

Fréquentation hôtelière en 2008

Une fin d'année marquée par la crise

L'activité hôtelière francilienne a été inégale au cours de l'année 2008. Durant les huit premiers mois, la fréquentation a progressé légèrement par rapport à 2007, année exceptionnelle. En revanche, l'activité régresse fortement à partir de septembre dans un contexte de dégradation de la conjoncture. Elle reste cependant à un niveau proche de celui de 2006. Ce sont les hôtels de haut de gamme qui sont les plus touchés par cette baisse de fréquentation. Les principales clientèles, en provenance du Royaume-Uni, des Etats-Unis et d'Espagne, sont en recul. La fréquentation des touristes originaires de quelques pays, notamment de Belgique, des Pays-Bas et de Russie, s'est améliorée par rapport à 2007.

Florent Ovieve, Insee Ile-de-France

En 2008, l'hôtellerie francilienne a accueilli 32,1 millions de touristes, dont 45 % d'étrangers. L'Île-de-France reste la première région touristique française loin devant les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes (respectivement 10,5 millions et 9,7 millions de touristes). Les arrivées franciliennes ont généré 66,2 millions de nuitées, soit le tiers des nuitées nationales. Les 36,2 millions de nuitées étrangères représentent la moitié des nuitées étrangères du territoire national.

L'activité hôtelière freinée en fin d'année

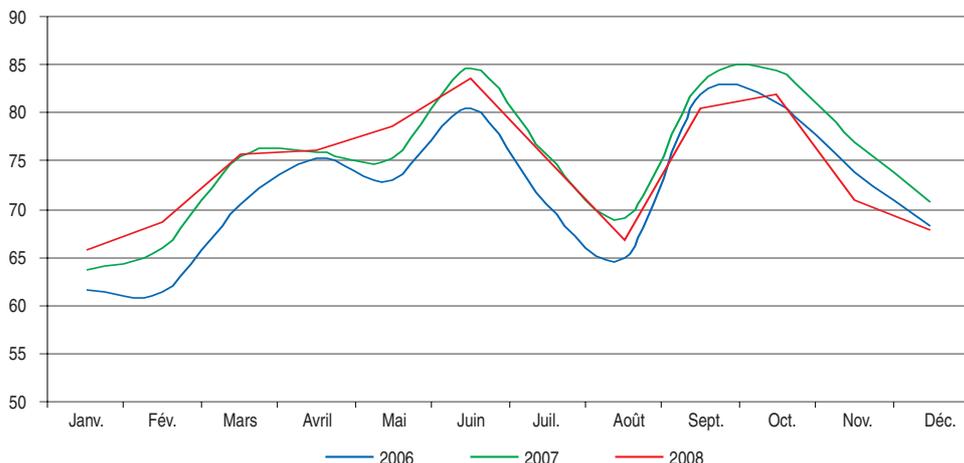
L'activité a été inégale en 2008. Jusqu'au mois d'août, l'activité hôtelière a été légèrement meilleure que celle de 2007, année exceptionnelle. En revanche, la fréquentation régresse fortement en fin d'année  1. Cette

diminution de l'activité hôtelière intervient dans le contexte de crise bancaire et économique mondiale, à partir de l'automne. Au dernier trimestre 2008, le taux d'occupation des hôtels franciliens atteint 75,3 %, en diminution de 3,5 points par rapport aux mêmes mois de l'année précédente.

Forte baisse des clientèles britanniques et espagnoles en fin d'année

Au cours des quatre derniers mois de l'année, le nombre de séjours des touristes décroît de plus de 5 % par rapport

