

La Lettre ^{n°} 57

décembre 2009

Tourisme

Saison d'hiver 2008/2009

Une fréquentation hivernale soutenue
dans les stations de montagne



Au cours de la saison d'hiver 2008/2009, en Auvergne, la fréquentation dans l'hôtellerie de tourisme recule de 2 % par rapport à la saison précédente. Le taux d'occupation atteint 39,4 %. Les touristes étrangers sont venus moins nombreux. Ils représentent seulement 5,3 % des nuitées de la région. La part de la clientèle d'affaires est en baisse par rapport à la saison d'hiver 2007/2008. Toutes clientèles confondues, la durée moyenne de séjour s'élève à 1,6 jour. Le parc des hôtels ouverts pendant la saison diminue. La zone de montagne du Sancy a su profiter du bon enneigement et reste la grande bénéficiaire de la saison hivernale.

Robert BLANQUET, Martine CAUWET, Insee

➤ Baisse de la fréquentation touristique

Entre novembre 2008 et mars 2009, la fréquentation touristique des hôtels de la région est en repli avec 934 604 nuitées (- 2,0 %). Toutefois, de fortes disparités existent entre les départements. Le nombre de nuitées augmente dans la Haute-Loire et le Cantal : respectivement de 6 % et 0,6 %. En revanche, il régresse dans les départements de l'Allier et du Puy-de-Dôme : - 7,8 % et - 1,1 %.

Le nombre de séjours est également en baisse. Les touristes en ont effectué 576 500, soit 1,4 % de moins par rapport à l'hiver 2007/2008. Seule la Haute-Loire demeure attractive avec une hausse de 2,4 % des arrivées. Globalement, la clientèle française est restée fidèle à l'Auvergne. ▶

➤ Faible présence de la clientèle étrangère

La clientèle étrangère, déjà peu présente dans l'hôtellerie auvergnate, a diminué d'un tiers par rapport à la saison précédente. Les touristes étrangers représentent 5,3 % des nuitées auvergnates contre 29,3 % au niveau national. Dans l'Allier et le Puy-de-Dôme, la part des touristes étrangers, avec respectivement 5,1 % et 5,4 % reste proche de la tendance régionale. Elle est de 7,3 % dans la Haute-Loire et 3,8 % dans le Cantal. Les hôtels 2 étoiles concentrent près de la moitié des nuitées étrangères. Plus de 8 nuitées sur 10 sont le fait de ressortissants européens. Les Britanniques sont majoritaires et représentent 18,8 % de la fréquentation étrangère.

Les touristes d'affaires ont réalisé une nuitée sur deux (tous types d'hôtels confondus). La part de la clientèle professionnelle continue de baisser, elle régresse de 2 points par rapport à la saison précédente. Hormis celui de l'Allier, tous les départements sont touchés par ce repli. Les hôtels de chaîne obtiennent toujours un meilleur résultat avec 62 % (44 % pour les hôtels indépendants). Au cours de la saison, dans les hôtels 0-1 étoile, 57 % de la fréquentation est due à une clientèle d'affaires. ▶

➤ Le taux d'occupation demeure modeste dans la Haute-Loire et le Cantal

Le taux d'occupation des hôtels de la région s'élève à 39,4 %, soit 1 point de moins par rapport à la saison précédente. Pour les hôtels indépendants, il reste stable alors qu'il chute de 4 points pour les hôtels de chaîne.

Le taux d'occupation des hôtels du Puy-de-Dôme et de l'Allier s'établit respectivement à 43,5 % et 41,1 %. Dans la Haute-Loire et le Cantal, il évolue peu et demeure assez faible avec 31,6 % et 28,3 %.

L'impact des vacances scolaires dope le mois de février avec un taux d'occupation de 44,6 %.

