

2010
BILAN TOURISTIQUE EN HAUTE-VIENNE

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



Le mot du Président

En 2010, on a assisté à une reprise de la fréquentation hôtelière et à la poursuite de la hausse de fréquentation des campings amorcée depuis 2008. Le taux de départ des Français a rebondi favorablement à la hausse pour s'établir au dessus des 60%.

Ce sont autant de signaux positifs grâce auxquels le tourisme urbain et rural de la Haute-Vienne aurait dû bénéficier d'un regain d'activité touristique. Ce fut le cas dans l'hôtellerie grâce une bonne représentation des clientèles françaises et une hausse des nuitées de 1%. Le contexte fut également porteur pour les gîtes et les locations de vacances qui ont amélioré leurs chiffres d'affaires.

Par contre, les campings et les chambres d'hôtes enregistrent une baisse d'activité. Pour les campings, on constate une baisse des durées moyennes de séjour des clientèles françaises et étrangères. C'est une situation contradictoire au niveau des performances de l'hôtellerie de plein air avec l'installation de gestionnaires privés de plus en plus nombreux dans le département. Pour les chambres d'hôtes on observe une bonne performance d'un certain nombre d'établissements. La baisse des nuitées s'explique par un recul de l'offre confirmée depuis 2008.

2010 a été l'année de l'amélioration de l'analyse des comportements des clientèles de notre département. Les résultats de l'enquête de clientèle SOCL sont désormais disponibles pour 2009 et 2010.

Le tourisme constitue, pour la Haute-Vienne, un secteur non négligeable pour l'économie avec 7,1 M de nuitées et 172,7 M € de dépenses touristiques. Je vous invite à prendre connaissance des principaux résultats et caractéristiques touristiques de la Haute-Vienne et je vous souhaite une très bonne lecture.

Daniel FAUCHER

Président de Haute-Vienne Tourisme

Comité départemental du tourisme

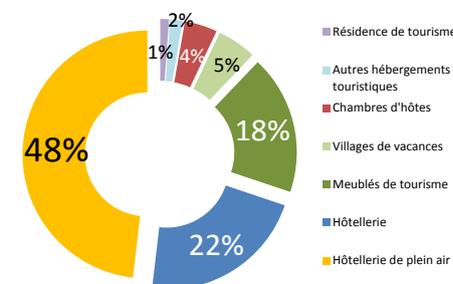
La capacité d'accueil touristique en Haute-Vienne

LE PARC D'HEBERGEMENTS TOURISTIQUES

| Les types d'hébergements | Établissements | Lits | Evolution des lits 2009-2010 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|
| Hôtellerie de plein air | 61 | 11 533 | |
| Campings classés | 51 | 11044 | |
| dont camping avec locatif | 31 | 1312 | ↘ |
| Aires naturelles de camping | 9 | 471 | |
| Campings à la ferme | 1 | 18 | |
| Aires & bornes de camping-car | 37 | ND | |
| Hôtellerie | 107 | 5 188 | ↗ |
| Hôtellerie de tourisme (1) | 99 | 5 134 | |
| Auberges de pays | 4 | 54 | |
| Résidences hôtelières | 4 | ND | |
| Meublés de tourisme | 727 | 4 343 | ↘ |
| Classés tourisme et labellisés : | | | |
| Gîtes de France | 452 | 3 103 | |
| Clévacances | 55 | 247 | |
| Accueil Paysan | 5 | 28 | |
| Classés tourisme - non labellisés | 46 | 200 | |
| Hameaux de gîtes labellisées | 169 | 765 | |
| Gîtes de France (2) | | | |
| Chambres d'hôtes | 137 | 1 013 | ↘ |
| Gîtes de France | 126 | 958 | |
| Clévacances | 9 | 44 | |
| Accueil Paysan | 2 | 11 | |
| Résidence de tourisme (3) | 1 | 268 | → |
| Villages de vacances | 5 | 1 213 | → |
| Autres hébergements touristiques | 16 | 390 | ↗ |
| Gîtes d'étape | 6 | 136 | |
| Gîtes d'enfants | 5 | 55 | |
| Auberges de jeunesse | 1 | 54 | |
| Autres structures (4) | 4 | 145 | |
| Sous-total lits marchands | 1 053 | 23 680 | ↘ |
| Résidences secondaires (5) | 15 834 | 79 170 | |
| TOTAL LITS | 16 887 | 102 850 | ↘ |

- (1) l'hôtellerie de tourisme comprend les hôtels classés et les hôtels de chaîne et/ou économiques ;
 (2) les 14 hameaux de gîtes comprennent 169 gîtes ;
 (3) la résidence de tourisme est en cours de classement ;
 (4) les autres structures sont des bases de loisirs et des centres de vacances ;
 (5) les résidences secondaires comprennent aussi les logements occasionnels (données 2006 source INSEE) ;
 (6) ND : données non disponibles.

Répartition des lits touristiques marchands selon le type d'hébergement



Sources : base de données CDT/CRT, INSEE Limousin 1^{er} Juillet 2010

L'accueil touristique en Haute-Vienne se caractérise par une offre saisonnière en l'hôtellerie de plein air qui comptabilise près de la moitié des lits du département et par une concentration de l'offre hôtelière, disponible toute l'année, sur la capitale régionale (hôtels classés et de chaîne). A mentionner : le poids important des meublés de tourisme classés et labellisés qui offrent une gamme d'hébergements diffus et variés (gîtes, hameaux, résidence) de janvier à décembre.

Répartition de l'offre marchande (en lits)
23 680 lits marchands soit 23,1% de l'ensemble des lits en Haute-Vienne et 30,8% ↗ du total des lits marchands du Limousin. Répartition des lits marchands en Limousin : 12 673 lits ↘ en Creuse et 39 752 ↘ lits en Corrèze.

CARTE D'IDENTITE

Population

Population : 371 096 habitants
 Densité : 67,2 hab. au km²
 Limoges (préfecture) 138 882 hab.
 Sous-Préfectures : Bellac (4 401 hab.) et Rochechouart (3 839 hab.)
 Saint-Junien (11 695 hab.)
 Panazol (10 076 hab.)
 42 cantons, 201 communes
 Point culminant : Mont-Crozat (777 m)
 (Recensement de population - référence statistique 1^{er} janvier 2007 - INSEE)

Découpage administratif

3 arrondissements : Bellac, Rochechouart, Saint-Yrieix,
 5 territoires touristiques : Haut Limousin, Occitane et Monts d'Ambazac, Monts et Barrages-Lac de Vassivière et la Châtaigneraie Limousine
 1 communauté d'agglomération : Limoges métropole

Chiffres clés du tourisme

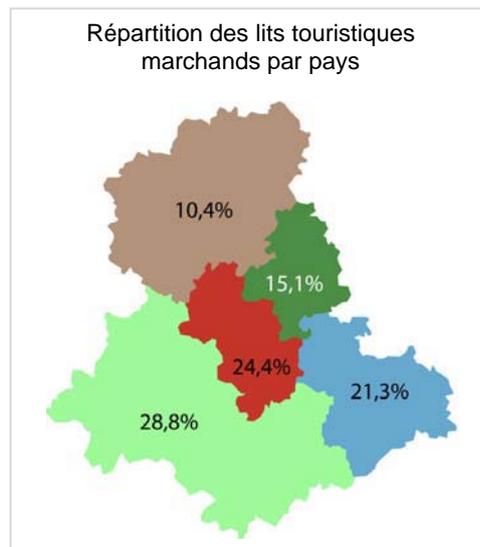
7 160 000 millions de nuitées marchandes et non marchandes
 165 millions d'€ de retombées économiques
 4 141 emplois touristiques (sources Insee Limousin année d'étude 2003) ; la part de l'emploi salarié dans le tourisme est à 3,3% des emplois salariés tous secteurs d'activités confondus. Limoges représente à elle seule 3 158 emplois
 23 948 lits marchands et 79 170 lits en résidences secondaires
 Clientèles touristiques : voir étude SOCL page 20.

REPARTITION DU NOMBRE DE LITS PAR TERRITOIRE

| Type d'hébergements | Monts et Barrages Lac de Vassivière | Le Haut Limousin | L'Occitane et Monts d'Ambazac | La Châtaigneraie Limousine | Le Grand Limoges | TOTAL |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|---------------|
| Hôtellerie | 308 | 124 | 186 | 658 | 3 822 | 5 188 |
| Hôtellerie de plein air | 2 679 | 1 149 | 2 734 | 4105 | 866 | 11 533 |
| Meublés et gîtes ruraux | 895 | 979 | 388 | 1646 | 713 | 4 343 |
| Chambres d'hôtes | 201 | 194 | 108 | 343 | 167 | 1 013 |
| Villages de vacances | 944 | 0 | 140 | 0 | 0 | 1 213 |
| Résidence de tourisme | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 268 |
| Autres hébergements touristiques | 133 | 64 | 84 | 69 | 40 | 390 |
| TOTAL | 5 160 | 2 510 | 3 640 | 6 950 | 5 876 | 23 948 |

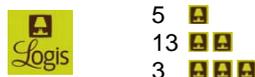
Source : base de données CDT.

