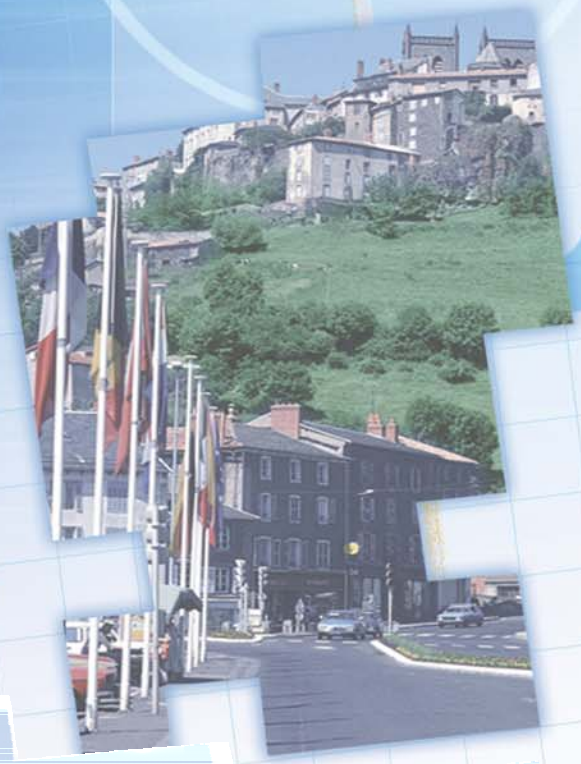
INSEE auvergne

ePuBlicaTions la version papier

juillet 2006

Tourisme : légère embellie pour la saison estivale 2005



En 2005, la saison estivale s'est traduite par une amélioration générale de la fréquentation touristique, hormis celle des meublés. En hausse de 2,2 % par rapport à la saison 2004, ce résultat est dû à une fréquentation en forte hausse de l'hôtellerie homologuée et à une légère amélioration de celle de l'hôtellerie de plein air en 2005.
Le retour des clientèles touristique, d'affaires, étrangère et à un moindre niveau française participe à l'embellie générale, après une saison 2004 morose. Seul bémol, la fréquentation des hôtels indépendants et de chaîne volontaire connaît une stagnation du nombre des nuitées (- 0,1 %).
Dans les campings, la fréquentation affiche une légère progression (+ 0,9 %). L'offre en emplacements locatifs a augmenté de 8,7 % en 2005.
Par rapport à la saison précédente, les meublés ont enregistré une baisse de 30 000 nuitées. Leur clientèle est venue en moins grand nombre, sauf dans les villes thermales.

Évolution de nombre de nuitées en Auvergne selon le type d'emplacement

	2005	*2004*	*Évolution 2005/2004*
Hôtellerie	2 203	2 134	+ 3,3 %
Campings	1 821	1 804	+ 0,9 %
Meublés	902	933	- 3,3 %
Ensemble	**4 926**	**4 871**	**+ 1,1 %**

En milliers de nuitées

Sources : INSEE - Ministère délégué au tourisme - Direction du Tourisme

Directeur de la publication
> René JEAN
Directeur régional de l'INSEE
Rédaction en chef
> Pierre VALADOU
Conception
> Ginette LABUSSIÈRE
> Dominique DESSAIGNE
Composition et mise en page
> Free mouse 06 87 18 23 90
> INSEE

INSEE AUVERGNE
3, place Charles de Gaulle
BP 120
63403 Chamalières Cedex
Tél. : 04 73 19 78 00
Fax : 04 73 19 78 09

www.insee.fr/auvergne
> Toutes les publications accessibles en ligne

L'hôtellerie homologuée en Auvergne suit l'embellie nationale

Durant la saison 2005 et après une saison 2004 morose l'hôtellerie homologuée a connu une embellie.
En France, la fréquentation est en hausse de 3,4 %. Deux tiers des régions peuvent faire état d'une saison meilleure que la saison 2004. L'Auvergne a rejoint la moyenne nationale avec 3,3 %.
En 2004, la fréquentation dans l'hôtellerie régionale était en net recul (- 6,5 %), suivant la situation hexagonale elle-même en repli (- 1,1 %).
L'hôtellerie auvergnate représente 2,2 % des nuitées françaises, compte 693 hôtels ouverts au plus fort de la saison et enregistre 61 % des nuitées en Auvergne.

Les modifications de comportement de la clientèle hôtelière (modulation des congés, augmentation des nuitées étrangères) ont tendance à allonger la saison.
Entre mai et septembre 2005, les hôtels homologués ont enregistré 2,2 millions de nuitées soit 3,3 % de plus que lors de la saison 2004. La saison 2005 se situe dans la moyenne des saisons 2000 - 2004.
Le parc de l'hôtellerie homologuée diminue de 3,3 % depuis l'année dernière : la diminution de l'offre en chambres affecte particulièrement les hôtels de catégorie 0 et 1 étoile (- 7 %). Seuls les hôtels de 4 étoiles et Luxe proposent, en 2005, une offre identique à 2004.

