

L'économie touristique
en Aveyron : analyse et perspectives

Des clés pour agir ensemble

Territoire du Pays
du Rouergue Occidental

Profil des touristes du Pays du Rouergue Occidental

→ Préalable méthodologique

A partir de l'échantillon départemental de 2 253 touristes interrogés durant l'année 2011, l'extraction des 436 questionnaires administrés sur le territoire du Pays du Rouergue Occidental a donné lieu à une **photographie précise à un moment donné** des clientèles de ce territoire infra-départemental. Cette enquête suit la méthode des quotas reproduisant en miniature une population.

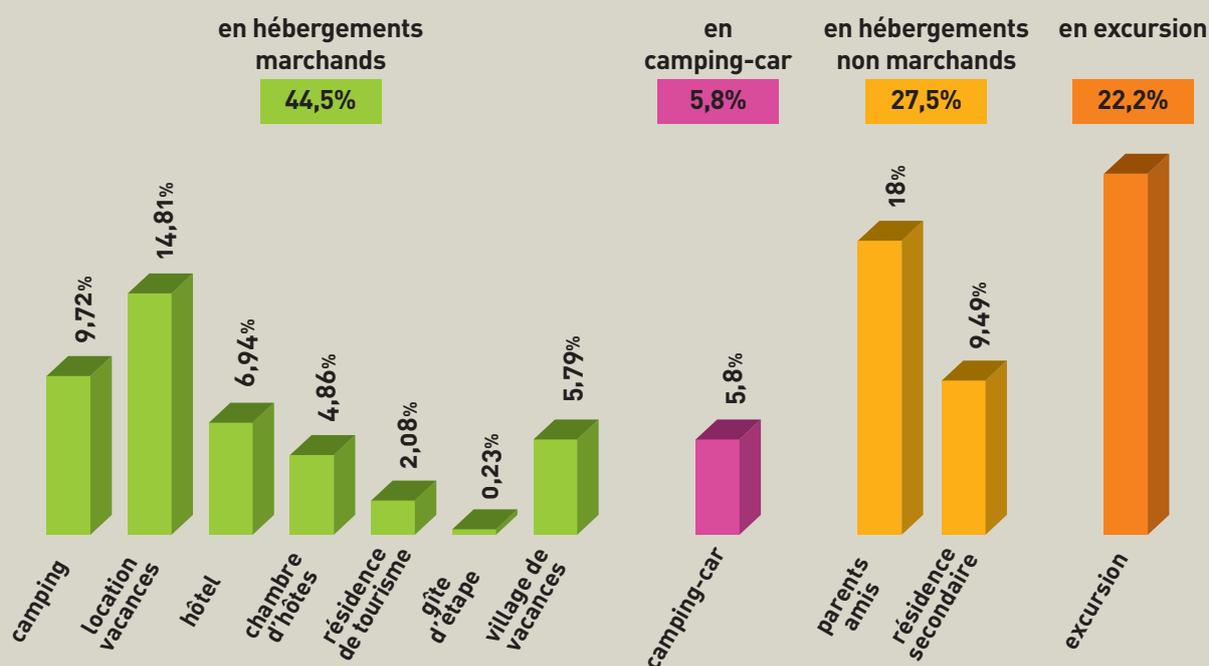
Les données traitées sont donc issues de l'échantillon des 436 enquêtés répartis ainsi :

- 78 % ayant généré au moins une nuit dans un hébergement marchand ou non marchand
- 22 % en excursion à la journée n'ayant pas généré de nuit passée en Aveyron et sur le territoire du Rouergue Occidental.

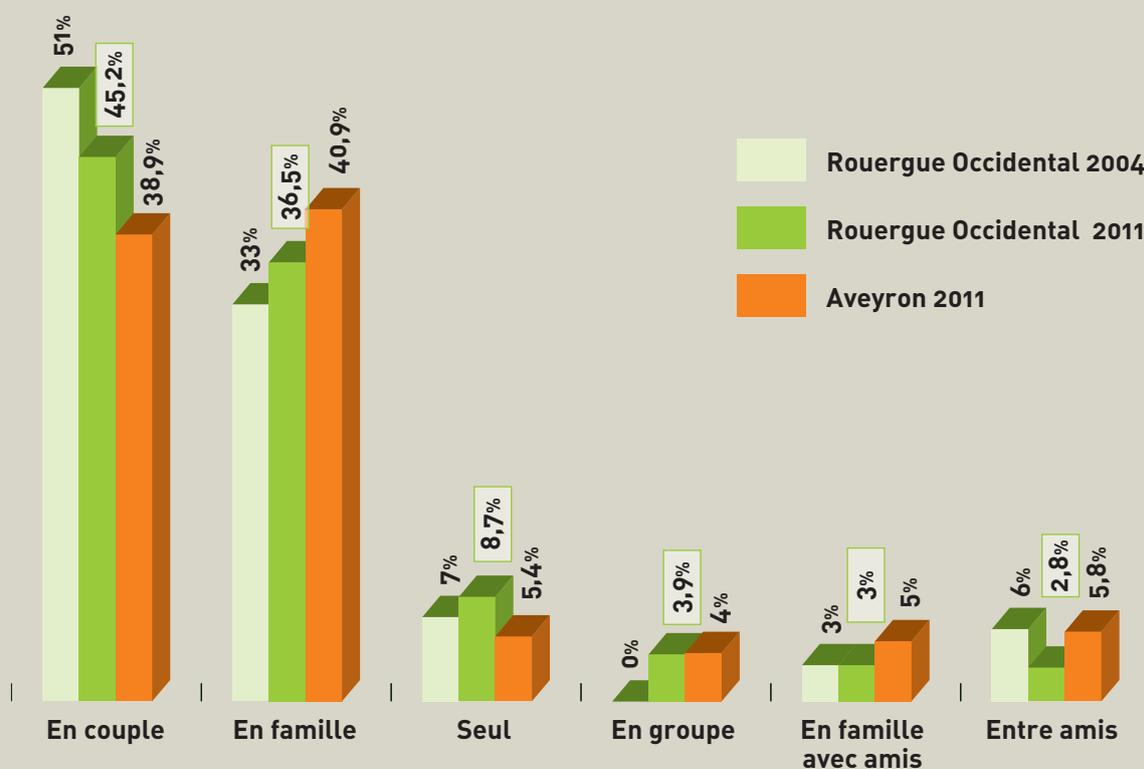
Pour les hébergements :

