

LES CHIFFRES CLÉS DU TOURISME | HIVER 2018 - 2019

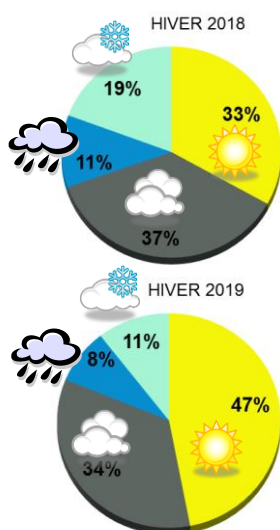
DONEZAN | VALLÉES D'AX | TARASCON - VICDESSOS



**PYRÉNÉES
ARIÉGEOISES**
TOURISME

Saison hiver 2018/19

Une saison dans la moyenne basse...très, voire trop, ensoleillée !



Le contexte météo de novembre et décembre n'est pas favorable à l'engagement de la saison hivernale. L'économie touristique de novembre et décembre est impactée par le manque de neige. Le mouvement social des « Gilets jaunes » est également peu propice à l'activité.

Janvier est marqué par un temps maussade notamment les week-ends. Cependant, l'arrivée de la neige permet l'exploitation de l'ensemble des stations des Pyrénées Ariégeoises.

Les vacances d'hiver bénéficient de conditions météorologiques très ensoleillées, ce qui fluidifie les flux touristiques et semble satisfaire les professionnels (certains nous signalent enregistrer un mois exceptionnel). Cependant, ça ne permet pas de rattraper un début de saison tardif.

En avril, la météo est très variable et peu propice à l'activité touristique.

La fréquentation à l'office de tourisme des Pyrénées Ariégeoises est en baisse quel que soit le type de contact. Notre bassin de clientèle reste sans conteste la région Occitanie.

La part des clientèles étrangères reste trop faible malgré la proximité de l'Espagne. Les demandes concernant les services, la randonnée et les activités ski (piste, espaces nordiques et raquettes à neige) sont majoritaires (annexe 1 page 9).

En termes de consommation, les dépenses semblent correctes mais restent maîtrisées par nos clientèles. Ce qui n'est pas dépensé en forfait ski est profitable aux autres prestataires touristiques (restaurants, commerces, activités nature loisirs...) (annexe 3 page 13).

Les hébergeurs des Pyrénées Ariégeoises enregistrent une baisse de fréquentation de -4.0% par rapport à 2017/2018. Recul sur les périodes, très notamment en début de saison, puis dans une moindre mesure sur Noël/Nouvel An, janvier et aussi pendant les vacances d'hiver ! Les périodes d'intervacances de mars et des vacances de Pâques se distinguent par une hausse des nuitées (page 6 et annexe 2 page 12).

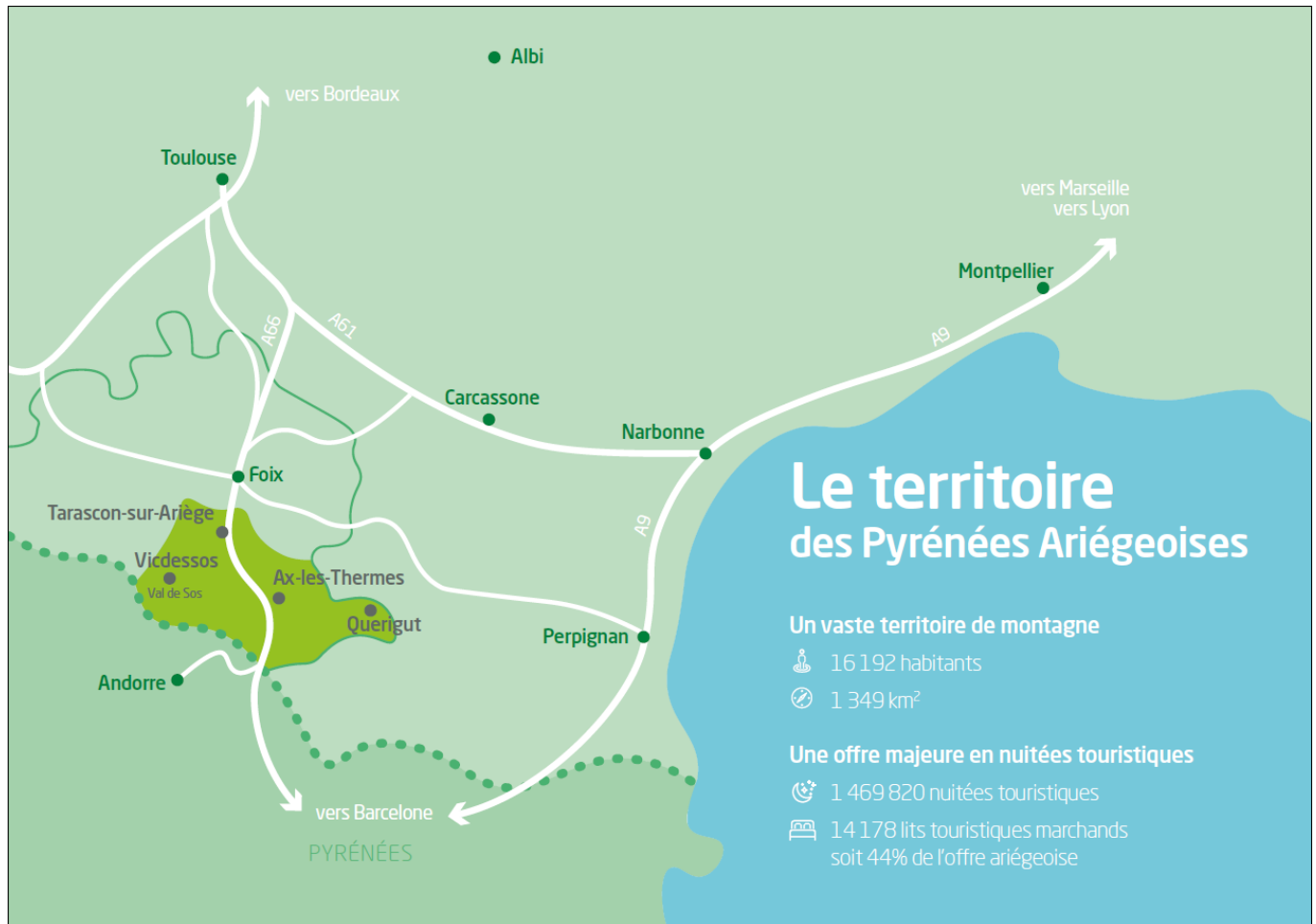
Sommaire

Méthodologie.....	p3
Domaines skiables.....	p4
Activités loisirs nature.....	p5
Consommation.....	p5
Festivités.....	p5
Activité thermique.....	p5
Hébergements.....	p6
En bref.....	p7
Annexes.....	p8

REMERCIEMENTS

Merci à tous les professionnels du tourisme participant à cet observatoire !

