

N° 40 – JUILLET 2012

INFORMATIONS STATISTIQUES

BILAN DE L'HÔTELLERIE GENEVOISE, EN 2011

Malgré le contexte économique international morose, l'hôtellerie genevoise a su tirer son épingle du jeu durant l'année 2011. En hausse de 1,3 % par rapport à 2010, le nombre de nuitées enregistrées en 2011 s'élève à 2,8 millions, soit seulement 46 000 nuitées de moins que le record de 2008.

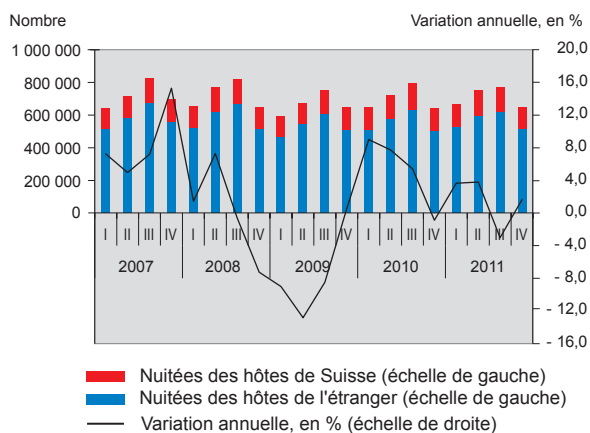
La première moitié de l'année 2011 a été plus favorable aux hôteliers genevois que la seconde. En effet, les deux premiers trimestres affichent un nombre de nuitées en croissance (1^{er} trimestre : + 3,6 % en glissement annuel; 2^e trimestre : + 3,8 %), tandis que le troisième trimestre enregistre un repli de 3,0 %. Quant au quatrième trimestre, il clôt l'année sur une note légèrement positive (+ 1,7 %).

De juin à octobre, les nuitées n'ont cessé de reculer. Le mois d'août s'est, d'ailleurs, révélé particulièrement mauvais. En affichant un recul de 7,3 % par rapport au mois d'août 2010, les nuitées recensées durant ce mois (214 000) représentent le chiffre le plus faible observé pour un mois d'août depuis plus de dix ans. Un franc fort, une météo peu clémente et le ramadan tombant exactement ce mois-là ont découragé tant les hôtes de l'étranger (- 6,9 %) que les hôtes de Suisse (- 8,5 %) à venir séjourner dans le canton.

Nuitées dans l'hôtellerie, depuis 2007

Chiffres trimestriels

Canton de Genève

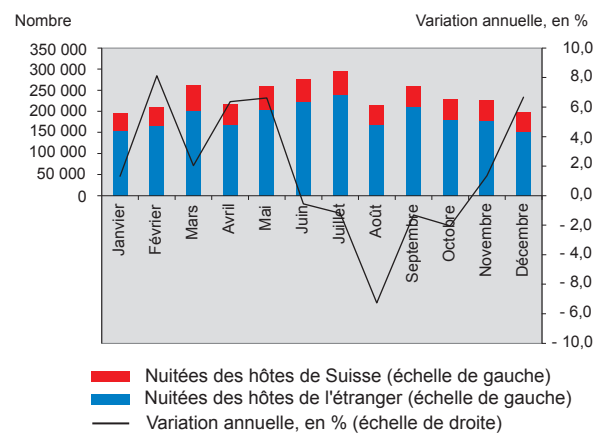


Source : Office fédéral de la statistique - Statistique de l'hôtellerie

Nuitées dans l'hôtellerie, en 2011

Chiffres mensuels

Canton de Genève



Source : Office fédéral de la statistique - Statistique de l'hôtellerie

Nuitées, selon la provenance des hôtes et la catégorie de confort de l'établissement

En 2011, le parc hôtelier genevois, qui comprend 130 établissements et 9 219 chambres, comptabilise 2,8 millions de nuitées. Les hôtes de Suisse en représentent 20,9 % (593 220) et ceux de l'étranger 79,1 % (2 245 009). Depuis 2006, la répartition entre ces deux catégories d'hôtes varie très peu d'une année à l'autre.

A l'échelon des continents, près de la moitié du total des nuitées (44,4 % en 2011) correspond à une clientèle étrangère en provenance de l'Europe. Les hôtes d'Asie arrivent en deuxième position avec 16,1 %. Depuis quelques années, la part relative de l'Europe tend à diminuer tandis que celle de l'Asie est orientée à la hausse. Quant à la proportion des hôtes d'Amérique, elle ne fluctue quasiment pas (13,4 % en 2011).

