



LES  
**CHIFFRES  
CLÉS**  
DU TOURISME

En Ariège-Pyrénées

HIVER 2016/17

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



# SAISON HIVER 2016/17

**Une saison marquée par un démarrage tardif dû à un manque d'enneigement dans les Pyrénées et en Ariège.**

Le manque d'enneigement et l'ensoleillement du mois de décembre ont largement configuré le déroulement des vacances de Noël, qui n'ont pas permis l'ouverture totale des domaines skiables. Les domaines d'Ax-3-Domains, Beille, Guzet et Goulier permettaient aux skieurs de descendre quelques pistes. Les vacanciers présents ont pu tout de même profiter de la mise en œuvre d'animations et d'activités proposées sur les stations.

La neige tombée en abondance en février n'a pas réussi à renverser la tendance. En effet, le cœur de saison est marqué par une concentration de la fréquentation sur les trois semaines des vacances de février qui peut s'expliquer par un report de la clientèle des vacances de Noël sur celles de février. Les vents violents ont engendré des conditions d'exploitation parfois difficiles. La baisse importante du début de saison et des vacances de Noël n'est pas compensée par la forte fréquentation des vacances de février.

La saison hivernale 2016-2017 pâtit d'un jour de moins par rapport à l'hiver dernier (29 février) et le jour de Pâques est situé en avril. L'absence de week-end pascal durant la saison touristique hivernale pèse dans la fréquentation du mois de mars.

À l'échelle nationale\*, même si la qualité d'enneigement se révèle en deçà des saisons passées, les stations ont pu offrir de très bonnes conditions de skiabilité grâce à un travail de préparation de la neige et au recours à la neige de culture. Malgré une saison dynamique avec des situations contrastées en fonction des domaines, l'observatoire national des stations de montagne note un recul de 6% des journées ski pour l'ensemble des massifs par rapport à l'hiver dernier et de -1.6% à l'échelle des Pyrénées (À noter que l'excellente saison des Pyrénées Orientales tempère cette donnée).

*\*Source : Observatoire National des stations de montagne et Atout France*

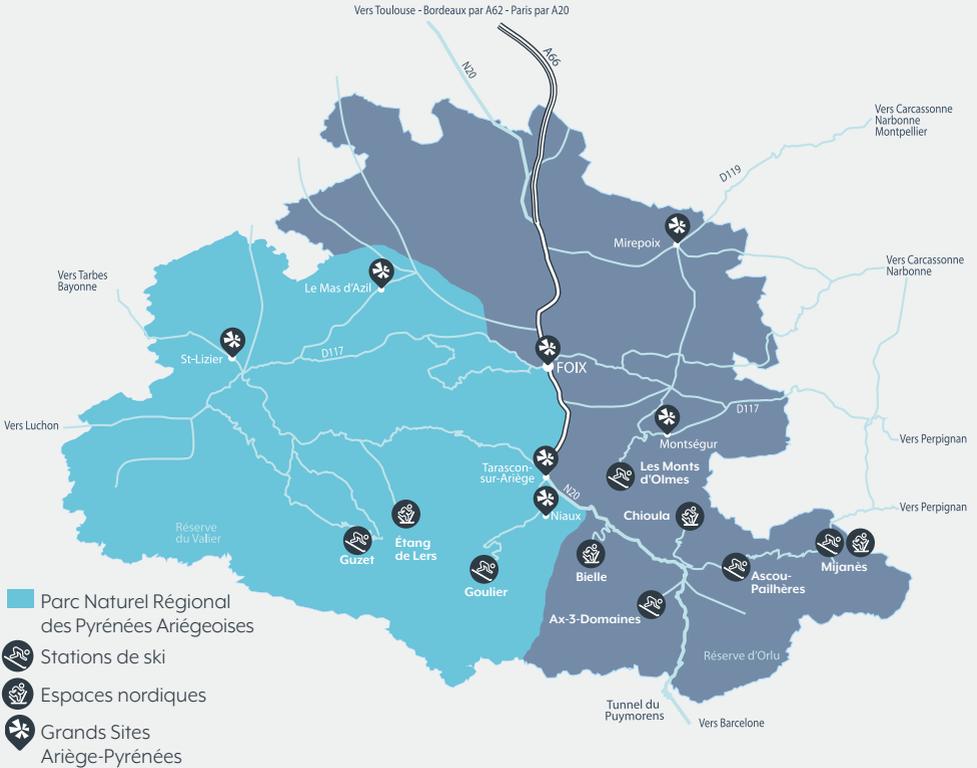
Conception et réalisation : Kudeta.  
Rédaction : ADT Ariège-Pyrénées.  
Impression : SCOP Imprimerie de Ruffié.  
Photos : ADT 09, Station Ax-3-Domains,  
Station de Guzet, Station des Monts d'Olmes,  
Hélène Dagues, OT-Foix-Ariège-Pyrénées,  
Sites Touristiques Ariège - E. Demoulin, Shutterstock.

## SOMMAIRE

MÉTHODOLOGIE	P°4
LEXIQUE	P°5
L'ACTIVITÉ DES DOMAINES SKIABLES	P°6
LES ACTIVITÉS AUTOUR DES DOMAINES SKIABLES	P°9
LA FRÉQUENTATION DANS LES HÉBERGEMENTS	P°14

LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE	P°16
FLUX ET MOBILITÉ	P°18
ZOOM SUR LES PROFILS DE LA CLIENTÈLE	P°20
Zoom sur Ax-3-Domains	P°22
Zoom sur Guzet	P°24
Zoom sur les Monts d'Olmes	P°26

## LE TERRITOIRE ARIÉGOIS



## Calendrier des vacances scolaires 2016/2017

	Noël	Hiver	Printemps
ZONE A	du samedi 17/12/16 au mardi 03/01/17	du samedi 18/02/17 au lundi 06/03/17	du samedi 15/04/17 au mardi 02/05/17
ZONE B	du samedi 17/12/16 au mardi 03/01/17	du samedi 11/02/17 au lundi 27/02/17	du samedi 08/04/17 au lundi 24/04/17
ZONE C	du samedi 17/12/16 au mardi 03/01/17	du samedi 04/02/17 au lundi 20/02/17	du samedi 01/04/17 au lundi 18/04/17

**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 2016-2017, des enquêtes ont été menées auprès des professionnels : stations, activités de loisirs, écoles de ski françaises et internationales, sites de visites et loueurs de matériels. Elles ont été lancées entre avril 2017 et juin 2017.

