



Hôtellerie 2009 : une saison décevante

L'activité de l'hôtellerie picarde, impactée en 2008 par la crise économique, s'est de nouveau contractée en 2009. Les taux d'occupation affichent une baisse globale de 5,5 points par rapport à l'année précédente. La région et plus particulièrement le département de la Somme ont souffert cette année de la désaffection des touristes étrangers dont la part des nuitées diminue de 5 %. Seule la fréquentation de la clientèle d'affaires est restée pérenne en cette période de crise.

Michèle BELLAVOINE

► Une offre haut de gamme étoffée

L'offre s'est étoffée en 2009 dans les départements de la Somme et de l'Oise dont le nombre de chambres offertes à la clientèle a progressé dans les catégories 2 étoiles et 3-4 étoiles.

Dans la région, les hôtels de catégorie 0 à 2 étoiles sont les plus implantés. Ils représentent comme en France métropolitaine, plus de 70 % de l'offre. L'hôtellerie haut de gamme a offert près de 71 000 chambres en 2009. La catégorie 4 étoiles représente 7,9 % de l'offre totale des hôtels picards. Elle est supérieure à celle de France métropolitaine où cette catégorie ne représente que 5 % de la capacité globale.

60 % de l'offre régionale est répartie dans les hôtels de chaîne. Leurs tarifs économiques et leurs situations le plus souvent à proximité des zones urbaines ou des sorties d'autoroute y attirent surtout la clientèle d'affaires, majoritaire (60 %) dans cette catégorie.

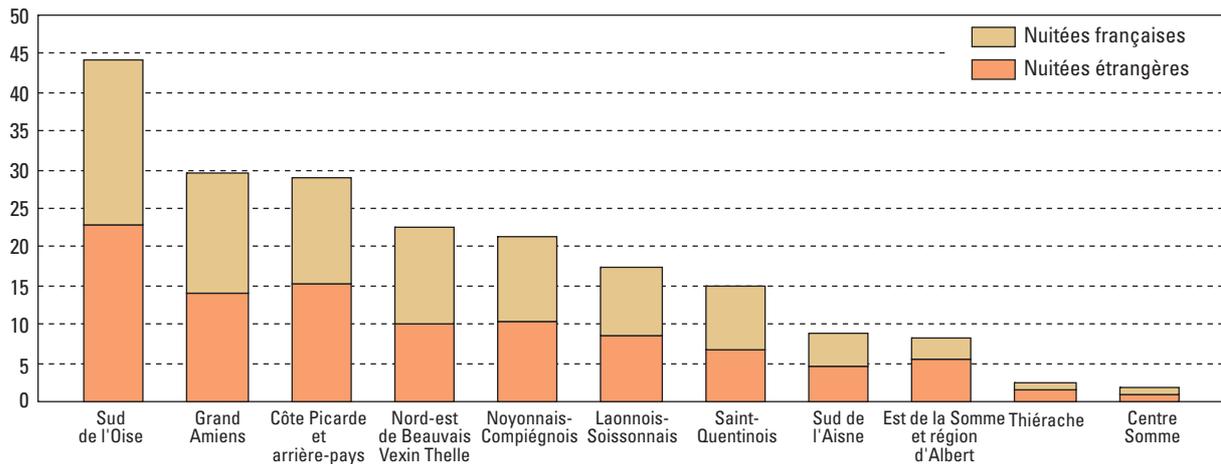
► Des hôtels plus remplis dans la Somme

L'hôtellerie picarde a enregistré un taux d'occupation global de 54,1 % en 2009. Les pics de fréquentation ont été enregistrés en juin et septembre avec des taux de 66,7 % et 64 %. La Picardie ne connaît pas l'afflux estival, les mois de juillet et août oscillent entre 58 % et 53 %.

Les hôtels 0 et 1 étoile affichent le taux d'occupation le plus élevé (59,6 %) suivi par la catégorie 2 étoiles avec un taux de 55,2 %.

Répartition des nuitées par zone touristique dans l'hôtellerie homologuée en 2009

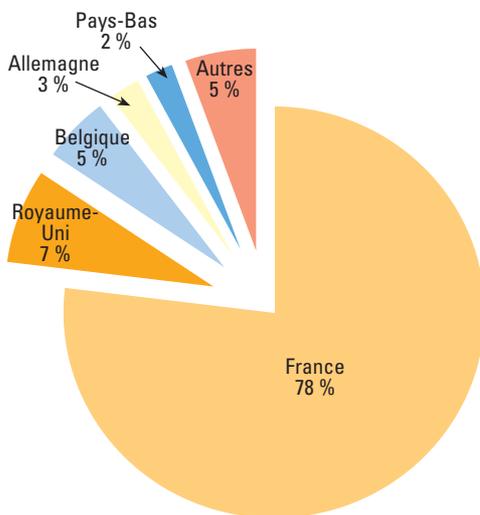
Unité : %



Source : Insee - DGCIS

C'est dans le département de la Somme que les hôtels ont été les plus remplis avec un taux d'occupation global de 55,1 % contre 53,7 % dans l'Oise et 53,3 % dans l'Aisne.