Principaux indicateurs de fréquentation dans l'hôtellerie classée par département

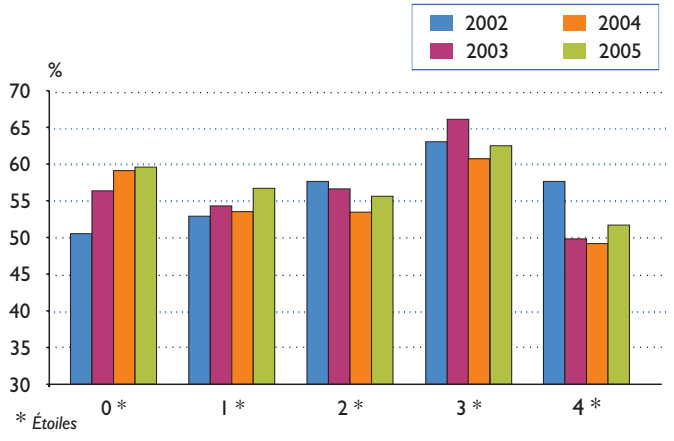
	Nuitées 2005			Évolution 2005 / 2004			Taux d'occupation	Variation du taux d'occupation 2005/2004 (en points)	Durée moyenne du séjour (nuitées)
	Total	France	Étranger	Total	France	Étranger			
Allier	**513 740**	448 820	64 919	**+ 1,1 %**	- 0,8 %	16,7 %	60,8 %	2,3	1,8
Cantal	**370 639**	314 582	56 057	**+ 3,9 %**	+ 1,7 %	18,4 %	47,5 %	1,8	1,8
Haute-Loire	**221 817**	184 397	37 420	**+ 2,9 %**	+ 2,3 %	6,0 %	54,0 %	3,3	1,6
Puy-de-Dôme	**1 097 229**	934 235	162 994	**+ 4,2 %**	+ 2,2 %	17,2 %	59,5 %	1,8	1,8
Auvergne	**2 203 425**	**1 882 034**	**321 390**	**+ 3,3 %**	**+ 1,4 %**	**15,9 %**	**57,1 %**	**2,1**	**1,8**

Sources : INSEE - Ministère délégué au Tourisme - Direction du Tourisme

Le taux d'occupation en augmentation en Auvergne

Atteignant 57,1 % pour la saison 2005, le taux d'occupation toutes catégories des hôtels auvergnats progresse de 2 points par rapport à celui observé en 2004. Par rapport à la saison 2004, les hôtels sans étoile affichent un taux d'occupation en légère progression (0,5 point). Les hôtels 1 étoile connaissent la plus forte augmentation du taux d'occupation (3,2 points).
Les hôtels 2 et 3 étoiles se situent dans la moyenne de l'augmentation régionale (respectivement 2,2 et 1,8 points). Enfin, les hôtels 4 étoiles retrouvent une partie de leur clientèle avec une progression de 2,5 points.
Sur l'ensemble de la région, la palme des taux d'occupation revient au département de l'Allier (60,8 %), suivi par le Puy de Dôme (59,5 %). En 2005, la Haute-Loire connaît la plus forte progression de 50,7 à 54,0 % et le Cantal bénéficie à moindre échelle de cette évolution positive : 45,7 % à 47,5 %

Taux d'occupation dans l'hôtellerie classée en Auvergne - Saison estivale 2005

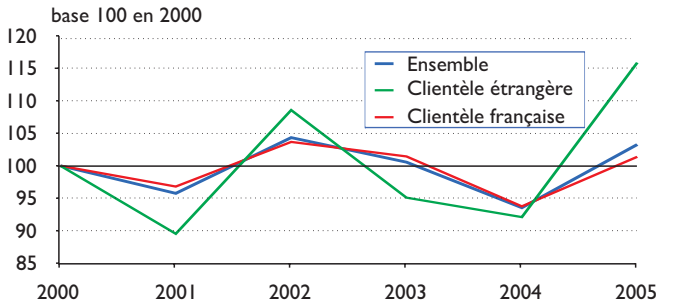


Sources : INSEE - Ministère délégué au Tourisme - Direction du Tourisme

Les étrangers affluent, les Français confirment

Au cours de la saison 2005, l'augmentation des nuitées enregistrées est essentiellement due à la forte fréquentation étrangère. En Auvergne, une nuitée sur sept est due à la fréquentation étrangère.
En 2005, la clientèle étrangère est venue en plus grand nombre mais séjourne moins longtemps qu'en 2004. Le nombre de séjours étrangers (202,3 milliers) augmente de 21,8 % et celui des nuitées (321,4 milliers) de 15,9 %.
La durée moyenne du séjour étranger diminue de 4,9 %, pour s'établir à 1,6 journée.

Évolution de la fréquentation hôtelière des clientèles française et étrangère en Auvergne



Sources : INSEE - Ministère délégué au Tourisme - Direction du Tourisme

Auvergne : terre d'accueil des touristes britanniques

La clientèle européenne représente 90 % de la clientèle étrangère. Les Britanniques confortent leur statut de première clientèle étrangère avec une progression de 43 % par rapport à 2004.
En tête dans les quatre départements, la fréquentation britannique atteint son maximum dans le Cantal (27 %). La clientèle britannique représente une nuitée sur quatre de la clientèle étrangère. La durée moyenne de séjour est de l'ordre de deux jours dans le Cantal et la Haute-Loire.

Les hôtels de l'Allier et du Puy-de-Dôme ont enregistré les plus forts retours de la clientèle belge et luxembourgeoise avec respectivement (+ 49 % et + 38 %). Les Allemands ont délaissé le Cantal (- 30 %), leur fréquentation est stable dans le Puy-de-Dôme et renforcée dans l'Allier (+ 18 %). La clientèle néerlandaise est revenue dans les hôtels de l'Allier (+ 52 %).
L'Auvergne devient un lieu de séjour attractif pour les Italiens et Espagnols. Durant la saison 2005, leur présence a doublé dans les hôtels du Cantal.

