

TOUT DE SUITE AILLEURS

#ZECORREZE

LIMOUSIN

QUALITÉ
ANALYSE
EXPERTISE
Optimiser
ANTICIPER

BILAN
TOURISTIQUE
2013

OBSERVATOIRE DU TOURISME
DE LA CORRÈZE

CORRÈZE

www.tourismecorreze.com

Assurément, les résultats de la saison touristique 2013 en Corrèze sont révélateurs des conséquences de la crise économique qui impacte notre pays.

En effet, après 5 années de croissance des nuitées touristiques (+18% d'augmentation entre 2007 et 2012), on assiste à une inflexion de cette tendance en 2013 avec comme effet direct une diminution de la consommation touristique globale estimée à 200 M.€ (soit une baisse de l'ordre de 4% par rapport à 2012).

C'est une saison à deux visages à laquelle les professionnels du tourisme ont été confrontés :

- Une avant-saison médiocre jusqu'au 20 juillet marquée par une météo des plus exécrables que le département ait connue depuis de nombreuses années; suivie d'un très bon mois d'août et d'une arrière saison plutôt correcte.
- Une pleine saison estivale qui démarre tard et tend à se réduire du 20 juillet au 24 août.

En parallèle, de nouveaux comportements de consommation, véritables indicateurs de ce phénomène de crise, se généralisent :

- Réservations de dernière minute guidées par les promotions
- Diminution de la durée des séjours (sauf en hôtellerie de plein air)
- Arbitrage dans les dépenses sur place et baisse des dépenses de consommation
- Recherche d'activités et de visites gratuites.

Le bilan de l'activité du tourisme en 2013 qui suit, restitue les principaux résultats du dispositif d'observation statistique piloté par l'Agence de Développement et de Réservation Touristiques. Il s'appuie sur un large travail partenarial associant le CRT Limousin, l'INSEE Limousin et les autres partenaires territoriaux (Offices de tourisme, filières, professionnels du tourisme). Il a vocation à éclairer décideurs politiques et acteurs du tourisme dans leurs choix stratégiques.

Bonne lecture !

Jacques DESCARGUES
Président de l'ADRT 19

SOMMAIRE

Panorama sur l'offre touristique

p. 4 et 5

Hôtellerie

p. 6 et 7

Hôtellerie de plein air

p. 8 et 9

Locations meublées

p. 10

**Évolution de la performance des
hébergements marchands**

p. 11

En synthèse

p. 12

Estimation de la consommation touristique

p. 13

Fréquentation des sites

p. 14

Fréquentation des stations sports nature

p. 15

Profil de la clientèle

p. 16

Image et notoriété de la Corrèze

p. 17

PANORAMA SUR L'OFFRE TOURISTIQUE



La capacité d'accueil du
département de la Corrèze
est de

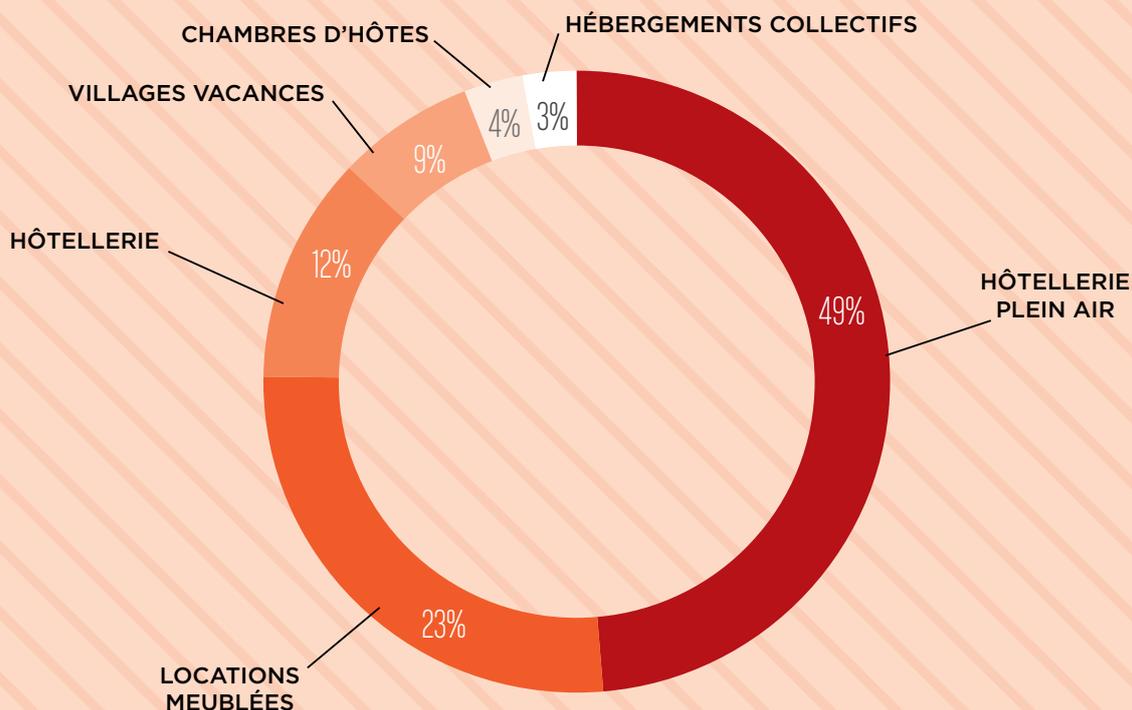
39 540
LITS MARCHANDS
(-1,5% par rapport à 2012)

La Corrèze offre **39 540 lits marchands** et **103 640 lits** non marchands (source INSEE) soit plus de **143 000 lits** touristiques répartis sur **1 722** structures marchandes et **20 728** résidences secondaires.

