

## Une hausse de la fréquentation française pour l'hôtellerie de tourisme, mais un net recul de la fréquentation étrangère

La fréquentation de l'hôtellerie de tourisme recule de 6,7 % au mois de mai 2009 par rapport à mai 2008. Pour la première fois depuis le début de l'année, le nombre de nuitées françaises est en hausse, de 0,2 %. Le calendrier du mois de mai a été favorable aux week-end prolongés. Par contre, la fréquentation étrangère est en net recul : le nombre de nuitées chute de 17,7 %. Cette baisse est encore plus marquée pour la fréquentation européenne (-19,4 %).

Le taux d'occupation baisse de 4,5 points. Ce sont les hôtels trois et quatre étoiles qui sont le plus affectés par ce repli.

Les régions du littoral atlantique, ainsi que la Picardie et l'Auvergne, bénéficient de la reprise de la fréquentation française.

Selon les résultats de l'enquête de fréquentation hôtelière Insee - DGCIS, en mai 2009, la fréquentation de l'hôtellerie de tourisme est en recul de 6,7% par rapport à mai 2008. Ce recul traduit cependant pour partie un effet « base » : en mai 2008, la fréquentation avait été particulièrement dynamique dans l'hôtellerie avec une hausse de 8,7 % de la fréquentation.

La fréquentation française amorce une légère reprise en mai avec une hausse de 0,2 % du nombre de nuitées. Un effet « calendrier » explique en partie cette hausse : en mai 2008, l'Ascension tombait le week-end du 1<sup>er</sup> mai alors qu'en 2009 elle tombait le 21, ce qui a ajouté un pont supplémentaire cette année.

A contrario, la fréquentation étrangère est en forte baisse : -17,7 %. En mai 2008, elle était en hausse de 9,6 %.

### En mai 2009, le taux d'occupation dans le haut de gamme poursuit sa chute

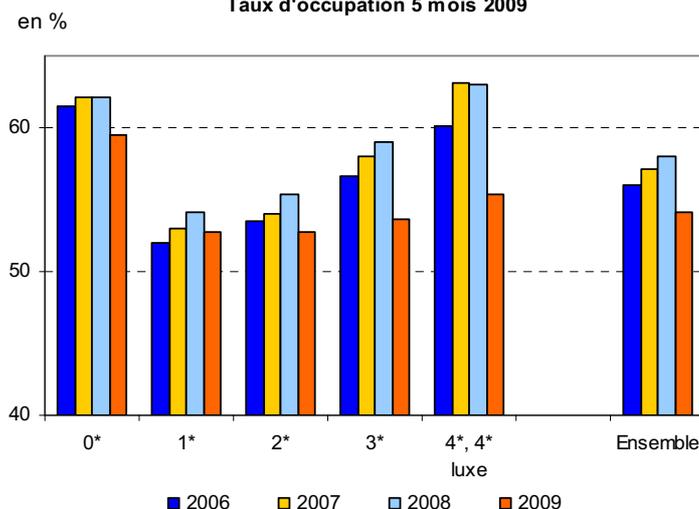
En mai 2009, le taux d'occupation moyen toutes catégories confondues s'établit à 60,4 %, en baisse de 4,5 points par rapport à mai 2008.

La catégorie d'hôtels la plus affectée par cette baisse est celle des hôtels quatre étoiles et quatre étoiles luxe : leur taux d'occupation perd 8,9 points par rapport à mai 2008. Pour les trois étoiles, le recul est de 6,6 points. Cette baisse est à imputer, d'une part à la conjoncture économique, d'autre part à une offre en chambre qui augmente alors que le nombre de chambres effectivement occupées diminue.

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

Sur les 5 premiers mois de l'année, le taux d'occupation moyen s'établit à 52,4 % et perd 3,8 points par rapport à la même période 2008.

Taux d'occupation 5 mois 2009



## Le recul de la fréquentation étrangère s'accroît

En mai, la fréquentation étrangère recule de 17,7 %. Cependant, en mai 2008 la fréquentation étrangère avait été très dynamique (+9,6 % de hausse des nuitées).