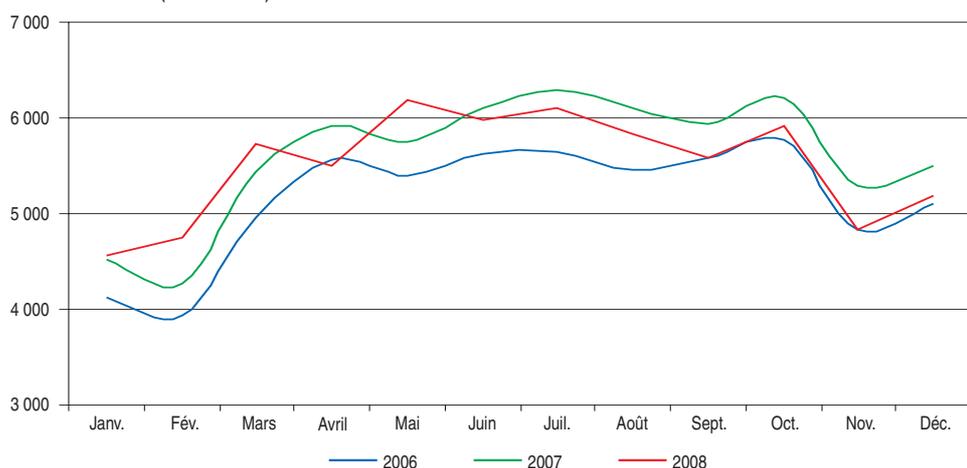
 1 **Chute du taux d'occupation des hôtels d'Île-de-France en fin d'année**
Taux d'occupation (en %)



Source : Insee-DGCIS-Comité régional du tourisme, enquête de fréquentation hôtelière

② Baisse du nombre de nuitées en Ile-de-France en 2008

Nuitées (en milliers)



Source : Insee-DGCIS-Comité régional du tourisme, enquête de fréquentation hôtelière

aux mêmes mois de 2007. Le nombre de nuitées chute de 6,2 % ②. Cette diminution touche aussi bien la clientèle française (- 7,6 %) que la clientèle étrangère (- 4,8 %).

Le nombre de nuitées des touristes en provenance des principaux pays européens régresse. Le recul est notamment de 14,5 % pour les Britanniques et de 19,4 % pour les Espagnols. La baisse du nombre des nuitées britanniques, malgré la baisse du taux de change de la livre par rapport à l'euro doit être relativisée. En 2007, la fréquentation avait bénéficié de la coupe du monde de rugby qui s'était déroulée du 7 septembre au 20 octobre. En 2008, le niveau est proche de celui de 2006.

Effondrement de la clientèle chinoise

En fin d'année, le nombre de nuitées des clientèles « long-courriers » diminue également de façon très prononcée. Celui des clientèles américaines et japonaises baisse ainsi respectivement de 12,6 % et 15,3 %. Le recul du nombre des nuitées américaines est moins prononcé que lors de la première partie de l'année. Ceci peut s'expliquer par un taux de change dollar/euro plus favorable en fin d'année. La fréquentation de la clientèle asiatique s'est fortement réduite. A la baisse du nombre des nuitées japonaises s'ajoute l'effondrement des nuitées chinoises (- 28,1 %). Le déroulement des

jeux olympiques à Pékin du 8 au 24 août et le climat antifrancçais développé suite au passage de la flamme olympique à Paris le 7 avril n'ont probablement pas favorisé la destination France.

Les hôtels haut de gamme fortement touchés fin 2008

Les hôtels de haut de gamme sont les plus touchés par le recul de la fréquentation en fin d'année (les taux d'occupation des hôtels trois et quatre étoiles baissent respectivement de 4,8 points et 4,7 points). La chute de fréquentation a été particulièrement forte en novembre puisque le taux d'occupation baisse de 6 points par rapport au mois de novembre 2007.

Le ralentissement de l'activité hôtelière se poursuit début 2009. D'après les premiers résultats, la baisse des nuitées atteindrait 4,9 % en janvier et près de 15 % en février par rapport à 2008. Les taux d'occupation de janvier et février décroissent respectivement de 4,2 points et 6,7 points. La fréquentation retombe ainsi aux niveaux observés en 2006.

Le bilan global est en baisse mais en partie sauvé par le bon début de l'année

Globalement, pour l'année 2008, le nombre de nuitées franciliennes diminue

Fréquentation en demi-teinte dans les campings

Durant la saison de mai à septembre 2008, le taux d'occupation des campings se situe à 34,8 %, en baisse de 2,6 points par rapport à 2007. La baisse a été la plus prononcée sur les emplacements locatifs (- 7,4 points). Les campings haut de gamme obtiennent le taux d'occupation le plus élevé (45,9 %), mais en forte baisse par rapport à 2007 (- 5,6 points).

