

LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE EN RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

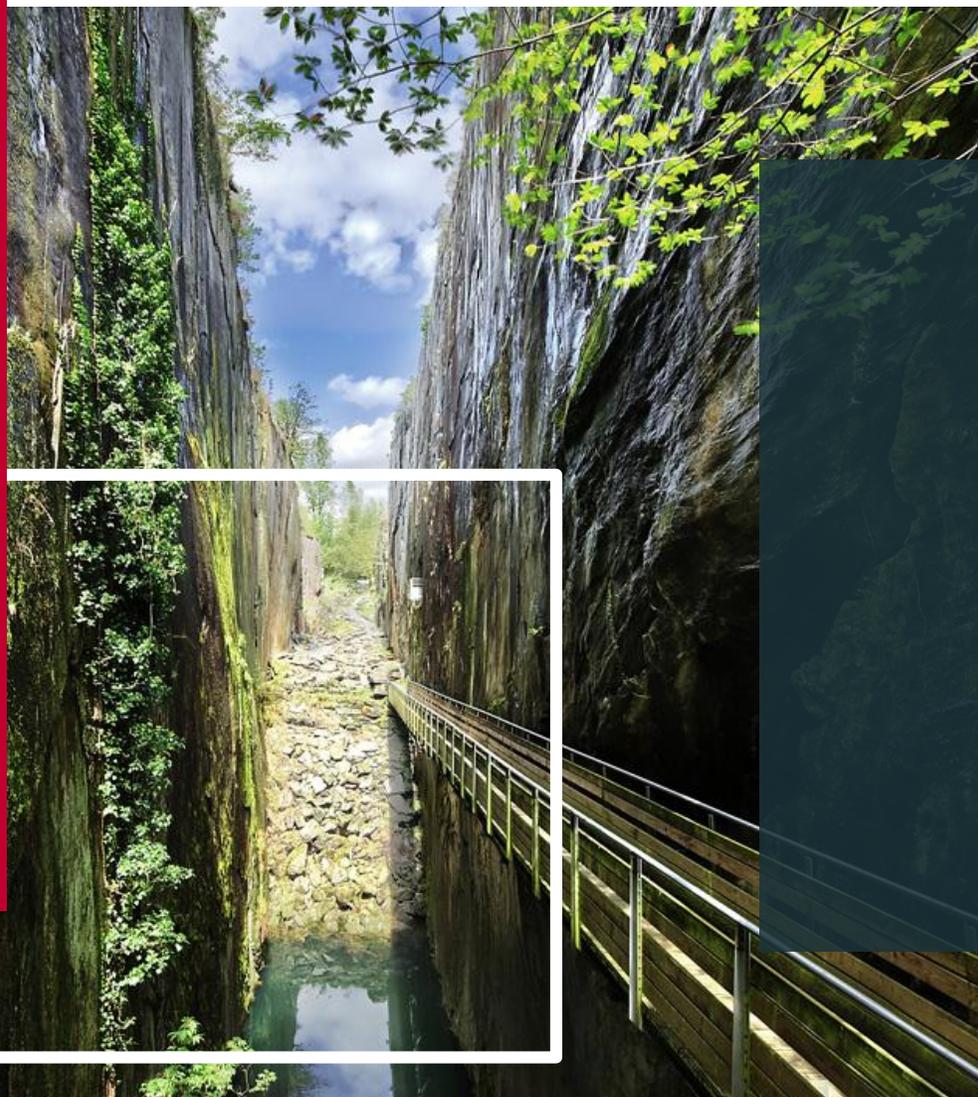


Corrèze (19)



RÉGION
**Nouvelle-
Aquitaine**

Comité Régional du
Tourisme



2
0
1
9
2
0
2
0

SOMMAIRE



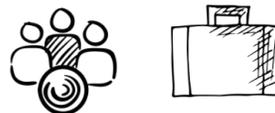
Présentation de l'enquête

3



Données de cadrage

8



Caractéristiques de la clientèle

13



Caractéristiques du séjour

19



Dépenses du séjour

32



Fidélité / Satisfaction

37



Synthèse

44



Objectifs

- Apporter une vision globale de la réalité touristique de l'ensemble de la Région Nouvelle-Aquitaine
- Apporter un éclairage sur les nouvelles pratiques et comportements émergents par rapport aux retombées économiques directes sur le territoire
- Prendre en considération l'ensemble des pratiques et des types de touristes, quels que soient leur motif et leur provenance.

Cible

Les touristes ayant séjourné au moins 1 nuit dans la Région, c'est-à-dire...

- les extra régionaux, quel que soit le motif de présence en Nouvelle-Aquitaine dès lors que le séjour comporte au moins 1 nuit en Région Nouvelle-Aquitaine
- les intra régionaux dès lors qu'ils ont séjourné au moins 1 nuit hors de leur domicile principal (que ce soit dans leur département de résidence ou dans un autre département de la Région)



Méthodologie

- Questionnaire auto-administré (papier ou web)
- Qualification préalable du statut de l'interviewé : Touriste ? Pas touriste ? Intra-régionaux ? Extra-régionaux ? Quelle nationalité ?
- Une combinaison de dispositifs associant les Partenaires du CRT



Calendrier

- Enquête de **juin 2019 à mars 2020***
- Vacances programmées afin de couvrir tous les **types de jours** (jour de semaine, week-end, jour férié, pont, vacances scolaires...) sur **l'ensemble des périodes** : mai/juin, juillet/août, septembre/octobre et novembre à avril.

Enquêteurs sur site (BVA)

Questionnaire partenaires

Dispositif Online (BVA)

36 311 questionnaires bruts



Apurement

34 240 questionnaires analysés

40 797 séjours décrits

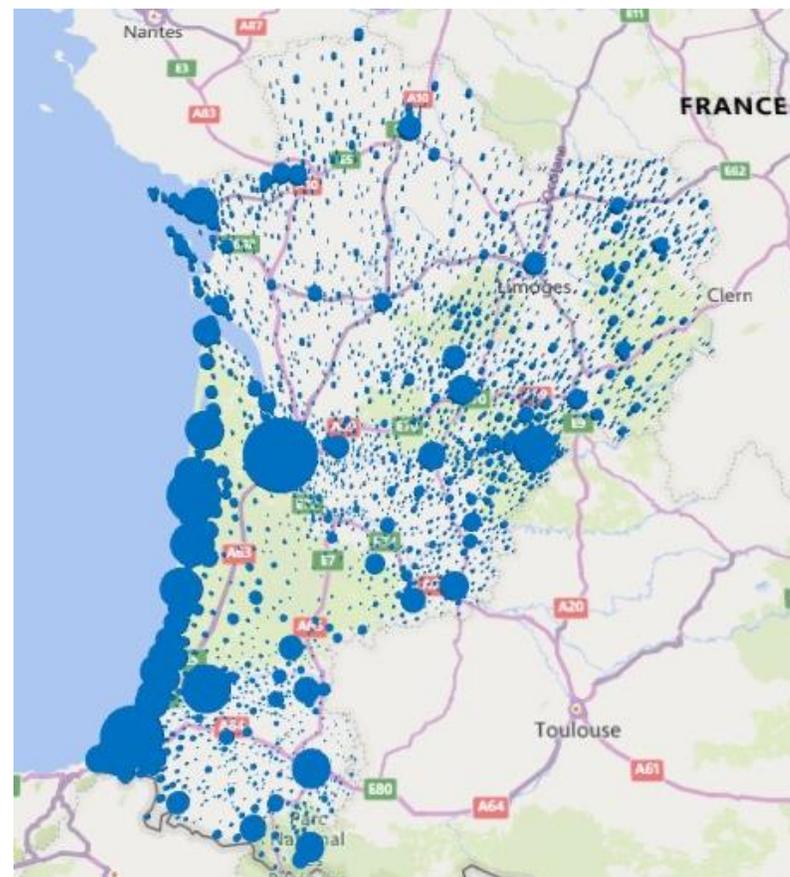
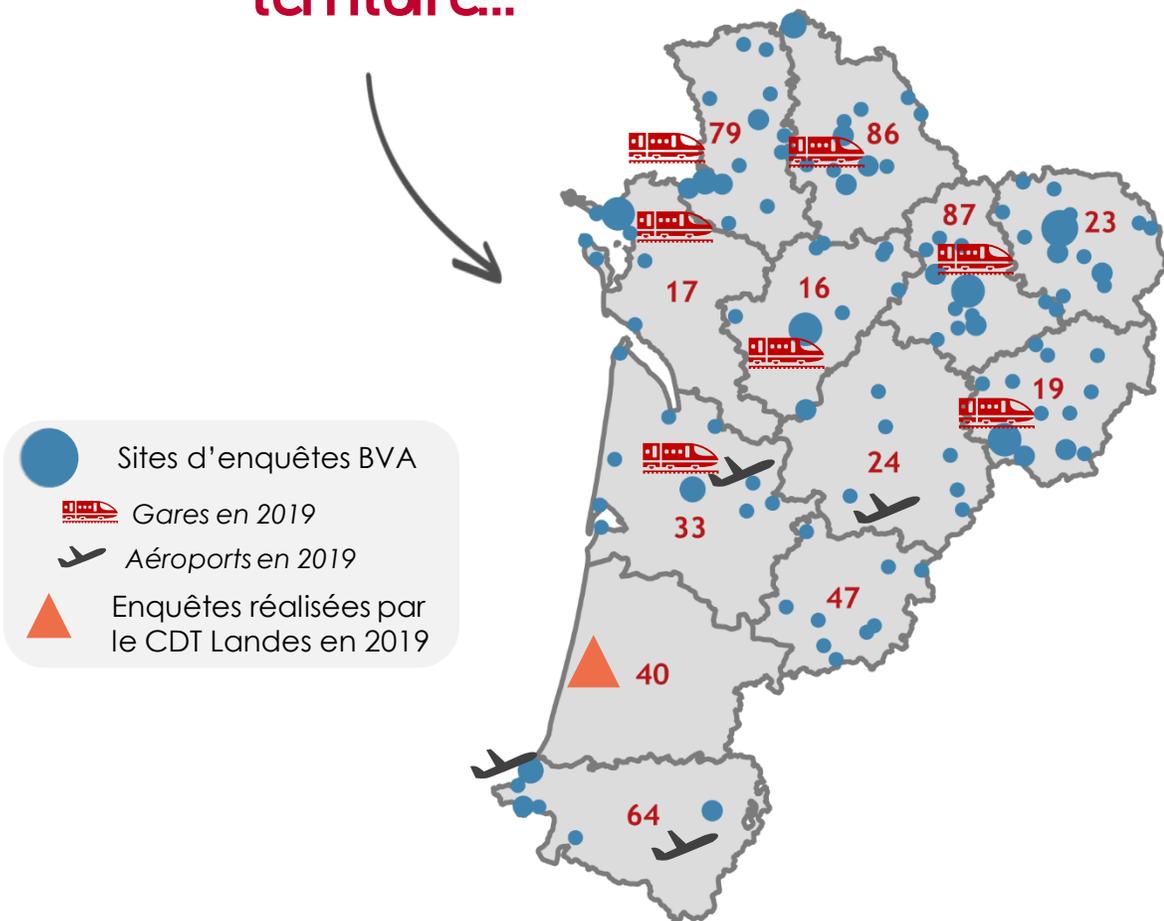
À l'échelle de la Région

Dont 1 000 dans le 19

* Enquête web réalisée au printemps 2020 par la société Potloc sur l'activité touristique du printemps 2019 en remplacement de la séquence d'enquête initialement prévue au printemps 2020 (entre avril et juin 2020), annulée en raison du confinement.

COLLECTE DES DONNÉES

Une couverture de l'ensemble du territoire...



Nombre de séjours brut

... qui a permis de collecter des séjours dans toute la Région

CORREZE
tourisme
Agence de développement touristique

Nouvelle-Aquitaine
Comité Régional du Tourisme

BVA

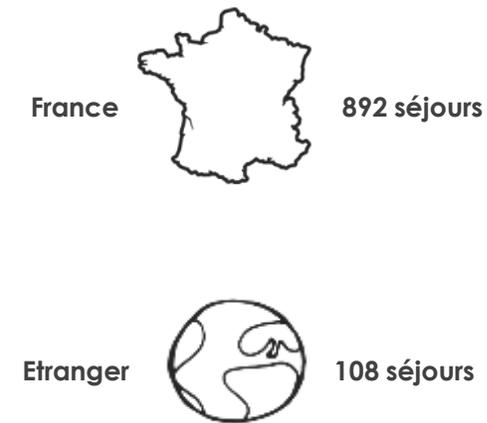
BILAN DE COLLECTE DANS LE 19 : 1 000 SÉJOURS DÉCRITS



Par Période



Par Nationalité





Valorisation des enquêtes par rapport à des données exogènes



Calage par les marges

Volume de nuitées Intra-régionales/Extra-régionales par saison ; volume de nuitées par hébergement, bassin, saison, nationalité, motif professionnel ; volume de séjours en mode de transport avion

Sources : CRT Nouvelle-Aquitaine / Enquête Résidents BVA / Enquête Rés. Secondaires BVA / Données INSEE / FVT / Données SDT ; données trafic Aéroports / Forwardkeys

Reconstitution des volumes de séjours et de nuitées annuels en Région Nouvelle-Aquitaine et par départements (par saison, bassin, hébergement...)

DONNÉES DE CADRAGE



Période de séjour



Lieux de séjour



Origine de la clientèle



LES 1ers CHIFFRES...

