



BILAN TOURISTIQUE 2008

En raison d'une hausse sensible de la fréquentation hôtelière et des campings, lesquels constituent les principaux hébergements marchands de la Haute-Vienne, 2008 restera un cru acceptable sur le plan de l'économie touristique. En revanche, la fréquentation des sites et des manifestations est en baisse ce qui peut paraître paradoxal. Cette dichotomie de résultats illustre bien la complexité à comprendre le phénomène touristique dans sa globalité. 2008 a été l'année du renforcement de la coopération entre le CRT du Limousin et le CDT de la Haute-Vienne dans la perspective de mieux comprendre les comportements des clientèles de notre département en Limousin. Le tourisme constitue, pour la Haute-Vienne, un secteur non négligeable pour l'économie avec 7 M de nuitées et 167 M€ de dépenses touristiques. L'investissement touristique (hébergement, résidences secondaires, parcs de loisirs) est estimé à 39 millions d'euro selon ODIT France (Ministère du Tourisme). Je vous invite à prendre connaissance des principales caractéristiques et résultats touristiques de la Haute-Vienne et je vous souhaite une très bonne lecture. Enfin, monsieur Stéphane Roux, chargé de mission au sein du CDT reste à votre entière disposition pour vous apporter tout l'échange nécessaire à la bonne lecture de ces informations.

Daniel Faucher
Conseiller Général
Président du Comité Départemental du Tourisme

» LA CAPACITE D'ACCUEIL



LA CAPACITE D'ACCUEIL

Les types d'hébergements	établissements	lits	évolution	part des lits
Hôtellerie de tourisme (1)	102 ↗	5 174 ↗ +2%		20,8%
Auberges de pays	3 →	38 →		
Hôtellerie de plein air	67 →	12 308 ↘ -1%		49,2%
dont campings classés avec locatif	27	1 184		
dont campings classés avec emplacements nus	55	10 839		
dont aires naturelles de camping	9	432		
dont campings à la ferme	4	72		
Meublés Gîtes de France	679 ↗	4 292		
dont les 13 hameaux de gîtes	164	816		
Meublés Clévacances	59 ↗	257 ↗		
Meublés Accueil Paysan	5 ↗	28		
Autres meublés de tourisme classés	80 →	400		
Chambres d'hôtes Gîtes de France	142 ↗	1 070 ↗		4,4%
Chambres d'hôtes Clévacances	6 →	29 ↘		
Chambres d'hôtes Accueil Paysan	1 →	5 →		
Villages de vacances	5 →	1 198 ↗ +2,7%		4,8%
Autres hébergements touristiques (2)	5	225		0,9%
Sous-total lits marchands	1 154	25 024	→	
Résidences secondaires	16 639	83 195		
Total lits	17 793	108 219	→	

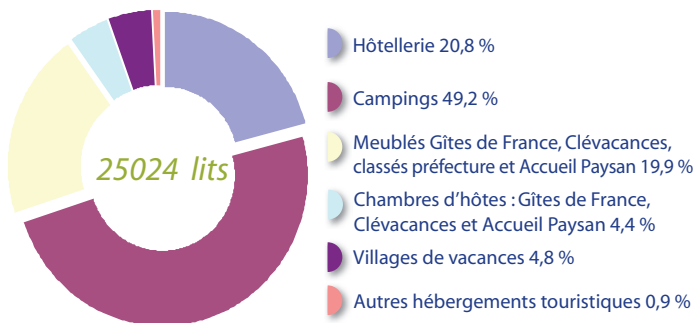
(1) l'hôtellerie de tourisme comprend les hôtels classés et les hôtels de chaîne et/ou économiques
(2) les autres hébergements comprennent l'auberge de jeunesse et les structures polyvalentes.

La méthode de calcul de la capacité d'accueil en 2008 a changé dans le cadre de l'harmonisation des procédures entre l'observatoire du tourisme de Limousin et les 3 CDT de la région Limousin. Détail des changements :

- Pour le locatif et les chambres d'hôtes : nous calculons la capacité réelle au détriment du ratio national de 4 lits pour un gîte et 2 lits pour une chambre,
- Le PRL de Verneuil sur Vienne a été labellisé en hameau de gîtes Gîtes de France. Il est pris en compte dans l'offre locative alors qu'il était classé en 2007 dans l'hôtellerie de plein air,
- Les centres de vacances ne sont plus comptabilisés dans la capacité d'accueil marchande du département. Nous étions le seul CDT en Limousin à le faire ; ce qui créait un écart dans le calcul de la capacité d'accueil à l'échelle du Limousin,
- Création d'une nouvelle catégorie appelée les autres hébergements touristiques qui regroupent l'auberge de jeunesse et les structures polyvalentes.
- Les lits non marchands sont issus du recensement de l'INSEE réalisé en 1999 ; une actualisation des données sera disponible en 2010.

Par conséquent nous ne pouvons établir de comparaison entre la capacité d'accueil totale de l'année 2008 et les années précédentes.

La répartition de l'offre marchande (en lits)



25 024 lits marchands (32,1% du total des lits marchands du Limousin)
Le non marchand représente 83 195 lits
Sources : base de données CDT/CRT, INSEE Limousin

L'offre marchande représente 23,1% des lits (-0,1%) et propose une gamme variée d'hébergements.

L'hôtellerie de plein air est le premier mode d'hébergement avec 49,2% du total des lits départementaux. 2008 connaît une diminution du nombre total de lits qui est causée par une petite baisse du nombre des emplacements « locatifs ». Les emplacements nus des campings classés de 1 à 4 étoiles représentent 91,8% de l'ensemble des lits. Près de la moitié de l'offre (emplacements nus et locatifs) est classée en 2 étoiles. Le locatif installé sur les campings pèse seulement 10% de l'ensemble des lits. Une offre camping qui baisse depuis 1998 passant de 14 460 à 12 300 lits.

L'hôtellerie pèse 20,8% de l'ensemble des lits marchands de la Haute-Vienne. Le nombre de lits a augmenté sensiblement depuis 1998 passant de 4 700 à 5 100 lits. Depuis quelques années, il faut signaler la requalification de certains établissements qui permet d'améliorer la qualité des prestations offertes aux clients. Ce sont des lits qui sont classés en 2 étoiles à 48% sur l'ensemble du parc. Il existe 21 établissements labellisés Logis dont 4 dans l'agglomération de Limoges et 6 dans le pays de la Châtaigneraie Limousine (sud ouest de Limoges) dans le secteur du PNR Périgord-Limousin. L'hôtellerie est le seul hébergement marchand du département à fonctionner tout au long de l'année grâce à plusieurs types de clientèles (affaires, groupes, famille, individuels).

Limoges et de son agglomération : représente 72,3% (-1,1% par rapport à 2007) de l'offre hôtelière départementale. La ville de Limoges propose 64% des lits hôteliers de la Haute-Vienne.

Les meublés classés et labellisés représente près de 20% de l'ensemble des lits. Le poids du locatif est caractéristique d'un espace touristique rural. Sont présents : des gîtes ruraux, de gîtes de groupes, des hameaux de gîtes et des gîtes d'enfants qui sont labellisés par Gîtes de France, Clévacances et Accueil Paysan. Depuis 1998, le nombre de Gîtes de France, qui pèse 85% de l'offre des meublés de tourisme en Haute-Vienne, est passée de 657 à 679 gîtes.

Les chambres d'hôtes : la capacité d'accueil s'est fortement accrue depuis 1998, passant de 548 à 1 100 lits. De nouveaux arrivants (français et étrangers) en Haute-Vienne ont rénovés le bâti traditionnel pour ouvrir des structures de qualité.

Les villages de vacances connaissent une petite hausse du nombre de lits en 2008. Depuis 1998 le nombre de lits est stable autour de 1 200 lits.

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

Les hébergements non marchands représentent 76,9% du total des lits. En France, la part du non marchand est plus faible avec 69,4% de l'ensemble des lits.

Répartition des lits marchands en Limousin (2008) : Haute-Vienne 25 024 (32,1% du total des lits marchands du Limousin), Creuse 12 958 (↗), Corrèze 39 988 (↘).

