



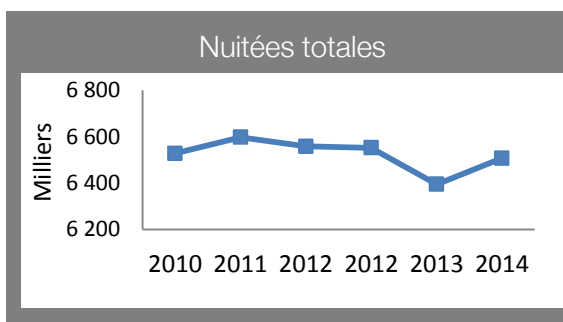
Bilan de l'année 2014 en Bourgogne

Ce qu'il faut retenir : un air de reprise

Fréquentation (tous hébergements confondus*) en hausse de **+1,6%** (+108 406 nuitées/2013).

Une **clientèle française** en baisse de **-1,7%** (-72 561 nuitées/2013 - tous hébergements confondus*).

Une **clientèle étrangère** en hausse de **+7,9%** (+180 969 nuitées/2013 - tous hébergements confondus*).
En détail** : parmi les clientèles européennes, seule la clientèle néerlandaise (1^{ère} clientèle étrangère) est en baisse de -1,9%. Les clientèles britannique (+10,7%) et chinoise (+83,9%) poursuivent leur forte progression.



Fréquentation dans l'**hôtellerie** en hausse de **+2,6%** (+125 029 nuitées/2013), sauf dans la Nièvre.

Fréquentation dans l'**hôtellerie de plein air** en baisse de **-1,6%** (-19 649 nuitées/2013), sauf en Côte d'Or.

Fréquentation en hausse dans les **gîtes** (centrales de réservation Gîtes de France) de **+1,8%** (+7 173 nuitées/2013), sauf en Saône-et-Loire et dans l'Yonne.

Fréquentation en baisse de **-1,9%** dans les **hébergements collectifs** (membres UNAT).

Fréquentation en hausse dans les **lieux de visite** (**+2,3%**) et en baisse dans les **offices de tourisme** (**-0,6%** de demandes aux comptoirs d'accueil).

Trafic en hausse sur les **véloroutes et voies vertes** (**+3%**) et sur les **voies navigables** (**+5,3%**)

Sommaire :

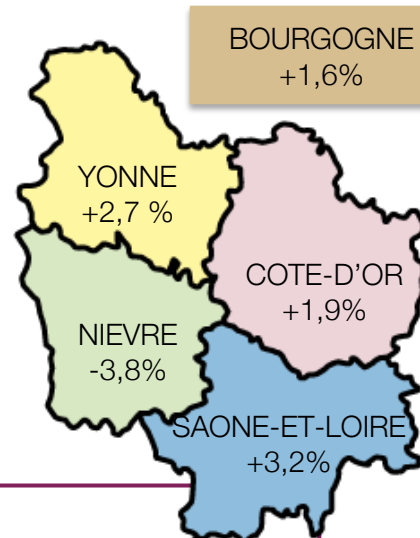
- L'hôtellerie
- L'hôtellerie de plein air
- Les meublés de tourisme
- Les hébergements collectifs
- Le tourisme itinérant
- Les lieux de visite
- Les offices de tourisme

* Somme hôtels, campings, gîtes en centrales de réservation Gîtes de France et hébergements collectifs membres de l'UNAT.

** Somme hôtels, campings et gîtes en centrales de réservation Gîtes de France.

Dans les départements

Evolution des nuitées 2014/2013**



ET EN FRANCE ?

La fréquentation des hébergements touristiques*** de France métropolitaine recule de 1,4% en 2014. Tous les types d'hébergement sont concernés par cette baisse sauf les campings qui voient leur fréquentation augmenter de +0,3%.

Dans l'hôtellerie, la baisse de 1,5% (moins 3 millions de nuitées) incombe à la clientèle française qui poursuit son repli (-2,2%) et dont la moindre fréquentation n'est plus comblée par la fréquentation étrangère qui se tasse après ses 4 années d'augmentation. On remarque une stagnation des clientèles européennes (-0,3%), mais cette tendance ne s'applique pas aux clientèles lointaines qui progressent pour la plupart.