La fréquentation touristique en Corrèze en 2019, c'est :

Rappel Région



1,0 Millions de séjours (3% des séjours de la Région)



6,0 Millions de nuitées (3% des nuitées de la Région)



0,54 Millions de nuitées étrangères (2% des nuitées étrangères de la Région)

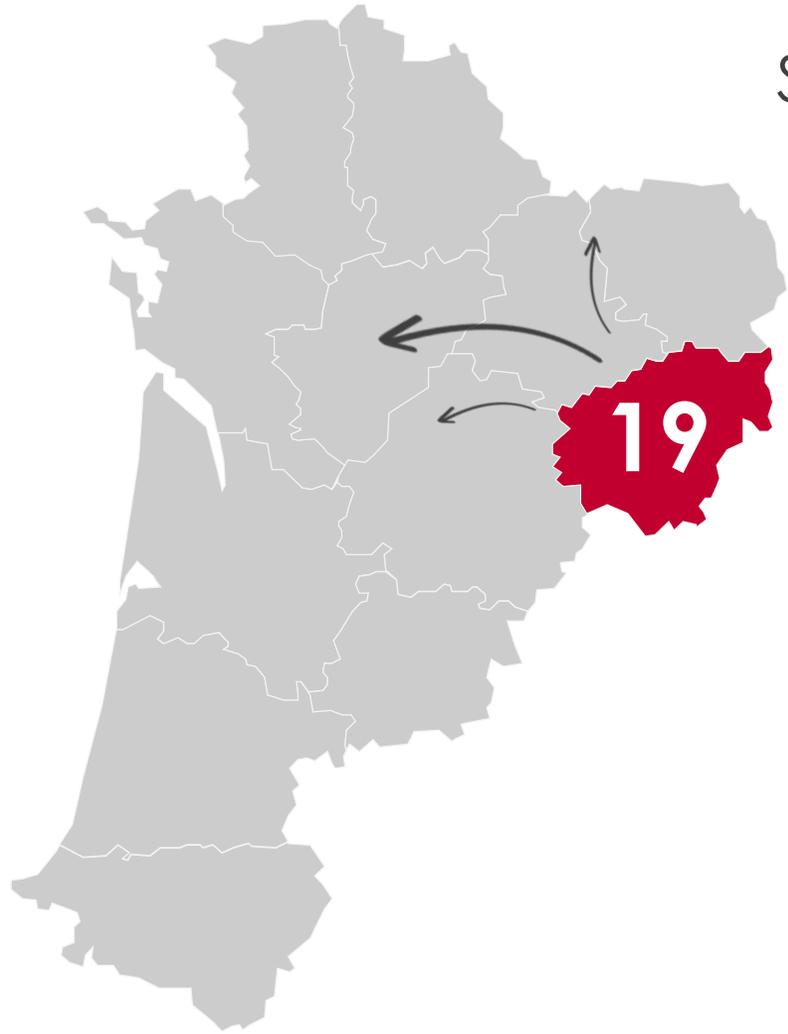


0,48 Millions de nuitées pour les primo-visiteurs (2% des nuitées primo-visiteurs de la Région)



330 Millions d'€ générés (3% des retombées économiques directes de la Région)

TOURISTES SÉDENTAIRES ET ITINÉRANTS



Sur les **1,0** Million de séjours...

83% des touristes ne visitent que le département de la Corrèze (0,8M).

17% des touristes ont visité également un autre département de la Région (0,2M).

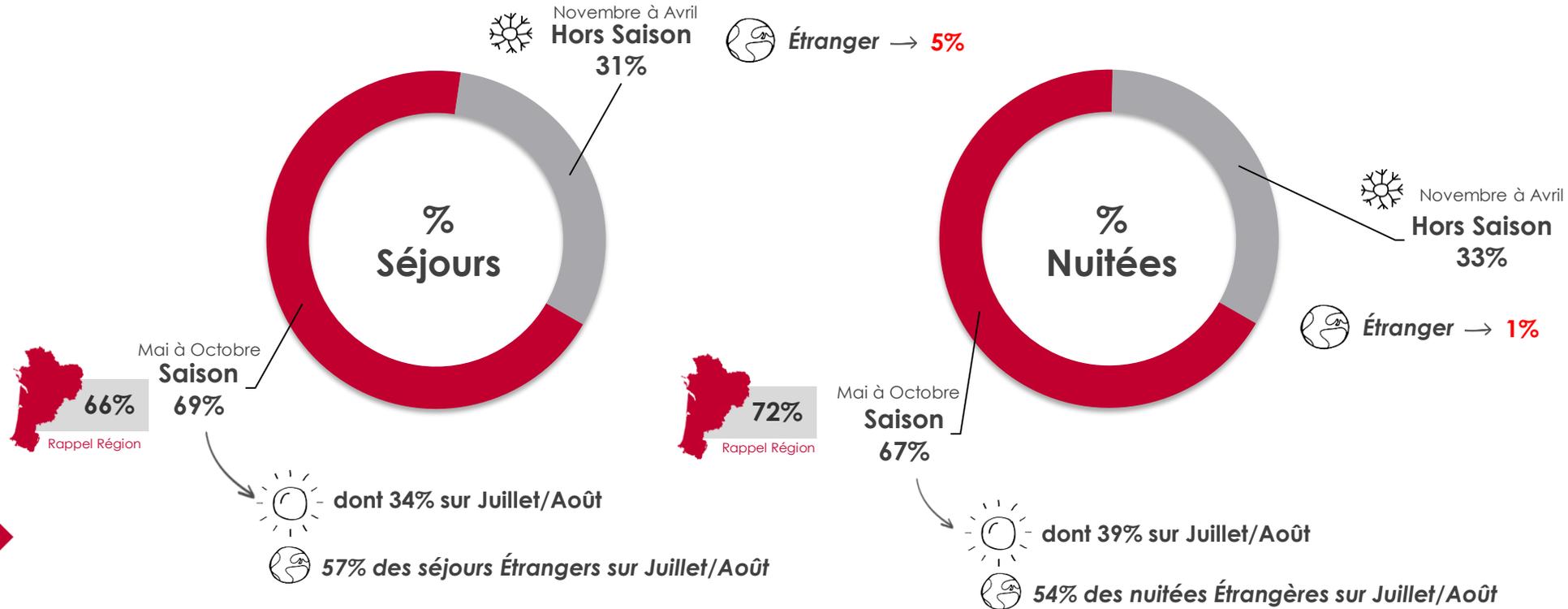
... au niveau des **6,0** Millions de nuitées :

87% des nuitées générées par des touristes ne visitant que le département de la Corrèze (5,2M).

13% des nuitées générées par des touristes qui ont visité également un autre département que la Corrèze (0,8M).

67% des nuitées sont réalisées en saison (de mai à octobre), **5 points de moins qu'à l'échelle régionale.**
Juillet/Août en concentre 39% au global et 54% chez les étrangers.

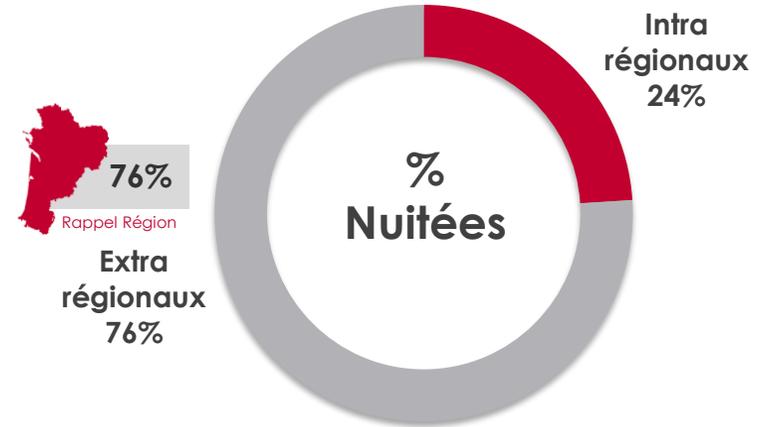
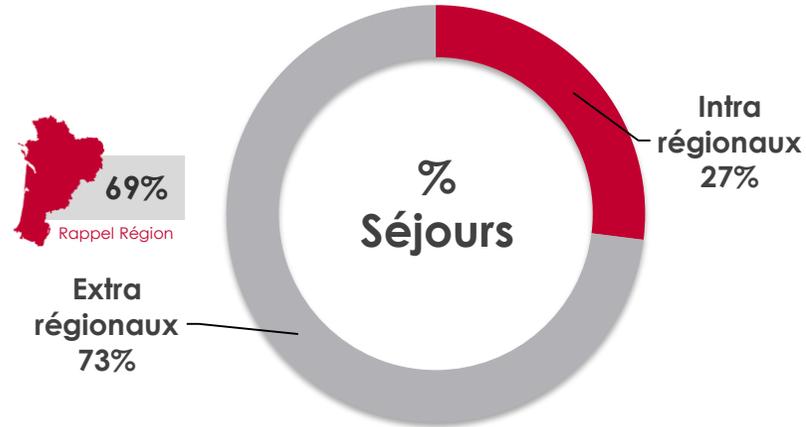
La période du séjour



	Mai/Juin	Juillet/Août	Septembre/Octobre	Novembre à Avril	Ensemble
Séjours	151 508	341 310	208 080	317 746	1 018 644
Nuitées	769 741	2 312 598	894 274	1 994 861	5 971 473
Durée moyenne du séjour	5,1 j	6,8 j	4,3 j	6,3 j	5,9 j
Dépense moyenne / jour / pers.	69,4 €	53,9 €	60,0 €	49,3 €	55,3 €

Près des trois quarts des séjours sont réalisés par des touristes extra-régionaux. 4 points de plus par rapport au résultat régional.

L'origine de la clientèle



 **Mai/Juin** | **59% des séjours pour les extra-régionaux**

 **Séjours longs (8 nuits et plus)** | **80% des séjours pour les intra-régionaux**

	Intra-régionaux	Extra-régionaux	Ensemble
Séjours	271 702	746 942	1 018 644
Nuitées	1 410 111	4 561 362	5 971 473
Durée moyenne du séjour	5,2 j	6,1 j	5,9 j
Dépense moyenne / jour / pers.	51,1 €	56,6 €	55,3 €

CARACTÉRISTIQUES DE LA CLIENTÈLE



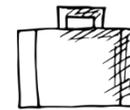
Origine de la clientèle



Structure des groupes et taille moyenne



Âge de la clientèle

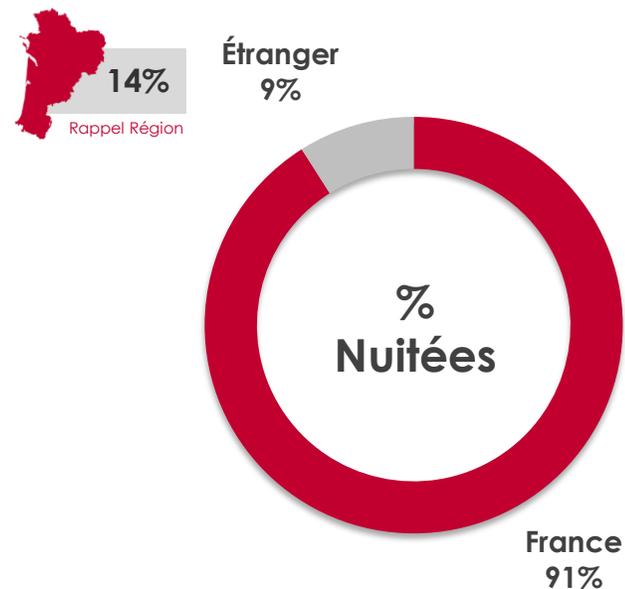
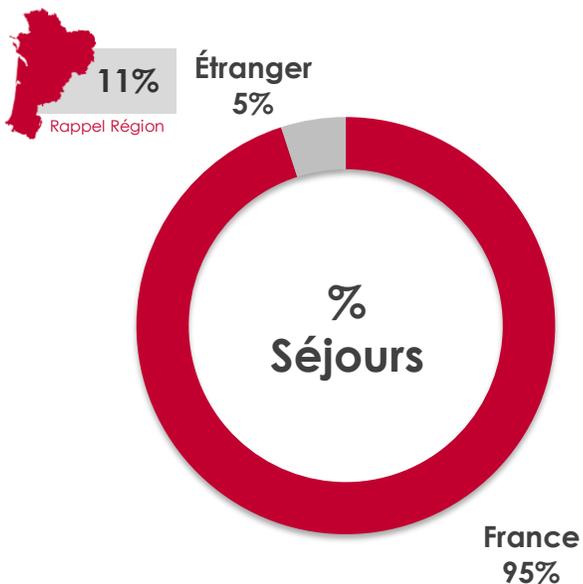


CSP (du répondant)



Un département visité essentiellement par des touristes français. Les étrangers générant un peu moins d'1 nuitée sur 10 et 1 séjour sur 20.

