

Les chiffres clés du Tourisme

L'année touristique 2008 Les premières tendances 2009

L'année 2008 affiche plus de **6,4 millions de nuitées** (d'après l'étude TNS Sofres) et maintient son volume de nuitées par rapport à 2007, aussi bien en hébergement marchand (toutefois on constate des nuances suivant le type d'hébergement voir détail par rubrique), qu'en hébergement non marchand. Toujours d'après l'étude TNS Sofres, la part de marché des nuitées cantaliennes par rapport aux nuitées de la région Auvergne, serait de **17,4%**.

L'hébergement marchand engendre 38% des nuitées cantaliennes et l'hébergement haut de gamme réalise 37% de ces nuitées marchandes.

Le début du changement des comportements des vacanciers

D'après nos enquêtes de conjoncture, les changements de comportement des vacanciers se confirment et s'amplifient en 2009, à savoir :

- **des réservations de dernière minute** et pour 2009, un nouveau phénomène, l'arrivée de certains vacanciers dans le Cantal sans réservation ;
- une baisse des dépenses quotidiennes, notamment dans la restauration et les commerces de souvenirs ;
- un choix d'activités gratuites ;
- **une négociation des tarifs** sur certains hébergements et activités.

L'outil internet contribue pour une grande part des vacanciers au choix de leur destination. D'après une étude du Crédoc (2008), 61% des français ont un ordinateur avec un accès internet chez eux.

Nos clients (Source : SPOC 2006/2007)

D'après l'enquête SPOC Auvergne sur l'étude des clients séjournant en Auvergne, **la qualité de l'environnement** est le premier critère du choix de la destination Cantal pour 44% des vacanciers. Nos clients sont à **56% des fidèles de la destination**. Le choix de la destination se fait en majorité par le bouche à oreille.

La dépense touristique

(Source : SPOT Auvergne - TBE Provisoire 2008)

La dépense totale par jour et par personne se situerait entre **47 et 58 €** avec une dépense en hébergement de 23 à 28 € et une dépense hors hébergement de 24 à 30 €.



L'offre touristique

- **3 000 structures touristiques** (hébergements et activités) avec **40 736 lits marchands** ;
- **18 061 résidences secondaires** pour 83 441 lits ;
- 1 station de ski alpin : **Le Lioran** ;
- 1 station thermale : **Chaudes-Aigues** ;
- 2 Plus Beaux Villages de France : **Salers et Tournemire** ;
- 1 Pays d'Art et d'Histoire : **Le Pays de Saint-Flour** ;
- 5 Agences Locales de Tourisme : Châtagneraie cantalienne, Grand Pays de Salers, Les Pays de Saint-Flour, Massif Cantalien, Pays d'Aurillac.

Le Cantal en chiffres Carte d'identité

Région : Auvergne
(1 333 000 habitants)
3 arrondissements :
Aurillac, Mauriac, Saint-Flour
Cantons : 27
Communes : 260
Communautés de Communes : 19
Communauté d'agglomération : 1
Pays : 3
Population : **149 684 habitants**
(Aurillac : 29 477 habitants)
Population urbaine et rurale :
Pôle urbain : 23,9%
Population périurbaine : 13,8%
Population rurale : 62,3%
Superficie : 5 726 km²
Densité (hab/km²) : 26
(Source : Insee - Estimation population au 01/01/2006)

Cantal 2009 : une bonne saison touristique estivale

D'après l'enquête d'opinion réalisée auprès de 125 professionnels du tourisme cantalien (dont 21 hôtels, 26 chambres d'hôtes, 28 meublés, 11 campings, 12 restaurants, 18 prestataires de loisirs) sur la saison estivale :

- **Excellent mois d'août**, avec 81% de témoins qui déclarent une stabilité, voire une progression de leur activité contre 76% en 2008 ;
- Les baisses éventuelles de la clientèle étrangère sont largement compensées par une hausse de la fréquentation de la clientèle française ;
- Sur l'ensemble de l'été 2009, 76% des répondants ont déclaré avoir enregistré une fréquentation stable ou en progression (64% en 2008, soit 12 points de plus).

Si l'on compare avec les moyennes de l'Auvergne, **le Cantal affiche + 3 points sur le taux de satisfaction** (satisfait et très satisfait) pour le mois d'août et + 1 point sur la fréquentation (stable plus progression).

Par ailleurs, les résultats provisoires de l'INSEE, de janvier à fin juin 2009, pour l'hôtellerie classée, les gîtes en centrale de réservation et VVF Villages, montrent que **la totalité des nuitées a augmenté de 2,1% par rapport à 2008, alors que l'ensemble de l'Auvergne voit ses résultats baisser de 2,5% pour la même période**.

