

# Panorama du tourisme 2018



# LE CANTAL, c'est...

## Carte d'identité



Région : Auvergne-Rhône-Alpes (7,8 millions d'habitants)  
3 arrondissements : Aurillac, Mauriac, St-Flour  
15 cantons depuis mai 2015  
246 communes - 8 communautés de communes  
1 communauté d'agglomération  
Population : **145 969 habitants** (INSEE 2016)  
Préfecture : Aurillac (25 954 hab.)  
Superficie : **5 726 km<sup>2</sup>** - Densité (hab/km<sup>2</sup>) : **25.5**

## Hébergements



121 hôtels et résidences de tourisme  
116 structures d'hôtellerie de plein air  
1 375 meublés de tourisme classés et labellisés  
194 propriétaires de chambres d'hôtes  
82 établissements d'hébergements collectifs (gîtes d'étape, de séjour, de groupes, centres d'accueil ou de vacances, villages vacances)  
67 aires de camping-cars (hors terrains de campings et privés)  
20 502 résidences secondaires (hors hébergement locatif marchand)

## Eau



1 station thermale : Chaudes-Aigues  
6 300 km de cours d'eau de 1<sup>ère</sup> catégorie  
12 plans d'eau de 2<sup>ème</sup> catégorie (2500 ha)

## Neige



1 station de sports d'hiver : Le Lioran  
4 domaines nordiques

## Environnement touristique



141 prestataires d'activités de pleine nature  
68 sites de visites (entrée payante)

## Culture



2 « Plus Beaux Villages de France »  
8 « Petites cités de caractère »  
1 « Pays d'Art et d'Histoire »  
349 monuments inscrits au répertoire des Monuments Historiques  
19 châteaux ouverts au public  
40 musées et maisons thématiques dont 5 « Musées de France »

## Nature



1 Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne  
1 Parc Naturel Régional Aubrac  
1 « Grand Site de France » : le Puy Mary  
16 communes labellisées « Villes et Villages fleuris »  
30 sites « Natura 2000 » relevant de la directive habitat, faune, flore et 4 sites relevant de la directive oiseaux  
14 « Espaces Naturels Sensibles »

## Gastronomie



2 restaurants étoilés au guide Michelin  
6 toques d'Auvergne

# SOMMAIRE

- LE CANTAL, C'EST
- ECONOMIE TOURISTIQUE
- ENVIRONNEMENT TOURISTIQUE
- CLIENTELE TOURISTIQUE
- FLUX VISION
- EVOLUTION DE L'OFFRE TOURISTIQUE
- HOTELLERIE ET RESIDENCES DE TOURISME
- HOTELLERIE DE PLEIN AIR
- LOCATIF
- CHAMBRES D'HOTES
- HEBERGEMENTS COLLECTIFS
- HEBERGEMENTS NON MARCHANDS
- GLOSSAIRE

# ECONOMIE TOURISTIQUE

## EMPLOI



Auvergne- Rhône-Alpes : **136 500** emplois touristiques (4,3 % de l'emploi total)

**Cantal** : **2 200** emplois touristiques (soit 3,7 % de l'emploi total)

Grâce à ce ratio, le Cantal se situe au 4<sup>e</sup> rang des départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

## DEPENSES TOURISTIQUES



Auvergne-Rhône-Alpes : **52 €** par touriste et par jour

**19,7** milliards d'euros de consommation touristique

**34,2** millions d'euros de taxe de séjour récoltés

**Cantal** : **40 à 70 €** par touriste et par jour

**185** millions d'euros de consommation touristique

soit un apport annuel de 1 255 € par habitant

autour de **700 000 €** de taxe de séjour récoltés

## INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES



Auvergne-Rhône-Alpes : **1,5** milliards d'euros par an (moyenne établie sur 3 années d'investissements)

**Cantal** : **43,4** millions d'euros par an (moyenne établie sur 3 années d'investissements)

## LITS TOURISTIQUES



Auvergne-Rhône-Alpes : **3,3 millions** de lits touristiques dont **855 620** lits en hébergement marchand.

**Cantal** : **139 749** lits touristiques dont **36 579** lits en hébergement marchand.

## FREQUENTATION TOURISTIQUE



Auvergne-Rhône-Alpes : **178** millions de nuitées (40 % de nuitées marchandes)

**Cantal** : **4,1** millions de nuitées touristiques (2,6 % de nuitées régionales)

# ENVIRONNEMENT TOURISTIQUE

## ACTIVITES DE PLEINE NATURE

141 prestataires



### > La randonnée nature

#### 23 guides accompagnateurs

Cette activité englobe l'ensemble des prestataires qui accompagnent leur clientèle sur une activité itinérante en milieu naturel : randonnée pédestre, avec ânes, vtt, canyoning, chiens de traîneau toute l'année, raquettes, ski de fond, marches nordiques,...

**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

**2** sites naturels aménagés en bordure de rivière

**4** parcours d'orientation



### > Le vélo

#### 7 guides accompagnateurs

Le Cantal possède une grande diversité de pratique vélo : VTT avec itinéraires et espaces labellisés FFC, une vélo route, des circuits cyclotourisme, une piste verte et des parcours vélorails aménagés sur d'anciennes voies ferrées...

**1 100 km** d'itinéraires VTT et VTC

**150 km** de vélo route

**25** boucles départementales dédiées au cyclotourisme et

**2 circuits** permanents labellisés FFCT

**12 km** de Piste Verte

**27** suggestions de boucles cyclo

**6** espaces VTT agréés FFC

**1** piste de VTT de descente

**5** sites de découverte Vélorail



### > Les activités nautiques

#### 13 bases d'activités nautiques

**5** grands plans d'eau

**1** base canoë nature en rivière

**1** base d'aviron

**3** bases de voile

**3** bases de stand up paddle



### > La randonnée équestre :

#### 5 circuits de tourisme équestre

**900 km** de piste de tourisme équestre

**27** centres d'équitation et de tourisme équestre



## > Autres activités de pleine nature

### Multi-activités

Le département offre également d'autres types d'activités pour tous : parapente, vol libre, découverte en montgolfière, canyoning, plongée...

et

**7** structures de sports mécaniques

**3** sites de sports urbains (rollers, skate-board,...)

**7** parcours aventure

**7** sites d'escalade équipés

**9** structures d'activités aériennes

**4** parcours de golfs

**14** structures d'activités bien-être

**13** structures multi-activités

## STATION DU LIORAN



## > L'activité hivernale



**366 103**  
**Journées skieurs**  
**pour la saison 2017/2018**

**150** ha de domaine skiable

**44** pistes, 60 km

**267** canons à neige

**18** remontées mécaniques

**1** téléphérique

**1** espace débutant

**1** déval'luge

**1** snowpark

**1** patinoire

**3** écoles de ski

**1** site de fat bike

**5** sites de traineau

Les abondantes chutes de neige de décembre 2017 ont permis une ouverture anticipée de la station le 8 décembre offrant ainsi aux skieurs une durée totale d'ouverture de 116 jours.

La saison 2017/2018 a été très bonne en dépit d'une météo souvent capricieuse que l'utilisation optimisée du réseau de neige de culture a permis de compenser.

Le nombre de journées skieurs est le meilleur pour les 6 dernières années.

Le nouveau télésiège de Lacombe mis en service au cours de la saison a permis quant à lui de gérer les épisodes venteux qui obligeaient la fermeture du téléphérique.

### Evolution des journées skieurs alpins



## > L'activité estivale : Pass-été

De juin à septembre, la station du Lioran ouvre ses installations téléphériques et télésièges aux pratiquants d'activités de pleine nature. Elle enregistre pour l'année 2018 : 126 524 passages. On constate une baisse régulière depuis 2016 qui avait atteint un pic avec 142 594 passages.

La fréquentation pour 2018 reste cependant supérieure à la moyenne sur les 7 dernières années (112 349 passages en moyenne par an)



## DOMAINES NORDIQUES

L'hiver 2017/2018 est marqué par une nette reprise de l'activité nordique (ski de fond, raquettes à neige, rando nordique) à partir de stations, ce qui permet de retrouver le niveau de la saison 2012/2013.

L'enneigement a autorisé 90 jours d'ouverture contre 65 en 2016/2017 et 57 en 2015/2016.

L'ouverture de la piste de ski de fond « Alfred Jacomis » du nom du skieur natif d'Albepierre ayant participé aux 4<sup>ème</sup> jeux olympiques d'hiver en 1936, apporte 4.8 km de pistes rouges avec 180 m de dénivelé au domaine de Prat de Bouc.

### 4 domaines nordiques :

Prat de Bouc  
Le Falgoux  
Le Claux/Col de Serre  
Plomb du Cantal  
plus la station de Saint-Urcize située dans l'espace Aubrac ;

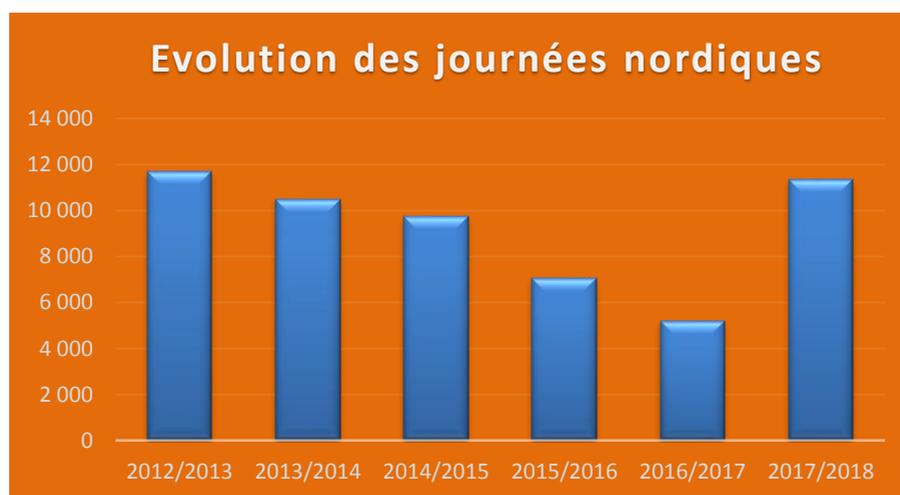
**238 km** de pistes de ski de fond ;

**64 km** d'itinéraires raquettes à neige ;

**26 km** de parcours « chiens de traîneau ».



**11339**  
**Journées Nordiques**



## SITES DE VISITES



> 18 châteaux et demeures



> 48 musées



> 7 parcs à thème, jardins, sites naturels et archéologiques

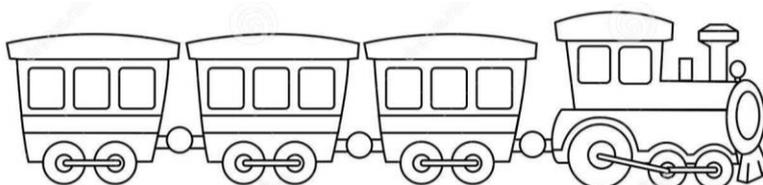


> 12 transports « découverte touristique »

totalisent près de 400 000 entrées.

