

TABLEAU DE BORD DE SUIVI DE L'ÉCONOMIE TOURISTIQUE

Évolution du parc des hébergements, nuitées et fréquentation 2015



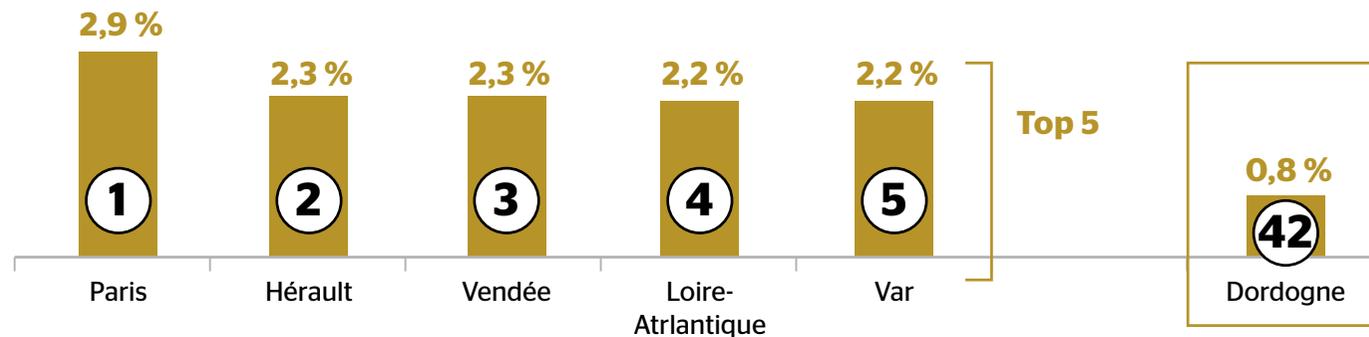
- Le tourisme en Dordogne, les principaux chiffres
- Le tourisme en Dordogne, parc et évolution
- L'évolution de la clientèle depuis 2010 : hôtellerie, camping et SLA
- L'hôtellerie de plein air
- L'hôtellerie classée
- Les sites et monuments
- Le Service Loisirs Accueil (Dordogne Réservation)
- La fréquentation des sites Internet du CDT
- Les Offices de Tourisme
- Le trafic de l'aéroport de Bergerac
- Le poids de l'hébergement non marchand en résidences secondaires

Les principaux chiffres

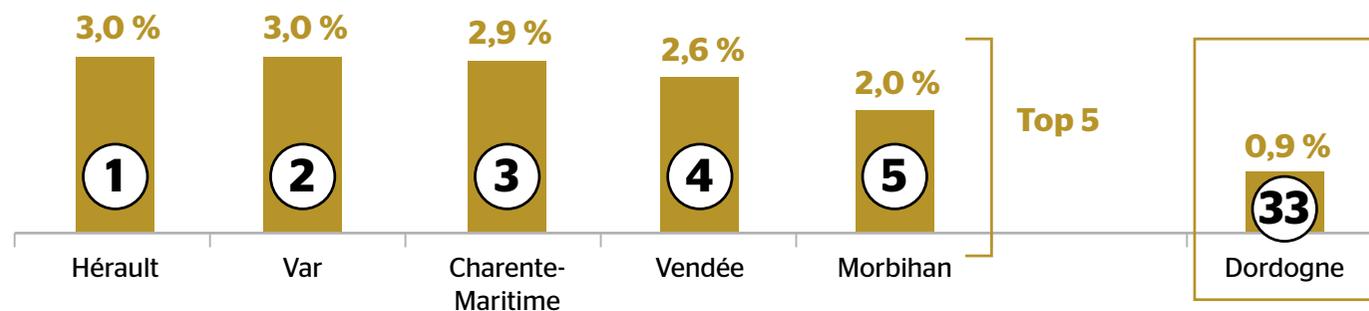
- **3 millions de visiteurs** dans les sites et monuments (estimation)
- **19 millions de nuitées** (*estimation CDT / Suivi de la Demande Touristique française*)
 - **60 %** de clientèles françaises, **40 %** de clientèles étrangères
 - **45 %** de nuitées marchandes ; **55 %** de nuitées non marchandes
- Une dépense moyenne (source : TNS SOFRES / Protourisme 2012) de :
 - **40,1 €** par jour et par personne pour les clientèles françaises
 - **69,5 €** par jour et par personne pour les clientèles étrangères

Les principaux chiffres

Part de marché des destinations des Français en 2014 (en voyages)



Part de marché des départements en 2014 (en nuitées)