- 44,5 % ont eu lieu en hébergement marchand
- 27,5 % en hébergement non marchand (résidence secondaire ou parents et amis)
- 5,8 % en camping-car

Echantillon pour l'enquête Rouergue Occidental : 438 enquêtés dont



➔ Les séjours **en couple** (45,2 %) et **en famille** (36,5 %) sont majoritaires et représentent plus de 4 séjours sur 5.



Par rapport aux résultats 2011 de l'Aveyron

- moins de familles (- 4,4 pts)
- moins de séjours entre amis (- 3 pts)
- moins de familles avec amis (- 2 pts)

au profit d'un rééquilibrage des autres groupes présents, notamment

- plus de couples (+ 6,3 pts)
- plus de personnes seules (+ 3,3 pts)

Par rapport aux résultats 2004 du territoire du Rouergue Occidental

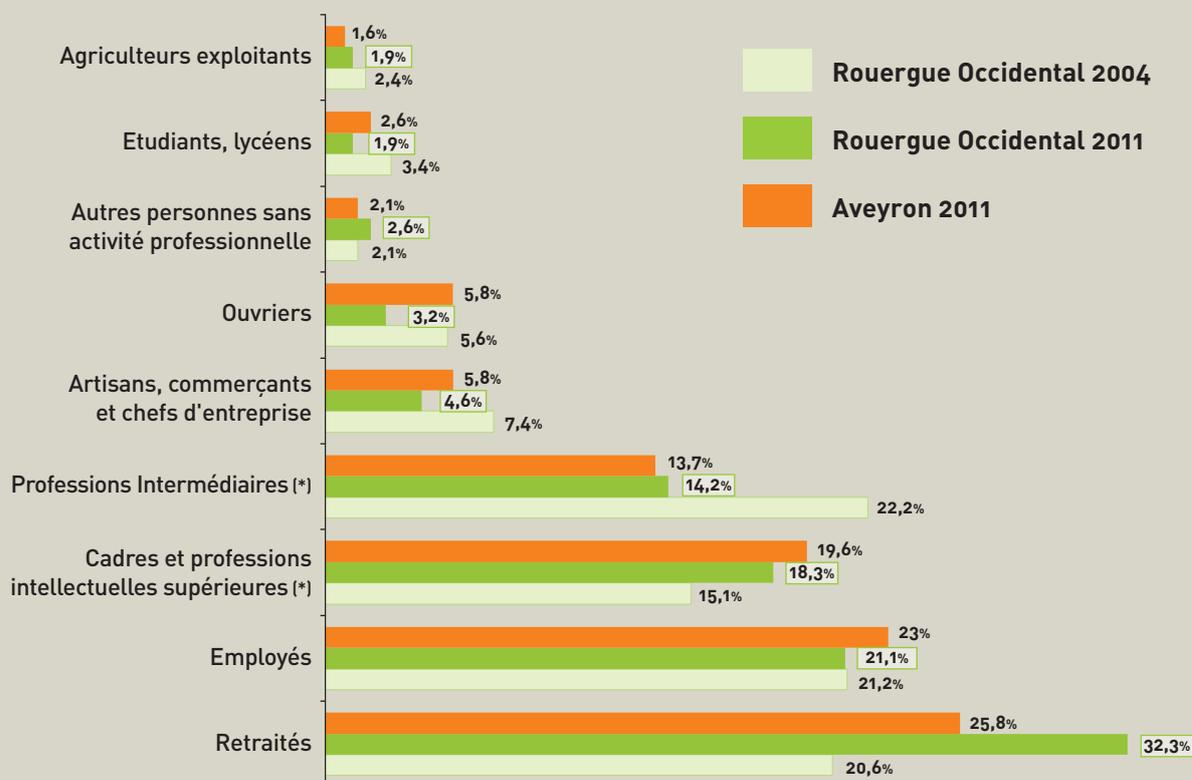
Une baisse :

