



2020  
BILAN TOURISTIQUE

Tous nos chemins mènent à vous  
[www.tourisme-hautevienne.com](http://www.tourisme-hautevienne.com)





## C O N T E X T E   G E N E R A L

### **Le contexte de l'année 2020, peut-être l'année la pire de l'Histoire du tourisme !**

- L'année 2020 a été fortement marquée par la pandémie de la Covid 19. Une année à vivre au rythme des confinements et des déconfinements, des frontières qui se ferment avec brutalité,
- Une crise d'une violence inédite, qui a mis le secteur à l'arrêt, et ce partout sur la planète,
- 53% des Français sont partis en vacances en juillet-août, contre 71% en 2019,
- Une fréquentation annuelle en chute mais un rebond estival,
- Les séjours privilégiés dans les résidences secondaires, la famille ou chez des amis. Lorsqu'ils sont partis, les touristes résidants en France ont privilégié l'hébergement non marchand,
- Un démarrage très lent en juin avec la réouverture tardive des restaurants et les lieux de visite,
- L'absence de groupes seniors et de scolaires qui met à terre un pan entier de l'activité touristique en Limousin,
- Des évolutions de comportements touristiques ont été constaté : fréquentation de proximité, orientation vers de courts séjours, choix de dernière minute, recherche des grands espaces naturels,
- L'explosion de l'activité estivale (loisirs de plein air, randonnées, découverte des espaces naturels) observé dès juillet,
- Une grande disparité d'activités pour les sites de visites entre les sites en intérieur et ceux en extérieur,
- Les meublés et les chambres d'hôtes enregistrent une fréquentation relativement stable par rapport à 2019 malgré une baisse de l'offre disponible,
- L'hôtellerie est la filière la plus impactée par la pandémie. Avec une activité annualisée en période normale, la perte des groupes et des étrangers, et les périodes de confinement qui ont ralenti les déplacements des professionnels,
- L'hôtellerie de plein air, durement touchée avec la baisse de la clientèle française et la perte de la clientèle étrangère,
- La Nouvelle-Aquitaine région préférée des Français en juillet-août. Sur l'ensemble de la saison estivale, la Nouvelle-Aquitaine subit une perte de fréquentation d'environ un quart.

## LA FREQUENTATION PAR FILIERE D'HEBERGEMENT :

L'activité touristique a été très fortement impactée par la pandémie et la crise sanitaire. Certains hébergements sont moins impactés que d'autres ; c'est le cas des meublés ou chambres d'hôtes qui ont enregistré une fréquentation relativement stable au regard du contexte.

### Fréquentation 2020 : Estimation du nombre de nuitées par filières d'hébergement

NUITEES	2019	Part 2019	2020	Part 2020	évolution
HOTELLERIE	705 574	48%	419 816	39%	- 40,5%
CAMPINGS	211 427	14%	134 348	13%	- 23%
MEUBLES	460 043	31%	424 075	40%	- 7,8%
CHAMBRES D'HOTES	91 140	6%	84 255	8%	- 7%
TOTAL MARCHAND	1 468 184	100%	1 062 494	100%	- 27%

## L'HOTELLERIE : UNE ACTIVITE TRES IMPACTEE PAR LA PANDEMIE

L'hôtellerie est une filière gravement impactée par la crise du Covid-19 car c'est la seule filière qui repose sur une activité commerciale toute l'année avec une forte activité liée au tourisme d'affaires (63% des nuitées en 2019), notamment sur l'agglomération de Limoges, qui a été difficilement maintenue en 2020. De plus, l'hôtellerie qui accueille habituellement des groupes a subi des pertes massives dès le début de la crise en mars 2020.

### Saisonnalité habituelle de la fréquentation hôtelière :

(en rouge les périodes de confinement – en bleu foncé, les périodes de fonctionnement « normal »)

Janv/Fev 12%	Mars/Avril/Mai 24%	Juin 10,0%	Juillet à Octobre 42%	Novembre 7%	Décembre 6%
-----------------	-----------------------	---------------	--------------------------	----------------	----------------

Ainsi, en 2019, l'INSEE enregistre 705 574 nuitées en Haute-Vienne. En 2020, cette fréquentation est estimée à 419 800 nuitées, soit une baisse de 40%.

A noter que l'INSEE signale 79 établissements hôteliers ouverts en 2020 sur 99 soit 80 %.

### Evolution de la fréquentation entre JUILLET et OCTOBRE par rapport à 2019 : une perte de 25% de l'activité en 4 mois avec 20% des hôtels fermés.