Provenance de la clientèle étrangère dans l'hôtellerie classée (en % et en milliers de nuitées)

Pays de résidence	Nuitées saison 2005	Évolution des nuitées saison 2005 / 2004	Part de la clientèle	2005	2004
Ensemble	**2 203,4**	**+ 3,3 %**			
France	1 882,0	+ 1,4 %	85,4 %		
Étranger	321,4	+ 15,9 %	14,6 %	100,0 %	100,0 %
dont					
Allemagne	*47,0*	*- 5,2 %*		*14,7 %*	*18,0 %*
Grande-Bretagne - Irlande	*75,6*	*+ 43,0 %*		*23,5 %*	*19,1 %*
Belgique - Luxembourg	*48,2*	*+ 25,6 %*		*15,0 %*	*13,8 %*
Pays-Bas	*27,5*	*+ 7,2 %*		*8,5 %*	*9,2 %*
Suisse	*21,2*	*- 13,6 %*		*6,6 %*	*8,8 %*
Italie	*25,3*	*+ 35,2 %*		*7,9 %*	*6,7 %*
Espagne	*23,3*	*+ 42,6 %*		*7,2 %*	*5,9 %*
Autres Europe	*18,4*	*- 13,7 %*		*5,7 %*	*7,7 %*
Autres pays	*34,9*	*+ 16,3 %*		*10,9 %*	*10,8 %*

Sources : INSEE - Ministère délégué au Tourisme - Direction du Tourisme

La clientèle française plus nombreuse dans les hôtels de chaîne

Au cours de la saison 2005 la clientèle française retrouve les chemins des hôtels de la région : 25 000 nuitées supplémentaires par rapport à la saison 2004. Elle constitue 85 % de l'activité hôtelière en Auvergne. Les séjours sont majoritairement effectués en hôtel 2 étoiles (+ 2,2 %), et la fréquentation des hôtels 4 étoiles a connu une forte progression (+ 9,9 %).

Le bilan de la saison 2005 diffère selon le type d'hôtel. Les nuitées enregistrées dans les hôtels de chaîne intégrée et les indépendants franchisés progressent de 12 %, celles des hôtels indépendants et de chaîne volontaire connaissent une stagnation (- 0,1 %). Leur évolution est due à un recul de la fréquentation de la clientèle française (- 2,1 %), alors que la fréquentation étrangère est en hausse (+ 14,9 %).

Taux d'occupation selon les catégories d'hôtels

	Nuitées 2005			Évolution 2005 / 2004			Taux d'occupation	Variation du taux d'occupation 2005/2004 (en points)	Durée moyenne du séjour (nuitées)
	Ensemble	Clientèle française	Clientèle étrangère	Ensemble	Clientèle française	Clientèle étrangère			
Classe 0 étoiles	225 040	185 533	39 507	+ 2,2 %	+ 0,2 %	+ 12,5 %	**59,6 %**	0,5	1,5
Classe 1 étoiles	261 333	240 699	20 634	+ 3,2 %	+ 3,1 %	+ 4,9 %	**56,7 %**	3,2	2,2
Classe 2 étoiles	1 332 428	1 158 972	173 456	+ 4,2 %	+ 1,9 %	+ 22,4 %	**55,6 %**	2,2	1,8
Classe 3 étoiles	345 918	263 636	82 282	+ 0,0 %	- 2,6 %	+ 9,4 %	**62,5 %**	1,8	1,8
Classe 4 étoiles	38 707	33 195	5 512	+ 8,0 %	+ 9,9 %	- 2,0 %	**51,7 %**	2,5	1,9
Hôtels de chaîne (intégrés et indépendants franchisés)	669 528	555 264	114 264	+ 12,0 %	+ 10,9 %	+ 17,7 %			1,4
Hôtels (indépendants et de chaîne volontaire)	1 533 897	1 326 770	207 127	- 0,1 %	- 2,1 %	+ 14,9 %			2,0
Auvergne	**2 203 425**	**1 882 034**	**321 391**	**+ 3,3 %**	**+1,4 %**	**+ 15,9 %**	**57,1 %**	**2,1**	**1,8**

Sources : INSEE - Ministère délégué au Tourisme - Direction du Tourisme

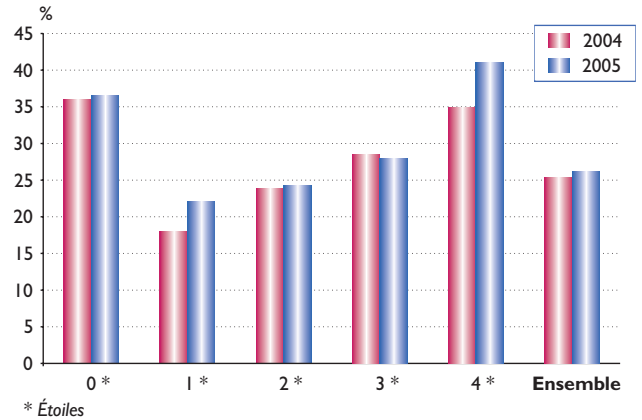
La clientèle d'affaires de retour

Après une saison 2004 morose, la clientèle d'affaires a davantage fréquenté les hôtels de la région en 2005 (+ 6,5 %).
Une nuitée sur quatre en 2005 est le fait de la clientèle d'affaires. L'amélioration de cette fréquentation représente 50 % du solde positif 2005 de l'Auvergne.
Les 2 étoiles demeurent la catégorie préférée avec 305 700 nuitées (+ 6 %). Les hôtels 1 étoile sont toutefois plus souvent choisis que lors de la saison précédente : + 26,9 %.

Bilan saisonnier positif pour dix zones touristiques sur dix-sept

La Limagne est la zone touristique auvergnate connaissant la plus forte augmentation du nombre de nuitées (+ 23,8 %).

Fréquentation hôtelière de la clientèle d'affaires par catégorie - Saison estivale 2005



* Étoiles

Sources : INSEE - Ministère délégué au Tourisme - Direction du Tourisme

Les zones d'Aurillac et de l'agglomération du Puy-en-Velay ont connu un bon millésime 2005 avec respectivement (+ 13,8 et 11,3 %). À l'inverse, la Vallée de la Loire et les Combrailles ont connu une mauvaise saison 2005 (- 16,4 % et - 9,6 %). Dans le Meygal Mézenc Vivarais, Saint-Flour, Montluçon, les nuitées 2005 ont été plus nombreuses. La fréquentation de la clientèle française dans les zones touristiques demeure stable alors que celle de la clientèle étrangère est en nette hausse (plus de 35 % pour certaines zones).

