Bilan du tourisme en 2009
Ce dossier a été réalisé par la Mission Statistique et Études sur le tourisme de la sous-direction P3E de la DGCIS.
Bilan du tourisme en 2009
SOMMAIRE

Synthèse.................................................................................................................................................. 7
1. Le tourisme dans le monde en 2009 ................................................................................................. 9
2. L’environnement économique en 2009 ......................................................................................... 11
3. La balance des paiements............................................................................................................ 12
4. Le tourisme des étrangers en France........................................................................................... 13
5. Les déplacements touristiques des Français .............................................................................. 17
6. La fréquentation des hébergements touristiques....................................................................... 19
7. Les disparités régionales de fréquentation................................................................................ 23
8. Les autres activités touristiques.................................................................................................. 24
9. Les prix du tourisme en 2009...................................................................................................... 26
10. Le secteur de l’hébergement-restauration en 2009................................................................. 28
Synthèse

Après une année 2008 de faible croissance, consécutive du retournement de la conjoncture à mi-année, le tourisme mondial baisse de 4,5 % en 2009, affecté par la crise économique. Mais le dernier trimestre 2009 voit le retour de la croissance de touristes internationaux après quatre trimestres de chiffres négatifs.


En France, les arrivées de touristes étrangers diminuent de 3,1 % sur l’année 2009, pour s’établir à un peu moins de 77 millions. La baisse des arrivées a été très forte au premier trimestre, le reste de l’année ayant été relativement stable par rapport à 2008.

Les Européens, clientèle la plus importante, sont globalement en recul de 3,1 %. Parmi les pays européens et nos plus grosses clientèles, le recul est marqué pour les visiteurs en provenance d’Allemagne et des îles Britanniques. En revanche, les clientèles originaires du Bénelux sont en augmentation.


Selon les résultats révisés de la Banque de France, le solde positif de la ligne « voyages » de la Balance des paiements s’établit à 8 milliards d’euros en 2009, en retrait par rapport à celui de l’année précédente (10,5 milliards).

En 2009, le tourisme des Français en voyages pour motif personnel se maintient (- 0,1 % par rapport à l’année précédente), sous l’effet de la baisse des prix du carburant. Si les Français ne sont pas moins partis, ils sont néanmoins partis moins longtemps. Les nuitées sont en baisse de 2,9 % par rapport à 2008. Les destinations métropolitaines sont en léger retrait (- 0,2 % de voyages) alors que les voyages à l’étranger progressent (+ 1,0 %). Les voyages en avion vers l’étranger ont sans doute bénéficié des promotions et vols à bas coût.

L’hôtellerie de tourisme subit les effets de la conjoncture depuis le mois d’août 2008. Les hôtels de tourisme ont enregistré 187,9 millions de nuitées en 2009, soit 5,4 % de moins qu’en 2008. Sur l’ensemble de l’année 2009, la fréquentation de la clientèle française baisse de 1,5 %, tandis que la clientèle étrangère recule de 11 %. Les nuitées européennes sont en baisse de 13,1 % sur l’ensemble de l’année. En particulier, les Britanniques connaissent une très forte baisse (- 21,4 %). La fréquentation des clientèles lointaines en provenance des États-Unis, de la Chine et du Japon baissent moins fortement en 2009. Globalement, le taux d’occupation des hôtels diminue de 3,3 points par rapport à 2008, pour s’établir à 58,1 %. Les hôtels les plus affectés par cette baisse sont les hôtels « haut de gamme » (3 et 4 étoiles), du fait en partie de la poursuite d’une augmentation de capacité supérieure à celle de leur fréquentation.
L’hôtellerie de plein air obtient de bons résultats en 2009, avec 102,9 millions de nuitées de mai à septembre, soit 4,2 % de plus que lors de la saison d’été 2008. La fréquentation continue à augmenter fortement sur les emplacements équipés d’un hébergement léger type mobile-home (+ 6,2 %), davantage que sur les emplacements nus (+3%). La bonne saison du camping a été réalisée grâce à la clientèle française en hausse de 7,2%, la fréquentation étrangère reculant légèrement (-1,1%). Les campeurs néerlandais constituent toujours, et de loin, la première clientèle, avec 42,6 % des nuitées étrangères, suivis des Allemands (16,8 %) et des Britanniques (16,7 %). La fréquentation des Britanniques est en forte baisse (-14 %) tandis que celle des Allemands croît de 4,1% en nuitées.

En 2009, le chiffre d’affaires du secteur des agences de voyages a baissé en valeur de 12,1% par rapport à 2008 et celui des voyagistes de 11,6% (Insee). L’association des Tour opérateurs (CETO) indique que le nombre de voyages a diminué de 2,8 % du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2009, par rapport à l’année précédente pour un chiffre d’affaires en baisse de 7 %. L’activité des voyages à forfait a baissé de 9,5%, tandis que les vols secs croissaient de 6,4%.

Au cours de l’année 2009, les prix à la consommation des activités touristiques ont progressé de 2,5 % en moyenne et de 1,9 % en glissement annuel, en ralentissement par rapport à l’année précédente. Les prix de la restauration ont bénéficié de la baisse de la TVA au 1er juillet 2009.

1. Le tourisme dans le monde en 2009

Après une année 2008 de faible croissance (2,1%), consécutive du retournement de la conjoncture à mi-année, le tourisme international baisse de 3,8% en 2009, affecté par les turbulences économiques. Le dernier trimestre 2009 voit le retour de la croissance des arrivées de touristes internationaux après quatre trimestres de chiffres négatifs. La baisse de touristes internationaux au cours des trois premiers trimestres 2009 a été respectivement de 10,3%, 6,3 % et 1,2% suivie d’une progression au quatrième trimestre avec 1,3%. L’amélioration dans la deuxième partie de 2009 est tirée par l’Asie, le Pacifique et le Moyen-Orient.

L’Europe, plus grande région de destination du monde, avec plus de 50 % des arrivées de touristes internationaux, baisse de 5,6% en 2009, la baisse étant de 9,7% sur le premier semestre. Les destinations de l’Europe du Nord et de l’Europe centrale et orientale enregistrent les plus mauvaises performances, avec – 8 % d’arrivées en 2009.

