

La Lettre ^{n°} 62

juin 2010

Tourisme

Saison d'hiver 2009/2010

Saison favorable dans l'Allier
et la Haute-Loire

Au cours de la saison d'hiver 2009/2010, en Auvergne, la fréquentation des hôtels classés est en repli. Elle augmente cependant dans les départements de la Haute-Loire et de l'Allier. La part des nuitées étrangères progresse alors que celle des nuitées d'affaires diminue. Le taux d'occupation est en recul pour les hôtels de chaîne comme pour les hôtels indépendants. La capacité d'accueil dans l'hôtellerie auvergnate continue de se réduire.

Robert BLANQUET, Martine CAUWET, Insee

➤ Hausse de la fréquentation dans la Haute-Loire et l'Allier

Entre novembre 2009 et mars 2010, les touristes sont venus moins nombreux en Auvergne. En moyenne, les Français sont restés 1,62 jour et les étrangers 1,87 jour. Les touristes ont effectué 565 164 séjours, soit 2,0 % de moins par rapport à l'hiver 2008/2009. Seuls la Haute-Loire et l'Allier inversent cette tendance avec une hausse de 2,0 % et 1,1 % des arrivées.

La fréquentation des hôtels de la région est en recul avec 921 604 nuitées, soit 1,4 % de moins que la saison précédente. Au niveau national, cette baisse est plus limitée : elle atteint seulement 0,8 %. En Auvergne, de fortes disparités existent entre les départements. Le nombre de nuitées diminue dans le Cantal (- 4,9 %) et le Puy-de-Dôme (- 1,9 %) alors qu'il augmente dans la Haute-Loire (+ 2 %) et l'Allier (+ 0,7 %). ▀

➤ Retour de la clientèle étrangère

La fréquentation étrangère progresse de 1,7 % par rapport à la saison précédente mais elle demeure peu importante dans l'hôtellerie auvergnate. La part de la clientèle étrangère constitue seulement 5,5 % des nuitées de la région contre 28,3 % au niveau national.

Les touristes étrangers séjournent le plus souvent dans le Puy-de-Dôme et choisissent de préférence les hôtels 2 et 3 étoiles. Ils viennent majoritairement de l'Union européenne. Les Britanniques représentent 18,8 % de la fréquentation étrangère. ▶

➤ Moins de clientèle d'affaires

La part de la clientèle professionnelle baisse de 1 point au niveau régional. Elle est en repli de 3 points par rapport à l'hiver 2008/2009 dans l'Allier et la Haute-Loire. Mais elle reste stable dans le Cantal et le Puy-de-Dôme. Le tourisme d'affaires représente 60 % des nuitées de la région dans les hôtels de chaîne et 44 % dans les hôtels indépendants. ▶

➤ Recul du taux d'occupation

Le taux d'occupation des hôtels auvergnats s'élève à 38,8 %, soit 0,6 point de moins que lors de la saison précédente. Il diminue plus fortement pour les hôtels de chaîne (- 1,2 point) que pour les hôtels indépendants (- 0,5 point).

Le taux d'occupation des hôtels du Puy-de-Dôme et de l'Allier, s'établit respectivement à 43,1 % et 39,4 %. Dans le Cantal et la Haute-Loire, il demeure plus faible avec seulement 28,0 % et 31,8 %.

Le mois de février bénéficie toujours de l'impact des vacances scolaires et affiche un taux d'occupation de 44,7 %, nettement supérieur à celui des autres mois de la saison. Il est en légère hausse par rapport à l'hiver 2008/2009. ▶

➤ Saison satisfaisante pour les zones de montagne

La fréquentation des zones de montagne du Sancy et des Volcans cantaliens n'atteint pas le niveau exceptionnel de l'an dernier, mais reste toutefois satisfaisante. Elle dépasse de 6 % celle observée il y a deux ans. Cette réussite s'explique en grande partie par la qualité de la neige et les efforts entrepris dans la rénovation des équipements et des hébergements, mais aussi parce que les stations de sport d'hiver auvergnates proposent des prestations à moindres coûts qui ont su attirer une clientèle soucieuse de faire des économies. ▶