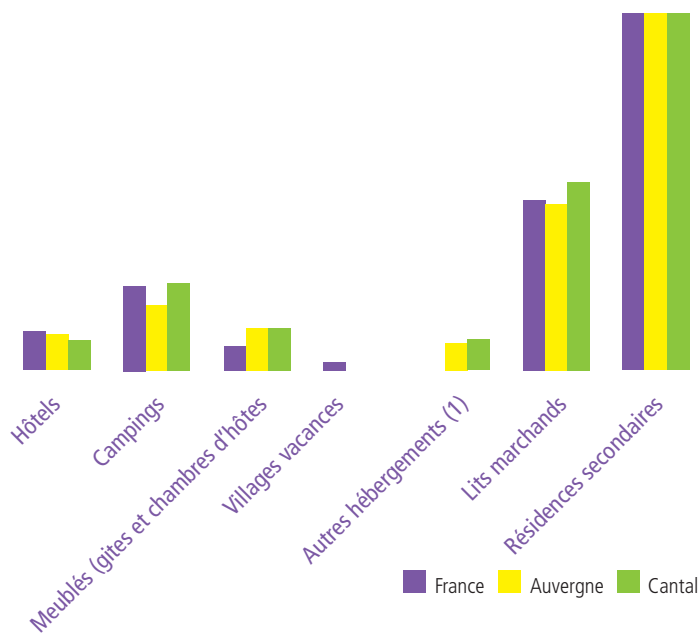
Tous ces indicateurs montrent que le Cantal sera, sans aucun doute, l'un des départements en France qui, malgré la crise, a su le mieux "tirer son épingle du jeu". Les résultats de cette enquête d'opinion le confirment à l'échelle de l'Auvergne. Beau temps, excellent rapport qualité/prix, présence de la destination dans les médias, bonne communication et promotion expliquent ces résultats.

Enfin, une autre information est à considérer concernant cette enquête : la confirmation de l'importance d'Internet. En effet, 40% des acteurs nous affirment que Internet contribue pour plus de 60% à leur activité.

LES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES

Sources : SPOT Auvergne/ODT15/insee (le tourisme en France/ORH)

Nombre de lits touristiques
(hébergement marchand et résidences secondaires)
124 177 lits
21 % de l'offre régionale
RÉPARTITION (EN %) DES LITS TOURISTIQUES 2007

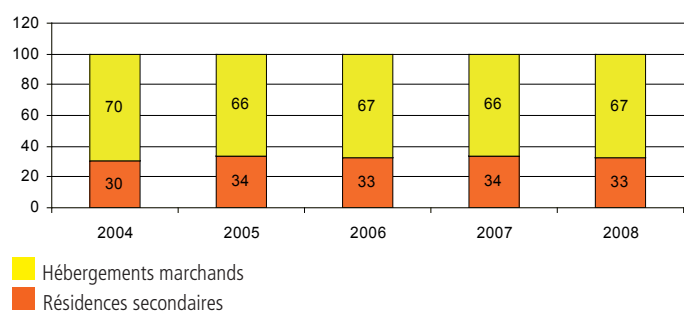


(1) autres hébergements = Gîtes d'étapes et de séjour, centres pour groupes, villages vacances... (pas de données au niveau France)

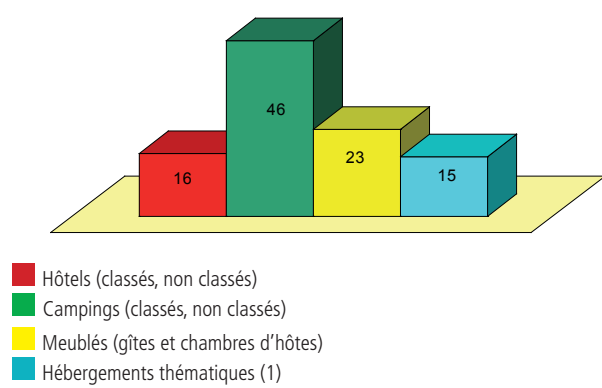
PARC TOURISTIQUE CANTAL AU 1^{ER} JANVIER 2008

156 hôtels classés et 57 non classés
80 campings classés et 34 non classés
2 000 meublés classés et labellisés
135 propriétaires de chambres d'hôtes labellisées et classées
91 établissements d'hébergements divers (gîtes d'étape, de séjour, de groupe, centres d'accueil, villages vacances, résidences de tourisme, ...)
275 restaurants (Hors hôtels)
116 prestataires d'activités sportives
60 sites de visites (entrée payante)

Répartition (en %) des lits touristiques

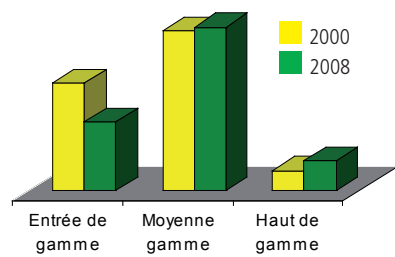


Répartition (en %) des lits marchands



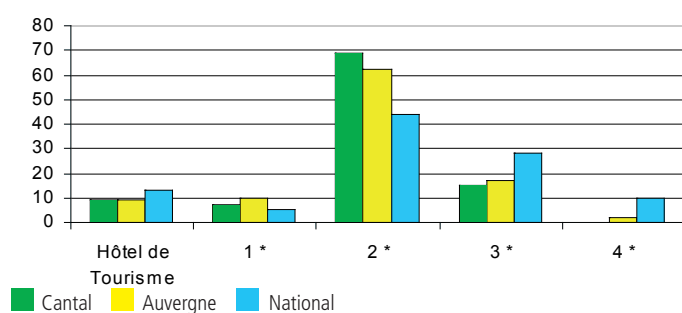
L'Hôtellerie classée

>L'offre Source : INSEE (le tourisme en France) / Spot Auvergne (Panoramas)
Depuis les années 2000, l'offre hôtelière a connu un grand changement. En perdant 9% de ses établissements et 10% de ses chambres, l'hôtellerie cantalienne s'est repositionnée vers une qualité de plus en plus importante et essentielle répondant ainsi aux attentes des clients.
Au plan national, l'offre de l'hôtellerie indépendante a également diminué de 10% depuis 5 ans, alors que l'hôtellerie de chaîne a triplé sa capacité en chambre.