Pour les hôtels 0-1 étoile et 2 étoiles, le taux d'occupation de 40 % reste près de la tendance de l'année précédente. Pour l'hôtellerie haut de gamme 3-4 étoiles, il régresse de près de 7 points par rapport à l'hiver 2007/2008. ▶

➤ La durée moyenne de séjour s'élève dans les zones de montagne

Durant la saison d'hiver 2008/2009, la durée moyenne de séjour est de 1,62 jour (toutes clientèles confondues). Cette moyenne varie peu depuis plusieurs saisons : stabilité pour la clientèle française avec 1,61 jour, léger repli pour la clientèle étrangère avec 1,78 jour. Le mois de février reste le mois où la durée moyenne de séjour est la plus élevée (1,78 jour pour les Français, 1,91 jour pour les étrangers). Dans les zones de montagne des Volcans cantaliens et du Sancy où l'enneigement a perduré une bonne partie de la saison, elle atteint respectivement 2 jours et 2,2 jours (toutes clientèles confondues). ▶

➤ La capacité d'accueil diminue dans l'Allier et le Cantal

Le parc de l'hôtellerie auvergnate, avec 563 hôtels ouverts entre novembre 2008 et mars 2009, diminue de 3,4 % par rapport à la saison précédente. Cette réduction se limite en fait aux seuls départements de l'Allier et du Cantal (- 9 % et - 6 % respectivement), la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme étant épargnés par ce mouvement. Cette diminution affecte principalement la catégorie 2 étoiles qui perd 15 unités.

Les hôtels ont offert 13 532 chambres à la clientèle, soit près de 2 % de moins que lors de la saison précédente. Les hôtels 2 étoiles entrent pour 65 % dans la composition du parc de l'hôtellerie auvergnate. Ils représentent 60 % des chambres offertes à la location en période hivernale.

Au cours de la saison d'hiver 2008/2009, la capacité moyenne d'un hôtel était de 24 chambres. Elle variait selon les départements, de 18 en Haute-Loire à 29 dans l'Allier et selon les catégories de confort, de 21 pour les hôtels 1 et 2 étoiles à 47 pour les hôtels 4 étoiles. ▶



Zoom sur

les zones du Sancy et des Volcans cantaliens

Au cours de la saison d'hiver 2008/2009, les massifs auvergnats du Sancy et des Volcans cantaliens ont profité d'un enneigement exceptionnel.

Les hôtels de ces zones touristiques ont accueilli respectivement 71 882 et 20 705 touristes pour un total de 161 281 et 42 076 nuitées. La clientèle de ces stations de sports d'hiver demeure essentiellement française.

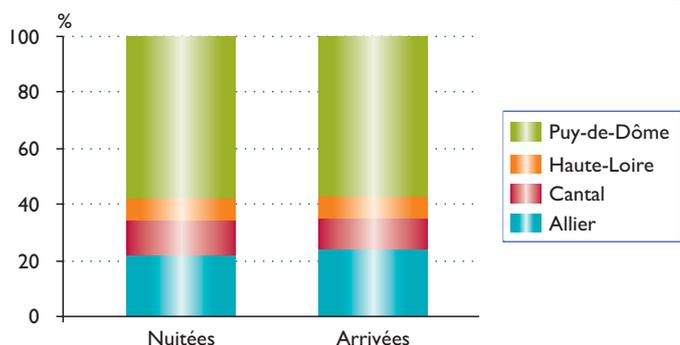
Les vacances scolaires de fin d'année et de février ont eu un impact certain sur l'augmentation de la fréquentation des hôtels qui atteint 25,6 % dans le Sancy et 1,3 % dans les Volcans cantaliens. Le taux d'occupation progresse de 8,3 points pour la zone du Sancy et de 2,5 points pour la zone des Volcans cantaliens. Le pic est atteint entre le 27 décembre 2008 et le 3 janvier 2009 avec un taux d'occupation hebdomadaire qui s'élève à 80 % pour la zone du Sancy et à 59 % pour la zone des Volcans cantaliens.