La Châtaigneraie Limousine : c'est l'union au niveau touristique de deux pays : le Pays d'Ouest Limousin et le Pays de Saint-Yrieix sud 87.



UNE OFFRE D'HEBERGEMENTS TOURISTIQUES QUALIFIEE

21 hôtels-restaurants Logis de France



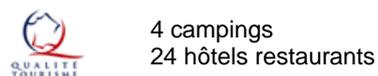
452 gîtes ruraux Gîtes de France



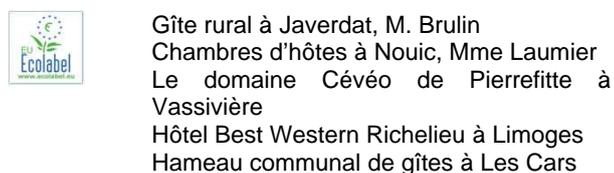
126 chambres d'hôtes Charmance



28 établissements labellisés « Qualité Tourisme »



5 établissements labellisés « Eco-label Européen »



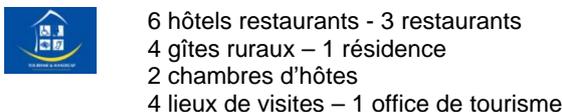
55 meublés Clévances



9 chambres d'hôtes Clévances



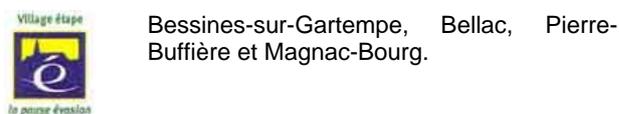
22 établissements labellisés « Tourisme et Handicap »



7 stations vertes en Haute-Vienne



4 communes sont classés « villages étapes »



L'hôtellerie de plein air

OFFRE

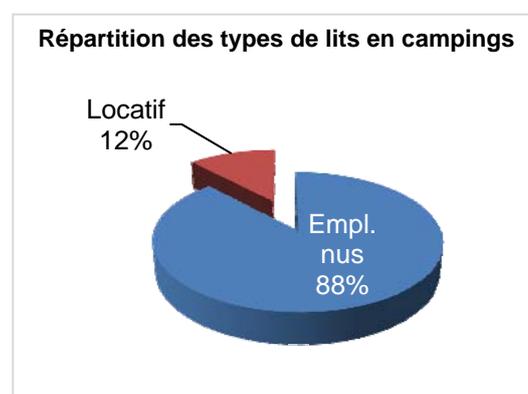
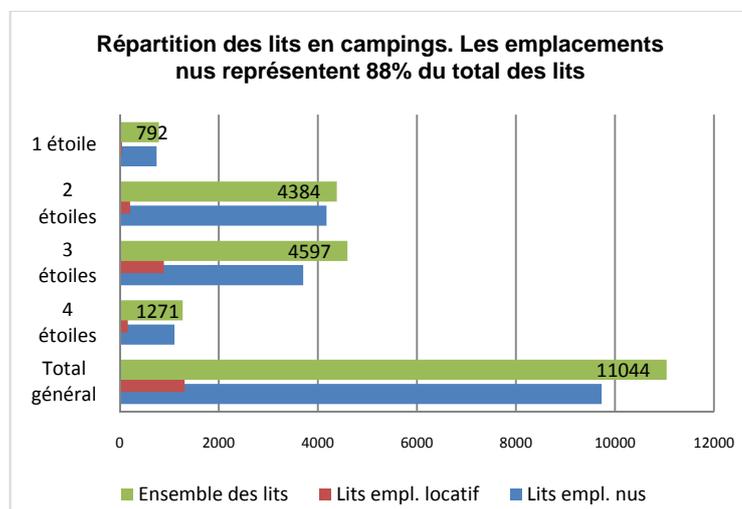
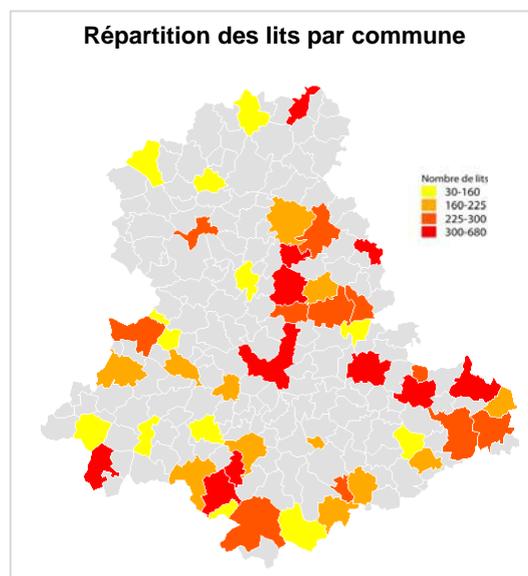
Source : base de données LEI, CDT.

- 51 établissements classés.**
- dont **31 établissements** avec une offre de locatifs (chalet, mobile-home).
- 9 aires naturelles** de campings.
- 1 camping à la ferme.**
- 43 aires de services** ou bornes de camping-cars.
- 11 533 lits touristiques.**

Répartition de la capacité d'accueil en campings classés

Selon le type et la catégorie

| | Etablissements | Lits | % |
|--------------|----------------|---------------|-------------|
| 1* | 8 | 782 | 7,2% |
| 2* | 23 | 4 384 | 39,7% |
| 3* | 17 | 4 597 | 41,6% |
| 4* | 4 | 1271 | 11,5% |
| Total | 51 | 11 044 | 100% |



1er mode d'hébergement marchand avec 48% du total des lits du département. 2010 a vu une progression du nombre de campings qui sont passés d'un mode de gestion public à un mode privé. Le locatif représente seulement 12% de l'ensemble des lits. La qualité globale de l'offre est en constante évolution positive. Il existe un Club Campings en Haute-Vienne qui regroupe 24 établissements publics et privés qui mettent en commun des moyens pour promouvoir l'hôtellerie de plein air.

LA FREQUENTATION

Source : INSEE Limousin.

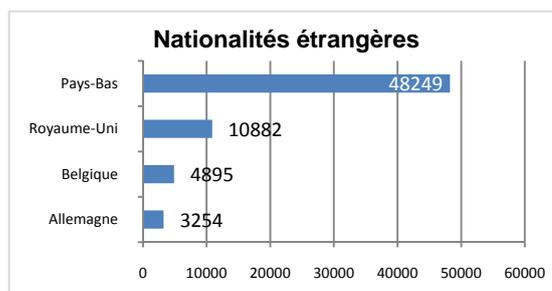
188 912 nuitées totales.

117 905 nuitées françaises et **71 007** nuitées étrangères.

Les nuitées étrangères représentent 15,3% de l'ensemble des nuitées.

Les **principales nationalités étrangères** en terme de nuitées sont : les **Néerlandais** (qui représentent environ **68%** des nuitées étrangères consommées), les Britanniques, les Belges et les Allemands.

| 2009 | Hôtels | 2010 |
|--------|-------------------------|-----------|
| 196826 | nuitées totales | ↘ 188 912 |
| 119982 | nuitées françaises | ↘ 117 905 |
| 76844 | nuitées étrangères | ↘ 71 007 |
| 15,3% | taux d'occupation | → 15,3% |
| 39 % | part nuitées étrangères | ↘ 37,6% |
| 3,4 | durée moyenne de séjour | ↘ 3,1 |



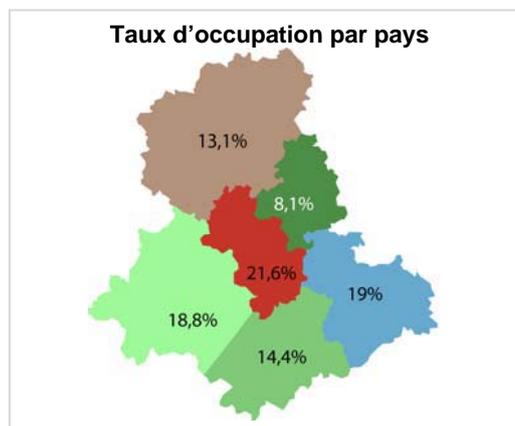
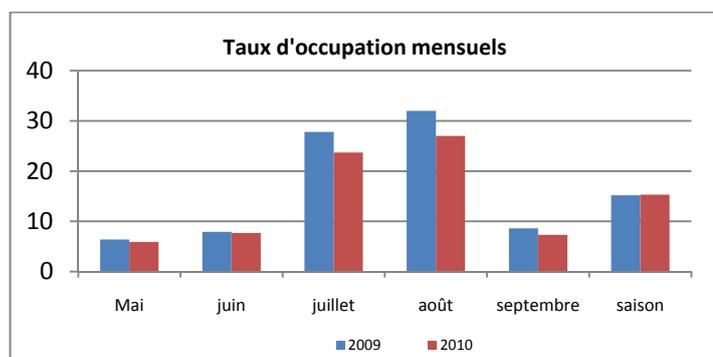
Taux d'occupation moyen : **15,31%**

Taux d'occupation des campings privés : **17,14%**

Taux d'occupation des campings publics : **16,97%**

| Catégories | Taux d'occupation |
|------------------------------|-------------------|
| Campings 1* et 2** | 15,08% |
| Campings 3*** et 4**** | 15,52% |
| TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES | 15,31% |

| Types d'emplacements | Taux d'occupation |
|-------------------------------------|-------------------|
| Nus | 13,8% |
| Locatifs | 28,8% |
| TOUS TYPES D'EMPLACEMENTS CONFONDUS | 15,31% |



Durée moyenne de séjour des Français : **3,02**

Durée moyenne de séjour des étrangers : **3,34**

En 2010 l'hôtellerie de plein air en Haute-Vienne a connu une baisse du volume global des nuitées.

