

Etat des lieux des refuges dans les Pyrénées

Refuges Pyrénéens

FRANCE - ESPAGNE - ANDORRE

Quelles dynamiques
pour le développement du massif ?

Pierre TORRENTE – Philippe GODARD
ISTHIA – Université Toulouse Jean Jaurès

BAGNÈRES DE LUCHON - FRANCE
<http://colloquepyrenees.refuges-montagnes.fr/> • Tél. 09 63 07 95 37



1^{er} & 2 DÉCEMBRE 2016

Introduction

• Contexte de la commande

Cet état des lieux à l'initiative de la FFCAM doit constituer un élément de cadrage lors du colloque sur les refuges de montagnes pyrénéens organisé en Décembre 2016 à Bagnères de Luchon. Il comprend :

- Un diagnostic de l'offre
- Un diagnostic de la demande
- Une évaluation de la fréquentation
- Une évaluation du chiffre d'affaire

L'objectif principal de cet état des lieux est, à partir d'une « photographie » des refuges Pyrénéen à un instant T, d'avoir un aperçu, ou une évaluation de la situation actuelle de l'offre pyrénéenne en refuge gardé, de la fréquentation qu'elle entraîne et du chiffre d'affaire généré.

• Suivi méthodologique a été assuré par la FFCAM

Le travail a été réalisé par Dorian Jauneau, Etudiant en Master 1 Tourisme et Développement ISTHIA – UT2J

• Quelques éléments de méthodologie

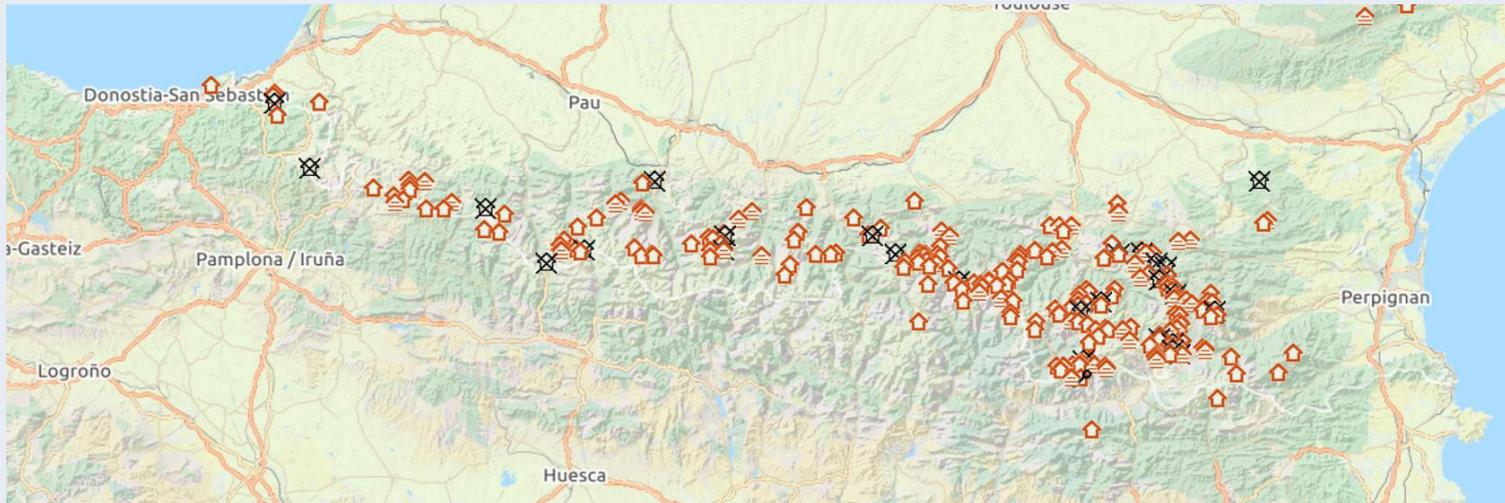
Méthode de collecte

Mode de traitement

Refuges Pyrénéens

Quelles dynamiques
pour le développement du massif ?

