



## CONTEXTE GENERAL

Le fait majeur de cette année 2020 est bien sûr la crise sanitaire qui a fortement impacté le secteur touristique, avec une saison qui n'a véritablement démarré qu'au début de l'été. Si le niveau d'activité a été soutenu en juillet et août (avec notamment une météo très favorable), il n'a cependant pas permis de rattraper les mois perdus de l'avant saison.

Les Français se sont recentrés sur le territoire national et en ont profité pour (re)découvrir des destinations généralement moins prisées, notamment les territoires ruraux qui ont bénéficié d'un fort regain d'intérêt (dans les médias aussi d'ailleurs !). Ils ont aussi misé sur des destinations de proximité et privilégié les activités de plein-air (cf succès du vélo : augmentation des ventes, des locations et de la fréquentation des itinéraires, notamment ceux en Creuse), tandis que beaucoup ont privilégié des vacances dans des résidences familiales. A noter également le boom du tourisme en camping-car (vente et location en hausse).

53% des Français sont cette année partis en vacances en juillet-août, contre 71% en 2019. C'est bien la clientèle domestique qui a permis de sauver la saison pour certains territoires.

L'absence de clientèles étrangères (notamment lointaines : USA, Chine, etc., ...) a fortement pénalisé certaines destinations très dépendantes de ces dernières (PACA, Paris, ..).

Les vacanciers 2020 ont réservé encore plus tardivement que ces dernières années ; on parle alors d'ultra-dernière minute.

Selon l'enquête de conjoncture post-saison réalisée fin septembre/début octobre par le CRT Nouvelle Aquitaine et la CCI régionale, globalement sur l'ensemble de la saison en Creuse, la baisse de fréquentation est estimée à 42%, avec une fréquentation française en hausse pour 53% des répondants (campings, sites de visite) mais en baisse pour 39% (hôtels, hébergements collectifs).

89% des établissements estiment la fréquentation internationale en baisse. Parmi les touristes étrangers présents, on trouve essentiellement les Néerlandais et les Belges, suivis des Britanniques.

Les dépenses sont elles aussi en baisse pour 72% des répondants.

→ La situation à l'échelle de la Nouvelle Aquitaine (source : enquêtes de conjoncture CRT NA)



## Sur l'ensemble de la saison estivale, tous les départements subissent un recul de leur fréquentation par rapport à 2019



Evolution de la fréquentation en % de juin à septembre 2020			
	Total	Français	Etrangers
Charente	-40	=	-47
Charente-Maritime	-26	-11	-55
Corrèze	-30	-9	-60
Creuse	-42	-26	-53
Dordogne	-24	-2	-47
Gironde	-25	-11	-44
Landes	-24	-18	-35
Lot-et-Garonne	-39	-26	-58
Pyrénées-Atlantiques	-19	-5	-63
Deux-Sèvres	-37	-30	-76
Vienne	-29	-27	-64
Haute-Vienne	-30	-10	-56
<b>Région</b>	<b>-26</b>	<b>-12</b>	<b>-49</b>



### 1 - FREQUENTATION DES HEBERGEMENTS

*Précautions méthodologiques : le contexte sanitaire a entraîné des ajustements des différentes enquêtes de fréquentation réalisées, notamment celles de l'INSEE (hôtels et campings).*

*Les résultats par filière sont donc parcellaires et les résultats ci-après reposent sur des estimations issues des différents dispositifs d'enquêtes.*

## Estimation de la fréquentation touristique 2020

(source : Creuse Tourisme)

Types d'hébergements (1)	Offre			Fréquentation		
	Capacité d'accueil (nb lits)	Répartition	Evolution 2020/2019	Nombre nuitées	Répartition	Evolution 2020/2019
Hôtellerie	1 212	9,6%	-1,1%	93 515	18,5%	-23,9%
Hôtellerie de plein air	5 505	44%	2,0%	97 524	19,3%	-29,7%
Meublés/locations (4)	4 362	34,6%	15,0%	269 830	53,3%	-20,8%
Chambres d'hôtes	873	7%	-9%	33 261	6,6%	-48,0%
Autres hébergements marchands (2)	643	5%	9,9%	11 785	2,3%	-76,0%
<b>Total hébergements marchands</b>	<b>12 595</b>	<b>12,9%</b>	<b>5,0%</b>	<b>505 915</b>	<b>25,4%</b>	<b>-29,3%</b>
hébergements non marchands (3)	85 375	87,1%	-0,4%	1 485 876	74,6%	-29,3%
<b>TOTAL CREUSE</b>	<b>97 970</b>	<b>100%</b>	<b>0,2%</b>	<b>1 991 791</b>	<b>100%</b>	<b>-29,3%</b>

### ⇒ Hôtels

- (Source : INSEE Nouvelle Aquitaine - enquêtes habituelles pour les mois de janvier, février, mars, juillet, août, septembre et octobre et enquête allégée réalisée sur les mois d'avril, mai, juin, novembre et décembre.)

