



Même s'il est sûr que certaines structures ne se reconnaîtront pas complètement dans ce bilan, son but est bien de faire ressortir une tendance générale, sur les 2 périodes d'activités bien distinctes que sont l'hiver et l'été.

L'hiver 2014 est marqué par des journées record de fréquentation aussi bien aux stations de ski qu'aux espaces nordiques. L'enneigement et la météo ont été propices aux activités hivernales. L'ensemble des prestataires touristiques semblent satisfaits de cette saison. Petit bémol, les séjours sont en baisse sur le territoire des Vallées d'Ax.

L'été 2014 en vallées d'Ax ne suit pas la même tendance. Les conditions météorologiques maussades ont donné le ton.... Le thermalisme se maintient avec des effectifs de curistes stables. Une saison correcte selon les prestataires du tourisme mais sans plus. De courts séjours encore en augmentation au dépend des séjours à la semaine.

Tout au long de l'année, les courts séjours de dernière minute (facteur météo) sont en plein essor avec des clients à la recherche de bons plans hébergement. Ces comportements vont de pair avec le développement des nouvelles technologies dans le domaine du tourisme. Toutes les catégories de la population sont touchées par ces nouveaux outils (internet, i-phone, tablette...) où l'on trouve beaucoup d'informations qui orientent le choix des séjours et des activités en amont et / ou à l'instant "t".

Selon notre tableau de bord économique Comète : Ax-les-Thermes voit sa fréquentation augmenter à moyen termes surtout l'hiver tandis que celle du reste du territoire est à la baisse l'été et stable l'hiver.

	Evolution des séjours de 2009 à 2013	
	Eté	Hiver
Vallées d'Ax	-4.1%	+1.1%
Ax les Thermes	+0.9%	+12.8%
Pyrénées	-3.1%	-0.4%

Données Comètes

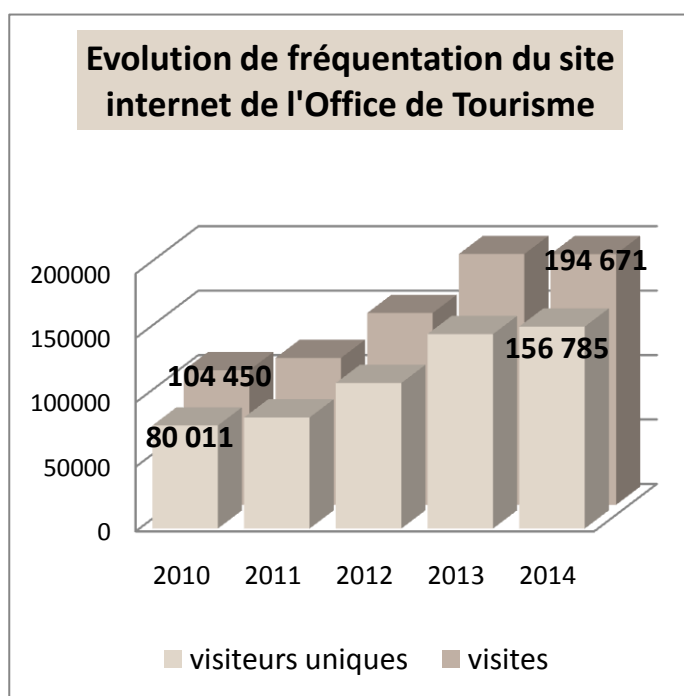
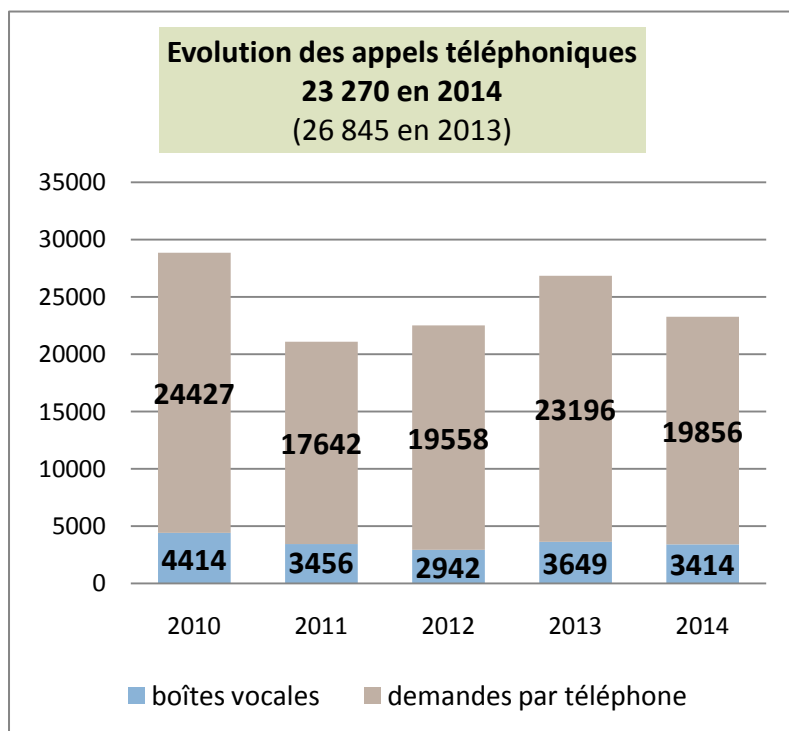
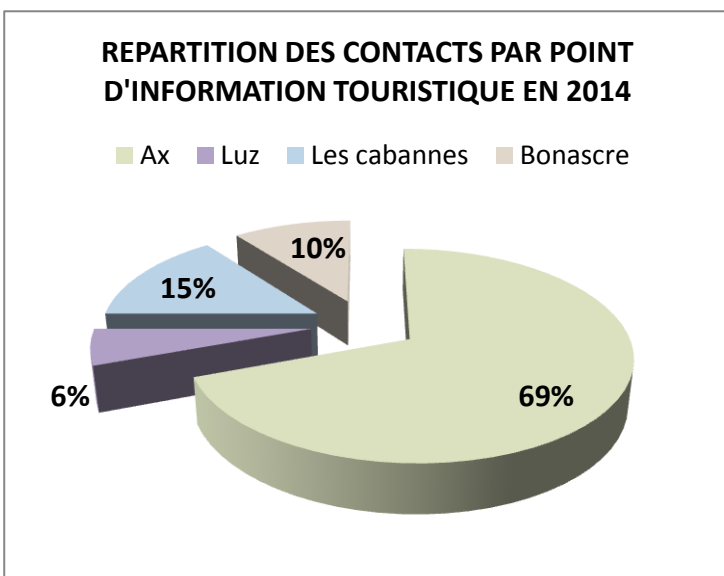
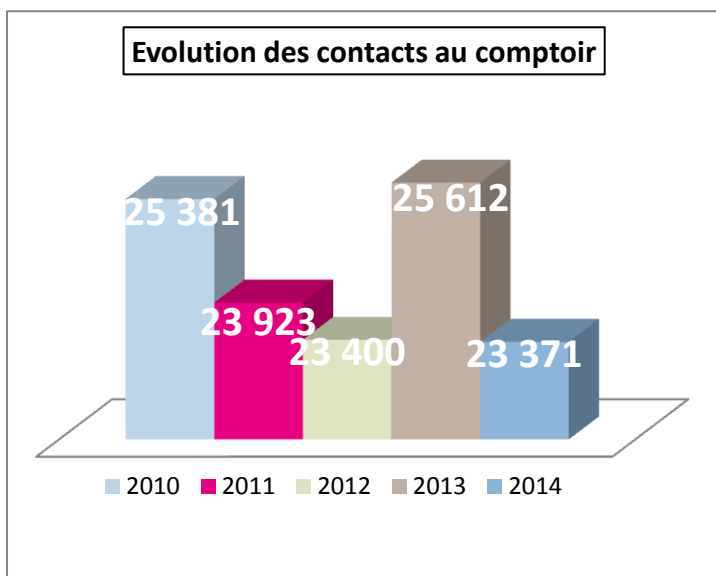
LES CHIFFRES CLES DE L'OFFICE DE TOURISME EN 2014

Aujourd'hui, le touriste est un internaute averti qui prépare et achète ses vacances sur la "toile". Quand il arrive sur place, il connaît déjà l'offre de la destination de ses vacances et ne rentre dans l'office de tourisme qu'à la recherche d'une confirmation, d'une sécurisation et d'un conseil.

Si de ce fait, les offices de tourisme voient leur fréquentation diminuer, le travail des conseillères lui, s'affine et se complexifie, demande plus de concentration, plus de temps.

Désormais, elles doivent répondre aux attentes personnalisées du visiteur par une information adaptée à la demande, susciter ou renforcer le désir de découverte, faciliter le séjour et l'accès du visiteur aux produits, développer la consommation touristique sur le territoire et faire de l'office de tourisme, concrètement, un véritable levier économique.

En 2013, les contacts ont été boostés par les conditions d'enneigement et de circulation pendant l'hiver.



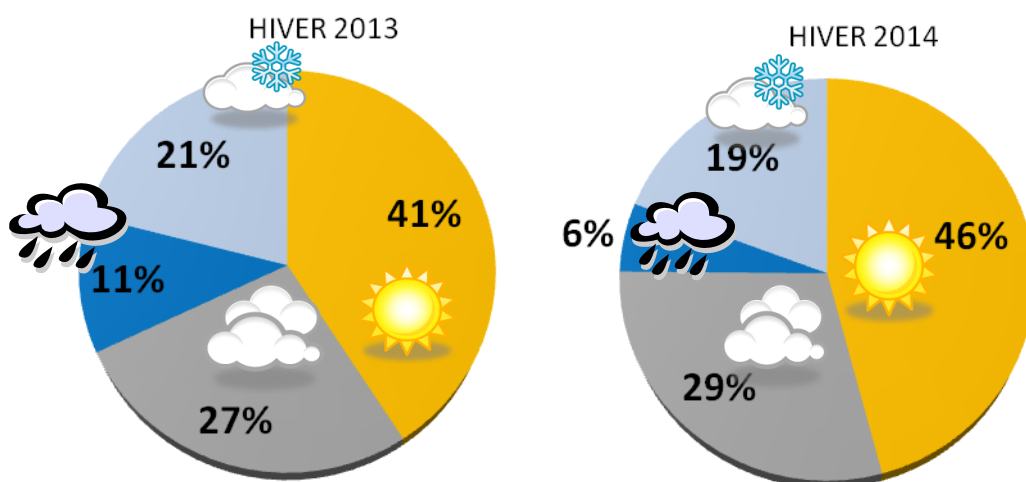
Sommaire

Bilan saison Hiver 2014 en vallées d’Ax.....	4
Annexes.....	9
Bilan saison Eté 2014 en vallées d’Ax.....	15
Annexes.....	20
Qui est le client 2014 ?.....	29
Comment dépense t-il ?.....	29



Saison 2013 – 2014 : une saison satisfaisante.

Cette saison a connu une **météo hivernale**, avec un enneigement moins important et des températures moins froides que l'an passé. Indice de skiabilité très élevé (9 à 10) avec 80 à 100% des domaines de nos 4 stations ouverts toute la saison.



Les 15 jours consécutifs de chutes de neige en novembre ont permis l'ouverture des stations dès la fin de ce mois.

Mois de décembre favorisé par l'ensoleillement et le calendrier des fêtes, dynamique mais un peu moins que la saison précédente.

En janvier la météo maussade n'a pas freiné les touristes. Période d'inter-vacances meilleure que l'an passé en termes de fréquentation même s'il nous a manqué des week-ends ensoleillés... Quelques journées très douces ont marqué ce mois. Les chutes de neige ont permis de maintenir un très bon indice de skiabilité dans toutes les stations.

En février, météo maussade avec un seul week-end ensoleillé où les stations ont été bondées de monde ! Fréquentation touristique satisfaisante en mars avec 15 jours de plein soleil au moment des vacances de la zone A. Pas de « sur-fréquentation » malgré des conditions d'enneigement et d'ensoleillement idéales.

En avril, activité au ralenti pour les stations fermées en tout début de mois. L'arrivée des curistes en plus des quelques vacanciers de Pâques a maintenu une petite fréquentation touristique profitant à l'ensemble des vallées d'Ax.

