

Gers, *cœur de Gascogne et du Sud-Ouest®*



Bilan **Économique** 2014

L'année touristique dans le Gers en Gascogne

Gers, *le complice des jours heureux®*



SOMMAIRE

Information préalable	page 4
➤ Tonalité générale	page 6
➤ Météo	page 8
➤ Flux touristiques	page 12
➤ Hébergements	page 17
Hôtellerie	page 19
Résidence de tourisme	page 24
Hôtellerie de Plein Air	page 26
Centres et Villages de Vacances	page 33
Locatif	page 34
➤ Thermalisme	page 39
➤ Activités de loisirs	page 43
Autour de l'eau – tourisme fluvial	page 43
La randonnée	page 48
➤ Sites et monuments	page 52
➤ Evènementiel	page 55
➤ Demande d'informations	page 57
➤ Production vente	page 65
➤ Indicateurs économiques	page 70
Sources d'informations	page 74

INFORMATION PREALABLE A LA LECTURE DU BILAN

L'observation du tourisme fait partie des missions développées par le Comité Départemental du Tourisme et des Loisirs du 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 Général 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 2014** 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 intra-départementales ne rendent pas possible des exploitations et diffusion de résultats par "zone touristique"**.

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 être 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



Dans ce document, 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 et des Loisirs du Gers :

www.tourisme-gers.com.

(entrée : « accès professionnel », rubrique : Aide aux professionnels - « observatoire économique » ou blog pro).

TONALITÉ GÉNÉRALE

SUR LE PLAN INTERNATIONAL

Selon l'Organisation Mondiale du Tourisme,

Le tourisme international poursuit sa croissance avec une progression du nombre d'arrivées de touristes internationaux de + 4,7 % en 2014, soit plus d'un milliard de touristes (1 138 millions ; 51 millions de touristes supplémentaires en 2014).

Amérique (+7%), Asie-Pacifique (+5%) connaissent les plus fortes progressions.

Vient ensuite l'Europe (+4%) qui accueille 1 touriste international sur deux.

Pour 2015, les prévisions sont bonnes avec une reprise de la demande des marchés émetteurs traditionnels compensant la baisse de progression des marchés émergents.

SUR LE PLAN NATIONAL

La France demeure en 2014 la première destination touristique mondiale , avec 83,7 millions de visiteurs, en stabilité par rapport à 2013.

Les clientèles lointaines sont en augmentation (+8,7%) et le marché européen est en légère baisse (-1,7%).

Le nombre total de nuitées est en progression de +2% en 2014 (source EVE/Ministère des Affaires étrangères).

Concernant les habitudes des Français (source baromètre Opodo Raffour Interactive), le calendrier 2014 avec de nombreux longs ponts, a favorisé les courts séjours en légère progression (35 % des répondants + 3 points). Les vacanciers csp+ partent le plus (88% + 10 points) suivis par la classe moyenne (62% + 5 points). Les retraités enregistrent une baisse du pouvoir d'achat et ont un taux de départ en légère baisse (53% - 2 points).

La part du e-tourisme est en progression constante : 71% des Français préparent leurs déplacements loisir en ligne (+ 9 points) ; 45 % ont réservé et payé en ligne (stabilité).

Le m-tourisme est pratiqué par 32% des Français (préparation réservation sur mobile ou tablette)

SUR LE PLAN REGIONAL

Comme observé sur de nombreuses régions françaises, la fréquentation touristique extra régionale en Midi-Pyrénées s'inscrit dans un mouvement à la baisse de -1,7% par rapport à 2013.

La saison estivale (juillet août) représente 42% de la fréquentation totale et les vacances scolaires 65% de la fréquentation annuelle des touristes (+ 2 points).

Au niveau des hébergements marchands, le nombre total de nuitées est en baisse en hôtellerie et en hôtellerie de plein air.

Le bon enneigement propice à la fréquentation d'hiver n'a pas compensé le manque de touristes sur la période estivale, notamment dans les Pyrénées, dû en partie à de mauvaises conditions météo.

POUR LA DESTINATION GERS

Avec 6,1 millions de nuitées, la fréquentation touristique sur le département du Gers pour l'année 2014 est en stabilité par rapport à 2013.

Ce sont 835 000 touristes et 370 000 excursionnistes (visitant le Gers sur une journée), soit environ 1 205 000 visiteurs en 2014.

On observe un printemps enregistrant une progression de la fréquentation (avril, juin) suivi d'un été en légère baisse (plus marquée en juillet qu'en août).

Avec des conditions météo estivales, l'automne a enregistré une progression du nombre de touristes. Cette hausse s'est notamment ressentie au mois d'octobre avec les vacances scolaires de la Toussaint.

Les observations issues des enquêtes de conjoncture illustrent cette année 2014 :

- Un démarrage difficile de la saison avec ensuite des conditions météo défavorables jusqu'à la fin du mois d'août, suivi de « l'été indien » encore présent sur le mois d'octobre. Un mois de septembre dans le prolongement de la fréquentation estivale du mois d'août, avec une clientèle étrangère plus importante.
- Au delà de l'impact des conditions météo, on observe au cours de cette saison 2014 de nouveaux comportements liés au contexte économique difficile français et européen (impact sur le pouvoir d'achat avec de nouveaux modes de consommation, développement de l'hébergement non marchand, une plus grande fragilité des entreprises touristiques face à la situation économique actuelle).
- Les activités liées à l'eau (baignade, canoë), les hébergements de plein air présentent globalement des résultats en baisse par rapport à la saison 2013.
- Certains secteurs sont en progression, tels que le thermalisme, l'évènementiel, la découverte du patrimoine. Les Offices de tourisme enregistrent globalement une progression du nombre de visiteurs.
- L'évènementiel reste un support important de l'activité touristique, permettant de mieux résister grâce à l'attractivité de l'offre culturelle et touristique.
- Les outils numériques font l'objet d'une utilisation en constante évolution (recherche d'information, réservation et achat en ligne, nouveaux modes de consommation...).

Concernant la clientèle, comme le confirment les premiers résultats de l'enquête départementale, on peut noter pour la saison estivale l'importance de la clientèle de proximité pour la clientèle française, la baisse de la clientèle néerlandaise et une nette progression de la clientèle espagnole pour la clientèle étrangère.

METEO

(Source Météo France)

L'année 2014 est pluvieuse et chaude, elle restera marquée dans les annales comme étant la seconde année la plus chaude (après 2011) depuis plus de 50 ans et par un excédent de pluie de près de 20%.

Janvier

Douceur et pluie marquent ce début d'année avec un régime océanique persistant. Les précipitations sont en fort excédent, avec un total représentant plus de 200% de la normale sur Auch et 20 jours de pluie supérieurs à 1 mm (équivalent au record de 2004). Des crues se déclenchent en fin de mois, surtout autour de L'Isle-Jourdain, Condom et Plaisance du Gers, où des habitants ont dû parfois être évacués. Les températures sont très douces, elles dépassent la normale de 3°C. L'ensoleillement est faible, avec une perte de 25% à la fin du mois. Les vents d'ouest dominant, des rafales dépassant par moments 80 km/h le 4 provoquent quelques chutes d'arbres et des coupures de courant.

Février

Les perturbations se succèdent, pluies et averses sont entrecoupées de brèves accalmies.

La pluviométrie est excédentaire (1 fois et demi la normale), les températures sont douces (+1°C au-dessus de la normale), l'ensoleillement est légèrement déficitaire. Le vent est faible à modéré de sud-est à sud-ouest, il se renforce fréquemment sous les averses. En fin de mois, l'orage gronde parfois, avec quelques chutes de grêle le 28, des rafales de vent dépassant 100 km/h et des chutes d'arbres. février est bien arrosée, avec notamment des pluies abondantes du 5 au 11. Le 5 février au soir, un coup de vent provoque des rafales de 75 à 95 km/h et quelques chutes d'arbres.

Mars

Sur la lancée du début d'année, le mois est excédentaire en précipitations (entre 100% et 150% de la normale). Les pluies sont concentrées sur 2 périodes très perturbées du 2 au 4 et du 21 au 26. La température moyenne du mois est légèrement supérieure à la normale grâce surtout aux températures maximales plus douces de presque 1°C. L'ensoleillement est bon avec une 2ème décade sèche et très ensoleillée. Le vent est parfois turbulent, en particulier en début et fin de mois, avec des pointes approchant 100 km/h d'ouest le 3, de sud-est (Autan) le 29.

Avril

Les précipitations mensuelles sont déficitaires (80% de la normale), en raison surtout d'une 2ème décade assez sèche avec moins de 10 mm. Coté températures, le mois est chaud et la température moyenne dépasse de plus de 2°C la normale. La chaleur est quasi journalière jusqu'au 19 avant un rafraîchissement en fin de mois. On peut noter l'absence de gelée sous abri. L'ensoleillement est proche de la moyenne (+ 3 heures) et les vents de secteur ouest soufflent modérément.

Mai

Quelques pluies en début de mois sont suivies d'une période souvent calme et sèche. Du 20 au 31, le temps se gâte avec plusieurs épisodes orageux. Le total mensuel de précipitations est excédentaire (140% de la normale). Les températures sont assez fraîches (1 degré sous la normale) avec peu de jours chauds (seulement 3 pour une moyenne de 7). L'insolation est déficitaire de plus de 9h et les vents d'ouest à nord-ouest dominants restent faibles à modérés. De fortes chutes de grêle sont observées le 21 à Cézan puis le 25 en Astarac, causant de nombreux dégâts.

Juin

Mois chaud, orageux les dernier jours. Les températures sont excédentaires de 1,5°C, sans grosse chaleur, la valeur maximale ne dépassant pas 33°C. Les précipitations sont en déficit de 30%, avec la quasi-totalité des pluies recueillies durant la dernière décade, souvent sous forme d'averses orageuses. L'ensoleillement est généreux, dépassant la normale de près de 25%. Le vent d'ouest domine, la pointe maximale dépassant tout juste 70 km/h (Le Houga et Mauroux). Les orages sévissent autour d'Eauze le 19 puis de L'Isle-Jourdain le 23 avec des dégâts.

Juillet

Mois frais et pluvieux. La moyenne des températures maximales accuse un déficit de 1.5°C et on ne dénombre que 4 jours avec des températures supérieures à 30°C. Avec 13 jours de pluie dans le mois (pour une normale de 6 jours), la pluviométrie mensuelle est excédentaire de 30%. Le 25, le tonnerre gronde et il tombe 20 mm dans la journée.

L'ensoleillement est déficitaire de presque 50 heures, ce qui place ce mois au 2ème rang des mois de juillet les moins ensoleillés après 1997. Les vents d'ouest dominant. Les orages les plus forts se déclenchent le 1er sur Lombez-Samatan avec des gros abatements d'eau, le 6 sur Tillac avec vent violent et grêle, le 25 avec la foudre sur les campeurs à Castéra-Verduzan.

Août

Mois frais et maussade. Les températures moyennes accusent un déficit de 0.5°C pour les minimales et de 2.5°C pour les maximales. Les 30°C ne sont dépassés qu'à une seule reprise à Auch (31.6°C le 8). Les précipitations sont en revanche excédentaires de près de 70%, avec un nombre de jours de pluie égalant le record de 2004 (11 jours sur la période 1985-2014). L'ensoleillement est inférieur à la normale de plus de 10%. Les vents d'ouest dominant, faibles à modérés le plus souvent, se renforçant sous les orages (maximum de 74 km/h le 8 à Auch, mais 128 km/h à Lahas). Les orages du 8 sur le sud du département sont les plus violents, avec encore de nombreux dégâts sur l'Astarac.

Septembre

Le temps est estival, très sec, ne comptant que 2 jours avec des pluies significatives (les 20 et 30). Le cumul mensuel de 26.5 mm à Auch ne représente que 50% de la normale. Il tombe seulement 12 mm à Biran et 15 mm à Lectoure. Les températures sont chaudes, fraîchissant légèrement à partir du 23 : +2.5°C d'excédent pour la moyenne des températures maximales, +2°C pour la moyenne des températures minimales. Nous enregistrons 23 jours au-dessus de 25°C, 6 jours au-dessus de 30°C. L'ensoleillement est excédentaire de 35 heures acquises en 1ère et 2ème décades. Le vent faible à modéré, sans excès.

Octobre

Avec une moyenne de 17.2°C pour une normale à 14.4°C, ce mois d'octobre 2014 se situe au premier rang des mois d'octobre les plus chauds depuis au moins 1985 sur Auch. La température maximale moyenne à 24°C se situe à 4.2°C au-dessus de la normale. Outre la température, ce mois est aussi très sec avec moins de la moitié de la normale tombée, soit 25 mm à Auch, dont presque 20 mm sur 3 jours seulement. Il tombe à peine 12 mm sur l'est du Gers. Cette sécheresse et ce temps doux s'accompagnent d'un bon ensoleillement, excédentaire de 70h. Les thermomètres dépassent 30°C le 20, avec 31°C à L'Isle-Jourdain et Moncorneil.

Novembre

C'est le mois de novembre le plus chaud sur la période 1985-2014. Il n'a gelé qu'à une seule reprise et de nombreux records sont tombés en fin de mois. Seules périodes plus fraîches : du 4 au 11 puis le 17 pour les maximales, du 6 au 13 puis le 19 pour les minimales. Les cumuls de pluie sont excédentaires (près de 50%). Les pluies quotidiennes dépassent les 10 mm à 4 reprises, notamment lors des orages du 14 et du 16. La durée d'insolation affiche un surplus de 16 heures. Vents d'ouest à sud-est généralement faibles à modérés se renforçant temporairement les 28 et 29 par vent d'Autan avec des pointes proches de 80 km/h.

Décembre

Mois relativement contrasté avec un régime perturbé en milieu de mois entrecoupé de belles périodes calmes. Les pluies sont proches de la normale, avec presque la moitié de la quantité totale tombée le 27. La moyenne des températures est légèrement excédentaire, le refroidissement notable les derniers jours limitant cette valeur. L'ensoleillement est en déficit de 10% malgré le soleil bien présent les derniers jours.

Cette année se termine sans intempérie avec de belles gelées d'hiver.