L'offre : 36 établissements représentant 606 chambres et une capacité d'accueil de 1 212 personnes.

La baisse globale des nuitées sur l'année 2020 est estimée à **-23,9%** par l'INSEE (en Corrèze -29,9%, en Haute Vienne -40,5%, dans l'Indre -42,1%, dans l'Allier -38,9%).

### ⇒ Zoom sur l'été :

Evolution des taux d'occupation (avec comparatif 2019) :

	Juillet	Août	Septembre
Creuse	51% (-2,3 points)	60,5% (+1,6 points)	52,2% (+3,2 points)
Nouvelle Aquitaine	58% (-9,2 points)	71,7% (-4,8%)	53,7% (-13,6 points)

Bien qu'enregistrant des résultats inférieurs à la moyenne régionale, l'hôtellerie creusoise a moins souffert de la baisse de fréquentation que l'ensemble de la région, enregistrant même une hausse du taux d'occupation en août et septembre.

Evolution des nuitées : (avec comparatif 2019) :

	Nuitées totales	Nuitées françaises	Nuitées étrangères
Creuse	46 223 (+0,5%)	42 680 (+3,2%)	3 543 (-32%)

A l'échelle Nouvelle Aquitaine, les nuitées globales sont en baisse de juillet à septembre (seul le mois d'août enregistre une progression de la clientèle française), avec notamment un effondrement des clientèles étrangères (de -50 à -70% selon les mois) traditionnellement plus représentées qu'en Creuse.

Au total en France, sur la saison d'été, les hôtels perdent 58 % de leurs nuitées par rapport à la saison 2019. En septembre 2020, en France métropolitaine, le nombre de nuitées hôtelières chute de 42 % par rapport à septembre 2019. En juillet-août, la baisse est plus limitée (-30 %), grâce à la clientèle nationale.

Globalement, l'impact de la crise sanitaire aura été moindre cet été en Creuse qui a profité d'un report de clientèles préférant séjourner dans des espaces ruraux plus sécurisants.

## ⇒ Campings

- (Source : INSEE Nouvelle Aquitaine –enquête allégée administrée de juillet à septembre)

L'offre : 54 établissements représentant 1 835 emplacements et une capacité d'accueil de 5 505 personnes.  
A noter aussi : 32 aires ou bornes camping-cars

Avec la pandémie, les campings n'ont pu rouvrir que le 3 juin, perdant ainsi tout le début de saison, et notamment les ponts de mai pour ceux qui ouvrent dès mai ...

En Creuse, tous n'ont pas rouvert : 32 étaient ouverts en juillet et août, soit – 17% par rapport à 2019. C'est la 2<sup>ème</sup> part la plus importante en Nouvelle Aquitaine après la Haute Vienne (-19%).

Côté fréquentation, entre juillet et septembre 2020, les campings creusois ont vu leur fréquentation baisser par rapport à 2019, avec -11,1% de nuitées.

Cette baisse est toutefois la 2<sup>ème</sup> plus faible de Nouvelle Aquitaine après la Corrèze (-5,1%).

A noter que le mois d'août représente à lui seul la moitié des nuitées cumulées sur les 3 mois.

Les nuitées françaises représentent 73,3% des nuitées totales ; leur part a progressé par rapport à 2019, tandis qu'on note une baisse significative de la fréquentation étrangère (-34,9% de nuitées) ; cette part est proche de la moyenne régionale (-35,4%) et moindre que dans certains départements (Dordogne, Deux Sèvres, Vienne, Charente Maritime, ...)

## ⇒ Locations de vacances et chambres d'hôtes

L'offre : 823 établissements représentant une capacité d'accueil de 4 302 personnes.

