



BILAN TOURISTIQUE 2007

Cette plaquette présente l'état des lieux du tourisme dans notre département. Il recense l'offre touristique, analyse l'évolution de la fréquentation et le trafic des clientèles. Le support a aussi pour objectif de montrer, chiffres à l'appui, que le tourisme constitue pour la Haute-Vienne un secteur non négligeable de l'activité économique. Année d'élection, 2007 a aussi subi des conditions météorologiques maussades, elles ont perturbé la saison touristique ainsi que les courts séjours et les week-ends. Parmi les faits marquants de cette année, il faut constater une diminution de l'offre en « lits marchands » et une augmentation du volume global des nuitées en hôtellerie (2,9%). L'hôtellerie de plein air présente cette année un bilan amer, le moins bon depuis 10 ans. La fréquentation des gîtes ruraux, réservés en centrale de réservation, confirme la reprise amorcée en 2006. 2007 a été une année plutôt encourageante pour les sites et manifestations culturelles ou festives. Quant à l'origine des visiteurs, la clientèle française s'avère être de plus en plus présente. Les populations anglaises, néerlandaises et belges restent les trois principales nationalités étrangères accueillies. Dans le cadre d'une démarche éco citoyenne, notez que ce support sera cette année uniquement transmis via Internet.

Je vous en souhaite bonne lecture.

Daniel Faucher
Conseiller Général

Président du Comité Départemental du Tourisme

Tous nos chemins mènent à vous
www.tourisme-hautevienne.com





» LA CAPACITE D'ACCUEIL

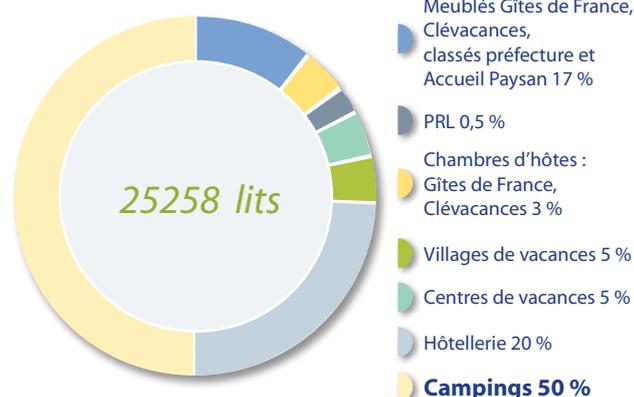
LA CAPACITE D'ACCUEIL

La capacité d'accueil

Les types d'hébergements	établissements	lits	évolution
Hôtellerie de tourisme	99 ↘	5 034	-1,5 %
Auberges de pays	3 ↗	38	58 %
Campings, aires naturelles, campings à la ferme	67 →	12 435	-3,2 %
PRL	1 →	115	0 %
Meublés Gîtes de France	703 ↗	3 545	+0,7 %
Meublés Clévacances	56 →	280	0 %
Meublés Accueil Paysan	3 →	12	0 %
Meublés de tourisme classés	80 →	400	0 %
Chambres d'hôtes Gîtes de France	142 ↗	836	+6,4 %
Chambres d'hôtes Clévacances	6 ↘	31	-10 %
Chambres d'hôtes Accueil Paysan	1 →	5	0 %
Villages de vacances	5 →	1 166	0 %
Centres de vacances	41 ↘	1 361	-12 %
Sous-total lits marchands	1 208 ↗	25 258 ↘	-2,2 %
Résidences secondaires	16 639	83 195	
Total lits	17 847	108 453	-0,5 %

En 2007, les hébergements labellisés Accueil Paysan sont intégrés dans le calcul de la capacité d'accueil

La répartition de l'offre marchande (en lits)



L'offre marchande (23,2% des lits) propose une gamme d'hébergements variée. Le camping est le premier mode d'hébergement avec 49,2% du total des lits départementaux. Les campings enregistrent une petite baisse du volume des lits disponibles qui s'explique par la diminution du nombre d'emplacements nus dans quelques campings classés. On compte un parc résidentiel de loisirs (PRL) qui offre 115 lits en chalets. Malgré cela, c'est une offre camping qui rencontre des difficultés à s'adapter aux marchés malgré la présence de plus en plus marquée d'une offre locative recherchée par les consommateurs de l'hôtellerie de plein air. L'hôtellerie pèse toujours 20% des lits ; le nombre de lits ne varie pas beaucoup dans sa globalité. Ce sont les lits en 2 étoiles qui progressent au profit des autres catégories. L'hôtellerie est le seul type d'hébergement à fonctionner tout au long de l'année grâce à plusieurs types de clientèles (affaires, groupes, famille, individuels).

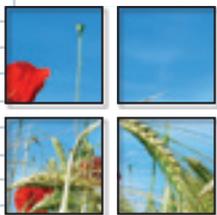
Le non marchand représente 83 195 lits
Sources : base de données CDT, INSEE Limousin

Le poids de Limoges et de son agglomération : l'offre hôtelière représente 73,4% de l'offre hôtelière départementale.

Le poids du locatif est caractéristique d'un espace touristique rural. L'offre en gîtes ruraux, gîtes de groupes, hameaux de gîtes, chambres d'hôtes et Clévacances a un poids certain avec plus de 4200 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 estivales. Ils baissent beaucoup en 2007 (-12%) en nombre de lits (données issues des déclarations de séjours déposées à la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports). Les hébergements non marchands représentent 76,8% du total des lits. En France, la part du non marchand est plus faible avec 69,6% de l'ensemble des lits.

Répartition des lits marchands en Limousin (2007) : Haute-Vienne 25 258 (31,4% du total des lits marchands du Limousin), Creuse 12 713 (15,8 %), Corrèze 42366 (52,7%).

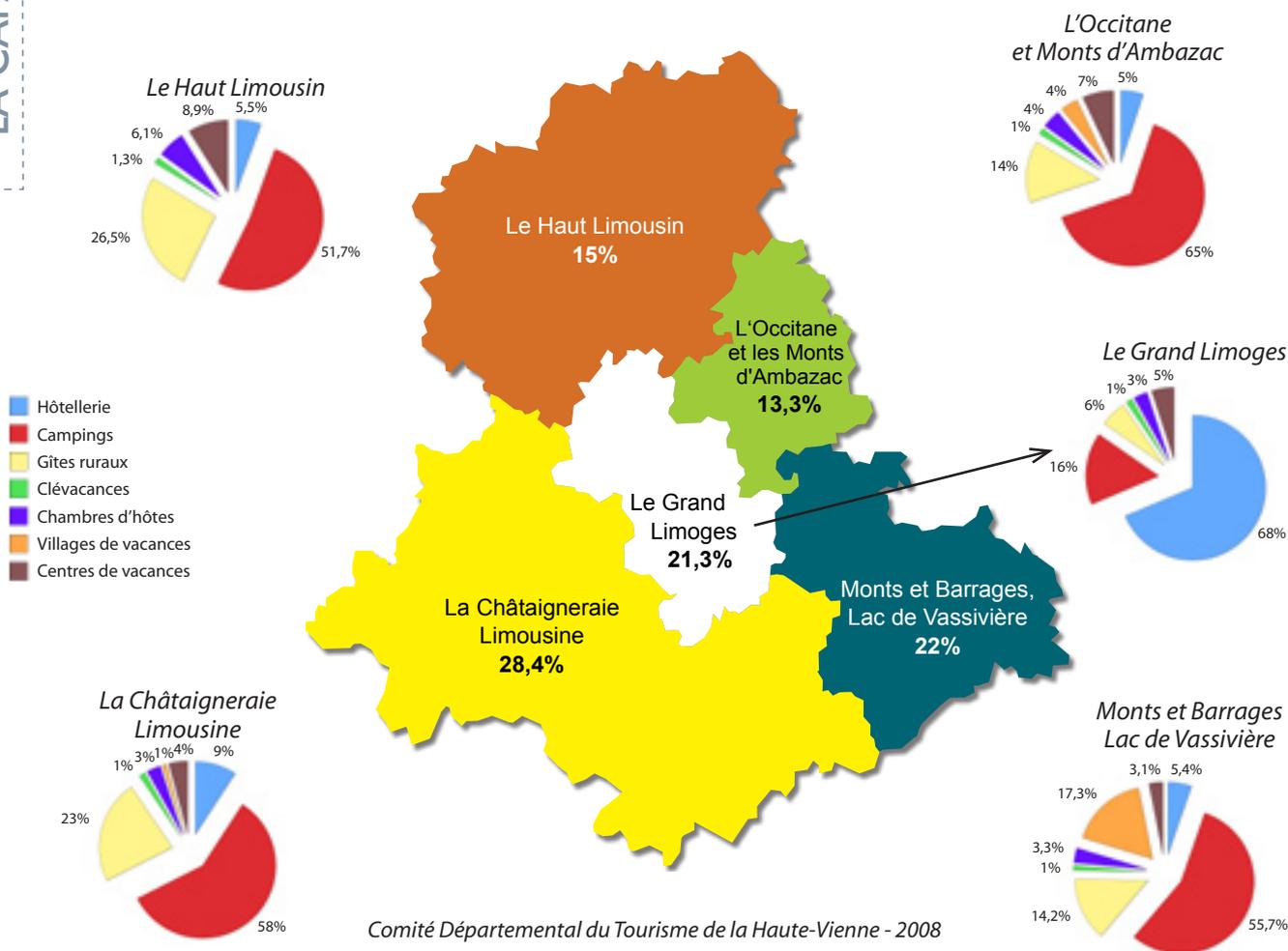
Hormis le phénomène hôtelier à Limoges, la Haute-Vienne présente une répartition territoriale homogène de ses lits marchands. Détails dans le tableau ci-contre.