L'origine de la clientèle

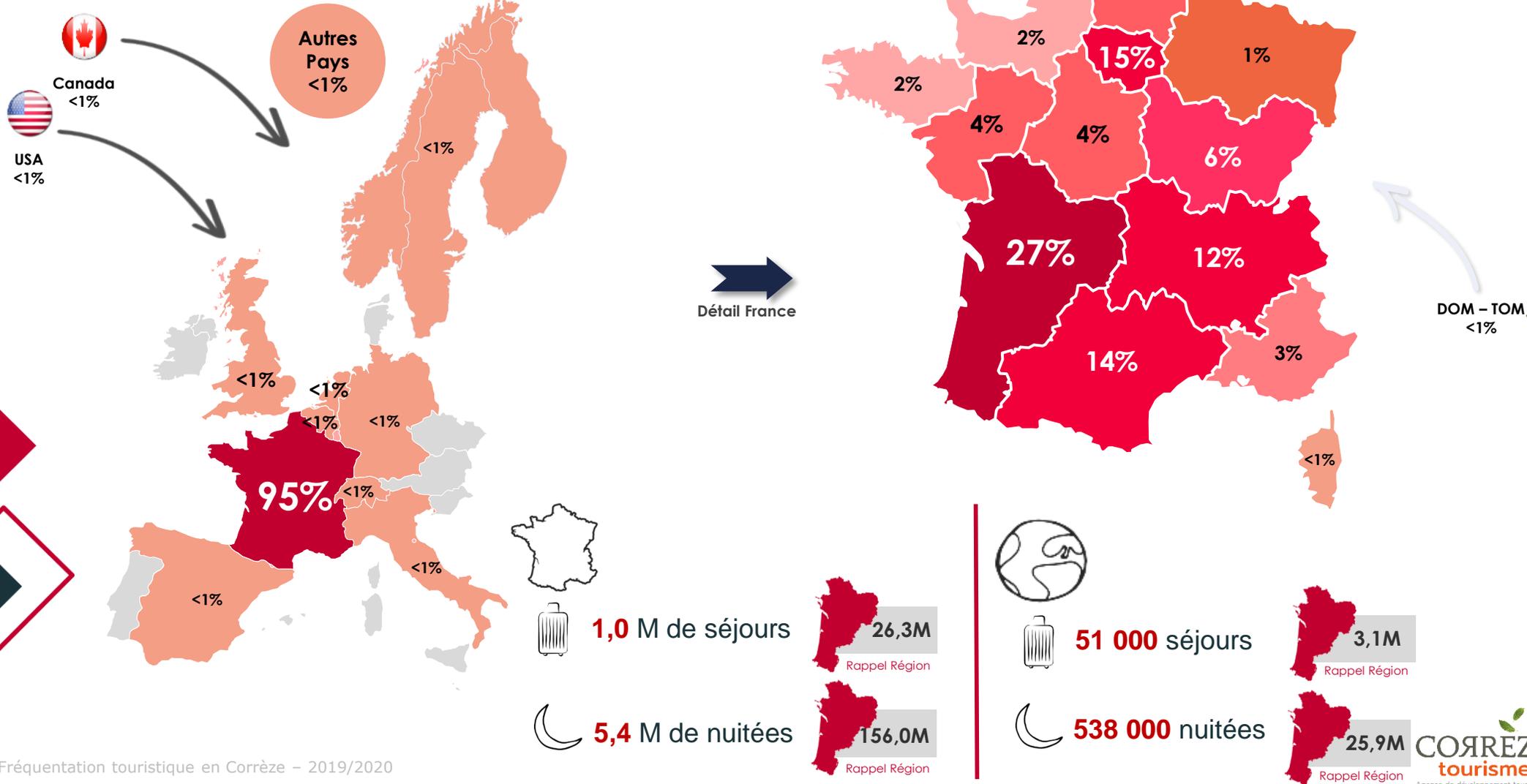


	France	Étranger	Ensemble
Séjours	967 270	51 373	1 018 644
Nuitées	5 433 315	538 158	5 971 473
Durée moyenne du séjour	5,6 j	10,5 j	5,9 j
Dépense moyenne / jour / pers.	55,4 €	54,0 €	55,3 €

Un impact important de l'hébergement non marchand dans la durée de séjour observée chez les touristes étrangers.

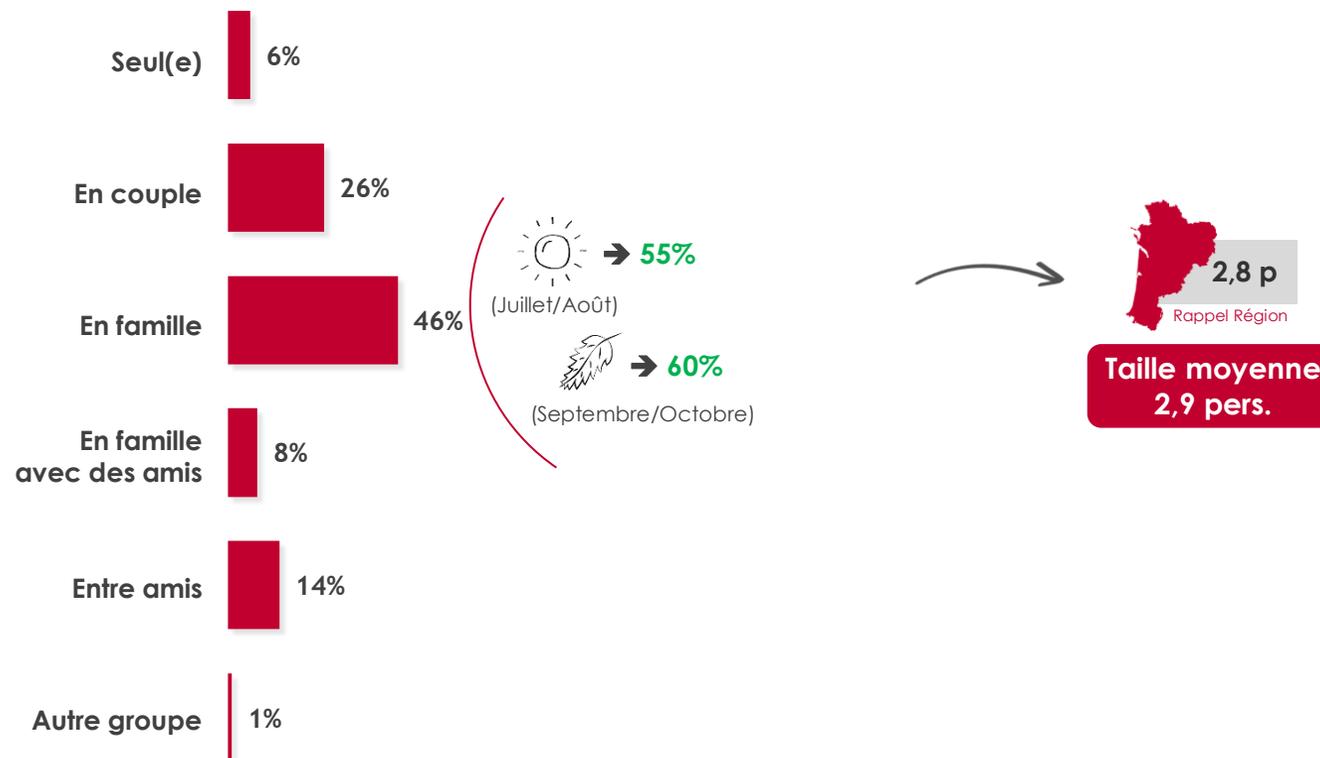
Les Néo-Aquitains, 1^{ère} clientèle du département (27%), suivis par les Franciliens (15%), et des résidents des régions de proximité : Occitanie (14%) et Auvergne-Rhône-Alpes (12%).

L'origine de la clientèle en séjour



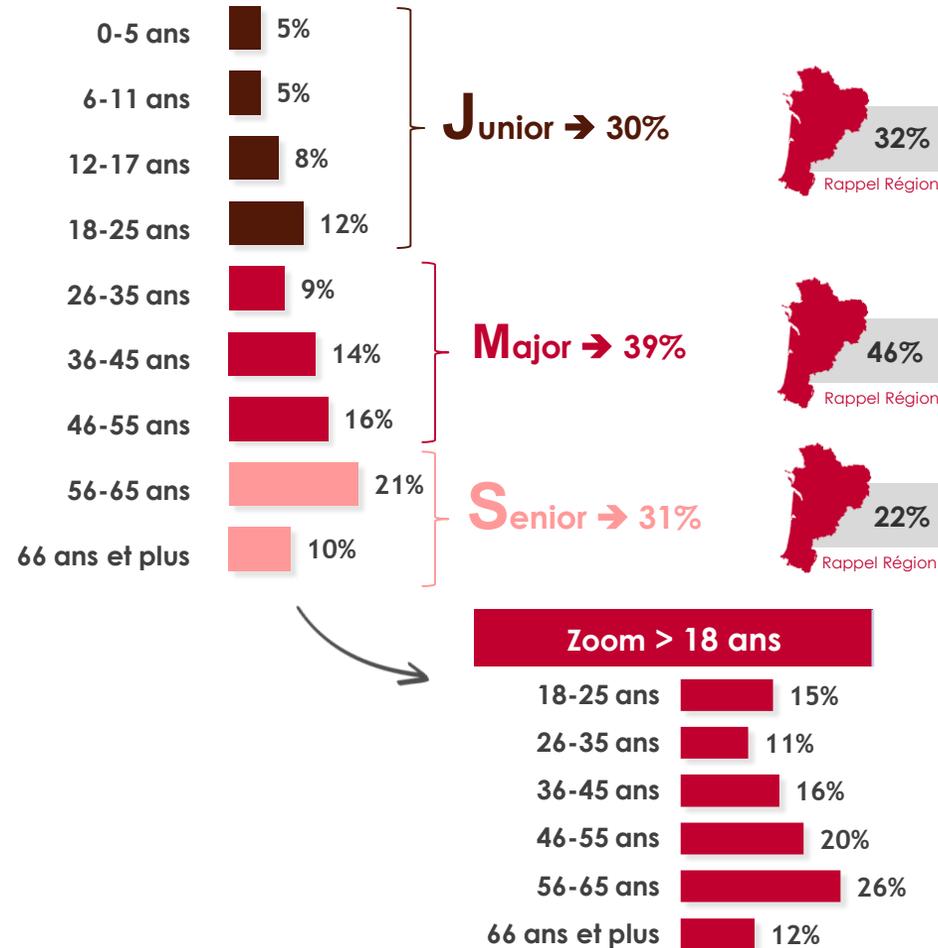
Des séjours qui se font le plus souvent dans un cadre familial... pour un groupe moyen de 3 personnes. Entre Juillet et Septembre, les familles représentent plus de la moitié des séjours dans le département.

La structure des groupes et la taille moyenne



Une part importante de touristes « seniors » présents dans le département (+9 pts vs la Région) au détriment notamment des « majors ».

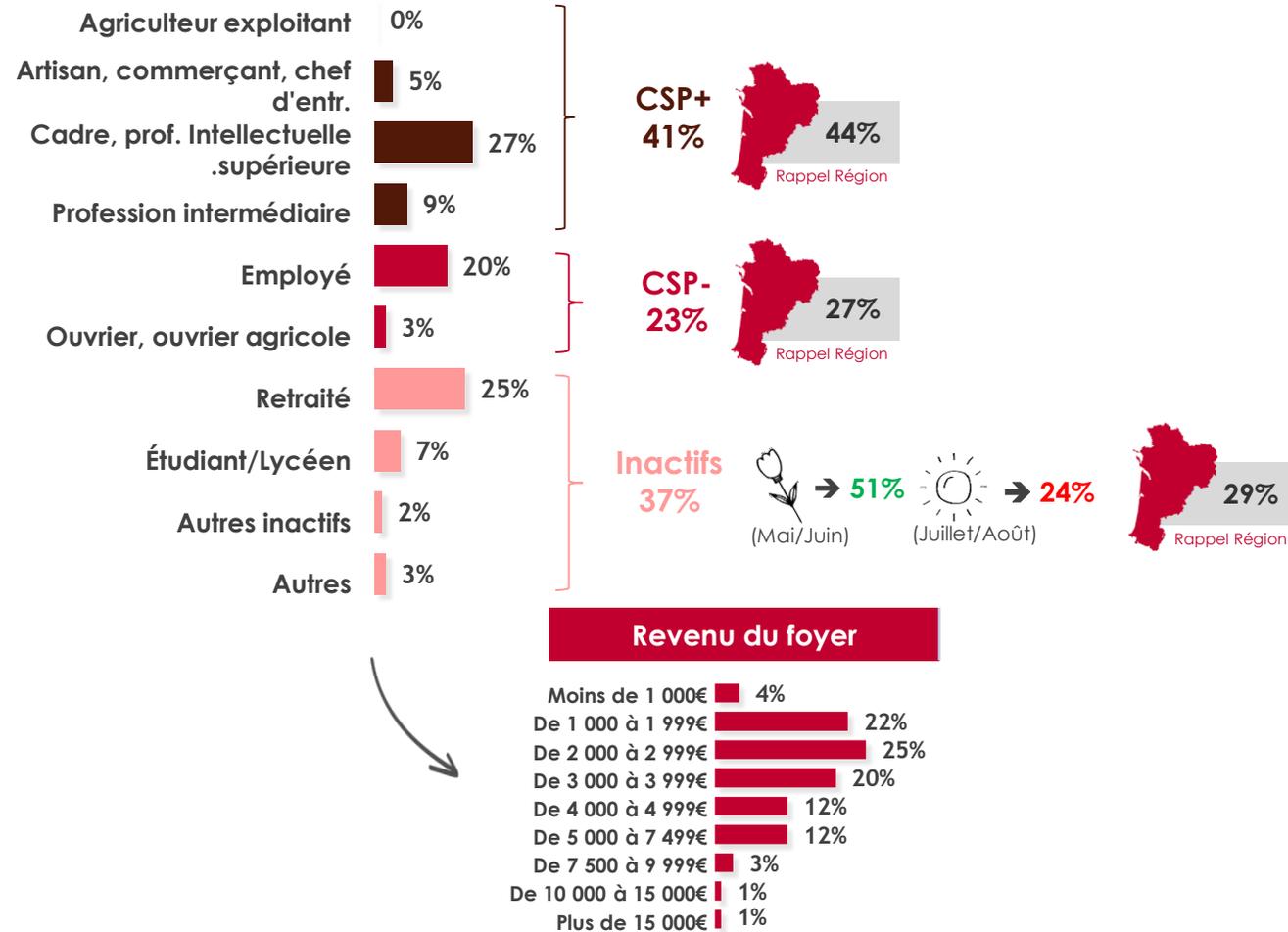
L'âge de la clientèle



Différence significative positive à 1% observée par rapport à l'ensemble
 Différence significative négative à 1% observée par rapport à l'ensemble

Une part d'inactifs plus importante qu'à l'échelle régionale (+ 8 pts), induite par les retraités, ces derniers étant particulièrement nombreux au printemps.

