

Le 4 Pages mensuel de conjoncture hôtelière

Résultats de novembre 2012 (consolidés)

Novembre 2012 : le calendrier scolaire et la clientèle européenne favorisent la fréquentation hôtelière

En novembre 2012, la fréquentation hôtelière progresse de 4,6 % par rapport à novembre 2011. Après avoir défavorisé la fréquentation française en octobre (- 6,1 %), le report des vacances de la Toussaint sur le mois de novembre dope l'activité touristique des Français en novembre (+ 4,6 %).

La hausse, toujours soutenue, de la clientèle étrangère (+ 4,8 %) est à nouveau portée par l'afflux des clientèles lointaines (+ 5,0 %), mais surtout par le retour de la clientèle européenne (+ 4,7 %). Celle-ci a en effet bénéficié du week-end prolongé du 1^{er} novembre alors qu'il était essentiellement positionné en octobre l'année précédente.

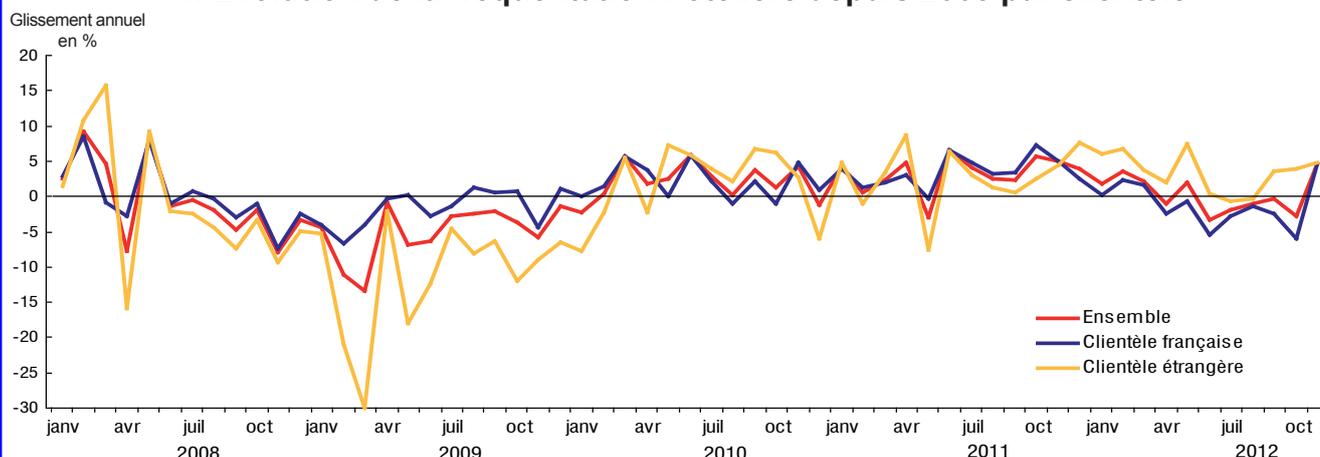
Tous les types d'espaces bénéficient de la hausse, les clientèles française et étrangère progressant simultanément. Toutes les régions, sauf la Franche-Comté, enregistrent également une évolution favorable. Le taux d'occupation des hôtels atteint 55,6 %, en légère hausse de 0,1 point par rapport à novembre 2011.

