

ENQUÊTE DE CONJONCTURE 2009

Enquête réalisée par l'Observatoire Régional du Tourisme du Limousin.
186 acteurs et professionnels du tourisme de la Corrèze ont répondu à cette enquête.

I) TENDANCE GENERALE :

A) En France

Selon le baromètre mensuel de conjoncture publié par ATOUT France, les loueurs individuels et collectifs et surtout les gestionnaires de campings s'en sortent le mieux grâce à la clientèle française qui a davantage privilégié les départs en France plutôt qu'à l'étranger par rapport à 2008.

81 % des gestionnaires de campings, 72 % des loueurs individuels et 66 % des loueurs de logements collectifs déclarent un niveau d'activité en progression ou stable par rapport à la même période de l'année précédente.

En revanche, 53 % des hôteliers et 50 % des restaurateurs expriment une baisse d'activité par rapport à juillet 2008. L'état d'esprit des professionnels est plutôt positif avec plus de satisfaits que d'insatisfaits, mais à des niveaux différents selon le secteur d'activité.

D'après l'enquête de fréquentation INSEE, le nombre de nuitées en hôtellerie de plein air est en hausse de 1,8 % en juillet et de 0,7 % en d'août, soit une évolution globale de 1,2 %. On note la forte présence des français (+ 4,8 %), alors que les étrangers sont en retrait de 6,9 %.

Concernant l'hôtellerie, la fréquentation estivale en baisse de 2,6 % en juillet et août. Cette diminution est essentiellement due au recul important des étrangers (- 6,2 %).

La fréquentation des hébergements collectifs progresse de 2,2 % avec de fortes disparités : + 8 % pour les français et - 25,1 % pour les étrangers.

B) En Corrèze

L'activité touristique de la Corrèze au mois d'août 2009 est correcte pour une large majorité des professionnels puisque 44,6 % déclarent être satisfaits et 42,9 %, très satisfaits. La fréquentation reste stable pour 43,2 % et elle est signalée en hausse par 41,5 %. A l'inverse, 15,3 % l'estiment en baisse.

51,8 % jugent la clientèle française stable, voire en hausse (36,1 %) alors que la clientèle étrangère est en baisse pour 40,7 % et stable pour 38,6 %.

Le contexte de crise a favorisé des séjours touristiques à l'intérieur des frontières aussi bien pour les français que pour les étrangers.

Les touristes ont certes fait attention à leur budget, cependant 38,9 % des professionnels enregistrent une hausse de leur chiffre d'affaires par rapport à 2008 (21,1 % signalent une augmentation de plus de 5 %), 38,2 % le jugent stable et 23 % en baisse. Sur la période d'avril à août, 42,2 % des professionnels déclarent leur chiffre d'affaires en hausse, 32,9 %, en baisse et 24,8 % stable. Ils sont prudents pour le mois de septembre : plus de la moitié s'attendent à une fréquentation stable, 28 % l'imaginent en baisse et 17,5 % en hausse.

40,2 % prévoient un recul de la clientèle étrangère.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME
Maison du Tourisme
45, quai Aristide Briand
19000 Tulle
Tél. : 05 55 29 98 78
Fax : 05 55 29 98 79
E-mail : cdtcorrèze@cg19.fr

II) FREQUENTATION FRANCAISE ET ETRANGERE :

* La fréquentation française : = pour 51,8 % des professionnels

↗ pour 36,2 %

↘ pour 12 %

* La fréquentation étrangère : ↘ pour 40,7 %

= pour 38,6 %

↗ pour 20,7 %

* Les nationalités étrangères :

- Britanniques : ↘

- Allemands : =↘

- Belges : ↗

- Hollandais : ↗

- Suisses : =

RAPPEL

Nuitées personnelles des touristes français selon le département de destination

(Source Mémento du Tourisme 2008)

La Corrèze se situe au :

- 48^{ème} rang national,

- 8^{ème} rang au niveau du Massif Central,

- 3^{ème} rang au niveau Auvergne-

Limousin.

