

TOUT DE SUITE AILLEURS

#ZE CORREZE



FÉDÉRER
ANALYSER
INNOVER
Mobiliser
S'ENGAGER

BILAN
TOURISTIQUE
2015

OBSERVATOIRE DU TOURISME
DE LA CORRÈZE

CORRÈZE

www.tourismecorreze.com

C'est une saison touristique assez paradoxale que nous avons vécue. Une saison touristique qu'on peut qualifier de positive car certains indicateurs d'activités sont à la hausse par rapport à 2014.

A ce titre, l'hôtellerie et l'hôtellerie de plein air enregistrent un nombre de nuitées en légère hausse. L'hôtellerie est en hausse grâce notamment à la dynamique urbaine de Brive qui accueille une clientèle professionnelle importante. Et l'hôtellerie de plein air tire son épingle du jeu grâce aux très bonnes conditions du mois de juillet et grâce aussi à la bonne performance des emplacements locatifs, commercialisés par des opérateurs reconnus, nouvellement installés sur le département.

Une saison touristique qu'on peut juger par ailleurs plus nuancée car on assiste à une baisse du nombre de nuitées de 6% qui impacte mécaniquement la consommation touristique globale sur le territoire. Cette dernière reculant de 4% par rapport à 2014 et s'établissant à un peu moins de 200 millions d'euros.

Mais au final, la situation est assez simple à décrypter.

D'un côté, les hébergeurs corréziens en place sont globalement assez performants avec un chiffre d'affaires par lit en augmentation, même si des écarts de performance significatifs existent entre opérateurs d'un même segment.

Mais d'un autre côté, la capacité d'accueil du département diminue de manière importante. Elle s'établit à un peu moins de 38 000 lits marchands soit 5% de moins qu'en 2014. Cette baisse s'explique par la fermeture ou la diminution de lits. Des opérateurs comme le Club Med ou Cap France se sont retirés, VVF Villages a également diminué sa capacité d'accueil et des structures déjà vieillissantes ont fermé.

Cette situation nous éclaire sur deux pistes d'amélioration possibles à court et moyen terme :

- Continuer à accompagner les prestataires corréziens dans leur mise en marché car des prestataires performants c'est une destination performante !
- Renforcer l'attractivité touristique de la Corrèze en favorisant l'arrivée de nouveaux investisseurs capables de créer une offre innovante et bien positionnée dans un secteur d'activités qui est déjà très concurrentiel.

Bonne lecture.

Jean-Claude LEYGNAC
Président de Corrèze Tourisme

SOMMAIRE

Panorama de l'offre touristique

p. 4

La saisonnalité de l'offre

p. 5

Fréquentation hôtellerie

p. 6 et 7

Fréquentation hôtellerie de plein air

p. 8 et 9

Fréquentation locations meublées

p. 10

Fréquentation hébergements insolites

p. 11

Synthèse fréquentation hébergements

p. 12

Estimation de la consommation touristique

p. 13

Fréquentation des sites

p. 14

Fréquentation des Offices de Tourisme

p. 15

PANORAMA DE L'OFFRE TOURISTIQUE



Une baisse de la capacité d'accueil marchande de 5,4 %

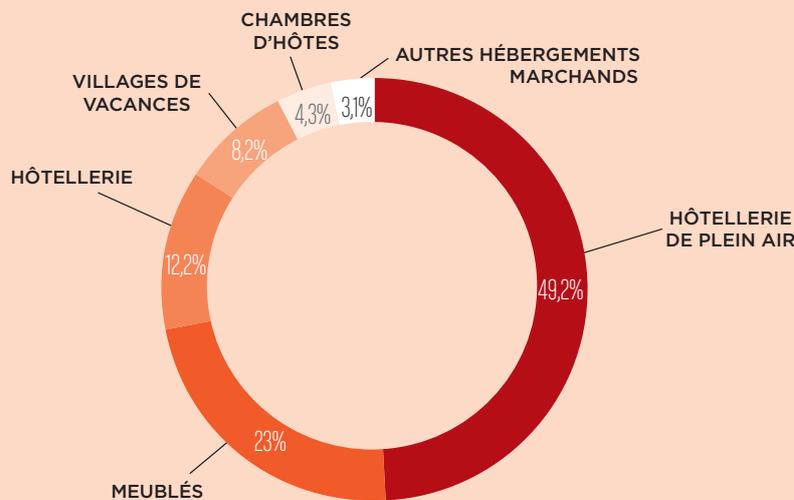
37 960
LITS MARCHANDS
(40 118 en 2014)

La Corrèze offre 37 960 lits marchands et 103 640 lits de résidences secondaires. La baisse de la capacité d'accueil marchande s'explique par la fermeture du Club Med de Pompadour (465 lits) et de structures vieillissantes (hôtellerie familiale, meublés et campings municipaux).

