

ePublications

la version
papier

novembre 2006

Tourisme : une belle saison hivernale en 2006

Directeur de la publication

> Michel GAUDEY
Directeur régional de l'INSEE

Rédaction en chef

> Sébastien TERRA

Conception

> Ginette LABUSSIÈRE

> Dominique DESSAIGNE

Composition et mise en page

> Free mouse 06 87 18 23 90

> INSEE

www.insee.fr/auvergne

> Toutes les publications accessibles en ligne



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

Avec une croissance de 4,8 % des nuitées enregistrées, la fréquentation hôtelière a connu une belle saison d'hiver en 2006 en Auvergne. Ces bons résultats régionaux confirment la croissance déjà constatée durant la saison 2005 mais vont à l'encontre des résultats nationaux (- 4,0 %). En 2006, l'enneigement important et durable en Auvergne a eu un impact très positif.

L'hôtellerie auvergnate représente 1,7 % des nuitées de la saison d'hiver 2006 en France (1,5 % au cours de la saison 2005) et compte 547 hôtels ouverts au plus fort de la saison d'hiver, soit 24 de moins que l'hiver précédent.

L'influence du calendrier des vacances scolaires joue un rôle majeur dans l'étalement des séjours. La fréquentation dans l'hôtellerie est toujours moindre en janvier, maximale en février, et importante en mars.

Les hôtels auvergnats davantage occupés

Au cours de la saison d'hiver 2006, les hôtels auvergnats ont enregistré leur meilleur taux d'occupation depuis six ans (41,7 %), en progression par rapport à celui observé au cours de la saison 2005 (39,8 %). Cette progression est due à l'effet conjugué d'une augmentation (+ 2,3 %) du nombre de chambres occupées et d'une diminution (- 2,4 %) de celui des chambres offertes. Depuis 2004, le parc de chambres offertes à la clientèle par les établissements hôteliers diminue de 24 000 chambres d'une saison d'hiver à la suivante. Ainsi, pour la saison 2006, l'offre de chambres s'est particulièrement restreinte dans les catégories 0 et 3 étoiles avec respectivement 9 100 et 10 900 chambres offertes en moins.

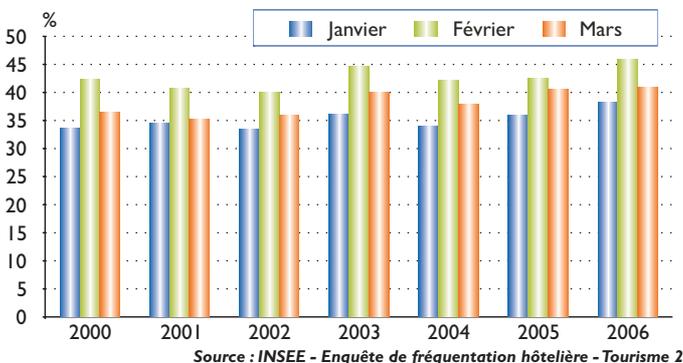
Sur l'ensemble des 90 jours de la saison 2006, un million de chambres ont été offertes, 417 400 chambres ont été occupées, soit 9 700 (+2,3 %) de plus que lors de la saison hivernale précédente.

Février donne le ton de la saison

En hiver, l'évolution du taux d'occupation suit un cycle régulier saisonnier. Depuis l'an 2000, le taux d'occupation le plus faible se situe en janvier : 35,2 % en moyenne sur sept ans. Le mois de février correspond au pic des vacances scolaires : 42,6 % des chambres sont occupées. La tendance s'inverse pour le mois de mars, avec un taux d'occupation de 38,2 %.

En février 2006, le taux d'occupation des hôtels classés en Auvergne est en forte augmentation : il atteint 45,9 %, soit 3,3 points de plus qu'en 2005. Pour les mois de janvier et mars, la hausse est plus modérée : 2,3 et 0,4 points de plus qu'en 2005. Le calendrier des vacances scolaires influence fortement la fréquentation des hôtels auvergnats en février. Tous les trois ans, le taux d'occupation est particulièrement élevé lorsque les vacances des académies de Paris, Bordeaux, Créteil et Versailles (zone C) se déroulent entièrement au mois de février.

Taux d'occupation dans l'hôtellerie classée en Auvergne - Saisons 2000 à 2006



Un taux d'occupation nuancé selon les catégories d'hôtels

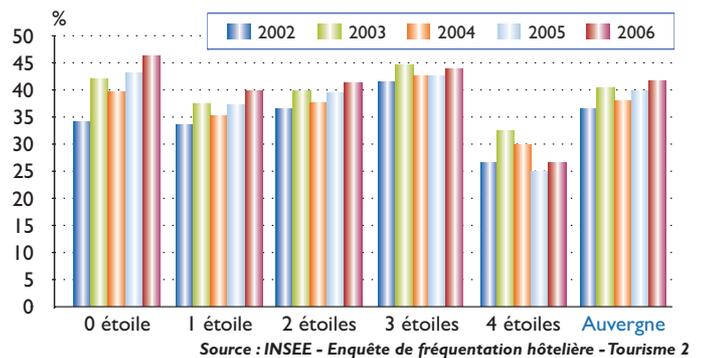
Les hôtels classés sans étoile connaissent la plus forte augmentation en matière de taux d'occupation : 3,1 points par rapport à la saison 2005.

Les hôtels 1 étoile enregistrent leur meilleur taux d'occupation depuis six ans avec une progression de 2,6 points.