Dans les campings, la hausse de la fréquentation de +0,3% ralentit après une augmentation de 2,5% entre 2012 et 2013. La fréquentation des touristes français (+1,4% par rapport à 2013) compense en partie le recul des clientèles étrangères (-1,8%).

Pour tout type d'hébergement, la durée moyenne de séjour est en baisse par rapport à 2014 (-0,9% en moyenne).

Source : Insee Première n°1 542 - avril 2015

***Somme hôtels, campings, résidences hôtelières et de tourisme, villages de vacances, maisons familiales et auberges de jeunesse.



Hôtellerie

Hôtellerie

En 2014, la Bourgogne comptait 594 hôtels (dont 414 classés) ouverts, soit un parc en augmentation de 1,2% par rapport à 2013 (capacité d'accueil des hôtels en Bourgogne de 17 071 chambres).

En 2014, les hôtels bourguignons ont accueilli 3,67 millions de touristes, chiffre en hausse par rapport à 2013 (+4,2%), et généré près de **4,9 millions de nuitées**, soit une hausse de +2,6% par rapport à l'année 2013.

On note des disparités par département : seul le département de la Nièvre enregistre une baisse (-1,8% de nuitées), alors que les autres départements sont en hausse. La clientèle française est en baisse de -2,1% alors que les clientèles étrangères sont en hausse de +13,3%. Les marchés chinois, britannique et belge enregistrent les plus fortes progressions.

Le taux d'occupation des hôtels, en hausse de 0,3 point par rapport à 2013, s'élève à **53,8 %** en Bourgogne.

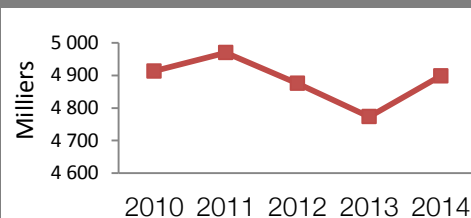
BOURGOGNE

Nuitées 2014/2013 +2,6%	Taux d'occupation 2014/2013 +0,3 point
-------------------------------	----------------------------------------------

FRANCE

Nuitées 2014/2013 -1,6%	Taux d'occupation 2014/2013 -0,2 point
-------------------------------	----------------------------------------------

Nuitées totales

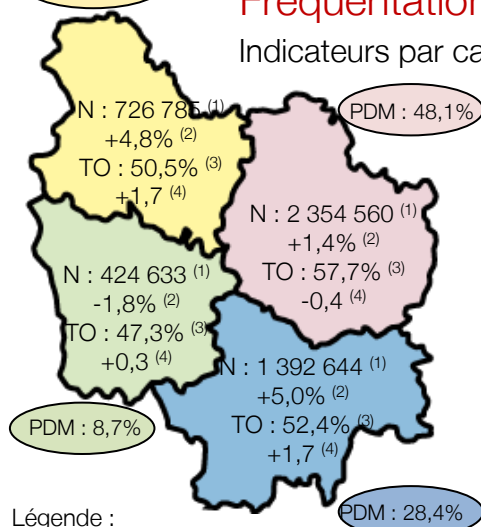


Suite à une réingénierie de l'enquête hôtelière, nous ne disposons pas de données comparables avant 2010.