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

Pays de résidence	Oct. 2012/ oct. 2011	Nov. 2012/ nov. 2011	Janv. à nov. 2012/ janv. à nov. 2011	En %	
				Poids des clientèles (nuitées de nov. 2012)	
Total	-2,8	4,6	-0,1	100,0	
France	-6,1	4,6	-1,5	72,5	
Étranger	4,0	4,8	2,7	27,5	100,0
Europe	-0,6	4,7	0,0	18,3	66,4
dont Royaume-Uni	6,1	9,4	3,8	4,2	15,3
Italie	-15,6	16,3	-8,8	2,1	7,8
Allemagne	-5,8	-0,4	1,9	2,1	7,5
Espagne	-18,1	-2,4	-13,5	1,6	5,8
Belgique	-3,8	-1,6	-1,1	2,0	7,4
Pays-Bas	-2,1	5,2	-1,5	1,1	3,9
Suisse	2,5	11,0	9,7	1,1	4,0
Danemark, Suède, Norvège, Finlande, Islande	11,0	-1,9	2,1	0,7	2,5
Russie	20,9	15,0	13,4	1,0	3,6
Amérique	11,7	8,9	9,0	4,1	14,9
dont États-Unis	15,0	8,7	11,6	2,5	9,3
Amérique centrale et du Sud	6,0	13,4	4,6	1,2	4,3
Asie et Océanie	14,5	0,7	10,0	4,3	15,6
dont Chine	21,5	7,1	10,1	0,9	3,1
Japon	6,7	0,7	4,6	1,5	5,5
Proche et Moyen-Orient (y c. Égypte)	32,7	-12,9	15,3	0,7	2,4
Afrique	25,1	9,4	12,5	0,9	3,1

Source : EFH, Insee, DGCIS, partenaires régionaux.

1. Évolution de la fréquentation hôtelière depuis 2008 par clientèle



Note de lecture : en novembre 2012, par rapport à novembre 2011, les nuitées de la clientèle étrangère ont augmenté de 4,8 %.

Un calendrier scolaire favorable au mois de novembre

Avec 12,8 millions de nuitées, le mois de novembre 2012 est en hausse (+ 4,6 %), approchant le niveau record de 2007. Cette hausse s'explique majoritairement par un effet « calendrier scolaire » : les vacances de la Toussaint ont en effet démarré le 27 octobre, soit cinq jours plus tard qu'en 2011, favorisant ainsi les nuitées pour motif personnel (+ 9,9 %), qui représentent 43 % des nuitées totales. En outre, les vacances de la Toussaint ont été plus longues (de 4 jours). On aurait pu craindre, en miroir, que les nuitées d'affaires pâtissent de ce calendrier. Or, ce n'est pas le cas : en novembre, les nuitées d'affaires sont également orientées à la hausse (+1,1 %). La fréquentation hôtelière cumulée sur octobre et novembre est en légère progression (+ 0,4 %).

Du fait des raisons évoquées, la fréquentation de la *clientèle française* augmente fortement en novembre (+ 4,6 %) après une baisse de 6,1 % en octobre. En cumul sur les deux mois, la fréquentation de la clientèle française est en léger recul par rapport à 2011 (- 1,4 %). Celle de la *clientèle étrangère* reste en progression soutenue (+ 4,8 %, après + 4,0 % en octobre et + 3,5 % en septembre) après avoir marqué le pas en juillet (- 0,6 %) et en août (- 0,3 %).

La hausse des nuitées totales résulte de l'augmentation du nombre de séjours (+ 3,2 %), ainsi que de leur durée (+ 1,4 %). La durée moyenne de séjour des Français est de 1,63 nuitée, en hausse de 1,8 % par rapport à novembre 2011. Celle des étrangers est de 2,15 nuitées, en baisse de 0,1 %.

En cumul sur les onze premiers mois de l'année, la fréquentation est en léger retrait par rapport à la même période de 2011 (- 0,1 %), en raison de plusieurs mois en recul (avril, puis juin à octobre). L'afflux de la clientèle étrangère lointaine (+9,6 %) ne compense pas entièrement l'atonie de la clientèle européenne (stable) et française (- 1,5 %).

La clientèle européenne est de retour

La fréquentation de la *clientèle européenne* (66 % des nuitées étrangères) repart à la hausse (+ 4,7 %) alors que la tendance était plutôt à la baisse depuis juin. Cela s'explique par la poursuite de l'afflux des clientèles en provenance du Royaume-Uni (+ 9,4 %), de Suisse (+ 11,0 %) et de Russie (+ 15,0 %), mais également ce mois-ci par le retour des Italiens (+ 16,3 %, après quatre années de baisse pour le mois de novembre) et des Néerlandais (+ 5,2 %), et par le faible recul des Espagnols (- 2,4 %) et des Belges (- 1,6 %). La clientèle européenne a bénéficié du week-end prolongé du 1^{er} novembre alors qu'il était essentiellement positionné en octobre l'année précédente.