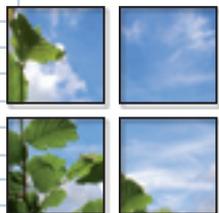


Répartition territoriale des lits marchands

	▶ Monts et Barrages Lac de Vassivière	▶ Le Haut Limousin	▶ L'Occitane et Monts d'Ambazac	▶ La Châtaigneraie Limousine	▶ Le Grand Limoges
Lits marchands	5 632	3 838	3 395	7 269	5 449
Hôtellerie	5,4 %	5,5 %	5 %	9 %	68 %
Campings	55,7 %	51,7 %	65 %	58 %	16 %
Gîtes ruraux	14,2 %	26,5 %	14 %	23 %	6 %
Clévacances	1 %	1,3 %	1 %	1 %	1 %
Chambres d'hôtes	3,3 %	6,1 %	4 %	3 %	3 %
Villages de vacances	17,3 %	0 %	4 %	1 %	0 %
Centres de vacances	3,1 %	8,9 %	7 %	4 %	5 %
Poids sur la capacité Haute-Vienne	22 %	15 %	13,3 %	28,4 %	21,3 %

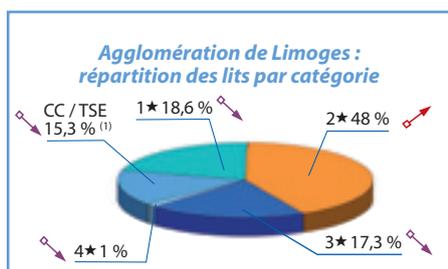
Sources : base de données CDT



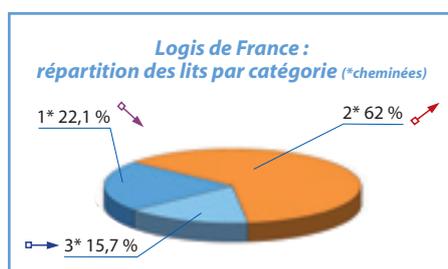


↳ Répartition de la capacité d'accueil des hôtels classés

	établissements	lits	%
CC/0*	19	766 ↘	15,3 %
1*	17	934 ↘	18,6 %
2*	51	2 416 ↗	48 %
3*	10	870 ↘	17,3 %
4*	2	48 ↘	1 %
Total	99	5 034	100 %



⁽¹⁾CC : en cours de classement ; TSE : tourisme sans étoile

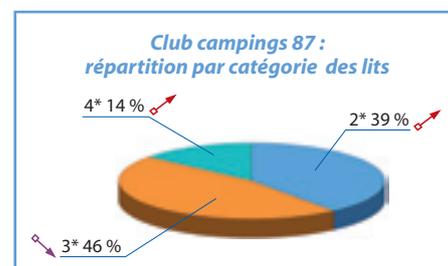


Le poids de Limoges et de son agglomération : une offre hôtelière caractérisée par 65% (identique à 2006) des lits sur Limoges et par 73,4% (-0,7% sur 2006) des lits sur l'agglomération ; induit par une forte attractivité du tourisme d'affaires.

En Haute-Vienne, le nombre moyen de chambres par hôtel en zone urbaine est de 40 (+1 par rapport à 2006) ; il est de 50 (+7) en France (zone urbaine hors Paris Ile de France). La ville de Limoges concentre 65% des lits hôteliers de la Haute-Vienne. 85% des lits en 3 étoiles sont concentrés sur la ville (-6% par rapport à 2006). Le milieu rural comptabilise la moitié des établissements du département mais il pèse seulement 26% (+0,1%) des lits. 64% de ces lits sont en 2 étoiles auxquels il faut ajouter la présence des 3 auberges de pays. En Haute-Vienne, le nombre moyen de chambres par hôtel en zone rurale est de 12 (-1 par rapport à 2006) ; il est de 19,6 (identique à 2006) en France. Globalement, les lits sont de bonne qualité avec 66% (+5%) en 2 étoiles et plus. Les « Logis de France » regroupent toujours 22 hôtels soit 686 lits dont 2% sont en 2 cheminées.

↳ Répartition de la capacité d'accueil des campings classés

	établissements	lits	%
1*	10	1 316 ↗	11 %
2*	30	5 726 ↘	47,5 %
3*	13	3 967 ↘	33,1 %
4*	2	982 ↗	8,2 %
Total	55	11 991	100 %

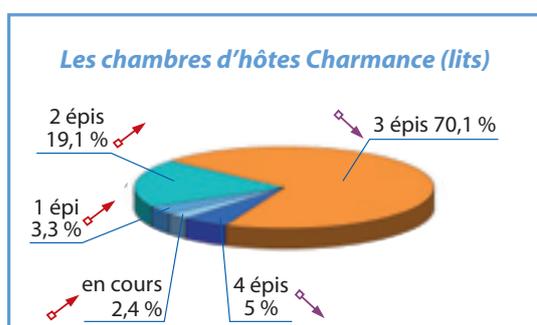
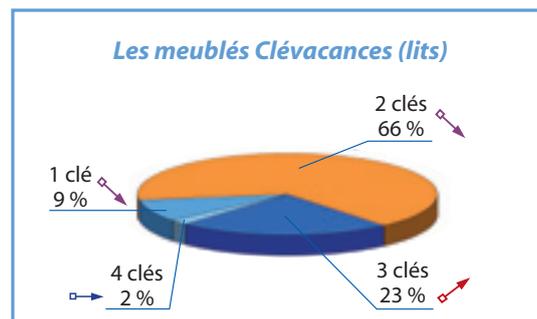
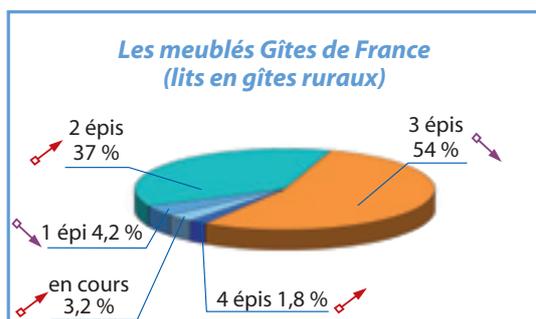


1er mode d'hébergement marchand avec 49,2% du total des lits du département. 2007 a connu une légère diminution du nombre global de lits en hôtellerie de plein air qui est causée par une petite baisse du nombre d'emplacements nus disponibles.