» Les chiffres clés

- 7 millions de nuitées marchandes et non marchandes
- 167 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
- 25 024 lits marchands et 83 195 lits en résidences secondaires
- Nature de la clientèle : couples et familles, catégories socioprofessionnelles moyennes ou modestes, moyenne d'âge de 47 ans, des séjours motivés par la présence de parents ou amis, le tourisme de mémoire, le calme et la tranquillité

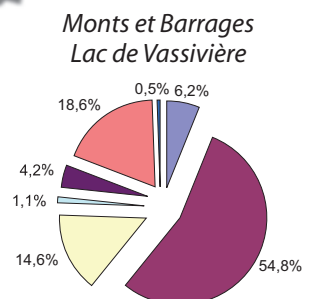
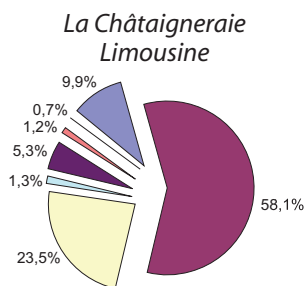
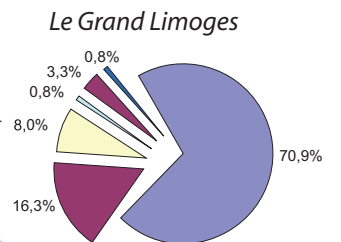
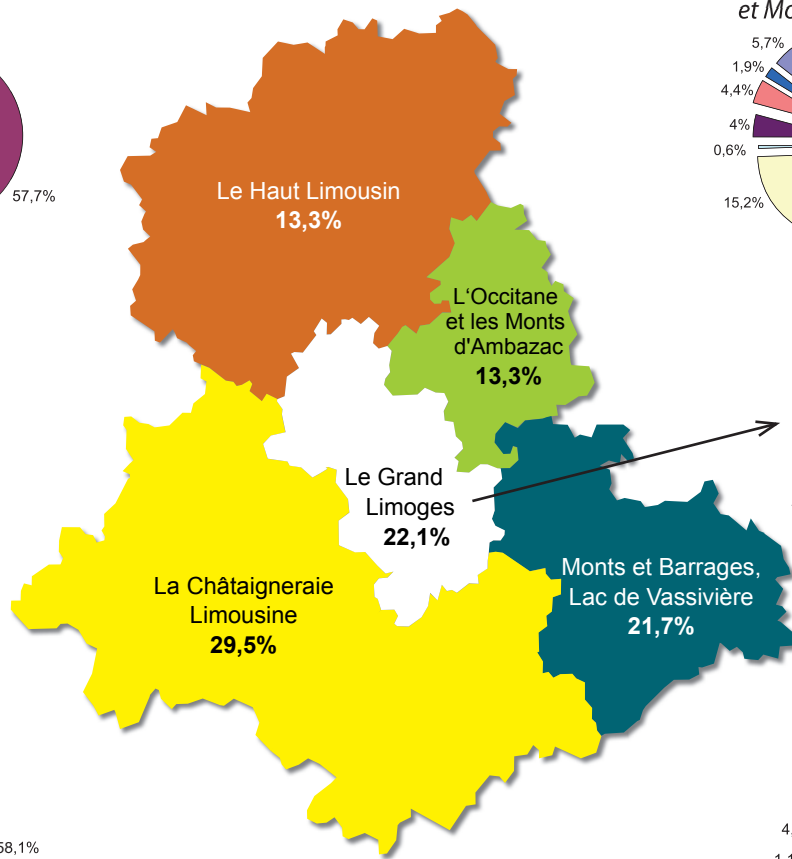
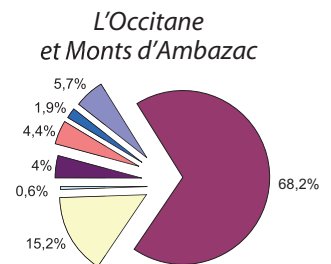
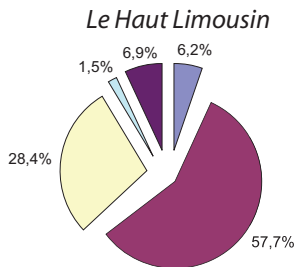
et le patrimoine naturel. Une dépense moyenne de 19,40 euros par jour et par personne. Des courts séjours et des excursions. Durée moyenne de séjours de vacances 10,6 jours en moyenne. Des pratiques de loisirs douces à thématiques découverte et détente : visites du patrimoine, de sites naturels, détente en famille, balades, baignade, gastronomie, spectacles. Une présence étrangère élevée (20%). Une clientèle hexagonale originaire de l'Ile de France ou de proximité (Limousin, Poitou-Charentes, Centre, Pays de la Loire). Sources étude de clientèle 2008 (voir page 15)



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	5 225	3 206	3 203	7 078	5 316
Hôtellerie	6,2 %	5,4 %	5,7 %	9,9 %	70,9 %
Hôtellerie de plein air	54,8 %	57,7 %	68,2 %	58,1 %	16,3 %
Meublés Gîtes de France, (meublés, hameaux de gîtes, gîtes d'enfants et d'étape)	14,6 %	28,4 %	15,2 %	23,5 %	8 %
Meublés Clévacances	1,1 %	1,5 %	0,6 %	1,3 %	0,8 %
Chambres d'hôtes (Gîtes de France, Clévacances, Accueil Paysan)	4,2 %	6,9 %	4 %	5,3 %	3,3 %
Villages de vacances	18,6 %	0,0 %	4,4 %	1,2 %	0,02 %
Autres hébergements touristiques (auberge de jeunesse et les structures polyvalentes)	0,5 %	0,0 %	1,9 %	0,7 %	0,8 %
Poids sur capacité Haute-Vienne	21,7 %	13,3 %	13,3 %	29,5 %	22,1 %

Sources : base de données CDT



Comité Départemental du Tourisme de la Haute-Vienne - 2008

Répartition de la capacité d'accueil des hôtels classés

	établissements	lits	%
CC/0*	19	794 ↗	15,4%
1*	17	934 ⇨	18,1%
2*	53	2508 ↗	48,5%
3*	11	890 ↗	17,2%
4*	2	48 ⇨	0,9%
Total	102	5174	100%

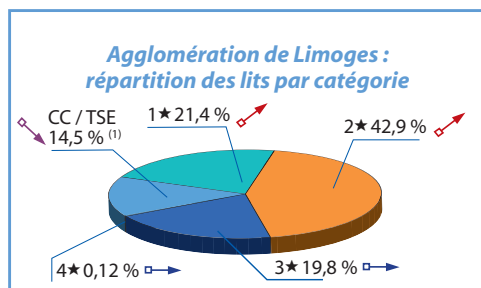
Le poids de Limoges et de son agglomération : une offre hôtelière caractérisée par 64% (identique à 2007) des lits sur Limoges et par 72,3% (-1,1% sur 2007) des lits sur l'agglomération ; induite par une forte attractivité du tourisme d'affaires.

En Haute-Vienne, le nombre moyen de chambres par hôtel en zone urbaine est de 40 (stable par rapport à 2007) ; il est de 51,4 (+1,4) en France (zone urbaine hors Paris Ile de France). La ville de Limoges concentre 64% des lits hôteliers de la Haute-Vienne et 83,5% des lits en 3 étoiles (-1,5% par rapport à 2007).

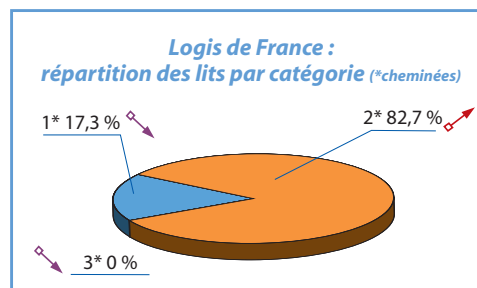
Le milieu rural comptabilise la moitié des établissements du département mais il pèse seulement 25,5% (-0,5%) des lits. 64% de ces lits sont en 2 étoiles auxquels il faut ajouter 3 auberges de pays. En Haute-Vienne, le nombre moyen de chambres par hôtel en zone rurale est de 13 (+1 par rapport à 2007) ; il est de 19,2 (-0,4 par rapport à 2007) en France.

Tous espaces confondus, les lits en Haute-Vienne sont de bonne qualité avec 66,6% (+0,6%) en 2 étoiles et plus.

Les « **Logis de France** » regroupent 21 hôtels soit 672 lits (13% du total des lits hôteliers) dont la grande majorité est classée en 2 cheminées.

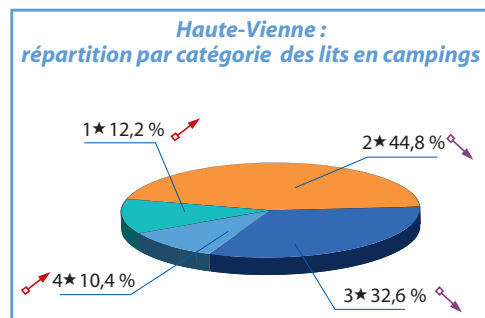


⁽¹⁾CC : en cours de classement ; TSE : tourisme sans étoile



Répartition de la capacité d'accueil des campings classés

	établissements	lits	%
1*	11	1437 ↗	12,2%
2*	27	5289 ↘	44,8%
3*	13	3853 ↘	32,6%
4*	3	1225 ↗	10,4%
Total	54	11804	100%



1^{er} mode d'hébergement marchand avec 49,2% du total des lits du département. 2008 connaît une légère diminution du nombre global de lits en hôtellerie de plein air qui est due à une petite baisse du nombre d'emplacements locatifs disponibles.

