



Touraine

Val de Loire

Ici, vivre est un art

OBSERVATION DE L'HÔTELLERIE EN TOURAINNE

département de l'Indre-et-Loire

Agence Départementale du Tourisme de la Touraine



Indicateurs de fréquentation

Méthodologie : indicateurs obtenus à partir d'un échantillonnage et extrapolation par modèle économétrique pour une estimation à l'échelle d'un parc hôtelier



Indicateurs économiques en hôtellerie de chaîne

Méthodologie : panel d'hôtels de chaîne

TOURINSOFT

Indicateurs sur l'offre hôtelière

Méthodologie : remontée de l'offre hôtelière par les Offices de tourisme

Vérification des données pour l'hôtellerie classée avec la base « classement hôtelier » d'Atout France

POINT 1 : LE PARC HÔTELIER EN TOURAINE

POINT 2 : FRÉQUENTATION (cumul fréq. française et fréq. internationale)

POINT 3 : FRÉQUENTATION FRANÇAISE

POINT 4 : FRÉQUENTATION INTERNATIONALE

POINT 5 : FRÉQUENTATION TOURISME D’AFFAIRES

POINT 6 : FRÉQUENTATION TOURISME DE LOISIRS

1-LE PARC HÔTELIER EN TOURAINNE



1- LE PARC HÔTELIER EN TOURAINE

1-1- Nombre d'établissements et de chambres

Nombre d'hôtels (année 2023) : **193**

Nombre de chambres hôtelières (année 2023) : **6 381**

Évolution du nombre d'hôtels entre 2015 et 2023

Évolution du nombre de chambres d'hôtels entre 2015 et 2023



Év. 2023/2019 : **-0,5%**

Év. 2023/2015 : **-14%**

Év. 2023/2019 : **+2%**

Év. 2023/2015 : **+5%**

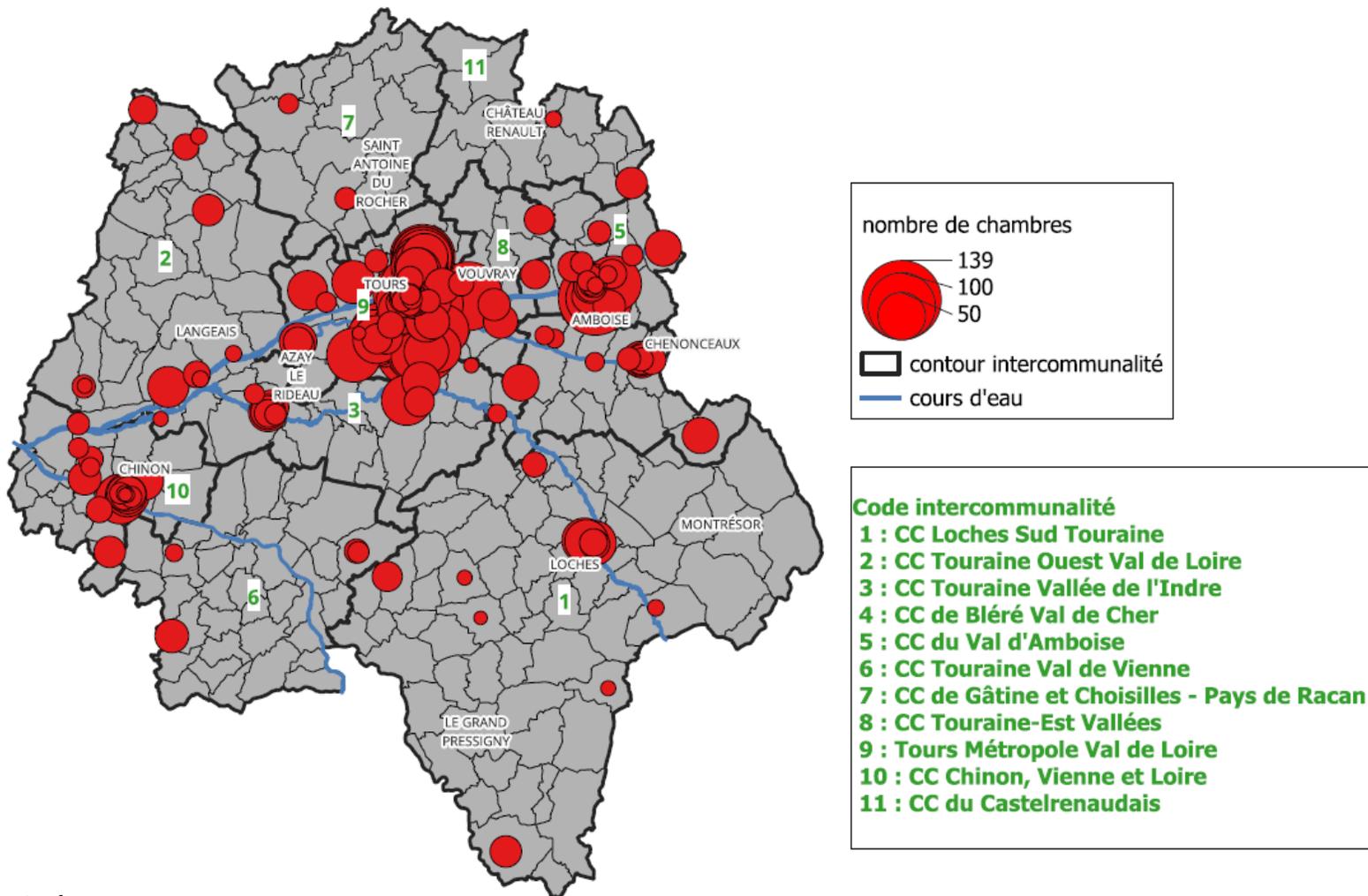


- Concentration de l'offre hôtelière (baisse du nb d'établissements et augmentation du volume de chambres)

1- LE PARC HÔTELIER EN TOURAINE

1-2- Répartition géographique

Localisation des hôtels avec leur nombre de chambres en Touraine en 2023



- Concentration de l'offre autour de Tours, d'Amboise et de Chinon

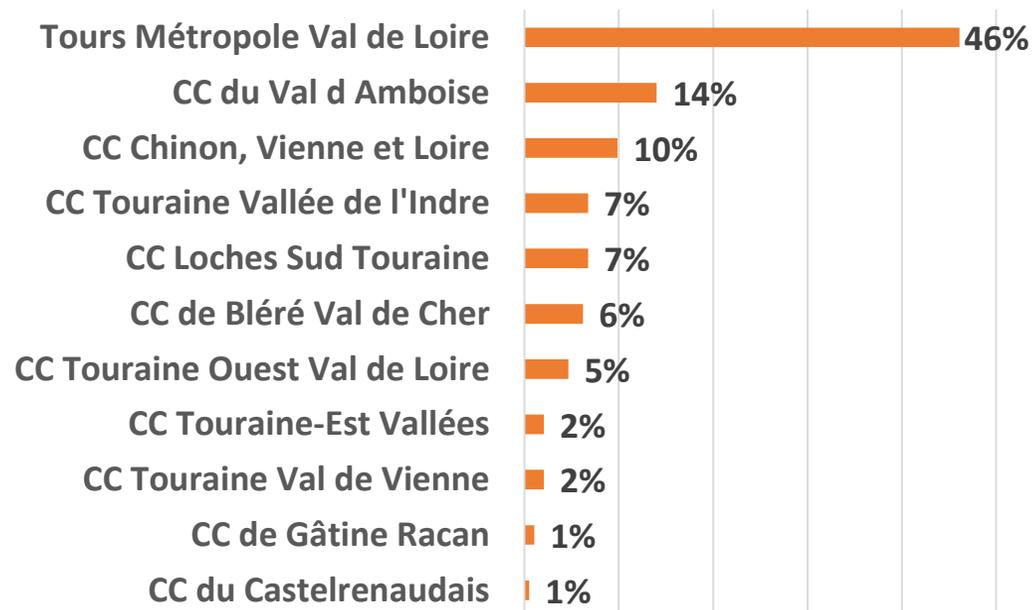
- Secteur Est le long de la Loire assez bien garni en nb de chambres

1- LE PARC HÔTELIER EN TOURAINE

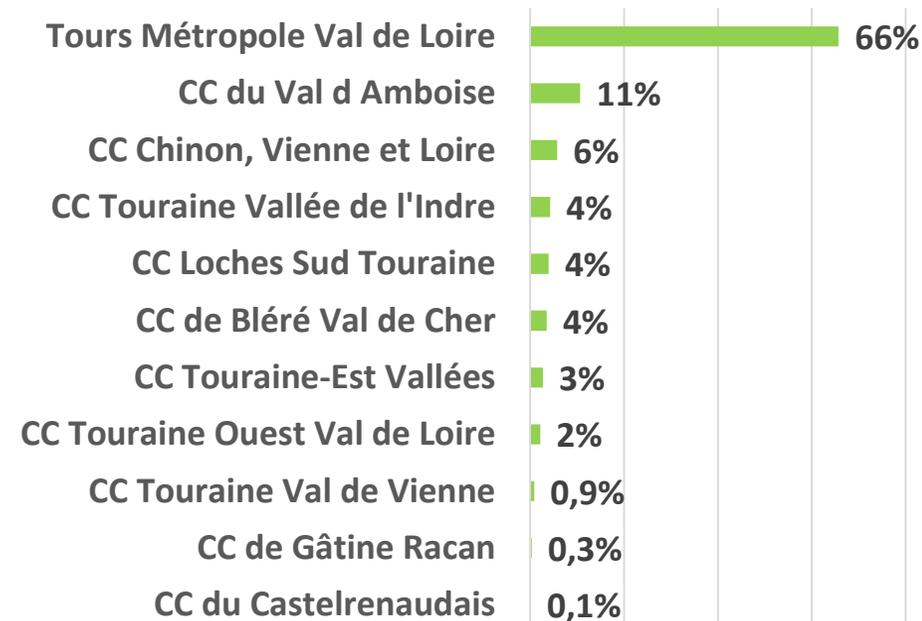
1-2- Répartition géographique

Répartition en % de l'offre hôtelière par intercommunalité en 2023 sur le département de la Touraine

% en nb d'hôtels



% en nb de chambres

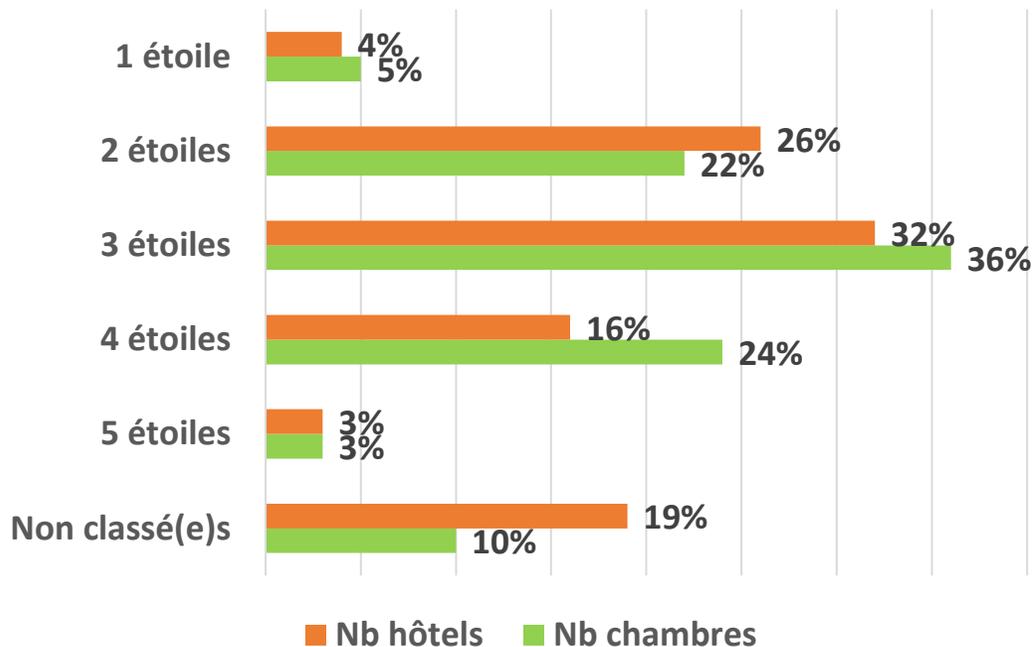


- Environ **2/3** des chambres hôtelières localisées sur Tours Métropole Val de Loire

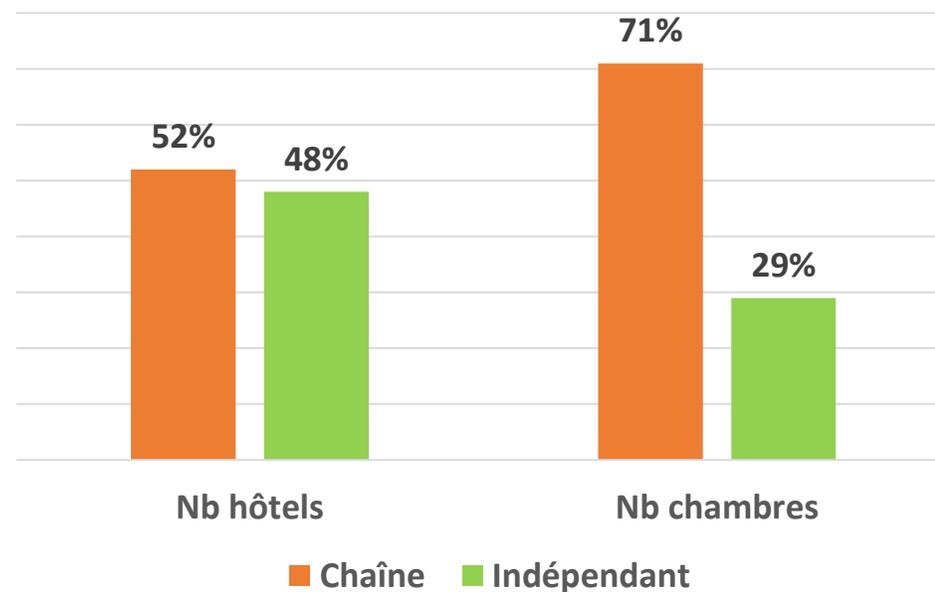
1- LE PARC HÔTELIER EN TOURAINE

1-3- Répartition par catégorie

Répartition en % de l'offre hôtelière par classement hôtelier en 2023



Répartition en % hôtels de chaîne/hôtels indépendants en 2023



- L'hôtellerie 3 étoiles : **premier type d'établissement hôtelier** en nb d'hôtels et de chambres
- Un volume de chambres **plus élevé** en hôtellerie de chaîne