Après une timide reprise en avril, la fréquentation européenne chute de 19,4 % en mai 2009.

Cette baisse affecte les principales clientèles européennes, avec une chute de -26,7 % pour le Royaume-Uni, -27,2 % pour l'Espagne et -25,7 % pour l'Allemagne.

La clientèle russe poursuit son repli (-27,9 %). Celui de la fréquentation américaine, amorcée il y a plus d'un an se poursuit (-14,9 %). Les nuitées japonaises et chinoises ne cessent de décroître également (respectivement -12,7 % et -10,8 %). Seule la fréquentation des clientèles du Proche et Moyen Orient est en hausse : le nombre de nuitées augmentent de 12,8 %.

En cumul sur les 5 premiers mois de l'année, la fréquentation étrangère est en baisse de 15,5 % par rapport à la même période 2008.

Toutes les clientèles, européennes ou d'origine plus lointaine, reculent.

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

En %

Pays de résidence	Évolution des nuitées Mai 2009 / mai 2008	Évolution des nuitées 5 mois 2009/ 5 mois 2008	Évolution des nuitées 5 mois 2009/ 5 mois 2007	Poids des clientèles	
<b>Total</b>	<b>-6,7%</b>	<b>-7,1%</b>	<b>-4,3%</b>	<b>100,0%</b>	
<b>France</b>	<b>0,2%</b>	<b>-2,7%</b>	<b>0,2%</b>	<b>66,2%</b>	
<b>Étranger</b>	<b>-17,7%</b>	<b>-15,5%</b>	<b>-12,8%</b>	<b>33,8%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Europe</b>	-19,4%	-15,8%	-11,9%		75,2%
Dont Royaume-Uni	-26,1%	-23,2%	-21,0%		17,4%
Italie	-7,1%	-10,8%	-5,7%		10,4%
Allemagne	-25,7%	-16,6%	-14,3%		11,5%
Espagne	-27,2%	-21,2%	-16,2%		6,3%
Belgique	-5,8%	-4,5%	-1,5%		7,8%
Pays-Bas	-14,5%	-10,6%	-5,5%		5,8%
Suisse	-4,0%	-4,8%	-3,3%		4,7%
Danemark, Suède, Norvège, Finlande, Islande	-8,4%	-7,4%	-7,9%		2,5%
Russie	-27,9%	-22,3%	-3,5%		1,8%
<b>Amériques</b>	-17,0%	-15,7%	-19,9%		14,0%
Dont Etats-Unis	-14,9%	-14,7%	-25,2%		9,9%
Amérique centrale et du sud	-25,1%	-19,6%	3,4%		2,4%
<b>Asie/Océanie</b>	-5,1%	-13,6%	-12,7%		9,4%
Dont Chine	-10,8%	-21,2%	-25,9%		1,1%
Japon	-12,7%	-17,3%	-21,7%		3,3%
Proche et Moyen Orient (y. c. Egypte)	12,8%	-5,4%	5,7%		1,2%
Autre Asie, Océanie	4,7%	-9,0%	-12,4%		2,9%

Source : Insee, DGCI, partenaires régionaux

Résultats consolidés

## Hausse de la fréquentation pour certaines régions littorales

En mai 2009 par rapport à mai 2008, pour cinq régions, la fréquentation est en hausse. Il s'agit de régions où la clientèle française est majoritaire : trois régions du littoral atlantique - Bretagne, Pays de Loire et Poitou-Charentes – ainsi que la Picardie et l'Auvergne.

Dans les régions de l'Est, en Ile-de-France, ainsi que sur le littoral méditerranéen, la fréquentation baisse sous l'effet conjugué d'une fréquentation française peu dynamique (ou en légère baisse) et d'un fort recul de la fréquentation étrangère.