## Enquêtes de fréquentation

Les enquêtes de fréquentation dans les hébergements (hôtellerie, hôtellerie de plein air, autres hébergements collectifs) sont menées en partenariat avec l'INSEE et le CRT. 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 62% du parc. Les données des autres hébergements collectifs de tourisme (AHCT) sont globalisées à l'échelle pyrénéenne. 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'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.

### Qu'est-ce que Flux Vision Tourisme ?

C'est une solution innovante développée par Orange, co-construite avec Tourisme & Territoires (réseau national des CDT/ADT) aujourd'hui utilisée par plus de 50 ADT. Cet outil mesure la fréquentation du territoire. 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. Développée en accord avec la CNIL grâce à une anonymisation des données, elle fait l'objet de nombreux travaux de recherche et développements depuis 2012. 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 séjour. 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.

### 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. Elles sont issues de l'INSEE et du guide de communication Flux Vision Tourisme édité par Tourisme & Territoires.



## 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).



## AUTRE HÉBERGEMENT

**COLLECTIF DE TOURISME (AHCT) :** Auberges de jeunesse, centres internationaux de séjour, centres sportifs, résidences de tourisme, résidences hôtelières de chaîne, Village vacances, maisons familiales. (définition INSEE).



## TOURISTE EXCURSIONNISTE :

Touriste du département qui réalise une excursion (>1h) dans le département en dehors de sa zone d'hébergement (ex : un touriste hébergé à Tarascon sur Ariège passe 3 heures sur le territoire de Foix Ariège Pyrénées).



## 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

L'activité des domaines skiables est marquée par l'enneigement tardif qui a retardé l'ouverture des stations. 5 stations sur 9 n'ont pu ouvrir leur domaine qu'au début de l'année 2017.

## 10 775 700 €

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

SOIT

## ↘ 3%

(par rapport à la saison 2015-2016)



## 78,5

EMPLOIS PERMANENTS  
DANS LES STATIONS



## 303

EMPLOIS SAISONNIERS

### Une ouverture des stations

retardée par un enneigement tardif



	Ouverture	Fermeture
Espace nordique de <b>BEILLE</b>	13/12/2016	02/04/2017
Espace nordique du <b>CHIOULA</b>	14/01/2017	09/03/2017
Station de ski d' <b>AX-3-DOMAINES</b>	24/12/2016	09/04/2017
Station de ski d' <b>ASCOU PAILHÈRES</b>	04/01/2017	26/03/2017
Station de ski des <b>MONTS D'OLMES</b>	14/01/2017	31/03/2017
Station de ski de <b>GOULIER NEIGE</b>	21/12/2016	12/03/2017
Station de ski de <b>GUZET</b>	22/12/2016	19/02/2017
Espace nordique de <b>L'ÉTANG DE LERS</b>	13/01/2017	26/02/2017
Station de ski et espace nordique de <b>MIJANES-DONEZAN</b>	14/01/2017	12/03/2017



TARIF MOYEN DANS  
LES ESPACES  
NORDIQUES

10 €



TARIF MOYEN DANS  
LES STATIONS DE  
SKI DE PISTE

25,7 €

## Des journées ski en baisse

	2014-2015	2015-2016	2016-2017
Espace nordique de <b>BEILLE</b>	92 116	103 853	81 576
Espace nordique du <b>CHIOULA</b>	12 860	3 960	8 870
Station de ski d' <b>AX-3-DOMAINES</b>	352 000	322 857	297 459
Station de ski d' <b>ASCOU PAILHERES</b>	40 626	37 801	34 733
Station de ski des <b>MONTS D'OLMES</b>	93 660	66 944	75 438
Station de ski de <b>GOULIER NEIGE</b>	9 178	9 178	8 004
Station de ski de <b>GUZET</b>	93 917	71 671	71 647
Espace nordique de <b>L'ÉTANG DE LERS</b>	1 173	21	823
Station de ski et espace nordique de <b>MIJANÈS-DONEZAN</b>	15 644	22 701	11 450
<b>TOTAL SKI DE PISTE</b>	<b>605 025</b>	<b>560 295</b>	<b>498 731</b>
<b>TOTAL ESPACE NORDIQUE</b>	<b>106 149</b>	<b>107 834</b>	<b>91 269</b>

LA BAISSÉ DES  
JOURNÉES SKI DE PISTE

↘ 11%

(par rapport à la saison 2015-2016)

LA BAISSÉ DES  
JOURNÉES SKI DE FOND

↘ 15%

(par rapport à la saison 2015-2016)



### LES ÉCOLES DE SKI

L'école du ski français (ESF) est composée de 200 écoles et de 17 000 moniteurs au niveau national.

Les écoles de ski internationales (ESI) regroupent 95 écoles (dont 8 dans les Pyrénées) dans 3 pays avec près de 2 000 moniteurs.

L'activité des ESF et ESI reste indéniablement liée à l'enneigement des domaines skiables. Son activité a baissé par rapport à la saison hiver dernière.

## 4 ESF

BEILLE, GUZET, AX-3-DOMAINES, LES MONTS D'OLMES



## 1 645 000 €

DE CHIFFRE D'AFFAIRES

SOIT

## ↘ 11,9%

(par rapport à la saison 2015-2016)

## 1 ESI

AX-3-DOMAINES



## 144

MONITEURS  
sur le département

## ESF + ESI

### LOUEURS DE MATÉRIELS

## 26

LOUEURS  
DE MATÉRIELS



## 60%

DES LOUEURS DE MATÉRIELS  
jugent leur activité inférieure  
à la saison 2016-2017

# LES ACTIVITÉS AUTOUR DES DOMAINES SKIABLES

L'association nationale des maires en stations de montagne révèle dans son enquête ConsoMontagne que près de 68% des touristes déclarants s'adonnent à une activité secondaire lors de leur séjour ski. Le nombre de vacanciers non

skieurs est quant à lui en augmentation passant de 13% en 2012 à 16% en 2016. Les activités autour des domaines skiables sont complémentaires et enrichissent l'offre touristique.

