

# La fréquentation hôtelière en 2016

(INSEE/DGE/CRT Centre-Val de Loire et partenaires régionaux)

## Méthodologie

L'enquête de fréquentation dans l'hôtellerie de tourisme est une enquête nationale, effectuée par sondage auprès d'un échantillon représentatif, stratifié selon l'espace touristique (urbain, rural...), la catégorie de classement et l'appartenance à une chaîne. Les résultats sont ensuite extrapolés à l'ensemble du parc. Cette enquête est gérée par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) pour le compte de la Direction Générale des Entreprises (DGE).

Le Comité Régional du Tourisme (CRT) Centre-Val de Loire et ses partenaires en région financent un accroissement de l'échantillon afin d'obtenir des informations complémentaires par département et pour les agglomérations et métropoles chefs-lieux. L'échantillon régional représente 78% du parc.

L'enquête porte sur les hôtels à vocation touristique de 5 chambres et plus, classés ou non. Les établissements hôteliers sont questionnés sur : leurs taux d'occupation, arrivées, nuitées et sur la part de clientèles d'affaires.

**Pour mémoire, le dispositif d'enquête a connu différentes évolutions en 2013 et 2014 impliquant des ruptures de séries. Les données présentées ici sont établies sur des bases comparables.**

Le CRT Centre-Val de Loire élabore et analyse un ensemble de tableaux et notes de synthèse, lui permettant de répondre au mieux aux différentes demandes provenant des organismes institutionnels, des hôteliers, des sociétés d'études, des investisseurs potentiels et du monde universitaire. **L'historique des données comparables de 2010 à 2016 est disponible sur simple demande au CRT Centre-Val de Loire ou consultable sur le site professionnel du CRT ([www.tourisme-pro-centre.fr](http://www.tourisme-pro-centre.fr)).**

En 2016, le taux de réponse global (en chambres) a été de 87% pour la région Centre-Val de Loire.

**Toute utilisation des résultats devra mentionner la source : INSEE/DGE/CRT Centre-Val de Loire et partenaires régionaux.** Les partenaires en région Centre-Val de Loire sont : le CRT Centre-Val de Loire, la Direction Régionale INSEE Centre-Val de Loire, la CCI Centre-Val de Loire, Tourisme & Territoires du Cher, l'ADRT d'Eure-et-Loir, l'ADT de l'Indre, l'OET de Touraine, l'OET et l'ADT de Loir-et-Cher, l'ADRT du Loiret.











### En résumé

Les hôtels du Centre-Val de Loire enregistrent en 2016 plus de 5,8 millions de nuitées. Elles progressent de 2% par rapport à 2015, face à des nuitées nationales (France métropolitaine) en baisse (-1%). Le contexte sécuritaire compliqué de 2015 et 2016 impacte la fréquentation : nous assistons, en 2016, à un repli des clientèles, privilégiant un tourisme intérieur. Cela explique en partie la hausse des nuitées françaises (+6%) et le recul des nuitées étrangères dans les hôtels du Centre-Val de Loire (-13%).

Le podium des nationalités étrangères évolue légèrement par rapport aux deux dernières années. Le marché américain (Etats-Unis) perd sa seconde place en termes de nuitées étrangères. Britanniques, Allemands et Belges forment donc le trio de tête en 2016. Ils concentrent, à eux trois, 43% des nuitées étrangères dans les hôtels de la région. La clientèle étrangère dans les hôtels du Centre-Val de Loire est essentiellement européenne (78% des nuitées étrangères).

La part des nuitées d'affaires progresse fortement en 2016. Elle atteint 54% en 2016, contre 50% l'année précédente. Ce sont dans les établissements non classés et 1-2 étoiles que la part de cette clientèle augmente le plus. En revanche, la part des nuitées de loisirs atteint son niveau le plus bas depuis 2010, expliqué, en partie, par le contexte international.

