

Bilan touristique 2011
de l'hôtellerieUne saison plutôt fade
pour l'hôtellerie

En 2011, de nouveau à contre-courant de la saison touristique nationale qui connaît une embellie (+3,2 % de hausse des nuitées), le bilan dans l'hôtellerie est assez terne en Picardie (stabilité des nuitées). Ce constat s'inscrit dans le ralentissement du dynamisme du tourisme d'affaires lié à la frilosité économique.

Seul le département de l'Aisne affiche une saison défavorable (-3,1 %), toutefois, de façon moins marquée que la saison précédente (-7,5 %). La fréquentation est stable dans l'Oise et progresse dans la Somme (+1,5 %).

Comme dans les campings, la clientèle française est prépondérante dans les hôtels en 2011 (+2,2 %).

Côté confort, l'offre continue de se développer dans les 3 et 4 étoiles.

Freddy DEGROOTE,

Béatrice VANLANGENDONCK-MILLON,

Insee Picardie

L'activité hôtelière est soutenue par la clientèle française

Évolution de la fréquentation dans l'hôtellerie homologuée 0 à 4 étoiles en 2010 et 2011

	Aisne		Oise		Somme		Picardie	
	2011	Évolution 2010-2011(%)	2011	Évolution 2010-2011(%)	2011	Évolution 2010-2011(%)	2011	Évolution 2010-2011(%)
Nuitées								
Français	392 286	-2,7	1 009 144	3,1	663 903	4,1	2 065 533	2,2
Étrangers	115 858	-4,5	167 039	-14,0	220 739	-5,7	503 636	-8,4
Ensemble	508 144	-3,1	1 176 183	0,2	884 642	1,5	2 568 969	0,0
Arrivées								
Français	266 993	-4,4	652 419	4,8	435 413	7,0	1 354 825	3,5
Étrangers	80 531	-7,2	103 041	-15,7	135 506	-5,9	319 078	-9,6
Ensemble	347 524	-5,1	755 460	1,5	570 919	3,6	1 673 903	0,7
Durée moyenne de séjour (en jours)								
Français	1,5		1,6		1,5		1,5	
Étrangers	1,4		1,6		1,6		1,6	
Ensemble	1,5		1,6		1,5		1,5	

Source : Insee, direction du Tourisme, enquête de fréquentation dans l'hôtellerie

Les hôtels de chaîne en Picardie

Un hôtel de chaîne est un hôtel sous enseigne d'une chaîne hôtelière, qu'il soit une filiale ou un franchisé.

Le nombre d'hôtels de chaîne représente 40% du parc hôtelier picard

	Hôtel		
	de chaîne	Indépendant	Ensemble
Offre en chambre en milliers	1 792	1 187	2 978
Taux d'occupation %	62	52	58
Nuitées totales en milliers	1 615	953	2 568
<i>dont françaises</i>	<i>1 340</i>	<i>725</i>	<i>2 065</i>
<i>dont étrangères</i>	<i>275</i>	<i>228</i>	<i>503</i>
Cliantèle d'affaires %	62	47	56

Source : Insee, direction du Tourisme, enquête de fréquentation dans l'hôtellerie

La situation des régions limitrophes de la Picardie est meilleure. La Champagne-Ardenne se situe 1 point au-dessus de la France métropolitaine. Les régions de Haute-Normandie et Nord-Pas-de-Calais connaissent également une embellie de la fréquentation touristique avec respectivement +3,2% et 2,7%.

L'hôtellerie picarde enregistre un taux moyen d'occupation de 58%, soit 2 points de plus qu'en 2010. Ce taux reste inférieur à celui de la France (61%) mais est tout à fait honorable au regard des régions voisines. Le taux d'occupation du Nord-Pas-de-Calais se situe au même niveau que la Picardie, ceux de la Champagne-Ardenne et de la Haute-Normandie sont inférieurs de 2 points.

Le taux moyen d'occupation dans les hôtels est de 60% pour les départements de l'Oise et de la Somme, respectivement en hausse de 2 et 3 points. Dans l'Aisne, le taux d'occupation est stable à 52%.

En Picardie, les hôtels de 0 à 1 étoile affichent le taux d'occupation le plus élevé 63% (+3 points), contre