Une étude approfondie de la fréquentation des sites de visite sera faite en 2020.

**11 sites approchent ou dépassent les 10 000 visiteurs /an** : château d'Anjony, château de Val, musée Géothermia, musées d'Aurillac, maison de site du Pas de Peyrol, Gorges de la Truère, vélorail du Cézallier, train touristique Gentiane Express, pédalorail du Grand Pays de Salers, vedettes panoramiques à Lanobre, téléphérique du Lioran.



## TOURISME PECHE



> **3450 cartes journées  
et vacances vendues**

**2 600** cartes « pêche journées »  
**850** cartes « pêche vacances »

Le nombre de cartes de pêches vendues est assez stable d'une année sur l'autre. Il convient d'y ajouter les cartes vendues hors département pour la fréquentation des sites de pêche du Cantal (91 départements proposent des cartes réciprocatrices interfédérales).

**40** hébergements labellisés  
« pêche »



## THERMALISME



> Station thermale de Chaudes-Aigues

Les sources les plus chaudes d'Europe (Source du Par : 82°)

La remise en forme – le thermo-ludisme

### Les curistes :

en hors-saison ;  
pour du long séjour ;  
fidèles à la destination.

L'établissement thermo-ludique Caleden a accueilli :

**2 313** curistes ↗

**29 718** entrées à l'espace thermo-ludique ↘  
(espace en travaux une partie de l'année)

**5 076** séjours bien-être (SPA, remise en forme et santé sport) ↘

### Les touristes :

en toutes saisons ;  
pour du court et moyen séjour ;  
pratiquant des activités de bien-être et du thermo-ludisme.



# CLIENTELE TOURISTIQUE

## PORTRAIT

Pour mieux connaître sa clientèle, pour mieux définir une communication et une stratégie de développement touristique, Cantal Destination, en collaboration avec le service tourisme du Conseil départemental du Cantal et l'aide du Cabinet Jousset Consultant, a réalisé, pendant une année, une enquête auprès des touristes présents sur le Cantal.

L'observation et la caractérisation de la clientèle touristique extra départementale ont permis l'obtention d'éléments d'appréciation qualitatifs et quantitatifs pour connaître notre clientèle.

## Couples

et familles sans enfants

51 ans

Classe moyenne

## SEJOUR

La clientèle touristique vient dans le Cantal en raison de la présence de famille et d'amis, pour la nature et le paysage et pratiquer des activités douces. Elle réserve sur internet ou en direct par téléphone auprès du propriétaire, plusieurs mois avant le séjour. Très satisfaite de l'hébergement (87 %) pour le calme, l'environnement, l'accueil, elle regrette le manque d'activités et de loisirs proposés à proximité ou dans l'hébergement.

Le taux de satisfaction du séjour de 92% est dû principalement à l'environnement naturel et la qualité de vie que l'on trouve dans le Cantal. Toutefois 51% des visiteurs souhaitent l'amélioration des accès routiers, de la signalisation, des informations touristiques, des ouvertures de sites et des activités en hors saison.



9 jours



Dépense moyenne :  
40 à 70 € /jour/personne

### > L'image Cantal vue par notre clientèle



Nature



Gastronomie



Qualité de vie

# FLUX VISION

## METHODOLOGIE

- Solution de mesure de la fréquentation du territoire développée par Orange grâce à la téléphonie mobile, expérimentée dès 2012 et co-construite par Tourisme & Territoires, le réseau des Agences de Développement Touristiques (ADT) et Orange, aujourd'hui utilisée par près de 50 ADT en France
- Une méthode innovante, récente et évolutive : des données basées sur la téléphonie mobile, d'une grande richesse, une méthode faisant l'objet de travaux permanents d'optimisation
- Pour le Cantal, un partenariat entre Cantal Destination, le service tourisme du Département et 4 offices de tourisme en 2018 : Pays d'Aurillac, Pays de Salers, Haute-Terres Tourisme et Pays de St Flour

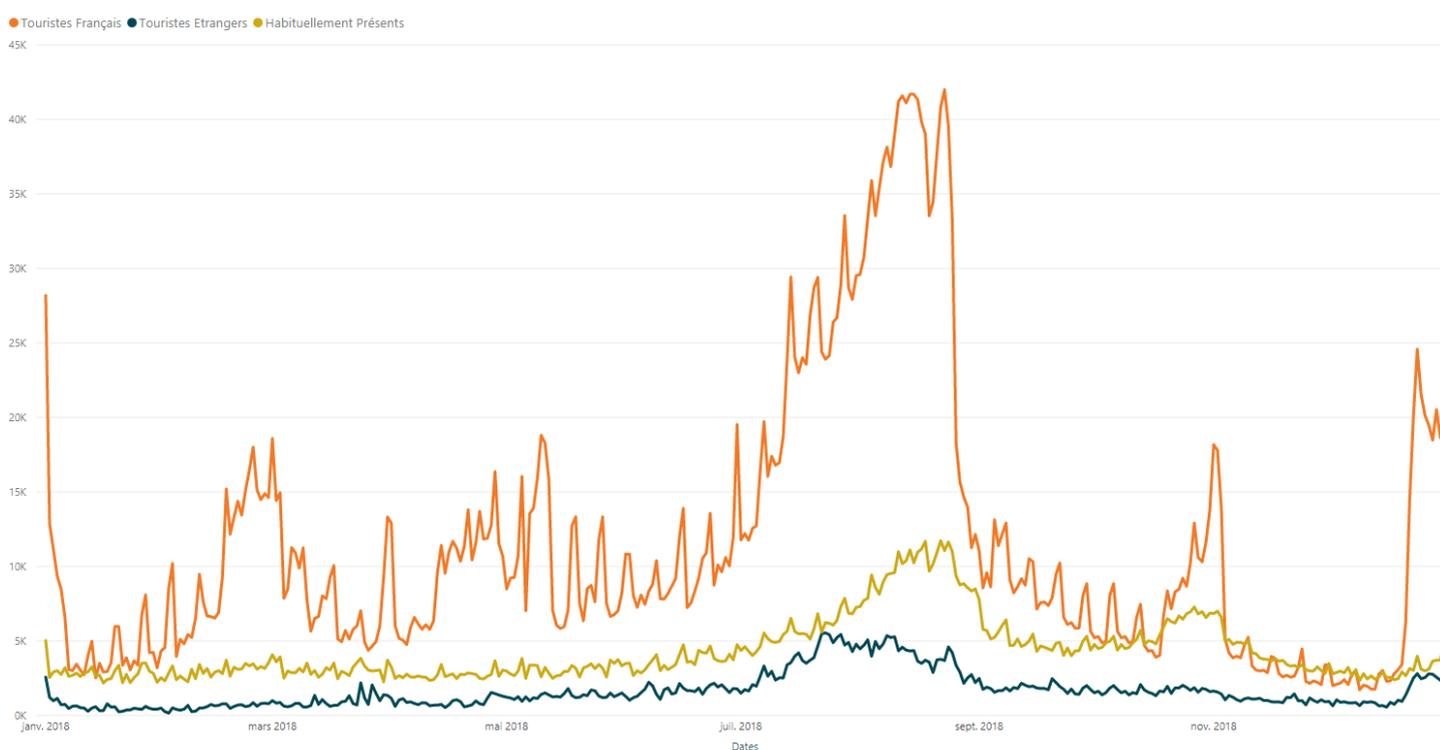
## FREQUENTATION

**6 400 000 nuitées françaises et étrangères** ont été comptabilisées sur l'année 2018, avec une prépondérance de touristes français (4 200 000 nuitées).

Le tourisme **reste très saisonnier**, avec des mois de juillet et août très fréquentés et un maximum de nuitées pour la période du 14 juillet au 25 août. La fin de la saison estivale est marquée par le festival Eclat, qui permet de maintenir une bonne fréquentation après le 18 août. L'impact des vacances scolaires et de la saison hivernale sont également importants : les **vacances de printemps et les ponts du mois de mai** permettent une **fréquentation équivalente à celle des vacances d'hiver**. Il faut rappeler que la clientèle familiale avec de jeunes enfants est le deuxième type de clientèle touristique du Cantal, après les couples. Tous **les week-end sont marqués**, avec de bonnes fréquentation hors vacances scolaires en janvier, en juin et en septembre. Les "habituellement présents" (personnes possédant des résidences secondaires ou résidant chez de la famille/amis), avec 1,5M de nuitées non marchandes, confortent sensiblement l'activité touristique du Cantal.

Les nuitées des "habituellement présents" et des touristes étrangers se répartissent de manière beaucoup plus régulière tout au long de l'année, avec une tendance plus marquée en juillet pour les touristes étrangers et en août et octobre pour les habituellement présents.

Les **nuitées étrangères représentent 9,5%** du total de nuitées annuel en 2018.

