



TRACES TPI 

Ariège
PYRENEES
le Département  09

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DES STATIONS DE SKI ARIÉGEOISES

RAPPORT FINAL

Juillet 2017

PRÉSENTATION DE L'ÉTUDE

Le département de l'Ariège met le tourisme au cœur de son économie. Pilier de l'économie touristique locale, les stations de ski bénéficient depuis plusieurs années du soutien financier du département de l'Ariège.

Leur développement, leur entretien et leur amélioration sont aujourd'hui des enjeux forts pour les stations de ski, où le département apporte continuellement son soutien dans de nouveaux projets touristiques.

Face à l'importance de ces investissements, le département de l'Ariège souhaite connaître le poids économique des stations de ski, les retombées qu'elles génèrent et leur part dans l'économie du territoire.

Dans ce contexte, il s'agit pour le département d'évaluer les retombées économiques des stations de ski et connaître leur poids dans le développement local.

A travers le cas de deux stations de ski du département, Ax 3 Domaines et Guzet Neige, la présente étude doit permettre de mettre en relief l'impact socio-économique des stations de ski sur le territoire. Quatre grands rôles associés aux stations de ski permettent d'apporter des réponses à ce questionnement :

- Le rôle touristique : attractivité, nuitées touristiques...
- Le rôle économique : statut d'entreprise touristique
- Le rôle social : emplois et vitalité des territoires
- Le rôle de développement : équipement générateur d'externalités positives permettant de densifier le tissu économique local et de jouer un rôle de locomotive



UN CONTEXTE D'ACTIVITÉ VARIÉ

SAISON 2016-2017		
Nombre de jours d'ouverture	128 jours	86 jours
Nombre de journées skieurs	306 470 JS	79 545 JS
Nombre de kilomètres de pistes	80 km	40 km
Altitude au sommet / en bas	2400 m / 1400 m	2100 m / 1400 m
Effectif du gestionnaire	164 salariés	90 salariés
Part de la clientèle en excursion	44 %	24 %
Part de la clientèle ariégeoise	8 %	17 %
Taux de fonction touristique	104%	170%
Tissu d'entreprises* sur la ville support	149 établissements	20 établissements
Population de la ville support*	1244 hab - 41 hab/km ²	311 hab - 3.2 hab/km ²
Accessibilité et desserte	N20 et gare à 15 km	N20 et gare à 1h30

* Ville support : Ax les Thermes (Ax 3 Domaines) et Ustou (Guzet)

* Source : établissements présents en 2015 dans la base de données Acoiss - Urssaf

Taux de fonction touristique = (nombre de lits touristiques/population permanente)x100 - Calculé sur les villes supports

LE DISPOSITIF D'ENQUÊTES

SYNTHÈSE DU DISPOSITIF D'ENQUÊTES



25 jours d'enquête face à face
25 février au 11 mars
402 enquêtes / 1108 profils



ENQUÊTES VISITEURS

27 jours d'enquête face à face
25 février au 11 mars
535 enquêtes / 2322 profils

Données 2016
Origine recettes / dépenses
Données salariales



ANALYSE COMPTABLE

Données 2016
Origine recettes / dépenses
Données salariales

Enquête auto-administrée
109 enquêtes sur 162 salariés
Taux de retour 62%



ENQUÊTE SOCIALE

Enquête auto-administrée
47 enquêtes sur 90 salariés
Taux de retour 52%

Emailing - base 368 contact OT
52 enquêtes sur 164 ouvertures
Taux de retour 32%



ENQUÊTE DES SOCIOPROFESSIONNELS
ACTIVITÉS PÉRIPHÉRIQUES
(station + Hors Station)

Emailing OT - base 130 contact
24 enquêtes - Taux de retour 18%

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

GUZET NEIGE



PRÉALABLES MÉTHODOLOGIQUES

DÉFINITIONS

POIDS ECONOMIQUE

Le poids économique comptabilise le volume d'affaires générés par la station de ski :

- En direct : son chiffre d'affaires
- De façon indirecte : via les dépenses de l'ensemble des visiteurs sur la journée et/ou le séjour dans la mesure où celui-ci est attribuable à l'existence de la station.

Le poids économique renseigne sur la place de l'activité au sein de l'économie d'un territoire et dimensionne son volume d'activité.

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

Les retombées économiques comptabilisent les flux économiques créés sur un périmètre donné du fait de la présence de la station de ski.

Les retombées économiques ne prennent en compte que les recettes générées par des acteurs extérieurs au territoire.

Les dépenses des acteurs du territoire étant considérées comme une redistribution de flux financiers déjà sur le territoire.

Les retombées renseignent sur la création de richesse et la capacité d'attraction de flux économiques sur périmètre.

IMPACT ÉCONOMIQUE

L'impact économique identifie les flux financiers qui n'existeraient pas sur le territoire sans la présence de la station de ski.

L'impact mesure le différentiel entre les flux entrants sur le territoire et les flux sortants du territoire (fuites) pour réaliser l'activité.

L'impact économique correspond à une réflexion injection-fuite. Il traduit la croissance économique directement imputables à la station et les apports économiques nets pour le territoire.

SCHÉMATISATION DES MESURES RÉALISÉES

POIDS ÉCONOMIQUE

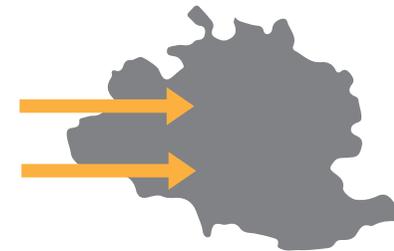


Somme des CA des structures dont le siège est établi sur le périmètre

Pas d'observation de l'origine des flux

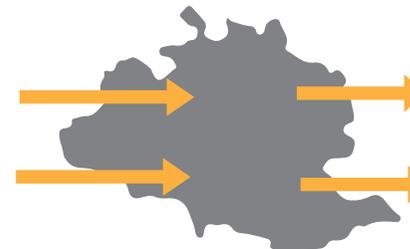
RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

Recettes hors forfait des visiteurs non-originares du territoire
Recettes extra-territoriales de l'activité



IMPACT ÉCONOMIQUE

Recettes des visiteurs non-originares du territoire
Recettes extra-territoriales des stations



Dépenses visiteurs hors territoire (fuites)

Dépenses fournisseurs hors territoire

RÔLE SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA STATION

BILAN COMPARÉ DES EFFETS ÉCONOMIQUES PRIMAIRES SELON LE TERRITOIRE DE RÉFÉRENCE

GUZET NEIGE

POIDS ÉCONOMIQUE

Le poids économique comptabilise le chiffre d'affaires généré par la station en direct (volume d'activité) et indirectement via les dépenses de l'ensemble des visiteurs

Place dans l'économie



7,3 M€

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

Les retombées comptabilisent l'injection de flux économiques extérieurs sur le territoire du fait de l'ouverture de la station

Seuls les flux en provenance d'agents situés en dehors du territoire et venus pour la station sont comptabilisés.

Création de richesse
Développement économique

4,7 M€

5,2 M€



IMPACT ÉCONOMIQUE

L'impact économique mesure le différentiel entre l'injection économique créée par la station de ski sur le territoire (retombées) et les dépenses hors périmètre pour réaliser l'activité. Il s'agit d'un modèle Injection-Fuite

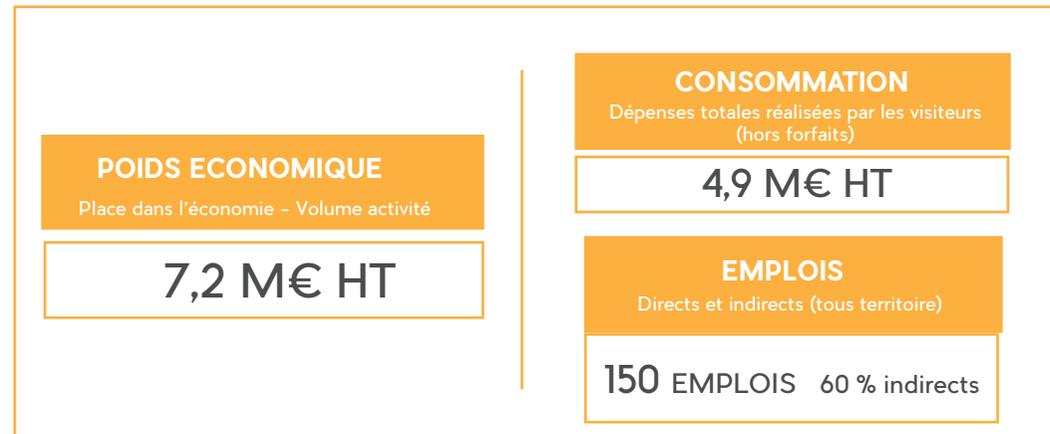
Apports économiques nets pour le territoire

+3,1 M€

+ 3,5 M€

RÔLE SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA STATION

PANORAMA DU RÔLE DIRECT DE LA STATION DE GUZET NEIGE POUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COUSERANS PYRÉNÉES



UNE LOCOMOTIVE POUR L'ÉCONOMIE TOURISTIQUE LOCAL



UN CRÉATEUR DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE POUR LE TERRITOIRE

Injections flux financiers extraterritoriaux

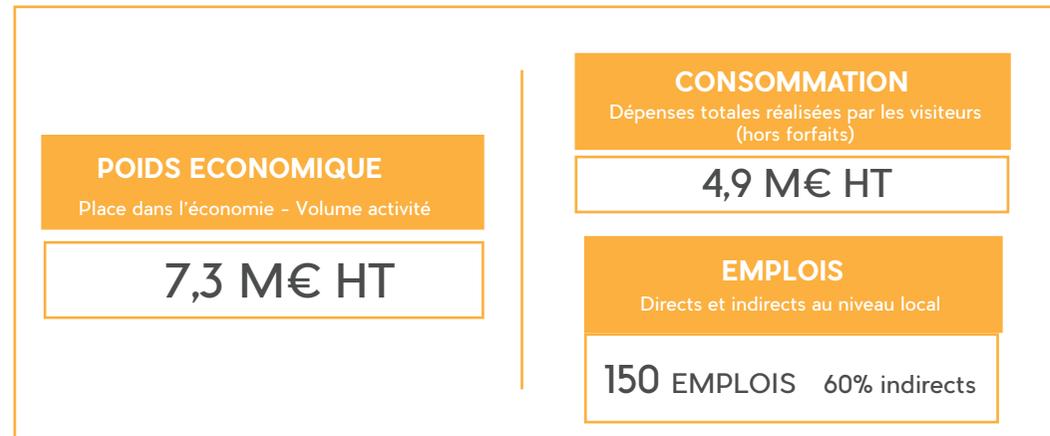


UNE ACTIVITÉ BÉNÉFICIAIRE POUR LE TERRITOIRE

Injections flux financiers extraterritoriaux qui restent sur le territoire

RÔLE SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA STATION

PANORAMA DU RÔLE DIRECT DE LA STATION DE GUZET NEIGE POUR L'ARIÈGE



RETOMBÉES ECONOMIQUES

Injections flux financiers

4,7 M€

ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE

Visiteurs extérieurs venus sur le territoire pour la station

20 900 VISITEURS
75 600 NUITÉES

IMPACT ECONOMIQUE À COURT TERME

Croissance nette à court terme

+ 3,1 M€



UNE LOCOMOTIVE
POUR L'ÉCONOMIE
TOURISTIQUE
DÉPARTEMENTALE

UN CRÉATEUR DE
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE POUR LE
TERRITOIRE

Injections flux financiers
extraterritoriaux

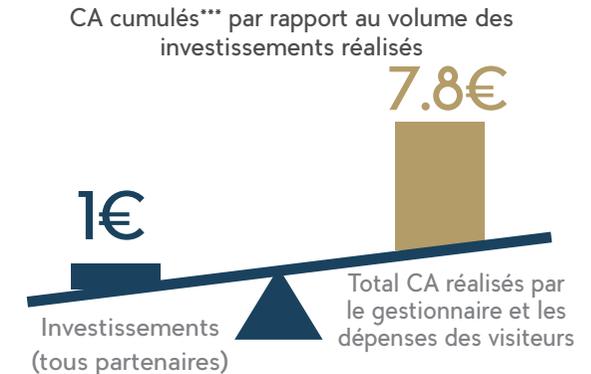
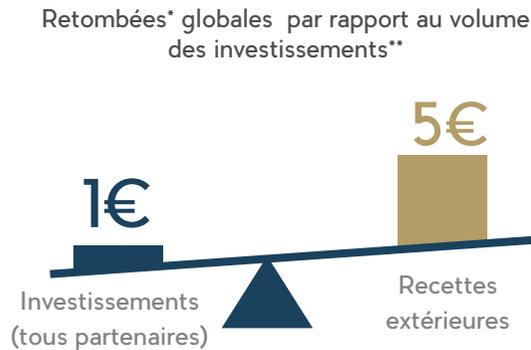
UNE ACTIVITÉ
BÉNÉFICIAIRE POUR LE
DÉPARTEMENT

Injections flux financiers
extraterritoriaux qui restent
sur le territoire

RÔLE SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA STATION

ANALYSE DE L'EFFET REDISTRIBUTIF DES INVESTISSEMENTS LOCAUX ET DÉPARTEMENTAUX

EFFETS MESURÉS À COURT TERME – INJECTIONS ET DÉPENSES INITIALES



EFFETS MESURÉS À MOYEN TERME

Effets induits qui viennent renforcer ce modèle économique

A moyen terme, il existe un mécanisme de ré-injection de ressources au sein du territoire du fait des échanges entre acteurs (relations fournisseurs et consommation locale salariés, fiscalité...)

INJECTION INITIALE CRÉE...

2ème vague



Consommations locales des salariés de la station et des activités périphériques

+

528K€



Consommation locale des fournisseurs locaux de la station (dont emplois)

3ème vague redistributive



Consommations locales des salariés fournisseurs locaux

4ème vague redistributive Pour mémoire / non mesurée



Etc...



REPÈRES

150 EMPLOIS CRÉÉS OU SOUTENUS PAR L'ACTIVITÉ DE LA STATION

PLUS DE 49% DES STRUCTURES PÉRIPHÉRIQUES SE FOURNISSENT EN ARIÈGE

* Les retombées économiques n'incluent pas les dépenses réalisés par les visiteurs et agents économiques ariégeois

** Investissement moyen annuel depuis 13 ans et subvention d'exploitation

***Le CA cumulé comprend les dépenses des visiteurs locaux (dépenses annexes) et le CA du gestionnaire

RÔLE TOURISTIQUE DE LA STATION DE SKI

ENQUÊTE AUPRÈS DES VISITEURS

GUZET NEIGE

MÉTHODOLOGIE D'ENQUÊTE

L'enquête auprès des visiteurs a été réalisée en face à face par 2 enquêteurs sur 26 jours du 25 février au 11 mars 2017.

Cette période d'enquête inclut 16 jours en vacances scolaires de la zone A (Bordeaux, Lyon...) et 10 jours réalisés hors vacances scolaires.

Le questionnaire a été établi sur 5 grands thèmes :

- Le profil des visiteurs
- Les comportements de séjour
- Les comportements liés aux activités neige
- Les dépenses et lieux de dépense
- Le retour d'expérience sur la station

Au total ce sont 535 enquêtes qui ont été collectées auprès des visiteurs de la station de Guzet Neige sur la période.

Si l'on prend en compte les accompagnants des répondants, ce sont plus de 2322 personnes qui ont été prises en compte dans le cadre de cette enquête. Ces résultats s'inscrivent dans une marge d'erreur de +/- 5%.

L'encodage des données, l'analyse et le traitement des données ont été réalisés par le cabinet Traces TPi à partir du logiciel d'enquêtes et de traitement Modalisa.

Outre, la vérification des données et le traitement des non-réponses et données aberrantes, un redressement a été opéré sur la période d'enquête (vacances scolaires et hors vacances) afin de garantir une meilleure représentativité des résultats.

Enfin, les traitements ont été réalisés à partir de l'analyse d'un échantillon de 535 enquêtés pour les seules données attribuables aux répondants (fréquentation, habitudes de venue, satisfaction) et sur un échantillon maximal de 2766 enquêtés (répondants et des accompagnants) sur les données de profils et de dépenses.

Ce focus permet d'avoir une approche plus juste des données de profils en intégrant notamment les enfants et l'exhaustivité des profils (non limités aux seuls répondants).



CADRE GÉNÉRAL DE LA VENUE

UNE MAJORITÉ DE TOURISTES

Parmi les visiteurs de la station de ski de Guzet Neige interrogés lors de la saison hivernale 2016-2017, 76% sont venus dans le cadre d'un séjour touristique (dont séjour en résidence secondaire) et 24% sont des excursionnistes venus à la journée depuis leur résidence principale.

La station de Guzet Neige possède donc une forte attractivité touristique tant pour des visiteurs en séjour sur la station que pour des touristes en séjour ailleurs sur le territoire.

UNE CLIENTÈLE FIDÈLE ET HABITUÉE

71% des personnes interrogés sont déjà venus à Guzet Neige. En moyenne, les habitués fréquentent la station 7,6 jours/an.

UNE FRÉQUENTATION RÉGIONALE

54% des visiteurs rencontrés sont originaires de la région Occitanie.

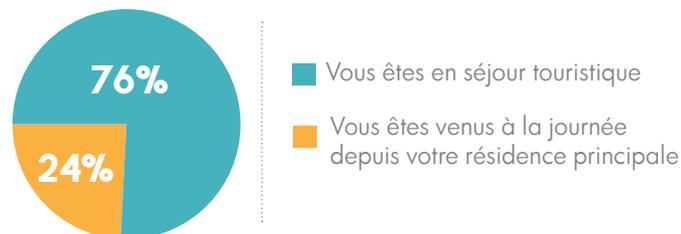
Les ariégeois représentent seulement 17% des visiteurs et arrivent derrière les habitants de Haute-Garonne avec près de 20% des visiteurs.

La majorité des visiteurs ariégeois habitent l'une des communes de l'EPCI Couserans Pyrénées. Ces visiteurs représentent près de 80% des visiteurs ariégeois.

En parallèle, la station bénéficie également d'une forte attractivité nationale et internationale avec 46% de visiteurs n'habitant pas l'Occitanie. La région Nouvelle Aquitaine est la plus représentée suivie de l'Île de France et des Pays de Loire.

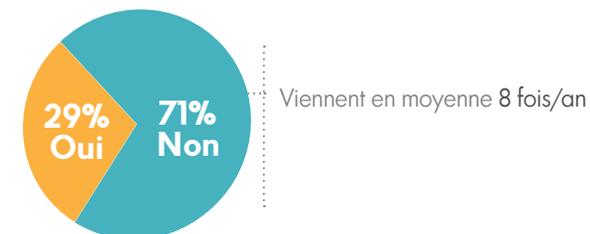
PROFIL DES VISITEURS

Dans quel cadre êtes-vous venus ?



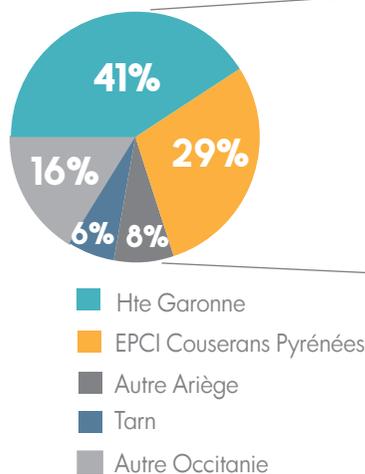
HABITUDES DE FRÉQUENTATION

Est-ce la première fois que vous venez dans cette station ?

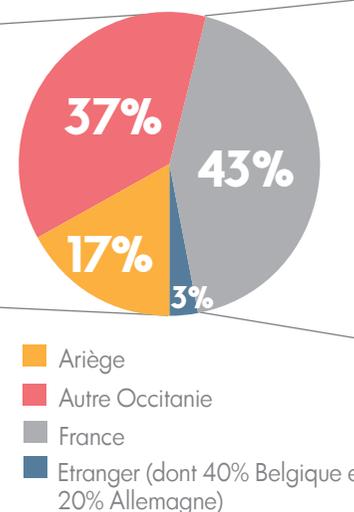


ZOOM VISITEURS RÉGIONAUX

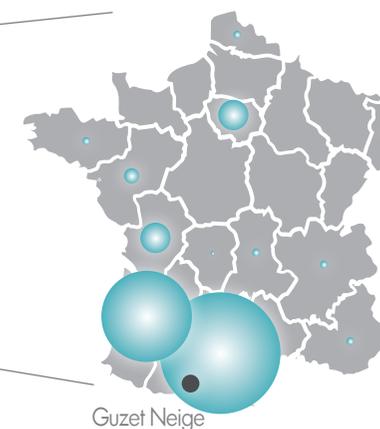
Base 100%



ORIGINE DES VISITEURS



ZOOM VISITEURS FRANÇAIS



PROFIL DES VISITEURS

UNE CLIENTÈLE JEUNE

La moyenne d'âge est de 30 ans avec 9 ans d'âge moyen pour les enfants et 43 ans pour les adultes.

74% des visiteurs sont âgés de moins de 46 ans.

Le public «jeune» est très présent. Les moins de 19 ans représentent 30% de la fréquentation de la station sur les mois de février/mars.

UNE MAJORITÉ DE FAMILLES

60% des visiteurs sont venus dans le cadre d'une sortie en famille. En parallèle, 20% des visiteurs sont venus entre amis et 15% dans le cadre d'un groupe organisé.

Seulement 4% des visiteurs sont venus en couple.

La taille moyenne des groupes est 5.2 personnes dont 1.5 enfants.

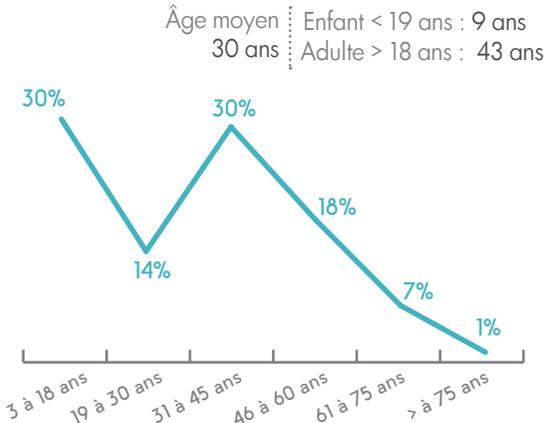
UNE ATTRACTIVITÉ LIÉE À LA NEIGE

72% de l'ensemble des visiteurs ne seraient pas venus sur la station de Guzet Neige ce jour là sans les activités «neige». Ce taux d'attractivité est de 70% pour la possibilité de pratiquer le ski.

La pratique du ski et d'activités liées aux plaisirs de la neige ont donc un rôle déclencheur majeur pour l'attractivité du territoire.

Cependant, on observe que 30% des visiteurs seraient venus sur le territoire sans la pratique du ski ou les activités liées à la neige. Il s'agit principalement de personnes recherchant une «ambiance» de station ou disposant d'une résidence sur place.

ÂGE DES VISITEURS



RÉPARTITION DES VISITEURS SELON LE TYPE DE GROUPE

Vous êtes venus ...



MOTIVATIONS DE VENUE A LA STATION DE GUZET

Seriez-vous venu sur le territoire aujourd'hui sans le ski ?

70%

Sans le ski je ne serais pas venu sur le territoire

Seriez-vous venu sur le territoire aujourd'hui sans les activités liées à la neige ?

72%

Sans les activités liées à la neige, dont le ski, je ne serais pas venu sur le territoire

PRATIQUES DU SKI ET ACTIVITÉS

UNE FORTE PRATIQUE DU SKI ...

87% des répondants estiment que le ski alpin est l'activité principale qu'ils ont pratiquée sur place.

En parallèle, 73% des visiteurs sont titulaire d'un forfait le jour de l'enquête.

82% des forfaits sont des forfaits «journée» (1 jour ou moins), 14% sont des forfaits «séjour» (de 2 à 6 jours) et 4% des skieurs disposent d'un forfait «saison»

... MAIS LE SKI N'EST PAS LA SEULE ACTIVITÉ DES VISITEURS

25% des visiteurs ne disposent pas de forfait le jour de l'enquête et au global sur un total de 100 journées ski réalisables, seulement 70 journées sont réalisées.

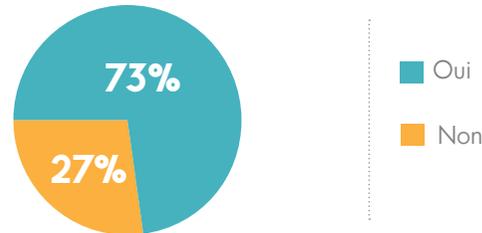
En termes d'activité, près de 11% des répondants se sont également adonnés à la promenade, la luge, les raquettes ou se sont simplement reposés lors de leur séjour ou journée à Guzet.

Il existe 3 profils de groupes sur la station : 52% des groupes rencontrés sont constitués de 100% de skieurs, 41% des groupes sont mixtes avec des personnes qui pratiquent le ski et d'autres qui ne le pratiquent pas.

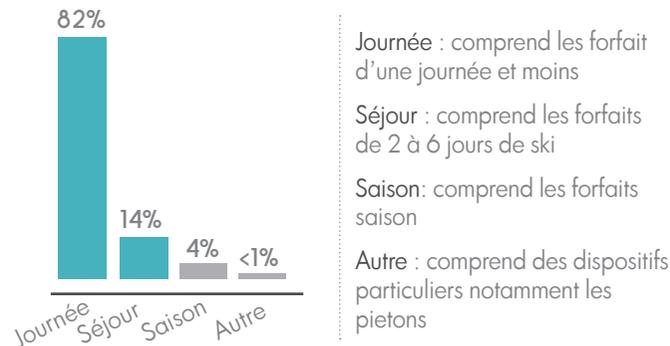
Enfin, 7% des groupes sont composés de non skieurs. Ils ne pratiquent pas le ski mais viennent pour profiter du cadre naturel et paysager et de l'ambiance de la station.

LA PRATIQUE DU SKI

Etes-vous titulaire d'un forfait ?



Si oui, de quel type de forfait disposez-vous ?



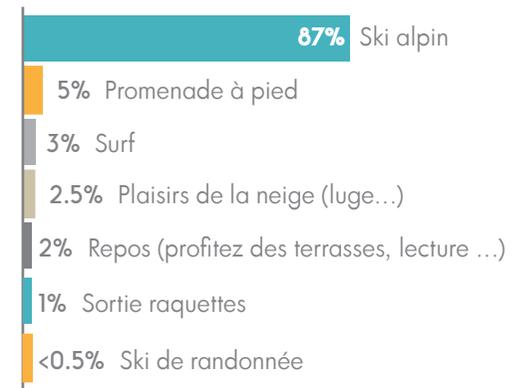
Taux de conversion des journées ski

70% 70 journées ski réalisées sur un potentiel réalisable de 100.

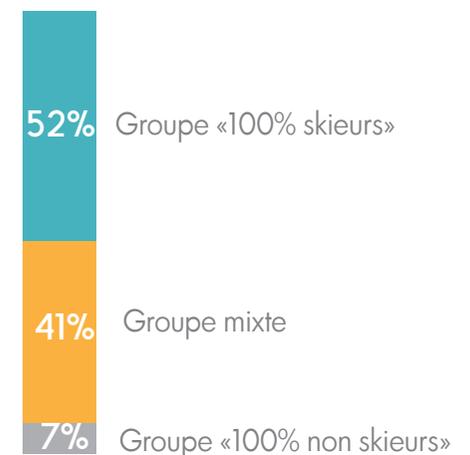
Ce taux exprime le potentiel de journées ski réalisées sur le potentiel réalisable pour les clientèles venues à la journée et en séjour*disposant d'un forfait (n'inclut pas les non-skieurs en séjour)

PRINCIPALE ACTIVITÉ NEIGE RÉALISÉE

Quelle est l'activité principale réalisée sur place ?



PROFIL DES GROUPES VIS À VIS DU SKI



*Ce taux a été calculé en comptabilisant les pratiques des touristes en résidence secondaire comme des visiteurs venus à la journée lorsque la résidence est située en dehors de Guzet

COMPORTEMENTS DE SÉJOUR

130 000 NUITÉES

Les personnes venues à Guzet dans le cadre d'un séjour lié au ski (skieurs, accompagnants de skieurs ou non-skieurs mais fréquentant la station) ont réalisé 129 951 nuitées sur la saison hivernale.

UN TOURISME MARCHAND

59% des nuitées touristiques sont réalisées en hébergement marchand.

Les nuitées non marchandes ne représentent que 41% des nuitées.

DES SÉJOURS LONGS

La durée moyenne de séjour est de 6.9 jours avec 5,9 jours pour les touristes en hébergement marchand et 9,7 jours pour résidents secondaires ou les vacanciers hébergés chez des parents et amis.

UNE CONCENTRATION AUTOUR DE LA STATION

99% des touristes sont hébergés dans l'une des communes de la Communauté de Communes Couserans Pyrénées.

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

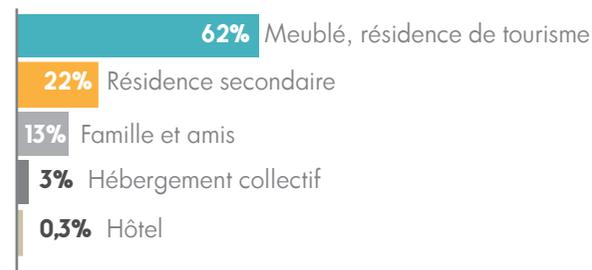
Cette concentration autour de la station s'accroît dans le cadre d'un séjour marchand avec 100% des touristes hébergés sur le territoire communautaire.

En moyenne les touristes en hébergement marchand sont logés à 5,5 km de la station.

MODE D'HÉBERGEMENT

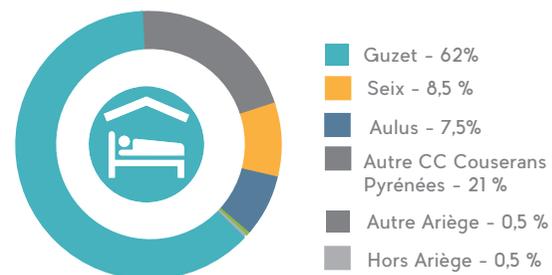
Quel est votre mode d'hébergement pour ce séjour ?

Données redressées sur le nbre de personnes



LIEU DE SÉJOUR

Dans quelle ville se situe votre hébergement ?



Distance moyenne entre la commune d'hébergement et la station : **10 km**

99% des touristes sont logés dans l'une des communes de la CC Couserans Pyrénées

100% des touristes en hébergement marchand sont logés dans l'une des communes de l'EPCI

DURÉE DE SÉJOUR ET RÉPARTITION DES NUITÉES

Quelle est la durée totale de votre séjour ?