1- LE PARC HÔTELIER EN TOURAINE

1-4- Positionnement de l'offre à l'échelle de la France

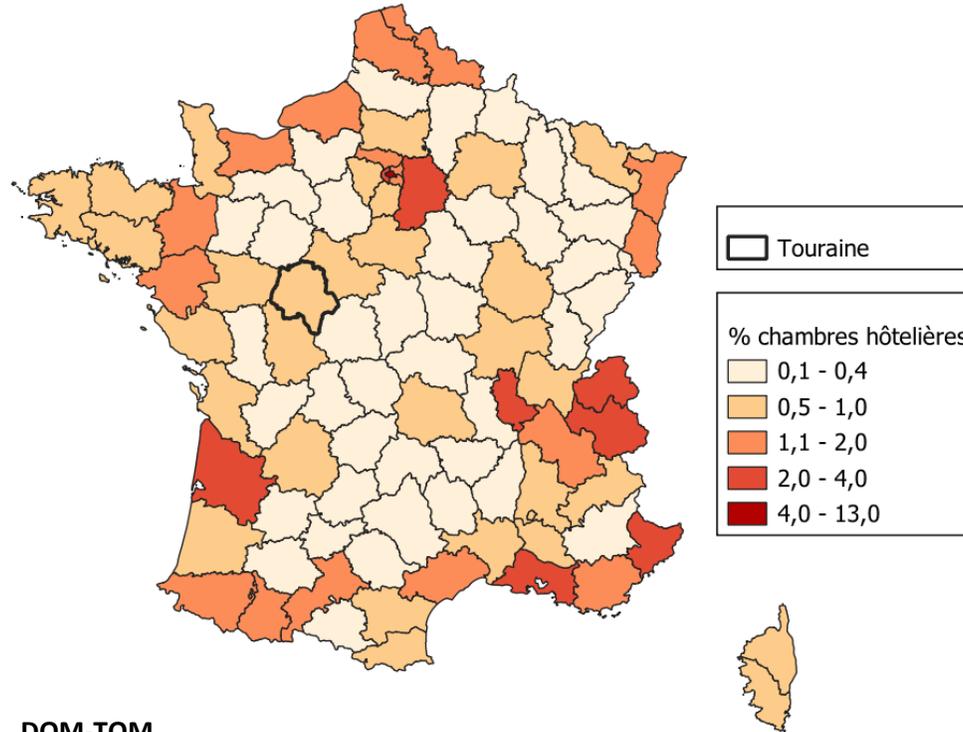
**Poids de l'offre
hôtelière de la
Touraine en France
en 2023 :**
(en % de chambres)

1%

Classement :
36^{ème} /100 départements*

* Hors Mayotte

Part en % de chambres hôtelières par département en France en 2023 (hors Mayotte)



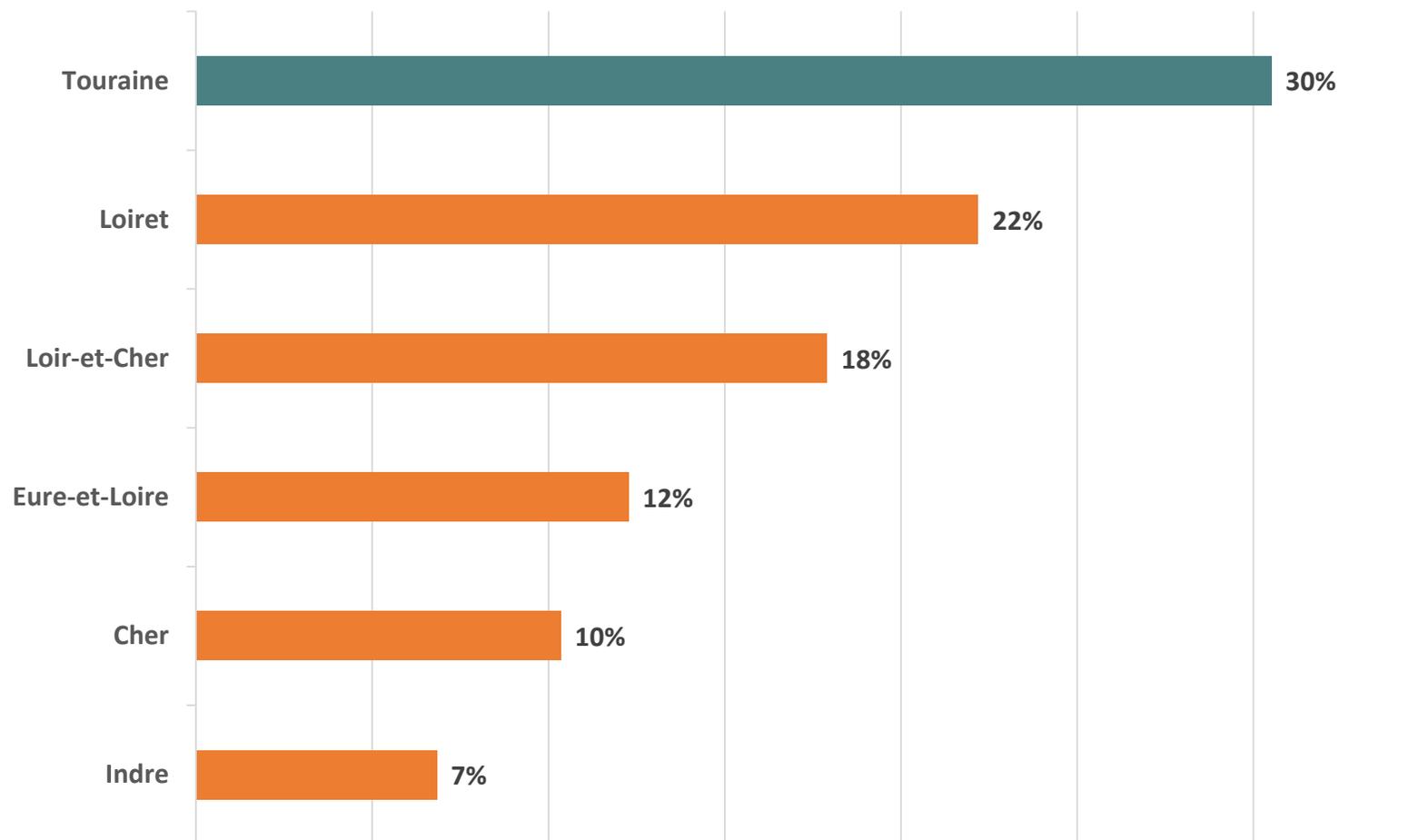
DOM-TOM

- Guadeloupe : 0,3%
- Martinique : 0,5%
- Guyane : 0,2%
- La Réunion : 1,0%

1- LE PARC HÔTELIER EN TOURAINE

1-5- Positionnement de l'offre à l'échelle de la région Centre-Val de Loire

Part en % des chambres hôtelières par département de la région Centre-Val de Loire en 2023



- **30%** du nombre de chambres hôtelières de la région Centre-Val de Loire se localisent sur le département de la Touraine



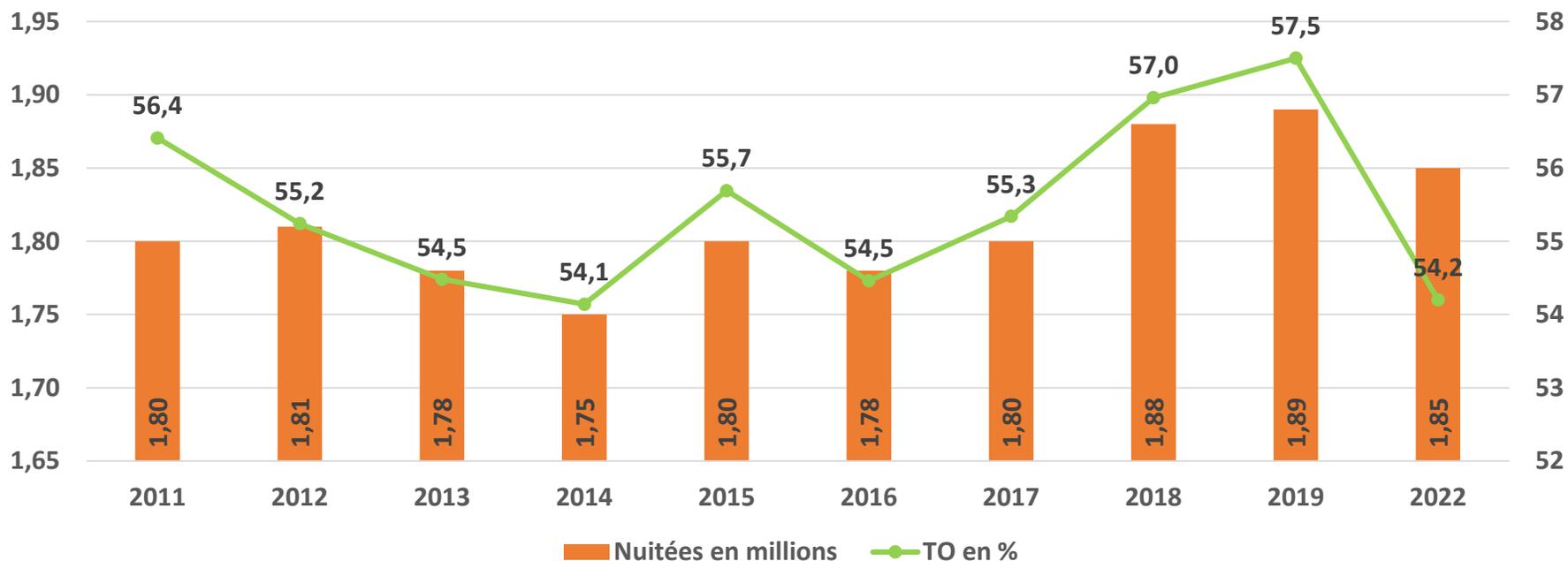
2- FRÉQUENTATION



2- FRÉQUENTATION

2-1- Analyse structurelle

Nombre de nuitées en million et taux d'occupation moyen en % annuels entre 2011 et 2022



Nb nuitées 2022

1 852 795

Év. 2022/2019 : **-2%**

TO moyen 2022

54,2%

Év. 2022/2019 : **-3,3 pts**

Suite à la période Covid-19, pas d'indicateurs annuels pour 2020 et 2021

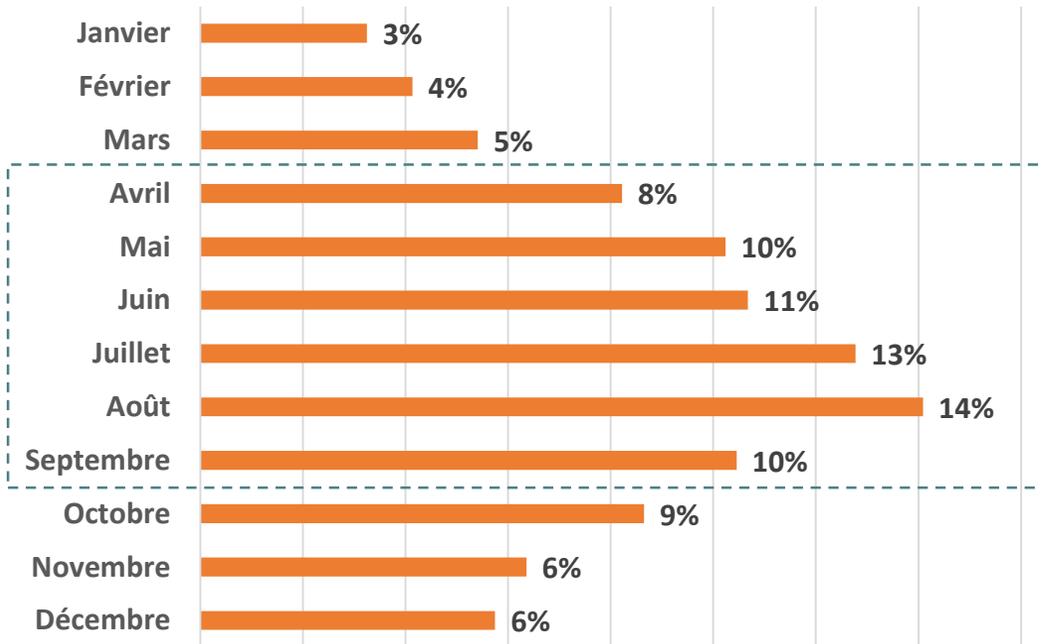


- Un volume de fréquentation **en-dessous** du niveau d'activité d'avant-Covid

2- FRÉQUENTATION

2-2- Répartition des nuitées par mois

Répartition des nuitées en % par mois en 2022



Part nuitées
saison :
66%

Indicateurs par période en 2022

Période	Nb nuitées	Taux d'occupation moyen en %
Annuelle	1 852 795	54,2%
Év. 2022/2019	-2%	-3,3 pts
Saisonnière(1)	1 231 303	65,0%
Év. 2022/2019	-0,1%	-2,8 pts
Estivale(2)	497 742	69,0%
Év. 2022/2019	+6%	-0,4 pt

