



AVEYRON
ATTRACTIVITÉ
TOURISME

BILAN TOURISTIQUE

du 1^{er} janvier au 31 décembre 2023



SOMMAIRE

- [LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE EN AVEYRON](#) p.3
- [LE RESSENTI DES ACTEURS TOURISTIQUES](#) p.14
- [LA PERCEPTION DE LA DESTINATION AVEYRON](#) p.17
- [LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE LA SAISON 2023](#) p.20
- [BILAN HÔTELLERIE DE PLEIN AIR 2023](#) p.21
- [BILAN HÔTELLERIE 2023](#) p.26
- [ZOOM SUR GÎTES DE FRANCE AVEYRON](#) p.32
- [ZOOM AÉROPORT RODEZ-AVEYRON](#) p.33
- [ZOOM SUR LE GR65 EN AVEYRON](#) p.34
- [LES ENJEUX DU TOURISME EN AVEYRON](#) p.35

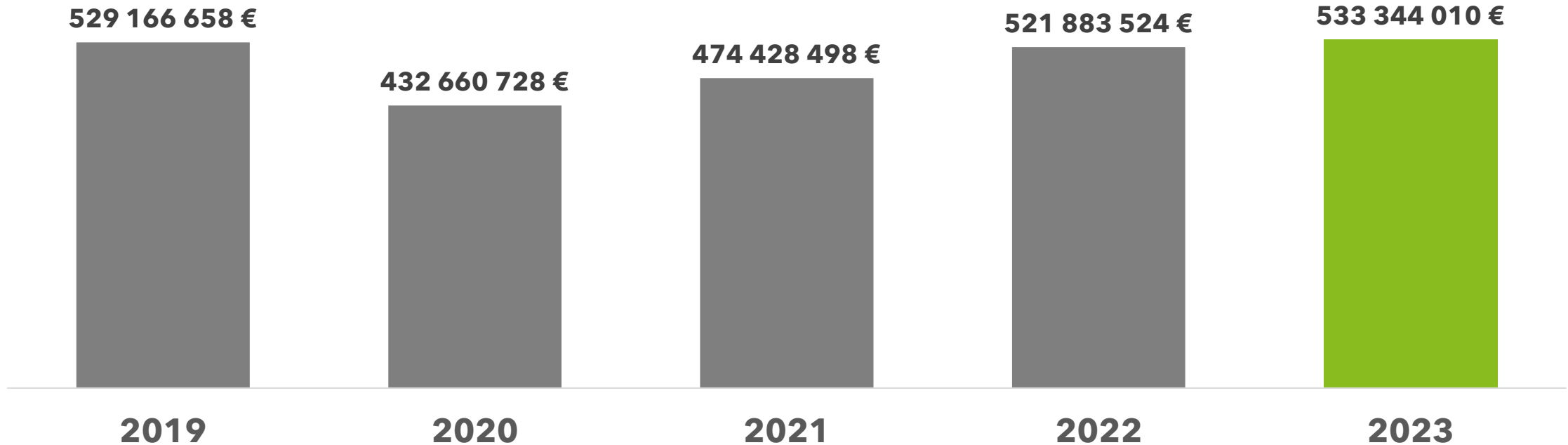


LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE EN AVEYRON



LA CONSOMMATION TOURISTIQUE EN AVEYRON

- **Évolution de la consommation touristique* sur les 5 dernières années**

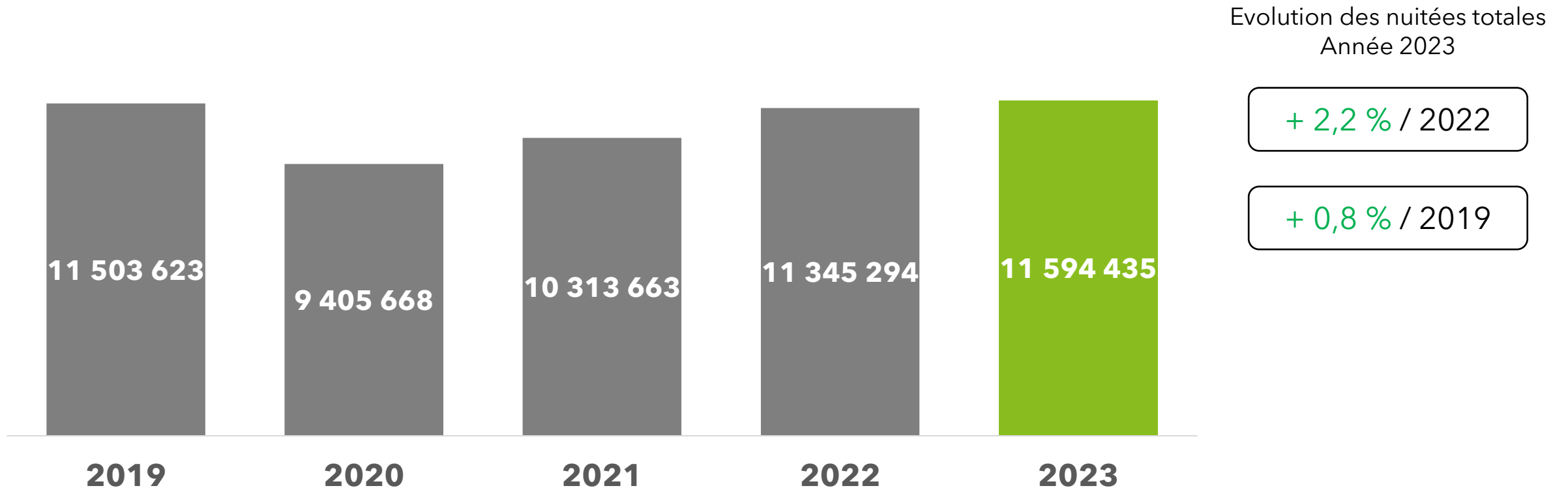


***consommation touristique issue d'un produit entre le volume de nuitées et la dépense moyenne de 46€ / nuit / touriste**



FRÉQUENTATION TOURISTIQUE EN AVEYRON - NUITÉES

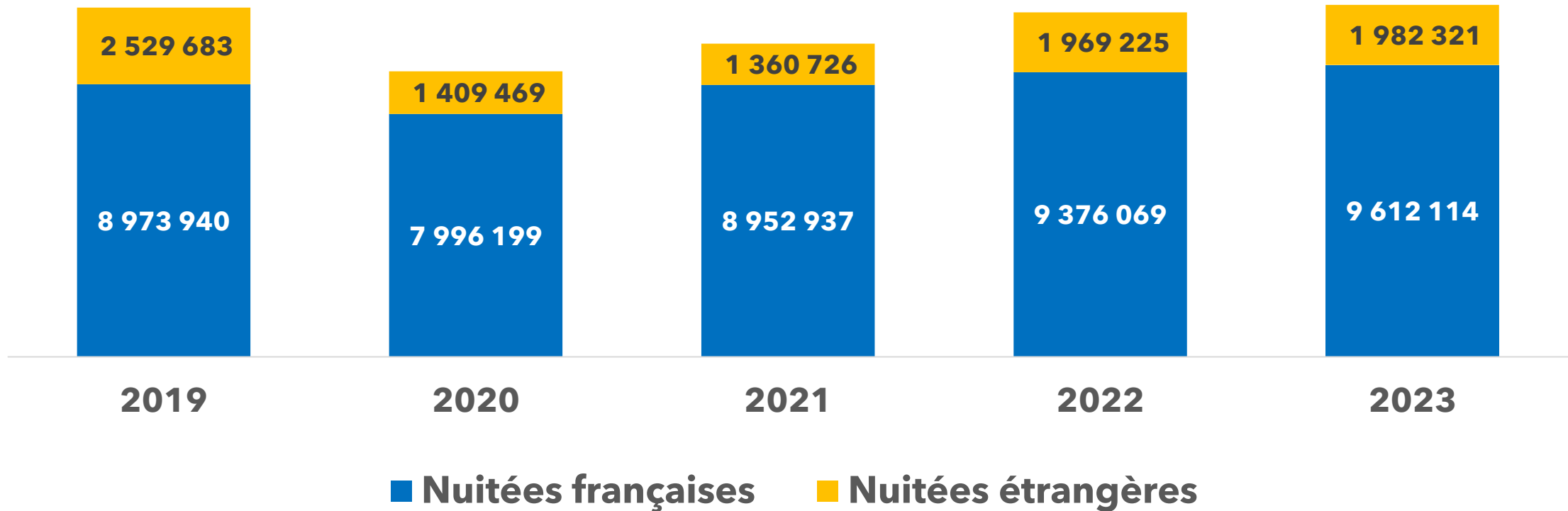
- Évolution des nuitées totales (françaises + étrangères) sur les 5 dernières années