Par rapport à l'année précédente, le nombre de séjours diminue de 6 %. Cependant, la durée de ces séjours étant en légère hausse, le

nombre de nuitées reste stable. La baisse du nombre de séjours concerne surtout les étrangers (- 8,4 %). En Ile-de-France, les campings accueillent une clientèle principalement étrangère (78,8 %). Ces campeurs proviennent surtout des Pays-Bas, du Royaume-Uni, d'Espagne et d'Allemagne. Ces quatre pays représentent 78,4 % des nuitées étrangères. Si les nuitées britanniques, hollandaises et allemandes affichent des baisses respectives de 6,7 %, 0,8 % et 0,6 %, les nuitées espagnoles progressent de 2,3 % et dépassent désormais les nuitées allemandes.

	2007			2008			Evolution 07/08 (en %)		
	Emplacements			Emplacements			Emplacements		
	Totaux	Nus	Locatifs	Totaux	Nus	Locatifs	Totaux	Nus	Locatifs
Taux d'occupation (en %)	37,4	28,2	67,7	34,8	26,5	60,3	-2,6 pts	-1,7 pt	-7,4 pts
Nuitées totales	1 338 510	689 030	649 480	1 345 960	699 020	646 950	0,6	1,4	-0,4
- françaises	289 800	147 220	142 580	285 610	131 000	154 610	-1,4	-11,0	8,4
- étrangères	1 048 710	541 810	506 900	1 060 350	568 020	492 340	1,1	4,8	-2,9
Part des nuitées Ile-de-France/France (en %)	1,4	1,1	1,9	1,4	1,1	1,7			

Source : Insee-DGCIS-Comité régional du tourisme, enquête de fréquentation dans l'hôtellerie de plein air

Source et méthodologie

L'enquête de fréquentation hôtelière est une enquête mensuelle réalisée auprès des hôtels homologués de toute catégorie (0 à 4 étoiles luxe) ainsi qu'auprès des hôtels non homologués de chaîne.

Au 1^{er} janvier 2008, le parc hôtelier d'Ile-de-France était constitué de 2 379 hôtels (dont 17 hôtels non homologués de chaîne) représentant 150 721 chambres. Sur Paris, le parc était constitué de 1 482 hôtels pour 78 165 chambres. Les hôtels 4 étoiles représentent 12,4 % des hôtels parisiens et 26,2 % des chambres proposées dans la capitale.

Chaque mois, 62 % des hôtels d'Ile-de-France et 56 % des hôtels parisiens sont interrogés, ce qui représentent 75 % des chambres offertes en Ile-de-France et 69 % des chambres à Paris.

L'enquête est notamment exhaustive sur les hôtels 4 étoiles.

Pour les premiers résultats 2009, les données consolidées 2009 (diffusées le 10 du mois m+2) sont comparées avec les données définitives de 2008 (diffusées le 10 du mois m+4).

L'enquête de fréquentation dans l'hôtellerie de plein air est une enquête mensuelle réalisée de mai à septembre auprès des campings homologués de 1 à 4 étoiles possédant au moins un emplacement de passage.

Au 1^{er} janvier 2008, le parc était constitué de 88 campings proposant au moins un emplacement de passage. Leur capacité était de 7 189 emplacements de passage dont 5 572 emplacements nus.

Définitions

Arrivées ou séjours : nombre de clients qui séjournent une ou plusieurs nuits consécutives dans un même hôtel.

Nuitées : nombre total de nuits passées par les clients dans un hôtel.

Taux d'occupation : rapport du nombre de chambres occupées au nombre de chambres effectivement disponibles.

Durée moyenne de séjour : rapport du nombre de nuitées au nombre d'arrivées.

Emplacement nu : emplacement dépourvu de toute forme d'hébergement, y compris ceux réservés pour stationnement des camping-cars.

Emplacement locatif : emplacement doté d'un hébergement de type bungalow, bungalow, mobil-home.

de 1,7 % par rapport à 2007. En France métropolitaine, le nombre de nuitées recule de 0,7 %. Exceptée la région Midi-Pyrénées, les principales régions touristiques françaises affichent des résultats en repli par rapport à l'année précédente.

Le recul de l'activité a été cependant limité en 2008. Il est, de plus, à relativiser à la vue des excellents résultats obtenus en 2007. Le nombre total de nuitées reste supérieur de 7 % à celui de l'année 2006. Le bon début d'année a permis le maintien du taux d'occupation annuel à un niveau élevé. Le taux d'occupation des hôtels toutes catégories confondues s'élève en effet à 74,3 %, soit seulement une baisse de 0,8 point par rapport à l'année précédente  ⑤. Le taux d'occupation reste cependant supérieur de 2,3 points à celui observé en 2006.