C'est dans ce schéma que s'inscrit la région Midi Pyrénées, qui enregistre la plus forte baisse de fréquentation du mois de mai. Les fêtes de Lourdes

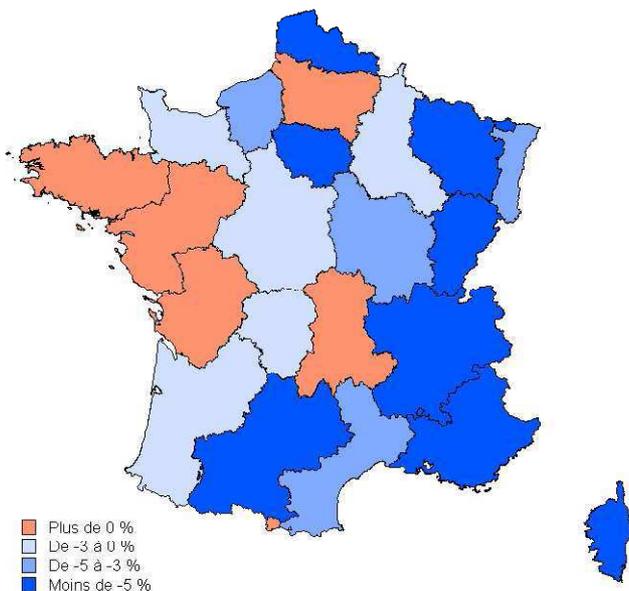
en 2008 avaient attiré une forte part de clientèle étrangère.

Hormis la montagne, tous les espaces touristiques voient leur fréquentation baisser en mai. Le littoral attire davantage la clientèle française, en hausse de 3,1% alors que la clientèle étrangère y est en baisse de 19,3%. Dans les zones urbaines, le recul de la fréquentation française est moins prononcé que celui de la fréquentation étrangère : -0,2% pour les nuitées françaises contre -17,7% pour les nuitées étrangères.

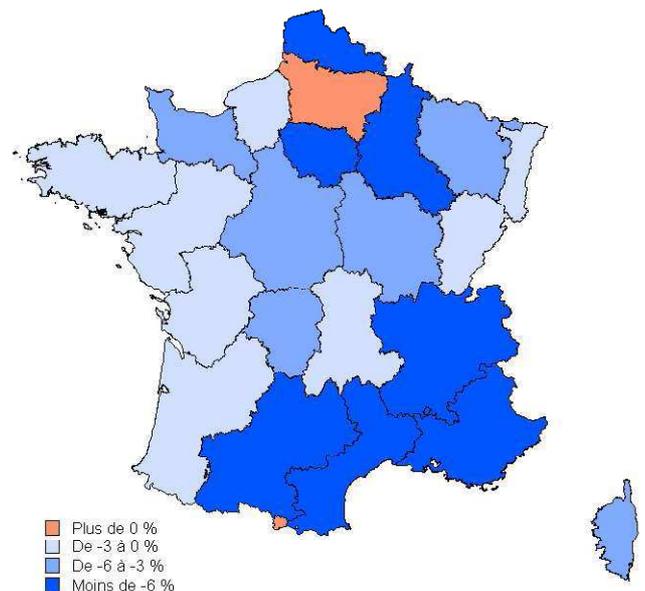
En cumulé sur les 5 premiers mois de l'année, seule la Picardie tire son épingle du jeu : c'est la seule région où la fréquentation est en hausse (hausse générée par la fréquentation française).

Les régions les plus en recul sont les régions du Sud-est ainsi que Midi Pyrénées, les régions du Nord et l'Ile-de-France.