Dans l'Aisne, seule la zone du Laonnais Soissonnais a progressé

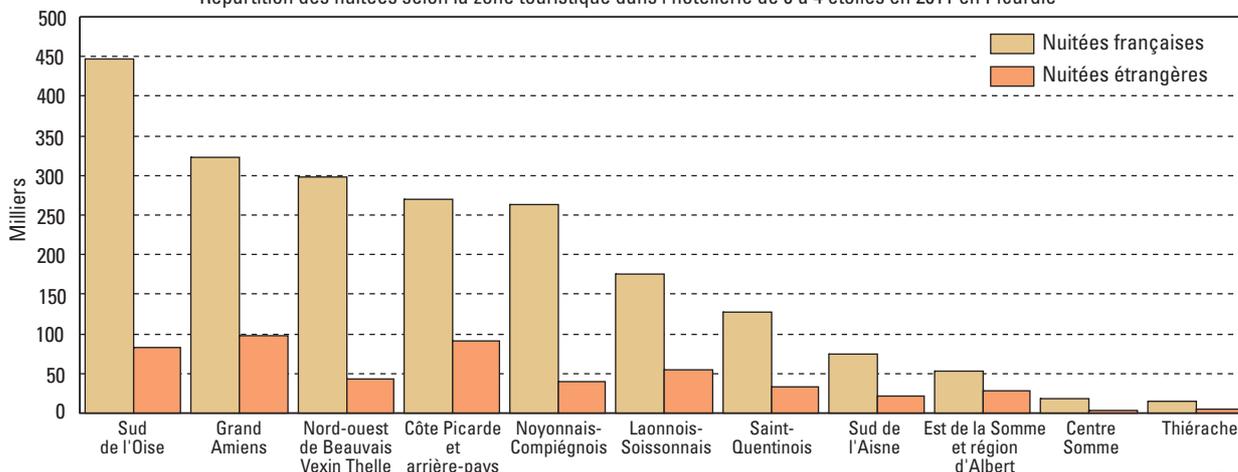
Évolution des nuitées par zone touristique dans les hôtels de 0 à 4 étoiles pour l'année 2011

	Nuitées			Évolution 2010-2011 (en %)		
	Ensemble	Français	Étrangers	Ensemble	Français	Étrangers
Laonnais-Soissonnais	230 221	175 288	54 933	3,8	4,0	3,1
Saint-Quentinois	161 836	128 052	33 784	-10,3	-11,5	-5,3
Sud de l'Aisne	96 379	74 780	21 599	-4,1	-1,7	-11,7
Thiérache	19 708	14 166	5 543	-10,1	1,0	-29,8
Aisne	508 144	392 286	115 859	-3,1	-2,7	-4,5
Sud de l'Oise	531 057	447 846	83 211	-1,7	0,2	-10,5
Nord-Ouest de Beauvais-Vexin-Thelle	341 576	298 025	43 551	0,0	-0,3	-9,1
Noyonnais-Compiégnois	303 550	263 273	40 277	4,0	10,4	-24,6
Oise	1 176 183	1 009 144	167 039	0,2	3,1	-14,0
Grand Amiens	420 764	323 637	97 127	2,4	4,7	-4,4
Côte picarde et arrière pays	360 554	269 836	90 718	3,6	6,2	-3,4
Est de la Somme et région d'Albert	81 315	52 452	28 863	-7,3	-3,2	-13,8
Centre Somme	22 009	17 978	4 030	-12,6	-10,9	-19,4
Somme	884 642	663 903	220 738	1,5	4,1	-5,7
Picardie	2 568 969	2 065 333	503 636	0,0	2,2	-8,4

Source : Insee, direction du Tourisme, enquête de fréquentation dans l'hôtellerie

Dans toutes les zones touristiques picardes, la clientèle française est prépondérante

Répartition des nuitées selon la zone touristique dans l'hôtellerie de 0 à 4 étoiles en 2011 en Picardie



Source : Insee - DGCIS

57% pour la catégorie 2 étoiles et 54% pour les 3 et 4 étoiles.

Chaque mois de l'année 2011, la fréquentation des hôtels est supérieure à 2010 sauf en septembre. Une météo printanière favorable oriente le comportement des touristes : mai est le mois qui enregistre la plus forte hausse : +3,5 points. Les pics de fréquentation, comme en 2010, se situent en juin (73%) et septembre (67%), cumulant clientèle d'affaires et de loisirs.

En 2011, la capacité d'accueil des 227 hôtels picards enquêtés est identique à 2010. Près de 8500 de chambres-jours sont offertes aux touristes. Le volume des chambres de la région représente 1,5% du parc hôtelier national.

Près de la moitié de l'offre régionale se situe dans le département de l'Oise. Celle-ci est stable (+0,3%). L'offre s'est développée dans les hôtels de 0 à 1 étoile (3,5%), par la création d'un hôtel de chaîne et l'ouverture de chambres supplémentaires dans quelques hôtels.

L'offre en chambres du département de l'Aisne est stable également (+0,4%). Elle s'est fortement développée dans les hôtels de 3 et 4 étoiles : +15%. Ce département représente 23% de l'offre d'accueil.

L'offre hôtelière a diminué dans le département de la Somme (-0,2%). Comme pour le département de l'Aisne, l'offre de la catégorie 3 et 4 étoiles augmente (+9%). Il s'agit du changement de classification de certains hôtels vers une gamme supérieure.

