

Bilan Touristique 2004

Dans le cadre de sa mise en œuvre de son schéma de développement touristique, le département de la Haute-Vienne a souhaité conforter la mission d'observation de l'économie touristique. Cette mission est gérée par le comité départemental du tourisme. Cet attrayant document, le premier que nous éditons réellement fait de façon complète et concrète le panorama de l'activité touristique du département en 2004. Nos objectifs sont doubles. Mieux vous faire connaître les données, les résultats mais aussi les freins du tourisme haut-viennois. Démontrer, et je pense qu'il faut continuer à le faire, que le tourisme participe pleinement au développement économique du département, de la région et contribue à un aménagement concerté du territoire départemental. Je vous souhaite une bonne lecture de ce support.



Daniel Faucher,
Président Comité Départemental du Tourisme
Conseiller Général Délégué au Tourisme

Comité Départemental du Tourisme de la Haute-Vienne - L'observatoire du tourisme est une action soutenue par le Conseil Général de la Haute-Vienne



► La capacité d'accueil

Les types d'hébergements	Établissements	Lits
Hôtellerie de tourisme	102	4 978
Auberges de pays	10	108
Campings	66	11 870
Meublés Gîtes de France	692	3 543
Meublés de tourisme et Clévacances	132	636
Chambres d'hôtes Gîtes de France	117	690
Villages de vacances	5	1 184
Centres de vacances	43	1 880
Sous-total lits marchands	1 167	24 896
Résidences secondaires	16 639	83 195
Total lits	17 811	108 091

L'offre marchande (23% des lits) propose une gamme d'hébergements variée.

Le camping est le premier mode d'hébergement avec 47% du total des lits départementaux. Mais c'est une offre mal adaptée aux marchés car elle ne répond plus aux standards de l'hôtellerie de plein air demandés.

L'hôtellerie pèse 20% des lits ; c'est le seul hébergement à fonctionner tout au long de l'année.

Le poids du locatif est caractéristique d'un département rural comme la Haute-Vienne. L'offre en gîtes ruraux, gîtes de groupes, hameaux de gîtes, chambres d'hôtes et Clévacances est certaine avec 4 800 lits.

Les villages de vacances connaissent une stabilité du nombre de lits autour de 1200.

Les centres de vacances accueillent des jeunes uniquement pendant les périodes de vacances scolaires.

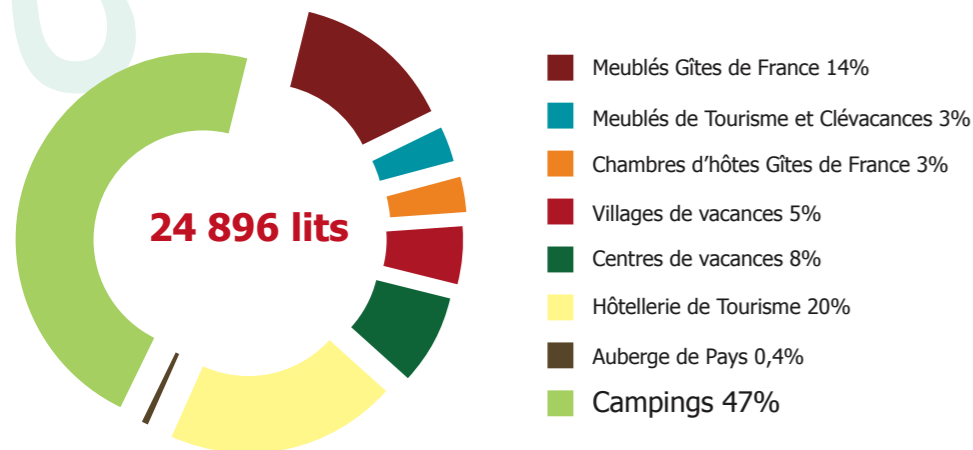
Les hébergements non marchands représentent 77% du total des lits. En France la part du non marchand est plus faible avec 69% de l'ensemble des lits.

Le nombre total de lits en Haute-Vienne a augmenté de 25% depuis le début des années 80.

Hormis le phénomène hôtelier à Limoges, la Haute-Vienne présente une répartition territoriale homogène de ces lits marchands.

Détails dans le tableau ci-dessous.

