

L'économie touristique
en Aveyron : analyse et perspectives

Des clés pour agir ensemble

Territoire du
Pays Ruthénois



Aveyron

PAYS D'ÉMOTIONS

www.tourisme-aveyron.com

Profil des touristes du Pays Ruthénois

→ Préalable méthodologique

A partir de l'échantillon départemental de 2 253 touristes interrogés durant l'année 2011, l'extraction des 287 questionnaires administrés sur le territoire du Pays Ruthénois 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.

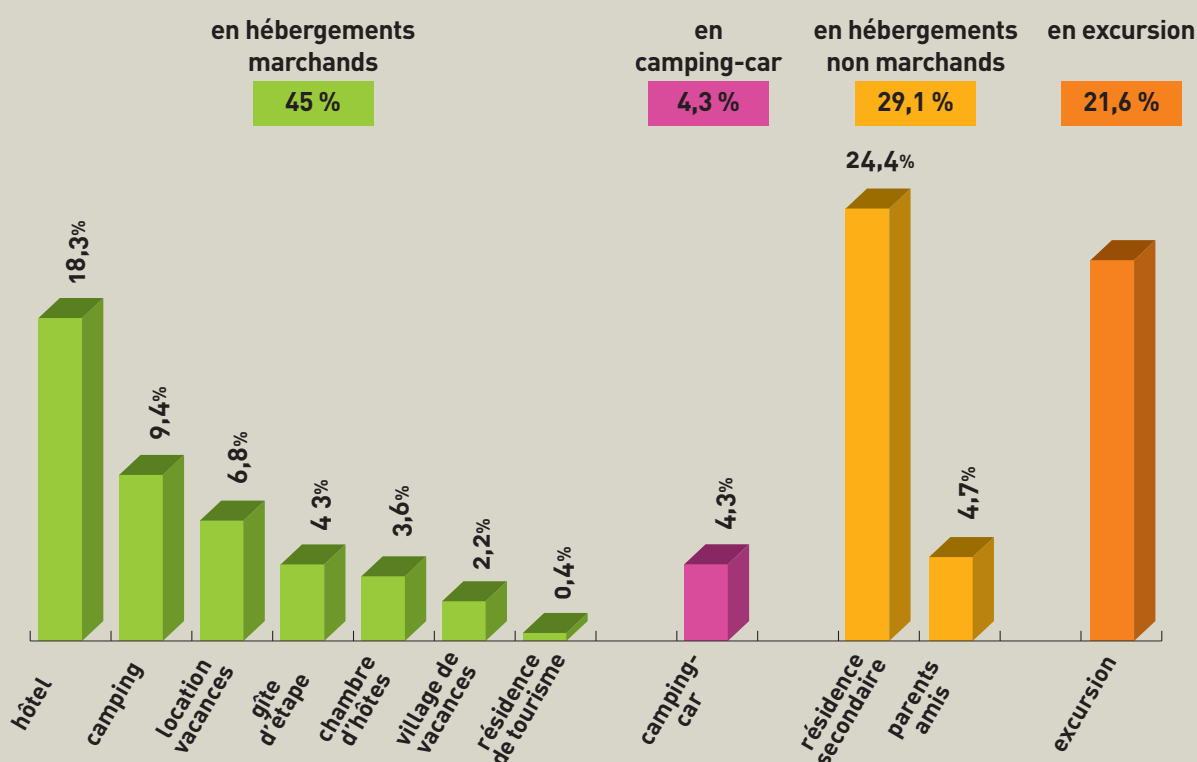
Les données traitées sont donc issues de l'échantillon des 287 enquêtés répartis ainsi :

- 78,4 % ayant généré au moins une nuit dans un hébergement marchand ou non marchand
- 21,6 % en excursion à la journée n'ayant pas généré de nuit passée en Aveyron et sur le territoire du Pays Ruthénois.

