

Bilan 2008 de l'hôtellerie de tourisme en Bourgogne

Net recul au second semestre, surtout de la clientèle étrangère

La fréquentation hôtelière subit, en France comme en Bourgogne, un retournement de conjoncture à partir du mois d'août. La clientèle étrangère est en diminution, tandis que la demande intérieure stagne.

Les départements bourguignons sont diversement affectés, la Saône-et-Loire et l'Yonne bénéficiant d'un bon mois d'octobre et la Nièvre d'un bon mois d'août et d'un afflux de touristes étrangers.

L'année 2008 est, pour l'hôtellerie de tourisme, une année de retournement. Avec 4 806 000 nuitées, la fréquentation est en baisse de 0,5 % par rapport à l'année 2007.

Baisse de l'activité en cours d'année

Au cours de la première partie de l'année (de janvier à mai), le nombre de nuitées augmente de 3,5 % (1). Puis, conséquence de la crise économique, la fréquentation recule durant la seconde partie de l'année (-2,4 % de juin à décembre), particulièrement la fréquentation étrangère (-3,6 %).

La durée moyenne de séjour diminue de 1,37 jour en 2007 à 1,36 jour en 2008.

Le taux d'occupation bourguignon, qui s'établit à 54 %, est inférieur de 7 points au taux national. Sa diminution, de un point par rapport à 2007, affecte l'hôtellerie haut de gamme (- 4 points pour les 4 étoiles, - 2 points pour les 3 étoiles).

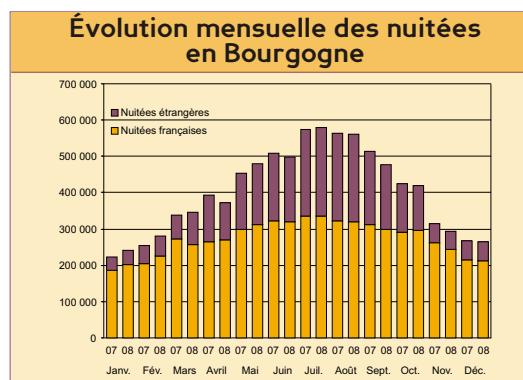
Le parc hôtelier conserve une capacité en chambres quasi-identique malgré une diminution du nombre d'hôtels.

La clientèle étrangère fait défaut

La clientèle étrangère, qui assure le tiers des nuitées, délaisse les hôtels de la région, avec une baisse de 1,6 % en 2008, après une hausse de 1,5 % en 2007. Le nombre de nuitées des Britanniques et des Allemands diminue, celui des Néerlandais et des Belges augmente. La désaffection des touristes américains est importante (respectivement - 6 ,3 % et - 12,2 % pour les arrivées et les nuitées).

Retour des touristes étrangers dans la Nièvre

Après avoir délaissé la Nièvre en 2007, les ressortissants étrangers apprécient à nouveau ce département : arrivées en hausse de 17,4 % et nuitées de 10,3 %. Le Val de Loire



Source : Insee - DGCIS - Bourgogne Tourisme.

est le grand bénéficiaire de ce retour (nuitées en progression de 16,6 %).

Dans le département de la Côte d'Or, où se réalise presque la moitié de l'activité hôtelière, la hausse des arrivées (1 %) a limité la baisse des nuitées (0,4 %), liée à la clientèle étrangère.

En Saône-et-Loire, les nuitées sont stables malgré un déficit d'arrivées (1,1 %). La demande intérieure a compensé le recul de la clientèle étrangère.

La désaffection des étrangers est nette dans l'Yonne, avec une chute des nuitées de 7,4 %. Les Britanniques, les Allemands et les Belges délaisse ce département, à l'inverse des Néerlandais qui font un retour en nombre, après deux années de repli.