Données redressées sur le nbre de personnes

HÉBERGEMENT	DURÉE MOYENNE SÉJOUR	RÉPARTITION DES NUITÉES
Meublés et Résidences de tourisme	6,1 jours	58%
Résidence secondaire	12,7 jours	33%
Famille et amis	4,6 jours	7%
Hébergement collectif	1,5 jours	1%
Hôtel	2 jours	0,5%

Durée moyenne de séjour : **6.9 jours**

Durée moyenne de séjour en hébergement marchand : **5,9 jours**

Durée moyenne de séjour en hébergement marchand : **9,7 jours**

DÉPENSES D'HÉBERGEMENT

Budget moyen par personne et par jour pour le séjour (en € TTC)

HÉBERGEMENT	DÉPENSE PAR NUITÉE
Meublés et Résidences de tourisme	22 €
Résidence secondaire	0 €
Famille et amis	0 €
Hébergement collectif	17 €
Hôtel	45 €

Dépense moyenne : **13 €/jour/pers**

Dépense moyenne en hébergement marchand : **22 €/jour/pers**

COMPORTEMENTS DE DÉPENSE

46€ PAR NUITÉE

Les touristes en séjour en lien avec la station de Guzet neige dépensent en moyenne 46€ par nuit et par personne lors de leur séjour.

Au total, un séjour représente une dépense de 314€ par personne.

La dépense moyenne des séjours marchands est de 56€ contre 33€ pour le non-marchand.

UNE DÉPENSE SOUTENUE PAR L'HÉBERGEMENT ET LES FORFAITS

L'hébergement et les forfaits représentent respectivement 28% et 17% de la dépense journalière.

En moyenne la dépense en forfait est évaluée à 18€ par journée-ski.

DES RETOMBÉES FORTES AU NIVEAU DES TERRITOIRES

96% des dépenses sont générés au sein du territoire de l'EPCI Couserans Pyrénées et 97% réalisées sur le territoire ariègeois.

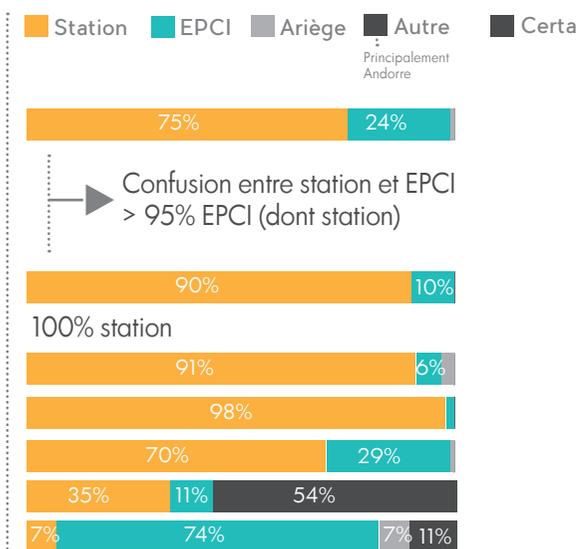
4% des dépenses sont effectuées en dehors du département. Il s'agit essentiellement de dépense de shopping et d'essence faites à Andorre. Ces dépenses représentent 256K€ de fuites pour le tissu commercial ariègeois.

DÉPENSE DES TOURISTES

Budget moyen par personne et par jour (en € TTC)

POSTE DE DÉPENSE	TAUX UTILISATION	DÉPENSE CONSOMMATEUR PAR JOUR	DÉPENSE MOYENNE PAR NUITÉE
Hébergement	59 %	22€	13 €
Forfait	73 %	18 €	8 €
Location matériel	40 %	7 €	3 €
Ecole de ski	13%	16 €	2 €
Autres activités neige	7%	24 €	0.3 €
Garderie	<0.2%	30 €	<0.2 €
Restauration	35%	16 €	6 €
Café/ bar	46%	5 €	2.5 €
Alimentation	63%	10 €	6 €
Shopping, autres commerces	17%	9 €	2.5 €
Transport, essence, transfert	21%	12 €	2.5€

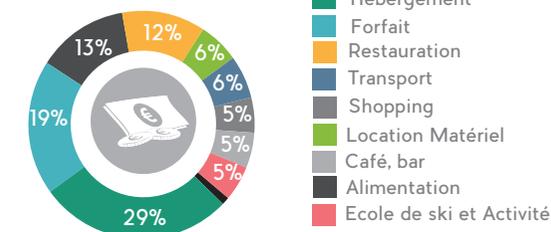
Localisation des dépenses



Dépense journalière et pour le séjour par type d'hébergement

HÉBERGEMENT	DÉPENSE PAR NUITÉE	DÉPENSE PAR SÉJOUR/PERS
Ss-total "Marchand"	56 €	319 €
Ss-total "non-marchand"	33 €	319 €
Meublés et Résidences	56 €	343 €
Hébergement collectif	50 €	75 €
Hôtel	120 €	239 €
Résidence Secondaire	32 €	412 €
Famille et amis	40 €	184 €
TOTAL	46€	314 €

Répartition par poste



MISE EN PERSPECTIVE DES DONNÉES

Dépense moyenne par jour et par personne

Rhône-Alpes Etude 2002-2003 Touristes français	Hauts-Pyrénées Etude 2010	Pyrénées Atlantique Etude 2010
108€	93€	89€

COMPORTEMENTS DE DÉPENSE

35€ DE DÉPENSE MOYENNE

Les excursionnistes à la journée dépensent en moyenne 35 euros par personne lors de leur journée à Guzet Neige.

Cette dépense est de 33 euros pour les ariégeois et 40 euros pour les excursionnistes extra-départementaux.

UNE DÉPENSE SOUTENUE PAR LES FORFAITS ET LA RESTAURATION

Ces postes représentent respectivement 42% et 22% des dépenses journalières avec en moyenne par personne 22 € dépensé sur ces seuls postes.

La location de matériel de ski ne représente que 8% des dépenses réalisées sur la journée. Cela tient essentiellement au fait que les excursionnistes sont plus équipés.

UNE CONCENTRATION SUR LA STATION

95% des dépenses sont réalisées le périmètre de la Communauté de Communes Couserans Pyrénées.

La station bénéficie de 84% des dépenses, les autres communes de l'EPCI 11% mais il existe parfois une confusion entre les limites de la station par les excursionnistes qui rend flou cette limite.

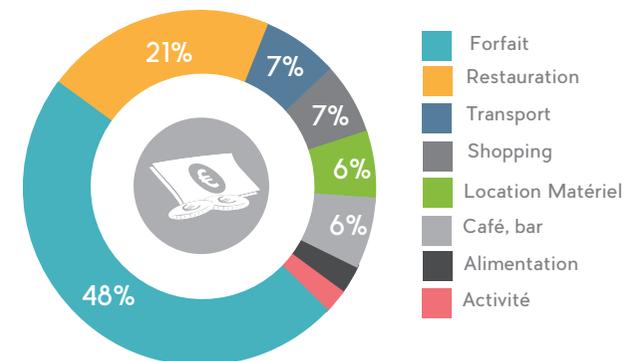
98% des dépenses sont occasionnées en Ariège. Le transport, dont l'essence, est le poste qui génère le plus de «fuite».

DÉPENSE DES EXCURSIONNISTES

Consommation et budget moyen par personne et par jour pour la journée (en € TTC)

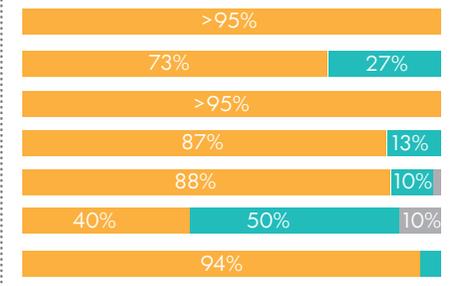
POSTE DE DÉPENSE	Taux d'UTILISATION	DÉPENSE DES CONSOMMATEURS	DÉPENSE MOYENNE
Forfait	71%	18 €	13 €
Location matériel	18%	17 €	3 €
Activités (dont école de ski)	3%	25 €	1 €
Restauration	52%	17 €	9 €
Café/ bar	50%	5 €	3 €
Alimentation	17%	8 €	1,5 €
Shopping, souvenirs	6%	23 €	1,5 €
Transport, essence, transfert	44%	7 €	3 €

Répartition des dépenses par type de poste



Localisation des dépenses

Station EPCI Ariège Autre



Nota : pour certains visiteurs, la location de ski à Seix est affecté à la station (confusion)

DÉPENSE MOYENNE JOURNALIÈRE

ENSEMBLE	ARIÉGIOIS	NON ARIÉGIOIS
35€	33€	40€

EXPÉRIENCE DE VISITE

UNE AMBIANCE ET UN CADRE PAYSAGER PLÉBISCITÉS

Les principales qualité de la station de Guzet Neige sont le paysage et le cadre naturel, l'ambiance, la proximité du lieu de résidence principale et le caractère familial.

Les clientèles venues en famille placent le caractère familial de la station dans les 3 principales qualités de la station. Pour les visiteurs venus entre amis et en groupe organisé, les principales qualités s'établissent respectivement sur la proximité et les tarifs proposés.

UN BON NIVEAU DE SATISFACTION

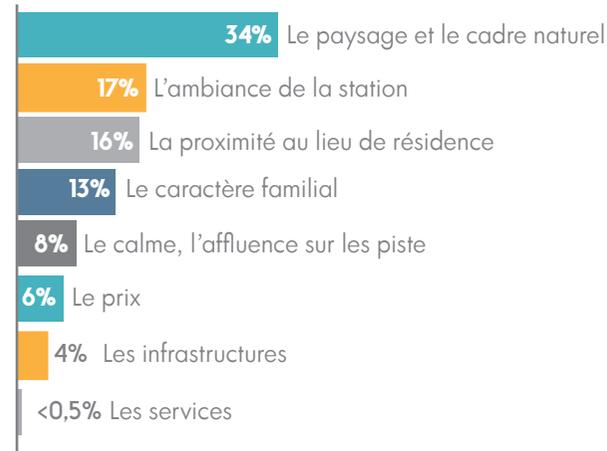
63% des visiteurs interrogés expriment un taux de satisfaction supérieur ou égal à 8 sur une note maximale de 10.

La note moyenne de satisfaction s'établit à 7,7.

Cette moyenne est de 8,1 pour les visiteurs venus à Guzet Neige en famille, de 8 pour les groupes organisés et de 7,2 pour les visiteurs venus entre amis.

PRINCIPALES QUALITÉS DE LA STATION

Selon vous, quelle est la plus grande qualité de cette station ?



NIVEAU DE SATISFACTION

Quel est votre niveau de satisfaction sur une échelle de 1 à 10, 10 étant le niveau le plus élevé



Note moyenne : 7,7



DES ATTENTES DIFFÉRENCIÉES

Les 3 principales qualités selon le type de groupe

FAMILLE	ENTRE AMIS	EN GROUPE
1. Paysage	1. Paysage	1. Prix et tarif
2. Ambiance	2. Proximité	2. Proximité
3. Caractère familial	3. Ambiance	3. Paysage



SATISFACTION SELON LE GROUPE

Le niveau de satisfaction - note moyenne

FAMILLE	ENTRE AMIS	EN GROUPE
8,1	7,2	8

PERCEPTION DE LA STATION

DES ARIÉGEAIS CONVAINCUS DU RÔLE ÉCONOMIQUE DES STATIONS

Les ariégeois avec respectivement 81% et 91% estiment que les stations de ski apportent au département du développement économique et de l'emploi.

84% des visiteurs ariégeois interrogés pensent que d'un point de vue économique, l'Ariège ne peut pas se passer des stations. Les raisons tiennent aux retombées économiques et aux créations d'emplois générées sur des territoires où il s'agit souvent de la seule activité l'hiver.

UNE RÔLE SOCIAL FORT

En parallèle, et en complément de la création d'emplois, les stations de ski ont un rôle social majeur pour le département. 60% des répondants ariégeois s'accordent pour dire que les stations apportent une meilleure qualité de vie via les loisirs de proximité notamment.

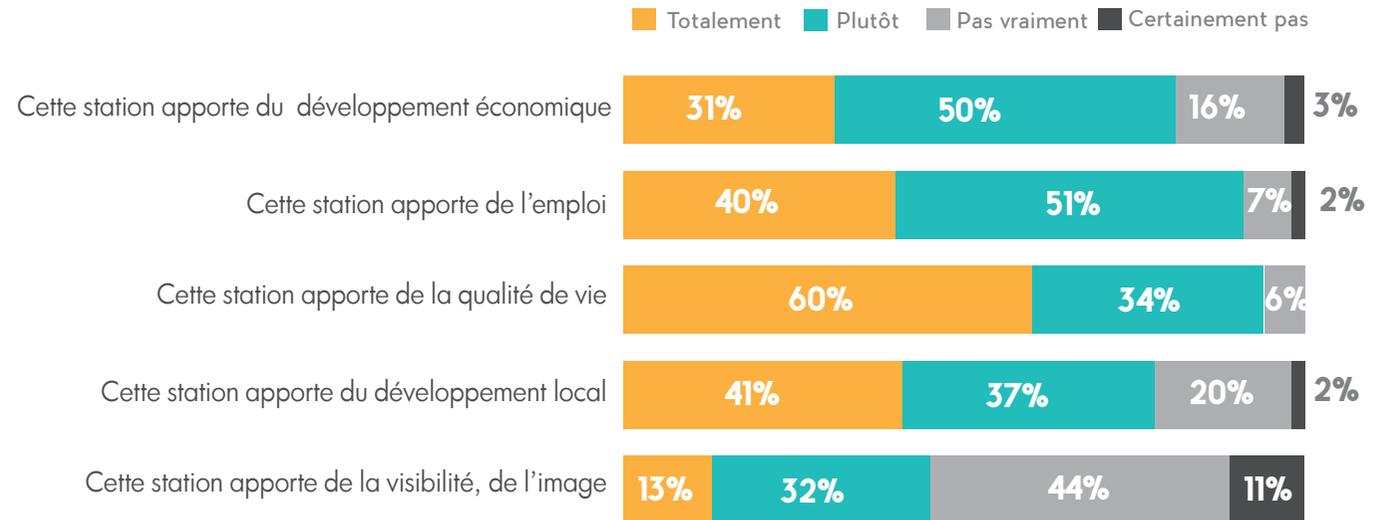
UNE ACTIVITÉ ESSENTIELLE POUR L'ÉCONOMIE DES TERRITOIRES

Enfin, les stations participent pleinement au développement local et territorial des vallées et territoires concernés à travers les flux de fréquentation et le maintien du tissu commercial.

Certains répondants estiment qu'il s'agit de la seule activité économique l'hiver sur les territoires concernés.

APPORTS DE LA STATION AU DÉPARTEMENT

Selon vous, qu'apporte cette station de ski au département ?

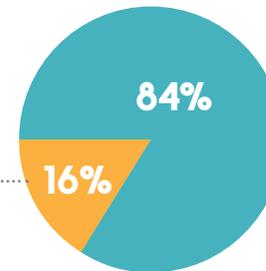


Pourrions-nous nous passer, en Ariège, des stations de ski d'un point de vue économique ?

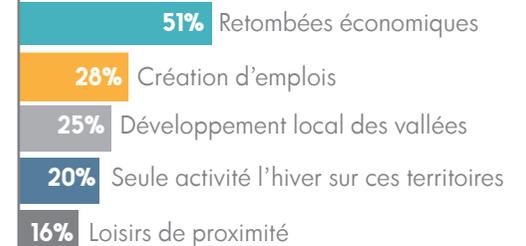
Si oui, pourquoi ?

Activité trop saisonnière
Activité déficitaire
Manque de développement

■ Oui ■ Non



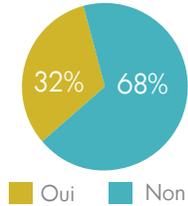
Si non, pourquoi ? base répondants



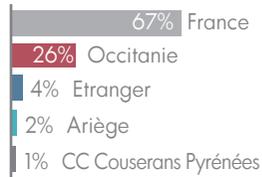
PORTRAIT CROISÉ

EN SÉJOUR TOURISTIQUE

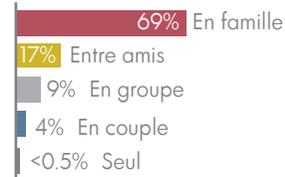
Première fois Guzet



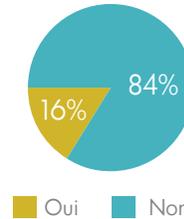
Origine géographique



Cadre de venue

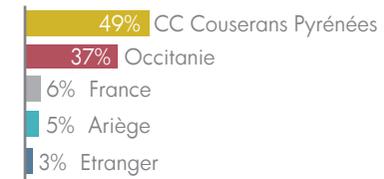


Première fois Guzet

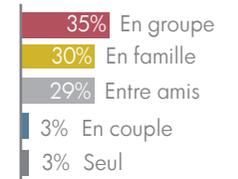


A LA JOURNÉE

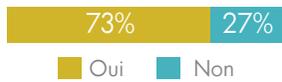
Origine géographique



Cadre de venue



Dispose d'un forfait

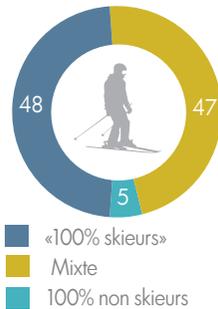


Taux de conversion

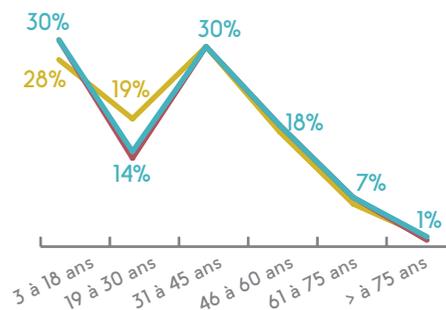
70%

70 journées ski réalisées sur un potentiel réalisable de 100.

Typologie des groupes



Âge des visiteurs



Dispose d'un forfait

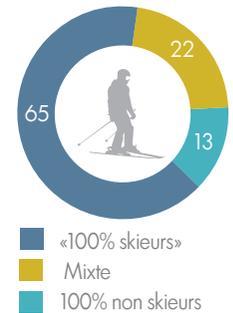


Taux de conversion

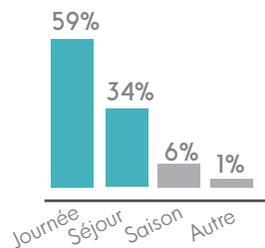
71%

71 journées ski réalisées sur un potentiel réalisable de 100.

Typologie des groupes



Type de forfaits



Dépense moyenne

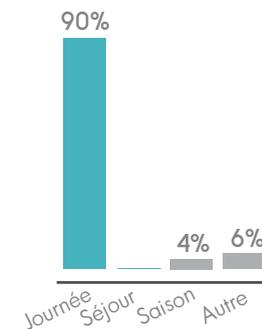
46€



Niveau de satisfaction Principale qualité de la station

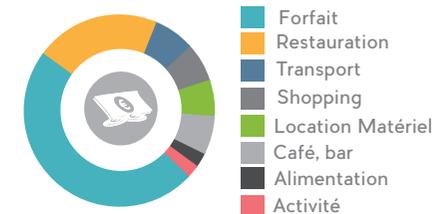


Type de forfaits



Dépense moyenne

35€

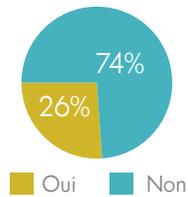


PORTRAIT CROISÉ

100% SKIEURS

Taux de forfait : 100%

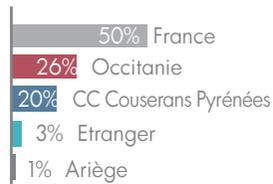
Première fois Guzet



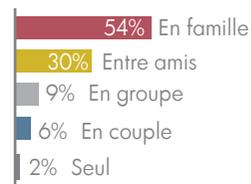
Profils des visiteurs



Origine géographique



Cadre de venue



Age moyen

30 ans

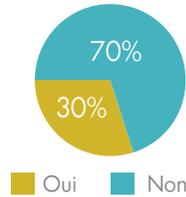
Activités pratiquées

- 94% - Ski Alpin
- 5% - Surf
- 0,5 - Ski nordique
- 0,5 - Ski de randonnées

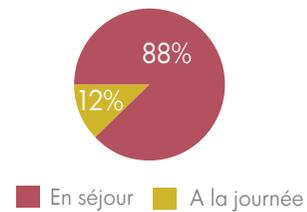
GROUPE MIXTE

Taux de forfait : 62%

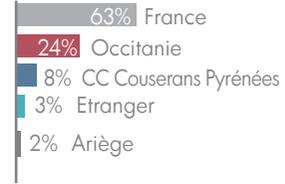
Première fois Guzet



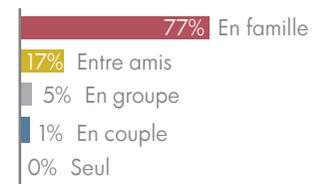
Profils des visiteurs



Origine géographique



Cadre de venue



Age moyen

31,5 ans

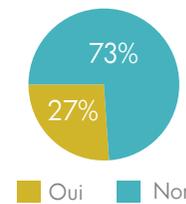
Activités pratiquées

- 90% - Ski Alpin
- 7% - Repos - randonnées
- 2% - Surf
- 1% Luge
- 0,5 - Raquettes

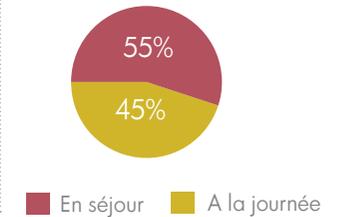
0% SKIEURS

Taux de forfait : 0%

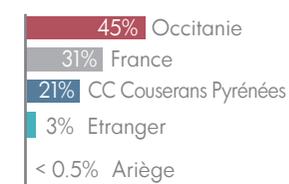
Première fois Guzet



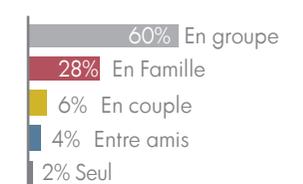
Profils des visiteurs



Origine géographique



Cadre de venue



Age moyen

30,5 ans

Activités pratiquées

- 49% - Randonnée
- 31% - Luge
- 10% - Repos
- 7% - Raquette
- 3% - Visites

RÔLE TOURISTIQUE DE LA STATION

RETOMBÉES ET IMPACTS DES VISITEURS



RETOMBÉES ET IMPACTS ÉCONOMIQUES DES VISITEURS EN TTC

EPCI

	TOURISTE	EXCURSION
Journées ski - base 2015/2016	53 544	16 908
Présentiel (dont journées non skiées + non skieurs)	129 951 nuitées	23 815 pers.
Taux d'attribution de la venue à la station	62 %	100%
Taux de visiteurs extérieurs au périmètre	100%	42%
Présentiel pour calcul retombées	79 112 nuitées	10 003 pers.
Dépense/ jour «visiteurs retombées» (dont forfait)	51 €	38 €
TOTAL RETOMBÉES VISITEUR en TTC	4 050 600 €	383 600 €
Taux de dépense «périmètre EPCI»	95%	94%
TOTAL IMPACT VISITEUR en TTC	3 850 135 €	360 600 €

ARIÈGE

	TOURISTE	EXCURSION
Journées ski - base 2015/2016	53 544	16 908
Présentiel (dont journées non skiées + non skieurs)	129 951 nuitées	23 815 pers.
Taux d'attribution de la venue à la station	62 %	100%
Taux de visiteurs extérieurs au périmètre	100%	38%
Présentiel pour calcul retombées	75 602 nuitées	9 050 pers.
Dépense/ jour «visiteurs retombées» (dont forfait)	53 €	39€
TOTAL RETOMBÉES VISITEUR	4 040 300 €	349 800€
Taux de dépense «périmètre Ariège»	96%	98%
TOTAL IMPACT VISITEUR	3 877 000 €	340 800 €

A RETENIR

Les retombées économiques de la station de Guzet Neige sont de 4.4M € TTC au niveau de l'EPCI Couserans Pyrénées et de 4.3M € TTC au niveau du département (incluant la dépense en forfait). Au regard des dépenses réalisées en dehors de ces périmètres, l'impact économique réel de la station est de 4.2M €.

MISE EN PERSPECTIVE

Comparatif étude N'Py 2010 - attention, la comparaison s'effectue sur la même méthodologie, à savoir sur les dépenses et non sur les retombées ou l'impact (pas de prise en compte de l'origine du visiteur, intégration de la dépense de forfait et de la motivation de venue).

1 JOURNÉE SKI PRODUIT ...	HAUTES-PYRÉNÉES	PYRÉNÉES ATLANTIQUES	GUZET (TOURISTE)
En nuitées	1.71	1.34	2.43
Pour une dépense par nuit de ...	93 €	89 €	48 €
soit :	159 €	119 €	115 €
Avec un coefficient multiplicateur RM de :	7	6	6.3
La dépense RM est de :	22.7 €	19.8 €	18 €

REPÈRES - dépenses journée / touriste hors HGT

- Montségur : 10 €/jour
- Mirepoix : 27 €/jour
- Parc préhistoire : 28 €/jour
- Monts d'Olmes : 26 €/jour
- Guzet Neige : 33 €/jour
- Ax 3 Domaines : 69€/jour

RÔLE ÉCONOMIQUE DE LA STATION DE SKI

- ACTIVITÉ DU GESTIONNAIRE

GUZET NEIGE

MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL

L'analyse des données socio-économiques a été réalisée sur la base des données comptables et sociales transmises par Altiservice pour l'année 2016.

Un important travail de ventilation des données par origine géographique a été réalisé : fournisseurs, recettes, origine géographique des visiteurs, emplois et ETP liés, charges fiscales selon le niveau territorial bénéficiaire.

L'ensemble de ces éléments a permis de réaliser une analyse fine de l'impact économique de la structure dans le cadre d'un modèle entrées-sorties.

La méthode retenue pour la réalisation de cette étude sont conformes au guide méthodologique de la DGE : «La mesure de l'impact économique d'un événementiel touristique».



Cette méthode s'inscrit également dans les préconisations définies par le Comité Régional du Tourisme de Midi-Pyrénées en 2015 dans le cadre de sa réflexion sur l'économie des Grands-Sites

La réflexion a été conduite sur 2 périmètres :

- Département de l'Ariège
- Communauté de Communes Couserans Pyrénées

LES 3 PRINCIPES CLÉS DE CALCULS

- Prise en compte des flux financiers produisant des effets à court terme (pas de prise en compte des échanges interentreprises secondaires)
- Prise en compte des flux financiers des acteurs extérieurs au territoire (les échanges avec les acteurs locaux ne sont pas considérés comme des injections économiques)
- Prise en compte des flux financiers attribuables à la station



RETOMBÉES ET IMPACT ACTIVITÉ

A L'ÉCHELLE DE L'EPCI

Pour l'année 2016 et à l'échelle du territoire Couserans Pyrénées, le gestionnaire de la station a permis l'entrée de 2.2M d'€HT de recettes extraterritoriales sur un budget global de 2.4M€HT (nota : le CA est complété par les subvention et dotation d'équilibre permettant de couvrir le déficit d'exploitation)

Ces recettes ont été réalisées par les visiteurs et partenaires extérieurs au territoire et représentent 92% de l'ensemble des recettes réalisées.

La plus forte contribution est celle des partenaires financiers de la station (Département et Altiservices) par le biais des montants injectés pour la couverture du déficit d'exploitation pour 54% des retombées.

En parallèle, 6% du montant des achats et charges d'Altiservice Guzet ont été réalisés au bénéfice de fournisseurs ou agents implantés sur le territoire de l'EPCI pour un montant global de 86K€HT et 78% de la masse salariale est versée à des salariés habitant la communauté de commune soit près de 745K€ pour 2016.

Malgré l'importance des flux économiques qui «sortent» du territoire, l'impact économique d'Altiservice est positif sur le périmètre de la Communauté de Communes à hauteur de +653€HT.

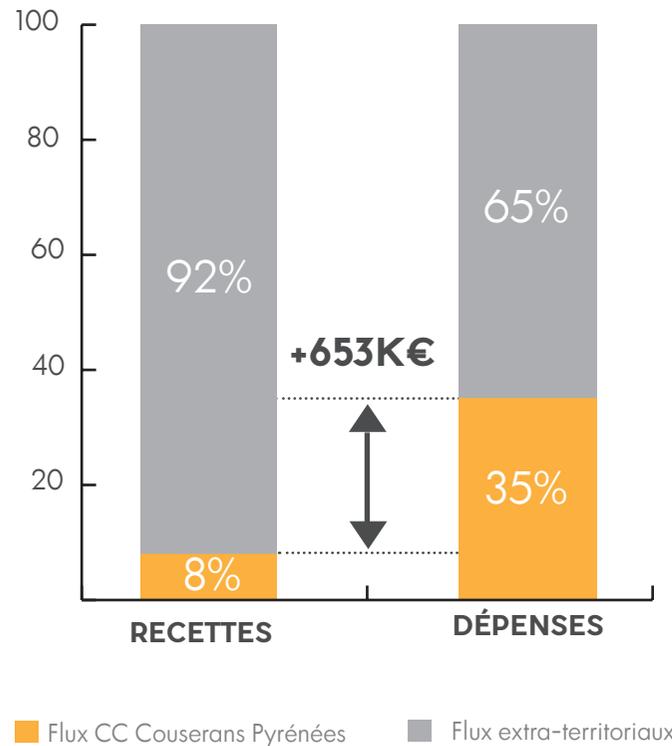
En outre, au regard de la technicité de l'activité des stations de ski, le périmètre de la communauté de communes est trop restreint et ne permet pas des retombées plus fortes.

DÉTAIL DE L'IMPACT ÉCONOMIQUE GÉNÉRÉ



L'ensemble des activités ont généré un impact économique de +653 K€ HT sur la Communauté de Communes Couserans Pyrénées.

Ces retombées sont principalement liées à l'importance des recettes et des subventions injectées par les partenaires et clientèles extérieurs au territoire



745K€

Montant de la masse salariale reversée au niveau local

18%

Part des recettes fiscales reversées au niveau de la Communauté de Communes soit 12 500 € HT

86K€

Montant des achats et prestations fournies par des entreprises locales

+2.2M€

Montant total des recettes extra-territoriales (dont subvention et dotation d'équilibre) d'Altiservice -Guzet

RETOMBÉES ET IMPACT ACTIVITÉ

A L'ÉCHELLE DU DÉPARTEMENT

Pour l'année 2016 et à l'échelle du département de l'Ariège, le gestionnaire de la station a permis l'entrée de 1.6M d'€HT de recettes extraterritoriales sur un budget global de 2.4M€HT (nota : le CA est complété par les subvention et dotation d'équilibre permettant de couvrir le déficit d'exploitation)

Ces recettes ont été réalisées par les visiteurs et partenaires extérieurs au territoire et représentent 68% de l'ensemble des recettes réalisées.

La plus forte contribution est celle des visiteurs de la station par le biais des recettes de forfaits et services associés pour 60% des retombées.