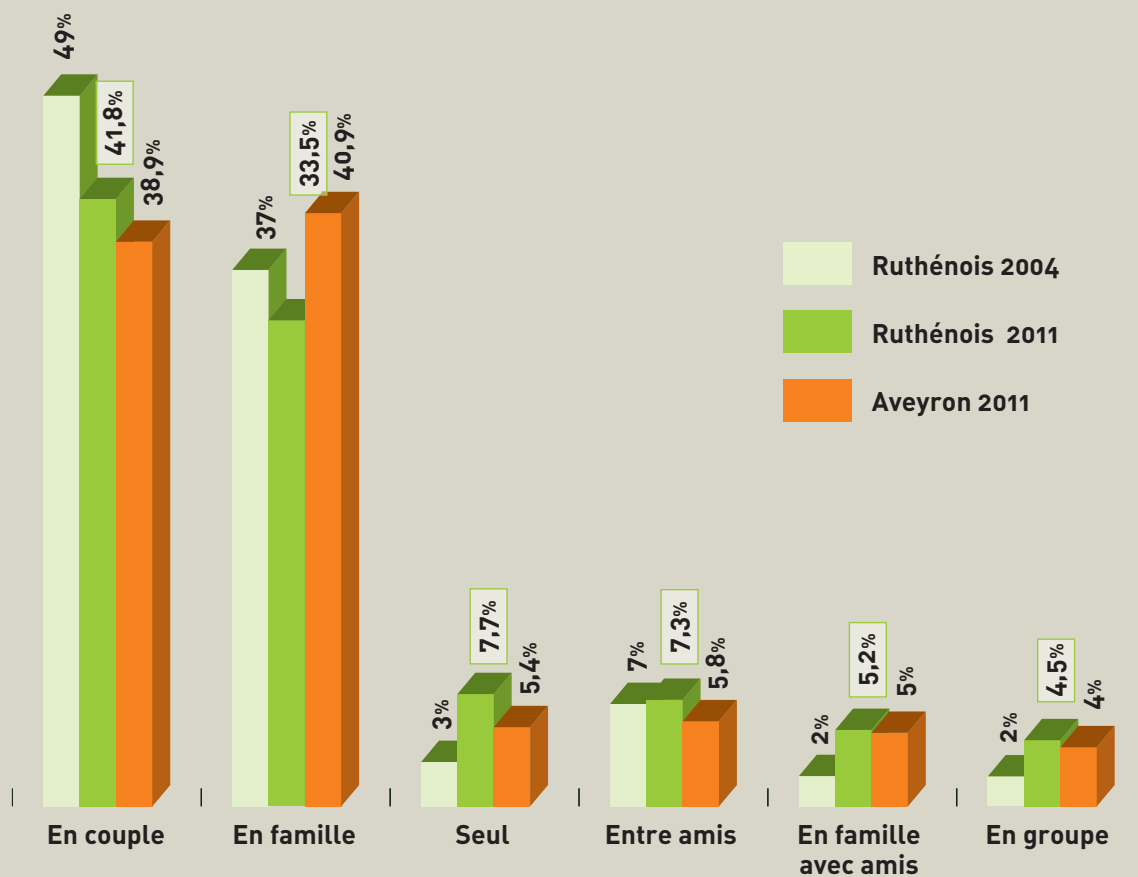
Pour les hébergements :

- 45 % ont eu lieu en hébergement marchand
- 29,1 % en hébergement non marchand (résidence secondaire ou parents et amis)
- 4,3 % en camping-car

Echantillon pour l'enquête Haut Rouergue : 287 enquêtés dont



➔ Les séjours en couple (41,8 %) et en famille (33,5 %) sont majoritaires en Pays Ruthénois.



Par rapport aux résultats 2011 de l'Aveyron

Une baisse importante :
 • des familles (-7,4 pts)

au profit d'un rééquilibrage des autres groupes

- les couples (+2,9 pts)
- les personnes seules (+ 2,3 pts)
- entre amis (+ 1,5 pts)
- les groupes (+ 0,5 pt)
- les familles avec amis (+ 0,2 pt)

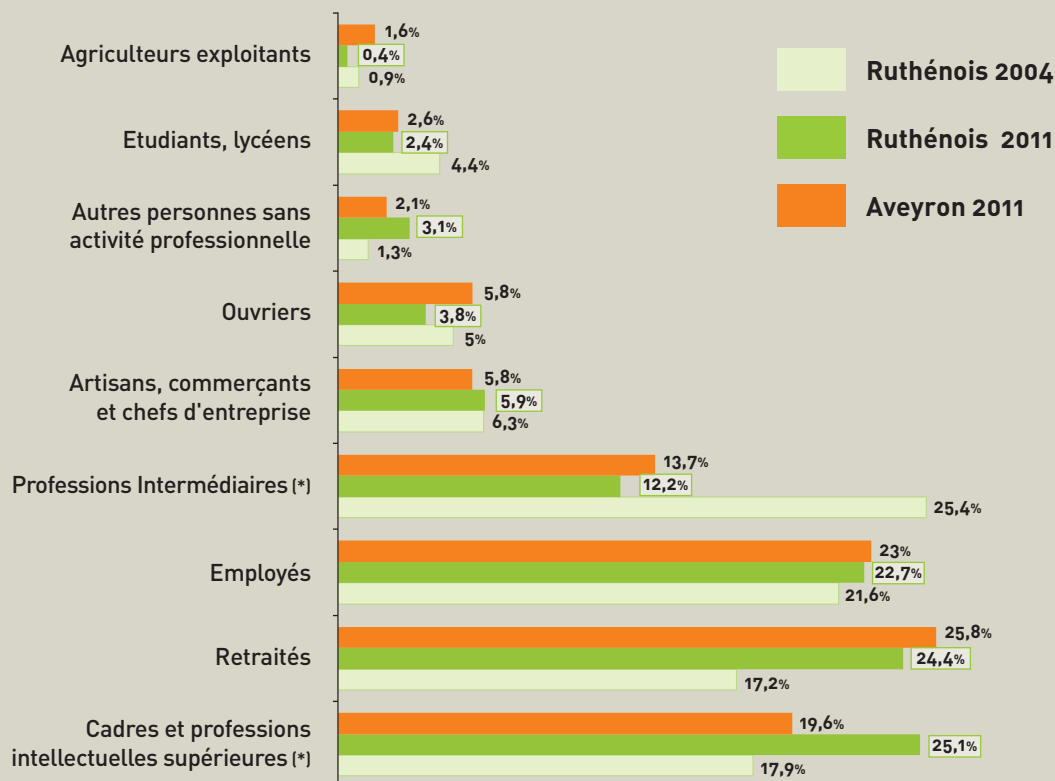
Par rapport aux résultats 2004 du territoire du Pays Ruthénois

