

ÉlecTronique n° 25

janvier 2009

Tourisme

Une saison hivernale dynamique

grâce à l'enneigement et à l'ensoleillement

(novembre 2007 - mars 2008)



La saison d'hiver 2007/2008 s'est caractérisée par un enneigement satisfaisant, complété dans les stations de sports d'hiver par l'utilisation des canons à neige, et par un ensoleillement exceptionnel. Ces deux facteurs réunis ont contribué à la bonne tenue de la fréquentation dans l'hôtellerie auvergnate et favorisé l'afflux de touristes vers l'Auvergne.

Entre novembre 2007 et mars 2008, l'hôtellerie de tourisme a enregistré 953 182 nuitées et accueilli 584 511 séjours, soit respectivement 7,7 % et 7,3 % de plus que lors de la saison précédente. Cette hausse se ressent dans les quatre départements de la région.

La clientèle issue de l'hexagone représente plus de 90 % du total des nuitées. Près de 9 nuitées étrangères sur 10 sont européennes. Le parc des hôtels demeure stable. L'hôtellerie haut de gamme, 3 et 4 étoiles, enregistre les meilleures performances.

La fréquentation hôtelière dopée par les mois de janvier et février

Durant la saison d'hiver 2007/2008, les nuitées dans l'hôtellerie auvergnate ont augmenté de 7,7 % par rapport à la saison précédente. Cette progression est plus élevée pour la clientèle française (7,8 %) que pour la clientèle étrangère (5,9 %).

La fréquentation a été plus soutenue au cours des mois de janvier et de février avec respectivement une hausse de 10,3 % et 15,1 % par rapport la saison 2006-2007. Le mois de février bénéficie notamment de l'étalement des vacances scolaires qui engendre des séjours sur quasiment tout le mois.

Le mois de mars ne profite pas du week-end pascal qui se trouve situé entre deux périodes de vacances scolaires. La hausse de la fréquentation reste de ce fait limitée. Elle est due principalement au retour de la clientèle étrangère qui compense la baisse de fréquentation de la clientèle française.

Directeur de la publication

> Michel GAUDEY

Directeur régional de l'INSEE

Rédaction en chef

> Sébastien TERRA

Composition et mise en page

> Free mouse 06 87 18 23 90

> INSEE

www.insee.fr/auvergne

> Toutes les publications accessibles en ligne

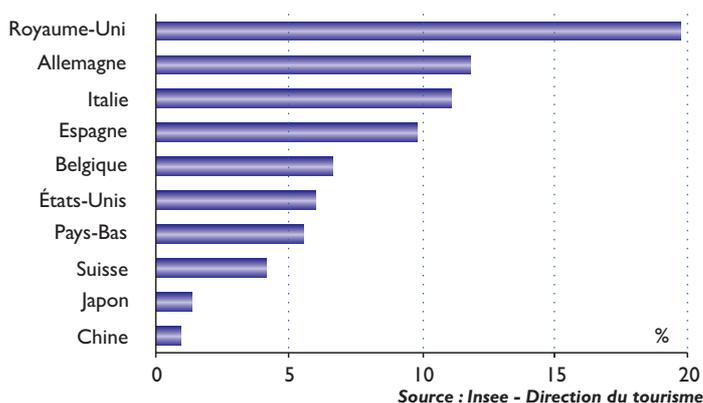
L'Allier et le Cantal réalisent une bonne saison grâce aux touristes français qui ont contrebalancé la désaffection de la clientèle étrangère, surtout pour le Cantal où la fréquentation des touristes étrangers a diminué de 19,1 % par rapport à l'hiver précédent.

Le Puy-de-Dôme connaît une hausse proche de l'évolution régionale pour la clientèle française avec 7,2 % et supérieure pour la clientèle étrangère avec 13,1 %.

La clientèle étrangère reste marginale et majoritairement européenne

Les nuitées de la clientèle étrangère constituent 7,7 % des nuitées totales enregistrées. Malgré une augmentation de 5,9 % des nuitées sur la région par rapport à l'hiver 2006/2007, la fréquentation de la clientèle étrangère reste très marginale. Seuls le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire connaissent une hausse de celle-ci.