Les aires naturelles et les campings à la ferme représentent 13 structures pour 504 lits. Il existe 30 aires de services ou bornes de servitude pour campings-cars (+1 par rapport à 2007). Le locatif au sein des campings pèse seulement 10% (-0,4%) de l'ensemble des lits campings. Par conséquent, la question de l'adaptation de l'offre aux exigences du marché de l'hôtellerie de plein air qui demande des services, de l'animation et du locatif est posée. 57% 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 (stable par rapport à 2007) en Haute-Vienne est très inférieur à la moyenne nationale qui est de 115,2 emplacements (nus et locatifs). En Haute-Vienne, plus de 80% des structures ont une gestion publique alors qu'en France, 75% des emplacements appartiennent à des particuliers ou à une SARL.

Le Club Campings 87 regroupe 23 campings (publics et privés) qui représentent 6 343 lits soit 53,7% du total des lits campings. Cette offre est marquée par 60% des lits en 3 et 4 étoiles et par une plus forte proportion de gestionnaire privée (30%).

Club Campings 87 : répartition des lits par catégorie

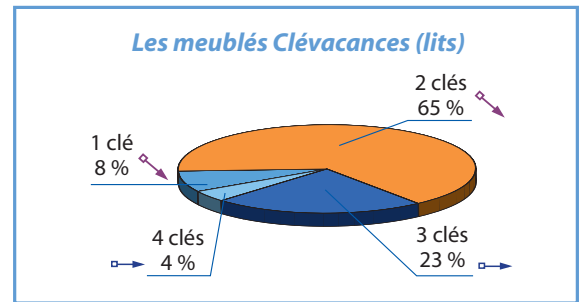
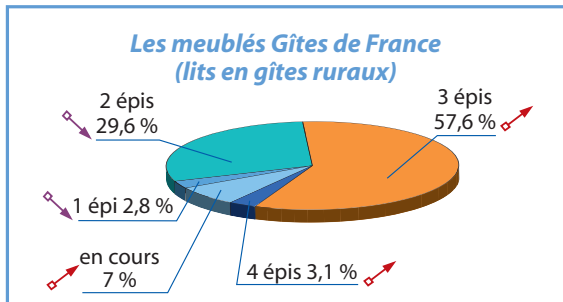
2*	40%
3*	45%
4*	15%



» LES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES

LES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES

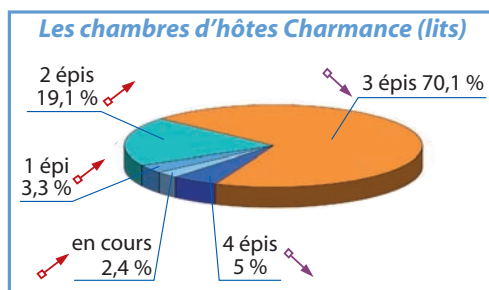
» Les meublés de tourisme



Une offre départementale composée de 823 meublés classés et labellisés pour un total de 4 977 lits. Parmi les meublés labellisés près de 85% sont des adhérents au label Gîtes de France ; l'offre qui reste est répartie entre le label Clévacances et Accueil Paysan. Les meublés sont bien répartis sur le territoire départemental avec une surreprésentation dans le quart sud ouest, autour de Limoges et dans le secteur des Monts de Blond et du lac de Saint-Pardoux.

Le département compte 13 hameaux de gîtes (164 gîtes individuels) qui pèsent 816 lits. Il existe aussi 6 gîtes d'enfants (+2 par rapport à 2007). Le service de réservation Vacances Haute-Vienne Réserve regroupe 319 locations (gîtes et hameaux de gîtes) à la réservation soit près de 50% du parc Gîtes de France et 13% du parc Clévacances.

» Les chambres d'hôtes



Une offre départementale composée de 149 établissements labellisés pour un total de 1 104 lits. 96% des produits sont labellisés Gîtes de France Charmance. Une offre concentrée sur les axes routiers que sont l'autoroute A20 (autour de Limoges) et les nationales 145, 21 et 141. Le nombre de lits disponibles augmente toujours en Haute-Vienne à la différence du Limousin où un premier fléchissement de l'offre régionale a été constaté en 2008.

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 des 3 et 4 épis/clés).

» Présentation de la plateforme régionale de statistiques : mise en ligne de l'observatoire

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... sont désormais immédiatement accessibles et mis à jour en permanence. En quelques clics, toute l'information disponible sur l'offre et la fréquentation touristique de la Haute-Vienne et les principales tendances et les marchés étrangers... Des données départementalisées et leurs évolutions annuelles illustrées par des graphiques, des cartes et des références documentaires

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



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 3^{ème} année consécutive, on note une hausse du volume global des nuitées de 2,1%. Les nuitées françaises augmentent de 4%. **Cependant le fait marquant de l'année est la forte baisse des nuitées étrangères qui perdent 9%**. Cette baisse des clientèles étrangères touche 10 mois de l'année. La part des nuitées étrangères diminue ainsi de 0,5%. La baisse du taux d'occupation annuel moyen concerne tous les types d'établissement sauf les hôtels 0, 1 étoile et les catégories « supérieures ». Ils sont inférieurs au taux moyen constaté en France qui est de 61,4% (ou encore 47,6% 🐣 en zone rurale et 67,0% 🐣 en zone urbaine).

La clientèle d'affaires est importante à cause des hôtels de Limoges (et de son agglomération). Avec 61% de taux d'occupation toute catégorie confondue cette clientèle diminue pour la 2^{ème} année consécutive. Une durée moyenne de séjour (DMS) toujours courte et invariable (1,4) confirme que nous sommes une région de passage. En France, la DMS en espace rural est de 1,6 jour.

Au plan national, les nuitées diminuent sensiblement (-0,7%) à cause des touristes étrangers (-1,9% des nuitées). L'espace rural a connu une baisse impressionnante de -10% des nuitées totales dont -24% de nuitées étrangères. Par contre l'espace urbain continue sa croissance avec une hausse de +1,2% du total des nuitées (françaises et étrangères).

En Limousin, on constate une baisse du taux d'occupation annuel qui passe de 51,7% en 2007 à 50,4% en 2008.

2007	Hôtels	2008
654 120	nuitées totales	668 468 ↗
557 162	nuitées françaises	580 387 ↗
96 958	nuitées étrangères	88 101 ↘
56,9 %	taux d'occupation	55,7 % ↘
13,7 %	part nuitées étrangères	13,2 % ↘
1,4	durée moyenne de séjour	1,4 ➡
63,7 %	% clientèle d'affaires	61 % ↘

Taux d'occupation en Haute-Vienne

2007	Hôtels	2008
62,0	France	61,4 ↘
51,7	Limousin	50,4 ↘
56,9	Haute-Vienne	55,7 ↘
70,4	Chaînes	68,7 ↘
47,4	Indépendants	47,0 ↘
54,9	Total 0 + 1 étoile	55,3 ↗
58,5	2 étoiles	55,0 ↘
56,2	Total 3 + 4 étoiles	58,2 ↗

Sources : INSEE Limousin

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.

Taux d'occupation des hôtels en France par niveau de classement (du 0* au 4* luxe) : 64,5% (🐣), 56,7%(➡), 58,9%(🐣), 62,6%(🐣), 66,4%(🐣).

Taux d'occupation (2008) 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
50,4 🐣	55,7 🐣	61,3 🐣	30,0 ↗	43,7 (*)	30,5 🐣	42,9 🐣	38,5 🐣	49,6 🐣

Sources : INSEE Limousin

(*) données nouvellement disponibles en 2008

Origine des clientèles étrangères :

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

Haute-Vienne	Arrivées	Variation par rapport à 2007 en %	Nuitées	Variation par rapport à 2007	DMS	Variation par rapport à 2007
TOTAL FRANCAIS	411 046	0%	580 387	4%	1.4	3%
Néerlandais	6 114	-14%	10 539	-3%	1.7	11%
Britanniques	19 861	-17%	26 599	-19%	1.3	-2%
Belges	7 860	-14%	10 621	8%	1.3	9%
Allemands	3 577	-26 %	5 434	-28 %	1.5	-4 %
TOTAL ETRANGERS	61 000	-11 %	88 101	-9 %	1.4	-1 %
dont autres étrangers	23 588	-1 %	34 908	-3 %		
TOTAL	472 046	-1 %	668 488	2 %	1.4	1 %