Les hôtels de chaîne concentrent 60% de l'offre régionale, en baisse d'1 point par rapport à 2010. Leurs tarifs attractifs, leur proximité des axes routiers attirent principalement une clientèle d'affaires (62%), contre 47% pour les hôtels indépendants.

Les hôteliers picards estiment à 56% la part des nuitées d'affaires (58% en 2010). La diminution de la clientèle d'affaires (-2 points) est un signe de frilosité

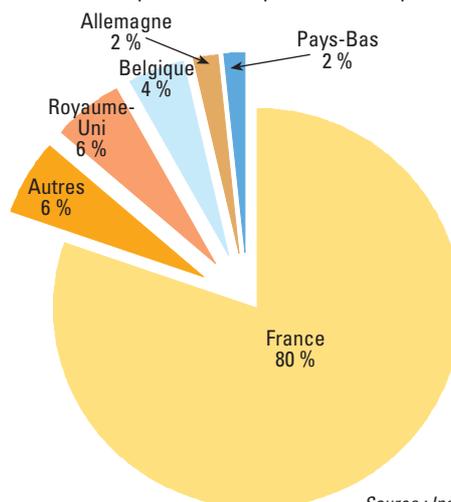
quant à la reprise économique. La Picardie arrive en 4^e position des régions françaises derrière la Franche-Comté, la Haute-Normandie, le Limousin, mais nettement au-dessus de la France métropolitaine (44%).

Dans les départements de l'Aisne et de l'Oise, le tourisme d'affaires regroupe près de 60% des nuitées. La clientèle d'affaires est très présente dans la zone du Nord-Ouest de Beauvais-Vexin-Thelle (67% des nuitées, 71% en 2010). La proximité de l'aéroport est un atout majeur pour cette zone.

Dans l'Aisne, la zone du Saint-Quentinois, en baisse également de 4 points, reste la zone la plus attractive pour la clientèle d'affaires (64%).

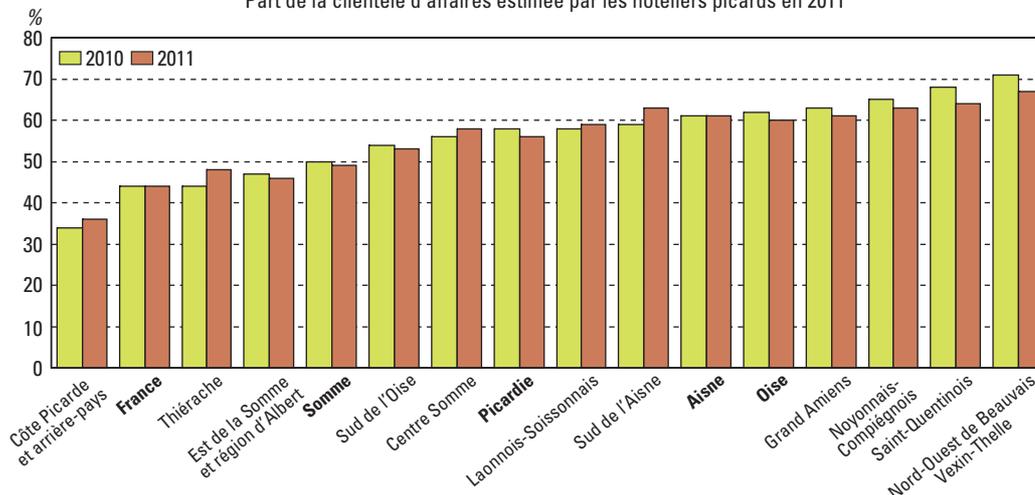
Le département de la Somme est autant tourné vers un tourisme d'affaires que de loisirs (une nuitée sur deux). Le tourisme d'affaires est plus important dans la zone du Grand Amiens (61%) alors que la Côte picarde et son arrière pays s'appuient sur un tourisme de loisirs (64%).

La clientèle étrangère est constituée pour l'essentiel des proches voisins de la Picardie
Répartition des nuitées par nationalité pour l'hôtellerie picarde en 2011



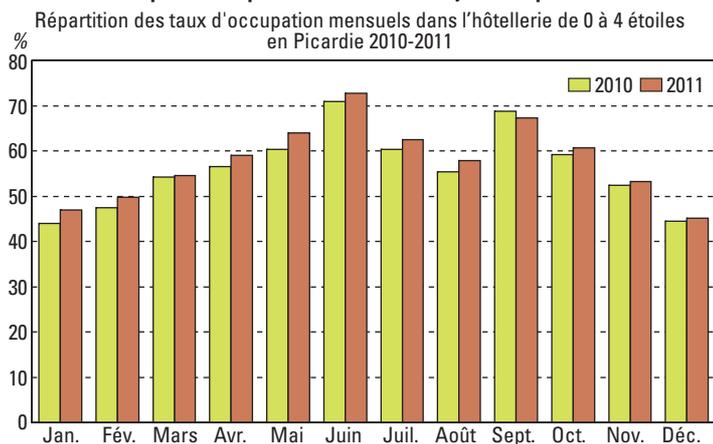
Source : Insee, DGCIS

Une clientèle d'affaires en diminution globale mais qui reste très présente dans la zone proche de l'aéroport de Beauvais
Part de la clientèle d'affaires estimée par les hôteliers picards en 2011