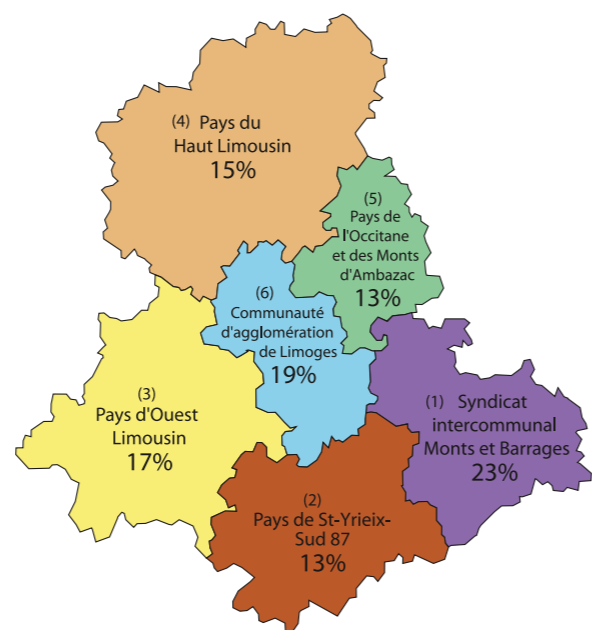
Répartition de l'offre marchande (en lits)



Le non marchand représente 83 195 lits
Sources : base de données CDT, INSEE Limousin

N° des pays	1	2	3	4	5	6
Lits marchands	5660	3159	4113	3566	3159	4729
Hôtellerie	6%	7%	10%	6%	7%	77%
Campings	50%	65%	50%	54%	59%	8%
Gîtes ruraux	14%	17%	25%	24%	16%	7%
Clévacances	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Chambres d'hôtes	2%	4%	6%	5%	3%	3%
Villages de vacances	17%	0%	2%	0%	4%	0%
Centres de vacances	9%	6%	6%	11%	11%	5%
Poids sur la capacité Haute-Vienne	23%	13%	17%	15%	13%	19%

Répartition territoriale des lits marchands



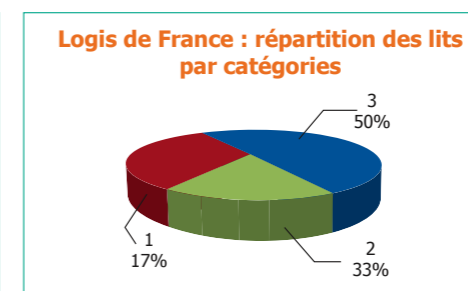
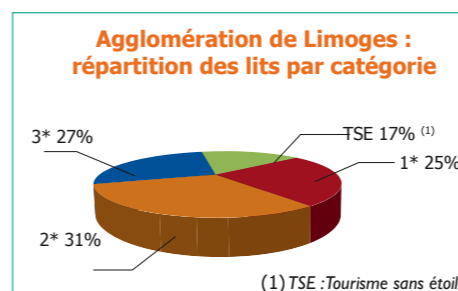
Sources : base de données CDT

► Les hébergements touristiques

Répartition de la capacité d'accueil des hôtels classés

	établissements	lits	%
0*	18	768	15%
1*	28	1 120	22%
2*	45	2 126	43%
3*	10	938	19%
4*	1	26	1%

Une offre hôtelière caractérisée par 73% des lits sur Limoges et son agglomération ; induit par une forte attractivité du tourisme d'affaires. Le nombre moyen de chambres par hôtels en zone urbaine est de 40 en Haute-Vienne et 43 en France (zone urbaine hors Paris Ile de France). Le milieu rural compte 27% des lits (58% en 2 étoiles). Le nombre moyen de chambres par hôtels est de 12 en Haute-Vienne et 19 en France (zone rurale). Globalement, les lits sont de bonne qualité avec 63% en 2 étoiles et plus. Les « Logis de France » regroupent 21 hôtels soit 496 lits (50% en 2 cheminées) dont 17 en milieu rural.



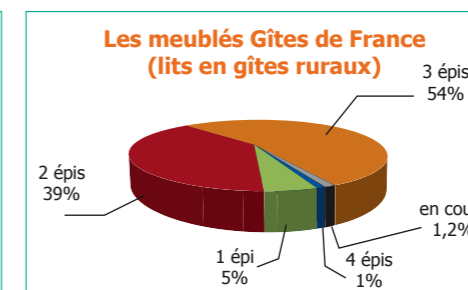
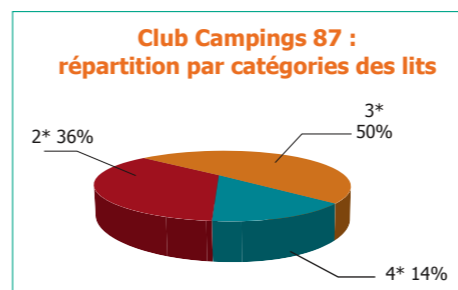
Le camping : 1er mode d'hébergement marchand avec 47% du total des lits départementaux. Le locatif au sein des campings pèse seulement 7% de l'ensemble des lits campings. Il y a donc un problème d'adaptation de l'offre aux exigences du marché de l'hôtellerie de plein air qui demande du locatif, des services et de l'animation. 65% de l'offre est en 1 et 2 étoile : on peut la qualifier « d'entrée de gamme ».

