

L'économie touristique
en Aveyron : analyse et perspectives

Des clés pour agir ensemble



Territoire du
Pays des Monts et Lacs
du Lévézou



Aveyron

PAYS D'ÉMOTIONS

www.tourisme-aveyron.com

Profil des touristes du Pays du Lézézou

→ Préalable méthodologique

A partir de l'échantillon départemental de 2 253 touristes interrogés durant l'année 2011, l'extraction des 214 questionnaires administrés sur le territoire du Pays du Lézézou 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.

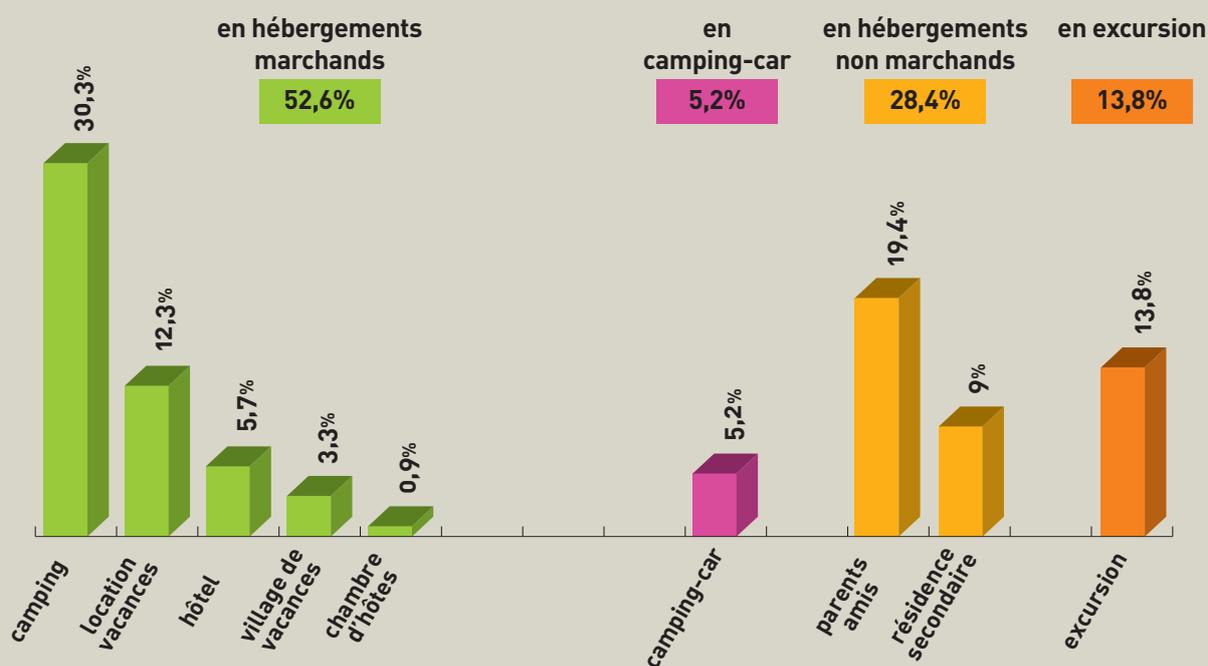
Les données traitées sont donc issues de l'échantillon des 214 enquêtés répartis ainsi :

- 86,2 % ayant généré au moins une nuit dans un hébergement marchand ou non marchand
- 13,8 % en excursion à la journée n'ayant pas généré de nuit passée en Aveyron et sur le territoire du Lézézou.