Le territoire des Pyrénées Ariégeoises



Un territoire qui séduit par ses 4 piliers positionnant :

- La montagne en hiver : 6 stations de ski
- La montagne en été : une nature préservée et vivante avec un large choix d'activités de pleine nature
- Le thermalisme et le bien-être : 2 stations thermales un centre de détente en eau thermale
- Un patrimoine attrayant : préhistoire renommée et labellisée, histoire industrielle et une géologie exceptionnelle, des vallées attractives...

Méthodologie

. **Enquêtes de conjoncture et de fréquentation** réalisées en partenariat avec l'Agence de Développement Touristique Ariège-Pyrénées menées auprès des professionnels : stations thermales, activités de loisirs, sites de visites, commerces, restaurants, hébergements...chaque mois, les prestataires sont interrogés (questionnaire en ligne) afin de faire ressortir le ressenti et les tendances de consommation (outil AriègeStats).

. **Enquêtes de fréquentation hébergements marchands et non marchands** via le bureau d'étude G2 A Consulting. L'analyse de la fréquentation touristique des lits se fait de manière exhaustive : collecte automatisée, interrogation des opérateurs, récolte d'indicateurs généraux (production d'ordures ménagères ou la consommation d'eau).

. **Flux vision Tourisme** : Depuis 2014, l'Agence de Développement Touristique Ariège-Pyrénées 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 développé par Orange. Cette solution permet de convertir des données d'informations techniques du réseau mobile Orange, en indicateurs statistiques afin d'analyser la fréquentation des territoires et le déplacement des populations. Une segmentation est effectuée en tenant compte de l'adresse de facturation et des durées et fréquences de séjours. Cette méthode récente fait l'objet de travaux permanents d'optimisation tant dans les méthodes de production que de traitements. Les données actuelles sont donc sujettes à évolution dans l'avenir.

. **Analyse des statistiques internes** à l'office de tourisme (outil RodsApp Constellation).

DOMAINES SKIABLES

Globalement, toutes les stations ouvrent plus tard que la saison dernière et ont donc un nombre de journées d'exploitation inférieur à 2018 lié au contexte météo et d'enneigement.

8 588 670€

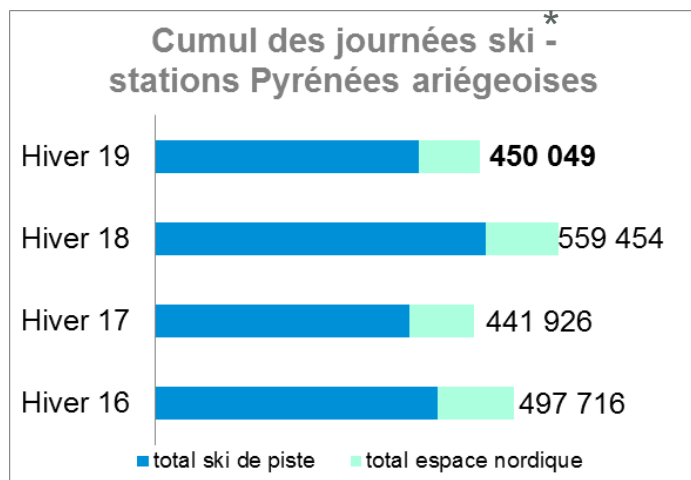
Chiffre d'affaire des
6 stations pour 2019

48.5

Emplois permanents
dans les stations

188

Emplois saisonniers



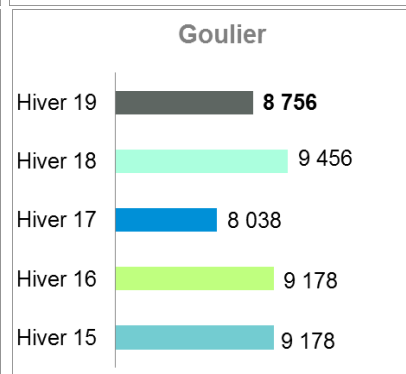
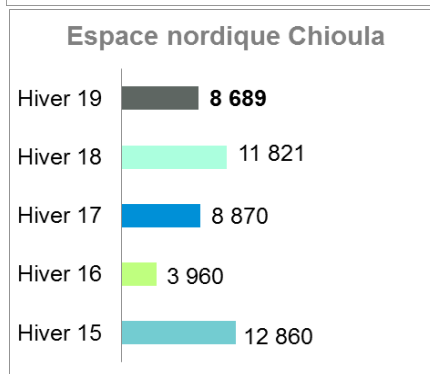
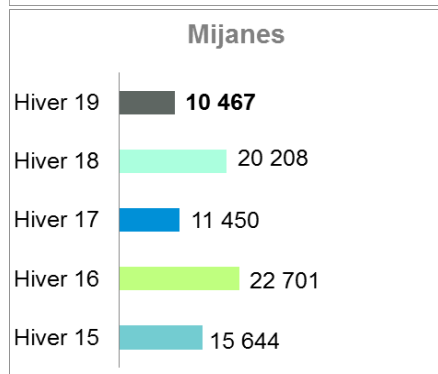
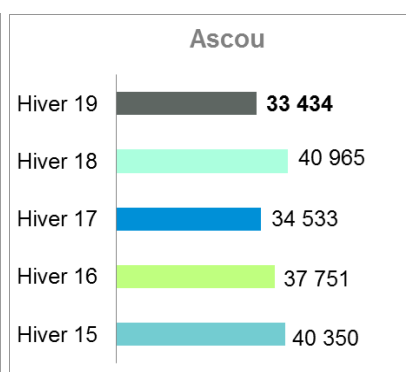
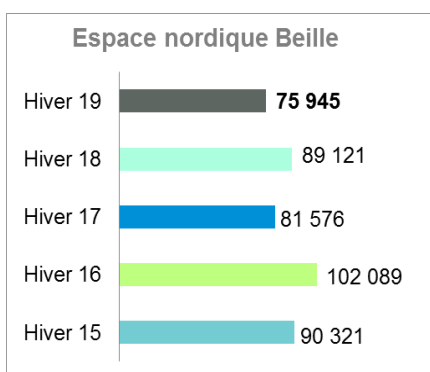
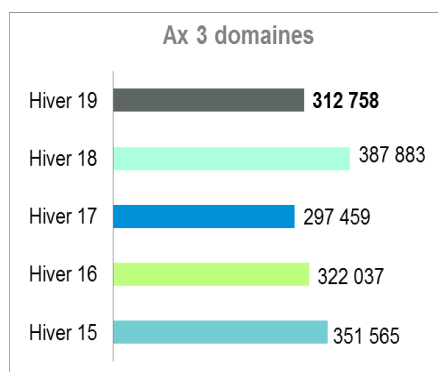
11,50€