PDM : 14,8%

Fréquentation et occupation

Indicateurs par catégorie et par zone géographique

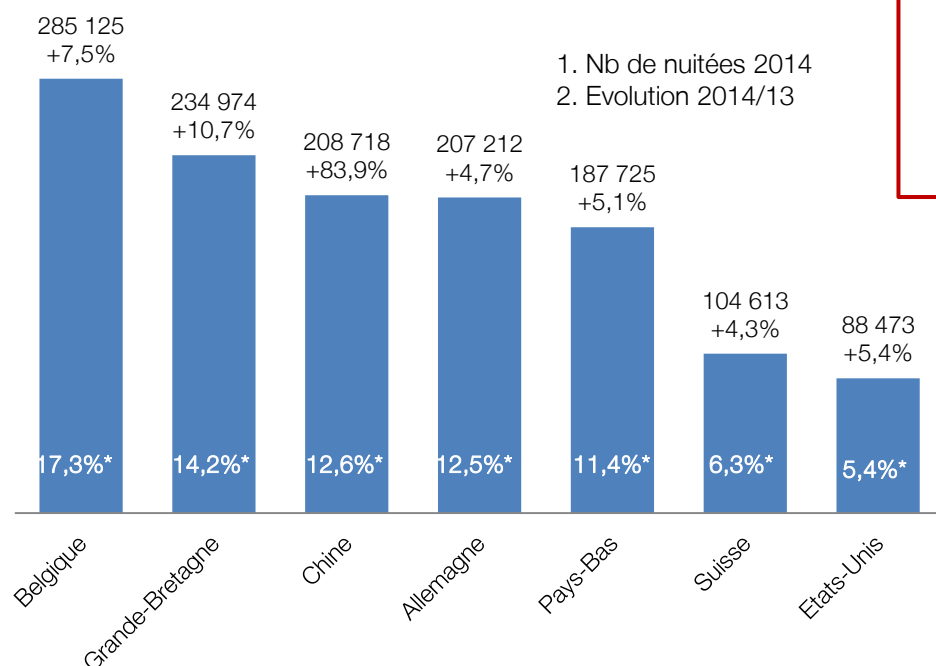


- Légende :
1. N : Nb de nuitées 2014
 2. Evolution 2014/13 en %
 3. TO : Taux d'occupation 2014
 4. Evolution 2014/13 en points
 5. PDM : Part de marché en %

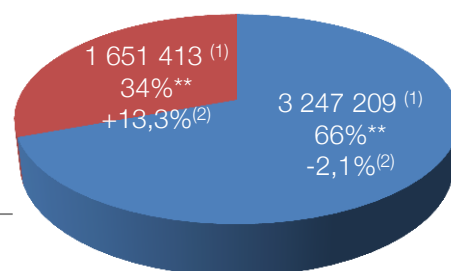
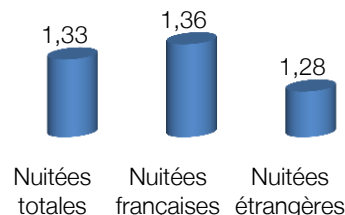
	1 et 2 *	3 *	4 et 5 *	Non classés	Chaîne	Indep
TO	54,9%	57,9%	53,9%	44,9%	61,8%	47,0%
Evol. 2014/13 (4)	-0,5	+1,9	-0,8	-1,0	+0,4	+0,3

	Zone Auxerre	Zone Beaune	Zone Chalon	Zone Dijon	Zone Mâcon	Zone Nevers
Nuitées totales	471 449	868 225	405 298	1 225 408	551 569	341 997
Evol. 2014/13 (4)	+4,0%	-1,5%	+5,3%	+3,8%	+3,8%	-1,1%
TO	51,7%	52,6%	56,3%	65,6%	54,2%	51,4%
Evol. 2014/13 (4)	+2,3	+1,1	+1,8	-1,0	+2,3	+0,9

Les principales clientèles



Durée moyenne de séjour (en nuits)



- Nuitées françaises
- Nuitées étrangères

A noter : viennent ensuite les Italiens (+12,8%) et les Espagnols (+9,0%).