Source : [www.anmsm.fr](http://www.anmsm.fr)



## LES ACTIVITÉS BIEN-ÊTRE

Évolution du nombre d'entrées des centres de bien-être

	2015-16	2016-17	Évolution
Les Bains du Coulobret	66507	65160	↘ -2%
Aulus les Bains	2117	1740	↘ -18%

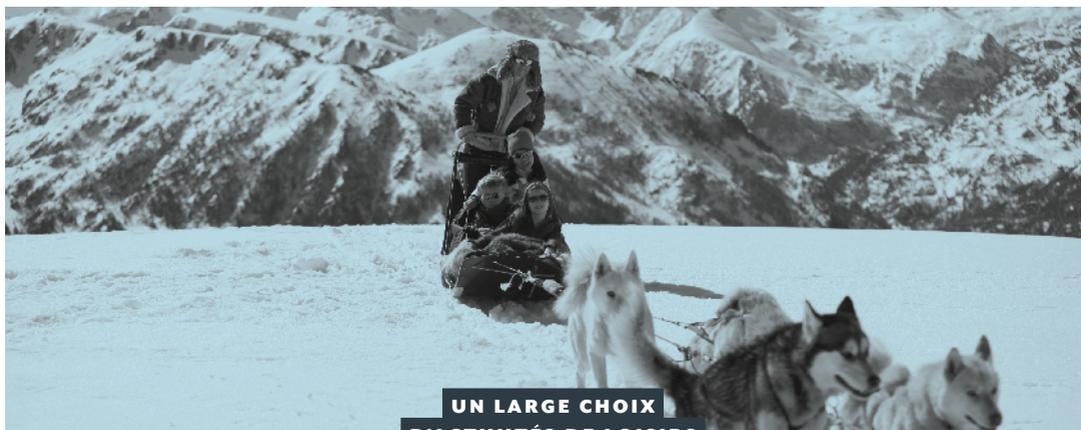
UN TOTAL DU NOMBRE D'ENTRÉES DES CENTRES DE BIEN-ÊTRE EN BAISSÉ

↘ -3%



65 160

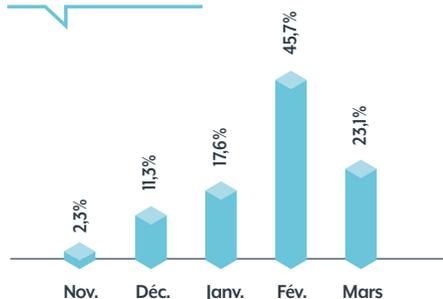
ENTRÉES POUR LES BAINS DU COULOBRET sur la saison hiver 2016-17



## UN LARGE CHOIX D'ACTIVITÉS DE LOISIRS

Alpinisme hivernal, cascade de glace, raquettes à neige, ski de rando, VTT sur neige, chiens de traîneaux, marche nordique, canyon, escalade, via ferrata, découverte des espaces naturels montagnards, les professionnels des activités de loisirs ne manquent pas d'idées pour réjouir les visiteurs !

### Répartition mensuelle des prestations vendues

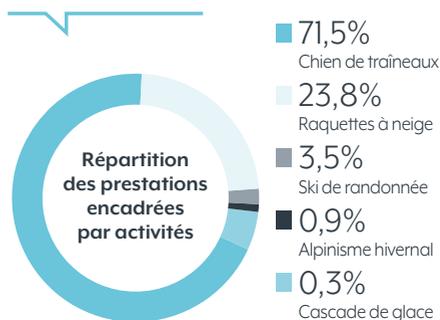


PRÈS DE **46%**  
DES PRESTATIONS VENDUES EN FÉVRIER

**56 600€**

DE CHIFFRE D'AFFAIRES  
SUR LES ACTIVITÉS DE LOISIRS  
(sur 8 répondants)

### Répartition des prestations vendues par type d'activité



**87,5%**

des professionnels  
proposent des activités  
raquettes à neige



Les activités avec les chiens  
de traîneaux restent les plus  
plébiscitées

**50%**

des professionnels interrogés sont satisfaits de la saison hiver 2016-2017 grâce au travail en réseau et aux produits adaptés à la clientèle.

**1 professionnel sur 2** des activités de loisirs propose des séjours, avec en moyenne 7 séjours dans la saison d'une durée moyenne de 3 jours. La clientèle est en grande majorité française et de proximité.

Sources: Enquêtes réalisées par l'ADTAP

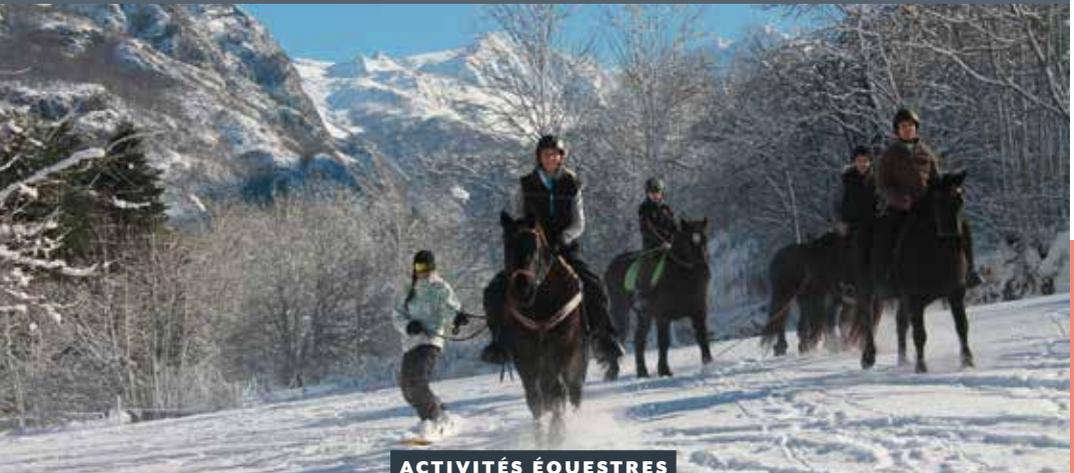
**PARAPENTE**

**Une tendance** dans l'air du temps

Les évolutions de la demande de la clientèle ont amené le parapente à s'imposer sur la station des Monts d'Olmes cet hiver. La météo a été favorable à cette activité, qui a conquis une clientèle à 95% française.