Les hôtels 2 étoiles représentent la catégorie d'hôtels disposant de la plus grande offre en Auvergne avec 60 % des chambres offertes. Avec un taux d'occupation de 41,3 % en 2006, cette catégorie affiche une tendance marquée à la hausse (+ 1,7 point par rapport à 2005), et constitue la principale source de la bonne occupation du parc hôtelier auvergnat.

Les hôtels 3 étoiles affichent une hausse modérée de 1,3 point de leur taux d'occupation. Cependant, celui-ci est depuis six ans supérieur de plus de 2 points au taux d'occupation auvergnat (toutes catégories d'hôtels confondues). Les hôtels 4 étoiles enregistrent la première progression de leur taux d'occupation en hiver depuis 2003 : 1,7 point.

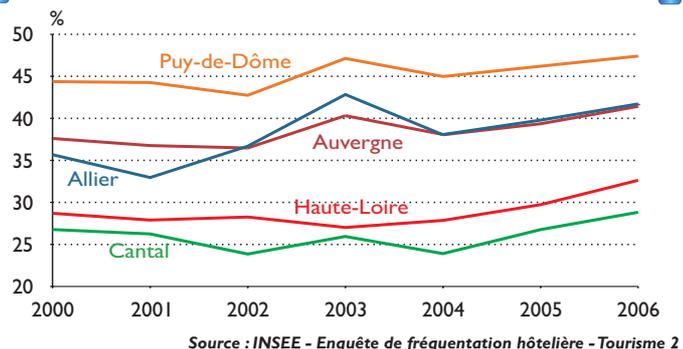
Taux d'occupation dans l'hôtellerie classée par catégorie d'hôtels - Saisons 2002 à 2006



Saison favorable pour les quatre départements

Au cours de la saison d'hiver 2006, le taux d'occupation des hôtels homologués a progressé pour chaque département auvergnat. Le meilleur résultat est obtenu par le département du Puy-de-Dôme (47,4 %), malgré une hausse modérée de 1,2 point. Suivent ceux de l'Allier (41,4 %), de la Haute-Loire (32,6 %) et du Cantal (28,7 %). Des quatre départements auvergnats, la Haute-Loire enregistre la plus forte progression de son taux d'occupation : 2,9 points.

Taux d'occupation en Auvergne selon le département - Saison 2006



Les clientèles française et d'affaires très présentes

Au cours de l'hiver 2006, les hôtels auvergnats ont accueilli près de 369 000 clients et enregistré 26 900 arrivées supplémentaires, soit une forte croissance de 7,9 % par rapport à l'hiver 2005. Après une saison d'hiver 2005 dynamique, le nombre de nuitées est en progression de 4,8 %.

En 2006, l'augmentation touche la clientèle française (+ 5 %) comme la clientèle étrangère (+ 2,7 %). Après la forte saison 2005, la fréquentation de la clientèle touristique est en léger recul (- 2,2 %), contrairement à celle de la clientèle d'affaires en progression de 12,8 %.

Afflux de la clientèle française

Au cours de l'hiver 2006, la clientèle française a fréquenté en plus grand nombre les hôtels de la région : 27 100 nuitées supplémentaires, soit 5 % de plus qu'à l'hiver 2005. Cette évolution de la fréquentation de la clientèle française donne le rythme et le sens de la tendance régionale de la saison d'hiver. Les nuitées de la clientèle hexagonale constituent 93,1 % des nuitées totales enregistrées. Ce phénomène est stable depuis l'année 2000.

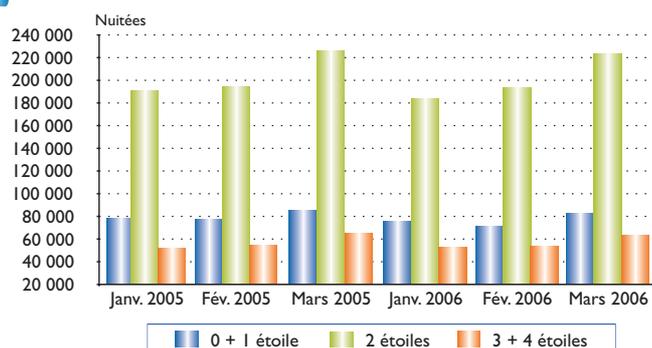
La clientèle française est venue en plus grand nombre tout au long de la saison d'hiver.

Dès janvier 2006, l'enneigement précoce a stimulé la fréquentation hôtelière de la clientèle française. Elle croît de 6 800 nuitées (+ 4,7 %) par rapport à janvier 2005.

Du fait des vacances scolaires, le mois de février constitue le pic de la saison. Durant ce mois, les hôtels auvergnats ont enregistré 13 700 nuitées françaises supplémentaires, soit une progression de 6,6 % par rapport à février 2005. La fréquentation de la clientèle française atteint 94,5 % des nuitées totales.

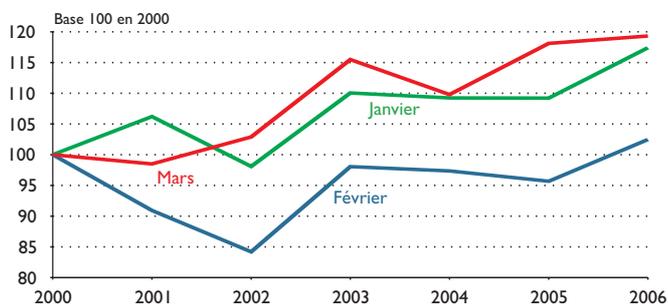
Quoique s'atténuant légèrement, l'effet neige a perduré au mois de mars 2006, avec 6 600 nuitées françaises supplémentaires (+ 3,4 %) par rapport à mars 2005.