Répartition de la capacité d'accueil des campings classés

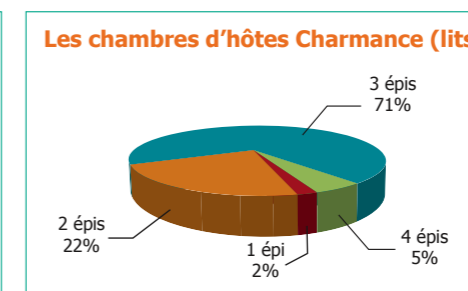
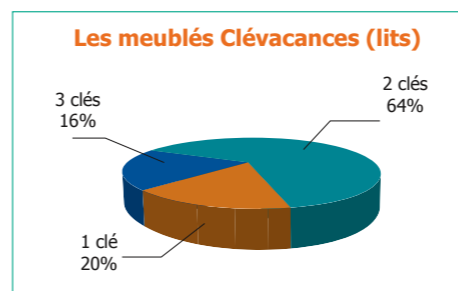
	établissements	lits	%
1*	10	1 242	11%
2*	29	5 613	49%
3*	12	3 627	32%
4*	2	933	8%

Le nombre d'emplacements moyen nus par camping (60) est très inférieur à la moyenne nationale. En France, les campings ont en moyenne 111,5 emplacements. En Haute-Vienne, plus de 80% des structures ont une gestion publique alors qu'en France, plus de 60% des emplacements appartiennent à des particuliers ou à une SARL.

Le club campings 87 (public et privés) regroupe 23 campings soit 6 828 lits (59% du total des lits campings).



Les meublés de tourisme et les chambres d'hôtes proposent une offre de bonne qualité : quasiment la moitié du parc est en 3 épis. C'est la conséquence directe d'une politique locale de développement des locations de vacances. **Aujourd'hui, la demandes'exprime davantage dans les 4 et 3 épis.**



Le département compte 14 hameaux de gîtes qui pèsent 835 lits. Il existe aussi 10 gîtes d'enfants, 9 gîtes de pêche et 4 gîtes Panda. Le service loisirs accueil de la Haute-Vienne regroupe 320 locations à la réservation soit environ 50% du parc Gîtes de France.

La fréquentation des hébergements touristiques

L'hôtellerie de tourisme

2003	Les hôtels	2004
618 430	nuitées totales	620 136
514 301	nuitées françaises	529 033
104 130	nuitées étrangères	91 102
52,20%	taux d'occupation	52%
15,20%	part nuitées étrangères	14,70%
1,4	durée moyenne de séjour	1,4
65,20%	% clientèle d'affaires	63,70%

On note une très légère hausse du volume de nuitées (+0,3%). Les français sont plus nombreux (+2,7%). La part des étrangers est faible et elle tend à diminuer (-14%). La clientèle d'affaires est importante à cause des hôtels de Limoges et de son agglomération mais elle baisse de 1,5%. La clientèle de passage consomme, entre autre, des hôtels de chaînes ou économiques ; ce qui explique leurs bons taux d'occupation des 0*. La part des séjours d'agrément se situe plus dans les catégories 2 étoiles et plus. Une durée moyenne de séjour (DMS) courte (1,4), ce qui confirme que nous sommes une région de passage. En France la DMS est de 1,87. En Limousin, on constate une hausse de 3,9% des nuitées totales alors qu'en France, les nuitées seraient en baisse 0,5%.

Taux d'occupation mensuel

2003	hôtels	2004
42,3%	Janvier	43,5%
44,7%	Février	44,3%
47,4%	Mars	48,5%
50,0%	Avril	48,4%
52,1%	Mai	57,5%
64,5%	Juin	60,5%
55,5%	Juillet	62,7%
59,6%	Août	58,3%
67,2%	Septembre	58,9%
56,8%	Octobre	54,9%
45,8%	Novembre	44,0%
40,6%	Décembre	42,1%