- des couples (- 5,8 pts)
- entre amis (- 3,2 pts)

au profit des autres groupes

- des groupes (+ 3,9 pts)
- des familles (+ 3,5 pts)
- des personnes seules (+ 1,7 pts)

→ **4 catégories socio-professionnelles représentent 86 % des CSP présentes avec par ordre décroissant les retraités, les employés, les cadres et professions intellectuelles supérieures et les professions intermédiaires.**



(*) Rappel de la définition de certaines CSP :

- Professions Intermédiaires : de l'enseignement, de la santé, de la fonction publique et assimilés, administratives et commerciales des entreprises, techniciens, contremaîtres, agents de maîtrise
- Cadres et professions intellectuelles supérieures : Professions libérales et assimilés, Cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et artistiques, Cadres d'entreprise

Par rapport aux résultats 2011 de l'Aveyron

1 différence significative :

- hausse significative des retraités (+ 6,5 pts / Aveyron)

et quelques différences mineures :

- moins d'ouvriers (-2,6 pts)
- un peu moins d'employés (-1,9 pts)
- un léger retrait des cadres et professions intellectuelles supérieures (- 1,3 pts) et des artisans/commerçants/chefs d'entreprise (-1,2 pts)

Par rapport aux résultats 2004 du territoire du Rouergue Occidental

- la très forte hausse des retraités (+ 11,7 pts)
- puis des cadres et professions intellectuelles supérieures (+ 3,2 pts)

qui compensent

- une forte baisse des professions intermédiaires (- 8 pts)
- moins d'artisans/commerçants/chefs d'entreprise (- 2,8 pts)
- moins d'ouvriers (- 2,4 pts)

→ 30% des touristes sont accompagnés d'enfants

Par rapport aux résultats 2011 de l'Aveyron

37 % accompagnés d'enfants

Ce taux en Rouergue Occidental s'explique par la hausse de fréquentation des retraités et des couples conjuguee avec la baisse de fréquentation des familles et des familles avec amis

Par rapport aux résultats 2004 du territoire du Rouergue Occidental

28 % accompagnés d'enfants

Ce qui n'induit pas d'évolution très significative hormis la forte hausse des retraités

→ Une moyenne d'âge de 51,7 ans

Par rapport aux résultats 2011 de l'Aveyron

49 ans

vieillessement de la clientèle dû à la forte hausse des retraités et à la forte progression des seniors de plus de 54 ans, avec une progression de 5,2 pts pour la tranche des 55-64 ans et une progression identique pour les 65 ans et plus

Par rapport aux résultats 2004 du territoire du Rouergue Occidental

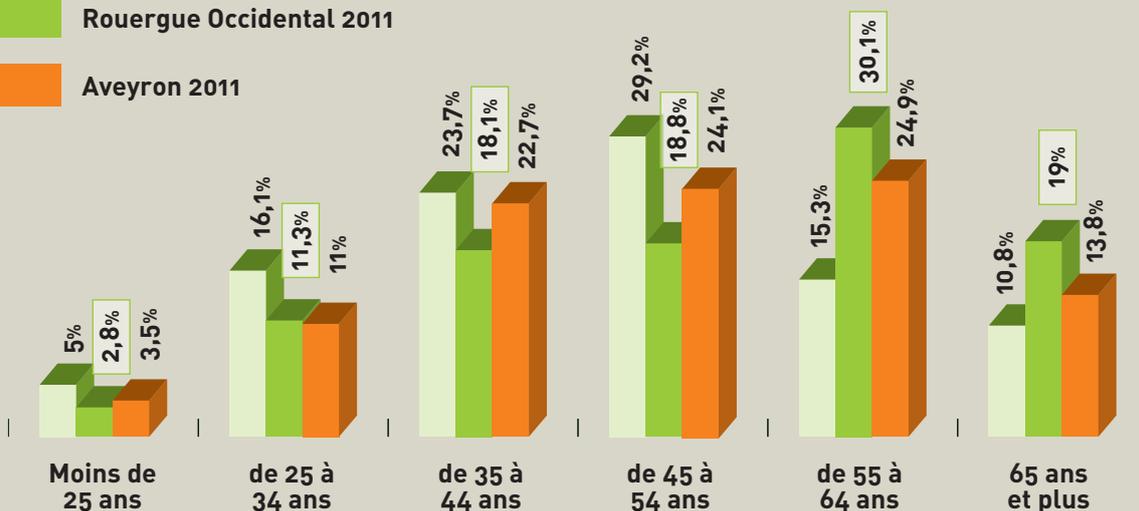
46,4 ans

fort vieillissement de la clientèle dû à la forte hausse des retraités et à la forte progression des seniors de plus de 54 ans, en particulier la tranche des 55-64 ans qui enregistre une progression de 14,8 pts, les 65 ans et plus progressant de 8,2 pts

 Rouergue Occidental 2004

 Rouergue Occidental 2011

 Aveyron 2011



→ Une clientèle majoritairement française

8 touristes sur 10 sont français

d'Ile-de-France (17 %)

et du **GRAND SUD** (41,7 %)

- Midi-Pyrénées (19,2 %)
- Languedoc Roussillon (7,8 %)
- PACA (6,1 %)
- Rhône-Alpes (5,6 %)
- Auvergne (3,1 %)

A noter que la région Pays de Loire est présente en Rouergue Occidental (6,4 %) et devance PACA et Rhône Alpes.