(1) Période saisonnière : avril-septembre

(2) Période estivale : juillet/août

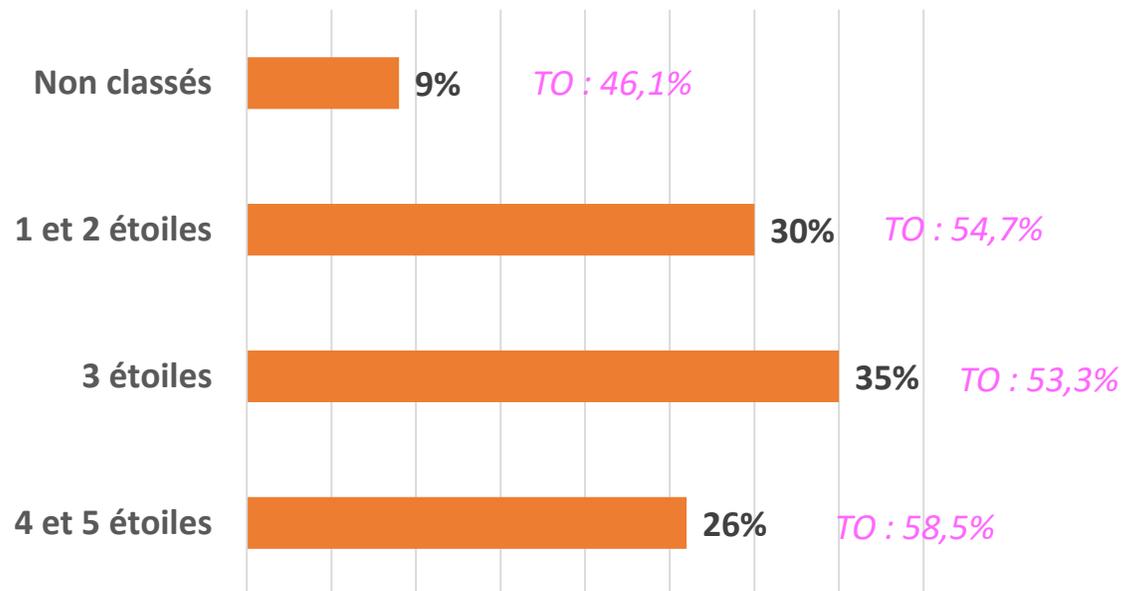


- La majorité des nuitées hôtelières sont réalisées sur la période saisonnière (dont **27%** en période estivale)

2- FRÉQUENTATION

2-3- Répartition des nuitées par type d'hôtels

Répartition des nuitées en % et taux d'occupation moyen annuel par type d'hôtels en 2022



Évolution 2022/2019 des nuitées et taux d'occupation moyens par type d'hôtels

Type hôtellerie	Nuitées	Taux d'occupation moyen
Non classés	-23%	-5,3 pts
1 et 2 étoiles	-3%	-3,7 pts
3 étoiles	-4%	-4,0 pts
4 et 5 étoiles	+15%	-2,0 pts



- 61% des nuitées sont réalisées dans des hôtels milieu, haut et très haut de gamme (3, 4 et 5 étoiles)

2- FRÉQUENTATION

2-4- Poids de la fréquentation à l'échelle de la France

**Poids des nuitées
hôtelières de la
Touraine en France
en 2022 :**
(en % de nuitées)

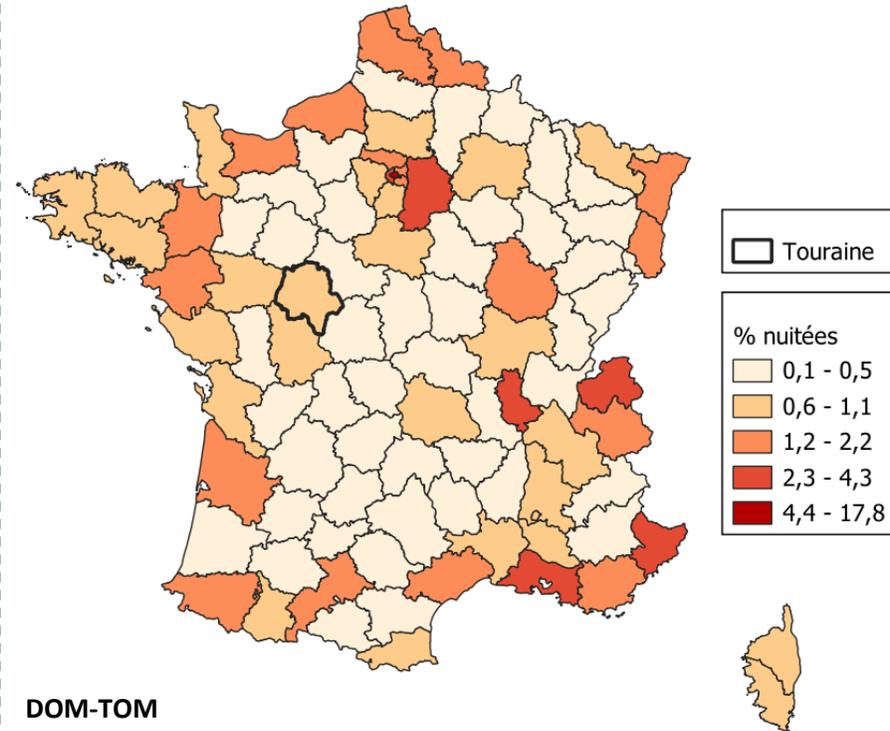
0,9%

Classement :
33^{ème} /101 départements

Poids nuitées françaises : 1,0%
Classement : 38^{ème}

Poids nuitées internationales : 0,6%
Classement : 28^{ème}

*Part en % de nuitées hôtelières par département en France
en 2022*



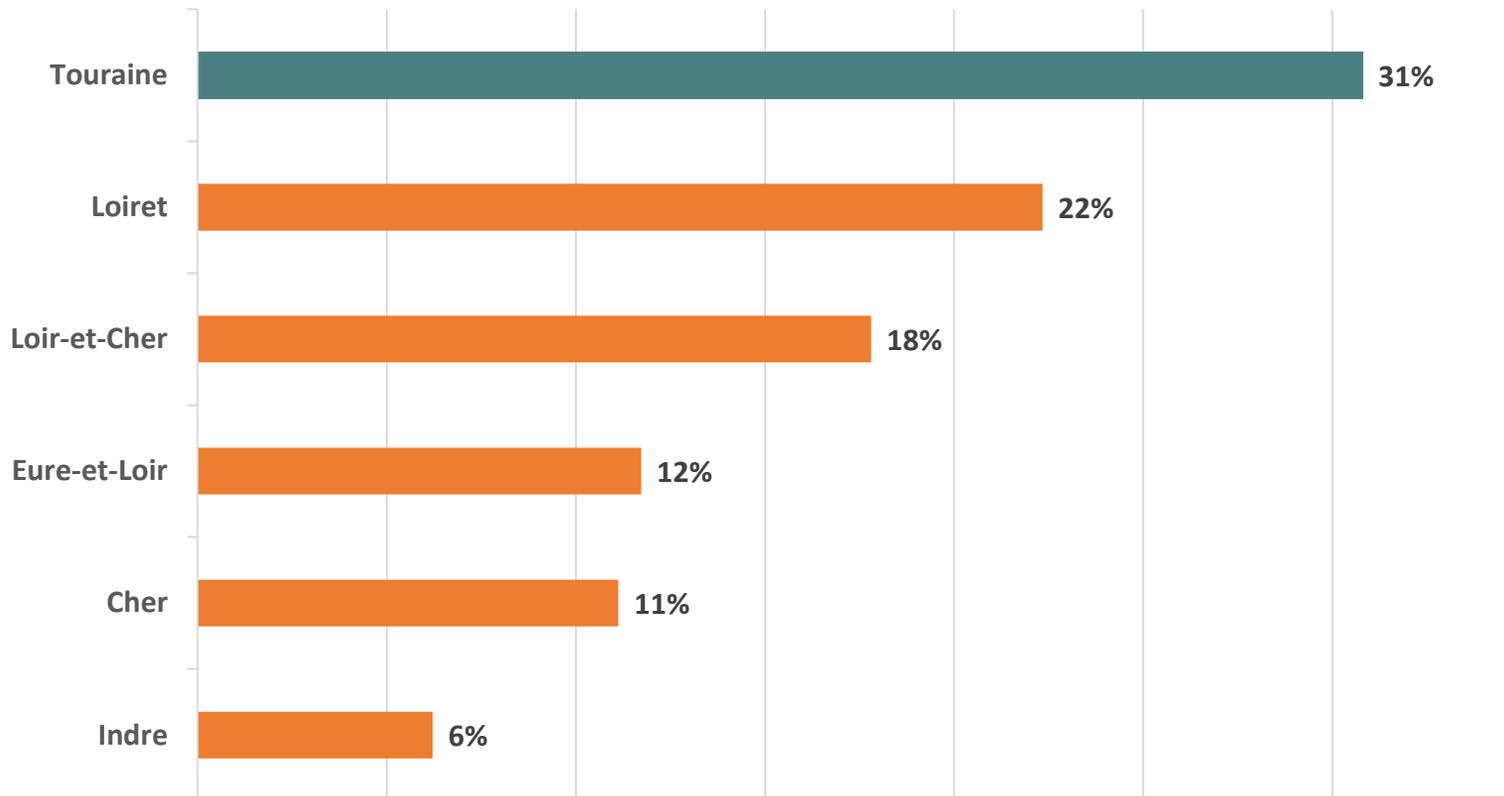
DOM-TOM

- Guadeloupe : 0,6%
- Martinique : 0,6%
- Guyane : 0,2%
- La Réunion : 0,8%
- Mayotte : 0,05%

2- FRÉQUENTATION

2-5- Poids de la fréquentation à l'échelle de la région Centre-Val de Loire

Part en % des nuitées réalisées en hôtellerie par département de la région Centre-Val de Loire en 2022

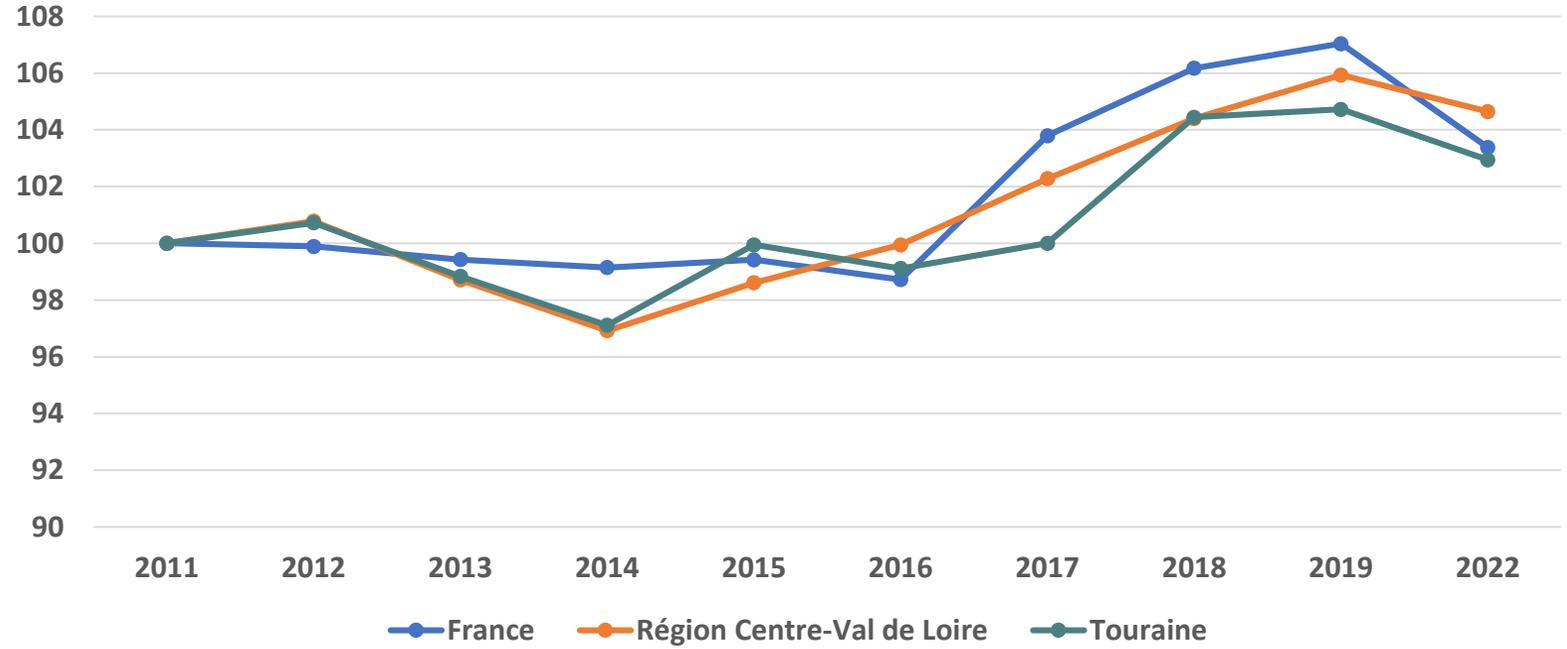


- La Touraine capte **31%** des nuitées hôtelières réalisées sur la région Centre-Val de Loire

2- FRÉQUENTATION

2-6- Comparaison tendance d'évolution VS France VS région Centre-Val de Loire

Indice d'évolution de la fréquentation hôtelière en France, en région Centre-Val de Loire et en Touraine
(base 100 : année 2011)

