



LES
**CHIFFRES
CLÉS**
DU TOURISME

En Ariège-Pyrénées

HIVER 2018/19

- › Activités
- › Domaines skiables
- › Hébergements
- › Clientèle touristique



SAISON HIVER 2018/19



Une saison en baisse mais correcte

L'activité touristique de la saison hivernale se distingue de la saison dernière. En effet, l'année précédente était marquée par un enneigement optimal au début de l'hiver favorable à la bonne croissance de l'activité. Cette saison, le mois de décembre est marqué par un manque d'enneigement qui n'a cependant pas découragé la clientèle. Le manque de neige n'a certes pas suscité de réservation de dernières minutes mais les vacanciers présents ont profité des fêtes de fin d'année et des activités proposées dans les stations.

Les chutes de neige abondantes du mois de janvier ont permis de lancer la saison hivernale.

Les vacances de février restent performantes. Elles ont bénéficié à la fois d'un bon ensoleillement et d'un bon enneigement, renforçant encore le poids de cette période dans la saison.

Le mois de mars est équilibré mais l'effet calendaire de cette année n'a pas été favorable. En effet malgré un bon enneigement, le mois était dépourvu de vacances et le weekend pascal éloigné.

A l'échelle nationale*, malgré des chutes de neige limitées et des températures clémentes cet hiver, le travail des professionnels a permis de maintenir de bonnes conditions de skiabilité. A noter que les activités hors ski continuent de progresser, ce qui permet d'attirer des visiteurs aux attentes de plus en plus diversifiées.

**Source : Observatoire national des stations de montagne et Atout France*

Conception et réalisation : Kudeta & ADT Ariège Pyrénées.
Rédaction : ADT Ariège-Pyrénées.
Impression : SCOP Imprimerie de Ruffié.
Photos : ADT 09 / S. Meurisse, Shutterstock, X-droits réservés

SOMMAIRE

MÉTHODOLOGIE

P°4

LEXIQUE

P°5

L'ACTIVITÉ DES DOMAINES SKIABLES

P°6

LES ACTIVITÉS AUTOUR DES DOMAINES SKIABLES

P°11

LA FRÉQUENTATION DANS LES HÉBERGEMENTS

P°14

LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE

P°16

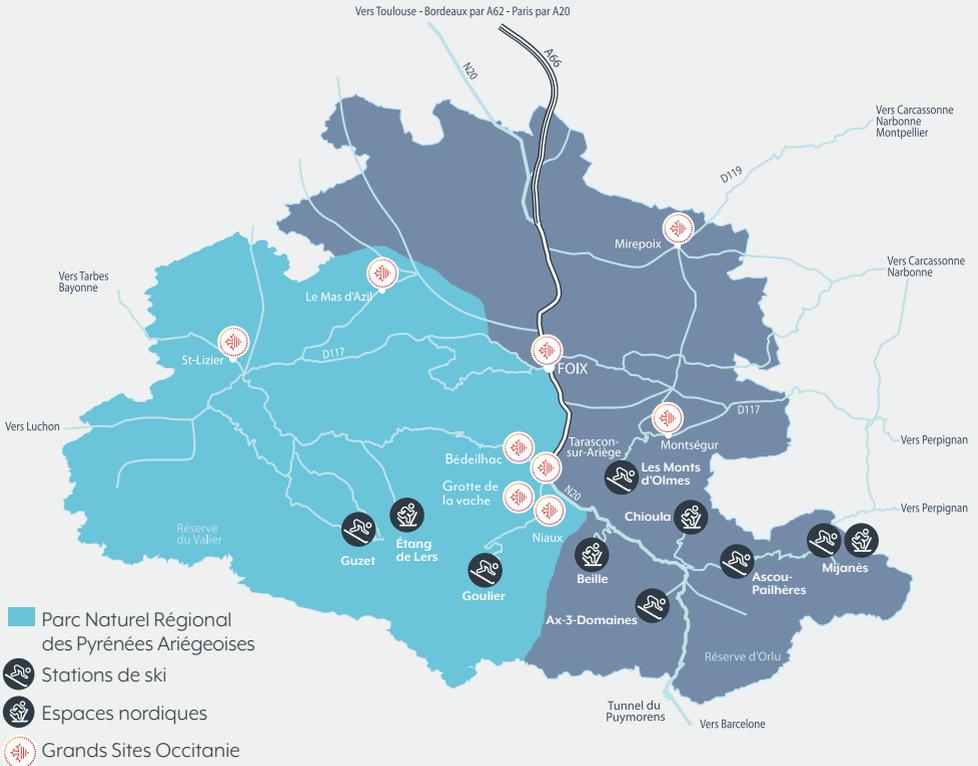
LES EXCURSIONNISTES

P°20

L'ÉTUDE DES CLIENTÈLES TOURISTIQUES

P°22

LE TERRITOIRE ARIÉGOIS



Calendrier des vacances scolaires 2018/2019

	Noël	Hiver	Printemps
ZONE A	du samedi 22/12/18 au lundi 07/01/19	du samedi 16/02/19 au lundi 04/03/19	du samedi 13/04/19 au lundi 29/04/19
ZONE B	du samedi 22/12/18 au lundi 07/01/19	du samedi 09/02/19 au lundi 25/02/19	du samedi 06/04/19 au mardi 23/04/19
ZONE C	du samedi 22/12/18 au lundi 07/01/19	du samedi 23/02/19 au lundi 11/03/19	du samedi 20/04/19 au lundi 06/05/19

ZONE A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers

ZONE B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg

ZONE C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles

MÉTHODOLOGIE

L'observation touristique nécessite de s'appuyer sur un large réseau de partenaires et d'associer différentes méthodes d'enquête dont l'objet est de recueillir les données utiles à la compréhension des phénomènes touristiques.

Enquêtes réalisées par l'Agence de Développement Touristique Ariège-Pyrénées (ADTAP)

Afin de construire le bilan Hiver 2018-2019 des enquêtes ont été menées auprès des professionnels : stations, activités de loisirs, écoles du ski français et international, sites de visites et loueurs de matériel. Elles ont été lancées entre avril 2019 et juin 2019.

Enquêtes de fréquentation

Les enquêtes de fréquentation dans les hébergements (hôtellerie, hôtellerie de plein air, hébergements collectifs) sont menées en partenariat avec l'INSEE et le CRT Occitanie. Elles constituent un outil de mesure de la fréquentation française et étrangère. Le champ de l'enquête de fréquentation dans l'hôtellerie est réalisé toute l'année auprès d'un échantillon d'hôtels touristiques permettant de couvrir 66% du parc. L'INSEE collecte les données de fréquentation et fournit mensuellement et semestriellement les résultats bruts de ces enquêtes. Les données recueillies sont analysées par l'ADTAP afin d'alimenter la mesure de l'activité touristique.

Flux Vision Tourisme

Depuis 2014, l'ADTAP s'est dotée d'un dispositif innovant, récent et évolutif qui apporte une connaissance d'une grande richesse dans l'observation touristique: Flux Vision Tourisme.

Qu'est-ce que Flux Vision Tourisme ?

«Flux Vision Tourisme» est une solution innovante développée par Orange, co-construite avec Tourisme & Territoires (réseau national des CDT/ADT) et aujourd'hui par près de la moitié des ADT.

Cette solution permet de convertir des millions d'informations techniques du réseau mobile Orange, en indicateurs statistiques afin d'analyser la fréquentation des territoires et le déplacement des populations. Elle est développée en accord avec la CNIL grâce à une anonymisation des données. Une segmentation (qualification d'un mobile en «touriste», «résident»,...) est effectuée en tenant compte de l'adresse de facturation et des durées et fréquences de séjours. Un redressement est effectué pour passer de x mobiles à y personnes en tenant compte d'un ensemble de facteurs comme le taux d'équipement en mobile et la part de marché d'Orange.