- nette baisse des couples (-7,2 pts)
- moins de familles (- 3,5 pts)

alors que les autres catégories sont plus présentes, notamment :

- les personnes seules (+ 4,7 pts)
- les familles avec amis (+ 3,2 pts)
- les groupes (+ 0,3 pt)
- entre amis (+ 0,3 pt)

→ **Une grande diversité de catégories socio-professionnelles avec une prédominance des cadres et professions intellectuelles supérieures et des retraités.**



(*) 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

Une différence significative

- hausse des cadres et professions intellectuelles supérieures (+ 5,5 pts / Aveyron)

et quelques différences mineures :

- les ouvriers (- 2 pts)
- les professions intermédiaires (- 1,5 pts)
- les retraités (- 1,4 pts)
- les agriculteurs/exploitants (- 1,2 pts)

Par rapport aux résultats 2004 du territoire du Pays Ruthénois

• une différence très significative :

la très forte baisse des professions intermédiaires (- 13,2 pts)

• et un léger retrait

- des étudiants / lycéens (- 2 pts)
- des ouvriers (- 1,2 pts)

compensés par :

• la forte progression

- des cadres et professions intellectuelles supérieures (+ 7,2 pts)
- des retraités (+ 7,2 pts)

• ainsi que la présence accrue des personnes sans activité professionnelle (+ 1,8 pts) et des employés (+ 1,1 pts)

→ 30% des touristes sont accompagnés d'enfants

Par rapport aux résultats 2011 de l'Aveyron

37 % accompagnés d'enfants

Ce résultat découle d'une forte baisse de fréquentation des familles (- 7,4 pts) non compensée par la très faible progression des familles avec amis (+ 0,2 pts)

Par rapport aux résultats 2004 du territoire du Pays Ruthénois

32,7 % accompagnés d'enfants

Légère baisse due au repli de fréquentation des familles (- 3,5 pts)

→ Une moyenne d'âge de 49,6 ans

Par rapport aux résultats 2011 de l'Aveyron

49 ans

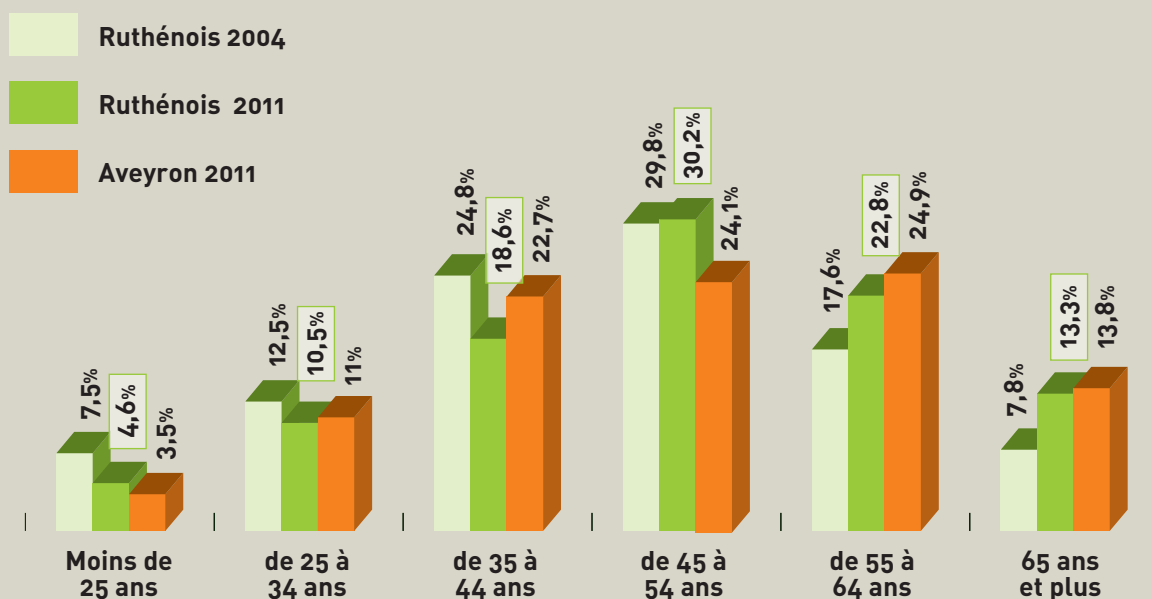
pas de différence

Par rapport aux résultats 2004 du territoire du Pays Ruthénois

45,3 ans

Vieillessement de la clientèle (+ 4,2 ans) dû :

