

Une bonne année grâce à l'hôtellerie et à la clientèle étrangère

En 2013, 27,4 millions de nuitées ont été réalisées dans les hôtels et dans les campings de Rhône-Alpes. L'évolution globale de + 1,4 % par rapport à 2012 montre une hausse de la fréquentation dans l'hôtellerie (+ 2,3 %), alors que les campings connaissent une très légère baisse (- 0,5 %). La fréquentation étrangère poursuit sa progression (+ 3,6 %), au bénéfice des hôtels (+ 8 %), alors que dans les campings, l'évolution est négative (- 1,6 %). L'année 2013 se caractérise par deux bonnes saisons (hiver et été) dans l'hôtellerie et une saison d'été plus mitigée dans l'hôtellerie de plein air.

La région Rhône-Alpes, 3^e région touristique française après l'Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur, enregistre 18,5 millions de nuitées hôtelières en 2013. **Si la fréquentation hôtelière stagne au niveau national (- 0,2 %) - l'Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur suivant cette tendance - Rhône-Alpes se singularise avec une augmentation de + 2,3 %.**

La région connaît une évolution positive grâce à des arrivées plus nombreuses (+ 5,3 %), principalement les arrivées étrangères (+ 11,5 %), qui ont entraîné une progression forte du volume des nuitées étrangères (+ 8 %). La part de

la clientèle étrangère progresse ainsi chaque année (+ 1,4 point en 2013, + 1,1 point en 2012) et ce dans tous les départements de Rhône-Alpes. Le Royaume-Uni (21 % des nuitées étrangères) et la Suisse (9 %) sont les deux pays d'origine les plus représentés ; leur présence est particulièrement forte dans le sillon alpin et dans le Rhône. En 2013, ils sont venus encore plus nombreux, avec un nombre d'arrivées en hausse respectivement de + 7,9 % et + 9,9 %, générant une augmentation de leurs nuitées de + 6,1 % et + 8,6 %. Les touristes belges, qui représentent 11,7 % des nuitées étrangères, sont également venus plus nombreux (+ 7,7 %), mais le nombre de nuitées induites n'a pas évolué (- 0,4 %). Enfin, le nombre de touristes américains (États-Unis) augmente (+ 24,9 %), avec un volume de nuitées qui croît de + 21 %.

L'offre hôtelière s'étoffe encore en 2013 (+ 1,9 %) ; les départements du Rhône, de l'Isère et de l'Ain y contribuent plus particulièrement avec une progression de l'offre respectivement de + 4,0 %, + 3,7 % et + 2,7 %. Le nombre total de chambres occupées progresse également dans l'ensemble des départements de la région (sauf dans la Loire où l'offre n'a pas évolué). Le taux d'occupation global dans la région est de 57,4 % (progression de 0,8 point par rapport à 2012). Il augmente dans les départements de la Haute-Savoie (+ 2,2 points), l'Ardèche (+ 1,9 point) et la Drôme (+ 1,8 point) et baisse dans le département de la Loire (- 2,3 points).

En 2013, **avec ses 4,8 millions de nuitées** (en hausse de + 3,6 %), **le département du Rhône conserve sa place de leader** en termes de fréquentation hôtelière, suivi par la Haute-Savoie (4,4 millions). Les départements de l'Ain (+ 3,5 %), de la Drôme (+ 2,8 %) et de la Savoie (+ 2,8 %) viennent également soutenir le bon résultat régional. La part de la clientèle "affaire" baisse de 4 points dans le département du Rhône où elle atteint 63 % de l'ensemble des nuitées ; elle reste toutefois bien supérieure à la moyenne régionale (43 %).