Fréquentation touristique par département

| | Allier | | Cantal | | Haute-Loire | | Puy-de-Dôme | | Auvergne | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Nuitées | Arrivées |
| Ensemble | 206 459 | 136 159 | 115 119 | 66 349 | 75 278 | 46 329 | 537 748 | 327 663 | 934 604 | 576 500 |
| Françaises | 196 032 | 130 695 | 110 730 | 63 739 | 69 776 | 43 446 | 508 634 | 310 814 | 885 172 | 548 694 |
| Étrangères | 10 427 | 5 464 | 4 389 | 2 610 | 5 502 | 2 883 | 29 114 | 16 849 | 49 432 | 27 806 |
| Évolution hiver 08/09 - hiver 07/08 | - 7,8 % | - 1,2 % | + 0,6 % | - 2,5 % | + 6,0 % | + 2,4 % | - 1,1 % | - 1,7 % | - 2,0 % | - 1,4 % |
| Françaises | - 6,2 % | + 0,2 % | + 2,0 % | - 1,7 % | + 8,1 % | + 4,1 % | + 2,3 % | + 0,7 % | + 0,7 % | + 0,5 % |
| Étrangères | - 29,5 % | - 25,0 % | - 25,3 % | - 19,6 % | - 15,0 % | - 18,4 % | - 37,5 % | - 31,8 % | - 32,9 % | - 28,3 % |

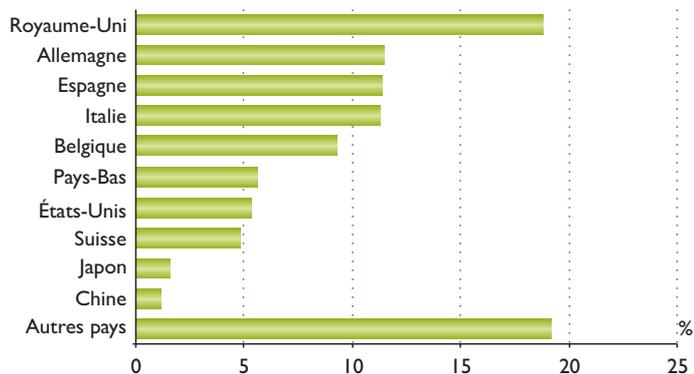
Sources : Insee ; Direction générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services

Répartition des nuitées et des arrivées par département



Sources : Insee ; Direction générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services

Répartition de la clientèle étrangère



Sources : Insee ; Direction générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services

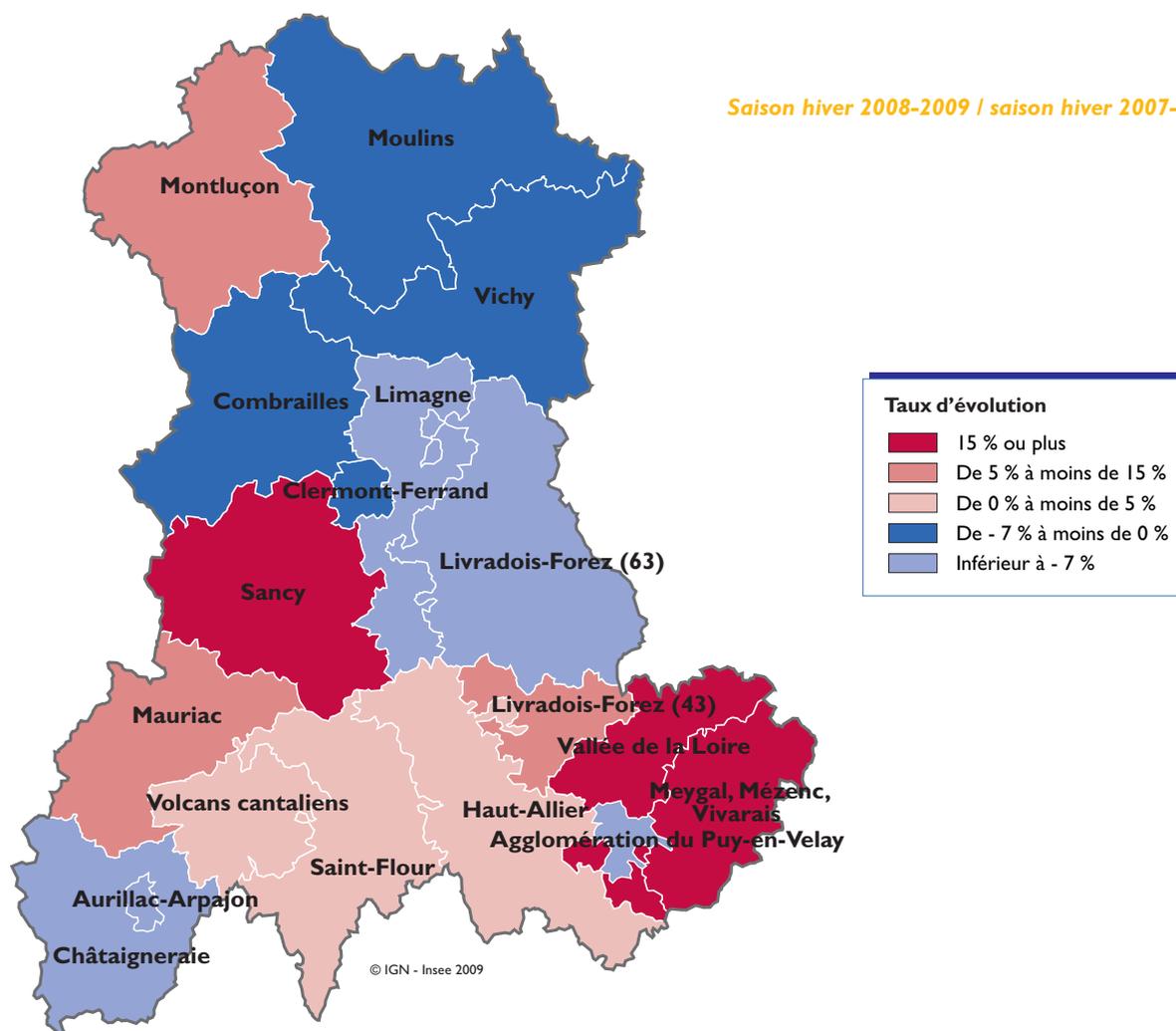
Fréquentation touristique par type et catégorie d'hôtel