51

PRESTATIONS  
PARAPENTE VENDUES  
sur la saison hiver 2016-2017

**ACTIVITÉS ÉQUESTRES**

Les prestataires de la filière équestre proposent durant la période hivernale des activités spécifiques en lien avec la neige.

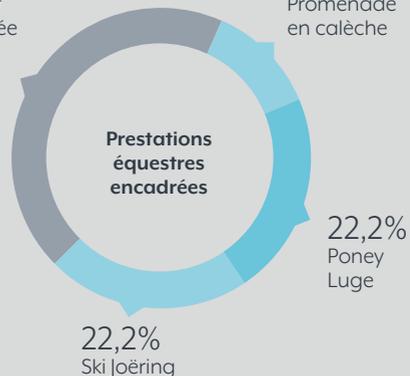
Le faible taux de répondants ne permet pas une analyse fine de l'activité. Le manque de neige a impacté les activités spécifiques proposées par les centres équestres. Les balades en calèche sont demandées sur les marchés de Noël.

44,4%

DES PRESTATIONS VENDUES  
AUTOUR DES BALADES  
ET RANDONNÉES ÉQUESTRES

44,4%  
Balade et  
randonnée  
sur neige

11,2%  
Promenade  
en calèche



## LES SITES DE VISITES

## Fréquentation des sites de visites

	Nov. 2016	Déc. 2016	Janv. 2017	Fév. 2017	Mars 2017	Total
Au Pays des Traces à Saint-Lizier	74	41	45	181	72	413
Centre d'histoire de la résistance et de la déportation à Varilhes	242	135	95	85	239	796
Château de Foix	1768	2945	820	2803	2152	10 488
Château de Montségur	470	187	772	181	802	2 412
Ferme des Lamas à Auzat	/	/	60	185	95	340
Ferme des Moulis à Camarade	192	314	150	180	243	1 079
Grotte de Niaux	850	1398	413	1618	1122	5401
Grotte du Mas d'Azil	626	640	300	1081	758	3 405
Musée de la préhistoire du Mas d'Azil	210	187	92	330	177	996
Observatoire astronomique de Sabarat	16	14	22	6	8	66
Domaine des oiseaux à Mazères	1207	1460	/	/	/	2667
Ferme aux reptiles à la Bastide de Sérou	200	300	/	420	220	1140
Forges de Pyrène	231	998	/	/	509	1738
Musée Ardouin à Mazères	90	41	55	43	132	361
Musée du palais des Évêques à Saint-Lizier	125	192	/	212	/	529
Parc de la Préhistoire à Tarascon-sur-Ariège	808	4	/	/	381	1193
Musée Pierre Bayle	20	57	/	40	151	268
Musée de l'observatoire de la montagne	/	/	/	333	/	333
<b>TOTAL</b>	<b>7129</b>	<b>8913</b>	<b>2 824</b>	<b>7 698</b>	<b>7 061</b>	<b>33 625</b>

18

SITES OUVERTS DURANT  
LA SAISON HIVERNALE

SOIT

38%

DES SITES DU DÉPARTEMENT  
OUVERTS SUR LA SAISON  
HIVER

33 625

VISITEURS SUR LA  
SAISON HIVER 2016/2017

SOIT UNE BAISSÉ DE

15%

par rapport à la saison  
hiver 2015-2016

# LA FRÉQUENTATION DANS LES HÉBERGEMENTS

Au niveau national, dans les stations de ski, la baisse des nuitées est très marquée (-8.9% par rapport à l'hiver 2015-2016). Les hôtels comme les autres hébergements ont souffert d'une météo défavorable. Dans l'hôtellerie, le repli de la fréquentation tranche avec la bonne saison d'hiver 2015-2016.

Dans les AHCT, qui assurent près des deux tiers de l'offre professionnelle, en hiver, la fréquentation baisse pour la troisième année consécutive, notamment en décembre (-18%). La fréquentation du mois de mars recule de -12%.

Source : INSEE Focus, N°89, 23/06/2017

## LA FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE

# 56 108

NUITÉES DE DÉCEMBRE À MARS  
(contre 58 353 pour la saison 2015-2016)

SOIT UNE BAISSÉ DE

# ↘ 3,8%

(c'est-à-dire 2245 nuitées)



# 36,7%

TAUX D'OCCUPATION MOYEN  
de décembre à mars (contre 40.4%  
pour la saison 2015-2016)

## Évolution du nombre de nuitées hôtelières

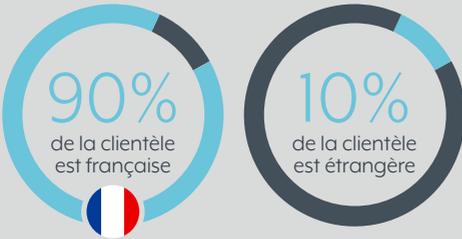
	2015-2016	2016-2017	Évolution
Décembre	12 980	10 735	↘ -17.3%
Janvier	11 942	9 981	↘ -16.4%
Février	17 539	18 250	↗ 4.1%
Mars	15 892	17 142	↗ 7.9%

Une fréquentation durant les vacances de février en augmentation par rapport à février 2016 n'ayant pas compensé la perte du début de saison.

## Taux d'occupation de décembre à mars

	2015-2016	2016-2017	Évolution
Décembre	38.5	32.6	↘ -15.2%
Janvier	37.5	33.4	↘ -11%
Février	44.4	49,1	↗ 10.4%
Mars	41.3	39,8	↘ -3.8%

## Une clientèle majoritairement française dans l'hôtellerie



## Nombre de nuitées étrangères

	2015-2016	2016-2017	Évolution
Déc.	609	725	↗ 19.0%
Janv.	711	630	↘ -11.4%
Fév.	854	1394	↗ 63.2%
Mars	1526	2662	↗ 74.4%
<b>TOTAL</b>	<b>3700</b>	<b>5411</b>	<b>↗ 46.2%</b>

## Nombre de nuitées françaises

	2015-2016	2016-2017	Évolution
Déc.	12371	10010	↘ -19,1%
Janv.	11231	9351	↘ -16,7%
Fév.	16684	16856	↗ 1,0%
Mars	14366	14480	↗ 0,8%
<b>TOTAL</b>	<b>54652</b>	<b>50697</b>	<b>↘ -7,2%</b>

La clientèle française a baissé par rapport à la saison 2015-2016, contre une augmentation de la clientèle étrangère notamment en décembre, février et mars.