- à la forte progression des tranches d'âge 55-64 ans (+ 5,2 pts) et des plus de 65 ans (+ 5,5 pts)
- à la progression des retraités (+ 7,2 pts)



→ Une clientèle majoritairement française

Près de 9 touristes sur 10 sont français

majoritairement du **GRAND SUD** (48,4 %)

- Midi-Pyrénées (17,6 %)
- PACA (12,4 %)
- Languedoc Roussillon (8 %)
- Rhône-Alpes (6,8 %)
- Auvergne (3,6 %)

sans oublier **Ile-de-France** (12,4%)

A noter que la région Aquitaine est présente en Pays Ruthénois (6,8%) au même niveau que Rhône-Alpes et devant l'Auvergne.

A noter que 95% des résidences secondaires du Pays Ruthénois appartiennent à des français, soit 3 850 résidences.

Les **étrangers** sont adeptes de l'Aveyron comme du territoire du Pays Ruthénois avec

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

• Belgique / Allemagne / Suisse / Australie ... et de nombreuses autres nationalités qui fréquentent le Chemin de St-Jacques passant par Conques

La présence étrangère est aussi à corrélérer avec la nationalité des propriétaires étrangers de résidences secondaires sur le Pays Ruthénois (196 résidences) :

- N°1 : Grande-Bretagne (41 %)
- N°2 : Belgique (21 %)
- N°3 : Pays-Bas (15 %)

Par rapport aux résultats 2011 de l'Aveyron

Quelques différences à relever :

- Midi-Pyrénées, 1^{ère} région française en Pays Ruthénois arrive en 2^{ème} position en Aveyron devancée par Ile-de-France
- PACA et Aquitaine enregistrent une présence plus forte sur le Ruthénois que pour l'Aveyron
- Languedoc-Roussillon, Ile-de-France et Rhône-Alpes pèsent moins sur la fréquentation en Ruthénois qu'en Aveyron

La fréquentation étrangère présente de fortes similitudes entre l'Aveyron et le Pays Ruthénois.

Par rapport aux résultats 2004 du territoire du Pays Ruthénois

Les régions de proximité voient leur présence s'accroître / 2004 :

- PACA (+ 3,7 pts)
- Midi-Pyrénées (+ 2,9 pts)
- Aquitaine (+ 2,1 pts)
- Languedoc Roussillon (+ 0,7 pt)

Notons un recul des résidents de l'Ile-de-France (- 4,6 pts) et de Rhône-Alpes (- 2,9 pts).

La présence étrangère présente de fortes similitudes entre 2004 et 2011.

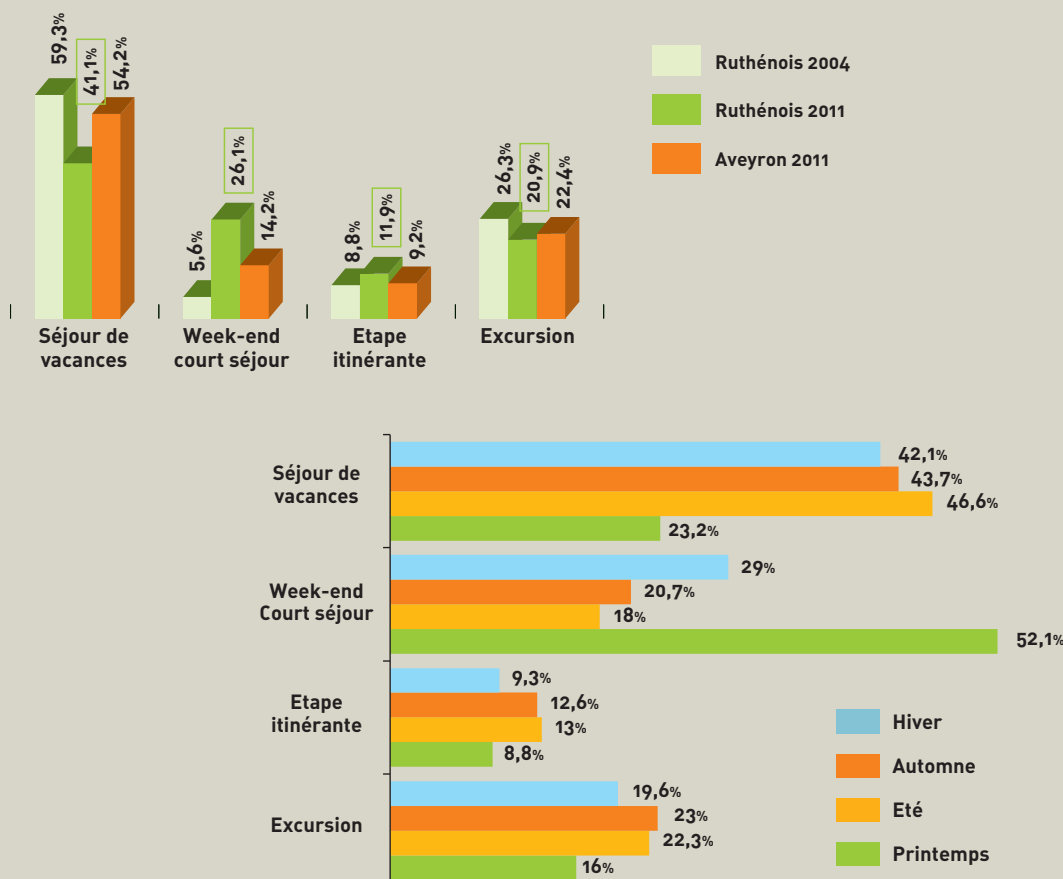
Mais on peut noter :