Répartition de la clientèle étrangère



La clientèle étrangère reste avant tout européenne (86 %). Les Britanniques sont les premiers clients de l'hôtellerie régionale (une nuitée étrangère sur cinq), suivis par les Allemands et les Italiens.

Les États-Unis, avec 6 % des nuitées étrangères, est le premier pays hors Europe. Il devance les pays asiatiques du Japon et de la Chine qui représentent chacun environ 1 % du total des nuitées étrangères.

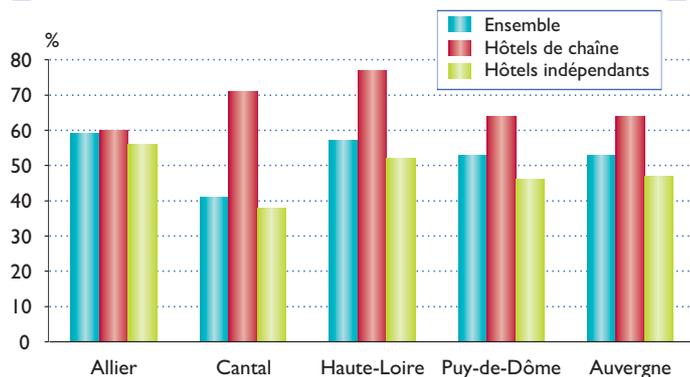
La clientèle d'affaires représente une nuitée sur deux

Durant l'hiver 2007/2008, tous types d'hôtels confondus, la clientèle d'affaires représente 53 % du total des nuitées. Ce type de clientèle est plus présent dans les hôtels de chaîne où il atteint 64 % de la clientèle totale contre 47 % pour les hôtels indépendants.

En novembre, la clientèle d'affaires, avec 64 % des nuitées, permet de maintenir le taux d'occupation des hôtels à un bon niveau. En revanche, pendant le mois de mars, la clientèle touristique est supérieure à la clientèle d'affaires qui ne représente plus que 47 % de l'ensemble des nuitées.

La part de la clientèle d'affaires est en recul de trois points par rapport à la saison précédente. Mais ce repli est différent selon le type d'hôtels : les hôtels de chaîne perdent un point et les hôtels indépendants deux points.

Part de la clientèle d'affaires selon le type d'hôtels



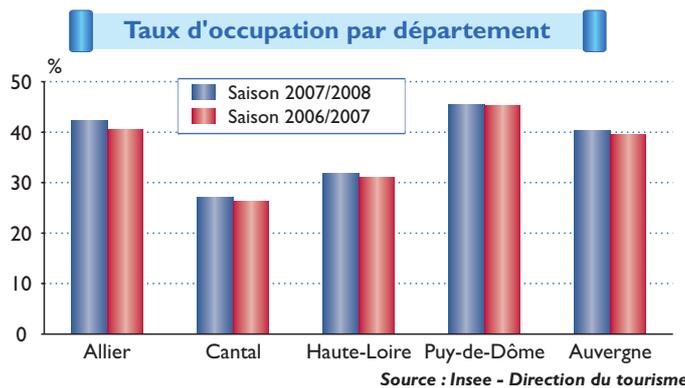
Fréquentation touristique par département

	Nuitées hiver 2007-2008			Évolution des nuitées hiver 2007-2008 / hiver 2006-2007		
	Ensemble	Français	Étrangers	Ensemble	Français	Étrangers
Allier	223 852	209 059	14 793	+ 8,0 %	+ 8,9 %	- 2,8 %
Cantal	114 473	108 595	5 878	+ 9,3 %	+ 11,4 %	- 19,1 %
Haute-Loire	71 050	64 578	6 472	+ 4,2 %	+ 3,7 %	+ 9,5 %
Puy-de-Dôme	543 807	497 251	46 556	+ 7,6 %	+ 7,2 %	+ 13,1 %
Auvergne	953 182	879 483	73 699	+ 7,7 %	+ 7,8 %	+ 5,9 %
	Arrivées hiver 2007-2008			Évolution des arrivées hiver 2007-2008 / hiver 2006-2007		
	Ensemble	Français	Étrangers	Ensemble	Français	Étrangers
Allier	137 782	130 503	7 279	+ 4,2 %	+ 4,6 %	- 2,7 %
Cantal	68 077	64 829	3 248	+ 11,2 %	+ 11,4 %	+ 7,3 %
Haute-Loire	45 254	41 722	3 532	+ 6,1 %	+ 4,9 %	+ 22,8 %
Puy-de-Dôme	333 398	308 697	24 701	+ 7,9 %	+ 7,4 %	+ 15,6 %
Auvergne	584 511	545 751	38 760	+ 7,3 %	+ 7,0 %	+ 11,5 %