Sur l'ensemble des onze premiers mois de l'année, la fréquentation de la clientèle européenne est stable par rapport à la même période de 2011, conséquence d'une forte baisse de fréquentation au cours de la haute saison estivale, compensée par une progression au cours des autres mois. Le fort recul des clientèles espagnole (- 13,5 %) et italienne (- 8,8 %), et celui, moins marqué, des Belges (- 1,1 %) et des Néerlandais (- 1,5 %), annule les progressions des clientèles anglaise (+ 3,8 %), allemande (+ 1,9 %), nord-européenne (+ 2,1 %), suisse (+ 9,7 %) et russe (+ 13,4 %).

Une nouvelle fois, la progression des *clientèles lointaines* (hors Europe), un peu moins forte ce mois-ci (+ 5,0 %, après + 13,7 % en octobre, + 7,3 % en septembre et + 7,6 % en août), soutient l'activité.

La fréquentation de la clientèle américaine progresse fortement (+ 8,9 %) grâce à la nette hausse des nuitées des touristes en provenance des États-Unis (+ 8,7 %) 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 forte hausse (+ 13,4 %), confirmant la reprise d'octobre (+ 6,0 %).

La clientèle asiatique est légèrement plus présente (+ 0,7 %), grâce à la clientèle chinoise (+ 7,1 %), tandis que la fréquentation des Japonais est stable et celle des clientèles du Proche et Moyen-Orient recule fortement (- 12,9 %).

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 (+ 11,6 %), tandis que la croissance de la clientèle sud-américaine ralentit (+ 4,6 %, contre + 14,9 % pour la même période en 2011). La progression atteint + 10,0 % pour la clientèle asiatique, les plus fortes hausses étant celles du Proche et Moyen-Orient (+ 15,3 %) et de la Chine (+ 10,1 %), devant celle du Japon (+ 4,6 %). Le dynamisme des clientèles lointaines contribue ainsi à la stabilité de l'activité hôtelière sur la période.

Un rattrapage qui profite à tous les territoires

Tous les types d'espace bénéficient de la hausse de fréquentation, sous l'effet conjugué de l'afflux de la clientèle française et étrangère. Le littoral est particulièrement favorisé (+ 11,0 %), ainsi que la campagne (+ 7,4 %).

Toutes les régions sont également orientées à la hausse, sauf la Franche-Comté (- 3,6 %) qui pâtit d'un recul de la clientèle française (- 3,4 %) et étrangère (- 5,6 %). Les régions de la façade atlantique et la Basse-Normandie enregistrent de fortes

progressions, de même que la Champagne-Ardenne, l'Auvergne et la Corse. Avec une hausse de fréquentation de 14,9 %, la région Pays de la Loire est la première contributrice à la hausse, devant la région Île-de-France.

En cumul de janvier à novembre 2012, la fréquentation diminue le plus en Franche-Comté (- 5,0 %), en Aquitaine (- 3,8 %) et en Basse-Normandie (- 2,3 %). Les progressions en PACA (+ 1,8 %) et en Île-de-France (+ 0,6 %) n'apportent pas une compensation suffisante.

Le taux d'occupation est stable

En novembre, le taux d'occupation des hôtels, qui rapporte le nombre de chambres occupées au nombre de chambres offertes, atteint 55,6 %, en hausse de 0,1 point par rapport à novembre 2011, après sept mois consécutifs de baisse. En cumul depuis le début de l'année, le taux d'occupation s'élève à 61,1 %, en baisse de 0,7 point.

Le taux d'occupation le plus élevé est celui de l'Île-de-France (73,1 %), loin devant le Nord-Pas-de-Calais (55,0 %) et Rhône-Alpes (54,6 %). Ce taux est supérieur à la moyenne dans l'urbain (63,5 %), loin devant le littoral (44,0 %) et la campagne (39,9 %). La montagne ferme la marche (32,6 %), novembre 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 (61,1 % contre 50,4 %). Le taux faiblit pour les hôtels de chaînes (- 0,3 point), le parc des chambres augmentant plus que son occupation, tandis qu'il se renforce pour les indépendants (+ 0,5 point), la fréquentation progressant plus que l'offre.

