

Le 4 Pages mensuel de conjoncture hôtelière

Résultats d'octobre 2012 (consolidés)

Octobre 2012 : la fréquentation hôtelière pâtit du calendrier des vacances de la Toussaint

En octobre 2012, la fréquentation hôtelière diminue de 2,8 %. Le recul de la clientèle française (-6,1 %) s'explique largement par un début de vacances scolaires de la Toussaint reporté en fin de mois. Une compensation sera probablement observée sur le mois de novembre, à laquelle viendra s'ajouter l'effet positif de l'allongement à deux semaines de la durée des vacances de Toussaint. La hausse de la clientèle étrangère (+ 4,0 %) résulte à nouveau de la forte augmentation des nuitées de la clientèle lointaine (+ 13,7 %), tandis que la clientèle européenne est stable (- 0,6 %). La crise affectant tout particulièrement l'Italie et l'Espagne se traduit encore une fois par une forte baisse de fréquentation de ces clientèles.

Dans tous les types d'espace, la baisse de fréquentation de la clientèle française l'emporte sur la hausse de la clientèle étrangère.

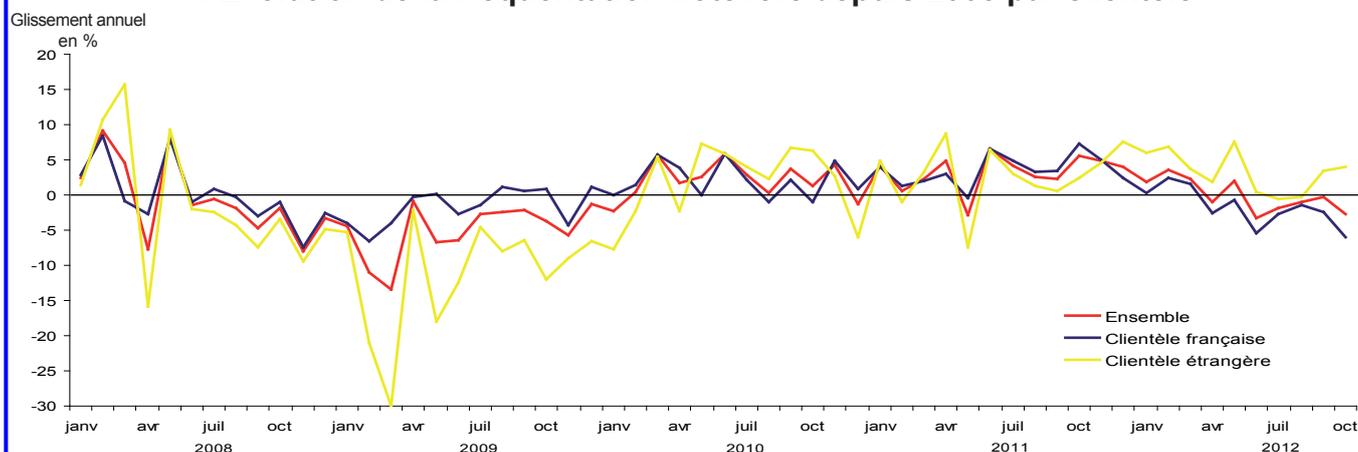
Le taux d'occupation des hôtels s'établit à 61,5 %, en baisse de 0,9 point par rapport à octobre 2011.