- une présence espagnole plus importante
- la présence de nouvelles nationalités à rapprocher de l'engouement pour le Chemin de St Jacques

→ Le Pays Ruthénois une offre de séjour multiple et variée

Le Pays Ruthénois est

- avant tout une destination de séjour de vacances (41%)
- une destination de week-ends et courts séjours (26%), particulièrement au printemps (s'appuyant sur ses sites incontournables Rodez, sa cathédrale ses musées, Conques, portion du Chemin de St Jacques, ...)
- tout en se positionnant sur les excursions et étapes (favorisé notamment par l'A75 et la N88, particulièrement au printemps et à l'automne)



Par rapport aux résultats 2011 de l'Aveyron

- diminution caractérisée des séjours de vacances (- 13,10 pts)
- fléchissement des excursions (- 1,5 pt)

A contrario,

2 modes de séjour tirent leur épingle du jeu dans le Pays Ruthénois :

- week-ends et courts séjours (+ 11,9 pts)
- étapes itinérantes (+ 2,7 pts)

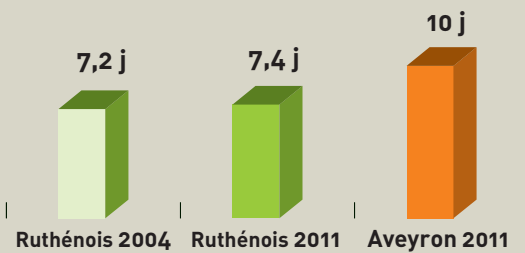
Par rapport aux résultats 2004 du territoire du Pays Ruthénois

- les séjours de vacances accusent une baisse très marquée (-18,2 pts)
- les excursions sont aussi en retrait (- 5,4 pts).

A contrario,

- les week-ends et courts séjours s'affirment et pèsent sur le territoire (+ 20,5 pts)
- en hausse aussi les étapes itinérantes (+ 3,1 pts)

→ Durée moyenne de séjour : 7,4 jours



Par rapport aux résultats 2011 de l'Aveyron 10 jours

Cette différence s'explique en partie par :

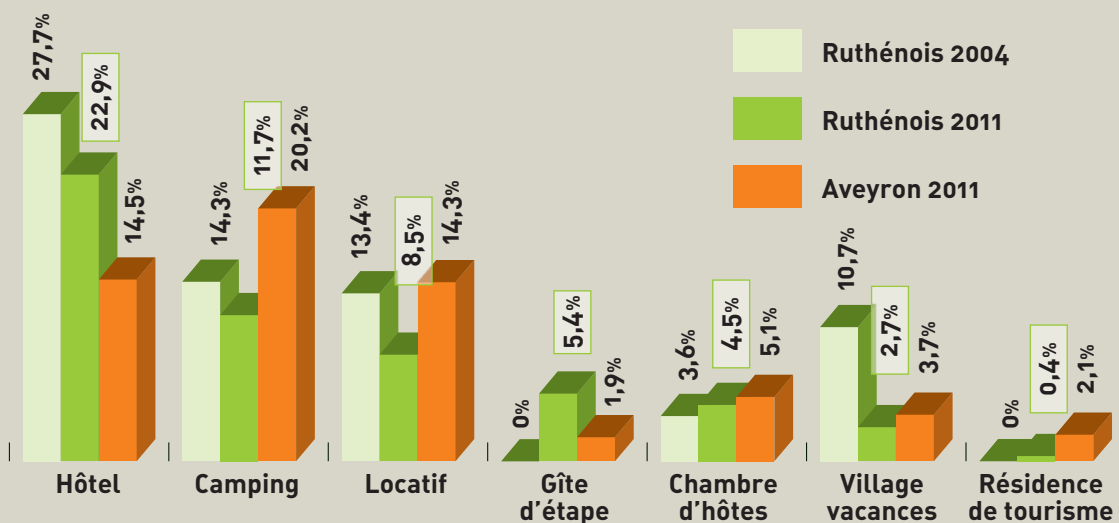
- la forte baisse des séjours de vacances
- conjuguée à
- la progression des courts séjours.