Toutes les catégories de classement sont concernées. Seuls les emplacements « locatifs » d'entrée de gamme voient leur fréquentation à la hausse. La baisse de la durée moyenne de séjour des Français et des étrangers est responsable de cette situation. Les Français sont venus plus nombreux dans les campings 3 et 4 étoiles. Les étrangers ont réduit leur arrivée de 3% et leurs nuitées de 8% par rapport à 2009. Ils perdent 20% dans la catégorie des 3 et 4 étoiles.

L'hôtellerie

OFFRE

Source : base de données LEI, CDT.

99 établissements classés.

4 résidences de tourisme.

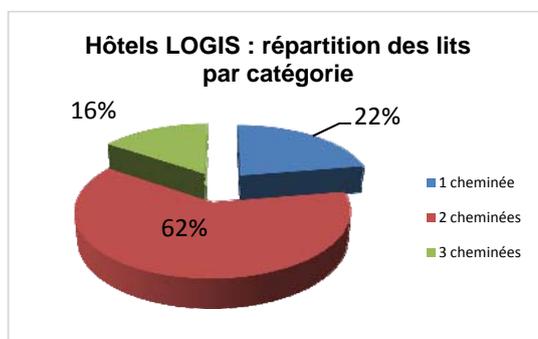
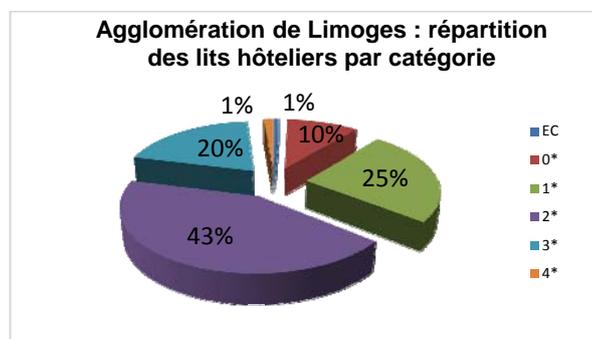
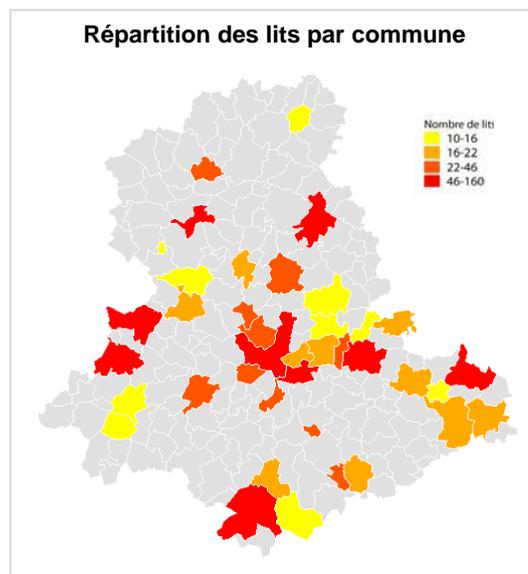
4 auberges de pays.

5 134 lits en hôtels classés.

Répartition de la capacité d'accueil en hôtels classés

Selon le type et la catégorie

| | Etablissements | Lits | % |
|--------------|----------------|--------------|-------------|
| EC | 4 | 84 | 2% |
| 0* | 13 | 662 | 13% |
| 1* | 17 | 942 | 18% |
| 2* | 53 | 2 516 | 49% |
| 3* | 10 | 880 | 17% |
| 4* | 2 | 50 | 1% |
| Total | 99 | 5 134 | 100% |



Le poids de Limoges et de son agglomération : la ville de Limoges propose 65,2% des lits hôteliers de la Haute-Vienne. 60,6% des lits sont en 2 et 3 étoiles. L'agglomération de Limoges regroupe 74,4% des lits hôteliers de la Haute-Vienne. Il existe une très faible couverture territoriale des établissements hôteliers. La zone rurale qui est adaptée à la consommation de séjours de vacances (plus longs) propose un faible nombre de lits. Tous espaces confondus, les lits en Haute-Vienne sont de bonne qualité avec 67% des lits classés en 2 étoiles et plus. Les « **Logis de France** » regroupent 21 hôtels soit 698 lits (13,6% du total des lits hôteliers) dont la grande majorité est labellisée en 2 cheminées.

LA FREQUENTATION

Source : INSEE Limousin.

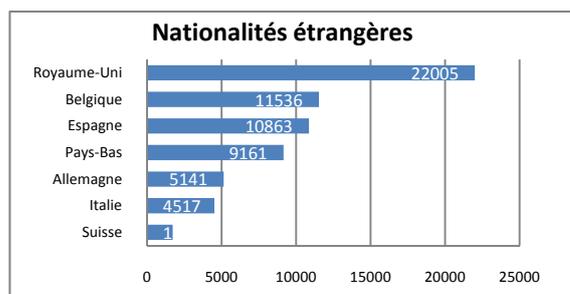
660 587 nuitées totales.

577 074 nuitées françaises et **83 513** nuitées étrangères.

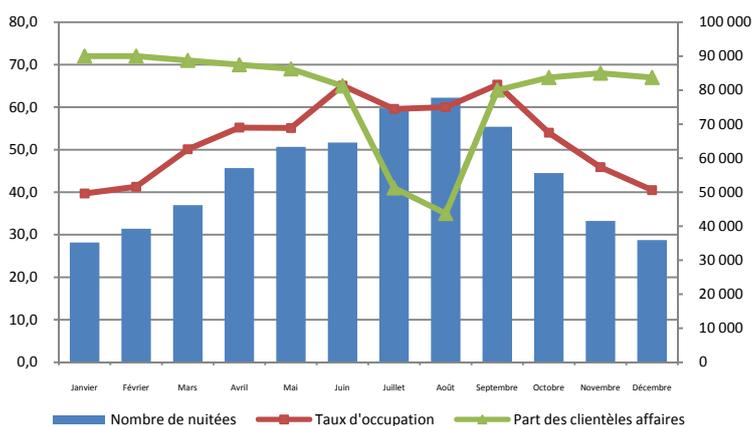
Les nuitées étrangères représentent 12,6% de l'ensemble des nuitées.

Les **principales nationalités étrangères** en terme de nuitées sont : les **Britanniques** (qui représentent environ **26%** des nuitées étrangères consommées), les Belges, les Espagnols, les Néerlandais et les Allemands.

| 2009 | Hôtels | 2010 |
|---------|-------------------------|-----------|
| 654 799 | nuitées totales | ↗ 660 587 |
| 570 038 | nuitées françaises | ↗ 577 074 |
| 84 761 | nuitées étrangères | ↘ 83 513 |
| 52% | taux d'occupation | ↗ 52,8 |
| 12,9 | part nuitées étrangères | ↘ 12,6 |
| 1,4 | durée moyenne de séjour | → 1,4 |
| 61% | % clientèle d'affaires | → 61% |



Selon l'INSEE Limousin, le taux de réponse concernant les nationalités étrangères est faible ; ce qui ne permet pas une utilisation fiable des données.

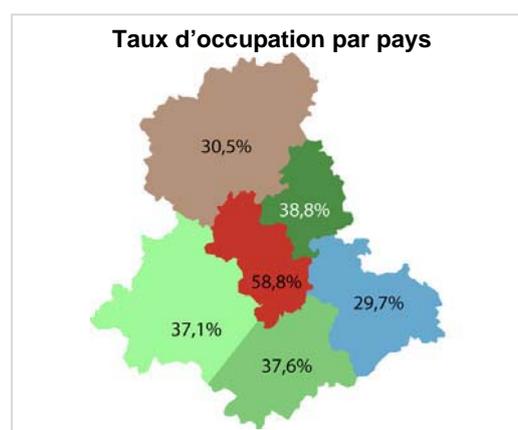


Le poids de Limoges : à l'échelle du Limousin, ce sont les hôtels de Limoges qui obtiennent les meilleurs résultats de fréquentation. La fréquentation estivale montre qu'il existe une activité touristique ; l'été, les touristes remplacent les clientèles d'affaires présentent de septembre à juin.