Durant toute l'année, l'activité hôtelière a bénéficié d'une fréquentation record des principaux sites touristiques régionaux ou encore du succès

d'expositions temporaires comme « Picasso et les maîtres »  ④.

La diminution provient aussi bien de la clientèle française qu'étrangère

Pour l'ensemble de l'année 2008, le nombre des nuitées des clientèles en provenance des principaux pays européens diminue. Le recul est encore plus accentué pour les principales clientèles « long-courriers ». Le nombre mensuel de nuitées de la clientèle américaine a été systématiquement inférieur à celui enregistré pendant l'année 2007. A Paris, le nombre des nuitées britanniques dépassent désormais celui des nuitées américaines  ⑤.

La moindre venue de la clientèle chinoise, même en début d'année, peut s'expliquer notamment par la modification de leur calendrier de vacances. La semaine de congés autour du 1^{er} mai (semaine en or) a été réduite à 3 jours au lieu d'une semaine, ce qui rend peu propice les séjours sur des destinations lointaines.

③ Repli de l'activité hôtelière en Ile-de-France en 2008 En milliers

Catégories	0*	1*	2*	3*	4*	Ensemble
Arrivées 2008	4 472	1 376	10 951	9 535	5 747	32 081
- françaises	3 449	992	7 150	4 217	1 831	17 639
- étrangères	1 023	384	3 801	5 318	3 916	14 442
Evolution 2007/2008 (en %)	-2,6	-3,6	-0,9	-2,5	-0,6	-1,7
Nuitées 2008	7 804	2 652	21 574	21 179	12 974	66 183
- françaises	5 630	1 712	12 077	7 253	3 275	29 947
- étrangères	2 174	940	9 497	13 926	9 699	36 236
Evolution 2007/2008 (en %)	-4,7	-5,1	-0,6	-2,7	0,8	-1,7
Taux d'occupation 2008	75,2	70,2	75,0	73,8	74,5	74,3
Evolution 2007/2008 (en point)	0,2	-0,8	0,5	-1,6	-2,1	-0,8

Source : Insee-DGCIS-Comité régional du tourisme, enquête de fréquentation hôtelière

④ Hausse de fréquentation des principaux sites payants en Ile-de-France

Principaux sites	Visiteurs en 2008 (en milliers)	Visiteurs en 2007 (en milliers)	Evolution 2007/2008 (en %)
Disneyland Resort Paris	15 300	14 500	5,5
Musée du Louvre	8 460	8 300	1,9
Tour Eiffel	6 929	6 797	1,9
Domaine de Versailles	5 612	5 326	5,4
Centre Pompidou	5 484	5 509	-0,5
Cité des Sciences et de l'Industrie (1)	3 042	3 031	0,4
Musée d'Orsay	3 025	3 167	-4,5
Muséum National d'Histoire Naturelle	1 696	1 373	23,5
Musée du Quai Branly	1 356	1 380	-1,7
Arc de Triomphe	1 318	1 335	-1,3

(1) Entrées Géode incluses.

Sources : Musées - Monuments - OTCP - CRT

5 Les Britanniques deviennent la première clientèle étrangère à Paris

Catégories	De 0 à 2 étoiles	De 3 à 4 étoiles	Ensemble
Taux d'occupation 2008	78,9	77,1	77,8
Evolution 2007/2008 (en point)	0,7	-1,5	-0,7
Nuitées 2008	13 476	21 585	35 061
- françaises	6 791	5 577	12 368
- étrangères	6 685	16 008	22 693
Evolution 2007/2008 (en %)	-1,5	-2,0	-1,8
Part des nuitées Paris/Ile-de-France (en %)	42,1	63,2	53,0

Principaux pays d'origine de la clientèle étrangère	Nuitées (en milliers)		Evolution 2007/2008 (en %)
	2007	2008	
Royaume-Uni	3 560	3 355	-5,8
Etats-Unis	4 122	3 332	-19,1
Italie	2 055	2 063	0,4
Espagne	2 054	1 878	-8,6
Allemagne	1 628	1 570	-3,6
Japon	1 654	1 450	-12,3
Amérique Centrale et du sud	1 066	1 209	13,4
Russie	527	733	39,1
Proche et Moyen-Orient	617	727	17,9
Pays-Bas	640	671	4,9
Belgique	621	645	3,7
Suisse	615	635	3,3

Source : Insee-DGCIS-Comité régional du tourisme, enquête de fréquentation hôtelière

La dégradation du climat économique à partir de septembre 2008, n'a pas empêché une forte hausse de la fréquentation de la clientèle russe (26,3 %) 6. La venue de cette clientèle est à fort enjeu, car c'est elle qui effectue le plus de dépenses dans la région.