Répartition des nuitées selon la nationalité pour l'hôtellerie homologuée en 2009



Source : Insee, DGCIS

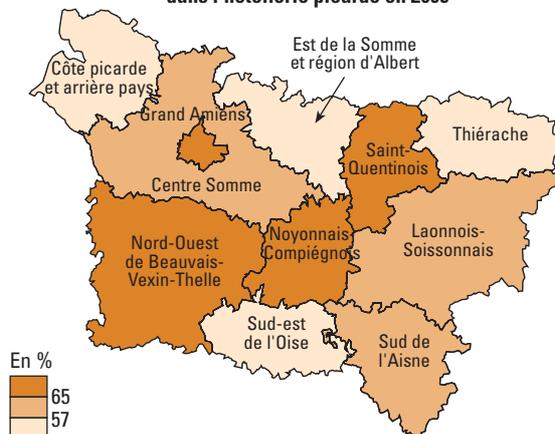
► Une clientèle majoritairement française

2 586 000 nuitées ont été réalisées en 2009. La catégorie 2 étoiles en compte à elle seule plus d'un million suivie par les catégories 0 et 1 étoile avec près de 827 000 nuitées.

Le département de l'Oise comprend 44,3 % des nuitées régionales. Le Sud Isarien est la zone touristique la plus fréquentée autant par la clientèle française qu'étrangère. Le département de la Somme prend la deuxième place avec 33,7 % des nuitées picardes. La Côte picarde et son arrière pays est une destination privilégiée. Elle représente 42 % de nuitées du département tout comme le Grand Amiens. Dans l'Aisne, 4 nuitées sur 10 sont réalisées dans le Laonnois-Soissonnais.

La clientèle française représente 77 % des nuitées régionales. Quant à la clientèle étrangère, neuf touristes sur dix sont d'origine européenne. Les Anglo-saxons et les Belges représentent à eux deux 55 % des nuitées étrangères.

Répartition de la clientèle d'affaire selon la zone touristique dans l'hôtellerie picarde en 2009



Source : Insee, Comité régional du tourisme

► Forte présence de la clientèle d'affaires

La part des nuitées d'affaires a été estimée à 57 % par les hôteliers picards. Elle est nettement plus importante qu'en France métropolitaine (43 %). Celle-ci est plus élevée dans l'Aisne (61 %) et l'Oise (60 %) que dans le département de la Somme (50 %). Les hôtels de chaîne et les catégories 0 et 1 étoile sont les plus fréquentés par cette clientèle où les nuitées d'affaires atteignent 63 % et 64 %.

► Une fréquentation moyenne en Picardie comme dans les régions limitrophes

En moyenne, les touristes séjournent 1,5 jour dans l'hôtellerie picarde, ils restent plus longtemps dans les hôtels 0 et 1 (1,6 jour).

La clientèle étrangère reste un peu plus longtemps que les touristes français : 1,6 jour contre 1,5 jour.

En Picardie comme dans les régions limitrophes de la Picardie, la fréquentation des hôtels est en dessous de la moyenne nationale (58,1 %) exception faite pour le Nord - Pas-de-Calais qui affiche un taux d'occupation tout juste supérieur à celui de la France métropolitaine (58,4 %).

La fréquentation étrangère est également en deçà des résultats nationaux (33,6 %).

C'est le cas notamment pour la Haute-Normandie qui enregistre la part de nuitées étrangères la plus basse (19,2 %). À l'inverse, la Champagne-Ardenne a les caractéristiques d'une région de passage avec une fréquentation étrangère supérieure à ses voisines (31,5 %) mais dont la durée moyenne de séjour faible (1,37 jour).

La durée moyenne des séjours est variable d'une région à l'autre, sans toutefois excéder la durée moyenne nationale de 1,81 jour. La notoriété des stations balnéaires a permis à la Basse-Normandie d'afficher une durée moyenne des séjours plus élevée (1,62 jour).