Tarif moyen espaces
nordiques

25€

Tarif moyen stations
ski de piste

* journées ski : pour toutes les stations, les ventes de cartes de saison sont comprises ; pour les espaces nordiques, on entend par « journées ski » le totale des ventes de tous les forfaits (ski de fond, raquettes, luge et piétons).



Baisse des journées ski de piste ↘ **20%** par rapport à la saison 2017-2018

Baisse des journées ski de fond ↘ **16%** par rapport à la saison 2017-2018

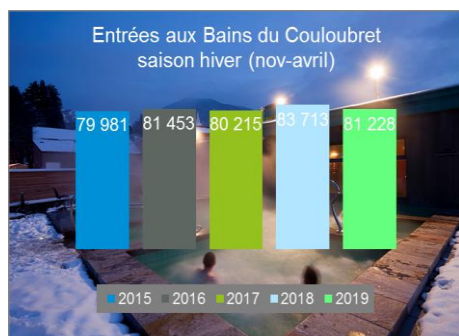
Les écoles de ski ESF + ESI

Baisse des prestations vendues et chiffres d'affaires en lien avec l'activité des domaines skiables. Après un mauvais démarrage en début de saison, les vacances de février sont exceptionnelles avec une très bonne répartition sur les quatre semaines. Les écoles de ski observent davantage de courts séjours pendant les vacances scolaires. Les cours de ski de piste restent largement majoritaires devant le fond et snowboard.

ACTIVITÉS NATURE-LOISIRS

BIEN-ÊTRE

↘ 3% Baisse des entrées au centre de détente en eaux thermales à Ax-les-Thermes vs saison 2017-2018



ACTIVITÉS LOISIRS

selon réponses AriègeStats

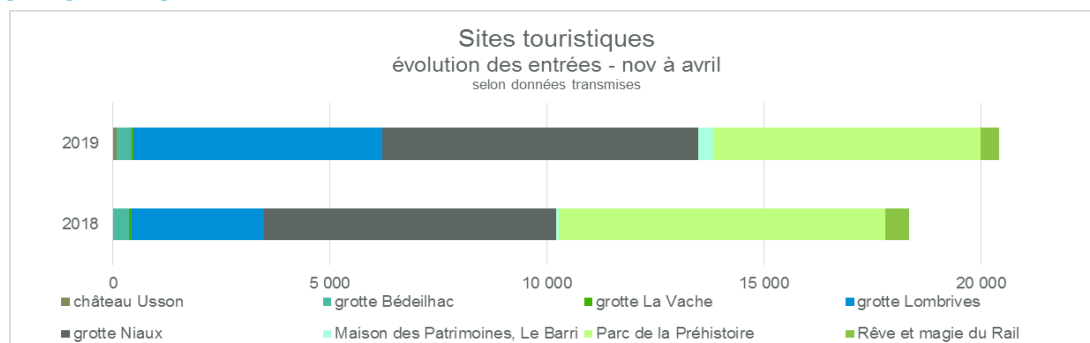
- Chiens de traîneaux ↗
- Randonnées raquettes accompagnées ↗
- Ski de randonnée ≈
- Activités équestres ↗
- Alpinisme et cascade de glace ≈
- Snake gliss ≈
- Parapente ≈
- Vtt sur neige ↗
- Biathlon (Beille) ↗

VISITES AX-LES-THERMES (petit train)

	2018	2019
visites	6	8 dont 1 annulée
Nb visiteurs	113	125
Moyenne / visite	19	18



SITES DE VISITE



↗ 11% vs même période 2018. La diversité des activités proposées sur notre territoire est un atout indéniable. 16% des personnes

en séjour montagne hiver ne pratiquent pas du tout le ski et apprécient les à-côtés. Les personnes en séjour qui pratiquent le ski ne consomment du forfait de ski que la moitié de leur séjour !

CONSOMMATION

Restaurants	-
Alimentation	≈ à -
Produits du terroir	≈ à -
Loueurs de matériel de ski	-
Commerces divers	≈ à -

FESTIVITÉS

En février, « Explos winter édition » fait salle comble (environ 350 personnes) pour la soirée.

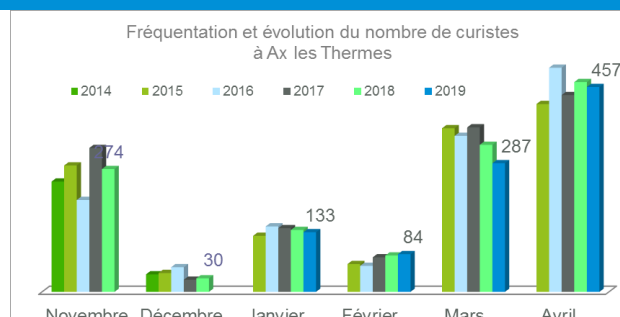
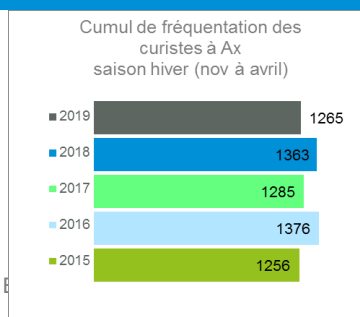
La Snowgay, la Pyrénées Race (Beille), la snow bike contest ainsi que de nombreux concerts, les animations au Casino et un large panel de petites festivités animent notre territoire durant la saison.