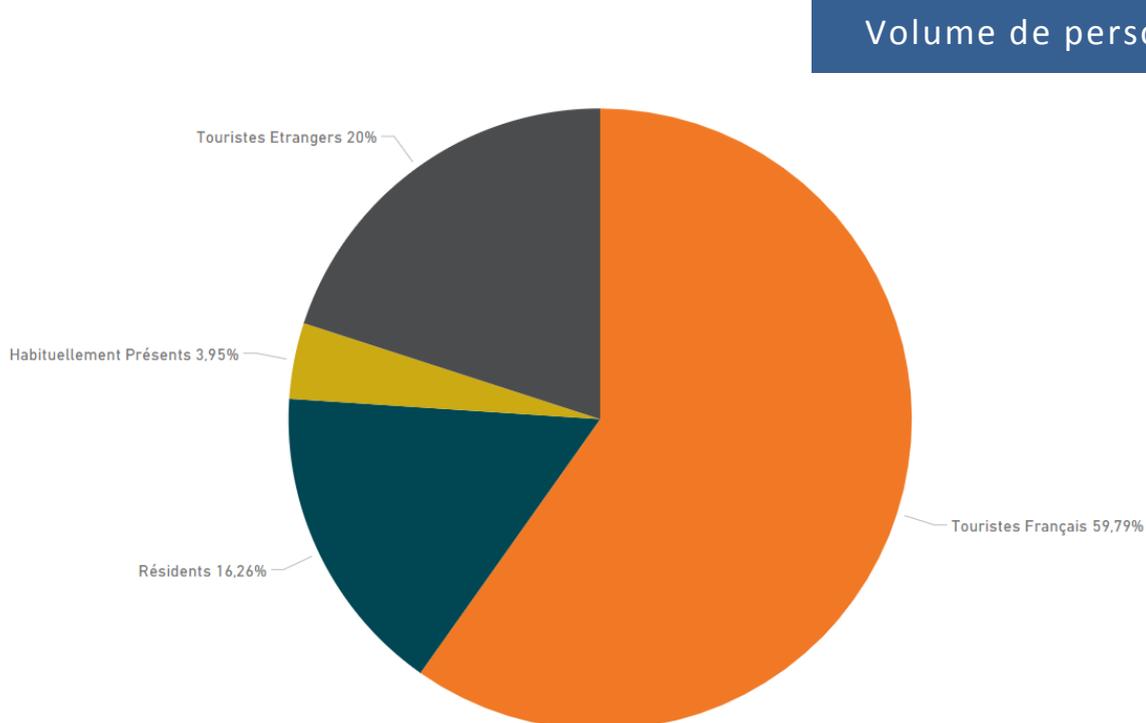
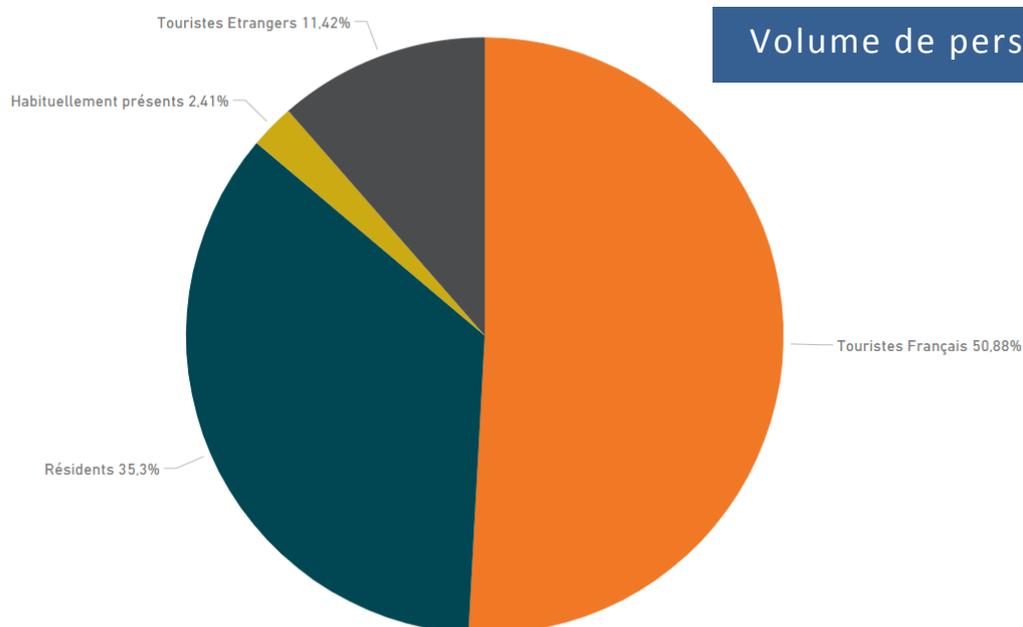


## VOLUME

L'apport de population touristique en volume est important pour le territoire : pendant l'été, plus de de **550 000 touristes** (hors excursionnistes) séjournent sur le territoire, **multipliant ainsi par 5** le nombre d'habitants.

Sur le reste de l'année, et notamment en saison hivernale, l'apport est moindre mais reste intéressant : le **volume de population est doublé** grâce à l'activité touristique. La **saison hivernale** est celle qui génère le moins de pression touristique sur la population locale.

Le nombre de touristes étrangers est plus important l'été que le reste de l'année, avec **24 % de clientèle étrangère** en juillet/août.

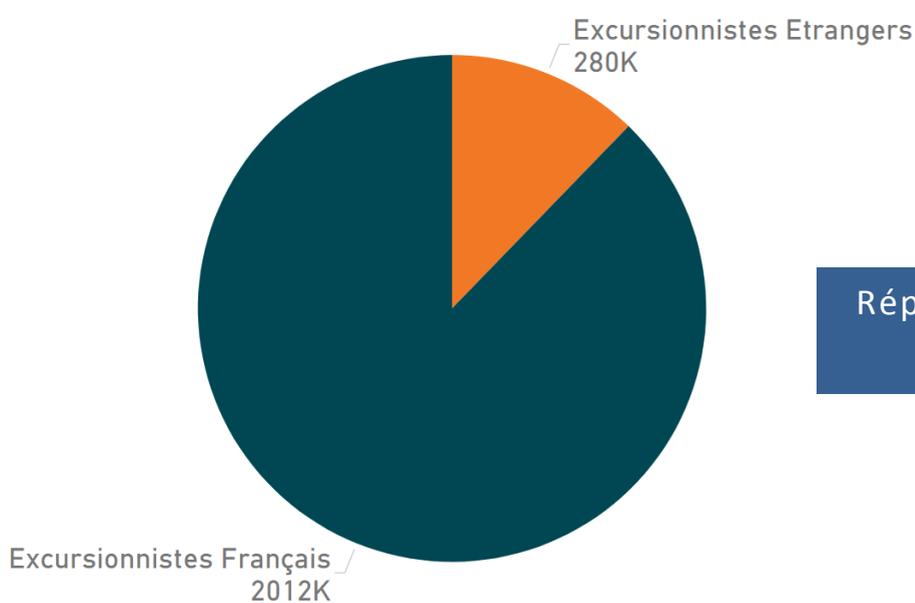
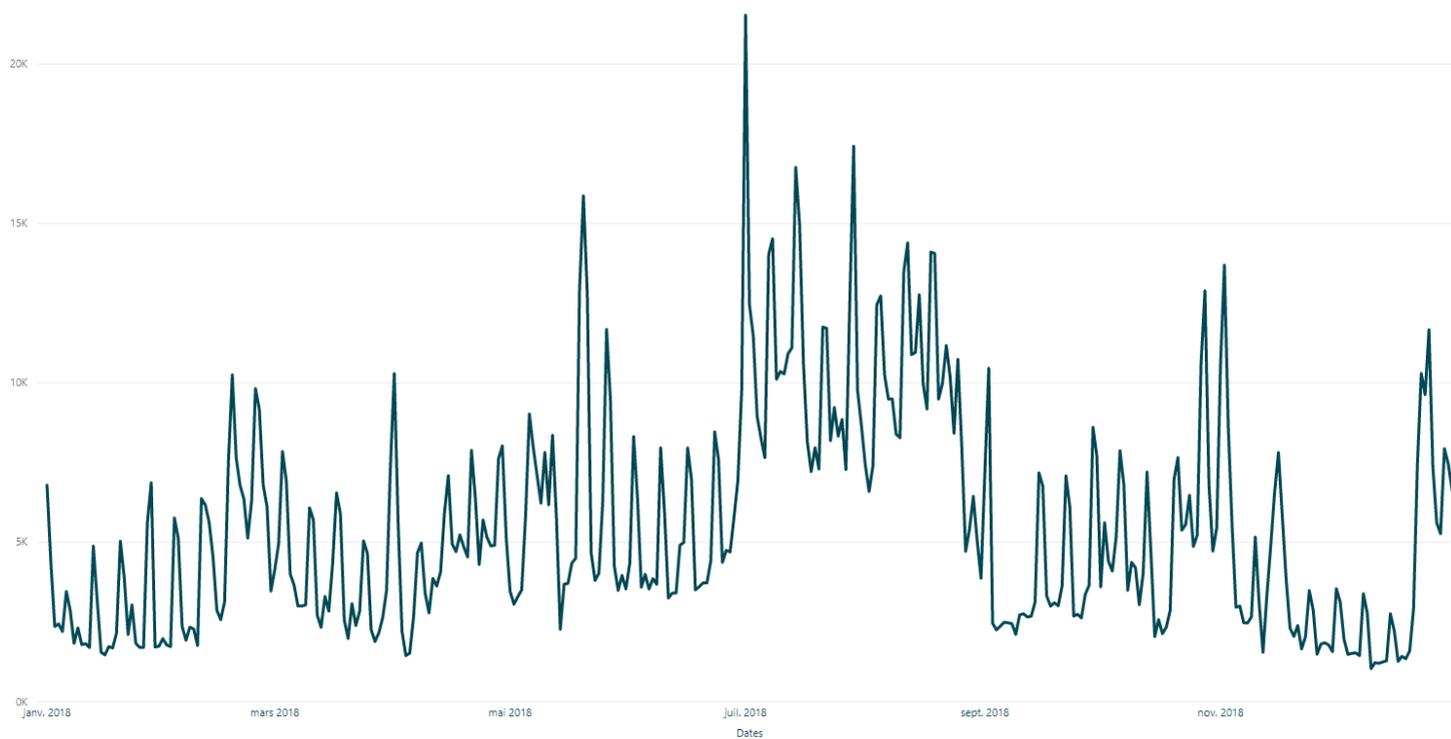


# EXCURSIONNISME

Le Cantal est également une terre d'excursion très importante pour les touristes séjournant sur un autre territoire : **plus de 2,3 M d'excursionnistes** visitent le département en une année.

A l'échelle de l'ensemble du département, la **saison hivernale reste peu marquée par l'excursionnisme**, les principaux pics marquant davantage les **jours fériés et les weekends, tout au long de l'année**.