Note d'utilisation : «Flux Vision Tourisme» est une méthode récente qui fait l'objet de travaux permanents d'optimisation tant dans les méthodes de production que de traitement. Les données sont donc sujettes à évolution dans l'avenir.

LISTE DES PARTENAIRES

- > Offices de tourisme du département de l'Ariège,
- > Conseil départemental de l'Ariège,
- > Comité Régional du Tourisme Occitanie,
- > Confédération Pyrénéenne du Tourisme,
- > Tourisme & Territoires.

LEXIQUE

Ce glossaire présente les définitions des principaux indicateurs utilisés dans cette édition.



NUITÉE TOURISTIQUE :

Unité de mesure de la fréquentation touristique, désignant une nuit passée dans un hébergement par un touriste (ex. : deux personnes séjournant trois nuits dans un hôtel comptent ainsi pour six nuitées de même que six personnes ne séjournant qu'une nuit).



HÉBERGEMENT COLLECTIF :

Auberges de jeunesse, centres internationaux de séjour, centres sportifs, résidences de tourisme, résidences hôtelières de chaîne, villages vacances, maisons familiales.



HABITUELLEMENT PRÉSENT :

Personne qui n'est pas résidente du territoire mais qui a été vue de manière récurrente sur cette zone : plus de 4 fois sur des semaines différentes au cours des 8 dernières semaines.



HÉBERGEMENT MARCHAND :

Tout type d'hébergement qui implique une transaction commerciale et financière.



TAUX D'OCCUPATION :

Proportion des chambres, emplacements ou meublés occupés par rapport à l'offre disponible durant la période observée.



TOURISTE :

Personne ayant passé au moins une nuitée sur le territoire pour tout motif et dans toute forme d'hébergement (marchands, résidences secondaires, famille...).



HÉBERGEMENT NON MARCHAND :

Hébergement qui n'implique pas de transaction commerciale ou financière. On y retrouve les résidences secondaires et l'hébergement gratuit chez des amis ou dans la famille.



DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR :

Exprime le rapport entre les arrivées et les nuitées. Elle est généralement exprimée en jours.



EXCURSIONNISTE :

Personne en visite à la journée quel que soit le motif.

L'ACTIVITÉ DES DOMAINES SKIABLES

La saison 2018-2019 se distingue de l'année précédente par son enneigement tardif et de ce fait par une ouverture des stations et espaces nordiques repoussée. Néanmoins, le bilan positif des vacances de février a permis de redresser le niveau d'activité. Ainsi même si l'activité est en baisse sur l'ensemble des stations, elle reste correcte.

Sources : enquête réalisée auprès des stations et espaces nordiques, taux de réponse 100%.

10 956 000€

DE CHIFFRE D'AFFAIRES
SKI DE PISTE ET SKI DE FOND
SOIT

↘ - 13%

(par rapport à la saison 2017-2018)



61

EMPLOIS PERMANENTS



291

EMPLOIS SAISONNIERS

651 jours de fonctionnement cumulés des stations
soit -25% par rapport à l'année précédente

	Ouverture	Fermeture	Nb. de jours d'ouverture
Espace nordique de BEILLE	22/12/18	01/04/19	100
Espace nordique du CHIOULA	26/01/19	12/03/19	45
Station de ski d' AX-3-DOMAINES	17/12/18	07/04/19	111
Station de ski d' ASCOU PAILHÈRES	08/01/19	31/03/19	82
Station de ski des MONTS D'OLMES	18/01/19	31/03/19	72
Station de ski de GOULIER NEIGE	12/01/19	10/03/19	57
Station de ski de GUZET	22/12/18	23/03/19	91
Espace nordique de L'ÉTANG DE LERS	02/02/19	03/03/19	29
Station de ski et espace nordique de MIJANES-DONEZAN	12/01/19	17/03/19	64



TARIF MOYEN DANS
LES ESPACES
NORDIQUES

10,30 €



TARIF MOYEN DANS
LES STATIONS DE
SKI DE PISTE

27 €

Origine de la clientèle

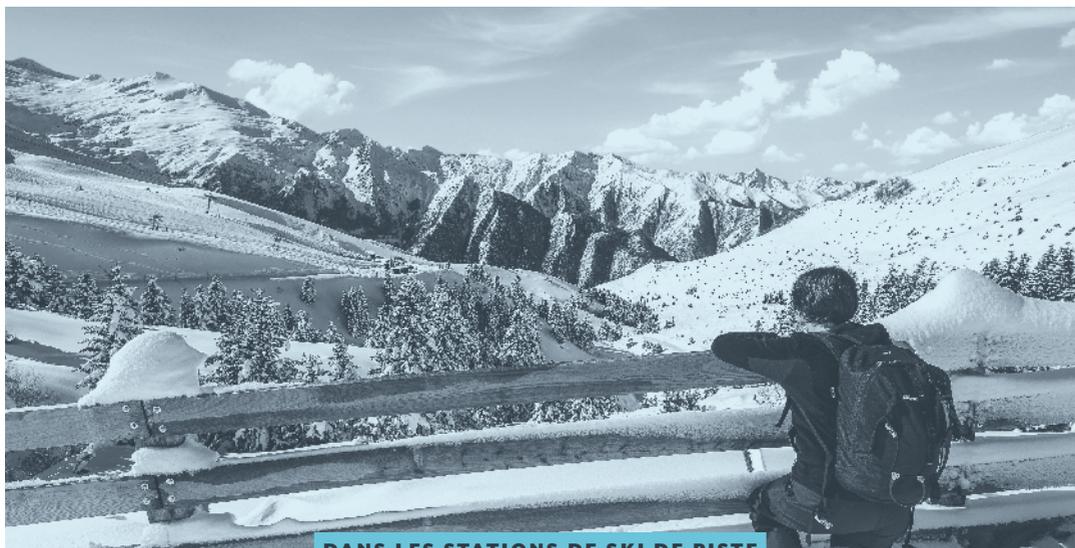
La clientèle française est une clientèle essentiellement de proximité, en provenance de la région Occitanie.

La clientèle étrangère est principalement composée de la clientèle espagnole et britannique.



Des journées ski et journées nordiques en baisse

	2017-2018	2018-2019	Moyenne 5 dernières années
Espace nordique de BEILLE	89 121	75 945	92 282
Espace nordique du CHIOULA	11 821	8 689	10 761
Station de ski d' AX-3-DOMAINES	387 883	312 758	348 883
Station de ski d' ASCOU PAILHERES	40 965	34 118	39 969
Station de ski des MONTS D'OLMES	80 856	70 956	82 112
Station de ski de GOULIER NEIGE	9 456	9 079	9 656
Station de ski de GUZET	99 168	80 782	87 042
Espace nordique de L'ÉTANG DE LERS	1 131	2 096	1 316
Station de ski et espace nordique de MIJANÈS-DONEZAN	20 208	10 467	17 536
TOTAL SKI DE PISTE	638 536	527 301	591 026
TOTAL ESPACE NORDIQUE	102 073	86 730	104 359



DANS LES STATIONS DE SKI DE PISTE

527 301

JOURNÉES SKIEURS

SOIT

↘ - 17%

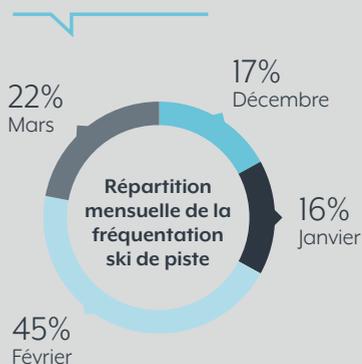
(par rapport à la saison dernière)

ET

↘ - 11%

(par rapport à la moyenne des 5 dernières années)

Près de la moitié des journées ski vendues en février



TENDANCES DE CONSOMMATION

- De plus en plus de location de matériel sur place
- Augmentation des achats en ligne
- Des séjours de courtes durées
- Sensibilité des consommateurs très forte aux conditions climatiques
- Attentes d'activités complémentaires sur les domaines