La clientèle des zones touristiques auvergnates

	Nuitées 2005			Évolution 2005 / 2004			Taux d'occupation	Variation du taux d'occupation 2005/2004 (en points)	Durée moyenne du séjour (en nuitées)
	Ensemble	Clientèle française	Clientèle étrangère	Ensemble	Clientèle française	Clientèle étrangère			
Vichy	**246 380**	223 781	22 600	**- 2,9 %**	- 3,9 %	+ 7,1 %	57,8 %	+ 1,9	2,3
Montluçon	**133 081**	114 773	18 308	**+ 3,3 %**	- 0,4 %	+ 34,2 %	60,9 %	+ 2,0	1,7
Moulins	**134 278**	110 267	24 011	**+ 7,0 %**	+ 5,5 %	+ 14,9 %	67,8 %	+ 3,3	1,5
Aurillac	**56 934**	48 172	8 762	**+ 13,8 %**	+ 9,7 %	+ 43,9 %	60,6 %	+ 2,5	1,5
La Châtaigneraie	**46 139**	38 847	7 292	**- 0,4 %**	- 1,7 %	+ 7,1 %	38,4 %	- 0,3	1,9
Mauriac	**33 671**	29 706	3 965	**- 1,3 %**	- 0,1 %	- 9,5 %	42,1 %	- 1,7	1,8
Volcans cantaliens	**118 504**	100 365	18 138	**+ 3,9 %**	+ 3,4 %	+ 6,9 %	47,5 %	+ 1,8	2,1
Saint-Flour	**115 391**	97 491	17 900	**+ 2,8 %**	- 1,7 %	+ 36,6 %	47,9 %	+ 3,6	1,8
Haut Allier	**51 267**	44 567	6 700	**+ 3,7 %**	+ 3,2 %	+ 7,3 %	47,6 %	+ 4,9	1,6
Vallée de la Loire	**15 899**	13 096	2 803	**- 16,4 %**	- 17,4 %	- 11,2 %	37,3 %	- 5,7	1,7
Meygal Mezenc Vivarais	**52 445**	43 106	9 339	**+ 1,6 %**	+ 2,2 %	- 1,3 %	52,7 %	+ 3,7	1,7
Agglomération du Puy-en-Velay	**86 351**	69 772	16 579	**+ 11,3 %**	+ 9,5 %	+ 20,0 %	70,5 %	+ 4,7	1,5
Parc du Livradois-Forez	**83 784**	69 759	14 025	**- 8,6 %**	- 10,1 %	+ 0,0 %	50,8 %	+ 0,9	9,1
Agglomération de Clermont-Ferrand	**461 803**	373 141	88 662	**+ 9,7 %**	+ 8,1 %	+ 17,1 %	68,8 %	+ 2,3	1,6
Sancy	**293 848**	268 010	25 838	**- 0,4 %**	- 1,4 %	+ 10,8 %	46,1 %	- 0,5	2,5
Combrailles	**142 976**	128 982	13 994	**- 9,6 %**	- 12,0 %	+ 21,7 %	56,8 %	+ 2,2	2,5
Limagne	**130 672**	108 199	22 473	**+ 23,8 %**	+ 22,4 %	+ 31,4 %	74,2 %	+ 6,4	1,3
Auvergne	**2 203 425**	**1 882 034**	**321 391**	**+ 3,3 %**	**+ 1,4 %**	**+ 15,9 %**	**57,1 %**	**+ 2,1**	**1,8**

Sources : INSEE - Ministère délégué au Tourisme - Direction du Tourisme

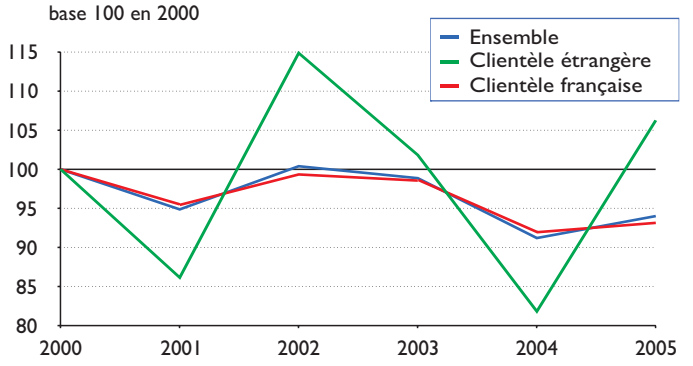
Villes thermales : moins de curistes et de touristes, retour des étrangers

Depuis la saison 2000, le nombre de curistes diminue ainsi que leurs séjours, et la fréquentation des hôtels des stations thermales a chuté de l'ordre de 20 %. Après une médiocre saison 2004, en recul de 8,8 %, la saison 2005 s'inscrit dans un mouvement de baisse atténuée. Pour les neuf stations thermales auvergnates, la saison 2005 de l'hôtellerie ne constitue pas un bon millésime. Elles ont accueilli 190 100 personnes qui ont passé 611 200 nuitées.

Les arrivées sont moins nombreuses qu'en 2004 : (- 2,4 %), les nuitées ont chuté de 6 %. La durée moyenne de séjour suit cette même tendance (- 3,7 %), pour des séjours de 3 jours. La hausse du taux d'occupation des hôtels des villes thermales constitue la seule note positive de la saison 2005, avec 55,6 % soit 0,4 point supplémentaire.
Si la clientèle française délaisse les hôtels des villes thermales (7 700 nuitées en moins en 2005), la clientèle étrangère revient en nombre : 2 600 nuitées supplémentaires.
En 2005, seule la clientèle des hôtels sans étoile et 4 étoiles augmente.

