



PROFIL DE LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE EN ARIÈGE-PYRÉNÉES

Profil des touristes

Caractéristiques des séjours

Préparation et motivations des séjours

Comportement de la clientèle en séjour



PRÉSENTATION ET MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE

L'Agence de Développement Touristique a réalisé une étude sur la connaissance des clientèles touristiques en Ariège sur une année pleine (de mai 2017 à fin avril 2018). Elle a été menée par le cabinet d'étude TCI Research au travers d'un double dispositif d'administration des enquêtes (en face-à-face sur 15 lieux d'enquête et post-séjour). Les objectifs visés peuvent être résumés autour de 4 grandes thématiques :

- étudier les profils de la clientèle touristique en séjour et excursionnistes en Ariège,
- analyser les caractéristiques des séjours et comportements sur tout le cycle d'expérience,

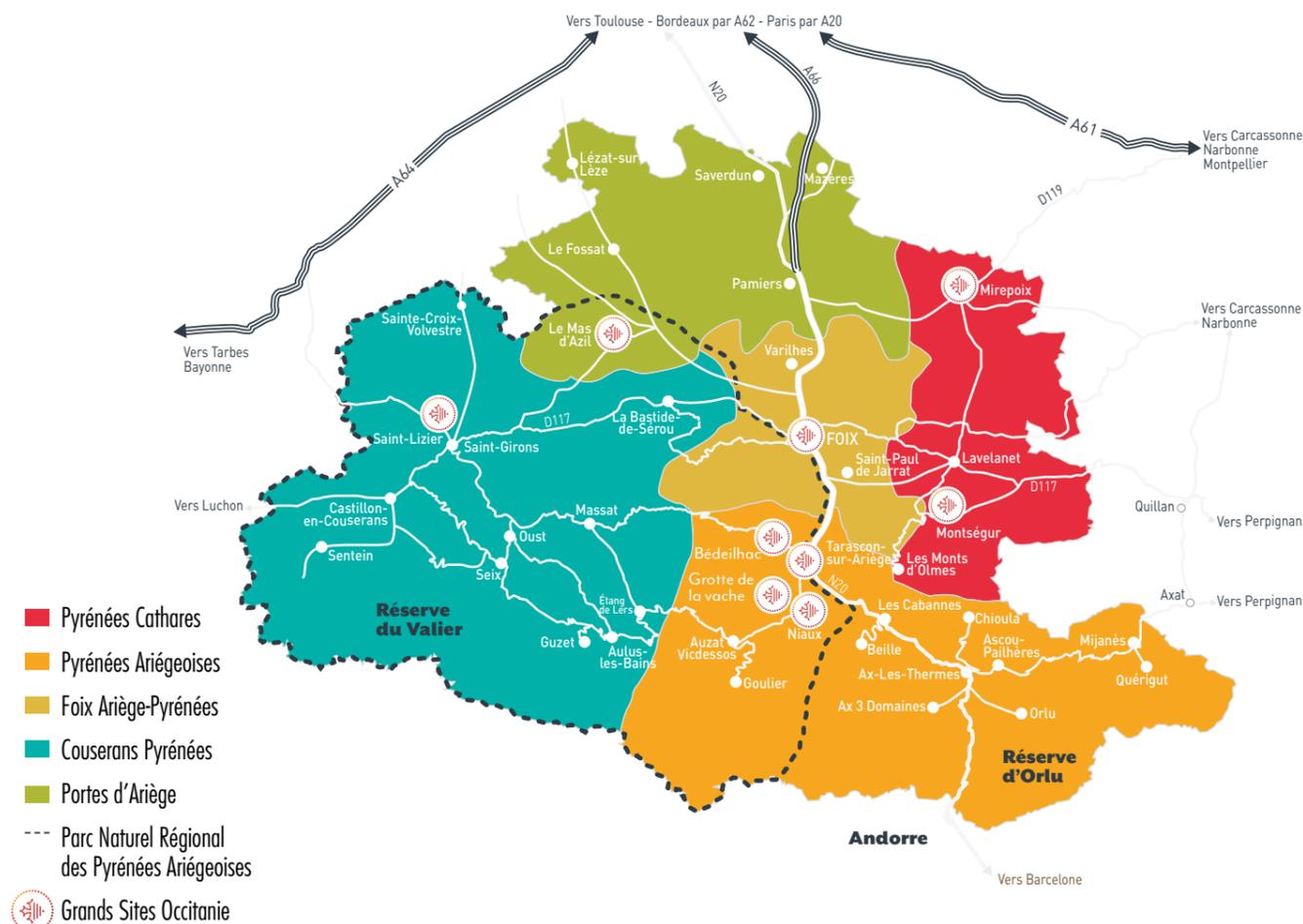
- mesurer la satisfaction des clientèles à propos des services et équipements touristiques sur les différentes facettes de leur parcours,
- quantifier les dépenses touristiques au global et en ventilant ces dépenses sur différents postes.

Une méthodologie AD HOC a été déployée pour permettre l'atteinte des objectifs fixés. Un plan de sondage précis a été construit à partir des données de fréquentation et des volumétries mensuelles par territoire. En complément, la diversité des lieux d'enquête a permis de maximiser la représentativité de la clientèle pour couvrir les différentes motivations de séjour. Au final, le dispositif mis en place a permis le recrutement d'un échantillon robuste de 2 916 répondants.

Précautions de lecture:

Données France : les résultats obtenus pour l'Ariège sont comparés aux données nationales issues du référentiel TRAVELSAT®. Ce référentiel comporte des questions normées qui permettent la mise en perspective des résultats observés et la comparaison par rapport à la norme française.

LE TERRITOIRE ARIÉGEAIS : 5 DESTINATIONS TOURISTIQUES



PROFIL DES TOURISTES

LA PRÉPONDÉRANCE DES SÉNIORS

Sexe

Le profil des répondants est globalement équilibré :



Âge

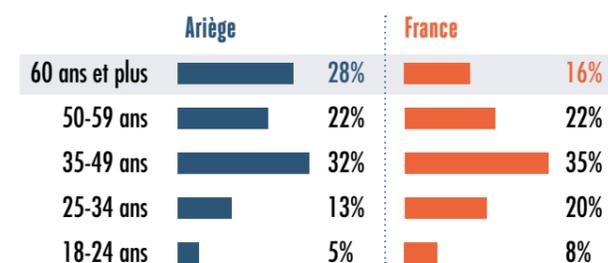
Les touristes en Ariège ont un profil plus âgé : les plus de 60 ans représentent en effet près de 30% des touristes, une proportion nettement plus élevée que la norme France. À l'inverse, les jeunes sont sous représentés dans la destination : les moins de 34 ans représentent 18% des touristes.