La CSP du répondant (et revenu du foyer)



Différence significative positive à 1% observée par rapport à l'ensemble
 Différence significative négative à 1% observée par rapport à l'ensemble

CARACTÉRISTIQUES DU SÉJOUR



Préparation et modalité de réservation du séjour



Motif du séjour



Facteurs d'attractivité



Mode d'hébergement



Durée du séjour



Mode de transport utilisé
pour quitter la Région

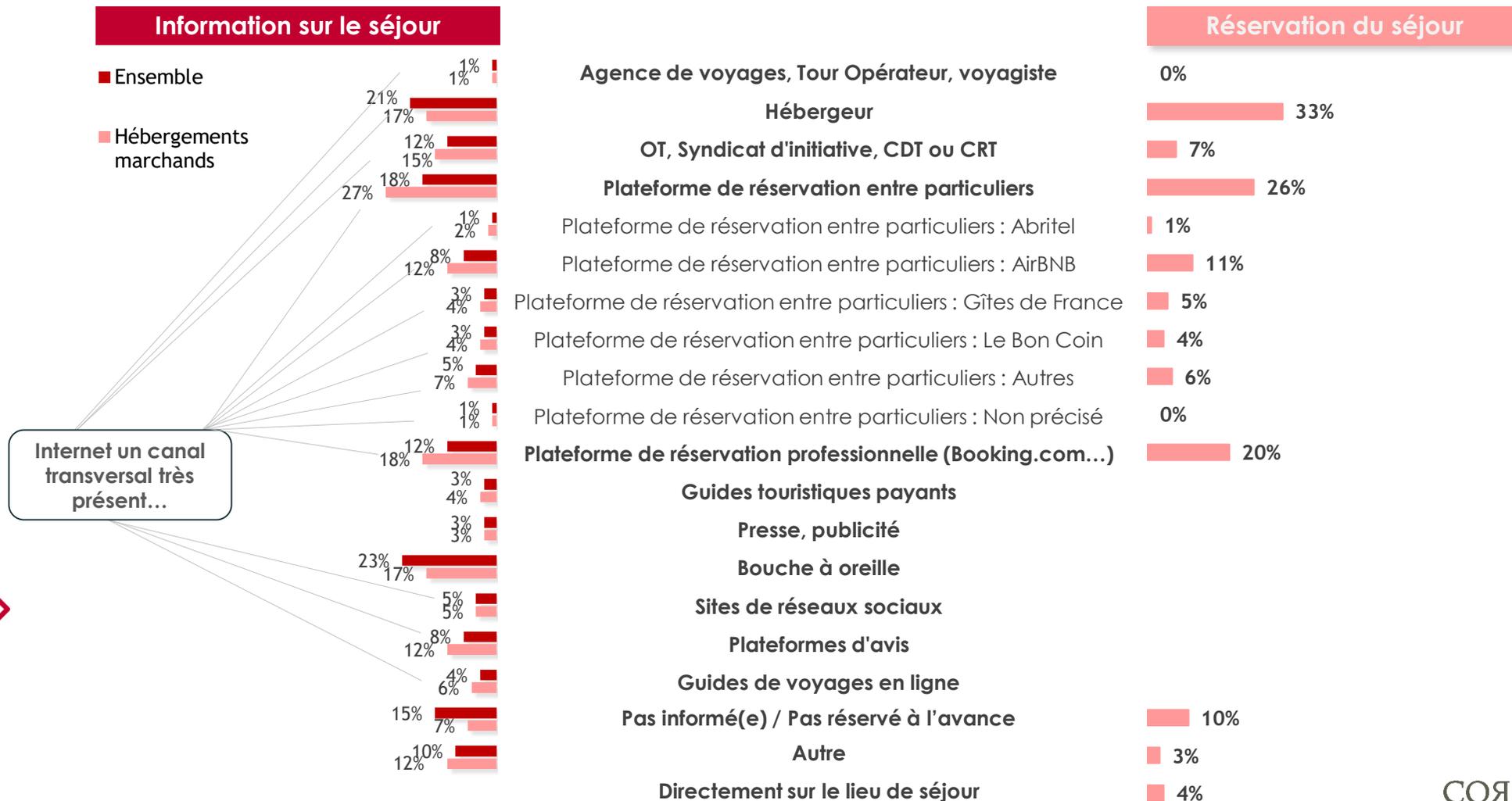


Activités pratiquées

Une quête d'informations qui passe avant tout par le bouche à oreille. Rôle central des plateformes de réservation entre particuliers et des hébergeurs dans cette phase amont et dans la réservation du séjour.

Informations et réservation du séjour

Pour préparer votre séjour, pouvez-vous préciser auprès de qui ou de quelle(s) manière(s) vous vous êtes informé(e) / vous avez réservé ?

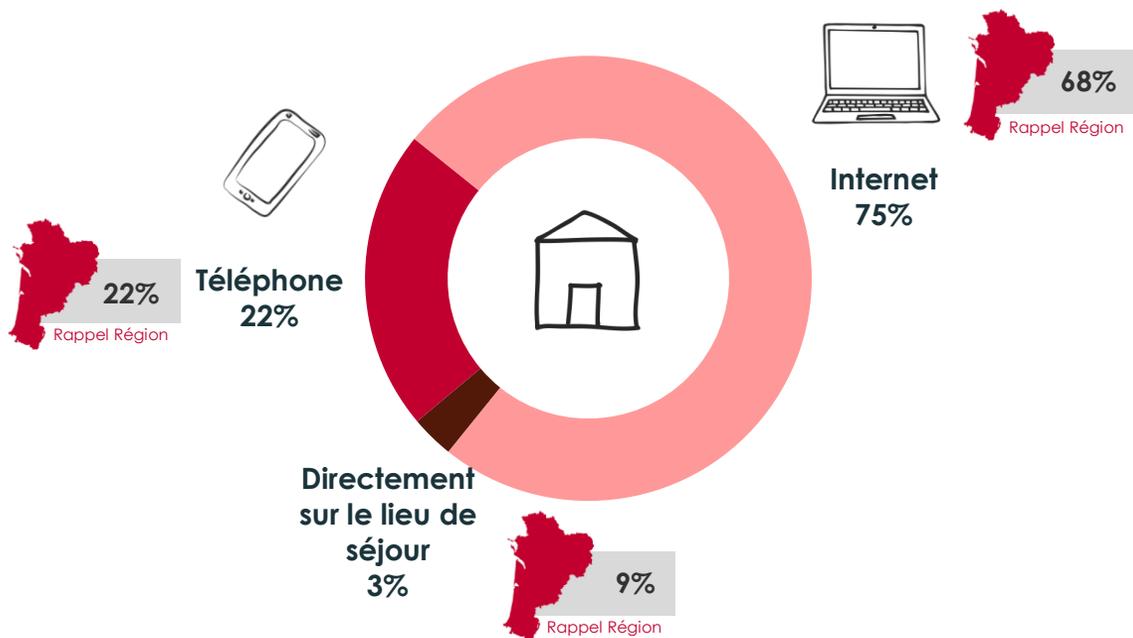


Internet, un vecteur incontournable de réservation de l'hébergement (75% contre 68% à l'échelle de la Région).

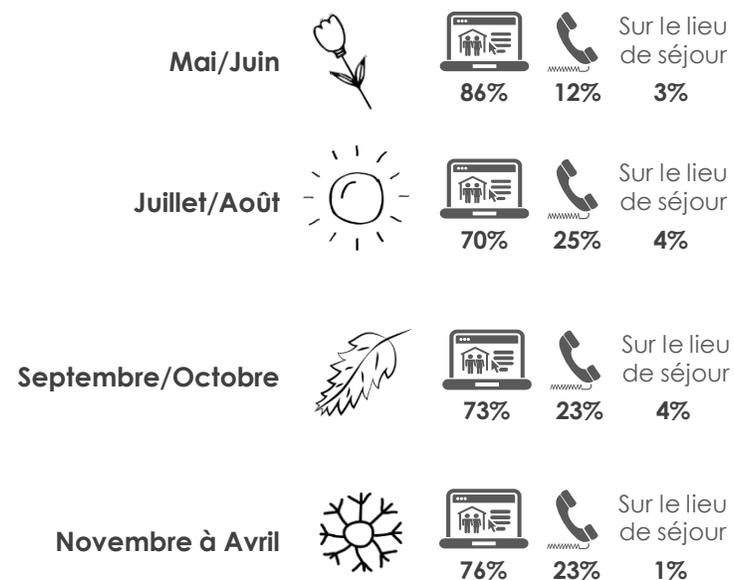
Le moyen de réservation du mode d'hébergement

Par quel moyen avez-vous réservé votre mode d'hébergement ?

Base des séjours en hébergements marchands



Par période



Primo visiteurs | **80% réservent par Internet**

Des séjours réalisés en Corrèze motivés en 1^{er} lieu par des vacances, mais les séjours professionnels sont, en tendance, plus présent qu'au niveau régional.

Le motif du séjour

Pour quelle raison êtes-vous venu(e) en Nouvelle-Aquitaine ?

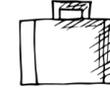


Personnel
88%



92%

Rappel Région

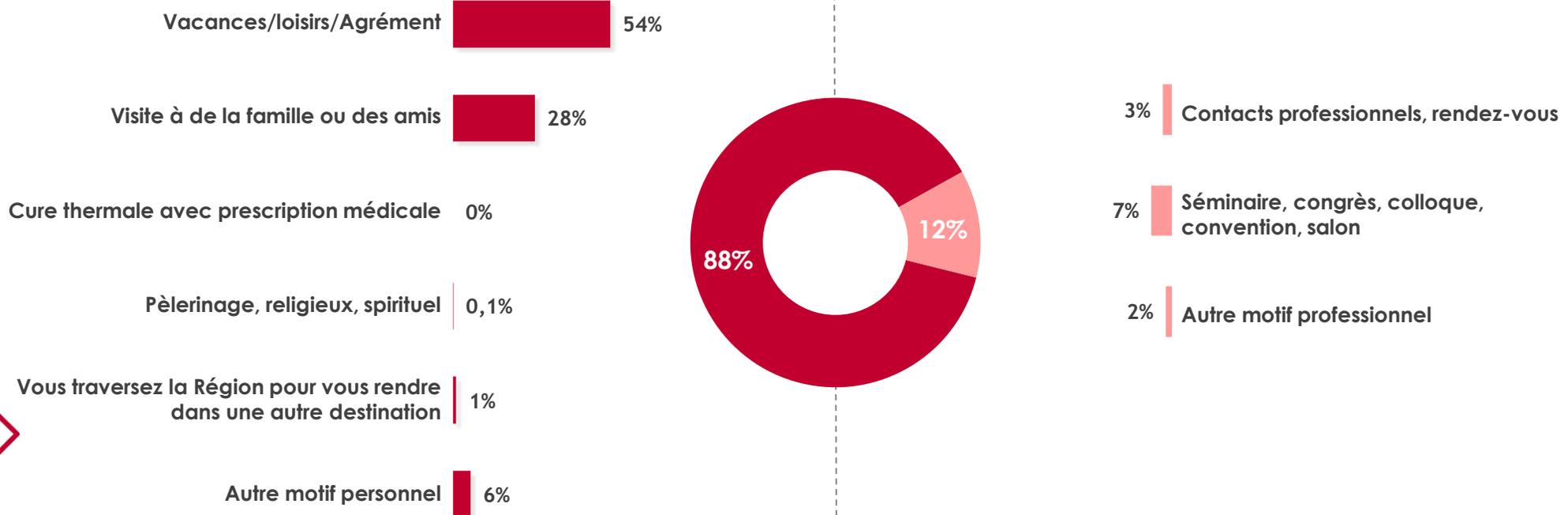


Professionnel
12%



8%

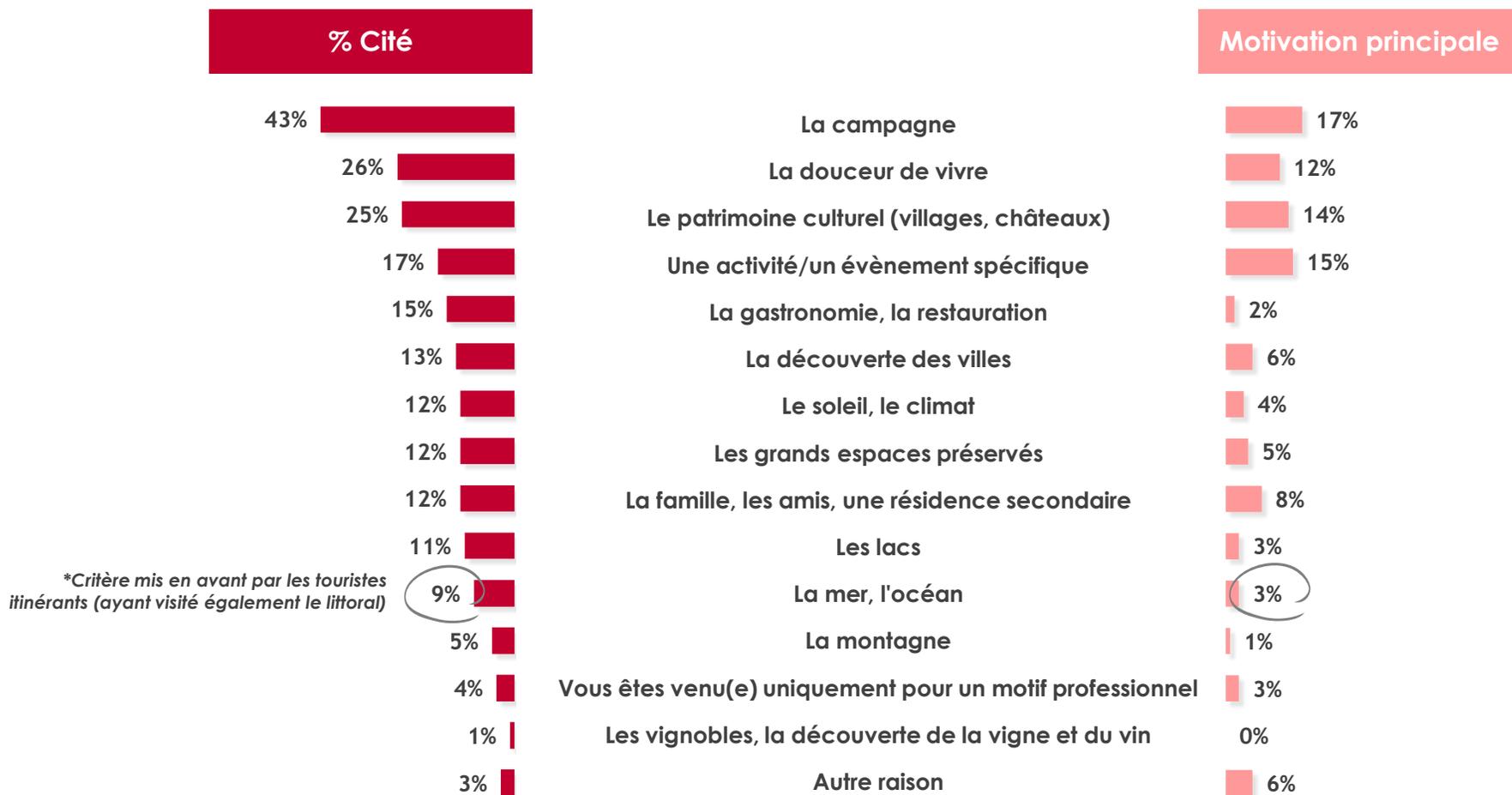
Rappel Région



Le patrimoine naturel (en particulier la campagne), principal élément déclencheur du séjour.