## Fréquentation des excursionnistes par date



Répartition excursionnistes  
français / étrangers

# EVOLUTION DE L'OFFRE TOURISTIQUE

**139 749 LITS TOURISTIQUES**

**26 % de lits marchands**

La France possède le parc d'hébergements touristiques marchands le plus important d'Europe. On observe le développement de nouvelles catégories comme les résidences de tourisme, encore peu présentes dans le Cantal et d'une offre liée à l'économie collaborative («ubérisation» du tourisme).

Les bases d'informations touristiques, renseignées par les offices de tourisme des territoires, nous permettent d'avoir une connaissance de l'offre. Pour 2018, elle est de :

**139 749 lits touristiques** dont **36 579 lits marchands**

Elle représente, en densité touristique, environ 0,90 lit par habitant.

## HEBERGEMENTS MARCHANDS



**17 504 lits**

maintien de l'offre classée par rapport à la moyenne sur les 5 dernières années

Campings, parcs résidentiels de loisirs, aires naturelles de camping et hébergements insolites.



**7 069 lits**

- 20 % d'offre classée par rapport à la moyenne sur les 5 dernières années



**5 285 lits**

- 12 % d'offre par rapport à la moyenne sur les 5 dernières années



**5 065 lits**

- 10 % d'offre par rapport à la moyenne sur les 5 dernières années

Villages vacances, centres de vacances, gîtes d'étape, gîtes de groupes, maisons familiales, hameaux de gîtes ou chalets (hors camping) et résidences de tourisme.



**1 656 lits**

hausse de 5 % par rapport à la moyenne sur les 5 dernières années

## HEBERGEMENTS NON MARCHANDS

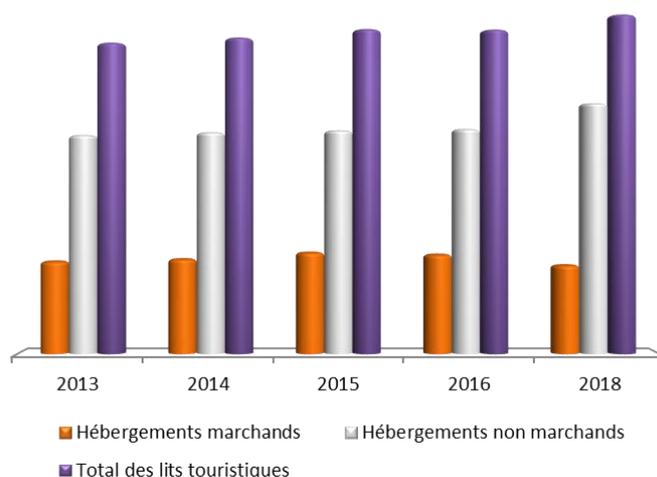


**102 510 lits**

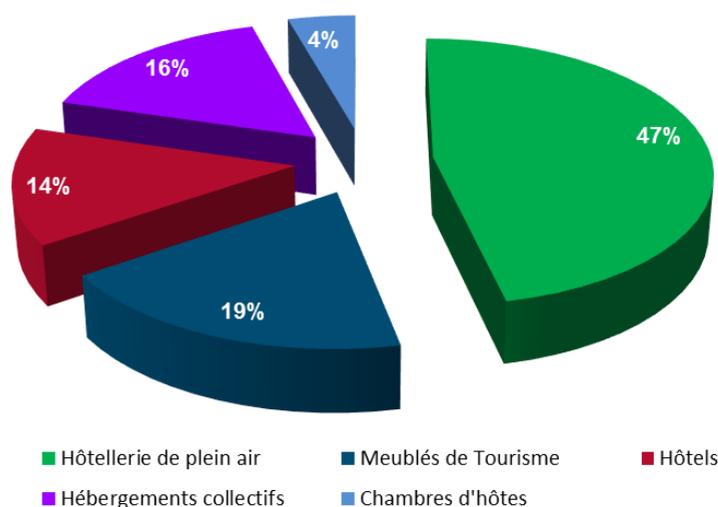


**660 lits**

## Evolution des lits touristiques



## Répartition (en %) des lits marchands



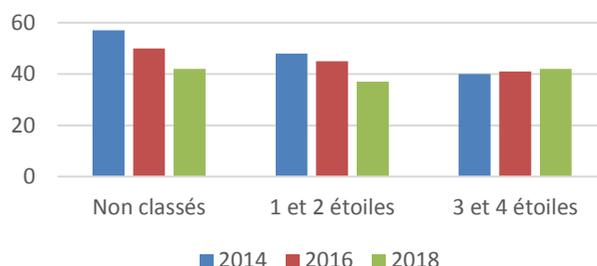
# HOTELLERIE

## L'OFFRE

**5 285 lits**

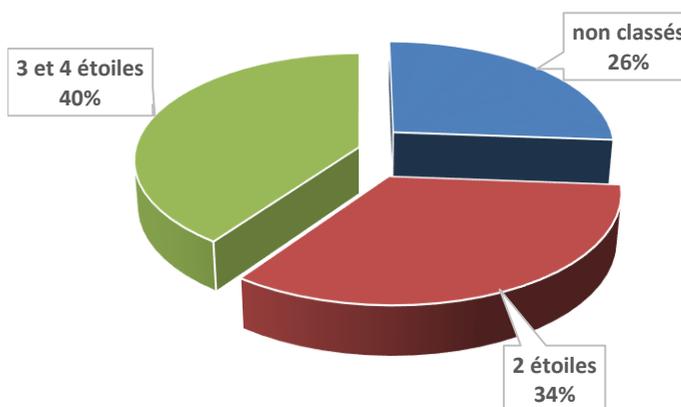
En 5 ans, l'offre hôtelière a perdu 12 % de lits touristiques avec une baisse qui reste plus marquée (-22.7 %) pour les établissements classés 2 \*, même si les établissements non classés affichent également un recul conséquent (-12 %). On note une légère évolution de l'offre en 3 et 4 \*, résultat de l'ouverture d'un deuxième établissement 4 \* qui permet de compenser les pertes en 3 \* (2 nouveaux établissements mais 34 lits perdus). Cette évolution de répartition des hôtels classés s'explique plutôt avec l'évolution des critères de classement qu'avec une montée en gamme des établissements.

### Evolution du nombre d'hôtels



65 % des établissements bénéficient d'un classement. La majorité de ces établissements se situe sur les 3 et 4 \*.

### Répartition des lits suivant le niveau de confort



79 établissements classés  
1 631 chambres pour 3 902 lits

42 établissements non classés  
577 chambres pour 1 383 lits

3 et 4 étoiles : 42 hôtels 890 chambres  
2 étoiles : 37 hôtels 741 chambres

**14.5 % des lits marchands**  
**3.5 % des lits touristiques**

## LA FREQUENTATION

**462 901 nuitées**

2018 confirme la baisse des nuitées dans les structures hôtelières déjà constatée en 2017. Sur les deux années, ce sont plus de 8 % de nuitées de perdues.

La baisse des arrivées est quant à elle plus marquée (-9 % sur les deux années), la durée moyenne des séjours s'en trouve légèrement augmentée.

Arrivées : **289 100**  
Taux d'occupation moyen : **38,7 %**  
Durée moyenne de séjour : **1,6 jour**

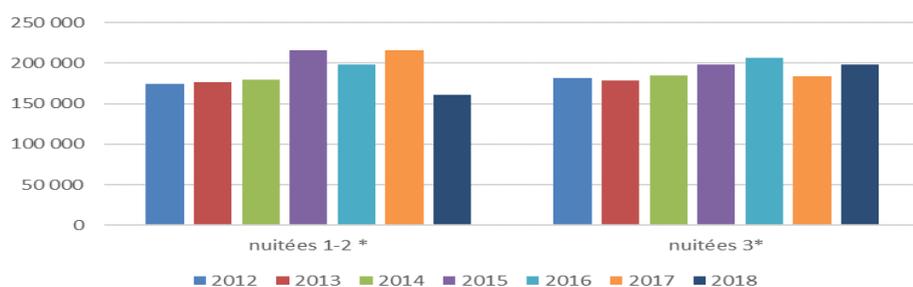
## Suivant le niveau de confort

Les taux d'occupation atteignent respectivement 51 % en juillet et 65 % en août. Les taux d'occupation les plus importants sont réalisés par les hôtels affiliés à une chaîne ou une marque et ceux classés en 3 étoiles.

Les nuitées en hôtel 1, 2 ou 3 \* représentent 77,5 % des nuitées totales, en léger recul par rapport à 2016 (80%), alors que les seuls 3\* poursuivent leur évolution (42,7 % en 2018 contre 41 % en 2016)



### Evolution du nombre de nuitées classées 1-2\*, 3\*



### Taux moyen d'occupation des chambres sur l'année

Hôtels 1 ou 2 *	36,7 %
Hôtels 3 *	50,2 %

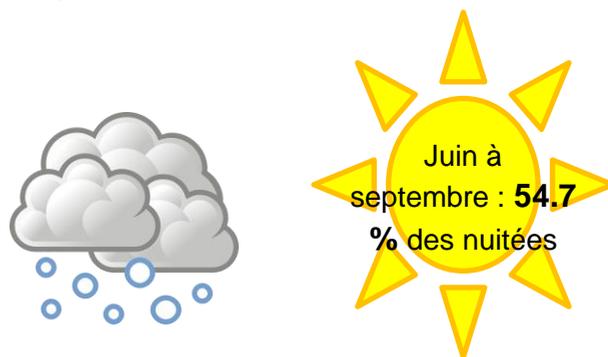
Le taux d'occupation des chambres est meilleur pour les hôtels classés. De la même manière le taux d'occupation des chambres est meilleur pour les hôtels appartenant à une chaîne (59,5 %) que pour les hôtels indépendants (36,7 %)

## Suivant la saisonnalité

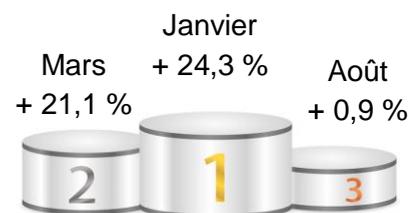
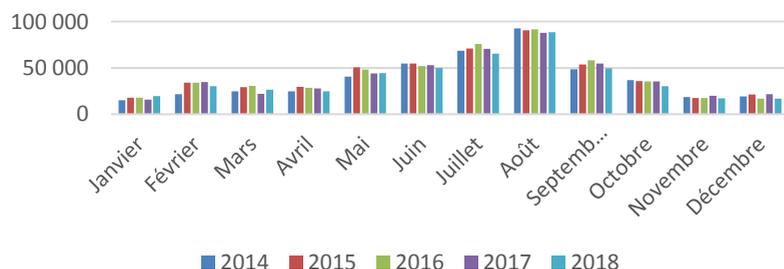
54.7 % de nuitées ont été enregistrées de juin à septembre. Cette part des nuitées est en légère progression par rapport à 2017 (+0,5 points).