La fréquentation de la clientèle des hôtels de chaîne intégrés et des indépendants franchisés est en progression de 2,5 %, en partie du fait de la forte demande de la clientèle étrangère (+ 14,8 %).
Pour la cinquième année consécutive, la fréquentation des hôtels indépendants et de chaîne volontaire est en baisse avec - 7,7 % pour la saison 2005.
Les 153 600 nuitées enregistrées en 2005 font de l'ensemble Vichy - Bellerive-sur-Allier la principale station thermale auvergnate en matière de fréquentation hôtelière.
Elle donne le ton de l'évolution régionale de la saison 2005 : baisse de 3,3 % et un taux d'occupation en progression de 2,1 points.
Aucune station thermale ne connaît une saison 2005 supérieure à celle de 2004, la baisse la plus prononcée affecte la station de Châtelguyon : - 18,9 %. ■

Évolution des nuitées dans l'hôtellerie thermale des clientèles française et étrangère en Auvergne



Sources : INSEE - Ministère délégué au Tourisme - Direction du Tourisme

Taux d'occupation des villes thermales

	Nuitées 2005			Évolution 2005 / 2004			Taux d'occupation 2005	Variation du taux d'occupation 2005/2004 (en points)	Durée moyenne du séjour 2005 (nuitées)
	Ensemble	Clientèle française	Clientèle étrangère	Ensemble	Clientèle française	Clientèle étrangère			
Zones thermales	**611 157**	565 090	46 066	**- 6,4 %**	- 6,9 %	6,3 %	55,6 %	+ 0,4	3,0
Hors zones thermales	**1 592 268**	1 316 944	275 324	**+ 7,3 %**	+ 5,4 %	+ 17,7 %			1,5
Auvergne	**2 203 425**	**1 882 034**	**321 390**	**+ 3,3 %**	**+ 1,4 %**	**+ 15,9 %**	**57,1 %**	**+ 2,1**	**1,8**

Sources : INSEE - Ministère délégué au Tourisme - Direction du Tourisme

Campings : plus de touristes et une offre de locations plus diversifiée

En 2005, les nuitées enregistrées dans les campings d'Auvergne représente plus de 2 % des nuitées de l'ensemble de la France.
Entre mai et septembre 2005, la fréquentation de l'hôtellerie de plein air a enregistré augmenté de 0,9 %, une hausse qui se situe en dessous de la tendance nationale : + 3,0 %.
Les campings classés de 1 à 4 étoiles ont accueilli plus de vacanciers qu'en 2004 : 443 000 touristes, soit une progression de 6,2 % et ont comptabilisé 1 820 700 nuitées qui représentent 61 % des nuitées en Auvergne. Pour les campings 3 et 4 étoiles, les nuitées augmentent de 1,9 %, alors que les nuitées des 1 à 2 étoiles s'infléchissent en 2005 (- 0,8 %).
Si les campeurs sont plus nombreux en 2005, ils ont raccourci leur durée moyenne de séjour à 4,1 jours (- 5,2 %).

Principaux indicateurs pour les campings d'Auvergne

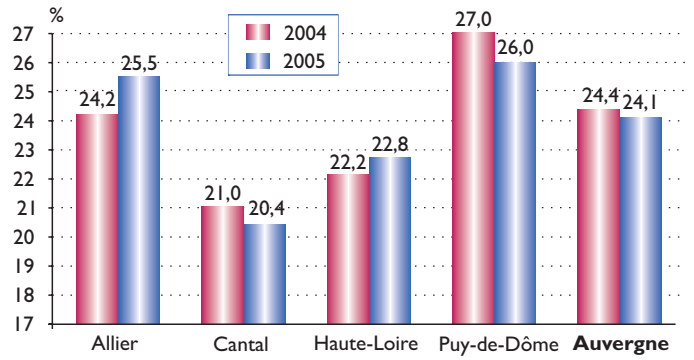
	Ensemble			*Nus*			*Locatifs*		
	Total	***1 et 2 étoiles***	***3 et 4 étoiles***	***Total***	***1 et 2 étoiles***	***3 et 4 étoiles***	***Total***	***1 et 2 étoiles***	***3 et 4 étoiles***
Taux d'occupation	**24,1 %**	21,3 %	26,7 %	**22,1 %**	20,2 %	23,9 %	**42,3 %**	35,9 %	45,2 %
Nombre de nuitées totales	**1 820 679**	710 192	1 110 487	**1 438 136**	606 468	831 668	**382 543**	103 724	278 819
dont nombre de nuitées françaises	*1 363 729*	*569 155*	*794 574*	*1 015 375*	*469 270*	*546105*	*348 354*	*99 885*	*248 469*
dont nombre de nuitées étrangères	*456 950*	*141 037*	*315 913*	*422 761*	*137 198*	*285563*	*34 189*	*3 839*	*30 350*
Part des nuitées étrangères	**25,1 %**	19,9 %	28,4 %	**29,4 %**	22,6 %	34,3 %	**8,9 %**	3,7 %	10,9 %
Nombre d'arrivées totales	**443 167**	197 883	245 284	**391 908**	182 289	209 619	**51 259**	15 594	35 665
dont nombre d'arrivées françaises	*289 595*	*138 695*	*150 900*	*242 717*	*123 777*	*118 940*	*46 878*	*14 918*	*3 1960*
dont nombre d'arrivées étrangères	*153 572*	*59 188*	*94 384*	*149 191*	*58 512*	*90 679*	*4 381*	*676*	*3 705*
Durée moyenne de séjour	**4,1**	3,6	4,5	**3,7**	3,3	4,0	**7,5**	6,7	7,8
Durée moyenne de séjour France	**4,7**	4,1	5,3	**4,2**	3,8	4,6	**7,4**	6,7	7,8
Durée moyenne de séjour étranger	**3,0**	2,4	3,3	**2,8**	2,3	3,1	**7,8**	5,7	8,2