FRÉQUENTATION TOURISTIQUE EN AVEYRON - NUITÉES

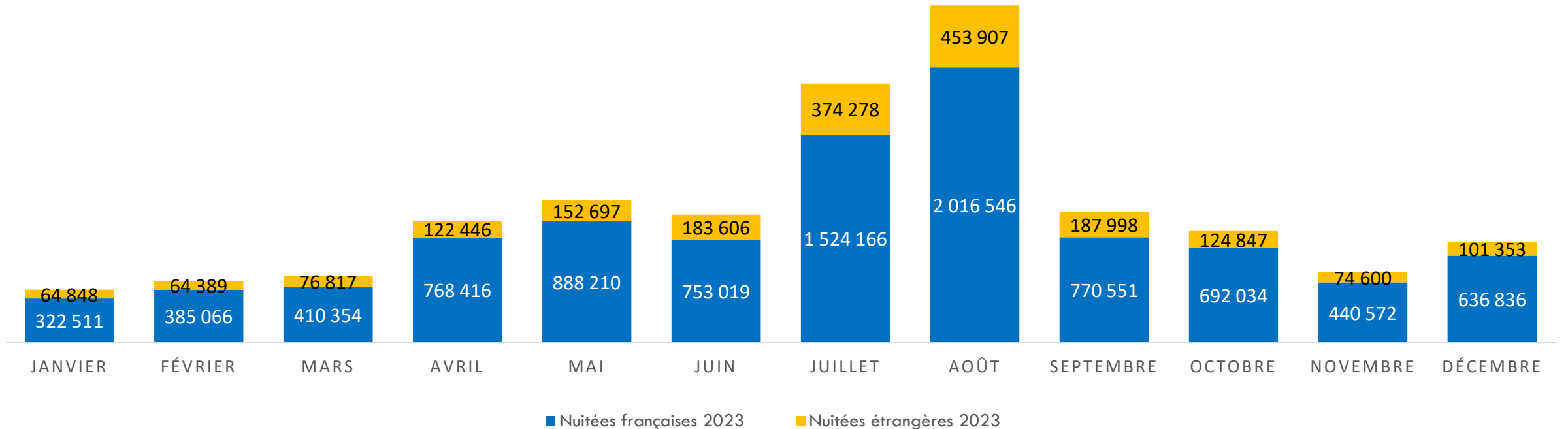
- Répartition par origine des nuitées totales (**françaises** + **étrangères**) sur les 5 dernières années





FRÉQUENTATION TOURISTIQUE EN AVEYRON - POIDS

- Répartition mensuelle des nuitées en 2023 et poids en %



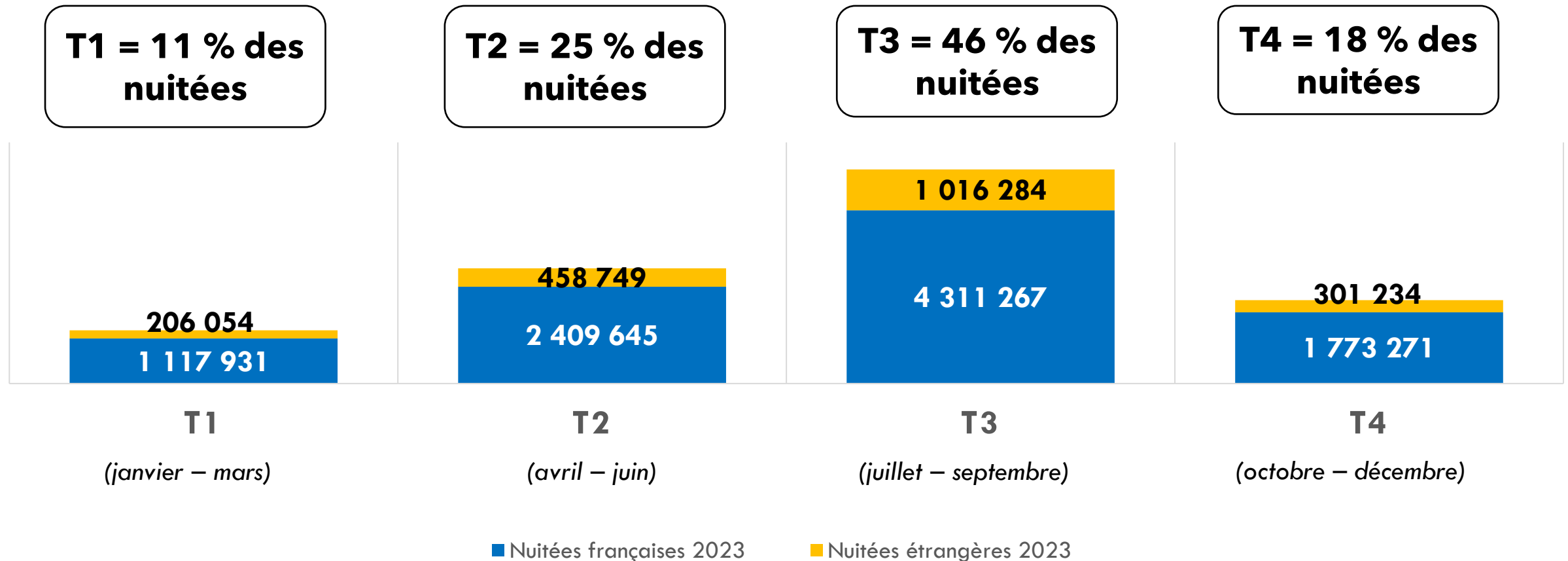
- Poids mensuel en %

Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
3,3 %	3,9 %	4,2 %	7,7 %	8,9 %	8,1 %	16,4 %	21,3 %	8,3 %	7,1 %	4,4 %	6,4 %



FRÉQUENTATION TOURISTIQUE EN AVEYRON - POIDS

- Répartition trimestrielle des nuitées en 2023 et poids en %





FRÉQUENTATION TOURISTIQUE EN AVEYRON - POIDS

Janvier

Décembre

2023

Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
3,3 %	3,9 %	4,2 %	7,7 %	8,9 %	8,1 %	16,4 %	21,3 %	8,3 %	7,1 %	4,4 %	6,4 %