La fréquentation du mois de janvier est la plus élevée depuis 2010 (+24,3 % par rapport à 2017), alors que mars, août et mai (respectivement +21,1 %, +0,9 % et +0,8 % par rapport 2017) restent fluctuants d'une année sur l'autre.

Les autres mois connaissent une baisse de fréquentation



### Evolution du nombre de nuitées



## La clientèle étrangère

La part des nuitées pour la clientèle étrangère passe sous les 8 %. C'est le taux le plus bas enregistré depuis 2010. Seul le mois de mai connaît une évolution positive. Tous les niveaux de confort sont concernés par cette baisse.

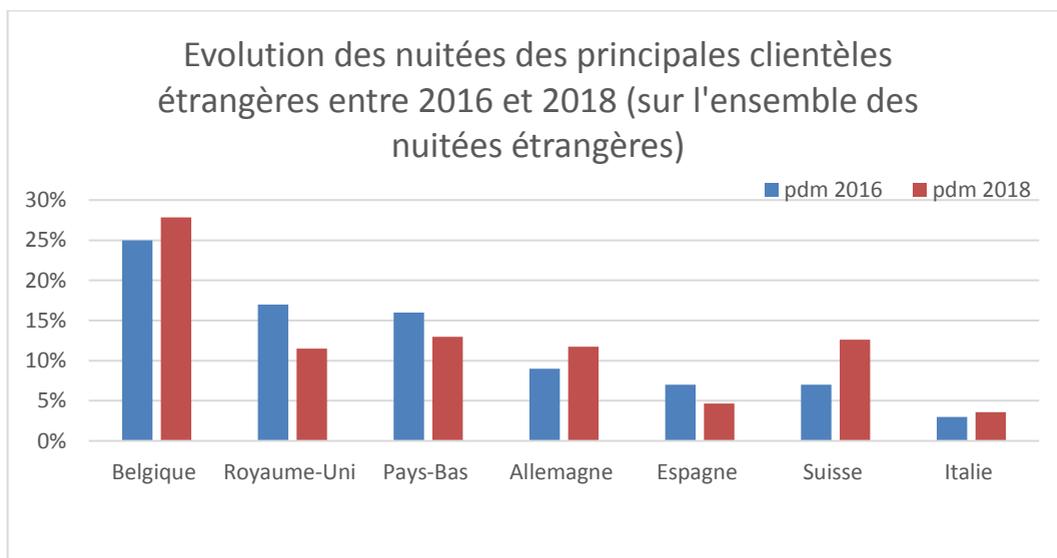
Les premières clientèles accueillies sont les belges, dont la fréquentation (28 %) remonte régulièrement sans cependant atteindre les pics de 2010 (34 %) ou 2013 (31 %)

L'Allemagne connaît également une évolution positive et gagne 3 points entre 2016 et 2018 tandis que la fréquentation des autres clientèles européennes est en baisse.

La Suisse quant à elle gagne 6 points



**7.8 % de nuitées étrangères  
soit 36 216**



## LA CLIENTELE

## Couples séniors

Les raisons de leur venue et du choix des activités de loisirs sont diversifiées : **découverte des paysages, du patrimoine ou de la gastronomie locale**, participation à une manifestation ou pratique d'une cure thermale.

Cette clientèle est séduite par les paysages, le **patrimoine bâti** ou naturel. Elle souhaiterait néanmoins une amélioration de la signalisation, de la communication et des informations touristiques, le développement de l'accueil touristique et la dynamisation du département.

C'est l'hébergement marchand qui a le plus faible volume de nouvelle clientèle. La majorité de touristes nouvellement fidélisés ont connu le département par le relationnel (parents ou amis) ou en y réalisant une halte.

Leurs intentions de retour sont relativement élevées mais plus d'un quart ne souhaite pas revenir dans le département à cause, notamment, d'un manque d'activités.



**Retraités, venant du Centre de la France et du Sud-Ouest**



**Court séjour ou week-end**



**Dépense moyenne :**

**66€ / jour / personne**

# HOTELLERIE DE PLEIN AIR

## L'OFFRE

L'hôtellerie de plein air comprend :

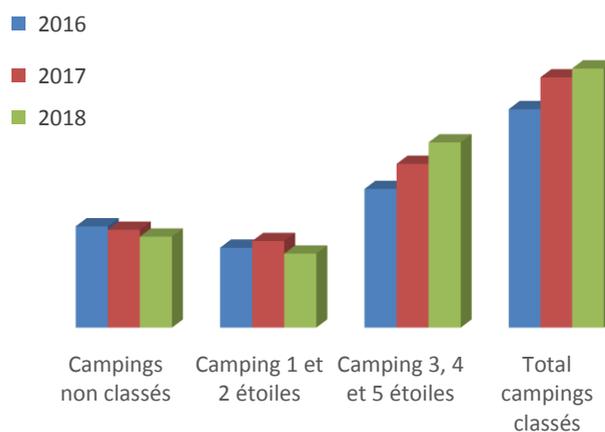
- Les campings classés aux nouvelles normes
- Les campings non classés et les campings à la ferme
- Les aires naturelles de campings
- Les parcs résidentiels de loisirs classés
- Les structures proposant des hébergements insolites (hors campings).

### Les campings

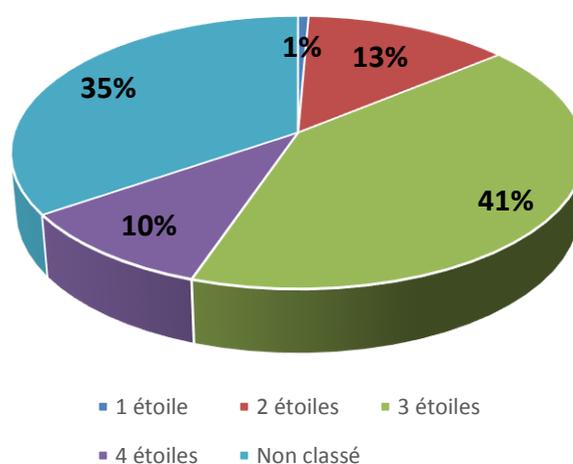
Sur les 116 campings existants, 40 % bénéficient d'un classement en étoiles, dont plus de la moitié classé en 3 et 4 étoiles.

**17 504 lits**

### Evolution des emplacements



### Répartition des lits dans les campings selon leur niveau de confort



#### 46 établissements classés

soit 3183 emplacements, 11 364 lits

(3 et 4 étoiles : 30 campings 8 926 lits)

1 et 2 étoiles : 16 campings 2438 lits)

#### 70 campings non classés

soit 1 845 emplacements, 6000 lits

(y compris campings à la ferme et aires naturelles)

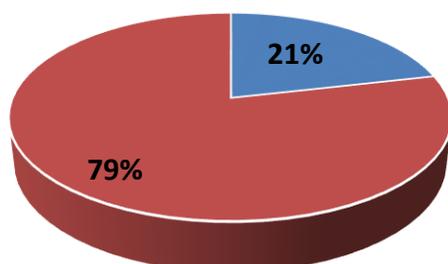
**47.5 % des lits marchands**

**12.5 % des lits touristiques**

### L'équipement des campings classés

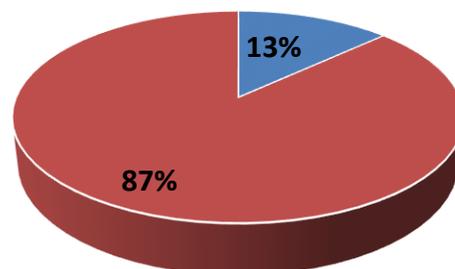
85 % des campings proposent une offre locative variée (chalets, huttes, mobil-homes) et 62 % une piscine.

#### Offre locative des campings classés



■ 1 et 2 étoiles ■ 3 et 4 étoiles

#### Campings classés avec piscine



■ 1 et 2 étoiles ■ 3 et 4 étoiles

### Parcs résidentiels de loisirs et hébergements insolites

➤ Le parc résidentiel de loisirs peut s'apparenter à un village de vacances, composé d'habitats légers de loisirs (HLL), de résidences mobiles, d'emplacements de caravanes et de camping-cars ; il propose également un minimum de services communs identiques au camping classé. Dans le Cantal, cette offre est peu développée ; seulement 2 parcs résidentiels de loisirs classés 3 étoiles pour 271 lits touristiques.

➤ La recherche de nouveautés, d'évasion de la part des vacanciers a fait naître de nouveaux types d'hébergements que l'on classe en « insolites » dans la catégorie hôtellerie de plein air : tipis, cabanes dans les arbres, carrés d'étoile, roulottes, yourtes, wagons... Dans le département, nous comptons 11 structures (hors campings) pour 138 lits touristiques.

**2 Parcs Résidentiels de Loisirs classés  
soit 271 lits**



**11 Structures d'hébergements insolites  
soit 138 lits**

## LA FREQUENTATION

# 314 574 nuitées

La fréquentation des campings voit son taux baisser depuis quelques années, le nombre d'arrivées a diminué de 1 % entre 2018 et 2017 tandis que le nombre de nuitées a diminué de 5%.

Le taux d'occupation affiche - 1 point par rapport à l'année précédente.

Du 1<sup>er</sup> avril au 30 septembre

Arrivées : **78 547**  
Taux d'occupation moyen : **18 %**  
Durée moyenne de séjour : **4 jours**

### Suivant le niveau de confort

Seules les arrivées dans les campings 3 et 4 étoiles se sont maintenues, mais les clientèles ont écourté leur séjour engendrant un nombre de nuitées de - 5 % par rapport à 2015. Dans tous les autres niveaux de confort, la baisse s'est confirmée aussi bien au niveau des nuitées que des arrivées. Le taux d'occupation de l'équipement locatif est de 37 % alors que celui des emplacements nus n'atteint que 15 %.