AVEC 50% DES LITS MARCHANDS DU LIMOUSIN, LA CORRÈZE EST LA 1^{ÈRE} CAPACITÉ D'ACCUEIL DE LA RÉGION

(32% pour la Haute-Vienne et 18% pour la Creuse). Elle représente **39%** des lits non marchands (32,3% pour la Creuse et 28,7% pour la Haute-Vienne).

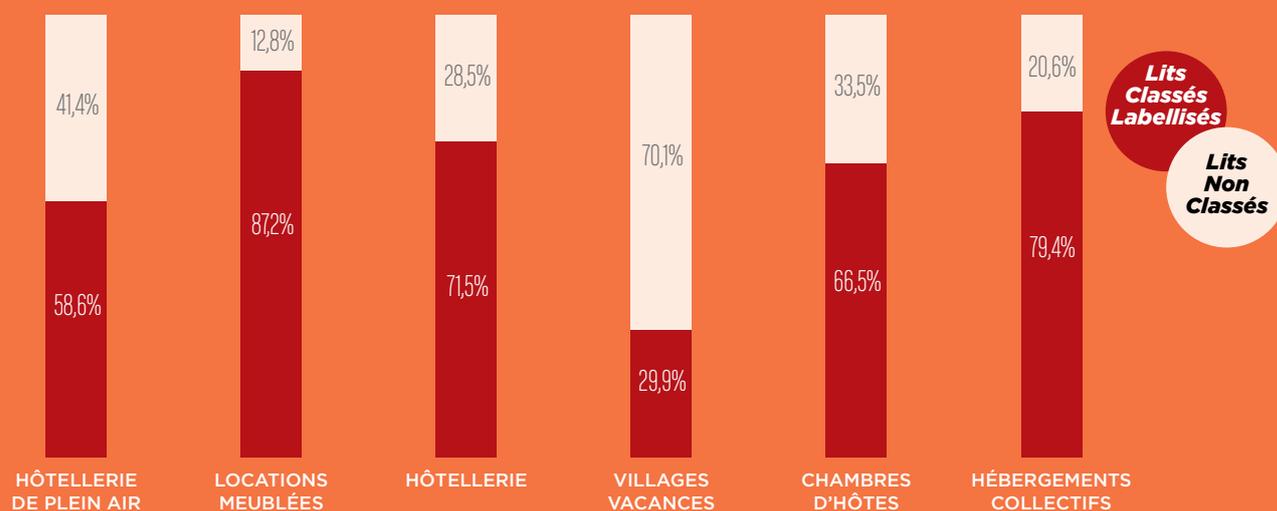
L'hôtellerie de plein air représente près de la moitié de l'offre en lits marchands



DÉTAIL DE L'OFFRE CLASSÉE ET NON CLASSÉE EN CORRÈZE EN 2013

Depuis 2012, le contexte réglementaire relatif au classement en étoiles des hébergements marchands a évolué. Cela a entraîné des modifications dans le paysage de l'offre corrézienne, notamment pour l'hôtellerie et l'hôtellerie de plein air.

OFFRE EN HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES MARCHANDS* <small>*ADRT19 / ORTL / LEI 2015</small>	NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS			CAPACITÉ EN LITS TOURISTIQUES		
	Classé	Non classé	Total	Classé	Non classé	Total
<i>Hôtellerie de plein air</i>	108	48	156	11 304	7 971	19 275
<i>Locations meublées</i>	996	194	1 190	7 913	1 158	9 071
<i>Hôtellerie</i>	71	47	118	3 438	1 372	4 810
<i>Villages vacances</i>	5	8	13	1 070	2 512	3 582
<i>Chambres d'hôtes</i>	135	85	220	1 120	565	1 685
<i>Hébergements collectifs</i>	22	3	25	887	230	1 117
<i>Total marchand</i>	1 345	377	1 722	28 244	11 296	39 540
<i>Répartition</i>	77,6%	22,4%	100%	65,1%	34,9%	100%



Près de **35%** des lits marchands sont **non classés**.

Hôtellerie de Plein Air : le taux de reclassement des structures est étroitement lié au mode de gestion public ou privé, les structures publiques étant faiblement qualifiées.

Meublés et Chambres d'hôtes : les nouveaux modes de consommation (avis ou photos en ligne déposés par les consommateurs) incitent les prestataires à se tourner de plus en plus vers des sites de commercialisation en ligne (AirBnB, Abritel, Leboncoin, etc.) qui s'affranchissent des critères de qualification traditionnels (épis, étoiles, clés), ce qui explique l'émergence de cette offre «hors réseau».