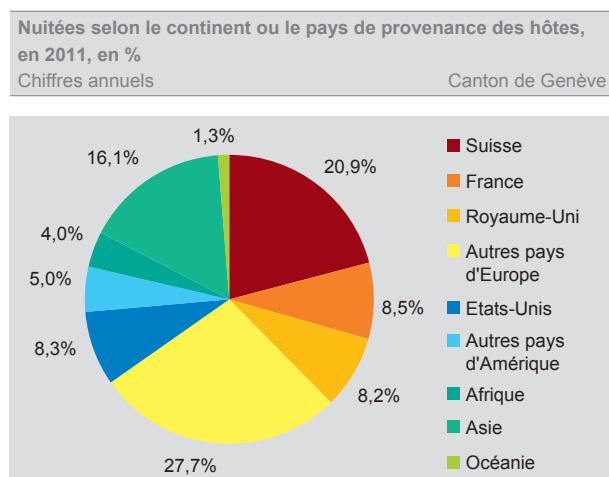
Au niveau des pays, la clientèle en provenance de France est la plus présente dans les hôtels genevois (8,5 % du total des nuitées). Les hôtes des Etats-Unis (8,3 %) arrivent en deuxième position, juste devant ceux du Royaume-Uni (8,2 %). Quant aux hôtes venant des pays du Golfe¹, ils se retrouvent au pied du podium (5,9 %) devant ceux de l'Allemagne (4,3 %). Depuis de nombreuses années, ces cinq pays sont largement en tête du classement.

Cependant, malgré le fait que les hôtes du Royaume-Uni constituent une clientèle fidèle, le nombre de leurs nuitées ne cesse de diminuer d'année en année. Ils étaient encore en deuxième position en 2010. Il en va de même pour les hôtes d'Italie, dont les nuitées ont fléchi de plus de 15,0 % depuis 2007.

A l'inverse, la fréquentation des clients de Russie progresse au fil des ans. En 2011, le nombre de leurs nuitées dépasse, pour la première fois, celui des hôtes d'Italie.

Les nuitées des hôtes en provenance des pays émergents sont également en hausse. Les nuitées de la clientèle de Chine², qui s'élèvent à 58 544, croissent de 20,4 % en une année : elles représentent, en 2011, 2,1 % du total des nuitées genevoises. Quant aux hôtes du Brésil et de l'Inde, leurs nuitées augmentent, respectivement, de 12,4 % et 2,9 %.

Au niveau de la catégorie de confort, les hôtes de Suisse privilégient les hôtels trois étoiles (27,2 % du total des nuitées des hôtes de Suisse) tandis que ceux de l'étranger séjournent surtout dans des hôtels quatre étoiles (32,7 % du total des nuitées des hôtes de l'étranger).



Source : Office fédéral de la statistique - Statistique de l'hôtellerie

¹ Les pays du Golfe comprennent : l'Arabie saoudite, Bahreïn, les Emirats arabes unis, le Koweït, Oman et le Qatar.

² La Chine ne comprend ni Hongkong (7 028 nuitées) ni Taïwan (3 648 nuitées).

NUITÉES SELON LA PROVENANCE DES HÔTES, DEPUIS 2007

CHIFFRES ANNUELS

CANTON DE GENÈVE

	2007	2008	2009	2010	2011
Nombre	2 877 612	2 884 110	2 660 591	2 800 522	2 838 229
Hôtes de Suisse	561 723	578 689	544 105	591 729	593 220
Hôtes de l'étranger	2 315 889	2 305 421	2 116 486	2 208 793	2 245 009
<i>dont</i> France	239 466	245 715	243 123	246 092	241 876
Etats-Unis	261 117	237 113	233 388	234 988	236 288
Royaume-Uni	275 459	272 114	237 300	237 165	232 185
Pays du Golfe	161 611	174 526	147 730	159 609	166 815
Allemagne	139 077	148 110	127 617	128 181	121 619
Espagne	96 652	100 027	94 035	99 606	100 748
Russie	73 746	76 488	78 740	86 550	98 742
Italie	100 923	91 861	88 159	87 175	85 419
Répartition en %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Hôtes de Suisse	19,5	20,1	20,5	21,1	20,9
Hôtes de l'étranger	80,5	79,9	79,5	78,9	79,1
<i>dont</i> France	8,3	8,5	9,1	8,8	8,5
Etats-Unis	9,1	8,2	8,8	8,4	8,3
Royaume-Uni	9,6	9,4	8,9	8,5	8,2
Pays du Golfe	5,6	6,1	5,6	5,7	5,9
Allemagne	4,8	5,1	4,8	4,6	4,3
Espagne	3,4	3,5	3,5	3,6	3,5
Russie	2,6	2,7	3,0	3,1	3,5
Italie	3,5	3,2	3,3	3,1	3,0

