

PREMIERE VAGUE

**Période : Avril – Mai
et perspectives pour la saison**

ENQUÊTE DE CONJONCTURE 2009

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

I) TENDANCE GENERALE :

A) En France

Selon le baromètre mensuel de conjoncture touristique réalisé par TNS Sofres pour ODIT France, les professionnels du tourisme déclarent majoritairement un niveau d'activité stable en avril 2009 par rapport à 2008 avec un état d'esprit plutôt positif. En effet, 73 % des gestionnaires de campings, 56 % des loueurs d'hébergements collectifs, 55 % des restaurateurs, 52 % des hôteliers et 51 % des loueurs individuels s'estiment satisfaits.

Pour le mois de mai, période de ponts et de congés, cette tendance se poursuit pour toutes les catégories de professionnels du tourisme qui prévoient un niveau d'activités stable ou en hausse par rapport à la même période

25 % des français ont effectué un séjour d'au moins une nuit hors de leur domicile en France en avril 2009. Cela représente un peu plus de 51 millions de nuitées auxquelles viennent s'ajouter les séjours d'au moins une nuit des Allemands, Italiens, Britanniques, Néerlandais et Belges portant le nombre total de nuitées à 64 millions. En mai, le chiffre prévisionnel est de 69 millions.

Concernant le type d'hébergement, on note que 60 % des français ont choisi une formule exclusivement non marchande, 58 % des Britanniques et 53 % des Italiens ont également fait ce choix.

B) En Corrèze

La fréquentation touristique du département est jugée plutôt satisfaisante en avril par 37,4 % des professionnels interrogés et par 47,4 % au mois de mai.

Cependant, avec une météo défavorable, 37,3 % des personnes interrogées estiment leur fréquentation en baisse en avril alors qu'en mai, 38,3 % la jugent en hausse avec une météo nettement plus clémente. Concernant les chiffres d'affaires, à la question : "selon vous, par rapport à la même période l'an dernier, quelle a été l'évolution de votre chiffre d'affaires sur les mois d'avril et mai", 43,3 % des professionnels répondent qu'il est en hausse, 37,6 % qu'il est en baisse et 19,1 % qu'il est stable. Globalement, 43,2 % estiment que leur activité sera stable par rapport à 2008, 35,7 % l'envisagent en hausse et 21,1 % en baisse.

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 : cdcorreze@cg19.fr

II) FREQUENTATION FRANCAISE ET ETRANGERE :

* La fréquentation française : = pour 42 % des professionnels
 ↘ pour 31,4 %
 ↗ pour 26,6 %

* La fréquentation étrangère : ↗ pour 42,2 %
 = pour 41,8 %
 ↘ pour 16 %

* Les nationalités étrangères :
 - Britanniques : ↘
 - Allemands : =
 - Belges : =
 - Hollandais : ↘
 - Suisses : ↗
 - Espagnols : ↘

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,
 - 9^{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 (21 observations) : 

Le mois de mai a été le plus performant. En effet, 66,6 % des hôteliers ont considéré leur activité plutôt satisfaisante alors que 57,9 % l'ont jugée plutôt médiocre en avril.

La fréquentation du mois d'avril est en baisse par rapport à 2008 en raison d'un recul de la clientèle étrangère noté par 50 % des professionnels. En revanche, 44,4 % enregistrent une progression en mai, essentiellement due à la clientèle française signalée en hausse par 43,8 % alors que la fréquentation étrangère (surtout Britannique) est ressentie en baisse par 56,3 %. Les 3 principales clientèles étrangères présentes dans les hôtels sont les Britanniques, les Belges et les Allemands.

60 % des hôteliers estiment leur chiffre d'affaires en hausse par rapport à l'an passé à la même période, 26,7 % le jugent en baisse et 13,3 % stable.

70 % des hôteliers interrogés pensent que la fréquentation estivale sera identique tout en prévoyant une baisse de fréquentation étrangère (49 % des professionnels) et 79 % estiment que la clientèle française sera stable voire en hausse.

Légende :  Bon  Moyen  Médiocre

Campings :

- Campings Nus (27 observations)

En avril, 47,1 % des gestionnaires sont assez satisfaits de leur fréquentation alors que 41,2 % la trouve assez médiocre. 52,9 % pensent que leur activité reste stable aussi bien pour la clientèle française que pour la clientèle étrangère.

En mai, ils considèrent leur fréquentation assez satisfaisante (68,8 %). 43,8 % pensent qu'elle est stable par rapport à mai 2008 alors que 37,5 % la jugent en hausse. La clientèle française est équivalente pour 46,7 % d'entre eux, mais les avis sont partagés quant aux étrangers car 40 % estiment qu'ils sont en hausse et la même proportion qu'ils sont stables. 35,7 % des gestionnaires déclarent un chiffre d'affaires stable, la même proportion en baisse et 28,5 % en hausse. Les Néerlandais sont la principale clientèle étrangère, même si 6 gestionnaires sur 10 la jugent en retrait.