C'est l'hôtellerie en entrée de gamme (Hôtel de Tourisme et 1 étoile) qui perd le plus d'établissements (-36%) et de chambres (-29%). Le haut de gamme a connu une nette évolution avec, notamment, l'ouverture au cours de l'année 2008 du premier établissement 4 étoiles du Cantal.
L'hôtellerie française représente 22% de la capacité d'accueil en hébergement marchand, celle de l'Auvergne 21% et celle du Cantal 17%.

RÉPARTITION DU CONFORT DES CHAMBRES



PARC AU 1^{ER} JANVIER 2008

(source : ORH-CRCIA)

161 établissements classés
2 880 chambres

Répartition suivant le classement des chambres :
Hôtel 3 étoiles : 12%
Hôtel 2 étoiles : 70%
Hôtel 1 étoile : 9%
Hôtel de Tourisme : 10%

Nos hôtels cantaliens sont bien équipés en offre de loisirs et de bien-être, effectivement **27% possèdent une piscine extérieure ou intérieure (15% en Auvergne)** et 7% proposent un équipement bien-être (sauna, spa, salle de musculation, ...).

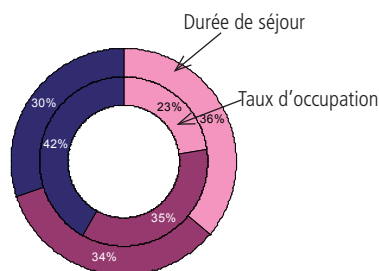
>La fréquentation

Source : INSEE / Spot Auvergne
Depuis 2005, l'hôtellerie a perdu 4,4% de nuitées par contre le nombre d'arrivées est constant, mettant en évidence une diminution de la durée de séjour passant de 1,79 en 2005 à 1,71 en 2008 pour la clientèle française. La clientèle étrangère a également raccourci sa durée de séjour : 1,76 en 2005 et 1,62 en 2008.
15% est la part de marché des nuitées de l'hôtellerie cantalienne par rapport aux nuitées hôtelières de la région.

TAUX D'OCCUPATION SELON LE CONFORT

| | Variation n-1 (1) | | Variation 2008/2005 (1) | | | |
|--------------------------|-------------------|--------------|-------------------------|--------------|------|------|
| | TO | Durée séjour | TO | Durée séjour | | |
| Entrée de gamme (HT & *) | 25 | 1,8 | +1,1 | 0 | -2,7 | -3,8 |
| Moyenne gamme (**) | 38,2 | 1,7 | -2,6 | -0,6 | -2,3 | -3,8 |
| Haut de gamme (** & ***) | 45,9 | 1,5 | +6 | -4,7 | -9,1 | -8,2 |

(1) : variation exprimée en points - TO : taux d'occupation



Le taux d'occupation moyen de l'hôtellerie cantalienne est de 37% (49% pour la région), affaibli par une hôtellerie entrée de gamme avec un taux autour de 25%, alors que la gamme supérieure affiche 46% et les hôtels en zone urbaine, 49%. Depuis 2005, le taux d'occupation et la durée moyenne de séjour sont en baisse. Toutefois, en 2008, les hôtels "haut de gamme" connaissent une hausse de 6 points.

La clientèle étrangère

La part des nuitées de la clientèle étrangère est de 11,9%. Les Belges (27% des nuitées étrangères), Anglais (23%), Néerlandais (16%) et Allemands (10%) sont nos principales clientèles. Nous observons aussi une clientèle suisse présente surtout en hôtellerie "haut de gamme" (9%).

L'Hôtellerie de plein air

>L'offre Source : INSEE (le tourisme en France) / Spot Auvergne (Panoramas)

Si l'offre française de l'hôtellerie de plein air ne représente en terme de structures que 3% des hébergements marchands, en terme d'emplacements celle-ci atteint **15% des lits marchands**. Pour la région Auvergne, cette catégorie d'hébergement est évaluée à 38% des lits marchands et pour le Cantal à 46%.
En parallèle de l'offre classée, il existe un parc de campings dit "aires naturelles de campings" dont le Cantal est le mieux équipé d'Auvergne avec 1/3 des structures. 36% des campings possèdent une piscine et 59% proposent une offre locative (chalets, habitats légers de loisirs, mobil homes, caravanes...). Evidemment, l'ensemble des campings 4 étoiles propose ces deux services.

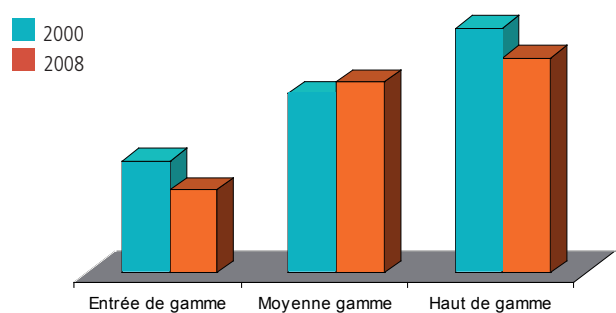
PARC HOTELIERIE DE PLEIN AIR AU 1^{ER} JANVIER 2008
(Source : INSEE)

80 établissements classés
5 773 emplacements

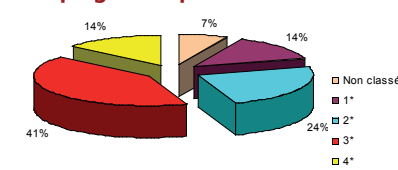
Répartition suivant classement
Camping 1 étoile : 26%
Camping 2 étoiles : 38%
Camping 3 étoiles : 30%
Camping 4 étoiles : 06%

