



PAYS DES COMBRAILLES



Lundi 23 mars 2009

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

1. L'image du territoire

2. L'offre touristique dans le territoire

3. La fréquentation touristique : évolution 2004 - 2008

4. La dynamique du territoire

5. Éléments de synthèse





1. L'image du territoire



1. L'image du territoire Quelques repères



Le Puy-de-Dôme* :

Éléments quantitatifs :

- 60% citent le Puy-de-Dôme comme un département touristique ;
- 15% ont séjourné dans le Puy-de-Dôme au cours des 5 dernières années ;
- 65% citent les volcans, les paysages et la randonnée comme des qualités touristiques du Puy-de-Dôme, climat et animations en sont les points faibles ;
- Le Puy-de-Dôme a gagné 12 points d'attractivité depuis 2000 (dernier baromètre BVA), 18 points pour les courts séjours.

** enquête omnibus téléphonique nationale auprès de 1007 personnes de 15 ans et plus représentatives de la population française / Réunions de deux groupes qualitatifs à Lyon et Paris / réalisée au premier trimestre 2008*



1. L'image du territoire Quelques repères



Le Puy-de-Dôme* :

> L'ensemble des éléments a permis de confirmer les points de progression attendus : présence d'activités, augmentation de l'attrait touristique, position confirmée parmi les leaders du tourisme vert.



1. L'image du territoire Quelques repères



Le Puy-de-Dôme* :

Éléments qualitatifs :

Les contours du territoire ont évolué depuis 2000, d'un simple volcan, ils se sont transformés en trois jalons :

- Axe Nord / Sud avec la perception de la percée autoroutière ;
- Clermont-Ferrand, pôle urbain unique ;
- La chaîne des Puys.

La perception des autres territoires est mineure mais sous-jacente.

> Les principaux freins a priori sont la méconnaissance du territoire et de son offre, une région peu accessible (nécessite un effort intellectuel), un climat et une atmosphère dissuasifs.

** enquête omnibus téléphonique nationale auprès de 1007 personnes de 15 ans et plus représentatives de la population française / Réunions de deux groupes qualitatifs à Lyon et Paris / réalisée au premier trimestre 2008*



1. L'image du territoire Dans les guides touristiques



Les Combrailles : seule entrée concordante avec les territoires géo-touristiques dans le Guide Vert (intègre Riom) et dans le guide du Routard.

C'est la seule entité géographique existante dans les guides touristiques.

Les qualificatifs de campagne verdoyante, pays de l'eau et de la pêche sont présents dans les guides.



1. L'image du territoire Dans les guides touristiques



Verbatim

Guide vert : « Traversé par de nombreuses rivières, parsemé d'étangs, recouvert de bocages et de forêts, ravit les amoureux de la nature, recèle des richesses architecturales qui méritent l'attention »

Guide du Routard : « Étrange région d'arbres, d'eau et de pierres qui s'étend sur 3 départements... pas de ville phare, pas d'attrait particuliers hormis les gorges de la Sioule... la terre y est sauvage, brute, voire brutale... c'est aussi le pays des fées – fades »

Pontgibaud : *Guide vert* : « joli bourg, pays où il fait bon vivre, entre landes et bocages, les pêcheurs peuvent s'adonner à leur activité favorite sur la Sioule » / *guide du Routard* : « ancien bourg industriel réputé pour ses mines de plomb argentifère »

Guide vert : Gorges de la Sioule « important réseau de sentiers pédestres et équestres », « pratique de la pêche et du canoë-Kayak »



2. L'offre touristique dans le territoire



2. L'offre touristique L'offre d'hébergement

SPOT
AUVERGNE
SISTÈME PERMANENT D'OBSERVATION DU TOURISME


Planète Puy de Dôme


PUY-DE-DÔME
CONSEIL GÉNÉRAL

Pays des Combrailles

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Nombre de communes | 97 |
| ----- | |
| Population | 48 354 habitants 19 412 ménages |
| ----- | |
| Résidences secondaires | 5 359 résidences Soit 26 795 lits |
| ----- | |
| Hébergement marchand | 7 294 lits |