DANS LES ESPACES NORDIQUES

86 700

JOURNÉES NORDIQUES

SOIT

- 15%

(par rapport à la saison dernière)

ET

- 17%

(par rapport à la moyenne des 5 dernières années)

ZOOM SUR
LE MASSIF PYRÉNÉEN

4,4 MILLIONS

DE JOURNÉES SKIEURS (piste et fond)

soit -15% par rapport à l'hiver précédent

101,5 MILLIONS D'€

DE CHIFFRE D'AFFAIRES (piste et fond)

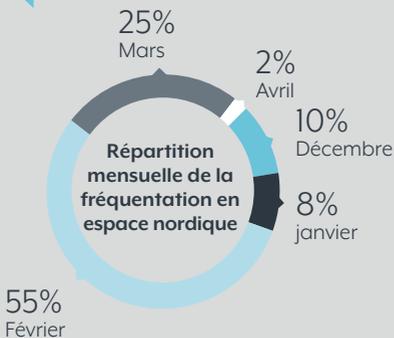
soit -15% par rapport à l'hiver précédent

12% des journées de ski de pistes pyrénéennes sont ariégeoises

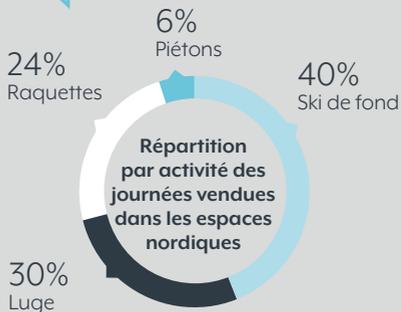
23% des journées de ski de fond pyrénéennes sont ariégeoises

Source : Confédération pyrénéenne du tourisme en partenariat avec DSF

Plus d'1/2 des journées ski des espaces nordiques vendues en février



Une large part au ski de fond



TENDANCES DE CONSOMMATION

- > De plus en plus de demande de "multi-activités"
- > Tassement des ventes de forfaits saisons
- > Des séjours de plus en plus fractionnés

LES ACTIVITÉS AUTOUR DES DOMAINES SKIABLES

Les activités autour des domaines skiables enrichissent l'offre touristique. Activité bien-être, alpinisme hivernal, cascade de glace, raquettes à neige, ski de rando, VTT sur neige, chiens de traîneaux, luge, escalade, via ferrata, les professionnels des activités de loisirs ne manquent pas d'idées pour réjouir les visiteurs !

85% des partants à la montagne l'hiver pratiquent les sports d'hiver. Le ski est la première activité pratiquée et la randonnée reste une activité clef des séjours hivernaux, notamment chez les personnes de 50 ans et plus. Les chiens de traîneaux et les activités bien-être sont des activités recherchées.

Source : Les français et la montagne en hiver, DGE, 2018



LES ACTIVITÉS BIEN-ÊTRE

Nombre d'entrées
des centres de bien-être



	2017-18	2018-19	Évolution
Les Bains du Couloubret	77 883	68 991	⬇️ -11%
Aulus les Bains	1 799	1 889	⬆️ +5%

Un total du nombre d'entrées stable par rapport à la moyenne des 5 dernières années mais en baisse par rapport à l'année précédente



70 880

ENTRÉES DANS LES CENTRES
DE BIEN-ÊTRE
sur la saison hiver 2018-2019, soit

⬇️ -11%

par rapport à l'année dernière



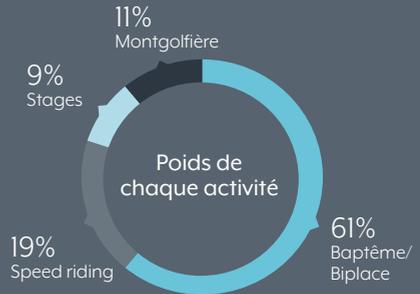
PARAPENTE & MONTGOLFIÈRE

Le manque d'enneigement a boosté les demandes durant les vacances de Noël. La météo parfois non adaptée a freiné l'activité, qui reste cependant supérieure à l'année précédente. L'activité des 3 premières semaines du mois de février est satisfaisante, la dernière restant décevante pour les professionnels. L'activité speed riding, activité associant parapente et ski représente 19% des activités vendues.

+ DE

210

PRÉSTATIONS VENDUES

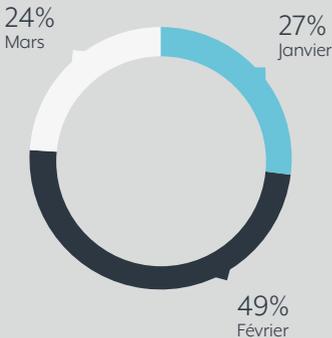


Taux de réponse : 100%

CHIENS DE TRAINEAUX

Malgré une saison plus courte un chiffre d'affaires stable

Près de la moitié des prestations vendues sur le mois de février



Taux de réponse : 50%

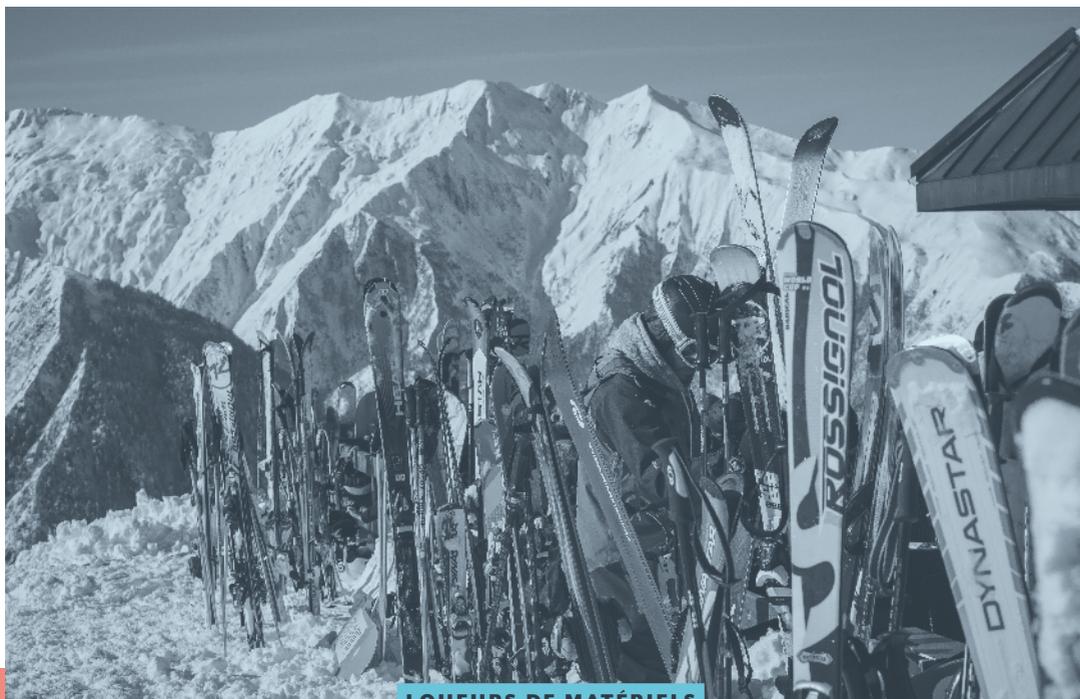


ACCOMPAGNEMENT RAQUETTE

TENDANCES DE CONSOMMATION

- > Beaucoup de sorties scolaires et importances des centres de loisirs et colonies
- > Peu de demandes individuels / famille
- > Demande d'activités ludiques plus que d'interprétation
- > Importance des groupes constitués

Taux de réponse : 18%



LOUEURS DE MATÉRIELS

Les loueurs de matériels sont également impactés par le manque d'enneigement du début de saison.