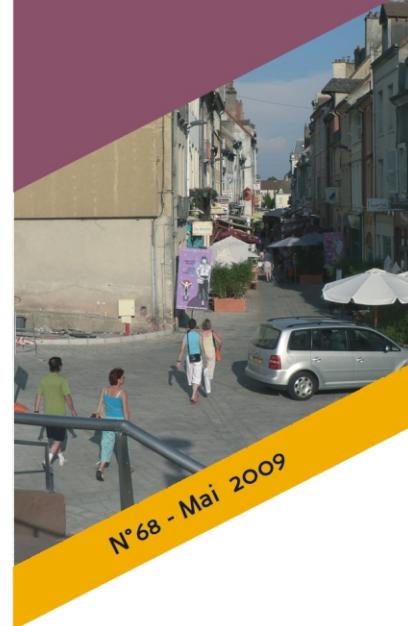
Le haut de gamme délaissé

La clientèle étrangère boude les hôtels haut de gamme (baisse des nuitées de 5,0 %). L'activité des hôtels de 2 étoiles progresse de 1,2 %, grâce aux Français (+ 1,4 %).

Le déclin de fréquentation des hôtels de classe économique (0 et 1 étoile) est en partie compensé par la hausse des nuitées des clients étrangers (+ 1,9 %).

(1) Il faut cependant noter que le mois de février 2008 a un jour de plus que celui de février 2007. Cet écart explique en partie les bons résultats de février 2008.

RÉSULTATS
STATISTIQUES

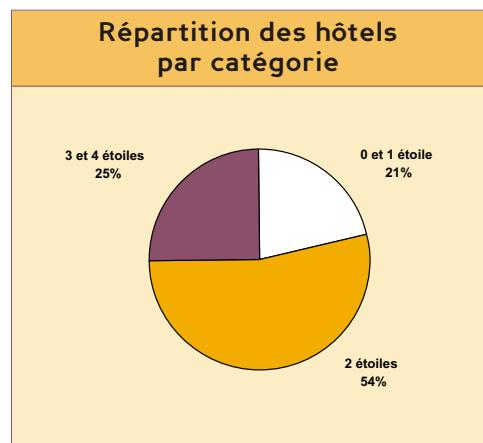


MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE
DES FINANCES ET DE L'EMPLOI



Structure du parc hôtelier de Bourgogne au 31 janvier 2008

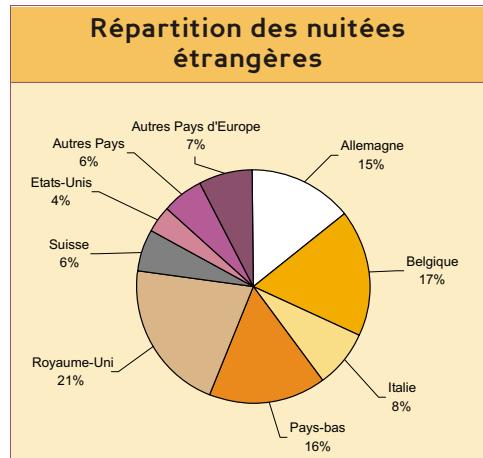
	Côte-d'Or	Nièvre	Saône-et-Loire	Yonne	Bourgogne	%/France
Nombre d'hôtels du parc	219	87	196	108	610	3,4
0 et 1 étoile	37	16	52	26	131	3,6
2 étoiles	111	56	98	60	325	3,4
3 et 4 étoiles	71	15	46	22	154	3,2
Nombre de chambres	6 944	1 899	5 078	2 799	16 720	2,7
0 et 1 étoile	1 445	411	1 329	709	3 894	3,4
2 étoiles	3 162	1 083	2 448	1 478	8 171	3,0
3 et 4 étoiles	2 337	405	1 301	612	4 655	1,9



Source : Insee - DGCIS - Bourgogne Tourisme.