| | Allier | | Cantal | | Haute-Loire | | Puy-de-Dôme | | Auvergne | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Nuitées | Arrivées | Nuitées | Arrivées | Nuitées | Arrivées | Nuitées | Arrivées | Nuitées | Arrivées |
| Ensemble | 206 459 | 136 159 | 115 119 | 66 349 | 75 278 | 46 329 | 537 748 | 327 663 | 934 604 | 576 500 |
| dont chaîne | 118 643 | 77 650 | 10 461 | 6 998 | 11 737 | 8 084 | 204 955 | 146 684 | 345 796 | 239 416 |
| indépendant | 87 816 | 58 509 | 104 658 | 59 351 | 63 541 | 38 245 | 332 793 | 180 979 | 588 808 | 337 084 |
| Catégorie 0 * et 1 * | 51 800 | 35 491 | 14 206 | 7 176 | 12 536 | 7 608 | 133 763 | 86 771 | 212 305 | 137 046 |
| Catégorie 2 * | 107 255 | 72 516 | 87 789 | 49 329 | 50 779 | 30 302 | 305 987 | 174 686 | 551 810 | 326 833 |
| Catégorie 3 * et 4 * | 47 404 | 28 152 | 13 124 | 9 844 | 11 963 | 8 419 | 97 998 | 66 206 | 170 489 | 112 621 |

Sources : Insee ; Direction générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services

Évolution du nombre de nuitées selon les zones touristiques en Auvergne

Saison hiver 2008-2009 / saison hiver 2007-2008



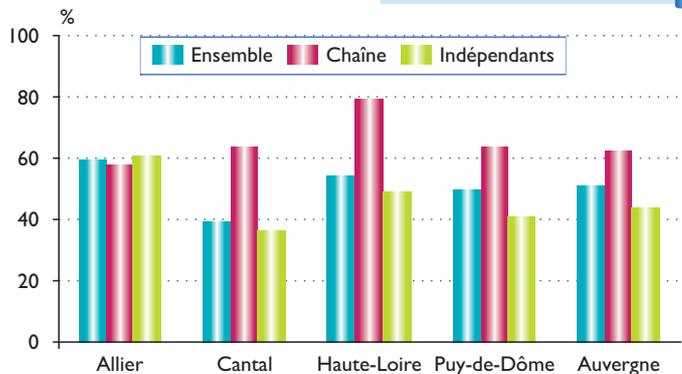
Nombre de nuitées - Saison hiver 2008-2009