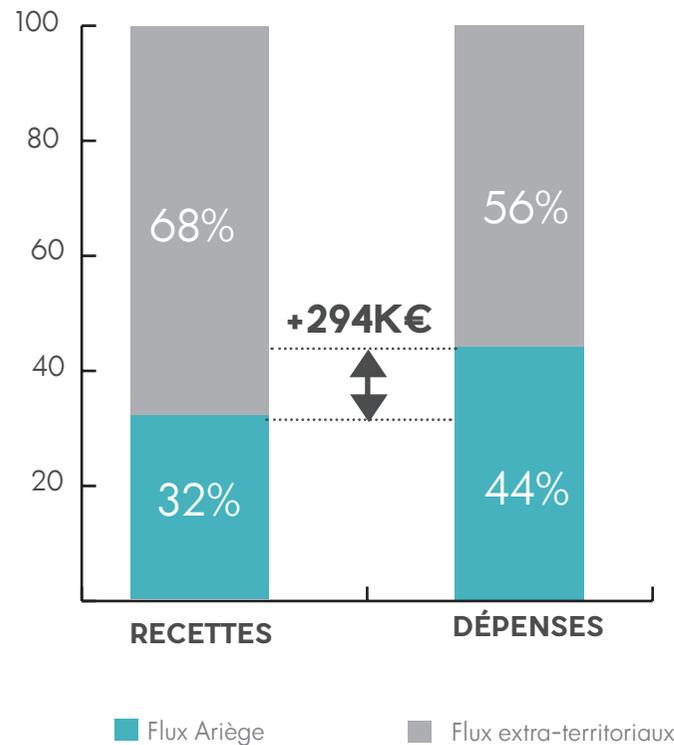
En parallèle, 12% du montant des achats et charges d'Altiservice Guzet ont été réalisés au bénéfice de fournisseurs ou agents implantés en Ariège pour un montant global de 167K€HT et 92% de la masse salariale est versée à des salariés habitant le département soit 876K€ pour 2016.

Malgré l'importance des flux économiques qui «sortent» du territoire, l'impact économique d'Altiservice est positif sur le périmètre de l'Ariège à hauteur de +294K€HT.

DÉTAIL DE L'IMPACT ÉCONOMIQUE GÉNÉRÉ



L'ensemble des activités ont généré un impact économique de +294 K€ HT sur le Département de l'Ariège. Ces retombées sont principalement liées à l'importance des achats de forfaits réalisés par les clientèles extérieures au territoire



876K€

Montant de la masse salariale reversée au niveau local

66%

Part des recettes fiscales reversées au niveau du département soit 46 500 € HT

120K€

Montant des achats et prestations fournies par des entreprises départementales

+1.6M€

Montant total des recettes extra-territoriales (dont subvention et dotation d'équilibre) d'Altiservice -Guzet

RÔLE DE DÉVELOPPEMENT DE LA STATION DE SKI

- EFFETS REDISTRIBUTEURS POUR LES TERRITOIRES

GUZET NEIGE

MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL

Afin de recueillir les diverses informations concernant la situation des socio-professionnels du territoire, l'office de tourisme Couserans-Pyrénées a diffusé par mail un questionnaire auprès des professionnels du territoire. Cette enquête s'es déroulée entre mai et juin 2017.

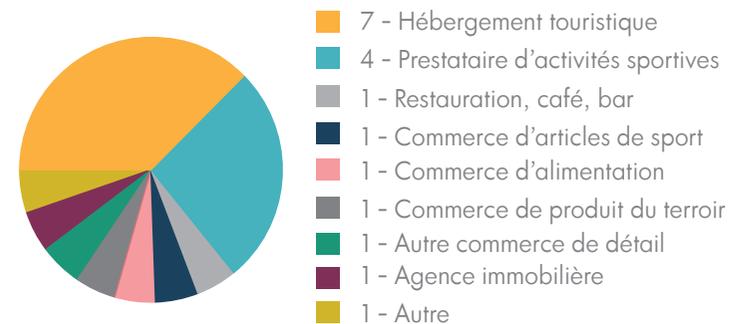
Le questionnaire a été établi sur 5 grands thèmes :

- Historique et implantation de la structure
- Rôle de la station pour l'activité de la structure
- Activité de la structure
- Emplois de la structure
- Fournisseurs et dynamique d'investissement

L'encodage des données, l'analyse et le traitement des données ont été réalisés par le cabinet Traces TPi à partir du logiciel d'enquêtes et de traitement Modalisa.

Nota : Avec 18 questionnaires réceptionnés, le faible taux de retour ne permet pas de mener une analyse fine et précise de la situation des socioprofessionnels du territoire. Ces données sont avant tout à considérer comme étant une enquête qualitative permettant d'établir des tendances.

PROFIL DES RÉPONDANTS



Structures ayant participé à l'enquête : Ferme d'Esbintz, Thermes Aulus les Bains, Gîte Les Noisetiers, Auberge des Deux Rivières, Village de Vacances «Les 4 chemins», Camping Le Coulédous, La Souleille des Lannes, L'échoppe du montagnard, Agence du Haut Couserans, Sup Air Tramp, L'effet des Cîmes, Objectif Spéléo & Canyon, Ecole du Ski Français de Guzet, Le Trappeur, Sport 2000, Vival Les Clarines, Le Salat, Guzet Photo



UN RÔLE DE LOCOMOTIVE

UN CHOIX D'IMPLANTATION DÉPENDANT DE LA PRÉSENCE DE LA STATION

La station de Guzet joue un rôle prédominant l'implantation des structures. La présence de la station de ski a été un critère d'implantation déterminant pour 37% des répondants.

Les motifs personnels viennent en second temps pour 20% des répondants.

L'offre thermique est moins perçue comme un critère d'implantation : seuls 16% ont décidé de s'implanter sur le territoire pour cette raison.

La station de Guzet joue donc un rôle locomotive dans le choix d'implantation des structures.

UNE INFLUENCE FORTE

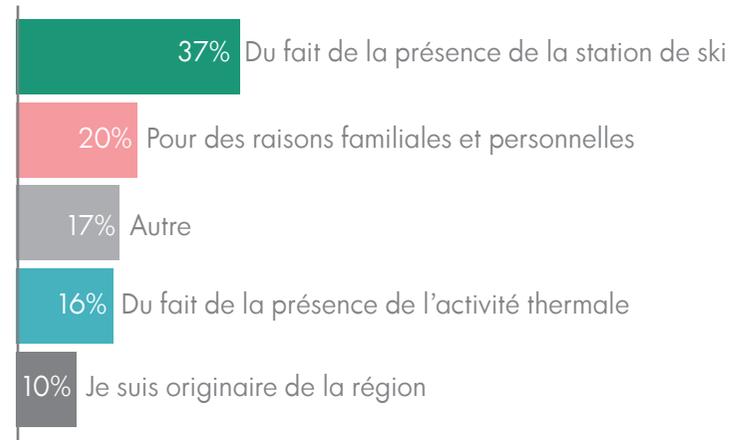
La présence de la station peut être considérée comme un critère d'implantation majeur pour la moitié des structures. 50% des répondants ne se seraient pas implantés sur le territoire sans la présence de la station, bien que 67% d'entre elles peuvent exercer leur activité en dehors d'une station de ski.

Seules la moitié des structures se seraient implantées sur le territoire sans la présence de la station.

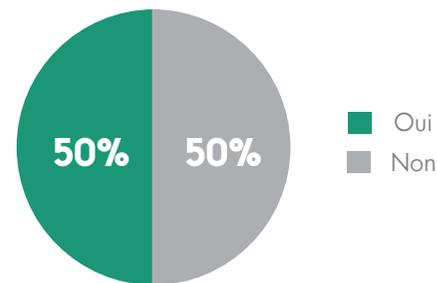
La présence de la station de ski est donc un élément essentiel à la dynamique économique du territoire, influençant directement le choix d'implantation des structures.

RÔLE DE LA STATION DANS LE CHOIX D'IMPLANTATION DES STRUCTURES

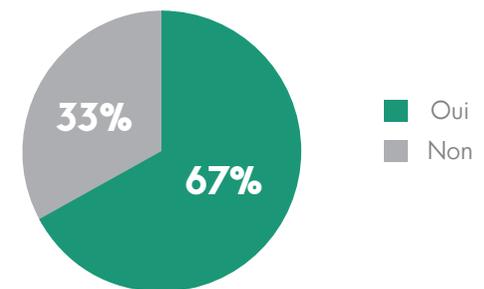
Pour quelles raisons vous êtes-vous implanté sur le territoire ?



Sans la présence de la station de ski de Guzet et des activités neige, vous seriez-vous implanté sur le territoire ?



Pourriez-vous exercer votre activité en dehors d'une station de ski ?



UNE STRUCTURATION A L'ANNÉE

DES STRUCTURES PARTAGÉES ENTRE OUVERTURE À L'ANNÉE ET À LA SAISON

Moins de la moitié des structures présentes sur le territoire continuent leur activité tout au long de l'année et ne sont pas dépendantes de la saison de ski. 53% des structures restent ainsi ouvertes suite à la saison de ski.

Les structures dépendant des saisons hivernales et estivales sont cependant nombreuses : 21% d'entre elles ferment jusqu'à la prochaine saison hivernale et 21% jusqu'à la prochaine saison estivale.

Partagées entre une ouverture à l'année et une ouverture saisonnière, ces structures permettent malgré tout de pérenniser l'emploi et de maintenir une dynamique économique. Néanmoins, la dépendance à la vie de la station reste importante.

UN PIC D'ACTIVITÉ PARTAGÉ ENTRE L'HIVER ET L'ÉTÉ

Les pics d'activité sont présents à la même période que les saisons touristiques et les vacances scolaires : 22% ont lieu au mois de février, 17% en juillet et 18% en août. Les ailes de saisons sont également marquées par une hausse de l'activité.

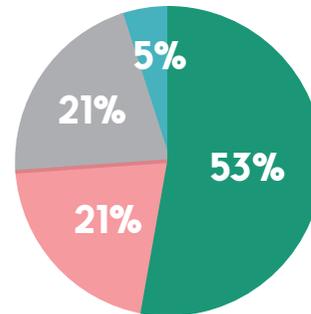
La longue durée des vacances estivales peut expliquer une forte période d'activité qui s'étend sur les 2 mois de juillet et août.

L'activité en hiver est néanmoins la plus importante en février, durant la période hivernale.

Les périodes de faible attractivité se situent pendant la saison basse.

OUVERTURE DES STRUCTURES

Que faites-vous après cette saison de ski ?



- Je garde ma structure ouverte
- Je ferme ma structure jusqu'à la prochaine saison hivernale
- Je ferme ma structure jusqu'à la saison estivale
- Autre

Caractéristiques de l'activité



UN LIEN DE DÉPENDANCE

DE NOMBREUSES STRUCTURES PRÊTES À FERMER SI LA STATION DE SKI STOPPE SON ACTIVITÉ

La présence de la station de ski ayant directement influencé l'implantation de certaines structures, sa fermeture entraînerait de nombreuses fermetures : 53% des structures cesseraient leur activité du fait de la dépendance de leur modèle économique au ski et à la neige.

Seules 37% des structures maintiendraient leur activité sur le territoire, même si elles doivent se reconverter ou faire évoluer leur offre.

La dépendance des structures à l'ouverture station de ski est ainsi importante, bien que pouvant entraîner des conséquences socio-économiques sur le territoire.

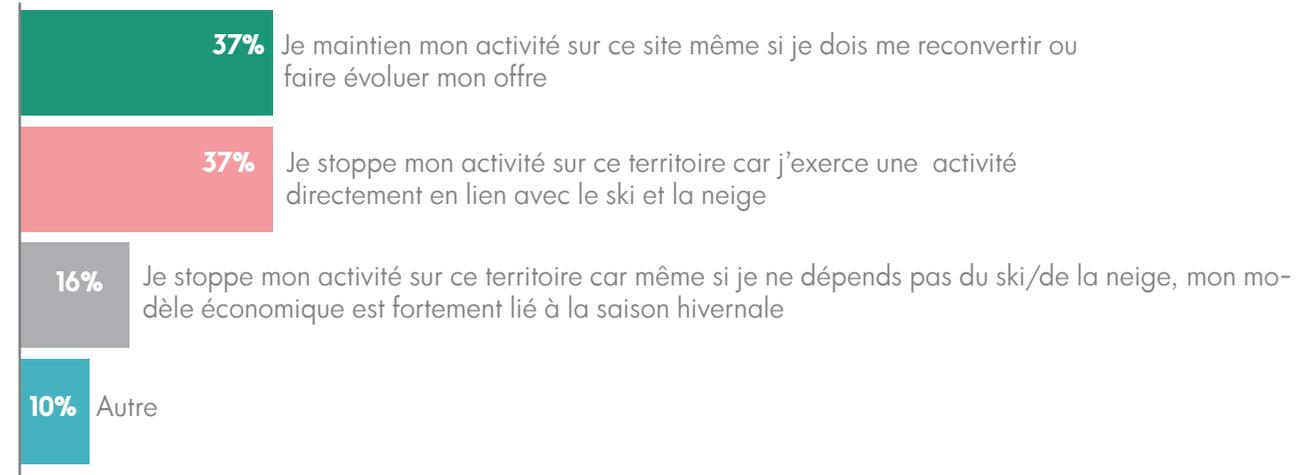
UNE FORTE DÉPENDANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES SELON LA FRÉQUENTATION DE LA STATION

Le degré de dépendance du chiffre d'affaires à la fréquentation hivernale de la station de ski est majeur : 26% des répondants estiment cette dépendance à 10/10.

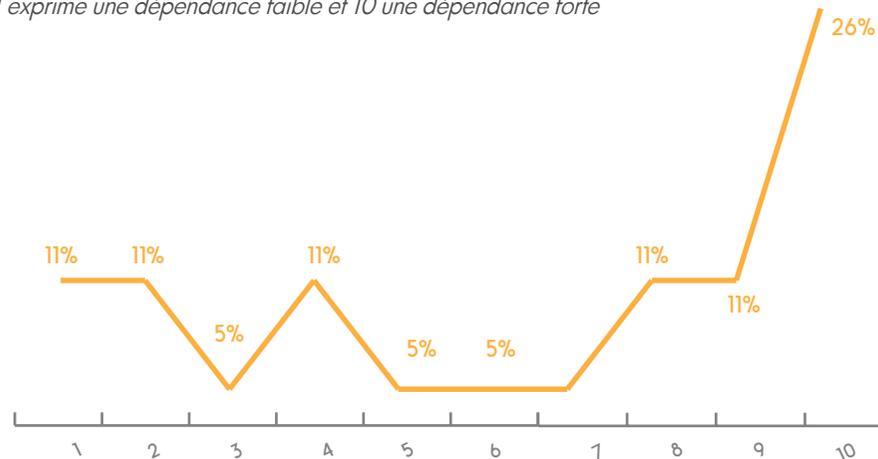
Seuls 11% ne soulignent aucune dépendance de leur chiffre d'affaires à la fréquentation hivernale de la station.

LIEN DES STRUCTURES AVEC LA STATION DE SKI

Si la station de Guzet stoppait son activité, quelles seraient les conséquences pour votre activité ?



Quel est le degré de dépendance de votre chiffre d'affaires à la fréquentation hivernale de la station de ski ?
1 exprime une dépendance faible et 10 une dépendance forte



UN MODÈLE ÉCONOMIQUE LIÉ À LA STATION

56% des répondants réalisent ainsi plus de 50% de leur chiffre d'affaires pendant cette période, entre décembre et mars.

Seuls 31% des répondants réalisent moins de 25% de leur chiffre d'affaire durant la saison hivernale.

A noter : les hébergement touristiques dépendent peu de la saison hivernale : 60% réalisent moins de 25% de leur chiffre d'affaires à cette période.

La problématique de l'enneigement et de la durée de la saison touche ainsi une large partie du tissu économique local

UNE ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRE STABLE, VOIRE AU AUGMENTATION

47% de structures ont un chiffre d'affaires de moins de 50 000€ et 48% un chiffre d'affaires entre 100 000€ et 500 000€.

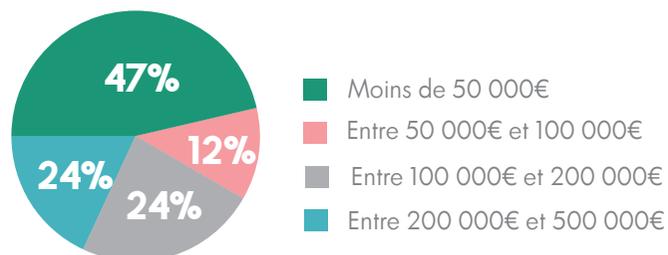
L'ouverture des structures à l'année constitue donc un enjeu économique fort, leur permettant de mener à bien leur activité.

L'évolution du chiffres d'affaires au cours des 3 dernières années est resté stable pour 35% des répondants, tandis que celui-ci a augmenté pour 41%.

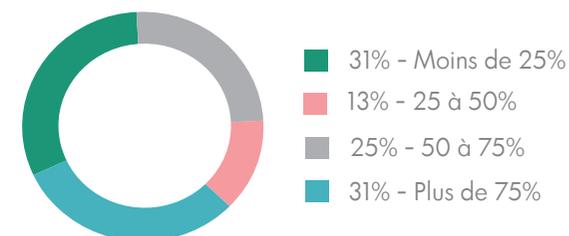
UN LIEN DE DÉPENDANCE

LIEN ENTRE LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET LA STATION DE SKI

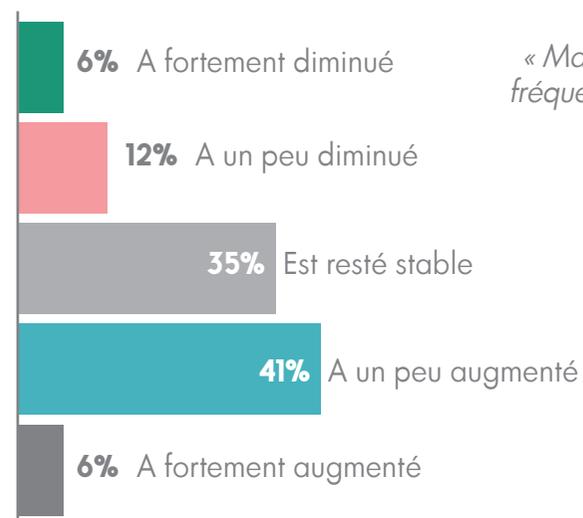
Dans quelle fouchette se situe votre chiffre d'affaires ?



Quel est la part de votre chiffre d'affaires réalisée sur les mois de décembre, janvier, février et mars ?



Durant les 3 dernières années, le chiffre d'affaires de votre structure :



« Manque de neige, manque de fréquentation touristique à Guzet »

« Manque de développement de la station »

« Investissements de notre structure sur la station »

« Nouvelles démarches commerciales »

DES NOMBREUX INVESTISSEMENTS EFFECTUÉS... MAIS DES RETOMBÉES POUR LE TERRITOIRE LIMITÉES

79% des répondants ont effectué des investissements ces 3 dernières années. 38% ont réalisé des investissements sur du matériel technique ou spécialisé, 35% dans de l'informatique et 21% concernant des travaux sur le bâti. Le budget investi est relativement conséquent, entre 10 000 et 50 000€ pour 50% des répondants et même entre 100 000 et 300 000€ pour 30% des répondants.

Ces dépenses importantes ont cependant un impact sur le territoire limité : 53% des enquêtés ont fait intervenir des entreprises ariégeoises de façon minoritaire dans leur investissement (<25%) tandis que 33% ont fait intervenir des entreprises ariégeoises pour un montant supérieur à 75% du montant investi.

Les investissements les plus coûteux ont pour 67% été réalisés en dehors du territoire, ne permettant pas de faire bénéficier des retombées locales.

DES FOURNISSEURS LOCAUX

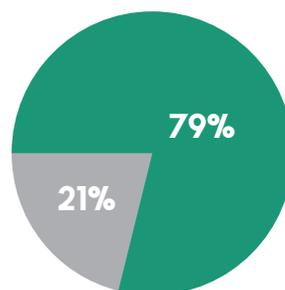
Les fournisseurs et sous-traitants des structures sont pour la plupart des locaux : 47% sont situés en Ariège et 26% dans le reste de l'Occitanie.

Les structures contribuent de cette façon à la dynamique économique du territoire et permettant à d'autres activités de perdurer.

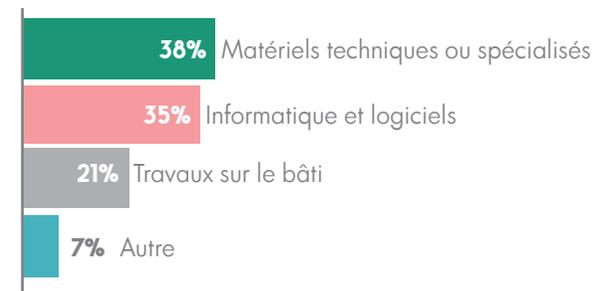
UN IMPACT A DEMI-TEINTE POUR LE TERRITOIRE

INVESTISSEMENTS RÉALISÉS PAR LES STRUCTURES

Au cours des 3 dernières années, avez-vous réalisé des investissements dans votre structure ?



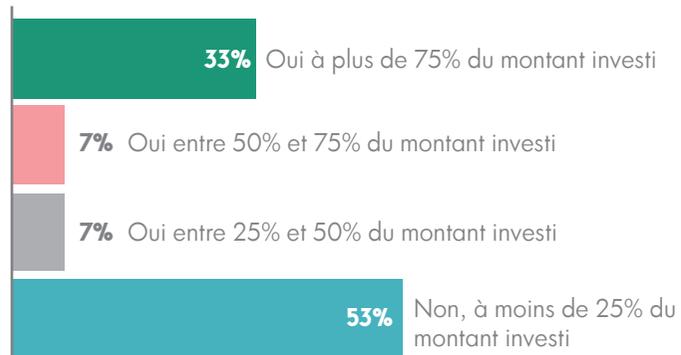
■ Oui
■ Non



27 500€

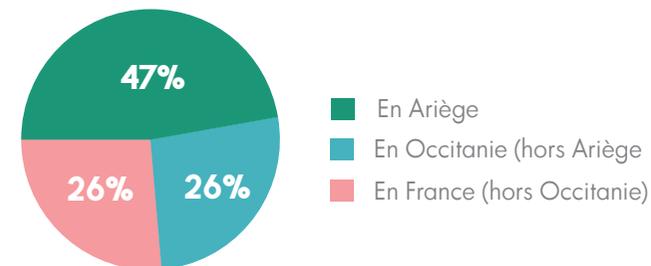
Montant médian des investissements

Pour ces investissements, avez-vous fait intervenir des entreprises ariégeoises ?



FOURNISSEURS DES STRUCTURES

Où sont situés vos principaux fournisseurs ?



UNE OUVERTURE DÉPENDANTE DE LA SAISON DE SKI ET DE LA NEIGE

Les structures situées à moins de 5 km de la station connaissent une forte dépendance à la station: 88% ne seraient pas implantées sur le territoire si la station de ski n'avait pas été là.

Si la station venait à fermer, 88% des structures seraient contraintes de cesser leur activité du fait de la dépendance de leur modèle économique au ski ou à la neige.

La station de ski a été une raison d'implantation pour 49% des répondants.

Leur période d'ouverture dépend directement de la saison hivernale : seules 13% restent ouvertes suite à la saison de ski tandis que 38% ferment jusqu'à la prochaine saison hivernale et 50% jusqu'à la saison estivale.

UNE PÉRIODE D'ACTIVITÉ MARQUÉE L'HIVER

Ces structures sont confrontées à un pic d'activité durant une majeure partie de la saison hivernale : 31% en février, 23% en mars et 12% en janvier. 71% des structures réalisent ainsi plus de 75% de leur chiffre d'affaires pendant la saison hivernale.

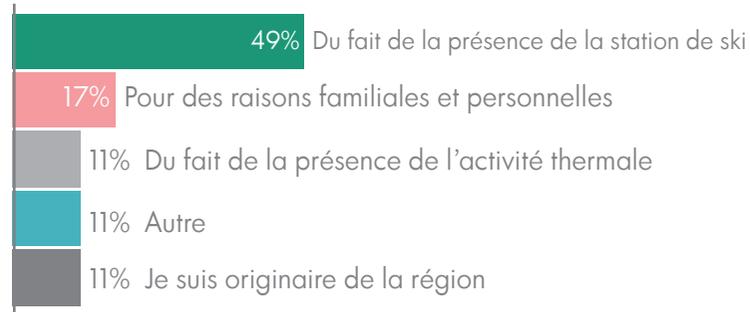
UNE FORTE DÉPENDANCE À LA STATION DE SKI

Le degré de dépendance du chiffre d'affaires à la fréquentation hivernale de la station est ici très important : il est de 10/10 pour 50% des répondants et de 9/10 pour 25%.

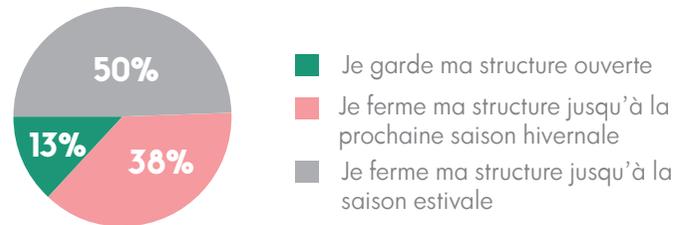
LES STRUCTURES < 5 KM DE LA STATION

LIEN DES STRUCTURES LES PLUS PROCHES AVEC LA STATION DE SKI

Pour quelles raisons vous êtes-vous implanté sur le territoire ?



Que faites-vous après cette saison de ski ?



Quel est le degré de dépendance de votre chiffre d'affaires à la fréquentation hivernale de la station de ski ?

1 exprime une dépendance faible et 10 une dépendance forte

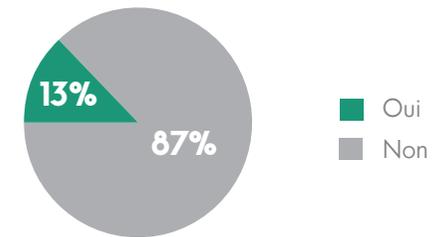
50%

des structures dépendent à 10/10 de la saison hivernale

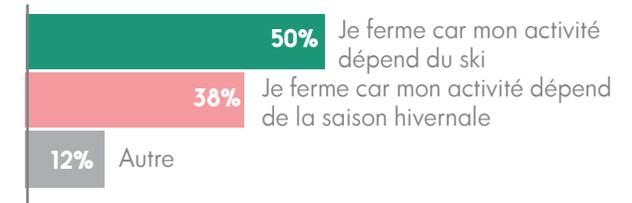
25%

des structures dépendent à 9/10 de la saison hivernale

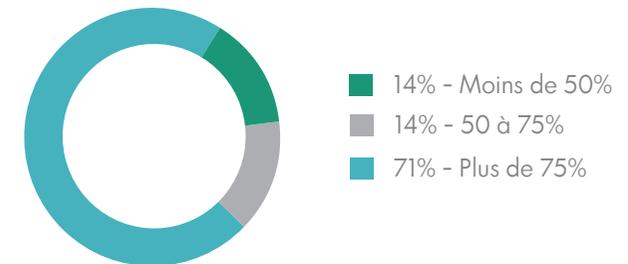
Sans la présence de la station de ski de Guzet et des activités neige, vous seriez-vous implanté sur le territoire ?



Si la station de Guzet stoppait son activité, quelles seraient les conséquences pour votre activité ?



Quel est la part de votre chiffre d'affaires réalisée sur les mois de décembre, janvier, février et mars ?

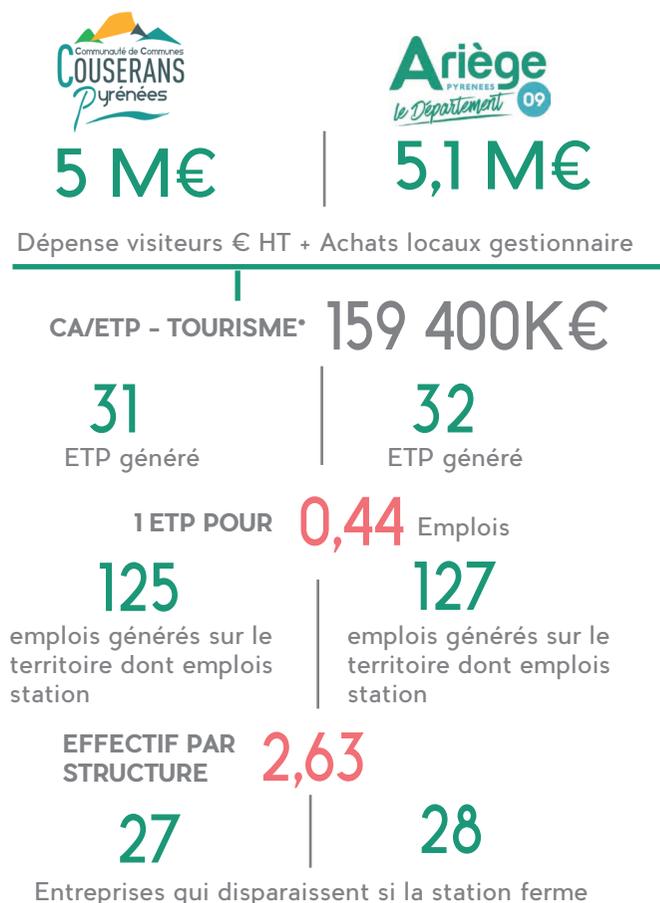


RÔLE ÉCONOMIQUE DE LA STATION

EFFETS INDIRECTS



ILLUSTRATION DE L'EFFET REDISTRIBUTEUR DES DÉPENSES HORS STATION DES VISITEURS ET DU GESTIONNAIRE



EFFETS REDISTRIBUTEURS

L'ensemble des dépenses et achats générés sur les territoires par les visiteurs et le gestionnaire de l'activité génère sur les territoires concernés 125 emplois et 127 emplois (incluant les emplois de la station).

Si la station ferme, ce sont a minima (seulement l'hiver) 27 et 28 entreprises dont l'activité cesse sur la Communauté de Communes et sur le Département.

Ces effets participent à moyen terme (2ème vague de redistribution) à l'économie de la station de ski et valident les effets redistributeurs de l'activité.

Des effets de redistributions sont observés au-delà du périmètre de la station notamment à St Lizier et Pamiers (effets observés sur la restauration rapide) et à St Girons (effets observés sur l'activité des supermarchés et des BTP).

RÔLE SOCIAL DE LA STATION DE SKI

ENQUÊTE AUPRÈS DES SALARIÉS

GUZET NEIGE

MÉTHODOLOGIE D'ENQUÊTE

L'enquête auprès des salariés de la station de Guzet a été réalisée en auto-administré par mail et par courrier entre avril et juin 2017.