ACTIVITÉ THERMALE

↘ 8% baisse du nombre de curistes vs même période.

OTPA- Observatoire du Tourisme - B



HÉBERGEMENTS

Baisse des nuitées touristiques ↘ 4.0% vs saison 2017-2018

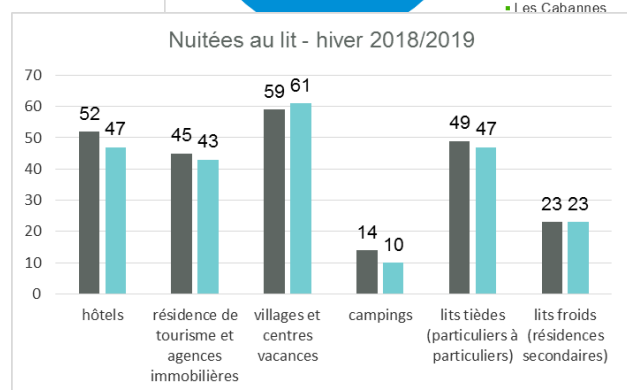
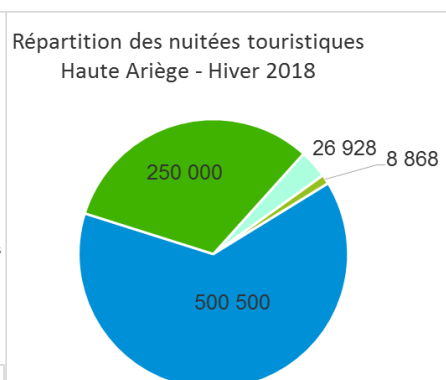
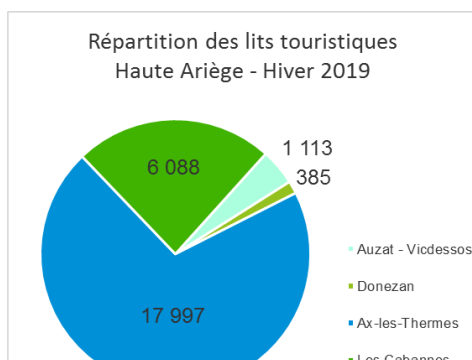
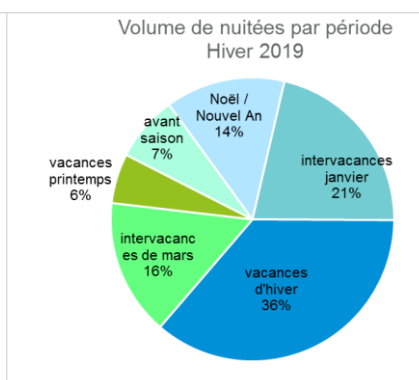
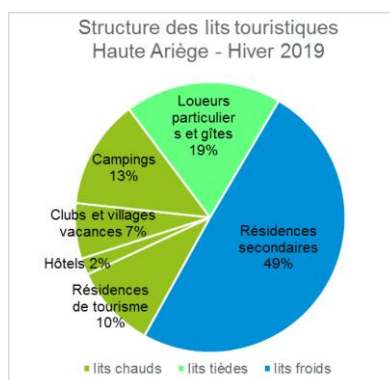
784 977 nuitées enregistrées sur la Communauté de Communes de la Haute Ariège tous types d'hébergements confondus. Attention, cette étude ne comprend pas le secteur du Pays de Tarascon-sur-Ariège.

Capacité touristique globale Haute Ariège

	2018	2019
Nombre de lits	25 528	25 583
Taux de remplissage	19.1%	18.3%
Nombre de nuitées par lits	32	31

Taux de remplissage moyen : 18.3%

Fortes disparités selon le secteur géographique et le type de lit (voir annexe 2).



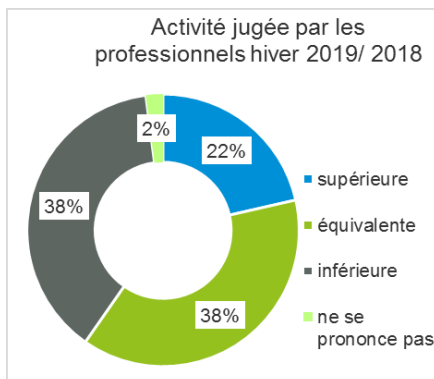
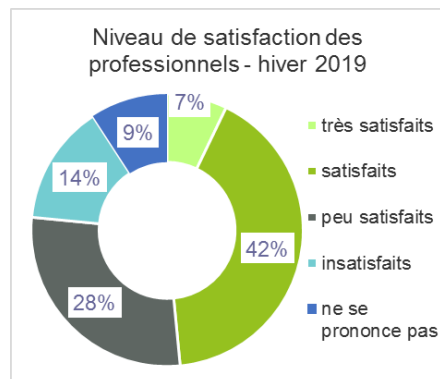
Ressenti des hébergeurs - saison 2019



La semaine 9 (du 23 février au 1^{er} mars) est le pic de la saison avec Un volume de 81 476 nuitées.

58% des clientèles touristiques séjournent dans les meublés et résidences de tourisme, ce qui est une proportion supérieure aux autres destinations ariégeoises.

La baisse de l'activité touristique de cet hiver 2018/2019 dans les Pyrénées Ariégeoises rejoint une tendance générale sur l'ensemble du massif de la montagne pyrénéenne, avec une forte dépendance selon les conditions nivo-météorologiques...



Les professionnels du tourisme dans les Pyrénées Ariégeoises expriment une certaine satisfaction (42%) avec une activité jugée équivalente (38%) à inférieure (38%) (Source AriègeStats).