34 établissements non classés

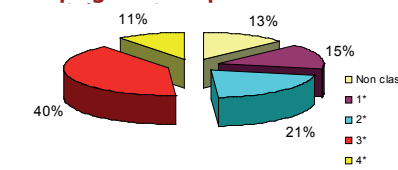
Evolution des emplacements campings



Campings avec piscine



Campings avec emplacements locatifs



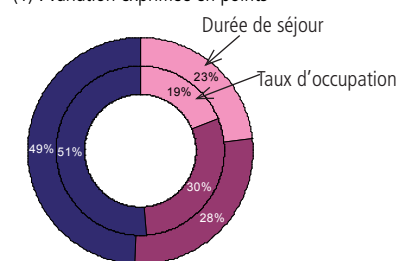
>La fréquentation

Source : INSEE / Spot Auvergne
L'hôtellerie de plein air, pour l'année 2008 a bénéficié des bonnes conditions climatiques et retrouvé un certain optimisme avec une augmentation de sa clientèle en terme d'arrivées et de nuitées. Les parts de marché de l'hôtellerie de plein air cantalienne représentent, environ 20% du volume des nuitées campings de la région.

TAUX D'OCCUPATION SELON LE CONFORT

| | Variation n-1 (1) | | Variation 2008/2005 (1) | | | |
|-----------------------|-------------------|--------------|-------------------------|--------------|------|------|
| | TO | Durée séjour | TO | Durée séjour | | |
| Campings 1 & 2* | 14 | 3,7 | -1,4 | +0,5 | -3,5 | -0,1 |
| Campings 3 & 4* | 22,4 | 4,4 | +1,9 | -0,7 | +0,1 | -0,7 |
| Emplacements locatifs | 37,9 | 7,8 | -2,6 | +0,5 | +4,1 | +0,2 |

(1) : variation exprimée en points



Le taux d'occupation sur l'offre en entrée et moyenne gamme fléchit d'année en année. En revanche, le **haut de gamme et les emplacements locatifs affichent une augmentation de leur taux d'occupation allant de + 1,9 point pour les campings 3 et 4* en 2008, à +4,1% pour les emplacements locatifs depuis 2006.**

LA FRÉQUENTATION SUIVANT LE TYPE DE GESTION

| | Gestion publique | Gestion privée |
|----------------------|------------------|----------------|
| Nuitées | 185 753 | 117 487 |
| Arrivées | 52 891 | 20 743 |
| TO emplacements nus | 15 | 19 |
| TO locatif | 41 | 36 |
| Durée de séjour | 3,5 | 5,6 |
| % nuitées étrangères | 14 | 35 |

Si en terme d'offre, les campings gérés par les privés ne représentent que 10% des campings classés, en terme de nuitées la part de marché est de 39%. L'hôtellerie de plein air privée ayant une commercialisation offensive, réalise, par rapport à 2007, +7% de nuitées étrangères et +1% de nuitées totales, alors que les campings municipaux accusent une baisse des nuitées respectivement de 60% et 38%.

La clientèle étrangère

En 2005, les nuitées étrangères représentaient 23% des nuitées totales, en 2008, ce taux a progressé de 4 points. On note pour 2008 une très forte fréquentation, en terme d'arrivées des Belges (+18%), des Espagnols (+13%) et des Anglais (+11%). Si les clientèles allemandes et néerlandaises ont été moins nombreuses qu'en 2007 sur les campings 1 et 2*, nous les retrouvons, en 2008, sur l'hôtellerie de plein air "haut de gamme" avec respectivement +18% et +60%.



Le locatif et les chambres d'hôtes

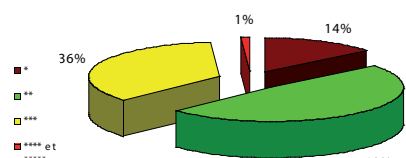
>L'offre Source : INSEE / Spot Auvergne (Panoramas)

Au niveau national, les meublés classés de tourisme, les gîtes et les chambres d'hôtes offrent plus de 800 000 lits, soit 12% de l'hébergement marchand, en Auvergne et dans le Cantal, elle représente respectivement 25% et 23%.

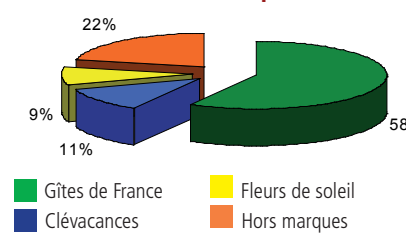
L'offre, dans le Cantal est qualitative. En effet 55% des meublés de tourisme sont labellisés, alors qu'en France on en compte que 8,5% (38,5% en Auvergne). De plus les meublés de qualité supérieure (3 et 4*) représentent 35% du parc régional.

Dans le Cantal, le locatif progresse légèrement d'année en année (+7% depuis 2003). On constate également une augmentation de l'offre en centrale de réservation avec + 35% en 4 ans. Le nombre de meublés classés en entrée de gamme diminue au profit du moyen et du haut de gamme.

Répartition du parc meublé suivant le confort



Répartition des structures en fonction de la marque



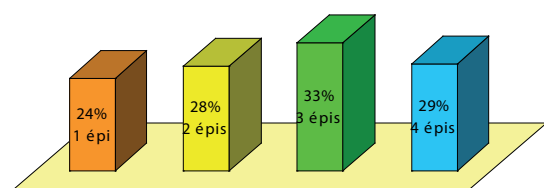
>La fréquentation

Les gîtes en centrale de réservation

Source : Gîtes de France/Spot Auvergne

Même si pour l'année 2008, la fréquentation des Gîtes de France en centrale de réservation est stable en terme de nuitées, globalement, celle-ci progresse régulièrement d'année en année. On remarque que les nuitées vendues en 1 et 2 épis chutent fortement depuis 2004 (respectivement -79% et -17%), alors que les nuitées vendues en haut de gamme augmentent de 27%. Le taux d'occupation annuel dans le Cantal est de 29%.

