



INSEE PICARDIE

Conjoncture

n° 28 - 2007

Activité maintenue dans l'hôtellerie en 2006

Après un regain en 2005, l'activité hôtelière s'est légèrement tassée en 2006. Le nombre de séjours a diminué mais leur durée s'est allongée et le nombre de nuitées s'est maintenu. La fréquentation touristique étrangère en hausse a compensé une clientèle française moins importante, notamment dans les deux départements de l'Oise et de la Somme.

Michèle BELLAVOINE

La fréquentation hôtelière est restée proche du niveau 2005. Si le nombre de séjours a diminué de 2,2 % en 2006 dans la région (+3,3 % en 2005), le nombre de nuitées est resté voisin de celui enregistré l'année précédente (+0,2 % en 2006 et +0,4 % en 2005). La durée moyenne des séjours en Picardie comme en France métropolitaine est en hausse. Elle atteint 1,48 jour contre 1,45 jour en 2005 pour la région et 1,85 jour pour 1,81 jour au niveau national.

► La clientèle étrangère compense la désaffection de la clientèle française

La clientèle française est venue moins nombreuse. Le nombre d'arrivées a diminué de 3 % (+3,4 % en 2005) et celui des nuitées de 1,8 % (stable entre 2004 et 2005). La durée moyenne des séjours français se stabilise à 1,4 jour en Picardie.

Les touristes étrangers confortent leur présence dans la région. Le nombre de séjours augmente de 0,4 % (+2,1 % en 2005) et celui des nuitées de 5,8 % cette année (+1,0 % en 2005). Les clients étrangers ont séjourné en moyenne 1,59 jour contre 1,51 jour en 2005.

Baisse de fréquentation de la clientèle française en 2006 en Picardie
Évolution de la fréquentation dans l'hôtellerie homologuée 0 à 4 étoiles en 2006 et 2005

	Aisne		Oise		Somme		Picardie	
	2006	Évolution 2005-2006 (%)	2006	Évolution 2005-2006 (%)	2006	Évolution 2005-2006 (%)	2006	Évolution 2005-2006 (%)
Nuitées								
Français	395 515	-1,2	841 792	-3,2	547 493	-3,2	1 784 800	-1,8
Étrangers	154 418	0,5	296 990	9,4	256 253	9,4	707 661	5,8
Ensemble	549 933	-0,7	1 138 782	0,5	803 746	0,5	2 492 461	0,2
Arrivées								
Français	266 137	-5,1	577 011	-1,8	394 036	-1,8	1 237 184	-3,0
Étrangers	106 136	-3,4	182 625	0,7	155 347	0,7	444 108	0,4
Ensemble	372 273	-4,6	759 636	-1,1	549 383	-1,1	1 681 292	-2,2
Durée de séjour (en jours)								
Français	1,5	///	1,5	///	1,4	///	1,4	///
Étrangers	1,5	///	1,6	///	1,6	///	1,6	///
Ensemble	1,5	///	1,5	///	1,5	///	1,5	///

Source : Insee - Direction du Tourisme - enquête de fréquentation dans l'hôtellerie

Au niveau national, la fréquentation touristique s'est aussi maintenue mais c'est la clientèle française qui progresse alors que celle des touristes étrangers est en baisse. Dans les régions limitrophes de la Picardie, le Nord - Pas-de-Calais et la Champagne-Ardenne ont bénéficié d'une meilleure fréquentation touristique qu'en 2005, alors qu'en Normandie, les arrivées et les nuitées sont en baisse par rapport à la même période.

La fréquentation des hôtels est structurellement plus importante dans le département de l'Oise, avec près de 1 140 000 nuitées, soit 46 % des nuitées picardes. Elle est restée stable par rapport à l'année dernière. La clientèle étrangère affiche une forte présence avec une hausse de

2,4 % des séjours et de 5,6 % des nuitées. En revanche, les arrivées et nuitées françaises sont en baisse de -2,9 % et -1,1 %.

Le Sud de l'Oise, qui bénéficie de la proximité de différents parcs d'attractions à destination du grand public, est la zone la plus visitée de Picardie avec plus de 560 000 nuitées enregistrées en 2006 mais la fréquentation a diminué cette année de 3,2 %. La zone de Beauvais et du Vexin-Thelle enregistre une progression de plus de 10 % de ses nuitées.