Les motivations du séjour Nouvelle-Aquitaine

Vous avez choisi de séjourner en Nouvelle-Aquitaine pour... (3 réponses maximum) / Quel est l'élément qui a le plus influencé votre choix de venue en Nouvelle-Aquitaine ?



*Critère mis en avant par les touristes itinérants (ayant visité également le littoral)

Un tourisme essentiellement motivé par la campagne que ce soit pour la clientèle française ou étrangère.

La motivation principale selon l'origine

Quel est l'élément qui a le plus influencé votre choix de venue en Nouvelle-Aquitaine ?



France

- 1 – La campagne 17%
- 2 – Activité spécifique 16%
- 3 – Patrimoine culturel 15%
- 4 – La douceur de vivre 11%



Etranger

- 1 – La campagne 23%
- 2 – La douceur de vivre 23%
- 3 – Les lacs 18%
- 4 – Autre raison 8%



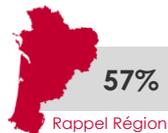
Bien que l'hébergement marchand représente 62% des séjours, le mode d'hébergement principal est la résidence principale de parents ou amis (30% des séjours).

Le mode d'hébergement (base séjours)

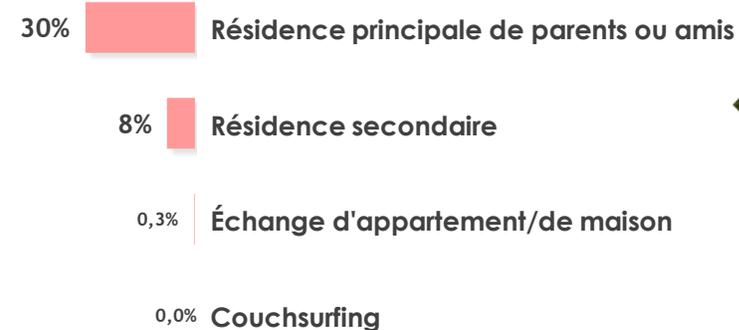
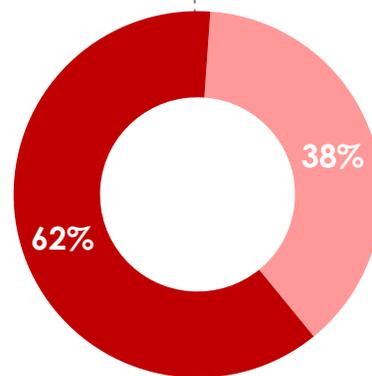
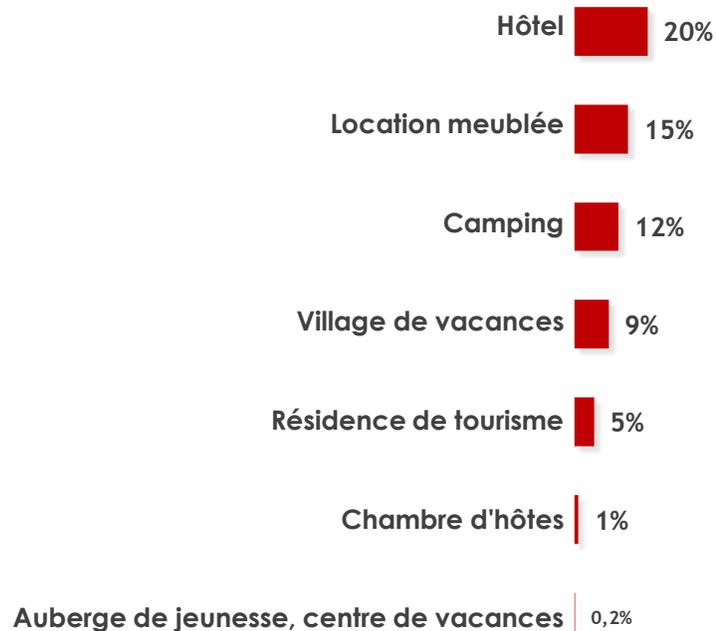
Dans quel mode d'hébergement avez-vous séjourné ?



Hébergement marchand
62%



Hébergement non marchand
38%



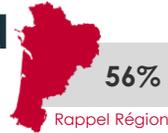
L'hébergement non marchand représente 57% des nuitées, avec : 42% en résidence principale de parents ou amis et 15% en résidence secondaire (vs 17% à l'échelle régionale).

Le mode d'hébergement (base nuitées)

Dans quel mode d'hébergement avez-vous séjourné ?



Hébergement marchand
43%



Location meublée 12%

Camping 11%

Hôtel 9%

Village de vacances 6%

Résidence de tourisme 5%

Chambre d'hôtes 0,6%

Auberge de jeunesse, centre de vacances 0,2%



Hébergement non marchand
57%

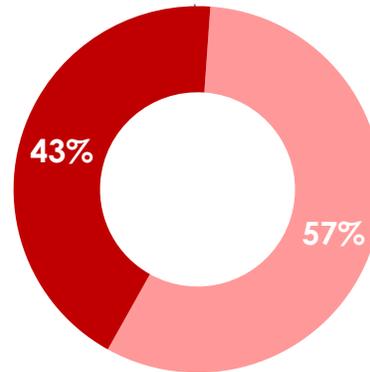


42% Résidence principale de parents ou amis

15% Résidence secondaire

0,2% Échange d'appartement/de maison

0,1% Couchsurfing

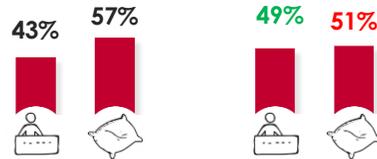


Un hébergement non marchand majoritaire tant chez les français et que les étrangers. Entre les mois de Mai et Août, un recours plus important à l'hébergement marchand.

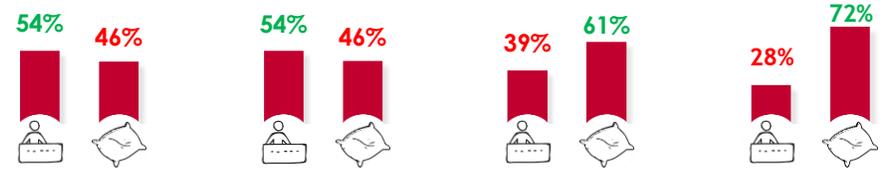
Le mode d'hébergement (base nuitées)

Dans quel mode d'hébergement avez-vous séjourné ?

Par origine

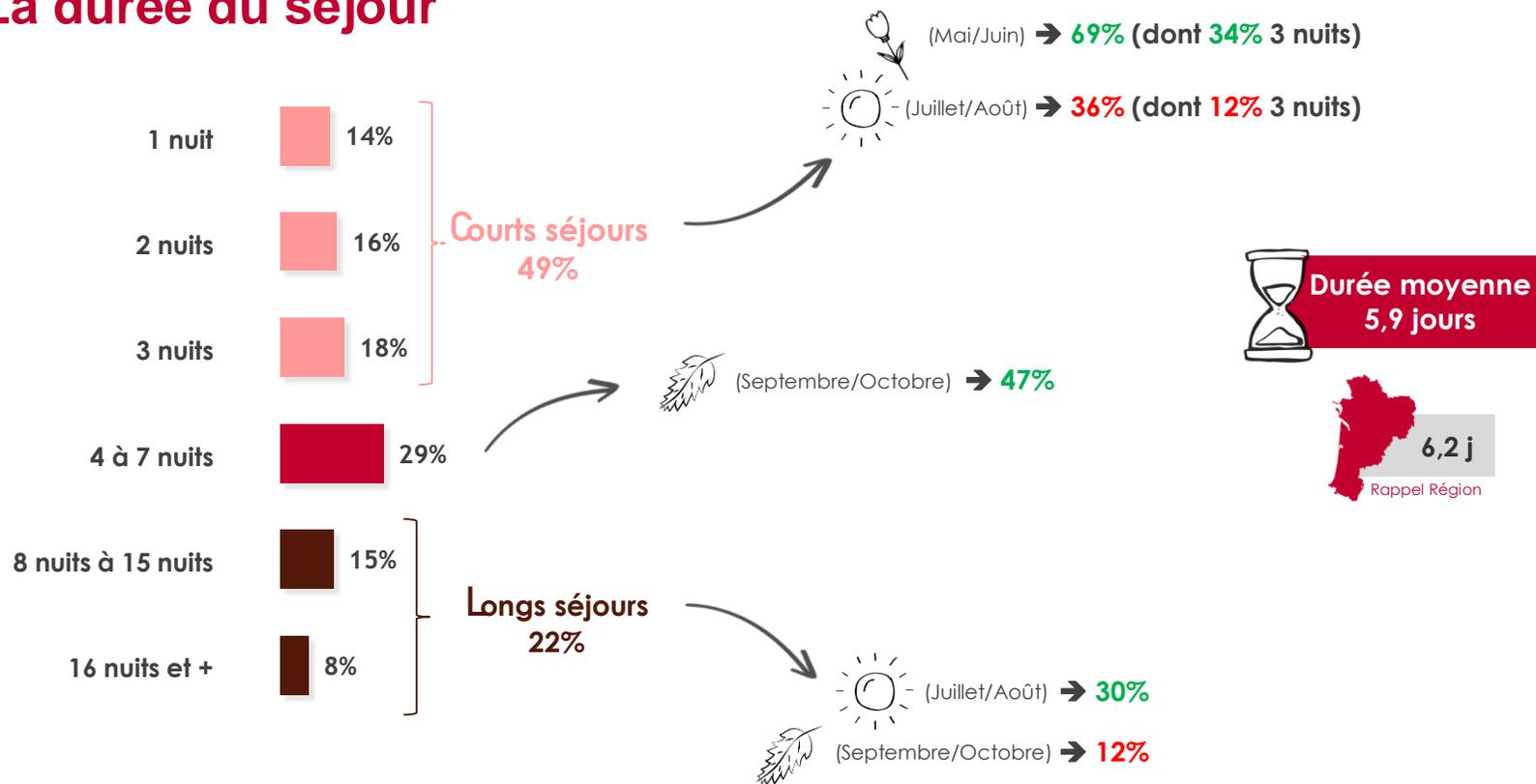


Par période



5,9 jours par séjour en moyenne... cependant, près d'1 séjour sur 2 dure 3 nuits ou moins

La durée du séjour

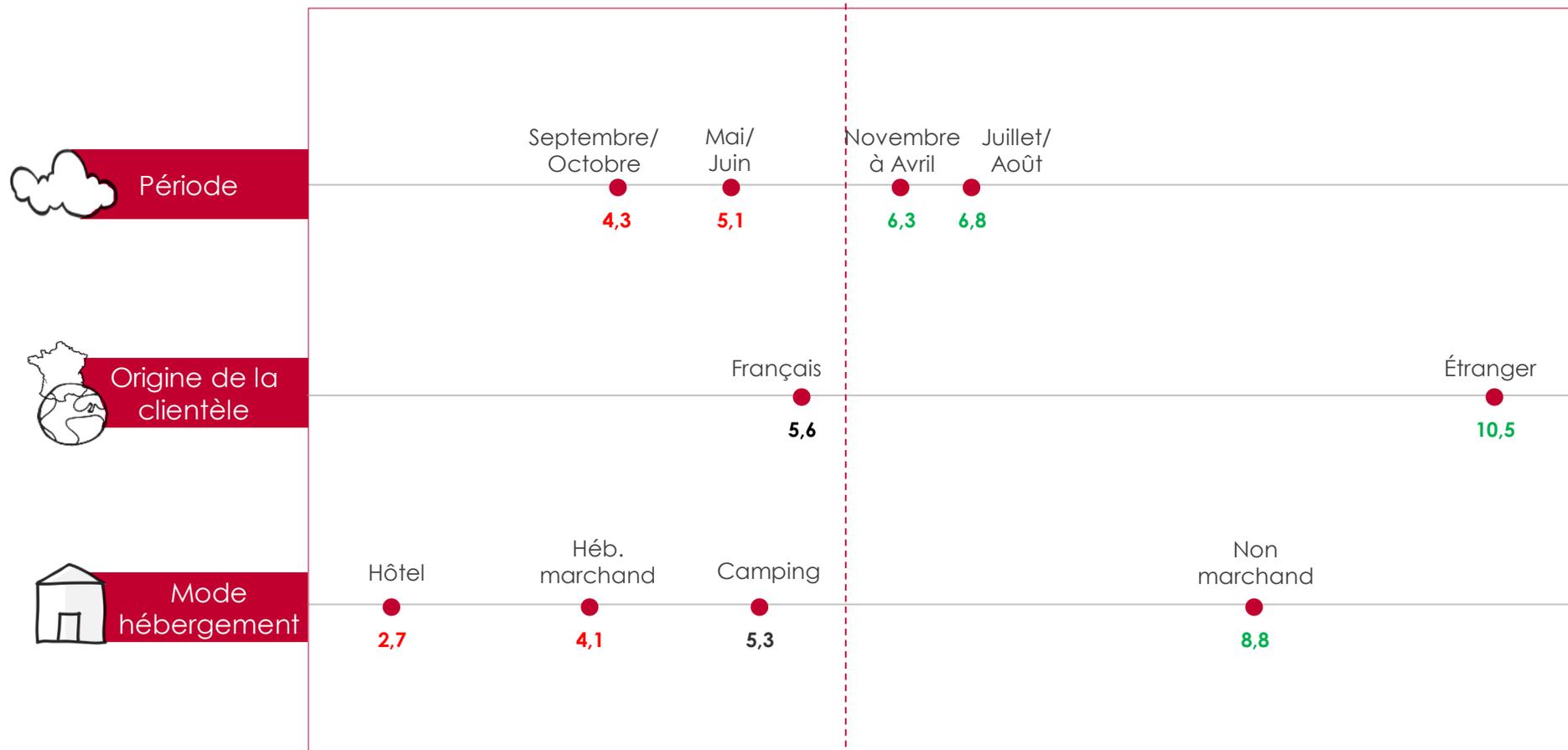
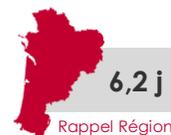


Des durées de séjour très hétérogènes selon le type d'hébergement (2,7 nuits à l'hôtel, 8,8 nuits en hébergement non marchand), **la période** (4,3 nuits en Septembre/Octobre, 6,8 nuits en Juillet/Août) **et l'origine** (5,6 nuits pour les français, 10,5 nuits pour la clientèle étrangère).

