

Tourisme en Indre et Loire

La fréquentation des hôtels en Touraine, en France et dans le Centre

Chaque mois, tous les hôtels classés et non classés de chaîne sont interrogés suivant la même procédure par les INSEE régionales réparties dans toute la France. L'enquête mensuelle de fréquentation hôtelière, en partenariat avec de nombreux acteurs régionaux et locaux, est, avec celle portant sur l'hôtellerie de plein air, la seule enquête auprès des hébergements marchands à être harmonisée sur l'ensemble du territoire national. Grâce à cette méthodologie unique, des comparaisons de chiffres sont possible.

Ce document propose une analyse des résultats de cette enquête pour 3 territoires sur une période allant de 1999 à 2007 :

- L'Indre et Loire,
- La région Centre,
- La France.

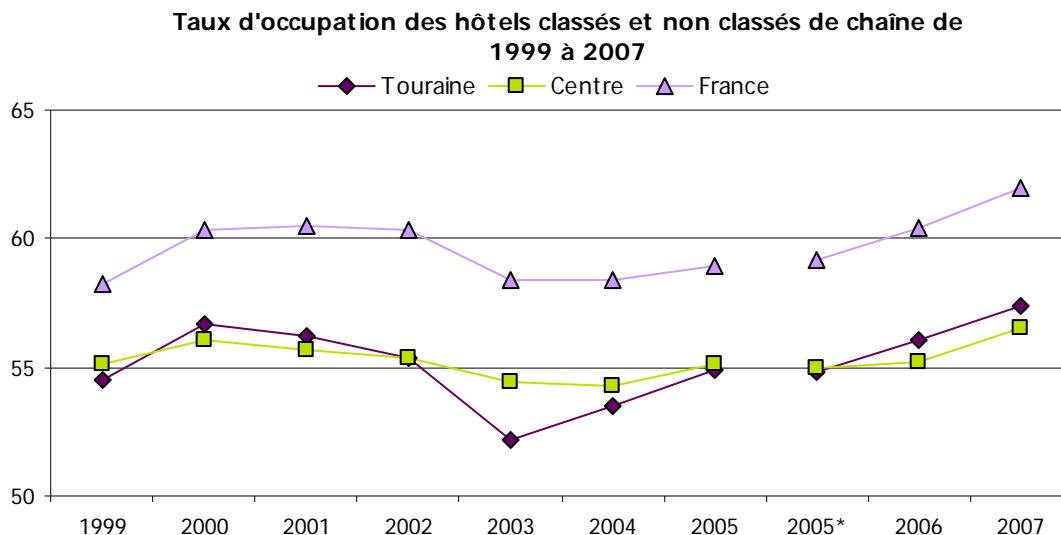
Plusieurs graphiques présentent, entres autres, l'évolution des taux d'occupation par catégorie ou le niveau des nuitées par nationalité depuis 1999. Ils permettent de comprendre facilement si l'activité des hôtels en Touraine s'inscrit dans une mouvance régionale ou nationale ou au contraire, si des particularités émergent pour le département.

**Par Christophe BORDIER,
Chargé d'études tourisme**

Août 2008

1 - NIVEAU DE REMPLISSAGE : LES TAUX D'OCCUPATION EN RÉGION CENTRE ET EN TOURAINE SONT PLUS BAS QU'EN FRANCE

1.1 - UN ÉCART D'ENVIRON 4 POINTS ENTRE LE TAUX D'OCCUPATION NATIONAL ET CELUI DE LA TOURAINE ET DE LA RÉGION CENTRE



Les **taux d'occupation** en France atteignent 58% au minimum sur l'ensemble de la période observée. En Touraine et en région Centre, ce seuil n'est jamais atteint : les taux d'occupation sont inférieurs d'environ 4 points à ceux réalisés en France.

Les taux d'occupation restent plus élevés en région Centre et en France qu'en Touraine. Cependant, la Touraine a rattrapé son retard sur la région Centre en 2005 et la dépasse depuis 2006. Les taux d'occupation les plus élevés sur la période 1999-2006 sont :

- - Touraine : 77,4% en juin 2000,
- - Centre : 72,8% en juin 1999,
- - France : 72% en août 2000 et 2001.

Attention : il y a rupture de série en 2005.

La série « 2005* » correspond aux résultats 2005 dits « rétopolés » c'est-à-dire recalculés à partir de la nouvelle méthodologie de 2006 et intégrant les données des hôtels non classés de chaîne.