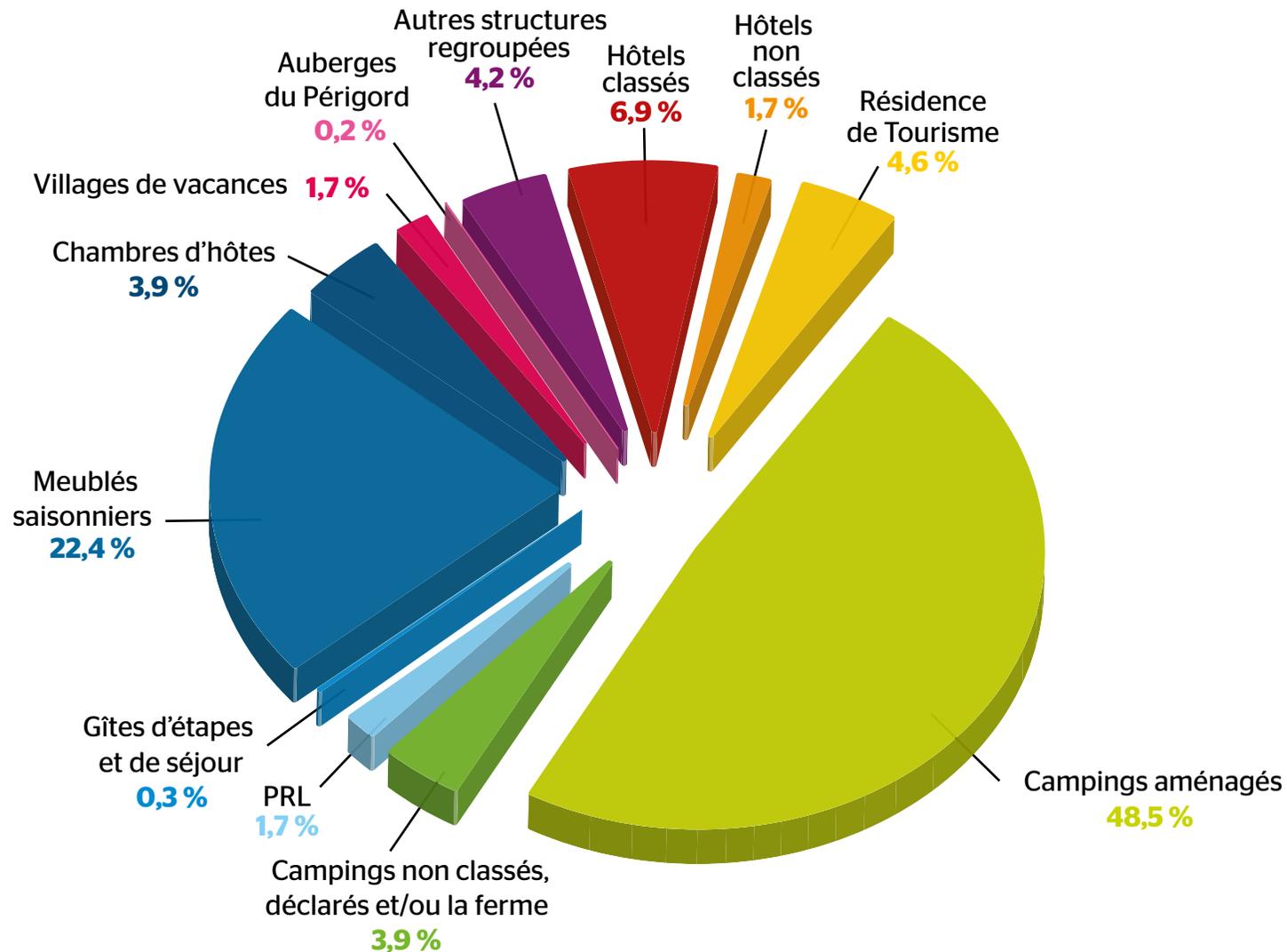
Base : voyages toutes destinations



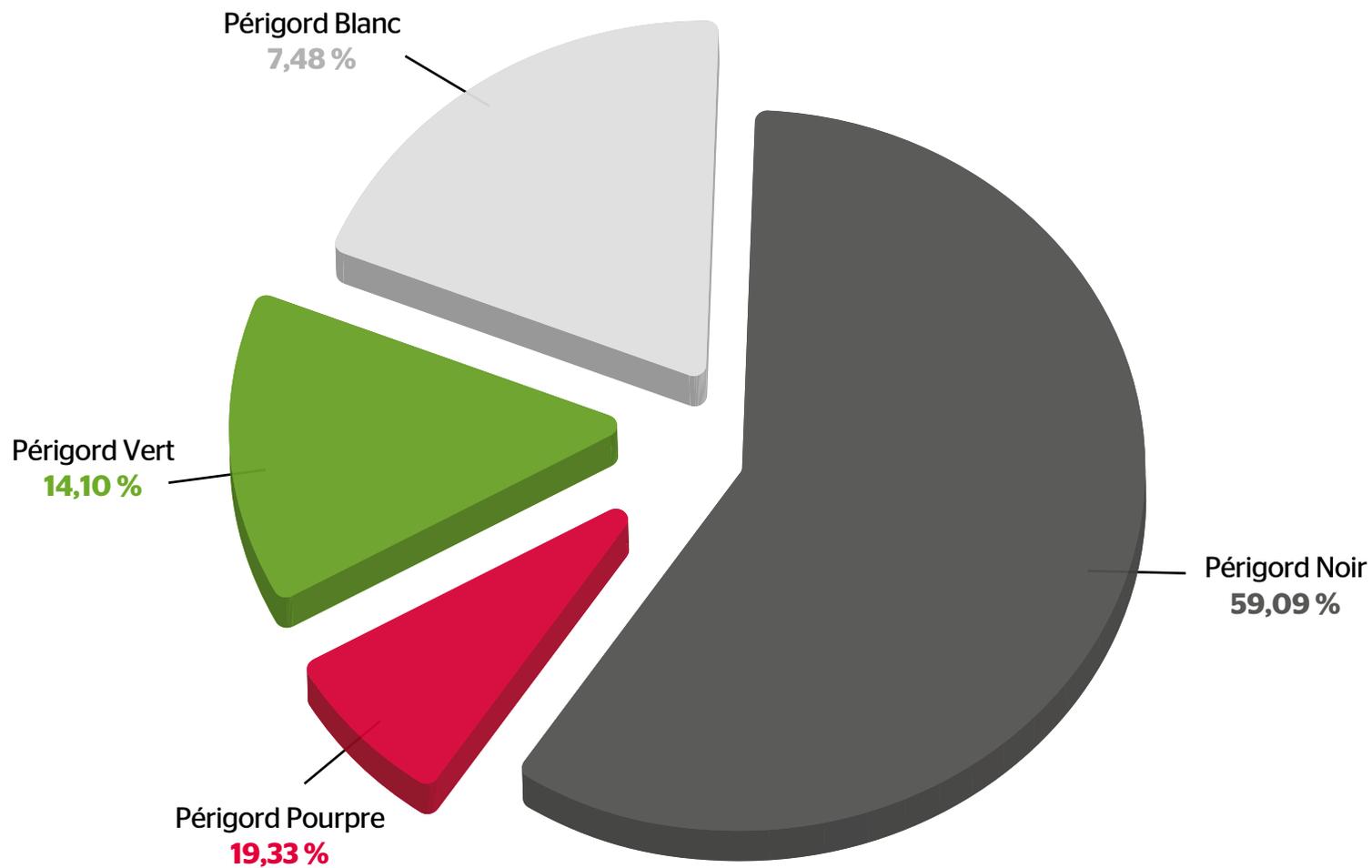
Évolution du nombre de lits touristiques 2014 / 2015

Type d'hébergement	Nombre d'hébergements	Lits au 01/01/2015	Evolution 2014/2015
Hôtels classés	158	8 363	+ 2,92
Hôtels non classés	96	2 049	- 9,78
Résidences de Tourisme	14	5 517	=
Campings classés	190	58 466	+ 1,38
Campings non classés, déclarés et/ou à la ferme	64	4 747	+ 1,47
Parcs Résidentiels de Tourisme	19	2 018	=
Gîtes d'étapes / gîtes de séjour Gîtes de France	9	357	=
Meublés saisonniers	4 506	27 051	+ 14,35
dont meublés classés	1 450	7 355	- 7,25
dont Gîtes de France	431	2 258	+ 1,71
dont Clévacances	200	1 056	- 2,22
Chambres d'hôtes	1 921	4 647	+ 1,51
dont Gîtes de France	105	244	- 10,29
dont Clévacances	86	211	- 3,21
Villages de vacances	18	2 109	=
Auberges du Périgord	14	184	=
Autres structures regroupées	92	5 105	- 3,13
Sous total lits marchands		120 613	+ 3,59
Résidences secondaires	30 000	150 000	
TOTAL		270 613	

Répartition des lits touristiques en 2015 par types d'hébergements



Répartition des lits touristiques en 2015 par secteur géographique



(hôtellerie + camping + Dordogne réservation - centrale de réservations)

Évolution de la clientèle en hébergement marchand depuis 2010

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Evolution 2010/2015
France	2 452 613	2 560 316	2 570 736	2 620 591	2 604 273	2 720 930	+ 10,94 %
Pays Bas	913 276	841 358	840 426	775 558	760 109	671 326	- 26,49 %
Royaume Uni	297 808	315 941	266 402	396 076	388 053	367 637	+ 23,45 %
Belgique	149 653	143 343	153 864	135 020	143 723	140 604	- 6,05 %
Allemagne	60 564	66 382	73 036	72 189	77 966	79 960	+ 32,03 %
Espagne	46 271	41 002	38 034	39 525	55 756	60 870	+ 31,55 %
Autres pays Europe	25 468	29 969	31 930	76 984	44 442	45 358	+ 78,10 %
Etats Unis	30 471	30 565	31 837	35 760	36 264	37 672	+ 23,63 %
Autres pays	27 120	30 579	33 794	32 632	38 744	37 284	+ 37,48 %
Suisse	15 120	14 868	21 054	19 174	23 586	22 950	+ 51,79 %
Italie	12 511	13 735	13 697	13 355	14 537	14 705	+ 17,54 %
Totalité étrangers	1 578 262	1 527 742	1 504 074	1 596 273	1 583 180	1 478 366	- 6,33 %
TOTAL	4 030 875	4 088 058	4 074 810	4 216 864	4 187 453	4 199 296	+ 4,18 %

(source INSEE)

Evolution de la clientèle en camping depuis 2010

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Evolution 2010/2015
France	1 584 684	1 636 597	1 684 332	1 747 240	1 761 054	1 879 891	18,63 %
Allemagne	41 258	45 363	49 062	46 703	51 304	56 474	36,88 %
Belgique	112 280	104 215	112 769	95 702	111 538	106 096	- 5,51 %
Pays Bas	897 504	827 040	826 645	761 783	746 471	659 420	- 26,53 %
Royaume Uni	234 528	254 696	201 374	343 309	322 034	303 881	29,57 %
Danemark	3 365	4 220	2 829	3 641	2 804	3 338	- 0,80 %
Espagne	20 323	18 425	17 800	16 352	25 504	24 111	18,64 %
Suisse	6 992	6 196	8 701	8 119	10 557	9 894	41,50 %
Italie	4 004	4 026	4 290	4 330	5 133	5 673	41,68 %
Autres Pays d'Europe	8 768	10 859	13 106	56 436	21 306	21 332	143,29 %
Autres Pays	3 319	3 889	2 388	3 175	3 325	3 568	7,50 %
Totalité étrangers	1 332 341	1 278 929	1 238 964	1 339 550	1 299 976	1 193 787	- 10,40 %
TOTAL	2 917 025	2 915 526	2 923 296	3 086 790	3 061 030	3 073 678	5,37 %