T1 = 11 % des nuitées

T2 = 25 % des nuitées

T3 = 46 % des nuitées

T4 = 18 % des nuitées

Avril - Octobre : 77 % des nuitées

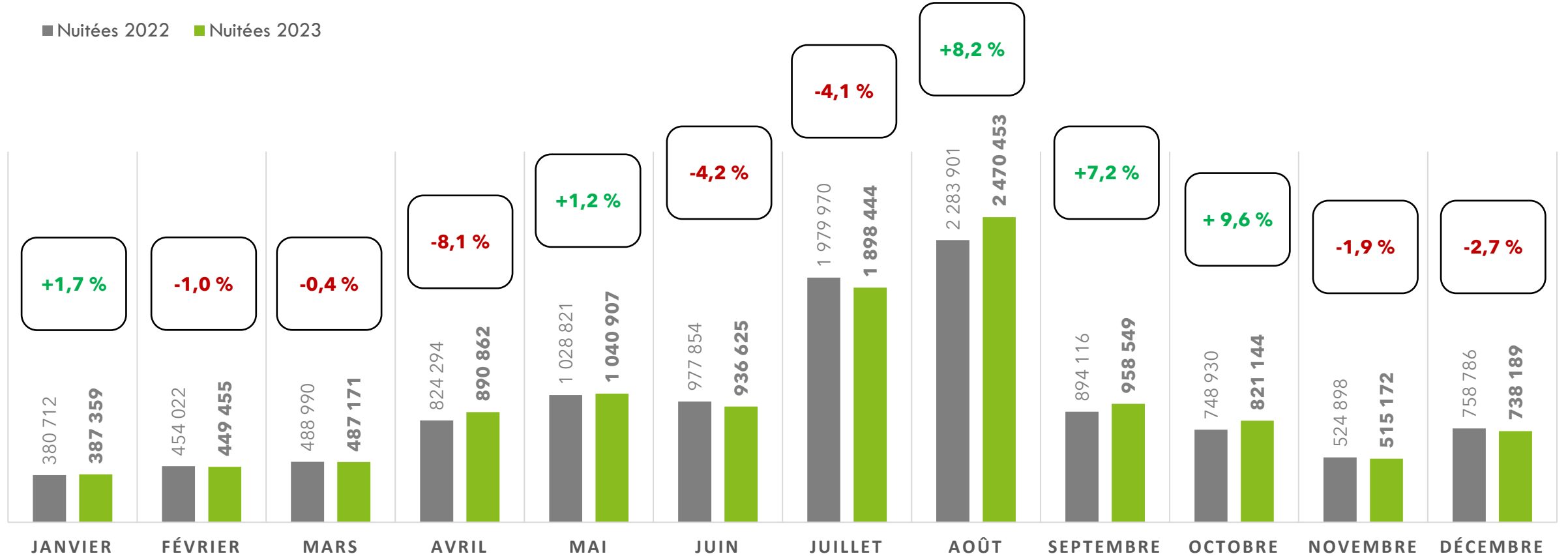
Juin - Septembre : 53 % des nuitées

**Juillet - Août :
37 % des nuitées**



FRÉQUENTATION TOURISTIQUE EN AVEYRON - ÉVOLUTION

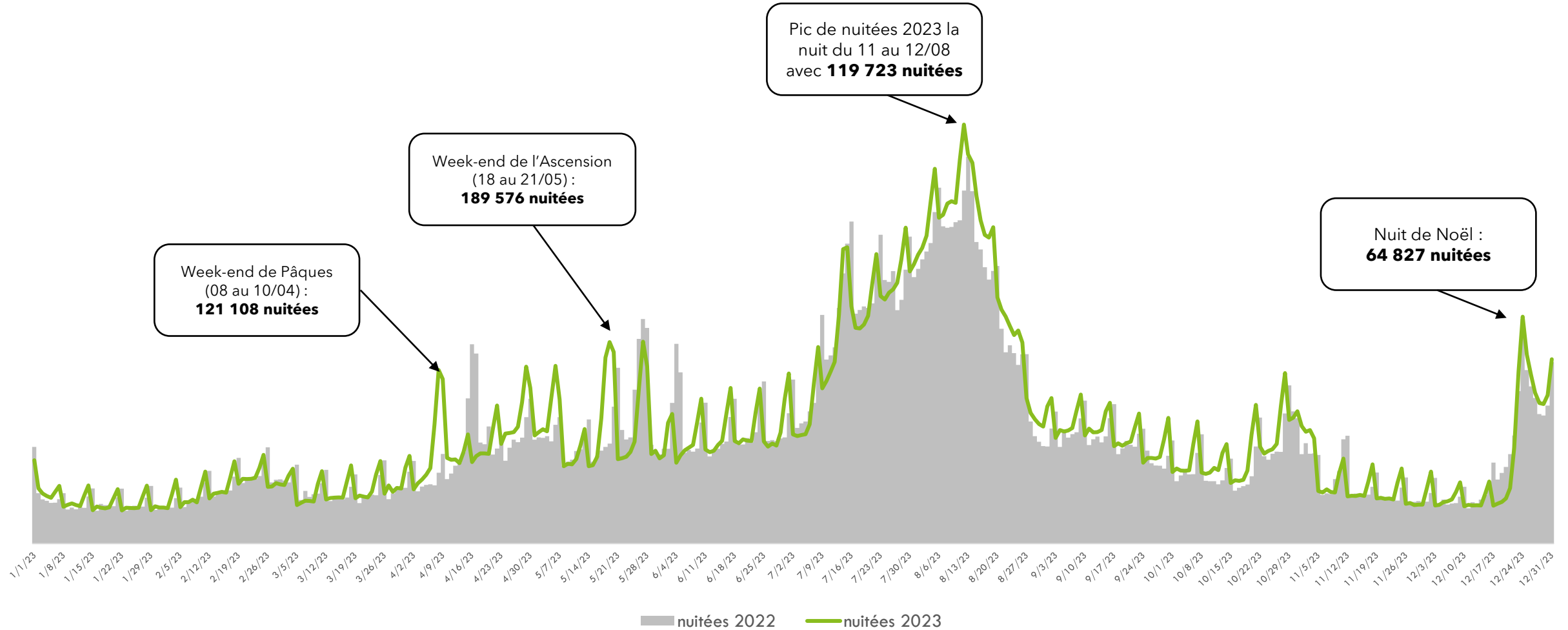
Évolution mensuelle des nuitées totales 2022 - 2023





FRÉQUENTATION TOURISTIQUE EN AVEYRON - ÉVOLUTION


Évolution quotidienne des nuitées totales 2022 - 2023

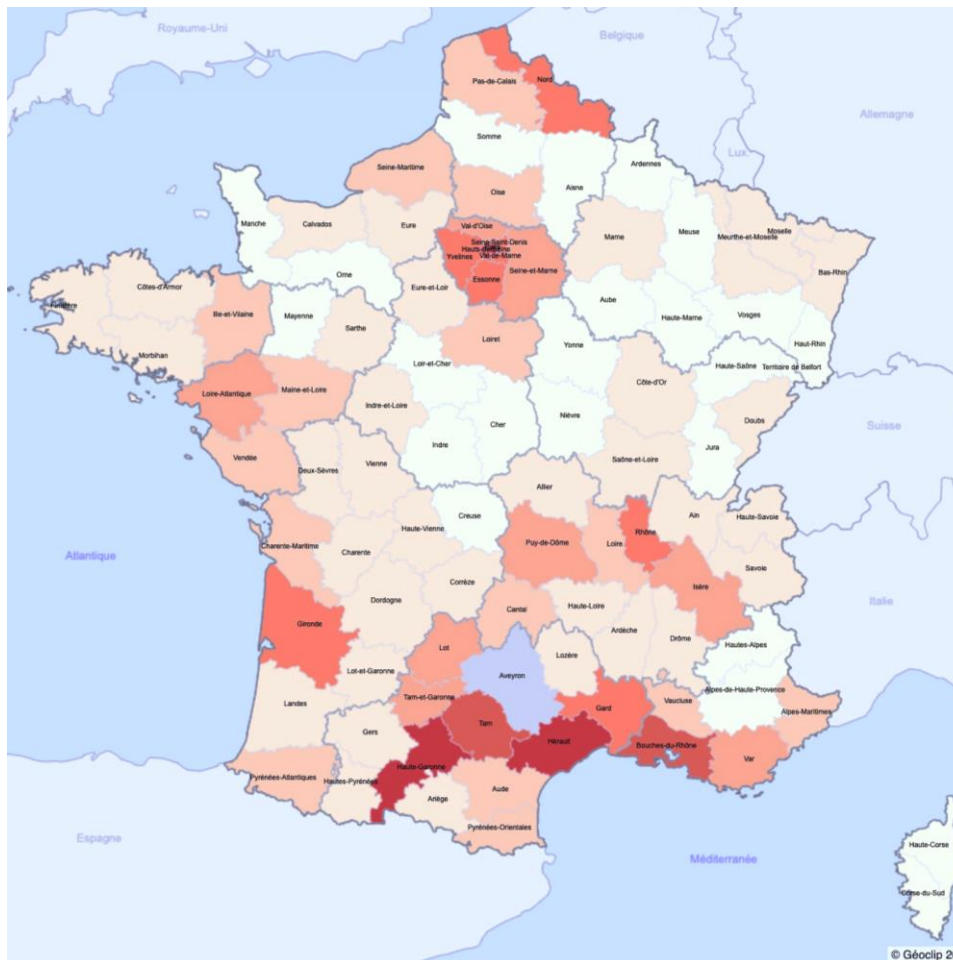




FRÉQUENTATION TOURISTIQUE EN AVEYRON - ORIGINES

TOP 10 des origines françaises (du 1^{er} janvier au 31 décembre 2023)

1. Région Parisienne (8 départements)
2. Hérault
3. Haute-Garonne
4. Bouches-du-Rhône
5. Tarn
6. Gard
7. Rhône  +1 // 2022
8. Gironde
9. Nord
10. Puy-de-Dôme



TOP 5 des origines étrangères (du 1^{er} janvier au 31 décembre 2023)



1. Pays-Bas



2. Royaume-Uni



3. Allemagne  +1 // 2022



4. Espagne

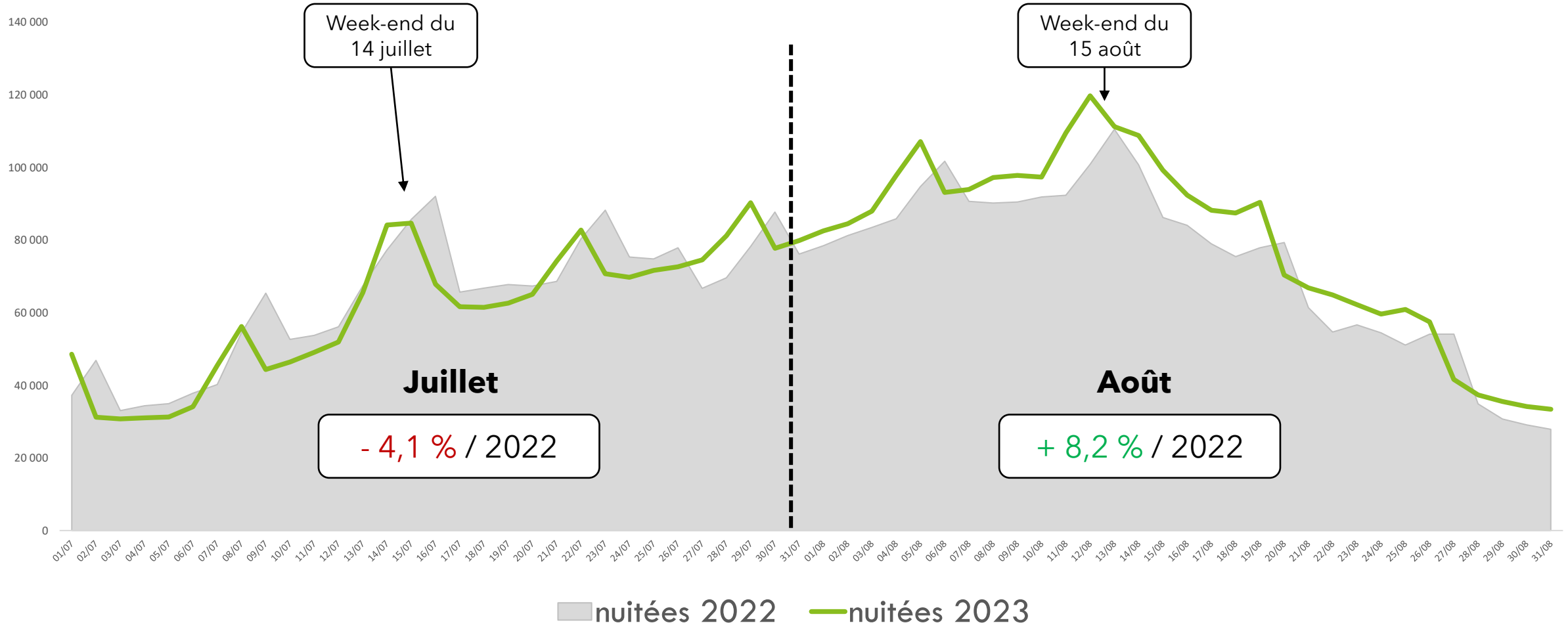


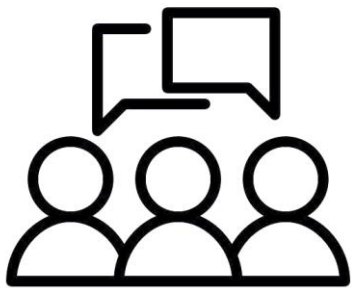
5. Belgique



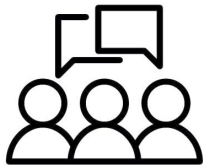
FRÉQUENTATION TOURISTIQUE EN AVEYRON - FOCUS SAISON ESTIVALE

Évolution quotidienne des nuitées du 1^{er} juillet au 31 août 2023 (saison estivale)