➤ Baisse continue du parc hôtelier

Le parc de l'hôtellerie classée se réduit à nouveau et diminue de 2 % par rapport à la saison précédente. Il augmente cependant dans les départements de l'Allier et de la Haute-Loire. Les hôtels indépendants sont fortement implantés en Auvergne. Ils représentent 88,8 % du parc hôtelier. Leur capacité d'accueil est plus faible : elle est en moyenne de 20 chambres contre 62 pour les hôtels de chaîne. ▶

Zoom sur les zones du Puy-en-Velay et de Moulins

Au cours de l'hiver 2009/2010, la fréquentation des hôtels de l'agglomération du Puy-en-Velay représente 46,6 % des nuitées de la Haute-Loire. Elle a fortement augmenté, 7,9 % par rapport à la saison précédente, grâce à la clientèle française. Cette hausse bénéficie à toutes les catégories de confort, hormis la catégorie 2 étoiles. La fréquentation des hôtels de la zone de Moulins représente un quart des nuitées réalisées dans l'Allier. Elle a augmenté de 3,3 % par rapport à l'hiver 2008/2009, grâce à la clientèle française et étrangère. Entre novembre 2009 et mars 2010, ses hôtels ont en majorité accueilli des touristes d'affaires (67 %).

Quelques événements marquants de la saison dans les zones de Moulins et du Puy-en-Velay

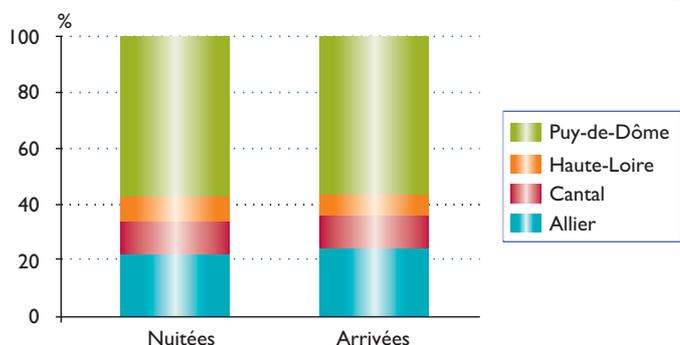
- Du vendredi 8 au dimanche 17 février 2010, la soixantième édition de la foire expo s'est déroulée au parc des Isles à Avermes. Pendant 10 jours, plus de 100 000 visiteurs se sont pressés autour des stands des deux cent trente exposants.
- La 10^e édition du Festival de la bande dessinée de Moulins (Festi BD 9^e) a eu lieu les 13 et 14 mars 2010. Plus de 11 000 visiteurs sont venus à la rencontre des auteurs à l'Espace Villars au cours du week-end.
- 27^e rassemblement de montgolfières au Puy-en-Velay du 6 au 8 novembre 2009. Le meeting a proposé pendant 3 jours un programme riche en animations avec des équipages venus du monde entier.

Fréquentation touristique par département

	Allier		Cantal		Haute-Loire		Puy-de-Dôme		Auvergne		France	
	Nuitées	Arrivées	Nuitées	Arrivées	Nuitées	Arrivées	Nuitées	Arrivées	Nuitées	Arrivées	Nuitées	Arrivées
Ensemble	207 867	137 601	109 500	62 811	76 812	47 242	527 425	317 510	921 604	565 164	61 644 386	34 213 408
Françaises	195 449	131 561	105 627	60 519	71 827	44 366	498 420	301 771	871 323	538 217	44 199 845	26 530 401
Étrangères	12 418	6 040	3 873	2 292	4 985	2 876	29 005	15 739	50 281	26 947	17 444 541	7 683 007
Évolution - hiver 08/09 - hiver 07/08												
Ensemble	+ 0,7	+ 1,1	- 4,9	- 5,3	+ 2,0	+ 2,0	- 1,9	- 3,1	- 1,4	- 2,0	- 0,8	- 0,6
Françaises	- 0,3	+ 0,7	- 4,6	- 5,1	+ 2,9	+ 2,2	- 2,0	- 2,9	- 1,6	- 1,9	+ 0,6	+ 0,6
Étrangères	+ 19,1	+ 10,6	- 11,8	- 12,2	- 9,4	- 0,3	- 0,4	- 6,6	+ 1,7	- 3,1	- 4,1	- 4,2