Taux d'occupation moyen : **52,8%**

Taux d'occupation moyen des hôtels Logis : **45,6%**

| 2009 | Hôtels | 2010 |
|------|---------------------|------|
| 64,4 | Chaînes | 65,2 |
| 43,4 | Indépendants | 44,2 |
| 53,8 | Total 0 + 1 étoile | 55 |
| 50,1 | 2 étoiles | 52 |
| 53,6 | Total 3 + 4 étoiles | 51,1 |



En 2010 l'hôtellerie en Haute-Vienne a connu une augmentation du volume global des nuitées. Les Français sont restés plus longtemps et les étrangers ont été plus nombreux avec des séjours plus courts qu'en 2009. Au final, il y a donc une stagnation des arrivées et une hausse des nuitées. Les établissements en 2 étoiles ont obtenu les meilleurs résultats. Ils représentent 45,8% de l'ensemble des nuitées départementales.

Les gîtes ruraux et meublés de tourisme

OFFRE

Source : base de données LEI, CDT.

573 établissements.

452 établissements Gîtes de France

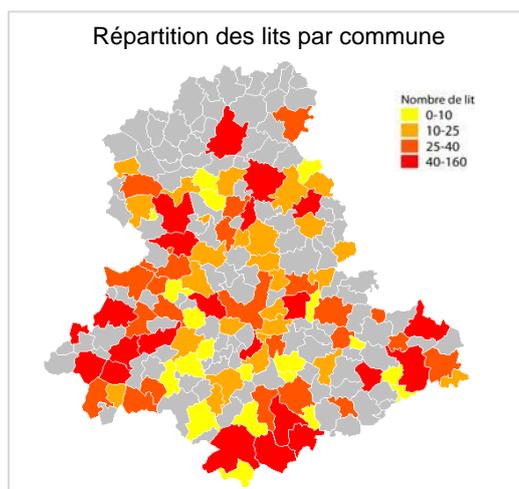
14 hameaux de gîtes labellisés Gîtes de France

55 établissements Clévacances

5 établissements Accueil Paysan

1 résidence de tourisme

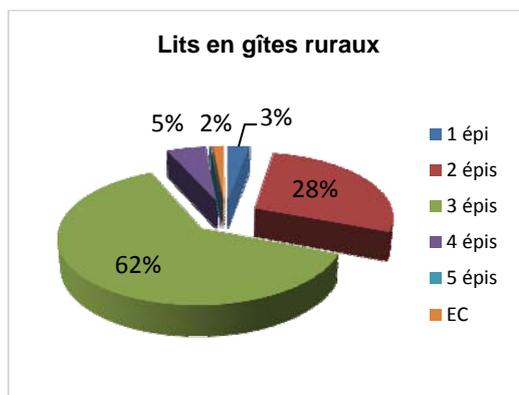
4 611 lits en meublés et résidence de tourisme.



Répartition de la capacité d'accueil des Gîtes de France

Selon le type et la catégorie

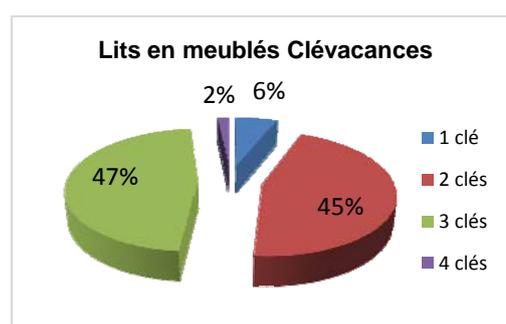
| | Etablissements | Lits | % |
|--------------|----------------|-------------|-------------|
| EC | 4 | 45 | 1,5% |
| 1 épi | 16 | 88 | 2,9% |
| 2 épis | 130 | 858 | 28% |
| 3 épis | 284 | 1911 | 62,4% |
| 4 épis | 15 | 158 | 5,2% |
| 5 épis | 1 | 4 | 0,1 |
| Total | 452 | 3103 | 100% |



Répartition de la capacité d'accueil des Clévacances

Selon le type et la catégorie

| | Etablissements | Lits | % |
|--------------|----------------|------------|-------------|
| 1 clé | 3 | 15 | 6,1% |
| 2 clés | 27 | 112 | 45,3% |
| 3 clés | 24 | 116 | 47% |
| 4 clés | 1 | 4 | 1,6% |
| Total | 55 | 247 | 100% |



Une offre départementale conséquente mais en diminution en nombre de gîtes et en nombre de lits.

Néanmoins, c'est une offre qui se qualifie et qui s'adapte à la clientèle (offre de grande capacité). Elle est composée à plus de 80% par les adhérents au label Gîtes de France. Les autres locations se répartissent entre le label Clévacances, Accueil Paysan et les meublés classés. Le département compte 14 hameaux de gîtes qui sont bien répartis sur le territoire. Une offre de gîtes de groupes qui s'étoffe d'années en années, idéale pour les regroupements de famille. Le service de réservation « Vacances Haute-Vienne Réservation » regroupe plus de 309 locations (gîtes et hameaux de gîtes) à la réservation, soit 42,5% du parc départemental.

LA FREQUENTATION

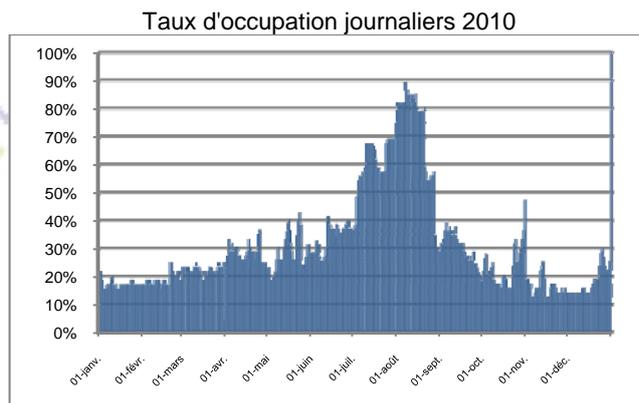
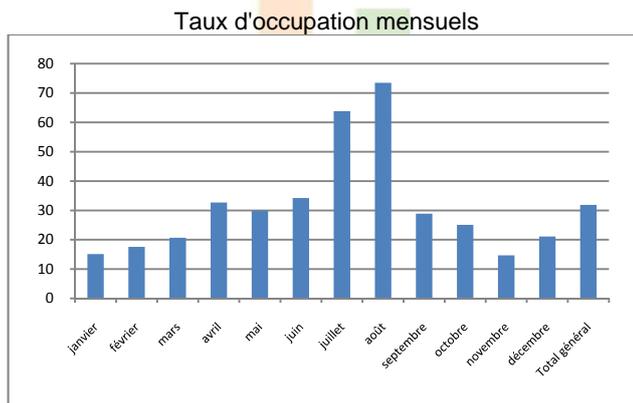
Source : ORTL.

277 380 nuitées totales dont **119 101** nuitées en centrale de réservation et **158 279** nuitées en location directe.

Les nuitées étrangères représentent 5 à 10% de l'ensemble des nuitées.

Les **principales nationalités étrangères** en terme de nuitées sont : les **Britanniques** (qui représentent environ **26%** des nuitées étrangères consommées), les Belges, les Espagnols et les Allemands.

Gîtes en location directe : taux d'occupation 2010



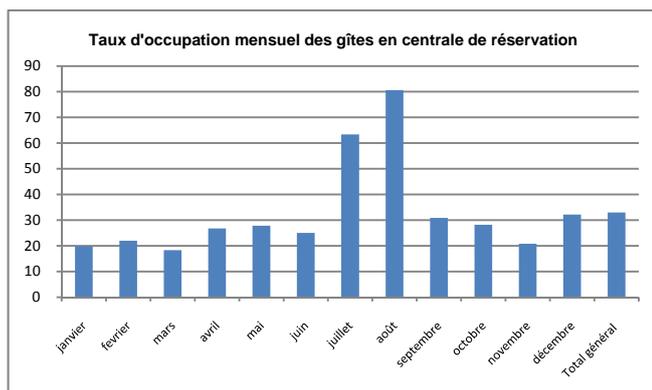
| Catégories | Taux d'occupation |
|------------------------------|-------------------|
| Gîtes 1 & 2 épis/clés | 26% |
| Gîtes 3 & 4 épis/clés | 38% |
| Gîtes de grande capacité | 41% |
| TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES | 31,9% |

Nombre moyen de semaines de location : 15,3.