## Les chiffres clés 2016

	France métropolitaine		Région Centre-Val de Loire		Rang national (13 régions)
	Données 2016	Évolution 2016/2015	Données 2016	Évolution 2016/2015	
<b>Arrivées</b>	<b>112 625 550</b>	<b>Stable</b>	<b>4 082 638</b>	<b>Stable</b>	<b>12<sup>ème</sup></b>
<i>dont Français</i>	70%	+2%	80%	+5%	12 <sup>ème</sup>
<i>dont étrangers</i>	30%	-4%	20%	-14%	10 <sup>ème</sup>
<b>Nuitées</b>	<b>200 089 261</b>	<b>-1%</b>	<b>5 802 111</b>	<b>+2%</b>	<b>12<sup>ème</sup></b>
<i>dont Français</i>	65%	+2%	80%	+6%	12 <sup>ème</sup>
<i>dont étrangers</i>	35%	-6%	20%	-13%	10 <sup>ème</sup>
<b>Taux d'occupation annuel moyen</b>	<b>58,4%</b>	<b>-0,8 pt</b>	<b>53,1%</b>	<b>Stable</b>	
<b>Durée moyenne de séjour</b>	<b>1,8 nuit</b>	<b>Stable</b>	<b>1,4 nuit</b>	<b>Stable</b>	
<b>Principales clientèles étrangères</b> <i>(en % des nuitées étrangères)</i>					
	1.  16%	-5%	1.  19%	-10%	
	2.  11%	-7%	2.  12%	-3%	
	3.  9%	-4%	3.  12%	-2%	
	4.  8%	+4%	4.  11%	-20%	
	5.  7%	-5%	5.  10%	-10%	

## La fréquentation en Centre-Val de Loire

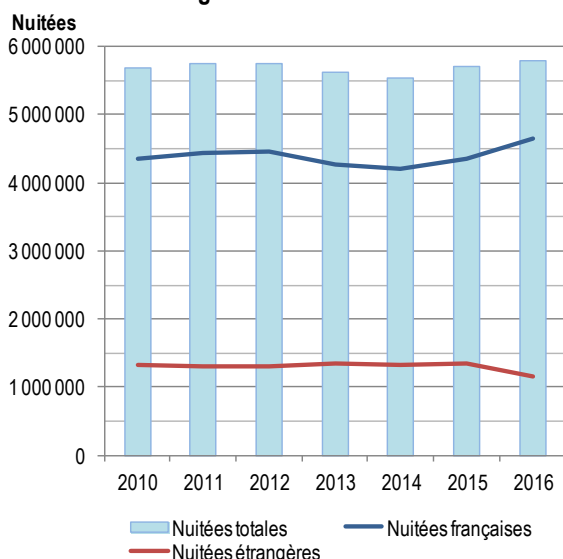
Près de 4,1 millions d'arrivées et plus de 5,8 millions de nuitées ont été enregistrées dans les hôtels du Centre-Val de Loire en 2016. Ces dernières progressent de 2% par rapport à 2015 face à des nuitées nationales en très légère baisse (-1%). La hausse des nuitées françaises en Centre-Val de Loire (+6%) compense ainsi le recul des nuitées étrangères (-13%).

Le taux d'occupation hôtelier, toutes catégories confondues, atteint 53,1%. Il se maintient par rapport à l'année précédente. Celui-ci est inférieur à la moyenne nationale (58,4%).

Le Centre-Val de Loire se classe 12<sup>ème</sup> région française en termes d'arrivées et de nuitées (Français et étrangers confondus) et 10<sup>ème</sup> auprès des clientèles étrangères, sur la base des nouvelles régions.

Britanniques, Allemands et Belges forment le trio de tête des nuitées étrangères en 2016. L'ordre évolue légèrement par rapport aux deux dernières années, étant donné que les Américains (Etats-Unis) perdent leur seconde place.