Par rapport aux résultats 2004 du territoire du Pays Ruthénois 7,2 jours

pas de différence

→ Focus sur les hébergements

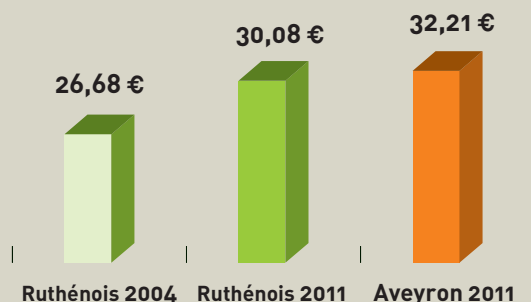
56,1% des touristes interrogés sont en **hébergement marchand**



38,5% des touristes interrogés sont en **hébergement non marchand** - chez parents et amis et en résidence secondaire

5,4% sont en **camping-car**.

→ La dépense moyenne par jour et par personne : 30,08 €



Par rapport aux résultats 2011 de l'Aveyron

32,21 €

- une durée de séjour plus courte en Pays du Ruthénois
- moins de séjours vacances
- des familles en recul au profit de couples et de personnes seules
- la fréquentation en gîte d'étape / chez parents et amis / en résidence secondaire
- des vacances qui privilégient la détente et le repos
- la présence de randonneurs sur le Chemins de St-Jacques

contribuent à expliquer cette différence de 2,13 € avec la dépense moyenne départementale.

Par rapport aux résultats 2004 du territoire du Pays Ruthénois

26,68 €

- une augmentation de la durée de séjour
- des CSP supérieures à fort pouvoir d'achat
- des seniors et retraités en hausse
- une augmentation des familles avec amis

contribuent à expliquer cette augmentation de 3,40 € 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 pratiquer des **activités de plein air** notamment des randonnées sur les chemins de St Jacques de Compostelle
- pour profiter de la **détente** et du **repos**
- pour assister à un **évènementiel culturel ou sportif**
- pour découvrir notre **gastronomie**

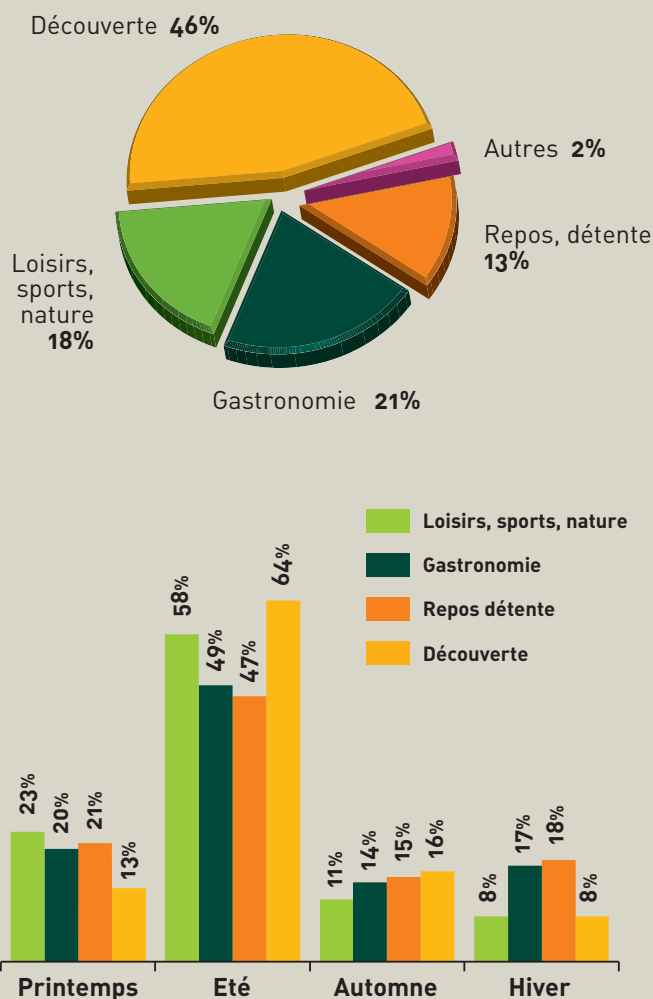
→ Nos clients : que font-ils une fois sur place ?

Une clientèle active, curieuse et gourmande, qui consomme de multiples activités sur les 4 saisons mais qui en profite aussi pour se reposer et se détendre.