Le Rhône maintient sa place de leader en termes de fréquentation hôtelière

Nombre de nuitées dans les hôtels par département

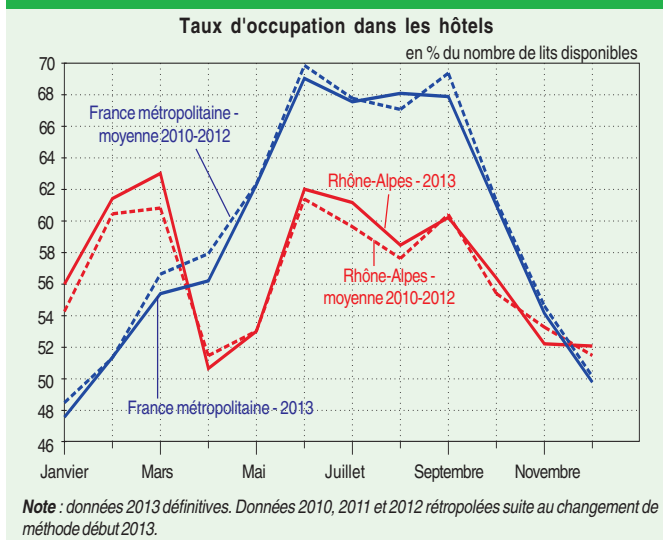
	Nuitées 2013 en milliers	Évolution 2013/2012 en %	Évolution annuelle moyenne 2012/2010 (*) en %	Part des nuitées effectuées en 2013 par une clientèle étrangère en %
Ain	1 152	3,5	4,4	24,1
Ardèche	513	-2,0	1,9	20,1
Drôme	1 131	2,8	-3,8	21,1
Isère	2 285	1,5	2,7	21,7
Loire	736	-4,2	0,4	15,5
Rhône	4 765	3,6	4,1	22,8
Savoie	3 483	2,8	3,1	34,7
Haute-Savoie	4 433	2,2	2,9	32,5
Rhône-Alpes	18 498	2,3	2,7	26,8
France métropolitaine	197 878	-0,3	1,4	36,4

(*) Taux d'évolution annuel qu'aurait connu le nombre de nuitées si l'évolution avait été la même pour chaque année de la période considérée.

Note : données 2013 définitives. Données 2010, 2011 et 2012 rétropolées suite au changement de méthode début 2013.

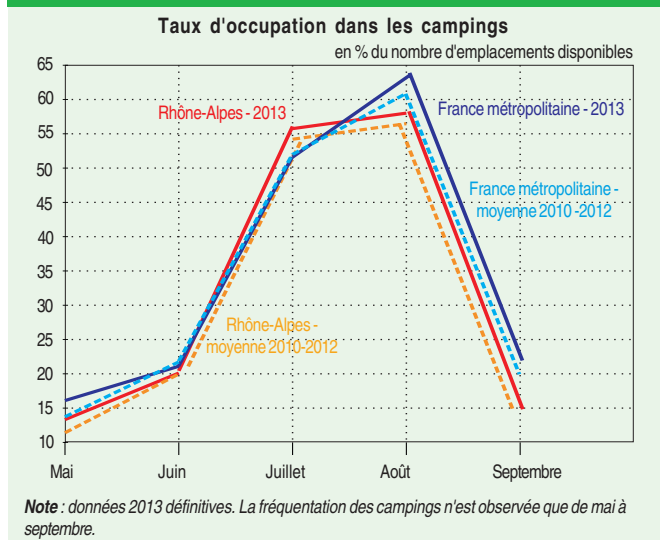
Source : Insee, DGCS, partenaires régionaux

Une saisonnalité très marquée en Rhône-Alpes



Sources : Insee, DGCI, partenaires régionaux

Bon remplissage des campings en 2013



Sources : Insee, DGCI, partenaires régionaux

Dans l'hôtellerie, les saisons touristiques d'hiver (décembre 2012 à avril 2013) et d'été (de mai à septembre 2013) représentent 16,3 millions de nuitées.

Cette année, les deux saisons profitent d'une meilleure fréquentation avec une hausse du volume de nuitées de + 1,2 % pour la saison d'hiver et de + 4,5 % pour la saison d'été. Ces évolutions positives sont essentiellement le fait de l'arrivée de touristes étrangers en plus grand nombre en hiver (+ 11 % et + 6,1 % pour les nuitées induites), comme en été (+ 12 % et + 10,5 % pour les nuitées induites).

En saison d'hiver, ce sont les hôtels de l'Ain (+ 8 %) qui connaissent l'augmentation la plus forte suivis par ceux du Rhône (+ 6 %) et de la Savoie (+ 2,5 %). La clientèle étrangère, qui représente 28,6 % des nuitées de la saison, explique cette hausse (+ 6,1 %), la clientèle française baissant de - 0,7 %.