(source INSEE)

Évolution de la clientèle en hôtellerie depuis 2010

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Evolution 2010/2015
France	773 665	834 120	793 916	782 572	761 940	756 628	- 2,20 %
Allemagne	18 480	20 162	22 311	23 919	24 983	22 313	20,74 %
Belgique	33 328	34 997	37 101	35 753	29 087	30 875	- 7,36 %
Espagne	25 208	21 688	19 333	22 626	29 610	35 883	42,35 %
Italie	8 437	9 695	9 336	8 991	9 340	9 032	7,05 %
Pays Bas	14 529	13 766	13 090	13 086	13 163	11 470	- 21,05 %
Royaume Uni	62 329	60 484	64 661	51 973	65 294	62 772	0,71 %
Russie	1 642	1 180	1 589	2 079	2 166	1 525	- 7,13 %
Suisse	7 876	8 493	12 071	10 674	12 667	12 846	63,10 %
Reste Europe	11 568	13 240	13 593	13 554	17 505	18 346	58,59 %
Etats Unis	30 114	30 174	31 447	35 249	36 005	37 330	23,96 %
Reste Amérique	8 150	9 592	10 860	9 916	11 339	9 591	17,68 %
Japon	1 662	2 360	2 752	2 810	3 395	2 991	79,96 %
Chine	540	715	947	797	2 284	3 339	518,33 %
Proche et Moyen Orient	1 743	1 778	2 595	2 903	3 256	3 981	128,40 %
Reste Asie / Océanie / Austr.	9 451	10 586	12 062	11 461	13 295	11 424	20,88 %
Afrique	1 093	1 158	1 851	1 218	1 473	1 636	49,68 %
Totalité étrangers	236 150	240 068	255 599	247 009	274 862	275 354	16,60 %
TOTAL	1 009 815	1 074 188	1 049 515	1 029 581	1 036 802	1 031 982	2,20 %

(source INSEE)

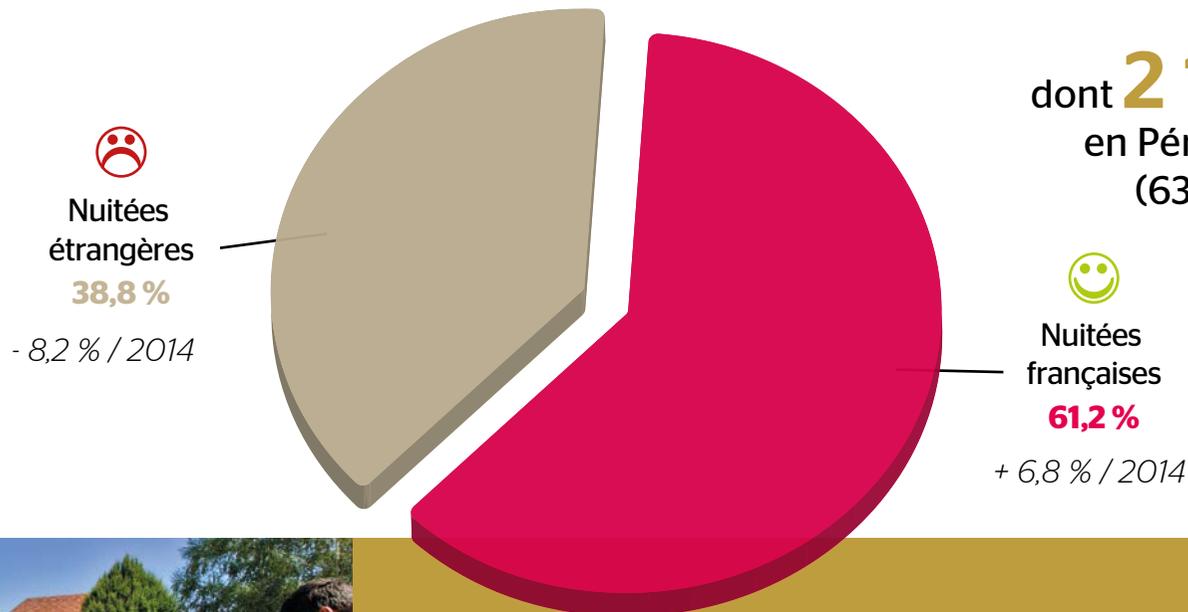
L'hôtellerie de plein-air

• **52,4 %** des lits marchands du département

• **3 073 678 nuitées** (hausse de 0,4 % par rapport à 2014) 😊

• **479 399 arrivées** (hausse de 4,5 % par rapport à 2014) 😊

dont **2 114 502 nuitées**
en Périgord Noir = **68,8 % du total**
(63,5 % des lits en campings)



La Dordogne, c'est :

- **50 %** des nuitées néerlandaises en Aquitaine (42 % en 2013)
- **39 %** des nuitées britanniques en Aquitaine (35 % en 2013)



(source INSEE)

L'hôtellerie de plein-air Les taux d'occupation

De Mai à Septembre : 36,0 %
30,4 % pour les empl. nus / **46,5 %** pour les empl. équipés

- **Mai** : 12,6 % (9,2 % nus; 18,3 % équipés)
- **Juin** : 20,0 % (18,3 % nus; 23,2 % équipés)
- **Juillet** : 54,5 % (46,0 % nus; 70,5 % équipés)
- **Août** : 65,2 % (54,9 % nus; 84,2 % équipés)
- **Septembre** : 18,6 % (15,2 % nus; 25,2 % équipés)