La région de l’Asie et du Pacifique, avec une baisse estimée de 1,8%, montre un rebond exceptionnel. Alors que les arrivées ont baissé de 7 % au premier semestre, la croissance du tourisme est repartie au deuxième semestre, avec une progression de 3,6%. La Corée et Taiwan voient leur tourisme progresser sensiblement en 2009.

Avec un total estimé de 46 millions de voyageurs internationaux, l’Afrique est la seule région du monde dont le tourisme progresse en 2009 (+3,7% des arrivées). L’Afrique sub-saharienne enregistre une croissance de 4,4%. En Afrique du nord, c’est le Maroc qui est la destination la plus dynamique avec une progression +5,9% sur onze mois, tandis que la Tunisie connaît une baisse de 2,1% des arrivées de touristes.

Les Amériques subissent une diminution des arrivées de 4,9% en 2009, mais avec un retour à la croissance en Amérique du sud et dans les Caraïbes dans les trois derniers mois de l’année (respectivement +6,4% et +3%). Outre la situation économique, l’épidémie de grippe A a pesé sur le tourisme en Amérique du nord. Les destinations d’Amérique du Sud sont relativement moins touchées par la baisse des arrivées (-2,3%).

Le Moyen-Orient, après une forte croissance du tourisme en 2008 (+ 21,2%) enregistre une baisse des arrivées de 4,3% en 2009, mais retrouve un second semestre positif avec +6,4%.
## Arrivées de touristes internationaux par grandes régions du monde

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Arrivées de touristes internationaux en 2009r (millions)</th>
<th>Variation 2009-2008 (en %)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Europe</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Europe du Nord</td>
<td>57,7</td>
<td>-5,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Europe occidentale (dont France)</td>
<td>148,6</td>
<td>-3,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Europe centrale / Orientale</td>
<td>90,2</td>
<td>-9,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Europe méditerranéenne méridionale</td>
<td>165,1</td>
<td>-3,6</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Asie et Pacifique</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Asie du Nord-Est</td>
<td>98</td>
<td>-2,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Asie du Sud-Est</td>
<td>62,1</td>
<td>+0,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Océanie</td>
<td>10,9</td>
<td>-1,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Asie du Sud</td>
<td>9,8</td>
<td>-4,7</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Américas</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Amérique du Nord</td>
<td>92,2</td>
<td>-5,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Caraïbes</td>
<td>19,5</td>
<td>-2,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Amérique centrale</td>
<td>7,6</td>
<td>-7,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Amérique du Sud</td>
<td>21,3</td>
<td>-2,3</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Afrique</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Afrique du Nord</td>
<td>17,6</td>
<td>+2,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Afrique Subsaharienne</td>
<td>28,4</td>
<td>+4,4</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Moyen-Orient</strong></td>
<td>52,9</td>
<td>-4,3</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>MONDE</strong></td>
<td>882</td>
<td>-3,8</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2. L’environnement économique en 2009

L’année 2009 a été marquée par une forte récession, qui a démarré au quatrième trimestre 2008, touchant tous les pays. Concernant les taux de change, le dollar a baissé assez sensiblement, davantage que le yen et la livre sterling, qui avait beaucoup baissé en 2008, s’est un peu reprise en 2009, mais reste à un niveau bas.

**Les mouvements de parité**


<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>£ / €</td>
<td>1,10561</td>
<td>1,16155</td>
<td>1,11146</td>
</tr>
<tr>
<td>$ / €</td>
<td>0,74536</td>
<td>0,70984</td>
<td>0,68429</td>
</tr>
<tr>
<td>Yen / €</td>
<td>0,81624</td>
<td>0,75135</td>
<td>0,76214</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Source : Insee.

**La récession économique en 2009**

Au premier trimestre 2009, le PIB des principales économies avancées chute sensiblement. Sous l’effet des plans de relance, la croissance redémarre lentement à partir du deuxième trimestre.

**Le PIB des principales économies avancées**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Evolution en %</th>
<th>2008</th>
<th>T1 2009</th>
<th>T2 2009</th>
<th>T3 2009</th>
<th>T4 2009</th>
<th>2009</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Etats-Unis</td>
<td>0,4</td>
<td>-1,6</td>
<td>-0,2</td>
<td>0,6</td>
<td>1,4</td>
<td>-2,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Japon</td>
<td>-1,2</td>
<td>-3,6</td>
<td>1,5</td>
<td>-0,1</td>
<td>0,9</td>
<td>-5,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Royaume Uni</td>
<td>0,5</td>
<td>-2,6</td>
<td>-0,6</td>
<td>-0,3</td>
<td>0,3</td>
<td>-5,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zone euro</td>
<td>0,5</td>
<td>-2,4</td>
<td>-0,2</td>
<td>0,4</td>
<td>0,3</td>
<td>-3,9</td>
</tr>
<tr>
<td>dont Allemagne</td>
<td>.</td>
<td>-3,5</td>
<td>0,4</td>
<td>0,7</td>
<td>0,0</td>
<td>-4,9</td>
</tr>
<tr>
<td>. France</td>
<td>0,3</td>
<td>-1,4</td>
<td>0,3</td>
<td>0,2</td>
<td>0,6</td>
<td>-2,2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Source : Insee note de conjoncture mars 2010.
3. La balance des paiements

D’après les estimations de la Banque de France, le solde de la ligne voyages se réduit de façon sensible en 2009, tout en étant toujours largement positif, à 7,4 milliards d’euros.

Les recettes, estimées à 35,5 milliards d’euros baissent de 7,6% par rapport à 2008, en raison d’une diminution du nombre de touristes non-résidents et de la baisse de leurs dépenses. Les dépenses diminuent également en 2009, de 1,4% par rapport à 2008 alors qu’elles augmentaient régulièrement depuis plusieurs années.