Evolution de la fréquentation hôtelière de la région Centre-Val de Loire

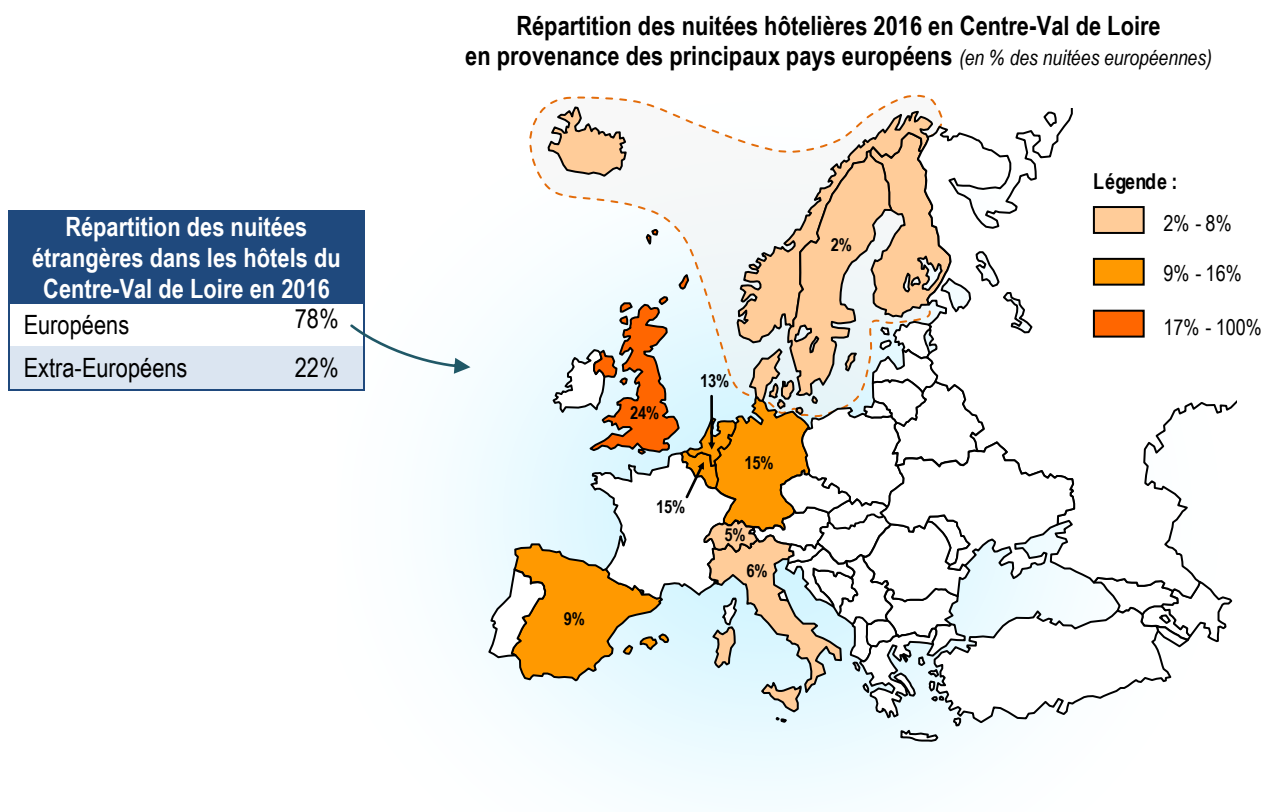


La fréquentation dans les hôtels du Centre-Val de Loire enregistre un nouveau record en 2016. La barre des 5,8 millions de nuitées a été franchie, et ceux, grâce à la reprise des nuitées françaises depuis 2015 (+5% par rapport à 2014).

A contrario, les nuitées étrangères atteignent leur niveau le plus bas depuis 2010. Le contexte d'insécurité nationale et internationale semble avoir freiné les clientèles étrangères, tant en France qu'en région. Par ailleurs, les nuitées lointaines sont plus impactées que les nuitées européennes en 2016 (-29% contre -8%, par rapport à l'année précédente).