A noter que 90 % des résidences secondaires du Pays du Rouergue Occidental appartiennent à des français, soit 4 869 résidences.

Les **étrangers**, surtout des Britanniques, sont adeptes de l'Aveyron comme du territoire du Rouergue Occidental avec

- N° 1 : Grande-Bretagne
- N° 2 : Pays-Bas / Belgique
- N° 3 : Espagne
- Australie / Italie / Allemagne / Suisse / USA / Canada / Danemark présents en faible nombre

La présence étrangère est aussi à corrélérer avec la nationalité des propriétaires étrangers de résidences secondaires sur le Pays du Rouergue Occidental (515 résidences) :

- N°1 : Grande-Bretagne (62 %)
- N°2 : Pays-Bas (12,6 %)
- N°3 : Belgique (10 %)

Par rapport aux résultats 2011 de l'Aveyron

Quelques différences :

- Midi-Pyrénées, 1^{ère} région française pour le Rouergue Occidental, arrive en 2^{ème} position en Aveyron devancée par l'Ile de France. Les 3 départements de Midi-Pyrénées (Tarn, Tarn-et-Garonne et Lot) sont limitrophes du pays et expliquent en partie cette fréquentation.

- La région Pays de Loire est un peu plus présente, l'A20 facilitant l'accès au territoire

Même si le trio de tête des étrangers reste le même :

- N°1 : Grande-Bretagne
- N°2 : Belgique / Pays-Bas
- N°3 : Espagne,

la présence britannique est très forte en Rouergue Occidental : en effet, de nombreux britanniques sont propriétaires de résidences secondaires sur ce Pays.

Par rapport aux résultats 2004 du territoire du Rouergue Occidental

Même si Midi-Pyrénées reste toujours la région française N°1 du Rouergue Occidental, elle est en retrait par rapport à 2004 comme les régions du Grand Sud à l'exception de Languedoc Roussillon.

L'Ile de France reste stable, tout comme Pays de Loire déjà présent sur ce pays en 2004.

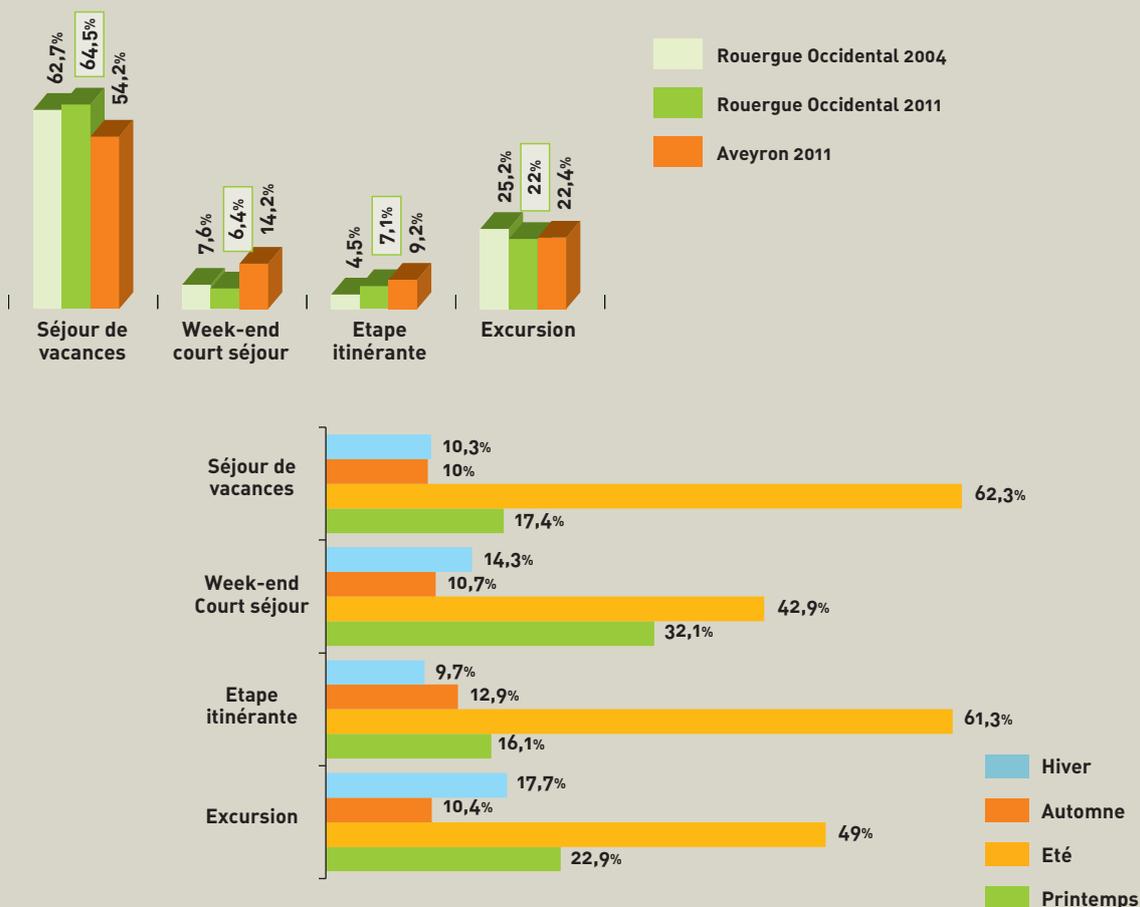
Les Britanniques restent très largement présents en Rouergue Occidental.