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 16 janvier 2013, 11 706 hôtels ont obtenu un nouveau classement, soit 68 % des hôtels pour 72 % 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.

Seuls les hôtels de 1 et 2 étoiles bénéficient d'une hausse de leur taux d'occupation, en raison d'une baisse de leur offre supérieure à la baisse de l'occupation des chambres. Les hôtels de gamme supérieure enregistrent un recul de leur taux en raison d'un fort accroissement de leur offre, supérieur à celui déjà élevé de la demande.

■ Séverine FRANCASTEL

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

En %

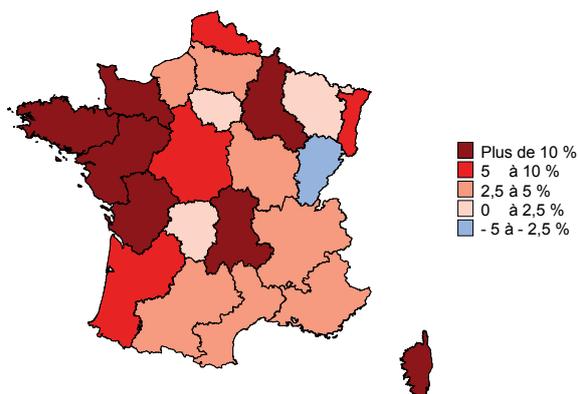
	Nov. 2012/nov. 2011			Contribution à l'évolution totale des nuitées	Janvier à nov. 2012/ janvier à nov. 2011			Contribution à l'évolution totale des nuitées
	Total	Français	Étrangers		Total	Français	Étrangers	
France	4,6	4,6	4,8	4,6	-0,1	-1,5	2,7	-0,1
Alsace	9,4	8,5	11,4	0,3	-0,4	-1,4	1,2	0,0
Aquitaine	6,9	4,9	28,7	0,3	-3,8	-4,7	0,9	-0,2
Auvergne	17,3	22,0	-30,4	0,2	-0,6	-1,0	3,2	0,0
Bourgogne	3,1	2,4	6,4	0,1	-1,4	-1,7	-0,6	0,0
Bretagne	10,1	9,6	16,0	0,3	-1,8	-1,9	-1,1	-0,1
Centre	8,0	8,4	4,7	0,2	1,6	2,2	-0,2	0,0
Champagne-Ardenne	13,4	19,8	-11,4	0,2	0,7	5,1	-9,8	0,0
Corse	19,2	14,4	69,4	0,1	-1,8	-2,1	-1,1	0,0
Franche-Comté	-3,6	-3,4	-5,6	0,0	-5,0	-5,3	-3,4	0,0
Île-de-France	0,8	0,1	1,8	0,4	0,6	-2,6	3,5	0,2
Languedoc-Roussillon	4,6	5,0	2,0	0,1	-1,7	-2,3	0,7	-0,1
Limousin	2,3	2,4	0,6	0,0	-1,0	-0,1	-8,4	0,0
Lorraine	0,5	-1,0	9,5	0,0	-0,8	-2,6	6,3	0,0
Midi-Pyrénées	3,6	5,3	-4,7	0,1	0,2	0,4	-0,3	0,0
Nord - Pas-de-Calais	9,3	8,4	12,5	0,3	-0,6	-0,4	-1,1	0,0
Basse-Normandie	13,1	9,8	37,9	0,3	-2,3	-2,8	-0,5	-0,1
Haute-Normandie	3,4	3,4	2,9	0,1	0,4	-1,1	7,0	0,0
Pays de la Loire	14,9	14,4	22,6	0,5	0,4	-0,7	10,1	0,0
Picardie	3,7	4,1	1,2	0,1	-1,3	-1,8	0,4	0,0
Poitou-Charentes	19,0	20,9	-7,1	0,4	0,3	0,3	0,8	0,0
Provence - Alpes - Côte d'Azur	4,8	-0,1	20,6	0,4	1,8	0,1	4,6	0,2
Rhône-Alpes	5,0	3,8	12,3	0,4	-0,3	-1,4	3,4	0,0

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 novembre, le nombre de nuitées en Pays de la Loire a augmenté de 14,9 % par rapport à 2011 et la région contribue à 0,5 point de croissance. A contrario, le nombre de nuitées a diminué de 3,6 % en Franche-Comté et la région contribue à 0,04 point de baisse.