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

Pays de résidence	En %			Poids des clientèles (nuitées d'oct. 2012)	
	Sept. 2012/ sept. 2011	Oct. 2012/ oct. 2011	Janv. à oct. 2012/ janv. à oct. 2011		
Total	-0,3	-2,8	-0,4	100,0	
France	-2,4	-6,1	-2,0	64,8	
Étranger	3,5	4,0	2,6	35,2	100,0
Europe	1,8	-0,6	-0,3	22,9	65,2
dont Royaume-Uni	5,6	6,1	3,5	5,1	14,6
Italie	-8,8	-15,6	-10,0	2,1	6,1
Allemagne	3,6	-5,8	2,0	3,5	10,1
Espagne	-8,2	-18,1	-14,0	1,9	5,5
Belgique	0,5	-3,8	-1,1	1,9	5,4
Pays-Bas	0,0	-2,1	-1,8	1,5	4,4
Suisse	9,2	2,5	9,6	1,8	5,1
Danemark, Suède, Norvège, Finlande, Islande	4,6	11,0	2,3	1,2	3,4
Russie	20,5	20,9	13,3	0,9	2,7
Amérique	7,9	11,7	9,0	6,3	17,8
dont États-Unis	16,6	15,0	11,8	3,9	11,0
Amérique centrale et du Sud	-5,8	6,0	4,0	1,7	4,8
Asie et Océanie	6,4	14,5	10,7	5,2	14,8
dont Chine	6,1	21,5	10,4	1,1	3,0
Japon	5,9	6,7	4,9	1,4	4,1
Proche et Moyen-Orient (y c. Égypte)	10,3	32,7	17,5	0,9	2,6
Afrique	7,4	25,1	12,9	0,8	2,1

Source : EFH, Insee, DGCIS, partenaires régionaux.

1. Évolution de la fréquentation hôtelière depuis 2008 par clientèle



Note de lecture : en octobre 2012, par rapport à octobre 2011, les nuitées de la clientèle étrangère ont augmenté de 4,0 %.

Source : EFH, Insee, DGCIS, partenaires régionaux.

Un calendrier scolaire défavorable au mois d'octobre

Avec 16,3 millions de nuitées, le mois d'octobre 2012 est en retrait (- 2,8 %) après deux années de hausse : + 1,4 % en octobre 2010 et + 5,6 % en octobre 2011. Cette baisse s'explique par la crise économique toujours présente, à laquelle s'ajoute cette année un effet calendrier scolaire : les vacances de la Toussaint ont en effet démarré le 27 octobre, soit cinq jours plus tard qu'en 2011, ce qui a provoqué un fort recul (- 7,8 %) des nuitées pour motif personnel (47 % des nuitées totales). La progression des nuitées d'affaires (+ 2,1 %) ne suffit pas à compenser ce recul. Une compensation sera probablement observée sur le mois de novembre, à laquelle viendra s'ajouter l'effet positif de l'allongement à deux semaines de la durée des vacances de Toussaint.

Autotal, la fréquentation de la *clientèle française* baisse ainsi fortement (- 6,1 %) après un niveau record en 2011. Elle reste toutefois supérieure à celle de 2010, ainsi qu'à la moyenne enregistrée pour ce mois au cours des dernières années. La fréquentation de la *clientèle étrangère* poursuit sa hausse (+ 4,0 % et + 3,5 % en septembre) après avoir marqué le pas en juillet (- 0,6 %) et en août (- 0,3 %).

La baisse des nuitées totales résulte de la diminution du nombre de séjours (- 2,7 %), tandis que leur durée est stable. La durée moyenne de séjour des Français est de 1,63 nuitée, en baisse de 1,0 % par rapport à octobre 2011. Celle des étrangers est de 2,22 nuitées, en hausse de 0,1 %.

En cumul sur les dix premiers mois de l'année, la fréquentation stagne (- 0,4 %) par rapport à la même période de 2011, en raison de plusieurs mois en recul (avril, puis juin à octobre). L'afflux de la *clientèle étrangère* lointaine (+ 9,9 %) ne compense pas le recul de la *clientèle européenne* (- 0,3 %) et française (- 2,0 %).

Clientèle européenne en recul, clientèle lointaine en hausse

La fréquentation de la *clientèle européenne* (65 % des nuitées étrangères) baisse (- 0,6 %) comme de juin à août, après le rebond de septembre (+ 1,8 %). Les fortes baisses de fréquentation des Italiens (- 15,6 %) et des Espagnols (- 18,1 %) s'accroissent et s'ajoutent aux reculs plus modérés des Allemands (- 5,8 %), des Belges (- 3,8 %) et des Néerlandais (- 2,1 %). Inversement, les autres *clientèles européennes* poursuivent la tendance à la hausse : Suisses (+ 2,5 %), Anglais (+ 6,1 %), Nord-Européens (+ 11,0 %) et Russes (+ 20,9 %).

