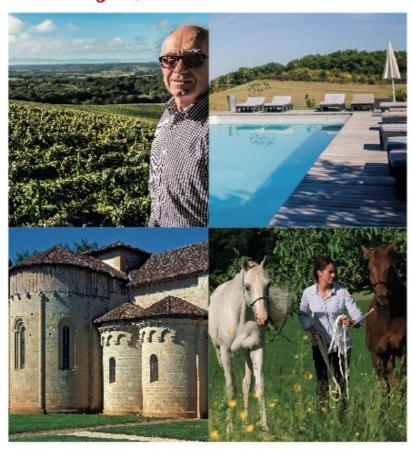
# **Gers**, COEUR DE GASCOGNE ET DU SUD-OUEST ®



# bilan économique 2015

L'ANNÉE TOURISTIQUE DANS LE GERS EN GASCOGNE



# **SOMMAIRE**

Information préalable	page 4
Météo	page 6
Flux Touristiques	page 10
> Hébergements	page 15
Hôtellerie	page 17
Résidence de tourisme	page 22
Hôtellerie de Plein Air	page 23
Centres et Villages de Vacances	page 30
Locatif	page 31
> Thermalisme	page 36
Activités de loisirs	page 40
Autour de l'eau – tourisme fluvial	page 40
Autour de l'eau – tourisme fluvial	page 40
La randonnée	page 45
La randonnée  Sites et monuments	page 45
La randonnée	page 45
La randonnée  Sites et monuments  Evènementiel	page 45  page 49  page 52
La randonnée  Sites et monuments	page 45 page 49
La randonnée  Sites et monuments  Evènementiel  Demande d'informations	page 45  page 49  page 52  page 54
La randonnée  Sites et monuments  Evènementiel	page 45  page 49  page 52
La randonnée  Sites et monuments  Evènementiel  Demande d'informations	page 45 page 49 page 52 page 54
La randonnée  Sites et monuments  Evènementiel  Demande d'informations	page 45 page 49 page 52 page 54

#### INFORMATION PREALABLE A LA LECTURE DU BILAN

L'observation du tourisme fait partie des missions développées par le Comité Départemental du Tourisme Destination Gers.

Les objectifs principaux sont de donner à l'ensemble des acteurs du tourisme :

- des outils d'aide à la décision à différents niveaux (aménagement, production, information, promotion, commercialisation, formation...)
- une évaluation de l'activité dans l'ensemble des domaines
- une vision plus professionnelle de l'activité (une approche économique de l'activité et une démarche marketing : adapter l'offre à la demande).

#### Un réseau de partenaires :

Nationaux : Secrétariat d'Etat au Tourisme, ATOUT France, Fédération Nationale des Stations Vertes, ...

**Régionaux** : Comité Régional du Tourisme, DIRECCTE Midi-Pyrénées, Direction Régionale de l'INSEE...

**Départementaux** : Conseil Départemental du Gers, filières du tourisme gersois, Chambres consulaires, Préfecture...

**Locaux** : Professionnels du tourisme, Offices de Tourisme, Communautés de communes, Pays, acteurs du tourisme...

L'observatoire départemental du tourisme collecte, analyse, diffuse les données concernant le suivi :

- de l'offre (suivi des hébergements, équipements, gestion des bases de données dans le cadre du Réseau d'Information Touristique AGIT32)
- de l'activité (connaissance de la fréquentation, analyse des flux, enquêtes de fréquentation, suivi conjoncturel...)
- de la production et de la demande (analyse de la demande sur les actions de promotion, études de clientèle, approche marketing de l'activité touristique), en déclinaison du Plan Marketing Départemental.

Les données présentées dans le bilan économique : l'année touristique 2015 sont issues des informations collectées, puis analysées, émanant de l'ensemble des acteurs du tourisme sollicités.

#### A SAVOIR AVANT LA LECTURE

Les caractéristiques de l'offre touristique gersoise nous permettent de présenter des résultats à l'échelle du département. La capacité d'accueil limitée par zones infradépartementales ne rendent pas possible des exploitations et diffusion de résultats par "territoire touristique".

Concernant les données liées à la fréquentation, le niveau de précision des résultats communiqués dépend du parc hébergement concerné (nombre d'établissements et capacité d'accueil).

Les indicateurs de fréquentation présentés reflètent pour un certain nombre d'entre eux des moyennes départementales, prenant en compte l'ensemble des établissements gersois appartenant à une même catégorie.

Ces données doivent êtres considérées comme des "indicateurs", des tendances ; elles ne sont pas représentatives des écarts de résultats existant entre établissements d'une même catégorie.

#### **EN SAVOIR PLUS**



<u>Dans ce document</u>, le logo vous permettra de repérer les données issues des périmètres « Grands Sites Midi-Pyrénées ».

La production de l'observatoire du tourisme (bilans, études) est disponible sur le site du Comité Départemental du Tourisme Destination Gers à l'adresse suivante :

www.reperes-gers.com

### METEO

(Source Météo France)

L'année 2015 est sèche et chaude, elle restera marquée dans les annales comme étant la quatrième année la plus chaude à Auch (après 2011, 2003 et 2014) depuis plus de 50 ans et par un déficit de pluie de près de 25 %.

#### **Janvier**

L'année débute par une longue période de temps calme et sec. Il fait plutôt doux jusqu'au milieu du mois de janvier, puis les nuages se font davantage présents et les températures fraîchissent. Au cours des 3 derniers jours de janvier, le temps se gâte et des pluies abondantes arrosent le Gers. Un coup de vent fort traverse le département le 29 janvier au soir avec des rafales jusqu'à 114 km/h à Peyrusse-Grande. Globalement, ce mois de janvier connaît un cumul de précipitation plutôt déficitaire (60 à 80 % de la normale), des températures moyennes de saison et un ensoleillement conforme à la normale malgré une troisième décade très nuageuse.

### <u>Février</u>

Le début de mois est très froid. Le 4 au matin, la neige recouvre le Gers formant une couche atteignant jusqu'à 11 cm à Auch, 13 cm à Lectoure ou 16 cm à Perchède. Apartir du 10, la température se radoucit mais les perturbations se succèdent et il pleut régulièrement, tant et si bien qu'en fin de mois les cours d'eau ont tendance à gonfler.

Sur l'ensemble du mois, le cumul de précipitations est partout excédentaire et il tombe par endroit le double de la pluviométrie normale d'un mois de février. Les températures moyennes sont plus basses que la normale de 1°C et l'ensoleillement est proche des valeurs de saison.

# **Mars**

Sur la lancée de février, ce mois de mars est à nouveau très perturbé. Le défilé nuageux impacte l'ensoleillement, en déficit de 60 heures, soit l'équivalent de 5 journées à cette période de l'année. Les nombreux passages pluvieux conduisent à des cumuls mensuels généralement excédentaire de 10 à 30 %. Côté température, la présence des nuages a entraîné une petite fraîcheur diurne, compensée par la douceur nocturne (seulement 3 jours de gel à Auch).

#### **Avril**

A l'inverse du mois précédent, la première quinzaine d'avril est marquée par un temps sec, largement ensoleillé, un peu frais la nuit mais de plus en plus doux en journée. A partir du 6, les températures maximales caracolent au-dessus des normales saisonnières et dépassent même fréquemment les 25°C du 13 au 15. La deuxième quinzaine est un peu plus mitigée. Elle est marquée par deux épisodes pluvieux (les 18 et 19 puis 26 et 27) entrecoupés d'accalmies douces et lumineuses. Finalement, c'est un mois d'avril ensoleillé, chaud et plutôt sec avec une pluviométrie par endroits très déficitaire.

#### Mai

Ce mois de mai est marqué par une pluviométrie en fort déficit (de l'ordre de 50 à

70 % par rapport à la normale) avec en moyenne 20 à 30 mm tombés par petits épisodes au cours des 20 premiers jours. L'ensoleillement mensuel est juste dans la norme. Pourtant, il fait chaud jusqu'au 13, même très chaud le 11 avec des températures atteignant ou dépassant les 30°C en de nombreux endroits. Ensuite, les températures minimales comme les maximales fluctuent autour de la normale, sans excès.

### Juin

Un temps estival prédomine durant ce mois de juin. Les températures moyennes sont en excédent de près de 2°C, le soleil affiche presque 60 heures de présence en plus à son compteur! Mais en contrepartie, le Gers subit de fréquents orages entre le 5 et le 16. Localisés, parfois violents, ces orages entraînent par endroits des dégâts comme le 8 à Aignan et le 12 dans la région de Vic-Fezensac. Les hauteurs d'eau cumulées sont très irrégulières selon l'activité des orages, avec des zones en déficit de 30 à 40 %, comme autour d'Auch, et d'autres en fort excédent.

# **Juillet**

Quel joli mois pour les estivants, sec et chaud! Les premières pluies significatives tombent le 17, un mois après les dernières pluies de juin. Le cumul des précipitations est en déficit, parfois de plus de 50 %, même si, par endroits de gros orages ont apporté de fortes quantités de pluie. Les températures sont en excédent de plus de 2°C avec plusieurs records de chaleurs battus en première décade. La plus forte température est relevée le 16 avec 39.4°C à Mirande et 39°C à Lectoure. En moyenne, juillet 2015 se situe au 4ème rang des mois les plus chauds depuis 1959 derrière 1983, 2006 et 2013. L'ensoleillement est excédentaire de plus de 30 heures (+15 %) avec seulement une dernière décade moins ensoleillée. Les vents restent faibles à modérés d'ouest à nord ouest.

Après de fortes chaleurs, les orages du 18 sont parfois violents, avec de très fortes rafales de vent et des abats d'eau conséquents. Des dégâts sont signalés autour de Mauvezin et les fêtes de Labrihe et de Fleurance (festival Cuivro'Foliz) sont écourtées.

### **Août**

Il fait un peu plus chaud que la normale, avec un bon ensoleillement surtout après le 15 août et des précipitations orageuses peu nombreuses mais parfois marquées. Le nombre de jours de pluie est dans la normale tandis que le cumul mensuel est en excédent de 20 à 40 % en moyenne. On recueille durant l'orage du 31 près de la moitié des pluies du mois. Le coup de vent approche ce jour là 100 km/h à Auch, et atteint 124 km/h à Mauroux. C'est un beau mois d'août avec une température atteignant 30 degrés 1 jour sur 2. La température maximale est relevée à L'Isle-Jourdain avec 38 °C.

# **Septembre**

C'est un mois frais et plutôt sec sur une grande partie orientale du département , tandis que l'orage du 12 permet au cumul mensuel de pluie de se rapprocher de la normale sur l'ouest du département. La moyenne des températures moyennes est 1°C sous la normale, c'est le mois de septembre le plus frais depuis 2008. Ce sont surtout les températures maximales qui sont basses avec une moyenne en déficit de 1.7°C. La durée d'insolation est dans la norme avec seulement 5 heures de plus au compteur. Les vents d'ouest faibles à modérés dominent.

#### **Octobre**

Le temps est globalement sec avec seulement 4 jours de précipitations et un cumul mensuel représentant 50 % de la normale en moyenne sur le département. La température minimale moyenne est fraîche, les premières gelées au sol se produisent les 15, 16 et 17. La température maximale moyenne est conforme à la normale, et ce malgré une période fraîche du 13 au 22. L'ensoleillement est légèrement excédentaire. Les vents soufflent du sud-est ou de l'ouest à nord-ouest, sans excès.

# **Novembre**

Le mois est doux, ensoleillé et peu pluvieux. Le temps est très agréable au coeur de l'automne. Les températures moyennes sont supérieures à la normale de près de 3°C, les dix premiers jours étant exceptionnels de douceur. Les précipitations peu importantes se cantonnent surtout en fin de mois, elles sont en recul souvent de 30 à 50 % en quantité avec seulement 6 jours pluvieux notables. L'insolation dépasse la normale de près de 30 %. Malgré des vents faibles dominants, des journées plus tourmentées ont provoqué de fortes rafales de vent, parfois proches de 100 km/h.

### **Décembre**

Le mois est exceptionnel, chaud et sec. La température moyenne est en excédent de 3 degrés par rapport à la normale, avec une moyenne des températures maximales de 15.4°C, valeur la plus élevée jamais rencontrée et battant ainsi un nouveau record depuis 1985 (14.6°C e 1989). Les précipitations sont en net recul, avec seulement 8.4 mm sur Auch, soit moins de 20 % de la normale. L'ensoleillement s'inscrit aussi dans la table des records, il est le double de la normale. Les vents sont souvent faibles, l'Autan domine.

#### Les températures en 2015 (minimales et maximales en degré).

	jan	fév	mars	avr	mai	juin	jul	août	sep	oct	nov	déc
mini	1,3	0,9	5,3	6,8	11	14,3	16,9	15,2	11,1	7,8	6,4	2,6
maxi	10,2	9,9	14,1	20,1	21,9	28,3	29,9	28,4	22,9	19,5	16,3	15,4

#### Insolation en heures

	jan	fév	mars	avr	mai	juin	jul	août	sep	oct	nov	déc
2014	71	105	195	180	187	261	186	195	233	215	110	72
2015	90	114	107	223	184	267	268	246	203	160	129	161

#### Précipitations en millimètres

	jan	fév	mars	avr	mai	juin	jul	août	sep	oct	nov	déc
2014	132	74	62	59	95	38	68	96	27	25	89	46
2015	41	76	65	54	25	33	30	75	45	25	37	8

# **FLUX TOURISTIQUES**

(source : Flux Vision Tourisme Orange, CRT Visit Data, CDT)

Flux F Marchand, Flux Vision Tourisme Orange : des méthodes différentes et des résultats non comparables :

La différence d'estimation des nuitées entre les méthodes F. Marchand et Flux Vision Tourisme Orange interdisent toute comparaison en termes de volumes globaux.