Les températures en 2014 (minimales et maximales en degré).

	jan	fév	mars	avr	mai	juin	jul	août	sep	oct	nov	déc
mini	4,2	2,5	3,9	8,1	8,7	14,5	15,6	14,4	12,9	10,3	7,6	2,7
maxi	12,3	12,7	15,8	19,4	20,2	26,6	26,2	25,4	27,2	24	17,2	9,7

Insolation en heures

	jan	fév	mars	avr	mai	juin	jul	août	sep	oct	nov	déc
2013	50	108	163	159	152	187	299	262	181	158	55	142
2014	71	105	195	180	187	261	186	195	233	215	110	72

Précipitations en millimètres

	jan	fév	mars	avr	mai	juin	jul	août	sep	oct	nov	déc
2013	163	93	88	59	143	97	12	19	64	40	117	46
2014	132	74	62	59	95	38	68	96	27	25	89	46

FLUX TOURISTIQUES

FREQUENTATION TOURISTIQUE

EVALUATION DES FLUX TOURISTIQUES DANS LE GERS EN 2014

(source : bureau d'études techniques François Marchand)

INFORMATIONS PREALABLES A LA LECTURE DES RÉSULTATS

METHODOLOGIE

« L'évaluation quantitative de la population touristique repose sur un recensement au jour le jour des mouvements de personnes (voyageurs) et de véhicules entrant et sortant de tout espace dont la définition est jugée pertinente.

La comptabilisation des flux s'effectue sur l'ensemble des modes de transport. »

Petit rappel :

touriste : une personne ayant passé une nuit dans la zone d'étude (département du Gers)

nuitée : une nuit passée sur le territoire étudié (département du Gers).

Les chiffres ci-après sont communiqués **à l'échelle des mille**.

Ils permettent une évaluation de l'ensemble des flux touristiques sur l'année civile (hébergements marchands et non marchands, courts et longs séjours, quel que soit le motif de déplacement – affaire, santé, famille, loisirs...).

Cette évaluation est rendue possible grâce au concours des Directions Inter Départementales des Routes, des services des Conseils Généraux gestionnaires des routes, de la société des Autoroutes du Sud de la France, de la SNCF, des aéroports régionaux.

L'année 2014 est la dernière année avec l'utilisation de cette méthode. A partir de 2015, un nouveau dispositif est mis en place basé sur l'analyse des données de téléphonie mobile : opération Flux vision tourisme/Orange.

ANALYSE (portant sur les territoires concernés par le dispositif d'analyse des flux)

• Sur le plan national :

Pour l'ensemble des territoires, la fréquentation touristique 2014 est étroitement liée aux phénomènes observés tout au long de cette année :

- Des conditions météo propices à la fréquentation pour les vacances d'hiver en montagne, défavorables en été avec de mauvaises conditions météo sur l'ensemble du sud France.
- Des vacances de printemps tardives incluant le week-end de Pâques.
- Une succession de longs ponts en mai (fin des vacances de printemps) et juin avec une fréquentation touristique prédominante pour le week-end de Pentecôte.
- La coupe du monde de football se terminant le 13 juillet peut avoir une incidence sur les départs en vacances.
- La baisse du coût du carburant a une incidence sur la reprise du trafic automobile.
- Une baisse continue de la fréquentation sur le mois de juillet et sur le mois d'août, malgré une densification des départs sur le mois d'août.

Comme évoqué les 2 années précédentes, les 2 semaines des vacances de la Toussaint se traduisent par une nouvelle fréquentation touristique sur cette période (conjuguée avec des conditions météo très favorables).

L'ensemble des territoires (adhérents au dispositif des flux touristiques) enregistre une baisse des flux par rapport à l'année 2013, exception faite pour la Bretagne en progression, et Vendée, Charente Maritime en stabilité.

Selon les territoires cette baisse est plus ou moins marquée (de -1 à -3%).

• En Midi-Pyrénées :

Avec une fréquentation touristique extra-régionale de **65,4 millions de nuitées**, la fréquentation est **en baisse de -1,7% par rapport à 2013**.

En complément de l'incidence des phénomènes observés au niveau national, on peut rappeler les **conditions météo défavorables, pour une nouvelle année consécutive, pour la période estivale**.

Le niveau de fréquentation lié au bon enneigement des stations sur les stations pyrénéennes n'a pas compensé la baisse estivale.

La période estivale représente 42% des nuitées ; on peut observer une érosion de fréquentation de plus en plus importante sur le mois de juillet mais également sur le mois d'août.

Par contre, une **fréquentation sur la période d'automne en progression**.

Excepté le Gers en stabilité, les départements de Midi-Pyrénées enregistrent une baisse de la fréquentation :

-2,6% pour l'Aveyron, -1,4% pour le Tarn, -1,9% pour le Tarn et Garonne.

• **Dans le Gers :**

En 2014, avec 6,1 millions de nuitées, la fréquentation touristique est en stabilité par rapport à 2013, représentant 835 000 arrivées ou touristes.

Répartition des nuitées 2014 par saison :

Le printemps (d'avril à juin inclus) représente **24 %** des flux 2014, soit **1 431 000** nuitées.

L'été (juillet et août inclus) représente **48 %** des flux 2014, soit **2 889 300** nuitées.

L'automne (septembre à novembre inclus) représente **15 %** des flux 2014, soit **936 300** nuitées.

L'hiver (décembre à mars inclus) représente **13 %** des flux 2014, soit **799 700** nuitées.

Répartition et évolution des nuitées :

	2013	2014
Printemps		
Nuitées	1 332 900 (-16,7%)	1 431 000 (+7,4%)
% des nuitées sur l'année	22%	24%
Eté		
Nuitées	2 961 400 (-1,1%)	2 889 300 (-2,4%)
% des nuitées sur l'année	49%	48%
Automne		
Nuitées	877 000 (+4,8%)	936 300 (+6,8%)
% des nuitées sur l'année	14%	15%
Hiver		
Nuitées	905 100 (+4,4%)	799 700 (-11,6%)
% des nuitées sur l'année	15%	13%

Pour les excursionnistes (estimés à 370 000), la répartition par saison est la suivante (*source étude départementale de clientèle*) :

Printemps : 28%

Eté : 28%

Automne : 21%

Hiver : 23%

L'évolution des flux 2014 concernant le département du Gers :

- **Une avant saison** marquée par le calendrier des vacances de printemps et des longs ponts de mai et juin. Une pointe de fréquentation marquée pour le week-end de Pentecôte

- A l'instar des autres départements, la fréquentation du mois de juillet est en baisse (-3,5%).

- Le mois d'août est le plus fréquenté avec le pic de fréquentation annuel le 09 août : 77 800 nuitées (-6 200 par rapport à 2013). Il est en légère baisse (-1,8%).

La saison estivale, représentant près d'une nuitée sur 2 (48% des nuitées).

- **Une stabilité sur le mois de septembre** consolidant le volume de séjours croissant ces dernières années sur ce mois d'arrière saison (devenant, sur la première quinzaine, aussi important que le mois de juillet).

- Le mois d'octobre est également, comme en 2013, en progression (+26,7%) notamment sur la seconde quinzaine **avec les vacances scolaires de la Toussaint qui a attiré une nouvelle clientèle touristique sur cette période de l'année.**

- Les vacances scolaires représentent 68,1% des nuitées (- 1 point) ; elles se concentrent principalement sur les vacances de printemps et d'été (représentant respectivement 13,6% et 68,6% des nuitées en période de congés scolaires). Les vacances de la Toussaint représentent 6% (+ 2 points) des nuitées en période de congés scolaires.

La fréquentation journalière moyenne (équivalent habitant) est de 16 600 nuitées pour l'année 2014. Elle atteint 59 000 équivalent habitant au mois d'août.

Poids économique :

Le budget global de séjour atteint 634 euros en moyenne*.

Avec une durée de séjour de 7,3 jours * et une dépense moyenne de 33 euros par jour et par personne*, ce sont, **pour l'année 2014, 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**, avec une dépense moyenne par jour et par personne de 32 €) **soit 11,8 millions d'euros.**

L'estimation de dépenses générées par l'ensemble des visiteurs (1 205 000) s'élève à 213 millions d'euros.

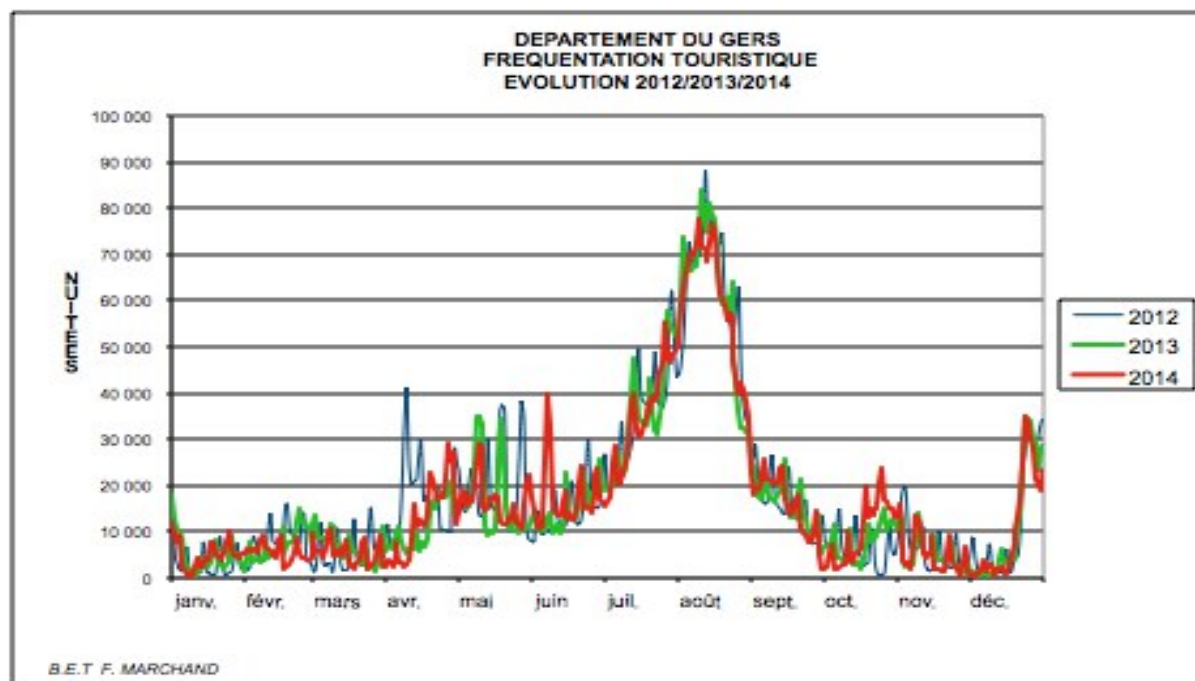
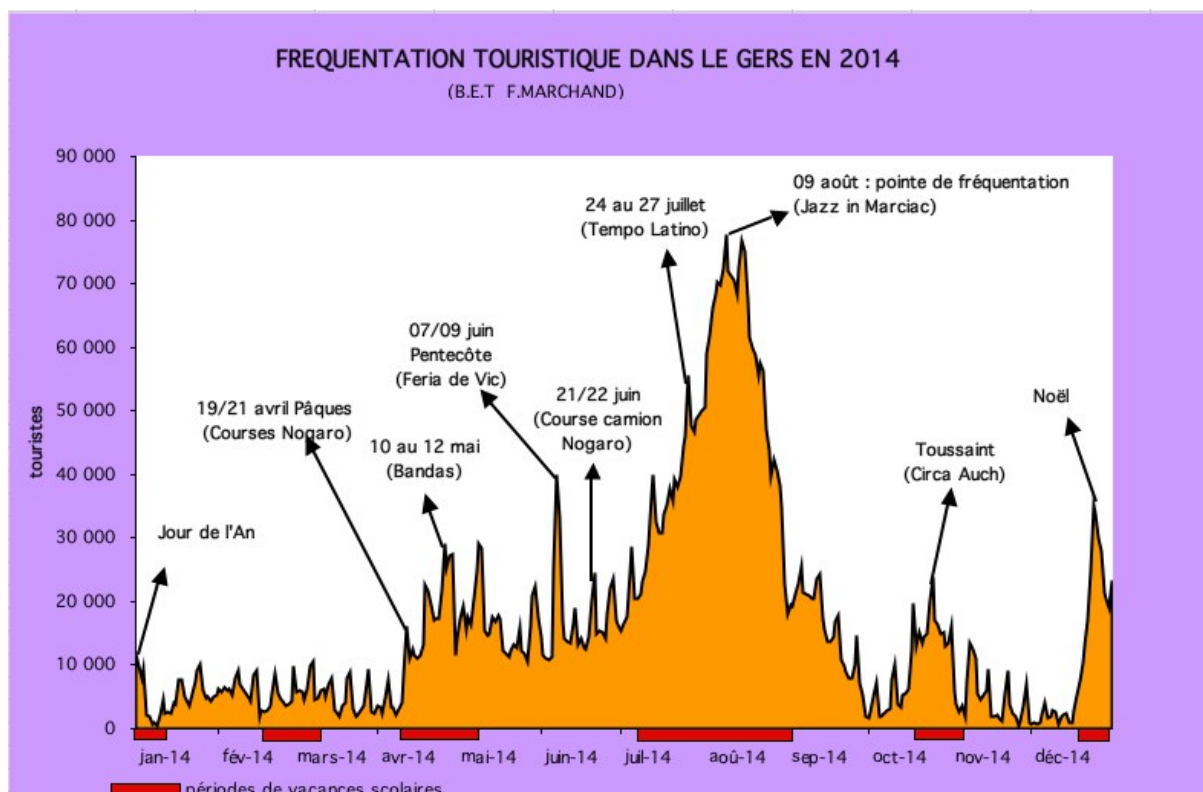
Ce qui représente environ 6% du PIB Gersois.

Le poids des touristes (consommation de nuitées) est prédominant et représente 94 % de cette estimation.

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

(*indicateurs enquête de clientèle départementale 2008-2009 / CDTL 32)

COURBES DES FLUX



HEBERGEMENTS

TYPOLOGIE DU PARC D'HEBERGEMENT

(arrêté au 31/12/2014)

1- HEBERGEMENT MARCHAND :

En 2014 le parc **hébergement marchand** classé est de 22 958 lits.

1.1 Récapitulatif de l'offre départementale en hébergement marchand classé, labellisé 2014

	nombre ets.	cap. Accueil nombre de lits	répartition en %
hôtels	55	2 288	10%
Résidences de Tourisme	10	2 242	10%
campings	35	9 868	43%
formules Gîtes de France			23%
gîtes ruraux	511	2 802	12%
chambres d'hôtes	405	986	4%
gîtes de groupes	16	420	2%
gîtes d'enfant	1	20	0%
campings ferme d'accueil	15	501	2%
chalets loisirs	120	490	2%
formules Clévacances			7%
locations	237	1 085	5%
chambres	171	493	2%
formules Accueil Paysan (camping, chambres d'hôtes, gîtes)	16	105	1%
meublés classés non Labellisés	442	1 289	6%
villages vacances	2	369	2%
total lits marchands homologués :		22 958	100%

1.2 Autres catégories d'hébergement marchand :

Il s'agit d'hébergements non classés, non labellisés (hôtellerie, centres de vacances, résidences...), pouvant faire l'objet d'une déclaration en mairie (campings, locations, chambres). On peut estimer cette capacité d'accueil globale à **5 500 lits** environ.