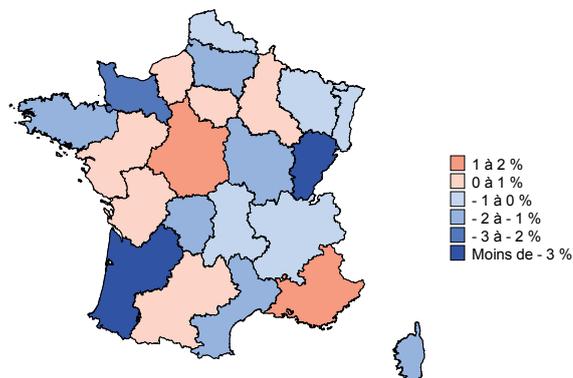
Source : EFH, Insee, DGCIS, partenaires régionaux.

Évolution du nombre de nuitées dans les régions

Novembre 2012/novembre 2011



Janvier à novembre 2012/ janvier à novembre 2011



Source : EFH, Insee, DGCIS, partenaires régionaux.

3. Répartition des clientèles française et étrangère par région

En % des nuitées par région en novembre 2012

France	Île-de-France	Rhône-Alpes	PACA	Aquitaine	Pays de la Loire	Bretagne	Autres
	30,3	9,2	7,7	5,2	4,5	4,3	38,7
Étranger	Île-de-France	PACA	Rhône-Alpes	Alsace	Nord - Pas-de-Calais	Midi-Pyrénées	Autres
	66,2	7,7	4,2	4,1	2,7	1,7	13,5
Europe	Île-de-France	PACA	Alsace	Rhône-Alpes	Nord - Pas-de-Calais	Midi-Pyrénées	Autres
	59,5	8,8	5,5	5,0	3,9	2,0	15,4
<i>dont</i> Royaume-Uni	Île-de-France	Nord - Pas-de-	PACA	Rhône-Alpes	Aquitaine	Midi-Pyrénées	Autres
	66,1	7,4	6,3	2,8	2,2	2,0	13,2
Italie	Île-de-France	PACA	Rhône-Alpes	Alsace	Midi-Pyrénées	Bourgogne	Autres
	59,6	14,0	7,1	4,3	1,8	1,5	11,7
Espagne	Île-de-France	PACA	Rhône-Alpes	Midi-Pyrénées	Aquitaine	Languedoc-Roussillon	Autres
	59,6	6,9	5,6	5,4	5,4	4,7	12,3
Allemagne	Île-de-France	Alsace	PACA	Rhône-Alpes	Midi-Pyrénées	Lorraine	Autres
	52,1	11,9	10,5	5,5	3,4	2,2	14,3
Belgique	Île-de-France	Alsace	Nord - Pas-de-Calais	Champagne-	PACA	Rhône-Alpes	Autres
	46,6	10,9	7,9	4,9	4,8	3,8	21,0
Amérique	Île-de-France	PACA	Rhône-Alpes	Midi-Pyrénées	Alsace	Centre	Autres
	80,2	5,6	2,9	1,6	1,3	1,1	7,3
Asie et Océanie	Île-de-France	PACA	Basse-Normandie	Rhône-Alpes	Bourgogne	Centre	Autres
	78,6	5,2	2,7	2,3	2,2	1,3	7,7

Source : EFH, Insee, DGCIS, partenaires régionaux.