Nuitées 2020	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	MOYENNE
Nuitées Françaises	-19,9 %	-16,2 %	-12,3 %	-21,9 %	- 17,6 %
Nuitées étrangères	-49,2 %	-61,7 %	-61,7 %	- 67,1%	- 59,9 %
Taux d'occupation	-11 %	-9,4 %	-4,9 %	- 12,2 %	- 9,4 %
Nuitées totales	-28,8 %	-25,6 %	-19,4 %	- 27,3%	- 25,3 %

Source : INSEE

La clientèle française est celle qui a le moins baissé durant les 4 mois d'observation avec une baisse de 17%. Les étrangers, qui représentent 10 % de la fréquentation hôtelière en année classique ont quant à eux été particulièrement absents avec -55.7% de nuitées par rapport à 2019.

## L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR :

---

L'INSEE signalent 40 campings ouverts en 2020 sur les 51 recensés.

Avec 134 000 nuitées estimées, les campings enregistrent une **baisse de fréquentation d'environ 23%** par rapport à 2019 sur une période d'ouverture qui s'étale habituellement pour la plupart des établissements de début mai à fin septembre et qui a été amputée des mois de mai et juin cette année. Le maintien de la clientèle Française a cependant permis de sauver la saison.

Evolution de la fréquentation 2020 :

Nuitées 2020	Juillet	Août	Septembre	Total
Français	37 260	55 868	14 715	107 853
Evolution	-13 %	- 18 %	- 4 %	- 14%
Etrangers	11 593	11 493	3 409	26 495
Evolution	- 39 %	- 49 %	- 47 %	- 45 %
Total	40 863	67 361	18 124	134 348
Evolution	-21 %	- 26 %	-17 %	- 23 %

*Source : INSEE*

### Les 3 mois d'été enregistrent une baisse de fréquentation de - 23 % :

- Principalement mise en cause, la clientèle française est en baisse de 14%.
- La clientèle étrangère qui n'a pas pu séjourner comme les autres années faute de restrictions sanitaires aux frontières (-45%). Ainsi les étrangers représentent cette année seulement 19,7% de la clientèle en hôtellerie de plein air contre 28% en année standard.
- Le mois d'août avec plus de 67 000 nuitées représente plus de la moitié de la fréquentation de l'année 2020.
- C'est le mois de septembre qui a connu la moins pire des régressions.

La Haute-Vienne est un des départements de la Nouvelle Aquitaine qui enregistre une des plus fortes baisses du nombre de nuitées en HPA avec -23% contre -13.3% au niveau régional. Les campings hauts viennois ont moins souffert de la perte des étrangers avec une baisse relative de la part des non-résidents à -2,9%.



## LES MEUBLES ET LES LOCATIONS :

**424 075** nuitées totales en Haute-Vienne (-7,8%)

dont **147 925** nuitées en centrale de réservation et **276 150** nuitées en location directe.

Les locations et les gîtes ruraux sont les hébergements les moins fortement impactés par la crise du Covid-19 en 2020 en Haute-Vienne. Ils ont répondu à des besoins des familles et des groupes d'amis pour passer des vacances en toute indépendance mais loin des foules. Les gîtes bien équipés comme les entrées de gamme ont été pris d'assaut pendant les mois d'été. Occupés par une énorme part de Français qui ont dépensé plus et qui sont restés plus longtemps.

### La centrale de réservation Gîtes de France de la Haute-Vienne

**Gîtes en centrale de réservation : 305 (+2)**

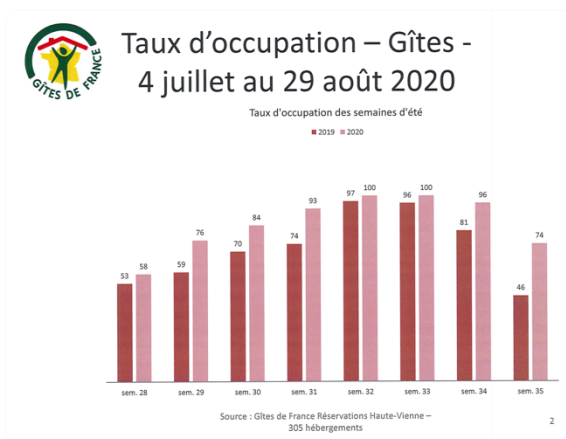
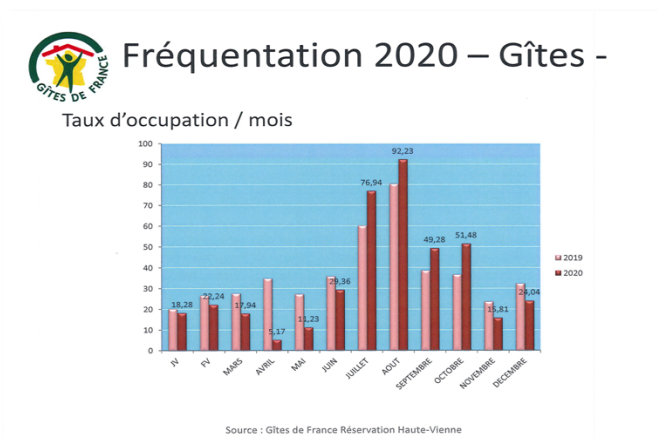
Nombre moyen de semaines de location : **13,8** (-1,3)