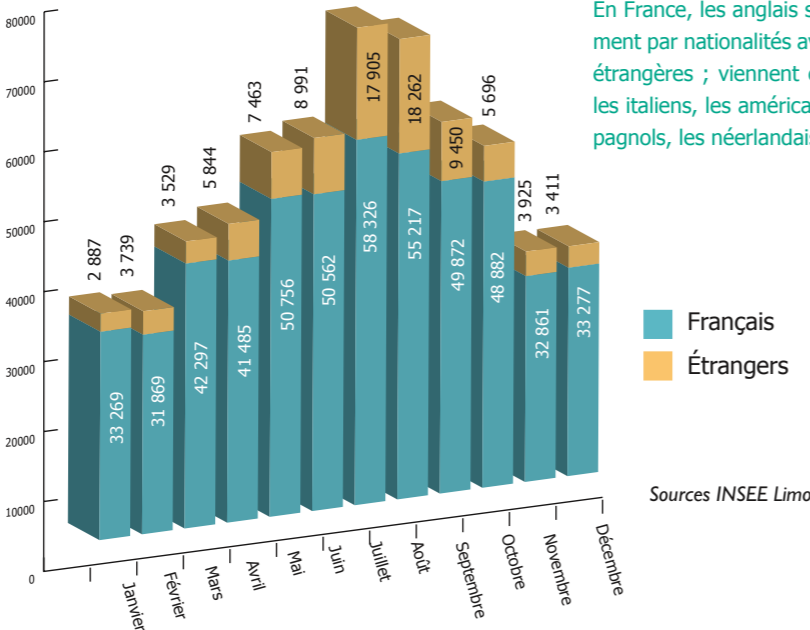
Taux d'occupation par catégories

2003	hôtels	2004
53,1	0*	52,3
48,4	1*	48,4
54,8	2*	53,7
49,8%	3 et 4*	51,0

Répartition mensuelle des nuitées françaises et étrangères

Sources : Chambre de Commerce et d'Industrie de Limoges et de la Haute-Vienne. Activités hôtelières et restauration. Bilan de la saison 2004.

A Limoges et en milieu rural, un chef d'entreprise sur deux estime que la saison touristique a donné satisfaction. 11,5 % l'apprécie « très bonne ». Pour l'hôtellerie à Limoges le mois d'août a été jugé moyen ; en milieu rural c'est le mois de juin qui a été considéré comme faible. La fréquentation française a été bonne à 63%. La fréquentation étrangère est jugée bonne à 40%.



Les taux d'occupation moyen sont inférieurs aux taux moyens de 60,3% constaté en France (46,9% en zone rurale et 63,1% en zone urbaine).

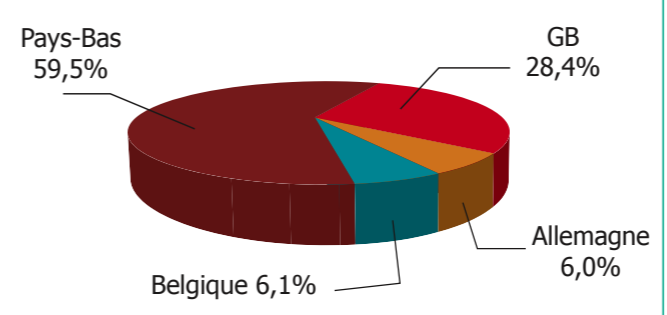
La fréquentation étrangère : (selon l'INSEE Limousin, le taux de réponse concernant les nationalités est faible ; ce qui ne permet pas une utilisation fiable des données). Les principaux bassins émetteurs sont l'Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne. Les bassins secondaires sont l'Espagne, l'Italie et la Suisse. Des épiphénomènes drainent des américains, des japonais ou des africains du Sud. Le poids des anglais s'explique, entre autre, par les bons résultats enregistrés par l'aéroport international de Limoges avec ces lignes directes sur l'Angleterre (Londres). En France, les anglais sont en tête du classement par nationalités avec 23,9% des nuitées étrangères ; viennent ensuite les allemands, les italiens, les américains, les belges, les espagnols, les néerlandais et les suisses.

L'hôtellerie de plein air

2003	1 à 4 étoiles	2004
263 083	nuitées totales	221 377
162 477	nuitées françaises	141 487
100 607	nuitées étrangères	79890
17,3%	taux d'occupation	14,3%
36,9%	part nuitées étrangères	36,7%
2,8	durée moyenne de séjour	3

1 & 2 étoiles	2004	3 & 4 étoiles
110 375	nuitées totales	111 002
73 322	nuitées françaises	68 165
37 053	nuitées étrangères	42 837
13,1%	taux d'occupation	16,3%
36,9%	part nuitées étrangères	35,3%
2,6	durée moyenne de séjour	3,5

Clientèles étrangères : % des nuitées



Hébergements ruraux et Clévacances

2003	Les Gîtes ruraux au SLA 87	2004
40,3	Taux d'occupation	36,9
139 230	Nombre de nuitées	133 420

Le SLA regroupe 320 locations. Le nombre de semaine par gîtes est de 11,7 en 2004 et 12,4 en 2003. La clientèle est française à 82,7% (en hausse) ; les étrangers sont anglais à 7,8% (-2,5%), néerlandais à 5,1% (-50%), allemands à 1,6% (-6%) et belges à 1,3% (-23%). Toutes les clientèles étrangères sont en baisse en 2004. La chute s'explique en partie par la baisse très importante des tour-opérateurs (TO) anglais (-29%), néerlandais (-50%) et allemands (-12%). Le prix moyen par dossier (en direct et TO) est stable pour les français et en baisse pour les étrangers.