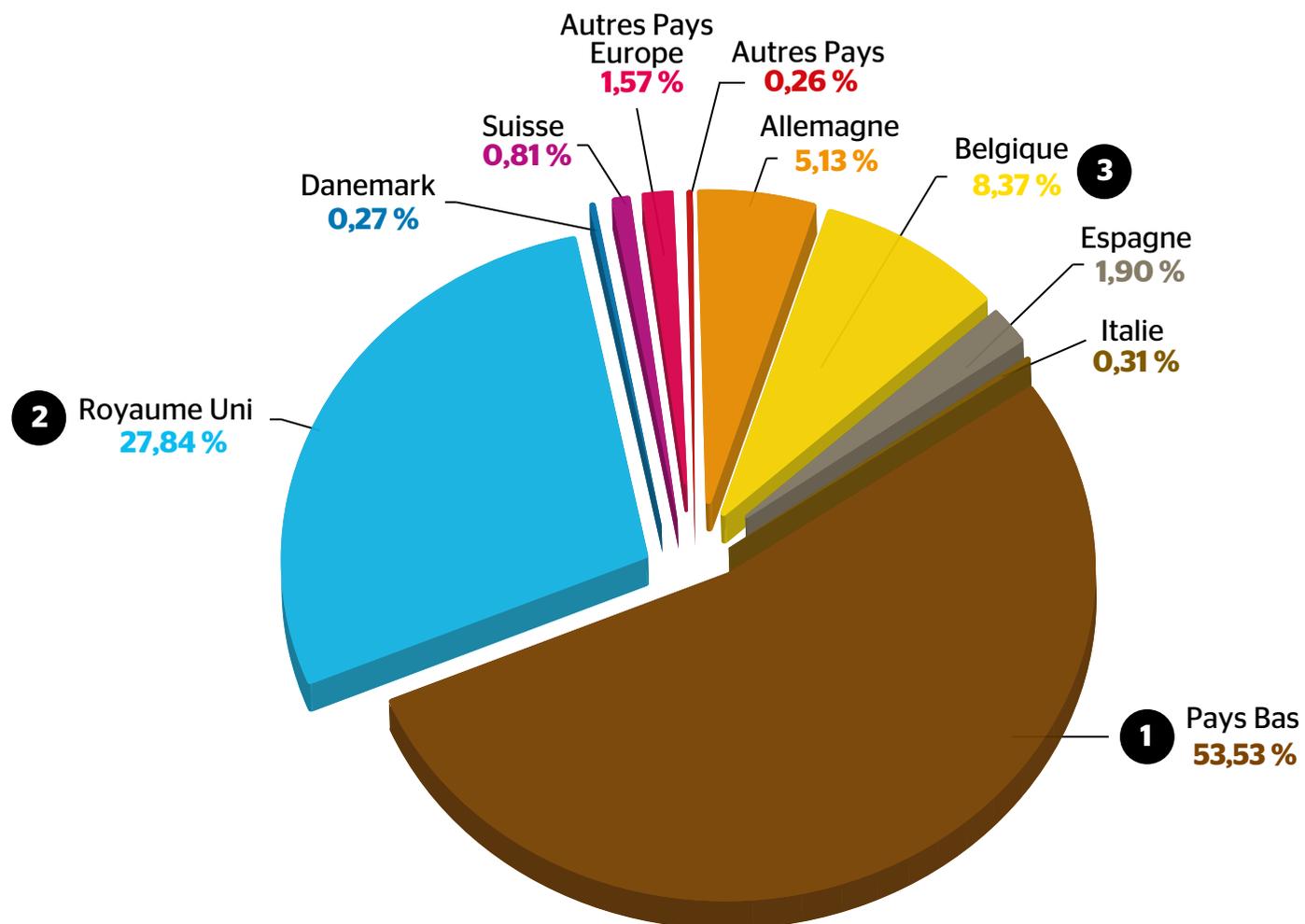
- **Non classés** : 23,5 %
- **1 et 2 étoiles** : 23,9 %
- **3, 4 et 5 étoiles** : 39,1 %

- **Périgord Noir** : 37,0 %
- **Reste département** : 34,3 %
- **PAT Grand Bergeracois** : 36,5 %

La durée moyenne de séjour en 2015 : 6,41 jours
(6,03 jours pour les français, 7,13 jours pour les étrangers)

(source INSEE)

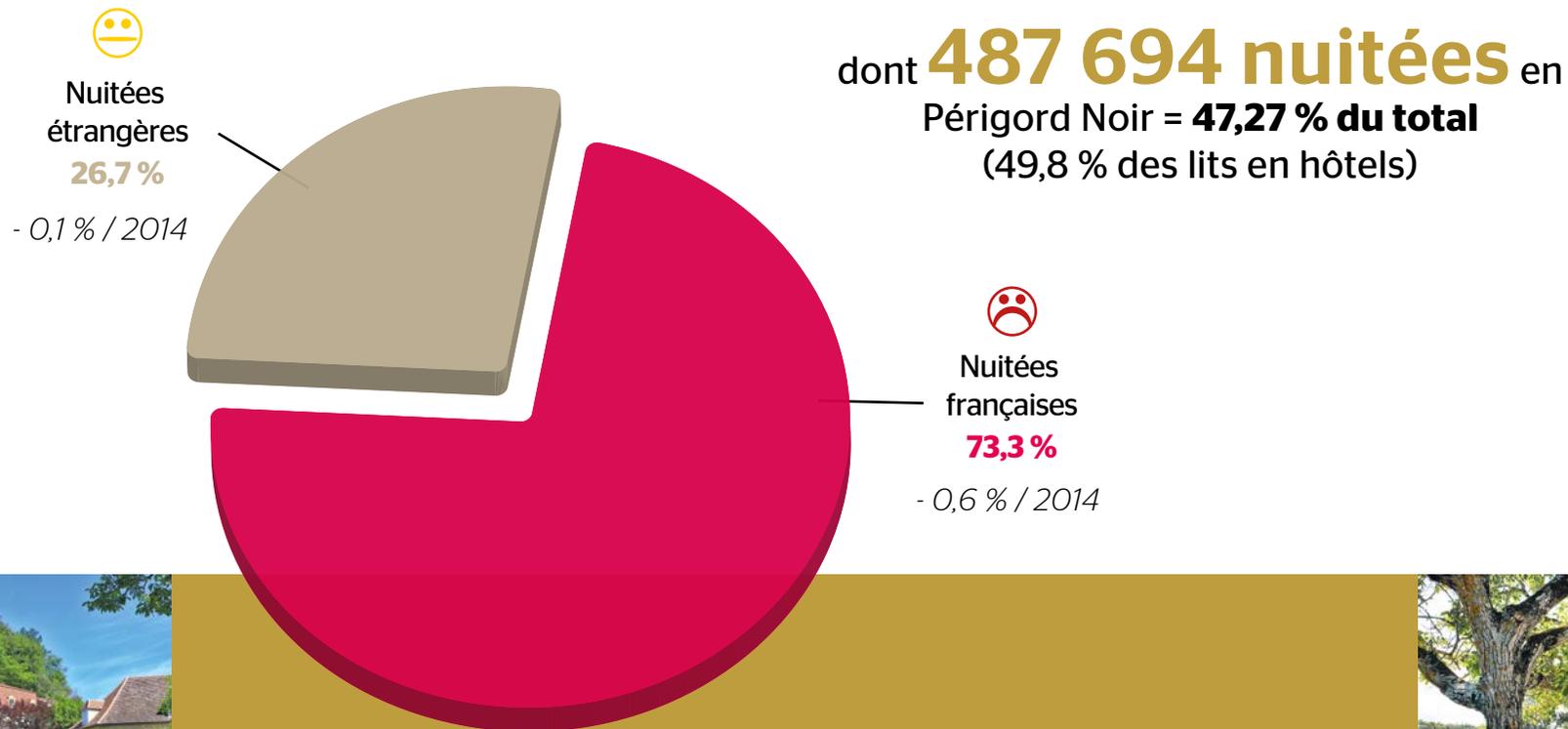
L'hôtellerie de plein-air Les clientèles étrangères



(source INSEE)

L'hôtellerie

- **8,6 %** des lits marchands du département
- **1 031 982 nuitées** (baisse de 0,5 % par rapport à 2014) 😞
- **596 189 arrivées** (baisse de 1,3 % par rapport à 2014) 😞



(source INSEE)

L'hôtellerie Les taux d'occupation

Année 2015 : **47,3 %**

- **Janvier** : 31,9 %
- **Mai** : 47,5 %
- **Septembre** : 62,1 %
- **Février** : 34,7 %
- **Juin** : 54,1 %
- **Octobre** : 43,3 %
- **Mars** : 33,8 %
- **Juillet** : 58,6 %
- **Novembre** : 31,9 %
- **Avril** : 37,6 %
- **Août** : 72,6 %
- **Décembre** : 32,3 %



- **Non classés** : NC
- **1 et 2 étoiles** : 46,3 %
- **3 étoiles** : 51,8 %
- **4 et 5 étoiles** : 52,1 %