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

## Top 3 des clientèles internationales



1. Royaume-Uni (25.2%)
2. Espagne (20.6%)
3. Italie (6.2%)

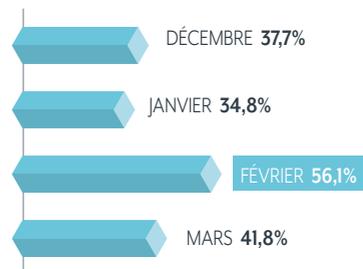
## DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR

1,7 jours

Décembre : 1,7  
Janvier : 1,6  
Février : 1,8  
Mars : 1,8

Un taux plus important durant le mois de février et mars qu'en début de saison.

## AUTRES HÉBERGEMENTS COLLECTIFS DE TOURISME



Un taux d'occupation à 56% pour le mois de février.

# LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE

La fréquentation touristique départementale est mesurée à l'aide de l'outil Flux Vision Tourisme. L'analyse des données a permis notamment de déterminer le nombre de nuitées de la saison hiver 2016-2017, l'origine de la clientèle et la mobilité des visiteurs.

## FRÉQUENTATION

**Nombre de nuitées touristiques** marchandes et non marchandes entre décembre 2016 et mars 2017

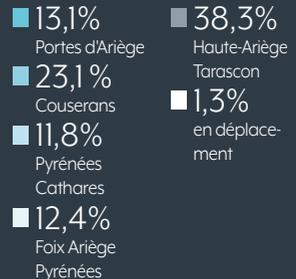
940 000\*

**NUITÉES TOURISTIQUES**  
(contre 1 049 000 entre décembre 2015 et mars 2016)

*\*Données provisoires en attente de consolidation des données annuelles.*

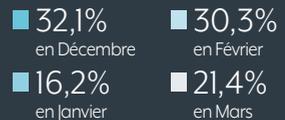
SOIT UNE BAISSE DE

↘ 10,4%



Par rapport à la saison 2015-2016, le mois de décembre connaît une hausse du nombre de nuitées de 5.6% tandis que le mois de janvier est celui qui enregistre une plus forte baisse (-29%).

Le mois de février 2017 comprend un jour de moins par rapport à 2016, ce qui peut expliquer en partie la baisse du nombre de nuitées de 6%. Le mois de mars connaît une baisse du nombre de nuitées de 19% par rapport au mois de mars 2016 impacté notamment par l'absence de week-end pascal.

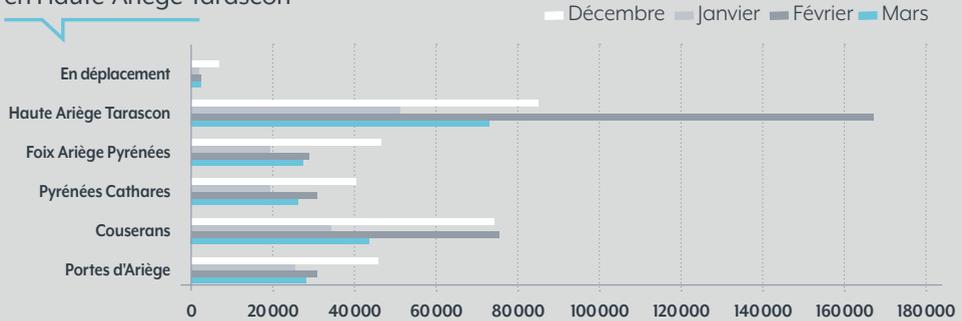


PLUS DE

60%

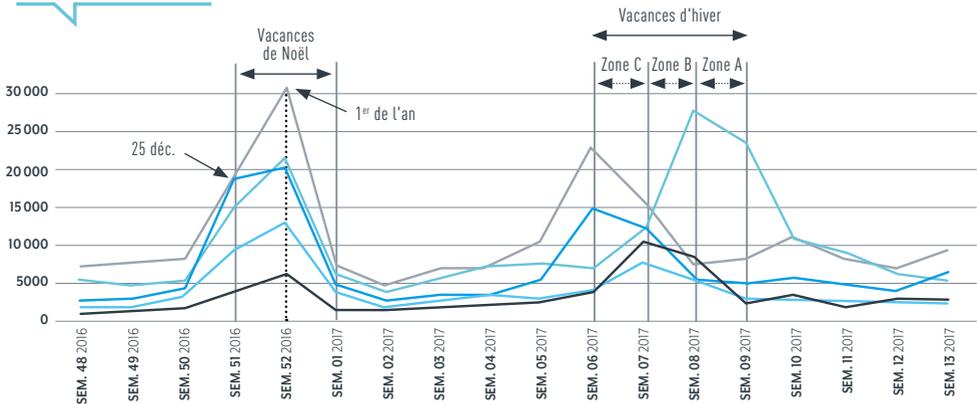
DES NUITÉES RÉALISÉES EN DÉCEMBRE ET FÉVRIER

## Plus d'1/3 des nuitées effectuées en Haute-Ariège-Tarason



## ORIGINE DE LA CLIENTÈLE FRANÇAISE

### Nombre de nuitées touristiques en fonction des semaines



### Un pic de fréquentation de la clientèle de proximité (région Occitanie) pour la période de Noël et de la région Nouvelle-Aquitaine pour les vacances d'hiver.