Les aires naturelles et les campings à la ferme représentent 13 structures pour 444 lits. Il existe 29 aires de services ou bornes de servitude pour campings-cars (+4). Il existe un parc résidentiel de loisirs à Verneuil sur Vienne qui offre 115 lits. Le locatif au sein des campings pèse seulement 10,4% (+0,3%) 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 des services, de l'animation et du locatif. 57,8% de l'offre est en 1 et 2 étoiles : on peut la qualifier « d'entrée de gamme ». Le nombre moyen d'emplacements (nus et locatifs) par camping qui est de 71 (-2) en Haute-Vienne est très inférieur à la moyenne nationale qui est de 115,7 emplacements (nus et locatifs). En Haute-Vienne, plus de 80% des structures ont une gestion publique alors qu'en France, plus de 70% des emplacements appartiennent à des particuliers ou à une SARL.

Le Club Campings 87 (publics et privés) regroupe 23 campings et pèse 6430 lits soit 53,6% du total des lits campings. Le nombre de lits en baisse est dû à la diminution générale des lits disponibles et à la non adhésion en 2007 du camping de Bessines).

» LES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES



Les meublés de tourisme et les chambres d'hôtes proposent une offre de très 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 et des chambres d'hôtes en espace rural ; ceci est toujours en lien direct avec la demande de la clientèle qui cherche davantage de 3 et 4 épis/clés.

Le département compte 17 hameaux de gîtes qui pèsent 950 lits. Il existe aussi 4 gîtes d'enfants (-3 par rapport à 2006), le service de réservation Vacances Haute-Vienne Réservation regroupe 315 locations à la réservation soit environ 50% du parc Gîtes de France et 4 Clévacances.



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 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.

L'hôtellerie de tourisme

Pour la 2ème année consécutive, on note une hausse du volume global des nuitées de 2,9%. Les nuitées françaises augmentent de 3,4% alors que les nuitées étrangères baissent de 1,73%. La part des nuitées étrangères diminue de 0,43%. Au plan national, les nuitées progressent nettement (+2,6%) surtout grâce aux touristes étrangers (+4,9% des nuitées). L'espace urbain et l'espace rural ont connu une hausse de 5,2% et 4,65% des nuitées au détriment des espaces du littoral et de la montagne. En Limousin, on constate une hausse de 1% de l'ensemble des nuitées malgré une baisse significative des nuitées étrangères de -6%.

La clientèle d'affaires est importante à cause des hôtels de Limoges (et de son agglomération). Avec 63,75% de taux d'occupation toute catégorie confondue cette clientèle diminue très légèrement. La clientèle de passage consomme, entre autres, des hôtels de chaînes économiques situés en zone péri-urbaine ce qui explique les 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) toujours courte (1,4) confirme que nous sommes une région de passage. En France, la DMS augmente à 1,84. Les taux d'occupation moyens en Haute-Vienne sont inférieurs aux taux moyens de 62% constatés en France (49,5% en zone rurale et 67,3% en zone urbaine).

2006	Les hôtels	2007
636 704	nuitées totales	654 120 ↗
538 073	nuitées françaises	557 162 ↗
98 635	nuitées étrangères	96 958 ↘
56,1 %	taux d'occupation	56,9 % ↗
14,1 %	part nuitées étrangères	13,7 % ↘
1,4 %	durée moyenne de séjour	1,4 ➡
63,8 %	% clientèle d'affaires	63,75 % ↘

Source : INSEE Limousin

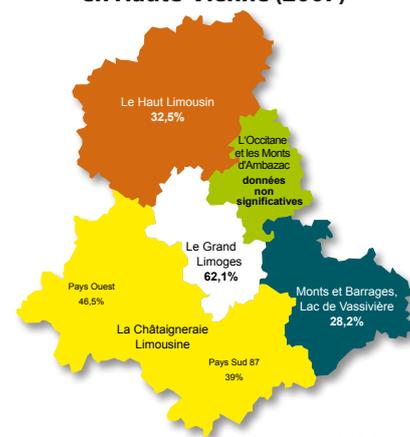
Taux d'occupation en Haute-Vienne

2006	Hôtels	2007
56,1	Haute-Vienne	56,9 ↗
69,4	Chaînes	70,4 ↗
46,5	Indépendants	47,4 ↗
54,8	Total 0 + 1 étoile	54,9 ↗
57,3	2 étoiles	58,5 ↗
54,7	Total 3 + 4 étoiles	56,2 ↗

Sources : INSEE Limousin

Taux d'occupation des hôtels en France par niveau de classement (du 0* au 4* luxe) : 65,4% (↗), 56,7% (↗), 59% (↗), 63,4% (↗), 68,7% (↗).

Répartition territoriale des taux d'occupation dans l'hôtellerie en Haute-Vienne (2007)



Sources : INSEE Limousin
Comité Départementale du Tourisme de la Haute-Vienne - 2008

Taux d'occupation (2007) par secteur et filière

Limousin	Haute-Vienne	Le Grand Limoges	Monts et Barrages Lac de Vassivière	L'Occitane Monts d'Ambazac	Le Haut Limousin	Pays Ouest Limousin	Pays Sud 87	Logis de France
51,3	56,9	62,1	28,1	(*)	32,5	46,5	39	50,1

Sources : INSEE Limousin

(*) données disponibles non significatives

Le poids de Limoges et de son agglomération :
pour tout le Limousin, c'est la fréquentation des hôtels de Limoges qui est toujours la meilleure.

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 seraient tous en stagnation : les Pays-Bas, la Belgique, et l'Allemagne. L'Angleterre serait en très légère baisse. Le poids de la clientèle anglaise (1/3 de l'ensemble des nuitées) se confirme, depuis quelques années, par les bons résultats enregistrés par l'aéroport international de Limoges avec les lignes directes sur l'Angleterre. Les mauvais résultats 2007 proviennent d'une baisse d'activité des clientèles étrangères non représentatives des clientèles naturelles et classiques du département. Les bassins secondaires sont l'Espagne et l'Italie.

L'hôtellerie de tourisme

2006	Taux d'occupation mensuel	2007
45,8 %	Janvier	45,3 % ↘
48,6 %	Février	51,2 % ↗
54,9 %	Mars	51,4 % ↘
53,7 %	Avril	56,6 % ↗
58,3 %	Mai	56,3 % ↘
67,9 %	Juin	68,6 % ↗
60,7 %	Juillet	61,3 % ↗
61,3 %	Août	62,3 % ↗
65,1 %	Septembre	68,4 % ↗
58,2 %	Octobre	60,9 % ↘
53,7 %	Novembre	54,7 % ↗
44,9 %	Décembre	45,5 % ↗

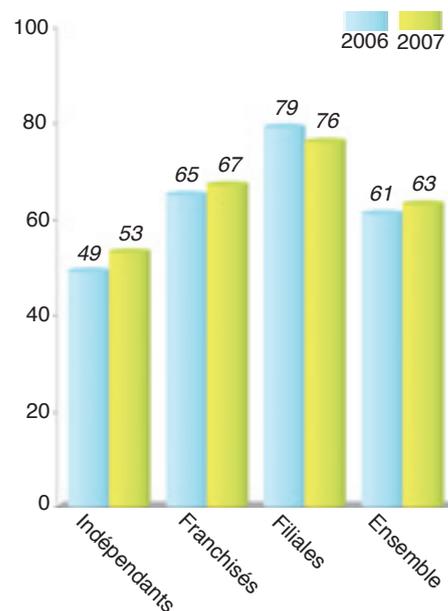
Source : INSEE Limousin

Bilan de l'activité hôtelière en 2007 de la CCI de Limoges :

Le taux d'occupation (TO) de l'ensemble des hôtels étudiés est de 62,8%. Il est en hausse par rapport à 2006 (+1,7%). Le TO de l'hôtellerie indépendante est de 53,2%, celui des hôtels franchisés est de 66,5% et celui des hôtels de chaînes/filiales est de 76%. Après une baisse constatée sur les 2 dernières années le TO des 0* augmente pour atteindre 69% ; celui des 1* augmente spectaculairement et passe de 53% à 61% ; celui des 2* baisse de 1,2% pour atteindre 65,8 et celui des 3* augmente de 3,1% pour atteindre 56,7%. Le prix moyen par chambre, tout niveau confondu, est en hausse de 8,75%.