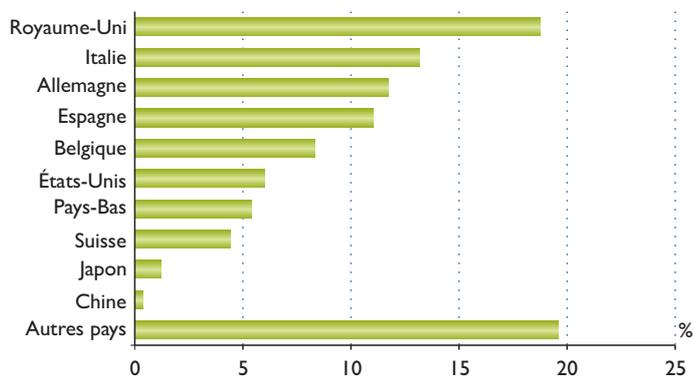
Sources : Insee ; Direction générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services

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

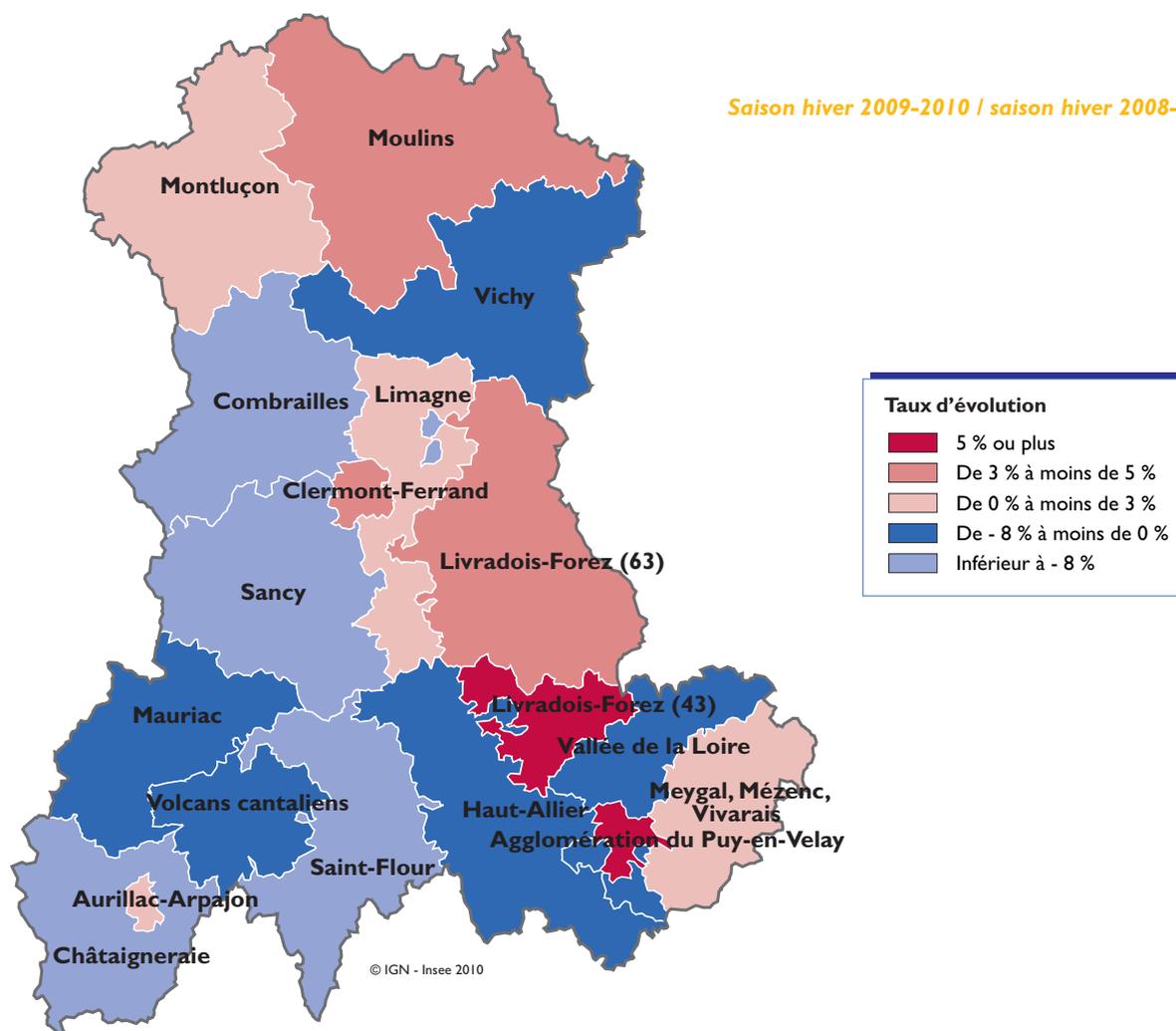
Fréquentation touristique par type et catégorie d'hôtel