Les meublés de tourisme Clévacances : Nombre de semaine par location : 14,8. Fréquentation en baisse sur 2003. 54% des semaines sont vendues entre juin et septembre. Les clients sont français à 82%. Familles 38%, couples 38%. Les chiffres communiqués comprennent les séjours de longue durée

Les gîtes en location directe ont une meilleure fréquentation (autour de 18 semaines) grâce à l'intégration des séjours de longue (motif professionnel ou personnel) durée dans les statistiques.

Sources INSEE Limousin : attention une nouvelle méthode de redressement est utilisée à partir de 2003 ; ceci explique les écarts importants entre les données 2003 et 2004.

Concernant les emplacements nus et locatifs, on constate une fréquentation en forte baisse tant en arrivées qu'en nuitées (-14%). Les nuitées françaises perdent 15% alors que les nuitées étrangères perdent 36%. Les nuitées néerlandaises représentent cependant 70% des nuitées étrangères. La fréquentation des campings en Limousin est aussi en baisse de 12,9%. En France, la baisse serait de 5%. Les conditions météorologiques défavorables expliquent en partie cette baisse. Les nuitées en juillet août représentent 84,7% de l'ensemble des nuitées. Les campings 3 et 4 étoiles qui sont organisés en véritable hôtel de plein air, (locatif, restauration, animations) attirent plus les clients français et étrangers. Les taux d'occupation de 16,3% de mai à septembre et de 26% en juillet août sont très inférieurs à la moyenne nationale (29,6% en zone rurale, de mai à septembre). La durée moyenne de séjour de 3,5 est aussi inférieure à la moyenne nationale (4,8). Pour les adhérents du club camping 87 : le taux d'occupation est supérieur à la moyenne départementale ; les étrangers sont plus nombreux en juillet et en août. Plus le niveau de classement augmente meilleure est la fréquentation.

► Les attraits touristiques

Le patrimoine culturel

15 édifices et patrimoine religieux remarquables, 10 châteaux et architectures civiles remarquables, 4 sites à caractère militaire et lieux de mémoire, 1 site ou musée archéologique, 14 musées des beaux arts, 5 écomusées et musées d'art et tradition populaire, 1 muséum et musée d'histoire naturelle, 9 musées thématiques, 3 parcs à thèmes, 3 parcs animaliers, 5 transports touristiques (4 trains), 29 festivals, spectacles et manifestations

Le patrimoine naturel

15 000 hectares de forêts, 2 parcs naturels régionaux, 3000 km de sentiers de randonnées, des espaces « nature et découverte », la pêche (7 000 km de cours d'eau dont 6 700 km en 1ère catégorie et 286 km classés en 2nd catégorie et plus de 60 étangs de pêche ouverts aux visiteurs), 7 328 étangs référencés (publics et privés tout confondus) 20 parcs et jardins, 76 communes participent au concours des villes et villages fleuris.

Les équipements de loisirs

35 structures équestres ; 4 bases VTT/cyclotourisme ; 12 loueurs vélo/VTT ; 1 loueur bateaux ; 6 clubs canoë-kayak ; 2 kartings ; 3 sites escalade et accro-tronc ; 3 golfs ; 30 lacs et plans d'eau dont 2 grands lacs (Saint-Pardoux 330 ha et Vassivière 1 000 ha).

Enquête CDT 2004 : 90 sites questionnés

(80% de taux de réponse exploitable).

52% sont payants. 38% sont ouverts toute l'année. 72% des clients sont individuels. Sur les 28% qui reçoivent des groupes, ils sont 68% à accueillir des groupes de scolaires. La part des scolaires représente 41% de l'ensemble des groupes déclarés. 87% de l'ensemble des entrées sont françaises. La part des haut-viennois et des limousins serait autour de 43% (taux de réponse 25%). Classement des nationalités étrangères : 55% anglais (taux réponse 27%), 22% néerlandais (taux réponse 8%), 16% belges (taux de réponse 8%).