TAUX D'OCCUPATION SELON LE CONFORT

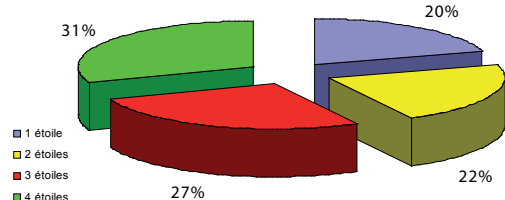


Les meublés classés

(Gîtes de France hors centrale, Clévacances, Thermauvergne, meublés UDOT)

D'avril à septembre, les meublés classés (Hors Gîtes de France en centrale de réservation) ont comptabilisé 173 186 nuitées (-16,8% par rapport à 2007). Les meublés de tourisme, hors centrale de réservation et hors label, perdent chaque année en fréquentation touristique (-24% de nuitées depuis 2005). La durée moyenne de séjour perd également 1 point passant de 9 à 8 jours en moyenne sur toutes les catégories de confort, sauf sur le 4 étoiles où la durée de séjour gagne 2 points.

TAUX D'OCCUPATION SELON LE CONFORT



Le taux d'occupation moyen est très favorable pour les 3 et 4 étoiles. En 2008 cependant, toutes les catégories de confort ont perdu de 1 à 6 points, sauf le 4 étoiles (+12 points). Les meublés adhérents à la chaîne Thermauvergne ont réalisé le meilleur taux d'occupation 2008 avec 45% de moyenne sur la période d'avril à septembre.

Les régions Ile-de-France (22%), Pays de Loire (9%) et Rhône-Alpes (7%), sont les principaux bassins de chalandises. Viennent ensuite les régions Centre, Poitou-Charentes, Aquitaine et PACA. La clientèle étrangère représente entre 6 et 14% des nuitées en location (hors centrale de réservation), par rapport à 2008, celle-ci a gagné 4 points en moyenne. Elle est composée en grande majorité de Néerlandais (43%) et de Belges (37%), puis d'Anglais (16%) et d'Allemands (6%).

PARC LOCATIF AU 1^{ER} JANVIER 2008

(Source : UDOTSI, Gîtes de France, Clévacances, FNAIM, Thermauvergne)

2 000 structures classées dont :

- 829 meublés de tourisme non labellisés
- 876 meublés labellisés
- Gîtes de France
- 137 meublés labellisés Clévacances
- 86 meublés FNAIM
- 72 meublés Thermauvergne

L'offre française des chambres d'hôtes reste encore très discrète (0,4% des lits touristiques), malgré le succès qu'elle obtient auprès de la clientèle. En Auvergne, en 2007, on recense environ 2000 chambres d'hôtes pour 600 propriétaires affiliés à une marque ou inscrits au registre du commerce. Au 1^{er} janvier 2008, l'offre cantalienne labellisée représente 21% de l'offre régionale avec 135 propriétaires.

La marque Gîtes de France représente plus de la moitié du parc. Une grande majorité des structures propose un très bon confort (niveau 3 ou 4) et une table d'hôtes (63%).

Autres hébergements marchands

LES HEBERGEMENTS THEMATIQUES

Source : Spot Auvergne (Panoramas)

Cette catégorie d'hébergement regroupe des structures diversifiées comme les villages vacances, les villages et hameaux de gîtes (hors campings), les résidences de tourisme et assimilés, les gîtes d'étapes et de groupes, les hébergements collectifs (hors colonies de vacances). L'offre étant de mieux en mieux qualifiée au fil des années, le Cantal totalise, pour l'année 2008, 91 établissements pour 7 305 lits, répartis de la façon suivante :

| Catégorie | Nombre de structures | Nombre de lits |
|--|----------------------|----------------|
| Villages vacances et maisons familiales, y compris villages de vacances VAL (dont villages vacances corporatifs) | 14 | 3 470 |
| Villages et hameaux de gîtes hors camping | 7 | 435 |
| Centres d'Accueil pour enfants (<12 ans) | 16 | 1 513 |
| Accueil Randonnées Pédestres | 36 | 956 |
| Accueil thématique divers | 14 | 622 |
| Résidences de Tourisme classées | 4 | 309 |
| TOTAL | 91 | 7305 |

L'OFFRE CAMPING-CARS

Cette formule de vacances a connu une grande évolution depuis 2006 passant de 5 aires de services à 29 en 2008 avec 265 emplacements.

Aires de services (hors campings)



Les hébergements non marchands

L'OFFRE EN RÉSIDENCE SECONDAIRE

Source : INSEE (Le Tourisme en France) - Spot Auvergne (Panoramas)

En France, 69,4% des lits touristiques sont des résidences secondaires. En Auvergne et dans le Cantal, les pourcentages sont respectivement de 70% et 66%.

Les résidences secondaires du Cantal représentent 20% du parc régional.

SÉJOURS EN RÉSIDENCE SECONDAIRE ET CHEZ PARENTS ET AMIS

(Source : TNS Sofres 2007)

A partir des résultats d'enquête de TNS Sofres, on peut évaluer la fréquentation à environ 19 nuitées par lit en résidence secondaire en Auvergne, avec des écarts selon les départements (36 dans l'Allier, 16 en Haute-Loire, 12 dans le Cantal et 18 dans le Puy-de-Dôme).