* Part de marché des clientèles étrangères

** Part de marché des clientèles

BOURGOGNE

Nuitées
2014/2013
-1,6%

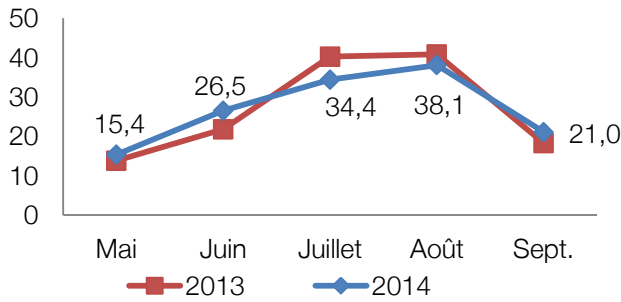
Taux d'occupation
2014/2013
+0,4 points

FRANCE

Nuitées
2014/2013
+0,3%

Taux d'occupation
2014/2013
+0,2 points

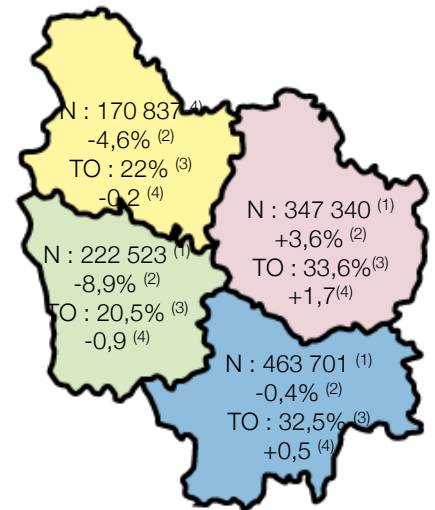
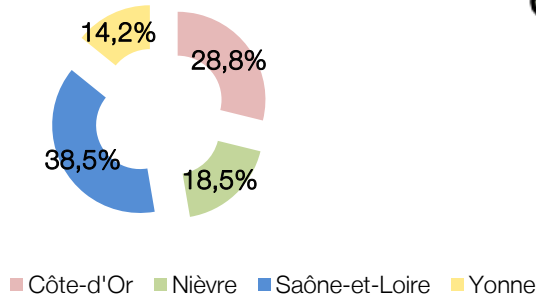
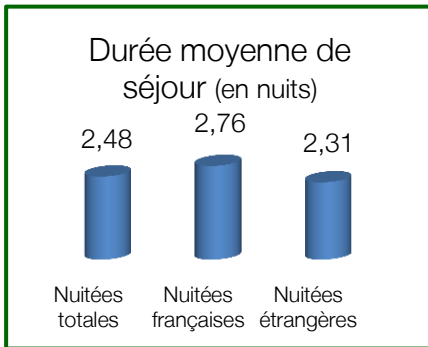
Evolution des taux d'occupation mensuels



	Emp. nus	Emp. loc.
Nuitées totales	1 001 676	202 726
Evol. 2014/13	-4,6%	+10,5%
TO	26,3%	43,6%
Evol. 2014/13*	-0,5	+4,2

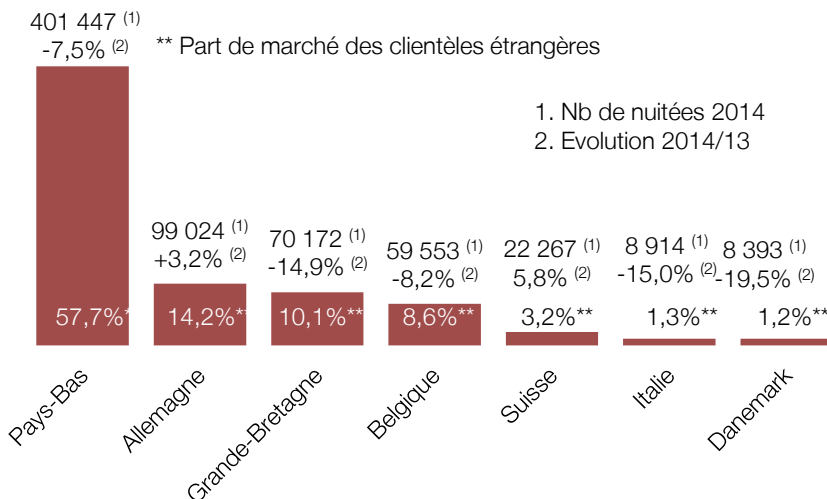
*en points

Répartition des nuitées par département

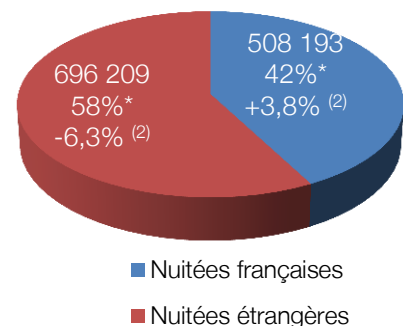


Légende :
1. N : Nb de nuitées 2014
2. Evolution 2014/13 en %
3. TO : Taux d'occupation 2014
4. Evolution 2014/13 en points