Définitions

Lits touristiques = lits marchands + lits résidences secondaires

Résidence secondaire (« net ») = résidences secondaires

« brut » INSEE + emplacements HPA loués à l'année et meublés de tourisme

2. L'offre touristique L'offre d'hébergement

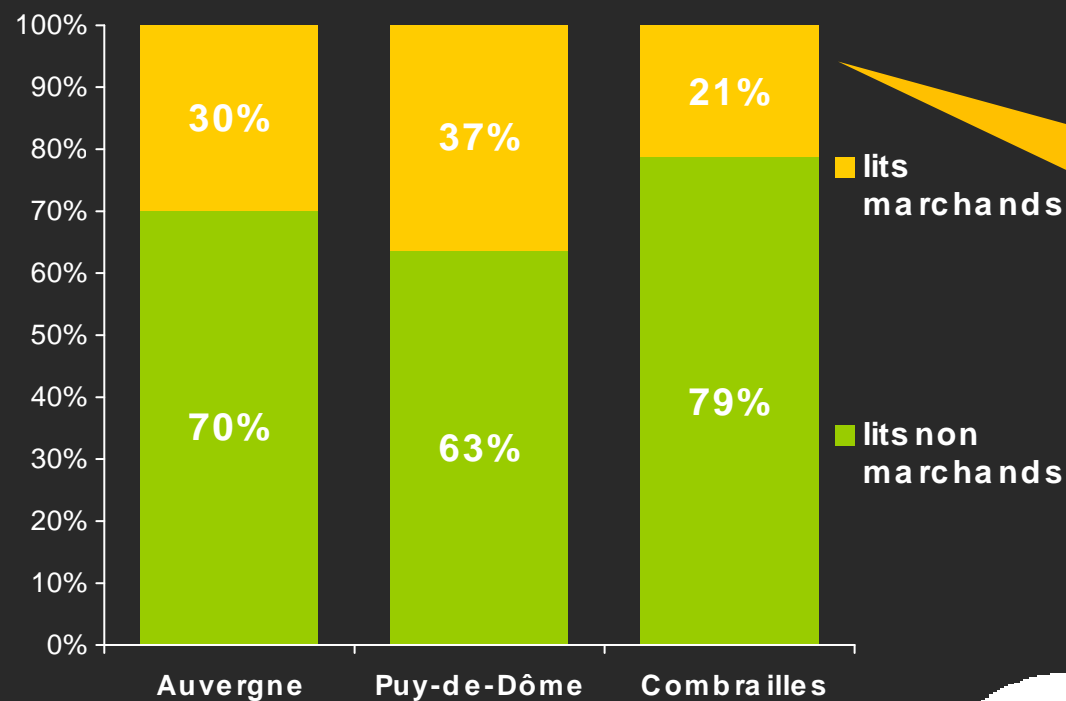
SPOT
AUVERGNE
SYSTEME PERMANENT D'OBSERVATION DU TOURISME

Planète Puy-de-Dôme

PUY-DE-DÔME
CONSEIL GENERAL

| | Auvergne | Puy-de-Dôme | Combrailles | %/ PDD |
|--------------------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| Lits touristiques | 592 000 | 227 000 | 34 100 | 15% |
| dont lits marchands | 177 000 | 83 000 | 7 300 | 9% |
| dont lits non marchands | 415 000 | 144 000 | 26 800 | 19% |
| ménages | 257 000 | 556 000 | 19 400 | 3% |

Les lits touristiques du territoire Combrailles représentent 15% des lits du département



Les lits marchands du territoire Combrailles représentent 21% des lits du territoire

Définitions

Lits touristiques = lits marchands + lits non marchands (résidences secondaires)

Résidence secondaire (« net ») = résidences secondaires « brut » INSEE + emplacements HPA loués à l'année et - meublés de tourisme

2. L'offre touristique L'offre d'hébergement



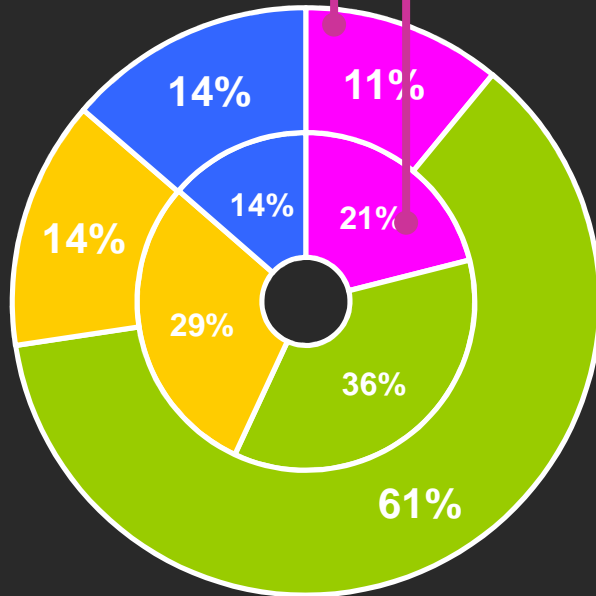
| | Auvergne | Puy-de-Dôme | Combrailles | %/ PDD |
|--------------------|----------|-------------|-------------|--------|
| Lits touristiques | 591 900 | 227 100 | 34 100 | 15% |
| lits marchands | 176 900 | 83 100 | 7 300 | 9% |
| dont Hôtels | 36 300 | 17 500 | 800 | 5% |
| dont Campings | 67 400 | 29 800 | 4 500 | 15% |
| dont Meublés | 45 000 | 24 500 | 1 000 | 4% |
| dont Autres | 28 200 | 11 300 | 1 000 | 9% |
| lits non marchands | 415 000 | 144 000 | 26 800 | 19% |

Lits marchands Combrailles = 100%

Lits marchands PDD = 100%

Les hôtels du Puy-de-Dôme représentent 21% des lits marchands du département

Les hôtels du territoire Combrailles représentent 12% des lits marchands du territoire



- dont Hôtels
- dont Campings
- dont Meublés
- dont Autres

Hôtellerie

25 hôtels / 277 dans le Puy-de-Dôme

8% du nombre d'établissements mais seulement 4% de l'offre en chambres

- 1 hôtel ***, plus de 70% d'hôtels ** et 3 auberges de pays
- Petite hôtellerie rurale : 13 chambres par hôtel en moyenne
- Pas d'hôtels de chaîne
- Une offre attractive et professionnalisée à Saint-Gervais-d'Auvergne

Fermeture d'un tiers des hôtels non classés en 10 ans.