LES HÉBERGEMENTS INSOLITES SE DÉVELOPPENT

À l'inverse, les hébergements insolites se développent avec des équipements haut de gamme répondant à une demande de touristes plutôt urbains à la recherche d'authenticité et de retour aux sources.

L'hôtellerie de plein air est toujours la première capacité d'accueil marchande. Les seuls segments dont la capacité d'accueil augmente sont les chambres d'hôtes et les gîtes d'étape et de groupe.



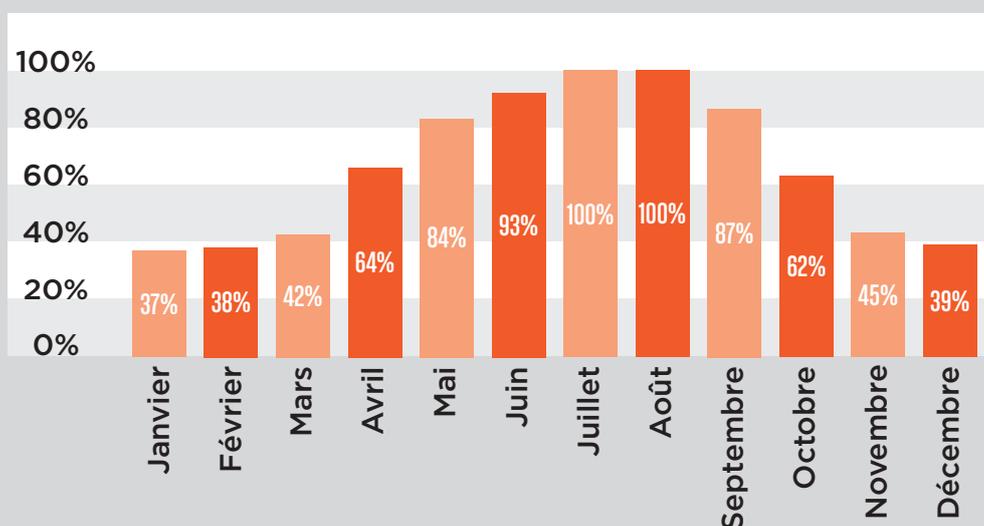
	NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS	CAPACITÉ EN LITS TOURISTIQUES	PART/CAPACITÉ EN LITS TOURISTIQUES	ÉVOLUTION PAR RAPPORT À 2014
<i>Hôtellerie de plein air</i>	164	18 695	49,2 %	- 1,9 %
<i>Meublés</i>	1 089	8 698	23 %	- 12,2 %
<i>Hôtellerie</i>	116	4 648	12,2 %	- 5,1 %
<i>Villages de vacances</i>	12	3 112	8,2 %	- 13 %
<i>Chambres d'hôtes</i>	229	1 647	4,3 %	+ 2,5 %
<i>Autres hébergements marchands</i>	29	1 160	3,1 %	+ 9 %
TOTAL MARCHAND	1 639	37 960	27 %	- 5,4 %
<i>Résidences secondaires</i>	20 728	103 640	73 %	=
TOTAL	22 330	141 600	100 %	- 1,5 %