Durée moyenne de séjour : 10,5 jours.

Les Français représentent 96% des arrivées.

Gîtes en centrale de réservation : taux d'occupation 2010



Nombre moyen de semaines de location : 13.

La centrale de réservation ne dispose d'une partie de son parc que 4 mois dans l'année.

Taux d'occupation annuel : 36%.

Durée moyenne de séjour : 6,9 jours.

Les Français représentent 91% des arrivées.

Répartition des arrivées étrangères par ordre décroissant : les Néerlandais, les Belges, les Allemands et les Britanniques.

Les gîtes en centrale de réservation obtiennent de bons taux d'occupation ; **ils sont en progression par rapport à 2009**. Les étrangers sont venus plus nombreux et ils sont restés plus longtemps (sauf les Allemands). Les Français élargissent leur présence tant en nombre d'arrivées qu'en nombre de nuitées. Les chiffres des gîtes en location directe ne varient pas beaucoup par rapport à 2009.

Les chambres d'hôtes

OFFRE

Source : base de données LEI, CDT.

137 établissements

126 établissements Gîtes de France

9 établissements Clévacances

2 établissements Accueil Paysan

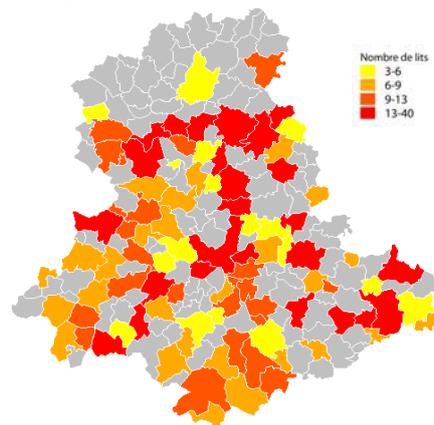
1 013 lits touristiques.

Répartition des chambres d'hôtes Gîtes de France (GDF)

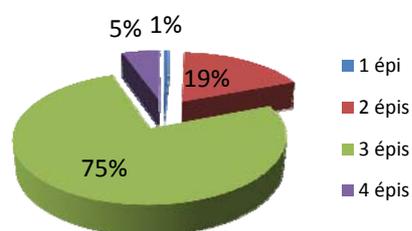
Selon le type et la catégorie

| | Etablissements | Lits | % |
|--------------|----------------|------------|-------------|
| 1 épi | 1 | 6 | 0,6% |
| 2 épis | 25 | 177 | 18,5% |
| 3 épis | 94 | 723 | 75,5 |
| 4 épis | 6 | 52 | 5,4% |
| Total | 126 | 958 | 100% |

Répartition des lits par commune



Lits en chambres d'hôtes GDF

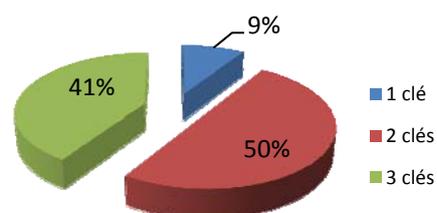


Répartition des chambres d'hôtes Clévacances

Selon le type et la catégorie

| | Etablissements | Lits | % |
|--------------|----------------|-----------|-------------|
| 1 clé | 1 | 4 | 9,1% |
| 2 clés | 4 | 22 | 50% |
| 3 clés | 4 | 18 | 40,9% |
| Total | 9 | 44 | 100% |

Lits en chambres d'hôtes Clévacances



Une offre départementale composée de 137 établissements labellisés pour un total de 1 013 lits. **Le nombre de lits disponibles diminue en Haute-Vienne** ; cela confirme la tendance enregistrée à l'échelle régionale.

94% des chambres sont labellisées Gîtes de France Charmance. Une offre de très bonne qualité qui met en marché des prestations de niveau 3 épis / clés. Les labels Clévacances et Accueil Paysan sont également présents sur le territoire. Les chambres sont concentrées à proximité des axes routiers nationaux autour de Limoges et dans les environs des stations touristiques de Saint-Pardoux et de Vassivière.

LA FREQUENTATION

Source : ORTL.

70 991 nuitées totales (estimation).

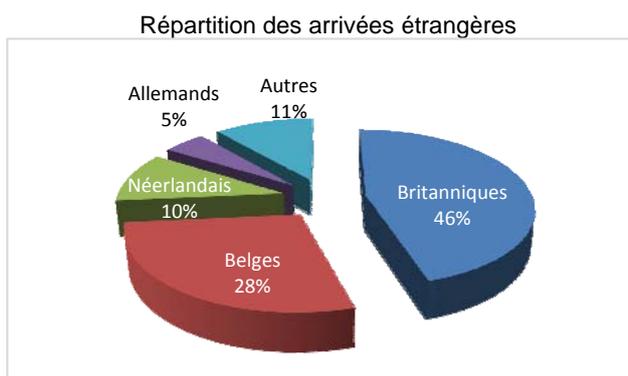
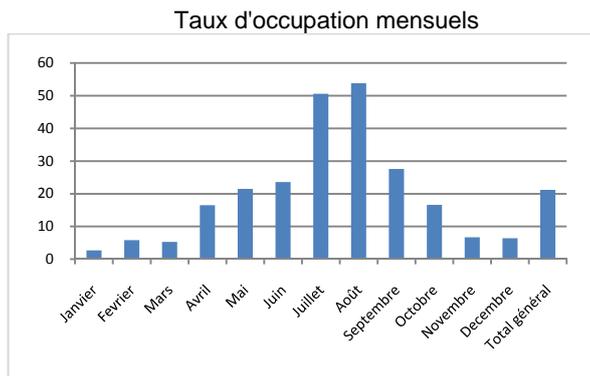
70 est le nombre de nuits par lit en chambre d'hôtes

21,2% taux d'occupation moyen annuel

79% des arrivées sont françaises.

Les **principales nationalités étrangères** en termes de nuitées sont : les **Britanniques**, les Belges et les Néerlandais.

Chambres d'hôtes : taux d'occupation 2010



Attention le volume de répondants à l'enquête est de 50. Les répondants sont adhérents au réseau Gîtes de France. Nous ne disposons pas de données fiables sur la répartition et l'origine des clientèles françaises et étrangères. Nous ne disposons pas de données fréquentation pour les chambres d'hôtes du réseau Clévacances par manque de répondants à l'enquête régionale.

Une **amélioration de l'activité en 2010** au regard du taux d'occupation moyen et du nombre de nuits par lit qui augmente. Cependant le nombre de nuitées diminue à cause du volume d'offre disponible qui se réduit. La performance des établissements existants semble être de plus en plus élevée et en corrélation avec l'exigence et les attentes de clientèles françaises et étrangères.

Présentation de la plateforme régionale de statistiques

Le Comité Régional du Tourisme en lien avec les 3 CDT de la Creuse, de la Corrèze et de la Haute-Vienne propose aux professionnels du tourisme et à la presse une plateforme Internet d'accès aux données de l'observatoire :

- outils de veille documentaire,
- chiffres clés,
- tendances,
- synthèses, actualités



Rendez-vous sur <http://lei.crt-limousin.fr/ortl>

Evolution de l'offre et de la fréquentation des hébergements

| OFFRE | 2008 | | 2009 | | 2010 | |
|-------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | Établissements | Lits | Établissements | Lits | Établissements | Lits |
| Hôtellerie de plein air | 67 | 12 308 | 65 | 11 592 | 61 | 11 533 |
| Hôtellerie | 105 | 5 212 | 101 | 5 108 | 107 | 5 188 |
| Meublés de tourisme | 819 | 4 797 | 797 | 4 682 | 727 | 4 343 |
| Chambres d'hôtes | 149 | 1 104 | 147 | 1 064 | 137 | 1 013 |
| Villages de vacances | 5 | 1 198 | 5 | 1 213 | 5 | 1 213 |
| Résidences de tourisme | | | 1 | 268 | 1 | 268 |
| Autres hébergements | 5 | 225 | 6 | 213 | 16 | 390 |
| TOTAL | 1154 | 25 024 | 1 123 | 24 252 | 899 | 23 948 |

| FREQUENTATION | 2008 | | 2009 | | 2010 | |
|----------------------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|
| | Nuitées | Taux d'occupation | Nuitées | Taux d'occupation | Nuitées | Taux d'occupation |
| Hôtellerie de plein air | 188 394 | 14,2 | 196 826 | 15,3 | 188 912 | 15,3 |
| Hôtellerie | 668 488 | 55,7 | 654 799 | 52 | 660 587 | 52,8 |
| Gîtes en centrale de réservation | 110 784 | 35,3 | 108 890 | 34,2 | 119 101 | 36 |
| Gîtes en location directe | 197 304 | 32,1 | 152 097 | 29,1 | 158 279 | 31,9 |
| Chambres d'hôtes | 72 533 | 20,7 | 73 000 | 19,7 | 70 991 | 21,2 |