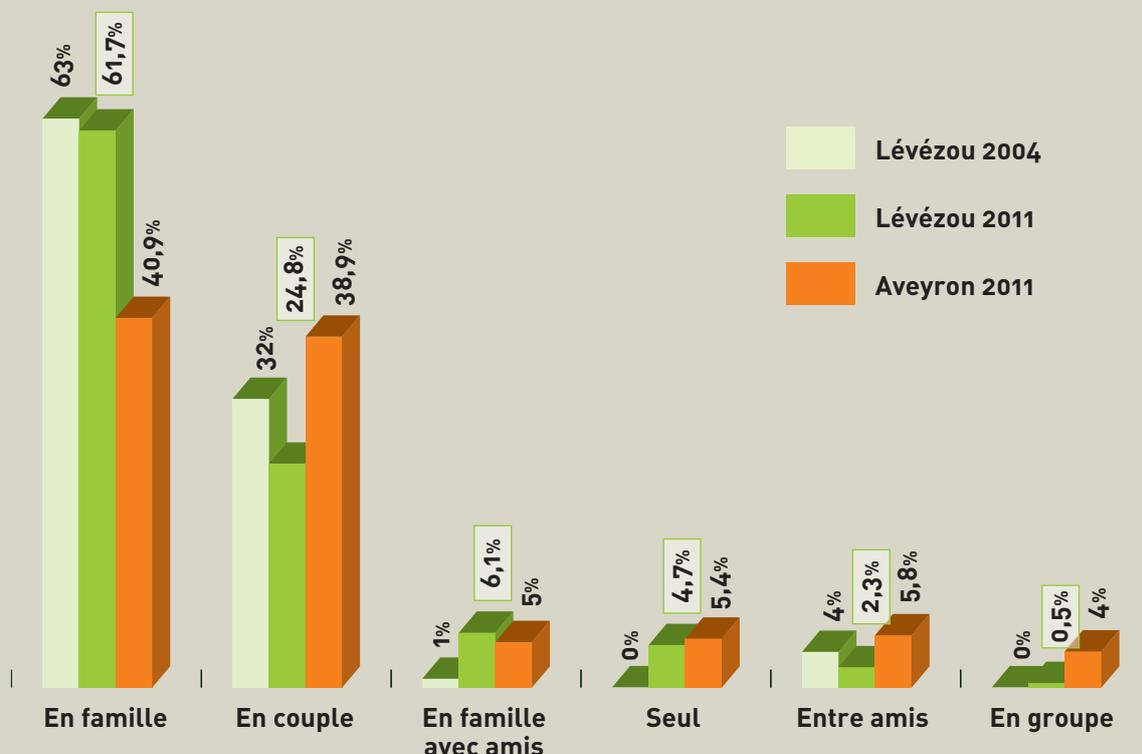
Pour les hébergements :

- 52,6 % ont eu lieu en hébergement marchand
- 28,4 % en hébergement non marchand (résidence secondaire ou parents et amis)
- 5,2 % en camping-car

Echantillon pour l'enquête Lézézou : 214 enquêtés dont



➔ **Près des 2/3 de la clientèle du Lézéou est en famille (61,7 %) et en famille avec des amis (6,1 %).** Les couples suivent (24,8 %), les autres groupes étant faiblement représentés.



Par rapport aux résultats 2011 de l'Aveyron

Les 2 principaux faits marquants :

- très forte progression des familles (+ 20,8 pts)
- moins de couples (- 14,1 pts)

et dans un moindre volume :

- un peu moins de groupes (- 3,5 pts)
- un peu moins de séjours entre amis (- 3,5 pts)
- léger retrait des personnes seules (- 0,7 pts)
- plus de familles avec amis (+ 1,1 pts)

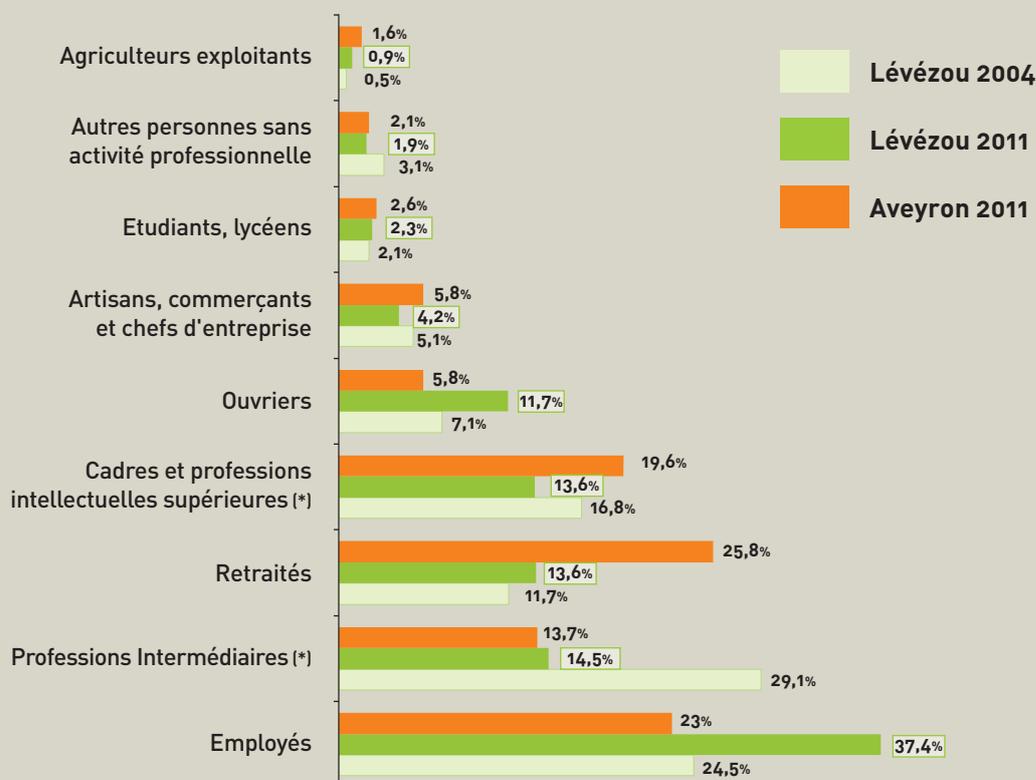
Par rapport aux résultats 2004 du territoire du Lézéou