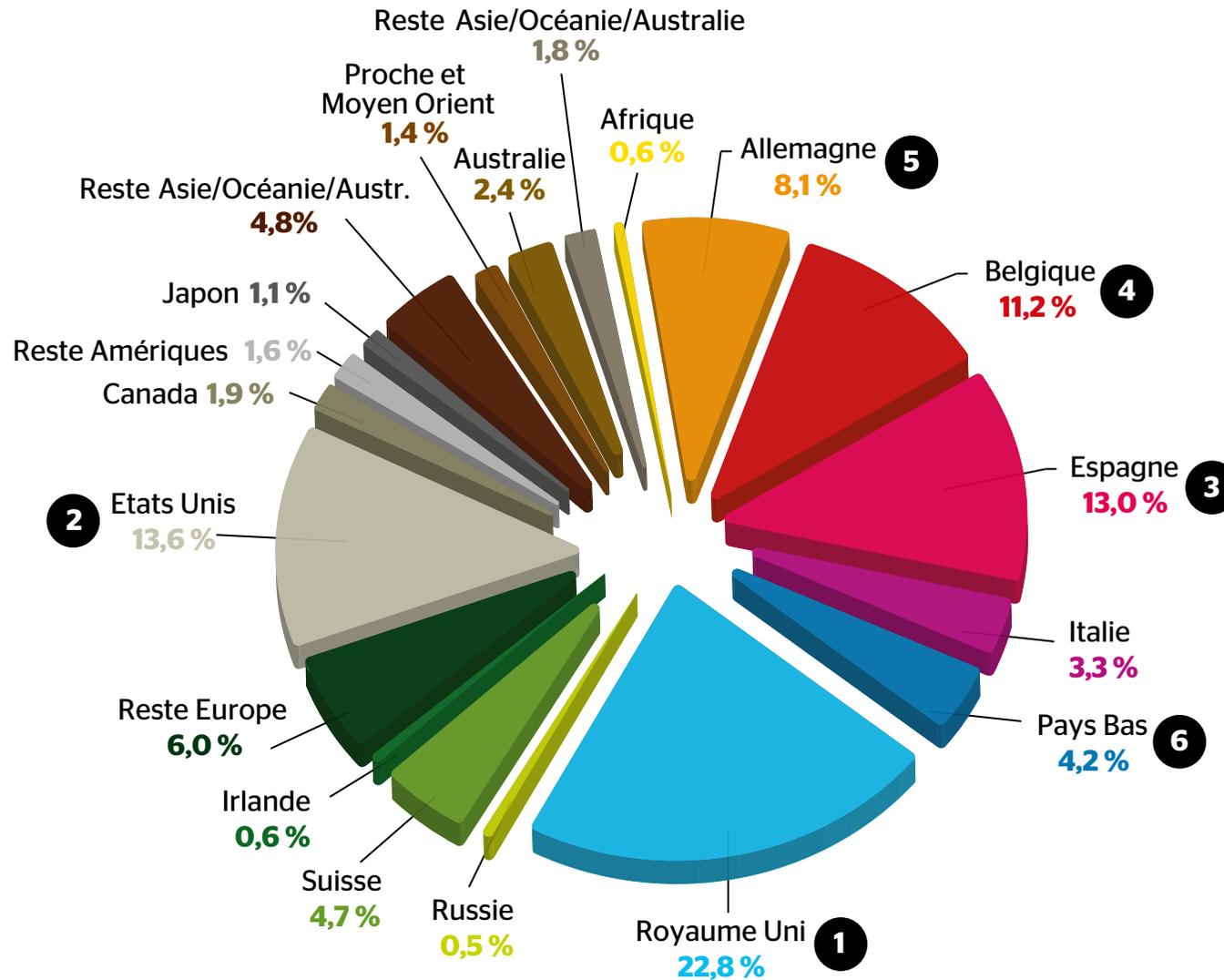
- **Périgord Noir** : 47,6 %
- **Reste département** : 47,0 %
- **UU Périgueux** : 52,1 %
- **PAT Grand Bergeracois** : 43,8 %

La durée moyenne de séjour en 2015 : 1,73 jour
(1,64 jour pour les français, 2,03 jours pour les étrangers)

(source INSEE)

L'hôtellerie

Les clientèles étrangères



(source CDT)

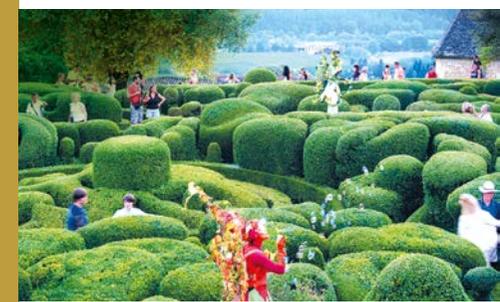
Les sites et monuments
Estimation : 86 sites sur 191

- **191 sites et monuments** ouverts à la visite en 2015
- **3 millions de visiteurs** ont été accueillis (estimation)
 - Fréquentation en légère hausse (+0,51 %) par rapport à 2014

Les 12 sites les plus visités du département :

Evol./2014

• Lascaux II :	267 603 visiteurs	↑
• Château de Castelnaud :	235 801 visiteurs	↓
• Parc de Marqueyssac :	192 182 visiteurs	↓
• La Roque Saint Christophe :	172 836 visiteurs	↑
• Aquarium du Périgord Noir :	150 230 visiteurs	↓
• Château de Beynac :	140 000 visiteurs*	* Estimation
• Pôle International de la Préhistoire :	139 764 visiteurs	↓
• Gouffre de Proumeyssac :	137 500 visiteurs	↑
• Le Village du Bournat :	112 000 visiteurs	↑
• Château des Milandes :	98 268 visiteurs	↓
• Maison Forte de Reignac :	88 500 visiteurs	↑
• Les Jardins du Manoir d'Eyrignac :	88 000 visiteurs	→



Le Service Loisirs Accueil Dordogne Réservations – Service de Réservation

- Volume d'affaires : plus de **2,1 millions** d'euros en 2015
- Clientèle totale en hausse de **4,5 %** / par rapport à 2014 :
 - clientèle française : **+ 3,9 %**
 - clientèle étrangère : **+ 10,6 %**
- Chiffre d'affaires des réservations en meublés (Gîtes de France, Clévacances, Maisons et Villas) : **+ 7,3 %**
- Près de **13 000 personnes** hébergées (3 400 clients) / 100 000 nuitées générées
- Forte hausse des réservations en ligne : **53 %** du chiffre d'affaires (contre 42 % en 2014)