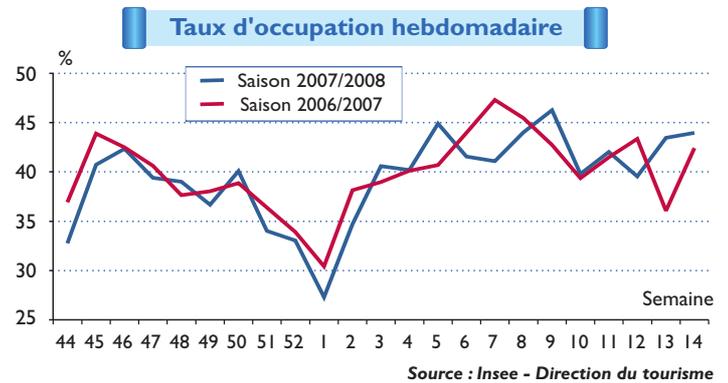
Source : Insee - Direction du Tourisme

Le taux d'occupation est en légère progression

Au cours de la saison d'hiver 2007/2008, le taux d'occupation de l'ensemble des hôtels de la région s'établit à 40,4 %, en augmentation de 0,8 point par rapport à la saison précédente. Il se différencie selon le type d'hôtels : 53,6 % pour l'hôtellerie de chaîne et 34,0 % pour les hôtels indépendants, soit respectivement + 0,4 point et + 1,2 point par rapport à la même période de la saison 2006-2007.



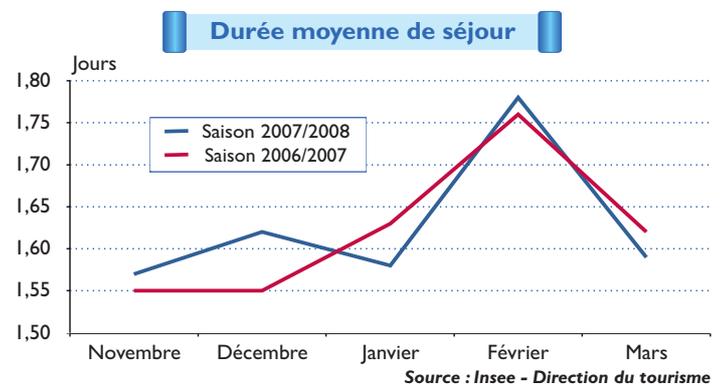
De fortes disparités apparaissent entre les départements, l'Allier et le Puy-de-Dôme obtiennent de bons résultats avec 42,3 % et 45,5 %. En revanche le Cantal et la Haute-Loire malgré une légère augmentation atteignent seulement 27,0 % et 31,8 %. Profitant de l'impact des vacances scolaires, février demeure le mois phare de la saison avec un taux d'occupation de 45,0 %. Les mois de novembre et de mars maintiennent un taux d'occupation assez élevé de 41,7 % et 41,1 %. Paradoxalement, l'hôtellerie profite peu en décembre et en janvier des vacances scolaires de fin d'année. Le point le plus bas de la saison se situe au cours de la première semaine de janvier. Les vacanciers privilégient, soit d'autres modes d'hébergements collectifs ou individuels, soit un hébergement plus familial.



La durée moyenne de séjour : stable pour les Français, en baisse pour les étrangers

Au cours de la saison 2007-2008, la durée moyenne de séjour (1,6 jour) est de même niveau que celle de la saison précédente. Si les touristes étrangers restent toujours plus longtemps que les touristes français, 1,9 jour contre 1,6 jour, la durée moyenne de leur séjour régresse cependant de 0,1 jour.