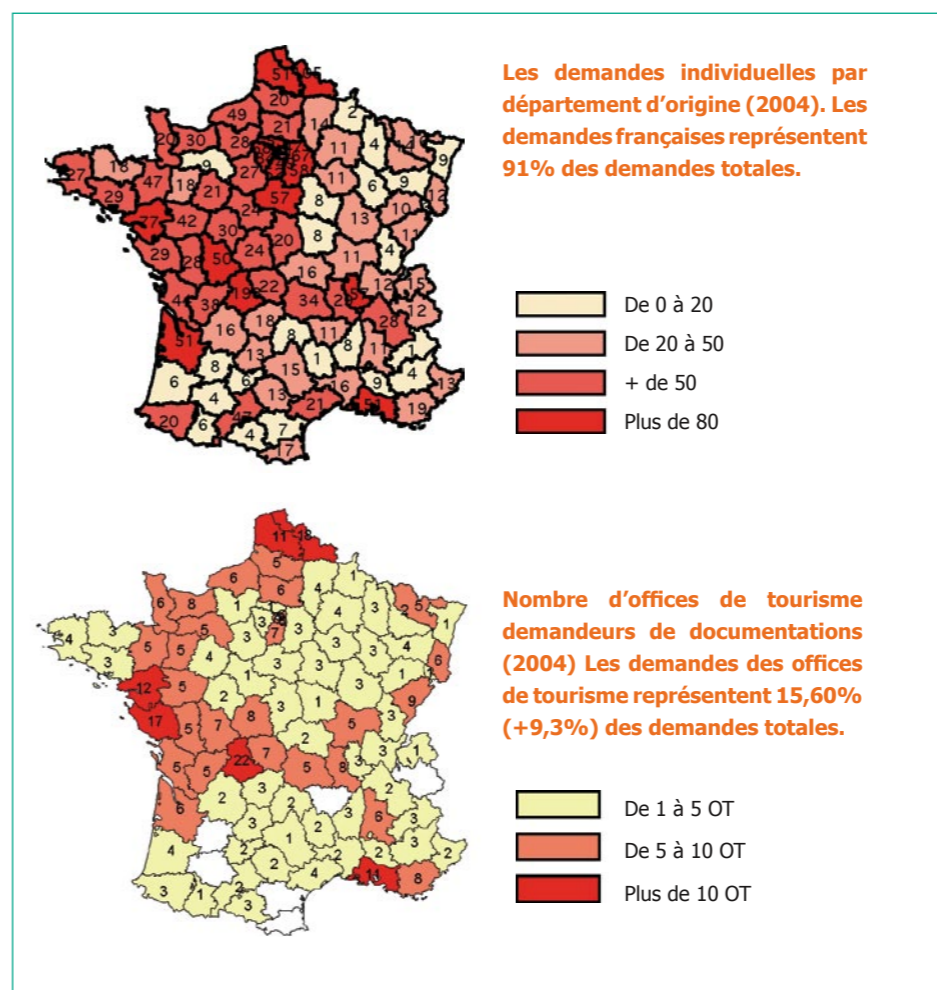
Oradour sur Glane est le seul lieu de visite de la Haute-Vienne à avoir une envergure nationale et internationale.

26 lieux de visites et manifestations de plus de 10 000 entrées (*)

VILLAGE MARTYR ET CENTRE DE LA MÉMOIRE D'ORADOEUR SUR GLANE	329 787
PARC ZOOLOGIQUE ET PAYSAGER DU REYNOU	78 900
MUSÉE MUNICIPAL DE L'EVÊCHÉ	48 034
AQUARIUM DU LIMOUSIN	36 602
PARC DE BELLEVUE	35 000
SALON INTERNATIONAL DU DESSIN DE PRESSE ET D'HUMOUR	30 000
FESTIVAL BANDAFOLIE'S	27 450
EXPOSITION «LA PORCELAINE EN PISTE» MAIRIE DE LIMOGES (E)	25 500
MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ	24 088
LES FRANCOPHONIES EN LIMOUSIN	23 600
CHÂTEAU DE CHALUCET	21 780
L'ESCALE BATEAU MOUCHE DE VASSIVIÈRE	21 000
PAVILLON HAVILAND	18 173
MUSÉE DE LA PORCELAINE «LES PALLOUX»	17 350
IMAGES EN SCÈNES (ST-JUNIEN) (E)	16 026
PÔLE RÉGIONAL DES ARTS DU CIRQUE	14 824
PETIT TRAIN DE LIMOGES	14 670
FESTIVAL INTERNATIONAL DU PASTEL	13 877
MUSÉE DÉPARTEMENTAL D'ART CONTEMPORAIN	13 300
VÉLO RAIL	12 325
FÉERILAND	11 923
LE MOULIN DU GÔT	11 034
CENTRE NATIONAL D'ART ET DU PAYSAGE	10 960
MUSÉE DE LA RÉSISTANCE DE LIMOGES	10 713
MAISON DE LA PORCELAINE D'AIXE SUR VIENNE	10 500
CITÉ DES MÉTIERS ET DES ARTS	10 000

(*) Entrées payantes et gratuites, individuels et groupes—(E) : entrée dans le classement

► La demande touristique



Les demandes individuelles par département d'origine (2004). Les demandes françaises représentent 91% des demandes totales.