HÔTELLERIE FRÉQUENTATION

(Source INSEE Limousin)

H

*Baisse de la clientèle française
et hausse de la clientèle étrangère*

—
**Prédominance
du tourisme d'affaires**

**12% DE L'OFFRE
TOURISTIQUE**

**=
25% des nuitées
en Corrèze**

	2013	Évolution / 2012
Arrivées	363 539	-7,3%
Part des étrangers en %	10,6%	+2,8 points
Nuitées	509 416	-4,3%
Part des étrangers en %	10,8%	+2,8 points
Durée moyenne séjour français	1,37%	+0,02 jour
Durée moyenne séjour étrangers	1,41%	+0,03 jour
Part du tourisme d'affaires en %	53%	+6 points

L'hôtellerie en Corrèze, ce sont **71 hôtels classés** et **47 hôtels non classés** qui représentent **12% de l'offre touristique** marchande et génèrent **25% des nuitées** du département.

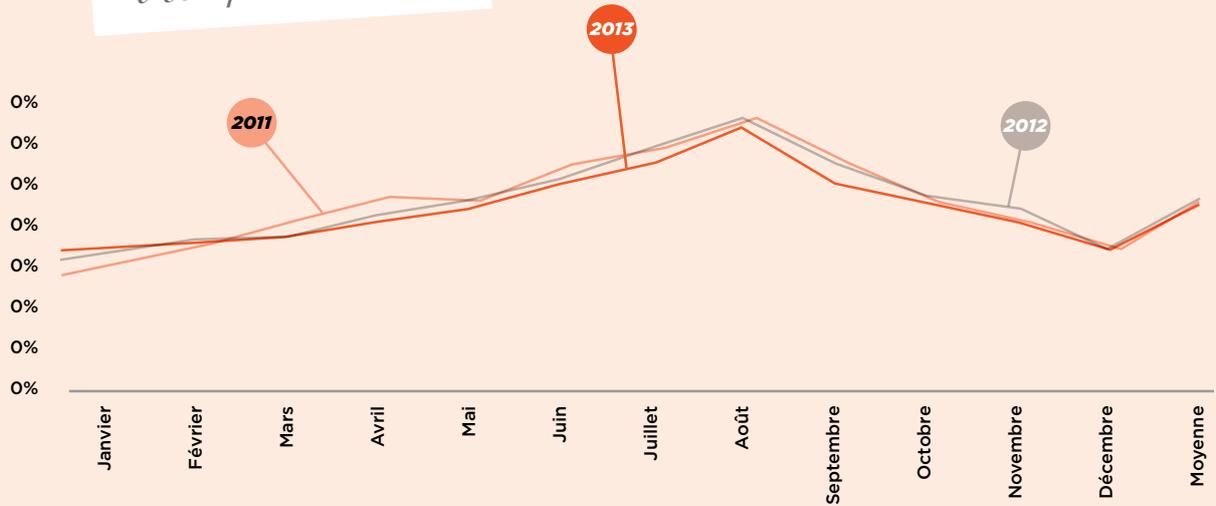
Avec 509 416 nuitées (40% des nuitées de la région Limousin), la fréquentation hôtelière en 2013 est en baisse de 4,3%, notamment pour la clientèle française (-9,2%) alors que la clientèle étrangère revient en force (+27% par rapport à 2012).

Cette tendance est identique au niveau régional qui enregistre une baisse des nuitées de 3,75% et une hausse de la fréquentation étrangère (+16%).

Les étrangers les plus représentés dans les hôtels corréziens sont les Britanniques (20%) et les Belges (16%). Les Néerlandais et les Espagnols se partagent la troisième place avec 11% et les Allemands pèsent 10%.

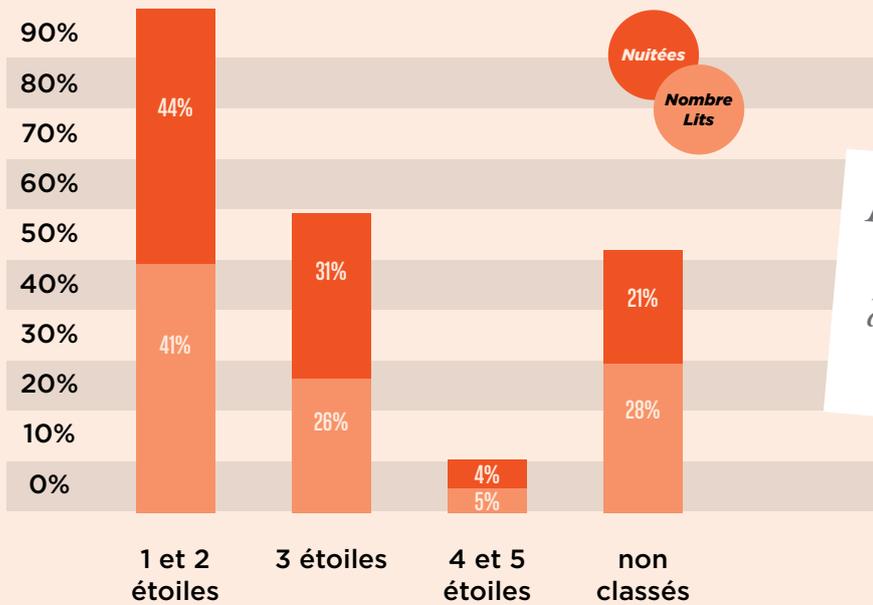
La part du tourisme d'affaires est en augmentation avec 53% des nuitées annuelles (47% en 2012), cette part s'abaisse à 30% en juillet et 17% en août.