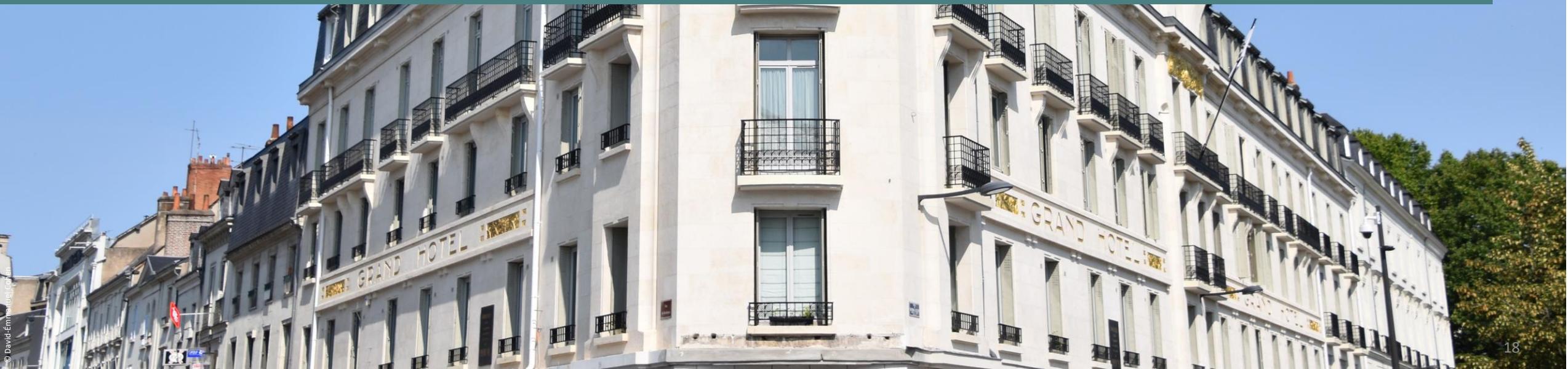


- L'indice d'évolution de fréquentation hôtelière en France décline un peu plus fortement entre 2019 et 2022 qu'en Touraine

Source : INSEE



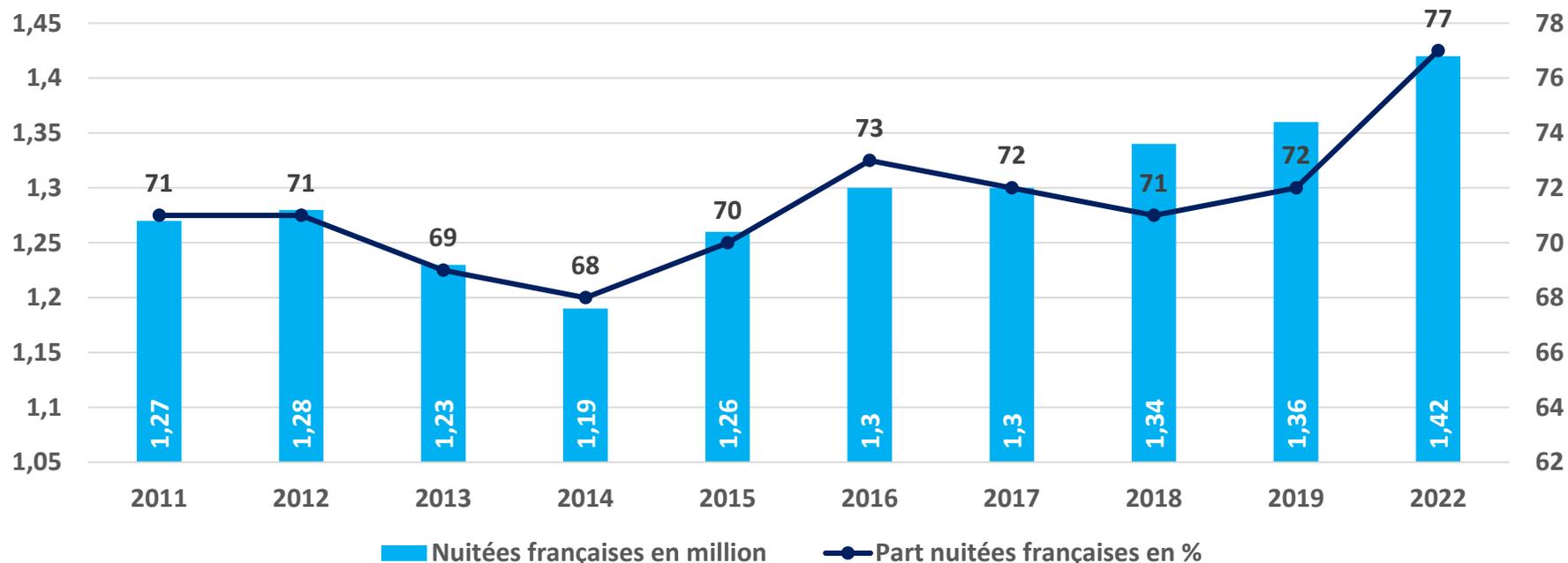
3- FRÉQUENTATION FRANÇAISE



3- FRÉQUENTATION FRANÇAISE

3-1- Analyse structurelle

Nombre de nuitées françaises en million et part nuitées françaises annuelles entre 2011 et 2022



Nb nuitées 2022

1 417 931

Év. 2022/2019 : **+4%**

**Part nuitées fr
2022**

77%

Év. 2022/2019 : **+5 pts**

Suite à la période Covid-19, pas d'indicateurs annuels pour 2020 et 2021

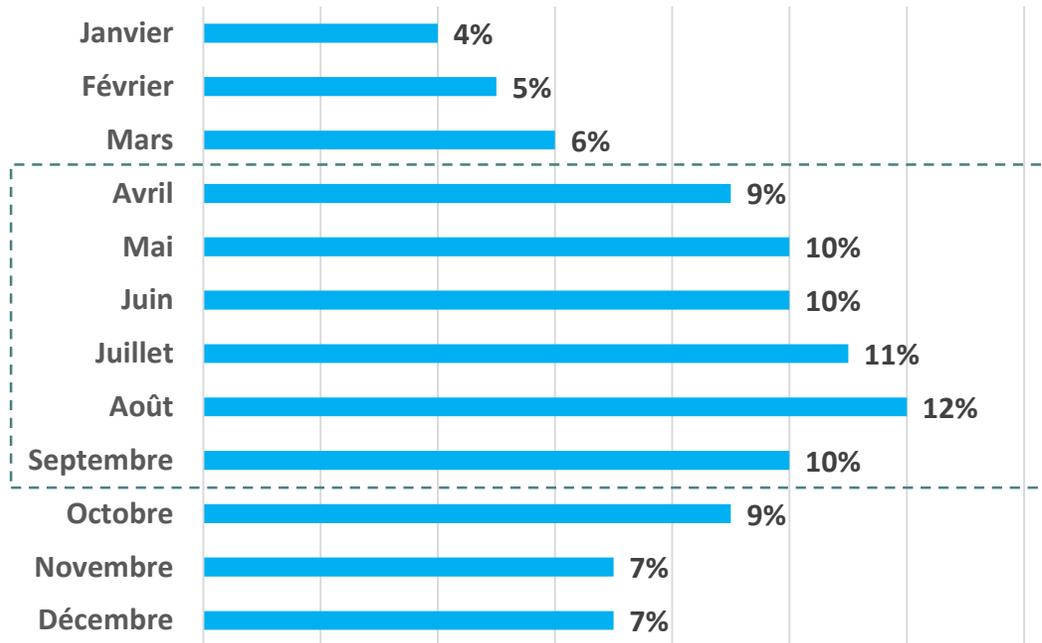


- Un volume de fréquentation française nettement supérieure à 2019

3- FRÉQUENTATION FRANÇAISE

3-2- Répartition des nuitées par mois

Répartition des nuitées françaises en % par mois en 2022



→ Part nuitées
saison :
62%

Indicateurs par période en 2022

Période	Nb nuitées françaises	Part nuitées françaises en %
Annuelle	1 417 931	77%
Év. 2022/2019	+4%	+5 pts
Saisonnière(1)	881 194	72%
Év. 2022/2019	+8%	+6 pts
Estivale(2)	497 742	66%
Év. 2022/2019	+11%	+3 pts

(1) Période saisonnière : avril-septembre

(2) Période estivale : juillet/août

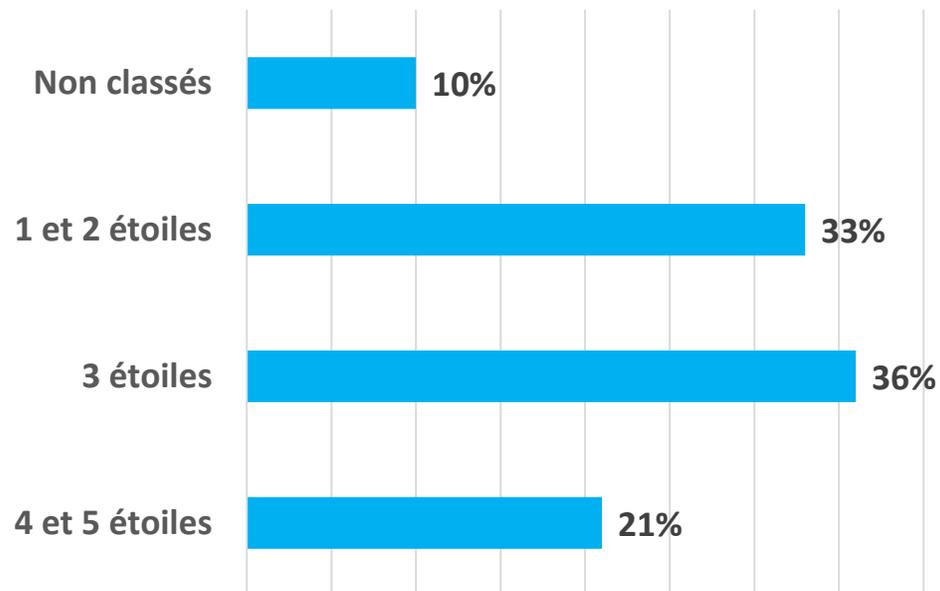


- La **majorité** des nuitées hôtelières françaises sont réalisées sur la période saisonnière (dont **23%** en période estivale)

2- FRÉQUENTATION FRANÇAISE

3-3- Répartition des nuitées par type d'hôtels

Répartition des nuitées françaises en % par type d'hôtels en 2022



Évolution 2022/2019 des nuitées françaises par type d'hôtels

Type hôtellerie	Év. nuitées
Non classés	-19%
1 et 2 étoiles	+1%
3 étoiles	+2%
4 et 5 étoiles	+34%

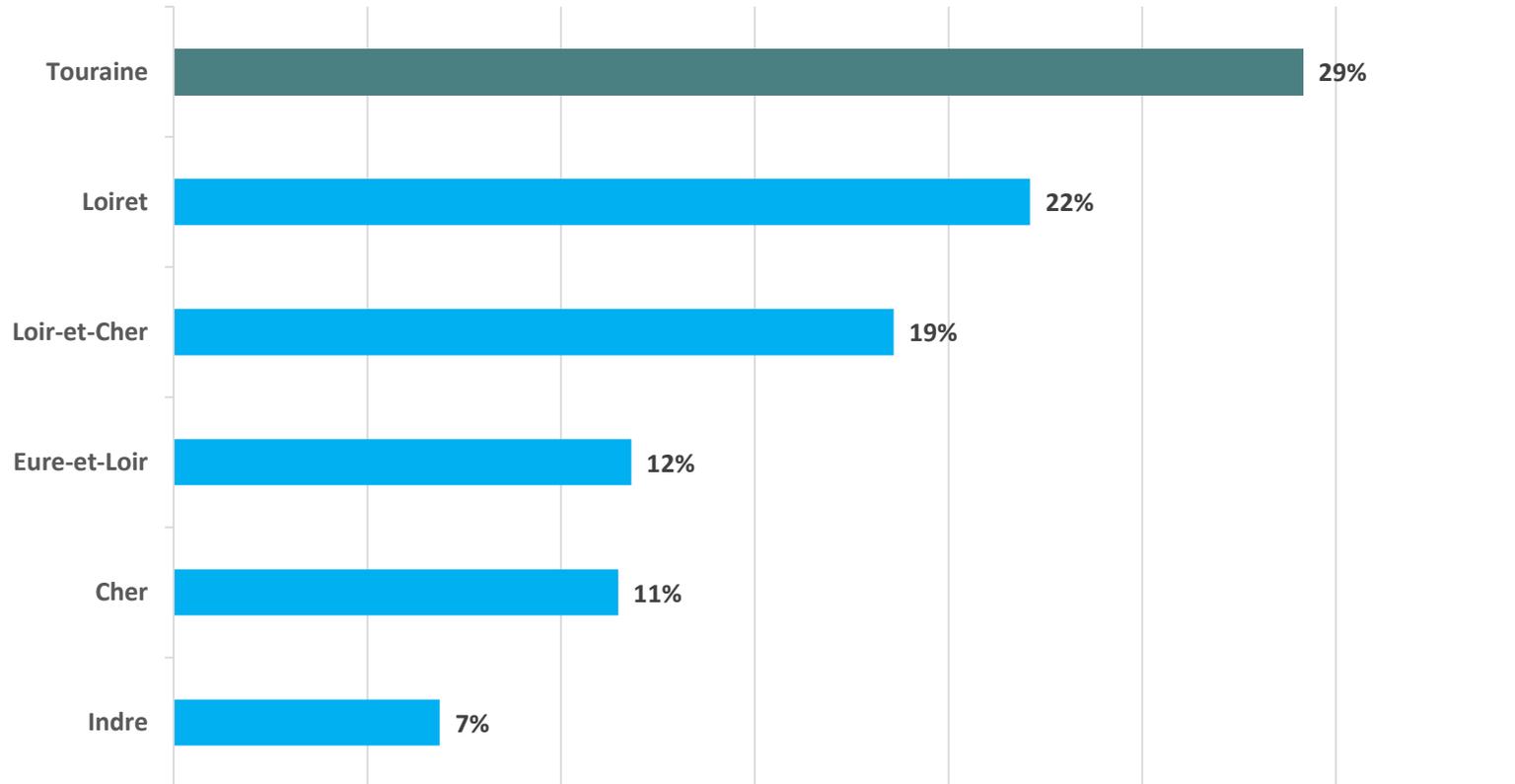


- Une choix de la clientèle française qui tend plus vers une hôtellerie milieu de gamme et économique
- Très importante augmentation des nuitées françaises dans le l'hôtellerie 4 et 5 étoiles

3- FRÉQUENTATION FRANÇAISE

3-4- Poids de la fréquentation française à l'échelle de la région Centre-Val de Loire