30% DES TOURISTES ont plus de 60 ans.

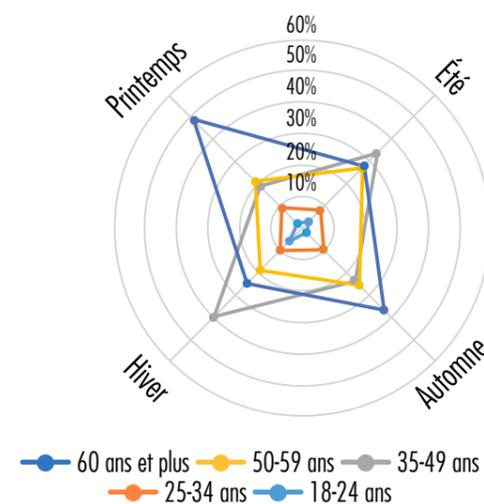


MOYENNE D'ÂGE : 48.9 ans contre 44 ans pour la moyenne nationale



ZOOM PAR SAISON

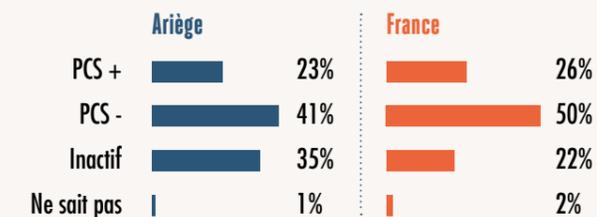
Les printemps et l'automne sont des périodes de prédilection pour les plus de 60 ans tandis que l'hiver et l'été sont davantage fréquentés par les 35-49 ans.



UNE SURREPRÉSENTATION DES RETRAITÉS ET DES SÉJOURS EN COUPLE

Profession du chef de famille

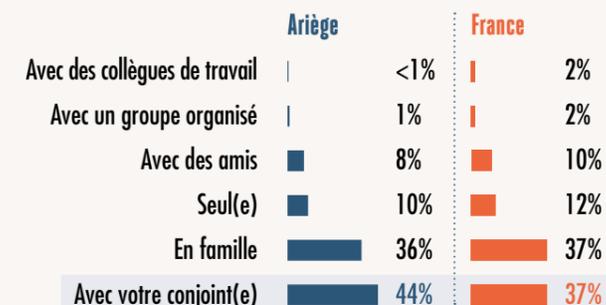
Les catégories socioprofessionnelles plus aisées ainsi que les moins aisées sont légèrement moins représentées en Ariège. À l'inverse, et compte tenu de l'âge plus élevé des touristes, on compte davantage de retraités (1 touriste sur 4). Un tiers de la clientèle étrangère fait partie de la catégorie socioprofessionnelle plus aisée.



PCS + (directeur, manager, indépendant, professions libérales), PCS - (employé, ouvrier), Inactif (étudiant, femme/homme au foyer, sans emploi, retraité).

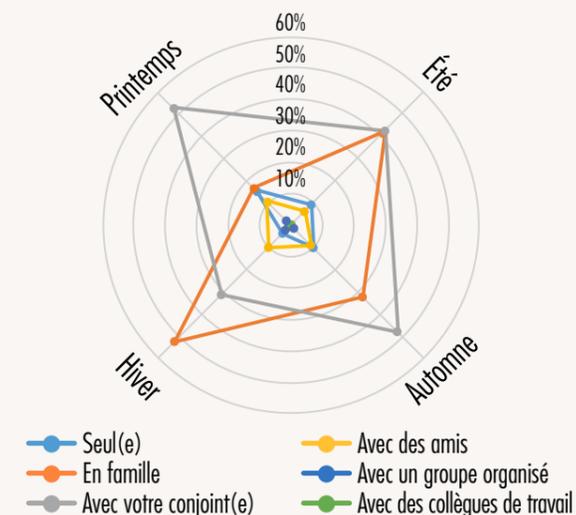
Composition de la cellule de voyage

Plus de 4 visiteurs sur 10 voyagent en couple en Ariège, une tendance un peu plus élevée qu'ailleurs. Au printemps, ils représentent plus de la moitié de la clientèle 53% et en automne 48%. 36% des séjours s'effectuent en famille, une part comparable à la moyenne nationale. Les séjours famille sont majoritaires en hiver avec 52% de la clientèle hivernale. En revanche on observe un peu moins de séjours entre amis.



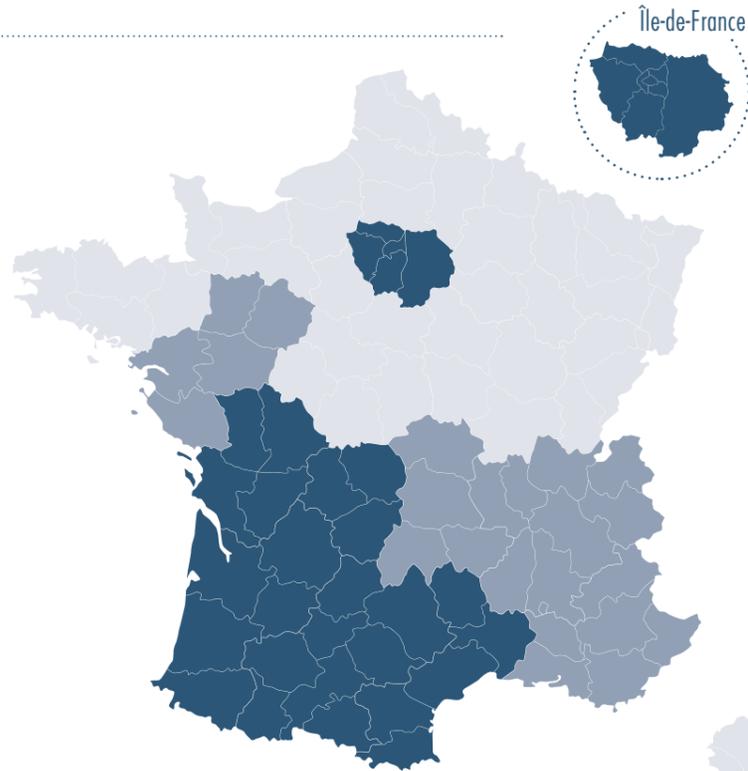
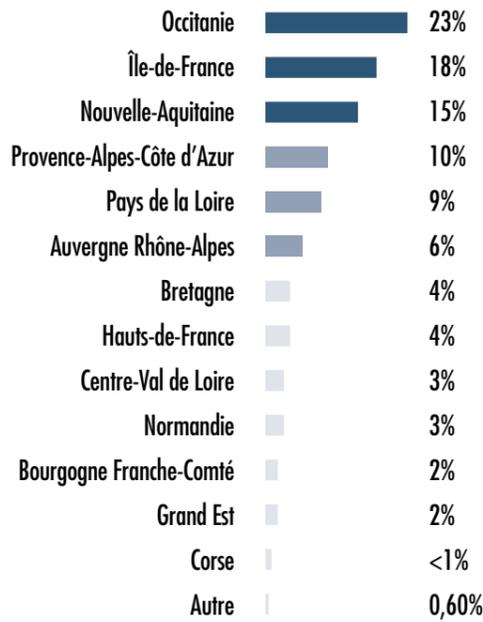
ZOOM PAR SAISON