Excepté en mai et septembre, la fréquentation hôtelière de la *clientèle européenne* est en recul tous les mois depuis avril. Sur l'ensemble des dix premiers mois de l'année, elle stagne (- 0,3 %), en raison du fort

recul des *clientèles espagnole* (- 14,0 %) et *italienne* (- 10,0 %). Sur cette même période, les plus fortes hausses sont celles de la Suisse (+ 9,6 %) et de la Russie (+ 13,3 %).

Une nouvelle fois, la progression des *clientèles lointaines* (hors Europe), encore forte ce mois-ci (+ 13,7 %, après + 7,3 % en septembre et + 7,6 % en août), permet de limiter le recul.

La fréquentation de la *clientèle américaine* progresse fortement (+ 11,7 %) grâce à la nette hausse des nuitées des touristes en provenance des États-Unis (+ 15,0 %) qui bénéficient depuis l'été 2011 de la reprise du dollar par rapport à l'euro. Après deux mois de baisse (- 5,8 % en septembre et - 8,3 % en août), les *clientèles sud-américaines* sont à nouveau en hausse (+ 6,0 %).

La *clientèle asiatique* est beaucoup plus présente (+ 14,5 %), en raison de l'afflux des *clientèles* en provenance du Proche et Moyen-Orient (+ 32,7 %), de la Chine (+ 21,5 %) et du Japon (+ 6,7 %).

En cumul depuis janvier, la fréquentation de la *clientèle lointaine* est toujours bien orientée : la hausse est importante pour la *clientèle* en provenance d'Amérique (+ 9,0 %), majoritairement sous l'effet de la hausse de la *clientèle* en provenance des États-Unis (+ 11,8 %), tandis que la croissance de la *clientèle sud-américaine* ralentit (+ 4,0 %, contre + 15,9 % pour la même période en 2011). La progression atteint 10,7 % pour la *clientèle asiatique*, les plus fortes hausses étant celles du Proche et Moyen-Orient (+ 17,5 %) et de la Chine (+ 10,4 %), devant celle du Japon (+ 4,9 %).

Le recul de la clientèle française concerne tous les espaces

Tous les types d'espace sont touchés par la baisse de fréquentation en raison d'un recul de la *clientèle française* non entièrement compensé par la hausse de fréquentation de la *clientèle étrangère*. Le littoral et la montagne sont fortement affectés (- 8,3 % et - 8,7 %), la campagne un peu moins (- 4,3 %). Seul l'espace urbain parvient à contenir le recul (- 0,9 %), grâce à la progression des nuitées d'affaires.

La quasi-totalité des régions sont orientées à la baisse. La Bretagne et la Basse-Normandie sont les plus touchées (- 11,2 % et - 10,9 %). Dans les régions de la façade atlantique, la fréquentation diminue fortement (entre - 10 et - 5 %), de même qu'en Haute-Normandie, Lorraine, Franche-Comté et Languedoc-Roussillon.

Seules l'Île-de-France et surtout la Corse sont en hausse (+ 0,4 % et + 3,4 %). L'Île de Beauté est la seule région avec Champagne-Ardenne à enregistrer une hausse de fréquentation de la *clientèle française*.

En cumul de janvier à octobre 2012, la fréquentation diminue le plus en Franche-Comté (- 5,1 %), en Aquitaine (- 4,5 %), en Corse (- 2,1 %) et en Basse-Normandie

(- 3,2 %). Les progressions en PACA (+ 1,7 %) et en Île-de-France (+ 0,6 %) n'apportent pas une compensation suffisante.

Le taux d'occupation s'établit à 61,5 %

En octobre, le taux d'occupation des hôtels, qui rapporte le nombre de chambres occupées au nombre de chambres offertes, atteint 61,5 %, en baisse de 0,9 point par rapport à octobre 2011. C'est le septième mois consécutif de baisse. En cumul depuis le début de l'année, le taux d'occupation s'élève à 61,6 %, en baisse de 0,8 point par rapport à l'année dernière.