Source : Chambre de Commerce et d'Industrie de Limoges et de la Haute-Vienne (23 établissements dont 20 sur la zone urbaine de Limoges agglomération)

Taux d'occupation moyen par type d'hôtel



Source : Chambre de Commerce et d'Industrie de Limoges et de la Haute-Vienne

Répartition mensuelle des nuitées françaises et étrangères 2007

Source : INSEE Limousin



Le poids de Limoges et de son agglomération :

Contrairement aux années précédentes les mois d'été qui enregistraient une baisse d'activité voient enfin le nombre des nuitées françaises et étrangères augmenter. C'est un phénomène nouveau qui provient du fait qu'une certaine partie de l'hôtellerie de Limoges (dont l'activité principale est l'accueil des clientèles d'affaires sur les autres mois de l'année) attire des clientèles touristiques de passage.

L'hôtellerie de plein air

2006	1 à 4 étoiles	2007
224 103	nuitées totales	184 862 ↘
146 259	nuitées françaises	114 356 ↘
77 844	nuitées étrangères	70 506 ↘
14,2%	taux d'occupation	12,6 ↘
36,3%	part nuitées étrangères	39,7 ↗
3,25	durée moyenne de séjour	2,9 ↘

Source : INSEE Limousin

Ventilation par niveau de classement de la fréquentation (variation 2007/2006)

1 & 2 étoiles	2007	3 & 4 étoiles
91 095 ↘	nuitées totales	93 767 ↘
54 574 ↘	nuitées françaises	59 782 ↘
36 521 ↘	nuitées étrangères	33 985 ↘
11,2 ↘	taux d'occupation	14,6 ↘
39,6 ↗	part nuitées étrangères	40,3 ↗
2,8 ↘	durée moyenne de séjour	3,1 ↘

Source : INSEE Limousin

Saison 2007 / tout camping confondu : répartition des clientèles étrangères en % des nuitées étrangères (variation 2007/2006)

Pays-Bas	GB	Belgique	Allemagne
55,5 % ↘	28,1 % ↗	5,3 % ↘	6 % ↗

L'hôtellerie de plein air

2006	Taux d'occupation 1 à 4 étoiles	2007
33,1	FRANCE	33
17,6	Limousin	16
14,2	Département 87	12,6
16,1	Club Campings 87	13,9
16	Privés 87	15,6
13,5	Publics 87	11,3
Pas de données disponibles	Pays Sud 87	11
Pas de données disponibles	Pays Ouest Limousin	15,6
Pas de données disponibles	Le Haut Limousin	13,7
Pas de données disponibles	L'Occitane Monts D'Ambazac	9,5
Pas de données disponibles	Monts & Barrages Lac de Vassivière	11,9
Pas de données disponibles	Le Grand Limoges	18,4

Source : INSEE Limousin

Un bilan amer pour l'année 2007 ; une des plus mauvaises années depuis 10 ans.

On constate une fréquentation en forte baisse sur l'ensemble des nuitées (-17,5%). Le phénomène est marqué sur les 3 départements du Limousin (-15%). Les mauvaises conditions météorologiques et, à moindre échelle, la baisse de fréquentation des établissements 3 et 4 étoiles sont à l'origine de la désaffection de la saison 2007.

La baisse de fréquentation concerne principalement les touristes français alors que les touristes étrangers connaissent une petite hausse des arrivées. Celle-ci n'a malheureusement aucun effet sur les nuitées à cause d'une durée moyenne de séjour qui chute.

La saison a été insatisfaisante dans sa globalité. Mai et septembre sont en très légère baisse. Juillet et août qui représentent l'essentiel de l'activité de la saison voient fondre tant les arrivées que les nuitées françaises et étrangères. Juillet sauve la face avec une plus faible dégradation des nuitées.

Les campings 3 et 4 étoiles sont eux aussi impactés par la baisse des nuitées qui est plus marquée au niveau du locatif (contrairement aux années précédentes) que des emplacements nus. Les établissements privés sont logés à la même enseigne que l'ensemble des établissements départementaux. Les campings naturistes tirent leur épingle du jeu avec une relative stabilité de leur activité. Globalement, les taux d'occupation diminuent de 1,6% pour atteindre 12,6%. Ils baissent de 3,4% pour atteindre 14,6% pour les 3 et 4 étoiles. Ils sont toujours très inférieurs à la moyenne nationale (29,6% en zone rurale, de mai à septembre).

En France : une saison 2007 mitigée dans l'hôtellerie de plein air ; excellente pour les mobile-homes, mauvaise pour les emplacements nus. L'hôtellerie de plein air a enregistré près de 98 millions de nuitées lors de la saison 2007 (de mai à septembre), soit 2,4 % de moins que lors de la saison 2006.

Pour les adhérents du Club Camping 87 : le taux d'occupation est supérieur à la moyenne départementale (+1,3%). Les campings privés ont des taux d'occupation qui frôlent les 30% en juillet août (près de 60% en août sur le locatif). Ce sont les campings publics qui obtiennent les moins bons résultats et font baisser la moyenne départementale. Les 4 campings naturistes semblent atteindre des taux d'occupation nettement plus élevés que la moyenne (compris entre 35 et 45%).

La durée moyenne de séjour de 2,9 est gravement inférieure à la moyenne nationale (5,63).

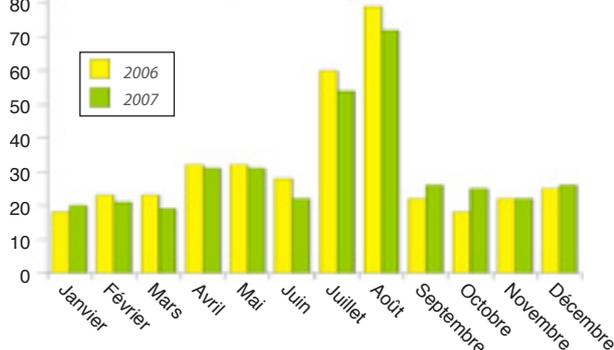
Gîtes ruraux loués par la centrale locative départementale Vacances Haute-Vienne Réservation :

La fréquentation des gîtes ruraux confirme la reprise amorcée en 2006. Avec 81,9 jours (11,7 semaines) d'occupation moyenne par gîte, l'activité de la centrale locative se situe au niveau des Service Loisirs Accueil de Corrèze et de Creuse. La vente des gîtes par Internet poursuit sa progression : près d'un séjour sur quatre a été réservé en ligne en 2007.

	Haute-Vienne			Creuse	Corrèze
	2005	2006	2007	2007	2007
Nb gîtes loués	325	328	315	318	286
Nb semaines d'occupation	3 570	3 738	3 676	4 102	3 341
Fréquentation moyenne/gîte	11 sem.	11,4 sem.	11,7 sem.	12,9	11,7
Durée moyenne des séjours	1,33 sem.	1,34 sem.	1,28 sem.	NC	1,28
Nb de nuitées	124 950	130 830	128 660	112 980	93 534

Taux d'occupation mensuels des gîtes en réservation

Source : Vacances Haute-Vienne Réservation



Les chambres d'hôtes

1) Les chambres d'hôtes « Charmance » ont connu un certain tassement de leur fréquentation. La durée moyenne d'occupation baisse de 84,3 jours en 2006 à 82 jours en 2007. L'érosion est plus marquée sur les mois d'été alors que les autres périodes augmenteraient. Chiffre calculé sur un échantillon de 30 maisons soit 20 % du parc. (Sources : Association Tourisme Vert Haute-Vienne)

2) Le taux d'occupation départemental serait de 26,1% (-2% par rapport à 2006). 75,6% des arrivées sont françaises. Parmi les 24,4% d'arrivées étrangères 12,8% sont anglaises, 4,7% néerlandaises et 4,1% sont belges. La durée moyenne des séjours est de 1,5 jour pour les français et 1,8 pour les étrangers. Le nombre de nuitées totales (extrapolation) serait supérieur à 109 000.

(Sources : ORTL Limousin)

Origine géographique de la clientèle

L'érosion de la clientèle étrangère se poursuit avec une baisse de 4% du nombre des séjours. Ce recul est consécutif à la moindre efficacité des tours opérateurs européens surtout britanniques et néerlandais, face à la concurrence d'Internet.