Les couples sont davantage présents au printemps et à l'automne, alors que les familles privilégient l'hiver et l'été.

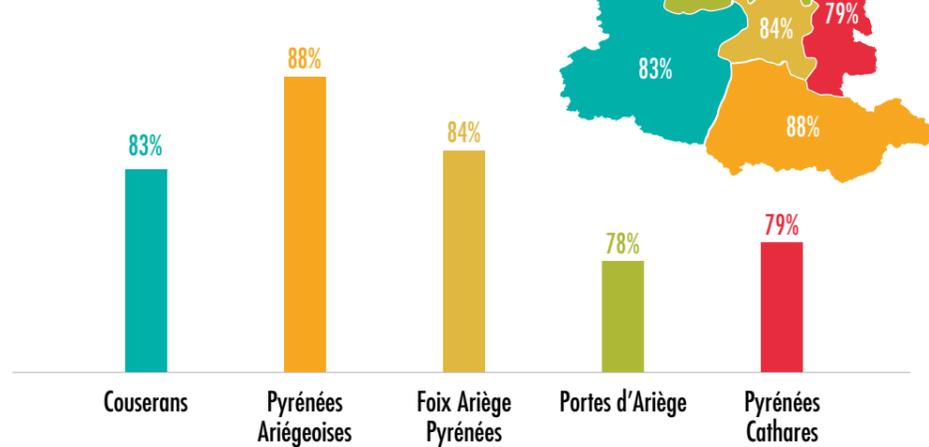


LE MARCHÉ FRANÇAIS REPRÉSENTE 83% DES TOURISTES

Lieux de résidence des touristes



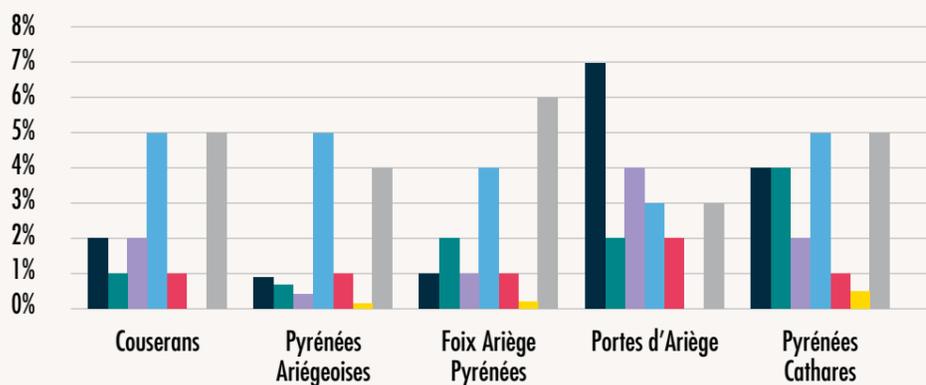
Poids de la clientèle française par destination



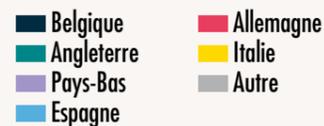
83%
DES TOURISTES
sont originaires de France.

LE MARCHÉ ÉTRANGER REPRÉSENTE 17% DES TOURISTES

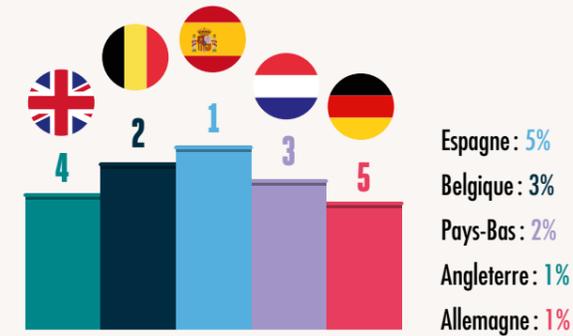
Poids de la clientèle étrangère par destination



On note une disparité des origines de la clientèle étrangère selon les destinations touristiques. En effet, les Portes d'Ariège enregistrent un fort taux de la clientèle belge (7%) qui pèse dans le poids global départemental. Les Pyrénées Cathares comptent le plus fort taux de la clientèle britannique (4%).



Top 5 de la clientèle étrangère*



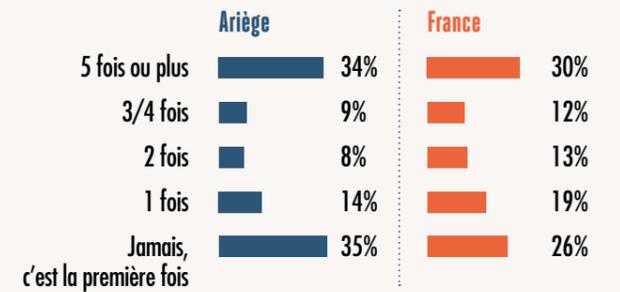
*% établi sur le poids total de la clientèle française et étrangère.

Les clientèles étrangères représentent 17% des touristes en Ariège. La saison où elles sont le plus présentes est l'automne où elles représentent 23% des touristes. À l'opposé, les touristes étrangers sont moins nombreux en hiver (7%).

UN TAUX DE FIDÉLITÉ PLUTÔT ÉLEVÉ

Antériorité de visite/connaissance de la destination

L'Ariège se caractérise sur les postes extrêmes : les 2/3 des touristes sont des « repeaters », dont 34% qui sont venus 5 fois ou plus : une destination qui compte une large part d'habités, fidèles à la destination, notamment en hiver (49%) et dans les hébergements non marchands (63%). Mais l'Ariège est aussi une destination qui se découvre : les primo visiteurs représentent 35% des touristes, une proportion supérieure à la norme France (26%). Il s'agit notamment des plus jeunes (51% des 18-34 ans) et des étrangers dont plus de la moitié vient pour la 1^{re} fois.