Stabilité du parc d'hôtels classés.

Création de 2 auberges de pays et modernisation de 5 hôtels avec les aides du Conseil général.

Hôtellerie de plein air

29 campings / 1 250 emplacements / moins de 100 locatifs
7 aires de services pour camping-cars

- Majorité de terrains classés ** ou aire naturelle
- Seulement 5 terrains classés *** ou ****
- Capacité moyenne de 43 emplacements par terrain
- Offre rurale et diffuse,
- Offre non professionnalisée, avec peu d'équipements et de services
- Aucun terrain labellisé Camping Qualité

L'offre en hôtellerie de plein air dans les Combrailles se maintient mais sans investissement : seules 2 communes ont sollicité l'aide du Conseil général pour des modernisations.

Hébergements collectifs

1 village de vacances / 5 centres d'accueil / 2 gîtes de séjour
Soit 750 lits représentant moins de 8% de l'offre départementale en collectif

Le village de vacances VAL/VVF à Miremont irrigue les sites touristiques du territoire et dynamise le plan d'eau des Fades-Besserve.

L'offre en centres d'accueil est fragilisée par :

- Un fonctionnement en circuit fermé avec des associations ou des C.E.,
- Des risques de désengagement de la part des propriétaires ou des gestionnaires,
- Des équipements obsolètes,
- Fermetures de centres à Miremont, Giat, La Celle...

Plusieurs projets de création de gîtes de séjour communaux n'ont pas abouti pour des raisons de faisabilité économique.



Meublés de tourisme

233 meublés classés sur les Combrailles / 3 693 sur le département
6 % de l'offre départementale

- Une offre bien répartie sur l'ensemble du territoire ;
- Une offre de qualité en ***, **** et ***** qui représente 41% du parc de meublés de tourisme classés ;
- 63 % de l'offre est labellisée ;
- 80 meublés classés sur la période 2005 à 2008 dont 43 meublés de tourisme labellisés (chiffre significatif) ;
- Près de 4 % du parc de meublés de tourisme classés a bénéficié des aides du Conseil Général sur la période 2005 à 2008, ce qui représente 13 % des meublés de tourisme labellisés durant cette période.

Tourisme culturel

- 1 musée labellisé Musées de France (sur les 13 labellisés dans le Puy-de-Dôme)
- 3 châteaux ouverts au public (sur les 23 membres de la Route Historique des Châteaux d'Auvergne situés dans le Puy-de-Dôme)
- 1 ville d'eaux

> Offre de tourisme culturel diffuse : Château-Dauphin, chemin Fais'Art ;

Une structuration des opérateurs autour du passeport « Tourisme en Combrailles »

Trois équipements touristiques sont situés en périphérie du territoire : Vulcania, Volcan de Lemptégy et Manoir de Veygoux.



Sports et loisirs de nature

15 prestataires (tourisme équestre, rando ânes, bases nautiques et de canoë...)

80 petites randonnées inscrites au PDIPR : soit 875 km de sentiers (24% des sentiers du Puy-de-Dôme).

Pas de valorisation de ces sentiers, éditions de topoguides épuisées.

Filières phares :

- La pêche : la Sioule et ses affluents, les étangs
- Le canoë dans les gorges de la Sioule (malgré la présence du barrage du Pont de Menat : risques en cas de crue)
- Loisirs nautiques : plan d'eau des Fades-Besserve
 - Site du Gour de Tazenat (baignade, pêche)

1 piste équestre Chevauchée en Combrailles

1 circuit de cyclotourisme soit 47 km jalonnés

Peu d'offre VTT

Animations

Un territoire qui propose **plus de 600 manifestations** par an avec une grande variété de thèmes autour de la culture, des loisirs et de la nature.

Cette offre d'animations est également très orientée vers la population locale : marchés de producteurs, bals, concours, etc.

A noter **des événements emblématiques** qui font figure de locomotive pour le territoire et dont la renommée dépasse les frontières des Combrailles :

- Festival Bach en Combrailles à Pontaumur et environs,
- Soirées de Chazeron,
- Fêtes musicales du Château de Pionsat,
- Fêtes médiévales de Montaigut-en-Combrailles,
- Les Arts à l'œuvre à Bourg-Lastic,
- Salon Habis à Landogne, exposition de crèches du monde,
- Foire de Giat,
- Balades nature, patrimoine, botanique ... à Châteauneuf-les-Bains.