La fréquentation à l'office de tourisme des vallées d'Ax augmente légèrement (probablement avec le nouveau point information des Cabannes « au Pays de Beille »). Les demandes par téléphone sont en légère baisse (moins de difficulté de circulation liée à l'enneigement cette année). Notre bassin de clientèle reste sans conteste la région Midi-Pyrénées. La part des étrangers est en légère hausse avec une petite majorité d'espagnols. Les demandes sur le ski alpin, les renseignements pratiques et les activités nordiques restent majoritaires (annexe 1).

En termes de consommation, pas de folies dépensières hormis les clientèles présentes aux vacances de Noël et Nouvel-an.

Les taux d'occupation chez nos hébergeurs ont été corrects tout au long de la saison, avec un début de saison performant (annexe 2). Les disparités selon les secteurs géographiques sont bien marquées.

Fréquentation des stations de ski et Espaces nordiques 😊

Ax 3 Domaines : Une saison record !

La saison a démarré très fort avec des hauteurs de neige impressionnantes. Les skieurs ont été encore plus nombreux en décembre comparé à l'an passé (+19%). Fréquentation à la baisse en janvier et février mais à la hausse en mars. La saison s'est terminée calmement avec un enneigement encore très correct.

Ascou : Une saison record !

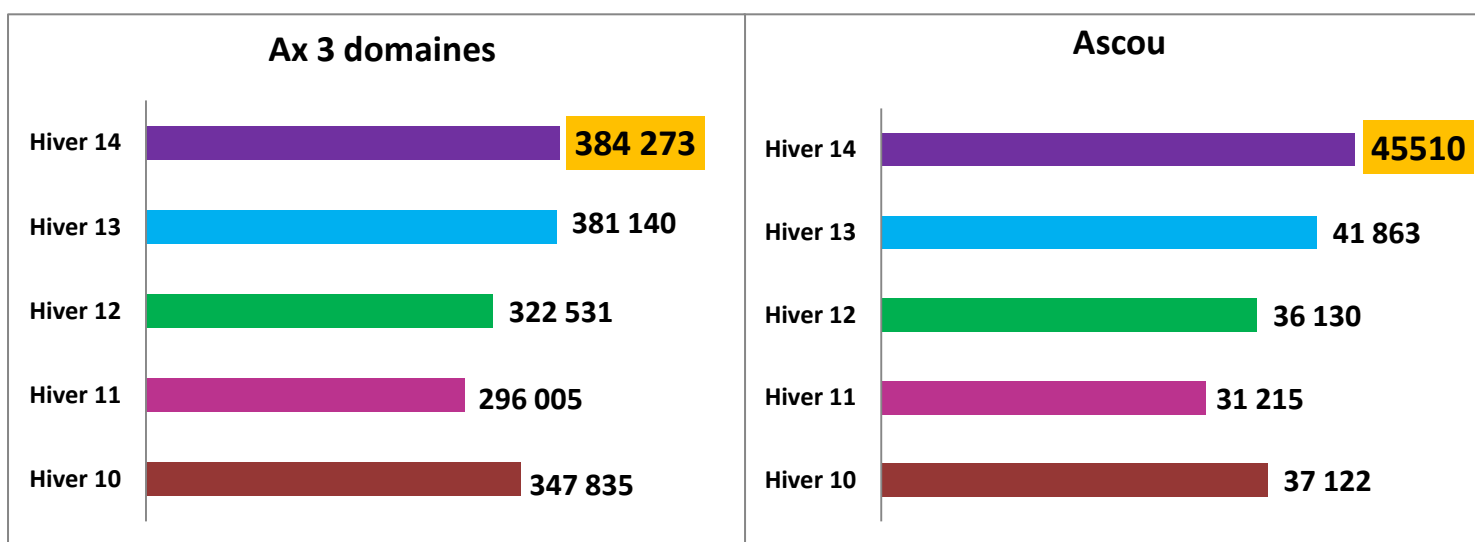
Résultats très satisfaisants pour notre petite station familiale ! +8.7% de hausse de fréquentation sur toute la saison. Le nouveau tapis roulant pour lugeurs et skieurs n'y est sûrement pas pour rien ! Le très bon enneigement a également attiré les skieurs confirmés tout au long de l'hiver.

Beille et le Chioula : Mieux qu'en 2013 !

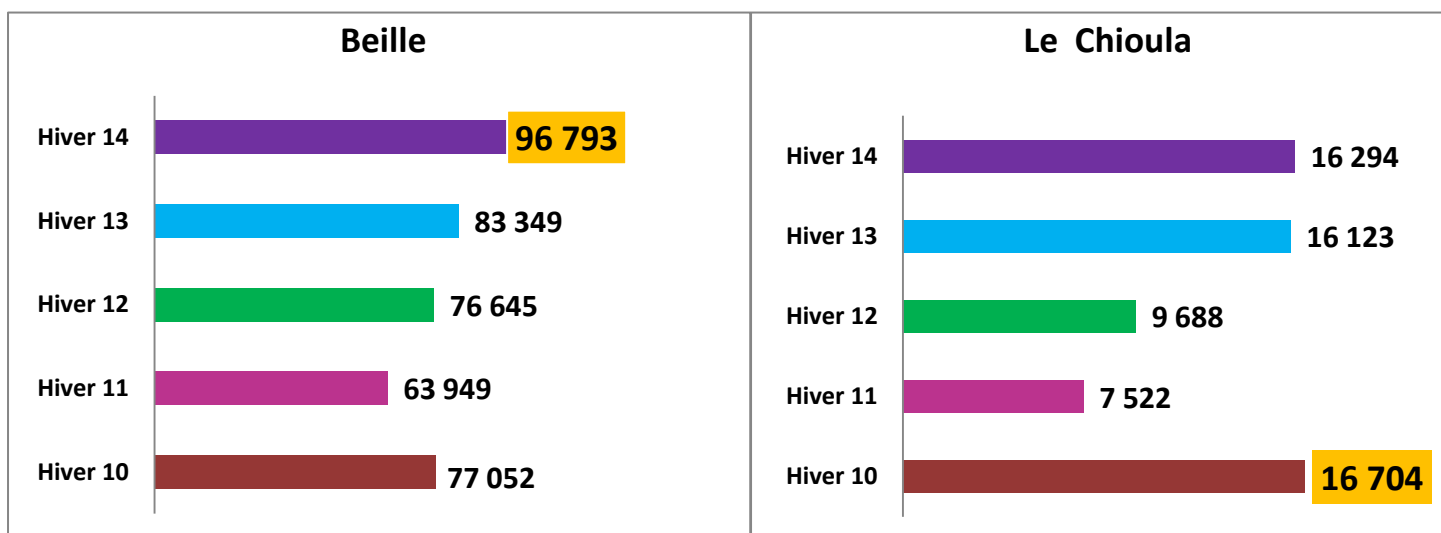
Les chutes abondantes de novembre ont permis aux espaces nordiques d'ouvrir dès le 30 novembre. Comme pour les stations alpines, le début de saison a été remarquable tant par les hauteurs de neige que par les fréquentations.

A noter que la proportion de journées ski de fond baisse au profit des pass ludics (raquettes et luge) et panoramique (piétons) sur Beille et également sur Le Chioula.

On regrette la fermeture anticipée (10 jours d'avance) et imprévue (incendie dans le restaurant attenant à la billetterie) de l'espace nordique du Chioula...



En nombre de journées de ski



Les activités nature et de loisirs 😊

L'activité raquette séduit toujours autant sinon plus ! L'ensemble des professionnels semble satisfait de cette saison. Les activités de nature et loisirs ont séduit également hors période de vacances scolaires.

Une fréquentation en baisse pour les Bains du Couloubret comparé à 2013 mais supérieure à 2011 et 2012.



L'activité des commerces et restaurants de notre territoire a démarré très fort pendant les vacances de Noël et Nouvel An. Petite accalmie en janvier avec une météo maussade : moins de clientèle mais avec un ticket moyen plus élevé dans les restaurants. Vacances d'hiver satisfaisantes mais où la clientèle surveille davantage ses dépenses.

L'activité des commerces et des restaurants 😊

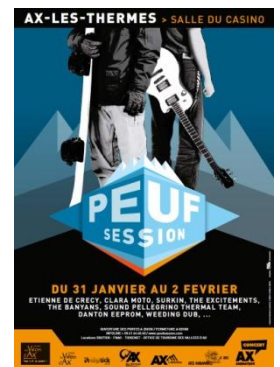
Les loueurs de matériel sont très satisfaits de leur saison. Un petit bémol pour la 2^{ème} semaine des vacances d'hiver de la zone A où la fréquentation n'a pas explosé malgré des conditions d'enneigement et d'ensoleillement au top !

Comme chaque saison, l'hiver s'est terminé sur un mois d'avril calme.

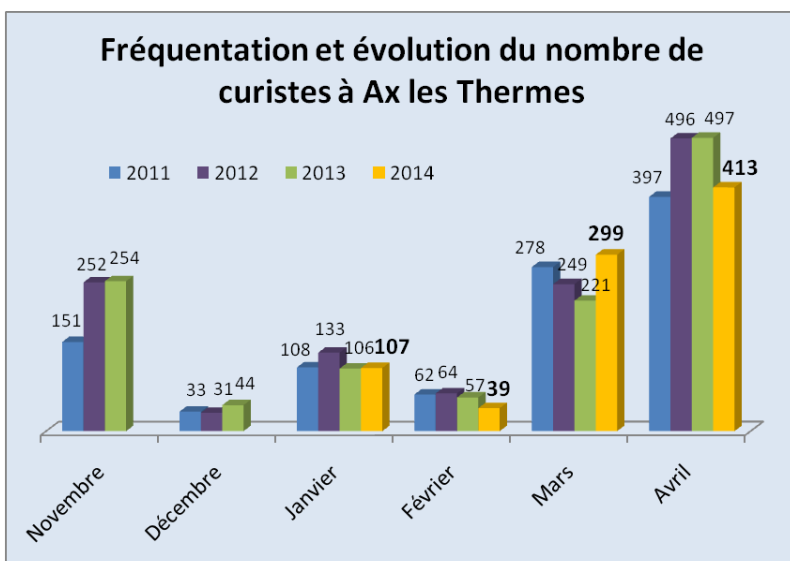
Les festivités 😊

En 2014 le Festival **Garosnow** ne se fait plus à Ax les Thermes. Peuf Session garde l'esprit de Garosnow. Du 31 janvier au 2 février, les soirées de musique actuelle et animations ski / snow ont séduit un public plutôt local et saisonnier dans une bonne ambiance.

La **Snowgay**, 3^{ème} édition, a également animé la station d'Ax 3 Domaines mais également la vie sur Ax les Thermes le temps d'un week-end mi mars.



Fréquentation et évolution du nombre de curistes à Ax les Thermes



La fréquentation des curistes à Ax se maintient.

L'activité Thermale 😊



Bilan hébergement

Bilan hébergement (Annexe 2)

Source : Tableau de bord Comète

	Vallées d'Ax	Ax	Canton d'Ax hors Ax	Canton de les Cabannes	
Décembre	-5.7%	-1.2%	-51.5%	-5.4%	L'arrivée de la neige n'a pas généré de séjour
Noël/Nvel An	-7.7%	-4.4%	-29.5%	-7.9%	Satisfaisant mais moins qu'en 2013
Janvier	+5.6%	+4.4%	+14.5%	+5.2%	Plus qu'en 2013 avec une météo moins compliquée
Vacances d'hiver	-1.6%	+1.9%	-18.7%	-1.2%	Bonne période
Intervacances mars / avril	-5.8%	-2.5%	-26.9%	-5.7%	Surtout du ski à la journée
Vacances printemps	+0.7%	-9.1%	+68.2%	+5.3%	Arrivée de curistes
TOTAL HIVER	-2.3%	-0.2%	-13.8%	-3.3%	L'écart semble se creuser entre Ax et le reste du territoire

En bleu, l'évolution de la fréquentation la moins bonne ; en vert, la meilleure.

Source : Observatoire de l'Office de tourisme des Vallées d'AX
Comparatif : rappel du chiffre Comète (Vallées d'Ax), en bleu

Hôtels -9.0%	☹️	Une saison satisfaisante mais moins de fréquentation que l'hiver 2013.
Chambres d'hôtes et gîtes d'étape <small>Comète a regroupé ce type d'hébergement avec les villages et centres de vacances</small>	☹️	Résultats corrects.
Secteur locatifs <small>(agences immobilières, résidences et meublés)</small> +5.8%	😊	Seul secteur qui augmente encore sa fréquentation par rapport à 2013
Villages vacances/centres de vacances +2.2%	☹️	La fréquentation est satisfaisante
Campings et chalets de campings -6.8%	☹️	Résultats convenables

En bref

Tout comme 2013, la saison 2014 est satisfaisante. Il semblerait que les activités liées aux sports d'hiver résistent mieux que les autres activités touristiques, notamment dans les Pyrénées (+5% en termes de fréquentation dans les stations de ski des Pyrénées). Ce bilan clairement positif s'explique en grande partie par un facteur météo favorable. Dans les Vosges où les précipitations neigeuses ont tardé, la baisse enregistrée s'élève à 30% !