Les attentes des visiteurs sont de plus en plus diversifiées et le développement des activités hors ski progresse. Cependant, on constate que la présence de la neige conditionne toujours l'ensemble de la saison.

La nouvelle stratégie de communication de France Montagne se base sur les aspirations de notre société en **recherche de mieux-être et mieux-vivre** (santé, développement durable, liberté, famille et voyage). La montagne apparaît comme LA solution pour se ressourcer. Sachons le mettre en avant !

Nos clientèles touristiques affirment venir avant tout pour **la détente** et **le changement d'air**. Elles apprécient **la beauté de nos paysages** et **l'accueil de la population locale**. Sachons le mettre en avant !

⇒ Les enjeux majeurs de notre destination montagne :

- La diversification des activités avec la prise en compte des accompagnants dans nos stratégies de services
- La diversification des marchés de clientèles (françaises et étrangères)
- La diversification de la structure des lits touristiques marchands (chauds)
- Le développement de la fréquentation aux intersaisons

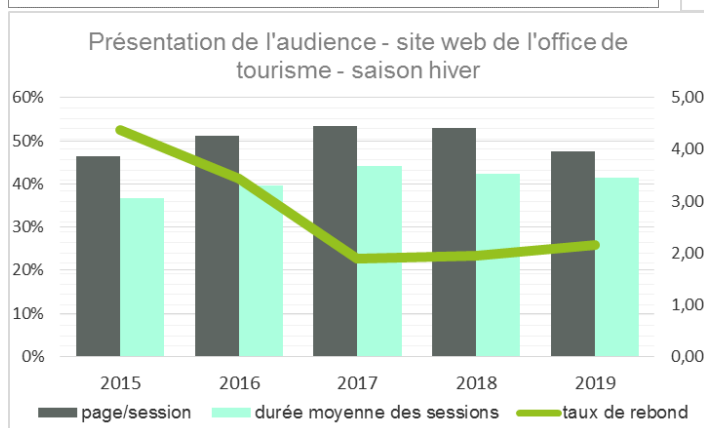
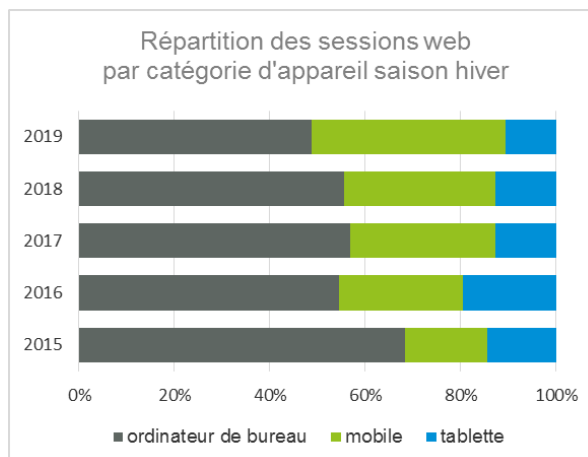
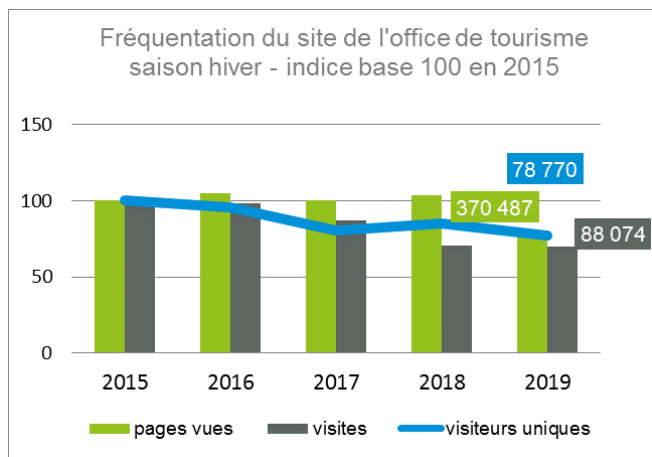
⇒ Préconisations de G2A Consulting :

- Accompagner les campings dans leur commercialisation afin de maximiser leur fréquentation
- Inciter les propriétaires à mettre leurs biens sur le circuit commercial chaud pour dynamiser la destination
- Anticiper, dès à présent, l'intervacance de mars dont la semaine 14 (du 28 mars au 3 avril 2020) présente le même manque de potentiel client que cette année
- encourager les hébergeurs professionnels à développer le court séjour (rentable en termes de retombées économiques globales).

A.	ANNEXE 1 : BILAN CHIFFRE DE L'OFFICE DE TOURISME	9
1)	CONTACTS	9
2)	LE SERVICE COMMERCIAL	10
3)	ORIGINE DE LA CLIENTELE "HIVER" DANS LES PYRENEES ARIEGEOISES	10
4)	THEMES DES DEMANDES	11
B.	ANNEXE 2 : BILAN DES HEBERGEMENTS	12
C.	ANNEXE 3 : DEPENSES DES CLIENTELES ET UTILISATION	13

