

Publications

la version
papier

août 2007

Tourisme : retour sur la saison d'été 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

Après une saison d'été 2005 satisfaisante, la fréquentation touristique est à nouveau en baisse dans la région. Entre mai et septembre 2006, l'hôtellerie de tourisme a enregistré près de 2 100 000 nuitées, soit 5,7 % de moins que lors de la saison précédente. Cette baisse de la fréquentation affecte les quatre départements auvergnats. Les campings de la région ont enregistré une baisse significative de leur fréquentation (- 5,8 % par rapport à 2005), en raison notamment des mauvaises conditions climatiques connues au mois d'août. Pour la deuxième année consécutive, la fréquentation des meublés est en net recul. Entre mai et septembre 2006, 746 000 nuitées ont été comptabilisées dans les meublés, soit 17,3 % de moins qu'en 2005. Toutefois, la durée de séjour en meublés s'allonge.

Fréquentation en baisse dans l'hôtellerie

Entre mai et septembre 2006, l'hôtellerie de tourisme a enregistré 2 081 909 nuitées, soit 5,7 % de moins que lors de la saison précédente. Cette baisse de la fréquentation affecte les quatre départements auvergnats. Elle est toutefois plus marquée dans le Puy-de-Dôme (- 7,4 %) et la Haute-Loire (- 6,9 %).

Les hôtels de la région ont hébergé 1 195 395 personnes, soit une diminution de 1,7 % par rapport à 2005. Le Cantal est le seul département auvergnat à avoir accueilli durant la saison 2006 plus de touristes que l'année précédente, avec un nombre de séjours en hausse de 3 %. Cette évolution est imputable à la clientèle française (+ 2,9 %) comme à la clientèle étrangère (+ 3,8 %).

Les touristes sont restés moins longtemps en Auvergne. Leur durée de séjour s'établit en moyenne à 1,74 jour.

Les touristes étrangers confortent leur présence dans l'Allier

Dans l'hôtellerie, si les nuitées françaises ont diminué de 6,8 %, les nuitées étrangères ont en revanche augmenté de 0,8 %. Les touristes étrangers optent de préférence pour les hôtels indépendants classés 2 ou 3 étoiles, situés dans l'Allier ou dans le Puy-de-Dôme.

L'Allier a, cette année encore, attiré plus particulièrement la clientèle étrangère. Les hôtels de ce département affichent, pour cette clientèle, une hausse de 4,3 % de leurs séjours et de 13,1 % de leurs nuitées.

Les touristes étrangers viennent toujours majoritairement de l'Union Européenne (90,4 %). Les Britanniques sont les premiers clients de l'hôtellerie régionale, suivis par les Belges et les Allemands. Leur durée de séjour s'est légèrement allongée. Elle est en moyenne de 1,66 jour, contre 1,65 en 2005.

L'activité de l'hôtellerie de chaîne déterminée par la clientèle d'affaires

La fréquentation de la clientèle d'affaires a légèrement augmenté au cours de la saison 2006. Elle représente 22 % du total des nuitées dans les hôtels indépendants et 44 % dans les hôtels de chaîne.

L'activité des chaînes hôtelières est en effet plus déterminée par cette clientèle que celle des hôtels indépendants. La clientèle d'affaires recouvre l'ensemble de la clientèle professionnelle, en particulier les voyageurs de commerce, mais aussi les personnes travaillant sur les chantiers.

Fréquentation de la clientèle étrangère dans l'hôtellerie par département - Saison 2006

	Nuitées	Part dans l'ensemble des nuitées	Durée moyenne du séjour (nuitées)
Allier	68 134	13,7 %	1,74
Cantal	54 399	15,0 %	1,68
Haute-Loire	35 330	17,2 %	1,62
Puy-de-Dôme	155 973	15,3 %	1,63
Auvergne	313 836	15,1 %	1,66

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

Principaux indicateurs de fréquentation dans l'hôtellerie classée par département

	Nuitées été 2006		Taux d'occupation	Variation du taux d'occupation 2006/2005 (en points)	Durée moyenne du séjour (nuitées) 2006
	Nombre	Évolution 2006/2005			
Allier	497 192	- 3,7 %	60,4 %	- 0,3	1,87
Cantal	362 369	- 2,8 %	47,5 %	- 0,3	1,74
Haute-Loire	204 890	- 6,9 %	51,2 %	- 2,6	1,55
Puy-de-Dôme	1 017 458	- 7,4 %	57,9 %	- 1,7	1,73
Auvergne	2 081 909	- 5,7 %	55,9 %	- 1,2	1,74

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

Les hôtels haut de gamme réalisent les meilleures performances

Le taux d'occupation des hôtels (toutes catégories confondues) s'établit à 55,9 % avec deux pointes à 58 % en juillet et 63,8 % en août. Les résultats sont contrastés selon le niveau de confort.