- moins de couples (- 7,2 pts)
- entre amis (- 1,7 pts)
- léger retrait des familles (- 1,3 pts)

compensés par les fréquentations en hausse :

- des familles avec amis (+ 5,1 pts)
- des personnes seules (+ 4,7 pts)
- des groupes (+ 0,5 pt)

➔ **Plus d'1 touriste sur 3 est un employé.**
Suivent les professions intermédiaires (*), les retraités
et les cadres et professions intellectuelles supérieures (*)



(*) 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

2 différences significatives :

- hausse marquée des employés (+ 14,4 pts) puis des ouvriers (+ 5,9pts)
- net fléchissement de la présence des retraités (- 12,2pts) puis des cadres et professions intermédiaires supérieures (- 5 pts)

Par rapport aux résultats 2004 du territoire du Lézou

- une forte baisse des professions intermédiaires (- 14,6 pts)
- puis des cadres et professions intellectuelles supérieures (- 3,2 pts)

compensés par

- la forte hausse des employés (+ 12,9 pts)
- puis des ouvriers (+ 4,6 pts)
- et des retraités (+ 1,9 pts)

→ 64% des touristes sont accompagnés d'enfants

Par rapport aux résultats 2011 de l'Aveyron

37 % accompagnés d'enfants

Le Lézou le pays des enfants.

Le très fort taux du Lézou est à corréliser avec :

- la très forte présence des familles et familles avec amis qui représentent 67,8 % de l'ensemble des groupes présents
- le poids de la fréquentation estivale

Par rapport aux résultats 2004 du territoire du Lézou

59,7 % accompagnés d'enfants

le gain de 4,3 pts entre 2004 et 2011 est à corréliser avec le poids des familles présentes sur le Lézou, le gain de 2,8 pts de la tranche d'âge de 25 -34 ans, le poids de la fréquentation estivale

→ Une moyenne d'âge de 44,3 ans

Par rapport aux résultats 2011 de l'Aveyron

49 ans

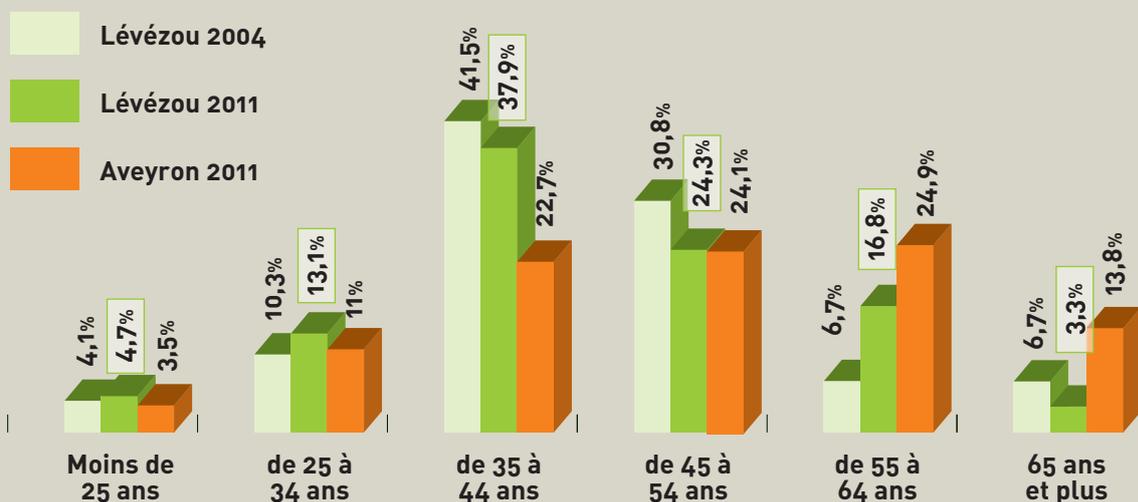
La clientèle la plus jeune de tous les territoires aveyronnais