Évolution de la fréquentation hôtelière par catégorie d'établissement Saisons 2005 et 2006 (clientèle française)



Source : INSEE - Enquête de fréquentation hôtelière - Tourisme 2

Évolution des nuitées en saison hiver en Auvergne



Source : INSEE - Enquête de fréquentation hôtelière - Tourisme 2

Principaux indicateurs de fréquentation dans l'hôtellerie classée par département

	Nuitées hiver 2006			Évolution hiver 2006/hiver 2005			Taux d'occupation	Variation du taux d'occupation 2006/2005 (en points)	Durée moyenne du séjour (nuitées) 2006	Variation de la durée du séjour (%)
	Ensemble	Clientèle française	Clientèle étrangère	Ensemble	Clientèle française	Clientèle étrangère				
Allier	129 613	120 812	8 801	+ 6,4 %	+ 5,5 %	+ 20,6 %	41,4	+ 2,1	1,5	- 6,4 %
Cantal	74 206	71 678	2 528	+ 0,8 %	+ 2,3 %	- 28,5 %	28,7	+ 2,0	1,8	- 2,4 %
Haute-Loire	42 216	38 956	3 260	- 0,6 %	+ 0,8 %	- 14,5 %	32,6	+ 2,9	1,7	+ 3,4 %
Puy-de-Dôme	365 347	337 893	27 454	+ 5,8 %	+ 5,9 %	+ 4,5 %	47,4	+ 1,2	1,7	- 2,5 %
Auvergne	612 382	569 339	42 043	+ 4,8 %	+ 5,0 %	+ 2,7 %	41,7	+ 1,9	1,7	- 3,0 %

Source : INSEE - Enquête de fréquentation hôtelière - Tourisme 2

La clientèle étrangère présente en hiver

Au cours de la saison d'hiver 2006, la clientèle étrangère confirme son retour dans les hôtels de la région. Les nuitées étrangères enregistrées (+ 2,7 %) évoluent dans le même sens que l'ensemble des nuitées enregistrées en Auvergne. Les nuitées concernant la clientèle étrangère représentent seulement 6,9 % des nuitées totales (17 % en saison estivale). Une nuitée étrangère sur deux s'effectue dans l'agglomération de Clermont-Ferrand.

Près d'une nuitée étrangère sur quatre est le fait de la clientèle provenant de Grande-Bretagne. Les touristes d'Outre-Manche (9 800 nuitées) confirment leur attachement à des séjours plus nombreux (1 300 de plus qu'en 2005) dans les hôtels de la région. Les clientèles italiennes et allemandes réunies représentent aussi près d'un quart des nuitées étrangères.

La clientèle d'affaires attirée par l'Auvergne

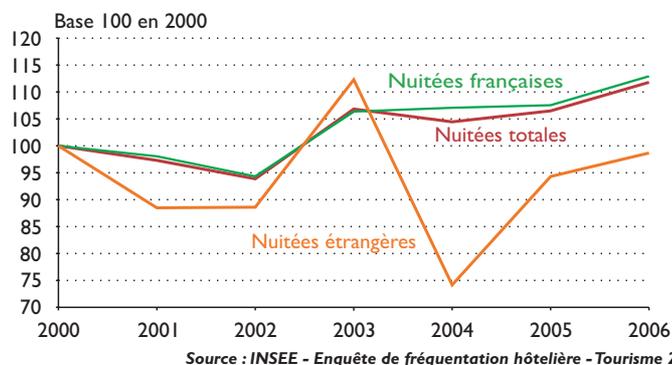
La clientèle d'affaires séjourne de plus en plus et de façon régulière dans les hôtels auvergnats. Durant l'hiver 2006, avec une progression de 12,8 %, la clientèle d'affaires représente plus de la moitié des nuitées enregistrées.

Les hôtels auvergnats ont comptabilisé 308 600 nuitées pour la clientèle d'affaires. L'afflux se répartit presque équitablement de janvier à mars, avec une moyenne mensuelle de 11 700 nuitées supplémentaires.

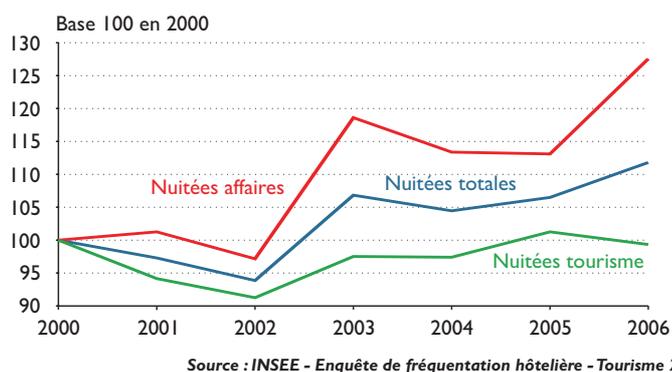
La fréquentation de la clientèle d'affaires varie selon la zone géographique. Le département du Puy-de-Dôme concentre 57,9 % des nuitées de la clientèle d'affaires et enregistre une hausse de 11,9 % par rapport à l'hiver 2005.