Le label national Tourisme & Handicap

Fin 2008 : 74 sites labellisés dans le Puy-de-Dôme

Dans le territoire : **11 sites labellisés** (15% de l'offre départementale)

Répartition par secteur d'activité :

- 8 hébergements (meublés et chambres d'hôtes)
- 2 sites d'activités de loisirs
- 1 restaurant

Répartition par famille de handicap



9



6



3



7

6 sites labellisés pour 3 déficiences

A l'échelle du Puy-de-Dôme : 132 sites partenaires / 21 365 cartes VIP

A l'échelle du territoire :
18 sites partenaires (soit 14 % de l'offre)
1 529 cartes (soit 7 % du nombre total de cartes)

| | Nombre d'habitants (*) | Nombre de cartes V.I.P. | % par rapport au nombre d'habitants de la Communauté de communes |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Côtes des Combrailles | 6 109 | 216 | 3,54 % |
| Haute Combraille | 5 047 | 158 | 3,13 % |
| Cœur de Combrailles | 4 709 | 146 | 3,10 % |
| Manzat | 4 347 | 195 | 4,49 % |
| Sioulet / Chavanon | 3 871 | 123 | 3,18 % |
| Pays de Menat | 3 807 | 149 | 3,91 % |
| Pays de Pionsat | 2 611 | 74 | 2,83 % |
| Communes hors Communautés de Communes | 17 853 | 468 | 2,62 % |
| TOTAL | 48 354 habitants | 1 529 cartes | 3,16 % de la population du territoire |

(*) source Insee : population totale des communes au 1^{er} janvier 2009

Embellissement

2008 : seulement 13 communes du territoire Combrailles inscrites au Concours départemental du fleurissement et du cadre de vie (sur 71 communes inscrites sur l'ensemble du Puy-de-Dôme)

2  

Miremont

Saint-Georges-de-Mons

1 



Joserand

Les Ancizes-Comps

Saint-Eloy-les-Mines



Le fleurissement au niveau départemental :

- 24 communes ont reçu une  depuis 2000 ;
- 10 communes ont connu une progression (obtention d'une  supplémentaire) durant cette même période ;
- Une commune a été déclassée.



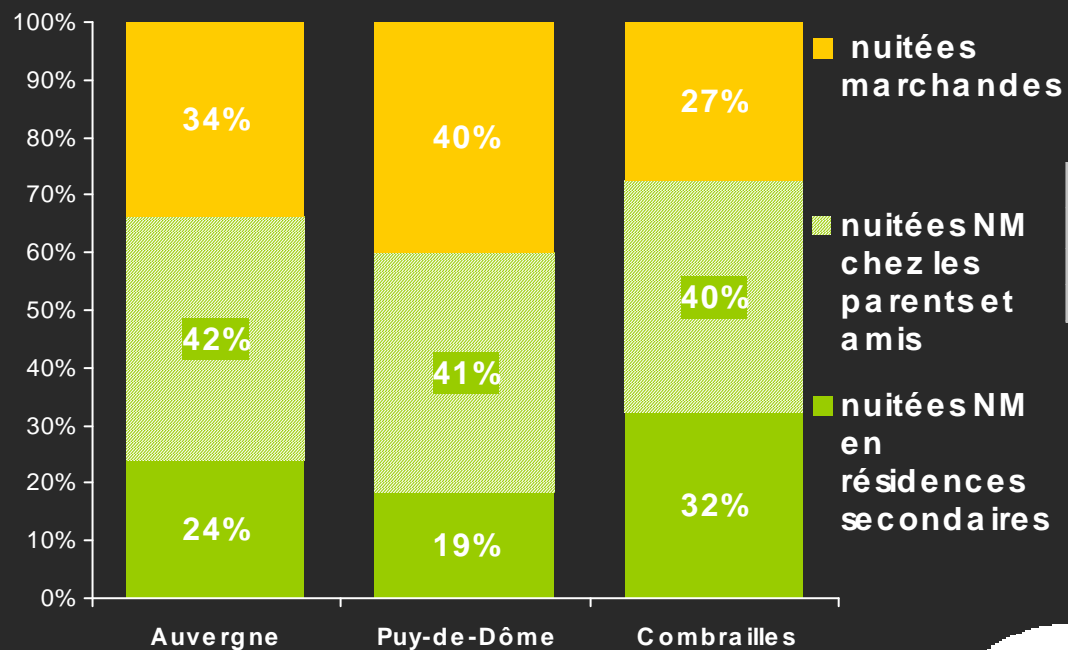
3. La fréquentation touristique



3. La fréquentation Par type d'hébergement



| | Auvergne | Puy-de-Dôme | Combrailles | % / PDD |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|
| Nuitées | 32 300 000 | 13 740 000 | 1 214 000 | 9% |
| dont nuitées marchandes | 10 900 000 | 5 490 000 | 332 000 | 6% |
| dont nuitées non marchandes | 21 400 000 | 8 250 000 | 882 000 | 11% |
| résidences secondaires | 7 770 000 | 2 550 000 | 391 000 | 15% |
| accueil parents et amis | 13 630 000 | 5 700 000 | 491 000 | 9% |



| rappel | Auvergne | Puy-de-Dôme | Combrailles | % / PDD |
|--------------------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| Lits touristiques | 592 000 | 227 000 | 34 100 | 15% |
| dont lits marchands | 177 000 | 83 000 | 7 300 | 9% |
| dont lits non marchands | 415 000 | 144 000 | 26 800 | 19% |

