



12

20

15

10



LES CHIFFRES CLÉS DE LA **MONTAGNE EN HIVER**



ÉDITION 2015



LA MONTAGNE AQUITAINE EN HIVER, UN SECTEUR DYNAMIQUE

L'Aquitaine est vaste, ses attraits riches et diversifiés. Si son littoral est une des composantes principales de son offre touristique, ses villes et villages, sa campagne, mais aussi sa montagne participent à son attractivité.

Les enquêtes le confirment⁽¹⁾, le massif pyrénéen bénéficie d'une bonne notoriété globale auprès des principales clientèles touristiques de l'Aquitaine. Il figure en 2^e position des destinations de séjour idéales pour les 5 premiers marchés étrangers européens, juste derrière Bordeaux.

Destination de choix pour les passionnés de randonnées et les amateurs de beaux paysages, on associe souvent les Pyrénées aquitaines à la saison estivale. Mais la montagne vit aussi l'hiver, époque durant laquelle elle fait preuve d'un remarquable dynamisme. Inventives, les stations ont aujourd'hui mis en place de nouvelles pratiques et des offres originales pour se différencier sur le marché.

Dans ce contexte, il nous a semblé intéressant de rassembler les informations disponibles afin de mieux cerner ce que représente la montagne en hiver en Aquitaine.

Nous sommes heureux de vous présenter ici la première édition de ce travail de synthèse et espérons qu'il contribuera à améliorer la connaissance d'un secteur non négligeable de notre activité touristique.

Régine Marchand
Présidente du CRTA

(1) Source : Etude CRTA « Notoriété et image touristique de la région Aquitaine » Edition 2012

SOMMAIRE

> Les stations aquitaines : un poids mesuré...	p. 3
> Presque 9 000 lits touristiques marchands	p. 4
> Gourette et La Pierre Saint-Martin, 2/3 des lits marchands...	p. 5
> Plus de 500 000 journées ski	p. 6
> Un bilan positif dans un contexte difficile	p. 7
> Un apport en nuitées pour le territoire en saison	p. 8
> Une clientèle de proximité qui séjourne aussi sur place	p. 9
> Des profils plutôt similaires dans les 2 principales stations	p. 10
> Des clients qui viennent plutôt en famille	p. 11
> 3 profils de clients, 3 niveaux de dépenses	p. 12
> Les sports d'hiver, un enjeu économique important	p. 13
> Le ski nordique en Aquitaine	p. 14
> Une diversification de l'offre en station	p. 15

LES STATIONS AQUITAINES UN POIDS MESURÉ DANS LE MASSIF MAIS UNE OFFRE DIVERSIFIÉE



78 pistes de ski alpin, 3 stations aux profils différents

	ALTITUDE	DÉNIVELLÉ MAX	PISTES	ESPACES BALISÉS	REMONTÉES	CAPACITÉ MAX REMONTÉES
Laruns (Artouste)	1 400 M	700 M	19	27 KM	10	7 400 PERS/H
Arette (La Pierre Saint-Martin)	1 500 M	626 M	24	26 KM	13	15 202 PERS/H
Eaux-Bonnes (Gourette)	1 400 M	1 100 M	35	35 KM	15	22 760 PERS/H

Source : In Extenso - CDT Béarn - Pays Basque - juin 2013

124 km d'espace nordique, 16% de l'offre des Pyrénées

	ALTITUDE	SKI DE FOND		RAQUETTES	
		PISTES	KM	PISTES	KM
Larrau (Iraty)	1 500 M	3	24	3	14
Lanne-en-Barérous (Issarbe)	1 500 M	9	31	-	-
Urdos (Col du Somport)	2 379 M	9	25	1	5
Le Braca (La Pierre Saint-Martin)	1 500 M	-	25	-	-
TOTAL AQUITAINE		21	105	4	19

Source : offices de tourisme, septembre 2014

Deux stations thermales agréées, les Eaux-Bonnes et les Eaux-Chaudes, qui ont accueilli plus de 1 400 curistes en 2013.