► Les zones touristiques de l'Oise bénéficiaires d'une offre et d'une fréquentation élevées

La capacité d'accueil picarde est essentiellement concentrée sur 5 zones touristiques. Les trois zones touristiques du département de l'Oise composées de la zone Noyon-Compiègne, du Nord-Est de Beauvais et du Sud de l'Oise comptabilisent 44,8 % de l'offre globale de la Picardie et deux zones du département de la Somme rassemblent 27 % de l'offre : la Côte picarde et son arrière pays ainsi que le Grand Amiens.

C'est dans le Sud de l'Oise que se rendent le plus grand nombre de touristes avec 560 000 nuitées enregistrées en 2009. La seconde destination est la Côte picarde et son arrière pays avec 364 000 nuitées suivi du Grand Amiens avec 393 000 nuitées. Le Noyonnais-Compiégnois et le Nord-Est de Beauvais prennent respectivement la quatrième et cinquième place du classement avec 307 000 et 278 000 nuitées.

La zone Laon-Soissons concentre 10 % de l'offre globale picarde. C'est aussi la zone touristique la plus développée du département de l'Aisne avec 227 000 nuitées réalisées.

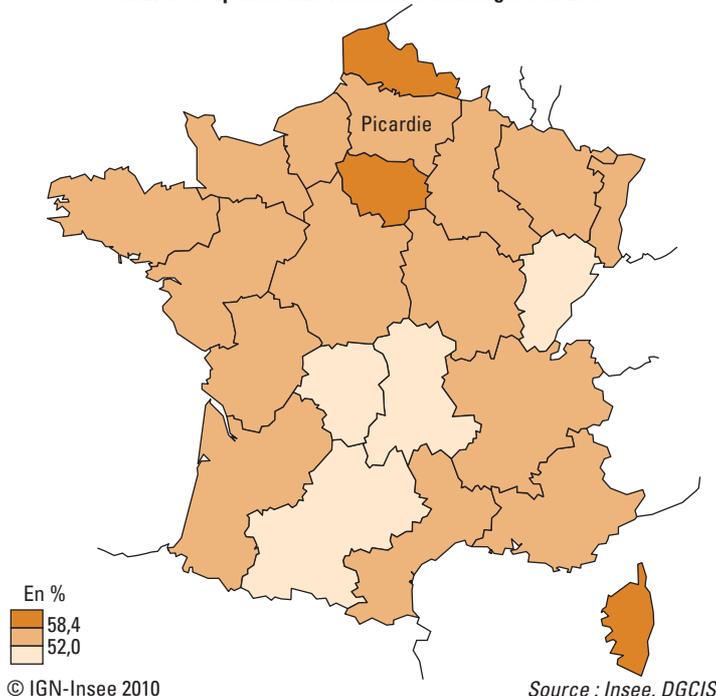
► Une saison décevante pour l'hôtellerie picarde

L'année 2009 dans l'hôtellerie s'est avérée difficile. La tendance amorcée en 2008 avec la crise économique s'est prolongée. La clientèle étrangère a été pénalisée par un taux de change bas, notamment pour la livre sterling et le dollar américain, par rapport à l'euro.

Les taux d'occupation affichent une baisse globale de 5,5 points par rapport à 2008. Toutes les catégories d'hôtels sont touchées à l'exception de la catégorie 1 étoile dont le taux d'occupation est supérieur de 1,4 point par rapport à l'année précédente.

Les départements de l'Oise et de l'Aisne enregistrent des taux d'occupation inférieurs de 7,2 et 5,9 points. Bien que

Taux d'occupation dans l'hôtellerie homologuée en 2009



Fréquentation dans l'hôtellerie 0 à 4 étoiles de Picardie en 2009

	Arrivées	Nuitées	Durée moyenne de séjours
Laon - Soissons	163 303	227 021	1,39
Saint-Quentinois	137 195	205 567	1,50
Sud Aisne	68 557	108 056	1,58
Thiérache	20 659	26 735	1,29
Aisne	389 714	567 379	1,46
Sud-Oise	351 282	561 123	1,60
Nord-Est Beauvais	205 662	307 064	1,49
Noyon - Compiègne	183 700	277 851	1,51
Oise	740 644	1 146 038	1,55
Grand Amiens	259 872	393 081	1,51
Côte picarde et arrière pays	228 206	364 396	1,60
Est Somme Albert	60 787	89 756	1,48
Centre Somme	16 984	25 402	1,50
Somme	565 849	872 635	1,54
Picardie	1 696 207	2 586 052	1,52