Évolution des nuitées de mai 2009 par rapport à mai 2008



Évolution du cumul des nuitées (5 premiers mois 2009 / 5 premiers mois 2008)



Source : Insee, DGCIS, partenaires régionaux – Résultats consolidés

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

	mai 2009 / mai 2008			5 premiers mois 2009 / 5 premiers mois 2008			Poids des régions (nuitées mai 2009)
	Total	Français	Etrangers	Total	Français	Etrangers	
<b>France</b>	<b>-6,7%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-17,7%</b>	<b>-7,1%</b>	<b>-2,7%</b>	<b>-15,5%</b>	<b>100,0%</b>
Ile de France	-10,4%	-4,2%	-15,0%	-9,4%	-5,2%	-13,1%	31,4%
Champagne - Ardenne	-0,9%	4,2%	-9,2%	-7,6%	-4,1%	-15,9%	1,5%
Picardie	4,3%	13,9%	-19,1%	7,3%	10,3%	-2,6%	1,4%
Haute-Normandie	-3,9%	2,6%	-23,2%	-0,3%	7,6%	-28,6%	1,6%
Centre	-1,7%	3,5%	-15,6%	-3,5%	-0,9%	-14,5%	3,3%
Basse-Normandie	-0,3%	9,7%	-25,1%	-3,8%	2,2%	-25,8%	2,8%
Bourgogne	-3,2%	1,8%	-12,8%	-6,0%	-3,8%	-12,1%	2,6%
Nord - Pas-de-Calais	-7,2%	-1,8%	-18,5%	-6,5%	-2,2%	-18,1%	3,1%
Lorraine	-7,2%	-5,6%	-13,4%	-3,7%	-2,6%	-8,1%	1,9%
Alsace	-4,4%	4,0%	-15,3%	-1,4%	1,7%	-6,8%	3,1%
Franche-Comté	-5,3%	-2,4%	-18,7%	-1,2%	-0,4%	-6,4%	1,0%
Pays de la Loire	1,8%	6,7%	-28,6%	-1,5%	0,8%	-24,3%	3,2%
Bretagne	1,3%	6,2%	-21,2%	-0,5%	2,6%	-21,1%	3,9%
Poitou-Charentes	2,0%	4,4%	-20,9%	-1,3%	0,0%	-17,1%	2,5%
Aquitaine	-1,8%	2,4%	-20,2%	-2,3%	0,5%	-19,4%	4,5%
Midi - Pyrénées	-15,3%	-2,5%	-28,8%	-14,0%	-5,3%	-29,9%	5,5%
Limousin	-1,2%	0,9%	-17,7%	-3,3%	-2,0%	-17,6%	0,7%
Rhône - Alpes	-7,7%	-4,6%	-19,1%	-7,4%	-4,2%	-15,4%	6,6%
Auvergne	1,4%	3,7%	-17,8%	-1,7%	0,8%	-27,0%	1,8%
Languedoc - Roussillon	-3,7%	-1,5%	-11,8%	-6,1%	-5,1%	-10,6%	4,0%
Provence A.C.A	-7,7%	2,1%	-20,9%	-11,6%	-6,0%	-22,3%	11,4%
Corse	-9,0%	-3,5%	-22,6%	-3,6%	0,6%	-17,3%	2,1%

Source : Insee, DGCIS, partenaires régionaux

### Résultats consolidés

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

Catégorie d'hôtels	Taux d'occupation mai 2009	Évolution mai 2009 / mai 2008	Taux d'occupation cumulé 2009 (5 mois)	Taux d'occupation Evolution du cumulé (cumulé 2009 / cumulé 2008)	Nuitées Evolution des nuitées mai 2009 / mai 2008	Nuitées Evolution du cumulé (cumulé 2009 / cumulé 2008)
0 étoile	64,4	-3,0	59,5	-2,7	-4,9	-5,0
1 étoile	57,4	-1,1	52,8	-1,3	-4,0	-5,7
2 étoiles	58,9	-3,0	52,7	-2,6	-6,4	-6,8
3 étoiles	60,8	-6,6	53,6	-5,3	-7,7	-8,0
4 étoiles, 4 étoiles luxe	62,4	-8,9	55,4	-7,6	-8,3	-9,2
<b>Ensemble</b>	<b>60,4</b>	<b>-4,5</b>	<b>54,2</b>	<b>-3,8</b>	<b>-6,7</b>	<b>-7,1</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

**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).