La méthode F. Marchand s'appuie sur des comptages routiers, autoroutiers, ferroviaires et aériens qui permettent d'estimer des flux d'entrées et de sorties du territoire observé, auxquels on soustrait la part théorique des déplacements effectués par les habitants du territoire. En appliquant des ratios spécifiques (socle de population minimale du département, nombre moyen de personnes par voitures...), la méthode permet d'estimer l'apport de population additionnelle journalière et sur ces bases un volume de nuitées touristiques.

La méthode Flux Vision Tourisme Orange est basée sur l'observation des signaux émis par les mobiles « Orange » sur un territoire observé, pendant une période définie.

Cette observation permet d'une part de reconstituer, sur la base de ratios spécifiques, un volume d'individus présents sur le territoire à un instant donné, et d'autre part, grâce au suivi dans le temps des signaux émis et aux informations liés au rattachement géographique du contrat, de qualifier le profil des « mobiles » recensés en fonction d'une segmentation détaillée : résident, touriste, excursionniste, résident peu présent, habituellement présent...

La méthode permet ainsi de fournir des informations détaillées et fines sur la fréquentation touristique (nuitées, volumes, déplacements...) à l'échelle des territoires observés.

Elle permet de mieux appréhender les nouvelles formes de mobilité et la notion de « présence » quelle que soit sa durée sur un territoire.

Ces deux méthodes sont très distinctes, faisant appel à des sources de données et des modes de calculs totalement différents et par conséquent n'aboutissent pas à des résultats comparables.

On observe toutefois que la courbe des nuitées est relativement homogène d'une méthode à l'autre.

La structuration de l'activité touristique, dans le temps et dans l'espace, est comparable mais les volumes globaux de nuitées ne peuvent être comparés.

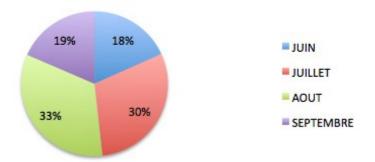
#### **FLUX VISION TOURISME ORANGE:**

Premiers résultats disponibles sur la période juin / décembre 2015 :

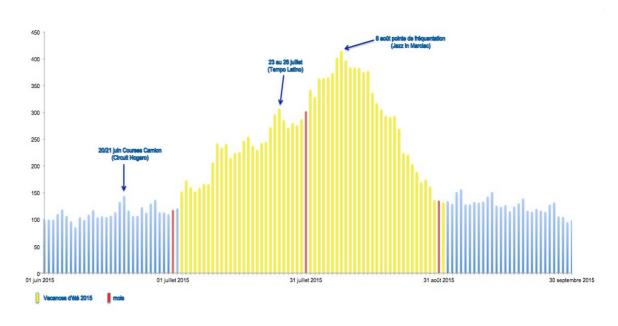
Sur l'ensemble de la période **de juin à décembre 2015**, la fréquentation touristique de la destination Gers est estimée à **5,5 millions de nuitées**.

Les 2/3 de ces nuitées se sont déroulées au cours de la période estivale (juin à septembre).

# répartition mensuelle des nuitées juin/septembre



Déroulement de la saison estivale à partir des nuitées journalières françaises du 1er juin au 30 septembre 2015 (base 100 au 1er juin 2015) :



La fréquentation estivale sur le mois de juin est relativement stable d'une semaine sur l'autre, marquée par des pics de fréquentation correspondant aux week-ends (même profil pour le mois de septembre).

C'est à partir du samedi 11 juillet que la fréquentation estivale se ressent avec une progression continue jusqu'au pic de fréquentation situé le samedi 08 août.

La première quinzaine d'août est la plus fréquentée avec une seconde semaine d'août la plus dense de la saison. Le samedi 21 août annonce les premiers grands départs avec ensuite une fréquentation d'arrière saison (septembre) supérieure à juin.

L'impact de l'évènementiel se fait ressentir sur des pointes et cumuls de fréquentation.

# Nuitées FVT - Origines départementales - Gers D [0:2975,50] **[2975,50;9191,00]** P [9 191.00 : 14 849.50 ] [ 14 849.50 ; 18 150.50 [ [ 18 150,50 ; 24 300,00 ] T 24 300,00 ; 32 481,00 f T32 481,00 : 39 427,00 [ [ 39 427,00 ; 55 025,00 [ [ 55 025,00 ; 71 342,00 [ [71 342,00 ; 104 499,00 [ [ 104 499,00 ; 142 333,50 [ **[ 142 333,50 ; 179 386,00 [ [** 179 386,00 ; 247 219,00 [ [ 247 219,00 ; 715 364,00 [ [715 364,00; 1 137 938,00]

#### Origine géographiques françaises de juin à décembre 2015

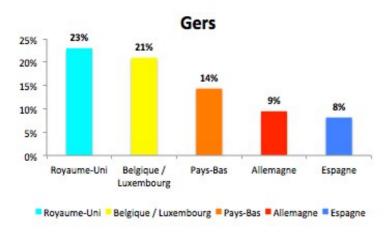
Cette carte confirme les données de l'enquête départementale de clientèle 2014/2015 :

Carte réalisée avec Cartes & Données - @ Articque

fort impact de la clientèle de proximité, notamment pour les département de la Haute Garonne, mais aussi de la Gironde, du Tarn et Garonne et des Hautes Pyrénées.

Viennent ensuite les bassins émetteurs de clientèle : lle de France, Provence Alpes Côte d'Azur, le Nord et l'Ouest de la France. A noter également le département du Rhône et l'agglomération lyonnaise.

### Origine géographique étrangers de juin à décembre 2015

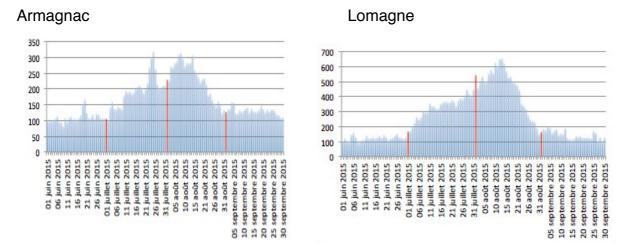


Royaume Uni, Belgique, Pays Bas, Allemagne et Espagne représentent 76 % des nuitées étrangères.

#### Une analyse par territoire : Armagnac et Lomagne

Ce nouveau dispositif Flux Vision Tourisme nous permet également d'analyser les flux infra départementaux. Pour le lancement de ce programme, 2 des 6 petites régions touristiques de la Destination Gers ont été retenues pour cette première saison (sur le critère du volume de visiteurs/petite région). Le dispositif a pour objectif de couvrir l'ensemble des petites régions.

# Déroulement de la saison estivale à partir des nuitées journalières françaises du 1er juin au 30 septembre 2015 (base 100 au 1er juin 2015)



Ces 2 graphiques font ressortir des caractéristiques propres à chacun de ces territoires :

#### Armagnac:

Une fréquentation touristique « en continu »avec peu d'écarts (de 100 à 300) sur l'ensemble de la saison ; l'impact de l'évènementiel notable pour le festival Tempo Latino fin juillet avec des pointes de fréquentation supérieures au pic du mois d'août. Un niveau de fréquentation en arrière saison relativement régulier et supérieur à l'avant saison dû en partie à l'activité thermale de la station de Cazaubon Barbotan les Thermes.

#### Lomagne:

Une montée en puissance de la fréquentation à partir du mois de juillet jusqu'au pic de fréquentation situé le week-end du 15 août. De plus forts écarts (de 100 à 650) avec une concentration de la fréquentation sur la pleine période estivale.

# **HEBERGEMENTS**

### TYPOLOGIE DU PARC D'HEBERGEMENT

(arrêté au 31/12/2015 - Source AGIT)

#### 1- HEBERGEMENT MARCHAND: 27 000 lits

# 1.1 Récapitulatif de l'offre départementale en hébergement marchand en 2015 (classés, non classés).

	nombre	cap. Accueil	répartition
	ets.	nombre de lits	en %
Hôtels	75	2 751	10%
Résidences de Tourisme	11	2 374	9%
		44.007	400/
Campings/PRL	53	11 267	42%
Aires camping-cars	25	722	3%
formules Gîtes et Meublés	1546	6 765	25%
Chambres d'hôtes	681	1 736	6%
Hébergements Accueil collectifs	17	1 469	5%
(villages, vacances, centres vacances, etc.)			
total lits marchands :		27 084	100%

### 2 - HEBERGEMENT NON MARCHAND: 45 500 lits (estimation)

9 100 résidences secondaires : soit 45 500 lits. On estime à environ 1 650 résidences secondaires appartenant à des étrangers (soit une progression de + 6 % entre 2010 et 2015).

Près d'un propriétaire sur 2 est un Britannique (45,3 %), suivis par les Néerlandais (16,9 %), les Belges (13,5 %), les Allemands (6,5 %).

(source Atout France 2015)

La répartition sur le territoire est la suivante (données 2010) :

Pays d'Auch : 17,5 % des résidences Pays d'Armagnac : 33,2 %

Pays Val d'Adour : 15,5 %

Pays Portes de Gascogne : 33,6 %.

La proportion de propriétaires britanniques la plus élevée se situe en Pays Val d'Adour (63,4 %), la proportion de propriétaires néerlandais la plus élevée en Pays Portes de Gascogne (30,2 %).

#### L'hébergement «chez parents et amis» ne peut être recensé.

Le taux d'accueil de parents et amis en résidence principale est estimé à 72 % (soit 60 000 foyers gersois).

Le nombre de personnes accueillies par résidence accueillante est de 10 personnes/an, représentant 37 nuitées/an. (source CRT, MOET 2015)

#### 3 - CAPACITE TOTALE HEBERGEMENT TOURISTIQUE:

Elle est estimée à 72 500 lits (sans compter l'hébergement chez les parents et amis).

L'hébergement marchand représente 37 % de la capacité d'accueil L'hébergement non marchand représente 63 % de la capacité d'accueil

# **HOTELLERIE**

#### I - L'OFFRE

#### 1- HOTELLERIE

Le parc hôtelier ouvert au public (mise à jour décembre 2015) est composé de 75 établissements, (soit une capacité de 2 751 lits), constitué de :

- 51 hôtels classés (de 1 étoile à 5 étoiles), soit 1 000 chambres et 2 211 lits
- 24 hôtels non classés d'une capacité de 540 lits, dont 2 établissements appartenant au réseau «Logis» représentant 59 lits.

La taille moyenne des établissements est de 19 chambres.

La station thermale de Cazaubon/Barbotan-les-Thermes regroupe 12 établissements hôteliers classés d'une capacité d'accueil totale de 220 chambres, représentant 21 % de la capacité hôtelière classée gersoise.

#### Répartition du parc hôtelier classé

Catégorie	nombre d'établissements	Nombre de chambres
1 étoile	2	24
2 étoiles	18	377
3 étoiles	26	545
4 étoiles	4	40
5 étoiles	1	14

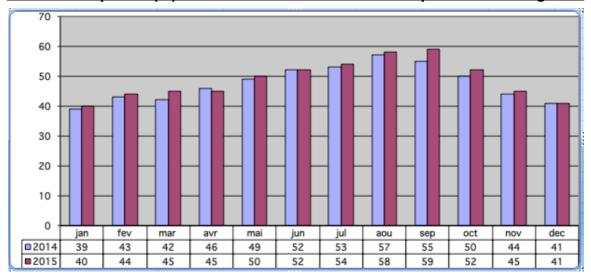
Le parc hôtelier représente 10 % de la capacité d'accueil marchande du département.

#### II - LA FREQUENTATION HOTELIERE

(source INSEE CRT CDT)

#### 1 - AU NIVEAU REGIONAL

#### Taux d'occupation (%) 2014 et 2015 sur l'ensemble du parc hôtelier régional



En Midi-Pyrénées, 8,1 millions de nuitées hôtelières ont été enregistrées en 2015, en hausse de +1 % par rapport à 2014. Le nombre d'arrivées est également en évolution de 2 % (plus de 4,5 millions).

Les taux d'occupation sont en hausse, hormis le mois de juin et décembre en stabilité et avril qui est en baisse.

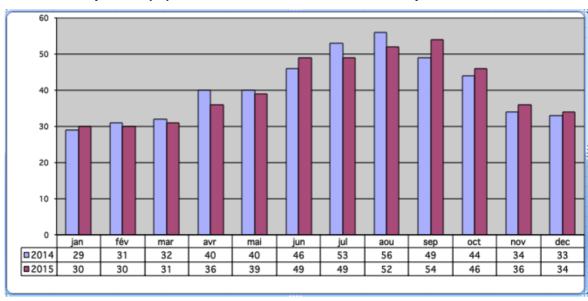
La durée moyenne de séjour reste stable : de 1,8 jours.

La part de la clientèle étrangère en Midi-Pyrénées représente 30 % des nuitées totales.