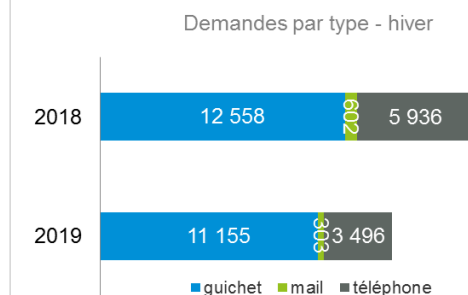
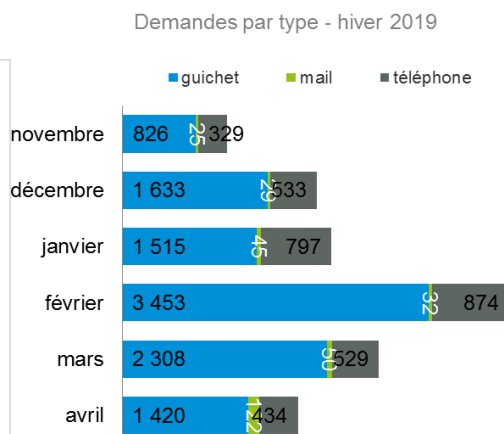
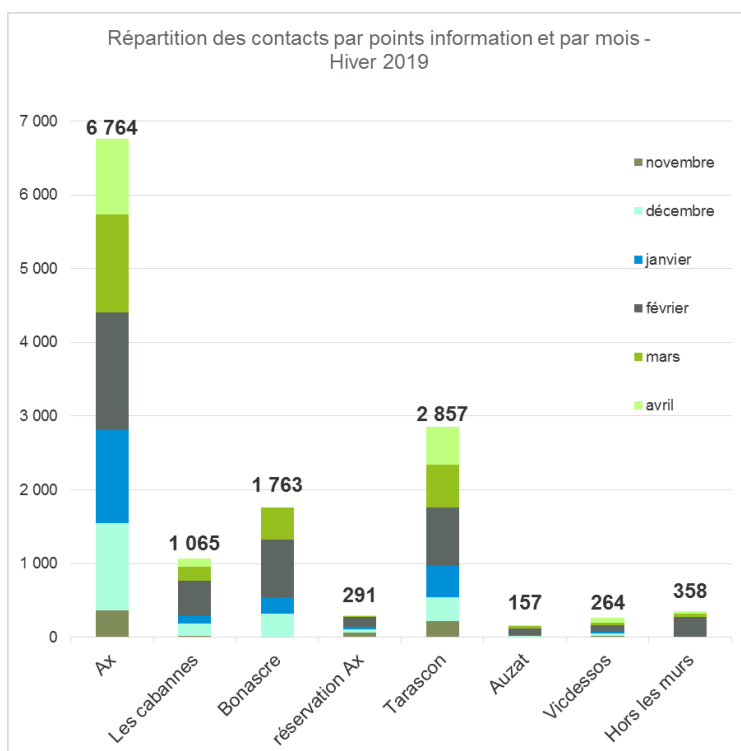
A. Annexe 1 : Bilan chiffré de l'Office de tourisme

1) Contacts



Site internet de l'office de tourisme
saison hiver 19 :

- . 43 Avis publiés vs 12 en 2017-2018
- . 647 clients contactent les partenaires adhérents à l'office de tourisme via le site vs 576 en 2017-2018



Saison hiver 2019 ≈ 14 000 contacts et 30 000 visiteurs dans nos différents bureaux d'informations touristiques (1 contact ≈ 2.5 visiteurs).

2) Le service commercial

Chiffre hiver 2018 : 129 763€

.Linéaire : 2 250€

.Groupe : 105 081€

.Séminaire : 6 385€

.Congrès* : 16 045€

*rencontres directeurs Office de Tourisme

Pas de comparaison avec l'hiver 2017 du fait du changement de périmètre de l'office de tourisme (Vallées d'Ax → Pyrénées Ariégeoises).

Chiffre hiver 2019 : 78 981€

.Groupes scolaires : 57 331€

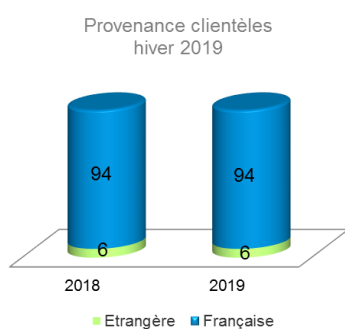
.Comités d'Entreprises : 6 827€

.Séminaires : 14 823€

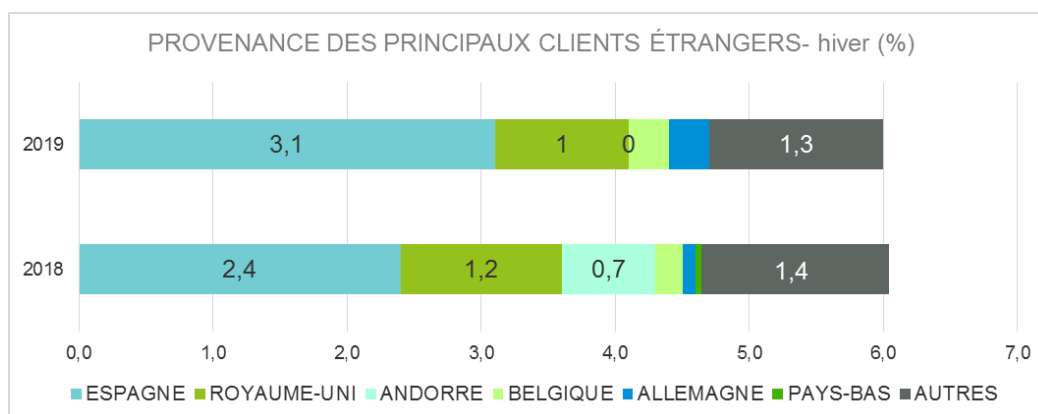
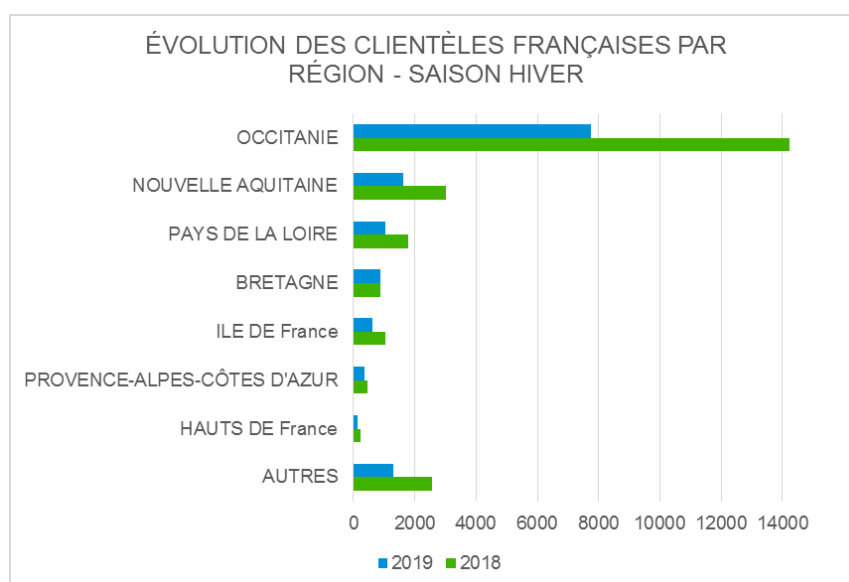
CA 2018 boosté par l'organisation des rencontres des directeurs d'offices de tourisme Occitanie.