Une baisse du taux d'occupation annuel



TAUX D'OCCUPATION

Le taux d'occupation annuel 2013 de 45,8% est en baisse par rapport à 2012 (47,3%)



La fréquentation se concentre dans l'hôtellerie économique

RÉPARTITION DES NUITÉES PAR CLASSEMENT EN 2013

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR FRÉQUENTATION

(Source INSEE Limousin)

Avec plus de **6 000 emplacements**, c'est la première capacité d'accueil de la Corrèze

2013

	Nus	Évol/2012	LOCATIFS	Évol/2012	TOTAL	Évol/2012
Arrivées	78 273	-4,6%	30 139	+5,5%	108 412	-2%
Part des étrangers	40%	+0,9 point	12,7%	-0,2 point	32,4%	+0,1 point
Nuitées	335 181	+2,6%	201 691	-0,7%	536 872	+1,3%
Part des étrangers	48,2%	+1,2 point	19,4%	+1,1 point	37,4%	+1,4 point
Taux d'occupation	19,7%	-0,9 point	39,4%	+1,7 point	23,6%	-0,8 point
Durée moyenne séjour français	3,7 jours	+0,24 jour	6,18 jours	-0,5 jour	4,59 jours	stable
Durée moyenne séjour étrangers	5,15 jours	+0,37 jour	10,24 jours	+0,12 jour	5,71	+0,4 jour

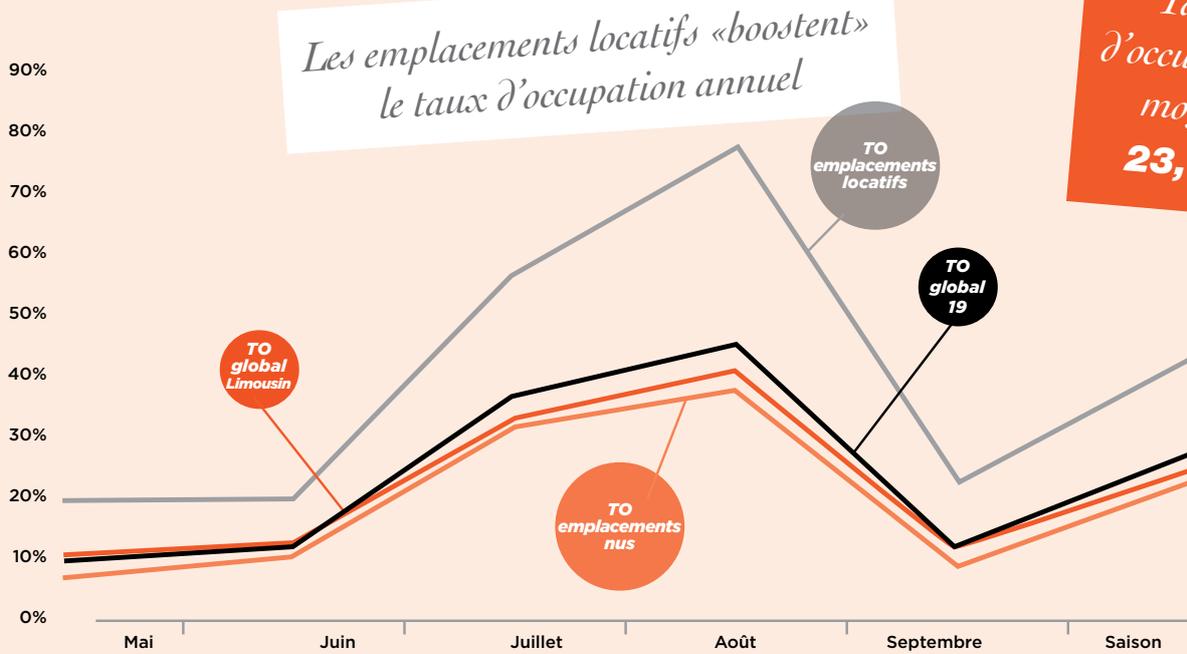
Une légère hausse par rapport à 2012 due à une augmentation de la durée de séjour de la clientèle étrangère

Avec 536 872 nuitées, la fréquentation des campings en 2013 est en légère hausse (+1,3%). L'augmentation des nuitées et une baisse des arrivées (phénomène inverse à 2012) traduit une augmentation de la durée de séjour, notamment pour la clientèle étrangère. Cette hausse est boostée par la fréquentation étrangère (+5% par rapport à 2012) au détriment de la clientèle française en retrait de 0,8% (70% des campeurs étrangers sont néerlandais, 13% britanniques et 12% sont allemands ou belges).

62,8% des campeurs limousins choisissent la Corrèze.