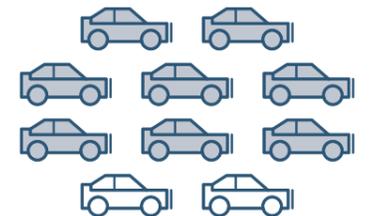
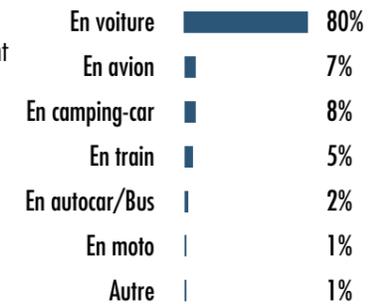


» CARACTÉRISTIQUES DES SÉJOURS

LA VOITURE, AU CŒUR DE LA MOBILITÉ DES TOURISTES

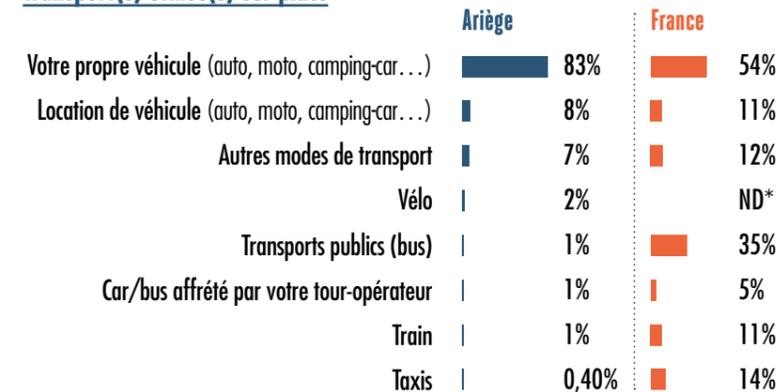
Mode d'accès à la destination

8 touristes sur 10 ont choisi la voiture pour se rendre en Ariège. Les camping-cars représentent 8% des modes d'accès. L'avion est utilisé pour 22% des clientèles étrangères, le train étant utilisé par les jeunes et les voyageurs solos. Sur place, les touristes utilisent sans surprise largement leur propre véhicule (83%) et très peu utilisent les transports publics, le train ou les taxis, les autres modes de transport (vélo, bus affrété par un TO, randonnée...) ne totalisant que 1 à 8% des touristes.



8 TOURISTES SUR 10
ont choisi la voiture pour se rendre en Ariège.

Transport(s) utilisé(s) sur place



*: données non disponibles

L'ARIÈGE, DESTINATION PRINCIPALE DE SÉJOUR, MAIS...

Destination principale de séjour

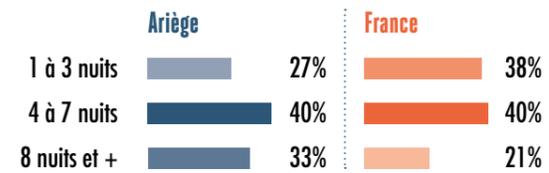
78% des touristes déclarent l'Ariège comme étant la destination principale de leur séjour (c'est même 95% en hiver, et 90% pour les Pyrénées-Ariégeoises). C'est un peu moins le cas pour les clientèles étrangères : 38% d'entre elles font une étape pour rejoindre leur destination principale, une proportion non négligeable !



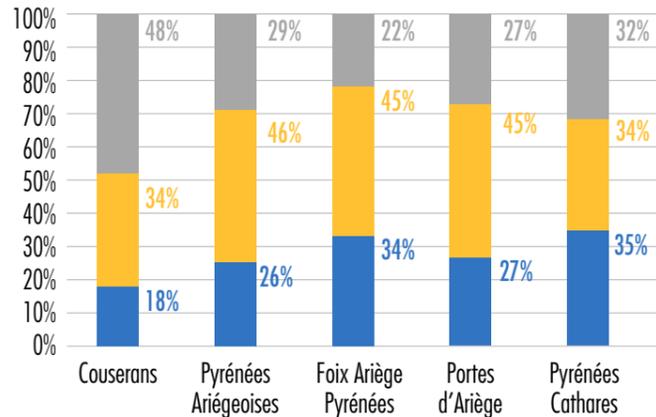
UNE DURÉE DE SÉJOUR RELATIVEMENT LONGUE

Durée de séjour

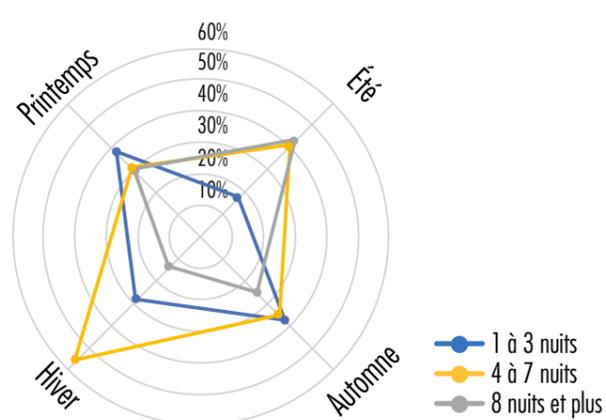
La durée moyenne de séjour est de 7,9 nuitées en Ariège contre 6,1 en France. La proportion de longs séjours (>7 nuits) se montre élevée en Ariège puisqu'elle représente 1/3 des séjours, quand la moyenne France est plutôt à 21%. À l'inverse l'Ariège attire moins de courts séjours (27%), ce sont plutôt des jeunes de 18 à 34 ans et des espagnols.



ZOOM PAR DESTINATION



ZOOM PAR SAISON



Ces graphiques permettent de soulever plusieurs caractéristiques marquantes sur les durées de séjour :

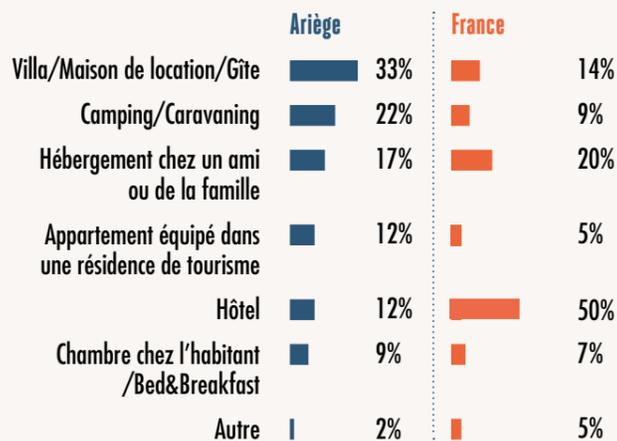
➤ Les deux territoires où le pourcentage des séjours de plus de 8 nuits est le plus élevé sont le Couserans (48%) et les Pyrénées Cathares (32%).