LA SAISONNALITÉ DE L'OFFRE

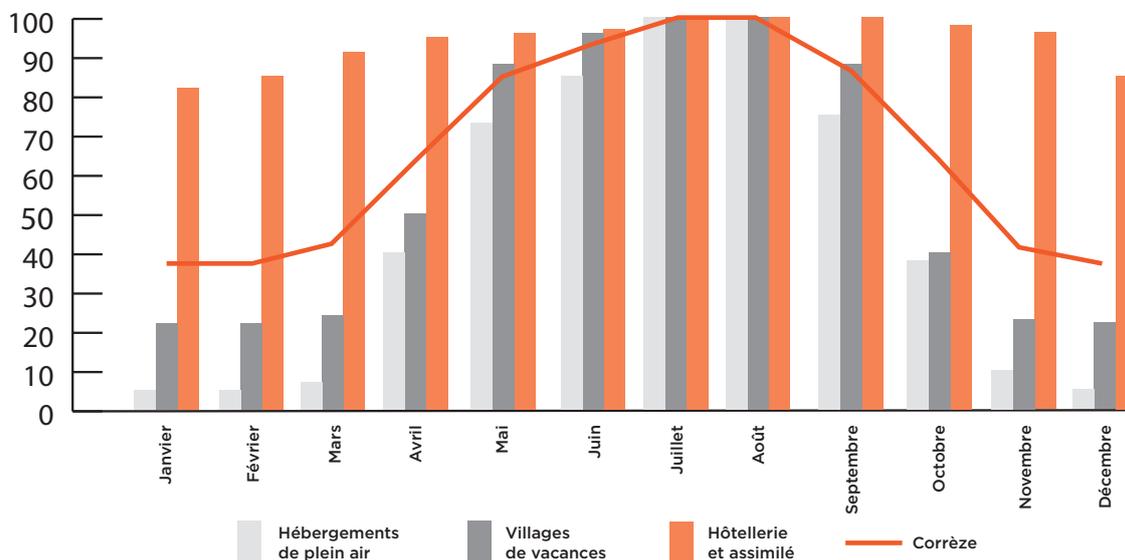


66 % de l'offre est disponible toute l'année

Avec la moitié des lits en hôtellerie de plein air, l'offre marchande corrézienne est marquée par une forte saisonnalité. 100 % des établissements marchands sont ouverts en juillet et août.



La saisonnalité est très variable en fonction des segments d'hébergement : seuls 46 % des campings et 57 % des villages vacances sont ouverts à l'année alors que 94 % des lits hôteliers sont disponibles à l'année.



FRÉQUENTATION HÔTELLERIE

- Source INSEE -

H

Fréquentation globale
en augmentation
+ 2,2 %

Le tourisme d'affaires
représente toujours plus
de la moitié des nuitées

	2015	Évolution / 2014
ARRIVÉES	369 946	+ 4,1 %
Part des étrangers	10 %	- 0,4 point
NUITÉES	498 089	+ 2,2 %
Part des étrangers	11 %	- 0,4 point
Taux d'occupation	45,6 %	+ 0,7 point
Tourisme d'affaires	51,25%	- 0,5 point

En 2015, l'hôtellerie corrézienne compte **77 hôtels classés** et **39 hôtels non classés**. Les hôtels classés se situent en milieu de gamme avec 57 % classés 2* et 32 % 3*.

Après une année 2014 en baisse, l'hôtellerie enregistre, en 2015, une hausse globale de fréquentation de 2,2% **malgré une baisse de la capacité d'accueil** avec 441 867 nuitées françaises (+ 1,4%) et 56 222 nuitées étrangères (+ 9%).

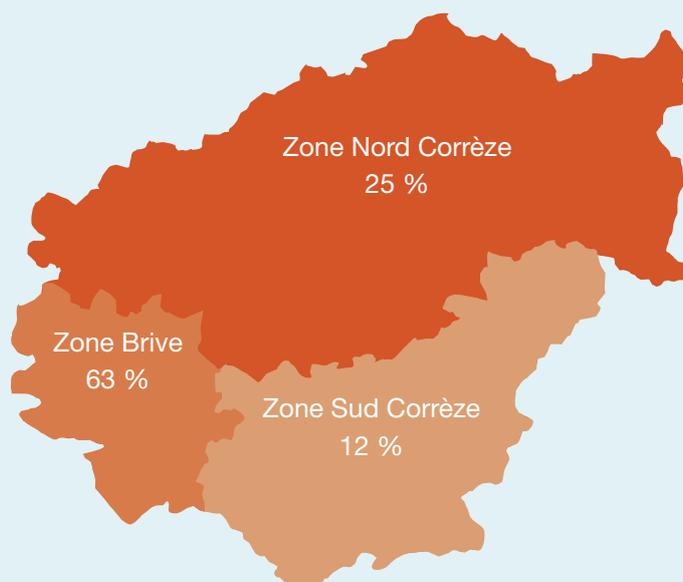
Les clientèles étrangères les plus représentées sont les Britanniques (19 %), les Belges (13 %), les Allemands (11 %) et les Espagnols (9 %).

En Corrèze, l'hôtellerie a une vocation touristique mais elle répond également aux besoins d'une clientèle professionnelle. Plus de la moitié des nuitées (51,2%) sont réalisées par des visiteurs en déplacement professionnel. Cela traduit une dynamique économique du territoire assez importante notamment dans le bassin de Brive-la-Gaillarde où la part de clientèle professionnelle atteint 54 %.