3. La fréquentation Par type d'hébergement

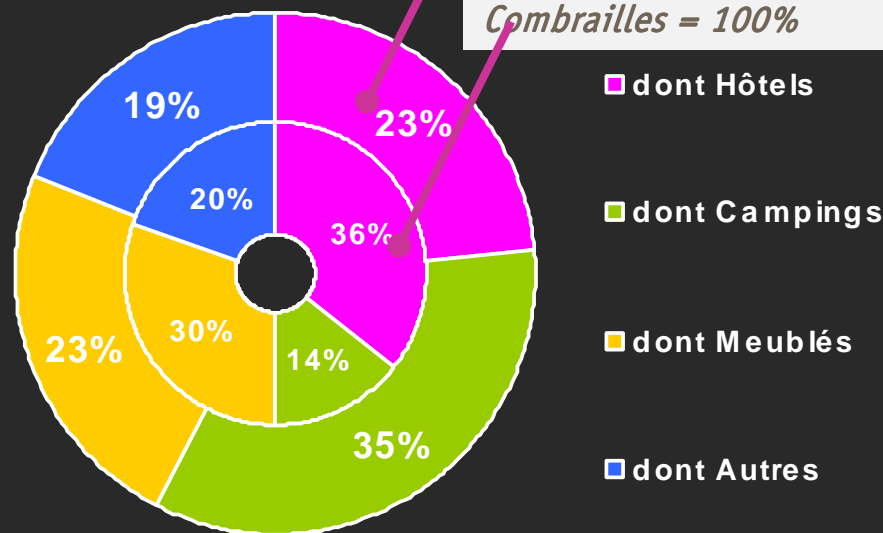
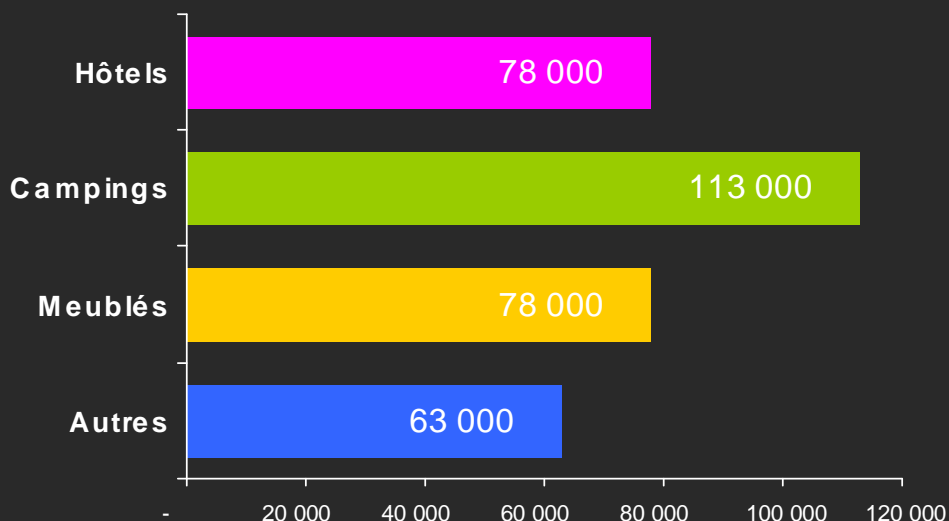


| | Auvergne | Puy-de-Dôme | Combrailles | %/ PDD |
|------------------------------|------------|-------------|-------------|--------|
| Nuitées | 32 320 000 | 13 742 000 | 1 214 000 | 9% |
| nuitées marchandes | 10 920 000 | 5 492 000 | 332 000 | 6% |
| dont Hôtels | 3 850 000 | 1 955 000 | 78 000 | 4% |
| dont Campings | 1 555 000 | 785 000 | 113 000 | 14% |
| dont Meublés | 3 092 000 | 1 671 000 | 78 000 | 5% |
| dont Autres | 2 423 000 | 1 081 000 | 63 000 | 6% |
| nuitées non marchandes | 21 400 000 | 8 250 000 | 882 000 | 11% |
| dont résidences secondaires | 7 770 000 | 2 550 000 | 391 000 | 15% |
| dont accueil parents et amis | 13 630 000 | 5 700 000 | 491 000 | 9% |