Le Service Loisirs Accueil

Dordogne Réservations – Service de Réservation

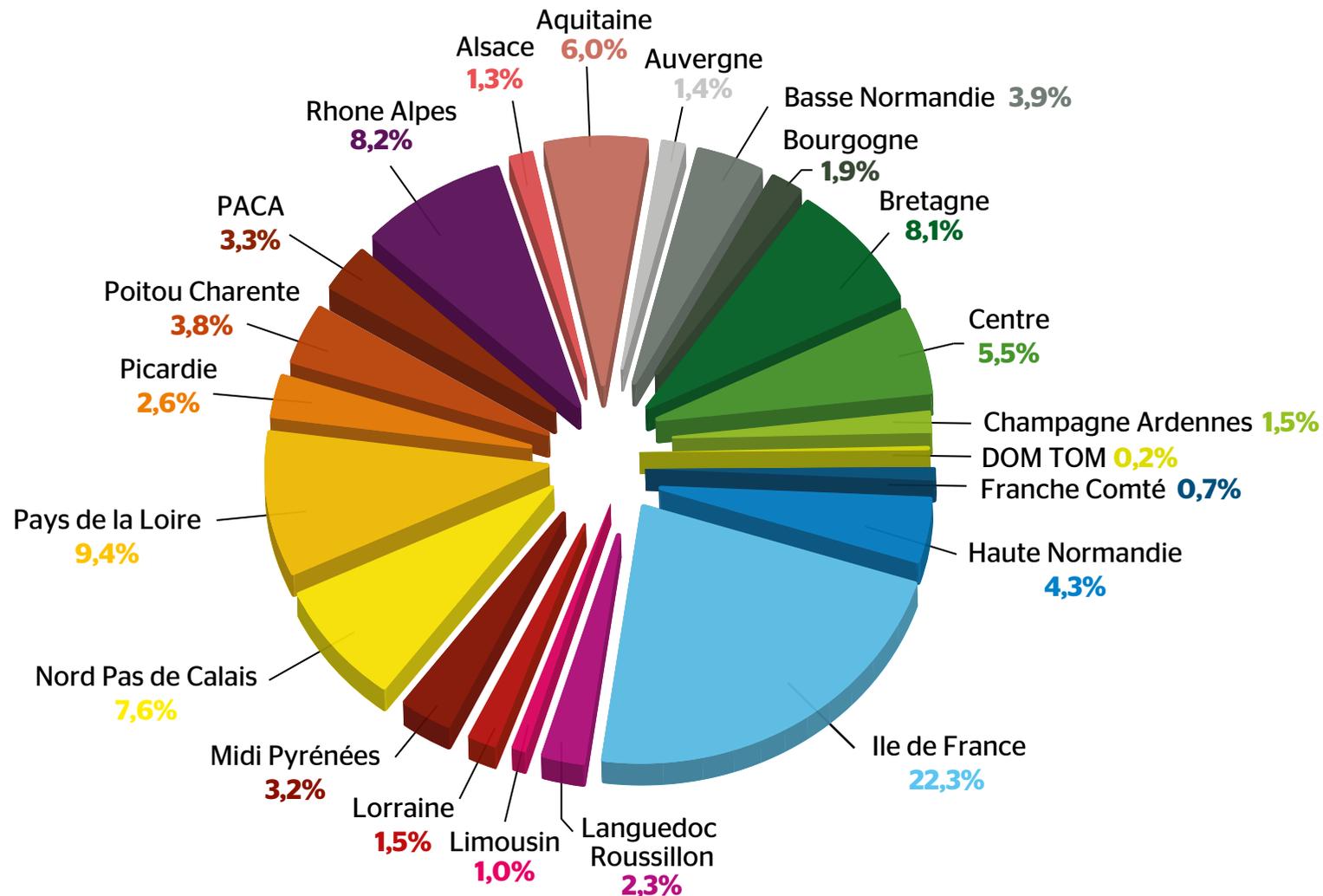
Rappel : 1^{ère} agence réceptive publique de Dordogne

Type d'hébergement	Nombre total de semaines louées
Gîtes de France (231 gîtes)	3 006
Clévacances (27 meublés)	211
Maisons et Villas du Périgord	98
Autres hébergements (parcs résidentiels de tourisme, villages vacances, résidence de tourisme, locations campings)	335
TOTAL	3 650



(source SLA)

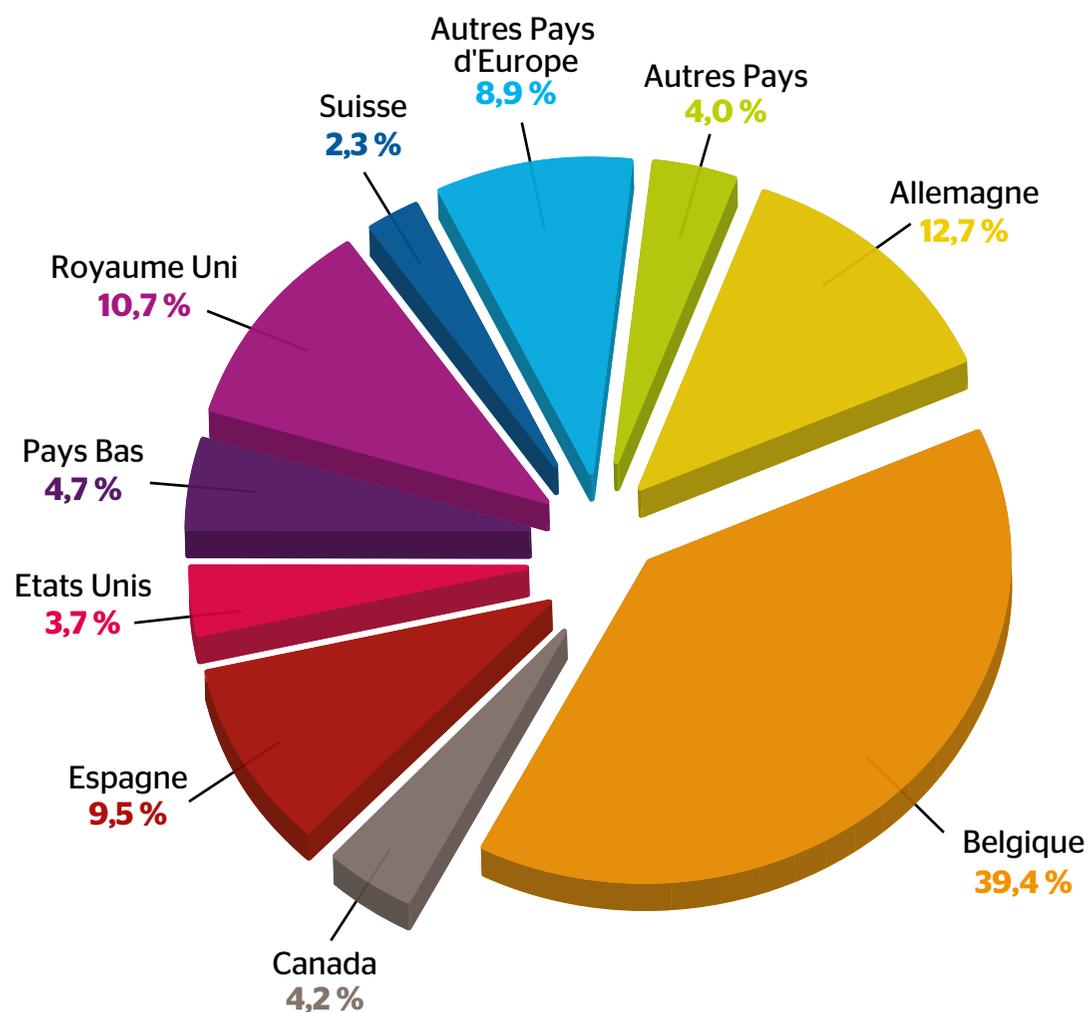
Le Service Loisirs Accueil Dordogne Réservations - Service de Réservation Les nuitées françaises



(source SLA)

Le Service Loisirs Accueil Dordogne Réservations - Service de Réservation

Les nuitées étrangères

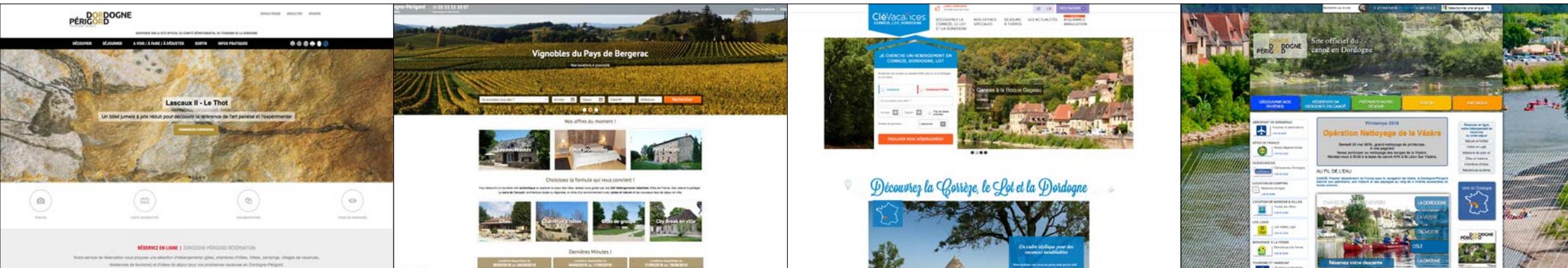


(source CDT)

La fréquentation des sites Internet 2015

Fréquentation globale du portail départemental (4 sites hébergés) :

- **750 000 visiteurs** uniques
- **911 000 sessions** (visites totales)
- **62 000 visiteurs** uniques par mois en 2015