Source : INSEE Limousin

Sources : INSEE Limousin / ND : non disponibles

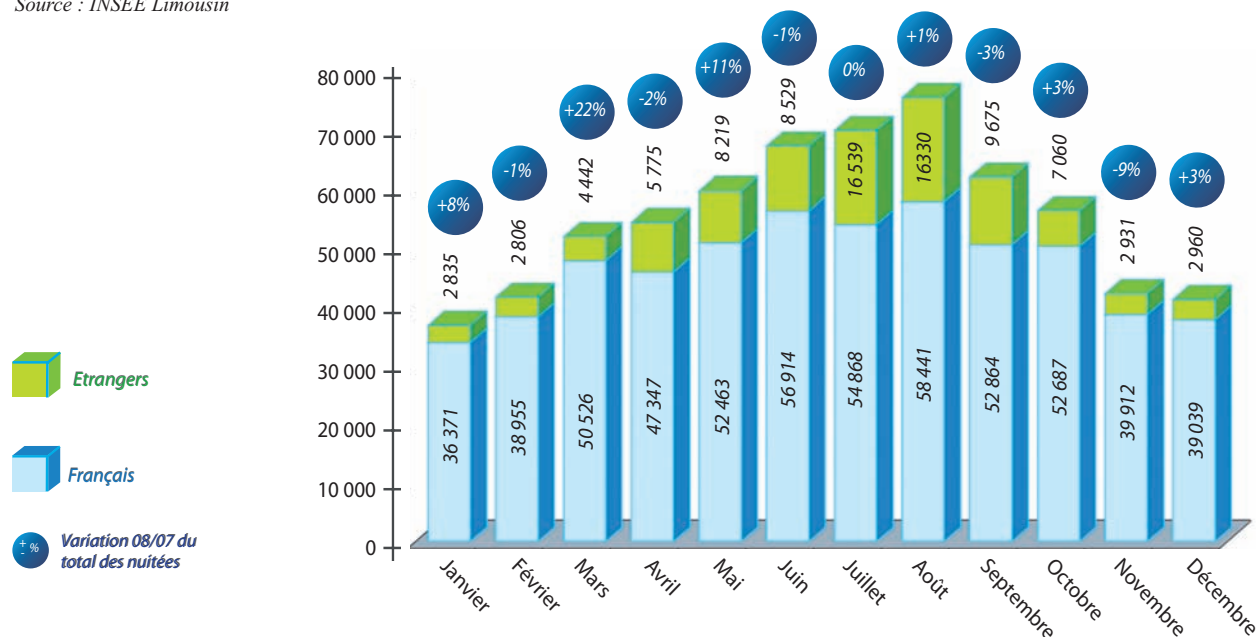
L'hôtellerie de tourisme

Taux d'occupation Haute-Vienne	TO	Variation par rapport à 2007 en %	TO hôtels indépendants	Variation par rapport à 2007 en %	TO hôtels chaîne	Variation par rapport à 2007 en %
Janvier	48,1	6%	40,3	5%	58,0	8%
Février	49,5	-3%	39,4	-2%	63,8	-3%
Mars	52,0	1%	42,5	5%	66,3	-2%
Avril	55,6	-2%	46,0	1%	70,7	-3%
Mai	55,7	-1%	45,6	-1%	71,7	0%
Juin	67,7	-1%	59,3	1%	80,9	-3%
Juillet	62,8	2%	53,3	6%	77,7	0%
Août	59,8	-4%	50,3	-4%	74,2	-3%
Septembre	63,7	-7%	55,6	-11%	76,3	-1%
Octobre	60,8	0%	52,2	2%	74,2	-1%
Novembre	46,9	-14%	39,1	-13%	58,8	-14%
Décembre	43,6	-4%	36,0	-5%	53,3	-4%
Année	55,7	-2%	47,0	-1%	68,7	-2%

Taux d'occupation par classement en Haute-Vienne	0 et 1 *	Variation par rapport à 2007 en %	**	Variation par rapport à 2007 en %	*** et ****	Variation par rapport à 2007 en %	Logis de France	Variation par rapport à 2007 en %
Janvier	41,5	-3%	51,3	10%	51,5	4%	ND	ND
Février	49,6	-4%	50,3	-1%	47,2	-8%	ND	ND
Mars	53,1	13%	50,9	-6%	53,0	3%	ND	ND
Avril	57,9	2%	54,4	-5%	55,0	1%	ND	ND
Mai	59,3	6%	54,0	-5%	54,1	-1%	ND	ND
Juin	66,5	2%	67,7	-4%	69,8	2%	60,9	5%
Juillet	63,8	2%	61,3	-4%	65,4	23%	59,4	10%
Août	64,0	-1%	56,1	-14%	62,5	20%	59,7	1%
Septembre	60,2	-4%	63,5	-12%	70,1	4%	58,8	-18%
Octobre	58,8	2%	59,4	-5%	68,1	8%	ND	ND
Novembre	44,0	-11%	46,5	-18%	52,9	-11%	ND	ND
Décembre	44,6	4%	42,6	-7%	45,3	-8%	ND	ND
Année	55,3	1%	55	-6%	58,2	3%	49,6	NC

Répartition mensuelle des nuitées françaises et étrangères 2008

Source : INSEE Limousin



L'hôtellerie de plein air

2007	1 à 4 étoiles	2008
184 862 ↘	nuitées totales	188 394 ↗
114 356 ↘	nuitées françaises	117 937 ↗
70 506 ↘	nuitées étrangères	70 457 ↘
12,6 ↘	taux d'occupation	14,2 ↗
39,7 ↗	part nuitées étrangères	37,4 ↘
2,9 ↘	durée moyenne de séjour	3,4 ↗

Source : INSEE Limousin

Ventilation par niveau de classement de la fréquentation (variation 2008 et 2007)

1 & 2 étoiles	2008	3 & 4 étoiles
77 595 ↘	nuitées totales	110 799 ↗
41 831 ↘	nuitées françaises	76 106 ↗
35 764 ↘	nuitées étrangères	34 693 ↗
11,9 ↗	taux d'occupation (empl. nus et locatifs)	16,7 ↗
11,5 ↘	taux d'occupation empl. nus	13,9 ↗
22,8 ↘	taux d'occupation empl. locatifs	31,3 ↗
46,1 ↗	part nuitées étrangères	31,3 ↘
3,1 ↗	durée moyenne de séjour	3,8 ↗

Source : INSEE Limousin

Saison 2008 / tous campings confondus : répartition des clientèles étrangères en % des nuitées totales (variation 2008/2007)

Pays-Bas	GB	Belgique	Allemagne
66,9 % ↗	17,1 % ↘	6,0 % ↗	4,4 % ↘

L'hôtellerie de plein air

2007	Taux d'occupation 1 à 4 étoiles	2008
33,0	FRANCE	33,4 ↗
16,0	Limousin	17,37 ↗
12,6	Département 87	14,2 ↗
13,9	Club Campings 87	15,2 ↗
28,0	Juillet Août Privés 87	32,0 ↗
11,3	Publics 87	11,9 ↗
11,0	Pays Sud 87	9,5 ↘
15,6	Pays Ouest Limousin	19,1 ↗
13,7	Le Haut Limousin	12,1 ↘
9,5	L'Occitane Monts d'Ambazac	8,3 ↘
11,9	Monts et Barrages Lac de Vassivière	13,3 ↗
21,8	Le Grand Limoges	24,7 ↗
21,8	Le Grand Limoges	24,7 ↗

Source : INSEE Limousin

L'été 2008 a connu une fréquentation en hausse sur tous les campings du département. Avec près de 190 000 nuitées sur la période de mai à septembre, la fréquentation des campings augmente de +2,2%. Les nuitées enregistrées en Haute-Vienne représentent 25,5% des nuitées totales du Limousin. Après une année 2007 catastrophique, l'hôtellerie de plein air retrouve des conditions d'exploitation à la hauteur des espérances des gestionnaires publics et privés.

Des bons résultats qui s'expliquent par :

- Une hausse des arrivées et des nuitées des français ; en particulier le locatif qui augmente sa fréquentation,
- Le retour de la clientèle néerlandaise qui représente plus de 66% des nuitées étrangères (+11%),
- une hausse de la durée moyenne de séjour tous classements et toutes nationalités confondus,
- des bons résultats des campings 3 et 4 étoiles pour les mois de mai à septembre ; ceci grâce à une progression du locatif,
- un meilleur remplissage des emplacements nus en juillet et globalement un excellent mois de juillet,
- un très bon remplissage du locatif en août.

Les arrivées sont en baisse de 2% avec un total de 54 541 personnes ; soit 34 123 français (62%) et 20 328 étrangers (38%).

76,5% des campeurs ont séjourné sur des emplacements nus dont 38,8% en campings 3 et 4 étoiles. La clientèle française représente 62% des nuitées et elle séjourne à 43% en campings nus (à niveau de classement égal). Les étrangers fréquentent le locatif à 39% et privilégient les campings 3 et 4 étoiles à 27%.

En revanche, on observe une baisse d'activité importante pour les campings 1 et 2 étoiles avec - 15% du total des nuitées ; cette baisse est liée à la diminution des français dans ces établissements. Les nuitées en emplacements locatifs progressent de 10% pour atteindre 23,5% de part de marché. Attention : le mois d'août est de plus en plus difficile à remplir ce qui ne permet pas de doper la saison.

Les principales nationalités étrangères sont dans l'ordre d'importance du poids de leurs arrivées : les néerlandais (45,0%), les britanniques (23,2%), les belges (7,8%) et les allemands (6,9%).