En saison d'été, la hausse est également conséquente.

Après une progression annuelle moyenne de + 4 % depuis 2010, la fréquentation totale des campings affiche une très légère baisse (- 0,5 %) en Rhône-Alpes par rapport à 2012. C'est à l'opposé de la tendance nationale qui montre une augmentation du nombre d'arrivées (+ 2,1 %) et des nuitées induites (+ 2,8 %). Le nombre d'arrivées fléchit légèrement (- 0,9 %), touchant principalement les emplacements nus (- 3,3 %). Cette baisse concerne autant la clientèle française (- 2,5 %) que la clientèle étrangère (- 4 %). A contrario, les arrivées sur les emplacements équipés continuent leur progression tant pour les touristes français (+ 5,9 %) que pour les touristes étrangers (+ 5 %). Les durées moyennes de séjour restent stables, autour de 5 jours. Les campeurs néerlandais représentent toujours la moitié des arrivées étrangères, très loin devant les Allemands (14,9 %) et les

Belges (11,6 %). Avec un total de 8,9 millions de nuitées en 2013, le camping rhônalpin constitue 52,5 % des nuitées estivales de la région. La part des nuitées étrangères y est de 44,2 %. Comme pour les arrivées, la baisse du volume des nuitées concerne uniquement les emplacements nus (- 2,6 %).

Cette saison estivale moyenne se retrouve surtout dans l'Ain et la Savoie (- 2,6 % et - 2,1 % de baisse de fréquentation) et, dans une moindre mesure, dans la

La fréquentation stagne en 2013 après plusieurs années de hausse

Nombre de nuitées dans les campings par département

Département	Nuitées 2013 en milliers	Évolution 2013/2012 en %	Évolution moyenne annuelle 2012/2010 en % (*)	Part des nuitées effectuées en 2013 en %	
				par une clientèle étrangère	sur emplacements locatifs
Ain	462	-2,6	10,7	51,2	27,2
Ardèche	3 703	-1,1	3,4	43,1	42,3
Drôme	1 487	-1,2	10,0	48,5	34,8
Isère	818	1,2	2,4	46,8	35,3
Loire	///	///	3,6	35,2	22,3
Rhône	///	///	3,4	44,7	34,2
Savoie	680	-2,1	-0,1	34,5	21,9
Haute-Savoie	1 437	0,6	1,7	43,8	29,2
Rhône-Alpes	8 870	-0,5	4,1	44,2	35,5
France métropolitaine	108 722	2,8	0,9	34,5	46,3

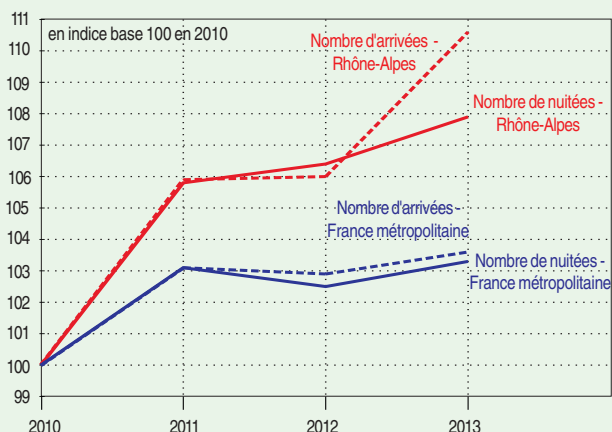
Note : données 2013 définitives. La fréquentation des campings n'est observée que de mai à septembre.

(*) Taux d'évolution annuel qu'aurait connu le nombre de nuitées si l'évolution avait été la même pour chaque année de la période considérée.

Source : Insee, DGCI, partenaires régionaux

Forte augmentation du nombre d'arrivées en 2013

Évolution du nombre de nuitées dans les hôtels et les campings



Note : données 2013 définitives. Données 2010, 2011 et 2012 rétropolées suite au changement de méthode début 2013. La fréquentation des campings n'est observée que de mai à septembre.

Sources : Insee, DGCS, partenaires régionaux

Drôme et dans l'Ardèche (- 1,0 % et - 1,1 %). Toutefois, sur l'ensemble de la région, le niveau des nuitées 2013 reste supérieur à celui de 2011.