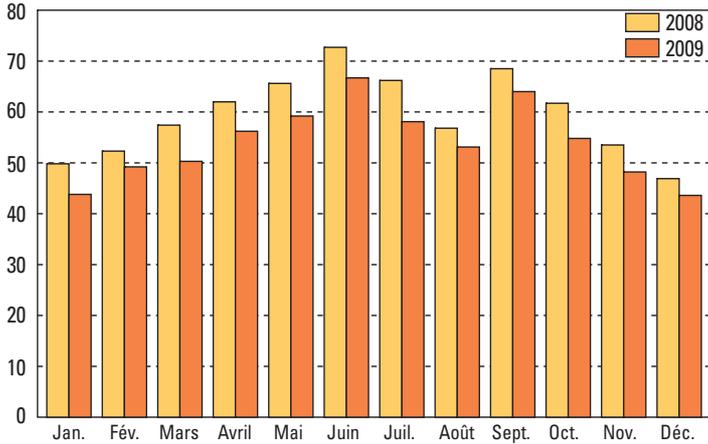
Source : Insee, DGCIS

moins affecté, le département de la Somme a également un taux d'occupation en repli (-2,8 points).

Les mois de juin et septembre demeurent encore cette année les plus fréquentés avec cependant des taux moins bons. La fréquentation de juillet et août marque à nouveau un ralentissement. Le dernier trimestre de l'année est tout aussi morose qu'en 2008.

La clientèle étrangère s'est réduite de 2,9 % au cours de l'année 2009. Elle compte pour près de 23 % de la

Répartition des taux d'occupation selon le mois, dans l'hôtellerie 0 à 4 étoiles en Picardie en 2008 et 2009 (en %)



Source : Insee, DGCIS

fréquentation des hôtels picards. Le département de la Somme a le plus souffert de cette désaffection, la part des nuitées étrangères ayant baissé de près de 5 % sur cette période. Les zones touristiques les plus touchées sont la Côte Picarde et son arrière- pays, la Thiérache (-7,5 points) et le Saint-Quentinois qui enregistre une baisse de 5,3 points entre 2008 et 2009.

La clientèle d'affaires, qui recouvre notamment les voyageurs de commerce mais aussi les personnes travaillant sur les chantiers, n'a que peu souffert des effets de la crise. Les hôteliers de la région ont estimé une baisse de leur fréquentation de 0,6 point par rapport à 2008.

La durée moyenne des séjours reste stable a 1,5 jour. La clientèle française a privilégié les séjours de proximité qui ont été favorables à la Côte Picarde et son arrière-pays ainsi qu'au Sud de l'Aisne (1,6 jour). Les touristes étrangers ont préféré allonger leurs séjours sur la Côte picarde (1,7 jour) et dans le Sud de l'Oise (1,8 jour). ■

Le Parc naturel régional de l'Oise

Situé au sud du département de l'Oise, en région Picardie, et au nord-est du Val d'Oise, en région Île-de-France, le Parc naturel régional Oise-Pays de France constitue une entité géographique et historique à l'identité fortement marquée.

S'étendant sur 60 000 hectares, il regroupe 59 communes (44 dans l'Oise et 15 dans le Val d'Oise) et 110 000 habitants. Véritable poumon vert du nord de Paris, il conserve un caractère essentiellement rural, à dominante forestière et agricole et constitue un espace cohérent, très différent des territoires qui l'entourent : la vaste plaine agricole du Valois à l'est, la Plaine de France et de Roissy, en pleine expansion et la vallée de l'Oise, fortement industrialisée et disposant d'importantes potentialités économiques.

Le Parc naturel régional de l'Oise est régulièrement le théâtre de manifestations exceptionnelles : Journées de la Rose au domaine de Chaalis, Nuits de Feu au château de Chantilly, Rendez-vous de Septembre à Senlis, Prix de Diane ou du Jockey Club ...

Les résultats de la saison touristique décrits ici , portent uniquement sur la partie Oise du parc où se répartissent 25 hôtels homologués composé à 84% d'une offre dans les hébergements 2 à 4 étoiles.

La fréquentation est de ce fait, atypique si l'on en compare les résultats avec ceux du département de l'Oise. À l'exception du taux d'occupation qui est identique à celui du département (53,7%), la part de la fréquentation étrangère y est plus élevée (25% contre 22,4% dans l'Oise). La durée moyenne des séjours de cette clientèle dépasse même les 1,9 jour dans la catégorie d'hôtels 3 et 4 étoiles où les taux d'occupation sont d'ailleurs plus élevés que dans l'Oise et même que la Picardie. Près de 91% des nuitées étrangères sont d'origine européennes. Les Anglo-saxons et les Belges sont les premiers clients de la zone suivi des Allemands et des Néerlandais.

La clientèle française représente 75% de la fréquentation du parc Toutefois la durée moyenne de séjour est plus réduite (1,55 jour) et elle privilégie les séjours dans les hôtels 2 étoiles.