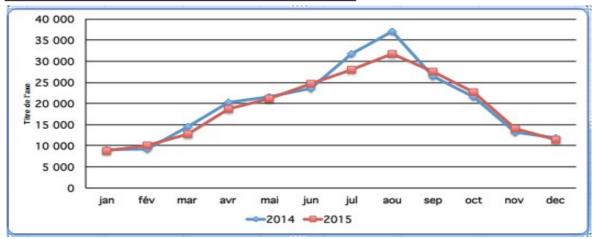
L'Italie reste la première clientèle étrangère en Midi-Pyrénées, soit 20 % des nuitées étrangères. Hors Lourdes, La clientèle du Royaume-Uni arrive en première position (20 % des nuitées étrangères).

#### 2 - AU NIVEAU DEPARTEMENTAL

#### Taux d'occupation (%) 2014 et 2015 sur l'ensemble du parc hôtelier



#### Évolution mensuelle des nuitées en 2014/2015



La fréquentation hôtelière est en baisse par rapport à 2014 : 232 705 nuitées contre 240 085 en 2014, soit -3 %.

Le taux d'occupation moyen annuel est en stabilité par rapport à 2014, soit 42 %. Il est de 48 % pou les établissements 3 étoiles, catégorie la plus représentative du parc hôtelier gersois.

On observe une baisse du taux d'occupation sur le 1er semestre excepté le mois de juin, et une progression du taux d'occupation sur le second semestre, excepté le mois d'août.

### Indicateurs de fréquentation 2015 sur l'ensemble du parc hôtelier gersois

	2015
Clientèle totale	
Arrivées	143 546
Nuitées	232 705
Clientèle étrangère	
Arrivée	12 745
Nuitées	23 686
Par de la cl. Étrangère	10%
Durée moyenne de séjour des étrangers	1,86
Durée moyenne de séjour des français	1,6
Coef. De remplissage	1,39
Taux d'occupation moyen	42%
Pourcentage clientèle d'affaires %	47

### 3 - INDICATEURS PAR CATEGORIE

Hôtels 1 et 2 étoiles	2015
Taux d'occupation moyen annuel	43%
Durée moyenne de séjour français	1,68
Durée moyenne de séjour étrangers	1,52
Coefficient de remplissage	1,34
Proportion nuitées étrangères	6%
Proportion clientèle d'affaire	58%

Hôtels 3 étoiles	2015
Taux d'occupation moyen annuel	48%
Durée moyenne de séjour français	1,52
Durée moyenne de séjour étrangers	2
Coefficient de remplissage	1,42
Proportion nuitées étrangères	13%
Proportion clientèle d'affaire	Non disponible*

<sup>\*</sup>panel faible ou nombre de réponses insuffisantes (INSEE)

Hôtels 4 étoiles	2015
Taux d'occupation moyen annuel	37%

#### 4 - LA CLIENTELE ETRANGERE

La part de la clientèle étrangère est en stabilité par rapport à 2014, soit 10 % du total des nuitées.

En 2015, la clientèle britannique reste la première clientèle étrangère représentant 22 % des nuitées.

#### Origine de la clientèle étrangère sur l'ensemble du parc hôtelier (en nombre de nuitées)

Grande-Bretagne : 5 133 nuitées soit 22 % de la clientèle étrangère Espagne : 4 334 nuitées soit 18 % de la clientèle étrangère Belgique : 3 385 nuitées soit 14 % de la clientèle étrangère Allemagne : 2 045 nuitées soit 9 % de la clientèle étrangère Italie : 1 143 nuitées soit 5 % de la clientèle étrangère Suisse : 1 179 nuitées soit 5 % de la clientèle étrangère

#### 5 - hôtels «LOGIS»

(Source Logis du Gers )site internet: www.logishotels-gers.com.

En 2015 on recense 19 hôtels «Logis», parc en stabilité par rapport à 2014.

La répartition au sein du parc des Logis est la suivante : 1 établissement classé 1 cheminée, 8 classés 2 cheminées et 10 classés 3 cheminées.

La capacité d'accueil totale est de 329 chambres (soit 30 % de la capacité d'accueil hôtelière gersoise - établissements classés).

#### Fréquentation 2015 :

Le taux d'occupation moyen annuel est supérieur à la moyenne départementale : 58% contre 42 %.

Il est de 48 % pour les hôtels classés 3 étoiles.

Le chiffre d'affaires réalisé grâce au programme de fidélité O'Logis est en hausse de 24 % et celui réalisé via la centrale de réservation nationale des Logis est en stabilité par rapport à 2014.

# RESIDENCES de TOURISME

#### 1- L'OFFRE

Le parc des résidences de tourisme ouvert au public (mise à jour décembre 2015) est de 11 établissements pour une capacité de 2 374 lits et compte :

- 10 résidences classées d'une capacité d'accueil de 2 242 lits
- 1 résidence non classée d'un total de 132 lits.

Le parc résidences de tourisme représente 9% de la capacité d'accueil marchande du département.

#### Répartition des Résidences de Tourisme classées

catégorie	nombre d'établissements	Nombre de logements	Capacité lits
1 étoile	1	57	228
2 étoiles	3	140	320
3 étoiles	6	300	1 694

5 de ces établissements classés sont situés dans la station thermale de Cazaubon/Barbotan avec une capacité d'accueil totale de 217 unités d'habitation.

Les autres sont à Eauze, Castéra-Verduzan, Marciac et Montréal ; un établissement non classé est situé à Estang.

#### 2 - LA FREQUENTATION

(source INSEE, enquête « autres hébergements collectifs de tourisme - dont résidences de tourisme)

Avec 3,3 millions de nuitées (en progression de +6 %), le taux d'occupation moyen des résidences de tourisme et résidences hôtelières en Midi-Pyrénées pour l'année 2015 est de 27 % (+ 1 point).

La durée moyenne de séjour est estimée à 4,3 jours.

La clientèle étrangère représente 17 % des nuitées totales.

# **HOTELLERIE DE PLEIN AIR**

#### 1 - L'OFFRE

Le parc hôtellerie de plein air ouvert au public est constitué de 47 campings et 6 parcs résidentiels avec une capacité d'accueil de 3 783 emplacements, soit 11 267 lits.

- 31 campings classés avec 3 189 emplacements et une capacité d'accueil de 9 399 lits.
- 4 parcs résidentiels de loisirs classés avec 81 logements et une capacité d'accueil de 286 lits.
- 13 campings non classés avec 491 emplacements et une capacité d'accueil de 1 500 lits.
- 2 parcs résidentiels de loisirs non classés de 7 logements et d'une capacité d'accueil de 35 lits.
- Il convient d'y ajouter 3 campings labellisés Accueil Paysan pour 15 emplacements et 47 lits.

La capacité d'accueil moyenne des campings classés est de 102 emplacements.

Près d'un emplacement sur trois est destiné au locatif (bungalows, chalets, Habitat Léger de Loisirs...).

Le parc "hôtellerie de plein air" représente 42 % de la capacité d'accueil marchande du département.

#### Répartition du parc classé (campings)

catégorie	nombre de campings	nombre d'emplacements
Campings 1 étoile	5	187
Campings 2 étoiles	2	63
Campings 3 étoiles	20	1 902
Campings 4 étoiles	3	437
Campings 5 étoiles	1	600

#### Répartition du parc classé (parc résidentiel de loisirs)

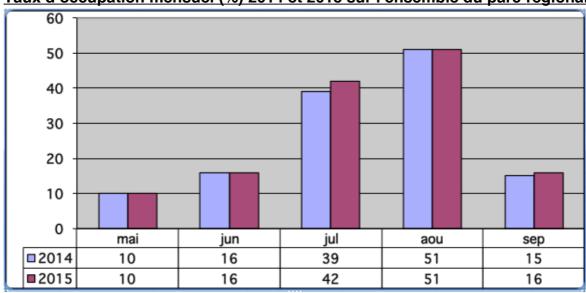
catégorie	nombre de parc résidentiel de loisirs	nombre de logements
PRL 2 étoiles	1	8
PRL 3 étoiles	1	11
PRL 4 étoiles	2	210

#### 2 - LA FREQUENTATION

(source INSEE CRT CDT)

#### 2.1 - AU NIVEAU REGIONAL

Taux d'occupation mensuel (%) 2014 et 2015 sur l'ensemble du parc régional



En 2015 l'hôtellerie de Plein Air de Midi-Pyrénées à enregistré 4,4 millions de nuitées : en hausse de +2 % par rapport à 2014.

Plus de 60 % des nuitées totales sont réalisées sur des emplacements nus avec un taux d'occupation moyen de 24 %.

Une hausse de la clientèle étrangère de + 4 %, contre + 2 % pour la clientèle française.

La durée moyenne de séjour est de 4,9 jours.

Le taux d'occupation moven régional est de 29 % (+ 1 point)

Dans le locatif, ce taux est beaucoup plus élevé (43 %).

#### **CLIENTELE ETRANGERE**

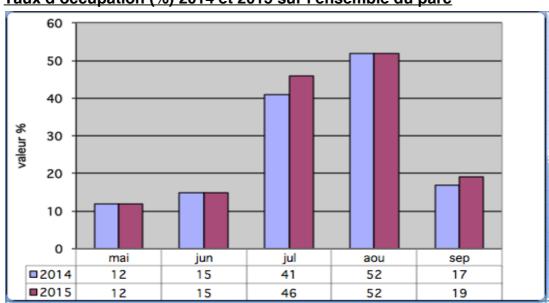
Les 3 premières clientèles étrangères sont :

- les Néerlandais : 701 040 nuitées (59 % des nuitées étrangères).

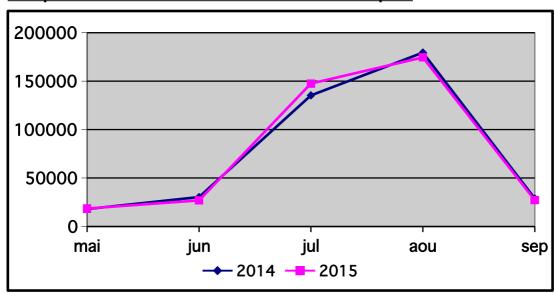
les Belges : 140 130 nuitées (12 %).les Britanniques : 134 300 nuitées (11 %)

#### 2.2 - AU NIVEAU DEPARTEMENTAL

#### Taux d'occupation (%) 2014 et 2015 sur l'ensemble du parc



#### Comparatif Nuitées 2014/2015 sur l'ensemble du parc



Sur l'ensemble de la saison de mai à septembre, l'hôtellerie de plein air a enregistré 394 664 nuitées totales, soit une augmentation de +1 % par rapport à 2014.

Le taux d'occupation moyen est supérieur de 1 point, soit 31 %.

Le taux d'occupation des « emplacements locatifs » (47 %) est supérieur à la moyenne départementale (31 %), avec une durée moyenne de séjour de 6 jours pour la clientèle française et 6 jours pour la clientèle étrangère.

On remarque que la proportion des étrangers est la plus importante sur les emplacements nus (30 %).

#### Tableau synthétique de résultats

	2014	2015
Clientèle totale		
Arrivées	59 491	58 649
Nuitées	391 810	394 664
Clientèle étrangère		
Arrivée	13 484	14 460
Nuitées	96 834	108 226
Part de la cl. étrangère (%)	21	23
Principales nationalités		
(% nuitées étrangers)		
Grande Bretagne	14	21
Belgique Luxembourg	10	12
Pays Bas	35	55
Espagne	19	4
Fréquentation		
Durée moyenne de séjour		
clientèle française	6	6
clientèle étrangère	6	6
Taux d'occupation (en %)		
Taux d'occupation moyen	30	31

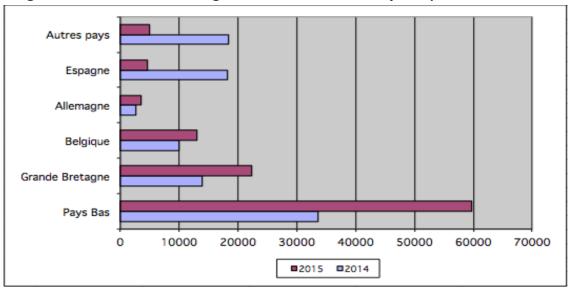
#### Comparatif 2015 « emplacements nus/locatif/global »

	Empl. nus	locatif	Global
Taux d'occupation %	24	47	31
Proportion d'étrangers %	30	17	23
Durée Moyenne séjour Français	5	6	6
Durée Moyenne séjour Etrangers	5	9	6

#### LA CLIENTELE ETRANGERE

La clientèle étrangère est en hausse par rapport à 2014, avec 108 220 nuitées (+12 %) et 14 460 arrivées.





#### Les principales clientèles étrangères en hôtellerie de plein air :

Pays-Bas : 59 674 nuitées soit 55 % de la clientèle étrangère Grande-Bretagne :22 334 nuitées soit 21 % de la clientèle étrangère Belgique : 13 045 nuitées soit 12 % de la clientèle étrangère Espagne : 4 596 nuitées soit 4 % de la clientèle étrangère Allemagne : 3 533 nuitées soit 3 % de la clientèle étrangère

La clientèle néerlandaise, est la première clientèle étrangère accueillie.

#### 3 - «CAMPING QUALITE» dans le Gers

Le parc des campings « Qualité » est en baisse, passage de 7 établissements à 3 en fin d'année 2015.