Nombre d'offices de tourisme demandeurs de documentations (2004) Les demandes des offices de tourisme représentent 15,60% (+9,3%) des demandes totales.

Le service accueil du CDT

Le volume d'activités (visites, téléphone, demande de documentation) a connu en 2004 une augmentation de 16,6%. Cette hausse coïncide avec celle déjà enregistrée en 2003. Les appels téléphoniques sont en hausse (+18%) soit 4 250 appels ; alors que les demandes de documentation sont en baisse (-2%) soit 3 536 demandes. Les demandes par mail représentent 31,1% (+3,7%) soit 1049 mails. Les visites dans le hall du CDT sont en augmentation (+25%) soit 7 070 personnes. 27 organismes et associations ont bénéficié des vitrines d'exposition du CDT. Au regard des demandes, les bassins émetteurs, en France, sont clairement identifiés : nord de la France, grand ouest, Paris et région parisienne (voir cartes ci contre). Classement des nationalités étrangères (sur la part des étrangers) : Belgique (23%), Allemagne (22%), Angleterre (23%), Pays-Bas (9%). Documents édités par le CDT : 101 000 Documents diffusés par le CDT : 99 430

► Les données économiques

Première évaluation du chiffre d'affaires des hébergements marchands (TTC)

Types d'hébergements	Lits marchands	Chiffre d'affaires
Hôtels	4 978	23 024 130 €
Campings	1 1877	1 746 038 €
Gîtes ruraux	692	2 953 582 €
Meublés et Clévacances	636	396 678 €
Chambres d'hôtes (GDF)	690	1 509 426 €
Villages de vacances	1 184	2 368 000 €
Autres hébergements	154	167 720 €
Total général		32 165 575 €

Les sources : CDT, INSEE, ORTL, SLA, Relais Tourisme Vert, base de donnée LEI. Les éléments présentés ici seront comparables dans le temps.

La méthode utilisée tient compte de l'offre marchande 2004 à laquelle on applique des périodes d'ouverture, des taux d'occupation et des tarifs. Pour certains types d'hébergements nous disposons de chiffres d'affaires communiqués par les prestataires.

Aujourd'hui en France, il n'existe pas de méthode officielle pour calculer la consommation touristique globale (dépenses et retombées économiques). Cependant, nous initions ce calcul, en Haute-Vienne, à partir du calcul du chiffre d'affaires des hébergements marchands. Nous nous inspirons des Comptes Nationaux du Tourisme (Direction du Tourisme) qui nous indiquent les postes des dépenses des touristes : l'hébergement, la restauration, les loisirs, les achats divers, les autres dépenses, l'alimentation et les transports et ce, uniquement pour les séjours personnels. Hypothèse haute n°1 : le chiffre d'affaires des hébergements marchands représenterait environ 10% des dépenses des français et 22% des dépenses des étrangers en France

(Sources : Comptes Nationaux du Tourisme 2004) soit, en Haute-Vienne, un chiffre d'affaires global de 289 M €. Nous réfutons ce chiffre car il nous apparaît surestimé. Hypothèse basse n°2 : en prenant uniquement les activités caractéristiques du tourisme (au sein de l'ensemble des dépenses) et selon l'avis des professionnels du tourisme on considère que les dépenses en hébergements marchands représentent un gros 1/3 des dépenses globales ; **soit, en Haute-Vienne, un chiffre d'affaires global autour de 100 M €**. Dans les 2 cas il s'agit d'hypothèses qui préfigurent de ce que pourrait être le chiffre d'affaires global. Ce sont uniquement des ordres de grandeur qui seront affinés en 2005.

► Les offices de tourisme

Nombre de structures 2004 : 39 OT/SI associatifs (67% Office de tourisme - 33% Syndicat d'initiative) : 8 OT en 1*, 9 OT en 2*, 13 SI et 9 non classés. Baisse du nombre de structures de 11% entre 1998 et 2004.

104 emplois dans les OT/SI : 60 permanents (des femmes entre 29 et 35 ans à 91%), 14 vacataires et 30 saisonniers. 42% des postes occupés sont des postes de conseiller en séjour. Langues parlées : anglais à 70%, espagnol (27%), allemand (10%).