Sources : INSEE - Ministère délégué au Tourisme - Direction du Tourisme

Des taux d'occupation en baisse surtout dans les campings 3 et 4 étoiles

Le taux d'occupation global de 24,1 % est en baisse de 0,3 points par rapport à la saison dernière.
Au niveau départemental, la situation est contrastée : Cantal et Puy-de-Dôme sont en baisse, Allier et Haute-Loire en hausse.
Plus le niveau de gamme augmente, plus le taux d'occupation est important. De 21,3 % pour les campings 1 et 2 étoiles, il atteint 26,7 % dans les 3 et 4 étoiles.
Pour ces derniers, le développement de leur capacité d'accueil en 2005 a été plus prononcé que la croissance de leur clientèle. En effet, l'augmentation de l'offre des emplacements de passage (+ 2,4 %) a été supérieure à celle leur occupation (+ 0,7 %).

Taux d'occupation des campings en Auvergne Saison estivale 2005

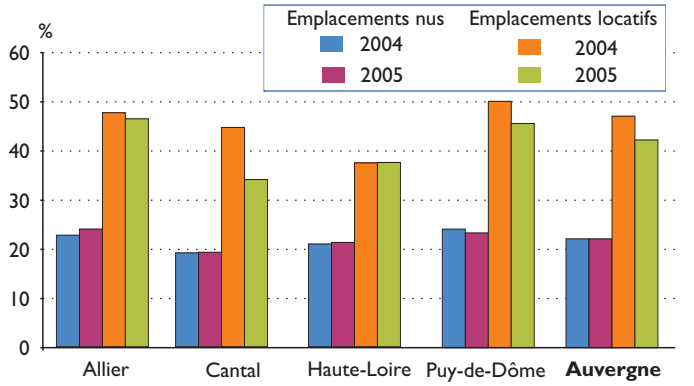


Sources : INSEE - Ministère délégué au Tourisme - Direction du Tourisme

Plus d'emplacements locatifs en 2005

Le taux d'occupation moyen de 24,1 % cache une disparité entre les emplacements nus et les emplacements locatifs. Pour cette dernière catégorie, le taux d'occupation est de 42,3 % pour la saison 2005 contre seulement de 22,1 % pour les emplacements nus.

Taux d'occupation des campings selon le type d'emplacements en Auvergne - Saison estivale 2005



Sources : INSEE - Ministère délégué au Tourisme - Direction du Tourisme

Taux d'occupation mensuels selon le type d'emplacement (en %)

	Ensemble		Nus		Locatifs	
	2005	2004	2005	2004	2005	2004
Mai	**8,5 %**	**8,9 %**	7,5 %	8,1 %	17,0 %	17,0 %
Juin	**13,3 %**	**13,1 %**	12,3 %	11,9 %	22,1 %	24,9 %
Juillet	**35,8 %**	**36,1 %**	33,1 %	32,6 %	60,1 %	71,1 %
Août	**41,1 %**	**42,2 %**	37,7 %	38,5 %	72,4 %	79,2 %
Septembre	**10,2 %**	**9,7 %**	9,0 %	8,7 %	21,2 %	20,0 %

Sources : INSEE - Ministère délégué au Tourisme - Direction du Tourisme

L'augmentation de l'offre en 2005 d'emplacements locatifs (+ 14,6 %) a pour conséquence la baisse du taux d'occupation : - 6.2 points par rapport à la saison 2004.
Au niveau départemental les campings cantaliens subissent une chute importante du taux d'occupation de leurs emplacements locatifs : - 10,6 points.

Fréquentations française et étrangère en hausse

L'amélioration est due à l'augmentation des nuitées françaises (0,8 %) et à celles des touristes étrangers (1,4 %).
La Haute-Loire (+ 13,3 %) et l'Allier (+ 6,0 %) connaissent une augmentation de fréquentation de la clientèle française. En 2005, les touristes étrangers sont venus plus nombreux qu'en 2004 : près de 16 000 arrivées supplémentaires.

Une nuitée sur quatre est due à la clientèle étrangère. Les Néerlandais constituent la principale nationalité étrangère : une arrivée étrangère sur deux et 60,6 % des nuitées de touristes étrangers. La clientèle étrangère a davantage séjourné dans les campings des départements de l'Allier (+ 12,2 %) et du Puy-de-Dôme (+ 6,0 %) qu'en 2004.
À l'inverse, la fréquentation étrangère a connu une baisse de 10 % en Haute-Loire et Cantal.

Campings : nombre de nuitées et d'arrivées selon la nationalité

	Ensemble		1 et 2 étoiles		3 et 4 étoiles	
	Arrivées	Nuitées	Arrivées	Nuitées	Arrivées	Nuitées
Ensemble	**443,2**	**1 820,7**	**197,9**	**710,2**	**245,3**	**1 110,5**
France	**289,6**	**1 363,7**	138,7	569,2	150,9	794,6
Étranger	**153,6**	**456,7**	59,2	141,0	94,4	315,9
dont Pays-Bas	**75,0**	**276,8**	*26,2*	*78,8*	*48,8*	*198,0*
Allemagne	**25,7**	**51,5**	*11,4*	*20,0*	*14,3*	*31,4*
Royaume-Uni	**19,7**	**49,3**	*7,4*	*14,4*	*12,3*	*35,0*
Belgique	**14,2**	**42,5**	*6,3*	*14,5*	*7,9*	*27,9*
Suisse	**5,7**	**11,5**	*2,5*	*4,2*	*3,1*	*7,2*
Italie	**3,7**	**5,8**	*1,9*	*2,6*	*1,8*	*3,2*
Espagne	**2,7**	**5,5**	*1,1*	*1,8*	*1,6*	*3,7*
Danemark	**1,6**	**3,3**	*0,5*	*0,9*	*1,0*	*2,5*
Autres pays d'Europe	**4,8**	**10,0**	*1,6*	*3,3*	*3,2*	*6,7*
Autres pays	**0,5**	**0,6**	*0,3*	*0,3*	*0,2*	*0,3*

