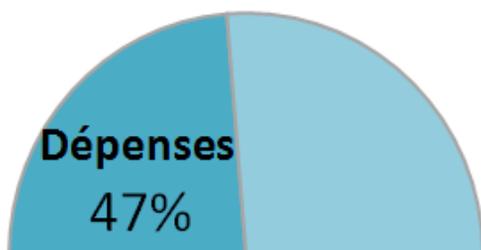
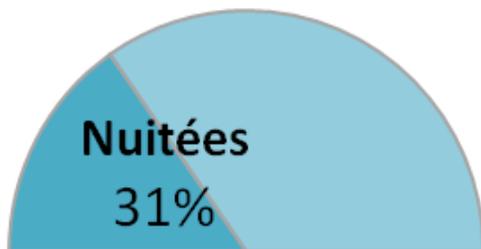


Hôtellerie et hébergements assimilés

Hôtels classés,
Hôtels non-classés,
Résidences hôtelières

Chiffres clés & état des lieux du segment

Part de l'hôtellerie dans
l'activité des hébergements
marchands – Limousin 2015



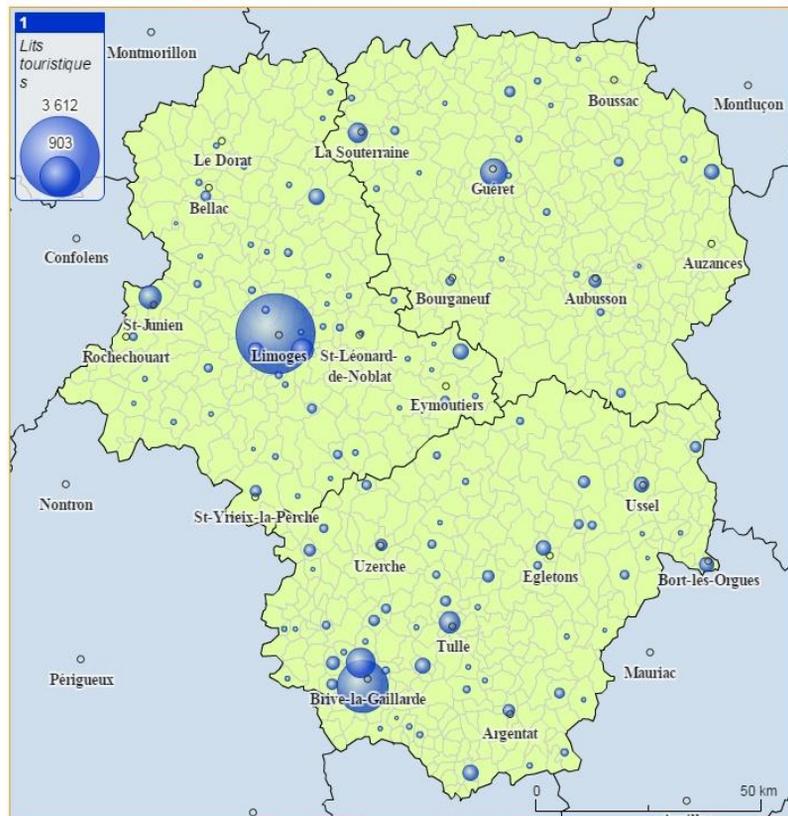
L'hôtellerie regroupe **15%** de l'offre marchande, génère **27%** des nuitées passées en Limousin et plus de **42%** des dépenses effectuées par les séjournants. Le poids de ce segment est aussi à apprécier à travers les **18%** des emplois salariés liés au tourisme qu'il concentre (sans prendre en compte la restauration).

En Limousin, après avoir subi les effets de la crise économique depuis 2011, **les résultats du segment hôtelier sont à la hausse en 2015**. Elle est visible en volume de nuitées (+3%/2014) comme en taux d'occupation. Ce dernier, avec 47,6% en moyenne annuelle revient à un niveau comparable à 2012. Ce rebond est commun aux clientèles françaises (+3%) et étrangères (+5%) ainsi qu'aux 3 départements - Corrèze (+2%), Creuse (+1%), Haute-Vienne (+5%).

Hôtellerie et hébergements assimilés

L'offre hôtelière

Hôtellerie classée ou non - 2015 - source : CRT Limousin



Fond cartographique GeoFLA ©IGN 2012 - Carte réalisée à partir de données importées par l'utilisateur

Les 278 hôtels limousins (classés ou non) offrent un bon maillage du territoire. La dernière décennie a toutefois accentué la **métropolisation** du parc hôtelier. Plus de 60% de la capacité d'accueil est concentrée dans l'une des 3 principales agglomérations de la région (Limoges/Brive/Guéret).

L'hôtel en Limousin est en général de **capacité réduite**

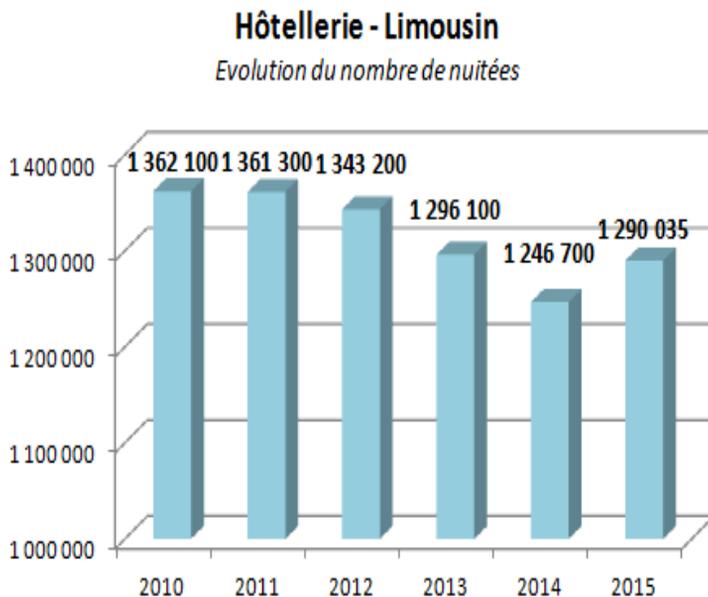
La moyenne de chambres par établissement est de 21. Seul un hôtel dépasse les 100 chambres et 34% en proposent moins de 10. L'hôtellerie de chaîne est elle aussi sous dimensionnée avec une moyenne de 58 chambres par établissement (vs/80 à l'échelon national).

