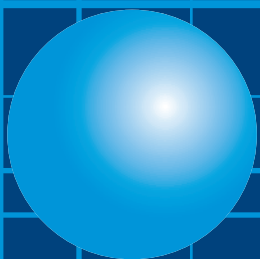


LE TOURISME EN LOIR-ET-CHER

OCTOBRE 2004

LES ÉTUDES de l'OBSERVATOIRE - N° 30



LE TOURISME EN LOIR-ET-CHER

Les études de l'Observatoire n° 30

Réalisé avec le concours financier du Conseil Général de Loir-et-Cher

SOMMAIRE

Introduction	5	Le quart de la capacité régionale en hébergement marchand	32
Synthèse	7	1. L'hôtellerie touristique, un mode d'hébergement marchand privilégié	33
Un patrimoine réputé et des possibilités de loisirs variées	9	1.1 Le parc hôtelier	33
Un riche patrimoine bâti et naturel	10	<i>Un déficit de lits hôteliers par rapport à l'Indre-et-Loire et au Loiret</i>	<i>34</i>
<i>Une reconnaissance mondiale</i>	<i>10</i>	<i>Prédominance des hôtels classés deux étoiles</i>	<i>34</i>
<i>Les richesses du Loir-et-Cher</i>	<i>10</i>	<i>Agglopolys concentre 44 % de la capacité hôtelière classée</i>	<i>35</i>
1. Des châteaux et monuments historiques prestigieux	12	<i>Plus de la moitié des hôtels ont une capacité d'accueil inférieure à 20 chambres</i>	<i>36</i>
<i>La fréquentation des châteaux publics a reculé de 10 % en 10 ans</i>	<i>12</i>	<i>Glissement du parc vers l'hôtellerie économique</i>	<i>36</i>
<i>Les châteaux privés s'animent</i>	<i>14</i>	<i>La croissance des établissements de chaîne intégrée marque le pas</i>	<i>37</i>
<i>Les édifices religieux</i>	<i>15</i>	<i>La capacité d'accueil de l'hôtellerie traditionnelle progresse de nouveau</i>	<i>38</i>
<i>Les villes et villages complètent "l'offre châteaux"</i>	<i>16</i>	<i>L'hôtellerie non classée occupe une place non négligeable dans certains territoires</i>	<i>38</i>
<i>Les routes et circuits à thèmes</i>	<i>16</i>	<i>Le parc hôtelier en Loir-et-Cher, données de synthèse</i>	<i>38</i>
2. Un réseau de musées qui se développe	17	1.2. Une augmentation de la fréquentation plus forte qu'en région Centre	40
3. Les parcs et jardins s'ouvrent au public	19	<i>Le département occupe la troisième place régionale</i>	<i>40</i>
Vers une nouvelle image touristique	20	<i>Des séjours de courte durée</i>	<i>40</i>
Le succès du tourisme de loisirs et de plein air	24	<i>Un taux d'occupation inférieur de près de 8 points à la moyenne nationale</i>	<i>40</i>
<i>Un schéma directeur cyclable intégrant la Loire à vélo</i>	<i>24</i>	<i>La clientèle d'affaire boude le département</i>	<i>42</i>
<i>6 000 km de sentiers ouverts à la randonnée pédestre</i>	<i>24</i>	<i>Deux nuitées sur trois sont françaises</i>	<i>42</i>
<i>Vers un maillage départemental de circuits pédestres</i>	<i>25</i>	<i>Plus d'une nuitée étrangère sur cinq est le fait de la clientèle britannique</i>	<i>42</i>
<i>Un grand département cynégétique et halieutique</i>	<i>25</i>	<i>Approche territoriale de la clientèle</i>	<i>43</i>
<i>L'eau et les loisirs nautiques</i>	<i>25</i>	2. L'hôtellerie de plein air, premier mode d'hébergement marchand en haute saison ...	45
<i>Même le rail est touristique</i>	<i>25</i>	2.1. Le parc loir-et-chérien est le plus important de la région	45
<i>Dans les airs</i>	<i>25</i>	<i>Un niveau de confort élevé et toujours en progression</i>	<i>46</i>
<i>Le karting</i>	<i>25</i>	<i>Faible proportion de gestionnaires privés</i>	<i>46</i>
<i>Le golf</i>	<i>25</i>	2.2. Moins de campeurs mais ils restent plus longtemps	47
Un tourisme industriel et d'affaires encore confidentiel	26	<i>Le Loir-et-Cher résiste mieux que la région à la baisse du nombre de campeurs</i>	<i>47</i>
Une affaire de terroir	27	<i>Le meilleur taux d'occupation enregistré depuis 1996</i>	<i>48</i>
Synthèse	28	<i>Près de 6 nuitées sur 10 sont assurées par les étrangers</i>	<i>48</i>
<i>Près de 3 millions d'entrées comptabilisées</i>	<i>28</i>	3. Le tourisme vert	49
Des hébergements touristiques diversifiés	29	3.1. Les gîtes ruraux	49
La place prépondérante de l'hébergement non marchand	30	<i>Un parc régional équilibré</i>	<i>49</i>
<i>Un million et demi de séjours</i>	<i>30</i>	<i>Des gîtes de grand confort</i>	<i>49</i>
<i>Les résidences secondaires</i>	<i>31</i>	<i>Une fréquentation des gîtes inférieure de 2 semaines à la moyenne régionale</i>	<i>51</i>
		<i>Plus de 105 000 nuitées enregistrées par les gîtes en service de réservation en Loir-et-Cher</i>	<i>51</i>
		<i>Un taux d'occupation plus élevé pour les structures 3 épis</i>	<i>51</i>
		<i>Trois clients sur quatre sont Français</i>	<i>53</i>
		<i>La clientèle étrangère</i>	<i>53</i>
		3.2. Les chambres d'hôtes	54
		<i>Le parc des chambres d'hôtes ne cesse de croître en quantité comme en qualité</i>	<i>55</i>
		<i>Le nombre moyen de nuits de location par chambre est en progression</i>	<i>55</i>
		3.3. Les autres structures Gîtes de France	56
		<i>Les gîtes d'étapes et de séjours en nombre insuffisant</i>	<i>56</i>
		<i>Les gîtes d'enfants</i>	<i>56</i>
		3.4. Les meublés de tourisme et le label "Clévacances"	57
		3.5. Le réseau " Bienvenue à la ferme "	58