7 établissements sont concernés par le label « Camping Qualité », soit 928 emplacements répartis en 3 et 4 étoiles représentant 36 % de la capacité d'accueil en campings classés du département.

#### Fréquentation (source CRT/INSEE)

Les établissements « Campings Qualité » enregistrent en 2015 un taux d'occupation moyen de **34** %, + 3 points par rapport au taux d'occupation moyen départemental (31%).

La fréquentation est estimée à 120 820 nuitées (soit 9 % des nuitées Camping Qualité de Midi-Pyrénées), soit 31 % des nuitées enregistrées sur l'ensemble des campings gersois.

La durée moyenne de séjour est de 7 jours pour les Français ainsi que pour les étrangers.

#### Origine de la clientèle « Camping Qualité » :

La clientèle française représente 73 % des nuitées.

La clientèle étrangère réalise 27 % des nuitées de la clientèle des établissements « Campings Qualité » du département.

Les nationalités les plus présentes sont par ordre décroissant :

Les Pays-Bas (55 %). Grande-Bretagne (21 %). Belgique (12 %). Espagne (4 %).

#### CAMPING-CARS

7 % de la clientèle visite le département du Gers en camping-cars. Les données transmises par les gestionnaires de ces aires de camping-cars (données non exhaustives) nous permettent d'estimer une part de cette fréquentation : plus de 22 000 nuitées/camping-cars réparties sur 8 aires.

Le mois d'août est le plus fréquenté avec de fortes variations selon les haltes : de 50 nuitées à Fourcès à près de 1 500 à Cazaubon.

Il convient d'ajouter à ces données la fréquentation des camping-cars dans les campings du département (les données de fréquentation - enquête INSEE - sur l'hôtellerie de Plein Air englobent tous les emplacements nus « tentes, caravanes et camping-cars » et ne permettent pas de faire de distinction pour les campings cars).

# Exemples de fréquentation (liste non exhaustive, gestionnaires répondants):

Aire camping-cars communales	Fréquentation année 2015 (nombre de véhicules estimés)
Barbotan les Thermes	9 886
Fleurance	3 270
Fourcès	185 (juin à novembre)
Gimont	3 400
Marciac	508 (janvier à septembre)
Mielan	1 041 (mai à septembre)
Samatan	2 686
Saint-Clar	1 346

# TOURISME ASSOCIATIF ET SOCIAL CENTRES ET VILLAGES DE VACANCES

#### 1 - L'OFFRE

Les hébergements du secteur du tourisme associatif et social sont composés de 2 catégories d'établissements :

Les villages de vacances :

Le parc villages de vacances ouvert au public (mise à jour décembre 2015) est composé de 4 établissements, (soit une capacité de 777 lits), constitués de :

- 2 établissements classés pour une capacité totale de 369 lits
- 2 non classé d'une capacité de 408 lits.

La taille moyenne des établissements est de 194 lits.

Le parc des hébergements d'accueil collectif représente 5% de la capacité d'accueil marchande du département.

Les villages de vacances sont gérés et commercialisés par des opérateurs nationaux attirant une clientèle principalement française (VVF villages, Vacanciel, Cap France).

Les centres de vacances, centres de jeunes, maison familiale de vacances, auberge de jeunesse :

Ces établissements accueillent tous types de public avec cependant une forte majorité de groupes.

Les centres de jeunes accueillent principalement des groupes d'enfants et adolescents.

13 établissements sont référencés dans cette catégorie pour une capacité d'accueil de 692 lits.

#### 2 - FREQUENTATION

(source INSEE, enquête « autres hébergements collectifs de tourisme »)

Enquête fréquentation 2015 : avec 1,3 millions de nuitées (hors résidences de tourisme), le taux d'occupation moyen des villages de vacances et maisons familiales de vacances en Midi-Pyrénées pour l'année 2015 est de 29 %.

La durée moyenne de séjour est estimée à 4,9 jours.

La clientèle étrangère représente 2 % des nuitées totales.

# LOCATIF/MEUBLES DE TOURISME ET CHAMBRES D'HÔTES

#### 1 - L'OFFRE

Le parc des gîtes et meublés comporte l'ensemble des locations. Il représente 1 546 meublés pour une capacité d'accueil de 6 765 lits, soit 25 % de la capacité d'accueil en hébergement marchand du département.

Il se décompose sous la forme suivante :

- les meublés classés
- les meublés classés et labellisés (Clévacances, Gîtes de France, Accueil Paysan)
- les meublés labellisés
- les meublés non classés.

#### I - MEUBLES CLASSES

Le parc des meublés classés de tourisme est composé de 407 meublés (de 1 à 5 étoiles) pour une capacité d'accueil de 1 103 lits.

catégorie	nombre de meublés	Capacité classée
1 étoile	12	29
2 étoiles	320	748
3 étoiles	65	253
4 étoiles	9	69
5 étoiles	1	4

#### II - MEUBLES EN DEMARCHE QUALITE/LABELS

3 principaux réseaux dans le Département : Clévacances, Gîtes de France, Accueil Paysan

#### 1-1-CLEVACANCES

#### L'OFFRE

(source : Clévacances 32)

#### **Evolution et répartition du parc Meublés Clévacances**

	1 clé	2 clés	3 clés	4 clés
2014	11	62	155	9
2015	10	64	190	12

Le parc des meublés Clévacances 2015 est en progression : 277 meublés répartis en 4 catégories (1 à 4 clés), pour une capacité d'accueil de 1 292 lits (237 meublés pour 1 085 lits en 2014).

#### **Evolution du parc des chambres chez l'habitant Clévacances**

	1 clé	2 clés	3 clés	4 clés	5 clés
2014	0	19	124	34	4
2015	0	19	117	42	4

Le parc des chambres chez l'habitant est en augmentation : 182 chambres pour une capacité de 523 lits (171 chambres pour 493 lits en 2014).

#### 1 - 2 . GITES DE FRANCE (et BIENVENUE A LA FERME)

#### L'OFFRE

(source Relais des Gîtes de France – Bienvenue à la Ferme)

- 2-2-1 Les formules GÎTES DE FRANCE (mise à jour 31/12/2015) :
  - 510 gîtes ruraux
  - 344 chambres d'hôtes (pour 111 maisons d'hôtes)
    - 1 gîte d'enfants
    - 20 gîtes de groupes
    - 14 campings en ferme d'accueil
    - parcs de chalets loisirs (regroupant un total de 106 chalets)

#### 1-2-1 Les formules BIENVENUE À LA FERME (mise à jour 31/12/2015) :

- 5 goûters à la ferme
- 9 fermes auberges
- 15 fermes équestres
- 14 fermes de découverte et/ou pédagogiques
- 1 ferme de chasse
- 37 producteurs à la ferme (Domaine du vignoble)
- 33 producteurs à la ferme (Foie gras)
- 39 producteurs à la ferme (Saveurs gourmandes)

#### Evolution du parc des gîtes et chambres d'hôtes

Année	Parc des Gîtes	Parc des chambres d'hôtes
2014	527 (+3 %)	432 (-7)
2015	511 (-3 %)	405 (-6)
2016	510 (=)	344 (-15)

Le parc locatif « Gîtes de France » est en stabilité : 510 gîtes pour une capacité totale de 2 645 lits.

Le parc des **chambres d'hôtes est en baisse** de -15 %, avec 344 chambres (pour 111 propriétaires) et une capacité d'accueil de 819 lits.

#### 1 - 3 . ACCUEIL PAYSAN

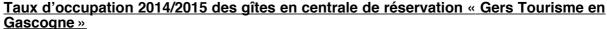
#### L'OFFRE

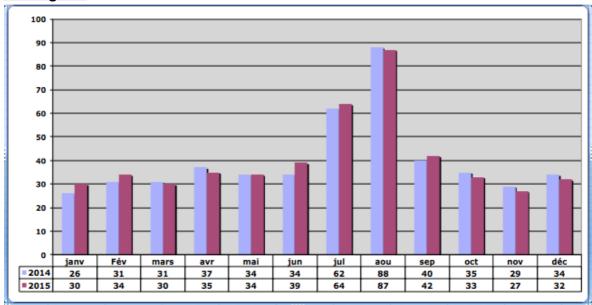
#### Le parc Accueil Paysan du Gers regroupe :

- 3 campings d'une capacité de 47 lits
- 5 chambres d'hôtes de 13 lits
- 8 gîtes avec une capacité de 45 lits

#### 2 - LA FREQUENTATION

#### 2.1 - LOCATIF en CENTRALE DE RESERVATION





Avec un taux d'occupation annuel moyen de 40,5 %, l'activité est en stabilité sur l'ensemble de l'année touristique par rapport à 2014.

Stabilité du taux d'occupation sur le mois d'avril, une progression sur juin, juillet et septembre qui enregistrent successivement une augmentation de + 5, + 2, + 2 points.

En 2015 la clientèle est toujours majoritairement française (91 %). On note une stabilité de la clientèle étrangère (9 %, contre 8,6 % en 2014).

#### 2-2 LES MEUBLÉS EN LOCATION DIRECTE

(données 2013 - source : enquête CRT).

Le parc des meublés en location directe en Midi-Pyrénées génère 189 500 arrivées et plus de 1,5 millions de nuitées .

La durée moyenne de séjour est de 8 jours (9,3 jours en été ; 6 jours en hiver).

le taux d'occupation moyen annuel est de 22 %. Il atteint 62 % en août, 47 % en juillet, 28 % en septembre.

La durée moyenne de location est de 11,5 semaines/an (10,7 semaines pour les non labellisés).

La clientèle est principalement française ; Midi-Pyrénées (18 %), lle de France (15 %), Aquitaine (10 %), Pays de la Loire (10 %) sont les principales régions émettrices.

#### Chiffres clés pour les meublés en location directe gersois :

	2013
Arrivées	17 500
Nuitées	136 200
Taux d'occupation moyen	20%
Proportion étrangers	9%
Durée moyenne de séjour	7,8 jours

#### 2-3 LES CHAMBRE D'HOTES

(source : enquête CRT- données 2014)

40 % des nuitées sont en chambres classées de niveau 3.

Près de la moitié des nuitées se déroulent en juillet (17 %), août (24 %), septembre (11 %).

La durée moyenne de séjour est de 2 jours.

80 % de la clientèle est françaises 20 % de la clientèle étrangère (Belges, Britanniques, Espagnols).

Le taux d'occupation moyen régional est de 20 %.

Les chambres d'hôtes labellisées sont occupées en moyenne 80 jours par an.

Les chambres d'hôtes classées en niveau 4 sont occupées en moyenne 97 jours par an

24 % des nuitées sont complétées par des repas en table d'hôtes.

#### 2-4 - BIENVENUE A LA FERME :

Chiffres clés du Réseau gersois en 2015 :

- accueillies dans les différents sites : plus de 220 000 personnes
- 17 marchés à la ferme

- nombre d'adhérents en fin d'année : 145

- nombre de prestations fin 2015 : 153

# **THERMALISME**

#### **AU NIVEAU NATIONAL**

(source C.N.E.Th)

Chiffres clés du thermalisme en France :

89 stations thermales et 105 établissements thermaux

770 sources en France, soit 20 % du capital thermal européen

plus de 9 millions de journées de soins délivrées

près de 550 000 curistes

100 000 emplois directs, indirects ou induits

Le PIB thermal représente 500 millions d'euros

Le chiffre d'affaires généré par les cures, en incluant l'hôtellerie et la restauration s'élève à 900 millions d'euros.

En 2015, la fréquentation des stations thermales françaises est en progression

(+2 %) avec 563 000 curistes assurés sociaux. Cela représente 10,1 millions de journées de soins (cure de 18 jours sur prescription médicale).

#### **AU NIVEAU REGIONAL**

(source CRT données 2014)

Midi-Pyrénées se maintient **au 4ème rang des régions thermales** derrière le Languedoc-Roussillon, l'Aquitaine et Rhône-Alpes, avec 13 % de part de marché.

Midi-Pyrénées accueille plus de **111 800 séjours thermaux** (curistes, accompagnants et séjours Forme et Bien-Être). Le chiffre d'affaires des activités thermales en Midi-Pyrénées (curistes, séjours Forme et Bien-Être, thermoludisme et vente de matériel de cure et produits dérivés) atteint plus de **51,6 millions d'euros HT**, dont 78 % pour les stations du massif des Pyrénées.

Les cures thérapeutiques :

- 71 300 cures thérapeutiques réalisées dans les 17 stations thermales
- près de 2 millions de nuitées (accompagnants inclus)
- environ 40 millions d'euros HT de chiffre d'affaires

Les prestations Bien-être à la journée :

 - 814 700 entrées journées réalisées dans les centres thermoludiques et espaces dédiés dans les établissements thermaux - 10,2 millions d'euros HT de chiffres d'affaires

Les séjours forme et Bien-être :

- près de 12 000 séjours Forme et Bien-être
- plus de 25 000 nuitées
- près de 850 000 euros HT de chiffres d'affaires

#### AU NIVEAU DEPARTEMENTAL

Le département du Gers est doté de 3 stations thermales dont les propriétés sont les suivantes :

#### Castéra-Verduzan :

- Maladie de la bouche et des gencives appareil digestif et urinaire ORL remise en forme.
- Indications prises en charge : appareil digestif et maladies métaboliques affection des muqueuses bucco-linguales

#### Cazaubon/Barbotan les Thermes:

- Phlébologie troubles vasculaires rhumatologie traumatologie pathologie associée – remise en forme.
- Indications prises en charge : rhumatologie phlébologie.