L'arrivée tardive de la neige n'a pas favorisé les demandes de séjour notamment de la part des CE.

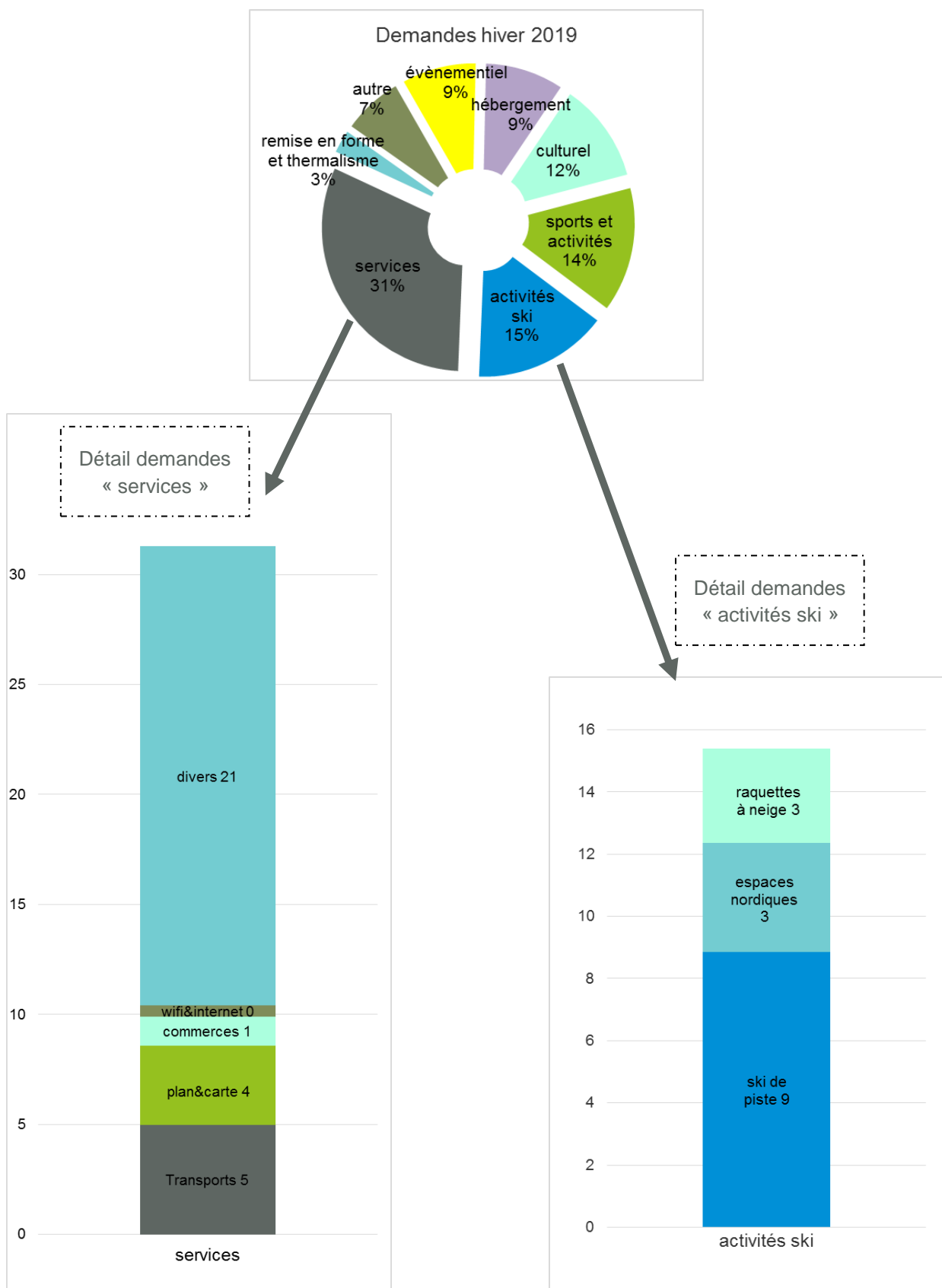
3) Origine de la clientèle "hiver" dans les Pyrénées Ariégeoises



Une faible part de clientèles étrangères. Une forte baisse de notre bassin de clientèle Occitanie entre les hivers 2018 et 2019.



4) Thèmes des demandes



B. Annexe 2 : Bilan des hébergements

Baisse des nuitées touristiques \searrow 4.0% vs saison 2017-2018

784 977 nuitées enregistrées sur la Communauté de Communes de la Haute Ariège tous types d'hébergements confondus (817 527 nuitées saison hiver 2018).

Evolution vs hiver 2018

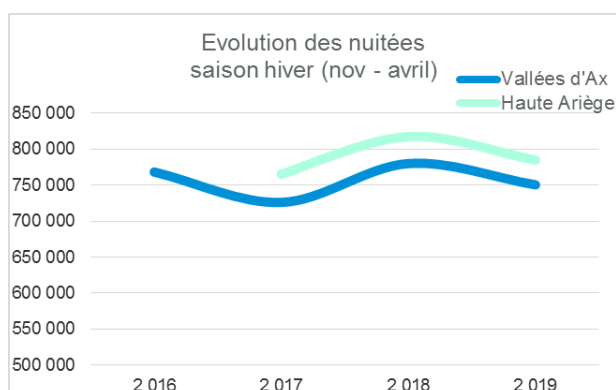
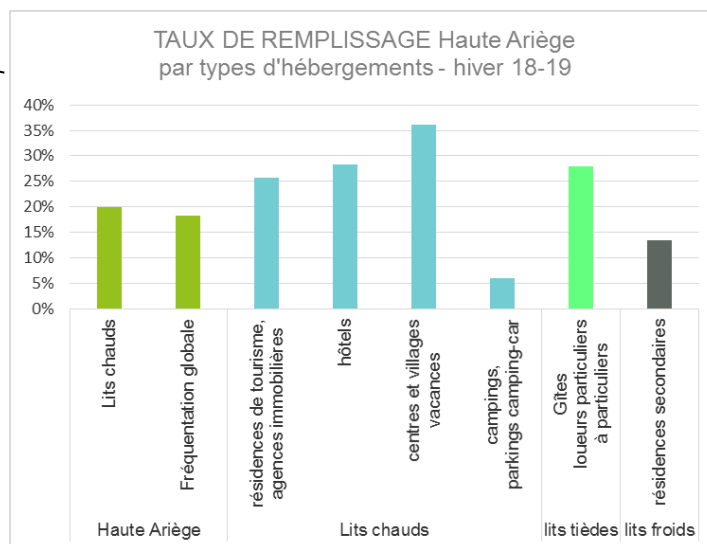
Zoom par sous-secteurs
(ex communautés de communes ou ex cantons)

