



# TOURISME PYRÉNÉEN

## BILAN DE SAISON SEMESTRE HIVER

ÉDITION 2019

OBSERVATOIRE DU TOURISME PYRÉNÉEN  
CONFÉDÉRATION PYRÉNÉENNE DU TOURISME

→ [www.lespyrenees.net](http://www.lespyrenees.net)

# ZONE D'OBSERVATION

## SOURCES ET MÉTHODES

### Montagne touristique pyrénéenne Zone d'observation

La zone d'observation correspond à la zone de montagne touristique définie par la Confédération Pyrénéenne du Tourisme en collaboration avec l'ensemble des observatoires régionaux et départementaux partenaires (*Nouvelle-Aquitaine, Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège, Aude, Pyrénées-Orientales*).

Plus restreinte que la zone de massif, elle comprend 628 communes réparties sur les 6 départements et les 2 régions de programme. Elle est composée d'une « zone stations de montagne » et d'une « zone montagne hors stations ».

**La zone stations de montagne** regroupe l'ensemble des stations de sports d'hiver ainsi que les communes dont l'activité des hébergements touristiques est directement liée à l'activité de la station (*116 communes*).

**La zone montagne hors stations** est caractérisée par une demande touristique de montagne mais dont la fréquentation n'est pas directement liée à la proximité d'une station de sports d'hiver (*512 communes*).

### Suivi de la Demande Touristique

SDT - 2019  
KANTAR TNS - CONFÉDÉRATION PYRÉNÉENNE DU TOURISME

KANTAR étudie l'ensemble des déplacements des Français **d'au moins une nuit à l'extérieur de leur domicile**. De plus, l'étude recense et décrit l'ensemble des allers-retours des français (à + de 100 km de distance du domicile pour les allers-retours à destination de la France).

Elle permet ainsi de **décrire les voyages passés dans les Pyrénées** et de comparer leurs caractéristiques à celles des voyages réalisés en France ainsi qu'à celles de l'ensemble des voyages recensés. Le Suivi de la Demande Touristique est réalisé par voie postale ou on line. 22 000 individus sont interrogés chaque mois. Le plan de sondage est défini selon les critères suivants : âge, sexe, région de résidence (*UDA9*), catégorie d'agglomération, profession du chef de famille, activité de l'individu, nombre de personnes au foyer. À la fin de chaque mois, les panélistes indiquent s'ils ont effectué ou non un voyage au cours du mois.

Les résultats indiqués en effectif sont des volumes extrapolés à la population résidente des ménages de 15 ans et plus, soit **52 668 000 en 2018**. L'ensemble de la population jeune n'est donc pas pris en compte, ainsi que la clientèle étrangère et le tourisme à la journée.

La note de conjoncture hivernale est réalisée, à partir des résultats mensuels et concerne **les mois de novembre à avril**. Elle porte sur l'ensemble de **la zone de montagne touristique pyrénéenne**.

Des modifications méthodologiques ont été apportées à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2017 et concernent l'évolution de l'échantillon et du mode de recueil. Ces évolutions ont pour objectif de renforcer les bases de répondants sur les cibles ayant des taux de participation par voie postale en deçà de la moyenne et ayant un niveau de mobilité supérieur à la moyenne (*les jeunes ainsi que les cadres supérieurs et les professions libérales*).

De plus, l'analyse a également évolué en termes de période étudiée : le semestre hivernal concerne la période allant de novembre à avril (*précédemment, le semestre hivernal couvrait la période octobre à mars*).

**En conséquence de ces deux évolutions, il y a une rupture d'historique en 2017.**

### Activité des hébergements touristiques

TABLEAUX DE BORD -2019 – G2A CONSULTING –  
CONFÉDÉRATION PYRÉNÉENNE DU TOURISME

L'observatoire de l'activité touristique est un **outil d'observation locale** mis à la disposition des territoires de montagne. Il permet de mesurer la fréquentation touristique en prenant appui sur :

la réalisation d'un **état des stocks** de l'offre d'hébergement du territoire distinguant l'offre marchande caractérisée par son exposition commerciale (*Résidences de tourisme, hôtels, clubs & villages vacances & TO, locations en agences immobilières, campings*), du stock de lits « tièdes » (*Gîtes, loueurs particuliers, C2C*) ou « froids » (*résidences secondaires*) en fonction de l'activité plus ou moins marquée en termes d'exposition et de remplissage de ces lots.

**L'analyse de la performance** de cette offre en matière d'activité qui implique nécessairement l'analyse de la fréquentation touristique. La méthodologie d'observation de la fréquentation touristique repose sur trois analyses :

- La fréquentation globale du site estimée à partir d'indicateurs globaux (*analyse du tonnage des ordures ménagères/ consommation en eau/traitement des eaux usées...*)
- La fréquentation des gestionnaires de lits chauds étudiée à partir d'une enquête exhaustive des prestataires de l'hébergement ; celle des Tour-Opérateurs directement auprès des TO.
- L'analyse estimée de la performance de remplissage des biens proposés sur les sites de particuliers à particuliers à partir d'un échantillon représentatif de l'offre du territoire.

**L'analyse des données du réseau de téléphonie mobile** (*données Flux Vision Orange Business Services*) complète l'étude de l'activité des hébergements en permettant notamment le suivi quotidien de la fréquentation touristique globale (*séjournants et excursionnistes*) sur le périmètre du réseau Pyrénées G2A.



## Enquête de fréquentation dans l'hôtellerie

2019 – INSEE - DGCIS - PARTENAIRES RÉGIONAUX / CONFÉDÉRATION PYRÉNÉENNE DU TOURISME

L'enquête permet de **mesurer mensuellement durant toute l'année la fréquentation française et étrangère** des hôtels pyrénéens.

L'enquête hôtelière est une enquête nationale réalisée depuis 1982. Elle résulte d'une convention passée entre le Ministère chargé du Tourisme et l'INSEE. Elle est réalisée toute l'année auprès d'un échantillon d'hôtels de tourisme tirés de façon aléatoire par strate (*catégorie/zone géographique*).

Afin d'améliorer la qualité des résultats, l'INSEE a appliqué à plusieurs reprises quelques ajustements de sa méthode. La dernière date du 1<sup>er</sup> janvier 2019. Elle consiste à imputer les données des hôtels non répondants au moyen d'une nouvelle méthode, en fonction de leurs caractéristiques. Cette méthode tend à revoir légèrement à la baisse le nombre total de nuitées. **La chaîne de traitement ayant été modifiée, les comparaisons avec les données des années précédentes ne peuvent être effectuées qu'après un recalcul avec la nouvelle méthode.**

L'INSEE fournit les résultats semestriels et mensuels de l'enquête menée auprès d'un échantillon de 54 % d'hôtels du parc pyrénéen. Durant l'hiver 2018-2019, 75 % des hôtels enquêtés ont répondu à l'enquête. Le semestre hivernal concerne la période allant **de novembre à avril**.

Rappelons par ailleurs que l'hôtellerie représente de l'ordre de 8 % de la capacité totale d'hébergement touristique marchande dans les Pyrénées et des nuitées marchandes.

L'analyse porte sur l'ensemble de la **zone de montagne touristique pyrénéenne** et permet de distinguer les résultats en « stations de montagne » et « hors stations de montagne ».

Les données individuelles sont traitées de manière confidentielle. Par ailleurs, chaque participant au Tableau de Bord (*entreprise ou hébergeur*) est directement destinataire d'un comparatif individuel entre ses propres performances et celles de la station (*ou de son secteur professionnel*). De même, les résultats cumulés sur l'ensemble du réseau pyrénéen permettent aux stations de se positionner par rapport au contexte touristique du massif, lui-même comparé aux résultats du réseau alpin des Tableaux de Bord. Les restitutions de résultats sont semestrielles et couvrent la **période hivernale (de novembre à avril)** et la période estivale (*de mai à octobre*).

Durant l'hiver 2018-2019, l'étude a été menée sur 250 500 lits touristiques pyrénéens.

# SOMMAIRE

- P 4-5 **L'OFFRE EN HÉBERGEMENT TOURISTIQUE**
- P 6-9 **LA FRÉQUENTATION FRANÇAISE**
- P 10-15 **L'ACTIVITÉ DES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES - RÉSEAU PYRÉNÉEN G2A**
- P 16-19 **LA FRÉQUENTATION DANS LES HÔTELS**
- P 20-23 **L'ACTIVITÉ DES STATIONS DE SKI DE PISTE**
- P 24-26 **L'ACTIVITÉ DES ESPACES NORDIQUES**
- P 27 **CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES HIVER 2018/2019**
- P 28-29 **LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES**



# L'OFFRE EN HÉBERGEMENT

EN ZONE DE MONTAGNE

TOURISTIQUE PYRÉNÉENNE



## SOURCES :

Confédération Pyrénéenne du Tourisme-Bases de données régionales  
CRT Nouvelle-Aquitaine et Occitanie/Pyrénées-Méditerranée  
INSEE - Recensement de la population 2015

4

## LA ZONE DE MONTAGNE TOURISTIQUE

201 400

habitants permanents

628

communes\* réparties sur les 6 départements et 2 régions

116

communes en « zone stations de montagne »

512

communes en « zone hors stations de montagne »

27

stations de ski de pistes

14

espaces nordiques

22

établissements thermaux

16

espaces de bien-être et détente

\*Communes appartenant à la zone de « massif » et caractérisées par une fréquentation touristique de montagne (Lourdes, les communes sous influence touristique du littoral ou de piémont ne sont pas prises en compte).

## L'OFFRE EN HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

611 600

lits touristiques en zone montagne  
touristique pyrénéenne

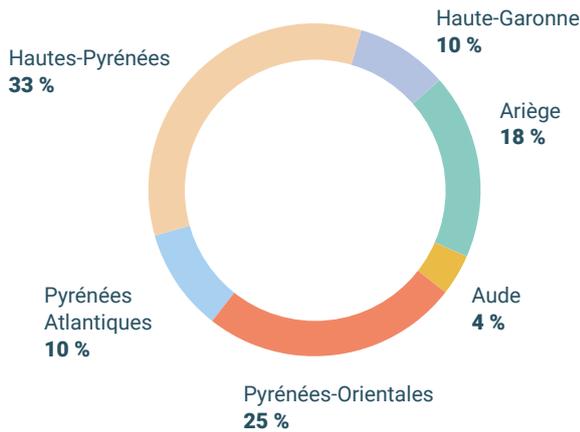
144 600

lits marchands (24%)

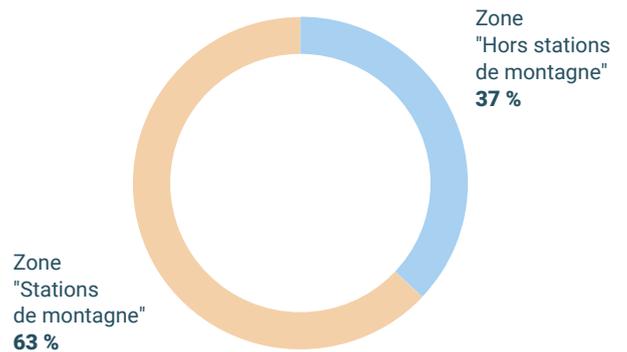
467 000

lits en résidences secondaires\* (76%)

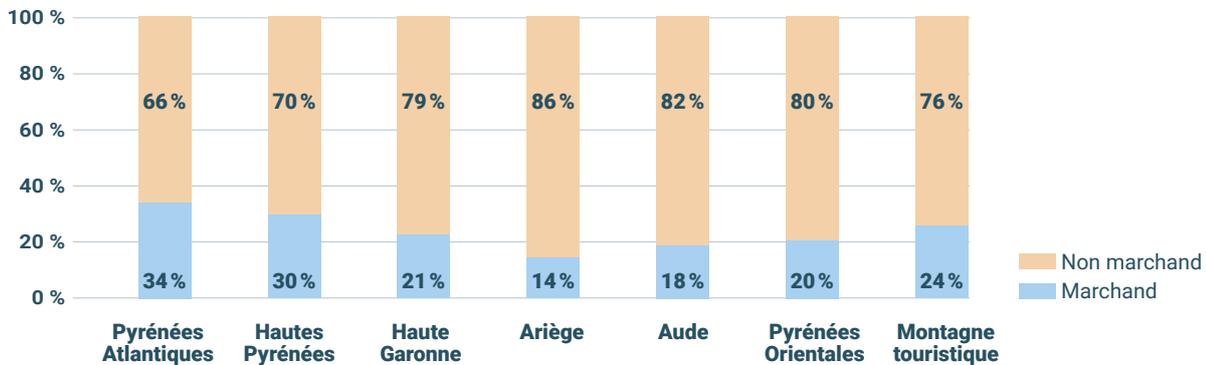
### Répartition départementale des lits touristiques de la zone de montagne touristique