#### **Lectoure:**

- Rhumatologie, ostéo articulaire remise en forme
- Indications prises en charge : rhumatologie.

# I - FREQUENTATION 2015

(source CRT, CDT, stations thermales)

#### Indicateurs de fréquentation :

Station	Curistes 2014	Curistes 2015	Évolution en %
Barbotan les thermes	15 581	15 139	-3
Castera-Verduzan	304	258	-15
Lectoure	1 289	1 350	+5

#### Cures assurés sociaux :

Nombre de curistes assurés sociaux sur l'ensemble des 3 stations gersoises : 16 747 curistes, en baisse par rapport à 2014 de -2 %.

<sup>\*</sup> Capvern : données non communiquées

# **Autres fréquentations année 2015 :**

	Barbotan	Castera Verduzan	Lectoure
Prestations Bien- Etre à la journée	7 984	32 796	6 759
Séjours forme et Bien-Etre	958	1 247	NC

# **ORIGINE DE LA CLIENTELE**

	Cazaubon	Castera	Lectoure
	Barbotan	Verduzan	
<u>curistes</u>			
origine :			
	1/Midi Pyrénées	1/Midi Pyrénées	1/Midi Pyrénées
	2/Aquitaine	2/Aquitaine	2/Ile de France
	3/Région Parisienne	3/Ile de France	3/Haute Normandie
	4/PACA	4/Nord Pas de Calais	4/Languedoc/Roussillon
	5/Nord	5/Autres	5/Bretagne
prestations	s bien-être à la journé	ie e	
origine :			
	1/Midi Pyrénées	1/Midi Pyrénées	1/Midi Pyrénées
	2/Aquitaine	2/Autres	2/lle de France
	3/Région Parisienne	3/	3/Aquitaine
	4/Nord	4/	4/Languedoc/Roussillon
	5/PACA	5/	5/Bretagne
Clientèle s	éjours forme et bien-	<u>être</u>	
origine :			
	1/Midi Pyrénées	1/Midi Pyrénées	1/NC
	2/Aquitaine	2/Aquitaine	2/NC
	3/Région Parisienne	3/Ile de France	3/NC
	4/PACA	4/Languedoc/Roussillon	
	5/Pays de Loire	5/Autres	

# II - POIDS ECONOMIQUE DU THERMALISME (ESTIMATIONS)

Les 3 stations thermales gersoises représentent 28 % de la capacité d'accueil en hébergement marchand du département.

Mode d'hébergement dans l'ensemble des stations thermales gersoises	Proportion par rapport à la capacité d'accueil départementale
Hôtels	31% (de la capacité d'accueil hôtelière du département)
Résidences de tourisme	31%
Camping	28%
Locatif	42%
Chambres d'hôtes	7%

En 2015, le nombre des accompagnants des curistes est évalué a 5 000 personnes (0.3 accompagnant par curiste).

Cela représente une fréquentation de 16 700 curistes et 5 000 accompagnants en 2015 soit un volume de 455 700 nuitées.

Avec une dépense moyenne de 53 €/curiste et 35 €/accompagnant et par jour\*, le poids économique du thermalisme gersois peut être estimé à 22,3 millions d'euros, soit 11 % du poids économique du tourisme gersois.

Il convient d'y ajouter les retombées des activités de remise en forme (courts séjours, entrées journées thermoludiques) non estimées à ce jour.

\*(Source : étude Détente station Barbotan-les-Thermes 2008)

# **ACTIVITES DE LOISIRS**

# I - BASES DE LOISIRS, PISCINES

Ces équipements répondent à la demande de la clientèle touristique en séjour (notamment les familles) mais également à la population locale et de proximité. Ils sont principalement ouverts au public pendant la période estivale, mois de juillet et août, et quelques jours en juin et septembre (selon les conditions météo).

Sur l'ensemble des équipements, on enregistre une hausse de fréquentation de +48 % pour ces mois d'été 2015 (été chaud, ensoleillé) par rapport à 2014. Le nombre total d'entrées est estimé à 350 000 visiteurs.

# Fréquentation 2014/2015 (en nombre de visiteurs)

# Piscines municipales (juillet et août)

	2014	2015	Evolution
			en %
AUCH	11 533	14 476	+26
AIGNAN	2 742	962	-65
EAUZE	3 088	NC	-
FLEURANCE	7 269	10 439	+44
GIMONT	6 154	9 014	+46
*L'ISLE JOURDAIN	12 028	8 256	-31
LECTOURE	5 645	8 559	+52
LOMBEZ	2 146	3 146	+47
MARCIAC	7 288	7 291	=
MAUVEZIN	6 396	9 439	+48
NOGARO	1 989	F	-
PANASSAC	NC	NC	-
PANJAS	2 740	3 584	+31
PLAISANCE	4 929	6 220	+26
RISCLE	NC	4 420	-
SAMATAN	6 071	6 872	+13
VIC FEZENSAC	4 687	6 853	+46
VIELLA	1 932	2 077	+8

# Plans d'eau (juillet et août)

	2014	2015	Evolution
			en %
*AIGNAN	NC	9 389	-
CASTERA VERDUZAN	21 200	35 133	+66
CAZAUBON	15 157	23 167	+53
LUPIAC	9 755	8 451	-13
SAINT CLAR	15 121	22 963	+52
SARAMON	9 324	13 972	+50
THOUX	7 754	18 000	+132

<sup>\*</sup> fermé turbidité de l'eau

# Bassins de baignade (juillet et août)

	2014	2015	Evolution
			en %
GONDRIN	55 483	82 426	+49
SOLOMIAC	30 003	46 734	+56
CONDOM	16 180	25 383	+57
MIRANDE	17 732	23 166	+31

# **II - RANDONNEE NAUTIQUE: CANOE**

Excepté à L'Isle Jourdain, on observe un niveau de fréquentation en hausse (dû aux conditions météo très favorables).

# Fréquentation des bases canoë :

Bases	Visiteurs	Evolution en %
Beaucaire	4 375	+31
Condom	269	+82
L'Isle Jourdain	227	-44
Mirande	906	+48
Sabaillan	406	+1

#### III - AUTRES ACTIVITES DE PLEIN AIR

## Quelques structures proche de la nature dans le Gers en 2015 :

Accro Bonds Parc à Samatan : 1 134 visiteurs

Grimpe dans les arbres à L'Isle Jourdain : 5 animations Téleski Nautique à L'Isle Jourdain : 6 723 visiteurs.

# IV - CROISIERES FLUVIALES SUR LA BAÏSE

On observe une baisse de la fréquentation plaisancière sur la Baïse pour l'année 2015.

Sur la Baïse/partie Gers : le système d'observation repose principalement sur les relevés effectués par les services du Conseil Départemental du Gers à la double écluse de Graziac (commune de Condom), située entre Condom et Valence/Baïse.

#### FREQUENTATION 2015:

# Ecluse de Graziac (source Conseil Départemental du Gers)

336 bateaux, -2 % par rapport à 2014 45 % du trafic sur les mois de juillet août. 1 307 passagers, -5 % par rapport à 2014

## Origine géographique des passagers :

51 % de plaisanciers français

49 % de plaisanciers étrangers dont :

20 % Allemagne

14 % Grande Bretagne

13% Nouvelle Zélande

12 % Australie

8% Suisse

5 % Belgique, Espagnol

3 % Canada

3,8 passagers/bateau habitable

#### Site de la double écluse de Graziac :

4 905 visiteurs (soit + 4 % par rapport à 2014) comptage pendant les horaires d'ouverture de l'écluse à la navigation

#### PROFIL DE LA CLIENTELE DES BATEAUX HABITABLES EN 2015

(source enquête Gers Lot et Garonne bateaux habitables sur la Baïse)

## 1) Origines géographiques

La clientèle étrangère est majoritaire, représentant 53 % des plaisanciers répondants.

Les principales nationalités :

Allemagne (22 % de la clientèle étrangère), Grande Bretagne (17 %), Espagne (10 %), Australie (8 %), Suisse (8 %), Belgique (7 %).

La clientèle française (47 %) est principalement composée d'une clientèle de proximité représentant 40 % des plaisanciers français (Aquitaine : 26 % de la clientèle française, Poitou Charente : 8 %, Midi-Pyrénées : 5 %, Languedoc Roussillon : 1 %).

L'Ile de France représente 11 % de la clientèle française, Provence Alpes Côte d'azur (7 %), Pays de Loire (7 %), Rhône Alpes (7 %).

## 2) Composition du groupe

Ce sont en majorité des familles (64 %).

Le nombre de passagers est de 3,6 personnes en moyenne par bateau.

29 % des équipages (français ou étrangers) sont avec des enfants, avec en moyenne 2,3 enfants par bateau.

## 3) Mode de navigation

76 % des personnes interrogées ont loué leur bateau habitable. Les principaux loueurs de bateaux : Locaboat (34 %), Le Boat (29 %) et Aquitaine Navigation (17 %) attirant une clientèle plutôt française.

#### 4) Durée movenne de séjour

Pour 58 % des plaisanciers, la durée moyenne de séjour/croisière est d'une semaine.

- 1 plaisancier sur 4 est adapte du court séjour (en lien avec la clientèle française de proximité)
- 11 % pratiquent des croisières de 2 semaines (plus particulièrement la clientèle étrangère).

#### 5) Choix du mode de vacances

«plaisir de naviguer» (43 %), «découverte originale» (26 %), «calme sérénité» (20 %), sont les principaux choix évoqués.

# 6) Pourquoi notre région?

«la découverte de la région» (30 %), suivi par la découverte du paysage (16%) et le climat (14%) sont les principaux critères de choix cités. On retrouve ensuite la proximité géographique et la gastronomie.

## 7) Les modes de connaissance

«Site internet» (24 %), «Ioueurs de bateaux» (21 %), «recommandations par des amis» (13 %) sont les modes de connaissance les plus cités (que l'on soit plaisancier français ou étranger).

## 8) Itinéraire de la croisière

Buzet est le point de départ le plus cité (33 %) suivi par Agen et le Mas d'Agenais.

Buzet est le point d'arrivée le plus cité (26 %), suivi par Agen et le Mas d'Agenais (18 % chacun), Valence (13 %).

La clientèle française est plus présente sur Buzet et la clientèle étrangère sur Agen et le Mas d'Agenais.

## 9) Evocation de la Baïse

C'est la notion de calme qui prédomine (72 %), l'aspect nature (50 %) et sauvage (30 %) de la rivière, principales évocations citées par les plaisanciers.

La **découverte du patrimoine** est également évoqué (patrimoine historique, villes et villages...) ainsi que la beauté du site, du parcours.

# 10) Les dépenses effectuées

Une estimation des dépenses (à considérer comme tendance) hors location de bateau fait ressortir **une dépense moyenne par personne et par jour d'environ 26 €**, (30 € pour les Etrangers, 20 € pour les Français). Pour comparaison, Voies Navigables de France a réalisé une enquête en 2012 et présente une dépense moyenne de 26 €/jour/personne.

Concernant les dépenses effectuées :

87 % des plaisanciers répondant sont allés au restaurant pendant leur croisière (82 % Français, 90 % Etrangers).

86 % ont acheté des produits régionaux (79 % Français, 91 % Etrangers). 97 % ont fréquenté des commerces alimentaires (ensemble des plaisanciers).

62 % des plaisanciers ont visité des sites touristiques (66 % Français, 58 % Etrangers).

35 % ont effectué des achats souvenirs (32 % Français, 38 % Etrangers).

# LA RANDONNEE NON MOTORISÉE

# I - LES ITINERAIRES

# LES CHEMINS DE GRANDE RANDONNEE (GR) CHEMINS DE ST-JACQUES DE COMPOSTELLE

Le département du Gers se trouve particulièrement favorisé en matière de randonnée. Ici, convergent deux des principaux itinéraires jacquaires :

La Voie du Puy et sa variante Rocamadour - La Romieu

La Voie de Vézelay : Vezelay - Montréal du Gers.

La Voie d'Arles et sa variante par Lourdes

Tous ces itinéraires sont reconnus, balisés et équipés. Le Comité du Patrimoine Mondial de l'UNESCO a retenu, en raison de son intérêt historique et patrimonial, une partie du chemin de St-Jacques de Compostelle (Voie du Puy) ainsi que 3 monuments majeurs sur le département :

la cathédrale d'Auch, la collégiale de La Romieu et le Pont d'Artigues.

## Au total, plus de 500 km de chemins.

Le GR65, LA VOIE DU PUY: Du Puy à Roncevaux, il traverse le département sur 153 km passant par Saint-Antoine, Flamarens, Miradoux, Castet-Arrouy, Lectoure, Marsolan, La Romieu, Castelnau sur Auvignon, Condom, Larressingle, Montréal du Gers, Cazeneuve, Eauze, Manciet, Nogaro, Lanne-Soubiran, Lelin-Lapujolle, Barcelonne-du-Gers.

LE GR653, D'ARLES AU SOMPORT(variante Lourdes): Il traverse le département sur 158 km passant par l'Isle-Jourdain, Monferran Savès, L'Isle-Arné, Lussan, Montégut, Auch, Barran, L'Isle de Noé, Montesquiou, Pouylebon, Saint Christaud, Monlezun, Marciac.