Part en % des nuitées françaises réalisées en hôtellerie par département de la région Centre-Val de Loire en 2022

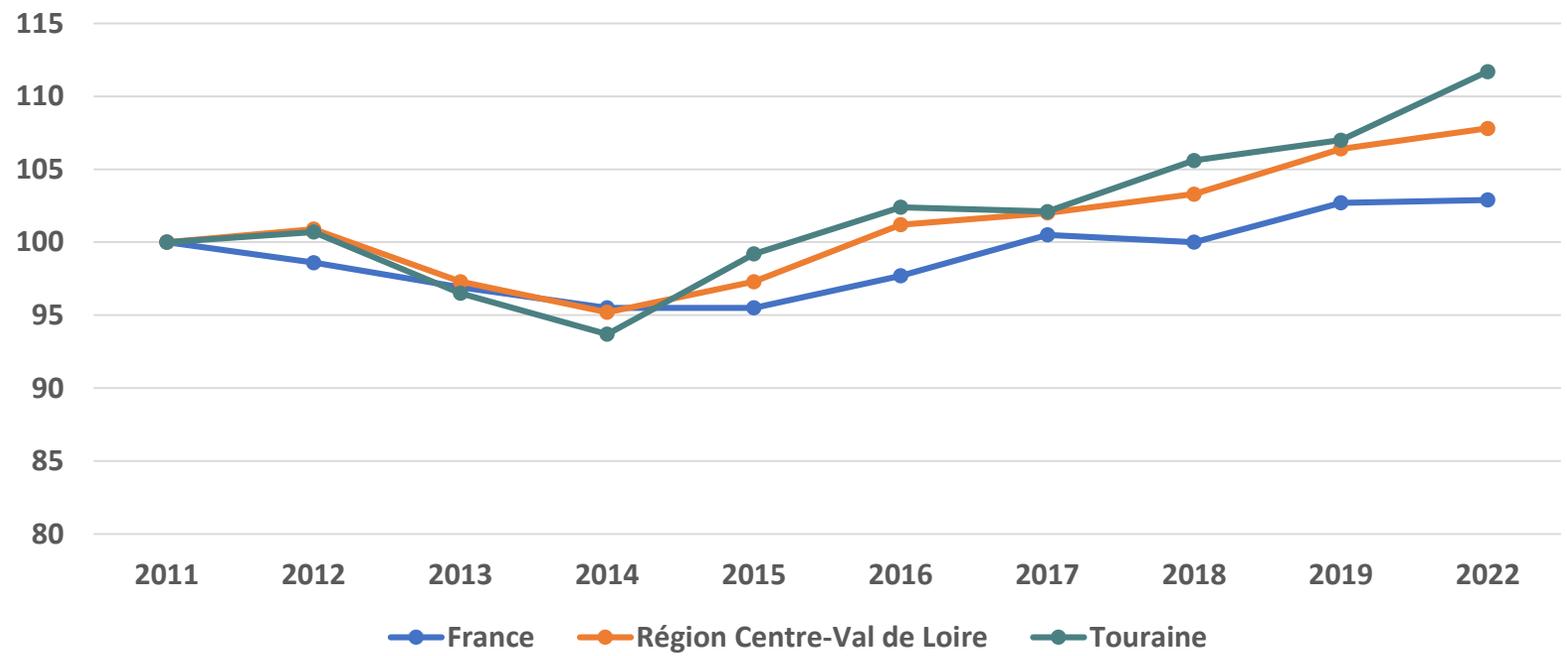


- La Touraine capte **29%** des nuitées françaises réalisées dans les hôtels de la région Centre-Val de Loire

3- FRÉQUENTATION FRANÇAISE

3-5- Comparaison tendance d'évolution VS France VS région Centre-Val de Loire

Indice d'évolution de la fréquentation française dans les hôtels en France, en région Centre-Val de Loire et en Touraine (base 100 : année 2011)



- Indice de croissance plus fort sur les nuitées françaises pour la Touraine entre 2019 et 2022

Source : INSEE



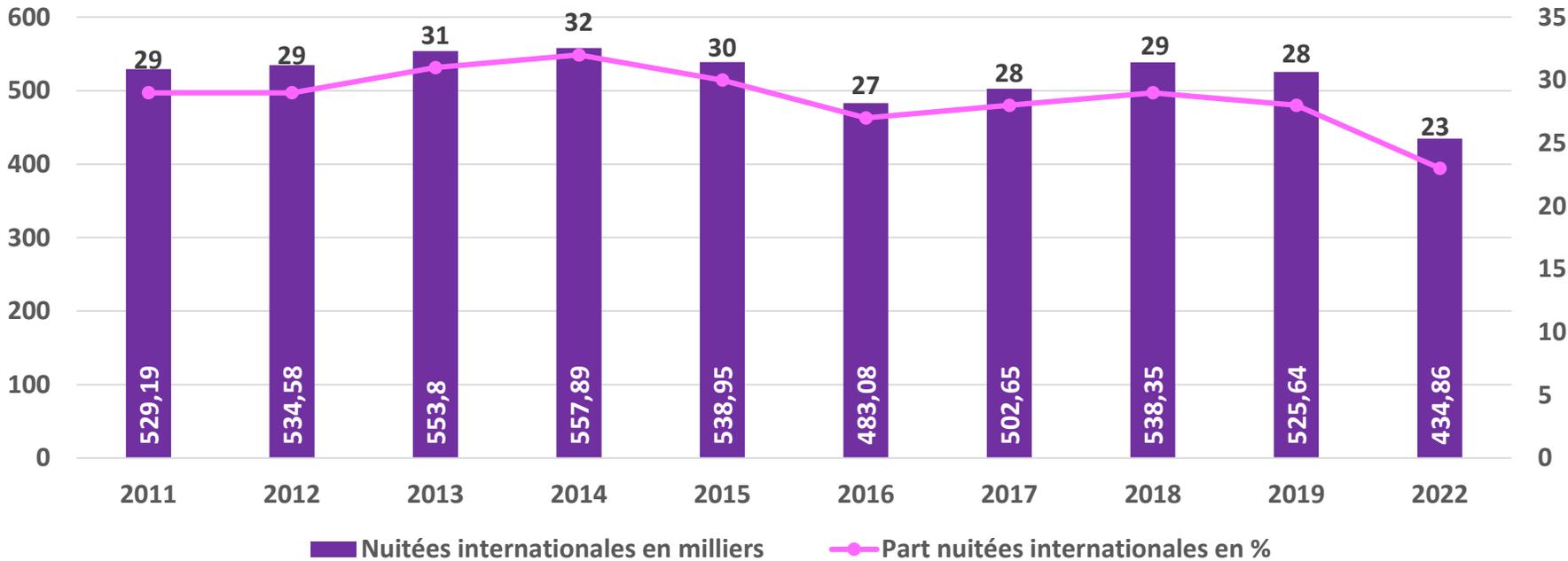
4- FRÉQUENTATION INTERNATIONALE



4- FRÉQUENTATION INTERNATIONALE

4-1- Analyse structurelle

Nombre de nuitées internationales en milliers et part nuitées internationales annuelles entre 2011 et 2022



**Nb nuitées inter.
2022**

434 864

Év. 2022/2019 : **-17%**

**Part nuitées
inter. 2022**

23%

Év. 2022/2019 : **-5 pts**

Suite à la période Covid-19, pas d'indicateurs annuels pour 2020 et 2021

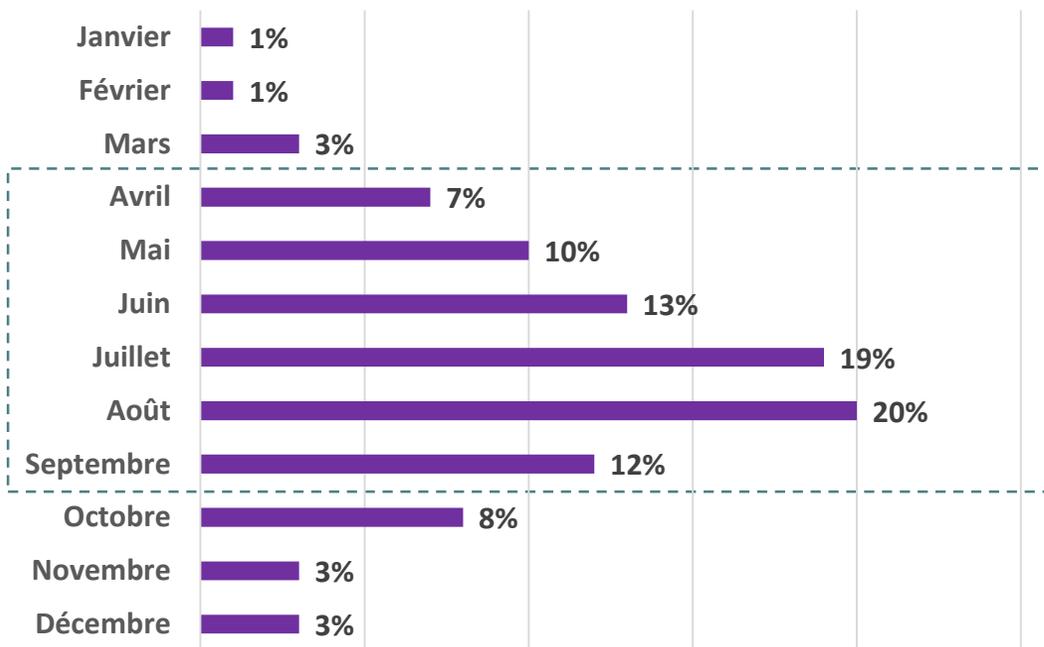
- Un niveau de fréquentation en 2022 bien loin de celui de 2019

Sources : Enquête INSEE/DGE/CRT Centre-Val de Loire/Partenaires régionaux, départementaux et locaux/ADT Touraine

4- FRÉQUENTATION INTERNATIONALE

4-2- Répartition des nuitées par mois

Répartition des nuitées internationales en % par mois en 2022



→ Part nuitées
saison :
81%

Indicateurs par période en 2022

Période	Nb nuitées internationales	Part nuitées internationales en %
Annuelle	434 864	23%
Év. 2022/2019	-17%	-5 pts
Saisonnière(1)	350 110	28%
Év. 2022/2019	-15%	-6 pts
Estivale(2)	169 439	34%
Év. 2022/2019	-2%	-3 pts

(1) Période saisonnière : avril-septembre

(2) Période estivale : juillet/août

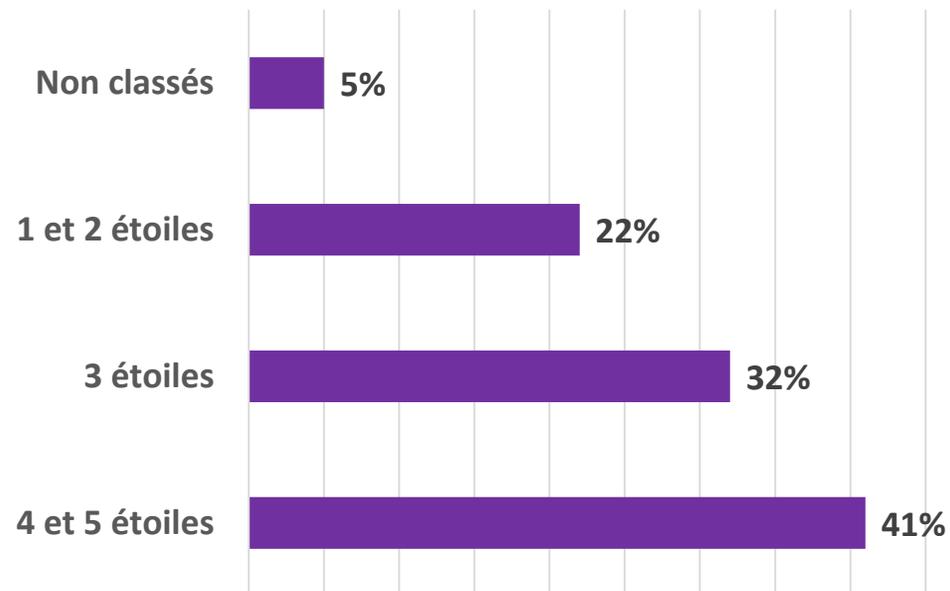


- Forte saisonnalité concernant la fréquentation des touristes internationaux dans les hôtels de la Touraine

4- FRÉQUENTATION INTERNATIONALE

4-3- Répartition des nuitées par type d'hôtels

Répartition des nuitées internationales en % par type d'hôtels en 2022



Évolution 2022/2019 des nuitées internationales par type d'hôtels

Type hôtellerie	Év. nuitées
Non classés	-39%
1 et 2 étoiles	-20%
3 étoiles	-22%
4 et 5 étoiles	-7%

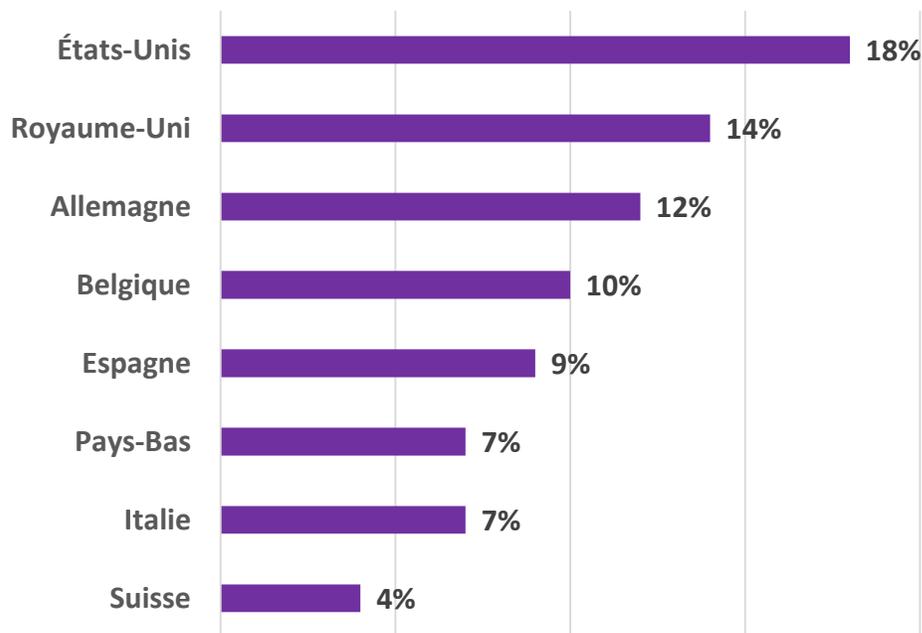


- Les touristes internationaux s'orientent davantage vers l'hôtellerie haut et très haut de gamme
- Baisse généralisée de fréquentation internationale sur tous les segments de classement hôtelier par rapport à 2019

