

Premier bilan de la saison touristique (Conférence de presse du 13 septembre 2017)

1- UNE SAISON TOURISTIQUE CONTRASTÉE

Une hyper-concentration de la haute saison

Globalement, la très haute saison s'est concentrée de la fin juillet jusqu'au 19 août. Plusieurs facteurs extérieurs peuvent expliquer cette hyper-concentration :

- Des vacances scolaires toujours très tardives (sortie des classes le 7 juillet) et l'absence de zonage pour les vacances d'été.
- Une météo capricieuse qui n'a pas favorisé les départs de dernière minute et a entraîné probablement un raccourcissement des séjours.
- Une reprise des départs au niveau national des clientèles Françaises vers l'étranger.

La baisse de fréquentation du mois de juillet n'est pas une nouveauté ou un particularisme corrézien. C'est un phénomène qu'on retrouve sur de nombreux territoires de la Nouvelle Aquitaine y compris littoraux. Mais cela se pose avec plus d'acuité dans les destinations rurales comme la Corrèze où la clientèle est plus diffuse.

Cette désaffection impacte néanmoins les marges des professionnels du tourisme et par conséquent les investissements que ces derniers pourraient vouloir entreprendre.

C'est un point de fragilité à ne pas négliger car l'économie touristique est surtout basée sur un marketing de l'offre.

Une réflexion est à mener pour lutter contre cette érosion de clientèle en juillet avec, par exemple, la création d'événementiels générateurs de séjours dont on mesure au travers d'exemples concrets (ex: Tour de France, Trail Aquaterra, Brive Festival, ISDE, Kenny Festival...) les retombées qu'ils génèrent.

De même, la proposition d'offres culturelles ou d'animations plus locales de qualité participent à donner du contenu à la destination et à renforcer son attractivité.

Des nouveaux comportements de clientèles pas toujours faciles à intégrer

Si le taux de départ des Français semble s'être relativement bien maintenu au niveau national, le niveau de consommation s'est lui dégradé et les ajustements sur les dépenses annexes à un séjour sont une réalité. Ce constat est de mise également en Corrèze.

Par ailleurs, les comportements des clients évoluent sans cesse. Ils oscillent entre météo-sensibilité, recherche de la bonne affaire et de l'offre personnalisée. Cette tendance est accentuée par la révolution numérique.

Dès lors, il est de la responsabilité de chaque opérateur d'adapter son produit (flexibilité de séjour, tarifs, contenu, circuits de distribution...) à un marché très concurrentiel et en perpétuelle évolution.

2 - LA CONJONCTURE ESTIVALE VUE PAR LES PRESTATAIRES

L'enquête de conjoncture administrée auprès de 156 professionnels corréziens, les 17 et 18 août derniers fait ressortir les impressions générales suivantes sur la période estivale :

- 47% des professionnels jugent la fréquentation bonne à très bonne (52% en 2016)
- 28% la jugent moyenne (40% en 2016)
- 25% la jugent mauvaise (8% en 2016)

Le fait marquant à retenir est l'écart qui se creuse entre opérateurs avec une proportion plus importante d'acteurs a priori en difficulté en 2017.

Une analyse plus détaillée de cette enquête laisse entrevoir des disparités selon les secteurs d'activités et parfois au sein d'un même secteur :

- **Les sites de visite** apparaissent comme les plus satisfaits de la saison estivale (85% jugent la fréquentation bonne à très bonne). A l'inverse, **les activités de sports et loisirs** déclarent une saison beaucoup moins satisfaisante qu'en 2016. Le facteur météo est très impactant pour ce type d'activités.
- **Pour l'hôtellerie de plein air**, 45% des acteurs jugent la fréquentation bonne, 20% la jugent moyenne et 36% la jugent mauvaise ou très mauvaise. Par rapport à 2016, l'élément notable à souligner est la part croissante des insatisfaits (seulement 13% en 2016).

- **Les offices de tourisme** évoquent une bonne fréquentation pour 57% d'entre eux (62% en 2016) avec quelques disparités territoriales. Ainsi, l'Office de tourisme de Brive enregistre une hausse significative de sa fréquentation qui, corrélée avec les retours terrain qu'il a pu collecter, semble traduire une bonne activité du "tourisme urbain" cet été.
- **Les villages de vacances** ont connu une situation très contrastée sur la saison. Si les opérateurs historiques comme VVF sont plutôt satisfaits avec une activité en hausse sur l'ensemble de la saison, pour les opérateurs plus modestes et sur les villages les plus anciens, la situation apparaît plus compliquée avec une fréquentation en baisse, surtout en juillet et des consommations annexes limitées.