La palme revient au département de l'Allier : 25,9 % des nuitées d'affaires et une progression 22,6 %.

Évolution de la fréquentation hôtelière de la clientèle française et étrangère



Évolution de la fréquentation hôtelière de la clientèle d'affaires et touristique



Principaux indicateurs de fréquentation des clientèles d'affaires et de tourisme

	Nuitées hiver 2006			Évolution hiver 2006/ hiver 2005		
	Ensemble	Clientèle touristique	Clientèle affaires	Ensemble	Clientèle touristique	Clientèle affaires
0 étoile	73 496	28 521	44 975	+ 4,1 %	- 6,5 %	+ 12,1 %
1 étoile	70 418	33 249	37 169	+ 12,1 %	- 10,4 %	+ 44,6 %
2 étoiles	378 720	205 199	173 521	+ 5,0 %	+ 2,0 %	+ 8,8 %
3 étoiles	80 292	31 791	48 501	+ 0,3 %	- 9,5 %	+ 7,9 %
4 étoiles	8 456	4 045	4 411	- 5,5 %	- 27,5 %	+ 30,9 %
Hôtels de chaînes (intégré et indépendant franchisé)	233 948	79 799	154 149	+ 8,5 %	- 5,9 %	+ 17,8 %
Hôtels (indépendant et de chaîne volontaire)	377 434	223 006	154 428	+ 2,7 %	- 0,8 %	+ 8,2 %
Auvergne	612 382	302 805	308 577	+ 4,8%	- 2,2%	+ 12,8%

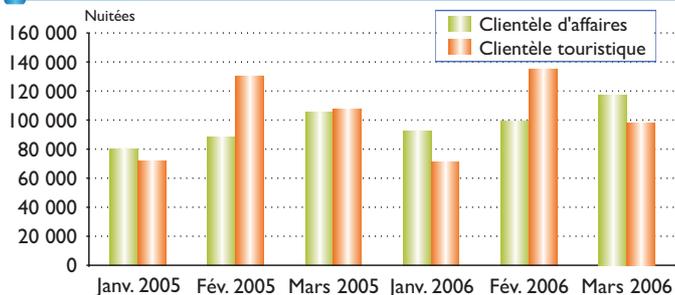
Source : INSEE - Enquête de fréquentation hôtelière - Tourisme 2

Après une excellente saison 2005, la fréquentation de la clientèle touristique se situe en léger recul lors de la saison 2006 : -2,2 %.

Au cours de cette saison d'hiver, l'évolution a été contrastée : après un mois de janvier 2006 en retrait (- 1,2 %), le mois de février connaît une progression de 3,4 %. La fréquentation hôtelière chute de 9,9 % au mois de mars 2006. L'évolution de mars 2006 est influencée défavorablement par le calendrier des vacances scolaires.

Les vacances de la zone A (à laquelle appartient notamment l'académie de Clermont-Ferrand) s'achèvent la première semaine de mars 2006, alors qu'en mars 2005, la première semaine correspondait à la fin des vacances de la zone C (à laquelle appartient notamment l'académie de Paris).

Évolution de la fréquentation hôtelière de la clientèle d'affaires et touristique Saisons 2005 et 2006



Source : INSEE - Enquête de fréquentation hôtelière - Tourisme 2

Périmètre neige : la saison 2006 surfe sur la vague de neige

En Auvergne, l'activité hôtelière hivernale s'exerce sur deux grandes zones géographiques. D'une part, le périmètre neige, composé de 235 communes (8 dans l'Allier, 106 dans le Cantal, 23 en Haute-Loire et 98 dans le Puy-de-Dôme), enregistre plus d'une nuitée sur quatre, soit 163 300 nuitées.

En février 2006, 170 hôtels étaient ouverts dans cette zone, soit un tiers des hôtels en activité au plus fort de la saison hivernale en Auvergne.

D'autre part, le périmètre hors neige, comprenant notamment l'agglomération de Clermont-Ferrand, enregistre près de trois nuitées sur quatre.

En 2006, l'hôtellerie des stations de sports d'hiver a bénéficié d'un enneigement durable. Celui-ci a stimulé l'activité et la fréquentation des hôtels du périmètre neige (+ 6,5 % par rapport à la saison 2005).

Ce type d'hôtellerie occupe un segment important de l'ensemble de l'activité hôtelière hivernale.

Ainsi, durant l'hiver 2006, il représente 26,7 % des nuitées enregistrées et 19 % des chambres occupées.

Le taux d'occupation bénéficie de l'effet neige

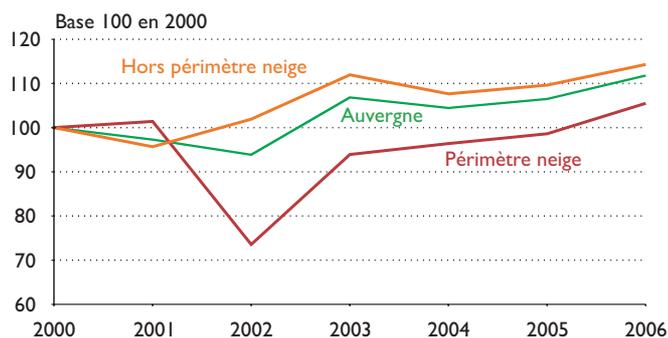
Avec ces bonnes conditions d'enneigement, les hôtels situés à l'intérieur du périmètre neige affichent pour la saison d'hiver un taux d'occupation de 34,1 %, en progression de 2,7 points par rapport à l'hiver 2005.