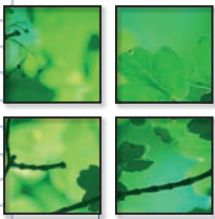
Pour les adhérents du Club Campings 87 : le taux d'occupation est supérieur à la moyenne départementale (+1%) et ils sont à la hausse pour les mois de mai à août. Les 3 et 4 étoiles sont mieux remplis (48 120 nuitées totales emplacements nus et locatifs confondus) que les 1 et 2 étoiles (17 967 nuitées totales). Les nuitées totales sont en hausse de 7 000 nuitées. Hausse des français et baisse des étrangers. Part de la clientèle étrangère : -3,0%.

Les campings privés ont des taux d'occupation qui frôlent les 32% en juillet août. 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 24 et 40%) : mais ils seraient en perte de vitesse par rapport aux années précédentes.

La durée moyenne de séjour (français et étrangers) est de 3,4 jours. Elle est en hausse (+0,5 jour) mais elle est très inférieure à la moyenne nationale (5,6 jours). Les français séjournent 2,8 jours en emplacements nus et 6,8 jours en locatifs. Les étrangers passent 8,7 jours en locatifs et 3,2 jours en emplacements nus.

En Limousin : hausse des arrivées mais très légère progression des nuitées (+0,1%). Les séjours des français sont en progression à l'inverse des étrangers.

En France : une bonne saison 2008 pour l'hôtellerie de plein air. De mai à septembre, avec 98,8 millions de nuitées, la fréquentation dans l'hôtellerie de plein air est en hausse de 1,2 % par rapport à la saison 2007. Ce sont les campings haut de gamme, de 3 ou 4 étoiles, qui profitent de cette croissance, ils recueillent plus des deux tiers des nuitées. Le taux d'occupation progresse pour toutes les catégories. La fréquentation française est en hausse (+2,1%) alors que la fréquentation étrangère recule légèrement (-0,4 %). La saison 2008 a été globalement bonne pour tous les espaces touristiques : la fréquentation a augmenté dans les campings du littoral, ainsi que dans les campings ruraux et péri-urbains. Elle est en léger recul dans les campings de « montagne ». L'offre en emplacements équipés continue de croître ; un tiers des nuitées sont réalisées sur ces emplacements, alors qu'ils ne représentent que 20 % de l'offre. (Sources : Direction du tourisme, décembre 2008)



»» HEBERGEMENTS RURAUX

HEBERGEMENTS RURAUX ...

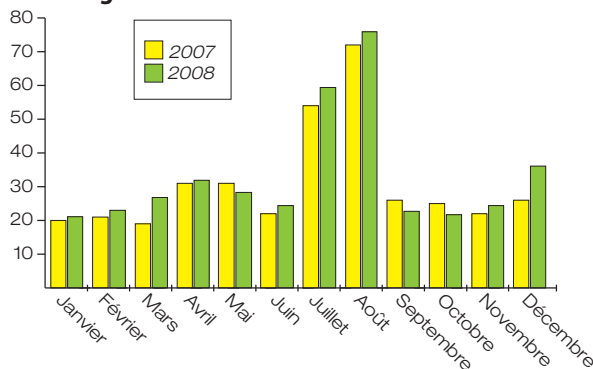
↳ Gîtes ruraux loués par la centrale locative départementale Vacances Haute-Vienne Réservation :

Avec 10% de progression du nombre de semaines louées et une augmentation de 1,1 semaine de la durée moyenne d'occupation de son parc locatif, le Service Réservation a connu, en 2008, ses meilleurs résultats des deux dernières décennies. Taux d'occupation annuel : 35,3%

	Haute-Vienne				Creuse	Corrèze
	2005	2006	2007	2008	2008	2008
Nb gîtes loués	325	328	315	319	337	398
Nb semaines d'occupation	3 570	3 738	3 676	4 047	4 236	3 214
Fréquentation moyenne/gîte	11 sem.	11,4 sem.	11,7 sem.	12,7 sem.	12,6 sem.	10,9 sem.
Durée moyenne des séjours	1,33 sem.	1,34 sem.	1,28 sem.	1,28 sem.	NC	NC
Nombre de nuitées	124 950	130 830	128 660	110 784	107 159	113 024

Source : Vacances Haute-Vienne Réservation / Service Loisirs Accueil (SLA) / NC : non communiqué. Changement dans la méthode de calcul du total des nuitées qui prend en compte le chiffre réel et abandonne l'estimation réalisée à partir de ratio.

Taux d'occupation mensuel des gîtes en centrale de réservation



↳ Origine géographique de la clientèle

L'essentiel de la progression de la fréquentation est à mettre à l'actif des français et des forts contingents venant du Limousin et des régions voisines. On note également un nouveau décrochage des britanniques désormais devancés par les néerlandais.

- 89,2% des séjours sont français (stable) dont 21,9% Ile de France (↘), 13,5% Limousin (↘), 9% Bretagne Pays de la Loire (↘), 5,9% du Centre (↗), 5,2% Poitou-Charentes,
- 10,8% des séjours sont étrangers dont Pays-Bas 3,5% (↗), Grande Bretagne 3,3% (↘), Belgique 1,7% (↗), Allemagne 0,7% (↘)

Source : Vacances Haute-Vienne Réservation

↳ Gîtes ruraux en location directe

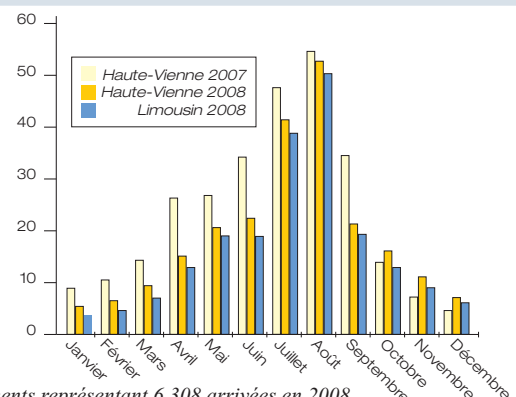
Les résultats des gîtes en location directe renseignent sur l'activité globale des hébergements locatifs ; ils intègrent les périodes d'occupation de longue durée, contrairement aux gîtes de la centrale de réservation dont les propriétaires traitent directement ces demandes. Le nombre moyen de semaine de location annuelle est de **15,3 semaines et il est en hausse**. Les bons résultats s'établissent essentiellement hors période estivale et doivent être mis à l'actif des séjours d'affaires ou d'événementiels. Elle profite principalement aux gîtes situés dans un rayon de 20 minutes de Limoges. Taux d'occupation annuel : 32,1%. 91,1% des arrivées sont françaises : 22% Limousin, 24% régions limitrophes, 22% Ile de France. La durée moyenne des séjours est de 11,6 jours (11,7 pour les français et 10,8 pour les étrangers).

Sources : ORTL Limousin - Précision méthodologique : l'analyse porte sur 152 gîtes labellisés en location directe représentant 12 391 jours de location en 2008. **ATTENTION, L'ENQUETE DE FREQUENTATION A ETE RENOVEE EN 2008 POUR PERMETTRE DES ANALYSES PLUS FINES DES PERFORMANCES ET CLIENTELES DES ETABLISSEMENTS. LES COMPARAISONS AVEC 2007 SONT DONC INDICATIVES**

↳ Les chambres d'hôtes Gîtes de France

En moyenne chaque chambre d'hôtes a été louée 65 nuits, ce qui constitue un recul très sensible par rapport aux deux années précédentes (environ -20%). Le nombre de repas pris à la table d'hôtes est également en baisse.

20% des établissements réalisent 50% des nuitées louées. Le taux d'occupation départemental serait de 20,7% (-6 points) par rapport à 2007. 76,3% (↗) des arrivées sont françaises. Parmi les 23,7% d'arrivées étrangères 11,6% sont anglaises, 5% sont belges et 2,7% sont néerlandaises. **Le nombre de nuitées totales (estimation) serait de 72 533**. L'activité des chambres d'hôtes se concentrent sur juillet août à 47%. Les 3/4 des nuitées louées le sont entre mai et septembre.



Sources : ORTL Limousin - Précision méthodologique : l'analyse porte sur 40 établissements représentant 6 308 arrivées en 2008.



Le patrimoine culturel et les manifestations :

La Haute-Vienne compte 87 sites et 30 festivals, spectacles et manifestations dont 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 récurrentes.

Le CDT interroge chaque année 80 structures (sites publics et privés et organisateurs de manifestations) pour connaître leurs fréquentations. Taux de réponse à 90% en 2008. Taux de réponse exploitable à 66% ; cela représente 54 sites qui nous ont répondu sur les deux années 2007 et 2008 ; seuls ces résultats sont comparables pour déterminer un volume global de visiteurs. Les données de fréquentations présentées dans le tableau ci-dessous concernent uniquement ces 54 structures. Les totaux incluent les entrées payantes et gratuites, individuelles et groupes. Commentaires : les festivals, spectacles et expositions ne comptabilisent pas la Biennale de Porcelaine à Limoges en 2008 pour éviter les déséquilibres dans cette catégorie tous les deux ans. Elle a comptabilisé 34 206 entrées en 2008.