4. Les autres parcs d'hébergements marchands	58
4.1. Une résidence de tourisme	58
4.2. Les autres structures d'accueil	59
Synthèse	60
<i>Entre 2,8 et 3 millions de nuitées</i>	60
Le soutien au développement des activités touristiques	61
L'information touristique	62
1. Les offices de tourisme et syndicats d'initiative	63
<i>Un nombre important de structures d'accueil des touristes</i>	63
<i>Le Loir-et-Cher concentre la moitié des syndicats d'initiative de la région</i>	63
<i>Deux offices de tourisme labellisés 3 étoiles</i>	63
<i>Peu d'offices intercommunaux</i>	63
<i>Légère hausse de la fréquentation 2002</i>	64
2. Les bornes interactives du réseau tourism@lin	64
Les agences de voyages et autres organismes réceptifs	65
L'intercommunalité se met au service du tourisme	66
1. Les interventions des communautés de communes et d'agglomération	66
2. Les syndicats à vocation touristique	67
3. Les pays	67
Le produit de la taxe de séjour	68
Démarches Qualité et labels	69
1. Les démarches Qualité	69
<i>La démarche Qualité Tourisme</i>	69
<i>La charte Camping Qualité France</i>	69
2. De nouvelles possibilités d'engagement	69
<i>Label tourisme et handicap</i>	69
<i>HOTELCert</i>	69
Bilan des aides au tourisme en Loir-et-Cher	71
1. Les principaux dispositifs d'aides régionales aux activités touristiques	71
2. Le soutien du Conseil Général	71
Le poids économique du tourisme en Loir-et-Cher	73
Le tourisme regroupe plus d'un millier d'établissements	74
1. Un secteur composé de petits établissements	74
2. Une grande majorité d'entreprises individuelles	75

3. Une concentration au sud de la Loire	75
La septième activité économique du département	76
1. Méthodologie	76
2. Le contexte national	76
3. Un poids plus important en Loir-et-Cher qu'au niveau régional	77
4. Une forte concentration géographique des effectifs salariés	77
5. Un vivier d'emplois féminins	79
6. L'emploi touristique a doublé depuis 1985	79
7. L'emploi dans les monuments et sites touristiques	80
7.1. Champ de l'enquête	80
7.2. Une saisonnalité marquée dans les châteaux, les sites et les animations estivales	80
8. Vers une estimation de l'emploi touristique	81
<i>Estimation de l'emploi direct</i>	81
<i>Estimation de l'emploi global</i>	81
Conclusion	83
Annexes	85
Tableau récapitulatif	86
Les principaux dispositifs d'aide aux activités touristiques	91

INTRODUCTION



L'étude réalisée en 1998 par l'Observatoire de l'Economie et des Territoires de Loir-et-Cher a permis de mettre en évidence l'importance du secteur touristique dans l'économie du Loir-et-Cher. Elle a notamment montré qu'en terme d'emplois ce secteur se situait au 8^e rang des activités départementales.