Arrivées et nuitées par pays d'origine en 2008

	Arrivées		Nuitées		Durée moyenne de séjour (en jours)
	Nombre	Évolution 2008/2007 (%)	Nombre	Évolution 2008/2007 (%)	
Français	2 381 326	+ 0,3	3 290 755	=	1,38
Étrangers	1 157 838	- 0,1	1 515 411	- 1,6	1,31
dont					
<i>Royaume-Uni</i>	244 997	- 3,3	308 462	- 5,1	1,26
<i>Belgique</i>	200 044	+ 6,5	256 464	+ 3,9	1,28
<i>Pays-Bas</i>	184 959	+ 8,5	227 001	+ 7,7	1,23
<i>Allemagne</i>	168 392	- 1,5	231 483	- 2,2	1,37
Ensemble	3 539 164	+ 0,1	4 806 166	- 0,5	1,36



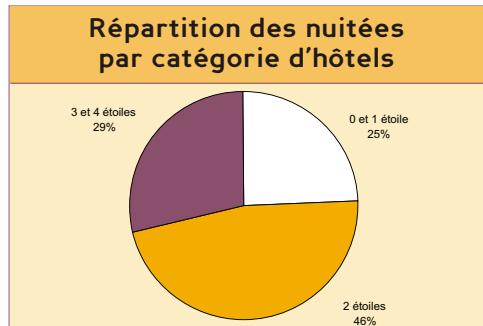
Source : Insee - DGCIS - Bourgogne Tourisme.

Arrivées : nombre de personnes enregistrées à l'arrivée. = : variation proche de 0.

Nuitées : somme des nuits passées dans un établissement pour chaque arrivant.

Nuitées et durée moyenne de séjour par catégorie d'hôtels en 2008

	Nuitées		Durée moyenne de séjour (en jours)	Part des nuitées étrangères (%)
	Nombre	Évolution 2008/2007 (%)		
0 et 1 étoile	1 178 582	- 1,1	1,37	23
2 étoiles	2 233 025	+ 1,2	1,36	27
3 et 4 étoiles	1 394 559	- 2,5	1,34	47
Ensemble	4 806 166	- 0,5	1,36	32



Source : Insee - DGCIS - Bourgogne Tourisme.

Indicateurs par catégorie d'hôtels en 2008

	0 et 1 étoile	2 étoiles	3 étoiles	4 étoiles	Bourgogne	France métropolitaine
Durée moyenne de séjour	1,37	1,36	1,33	1,38	1,36	1,86
<i>dont étrangers</i>	1,26	1,28	1,34	1,45	1,31	2,22
Part de la clientèle d'affaires (% des nuitées)	58	50	31	25	46	43
Part de clientèle étrangère (% des nuitées)	23	27	45	54	32	35
Chambres offertes	1 346 772	2 812 138	1 312 945	268 870	5 740 725	207 891 993
Taux d'occupation (%) ⁽¹⁾	58	53	53	55	54	61
Évolution 2008/2007 (en points)	+ 1	=	- 2	- 4	- 1	- 1

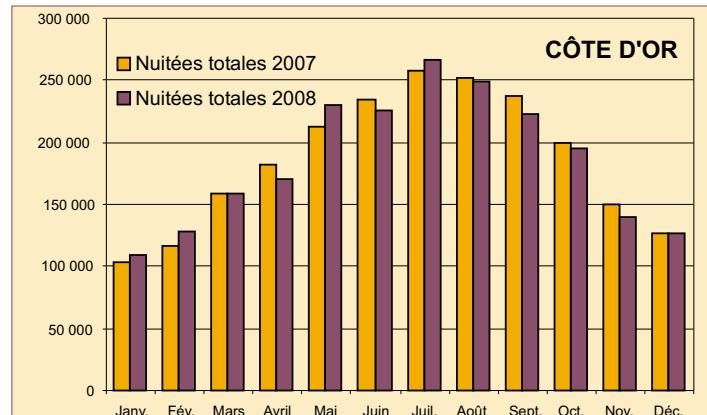
(1) Le taux d'occupation est obtenu en divisant le nombre de chambres occupées chaque jour par le nombre de chambres louables.

= : variation proche de 0.

Source : Insee - DGCIS - Bourgogne Tourisme.