| | | | |
|--------------------|--------|-------------------------------|---------|
| Vichy | 83 700 | Livradois-Forez(43) | 800 |
| Montluçon | 70 700 | Vallée de la Loire | 8 900 |
| Moulins | 52 000 | Meygal, Mézenc, Vivarais | 14 000 |
| Aurillac-Arpajon | 31 800 | Agglomération du Puy-en-Velay | 33 200 |
| La Châtaigneraie | 11 800 | Livradois-Forez(63) | 25 400 |
| Mauriac | 9 400 | Clermont-Ferrand | 267 200 |
| Saint-Flour | 20 100 | Sancy | 161 300 |
| Volcans Cantaliens | 42 100 | Combrailles | 24 900 |
| Haut-Allier | 18 400 | Limagne | 59 000 |

Source : Insee

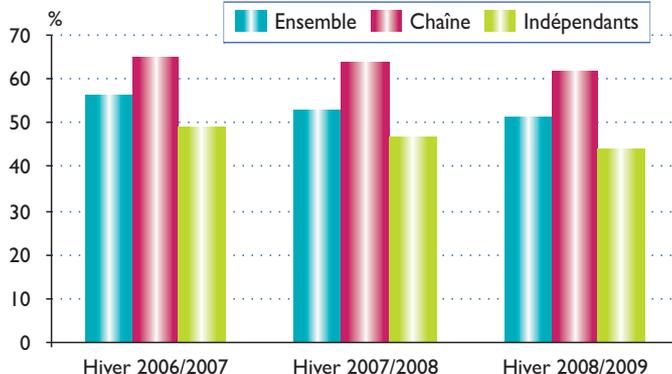
Part de la clientèle d'affaires

selon le type d'hôtel



Sources : Insee ; Direction générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services

Évolution de la part de la clientèle d'affaires



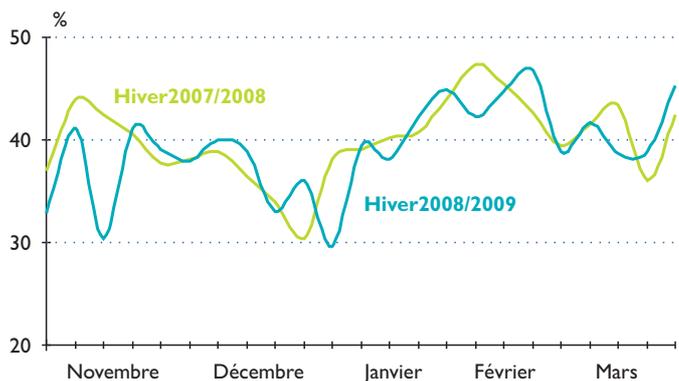
Sources : Insee ; Direction générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services

Taux d'occupation par type et catégorie d'hôtel

| | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Saison |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Chaîne | 49,4 % | 46,5 % | 45,2 % | 54,2 % | 52,1 % | 49,4 % |
| Indépendant | 31,3 % | 33,2 % | 33,3 % | 40,2 % | 33,7 % | 34,4 % |
| Ensemble | 37,6 % | 37,8 % | 37,4 % | 44,6 % | 39,4 % | 39,4 % |
| Catégorie 0 * | 39,9 % | 40,7 % | 36,6 % | 46,5 % | 42,5 % | 41,2 % |
| Catégorie 1 * | 38,7 % | 38,0 % | 35,5 % | 44,8 % | 39,1 % | 39,2 % |
| Catégorie 2 * | 36,7 % | 38,0 % | 38,6 % | 45,1 % | 40,1 % | 39,7 % |
| Catégorie 3 * | 39,0 % | 36,9 % | 37,2 % | 44,4 % | 38,0 % | 39,0 % |
| Catégorie 4 * | 32,5 % | 25,9 % | 26,1 % | 24,9 % | 23,3 % | 26,5 % |