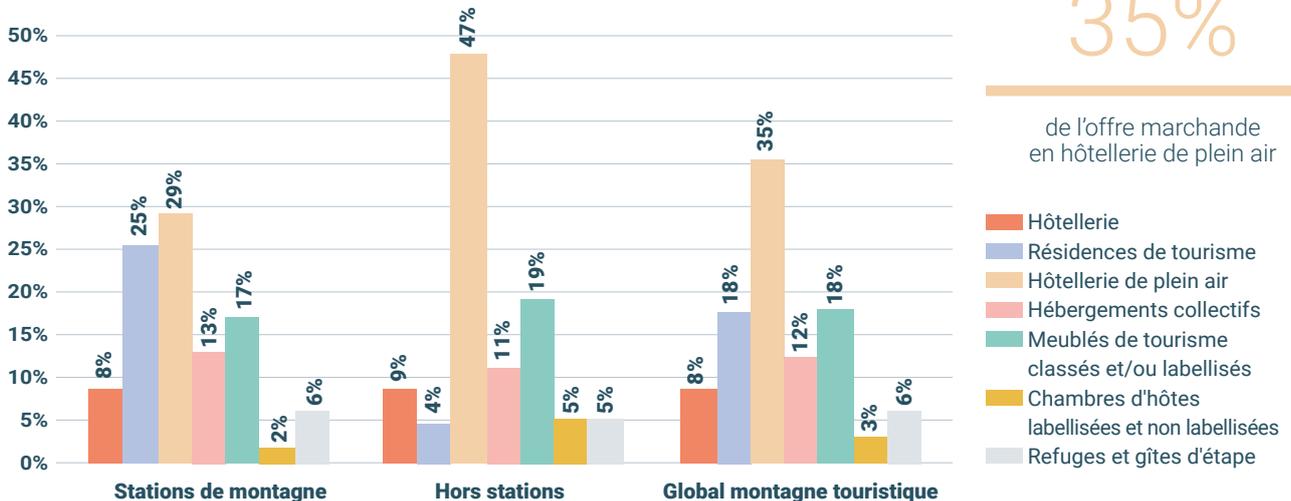
### Répartition des lits par zones stations/hors stations



### Répartition marchand/non marchand par unité territoriale (en % des lits touristiques)



### Caractéristiques de l'offre marchande pyrénéenne



35%

de l'offre marchande en hôtellerie de plein air

\*Afin d'éviter les doubles comptes, on soustrait les meublés de tourisme qui sont compris dans la définition des résidences secondaires de l'INSEE (nombre de lits = nombre de lits en résidences secondaires - nombre de lits en gîtes et meublés)

# LA FRÉQUENTATION FRANÇAISE DANS LES PYRÉNÉES

6

## SOURCE :

*Suivi de la Demande Touristique (SDT) 2019  
KANTAR TNS – Confédération Pyrénéenne du Tourisme  
Analyse basée sur les résultats cumulés des hivers 2017-18 & 2018-19.*

## CARACTÉRISTIQUES DES VOYAGES PERSONNELS

97%

**des voyages sont des voyages personnels** (à l'échelle nationale, les voyages personnels représentent 88% des voyages)

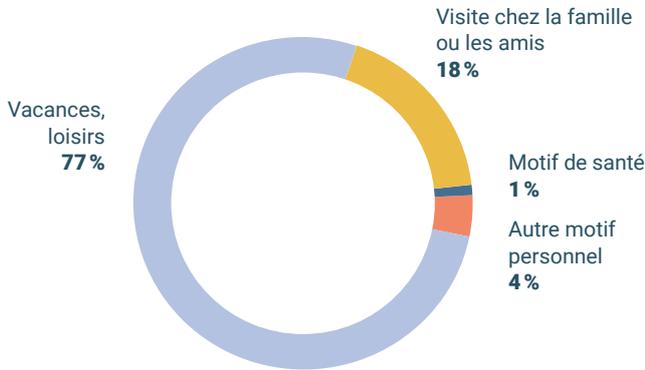
91%

**des voyages sont des mono-séjours** (un seul lieu de séjour; équivalent à la moyenne nationale)

4,6

**nuits**, c'est la durée moyenne des voyages (3,9 en France métropolitaine)

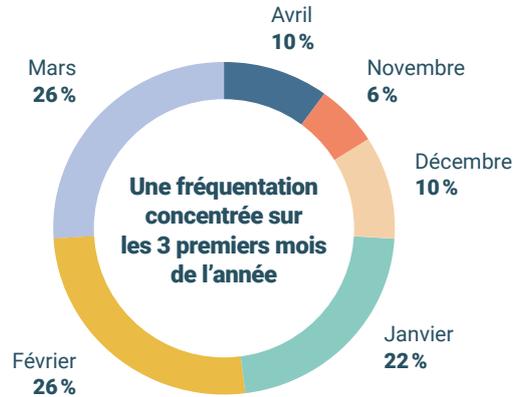
### Motifs des voyages personnels



Les Pyrénées sont une destination touristique d'agrément avec **77% des voyages personnels réalisés pour raison de vacances et de loisirs**. En moyenne en France métropolitaine, 34% des voyages personnels sont réalisés pour motif de vacances et de loisirs et 57% pour rendre visite à la famille ou aux amis.

### Saisonnalité de la fréquentation

en % de nuitées (mois de retour)



**Une fréquentation concentrée sur les 3 premiers mois de l'année**

**74% des nuitées hivernales sont réalisées durant les trois premiers mois de l'année**, les mois de février-mars constituant le traditionnel pic de fréquentation. La promotion de la destination sur les ailes de saison et les vacances scolaires de Noël/Nouvel An doit constituer une piste de réflexion.

### Mode d'hébergements

49%

des nuitées en hébergement **marchand**

51%

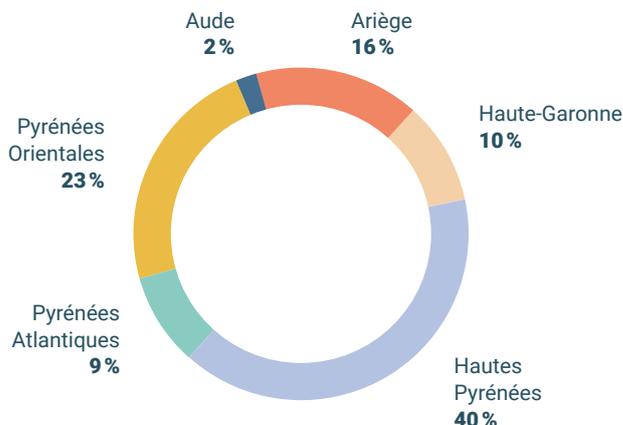
des nuitées en hébergement **non marchand**

EN % DES NUITÉES PERSONNELLES



L'hébergement marchand est davantage plébiscité dans les Pyrénées que dans le reste de la France, notamment grâce à la location (+18pts par rapport à la moyenne française). Il convient de capitaliser sur l'hébergement marchand et notamment sur l'offre de location tout en assurant la promotion des autres logements payants.

**Départements de destination**  
(en % des voyages personnels pyrénéens)



63%

de la fréquentation dans les **Hautes-Pyrénées** et les **Pyrénées-Orientales**

75%

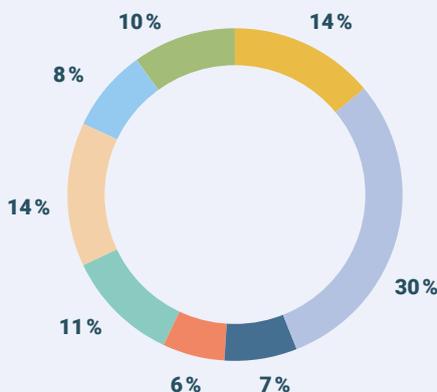
**des voyages sont réalisés en zone « station »** contre 25% en « Hors station » (selon la définition INSEE des Espaces Touristiques Nationaux).

**PROFIL DE LA CLIENTÈLE FRANÇAISE**

**Composition des groupes**  
(en % des voyages)

49%

des visiteurs viennent **en famille avec enfants**



- 1 adulte seul
- 2 adultes
- 3 adultes ou plus
- 1 adulte et 1 ou des enfants
- 2 adultes et 1 enfant
- 2 adultes et 2 enfants
- 2 adultes et 3 enfants ou plus
- 3 adultes ou plus avec des enfants

**Piste de réflexion**

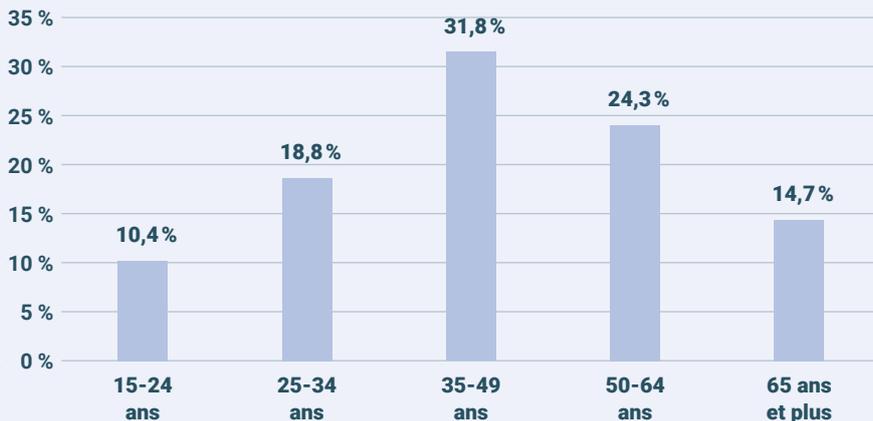
Capitaliser sur le tourisme familial en renforçant la promotion des activités à destination des familles.

**Structure d'âge de la clientèle**

51%

des visiteurs ont entre **25 et 49 ans**

EN % DES VOYAGES

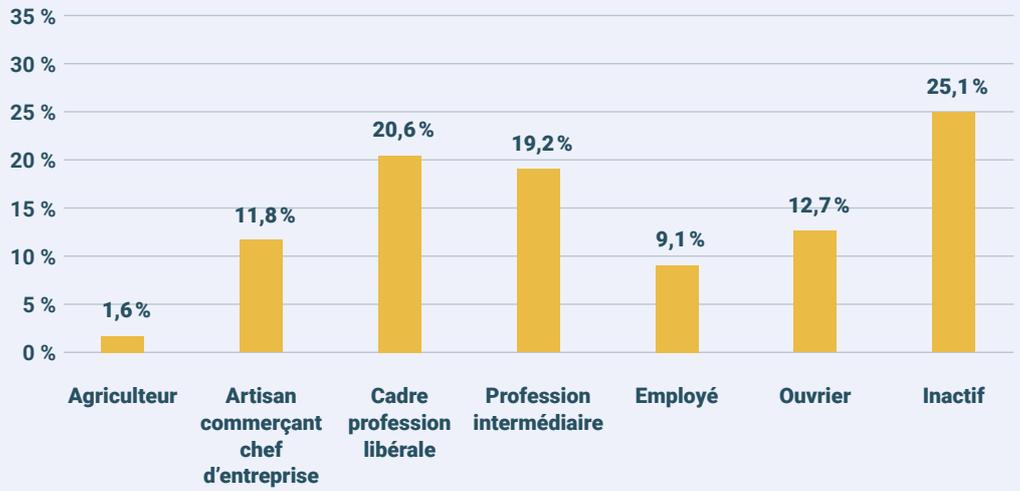


## Profession et Catégorie Socioprofessionnelle du chef de famille

52%

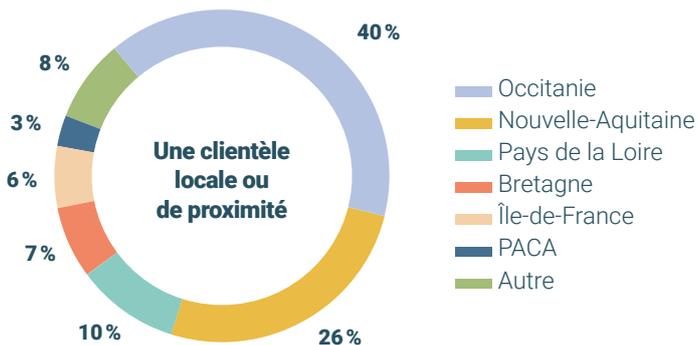
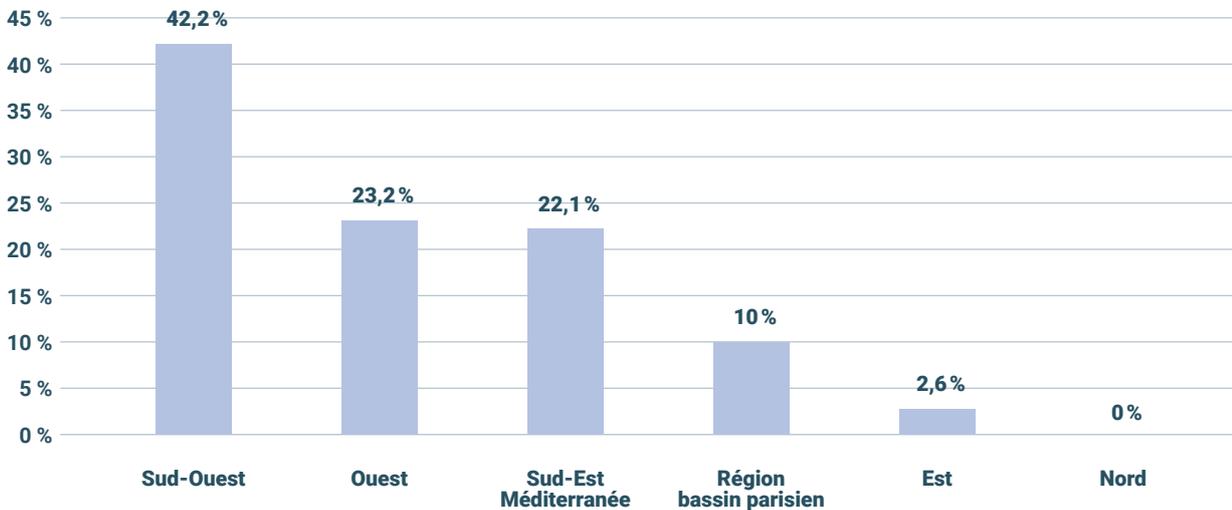
des visiteurs sont dans la catégorie des PCS+

EN % DES VOYAGES



## Régions de résidence

EN % DES NUITÉES PERSONNELLES



(en % des nuitées personnelles)

**2/3 des nuitées pyrénéennes sont réalisés par des clientèles originaires de l'Occitanie ou de la Nouvelle-Aquitaine.** Les visiteurs des Pays de la Loire (10% des nuitées) sont le 3<sup>e</sup> vivier de la clientèle française dans les Pyrénées suivi des visiteurs de la Bretagne et de l'Île-de-France (respectivement 7 et 6%).