Le graphique ci-dessus illustre les comportements des touristes français des 5 régions les plus présentes sur le département entre décembre 2016 et mars 2017. La clientèle originaire d'Occitanie est fortement présente sur la période des vacances de Noël, notamment la clientèle de Haute-Garonne qui peut s'expliquer par les réunions familiales des fêtes de fin d'année. Elle

est suivie par la clientèle du département de l'Hérault puis d'Île-de-France présente sur la première semaine des vacances de Noël. On retrouve la clientèle originaire d'Occitanie du 04 au 11 février correspondant à leur zone de vacances scolaires. La clientèle de la Nouvelle-Aquitaine et plus précisément de la Gironde arrive progressivement du 11 au 18 février pour se stabiliser durant la première semaine des vacances scolaires correspondant à leur zone.

- 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

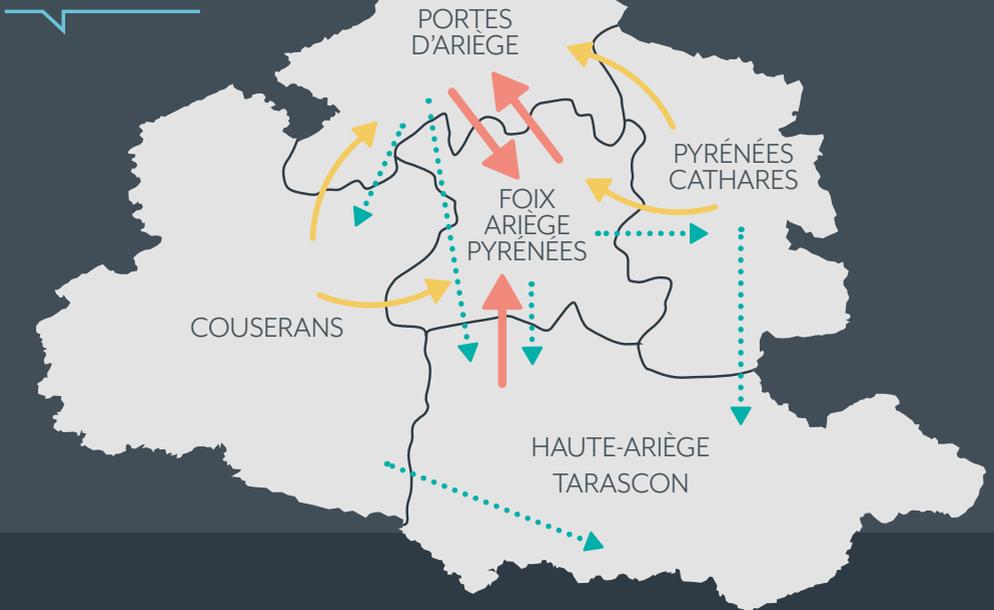
**Zone C :** Créteil - Montpellier - Paris - Toulouse - Versailles

# FLUX ET MOBILITÉ

L'étude des flux et de la mobilité permet d'identifier les déplacements à la journée des touristes ayant passé une nuitée sur le département. La mise en perspective du

poids des nuitées de chaque destination avec le taux d'émissions et de réceptions d'excursions des touristes illustre les relations entre les destinations.

**Flux émetteurs principaux**  
des touristes excursionnistes  
pour chaque destination



Durant la saison Hiver 2016-2017, près de 40% des excursions réalisées par les touristes hébergés dans le département se réalisent sur le territoire de Foix Ariège Pyrénées.

Sans surprise pour cette période, le territoire de la Haute Ariège Tarascon concentre le taux de nuitées le plus important, et représente le territoire le plus

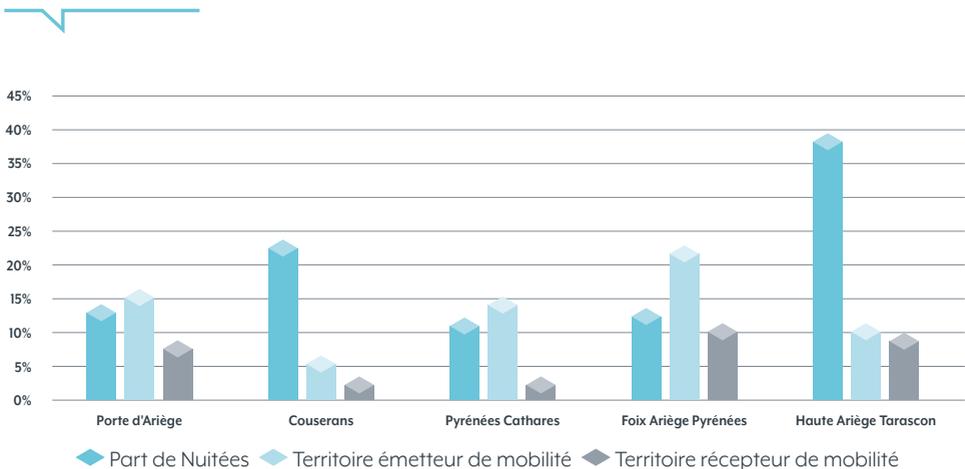
émetteurs d'excursions à la journée du département. Les 2/3 des personnes hébergées sur le territoire Haute Ariège Pyrénées réalisent une excursion sur le territoire de Foix Ariège Pyrénées. La moitié des personnes ayant été hébergée sur le territoire de Foix Ariège Pyrénées se déplacent sur le territoire des Portes d'Ariège.

- ➔ + de 50% des excursionnistes
- ➡ de 30 à 50% des excursionnistes
- ⋯▶ de 10 à 30% des excursionnistes

**40%** DES EXCURSIONS  
RÉALISÉES PAR LES TOURISTES  
HÉBERGÉS DANS LE DÉPARTEMENT  
se réalisent sur le territoire Foix Ariège Pyrénées



## Comparaison des parts de nuitées en fonction des territoires émetteurs et récepteurs d'excursions des touristes



Ce graphique permet de mesurer durant la saison hiver 2016-2017 et pour chaque territoire :

- **La mobilité de ses touristes**  
(territoire émetteur d'excursion)
- **Son attractivité**  
(territoire récepteur d'excursion)
- **Sa part des nuitées**

1/3 des nuitées durant la saison hiver 2016-2017 est effectué sur le territoire Haute-Ariège-Tarascon. Le territoire de Foix-Ariège-Pyrénées est pour cette période le territoire le plus émetteurs d'excursions. Deux zones bénéficient d'une attractivité forte durant la saison hiver 2016-2017 : Foix-Ariège-Pyrénées avec un taux de réception d'excursions des touristes hébergés dans le département de 10.4% suivi par un point du territoire de la Haute Ariège Tarascon.