La durée moyenne de séjour est toujours la plus élevée en février : 1,78 jour pour l'ensemble de la clientèle, 1,76 jour pour la clientèle française et 2,10 jours pour la clientèle étrangère.



Fréquentation touristique dans le périmètre neige

	Nuitées hiver 2007-2008			Évolution des nuitées hiver 2007-2008 / hiver 2006-2007		
	Ensemble	Français	Étrangers	Ensemble	Français	Étrangers
Allier	578	558	20	+ 18,6 %	+ 21,8 %	- 31,8 %
Cantal	50 994	48 985	2 009	+ 12,4 %	+ 16,1 %	- 36,9 %
Haute-Loire	6 068	5 506	562	- 1,0 %	- 0,3 %	- 7,5 %
Puy-de-Dôme	129 975	126 708	3 267	+ 13,5 %	+ 13,3 %	+ 21,5 %
Auvergne	187 615	181 757	5 858	+ 12,7 %	+ 13,6 %	- 10 %
	Arrivées hiver 2007-2008			Évolution des arrivées hiver 2007-2008 / hiver 2006-2007		
	Ensemble	Français	Étrangers	Ensemble	Français	Étrangers
Allier	282	272	10	+ 4,7 %	+ 5,5 %	- 11,8 %
Cantal	26 399	25 384	1 015	+ 19,4 %	+ 19,4 %	+ 19,3 %
Haute-Loire	2 745	2 584	161	- 6,9 %	- 7,2 %	- 3,2 %
Puy-de-Dôme	59 708	58 118	1 590	+ 17,5 %	+ 17,4 %	+ 20,1 %
Auvergne	89 134	86 358	2 776	+ 17,0 %	+ 17,0 %	+ 18,0 %

Source : Insee - Direction du Tourisme

La fréquentation dans le périmètre neige en Auvergne

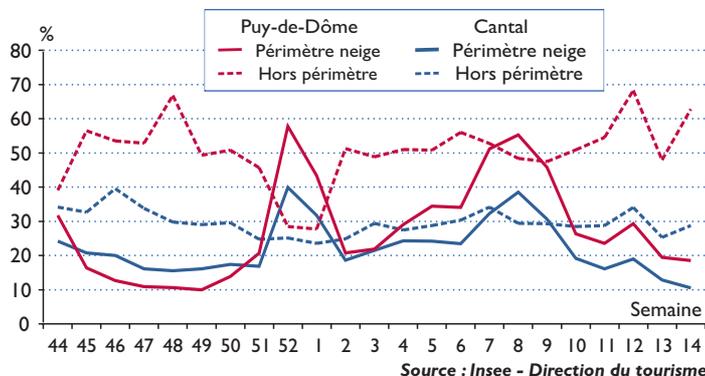
En Auvergne, l'activité hivernale s'exerce sur deux grandes zones géographiques. D'une part, le périmètre neige qui est composé de 235 communes (8 dans l'Allier, 106 dans le Cantal, 23 en Haute-Loire et 98 dans le Puy-de-Dôme), d'autre part, le périmètre hors neige qui comprend notamment l'agglomération de Clermont-Ferrand.

Au cours de l'hiver 2007/2008, les hôtels implantés dans le périmètre neige ont accueilli 89 134 séjours qui ont généré 187 614 nuitées. Cette fréquentation représente 19,7 % du total des nuitées et 15,2 % du total des séjours de la saison.

La progression de la clientèle est plus importante dans les hôtels situés dans la zone du périmètre neige avec une augmentation de 12,7 % des nuitées (7,7 % pour l'ensemble de l'hôtellerie sur la même période). La clientèle est constituée à 97 % de Français. Cette clientèle se retrouve essentiellement dans le Cantal (zone des Volcans cantaliens et zone de Saint-Flour) et le Puy-de-Dôme (zone du Sancy).