Le questionnaire a été établi sur 4 grands thèmes :

- La situation des salariés pendant, avant et après la saison hivernale 2016/2017
- Le parcours professionnel (étude et rôle de la station)
- Les caractéristiques du foyer (présence d'enfants..)
- Le rôle de la station sur la trajectoire professionnelle et personnelle

Au total ce sont 47 enquêtes qui ont été collectées auprès des salariés de la station de Guzet Neige sur la période.

En 2016, la station comptait 90 salariés dont 7 permanents et 83 saisonniers. Le taux de retour de cette enquête s'établi donc à 52% des salariés avec un échantillon représentatif.

Afin de garantir la finesse des résultats, un redressement a été tout de même été opéré sur la part des postes permanents et non permanents.

Ce redressement permet d'avoir une approche plus juste des données de profils.



UN PARCOURS SÉCURISÉ*

DES CONTRATS SAISONNIERS MAIS UNE COLLABORATION DANS LE TEMPS

92% des salariés de la station sont en contrat saisonnier ou en CDD. La prédominance des contrats temporaires est caractéristique de l'activité de la branche.

Néanmoins, l'ancienneté des contrats démontre avec une moyenne 8,4 ans qu'au delà de la saison, la station conduit une politique sociale permettant de sécuriser les parcours.

A noter : ce taux monte à 54% pour les salariés employés dans les activités périphériques et situés dans le périmètre de la station.

UN NIVEAU DE QUALIFICATION QUI CORRESPOND AU POSTE

Les employés de la station sont majoritairement occupés par des salariés peu qualifiés : 28% ont un CAP/BEP et 43% ont le niveau Bac.

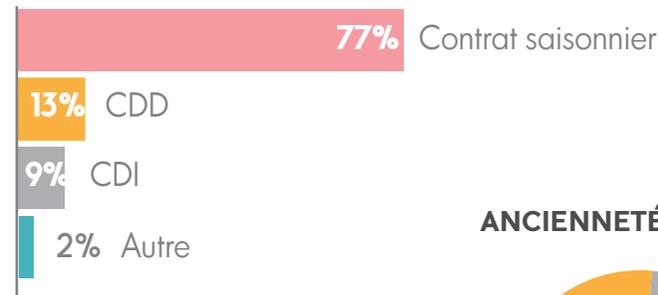
Cela correspond aux métiers exercés dans le cadre de l'activité et il existe une cohérence entre le parcours professionnel et l'emploi occupé.

UNE PRÉSENCE MARQUÉE DES JEUNES

36% des salariés de la station de Guzet ont moins de 30 ans. Ce taux s'élève à 17% pour les salariés des activités périphériques

STATUT DE L'EMPLOI

Quel est votre type de contrat ?

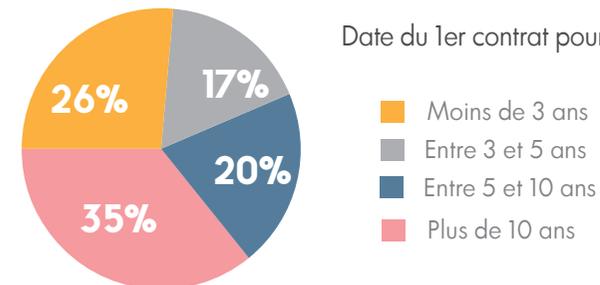


CHIFFRES CLÉS - 2016

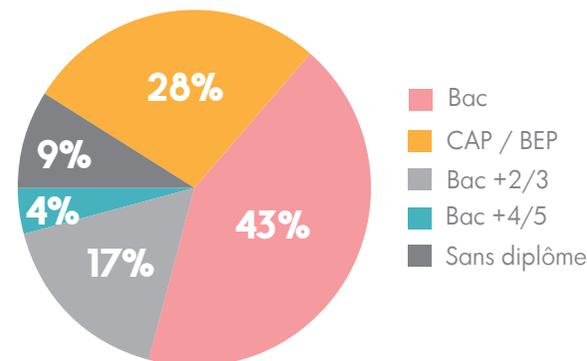
PERMANENTS	NON PERMANENTS
7 postes	83 postes
13,2 ans ancienneté	7,9 ans ancienneté

ANCIENNETÉ DES SALARIÉS DANS LA STATION

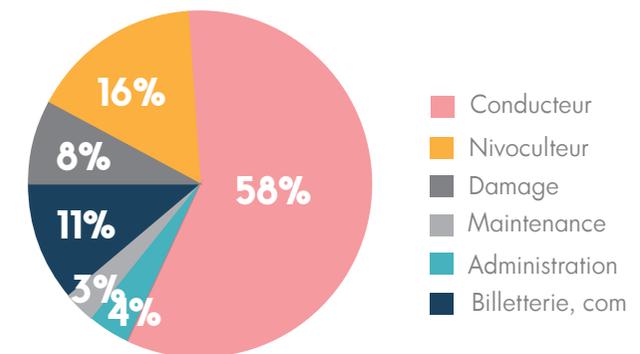
Date du 1er contrat pour la station



NIVEAU DE QUALIFICATION



POSTE EXERCÉ



DES RETOMBÉES SOCIALES FORTES*

DES EMPLOYÉS NATIFS DE L'ARIÈGE

Les emplois de la station de ski sont pour moitié occupés par des natifs du département : 49% des salariés ont fait leur cycle primaire en Ariège et 43% y ont fait leur cycle secondaire.

Seulement un tiers des salariés sont originaires du reste de la France (hors Occitanie).

DES RÉSIDENTS PERMANENTS EN ARIÈGE

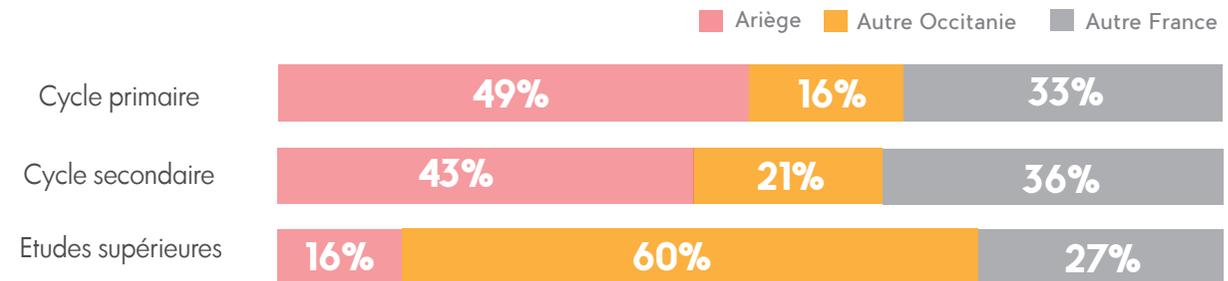
87% des salariés de la station possèdent leur résidence principale en Ariège.

La totalité habite au sein même de la Communauté de Communes Couserans-Pyrénées. Au total, les employés occupent 55 logements à l'année sur la Communauté de communes.

A noter : 97% des salariés employés dans les activités périphériques habitent à l'année en Ariège.

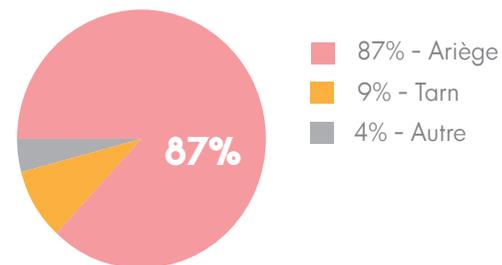
CURSUS SCOLAIRE

Où avez-vous passé les principales étapes de votre scolarité ?

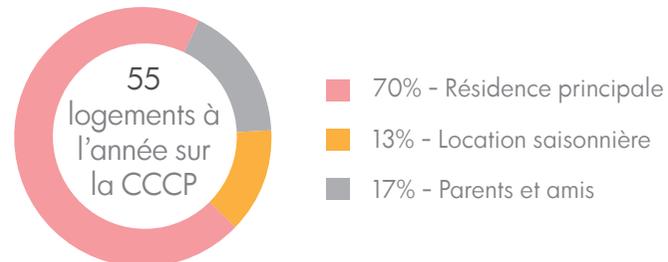


LOGEMENT DURANT LA SAISON

Où se situe votre résidence principale permanente ?

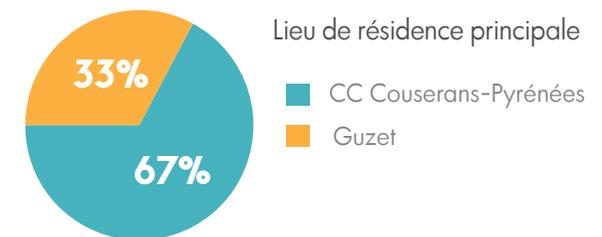


Lors de la saison 2016/2017, où étiez-vous hébergé ?



ZOOM EMPLOYÉS ARIÉGEAIS

Base 100%



Si vous êtes en CDD ou saisonnier, que faites-vous suite à cette saison de ski ?



* Les résultats prennent en compte seulement les employés de la station sauf mention contraire

DES RETOMBÉES SOCIALES FORTES*

UN GISEMENT D'EMPLOIS

22% des salariés de la station ont connu une période de chômage avant de rejoindre la station pour la saison de ski.

Ce chiffre élevé témoigne de l'importance de ces emplois pour le territoire.

En revanche, suite à la saison de ski, 29% des salariés se retrouvent au chômage.

La fin de la saison influe donc directement sur l'emploi.

UNE ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE POUR CERTAINS ACTIFS

L'emploi dans la station de ski l'hiver constitue aussi une activité complémentaire pour 24% des salariés, qui étaient en emploi dans une autre structure avant la saison de ski.

L'illustration même de cette situation est celle des bergers, dont l'activité pastorale est aussi soumise à la saisonnalité.

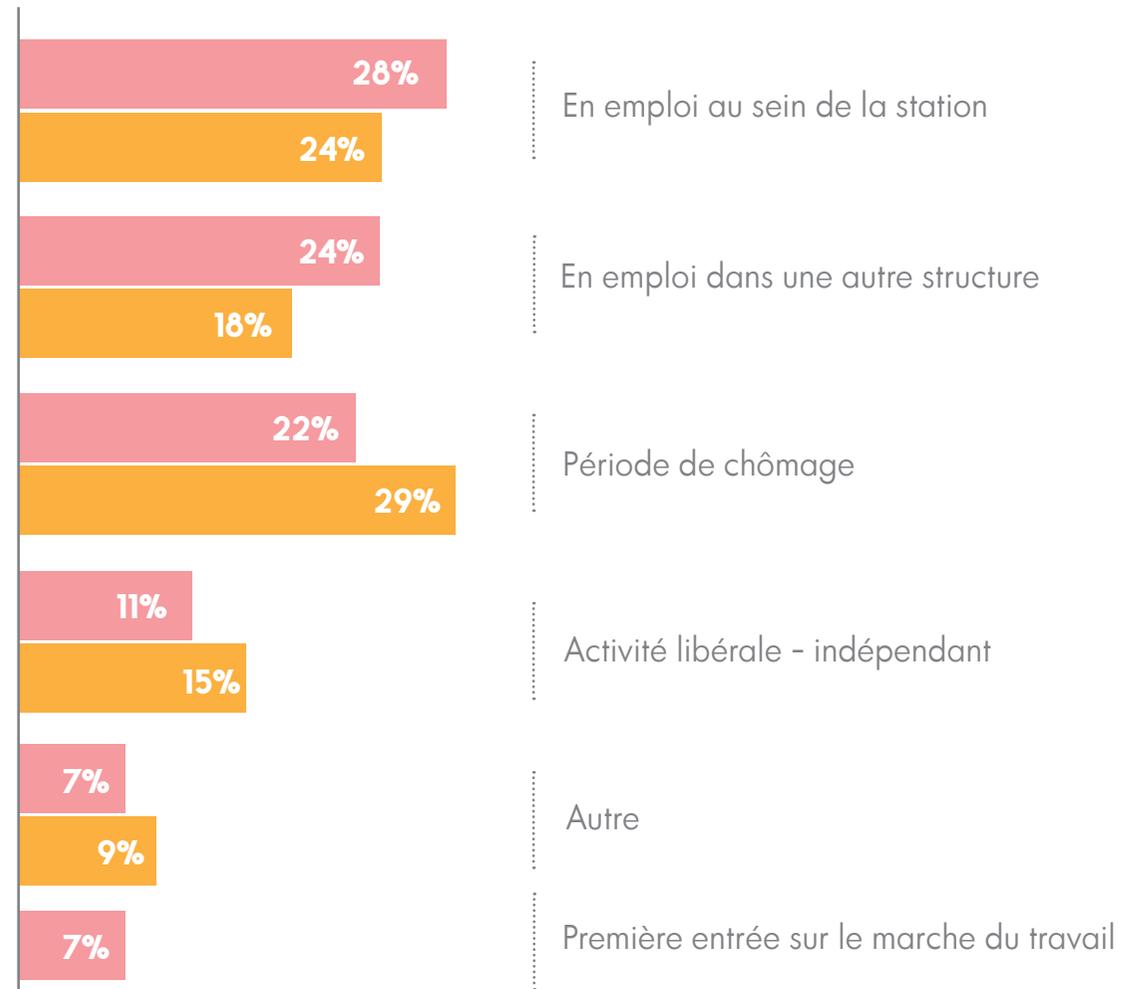
UN LEVIER POUR UNE PREMIÈRE ENTRÉE SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

La station a également un rôle à jouer dans l'emploi des jeunes diplômés puisque 7% ont connu leur première entrée sur le marché du travail durant cette saison.

SITUATION PROFESSIONNELLE AVANT LA SAISON

Votre situation avant et après la saison de ski 2016/2017

■ Avant la saison de ski
■ Après la saison de ski



PROFIL DES SALARIÉS

53% des salariés sont célibataires contre 47% de couples.

32% des salariés de la station ont des enfants. Le nombre moyen d'enfant par ménage est 0,5.

Parmi les salariés en couple, 71% des conjoints sont en activité, notamment à temps plein (à 63%).

Malgré tout, un tiers ne sont pas en activité : 8% sont demandeurs d'emploi et 21% sont sans activité professionnelle.

En conséquence, si la station de ski venait à cesser son activité, les conséquences sociales seraient importantes.

IMPACT DES SALARIÉS DE LA STATION ET DES ACTIVITÉS PÉRIPHÉRIQUES

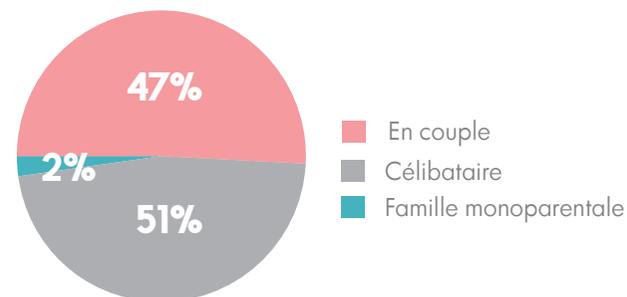
L'application des ratios observés sur les salariés de la station permet de modéliser les résultats suivants :

- Le versement d'un salaire profite à 296 personnes soit 1.97 personnes/salaires versés
- Un salaire fait effectivement vivre 1.48 personnes soit 222 personnes par mois.

UNE PARTICIPATION AU DYNAMISME DE LA VALLÉE*

FOYER DES SALARIÉS

Quelle est la situation de votre foyer ?



2

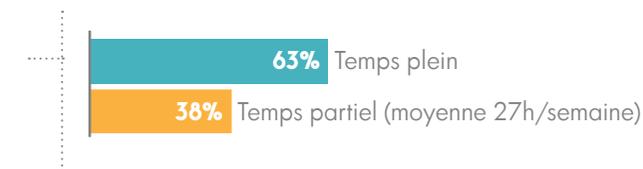
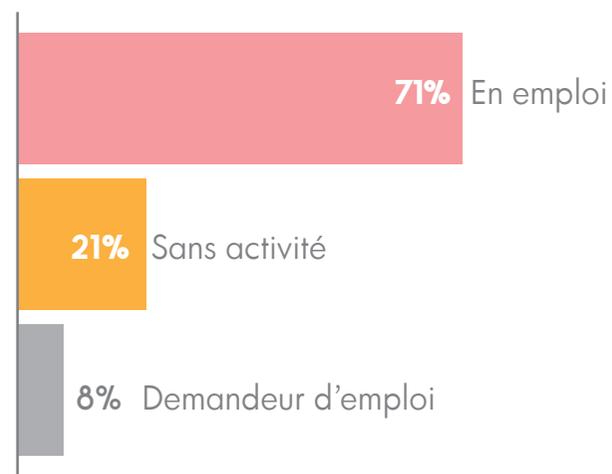
Personnes par foyer

0,5

Enfants par salarié

SALARIÉS EN COUPLE

Quelle est la situation de votre conjoint ?



MISE EN PERSPECTIVE (station+ activités périphériques)

Le versement d'un salaire profite à 1,97 personnes

Le versement d'un salaire fait vivre 1,48 personnes

DES ENFANTS SCOLARISÉS DANS LE DÉPARTEMENT

Les enfants des salariés sont relativement jeunes, avec une moyenne d'âge de 11 ans. L'écart entre les âges est assez hétérogène, partagé entre de très jeunes enfants et des adolescents. Ils ne sont que 31% à être scolarisés en primaire ou au collège tandis 42% sont au lycée ou en études supérieures.

92% des enfants sont scolarisés en Ariège, dont 71% dans la Communauté de Communes Couserans-Pyrénées. Les enfants de moins de 15 ans (de la maternelle au collège) sont ceux dont la présence dans la CC Couserans-Pyrénées est la plus importante, à 82%.

ZOOM : COLLÈGE DE SEIX

La station participe au dynamisme de l'établissement notamment par le biais des sections sportives mises en oeuvre et l'ouverture d'une section snowboard dès la rentrée 2017.

Cette section contribue à maintenir la dynamique sportive du territoire ainsi qu'à accroître l'éducation des enfants autour des sports de neige.

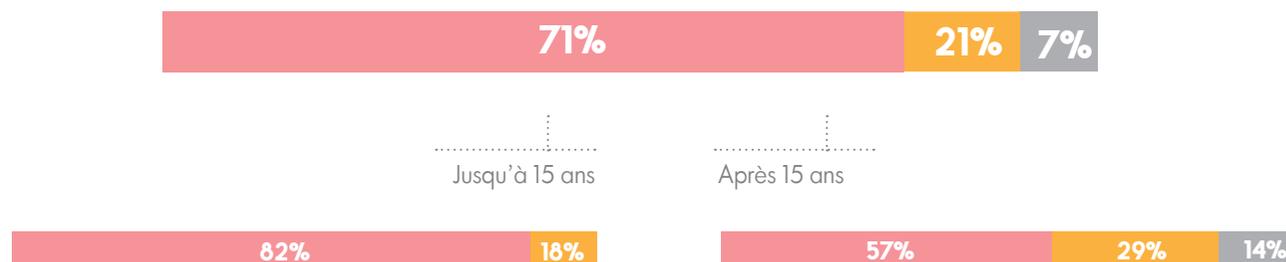
En ce sens, la station joue également un rôle pédagogique de grande importance.

UNE PARTICIPATION AU DYNAMISME DE LA VALLÉE*

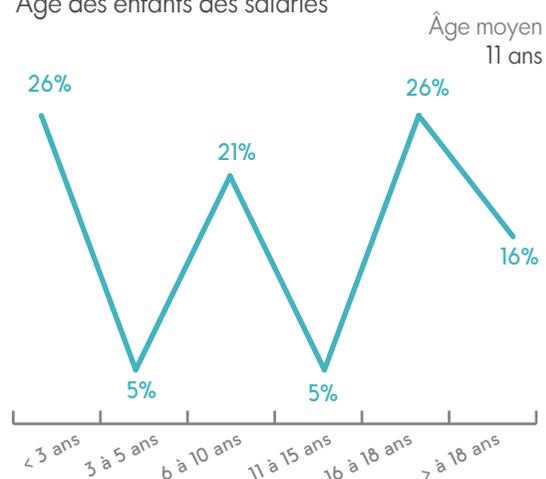
FOYER DES SALARIÉS

Dans quelle ville est scolarisé votre enfant ?
Tout âge confondu

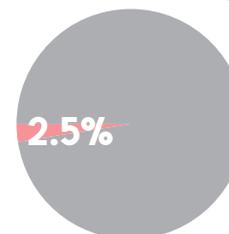
■ EPCI Guzet ■ Autre Ariège ■ Autre France



Âge des enfants des salariés



Collège Jules Palmades à Seix



2.5%
Elèves dont un parent travaille en lien avec la station de ski

MISE EN PERSPECTIVE (station+ activités périphériques)

L'ensemble des salariés vivant à l'année sur la CC Couserans Pyrénées cumulent 75 enfants soit 3.26 classes.

Le territoire scolarise 53 enfants de salariés soit 2.3 classes. Ce chiffre est de 70 enfants pour l'Ariège.

TRAVAILLER DANS UNE STATION DE SKI : UNE OPPORTUNITÉ PROFESSIONNELLE PLUS QU'UN VÉRITABLE CHOIX DE CARRIÈRE

Si les salariés sont attachés à la station, la place de la neige n'est pourtant pas prédominante dans leur choix de carrière : 60% n'avaient pas pour projet professionnel d'exercer dans une station de ski.

La dépendance de leur emploi à la présence d'une station de ski est aussi à relativiser puisque 62% des salariés estiment pouvoir réaliser leur métier dans d'autres lieux ou structures que dans une station de ski.

La neige et la station ne semblent donc pas être les éléments qui maintiennent les salariés en Ariège. Néanmoins, l'existence de la station leur permet de rester «vivre et travailler au pays».

LE CHOIX DE CHANGER DE TRAVAIL PLUTÔT QUE DE LIEU DE VIE

Si la station de ski venait à fermer, 71% des salariés choisiraient de maintenir leur présence en Ariège, même s'ils doivent changer de métier ou se reconverter. Parmi les 38% de salariés dont l'activité dépend de la neige, ils sont 40% à préférer quitter le territoire.

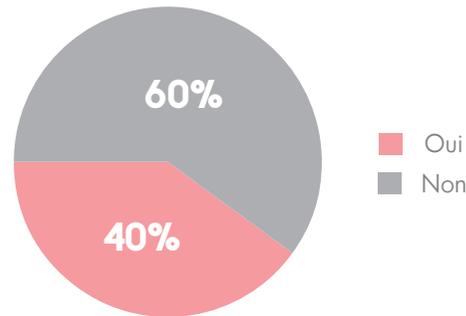
Ce résultat démontre une attente forte des habitants de trouver un emploi sur leur lieu de vie.

La politique volontariste de création et de maintien de la station permet de maintenir l'emploi dans ces territoires et de participer au dynamisme de la vallée.

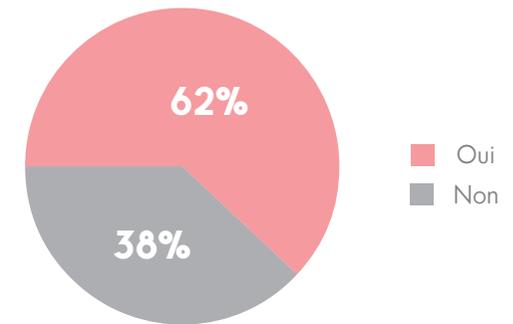
UNE PARTICIPATION AU DYNAMISME DE LA VALLÉE*

RÔLE DE LA STATION DE SKI DANS LA TRAJECTOIRE PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE

Initialement, votre projet professionnel était-il d'exercer dans une station de ski ?



Au regard de vos qualifications et de votre poste, pourriez-vous réaliser votre métier en dehors d'une station de ski ?



Résidents en Ariège

Si la station stoppe son activité, quelles sont les conséquences pour vous d'un point de vue personnel ?



MISE EN PERSPECTIVE

(station+ activités périphériques)

Si demain la station ferme, quelles sont les conséquences pour l'EPCI ...

- 32 ménages en moins sur le territoire ariègeois
- 16 enfants scolarisés de moins sur l'EPCI soit 0.7 classe

RÔLE SOCIAL DE LA STATION

EFFETS SOCIAUX



ILLUSTRATION DE L'EFFET REDISTRIBUTEUR DES SALAIRES NETS VERSÉS AU NIVEAU DE L'ARIÈGE



1.2 M€

Salaires nets versés
(salariés station et activités
périphériques)

EPARGNE et
consommation
hors Ariège

672K€

Consommation au bénéfice
direct du tissu économique
ariégeois

528K€

REPÈRES : LE RÔLE SOCIAL DE LA STATION



1.97

Le versement d'un salaire profite en
moyenne à 1,97 pers soit 296 personnes
en incluant les activités périphériques

Part des salariés de
la station natifs de
l'Ariège

49%

87%

Part des salariés de
la station résidant à
l'année sur l'EPCI

29%

Part salariés ariégeois de la
station qui quitte le territoire
si la station stoppe son
activité



EFFETS INDIRECTS

A travers l'activité de la station de Guzet Neige, ce sont
in fine 150 emplois créés et soutenus en Ariège.

Au total, 28 entreprises sont directement liées à la
conjoncture de la station de ski.

EFFETS REDISTRIBUTEURS

L'ensemble de la rétribution des salariés impactés par la
station de Guzet Neige a généré un impact économique
secondaire de K€ au bénéfice de la Communauté
de Communes Couserans Pyrénées et 528K€ sur le
département de l'Ariège.

Ces consommations participent à moyen terme (2ème

LES CHIFFRES CLÉS

A RETENIR - SAISON HIVERNALE



 **42 846**
VISITEURS UNIQUES

129 950 
NUITÉES GÉNÉRÉES

TOURISTES

1€ = 5.3€
forfait  dépenses
périphériques

DÉPENSES MOYENNE/JOUR

46€ **35€**
Touriste Excursion

POIDS ÉCONOMIQUE 
7.3 M€

RECETTES EXTRA-TERRITORIALES

 **4.7 M€**

INVESTISSEMENT PUBLIC

1€ = 7.8€
CA visiteurs en station



+3.1 M€
IMPACT DIRECT



EMPLOIS CRÉÉS
ET SOUTENUS EN
ARIÈGE

150

ENTREPRISES LIÉES À LA
CONJONCTURE DE LA STATION

28 



SI LA STATION FERME ...

-32
Ménages sur la
CC Couserans
Pyrénées

-0.7
Classes sur la
CC Couserans
Pyrénées

MODÉLISATION

QUELLES CONSÉQUENCES D'UN ARRÊT DU SKI ?



CONSÉQUENCES MESURÉES À COURT TERME

ATTRACTIVITÉ



- 70%

Visiteurs uniques
soit 12 800 visiteurs

-93 000

NUITÉES GÉNÉRÉES



ÉCONOMIE

POIDS ÉCONOMIQUE

1 M€ 

DÉPENSES MOYENNE/JOUR

22€

Touriste

18€

Excursion

PERTE DE VALEUR
DE L'IMMOBILIER DE
LOISIRS



SOCIAL



RECONVERSION

90 000

HEURES DE TRAVAIL

ENTREPRISES
EN DIFFICULTÉ **28**

QUALITÉ DE VIE
ACCÈS AU SKI
FISCALITÉ



RETOMBÉES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

AX 3 DOMAINES



PRÉALABLES MÉTHODOLOGIQUES

DÉFINITIONS

POIDS ECONOMIQUE

Le poids économique comptabilise le volume d'affaires générés par la station de ski :

- En direct : son chiffre d'affaires
- De façon indirecte : via les dépenses de l'ensemble des visiteurs sur la journée et/ou le séjour dans la mesure où celui-ci est attribuable à l'existence de la station.

Le poids économique renseigne sur la place de l'activité au sein de l'économie d'un territoire et dimensionne son volume d'activité.

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

Les retombées économiques comptabilisent les flux économiques créés sur un périmètre donné du fait de la présence de la station de ski.

Les retombées économiques ne prennent en compte que les recettes générées par des acteurs extérieurs au territoire.

Les dépenses des acteurs du territoire étant considérées comme une redistribution de flux financiers déjà sur le territoire.

Les retombées renseignent sur la création de richesse et la capacité d'attraction de flux économiques sur périmètre.

IMPACT ÉCONOMIQUE

L'impact économique identifie les flux financiers qui n'existeraient pas sur le territoire sans la présence de la station de ski.

L'impact mesure le différentiel entre les flux entrants sur le territoire et les flux sortants du territoire (fuites) pour réaliser l'activité.

L'impact économique correspond à une réflexion injection-fuite. Il traduit la croissance économique directement imputables à la station et les apports économiques nets pour le territoire.