	Allier		Cantal		Haute-Loire		Puy-de-Dôme		Auvergne		France	
	Nuitées	Arrivées	Nuitées	Arrivées	Nuitées	Arrivées	Nuitées	Arrivées	Nuitées	Arrivées	Nuitées	Arrivées
Ensemble	207 867	137 601	109 500	62 811	76 812	47 242	527 425	317 510	921 604	565 164	61 644 386	34 213 408
dont chaîne	116 728	76 849	10 463	6 647	12 748	8 905	211 050	147 407	350 989	239 808	29 990 540	17 999 567
indépendant	91 139	60 752	99 037	56 164	64 064	38 337	316 375	170 103	570 615	325 356	31 653 846	16 213 841
Catégorie 0 * et 1 *	60 795	40 878	11 919	5 971	10 982	6 916	135 780	87 207	219 476	140 972	11 938 926	7 268 238
Catégorie 2 *	104 442	70 054	85 724	47 626	48 362	27 785	295 771	165 030	534 299	310 495	24 107 077	13 894 655
Catégorie 3 * et 4 *	42 630	26 669	11 857	9 214	17 468	12 541	95 874	65 273	167 829	113 697	25 598 383	13 050 515

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 2009-2010 / saison hiver 2008-2009



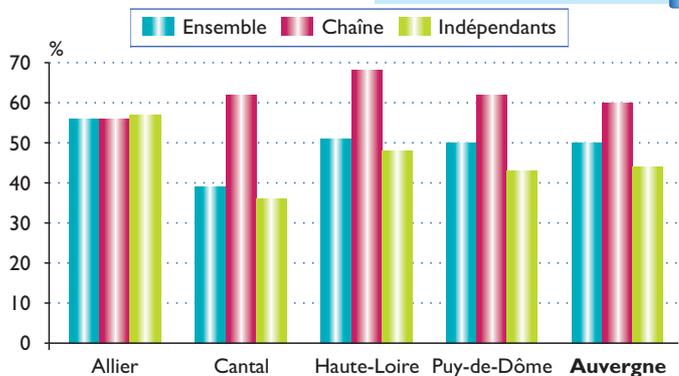
Nombre de nuitées - Saison hiver 2009-2010

Vichy	82 300	Livradois-Forez (43)	1 400
Montluçon	71 800	Vallée de la Loire	8 300
Moulins	53 800	Meygal, Mézenc, Vivarais	14 300
Aurillac-Arpaçon	32 000	Agglomération du Puy-en-Velay	35 700
La Châtaigneraie	10 600	Livradois-Forez (63)	26 400
Mauriac	8 800	Clermont-Ferrand	280 400
Saint-Flour	18 000	Sancy	139 800
Volcans Cantaliens	40 100	Combrailles	20 800
Haut-Allier	17 000	Limagne	60 000