### Pistes de réflexion

Maintenir l'intérêt et l'attractivité pour les bassins de proximité avec des campagnes spécifiques pour informer sur l'actualité touristique pyrénéenne. Et renforcer l'attractivité des Pyrénées auprès de la clientèle parisienne.

# L'ACTIVITÉ DES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES

## RÉSEAU PYRÉNÉEN G2A

Les évolutions indiquées dans ce chapitre concernent uniquement le périmètre constant regroupant les périmètres d'Artouste, Gourette, Cauterets, Piau-Engaly, Saint-Lary, Peyragudes, Vallée du Louron, Pyrénées 31, Haute-Ariège, Les Angles.

10

SOURCE :

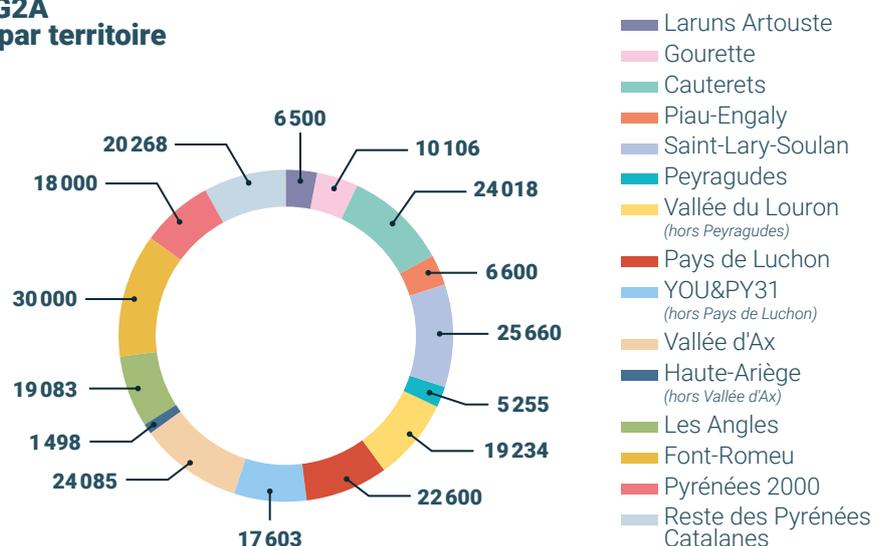
2019 - Confédération Pyrénéenne du Tourisme - G2A Consulting

## LE RÉSEAU PYRÉNÉEN G2A

**Composition du réseau pyrénéen G2A et répartition des lits touristiques par territoire**  
(en nombre de lits)

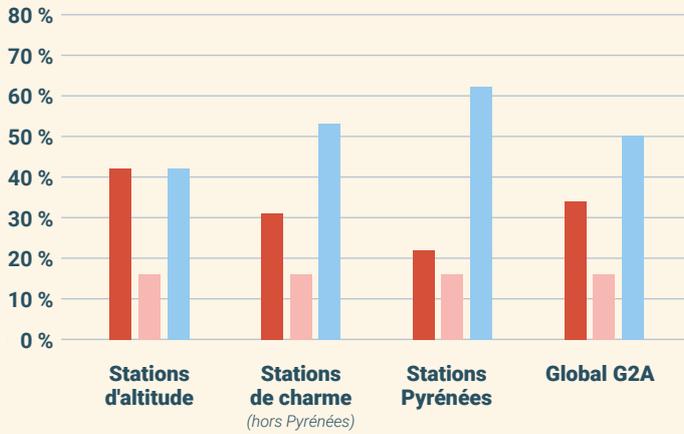
250 500

**lits touristiques** constituent le réseau pyrénéen G2A durant le semestre hivernal 2018-19



## L'OFFRE EN LITS TOURISTIQUES

### Structure de lits par réseau

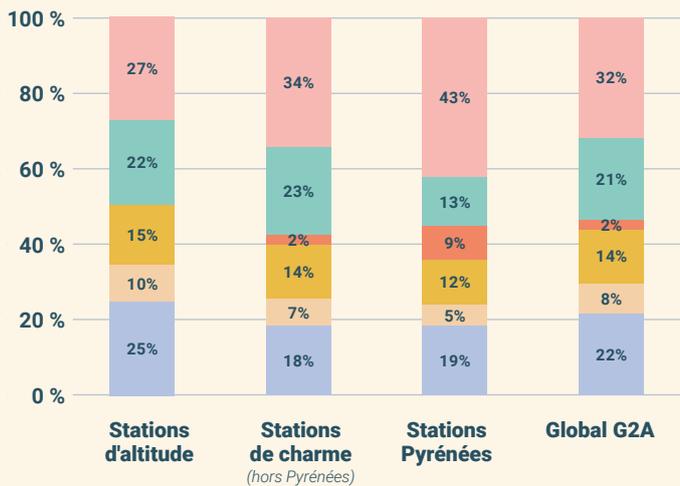


62%

de lits touristiques pyrénéens sont **froids**

- Lits chauds : Résidences de tourisme + Hôtels + Clubs & Villages Vacances & TO + Agences immobilières + Campings
- Lits tièdes : Gîtes + Loueurs particuliers + C2C
- Lits froids : Résidences Secondaires

### Structure des lits chauds et tièdes par réseau



43%

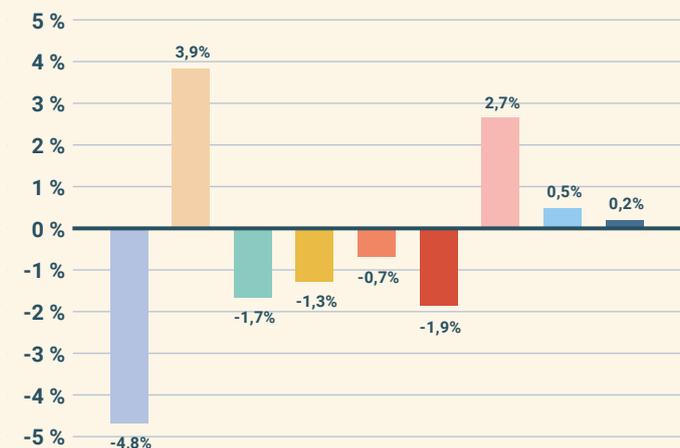
des lits chauds et tièdes pyrénéens représentés par l'offre C2C

Surreprésentation des lits tièdes sur le réseau pyrénéen par rapport aux autres réseaux.

- C2C - Lits tièdes
- Agences immobilières
- Campings
- Clubs et Villages Vacances
- Hôtels
- Résidences de tourisme

11

### Évolution de l'offre pyrénéenne (N/N-1) sur périmètre constant



-1,9%

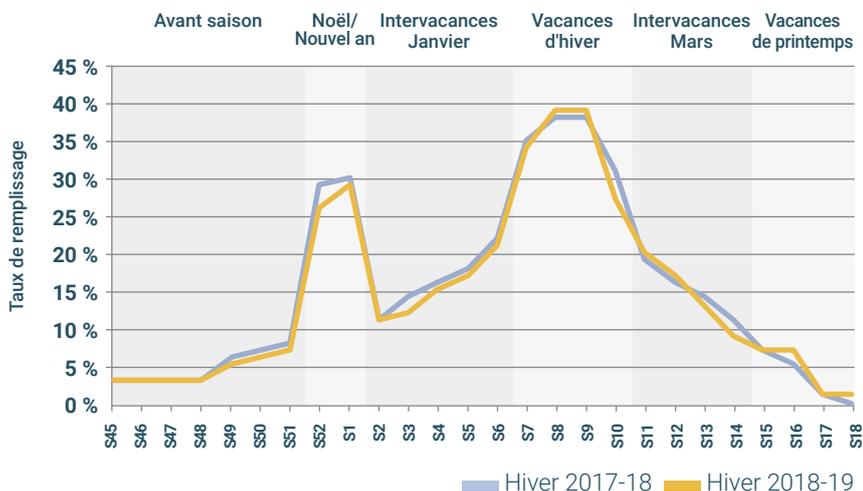
#### de lits chauds

- Résidences de tourisme
- Hôtels
- Agences immobilières
- Clubs et Villages Vacances
- Campings
- Lits chauds
- Lits tièdes
- Lits froids
- Total lits Pyrénées

Si l'offre totale pyrénéenne est relativement stable par rapport à celle de l'hiver précédent, l'érosion des lits chauds, à forte exposition commerciale, continue (-1,9%). Force est de constater que tous les types d'hébergements marchands professionnels connaissent une baisse de leur offre, hormis le stock des hôtels qui progresse cette année sur le réseau.

## FRÉQUENTATION TOURISTIQUE DES LITS

### Fréquentation totale (lits chauds + tièdes + froids)



-3,2%

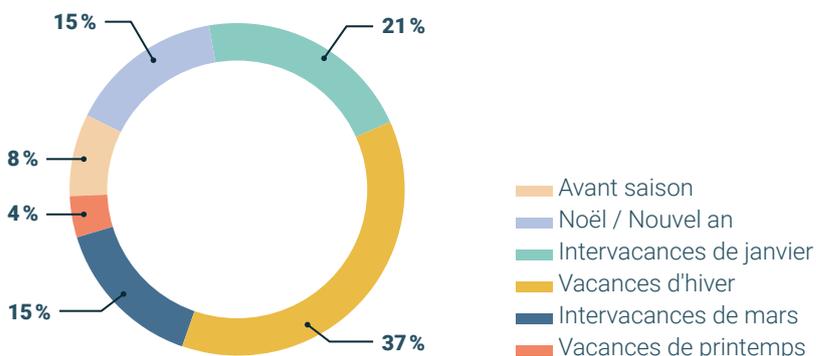
évolution du nombre de nuitées par rapport à l'hiver 2017-18

6,413 millions de nuitées ont été réalisées sur le réseau pyrénéen G2A.

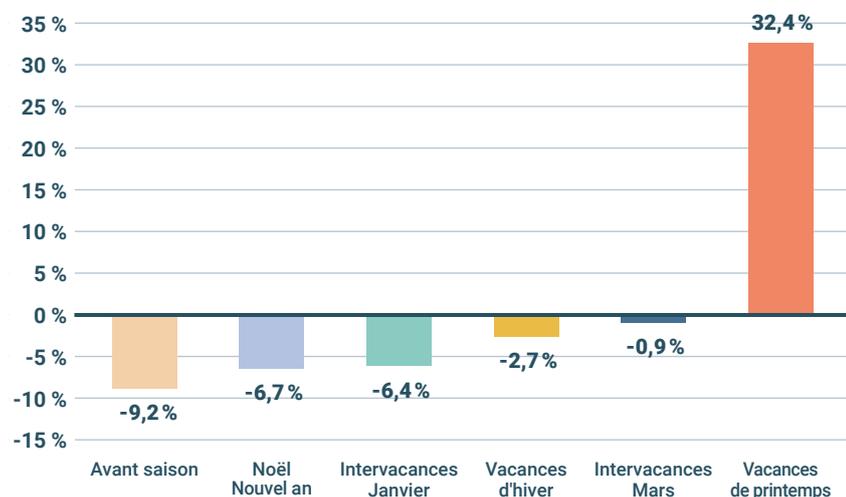
### Répartition des nuitées totales par période

37%

des nuitées durant les vacances d'hiver



### Évolution des nuitées (N/N-1) par période



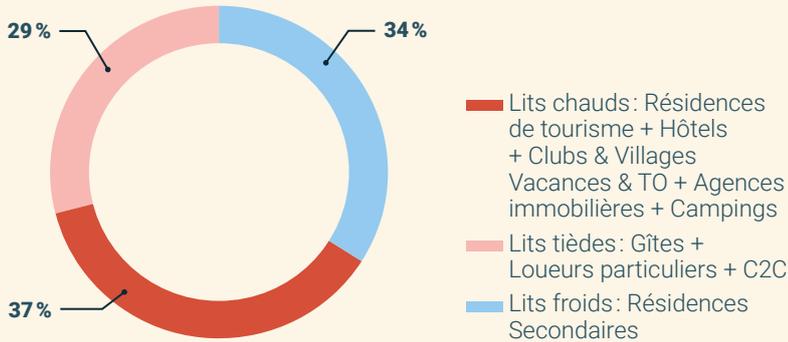
Un début de saison très délicat et une baisse régulière du taux d'occupation vs N-1 qui s'est accélérée jusqu'au 25 janvier 2019, date de fortes chutes de neige.