LE RESSENTI DES ACTEURS TOURISTIQUES

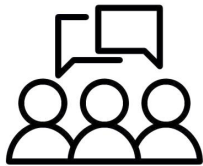


LE RESSENTI DES PROFESSIONNELS DU TOURISME EN AVEYRON

Résultats issus des enquêtes de conjoncture menées auprès de l'ensemble de professionnels du tourisme aveyronnais entre les mois de mai et de novembre.

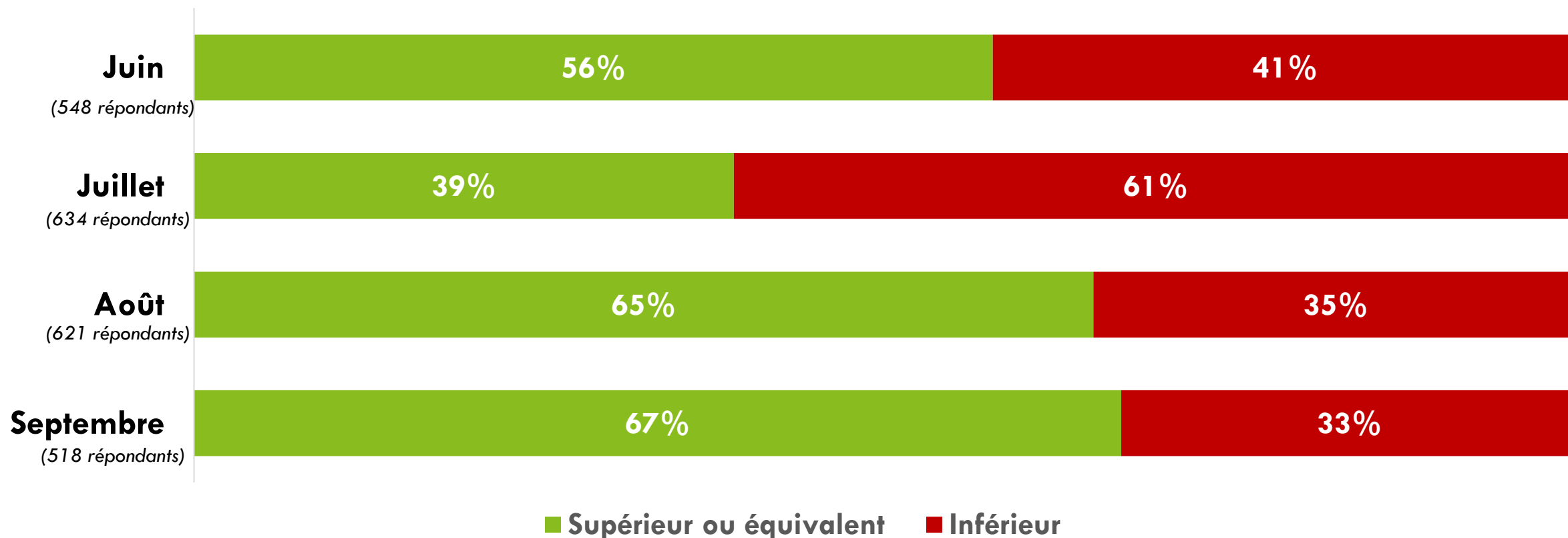
Rappel des notes de conjoncture Tourisme Aveyron :

- ❖ Avant-saison : « un début de saison réussi, des perspectives encourageantes pour l'été. »
- ❖ Juin : « un mois de juin impacté par une météo orageuse, de bons espoirs pour l'été. »
- ❖ Juillet : « un mois de juillet au ralenti, de l'optimisme pour le mois d'août ! »
- ❖ Août : « le mois d'août redonne des couleurs au tourisme aveyronnais. »
- ❖ Septembre : « Les bons résultats de septembre augurent d'une belle arrière-saison ! »
- ❖ Toussaint : « Bilan positif pour l'activité touristique de l'arrière-saison. »



LE RESSENTI DES PROFESSIONNELS DU TOURISME EN AVEYRON

- Juin - Septembre -> Résultats à la question : par rapport au même mois de l'année précédente, comment jugez-vous votre niveau d'activité ?

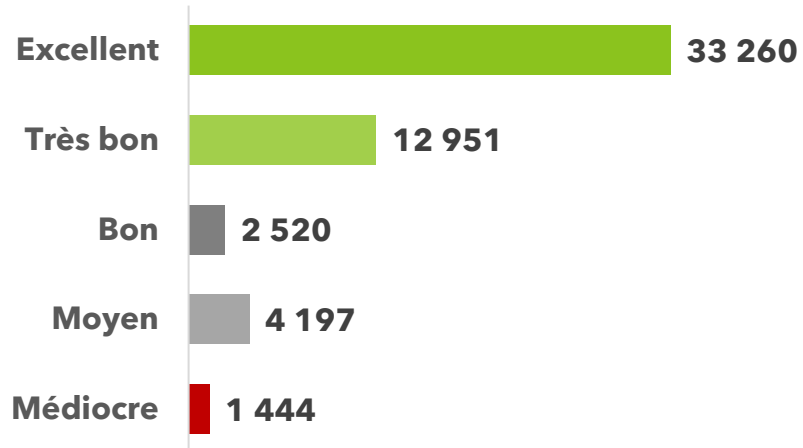




LA PERCEPTION DE LA DESTINATION AVEYRON



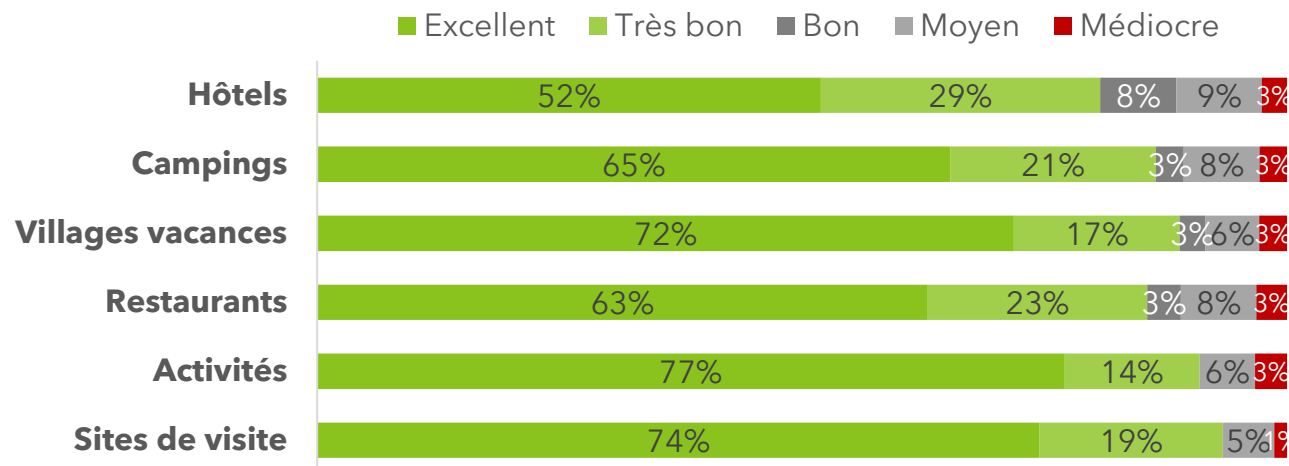
LA PERCEPTION DE LA DESTINATION AVEYRON - AVIS CLIENTS