PRESQUE 9 000 LITS TOURISTIQUES MARCHANDS

🍷 / 35 % des lits en hébergements marchands

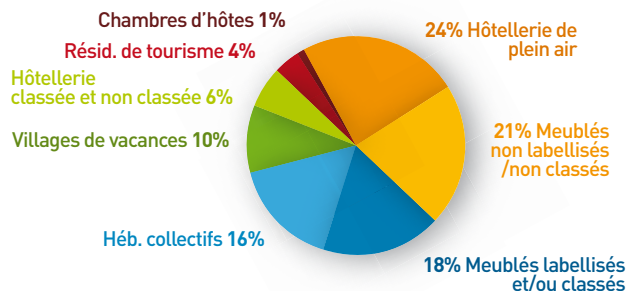
	🏠 Nombre d'établissements	🛏 Lits
Hôtellerie classée et non classée	15	478
Hôtellerie de plein air	14	2 157
Hébergements collectifs*	27	1 433
Villages de vacances	2	886
Résidences de tourisme	2	380
Chambres d'hôtes	9	74
Résidences secondaires	880	19 795
dont meublés labellisés et/ou classés	307	1 597
dont meublés non labellisés	366	1 859
Total	949	25 203
dont marchand	742	8 864

Source : SIRTAQUI CRTA - 2014

*Hébergements collectifs : refuges gardés, gîtes de groupes, colonies de vacances, relais de Compostelle.

🍷 / En montagne, des hébergements collectifs proportionnellement plus nombreux

Répartition du nombre de lits marchands par type d'hébergement



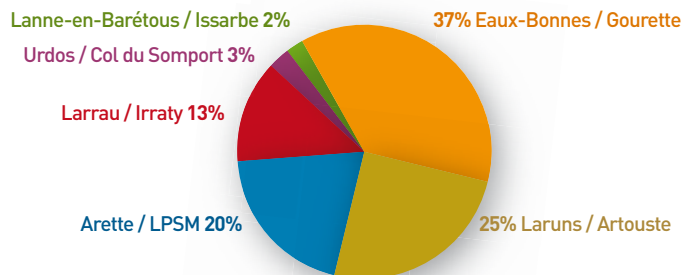
Dans l'ensemble de l'Aquitaine, les hébergements collectifs représentent 4% de l'offre marchande.

GOURETTE ET LA PIERRE SAINT-MARTIN



🍷 / 2/3 des lits marchands des stations d'Aquitaine

Répartition du nombre de lits marchands par station



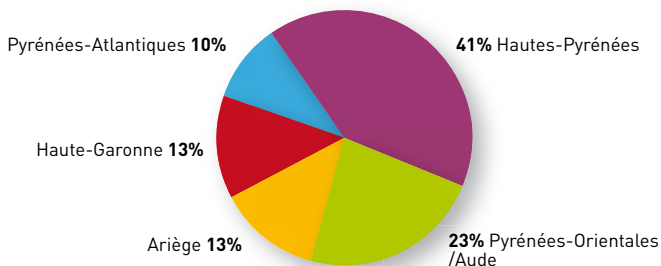
		LPSM	Gourette	Issarbe	Irrayty	Artouste	C. du Somport
Hôtellerie classée et non classée	Etab.	2	6	0	1	5	1
	Lits	58	198	0	32	134	56
Hôtellerie de plein air	Etab.	1	2	1	2	7	1
	Lits	66	207	99	336	1 209	240
Héb. collectifs	Etab.	6	4	2	3	9	3
	Lits	270	530	40	86	398	109
Villages de vacances	Etab.	0	1	0	1	0	0
	Lits	0	590	0	296	0	0
Résidences de tourisme	Etab.	0	2	0	0	0	0
	Lits	0	380	0	0	0	0
Chambres d'hôtes	Etab.	0	1	3	3	2	0
	Lits	0	6	20	20	28	0
Meublés labellisés et/ou classés	Etab.	99	107	14	6	78	3
	Lits	507	559	72	38	398	23
Meublés non labellisés / non classés	Etab.	122	155	0	40	48	1
	Lits	526	764	0	314	249	6
TOTAL	Etab.	445	537	35	102	268	10
	Lits	1 427	3 234	231	1 122	2 416	434

Source : SIRTAQUI CRTA - 2014

PRÈS DE 500 000 JOURNÉES SKI

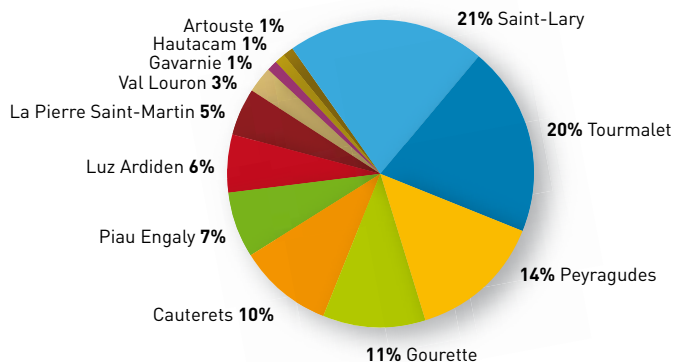
/ Un dixième des journées ski du massif pyrénéen et des nuitées touristiques