Fréquentation des principaux sites et lieux de visite

Les sites et lieux de visite les plus fréquentés (entrées gratuite et payante > à 5 000) ayant répondu à l'enquête annuelle sur les résultats 2010.

| Sites | Données de fréquentation |
|--|--------------------------|
| Village martyr d'Oradour sur Glane (gratuit) | 131 034 ↘ |
| Centre de la Mémoire d'Oradour sur Glane (payant) | 87 356 ↘ |
| Parc zoologique et paysager du Reynou au Vigen (payant) | 80 990 ↗ |
| Train touristique de Vassivière (payant) | 61 526 ↗ |
| Bateau Taxi de Vassivière (gratuit) | 40 810 ↗ |
| Aquarium du Limousin à Limoges (payant) | 36 795 ↘ |
| Parc de Bellevue à Limoges (payant) | 33 691 ↘ |
| Espace Hermeline (vélo-rail, parcours arbres, petit train) de Bussière-Galant (payant) | 19 948 ↗ |
| Bateau mouche et bateau restaurant Lac de Vassivière (payant) | 18 422 ↘ |
| Nostalgie Rurale à Montrol Senard (gratuit) | 18 060 ↗ |
| Petit train de Limoges (payant) | 17 921 ↗ |
| Centre International d'Art et du Paysage de Vassivière (payant) | 16 760 ↘ |
| Ecomusée la Cité des Insectes à Nedde (payant) | 16 730 ↗ |
| Château de Châluçet (accès gratuit, visite commentée payante) | 15 496 ↘ |
| Moulin du Gôt à St-Léonard de Noblat (payant) | 15 029 ↗ |
| Musée d'Art Contemporain de Rochechouart (payant) | 12 526 ↘ |
| Four à porcelaine des Casseaux à Limoges (payant) | 12 183 ↗ |
| Musée de la résistance et de la déportation à Limoges (gratuit) | 7 542 ↗ |
| Cité des Métiers et des Arts (payant) | 6 948 ↘ |
| Maison de la Boucherie à Limoges (gratuit) | 5 928 ↘ |

L'année 2010 est marquée par la baisse d'activité du site payant le plus fréquenté du département, le Centre de la Mémoire d'Oradour sur Glane et par la hausse du transport touristique lacustre gratuit à Vassivière. Les lieux de visite autour des savoir-faire rencontrent un certain succès auprès de visiteurs de la Haute-Vienne.

L'Espace Hermeline et son nouveau bureau d'accueil (sorti de terre en 2010) n'est pas étranger à la réussite enregistré cette année. La baisse de l'exposition biannuelle de Limoges autour des savoir-faire est en partie causée par le ralentissement économique généralisé qui freine les dépenses des touristes.

Fréquentation des principales manifestations culturelles

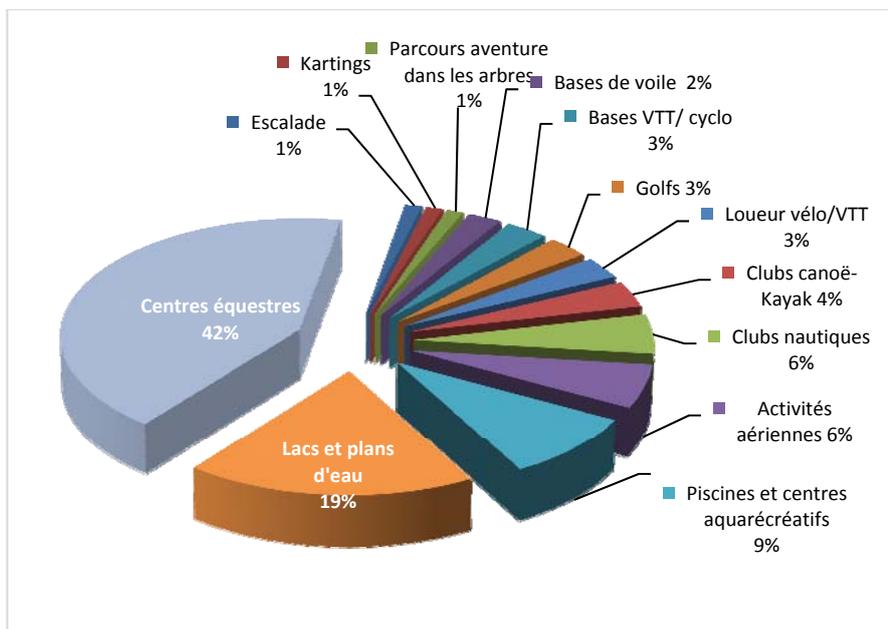
Les manifestations les plus fréquentées (entrées gratuites et payantes > à 5 000) ayant répondu à l'enquête annuelle sur les résultats 2010

| Manifestations | Données de fréquentation |
|--|--------------------------|
| Lire à Limoges (gratuit) | 60 000 → |
| Festival Bandafolie's à Bessines (gratuit et payant) | 57 386 ↗ |
| Exposition de Porcelaine (Biennale) | 30 314 ↘ |
| Salon International du dessin de presse et d'humour à St-Just le Martel (gratuit) | 25 000 → |
| Le Cirque de Nexon (gratuit, certains spectacles sont payants) | 18 845 ↗ |
| Cuivres en fête à Limoges (gratuit et payant) | 13 425 |
| Festival International du pastel à Feytiat (payant) | 11 112 ↘ |
| Les Médiévales de Lastours à Rilhac-Lastours (gratuit, certains spectacles sont payants) | 11 600 ↘ |
| Festival International des théâtres francophones (gratuit, certaines animations sont payantes) | 16 000 → |
| Festival Interculturel du Conte de Vassivière | 8 745 ↗ |
| Festival - Les Estivales-1001 notes (gratuit et payant) | 5 700 ↗ |

Dans un contexte de restriction des dépenses des touristes, on peut considérer que 2010 a permis de maintenir un niveau de fréquentation satisfaisant pour les manifestations dont nous avons pu mesurer l'évolution.



Les activités sportives et ludiques



La Haute-Vienne propose une gamme étendue d'activités sportives et ludiques. Une offre caractérisée par la présence de nombreux centres équestres ainsi que par des lacs et plans d'eau dont la majorité sont surveillés l'été.

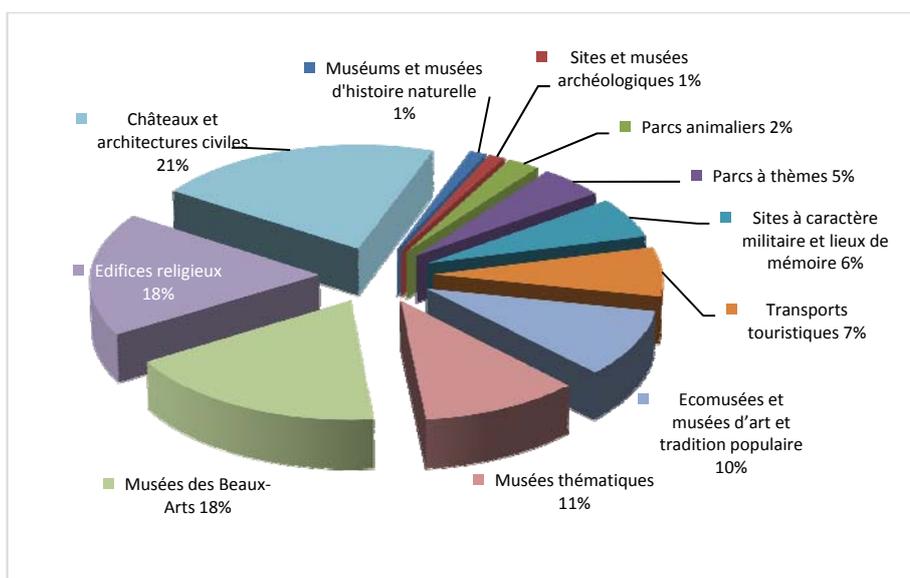
La randonnée fait l'objet d'une politique d'aménagement et de promotion prioritaire engagée par le Conseil général de la Haute-Vienne.

Sources : Base de données régionale LEI

Les activités de loisirs de plein air, c'est aussi :

- Les chemins de randonnée : plus de **2 000 km de sentiers inscrits (protégés) et balisés**,
- Une **voie verte** de 13 km entre Châlus et Oradour sur Vayres,
- Un **vélo rail** sur une ancienne voie ferrée (Espace Hermeline à Bussière-Galant),
- **2 parcs naturels régionaux** : Périgord Limousin et Millevalches,
- La **pêche** : 2 242 km de cours d'eau (dont 286 km en 2ème catégorie et 1 956 km en 1^{ère}).

Le patrimoine culturel



La ville de Limoges est classée « **Ville d'Art et d'Histoire** ».