## Une clientèle étrangère essentiellement européenne

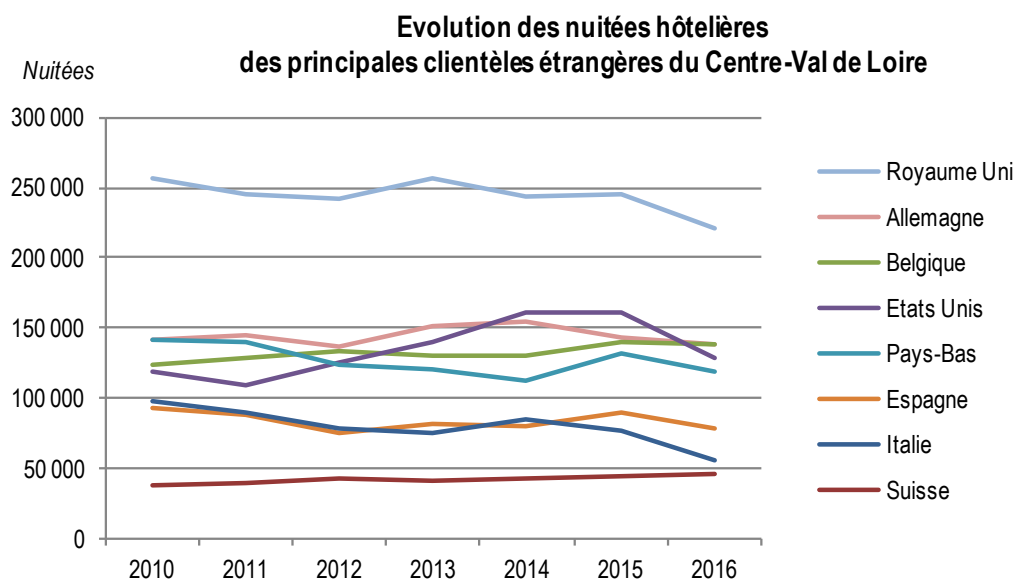
Comme les années précédentes, les clientèles étrangères majoritaires sont européennes. Le marché européen représente plus des trois quarts des nuitées étrangères.



Au détail des clientèles européennes, nous retrouvons en tête les Britanniques. Ils totalisent 24% des nuitées européennes en 2016.

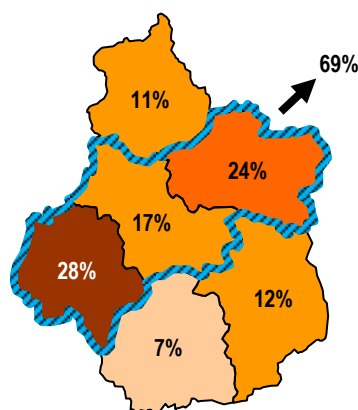
Dans le contexte difficile, aucune des principales nationalités étrangères des hôtels du Centre-Val de Loire n'échappe à la baisse en 2016, hormis les Suisses. Certaines semblent mieux résister que d'autres aux tensions liées à la menace terroriste.

Parmi les clientèles lointaines, les Américains représentent la moitié des nuitées extra-européennes. Cette nationalité, en hausse depuis 2011, perd sa 2<sup>nd</sup>e place en termes de nuitées étrangères (acquise en 2014).

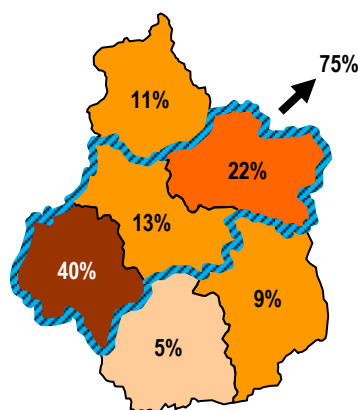


## Des nuitées régionales essentiellement ligériennes

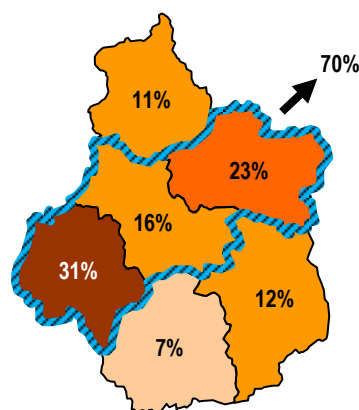
Répartition des nuitées hôtelières françaises 2016 (en % des nuitées)



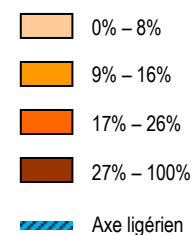
Répartition des nuitées hôtelières étrangères 2016 (en % des nuitées)



Répartition des nuitées hôtelières totales 2016 (en % des nuitées)



Légende :