Le GR 652 (variante de la Voie du Puy) qui traverse le département sur 18 Km : Pouy-Roquelaure à La Romieu. - Le GR 654 chemin de Vézelay à Montréal qui traverse le Gers sur 15 km : Fourcès à Montréal-du-Gers.

LE GR DE PAYS « COEUR DE GASCOGNE »
Cet itinéraire balisé décrit une boucle de 5 ou 6 jours de 142 Km et permet la découverte du Cœur du Gers.
On peut l'accomplir en 6 jours.

Ces itinéraires sont inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et Randonnée, leur gestion est assurée par les services du Conseil Départemental du Gers.

#### LES SENTIERS EN BOUCLE

Balisés au départ de nombreuses communes du département, ces itinéraires en boucle **représentant plus de 3000 kilomètres** permettent de randonner à la journée. Un dépliant général fournit l'emplacement de toutes ces boucles et généralement, pour chaque nouveau sentier, une fiche-rando ou un topo-guide comportant le descriptif du circuit est publié. Ces chemins sont entretenus par les communautés de communes, mairies ou associations. Leur balisage est mis en place par les permanents des communautés de communes, par les baliseurs F.F.R.P bénévoles des clubs de randonnée du Gers...

#### LA VOIE VERTE DE L'ARMAGNAC

Aménagée sur l'ancienne voie ferrée, en connexion avec la Baïse navigable au départ de Condom, la voie verte d'une longueur de 20 km en direction de Lagraulet est un nouvel itinéraire non motorisé.

## II - LES CHEMINS DE ST-JACQUES DE COMPOSTELLE

# Fréquentation

(source étude ACIR Compostelle 2012/ St Jean Pied de Port, ADT82)

**Voie du Vézelay :** 1082 km ; 44 jours (Vézelay/Saint-Jean Pied de Port) moyenne estimée de la fréquentation de la voie : 402 cheminants.

Voie du Puy en Velay : 730 km ; 32 jours (Le Puy en Velay/Saint-Jean Pied de Port)moyenne estimée de la fréquentation : 12 371 cheminants dont 24 % de cheminants étrangers.

En 2015, l'éco-compteur de Bardigues (Tarn et Garonne) situé à l'entrée du département du Gers (82) a enregistré 13 749 passages.

**Voie d'Arles** : 787 km ; 35 jours (Arles/Col du Somport) moyenne estimée de la fréquentation : 575 cheminants (nuitées).

**Saint-Jean Pied de Port**, confluence des principales voies : **54 000** cheminants en 2014 (près de 3 000 pèlerins supplémentaires/an).

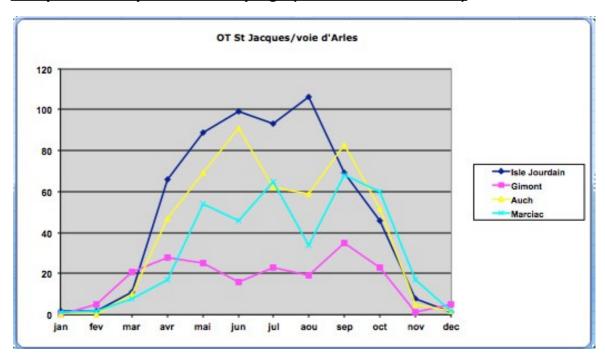
Saint-Jacques de Compostelle : 200 000 « compostellas » délivrées.

#### PASSAGE DES CHEMINANTS DANS LES OFFICES DE TOURISME DU GERS

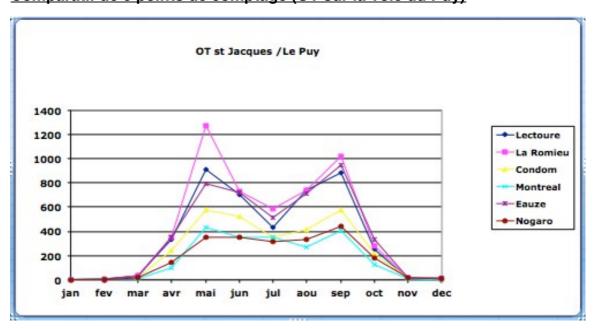
(Source OTSI: comptage au comptoir des cheminants)

Les offices de tourisme et syndicats d'initiatives situés sur les voies jacquaires accueillent une partie des «cheminants». Ce mode de comptage permet de mesurer l'évolution de cette fréquentation.

# Comparatif de 4 points de comptage (OT sur la voie d'Arles)



# Comparatif de 6 points de comptage (OT sur la voie du Puy)



Ce sont 22 600 pélerins qui se sont présentés dans les offices de tourisme sur la voie d'Arles et la voie du Puy.

On remarque que les principales périodes de passage des pèlerins sont en avant saison (mai) et arrière saison (septembre) ; les offices de tourisme situés sur les chemins enregistrent une fréquentation de visiteurs « pèlerins » en constante évolution.

#### **III – MANIFESTATIONS**

Comme tous les ans, de nombreuses manifestations sont organisées autour de la randonnée non motorisée et génèrent une fréquentation extra départementale avec nuitées en hébergement marchand ayant un impact économique non négligeable : restauration, nuitées, consommation et achats de produits régionaux...

#### Exemples:

La Ronde des Foies Gras à Mauvezin avec 1 500 coureurs, 1 900 repas. La Flamme de l'Armagnac à Montréal : 350 participants aux randonnées à travers le vignoble sur les deux jours ; près d'un millier de personnes pour la soirée autour de l'alambic.

Réalisées tout au long de l'année, ces manifestations contribuent à l'annualisation de l'activité tourisme et des loisirs dans le département.

# SITES ET MONUMENTS

Les sites, monuments, musées, parcs et jardins du Gers ouverts à la visite enregistrent dans leur ensemble une baisse de la fréquentation de -7 % par rapport à l'année 2014, due notamment à une météo favorable aux activités de plein air.

Les entrées comptabilisées dans les différents sites répondant s'élèvent à 404 000 visiteurs pour l'année 2015.

# FREQUENTATION 2015 (en nombre de visiteurs)

Visiteurs payants (p) visiteurs gratuits (g) liste non exhaustive

#### 1 - Monuments et sites

MONUMENTS,	2014	2015	évolution
MUSEES, SITES			en %
AUCH Cathédrale (g estimation)	120 000	120 000	
AUCH (p+g) Choeur de la Cathédrale	29 471	26 324	-11
AUCH (p)Visites guidées ville	10 206	8 012	-21
BASSOUES (p+g) Donjon	8 334	8 033	-4
*BOULAUR (g) Monastère	NC	NC	-
CAZAUX SAVES (p) Château de Caumont	2 687	3 000	+12
CONDOM (g) Château Cugnac Armagnac	9533	9533	=
CONDOM (p+g) Visites guidées de la ville	1 729	1 720	=
ESPAS (g) Château	281	263	-6
EAUZE (p+g) Domus d'Elusa	6 841	7 270	+6
FLAMARENS (p+g) le Château	469	543	+16
FOURCES (p+g) Visites guidées de la ville	424	426	=
L'ISLE JOURDAIN (p) Maison Claude Augé	2 177	2 607	+20
LA ROMIEU (p+g) Collégiale	28 497	27 944	-2
*LARRESSINGLE (p+g) Camp de siège Médiéval	NC	NC	-
LARRESSINGLE (p+g) Visites guidées de la ville	2 583	2 559	-1
*	163 304	163 979	=

LARRESSINGLE (g) Village fortifié			
LAVARDENS (p) Château	28 568	22 191	-22
LECTOURE (p) visites guidées de la ville	2 020	1 544	-24
LOMBEZ (p) visites guidées de la ville	620	316	-49
MARCIAC (p) visites guidées de la ville	140	172	+23
MIRAMONT LATOUR (p+g) Site	591	683	+16
MIRANDE (p+q) Visites guidées de la ville	737	511	-31
MONTREAL (p) Villa Gallo romaine de Séviac	24 043	21 533	-10
NOGARO (p) Visites guidées de la ville	82	177	+116
PLAISANCE (p+g) Visites guidées de l'Orgue	433	669	+55
PLIEUX (p) Château	279	208	-25
SAINT AVIT FRANDAT(p+g) Salle des Chevaliers de Malte	351	403	+15
SAINT CLAR (p) Visites guidées de la ville	824	888	+8
TERMES D'ARMAGNAC (p+g) Tour	6 574	7 308	+11
VALENCE /BAISE (p+g) Abbaye de Flaran	43 296	41 529	-4
VIC FEZENSAC (g) Château de Pimbat	134	212	+58

# <u>2 – Parcs et jardins</u>

PARCS ET JARDINS	2014	2015	évolution en %
BETOUS (p+g) Palmeraie du Sarthou	2 581	2 978	+15
*BOURROUILLAN (g) Domaine de Lagreau	194	F	-
HOMPS (g) le Jardin de Jeanne	441	615	+39
LA ROMIEU (p+g) Les Jardins Coursiana	7 080	6 787	-4
PERCHEDE (g) Château de Pesquidoux	101	216	+114
SAINT ORENS (g) Les Jardins du Pichet	289	295	+2
SAINTE RADEGONDE (g) Domaine d'Argentens	41	8	-80

# 3 - Musées, salles d'exposition

MUSEES, SALLES D'EXPOSITION,	2014	2015	évolution
EXPOSITIONS.			en %
AUCH (p) Musée des Jacobins	16 564	18 243	+10
*AUCH (g) Musée de la Résistance	75	654	+772
BRUGNENS (g) Musée des anciens combattants pour la liberté	677	789	+17
CONDOM (g) Eglise Musée du Pradau	949	1 066	+12
CONDOM (p) Musée de l'Armagnac	2 968	1 350	-55

CONDOM(g) Espace Saint Michel	6 861	6 628	-3
EAUZE (p+g) Musée du Trésor	9 250	9 570	+3
*GIMONT (p+g) Petit Musée de l'Oie et du Canard	NC	NC	-
L'ISLE JOURDAIN (p+g) Musée d'Art Campanaire	11 378	4 631	- 59
LARRESSINGLE (p+g) Halte du Pèlerin	3 339	3 172	-5
LECTOURE (p+g) Musée Archéologique	2 699	2 412	-11
LUPIAC (p+g) Musée d'Artagnan	6 816	6 635	-3
MARCIAC (p+g) Territoires du Jazz	1 546	2 033	+32
*MARCIAC (p+g) Museum d'Histoire Naturelle	40	F	-
MAUVEZIN (g) Musée des Amis de l'Archéologie et de l'Histoire	1 691	1 011	-40
MIELAN (g) Atelier Musée de la gravure (L'Estampe)	84	120	+43
MIRANDE (p+g) Musée des Beaux Arts	609	1 546	+154
MONTRÉAL-DU-GERS (p+g) Musée Archéologique	5 880	5 578	-5
ORDAN LARROQUE (p+g) Conservatoire municipal d'Archéologie et d'Histoire	1 183	1 190	+1
SAMATAN (g) Musée du foie gras et traditions populaires	2 111	1 875	-11
SAINT CLAR (p+g) Musée Départemental de l'école publique	4 912	3 684	-25
SIMORRE (p+g) Musée paysan d'Emile	1 726	1 348	-22
TOUJOUSE (p+g) Eco musée du paysan Gascon	1 513	1 346	-11
TOURNECOUPE (g) Musée « Chai Laurence »	143	122	-15
*VIC FEZENSAC (g) Musée de l'Artiste	NC	NC	-
AUCH (g) Nou'Arts	210	500	+
*FLEURANCE (g) Galerie d'Art Laurentie	-	617	-
MARCIAC (g) Espace Eqart	7 334	4 541	-38
RISCLE (g) Galerie Bleue	2 290	2 111	-8
*SAINT-CLAR (g) Carré d'As	-	1 168	-

<sup>\*</sup>comptage différents ou non communiqués, ne peuvent être comparés.

# **EVENEMENTIEL**

Selon les déclarations des organisateurs des grands évènements, les **entrées payantes** enregistrent **+1%** (**soit 251 890**) et le nombre de visiteurs est en **stabilité**, soit **491 000 visiteurs** par rapport à 2014.

Le public accueilli est principalement français en provenance du Gers, Midi-Pyrénées et Aquitaine.

La part du public étranger varie de 1 % à 15 % selon les manifestations, visiteurs originaires de Grande-Bretagne, Belgique, Pays Bas, Espagne, Suisse et Canada.

L'évènementiel gersois représente entre 10 et 12 % du poids de la consommation touristique départementale.