Les hôtels situés en dehors du périmètre neige présentent un taux d'occupation de 44,1 %, mais leur occupation moyenne progresse seulement de 1,9 point. Le bilan de la saison d'hiver 2006 est divers selon le classement des établissements hôteliers.

À l'intérieur du périmètre neige, les hôtels 0 ou 3 étoiles affichent une nette progression de leur taux d'occupation de l'ordre de 5 points. Ces deux catégories réunies constituent environ un septième du parc des chambres occupées ou offertes.

Les hôtels 2 étoiles enregistrent une progression importante de leur taux d'occupation : + 2,9 points. Il s'établit à 37,2 % et constitue le levier de la bonne saison hôtelière du périmètre neige. En effet, les hôtels 2 étoiles représentent 70 % des chambres offertes et 75 % des chambres occupées durant la saison hiver 2006.

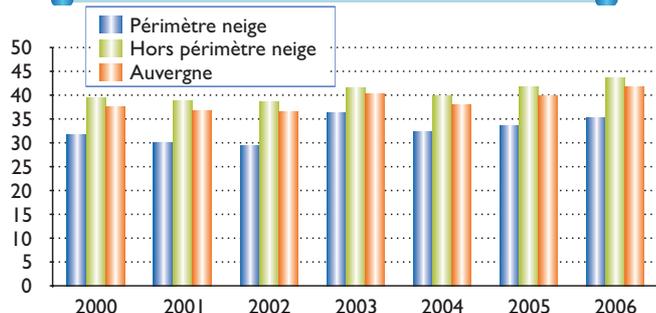
Évolution de la fréquentation hôtelière en Auvergne



Source : INSEE - Enquête de fréquentation hôtelière - Tourisme 2

Seuls les établissements 1 étoile affichent une baisse de leur taux d'occupation de 1,8 point par rapport à 2005. Cette évolution est due à une baisse de 3 % de l'occupation des chambres conjuguée à une hausse de 4,4 % du parc de chambres offertes.

Taux d'occupation en Auvergne selon le périmètre neige Saisons 2000 à 2006



Source : INSEE - Enquête de fréquentation hôtelière - Tourisme 2

Indicateurs de fréquentation dans l'hôtellerie classée suivant le périmètre de la zone neige

	Nuitées 2006			Évolution 2006 / 2005			Taux d'occupation	Variation du taux d'occupation 2006/2005 (en points)	Durée moyenne du séjour (nuitées)
	Ensemble	Clientèle française	Clientèle étrangère	Ensemble	Clientèle française	Clientèle étrangère			
Périmètre neige	163 267	159 867	3 400	+ 6,5 %	+ 7,6 %	- 27,2 %	34,1 %	+ 2,7	2,3
Hors périmètre neige	448 115	409 472	38 643	+ 4,2 %	+ 4,0 %	+ 6,6 %	44,1 %	+ 1,7	1,5
Auvergne	611 382	569 339	42 043	+ 4,8 %	+ 5,0 %	+ 2,7 %	41,7 %	+ 1,9	1,7

Source : INSEE - Enquête de fréquentation hôtelière - Tourisme 2

Principaux indicateurs de fréquentation dans l'hôtellerie classée de la zone neige

	Nuitées 2006			Évolution 2006 / 2005			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			
0 étoile	7 082	6 986	96	- 9,4 %	- 8,2 %	n.c.	24,6 %	+ 5,1	2,2
1 étoile	17 386	17 102	284	- 4,6 %	- 5,3 %	n.c.	23,8 %	- 1,8	2,4
2 étoiles	126 466	123 673	2 793	+ 8,3 %	+ 9,4 %	- 24,4 %	37,2 %	+ 2,9	2,3
3 étoiles	12 333	12 106	227	+ 18,4 %	+ 23,5 %	n.c.	34,0 %	+ 5,0	2,0
Hôtels de chaîne (intégré et indépendant franchisé)	3 066	3 025	41	- 15,6 %	- 14,2 %	n.c.	26,2 %	- 2,2	1,8
Hôtels (indépendant et de chaîne volontaire)	160 201	156 842	3 359	+ 7,1 %	+ 8,1 %	- 26,4 %	34,3 %	+ 2,8	2,3
Périmètre neige	163 267	159 867	3 400	+ 6,5 %	+ 7,6 %	- 27,2 %	34,1 %	+ 2,7	2,3

Source : INSEE - Enquête de fréquentation hôtelière - Tourisme 2

Stations d'hiver : davantage de clients français

Pendant l'hiver 2006, les établissements hôteliers 0 ou 1 étoile affichent une baisse de leur fréquentation hôtelière, respectivement de 9,3 et 4,6 %.

Les hôtels 2 étoiles ont accueilli 54 400 clients soit 3 500 de plus qu'en 2005. Ils comptabilisent 127 100 nuitées, 10 400 de plus que l'année précédente. La hausse de la fréquentation (+ 8,9 %) est due à l'afflux de la clientèle française. La catégorie des hôtels 2 étoiles représente la part la plus importante des nuitées enregistrées dans le périmètre neige, tant en 2005 (76,2 %) qu'en 2006 (77,5 %). La clientèle étrangère choisit à 83 % les hôtels 2 étoiles.

La plus forte augmentation de la fréquentation concerne les hôtels 3 étoiles : + 18,4 % de nuitées enregistrées par rapport à la saison 2005.