2 - HEBERGEMENT NON MARCHAND : 42 000 lits (estimation)

8 400 résidences secondaires : soit **42 000 lits** (source RGP/INSEE 2008, avec décompte des meublés de tourisme labellisés «Clévacances » et « Gîtes de France »).

On estime à environ **1 560 les résidences secondaires appartenant à des étrangers (soit une progression de + 20% entre 2007 et 2010).**

Près d'un propriétaire sur 2 est un Britannique (47,9%), suivis par les Néerlandais (18,1%), les Belges (10,9%), les Allemands (7%).

La répartition sur le territoire reste inchangée :

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%).

(source Atout France 2010)

L'hébergement « chez parents et amis » ne peut être recensé ; 68 % des Gersois déclarent héberger de temps en temps chez eux, pour une nuit ou plus, des amis ou des parents résidant à l'extérieur de la région (source CRT 2006). Cela représente environ 55 000 foyers pouvant accueillir parents et amis (sur la base des résidences principales source RGP/INSEE 2009).

3 - CAPACITE TOTALE HEBERGEMENT TOURISTIQUE :

Elle est estimée à 71 500 lits (sans compter l'hébergement chez les parents et amis).

L'hébergement marchand représente 40 % de la capacité d'accueil
--

L'hébergement non marchand représente 60 % de la capacité d'accueil
--

HOTELLERIE

I - L'OFFRE

1- HOTELLERIE

Le parc hôtelier ouvert au public (mise à jour décembre 2014) est composé de 80 établissements, (soit une capacité de 2 897 lits), constitué de :

- 55 hôtels classés (de 1 étoile à 5 étoiles), soit 1 029 chambres et 2 288 lits
- 25 hôtels non classés d'une capacité de 609 lits, dont 2 établissements appartenant au réseau « Logis » représentant 77 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	3	59
2 étoiles	20	893
3 étoiles	26	1160
4 étoiles	5	148
5 étoiles	1	28

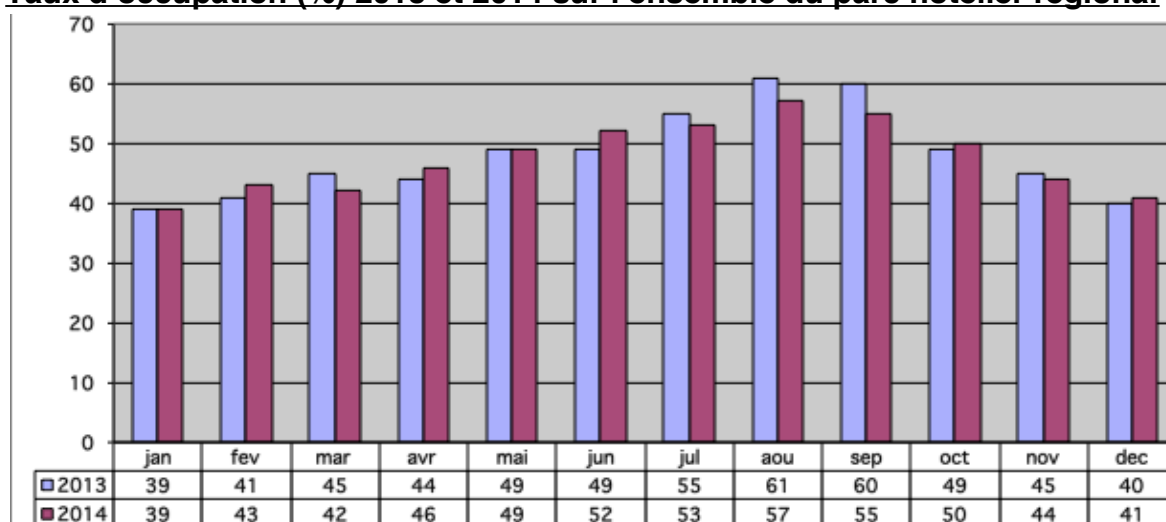
Le parc hôtelier classé représente 10 % de la capacité d'accueil marchande du département.

II - LA FREQUENTATION HOTELIERE

(source INSEE CRT CDT)

1 - AU NIVEAU REGIONAL

Taux d'occupation (%) 2013 et 2014 sur l'ensemble du parc hôtelier régional



En Midi-Pyrénées, 8,1 millions de nuitées hôtelières ont été enregistrées en 2014, en baisse de - 2% par rapport à 2013. Le nombre d'arrivées est également en retrait de 1% (plus de 4,4 millions).

Les taux d'occupation sont en hausse (février, avril, juin, octobre et décembre par rapport à 2013 « jusqu'à 2,4 points en juin »), en stabilité en janvier et mai et en baisse sur les autres mois.

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

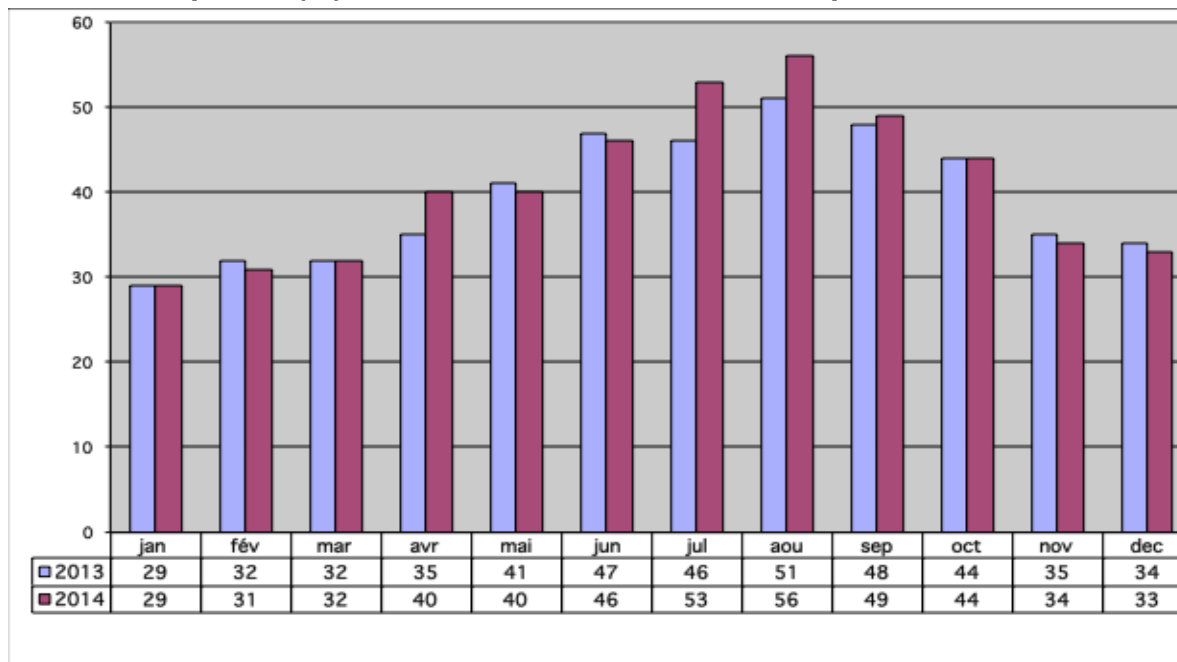
Globalement **pour l'hôtellerie de Midi-Pyrénées** sur l'année 2014, on observe **une baisse des nuitées françaises (-4%) tandis que les nuitées étrangères progressent (+ 2%)** ; elles sont en baisse de – 4% hors Lourdes.

La part de la clientèle étrangère en Midi-Pyrénées représente 30% des nuitées totales (+1 point par rapport à 2013).

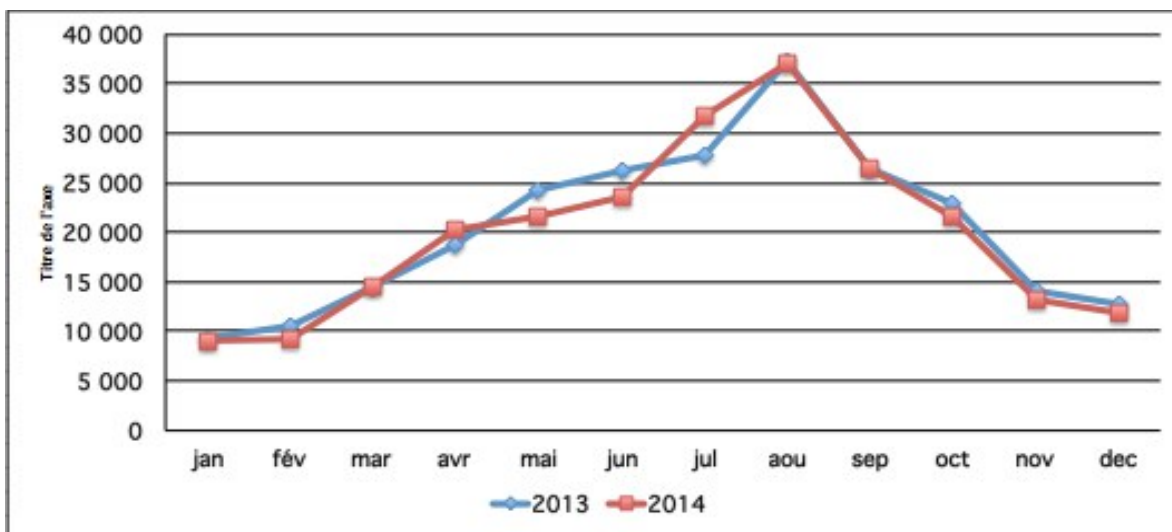
L'Italie reste la première clientèle étrangère en Midi-Pyrénées, soit 19% des nuitées étrangères. Hors Lourdes, La clientèle du Royaume-Uni arrive en première position (20 % des nuitées étrangères).

2 - AU NIVEAU DEPARTEMENTAL

Taux d'occupation (%) 2013 et 2014 sur l'ensemble du parc hôtelier



Évolution mensuelle des nuitées en 2013/2014



La fréquentation hôtelière est en légère baisse par rapport à 2013 : **240 085 nuitées contre 245 309 en 2013, soit -2%.**

Le taux d'occupation moyen annuel est en augmentation de + 2 points par rapport à 2013, soit 42 %.

On observe une baisse du taux d'occupation sur 5 mois de l'année (février, mai, juin, novembre et décembre), 4 autres mois sont identique où en légère hausse (janvier, mars, octobre et septembre), et avec une progression plus marquée (5 à 7 points) sur les mois d'avril, juillet et août.

La proportion de clientèle d'affaire est en hausse de 1 point, elle représente 53% de la clientèle.

Indicateurs de fréquentation 2014 sur l'ensemble du parc hôtelier gersois

	2014
Clientèle totale	
Arrivées	147 761
Nuitées	240 085
Clientèle étrangère	
Arrivée	14 866
Nuitées	25 169
Par de la cl. Étrangère (%)	10
Durée moyenne de séjour des étrangers	1,6
Durée moyenne de séjour des français	1,6
Coef. De remplissage	1,4
Taux d'occupation moyen (%)	42
Pourcentage clientèle d'affaires %	53

3 - INDICATEURS PAR CATEGORIE

Hôtels 1 et 2 étoiles	2014
Taux d'occupation moyen annuel	45%
Durée moyenne de séjour français	Non disponible*
Durée moyenne de séjour étrangers	Non disponible*
Coefficient de remplissage	1,42
Proportion nuitées étrangères	Non disponible*
Proportion clientèle d'affaire	54%

Hôtels 3 étoiles	2014
Taux d'occupation moyen annuel	47%
Durée moyenne de séjour français	1,58
Durée moyenne de séjour étrangers	1,86
Coefficient de remplissage	1,42
Proportion nuitées étrangères	12%
Proportion clientèle d'affaire	Non disponible*

Hôtels 4/5 étoiles	2014 non disponible*
---------------------------	--------------------------------

*panel faible ou nombre de réponses insuffisantes (INSEE)

4 - LA CLIENTELE ETRANGERE

La part de la clientèle étrangère est en stabilité par rapport à 2013, soit 10 % du total des nuitées.

En 2014, la clientèle britannique reste la première clientèle étrangère représentant 23 % des nuitées. On note une nette évolution de la clientèle des Espagnols(+41%).

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

Grande-Bretagne :	5 706 nuitées soit	23 % de la clientèle étrangère	(+ 7%)
Espagne :	5 062 nuitées soit	20 % de la clientèle étrangère	(+ 41%)
Belgique :	3 052 nuitées soit	12 % de la clientèle étrangère	(- 6 %)
Allemagne :	2 316 nuitées soit	9 % de la clientèle étrangère	(- 8 %)
Italie :	1 286 nuitées soit	5 % de la clientèle étrangère	(- 15 %)
Suisse :	1 101 nuitées soit	4 % de la clientèle étrangère	(- 3 %)
Etats-Unis :	1 091 nuitées soit	4 % de la clientèle étrangère	(- 52 %)
Pays-Bas :	818 nuitées soit	3 % de la clientèle étrangère	(- 37 %)

5 - hôtels « LOGIS »

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

En 2014 on recense 19 hôtels «Logis», parc en stabilité par rapport à 2013.

La répartition au sein du parc des Logis est la suivante : 2 établissements classés 1 cheminée, 7 classés 2 cheminées, 10 classés 3 cheminées.

La capacité d'accueil totale est de 326 chambres (soit 14% de la capacité d'accueil hôtelière gersoise - établissements classés).

Fréquentation 2013 :

Le taux d'occupation moyen annuel est supérieur à la moyenne départementale : 59 %.

La durée moyenne de séjour est égale à 1,27 jours, stabilité par rapport à 2012.

Le chiffre d'affaires réalisé via la centrale de réservation nationale des Logis est de + 14% en 2013.

RESIDENCES de TOURISME

1- L'OFFRE

Le parc des résidences de tourisme ouvert au public (mise à jour décembre 2014) 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.

Répartition des Résidences de Tourisme classées

catégorie	nombre d'établissements	N o m b r e d e logements	Capacité lits
1 étoile	1	57	228
2 étoiles	3	140	320
3 étoiles	6	300	1 694

Le parc résidences de tourisme **classé représente 10% de la capacité d'accueil marchande du département.**

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 (Pierre et Vacances) et Montréal ; un établissement non classé est situé à Estang.

2 - LA FREQUENTATION

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

Avec 3,2 millions de nuitées, **le taux d'occupation moyen** des résidences de tourisme et résidences hôtelières en Midi-Pyrénées pour l'année 2013 est de **26%**.

La durée moyenne de séjour est estimée à 5 jours.

HOTELLERIE DE PLEIN AIR

1 - L'OFFRE

Le parc hôtellerie de plein air ouvert au public est constitué de 48 campings et 7 parcs résidentiels avec une capacité d'accueil de 3 668 emplacements, soit 11 441 lits.