La durée du séjour

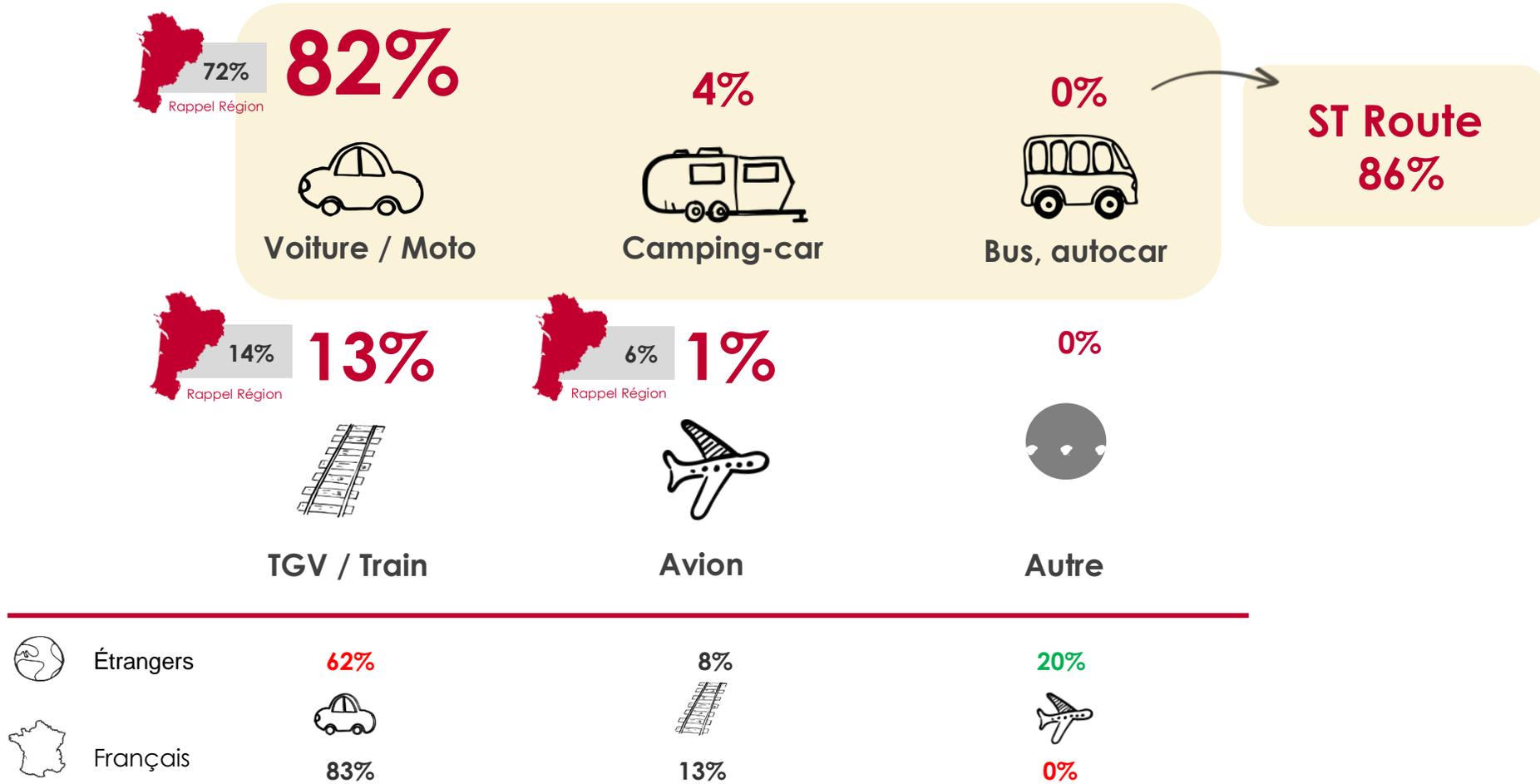


Durée moyenne
5,9 jours



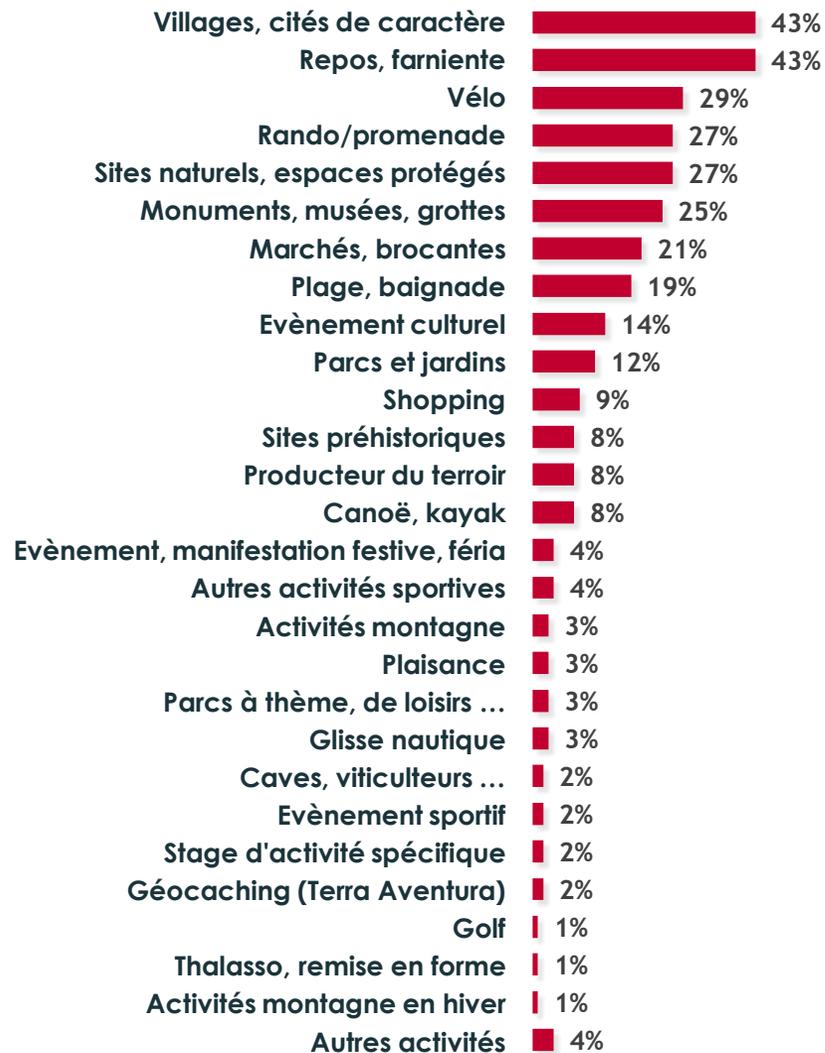
La voiture, mode de transport prépondérant pour quitter le département (82% vs 72% à l'échelle régionale), suivi par le train.

Le mode de transport utilisé pour quitter le département



Des touristes principalement adeptes de villages, cités de caractère ainsi que de repos et farniente.

Les activités pratiquées



La pratique de certaines activités s'intensifie...



Juillet/août

Vélo **41%**
Marchés, brocantes **28%**



dans le cadre
de longs séjours

Sites préhistoriques **15%**
Producteur du terroir **13%**
Event, manifestation
festive, feria **10%**



Etranger

Repos, farniente **60%**
Monuments, musées **41%**
Producteur du terroir **25%**

DÉPENSES



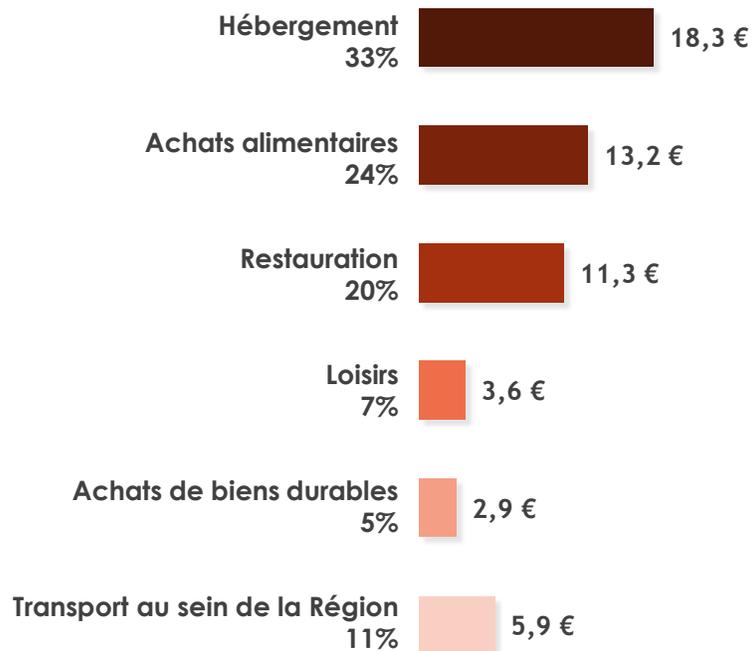
Dépenses du séjour
(hors dépenses de transport pour venir
en Nouvelle-Aquitaine)



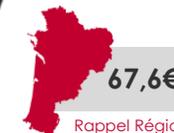
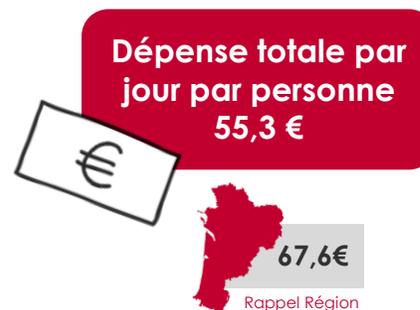
Un niveau de dépense par jour et par personne de 55,3€ (vs 67,6€ à l'échelle régionale) dont un tiers est consacré à l'hébergement et un quart aux achats alimentaires.

Les dépenses par poste

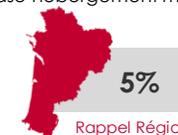
Dépenses / jour / pers



Poste de dépense
% dans l'ensemble des dépenses

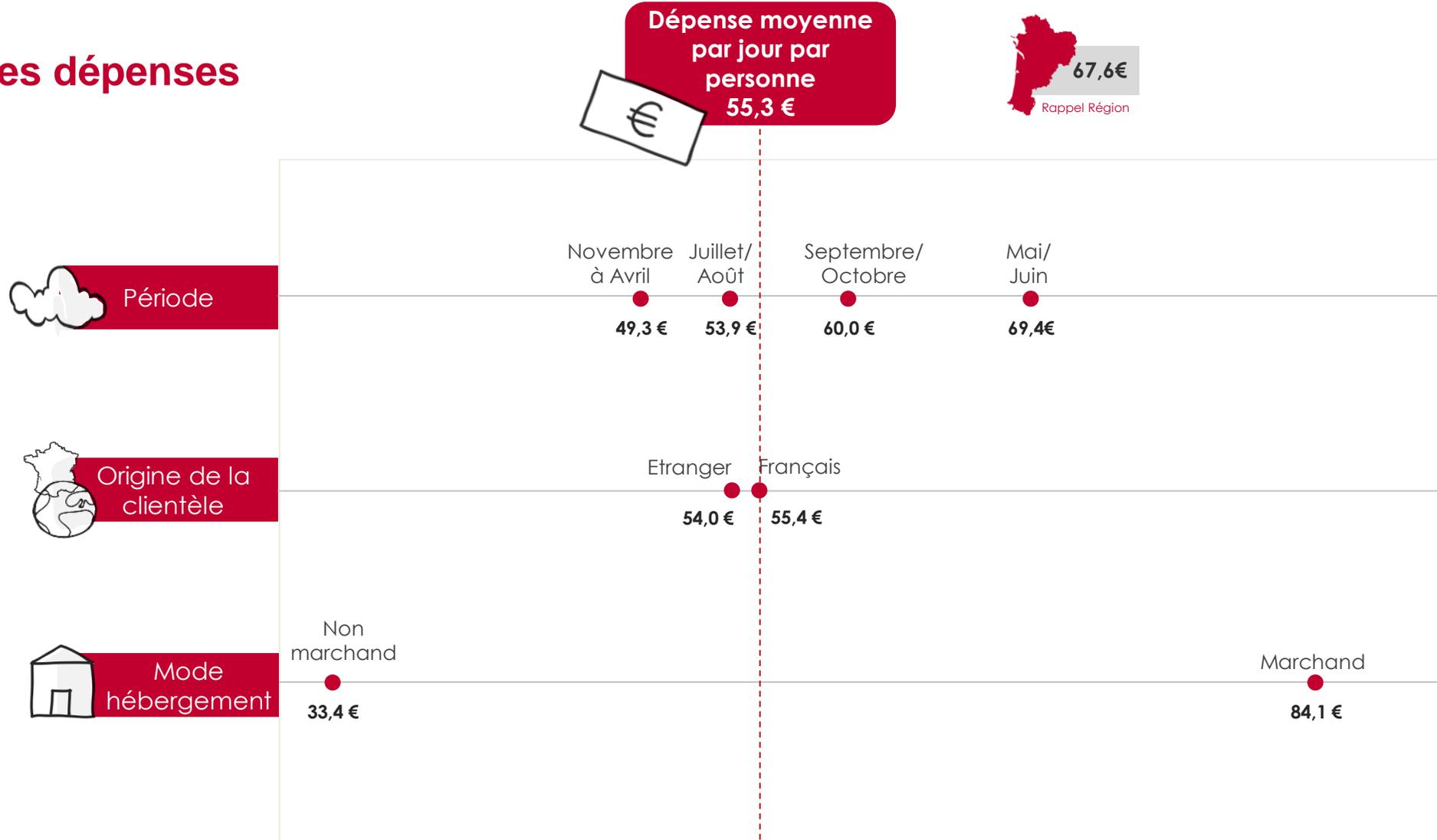


% de séjours en pension complète ou demi-pension (base hébergement marchand)