70 % de la clientèle dans cinq communes

La clientèle se répartit principalement (70 %) sur 5 des 235 communes du périmètre neige : Mont-Dore, Besse et Saint-Anastaise, La Bourboule, Saint-Jacques-des-Blats et Laveissière.

Les hôtels de ces communes bénéficient pleinement du bon enneigement de la saison 2006, avec des fréquentations en hausse de l'ordre de 8 % pour les trois communes du Massif du Sancy et de 4,6 % pour celles du Lioran.

La station du Mont-Dore occupe la première place du palmarès de la fréquentation hôtelière d'hiver, avec près d'une nuitée sur trois enregistrée dans le périmètre neige.

Les hôtels des 63 communes les moins fréquentées du périmètre neige connaissent une baisse de 7,4 % de leurs nuitées.

Palmarès 2006-2005 de la fréquentation hôtelière dans les stations de neige (nuitées)

	2006	2005	Evolution 2006/2005
Mont-Dore (Sancy, 63)	52 677	48 720	+ 8,1 %
Besse-et-Saint-Anastaise (Sancy, 63)	26 584	24 741	+ 7,4 %
La Bourboule (Sancy, 63)	20 549	18 838	+ 9,1 %
Saint-Jacques-des-Blats et Laveissière (Lioran, 15)	16 220	15 509	+ 4,6 %
14 communes avec fréquentation comprise entre 1000 et 5000 nuitées	33 220	30 303	+ 9,6 %
63 communes avec fréquentation inférieure à 1000 nuitées	14 017	15 129	- 7,4 %
Ensemble zone neige	163 267	153 240	+ 6,5 %

Source : INSEE - Enquête de fréquentation hôtelière - Tourisme 2

Au niveau départemental, la Haute-Loire affiche la plus forte évolution : + 10,1 % de nuitées enregistrées par rapport à 2005. Le Puy-de-Dôme, avec sept nuitées enregistrées sur dix, compta-

bilise 8 000 nuitées supplémentaires L'évolution de la fréquentation hôtelière du Puy-de-Dôme (7,2 %) donne le ton à celle du périmètre neige (6,5 %).

Principaux indicateurs de fréquentation dans l'hôtellerie classée de la zone neige par département

	Nuitées 2006			Évolution 2006 / 2005			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			
Cantal	39 759	38 854	905	+ 4,3 %	+ 5,8 %	- 34,8 %	27,5%	+ 1,7	2,2
Haute-loire et Allier	5 605	5 057	548	+ 10,1 %	+ 9,5 %	+ 16,3 %	33,9 %	+ 8,3	2,4
Puy-de-Dôme	117 903	115 956	1 947	+ 7,2 %	+ 8,1 %	- 30,8 %	37,3 %	+ 2,6	2,4
Périmètre neige	163 267	159 867	3 400	+ 6,5 %	+ 7,6 %	- 27,2 %	34,1 %	+ 2,7	2,4

Source : INSEE - Enquête de fréquentation hôtelière - Tourisme 2

Hausse modérée de la fréquentation dans les villes thermales

En Auvergne, la saison d'hiver apparaît comme une bonne saison pour la quasi-totalité des zones touristiques : treize sur dix-sept affichent une progression de leur fréquentation hôtelière par rapport à l'hiver 2005.

Après les résultats encourageants de la saison 2005, la fréquentation hôtelière des villes thermales est globalement en progression (+ 1,5 %), notamment pour les établissements 2 étoiles représentant 62 % des nuitées thermales auvergnates.

Deux tiers des zones touristiques en progression

En 2006, le bilan positif de la saison hôtelière auvergnate (+ 4,8 %) est dû, en majorité, à la progression des nuitées enregistrées dans les hôtels de l'agglomération de Clermont-Ferrand (+ 5,2 %) et du Sancy (+ 7,2 %).

Une nuitée sur deux est enregistrée dans les hôtels de ces deux principales zones touristiques : 29 % de la fréquentation hôtelière auvergnate sur la saison hiver 2006 pour l'agglomération de Clermont-Ferrand et 19 % pour la zone du Sancy.

En janvier et mars, l'agglomération de Clermont-Ferrand occupe la première place (34 % et 30 %). En février, le Massif du Sancy devient la zone touristique la plus fréquentée (27 % des nuitées en Auvergne). Ce phénomène saisonnier est dû à l'afflux des vacanciers vers les stations enneigées du Sancy.

Les autres zones touristiques à vocation neige connaissent aussi un essor de fréquentation hôtelière. Les hôteliers des zones du Meygal Mézenc Vivarais, de Mauriac enregistrent une forte augmentation de leur fréquentation : + 8,9 et + 10,6 % par rapport à la saison 2005.