24

LOUEURS
DE MATÉRIELS



97%

DES LOUEURS DE MATÉRIELS
jugent leur activité inférieure à la
saison 2017-2018

Source : enquête réalisée auprès des loueurs, taux de réponse 25%

LES SITES DE VISITES

22

SITES OUVERTS DURANT
LA SAISON HIVERNALE
OU EN PARTIE

SOIT
48%

DES SITES DE VISITE

26 400

ENTRÉES SUR LA
SAISON HIVER 2018/2019

Fréquentation des sites de visites

	Déc. 2018	Janv. 2019	Fév. 2019	Mars 2019	Total
Au Pays des Traces à Saint-Lizier	63	98	192	180	533
Boutique des Colporteurs à Soueix-Rogalle	66	0	55	172	293
Centre d'histoire de la résistance et de la déportation à Varilhes	295	295	148	222	960
Château de Fiches	0	0	13	77	90
Château de Foix	1 500	557	en travaux	en travaux	2 057
Château de Montségur	155	76	478	1 303	2 012
Château de Seix	60	0	NC	NC	60
Château d'Usson	92	0	0	0	92
Domaine des oiseaux à Mazères	1 000	1 100	1 800	1 800	5 700
Ferme aux reptiles à la Bastide de Sérou	214	0	NC	NC	214
Ferme des Lamas	0	30	120	90	330
Mohair des Pyrénées à Camarade	395	118	222	345	1 080
Forges de Pyrène à Montgailhard	Fermé	49	159	750	958
Grotte de Bedeilhac	96	Fermé	Fermé	Fermé	96
Grotte de Lombrives	1 271	415	1 218	973	2 904
Grotte de Niaux	930	620	946	1 919	4 415
Grotte et Musée du Mas d'Azil	127	617	734	1 336	2 814
Musée de l'Hôtel d'Ardouin à Mazères	36	29	36	137	238
Musée du palais des évêques à Saint-Lizier	142	108	141	286	677
Musée Pierre Bayle au Carla Bayle	37	12	17	18	84
Rêve et magie du rail à Tarascon-sur-Ariège	169	Fermé	363	Fermé	532
Maison des patrimoines, le Barri à Auzat	21	0	69	223	313

LA FRÉQUENTATION DANS LES HÉBERGEMENTS

Au niveau national, le nombre de nuitées dans les stations de ski diminue (-5%) mais reste supérieur au nombre de nuitées de l'hiver d'il y a deux ans (2016/2017), grâce à la très forte augmentation de l'hiver précédent. Le nombre de nuitées diminue dans le massif pyrénéen (-12%), après

une hausse de 14% la saison dernière. Les massifs alpins perdent quant à eux 5% en moyenne.

L'hôtellerie enregistre toutefois une baisse modérée des nuitées (-0,2%).

Sources : Insee Focus n°156, Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires régionaux.

LA FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE

59 616

NUITÉES DE DÉCEMBRE À MARS
(contre 58 861 pour la saison 2017-2018)

STABLE PAR RAPPORT À L'ANNÉE
DERNIÈRE

↗ 1%

en légère hausse par rapport à la
moyenne des 3 dernières années (+3%)



37%

TAUX D'OCCUPATION MOYEN
de décembre à mars (contre 42%
pour la saison 2017-2018)

Évolution du nombre de nuitées hôtelières

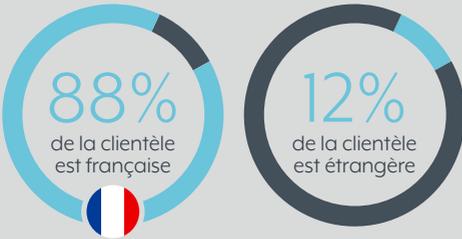
	2017-2018	2018-2019	Évolution
Décembre	15 202	13 608	↘ -10%
Janvier	11 795	10 472	↘ -11%
Février	15 676	18 065	↗ 15%
Mars	16 188	17 471	↗ 8%

Une fréquentation en repli sur les mois de décembre et janvier due au manque d'enneigement, compensée par la bonne performance des vacances d'hiver (+15points).

Taux d'occupation de décembre à mars

	2017-2018	2018-2019	Évolution
Décembre	39,38	35,5	↘ -10%
Janvier	37,37	30,6	↘ -18%
Février	45,97	46,11	= 0%
Mars	45,16	37,51	↘ -17%

Une clientèle majoritairement française dans l'hôtellerie



Nombre de nuitées étrangères

	2017-2018	2018-2019	Évolution
Déc.	1 859	1 215	↘ -35%
Janv.	732	1 281	↗ 75%
Fév.	1 184	1 979	↗ 67%
Mars	1 380	2 415	↗ 75%
TOTAL	5 155	6 890	↗ 34%

Nombre de nuitées françaises

	2017-2018	2018-2019	Évolution
Déc.	13 343	12 393	↘ -7%
Janv.	11 063	9 190	↘ -17%
Fév.	14 492	16 086	↗ 11%
Mars	14 807	15 056	↗ 2%
TOTAL	53 705	52 725	↘ -2%

Les nuitées de la clientèle française connaissent une légère baisse marquée sur le début de saison. Par contre les nuitées de la clientèle étrangère connaissent un rebond de 34 points. Cette augmentation est marquée sur les mois de janvier et de février.

Sources : Insee en partenariat avec la DGE et des partenaires régionaux.

Top 3 des clientèles internationales



1. Espagne (26%)
2. Royaume-Uni (21%)
3. Allemagne (9%)

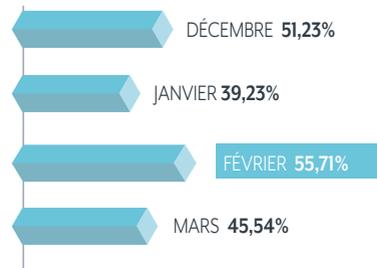
DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR

1,6 jour

Décembre : 1,6
Janvier : 1,49
Février : 1,68
Mars : 1,76

Une durée de séjour plus importante durant le mois de mars.

HÉBERGEMENTS COLLECTIFS



Un taux d'occupation à plus de 55% pour le mois de février.

LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE

La fréquentation touristique est mesurée à l'aide de l'outil Flux Vision Tourisme.
Précautions de lecture : La méthode a évolué à partir de janvier 2019. Le cumul des nuitées entre décembre 2018 et janvier 2019 est à prendre avec précaution.

FRÉQUENTATION

Nombre de nuitées
 touristiques entre
 décembre 2018 et mars 2019 :

1 995 000

NUITÉES TOURISTIQUES

DONT

1 438 000

NUITÉES EFFECTUÉES
 PAR DES TOURISTES

ET

556 000

NUITÉES EFFECTUÉES
 PAR DES HABITUELLEMENT
 PRÉSENTS

(personnes n'habitant pas sur le département mais y séjournant comme les résidents secondaires avec de fréquents séjours, les étudiants ou travailleurs y venant pour la semaine).

Répartition mensuelle
 de la clientèle touristique



◆ Touriste français ◆ Touriste étranger

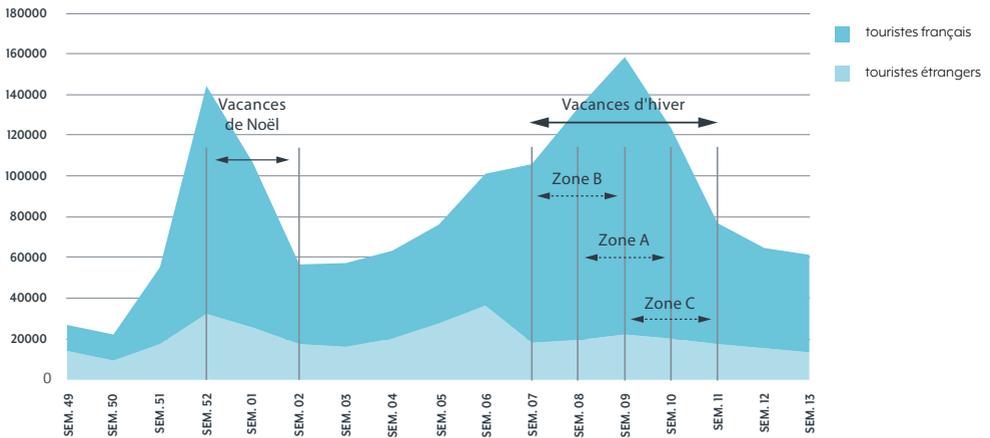


■ 20% en Décembre
 ■ 33% en Février
 ■ 20% en Janvier
 ■ 28% en Mars

Le poids des vacances d'hiver reste prépondérant dans la saison hivernale



Nuitées hebdomadaires des touristes étrangers et français



Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers

Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg

Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles

La saison hivernale 2018-2019 est marquée par une concentration des nuitées touristiques sur les quatre semaines des vacances d'hiver.