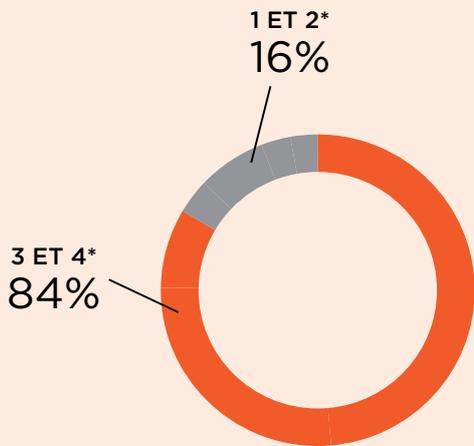
Les Français séjournent plutôt en emplacements nus (51%) pour une durée de 3,7 jours (6,2 jours en emplacements locatifs).

Les étrangers (37,4% de la clientèle) optent très largement pour les emplacements nus (80%) et séjournent en moyenne 4,8 jours, contre plus de 10 jours en emplacements locatifs.

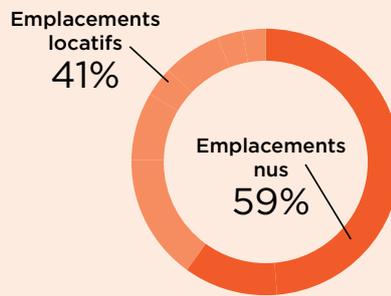


Taux d'occupation moyen **23,6%**

TAUX D'OCCUPATION

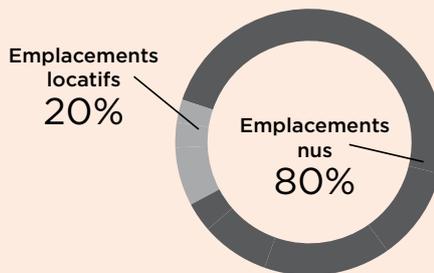


Répartition des nuitées dans les campings Corrèziens **en fonction du niveau de classement**



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

Les campings 3 et 4 sont largement plébiscités*



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

62,4% des nuitées sont réalisées en emplacements nus et 37,6% en emplacements locatifs.

RÉPARTITION DES NUITÉES EN 2013 SELON LE CLASSEMENT PAR TYPE D'EMPLACEMENT

LOCATIONS MEUBLÉES FRÉQUENTATION

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

(Source ORTL - ADRT19 - Gestionnaires)

Le développement de l'échange de biens entre particuliers impacte ce segment.



Les locations meublées en Corrèze représentent un parc de 1 190 hébergements (9 071 lits) et génèrent 583 978 nuitées (28,4% des nuitées marchandes)

Ce segment d'hébergement est soumis à de multiples évolutions qui impactent directement la fréquentation :

- Les locations meublées, qu'elles soient classées, labellisées ou pas, sont concurrencées par des offres collaboratives.
- Les résidences de tourisme, les parcs résidentiels de loisirs et les hameaux de gîtes rencontrent des difficultés d'ordre économique avec le retrait d'opérateurs de commercialisation (VVF Villages, Cap vacances, Chalets en France...) qui pénalise l'activité de certaines structures.
- Enfin, on note des difficultés d'ordre fiscal, notamment pour les résidences de tourisme qui n'ont pas atteint leur objectif financier.

	2013	Évolution / 2012
Meublés classés et labellisés en location directe	112 902	-44%*
Meublés labellisés Gîtes de France en centrale de résa	68 080	+1,9%
Meublés classés non labellisés	99 090	-5,5%
Meublés en hameaux	68 466	-14%**
Parcs résidentiels de loisirs	28 000	-27%***
Résidences de tourisme	114 453	-3,4%
Meublés non classés	92 987	-30,5%
TOTAL LOCATIONS MEUBLEES	583 978	-21,6%

* La forte baisse de fréquentation enregistrée par les meublés en location directe est à relativiser. En effet, cette enquête administrée par le CRT auprès de 256 propriétaires n'enregistre pas le même nombre de répondants d'une année sur l'autre. De plus, les répondants fournissent parfois des résultats que pour une partie de l'année seulement. Les résultats sont des estimations à manipuler avec précaution.