Un mois de mai au calendrier favorable aux week-ends prolongés a permis aux campings d'enregistrer une hausse du volume de nuitées de + 4,6 % par rapport au mois de mai précédent : c'est le seul mois de la saison qui présente une évolution positive. Le mois d'août, où la fréquentation est la plus forte, a connu une très légère baisse (- 0,1 %).

En 2013, l'offre en emplacements augmente : modestement pour les emplacements nus (+ 0,9 %), plus fortement pour les emplacements équipés (+ 5 %) confirmant ainsi une tendance déjà ancienne. Néanmoins, les "emplacements nus" hébergent encore 64,5 % des nuitées en camping. La part de la clientèle française continue de baisser sur ce type d'emplacement (55,4 % en 2013 contre 57,0 % en 2012). Cette dernière penche pour les emplacements locatifs. En revanche, trois touristes étrangers sur quatre préfèrent les emplacements nus.

Note concernant la nouvelle homologation des hôtels et des campings

Un nouveau classement des hôtels et campings est intervenu en juillet 2009. Les établissements ont eu 3 ans pour se mettre aux normes et demander leur nouvelle homologation.

Le champ de nos enquêtes a donc fait cohabiter, pendant ce temps, des établissements ayant obtenu leur nouvelle homologation et ceux ne l'ayant pas encore demandée.

Par conséquent, il ne nous permet pas de comparer les données par catégorie d'étoiles des hôtels et des campings.

Une augmentation de la fréquentation portée par la clientèle étrangère

Fréquentation des hôtels et des campings

	Rhône-Alpes		France métropolitaine	
	Hôtels	Campings	Hôtels	Campings
Arrivées (en milliers)	10 458	1 732	109 335	20 093
- Français	8 052	1 016	75 987	12 717
- Étrangers	2 406	716	33 348	7 376
Nuitées (en milliers)	18 498	8 870	197 878	108 722
- Français	13 534	4 952	125 886	71 255
- Étrangers	4 964	3 918	71 992	37 467
Durée moyenne du séjour (en jours)	1,8	5,1	1,8	5,4
- Français	1,7	4,9	1,7	5,6
- Étrangers	2,1	5,5	2,2	5,1

Note : données 2013 définitives. La fréquentation des campings n'est observée que de mai à septembre.

Sources : Insee ; DGCS, partenaires régionaux.

L'offre touristique est également composée d'autres types d'hébergement. Ce sont les résidences de tourisme, les villages vacances, les maisons familiales ou les auberges de jeunesse.

En Rhône-Alpes, on enregistre en 2013 une légère baisse de la fréquentation pour ces hébergements (les données de décembre ne sont pas encore définitives).

Les résidences de tourisme représentent 77,3 % des nuitées totales, avec une baisse de fréquentation réduite dans ce type d'hébergement (- 0,6 %). Par contre, la diminution est plus forte dans les villages vacances et maisons familiales (- 2,6 %) et dans les auberges de jeunesse (- 2,4 %).

La baisse de la fréquentation est effective pour les touristes français (- 2 %) alors que la fréquentation étrangère connaît une très légère augmentation (+ 0,4 %). ■

Christine Bois, Insee Rhône-Alpes

Pour comprendre les résultats

L'enquête de fréquentation dans l'hôtellerie est réalisée mensuellement auprès des hôtels de France métropolitaine classés tourisme (0 à 5 étoiles), possédant au moins 5 chambres, et des hôtels de chaîne non classés. En Rhône-Alpes, il s'agit d'une enquête par sondage.

L'enquête de fréquentation dans l'hôtellerie de plein air est réalisée mensuellement de mai à septembre auprès des campings classés tourisme (1 à 5 étoiles) et possédant au moins un emplacement de passage. Cette enquête est réalisée par sondage depuis 2013.

Pour en savoir plus

Pour des données conjoncturelles sur le tourisme, voir sur internet à l'adresse suivante :

<http://www.insee.fr/fr/regions/rhone-alpes/default.asp?page=conjoncture/hotelierie.htm>

Ou pour des données structurelles à l'adresse suivante :

http://www.insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=13&sous_theme=5&nivgeo=8