Les principales clientèles



*Part de marché des clientèles



Hôtellerie de plein air

Après un début de saison marqué par une hausse de la fréquentation (liée au climat favorable et aux nombreux ponts du mois de mai), la fréquentation en hôtellerie de plein air, à hauteur de 1 204 402 nuitées, enregistre au final une baisse de 1,6% par rapport à la saison 2013. Le mois de juillet est le plus impacté, avec une baisse de 16,8% de la fréquentation.

Sur la saison, la hausse de la clientèle française de 3,8% (+11 584 nuitées) ne comble pas la baisse de la clientèle étrangère de -6,3% (-31 232 nuitées). On note un important recul des clientèles belge, britannique et néerlandaise, alors que les clientèles allemande et suisse sont en progression.

Le taux d'occupation total (à 27,8%) est en augmentation de 0,4 point par rapport à 2013. Les taux d'occupation des emplacements locatifs enregistrent une hausse de 4,2 points alors que ceux des emplacements nus subissent une diminution de 0,5 point.

La durée moyenne de séjour quant à elle est stable par rapport à la saison 2013, à 2,48 nuits.

Fréquentation et occupation

Indicateurs par département, par catégorie et selon la nature des emplacements

Meublés de tourisme

Avec **404 592 nuitées**, la fréquentation des gîtes en centrale de réservation est en hausse de 1,8%. Ce résultat s'appuie sur un parc de 785 gîtes, soit 14 gîtes de plus qu'en 2013 (+1,1% de semaines louables par rapport à l'année 2013).

La Côte-d'Or et la Nièvre voient leur fréquentation en gîtes augmenter (respectivement +5,1% et +4,9%).

On note une baisse de 0,1% de la clientèle française alors que les clientèles étrangères sont en hausse de 11,6%. Les clientèles enregistrant les plus fortes hausses sont les Belges suivi des Allemand et des Néerlandais (respectivement +21,4%, +19,8% et +13,6%).

Le taux d'occupation s'élève à **40,7%** en Bourgogne. Il est légèrement en hausse par rapport à l'année 2013 (+0,2 points). La durée moyenne de séjour est en baisse de 0,3 nuit.

17,2 semaines sont louées en moyenne par gîte en Bourgogne, ce qui reste stable par rapport à l'année 2013.

36%
du parc
observé

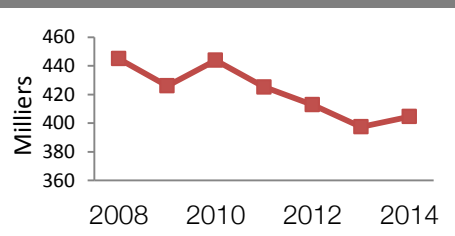
BOURGOGNE

Nuitées 2014/2013 +1,8%	Taux d'occupation 2014/2013 +0,2 points
-------------------------------	-----------------------------------------------

FRANCE

Nuitées 2014/2013 +2,6%	Taux d'occupation 2014/2013 NC
-------------------------------	--------------------------------------