Le taux d'occupation le plus élevé est celui de l'Île-de-France (82,3 %), loin devant l'Alsace (62,9 %), la Picardie (60,5 %) et le Nord - Pas-de-Calais. Ce taux est supérieur à la moyenne dans l'urbain (70,0 %), loin devant le littoral (51,7 %) et la campagne (47,1 %). La montagne, loin derrière (37,0 %), ferme la marche, octobre étant un mois traditionnellement creux pour les hôtels de montagne.

Les hôtels de chaînes ont un taux d'occupation supérieur à celui des hôtels indépendants (68,9 % contre 55,5 %). Le taux faiblit pour les deux types d'établissements (respectivement - 0,6 point et - 1,2 point), mais selon deux évolutions différentes : pour l'hôtellerie de chaînes, le parc des chambres augmente plus que son occupation ; pour l'hôtellerie indépendante, la baisse des chambres occupées est supérieure à la réduction des chambres offertes.

En ce qui concerne les catégories d'hôtels, la mise en œuvre du nouveau classement hôtelier se traduit par la montée en gamme de nombreux établissements. De ce fait, les fortes évolutions de fréquentation enregistrées pour les différentes catégories d'hôtels reflètent très majoritairement le reclassement d'hôtels 0 à 2 étoiles dans les catégories supérieures. Au 7 décembre 2012, 11 422 hôtels ont obtenu un nouveau classement, soit 66 % des hôtels pour 71 % des chambres. Les hôtels n'ayant pas obtenu de nouveau classement à la date du 23 juillet 2012 n'ont officiellement plus de classement, mais ils peuvent toujours entreprendre les démarches pour obtenir un classement selon les nouvelles normes. Pour des questions de continuité statistique, l'ancien classement est toutefois encore pris en considération dans les tableaux présentés ici.

Toutes les catégories d'hôtels sont touchées par la baisse du taux d'occupation, mais les 3 à 5 étoiles sont les plus atteints. Le taux est le plus élevé pour les hôtels 4 et 5 étoiles (68,8 %), devant les 3 étoiles (62,5 %). Alors que les 0 à 2 étoiles enregistrent une diminution de leurs chambres offertes et de leurs chambres occupées, pour les 3 étoiles et plus la baisse est due à une augmentation des chambres offertes supérieure à la hausse des chambres occupées.

■ Séverine FRANCASTEL

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

En %

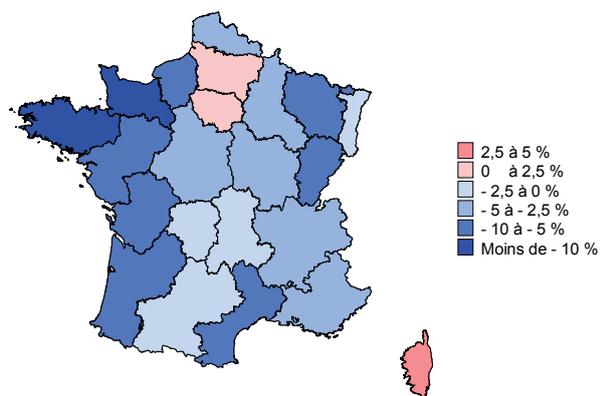
	Oct. 2012/oct. 2011			Contribution à l'évolution totale des nuitées	Janvier à oct. 2012/ janvier à oct. 2011			Contribution à l'évolution totale des nuitées
	Total	Français	Étrangers		Total	Français	Étrangers	
France	-2,8	-6,1	4,0	-2,8	-0,4	-2,0	2,6	-0,4
Alsace	-1,0	0,1	-2,4	0,0	-1,2	-2,4	0,6	0,0
Aquitaine	-6,5	-8,1	3,5	-0,3	-4,5	-5,4	0,0	-0,2
Auvergne	-0,5	-0,7	2,2	0,0	-1,6	-2,3	4,8	0,0
Bourgogne	-4,7	-6,8	0,9	-0,1	-1,7	-2,1	-0,9	0,0
Bretagne	-11,2	-12,4	-1,3	-0,4	-2,5	-2,7	-1,6	-0,1
Centre	-2,8	-4,1	3,4	-0,1	1,2	1,7	-0,3	0,0
Champagne-Ardenne	-3,7	2,4	-20,0	-0,1	-0,3	3,7	-9,7	0,0
Corse	3,4	2,6	6,7	0,0	-2,1	-2,4	-1,4	0,0
Franche-Comté	-5,8	-6,1	-4,5	-0,1	-5,1	-5,5	-3,2	-0,1
Île-de-France	0,4	-5,4	5,7	0,1	0,6	-2,8	3,6	0,2
Languedoc-Roussillon	-8,0	-9,1	-3,0	-0,3	-2,1	-2,7	0,6	-0,1
Limousin	-2,3	-2,3	-2,2	0,0	-1,3	-0,3	-8,8	0,0
Lorraine	-5,8	-6,8	-1,0	-0,1	-0,9	-2,8	6,1	0,0
Midi-Pyrénées	-2,1	-4,3	4,9	-0,1	0,0	0,1	-0,2	0,0
Nord - Pas-de-Calais	-4,1	-1,9	-10,6	-0,1	-1,4	-1,2	-2,0	0,0
Basse-Normandie	-10,9	-12,7	-3,7	-0,3	-3,2	-3,6	-1,7	-0,1
Haute-Normandie	-8,8	-11,0	3,7	-0,1	0,2	-1,5	7,2	0,0
Pays de la Loire	-6,5	-7,4	3,5	-0,2	-0,6	-1,8	9,6	0,0
Picardie	0,0	-1,0	5,0	0,0	-1,7	-2,3	0,3	0,0
Poitou-Charentes	-5,7	-8,2	35,2	-0,1	-0,8	-1,0	1,1	0,0
Provence - Alpes - Côte d'Azur	-3,1	-7,0	3,8	-0,3	1,7	0,1	4,1	0,2
Rhône-Alpes	-3,8	-6,8	10,8	-0,3	-0,6	-1,8	3,1	-0,1