Malgré un déficit d'enneigement en début de saison, les vacances de fin d'année restent favorables. Le marché espagnol est bien représenté sur le mois de décembre avec une clientèle présente sur le

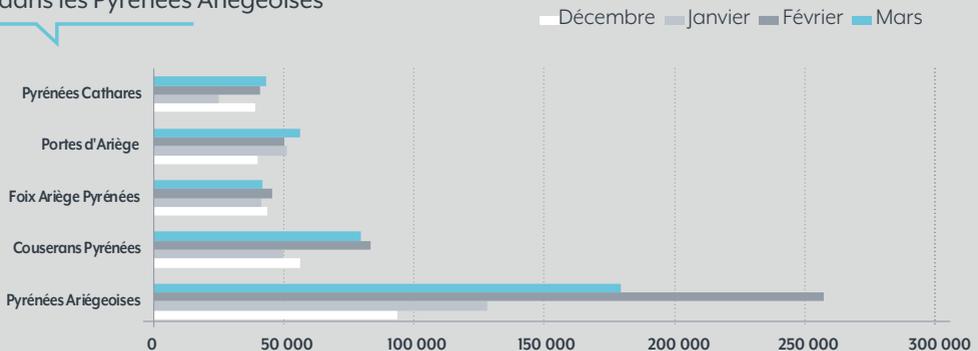
weekend de l'Immaculada et des fêtes de fin d'année.

La part de l'activité sur les vacances d'hiver représente un tiers de la fréquentation totale de la saison. Les vacances de février restent comme d'habitude performantes avec des conditions optimales : enneigement et ensoleillement. Une problématique se pose cependant

sur la dernière semaine des vacances avec la zone C.

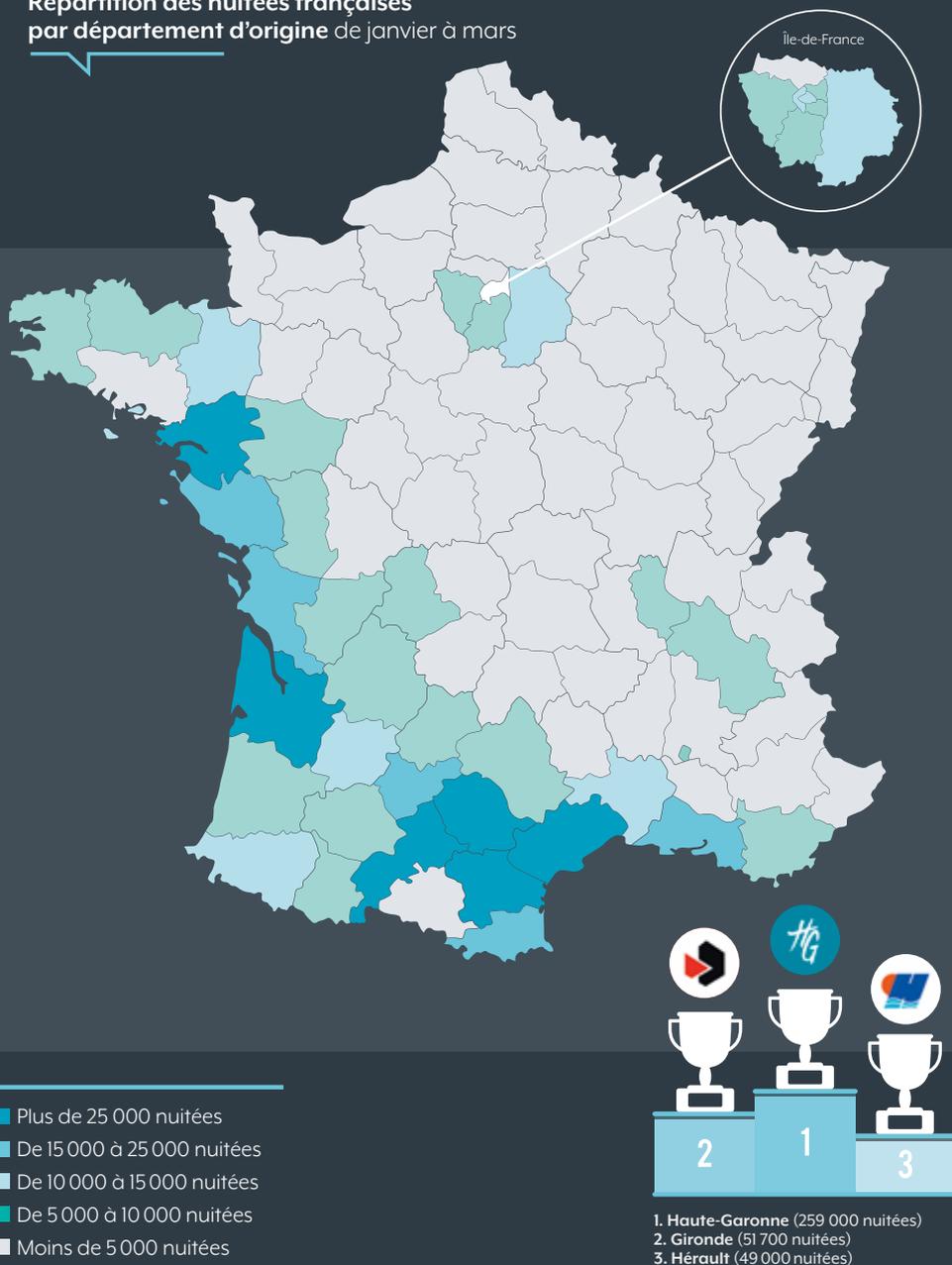
Le mois de mars est équilibré malgré un effet calendaire non favorable cette année. En effet, malgré un enneigement satisfaisant, la fréquentation n'était pas optimale du fait des vacances de pâques éloignées.

46% des nuitées effectuées dans les Pyrénées Ariégeoises



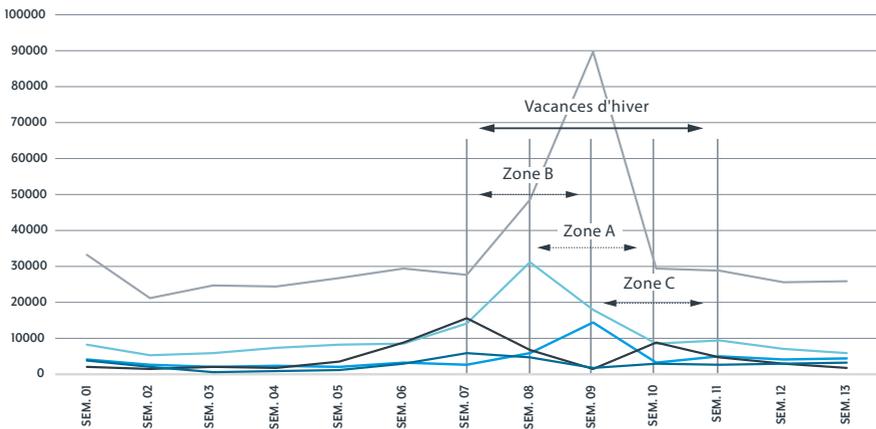
ORIGINE DE LA CLIENTÈLE FRANÇAISE

Répartition des nuitées françaises
par département d'origine de janvier à mars





Nuitées touristiques des 5 clientèles régionales les plus représentées de janvier à mars



Plus de la moitié de la clientèle provient de la région Occitanie.