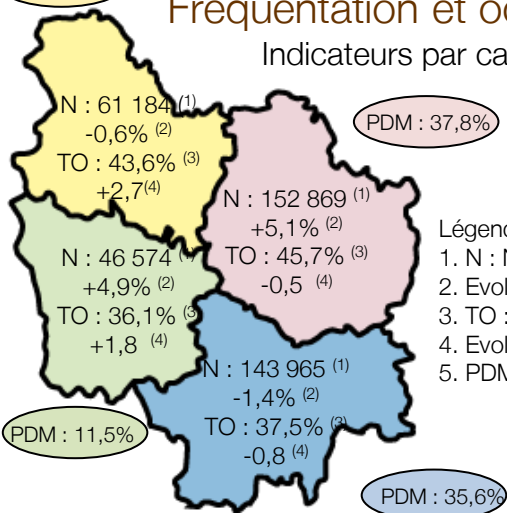
Nuitées totales



NB : le parc en centrale de réservation à fortement baissé

Fréquentation et occupation

Indicateurs par catégorie et par zone géographique

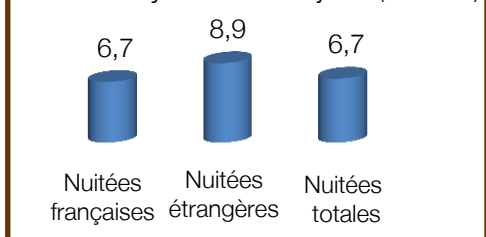


Légende :

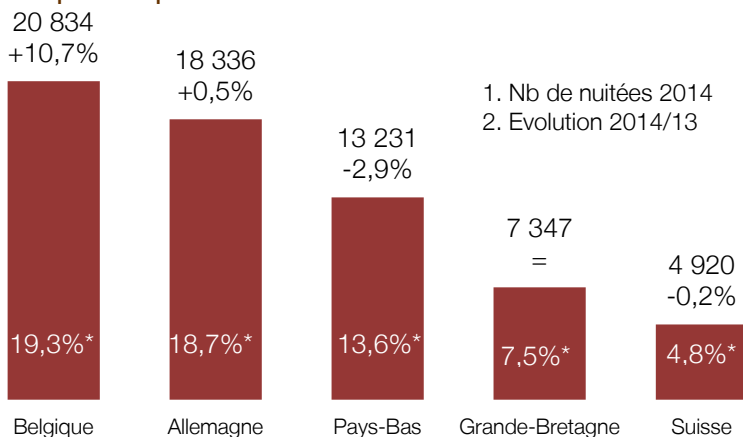
1. N : Nb de nuitées 2014
2. Evolution 2014/13 en %
3. TO : Taux d'occupation 2014
4. Evolution 2014/13 en points
5. PDM : Part de marché en %

	1 épi	2 épis	3 épis	4 épis
TO	30,6	39,5	41,1	48,5
Evol. 2014/13 (4)	-5,2	+1,9	-0,5	+3,3
Nb de semaines louées	9,6	16,0	17,7	20,4
Evol. 2014/13 (2)	+2,4	+0,1	+0,3	+0,1

Durée moyenne de séjour (en nuits)

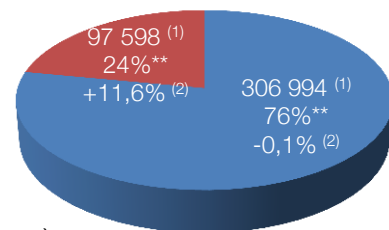


Les principales clientèles



- Nuitées françaises
- Nuitées étrangères

* Part de marché des clientèles étrangères
** Part de marché des clientèles



Hébergements collectifs

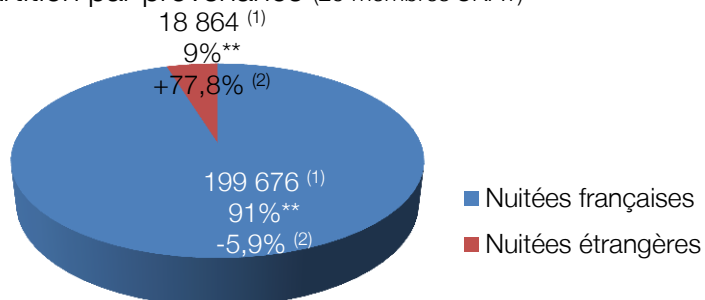
28%
du parc
observé

Nuitées
2014/2013
-1,9%

Sur la base de 29 membres UNAT en 2014, on compte près de **220 000 nuitées**. A parc constant par rapport à 2013 (29 membres, représentant 2 700 lits, soit 28% du parc d'hébergements collectifs), la fréquentation est orientée à la baisse de 1,9%.