Nuitées marchandes PDD = 100%

Nuitées marchandes Combrailles = 100%

Nombre de nuitées en hébergement marchand



3. La fréquentation Sites de visites - chiffres 2008

| Nom | Ville | Fréquentation 2008 |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| Volcan de Lemptégy* | Saint-Ours-les-Roches | 106 877 |
| La Ruche des Puys* | Saint-Ours-les-Roches | 8 451 |
| <i>Manoir de Veygoux*</i> | <i>Charbonnières-les-Varennes</i> | <i>8 125 (Chiffre 2007)</i> |
| Sources pétrifiantes | Gimeaux | 5 154 |
| Musée de l'école rurale d'Auvergne 1930 | Messeix | 5 128 |
| <i>Château-Dauphin</i> | <i>Pontgibaud</i> | <i>4 689 (Chiffre 2007)</i> |
| <i>Minérail</i> | <i>Messeix</i> | <i>2 200 (Chiffre 2007)</i> |
| La Rose des Prairies* | Charbonnières-les-Varennes | 1 324 |
| La Géode | Herment | 1 000 |
| Moulin des Desniers | Charbonnières-les-Vieilles | 974 |
| Musée de Paléontologie | Menat | 891 |
| Musée de la Résistance | Saint-Gervais-d'Auvergne | 730 |

* Hors territoire

3. La fréquentation Perception de la taxe de séjour

Dans le Puy-de-Dôme :

1999 : 800 000 euros / 2004 : 1 087 424 euros / 2007 : 1 105 473 euros*

Evolution 2004-2007 : + 1,64 %

* Le montant départemental représentait, en 2007, 46 % de la perception régionale.

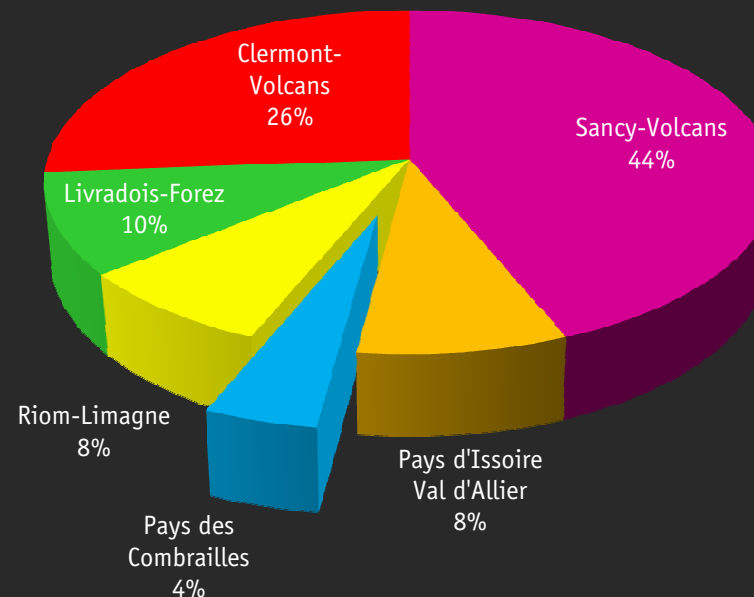
Sur le territoire :

2004 : 25 480 euros

2007 : 46 820 euros

Source chiffres - MIATA CRDTA

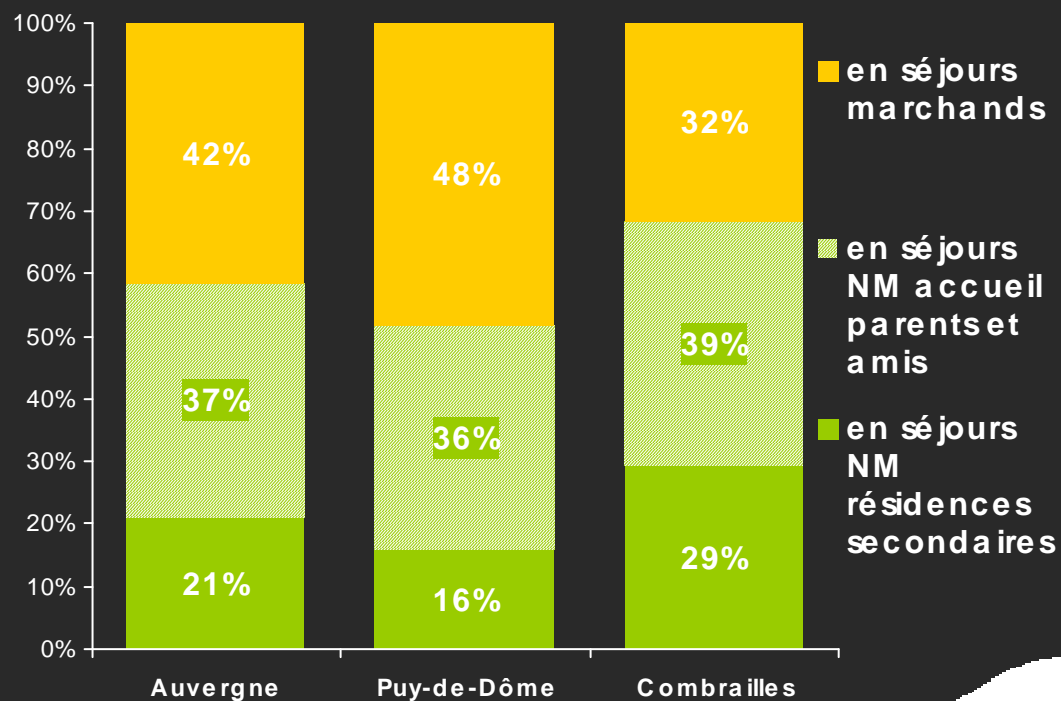
Répartition de la taxe de séjour dans le
Puy-de-Dôme