Dans le Cantal, toujours d'après TNS Sofres, le nombre de séjours et de nuitées en résidence secondaire représenteraient 21% de la fréquentation des résidences secondaires en Auvergne. Tandis que les séjours chez les parents et amis seraient de 16%.

La durée moyenne de séjours est de 8,3 jours en résidence secondaire (6,8 jours en Auvergne) et 4,4 jours chez les parents et amis (3,8 jours en Auvergne).

| En nombre | Nombre de résidences secondaires | Nombre de foyers cantaliens (accueillant famille et amis) | Nuitées en résidence secondaire | Nuitées chez les parents et amis |
|-----------------|----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|
| 2006 | 18 061 | 62 281 | 961 000 | 1 865 000 |
| 2007 | 18 061 | 62 281 | 747 000 | 1 803 000 |
| Auvergne | 91 398 | 556 291 | 5 889 000 | 11 266 000 |



L'environnement touristique

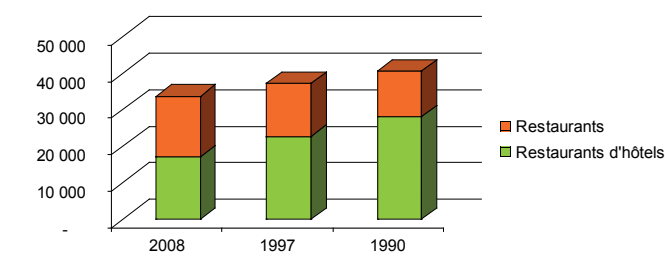
LA RESTAURATION Source : ORH CRCIA/INSEE

La restauration cantalienne représente 18% de l'offre régionale. En 10 ans, la capacité des restaurants d'hôtel a diminué de 25%, alors que celle des restaurants hors hôtel a augmenté de 16%. En 2008, le nombre de places s'est équilibré entre les restaurants d'hôtel et les restaurants seuls.

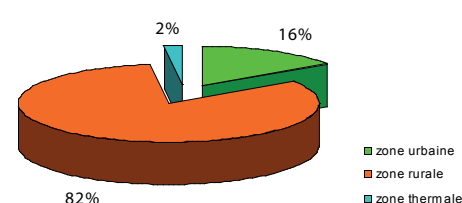
Même si le nombre de restaurants en zone rurale reste majoritaire (82% des établissements), la restauration urbaine a augmenté de 20% en 10 ans.

La restauration rapide connaît une forte progression (+38% d'établissements en 3 ans), par contre la restauration classique a perdu 1% de structures. Ce phénomène est dû à une création de restaurants plus importante en zone urbaine (+ 8%) par rapport au milieu rural (+ 1%).

Evolution des places assises



Répartition selon le type de restauration



PRESTATAIRES D'ACTIVITÉS Source : ODT15/Conseil Général du Cantal

On recense environ 60 lieux de visites (entrées payantes) regroupant : les châteaux, les musées, les maisons thématiques, les visites culturelles et les sites naturels (ex : gorges de la Jordanne, balades en bateau, etc). 116 professionnels proposent un large choix d'activités de pleine nature et sportives (randonnées, VTT, escalade, activités nautiques, sports aériens, mécaniques, sports d'hiver, pêche, ...).

L'offre Randonnées

- Randonnées pédestres :** 3 000 km d'itinéraires de Petite Randonnée pédestre au départ de la plupart des communes ; 1 100 km d'itinéraires de Grande Randonnée pédestre.

Randonnées Vélo :

- 1 100 km d'itinéraires VTT et VTC ;
- 150 km de véloroute ;
- 25 boucles départementales dédiées au cyclotourisme et 2 circuits permanents labellisés FFCT ;
- 12 km de Piste Verte à Ydes ;
- 27 suggestions de boucles cyclo pour découvrir l'intimité du département.

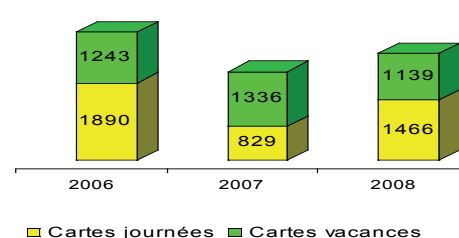
Randonnées équestres :

- 900 km de pistes de tourisme équestre.

L'offre Pêche (Source Fédération Départementale de Pêche)

- 6 300 km de cours d'eau de 1^{ère} catégorie ;
- 12 plans d'eau de 2^e catégorie (2 500 ha) ;
- 13 parcours sélectifs "pêche" ;
- 13 zones pêche de la carpe de nuit ;
- 26 étangs et plans d'eau gérés par les 15 AAPPMA ;
- 7 guides de pêche.

Evolution des cartes de pêche



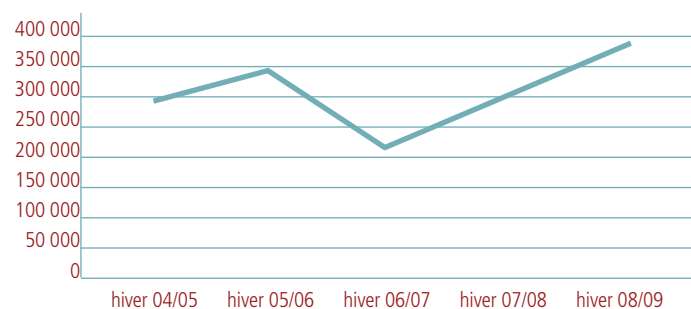
L'hiver dans le Cantal

LE SKI ALPIN Source : Spot Auvergne (Panoramas)

150 ha de domaine skiable - 42 pistes - 60 km.