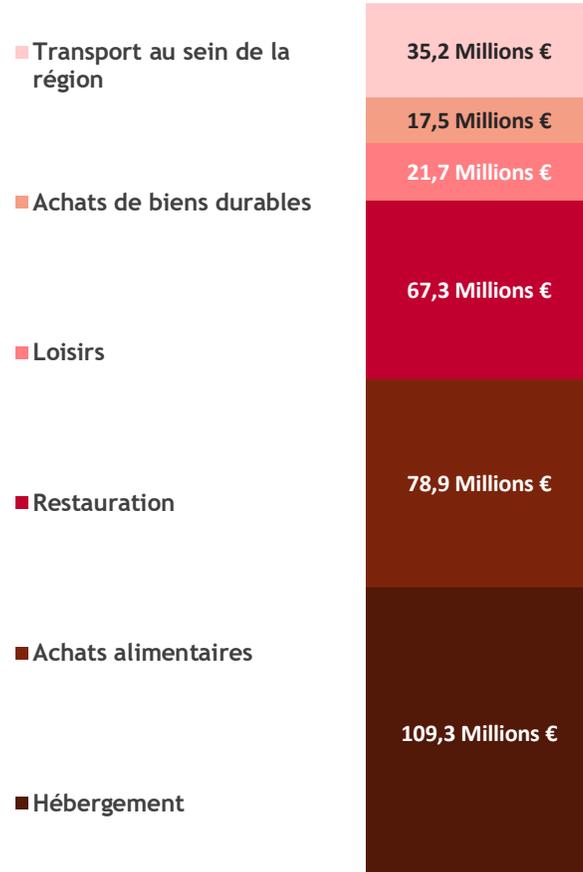
Un niveau de dépense par jour et par personne très différent selon le mode d'hébergement (33€ en hébergement non marchand vs 84€ en hébergement marchand) et la période (49€ de Novembre à Avril et 69€ en Mai/Juin).

Les dépenses



330 millions d'euros de retombées économiques directes (3% des retombées économiques de la Région). **Un budget moyen du séjour par personne inférieur à celui constaté à l'échelle régionale** (324€ vs 418€).

Les retombées économiques directes



Budget moyen du séjour par personne : **324€**
 Retombées économiques directes : **330 Millions d'euros**

418€/s/p
 12,3 milliards €
 Rappel Région

Par Période

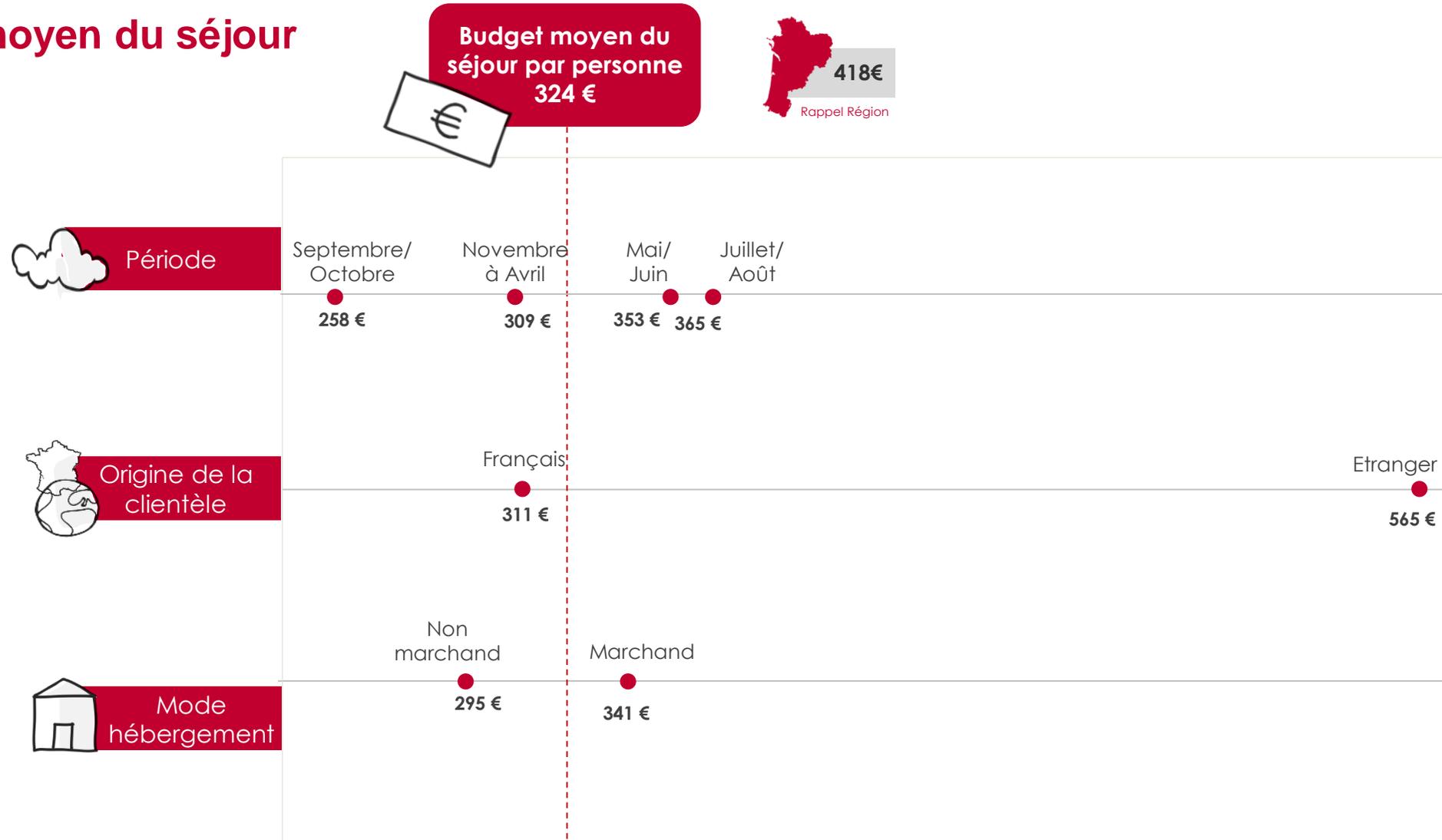
Conso. Touristique

Période	Montant (Millions €)
Mai/Juin	53
Juillet/Août	125
Septembre/Octobre	54
Novembre à avril	98



Un budget moyen du séjour par personne très hétérogène où la clientèle étrangère se distingue de la clientèle française (565€ vs 311€ pour les français) en raison d'une durée de séjour supérieure.

Budget moyen du séjour



Budget moyen du séjour par personne = dépense/jour/pers * durée du séjour

FIDÉLITÉ ET SATISFACTION



Fidélité



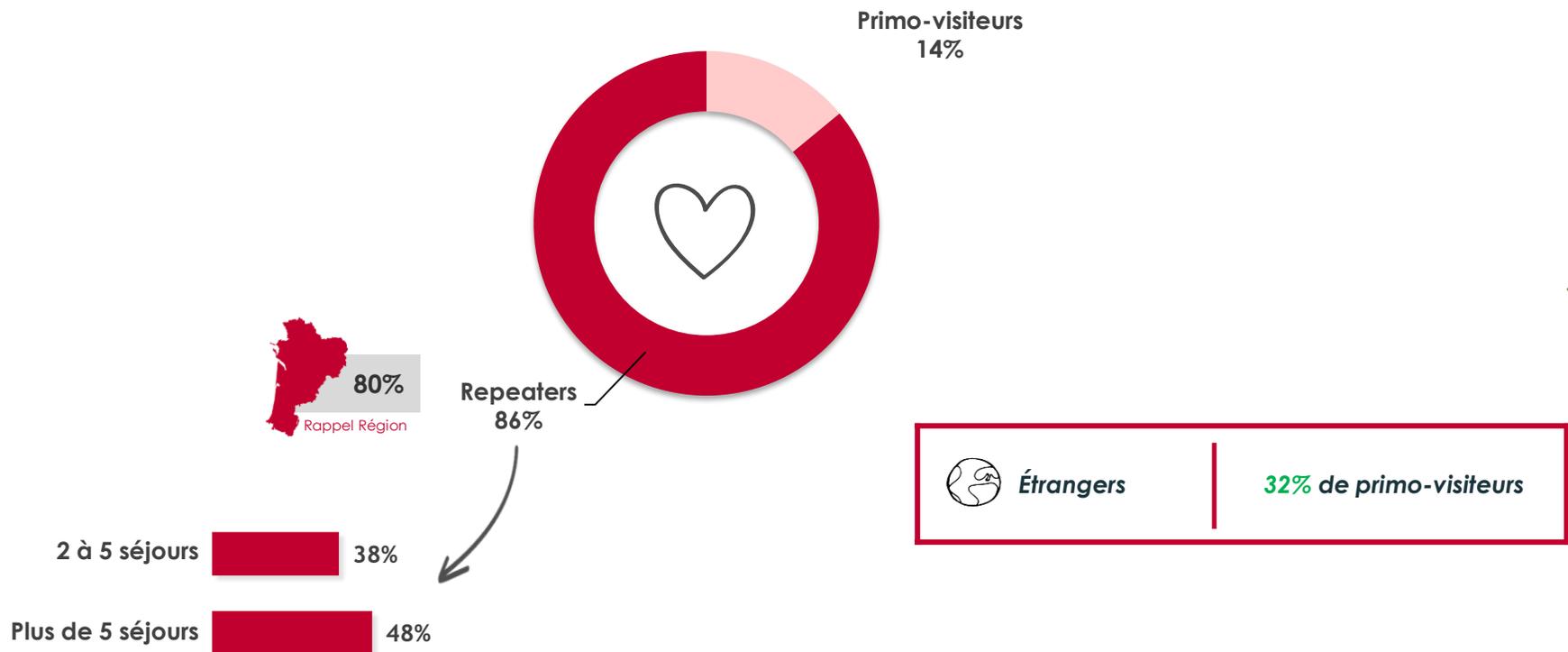
Satisfaction



86% des touristes de la Corrèze ont déjà séjourné en Nouvelle-Aquitaine (vs 80% à l'échelle régionale).

Le nombre de séjours en Nouvelle-Aquitaine (fidélité)

Combien de fois êtes-vous venu(e) en Nouvelle-Aquitaine (en incluant ce séjour) ?



Des touristes très satisfaits, qui manifestent un grand enthousiasme vis-à-vis de leur séjour dans la Région.

La satisfaction

Globalement, par rapport à votre séjour, vous êtes...



■ Pas du tout satisfait ■ Peu satisfait ■ Satisfait ■ Très satisfait

% de très satisfait



Famille avec amis	80%
Long séjour	71%
Héb. non marchand	71%
Novembre à Avril	71%

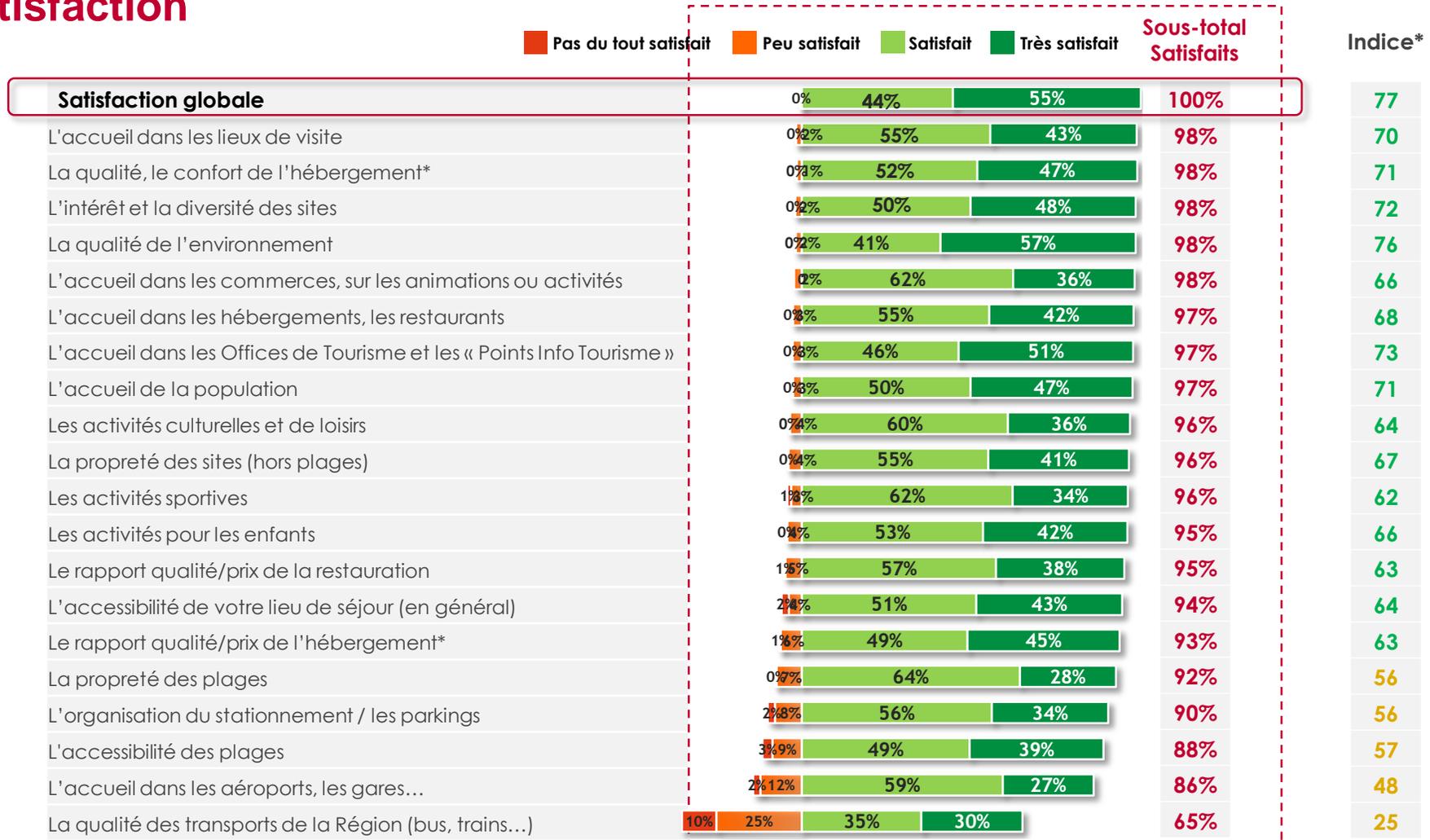
% de très satisfait



Entre amis	30%
Primo-séjournants	40%
Sans enfant	45%

Forte satisfaction sur la plupart des critères excepté sur la qualité des transports de la Région (bus, trains...) où 35% des touristes se déclarent insatisfaits.