- 31 campings classés avec 3 194 emplacements et une capacité d'accueil de 9 582 lits.
- 4 parcs résidentiels de loisirs classés avec 81 logements et une capacité d'accueil de 286 lits.
- 14 campings non classés avec 361 emplacements et une capacité d'accueil de 1 106 lits.
- 3 parcs résidentiels de loisirs non classés de 17 logements et d'une capacité d'accueil de 75 lits.
- Il convient d'y ajouter 3 campings labellisés Accueil Paysan pour 15 emplacements et 49 lits.

Le parc de l'hôtellerie de plein air classé est composé de 35 établissements (9 868 lits).

La **capacité d'accueil moyenne** des campings classés est de 97 emplacements.

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

Le parc "hôtellerie de plein air" représente 43% de la capacité d'accueil marchand classé du département.

Répartition du parc classé (campings)

catégorie	nombre de campings	nombre d'emplacements
Campings 1 étoile	6	232
Campings 2 étoiles	2	63
Campings 3 étoiles	19	1 862
Campings 4 étoiles	3	437
Campings 5 étoiles	1	600

Répartition du parc classé (parc résidentiel de loisirs)

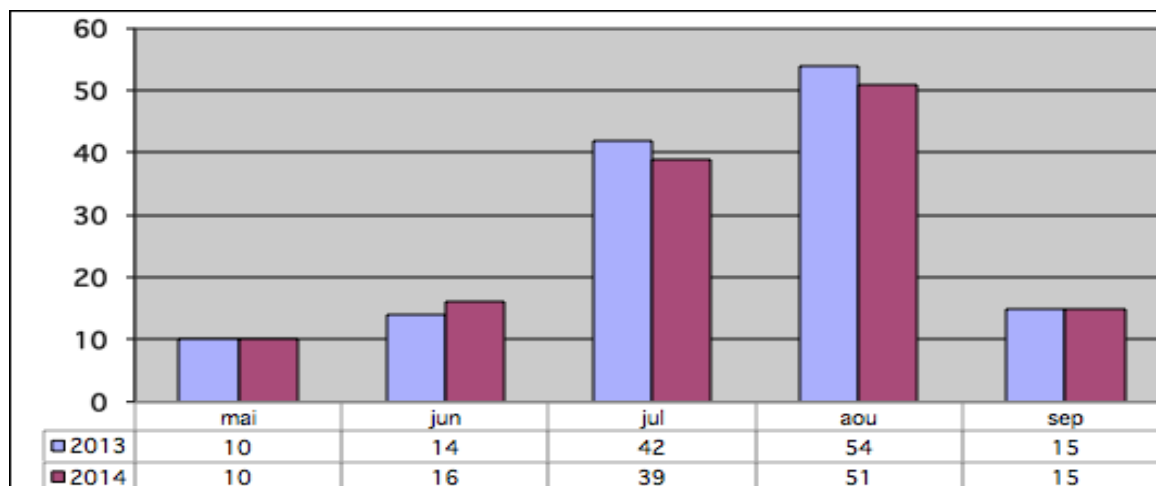
catégorie	nombre de parc résidentiel de loisirs	nombre de logements
PRL 2 étoiles	1	8
PRL 3 étoiles	1	11
PRL 4 étoiles	2	62

2 - LA FREQUENTATION

(source INSEE CRT CDT)

2.1 - AU NIVEAU REGIONAL

Taux d'occupation mensuel (%) 2013 et 2014 sur l'ensemble du parc régional



En 2014 l'hôtellerie de Plein Air de Midi-Pyrénées à enregistré 4,3 millions de nuitées : en baisse de - 4% par rapport à 2013.

Plus de 60% des nuitées totales sont réalisées sur des emplacements nus avec un taux d'occupation moyen de 23%.

Une baisse de la clientèle étrangère de - 7 %, contre - 2 % pour la clientèle française.

La durée moyenne de séjour est identique à celle de 2013 : 5,2 jours.

Taux d'occupation moyen régional est de 28%, stabilité par rapport à celui de 2013.

Dans le locatif, ce taux est beaucoup plus élevé (42 % en moyenne). La baisse de fréquentation dans ce secteur ne concerne que la clientèle étrangère.

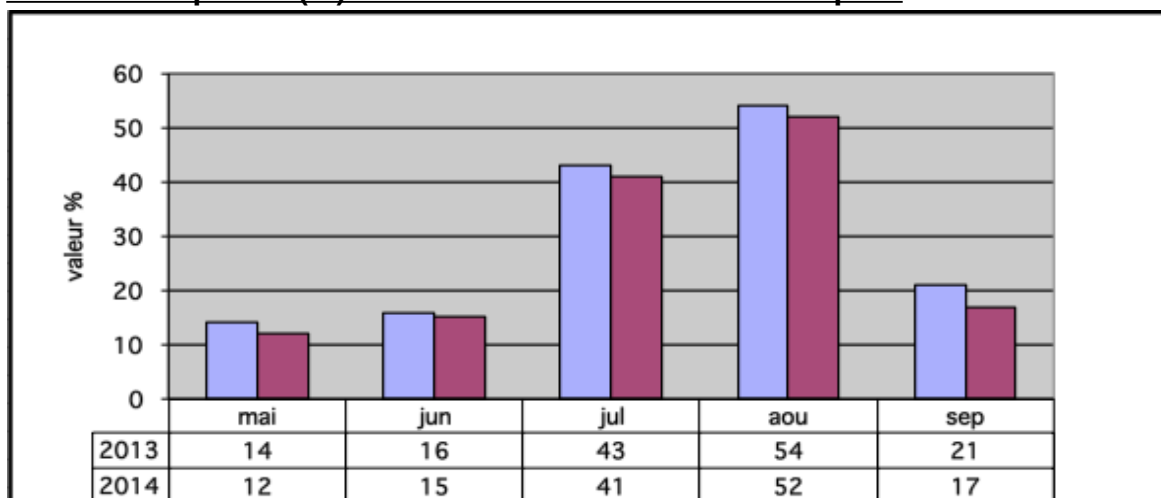
CLIENTELE ETRANGERE

Les 3 premières clientèles étrangères sont :

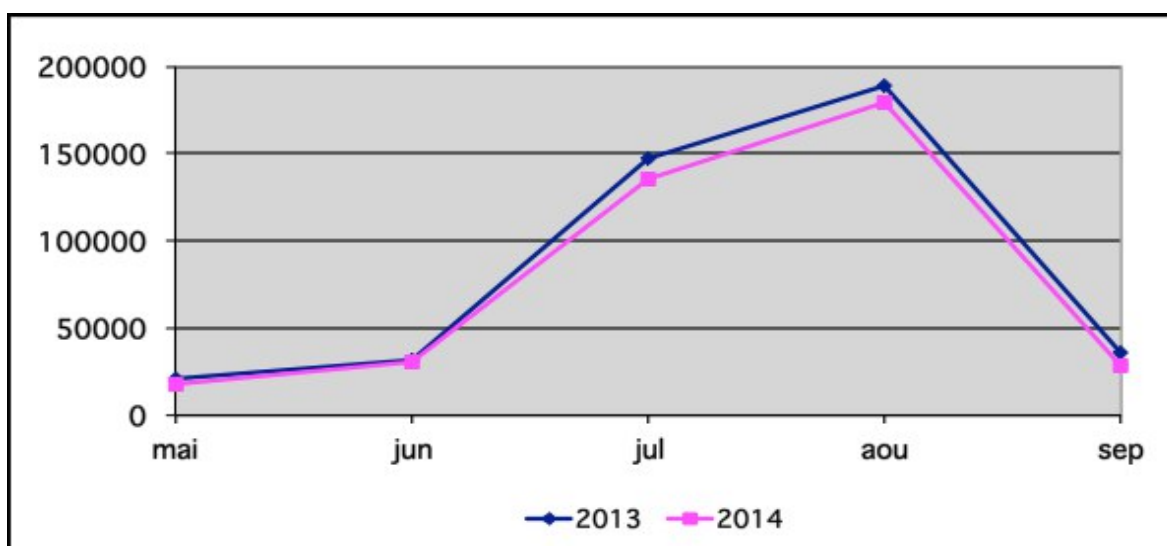
- les Néerlandais : 651 400 nuitées (57 % des nuitées étrangères, -2 points par rapport à 2013).
- les Belges : 134 750 nuitées (12 %, + 1 point par rapport à 2013).
- les Britanniques : 132 000 nuitées (11 %, - 3 points par rapport à 2013)

2.2 - AU NIVEAU DEPARTEMENTAL

Taux d'occupation (%) 2013 et 2014 sur l'ensemble du parc



Comparatif Nuitées 2013/2014 sur l'ensemble du parc



Sur l'ensemble de la saison de mai à septembre, l'hôtellerie de plein air a enregistré 391 810 nuitées totales, soit une baisse de - 8% par rapport à 2013.

Le taux d'occupation moyen reste stable à 30 %.

Le taux d'occupation des « emplacements locatifs » (46 %) est supérieur à la moyenne départementale (30 %), avec une durée moyenne de séjour de 7,3 jours pour la clientèle française et 10,6 jours pour la clientèle étrangère.

On remarque que la proportion des étrangers est la plus importante sur les emplacements nus (28%).

Tableau synthétique de résultats

	2013	2014
Clientèle totale		
Arrivées	66 481	59 491
Nuitées	425 249	391 810
Clientèle étrangère		
Arrivée	16 627	13 484
Nuitées	109 088	96 834
Part de la cl. étrangère (%)	22	21
Principales nationalités		
(% nuitées étrangers)		
Grande Bretagne	26	14
Belgique Luxembourg	11	10
Pays Bas	53	35
Espagne	3	19
Fréquentation		
Durée moyenne de séjour		
clientèle française	6	6
clientèle étrangère	5	6
Taux d'occupation (en %)		
Taux d'occupation moyen	30	30

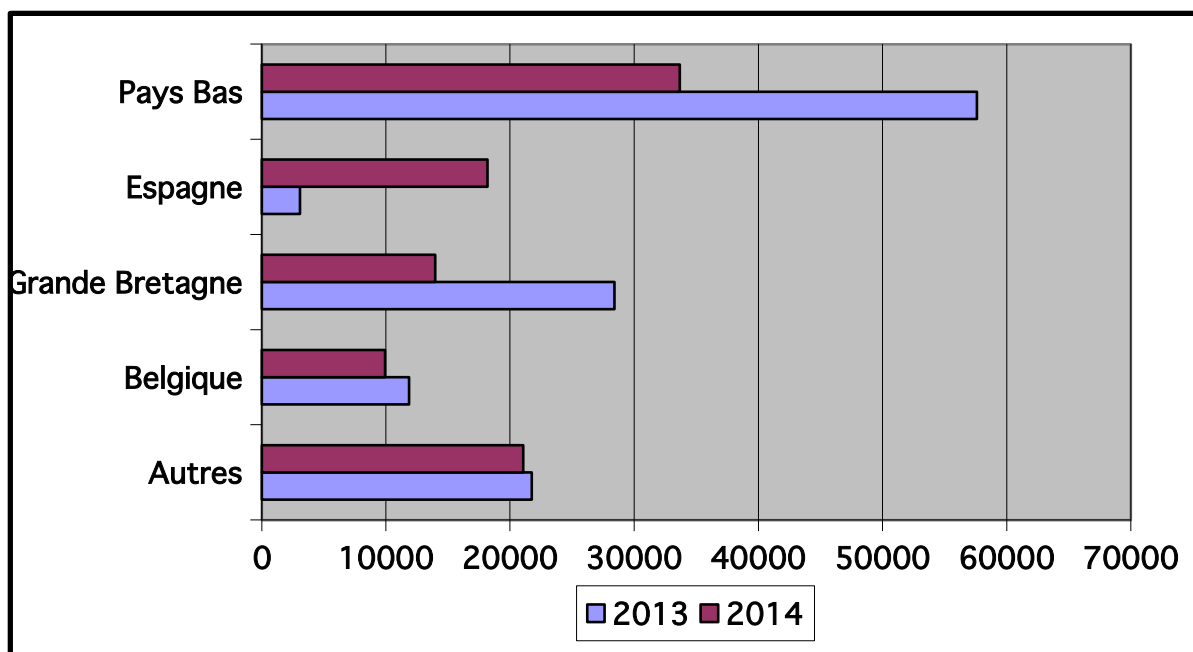
Comparatif 2014 « emplacements nus/locatif/global »

	Empl. nus	locatif	Global
Taux d'occupation %	23	46	30
Proportion d'étrangers %	28	22	25
Durée Moyenne séjour Français	5,6	7,3	6
Durée Moyenne séjour Etrangers	5,7	10,6	7,2

LA CLIENTELE ETRANGERE

La clientèle étrangère est en baisse par rapport à 2013, avec 96 834 nuitées (- 11 %) et 13 484 arrivées.

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



Les principales clientèles étrangères en hôtellerie de plein air :

Pays-Bas : 33 674 nuitées soit 35 % de la clientèle étrangère (- 41%)
Espagne : 18 194 nuitées soit 19 % de la clientèle étrangère (+ 488%)
Grande-Bretagne : 13 974 nuitées soit 14 % de la clientèle étrangère (- 51%)
Belgique : 9 931 nuitées soit 10 % de la clientèle étrangère (- 16%)

La clientèle néerlandaise, en baisse, est la première clientèle étrangère accueillie.

A noter la progression de la clientèle espagnole.

La baisse de la clientèle nord européenne en 2014 peut s'expliquer par des conditions météo défavorables au sud et plus attractives au nord, avec l'attractivité des côtes normandes (anniversaire du débarquement).

3 - «CAMPING QUALITE » dans le Gers

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 en 2014.**

Fréquentation (source CRT/INSEE)

Les établissements « Campings Qualité » enregistrent en 2014 un taux d'occupation moyen de **34 %**, + 4 points par rapport au taux d'occupation moyen départemental (30%).

La fréquentation est estimée à **118 420 nuitées (soit 9% des nuitées Camping Qualité de Midi-Pyrénées)**, soit 30% des nuitées enregistrées sur l'ensemble des campings gersois.

La durée moyenne de séjour est de 7 jours pour les Français et de 6 jours pour les étrangers.

Origine de la clientèle « Camping Qualité » :

La clientèle française représente 87 % des nuitées.

La clientèle étrangère réalise 13 % des nuitées de la clientèle des établissements « Campings Qualité » du département.

Les nationalités les plus présentes sont par ordre décroissant :

Les Pays-Bas (35 %).
Grande-Bretagne (18 %).
Espagne (13%).
Belgique (11 %).