Répartition des fréquentations par type

	2007		2008		Variation 08/07	
	N ^{br} de sites	N ^{br} d'entrées	N ^{br} de sites	N ^{br} d'entrées		
Sites à caractère militaire et lieux de mémoire	5	330 260	5	270 510		-22,1%
Musées des beaux arts	10	130 681	10	132 372		1,3%
Parcs animaliers	2	124 596	2	118 461		-5,2%
Parcs à thèmes	2	39 512	2	43 667		9,5%
Ecomusées et musées d'art et tradition populaire	4	30 940	4	30 832		-0,4%
Transports touristiques	3	37 867	3	29 710		-27,5%
Musées thématiques	5	16 889	5	15 496		-9,0%
Muséums et musées d'histoire naturelle	1	13 970	1	15 021		7,0%
Sites et musées archéologiques	1	5 139	1	5 178		0,8%
Festivals, spectacles et expositions	21	268 843	21	265 788		-1,1%
Total général	54	998 697	54	927 035		-7,7%

927 035 entrées ont été comptabilisées en 2008 dont 465 458 entrées payantes (50,2%) et 429 809 entrées gratuites.

L'année 2008 n'est pas un bon cru pour les sites de visites à l'échelle du département. Un recul général du nombre de visiteurs est enregistré à -7,7%. Les manifestations tirent leur épingle du jeu car elles subissent qu'une légère érosion de leur fréquentation de -1,1%.

Parmi les motivations de déplacements majeures du département, les sites à caractère militaire et lieux de mémoire connaissent une forte baisse causée par des résultats décevants au Centre de la Mémoire (CMO) d'Oradour sur Glane, qui pèse 96% de cette catégorie.

Le deuxième pôle de fréquentation se situe autour des musées des beaux arts qui connaissent une hausse de 1,3% des entrées. Les parcs animaliers, Aquarium du Limousin et parc animalier du Reynou, voient une légère diminution de leur fréquentation tant au niveau des entrées payantes que gratuites. A noter que l'ensemble des lieux de visites bénéficie de la fréquentation des habitants de Limoges et de son agglomération ainsi que des habitants des deux autres départements du Limousin (autour de 50% du nombre total des visiteurs).

Il semblerait que les transports touristiques (principalement les petits trains touristiques) ne soient plus très demandés par les touristes et les excursionnistes en Haute-Vienne car on enregistre près de 30% de baisse d'activité en 2008 par rapport à 2007.

Profil et caractéristiques des sites qui répondent à l'enquête :

68% des sites sont payants. 38% sont ouverts toute l'année. Parmi les visiteurs, la part des français est en baisse avec 87% de l'ensemble des entrées (-1%). La part des haut-viennois et des limousins tend à diminuer pour atteindre 50,5% des entrées (56% en 2007). 74,2% des clients sont individuels (-0,8% par rapport à 2007). La part des groupes passe donc de 25% à 25,8%. La part des clientèles scolaires représente 24,8% de l'ensemble des groupes ; c'est une forte baisse constatée car cette part était à 41% en 2007.

Classement des nationalités étrangères :

Les étrangers représentent 13% de l'ensemble des entrées. Il n'y a pas de changement dans l'ordre des nationalités comptabilisées : les anglais (34,5%), les néerlandais (18,5%) et les belges (8,4%).

Le Centre de la Mémoire (CMO) d'Oradour sur Glane reste le site touristique payant le plus visité du département. Au total ce sont près de 260 000 visiteurs qui se recueillent au CMO et au village martyr. C'est le seul lieu de visite de la Haute-Vienne à avoir une envergure nationale et internationale.



» FRÉQUENTATION DES SITES ET DES MANIFESTATIONS TOURISTIQUES

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

Site	Commune	Total visiteurs 2008	2007
Village martyr d'Oradour sur Glane	Oradour sur Glane	156 408	183 856
Centre de la Mémoire d'Oradour sur Glane	Oradour sur Glane	104 272	122 571
Parc zoologique et paysager du Reynou	Le Vigen	82 150	83 600
Aquarium du Limousin	Limoges	36 311	40 996
Parc de Bellevue	Limoges	31 494	36 318
Musée national Adrien Dubouché	Limoges	27 016	19 711
Pavillon de la Porcelaine Haviland	Limoges	24 750	NC
Bateau mouche + bateau restaurant	Vassivière	17 217	19 711
Centre International d'Art et du Paysage de Vassivière	Ile de Vassivière	15 537	107 987
Ecomusée la Cité des Insectes	Nedde	15 021	13 970
Moulin du Gôt	Saint-Léonard de Noblat	13 939	11 975
Vélo-rail	Bussière Galant	12 183	3 194
Espace Paul Rebeyrolle	Eymoutiers	12 044	8 628
Féeriland musée de la maquette	Veyrac	11 879	12 700
Musée Bernardaud	Limoges	11 693	NC

Les 10 manifestations les plus fréquentées

Site	Commune	Total visiteurs 2008	2007
Lire à Limoges	Limoges	62 000	60 000
Festival Bandafolie's	Bessines sur Gartempe	47 050	35 327
Salon International de la Caricature du Dessin de Presse et d'Humour	Saint-Just le Martel	25 000	35 000
Les francophonies en Limousin	Limoges	21 760	20 821
Festival International du Pastel	Feytiat	17 050	18 500
Nostalgie rurale	Montrou-Senard	18 203	16 637
Château de Lastours + Animations	Rilhac-Lastours	13 230	14 874
Cuivres en fêtes	Limoges	13 101	12 353
Pôle Régional des Arts du Cirque : spectacles, stages, librairies	Nexon	14 975	11 316
Festival interculturel du Conte	Vassivière	7 500	7 325

Les 5 sites payants les plus fréquentés

Site	Commune	Total visiteurs 2008	2007
Centre de la Mémoire d'Oradour sur Glane	Oradour sur Glane	104 272	122 571
Parc zoologique et paysager du Reynou	Le Vigen	82 150	83 600
Aquarium du Limousin	Limoges	36 311	40 996
Parc de Bellevue	Limoges	31 494	36 318
Musée national Adrien Dubouché	Limoges	27 016	19 711

Les 5 sites gratuits les plus fréquentés

Site	Commune	Total visiteurs 2008	2007
Village martyr d'Oradour sur Glane	Oradour sur Glane	156 408	183 856
Pavillon de la Porcelaine Haviland	Limoges	24 750	NC
Château de Chalucet	Le Vigen	18 219	14 086
Nostalgie rurale	Montrou-Senard	18 203	
Centre International d'Art et du Paysage de Vassivière	Ile de Vassivière	15 537	107 987

LES GENDARMES ET DES VOLEURS DE TEMPS : PLUS DE 12 000 PERSONNES EN 2008.

Le Trail des Gendarmes et des voleurs de Temps est un évènement de portée nationale dans le domaine des courses de nature. Avec plus de 5 000 participants, il fait partie des trails les plus importants de France. Constitué principalement d'une course à pied de 32 km, cet évènement propose également une course découverte de 10 km, deux randonnées (10 et 20 km) et trois courses pour les enfants selon leur âge (800m, 1200m et 2000m). Il s'est déroulé le 11 mai 2008. Un repas le samedi soir est proposé ainsi qu'un dîner dansant le dimanche soir.

5 106 participants et 7 352 accompagnants. Profil des participants : 73% d'hommes, 29,8% de 30 à 40 ans, une majorité d'employés et de cadres. Plus de 80% des personnes sont en situation de séjours touristiques et elles utilisent des hébergements marchands.

Les dépenses générées par les participants peuvent être estimées à 400 000 €. Les dépenses estimées des accompagnants seraient de 576 300 €, soit un total de 976 566 €.

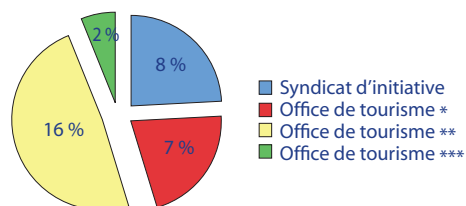
Sources : enquête sur l'impact économique de l'évènementiel Trail des Gendarmes des Voleurs de Temps par le cabinet « Traces TPI » novembre 2008.



Les offices de tourisme

Type d'OTSI et nombre d'établissements :

Syndicat d'initiative : 8
 Office de tourisme * : 7
 Office de tourisme ** : 16
 Office de tourisme *** : 2

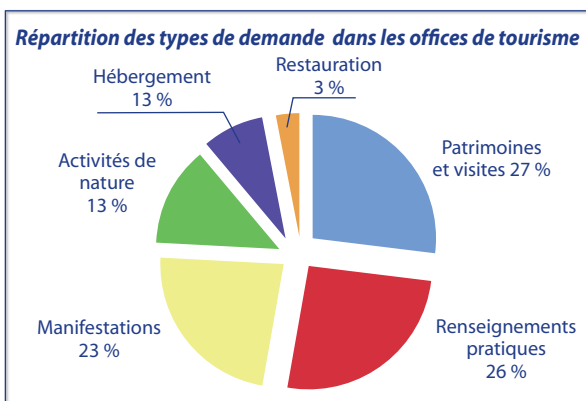


Total : 33 (la qualification des établissements provient de la FNOTSI).