- 89,2% des séjours sont français (+2,4%) dont 22,6% Ile de France (↘), 14,2% Limousin (↗), 9,4% Bretagne Pays de la Loire (↘), 5,8% du Centre (↘), 4,4% Nord Pas de Calais (↘),
- 10,8% des séjours sont étrangers dont Grande Bretagne 4,2% (↘), Pays-Bas 3% (↘), Belgique 1,5% (→), Allemagne 1% (↘)

Source : Vacances Haute-Vienne Réservation

Gîtes ruraux en location directe

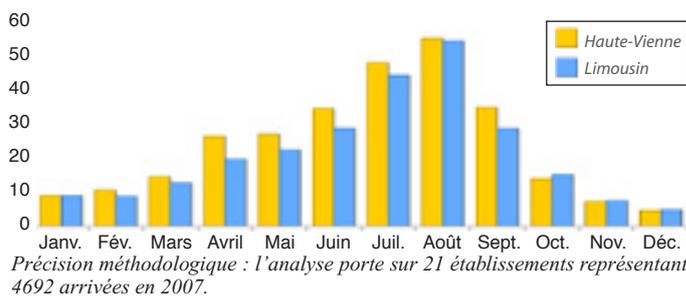
Les résultats des gîtes en location directe renseignent sur l'activité globale des hébergements locatifs ; ils intègrent les périodes d'occupation de longue durée, contrairement aux gîtes de la centrale dont les propriétaires traitent directement ces demandes.

Le nombre moyen de semaine de location annuelle est de **14,7 semaines (28 % de taux d'occupation)**. 92% des arrivées sont françaises : 24,5% Limousin, 17% régions limitrophes, 15% Ile de France. La durée moyenne des séjours est de 7,6 jours (7,4 pour les français et 11,8 pour les étrangers).

(Sources : ORTL Limousin)

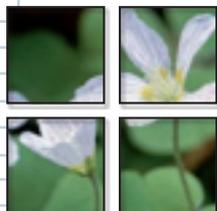
Précision méthodologique : l'analyse porte sur 94 gîtes labellisés en location directe représentant 5716 jours de location en 2007.

Taux d'occupation mensuels 2007



Les meublés de tourisme Clévacances

Nombre de semaines par location : 14,6 ↘ (15,2 en 2006). L'année 2007 est en baisse à cause de l'avant saison et de la saison estivale qui ont connues des pertes d'activités. Les clients sont des français qui ont entre 40 et 59 ans. Ils sont employés, cadres et retraités. Ils voyagent en couple et en famille. Ils ont trouvé leurs locations de vacances par Internet, par le catalogue Clévacances et par leurs relations « parents ou amis ». L'avis général sur le contenu de la prestation (équipements, entretien conformité par rapport à l'annonce, ...) est jugé très bien à 72% et bien à 23%. Enquête réalisée auprès des clients en locations de vacances et en chambres d'hôtes du réseau Clévacances sur la Haute-Vienne. Période d'enquête : du 7 juillet au 31 août 2007. Nombre de réponse : 77 questionnaires. (source : Clévacances Haute-Vienne)



» LES SITES, MONUMENTS & MANIFESTATIONS

LES SITES, MONUMENTS & MANIFESTATIONS

Enquête CDT 2007 : 90 sites questionnés (65 % de taux de réponse exploitable)

Répartition des fréquentations par type

	N ^{bre} de sites 2006	Nombre d'entrées 2006	N ^{bre} de sites 2007	Nombre d'entrées 2007	Variation 2006 - 2007
Sites à caractère militaire et lieux de mémoire	5	331 082	5	330 260	-0,2 %
Sites et musées archéologiques	1	4 305	1	5 139	+16,2 %
Musées des beaux arts	10	118 345	10	130 681	+9,4 %
Ecomusées et musées d'art et tradition populaire	4	35 234	4	30 940	-13,9 %
Muséums et musées d'histoire naturelle	1	8 934	1	13 970	+36 %
Musées thématiques	5	21 427	6	22 195	+3,5 %
Parcs à thèmes	2	43 659	2	39 512	-10,5 %
Parcs animaliers	2	119 273	2	124 596	+4,3 %
Transports touristiques	4	39 124	3	37 867	-3,3 %
Festivals, spectacles et expositions	21	293 910	20	287 545	-2,2 %
Total général	55	1 015 293	54	1 022 705	+0,7 %

54 sites répondants / Entrées payantes et gratuites, individuels et groupes. Commentaires : les transports touristiques subissent l'arrêt de l'activité de Vienne Vézère Vapeur en 2007 suite à des problèmes techniques ; en 2006 les festivals spectacles et expositions enregistrent un site supplémentaire important : la biennale de porcelaine à l'hôtel de ville de Limoges.

Les 10 sites les plus fréquentés (+ de 10 000 entrées)

Site	Commune	Total visiteurs 2006	2007
Village martyr d'Oradour sur Glane	Oradour sur Glane	182 607	183 856
Centre de la Mémoire d'Oradour sur Glane	Oradour sur Glane	121 738	122 571
Parc zoologique et paysager du Reynou	Le Vigen	83 500	83 600
Musée municipal de l'Evêché	Limoges	29 311	43 360
Aquarium du Limousin	Limoges	35 773	40 996
Parc de Bellevue	Limoges	34 229	36 318
Vassivière (L'Escale bateau mouche)	Peyrat-le-Château	19 203	19 711
Musée National Adrien Dubouché	Limoges	18 907	19 028
Petit train de Limoges	Limoges	16 301	17 119
Château de Chalucet	Le Vigen	17 427	14 086

Les 10 manifestations les plus fréquentées

Manifestation	Commune	Total visiteurs 2006	2007
Lire à Limoges	Limoges	60 000	60 000
Festival Bandafolie's	Bessines	34 250	35 327
Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d'Humour	St Just le Martel	40 000	35 000
Les francophonies en Limousin	Limoges	19 000	20 821
Festival International du Pastel	Feytiat	19 602	18 500
Nostalgie rurale	Montrol-Sénard	13 832	16 637
Centre Culturel de rencontres de la Borie et l'Ensemble baroque de Limoges	Solignac	15 000	15 000
Château de Lastours + Animations	Rilhac-Lastours	14 461	14 874
Cuivres en fêtes	Limoges	11 434	12 353
Pôle Régional des Arts du Cirque : spectacles, stages, librairies	Nexon	6 014	11 316

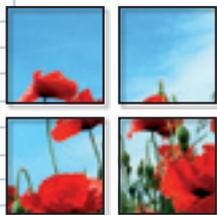
L'année 2007 est plutôt encourageante au regard du volume global des entrées qui augmente. Elle a été plus favorable pour les sites et musées archéologiques, le musée d'histoire naturelle, les musées thématiques, les parcs animaliers et les festivals, spectacles et expositions. Cette dernière catégorie bénéficie de la meilleure progression de l'année : réussite d'autant plus importante que les chiffres de 2006 comptabilisent la biennale de porcelaine de Limoges qui gonfle les chiffres de plus de 20000 entrées. Les chiffres présentés ici regroupent des entrées payantes et gratuites. Certains sites nous communiquent des estimations.

• Caractéristiques des répondants à l'enquête :

68% sont payants. 31% sont ouverts toute l'année. 75% des clients sont individuels (+2% sur 2006). La part des groupes diminue de 28% à 25%. Les scolaires représentent 41% de l'ensemble des groupes. La part des français est stable avec 88% de l'ensemble des entrées (-1%). La part des haut-viennois et des limousins augmente légèrement pour atteindre 56% des entrées (41% en 2006).