**Ligne voyages de la balance des paiements**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009r</th>
<th>Évolution 2009/2008 (en %)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Recettes</td>
<td>39,6</td>
<td>38,4</td>
<td>35,5</td>
<td>-7,6%</td>
</tr>
<tr>
<td>Dépenses</td>
<td>27,9</td>
<td>27,9</td>
<td>27,5</td>
<td>-1,9%</td>
</tr>
<tr>
<td>Solde</td>
<td>11,7</td>
<td>10,5</td>
<td>8,0</td>
<td>-24,3%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Source : Banque de France.
4. Le tourisme des étrangers en France

Moins d’arrivées de touristes non-résidents en 2009

Après un sommet en 2007, le nombre des arrivées de touristes non résidents diminue pour la deuxième année. Ce nombre s’établit à un peu moins de 77 millions, en baisse de 3,1 % par rapport à 2008.

Arrivées de touristes non-résidents, selon le motif du voyage (en milliers)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Motif</th>
<th>2008 (en milliers)</th>
<th>2009 (en milliers)</th>
<th>Evolution 2009/2008 (en %)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Personnel</td>
<td>63 197</td>
<td>63 317</td>
<td>0,2%</td>
</tr>
<tr>
<td>Professionnel</td>
<td>12 278</td>
<td>11 525</td>
<td>-6,1%</td>
</tr>
<tr>
<td>Non renseigné</td>
<td>3 743</td>
<td>1 922</td>
<td>-48,6%</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>79 218</td>
<td>76 764</td>
<td>-3,1%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Source : Enquête auprès des Visiteurs venant de l’étranger (EVE), DGCIS, Banque de France.

Ce sont les arrivées de touristes pour motif professionnel qui ont le plus baissé en 2009, de 6,1 % par rapport à 2008. Les touristes de passage, en transit vers une autre destination, chutent encore de 5,5 % en 2009 après une stabilisation en 2008. Quant aux touristes venus pour motif personnel, ils restent à un haut niveau, avec plus de 65 millions d’arrivées, en hausse de 0,2 % par rapport à 2008.

Arrivées de touristes non-résidents, en transit ou à destination de la France (en milliers)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Motif</th>
<th>2008 (en milliers)</th>
<th>2009 (en milliers)</th>
<th>Evolution 2009/2008 (en %)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>En transit</td>
<td>11 240</td>
<td>10 624</td>
<td>-5,5%</td>
</tr>
<tr>
<td>À destination</td>
<td>67 978</td>
<td>66 140</td>
<td>-2,7%</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>79 218</td>
<td>76 764</td>
<td>-3,1%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Source : Enquête auprès des Visiteurs venant de l’étranger (EVE), DGCIS, Banque de France.
Des évolutions différenciées selon la durée du voyage …

Cette baisse du nombre d’arrivées de touristes s’accompagne logiquement d’une baisse du nombre de nuitées, mais celle-ci est un peu moins forte (-2,7%). Le recul est logiquement le plus fort sur les très courts voyages, d’une nuitée (- 4,1 %). Les arrivées pour des voyages d’au moins 15 nuitées baissent également (- 1,5 %), mais ils pèsent relativement peu dans l’ensemble des arrivées (8,5 %).

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nombre de nuits</th>
<th>Arrivées en millions</th>
<th>Evolution en %</th>
<th>Répartition par durée</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 nuit</td>
<td>14,5</td>
<td>13,9</td>
<td>- 4,1</td>
</tr>
<tr>
<td>2 nuits</td>
<td>10,7</td>
<td>10,5</td>
<td>- 1,9</td>
</tr>
<tr>
<td>3 nuits</td>
<td>11,1</td>
<td>10,9</td>
<td>- 1,8</td>
</tr>
<tr>
<td>de 4 à 7 nuits</td>
<td>23,5</td>
<td>22,7</td>
<td>- 3,4</td>
</tr>
<tr>
<td>de 8 à 14 nuits</td>
<td>12,7</td>
<td>12,3</td>
<td>- 3,1</td>
</tr>
<tr>
<td>15 nuits ou plus</td>
<td>6,7</td>
<td>6,6</td>
<td>- 1,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>79,2</td>
<td>76,8</td>
<td>- 3,1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Source : Enquête auprès des Visiteurs venant de l’étranger (EVE), DGCIS, Banque de France.

… selon la zone de résidence…

Les clientèles européennes sont globalement en faible recul (- 0,2 %) en 2009 par rapport à 2008, alors que les arrivées en provenance d’Amérique sont en baisse sensible (- 7,9 %). Les clientèles originaires d’Asie-Océanie sont en légère progression (+ 0,5 %) et celles venant d’Afrique constituent la plus forte hausse (+ 3,3 %).

Arrivées de touristes internationaux selon la zone de résidence (en milliers)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Zone de residence</th>
<th>Arrivées en milliers</th>
<th>Evolution en %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Allemagne-Autriche</td>
<td>13 606</td>
<td>12 392</td>
</tr>
<tr>
<td>Belgique-Luxembourg</td>
<td>9 355</td>
<td>9 408</td>
</tr>
<tr>
<td>Pays-Bas</td>
<td>6 824</td>
<td>6 244</td>
</tr>
<tr>
<td>Iles britanniques</td>
<td>15 009</td>
<td>14 375</td>
</tr>
<tr>
<td>Péninsule ibérique</td>
<td>6 325</td>
<td>6 523</td>
</tr>
<tr>
<td>Italie</td>
<td>8 141</td>
<td>8 233</td>
</tr>
<tr>
<td>Suisse</td>
<td>5 292</td>
<td>5 048</td>
</tr>
<tr>
<td>Autres pays d’Europe</td>
<td>4 720</td>
<td>5 081</td>
</tr>
<tr>
<td>Etats-Unis – Canada</td>
<td>4 322</td>
<td>4 224</td>
</tr>
<tr>
<td>Autres pays d’Amérique</td>
<td>1 702</td>
<td>1 739</td>
</tr>
<tr>
<td>Asie – Océanie</td>
<td>3 980</td>
<td>4 186</td>
</tr>
<tr>
<td>Afrique</td>
<td>1 576</td>
<td>1 765</td>
</tr>
<tr>
<td>Ensemble</td>
<td>80 853</td>
<td>79 218</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Source : Enquête auprès des Visiteurs venant de l’étranger (EVE), DGCIS, Banque de France.
Parmi les pays européens et nos plus grosses clientèles, le recul est marqué pour les visiteurs résidant en Allemagne, dans les Îles Britanniques, la péninsule ibérique et l’Italie. En revanche, certaines proches clientèles européennes en provenance du Benelux et de Suisse sont en augmentation en 2009.