CAMPING-CARS

La présence des camping-cars tout au long de l'année a été importante. Ce sont plusieurs milliers de nuitées « campings-cars » enregistrées sur les aires de service réparties sur le département (sans compter les campings caristes séjournant en campings).

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

Aire camping-cars	Fréquentation année 2014 (nombre de véhicules)
Barbotan les Thermes	8 455
Condom	1 500 (estimation sur 8 mois)
Fleurance	1 700 (estimation)
Gimont	2 725 (estimation)
Riscle	480 (estimation)
Samatan	2 726
Saint-Clar aire municipale	1 364
Saint Clar Maison de l'ail	368

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 2014) est composé de 3 établissements, (soit une capacité de 688 lits), constitués de :

- **2 établissements classés** pour une capacité totale de **369 lits**
- 1 non classé d'une capacité de 319 lits.

La taille moyenne des établissements est de 229 lits.

Le parc **villages de vacances** classé représente **2 % 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, auberges 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 « hébergements collectifs de tourisme - dont résidences de tourisme)

enquête fréquentation 2013 : avec 1,3 millions de nuitées, **le taux d'occupation moyen des villages de vacances** et maisons familiales de vacances en Midi-Pyrénées pour l'année 2013 est de **29 %**.

La durée moyenne de séjour est estimée à 4,8 jours (clientèle française).

LOCATIF/MEUBLES DE TOURISME ET CHAMBRES D'HÔTES

1 - L'OFFRE

Le parc des meublés de tourisme comporte l'ensemble des locations de meublés classés et labellisés. Il représente 1 176 meublés pour une capacité d'accueil de 5 320 lits **soit 23 % de la capacité d'accueil en hébergement marchand classé 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

I - MEUBLES CLASSES

Le parc des **meublés classés de tourisme** est composé de **442 meublés (de 1 à 5 étoiles)** pour une capacité d'accueil de 1 289 lits, soit **5 % de l'hébergement marchand homologué du département.**

catégorie	nombre de meublés	Capacité classée
1 étoile	18	46
2 étoiles	338	849
3 étoiles	74	313
4 étoiles	11	77
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
2013	15	73	145	5
2014	11	62	155	9

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

Evolution du parc des chambres chez l'habitant Clévacances

	1 clé	2 clés	3 clés	4 clés	5 clés
2013	2	27	118	32	4
2014	0	19	124	34	4

Le parc des chambres chez l'habitant est en diminution : 171 chambres pour une capacité de 493 lits (183 chambres pour 508 lits en 2013).

Le parc Clévacances représente 7% de la capacité d'accueil en hébergement marchand homologué du département.

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 31/12/2014) :

511	gîtes ruraux
405	chambres d'hôtes (pour 134 maisons d'hôtes)
1	gîte d'enfants
16	gîtes de groupes
10	campings en ferme d'accueil
11	parcs de chalets loisirs (regroupant un total de 120 chalets)

Ces différentes formules d'hébergement représentent 24 % de la capacité d'accueil marchande du département.

1-2-1 Les formules BIENVENUE À LA FERME (mise à jour 31/12/2014) :

3	goûters à la ferme
9	fermes auberges
16	fermes équestres
13	fermes de découverte et/ou pédagogiques
1	ferme de chasse
36	producteurs à la ferme (Domaine du vignoble)
35	producteurs à la ferme (Foie gras)
33	producteurs à la ferme (Saveurs gourmandes)

Evolution du parc des gîtes et chambres d'hôtes

Année	Parc des Gîtes	Parc des chambres d'hôtes
2013	511 (-3 %)	462 (=)
2014	527 (+3 %)	432 (-7)
2015	511 (-3 %)	405 (-6)

Le parc locatif « Gîtes de France » est en baisse : 511 gîtes pour une capacité totale de 2 802 lits (soit -3 % par rapport à 2014).

Le parc des **chambres d'hôtes** subit une **diminution** par rapport à l'année 2014, avec 405 chambres (pour 134 propriétaires) et une capacité d'accueil de 986 lits.

1 - 3 . ACCUEIL PAYSAN

L'OFFRE

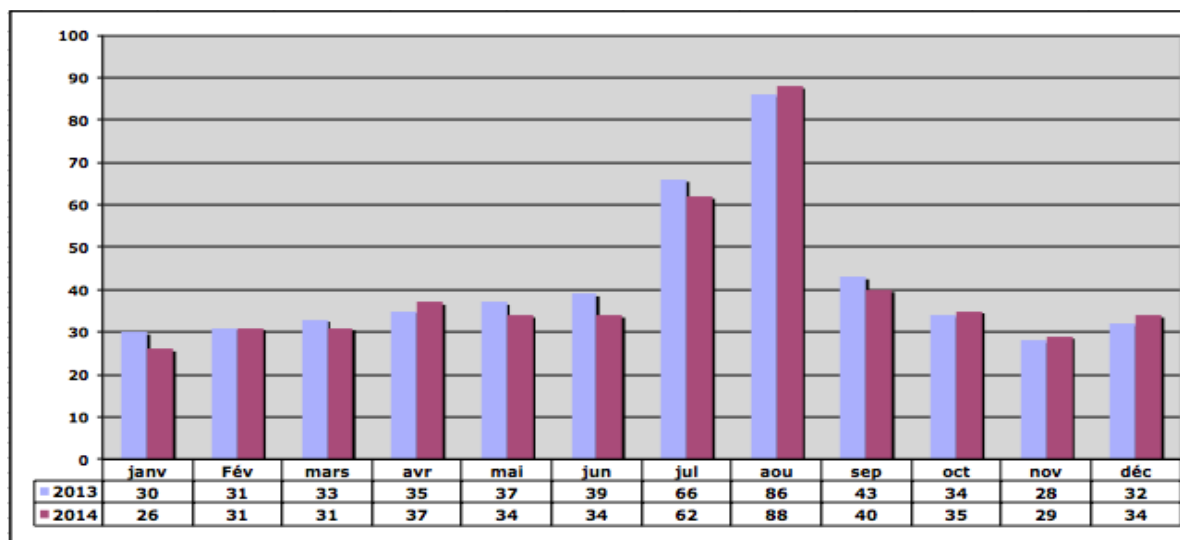
Le parc Accueil Paysan du Gers regroupe :

- 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

Taux d'occupation 2013/2014 des gîtes en centrale de réservation « Gers Tourisme en Gascogne »



Avec un **taux d'occupation annuel moyen de 40%**, l'activité est en stabilité (-1 point) sur l'ensemble de l'année touristique par rapport à 2013.

Les mois d'avril, août, octobre, novembre et décembre enregistrent successivement une augmentation de + 2, + 2, + 1, +1 et + 3 points.

La proportion des clientèles en 2014 : augmentation de la clientèle française (91,4%, contre 89,7% en 2013) et diminution de la clientèle étrangère (8,6%, contre 10,3% en 2013).

2 -2 LES MEUBLÉS EN LOCATION DIRECTE

(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%), Ile 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	21%
Proportion étrangers	9%
Durée moyenne de séjour	7,8 jours

2-3 LES CHAMBRE D'HOTES

(source : enquête CRT)

Le parc des chambres d'hôtes labellisées « Clévacances » et « Gîtes de France » de Midi-Pyrénées comptabilise 288 000 arrivées pour 508 000 nuitées sur l'année 2012 (juillet et août représentent 45% des nuitées de l'année).

Le taux d'occupation moyen annuel est de 18 % ; il atteint 32% en juillet et 42 % en août.

Nombre de jours occupés par chambre en moyenne sur l'année : 61 jours/an (90 jours pour une chambre d'hôtes « insolite » et 4 ou 5 clés/épis).

Dans les chambres d'hôtes situées en zone de montagne la durée de séjour est légèrement plus élevée : 2,2 jours, contre 1,7 jours en zone rurale et 1,5 jours en zone urbaine.

En 2012, **31 % des nuitées totales comptent des repas en table d'hôtes**. Les chambres d'hôtes proposant des prestations repas enregistrent un nombre supérieur de nuitées.

2-4 - BIENVENUE A LA FERME :

Chiffres clés du Réseau gersois en 2014 :

- **accueillies dans les différents sites : plus de 220 000 personnes**
- 20 000 cartes départementales
- 14 marchés à la ferme
- nombre d'adhérents en fin d'année : 142
- nombre de prestations fin 2014 : 159

THERMALISME

AU NIVEAU NATIONAL

(source C.N.E.Th données 2014)

En 2014, la fréquentation des stations thermales françaises est en progression (+2%) avec 550 000 curistes assurés sociaux. Cela représente 9,8 millions de journées de soins.

AU NIVEAU REGIONAL

(source CRT données 2013)

4ème région thermale de France (après le Languedoc-Roussillon, l'Aquitaine et Rhône-Alpes), en 2013, Midi-Pyrénées a accueilli 105 200 séjours thermaux (tous types de séjours curistes et accompagnants), soit + 1,3%, pour un chiffre d'affaires de 49 millions d'euros.

Les cures thérapeutiques assurent la plus grande partie du revenu des établissements (77%) suivies par le thermoludisme (20%) et les séjours forme bien-être (1%), auxquels s'ajoute le chiffre d'affaires des produits connexes de l'ordre de 1%.

Les stations de Barbotan et Luchon, premières stations de Midi-Pyrénées, représentent 40% des cures thérapeutiques ; elles occupent les 2 premières places (devant Bagnères de Bigorre, Ax-les-Thermes et Cauterets).

En 2013, le Gers représente 24 % de la fréquentation régionale des cures thérapeutiques.

Les prestations de bien être à la journée se maintiennent (+ 0,6%, soit 776 600 entrées), en partie due à une évolution importante dans les stations des Hautes-Pyrénées. Sur les 10 dernières années, la fréquentation du secteur a été multipliée par 4. Dans le Gers (3 établissement sur 18) la fréquentation est globalement en hausse de 9%.

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 2014

(source CRT, CDT, stations thermales)

Indicateurs de fréquentation :

Station	Curistes 2013	Curistes 2014	Évolution en %
Barbotan les thermes	14 720	15581	6
Castera-Verduzan	277	304	15
Lectoure	1 250	1 289	11

Cures assurés sociaux :

On observe une nette hausse de fréquentation sur les 3 stations : Cazaubon/Barbotan-les-Thermes (+ 6%), Lectoure (+ 11%) et la station de Castéra-Verduzan (+15%).

Nombre de curistes assurés sociaux sur l'ensemble des 3 stations gersoises : 17 174 curistes, en hausse par rapport à 2013 de + 6%.

Autres fréquentations année 2014 :

	Barbotan	Castera Verduzan	Lectoure
Prestations Bien-Etre à la journée	8 984	33 324	7 720
Séjours forme et Bien-Etre	972	1 251	NC

ORIGINE DE LA CLIENTELE

	Cazaubon Barbotan	Castera Verduzan	Lectoure
curistes			
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 bien-être à la journée			
origine :			
	1/Midi Pyrénées	1/Midi Pyrénées	1/Midi Pyrénées
	2/Aquitaine	2/Autres	2/Ile de France
	3/Région Parisienne	3/	3/Aquitaine
	4/Nord	4/	4/Languedoc/Roussillon
	5/PACA	5/	5/Bretagne
Clientèle séjours forme et bien-être			
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 **22 % 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	24% (de la capacité d'accueil hôtelière du département)
Résidences de tourisme	30%
Camping	25%
Locatif	73%
Chambres d'hôtes	16%

En 2014, le nombre des accompagnants des curistes est évalué à 5 200 personnes (0.3 accompagnant par curiste).

Cela représente **une fréquentation de 17 200 curistes et 5 200 accompagnants en 2014** soit un volume de 468 900 **nuitées**.

Avec une dépense moyenne de 53 €/curiste et 35 €/accompagnant et par jour*, le poids économique du thermalisme gersois peut être estimé à 22,9 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).

Les mois de juillet et août frais et pluvieux ont été particulièrement défavorables à la fréquentation des sites de baignade.

Sur l'ensemble des équipements, on enregistre une **baisse de fréquentation de - 46%** pour ces **mois d'été 2014** par rapport à 2013. Le nombre total d'entrées est estimé à **236 000 visiteurs**.

Fréquentation 2013/2014 (en nombre de visiteurs)

Piscines municipales (juillet et août)

	2013	2014	Evolution en %
 AUCH	20 880	11 533	-45
AIGNAN	2 488	2 742	+10
EAUZE	4 369	3 088	-29
FLEURANCE	11 291	7 269	-36
GIMONT	12 420	6 154	-50
L'ISLE JOURDAIN	20216	12028	-40
LECTOURE	11 479	5 645	-51
LOMBEZ	4 834	2 146	-56
 MARCIAC	14657	NC	-
MAUVEZIN	11 246	6 396	-43
NOGARO	8 043	1 989	-75
PANASSAC	NC	NC	-
PANJAS	3 427	2 740	-20
PLAISANCE	9 149	4 929	-46
RISCLE	5 048	NC	-
SAMATAN	9 792	6 071	-38
VIC FEZENSAC	9 383	4 687	-50
VIELLA	4 029	1 932	-52

Plans d'eau (juillet et août)

	2013	2014	Evolution
			en %
AIGNAN*	NC	NC	-
CASTERA VERDUZAN	29 542	21 200	-28
CAZAUBON	28 913	15 157	-54
LUPIAC	19 115	9 755	-49
SAINT CLAR	32 611	15 121	-54
SARAMON	17 381	9 324	-46
THOUX	17 745	7 754	-56

* fermé turbidité de l'eau

Bassins de baignade (juillet et août)

	2013	2014	Evolution
			en %
GONDRIN	101 188	55 483	-39
SOLOMIAC	55 172	30 003	-42
 CONDOM	31 038	16 180	-48
MIRANDE	28 036	17 732	-46

II – CROISIERES FLUVIALES SUR LA BAÏSE

Malgré un début de saison 2014 difficile, due aux intempéries (inondations et arrêts successifs de la navigation), **on observe une hausse de la fréquentation plaisancière pour 2014** (contexte particulièrement difficile en 2013).

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

FREQUENTATION 2014 :

Ecluse de Graziac (source Conseil Général du Gers)

329 bateaux, + 51 % par rapport à 2013
46 % du trafic sur les mois de juillet août.
1 377 passagers, + 49 % par rapport à 2013

Origine géographique des passagers :

52 % de plaisanciers français
48 % de plaisanciers étrangers dont :
23 % Allemagne
12 % Grande Bretagne
9 % Belgique
9 % Australie
8 % Canada

4,2 passagers/bateau habitable

Site de la double écluse de Graziac :

4 718 visiteurs* (soit + 19 % par rapport à 2013)
comptage pendant les horaires d'ouverture de l'écluse à la navigation

PROFIL DE LA CLIENTELE DES BATEAUX HABITABLES EN 2014

(source enquête interdépartementale Baïse bateaux habitables CG 32 47, CDT 32 47, OT, capitaineries)

1) Composition du groupe

Ce sont **en majorité des familles (63 %)**, 58 % pour la clientèle étrangère.
Le nombre de passagers est de 3,6 personnes en moyenne par bateau.