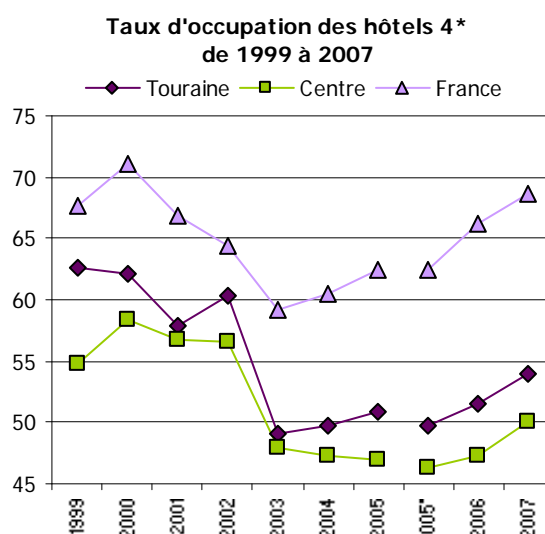
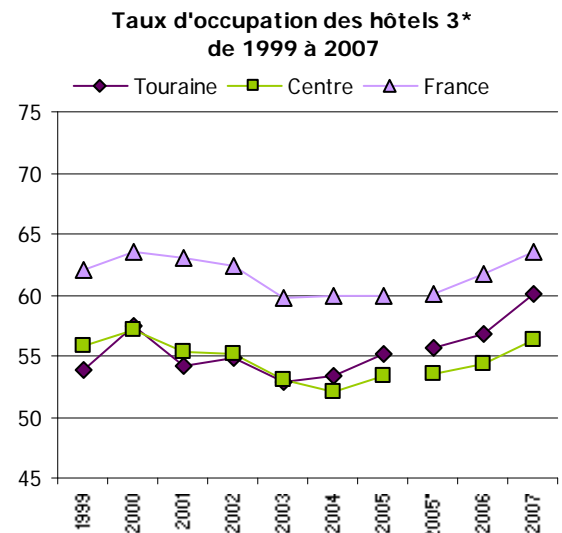
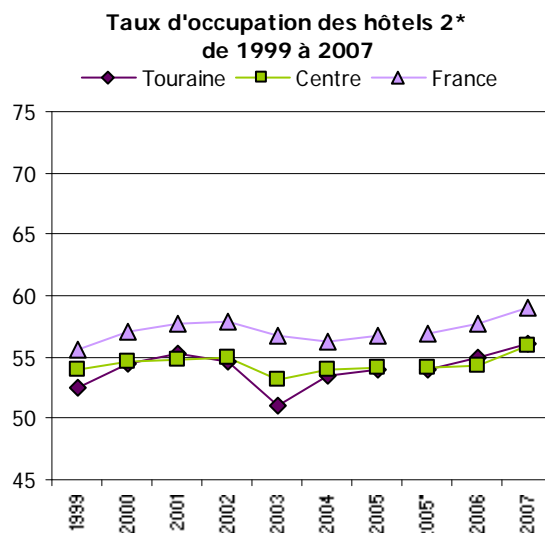
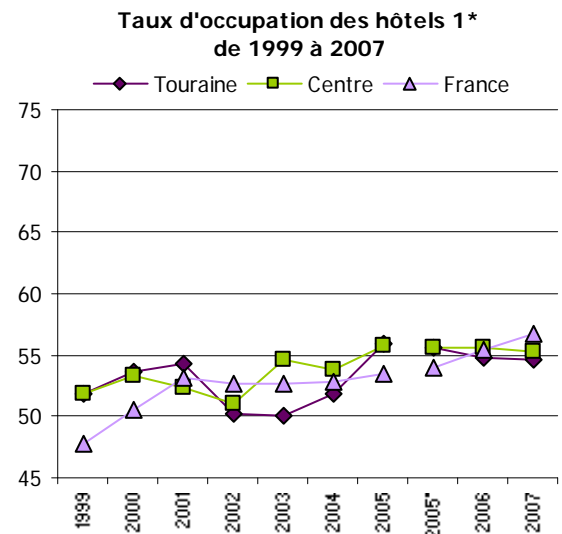
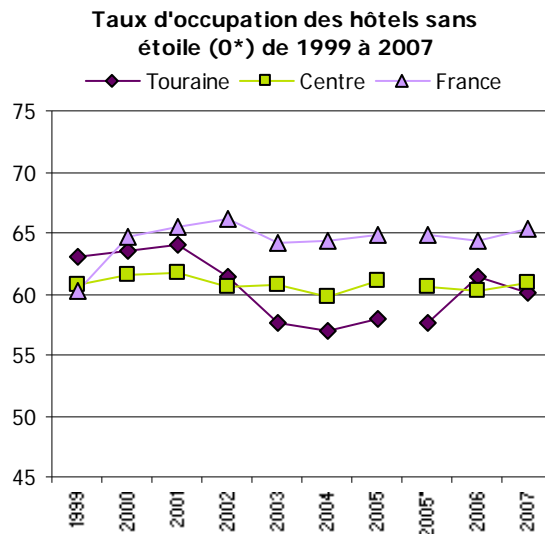
Afin d'alléger le document ; le mot « hôtel » recoupe :

- les hôtels classés de 1999 à 2007,
- les hôtels classés et non classés de chaîne en 2005*, 2006 et 2007

Ceci vaut dans tous les commentaires et graphiques.