Source : Office fédéral de la statistique - Statistique de l'hôtellerie

ÉQUIPEMENT HÔTELIER RECENSÉ ET NUITÉES, SELON LA CATÉGORIE DE CONFORT, EN 2011

CHIFFRES ANNUELS

CANTON DE GENÈVE

	Équipement hôtelier			Nuitées		
	Etablissements	Chambres	Lits	Hôtes de Suisse	Hôtes de l'étranger	Ensemble
Nombre	130	9 219	15 108	593 220	2 245 009	2 838 229
1 étoile	2	296	671	()	()	()
2 étoiles	10	499	925	59 350	130 815	190 165
3 étoiles	28	1 830	3 116	161 649	491 506	653 155
4 étoiles	26	2 666	4 398	135 505	734 754	870 259
5 étoiles	15	2 703	3 929	93 355	575 498	668 853
Pas de catégorie (1)	6	298	536	()	()	()
Pas d'information (2)	43	927	1 534	77 708	157 238	234 946
Répartition en %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1 étoile	1,5	3,2	4,4	()	()	()
2 étoiles	7,7	5,4	6,1	10,0	5,8	6,7
3 étoiles	21,6	19,8	20,6	27,2	21,9	23,0
4 étoiles	20,1	28,9	29,1	22,8	32,7	30,7
5 étoiles	11,6	29,3	26,0	15,7	25,6	23,6
Pas de catégorie (1)	4,6	3,2	3,5	()	()	()
Pas d'information (2)	32,9	10,1	10,2	13,1	7,0	8,3

(1) Etablissements membres de l'association hotelleriesuisse auxquels aucune catégorie d'étoile n'est attribuée.

(2) Etablissements non-membres de l'association hotelleriesuisse.

Source : Office fédéral de la statistique - Statistique de l'hôtellerie

Arrivées et durée moyenne de séjour selon la provenance des hôtes

En 2011, 1,4 million de personnes sont descendues dans les hôtels du canton. Compte tenu des 2,8 millions de nuits passées dans ces établissements, la durée de séjour des hôtes s'élève à 2,1 jours en moyenne. Les hôtes de Suisse restent un peu moins longtemps dans les hôtels que les hôtes de l'étranger. En 2011, leurs durées de séjour atteignent, respectivement, 1,83 jour et 2,18 jours.

Ce sont les clients en provenance des pays du Golfe qui séjournent le plus de temps dans les hôtels genevois (3,04 jours). La durée de séjour la plus longue revient aux hôtes d'Oman, qui ont passé 4,1 jours à Genève. A noter qu'au mois de juillet 2011, les touristes en provenance des pays du Golfe représentent la part la plus importante des hôtes de l'étranger, quasi identique à celle des hôtes de Suisse (19,0 %). Ce résultat s'explique en grande partie par les

dates du ramadan. En effet, ce dernier s'étant tenu durant le mois d'août, la clientèle venant habituellement en août a avancé son séjour en juillet.

La durée de séjour des hôtes des Etats-Unis et de Russie se situe également au-dessus de la moyenne avec, respectivement, 2,55 jours et 2,32 jours passés dans les hôtels genevois.