• Classement des nationalités étrangères :

Il n'y a pas de changement dans l'ordre des nationalités : les anglais arrivent 1er parmi les 3 principales nationalités citées à 84% des réponses (85% en 2006, attention taux réponse 31%) ; ensuite les néerlandais à 62% (taux réponse 26%), enfin en 3^{ème} position les belges avec 50% (taux de réponse 20%)



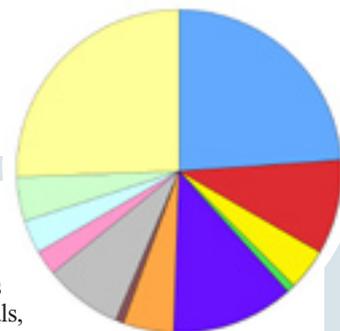
» LES ATTRAITS **TOURISTIQUES**

LES ATTRAITS TOURISTIQUES

Le patrimoine culturel

(classification issue du glossaire FNCDT)

- 28 édifices et patrimoines religieux remarquables, ● 11 châteaux et architectures civiles remarquables, ● 5 sites à caractère militaire et lieux de mémoire, ● 1 site ou musée archéologique, ● 14 musées des beaux arts, ● 6 écomusées et musées d'art et tradition populaire, ● 1 muséum et musée d'histoire naturelle, ● 9 musées thématiques, ● 3 parcs à thèmes, ● 4 parcs animaliers, ● 5 transports touristiques (4 trains, 1 bateau), ● 30 festivals, spectacles et manifestations récurrents.



Le patrimoine naturel

15 000 hectares de forêts, 2 Parcs Naturels Régionaux Périgord-Limousin et Millevaches, 3000 km de sentiers de randonnées, 9 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), 20 parcs et jardins.

Label « villes et villages fleuris » : 86 communes concourent (+3 par rapport à 2006) et 16 ont obtenu le label :

- 4 fleurs : Limoges (médaille d'or) et St-Hilaire les Places
- 3 fleurs : Bersac sur Rivalier, Feytiat, Montrol-Senard, Nexon, Panazol, St-Yrieix la Perche
- 2 fleurs : Chaillac sur Vienne, Isle, Ladignac le Long, Rochechouart, St-Junien
- 1 fleur : Bessines sur Gartempe, Rilhac-Rancon, St-Yrieix sous Aix

Les équipements de loisirs

25 structures équestres labellisées « Label équestre Limousin » ; 2 bases VTT/FFCT ; 2 bases VTT/FFC ; 12 loueurs vélo/VTT ; 2 loueurs bateaux ; 5 clubs canoë-kayak ; 2 kartings ; 3 sites d'escalade et accro-tronc ; 4 golfs ; 30 lacs et plans d'eau dont 2 grands lacs (Saint-Pardoux 330 ha et Vassivière 1 000 ha).

» LES SITES, MONUMENTS & MANIFESTATIONS

Les 5 sites payants les plus fréquentés

Site	Commune	Total visiteurs 2006	2007
C ^{tr} e de la Mémoire d'Oradour sur Glane	Oradour sur Glane	121 738	122 571 ↗
Parc zoologique et paysager du Reynou	Le Vigen	83 500	83 600 ↗
Aquarium du Limousin	Limoges	35 773	40 996 ↗
Parc de Bellevue	Limoges	31 600	36 318 ↗
Vassivière (l'Escale bateau mouche)	Peyrat-le-Château	19 203	19 711 ↗

Les 5 sites gratuits les plus fréquentés

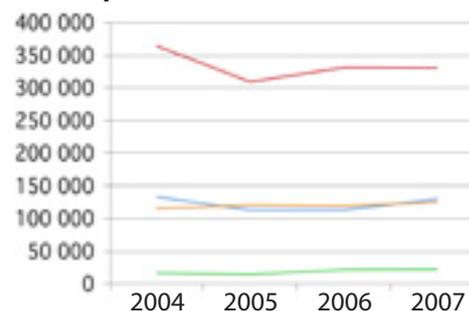
Site	Commune	Total visiteurs 2006	2007
Village martyr d'Oradour sur Glane	Oradour sur Glane	182 607	183 856 ↗
Musée municipal de l'Evêché	Limoges	29 311	43 360 ↗
Château de Chalucet	Le Vigen	17 427	14 086 ↘
Maison de la porcelaine	Aixe sur Vienne	13 000	12 000 ↘
La Maison des Bouchers	Limoges	8 305	10 602 ↗

Oradour sur Glane, avec plus de 300 000 visiteurs (Centre de la Mémoire et Village Martyr) est le seul lieu de visite de la Haute-Vienne à avoir une envergure nationale et internationale.

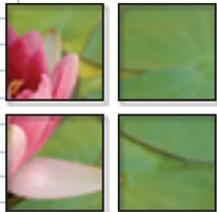
Comparaison sur 4 ans de 4 types de sites ayant des données exploitables (nombre d'établissements observés par type)

	2004	2005	2006	2007
Musée des beaux arts (9)	132 952	113 081	112 772	130 140
Sites à caractère militaire et lieux de mémoire (5)	364 275	309 190	331 082	330 360
Parcs animaliers (2)	115 502	120 236	119 273	124 596
Musées thématique (5)	16 418	14 430	21 337	21 889

Historique



Musées des beaux arts —
 Sites à caractère militaire et lieux de mémoire —
 Parcs animaliers —
 Musées thématiques —

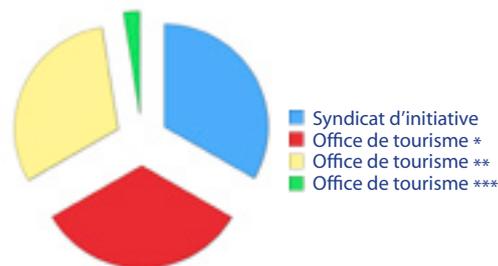


Les offices de tourisme

Type d'OTSI et nombre d'établissements :

Syndicat d'initiative : 13
 Office de tourisme * : 13
 Office de tourisme ** : 12
 Total : 39 (la qualification des établissements provient de la FNOTSI).

Office de tourisme *** : 1
 Office de tourisme **** : 0

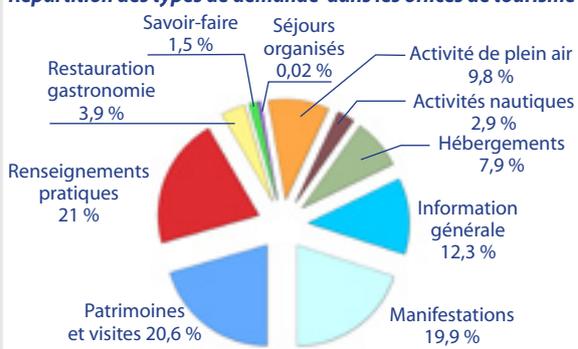


Fréquentation :

L'analyse porte sur 30 établissements en Haute-Vienne qui représentent 248 664 visiteurs en 2007

Le poids de Limoges : on estime que l'Office de Tourisme de Limoges avec 130 298 visiteurs représente entre 40 et 50% du total des visiteurs dans les offices du département.

Répartition des types de demande dans les offices de tourisme



Profil des visiteurs : ils sont français à 86% (+1), anglais à 9% (→) et néerlandais à 2% (→). 65% des visiteurs sont accueillis entre les mois de juin et septembre.

Types de demande : les visiteurs cherchent principalement des renseignements pratiques (21%), des visites de patrimoine bâti à 20,6% (musées, châteaux, édifices religieux), des manifestations à 19,9% (pour les enfants, foires et marchés, concerts) mais aussi des hébergements à 7,9% (par ordre d'importance les campings, les hôtels, les chambres d'hôtes et les gîtes ruraux), des activités de loisirs de plein air 9,8% (randonnée, pêche, baignade) et des informations générales 12,3%.