Dans le département de la Somme, 803 746 nuitées ont été comptabilisées soit un niveau semblable à 2005 (+0,5 %). Plus d'un tiers d'entre elles sont d'origine étrangère. Ces dernières affichent une hausse de 9,4 % par rapport à la saison dernière alors que les nuitées françaises sont en baisse de 3,2 %.

Le grand Amiens est la première destination des touristes de la Somme : 47,8 % des nuitées du département y sont réalisées, en progression de 2 % par rapport à 2005.

La Côte Picarde attire toujours les touristes. Elle représente 37,5 % des nuitées du département de la Somme mais marque cependant un léger retrait de 3 % par rapport à l'an dernier. La clientèle française est moins présente (-7,6 % des nuitées) mais les nuitées étrangères y sont par contre en hausse de près de 6 % en un an.

La commémoration du 90^e anniversaire de la bataille de la Somme a manifestement eu un impact positif sur la zone Est-Somme et la région d'Albert où les nuitées globales ont progressé de 8,1 % et de 11 % pour la catégorie étrangers.

L'Aisne enregistre près de 554 000 nuitées soit 0,7 % de moins qu'en 2005. La fréquentation de la clientèle française est aussi en diminution dans ce département mais elle n'a pas été compensée par un afflux des touristes étrangers. Le nombre de nuitées étrangères a faiblement augmenté par rapport à 2005. Toutefois, le Sud de l'Aisne échappe à la règle en enregistrant pour l'année 2006 une

Forte augmentation des nuitées dans la zone de Beauvais-Vexin-Thelle

Répartition des nuitées par zone touristique dans les hôtels 0 à 4 étoiles pour l'année 2006

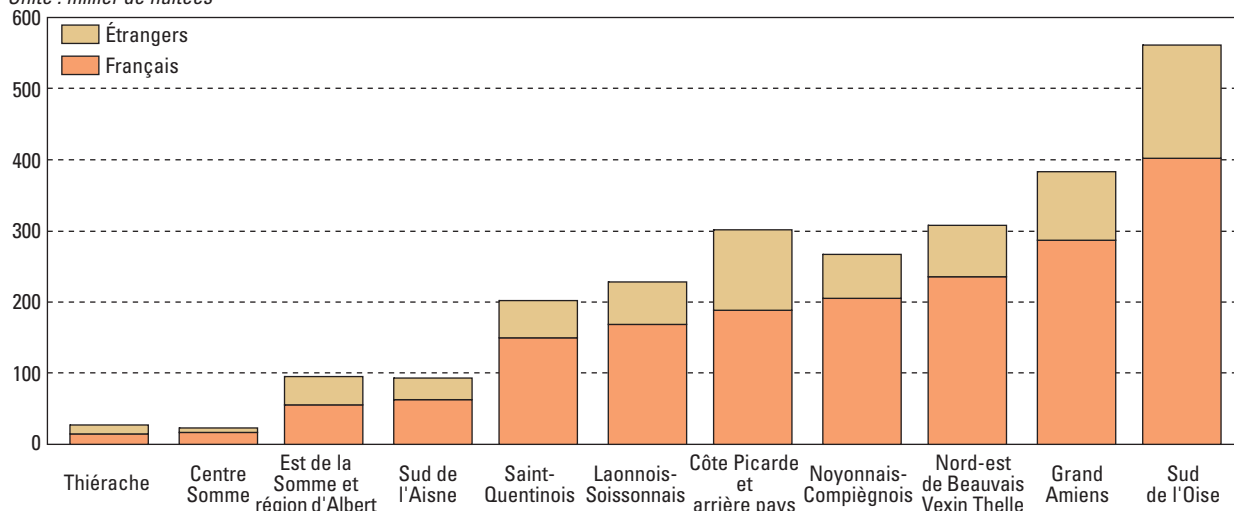
	Nuitées			Évolution 2005/2006	
	Ensemble	Français	Étrangers	Français	Étrangers
Saint-Quentinoise	202 094	149 571	52 523	-0,6	-0,1
Thiérache	27 353	14 489	12 864	-8,4	-18,6
Laonnois-Soissonnais	227 430	168 435	58 995	-2,2	2,9
Sud de l'Aisne	93 056	63 020	30 036	2,0	7,9
Aisne	549 933	395 515	154 418	-1,2	0,5
Nord-est de Beauvais-Vexin-Thelle	308 661	235 003	73 658	7,8	21,6
Noyonnais-Compiégnois	267 909	204 803	63 106	-1,5	-2,9
Sud de l'Oise	562 212	401 986	160 226	-5,5	2,9
Oise	1 138 782	841 792	296 990	-1,1	5,6
Côte Picarde et arrière pays	301 312	188 578	112 734	-7,6	5,9
Centre Somme	23 565	16 387	7 178	-16,3	22,4
Est de la Somme et région d'Albert	94 793	55 589	39 204	6,1	11,2
Grand Amiens	384 076	286 939	97 137	-1,0	12,1
Somme	803 746	547 493	256 253	-3,2	9,4