3. La fréquentation Retombées économiques



| | Auvergne | Puy-de-Dôme | Combrailles | % / PDD |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| Dépenses des clientèles | 1 395 000 000 | 606 000 000 | 47 867 000 | 8% |
| en séjours marchands | 581 000 000 | 292 000 000 | 15 148 000 | 5% |
| en séjours non marchands | 814 000 000 | 314 000 000 | 32 719 000 | 10% |
| résidences secondaires | 296 000 000 | 97 000 000 | 14 083 000 | 15% |
| accueil parents et amis | 518 000 000 | 217 000 000 | 18 636 000 | 9% |



| rappel | Auvergne | Puy-de-Dôme | Combrailles | % / PDD |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|
| Nuitées | 32 300 000 | 13 740 000 | 1 214 000 | 9% |
| dont nuitées marchandes | 10 900 000 | 5 490 000 | 332 000 | 6% |
| dont nuitées non marchandes | 21 400 000 | 8 250 000 | 882 000 | 11% |
| résidences secondaires | 7 770 000 | 2 550 000 | 391 000 | 15% |
| accueil parents et amis | 13 630 000 | 5 700 000 | 491 000 | 9% |

| rappel | Auvergne | Puy-de-Dôme | Combrailles | % / PDD |
|--------------------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| Lits touristiques | 592 000 | 227 000 | 34 100 | 15% |
| dont lits marchands | 177 000 | 83 000 | 7 300 | 9% |
| dont lits non marchands | 415 000 | 144 000 | 26 800 | 19% |

3. La fréquentation Retombées économiques

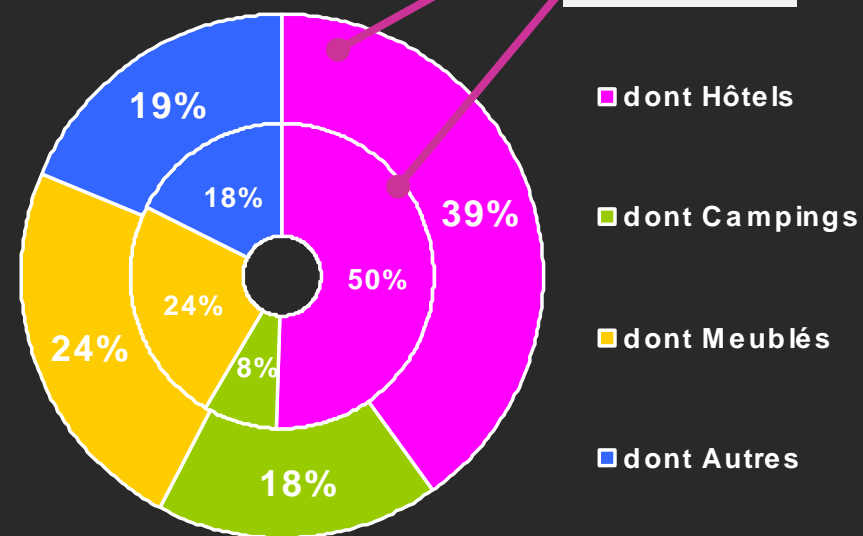
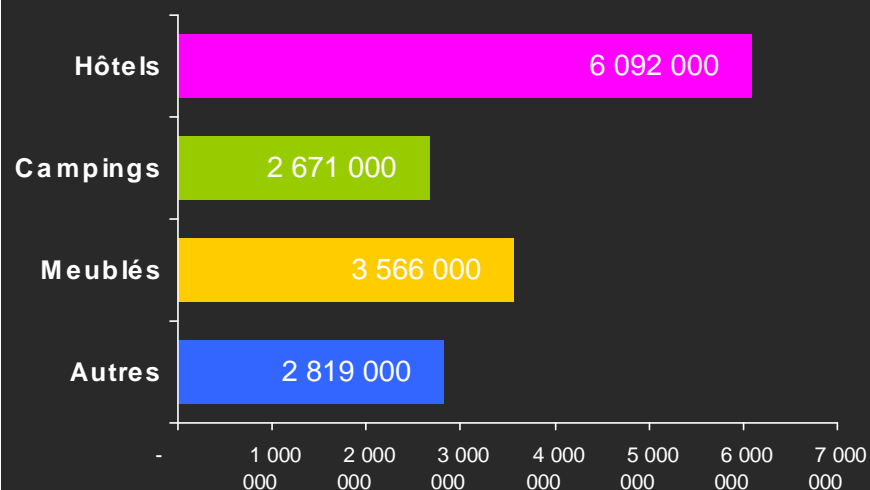
SPOT
AUVERGNE
SYSTEME PERMANENT D'OBSERVATION DU TOURISME