33 % des équipages (français ou étrangers) sont avec des enfants, avec en moyenne 2 enfants par bateau.

2) Mode de navigation

75 % des personnes interrogées ont loué leur bateau habitable.
3 sociétés regroupent 86 % des locations : Locaboat (50 %), Le Boat (23 %), Aquitaine Navigation (13 %).
Pour cette dernière société, la clientèle est majoritairement française, contrairement aux 2 autres.

3) Durée moyenne de séjour

Pour 65 % des plaisanciers, **la durée moyenne de séjour/croisière est d'une semaine.**

Les plaisanciers étrangers font également des croisières de 2 semaines.

Les croisières de courte durée (moins d'une semaine) concernent principalement les Français.

4) Choix du mode de vacances

« plaisir de naviguer » (42 %), « calme sérénité » (35 %), « découverte originale » (35 %), sont les principaux choix évoqués.

5) Pourquoi notre région ?

«la découverte de la région (patrimoine, paysage)» (25 %) est le premier critère de choix, suivi par « le climat » (14 %), « la gastronomie » (8 %). La proximité géographique est également citée par les plaisanciers français, espagnols.

6) Les modes de connaissance

«Site internet» (28 %), «loueurs de bateaux» (25 %), « recommandations par des amis » (19 %) sont les modes de connaissance les plus cités.

7) Itinéraire de la croisière

Agen est le point de départ cité par 33 % des plaisanciers (37 % pour les étrangers) , suivi par **Buzet** : 25 % (18 % pour les étrangers) et le **Mas d'Agenais** : 16 % (20 % pour les étrangers).

Agen est le premier point d'arrivée cité : 27 % (29 % pour les étrangers) suivi par **Valence sur Baïse** : 19 % (22 % pour les étrangers) et **Buzet** pour 17 % (12 % pour les étrangers).

12 % des plaisanciers interrogés citent un autre point de départ ou point d'arrivée (20 villes sont citées, dont Fourques/Pont des Sables).

A titre indicatif, à partir des questionnaires collectés en Lot et Garonne et des répondants pour la partie satisfaction :

31 % des plaisanciers ont navigué jusqu'au port de Condom, 14 % jusqu'au port de Valence.

2 plaisanciers sur 3 ont navigué de Buzet à Nérac.

8) Evocation de la Baïse

C'est la notion de **calme** qui prédomine (68 %), **l'aspect nature** (45 %) et **sauvage** (34 %) **de la rivière, principales évocations citées par les plaisanciers.**

La **découverte du patrimoine** est également évoqué (patrimoine historique, villes et villages...)

9) 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 25 € (pour comparaison, Voies Navigables de France (VNF) a réalisé une enquête en 2008 et présente une dépense moyenne de 21 €/jour/personne).

Concernant les dépenses effectuées :

- 89 % des plaisanciers répondant sont allés au restaurant pendant leur croisière (78 % Français, 98 % Etrangers).
- 90 % ont acheté des produits régionaux (87 % Français, 92 % Etrangers).
- 97 % ont fréquenté des commerces alimentaires (ensemble des plaisanciers).
- 56 % des plaisanciers ont visité des sites touristiques (61 % Français, 52 % Etrangers).
- 36 % ont effectué des achats souvenirs (35 % Français, 37 % Etrangers)

III - RANDONNEE NAUTIQUE : CANOE

Excepté à Mirande, on observe un niveau de fréquentation en baisse (dû aux conditions météo défavorables).

Fréquentation des bases canoë :

Visiteurs	2013	2014	Evolution en %
Beaucaire	4 821	3 343	-31
Condom	212	148	-30
Mirande	401	611	52
Sabaillan	445	403	-9

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 : Vézelay - 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.

LES SENTIERS EN BOUCLE (P.R.)

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 ou par les baliseurs F.F.R.P bénévoles des clubs de randonnée du Gers.

Leurs caractéristiques :

Itinéraires en boucle – Tracé facile et accessible à tous, balisage en jaune avec une durée de parcours de 1h à 5h de marche. La mise en place d'un chemin P.R. doit faire l'objet d'un agrément sous la forme d'un label «Rando Gers» attribué par la Commission sentiers du C.D.R.P. Ce label est délivré aux itinéraires comportant moins de 30% de goudron et moins de 250 mètres de routes départementales avec possibilité de découvrir une flore ou un patrimoine historique le long du parcours.

Les chemins de Saint-Jacques et certains sentiers en boucle sont accessibles aux pédestres, équestres et VTT.

II - LES CHEMINS DE ST-JACQUES DE COMPOSTELLE

FREQUENTATION

(source étude ACIR Compostelle 2012)

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.

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 : **45 000** cheminants

(près de 3 000 pèlerins supplémentaires/an).

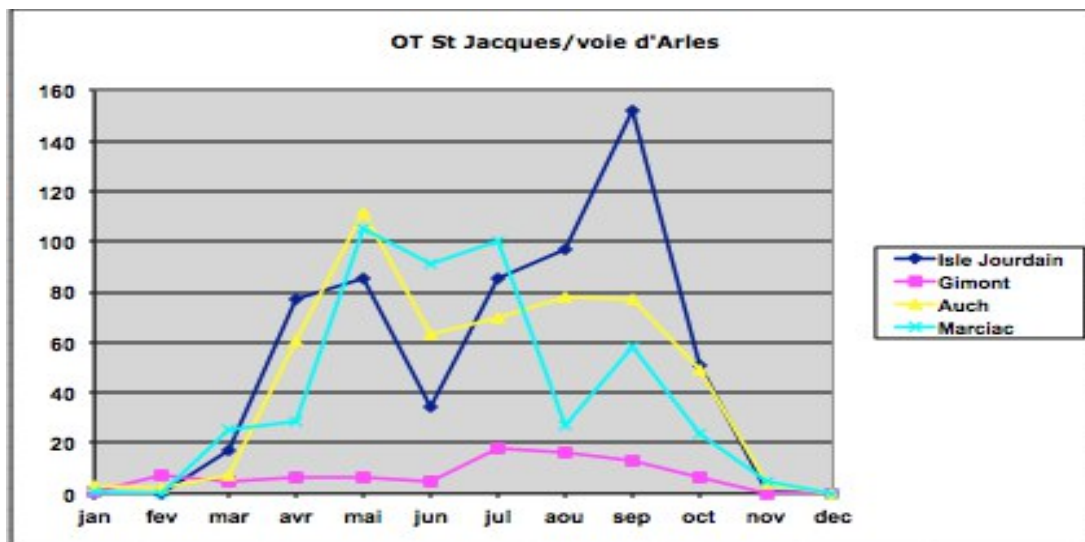
Saint-Jacques de Compostelle : **200 000** compostellas délivrées.

PASSAGE DES CHEMINANTS DANS LES OFFICES DE TOURISME DU GERS

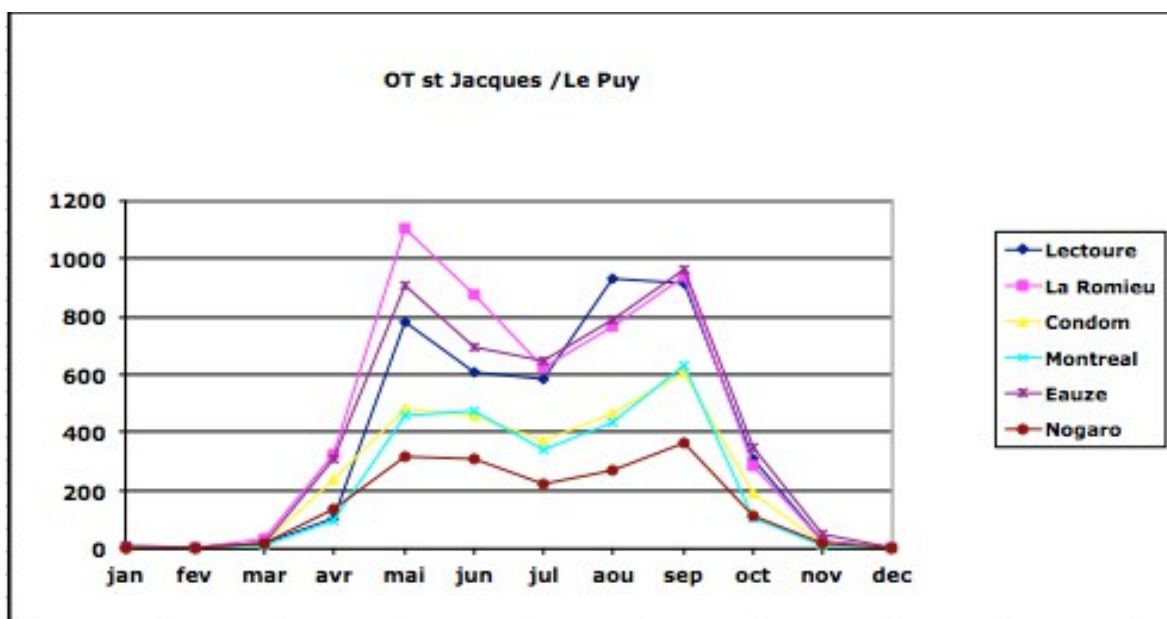
(Source OTSI : comptage au comptoir des cheminants)

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 **23 500 pèlerins** 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 hausse de la fréquentation de + 2% par rapport à l'année 2013.

Les entrées comptabilisées dans les différents sites répondant s'élèvent à 432 900 visiteurs pour l'année 2014.

FREQUENTATION 2014 (en nombre de visiteurs)

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

1 - Monuments et sites

MONUMENTS, MUSEES, SITES	2013	2014	évolution en %
 AUCH Cathédrale (g estimation)	120 000	120 000	
 AUCH (p+g) Choeur de la Cathédrale	31 374	29 471	-6
 AUCH (p) Visites guidées ville	6 517	10 206	+57
BASSOUES (p+g) Donjon	8 759	8 334	-5
BOULAU (g) Monastère °	2 576	NC	-
CAZAUX SAVES (p) Château de Caumont	3 948	2 687	-32
 *CONDOM (g) Château Cugnac Armagnac	NC	9533	-
 CONDOM (p+g) Visites guidées de la ville	2 471	1 729	-30
ESPAS (g) Château	273	281	3
*EAUZE (p+g) Domus d'Elusa	3 967	6 841	-
FLAMARENS (p+g) le Château	378	469	+24
FOURCES (p+g) Visites guidées de la ville	359	424	+18
L'ISLE JOURDAIN (p) Maison Claude Augé	1 839	2 177	+18
LA ROMIEU (p+g) Collégiale	27 847	28 497	+2
 *LARRESSINGLE (p+g) Camp de siège Médiéval	NC	NC	-
 LARRESSINGLE (p+g) Visites guidées de la ville	2 988	2 583	-14
 LARRESSINGLE (g) Village fortifié	161 948	163 304	+1
LAVARDENS (p) Château	25 604	28 568	+12
LECTOURE (p) visites guidées de la ville	1 656	2 020	+22
LOMBEZ (p) visites guidées de la ville	437	620	+42

 MARCIAC (p) visites guidées de la ville	506	140	-72
MIRAMONT LATOUR (p+g) Site	595	591	-1
MIRANDE (p+g) Visites guidées de la ville	1 000	737	-26
MONTREAL (p) Villa Gallo romaine de Séviac	25 482	24 043	-6
* MOUCHAN (g) Eglise	NC	NC	-
NOGARO (p) Visites guidées de la ville	36	82	+128
PLAISANCE (p+g) Visites guidées de l'Orque	544	433	-20
PLIEUX (p) Château	247	279	+13
SAINT AVIT FRANDAT(p+g) Salle des Chevaliers de Malte	335	351	+5
SAINT CLAR (p) Visites guidées de la ville	582	824	+42
TERMES D'ARMAGNAC (p+g) Tour	7 174	6 574	-8
 VALENCE /BAISE (p+g) Abbaye de Flaran	44 006	43 296	-2
VIC FEZENSAC (g) Château de Pimbat	172	134	-22

2 – Parcs et jardins

PARCS ET JARDINS	2013	2014	évolution en %
BETOUS (p+g) Palmeraie du Sarthou	1 369	2 581	+89
BOURROUILLAN (g) Domaine de Lagreau	243	194	-20
BOUZON GELLENAVE (g) La Roseraie du Désert	241	226	-54
LA ROMIEU (p+g) Les Jardins Coursiana	6 491	7 080	+9
PERCHEDE (g) Château de Pesquidoux	96	101	+5
°PEYRUSSE MASSAS (p+g) Jardin Carnivore	NC	NC	-
*PONSAN SOUBIRAN (g) Parc du Château	NC	NC	-
SAINT ORENS (g) Les Jardins du Pichet	294	289	-2
SAINTE RADEGONDE (g) Domaine d'Argentens	33	41	+24

° (fréquentation juillet-août)

3 – Musées, salles d'exposition

MUSEES, SALLES D'EXPOSITION, EXPOSITIONS.	2013	2014	évolution en %
 AUCH (p) Musée des Jacobins	16 233	16 564	+2
 *AUCH (g) Musée de la Résistance	413	NC	-
BRUGNENS (g) Musée des anciens combattants pour la liberté	940	677	-28
 CONDOM (g) Eglise Musée du Pradau	858	949	+11
 CONDOM (p) Musée de l'Armagnac	2 890	2 968	+3

EAUZE (p+g) Musée du Trésor	8 455	9 250	+9
SIMORRE (p+g) Musée paysan d'Emile	1 425	1 726	+21
*GIMONT (p+g) Petit Musée de l'Oie et du Canard	NC	NC	-
L'ISLE JOURDAIN (p+g) Musée d'Art Campanaire	6 420	11 378	+77
 *LARRESSINGLE (p+g) Halte du Pèlerin	NC	NC	-
LECTOURE (p+g) Musée Archéologique	2 690	2 699	=
LUPIAC (p+g) Musée d'Artagnan	6 254	6 816	+ 9
 MARCIAC (p+g) Territoires du Jazz	1 734	1 546	-11
 MARCIAC (p+g) Museum d'Histoire Naturelle	165	40	-76
MAUVEZIN (g) Musée des Amis de l'Archéologie et de l'Histoire	1 565	1 691	+8
MIELAN (g) Atelier Musée de la gravure (L'Estampe)	85	84	=
MIRANDE (p+g) Musée des Beaux Arts	843	609	-28
MONTRÉAL-DU-GERS (p+g) Musée Archéologique	7 367	5 880	-20
ORDAN LARROQUE (p+g) Conservatoire municipal d'Archéologie et d'Histoire	852	1 183	+39
RISCLE (g) Galerie Bleue	2 577	2 290	-11
SAMATAN (g) Musée du foie gras et traditions populaires	1 796	2 111	+18
SAINT CLAR (p+g) Musée Départemental de l'école publique	3 978	4 912	+23
TOUJOUSE (p+g) Eco musée du paysan Gascon	1 492	1 513	+1
TOURNECOUPE (g) Musée « Chai Laurence »	210	143	-32
*VIC FEZENSAC (g) Musée de l'Artiste	NC	NC	-

**comptage différents ou non communiqués, ne peuvent être comparés.*

° Boulaur : fermé le 23/09/2013

EVENEMENTIEL

Selon les déclarations des organisateurs, **le nombre de visiteurs et d'entrées payantes de ces grands événements sont en hausse de + 4%, soit 498 200 visiteurs en 2014 contre 478 100 estimé en 2013.**

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

La part du public étranger varie de 1% à 10% selon les manifestations, visiteurs originaires de Grande-Bretagne, Belgique, Pays Bas, Espagne, Suisse et Italie.