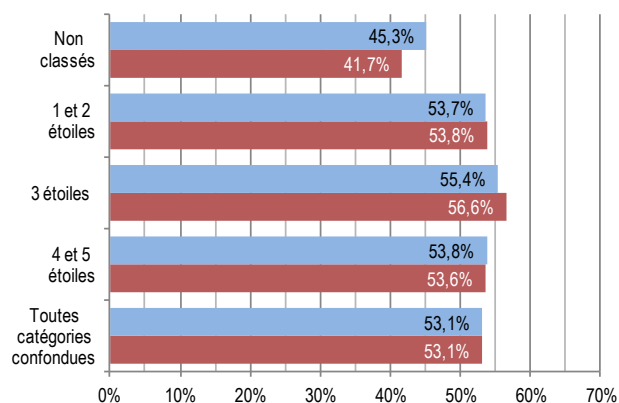


Les départements ligériens concentrent plus des deux tiers des nuitées régionales. Par ailleurs, la Touraine et le Loiret totalisent à eux seuls plus de la moitié des nuitées du Centre-Val de Loire. Au détail, l'Indre-et-Loire, est le département du Centre-Val de Loire qui possède la part de clientèle étrangères la plus élevée (26% des nuitées en Touraine, contre une moyenne de 20% en région).

La répartition des nuitées sur le territoire est conforme à celle de l'offre hôtelière. La renommée du Val de Loire ainsi que le poids des métropoles explique également, en partie, une fréquentation dominante sur l'axe ligérien.

## Les taux d'occupation hôteliers

Taux d'occupation selon la catégorie de classement en Centre-Val de Loire



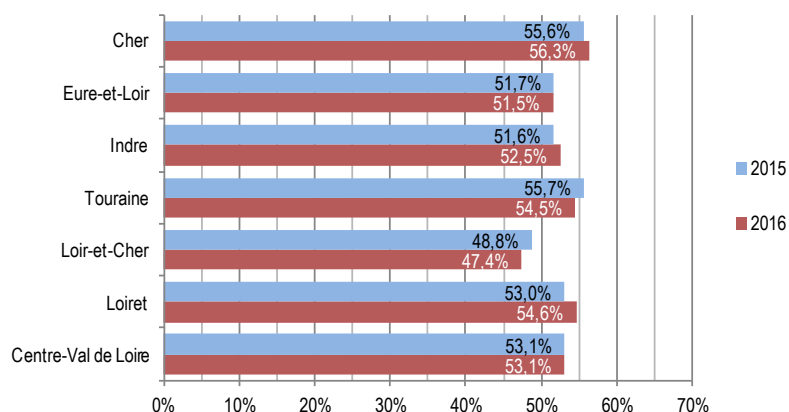
Le taux d'occupation dans les hôtels du Centre-Val de Loire, à 53,1%, est stable par rapport à l'année précédente.

Le taux d'occupation dans les établissements 3 étoiles est le plus élevé. Il progresse légèrement par rapport à 2015 (+1,1 pt), contrairement à celui des établissements non classés, en baisse (-3,5 pts). Le taux d'occupation dans les hôtels non classés ne cesse d'ailleurs de reculer ces dernières années (-8,2 pts par rapport à 2013).

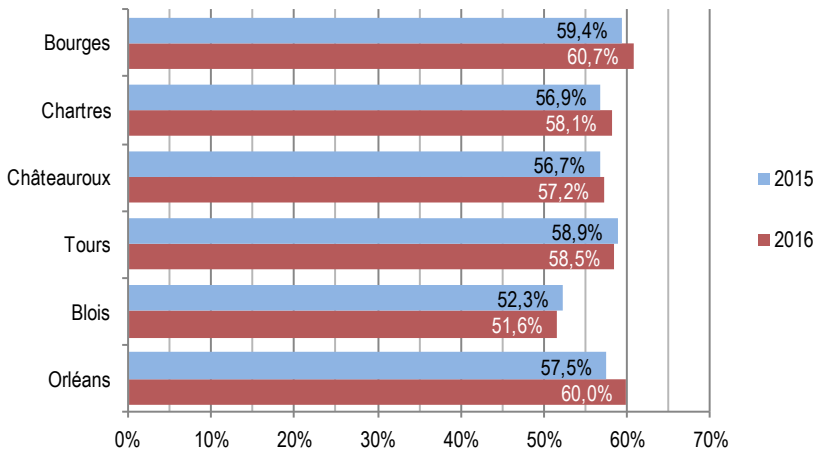
En Centre-Val de Loire, trois territoires se démarquent. Le taux d'occupation des hôtels du Cher, de Touraine et du Loiret sont plus élevés que la moyenne régionale.