Planète Puy-de-Dôme

PUY-DE-DÔME
CONSEIL GÉNÉRAL

| | Auvergne | Puy-de-Dôme | Combrailles | % / PDD |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Dépenses des clientèles | 1 395 116 000 | 606 221 000 | 47 867 000 | 8% |
| en séjours marchands | 581 116 000 | 292 221 000 | 15 148 000 | 5% |
| dont Hôtels | 290 142 000 | 147 384 000 | 6 092 000 | 4% |
| dont Campings | 44 466 000 | 22 831 000 | 2 671 000 | 12% |
| dont Meublés | 131 927 000 | 70 679 000 | 3 566 000 | 5% |
| dont Autres | 114 581 000 | 51 327 000 | 2 819 000 | 5% |
| en séjours non marchands | 814 000 000 | 314 000 000 | 32 719 000 | 10% |
| dont résidences secondaires | 296 000 000 | 97 000 000 | 14 083 000 | 15% |
| dont accueil parents et amis | 518 000 000 | 217 000 000 | 18 636 000 | 9% |

Dépenses des clientèles en séjours marchands



Puy-de-Dôme

Combrailles



4. La dynamique du territoire



Schémas d'organisation
en cours :

- SCOT arrêté le 19 octobre 2007 qui comprend :
 - *Un rapport de présentation*
 - *Un projet d'aménagement et de développement durable (PADD)*
 - *Un document d'orientations générales (DOG) qui intègre un axe « Tourisme, nature, environnement »*
- Révision de la Charte du Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne ;
- SAGE Sioule ;
- Schéma d'orientation forestière.

Projets :

- Hébergements innovants sur les Combrailles (projet prévu dans le SCOT) ;
- Classement UNESCO de la chaîne des Puys ;
- Création d'un office de tourisme intercommunautaire (évolution de l'ALT) ;
- Aménagement et valorisation de plans d'eau : Charensat, gour de Tazenat, Sainte-Christine ;
- Arasement du barrage du Pont de Menat ;
- ...

L'organisation touristique

Un Syndicat Mixte d'Aménagement et de Développement avec la compétence tourisme.

Une Agence Locale de Tourisme, association loi 1901, créée en 2006.

- 4 offices de tourisme communautaires
 - Pays de Menat * (maison de pays) - Menat
 - Sioulet-Chavanon *(maison de pays) – Bourg-Lastic
 - Haute-Combraille * - Pontaumur
 - Cœur de Combrailles * - Saint-Gervais-d'Auvergne
- 1 office de tourisme intercommunal * - Pontgibaud
- 1 office de tourisme communal – Les Ancizes-Comps
- 2 syndicats d'initiative : Saint-Eloy-les-Mines et Saint-Georges-de-Mons

- 2 points d'accueil et d'information
 - Aire de Manzat
 - Pionsat (en saison estivale)

Les Pays

- Le **Pays des Combrailles** - 97 communes (périmètre approuvé en octobre 2004)
- 3 communes, Saint-Ours-les-Roches, Pulvérières, Charbonnières-les-Varennes, ont intégré la communauté de communes « Volvic Sources et Volcans » dans le périmètre du **Pays Grand Clermont** ;
- 1 commune faisant partie de la communauté de communes de Marcillat-en-Combrailles a intégré le **Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher**.





5. Éléments de synthèse



Points forts

Territoire géographiquement identifié

Appropriation du territoire par ses habitants

Accessibilité renforcée par l'A89

Offre d'hébergement de qualité et des « pépites » touristiques : hébergements « de charme », sites porteurs d'image, événements culturels

Organisation de l'offre terroir (marchés, labellisation de produits)

Initiatives collectives en matière de mise en réseau et de promotion

Territoire d'accueil pour de nouvelles populations (néerlandais)

Opportunités

Intégration nécessaire d'un positionnement « tourisme durable » dans les orientations du SCOT

Émergence d'une nouvelle gouvernance touristique
« Locomotives touristiques » en périphérie du territoire

Aménagement et valorisation des gorges de la Sioule (canoë, pêche, itinéraires touristiques)

Programme Leader

Menaces

Pression foncière sur les sorties d'autoroute

Eutrophisation des plans d'eau (menaces sur les sites de baignade)

Baisse de l'activité thermale de Châteauneuf-les-Bains

Besoin d'organisation, de projets et d'investisseurs autour du plan d'eau des Fades-Besserve

Points faibles

Pas de stratégie de développement touristique territorial faute de gouvernance

Sous-exploitation des potentialités touristiques

Offre diffuse et difficile à commercialiser

« Locomotives touristiques » en périphérie du territoire



PAYS DES COMBRAILLES