- plus de familles et familles avec amis présentes essentiellement en été
- une forte présence de la tranche d'âge des 35-44 ans
- un fort retrait de 10,5 pts des 65 ans et plus
- moins de couples

Par rapport aux résultats 2004 du territoire du Lézou

44 ans

pas de différence



→ Une clientèle majoritairement française

Plus de 9 touristes sur 10 sont français

majoritairement d'**Ile-de-France** (14 %)

et du **GRAND SUD** (48,8 %)

- Midi-Pyrénées (14 %)
- Languedoc Roussillon (13 %)
- Rhône-Alpes (8,5 %)
- PACA (7,5 %)
- Auvergne (6 %)

A noter que la région Pays de Loire est présente en Lévézou (7 %) et devance l'Auvergne.

Les **étrangers** sont adeptes de l'Aveyron comme du territoire du Lévézou fortement impacté par la présence de l'hôtellerie de plein air avec

Pays-Bas
Belgique / Grande-Bretagne

Par rapport aux résultats 2011 de l'Aveyron

De fortes similitudes entre la fréquentation touristique du Lévézou et celle de l'Aveyron.

Le trio de tête des étrangers reste le même : Belgique - Pays-Bas - Grande-Bretagne avec la forte influence des campings sur la fréquentation néerlandaise et belge.

Par rapport aux résultats 2004 du territoire du Lévézou

pas d'évolution significative en terme des régions présentes

mais quelques différences notables :

à la hausse

- la région Auvergne enregistre un gain de 4,3 pts entre 2004 et 2011, région voisine rendue facilement accessible par l'A75 sur l'axe Nord-Sud
- Midi-Pyrénées accentue sa présence avec + 2,6 pts
- l'Ile de France se maintient avec + 0,3 pt

à la baisse

- PACA est en retrait de 2,7 pts
- Rhône-Alpes fléchit avec - 1,7 pts

→ Une terre de vacances par excellence

→ Un tourisme qui se joue sur 2 saisons : l'été et le printemps avec une très forte activité touristique en été

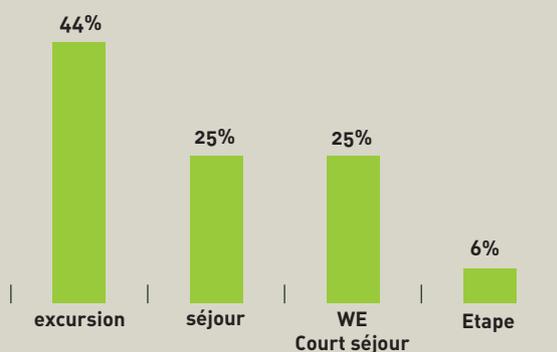
4 séjours sur 5 sont des séjours de vacances sur le Lézou, particulièrement en été (83 % des séjours).

Au printemps, le Lézou est avant tout une destination d'excursion mais aussi dans une moindre mesure destination de week-end/court séjour et destination de vacances

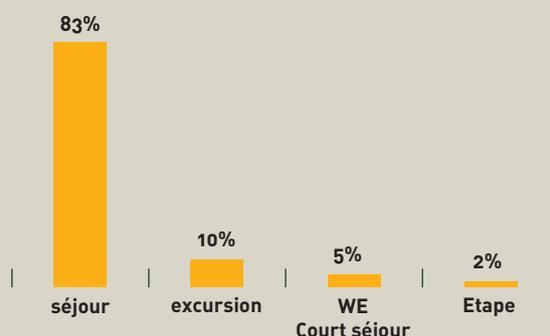
La spécificité du Lézou : l'activité touristique est très faible en automne et en hiver.