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

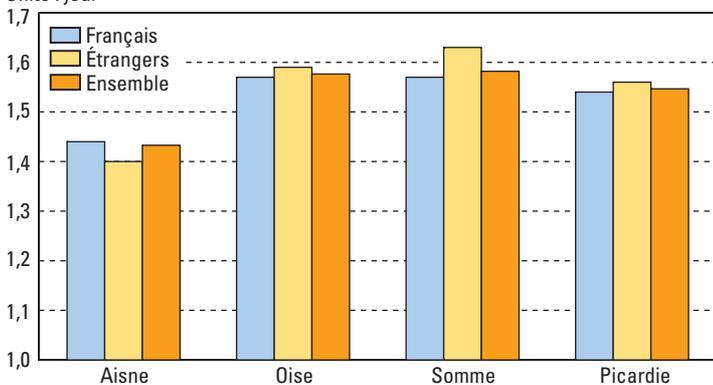
**Cumulant clientèle d'affaires et de loisirs,
les pics de fréquentation se situent en juin et septembre**



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

La durée moyenne de séjour est d'une journée et demie

Durée moyenne des séjours dans l'hôtellerie de 0 à 4 étoiles de Picardie en 2011
Unité : jour



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

Hôtellerie de chaîne : l'hôtellerie de chaîne est définie comme l'ensemble des hôtels ayant une enseigne d'un groupe hôtelier quel que soit leur statut juridique (filiales, franchisés...). Les hôtels de chaîne sont en grande majorité homologués tourisme. Il arrive cependant qu'une partie des hôtels d'une même enseigne ne soit pas classée, soit parce que le groupe ne le demande pas, soit en raison de spécificités locales.

Hôtellerie homologuée : les hôtels sont classés ou homologués tourisme par arrêté préfectoral après délibération de la commission départementale d'action touristique. Ils sont classés en six catégories, de 0 à 5 étoiles, en fonction de leur confort, de leur équipement et de leurs services. Les critères de classement sont stricts et ont été définis par arrêté du 14 février 1986. Pour être qualifié d'« hôtel de tourisme », un établissement hôtelier doit comporter au moins 5 chambres.

Nuitée : nombre total de nuits passées par les clients dans un établissement ; deux personnes séjournant trois nuits dans un hôtel comptent ainsi pour six nuitées, de même que six personnes ne séjournant qu'une nuit.

La clientèle étrangère représente 20% des nuitées enregistrées en Picardie, loin derrière la moyenne nationale (34%). En 2011, la diminution de la fréquentation est de 8,4% ; elle touche les 3 départements.

Un tiers des nuitées du département de l'Oise sont le fait de la clientèle étrangère. En 2011, le volume des nuitées s'est réduit de 14%. Toutes les zones sont concernées. La zone touristique du Noyonnais-Compiégnois enregistre la plus forte baisse (-25%), toutefois compensée par la clientèle française (+10%).

Les nuitées étrangères représentent 44% du volume des nuitées du département de la Somme. La fréquentation touristique s'est réduite (-6%), touchant l'ensemble des zones touristiques.

Dans l'Aisne, la diminution de la fréquentation de la clientèle étrangère est plus faible : -4,5%. Seule la zone touristique du Laonnois-Soissonnais connaît une hausse des nuitées étrangères de 3,8%.

► **La Picardie séduit ses proches voisins**

Les touristes étrangers sont principalement de nationalité anglaise ou belge. Ils représentent 52% des nuitées étrangères en 2011 contre 55% en 2010. Les touristes allemands et néerlandais sont un peu moins nombreux cette année. Au total, ces 4 pays totalisent 70% de la fréquentation étrangère.

Les touristes en provenance du Royaume-Uni sont les plus nombreux à venir dans notre région ; le nombre de leurs nuitées est cependant en forte diminution (-20%) par rapport à 2010. Les nuitées des Néerlandais, des Belges et des Allemands sont également moins nombreuses en 2011, respectivement -6%, -5% et -3%.

La présence de la clientèle en provenance d'Asie et d'Australie, déjà là en 2010, se poursuit (+3,5% de nuitées). Deux nationalités apprécient également la Picardie bien qu'elles ne représentent qu'une très faible partie des nuitées : les Australiens avec le tourisme de mémoire et les Chinois, plus présents dans les grands hôtels du Sud de l'Oise. ■