Le taux d'occupation des hôtels 4 étoiles progresse le plus en 2006. Il s'élève d'un point par rapport à celui observé en 2005. Le nombre de nuitées enregistrées dans les hôtels 4 étoiles est également en hausse de 1 % par rapport à 2005, notamment grâce à la clientèle étrangère.

Les hôtels 0 et 3 étoiles affichent une fréquentation en retrait de 2,9 % et 0,5 %. Les hôtels 1 et 2 étoiles présentent une baisse encore plus importante, de 9,6 % et 7 %. Mais ils gardent la faveur des touristes puisqu'ils totalisent plus de 70 % des nuitées effectuées dans l'hôtellerie de tourisme.

Les touristes et les curistes moins présents dans les villes thermales

Les hôtels des neuf stations thermales* ouvertes de mai à septembre 2006 ont accueilli 174 442 personnes qui ont passé 538 286 nuitées. La baisse de la fréquentation se poursuit dans la quasi-totalité des villes thermales. Seule exception Nérès-les-Bains qui présente un nombre de nuitées qui se stabilise et un nombre de séjours en hausse de plus de 16 %.

La diminution de la fréquentation concerne par ailleurs tous les types de clientèle. En outre, la clientèle liée au thermalisme (curistes et accompagnants) représente près de 34 % de la fréquentation des villes d'eaux.

La durée de séjour dans les stations thermales a augmenté faiblement au cours de la saison 2006. Elle atteint en moyenne 3,1 jours.

* En Auvergne, neuf stations thermales étaient ouvertes en 2006. Il s'agit de Vichy-Bellerive-sur-Allier, Nérès-les-Bains, Bourbon-l'Archambault, Chaudes-Aigues, Royat-Chamalières, Le Mont-Dore, La Bourboule, Châteauneuf-les-Bains et Châtelguyon.

Fréquentation touristique par catégorie d'hôtels

Catégorie d'hôtels	Nuitées			Taux d'occupation
	Français	Étrangers	Ensemble	
0 étoile	188 116	30 565	218 681	60,4 %
1 étoile	209 191	25 895	235 086	57,1 %
2 étoiles	1 073 644	164 243	1 237 887	53,9 %
3 étoiles	268 192	82 989	351 181	60,6 %
4 étoiles	28 930	10 144	39 074	52,6 %
Total	1 768 073	313 836	2 081 909	55,9 %

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

Fréquentation touristique par type de clientèle dans les stations thermales

	Nuitées		Durée moyenne de séjour	
	2005	2006	2005	2006
Curistes	175 293	164 913	19,38	19,72
Accompagnants	20 118	16 770	11,85	9,02
Autre clientèle	395 751	356 603	2,13	2,17
Total	591 162	538 286	3,01	3,09

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

Les campings auvergnats victimes de la météo du mois d'août

Avec une capacité d'accueil supérieure à 21 300 emplacements, l'hôtellerie de plein air auvergnate et ses 320 terrains ouverts à la clientèle de passage représente 2,9 % de l'offre nationale. La région se place ainsi au 9^e rang des régions françaises.

Entre mai et septembre 2006, les campings classés de 1 à 4 étoiles ont enregistré une baisse significative de leur fréquentation, après une année 2005 positive. Ils ont accueilli 417 503 touristes, soit 5,8 % de moins qu'en 2005. Ils ont comptabilisé 1 707 311 nuitées, un résultat également en recul de 6,2 %. Entre 2005 et 2006, tous les campings, quel que soit leur niveau de confort, ont perdu des nuitées.

Un mois d'août difficile

Le mois d'août a été particulièrement affecté par la baisse de fréquentation. Il enregistre près de 13 % d'arrivées et 10 % de nuitées de moins qu'en 2005. Ce résultat s'explique par les mauvaises conditions climatiques connues au mois d'août. Le taux d'occupation atteint 37,1 %, en recul de quatre points par rapport à la saison précédente.

Cette météorologie médiocre a en revanche favorisé la fréquentation des emplacements locatifs qui augmente de 11 % entre août 2005 et août 2006. Le taux d'occupation a progressé de deux points et dépasse 74 %. En conséquence, les emplacements locatifs recueillent plus de 25 % des nuitées des campings classés.