… et selon le mode de transport

Ce sont les arrivées de touristes qui viennent par avion qui ont le plus baissé en 2009. Les arrivées par la route avaient nettement diminué en 2008, en raison de la hausse du prix du pétrole.

Arrivées (en milliers)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Route</td>
<td>47 430</td>
<td>44 979</td>
<td>45 416</td>
<td>+1,0%</td>
</tr>
<tr>
<td>Avion</td>
<td>20 710</td>
<td>21 895</td>
<td>19 520</td>
<td>-10,8%</td>
</tr>
<tr>
<td>Bateau, Shuttle et train</td>
<td>12 713</td>
<td>12 344</td>
<td>11 828</td>
<td>-4,2%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td><strong>80 853</strong></td>
<td><strong>79 218</strong></td>
<td><strong>76 764</strong></td>
<td>-3,1%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Source : Enquête auprès des Visiteurs venant de l’étranger (EVE), DGCIS, Banque de France.

La baisse est un peu moins forte sur les nuitées

Alors que les arrivées de touristes baissent de 3,1 % entre 2008 et 2009, les nuitées diminuent de 2,7 %.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Zone de résidence</th>
<th>Nuitées en milliers</th>
<th>Evolution en %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Allemagne-Autriche</td>
<td>92 080</td>
<td>85 061</td>
</tr>
<tr>
<td>Belgique-Luxembourg</td>
<td>52 149</td>
<td>51 622</td>
</tr>
<tr>
<td>Pays-Bas</td>
<td>52 435</td>
<td>46 981</td>
</tr>
<tr>
<td>Îles britanniques</td>
<td>90 876</td>
<td>89 072</td>
</tr>
<tr>
<td>Péninsule ibérique</td>
<td>36 949</td>
<td>35 417</td>
</tr>
<tr>
<td>Italie</td>
<td>43 137</td>
<td>44 674</td>
</tr>
<tr>
<td>Suisse</td>
<td>30 312</td>
<td>26 886</td>
</tr>
<tr>
<td>Autres pays d’Europe</td>
<td>37 662</td>
<td>39 034</td>
</tr>
<tr>
<td>États-Unis – Canada</td>
<td>35 656</td>
<td>37 120</td>
</tr>
<tr>
<td>Autres pays d’Amérique</td>
<td>14 412</td>
<td>14 897</td>
</tr>
<tr>
<td>Asie – Océanie</td>
<td>29 605</td>
<td>31 864</td>
</tr>
<tr>
<td>Afrique</td>
<td>21 074</td>
<td>23 533</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ensemble</strong></td>
<td><strong>536 348</strong></td>
<td><strong>526 160</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Source : Enquête auprès des Visiteurs venant de l’étranger (EVE), DGCIS, Banque de France.

Pour la plupart des clientèles, les nuitées évoluent comme les arrivées. La baisse des nuitées est cependant plus réduite que celle des arrivées pour les Britanniques, les Italiens et les clientèles non-européennes.
Evolution du nombre de nuitées selon le mode d’hébergement

<table>
<thead>
<tr>
<th>Hébergement</th>
<th>2008 (millions)</th>
<th>2009 (millions)</th>
<th>Evolution 2009/2008 (en %)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Marchand</td>
<td>366,3</td>
<td>353,3</td>
<td>– 3,5 %</td>
</tr>
<tr>
<td>non-marchand</td>
<td>159,9</td>
<td>158,8</td>
<td>– 0,7 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Source : Enquête auprès des Visiteurs venant de l’étranger (EVE), DGCIS, Banque de France

On observe une légère déformation de la structure des nuitées par hébergement. La part de l’hébergement non-marchand augmente en 2009.
5. Les déplacements touristiques des Français

Les Français ont maintenu leur mobilité touristique en 2009


Voyages des résidents pour motifs personnels en 2008 et 2009

Source : Enquête suivi de la demande touristique (SDT), DGCIS.

Des résultats différenciés selon la destination

La légère baisse sur le nombre de voyages personnels en 2009 (– 0,2 %) par rapport à l’année précédente porte entièrement sur les voyages réalisés en France métropolitaine. Les voyages réalisés à l’étranger (et dans les DOM) progressent de 1,0 %.

Evolution 2009 / 2008 du nombre de voyages pour motif personnel selon le type d’hébergement et la destination

<table>
<thead>
<tr>
<th>Type d’hébergement *</th>
<th>Destination</th>
<th>En %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>France métropolitaine</td>
<td>Étranger ou DOM</td>
</tr>
<tr>
<td>Marchand</td>
<td>- 8,7</td>
<td>- 2,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Non marchand</td>
<td>+ 3,7</td>
<td>+ 12,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>- 0,2</td>
<td>+1,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Source : Enquête suivi de la demande touristique (SDT), DGCIS.

1 Plus précisément, il s’agit des résidents en France, de 15 ans et plus, quelle que soit leur nationalité.
La durée des séjours raccourcit

Les arbitrages se sont également exprimés sur la durée des séjours. Ainsi, les très courts voyages d’une ou deux nuits sont en diminution, alors que l’évolution est positive pour les séjours plus longs, de trois à cinq nuits. Quant aux séjours de six nuits et plus, ils sont en baisse pour les destinations en France métropolitaine, mais en augmentation pour les voyages à l’étranger.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Destination</th>
<th>Durée du voyage</th>
<th>Ensemble</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>1 à 2 nuits</td>
<td>3 à 5 nuits</td>
</tr>
<tr>
<td>France métropolitaine</td>
<td>+1,5</td>
<td>+3,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Etranger + DOM</td>
<td>-1,0</td>
<td>+5,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>+1,4</td>
<td>+3,2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Source : Enquête suivi de la demande touristique (SDT), DGCIS.