Taux d'occupation annuel : **26,5%** (-12,6 point) Nombre de nuitées réalisées : **147 925**

Panier moyen par contrat : 677€ (+72€) Durée moyenne de séjour 8,4 (+1)

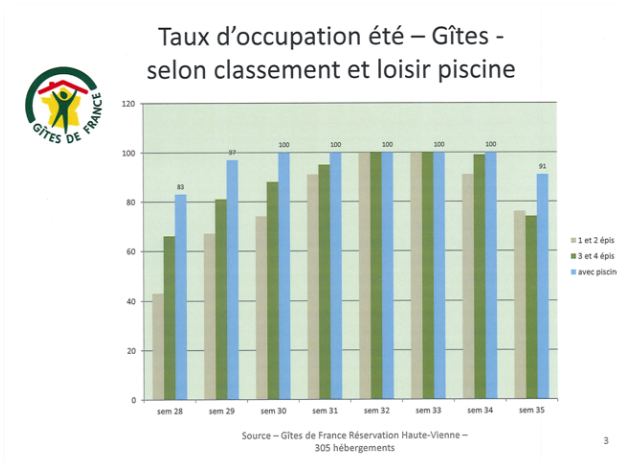
Origines françaises à 93% (+4% sur 2019)

Sources : Gîtes de France Réservation Haute-Vienne



Les gîtes en centrale de réservation ont connu une année en perte de volume d'affaires (-15%) mais ils ont bénéficié d'une hausse spectaculaire des taux d'occupation sur les mois de Juillet à Octobre et des taux de remplissage à 100% au cœur de l'été (semaine 32 et 33)

Des différences de fréquentation significatives apparaissent entre les gîtes 1 et 2 épis, les 3 et 4 épis et les gîtes avec piscine.



## Les locations et les gîtes en locations directe :

Le taux d'occupation moyen entre mai et septembre est de 36% pour les meublés labellisés et classés. Il est de 50% en Juillet et de 60% en Août.

91% des nuitées sont françaises. Les 3 premières régions émettrices sont l'Île-de-France (27%), la Nouvelle-Aquitaine (24%) et l'Auvergne - Rhône-Alpes.

## Les locations de vacances chez le particulier

Sur l'année 2020 des locations de vacances chez le particulier ont été offertes à la location.

Avec le dispositif Airdna qui analyse l'offre disponible sur les grandes plateformes de location entre particuliers (abritel, airbnb, etc.) on estime que le nombre d'annonce a baissé d'environ 20% et que les réservations auraient baissé de 17% sur l'année. Par contre si les taux d'occupation avaient reculé de 4 points alors à l'inverse les tarifs moyens et les revenus des propriétaires seraient compris dans une augmentation entre 8% et 13%.

Au cœur de l'été le mois de Juillet et Août auraient rapporté entre +8 et +24% de revenus par offres louées.

## LES CHAMBRES D'HOTES

---

On estime que 15% des chambres n'ont pas été commercialisés en 2020.

**84 255** nuitées totales dont **49 355** en chambres d'hôtes labélisées ou référencées et 34 900 en chambres d'hôtes non labellisées.

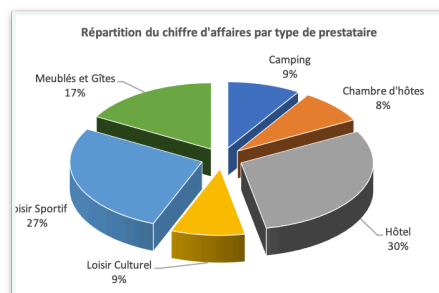
**68,5** serait le nombre moyen de nuits par lit en Maisons d'hôtes sur la base des résultats à l'enquête réalisée en 2020. Le faible nombre de réponses (27) ne permet pas d'établir des données de performance fiable. Les estimations sont réalisées à partir d'un nombre de jour d'ouverture par an compris entre 231 et 365 jours.