SCHÉMATISATION DES MESURES RÉALISÉES

POIDS ÉCONOMIQUE



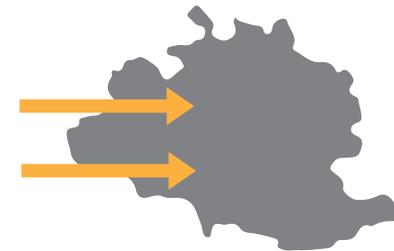
Somme des CA des structures dont le siège est établi sur le périmètre

Pas d'observation de l'origine des flux

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

Recettes hors forfait des visiteurs non-originares du territoire

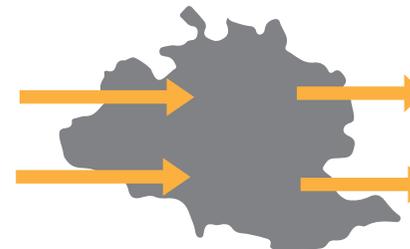
Recettes extra-territoriales de l'activité



IMPACT ÉCONOMIQUE

Recettes des visiteurs non-originares du territoire

Recettes extra-territoriales des stations

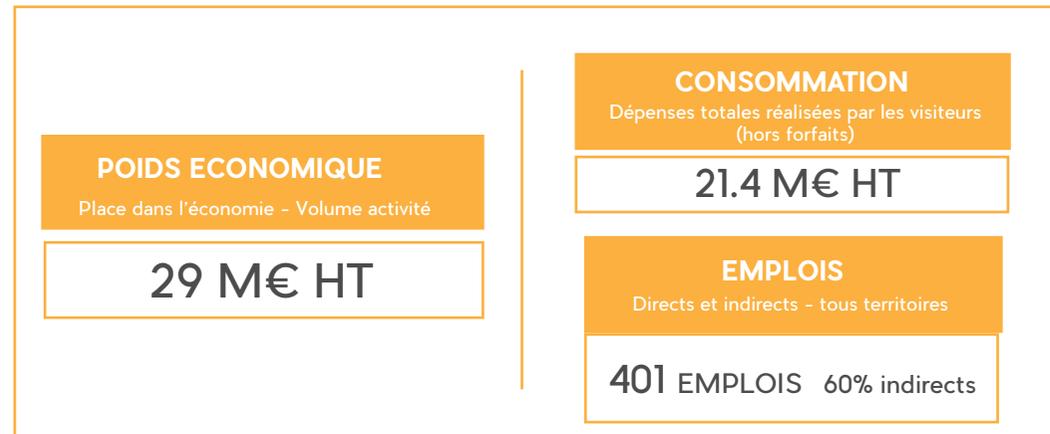


Dépenses visiteurs hors territoire (fuites)

Dépenses fournisseurs hors territoire

RÔLE SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA STATION

PANORAMA DU RÔLE DIRECT DE LA STATION D'AX 3 DOMAINES POUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HAUTE-ARIÈGE



UNE LOCOMOTIVE POUR L'ÉCONOMIE TOURISTIQUE



UN CRÉATEUR DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE POUR LE TERRITOIRE

Injections flux financiers extraterritoriaux

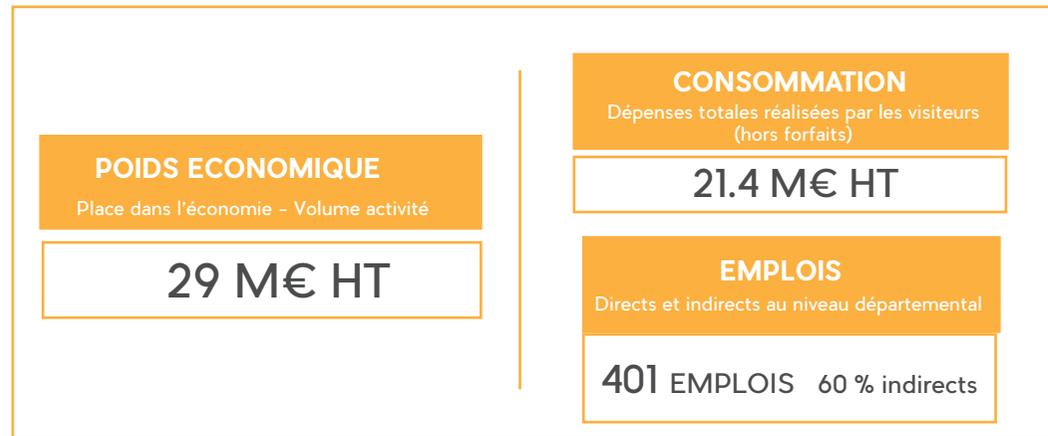


UNE ACTIVITÉ BÉNÉFICIAIRE POUR LE TERRITOIRE

Injections flux financiers extraterritoriaux qui restent sur le territoire

RÔLE SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA STATION

PANORAMA DU RÔLE DIRECT DE LA STATION D'AX 3 DOMAINES POUR L'ARIÈGE.



RETOMBÉES ECONOMIQUES

Injections flux financiers

21.7 M€

ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE

Visiteurs extérieurs au département venus pour la station

142 050 VISITEURS UNIQUES
208 500 NUITÉES

IMPACT ECONOMIQUE À COURT TERME

Croissance nette à court terme

+ 18,6 M€



UNE LOCOMOTIVE
POUR L'ÉCONOMIE
TOURISTIQUE
DÉPARTEMENTALE

UN CRÉATEUR DE
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE POUR LE
TERRITOIRE

Injections flux financiers
extraterritoriaux

UNE ACTIVITÉ
BÉNÉFICIAIRE POUR LE
DÉPARTEMENT

Injections flux financiers
extraterritoriaux qui restent
sur le territoire

RÔLE SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA STATION

BILAN COMPARÉ DES EFFETS ÉCONOMIQUES PRIMAIRES SELON LE TERRITOIRE DE RÉFÉRENCE

AX 3 DOMAINES

POIDS ÉCONOMIQUE

Le poids économique comptabilise le chiffre d'affaires généré par la station en direct (volume d'activité) et indirectement via les dépenses de l'ensemble des visiteurs

Place dans l'économie



29 M€



RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

Les retombées comptabilisent l'injection de flux économiques extérieurs sur le territoire du fait de l'ouverture de la station

Seuls les flux en provenance d'agents situés en dehors du territoire et venus pour la station sont comptabilisés.

Création de richesse
Développement économique

21.7M€

23.7 M€

IMPACT ÉCONOMIQUE

L'impact économique mesure le différentiel entre l'injection économique créée par la station de ski sur le territoire (retombées) et les dépenses hors périmètre pour réaliser l'activité. Il s'agit d'un modèle Injection-Fuite

Apports économiques nets pour le territoire

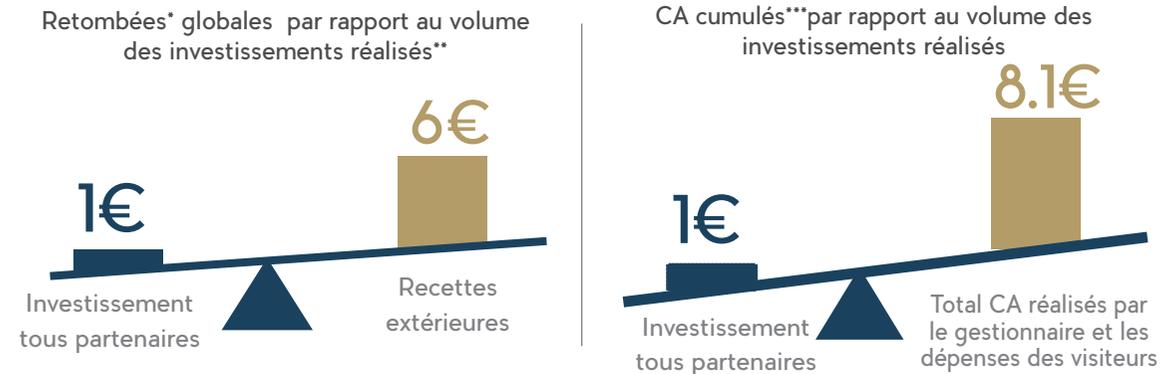
+18,6 M€

+ 19.7 M€

RÔLE SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA STATION

ANALYSE DE L'EFFET REDISTRIBUTIF DES INVESTISSEMENTS

EFFETS MESURÉS À COURT TERME – INJECTIONS ET DÉPENSES INITIALES



EFFETS MESURÉS À MOYEN TERME

Effets induits qui viennent renforcer ce modèle économique

A moyen terme, il existe un mécanisme de ré-injection de ressources au sein du territoire du fait des échanges entre acteurs (relations fournisseurs et consommation locale salariés, fiscalité...)

INJECTION INITIALE CRÉE...

2ème vague

Consommations locales des salariés de la station et des activités périphériques



+ 1.8M€



Consommation locale des fournisseurs locaux de la station (dont emplois)

3ème vague redistributive



Consommations locales des salariés fournisseurs locaux

4ème vague redistributive Pour mémoire / non mesurée



Etc...



REPÈRES

401 EMPLOIS CRÉÉS OU SOUTENUS PAR L'ACTIVITÉ DE LA STATION

PLUS DE 55% ENTREPRISES PÉRIPHÉRIQUES SE FOURNISSENT EN ARIÈGE

* Les retombées économiques n'incluent pas les dépenses réalisés par les visiteurs et agents économiques ariégeois

** Investissement moyen annuel depuis 13 ans et subvention d'exploitation

***Le CA cumulé comprend les dépenses des visiteurs locaux (dépenses annexes) et le CA du gestionnaire

RÔLE TOURISTIQUE DE LA STATION DE SKI

ENQUÊTE AUPRÈS DES VISITEURS

AX 3 DOMAINES

MÉTHODOLOGIE D'ENQUÊTE

L'enquête auprès des visiteurs a été réalisée en face à face par 2 enquêteurs sur 26 jours du 25 février au 11 mars 2017.

Cette période d'enquête inclut 16 jours en vacances scolaires de la zone A (Bordeaux, Lyon...) et 10 jours réalisés hors vacances scolaires.

Le questionnaire a été établi sur 5 grands thèmes :

- Le profil des visiteurs
- Les comportements de séjour
- Les comportements liés aux activités neige
- Les dépenses et lieux de dépense
- Le retour d'expérience sur la station

Au total ce sont 402 enquêtes qui ont été collectées auprès des visiteurs de la station d'Ax 3 Domaines sur la période.

Si l'on prend en compte les accompagnants des répondants, ce sont plus de 1108 personnes qui ont été prises en compte dans le cadre de cette enquête. Ces résultats s'inscrivent dans une marge d'erreur de +/- 5%.

L'encodage des données, l'analyse et le traitement des données ont été réalisés par le cabinet Traces TPi à partir du logiciel d'enquêtes et de traitement Modalisa.

Outre, la vérification des données et le traitement des non-réponses et données aberrantes, un redressement a été opéré sur la période d'enquête (vacances scolaires et hors vacances) afin de garantir une meilleure représentativité des résultats.

Enfin, les traitements ont été réalisés à partir de l'analyse d'un échantillon de 402 enquêtés pour les seules données attribuables aux répondants (fréquentation, habitudes de venue, satisfaction) et sur un échantillon maximal de 1108 enquêtés (répondants et des accompagnants) sur les données de profils et de dépenses.

Ce focus permet d'avoir une approche plus juste des données de profils en intégrant notamment les enfants et l'exhaustivité des profils (non limités aux seuls répondants).



CADRE GÉNÉRAL DE LA VENUE

UNE MAJORITÉ DE TOURISTES

Parmi les visiteurs de la station de ski d'Ax 3 Domaines interrogés lors de la saison hivernale 2016-2017, 56% sont venus dans le cadre d'un séjour touristique (dont séjour en résidence secondaire) et 44% sont des excursionnistes venus à la journée depuis leur résidence principale.

La station d'Ax 3 Domaines possède donc une forte attractivité tant pour des visiteurs en séjour sur la station que pour des excursionnistes.

A noter, si l'on raisonne en termes de groupe, la tendance est inverse avec 57% de groupes venus à la journée et 43% de groupes en séjour. Cette différence s'explique au regard de la taille des groupes.

DES PRIMO-VISITEURS

42% des personnes interrogées ne sont jamais venus à Ax 3 Domaines. 58% a contrario fréquentent la station depuis longtemps. En moyenne, les habitués fréquentent la station 4.5 fois/an.

UNE FRÉQUENTATION RÉGIONALE

68% des visiteurs rencontrés sont originaires de la région Occitanie.

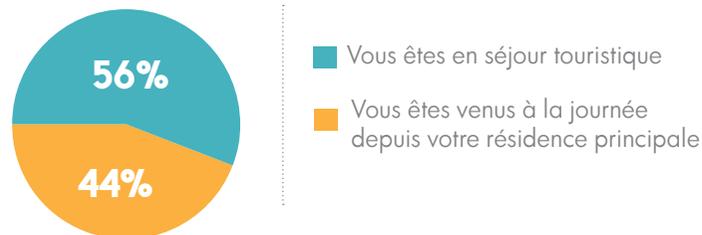
Les ariégeois représentent 8% des visiteurs.

40% des visiteurs ariégeois habitent l'une des communes de l'EPCI Haute-Ariège.

En parallèle, la station bénéficie également d'une forte attractivité nationale et internationale avec 33% de visiteurs n'habitant pas l'Occitanie. La région Nouvelle Aquitaine est la plus représentée suivi des Pays de Loire et de l'Île de France.

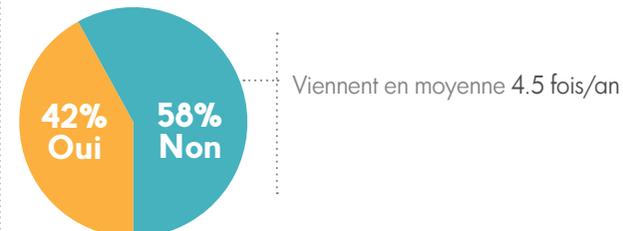
PROFIL DES VISITEURS

Dans quel cadre êtes-vous venus ?



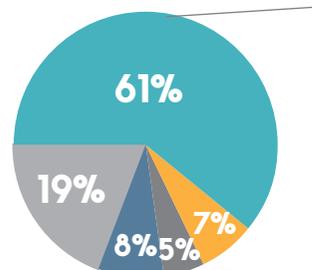
HABITUDES DE FRÉQUENTATION

Est-ce la première fois que vous venez dans cette station ?



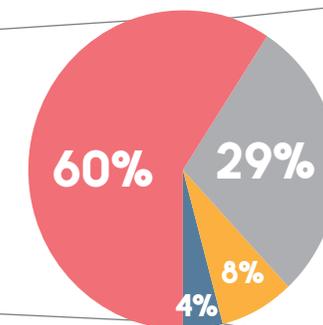
ZOOM VISITEURS RÉGIONAUX*

Base 100%



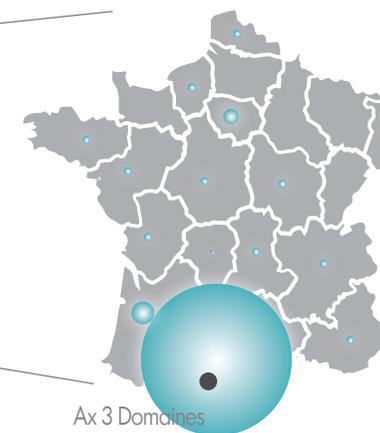
- Hte Garonne
- Autre Ariège
- EPCI Haute Ariège
- Tarn
- Autre Occitanie

ORIGINE DES VISITEURS*



- Ariège
- Autre Occitanie
- France
- Etranger (dont une majorité de d'espagnols et de britanniques)

ZOOM VISITEURS FRANÇAIS*



PROFIL DES VISITEURS

UNE CLIENTÈLE JEUNE

La moyenne d'âge est de 32 ans avec 10 ans d'âge moyen pour les enfants et 41 ans pour les adultes.

71% des visiteurs sont âgés de moins de 46 ans.

Le public « jeune » et « jeune adulte » est très présent. Les personnes âgées de 3 à 30 ans représentent 46% de la fréquentation de la station sur les mois de février/mars.

UNE MAJORITÉ DE FAMILLES

50% des visiteurs sont venus dans le cadre d'une sortie en famille. En parallèle, 19% des visiteurs sont venus entre amis et 24% en couple.

6% des visiteurs sont venus en seul.

La taille moyenne des groupes est de 2.8 personnes dont 0.7 enfants.

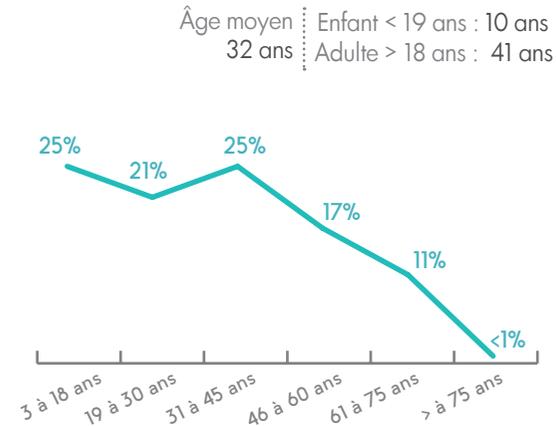
UNE ATTRACTIVITÉ LIÉE À LA NEIGE

87% de l'ensemble des visiteurs ne seraient pas venus sur la station d'Ax 3 Domaines ce jour là sans les activités «neige». Ce taux d'attractivité est de 86% pour la possibilité de pratiquer le ski.

La pratique du ski et d'activités liées aux plaisirs de la neige ont donc un rôle déclencheur majeur pour l'attractivité du territoire.

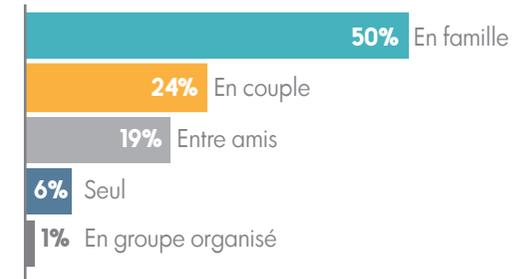
Cependant, on observe que 14% des visiteurs seraient venus sur le territoire sans la pratique du ski ou les activités liées à la neige. Il s'agit principalement de personnes accompagnant des skieurs, recherchant une «ambiance» de station ou disposant d'une résidence sur place.

ÂGE DES VISITEURS



RÉPARTITION DES VISITEURS SELON LE TYPE DE GROUPE

Vous êtes venus ...



MOTIVATIONS DE VENUE A LA STATION D'AX 3 DOMAINES

Seriez-vous venu sur le territoire aujourd'hui sans le ski ?

86%

Sans le ski je ne serais pas venu sur le territoire

Seriez-vous venu sur le territoire aujourd'hui sans les activités liées à la neige ?

87%

Sans les activités liées à la neige dont le ski je ne serais pas venu sur le territoire

PRATIQUES DU SKI ET ACTIVITÉS

UNE FORTE PRATIQUE DU SKI ...

97% des répondants estiment que le ski alpin ou le surf est l'activité principale qu'ils ont pratiquée sur place.

En parallèle, 93% des visiteurs sont titulaire d'un forfait le jour de l'enquête.

55% des forfaits sont des forfaits «journée» (1 jour ou moins), 43% sont des forfaits «multi-jours» (de 2 à 10 jours avec ou sans rechargement) et 1% des skieurs rencontrés disposent d'un forfait «saison».

LE SKI AU COEUR DE LA PRATIQUE

Les visiteurs placent le ski au coeur de leur présence sur la station. Le taux de conversion des journées ski est très élevé. Au global sur un total de 100 journées ski réalisables par les skieurs 86 journées sont réalisées.

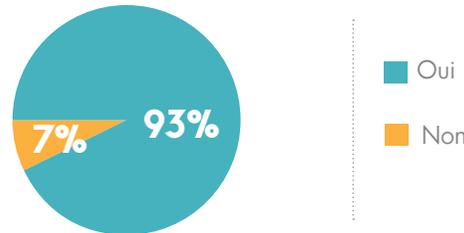
En termes d'activité, seulement 3% des répondants déclarent s'être adonnés de façon prioritaire à la promenade, la luge, les raquettes à Ax 3 Domaines.

Il existe 3 profils de groupes sur la station : 92% des groupes rencontrés sont constitués de 100% de skieurs, 7% des groupes sont mixtes avec des personnes qui pratiquent le ski et d'autres qui ne le pratiquent pas.

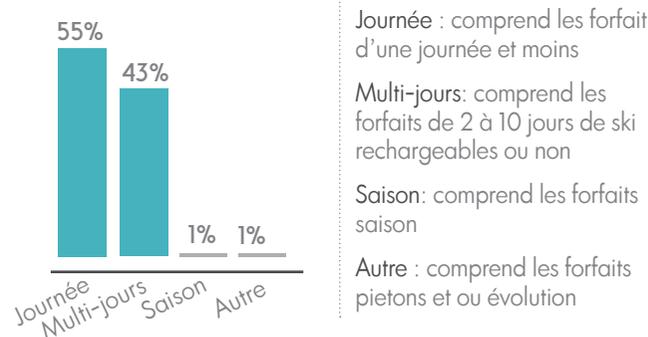
Enfin, seulement 1 % des groupes sont composés de non skieurs. Ils ne pratiquent pas le ski et viennent pour profiter du cadre et de l'ambiance de la station.

LA PRATIQUE DU SKI

Etes-vous titulaire d'un forfait pour la journée d'aujourd'hui ?



Si oui, de quel type de forfait disposez-vous ?



Taux de conversion des journées ski

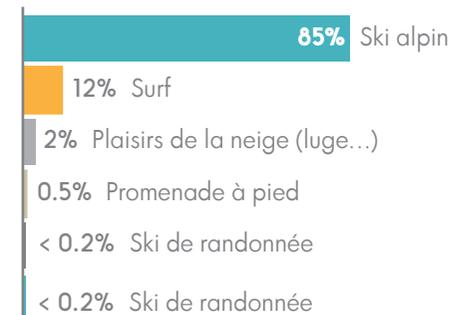
86%

journées ski réalisées sur un potentiel réalisable de 100.

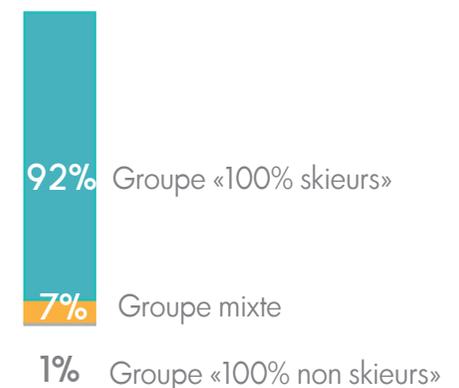
Ce taux exprime le potentiel de journées ski réalisées sur le potentiel réalisable pour les clientèles venues à la journée et en séjour disposant d'un forfait (n'inclut pas les non-skieurs en séjour)

PRINCIPALE ACTIVITÉ NEIGE RÉALISÉE

Quelle est l'activité principale réalisée sur place ?



PROFIL DES GROUPES VIS À VIS DU SKI



UN TOURISME MARCHAND

Plus de 60% des nuitées touristiques sont réalisées en hébergement marchand. Les nuitées non marchandes ne représentent que 40% des nuitées.

DES SÉJOURS LONGS

La durée moyenne de séjour est de 6.4 jours avec 6 jours pour les touristes en hébergement marchand et 7 jours pour résidents secondaires ou les vacanciers hébergés chez des parents et amis.

UNE CONCENTRATION AUTOUR DE LA STATION

92% des touristes sont hébergés dans l'une des communes de la Communauté de Communes de la Haute-Ariège.

En moyenne, les touristes sont hébergés à 7 km autour de la station.

Cette concentration autour de la station s'accroît dans le cadre d'un séjour marchand avec 98% des touristes hébergés sur le territoire communautaire.

En moyenne les touristes en hébergement marchand sont logés à 3.8 km de la station.

COMPORTEMENTS DE SÉJOUR

MODE D'HÉBERGEMENT

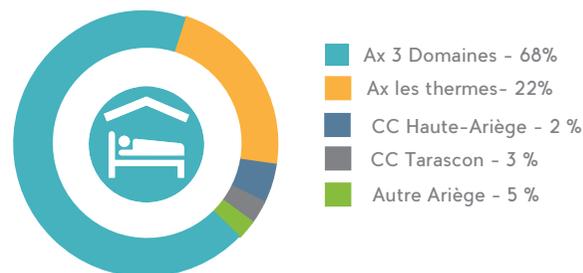
Quel est votre mode d'hébergement pour ce séjour ?

Données redressées sur le nbre de personnes



LIEU DE SÉJOUR

Dans quelle ville se situe votre hébergement ?



Distance moyenne entre la commune d'hébergement et la station : **7 km**

92% des touristes sont logés dans l'une des communes de la CC Haute-Ariège

98% des touristes en hébergement marchand sont logés dans l'une des communes de l'EPCI

DURÉE DE SÉJOUR ET RÉPARTITION DES NUITÉES

Quelle est la durée totale de votre séjour ?

Données redressées sur le nbre de personnes

HÉBERGEMENT	DURÉE MOYENNE SÉJOUR	RÉPARTITION DES NUITÉES
Meublés et Résidences de tourisme	6,5 jours	57 %
Résidence secondaire	8.1 jours	25 %
Famille et amis	5.7 jours	15 %
Hôtel	2.9 jours	3%
Chambres d'hôtes	2.9 jours	0,5 %

Durée moyenne de séjour : **6.4 jours**

Durée moyenne de séjour en hébergement marchand : **6 jours**

Durée moyenne de séjour en hébergement marchand : **7 jours**

DÉPENSES D'HÉBERGEMENT

Budget moyen par personne et par jour pour le séjour (en € TTC)

HÉBERGEMENT	DÉPENSE PAR NUITÉE
Meublés et Résidences de tourisme	24 €
Résidence secondaire	0 €
Famille et amis	0 €
Hôtel	48 €
Chambres d'hôtes	44 €

Dépense moyenne : **15 €/jour/pers**

Dépense moyenne en hébergement marchand : **25 €/jour/pers**

COMPORTEMENTS DE DÉPENSE

84€ PAR NUITÉE

Les touristes en séjour en lien avec la station d'Ax 3 Domaines dépensent en moyenne 84€ par nuit et par personne lors de leur séjour.

Au total, un séjour représente une dépense de 541€ par personne.

La dépense moyenne des séjours marchands est de 101€ /nuitée contre 59€/nuitée pour le non-marchand.

UNE DÉPENSE SOUTENUE PAR LES FORFAITS ET LES DÉPENSES DE "BOUCHE"

Les forfaits et les dépenses d'alimentation ou de restauration représentent 54% de la dépense journalière.

En moyenne la dépense en forfait est évaluée à 23.5€ par journée-ski.

UNE CONSOMMATION EN STATION

96% des dépenses sont générés au sein du territoire de l'EPCI de la Haute-Ariège et 98% réalisées sur le territoire ariègeois.

2% des dépenses sont effectuées en dehors du département. Il s'agit essentiellement de dépenses de shopping, autres commerces et de transport/ essence faites principalement à Andorre. Ces dépenses représentent 475K€ de «fuites» pour le tissu commercial ariègeois.

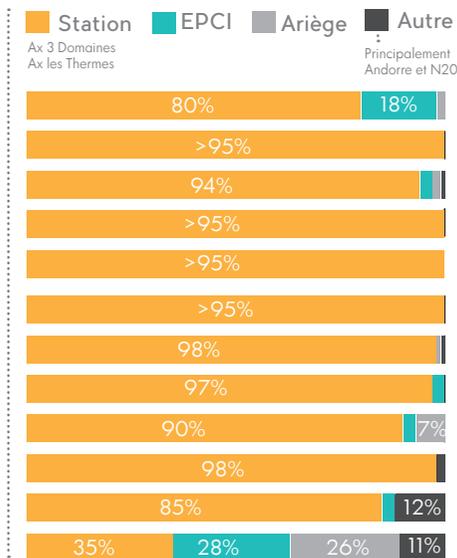
Population : Touriste
n= 2132

DÉPENSE DES TOURISTES

Budget moyen par personne et par jour (en € TTC)

POSTE DE DÉPENSE	TAUX UTILISATION	DÉPENSE CONSOMMATEUR PAR JOUR	DÉPENSE MOYENNE PAR NUITÉE
Hébergement	60 %	25 €	15 €
Forfait	87 %	23.5 €	16 €
Location matériel	68 %	8 €	5 €
Ecole de ski	21%	23 €	5 €
Autres activités dont balnéo	10%	27 €	3 €
Garderie	2%	37 €	1 €
Restauration	61%	22 €	14 €
Café/ bar	88%	4 €	4 €
Alimentation	70%	23 €	16 €
Shopping	33%	10 €	3 €
Autres commerces	43%	5 €	2 €
Transport*, essence, transfert	21%	12 €	2 €

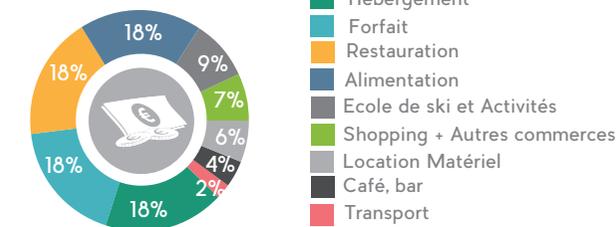
Localisation des dépenses



Dépense journalière et pour le séjour par type d'hébergement

HÉBERGEMENT	DÉPENSE PAR NUITÉE	DÉPENSE PAR SÉJOUR/PERS
Ss-total "Marchand"	101€	611 €
Ss-total "non-marchand"	59 €	415 €
Meublés et Résidences	98 €	634 €
Hôtel	135 €	391 €
Chambres d'hôtes	133 €	386 €
Résidence Secondaire	77 €	620 €
Famille et amis	52 €	297€
TOTAL	84€	541 €

Répartition par poste



MISE EN PERSPECTIVE DES DONNÉES

Dépense moyenne par jour et par personne

Rhône-Alpes Etude 2002-2003 Touristes français	Hautes-Pyrénées Etude 2010	Pyrénées Atlantique Etude 2010
108€	93€	89€

* Transport sur place - les dépenses pour venir en station depuis son domicile sont exclus de l'analyse

COMPORTEMENTS DE DÉPENSE

54€ DE DÉPENSE MOYENNE

Les excursionnistes à la journée dépensent en moyenne 54 euros par personne lors de leur journée à Ax 3 Domaines. Cette dépense est de 42 euros pour les ariégeois et 58 euros pour les excursionnistes extra-départementaux.

UNE DÉPENSE SOUTENUE PAR LES FORFAITS ET LA RESTAURATION

Ces postes représentent respectivement 43% et 17% des dépenses journalières avec en moyenne par personne 32 € dépensé sur ces seuls postes.

La location de matériel de ski représente que 12% des dépenses réalisées sur la journée. Cela tient essentiellement au fait que les excursionnistes sont en moyenne plus équipés que les touristes.

UNE CONCENTRATION SUR LA STATION

90% des dépenses sont réalisées le périmètre de la Communauté de Communes de la Haute-Ariège.

La station bénéficie de 87% des dépenses, les autres communes de l'EPCI 3% mais il existe parfois une confusion entre les limites de la station par les excursionnistes qui rend flou cette limite.

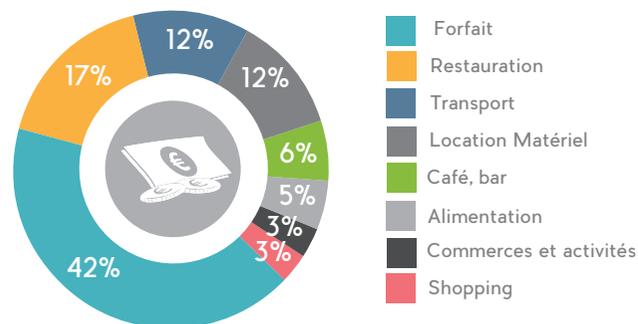
94% des dépenses sont occasionnées en Ariège. Les achats d'alimentation, d'autres commerces et de transport dont l'essence sont les postes qui génèrent le plus de «fuites» pour le département soit 3 €/ pers.

DÉPENSE DES EXCURSIONNISTES

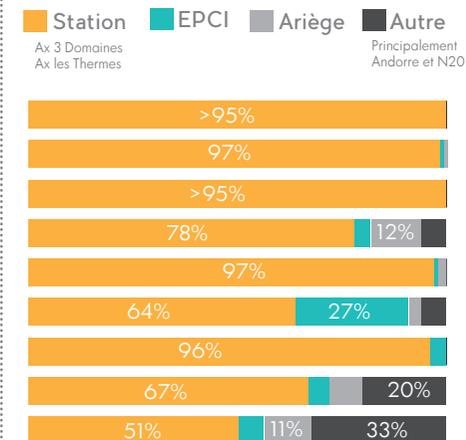
Consommation et budget moyen par personne et par jour pour la journée (en € TTC)

POSTE DE DÉPENSE	TAUX D'UTILISATION	DÉPENSE DES CONSOMMATEURS	DÉPENSE MOYENNE
Forfait	98%	23.5 €	23 €
Location matériel	35%	19 €	6 €
Activités annexes	3%	25 €	1 €
Restauration	54%	17 €	9 €
Café/ bar	81%	4 €	3 €
Alimentation	27%	11 €	3 €
Shopping, souvenirs	18%	9 €	2 €
Autres commerces	24%	4 €	1 €
Transport, essence, transfert	45%	14€	6 €

Répartition des dépenses par type de poste



Localisation des dépenses



DÉPENSE MOYENNE JOURNALIÈRE

ENSEMBLE	ARIÉGEAIS	NON ARIÉGEAIS
54€	42€	58€

EXPÉRIENCE DE VISITE

LA PROXIMITÉ AU COEUR DE L'ATTRACTIVITÉ DE LA STATION

Les principales qualités de la station d'Ax 3 Domaines sont la proximité depuis le lieu de résidence principale, le paysage et le cadre naturel puis l'ambiance.