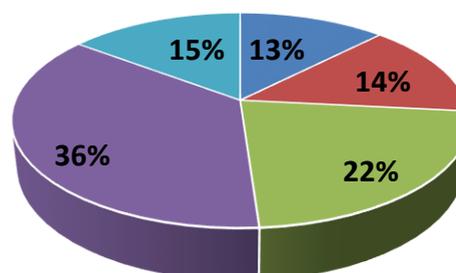
La durée moyenne de séjour est de 6,5 jours dans l'hébergement locatif et de 3,4 jours en emplacements nus.



Part des nuitées

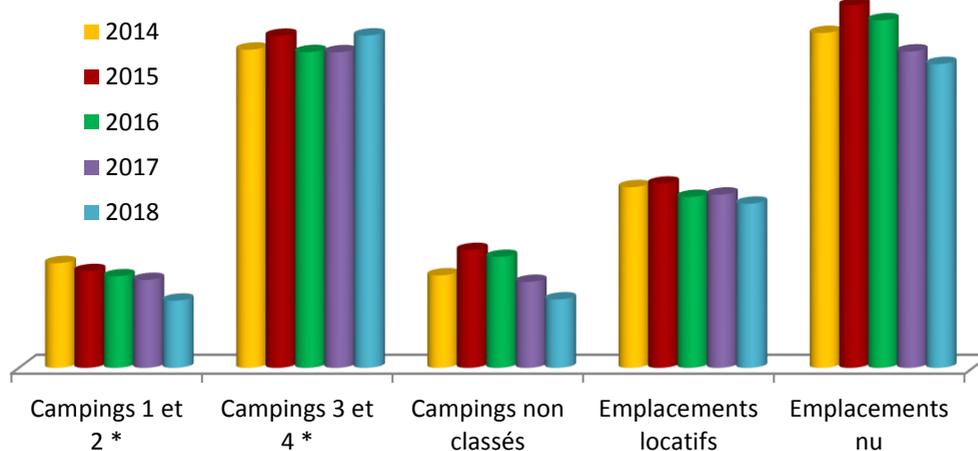
**71 %**

### Taux d'occupation selon le confort et l'équipement



■ Campings non classés  
■ Campings 1 et 2 \*  
■ Campings 3 et 4 \*  
■ Emplacements nus  
■ Emplacements locatifs

### Evolution des Nuitées par type de confort

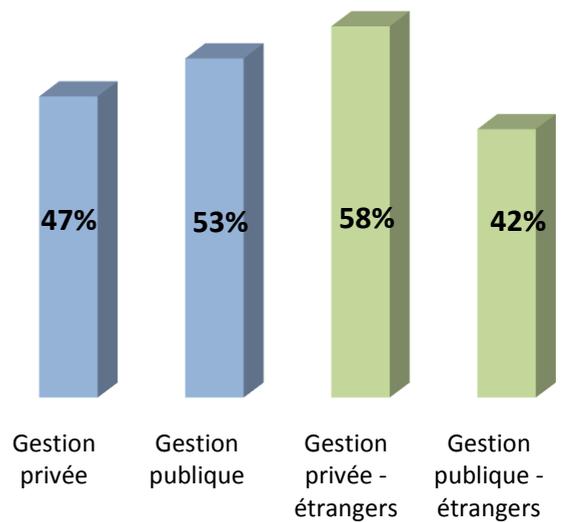


## Suivant le type de gestion

Les municipalités, propriétaires de campings de plus en plus qualitatifs, avec hébergements locatifs et équipements de loisirs et services, confient la gestion de leur structure à des professionnels. Le taux d'occupation est de 14,2% pour ces modes de gestion. Les campings privés ont un taux d'occupation légèrement supérieur (16,2%).

Par contre, on constate que les nuitées étrangères ont lieu à 58% dans des campings privés, et 42% dans des campings publics. Ces taux sont au dessus de la moyenne, puisque les nuitées totales sont à 53 % dans des campings privés et 47 % dans des campings publics. On observe également une durée de séjour plus longue dans les structures privées (4,8 jours contre 3,8 jours dans les campings municipaux).

## Nuitées totales selon le mode de gestion et nuitées étrangères



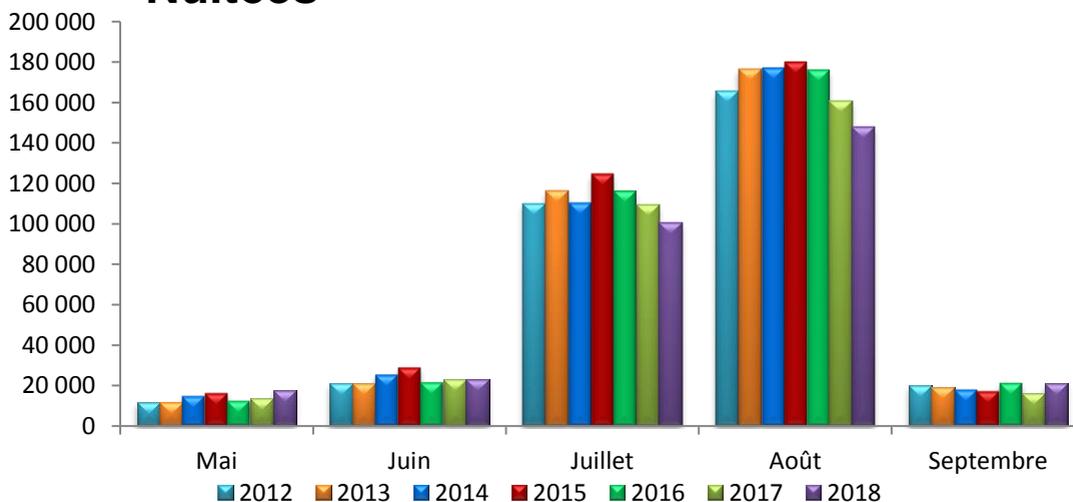
## Suivant la saisonnalité

Depuis 2016, on observe une baisse de la clientèle de mai à août ; et inversement, depuis cette même année on observe une hausse de la fréquentation au mois de septembre.

La baisse des nuitées d'août a été plus faible que la baisse des autres mois de l'année (- 2 %).



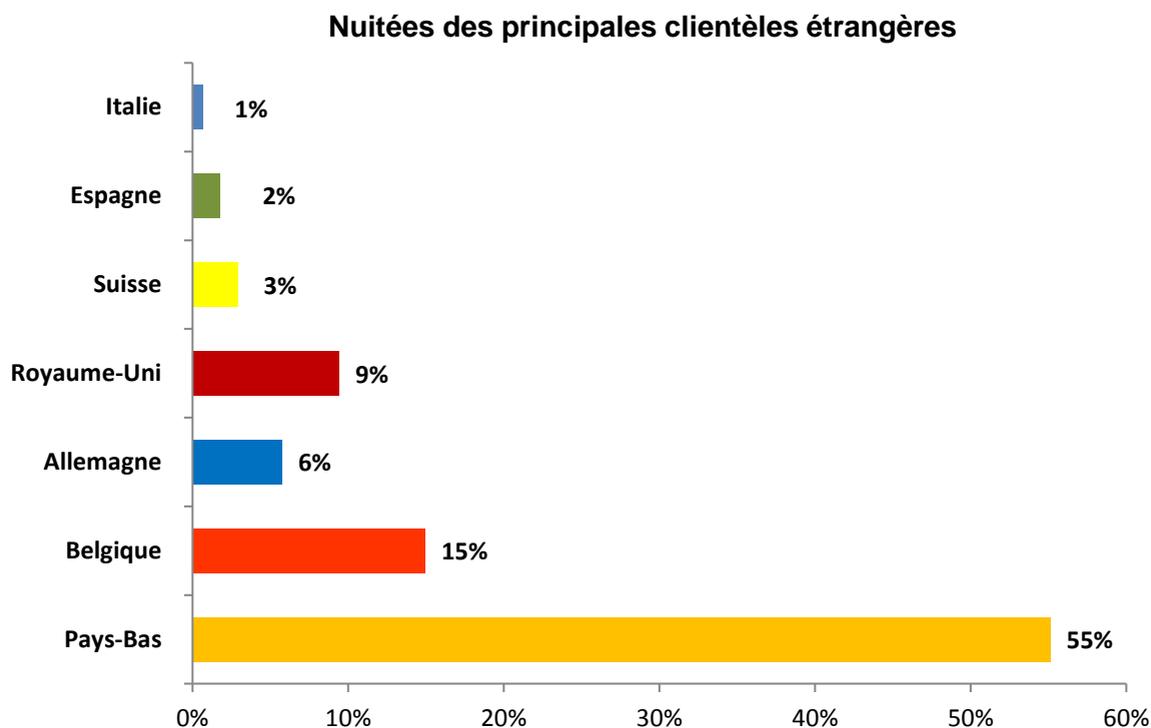
## Nuitées



## La clientèle étrangère

En 2016 la clientèle étrangère a diminué, et perdu 9% de nuitées, pour augmenter de 3% en 2017. En revanche, l'année 2018 est marquée par une chute des nuitées étrangères (-24%). Les clientèles habituellement très présentes (Néerlandais, -35% et Belges, -23%) ont beaucoup diminué, tandis que les clientèles allemandes (+16%) et anglaises (+7%) ont augmenté.

**17 % de nuitées étrangères  
soit 52 052 nuitées**



## LA CLIENTELE

Les raisons de venue dans le Cantal sont diversifiées :

- soit la découverte du département, des sites naturels et le repos ;
- soit la pratique de la randonnée ou la participation à un évènementiel.

Les loisirs pratiqués par cette clientèle essentiellement estivale, sont plutôt tournés vers les activités de plein air : découverte de villes et villages, sites naturels, **randonnées** en petits circuits et marchés locaux.

Les touristes hébergés dans les campings se déclarent satisfaits du calme et de l'environnement de leur hébergement. En revanche, certains sont mécontents des équipements de loisirs.