La durée de séjour s'est maintenue au mois d'août, quel que soit le type d'emplacement. Elle s'élève en moyenne à 4,8 jours.

Les touristes délaissent la Haute-Loire

Si le repli de la fréquentation est visible dans les quatre départements, il touche principalement la Haute-Loire, en retrait de 12,3 % par rapport à 2005. Cette dégradation est due essentiellement à la défection des touristes français dont les nuitées ont chuté de 13,7 %. Dans le Puy-de-Dôme et l'Allier, la baisse de la fréquentation atteint respectivement 6,6 % et 5,2 %.

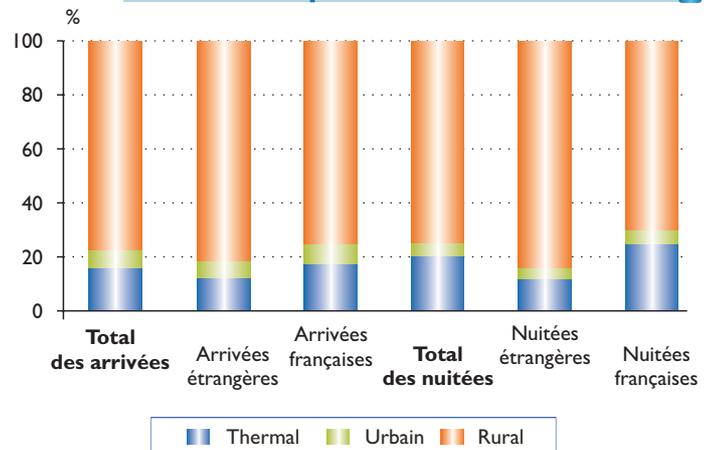
En revanche, dans le Cantal, la diminution est limitée à 2 %, grâce au retour des campeurs français.

La clientèle étrangère privilégie l'espace rural

En 2006, l'espace rural rassemble à lui seul 81,6 % des arrivées et 83,9 % des nuitées étrangères enregistrées dans l'hôtellerie de plein air. Dans la région, les Néerlandais restent les campeurs étrangers les plus nombreux, suivis par les Allemands et les Britanniques, puis par les Belges et les Suisses. Leurs séjours sont de courte durée, en moyenne 3,1 jours contre 4,6 jours pour les campeurs français.

Les campings en milieu rural affichent un taux d'occupation inférieur aux autres espaces (thermal et urbain). De mai à septembre 2006, les meilleurs taux d'occupation ont été réalisés dans les villes d'eaux. Sur cette période, 66 104 campeurs se sont installés sur les terrains des villes thermales où ils ont passé 345 655 nuits, soit plus de 20 % des nuitées totales. La clientèle liée au thermalisme (curistes et accompagnants) perd encore du terrain, avec une baisse de fréquentation de 18,7 %. Cette clientèle est néanmoins en hausse dans les stations de Châteauneuf-les-Bains et du Mont-Dore.

Part du thermal, rural et urbain dans la fréquentation - Saison 2006



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

Fréquentation touristique dans les campings par département - Saison 2006

	Nuitées		Taux d'occupation			Durée moyenne de séjour	
	Nombre	Évolution 2006/2005	Ensemble	Emplacements nus	Emplacements locatifs	Français	Étrangers
Allier	271 512	- 5,2 %	24,4 %	22,5 %	48,5 %	4,12	2,41
Cantal	352 195	- 2,0 %	19,7 %	18,2 %	33,8 %	4,97	3,06
Haute-Loire	213 237	- 12,3 %	19,8 %	18,1 %	36,0 %	3,51	3,48
Puy-de-Dôme	870 367	- 6,6 %	24,7 %	21,6 %	46,8 %	4,90	3,35
Auvergne	1 707 311	- 6,2 %	22,7 %	20,4 %	42,6 %	4,58	3,09

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

La demande des emplacements locatifs se confirme

Depuis plusieurs années, la fréquentation des emplacements locatifs est en constante augmentation. Entre 2005 et 2006, le nombre de nuitées a progressé de façon importante aussi bien pour la clientèle française (+ 7,1 %) que pour la clientèle étrangère (+ 3,2 %).

Le taux d'occupation est nettement supérieur à celui des emplacements nus : 42,6 % contre 20,4 %.

La durée de séjour est plus longue que sur les emplacements nus. Elle est en moyenne de 7,25 contre 3,98 jours pour les

touristes français et de 8,71 contre 2,92 jours pour les touristes étrangers.

Durant la saison 2006, les emplacements locatifs ont engendré 23,9 % de la fréquentation totale des campings, en termes de nuitées alors qu'ils représentent 10 % de l'offre.