54,1%

c'est le **taux de conversion\*** moyen sur le réseau pyrénéen (*panel constant*) durant l'hiver 2018-19 (63,2% durant l'hiver précédent)

\*Le taux de conversion correspond au rapport entre les journées skieurs et les nuitées.

### Fréquentation par type de lits (en % des nuitées)



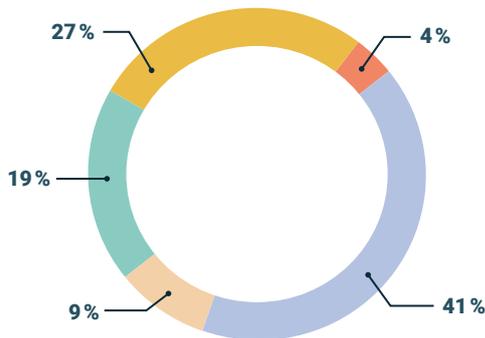
La part de fréquentation de lits froids a progressé cette saison par rapport à la précédente (+9pts), au détriment de la fréquentation des lits tièdes (-2pts) mais surtout des lits chauds (-7pts). Ceci est en lien avec les conditions d'enneigement connues cette saison qui n'ont pas favorisé les réservations en hébergement marchand.

### Rendement des lits

Hiver 2018-19 (nombre de nuitées par lit)

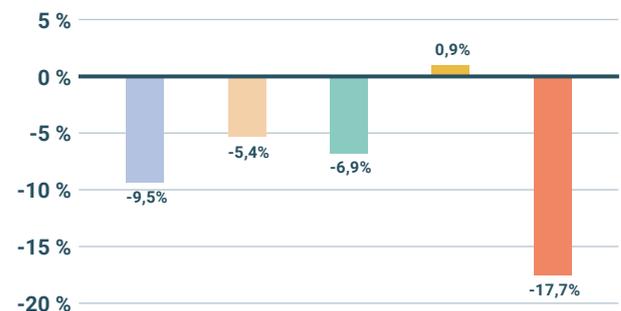
Lits chauds	43
Lits tièdes	47
Lits froids	14
Résidences de tourisme	55
Hôtels	41
Clubs et Villages Vacances	57
Campings	11
Agences immobilières	37

### Répartition de la fréquentation en lits chauds par catégorie d'hébergement

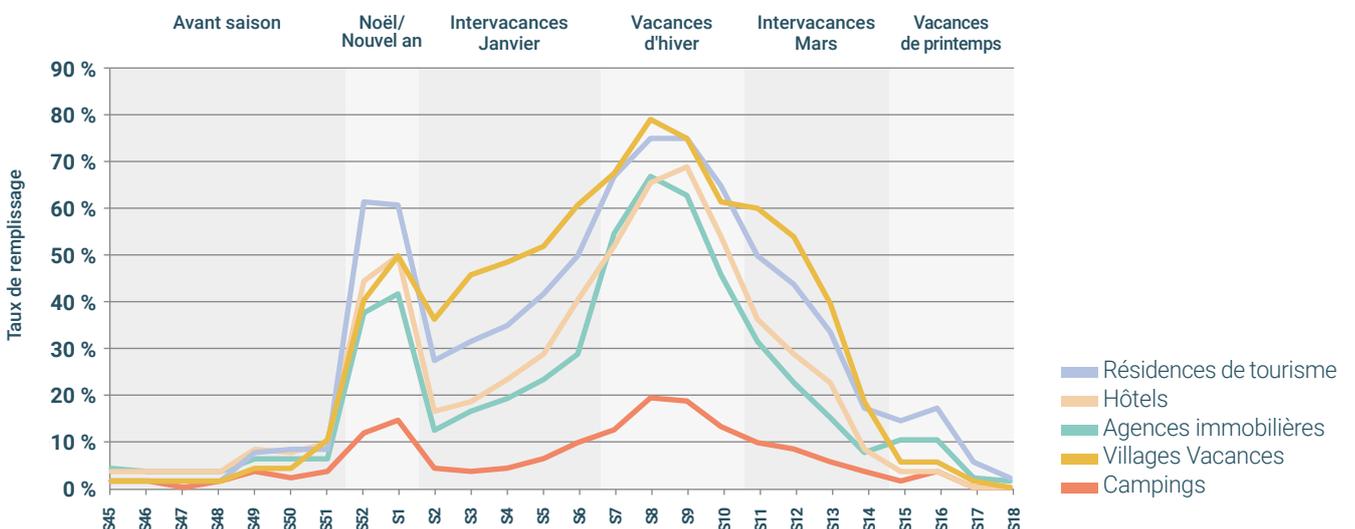


■ Résidences de tourisme ■ Hôtels ■ Agences immobilières ■ Clubs et Villages Vacances ■ Campings

### Évolution des nuitées par typologie de lits chauds (N/N-1)



### Taux de remplissage par type de lits chauds



## RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

2 891 €

de retombées économiques ont été générés par un lit chaud en station. Tandis qu'un lit froid a généré 938 € en station.

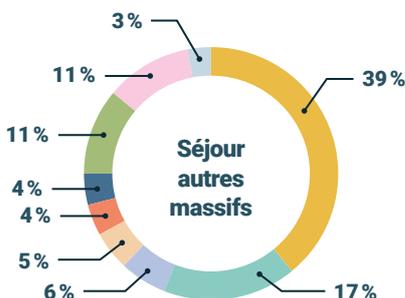
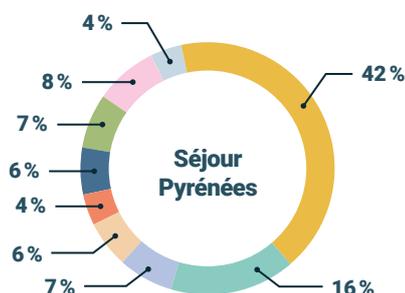
1 278 €

c'est le budget moyen d'un séjour dans les Pyrénées pour tous profils et toutes durées confondues (1 632 € dans les autres massifs)

69 €

c'est le budget moyen par nuit et par personne (81 € dans les autres massifs)

### Répartition du budget



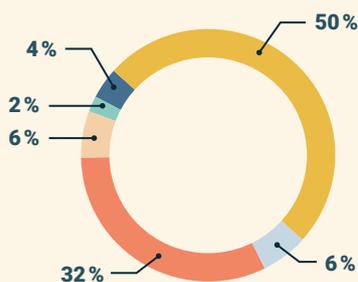
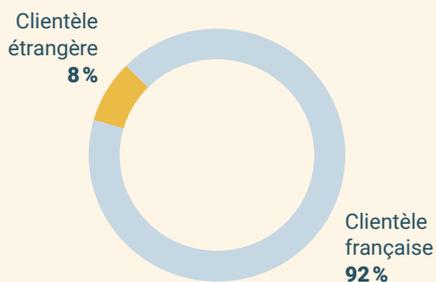
- Hébergement
- Forfait de ski
- Voyage
- Location de matériel
- École de ski
- Activités hors ski
- Restauration/bars
- Commerce d'alimentation
- Divers

## LA CLIENTÈLE

### Poids de la clientèle étrangère

### Origines de la clientèle étrangère

Analyse de la fréquentation des lits chauds

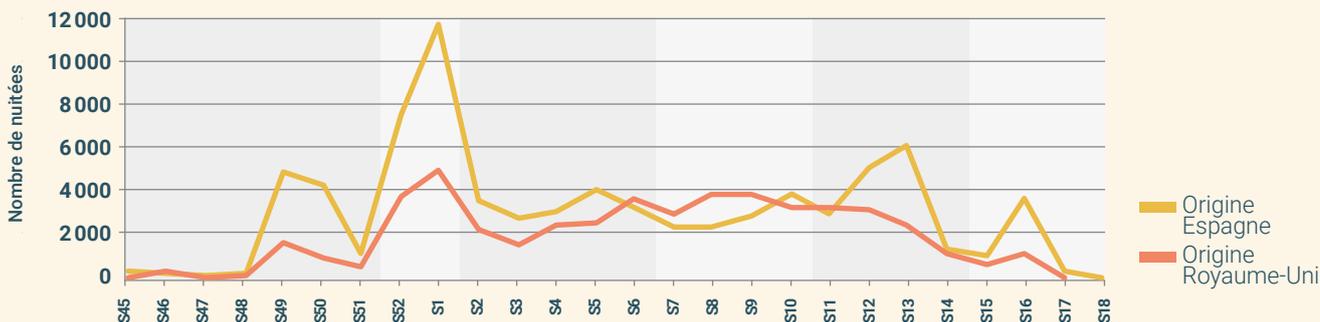


82%

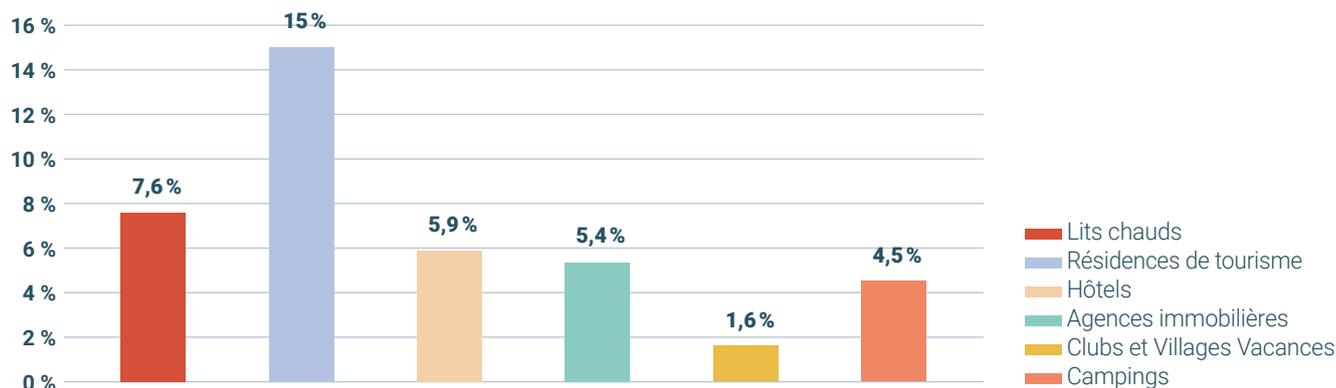
de la clientèle étrangère provient du Royaume-Uni et de l'Espagne

- Royaume-Uni
- Pays-Bas
- Belgique
- Suisse
- Espagne
- Autres

### Fréquentations espagnole et britannique en lits chauds



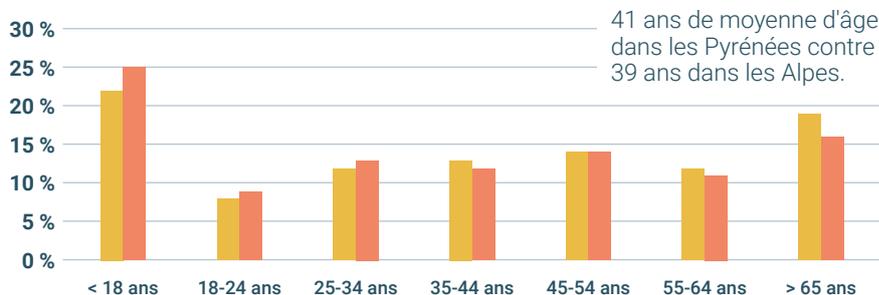
### Poids de la clientèle étrangère par type d'hébergement chaud



15%

c'est le poids de la **fréquentation des excursionnistes** sur l'ensemble de la fréquentation touristique du réseau (22% dans les Alpes)\*

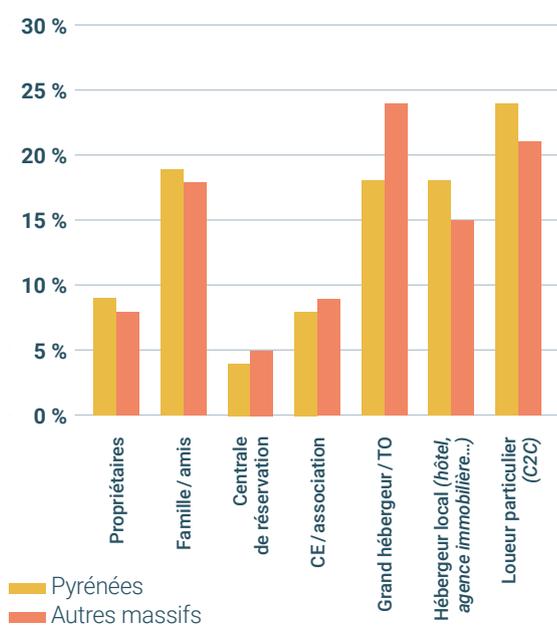
### Profil des âges (comparatif panels Pyrénées/Alpes)\*



\*Données Flux Vision (Orange Business Services) — Panel Pyrénées — Panel Alpes

### Canaux de réservation

(comparatif échantillons Pyrénées/Autres massifs)

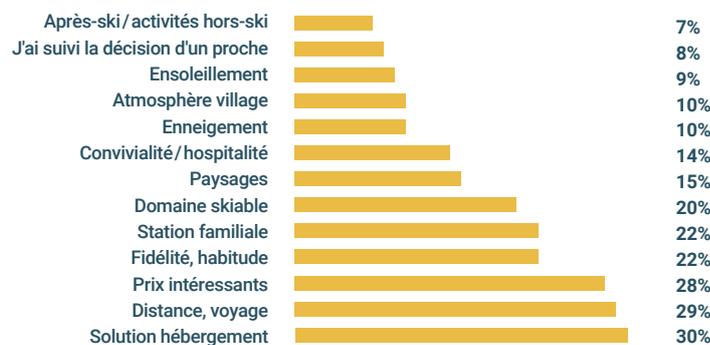


— Pyrénées  
— Autres massifs

1/4 des séjours réalisés dans les Pyrénées sont réservés de particulier à particulier.