Note de lecture : la contribution d'une région à l'évolution totale des nuitées est obtenue en multipliant son taux d'évolution par son poids en nuitées. En octobre, le nombre de nuitées en Île-de-France a augmenté de 0,4 % par rapport à 2011 et la région contribue à 0,1 point de croissance. *A contrario*, le nombre de nuitées a diminué de 11,2 % en Bretagne et la région contribue à 0,4 point de baisse.

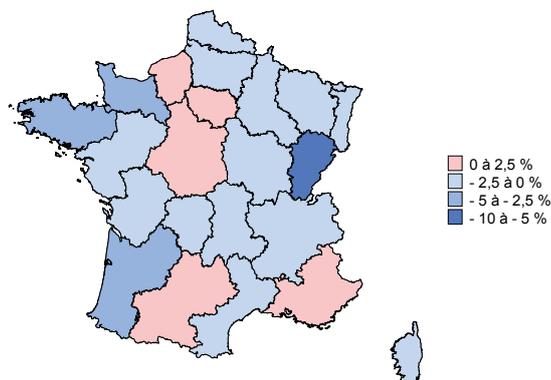
Source : EFH, Insee, DGCIS, partenaires régionaux.

Évolution du nombre de nuitées dans les régions

Octobre 2012/octobre 2011



Janvier à octobre 2012/ janvier à octobre 2011



Source : EFH, Insee, DGCIS, partenaires régionaux.