Le taux d'occupation de l'Indre progresse significativement depuis 2014 (+2,6 pts). A contrario, celui du Loir-et-Cher poursuit sa baisse. Il recule de 3,6 points depuis 2011.

Taux d'occupation annuel moyen par département (toutes catégories confondues)



**Taux d'occupation annuel moyen  
par métropole/agglomération (toutes catégories confondues)**

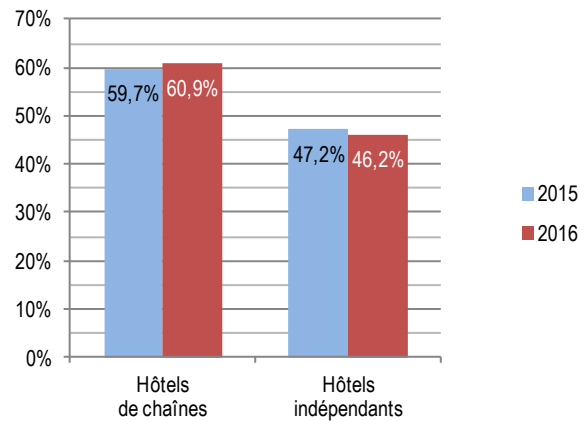


Les agglomérations enregistrent toutes des taux d'occupations annuels supérieurs à la moyenne régionale, excepté celle de Blois. Ils sont en hausse dans les agglomérations berruyère (+1,3 pt), chartraine (+1,2 pt) et orléanaise (+2,5 pts), et stables pour les autres. Châteauroux dépasse la moyenne habituellement observée (57,2% en 2016 contre 55,6% entre 2010 et 2015).

Le taux d'occupation des hôtels de chaînes<sup>1</sup> progresse de nouveau en 2016 (+1,2 pt par rapport à l'année précédente).

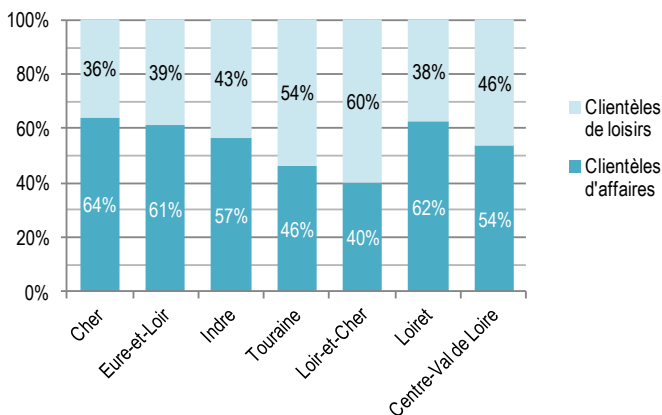
A contrario, celui des hôtels indépendants<sup>2</sup> ne cesse de baisser depuis 2012 (-3,9 pts). Le taux d'occupation dans les hôtels indépendants du Loiret échappe à cette baisse en 2016. Celui de l'Indre est stable.

**Taux d'occupation annuels  
pour l'hôtellerie de chaînes<sup>1</sup> et les hôtels indépendants<sup>2</sup>  
en Centre-Val de Loire**

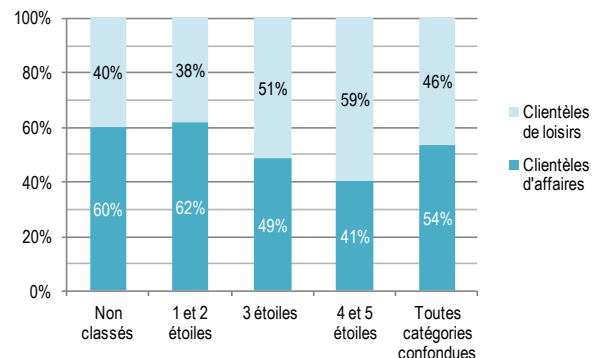


** La clientèle d'affaires<sup>3</sup> et de loisirs en Centre-Val de Loire**

**Répartition des nuitées d'affaires<sup>3</sup> et de loisirs  
en Centre-Val de Loire (estimation des nuitées en %)**



**Part des nuitées d'affaires<sup>3</sup> et de loisirs  
par catégorie de classement (estimation des nuitées en %)**



<sup>1</sup> Les « hôtels de chaînes » regroupent les chaînes intégrées et les indépendants franchisés.