Stabilité des voyages internes par la route et hausse des voyages à l’étranger en avion

La baisse du prix du pétrole en 2009 participe à un double mouvement : maintien des voyages en France métropolitaine réalisés par la route, et hausse des déplacements en avion pour les voyages à l’étranger.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Destination</th>
<th>Route²</th>
<th>Train</th>
<th>Avion</th>
<th>autre</th>
<th>Ensemble</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>France métropolitaine</td>
<td>+ 0,0</td>
<td>- 0,8</td>
<td>- 3,8</td>
<td>- 6,4</td>
<td>- 0,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Etranger + DOM</td>
<td>- 6,2</td>
<td>- 5,3</td>
<td>+ 6,4</td>
<td>+ 15,7</td>
<td>+ 1,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>- 0,3</td>
<td>- 0,2</td>
<td>+ 4,6</td>
<td>- 1,3</td>
<td>- 0,1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Source : Enquête suivi de la demande touristique (SDT), DGCIS.

² Voiture, deux roues, autocar, camping-car.
6. La fréquentation des hébergements touristiques

Une année difficile pour l'hôtellerie de tourisme


Les nuitées françaises, qui représentent les deux tiers des nuitées totales, baissent de 1,5 % sur l’année. De plus, le contexte économique défavorable pour de nombreux pays a fait chuter de 11 % la fréquentation étrangère.

Le premier semestre a été particulièrement difficile : la fréquentation française a reculé de 2,7 % et la fréquentation étrangère de plus de 15 %. Au cours de cette période, les baisses de fréquentation ont été plus marquées sur les premiers mois de l’année. Même si le second semestre reste sur une tendance baissière, la baisse est cependant beaucoup moins marquée : - 0,2 % pour la fréquentation française et – 7,5 % pour la fréquentation étrangère par rapport au second semestre 2008. Il faut cependant garder à l’esprit que c’est au cours de ce second semestre 2008 que les effets de la crise économique s’étaient fait ressentir sur l’activité des hôtels de tourisme, avec des baisses importantes de fréquentation, notamment de fréquentation étrangère.

**Evolution de la fréquentation hôtelière en 2008 et 2009**

(en glissement annuel)

*Source : enquête de fréquentation hôtelière - Insee, DGCIS, partenaires régionaux.*
Toutes les catégories d’établissements voient leur nombre de nuitées diminuer en 2009. Les catégories les plus touchées sont les deux et trois étoiles, dont la baisse des nuitées est de respectivement 5,6 % et 5,0 %. Ces deux catégories sont celles qui regroupent d’une part le plus grand nombre de nuitées et d’autre part le plus grand nombre de chambres.

Les hôtels deux étoiles pèsent 42,6 % du parc hôtelier (en nombre de chambres). Cette offre en chambre a diminué de 1,1 % en 2009. Cette baisse est le résultat conjugué de deux phénomènes : d’une part, structurellement, les deux étoiles sont constitués pour plus de deux tiers d’hôtels indépendants qui, depuis une décennie sont en recul; d’autre part, et plus conjoncturellement, ces établissements ont adapté leur offre à la baisse de fréquentation, amorcée en 2008.

La baisse de fréquentation n’a pas impacté les hôtels trois étoiles de la même façon (+ 0,6 % de chambres offertes) : ils restent dans la tendance amorcée depuis les années 80 de restructuration du parc hôtelier qui se caractérise par une montée en gamme continue.

Cette tendance vaut aussi pour les quatre étoiles et quatre étoiles luxe, dont le nombre de chambres augmente de 2,7 % en 2009, malgré une fréquentation en baisse de 3 %.

**Evolution de la fréquentation et du parc de l’hôtellerie de tourisme**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nombre de chambres</th>
<th>Evolution</th>
<th>Nuitées</th>
<th>Evolution</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Au 1er janvier 2010</td>
<td>1er janvier 2010 / 1er janvier 2009 (en %)</td>
<td>cumul 2009</td>
<td>cumul 2009 / cumul 2008 (en %)</td>
</tr>
<tr>
<td>0 étoile</td>
<td>77 889</td>
<td>0,5</td>
<td>26 160 708</td>
</tr>
<tr>
<td>1 étoile</td>
<td>31 007</td>
<td>-2,8</td>
<td>8 862 546</td>
</tr>
<tr>
<td>2 étoiles</td>
<td>262 528</td>
<td>-0,9</td>
<td>76 429 273</td>
</tr>
<tr>
<td>3 étoiles</td>
<td>174 460</td>
<td>+0,6</td>
<td>54 524 699</td>
</tr>
<tr>
<td>4 étoiles plus</td>
<td>66 591</td>
<td>+3,5</td>
<td>21 995 049</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ensemble</strong></td>
<td><strong>612 475</strong></td>
<td><strong>0,1</strong></td>
<td><strong>187 972 275</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Source : enquête de fréquentation hôtelière - Insee, DGCIS, partenaires régionaux.

Le taux d’occupation moyen des hôtels de tourisme, qui résulte du rapport entre fréquentation et capacité d’accueil, s’établit sur l’année 2009 à 58,1 %, en baisse de 3,3 points par rapport à l’année 2008. C’est au premier semestre que la baisse du taux d’occupation a été la plus marquée : - 4,0 points, contre – 2,8 au second semestre.

Toutes les catégories d’hôtels ont subi ce recul. Il est un peu moins prononcé pour les catégories économiques (de 0 à 2 étoiles). En effet, pour ces dernières, le nombre de chambres offertes a diminué simultanément aux nombres de chambres occupées. Pour le haut de gamme, le recul du taux d’occupation est plus important : respectivement –4,2 % et –5,4 % pour les trois étoiles et quatre étoiles-quatre étoiles luxe. En effet, en 2009, leur nombre de chambres offertes est resté orienté à la hausse, respectivement + 0,6 % et + 2,7 %.
Les campings se portent bien

En 2009, avec 103 millions de nuitées entre mai et septembre, l’hôtellerie de plein air voit sa fréquentation croître de 4,2% par rapport à 2008. La bonne saison du camping a été réalisée grâce à la clientèle française en hausse de 7,2%. Mais la fréquentation étrangère diminue de 1,1%.