➤ Les courts séjours (1 à 3 nuits) sont le plus élevés dans les Pyrénées Cathares et à Foix Ariège-Pyrénées. Le printemps et l'automne sont les saisons qui génèrent le plus de courts séjours.

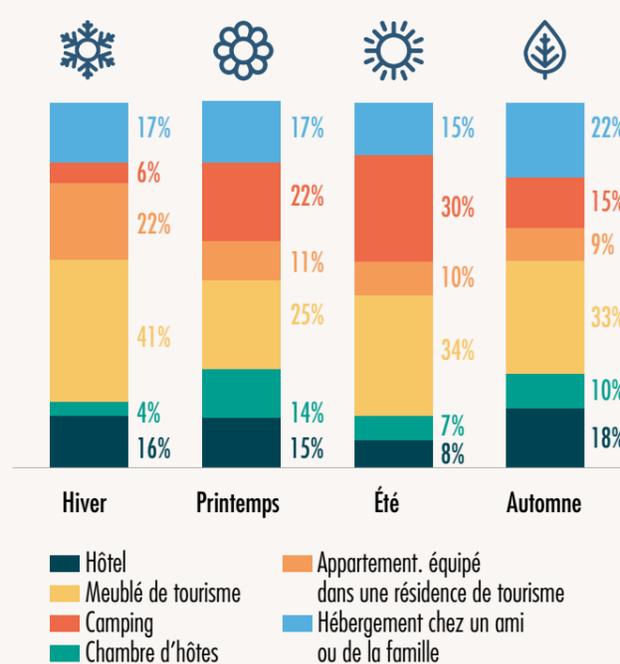
TYPE(S) D'HÉBERGEMENT PRINCIPALEMENT UTILISÉ(S)

Les meublés de tourisme dominant, le camping est également élevé, l'hôtellerie plutôt limitée

Les meublés de tourisme sont privilégiés par 1/3 des touristes ; une proportion nettement supérieure à la norme France (14%). Les campings sont également fortement choisis (plus de 2 touristes sur 10, une proportion deux fois et demi supérieure à la norme France). En revanche, l'hôtellerie se trouve nettement moins utilisée par la clientèle en Ariège. Elle est davantage choisie par les clientèles étrangères, les voyageurs solos et ceux séjournant sur la destination Foix Ariège-Pyrénées.



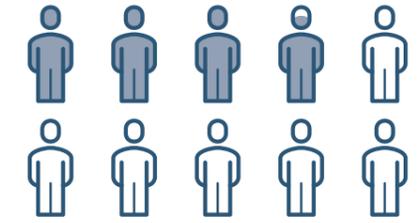
ZOOM PAR SAISON



➤ PRÉPARATION ET MOTIVATIONS DES SÉJOURS

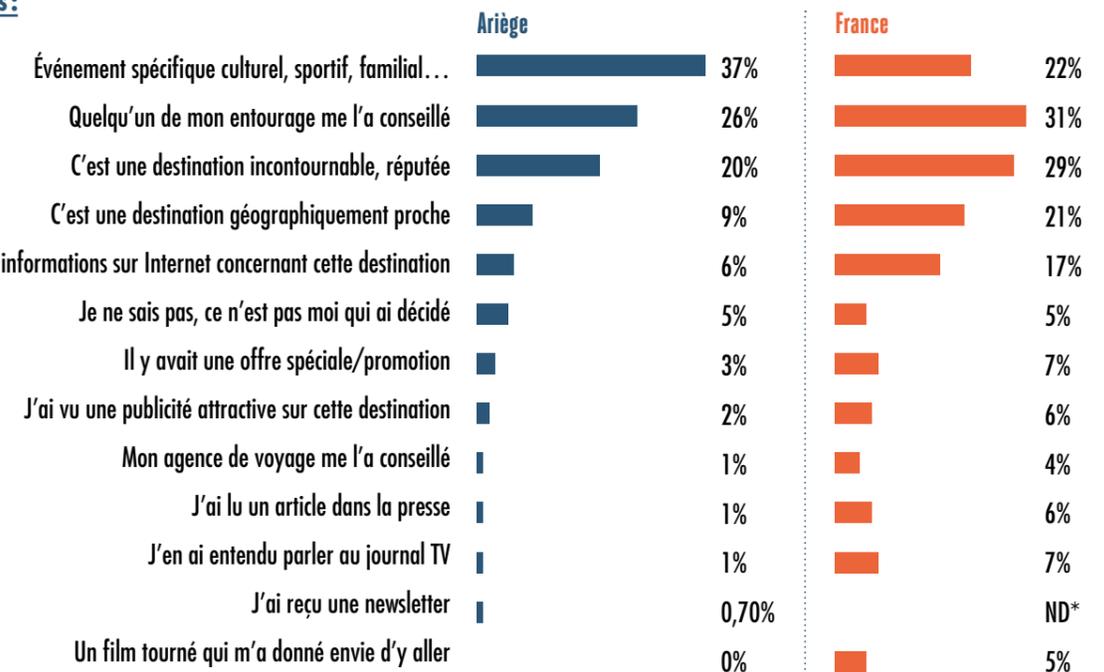
LES ÉVÉNEMENTS SPÉCIFIQUES ET LES CONSEILS DE L'ENTOURAGE, DES FACTEURS DE CHOIX DÉCISIFS

L'Ariège recrute ses primo-visiteurs sur deux motivations principales : des événements spécifiques d'ordre culturel, sportif ou familial, et sur les conseils de l'entourage. En hiver, les conseils de l'entourage priment pour 38% des touristes. La réputation de la destination joue un rôle important pour 2 touristes sur 10, même si c'est moins prégnant que sur la moyenne nationale. La proximité géographique est un facteur moins marqué que la norme France.



38%
DES TOURISTES
prennent en compte
les conseils de leur
entourage en hiver.