	Haute Ariège	Vallées d'Ax	Ax-les-Thermes	Les Cabannes	Auzat Vicdessos	Donezan
Avant saison	-12.8%	-13.0%	-10.2%	-18.7%	+29.4%	-20.4%
Noël / Nouvel An	-6.4%	-6.7%	-10.6%	+2.4%	+17.8%	-24.3%
Intervacances janvier	-8.9%	-8.2%	-13.1%	+3.5%	-24.0%	-12.6%
Vacances d'hiver	-3.3%	-3.5%	-4.3%	+4.0%	-2.7%	+8.1%
Intervacances mars	+1.9%	+2.8%	-6.6%	+12.8%	-20.0%	+17.7%
Vacances de printemps	+19.0%	+19.8%	+30.3%	+3.6%	-10.0%	+47.9%
TOTAL HIVER	-4.0%	-3.8%	-6.9%	+3.1%	-5.6%	-1.5%

	Le stock Nombre de lits	Les performances Taux de remplissage	Les résultats Nombre de nuitées	Évolution N/N-1 (en%)
Dont lits « chauds »	8 111 ≈32%	20.0%	271 860	-10.0%
Dont lits « tièdes »	4 791 ≈19%	28.0%	225 724	-1.0%
Dont lits « froids »	12 681 ≈49%	13.5%	287 393	0.0%

Méthodologie – classification des lits				
Type de lit	LITS CHAUDS		LITS TIÈDES	LITS FROIDS
Exposition	Lits professionnels à forte exposition commerciale	Lits professionnels à exposition commerciale modérée	Lits à exposition commerciale modérée	Lits « sans exposition commerciale »
catégorie	Hôtel Résidence de tourisme Village et centre de vacances	Centrale de réservation Agence immobilière Résidence en multipropriété Camping	Gîte de France Clé Vacances Offre C2C Liste des loueurs	Résidences secondaires

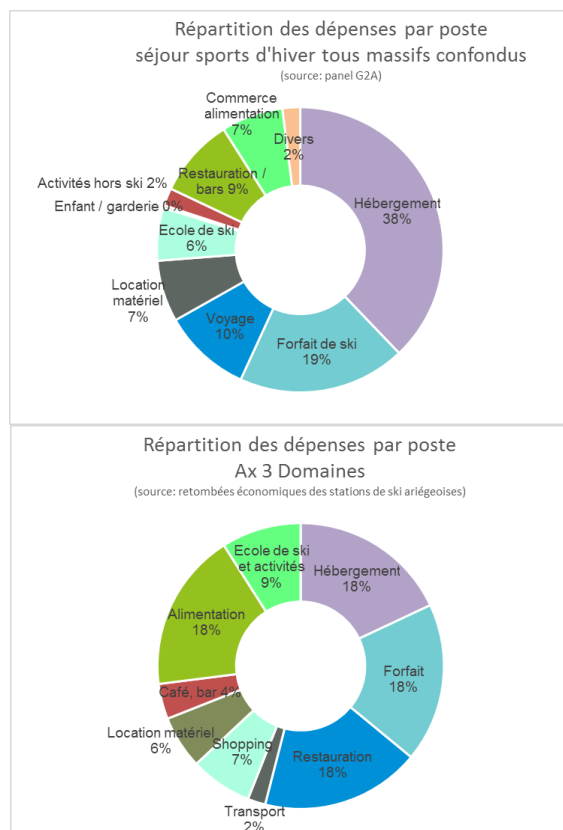
Les centres et villages vacances sont les hébergements professionnels les plus performants en termes de remplissage et de rendement (61 nuitées par lit).



C. Annexe 3 : dépenses des clientèles et utilisation

Selon l'enquête nationale menée par G2A Consulting, la dépense moyenne par nuit et par personne des clients venus dans le cadre d'un séjour aux sports d'hiver hors package est de 102€, variant selon les spécificités du massif, profils de touristes et offre en station. La durée moyenne d'un séjour est de 6.9 nuits pour une tribu composée en moyenne de 3.7 personnes.

Selon « L'étude sur les retombées économiques des stations de ski ariégeoises » commanditée par le Conseil Départemental de l'Ariège en 2017, les dépenses moyennes des touristes pour Ax 3 Domaines sont de 84€ par nuit et par personne lors de leur séjour. La durée moyenne d'un séjour est de 6.4 nuits. Cette étude a distingué les dépenses des touristes de celles des excursionnistes. Lors de leur journée, les excursionnistes ariégeois dépensent en moyenne 42€ tandis que les non ariégeois dépensent 58€.



Observatoire touristique des Pyrénées Ariégeoises

Agnès MORANGE

agnes.morange@pyrenees-ariegeoises.com

05 61 64 68 11



OFFICE DE TOURISME PYRÉNÉES ARIÉGEOISES

www.pyrenees-ariegeoises.com

- Ax-les-Thermes, Ax 3 Domaines, Luzenac, Les Cabannes :
Tél. 05 61 64 60 60
- Tarascon-sur-Ariège (point de vente des forfaits de skis) :
Tél. 05 61 05 94 94
- Auzat - Vicdessos : Tél. 05 61 64 87 53
- Mijanès - Donezan : Tél. 04 68 20 41 37

RÉSERVATIONS - SERVICES GROUPES

Tél. : 05 61 64 68 10 - Tél. : 05 61 64 87 53

Membre du Réseau Ariège Tourisme