5 350 000 pages vues

(+ 2 % par rapport à 2014), dont

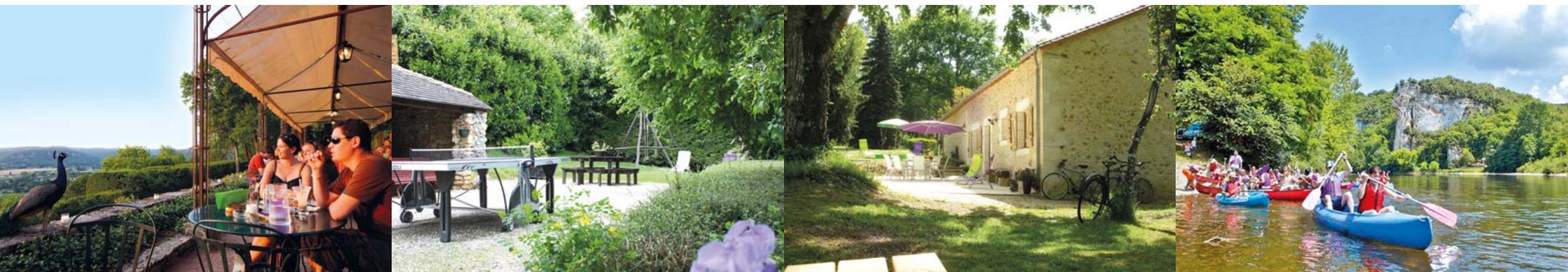
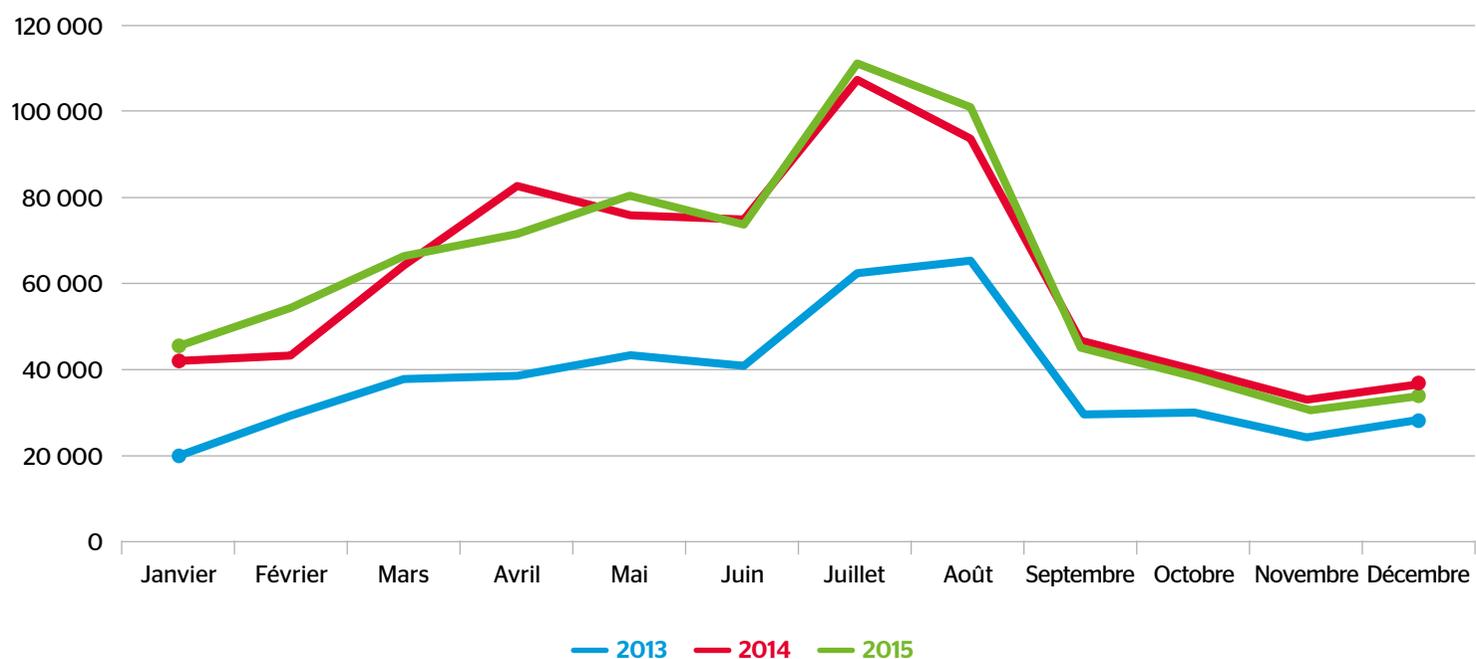
3,5 millions de pages vues pour le site du CDT,
en hausse de 10 % par rapport à 2014

(source CDT)

La fréquentation des sites Internet 2015

Évolution des visiteurs uniques des 4 sites Internet

(CDT + Gîtes de France + Clévacances + Canoë)



Quelques chiffres clés...

Office de Tourisme de Sarlat**690 000 visiteurs**

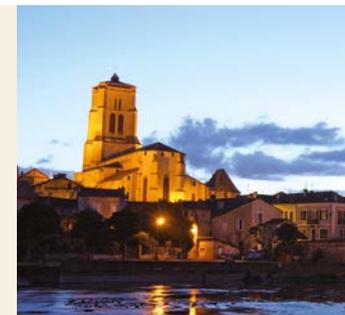
répartis sur les 3 sites d'accueil

Internet : 573 000 visiteurs uniques**Office de Tourisme de Bergerac****36 609 personnes**

accueillies

Internet : 233 634 visiteurs uniques**Office de Tourisme de Mussidan****3 516 visiteurs** accueillis**Internet : 35 604 visiteurs sur le site**

Vallée de l'Isle (Mussidan / Neuvic/St Astier)

**Office de Tourisme Lascaux -
Dordogne, Vallée Vézère****150 000 visiteurs**accueillis dans les 4 bureaux
d'information touristique**Internet : 255 000 visiteurs uniques****Office de Tourisme du Pays de Fénelon****8 900 visiteurs**

accueillis dans ses 2 espaces d'accueil

**Office de Tourisme de Périgueux****67 973 personnes**

accueillies au comptoir

10 000 appels téléphoniques traités

**Office de Tourisme du Haut Périgord****5 464 personnes**

accueillies à l'office

Internet : 12 982 visiteurs uniques

(source CCI Dordogne)

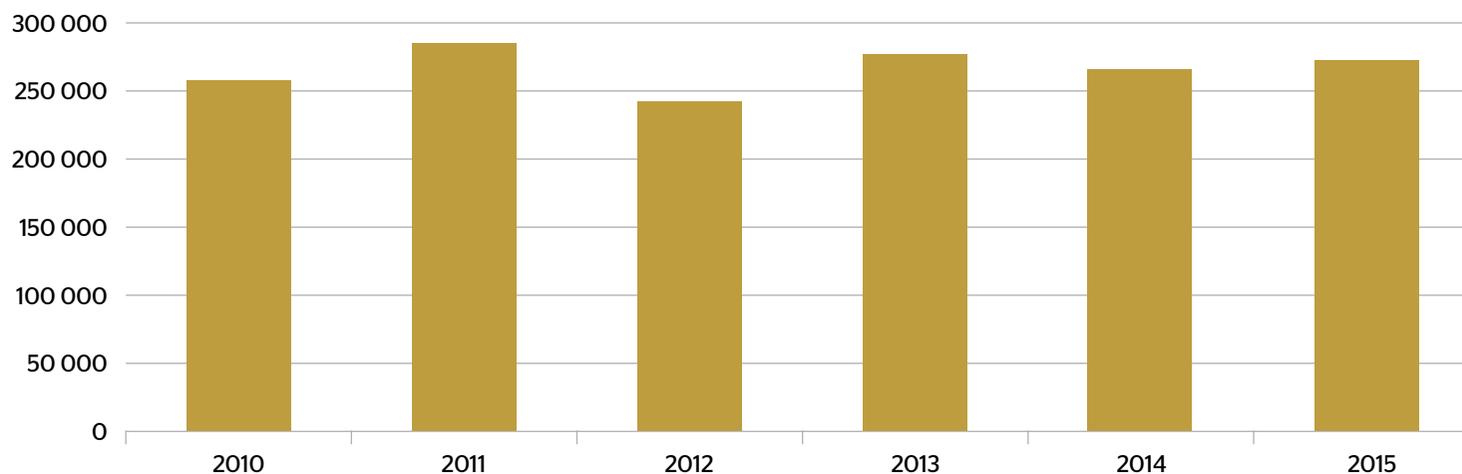
Le trafic de l'aéroport de Bergerac

L'aéroport a accueilli au total 281 456 passagers :

140 277 passagers à l'arrivée et **141 179 passagers** au départ.