Sources : Ministère délégué au Tourisme, INSEE Centre, CRT Centre

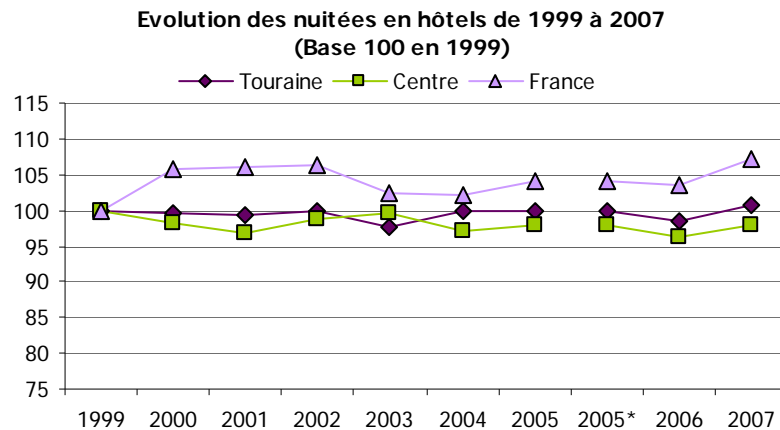
1.2 - APRES 2003, LES PROFILS DE COURBES S'INVERSENT A LA HAUSSE



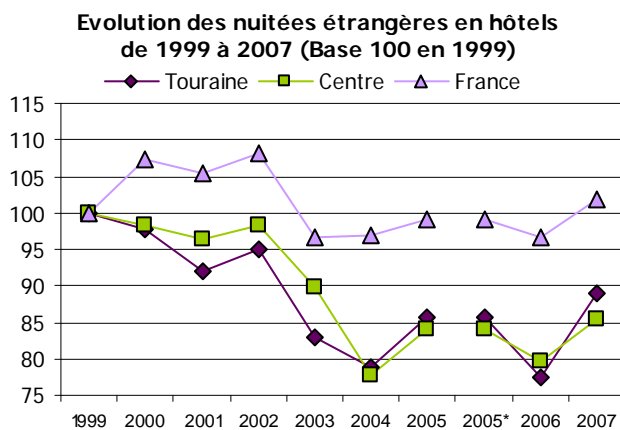
Les **taux d'occupation (TO)** des hôtels classés **0*** sont relativement stables en région Centre et en France. Ils diminuent en Touraine en 2002 pour se stabiliser à un niveau inférieur à 60% de 2003 à 2005. En 2006, le TO progresse fortement en Touraine et repasse la barre des 60%, conservée en 2007. Après une hausse marquée entre 1999 et 2001, le TO des hôtels **1*** en France suit une courbe régulière en légère progression. Les évolutions sont plus en dents de scie pour la région Centre et la Touraine. L'année 2006 positionne les trois destinations à un niveau de TO équivalent. Les TO des hôtels **2*** sont similaires quelque soit la destination et les courbes d'évolution révèlent des variations proches. Pour les **3***, les profils de courbes sont similaires et l'écart de TO entre la France et les autres territoires se réduit années après années. Sur le plan national, les TO des hôtels **4*** sont très supérieurs à ceux du Centre et de la Touraine. Cet écart s'est fortement creusé avec la chute du TO en 2003. Une reprise d'activité sur cette catégorie a démarré en 2004 et se confirme encore en 2007.

Sources : Ministère délégué au Tourisme, INSEE Centre, CRT Centre
 Attention : il y a rupture de série en 2005. La série « 2005* » correspond aux résultats 2005 dits « rétrolés » c'est-à-dire recalculés à partir de la nouvelle méthodologie de 2006 et intégrant les données des hôtels non classés de chaîne.

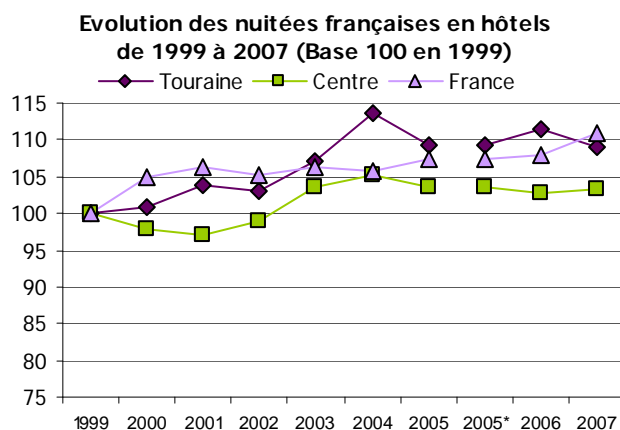
2 - UNE CERTAINE STABILITÉ QUI CACHE DE FORTES DISPARITÉS...



La Touraine recouvre pour la première fois en 2007 le niveau qu'elle avait atteint en 1999. Le nombre de **nuitées** pour la France a toujours été plus élevé que celui relevé en 1999. En région Centre, les chiffres de 1999 ne sont pas retrouvés mais les baisses ne dépassent pas les 4%.



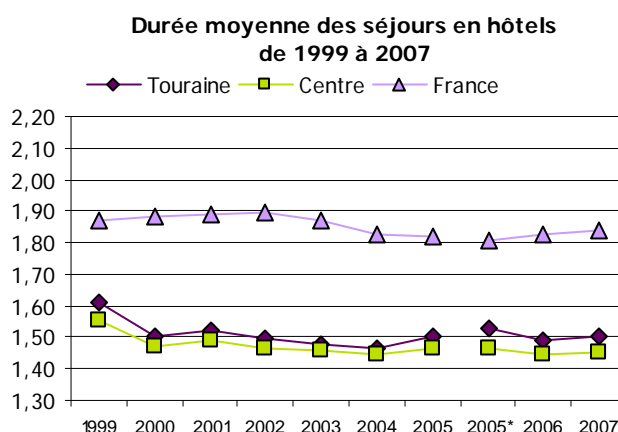
Les graphiques ci-contre montrent que la **fréquentation étrangère** départementale et régionale n'a cessé de diminuer depuis 1999. L'année 2003 marque un véritable décrochement qui perdure en 2004. L'année 2005 stoppe cette chute mais les nuitées étrangères sont de nouveau moins nombreuses dans les hôtels en 2006. En 2007, la fréquentation étrangère repart à la hausse. Pour la France, la fréquentation étrangère est plutôt bonne jusqu'en 2002. Si 2003 apporte un déclin des nuitées dans les hôtels au niveau national, l'année 2004 ne l'amplifie pas. Il faut ensuite attendre les résultats 2007 pour que le niveau des nuitées de 1999 en France soit dépassé.