Le pays Monts et Barrages est classé « **Pays d'Art et d'Histoire** ». Parmi les itinéraires de découverte, on peut citer : les « **Chemins de Saint-Jacques de Compostelle** » voie de Vezelay, la **Route Richard Cœur de Lion** et la **Route du Haut Limousin**.

Une offre qui se compose de nombreux édifices religieux, de châteaux, de musées des Beaux-Arts et de musées thématiques.

Les Offices de Tourisme

36 offices de tourisme et syndicats d'Initiative

Depuis quelques années les offices de tourisme ont entamé un processus de requalification des lieux d'accueil et de formation du personnel pour atteindre des critères de classement et de qualité en adéquation avec les attentes et les nouveaux comportements des touristes. Il est donc difficile de qualifier ces structures qui, pour près de la moitié d'entre elles, sont en cours de classement.

4 OT/SI sont situés dans des « villages étapes » : à Bessines-sur-Gartempe, Bellac, Pierre-Buffière et Magnac-Bourg. Le label "Village étape" qualifie les services et les animations proposés aux usagers et aux touristes qui empruntent l'autoroute A20 et la N145.

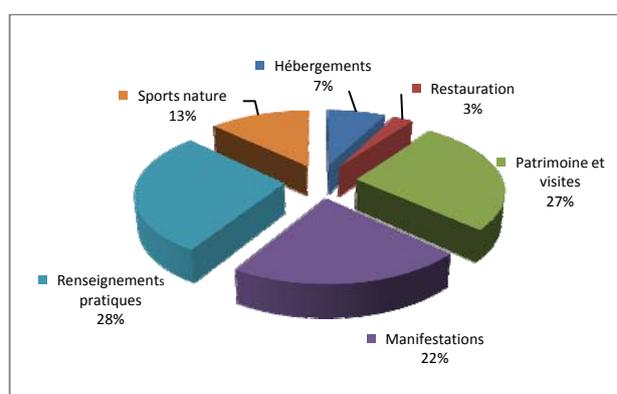
Fréquentation : l'analyse porte sur **19** établissements en Haute-Vienne qui représentent **226 049** visiteurs en 2010.

Les visiteurs sont **Français à 91%**.

Parmi les principaux visiteurs étrangers : les **Britanniques**, les Néerlandais et les Belges.

Les mois de juin et septembre représentent 67% des visiteurs.

Les visiteurs cherchent principalement des renseignements pratiques, des visites de patrimoine, des manifestations, des activités de loisirs de plein air et des hébergements.



Sources : enquête ORTL Limousin - Base de calcul : 95 725 demandes

Le poids de Limoges : on estime que l'Office de Tourisme de Limoges avec 124 707 visiteurs représente environ 50% du total des visiteurs dans les offices du département. Les offices de tourisme en Haute-Vienne auraient connu un léger fléchissement du nombre de visiteurs annuels en 2010.

Le service accueil du CDT :

A noter que peu de Comités Départementaux du Tourisme en France gèrent un espace d'accueil ouvert au public. Cette mission est très proche de celle d'un office de tourisme. 1 441 visiteurs ont été accueillis en 2010 (en baisse par rapport en 2009). La clientèle reste majoritairement locale (environ les ¾ des visiteurs). Les nouveaux horaires d'ouverture du hall d'accueil sont à l'origine de la diminution de la fréquentation entre 2009 et 2010. La principale demande concerne les informations générales (guide découverte, carte touristique). Suivent les activités de plein air, les manifestations, les renseignements pratiques (plan de ville, transports...) et les hébergements.

21 prestataires ont bénéficié de la mise à disposition des vitrines.

2 090 demandes de documentation ont été enregistrées dont 188 venant de l'étranger (soit 9 %). Les principaux bassins émetteurs pour la France sont l'Île de France suivi par le Limousin et les Pays de la Loire.

Les données économiques

La consommation touristique

Nous quantifions l'activité touristique par l'analyse **des dépenses des touristes auprès des activités caractéristiques du tourisme (hébergement, restauration, loisirs...)**. Cela est rendu possible grâce aux dépenses par nuit et par personne que nous avons collectées par l'enquête de clientèle conduite en 2008 et grâce au dispositif permanent d'observation des clientèles (SOCL) mis en place depuis 2009. SOCL est le fruit d'une réflexion et d'une méthodologie régionale dans le cadre du rapprochement entre les observatoires départementaux et régionaux à l'échelle du Limousin. Les éléments présentés ici sont comparables dans le temps.

| | Lits en 2010 | Dépenses par nuit et par pers. | Nuitées en 2010 | Retombées économiques en millions |
|--|----------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Hôtellerie classée et auberges de pays | 5 188 | 60,98 | 660 587 | 41,2 M € |
| dont Hôtellerie entrée de gamme | 4 258 | 57,37 | 545 666 | 31,3 M € |
| dont Hôtellerie haut de gamme | 924 | 86,12 | 114 921 | 9,8 M € |
| Campings (empl. nus et locatifs) | 11 533 | 22,50 | 188 912 | 4,2 M € |
| dont emplacements nus | 9 732 | 22,42 | 146 442 | 3,3 M € |
| dont emplacements locatifs | 1 312 | 28,01 | 42 470 | 1,2 M € |
| Gîtes/meublés labellisés | 4 611 | 29,52 | 277 380 | 8,2 M € |
| Chambres d'hôtes | 1 013 | 56,78 | 70 991 | 4 M € |
| Villages vacances | 1 213 | 34,63 | 70 000 | 2,4 M € |
| Autres hébergements touristiques | 390 | 34 | 35 490 | 1,2 M € |
| TOTAL MARCHAND | 23 948 | 34€ | 1 303 360 | 61,5 M € |
| Résidences secondaires | 79 170 | 15,7 | 950 040 | 14,9 M € |
| Familles/amis | 379 902 | 19,7 | 4 888 585 | 96,3 M € |
| TOTAL | 459 072 | | 7 141 985 | 172,7 M € |

7 millions de nuitées et 172 millions d'€ de retombées économiques.

L'économie touristique représenterait une dépense d'environ 452€ par habitant de la Haute-Vienne.

La Haute-Vienne pèse environ 40% des dépenses du Limousin.

L'estimation de l'ensemble de la consommation touristique s'élèverait à **430 Millions d'€**. Ce montant se décompose comme suit :

- dépenses des touristes auprès des activités caractéristiques du tourisme (hébergement, restauration, loisirs...),
- dépenses liées aux séjours des touristes (achats divers, alimentation, loyers fictifs pour les hébergements non marchands...),
- dépenses liées aux transports entre le domicile et le lieu de séjour.

Les sources ; pour le marchand : CDT, INSEE, ORTL, centrale départementale locative, Relais Tourisme Vert, base de donnée LEI. Pour les résidences secondaires et l'accueil dans les familles et amis : les données sont issues du SDT ; elles nous ont été communiquées par l'ORTL Limousin.

Dépenses du Conseil Général en faveur du tourisme

| | |
|---|--------------------|
| Tourisme fonctionnement | 1 618 004 € |
| - Comité Départemental du Tourisme de la Haute-Vienne | 620 000 € |
| - Station touristique du lac Saint Pardoux | 294 181 € |
| - Vassivière | 522 173 € |
| - Tourisme Vert | 38 000 € |
| - Autres organismes | 10 190 € |
| - Etudes (engagements) | 10 460 € |
| - Assistants techniques au tourisme et à la culture | 123 000 € |
| Tourisme investissement | 629 787 € |
| Site de la station touristique du lac de Saint Pardoux | 236 024 € |
| Subventions engagées sur les projets publics et privés liés au schéma départemental de développement touristique (hébergements, loisirs, restauration...) | 393 763 € |
| Environnement (investissement et fonctionnement) (espaces naturels, randonnées, forêts...) | 327 327 € |
| Culture (investissement et fonctionnement) (1) | 937 152 € |
| (mise en valeur du patrimoine, Archives départementales, BDP, MAC Rochechouart, CMO, Châlusset) | |
| Total | 3 512 270 € |

(1) Ces dépenses n'intègrent pas les dépenses de la direction du patrimoine sur les sites départementaux