## FREQUENTATION 2015 (liste non exhaustive établie sur déclaration des organisateurs)

Evènement	Période	Visiteurs	Dont payants
NOGARO			
Courses autos-motos-camions	année*		88 592
			(spectateurs courses)
Corne d'Or	14 juillet		2 500
*AUCH			
Eclats de Voix	2ème semaine juin	3 515	3 200
Festival Ciné32 Indépendance(s) et Création	octobre	15 345	9 800
Festival CIRCa		33 413	30 413
CASTERA-VERDUZAN			
N'amasse pas Mousse	20 au 21 septembre	1 266	980
*CONDOM			
Festival de Bandas	2° week end de mai	30 593	30 593
EAUZE			
Festival de Bande Dessinée	1er week-end août	7 345	
Festival de Galop Romain	17 au 19 juillet 2015	2 630	1 649
FLEURANCE/MAUROUX			
Festival d'Astronomie	début août	16 716	14 716
Cuivro'Foliz	17 au 19 juillet	5 000	
FOURCÈS			
Marché aux Fleurs	26 et 27 avril 2015	NC	
GIMONT			
Rencontres Aéronautiques et Spatiales	2 au 4 octobre 2015	20 000	

LECTOURE/CONDOM/VALENCE			
Nuits musicales en Armagnac	Juillet, août	NC	
LECTOURE			
L'été photographique	juillet août	NC	NC
**MARCIAC			
Jazz In Marciac Astrada	1ere quinzaine août	220 000 17 420	52 844 15 706
MIRADOUX			
Ronde des Crèches	Décembre janvier	NC	
MIRANDE			
Country in Mirande	11 au 14 juillet 2015	10 000	1 990
SAMATAN			
Sam'Africa	4 au 6 septembre 2015	15 000	
Théâtre d'été	15 au 22 juillet 2015		1 081
SAINT-MONT			
Vignobles en fête	27 au 29 mars 2015	10 000	
** SEISSAN			
Welcome in Tziganie	25 au 27 avril 2015	3 644	3 127
SIMORRE			
Festi drôles	1er week-end de juillet	1 360	1 360
TERMES D'ARMAGNAC			
Tour de Termes : spectacle de juillet	15 au 25 juillet 2015		1 648
Les Médiévales	1 et 2 août 2015		1 425
VIC FEZENSAC			
Pentecotavic	Pentecôte		17 576
Tempo Latino	fin juillet	56 000	8 345
MARSOLAN, LECTOURE, CONDOM, LARROQUE-ENGALIN et LA ROMIEÙ			
Festival Musique en Chemin	30 juillet au 2 août 2015	1 100	1 100

<sup>\* (</sup>Coupes de Pâques, superbike, coupes de camion,GP, promo).

Ces manifestations, étalées tout au long de l'année, permettent de conforter l'annualisation du tourisme gersois et génèrent une fréquentation reconnue par les professionnels (hébergements et restauration, par exemple).

# DEMANDES D'INFORMATIONS TOURISTIQUES

# I - DANS LES OFFICES DE TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE

(source : UDOTSI-CDTL)

# CHIFFRES CLES DU RÉSEAU DES OFFICES DE TOURISME DU GERS

#### 21 Offices de Tourisme

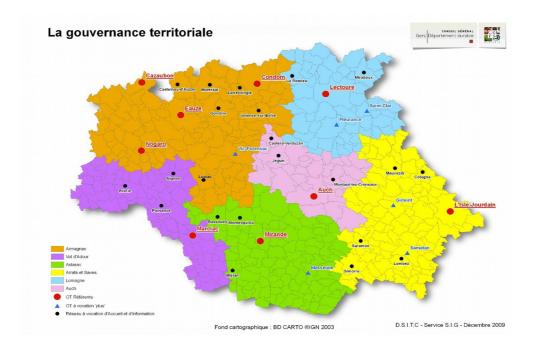
15 schémas de développement locaux traitant des grands thèmes touristiques stratégiques de la Destination Gers

67 salariés professionnels au service :

- des clientèles touristiques,
- des prestataires touristiques,
- des gersois « ambassadeurs » de leur département,
- des territoires et de leur collectivité de tutelle.

300 000 visiteurs accueillis dans le Réseau des OT du Gers en 2015

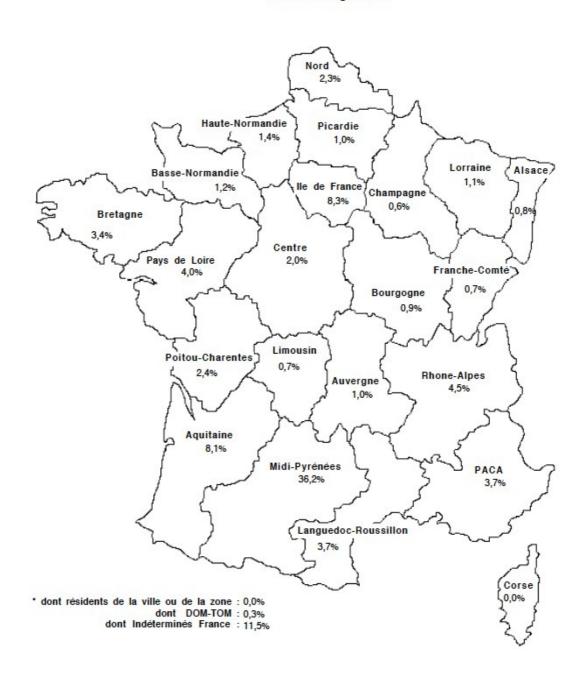
Ce maillage d'accueil s'organise autour de 6 zones touristiques en cohérence avec la gouvernance territoriale de la Destination Gers.



1 demande sur 4 est faite par des Gersois ; 50% des demandes par des visiteurs du Grand Sud-Ouest. 84 % des demandes par des visiteurs français, 16 % par des visiteurs étrangers.

# Répartition des demandes d'informations au comptoir des Français :

#### Total des régions (\*)



La **région Midi-Pyrénées** représente la plus forte proportion des demandes d'informations en offices de tourisme (36 %). Viennent ensuite respectivement l'Ille de France (8 %), l'Aquitaine (8 %), ensuite Rhône-Alpes (4 %), les Pays de Loire (4 %), Languedoc Roussillon (4 %), Provence-Côte d'Azur (4 %).

# Répartition des demandes d'informations au comptoir des Etrangers :



Autres pays étrangers 8,05% (autres que ceux ci-dessus)

La Grande Bretagne se place en première position (23 %) suivie par l'Allemagne (14 %), l'Espagne (13 %), la Belgique (12 %), les Pays- Bas (11 %).

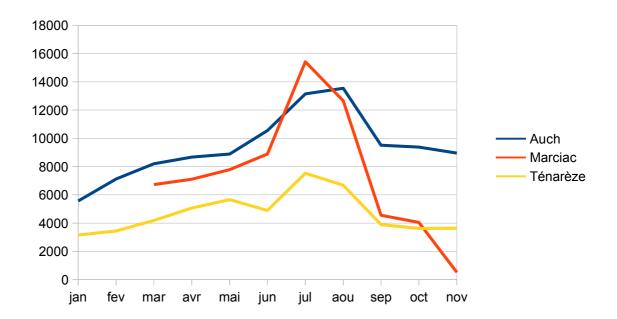
# \*

# Les offices de tourisme Grands Sites Midi-Pyrénées :

(source tableau de bord CDT OT grands sites gersois)

Ils ont accueilli 135 000 visiteurs en 2015 et traités 64 800 demandes d'information.

# Performances numériques des Offices de Tourisme :



Les sites internet des 3 OT ont généré 238 000 visites en 2015.

# 2 PERFORMANCES DU SITE WWW.TOURISME-GERS.COM

Mise en place de Google Analytics sur l'ensemble des nouvelles versions du site, pour une analyse de l'audience plus avancée et des indicateurs d'analyse webmarketing plus poussés. Les résultats ci-dessous portent sur l'année 2015.

# 2.1 DONNEES DE FREQUENTATION DU SITE <u>WWW.TOURISME-GERS.COM</u>

Avec près de 950 000 visites, **le site portail** du tourisme gersois poursuit sa progression. Il dénombre 6 500 000 pages vues.

Le nombre moyen de visiteurs/jour est de 2 600.

Le lien direct développé avec les prestataires à travers les démarches clubs, les outils liés au web service, l'actualisation des données directement dans la base de données AGIT32 (regroupant 10 000 objets d'information), se traduit par les résultats suivants :

3 200 000 fiches prestataires ouvertes et lues par les internautes

14 300 clics de réservation en ligne sur les fiches prestataires (disposant des outils de vente en ligne)

Le trafic sur le site portail a généré plus de 165 000 clics sur les sites internet des prestataires.

# Internet de séjour

**Les sites mobile** connaissent une forte progression du nombre de visites : 116 700 visites, soit +162 % par rapport à 2014.

## Fréquentation de l'accès grand public de la plateforme :

Statistiques 2015	portail	mobile
Nombre de visites	945 710 (+8%)	109 467 (+163%)
Nombre pages vues	6 561 447	422 483
A f fi c h a g e fi c h e s prestataires	3 239 645	242 407
Clics sur réservation en ligne fiches prestataires	14 350	7 150
Clics sur lien site internet prestataires	164 719	24 761

## 2.2 Présence sur les réseaux sociaux

#### **Facebook**

L'année 2015 a permis l'acquisition de 3 700 fans, soit un total de 24 300 fans en 2015 (page facebook principale).

Les pages facebook clubs permettent de diffuser des actualités sur des thèmes spécifiques :

Le Petit d'Artagnan®: 4040 fans

Vignobles & Découvertes Les Bons Crus d'Artagnan® : 1 308 fans

GersFriendly®: 608 fans Terra Gers®: 200 fans

#### Twitter:

Le nombre de followers du compte twitter @Gers Tourisme est de 2 450 followers (+36 % par rapport à 2014). Il convient d'y ajouter 1300 followers du compte twitter pro (+40 %).

# Instagram:

Le compte INSTAGRAM @TourismeGers en 2015 : 364 publications et 1176 followers. Plus de 4 543 posts effectués.

#### YouTube:

La chaîne YouTube « Gers Gascogne Tourisme » a généré 20 342 vues en 2015 et compte au total de 56 531 vues depuis sa création.

# PRODUCTION ET VENTE

# I - GRANDS THEMES DE PRODUCTION : LES CLUBS DE **PRESTATAIRES**

## Le Petit d'Artagnan®



En 2015, 148 activités recensées dans 11 catégories

## Des exemples de fréquentation :

Les offices de tourisme vous accueillent :

L'office de Tourisme Ténarèze : 28 144 visiteurs,

Mettons nous au vert : Les Jardins de Coursiana : 6 787 visiteurs Parcourons l'histoire : Tour de Termes d'Armagnac : 7 308 visiteurs C'est le show : festival CIRCA : 30 413 spectateurs

Eclatons nous : base de loisirs de Castera-Verduzan : 35 133 entrées

## · Les Bons Crus d'Artagnan®/Vignobles & Découvertes



En 2015 Vignobles & Découvertes/Les Bons Crus d'Artagnan® regroupe 120 prestations (domaines, hébergement, restauration, cavistes, sites...).

#### Chiffres clés 2015 dans les caves, domaines

(source : questionnaire envoyé aux domaines, caves (73 établissements) : taux de réponse 46 %)

170 000 visiteurs accueillis/an (estimation) dans les 33 domaines et caves répondants (amplitude de 100 à 20 000 visiteurs).

34 % des visiteurs accueillis sur les mois de juillet et août (amplitude de 10 % à 56 %).

55 % des domaines et caves accueillent une clientèle « groupes » ; elle représente environ 21 % de la clientèle globale (amplitude de 1 à 82 %).

La clientèle accueillie est principalement française :

1/clientèle de proximité (Midi-Pyrénées, Aquitaine), 2/Région Parisienne, 3/Ouest dont Bretagne.

La proportion d'étrangers est de 16 % (amplitude de 2 % à 40 %).

Les nationalités les plus représentées sont nord-européennes : Grande-Bretagne, Belgique, Pays Bas, Allemagne.

A noter également la présence d'autres nationalités : Espagne, Etats Unis, Italie, Chine, Russie.

Le panier moyen s'élève à 70 € environ.

La vente directe au domaine, à la cave représente en moyenne 30 % du montant total des ventes (amplitude de 1 à 100 %).

Des animations sont proposées dans 60 % des domaines/caves. Cela représente plus de 15 000 visiteurs répartis dans ls domaines/caves répondants (amplitude de 50 à 4600 personnes) auxquels s'ajoutent des manifestations sur les vignobles (Portes ouvertes Madiran, Vignobles en fête représentant environ 20 000 personnes).

#### Terra Gers® évènementiel



(source : questionnaire envoyé aux organisateurs d'évènements Terra Gers® (engagements dans le cadre d'une feuille de route sur des actions en faveur du développement durable) ; taux de réponse : 76 % - 13 répondants).

Une **forte amplitude** du nombre de visiteurs selon les manifestations Terra Gers® : de 1 100 à 220 000

La clientèle accueillie est principalement française :

Gers (la proportion de gersois varie de 15 % à 90 %) Midi-Pyrénées Aquitaine Région Parisienne

La clientèle étrangère est originaire des pays suivants :

Grande Bretagne, Belgique, Espagne, sont les principales nationalités présentes La proportion d'étrangers varie de 2 % à 15 % (moyenne 5 %).

Ea proportion a citaligero vano de 2 70 a 10 70 (moyenne o 70).

Concernant la politique tarifaire pour les manifestations payantes (base répondants au questionnaire),

le prix le plus élevé varie de 15 à 60 € le prix le plus bas varie de 3 à 25 €

La part moyenne du budget consacré à la promotion communication est de 11 % (amplitude de 4 % à 24 %).

Concernant les retombées économiques, elles sont évaluées par chaque organisateur sans véritable méthodologie : on peut observer un impact sur la restauration, les commerces, l'hébergement ; des retombées sur le territoire

concernant les dépenses engagées pour la manifestation : localité et environs, département du Gers...