Globalement, les vallées d'Ax voient leur fréquentation en légère baisse sur l'ensemble de la saison comparé à 2013. L'ensemble du réseau des stations pyrénéennes interrogées par le bureau d'étude Comète suit la même tendance, tout comme le réseau alpin. (-2.3% pour les vallées d'Ax ; -2.4% pour les Pyrénées et -2.2% pour les Alpes).

Cette saison confirme un changement de rythme dans la fréquentation. Début de saison marqué par des journées ski plutôt que des séjours. Les vacances de Noël et surtout Nouvel An sont bien remplies même si en légère baisse comparé à l'explosion de l'an passé. Janvier gagne en séjours mais la météo a été moins compliquée qu'en janvier 2013. Les vacances d'hiver perdent un peu. Fin de saison marquée par des excursions à la journée plutôt que des séjours.

Le phénomène court séjour est encore et toujours d'actualité. On a même un peu moins de séjours au profit des sorties à la journée puisque les stations affichent des ventes de forfaits record. Les touristes sont venus profiter de l'ensemble du panel d'activités hivernales proposé dans nos vallées, notamment avec l'engouement pour la pratique de la raquette à neige accompagné ou libre (dans les espaces nordiques aménagés). Et ceci, aussi bien pendant les périodes de vacances scolaires qu'en dehors. La neige et la météo sont des facteurs déterminants d'autant plus que les clients sont vigilants par rapport à leurs dépenses. En bref, les touristes partent sur de courtes à très courtes périodes mais avec les conditions optimum et donc à la dernière minute. Il faut que ça soit « rentable » en termes de bien-être et de dépenses budgétaires.

Comme 2014, le calendrier de la saison 2015 s'annonce favorable pour la fréquentation aux vacances de Noël avec les fêtes le jeudi. Les activités hivernales semblent définitivement impossibles à envisager pour les vacances de Pâques...



Annexes

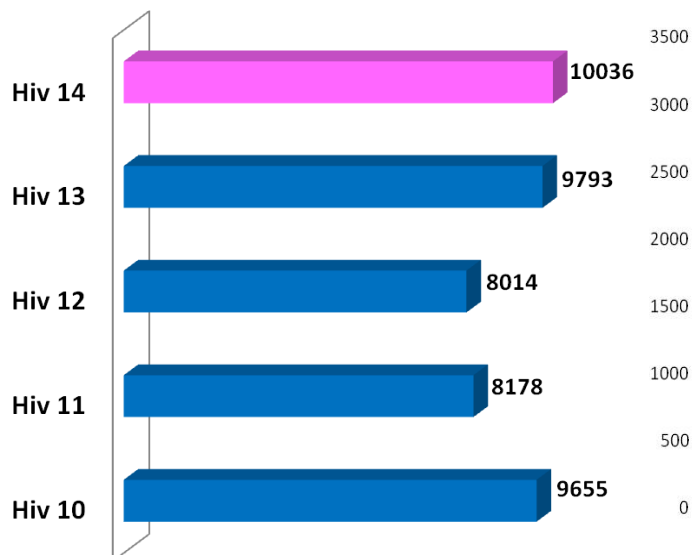
A. ANNEXE 1 : BILAN CHIFFRE DE L'OFFICE DE TOURISME	10
1) CONTACTS	10
2) LE SERVICE COMMERCIAL.....	11
3) ORIGINE DE LA CLIENTELE "HIVER" EN VALLEES D'AX	11
4) THEMES DES DEMANDES.....	12
B. ANNEXE 2 : BILAN DES HEBERGEMENTS	13
1) GENERALITES...CHIFFRES CLES DE LA FREQUENTATION TOURISTIQUE	13
2) EVOLUTION DE LA FREQUENTATION.....	13
a) <i>Nuancée par secteur, professionnel ou diffus*</i>	13
b) <i>Nuancée par type d'hébergement</i>	<i>Erreur ! Signet non défini.</i>

A. Annexe 1 : Bilan chiffré de l'Office de tourisme

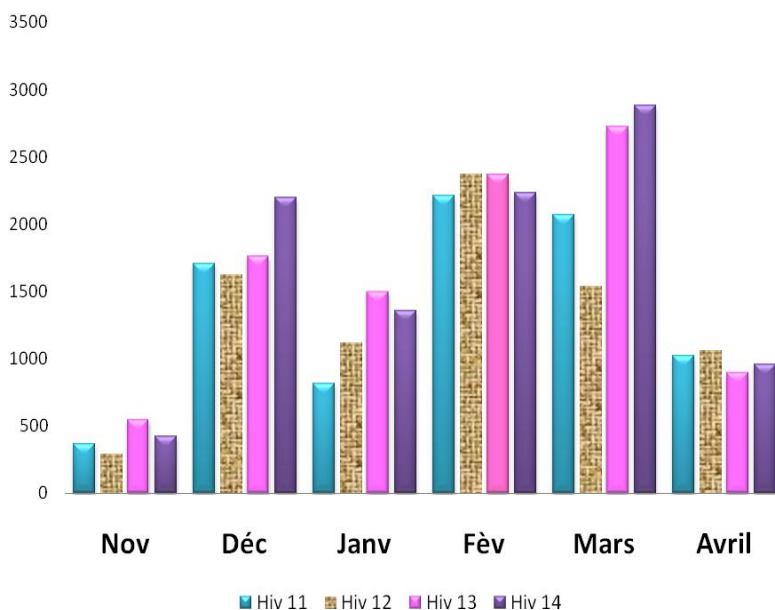
1) Contacts

10 036 contacts comptoir

Total de contacts sur l'hiver

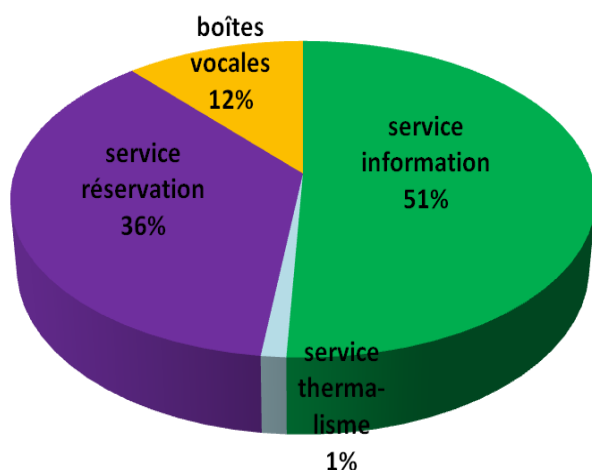


Répartition des contacts par mois sur la saison hiver 2014



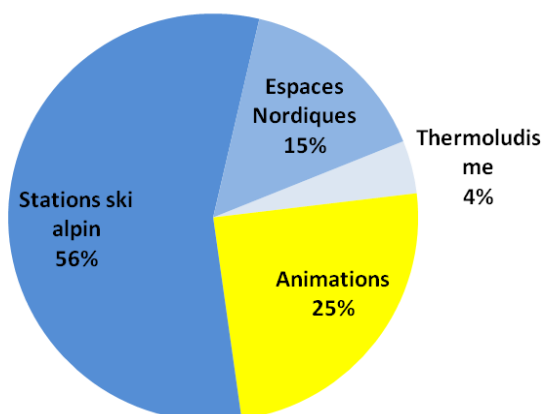
Répartition des 15 173 demandes par téléphone sur la saison

(15 543 en 2013)



Détail des boîtes vocales: 1755 appels

(2 138 en 2013)



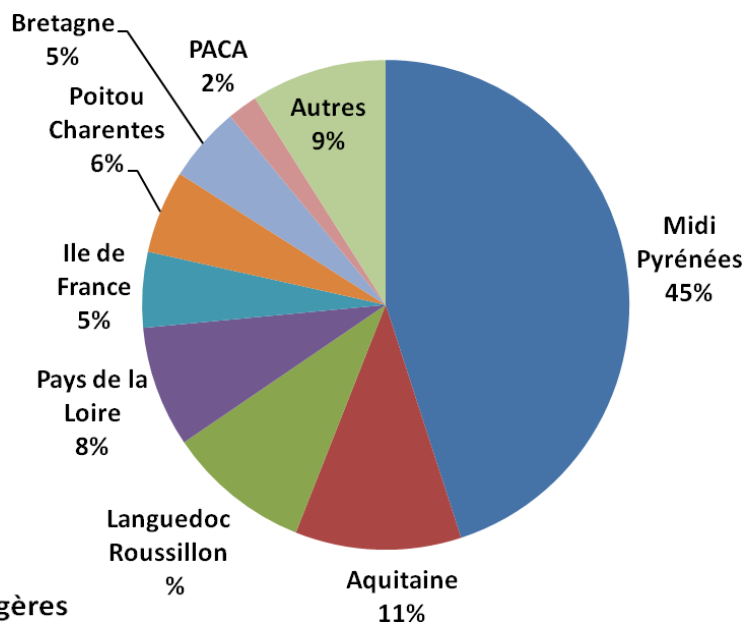
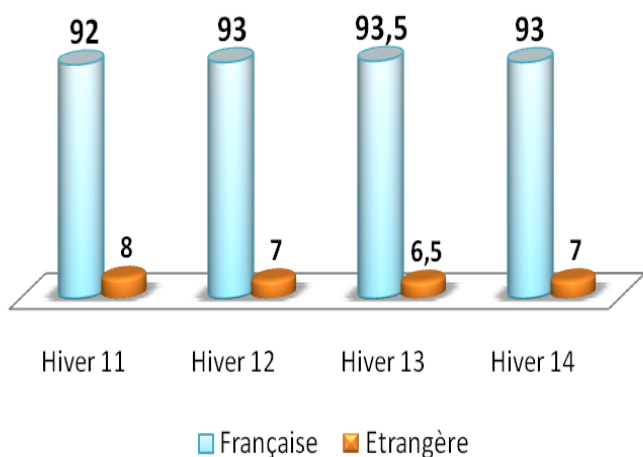
2) Le service Commercial

Chiffre hiver 2014 : 41 487.92€
 Détail sur service commercial

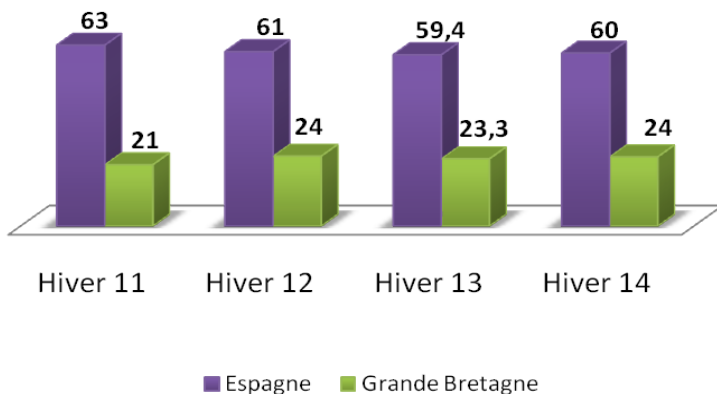
- Accueil groupes : 96.2%
- Location d'hébergement en linéaire : 3.8%