Le printemps sur le Lézou



L'été sur le Lézou



Par rapport aux résultats 2011 de l'Aveyron

très forte progression des séjours de vacances (+ 24,8 pts) confirmant la forte spécificité du Lézou

qui compensent toutes les autres formes de tourisme

- des excursions en net retrait (- 9,8 pts)
- des week-ends et courts séjours en baisse (- 7,7 pts)
- des étapes itinérantes (-7,3 pts)

Par rapport aux résultats 2004 du territoire du Lézou

à la hausse

- les excursions (+2,9 pts)
- les séjours de vacances (+ 2,6 pts)

à la baisse :

- les étapes itinérantes : - 4,8 pts

en très léger fléchissement :

- les week-end et courts séjours : - 0,7 pts

→ Durée moyenne de séjour : 12 jours



Par rapport aux résultats 2011 de l'Aveyron 10 jours

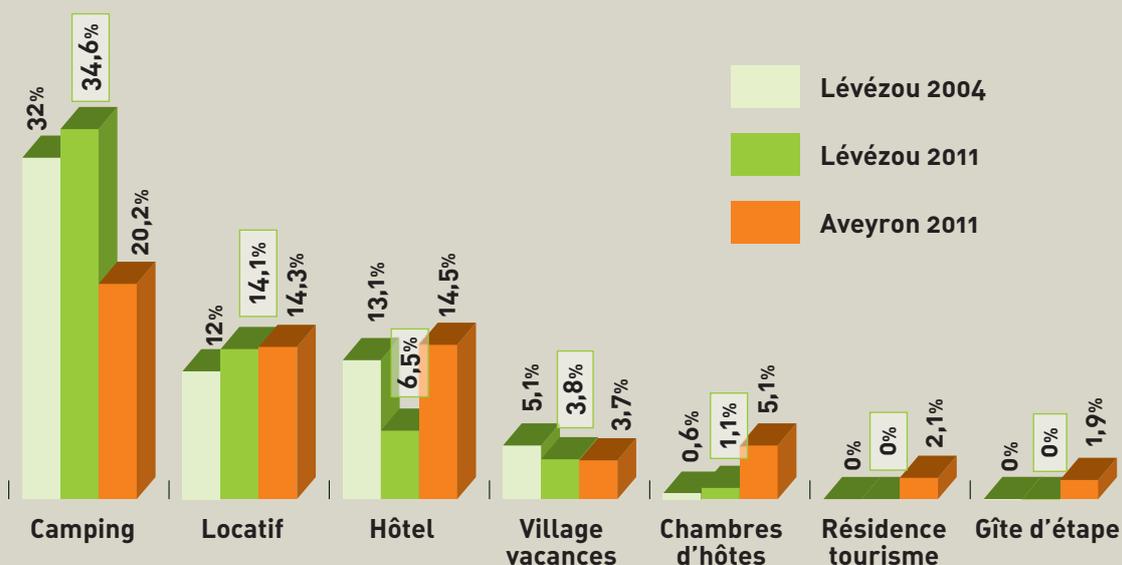
Le poids très élevé des séjours de vacances sur le Lévézou, une fréquentation en hébergement non marchand un peu plus importante (en résidence secondaire on vient plus souvent mais moins longtemps), l'impact des attaches familiales influent sur la durée de séjour.

Par rapport aux résultats 2004 du territoire du Lévézou 11,6 jours

stabilité de la durée moyenne de séjour

→ Focus sur les hébergements

- **60%** des touristes interrogés sont en **hébergement marchand**, le camping étant le mode d'hébergement N°1 plébiscité par un tiers des séjournants



- **34%** des touristes interrogés sont en **hébergement non marchand** - chez parents et amis et en résidence secondaire
- **6%** sont en **camping-car**.

→ La dépense moyenne par jour et par personne : 24,98 €



Par rapport aux résultats 2011 de l'Aveyron

32,21 €

La part importante de séjours de vacances, la forte fréquentation en camping, des vacances qui privilégient la détente et le repos, des CSP à pouvoir d'achat modéré en hausse (ouvriers, employés) alors que les cadres sont en baisse, beaucoup de familles avec enfants, moins de couples, une durée de séjour longue contribuent à expliquer cette différence significative de 7,23 € avec la dépense moyenne départementale.