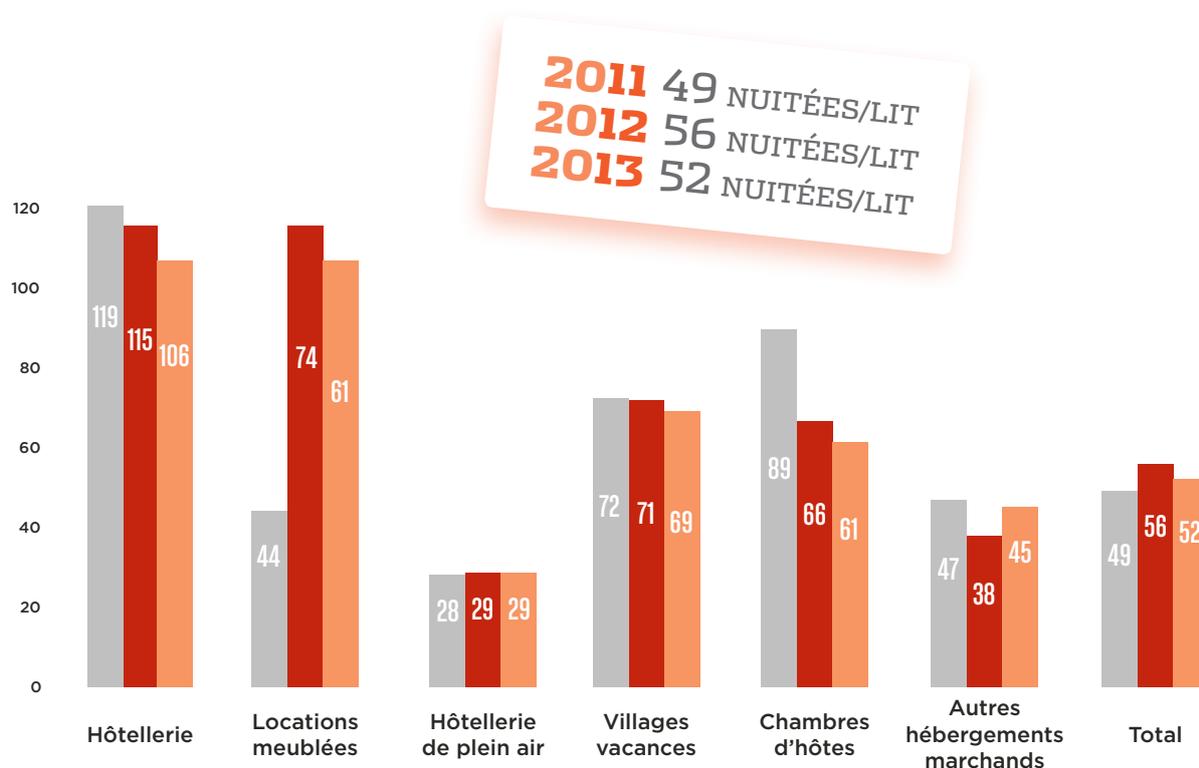
** Les hameaux de gîtes sont des structures plutôt vieillissantes offrant une capacité d'accueil peu importante. Le modèle économique de ces structures correspond de moins en moins aux attentes du marché et leur fréquentation est de ce fait en souffrance.

*** En 2013, les opérateurs des Roulottes de Campagne et Chalets en France ont été placés en liquidation judiciaire. Il s'agit d'une fréquentation estimée.

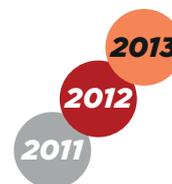
Seules les locations Gîtes de France en centrale de réservation sont en progression par rapport à 2012.

ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE DES HÉBERGEMENTS MARCHANDS

(Source ADRT, ORTL, Tourisme Vert et gestionnaires)



NUITÉES PAR LIT ET PAR TYPE D'HÉBERGEMENT



La performance des lits marchands corréziens progresse de 4% en passant de 49 nuitées par lit en 2011 à 52 nuitées par lit en 2013.

2012 reste l'année la plus performante avec 56 nuitées par lit.

EN SYNTHÈSE

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

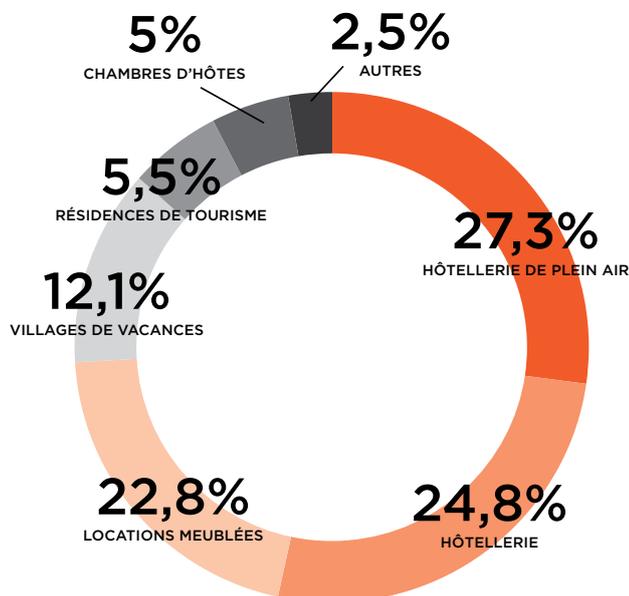
+ de 2 millions de nuitées

- N°1** LES CAMPINGS
- N°2** LES HÔTELS
- N°3** LES MEUBLÉS

Une activité 2013 fragilisée
par la crise économique
-7,6% DE FRÉQUENTATION

ANNÉE 2013	OFFRE			FRÉQUENTATION		
	Nbre lits	Part	Evol/2012	Nbre nuitées	Part nuitées	Evol/2012
<i>Hôtellerie de plein air</i>	19 275	48,7%	+0,2%	560 428	27,3%	+0,2%
<i>Hôtellerie</i>	4 810	12,2%	+0,5%	509 416	24,8%	-4,3%
<i>Locations meublées</i>	7 373	18,6%	-11,4%	469 525	22,8%	-21,6%
<i>Villages de vacances</i>	3 582	9,1%	-2,3%	247 752	12,1%	-5,3%
<i>Résidences de tourisme</i>	1 698	4,3%	0%	114 453	5,5%	-3,4%
<i>Chambres d'Hôtes</i>	1 685	4,3%	+35%	103 359	5%	+25%
<i>Autres hébergements</i>	1 117	2,8%	-3,7%	50 800	2,5%	+16%
<i>Total marchand</i>	39 540	100%	-1,5%	2 055 793	100%	-7,6%

Seuls les chambres d'hôtes et les autres hébergements (centres sportifs et bases de loisirs) enregistrent une fréquentation en hausse.