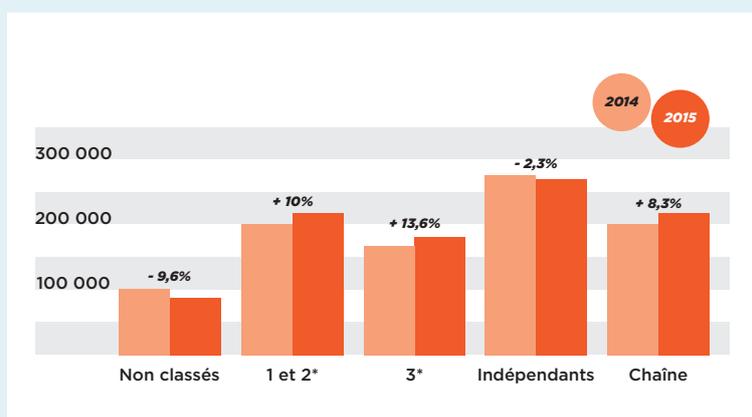
RÉPARTITION DES NUITÉES PAR ZONE

La clientèle hôtelière se concentre dans la zone urbaine de Brive

63 % des nuitées sont consommées sur la zone de Brive : forte concentration de l'offre et du tourisme d'affaires.



ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR CLASSEMENT



*46 % des nuitées sont réalisées en hôtels 1 ou 2**

Les nuitées en hôtels 3* progressent de 13,6% et pèsent 36% des nuitées totales. Les non classés enregistrent 18 % des nuitées. Les hôtels de chaîne enregistrent 45% des nuitées et affichent une progression significative de 8,3%.

Les chiffres concernant les nuitées en 4* ne sont pas disponibles.

PERFORMANCE DES HÔTELS SELON LE CLASSEMENT ET LA ZONE

Le taux d'occupation de la zone de Brive est «boosté» par le tourisme d'affaires alors que le Sud Corrèze accueille une clientèle à dominante touristique

	TAUX D'OCCUPATION	ÉVOLUTION TAUX D'OCCUPATION EN POINTS	PART CLIENTÈLE AFFAIRES	PART CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE
Total Hôtels	45,6 %	+ 1,37	51,25 %	11 %
Hôtels non classés	34,5 %	- 0,5	47,8 %	12 %
Hôtels 1 et 2 étoiles	45 %	+ 0,2	51,3 %	9 %
Hôtels 3 étoiles	53,2 %	+ 1,5	51,8 %	12 %
Hôtels 4 et 5 étoiles	NC	NC	NC	NC
Zone Brive	50,6 %	+ 1,23	54 %	12 %
Zone Nord Corrèze	38,9 %	+ 0,5	53 %	9 %
Zone Sud Corrèze	38,93 %	+ 3,9 %	35 %	10 %

La faible part de clientèle affaires en zone sud Corrèze (35 %) démontre que l'hôtellerie a une vocation d'accueil touristique plus marquée sur ce territoire (65% des nuitées).

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR FRÉQUENTATION

- Source INSEE -

**1^{ère} capacité d'accueil en Corrèze avec 49,2% de l'offre
Elle renoue cette année avec une hausse de fréquentation
due à la clientèle française**

2015

	NUS	LOCATIFS	TOTAL	PART	ÉVOL/2014
TAUX D'OCCUPATION	17,4 %	37,7 %	20,8 %	-	+ 0,6 point
NUITÉES CAMPINGS ET AIRES NATURELLES	283 757	200 004	483 761	97,7 %	+ 1,9 %
Nuitées classées 1 et 2 étoiles	34 540	11 965	46 505	9,6 %	- 27,2 %
Nuitées classées 3 et 4 étoiles	178 189	158 362	336 551	69,6 %	+ 7,6 %
Nuitées non classées	71 028	29 677	100 705	20,8 %	+ 2,5 %
NUITÉES CAMPINGS À LA FERME	1 150	-	1 150	0,3 %	- 34 %
AUTRES HÉBERGEMENTS DE PLEIN AIR	-	10 329	10 329	2 %	NC
TOTAL HÔTELLERIE DE PLEIN AIR	285 215	208 076	495 240	100 %	+ 3 %

L'hôtellerie de plein air est la première capacité d'accueil du département avec une activité très saisonnière de mai à septembre. Elle représente 49,2 % de l'offre marchande et génère 25,7 % des nuitées et 17,1 % de la consommation touristique.

Après une année 2014 compliquée, l'hôtellerie de plein air enregistre en 2015 une hausse de fréquentation de 3 % grâce à la clientèle française qui progresse de 4,6 % et à la bonne performance des emplacements locatifs et des campings mieux équipés (+ 7,6 % en 3 et 4* contre - 27 % en 1 et 2*). La clientèle étrangère est en baisse, notamment les Néerlandais qui reculent de 12 % et représentent 63 % de la clientèle étrangère en camping.