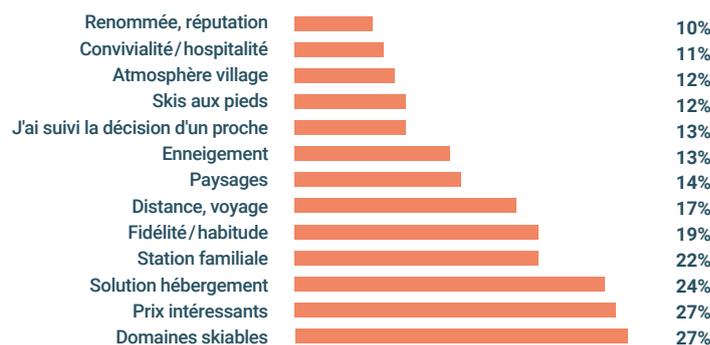
### Critères de choix de la destination

(échantillon Pyrénées)



### Critères de choix de la destination

(échantillon autres massifs)



# LA FRÉQUENTATION DANS LES HÔTELS PYRÉNÉENS

SOURCE :

Enquête de fréquentation dans l'hôtellerie  
INSEE-DGCIS- Partenaires régionaux-Confédération Pyrénéenne du Tourisme

## LA FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE EN MONTAGNE FRANÇAISE<sup>(1)</sup>

16

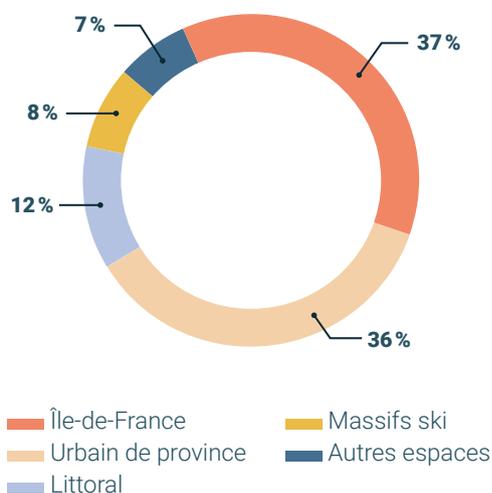
8%

c'est le poids des **nuitées hôtelières réalisées à l'échelle nationale en zone « Massif de ski »** soit 4,537 millions de nuitées

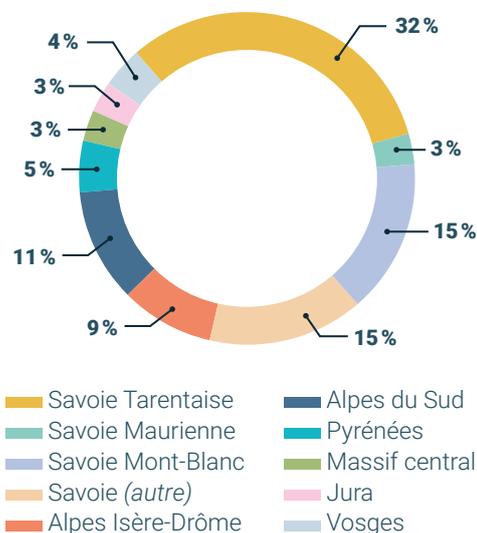
5%

c'est le poids de la **fréquentation hôtelière pyrénéenne** dans la fréquentation hôtelière totale « Massif Ski National » (-1 pt par rapport à l'hiver précédent)

Répartition des nuitées hôtelières françaises par espaces géographiques de France métropolitaine  
Décembre 2018 à mars 2019

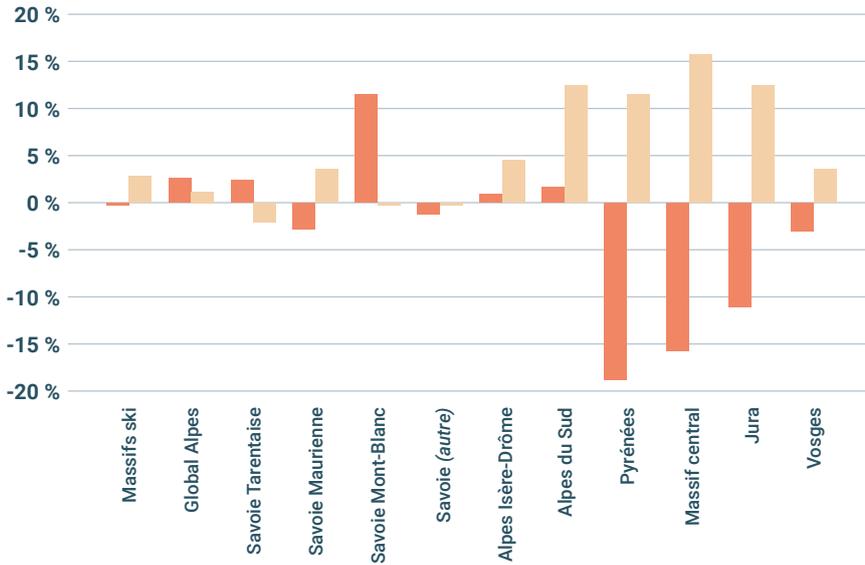


Répartition des nuitées hôtelières par « massif ski »



<sup>(1)</sup>Périmètres géographiques des Espaces Touristiques Nationaux ; période d'observation : décembre 2018 à mars 2019.

Évolution de la fréquentation hôtelière par « massif ski »



-0,2%

c'est l'évolution du nombre de nuitées hôtelières entre les hivers 2018 et 2019 dans les stations de ski françaises (+2,7% l'hiver précédent)

Évolution des nuitées hiver 2018-19/2017-18  
Évolution des nuitées hiver 2017-18/2016-17

LA FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE PYRÉNÉENNE<sup>(2)</sup>

8%

c'est la part de l'offre hôtelière dans l'offre en hébergement touristique des Pyrénées

378 200

nuitées ont été réalisées dans l'hôtellerie pyrénéenne durant le semestre hiver 2018-19

-16,8%

c'est l'évolution des nuitées par rapport à l'hiver 2017-18. L'hôtellerie 3 étoiles a mieux résisté (-9,5%) que les 2 étoiles et moins (-21%).

Fréquentation de l'hôtellerie par catégorie et par zone géographique

Catégories	STATIONS DE MONTAGNE			HORS STATIONS DE MONTAGNE			TOTAL MONTAGNE TOURISTIQUE		
	Taux d'occupation	Nombre d'arrivées	Nombre de nuitées	Taux d'occupation	Nombre d'arrivées	Nombre de nuitées	Taux d'occupation	Nombre d'arrivées	Nombre de nuitées
Non classés	34	*****	*****	22	*****	*****	29,4	*****	73 800
1 et 2*	37,7	59 300	116 800	*****	17 300	25 900	34,2	76 600	142 700
3*	43,1	57 400	118 600	31,3	15 500	29 500	39,5	72 900	148 100
4 et 5*	*****	*****	*****	*****	*****	*****	39,5	*****	13 600
<b>Ensemble</b>	<b>39,3</b>	<b>147 100</b>	<b>299 700</b>	<b>26,4</b>	<b>47 400</b>	<b>78 500</b>	<b>35</b>	<b>194 500</b>	<b>378 200</b>

\*\*\*\*\* Données non diffusables, sous secret statistique ou fiabilité

89%

des nuitées hôtelières pyrénéennes sont réalisées en région Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée et 11% en région Nouvelle-Aquitaine.

1,9 jours

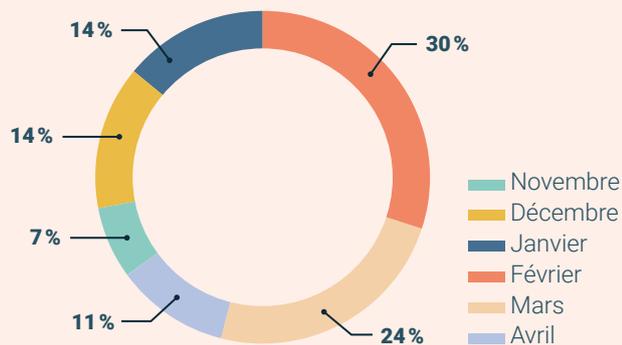
c'est la durée moyenne des séjours produits par les hôtels pyrénéens durant l'hiver 2018-19

43%

des nuitées hôtelières sont réalisées dans les hôtels 3\* et plus (équivalent à l'hiver précédent)

<sup>(2)</sup>Périmètre de la zone de montagne touristique, période d'observation : novembre 2018 à avril 2019.

### Répartition mensuelle des nuitées hôtelières



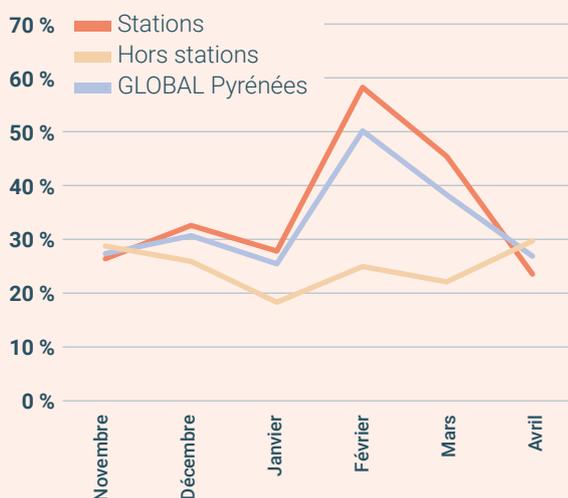
### Évolution mensuelle des nuitées

par rapport à l'hiver 2017-18

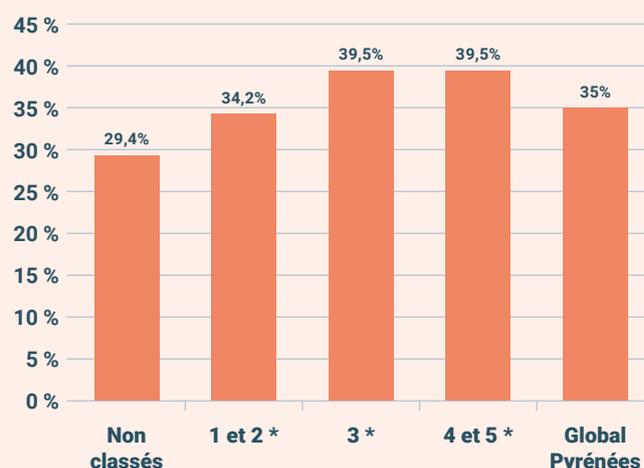


54% de la fréquentation hôtelière hivernale réalisée en février et mars (+4pts par rapport à l'hiver 2017-18).