On constate une baisse de fréquentation dans toutes les catégories d'hébergements collectifs sauf pour les centres de vacances et de loisirs qui voient leur fréquentation augmenter de 17,3%.

Répartition par provenance (29 membres UNAT)



Tourisme fluvial

En 2014, le nombre de passages de bateaux aux écluses est en hausse de +5,3%. Seuls le canal de Roanne à Digoin et la Saône enregistrent une baisse.

Canal de Bourgogne	1 574 passages	5 écluses	+25,0 %
Canal du Nivernais	1 688 passages	12 écluses	+11,2 %
Canal du Centre	1 461 passages	4 écluses	+8,9%
Seille	3 669 passages	1 écluses	+2,7 %
Canal de Roanne à Digoin	833 passages	3 écluses	-3,9%
Canal latéral à la Loire	1 945 passages	4 écluses	+4,8%
Canal de Briare	1 067 passages	3 écluses	+11,1 %
Canal du Loing	887 passages	3 écluses	+12,4%
Saône	3 331 passages	2 écluses	-3,8%

Passages aux écluses
2014/2013
+5,3%

Tourisme à vélo

Sur les véloroutes et voies vertes/bleues en 2014, la fréquentation est en hausse de +3,0% par rapport à 2013. Seuls les itinéraires du Canal du Centre et du Canal latéral à la Loire sont en baisse.

Passages
aux éco-compteurs
2014/2013
+3,0%

Voie verte	453 954 passages	5 éco-compteurs	+14,0%
Canal du Centre	296 650 passages	4 éco-compteurs	-4,7%
Canal de Roanne à Digoin	34 762 passages	1 éco-compteur	+1,0%
Voie bleue	113 955 passages	1 éco-compteur	+3,1%
Canal du Nivernais	58 736 passages	4 éco-compteurs	+10,3%
Canal Latéral à la Loire	81 555 passages	3 éco-compteurs	-15,7%
Voie des Vignes	87 194 passages	2 éco-compteurs	(pas de donnée 2013)
Canal de Bourgogne	155 280 passages	3 éco-compteurs	(pas de donnée 2013)

Lieux de visite

En 2014, sur la base des 50 premiers sites touristiques bourguignons, on compte **5 440 000 visiteurs**, soit une hausse de +2,3% par rapport à l'année 2013.

A noter que s'agissant des 15 premiers sites de la région, seuls trois d'entre eux accusent une légère baisse.

Nb de visiteurs
+2,3 %
Base : 50 sites

Zoom sur les 15 principaux sites

	Nb de visiteurs	Evolution 2014/2013
Basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay (89)	848 956	+2,3%
Basilique du Sacré Coeur de Paray-le-Monial (71)	475 000	+0,0 %
Hospices de Beaune (21)	426 190	+3,7 %
Circuit de Nevers Magny Cours (58)	325 000	+0,2%
Chantier médiéval de Guédelon à Treigny (89)	297 856	+3,5 %
Abbaye Saint-Philibert de Tournus (71)	220 000	+0,0 %
Musée des Beaux Arts de Dijon (21)	193 733	+13,1%
Touroparc à Romanèche-Thorins (71)	192 315	+23,7%
Casino à Santenay (21)	180 177	- 0,1 %
Espace Sainte-Bernadette à Nevers (58)	178 462	+3,0 %
Parc des Combes au Creusot (71)	178 000	+ 7,9 %
Abbaye de Cluny (71)	131 378	+2,6%
Jardin des sciences de Dijon (21)	111 772	+0,8%
Taizé (71)	110 898	- 0,7 %
Muséoparc Alésia à Venarey-les-Laumes (21)	100 000	- 1,4 %