Le passage au **nouveau classement** s'effectue progressivement. 20% des hôtels avaient franchi le pas à l'entrée en vigueur de la nouvelle grille, ils sont 59% au 1er janvier 2016.

Hôtellerie et hébergements assimilés

Les performances du segment

La performance moyenne peine à dépasser **50% de taux d'occupation** sur l'ensemble de l'année.



Dans ce contexte, **les segments 3 et 4 étoiles** sont les seuls à franchir ce seuil et sont en progrès en 2015 avec respectivement 54,2% (vs 51,7%) et 53,5% (vs 51,2%). A l'inverse, l'hôtellerie d'entrée de gamme (1&2 étoiles) voit ses taux d'occupation toujours orientés à la baisse (51% en 2011, 47,5% en 2014 et 46,7% en 2015) pour un ensemble qui représente 54% des établissements et 48% de la capacité hôtelière.

Le segment des hôtels non classés, avec un taux d'occupation inférieur à 40%, confirme sa fragilité, même si le rebond observé en 2015 (+2 pts en 2015) est le signe d'un assainissement du segment 4 ans après l'entrée en vigueur de la nouvelle classification.

La saisonnalité de l'activité est plus marquée en dehors des agglomérations. Elle est liée à la faiblesse des performances hors saison mais aussi à un surcroît de clientèle touristique en juillet/août par rapport aux espaces urbains.

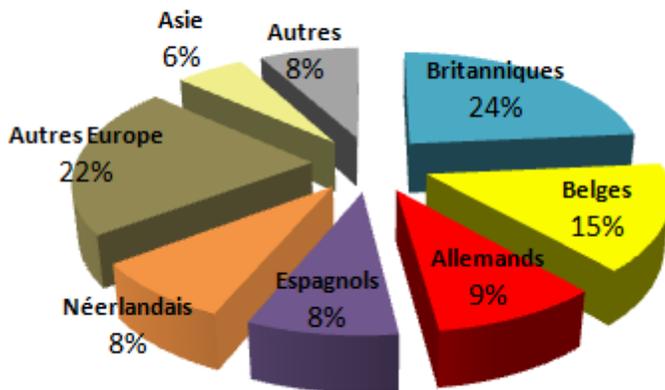
Hôtellerie et hébergements assimilés

Les clientèles hôtelières

Le Limousin draine **929 000 arrivées** de touristes pour plus de **1 290 000 nuitées** passées sur le territoire.

Hôtellerie - Limousin - 2015

Part (en%) des nuitées étrangères



La clientèle est à **88% française**. Le volume de clientèles étrangères est reparti à la hausse depuis 2012 passant de 127 000 nuitées à près de 154 000 en 2015. Les parts de marché des principales clientèles européennes sont globalement stables avec une clientèle britannique toujours au 1er rang.

A noter la performance de la clientèle allemande qui se distingue avec une hausse de plus de 20% des nuitées hôtelières en 2015 (tendance identique en hôtellerie de plein air). Si **les clientèles européennes constituent l'essentiel (86%) des nuitées étrangères**, la part des nuitées extra-européennes tend à progresser en Limousin passant de 12 à 14% du volume étranger.

La **(faible) part de la clientèle étrangère (16%)** est en phase avec l'ensemble des territoires de la façade atlantique (16% en Bretagne / 11% en Pays de Loire). Au sein d'ALPC, la part des clientèles étrangères en Limousin est au niveau de celle observée dans l'aire picto-charentaise (12%).

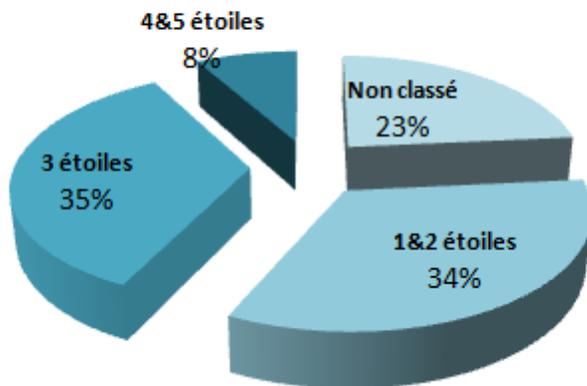
Hôtellerie et hébergements assimilés

Les dépenses en séjour

Les dépenses effectuées en Limousin sont estimées à près de **80 millions d'€**, soit 48% du total hébergement marchand. Il s'agit à 55% de dépenses pour l'hébergement au sens strict, 13% pour les activités pratiquées en séjour, et 32% pour les dépenses annexes (restauration, souvenirs, etc...).

Hôtellerie - Limousin - 2014

Répartition des dépenses selon le niveau de classement



La dépense moyenne par nuitée dépasse les **50€** en entrée de gamme et atteint près de **80€** en haut de gamme.

Sources :

Base Offre Limousin 2015 – ORTL/LEI/partenaires régionaux

Enquête INSEE, DGCIS, Partenaires régionaux, enquête de fréquentation hôtelière 2015-2015

Enquête SOCL Limousin / partenaires régionaux – 2012/2015