Par rapport aux résultats 2004 du territoire du Lézou

26,23 €

- dans les hébergements marchands : des séjours à l'hôtel en baisse et en camping en hausse
 - des CSP à pouvoir d'achat modéré en hausse (ouvriers, employés)
 - des vacances qui privilégient repos et détente, la famille
 - des étapes en baisse
- contribuent à expliquer cette différence de 1,25 € avec la dépense moyenne enregistrée en 2004

→ Les touristes ont eu envie de venir :

- 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 assister à un **évènementiel**

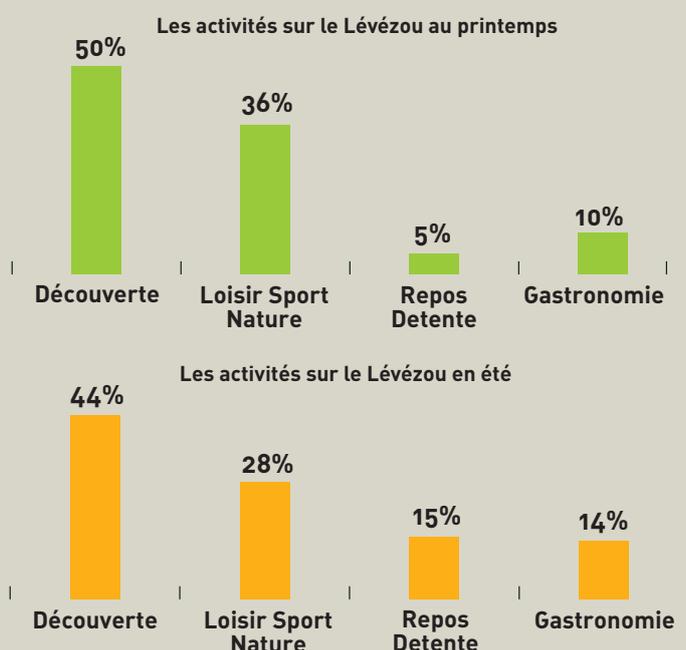
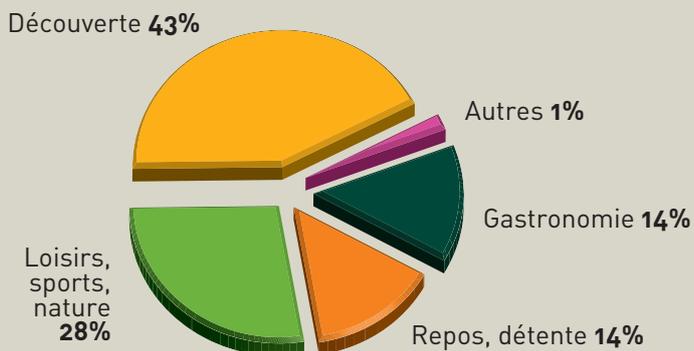
→ Nos clients : que font-ils une fois sur place ?

Une clientèle active, curieuse et gourmande, qui consomme de multiples activités sur les 2 saisons (printemps et été) mais qui en profite aussi pour se détendre et se reposer durant l'été.

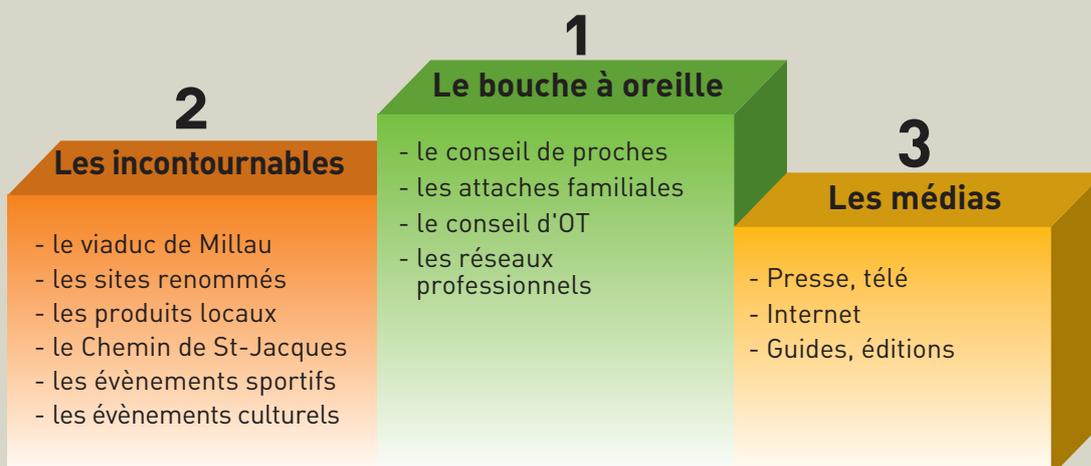
La découverte du territoire, du patrimoine, de l'environnement naturel constitue l'activité majeure des touristes (43 % pour 40 % pour l'Aveyron).