Le manque d'enneigement de la saison 2006/2007 a eu des conséquences sur l'évolution de la fréquentation hivernale dans le Cantal. **L'hiver 2008-2009 a battu tous les records de fréquentation depuis l'hiver 2000 en totalisant 394 532 journées skieurs.**

Evolution des journées skieurs alpins

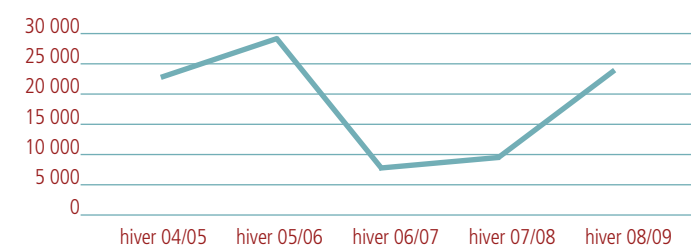


LES DOMAINES NORDIQUES

260 km de pistes - 35 km d'itinéraires raquettes à neige.

Plus encore, l'ensemble des domaines nordiques a subi une perte considérable d'activité dans l'hiver 2006/2007 (-71% de journées skieurs). Nous constatons depuis 2007/2008 un retour à la progression, et **l'hiver 2008/2009 a atteint le niveau de fréquentation de l'hiver 2000 avec 23 649 journées skieurs.**

Evolution des journées skieurs - Domaines nordiques



Le thermalisme

CHAUDS-AIGUES, VILLE THERMALE

Source : OTI Chauds-Aigues - Communauté de Communes Caldaigues-Aubrac

Les sources les plus chaudes d'Europe

Unique station thermale du Cantal

La remise en forme - le thermoludisme

Réseau : Thermauvergne

Flux : Plus de 1 000 véhicules/jour (Source : DDE 2006)

Sa clientèle

Les curistes (Fidélité - Hors saison - Séjour long).

Ses touristes (Toute saison - Court et moyen séjour)

Activités de bien-être et thermoludisme

>La fréquentation touristique 2008

Etablissement thermal

1 398 curistes

794 clients pour du séjour remise en forme

Locatif Thermauvergne (période d'avril à septembre)

(Source SPOT Auvergne/Thermauvergne)

7 659 nuitées (-6% par rapport à 2007)

Durée moyenne de séjour : 17 jours (+ 2 points)

Taux d'occupation moyen : 45% (-1 point)

Hôtellerie

(Source SPOT Auvergne/INSEE)

22 000 nuitées (-6% par rapport à 2007)

Durée moyenne de séjour : 3 jours (clientèle française)

2 jours (clientèle étrangère)

Taux d'occupation moyen : 40%



Pierre Soissons/Kaliam

La clientèle

SUIVI DE LA DEMANDE TOURISTIQUE

Enquête TNS Sofres - 2008

Méthodologie

Les données ci-après sont issues de l'enquête nationale sur le suivi de la demande touristique (SDT) menée par TNS Sofres. Le recueil d'information s'appuie sur le panel postal Metascope auprès de 20 000 panélistes constituant l'échantillon.

Les pourcentages ci-dessous sont calculés par rapport au nombre de voyages (*) effectués par les français dans le Cantal.

(*) un voyage, comporte plusieurs séjours d'au moins une nuitée.

D'après cette enquête, les français ont effectué dans le Cantal :

993 000 voyages pour 6 413 000 nuitées.

(Au vu du changement de la méthodologie de l'enquête nationale, il ne nous est pas possible de faire un comparatif avec les années antérieures).

| | |
|---|---|
| Principal intérêt du séjour en Auvergne | Le Tourisme de loisir à 91,9% |
| L'hébergement | Chez la famille ou amis : 52,4% Le locatif et chambre d'hôtes : 20,2% L'hôtellerie : 9,2% Résidence secondaire : 8,5% L'hôtellerie de plein air : 5,3% |
| Durée moyenne du voyage | 6,6 nuits (France et Auvergne : 5,7) Long voyage (4 nuits et +) : 58,5% Court voyage (1 à 3 nuits) : 40,7% |
| Origine des clients | Auvergne : 22,3% Ile de France : 13,5% Rhône Alpes : 12,8% |
| Age des clients | 25/34 ans (34%) 35/49 ans (24,6%) 50/64 ans et plus (36,9%) |
| Profession du chef de famille | Inactif : 26,3% Ouvrier : 25,9% Profession intermédiaire, contremaître : 19,6% Cadres supérieurs, prof. Libérales : 12,9% |
| Composition des familles | 2 personnes : 31,6% 4 personnes : 24,4% Accompagné : 85,8% dont avec enfants : 46,2% |

La réservation des français dans le Cantal : 40,6% des voyageurs ont effectué une réservation. 85,9% d'entre eux ont réservé un hébergement seul et **37,1% ont utilisé Internet.**

L'ACCUEIL DANS LES OFFICES DE TOURISME DU CANTAL :

(ODT15/UDOTSI 15/OT du Cantal)

Les Offices de Tourisme du Cantal ont comptabilisé pour 2008,

122 340 actes d'accueil

(+22 % par rapport à 2006)

Le profil du client est majoritairement un couple (41% des actes) qui serait de passage (35%) ou viendrait séjourner au minimum une semaine (23%). Sa principale demande en hébergement marchand serait le locatif (26%), puis les hôtels (25%), les campings et les chambres d'hôtes représentant 14% des actes d'accueil. Il souhaite des informations en priorité sur les visites découvertes (31%) et des informations locales (28%).