3 OT/SI sont classés « villages étapes » à Bessines-sur-Gartempe, Pierre-Bufferie et Magnac-Bourg. « Villages étapes » qualifie les services et les animations proposés aux usagers et aux touristes qui empruntent l'autoroute A20.

Fréquentation :

L'analyse porte sur 29 établissements en Haute-Vienne qui représentent 238 005 visiteurs en 2008.



Sources : enquête ORTL Limousin

Base de calcul : 107 508 demandes en 2008

Profil des visiteurs : ils sont français à 86,5% (↗), anglais à 8,2% (↘) et néerlandais à 1,6% (↘) et belges à 1,0% (↘). 63,0% (↘ -2%) des visiteurs sont accueillis entre les mois de juin et septembre. Les habitants du Limousin représentent 84,0% des visiteurs français.

Motifs de demande : 107 508 demandes comptabilisées en 2008. Les visiteurs cherchent principalement des visites de patrimoine bâti à 27% du total des demandes (musées, châteaux, édifices religieux), des renseignements pratiques à 26%, des manifestations à 23% (pour les enfants, foires et marchés, concerts) mais aussi des hébergements à 8%, des activités de loisirs de plein air à 13% (randonnée, pêche, baignade) et de la restauration à 3%.

Types de demandes : la majorité des demandes arrivent par téléphone à 71%, ensuite par mail à 22,6% et par courrier à 5,6%.

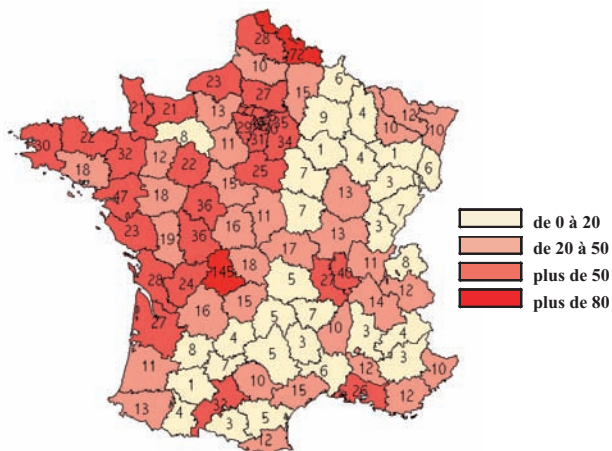
Le poids de Limoges : on estime que l'Office de Tourisme de Limoges avec 119 013 visiteurs représente environ 50% du total des visiteurs reçus dans les offices du département.

Le service accueil du CDT :

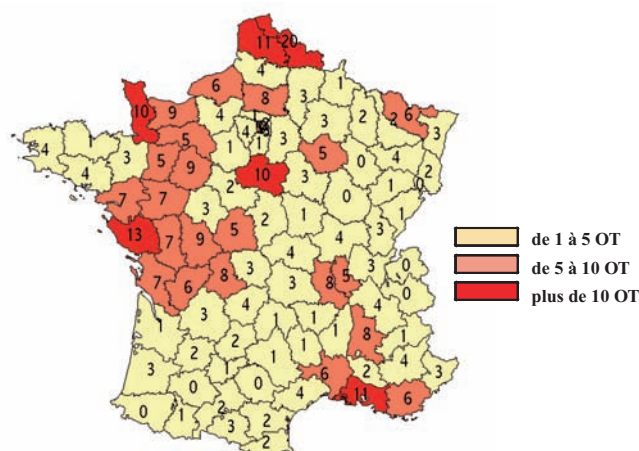
3 983 visiteurs (français et étrangers) ont été accueillis au CDT en 2008 (contre 4294 en 2007). La clientèle française est surtout une clientèle locale. La principale demande concerne les informations générales (guide découverte, carte touristique et plan de la ville de Limoges) suivie par les hébergements et les manifestations ; et la randonnée qui est particulièrement demandée (628 sollicitations).

2 641 demandes de documentation ont été enregistrées en 2008 (en diminution depuis 2007). Les demandes étrangères proviennent de l'Europe du nord (Belgique, Royaume-Uni et Pays-Bas). Les principaux bassins émetteurs pour la France sont l'Île-de-France avec 265 demandes, suivi par le Limousin (178) et Rhône-Alpes (124). On observe que la majorité de ces demandes émanent de notre site Internet, soit 898 sur 2641 (34%) suivi de près par les demandes téléphoniques (756).

27 organismes et associations ont bénéficié des prêts de vitrine au CDT (+1 par rapport à 2007) ; parmi les plus marquantes on peut citer : la Route Richard Cœur de Lion, le réseau Bienvenue à la Ferme, le Musée Adrien Dubouché, l'association Légend'Air de Saint-Junien, la compagnie de théâtre Paroles et le Festival National de Bellac.



Les demandes individuelles par département d'origine (2008). Les principaux bassins émetteurs pour la France sont l'Île-de-France avec 265 demandes suivie par le Limousin (178) et Rhône-Alpes (124).



Nombre d'Offices de Tourisme demandeurs de documentation (2008). Les demandes des Offices de Tourisme sont en baisse ; elles représentent 361 offices de Tourisme alors qu'ils étaient 467 en 2007



La consommation touristique

Nous avons estimé le chiffre d'affaires des hébergements marchands sur les 3 dernières années. A partir de 2008 nous engageons une nouvelle approche pour quantifier 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 obtenu par l'enquête de clientèle conduite en 2008 et à la mise en place d'une méthodologie régionale dans le cadre du rapprochement entre les observatoires départementaux et régionaux à l'échelle du Limousin. Les éléments présentés ici seront comparables dans le temps.

	nombre lits 2008	dépenses/nuit/ personne	nuitées 2008	Retombées économiques en millions
Hôtellerie classée et auberges de pays	5 212	54,9	668 468	36,7 M€
Campings (empl. nus et locatifs)	12 308	22,5	188 394	4,2 M€
Gîtes / meublés labellisés	4 977	27,5	308 088	8,5 M€
Chambres d'hôtes	1 104	34,9	72 533	2,5 M€
Villages vacances	1 198	36,1	70 300	2,5 M€
Autres hébergements touristiques	225	34,0	14 175	0,5 M€
TOTAL MARCHAND	25 024	42 €	1 321 958	55 M€
Résidences secondaires	83 195	15,7	998 340	15,7 M€
Familles / amis	376 045	19,7	4 888 585	96 M€
TOTAL	108 219	24 €	7 208 883	166,7 M€

7 millions de nuitées et 167 millions d'€ de retombées économiques.

Les dépenses touristiques représenteraient l'équivalent de 18 000 habitants permanents en Haute-Vienne qui dépensent en moyenne 24€ par jour et par personne. La Haute-Vienne pèse 44% des dépenses du Limousin.

L'estimation de l'ensemble de la consommation touristique s'élève à **417 351 056 €**. 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.

Investissements du Conseil Général en 2008 pour le tourisme haut-viennois

Tourisme fonctionnement	1 868 513 €
- CDT	732 500 €
- Saint Pardoux	328 218 €
- Vassivière	522 173 €
- Tourisme Vert	44 000 €
- Maison du Limousin	39 023 €
- Autres organismes	51 567 €
- Etudes	6 032 €
- ATTC	145 000 €
Tourisme investissement	2 034 114 €
Site de Saint Pardoux	98 623 €
Subventions engagées sur les projets publics et privés (hébergements, loisirs, restauration...)	1 935 491 €
Environnement (investissement et fonctionnement) (espaces naturels sensibles, randonnée, forêts...)	416 401 €
Culture (investissement et fonctionnement) (mise en valeur du patrimoine, MAC Rochechouart, CMO, Châlus)	1 140 701 €
Total	5 459 729 €

Sources : Conseil Général de la Haute-Vienne



↳ L'aéroport international de Limoges Bellegarde

Résultats de trafic 2008 : l'aéroport maintient son cap...

Malgré une légère érosion du trafic de 2,3%, l'aéroport International de Limoges maintient son cap, avec plus de 380 000 passagers transportés sur les 12 mois de 2008 (382 398 exactement).

Les lignes domestiques ont subi une baisse de trafic de 12%, baisse liée à un facteur conjoncturel, ainsi qu'à la disparition de la ligne vers Roissy-CDG (-5 000 passagers depuis le 1er novembre 2008) ou encore à l'allègement de programmes de vols importants (délestages de fin d'année sur les vols vers Orly ou Lyon).