De façon générale, les **Français**, en forte progression, soutiennent l'activité hôtelière. Pour la Touraine en particulier, chaque année, ils compensent presque totalement l'insuffisance de nuitées étrangères. Seules les années 2005 et 2007 sont à contre courant de ce constat : nuitées françaises en baisse et nuitées étrangères en hausse.

Sources : Ministère délégué au Tourisme, INSEE Centre, CRT Centre
Attention : il ya rupture de série en 2005. La série « 2005* » correspond aux résultats 2005 dits « rétropolés » c'est-à-dire recalculés à partir de la nouvelle méthodologie de 2006 et intégrant les données des hôtels non classés de chaîne.

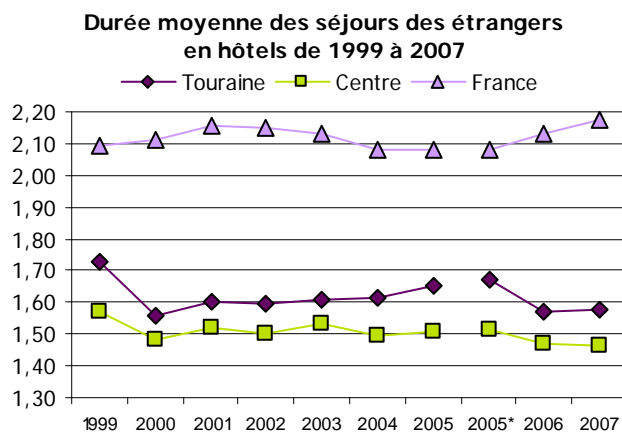
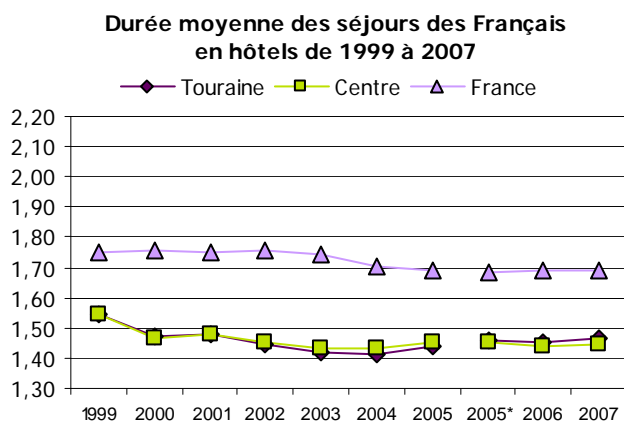
3 - LA DURÉE MOYENNE DE SEJOUR VARIE PEU DEPUIS 1999



La **durée moyenne de séjour** en France est plus élevée (+0.3 jour en moyenne) par rapport à la région Centre et à la Touraine, ces deux dernières étant très proches à 1,5 jours. Après une baisse pour le Centre et la Touraine en 2000 et en 2003/2004 pour la France, la durée moyenne de séjour évolue peu d'une année à l'autre quelle que soit la destination.

Les **Français** sont restés chaque année moins longtemps en séjour dans les hôtels de Touraine et du Centre entre 1999 et 2004. Depuis, la durée moyenne de séjour est stable. Au-dessus de 1,7 jours de 1999 à 2003, la durée moyenne de séjour des Français en France passe sous ce seuil en 2004, sans évoluer ensuite jusqu'en 2007.

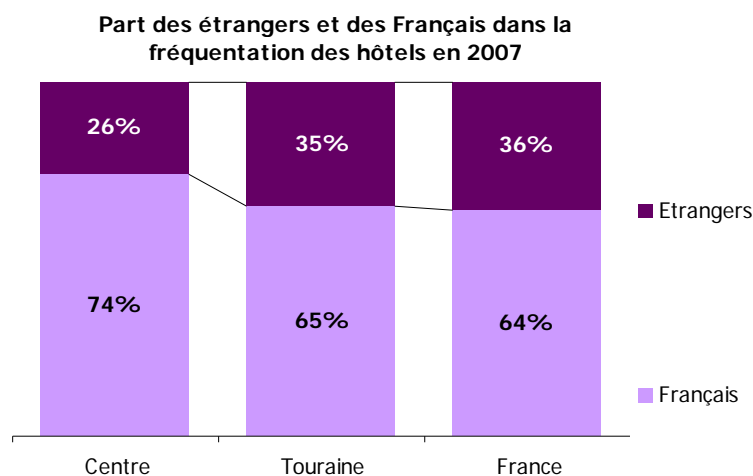
La durée moyenne de séjour des **étrangers** a baissé en 2000 en Touraine et dans le Centre. Elle est restée relativement stable en région Centre jusqu'en 2005 alors que l'on note une très légère tendance à la hausse en Touraine sur cette période. Puis, elle chute en 2006 et conserve ce niveau en 2007. En France, après une progression entre 1999 et 2001, elle diminue depuis 2002. Contrairement aux autres territoires, elle augmente en 2006 et 2007.