### Évolution mensuelle des taux d'occupation



### Taux d'occupation par catégorie



18

## LA FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE ÉTRANGÈRE

9%

des nuitées hôtelières sont réalisées par la clientèle étrangère (+1 pt par rapport à l'hiver précédent)

33 900

nuitées réalisées par la clientèle étrangère

81%

de la fréquentation étrangère est réalisée en stations de montagne

43%

des nuitées étrangères sont réalisées en hôtel 3\*

-13,7% par rapport à l'hiver précédent (l'hiver précédent, la fréquentation étrangère avait évolué de +13%)

2 jours

c'est la durée moyenne des séjours de la clientèle étrangère dans l'hôtellerie

## Répartition des nuitées étrangères

NOMBRE DE NUITÉES HIVER 2018-19

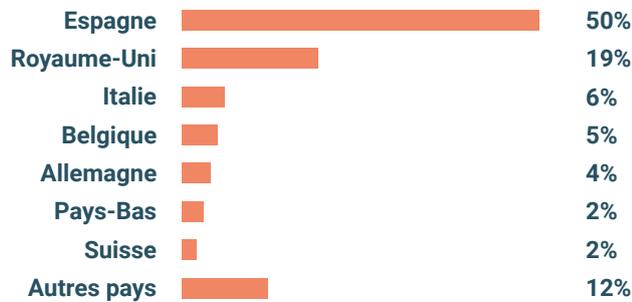
NATIONALITÉS	Stations de montagne	Hors stations de montagne	Total montagne touristique	
<b>Français</b>	<b>272 500</b>	<b>71 800</b>	<b>344 300</b>	↘
<b>Étrangers dont :</b>	<b>27 300</b>	<b>6 600</b>	<b>33 900</b>	↗
Europe	26 300	*****	32 100	↗
Amériques	500	*****	1 000	=
Asie / Océanie / Australie	400	*****	700	↘
Afrique	100	*****	100	↘
<b>Ensemble</b>	<b>299 800</b>	<b>78 400</b>	<b>378 200</b>	↘

95%

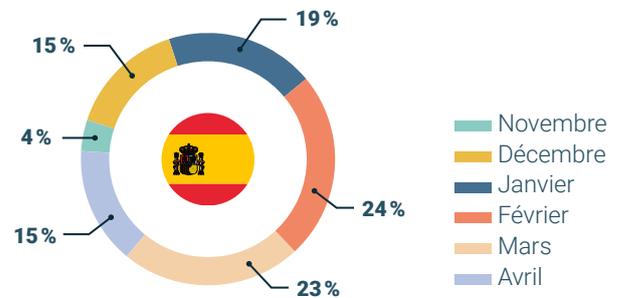
de la clientèle étrangère est européenne

## Origine de la clientèle européenne

(en % des nuitées européennes)



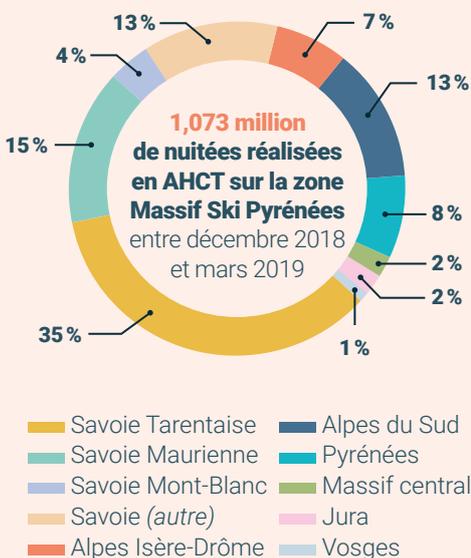
## Répartition mensuelle des nuitées réalisées par la clientèle espagnole



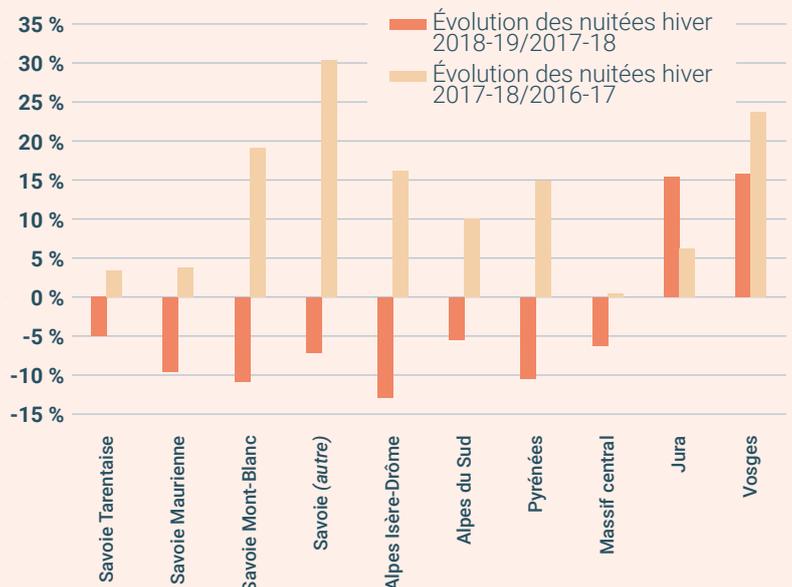
## FOCUS

## FRÉQUENTATION DES AUTRES HÉBERGEMENTS COLLECTIFS TOURISTIQUES (AHCT)<sup>(3)</sup>

### Répartition des nuitées AHCT par « massif ski »



### Évolution de la fréquentation AHCT par « massif ski »



<sup>(3)</sup>Autres hébergements collectifs touristiques (AHCT) : résidences de tourisme (dont « appart'hôtels »), villages de vacances, maisons familiales et auberges de jeunesse. Ils n'incluent pas les hébergements proposés par des particuliers.

# L'ACTIVITÉ DES STATIONS DE SKI DE PISTE



**SOURCES :**

Confédération Pyrénéenne du Tourisme / Domaines Skiables de France

20

## L'OFFRE EN SKI DE PISTE

27

stations de ski de piste  
réparties sur 6 départements

327

remontées mécaniques

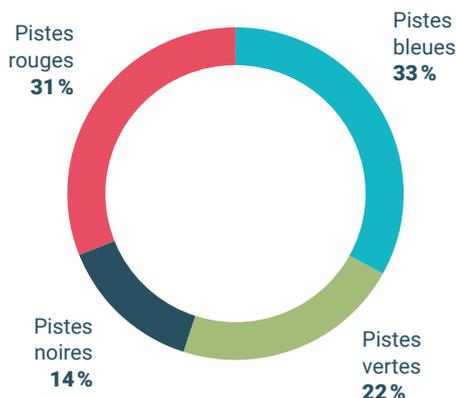
745

pistes

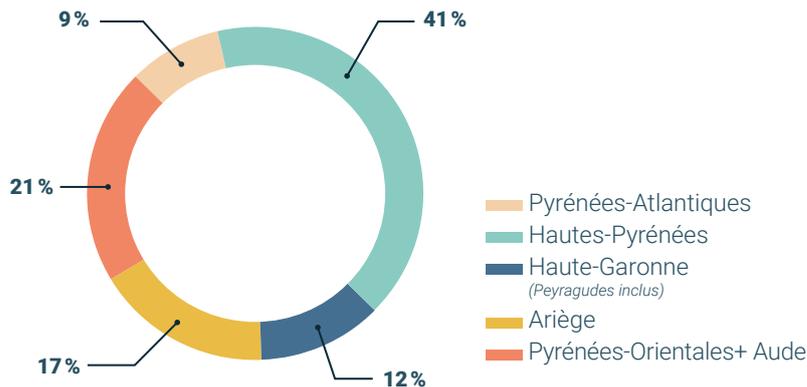
1 015

kilomètres de pistes

### Répartition des pistes de ski alpin par type

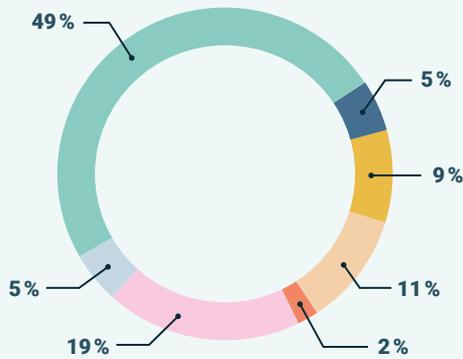


### Répartition départementale des kilomètres de pistes



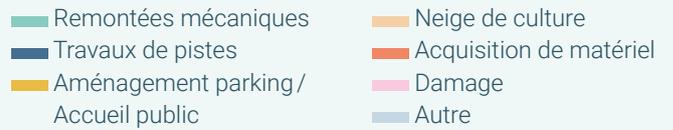
## LES INVESTISSEMENTS

Répartition des investissements par poste de dépenses (en %)



15 millions

d'euros hors taxes investis dans les domaines skiables pyrénéens pour l'hiver 2018-19



## CHIFFRE D'AFFAIRES DES REMONTÉES MÉCANIQUES

100,1 millions

d'euros TTC de chiffre d'affaires des remontées mécaniques

-15%

par rapport à l'hiver 2017-18

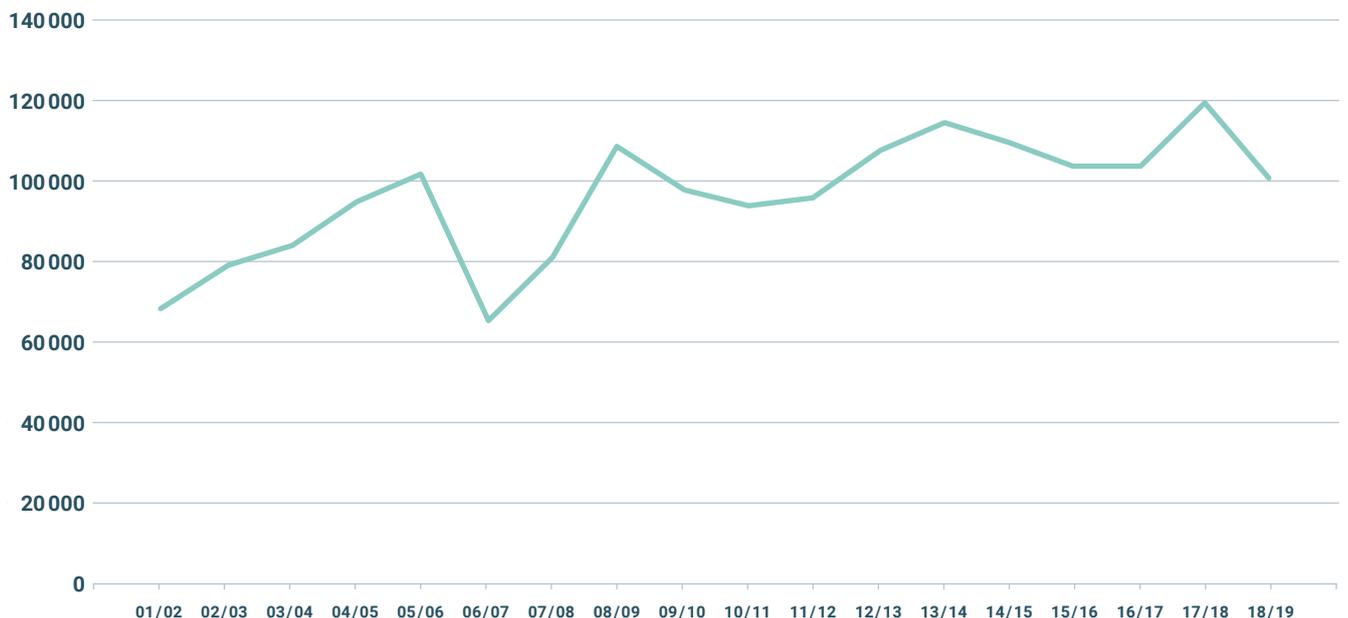
-7%

par rapport à la moyenne des quatre saisons précédentes

21

### Évolution du chiffre d'affaires des remontées mécaniques pyrénéennes

(en milliers d'euros TTC)



## JOURNÉES SKIERS

4,2 millions

de journées skieurs

-15%

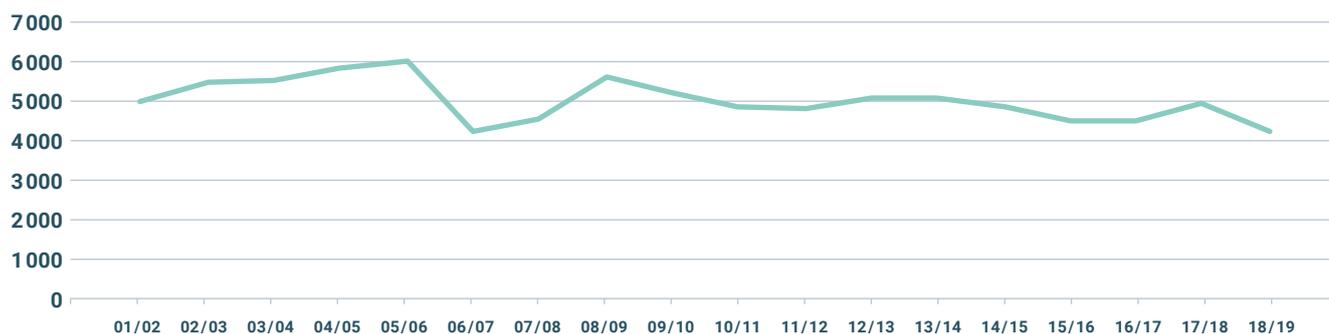
par rapport à l'hiver 2017-18

-10%

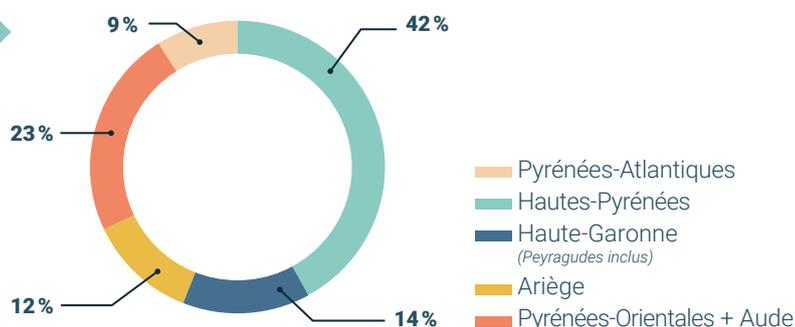
par rapport à la moyenne des quatre saisons précédentes

### Évolution du nombre de journées skieurs

(en milliers)



### Répartition départementale des journées skieurs



La **baisse de fréquentation** des domaines skiables **a concerné tous les départements** pyrénéens cet hiver. Par rapport à l'hiver précédent, les évolutions sont comprises entre -18% dans les Pyrénées-Atlantiques et l'Ariège et -13% en Pyrénées-Orientales + Aude.