3. Répartition des clientèles française et étrangère par région

En % des nuitées par région en octobre 2012

France	Île-de-France	PACA	Rhône-Alpes	Aquitaine	Midi-Pyrénées	Bretagne	Autres
	26,4	9,4	8,7	5,7	5,4	4,2	40,2
Étranger	Île-de-France	PACA	Alsace	Rhône-Alpes	Midi-Pyrénées	Nord - Pas-de-Calais	Autres
	58,9	10,8	4,4	3,7	3,4	2,4	16,5
Europe	Île-de-France	PACA	Alsace	Rhône-Alpes	Midi-Pyrénées	Nord - Pas-de-Calais	Autres
	52,0	11,6	5,8	4,2	4,1	3,2	19,2
<i>dont</i> Royaume-Uni	Île-de-France	PACA	Nord - Pas-de-Calais	Basse-Normandie	Rhône-Alpes	Languedoc-Roussillon	Autres
	52,1	11,3	7,4	3,2	3,1	2,9	20,0
Italie	Île-de-France	Midi-Pyrénées	PACA	Rhône-Alpes	Alsace	Languedoc-Roussillon	Autres
	53,3	14,2	13,2	5,0	2,5	1,6	10,2
Espagne	Île-de-France	Midi-Pyrénées	PACA	Aquitaine	Languedoc-Roussillon	Rhône-Alpes	Autres
	65,9	7,1	5,6	5,0	4,2	2,4	9,8
Allemagne	Île-de-France	Alsace	PACA	Rhône-Alpes	Bourgogne	Midi-Pyrénées	Autres
	45,3	14,0	13,1	4,5	3,6	2,3	17,4
Belgique	Île-de-France	Alsace	PACA	Nord - Pas-de-Calais	Champagne-Ardenne	Bourgogne	Autres
	35,0	10,5	7,7	7,4	6,4	4,3	28,7
Amérique	Île-de-France	PACA	Rhône-Alpes	Midi-Pyrénées	Aquitaine	Centre	Autres
	72,1	10,4	2,6	2,3	1,8	1,7	8,9
Asie et Océanie	Île-de-France	PACA	Rhône-Alpes	Bourgogne	Centre	Midi-Pyrénées	Autres
	74,7	7,9	2,9	2,2	2,0	1,9	8,4

Source : EFH, Insee, DGCIS, partenaires régionaux.

4. Évolution et poids des nuitées par type d'espace

En %

	Évolution des nuitées oct. 2012/oct. 2011			Poids des nuitées (octobre 2012)	Évolution des nuitées janv. à oct. 2012/janv. à oct. 2011			Poids des nuitées 2012 (10 mois)
	Total	Français	Étrangers		Total	Français	Étrangers	
Littoral	-8,3	-11,7	1,6	15,4	-1,5	-2,9	2,2	18,1
Montagne	-8,7	-12,1	5,7	3,1	0,3	-1,4	5,2	6,5
Rural	-4,3	-5,4	0,2	11,1	-0,6	-1,3	1,6	11,4
Urbain	-0,9	-4,2	4,6	70,4	-0,2	-1,9	2,6	64,0
Ensemble	-2,8	-6,1	4,0	100,0	-0,4	-2,0	2,6	100,0

Source : EFH, Insee, DGCIS, partenaires régionaux.

5. Évolution des chambres offertes, des nuitées et du taux d'occupation, par catégorie d'hôtels