Sources : INSEE - Ministère délégué au Tourisme - Direction du Tourisme

En 2005, les campeurs séjournent moins longtemps

En Auvergne, les touristes séjournent en moyenne 4,1 jours dans un camping contre 4,3 en 2004. Ils demeurent plus longtemps dans les emplacements locatifs équipés (7,5 jours) que sur des emplacements nus (3,7 jours).
Si la fréquentation des étrangers est plus importante en 2005 la durée moyenne de leur séjour a diminué de 9,2 % : elle s'établit à 3 jours en 2005. Cette tendance existe dans toutes les catégories d'étoiles des campings.
Les touristes français restent en moyenne presque deux jours de plus que les étrangers. La durée moyenne de leur séjour est stable : 4,7 jours en 2005 et 4,8 jours en 2004.
Depuis la saison 2004, les touristes séjournent plus longtemps en moyenne dans le département du Puy-de-Dôme : 3,3 jours pour les étrangers et 5,1 jours pour les Français.

Durée de séjour selon le type et la catégorie d'emplacement (en jours)

	Ensemble			Nus			Locatifs		
	Total	1 et 2 étoiles	3 et 4 étoiles	Total	1 et 2 étoiles	3 et 4 étoiles	Total	1 et 2 étoiles	3 et 4 étoiles
Allier	**3,4**	2,9	3,8	**3,1**	3,0	3,3	**6,3**	5,1	6,7
Cantal	**4,3**	3,7	5,0	**4,0**	3,5	4,5	**7,4**	6,5	7,9
Haute-Loire	**3,6**	2,5	4,4	**3,2**	2,4	3,9	**7,3**	6,4	7,5
Puy-de-Dôme	**4,5**	4,2	4,7	**4,0**	3,9	4,0	**7,8**	7,0	8,2
Auvergne	**4,1**	**3,6**	**4,5**	**3,8**	**3,3**	**4,0**	**7,5**	**6,7**	**7,8**

Sources : INSEE - Ministère délégué au Tourisme - Direction du Tourisme

Villes thermales : plus de nuitées, plus de touristes

En 2005, près de 70 000 campeurs ont séjourné dans les campings des villes thermales, soit 364 000 nuitées. Les villes thermales ont enregistré une hausse de 8,0 % des arrivées et 5,9 % des nuitées. En Auvergne, une nuitée sur cinq s'effectue dans les campings des villes thermales.
L'évolution est différente selon la catégorie de clientèle.
Les curistes ont légèrement moins fréquenté les campings des zones thermales : - 2,5 %. La fréquentation des « accompagnants » a fortement diminué en nombre (- 14,5 %) et en nuitées enregistrées (- 16,5 %).
À l'inverse les touristes sont venus plus nombreux dans les campings des villes thermales : + 11,3 %. Ils constituent la principale clientèle de ces campings avec plus de trois nuitées sur quatre enregistrées. La durée moyenne des séjours en ville thermale est presque stable : 5,2 jours en 2005, et son évolution (- 2 %) est meilleure que celle de l'Auvergne (- 5,2 %).

La clientèle des villes thermales

	Part des nuitées (en %)			*Durée moyenne de séjour (en jours)*		
	2003	***2004***	***2005***	***2003***	***2004***	***2005***
Curistes	16,8 %	17,1 %	15,8 %	21,6	20,7	19,7
Accompagnants	11,4 %	11,1 %	8,7 %	19,7	18,8	18,3
Autres clientèles	71,8 %	71,8 %	75,6 %	4,3	4,1	4,2
Total	**100,0 %**	**100,0 %**	**100,0 %**	**5,4**	**5,3**	**5,2**

Sources : INSEE - Ministère délégué au Tourisme - Direction du Tourisme

Les meublés : une baisse de la fréquentation atténuée par la bonne saison des villes thermales

Une capacité d'accueil stable

En 2005, la région Auvergne dispose d'un parc de 5 800 meublés labellisés (hors centrales de réservation).
Le Puy-de-Dôme est le premier département auvergnat en matière d'offre de location de meublés classés. Il concentre près de 54 % du parc régional.

Parc des meublés en 2005

	Nombre	Pourcentage
Allier	808	13,8 %
Cantal	1 449	24,7 %
Haute-Loire	465	7,9 %
Puy-de-Dôme	3 139	53,6 %
Auvergne	**5 861**	**100,0 %**

Sources : INSEE - Ministère délégué au Tourisme - Direction du Tourisme

Recul de la fréquentation en 2005

Entre mai et septembre 2005, 902 000 nuitées ont été enregistrées dans les meublés classés de la région, soit 3,3 % de moins qu'en 2004. La fréquentation progresse de 3,2 % dans les villes thermales mais recule de 8,2 % sur le reste de la région.
Au cours de la saison 2005, les curistes et les accompagnants ont séjourné 343 800 nuits en meublés.
Cette clientèle thermale est en constante augmentation (+ 8,5 %). Elle représente plus de 80 % de la fréquentation des villes d'eaux.