Ils aiment le Cantal pour la qualité de son **patrimoine naturel**, son **calme**, ses **paysages**, sa **gastronomie**. Ils sont peu critiques envers le réceptif, excepté la signalisation routière.

Ce sont des **découvreurs** (déjà venus 1 à 3 fois) ou bien des **primo séjournants** (deux campeurs sur cinq viennent pour la première fois).

## 35 à 54 ans, très diverse



Originaires de l'ouest de la France, du nord ou des Pays Bas et de Belgique pour les étrangers.



8 à 13 jours



Dépense moyenne :  
23€ /jour/personne

Les couples ou  
Solos



Les familles  
avec des enfants



# LOCATIF

## L'OFFRE

**7 069 lits**

Le locatif est la première offre d'hébergement touristique du Cantal en nombre de structures. En 2018, après une importante baisse en 2017 due aux réformes de classement de 2012, l'offre inscrite sur les bases d'information touristique affiche une hausse de 21 % en capacité d'accueil.

L'offre non classée représentant près de 30% du parc, l'offre totale de locatifs est estimée à environ 2 000 structures pour 10 000 lits touristiques.

Une part importante du locatif est classée en 2 et 3 étoiles, tandis que les meublés 1 et 4/5 étoiles représentent respectivement 8 % et 5 % de l'offre classée.

1 375 structures classées pour 7 069 lits

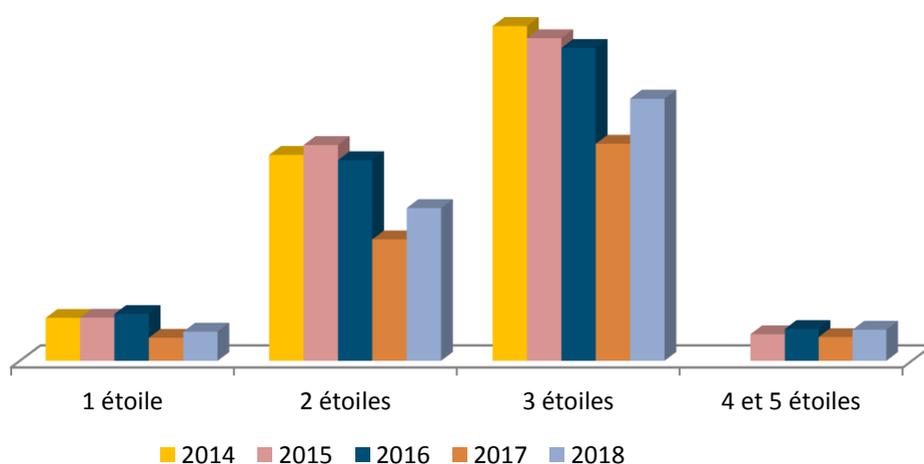
dont :

1 étoile :	104	pour 425 lits	↗
2 étoiles :	521	pour 2 218 lits	↗
3 étoiles :	684	pour 3 792 lits	↗
4 et 5 étoiles :	66	pour 453 lits	↗

700 structures non classées  
Pour 3 000 lits

**19 % des lits marchands**  
**5 % des lits touristiques**

## Evolution des lits touristiques classés



## L'offre labellisée

Seuls deux labels qualifient, suivant leur charte, un certain nombre de meublés de tourisme. Le locatif labellisé, gage de confiance vis-à-vis de la clientèle, représente 55 % de l'offre en meublés de tourisme classés.



Près de 4 500 lits



Près de 800 lits

D'autres labels ou marques complètent la labellisation  
Gites de France ou CléVacances



## LA FREQUENTATION

A ce jour aucune enquête n'est menée pour évaluer la fréquentation de ce type d'hébergement touristique dans le Cantal.

D'après « Accueillir Magazine », au plan national, le taux d'occupation d'une location serait en moyenne de 30 % soit 15 semaines par an. Ce taux varie en fonction de la localisation du logement et du mode de commercialisation.

*Gites de France Cantal indique que le taux moyen d'occupation des gîtes labellisés « Gites de France » a été de 33,2 % en moyenne en 2018.*

*On note un taux plus élevé pour les gîtes classés 3 \* et plus ainsi que pour les gîtes proches de la station du Lioran.*

## LA CLIENTELE

Les raisons du séjour sont multiples : découvrir le département, faire des activités de plein air (**randonnée** ou ski l'hiver), se reposer, découvrir le thermalisme...

Leurs vacances sont actives : découverte des villes et villages, des sites naturels, balades ou **petites randonnées**, gastronomie.

Ces touristes apprécient fortement l'**environnement naturel**, la **beauté des paysages**, le calme et la tranquillité, les possibilités de randonnées et de balades. Ils ont, par contre, un regard plus critique sur la **fermeture des équipements, services ou lieux de visites** notamment hors saison, le **balisage** des circuits de randonnée, et le manque **d'équipements de loisirs**, voire de parkings en hiver.

Les locations accueillent davantage de « découvreurs » (60 %), déjà venus 1 à 3 fois, que de primo-séjournants (40 %).

Touristes privilégiant la découverte de nouveaux territoires, leurs intentions de retour ne sont pas parmi les plus élevées (72 %). Seules les activités de plein air pourront les motiver pour un autre séjour dans le département notamment en hiver où celles-ci représentent 85 % des intentions de retour.

## Famille avec enfants



**Cadres ou employés,  
venant de l'Ouest, Ile-de-France et Nord.**



**9 jours**



**Dépense moyenne :  
35 € /jour/personne**

# CHAMBRES D'HOTES

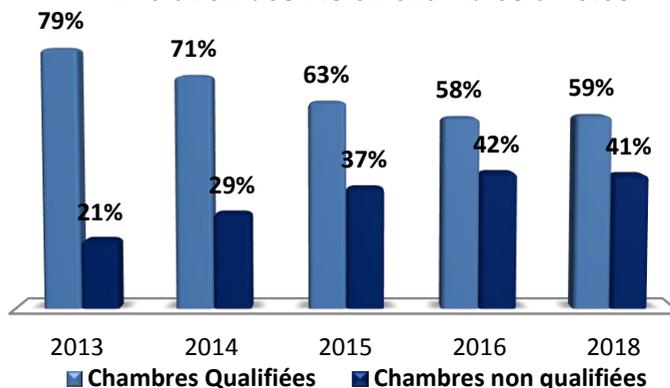
## L'OFFRE

1 656 lits

L'offre de chambres d'hôte reste discrète en France (1% des lits marchands). Le Cantal connaît une augmentation progressive de cette offre d'hébergements. Pour 2018, 628 chambres d'hôtes ont été comptabilisées, avec 1656 lits.

60 % de ces structures sont qualifiées, soit par un label, soit par une marque.

Evolution des lits en chambres d'hôtes



628 chambres d'hôtes

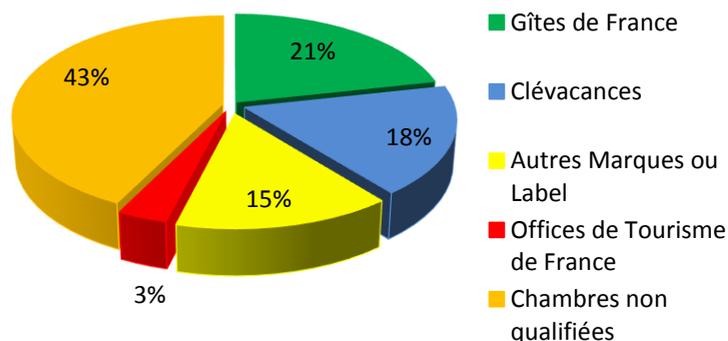
dont :

377 chambres référencées et labellisées pour 975 lits

et 251 chambres non qualifiées pour 681 lits

**4.5 % des lits marchands**  
**1.2 % des lits touristiques**

Qualification de l'offre en 2018 (répartition des chambres)



Labels ou marques qualifiant une offre chambres d'hôtes :



## LA FREQUENTATION

L'observatoire départemental du tourisme du Cantal a lancé en 2015 une enquête auprès de 146 propriétaires de chambres d'hôtes, répertoriés sur la base d'informations touristiques, afin de connaître et suivre l'activité des chambres d'hôtes dans le Cantal. 78 % d'entre eux ont répondu.

Avec un taux d'occupation de **17 %**, les résultats économiques des chambres d'hôtes du Cantal dénotent d'une grande disparité entre les structures, avec des écarts-types très importants. En effet, seulement 11 % des maisons d'hôtes atteignent le taux d'occupation moyen des hôtels du Cantal et donc un niveau d'activité et de rentabilité intéressant.

Près de 60 % des répondants ont un taux inférieur à 15 %, avec une activité davantage basée sur un désir de lien social, de rencontres, de partage que de création d'une activité économique rentable.

## 17 % de taux d'occupation

### LES FACTEURS FAVORABLES AU TAUX D'OCCUPATION

Paiement en ligne

24 %

Démarche « Nattitude »

24 %

Proximité de la Station du Lioran

19 à 20 %

Label de qualité

18 %

## LA CLIENTELE

Ce mode d'hébergement comptabilise un volume important de **nouvelle clientèle**.

Ses pôles d'intérêt : visites de villes et villages, de monuments, gastronomie locale et petites randonnées.

La plupart des hôtes se déclarent satisfaits des prestations de l'hébergement, et plus particulièrement de l'accueil et de la qualité des repas. Ils affectionnent le patrimoine bâti du département, la beauté des paysages, les produits locaux et l'environnement naturel.

Peu critiques envers le réceptif départemental, ils apprécieraient cependant l'amélioration de **l'information et de la communication touristique**, le développement des **activités** ou **animations** sur le département.



6 jours



Dépense moyenne :  
42 € /jour/personne

## Couples jeunes seniors



De professions intermédiaires ou retraités. Originaires de proximité : Midi-Pyrénées, Auvergne, Rhône-Alpes, Poitou-Charentes, mais également de l'étranger, principalement les Néerlandais.

# HEBERGEMENTS COLLECTIFS

## L'OFFRE

### Les hébergements collectifs

Cette catégorie d'hébergement regroupe des structures diverses comme les villages vacances, les hameaux de gîtes (hors campings), les gîtes d'étapes et de groupes, les hébergements collectifs (hors colonies de vacances).