Source : Insee

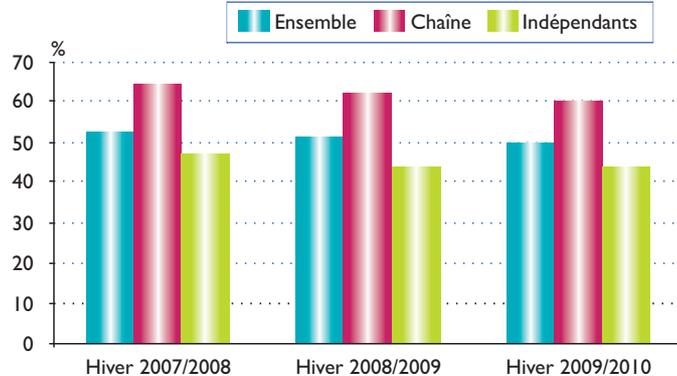
Part de la clientèle d'affaires

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



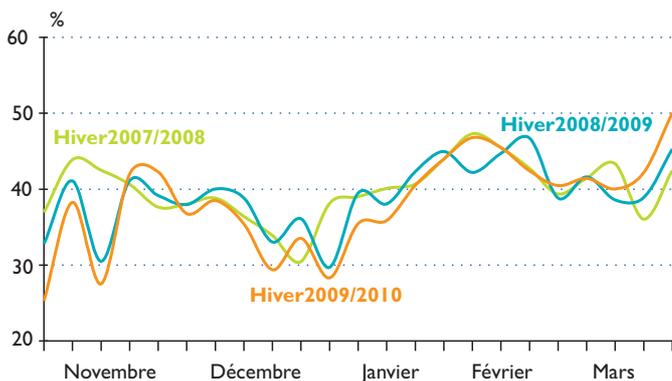
Sources : Insee ; Direction générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services

Taux d'occupation par type et catégorie d'hôtel

	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Saison
Chaîne	47,3	42,1	43,4	52,7	55,7	48,2
Indépendant	31,8	30,9	29,7	40,8	35,6	33,9
Ensemble	37,3	35,0	34,5	44,7	41,9	38,8
Catégorie 0 * et 1 *	41,7	36,9	37,4	48,6	45,2	41,9
Catégorie 2 *	36,6	35,0	35,0	45,7	41,1	38,8
Catégorie 3 * et 4 *	34,8	32,8	30,2	37,8	40,7	35,4

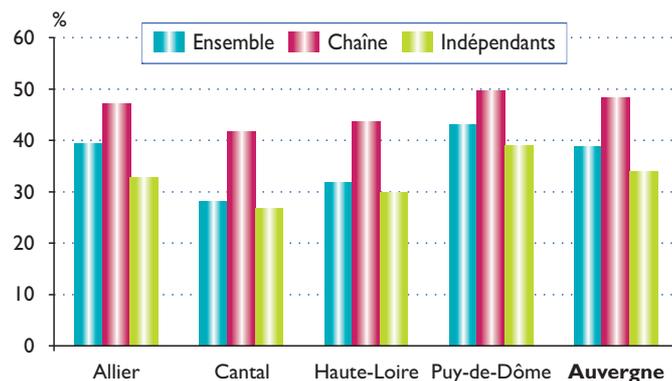
Sources : Insee ; Direction générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services

Taux d'occupation hebdomadaire



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

Taux d'occupation par département



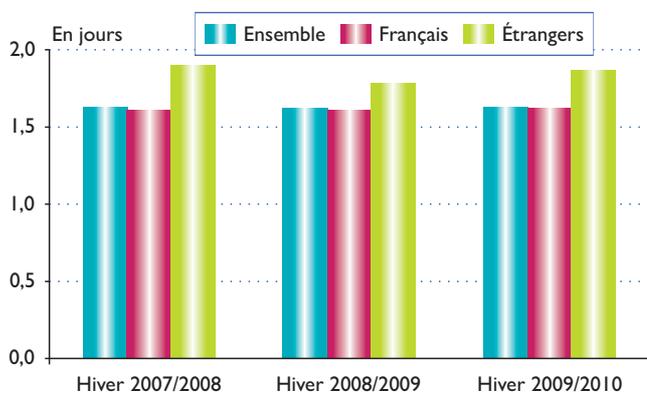
Sources : Insee ; Direction générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services