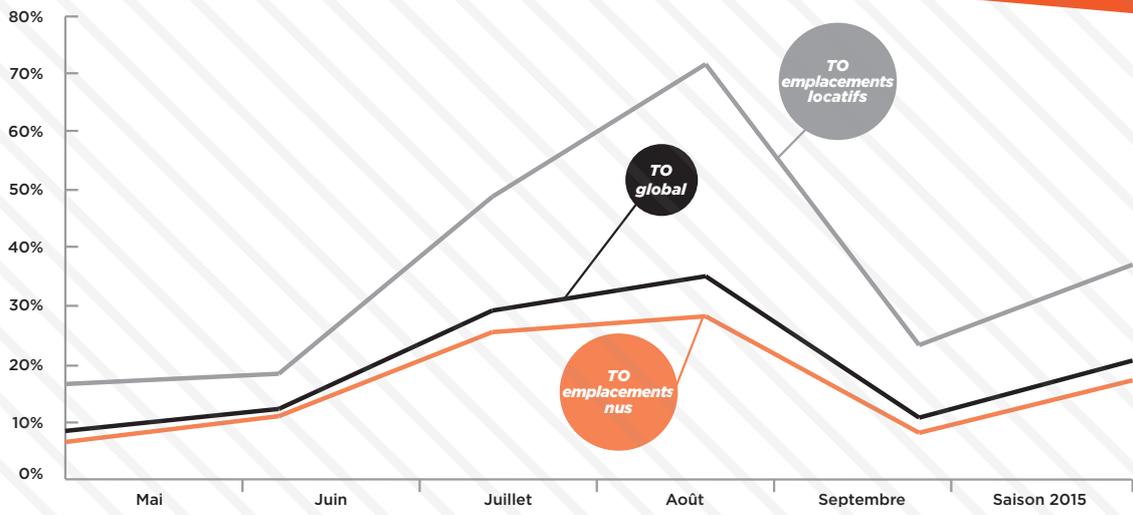
57,5 % des nuitées sont générées par les emplacements nus. 88% des nuitées en campings classés sont enregistrées par les campings 3 et 4*.

*La clientèle étrangère est en baisse,
notamment les Néerlandais qui
reculent de 12 %.*

*Une forte progression
des nuitées 3 et 4**

Les emplacements locatifs stimulent le taux d'occupation annuel

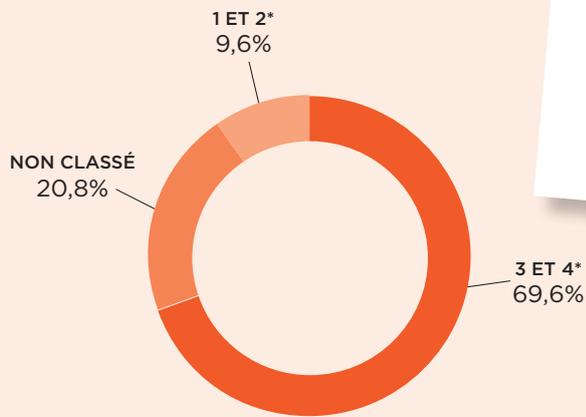
*Taux d'occupation moyen **21%***



TAUX D'OCCUPATION

RÉPARTITION DES NUITÉES SELON LE CLASSEMENT ET LE TYPE D'EMPLACEMENT

Répartition des nuitées dans les campings corréziens en fonction du niveau de classement



Plus de 2/3 des nuitées sont réalisées en emplacements 3 et 4 étoiles

Répartition des nuitées dans les campings **3 et 4 étoiles**



Répartition des nuitées dans les campings **1 et 2 étoiles**



Répartition des nuitées dans les campings **non classés**



Répartition des nuitées dans les campings **total**



Emplacements locatifs **Emplacements nus**

LOCATIONS MEUBLÉES FRÉQUENTATION

Meublés classés, labellisés, non classés, en hameaux, résidences de tourisme et parcs résidentiels de loisirs

- Source ORTL - ADRT19 - Gestionnaires -



Repères

23 % de l'offre

31 % des nuitées

27 % de la consommation
touristique

Un segment d'hébergement très sensible aux évolutions du marché et des modes de consommation des touristes.

La performance des hébergements observés est très hétérogène du fait des différents modes de commercialisation. Les parcs résidentiels de loisirs et les résidences de tourisme accusent un recul important car, pour les premiers, une partie du parc n'est pas exploitée et les seconds ont connu des changements successifs d'opérateurs. De plus, la faible mobilisation des propriétaires de meublés en location directe ou non classés rend l'estimation de fréquentation délicate.

Les locations meublées sont également de plus en plus concurrencées par les offres collaboratives, les sites d'annonces et les échanges de maisons entre particuliers.

	Nuitées 2015	Répartition
Meublés labellisés (Gîte de France, Clévacances)	243 553	41 %
Meublés non classés	120 395	20 %
Résidences de tourisme	90 369	15%
Meublés classés en étoiles	76 440	13 %
Meublés en hameaux	53 676	9 %
Parcs résidentiels de loisirs	13 673	2 %
TOTAL LOCATIONS MEUBLEES	598 106	100 %

La fréquentation des meublés est estimée en baisse en 2015 (environ 12 %).