FREQUENTATION 2014 (liste non exhaustive établie sur déclaration des organisateurs)

Evènement	Période	Visiteurs	Dont payants
<i>NOGARO</i>			
Courses autos-motos-camions	année*		88 557
			(spectateurs courses)
 <i>AUCH</i>			
Eclats de Voix	2ème semaine juin	2 519	1 723
Festival Ciné32 Indépendance(s) et Création	octobre	14 514	8 649
Festival <i>CIRCa</i>		36 825	28 375
 <i>CONDOM</i>			
Festival de Bandas	2° week end de mai	32 000	27 619
<i>EAUZE</i>			
Festival de Bande Dessinée	1er week-end août	5 500	
<i>FLEURANCE/MAUROUX</i>			
Festival d'Astronomie	début août	13 239	11 739
<i>LECTOURE/CONDOM/VALENCE</i>			
Nuits musicales en Armagnac	Juillet, août		
<i>LECTOURE</i>			
L'été photographique	juillet août	5 059	4 324
 <i>MARCIAC</i>			
Jazz In Marciac (avec Astrada)	1ere quinzaine août	230 000	56 518
<i>MIRADOUX</i>			
Ronde des Crèches	décembre janvier	25 000	
<i>SIMORRE</i>			
Festi drôles	1er week-end de juillet	NC	
<i>VIC FEZENSAC</i>			
Pentecotavic	Pentecôte		17 593
Tempo Latino	fin juillet	57 000	10 757

* (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).

Autres manifestations :

Vignobles en Fête : du 28 au 30 mars 2014 sur le vignoble de Saint Mont :

Fréquentation en hausse par rapport à 2013 , soit 10 000 visiteurs contre 8 000.

Origine des visiteurs : Gersois en premier, ensuite Hautes-Garonne, Haute-Pyrénées. 3% d'étrangers avec la Grande-Bretagne et les Pays-Bas en majorité.



7ème édition de Welcome in Tziganie à Auch: du 25 au 27 avril :

fréquentation en hausse, **4 500 festivaliers en 2014** contre 4 000 en 2013.

Marché aux Fleurs à Fourcès - week-end du 26 et 27 avril : **12 000 visiteurs en 2014** contre 9 500 visiteurs en 2013.

Cuivro'Foliz à Fleurance (18 au 20 juillet 2014) :

Environ 12 000 visiteurs pour la manifestation de 2014.

Nogaro la Corne d'Or (13 juillet) :

En hausse par rapport à l'année 2013, environ **2 500 spectateurs**.

Festival Galop Romain à Eauze du 18 au 20 juillet 2014 :

Baisse de la fréquentation en juillet 2014, **5 600 visiteurs** dont 2 150 entrées payantes.

Tour de Termes : Spectacles de juillet (du 16 au 26 juillet) :

1 416 entrées payantes et 230 gratuits.

Festival de Termes d'Armagnac, Les Médiévales (02 et 03 août 2014):

1 336 entrées contre 1 172 en 2013.

Festival Musique en Chemin sur les communes de **Marsolan, Lectoure, Condom, Larroque-Engalin et La Romieu** (du 14 au 17 août) :

Ce festival itinérant a attiré le long du chemin un public de **1 074 visiteurs** contre 1 318 en 2013, avec un total de 887 entrées payantes.

N'amasse pas Mousse à Castéra-Verduzan : du 20 au 21 septembre :

Cet événement a accueilli **1 213 visiteurs** contre 1 250 visiteurs en 2013.

Rencontres Aéronautiques et Spatiales de Gimont (01 au 05 octobre 2014) :

30 000 visiteurs. Le meeting aérien avec la présence de la Patrouille de France ainsi que l'Airbus A330 ont enregistré un très vif succès.

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

22 Offices de Tourisme

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

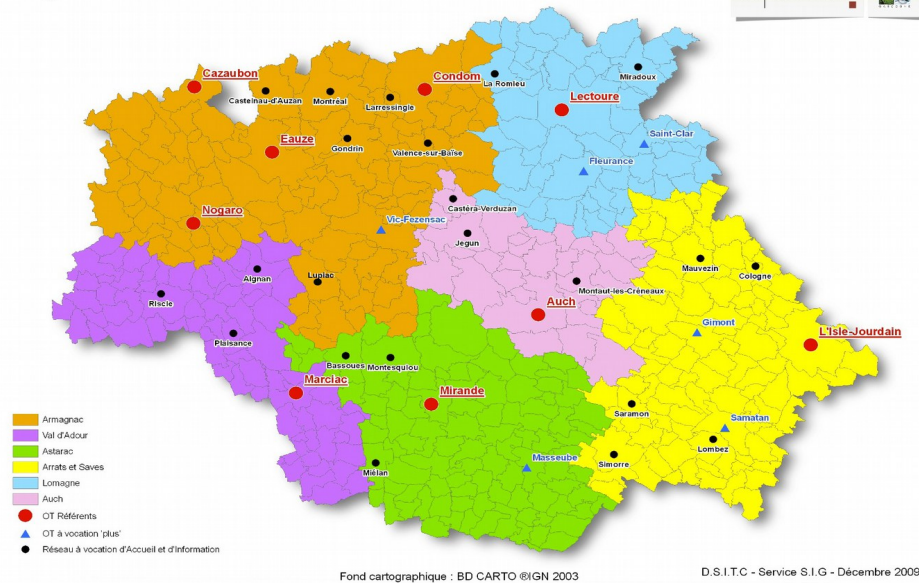
64 salariés professionnels au service :

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

320 000 visiteurs accueillis dans le Réseau des OT du Gers en 2014

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

La gouvernance territoriale



1 demande sur 3 est faite par des Gersois ; 60% des demandes par des visiteurs du Grand Sud-Ouest. 85 % des demandes par des visiteurs français, 15 % 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** en offices de tourisme (44,3%). Viennent ensuite respectivement l'Ile de France (8,3%), l'Aquitaine (8%) qui est en baisse, ensuite le Languedoc Roussillon (5,5%) et le Pays de Loire (4,6%) qui sont en hausse, puis Rhône-Alpes (4,2%) et Provence-Côte d'Azur (3,8%) qui sont en légère baisse, la Bretagne et le Nord.

Répartition des demandes d'informations au comptoir des Etrangers :



La Grande Bretagne en baisse, se place en première position (25,4%) suivie **par l'Espagne en forte hausse (+ 5 points)**, puis la Belgique (13%), les Pays- Bas (12,8%) et l'Allemagne (11,5) qui sont en baisse.



Les offices de tourisme Grands Sites Midi-Pyrénées :

(source tableau de bord CDT OT grands sites gersois)

Ils ont accueilli 149 000 visiteurs en 2014 et traités 53 000 demandes d'information.
Les sites internet des 3 OT ont généré 190 000 visites en 2014.

1.2. «STATIONS VERTES » DANS LE GERS

16 communes dans le département sont concernées par le label « **Stations Vertes** » :

Cazaubon/Barbotan-les-thermes, Castéra-Verduzan, Condom, Eauze, Fleurance, Gondrin, L'Isle-Jourdain, Lectoure, Marciac, Masseube, Mauvezin, Mirande, Montréal du gers, Nogaro, Plaisance du Gers, Samatan.

L'ensemble des Stations Vertes gersoises représente 48 % de la capacité d'accueil en hébergement marchand du département.

Enquête de fréquentation juillet/août 2014 :

(enquête réalisée en partenariat avec les offices de tourisme des communes labellisées Stations Vertes, l'observatoire économique du CDTL, la Fédération Française Stations Vertes).

En cette année 2014, le taux de réponse est nettement en hausse pour juillet (56,25 % contre 31,25 % l'an passé) et légèrement en baisse pour août (56,25 % contre 62,16 % en 2013).

Les répondants à cette enquête (9 en juillet et en août) sont les Offices de Tourisme, ayant 1 ou 2 étoiles. Aucune de ces structures ayant répondu ne possède de centrale de réservation « hébergement ».

Concernant le démarrage de la saison, il a été estimé, en retard pour le mois de juillet et plutôt à la même époque pour le mois d'août (respectivement 44 et 55 % des répondants). Cette tendance avait déjà été observée les précédentes années. Le calendrier scolaire doit également avoir son rôle dans le constat pour juillet.

Le nombre de lits touristiques renseignés par les répondants est de 5 234 pour le mois de juillet et 6 833 pour le mois d'août.

Pour la 2^{ème} année consécutive, les OTSI ont enregistré une stabilité des demandes d'informations des français et étrangers en juillet ; pour août, c'est plutôt une tendance à la hausse pour les français et stable pour les étrangers.

La clientèle française dans les Stations Vertes du Gers est surtout originaire de :

- l'Île de France (=),
- Midi Pyrénées (=)
- Aquitaine (+1)
- Pays de la Loire (+2)
- Nord Pas de Calais (-2)

Pour la clientèle étrangère, les pays d'origines sont surtout les suivants :

- la Grande Bretagne (=),
- la Belgique (=)
- l'Espagne (+1)
- les Pays Bas (+1)
- l'Allemagne (-2),

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 2014.

2.1 DONNEES DE FREQUENTATION DU SITE WWW.TOURISME-GERS.COM

Avec près de 900 000 visites, **le site portail** du tourisme gersois poursuit sa progression. Il dénombre 6 500 000 pages vues.

Les pages les plus vues sont dans l'ordre décroissant issues des domaines « visiter », « découvrir », « se loger », « sortir ».

Le nombre moyen de visiteurs/jour est de 2 400.

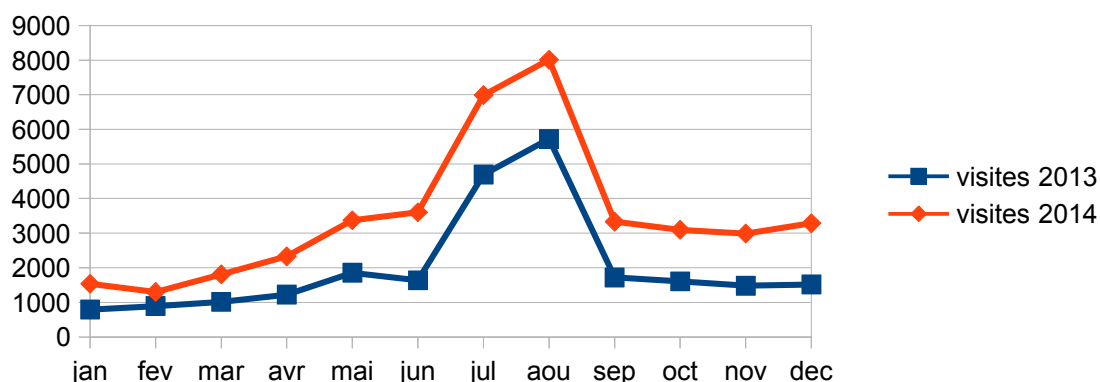
Le lien direct développé avec les prestataires à travers les démarches clubs, les outils liés au web service, l'actualisation des données directement dans la base de données AGIT32 (regroupant 7000 objets d'information), se traduit par les résultats suivants :

3 200 000 fiches prestataires ouvertes et lues par les internautes

11 300 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 150 000 clics sur les sites internet des prestataires.

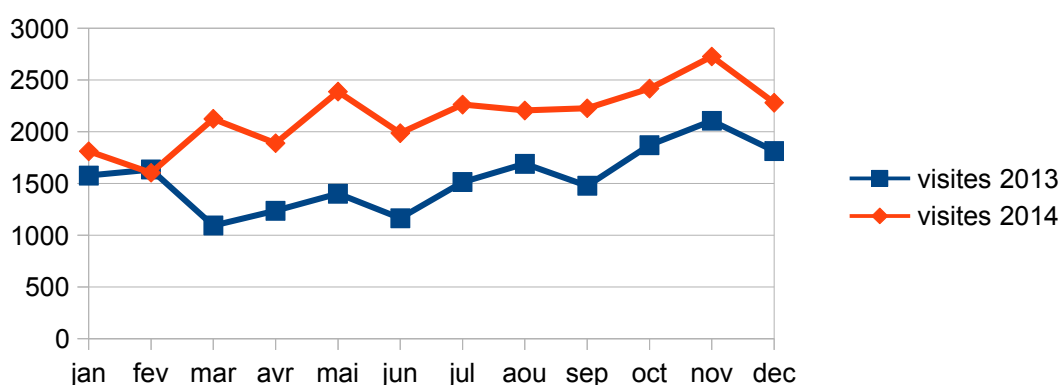
Le site mobile connaît une forte progression du nombre de visites : 41 700 visites, soit + 72% par rapport à 2013.



Evolution mensuelle des visites du site mobile :

Le site dédié Vignobles & Découvertes Bons Crus d'Artagnan®, avec 26 000 visites, est en progression de +39% par rapport à 2013. Le site mobile dédié mis en service au printemps 2013 enregistre près de 3 000 visites sur l'année 2014.

Evolution mensuelle des visites du site dédié vins-tourisme-gers.com :



Fréquentation de l'accès grand public de la plateforme :

Statistiques 2014	portail	mobile	Vins.to.	Mobile vins.to
Nombre de visites	879 366 (+1%)	41652 (+72%)	25903 (+39%)	2891
Nombre pages vues	6491447	167853	254948	6310
A f f i c h a g e f i c h e s prestataires	3206274	92148	90179	4723
Clics sur réservation en ligne fiches prestataires	11282	1423	186	14
E n v o i s d e m a i l s prestataires	3573	1728	115	113
Clics sur lien site internet prestataires	154954	2793	11603	305

2.2 Présence sur les réseaux sociaux

Facebook

L'année 2014 a permis l'acquisition de 2 800 fans, soit un total de 20 600 fans en 2004 (page facebook principale).