→ Une destination de vacances avant tout

→ Une forte activité touristique en été quel que soit le type de séjour

En Pays du Rouergue Occidental, 2 séjours sur 3 sont des séjours de vacances (64,5 %) avec des séjours très fortement marqués en période estivale (62,3 %).

C'est aussi, dans une moindre proportion, un territoire d'excursion en été et au printemps et c'est même l'hiver le 1^{er} motif de séjour, grâce notamment aux Bastides du Rouergue, au Grand Site Villefranche-de-Rouergue/Najac.



Par rapport aux résultats 2011 de l'Aveyron

beaucoup + de séjours de vacances (+ 10,3 pts) confirmant cette spécificité du Pays du Rouergue Occidental

qui compensent

des week-ends et courts séjours en fort retrait (- 7,8 pts) et moins d'étapes (-2,1 pts)

les excursions se situant à un niveau identique

Par rapport aux résultats 2004 du territoire du Rouergue Occidental

Les excursions accusent une baisse avec - 3,2 pts ainsi que les week-ends et courts séjours avec - 1,2 pts.

Les étapes itinérantes (+ 2,6 pts) et les séjours de vacances (+ 1,8 pts) sont en hausse.

→ Durée moyenne de séjour : 13,2 jours



Par rapport aux résultats 2011 de l'Aveyron 10 jours

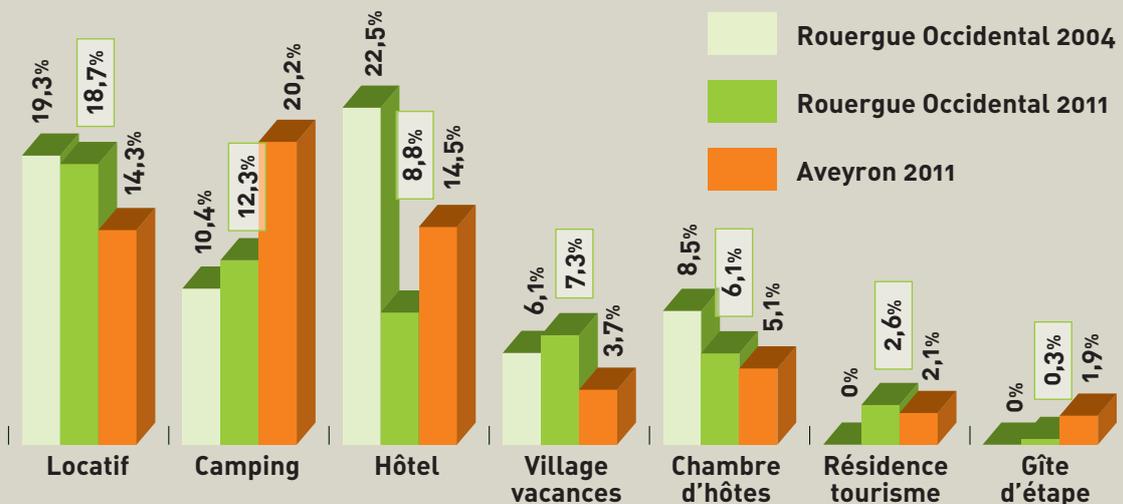
La proportion très élevée des séjours de vacances sur le Rouergue Occidental et notamment des séjours longs, l'impact des résidences secondaires avec en particulier le poids des propriétaires étrangers, influent sur la durée de séjour.

Par rapport aux résultats 2004 du territoire du Rouergue Occidental 8,5 jours

Les touristes du Pays du Rouergue Occidental de 2011 consomment plus de séjours générant des nuitées que ceux de 2004 :
+ de séjours de vacances et
+ d'étapes alors que l'excursion à la journée est en fort recul.

→ Focus sur les hébergements marchands

56,1% des touristes interrogés sont en **hébergement marchand**



36,6 % des touristes interrogés sont en **hébergement non marchand** - chez parents et amis et en résidence secondaire

7,3 % sont en camping-car.