Source : Insee - Direction du Tourisme - enquête de fréquentation dans l'hôtellerie

Le Sud de l'Oise et le Grand Amiens au palmarès des nuitées régionales

Répartition des nuitées par zone touristique dans les hôtels de catégorie 0 à 4 étoiles en Picardie en 2006

Unité : millier de nuitées



Source : Insee - Direction du Tourisme - enquête de fréquentation dans l'hôtellerie

augmentation de 3,8 % du nombre de nuitées sur sa zone, grâce à la fréquentation étrangère. L'activité hôtelière est en baisse dans les zones du Laonnois-Soissonnais (-0,9 %) et de Saint-Quentin (-0,5 %).

► La clientèle étrangère toujours plus nombreuse

Plus de 440 000 étrangers ont séjourné en Picardie en 2006. La clientèle étrangère représente 3 touristes sur 10 dans notre région. Après une hausse de 2,1 % entre 2004 et 2005, le nombre de leurs arrivées se stabilise cette saison.

Le nombre de nuitées étrangères passées dans l'hôtellerie régionale progresse cette saison de 5,8 % (+1 % en 2005). Les départements de l'Oise et de la Somme ont été leurs principales destinations : 9,4 % de nuitées supplémentaires y ont été enregistrées par rapport à 2005. Dans le département de l'Aisne, le nombre de nuitées n'a augmenté que de 0,5 %.

La clientèle étrangère vient majoritairement des pays d'Europe. Elle représente 26,6 % de l'ensemble des nuitées 2006 et leur part a augmenté de 5,5 % en un an.

Les Britanniques sont encore, cette saison, les principaux clients étrangers de la région. Même s'ils sont venus un peu moins nombreux qu'en 2005, (-1,2 %), ils représentent encore cette année 11 % des nuitées picardes.

La clientèle belge renforce cette année sa présence sur le territoire. Leurs nuitées ont progressé de 9 % en un an.

Bien que représentant chacune seulement 1 % de l'ensemble des nuitées régionales, la clientèle d'Asie, d'Océanie, d'Australie et d'Amérique est en hausse de plus de 10 %.

► La clientèle française boude la région

À l'inverse, 1 200 000 arrivées françaises ont été comptabilisées en 2006 dans l'hôtellerie, soit 3 % de moins qu'en 2005.

Les nuitées diminuent de 1,8 %. Le département de la Somme totalise une réduction de 3,2 % de ses nuitées, ceux de l'Aisne et de l'Oise, respectivement de 1,2 % et 1,1 %.