Cette évolution est hétérogène selon le segment : ce sont les PRL et résidences de tourisme qui ont le plus souffert cette année alors que les meublés labellisés ont une fréquentation supérieure à 2014 (+ 4 %).

ZOOM SUR LES HÉBERGEMENTS INSOLITES



*Un record de nuitées
par lit*

En 2015, 19 gestionnaires corréziens proposent des hébergements insolites soit + 7 % de plus qu'en 2014 (cabanes perchées, yourtes, roulottes...). Au total, ce sont 280 lits marchands qui représentent 0,75% de la capacité d'accueil départementale.

Cette petite part de l'offre (disséminée entre hôtellerie de plein air et meublés) génère près de 2 % des nuitées départementales avec une performance de plus de 120 nuitées par lit, bien supérieure à la moyenne départementale (51 nuitées par lit).

PERFORMANCES DES HÉBERGEMENTS INSOLITES

TYPE D'HÉBERGEMENT	LITS	% LITS	NUITÉES	% NUITÉES	NUITÉES/LIT
<i>Cabanes arbres</i>	71	25 %	15 433	44 %	217,4
<i>Roulotte (estimation)</i>	130	46 %	11 341	32 %	99,3
<i>Yourte</i>	36	13 %	5 212	15 %	127,7
<i>Tente safari</i>	35	13 %	2450	7 %	70
<i>Hutte</i>	8	3 %	1014	3 %	126,8
TOTAL	280	100 %	35 450	100 %	126,60

L'ensemble des performances des hébergements insolites est supérieure à la moyenne départementale, notamment pour les cabanes perchées qui réalisent 44 % des nuitées des hébergements insolites pour seulement un quart de la capacité d'accueil.

EN SYNTHÈSE

(Source INSEE, ADRT, ORTL, Corrèze Tourisme Vert et gestionnaires)

*3 segments d'hébergement
génèrent 85 % des nuitées*

*Une baisse globale de
fréquentation de 6 % liée à la
baisse de la capacité d'accueil*

La fermeture du Club Méditerranée de Pompadour, la forte baisse de fréquentation des PRL (un tiers du parc est commercialisé) et la fréquentation moindre des gîtes d'étape contribuent au retrait de 6 % de l'ensemble des nuitées marchandes.

3 segments d'hébergements génèrent 85 % des nuitées : les locations meublées, les hôtels et les campings.

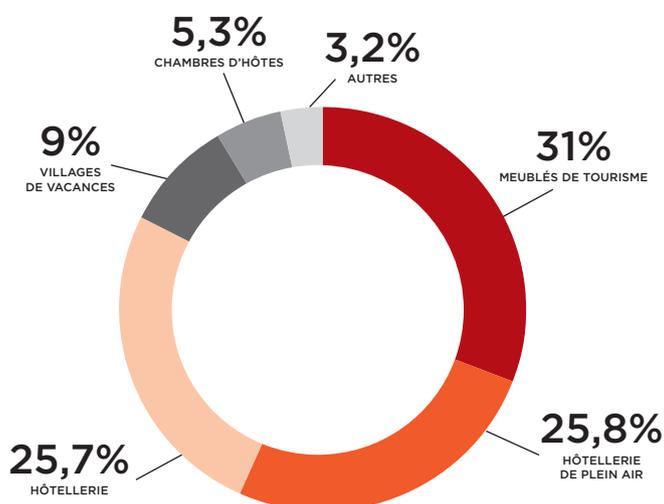
À NOTER

L'estimation du flux de visiteurs en meublés ne prend pas en compte tous les séjours réalisés en hébergements collaboratifs ou toutes formes d'hébergements se commercialisant par ses propres moyens.

ANNÉE 2015	OFFRE (NOMBRE DE LITS)			FRÉQUENTATION (NOMBRE DE NUITÉES)		
	2015	Part	Evol/2014	2015	Part	Evol/2014
<i>Meublés de Tourisme</i>	8 698	23 %	- 12 %	598 105	31 %	- 12 %
<i>Hôtellerie</i>	4 648	12,3 %	- 5 %	498 089	25,8 %	+ 2 %
<i>Hôtellerie de plein air</i>	18 695	49,2 %	- 2 %	495 240	25,7 %	+ 3 %
<i>Villages de vacances</i>	3 112	8,2 %	- 13 %	174 182	9 %	- 25,5 %
<i>Chambres d'hôtes</i>	1 647	4,3 %	+ 2,5 %	102 773	5,3 %	- 0,4 %
<i>Autres hébergements*</i>	1 160	3 %	+ 9 %	61 704	3,2 %	- 16 %
TOTAL MARCHAND	37 960	100 %	- 5 %	1 930 093	100 %	- 6 %

* Gîtes d'étapes et de groupe, gîtes d'enfants, centres de vacances et bases de loisirs.