→ La dépense moyenne par jour et par personne : 27,61 €



Par rapport aux résultats 2011 de l'Aveyron

32,21 €

- une durée de séjour plus longue en Rouergue Occidental
 - une composition des groupes plus réduite : moins de familles et de groupes et plus de couples et de personnes seules
 - moins de week-ends et courts séjours
 - la fréquentation en résidence secondaire et chez parents et amis
 - des vacances qui privilégient la détente, le repos, la famille,
- contribuent à expliquer cette différence de 4,60 € avec la dépense moyenne départementale.

Par rapport aux résultats 2004 du territoire du Rouergue Occidental

33,38 €

- une durée de séjour plus longue
- moins de week-ends et courts séjours
- plus de séjours en hébergements non marchands
- dans les hébergements marchands des séjours à l'hôtel et en chambre d'hôte en forte baisse

contribuent à expliquer cette différence de 5,77 € avec la dépense moyenne enregistrée en 2004

→ Nos clients : pourquoi viennent-ils ?

- en N° 1 incontestable pour partir à la **DECOUVERTE** du territoire

puis de façon décroissante :

- pour les **attaches** familiales
- pour profiter de la **détente** et du **repos**
- pour pratiquer des **activités de plein air** / sportives
- pour faire une **cure thermale à Cransac** la seule station thermale de l'Aveyron
- pour assister à un **évènementiel**
- pour découvrir notre **gastronomie**

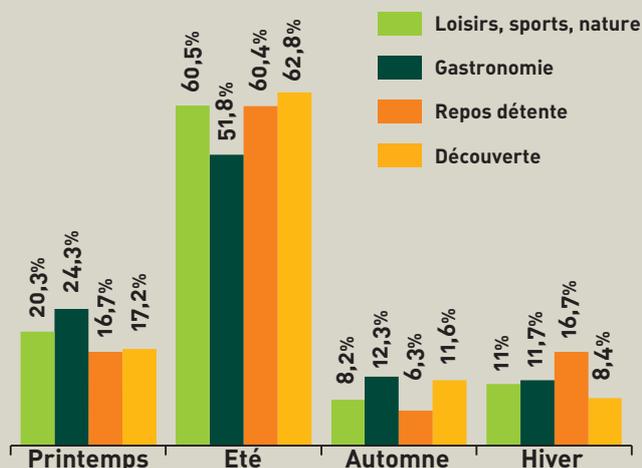
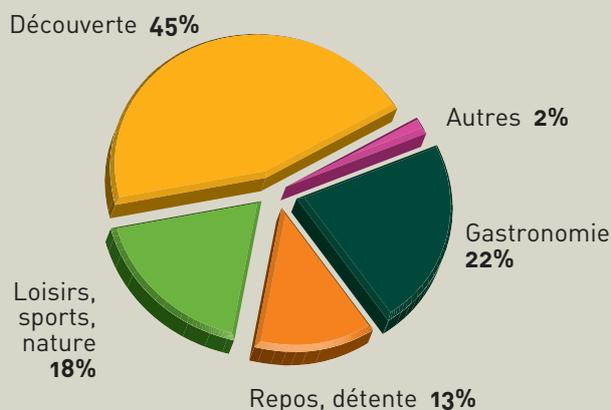
→ Nos clients : que font-ils une fois sur place ?

Une clientèle avide de découverte qui consomme surtout en été et au printemps.

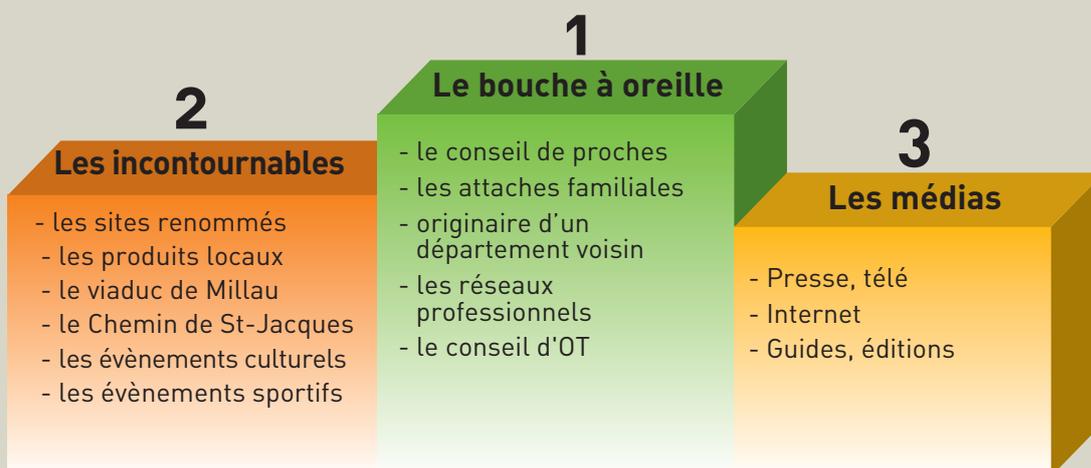
La découverte du territoire, du patrimoine, de l'environnement naturel constitue l'activité majeure des touristes (45 % pour 40 % pour l'Aveyron). De plus, sur le Rouergue Occidental – Pays des Bastides, cette dimension est particulièrement valorisée.