*Les informations sur la fréquentation sont issues de plusieurs sources : enquête CRT/Creuse Tourisme pour les meublés classés ou labellisés en location directe, la centrale de réservation Gîtes de France, et Airdna via le partenariat avec le CRT Nouvelle Aquitaine (société d'analyses de données du marché de la location de vacances et de l'hébergement chez l'habitant qui compile les données issues de Airbnb, Vrbo (ex Abritel) et Sportihome).*

- Centrale de réservation Gîtes de France (source : relais GDF 23 – base : 162 gîtes -données annuelles)

Si les mois de mai et juin ont logiquement connu une baisse de fréquentation, les mois de juillet et août ont beaucoup mieux fonctionné qu'en 2019 avec des taux d'occupation nettement en hausse ; les 2 premières semaines d'août affichaient notamment un taux d'occupation à 100%.

	<u>Taux d'occupation 2020</u>	<u>Taux d'occupation 2019</u>	<u>Évolution</u>
Mai	12,5%	28,7%	-16,2 points
Juin	24,3%	35,7%	-11,4 points
Juillet	75,9%	48,7%	+17,2 points
Août	93,9%	78,9%	+15 points
Moyenne 2020	34,9%	32%	+2,9 points

A noter que la clientèle Gîtes de France est quasi exclusivement française (93,4%) : les 2 principaux bassins émetteurs sont Paris Ile de France (25,4%) suivi de la Région Nouvelle Aquitaine (15,2%) et d'Auvergne-Rhône Alpes (10,7%).

Les séjours d'1 semaine représentent 53% des séjours, suivis des séjours de 3 à 6 jours (17,5%).

Le nombre moyen de semaines louées par gîte est de 13 semaines (+0,5 / 2019) ; selon la typologie de gîtes :

- Gîtes 10/15 personnes : 13,5 semaines (+3,5)
- Gîtes de pêche : 14 personnes (+1,3)
- Gîtes avec piscine : 15,6 semaines (+1,4)

Le panier moyen d'un contrat s'élève à 549€ (+31€/2019)

- Locations commercialisées par des OTAs (1) (source : Airdna)

Entre juillet et septembre 2020, le nombre d'annonces de locations a été en légère baisse par rapport à 2019, certains propriétaires ayant fait le choix de ne pas commercialiser leur hébergement en raison des contraintes sanitaires ou pour le garder pour leurs proches. Au plus fort de la saison, en août, il y avait toutefois 599 annonces de locations sur ces plateformes pour la Creuse (607 en août 2019).

A noter que la baisse de fréquentation est moindre en Creuse qu'à l'échelle régionale – exemple : -3% en août contre – 10% en Charente Maritime, dans les Pyrénées Atlantiques ou en Dordogne, et -13% en Gironde.

*Info + : sur ces plateformes, on trouve aussi bien des meublés classés ou labellisés ou non, qui ont une activité régulière de location, que des hébergements qui sont loués ponctuellement par leurs propriétaires.*

(1) Agence de voyages en ligne

- Meublés classés ou labellisés en location directe (de mai à septembre)

Le taux d'occupation moyen entre mai et septembre est de 42% pour les meublés labellisés et 32% pour les meublés classés.

27% des séjours ont une durée de 4 à 7 jours, tandis que la part des très courts séjours (1 à 3 jours) est de 22% et celle des séjours 8-14 jours est de 19%.

Parmi les régions d'origine des clients, on retrouve le même top 3 que pour la centrale de réservation Gîtes de France : 1) Paris-Ile de France, 2) Nouvelle Aquitaine, 3) Auvergne-Rhône Alpes.

Concernant les chambres d'hôtes, une dizaine d'exploitants (sur 130) n'ont pas ouvert en 2020, inquiets des risques sanitaires et des protocoles à mettre en place.

La fréquentation a été variable selon les établissements : certains ont enregistré une baisse des nuitées pendant que d'autres ont noté une augmentation. Dans les 2 cas, la variation peut être importante.

La fréquentation a été française à 89% (Paris-Ile de France, Auvergne-Rhône Alpes, Nouvelle Aquitaine, PACA, Grand Ouest, ...). Parmi les clients étrangers (plutôt en forte baisse), les Belges sont les plus présents, puis les Allemands, Anglais et Néerlandais.

## ⇒ Hébergements collectifs

Plusieurs structures n'ont rouvert que tardivement ou étaient en travaux ; globalement la fréquentation est en baisse quasiment partout, avec une clientèle presque exclusivement française.