3) Origine de la clientèle "hiver" en vallées d'Ax

Répartition clientèle France/étranger



Evolution des 2 principales clientèles étrangères / total des étrangers



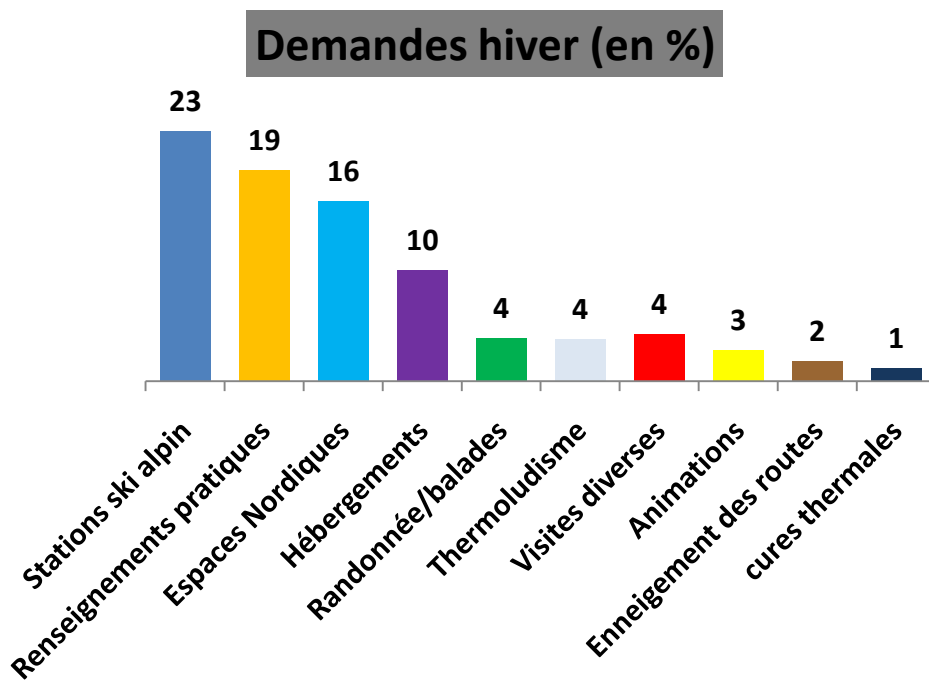
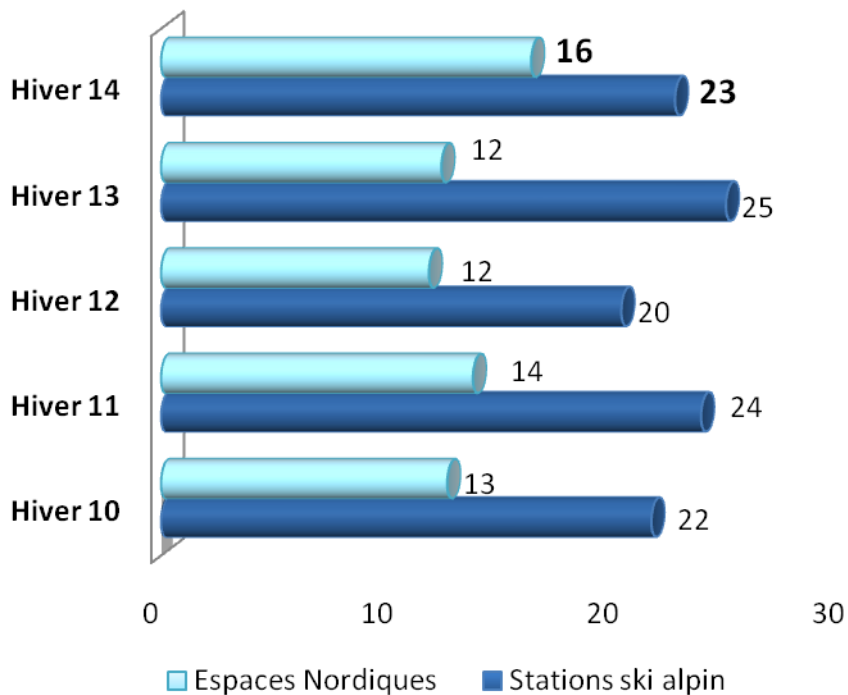
A NOTER...

LA PART DES 2 PRINCIPALES CLIENTELES ETRANGERES

ESPAGNE → 4% du nombre total de visiteurs hiver

GRANDE-BRETAGNE → 1.6 % du nombre total de visiteurs hiver

4) Thèmes des demandes



B. Annexe 2 : Bilan des hébergements (Source : Tableau de bord Comète)

1) Généralités...chiffres clés de la fréquentation touristique

Hiver 2014 : légère baisse sur l'ensemble des vallées d'Ax

SEJOURS VALLÉES D'AX : -2.3% VS 2013

AX LES THERMES : -0.2% VS 2013

Ax 2009-2013 :
+12.8%


L'hiver 2013 devient la référence depuis 1997, comme année record sur Ax les Thermes, avec 387 900 nuitées.


2) Evolution de la fréquentation

a) Nuancée par secteur, professionnel ou diffus*

Source : Tableau de bord Comète

	Vallées d'Ax	Ax	Canton d'Ax hors Ax	Canton de les Cabannes
Fréquentation HIVER	-2.3 %	-0.2%	-13.8%	-3.3%
Dont Hébergement professionnels ≈ 40 %	+2.3 %	+3.0%	-7.5%	+8.1%
Dont Hébergement diffus ≈ 60 %	-8.2 %	-5.1%	-23.2%	-10.1%

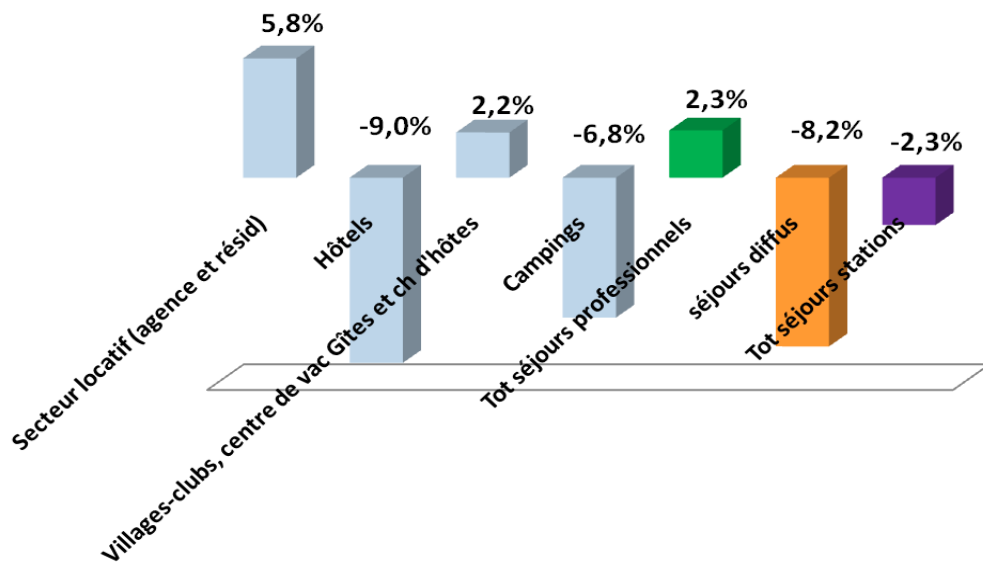
 **Rappel** : les séjours diffus* s'obtiennent par différence entre *fréquentation touristique globale* calculée en séjours et nombre de séjours professionnels relevés sur le terrain.

 **Fréquentation touristique globale** : Estimation de fréquentation globale réalisée à partir des données issues des consommations d'eau, du traitement des eaux usées et/ou des ordures ménagères sur site. Des ratios établis au niveau national permettent d'en déduire le nombre de nuitées.

b) Nuancée par type d'hébergement

Source : Tableau de Bord Comète – bilan 2013/2014

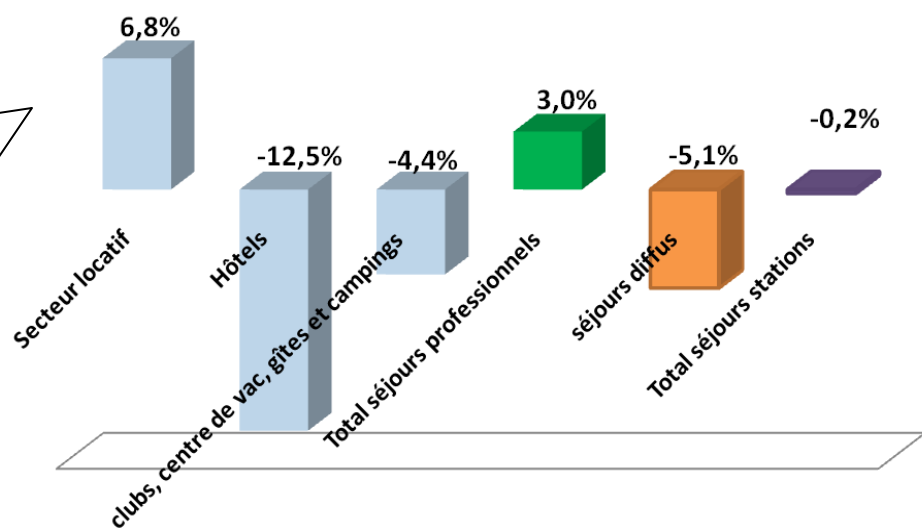
Evolution de la fréquentation dans les vallées d'Ax



Les séjours professionnels augmentent (notamment avec les résidences de tourisme et les villages vacances) mais les séjours diffus baissent et au final, la totalité des séjours en vallées d'Ax baisse.

Evolution de la fréquentation à Ax les thermes

Les séjours professionnels tirent la fréquentation d'Ax les Thermes vers le haut, notamment les résidences de tourisme intégrées ici dans le secteur locatif.





La saison estivale 2014 est maussade à tous les points de vue !!!

	2013	2014
	55%	55%
	30%	26%
	15%	17%
dont	11%	4%

- Un début de saison encourageant avec un printemps bien plus dynamique qu'en 2013 puisque moins compliqué niveaux enneigement et météo,
- Un cœur de saison décevant. Juillet est trop calme, le temps est nuageux et frais. Août est correct mais sans plus,
- Septembre / octobre, un véritable été indien s'installe mais notre clientèle famille n'est plus là.

La fréquentation aux différents points information de l'office de tourisme des Vallées d'Ax est en baisse (contacts physiques, téléphoniques, courriers...). Seule la fréquentation sur le site internet augmente (annexe 1).

La plupart de nos sites touristiques ont des résultats corrects mais ont connu une saison chaotique.

LES SITES TOURISTIQUES	Été 10	Été 11	Été 12	Été 13	Été 14
La Carrière de talc de Trimouns	7 253	6 770	7 226	6 163	6 857
Les Aigles du Château de Lordat	11 461	11 547	11 543	10 578	10 074
La Maison des Loups	37 378	38 310	42 920	39 235	39 682
Akrobranch d'Orlu	14 863	13 651	13 801	12 758	12 890
L'Observatoire de la Montagne (activités nature)	2 100	1 632	1 345	1 455	1 161
Centrale hydroélectrique d'Orlu	2 460	2 688	2 919	3 293	2 991
L'Observatoire de la Montagne (musée)	2 165	2 329	2 408	2 173	2 093
Bains du Couloubret	39 726	49 407	49 800	51 831	54 377



Azaret, la forêt des sons ouvert cette année a subi, comme l'ensemble des prestataires touristiques « d'extérieur », une météo humide et très maussade. Environ 1000 visiteurs (clientèle familiale française, hors département de l'Ariège) sont venus se balader à la rencontre des machines sonores. Tous ont exprimé des retours positifs.