La gastronomie est toujours une valeur sûre de ce territoire tout au long de l'année : c'est même le 1er centre d'intérêt du printemps et de l'automne.

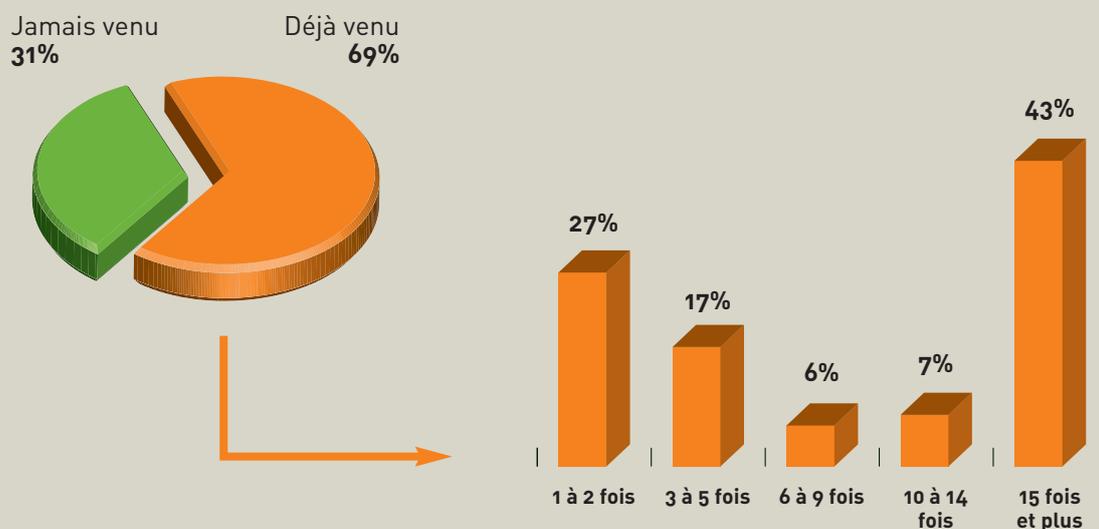
Les Loisirs Sports Nature sont bien en deçà du score départemental mais ils s'expriment pleinement en été.



→ Une clientèle qui a connu le territoire du Rouergue Occidental de la même façon que pour l'ensemble du département



→ Des touristes très fidèles

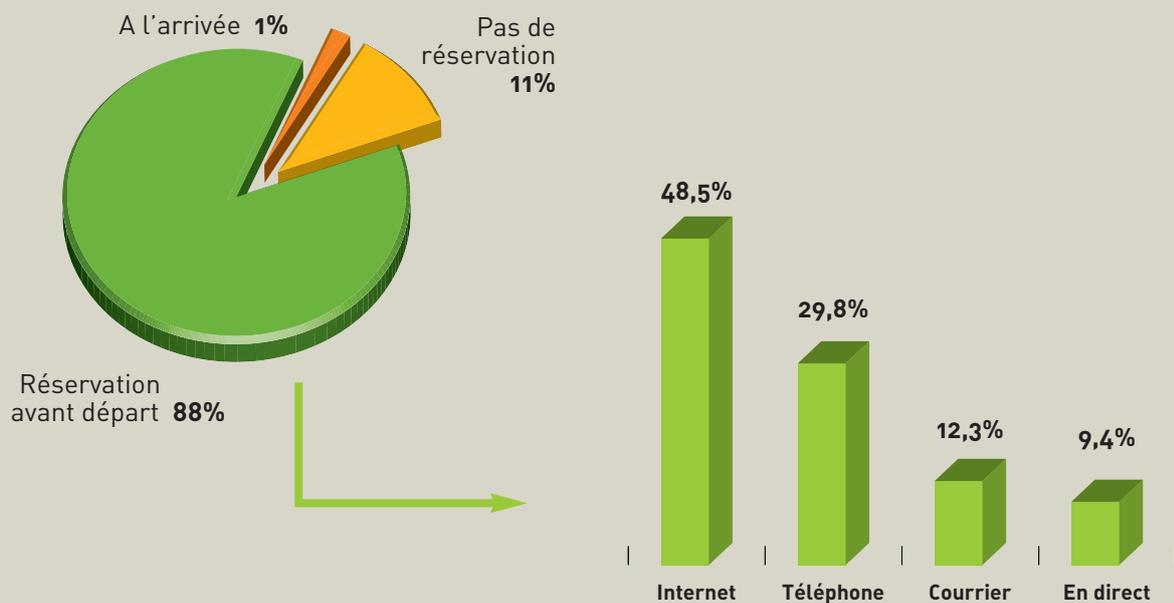


79% des touristes très enclins à revenir

→ Des touristes très organisés

88% des touristes ont réservé avant le séjour

- par Internet pour 48,5 %
- par téléphone pour 29,8 %



L'accueil

97,3 % des touristes sont satisfaits



dans les Offices de Tourisme

- Accueil à 99,3%



- Informations disponibles en langues étrangères

dans les hébergements marchands

- Calme
- Environnement
- Accueil
- Situation / Localisation

- Accès wifi / Internet
- Propreté / Entretien
- Confort
- Animations

sur le territoire

- Qualité de la gastronomie
- Accueil dans les sites du Rouergue Occidental
- Aménagement des espaces
- Rapport Qualité / Prix