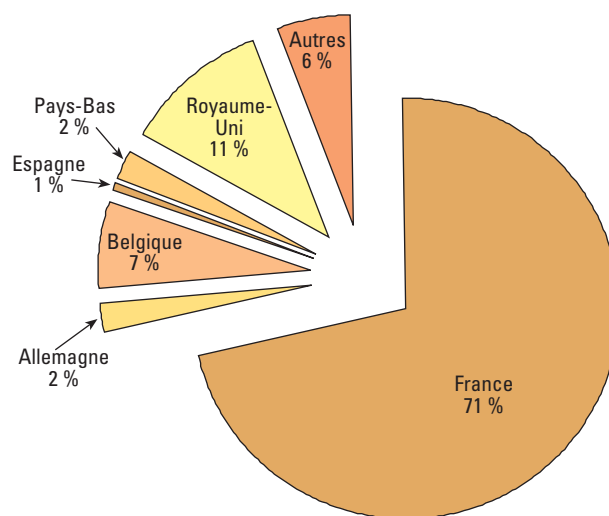
► Stabilité de la clientèle d'affaires

La clientèle d'affaire représente en 2006, 56 % des nuitées régionales. Ce chiffre reste stable par rapport à 2005. Les hôtels de chaîne ont été les plus prisés et plus particulièrement les catégories 0 à 2 étoiles. Le poids de la clientèle d'affaires a progressé de 2 points dans le département de l'Aisne pour s'établir à 62 %. Il est stable dans le département de l'Oise (58 %). La part de la clientèle d'affaires est plus faible dans le département de la Somme, en baisse de 1 point (48 %).

► La capacité d'accueil augmente dans la Somme

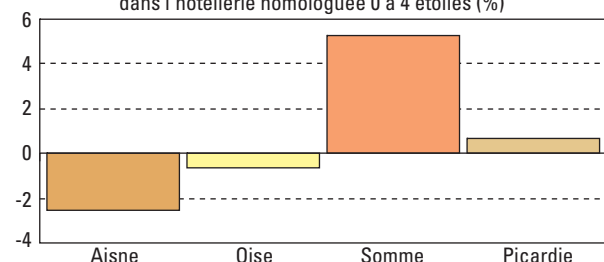
La capacité des hôtels 0 à 4 étoiles est en légère hausse en 2006 pour l'ensemble de la région. Le département de

Toujours le Royaume-Uni et la Belgique en tête des fréquentations étrangères
Répartition des nuitées selon la nationalité pour les hôtels 0 à 4 étoiles en 2006



Source : Insee - Direction du Tourisme - enquête de fréquentation dans l'hôtellerie

Augmentation de la capacité d'accueil dans le département de la Somme
Évolution des chambres offertes par département entre 2005 et 2006 dans l'hôtellerie homologuée 0 à 4 étoiles (%)



Source : Insee - Direction du Tourisme - enquête de fréquentation dans l'hôtellerie

Définitions

Séjours (arrivées) : nombre de clients différents qui séjournent une ou plusieurs nuits consécutives dans le même hôtel.

Nuitées : nombre total de nuits passées dans un hôtel ou un camping.

Taux d'occupation : rapport obtenu en divisant le nombre de chambres occupées par le nombre de chambres effectivement disponibles.

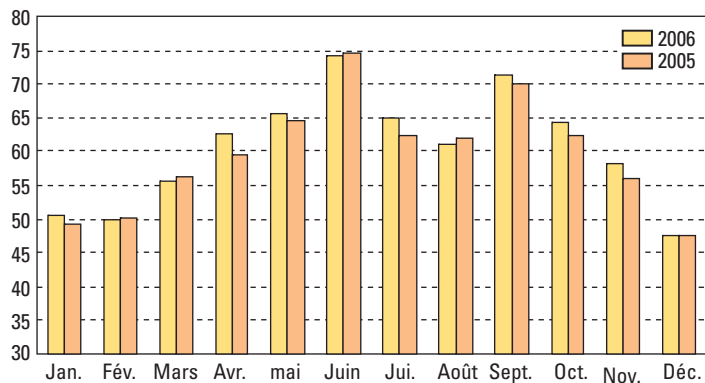
la Somme augmente sa capacité d'accueil notamment sur la Côte Picarde (+4,5 %) et surtout sur la zone du Grand Amiens (+6 %). Dans le département axonais, la capacité hôtelière est en hausse dans le Sud alors qu'elle diminue dans la zone de Saint-Quentin. Dans l'Oise, les hôtels situés dans la zone de Beauvais proposent une offre croissante de leur capacité alors que dans les zones de Noyon et du Sud de l'Oise les capacités d'accueil sont moindres.