De plus, sur le Lézou, pays de découverte au fil de l'eau et des chemins, l'image dynamique en terme de **Loisirs Sports Nature** est fortement appréciée des touristes.

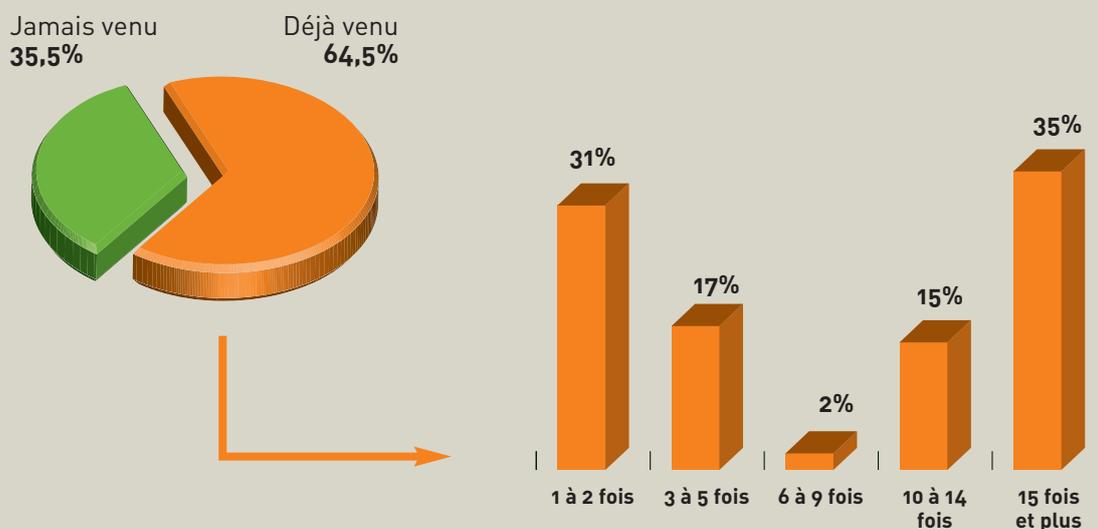
La **gastronomie** est toujours une valeur sûre de l'Aveyron et du territoire.



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



→ Des touristes très fidèles



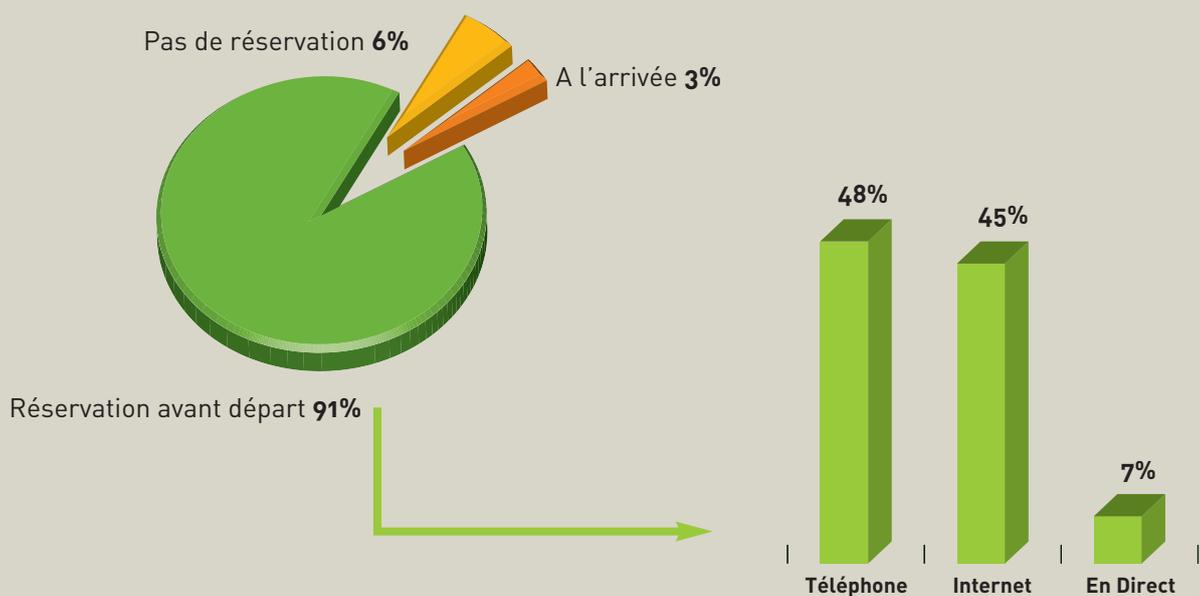
75% des touristes très enclins à revenir