Les 5 clientèles régionales les plus représentées sont la région Occitanie avec 52% des nuitées de la clientèle française, suivie par la région Nouvelle-Aquitaine (15%), puis l'Île-de-France (9%), le Pays de la Loire (6%) et enfin la région Provence-Alpes-Côte-D'azur (5%).

La clientèle de la région d'Occitanie est représentée par la Haute Garonne, l'Hérault et l'Aude. Elle est fortement présente sur la

première semaine des vacances de leur zone (semaine 9) et bien moins représentée sur la deuxième semaine.

En ce qui concerne la région Nouvelle-Aquitaine, la clientèle originaire du département de la Gironde est présente sur la semaine 08, correspondant à la seconde semaine de leur vacance.

A savoir que la clientèle originaire de la Gironde est la seconde clientèle départementale sur cette période.

- Provence-Alpes Côte d'Azur
- Île-de-France
- Nouvelle-Aquitaine
- Occitanie
- Pays de la Loire



Zone A : Besançon - Bordeaux - Clermont-Ferrand - Dijon - Grenoble - Limoges - Lyon - Poitiers

Zone B : Aix-Marseille - Amiens - Caen - Lille - Nancy-Metz - Nantes - Nice - Orléans-Tours - Reims - Rennes - Rouen - Strasbourg

Zone C : Créteil - Montpellier - Paris - Toulouse - Versailles

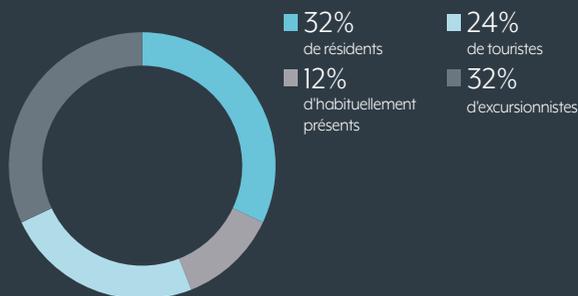
LES EXCURSIONNISTES

Les excursionnistes sont des personnes qui n'ont pas réalisé de nuitées la veille et le soir du jour étudié sur la zone d'observation. Ils ont pu cependant être hébergés dans des départements limitrophes à l'Ariège.

L'étude sur les excursionnistes prend en considération la période de janvier 2019 à mars 2019.

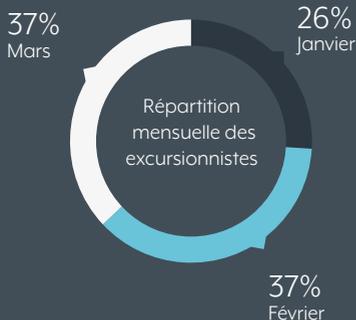
Près d'1/3 d'excursionnistes

Sur le département, de janvier à mars la population résidentielle présente en journée représente 32% et les personnes n'habitant pas sur le département mais y séjournant (les résidents secondaires avec de fréquents séjours, les étudiants ou travailleurs y venant pour la semaine) 12%. Le poids des touristes présents en journée est de 24% et des excursionnistes 32%.

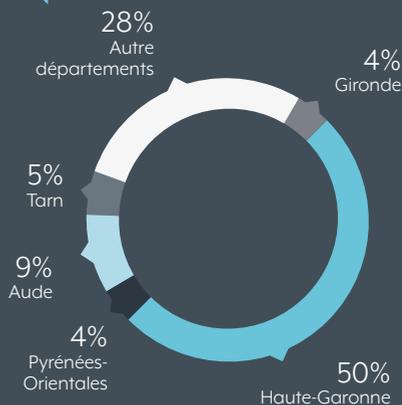


1 863 000

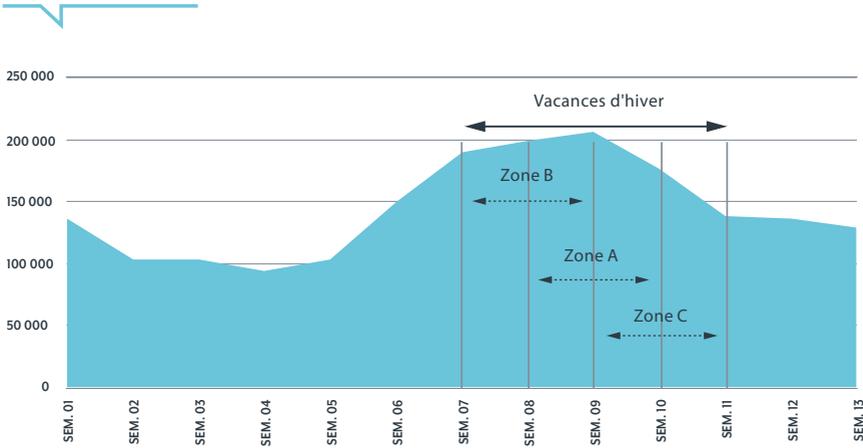
EXCURSIONNISTES DE
JANVIER À MARS



La moitié des excursionnistes de janvier à mars originaire de Haute-Garonne



Répartition hebdomadaire des excursionnistes

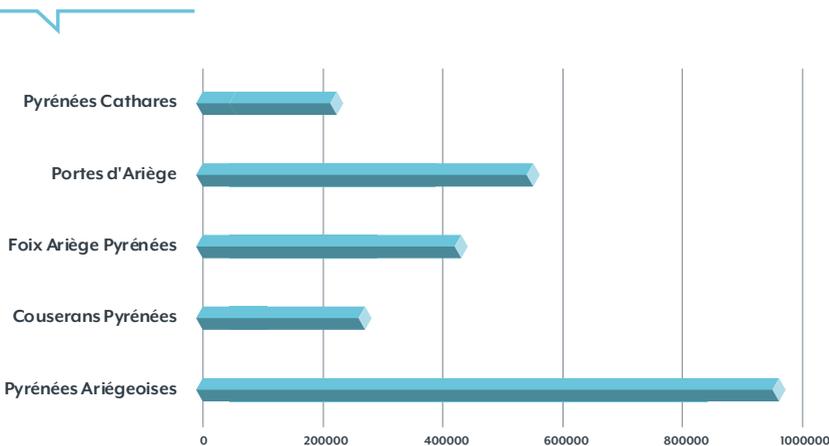


Sur la période de janvier à mars les Pyrénées Ariégeoises restent le territoire le plus récepteur d'excursionnistes.

La moitié des excursionnistes français proviennent du département de la Haute-Garonne suivie de l'Aude (9%), du Tarn (5%), des Pyrénées Orientales 4% et de la Gironde (4%).

Les excursionnistes étrangers sont des personnes qui n'ont pas été hébergés la veille et le soir du jour étudié sur le département. Ils ont pu cependant être hébergé dans des départements limitrophes à l'Ariège. Ainsi on enregistre majoritairement une clientèle espagnole (27%), britannique (15%), andorrane (10%), allemande (8%) et belge (4%)

39% des excursionnistes présents dans les Pyrénées Ariégeoises



ÉTUDE DES CLIENTÈLES TOURISTIQUES EN ARIÈGE-PYRÉNÉES

ZOOM SUR LA SAISON HIVER



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.

MÉTHODOLOGIE DE LECTURE :

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

Panel hiver et annuel : L'étude a permis au travers des tris croisés d'obtenir des résultats par saison. Le panel Hiver représente les données des touristes séjournant en Ariège durant cette saison. Afin de mettre en perspective ces résultats, les données annuelles départementales sont mentionnées.