54 372 avis clients collectés
du 1^{er} janvier au 31 décembre 2023

89,6 % d'avis positifs

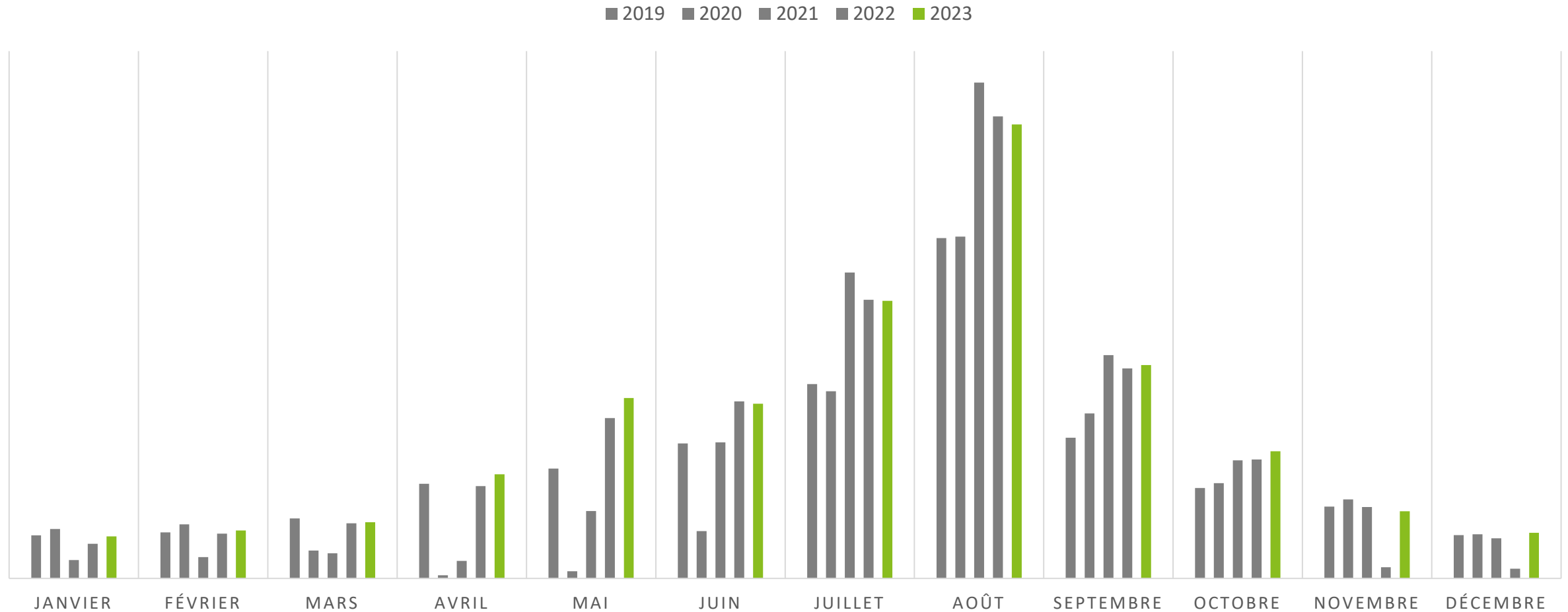
Ce que les
vacanciers nous
disent à propos de
la destination
Aveyron





LA PERCEPTION DE LA DESTINATION AVEYRON - AVIS CLIENTS

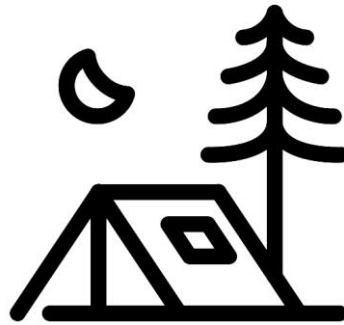
- Évolution du nombre d'avis clients sur les 5 dernières années





LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE LA SAISON 2023

- Une avant-saison touristique réussie,
- Des difficultés de recrutements exprimées par les professionnels du tourisme,
- Une clientèle impactée par la conjoncture économique,
- Une activité touristique au mois de juin en baisse à cause de la mauvaise météo,
- Un mois de juillet très calme entraînant une baisse des nuitées touristiques,
- Une bonne présence de la clientèle étrangère dans le département,
- Un mois d'août réussi, une fréquentation en hausse avec toutefois une clientèle au budget très serré,
- Un mois de septembre jugé satisfaisant et qui se place devant le mois de juin en matière de fréquentation,
- Un retour positif pour la saison estivale malgré les problèmes liés aux difficultés de recrutement, au coût de l'énergie et aux impacts des événements climatiques (sécheresse, canicule),
- Une bonne activité touristique au début du mois d'octobre similaire à celle du mois de septembre,
- Des vacances de Toussaint impactées par une météo maussade peu propice aux activités et visites en intérieur,
- Bilan positif pour la fin d'année 2023 avec des vacances de Noël bien fréquentées.



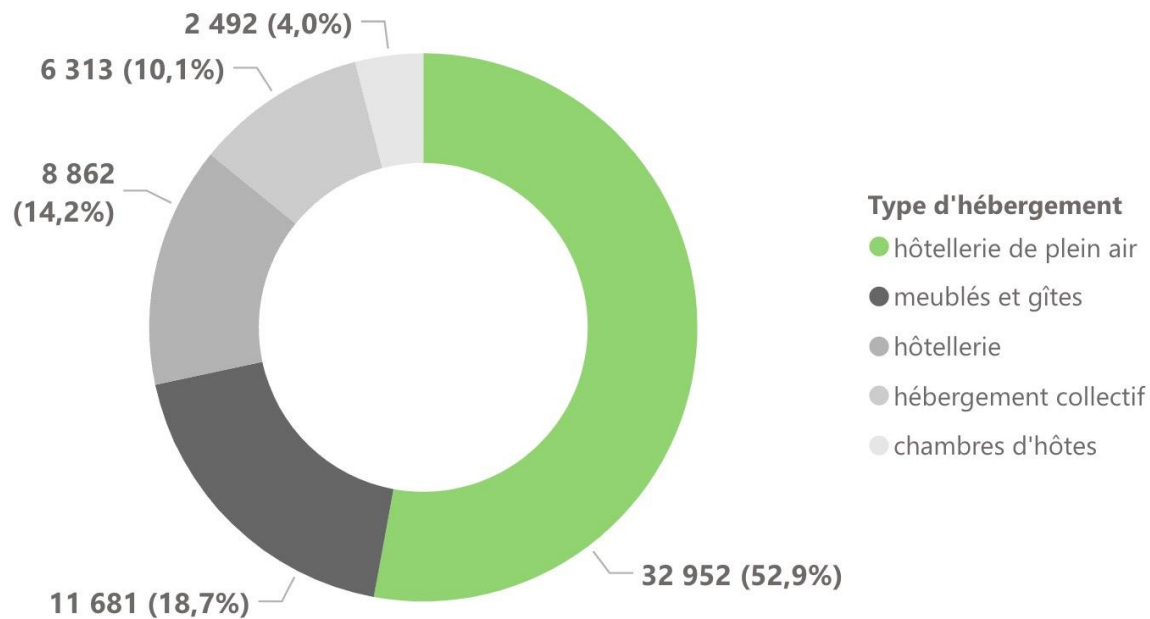
LE BILAN DE L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR EN 2023



L'hôtellerie de plein air en Aveyron

> Poids de l'hôtellerie de plein air dans l'offre marchande en 2023

Répartition de la capacité en lits marchands par type d'hébergement



L'hôtellerie de plein air représente **53 %** de l'offre en hébergement marchand en Aveyron en 2023 (en nombre de lits touristiques)

• Répartition du nombre d'établissements par classement en 2023

Classement	Nombre	Lits	%
1 étoile	5	923	3 %
2 étoiles	18	2 901	9 %
3 étoiles	50	10 397	32 %
4 étoiles	20	11 811	36 %
5 étoiles	1	850	3 %
Aire Naturelle	1	60	0,2 %
Non classés	83	6 010	18 %
TOTAL	178	32 952	100%

données extraites en mars 2023 et susceptibles d'avoir évolué

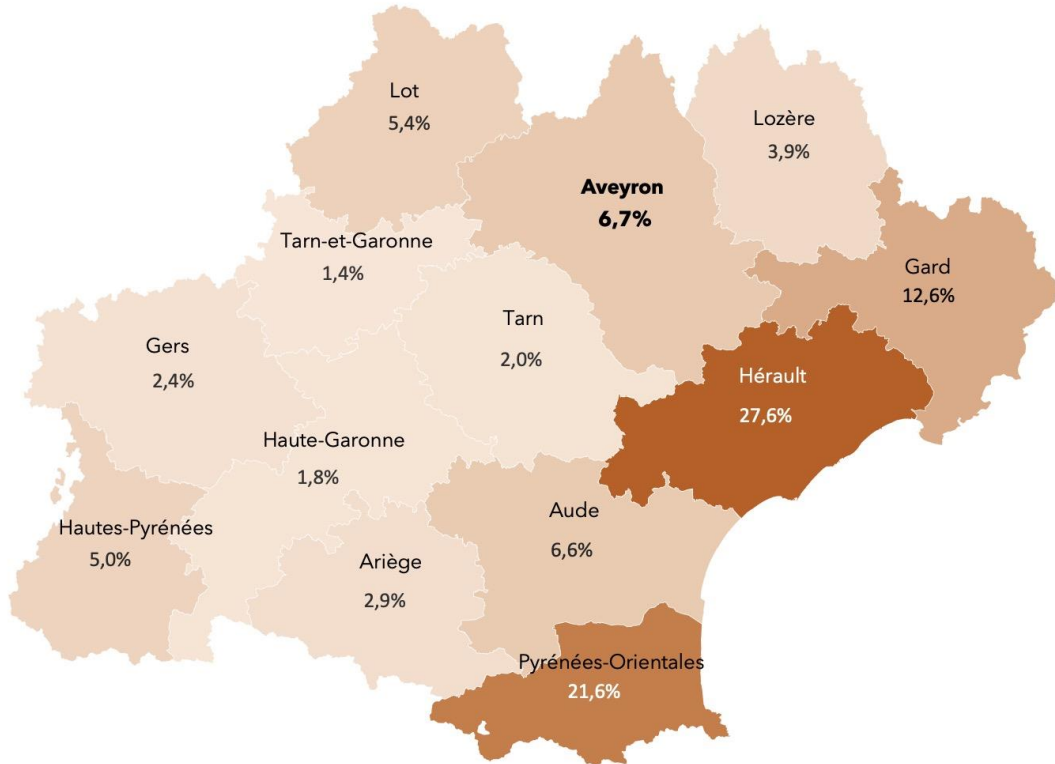
Source : base de données Caravelis SITA



L'hôtellerie de plein air en Aveyron

> Les chiffres clés 2023

Parc 2023 des campings en Occitanie en nombre d'emplacements



- L'Aveyron en Occitanie - Offre

- 4^{ème} rang des départements d'Occitanie en nombre d'emplacements après les poids lourds Hérault - Pyrénées Orientales - Gard
 - 4^{ème} rang des départements d'Occitanie en emplacements nus
 - 6^{ème} rang en emplacements équipés de locatif devancé par Aude et Lot