Toutes les catégories de camping ont bénéficié de cette hausse de fréquentation. Contrairement à l’an passé, ce sont, en 2009, dans les campings 1 et 2 étoiles que la fréquentation augmente le plus : respectivement +5,7 % et +6,8 %. Ces catégories représentent 40 % du total des emplacements offerts, mais ne regroupent que 30 % des nuitées. De plus, leur clientèle est au trois-quarts française.

Les campings haut de gamme (3 et 4 étoiles) regroupent 70 % des nuitées et accueille quasiment 40 % de clientèle étrangère. La fréquentation des 3 et 4 étoiles augmente de respectivement +2,9 % et +3,8 %. Depuis plusieurs années, l’offre évolue : le haut de gamme est fortement sollicité et notamment les emplacements équipés d’un hébergement léger. Alors que le parc global de l’hôtellerie de plein air tend à diminuer, les emplacements des campings 4 étoiles augmentent encore en 2009 de 1,6 %.

Pour toutes les catégories de campings, le nombre d’emplacements équipés est en hausse (entre 4 et 6 % pour la saison 2009). Ils représentent 27 % du parc et regroupent 38 % des nuitées totales. 80 % de ces emplacements équipés sont situés dans les campings 3 et 4 étoiles. Cette offre dope la fréquentation : alors que la croissance des nuitées est de 3 % pour les emplacements nus, elle monte à 6,2 % pour les emplacements équipés.

En 2009, le taux d’occupation des campings s’établit sur la saison à 34,6 %, et augmente de 1,2 point par rapport à 2008. Il croît pour toutes les catégories, même si structurellement il est plus élevé pour le haut de gamme. On constate toujours une forte disparité entre type d’emplacement : le taux d’occupation atteint 51,1 % pour les emplacements équipés contre 30 % pour les emplacements nus. C’est au mois d’août que le taux d’occupation est le plus élevé : en 2009, il est de 59,8 %, en hausse de 2,6 points par rapport à août 2008.
Pour l’hôtellerie de plein air, la clientèle étrangère est essentiellement européenne. Elle est en recul de 1,1 % en 2009. Sur les mois de mai à juillet, la fréquentation étrangère a baissé de 7,6 %. Par contre la tendance s’est inversée sur la deuxième partie de la saison, en août et septembre, avec une croissance de 8,6 % des nuitées étrangères.

La principale clientèle des campings est néerlandaise, elle représente à elle seule 42,6 % des nuitées étrangères. En 2009, sa fréquentation augmente de 1,1%, avec une croissance beaucoup plus marquée en août. En effet, les Néerlandais qui semblaient avoir déserté en août 2008 les campings français (- 15,8 %) sont de retour en août 2009 avec une croissance des nuitées de plus de 30 %.

Les Britanniques qui, jusqu’alors conservaient la deuxième place, la partagent maintenant avec les Allemands. Ces derniers, après une année 2008 en baisse, se retrouvent sur les campings français avec une fréquentation qui croit de 4,1 %. Par contre, les nuitées britanniques sont en baisse (- 14 %), pour les mêmes raisons économiques que pour l’hôtellerie de tourisme. Les nuitées belges sont en hausse (+ 6,3 %) alors que la fréquentation italienne reste stable sur la saison.

**Structure de la fréquentation de la clientèle étrangère dans l’hôtellerie de plein air en 2009**

Source : enquête de fréquentation dans les campings - Insee, DGCIS.
7. Les disparités régionales de fréquentation

L’espace urbain pâtit de la baisse de fréquentation étrangère, alors que le littoral profite de l’affluence de la clientèle française dans les campings

Pour l’hôtellerie de tourisme, tous les espaces touristiques ont été affectés par le recul de la fréquentation. Les hôtels en milieu urbain, qui recueillent 64,2 % des nuitées, voient leur fréquentation reculer de 6 %. Ils ont été particulièrement touchés par le repli de la fréquentation étrangère qui diminue de 11,1 %, car ces hôtels recueillent près des trois-quarts de la fréquentation étrangère.

Pour les hôtels du littoral français (qui représentent 17,6 % des nuitées totales), le recul de la fréquentation est de 2,3 %. Cette baisse est uniquement due au recul de la fréquentation étrangère (-11,4 %). La fréquentation française, majoritaire dans cette espace touristique, est en hausse de 1,6 %. Les régions du littoral atlantique profitent de cette croissance : les nuitées françaises sont en augmentation en Aquitaine, Bretagne et Pays de la Loire. Il en est de même pour la Haute et la Basse - Normandie.

Les régions dont la part des nuitées étrangères est plus importante, voient globalement leur fréquentation reculer de façon plus marquée : c’est notamment le cas de Midi-Pyrénées, qui avait bénéficié des célébrations du jubilé de Lourdes en 2008, Rhône Alpes et Paca.

Pour l’hôtellerie de plein air, le littoral recueille quasiment 60 % des nuitées totales, mais seulement 46 % des nuitées étrangères. La fréquentation est en hausse sur tous les littoraux, à l’exception de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (-1,3 %), qui subit une forte baisse étrangère (-10,4 %).

La fréquentation étrangère baisse également fortement sur le littoral Atlantique (-11,7 %), mais elle est compensée par une augmentation de la fréquentation française (+5,5 %). La plus forte hausse de fréquentation s’est produite sur le littoral corse (+11,8 %).

Pour les campings hors littoral, la fréquentation française est très dynamique (+9,1 %) et la croissance de la fréquentation étrangère s’établit à 1 %.

**Nuitées dans les hôtels en 2009**

**Nuitées dans les campings en 2009**

*Source : enquêtes de fréquentation hôtelière et dans les campings - Insee, DGCIS, partenaires régionaux.*
8. Les autres activités touristiques

Les transports

Le trafic aérien de passagers dans les aéroports français a diminué de 4 % en 2009 par rapport à 2008. Les aéroports régionaux enregistrent globalement une baisse moins importante, - 3,5 %, contre - 4,5 % pour les aéroports de Paris. Les aéroports d’outre-mer constatent une baisse de 3,2 %. Cependant, si le trafic régulier traditionnel marque le pas, le trafic aérien des compagnies à bas coûts continue à croître de 3,3 % en 2009 et de 5,3 % pour les aéroports régionaux.