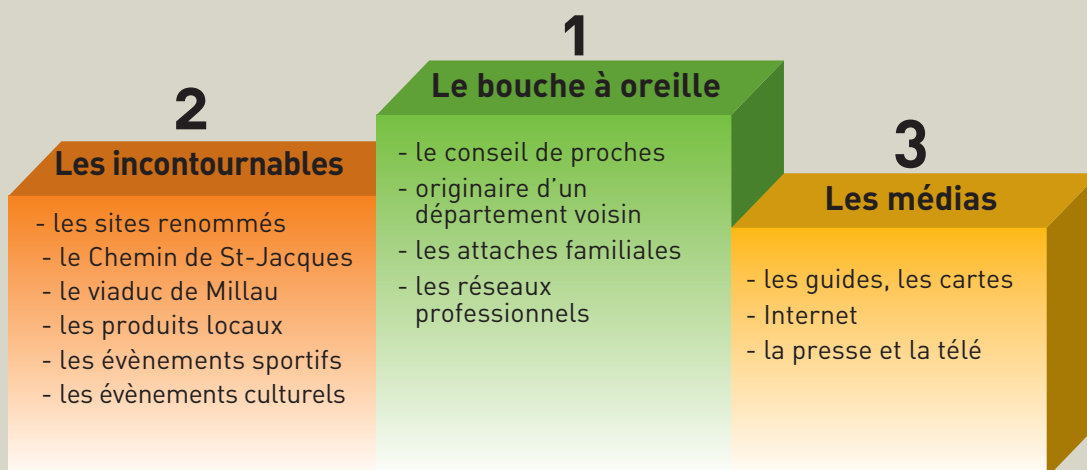
La découverte du territoire, du patrimoine, des villes et villages, d'un Grand Site, de l'environnement naturel constitue l'activité majeure du Pays Ruthénois (46% contre 40% pour l'Aveyron et taux le plus élevé de tous les territoires).

La gastronomie fait partie du paysage touristique de ce territoire, quelle que soit la saison.

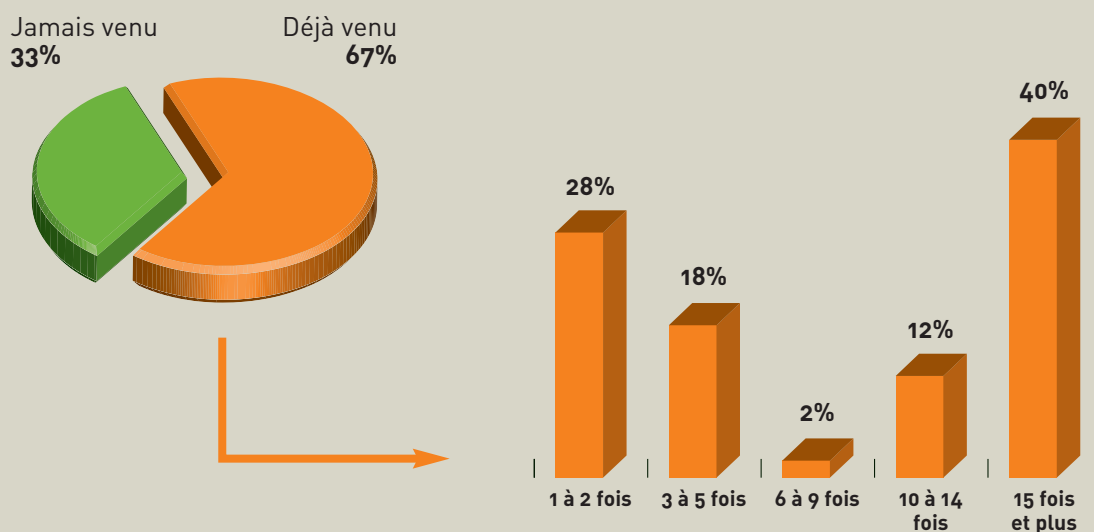
Les loisirs et les sports nature se consomment aussi sur le Pays Ruthénois, avec notamment la randonnée sur le Chemin de St Jacques (tronçon de Conques), en particulier au printemps et en été : c'est même le 1^{er} centre d'intérêt du printemps.