Face à des attentes et des comportements qui se modifient en permanence, influencés par exemple par les 35 heures, l'offre de produits et de services s'efforce de s'adapter ; de nouveaux centres d'intérêts, de nouvelles formules d'accueil... sont proposés au public.

En complément des tableaux de bord statistiques que réalise désormais annuellement l'Observatoire et qui ont une portée conjoncturelle, il est apparu nécessaire d'actualiser l'analyse structurelle afin de mettre en évidence les grandes tendances à l'œuvre en ce domaine. L'essentiel des données utilisées concerne 2002 (les dernières disponibles au moment de la réalisation de cette étude).

L'ensemble des composantes du tourisme est ainsi radiographié : le potentiel départemental en sites et manifestations de tous genres, les capacités d'hébergement, les structures de soutien au développement touristique et les retombées en terme d'emploi.

L'Observatoire a bénéficié pour ce faire du concours actif du Comité Départemental du Tourisme. D'autres organismes lui ont fourni des informations précieuses, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Loir-et-Cher, le Relais départemental des Gîtes de France, le Comité Régional du Tourisme de la région Centre, etc. Qu'ils en soient vivement remerciés.

SYNTHÈSE

Le Loir-et-Cher peut s'appuyer sur de réels atouts...

Est-il nécessaire de revenir sur l'**extraordinaire richesse du patrimoine historique** ? Chambord figure parmi les 10 lieux culturels français les plus visités, une trentaine de châteaux sont ouverts à la visite.

Les régions naturelles qui composent le territoire présentent une **grande diversité écologique et paysagère**. Les attraits de la Sologne ne sont pas étrangers à l'implantation de Center Parcs à Chaumont-sur-Tharonne. La **consécration de la Loire par l'UNESCO** lui confère un surplus de renommée. Les initiatives en vue de faciliter la découverte de cet héritage se multiplient à travers les circuits de randonnées pédestres, équestres et cyclotouristiques. A cet égard, le projet de Loire à Vélo de Briare à l'océan est symptomatique, de même que les aménagements réalisés en ce domaine par le Pays des Châteaux.

Parallèlement, **les acteurs rivalisent d'imagination pour accroître et renouveler l'intérêt des touristes**. Au cours de la dernière décennie ont ainsi été créés ou développés le ZooParc de Beauval à Saint-Aignan (420 000 visiteurs, deuxième site le plus visité du Loir-et-Cher), le Festival international des Jardins à Chaumont-sur-Loire (près de 160 000 visiteurs), Aliotis, l'aquarium de Villeherviers, la maison de la Magie (musée le plus fréquenté de la région), le musée de la Commanderie des Templiers d'Arville, Musikenfête à Montoire-sur-le-Loir, l'Espace automobiles Matra à Romorantin-Lanthenay... De même, des **efforts d'animation** ont été entrepris dans différents sites et monuments privilégiant notamment une approche ludique et familiale à l'exemple de l'exposition "Les secrets de Moulinsart" au château de Cheverny. Hors édifices reli-

gieux, ce sont ainsi entre 2,8 et 3 millions d'entrées qui ont été enregistrées en 2002 dans les différents sites et manifestations qui mesurent leur fréquentation. Environ **une de ces entrées sur cinq est comptabilisée dans des produits proposés au public après 1990** et près de 4 sur 10 dans ceux créés depuis 1980.

La **capacité d'accueil** du Loir-et-Cher atteint plus de **102 000 lits**. Avec 30 500 lits en hébergement marchand, le département détient **le quart de la capacité du Centre**, ce qui le positionne au deuxième rang régional derrière l'Indre-et-Loire. Si le nombre d'hôtels classés tourisme et de gîtes ruraux reste stable, celui des chambres d'hôtes continue d'augmenter (145 nouvelles structures en dix ans). Ces dernières correspondent à une demande croissante de courts séjours et de prestations personnalisées. La **qualité des "hébergements ruraux" s'améliore**, ainsi qu'en témoigne la proportion croissante de structures 3 et 4 épis. On assiste en revanche à un glissement du parc hôtelier vers une offre économique, le nombre de chambres sans étoile ayant augmenté de près de 40 % au cours des 10 dernières années.