Le taux d'occupation des hôtels du périmètre neige est de 28,6 % durant la période hivernale (40,4 % pour l'ensemble des

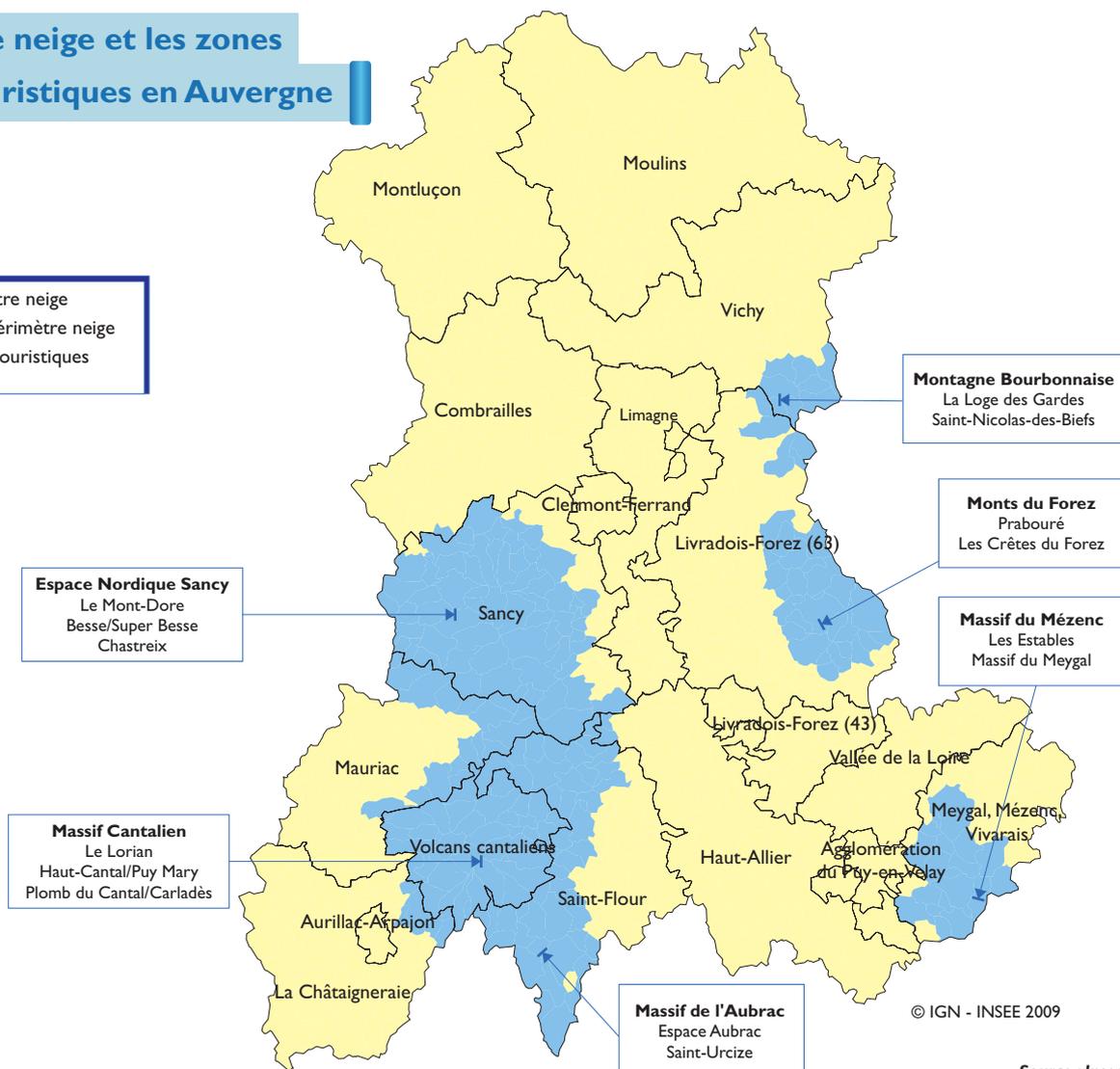
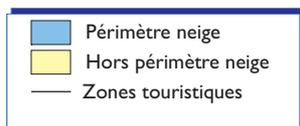
Taux d'occupation hebdomadaire : Cantal et Puy-de-Dôme



hôtels). L'hôtellerie située dans les périmètres neige cantalien et puydômois a profité de l'impact des vacances scolaires de février et de fin d'année.