RÉPARTITION
DES NUITÉES
PAR TYPE
D'HÉBERGEMENT

ESTIMATION DE LA CONSOMMATION TOURISTIQUE

C'EST LA CLIENTÈLE HÔTELLIÈRE QUI DÉPENSE



(Source ORTL / ADRT)

200 MILLIONS
de consommation générés par les touristes en séjour en Corrèze
(-2,3% par rapport à 2012)

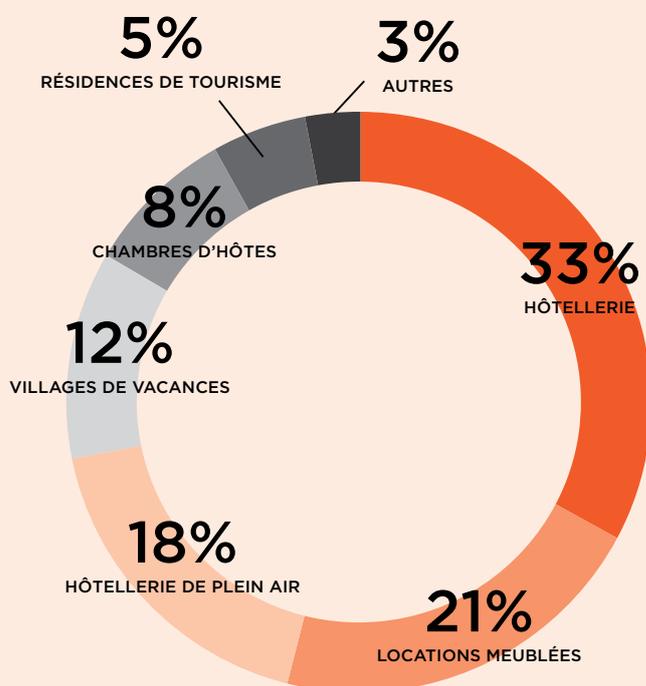
La consommation touristique concerne l'analyse des dépenses réalisées par les clientèles hébergées en Corrèze. Elle exclut les dépenses faites par les clientèles non hébergées sur le territoire et les dépenses des excursionnistes.

Type d'hébergements	OFFRE		FRÉQUENTATION		CONSOMMATION TOURISTIQUE EN €	
	LITS	RÉPARTITION	NUITÉES	RÉPARTITION	DÉPENSES	RÉPARTITION
<i>Hôtellerie</i>	4 810	12,2%	509 416	24,8%	24 410 293	33,3%
<i>Locations meublées</i>	9 071	22,9%	583 978	28,4%	19 096 094	26%
<i>Hôtellerie de plein air</i>	19 275	48,7%	560 428	27,3%	13 059 318	17,8%
<i>Villages de vacances</i>	3 582	9,1%	247 742	12%	8 842 269	12%
<i>Chambres d'Hôtes</i>	1 685	4,3%	103 359	5%	6 205 681	8,5%
<i>Autres hébergements</i>	1 117	2,8%	50 800	2,5%	1 758 188	2,4%
Total marchand	39 540	27,6%	2 055 733	25,6%	73 371 843	36,6%
Total non marchand	103 640	72,4%	6 037 705	74,4%	127 215 000	63,4%
Total Corrèze	143 180	100%	8 093 438	100%	200 586 843	100%

63%

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

RÉPARTITION DE LA CONSOMMATION TOURISTIQUE PAR TYPE D'HÉBERGEMENT



FRÉQUENTATION DES SITES

(Source gestionnaires / ADRT)

Une fréquentation
plutôt à la baisse
(-9%)



	Nombre de répondants	Nombre de visiteurs 2013	Évolution
Musées	13	122 620	-9%
Châteaux	7	120 048	-12%
Sites thématiques	4	33 108	-8%
Sites naturels	2	32 994	-8%
Jardins	4	22 767	+9%

Les sites de visite sont nombreux en Corrèze, mais seulement une trentaine de gestionnaires ont répondu à notre enquête.

Seuls les jardins enregistrent une hausse de fréquentation.