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



→ Des touristes très fidèles

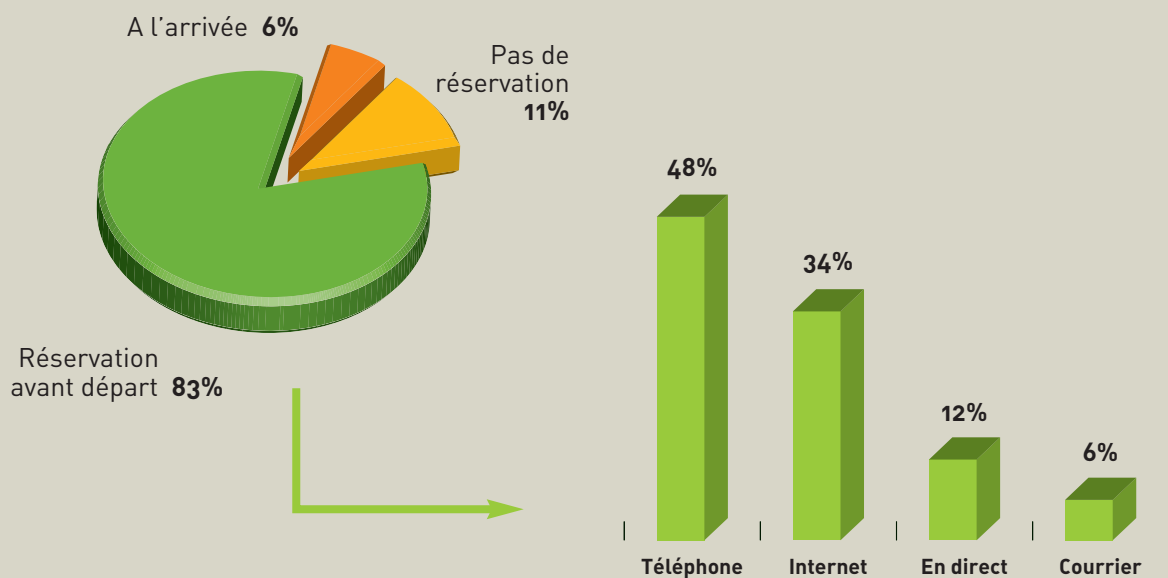


79% des touristes très enclins à revenir

→ Des touristes très organisés

83% des touristes ont réservé avant le séjour

- par téléphone pour 48 %
- par internet pour 34 %



L'accueil

97,8 % des touristes sont satisfaits



dans les Offices de Tourisme

- Accueil à 96,8%
- Informations détaillées et pratiques
- Informations disponibles en langues étrangères



dans les hébergements marchands

- Calme
- Accueil
- Rapport qualité / prix
- Environnement
- Confort
- Accès wifi / Internet
- Décoration
- Situation / Localisation
- Informations

sur le territoire

- Qualité de la gastronomie
- Aménagement des espaces
- Valorisation du patrimoine
- Accueil dans les sites du Pays Ruthénois
- Horaires ouverture des commerces
- Signalisation sur le territoire
- Rapport qualité / prix

→ Les touristes aiment



- patrimoine / architecture / histoire
- nature environnement
- paysages
- gastronomie / spécialités
- accueil / convivialité
- calme / tranquillité
- tradition / simplicité

les touristes aiment moins



- isolement / enclavement / transports
- réseau routier
- climat

Ils nous ont dit être sur le territoire pour

→ Faire étape

Je suis en étape entre Lot et Cévennes
découverte sur la route de l'Auvergne étape vers Biarritz
dernier tronçon puis halte à Conques sur le retour
sur la route pour aller voir notre fils dans le Lot **étape entre Ariège et Ardèche**

→ Découvrir

Trésor et Abbaye de Conques revoir des sites du Chemin de St Jacques
visite château du Colombier **les vitraux de Soulares**
plus beaux villages de France **Cathédrale Rodez** charme médiéval
Viaduc **Aubrac** beauté du patrimoine Grand Site
excursion familiale revoir Conques / dévotion à Conques
Roquefort le Chemin de St Jacques en camping-car en suivant les étapes

→ Assister à un évènementiel

L'Estivada Fête de la Randonnée à Espalion
Exposition Louis Pons au Musée Fenaille suite à un article du Monde sur ce dessinateur
Cap Môme à Caplongue folklore Fête de Flagnac
profiter de toute la richesse culturelle du territoire

→ Déguster, acheter

faire un gâteau à la broche **marché sur le passage**
découvrir la gastronomie aveyronnaise foire des fromages

→ Profiter

faire visiter à un copain d'études d'une excursion entre amis
faire découvrir à ma femme **du dépaysement** **des Fêtes de fin d'année**
de la qualité de vie de vacances en famille **de la tranquillité**
d'un repas de Pâques en famille de ma résidence secondaire achetée ici
de la convivialité **de l'authenticité** de l'environnement
c'est un département sympa **de la maison de ma sœur** **du repos**

→ Pratiquer une activité

Itinéraire moto différent chaque année **des sports d'hiver**
une Course vélo : le Roc Laissagais le Chemin de St Jacques à vélo
assister au Championnat de pétanque **stage d'aquarelle**

→ Divers

On adore On n'aime pas la mer
Accompagner notre fils qui vient faire compagnonnage ici
Maison à retaper **C'est un retour aux sources**
Une location de dernière minute libre à cet endroit

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 : © T. Lambelin / FAHPA 12 - © D. Viet / CRT Midi-Pyrénées
Conception : Bic-Graphic/Grapho 12 Imprimeur - 05/2013