- Plages d'ouverture des commerces
- Signalisation sur le territoire
- Diversité des activités sur le Pays

→ Les touristes aiment



- patrimoine / architecture / histoire
- nature environnement
- paysages
- gastronomie / spécialités
- calme / tranquillité
- accueil / convivialité
- diversité / richesse

les touristes aiment moins



- isolement / enclavement / transports
- désertification / déclin économique
- réseau routier

Ils nous ont dit être sur le territoire pour

→ Faire étape

je suis en étape entre la Dordogne et les Alpes-Maritimes **en route vers le Sud**
je suis en étape sur la route entre Le Puy et Toulouse
je fais une étape à Najac entre Sarlat et Albi
je fais une pause sur la route de la Méditerranée

→ Découvrir

amoureux des vieilles pierres et des villages médiévaux
visiter Belcastel **par des balades en forêt**
visites archéologiques **un plus beau village**
la Grotte **visiter Najac** **tour des plus beaux villages de France**
la route des Seigneurs le Musée de la Mine et le patrimoine industriel
beaucoup à visiter : châteaux - bastides - villages **visiter Conques**

→ Assister à un événementiel

les médiévafoles concert des Musicales en Rouergue
chantier de reconstruction de l'Association Remparts **feu d'artifice**
foire aux livres **les animations de Noël** la fête de Cransac tous les ans

→ Déguster, acheter

marché de producteur acheter sur le marché
brocante **découvrir des produits du terroir**
faire le marché de Villefranche-de-Rouergue

→ Profiter

se ressourcer Ici c'est le contraire du bord de mer
de la beauté des paysages **pour flâner** **de la beauté des villages**
de la qualité de vie **des vacances familiales au soleil** **décompresser**
du bon vivre de l'accueil plus sympa qu'en Provence **changer d'air**
de la verdure **de la cure de mon mari** faire découvrir à mon amie
du climat du plaisir des sens et peindre **du soleil**
des vacances dans notre maison secondaire de la tranquillité
des soins au gaz et non à l'eau **de la chaleur humaine**

→ Pratiquer une activité

le Chemin de Saint Jacques à pied **le Chemin de Saint Jacques à vélo**
randonnée à moto promenade en bateau
repérage pour un séjour avec le Club de randonnée en octobre

→ Divers

animer une colonie **je cherche une maison à acheter**
mon beau-frère cherche une maison **accompagner une classe de découverte**
j'ai trouvé un hébergement disponible de dernière minute
cadre des livres de Folco **reportage sur Najac dans Détour en France**
prendre des photos du village natal de maman

Lexique

Méthodologie d'enquête / Sources d'informations

→ Lexique

CAPACITE D'ACCUEIL : totalité des lits touristiques disponibles sur un territoire (lits marchands + lits non marchands)

HEBERGEMENT MARCHAND : hébergement commercialisé (hôtels, campings , ..).

HEBERGEMENT NON MARCHAND : lits à usage privé en résidences secondaires ou résidences principales pour l'accueil de parents et amis.

EXCURSION : présence sur 1 jour sans nuit

COURT SEJOUR : séjour de une à trois nuits.

VACANCES / LONG SEJOUR : séjour d'au moins 4 nuits et plus.

NUITEE : nombre de nuits passées dans un hébergement x nombre de clients (ex : 2 personnes séjournant 3 nuits dans un hôtel = 6 nuitées)

→ Méthodologie d'enquête

Enquête de clientèle menée sur l'année 2011 auprès des clientèles touristiques présentes en Aveyron, par interrogation sur sites, sur la base d'un questionnaire de plus de 80 questions administré sur IPAD par des enquêteurs et traité sur Modalisa. 2 253 personnes interrogées (plus de 600 heures d'entretiens) dont 62% en hébergements marchands

→ Sources d'informations

- CDT de l'Aveyron
- BET F. Marchand
- Cathy Jousset, consultant
- Pôle Emploi – Unistatis
- INSEE
- DGFIP



Réalisation :
**Comité Départemental
du Tourisme de l'Aveyron**

17 rue Aristide Briand - BP 831-12008 RODEZ Cedex

L'utilisation de tout ou partie de ce document doit faire référence à son origine et porter la mention "Comité départemental du tourisme de l'Aveyron". Le contrevenant s'expose aux poursuites prévues dans le cadre de la protection sur la propriété intellectuelle.

Crédit photo de Couverture : © D. Viet / CRT Midi-Pyrénées
Conception : Bic-Graphic/Grapho 12 Imprimeur - 11/2012