- L'Aveyron en Occitanie - Fréquentation

- 1^{er} département hors littoral en nuitées des départements d'Occitanie
- 4,1 % des nuitées de la région Occitanie
 - 4 % des nuitées françaises d'Occitanie se font en Aveyron
 - 4,5 % des nuitées étrangères d'Occitanie se font en Aveyron

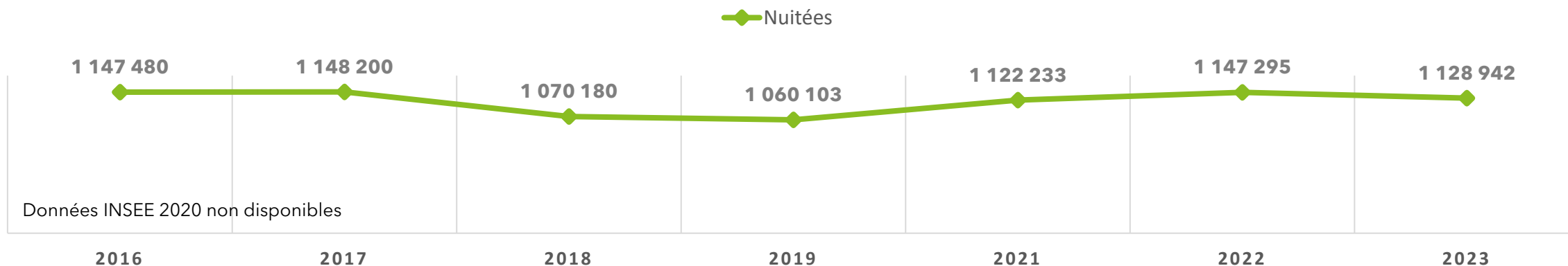


L'hôtellerie de plein air en Aveyron

> Les chiffres clés 2023

- **1 128 942 nuitées en 2023** (de mai à septembre) soit **- 1,6 %** par rapport à 2022

- Evolution des nuitées campings en Aveyron depuis 2016 (mai à septembre)



- dont répartition par catégorie

- **659 740** en **emplacement nu (58 %)**
- **469 202** en **locatif (42 %)**

- dont répartition par origine

- **820 559** nuitées françaises (**73 %**)
- **308 383** nuitées étrangères (**27%**)



L'hôtellerie de plein air en Aveyron

> Les chiffres clés 2023

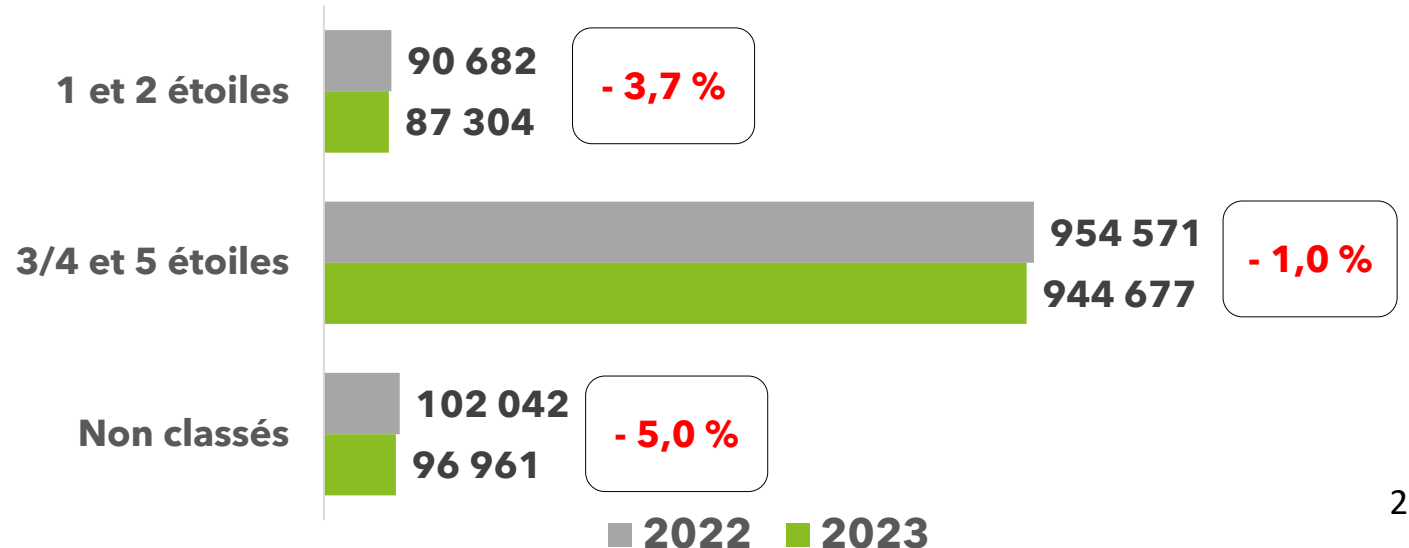
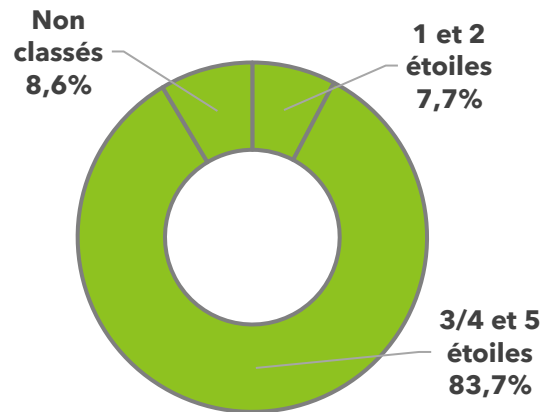
- Durée moyenne de séjour par type d'emplacement

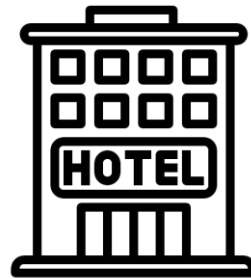
Durée moyenne de séjour	2023	2022
Emplacements locatifs	5,1	5,5
Emplacements nus	3,8	4,0
Total	4,3	4,5

- Durée moyenne de séjour par origine

Durée moyenne de séjour	2023	2022
Français	4,2	4,4
Etrangers	4,5	4,8
Total	4,3	4,5

- Répartition des nuitées en camping par classement





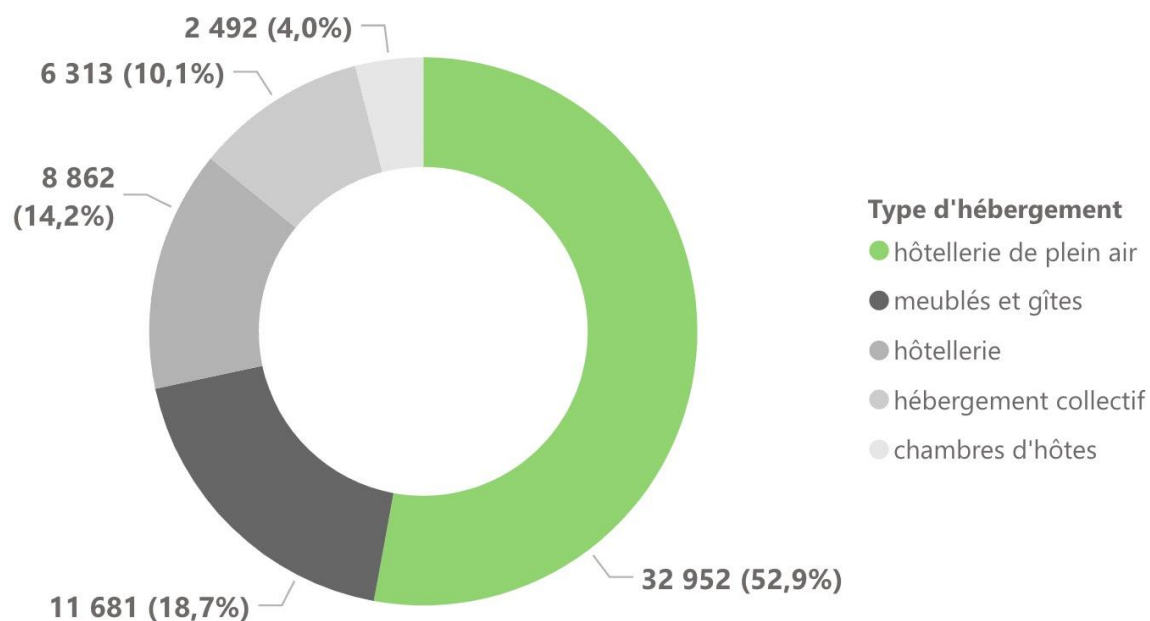
LE BILAN DE L'HÔTELLERIE EN 2023



L'hôtellerie en Aveyron

> Poids de l'hôtellerie dans l'offre marchande en 2023

Répartition de la capacité en lits marchands par type d'hébergement



L'hôtellerie représente **14 %** de l'offre en hébergement marchand en Aveyron en 2023 (en nombre de lits touristiques)