3 - DES DONNEES AFFINEES POUR L'HOTELLERIE ET LES MEUBLES

Pour ces 2 segments, nous bénéficions aujourd'hui de données plus précises fournies grâce aux partenariats passés avec l'INSEE et les Gîtes de France de la Corrèze :

- **Pour l'hôtellerie corrézienne :**
 - ✓ **Le taux d'occupation** de janvier à juin 2017 est stable par rapport à 2016 et se situe à 43,91% (+0,73 points).
 - ✓ Sur cette même période, **le nombre de nuitées** diminue de 2,7% traduisant des mouvements de l'offre à la baisse (moins d'établissements donc moins de chambres).
 - ✓ **Les résultats provisoires du mois de juillet 2017** s'inscrivent dans cette tendance :
 - un taux d'occupation en hausse par rapport à 2016 (60,82% soit + 2,15 points),
 - une dynamique soutenue par les séjours d'agrément (la part affaires se limite à 31,9%)
 - une perte de nuitées de 2,2% et une part des clientèles étrangères qui reste stable /2016 (15% des nuitées).
- **Pour le réseau Gîtes de France¹:**
 - ✓ De janvier à août 2017, **le taux d'occupation** est en diminution de 5,5 points et **le nombre de nuitées** baisse de 9,9 points par rapport à 2016. La part de la clientèle française est de plus de 90%.

¹ Données portant sur les 232 meublés commercialisés par la centrale de réservation des Gîtes de France

- ✓ Sur juillet et août, la baisse de ces 2 indicateurs se confirme également dans des proportions un peu plus importantes. Les principales causes possibles évoquées par le réseau : les années d'élections sont toujours compliquées, le manque de notoriété de la destination, un réseau de commercialisation à rendre plus agile par rapport aux plateformes web concurrentes.

4 - FOCUS SUR D'AUTRES INDICATEURS D'ACTIVITE

Site internet de Corrèze Tourisme : www.tourismecorreze.com

Le site poursuit sa croissance de fréquentation avec +25% d'augmentation depuis le début de l'année soit plus 500 000 visites au 31 août. Sur les seuls mois de juillet-août, la croissance est de + 45% avec 2 pics de fréquentation très importants les WE du 14 juillet et du 15 août.

Le Top 3 des rubriques les plus consultées sont : l'agenda des manifestations, les plus beaux villages, les lacs et plans d'eau.

A noter la part croissante de consultations à partir de mobile et de tablettes qui représente plus de 62% des connexions (+ 12 points). Cela atteste de l'obligation pour tous les acteurs du tourisme d'avoir des sites en version responsive et optimisés au format "mobile first".

La Voie de Rocamadour en Limousin et Haut-Quercy

L'association nous a communiqué les chiffres de fréquentation de l'itinéraire (collecté à partir d'un éco-compteur) qui démontre une augmentation de 8% par rapport à 2016. Cela représente 2 210 randonneurs au 31 août.

Le Géocaching Terra Aventura

Cette chasse au trésor ludique de nouvelle génération rencontre un vrai succès auprès du public. Elle le fruit d'un partenariat entre le CRT Nouvelle Aquitaine, Corrèze Tourisme, les offices de tourisme et le PNR de Millevaches.

Entre le 1^{er} juin et le 31 août, ce sont plus de 10 000 personnes qui sont parties à la découverte des 46 caches corréziennes (40% d'augmentation par rapport à 2016). Une enquête clientèle menée à l'automne doit permettre d'affiner les données.

L'aéroport Brive-Vallée de la Dordogne

- **Ligne Londres Stansted (mercredi et samedi du 29 mars au 28 octobre) :** la fréquentation est stable à ce jour.
- **Ligne Ajaccio (tous les samedis du 22 avril au 2 septembre) :** le trafic de la ligne est en augmentation de 2% par rapport à 2016.

- **Ligne Paris Orly** (toute l'année 3 fois par jour en semaine et 1 rotation le dimanche) :
le trafic de la ligne est en hausse de 5,35% par rapport à 2016/