PROFIL DES TOURISTES

UNE CLIENTÈLE PLUS JEUNE EN HIVER

Sexe

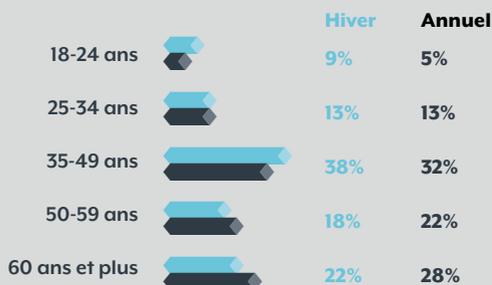


52%
Femmes



48%
Hommes

Âge



Les touristes durant la saison hivernale ont un profil plus jeune : les moins de 50 ans représentent 60% des touristes en hiver soit 10 points de plus que la moyenne annuelle départementale.

LA MOITIÉ DES SÉJOURS EN COUPLE

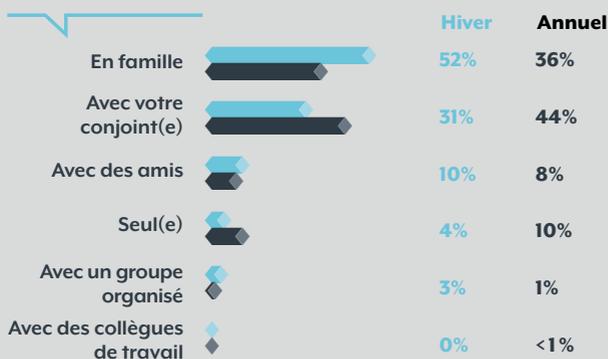
Profession du chef de famille



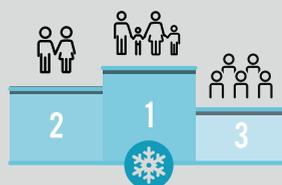
En comparaison avec la moyenne annuelle, les PCS- correspondant aux employés et ouvriers sont plus représentés en hiver (54%). À l'inverse, les inactifs comportant les retraités sont moins représentés durant la période hivernale.

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

Composition de la cellule de voyage



Une présence plus importante des familles en hiver (+16 points) par rapport au panel annuel.



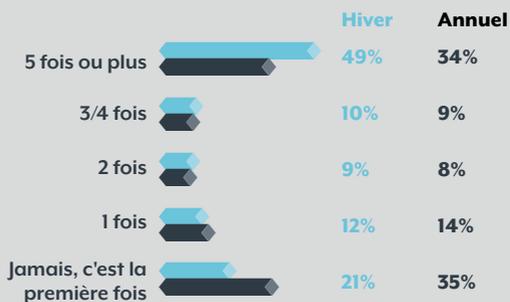
UN TAUX DE FIDÉLITÉ ÉLEVÉ

Antériorité de visite/ connaissance de la destination

Le taux de fidélité est plus marqué l'hiver que sur le reste de l'année.



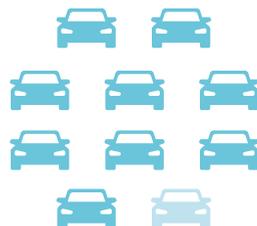
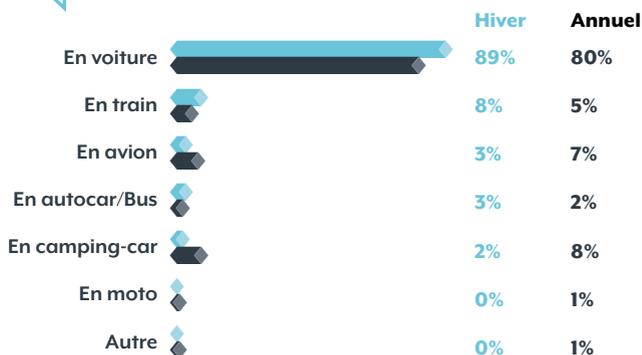
Près de 8 touristes sur 10 sont des « repeaters », dont 49% qui sont venus 5 fois et plus dans le département.



CARACTÉRISTIQUES DES SÉJOURS

LA VOITURE, AU CŒUR DE LA MOBILITÉ DES TOURISTES

Mode d'accès à la destination



Près de 9 visiteurs sur 10 ont choisi la voiture pour venir en Ariège, mais le train approche les 10%, lié certainement au dispositif Skirail disponible durant la saison hivernale.

L'ARIÈGE DESTINATION PRINCIPALE DU SÉJOUR EN HIVER

Destination principale du séjour

En hiver, l'Ariège est la destination principale de séjour pour 95% des touristes. Les 5% restant ne font qu'une étape pour ensuite rejoindre leur destination principale, soit une part largement en dessous de la moyenne départementale.



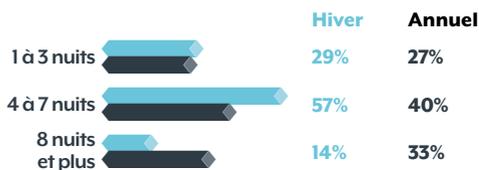
Destination principale 95%
Étape 5%

Destination principale 78%
Étape 22%

UNE DURÉE DE SÉJOUR PLUS COURTE QUE SUR LE RESTE DE L'ANNÉE

Durée de séjour

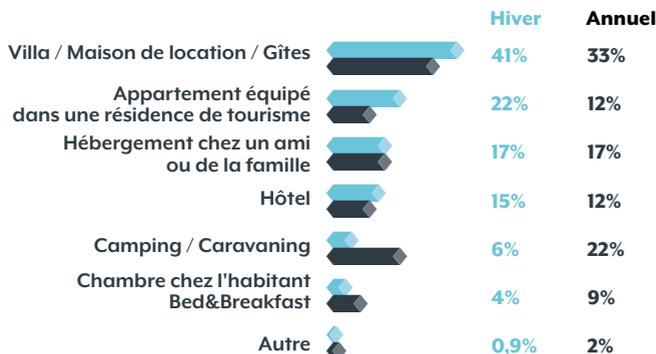
La durée moyenne de séjour est de 5.9 nuitées en hiver alors qu'elle est de 7.9 nuitées en moyenne sur l'ensemble de l'année.



LES MEUBLÉS DE TOURISME ET LES RÉSIDENCES DE TOURISME DOMINENT

Type(s) d'hébergement principalement utilisé(s)

Les locations de meublés ainsi que les appartements équipés dans les résidences de tourisme sont privilégiés par les touristes séjournant en hiver en Ariège.



MOTIVATIONS ET PRÉPARATION DU SÉJOUR

Les conseils de l'entourage, un facteur de choix décisif en hiver

En hiver, l'Ariège par rapport à l'ensemble de l'année recrute ses primo-visiteurs grâce aux conseils de l'entourage. C'est un facteur décisif pour 38% des touristes soit +12 points que sur l'ensemble de l'année. Les événements spécifiques (culturels, sportifs, familiaux...) sont également des motivations importantes pour les touristes.

LES FACTEURS DÉCISIFS DANS LE CHOIX DE LA DESTINATION POUR LES PRIMO-VISITEURS

		Hiver	Annuel
Quelqu'un de mon entourage me l'a conseillé		38%	26%
Événement spécifique culturel, sportif, familial...		24%	37%
Je ne sais pas, ce n'est pas moi qui ai décidé		23%	5%
C'est une destination géographiquement proche		12%	9%
C'est une destination incontournable, réputée		9%	20%
Il y avait une offre spéciale /promotion		5%	3%
J'ai vu une publicité attractive sur cette destination		3%	2%
J'ai lu un article ou des informations sur internet concernant cette destination		3%	6%
Mon agence de voyage me l'a conseillé		2%	1%
J'en ai entendu parler au journal TV		2%	1%
J'ai lu un article dans la presse		0%	1%
Un film qui m'a donné envie d'y aller		0%	0%
J'ai reçu une newsletter		0%	0,7%
J'étais déjà venu, et ça m'avait bien plus		0%	0,5%



Détente, partage et ski au cœur des motivations de séjour en hiver

Si l'envie de se détendre et de se relaxer domine, le partage des bons moments avec ses proches est largement recherché pour les touristes en hiver. Sans grande surprise faire du ski reste une motivation prégnante.