Journées ski en France ⁽¹⁾	55 300 000
Journées ski Massif pyrénéen ⁽¹⁾	5 070 000
Journées ski Pyrénées-Atlantiques ⁽¹⁾	488 400



⁽¹⁾ Source : Confédération Pyrénéenne du tourisme. Saison 2013-2014

/ Une position médiane parmi les 12 stations de ski de piste des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques



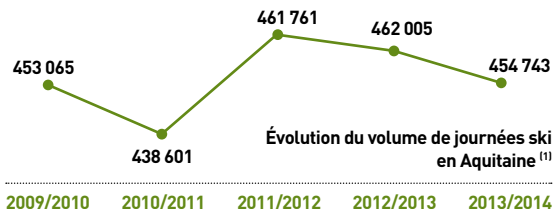
Journées ski - Moyenne pondérée des 3 saisons 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 / Confédération Pyrénéenne du Tourisme

UN BILAN POSITIF DANS UN CONTEXTE DIFFICILE



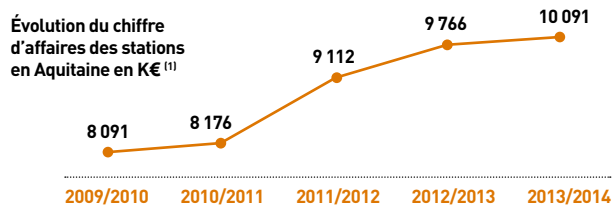
Avec une tendance globale à la baisse des départs en vacances des français, une météo parfois boudeuse, une augmentation du taux de TVA et un calendrier scolaire contraignant, les stations aquitaines s'en sortent plutôt bien.

/ Un volume de pratiquants en ski alpin en légère hausse depuis 5 ans



⁽¹⁾ Données cumulées Gourette et La Pierre Saint-Martin. Source Baromètre des domaines skiables - Contours Conseil - EPSA

/ Les remontées mécaniques en Aquitaine, un chiffre d'affaires également en hausse



⁽¹⁾ Données cumulées Gourette et La Pierre Saint-Martin. Source Baromètre des domaines skiables - Contours Conseil - EPSA

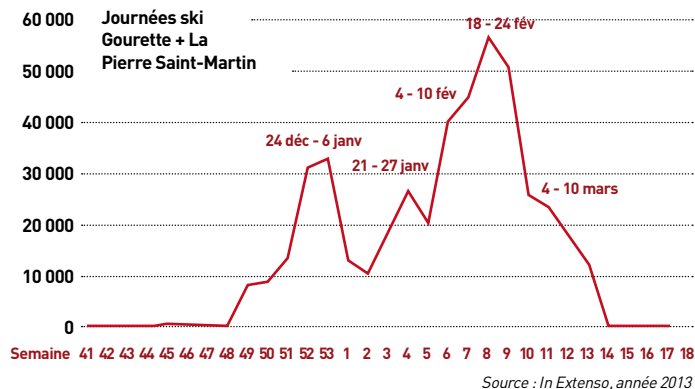
/ Près d'un dixième du chiffre d'affaires des remontées mécaniques du massif pyrénéen



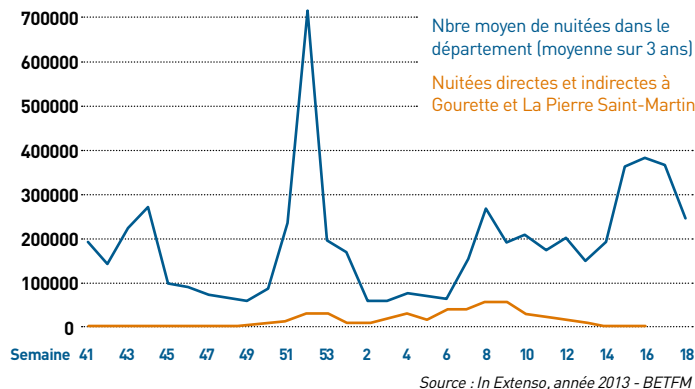
Moyenne pondérée des 3 saisons 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 / Confédération Pyrénéenne du Tourisme