ARRIVÉES ET DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR, SELON LA PROVENANCE DES HÔTES, DEPUIS 2007

CHIFFRES ANNUELS

CANTON DE GENÈVE

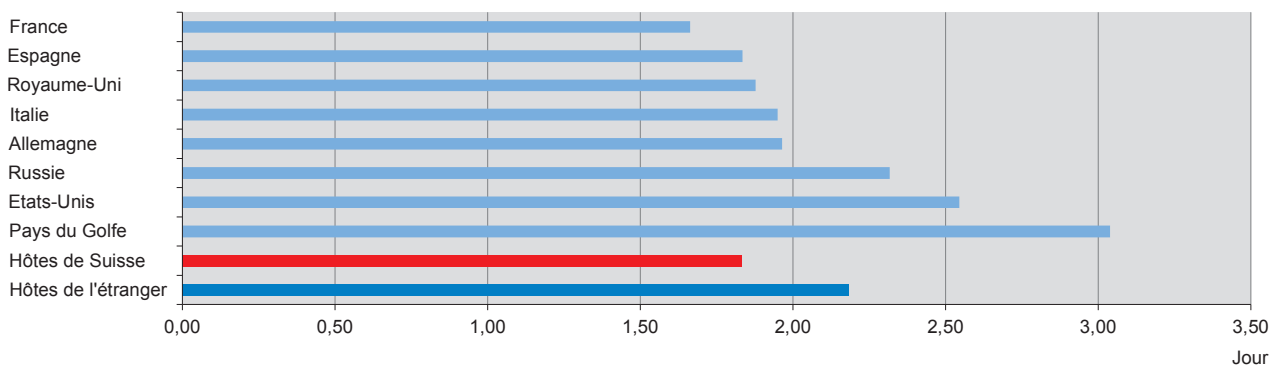
	2007	2008	2009	2010	2011
Nombre d'arrivées	1 334 025	1 348 991	1 275 154	1 354 081	1 352 589
Hôtes de Suisse	304 668	312 353	298 225	330 005	323 826
Hôtes de l'étranger	1 029 357	1 036 638	976 929	1 024 076	1 028 763
<i>dont</i> France	140 182	143 835	146 336	149 139	145 396
Etats-Unis	99 443	91 177	92 752	95 544	92 831
Royaume-Uni	147 055	146 609	128 305	132 481	123 647
Pays du Golfe	43 606	51 583	40 954	45 010	54 895
Allemagne	70 021	75 248	66 723	66 786	61 905
Espagne	51 035	52 895	52 211	54 145	54 901
Russie	27 023	29 554	32 676	36 680	42 610
Italie	53 446	48 328	46 172	45 613	43 806
Durée moyenne de séjour (jour)	2,16	2,14	2,09	2,07	2,10
Hôtes de Suisse	1,84	1,85	1,82	1,79	1,83
Hôtes de l'étranger	2,25	2,22	2,17	2,16	2,18
<i>dont</i> France	1,71	1,71	1,66	1,65	1,66
Etats-Unis	2,63	2,60	2,52	2,46	2,55
Royaume-Uni	1,87	1,86	1,85	1,79	1,88
Pays du Golfe	3,71	3,38	3,61	3,55	3,04
Allemagne	1,99	1,97	1,91	1,92	1,96
Espagne	1,89	1,89	1,80	1,84	1,84
Russie	2,73	2,59	2,41	2,36	2,32
Italie	1,89	1,90	1,91	1,91	1,95

Source : Office fédéral de la statistique - Statistique de l'hôtellerie

Durée moyenne de séjour, selon la provenance des hôtes, en 2011

Moyenne annuelle

Canton de Genève



Source : Office fédéral de la statistique - Statistique de l'hôtellerie

Genève en comparaison suisse

En 2011, le nombre de nuitées enregistrées dans l'hôtellerie en Suisse s'élève à 35,5 millions, représentant une baisse de 2,0 % par rapport à l'année 2010. Le taux d'occupation net des chambres est de 51,6 %, un niveau un peu moins élevé qu'en 2010 (52,3 %). Genève fait donc mieux que la Suisse dans son ensemble, avec un taux de 65,1 %, taux qui surpasse même celui de l'année précédente (63,9 %).

Dans le canton de Zurich, dont le profil du secteur touristique est similaire à celui du canton de Genève, les résultats sont légèrement meilleurs que ceux observés à Genève. Les 298 établissements recensés dans le canton de Zurich ont comptabilisé 4,5 millions de nuitées, soit une

croissance de 2,3 % par rapport à 2010 (+ 1,3 % dans le canton de Genève pour mémoire). Le taux d'occupation net des chambres, qui se fixe à 65,4 %, est le plus élevé de Suisse (juste devant celui de Genève).

En termes de nombre de nuitées, le classement par canton n'a pas évolué par rapport à 2010. Genève demeure en cinquième position derrière les cantons des Grisons, de Berne, de Zurich et du Valais. Au sein de ce classement, seuls Zurich et Genève ont affiché une hausse de leurs nuitées par rapport à l'année précédente.