RÉPARTITION
DES NUITÉES
PAR TYPE
D'HÉBERGEMENT



ESTIMATION DE LA CONSOMMATION TOURISTIQUE

193 MILLIONS D'EUROS
générés par les touristes
en Corrèze
(- 4% par rapport à 2014)

Analyse de l'ensemble des dépenses réalisées par les clientèles hébergées en Corrèze en 2015. Elle exclut les dépenses des excursionnistes et des clientèles non hébergées sur le territoire.

C'EST TOUJOURS LA CLIENTÈLE HÔTELIÈRE QUI DÉPENSE

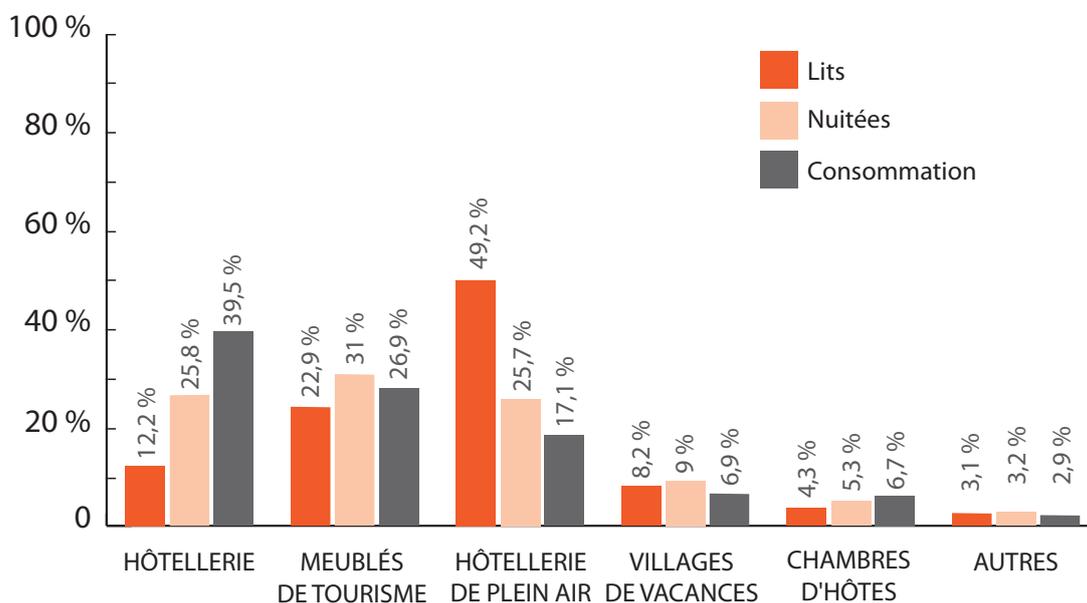
LE +

Type d'hébergements	CONSOMMATION	ÉVOL/2014	PART
Hôtellerie	29 168 092	+ 17 %	39,5 %
Meublés de tourisme	19 851 119	- 12 %	27 %
Hôtellerie de plein air	12 590 153	+ 9 %	17 %
Villages de vacances	5 112 242	- 25 %	7 %
Chambres d'hôtes	4 952 622	- 8 %	6,5 %
Autres hébergements	2 165 794	- 13 %	3 %
Total marchand	73 840 022	0 %	38 %
Total non marchand	119 439 483	- 6,8 %	62 %
Total Corrèze	193 279 505	- 4 %	100 %

62%

des dépenses sont réalisées par les touristes séjournant dans le non-marchand

RÉPARTITION DES LITS, NUITÉES ET CONSOMMATION TOURISTIQUE



FRÉQUENTATION DES SITES

- Sources : gestionnaires / ADRT 19 -

*Une fréquentation estimée
en hausse*

	<i>Nombre de répondants</i>	<i>Nombre de visiteurs</i>
Châteaux	6	102 312
Musées	10	82 858
Sites thématiques*	4	55 579
Sites naturels	2	31 545
Jardins	4	29 910

* Les Pans de Travassac, les Fermes Médiévales de Xaintrie, le site archéologique des Cars et l'usine hydroélectrique de Bort-les-Orgues.

59 % des sites enquêtés ont accepté de communiquer leur fréquentation mais les répondants n'étant pas les mêmes qu'en 2014, les résultats ne sont pas comparables.