La satisfaction



* Calcul de l'indice : (% très satisfait + 1/2 % satisfait - 1/2 % peu satisfait - % pas du tout satisfait)
 Interprétation de l'indice : Exemple de norme : + de 60 -> Excellent, de 30 à 60 -> Assez bon, - de 30 -> Mauvais

** Uniquement pour les hébergements marchands



Un indice de satisfaction global plus élevé en hiver et auprès des touristes ayant séjourné en hébergement non marchand.

La satisfaction



Indice de satisfaction global : 77



77

Rappel Région



Période

Mai/
Juin

73

Juillet/
Août

74

Septembre/
Octobre

75

Novembre
à Avril

85



Origine de la clientèle

Français

77

Etranger

81



Mode hébergement

Marchand

73

Non marchand

85

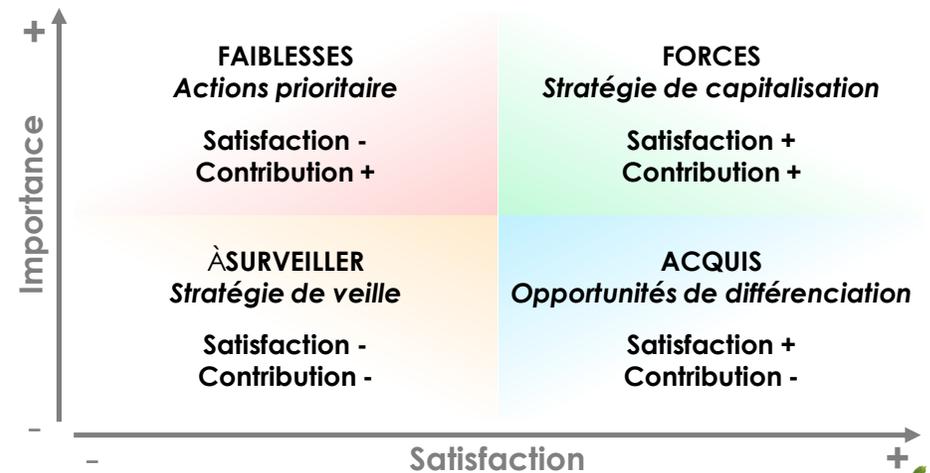
L'ANALYSE DE LA SATISFACTION



Une méthode statistique permet de hiérarchiser l'ensemble des critères de satisfaction et d'établir les priorités d'investissements pour optimiser la qualité de service proposée : il s'agit de l'analyse de contribution.

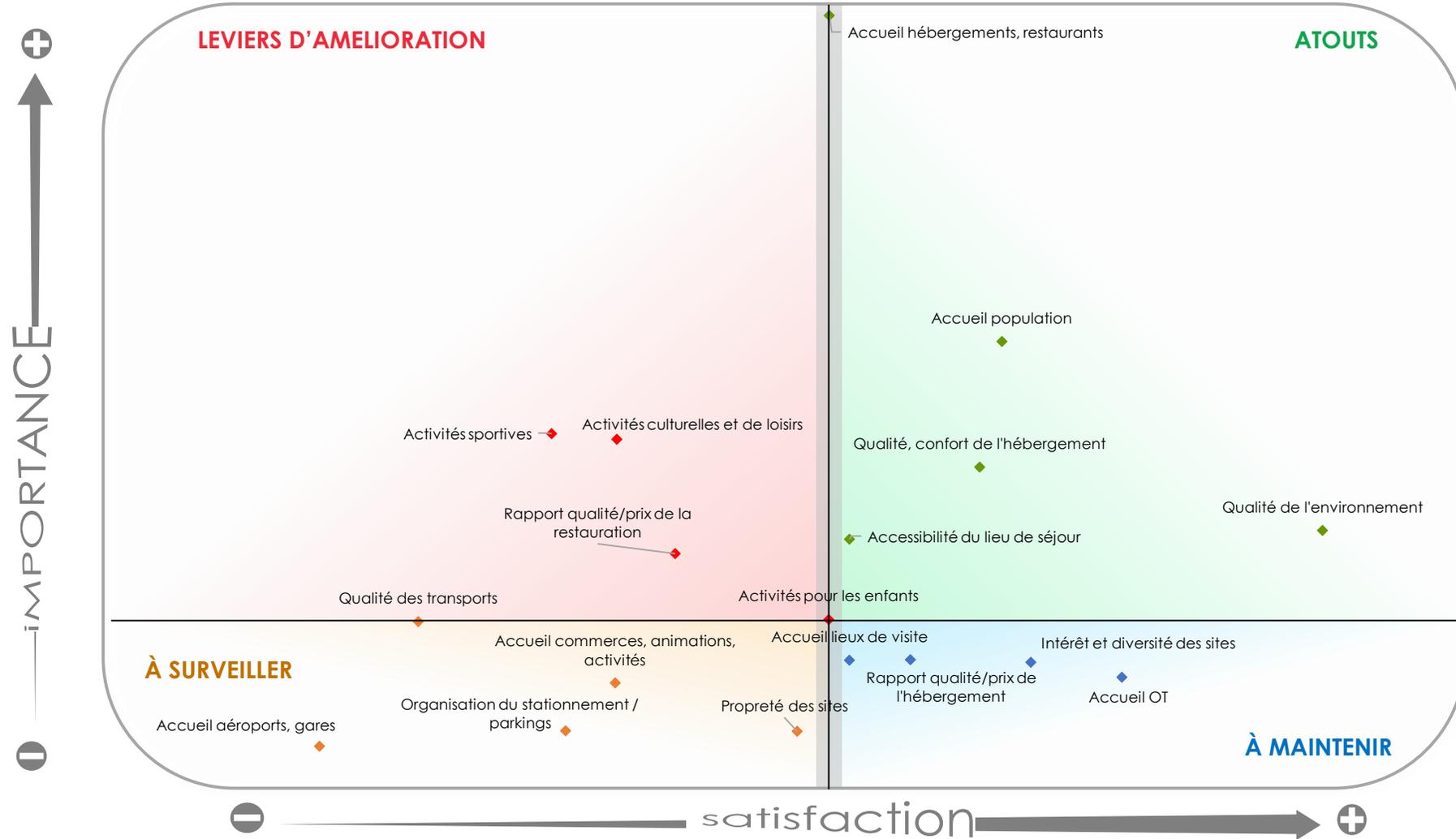
L'analyse de la contribution est une technique statistique qui permet de comprendre comment se construit la satisfaction globale du visiteur. Les critères de satisfaction sont hiérarchisés en fonction de l'intensité de la liaison entre la satisfaction globale et l'ensemble des critères jugés. Il en résulte un mapping sur lequel sont placés chacun des items de satisfaction.

La représentation graphique sous forme de mapping permet de positionner les critères en fonction de leur **contribution** et du **niveau de satisfaction** qu'ils obtiennent. La proportion de « très satisfait » de chaque item est reportée sur l'axe des abscisses tandis que l'indicateur de contribution (ou importance) est reportée sur l'axe des ordonnées ; le croisement des deux axes en leurs médianes respectives divise le mapping en quatre parties.



Bilan et axes d'amélioration

Ensemble des clientèles / année



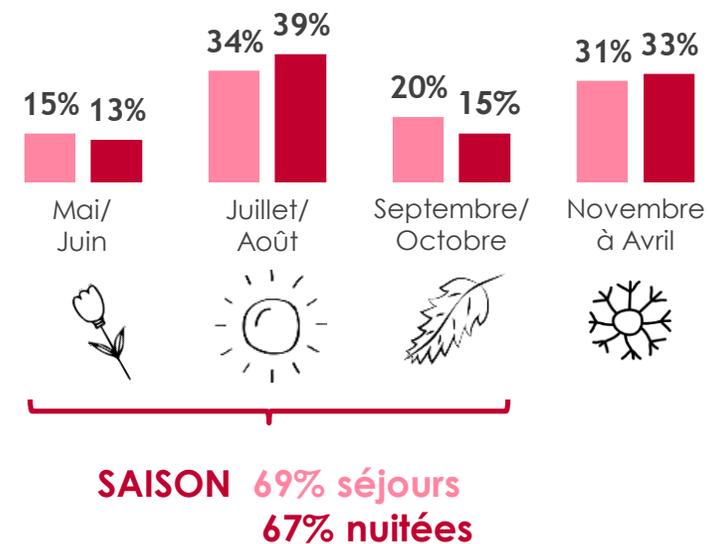
SYNTHÈSE



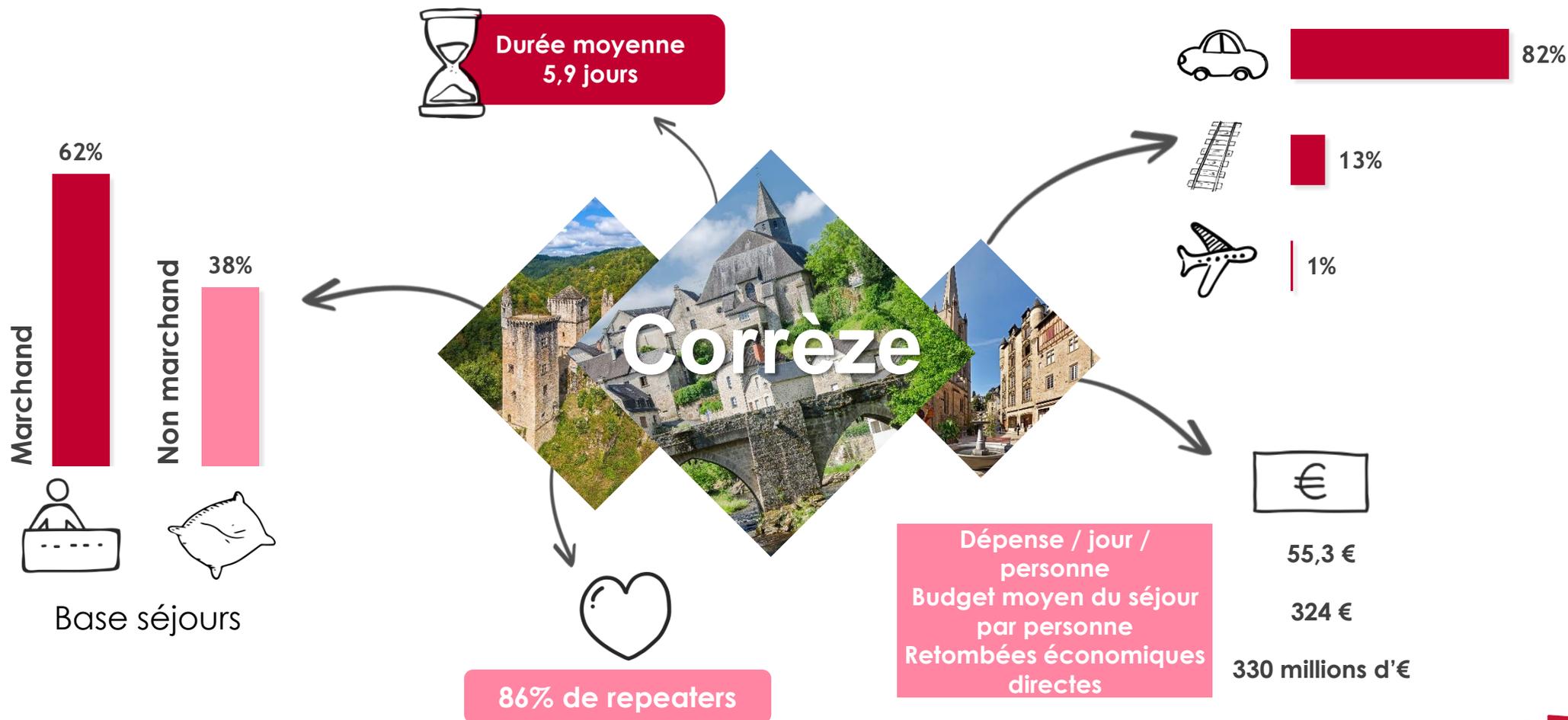
Synthèse



LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE EN CORRÈZE EN UN COUP D'ŒIL...



LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE EN CORRÈZE EN UN COUP D'ŒIL...



SUR 10 TOURISTES EN CORRÈZE...

...Moins d'1 est étranger pour 9 Français dont 3 Néo-Aquitains

...5 viennent en famille ou en famille avec des amis

...5 viennent pour vacances / agrément, 3 pour motif affinitaire et 1 pour motif Pro

...6 résident en hébergement marchand (dont 2 à l'hôtel)

...7 séjournent durant la saison, entre mai et octobre

...5 restent dans la Région moins de 4 nuits

...et tous sont satisfaits ! (dont 6 très satisfaits)

SUR 10 TOURISTES EN CORRÈZE...



1 est un Pro

Ce qui les caractérise...



82% de courts séjours (vs 49% pour l'ensemble des touristes du 19)



65% résident à l'hôtel (vs 20%)



30% réservent par téléphone (vs 22%)



1 est primo-visiteur

Ce qui les caractérise...



13% d'étrangers (vs 5% pour l'ensemble des touristes du 19)



87% réservent par internet (vs 75%)



68% pour vacances / loisirs / agrément (vs 54%)



48% viennent pour la campagne (vs 17%)



75% en héb. marchand (vs 62%)



63% de courts séjours (vs 49%)