Principaux indicateurs de fréquentation dans l'hôtellerie classée par zone touristique

	Nuitées hiver 2006			Évolution hiver 2006/hiver 2005		Taux d'occupation	Variation du taux d'occupation 2006/2005 (en points)	Durée moyenne du séjour 2006 (nuitées)
	Ensemble	Clientèle française	Clientèle étrangère	Ensemble	Clientèle française			
Montluçon	42 422	39 323	3 099	+ 18,3 %	+ 16,4 %	49,7 %	+ 5,3	1,4
Moulins	37 799	35 286	2 513	+ 8,9 %	+ 9,2 %	49,9 %	+ 2,4	1,4
Vichy	49 393	46 203	3 190	- 3,6 %	- 4,6 %	32,7 %	- 0,1	1,8
Aurillac	19 446	18 566	880	+ 0,1 %	+ 2,5 %	46,7 %	+ 2,9	1,4
La Châtaigneraie	6 546	6 315	231	+ 0,6 %	+ 1,7 %	21,5 %	+ 2,7	2,0
Mauriac	5 154	5 016	138	+ 9,2 %	+ 9,4 %	16,9 %	- 2,0	1,8
Saint-Flour	9 327	8 750	577	- 7,3 %	- 7,6 %	19,0 %	+ 3,2	1,5
Volcans cantaliens	33 734	33 031	703	+ 2,6 %	+ 4,3 %	29,8 %	+ 1,4	2,2
Haut-Allier	10 706	10 068	638	+ 10,0 %	+ 9,8 %	27,1 %	+ 2,2	1,8
Vallée de la Loire	4 357	3 766	591	- 19,7 %	- 19,3 %	27,6 %	- 0,6	2,1
Meygal Mézenc Vivarais	7 202	6 603	599	+ 9,1 %	+ 9,5 %	32,4 %	+ 8,9	2,3
Agglomération du Puy-en-Velay	19 143	17 746	1 397	- 4,4 %	- 2,1 %	39,2 %	+ 0,1	1,4
Parc Livradois-Forez	14 102	13 427	675	- 8,5 %	- 5,9 %	32,1 %	+ 1,5	1,8
Agglomération de Clermont-Ferrand	176 560	155 229	21 330	+ 5,2 %	+ 3,9 %	59,3 %	+ 0,8	1,5
Sancy	115 819	113 988	1 831	+ 7,2 %	+ 8,1 %	37,0 %	+ 2,5	2,3
Combrailles	22 415	21 009	1 406	+ 7,6 %	+ 10,1 %	30,9 %	+ 1,3	1,9
Limagne	37 258	35 013	2 245	+ 10,0 %	+ 11,2 %	46,1 %	+ 0,6	1,3
Auvergne	611 382	569 339	42 043	+ 4,8 %	+ 5,0 %	41,7 %	+ 1,9	1,7

Source : INSEE - Enquête de fréquentation hôtelière - Tourisme 2

Lors de cette saison hivernale, Montluçon est la zone touristique qui connaît la plus forte augmentation de ses nuitées enregistrées (+ 18,3 %).

La fréquentation des hôtels du Parc Livradois-Foréz, des zones touristiques de Vichy, de Saint-Flour et du Puy-en-Velay diminue.

Fréquentation en hausse dans les villes thermales du Puy-de-Dôme

En 2006, l'hôtellerie thermale affiche un bilan moins favorable (+ 1,5 %) que celui des zones non thermales (+ 6,0 % de fréquentation), avec des situations contrastées selon la catégorie d'établissements et de clientèle.

Cette disparité se traduit par :

- une amélioration de l'activité des hôtels sans étoile ou 2 étoiles, avec une hausse de 6,1 et 3,8 points de taux d'oc-

cupation. Cet effet se conjugue avec une forte progression de la clientèle française (+ 13,4 %) et (+ 6,2 %) ;

- une fréquentation en baisse pour l'hébergement des 3 ou 4 étoiles : - 1,9 % et - 8,9 % ;
- une baisse de l'activité des établissements 1 étoile, avec un taux moyen d'occupation et une fréquentation en repli : - 3,5 points et - 13,0 % par rapport à 2005.

En 2006, les villes thermales du Puy-de-Dôme connaissent une amélioration de leur taux d'occupation (+ 1,7 point), et une fréquentation en hausse (+ 1,5 %) par rapport à 2005.

À l'inverse, l'hôtellerie thermale de l'Allier accuse une baisse conjuguée de 0,4 point de son taux d'occupation et de 3,8 % des nuitées enregistrées.

Principaux indicateurs des villes thermales par catégorie d'hôtels

	Nuitées 2006			Évolution 2006 / 2005			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			
0 étoile	7 815	7 445	370	+ 16,1 %	+ 13,4 %	+ 124,2 %	42,4 %	+ 6,1	1,9
1 étoile	20 339	19 776	563	- 13,0 %	- 14,4 %	+ 102,5 %	36,3 %	- 3,5	2,2
2 étoiles	85 252	82 769	2 483	+ 6,3 %	+ 6,2 %	+ 11,9 %	39,1 %	+ 3,8	2,2
3 étoiles	16 848	15 940	908	- 1,9 %	- 1,4 %	- 10,7 %	27,4 %	- 0,1	1,8
4 étoiles	7 330	6 604	726	- 8,9 %	- 7,5 %	- 19,7 %	24,7 %	+ 1,0	1,8
Hôtels de chaîne (intégré et indépendant franchisé)	28 094	26 446	1 648	- 6,3 %	- 6,5 %	- 3,2 %	35,3 %	- 1,7	1,7
Hôtels (indépendant et de chaîne volontaire)	109 490	106 088	3 402	+ 3,8 %	+ 3,3 %	+ 18,2 %	35,3 %	+ 2,8	2,3
Villes thermales	137 584	132 534	5 050	+ 1,5 %	+ 1,2 %	+ 10,2 %	35,3 %	+ 1,7	2,1