Les facteurs décisifs dans le choix de la destination pour les primo-visiteurs :



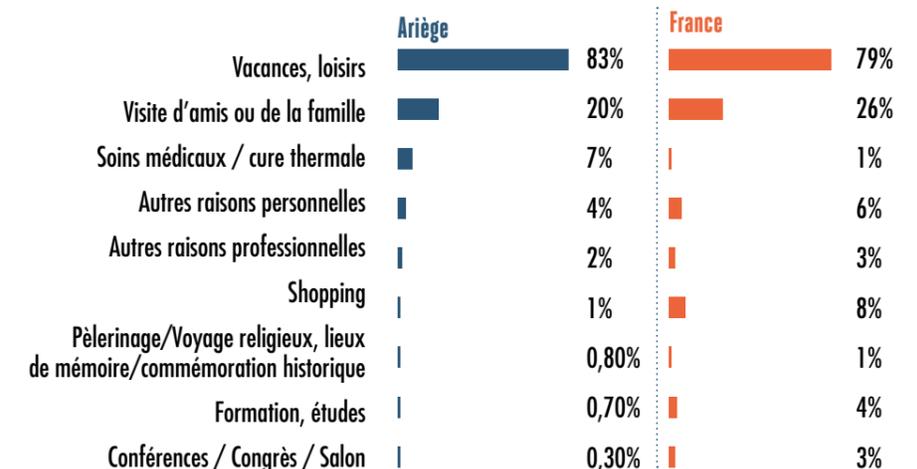
* : données non disponibles

LA PRÉDOMINANCE DU TOURISME D'AGRÈMENT MAIS AUSSI DES CURISTES

But du séjour :

Logiquement, la clientèle séjourne en Ariège pour des motifs d'agrément (83% des touristes) et dans une moindre mesure pour des motifs affinitaires (20%, en particulier les jeunes et les solos).

Les soins médicaux/cures thermales représentent 7% des répondants (proportion qui double au printemps et en automne), en faisant un élément de caractérisation spécifique à l'Ariège en comparaison à la norme France. À l'inverse, la motivation shopping n'apparaît pas en Ariège.



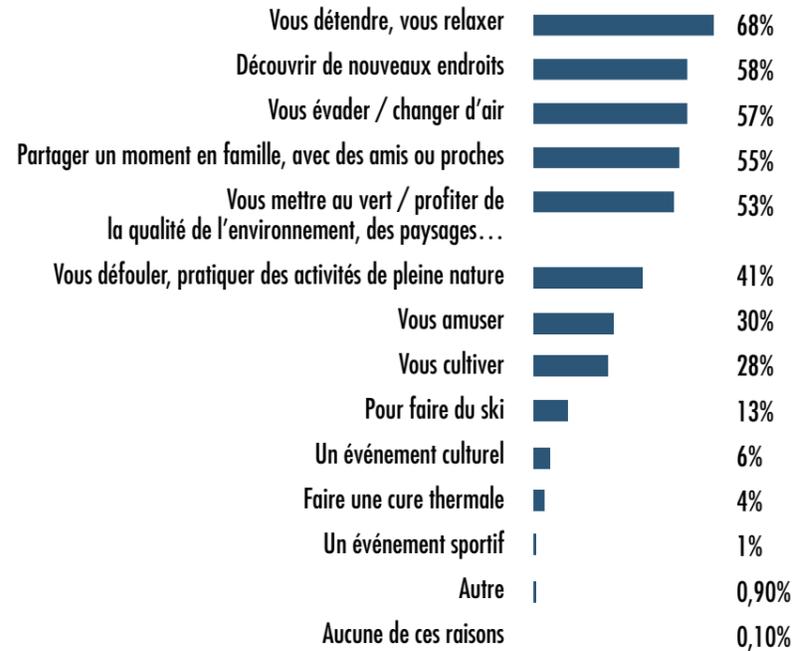
MOTIVATION(S) DE SÉJOUR

Détente, découverte, évasion et partage au cœur des motivations de séjours en Ariège

Les motivations de séjour sont variées ; si l'envie de se détendre et de se relaxer domine, la découverte de nouveaux endroits et des paysages, l'envie d'évasion, de se mettre au vert ou partager un bon moment avec ses proches sont également largement recherchés. Viennent ensuite des motivations plus précises : se défouler, s'amuser, se cultiver ou encore pratiquer des activités spécifiques / de pleine nature !



68% DES TOURISTES ont pour motivation de se détendre et se relaxer.



ZOOM PAR SAISON

Des motivations qui varient selon les saisons :



HIVER

Se détendre, partager des moments en famille avec des amis ou des proches, faire du ski, s'évader changer d'air



PRINTEMPS

Se détendre, découvrir de nouveaux endroits, partager des moments en famille avec des amis ou des proches, s'évader changer d'air



ÉTÉ

Se détendre, se mettre au vert et profiter de la qualité de l'environnement, découvrir de nouveaux endroits, s'évader changer d'air



AUTOMNE

Se détendre, partager des moments en famille avec des amis ou des proches, découvrir de nouveaux endroits, s'évader changer d'air, se cultiver

LE WEB DOMINE COMME SOURCE D'INFORMATION POUR PRÉPARER LE SÉJOUR

De multiples sources d'information pour préparer le séjour

De nombreuses sources d'information sont utilisées pour préparer le séjour. Cependant, le web domine (3 visiteurs sur 10 mentionnent les moteurs de recherche) mais également le site de la destination joue un rôle essentiel en phase de préparation (notamment parmi les 35-49 ans). Les Offices de Tourisme sont cités par 1/4 des répondants et les discussions avec l'entourage par 20%. Les supports papier (guides, brochures...) sont davantage utilisés par les plus de 60 ans. Enfin près d'1/4 des répondants ne recherchent pas spécialement d'information, étant hébergés chez l'entourage (ceux-ci faisant office de guide !) ou bien parce qu'ils connaissent déjà la destination.

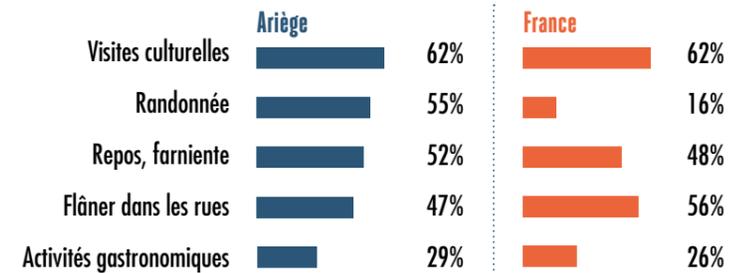


COMPORTEMENT DE LA CLIENTÈLE EN SÉJOUR

3,8 ACTIVITÉS PRATIQUÉES EN MOYENNE CONTRE 3,9 EN COMPARAISON AVEC LA MOYENNE NATIONALE

Les activités culturelles sont privilégiées par 6 touristes sur 10 au même niveau que la moyenne nationale. Cette donnée baisse en hiver avec 1 touriste sur 4. Les randonnées sont aussi mentionnées par 55% des touristes, une caractéristique marquée en Ariège. Les activités détente (« repos, farniente » : « flâner dans les rues ») sont largement plébiscitées. Logiquement la pratique des activités de montagne (ski, via ferrata, escalade...) ressort bien et est citée par un quart des touristes, de même les activités spa (16%). En hiver, les activités de montagne sont recherchées par 78% des touristes. En revanche on note la faiblesse des activités plus « urbaines » liées au shopping ou aux sorties nocturnes par exemple.