Concernant les démarches engagées dans le domaine du développement durable (dont les évènementiels dans la démarche Terra Gers®), on recense :

- l'usage de plus de gobelets et carafes réutilisables, réduction de la vaisselle jetable,
- des économies sur les impressions ou envoi papiers, priorité aux emails, infos privilégié via internet.
- le tri sélectif des déchets : collecte des emballages, organique pour compost, , tri spécifique pour le domaine de la restauration, récupération des huiles alimentaires.
- le recyclage pour la préparation des décors, environnement de la manifestation
- les actions liées au transport : covoiturage, navettes, locations de vélo
- la valorisation des produits locaux (restauration), du savoir faire,
- toilettes sèches.
- prévention des risques auditifs (distribution de paires de bouchons à la billetterie)

## Passeport privilège



# En 2015 : 116 prestataires Passeports Privilèges

Sur 116 prestataires interrogés, 37 répondants (taux de réponse : 32 %). Parmi les répondants 27 prestataires ont donné le nombre de passeports collectés, soit 3 400 passeports.

Ces 37 offres passeport ont généré environ 4 700 visiteurs, avec en moyenne 2,2 personnes par passeport.

La répartition des versions du passeport fait apparaître un usage très majoritaire de la version papier (90 %) suivi de la version électronique (10 %).

La clientèle touristique utilise plus particulièrement le passeport privilège pour découvrir le patrimoine (sites, monuments et musées), les producteurs et les activités (bases de loisirs, canoë, etc...).

De fortes variations sont à noter entre établissements : de 1 à 527 passeports collectés sur l'année 2015.

Parmi les professionnels répondants :

8 ont collecté plus de 100 passeports remis par des visiteurs

6 ont collecté de 50 à 93 passeports

23 ont collecté moins de 50 passeports

Pour certains professionnels, le passeport privilège peut générer jusqu'à 15 % de la fréquentation totale du site.

# II - SERVICE DE RESERVATION GERS TOURISME EN GASCOGNE

(source : Service de réservation Gers Tourisme en Gascogne)

Le Service de réservation Gers Tourisme en Gascogne a enregistré (du 01/01/15 au 31/12/15) une augmentation de 3 % par rapport à 2014, soit 4 303 contrats (contre 4 184 contrats en 2014).

# Le volume d'affaires est en baisse (-2 %) pour un montant total de

2 340 670 euros en 2015 qui s'explique par des résultats en retrait pour la clientèle groupe et les séjours enfants et la mise en place de plusieurs promotions sur le locatif afin d'optimiser le taux de remplissage.

# Répartition des produits vendus en 2015 :

	% en nombre de contrats	% Volume d'affaires
Le Locatif	78,5	80,4
Hôtels	0,7	0,5
L'Hôtellerie de Plein Air	1,3	0,8
Chambres d'hôtes	8,6	3,2
Les produits enfants	6,7	6
Les produits à thème	3,2	4
Les produits groupes	1,1	5,1

Réservations Internet : 1 544 contrats, soit une augmentation de +25 % par rapport à 2014.

# 851 115 € de volume d'affaires réalisé par la vente en ligne, soit une augmentation de +16,8 %.

L'activité internet représente 38,3 % du volume d'affaires individuels (+5,3 % par rapport à 2014).

#### Origine de la clientèle 2015

En 2015, la clientèle est toujours majoritairement française soit 91 %, avec une clientèle étrangère qui représente 9 %.

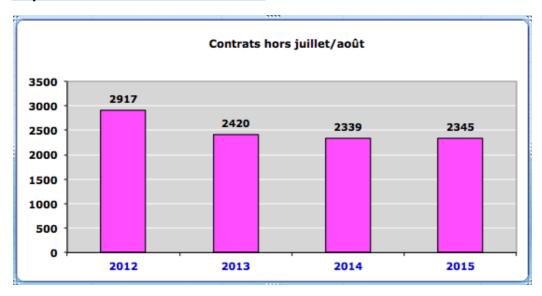
# Répartition de la clientèle française :

Bassin émetteur	en %
Midi-Pyrénées	24,5
Ile-de-France	14,3
Aquitaine	8,9
Pays de Loire	6,3
Centre	5,2
PACA	5
Languedoc-Roussillon	4,1
Rhône-Alpes	4
Nord-Pas-de-Calais	3,8
Autres régions	23,9

# Répartition de la clientèle étrangère :

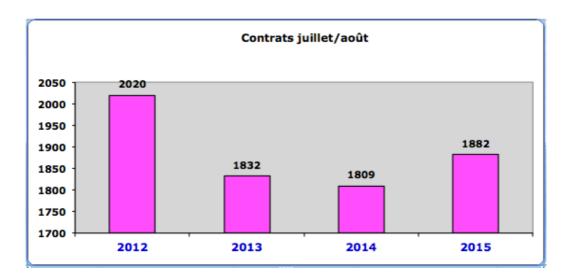
Pays émetteur	Sur le total clientèle Etrangère en %	Sur le total clientèle Globale (Français/Etrangers) en %
Belgique	30,9	2,8
Pays-Bas	25,7	2,3
Royaume-Uni	7,9	1
Espagne	5,9	0,5
Autres Pays (Suisse, USA, Canada)	29,6	3,4

# Répartition annuelle des contrats



En 2015, le nombre de contrats « hors juillet/août ».(+ 6 contrats) reste stable par rapport à l'année 2014.

Le nombre de contrats en « juillet/août » est en hausse (+13 contrats, soit + 1 %).



# INDICATEURS ECONOMIQUES

# I - DEPENSES DES TOURISTES

Avec 835 000 arrivées ou touristes représentant 6,1 millions de nuitées, le montant des dépenses de ces touristes en séjour dans le Gers est estimé à

#### 201 millions d'euros.

Il convient d'y ajouter le poids des **excursionnistes**, estimés à **370 000**, représentant une consommation touristique estimée à **12 millions d'euros**.

L'estimation de dépenses générées par l'ensemble des visiteurs (1 200 000) s'élève à 213 millions d'euros.

Ce qui représente 6 % du PIB Gersois.

Le poids des touristes est prédominant et représente 94 % de cette estimation.

Les excursionnistes représentent plus d'un visiteur sur trois et 6 % de la consommation touristique.

# II - EMPLOI

Le tourisme en Midi-Pyrénées génère 44.000 emplois salariés, soit 4,5% de l'emploi salarié total.

Dans le Gers, avec 2.700 emplois salariés touristiques (sur l'ensemble des secteurs d'activité), le poids de l'emploi touristique est de 5,4 %, supérieur à la moyenne régionale (4,5 %) et aux zones rurales (3,8 %). Il a connu une hausse de 12 % sur ces quatre dernières années.

La saisonnalité se fait également ressentir avec pour la **période juillet-août** une moyenne de **3.500 emplois** et de 2.200 emplois pour la période février mars.

Le tourisme a un impact économique sur de nombreux secteurs d'activité, se traduisant par des emplois liés à l'activité touristique.

En espace rural, en comparaison aux autres espaces touristiques (urbain, montagne), on observe la place importante du commerce parmi l'ensemble des secteurs d'activité :

#### Part de l'emploi touristique dans le Gers et espace rural Midi-Pyrénées par secteur d'activité :

Secteur d'activité	Part de l'emploi touristique total Gers	Part de l'emploi touristique total espace rural Midi-Pyrénées
Hôtellerie	18%	24%
Autres hébergements	9%	6%
Restauration	20%	18%
Commerce	33%	28%
Autres	23%	21%

#### (Méthodologie:

méthode d'estimation de l'emploi salarié touristique mise au point par l'INSEE. Champ de l'étude : les emplois salariés dans les établissements fournissant directement des biens et des services aux touristes.

La méthode est fondée sur des critères sectoriels, géographiques, de saisonnalité.

Source : INSEE, déclaration annuelle de données sociales 2009.

Sont exclus du champ de l'étude les emplois non salariés, indirects ou induits, les emplois de la fonction publique).

# Evolution des emplois salariés touristiques

La part de l'emploi salarié touristique (avec une moyenne annuelle de 1 419 emplois) représente 4,4 % de l'emploi salarié total pour le département du Gers (avec une moyenne annuelle de 31 890 emplois).

On observe une légère baisse du nombre total d'emplois en 2014 (-2,7 % par rapport à 2013).

	2012	2013	2014
Hôtels et hébergements similaires	343	346	346
Autres hébergements touristiques	65	56	60
Terrains de campings	35	34	34
Agences de voyage et autres services			
de réservation	102	95	81
Total des activités 100 % tourisme	545	531	521
établissements thermaux et soins			
corporels	117	75	71
Restaurants	675	717	705
Débits de boisson	125	136	122
Total des activités caractéristiques	1462	1459	1419
du tourisme			

(Source : Acoss/Urssaf)

# III - TAXE DE SÉJOUR (source analyse CDTL 32 année 2015).

# - Assiette de la taxe de séjour 2015 :

**11 communautés de communes** (Armagnac-Adour, Astarac-Arros en Gascogne,

Bas Armagnac, Bastides de Lomagne, Bastides et Vallons du Gers, Coeur de

Gascogne, Coeur d'Astarac, Grand Auch, Ténarèze, Val de Gers, d'Artagnan en

Fezensac).

**13 communes** (Cazaubon/Barbotan, Cézan, Eauze, Fleurance, Gondrin, La Romieu, Lectoure, Lombez, Mauvezin, Monfort, Samatan, Sarrant, Thoux).

+ 10 communes situées sur la communauté de communes d'Aire sur Adour.

Soit 61 % du département, dont 100 % des Stations Vertes du Gers.

# - Produit Taxe de séjour 2015 :

Le produit de la taxe de séjour est déterminé en fonction des déclarations des collectivités.

L'estimation du produit de la taxe de séjour de l'année précédente s'effectue entre le mois de juin et le mois d'août de l'année en cours.

Les informations sont donc celles délivrées à l'instant T et sont susceptibles de connaître des ajustements.

Produit: 474 800 €

Soit une augmentation de + 9 % par rapport à 2014.

# **IV - LES CHEQUES VACANCES**

#### Des chiffres clefs pour l'année 2014 au niveau national :

En volume d'émission les chèques vacances sont de 1,533 milliard d'euros (soit + 2 % par rapport à 2013).

La dynamique se situé sur les petites entreprises (- de 50 salariés) et la modernisation de l'Agence.

Le nombre de bénéficiaires est de 4 millions (10 millions avec leur famille).

Dans le Gers, le montant du remboursement de chèques vacances dépensés dans le département a été multiplié par 2 en 10 années !

# Montant du remboursement des chèques vacances dans le Gers :

	Remboursement		
2001	966 644 €		
2006	1 434 406 €		
2011	1 844 500 €		

En 2011, l'hébergement est le secteur dans lequel le nombre de chèques vacances remboursé est le plus important.

# Analyse du remboursement des chèques vacances dans le Gers :

Secteur	Nbre d'éts adhérents	Montant en €	Part en %
Hébergement	432	1 107 140 €	60%
Restauration	110	399 560 €	22%
Loisirs sportifs	82	141 120 €	8%
Voyages-Transports	24	130 870 €	7%
Arts-Culture- Découverte	29	58 130 €	3%
Indéfini		7 980 €	
Total	677	1 844 500 €	100%

Les avantages pour les professionnels du tourisme :

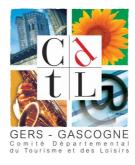
- élargissement de la clientèle : près de 9 millions de français ont adopté le chèque vacances et 32 % des titres utilisés servent à régler un hébergement.
- éviter les impayés : pas de mauvaise surprise, les chèques sont prépayés par l'utilisateur et imprimés sur papier sécurisé.

Pour adhérer en ligne à l'ANCV :

(Source : Direccte Midi-Pyrénées/ANCV)

# **SOURCES D'INFORMATION**

- Accueil Paysan
- Bienvenue à la Ferme
- Chambre d'Agriculture du Gers, service tourisme
- Camping Qualité
- Chambre de Commerce et d'Industrie
- Clévacances Gers
- Comité Régional du Tourisme Midi-Pyrénées
- Conseil Départemental du Gers
- Conseil Régional Midi-Pyrénées
- DIRECCTE (Délégation Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi).
- Direction Départementale des Territoires
- Logis
- Gîtes de France
- Relais des Gîtes de France
- INSEE, Direction Régionale Midi-Pyrénées
- Météo France, centre Auch Lamothe
- Préfecture du Gers
- Service de réservation Gers Tourisme en Gascogne
- Fédération Nationale Stations Vertes
- Union Départementale et réseau des Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative
- Umih 32
- Et surtout, l'ensemble des professionnels et leurs représentants interrogés dans le cadre de la mission de l'observatoire économique du Comité Départemental du Tourisme Destination Gers qui ont bien voulu nous consacrer de leur temps. Qu'ils en soient remerciés tout particulièrement.



Comité Départemental du Tourisme Destination Gers 3, Bd Roquelaure – BP 50106 32 002 AUCH Cedex

Tél.: + 33 (0)5 62 05 95 95

Mail: info@tourisme-gers.com - www.tourisme-gers.com

Blog Pro: www.reperes-gers.com



: twitter.com/CDTLgers

Crédit Photo : Collection Tourisme Gers/CDT32/Michel Carossio/Gérard Vilminot-Pays d'Armagnac/Michel Carossio-Domaine de Baulieu