Offices de tourisme

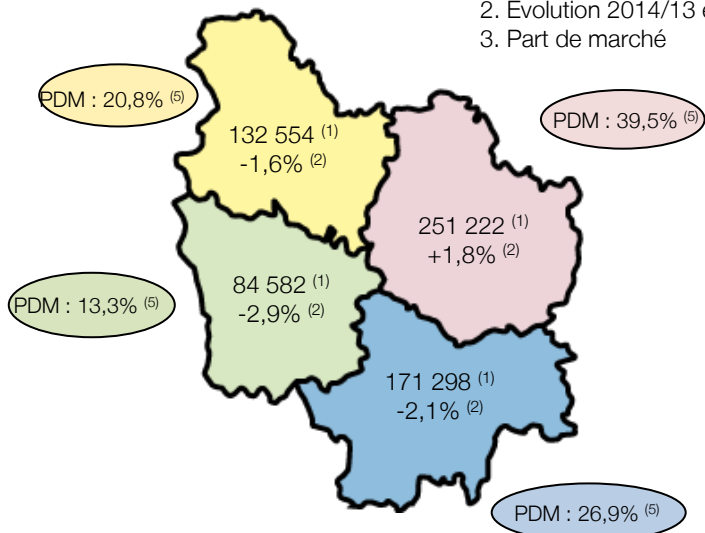
Avec **636 090 visiteurs** (demandes aux comptoirs) en 2013, les offices de tourisme et syndicats d'initiative enregistrent une baisse de -0,6% par rapport à 2013.

76,7% de leurs clients sont français. Britanniques, Allemands et Néerlandais constituent leurs premières clientèles étrangères : ils représentent 53% de l'ensemble des clientèles étrangères.

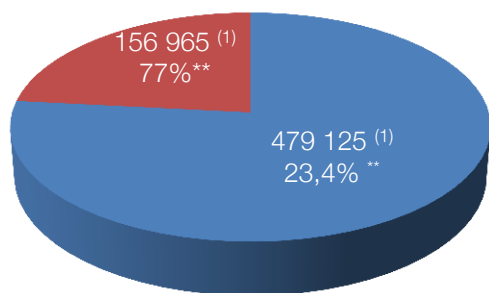
Seuls les offices de tourisme de la Côte-d'Or ont renseigné davantage de visiteurs (+1,8%).

Demandes aux comptoirs
2014/2013
-0,6%

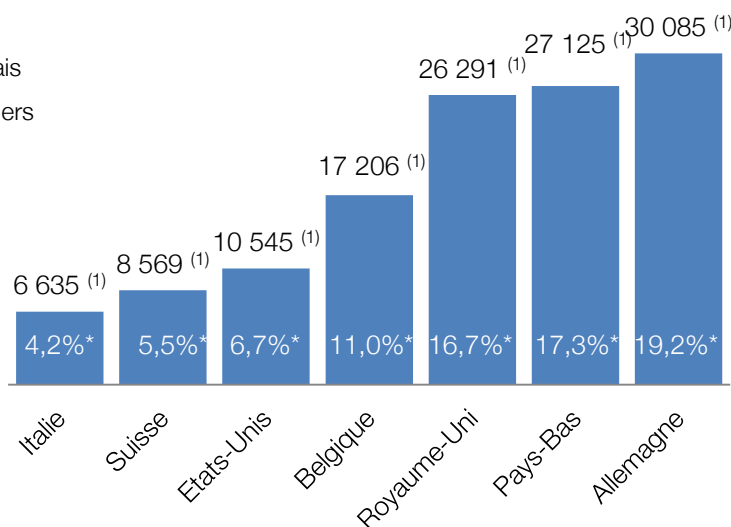
1. Nb de demandes aux comptoirs 2014
2. Evolution 2014/13 en %
3. Part de marché



Les principales clientèles



■ Français
■ Etrangers



* Part de marché des clientèles étrangères

** Part de marché des clientèles

Pour aller plus loin :

consultez le site internet de l'observatoire régional du tourisme

www.bourgogne-tourisme-pro.com
rubrique «je veux connaître les chiffres-clés»

Un outil à votre disposition pour vous accompagner dans vos décisions, pour être informés des tendances durant la saison.

Fanny OEUVRAY
Chargée d'études
Observatoire régional du tourisme
Tel. 03 80 280 284
f.oeuvray@crt-bourgogne.fr