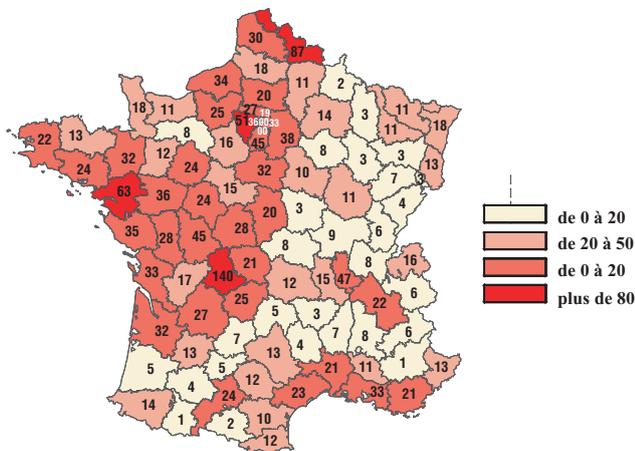
Base de calcul : 57278 visiteurs (2007) - Sources : enquête ORTL Limousin

Le service accueil du CDT :

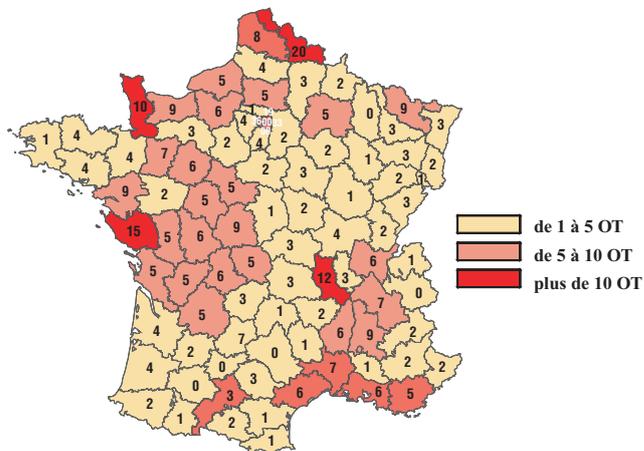
Le volume d'activités (visites, téléphone, demandes de documentation) a connu une relative stabilité en 2007. Pourtant, les appels téléphoniques sont en hausse de +5% soit 4 817 appels alors que les demandes de documentation sont en baisse (-3,8%) soit 2 700 demandes. Les demandes par mail représentent 44% (+3%) des demandes soit 1 199 mails. A noter que les visites à l'accueil du CDT connaissent une baisse de 2,9% soit 4 036 personnes.

Au regard des demandes 2007 et 2006, les bassins émetteurs, en France, sont clairement identifiés : nord de la France, grand ouest, Paris et région parisienne (voir cartes ci dessous). Classement des nationalités étrangères (sur la part des étrangers) : Angleterre (19%↗), Belgique (30%↘), Allemagne (14%↘), Pays-Bas (6%↗).

26 organismes et associations ont bénéficié des prêts de vitrine au CDT (-9 par rapport à 2006 - des travaux de rénovation du bâtiment du CDT n'ont pas autorisé les expositions entre septembre et décembre 2007).



Les demandes individuelles par département d'origine (2007). Les demandes françaises représentent 93,4% (+3,4 de 2006) des demandes totales.



Nombre d'Offices de Tourisme demandeurs de documentation (2007). Les demandes des Offices de Tourisme représentent 15,8% (-1,2% de 2006) des demandes totales. Cela représente 427 Offices de Tourisme.

Estimation du chiffre d'affaires des hébergements marchands (TTC, et hors restauration)

Types d'hébergements	Lits marchands	Chiffre d'affaires	Part 2007	Evolution 05/06
Hôtels	5 034	27 879 215 €	79,6 %	+ 3,3 %
Campings	12 435	1 867 223 €	5,3 %	-14,3 %
Gîtes ruraux	3 545	3 022 957 €	8,6 %	+ 1,9 %
Meublés et Clévacances	680	412 356 €	1,2 %	- 0,9 %
Chambres d'hôtes (GDF)	836	1 851 116 €	5,3 %	- 1,3 %
Total général		35 032 869 €	100	1,9 %

Les sources : CDT, INSEE, ORTL, centrale départementale locative, Relais Tourisme Vert, base de donnée LEI. Les éléments présentés ici seront comparables dans le temps. Les villages de vacances et les autres hébergements ne sont plus pris en compte car les données disponibles ne sont pas pertinentes.

La méthode utilisée tient compte de l'offre marchande 2007 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. 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 global autour de 106 M €**. Il s'agit d'hypothèse qui préfigure de ce que pourrait être le chiffre d'affaires global. Ce ne sont que des ordres de grandeur.

Le poids de Limoges et de son agglomération : les hôtels représentent à eux seuls plus de 50% du chiffre d'affaires départemental.

Année 2007 : la hausse du chiffre d'affaires des hôtels est liée à une hausse des taux d'occupation et des tarifs. Les campings diminuent leur chiffre d'affaires à cause d'une baisse spectaculaire de leur fréquentation. La baisse des chambres d'hôtes s'explique par une baisse de la fréquentation.

Investissements du Conseil Général en 2007 pour le tourisme haut-viennois

Tourisme fonctionnement :	1 828 000 €
- CDT :	788 500 €
- Saint Pardoux :	404 827 €
- Syndicat mixte Vassivière :	522 173 €
- Tourisme Vert (Gîtes de France) :	44 000 €
- Maison du Limousin :	39 023 €
- Autres organismes :	26 017 €
- Etudes :	3 480 €
Tourisme investissement :	638 000 €
- Site de Saint Pardoux :	208 866 €
- Subventions aux projets (engagement ; inclus contrats de pays et d'agglomération) :	429 331 €
Territoires (investissement et fonctionnement) :	337 000 €
- ATT :	115 000 €
- PNR :	221 740 €
Environnement (investissement et fonctionnement) :	436 000 €
- Massifs forestiers et forêts départementales :	92 152 €
- Préservation et mise en valeur des milieux naturels :	343 895 €
Culture (investissement et fonctionnement) :	692 000 €
- Restauration et mise en valeur du patrimoine :	336 182 €
- Châluçet :	53 198 €
- MAC Rochechouart :	302 766 €

Sources : Conseil Général de la Haute-Vienne



➔ Aéroport international de Limoges Bellegarde :

D'excellents résultats à l'aéroport de Limoges Bellegarde en 2007.

Près de 400 000 passagers transportés en 2007 : le trafic ne cesse de progresser.

Avec 391 189 passagers enregistrés du 1er janvier au 31 décembre 2007, l'aéroport de Limoges connaît une progression de son trafic de 3,9 % par rapport à l'année 2006.

C'est un résultat jamais atteint par l'aéroport de Limoges de toute son histoire, sachant que le seul mois de décembre a comptabilisé 26 840 passagers (+0,8%).

Une légère progression des lignes Air France/Britair (1,2%) alliée aux 5,2% d'augmentation des lignes vers l'Angleterre et à la progression des vols charters de 5,8% ont permis d'atteindre ce résultat.

Les prévisions de trafic sur l'année 2008 devraient permettre à l'aéroport de frôler voire d'atteindre 400 000 passagers.

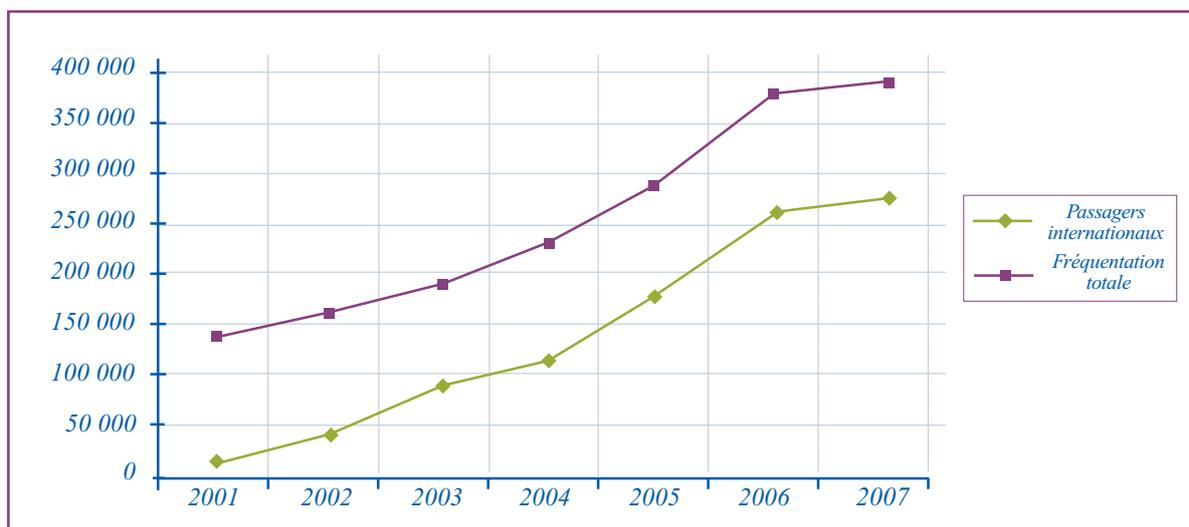
Parmi les éléments à retenir :

