

### 1- UNE HAUTE 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. La plupart des professionnels ont constaté un mois de juillet atone. Les raisons avancées pour expliquer ce phénomène sont multiples :

- Des fortes chaleurs couplées avec le mondial de foot n'ont pas stimulé les départs en début d'été. La coupe du monde de foot a également impacté le niveau de dépenses des vacanciers, qui s'est affaibli lors des séjours. Le budget vacances a été également probablement impacté par le prix du carburant
- Une météo très favorable sur les lieux de résidence de nos bassins émetteurs du Nord de la France et de l'Europe (Belgique - Pays-Bas) qui a pu favoriser un tourisme de proximité et pénaliser notre destination.
- Une reprise des départs au niveau national des clientèles Françaises vers l'étranger (sources : Cabinet Protourisme). Des prix de plus en plus attractifs avec une promesse d'exotisme à la clé.
- Des vacances scolaires toujours très tardives (sortie des classes le 6 juillet) et l'absence de ponts à l'occasion du 14 juillet.

La fréquentation très modérée du mois de juillet n'est malheureusement pas une nouveauté ou un particularisme corrézien. C'est un phénomène que l'on retrouve sur de nombreux territoires y compris littoraux.

Cette désaffection fragilise les marges des professionnels du tourisme et par conséquent les investissements que ces derniers pourraient vouloir entreprendre. Or, ces investissements sont indispensables pour permettre à la destination de rester attractive.

#### *Une fréquentation stimulée par les animations et l'événementiel :*

Les différents retours sur la saison démontrent que la présence d'événementiels ou d'animations stimule la fréquentation des territoires. Nombre de festivals, cette année, ont vu leur fréquentation bondir : + 30 % pour Brive Festival, + 20 % pour le Festival de la Vézère, + 18 % pour le Festival aux Champs de Chanteix.

C'est également le cas pour les sites touristiques qui proposent des animations qui boostent leur fréquentation. On note également un engouement particulier pour les prestataires qui proposent des nouveautés et des offres originales.

#### *Des nouveaux comportements des clientèles pas toujours faciles à intégrer*

Si les prévisions de départ en vacances des français semblaient atteindre un niveau record cette année avec près de 70% d'intentions de départ, il semble qu'une partie d'entre eux, toujours en quête de dépaysement et à la recherche de la bonne affaire, ait été séduits par un séjour à l'étranger.

Quant aux clientèles étrangères, qui représentent 20% de la fréquentation en Corrèze, elles sont ressenties en baisse par les prestataires touristiques, même si on constate l'émergence d'une nouvelle

clientèle étrangère, plus lointaine qui fait un stop en Corrèze à proximité des sites préhistoriques et patrimoniaux de la Vallée de la Dordogne (Lascaux) sur un itinéraire allant de Bordeaux à la Côte d'Azur.

A noter également la forte progression de la publication des avis en ligne portant sur des prestataires corréziens :

- près de 30 000 avis récoltés entre janvier et août 2018;
- soit une estimation probable de 50 000 avis d'ici la fin de l'année soit une progression de l'ordre de 35% par rapport à 2017. Les avis concernent tous les secteurs d'activités confondus avec une prépondérance de l'hôtellerie et de la restauration.

Ces avis font donc partie intégrante du parcours client. Dès lors, il est de la responsabilité de chaque opérateur d'adapter son produit (flexibilité de séjours, tarifs, contenu, circuit de distribution...) à un marché très concurrentiel et en perpétuelle évolution.

## 2 - LA CONJONCTURE ESTIVALE VUE PAR LES PRESTATAIRES :

Après une avant-saison compliquée par la météo et un début juillet assez poussif, l'enquête de conjoncture administrée auprès de 210 professionnels corréziens, les 20 et 21 août derniers fait ressortir les impressions générales suivantes sur la haute saison estivale :

- 25% des professionnels jugent la fréquentation bonne à très bonne (47% en 2017)
- 51% la jugent moyenne (28% en 2017)
- 24% la jugent mauvaise (25% en 2017)

Le fait marquant à retenir est l'augmentation du ressenti assez mitigé des prestataires sur la haute saison par rapport à l'année passée. 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 sont très satisfaits de la saison estivale (51% jugent la fréquentation bonne à très bonne). A 90%, ils estiment leur fréquentation en hausse par rapport à 2017.
- les activités de sports et loisirs, très météo-dépendantes, sont plus partagés puisque 41% déclarent une saison satisfaisante mais 37 % la jugent mauvaise.
- Pour l'hôtellerie de plein air, 39 % des acteurs jugent la fréquentation bonne (45 % en 2017), 42 % la jugent moyenne et seuls 19% la jugent mauvaise. Par rapport à 2017, ils sont très partagés, 54% jugeant leur fréquentation inférieure et 46% supérieure.
- Les offices de tourisme évoquent une fréquentation moyenne pour 58% d'entre eux (comme l'an passé) et 33 % l'estiment médiocre.
- Les hébergements collectifs déclarent une bonne saison 2018 pour 72 % alors que les villages de vacances sont plus mitigés (91 % trouvent la saison moyenne). La vétusté de certains hébergements empêche la fréquentation de se dynamiser et des vacanciers, parfois déçus, ne reviendront pas et ne feront bon écho à la destination.
- Les propriétaires de chambres d'hôtes sont les grands déçus du cœur de saison puisque 42% d'entre eux jugent leur fréquentation mauvaise et 70% d'entre eux estiment que leur activité a été inférieure à 2017.