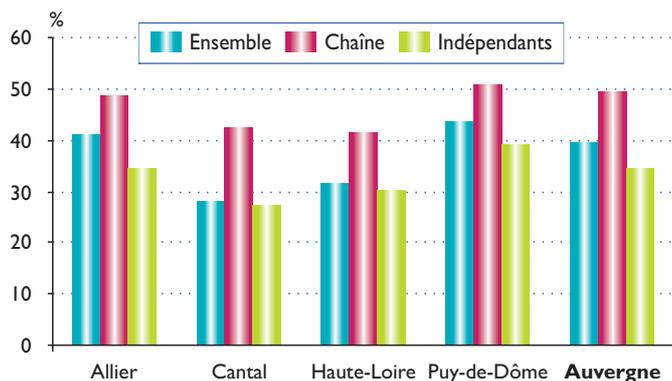
Sources : Insee ; Direction générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services

Taux d'occupation hebdomadaire



Sources : Insee ; Direction générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services

Taux d'occupation par département



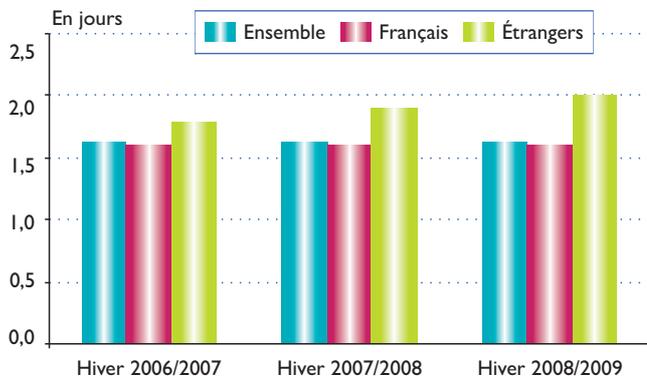
Sources : Insee ; Direction générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services

Durée moyenne de séjour (en jours)

| | Allier | | | Cantal | | | Haute-Loire | | | Puy-de-Dôme | | | Auvergne | | |
|-----------------|-------------|----------|-----------|-------------|----------|-----------|-------------|----------|-----------|-------------|----------|-----------|-------------|----------|-----------|
| | Total | Français | Étrangers |
| Novembre | 1,55 | 1,54 | 1,78 | 1,49 | 1,48 | 1,66 | 1,43 | 1,41 | 1,61 | 1,43 | 1,42 | 1,67 | 1,47 | 1,46 | 1,68 |
| Décembre | 1,51 | 1,48 | 2,05 | 1,73 | 1,73 | 1,66 | 1,58 | 1,57 | 1,85 | 1,56 | 1,56 | 1,63 | 1,57 | 1,56 | 1,73 |
| Janvier | 1,55 | 1,52 | 2,27 | 1,74 | 1,74 | 1,59 | 1,70 | 1,68 | 2,08 | 1,63 | 1,63 | 1,65 | 1,63 | 1,62 | 1,81 |
| Février | 1,48 | 1,47 | 1,82 | 1,96 | 1,96 | 1,66 | 1,87 | 1,84 | 2,42 | 1,86 | 1,85 | 1,90 | 1,79 | 1,78 | 1,91 |
| Mars | 1,49 | 1,48 | 1,69 | 1,70 | 1,69 | 1,86 | 1,60 | 1,59 | 1,83 | 1,66 | 1,65 | 1,84 | 1,62 | 1,61 | 1,80 |
| Saison | 1,52 | 1,50 | 1,91 | 1,74 | 1,74 | 1,68 | 1,62 | 1,61 | 1,91 | 1,64 | 1,64 | 1,73 | 1,62 | 1,61 | 1,78 |