Les clientèles venues en famille placent le paysage et l'ambiance de la station au coeur de leur motivation. Pour les visiteurs venus entre amis ou en couple, la principale qualité est avant tout la proximité de la station.

UN BON NIVEAU DE SATISFACTION

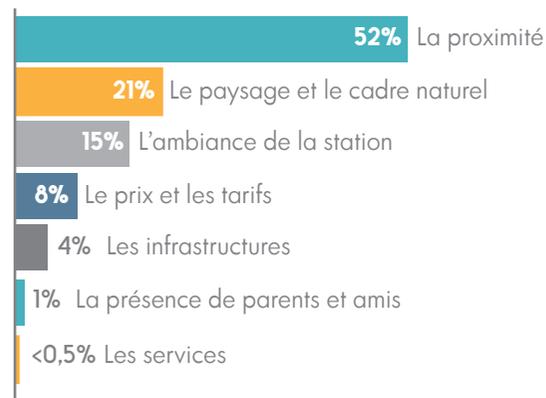
60% des visiteurs interrogés expriment un taux de satisfaction supérieur ou égal à 8 sur une note maximale de 10.

La note moyenne de satisfaction s'établit à 7,8.

Cette moyenne est de 8,1 pour les visiteurs venus à Ax 3 Domaines en famille, de 7,9 pour les couples et de 7,7 pour les visiteurs venus entre amis.

PRINCIPALES QUALITÉS DE LA STATION

Selon vous, quelle est la plus grande qualité de cette station ?



NIVEAU DE SATISFACTION

Quel est votre niveau de satisfaction sur une échelle de 1 à 10, 10 étant le niveau le plus élevé



Note moyenne : 7,8



DES ATTENTES DIFFÉRENCIÉES

Les 3 principales qualités selon le type de groupe

FAMILLE	ENTRE AMIS	EN COUPLE
1. Paysage	1. Proximité	1. Proximité
2. Ambiance	2. Prix et tarifs	2. Paysage
3. Proximité	3. Paysage	3. Ambiance



SATISFACTION SELON LE GROUPE

Le niveau de satisfaction - note moyenne

FAMILLE	ENTRE AMIS	EN COUPLE
8,1	7,7	7,9

PERCEPTION DE LA STATION

DES ARIÉGEAIS CONVAINCUS DU RÔLE ÉCONOMIQUE DES STATIONS

Les ariégeois avec respectivement 81% et 90% estiment que les stations de ski apportent au département du développement économique et de l'emploi.

86% des visiteurs ariégeois interrogés pensent que d'un point de vue économique, l'Ariège ne peut pas se passer des stations. Les raisons tiennent principalement aux retombées économiques et aux créations d'emplois générés sur des territoires où il s'agit souvent de la seule activité l'hiver.

UNE RÔLE SOCIAL FORT

En parallèle, et en complément de la création d'emplois, les stations de ski ont un rôle social majeur pour le département. 70% des répondants ariégeois s'accordent pour dire que les stations apporte une meilleure qualité de vie aux habitants via l'offre en loisirs de proximité notamment.

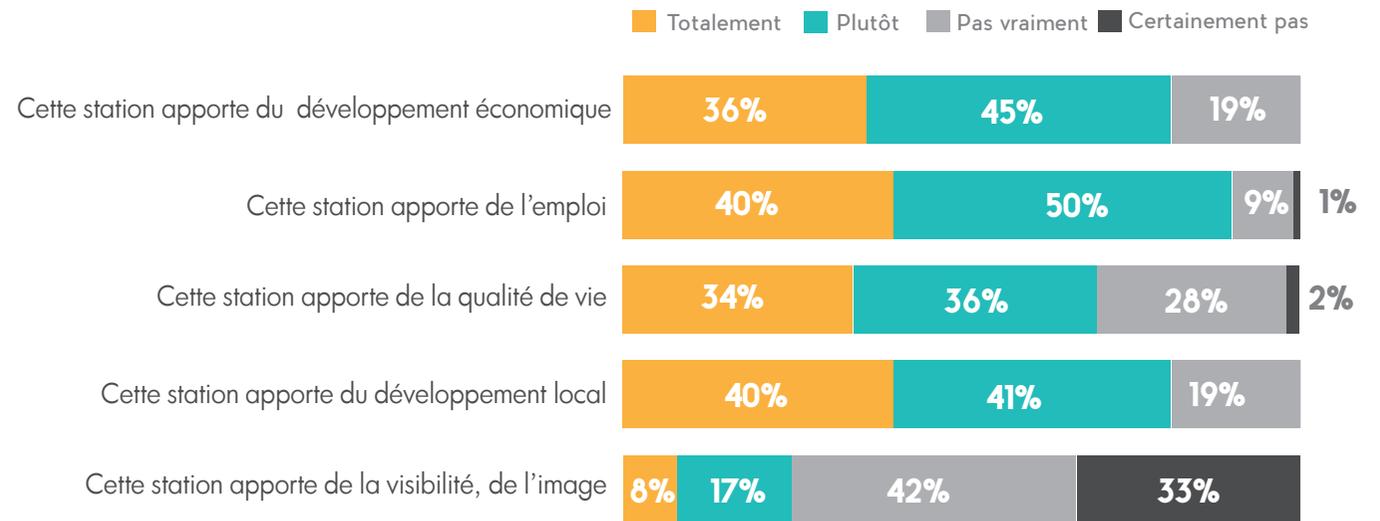
UNE ACTIVITÉ ESSENTIELLE POUR L'ÉCONOMIE DES TERRITOIRES

Enfin, les stations participent pleinement au développement local et territorial des vallées et territoires concernés à travers les flux de fréquentation et le développement touristique généré.

Certains répondants estiment qu'il s'agit de la seule activité économique l'hiver sur les territoires concernés.

APPORTS DE LA STATION AU DÉPARTEMENT

Selon vous, qu'apporte cette station de ski au département ?

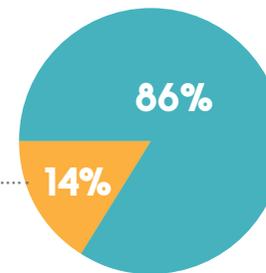


Pourrions-nous nous passer, en Ariège, des stations de ski d'un point de vue économique ?

Si oui, pourquoi ?

«Trop de stations sans neige»
«Activité globalement déficitaire en raison du maintien de petites stations au détriment du développement d'une grande station»

Legend: ■ Oui ■ Non



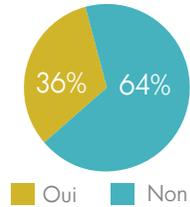
Si non, pourquoi ? base répondants



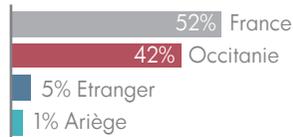
PORTRAIT CROISÉ

EN SÉJOUR TOURISTIQUE

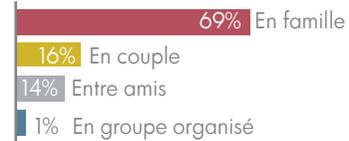
Première fois Ax 3 Domaines



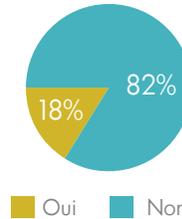
Origine géographique*



Cadre de venue



Première fois Ax 3 Domaines

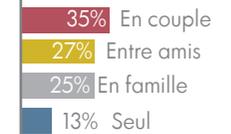


A LA JOURNÉE

Origine géographique*



Cadre de venue



Dispose d'un forfait



Taux de conversion

78%

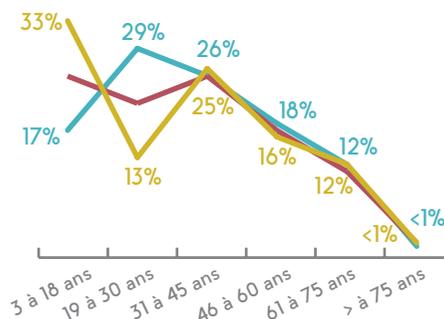
78 journées ski réalisées sur un potentiel réalisable de 100.

Typologie des groupes



- «100% skieurs»
- Mixte
- 100% non skieurs

Âge des visiteurs



Dispose d'un forfait

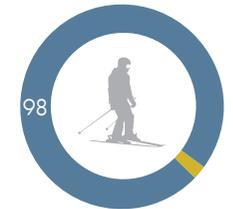


Taux de conversion

99%

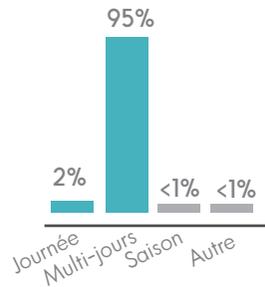
99 journées ski réalisées sur un potentiel réalisable de 100.

Typologie des groupes



- «100% skieurs»
- Mixte
- 100% non skieurs <0.5%

Type de forfaits



Dépenses moyennes

84€

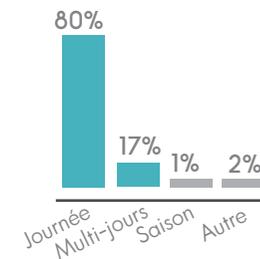


- Hébergement
- Forfait
- Restauration
- Alimentation
- Ecole et Act.
- Commerces
- Matériel
- Café, bar
- Transport

Niveau de satisfaction Principale qualité de la station

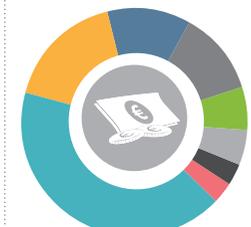


Type de forfaits



Dépenses moyennes

54€



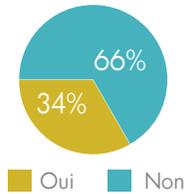
- Forfait
- Restauration
- Transport
- Location Matériel
- Café, bar
- Alimentation
- Commerces et act.
- Shopping

PORTRAIT CROISÉ

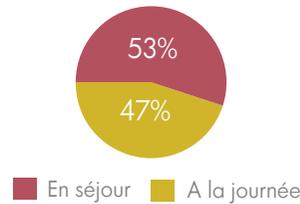
100% SKIEURS

Taux de forfait : 100%

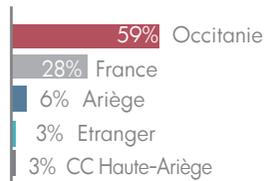
Première fois
Ax 3 Domaines



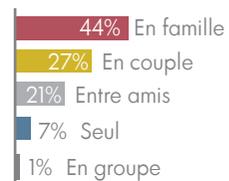
Profils des visiteurs



Origine géographique



Cadre de venue



Age moyen

33 ans

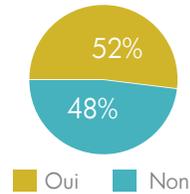
Activités pratiquées

- 91% - Ski Alpin
- 7% - Surf
- 2 - Luge

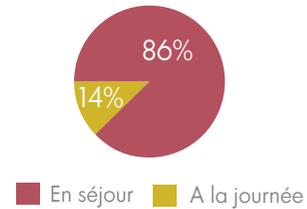
GROUPE MIXTE

Taux de forfait : 51%

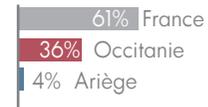
Première fois
Ax 3 Domaines



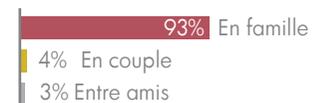
Profils des visiteurs



Origine géographique



Cadre de venue



Age moyen

22 ans

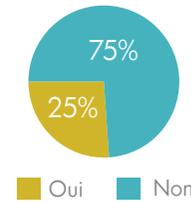
Activités pratiquées

Echantillon insuffisant

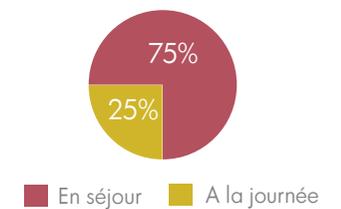
0% SKIEURS*

Taux de forfait : 0%

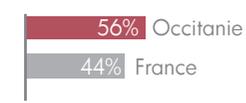
Première fois
Ax 3 Domaines



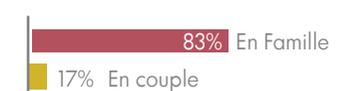
Profils des visiteurs



Origine géographique



Cadre de venue



Age moyen

55 ans

Activités pratiquées

Echantillon insuffisant

RÔLE TOURISTIQUE DE LA STATION

RETOMBÉES ET IMPACTS DES VISITEURS



RETOMBÉES ET IMPACTS ÉCONOMIQUES DES VISITEURS

EPCI

	TOURISTE	EXCURSION
Journées ski - base 2015/2016	182 806	143 633
Présentiel (dont journées non skiées + non skieurs)	277 264 nuitées	145 084 pers.
Taux d'attribution de la venue à la station	77 %	100%
Taux de visiteurs extérieurs au périmètre	100%	92 %
Présentiel pour calcul retombées	214 929 nuitées	133 326 pers.
Dépense/ jour «visiteurs retombées»	92 €	55 €
TOTAL RETOMBÉES VISITEUR en TTC	19 700 000 €	7 300 000 €
Taux de dépense «périmètre EPCI»	96%	94%
TOTAL IMPACT VISITEUR en TTC	18 960 000 €	6 855 000 €

ARIÈGE

	TOURISTE	EXCURSION
Journées ski - base 2015/2016	182 806	143 633
Présentiel (dont journées non skiées + non skieurs)	277 264 nuitées	145 084 pers.
Taux d'attribution de la venue à la station	77 %	100%
Taux de visiteurs extérieurs au périmètre	97%	75 %
Présentiel pour calcul retombées	208 500 nuitées	108 813 pers.
Dépense/ jour «visiteurs retombées»	92 €	58 €
TOTAL RETOMBÉES VISITEUR	19 106 200 €	6 300 000 €
Taux de dépense «périmètre Ariège»	96%	94%
TOTAL IMPACT VISITEUR	18 400 000 €	5 900 000 €

A RETENIR

Les retombées économiques de la station d'Ax 3 Domaines sont de 18.5 M € au niveau de l'EPCI Haute-Ariège et de 17.9M € au niveau du département (incluant la dépense en forfait).

Au réel au regard des dépenses réalisées en dehors de ces périmètres, l'impact économique réel de la station est de 17.7M € sur la Haute-Ariège et 17.1M€ TTC sur le département.

MISE EN PERSPECTIVE

Comparatif étude N'Py 2010 - attention, la comparaison s'effectue sur la même méthodologie, à savoir sur les dépenses et non sur les retombées ou l'impact (pas de prise en compte de l'origine du visiteur, intégration de la dépense de forfait et de la motivation de venue).

1 JOURNÉE SKI PRODUIT ...	HAUTES-PYRÉNÉES	PYRÉNÉES ATLANTIQUES	AX 3 DOMAINES (TOURISTE)
En nuitées	1.71	1.34	1.52
Pour une dépense par nuit	93 €	89 €	86 €
soit :	159 €	119 €	131 €
Avec un coefficient multiplicateur RM de :	7	6	5.4
La dépense RM est de :	22.7 €	19.8 €	23.5 €

REPÈRES - dépenses journée / touriste hors HGT

- Montségur : 10 €/jour
- Mirepoix : 27 €/jour
- Parc préhistoire : 28 €/jour
- Monts d'Olmes : 26 €/jour
- Guzet Neige : 33 €/jour
- Ax 3 Domaines : 69€/jour

RÔLE ÉCONOMIQUE DE LA STATION DE SKI

- ACTIVITÉ DU GESTIONNAIRE

AX 3 DOMAINES

MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL

L'analyse des données socio-économiques a été réalisée sur la base des données comptables et sociales transmises par la SAVASEM pour l'année 2016.

Un important travail de ventilation des données par origine géographique a été réalisé : fournisseurs, recettes, origine géographique des visiteurs, emplois et ETP liés, charges fiscales selon le niveau territorial bénéficiaire.

L'ensemble de ces éléments a permis de réaliser une analyse fine de l'impact économique de la structure dans le cadre d'un modèle entrées-sorties.

La méthode retenue pour la réalisation de cette étude sont conformes au guide méthodologique de la DGE : «La mesure de l'impact économique d'un événementiel touristique».



Cette méthode s'inscrit également dans les préconisations définies par le Comité Régional du Tourisme de Midi-Pyrénées en 2015 dans le cadre de sa réflexion sur l'économie des Grands-Sites

La réflexion a été conduite sur 2 périmètres :

- Département de l'Ariège
- Communauté de Communes Haute-Ariège

LES 3 PRINCIPES CLÉS DE CALCULS

- Prise en compte des flux financiers produisant des effets à court terme (pas de prise en compte des échanges interentreprises secondaires)
- Prise en compte des flux financiers des acteurs extérieurs au territoire (les échanges avec les acteurs locaux ne sont pas considérés comme des injections économiques)
- Prise en compte des flux financiers attribuables à la station



RETOMBÉES ET IMPACT ACTIVITÉ

A L'ÉCHELLE DE L'EPCI

Pour l'année 2016 et à l'échelle du territoire Haute-Ariège, la station a permis l'entrée de 7,1M d'€HT de recettes extraterritoriales sur un budget global de 7,4M€HT.

Ces recettes ont été réalisées par les visiteurs et partenaires extérieurs au territoire et représentent 97% de l'ensemble des recettes réalisées.

La plus forte contribution est celle des skieurs pour 94% des retombées.

En parallèle, 60% du montant des dépenses de la Savasem ont été réalisés au bénéfice de fournisseurs ou agents implantés sur le territoire de l'EPCI (dont les salariés) pour un montant global de 4,3M€HT.

A noter, 75% de la masse salariale est versée à des personnes habitant la Communauté de communes soit près de 2M€ pour 2016.

Au regard d'un important apport de flux financiers nouveau pour le territoire combiné à une politique sociale, fiscale et d'achat ancrée au niveau local l'impact économique de la Savasem est positif sur le périmètre de la Communauté de Communes à hauteur de +4,2M€HT.

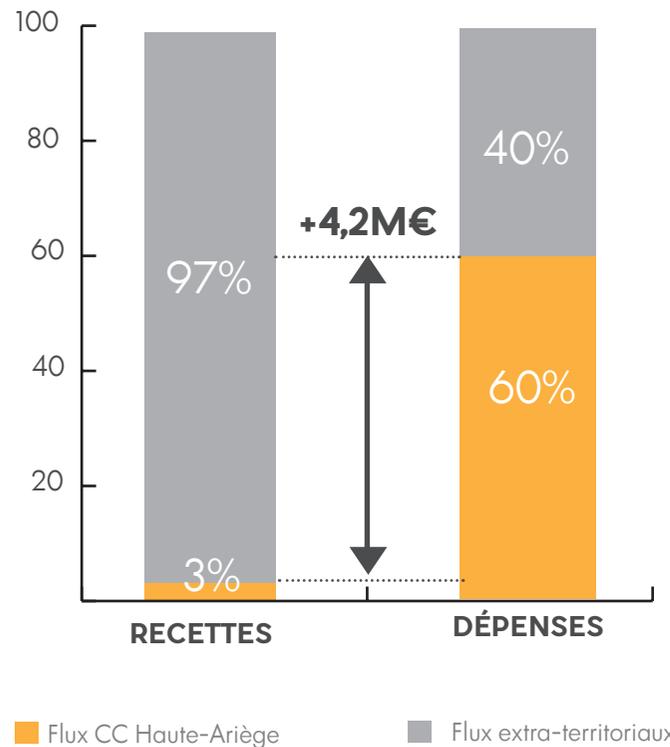
A noter, dans certains cas du fait de la technicité de l'activité des stations de ski, le périmètre de la communauté de communes peu restreindre la maximisation des dépenses auprès de fournisseurs locaux.

DÉTAIL DE L'IMPACT ÉCONOMIQUE GÉNÉRÉ



L'ensemble des activités ont généré un impact économique de + 4,2 M€ HT sur la Communauté de Communes Haute-Ariège.

Ces retombées sont liées à l'importance des recettes injectées par les partenaires et clientèles extérieurs au territoire.



2M€

Montant de la masse salariale reversée au niveau local

48%

Part des recettes fiscales reversées au niveau de la Communauté de Communes soit 202K€HT

2M€

Montant des achats et services au bénéfice d'acteurs et d'entreprises locales (dont redevance affermage)

2.2M€

Montant total des recettes extra-territoriales générées par l'activité

RETOMBÉES ET IMPACT ACTIVITÉ

A L'ÉCHELLE DU DÉPARTEMENT

Pour l'année 2016 et à l'échelle du département de l'Ariège, l'activité de la station a permis l'entrée de 6,7M d'€HT de recettes extraterritoriales sur un budget global de 7,4M€HT.

La plus forte contribution en termes de retombées économique est celle des skieurs par le biais des recettes de forfaits et services associés pour 94% des retombées.

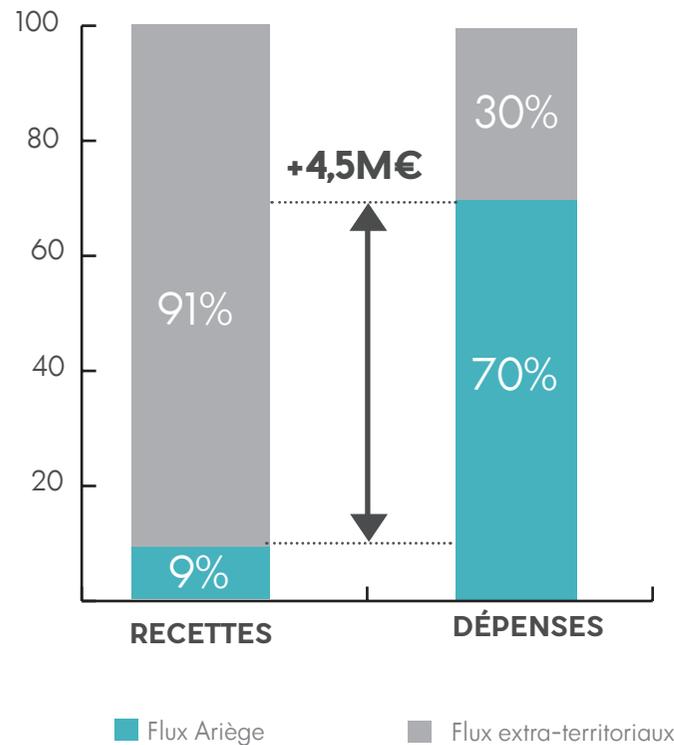
En parallèle, 70% des dépenses du gestionnaire ont été réalisées au bénéfice de fournisseurs ou agents implantés en Ariège pour un montant global de 5M€HT. A noter, 90% de la masse salariale est versée à des salariés habitant le département soit 2,4M€ pour 2016.

L'un important apport de flux financiers nouveau pour le territoire combiné à une politique sociale et des mesures fiscales et contractuelles ancrée au niveau local l'impact économique de la Savasem est positif sur le périmètre du département de l'Ariège à hauteur de +4,5M€HT.

DÉTAIL DE L'IMPACT ÉCONOMIQUE GÉNÉRÉ



L'ensemble des activités ont généré un impact économique de +4.5 M€ HT sur le Département de l'Ariège. Ces retombées sont principalement liées à l'importance des achats de forfaits réalisés par les clientèles extérieures au territoire.



2,4M€

Montant de la masse salariale reversée au niveau départemental

82%

Part des recettes fiscales reversées au niveau du département soit 343 000 € HT

5M€

Montant des achats et services au bénéfice d'acteurs et d'entreprises départementaux (dont redevance affermage)

6,7M€

Montant total des recettes extra-territoriales dégagées par l'activité

RÔLE DE DÉVELOPPEMENT DE LA STATION DE SKI

- EFFETS REDISTRIBUTEURS POUR LES TERRITOIRES

AX 3 DOMAINES

MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL

Afin de recueillir les diverses informations concernant la situation des socio-professionnels du territoire, un e-questionnaire d'administration directe a été diffusé auprès de 285 adhérents du territoire, dont la liste nous a été fournie par l'Office de Tourisme des Vallées d'Ax.

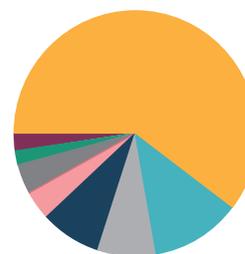
Le questionnaire a été établi sur 5 grands thèmes :

- Historique et implantation de la structure
- Rôle de la station pour l'activité de la structure
- Activité de la structure
- Emplois de la structure
- Fournisseurs et dynamique d'investissement

L'encodage des données, l'analyse et le traitement des données ont été réalisés par le cabinet Traces TPI à partir du logiciel d'enquêtes et de traitement Modalisa.

Nota : Avec un taux de retour de 18%, un travail de redressement a été opéré afin de garantir une meilleure représentativité des résultats. Ce redressement des données a pris en considération deux éléments : le secteur d'activité d'une part, l'origine géographique d'autre part.

PROFIL DES RÉPONDANTS



- 31 - Hébergement touristique
- 6 - Prestataire d'activités sportives
- 4 - Restauration, café, bar
- 4 - Commerce d'articles de sport
- 2 - Commerce d'alimentation
- 2 - Commerce de produit du terroir
- 1 - Autre commerce de détail
- 1 - Agence immobilière



LE RÔLE LOCOMOTIVE DE LA STATION

UN CHOIX D'IMPLANTATION DÉPENDANT DE LA PRÉSENCE DE LA STATION

La station d'Ax 3 Domaines joua un rôle prédominant l'implantation des structures. La présence de la station de ski a été un critère d'implantation déterminant pour 26% des répondants.

L'activité thermique vient en second temps, pour 19% des répondants.

Les raisons personnelles et géographiques prennent une place tout aussi importante : 19% des socioprofessionnels sont originaires de la région et 19% se sont implantés sur le territoire pour des raisons familiales et personnelles.

La station d'Ax 3 Domaines joue donc un rôle locomotive dans le choix d'implantation des structures.

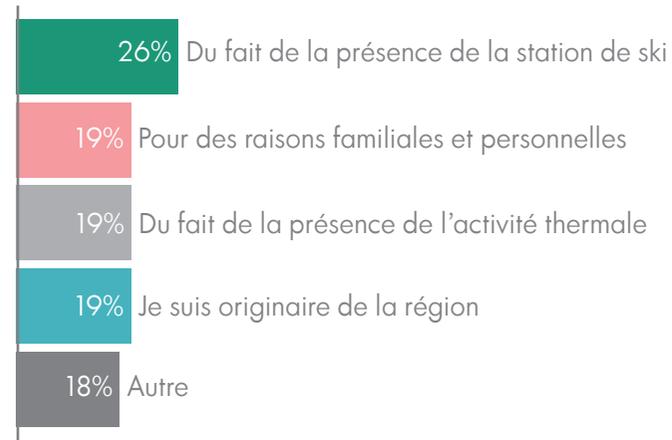
UNE INFLUENCE DE LA STATION À RELATIVISER

La présence de la station, bien qu'étant un critère d'implantation majeur, n'aurait pourtant pas empêché l'implantation de la majorité des structures. 66% des répondants se seraient tout de même implantés sur le territoire, même sans la présence de la station des activités neiges.

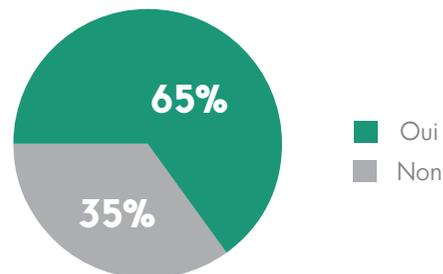
La station a néanmoins permis l'installation de structures supplémentaires sur le territoire : 36% des répondants ne se seraient en effet pas implantés sur le territoire si la station n'avait pas existé.

RÔLE DE LA STATION DANS LE CHOIX D'IMPLANTATION DES STRUCTURES

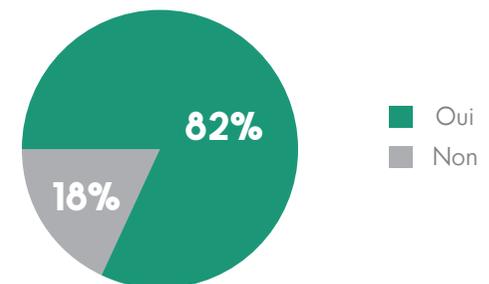
Pour quelles raisons vous êtes-vous implanté sur le territoire ?



Sans la présence de la station de ski d'Ax 3 Domaines et des activités neige, vous seriez-vous implanté sur le territoire ?



Pourriez-vous exercer votre activité en dehors d'une station de ski ?



DES ACTIVITÉS PÉRENNES

DES STRUCTURES À L'ANNÉE

Les structures présentes sur le territoire continuent leur activité tout au long de l'année et ne sont pas dépendantes de la saison de ski. 84% des structures restent ainsi ouvertes suite à la saison de ski.

Les structures dépendant uniquement de la saison hivernale sont néanmoins plus nombreuses que celles qui fonctionnent aussi durant la période estivale : 10% des structures ferment jusqu'à la prochaine saison hivernale contre 4% jusqu'à la saison estivale.

L'ouverture des structures tout à long de l'année permet ainsi de pérenniser l'emploi et de maintenir une dynamique économique.

MAIS UNE FORTE SAISONNALITÉ

Les pics d'activité sont présents à la même période que les saisons touristiques et les vacances scolaires : 14% ont lieu au mois de février, 13% en juillet et 14% en août. Les ailes de saisons sont également marquées par une hausse de l'activité.

La longue durée des vacances estivales peut expliquer une forte période d'activité qui s'étend sur les 2 mois de juillet et août. L'activité est davantage lissée en hiver du fait de la difficultés pour certains secteurs d'exercer certains travaux l'hiver.