Les nuitées des clientèles belges et néerlandaises ont également progressé, respectivement de 11,7 % et 6,3 % par rapport à l'année 2007. L'augmentation du nombre de liaisons ferroviaires depuis le mois de mars entre la France et ces deux pays a certainement été favorable.

6 Recul des clientèles traditionnelles en Ile-de-France en 2008

Pays de résidence	Nombre de nuitées (en milliers)	Evolution globale par rapport à 2007 (en %)	Evolution globale par rapport à 2006 (en %)
Ensemble	66 183	-1,7	6,8
France	29 947	-1,7	4,9
Etranger	36 236	-1,8	8,4
Europe	24 177	1,3	14,1
dont			
Royaume-Uni	6 513	-3,4	6,5
Espagne	3 727	-8,6	5,8
Italie	2 983	2,6	12,3
Allemagne	2 644	-1,1	0,3
Pays-Bas	1 705	6,3	32,8
Belgique	1 398	11,7	23,4
Russie	966	26,3	79,0
Suisse	851	5,0	22,1
Scandinavie (Suède, Norvège, Finlande)	555	8,9	34,2
Amériques	6 101	-9,5	1,0
dont			
Etats-Unis	4 036	-16,3	-12,5
Amérique Centrale et du sud	1 455	7,6	57,8
Canada	610	7,4	19,9
Asie/Océanie	5 194	-6,0	-5,2
dont			
Japon	1 826	-10,8	-13,6
Autre Asie/Océanie (1)	1 178	-3,2	-4,3
Proche et Moyen-Orient	927	10,9	14,5
Chine	671	-22,1	-25,3
Australie	433	3,3	39,5
Afrique	764	1,6	6,6

(1) Tous les pays d'Asie et d'Océanie, exceptée la Turquie.

Source : Insee-DGCIS-Comité régional du tourisme, enquête de fréquentation hôtelière

Cette étude a été réalisée en partenariat avec le Comité Régional du Tourisme Paris - Ile-de-France

Pour en savoir plus

Doguet B., Tardieu F. : « 2008 : un second semestre difficile pour l'hôtellerie, une saison correcte pour les campings », *Insee première*, n° 1232, avril 2009.

Drigny-Mériel C. : « Fréquentation des hôtels homologués novembre-décembre 2008 », *Insee Ile-de-France faits et chiffres*, n° 200, février 2009.

« Tourisme parisien, tableau de bord janvier-décembre 2008 », OTCP, février 2009.

« Conjoncture hôtelière », DGCIS, décembre 2008.

« Repères de l'activité touristique de la destination Paris Ile-de-France 2008 », CRT, novembre 2008.

Drigny-Mériel C., Ovieve F. : « Le tourisme en Ile-de-France en 2007- Une année exceptionnelle », *Insee Ile-de-France faits et chiffres*, n° 185, septembre 2008.

INSTITUT NATIONAL
DE LA STATISTIQUE

ET DES ETUDES ECONOMIQUES

Direction régionale d'Ile-de-France

7, rue Stephenson - Montigny-le Bretonneux
78188 Saint-Quentin-en-Yvelines cedex

Directrice de la publication : Sylvie Marchand
Comité de rédaction : Patrick Pétour
Rédactrice en chef : Christel Collin
Secrétaire de rédaction : Françoise Beauflis
Conception graphique : PAO Insee Ile-de-France
Maquette : Nathalie Droux - Laure Omont
Impression : S. N. Rafal

Publication téléchargeable à partir du site Internet : www.insee.fr/ile-de-france

ISSN 0984-4724
Commission paritaire n° 2133 AD
Code Sage 10931852

© Insee 2009

Dépôt légal : 1^{er} semestre 2009

Insee Ile-de-Fr@nce Infos : la Lettre d'information électronique vous informe tous les mois de l'activité de l'Insee Ile-de-France

www.insee.fr/ile-de-france