UN APPORT EN NUITÉES POUR LE TERRITOIRE LORS DES VACANCES SCOLAIRES

 / Une saisonnalité marquée par les vacances scolaires



 / Le ski, un apport de nuitées pour le territoire

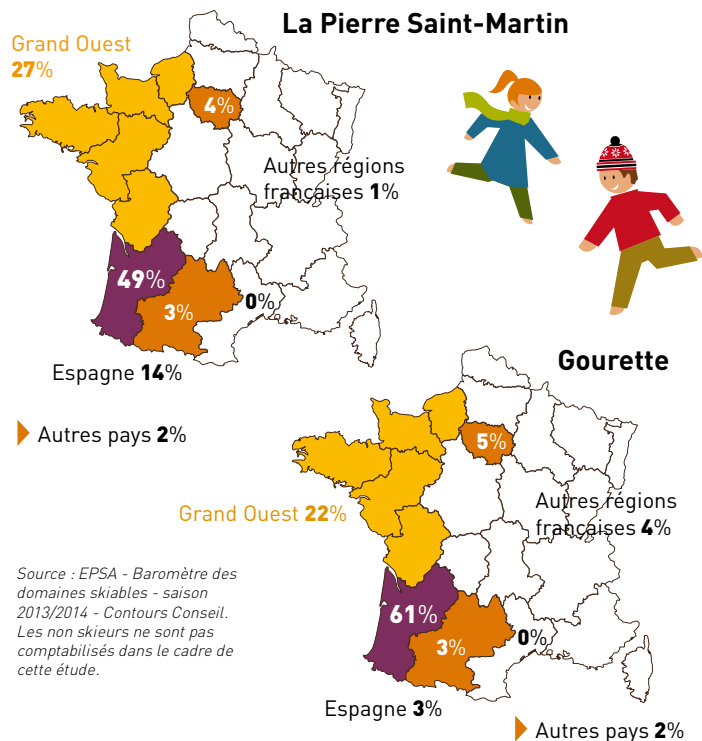


Les deux stations d'altitude aquitaines représentent 8% des nuitées des Pyrénées-Atlantiques pendant la période d'hiver et 20% pour la semaine la plus chargée des vacances d'hiver (l'exception de Noël est due à la fréquentation familiale pendant les fêtes).

UNE CLIENTÈLE DE PROXIMITÉ QUI SÉJOURNE AUSSI SUR PLACE



 / La clientèle de proximité : 2 clients sur 3 sur les 2 principales stations



 / Des clients qui séjournent pour plus de 50% en station

LIEU DE SÉJOUR	LA PIERRE SAINT-MARTIN	GOURETTE
En station	55%	56%
Hors station	20%	23%
Domicile principal	25%	22%

DES PROFILS PLUTÔT SIMILAIRES DANS LES 2 PRINCIPALES STATIONS AQUITAINES

 / De bons skieurs, plutôt jeunes, plutôt aisés

ÂGE	LA PIERRE SAINT-MARTIN	GOURETTE
Moins de 25 ans	25%	23%
25 à 34 ans	24%	24%
35 à 44 ans	33%	31%
45 à 54 ans	15%	18%
55 ans et +	4%	4%

Revenu net/mois/ménage	LA PIERRE SAINT-MARTIN	GOURETTE
Moins de 1 500 €	20%	15%
1 500 € à 3 000 €	41%	35%
3 000 € à 4 500 €	24%	26%
4 500 € à 6 000 €	10%	15%
6 000 € et +	5%	10%

Niveau de ski/surf	LA PIERRE SAINT-MARTIN	GOURETTE
Confirmé	69%	75%
Niveau moyen	17%	14%
Débutant	14%	11%



DES CLIENTS QUI VIENNENT PLUTÔT EN FAMILLE

 / 48% de clientèle familiale

Type d'accompagnant	LA PIERRE SAINT-MARTIN	GOURETTE
Seul (ou avec amis)	32%	26%
Couple sans enfant	20%	20%
Famille avec 1 enfant	13%	15%
Famille avec 2 enfants et +	35%	38%



 / Pour des séjours plutôt d'une semaine

DURÉE DE SÉJOUR	LA PIERRE SAINT-MARTIN	GOURETTE
1 à 2 nuits	22%	20%
3 à 5 nuits	15%	17%
6 à 7 nuits	35%	37%
8 nuits et +	4%	4%
Non séjournants	25%	22%



Source : EPSA - Baromètre des domaines skiabiles - saison 2013/2014 - Contours Conseil. Les non skieurs ne sont pas comptabilisés dans le cadre de cette étude.