En Auvergne, plus de la moitié des campings proposent à la location des emplacements équipés d'un hébergement de type mobil-home, chalet ou autre habitation légère de loisir. Ce mode d'hébergement continue de se développer dans les terrains haut de gamme.

Dans les campings 4 étoiles, il représente plus de 26 % de l'offre des emplacements, contre moins de 4 % dans les campings 1 étoile.

Évolution des nuitées dans les campings - Saison 2006

	Emplacements nus		Évolution 2006/2005	Emplacements locatifs		Évolution 2006/2005
	2005	2006		2005	2006	
1 et 2 étoiles	606 468	541 476	- 10,7 %	103 725	108 928	+ 5,0 %
3 et 4 étoiles	831 668	757 476	- 8,9 %	278 819	299 432	+ 7,4 %
Total	1 438 136	1 298 952	- 9,7 %	382 544	408 360	+ 6,8 %

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

Dans les meublés, les durées de séjour sont en constante augmentation

En Auvergne, entre mai et septembre 2006, 746 163 nuitées ont été comptabilisées dans les meublés classés hors centrale de réservation, soit 17,3 % de moins qu'en 2005. Cette baisse concerne toutes les gammes de confort mais elle est beaucoup moins prononcée pour les meublés classés 1 étoile (- 2 %). Cette catégorie représente par ailleurs 20,8 % de l'offre.

Le Puy-de-Dôme est toujours le département le plus fréquenté d'Auvergne, devant le Cantal et l'Allier. Il regroupe à lui seul plus de 54 % des nuitées de la région. Il reste le premier département auvergnat en matière d'offre de location de meublés classés et concentre près de 55 % du parc régional.

Pour l'ensemble de la région, 68,1 % des nuitées enregistrées durant la saison 2006 ont été réalisées pendant les mois de juillet et août. Dans les villes d'eaux, le pic saisonnier atteint seulement 51,3 %. Les mois de mai, juin et septembre bénéficient d'un meilleur niveau d'activité grâce à l'étalement de la saison thermale.

Sur les cinq mois d'été, les curistes et les accompagnants ont passé 286 357 nuits en meublés. Cette clientèle thermale est en recul de 16,7 % par rapport à 2005. Mais elle reste très majoritaire et représente plus de 80 % de la fréquentation des villes d'eaux.

En 2006, 62 220 touristes ont séjourné dans les meublés labellisés de la région. Ils sont venus moins nombreux que la saison dernière mais ils sont restés plus longtemps (douze jours en moyenne). La durée de séjour s'allonge notamment pour les meublés classés 1 et 4 étoiles.

Le taux d'occupation dépasse 37 % sur l'ensemble de la région. Il régresse légèrement dans les villes thermales où il atteint 49,2 %.

La clientèle des meublés est principalement française et vient en particulier des régions Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Centre et Pays de Loire. Les étrangers ont généré moins de 5 % des nuitées et proviennent en grande partie des pays frontaliers du Nord de la France : Belgique, Luxembourg et Pays-Bas.

Fréquentation des meublés classés, hors centrales de réservation

	Nuitées		Durée moyenne de séjour
	Nombre	Évolution 2006/2005	
Allier	99 846	- 5,9 %	18,8
Cantal	189 886	- 12,5 %	9,5
Haute-Loire	49 474	- 20,7 %	10,7
Puy-de-Dôme	406 957	- 21,2 %	12,6
Auvergne	746 163	- 17,3 %	12,0
<i>dont zones thermales</i>	<i>355 962</i>	<i>- 13,6 %</i>	<i>18,4</i>

Source : INSEE - SPOT Auvergne - Thermauvergne - Ministère délégué au Tourisme - Direction du Tourisme

Définitions

Séjours ou Arrivées :

nombre de clients différents qui séjournent une ou plusieurs nuits consécutives dans le même hôtel, camping ou meublé.

Durée moyenne de séjour :

nombre de nuitées rapporté au nombre d'arrivées.

Nuitées :

nombre total de nuits passées par les clients dans des hôtels, campings ou meublés. Ainsi, un couple séjournant trois nuits consécutives dans un hôtel correspondra à six nuitées, de même que six personnes ne séjournant qu'une seule nuit.

Taux d'occupation :

rapport du nombre de chambres d'hôtels, d'emplacements de camping ou de meublés occupés au nombre de chambres d'hôtels, d'emplacements de camping ou de meublés réellement offerts, calculé en tenant compte du nombre de jours d'ouverture.