Les lignes vers la Grande-Bretagne ou la Belgique maintiennent leur progression d'ensemble avec + 2,5% cumulés sur l'année, confirmant la vocation internationale de l'aéroport de Limoges.

L'aviation d'affaires est également en plein essor sur la plate-forme avec + 37% de vols affaires en provenance de l'étranger.

Pour 2009, l'objectif sera de tenter de maintenir le trafic à son niveau actuel avec le renforcement des destinations internationales et l'ouverture à venir de **4 nouvelles lignes (Edimbourg, Londres-Luton, Bournemouth et Bristol)**, le désenclavement et le développement économique étant les chevaux de bataille de ses dirigeants.

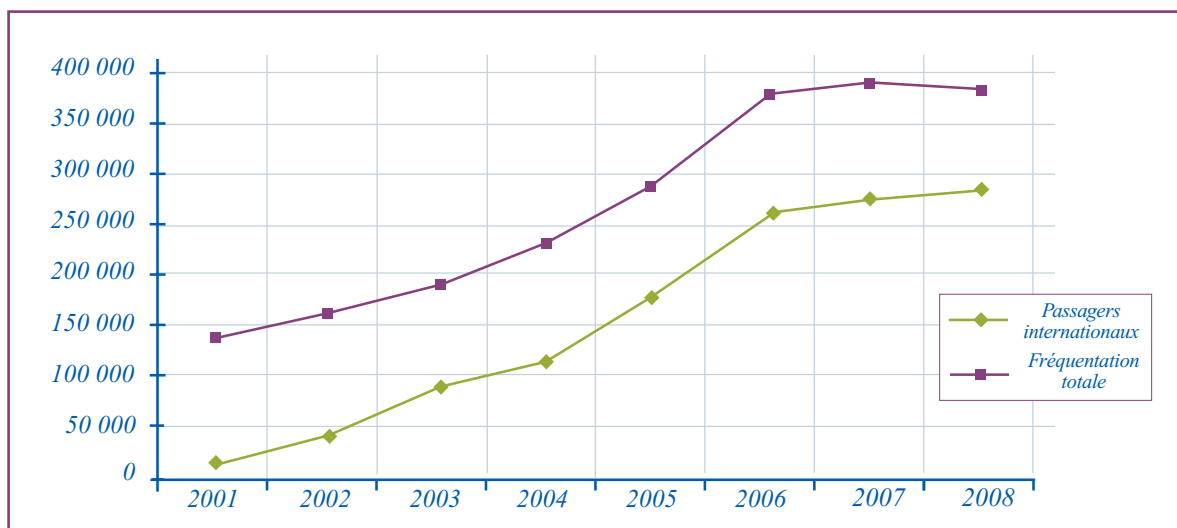
Les efforts entrepris en 2008 pour maintenir la confiance de nos clients (avec la **certification ISO 9001**) et pour renforcer la sécurité opérationnelle de la plate-forme seront amplifiés en 2009 dans le cadre des différentes certifications à venir.

Statistiques de l'aéroport International de Limoges Bellegarde : 24^{ème} aéroport de France

(Sources : Union des aéroports Français).

APT Limoges Bellegarde	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Passagers internationaux	7 696	45 316	80 480	109 009	172 875	261 155	273 534	279 447
Fréquentation totale	132 504	158 566	187 491	223 841	283 849	376 558	391 220	382 398

Aéroport de Limoges Bellegarde



Sources : Union des aéroports Français / Aéroport International Limoges Bellegarde



» LES CLIENTÈLES TOURISTIQUES

Dans le cadre d'un partenariat et sous l'égide du CRT Limousin, le Comité Départemental du Tourisme de la Haute-Vienne a confié au cabinet Jousset la réalisation d'une enquête auprès de plus de 800 touristes (séjournant au moins une nuit) et excursionnistes (de passage), entre avril et novembre 2008. Ces questionnaires ont été réalisés par des enquêteurs sur des sites touristiques (lieux de visite, musées, expositions,...) des lieux de détente (lacs, bases de loisirs) et des lieux de ravitaillement (marchés, rues commerçantes...). Il s'agissait de définir les caractéristiques des clientèles d'agrément (hors tourisme d'affaires et déplacements pour raisons familiales), de mesurer leur satisfaction et d'identifier les points forts et les points faibles de la destination.

Une clientèle composée **de couples et de familles** mais également de groupes informels ou organisés. Un tiers des visiteurs est accompagné d'enfants principalement âgés de moins de 12 ans.

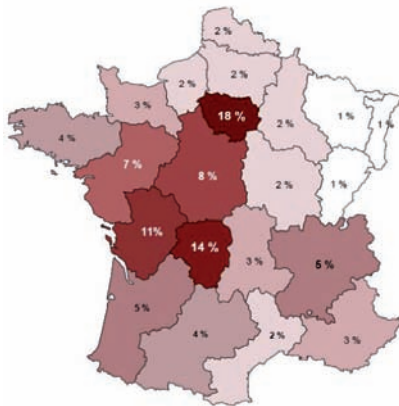
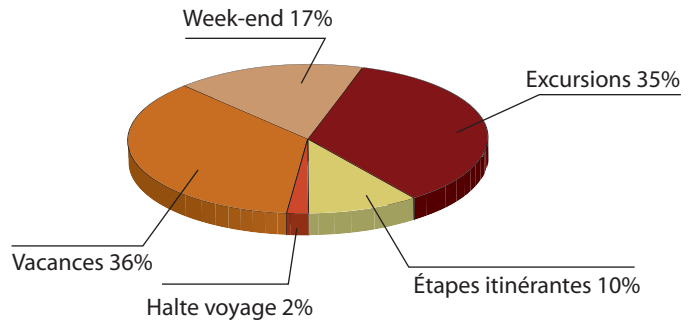
Des **catégories socioprofessionnelles moyennes ou modestes**, bien que les cadres supérieurs soient mieux représentés en Haute-Vienne que sur le reste de la région.

Une moyenne d'âge de 47 ans, due au poids des jeunes seniors (55-64 ans).

Une bonne fidélisation au département liée à la proximité, au lien familial ou à la possession d'une résidence.

Une clientèle qui a connu le département par le relationnel, sa localisation, la notoriété de certains sites, productions locales ou événementiels.

Des séjours motivés par la présence de parents ou amis, le tourisme de mémoire, le calme et la tranquillité, le patrimoine naturel.



Des pratiques de loisirs douces à thématiques découverte et détente : visites du patrimoine, de sites naturels, détente en famille, balades, baignade, gastronomie, spectacles.

Une dépense moyenne de 19,40 euros par jour et par personne.

Une prépondérance **de courts séjours et d'excursions.**

Des séjours de vacances qui se révèlent longs (**10.6 jours en moyenne**) liés aux hébergements non marchands.

Une présence étrangère élevée (20%), à dominante britannique.

Une clientèle hexagonale originaire de l'Île de France ou de proximité (Limousin, Poitou-Charentes, Centre, Pays de la Loire).

Une prédominance des séjours en hébergements non marchands, plus marquée à l'automne (74%).

La clientèle des hébergements marchands se déclare satisfaite du calme, de l'accueil, du confort et de la situation géographique de leur hébergement. Elle est en revanche mécontente de la signalisation, des informations touristiques ou de la propreté de certains hébergements.

+ Le principal motif de satisfaction est la **qualité de l'environnement naturel** qui satisfait la quasi-totalité des personnes interrogées (96%)

▪ Le réceptif et son organisation sont l'objet de nombreuses critiques de la part des personnes interrogées, notamment les animations et festivités, les activités et équipements de loisirs, la signalisation touristique, la diffusion de l'information touristique, la restauration (essentiellement en terme d'offre), la valorisation du patrimoine départemental.

Points forts / points faibles

L'image de la Haute-Vienne associe **l'environnement naturel, la ruralité, la qualité de vie, la beauté et la diversité des paysages, l'histoire, le patrimoine et les savoir-faire**, qui sont également ses principaux points forts.

Les touristes ont aimé :

- 1 **Qualité de l'environnement naturel**
- 2 **Calme, repos, tranquillité**
- 3 **L'élevage et les savoir-faire**

Ils n'ont pas aimé :

- 1 **Le climat (mauvais en 2008),**
- 2 **Le manque d'animations, d'activités,**
- 3 **La mise en valeur du département, le développement touristique**

En définitive : 8 personnes sur 10 recommanderaient la Haute-Vienne comme destination de vacances

Retrouvez et téléchargez l'ensemble de l'étude sur l'espace professionnel du site Internet du CDT :

www.tourisme-hautevienne.com

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



Document réalisé par le Comité Départemental du Tourisme de la Haute-Vienne et financé par le Conseil Général de la Haute-Vienne
Document téléchargeable sur www.tourisme-hautevienne.com - rubrique "espace pro"

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 DEPARTEMENTALE JEUNESSE ET SPORT, AEROPORT LIMOGES BELLEGARDE, JOUSSET CONSULTANT.