Nuitées et évolution de la fréquentation par département (en nombre et %)

	2005	2004	Évolution 2005/2004
Allier	106 106	122 984	- 13,7 %
Cantal	216 953	249 224	- 12,9 %
Haute-Loire	62 380	67 468	- 7,5 %
Puy-de-Dôme	516 613	493 235	+ 4,7 %
Auvergne	**902 052**	**932 911**	**- 3,3 %**
dont zones thermales	*411 974*	*399 251*	*+ 3,2 %*

Sources : INSEE - Ministère délégué au Tourisme - Direction du Tourisme

Une fréquentation concentrée au cœur de l'été

En 2005, en Auvergne la fréquentation se concentre essentiellement sur les mois de juillet et août totalisant, comme en 2004, près de 70 % des nuitées.
Dans les villes d'eaux le pic saisonnier est moins prononcé (54 %), les mois de mai, juin et septembre bénéficient d'un meilleur niveau d'activité grâce à l'étalement de la saison thermale.

Évolution du nombre de nuitées mensuelles (en nombre et %)

	2005	2004	Évolution 2005/2004
Mai	91 699	85 326	+ 7,5 %
Juin	93 628	106 086	- 11,7 %
Juillet	280 181	301 166	- 7,0 %
Août	345 505	345 229	+ 0,1 %
Septembre	91 039	95 104	- 4,3 %
Total	**902 052**	**932 911**	**- 3,3 %**

Sources : INSEE - Ministère délégué au Tourisme - Direction du Tourisme

Les meublés haut de gamme en constante augmentation

La fréquentation des meublés 3 étoiles et notamment 4 étoiles continue de progresser. Mais ces deux catégories représentent moins de 21 % de l'offre.

Évolution du nombre de nuitées selon la catégorie de meublés (en nombre et %)

	2005	2004	Évolution 2004/2005
1 étoile	140 106	176 002	- 20,4 %
2 étoiles	528 667	530 994	- 0,4 %
3 étoiles	214 262	209 993	+ 2,0 %
4 étoiles	19 017	15 922	+ 19,4 %
Total	**902 052**	**932 911**	**- 3,3 %**

Sources : INSEE - Ministère délégué au Tourisme - Direction du Tourisme

Des touristes moins nombreux, mais des séjours plus longs

Durant la saison 2005, le taux d'occupation a légèrement augmenté dans les stations thermales et dépasse 51 %. Par rapport à 2004, il baisse de 5 points et atteint seulement 31 % sur l'ensemble des autres zones.
En 2005, plus de 75 800 touristes ont séjourné dans les meublés labellisés auvergnats. Ils sont venus moins nombreux qu'en 2004 (- 4,3 %), mais ils sont restés un peu plus longtemps que l'été dernier, soit 11,8 jours en moyenne. Dans les villes thermales, la durée moyenne de séjour avoisine les 17 jours.

Durée de séjour (en nombre de jours)

	2005	2004
Allier	16,8	17,2
Cantal	9,9	9,6
Haute-Loire	10,6	11,7
Puy-de-Dôme	12,4	12,2
Auvergne	**11,9**	**11,8**
dont zones thermales	*16,9*	*16,7*

Sources : INSEE - Ministère délégué au Tourisme - Direction du Tourisme

Une clientèle essentiellement française

La clientèle des meublés est majoritairement française et vient principalement des régions Île-de-France, Pays de la Loire et Rhône-Alpes.
La clientèle étrangère représente moins de 5 % des nuitées et provient en grande partie des pays frontaliers du nord de la France (Belgique et Luxembourg) et des Pays-Bas.

La clientèle des meublés selon leur nationalité (en %)

	Française	Étrangère
Allier	95,6 %	4,4 %
Cantal	93,7 %	6,3 %
Haute-Loire	89,4 %	10,6 %
Puy-de-Dôme	96,2 %	3,8 %
Auvergne	**95,1 %**	**4,9 %**

Sources : INSEE - Ministère délégué au Tourisme - Direction du Tourisme

Méthodologie

L'enquête de fréquentation dans l'hôtellerie est réalisée en partenariat avec le Ministère du Tourisme. Elle est effectuée sur tout le territoire métropolitain auprès des hôtels classés de tourisme (0 à 4 étoiles luxe).
Depuis 2003, le champ de l'enquête a été étendu aux hôtels de chaîne non classés.

Une extension régionale et un complément d'enquête sont financés par S.P.O.T. Auvergne (Système Permanent d'Observation du Tourisme en Auvergne) et par Thermauvergne. L'enquête sur l'hôtellerie de plein air est aussi réalisée en partenariat avec le Ministère du Tourisme. Elle est effectuée chaque mois de la saison d'été (de mai à septembre) sur tout le territoire métropolitain, auprès de tous les campings classés 0 à 4 étoiles. Elle ne concerne que les campings offrant des emplacements ouverts à la clientèle de passage. Ainsi, les emplacements de camping dits « résidentiels » loués pour la saison ou pour l'année à une même personne sont exclus du champ de l'enquête. Tous les campings non classés (campings à la ferme, aires naturelles et autres campings non classés) ne sont pas enquêtés.

L'enquête sur les meublés classés de la région est réalisée à la demande et avec le concours de S.P.O.T. Auvergne et de Thermauvergne.

Elle porte sur les meublés classés par :
- ***Thermauvergne dans les villes thermales ;***
- ***Gîtes de France hors centrales de réservation ;***
- ***les UDOTSI (Unions départementales des offices de tourisme et des syndicats d'initiative) ;***
- ***Clévacances.***

Les données des meublés « Gîtes de France » en centrale de réservation sont collectées par S.P.O.T. Auvergne directement auprès des quatre centrales de la région.

Définitions

Arrivées : nombre de personnes enregistrées à l'arrivée.

Nuitées : nombre total de nuits passées par les clients dans un hôtel.

Taux d'occupation : nombre de chambres d'hôtels, d'emplacements de campings ou de meublés occupées rapporté au nombre de chambres offertes à la clientèle en tenant compte du nombre de jours d'ouverture.

Durée moyenne de séjour : nombre de nuitées rapporté au nombre d'arrivées.