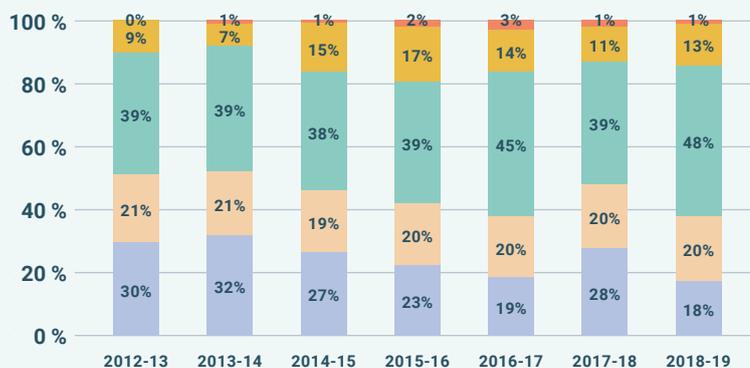
Comparée à la moyenne des quatre saisons précédentes, la fréquentation évolue de -11% en Hautes-Pyrénées à -7% dans les Pyrénées-Atlantiques.

### Poids des différentes périodes de la saison (en journées skieurs)

48%

de la fréquentation des domaines skiables réalisés **durant les vacances d'hiver**

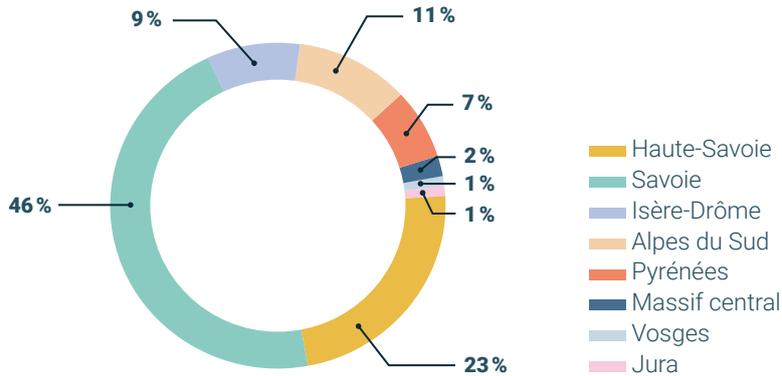
Les conditions météorologiques et d'enneigement ont nettement influé la fréquentation des domaines durant cette saison 2018-19. L'arrivée abondante mais tardive de neige (à partir du 25 janvier 2019) a engendré une concentration particulièrement importante de la fréquentation sur les vacances de février. C'est presque la moitié de la fréquentation hivernale qui s'est concentrée sur cette traditionnelle période de pic de fréquentation.



Sur un panel DSF de 23 stations pyrénéennes

- Vacances de printemps
- Intervacances mars
- Vacances d'hiver
- Intervacances janvier
- Avant saison + vacances de Noël

## Répartition des journées skieurs nationales

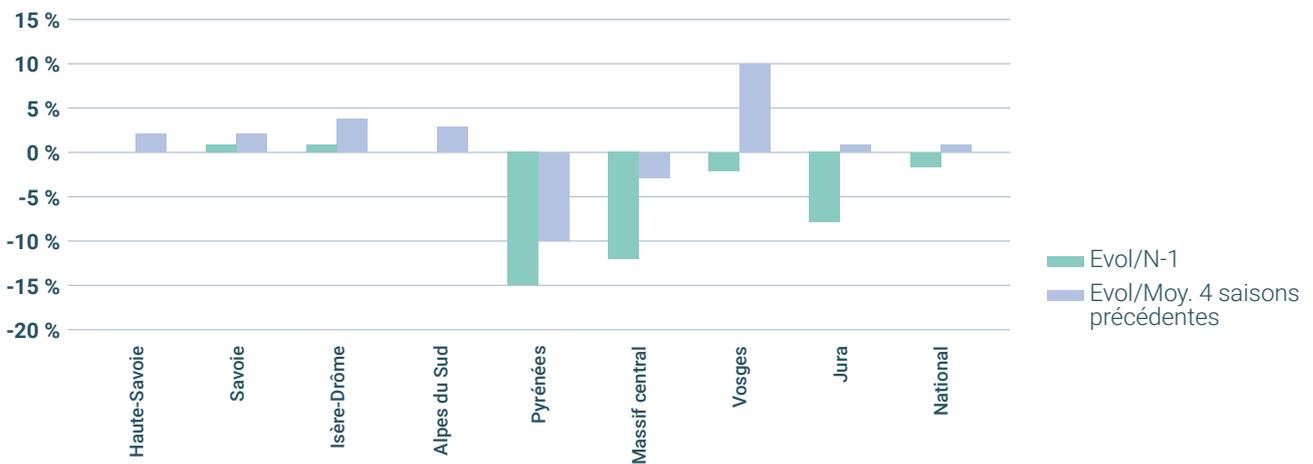


7%

des journées skieurs nationales réalisées **dans les Pyrénées** (-2pts par rapport à l'hiver précédent)

Les aléas climatiques et conditions d'enneigement de la montagne française durant l'hiver 2018-19 ont engendré une concentration de la fréquentation dans les domaines savoyards d'autant plus marquée cette année (+7pts par rapport à l'hiver précédent).

## Évolution des journées skieurs par massif



## IMPACTS ÉCONOMIQUES

704 millions

d'euros de **consommation touristique** ont été générés par l'activité **des domaines skiables pyrénéens**<sup>(1)</sup>

2 400

**salariés permanents et saisonniers** sont employés par les domaines skiables pyrénéens<sup>(2)</sup>

+ de 10 000

**emplois dépendent de l'ouverture des domaines skiables** (commerces, hébergements, écoles de ski, services en station...)

32€

c'est le **tarif moyen d'un forfait journée adulte** dans les Pyrénées.

<sup>(1)</sup>Pour 1€ dépensé en forfait, 6€ supplémentaires sont dépensés par le client en station, soit au total 7€ dépensés. Source: DSF.

<sup>(2)</sup>Source: 31/12/2015-Confédération Pyrénéenne du Tourisme-Stations pyrénéennes.

# L'ACTIVITÉ DES ESPACES NORDIQUES PYRÉNÉENS



SOURCES :

Confédération Pyrénéenne du Tourisme / Espaces Nordiques Pyrénéens

## L'OFFRE NORDIQUE PYRÉNÉENNE

14

espaces nordiques  
ouverts

1 000 km

de pistes nordiques  
pyrénéennes

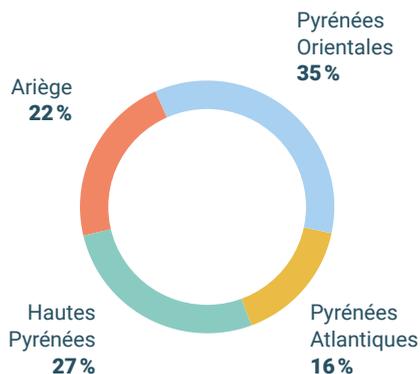
139

pistes  
de ski de fond

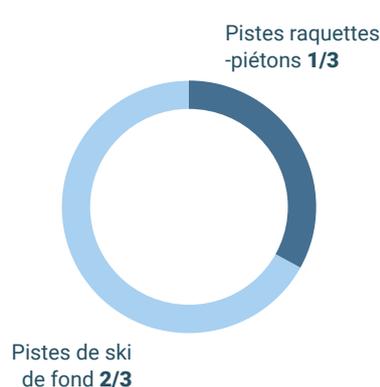
8%

de l'offre nationale  
ski de fond

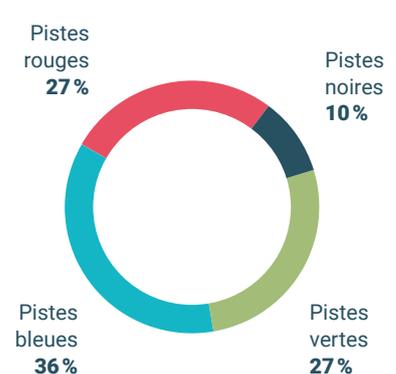
### Répartition départementale des kilomètres de pistes nordiques



### Répartition des kilomètres de pistes Fond / Raquettes-piétons



### Répartition par couleur des pistes de ski de fond



## BILAN GLOBAL NORDIQUE PYRÉNÉES

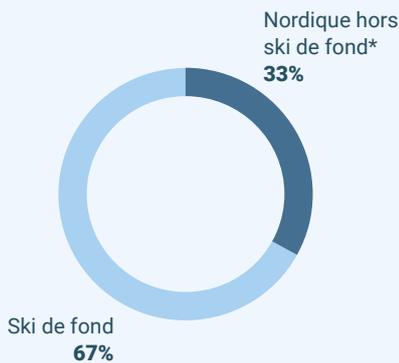
# 1,307 million

d'euros TTC de chiffre d'affaires nordiques

-19% par rapport à l'hiver 2017-18

-2,6% par rapport à la moyenne  
des 4 saisons précédentes

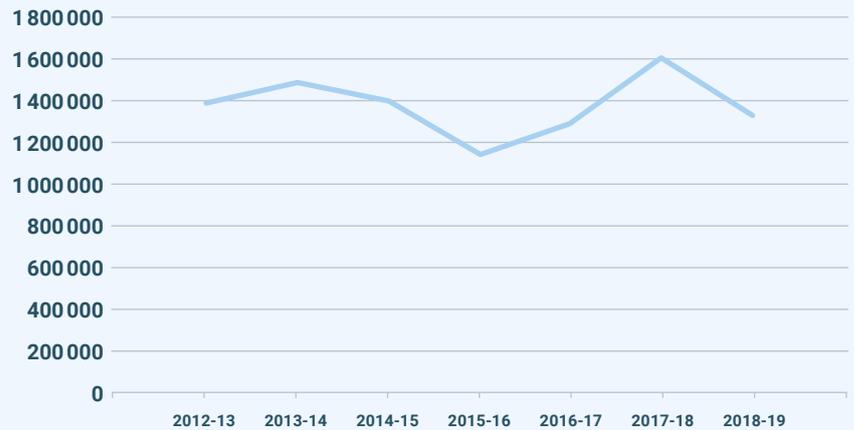
### Répartition du chiffre d'affaires nordique par type d'activité



\*Nordique hors ski de fond : raquettes, piétons, chiens de traîneau, luge

### Redevance nordique Pyrénées

Hivers 2013 à 2019



# 226 000

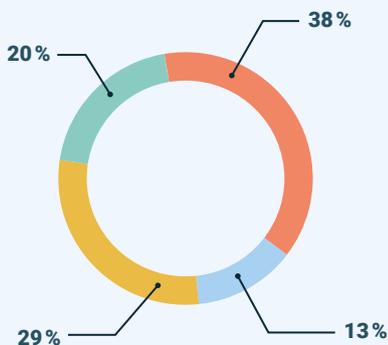
journées nordiques

-17% par rapport à l'hiver 2017-18

-6% par rapport à la moyenne  
des 4 saisons précédentes

### Répartition départementale des journées nordiques

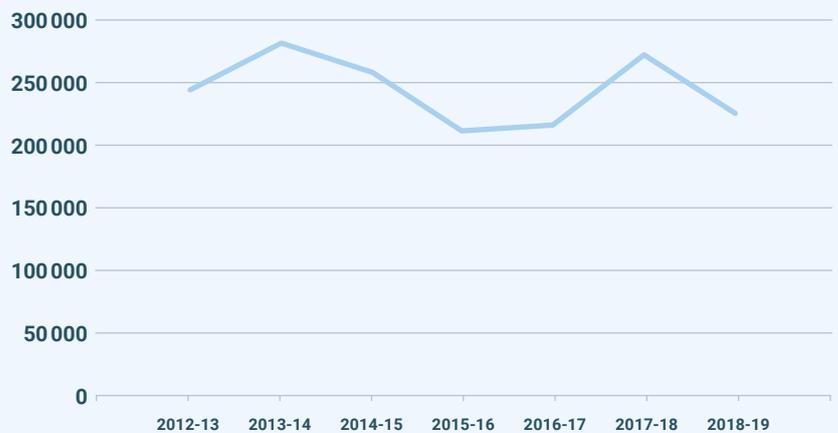
Hiver 2018-2019



■ Pyrénées-Atlantiques  
■ Hautes-Pyrénées  
■ Ariège  
■ Pyrénées-Orientales

### Journées nordiques Pyrénées

Hivers 2013 à 2019



**Suite à une saison d'hiver courte, tous les départements pyrénéens ont enregistré une baisse de fréquentation cette saison.** Par rapport à l'hiver 2017-18, cette baisse est de -11% dans les Hautes-Pyrénées ; -17% dans les Pyrénées-Atlantiques et l'Ariège ; -25% dans les Pyrénées-Orientales, département pour lequel les conditions météorologiques ont été particulièrement défavorables.

## LE SKI DE FOND

876 000

euros TTC de chiffre d'affaires ski de fond

-23% par rapport à hiver précédent.  
-9% par rapport à la moyenne des 4 saisons précédentes.