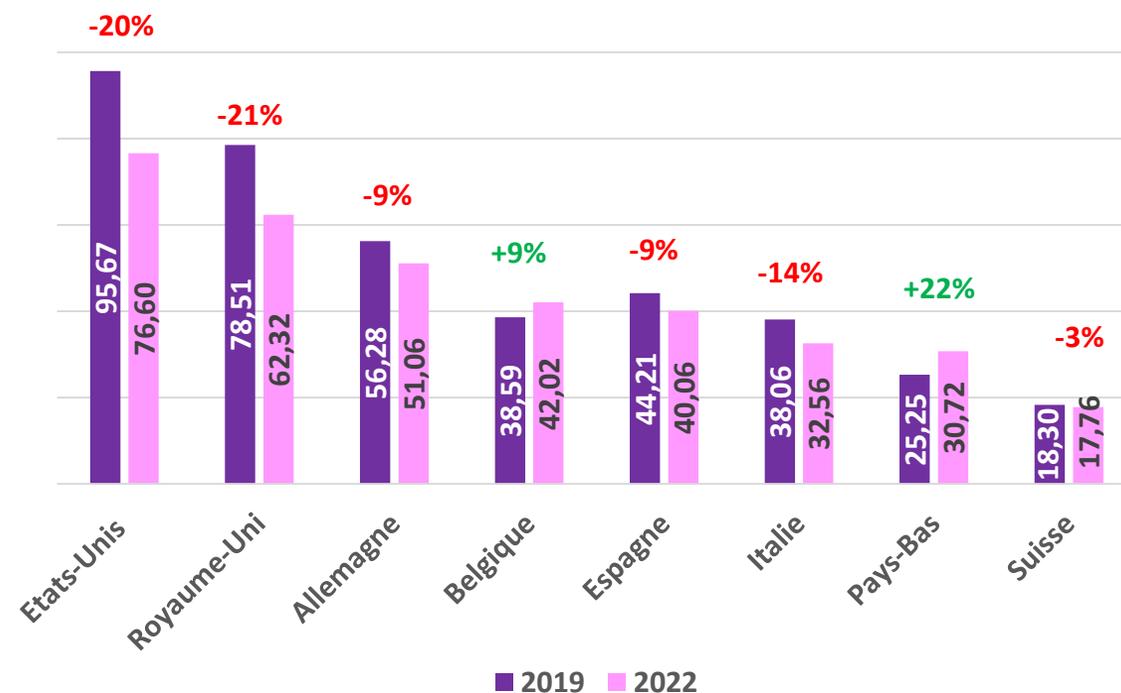
4- FRÉQUENTATION INTERNATIONALE

4-4- Origines internationales

Répartition en % du nombre de nuitées en 2022 concernant les 8 premières clientèles internationales



Nombre de nuitées en milliers réalisées par les 8 premières clientèles internationales en 2019 et 2022 et évolution 2022/2019



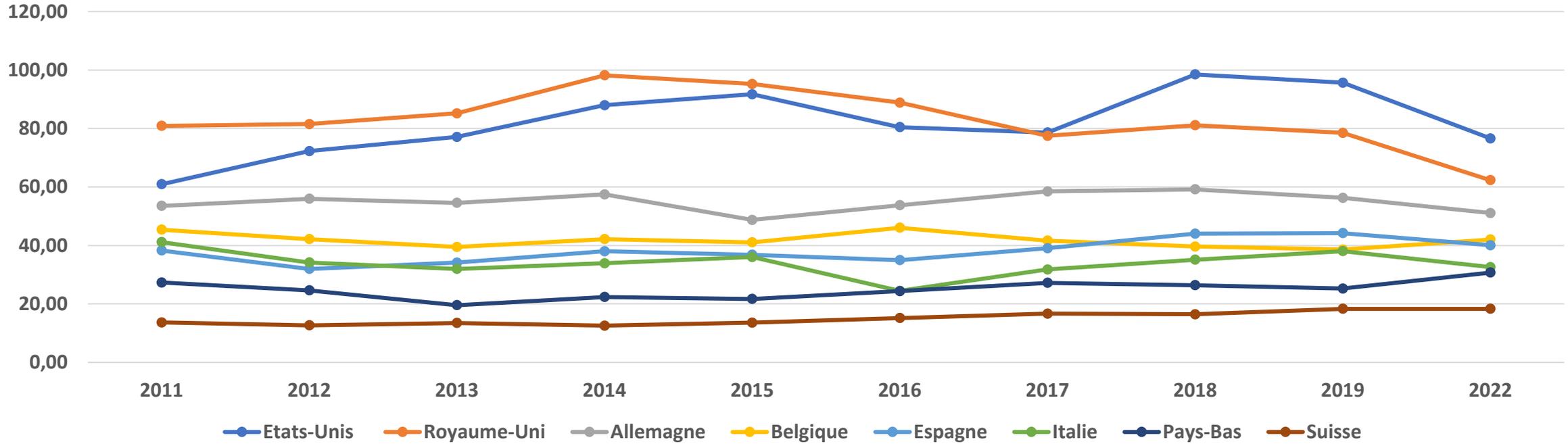
- Forte baisse des clientèles américaines et britanniques en 2022 par rapport à 2019

Sources : Enquête INSEE/DGE/CRT Centre-Val de Loire/Partenaires régionaux, départementaux et locaux/ADT Touraine

4- FRÉQUENTATION INTERNATIONALE

4-5- Évolution structurelle des fréquentations par nationalité

Évolution des nuitées en milliers des 8 premières clientèles internationales entre 2011 et 2022



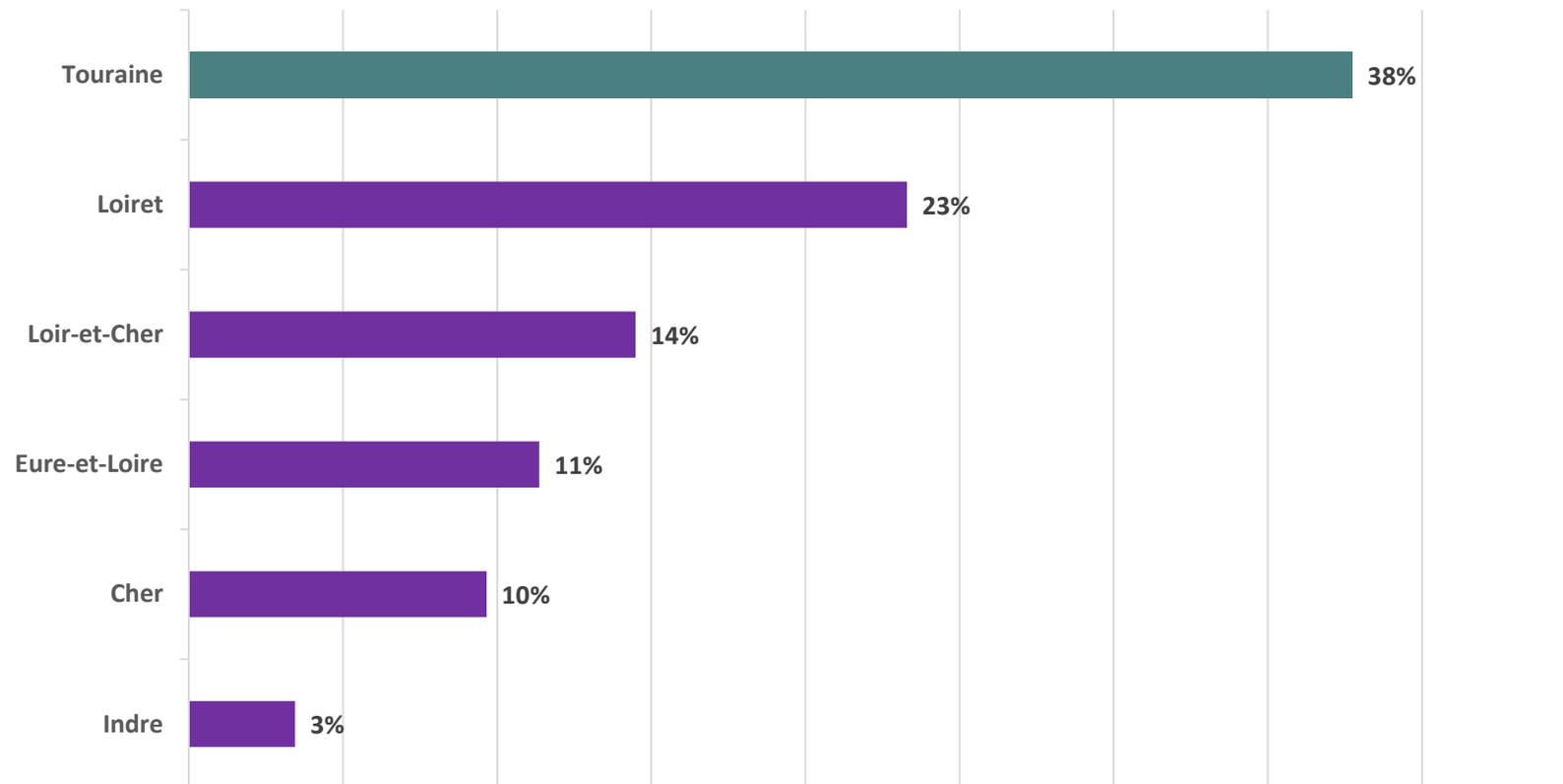
 - La clientèle américaine se positionne en tant que premier bassin émetteur international à partir de 2017
- Baisse constante des 2 premiers pays émetteurs (Grande Bretagne et États-Unis) depuis 2018

Sources : Enquête INSEE/DGE/CRT Centre-Val de Loire/Partenaires régionaux, départementaux et locaux/ADT Touraine

4- FRÉQUENTATION INTERNATIONALE

4-5- Poids de la fréquentation internationale à l'échelle de la région Centre-Val de Loire

Part en % des nuitées internationales réalisées en hôtellerie par département de la région Centre-Val de Loire en 2022

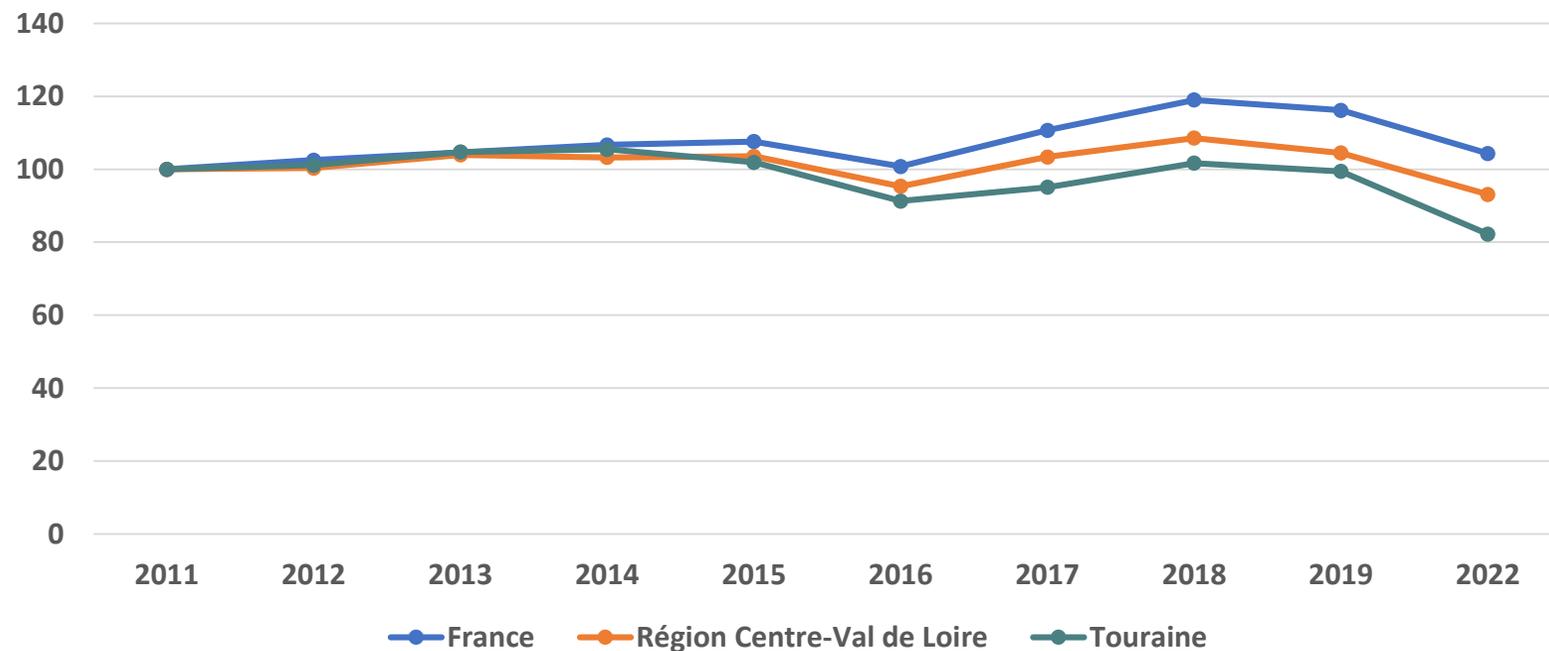


- La Touraine capte **38%** des nuitées internationales réalisées dans les hôtels de la Région Centre-Val de Loire