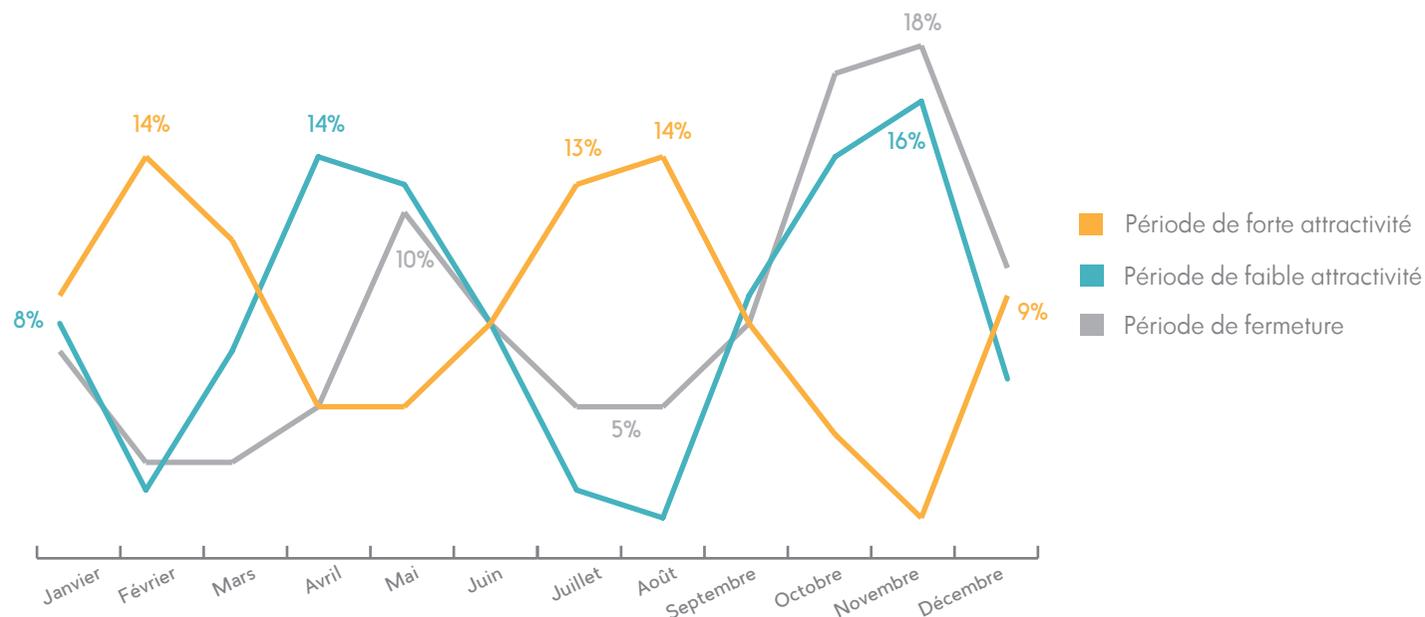
Les périodes de faible attractivité se situent pendant la saison basse.

OUVERTURE DES STRUCTURES

Que faites-vous après cette saison de ski ?



Caractéristiques de l'activité



UNE DÉPENDANCE DE CERTAINES STRUCTURES

La présence de la station de ski n'ayant pas complètement influencé l'implantation de certaines structures, sa fermeture entrainerait peu nombreuses fermetures : 71% des structures maintiendraient leur activité sur le territoire, même si elles doivent se reconverter ou faire évoluer leur offre

Néanmoins, 8% d'entre elles fermeraient du fait de leur dépendance au ski et à la neige tandis que 10% ont basé leur modèle économique sur la saison hivernale.

La dépendance des structures à l'ouverture station de ski est ainsi à relativiser, bien que pouvant malgré tout entrainer des conséquences socio-économiques sur le territoire.

UN CHIFFRE D'AFFAIRE LIÉ A LA STATION

Le degré de dépendance du chiffre d'affaires à la fréquentation hivernale de la station de ski est en général important : 20% des répondants estiment cette dépendance à 8/10.

14% ont au contraire une assez faible dépendance à la station, estimée à 5/10. 14% ne soulignent aucune dépendance de leur chiffre d'affaires à la fréquentation hivernale de la station.

La question de la dépendance est donc variable, selon le secteur et la localisation de la structure.

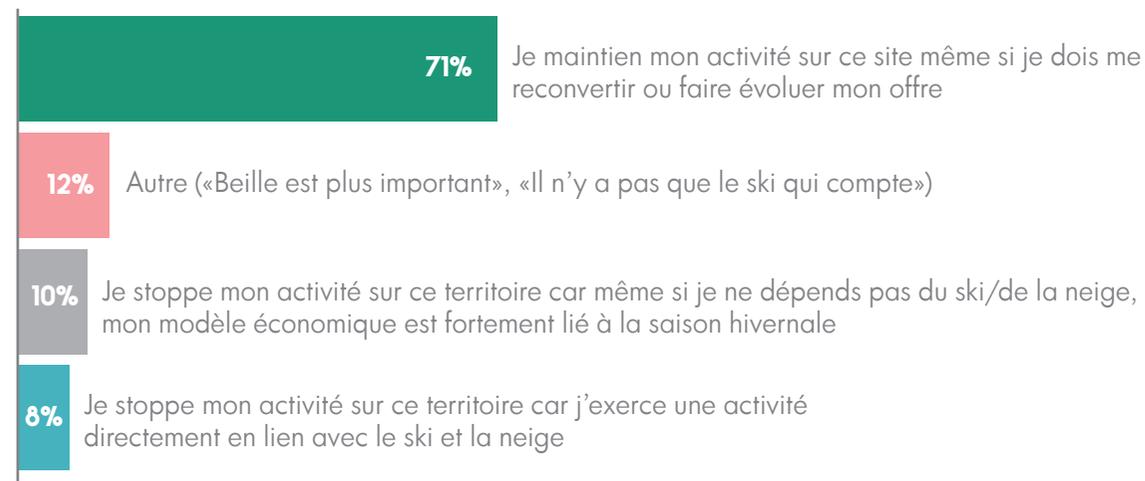
LE RÔLE MOTEUR DE LA STATION D'AX

Ax 3 Domaines est pour 50% des répondants la station qui le plus d'impact sur leur structure. Le plateau de Beille arrive en seconde position, à 21%.

UNE DÉPENDANCE À LA CONJONCTURE DE LA STATION

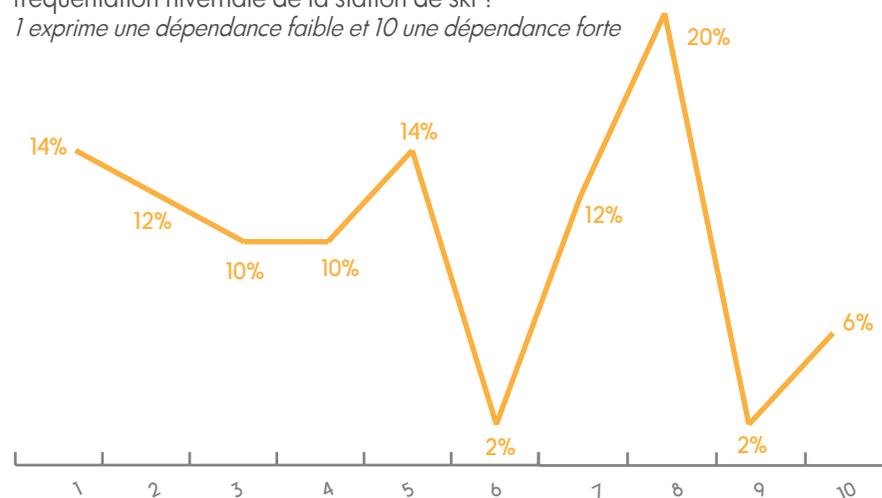
LIEN DES STRUCTURES AVEC LA STATION DE SKI

Si la station d'Ax 3 Domaines stoppait son activité, quelles seraient les conséquences pour votre activité ?

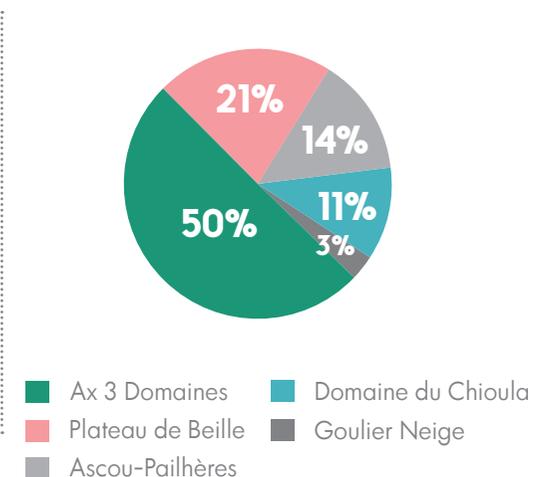


Quel est le degré de dépendance de votre chiffre d'affaires à la fréquentation hivernale de la station de ski ?

1 exprime une dépendance faible et 10 une dépendance forte



Quelle est la station qui a le plus d'impact sur votre structure ?



UNE PART DE CHIFFRE D'AFFAIRES RÉALISÉE PENDANT LA SAISON

Le pic d'activité des structures, essentiellement situé en juillet, août et sur les ailes de la saison estivale limite la dépendance de leur chiffre d'affaires à la saison hivernale.

44% des répondants réalisent ainsi 25 à 50% de leur chiffre d'affaire sur la saison hivernale (entre décembre et mars).

Seuls 15% des répondants réalisent plus de 75% de leur chiffre d'affaire durant la saison hivernale.

Les hébergement touristiques dépendent peu de la saison hivernale : 43% réalisent 25 à 50% de leur chiffre d'affaires à cette période.

Cette situation concerne au contraire les restaurants : 50% d'entre eux réalisent plus de 75% de leur chiffre d'affaire pendant la saison hivernale et 100% des commerces d'articles de sport.

UNE ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRE STABLE, VOIRE AU AUGMENTATION

48% de structures ont un chiffre d'affaires de moins de 50 000€ et 21% un chiffre d'affaires entre 50 000€ et 100 000€.

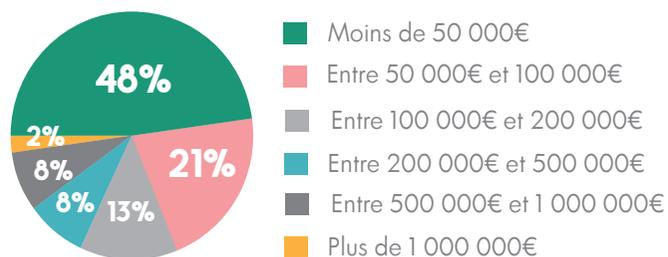
L'ouverture des structures à l'année constitue donc un enjeu économique fort, leur permettant de mener à bien leur activité.

L'évolution du chiffres d'affaires au cours des 3 dernières années est resté stable pour 27% des répondants, tandis que celui-ci a augmenté pour 27% également.

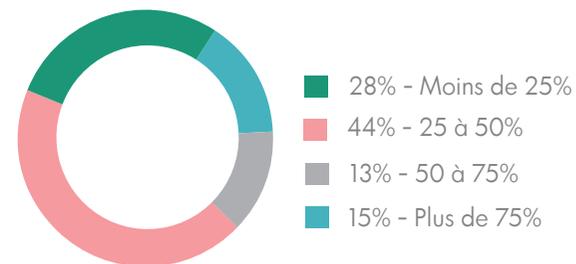
UNE DÉPENDANCE À LA CONJONCTURE DE LA STATION

LIEN ENTRE LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET LA STATION DE SKI

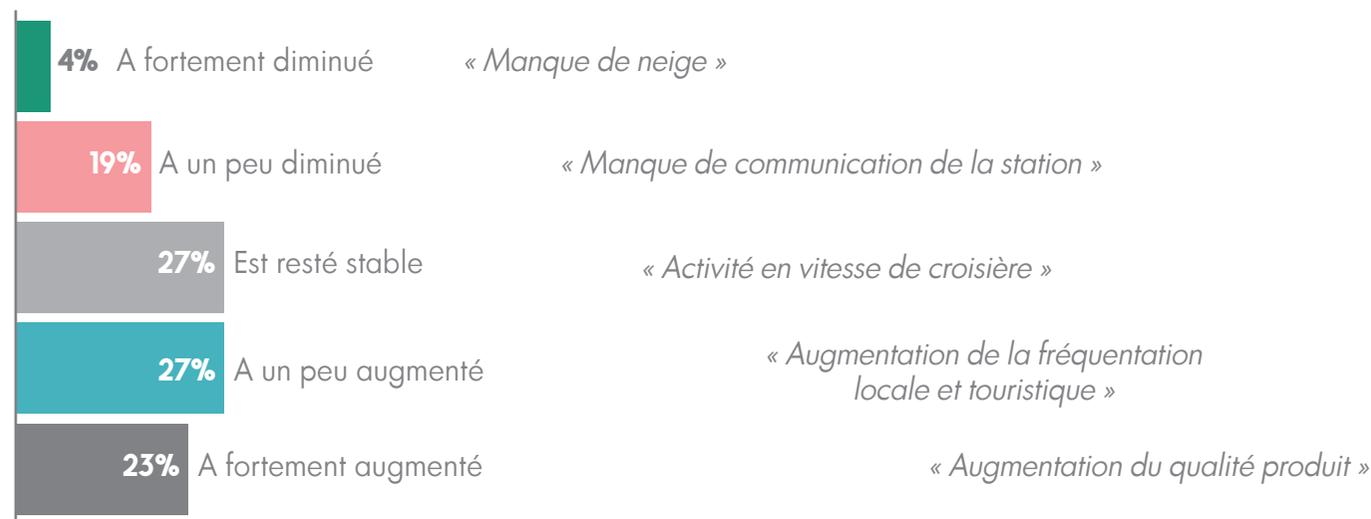
Dans quelle fourchette se situe votre chiffre d'affaires ?



Quel est la part de votre chiffre d'affaires réalisée sur les mois de décembre, janvier, février et mars ?



Durant les 3 dernières années, le chiffre d'affaires de votre structure :



DES NOMBREUX INVESTISSEMENTS EFFECTUÉS... MAIS DES RETOMBÉES POUR LE TERRITOIRE PARTAGÉES

88% des répondants ont effectué des investissements ces 3 dernières années. 38% ont réalisé des travaux sur le bâti, 35% ont investi dans du matériel technique ou spécialisé et 22% dans de l'informatique.

Le budget investi est relativement conséquent, entre 10 000 et 50 000€ pour 37% des répondants et même entre 100 000 et 300 000€ pour 21% des répondants.

Ces dépenses importantes ont un impact sur le territoire partagé : 37% des enquêtés ont fait intervenir des stations ariégeoise de façon minoritaire dans leur investissement (<25%) tandis que 30% ont fait intervenir des entreprises ariégeoises pour un montant supérieur à 75% du montant investi. Néanmoins, 56% des structures ayant investi plus de 100 000€ ont fait appel à des entreprises ariégeoises à plus de 75% du montant investi.

De fortes dépenses ont ainsi pu bénéficier aux entreprises du territoire.

DES FOURNISSEURS LOCAUX

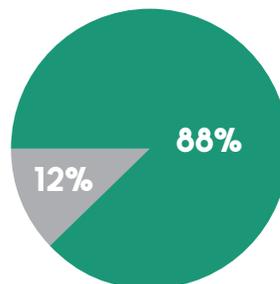
Les fournisseurs et sous-traitants des structures sont pour la plupart des locaux : 55% sont situés en Ariège et 31% dans le reste de l'Occitanie.

Les structures contribuent de cette façon à la dynamique économique du territoire et permettant à d'autres activités de perdurer.

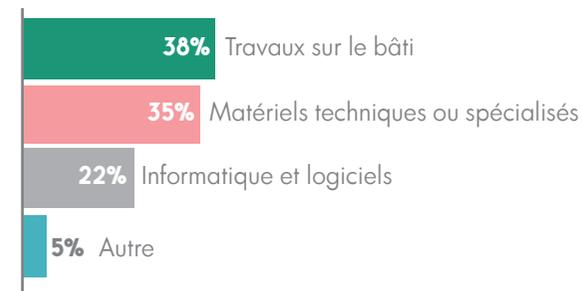
L'IMPACT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DES STRUCTURES

INVESTISSEMENTS RÉALISÉS PAR LES STRUCTURES

Au cours des 3 dernières années, avez-vous réalisé des investissements dans votre structure ?



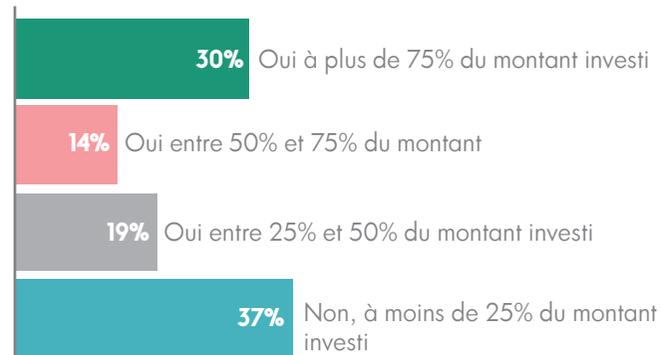
Oui
Non



30 000€

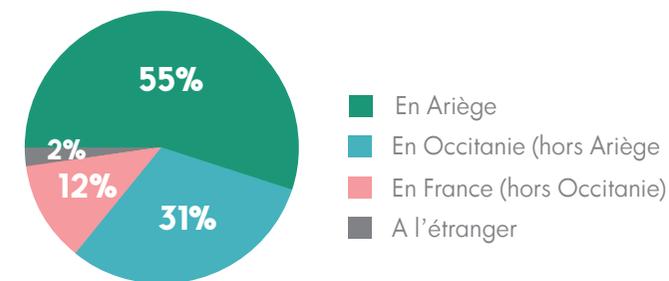
Montant médian des investissements

Pour ces investissements, avez-vous fait intervenir des entreprises ariégeoises ?



FOURNISSEURS DES STRUCTURES

Où sont situés votre principaux fournisseurs ?



UNE OUVERTURE DÉPENDANTE DE LA SAISON DE SKI ET DE LA NEIGE

Parmi les structures situées à moins de 5 km de la station, leur dépendance à cette dernière est plus importante : 56% ne seraient pas implantées sur le territoire si la station de ski n'avait pas été là.

Si la station venait à fermer, 39% des structures seraient contraintes de cesser leur activité du fait de la dépendance de leur modèle économique au ski ou à la neige.

La station de ski a été une raison d'implantation pour 30% des répondants.

Leur période d'ouverture dépend davantage de la saison hivernale : si 72% restent ouvertes suite à la saison de ski, 17% ferment jusqu'à la prochaine saison hivernale.

UNE PÉRIODE D'ACTIVITÉ MARQUÉE L'HIVER

Ces structures sont confrontées à un pic d'activité durant une majeure partie de la saison hivernale : 17% en février, 14% en janvier et 14% en mars. 28% des structures réalisent ainsi plus de 75% de leur chiffre d'affaires pendant la saison hivernale.

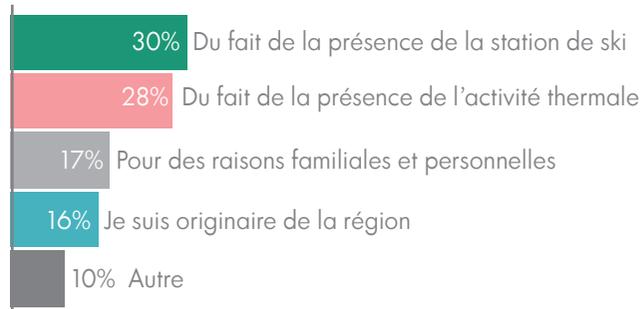
UNE FORTE DÉPENDANCE SOCIO-ÉCONOMIQUE DES STRUCTURES À LA STATION DE SKI

Le degré de dépendance du chiffre d'affaires à la fréquentation hivernale de la station est ici très important : il est de 8/10 pour 28% des répondants et même de 10/10 pour 17%.

LES STRUCTURES LES PLUS PROCHES DE LA STATION

LIEN DES STRUCTURES LES PLUS PROCHES AVEC LA STATION DE SKI

Pour quelles raisons vous êtes-vous implanté sur le territoire ?



Que faites-vous après cette saison de ski ?



Quel est le degré de dépendance de votre chiffre d'affaires à la fréquentation hivernale de la station de ski ?

1 exprime une dépendance faible et 10 une dépendance forte

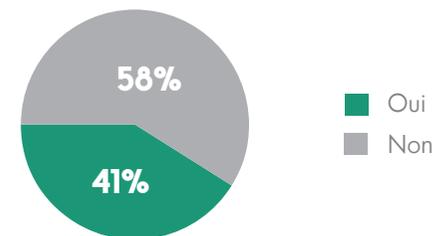
28%

des structures dépendent à 8/10 de la saison hivernale

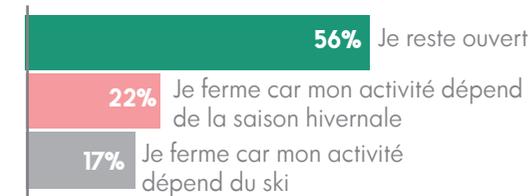
17%

des structures dépendent à 10/10 de la saison hivernale

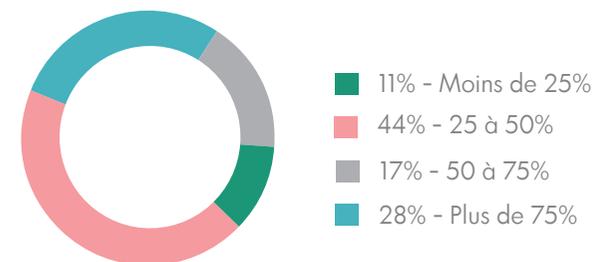
Sans la présence de la station de ski d'Ax 3 Domaines et des activités neige, vous seriez-vous implanté sur le territoire ?



Si la station d'Ax 3 Domaines stoppait son activité, quelles seraient les conséquences pour votre activité ?



Quel est la part de votre chiffre d'affaires réalisée sur les mois de décembre, janvier, février et mars ?

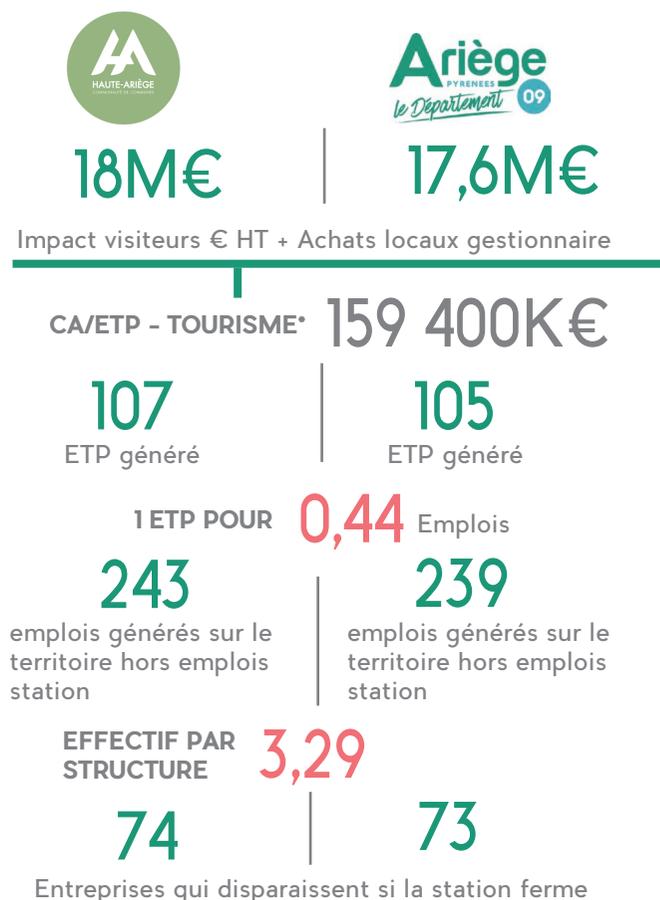


RÔLE ÉCONOMIQUE DE LA STATION

EFFETS INDIRECTS



ILLUSTRATION DE L'EFFET REDISTRIBUTEUR DES DÉPENSES HORS STATION DES VISITEURS ET DU GESTIONNAIRE



EFFETS REDISTRIBUTEURS

L'ensemble des dépenses et achats générés sur les territoires par les visiteurs et le gestionnaire de l'activité génère sur les territoires concernés 243 emplois et 239 emplois (hors les emplois de la station).

Si la station ferme, ce sont a minima (seulement l'hiver) 73 entreprises dont l'activité cesse sur le Département.

Ces effets participent à moyen terme (2ème vague de redistribution) à l'économie de la station de ski et valident les effets redistributeurs de l'activité.

RÔLE SOCIAL DE LA STATION DE SKI

ENQUÊTE AUPRÈS DES SALARIÉS

AX 3 DOMAINES

MÉTHODOLOGIE D'ENQUÊTE

L'enquête auprès des salariés de la station d'Ax 3 Domaines a été réalisée en auto-administré par courrier entre avril et juin 2017.

Le questionnaire a été établi sur 4 grands thèmes :

- La situation des salariés pendant, avant et après la saison hivernale 2016/2017
- Le parcours professionnel (étude et rôle de la station)
- Les caractéristiques du foyer (présence d'enfants..)
- Le rôle de la station sur la trajectoire professionnelle et personnelle

Au total ce sont 109 enquêtes qui ont été collectées auprès des salariés de la station d'Ax 3 Domaines sur la période.

En 2016, la station comptait 162 salariés dont 37 permanents et 125 saisonniers. Le taux de retour de cette enquête s'est établi donc à 62% des salariés avec un échantillon représentatif.



UN EMPLOI SAISONNIER*

DES CONTRATS SAISONNIERS MAIS UNE COLLABORATION DANS LE TEMPS

76% des salariés sont en contrat saisonnier ou en CDD.

La prédominance des contrats temporaires est caractéristique de l'activité de la branche.

Néanmoins, l'ancienneté des contrats démontre avec une moyenne 9 ans qu'au delà de la saison, la station conduit une politique sociale permettant de sécuriser les parcours.

A noter : ce taux monte à 63% pour les salariés employés dans les activités périphériques et situés dans le périmètre de la station.

UN NIVEAU DE QUALIFICATION QUI CORRESPOND AU POSTE

Les emplois dans la station sont majoritairement occupés par des salariés peu qualifiés : 28% ont un CAP/BEP et 35% ont le niveau Bac.

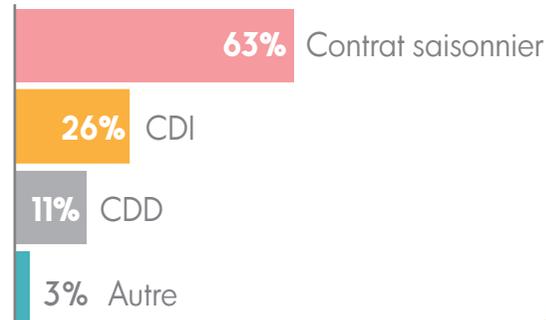
Cela correspond aux métiers exercés dans le cadre de l'activité et il existe une cohérence entre le parcours professionnel et l'emploi occupé.

UNE PRÉSENCE MARQUÉE DES JEUNES

32% des salariés de la station d'Ax 3 Domaines ont moins de 30 ans. Ce taux s'élève à 39% pour les salariés des activités périphériques

STATUT DE L'EMPLOI

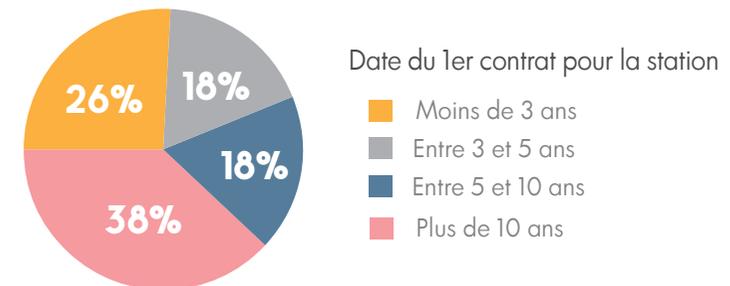
Quel est votre type de contrat ?



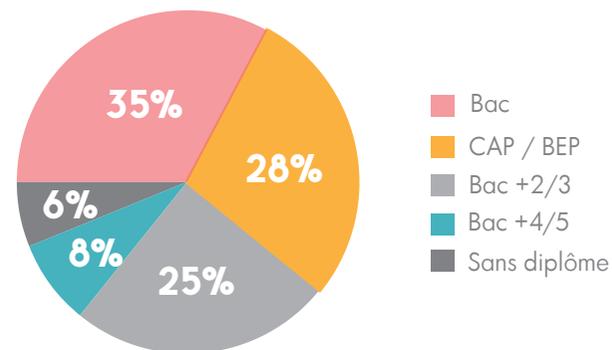
CHIFFRES CLÉS - 2016

PERMANENTS	NON PERMANENTS
37 postes	120 postes
16 ans ancienneté	6 ans ancienneté

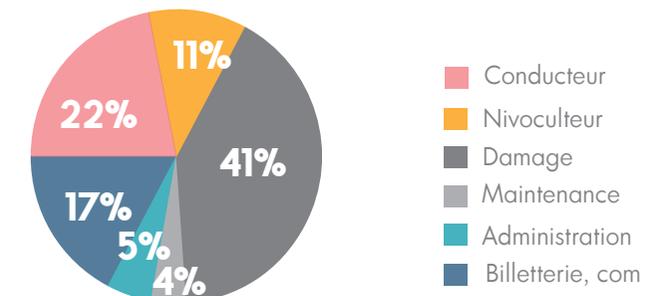
ANCIENNETÉ DES SALARIÉS DANS LA STATION



NIVEAU DE QUALIFICATION



POSTE EXERCÉ



DES RETOMBÉES SOCIALES FORTES*

DES EMPLOYÉS NATIFS DE L'ARIÈGE

Les emplois dans la station de ski sont pour moitié occupés par des natifs du département : 52% des salariés ont fait leur cycle primaire en Ariège et 48% y ont fait leur cycle secondaire.

Seulement un tiers des salariés sont originaires du reste de la France (hors Occitanie).

DES RÉSIDENTS PERMANENTS EN ARIÈGE

90% des salariés possèdent leur résidence principale en Ariège.

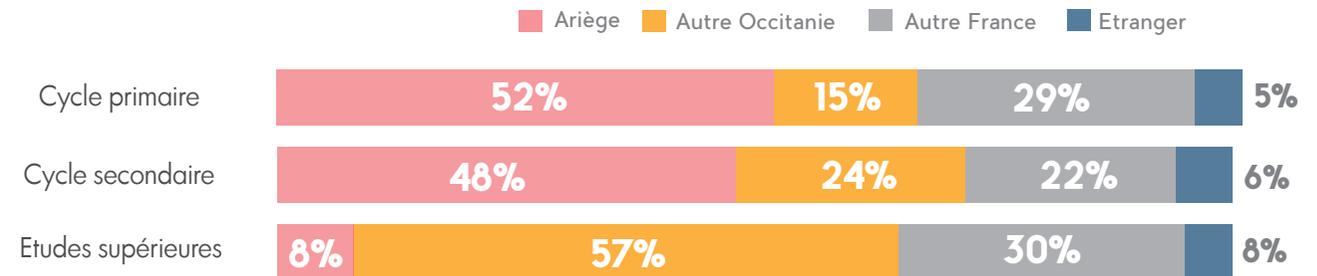
89% habite au sein même de la Communauté de Communes de la Haute Ariège. Au total, les employés occupent 144 logements à l'année sur la Communauté de communes.