### 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 (source : INSEE)**
  - Le taux d'occupation de janvier à juin 2018 **progressé de 1,4 point** par rapport à 2017 et se situe à **45,3%** (43,9 % en 2017).
  - Sur cette même période, **le nombre de nuitées augmentent de 4,4%** avec une part importante du tourisme d'affaires (52,6 % en juin). Cette hausse est essentiellement portée par la clientèle française (+4,4 %) qui représente 91 % des nuitées.
  - **Les résultats provisoires du mois de juillet 2018** ne sont pas encore disponibles mais la baisse de fréquentation de la clientèle affaire n'est toujours compensée par la fréquentation de la clientèle d'agrément. L'activité hôtelière au mois de juillet ne connaît pas de pics d'activité sauf à l'occasion de certaines manifestations, comme sur la zone de Brive, lors du Brive festival.
- **Pour le réseau Gîtes de France** (Données portant sur environ 232 meublés en centrale de réservation)
  - De janvier à août 2018, le taux d'occupation est en progression de 2,4 points et le nombre de nuitées augmente de 5 % par rapport à 2017. La part de la clientèle française atteint 88%. Les clientèles étrangères progressent par rapport à 2017 et se répartissent comme suit :

1. Belges : 39 % (+ 11 %)	2. Britanniques : 24 % (+ 87 %),
3. Néerlandais : 13 % (+ 85 %)	4. Allemands : 7 % (+ 44 %)
  - Le mois de juillet accuse une baisse de fréquentation sur la première quinzaine (effet coupe du monde) mais le mois d'août montre une hausse de fréquentation de plus de 3 %
  - La durée moyenne de séjour est en augmentation sur les 8 premiers mois de + 4% soit 8.05 jours. Le panier moyen augmente de 9% à 624 €

### 4 - FOCUS SUR D'AUTRES INDICATEURS D'ACTIVITES

#### Progression des connexions sur le site [www.tourismecorreze.com](http://www.tourismecorreze.com)

Le site poursuit sa croissance de fréquentation avec +22% d'augmentation depuis le début de l'année soit plus 610 000 visites et plus de 2 millions de pages vues (+20%) au 31 août 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. Plus de 43 000 liens vers les sites internet des partenaires ont été cliqués

A noter la part très importante de consultations à partir de mobile et de tablettes qui représente plus de 58% des connexions.

#### La Voie de Rocamadour en Limousin et Haut-Quercy

L'association nous a communiqué les chiffres de fréquentation de l'itinéraire du 1er mars au 31 août 2018 collectés à partir d'un éco-compteur. 2 081 passages ont été enregistrés, soit une légère baisse

de 1,8 % par rapport à 2017 (2 117 passages). Avec les fortes pluies du printemps et les fortes chaleurs de l'été, le niveau de fréquentation est très satisfaisant.

### **Le Géocaching Terra Aventura**

Il existe plus de 50 caches sur la Corrèze- Vallée de la Dordogne. De janvier à fin juillet 2018 (les statistiques du mois d'août ne sont pas encore connues), 6185 caches ont été découvertes représentant environ **29 688 personnes**. Un vrai succès pour cette action partenariale.

### **L'aéroport Brive-Vallée de la Dordogne**

Voici les 1ers éléments de fréquentation des différentes lignes transmis par l'aéroport et établis au 31 août :

- Paris Orly (HOP! à l'année) : + 5% réalisés sur les 8 premiers mois
- Londres (Ryanair de fin mars à fin octobre) : la fréquentation est stable sur les 8 premiers mois
- Ajaccio (HOP! de juin à septembre) : prévision de + 16% sur 4 mois au lieu de 6 mois en 2017
- Lyon (HOP! à l'année) : nouveau en 2018 (avion d'une capacité de 19 sièges) : 600 passagers de mi mai à début août (délestage de 3 semaines en août)
- Vols vacances (charters) : stable



### **CONTACT :**

05 55 29 58 78 - 45 quai Aristide Briand - 19 000 TULLE  
contact@tourismecorreze.com - www.pro.tourismecorreze.com - www.tourismecorreze.com