► Un bon mois de juillet

Le taux d'occupation dans l'hôtellerie 0 à 4 étoiles affiche une hausse globale d'un point en Picardie pour

Un bon mois de juillet

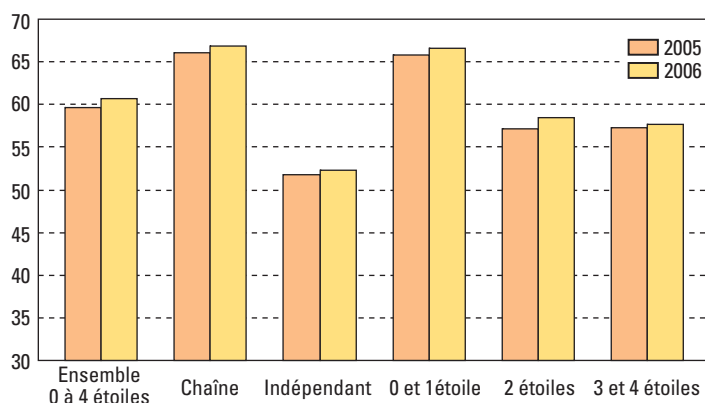
Taux d'occupation mensuel dans les hôtels 0 à 4 étoiles en 2006 et 2005 pour la Picardie (%)



Source : Insee - Direction du Tourisme - enquête de fréquentation dans l'hôtellerie

Les hôtels de chaîne et les 0-1 étoile sont les plus remplis

Taux d'occupation dans les hôtels 0 à 4 étoiles de Picardie en 2005 et 2006 (%)



Source : Insee - Direction du Tourisme - enquête de fréquentation dans l'hôtellerie

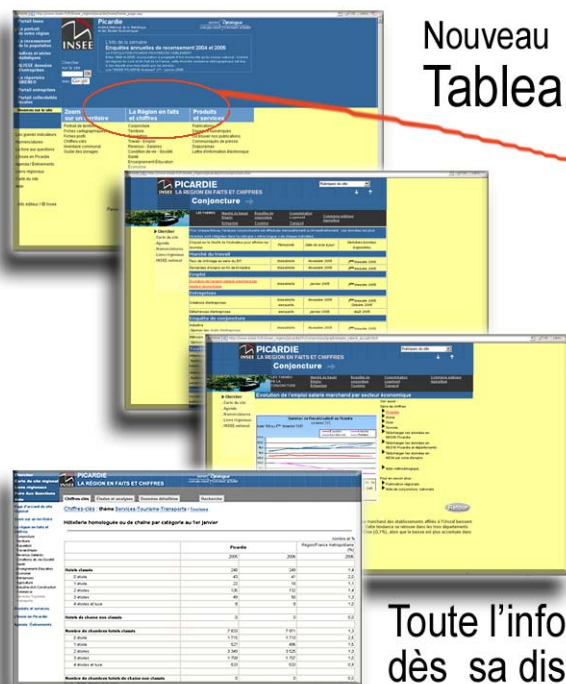
s'établir à 60,7 %. Il est également en hausse de 1,1 point pour la France métropolitaine. Toutes les catégories d'hôtels affichent une hausse de leur taux d'occupation.

Le taux d'occupation moyen du département de l'Oise est le plus élevé de Picardie (62,4 %).

Il est en hausse dans les trois zones dont, celle du Nord-Est de Beauvais qui est très dynamique avec une forte demande relayée par une forte croissance de la capacité d'accueil. Le taux d'occupation augmente aussi dans le département de l'Aisne pour s'établir à 57,2 %, notamment sur la zone de Saint-Quentin. Dans le département de la Somme, il est en légère baisse (60,7 %), conséquence de la hausse de la capacité hôtelière.

Juin et septembre demeurent les mois où la fréquentation hôtelière est la plus élevée. Les taux d'occupation sont globalement meilleurs qu'en 2005 sur cette période et comme chaque année, c'est en juin que les hôtels sont les plus remplis (74,3 %).

Le mois de juillet a été meilleur qu'en 2005, sans doute en raison de la canicule qui s'est abattue sur la France. Les taux d'occupation en août sont restés stables malgré la météo déplorable du mois.



Nouveau Tableau de conjoncture régional

www.insee.fr/picardie

La région en faits et chiffres
espace "Conjoncture"

Toute l'information conjoncturelle régionale
dès sa disponibilité