Une grande majorité de Cantaliens fréquentent leur office de tourisme. La région Auvergne (15%), l'Ile de France (15%), Rhône-Alpes (8%) et les Pays de Loire (8%) sont les principales régions enregistrées.

Comme en 2006, les visiteurs étrangers sont majoritairement britanniques, belges, néerlandais et allemands.

L'observatoire départemental du Cantal

UN OUTIL D'AIDE À LA STRATÉGIE

L'observatoire, attentif à toutes ces évolutions et doté d'outils d'évaluation et d'analyse (évolution de la fréquentation, nombres de semaines louées, panier moyen des dépenses, taux d'occupation,...) permet :

• aux acteurs économiques et institutionnels :

d'établir des stratégies de développement grâce à des indicateurs économiques ;

d'éclairer leurs décisions (investissement, développement, promotion...) à partir des informations disponibles.

• aux porteurs de projets :

d'affiner leur investissement ;

de connaître le secteur d'activité.

• aux professionnels du tourisme :

de développer leur fréquentation en améliorant leurs services ;

de connaître et fidéliser leur clientèle ;

d'anticiper et de s'adapter aux évolutions de la clientèle.

L'ensemble des données de l'observation touristique a permis, par exemple, au niveau national, de revoir les classements des hébergements touristiques et d'engager les réformes nécessaires.

Aujourd'hui le tourisme est une véritable industrie. **Pour rappel, dans le Cantal, cette économie représente 15% du PIB et 420 millions d'euros de retombées.** Il est impératif de ne pas se tromper dans ses choix et d'avoir une vision prospective basée sur des réalités, des analyses et non des intuitions. Voilà tout l'intérêt de l'observation touristique qui a pour principal objectif de donner des indicateurs permettant cette analyse.

Ce qu'il faut retenir

| OFFRE | DEMANDE |
|--|---|
| 124 177 lits touristiques 21 % de l'offre régionale 3 000 structures environ | 6,4 millions de nuitées 993 000 voyages (TNS Sofres 2008) |
| Hôtels : 16% des lits marchands 9% en moins d'hôtels 27% d'hôtels ont une piscine | Dépense moyenne/jour/personne : de 47 à 58 € |
| Campings : 46% des lits marchands 64% de campings "entrée de gamme" 30% de campings non classés Offre locative : 59% des campings | Accélération des réservations de dernière minute, voire pas de réservation Appréciation de la qualité de l'environnement |
| Meublés/Chambres d'hôtes : 21% des lits marchands locatif labellisé : 55% des meublés (8,5% en France) T.O. juillet/août : 70 à 86% en centrale de réservation 44 à 59% en location directe | Taux de fidélisation : 56% Durée moyenne du voyage : 6,6 nuits Les voyageurs resteraient plus longtemps dans le Cantal, effectivement, en France et en Auvergne, cette durée moyenne de voyage est de 5,7 nuits. |
| Aires campings cars : 5 en 2006 29 en 2008 | Avec la crise, négociation des tarifs |
| Gamme supérieure = meilleur taux d'occupation, meilleur chiffre d'affaires et meilleure fréquentation | +2,1% de nuitées (janv. à juin 2009 - cumul hôtellerie classée, gîtes en centrale, VALVVF) (INSEE / fréquentation hébergements marchands - résultats provisoires 2009) |
| Résidences secondaires : 70% des lits touristiques ; 20% du parc régional | |
| Autant de restaurants seuls que de restaurants d'hôtels | |
| Le Lioran (ski alpin) : 394 542 journées skieurs (+ 55% - la meilleure fréquentation depuis 2000) | |
| Chauds-Aigues : 1 389 curistes et 794 clients (séjour remise en forme) | |



Cantal Tourisme s'appuie et travaille en permanence avec les outils et les indicateurs de l'observatoire touristique pour élaborer sa nouvelle stratégie de développement et de promotion et mettre ainsi en place de vrais plans de marketing afin d'être novateur dans ses actions. Les attentes et les comportements des clientèles évoluent avec les technologies de l'Information et de la Communication et, notamment Internet ; de ce fait, **Cantal Tourisme doit être constamment à l'écoute et adapter sans cesse sa stratégie.**

Aujourd'hui, si le Cantal "tire son épingle du jeu", c'est parce que nous avons su anticiper les évolutions du marché.

L'OBSERVATION TOURISTIQUE EN DIRECT

L'observatoire possède des chiffres intéressants sur les territoires des Agences Locales de Tourisme. Au cours de l'année 2010, Cantal Tourisme les présentera sur chaque territoire.

Suivez l'évolution de l'économie touristique en temps réel sur www.spot-auvergne.fr et abonnez-vous à la lettre d'information Cantal'œil de l'observatoire départemental du tourisme sur www.cantal-tourisme.fr/cantal-pro/espace-pro-odt.html

Cantal Tourisme, 36 rue de Sistrières 15000 Aurillac - Tél : 04 71 63 85 00

Directeur de publication : Bruno Faure

Rédaction : Emmanuel Briant/Laurence Lescure

Photos : Pierre Soissons - Conception et réalisation : Laurence Adnet

Impression : Imprimerie Albédia à Aurillac / n° ISSN 1967-5755

Cette lettre a été imprimée sur du papier 100% recyclé.