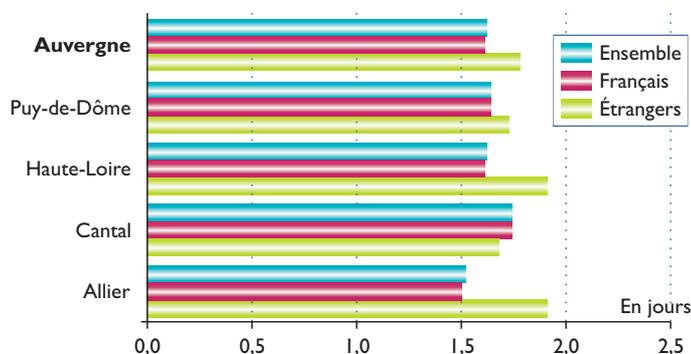
Sources : Insee ; Direction générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services

Évolution de la durée moyenne de séjour



Sources : Insee ; Direction générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services

Durée moyenne de séjour par type de clientèle



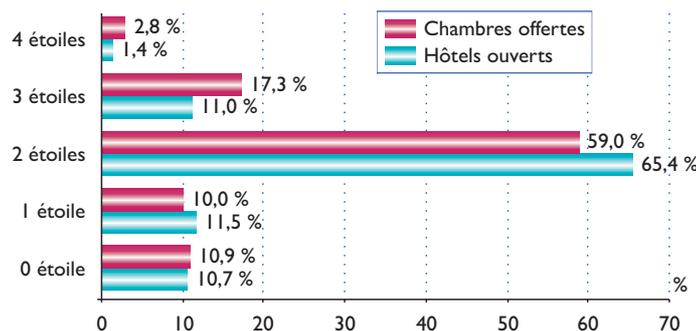
Sources : Insee ; Direction générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services

Répartition des hôtels ouverts et des chambres offertes par département

| | Allier | Cantal | Haute-Loire | Puy-de-Dôme | Auvergne |
|--------------------------|--------|--------|-------------|-------------|---------------|
| Hôtels ouverts | | | | | |
| Hiver 2008/2009 | 101 | 126 | 85 | 251 | 563 |
| Hiver 2007/2008 | 111 | 134 | 85 | 253 | 583 |
| Chambres offertes | | | | | |
| Hiver 2008/2009 | 2 965 | 2 306 | 1 456 | 6 805 | 13 532 |
| Hiver 2007/2008 | 3 212 | 2 445 | 1 434 | 6 671 | 13 762 |

Sources : Insee ; Direction générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services

Répartition des hôtels ouverts et des chambres offertes par catégorie



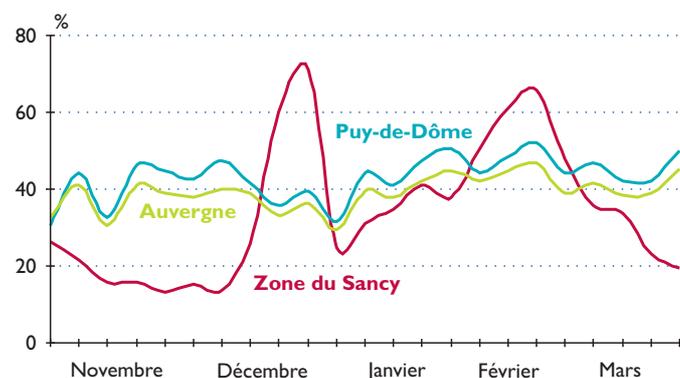
Sources : Insee ; Direction générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services

