)	Évolution mars 2010 / mars 2009 (en points)	Cumul 3 mois (en %)	Évolution cumul 2010 / cumul 2009 3 mois (en points)	Évolution mars 2010 / mars 2009 (en %)	Évolution cumul 2010 / cumul 2009 3 mois (en points)
0 étoile	60,5	1,0	54,6	-1,7	0,3	-2,6
1 étoile	55,0	2,2	50,3	0,2	1,2	-1,0
2 étoiles	53,9	2,1	49,8	-0,1	4,0	-0,1
3 étoiles	57,0	4,4	51,6	1,3	9,0	3,6
4 étoiles, 4 étoiles luxe	59,9	5,4	54,6	2,7	16,6	10,5
Ensemble	56,4	3,0	51,5	0,4	6,1	1,7

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