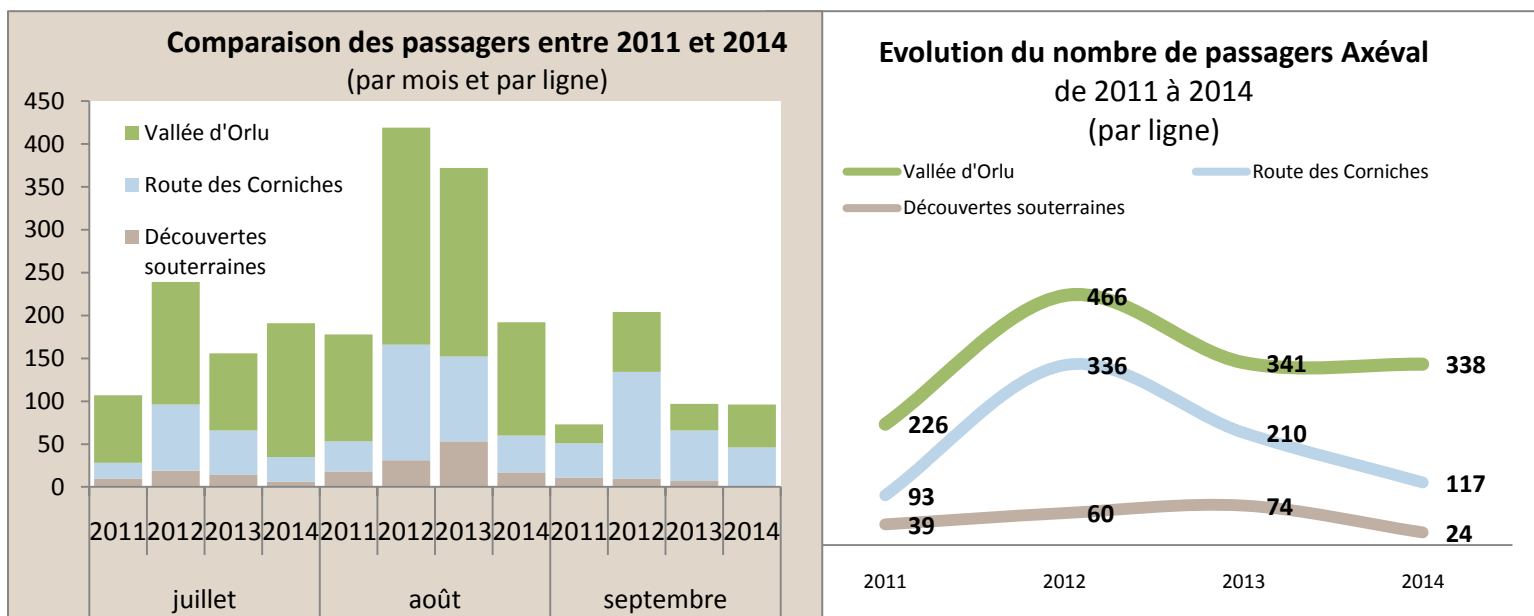
Baisse de fréquentation des dessertes touristiques malgré des conditions tarifaires et dates de mise en service identiques à 2012 et 2013 (gratuit, 1 ou 2€ par personne).

625 du 9 juillet au 29 septembre 2013. **479 du 8 juillet au 26 septembre 2014.**

C'est mieux qu'en 2011 (358 passagers).

Cette année, les usagers de la ligne 1 pouvaient se rendre jusqu'à la Réserve d'Orlu. La ligne 2 s'arrêtait à Ussat (Lombrives) et non plus jusqu'au Parc de la Préhistoire comme les années précédentes.

Le système de réservation, même la veille pour le lendemain semble être trop contraignant pour nos clientèles...



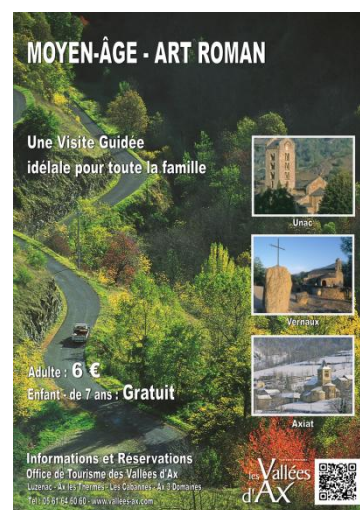
Les activités nature et de loisirs ☹️

Le début de saison s'annonçait mieux qu'en 2013 mais l'ensemble des activités de plain air ont subi la météo maussade. Les clientèles présentes se sont repliées sur les sites de visites couverts (pas forcément situés en Vallées d'Ax). La pratique du canyoning a été freinée par les volumes d'eau trop importants. L'escalade ou encore

la randonnée accompagnée n'ont pas été favorisées non plus, au vue du contexte météo. Certains prestataires ont mieux travaillé sur l'arrière saison que pendant le cœur de saison. Les activités équestres ont connu un bel essor aux vacances de La Toussaint. A noter que malgré la météo, les pratiquants de VTT de descentes étaient bien présents sur la station d'Ax 3 Domaines. Les ventes des forfaits pour le télécabine en juillet et août le démontrent.

Les visites « Moyen Age et Art Roman » sur la route des Corniches : bilan positif pour une 1^{ère} année de lancement. 199 participants pour 16 visites programmées.

La fréquentation aux Bains du Couloubret est en constante augmentation : 49 800 entrées en 2012, presque 52 000 en 2013 et plus de 54 000 en 2014 (de mai à octobre).



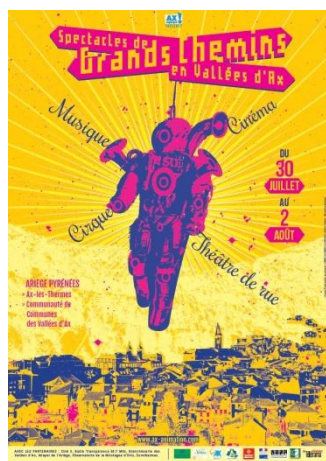
Saison correcte avec des hauts et des bas ! les clientèles présentes n'ont pas hésitées à goûter les saveurs de notre territoire. Les tickets moyens restent stables malgré le contexte socio-économique.

L'activité des commerces et des restaurants ☺



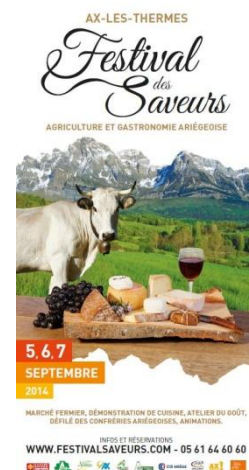
Événements ☺
(annexe 2)

Explos Films Montagne & Aventure, 1^{er} festival de la saison, s'est tenu le week-end du 28 mai au 1^{er} juin. Conférences, cinéma, animations sur les activités outdoor en présence des sportifs et des réalisateurs des films. Cet événement séduit une population variée plus ou moins locale qui apporte un certain dynamisme sur cette période ! fréquentation encore à la hausse cette année !!



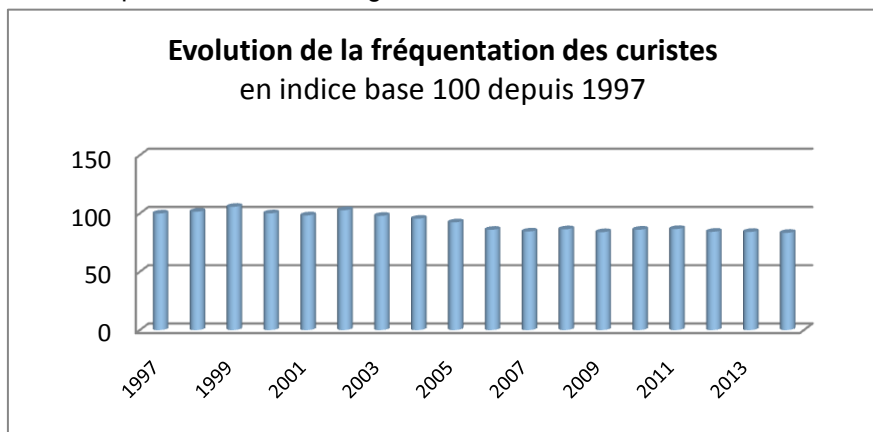
Programme varié au festival « **Spectacle de Grands Chemins** » avec théâtre de rue, cirque, danse, musique et cinéma, et bien sûr la traditionnelle rando spectacle pour démarrer cet événement. Pour la 17^{ème} édition, la présence de Didier Super a attiré quelques fans !

Avec une météo plus favorable que l'an passé, le **festival des Saveurs** a attiré beaucoup d'amateurs des produits et savoir-faires ariégeois. Tous les repas programmés étaient complets. Le marché a été très bien fréquenté et la participation du Chef cuisinier Marc Boissieux qui a fait son marché puis une démonstration culinaire, a été fortement appréciée !



Le nombre de curistes accueillis à Ax-les-Thermes reste relativement stable. Le thermalisme est marqué cette année 2014 par l'embellissement d'une partie de la ville dans le cadre du PER (Pôle d'Excellence Rural) : la façade de l'établissement thermal du Teich, l'aménagement des bassins de l'Axéenne...des ateliers thérapeutiques hebdomadaires sont mis en place tout au long de l'année dans les salles du bâtiment thermal rénové à cet effet.

L'activité Thermale ☺
(annexe 3)



La Maison du curiste, ouverte d'avril à octobre a également emménagé cette saison au sein des thermes du Teich. Plus accessible pour les curistes, cette « maison » est devenue plus conviviale avec l'aménagement d'une petite bibliothèque, l'accueil des activités du club inter-âge...



Bilan hébergement (annexe 4)

Source : Tableau de bord Comète

Perte de fréquentation sur mai mais augmentation en juin : effet week-end de la Pentecôte décalé en juin ?

Juillet perd mais stagne si on neutralise l'effet Tour de France en 2013.

Fréquentation en légère baisse en Août. La semaine du 15 reste la plus occupée.

La fréquentation sur l'arrière saison est à la baisse sur l'ensemble du territoire.

	Vallées d'Ax	Ax	Canton d'Ax hors Ax	Canton de les Cabannes
Mai	-8 %	-10.1 %	-3.1 %	-1.2 %
Juin	+7.5 %	+11.1 %	+5.1 %	-4.9 %
Juillet	-9.2 %	-12.9 %	-13.6 %	+2.6 %
Août	-0.2 %	+5.5 %	-5.6 %	-8.6 %
Septembre	+3.5 %	+7.9 %	-11.4 %	-9.0 %
Octobre	-15 %	-14.1 %	-31.5 %	+2.3 %
TOTAL ETE	-4.1 %	-2.4 %	-9.3 %	-3.1 %

En bleu, la fréquentation la moins bonne ; en vert, la meilleure.

Source : Observatoire de l'Office de tourisme des Vallées d'Ax et tableau de bord Comète.

Des catégories ont été regroupées par Comète pour faciliter l'analyse. Les villages vacances, gîtes, chambres d'hôtes et sont donc dans la même classe. Les locations saisonnières et les résidences de tourisme, dans une autre.

En bleu les chiffres du tableau de bord Comète

Hôtels -0.6 %	☹	Une saison moyenne
Villages vacances/centres de vacances/ gîtes, Chambres d'hôtes -6.4 %	☹	Été à l'image de la météo
Campings -9.9%	☹	Été à l'image de la météo
Secteur locatif -0.3 %	☺	Été correct
Refuges	☹	Saison correcte en termes de fréquentation mais plutôt en baisse en termes de consommation

En bref

La saison estivale 2014 est en baisse comparé à 2013 (qui accueillait une étape du Tour de France). Globalement, les saisons d'été perdent du poids par rapport à l'hiver même si l'été reste aux alentours des 60% de fréquentation annuelle.

Dans l'ensemble, **les entrées dans les différents sites touristiques sont stables.**

Les activités « outdoor » ont suivi la tendance du contexte météorologique, avec une belle arrière saison mais des clientèles en courts séjours. Le VTT de descente (DH) prend de l'essor quelque soit la météo mais ne concerne qu'une clientèle très spécifique présente surtout à la journée.

Le **budget des vacances est clairement à la baisse**, les touristes ont compté leurs dépenses quelque soit le type de consommation.

Le thermalisme à Ax-les-Thermes, en cours de redynamisation avec la phase terminale du Pôle d'Excellence Rural, ne gagne pas encore de curistes cette année mais les effectifs restent stables. La Maison du Curiste joue pleinement son rôle d'animation.

Le tableau de bord économique Comète, nous révèle que la fréquentation estivale des Vallées d'Ax est à la baisse à moyen terme (-4.1% entre 2010-2013). Même tendance sur le réseau pyrénéen mais la baisse est moins marquée (-3.1%). Les contrastes sont marqués entre les différents secteurs. Ax les Thermes (dont la fréquentation augmente à moyen terme de +0.9% entre 2010-2013) représente 59% des séjours en Vallées d'Ax.