En conséquence, suite à la saison de ski 2016/2017, 82% des salariés qui sont en CDD ou en contrat saisonnier restent en Ariège.

A noter : 85% des salariés employés dans les activités périphériques habitent à l'année en Ariège.

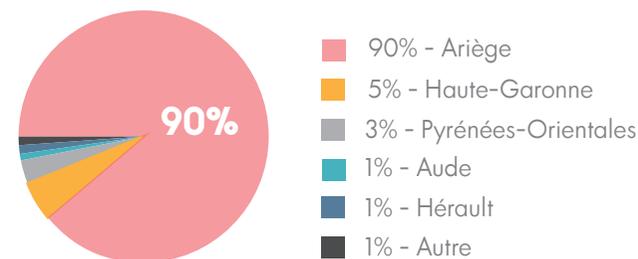
CURSUS SCOLAIRE

Où avez-vous passé les principales étapes de votre scolarité ?

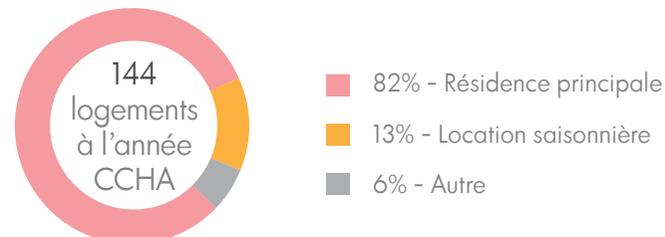


LOGEMENT DURANT LA SAISON

Où se situe votre résidence principale permanente ?

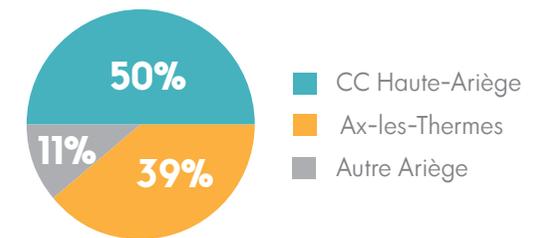


Lors de la saison 2016/2017, où étiez-vous hébergé ?



ZOOM ARIÉGEAIS

Base 100%



Si vous êtes en CDD ou saisonnier, que faites-vous suite à cette saison de ski ?

82%
Je reste en Ariège

DES RETOMBÉES SOCIALES FORTES*

UN GISEMENT D'EMPLOIS

30% des salariés ont connu une période de chômage avant de rejoindre la station pour la saison de ski. Ce chiffre élevé témoigne de l'importance de ces emplois pour le territoire.

La saison influe donc directement sur l'emploi.

UNE ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE POUR CERTAINS ACTIFS

L'emploi dans la station de ski l'hiver constitue aussi une activité complémentaire pour 19% des salariés, qui étaient en emploi dans une autre structure avant la saison de ski.

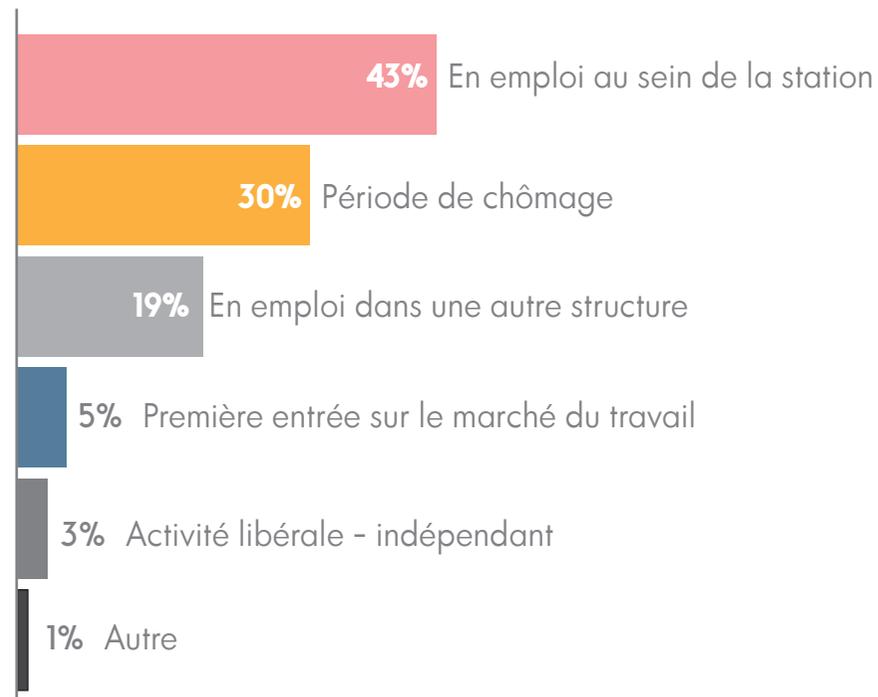
L'illustration même de cette situation est celle des bergers, dont l'activité pastorale est aussi soumise à la saisonnalité.

UN LEVIER POUR UNE PREMIÈRE ENTRÉE SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

La station a également un rôle à jouer dans l'emploi des jeunes diplômés puisque 5% ont connu leur première entrée sur le marché du travail durant cette saison.

SITUATION PROFESSIONNELLE AVANT LA SAISON

Quelle était votre situation avant la saison de ski 2016/2017 ?



PROFIL DES SALARIÉS DE LA STATION

53% des salariés sont en couple contre 47% de célibataires.

36% des salariés de la station ont des enfants. Le nombre moyen d'enfant par employé est de 0.54

Parmi les salariés en couple, 88% des conjoints sont en activité, notamment à temps plein (à 78%).

Peu ne sont pas en activité : 7% sont demandeurs d'emploi et 5% sont sans activité professionnelle.

Salaires horaires nets moyens : 13,63 euros versus 12,2 en Ariège

En conséquence, si la station de ski venait à cesser son activité, les conséquences sociales seraient importantes.

IMPACT DES SALARIÉS DE LA STATION ET DES ACTIVITÉS PÉRIPHÉRIQUES

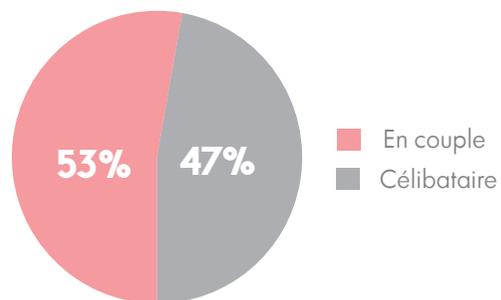
L'application des ratios observés sur les salariés de la station permet de modéliser les résultats suivants :

- Le versement d'un salaire profite à 830 personnes soit 2 personnes/salaires versés
- Un salaire fait effectivement vivre 1.86 personnes soit 746 personnes par mois.

UNE PARTICIPATION AU DYNAMISME DES VALLÉES*

FOYER DES SALARIÉS

Quelle est la situation de votre foyer ?



2,06

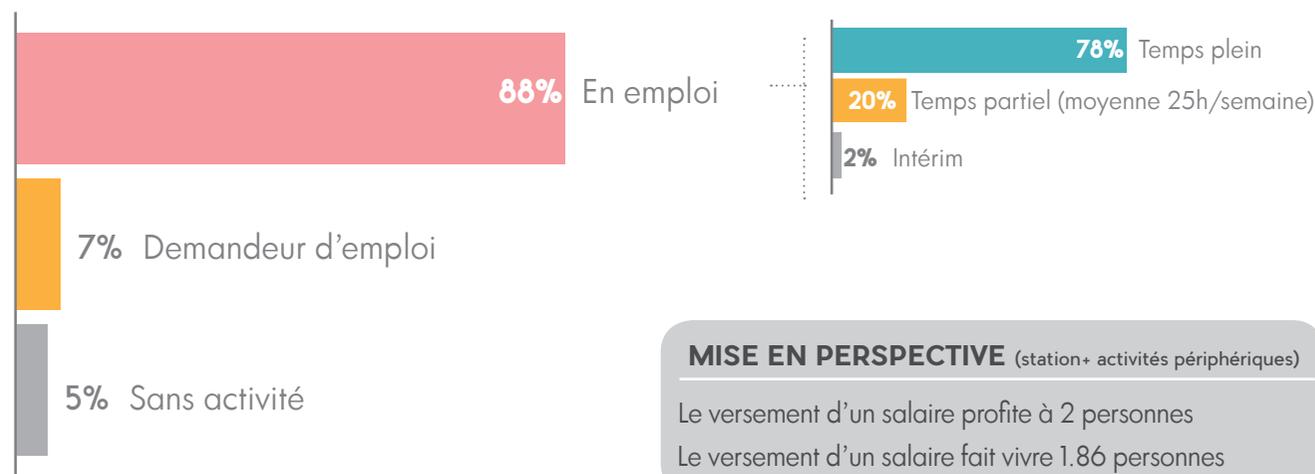
Personnes par foyer

0,54

Enfants par employés

SALARIÉS EN COUPLE

Quelle est la situation de votre conjoint ?



MISE EN PERSPECTIVE (station+ activités périphériques)

Le versement d'un salaire profite à 2 personnes

Le versement d'un salaire fait vivre 1.86 personnes

DES ENFANTS SCOLARISÉS DANS LE DÉPARTEMENT

Les enfants des salariés sont relativement jeunes, avec une moyenne d'âge de 10 ans. L'écart entre les âges est assez homogène, ils sont pour la plupart scolarisés à l'école primaire ou au collège.

88% des enfants sont scolarisés en Ariège, dont 43% à Ax-les-Thermes et 29% dans la communauté de communes de la Haute-Ariège.

Les enfants de moins de 15 ans (de la maternelle au collège) sont ceux dont la présence à Ax-les-Thermes et dans la CC de la Haute-Ariège est la plus importante, à respectivement 50% et 31%.

COLLÈGE MARIO BEULAYGUE : UNE SECTION SPORTIVE INDISPENSABLE À LA DYNAMIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

La section sportive (ski alpin, snowboard, ski de fond) accueille 39 élèves, soit 19% des élèves du collège d'Ax-les-Thermes.

La station d'Ax 3 Domaines est en ce sens essentielle pour la dynamique des classes : 30% des élèves ont un parent qui travaille en lien direct avec la station de ski.

Cette section fait naître un double enjeu :

- En termes de fréquentation de l'internat : 41% de l'internat est constitué d'élèves issus de cette section
- En termes de dynamique pédagogique : la section constitue une des identités fortes du collège

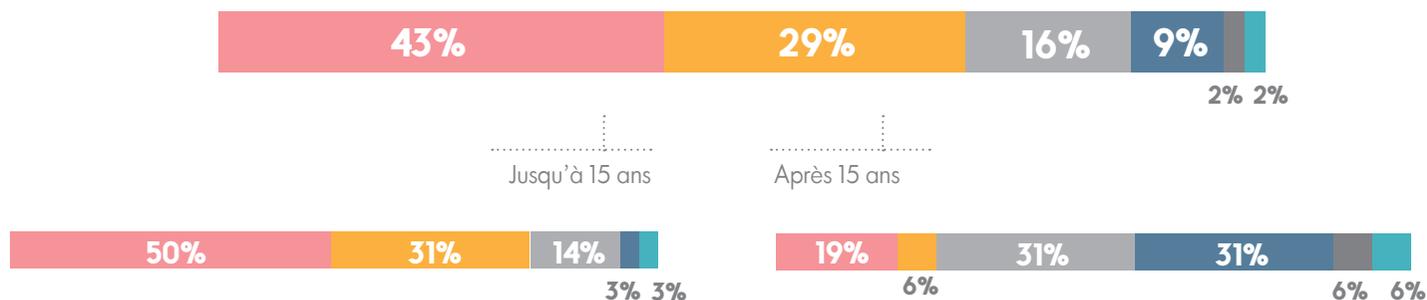
« Sans la section sportive, ce serait un autre collège : rural, isolé, typique des zones de montagne »

UNE PARTICIPATION AU DYNAMISME DES VALLÉES*

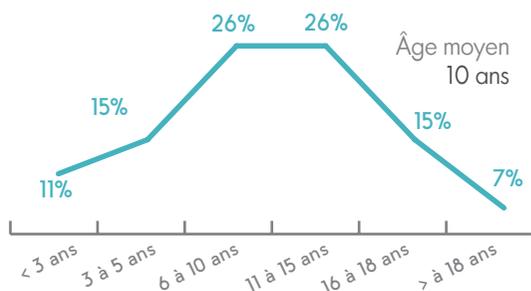
FOYER DES SALARIÉS

Dans quelle ville est scolarisé votre enfant ?
Tout âge confondu

Ax-les-Thermes EPCI Ax Autre Ariège
Autre Occitanie Autre France Autre



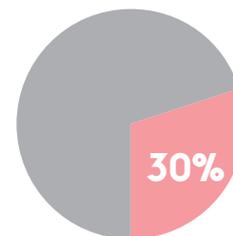
Âge des enfants des salariés



MISE EN PERSPECTIVE (station+ activités périphériques)

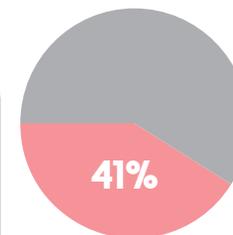
L'ensemble des salariés vivant à l'année sur la CC Haute Ariège cumulent 216 enfants soit 9 classes.

Le territoire scolarise 156 enfants de salariés soit 6.8 classes. Ce chiffre est de 190 enfants pour l'Ariège.



30% - soit 62

Elèves dont un parent travaille en lien avec la station de ski



41% - soit 16

Elèves inscrit en section sportive et interne

* Les résultats prennent en compte seulement les employés de la station sauf mention contraire

UNE PARTICIPATION AU DYNAMISME DES VALLÉES*

TRAVAILLER DANS UNE STATION DE SKI : UNE OPPORTUNITÉ PROFESSIONNELLE PLUS QU'UN VÉRITABLE CHOIX DE CARRIÈRE

Si les salariés sont attachés à la station, la place de la neige n'est pourtant pas prédominante dans leur choix de carrière : 63% n'avaient pas pour projet professionnel d'exercer dans une station de ski.

La dépendance de leur emploi à la présence d'une station de ski est aussi à relativiser puisque 79% des salariés estiment pouvoir réaliser leur métier dans d'autres lieux ou structures que dans une station de ski.

La neige et la station ne semblent donc pas être les éléments qui maintiennent les salariés en Ariège. Néanmoins, l'existence de la station leur permet de rester «vivre et travailler au pays».

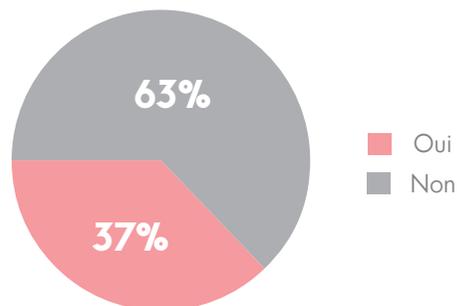
LE CHOIX DE CHANGER DE TRAVAIL PLUTÔT QUE DE LIEU DE VIE

Si la station de ski venait à fermer, 75% des salariés choisiraient de maintenir leur présence en Ariège, même s'ils doivent changer de métier ou se reconverter.

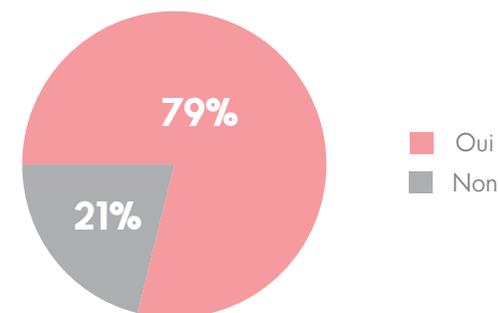
Ce résultat démontre une attente forte des habitants de trouver un emploi sur leur lieu de vie. La politique volontariste de création et de maintien de la station permet de maintenir l'emploi dans ces territoires et de participer au dynamisme de la vallée.

RÔLE DE LA STATION DE SKI DANS LA TRAJECTOIRE PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE

Initialement, votre projet professionnel était-il d'exercer dans une station de ski ?



Au regard de vos qualifications et de votre poste, pourriez-vous réaliser votre métier en dehors d'une station de ski ?



Résidents en Ariège

Si la station stoppe son activité, quelles sont les conséquences pour vous d'un point de vue personnel ?



MISE EN PERSPECTIVE

(station+ activités périphériques)

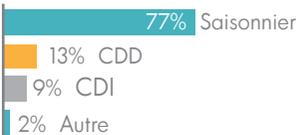
Si demain la station ferme, quelles sont les conséquences ...

- 68 ménages en moins sur le territoire ariègeois
- 36 élèves scolarisés de moins sur l'Ariège soit 1.6 classes

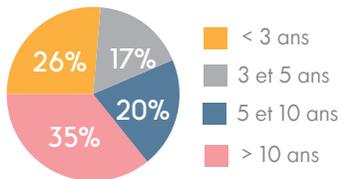
PORTRAIT CROISÉ

GUZET-NEIGE

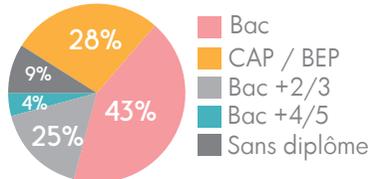
Type de contrat



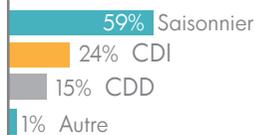
Année 1er contrat



Niveau de qualification

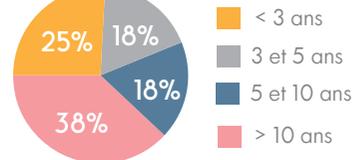


Type de contrat

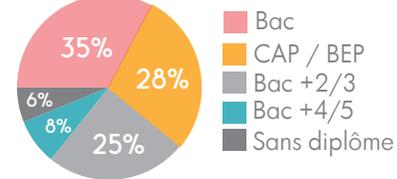


AX 3 DOMAINES

Année premier contrat



Niveau de qualification



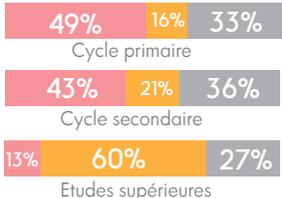
Après la saison de ski



Pour la saison 2017/2018



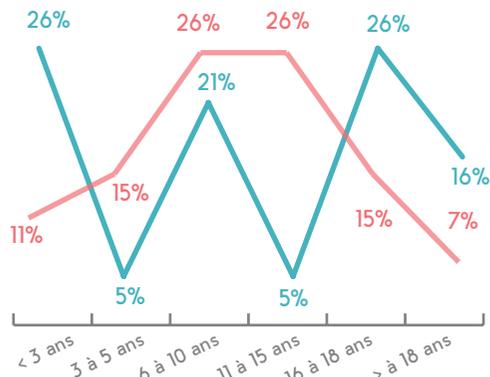
Scolarité salariés



Scolarité enfants des salariés



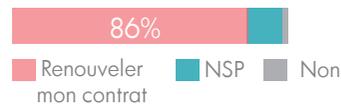
Âge des enfants des salariés



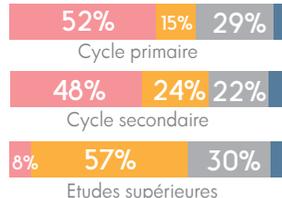
Après la saison de ski



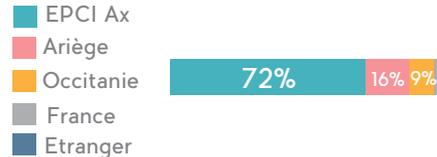
Pour la saison 2017/2018



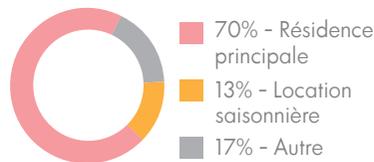
Scolarité salariés



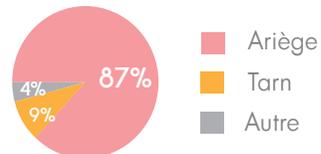
Scolarité enfants des salariés



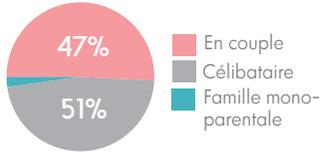
Type d'hébergement



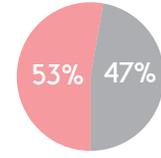
Localisation résidence principale



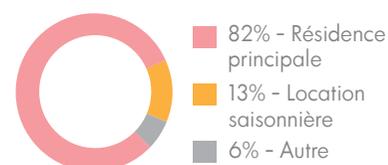
Foyer



Foyer



Type d'hébergement



Localisation résidence principale



Si la station ferme



32%

36%

des salariés ont des enfants

Si la station ferme



* Les résultats prennent en compte seulement les employés de la station sauf mention contraire

RÔLE SOCIAL DE LA STATION

EFFETS SOCIAUX



ILLUSTRATION DE L'EFFET REDISTRIBUTEUR DES SALAIRES NETS VERSÉS A L'ÉCHELLE ARIÈGE



3.9M€

Salaires nets versés (station + activités périphériques)

EPARGNE et
Consommation
Hors Ariège

2.1M€

CONSOMMATION au
bénéfice direct du tissu
économique ariègeois

1.8M€



REPÈRES : LE RÔLE SOCIAL DE LA STATION



2,03

Le versement d'un salaire fait vivre en moyenne 2,03 pers soit 830 personnes associées à la station sur le territoire

Part des salariés
natifs de l'Ariège

52%

79%

Part des salariés
résidents à l'année
sur l'EPCI

25%

Part salariés ariègeois de la station qui quitte le territoire si la station stoppe son activité



EFFETS REDISTRIBUTEURS

L'ensemble de la rétribution des salariés de la station d'Ax 3 Domaines et des activités périphériques a généré un impact économique secondaire de 1.8M€ au bénéfice du tissu économique ariègeois.

Ces consommations participent à moyen terme (2ème vague de redistribution) à l'économie de la station de ski.

LES CHIFFRES CLÉS - AX 3 DOMAINES

A RETENIR - SAISON HIVERNALE



 **190060**
VISITEURS UNIQUES

277 265 
NUITÉES GÉNÉRÉES

TOURISTES

1€ = 4.1€
forfait  dépenses
périphériques

DÉPENSES MOYENNE/JOUR

84€ **54€**
Touriste Excursion

POIDS ÉCONOMIQUE 
29 M€

RECETTES EXTRA-TERRITORIALES

 **22 M€**

INVESTISSEMENT PUBLIC

1€ = 8.1€
CA visiteurs en station



+18.6 M€
IMPACT DIRECT



EMPLOIS CRÉÉS
ET SOUTENUS EN
ARIÈGE

401

ENTREPRISES LIÉES À LA
CONJONCTURE DE LA STATION

73 



SI LA STATION FERME ...

-68
Ménages sur
l'Ariège

-1.6
Classes sur
l'Ariège

MODÉLISATION - AX 3 DOMAINES

QUELLES CONSÉQUENCES D'UN ARRÊT DU SKI ?



CONSÉQUENCES MESURÉES À COURT TERME

ATTRACTIVITÉ



- 86%

Visiteurs uniques
soit 26 600 visiteurs

-193 500

NUITÉES GÉNÉRÉES



ÉCONOMIE

POIDS ÉCONOMIQUE

4.1 M€ 

DÉPENSES MOYENNE/JOUR

46€

Touriste

19€

Excursion

PERTE DE VALEUR
DE L'IMMOBILIER DE
LOISIRS



SOCIAL



RECONVERSION

301 000

HEURES DE TRAVAIL

ENTREPRISES
EN DIFFICULTÉ

73

QUALITÉ DE VIE
ACCÈS AU SKI
FISCALITÉ



DES RETOMBÉES “HORS STATION”

MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL

Partant du postulat que les retombées économiques des stations de ski ne se limitent pas uniquement au périmètre de celles-ci, une dizaine de structures situées entre 15 et 90 km des stations d'Ax 3 Domaines et de Guzet ont été contacté par téléphone afin d'avoir leur opinion sur ce questionnement.

Les structures interrogées sont de divers secteurs :

- Hôtellerie
- Restauration
- Restauration rapide
- Magasin d'articles de sport
- Petits commerçants et artisans
- Supermarchés
- Ambulancier

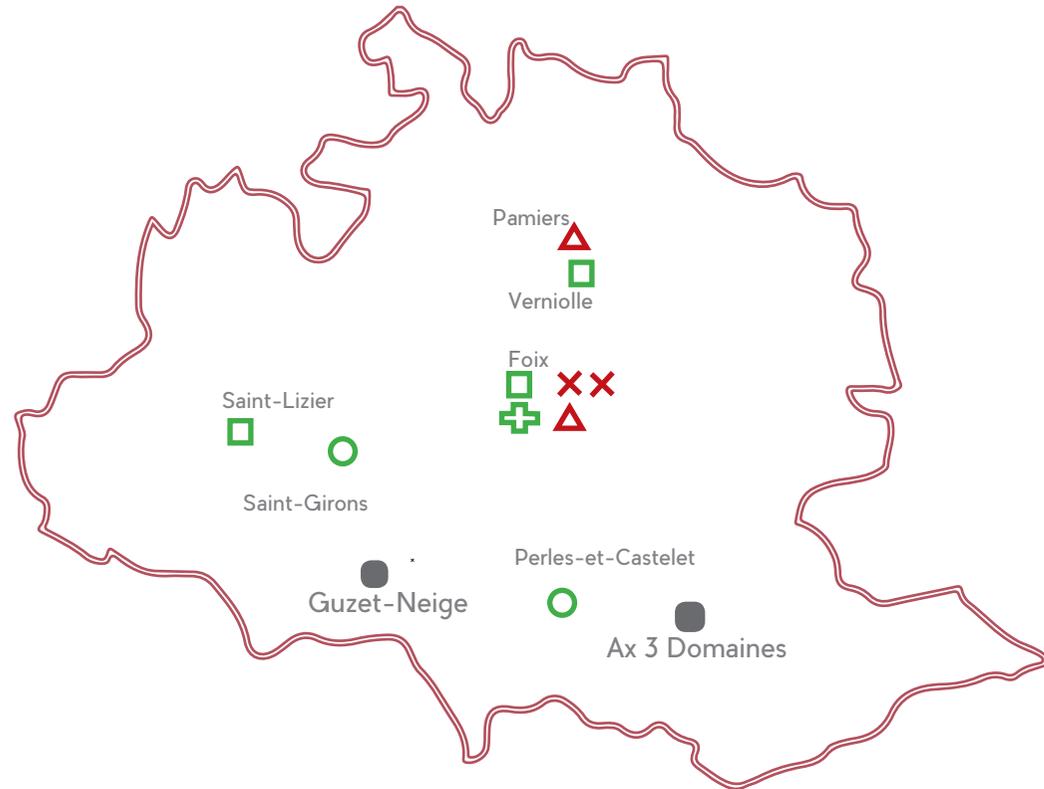
Lors d'une discussion téléphonique avec un responsable, nous avons cherché à savoir si selon eux la période d'ouverture des stations de ski correspondaient à un surplus d'activité dans leur établissement.

Le présent document vise à rapporter de façon qualitative les impressions des professionnels situés en dehors des stations.

LOCALISATION DES STRUCTURES CONTACTÉES

La période d'ouverture des stations de ski correspond-elle à un surplus d'activité dans votre structure ?

Vert : « oui » - Rouge : « non »



- | | |
|---------------|-----------------------|
| × Hôtel | □ Restauration rapide |
| △ Commerces | ⊕ Ambulance |
| ○ Supermarché | |

L'INFLUENCE DES STATIONS DE SKI DANS DES SECTEURS SPÉCIFIQUES

Les commerces de proximité de type pharmacie ou encore les hôtels ne sont pas influencés par l'ouverture des stations de ski l'hiver. Ils estiment être trop loin des stations pour capter cette clientèle.

La possibilité de trouver une offre commerciale identique plus proche des stations explique aussi l'absence de retombées de la part des skieurs.

Au contraire, des secteurs plus spécifiques comme la restauration rapide ou la santé sont davantage impactés par l'ouverture des stations.

Les supermarchés observent également l'impact des visiteurs des stations sur le chiffre d'affaires, bien que leur présence soit moins visible dans les comptes de résultat.

UNE SENSIBILITÉ À LA FRÉQUENTATION DES STATIONS DÉPENDANTE DE CERTAINS CRITÈRES

La sensibilité de ces structures à l'ouverture des stations de ski dépend de trois critères principaux :

- Le tissu économique présent au sein même de la station : une offre commerciale limitée mènera davantage les visiteurs à consommer en dehors de la station
- Le type de fréquentation : venus à la journée, les excursionnistes sont plus à même de s'arrêter en fin de journée afin de consommer sur le territoire
- Le type d'activité : certaines activités sont plus sensibles à l'ouverture des stations de ski, attirant une clientèle spécifique venue pratiquer une activité saisonnière

DES RETOMBÉES "HORS STATION"

RETOUR DES STRUCTURES CONTACTÉES

La période d'ouverture des stations de ski correspond-elle à un surplus d'activité dans votre structure ?

ÉTAT	SECTEUR D'ACTIVITÉ	LOCALISATION	RETOUR DES RESPONSABLES DES STRUCTURES
	Restauration rapide	Foix	« Pendant les vacances d'hiver on fait + 50% du chiffre d'affaires habituel. »
	Restauration rapide	Verniolle	« On a un pic les vacances de février pendant 3 semaines : 2 zones se croisent, on a du monde. »
	Restauration rapide	Saint-Lizier	« Les gens viennent surtout le samedi ou le mercredi après-midi le matin pour le café et à 18/19h quand ils sortent de la station. »
	Ambulance	Foix	« Il y a quelques années on a embauché 4 saisonniers pour palier à la demande. »
	Supermarché	Saint-Girons	« On reconnaît les touristes, ils sont en combinaisons et ont les marques de lunettes. »
	Supermarché	Perles-et-Castelet	« Pendant les vacances scolaires, c'est indéniable. »
	Hôtel	Foix	« On est trop éloigné des stations de ski. »
	Hôtel	Foix	« Les gens préfèrent dormir au pied des pistes, quitte à payer un peu plus cher. »
	Commerce	Foix	« C'est très difficile à quantifier, on en a très peu. »
	Commerce	Pamiers	« Les gens montent directement aux stations de ski, ils ne s'arrêtent pas. »

Réalisation, rédaction et mise en page

Cabinet Traces TPI

4, rue de la Friperie

71700 TOURNUS

www.tracestpi.com

contact : Marie-Luce GEORGET
mlgeorget@tracestpi.com

Julien FARAMA
jfarama@tracestpi.com