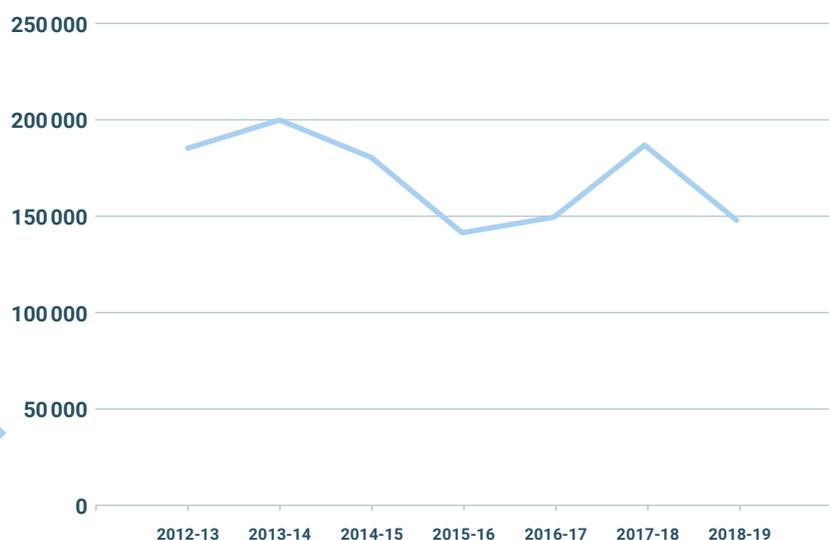
149 000

journées ski de fond

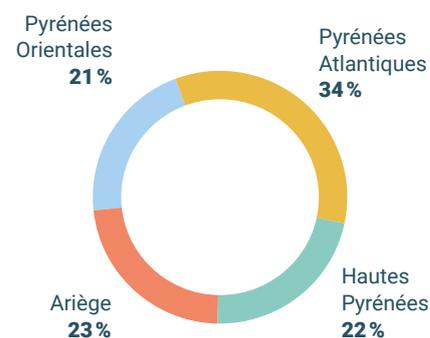
-20% par rapport à hiver précédent.  
-10% par rapport à la moyenne des 4 saisons précédentes.

### Journées ski de fond Pyrénées

Hivers 2013 à 2019



### Répartition départementale de la fréquentation ski de fond



9,40 €

c'est le tarif moyen de la journée ski de fond

26

## LA PRATIQUE DU NORDIQUE HORS SKI DE FOND<sup>(1)</sup>

431 000

euros TTC de chiffre d'affaires nordiques hors ski de fond

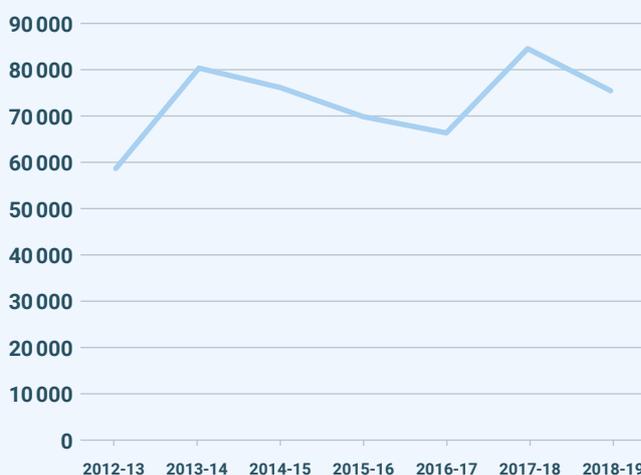
-9,6% par rapport à hiver précédent.  
+13,8% par rapport à la moyenne des 4 saisons précédentes.

77 000

journées nordiques hors ski de fond

-10% par rapport à hiver précédent.  
+2% par rapport à la moyenne des 4 saisons précédentes.

### Journées Nordiques Hors Ski de Fond



<sup>(1)</sup>Journées nordiques hors ski de fond: raquettes, piétons, chiens de traîneau, luge.

N° SEMAINE	FRA	GBR	NLD	BEL	LUX	DEU	ESP	CHE	ITA	IRL	RUS	POL	CZE	SVK	SVN	NOR	FIN	DNK	SWE	USA	AUS	BRA	ZAF	CHN	JPN	TUR	GRC	
N°48 24/11 au 30/11																												
N°49 01/12 au 07/12																												
N°50 08/12 au 14/12																												
N°51 15/12 au 21/12		P																										
N°52 22/12 au 28/12	A+B+C																											
N°1 29/12 au 04/01	A+B+C	P																										
N°2 05/01 au 11/01																												
N°3 12/01 au 18/01												P																
N°4 19/01 au 25/01												P																
N°5 26/01 au 01/02												P																
N°6 02/02 au 08/02												P	P															
N°7 09/02 au 15/02	B	P										P	P															
N°8 16/02 au 22/02	B+A		P (h)									P	P	P	P													
N°9 23/02 au 01/03	A+C	P	P (s)										P	P	P													
N°10 02/03 au 08/03	C												P	P														
N°11 09/03 au 15/03													P															
N°12 16/03 au 22/03																												
N°13 23/03 au 29/03																												
N°14 30/03 au 05/04																												
N°15 06/04 au 12/04	B	P																										
N°16 13/04 au 19/04	B+A																											
N°17 20/04 au 26/04	A+C	P																										
N°18 27/04 au 03/05	C																											

Zone A = Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers  
 Zone B = Aix Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg  
 Zone C = Créteil, Montpeller, Paris, Toulouse, Versailles  
 P = Partiel en fonction des zones

Quelques dates :

Immaculada : Sam. 08 décembre 2018  
 Noël : Mar. 25 décembre 2018  
 Jour de l'an : Mar. 01 Janvier 2019  
 Noël orthodoxe : Lun. 07 Janvier 2019  
 Lundi de pâques : Lun. 22 Avril 2019  
 Semaine sainte : Dim. 14 avril au sam. 20 avril 2019  
 Pâques orthodoxe : Dim. 21 avril 2019

# LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES HIVER 2018-19



28

SOURCE :

Météo France

## À l'échelle de la montagne française

Dans l'ensemble des massifs, la saison hivernale 2018-19 a été courte, marquée par une remarquable douceur des températures qui la classe au 3<sup>e</sup> rang des hivers les plus doux jamais observés.

Ses autres points marquants sont :

- des premières neiges prometteuses en novembre ;
- un enneigement démarrant en fait très tardivement, à cause d'une absence quasi totale de chutes de neige de fin novembre à mi-janvier ;
- un manteau neigeux se constituant progressivement de mi-janvier à début mars, où il atteint son plus haut niveau de l'hiver, avec des valeurs nettement supérieures à la normale dans les Pyrénées et en Corse, un peu supérieures dans les Alpes ;
- un enneigement resté le plus souvent très déficitaire à basse et moyenne altitude dans les Alpes ;
- une installation partout précoce, rapide et quasi définitive du printemps, qui entraîne une fonte rapide du manteau neigeux, avec environ quatre semaines d'avance ; elle est toutefois temporairement interrompue fin avril et début mai par d'ultimes offensives hivernales.

## Sur le massif pyrénéen

### Un bon enneigement, mais qui s'est fait attendre

L'enneigement de la saison 2018-19 a été assez chaotique : il a été long à se constituer, avec un sévère manque de neige durant tout le début de saison, jusqu'au 20 janvier. L'enneigement est ensuite très rapidement devenu très bon et nettement excédentaire, grâce à une succession de très fortes chutes de neige, souvent jusqu'à basse altitude, entre le 21 janvier et le 4 février (qui ont occasionné trois épisodes de vigilance avalanche orange). Le manteau neigeux est alors à son apogée.

Ensuite, plus aucune chute de neige significative ne s'étant produite jusqu'à l'installation du printemps, le manteau neigeux a lentement régressé, aidé, dans les versants ensoleillés, par un soleil généreux et des températures souvent très douces.

Les mois d'avril et mai enfin, au contraire des mois précédents, ont connu des chutes de neige régulières. La neige tombe tardivement à basse altitude en mai, 1 300 m le 3 et 1 800 m le 17, mais le déficit d'enneigement perdure jusqu'à la fin de la saison.

Les caractéristiques climatologiques de la saison hivernale (1<sup>er</sup> décembre – 30 avril) sont les suivantes :

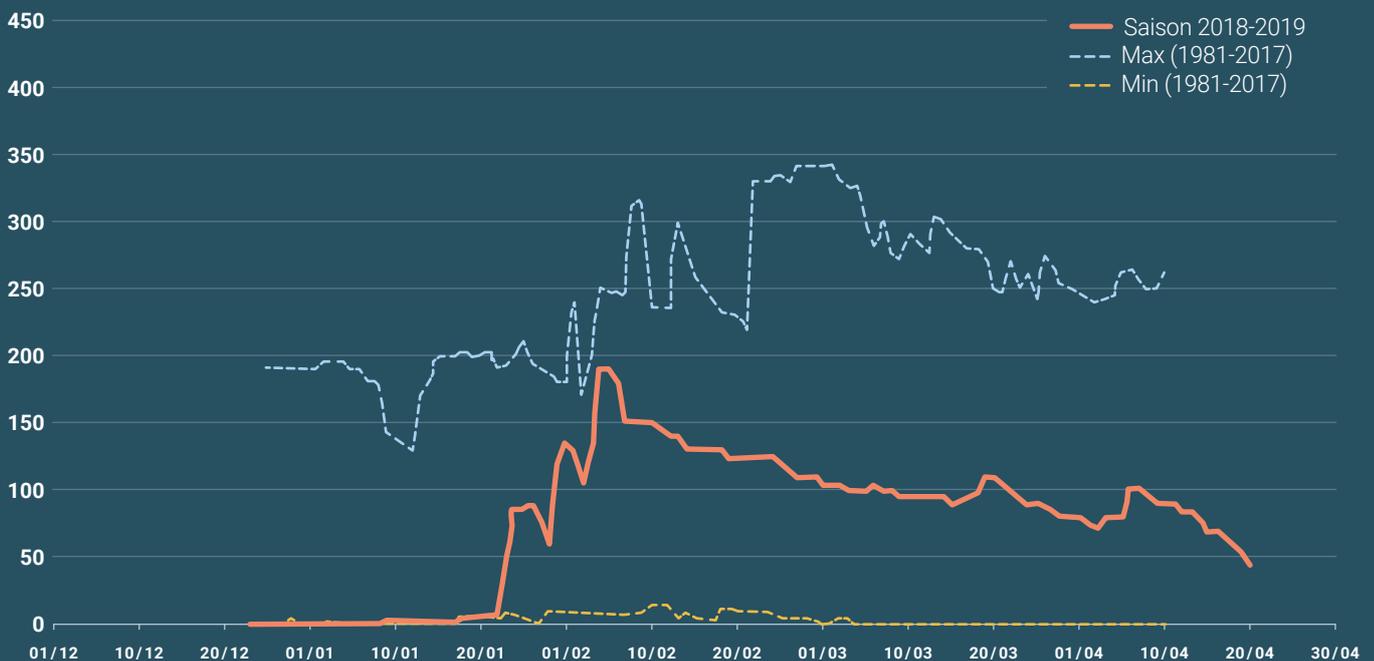
- la température moyenne a été légèrement inférieure à la normale dans les deux tiers ouest de la chaîne pyrénéenne, au contraire assez nettement supérieure à la normale dans les Pyrénées-Orientales, mais avec des mois contrastés (décembre et février doux, janvier très froid, mars normal, avril frais) ;
- la pluviométrie de la saison hivernale a été nettement déficitaire (-20 % à -40 % dans les deux tiers ouest de la chaîne, -30 à -60 % dans les Pyrénées-Orientales), avec quelques différences selon les mois (tous les mois sont nettement déficitaires, sauf janvier dans les deux tiers ouest et avril dans le quart est, au contraire très arrosés) ;
- des vents souvent très forts, voire violents, avec le passage de plusieurs tempêtes : le 10 janvier, rafale à 148 km/h à la station automatique Nivôse du Puigmal (2 470 m, Cerdagne), le 28 janvier, rafale à 134 km/h à la station automatique Nivôse de L'Hospitalet (2 300 m, Capcir-Puymorens), tempête Freya le 4 mars,

avec rafale à 140 km/h à la station automatique Nivôse du Soum Couy (2 150 m, Pays Basque), tempête Laura le 6 mars, avec rafale à 174 km/h à Iraty-Orgambide (Pays Basque, 1 430 m) et 142 km/h à la station automatique Nivôse du Lac d'Ardiden (2 450 m, Haute-Bigorre), le 25 avril, avec rafale à 127 km/h à la station automatique Nivôse du Port d'Aula (2 140 m, Couserans) ;

- l'ensoleillement présente un léger excédent (d'environ +10 %, un peu plus dans les Pyrénées-Orientales).

## Évolution de l'enneigement (Piau - 1 860 m) - Hiver 2018-2019

HAUTEUR DE NEIGE AU SOL (CM)





---

# LES PYRÉNÉES

CONFÉDÉRATION PYRÉNÉENNE DU TOURISME

7, rue des Prêtres - 31 000 TOULOUSE  
contact@lespyrenees.net  
Tél. : 05 61 73 55 19



→ [www.lespyrenees.net](http://www.lespyrenees.net)



L'observatoire du tourisme pyrénéen est cofinancé par l'Union Européenne. L'Europe s'engage avec le fonds européen pour le développement régional.  
© KUDETA. Photos : P. Meyer, ADT09/S. Meurisse, A. Bonal/HPTE, J-N. Herranz, MyDestination, A. Gonzalo, P. Brunet, T. Pereira, Shutterstock, X-droits réservés.