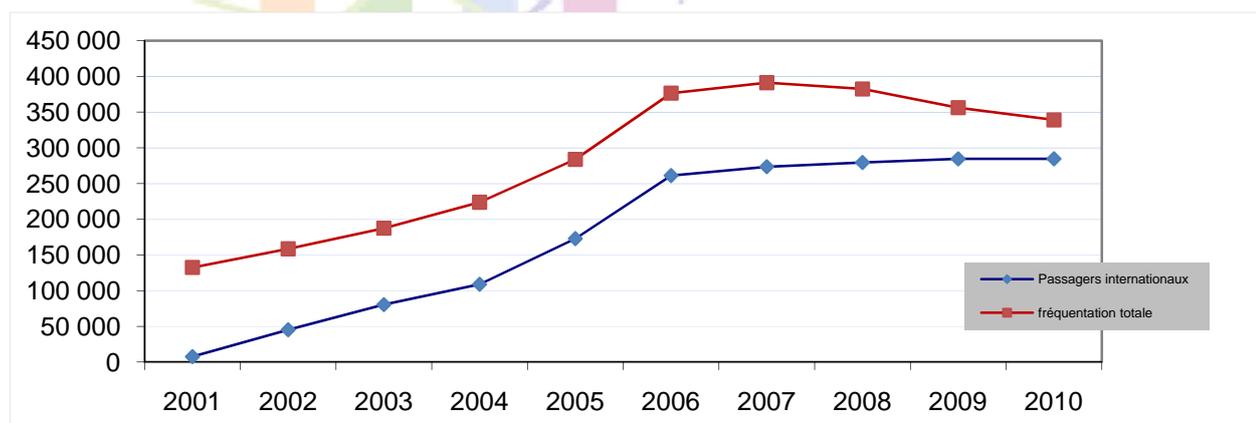
Sources : Conseil Général de la Haute-Vienne

L'aéroport international de Limoges Bellegarde

Résultats de trafic 2010

Statistiques de l'aéroport International de Limoges Bellegarde : 25^{ème} aéroport de France

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| Passagers internationaux | 7 696 | 45 316 | 80 480 | 109 009 | 172 875 | 261 155 | 273 534 | 279 447 | 284 541 | 284 686 |
| fréquentation totale | 132 504 | 158 566 | 187 491 | 223 841 | 283 849 | 376 558 | 391220 | 382 398 | 356 156 | 339 047 |



Sources : Union des aéroports Français / Aéroport International Limoges Bellegarde

Avec 339 047 passagers transportés en 2010, l'aéroport international de Limoges, a connu, à l'instar de la plupart des aéroports français, **une légère baisse de son trafic, de l'ordre de 4,9%**. Les vols nationaux ont connu une baisse de 5,3% même si la ligne vers Lyon est restée positive. Les vols saisonniers vers Nice et la Corse ont également rencontré une baisse de fréquentation liée essentiellement à la réduction des vols par les compagnies. Les vols internationaux ont aussi accusé une baisse de 5% alors que les vols vacances sont en légère progression.

L'aviation d'affaires a connu une très forte reprise avec +31% de trafic par rapport à 2009.

Il faut toutefois relativiser la baisse globale de ce trafic qui est essentiellement liée à des aléas climatiques et sociaux. En effet, les perturbations météo de début d'année (neige), du mois d'avril (volcan islandais) et les perturbations sociales de la rentrée (grèves) ont ainsi privé l'aéroport d'environ 20 000 passagers, l'empêchant de dépasser ses résultats de trafic de 2009.

Pourtant en juillet et août, des records de fréquentation mensuelle avaient été battus, avec parfois 6 vols quotidiens vers la Grande-Bretagne.



Etude de clientèles touristiques 2009 – 2010

130 professionnels du tourisme ont participé en 2009 et en 2010 (propriétaires de gîtes et de chambres d'hôtes, hôteliers, gestionnaires de campings, offices de tourisme, sites touristiques). 1 286 questionnaires collectés et exploitables. Les résultats présentés ci-dessous sont issus de **762 questionnaires des répondants ayant séjourné en hébergements marchands**.

PROFIL DE LA CLIENTELE

Les couples sans enfants (54,2%) sont les plus nombreux, devant les familles avec enfants (30,2%), les visites à des amis (7,2%) et les personnes seules (10,5%). Avec **28,1%, les retraités représentent la principale clientèle**, devant les cadres (22,3%) et les employés (17,5%) et les professions intermédiaires (11%). A noter dans les classes d'âge, une forte présence des jeunes seniors qui ont entre 50 et 64 ans avec un taux de 38,5% et des seniors de plus de 65 ans qui représenteraient 16,6% des touristes observés.

PRATIQUES DE SEJOUR

Comment les touristes ont-ils connu la Haute-Vienne ? 30% de personnes sont déjà venues. Internet permettrait de capter 27,4% des touristes alors que les guides touristiques attireraient 25,6% des personnes ayant répondu à l'enquête. Le relationnel pèse 18,6% des réponses. 11,4% sont originaires du département.

Les motifs de séjour : le tourisme est le motif principal de séjour (68,9%), loin devant l'étape (13,6%), et la visite à la famille et aux amis (11,7%). La notion d'étape est plus marquée en Haute-Vienne qu'en Limousin.

La durée de séjour : en majorité les touristes resteraient une semaine (43,3%). Les courts séjours représenteraient 28,1% des répondants. Les longs séjours (9 jours et plus) seraient équivalents aux courts séjours car ils représenteraient 27,8% des personnes ayant répondu.

Les activités pratiquées : des visites de villages (67,8%), la promenade (66,4%), suivie des sites naturels (47,9%). Puis viennent les musées, les marchés, les sites historiques, la gastronomie et le farniente.

Le top 3 des sites que les touristes déclarent avoir visités :

- 1 – Limoges,
- 2 – Oradour sur Glane,
- 3 – Vassivière (le lac).

La réservation : 82,2% des clients ont réservé leur hébergement, dont 47,2% par Internet.

La fréquentation des Offices de Tourisme : 58,3% des touristes ont fréquenté un Office de Tourisme durant leur séjour.

Les dépenses : la clientèle haut-viennoise dépense en moyenne **33,9€ par nuitée**, dont 18,5 € pour l'hébergement. Cette somme variant en fonction de la filière d'hébergement.

ORIGINES DES CLIENTELES

Une forte clientèle française de proximité (84%). Les principaux bassins émetteurs seraient : l'île de France (22,2%), suivi de Pays de la Loire (9%), Poitou-Charentes (8%), Centre (8%), Rhône-Alpes (6,6%), Nord Pas de Calais (6,5%) et Bretagne (6%).

Un taux de clientèle étrangère à 16% qui est supérieur à celui du Limousin : parmi les clientèles étrangères on observe par ordre d'importance les Néerlandais, les Belges, les Britanniques et les Allemands. Attention les données portent sur 122 observations.

AVIS SUR LE RECEPTIF

Les motifs de satisfaction :

La qualité des hébergements, les sites de visites, l'accueil, la nature, le calme et la tranquillité.

Les points à améliorer :

La signalisation, les animations pour les enfants, les prix des hébergements, le coût de la vie locale et les commerces.

Les intentions de retour : OUI à 61,7%, les touristes ont l'intention de revenir en Haute-Vienne. Ils sont 28,3% à répondre « plutôt oui ». Les délais de retour sont incertains car 28,1% des répondants ne savent pas quand ils pourraient revenir ; cependant 22,3% des personnes envisageraient de revenir dans un an.

SOCL c'est...

Système d'Observation des Clientèles en Limousin (SOCL) est un **dispositif d'enquête permanent**, qui permet de mieux connaître les comportements, motivations, profils, motifs de satisfaction ou d'insatisfaction **des touristes en Limousin**. Constitué de façon à être **représentatif de l'offre et de la fréquentation touristique en Limousin**, le panel de diffuseurs SOCL associe à la démarche des hébergeurs, des gestionnaires de sites touristiques, des restaurateurs, des offices de tourisme... Les questionnaires sont **distribués d'avril à novembre**, sous forme de cartes T (préaffranchies) à retourner par les clients à la fin de leur séjour, au CRT Limousin pour qu'ils soient saisis et analysés. C'est un partenariat entre le Comité Régional du Tourisme, initiateur de la démarche, et les 3 CDT Creuse, Corrèze et Haute-Vienne, coordinateurs et animateurs de la démarche au niveau départemental.

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 arrivées 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.



Limoges porcelaine

Remerciements

Le Comité Départemental du Tourisme remercie tous les partenaires qui ont contribué à l'élaboration de ce document : CONSEIL GENERAL DE LA HAUTE-VIENNE, INSEE LIMOUSIN, ORTL LIMOUSIN, CLUB CAMPINGS, CCI DE LIMOGES ET HAUTE-VIENNE, ASSOCIATION DU TOURISME VERT, CLEVACANCES HAUTE-VIENNE, VACANCES HAUTE-VIENNE RESERVATION, AEROPORT LIMOGES BELLEGARDE, JOUSSET CONSULTANT, LES PRESTATAIRES D'HEBERGEMENTS, D'ACTIVITES ET RESPONSABLES DE SITES, MONUMENTS, MUSEES ET FESTIVALS.

Document réalisé par le Comité Départemental du Tourisme de la Haute-Vienne

Document téléchargeable sur www.tourisme-hautevienne.com - rubrique "espace pro"

HAUTE-VIENNE TOURISME
4, place Denis Dussoubs - 87000 Limoges
Tél. : 05 55 79 04 04 - Fax : 05 55 79 79 47
infotourisme@cdt87.com
www.tourisme-hautevienne.com