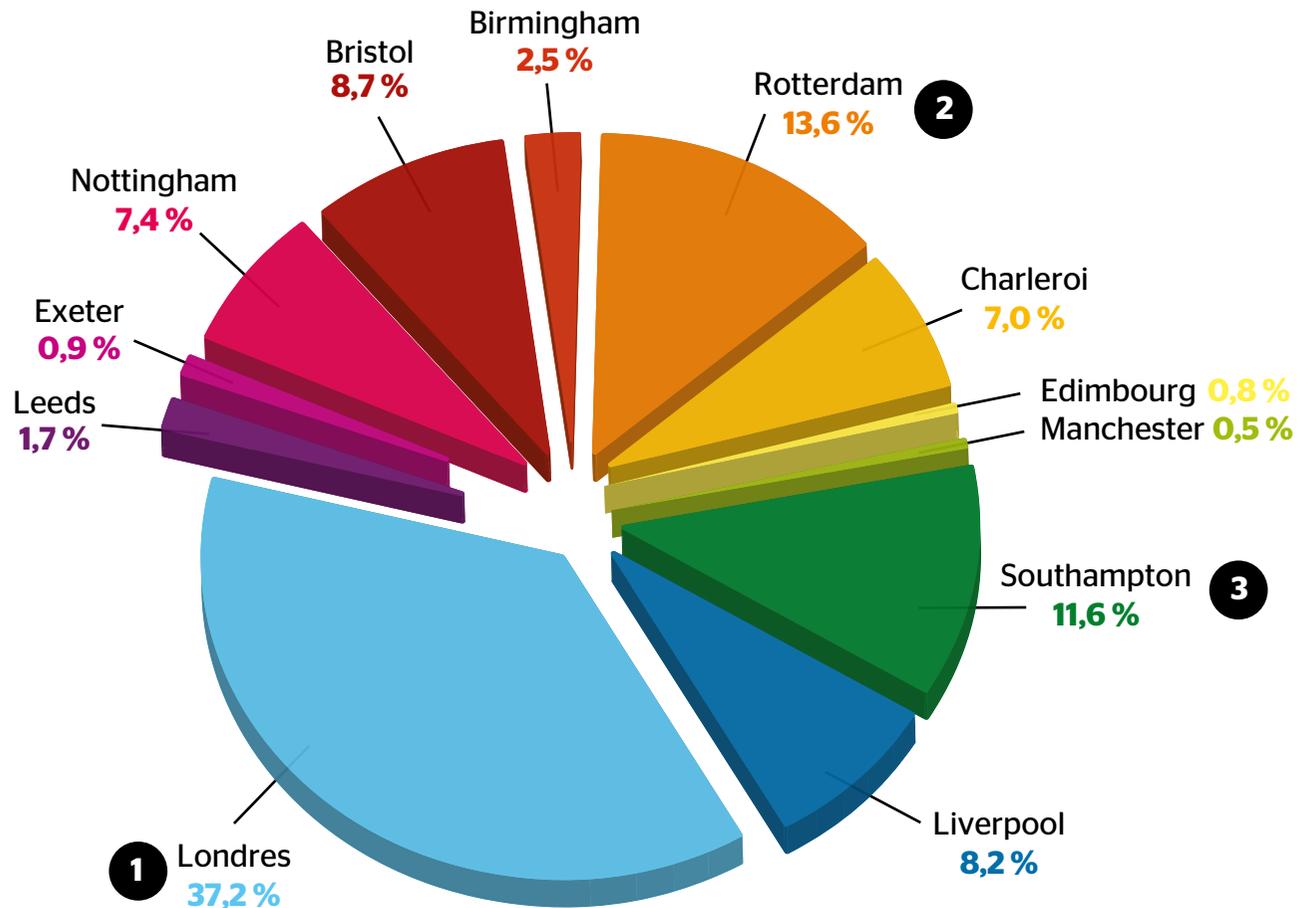
Le trafic est en hausse de **1,5%** par rapport à 2014.

Évolution du nombre de passagers depuis 2010



(source CCI Dordogne)

Le trafic de l'aéroport de Bergerac Répartition des passagers par destination



Les compagnies aériennes en 2015 : Flybe, Transavia, Ryanair et Jet2com

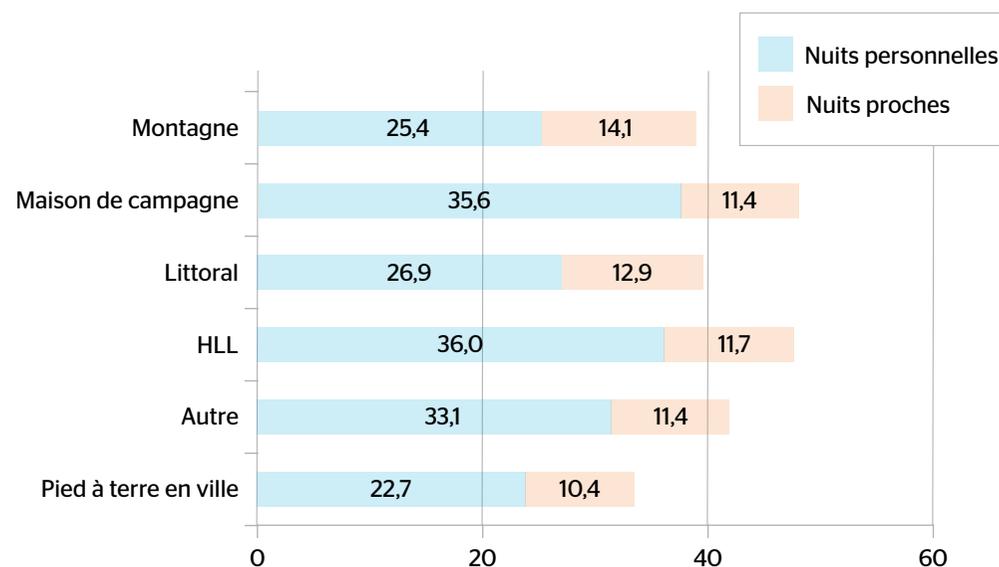
(source : Evaluation de l'impact économique des résidences secondaires)
Etude pour Atout France et DGIS - 2010 par Kanopée consultants et Horwath HTL

Le poids des résidences secondaires

Niveau de fréquentation des différents types de résidence secondaires

- Les maisons de campagne sont les plus fréquentées avec... les HLL
- Les résidences situées en montagne et sur le littoral sont moins fréquentées, notamment le week-end, du fait de la distance.
- Les appartements en ville ont une fréquentation très occasionnelle.

Nombre de nuits selon la location de la résidence secondaire



Source : enquête Ipsos 1016 répondants

Dépense moyenne en hébergement non marchand en Dordogne : **32,90 €**
(TNS SOFRES 2012) - estimation : 230 millions d'€

Étude sur l'impact économique et la mise en marché des résidences secondaires

MERCI

DE VOTRE ATTENTION