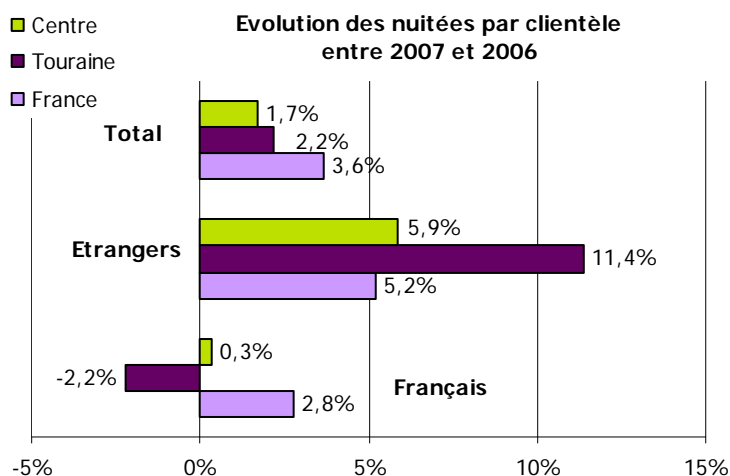
Sources : Ministère délégué au Tourisme, INSEE Centre, CRT Centre
 Attention : il ya rupture de série en 2005. La série « 2005* » correspond aux résultats 2005 dits « rétropolés » c'est-à-dire recalculés à partir de la nouvelle méthodologie de 2006 et intégrant les données des hôtels non classés de chaîne.

4 - L'ORIGINE GÉOGRAPHIQUE : 2/3 DE FRANÇAIS EN 2007

4.1 - LA RÉPARTITION FRANÇAIS/ÉTRANGERS EN TOURAINE EST PROCHE DE CELLE DE LA FRANCE



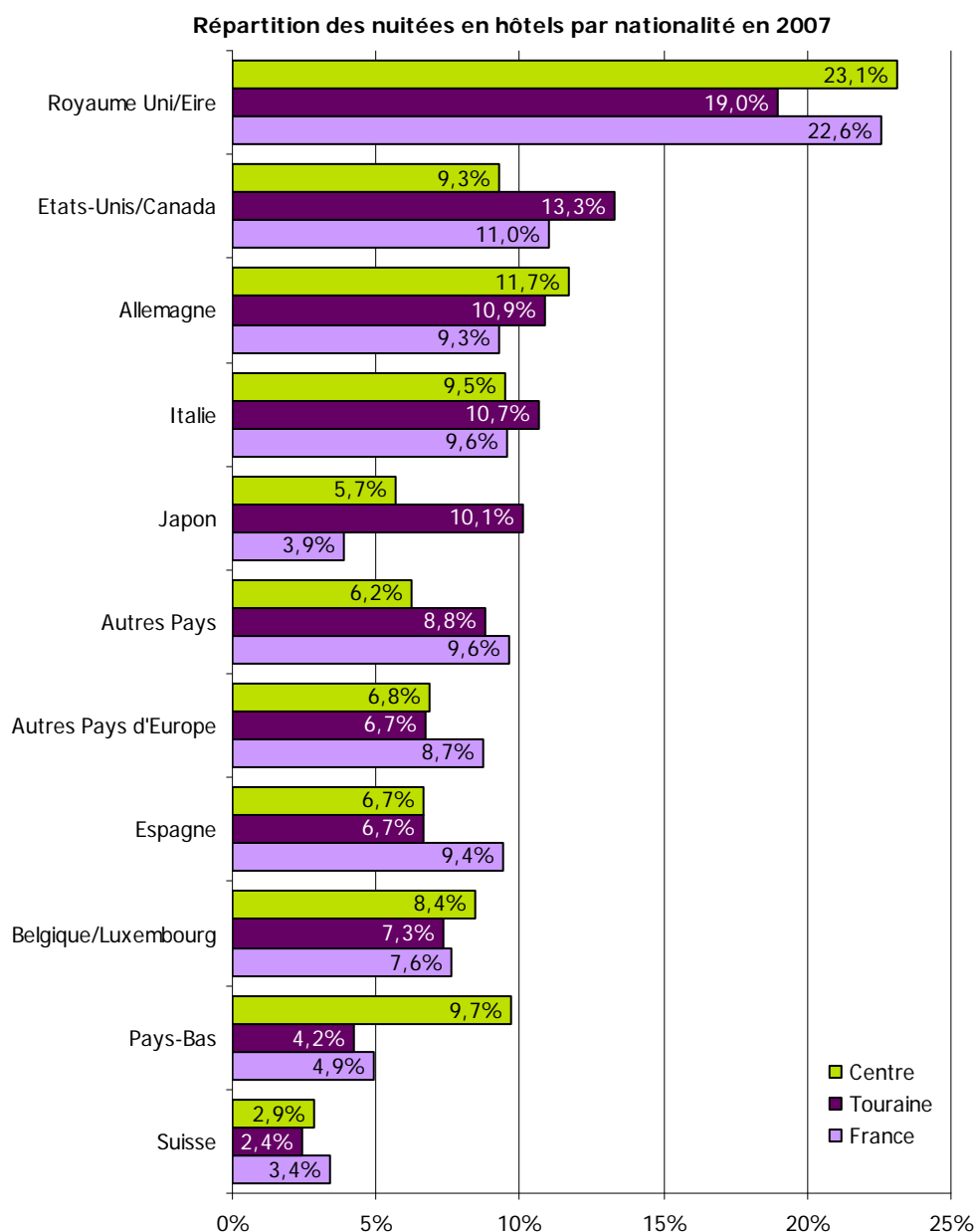
Le département et l'hexagone sont très proches en répartition contrairement à la région Centre. En représentant 1/4 des nuitées dans les hôtels, les étrangers sont moins prépondérants en région alors qu'ils représentent plus du tiers des nuitées en Touraine et en France. Quel que soit le territoire, les Français sont largement majoritaires.