Top 5 des activités pratiquées :



LA VISITE DE L'ARIÈGE SOUVENT COUPLÉE À CELLE DE L'ANDORRE

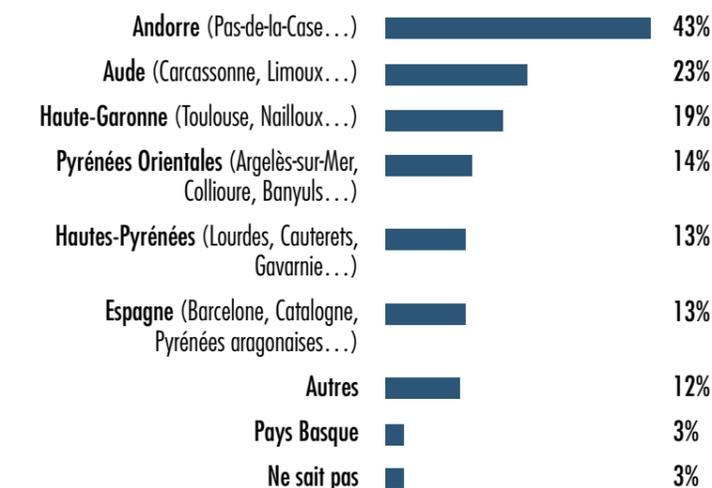
Autres lieux touristiques visités en dehors de l'Ariège



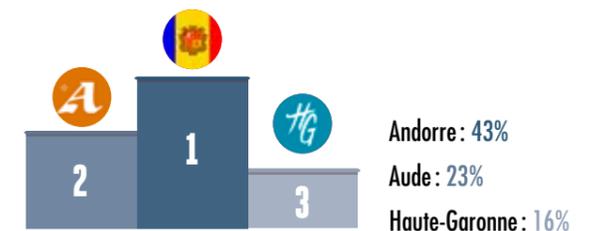
PLUS D'1 VISITEUR SUR 3 a visité des lieux touristiques en dehors de l'Ariège.

Les touristes séjournant sur les Pyrénées Cathares sont les plus enclins à faire des visites en dehors du territoire départemental (52%). À l'inverse, ceux logeant sur les Pyrénées Ariégeoises ne sont que 28% à faire des excursions en dehors de l'Ariège. L'hiver est la saison où ces excursions concernent le moins de touristes soit 23%.

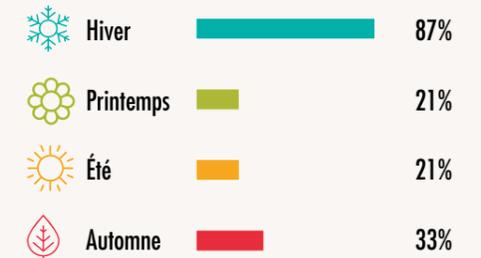
Si oui, lequel ou lesquels ?



Les visites en dehors de l'Ariège concernent environ 1 visiteur sur 3 (mais la moitié des étrangers), et c'est l'Andorre qui capte l'essentiel de ces flux, notamment les français. Les départements limitrophes s'en sortent bien : l'Aude capte 23% de ces flux dont la moitié hébergée dans les Pyrénées Cathares, 41% des étrangers et 52% des espagnols. La Haute-Garonne attire 32% des 18-34 ans et 28% des touristes qui voyagent entre amis. Les Pyrénées Orientales et les Hautes-Pyrénées sont mentionnées dans des proportions assez proches, de même que l'Espagne.



% DES PERSONNES N'AYANT VISITÉ AUCUN SITE PAR SAISON

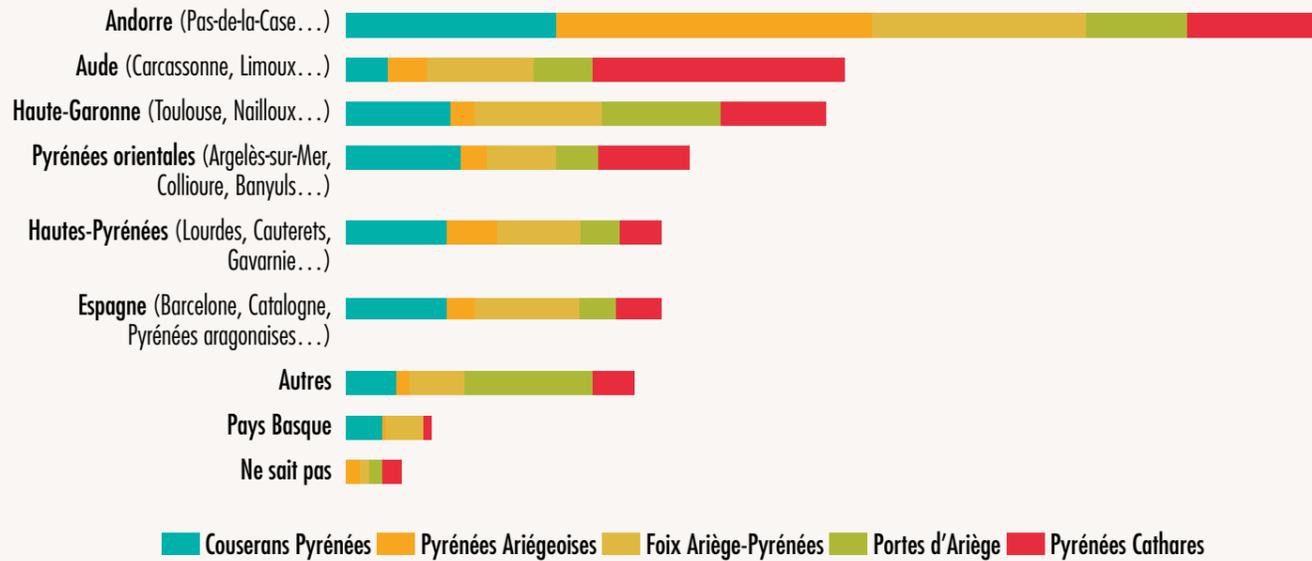


35% DES TOURISTES n'ont visité aucun site

Près d'1 touriste sur 4 est allé dans une station de sports d'hiver

23% des touristes déclarent être allés dans une station de sports d'hiver, une proportion qui monte à 31% pour les plus jeunes (18-29 ans) et à 32% pour les familles et à 76% en hiver.