3 PROFILS DE CLIENTS, 3 NIVEAUX DE DÉPENSES

Excursionnistes
27%

Dépense
moy/jour
71,47€



73%
Séjournants
en station

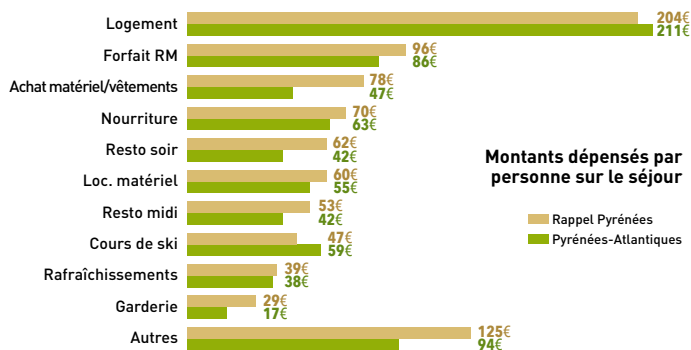
19% avec
package*
Dépense
moy/nuit
116,56€



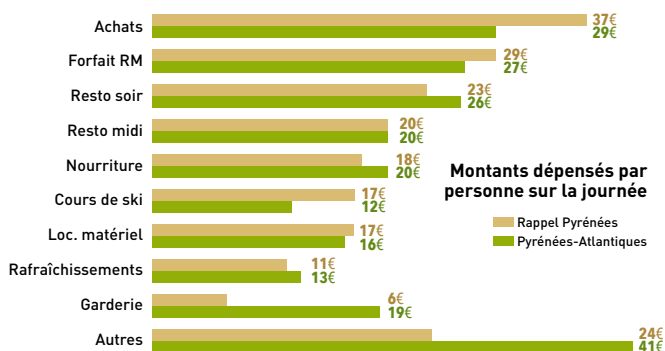
81% sans
package*
Dépense
moy/nuit
89,77€

* Séjour à l'hôtel ou en village/club/centre de vacances, en chambre = petit déjeuner, demi-pension ou pension complète.

/ Les clients sans package dans les stations aquitaines



/ Les excursionnistes dans les stations aquitaines



Sauf mention contraire, les données concernant les dépenses et chiffres d'affaires (page 12 et 13) proviennent de l'enquête réalisée par l'EPSA sur Gourette et La Pierre Saint-Martin (2010).

LES SPORTS D'HIVER EN AQUITAINE, UN ENJEU ÉCONOMIQUE IMPORTANT



/ Plus de 52 M€ de chiffre d'affaires pour les stations aquitaines de ski alpin

Total des journées skieurs	425 445
Taux d'excursionnistes	27 %
Volume de JS excursionnistes	114 870 JS
Taux d'accompagnants non skieurs	4 %
Volume de journées excursionnistes	119 465 journées
Dépense par journée excursionniste	71,47 €
CA Excursionniste	8 538 160 €
Taux de séjournants	73 %
Volume de JS séjournants	310 575 JS
Taux de transformation des JS en nuitées totales	68 %
Volume de nuitées	456 728 nuitées
Dépense par nuitée	95,58 €
CA Séjournants	43 654 036 €
Ca Total	52 192 196 €

(*) Calculs réalisés sur le périmètre de Gourette et LPSM, soit 94% du chiffre d'affaires remontées mécaniques des Pyrénées-Atlantiques. Données 2009/2010

/ Un coefficient multiplicateur du chiffre d'affaires des remontées mécaniques de 6

1 journée skieur produit...	Hautes-Pyrénées	Pyrénées Atlantiques	Tarentaise*
en nuitées	1,71	1,34 ¹	1,38
pour une dépense par nuit de	93 €	89 €	120 €
soit	159 €	119 €	166 €
avec un coefficient multiplicateur RM de	7	6	5,5
La dépense RM est de	22,71 €	19,83 €	27,67 €

(*) Données issues de l'enquête économique réalisée par Contours pour l'Esprit des Arcs 2012

(1) NB : le taux de transformation en nuitées dans les Pyrénées-Atlantiques s'applique aux 3 stations pyrénéennes. Il est de fait différent de celui indiqué dans le tableau précédent, calculé uniquement sur Gourette et LPSM.