Les résultats de l'année 2007 sont supérieurs à ceux de l'année 2006. C'est en **France** que l'embellie est la plus importante grâce à une progression des nuitées Françaises et étrangères. En **Touraine**, malgré le repli des nuitées françaises, la fréquentation totale progresse de +2,2% grâce à l'envolée des nuitées étrangères. Les résultats de l'année 2007 sont également positifs pour la **région Centre** avec des nuitées françaises stables et des nuitées étrangères en progression.

Sources : Ministère délégué au Tourisme, INSEE Centre, CRT Centre
 Attention : il ya rupture de série en 2005. La série « 2005* » correspond aux résultats 2005 dits « rétropolés » c'est-à-dire recalculés à partir de la nouvelle méthodologie de 2006 et intégrant les données des hôtels non classés de chaîne.

4.2 - LES BRITANNIQUES REPRÉSENTENT LA NATIONALITÉ DOMINANTE



Les **Britanniques** représentent plus d'1/5^e de la clientèle étrangère des hôtels pour la France et la région Centre. En Touraine, les Anglais sont aussi les premiers de la liste mais leur part est moins importante au profit des **Américains**. Ces derniers arrivent en seconde position en Touraine et en France alors qu'ils n'obtiennent que la 5^e place en région. Les **Allemands** devancent les **Italiens** d'une courte tête en Touraine. En France, ce sont les Italiens qui prennent la 3^e marche du podium. En région Centre, ce sont les Néerlandais.

En 2006, cette répartition par nationalité montrait que le profil tourangeau était assez proche du profil national. Cette année la Touraine se démarque par rapport à la région Centre et à la France tant par le niveau des poids respectifs des clientèles que par leur ordre d'importance.

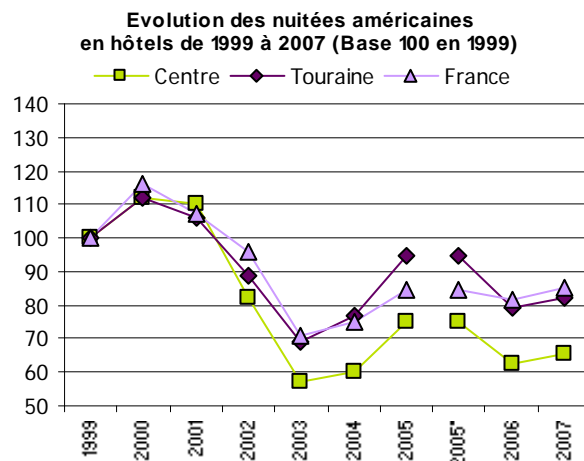
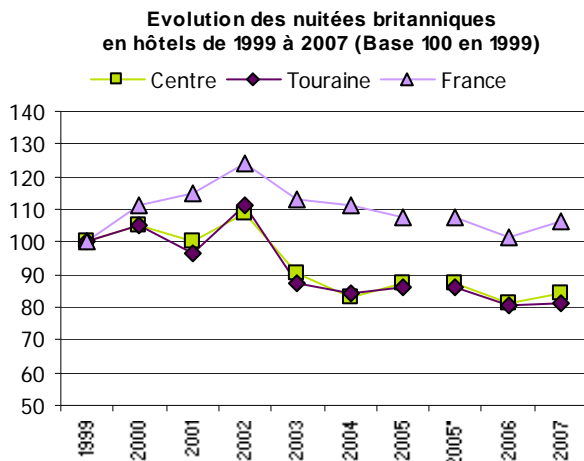
Sources : Ministère délégué au Tourisme, INSEE Centre, CRT Centre
 Attention : il y a rupture de série en 2005. La série « 2005* » correspond aux résultats 2005 dits « rétropolés » c'est-à-dire recalculés à partir de la nouvelle méthodologie de 2006 et intégrant les données des hôtels non classés de chaîne.