La durée moyenne de séjour dans les hôtels du périmètre neige est plus élevée tant pour la clientèle française que pour la clientèle étrangère : 2,10 jours pour les deux clientèles.

Le périmètre neige et les zones touristiques en Auvergne



© IGN - INSEE 2009

Source : Insee

Le parc des hôtels ouverts reste constant

Durant l'hiver 2007/2008, la composition du parc de l'hôtellerie auvergnate demeure constante avec 583 hôtels ouverts (582 hôtels ouverts pendant l'hiver 2006/2007). Ces hôtels ont offert près de 14 800 chambres à la clientèle, soit 1,7 % de plus que lors de la saison précédente.

Le parc de l'hôtellerie auvergnate est composé aux deux tiers d'hôtels 2 étoiles. Ces hôtels représentent 60 % des chambres offertes à la location en période hivernale.

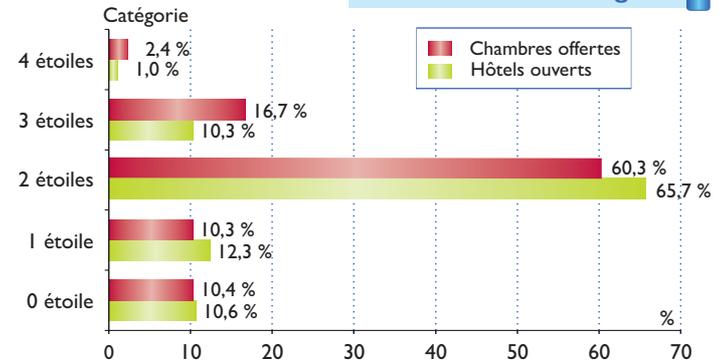
La taille moyenne d'un hôtel ouvert au cours de la saison d'hiver 2007/2008 est de 24 chambres. Mais cette taille est différente selon les catégories : pour les hôtels haut de gamme 3 et 4 étoiles, elle est respectivement de 38 et 54 chambres.

Hôtels ouverts par département

	Hiver 2007-2008	Hiver 2006-2007
Allier	111	107
Cantal	134	130
Haute-Loire	85	90
Puy-de-Dôme	253	255
Auvergne	583	582

Source : Insee - Direction du Tourisme

Répartition des hôtels ouverts et des chambres offertes selon la catégorie



Source : Insee - Direction du tourisme

L'hôtellerie haut de gamme trois et quatre étoiles plébiscitée

Toutes les catégories d'hôtels ont bénéficié de l'augmentation de la fréquentation. Mais cette hausse est surtout significative pour les hôtels classés 3 et 4 étoiles qui respectivement connaissent une progression de 19,1 % et 21,8 % de leurs nuitées. La clientèle étrangère apprécie ce type de confort, surtout les hôtels 4 étoiles avec une évolution de 43 %.

Fréquentation touristique par catégorie d'hôtels

Catégorie d'hôtels	Nuitées hiver 2007-2008			Évolution des nuitées hiver 2007-2008 / hiver 2006-2007		
	Ensemble	Françaises	Étrangères	Ensemble	Françaises	Étrangères
0 étoile	117 727	110 747	6 980	+ 7,3 %	+ 7,6 %	+ 2,8 %
1 étoile	108 457	102 933	5 524	+ 6,8 %	+ 7,2 %	- 0,5 %
2 étoiles	541 577	508 425	33 152	+ 4,4 %	+ 4,7 %	- 0,5 %
3 étoiles	165 436	140 383	25 053	+ 19,1 %	+ 19,9 %	+ 14,8 %
4 étoiles	19 985	16 995	2 990	+ 21,8 %	+ 18,7 %	+ 43,0 %
Total	953 182	879 483	73 699	+ 7,7 %	+ 7,8 %	+ 5,9 %

Source : Insee - Direction du Tourisme

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.

Arrivées : nombre de personnes enregistrées à l'arrivée.

Nuitées : nombre total de nuits passées par les clients dans un établissement ; deux personnes séjournant trois nuits dans un hôtel comptent ainsi pour six nuitées de même que six personnes ne séjournant qu'une seule nuit.

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.