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

En %

	Évolution des nuitées nov. 2012/nov. 2011			Poids des nuitées (novembre 2012)	Évolution des nuitées janv. à nov. 2012/janv. à nov. 2011			Poids des nuitées 2012 (11 mois)
	Total	Français	Étrangers		Total	Français	Étrangers	
Littoral	11,0	8,9	20,1	13,5	-0,9	-2,3	2,7	17,8
Montagne	5,0	4,3	8,7	2,3	0,4	-1,3	5,2	6,2
Rural	7,4	8,1	2,9	10,1	-0,1	-0,7	1,6	11,3
Urbain	3,2	3,1	3,3	74,1	0,1	-1,4	2,6	64,7
Ensemble	4,6	4,6	4,8	100,0	-0,1	-1,5	2,7	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 %

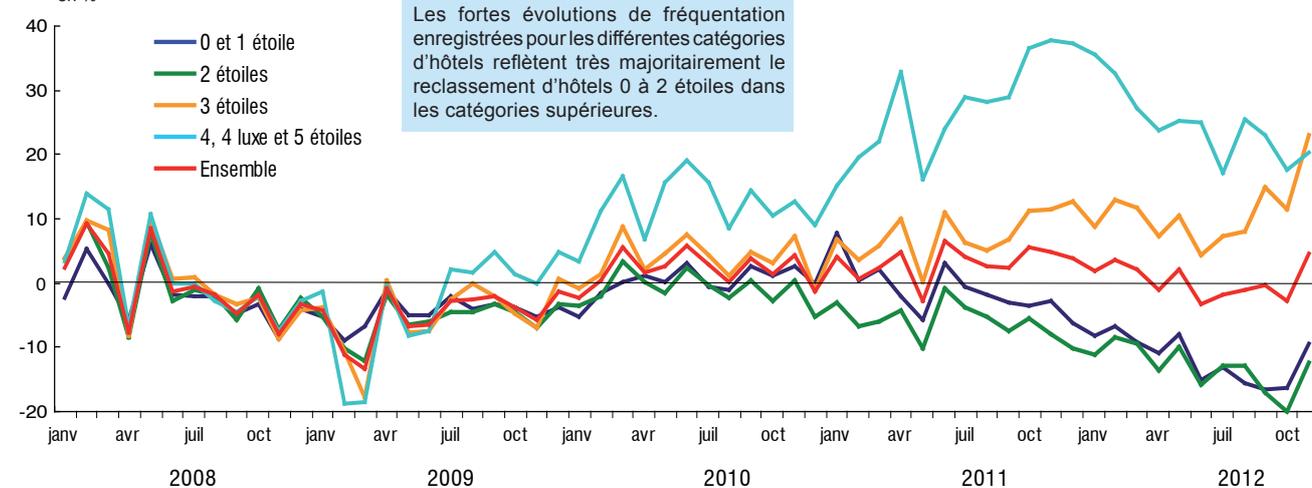
Catégorie d'hôtels	Chambres d'hôtels offertes			Nuitées		Taux d'occupation				
	Évolution nov. 2012/ nov. 2011	Évolution janv. à nov. 2012/ janv. à nov. 2011	Répartition novembre 2012	Évolution nov. 2012/ nov. 2011	Répartition janv. à nov. 2012	Évolution janv. à nov. 2012/ janv. à nov. 2011	Nov. 2012	Évolution nov. 2012/ nov. 2011 (en points de %)	Janv. à nov. 2012	Évolution janv. à nov. 2012/ janv. à nov. 2011 (en points de %)
0 et 1 étoile	-14,6	-11,3	16,2	-9,3	15,4	-12,1	57,8	0,6	61,3	-1,3
2 étoiles	-17,4	-13,1	28,0	-12,3	31,5	-13,3	51,6	0,2	56,8	-1,0
3 étoiles	22,5	13,5	34,5	22,9	33,8	10,3	56,1	-0,3	62,7	-1,1
4, 4 luxe et 5 étoiles	22,1	29,8	21,3	20,3	19,4	23,8	59,0	-1,9	66,3	-2,1
Ensemble	1,2	1,0	100,0	4,6	100,0	-0,1	55,6	0,1	61,1	-0,7

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 novembre 2012, par rapport à novembre 2011, les nuitées en hôtels 4, 4 luxe et 5 étoiles ont augmenté de 20,3 %.

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**