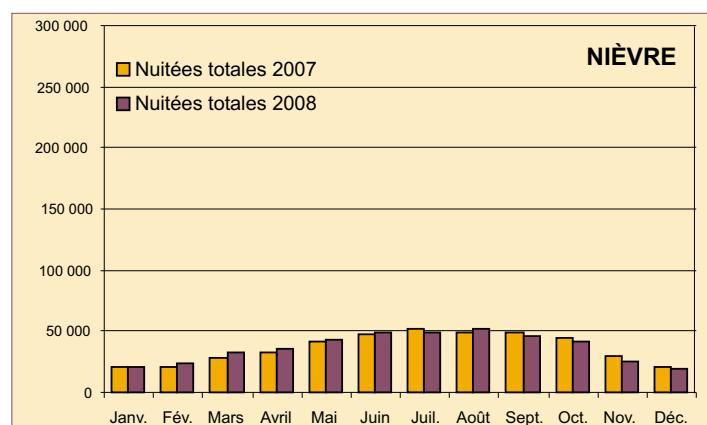
Arrivées et nuitées par départements en 2008

Côte-d'Or	Arrivées		Nuitées	
	Nombre	Évolution 2008/2007 (%)	Nombre	Évolution 2008/2007 (%)
Français	994 958	+ 1,5	1 371 459	+ 0,1
Étrangers	648 833	+ 0,3	848 237	- 1,3
dont				
Royaume-Uni	156 064	- 3,6	194 722	- 5,5
Belgique	111 486	+ 10,8	140 330	+ 8,9
Pays-Bas	103 544	+ 7,3	125 187	+ 4,9
Allemagne	76 700	+ 1,1	106 104	- 1,4
Ensemble	1 643 791	+ 1,0	2 219 696	- 0,4



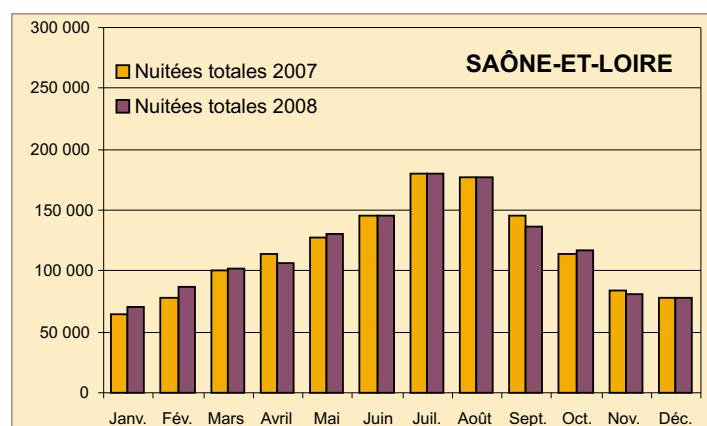
Source : Insee - DGCIS - Bourgogne Tourisme.

Nièvre	Arrivées		Nuitées	
	Nombre	Évolution 2008/2007 (%)	Nombre	Évolution 2008/2007 (%)
Français	241 342	- 4,1	346 744	- 3,1
Étrangers	70 174	+ 17,4	89 439	+ 10,3
dont				
Royaume-Uni	11 754	- 7,9	15 859	- 9,3
Belgique	9 253	+ 18,8	11 985	+ 5,7
Pays-Bas	8 537	+ 41,4	10 598	+ 33,8
Allemagne	15 656	+ 24,7	18 868	+ 18,4
Ensemble	311 516	=	436 183	- 0,6



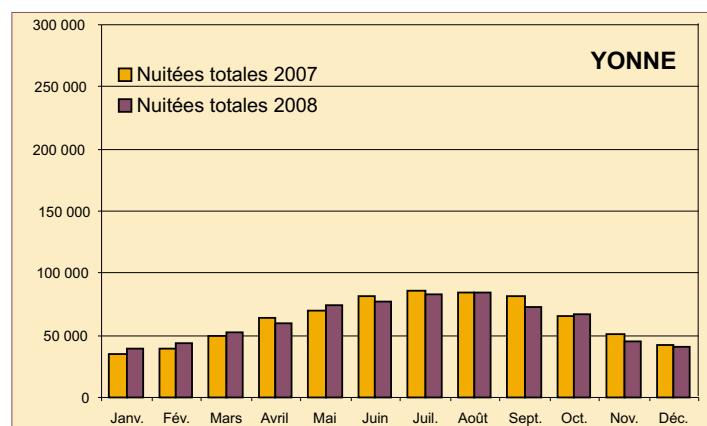
Source : Insee - DGCIS - Bourgogne Tourisme.