12 SITES ENREGISTRENT PLUS DE 10 000 ENTRÉES

Nom du site	Nombre d'entrées	Évolution 2012/13
MUSÉE JACQUES CHIRAC	32 022	↘
DOMAINE DE POMPADOUR	31 265	↘
CHÂTEAU DE TURENNE	27 422	↗
CHÂTEAU DE VAL	25 816	↘
CASCADES DE GIMEL	19 848	↘
MUSÉE DU CLOÎTRE DE TULLE	18 705	↘
DOMAINE DE SÉDIÈRES	17 113	↘
LES JARDINS DE COLETTE	15 008	↗
LES TOURS DE MERLE	13 366	↘
LE GOUFFRE DE LA FAGE	13 146	↘
LES PANS DE TRAVASSAC	13 115	↘
LES FERMES DE XAINTRIE	13 104	↘

TOP
3

MUSÉE JACQUES
CHIRAC

DOMAINE DE
POMPADOUR

CHÂTEAU
DE TURENNE

FRÉQUENTATION DES STATIONS SPORTS NATURE

(Source : gestionnaires)

68 255
1/2 journées d'activité
dans 7 stations

	Nombre 1/2 journées par type de public
1/2 JOURNÉES TOURISTIQUES	28 421
1/2 JOURNÉES SOCIO-ÉDUCATIVES	19 711
1/2 JOURNÉES ASSOCIATIVES ET SPORTIVES	7 854
1/2 JOURNÉES ÉDUCATIVES	12 269
TOTAL	68 255

La Corrèze compte 7 Stations Sports Nature en 2013 contre 9 en 2012. La station du Pays Vallée de la Dordogne (la plus importante) a cessé son activité et celle du Pays de Brive n'a pas fonctionné en 2013.

L'activité globale des stations marque de ce fait un recul par rapport à 2012 avec une baisse de 55% du nombre de demi-journées d'activité.

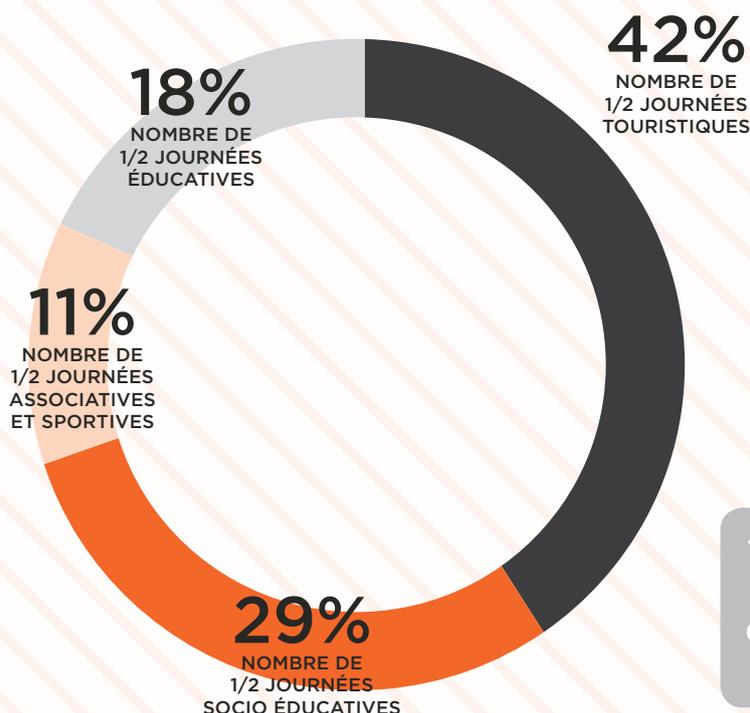
Les activités les plus prisées sont le canoë kayak (30,5%), l'accrobranche (13,7%), le golf (12,5%), le tir à l'arc (12,2%) et en moindre mesure le VTT (5,7%).

Activité n°1



CANOË KAYAK

RÉPARTITION DES 1/2 JOURNÉES CONSOMMÉES DANS LES STATIONS EN 2013



4 DEMI-JOURNÉES
SUR 10
CONSOMMÉES PAR
DES TOURISTES

IMAGE ET NOTORIÉTÉ DE LA CORRÈZE

(Enquête ADRT/CRT réalisée par CSA en février 2014)

N°1

en NOTORIÉTÉ
ET EN IMAGE
des départements
limousins

NOTORIÉTÉ

Département limousin le plus connu des Français

Connu de 2 Français sur 3 lorsqu'on nomme les 3 départements du Limousin

Connu d'1 Français sur 4 après présentation détaillée du département

4 Limousins sur 5 connaissent le département.

NOTE IMAGE GLOBALE

7,5/10

Département limousin le mieux évalué par les Français : 7,5/10 (Limousin 7,2/10).

Il est significativement mieux évalué par ses habitants (7,9/10).

IMAGE

C'EST LE DÉPARTEMENT LIMOUSIN PERÇU
COMME LE PLUS TOURISTIQUE
POUR LES FRANÇAIS (7,3/10)

**DIVERSITÉ DES
PAYSAGES**

**QUALITÉ DE
L'HÉBERGEMENT**

**RAPPORT
QUALITÉ-PRIX**

**Beauté des
paysages**

CLIMAT AGRÉABLE

**ADAPTÉ POUR
DES VACANCES
EN FAMILLE**

Gastronomie

Un déficit en terme de dynamisme économique,
comme pour l'ensemble du Limousin.

L'AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ET DE RÉSERVATION TOURISTIQUES DE LA CORRÈZE

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

INSEE Limousin

Observatoire Régional du Tourisme Limousin (CRT)

SARL Corrèze Tourisme Vert

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

CABINET CSA

Document réalisé par :
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