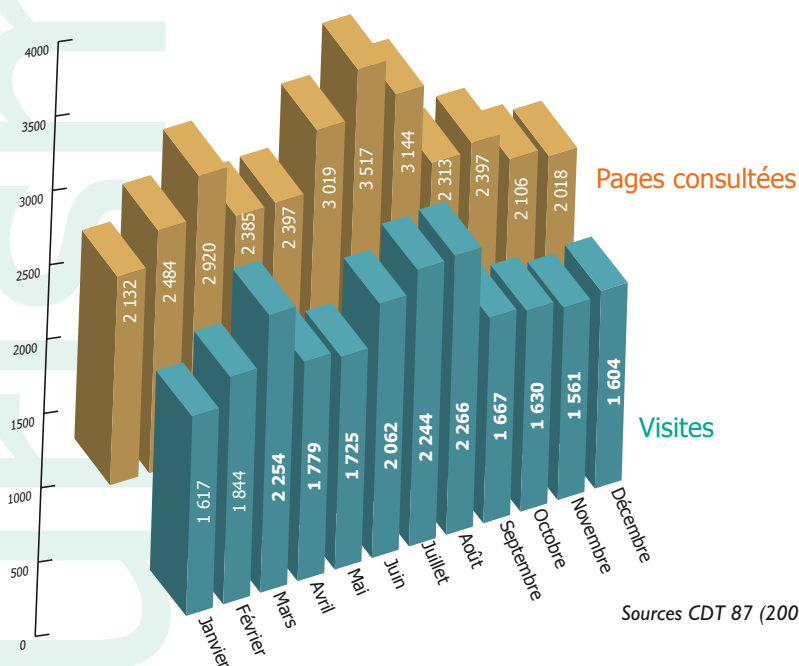
3 OT/SI sont situés dans des « villages étapes » à Bessines-sur-Gartempe, Pierre-Buffière et Magnac-Bourg. «Village étape» donne un label de qualité aux services proposés aux usagers et aux touristes qui empruntent l'autoroute A20.

Les visiteurs (*) reçus dans les OT/SI sont français à 85%, anglais à 8,5% et néerlandais à 4,5%. Ils cherchent des hébergements (hôtels et chambres d'hôtes), de la restauration traditionnelle, des visites de patrimoine bâti (musées, châteaux, édifices religieux), des fêtes (pour les enfants, foires et marchés, concerts) et des randonnées (75% des demandes).

Sources : UDOTSI 87. (*) données 2003

► Le site Internet du CDT

Nombre mensuel de visites et de pages sur www.tourisme-hautevienne.com en 2004



Consultation du site www.tourisme-hautevienne.com : origines géographiques (%)



Remerciements / sources : INSEE LIMOUSIN, CRT LIMOUSIN, CLUB CAMPING, CCI DE LIMOGES ET HAUTE-VIENNE, ASSOCIATION DU TOURISME VERT, CLEVA-CANCES HAUTE-VIENNE, SERVICE LOISIRS ACCUEIL HAUTE-VIENNE, DDJS, DIREN, FEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA PECHE

Autres documents disponibles auprès de l'observatoire départemental : un bilan complet de l'année touristique, un glossaire des hébergements touristiques, un glossaire des équipements touristiques, les publications de l'Observatoire national et du Ministère du Tourisme.



9 grandes rubriques pour un contenu étoffé : 70 lieux de visite, tous les hébergements, l'agenda des fêtes et des manifestations, les activités de loisirs (randonnée, cheval, canoë-kayak, la restauration et la réservation de locations de vacances 24h sur 24h...

Total annuel de visiteurs : 22 253.

(+ 38% à 2003).

Les visiteurs sont français à 53% (-2%), belges, britanniques et néerlandais. Les mois de juin juillet, août représentent 29,53% des visites annuelles. Ils cherchent des lieux de visites, des hébergements, des informations pratiques, des activités de loisirs et des fêtes et manifestations.

Les mots-clés de recherche utilisés sont :

« haute-vienne », « tourisme haute-vienne », « Limoges », « Oradour-sur-Glane ».

Page rank (taux de notoriété Internet) du site est de 4 sur 10 ; ce qui est honorable, malgré un déficit de référencement et un site uniquement en français.

Lexique

Touriste : visiteur qui passe au moins une nuit dans un lieu différent de son habitation habituelle,

Excursionniste : visiteur qui ne passe pas la nuit dans un moyen d'hébergement dans le lieu visité,

Lits touristiques : unité de mesure de l'offre touristique,

Lits marchands : lits commercialisés à but lucratif,

Lits non marchands : lits non commercialisés,

Arrivées : nombre de personnes arrivées pendant la période étudiée,

Nuitées : produit du nombre de personnes présentes par le nombre de nuits passées dans l'établissement,

Taux d'occupation : rapport entre le nombre de lits touristiques occupés sur le nombre de lits touristiques offerts,

Durée moyenne de séjour : rapport entre le nombre d'arrivées et le nombre de nuitées.



COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-VIENNE

4 PI Denis Dussoubs 87000 LIMOGES Tél : 05 55 79 04 04 / Fax : 05 55 79 79 47

E-mail : infotourisme@cdt87.com / Internet : www.tourisme-hautevienne.com