• Répartition du nombre d'établissements par classement en 2023

Classement	Nombre	Lits	%
1 étoile	4	282	3,2 %
2 étoiles	46	2 142	24,2 %
3 étoiles	50	4 265	48,1 %
4 étoiles	10	569	6,4 %
Non classés	50	1 604	18,1 %
TOTAL	160	8 862	100%

données extraites en mars 2023 et susceptibles d'avoir évolué

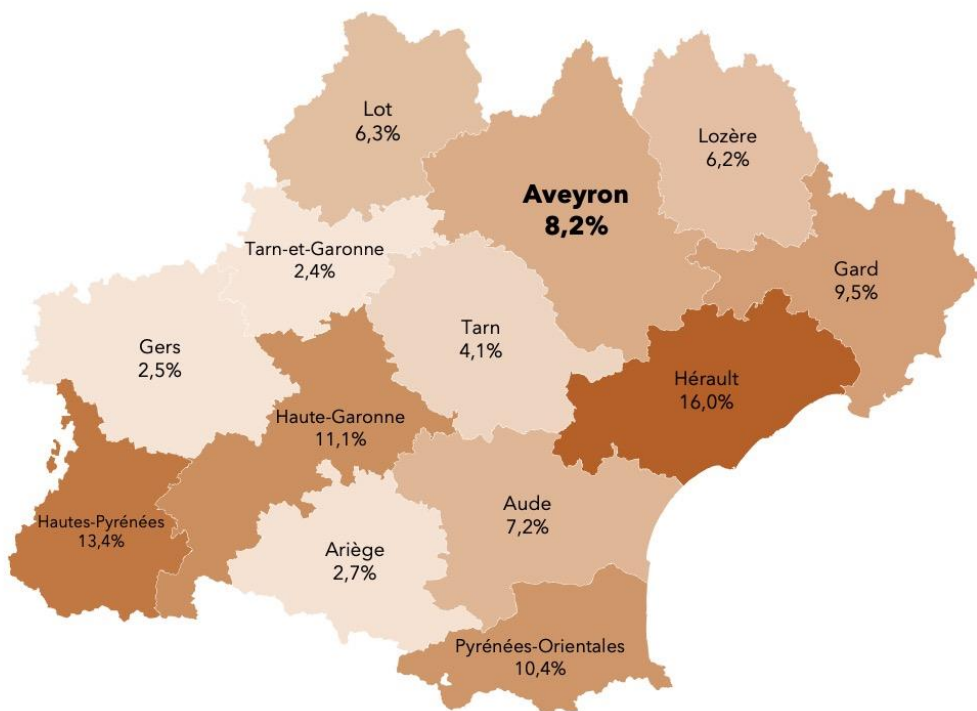
Source : base de données Caravelis SITA



L'hôtellerie en Aveyron

> Les chiffres clés 2023

Parc 2023 des hôtels en Occitanie en nombre d'hébergements



- L'hôtellerie Aveyronnaise en Occitanie

6^{ème} rang des départements d'Occitanie en

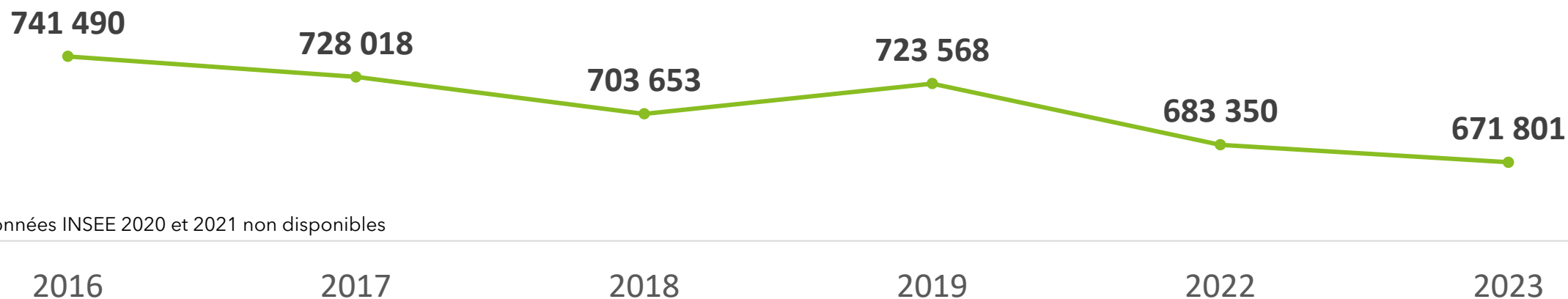
nombre d'hôtels soit **8,2%** du parc régional



L'hôtellerie en Aveyron

> Les chiffres clés 2023

671 801 nuitées soit **- 1,7 %** par rapport à 2022



➤ **613 566** nuitées françaises (91,3 % des nuitées)
- 1,8 % par rapport à 2022

➤ **58 235** nuitées étrangères (8,7 % des nuitées)
- 0,7 % par rapport à 2022



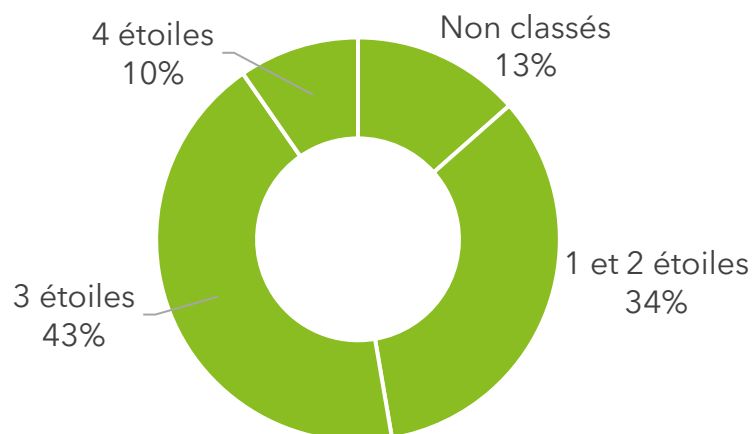
L'hôtellerie en Aveyron

> Les chiffres clés 2023

- Durée moyenne de séjour par type d'emplacement

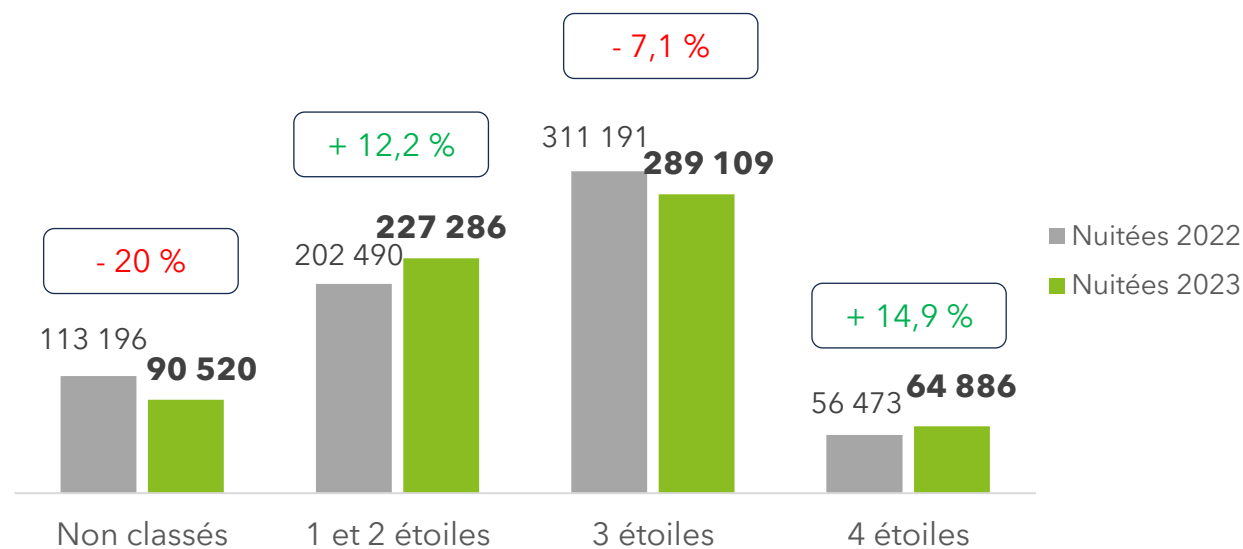
Durée moyenne de séjour	2023	2022
Total	1,48	1,53
Clientèle française	1,49	1,53
Clientèle étrangère	1,40	1,47