Durée moyenne de séjour (en jours)

	Allier			Cantal			Haute-Loire			Puy-de-Dôme			Auvergne			France		
	Total	Français	Étrangers	Total	Français	Étrangers	Total	Français	Étrangers	Total	Français	Étrangers	Total	Français	Étrangers	Total	Français	Étrangers
Novembre	1,51	1,48	1,97	1,51	1,50	1,70	1,50	1,48	1,76	1,47	1,46	1,70	1,49	1,47	1,77	1,72	1,59	2,14
Décembre	1,48	1,46	1,91	1,74	1,74	1,67	1,59	1,59	1,59	1,59	1,58	1,68	1,58	1,57	1,72	1,78	1,65	2,21
Janvier	1,49	1,46	2,10	1,72	1,72	1,91	1,64	1,63	1,73	1,62	1,60	1,92	1,60	1,58	1,94	1,84	1,67	2,47
Février	1,54	1,52	2,13	2,01	2,02	1,70	1,88	1,89	1,67	1,90	1,89	2,04	1,84	1,83	1,99	1,83	1,70	2,28
Mars	1,53	1,49	2,14	1,65	1,65	1,58	1,55	1,53	1,84	1,65	1,63	1,88	1,61	1,59	1,91	1,85	1,71	2,29
Saison	1,51	1,49	2,06	1,74	1,75	1,69	1,63	1,62	1,73	1,66	1,65	1,84	1,63	1,62	1,87	1,80	1,67	2,27

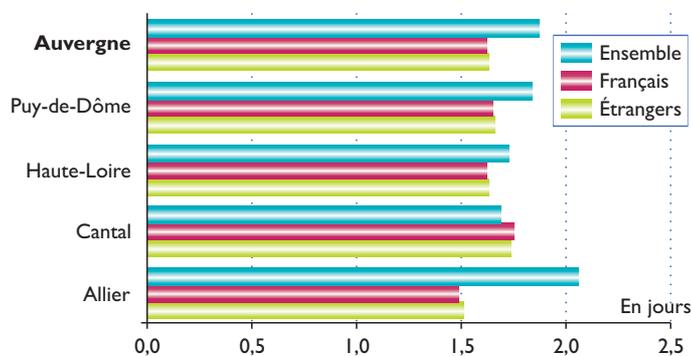
Sources : Insee ; Direction générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services

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



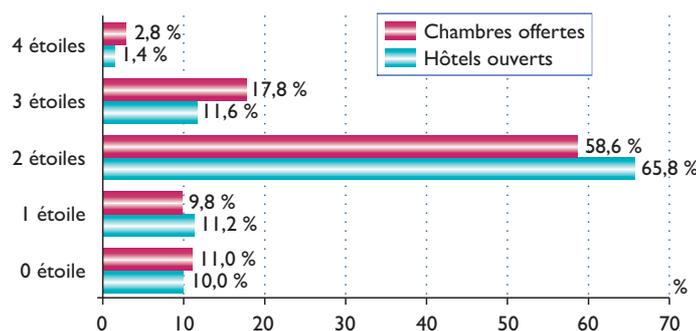
Sources : Insee ; Direction générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services

Répartition des hôtels ouverts et des chambres offertes par département

	Allier	Cantal	Haute-Loire	Puy-de-Dôme	Auvergne
Hôtels ouverts					
Hiver 2009/2010	103	118	86	245	552
Hiver 2008/2009	101	126	85	251	563
Chambres offertes					
Hiver 2009/2010	3 079	2 177	1 456	6 793	13 505
Hiver 2008/2009	2 965	2 306	1 456	6 805	13 532