LEGENDE

↗	=↗	=	=↘	↘
en hausse	stable, voire en hausse	stable	stable, voire en baisse	en baisse

III) LES HEBERGEMENTS :


* Hôtels (17 observations) : 

Le sentiment des hôteliers concernant la fréquentation touristique est partagé : 41,2 % l'estiment en hausse, la même proportion en baisse et 17,6 % stable. Cependant, 58,8 % se déclarent être assez satisfaits, 29,4 % très satisfaits et 11,8 % considèrent leur activité médiocre. 53,3 % des hôteliers notent une progression de la clientèle française, 33,3 % l'estiment stable et 13,4 % en baisse. Le recul de la clientèle étrangère est avéré pour 62,5 % des professionnels, 25 % la considèrent stable et seulement 12,5 % l'estiment en hausse. Cette diminution touche surtout les Britanniques (56,3 %) et les Néerlandais (50 %). L'évolution de l'activité est étroitement liée aux conditions météo et à la conjoncture économique et pour 17,6 % des hôteliers, les coffrets cadeaux ont un impact positif sur leur fréquentation.

Le chiffre d'affaires des hôteliers est en hausse pour 43,8 %, en baisse pour 37,4 % et stable pour 18,8 %. Plus de la moitié considère leur chiffre d'affaires en progression depuis avril 2009 et 12,3 % signalent une progression de plus de 5 %.

Concernant le mois de septembre, 43,8 % des professionnels s'attendent à une fréquentation stable par rapport à l'an dernier avec cependant une baisse de la clientèle étrangère.

Légende :  Bon  Moyen  Médiocre


* **Campings** : (17 observations) 

Après un début de saison plutôt médiocre, les gestionnaires de campings ont le sourire. Près de 94 % d'entre eux déclarent être satisfaits dont un quart très satisfaits. 75 % signalent une fréquentation en hausse par rapport à août 2008, notamment pour les clientèles étrangères (60 %). La clientèle française est stable pour 43,8 % et en hausse pour la même proportion. A l'inverse du mois de juillet, 53,9 % des professionnels annoncent un chiffre d'affaires en progression, dont 46,2 % de plus de 5 %; 38,5 % pensent qu'il sera stable et seulement 7,6 % l'envisagent en baisse. 45,5 % des professionnels prévoient un mois de septembre identique à 2008, alors que 36,4 % anticipent une baisse.

Campings Nus (6 observations) : L'activité du mois d'août est satisfaisante pour 80 % des professionnels et 60 % jugent leur fréquentation en hausse. Le camping semble séduire encore la clientèle étrangère puisque 60 % la déclarent en hausse et notamment la clientèle allemande. Le mois de septembre est plus incertain et 66,7 % prévoient une baisse aussi des français que des étrangers.

Campings Locatifs (11 observations) : Le mois d'août a été assez satisfaisant pour 63,6 % des professionnels, très satisfaisant pour 27,3 % et seuls 9,1 % sont un peu déçus. 81,8 % enregistrent une fréquentation en hausse aussi bien pour les français (54,4 %) que pour les étrangers (50 %) due à des conditions météo favorables et à l'émergence de familles avec de jeunes enfants (en hausse pour 71,4 % des gestionnaires). Le chiffre d'affaires progresse pour 66,6 %, reste stable pour 22,2 % et régresse pour 11,2 %.

50 % s'attendent à un mois de septembre stable.

* **Locatifs** : (66 observations) 


La fréquentation du mois d'août a compensé l'activité moyenne du mois de juillet. En effet, 57 % des propriétaires de meublés classés et/ou labellisés (Gîtes de France, Clévacances...) sont très satisfaits et 35,4 % assez satisfaits. Une

minorité (7,7 %) s'attendait toutefois à mieux. La fréquentation reste stable par rapport à l'an passé avec un bémol pour la clientèle étrangère qui est en baisse pour 40,5 %. Ce recul se fait sentir surtout chez les Britanniques (69,2 %) et les allemands (54,2 %) alors que les Belges sont en hausse pour 41,2 % des propriétaires.

Le chiffre d'affaires est stable pour 57,4 % des professionnels, en hausse pour 25,9 % et en baisse pour 16,7 %. Même si le mois d'août a été satisfaisant, ils restent néanmoins réservés pour le mois de septembre (47,1 % l'envisagent stable, 29,4 % en baisse et 23,5 % en hausse).