En %

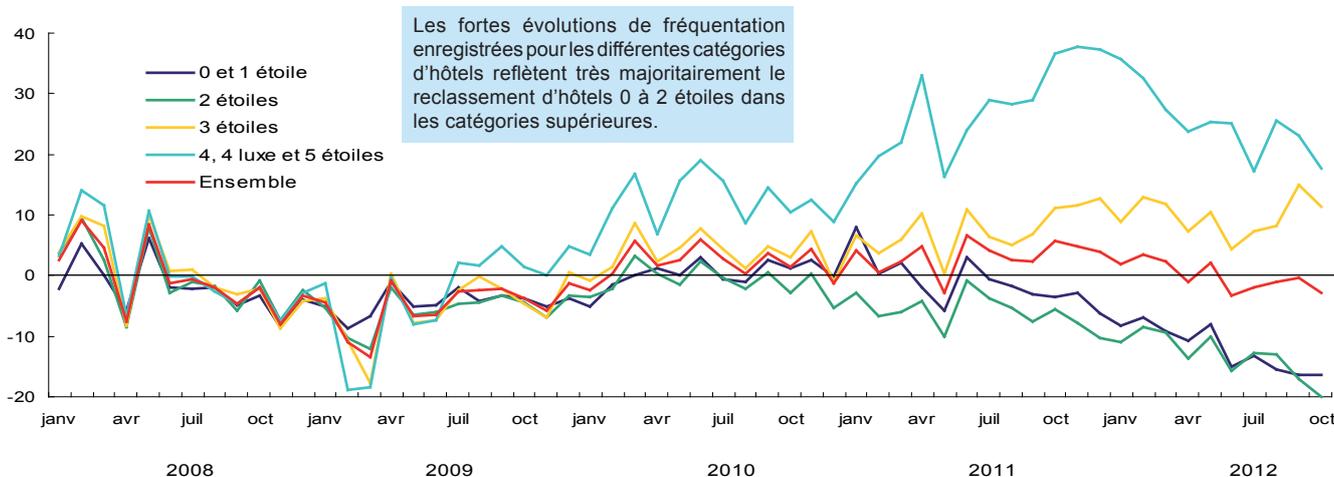
Catégorie d'hôtels	Chambres d'hôtels offertes			Nuitées		Taux d'occupation				
	Évolution oct. 2012/ oct. 2011	Évolution janv. à oct. 2012/ janv. à oct. 2011	Répartition octobre 2012	Évolution oct. 2012/ oct. 2011	Répartition janv. à oct. 2012	Évolution janv. à oct. 2012/ janv. à oct. 2011	Oct. 2012	Évolution oct. 2012/ oct. 2011 (en points de %)	Janv. à oct. 2012	Évolution janv. à oct. 2012/ janv. à oct. 2011 (en points de %)
0 et 1 étoile	-15,5	-11,0	14,4	-16,3	15,3	-12,3	62,0	-1,0	61,7	-1,5
2 étoiles	-17,7	-12,7	28,1	-19,9	31,7	-13,4	55,7	-1,5	57,2	-1,1
3 étoiles	21,5	12,7	35,8	11,5	33,7	9,4	62,5	-2,0	63,4	-1,1
4, 4 luxe et 5 étoiles	25,5	30,7	21,7	17,7	19,3	24,1	68,8	-1,8	67,0	-2,2
Ensemble	1,1	0,9	100,0	-2,8	100,0	-0,4	61,5	-0,9	61,6	-0,8

Avertissement : selon les dispositions prévues par la loi de développement et de modernisation des services touristiques, l'ancien classement hôtelier (de 0 à 4 étoiles et 4 étoiles luxe) est caduc depuis le 23 juillet 2012. Le passage au nouveau classement n'est toutefois pas achevé à cette date. Aussi, conserve-t-on transitoirement l'ancien classement des hôtels n'ayant pas été reclassés.

Source : EFH, Insee, DGCIS, partenaires régionaux.

2. Évolution de la fréquentation hôtelière depuis 2008 par catégorie d'hôtels

Glissement annuel
en %



Note de lecture : en octobre 2012, par rapport à octobre 2011, les nuitées en hôtels 4, 4 luxe et 5 étoiles ont augmenté de 17,7 %.

Source : EFH, Insee, DGCIS, partenaires régionaux.

Source

L'enquête de fréquentation hôtelière (EFH) est effectuée mensuellement auprès des établissements hôteliers de toutes catégories, de chaînes ou indépendants. Représentative de l'activité hôtelière des différentes régions, l'enquête est réalisée en partenariat entre l'Insee et la DGCIS et bénéficie dans la plupart des régions d'une extension d'échantillon, financée par les acteurs locaux du tourisme. L'information concernant le pays de résidence des touristes est fournie de façon agrégée par les hôtels. L'Égypte est regroupée avec le Proche et Moyen-Orient, et l'ensemble est comptabilisé en Asie. En revanche, la Turquie est ici considérée comme faisant partie de l'Europe.

La loi de développement et de modernisation des services touristiques du 22 juillet 2009 définit des nouvelles normes de classement pour les hébergements touristiques, en particulier pour les hôtels de tourisme, et renouvelle les catégories de classement, avec la création de la catégorie 5 étoiles et la suppression des catégories 0 étoile et 4 étoiles luxe. L'ancien classement est obsolète depuis le 23 juillet 2012.

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).

Pour en savoir plus :

http://tourisme.gouv.fr/stat_etudes/conj/

Directeur de la publication Pascal Faure

Rédacteur en chef
François Magnien
Secrétaire de rédaction
Gilles Pannetier
Composition par PAO
Hélène Allias-Denis
Brigitte Baroin

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