- Répartition des nuitées en hôtellerie par classement



- Top 5 mensuel - Part en % de la clientèle affaires

janvier	75 %
février	68,1%
mars	66,4 %
décembre	65,4 %
novembre	60,3 %



ZOOM SUR



Gîtes de France en Aveyron



Aéroport Rodez-Aveyron



GR65 en Aveyron

Chiffres clés 2023 - Gîtes de France Aveyron

- **4 529** locations
- près de **33 000** nuitées
- durée moyenne de séjour : **7,2** jours
- taux d'occupation moyen : **30 %**
- plus de **16 000** visiteurs
- un chiffre d'affaires de **2,8 M d'€**
- un panier moyen de plus de **600 €**

Les origines des visiteurs



Origines **françaises** :

- Région Parisienne
- Hérault
- Haute-Garonne



Principale **clientèle étrangère** :

- Belgique

Chiffres clés 2023 - Aéroport Rodez - Aveyron

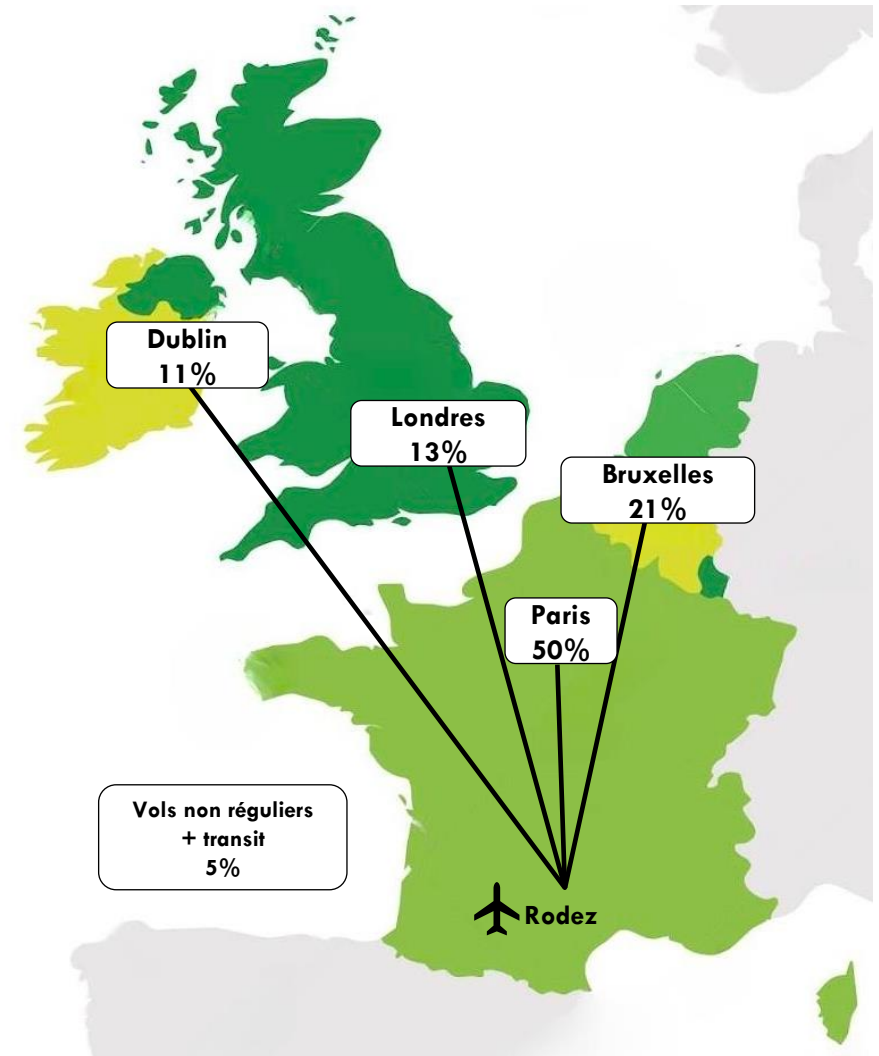
- Répartition en % du nombre de passagers par destination en 2023

1 228 vols en 2023

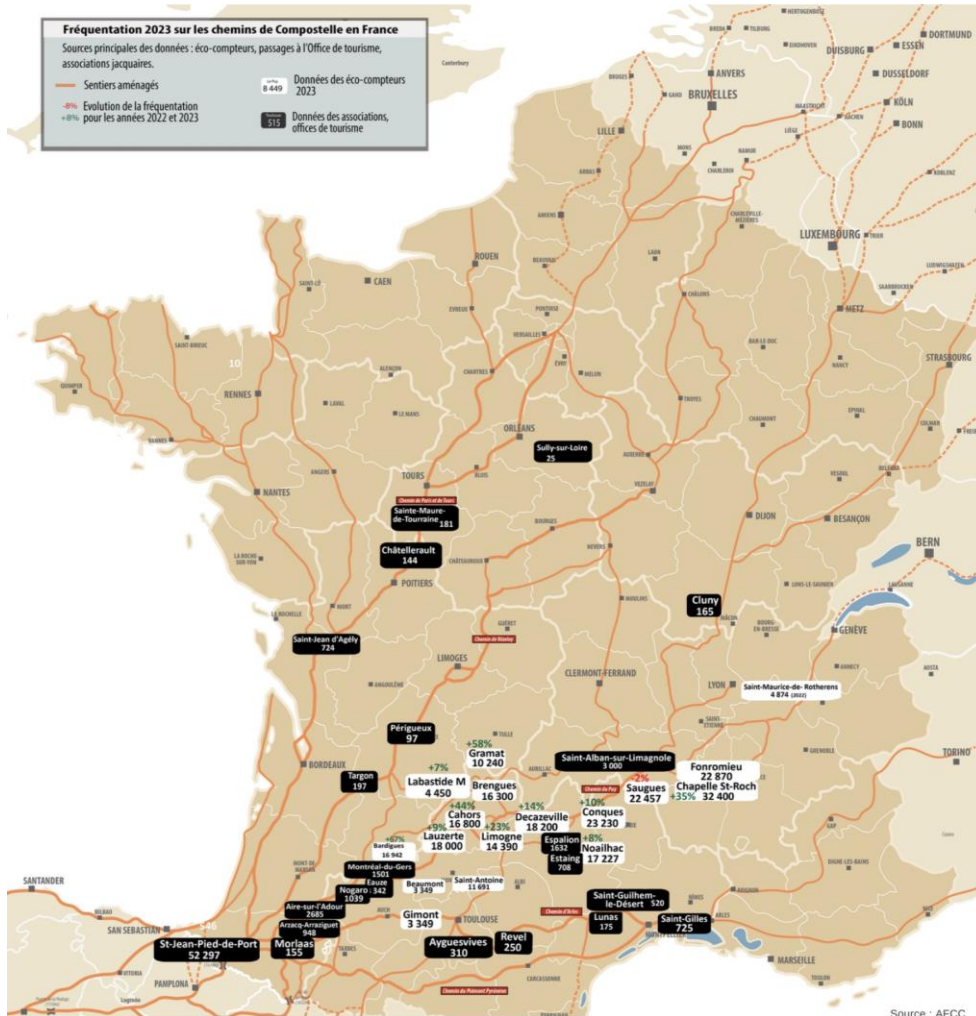
1 256 en 2022

70 374 passagers en 2023

73 087 en 2022

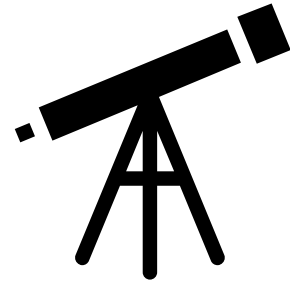


Fréquentation sur les itinéraires de France



Chiffres de fréquentation 2023 :

- Conques : 23 230 passages soit + 10 % par rapport à 2022
- Noailhac : 17 227 passages soit + 8 % par rapport à 2022
- Decazeville : 18 200 passages soit + 14 % par rapport à 2022



LES PRINCIPAUX ENJEUX DU TOURISME EN AVEYRON

- **Les principaux enjeux du tourisme en Aveyron**

Enjeux environnementaux :

- Évolution du tourisme durable,
- Développement des mobilités douces,
- Gestion des ressources naturelles (eau),
- Maîtriser les flux touristiques dans les sites sensibles ou protégés,
- Améliorer l'accès en train vers les territoires ruraux,
- Accompagner les professionnels du tourisme dans la transition environnementale.

• Les principaux enjeux du tourisme en Aveyron

Enjeux socio-économiques :

- Développer une offre 4 saisons pour une répartition équilibrée de la fréquentation touristique,
- Améliorer la cohabitation entre touristes et locaux,
- Trouver un équilibre entre le logement locatif de type résidentiel et touristique (type airbnb),
- Motiver à la reprise d'entreprises touristiques (ex : hôtels, restaurants en cessation d'activité),
- Renforcer l'emploi touristique saisonnier.

Enjeux démographiques :

- Faire du tourisme un levier d'attractivité résidentielle,
- Attirer de nouveaux arrivants dans le département.

www.aveyron-attractivite.fr



AVEYRON
ATTRACTIVITÉ
TOURISME