* **Villages de vacances** (7 observations) 

Les gestionnaires de villages vacances sont très satisfaits de l'activité en août (42,9 %), 28,6 % sont assez satisfaits et la même proportion plutôt déçue. La fréquentation est signalée en hausse par 4 professionnels sur 7 et plus particulièrement pour la clientèle française. En revanche, 60 % enregistrent une baisse des étrangers, notamment des Belges et Néerlandais. Le chiffre d'affaires est en hausse pour 71,5 % (de plus de 5 % pour 28,6 % d'entre eux). Il est stable pour 14,3 % et en baisse pour la même proportion. La fréquentation des villages vacances étant surtout estivale, les gestionnaires prévoient un mois de septembre stable (57,1 %) ou en baisse (42,9 %).

* **Chambres d'hôtes** (25 observations) 

La totalité des propriétaires sont satisfaits de l'activité au mois d'août et 64 % très satisfaits. La fréquentation est en hausse pour 56,5 % et stable pour 34,8 %. Les chambres d'hôtes n'ont pas échappé à la baisse de la clientèle étrangère, surtout Britannique (47,8 % relèvent une baisse par rapport à 2008 et 43,5 % une stagnation). En revanche la clientèle française est signalée en hausse par 52,2 % et stable par 47,8 %. Le chiffre d'affaires progresse pour 54,6 % des propriétaires, reste stable pour 36,4 % et est en recul pour 9,1 %. Globalement, les professionnels s'attendent à un mois de septembre équivalent à l'an dernier, mais 60 % prévoient une baisse des étrangers.

IV) LES ACTIVITES :

* **Offices de Tourisme** (15 observations) :



Les offices de tourisme sont à 46,7 % très satisfaits du mois d'août, 40 % sont assez satisfaits et 13,3 % estiment que leur activité a été assez médiocre. La fréquentation est en augmentation pour 60 % des organismes, en baisse pour 26,7 % et stable pour 13,3 %. Un peu plus de 3 offices de tourisme sur dix signalent une hausse de la clientèle française et les impressions sont plutôt partagées pour la clientèle étrangère estimée en hausse par un tiers, en baisse et stable par la même proportion. On note toutefois que 7 offices sur 10 signalent une progression des néerlandais.

75 % indiquent une hausse des demandes d'activités dédiées aux enfants et 41,7 % relèvent une baisse des demandes concernant la gastronomie et la restauration. L'initiative "En Corrèze, c'est les enfants d'abord" répond parfaitement aux attentes de la clientèle familiale.

* **Tourisme culturel** (12 observations)



(monuments, châteaux, musées) :

La majorité des professionnels sont satisfaits (58,2 %), mais 33,3 % considèrent le mois d'août assez médiocre et 8,3 % très médiocre.

La moitié des professionnels indiquent une baisse de la fréquentation aussi bien française (50 %) qu'étrangère (80 %). Cette baisse de fréquentation engendre une diminution du chiffre d'affaires pour 55,5 % (44,4 % prévoient une baisse de plus de 5 %), 33,3 % le jugent en hausse et 11,2 % identique. Le mois de septembre est envisagé avec prudence, 57,1 % s'attendent à une stabilité et 60 % anticipent une baisse des étrangers.

Les touristes ont pratiqué moins d'activités payantes en raison d'un budget vacances plus restreint.

* **Tourisme de loisirs** (3 observations)

(sites, parcs...) :

Un nombre insuffisant de répondants pour les prestataires de tourisme de loisirs ne nous permet pas d'établir une tendance fiable et représentative de l'ensemble de l'activité sur le département.

* **Tourisme sportif** (4 observations) :

(golf, canoë, équitation...)

Un nombre insuffisant de répondants pour le tourisme sportif ne nous permet pas d'établir une tendance fiable et représentative pour l'ensemble de l'activité sur le département

* **Restaurants** (5 observations)

Avec seulement 5 observations, il est difficile d'établir une tendance représentative de l'activité restauration du département. 4 répondants sur 5 déclarent être satisfaits du mois d'août même si la fréquentation est en baisse pour la moitié d'entre eux.

60 % des répondants sont conscients de l'impact négatif de la conjoncture économique sur leur activité.