MOTIVATION(S) DE SÉJOUR

	Hiver	Annuel
Vous détendre, vous relaxer	71%	68%
Partager un moment en famille, avec des amis ou proches	69%	55%
Pour faire du ski	63%	13%
Vous évader / changer d'air	58%	57%
Vous mettre au vert / profiter de la qualité de l'environnement, des paysages...	54%	53%
Découvrir de nouveaux endroits	44%	58%
Vous amuser	31%	30%
Vous défouler, pratiquer des activités de pleine nature	27%	41%
Vous cultiver	11%	28%
Un événement culturel	2%	6%
Faire une cure thermale	1%	4%
Un événement sportif	0,6%	1%
Aucune de ces raisons	0,4%	0,1%
Autre	0%	0,9%



Le web domine comme source d'information pour préparer le séjour

De nombreuses sources d'informations sont utilisées pour préparer le séjour. Cependant, le site internet de la destination joue un rôle essentiel en phase de préparation (3 visiteurs sur 10) mais également le web pour 27%. Plus d'un quart des répondants ne recherchent pas spécialement d'informations, étant hébergés dans l'entourage ou bien parce qu'ils connaissent parfaitement la destination.



3/10

DES TOURISTES CONSULTENT LE SITE INTERNET DE LA DESTINATION LORS DE LA PHASE DE PRÉPARATION

SOURCE(S) D'INFORMATION UTILISÉE(S) POUR PRÉPARER LE SÉJOUR

	Hiver	Annuel
Site internet de la destination	30%	23%
Moteurs de recherche sur internet	27%	30%
Pas de recherche	27%	24%
Discussions avec votre entourage	20%	20%
Office de tourisme	13%	24%
Brochures / Guides imprimés	7%	10%
Sites de réservation	7%	5%
Conversations sur le lieu de travail, avec le comité d'entreprise	5%	1%
Sites d'avis	3%	4%
Guide touristique	2%	11%
Réseaux sociaux	1%	2%
Quotidiens, magazines, presse	0,6%	1%
Comité régional ou départemental du tourisme	0,4%	2%
Des forums	0%	1%



PALMARÈS HIVER

1 Site internet 2 Moteurs de recherche 3 Ne cherche pas



COMPORTEMENT EN SÉJOUR

TOP 5 DES ACTIVITÉS PRATIQUÉES EN HIVER

3.2 activités pratiquées en moyenne

par les touristes en hiver (contre 3.8 sur la moyenne départementale)

Logiquement, les activités de montagne (ski, raquettes, traîneau à chien...) sont privilégiées par près de 8 touristes sur 10. Les activités détente (« repos, farniente » ; « flâner dans les rues ») sont largement plébiscitées. Les activités bien-être et la randonnée sont citées par près d'un tiers des touristes.



76%

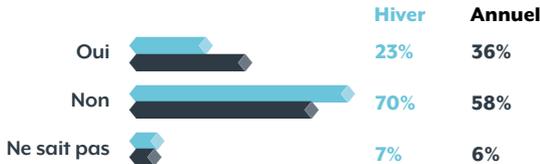
DES TOURISTES SONT ALLÉS DANS UNE STATION DE SPORTS D'HIVER

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

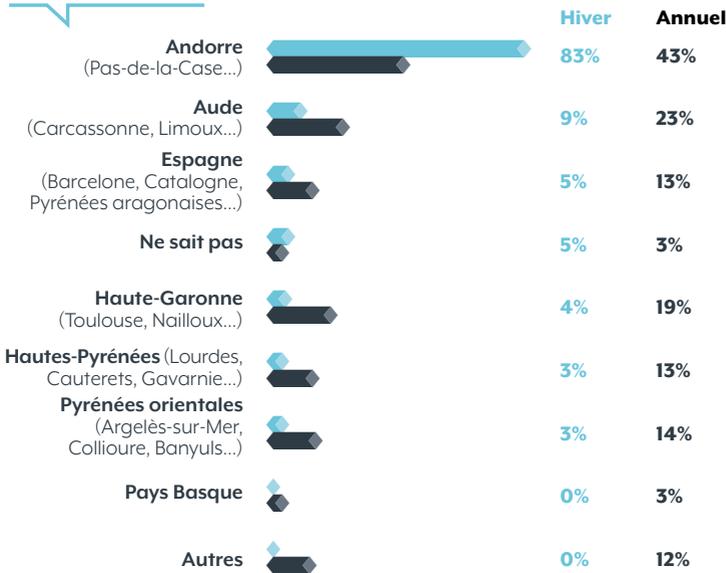
Autres lieux touristiques visités

en dehors de l'Ariège

En hiver, les touristes sont moins enclins à visiter des lieux touristiques en dehors du département. En effet, ils représentent que 23% soit 13 points de moins que sur la moyenne annuelle.



Si oui, lequel ou lesquels ?



PALMARÈS HIVER

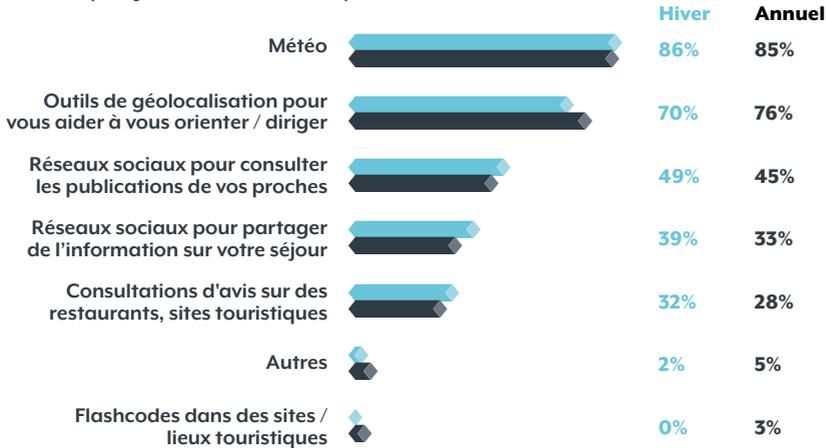
- 1 **Andorre** (Pas-de-la-Case...)
- 2 **Aude** (Carcassonne, Limoux...)
- 3 **Espagne** (Barcelone, Catalogne, Pyrénées aragonaises...)

LA MÉTÉO ET LA GÉOLOCALISATION

Utilisation d'applications
sur smartphone

Plus de la moitié des visiteurs utilisent des applications sur smartphone.

Si la météo et la géolocalisation sont les principaux contenus utilisés, les réseaux sociaux sont aussi consultés, notamment pour garder le contact avec les proches.



PALMARÈS HIVER

1

Météo

2

GPS

3

Réseaux sociaux





LES ACCÈS :

FOIX C'EST À :

- > 1h de Toulouse
- > 1h20 de Carcassonne
- > 2h de Tarbes
- > 2h30 de Montpellier
- > 3h15 de Bordeaux
- > 3h30 de Barcelone
- > 4h de Marseille
- > 7h de Paris

AÉROPORTS LES PLUS PROCHES :

Toulouse / Carcassonne / Tarbes

Contact Observatoire Touristique
de l'Agence de Développement
Touristique Ariège-Pyrénées

EDWIGE DANJOU-MARTINEZ

observatoire@ariegepyrenees.com

Tél. : 05 61 02 06 96

**RETROUVEZ TOUTES LES ÉTUDES
ET CHIFFRES CLÉS SUR NOTRE ESPACE PRO !**

www.pro-ariegepyrenees.com

PYRÉNÉES
ARIÈGE
Tourisme

www.ariegepyrenees.com