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

Répartition des hôtels ouverts et des chambres offertes par catégorie



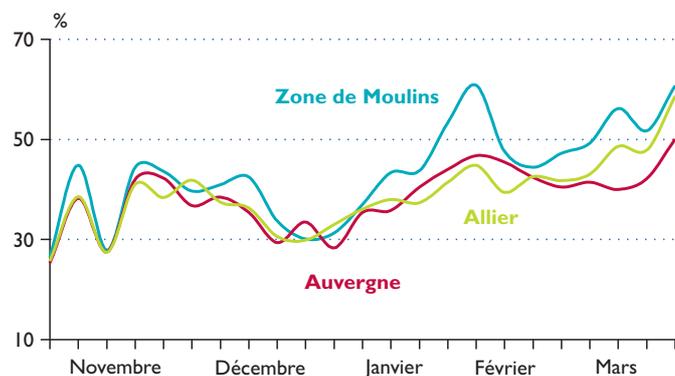
Sources : Insee ; Direction générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services

Zoom sur les zones de Moulins et du Puy-en-Velay

Principaux indicateurs	Zone de Moulins	Allier	Zone du Puy-en-Velay	Haute-Loire	Auvergne	France
Nuitées	53 753	207 867	35 781	76 812	921 604	61 644 386
Évolution hiver 08/09 - hiver 09/10	+ 3,3 %	+ 0,7 %	+ 7,9 %	+ 2,0 %	- 1,4 %	- 0,8 %
Arrivées	38 754	137 601	24 364	47 242	565 164	34 213 408
Évolution hiver 08/09 - hiver 09/10	+ 1,4 %	+ 1,1 %	+ 6,1 %	+ 2,0 %	- 2,0 %	- 0,6 %
Taux d'occupation	44,1 %	39,4 %	35,6 %	31,8 %	38,8 %	51,2 %
Évolution hiver 08/09 - hiver 09/10 (en points)	+ 1,1	- 1,7	+ 2,3	+ 0,2	- 0,6	- 0,6
Durée moyenne de séjour (en jours)	1,39	1,51	1,47	1,63	1,63	1,80
Évolution hiver 08/09 - hiver 09/10 (en jours)	+ 0,03	0,00	+ 0,03	+ 0,01	+ 0,01	- 0,01
Part de la clientèle d'affaires	67 %	56 %	65 %	51 %	50 %	51 %
Évolution hiver 08/09 - hiver 09/10 (en points)	- 5,0	- 3,0	- 1,0	- 3,0	- 1,0	0,0
Part de la clientèle étrangère	6,4 %	6,0 %	6,4 %	6,5 %	5,5 %	28,3 %
Évolution hiver 08/09 - hiver 09/10 (en points)	+ 1,3	+ 0,9	- 0,8	- 0,8	+ 0,2	- 1,0
Nombre d'hôtels ouverts	27	101	18	85	552	15 300
Nombre de chambres offertes	704	2 965	522	1 456	13 505	580 000

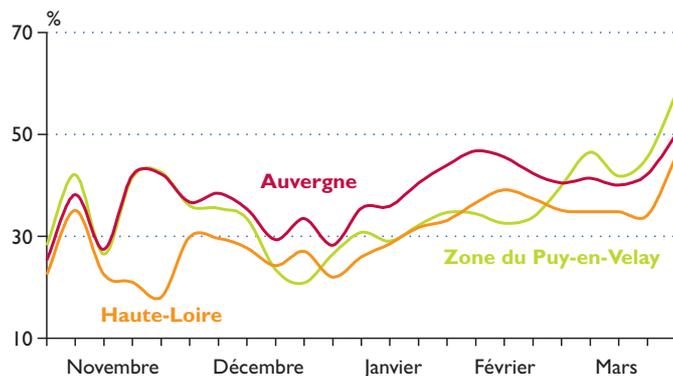
Sources : Insee ; Direction générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services

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 (DGCS).

- 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.
- Les résultats de l'hiver 2009/2010 pour novembre, décembre et janvier sont définitifs ; ils sont provisoires pour février et mars.

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