Trafic international dans les aéroports de Paris en 2009

<table>
<thead>
<tr>
<th>rang</th>
<th>Pays</th>
<th>Nombre de passagers</th>
<th>Variation 2009 / 2008</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Etats-Unis</td>
<td>5 955 641</td>
<td>- 4,1 %</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Italie</td>
<td>5 739 267</td>
<td>- 3,8 %</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Espagne et Canaries</td>
<td>5 573 799</td>
<td>- 9,7 %</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Allemagne</td>
<td>4 264 490</td>
<td>- 5,6 %</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Royaume Uni</td>
<td>4 026 523</td>
<td>- 9,2 %</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Maroc</td>
<td>2 954 932</td>
<td>+ 2,3 %</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Antilles</td>
<td>1 945 017</td>
<td>- 6,7 %</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Tunisie</td>
<td>1 944 362</td>
<td>- 1,0 %</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Portugal et Açores</td>
<td>1 837 187</td>
<td>+ 2,4 %</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Suisse</td>
<td>1 738 417</td>
<td>- 0,1 %</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Canada</td>
<td>1 683 611</td>
<td>- 2,0 %</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Algérie</td>
<td>1 666 590</td>
<td>+ 10,9 %</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Grèce</td>
<td>1 148 756</td>
<td>+ 4,3 %</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Japon</td>
<td>1 148 661</td>
<td>- 9,4 %</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Pays-Bas</td>
<td>1 050 809</td>
<td>- 6,9 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Source : ADP.

Le transport ferroviaire mesuré en voyageurs-kilomètres a baissé de 0,9 % en 2009 sur la partie grandes lignes, TER et CORAIL Intercités. Cette baisse résulte notamment des lignes TGV qui enregistrent une baisse de trafic en 2009 de 0,7 %, la plus importante depuis 2003. Les grandes lignes Corail et Corail Intercités poursuivent leur tendance à la baisse, avec un recul de – 4,3 % cette année. Seuls les TER poursuivent leur croissance, mais à un rythme inférieur aux années précédentes (+ 1,2 % après + 9,7 % en 2008).

Agences de voyages et tour opérateurs

Selon le baromètre du CETO (Association de tour-opérateurs), du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2009, le nombre de voyages a diminué de 2,8 % par rapport aux douze mois précédents, le nombre de clients en vols secs augmentant sensiblement, de + 6,6 % tandis que les voyages à forfait baissent de 7,2 %. Le chiffre d’affaires baisse globalement de 7 %, de 9,5 % pour les voyages à forfait, mais augmentent de 6,4 % pour les vols secs. Toutes les zones connaissent une baisse d’activité, jusqu’à – 3,5 % pour le moyen courrier et à hauteur de – 1,2 % pour la France.
En 2009, selon les indices Insee de chiffre d’affaires, l’activité des agences de voyages a reculé en valeur de 11,6 % en moyenne par rapport à l’année précédente et celle des voyagistes de 12,2 %. C’est à partir du mois d’octobre 2008 que l’activité commence à baisser.

![Indice de chiffres d'affaires : activités d'agences de voyage et de voyagistes](chart.png)

Source : Insee.

**La fréquentation des domaines skiables**

Le bilan de la saison d’hiver 2008 - 2009 s’établit à 58,6 millions de journées-skieur, + 6,6 % par rapport à la saison précédente. Les recettes billetterie atteignent 1,2 milliard d’euros TTC, en progression de 8,9 % par rapport à l’an passé. Par rapport à la moyenne des quatre dernières saisons, la fréquentation a atteint un record de + 4 à + 49 % selon les massifs. La fréquentation n’a pas progressé partout de la même façon. L’abondance de neige à toutes altitudes a d’abord profité aux stations de taille petite et moyenne. Par rapport à la saison précédente, ce sont les massifs des Vosges, du Massif Central, du Jura et des Pyrénées qui ont connu les plus fortes croissances de fréquentation. Les massifs de la Savoie, les plus fréquentés, ont stagné.

Les stations internationales ont souffert d’un tassement de certaines clientèles étrangères. Outre les effets de la crise économique, les calendriers nationaux des vacances étrangères concentraient la fréquentation sur les semaines de vacances françaises. La fréquentation britannique a diminué de 3% par rapport à la saison précédente.

Le début de la saison 2009-2010 est un peu en-deçà de la saison précédente, les conditions météorologiques difficiles pendant les vacances de Noël ayant généré un enneigement seulement partiel.

**Les parcs de loisirs**

Les parcs de loisirs ont connu des hausses de fréquentation en 2009, grâce à leur proximité. La progression de la fréquentation a été de 4,2 % à Vulcania pour atteindre 326 000 visiteurs et le ticket moyen a augmenté de 6,5 %. Le parc Astérix a reçu 1,82 million de visiteurs pour un chiffre d’affaires de 74,3 millions, en hausse de 8,5 %. Disneyland Paris a connu une fréquentation record de 15,4 millions de visiteurs après 15,3 millions en 2008, mais le chiffre d’affaires a baissé de 4 %. Au Futuroscope, la fréquentation a augmenté de 6 % et le chiffre d’affaires a progressé de 12 %.

Les prix à la consommation ont été très modérés en 2009. Les prix n’ont augmenté en moyenne que de 0,1 % par rapport à 2008, après une croissance de 2,8 % en 2008. La progression de l’indice des prix à la consommation a été de 0,9 % en glissement. Hors énergie, l’évolution des prix est de +1,2 % en moyenne annuelle et de 0,9 % en glissement.

Les prix des activités touristiques ralentissent leur progression tout en augmentant plus vite en 2009 que l’ensemble de l’économie : 2,5 % en moyenne et 1,9 % en glissement par rapport à 2008.