4- FRÉQUENTATION INTERNATIONALE

4-6- Comparaison tendance d'évolution VS France VS région Centre-Val de Loire

Indice d'évolution de la fréquentation internationale dans les hôtels en France, en région Centre-Val de Loire et en Touraine (base 100 : année 2011)

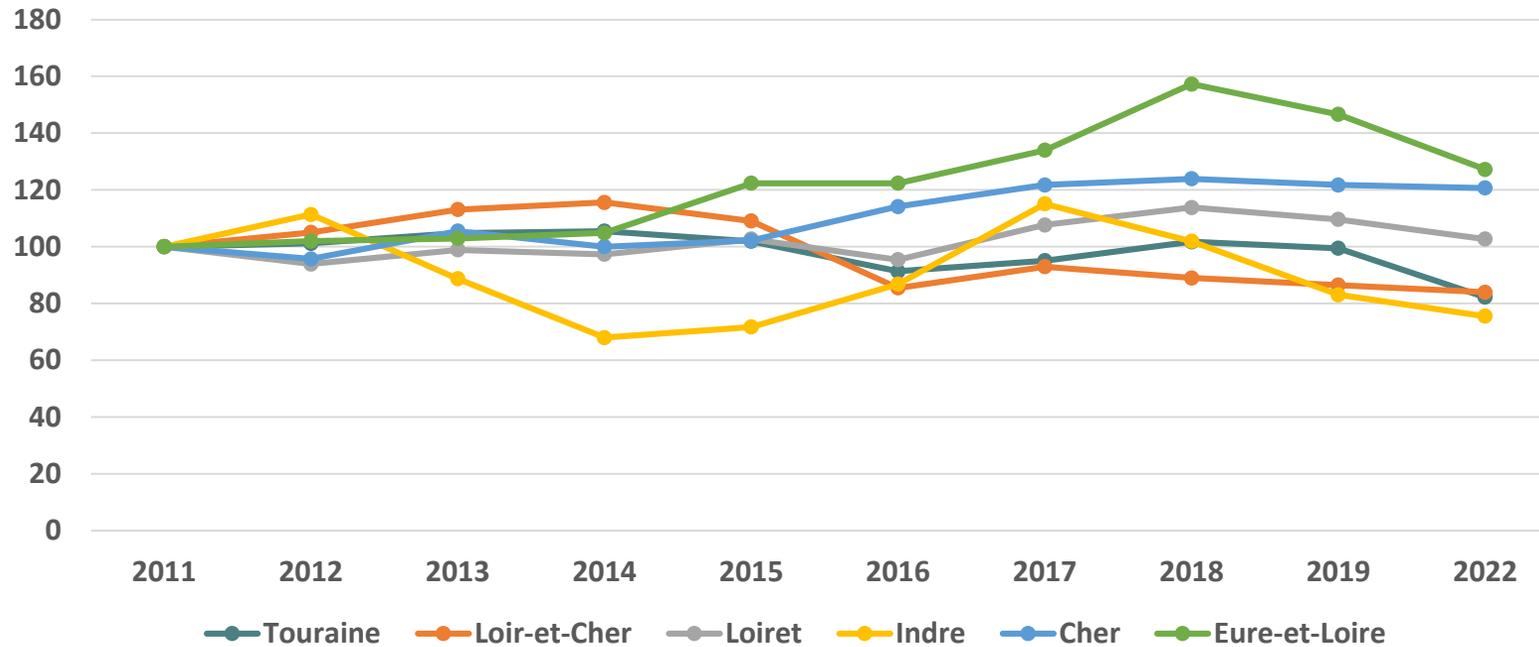


- Baisse d'indice d'évolution entre 2019 et 2022 plus importante pour la Touraine par rapport à la France et la région Centre-Val de Loire

4- FRÉQUENTATION INTERNATIONALE

4-7- Comparaison tendance d'évolution VS autres départements de la région

Indice d'évolution de la fréquentation internationale dans les hôtels par département de la région Centre-Val de Loire (base 100 : année 2011)



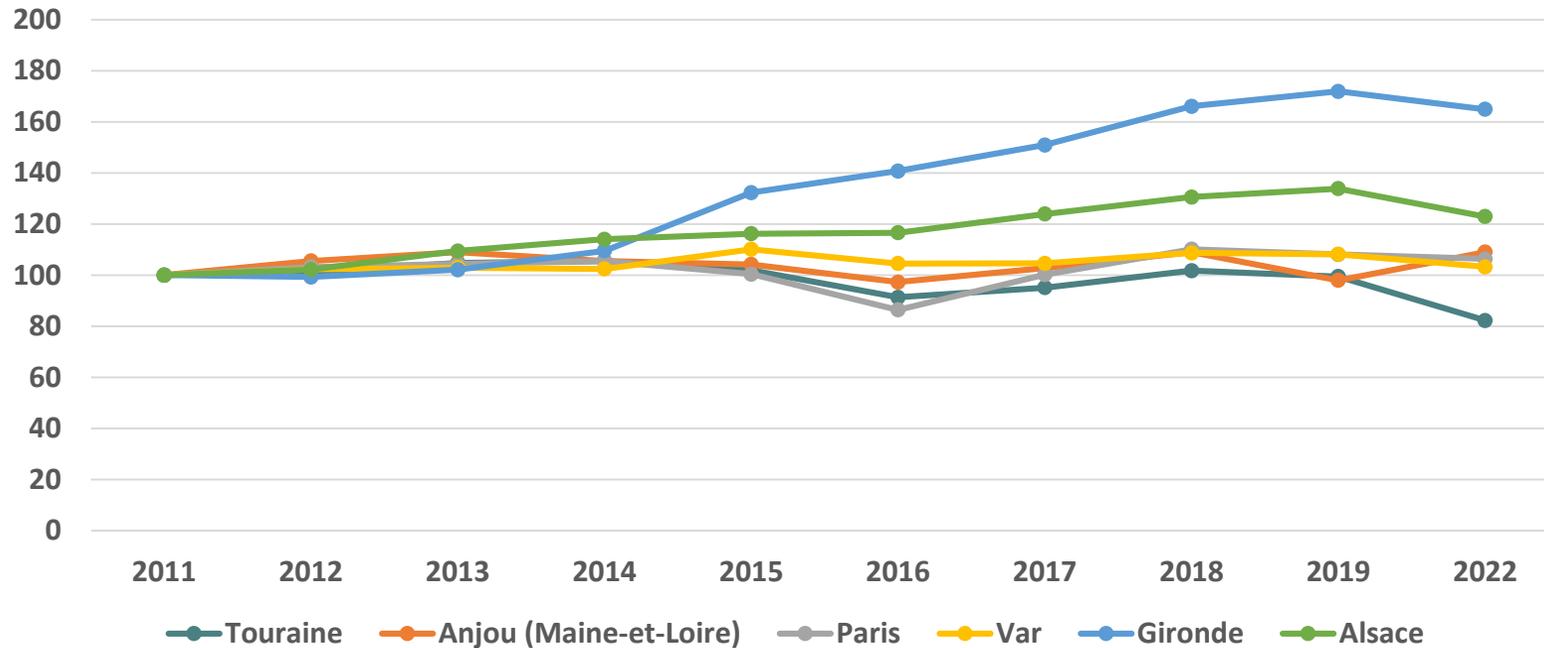
- La Touraine et l'Eure-et-Loire sont les départements de la région Centre-Val de Loire qui décroissent le plus en volume de nuitées internationales entre 2019 et 2022

Source : INSEE

4- FRÉQUENTATION INTERNATIONALE

4-8- Comparaison tendance d'évolution VS autres destinations françaises

Indice d'évolution de la fréquentation internationale (base 100 : année 2011)



- Excepté l'Anjou, toutes les destinations mentionnées baissent en nombre de nuitées internationales

Source : INSEE

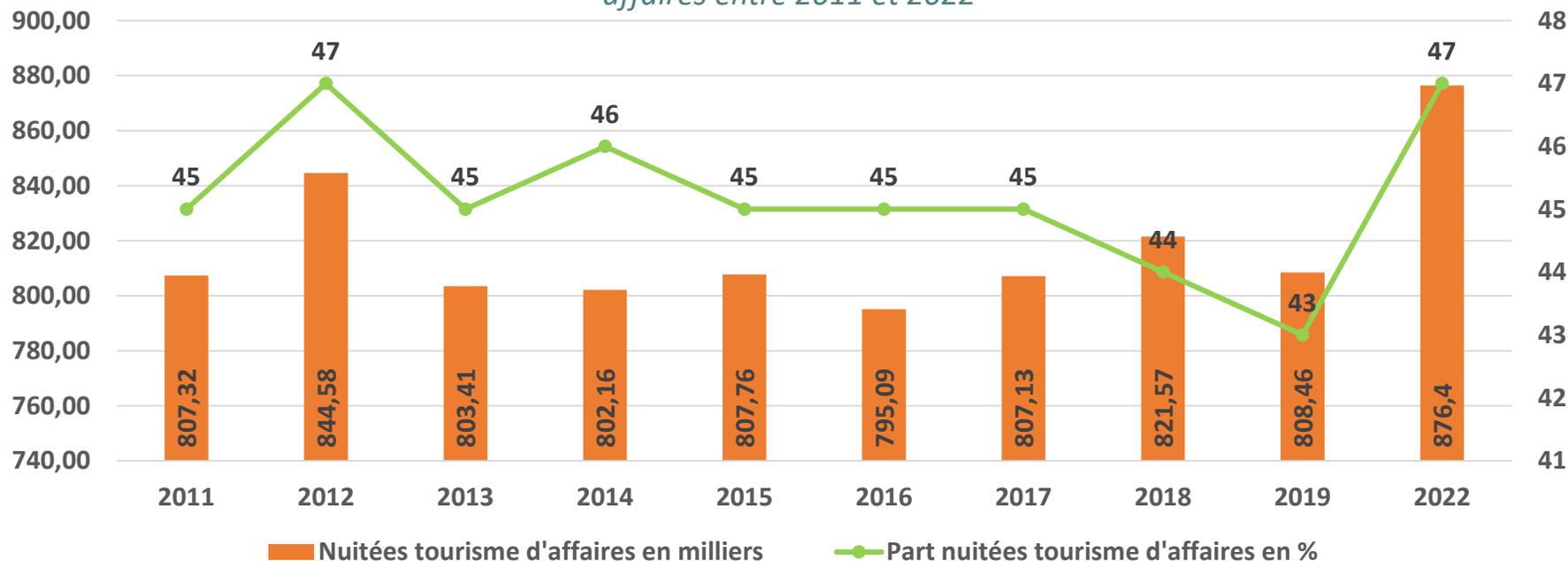
5- FRÉQUENTATION TOURISME D'AFFAIRES



5- FRÉQUENTATION TOURISME D'AFFAIRES

5-1- Analyse structurelle

Nombre de nuitées annuelles tourisme d'affaires en milliers et part nuitées annuelles tourisme affaires entre 2011 et 2022



Nb nuitées 2022

876 402

Év. 2022/2019 : **+8%**

**Part nuitées
tourisme
d'affaires 2022**

47%

Év. 2022/2019 : **+4 pts**

Suite à la période Covid-19, pas d'indicateurs annuels pour 2020 et 2021

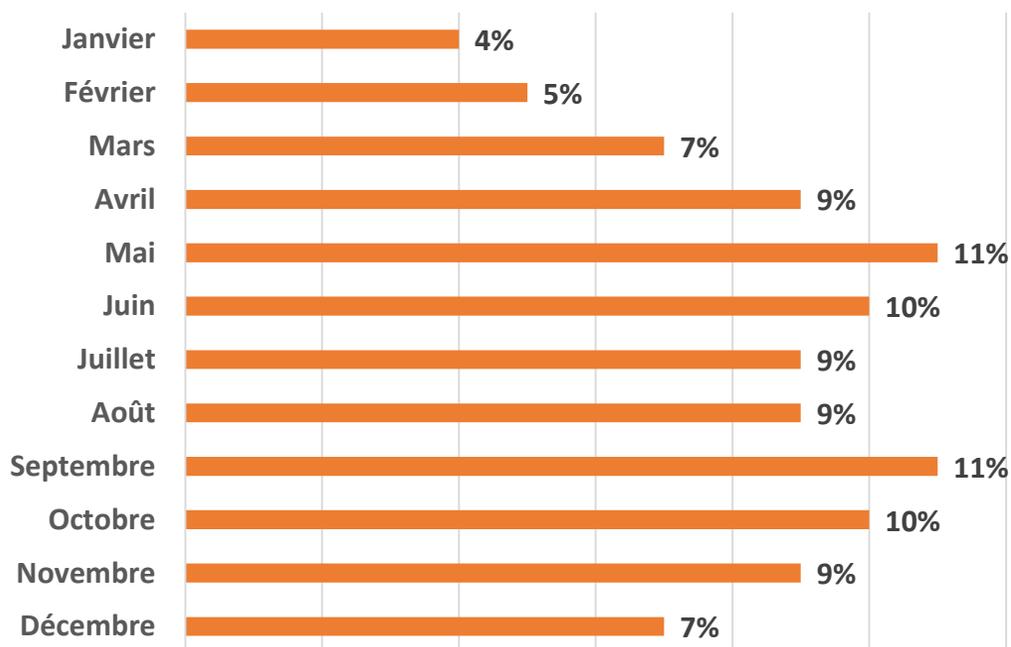


- 2022 : meilleure année en nombre de nuitées tourisme affaires su la période 2011-2022