**Les Portes d'Ariège** ont un taux d'émission d'excursions des touristes hébergés dans le département de 14.8%. À l'inverse, le **Couserans** qui a une part de nuitées de près d'1/4 des nuitées départementales est le territoire le moins émetteurs d'excursions (4.9%) et aussi le moins récepteur d'excursions. **Les Pyrénées Cathares** dont les nuitées représentent près de 12% sont plus un bassin émetteur d'excursions que récepteur.

# ZOOM SUR LES PROFILS DE LA CLIENTÈLE

## sur les stations des Monts d'Olmes, d'Ax-3-Domains et de Guzet

Deux études ont permis d'élaborer ce zoom sur les profils de clientèle.

La première intitulée "Étude sur les retombées économiques des stations de ski ariégeoises" concerne les stations de Guzet Neige et Ax-3-Domains. Elle a été commanditée par le Conseil départemental et menée entre le 25 février et le 11 mars 2017.

La seconde intitulée "Étude clientèle des 4M" concerne la station des Monts d'Olmes. Cette étude a été commanditée par les Communautés de Communes du Pays d'Olmes / Pays de Mirepoix. Les enquêtes ont été menées entre le 11 et le 25 février 2017.

*Les deux études ont été réalisées par le cabinet d'étude Traces-Tpi.*

### FRÉQUENTATION

ÂGE MOYEN DES VISITEURS  
SUR LES 3 STATIONS :

30 ans



Durée moyenne de séjour

Les Monts d'Olmes : **5,4 jours**

Guzet : **6,9 jours**

Ax-3-Domains : **6,4 jours**

DURÉE MOYENNE  
DE SÉJOUR DES  
3 STATIONS :

6,2 jours

Répartition touristes et excursionnistes  
en fonction des stations (en séjour ou à la journée)



Répartition des dépenses touristes  
et excursionnistes en fonction des stations

	Touristes	Excursionnistes
Les Monts d'Olmes	26 €	27 €
Guzet	46 €	35 €
Ax-3-Domains	84 €	54 €

# PRÉSENTATION DES STATIONS



**LES MONTS D'OLMÈS**

ALTITUDE :

1500-2 000 m

18 pistes

50% sont des pistes bleues et vertes.

50% sont des pistes rouges et noires.



11 remontées  
mécaniques



**AX-3-DOMAINES**

ALTITUDE :

14 00-2 400 m

35 pistes

54% sont des pistes bleues et vertes.

46% sont des pistes rouges et noires.



17 remontées  
mécaniques



**GUZET**

ALTITUDE :

1100-2100 m

29 pistes

55% sont des pistes bleues et vertes.

45% sont des pistes rouges et noires.



15 remontées  
mécaniques

## ZOOM SUR

## AX-3-DOMAINES

Le volume des journées ski de la station Ax-3-Domaines représente 58% du nombre total des journées ski des stations du département. L'attractivité de la station est fortement liée à la neige puisque 86% des visiteurs ne seraient pas venus sur le territoire sans la possibilité de pratiquer le ski.



## PROFIL DES VISITEURS



56% sont des touristes

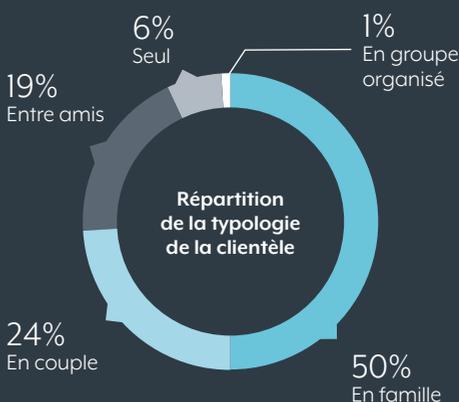
44% sont des excursionnistes

Un profil partagé : la station d'Ax-3-Domaines attire pour près de la moitié des excursionnistes et plus de la moitié des touristes.



ÂGE MOYEN :  
32 ans

## Une clientèle venue en famille



## ORIGINE DES VISITEURS



- 60% Autre Occitanie (hormis le département de l'Ariège)
- 29% France
- 8% Ariège
- 4% Étranger (dont une majorité d'espagnols et de britanniques)



## LA CLIENTÈLE EN SÉJOURS

68%  
DE LA CLIENTÈLE  
HÉBERGÉE SUR  
AX-3-DOMAINES

98%  
DES TOURISTES  
HÉBERGÉS EN HAUTE-  
ARIÈGE TARASCON

68% sont hébergés sur Ax-3-Domaines. La distance moyenne entre la commune d'hébergement et la station est de 7 km. Cette concentration autour de la station s'accroît dans le cadre d'un séjour marchand avec 98% des touristes hébergés dans l'une des communes de la Communauté des Communes de la Haute-Ariège. En moyenne ils sont hébergés à 3.8 km de la station.



60% DES NUITÉES RÉALISÉES EN  
HÉBERGEMENT MARCHAND

DURÉE MOYENNE  
DE SÉJOUR :

6,4 jours

6 jours pour les touristes en hébergement marchand et 7 jours pour résidents secondaires ou les vacanciers hébergés chez des parents ou amis.

## LES DÉPENSES DES VISITEURS

## Les dépenses des excursionnistes

54€ De dépense en moyenne par personne lors de leur séjour à la journée

42€ dépensés par des ariégeois

58€ dépensés par des non ariégeois



## Les dépenses des touristes

84€ De dépense moyenne par nuit et par personne lors de leur séjour

## Répartition des dépenses des touristes par poste



## ZOOM SUR

## GUZET

Le volume des journées ski de la station de Guzet représente 15.5% des journées ski vendues sur le département. La station de Guzet est une station de fidèles et d'habitues puisque 71% des visiteurs sont déjà venus à Guzet Neige.

## PROFIL DES VISITEURS



76% sont des touristes

24% sont des excursionnistes.