L'offre répertoriée sur les bases d'informations touristiques recense pour 2018, 82 structures pour 5 065 lits, réparties de la façon suivante :

- 10 villages vacances pour 2 348 lits
- 3 centres d'accueil et de vacances pour 435 lits
- 53 gîtes d'étape et de séjour pour 1268 lits, dont 31 permettent d'accueillir plus de 15 personnes
- 9 hameaux de gîtes (hors campings) pour 529 lits
- 3 maisons familiales pour 220 lits
- 4 résidences de tourisme pour 265 lits

5 065 lits

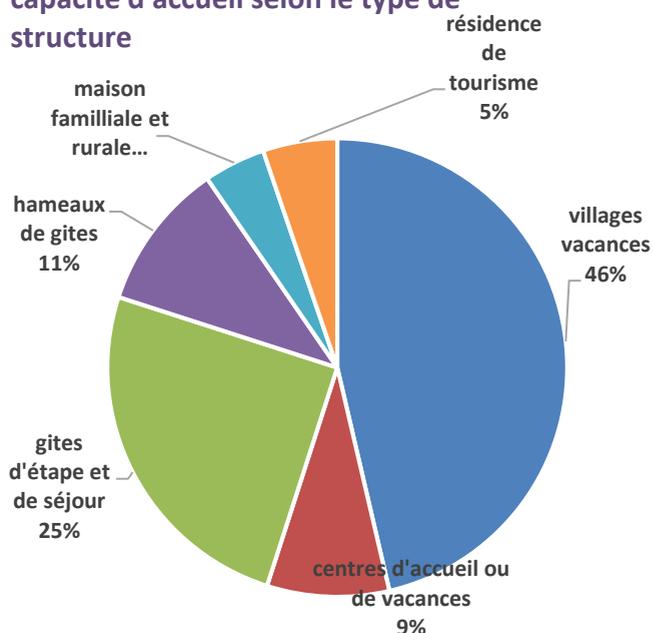


— 6 villages vacances dans le Cantal bénéficient d'un classement en 3 étoiles.

10 gîtes d'étape sont classés ou labellisés.



### capacité d'accueil selon le type de structure



Les **résidences de tourisme** sont des établissements commerciaux d'hébergement, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elles sont constituées d'un ou plusieurs bâtiments d'habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d'habitation meublés ou des locaux à usage collectif.



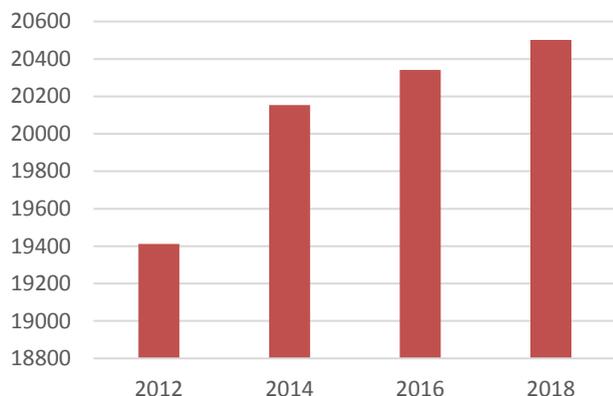
# HEBERGEMENTS NON MARCHANDS

## RESIDENCES SECONDAIRES

20 502 résidences

102 510 lits

### Evolution du nombre de résidences secondaires



### Définition

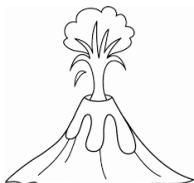
Selon l'INSEE, une résidence secondaire est un logement utilisé pour les week-ends, les loisirs ou les vacances. Les logements meublés loués (ou à louer) pour des séjours touristiques sont également classés en résidences secondaires.



Le nombre de résidences secondaires (dont meublés de tourisme et habitat léger de loisirs) a augmenté de 6 % depuis 2014.

## AIRES DE CAMPING-CAR

Dans le cadre des opérations de vidange et de ravitaillement, les camping-caristes recherchent de préférence une aire de stationnement avec borne de services (69 % des choix). Les campings avec borne viennent ensuite. La clientèle étrangère est très attachée au camping que ce soit pour la logistique ou le stationnement de jour comme de nuit.



11 % des visites de camping caristes en France concerne les volcans d'Auvergne.

## 132 sites d'accueil :

67 aires de stationnement et/ou de service, 57 campings, 4 accueils à la ferme, 4 accueils sur aires naturelles

4 catégories d'équipements spécifiques :

- Les aires de stationnement, pour une courte durée, aménagées à proximité des commerces et/ou centres d'intérêts
- Les aires d'accueil pour le stationnement du véhicule comme mode d'hébergement pour la nuit
- Les aires de services pour vidanger les eaux usées, se ravitailler en eau et déposer les déchets
- Les campings pour bénéficier des aménagements et des services

Mais aussi :

- Le réseau d'accueil chez les particuliers (Bienvenue à la ferme, ...)
- Les aires de stationnement privées

## LA CLIENTELE

Essentiellement en **étape (44 %)**, au cours de vacances itinérantes, ou en week-end (51 %), ils sont venus visiter le **patrimoine bâti**, **randonner** en petits circuits, assister à un **événementiel**, découvrir les **marchés** traditionnels, et les **fermes**.

Satisfaits de l'offre en gastronomie et en produits du terroir, des espaces naturels, de l'accueil, du patrimoine bâti, ils souhaiteraient cependant l'**amélioration** de la **communication** touristique à l'extérieur du département.



25 € / jour / personne (hors essence et péages) injectés directement dans l'économie locale

## Couples seniors retraités



6 jours

Durée moyenne du séjour dans le Cantal, à l'occasion le plus souvent d'un séjour plus long sur le territoire français



Originaires de proximité (Auvergne Rhône-Alpes, PACA, Centre Pays de Loire, Occitanie) ou de l'étranger (Pays-Bas).

## GLOSSAIRE

**Arrivée** : nombre de personnes ayant séjourné dans un même hébergement.

**Atout France** : Agence de Développement Touristique de la France qui gère pour le compte du gouvernement les classements des hébergements touristiques marchands.

**Chaîne hôtelière intégrée** - exemple : Groupe Accor, Envergure...

**Chaîne hôtelière à adhésion volontaire** - exemple : Logis de France...

**Consommations ou dépenses touristiques** : dépenses des clientèles en séjour de plus d'une nuit sur le territoire concerné en hébergement marchand et non marchand + restauration + activités pratiquées pendant le séjour.

**CRDT Auvergne** : Comité Régional de Développement Touristique d'Auvergne.

**Densité touristique** : taux montrant la répartition de la capacité d'accueil touristique par rapport à la population ou à la superficie d'un territoire.

**DGE** : Direction Générale des Entreprises dont dépend aujourd'hui le tourisme.

**Economie collaborative** : activité qui repose sur une mutualisation des biens, des espaces et des outils, une organisation en "réseau" ou en communautés. Son essor est dû à l'utilisation des nouvelles technologies (internet, smartphone).

**FNAIM** : Fédération Nationale de l'Immobilier (Fédération regroupant des agences immobilières).

**Hébergements ou lits marchands** : hébergements commercialisés comme les hôtels, campings, meublés, chambres d'hôtes, hébergements collectifs...

**Hébergements non marchands** : hébergements à usage privé (résidences secondaires ou accueil chez des parents et amis en résidence principale), aires de camping-cars.

**HLL - Habitat Léger de Loisirs** : type d'habitat le plus souvent implanté dans les campings sous forme de mini-chalets bois.

**INSEE** : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques.

**Journée skieur** : Visite journalière d'une personne sur un site de pratique (ski alpin ou nordique).

**Lits touristiques** : total des lits en hébergements marchands et en résidences secondaires (hors locations saisonnières).

**Nattitude** : démarche de qualité des hébergements touristiques mise en place par la région Auvergne Rhône Alpes.

**Nuitée** : total de nuits passées par un touriste dans un même hébergement (exemple : 4 personnes, séjournant 2 nuits dans un hôtel, comptabilisent 8 nuitées).

**Plateforme CLASS** : base de données des meublés de tourisme classés.

**Résidence secondaire** : habitation servant de logement de villégiature à ses propriétaires (hors habitation recensée en hébergement marchand et occupée par des locataires pour des périodes courtes durant l'année).

**Résidence de Tourisme** : établissement commercial d'hébergements permanents ou saisonniers. Il est constitué d'un ensemble de chambres ou d'appartements meublés, disposés en unités collectives ou pavillonnaires, offert en location à une clientèle touristique en séjour vacances.

**SIT** : Système d'informations touristiques. L'outil informatique « Apidae » utilisé est une base de données partagée entre les offices de tourisme, le département et la région.

**Taux d'occupation - TO** : Proportion des chambres, lits ou emplacements occupés par rapport à l'offre disponible durant la période observée.

**TNS Sofres** : institut de sondage qui interroge, à la demande de la DGE, un panel de 20 000 français sur les séjours passés hors de leur domicile.

**Ubérisation du tourisme** : nouveau mode de commerce qui permet aux clients d'accéder à des offres, grâce au smartphone, le plus rapidement possible, sans intermédiaire, sans délai et à tout moment.

**VTC** : Vélo Tout Chemin

**VTT** : Vélo Tout Terrain

**Touriste flux vision** : personne séjournant sur le territoire de l'étude pendant au moins 1 nuit

**Excursionniste flux vision** : personne présente mais ne séjournant pas sur le territoire de l'étude

**Habituellement présent flux vision** : personne n'habitant pas sur le territoire mais y habitant souvent ou longtemps, potentiellement assimilable à des propriétaires de résidence secondaire



**Conseil départemental du Cantal**

28, Avenue Gambetta – 15015 Aurillac Cedex – Tel 04 71 46 20 20

**Cantal.fr**

**Cantal Destination**

12, rue Marie Maurel – CS 80 007 – 15013 Aurillac Cedex – Tel 04 71 63 85 00

**Auvergne-destination-volcans.com**

*Sources : INSEE, DADS2011, OTF2014, Comptes satellites du tourisme, DGE, ORT Auvergne-Rhône-Alpes, Apidae, Atout France (Tableau de bord des investissements), TNS Sofres, enquête clientèle Cantal Destination 2013-2014  
Crédit photos : Pierre Soissons – David Frobert – Vert Azur / Mandailles -  
Edition : Septembre 2019*