Annexes

A. ANNEXE 1 : BILAN CHIFFRE DE L'OFFICE DE TOURISME	21
1) CONTACTS	21
2) LE SERVICE COMMERCIAL ET LA RESERVATION.....	22
3) ORIGINE DE LA CLIENTELE "ETE" EN VALLEES D'AX	22
4) THEMES DES DEMANDES	23
B. ANNEXE 2 : LES FESTIVITES	24
C. ANNEXE 3 : ACTIVITE THERMALE	25
D. ANNEXE 4 : BILAN DES HEBERGEMENTS	26
1) GENERALITES...CHIFFRES CLES DE LA FREQUENTATION TOURISTIQUE.....	26
2) EVOLUTION DE LA FREQUENTATION.....	27
a) <i>Nuancée par secteur, professionnel ou diffus*</i>	27
b) <i>Nuancée par type d'hébergement</i>	27
c) <i>Les refuges gardés</i>	28

C. Annexe 1 : Bilan chiffré de l'office de tourisme

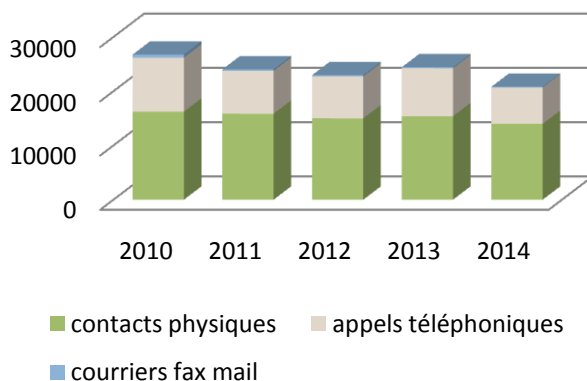
1) Contacts

« contacts physiques » : personne s'adressant aux conseillères en séjour.
 « courriers, fax, mails » : uniquement les demandes de documentation.
 « visiteurs » : toute personne entrant dans l'office de tourisme.

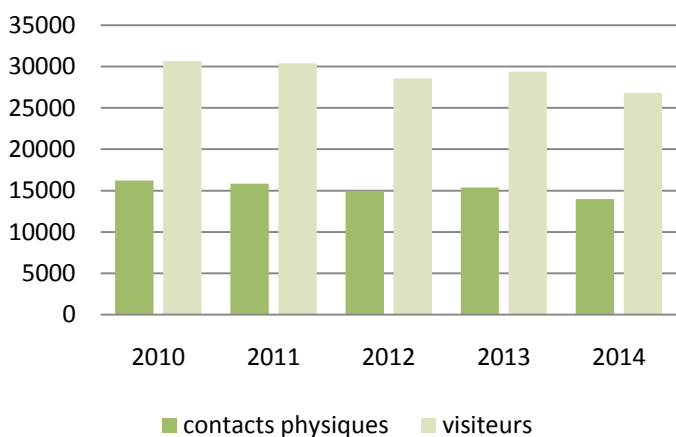
Fréquentation du site internet de l'office de tourisme
 en indice base 100 de mai à octobre depuis 2010



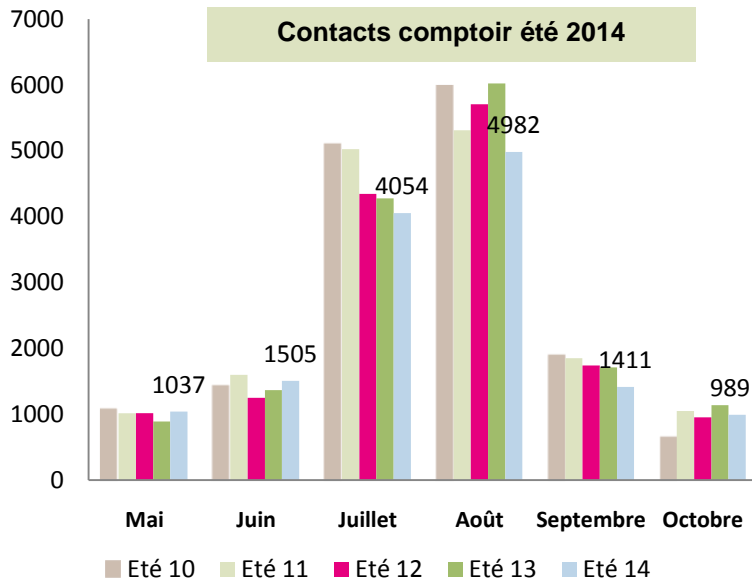
Evolution des contacts globaux par saison d'été



Evolution des contacts et visiteurs en saison d'été

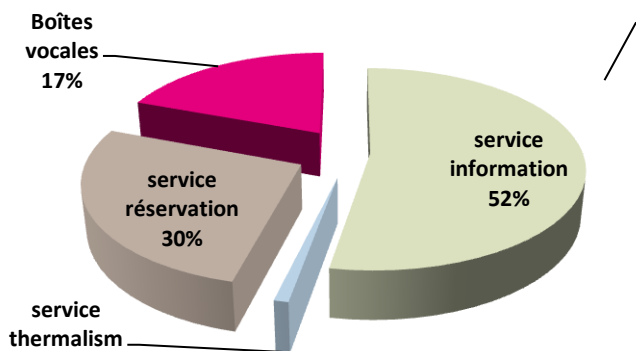


Contacts comptoir été 2014

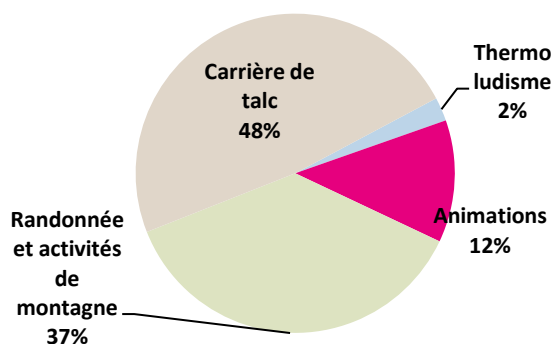


Demandes téléphone : répartition et nombre d'appels
 (Été 2013 : 8 841 et 2014 : 7 970)

Appels téléphoniques + boîtes vocales: 7 970
 été 2013: 8 841



Détail Boîtes vocales: 1541 en 2014
 1316 en 2013



2) Le service commercial et la réservation

Commercialisation

Chiffre d'affaires été 2014 : 86 208.06€
(103 361.89€ en 2013)

⇒ Détails sur le service commercial

- Universités d'été et congrès 93%
- Accueil groupes 7%
- Location d'hébergement en linéaire 0%

Réservation

Chiffre d'affaires sur tout le département 09 en
2014 : 1.29M€

(1.23M€ en 2013) (réalisé par le réseau)

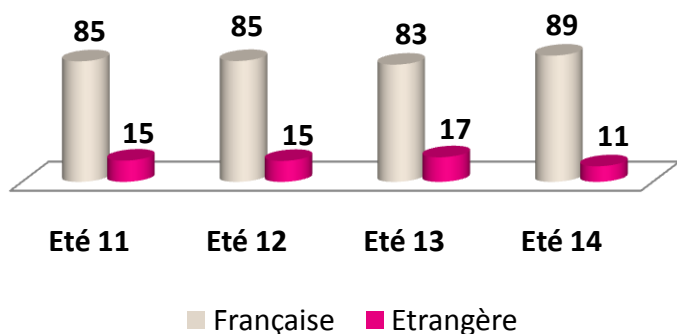
24% de ce chiffre d'affaire (309 600€) concernent les
hébergement et/ou séjours en Vallées d'Ax

Ce portefeuille est en vente en ligne sur les sites de
partenaires tels que :

Ax 3 Domaines, ADT 09 et vallée d'Orlu

3) Origine de la clientèle "été" en Vallées d'Ax

Répartition clientèle FRANCAISE/ETRANGERE à l'office de tourisme

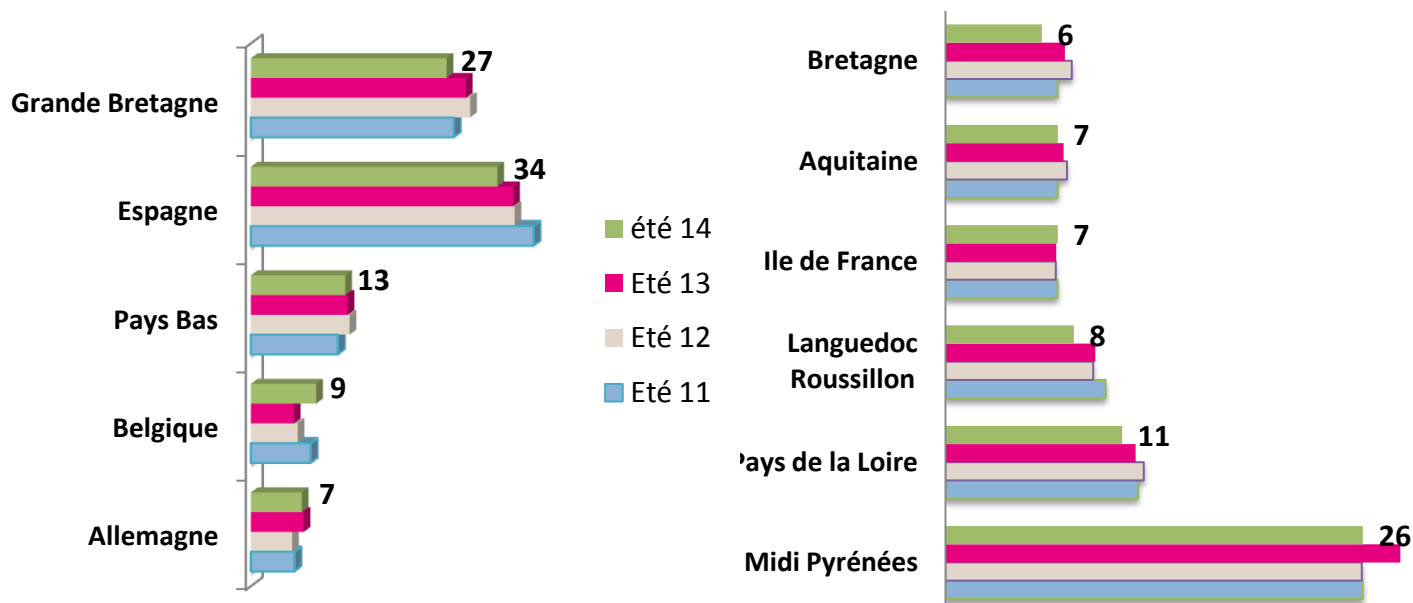


LES 2 PRINCIPALES CLIENTELES ETRANGERES

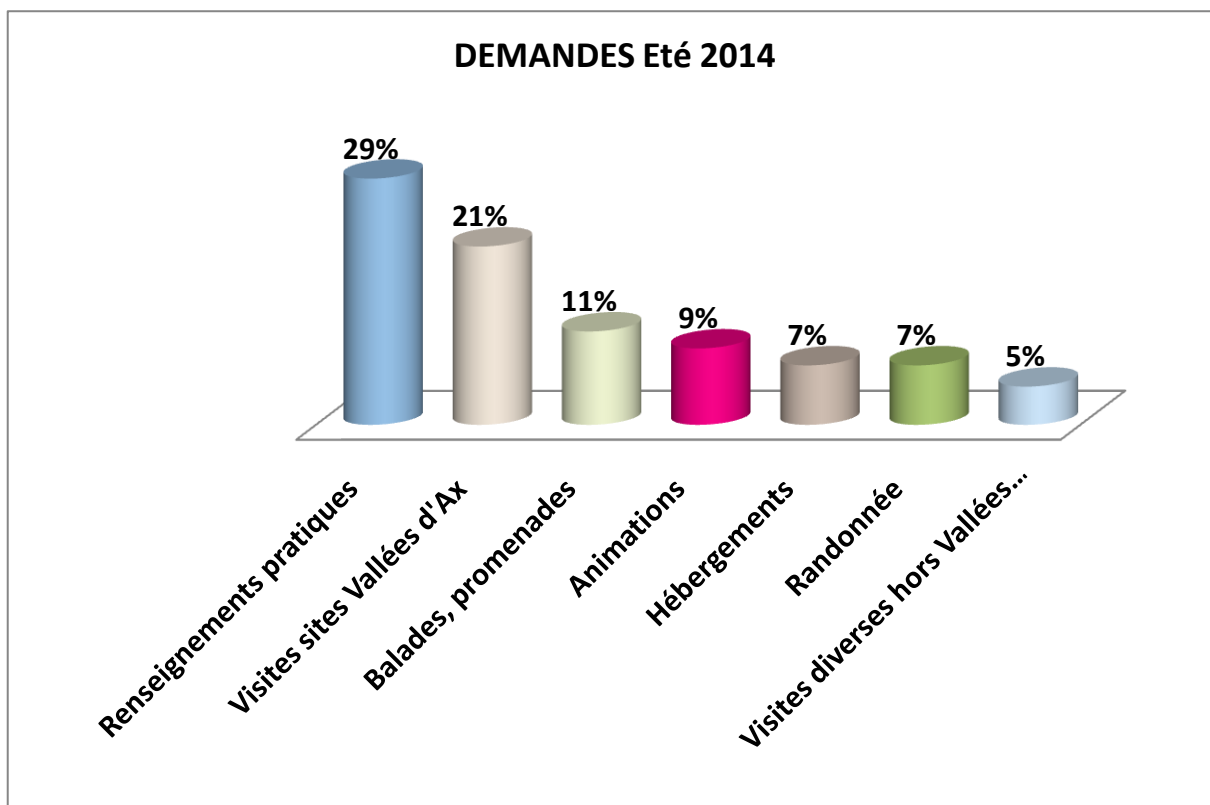
ESPAGNE : **3.7 %** du nombre total de
visiteurs été