NUITÉES PAR CANTON, DEPUIS 2002 (1)

CHIFFRES ANNUELS

	Grisons	Berne	Zurich	Valais	Genève	Vaud	Tessin	Lucerne
Nuitées en 2002	5 732 095	4 632 444	3 351 844	4 157 319	2 310 297	2 535 156	2 623 018	1 406 933
Rang	1	2	4	3	7	6	5	8
Nuitées en 2003	5 834 659	4 477 705	3 249 119	4 167 524	2 223 056	2 385 568	2 518 308	1 315 422
Rang	1	2	4	3	7	6	5	8
Nuitées en 2005	5 569 534	4 697 253	3 567 970	4 201 759	2 379 795	2 340 096	2 538 996	1 407 112
Rang	1	2	4	3	6	7	5	8
Nuitées en 2006	5 706 535	4 971 669	3 850 409	4 250 646	2 653 167	2 452 920	2 706 649	1 589 040
Rang	1	2	4	3	6	7	5	8
Nuitées en 2007	5 867 775	5 003 443	4 142 524	4 424 729	2 877 612	2 535 006	2 755 651	1 738 253
Rang	1	2	4	3	5	7	6	8
Nuitées en 2008	6 239 848	5 142 647	4 165 840	4 590 028	2 884 110	2 636 535	2 667 093	1 754 364
Rang	1	2	4	3	5	7	6	8
Nuitées en 2009	5 885 436	4 914 866	4 010 749	4 392 327	2 660 591	2 489 649	2 607 592	1 640 553
Rang	1	2	4	3	5	7	6	8
Nuitées en 2010	5 807 455	4 932 091	4 360 195	4 264 609	2 800 522	2 606 734	2 487 164	1 745 553
Rang	1	2	3	4	5	6	7	8
Nuitées en 2011	5 365 622	4 885 136	4 460 586	4 077 814	2 838 229	2 564 149	2 372 103	1 734 517
Rang	1	2	3	4	5	6	7	8

(1) Chiffres indisponibles en 2004 en raison de la suspension de la statistique fédérale de l'hôtellerie.

Source : Office fédéral de la statistique - Statistique de l'hôtellerie

Nombre

6 000 000

5 000 000

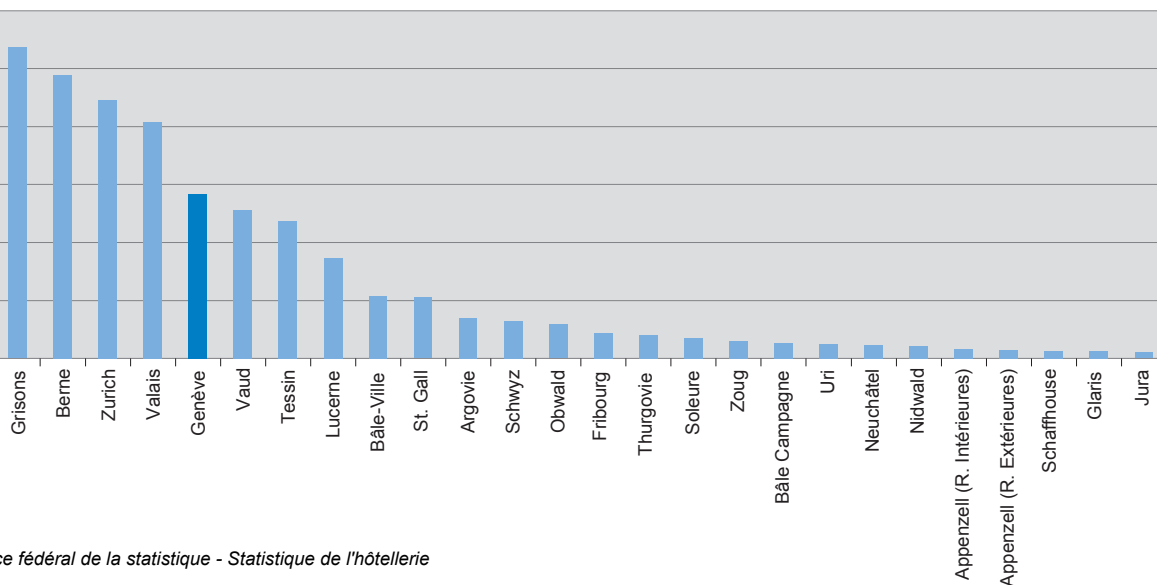
4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

0



Source : Office fédéral de la statistique - Statistique de l'hôtellerie

COMPLÉMENTS D'INFORMATION

Des compléments d'information sur le tourisme peuvent être consultés sur le site Internet :

http://www.ge.ch/statistique/domaines/10/10_02/apercu.asp