LE SKI NORDIQUE EN AQUITAINE UN ENJEU POUR L'ACCUEIL DES ENFANTS

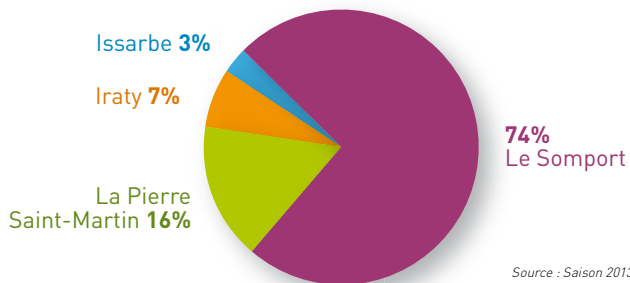
 / Près d'un quart des journées de ski de fond des stations des Pyrénées²

▶ **55 000 JOURNÉES SKI DE FOND ESTIMÉES EN AQUITAINE³**

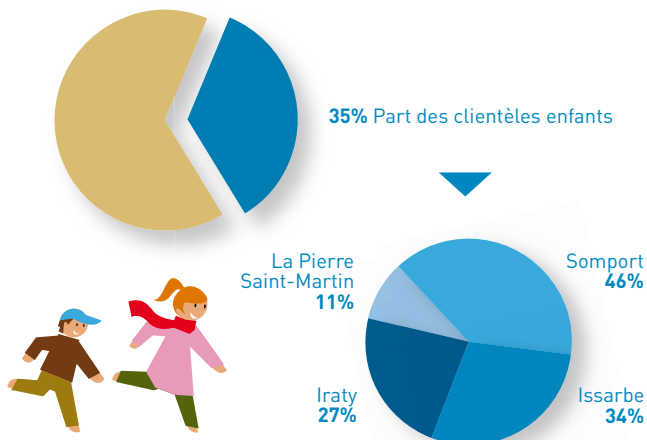
▶ **PLUS DE 250 000 € DE CHIFFRE D'AFFAIRES³**

 / La station du Somport, 74% du ski nordique en Aquitaine

Répartition des forfaits par station



 / Plus d'un tiers de « clientèle enfant »



UNE DIVERSIFICATION DE L'OFFRE EN STATION POUR REDYNAMISER LE MARCHÉ



Aujourd'hui, plus besoin d'être skieur pour fréquenter la montagne en hiver.

Dans les stations d'Aquitaine, l'offre est innovante et renouvelée :



Bains nordiques, sauna

Balade en traineau à chiens

Randonnées nocturnes, nuits en igloo, week-end trappeur

Parcours en tyrolienne

VTT sur neige

Snake gliss (descente en luges emboîtées)

Ice canyoning (descente en rappel de cascades gelées)

Découverte du domaine skiable au volant d'une dameuse

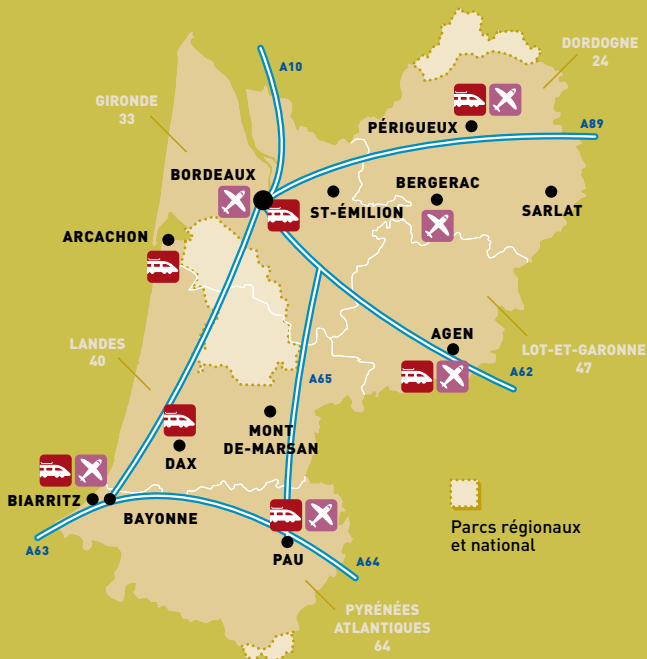
▶ Offre aquitaine se propose même en coffret cadeau et met en place des forfaits « lève tard » !



Source : (2) Confédération Pyrénéenne du tourisme saison 2011/2012 (3) Confédération Pyrénéenne du tourisme saison 2013/2014



RÉGION
AQUITAINE



Comité Régional de Tourisme d'Aquitaine

4 Place Jean Jaurès - CS 31759
33074 Bordeaux Cedex
Tél. +33 (0)5 56 01 70 00 / Fax. +33 (0)5 56 01 70 07
etudes@tourisme-aquitaine.fr

www.tourisme-aquitaine.fr