## 2 – FREQUENTATION DES SITES TOURISTIQUES ET ACTIVITES DE LOISIRS

Avec cette année de pandémie, les sites ont rouvert tardivement (ex : Scénovision) avec des jauges de visiteurs, et pour certains pas du tout (ex : Maison Martin Nadaud).

### 1- Sites payants :

Identification des sites	Nombres de visiteurs	Evolution / à 2019
Parc animalier des Monts de GUERET	38 569	-18%
Cité Internationale de la Tapisserie - AUBUSSON	25 000	-33,1%
Labyrinthe Géant – GUERET	19 812	-7,4%
Forteresse de CROZANT	11 682	+13,2%
Hôtel Lépinat - CROZANT	6 353	-6,2%
Espace Monet Rollinat	6 045	-4,1%
Ecomusée Tuilerie de Pouligny – CHENIERS	5 474	-43,9%
Arboretum de la Sédelle	5 087	-6,7%
Chalet des Pierres Jaumâtres – TOULX STE CROIX	3 693	-26,1%
Elevage de bisons du Palais - THAURON	3 452	+6,2%
Château de Villemonteix - CHENERAILLES	3 026	-39,5%
Exposition église du Château - FELLETIN	2 942	-41,6%
Tours de Crocq - CROCQ	2 764	nd
Maison du Tapisier - AUBUSSON	2 304	-4,3%
Tour Zizim - BOURGANEUF	2 242	+13,4%
Scénovision – BENEVENT L'ABBAYE	2 215	-68,4%

### 2- Sites d'accès gratuits (estimation éco compteurs)

Village de Masgot - FRANSECHES	29 933	-12%
Etang des Landes - LUSSAT	10 784	-38,8%

A noter également :

- Evaux les Bains : 1 126 curistes (-71,5% par rapport à 2019) et 1 542 entrées au centre Evahona (+31,9%)
- Station Sport Nature des Monts de Guéret :
  - o Parc aventure de Chabrières : 3 000 entrées
  - o Tyrolienne de Jouillat : 480 entrées

Remarques :

- si l'essentiel des sites a connu une baisse (logique) de fréquentation, certains d'entre eux ont toutefois vu leur nombre d'entrées augmenter.
- D'autres ont connu un été très favorable par rapport aux chiffres d'années antérieures – ex :
  - o Parc animalier des Monts de Guéret : 10 306 visiteurs en juillet (+38%) et 15 712 en août (+12%), soit la meilleure fréquentation sur les 2 mois d'été depuis l'ouverture du parc en 2001 (26 018), le record remontant à 2015 (25 697)
  - o Cité Internationale de la Tapisserie d'Aubusson : 5 585 visiteurs en juillet (+12% par rapport à 2019) et 7 647 en août (+20%)
  - o Labyrinthe Géant des Monts de Guéret : 6 621 entrées en juillet (+64%) et 9 865 en août (+14%) – progression de la fréquentation de l'Escape Game (451 séances en juillet + août soit 1 580 joueurs, contre 413 séances et 1 445 joueurs en 2019)

#### **Le vélo plébiscité dans la Creuse !**

Les 5 écompteurs posés par le Conseil Départemental sur les véloroutes (5 sur le tour de la Creuse à vélo : 2 sur l'itinéraire ouest et 3 à l'est) ont livré leur verdict, et les chiffres sont en très nette hausse pour la période juillet/août : + 38,1% par rapport à la même période en 2019.

De même, les pages « tour de la Creuse à vélo » du site France Vélo Tourisme ont enregistré un boom de consultations au 3<sup>e</sup> trimestre : +71% de pages vues par rapport à 2019. *Globalement, le site France Vélo Tourisme a vu sa fréquentation quasiment doubler (2,9 millions de visites en 2020 contre 1,5 million en 2019)*

Ces chiffres confirment le constat fait par les acteurs du tourisme, notamment ceux situés sur le tour de la Creuse à vélo, qui ont cette année croisé de nombreux touristes à vélo.

#### **☞ Info + : le poids des Chèques Vacances en Creuse**

Ce titre de paiement en fort développement en France représente en Creuse :

- 545 points d'accueil
- 1 105 723€ de remboursement (-1,7% / 2019 et +4,3% / 2018)



*Creuse Tourisme remercie l'ensemble de ses partenaires : le CRT Nouvelle Aquitaine, l'INSEE Nouvelle Aquitaine, le relais Gîtes de France de la Creuse et les professionnels du tourisme creusois qui ont répondu aux enquêtes de Creuse Tourisme.*