GRANDE-BRETAGNE : **3 %** du nombre total
de visiteurs été

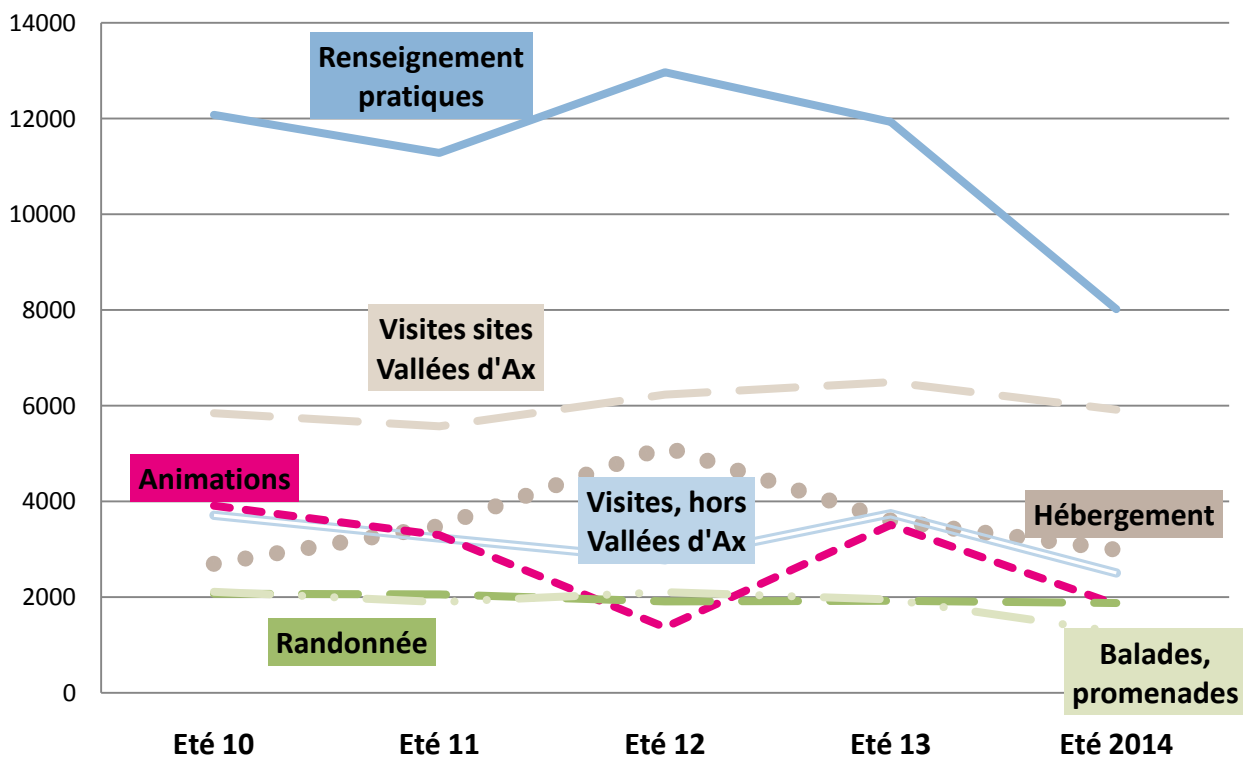
Détail des bassins de clientèles, français et étrangers (en %) : répartition et évolution



4) Thèmes des demandes



EVOLUTION DES PRINCIPALES DEMANDES A L'OFFICE DE TOURISME

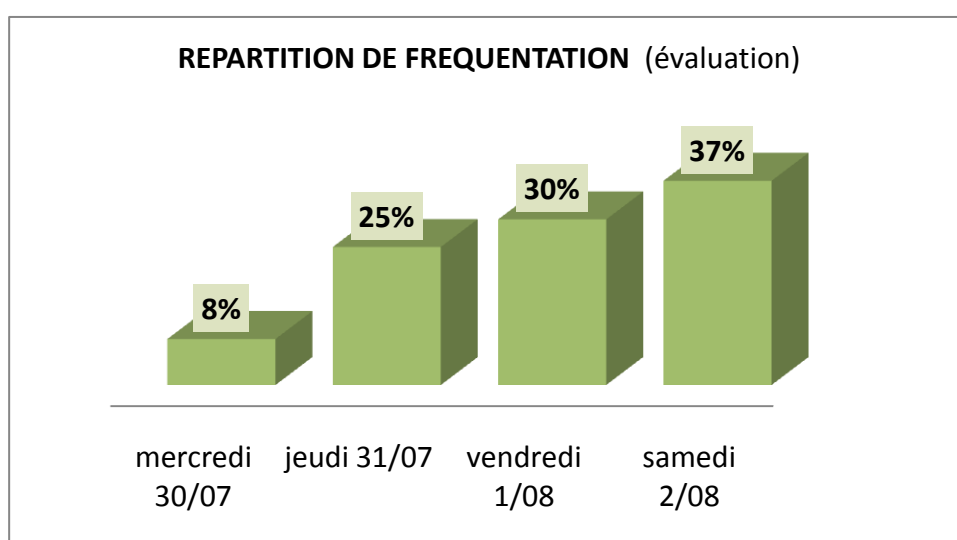


D. Annexe 2 : Les festivités

Festival de l'image - 7^{ème} édition – du 28 mai au 1^{er} juin 2014

Nombre d'entrées payantes	Sur 5 projections
2011	585
2012	693
2013	2 070
2014	2 300

Festival de Grands Chemins – 30, 31 juillet, 1^{er} et 2 août 2014



Fréquentation estimée : 9 000 festivaliers (10 000 en 2013)

Concours national du cheval de Mérens – 23 et 24 août 2014

Non communiqué

Festival des saveurs - 5, 6 et 7 septembre 2014

Prestations	Repas de gala	Repas festif	Repas de la foire	Concours des binômes
2011	95	205	115	250
2012	54	185	150	116
Prestations	Soirée vin	Repas festif	Repas de la foire	Repas des confréries
2013	100	165	100	150
2014	100	200	100	120

E. Annexe 3 : Activité thermale

Les curistes à Ax-les-Thermes :

2014 : 6 060

2013 : 6 085

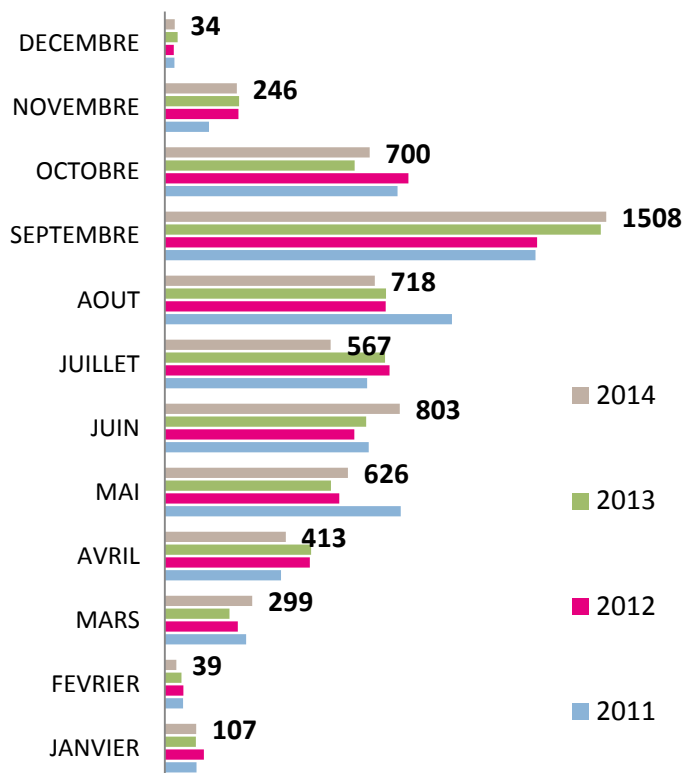
2012 : 6 096

2011 : 6 265

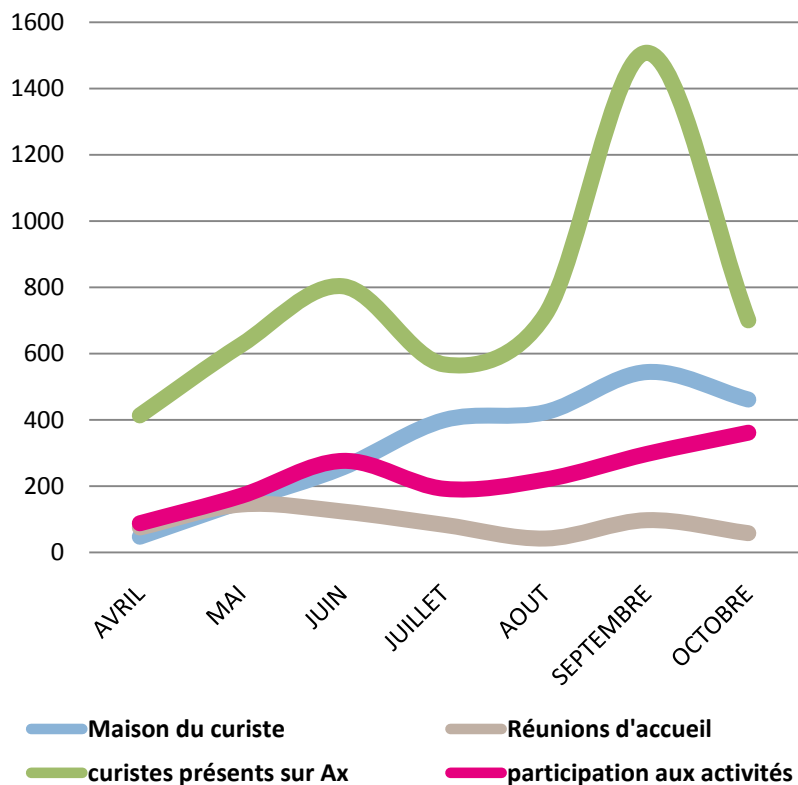
En 2014, l'établissement Les Tilleuls a perdu son agrément pour les soins en cure thermale, ce qui représente une perte de 150 enfants curistes.

L'établissement propose uniquement des séjours thérapeutiques pour le traitement de l'obésité (hors thermes).

Evolution de fréquentation des curistes à Ax



Fréquentation des curistes - saison 2014



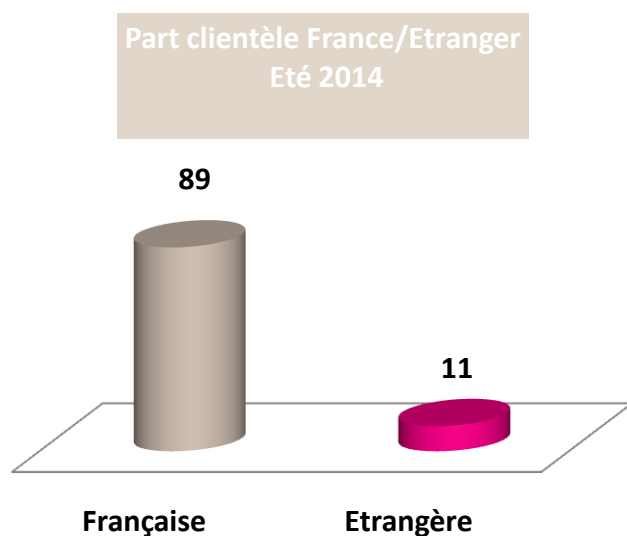
Les réunions d'accueil captent moins de curistes que l'an passé (moins de réunions programmées cette saison...). D'avril à octobre, 30% des curistes présents ont participé aux différentes activités proposées par la Maison du Curiste (bien être, gastronomie, découverte, activité manuelle, activités nature) : 33% en 2013 et 43% en 2012. Seule la fréquentation au bureau de la Maison du curiste augmente. (Source : Rapport d'activité Maison du curiste).