14 SITES ENREGISTRENT PLUS DE 10 000 VISITEURS ANNUELS (13 EN 2014)

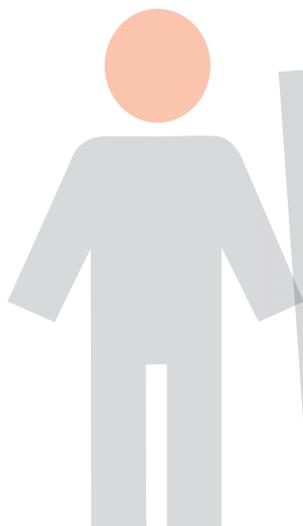
<i>Nom du site</i>	<i>Nombre d'entrées</i>	<i>Évolution 2012/13</i>
LE CHÂTEAU DE VAL	29 145	
LE CHÂTEAU DE TURENNE	23 414	↘
LE MUSÉE DU CLOÎTRE DE TULLE	22 255	↗
LES JARDINS DE COLETTE	21 433	↗
LE DOMAINE DE POMPADOUR	20 151	
LE MUSÉE DU PRÉSIDENT JACQUES CHIRAC	20 151	↘
LES FERMES MÉDIÉVALES DE XAINTRIE	19 585	↗
LES CASCADES DE GIMEL	18 000	↗
L'USINE HYDROÉLECTRIQUE DE BORT-LES-ORGUES	17 742	↗
LES TOURS DE MERLE	17 349	↗
LE GOUFFRE DE LA FAGE	13 013	↗
LES PANS DE TRAVASSAC	13 474	↗
LE CHÂTEAU DE SÉDIÈRES	11 912	↘
LE MUSÉE DE LA TANNERIE ET DU CUIR	10 874	↗

**TOP
3**

CHÂTEAU
DE VAL
CHÂTEAU
DE TURENNE
MUSÉE
DU CLOÎTRE DE
TULLE

FRÉQUENTATION DES OFFICES DE TOURISME

- Source : ORTL Demdoc tactile -



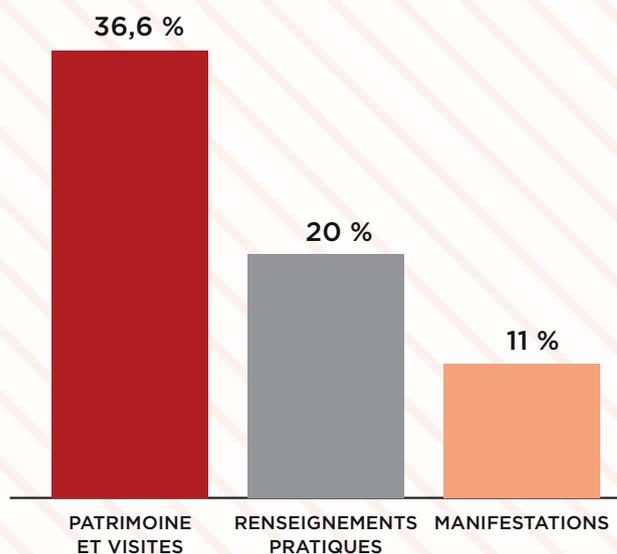
19
Offices de Tourisme
ont accueilli près de
210 000 visiteurs
en 2015
*Soit 47 % de la fréquentation totale
des OT limousins*

*60 % des visiteurs
sont accueillis dans
les OT en été (le mois
d'août concentre 28 %
du nombre de visiteurs
annuels).
25 % viennent
au printemps,
9% à l'automne et
6 % l'hiver.*

**Profil type des visiteurs
Français (89,6 %)**
↳ Limousin 17 %
↳ Région parisienne 13 %
↳ Pays de Loire 8 %
↳ Aquitaine 7,5 %

**Profil type des visiteurs
étrangers (10,4 %)**
↳ Néerlandais 27,4 %
↳ Britanniques 26,5 %
↳ Belges 16 %
↳ Allemands 8,3 %
↳ Espagnols 7 %

TYPE DE DEMANDES



CORRÈZE TOURISME

remercie tous les partenaires qui ont
contribué à l'élaboration de ce document :

INSEE Limousin

Observatoire Régional du Tourisme Limousin

SARL Tourisme Vert

*150 professionnels du tourisme
(gestionnaires d'hébergements, prestataires d'activités
de loisirs, responsables de sites, monuments, musées
et d'Offices de Tourisme)*

pro.tourismecorreze.com

Document réalisé par :
Corrèze Tourisme
Agence de Développement et de réservation touristiques de la Corrèze
45, quai Aristide Briand - 19 000 Tulle
Tel : 05 55 29 98 78 - Fax : 05 55 29 98 79
contact@tourismecorreze.com
www.tourismecorreze.com

CORRÈZE

www.tourismecorreze.com