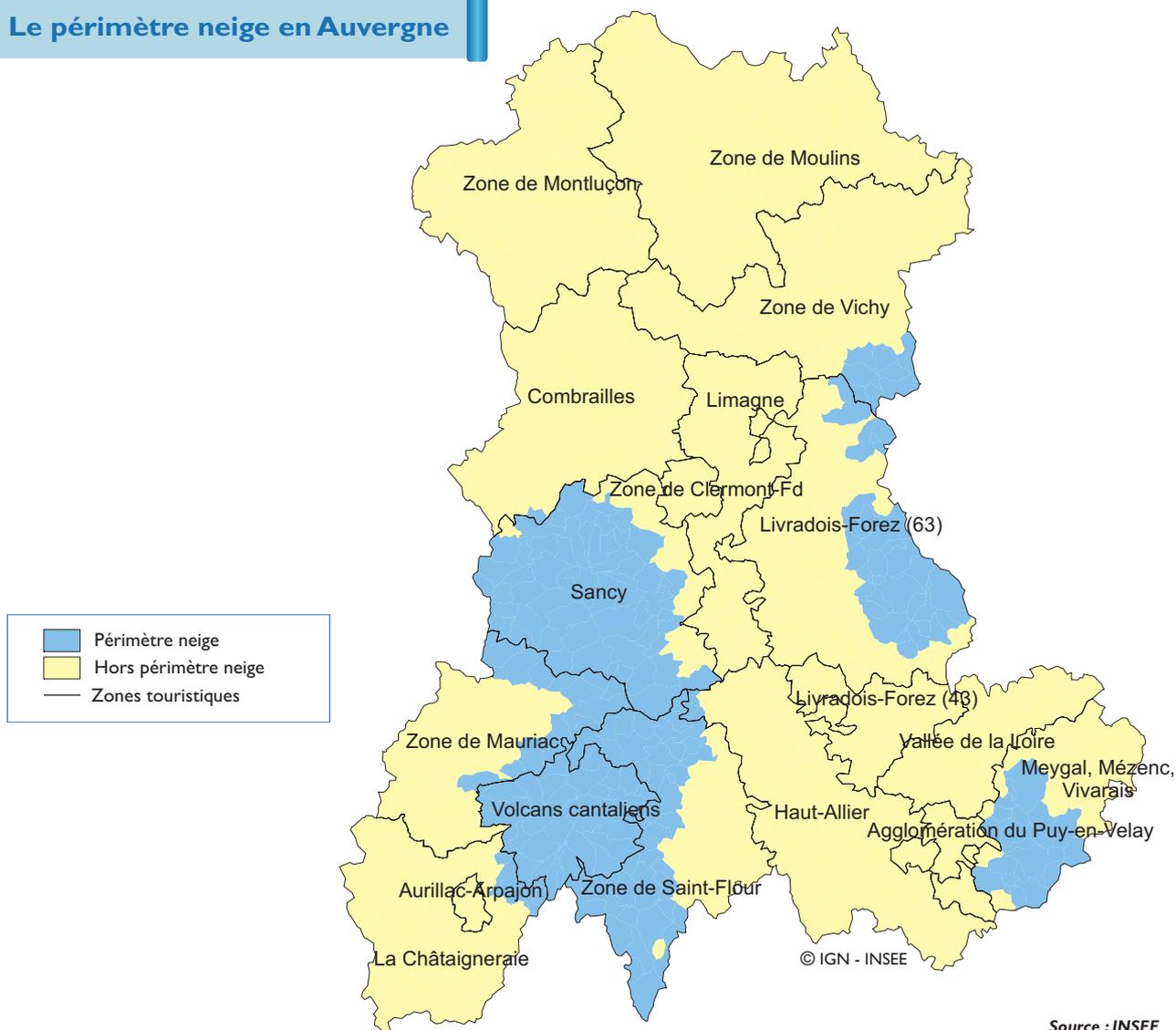
Source : INSEE - Enquête de fréquentation hôtelière - Tourisme 2

Principaux indicateurs de fréquentation dans l'hôtellerie des villes thermales par département

	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			
Villes thermales	137 584	132 534	5 050	+ 1,5 %	+ 1,2 %	+ 10,2 %	35,3 %	+ 1,7	2,1
dont Allier	45 117	42 301	2 816	- 3,8 %	- 4,6 %	+ 10,2 %	32,2 %	- 0,4	1,9
dont Puy-de-Dôme	92 181	89 948	2 233	+ 4,2 %	+ 4,1 %	+ 10,2 %	38,6 %	+ 3,4	2,2
Hors villes thermales	473 798	436 805	36 993	+ 6,0 %	+ 5,7 %	+ 9,7 %	43,6 %	+ 1,9	1,6
Auvergne	611 382	569 339	42 043	+ 4,8 %	+ 5,0 %	+ 2,7 %	41,7 %	+ 1,9	1,7

Source : INSEE - Enquête de fréquentation hôtelière - Tourisme 2

Le périmètre neige en Auvergne



Source : INSEE

Méthodologie

L'enquête de fréquentation dans l'hôtellerie est réalisée en partenariat avec le Ministère du Tourisme. Elle est effectuée mensuellement par l'INSEE 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.

Au cours de la saison d'hiver, l'enquête est complétée par une extension régionale, financée en partenariat avec S.P.O.T. Auvergne. (Système Permanent d'Observation du Tourisme en Auvergne).

Définitions

Arrivées : nombre de personnes enregistrées à l'arrivée.

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

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

Périmètre neige : communes avec accès routier de moins de 15 minutes à une porte d'entrée à un site neige (remontées mécaniques, pistes nordiques).

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