Autres lieux touristiques visités en dehors de l'Ariège en fonction de la destination de séjour



LE RÔLE CLEF DES OFFICES DE TOURISME

Contact avec les offices de tourisme

44% DES TOURISTES

en séjour en Ariège se sont rendus dans un office de tourisme ou prévoient d'y aller.

Près d'1 touriste sur 2 ayant plus de 60 ans s'est déjà rendu dans un bureau d'accueil. Les touristes hébergés dans le Couserans sont 53% à avoir fréquenté un office de tourisme.



Motivations des visites d'un office de tourisme

Les visites sont motivées par la recherche d'informations sur des activités que le visiteur a en tête. Les problématiques d'orientation (carte, plan) et la recherche d'idée ou d'aide à la planification sont aussi bien présentes.



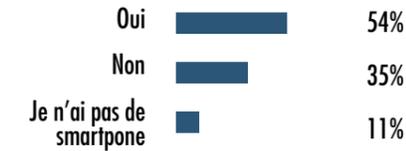
76% DES TOURISTES

se rendent dans les Offices de Tourisme pour demander des informations sur des activités.

LA MÉTÉO ET LA GÉOLOCALISATION SONT LES PRINCIPAUX CONTENUS CONSULTÉS

Utilisation d'applications sur Smartphone

Les applications sont utilisées par plus de la moitié des visiteurs (et 71% des 18-34 ans).



54% DES TOURISTES utilisent les applications pour Smartphone.



71% DES UTILISATEURS d'applications ont entre 18 et 34 ans.

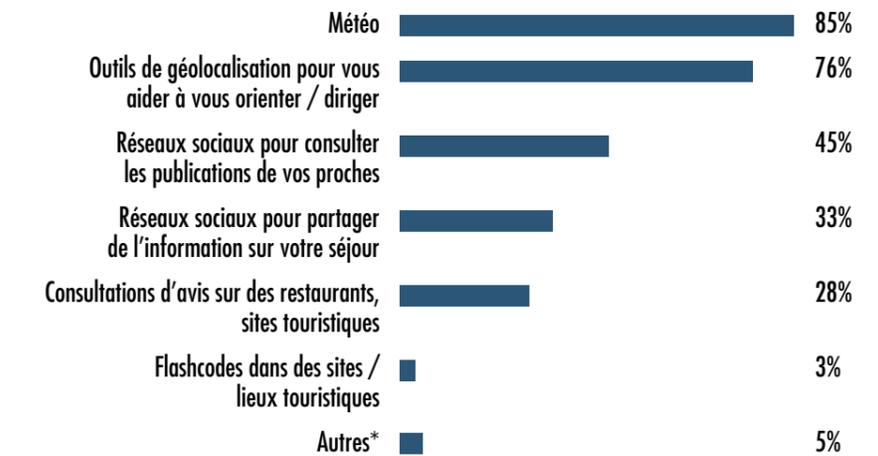
Type(s) d'applications utilisées

Si la météo et les outils de géolocalisation sont les principaux contenus consultés, les réseaux sociaux sont également utilisés par près d'un visiteur sur deux (et 67% des 18-29 ans) notamment pour garder le contact avec les proches.

28% concernent la consultation d'avis sur les restaurants, sites touristiques, activités un score qui monte à 41% parmi les visiteurs étrangers.



PRÈS D'1 VISITEUR SUR 2 utilise les réseaux sociaux, notamment pour garder le contact avec les proches.

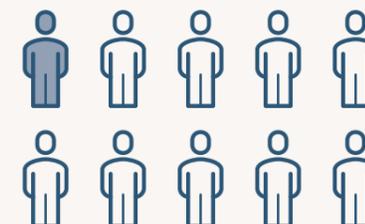
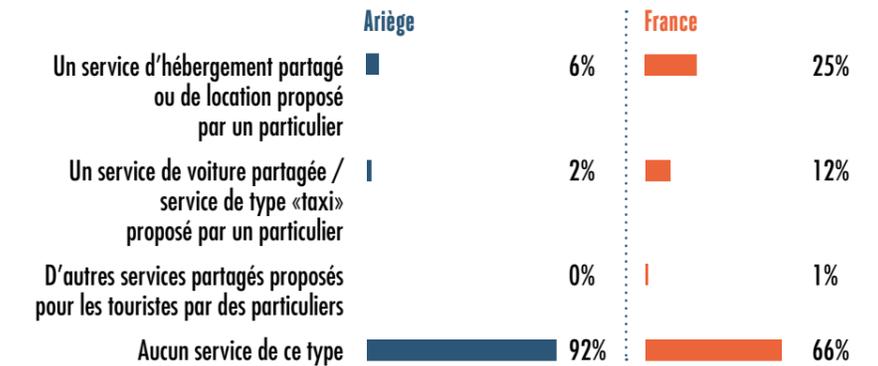


*La mention autre est précisée par les répondants et fait souvent référence aux applications liées à la randonnée.

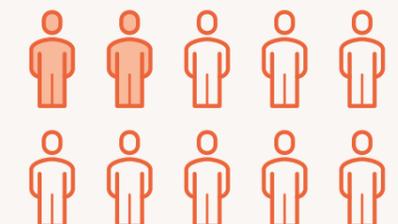
DES SERVICES COLLABORATIFS ENCORE PEU UTILISÉS EN ARIÈGE

Usage de services collaboratifs

Seule une minorité de touristes (8%) a utilisé un service collaboratif lors de son séjour en Ariège, une proportion nettement inférieure à ce qui est observé en France (soit 38%). Ce sont essentiellement les plus jeunes et la clientèle étrangère qui utilisent ces services.



8% DES TOURISTES ont utilisé un service collaboratif lors de leur séjour en Ariège.



38% DES TOURISTES à l'échelle nationale utilisent un service collaboratif lors de leur séjour.

CONTACT

**Observatoire touristique de l'Agence
de Développement Touristique Ariège-Pyrénées**

Edwige DANJOU-MARTINEZ
observatoire@ariegepyrenees.com
Tél : 05 61 02 06 96

**Retrouvez l'intégralité de cette étude
sur notre espace pro :**



WWW.PRO-ARIEGEPYRENEES.COM

©Kudeta - Photos : S. Meurisse - ADT Ariège, R. Kann