Les prix de l’hébergement de vacances progressent assez sensiblement en glissement et, plus fortement que l’hôtellerie, dont les prix progressent moins que les années précédentes, en lien avec la baisse de la fréquentation.

Les prix des voyages organisés évoluent sensiblement comme les services de transport, ralentissant avec le prix du pétrole.

Quant au prix de la restauration, ils ont profité de la baisse de la TVA au 1er juillet, qui n’a été que partiellement répercutée.

L’utilisation de véhicules personnels, qui ne figure pas dans les activités touristiques mais représente un coût supporté par les touristes, a connu une évolution des prix en lien avec les prix des carburants. Alors que les prix ont diminué en moyenne de 4,5%, ils ont augmenté en glissement de 3,7% en 2009.

### Evolution des prix à la consommation

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>En moyenne annuelle</th>
<th>En glissement</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ensemble</td>
<td>0,1</td>
<td>0,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Ensemble hors énergie</td>
<td>1,2</td>
<td>0,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Activités touristiques *</td>
<td>2,5</td>
<td>1,9</td>
</tr>
<tr>
<td>- Hébergement de vacances **</td>
<td>3,4</td>
<td>7,3</td>
</tr>
<tr>
<td>- Hôtellerie</td>
<td>2,4</td>
<td>1,8</td>
</tr>
<tr>
<td>- Voyages touristiques tout compris</td>
<td>3,0</td>
<td>0,6</td>
</tr>
<tr>
<td>- Transport ***</td>
<td>2,9</td>
<td>0,8</td>
</tr>
<tr>
<td>- Restauration et cafés</td>
<td>1,0</td>
<td>- 0,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Utilisation de véhicules personnels</td>
<td>- 4,5</td>
<td>3,7</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Source : Insee-ensemble des ménages – France.

* ensemble des activités considérées ici
** hébergements de vacances ou de loisirs, terrains de camping et auberges de jeunesse
*** transport de passagers par les modes ferroviaire, aérien, maritime et routier

---

L’évolution des prix des hôtels mesuré par l’indice des prix peut être complétée par l’analyse des prix moyens dans l’hôtellerie de chaîne réalisée par MKG Hospitality. Les prix moyens ont continué à augmenter en 2009 dans l’hôtellerie économique tandis qu’ils baissaient dans les hôtels trois étoiles et plus encore dans les quatre étoiles.

### Prix moyens dans l’hôtellerie de chaîne

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0*/1*</td>
<td>41,4</td>
<td>+5,6%</td>
</tr>
<tr>
<td>2*</td>
<td>67,9</td>
<td>+3,1%</td>
</tr>
<tr>
<td>3*</td>
<td>95,3</td>
<td>-1,5%</td>
</tr>
<tr>
<td>4*</td>
<td>185,5</td>
<td>-8,7%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ensemble</strong></td>
<td><strong>83,8</strong></td>
<td><strong>-1,8%</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Source : MKG Hospitality.
10. Le secteur de l’hébergement-restauration en 2009

Les créations d’entreprises progressent grâce aux auto-entrepreneurs

Le nombre de créations d’entreprises appartenant au secteur de l’hébergement-restauration s’établit à un peu plus de 26 260 unités en 2009, en progression de 28,2 % par rapport à l’année précédente, grâce à plus de 8 000 auto-entrepreneurs. Hors les auto-entrepreneurs, les créations d’entreprises sont en baisse de 10,9 %.

Augmentation du nombre de défaillances d’entreprises

Tous secteurs d’activités confondus, le nombre de défaillances d’entreprises jugées est en progression, de 7,3 % par rapport à 2008. Pour le secteur de l’hébergement-restauration, l’augmentation des défaillances est de 3,8 % par rapport à 2008.

Stabilité de l’emploi salarié

En 2009, le secteur hébergement-restauration maintient ses emplois salariés (+ 0,2 % par rapport à 2008) alors que l’emploi salarié diminue globalement dans l’ensemble des secteurs marchands (- 2,1 %). Au cours de l’année 2009, les effectifs salariés ont baissé surtout au premier trimestre. La reprise s’est manifestée au quatrième trimestre.

Effectifs salariés en milliers et évolution en %

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Effectifs fin 2008</th>
<th>Effectifs fin 2009</th>
<th>Evolution sur un an en %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Industrie</strong></td>
<td>3 524,2</td>
<td>3 352,4</td>
<td>-4,9</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Construction</strong></td>
<td>1 483,9</td>
<td>1 438,0</td>
<td>-3,1</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tertiaire</strong></td>
<td>11 201,1</td>
<td>11 085,8</td>
<td>-1,0</td>
</tr>
<tr>
<td>- commerce</td>
<td>3 008,4</td>
<td>2 964,6</td>
<td>-1,5</td>
</tr>
<tr>
<td>- transport</td>
<td>1 077,8</td>
<td>1 055,5</td>
<td>-2,1</td>
</tr>
<tr>
<td>- hébergement-restauration</td>
<td>918,7</td>
<td>920,1</td>
<td>+0,2</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ensemble des secteurs marchands (hors agriculture)</strong></td>
<td>16 209,2</td>
<td>15 876,2</td>
<td>-2,1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Source : Insee.
Les chiffres d'affaires dans l'hôtellerie-restauration

Le ralentissement de l’activité du secteur de l’hébergement-restauration, amorcé à l’été 2008, s’est prolongé et amplifié au cours de l’année 2009. Le chiffre d’affaires des hôtels et hébergement similaire a baissé en valeur de 5,6 % en 2009 par rapport à 2008. Dans la restauration, la situation est contrastée selon les types de restauration. Le chiffre d’affaires progresse en valeur en 2009 de 0,8 % par rapport à 2008 dans la restauration traditionnelle et de 4,4 % dans la restauration rapide. Mais il baisse de 1,1 % pour les débits de boisson et de 3,1 % pour les cafétérias.

En volume, l’activité baisse plus fortement pour les hôtels, de −7,9 % par rapport à 2008. Le secteur de la restauration bénéficie de la diminution de la TVA de 19,6 % à 5,5 % à partir du 1er juillet 2009, ce qui atténue la baisse d’activité.

Source : Insee.