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

Le Petit d'Artagnan® : 575 fans

Vignobles & Découvertes Les Bons Crus d'Artagnan® : 1 082 fans

GersFriendly® : 454 fans

Twitter :

Le nombre de followers du compte twitter @Gers Tourisme est de 1 800 followers (+ 33% par rapport à 2013). Il convient d'y ajouter 930 followers du compte twitter pro (+ 39%).

Instagram :

Lancement du compte INSTAGRAM @TourismeGers en juin 2014, 150 publication et 400 followers en 2014. Plus de 1 100 posts effectués.

YouTube :

La chaîne YouTube « Gers Gascogne Tourisme » a généré 26 700 vues en 2014 (avec un total de 52 500 vues).

PRODUCTION ET VENTE

I – GRANDS THEMES DE PRODUCTION : LES CLUBS DE PRESTATAIRES

• Le Petit d'Artagnan®



En 2014, 109 activités recensées dans 11 catégories

Des exemples de fréquentation :

Les offices de tourisme vous accueillent : L'office de Tourisme Ténarèze : 24 864 visiteurs,

Mettons nous au vert : Les Jardins de Coursiana : 7 080 visiteurs

Parcourons l'histoire : Tour de Termes d'Armagnac : 6 574 visiteurs

C'est le show : festival CIRCA : 28 375 spectateurs

Eclatons nous : base de loisirs de Castera-Verduzan : 21 200 entrées

• Vignobles & Découvertes/Les Bons Crus d'Artagnan®



En 2014, Vignobles & Découvertes/Les Bons Crus d'Artagnan® regroupe une centaine de prestataires (domaines, hébergement, restauration, cavistes, sites...).

Chiffres clés 2014 dans les caves, domaines

(source : questionnaire envoyé aux domaines, caves (70 établissements) : taux de réponse 44 %)

170 000 visiteurs accueillis/an (estimation) dans les 33 domaines et caves répondants (amplitude de 200 à 20 000 visiteurs).

27 % des visiteurs accueillis sur les mois de juillet et août (amplitude de 11% à 48%).

Un établissement sur 2 accueille une **clientèle « groupes »** ; elle représente **environ 19% 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, Sud-Est.

La proportion d'étrangers est en baisse par rapport à 2013 ; elle est de **12%** (amplitude de 1% à 50%)

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

A noter également, **en augmentation, la présence d'autres nationalités** : Suisses, Espagnols, Italiens, Nord Américains, Russes, Asiatiques, Sud américains...

Le panier moyen est en hausse et s'élève à environ 70 €.

La vente directe au domaine, à la cave représente en moyenne **33% du montant total des ventes** (amplitude de 1 à 95%).

Des animations sont proposées dans 60 % des domaines/caves. Cela représente

10 000 visiteurs répartis dans les domaines/caves répondants (amplitude de 150 à 2000 personnes) auxquels s'ajoutent des manifestations sur les vignobles (Portes ouvertes Madiran, Vignobles en fête représentant environ 20 000 personnes).

• **Terra Gers® événementiel**



(source : questionnaire envoyé aux organisateurs d'événements Terra Gers® (engagements dans le cadre d'une feuille de route sur des actions en faveur du développement durable) ; taux de réponse : 50 % - 11 répondants).

Une **forte amplitude** du nombre de visiteurs selon les manifestations Terra Gers® : de 900 à 230 000

La clientèle accueillie est principalement française :

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

La clientèle étrangère est originaire des pays suivants :

Espagne, Grande Bretagne, Belgique sont les principales nationalités présentes
La proportion d'étrangers varie de 1% à 10% (moyenne 4,6%).

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

le prix le plus élevé varie de 10 à 60 €

le prix le plus bas varie de 3 à 35 €

La **part moyenne du budget** consacré à la **promotion communication est de 10%** (amplitude de 4% à 23%)

Concernant les retombées économiques, elles sont difficiles à mesurer : impact sur la restauration, les commerces, l'hébergement ; mesure des retombées sur le territoire (dépenses engagées pour la manifestation)...

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

- l'usage de plus de gobelets réutilisables, réduction de la vaisselle jetable,
- des économies sur les impressions ou envoi papiers, priorité aux emails.
- le tri sélectif (avec pour certains des difficultés liées au volume de déchets).
- 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).
- toilettes sèches...

• **Passeport privilège**



En 2014 : 116 prestataires Passeports Privilèges

Sur 116 prestataires interrogés, 48 répondants (taux de réponse : 42 %). Parmi les répondants **42 prestataires** ont donné le nombre de passeports collectés, **soit 2 760 passeports**.

Ces 42 offres passeport ont généré environ **6 400 visiteurs, avec en moyenne 2,4 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, astronomie...).

De fortes variations sont à noter entre établissements : de 2 à 350 passeports collectés sur l'année 2014.

Parmi les professionnels répondants :

13 ont collecté plus de 100 passeports remis par des visiteurs
8 ont collecté de 50 à 99 passeports
22 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

(sources : Service de réservation Gers Tourisme en Gascogne)

Le Service de réservation Gers Tourisme en Gascogne a enregistré (du 01/01/14 au 31/12/14) une baisse de 2,5% par rapport à 2013, soit 4 184 contrats (contre 4 252 contrats en 2013).

Le volume d'affaires est en légère augmentation (+ 0,3%) pour un montant total de 2 404 891 euros en 2014.

Répartition des produits vendus en 2014 :

	% en nombre de contrats	% Volume d'affaires
Le Locatif	79,3	78,3
Hôtels	0,7	0,5
L'Hôtellerie de Plein Air	0,8	0,4
Chambres d'hôtes	7,7	2,7
Les produits enfants	7,8	7
Les produits à thème	2,3	3,1
Les produits groupes	1,4	8

Réservations Internet : 1 244 contrats, soit une augmentation de 3,7%.

728 785 € de volume d'affaires réalisé par la vente en ligne, soit une augmentation de 8%.

L'activité internet représente 33% du volume d'affaires individuels (+ 3% par rapport à 2013).

Origine de la clientèle 2014

En 2014, la clientèle est toujours majoritairement française soit 91,4 %, avec une diminution de la clientèle étrangère qui représente 8,6 %.

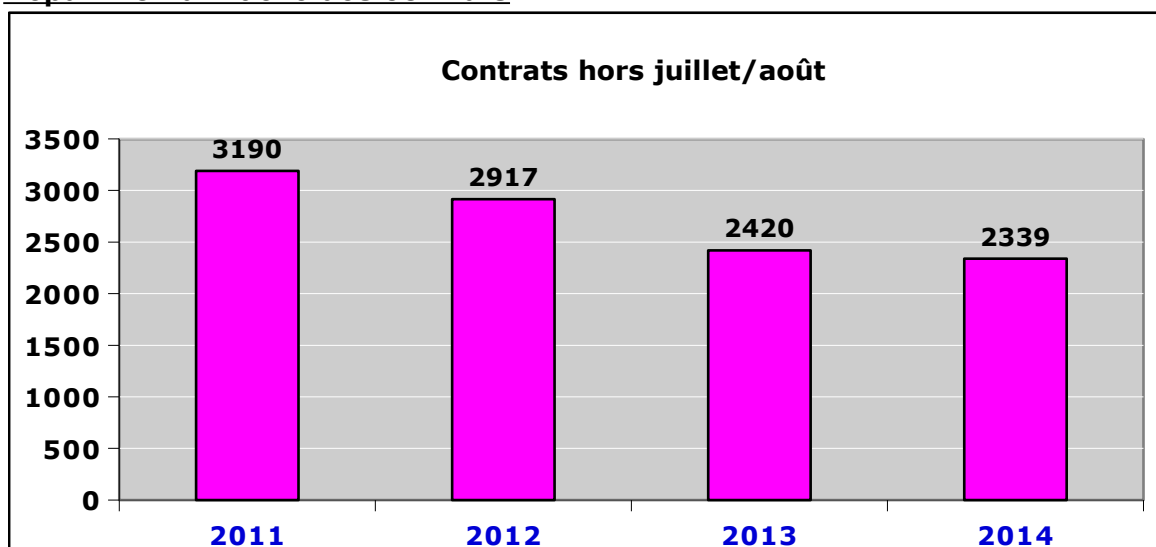
Répartition de la clientèle française :

Bassin émetteur	En %
Midi-Pyrénées	25
Ile-de-France	15,3
Aquitaine	8,9
Pays de Loire	6,4
PACA	6,5
Rhône-Alpes	3,7
Nord-Pas-de-Calais	3
Poitou Charentes	2,8
Autres régions	28,4

Répartition de la clientèle étrangère :

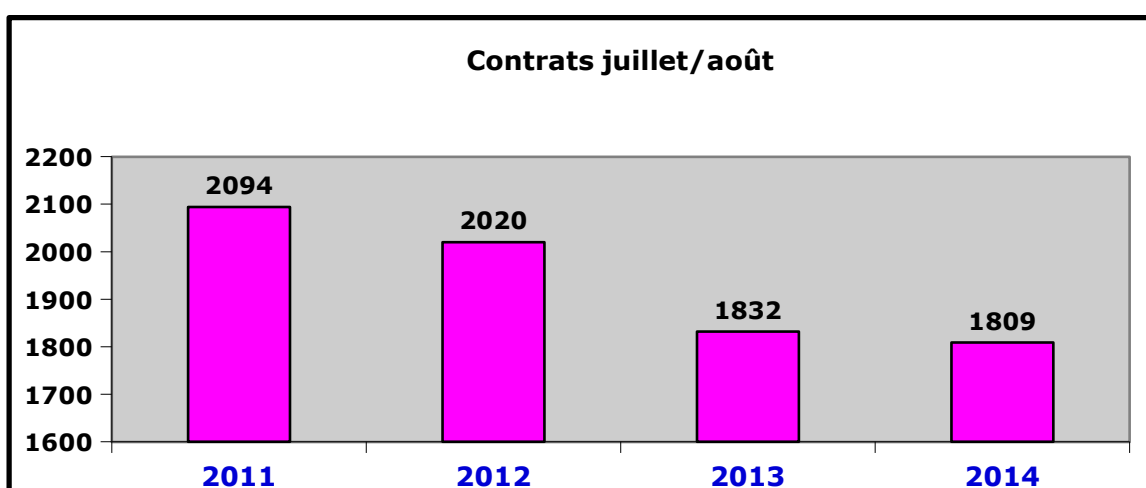
Pays émetteur	En %
Belgique	2,5
Pays-Bas	2,1
Espagne	0,5
Royaume-Uni	0,9
Allemagne	0,4
Autres Pays (Suisse, USA, Canada...)	3,6

Répartition annuelle des contrats



En 2014, la baisse du nombre de contrats a affecté les contrats réalisés « hors juillet/août » (- 81 contrats , soit - 3,3%).

Le nombre de contrats en « juillet/août » a également baissé (- 23 contrats, soit-1,25%).



INDICATEURS ECONOMIQUES

I - DEPENSES DES TOURISTES

Avec une durée de séjour de 7,3 jours * et une dépense moyenne de 33 euros par jour et par personne*, ce sont, pour l'année 2013, **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, avec une dépense moyenne par jour et par personne de 32 €) soit 11,8 millions d'euros.

L'estimation de dépenses générées par l'ensemble des visiteurs (1 205 000) s'élève à 213 millions d'euros.

Ce qui représente environ 6% du PIB Gersois.

Le poids des touristes (consommation de nuitées) est prédominant et représente 94 % de cette estimation.

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

(estimation basée sur le nombre de nuitées évaluées par le système des flux multiplié par la durée moyenne de séjour départementale).

La dépense moyenne journalière par touriste est de 33 euros pour un budget moyen de séjour de 634 euros ; la dépense moyenne d'un excursionniste est de 32 euros.

**(source : BET F Marchand/enquête départementale de clientèle 2008/2009 CDTL 32)*

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

Nous retrouvons notamment dans ce champ d'observation les emplois liés à l'hébergement et à la restauration (correspondant à 47% de l'ensemble des emplois précités).

	2011	2012	2013
Hôtels et hébergements similaires	371	343	346
Autres hébergements touristiques	59	65	56
Terrains de campings	36	35	34
Agences de voyage et autres services de réservation	98	102	95
Total des activités 100 % tourisme	564	545	531
Etablissements thermaux et soins corporels	64	117	75
Restaurants	687	675	717
Débits de boisson	144	125	136
Total des activités caractéristiques du tourisme	1459	1462	1459

Source : Acoff/Urssaf

III - TAXE DE SÉJOUR *(source analyse CDTL 32 année 2013).*

Assiette de la taxe de séjour 2013 :

10 communautés de communes (Armagnac Adour, Astarac Arros en Gascogne, Bas Armagnac, Bastide de Lomagne, Bastides et Vallons du Gers, Cœur de Gascogne, Cœur d'Astarac, Grand Auch, Ténarèze, Val de Gers).

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

Soit 60 % du territoire gersois et 100% des Stations Vertes du Gers.

Produit Taxe de séjour 2013 :

431 517 €

Soit une légère baisse de -2 % par rapport à 2012 (avec une progression de la taxe perçue dans les Communautés de Communes (+21,5%) et une baisse de la taxe perçue dans les communes (-16,5%)).

IV - LES CHEQUES VACANCES

(année 2011)

Favoriser le départ en vacances et l'accès aux loisirs pour tous, tel est le rôle du chèque vacances.

Créé en 1982, il est géré et développé par l'Agence Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV).

En France, 1,29 milliard d'euros de chèques vacances ont été remboursés en 2011.

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'êts 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.

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 situe 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).

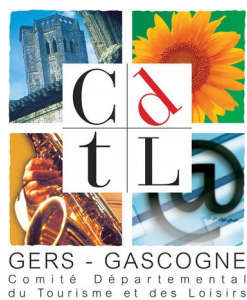
Pour adhérer en ligne à l'ANCV : <http://professionnelsdutourisme.ancv.com/>

Source : Direccte Midi-Pyrénées/ANCV

SOURCES D'INFORMATION

- Accueil Paysan
 - B.E.T.F. Marchand
 - 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 Général 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
 - 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
 - Stations Vertes
 - Union Départementale et réseau des Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative/ OT Grands Sites
 - Umih 32
- Et surtout, l'ensemble des professionnels et leurs représentants interrogé dans le cadre de la mission de l'observatoire économique du Comité Départemental du Tourisme et des Loisirs qui ont bien voulu nous consacrer de leur temps. Qu'ils en soient remerciés tout particulièrement.





Comité Départemental du Tourisme et des Loisirs du Gers

3, Bd Roquelaure – BP 50106

32 002 AUCH Cedex

Tél. : 00 33 (0)5 62 05 95 95

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

Blog Pro : www.reperes-gers.com



Pro : twitter.com/CDTLgers

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