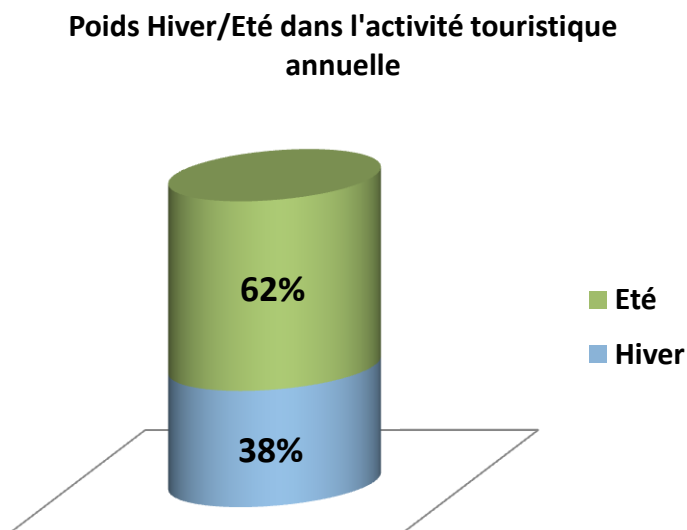
D. Annexe 4 : Bilan des Hébergements

1) Généralités...chiffres clés de la fréquentation touristique

Source : Office de tourisme des Vallées d'Ax



Source : Comète



Eté 2014 : moins qu'en 2013... Sur le secteur vallées d'Ax

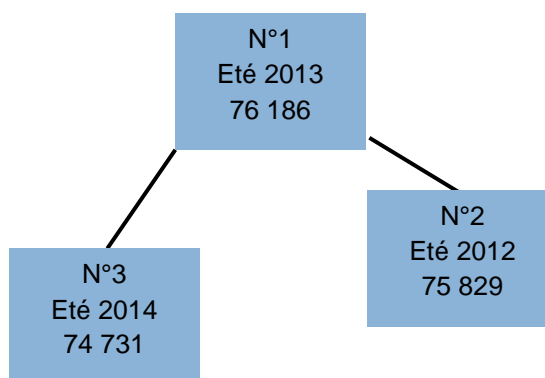
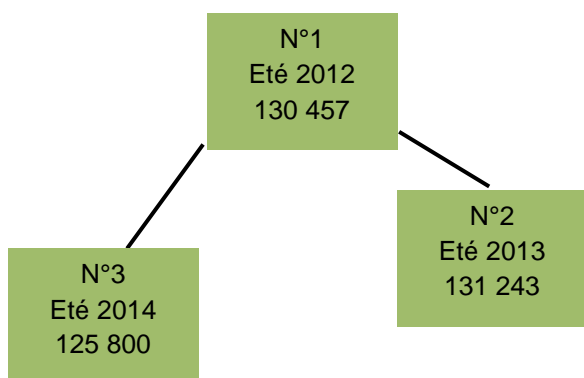
SEJOURS VALLÉES D'AX : **-4.1%** VS 2013

AX LES THERMES : **-2.4%** VS 2013

Vallées d'Ax sur les 3 dernières années



AX sur les 3 dernières années



2) Evolution de la fréquentation

a) Nuancée par secteur, professionnel ou diffus*

Source : Tableau de bord Comète

	Vallées d'Ax	Ax	Canton d'Ax hors Ax	Canton de les Cabannes
Fréquentation ETE	-4.1 %	+0.5 %	-9.3 %	-3.1 %
Dont Hébergement professionnels ≈ 40 %	-5.7 %	-3.2 %	-12.6 %	-7.5 %
Dont Hébergement diffus ≈ 60 %	-2.9 %	+4.1 %	-6.3 %	-1.3 %

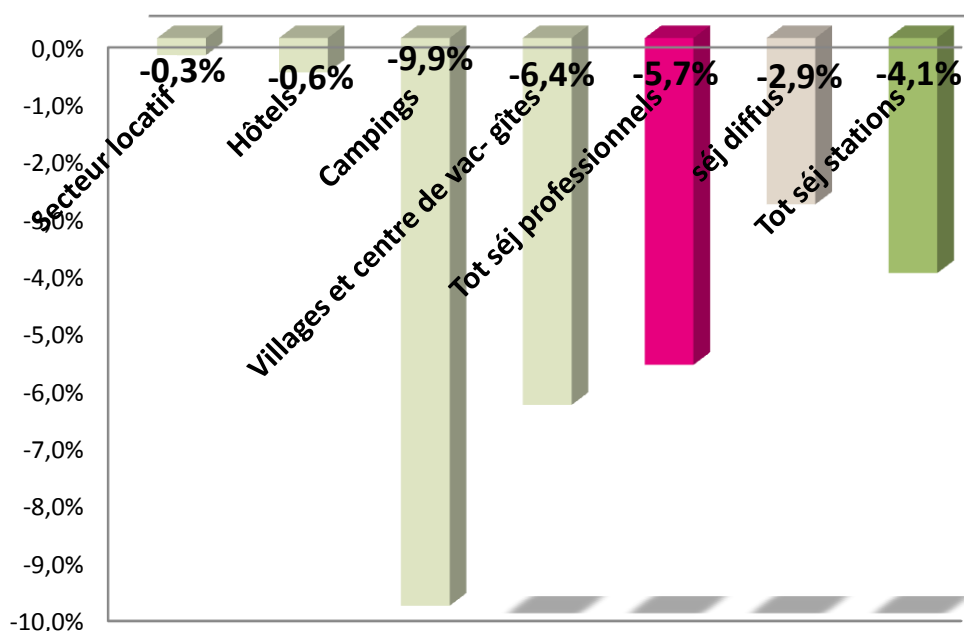
Rappel : les séjours diffus* s'obtiennent par différence entre *fréquentation touristique globale* calculée en séjours et nombre de séjours professionnels relevés sur le terrain.

↳ **Fréquentation touristique globale** : Estimation de fréquentation globale réalisée à partir des données issues des consommations d'eau, du traitement des eaux usées et/ou des ordures ménagères sur site. Des ratios établis au niveau national permettent d'en déduire le nombre de nuitées.

b) Nuancée par type d'hébergement

Source : Tableau de Bord Comète

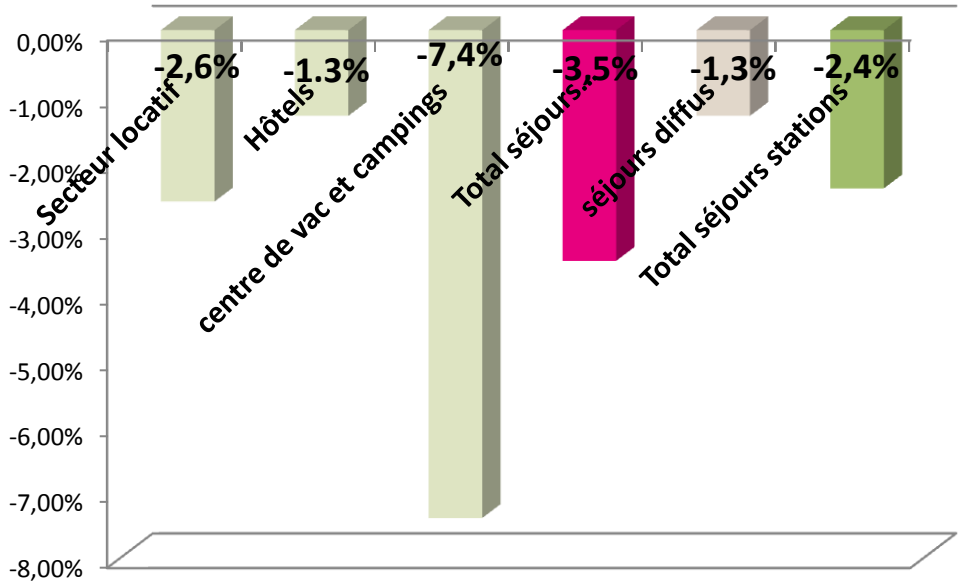
Evolution de la fréquentation les vallées d'Ax



« LE - »

Un nombre de séjours professionnels à la baisse.
Les campings impactés par la météo

Evolution de la fréquentation à Ax



« LE - »

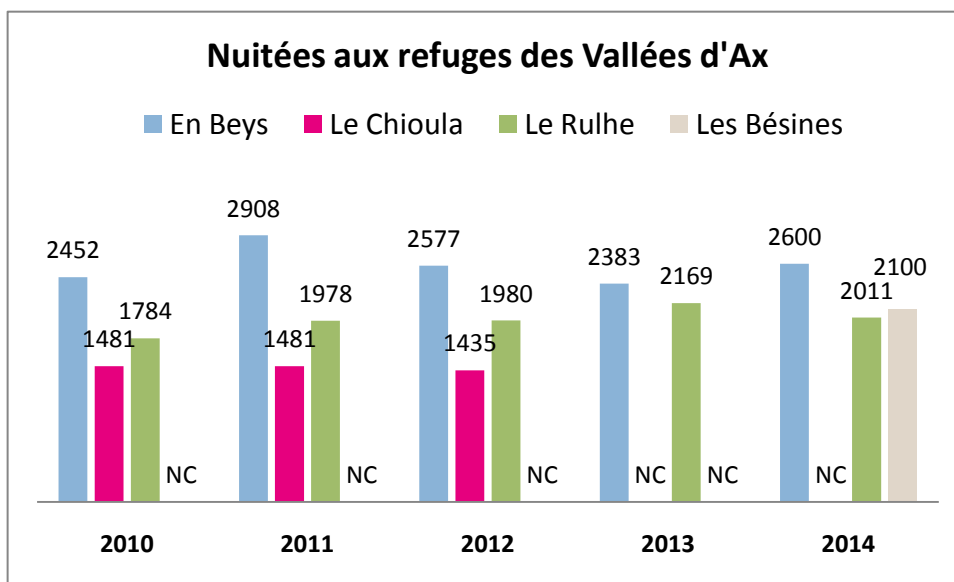
Baisse significative des séjours professionnels.

« LE + »

En neutralisant l'impact du Tour de France, la fréquentation est en hausse de 1.4%

c) Les refuges gardés

Saison chaotique mais correcte pour les refuges du Chioula, des Bésines, d'En Beys et du Rulhe.



Qui est le client 2014 ?

La notoriété touristique d'Ax les Thermes attire toujours plus le touriste que dans les vallées d'Ax. Été comme hiver, les séjours sont plus importants dans la ville thermale. Le touriste souhaite profiter de l'ambiance "ville" avec ses commerces, services et animations de proximité.

Quelque soit la saison, le touriste 2014 souhaite faire le plein de retrouvailles, de ressourcement et être en rupture avec son quotidien. Il veut passer de bons moments et sans souci. Et ceci en trouvant des bons plans hébergements. Il souhaite trouver un territoire « sauvage », « naturel » mais équipé et aménagé pour lui. Un territoire où il peut trouver un panel d'activités et d'animations mais s'autorise à flâner s'il le souhaite.

Tous ces points communs entre le touriste d'été et le touriste d'hiver révèlent deux facettes du client :

Deux facettes l'été :

- Celui qui souhaite s'oxygéner, se détendre en profitant d'un environnement naturel préservé. Il contemple, flâne et découvre. Il se balade plus qu'il ne randonne. S'il peut venir en dehors de la haute saison, il le fait.
- Celui qui souhaite se dépenser en bénéficiant d'un cadre naturel exceptionnel et en consommant des activités outdoor. Il est très présent en haute saison.

Deux facettes l'hiver :

- Il s'agit du skieur qui souhaite profiter des pentes enneigées. Il vient en séjour, court séjour et encore beaucoup à la journée. Le skieur alpin aime retrouver l'environnement urbain à la montagne où les files d'attentes et les endroits fréquentés l'incommodent peu.
- Il est de plus en plus un accompagnant du skieur qui vient, tout comme l'estivant, découvrir le milieu naturel montagnard à travers des activités hivernales cools, ludiques, mais aménagées pour lui.

Comment dépense t-il ?

Le client de 2014 dépense beaucoup pendant les fêtes de fin d'année. Son pouvoir d'achat semble bien plus important que le client des vacances d'hiver.

En toute saison, il déguste les produits du terroir et n'oublie pas de prévoir durant son séjour, de faire un peu de shopping notamment chez nos voisins les andorrans ! Les Bains du Couloubret semblent être l'activité incontournable pour tous (clients de passage, clients en courts ou longs séjours).

Le touriste d'été semble cibler ses dépenses avec un budget de plus en plus serré.