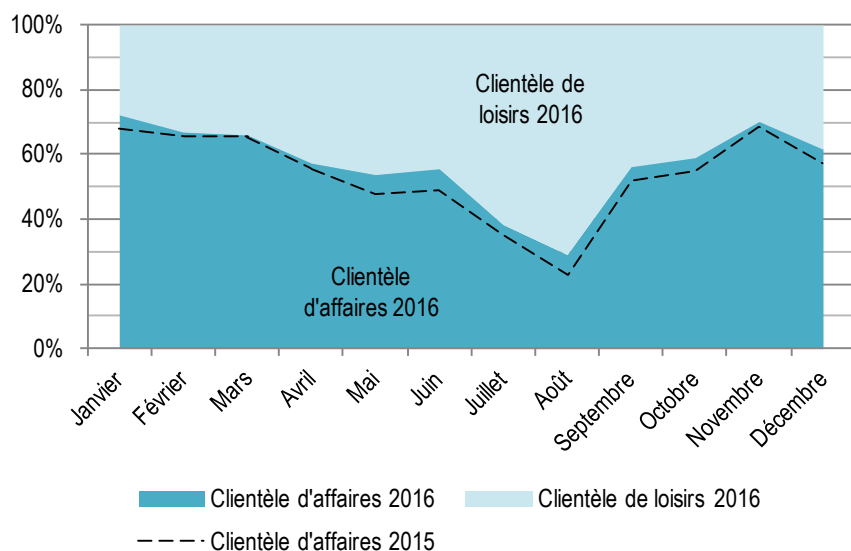
<sup>2</sup> Les « hôtels indépendants » comprennent, eux, les hôtels indépendants et les chaînes volontaires.

<sup>3</sup> Le terme « clientèle d'affaires » désigne ici l'ensemble des nuitées réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle. Le pourcentage de clientèle d'affaires est calculé à partir des réponses des hôteliers à la question suivante : « Quelle a été, approximativement, la part de la clientèle professionnelle dans votre fréquentation du mois ? (en pourcentage des nuitées) ? ».

En 2016, la clientèle d'affaires représente 54% des nuitées hôtelières régionales. C'est 4,0 points de plus qu'en 2015, et 2,6 points de plus que la moyenne de 2010 à 2015. Elle progresse dans tous les départements du Centre-Val de Loire. Les hôtels du Cher sont ceux qui possèdent la part de nuitées d'affaires la plus importante en région. A contrario, les hôtels du Loir-et-Cher attirent majoritairement une clientèle de loisirs.

Les hôtels non classés et 1-2 étoiles concentrent 53% des nuitées d'affaires. Dans ces hôtels, la part de clientèle d'affaires progresse fortement en 2016 : respectivement +7,5 points et +6,0 points par rapport à 2015. Quant aux établissements 3 étoiles, ils accueillent autant de nuitées d'affaires que de loisirs. La part des nuitées de loisirs est en revanche majoritaire dans les hôtels 4-5 étoiles.

**Parts des clientèles d'affaires et de loisirs de la région Centre-Val de Loire en 2016**



La présence de la clientèle d'affaires a une saisonnalité assez marquée avec des pics de fréquentation en janvier et novembre (respectivement 72% et 70%). A contrario, la période estivale (juillet-août) laisse place aux congés et donc à la clientèle de loisirs.

A souligner, en mai et juin 2016, le poids des nuitées d'affaires était plus important que d'habitude et supérieur à celui des nuitées de loisirs. Il s'agit sans doute d'un effet conjugué du contexte, des intempéries et d'un mois de mai offrant peu de possibilité de ponts (2 en 2016, contre 4 en 2015).