Saône-et-Loire	Arrivées		Nuitées	
	Nombre	Évolution 2008/2007 (%)	Nombre	Évolution 2008/2007 (%)
Français	714 048	- 0,1	994 423	+ 0,9
Étrangers	315 285	- 3,4	415 538	- 2,0
dont				
Royaume-Uni	50 345	+ 3,4	63 626	+ 4,7
Belgique	62 614	+ 0,8	81 956	=
Pays-Bas	60 425	+ 5,1	74 964	+ 8,2
Allemagne	53 437	- 8,3	75 559	- 3,4
Ensemble	1 029 333	- 1,1	1 409 961	+ 0,1



Source : Insee - DGCIS - Bourgogne Tourisme.

Yonne	Arrivées		Nuitées	
	Nombre	Évolution 2008/2007 (%)	Nombre	Évolution 2008/2007 (%)
Français	430 978	+ 0,5	578 129	+ 0,2
Étrangers	123 546	- 2,0	162 197	- 7,4
dont				
Royaume-Uni	26 834	- 10,8	34 255	- 15,9
Belgique	16 691	- 4,1	22 193	- 10,2
Pays-Bas	12 453	+ 19,9	16 252	+ 13,2
Allemagne	22 599	- 6,8	30 952	- 11,3
Ensemble	554 524	=	740 326	- 1,6



Source : Insee - DGCIS - Bourgogne Tourisme.

= : variation proche de 0.

Taux d'occupation par zone touristique en 2008 et évolution sur un an (1)

	Année 2008	Évolution 2008/2007 (en points)
BOURGOGNE	54	- 1
Dijon	64	- 3
Beaune	52	- 2
Saulieu - Arnay	43	- 3
Côte-d'Or hors axe	41	- 1
CÔTE-D'OR	56	- 2
Val de Loire	54	=
Nivernais Central	38	- 2
Morvan Nivernais	37	- 2
NIÈVRE	49	- 1
Chalon-sur-Saône	62	+ 3
Mâcon	54	+ 1
Autun-Montceau-Le Creusot	54	+ 1
Digoin-Paray-le-Monial	45	+ 2
Louhans	46	=
SAÔNE-ET-LOIRE	54	+ 2
Auxerre-Avallon	54	=
Joigny-Sens	57	+ 1
Yonne hors axe	41	=
YONNE	53	+ 1

(1) Le taux d'occupation est obtenu en divisant le nombre de chambres occupées chaque jour par le nombre de chambres louables. = : variation proche de 0.
Source : Insee - DGCIS - Bourgogne Tourisme.

Taux d'occupation par zone et catégorie d'hôtels en 2008 (1)

	0 et 1 étoile	2 étoiles	3 étoiles	4 étoiles	Ensemble
Axe A6-N6	59	53	52	53	54
Hors Axe	56	53	54	58	54
Urbain	64	60	57	64	61
Rural	45	45	49	47	46
dont Parc Naturel du Morvan	39	47	**	**	44

(1) Le taux d'occupation est obtenu en divisant le nombre de chambres occupées chaque jour par le nombre de chambres louables. ** Secret statistique.
Source : Insee - DGCIS - Bourgogne Tourisme.

MÉTHODE

Depuis janvier 1977, la Direction Régionale de l'Insee de Bourgogne réalise, à la demande de la Direction du Tourisme, une enquête mensuelle de fréquentation dans l'hôtellerie de tourisme (enquête statistique nationale obligatoire). Dans le cadre d'une convention avec Bourgogne Tourisme, l'échantillon enquêté est élargi à l'ensemble des hôtels bourguignons homologués et aux hôtels de chaîne non homologués à partir d'avril 2002. Ceci permet de produire des résultats plus détaillés. Afin de pouvoir suivre l'évolution de la fréquentation à un niveau géographique fin, la Bourgogne a été découpée en 15 zones.

Les périodes de fermeture annuelle sont prises en compte ainsi que les éventuels jours de fermeture hebdomadaire. La fréquentation des hôtels non-répondants est estimée.