



Ha(a)ïtza. Pyla-sur-Mer

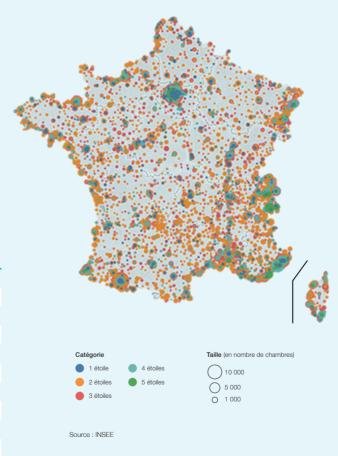
Panorama de l'offre hôtelière française

Un maillage géographique hétérogène

L'équipe Tourisme Hôtellerie Loisirs s'est associée cette année à l'équipe Data & Analytics de KPMG. Notre collaboration a permis de traiter, d'analyser et de cartographier des centaines de données historiques issues de l'INSEE. Nous vous présentons ici un apercu de nos travaux que vous retrouverez sur notre site Internet.

En 1982, le territoire comptait 462 800 chambres. Sa capacité a augmenté de 1,2% par an entre 1982 et 2006 puis de 0,7% entre 2006 et 2017 pour atteindre 659 529 chambres. Cette stabilisation de la croissance confirme la maturité du marché hôtelier français qui, aujourd'hui, ne se développe plus en largeur mais en profondeur avec le renouvellement d'établissements existants.

Cartographie du parc hôtelier français classé



Top 10 des villes en France

Ville	Chambres	Hôtels
Paris	80 617	1 573
Lourdes	10 798	150
Nice	9 978	177
Lyon	7 278	112
Marseille	6 404	108
Cannes	5 791	103
Toulouse	5 668	103
Roissy-en-France	5 001	22
Strasbourg	4 747	78
Bordeaux	4 474	74

En juillet 2017, l'hôtellerie française totalise 18 382 établissements pour 659 529 chambres, dont 87% classées par Atout France

L'Île-de-France et la région PACA concentrent 230 000 chambres, soit 35% de la capacité d'accueil hôtelière française. La densité de l'offre s'observe également le long des littoraux touristiques (méditerranéen en particulier), dans les Alpes françaises et le long de certains axes autoroutiers comme l'autoroute du Soleil ou la route des Châteaux de la Loire.

L'offre hôtelière d'hier se convertit progressivement en établissements de taille plus importante notamment via le développement des groupes hôteliers et des investisseurs.

Parc hôtelier français

En nombre d'établissements	Non classés	1 étoile	2 étoiles	3 étoiles	4 étoiles	5 étoiles	Total
Paris	176	31	231	717	348	70	1 573
Île-de-France (hors Paris)	182	71	199	294	137	4	887
Province	4 029	571	4 738	5 029	1 303	252	15 922
Total	4 387	673	5 168	6 040	1 788	326	18 382

En nombre de chambres	Non classés	1 étoile	2 étoiles	3 étoiles	4 étoiles	5 étoiles	Total
Paris	5 371	1 624	9 142	32 069	25 981	6 430	80 617
Île-de-France (hors Paris)	7 386	5 745	15 426	23 532	22 643	1 050	75 782
Province	67 776	26 127	128 338	190 016	76 787	14 086	503 130
Total	80 533	33 496	152 906	245 617	125 411	21 566	659 529

Source : INSEE

1,3 millions de lits dans les hôtels

classés

des chambres (19% des hôtels) sont sous enseigne intégrée

Capacité moyenne par hôtel en nombre de chambres

36 par hôtel 82 par hôtel de chaîne

par hôtel indépendant

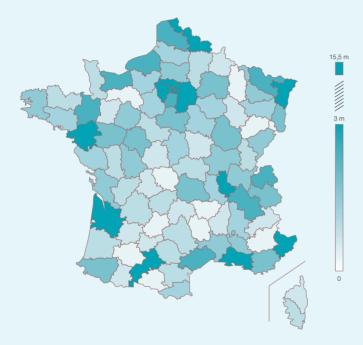
Lourdes, deuxième ville hôtelière en France

Avec plus de 6 millions de pèlerins par an, Lourdes est le troisième lieu de pèlerinage catholique mondial en termes de fréquentation. Les structures d'hébergements marchands qui se sont développées sur la commune en font la troisième ville de France en nombre d'hôtels, la deuxième ville en nombre de chambres.

96 millions de nuitées hôtelières générées par le tourisme d'affaires en 2016

soit 48% du nombre de nuitées totales en France

Cartographie, en volume, du nombre de nuitées hôtelières de clientèles « affaires » en 2016



Source : INSEE

Département	Nuitées affaires	% nuitées totales
Paris	15,5 M	49%
Rhône	3,6 M	66%
Bouches-du-Rhône	3,1 M	54%
Hauts-de-Seine	3,1 M	63%
Alpes-Maritimes	3 M	34%
France	95,9 M	48%

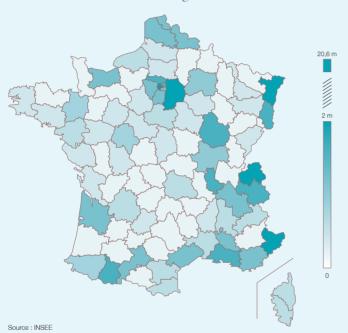
Avec 15,5 millions de nuitées affaires en hôtellerie en 2016, Paris demeure la capitale du tourisme d'affaires. Les départements du Rhône et des Bouches-du-Rhône, portés par le dynamisme économique des villes de Lyon et Marseille, ont accueilli respectivement 3,6 et 3,1 millions de nuitées affaires.