4.3 - LES ÉVOLUTIONS DES NUITÉES PAR NATIONALITÉ SUR CHAQUE TERRITOIRE SONT PRESQUE TOUJOURS SIMILAIRES

4.3.1 - Les nuitées des quatre premières clientèles étrangères des hôtels sont en perte de vitesse depuis 1999

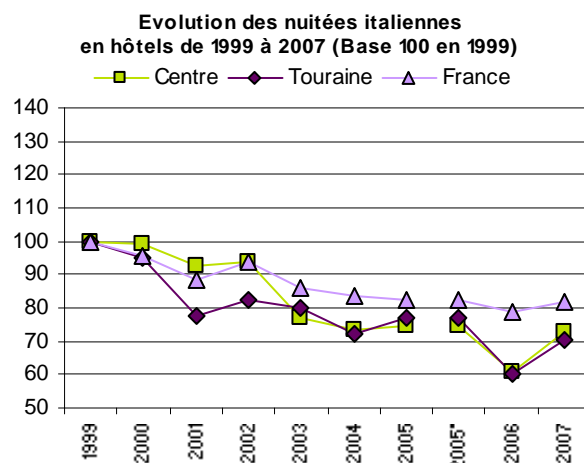
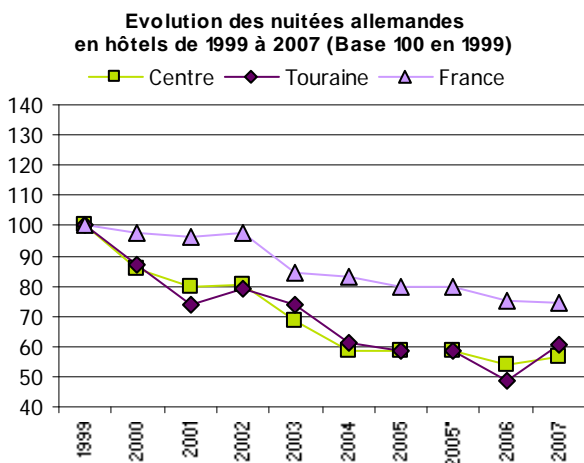
Britanniques : Touraine : 19%, Centre : 23.1%, France : 22.6%

Américains : Touraine : 13.3%, Centre : 9.3%, France : 11%



Allemands : Touraine : 10.9%, Centre : 11.7%, France : 9.3%

Italiens : Touraine : 10.7%, Centre : 9.5%, France : 9.6%



Même si le niveau des évolutions diffère, les profils des courbes sont globalement les mêmes d'un territoire à l'autre. Ainsi, que ce soit en Touraine, en région Centre ou en France, les clientèles phares des hôtels classés et non classés de chaîne tendent à moins les fréquenter depuis 1999.

Les **Britanniques** ont été stables voir en hausse entre 1999 et 2002. En 2003, ils perçoivent négativement la position française sur le conflit entre l'Amérique et l'Irak et boude quelque peu la France ainsi que la région Centre et la Touraine. Le niveau des nuitées descend alors en dessous de celui de 1999 pour la Touraine et le Centre et n'est pas reparti à la hausse depuis. Pour la France, la baisse des nuitées est réelle mais le nombre de nuitées n'est jamais descendu en deçà de celui atteint en 1999.

Les **Américains** commencent à régresser en 2001, année des attentats terroristes sur les tours du World Trade Center. En 2002, l'Amérique doit se remettre de cet événement et prépare la guerre avec l'Irak qui s'engage début 2003. N'appréciant pas non plus la position française sur ce conflit, ils sont venus beaucoup moins nombreux en 2003. A partir de 2004, le retour de cette clientèle friande des hôtels s'amorce et se poursuit en 2005. En 2006, les nuitées de cette clientèle repartent à la baisse, suivi d'une hausse en 2007. Chaque année, les **nuitées allemandes** sont de moins en moins importantes. Cette baisse est plus forte pour la région Centre et la Touraine que pour la France. Deux années font exceptions à ces régressions successives en Touraine : 2002 et 2007.

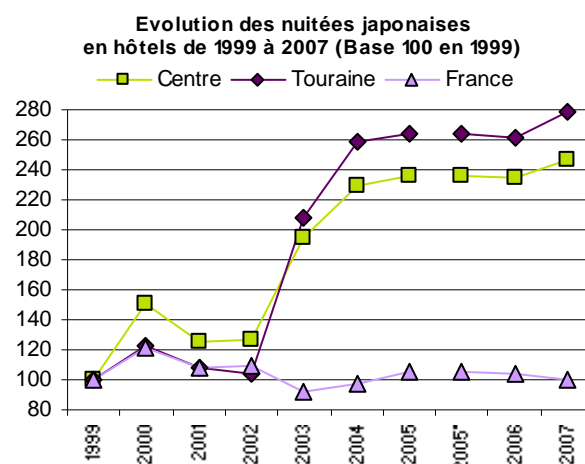
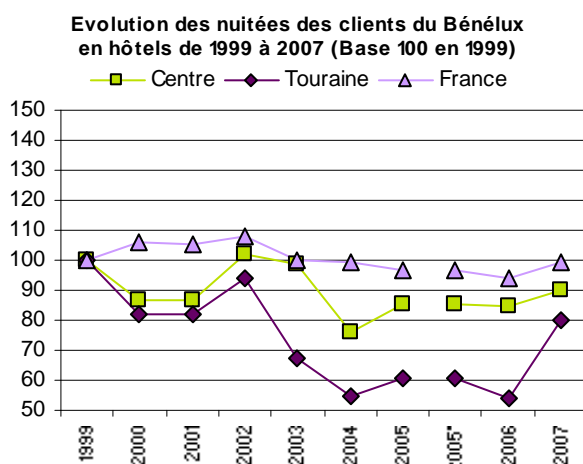
Les **Italiens** suivent le même parcours que les Allemands. L'année 2006 apporte une forte baisse en Touraine et en région, presque rattrapée en 2007. La baisse est moins accentuée pour la France.