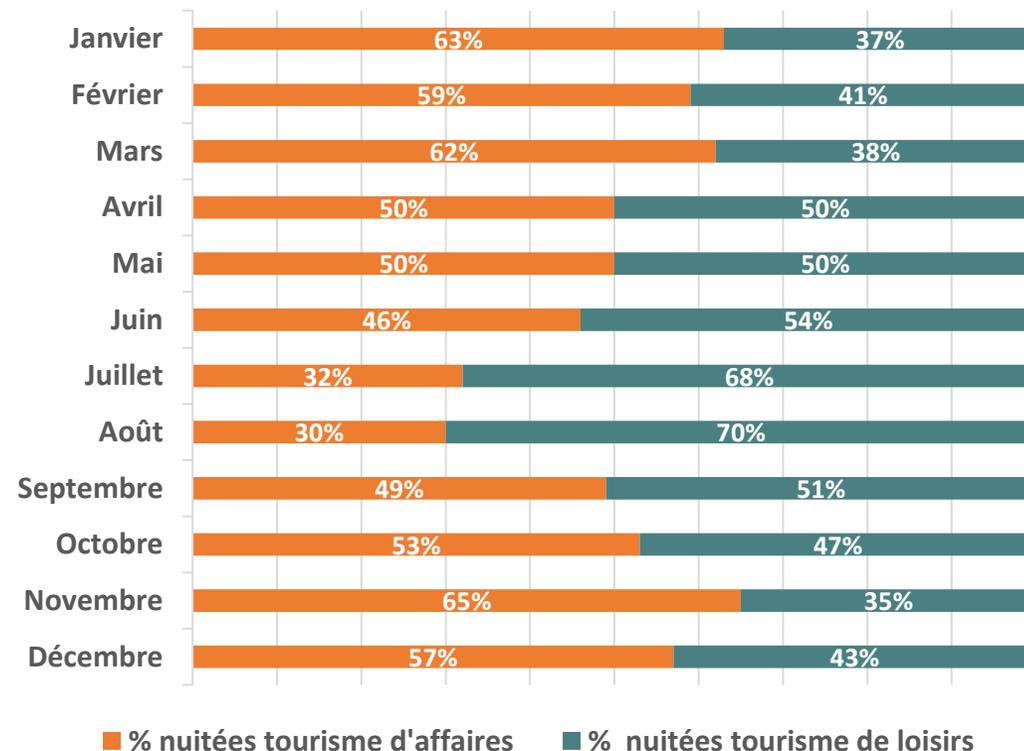
5- FRÉQUENTATION TOURISME D'AFFAIRES

5-2- Répartition des nuitées par mois

Répartition des nuitées en % par mois en 2022



Répartition mensuelle en % des nuitées tourisme d'affaires et tourisme de loisirs en 2022

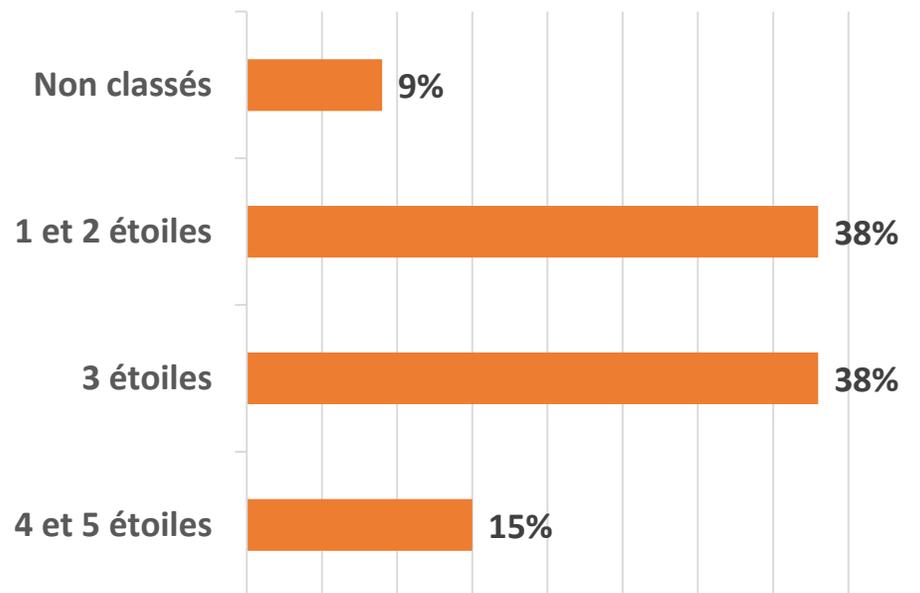


- Les hôtels comptabilisent autant de nuitées affaires que loisirs sur les mois d'avril et mai

5- FRÉQUENTATION TOURISME D’AFFAIRES

5-3- Répartition des nuitées par type d’hôtels

Répartition des nuitées tourisme d’affaires par type d’hôtels en 2022



Évolution 2022/2019 des nuitées tourisme d’affaires

Type hôtellerie	Nb nuitées tourisme d’affaires	Part nuitées tourisme d’affaires
Non classés	-31%	-6 pts
1 et 2 étoiles	+12%	+8 pts
3 étoiles	+15%	+9 pts
4 et 5 étoiles	+23%	+2 pts



- 76% des nuitées tourisme d’affaires sont réalisées dans l’hôtellerie économique et milieu de gamme



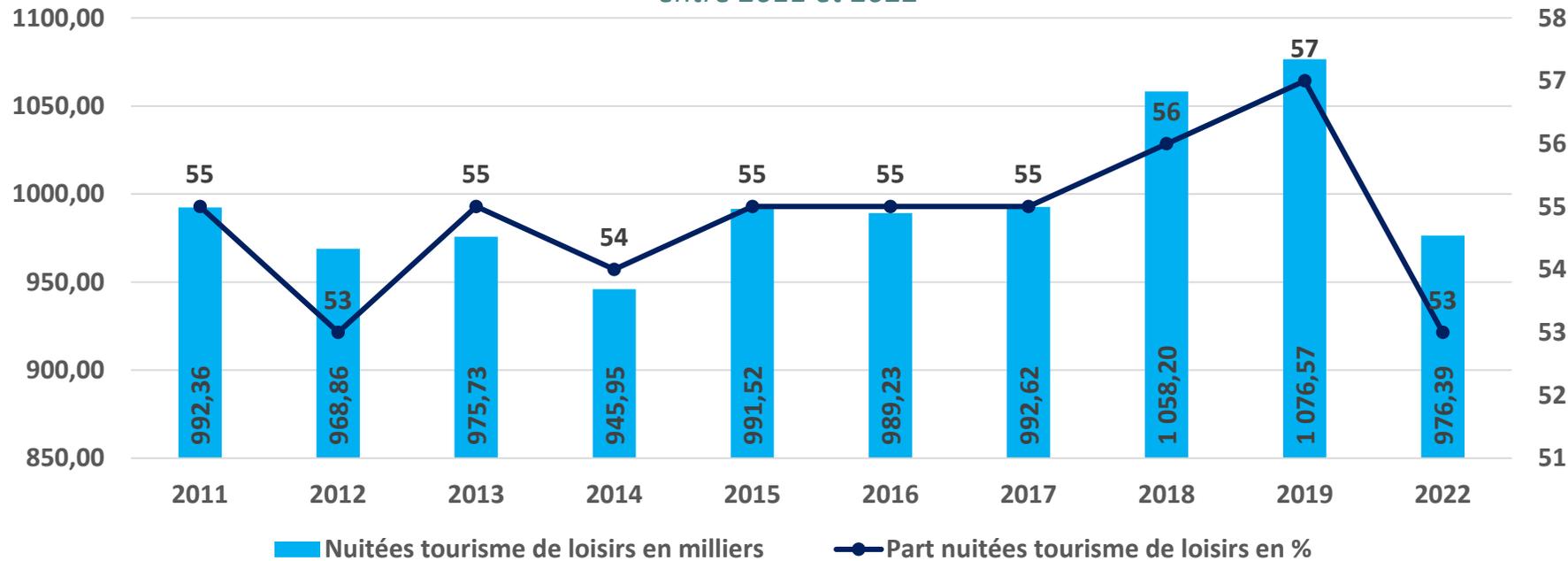
6- FRÉQUENTATION TOURISME DE LOISIRS



6- FRÉQUENTATION TOURISME DE LOISIRS

6-1- Analyse structurelle

Nombre de nuitées tourisme de loisirs en milliers et part nuitées tourisme de loisirs annuelles entre 2011 et 2022



Suite à la période Covid-19, pas d'indicateurs annuels pour 2020 et 2021

**Nb nuitées
tourisme de
loisirs 2022**

976 393

Év. 2022/2019 : **-9%**

**Part nuitées
tourisme de
loisirs 2022**

53%

Év. 2022/2019 : **-4 pts**

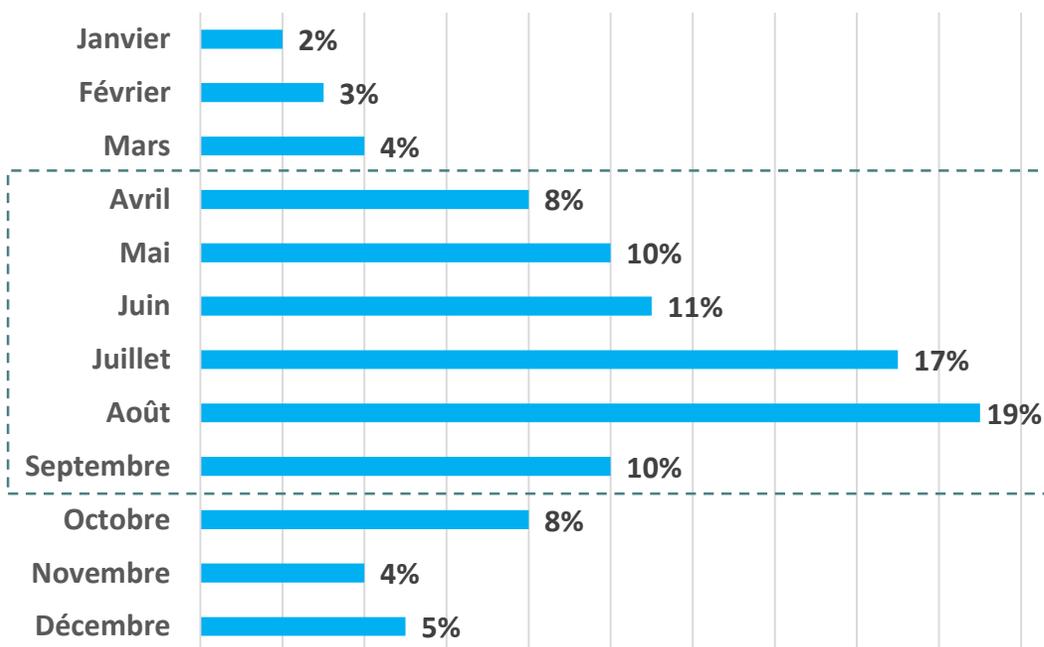


- Contrairement au volume de nuitées affaires, le nombre de nuitées loisirs chute fortement par rapport à 2022

6- FRÉQUENTATION TOURISME DE LOISIRS

6-1- Répartition des nuitées par mois

Répartition des nuitées en % par mois en 2022



→ Part nuitées
saison :
75%

Indicateurs par période en 2022

Période	Nb nuitées tourisme de loisirs	Part nuitées tourisme de loisirs en %
Annuelle	976 393	53%
Év. 2022/2019	-9%	-4 pts
Saisonnière(1)	721 878	59%
Év. 2022/2019	-9%	-5 pts
Estivale(2)	344 368	69%
Év. 2022/2019	-1%	-6 pts

(1)Période saisonnière : avril-septembre

(2)Période estivale : juillet/août

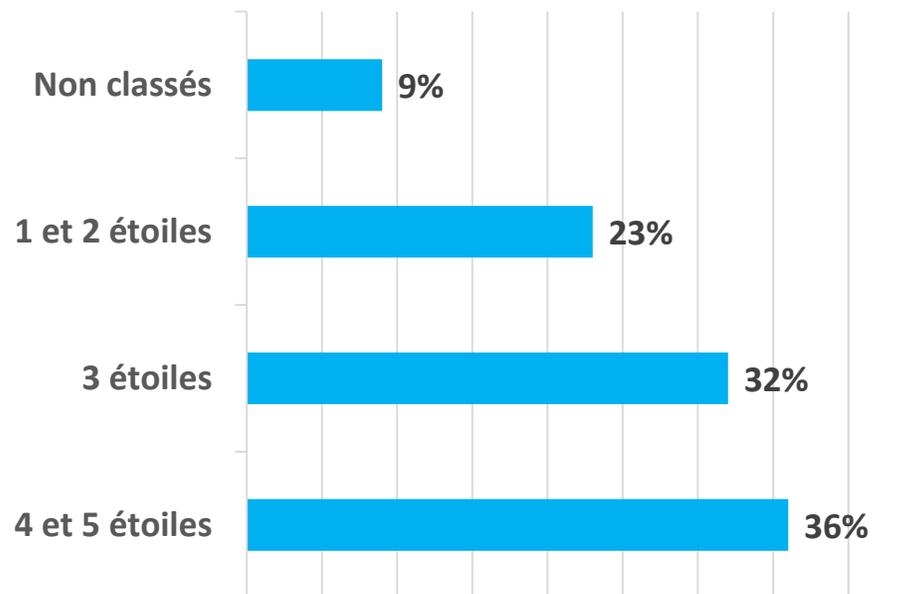


- Une clientèle surtout présente en saison

6- FRÉQUENTATION TOURISME DE LOISIRS

6-3- Répartition des nuitées par type d'hôtels

Répartition des nuitées tourisme de loisirs par type d'hôtels en 2022



Évolution 2022/2019 des nuitées tourisme de loisirs

Type hôtellerie	Nb Nuitées tourisme de loisirs	Part nuitées tourisme de loisirs
Non classés	-13%	+6 pts
1 et 2 étoiles	-19%	-8 pts
3 étoiles	-18%	-9 pts
4 et 5 étoiles	+13%	-2 pts



- La clientèle loisirs s'oriente d'avantage vers une hôtellerie milieu de gamme, haut et très haut de gamme



Synthèse réalisée par l'observatoire de l'Agence Départementale du Tourisme de la Touraine

Contact :

Adrien BEAUVAIS

Tél. : 02.47.31.41.59 / E-mail : observation@touraineloirevalley.com



Retrouvez toutes nos publications professionnelles sur tourainfopro.com