Ce dynamisme du tourisme d'affaires se retrouve également dans les départements du Nord (avec 71% de nuitées affaires), de la Gironde (58%) et de la Haute-Garonne (72%).

69,5 millions de nuitées hôtelières générées par la clientèle étrangère

soit 35% du nombre de nuitées totales en France

Cartographie, en volume, du nombre de nuitées hôtelières des clientèles étrangères en 2016



200 millions de nuitées hôtelières

au total en France en 2016 en baisse de 1% par rapport à 2015

dont

31% en Île-de-France (32 millions à Paris)

> 11% en PACA

Département	Nuitees étrangères	% nuitees totales
Paris	20,6 M	65%
Seine-et-Marne	5,3 M	57%
Alpes-Maritimes	4,7 M	54%
Hauts-de-Seine	2,2 M	45%
Haute-Savoie	1,7 M	36%
France	69,5 M	35%

Avec 33,7 millions de nuitées étrangères en hôtel en 2016, l'Île-de-France demeure la région la plus fréquentée par les touristes étrangers. Les hôtels parisiens et de Disneyland Paris accueillent la majeure partie de cette clientèle étrangère.

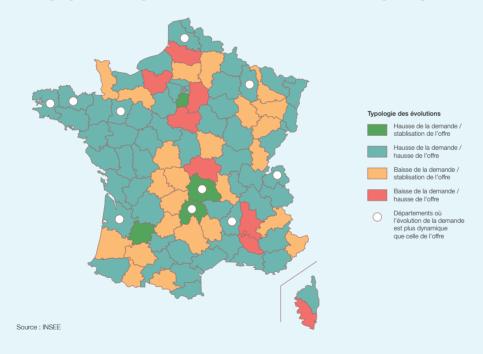
On observe également une grande proportion de clientèles étrangères sur la Côte d'Azur, dans les départements alpins ainsi que dans certains départements frontaliers : 40% à 50% de la clientèle hôtelière est étrangère dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et dans les Hautes-Pyrénées.

Évolution de l'offre et de la demande en nuitées hôtelières depuis 2010 par département

KPMG a compilé les données INSEE du nombre de chambres et de nuitées hôtelières depuis 2010 par département. L'analyse ci-dessous porte sur l'évolution, entre 2010 et 2016, du développement hôtelier en nombre de chambres sur le territoire français par rapport à l'évolution du nombre de nuitées hôtelières de chaque département.

À noter que les évènements ponctuels générant une hausse ou une baisse soudaine de la demande n'ont pas été « neutralisés » dans cette analyse.

Cartographie analytique des évolutions d'offre et de demande par département



Alors que le parc hôtelier français a cru de 0,7% en moyenne par an depuis 2010 (en nombre de chambres), le nombre de nuitées hôtelières a lui augmenté de 0,4% par an en moyenne. Ces chiffres témoignent d'un léger décalage entre l'évolution de la demande et le développement global des hôtels en France masquant des disparités entre les différents départements. L'analyse approfondie des données par département permet de définir les marchés matures et de mettre en évidence les marchés à potentiel de développement.

La plupart des départements français ont vu leur parc hôtelier évoluer avec leur attractivité touristique

Le département du Rhône, porté par le dynamisme de la ville de Lyon, a vu son nombre de nuitées annuelles passer de 4,2 millions en 2010 à 5,4 millions en 2016. Ce dynamisme se retrouve également dans les départements des Bouches-du-Rhône et du Bas-Rhin qui ont vu leur nombre de nuitées hôtelières augmenter respectivement de 2% et 2,7% par an.

Dans ces départements, le parc hôtelier a suivi l'accroissement de l'attractivité avec le développement de nouveaux établissements.

Dans certains marchés, le développement hôtelier ne suit pas (encore) la dynamique de la demande

On observe dans certains départements un léger retard en matière de développement hôtelier par rapport à l'accroissement du nombre de nuitées hôtelières, laissant arguer un potentiel de demande.

En Mayenne, alors que le nombre de nuitées hôtelières a cru de 4,9% par an depuis 2010, le nombre de chambres d'hôtels a augmenté de 1,9% par an. Ce décalage entre demande et développement hôtelier est également marqué en Haute-Savoie, dans le Pas-de-Calais, en Gironde, dans le Finistère et en Côte d'Armor.

Le Cantal, le Puy-de-Dôme, l'Essonne et le Lot-et-Garonne sont les quatre départements français à avoir connu une stabilisation, voire une diminution de leur parc hôtelier alors que la demande en nuitées hôtelières y a augmenté progressivement depuis 2010.

L'analyse historique de l'évolution de l'offre et de la demande hôtelière en France permet d'avoir une première approche des marchés potentiels, voire d'anticiper les besoins en hébergements marchands de ces zones. Le développement hôtelier ne doit toutefois pas se limiter à cette analyse de données « froides » et doit inclure d'autres sous-jacents de l'attractivité hôtelière tels que le dynamisme économique et touristique de chaque destination, incluant leurs politiques de marketing territorial, leur accessibilité et d'autres moteurs d'attractivité de la demande.

Évolution des nombres de nuitées hôtelières annuelles et de chambres d'hôtels entre 2010 et 2016

Rhône

+ 1,2 m nuitées + 3 100 chambres

Bouches-du-Rhône

+ 636 k

+ 2 900 chambres

Bas-Rhin

+ 580 nuitées + 900 chambres

Gironde

+ 779 k

+ 1 149 chambres

Haute-Savoie

+ 608 k nuitées + 165 chambres

Finistère

+ 211 k nuitées

+ 128 chambres

Puy-de-Dôme

+ 118 1 nuitées - 223 chambres

Source : INSEE