Sources : Ministère délégué au Tourisme, INSEE Centre, CRT Centre

Attention : il y a rupture de série en 2005. La série « 2005* » correspond aux résultats 2005 dits « rétropolés » c'est-à-dire recalculés à partir de la nouvelle méthodologie de 2006 et intégrant les données des hôtels non classés de chaîne.

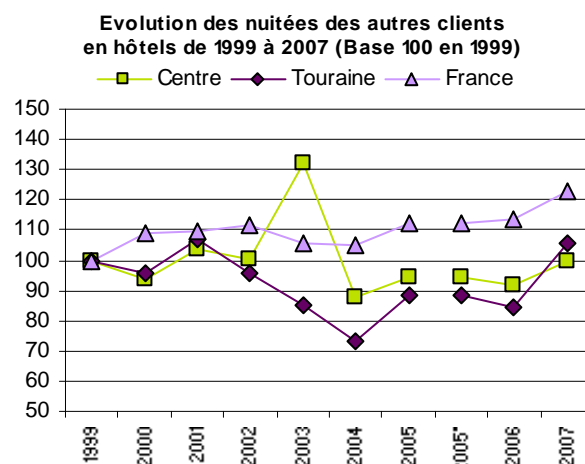
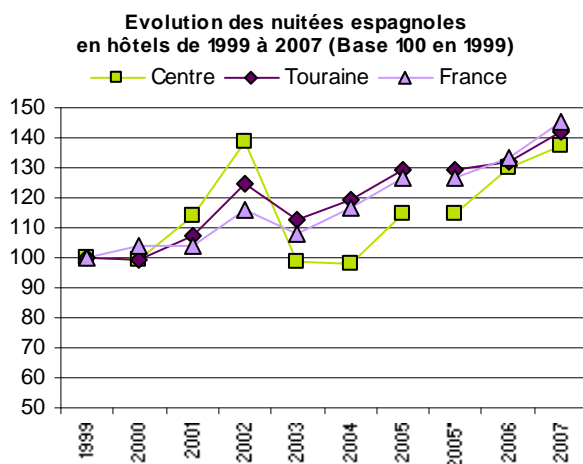
4.3.2 - Repli des clientèles du Bénélux, montée en flèche des nuitées japonaises et forte progression des nuitées espagnoles

Clients du Bénélux : Touraine : 11.5%, Centre : 18.1%, France : 12.5% **Japonais :** Touraine : 10.1%, Centre : 5.7%, France : 3.9%



Espagnols : Touraine : 6.7%, Centre : 6.7%, France : 9.4%

Autres clients : Touraine : 17.9%, Centre : 15.9%, France : 21.7%



Contrairement à la France, les nuitées des **touristes** en provenance du **Bénélux** ont baissé entre 1999 et 2000. Stables en 2001, elles remontent en 2002 pour tous les territoires. En 2003 et 2004, une baisse s'engage. Elle est très forte en région et surtout en Touraine. En 2005, le niveau remonte quelque peu sauf pour la France. En 2006, elles sont de nouveau en retrait puis montent en 2007, notamment en Touraine. Les **Japonais** se démarquent en Touraine et en région par la forte progression de leurs nuitées à partir de 2003. Un pallier semble avoir été atteint en 2005. Le niveau est stable en 2006 et légèrement plus élevé en 2007. En France, on constate une tendance à la baisse sur toute la période sauf pour les années 2004 et 2005. En l'absence d'explication méthodologique à ce bond des nuitées, il semble donc que les Japonais aient décidé de choisir plus facilement le Centre et la Touraine au détriment d'autres régions françaises. Les **Espagnols** font partie des clientèles montantes de ces dernières années. Sur tous les territoires, l'année 2003 marque une pause dans leur progression. Depuis, leurs nuitées sont reparties à la hausse et dépassent largement le niveau atteint en 2002 en Touraine et en France. En dehors de l'année 2003, les courbes d'évolution des nuitées pour les **autres pays** sont très similaires et en dents de scie en région Centre et en Touraine. Après une légère baisse en 2000 puis une remontée en 2001, les nuitées régressent chaque année jusqu'en 2004. Elles augmentent en 2005, stagnent en 2006 et remontent à leur niveau de 1999 en 2007. En région Centre, l'augmentation des nuitées en 2003 apparaît comme anormale par son intensité et en raison du contexte géopolitique cette année là. En augmentation jusqu'en 2002 pour la France et après 2 années de flottement, les nuitées des clients des autres pays sont reparties à la hausse, jusqu'en 2007.

Sources : Ministère délégué au Tourisme, INSEE Centre, CRT Centre
 Attention : il y a rupture de série en 2005. La série « 2005* » correspond aux résultats 2005 dits « rétropolés » c'est-à-dire recalculés à partir de la nouvelle méthodologie de 2006 et intégrant les données des hôtels non classés de chaîne.