#### Une majorité de touristes

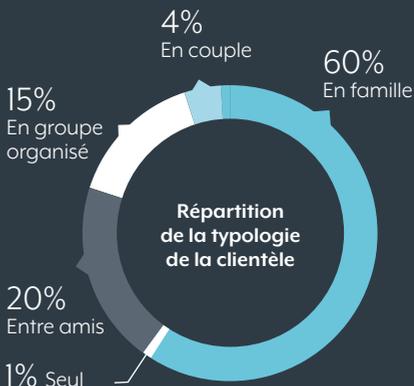
La station de Guzet possède une attractivité touristique pour des visiteurs en séjour à la station.



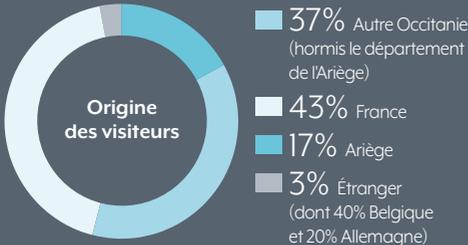
ÂGE MOYEN :

30 ans

#### Une clientèle venue en famille



## ORIGINE DES VISITEURS



Une forte attractivité nationale avec 46% des visiteurs n'habitant pas la région Occitanie. La région Nouvelle Aquitaine est la plus représentée suivie d'Île-de-France.

## LA CLIENTÈLE EN SÉJOURS

# 62%

DE LA CLIENTÈLE  
HÉBERGÉE SUR  
LA STATION

En moyenne les touristes sont hébergés à 10 km autour de la station.



# 59%

DES NUITÉES RÉALISÉES EN  
HÉBERGEMENT MARCHAND

DURÉE MOYENNE  
DE SÉJOUR :

# 6,9 jours

5.9 jours pour les touristes en hébergement marchand et 9.7 jours pour résidents secondaires ou les vacanciers hébergés chez des parents ou amis.



## LES DÉPENSES DES VISITEURS

### Les dépenses des excursionnistes

35€ De dépense en moyenne par personne lors de leur séjour à la journée

33€ dépensés par des ariégeois

40€ dépensés par des non ariégeois



### Les dépenses des touristes

46€ De dépense moyenne par nuit et par personne lors de leur séjour

### Répartition des dépenses des touristes par poste



## ZOOM SUR

## LES MONTS D'OLMES

Le volume des journées ski de la station des Monts d'Olmes représente 15,4% des journées ski vendues sur le département.

La clientèle de la station des Monts d'Olmes est une clientèle d'habituez qui représente 74% des personnes interrogées.



## PROFIL DES VISITEURS

32%  
sont des touristes

68%  
sont des excursionnistes.

## Une majorité d'excursionnistes.

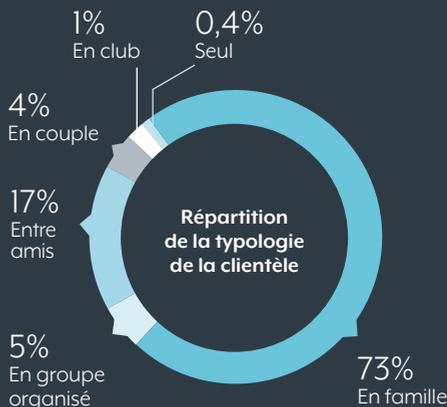
La station des Monts d'Olmes possède une double attractivité, tant pour les touristes en séjour que pour les personnes venues à la journée depuis leur domicile ou résidence secondaire.



ÂGE MOYEN :

29,3 ans

## Une clientèle venue en famille





## LA CLIENTÈLE EN SÉJOURS

# 38%

DE LA CLIENTÈLE  
HÉBERGÉE SUR  
LA STATION

### Importance du tourisme affinitaire et des résidences secondaires

38% des touristes résident en station et le reste se situe en médiane à 35 minutes de trajet pour rejoindre la station.



# 50%

DES NUITÉES RÉALISÉES EN  
HÉBERGEMENT MARCHAND

Des séjours de moins  
d'une semaine

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR :

# 5,4 jours

## ORIGINE DES VISITEURS



73%  
Occitanie

26%  
France

1%  
Étranger  
(dont 88%  
Royaume Uni)

## LES DÉPENSES DES VISITEURS

### Les dépenses des excursionnistes

# 27€

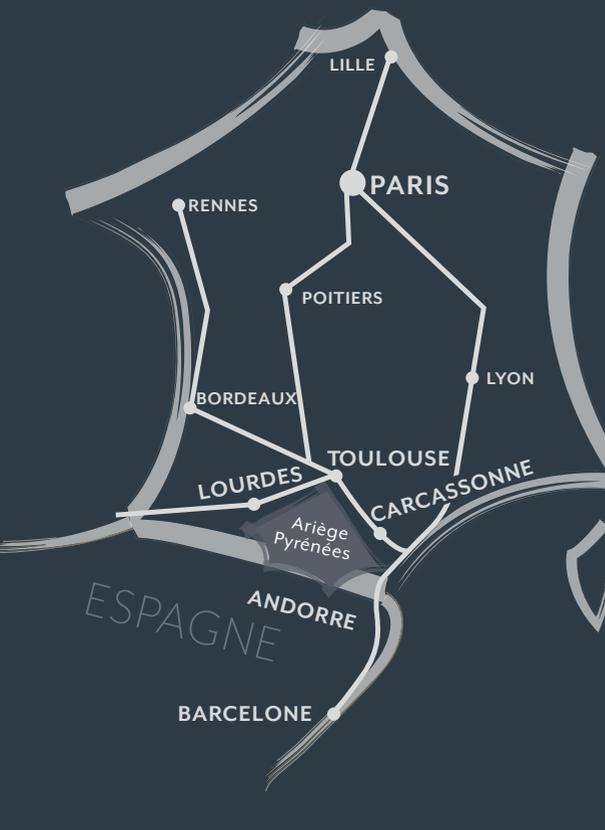
De dépense en moyenne  
par personne lors de leur  
séjour à la journée

### Les dépenses des touristes

# 26€

De dépense moyenne  
par personne lors d'une  
journée sur la station





## 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

**ARIÈGE**  
Pyrénées  
Tourisme

[www.ariegepyrenees.com](http://www.ariegepyrenees.com)