Zoom sur les zones du Sancy et des Volcans cantaliens

| Principaux indicateurs | Zone du Sancy | Puy-de-Dôme | Zone des Volcans cantaliens | Cantal | Auvergne |
|---|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| Nuitées | 161 281 | 537 748 | 42 076 | 115 119 | 934 604 |
| Évolution hiver 08/09 - hiver 07/08 | + 25,6 % | - 1,1 % | + 1,3 % | + 0,6 % | - 2,0 % |
| Arrivées | 71 882 | 327 683 | 20 705 | 66 349 | 576 500 |
| Évolution hiver 08/09 - hiver 07/08 | + 21,7 % | - 1,7 % | - 3,3 % | - 2,5 % | - 1,4 % |
| Taux d'occupation | 40,4 % | 43,5 % | 27,6 % | 28,3 % | 39,4 % |
| Évolution hiver 08/09 - hiver 07/08 (en points) | + 8,3 | - 2,0 | + 2,5 | + 1,3 | - 1,0 |
| Durée moyenne de séjour (en jours) | 2,24 | 1,64 | 2,03 | 1,74 | 1,62 |
| Évolution hiver 08/09 - hiver 07/08 (en jours) | + 0,07 | + 0,01 | + 0,09 | + 0,06 | - 0,01 |
| Part de la clientèle d'affaires | 12 % | 50 % | 18 % | 39 % | 51 % |
| Évolution hiver 08/09 - hiver 07/08 (en points) | + 1 | - 3 | - 3 | - 2 | - 2 |
| Part de la clientèle étrangère | 2,0 % | 5,4 % | 2,2 % | 3,8 % | 5,3 % |
| Évolution hiver 08/09 - hiver 07/08 (en points) | - 0,8 | - 3,2 | - 1,7 | - 1,3 | - 2,4 |
| Nombre d'hôtels ouverts | 93 | 251 | 37 | 126 | 563 |
| Nombre de chambres offertes | 1 963 | 6 805 | 737 | 2 306 | 13 532 |

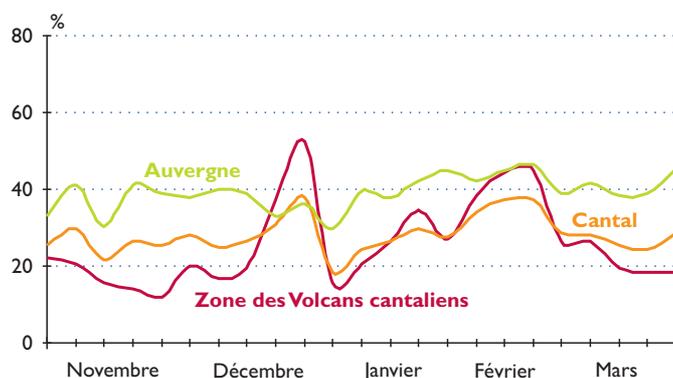
Sources : Insee ; Direction générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services

Taux d'occupation hebdomadaire



Sources : Insee ; Direction générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services

Taux d'occupation hebdomadaire



Sources : Insee ; Direction générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services

► Principales définitions

- **Séjours (ou arrivées) :** nombre de clients différents qui séjournent une ou plusieurs nuits consécutives dans le même hôtel.
- **Nuitées :** nombre total de nuits passées par les clients dans un hôtel. 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.
- **Durée moyenne de séjour :** rapport du nombre de nuitées au nombre d'arrivées.
- **Taux d'occupation :** rapport du nombre de chambres d'hôtels occupés au nombre de chambres d'hôtels réellement offerts, calculé en tenant compte du nombre de jours d'ouverture.
- **Hôtels homologués :** les hôtels sont homologués tourisme par avis préfectoral après délibération de la commission départementale d'action touristique. Ils sont classés en 6 catégories, de 0 à 4 étoiles Luxe, en fonction de leur confort, de leur équipement et de leurs services. Les critères de classement sont stricts et ont été définis par arrêté du 14 février 1986.
- **Hôtels de chaîne intégrée, hôtels franchisés :** un hôtel sous enseigne d'une chaîne hôtelière peut être soit une filiale du groupe hôtelier, soit un franchisé. Lorsque l'hôtel est franchisé, il garde son autonomie juridique et financière.

► Méthodologie

L'enquête de fréquentation dans l'hôtellerie est réalisée en partenariat avec la Direction générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services (DGCIS).

- 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.

Directeur de la publication

> Michel GAUDEY

Directeur régional de l'INSEE

Rédaction en chef

> Michel MARÉCHAL

> Daniel GRAS

Composition

et mise en page

> INSEE

www.insee.fr/auvergne

> Toutes les publications accessibles en ligne

Création maquette

> Free Mouse 06 87 18 23 90

Crédit photo

> INSEE Auvergne



3, place Charles de Gaulle
BP 120

63403 Chamalières Cedex

Tél. : 04 73 19 78 00

Fax : 04 73 19 78 09

► Pour en savoir plus

> www.insee.fr

> « Le tourisme en France »,
Insee Références - Édition 2008