- Campings avec locatifs (18 observations)

Constat identique aux campings nus avec un taux de satisfaction de 72,7 % pour la fréquentation en mai, même si les étrangers sont en recul pour 43 %.

* **Locatif :**

- Meublés en centrale SLA (26 observations)

Le sentiment des propriétaires à l'issu des mois d'avril et mai est partagé : 42,4 % considèrent leur fréquentation assez satisfaisante et 30 % la jugent très médiocre. Par rapport à la même période l'an passé, 57 % estiment leur activité en baisse et 25 % en hausse. 58 % des propriétaires de meublés en centrale s'attendent à une fréquentation équivalente à 2008 et 27 % estiment qu'elle sera en baisse. 64 % anticipent tout de même un recul de la clientèle étrangère.

- Meublé en location directe (62 observations)

Les loueurs de meublés sont eux aussi divisés quant à la fréquentation du printemps. 38,5 % pensent qu'elle est très médiocre (surtout en avril), 23,2 % la considèrent assez médiocre, 28,5 % assez satisfaisante et 9,8 % très satisfaisante.

Globalement, 47 % pensent que leur activité est stable par rapport à 2008, aussi bien pour la clientèle française qu'étrangère représentée essentiellement par les Britanniques, Belges et Néerlandais.

Néanmoins, 50 % estiment leur chiffre d'affaires en baisse essentiellement à cause de la conjoncture.

* **Villages de vacances** (8 observations):

Les gestionnaires de villages de vacances sont pour la majorité assez satisfaits de leur fréquentation de printemps, surtout pour le mois de mai.

La fréquentation française semble stable pour 75 % des personnes interrogées par rapport à 2008 mais il est encore trop tôt pour estimer l'évolution de la clientèle étrangère.

L'évolution du chiffre d'affaires est correcte puisque 40 % la jugent assez satisfaisante mais la plupart des professionnels envisagent une fréquentation estivale en baisse (47 %) et 41 % la prévoient stable.

* **Chambres d'hôtes** (49 observations):

Près de 47 % des propriétaires de chambres d'hôtes sont assez satisfaits de leur fréquentation pour les mois d'avril et mai. 41,8 % pensent que leur activité est en hausse par rapport à 2008.

La clientèle française reste stable pour 42,6 % des professionnels alors qu'une large majorité (60 %) signale une diminution de la fréquentation étrangère. Les Belges sont les 1ers clients en chambres d'hôtes, suivis des Britanniques et des Néerlandais mais ils sont tous estimés en baisse par la moitié des propriétaires, depuis le début du mois d'avril.

Concernant le chiffre d'affaires, la moitié des professionnels (50,1 %) l'évaluent à la hausse, 37,4 % à la baisse et 12,5 % le disent stable.

Les propriétaires de chambres d'hôtes sont prudents quant à la fréquentation estivale. 45,7 % s'attendant à une baisse aussi bien pour les français (40 %) que pour les étrangers (66,7 %).

* **Restaurants** (2 observations):

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

IV) LES ACTIVITES :

* **Offices de Tourisme** (17 observations) :

Fréquentation assez satisfaisante pour 60,7 % des OTSI aussi bien en avril qu'en mai. L'activité est jugée en progression par rapport à la même période en 2008.

La clientèle française est estimée en hausse par 51,8 % des professionnels, mais les impressions sont partagées pour les étrangers qui sont en hausse pour 35,7 % et en baisse pour 39,3 %. Les principales nationalités étrangères sont les Britanniques, les Belges et les Néerlandais. Elles sont restées stables pour 48,6 % des professionnels interrogés.

Les demandes les plus nombreuses portent sur les activités de pleine nature, la promenade, les visites de villes et villages, de sites naturels et les marchés.

Les offices de tourisme envisagent une saison estivale plutôt stable.

* **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 culturel** (8 observations) :

(monuments, châteaux, musées) :

L'activité est jugée assez satisfaisante par 63,8 % des professionnels mais avec une pondération en avril, car 40 % ont estimé leur activité assez médiocre, même si elle est en hausse par rapport à avril 2008. Une augmentation de la fréquentation est constatée par 8 professionnels sur 10 au mois de mai et 60 % pensent leur chiffre d'affaires en hausse par rapport à la même période en 2008.

Les clientèles étrangères présentes dans les différents sites sont les Britanniques, les Néerlandais et les Belges.

La majorité des responsables de sites s'attendent à une fréquentation en hausse essentiellement grâce à la clientèle française.

* **Tourisme sportif** (8 observations) :

(golf, canoë, équitation...)

Activité jugée moyenne par l'ensemble des prestataires interrogés (une moitié l'estime plutôt satisfaisante et l'autre plutôt médiocre).

La fréquentation est stable par rapport à 2008, aussi bien pour la clientèle française qu'étrangère et les prestataires remarquent une augmentation des clientèles enfants, couples et familles avec ados.