## LA PLACE DE MARCHE DEPARTEMENTALE

---

La place de marché rassemble 490 comptes connectés dont 120 comptes directs. **Un chiffre d'affaires de 895 500€ générés en 2020 pour 18 648 réservations. Une augmentation de 34,4% du CA (666 000 en 2019) et +212% du nombre des réservations.**

La part des activités pèse 37% du chiffre d'affaires (+23% en 1 an). Un nombre conséquent d'établissements ont du s'adapter à la demande des clients en développant la vente en ligne.



# ESTIMATION DE L'ACTIVITE EN NOUVELLE-AQUITAINE



**Sur l'ensemble de la saison estivale, tous les départements subissent un recul de leur fréquentation par rapport à 2019**



Evolution de la fréquentation en % de juin à septembre 2020			
	Total	Français	Etrangers
Charente	-40	=	-47
Charente-Maritime	-26	-11	-55
Corrèze	-30	-9	-60
Creuse	-42	-26	-53
Dordogne	-24	-2	-47
Gironde	-25	-11	-44
Landes	-24	-18	-35
Lot-et-Garonne	-39	-26	-58
Pyrénées-Atlantiques	-19	-5	-63
Deux-Sèvres	-37	-30	-76
Vienne	-29	-27	-64
Haute-Vienne	-30	-10	-56
<b>Région</b>	<b>-26</b>	<b>-12</b>	<b>-49</b>



**Les professionnels (hors locations privées de vacances) déplorent une baisse d'un quart de leur chiffre d'affaires sur l'ensemble de la saison.**



Juin-septembre 2020	Evaluation de la perte de chiffre d'affaires	Rappel baisse de la fréquentation
Charente	-22	-40
Charente-Maritime	-23	-26
Corrèze	-18	-30
Creuse	-33	-42
Dordogne	-23	-24
Gironde	-25	-25
Landes	-25	-24
Lot-et-Garonne	-28	-39
Pyrénées-Atlantiques	-21	-19
Deux-Sèvres	-26	-37
Vienne	-44	-29
Haute-Vienne	-31	-30
<b>Région</b>	<b>-25</b>	<b>-26</b>
<b>Intérieur Nouvelle-Aquitaine</b>	<b>-33</b>	<b>-33</b>
<b>Littoral Nouvelle-Aquitaine</b>	<b>-19</b>	<b>-18</b>





## FREQUENTATION DES PRINCIPAUX SITES ET LIEUX DE VISITE

Les sites et lieux de visite les plus fréquentés (entrées gratuite et payante > à 10 000) ayant répondu à l'enquête annuelle sur les résultats 2020.

Centre de la Mémoire d'Oradour sur Glane (payant)	52 790 (-58%)
Village martyr d'Oradour sur Glane (gratuit)	118 614 (-58%)
Parc zoologique et paysager du Reynou au Vigen (payant)	88 848 (-4%)
Musée national de la porcelaine Adrien Dubouché à Limoges (payant)	17 304 (-49%)
Château de Châluset (accès gratuit, visite commentée payante)	22 300 (-37%)
Musée des Beaux Arts de Limoges à Limoges (payant)	31 125 (-44%)
Musée de la résistance et de la déportation à Limoges (payant)	8 150 (-63%)
Nostalgie Rurale à Montrol Senard (gratuit)	19 626 (=)
Musée d'Art Contemporain de Rochechouart (payant)	7 894 (-52%)
Moulin du Gôt à Saint-Léonard de Noblat (payant)	8 023 (-44%)
Petit train de Limoges (payant)	2 200 (-83%)
Espace Paul Rebeyrolle à Eymoutiers	3 543
Ecomusée la Cité des Insectes à Nedde (payant)	8 509 (-35%)
Féeriland ou le musée de la maquette (payant)	7 000 (-46%)
Four à porcelaine des Casseaux à Limoges (payant)	8 302 (-35%)
Espace Hermeline (payant)	13 139
Château de Bonneval à Coussac-Bonneval	3 000
Village de Rilhac Lastours (village, jardin médiéval, Géocaching, sentiers de randonnée, passage devant le château.)	5 000

Les baisses spectaculaires s'expliquent par les périodes de fermeture pendant les confinements et les jauges qui ont réduit les volumes de visiteurs par site à leur réouvertures.





HAUTE-VIENNE TOURISME remercie l'ensemble de ses partenaires :

- Le CRT Nouvelle Aquitaine
- L'INSEE Nouvelle Aquitaine
- Tourisme Vert - Gîtes de France de la Haute-Vienne
- L'ensemble des professionnels et des acteurs du tourisme hauts-viennois qui ont répondu aux enquêtes.



Contact : Stéphane Roux Haute-Vienne Tourisme  
Tél direct : 05 55 79 75 07 - Mail : [sroux@cdt87.com](mailto:sroux@cdt87.com)