- En 2008, la nouvelle ligne vers Charleroi, inaugurée début mars, place Limoges à 1h15 de La Belgique.
- Seuls 2% des vols ont été annulés sur les deux dernières années ce qui constitue un taux de régularité à 98%.
- L'ouverture du restaurant «Les Hélices» apportant aux clients de passage un service apprécié.
- L'obtention du «trophée de la qualité en aéroport» remis à l'occasion d'un prix spécial du jury à Nice couronnant les efforts de l'Aéroport de Limoges qui vient d'être certifié. « Dans le cadre de la 5ème édition des Assises de la Qualité en Aéroport, l'Aéroport International de Limoges s'est vu décerner le Prix spécial du Jury 2008 pour la singularité de sa certification ISO 9001. L'objectif de la mise en place de la norme ISO 9001 est de valoriser le cheminement du client et sa satisfaction de l'entrée de l'aérogare à son embarquement et inversement, du débarquement jusqu'à sa sortie de l'aérogare. Cet objectif s'associe à l'implication de l'ensemble du personnel et une appropriation de cette démarche pour un même but : travailler mieux pour tous et pour le client. L'originalité de la démarche réside principalement dans la capacité de l'aéroport à impliquer l'ensemble de ses équipes tout en respectant les exigences de la norme ISO 9001.

Statistiques de l'aéroport de Limoges Bellegarde (source : Union des aéroports Français)

APT Limoges Bellegarde	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	var° 07/06	var° 07/03
Passagers locaux	131 236	157 315	186 943	222 959	282 637	374 583	388 702	3,80 %	20,10 %
Dont passagers internationaux	7 696	45 316	80 480	109 009	172 875	261 155	273 534	4,70 %	35,80 %
Dont passagers Nationaux	123 540	111 999	106 463	113 950	109 762	113 428	115 168	1,50 %	2 %
Transit	1 268	1 251	548	882	1 212	1 975	2 518	27 %	
Fréquentation totale	132 504	158 566	187 491	223 841	283 849	376 558	391 189	3,90 %	20,20 %
Low cost	106 768	166 962	254 631	267 778		...

Aéroport de Limoges Bellegarde



Le site Internet du CDT : www.tourisme-hautevienne.com

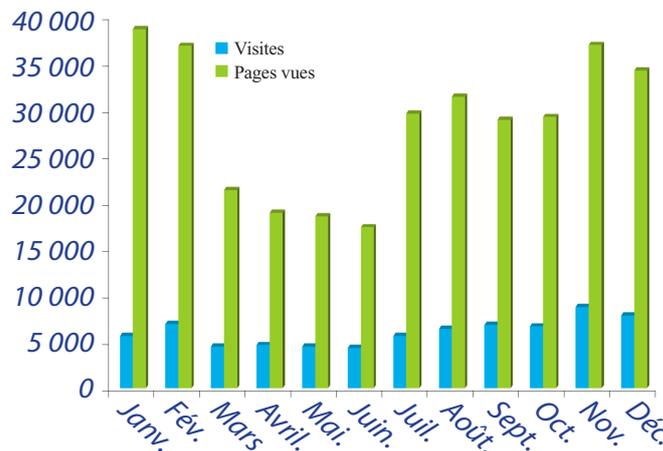


L'année 2007 a vu l'ouverture de la version 2 du site Internet du CDT en juillet. C'est toujours un site portail qui présente les attraits touristiques de la Haute-Vienne. Objectifs : développer la nouvelle identité graphique touristique départementale sur un nouvel outil Internet ; montrer les atouts (les lieux de visite, les hébergements, l'agenda des fêtes et des manifestations, les activités de loisirs, la restauration) ; réserver en ligne des locations de vacances 24h sur 24h ; proposer des offres de produits packagés en courts séjours ; susciter les vacances par des vidéos, informer la population locale... A voir également : 3 sites partenaires qui ont été créés : www.camping-limousin.com site de promotion du Club Camping de la Haute-Vienne, www.routerichardcoeurdelion.com site de promotion de la Route Richard Cœur de Lion, www.cheval-haute-vienne.com site de promotion de l'association la Haute-Vienne à Cheval (regroupement de professionnels équestres).

Année glissante 07/2007-06/2008	Rappel 2006	Variation
------------------------------------	----------------	-----------

Visiteurs uniques	68 177	38 671	+ 39 %
Visites	80 495	42 512	+ 46 %
Pages vues	339 635		
Pages / visite	4,7		
Taux nouvelles visites	78		

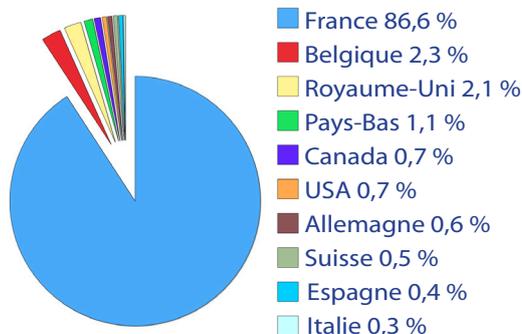
Nombre mensuel de visites et de pages vues sur www.tourisme-hautevienne.com en 2007



La fréquentation globale poursuit sa progression amorcée depuis les 3 dernières années. La nouvelle version du site développée aux standards du web (w3c) permet un meilleur référencement qui apporte beaucoup plus de lisibilité sur l'offre touristique départementale.

La fréquentation est plus importante pour les mois de janvier à juin. L'ouverture des sites partenaires en décembre 2007 et janvier 2008 accroît la fréquentation du site CDT à partir des rubriques partagées. En Creuse les sites du CDT/SLA comptent 142 511 visites annuelles (53% apportés par le site du CDT) alors que ceux du CDT de la Corrèze (site CDT + site Bons Plans) en comptent 127 275 (dont 60% apportés par le site Bons Plans). Le site Internet du CRT Limousin comptabilise environ 160 000 visites par ans.

Nombre mensuel de visites et de pages vues sur www.tourisme-hautevienne.com en 2007



Les visiteurs sont français à 86,6 % (voir carte ci-contre). Les principaux visiteurs étrangers sont belges, britanniques et néerlandais (détails des nationalités dans la graphique ci-dessus).

La Page Rank (PR : taux de notoriété Internet) est 5 sur 10 ; ce qui est honorable et conforme au positionnement d'un CDT. En Creuse et en Corrèze le PR des sites CDT est de 4.

Les sites référents : 462 sources telles que « images.google.fr », « tourismelimousin.com », « cg87.fr », « vassiviere.com », « fr.wikipedia.org »...

Origines françaises des visites : plus de 60 000 visites issues de 558 villes.

Les pages vues : la page d'accueil représente moins de 10% des pages consultées.

L'internaute recherche : des idées en familles, des lieux de visites (patrimoine bâti), des hébergements (hôtels, chambres d'hôtes, locations de vacances), des informations pratiques (commande de documentation), des activités de loisirs (cheval, randonnée, pêche) et des fêtes et manifestations.

Les mots-clés de recherche utilisés sont : « haute vienne », « haute-vienne », « tourisme haute vienne », « tourisme haute-vienne », « Limoges », « Oradour-sur-Glane », « porcelaine » ; « équitation », « aéroport de limoges », « piscine »,...



Sources : CDT Haute-Vienne

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-VIENNE
www.tourisme-hautevienne.com

4, place Denis Dussoubs
87 000 Limoges
Tél. : 05 55 79 04 04 - Fax : 05 55 79 79 47

infotourisme@cdt87.com



CETTE BROCHURE A ÉTÉ ÉDITÉE AVEC LE SOUTIEN DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA HAUTE-VIENNE
Document téléchargeable sur l'espace pro du site Internet du CDT www.tourisme-hautevienne.com

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 d'ODIT France

Remerciements / sources :

INSEE LIMOUSIN, CRT LIMOUSIN, CLUB CAMPING, CCI DE LIMOGES ET HAUTE-VIENNE, ASSOCIATION DU TOURISME VERT, CLEVACANCES HAUTE-VIENNE, VACANCES HAUTE-VIENNE RESERVATION, DIRECTION DÉPARTEMENTALE JEUNESSE ET SPORT, AÉROPORT LIMOGES BELLEGARDE.