Premier parc régional de campings en terme d'emplacements (5 700), le Loir-et-Cher propose de surcroît un **niveau de confort supérieur à la moyenne** : près de 40 % des emplacements sont classés 3 ou 4 étoiles contre moins de 20 % dans le Centre et en France. La fréquentation des étrangers y est également proportionnellement plus importante. La résidence **Center Parcs** participe à la diversité de l'offre d'hébergement avec son concept basé autour des loisirs nautiques. Comptant 3 800 lits, elle **assure plus d'un million de nuitées chaque année**.

Pour satisfaire toujours davantage la clientèle, des structures s'inscrivent dans une **démarche qualité** ou s'y préparent : démarche Qualité Tourisme pour les prestataires, Charte Camping Qualité France pour les établissements d'hôtellerie de plein air, Label Tourisme et Handicap et HOTELCert. La dernière citée en est toutefois encore au stade de la réflexion.

Au niveau de l'**organisation des activités touristiques** en Loir-et-Cher, les choses bougent aussi avec l'**implication de plus en plus forte des établissements publics de coopération intercommunale** et en particulier des syndicats de pays et des communautés de communes. Certaines d'entre elles se donnent d'ailleurs les leviers financiers nécessaires en instituant la taxe de séjour sur leur territoire. Bien qu'ayant été multiplié par 2,5 en Loir-et-Cher depuis 1996, le produit global de cette taxe reste faible au regard du potentiel existant.

L'ensemble de ces activités pèse aujourd'hui d'un poids considérable. Avec **3 500 emplois salariés** répartis dans près d'un millier d'établissements, le tourisme se situe ainsi **dans les sept premières places de l'économie départementale**, soit un rang de mieux qu'en 1998. Son poids est largement supérieur à celui constaté dans les autres départements de la région Centre. Ses **effectifs ont fortement progressé** (multipliés par 2) au cours des quinze dernières années, notamment dans l'hébergement collectif, la restauration et les loisirs. En tenant compte des effets induits (commerce, transport, etc.), le tourisme générerait entre 7 300 et 7 900 postes, soit de 5,6 % à 6,1 % de l'emploi total du Loir-et-Cher.

...mais des efforts restent à accomplir

Sans parler de désaffection, il faut souligner l'**érosion de la fréquentation des châteaux publics** sur longue période (- 10 % en dix ans). S'agissant des "produits d'appel" du Loir-et-Cher, ce recul est inquiétant.

Le parc hôtelier du Loir-et-Cher **présente quelques faiblesses**. Fortement concentré sur l'agglomération blésoise, il souffre également d'un déficit en établissements de grand standing (3 et 4 étoiles) ainsi que d'une capacité moyenne plus faible qu'au niveau national (25 chambres contre 33). Cela constitue aussi un handicap pour l'accueil de groupes aussi bien pour les loisirs que pour les affaires. Le Loir-et-Cher figure au **dernier rang régional pour la part de la clientèle d'affaires** dans le total des nuitées (36 % contre près de la moitié en région Centre). Cette situation n'est peut-être pas étrangère aux écarts constatés en matière de taux d'occupation au détriment de notre département (8 points de moins que la moyenne nationale).

Le **manque de structures de grande capacité** s'applique également aux **gîtes d'étapes** ; 13 établissements peuvent aujourd'hui accueillir globalement près de 300 personnes, à rapprocher des 700 places dispo-

nibles dans l'Indre comme dans l'Indre-et-Loire. Mode d'hébergement privilégié des randonneurs, leur absence à proximité des parcours mis en place ou en gestation pose question.

Après la grande vague de création des années 80, le nombre de gîtes ruraux s'est stabilisé (310). Ce type de structure se trouve maintenant à une période charnière en raison du vieillissement de nombreux propriétaires. Le problème du renouvellement du parc est donc à l'ordre du jour.

L'orientation et l'information des touristes en Loir-et-Cher présente une singularité. Elles reposent sur une cinquantaine d'OTSI contre 26 en moyenne dans les autres départements de la région. De surcroît, deux structures sur trois sont des syndicats d'initiative animés par des bénévoles. Si cette implication associative prouve la volonté d'accueil et d'ouverture de la population locale, elle peut masquer un manque de professionnalisation à l'heure où l'exigence des touristes apparaît de plus en plus haute. Seuls deux offices de tourisme sont labellisés 3 étoiles et aucun 4 étoiles, soit moins de 4 % des OT contre 10 % en France.