→ Des touristes hyper organisés

91% des touristes ont réservé avant le séjour

- par Internet pour 48 % des touristes
- par téléphone pour 45 %

} 86% de ces réservations sont réalisées via l'internet ou le téléphone du propriétaire



L'accueil

97,6 % des touristes sont satisfaits



dans les Offices de Tourisme

- Accueil à 96,1%
- La qualité des informations



dans les hébergements marchands

- Calme
- Accueil
- Environnement
- Rapport qualité / prix
- Situation / Localisation
- Confort
- Accès wifi / Internet
- Informations
- Rapport qualité / prix
- Tri sélectif
- Stationnement

sur le territoire

- Valorisation du patrimoine
- Accueil dans les sites du Lézérou
- Qualité de la gastronomie
- Aménagement des espaces
- Signalisation sur le territoire
- Plages d'ouverture des commerces
- Rapport qualité / prix
- Accès et aménagement des plans d'eau
- Equipements et aménagements de loisirs
- Diversité des activités sur le Lézérou

→ Les touristes aiment



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

les touristes aiment moins



- réseau routier
- climat
- isolement / enclavement / transports

Ils nous ont dit être sur le territoire pour

→ Faire étape

je suis en étape sur la route entre le Lot et le Rhône
se retrouver entre amis à mi-chemin entre le Cantal et l'Hérault
envie de faire une étape **position centrale pour se retrouver entre amis**

→ Découvrir

le sud de l'Aveyron
découvrir une nouvelle région de France visiter le département
visiter les Gorges du Tarn voir le Larzac **Micropolis**
voir le Viaduc de Millau et Millau les cités médiévales
les lacs de Pareloup, Pont-de-Salars et Villefranche-de-Panat
revoir le lac les routes pittoresques **le patrimoine**
la ruralité **cette belle région** la campagne

→ Assister à un évènementiel

Cap Môme aller au Mondial de pétanque
Estivada **assister à un match de rugby**

→ Déguster, acheter

produits locaux
aller à la Foire de Réquista découvrir la gastronomie
acheter une selle

→ Profiter

de la situation centrale du Lézou pour visiter le département
du cadre naturel de la moyenne montagne je suis amoureux de ce pays
de la beauté de la région de l'authenticité de ce territoire de l'espace
de ma résidence secondaire **de la tranquillité** des bons souvenirs **du calme**
du soleil des lacs de la famille du climat du repos **de la nature**
du dépaysement **de la verdure** de la qualité de vie et de l'accueil
du charme des paysages des paysages atypiques pour faire des balades
pas de foule d'un séjour en Aveyron avant de rejoindre la famille dans l'Hérault

→ Pratiquer une activité

Liée à l'eau pratiquer la voile au club de voile **les baignades**
faire du bateau pratiquer des activités nautiques La pêche
Liée à un environnement naturel
de nombreuses activités pour les enfants randonner

→ Divers

réunion familiale dans un hébergement assez grand pour 40 personnes
ce n'est pas loin de Clermont-Ferrand **prix de l'immobilier intéressant**
nous sommes venus par hasard et depuis nous sommes tellement contents que nous revenons

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 : © O.T. de Pareloup

Conception : Bic-Graphic/Grapho 12 Imprimeur - 01/2013