Les structures retenues pour l'étude



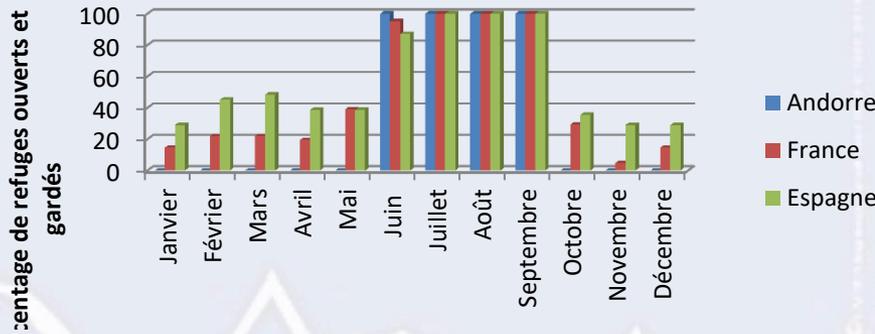
Source : www.refuges.info Refuges gardés, non gardés et cabanes

Pays	Nombre refuges gardés	%	Capacité d'accueil	%	Capacité d'accueil moyenne
France	41	54 %	1983	50.1 %	48
Espagne	30	42 %	1784	46.4 %	59
Andorre	3	4 %	142	3,5 %	47
Total	75	100 %	3909	100 %	52

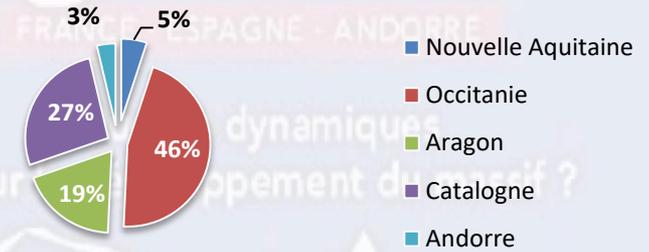
Propriétaires	France	Espagne	Andorre	Navarre
Privés		1 refuge		
Associatifs	CAF : 18 refuges	FAM : 6 refuges		FNM : 1 refuge
		FEEC : 8 refuges		
	ASPTT : 1 refuge	CEC : 4 refuges		
		UEC : 1 refuge		
Publics	22 refuges	7 refuges	3 refuges	

Les principaux résultats 1 : Quelques chiffres clés

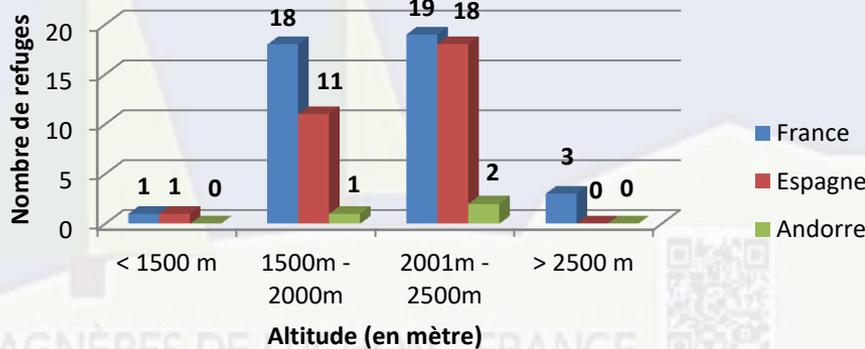
Pourcentage de refuges ouverts et gardés sur l'année



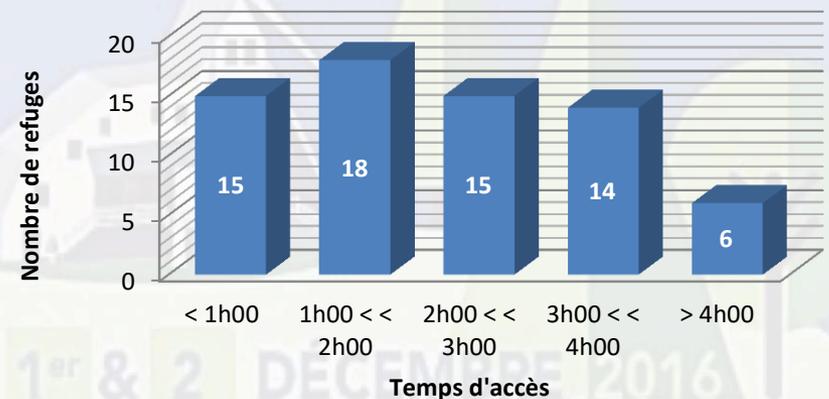
Proportion du nombre de lits par région



Nombre de refuges par altitude



Temps d'accès des refuges gardés

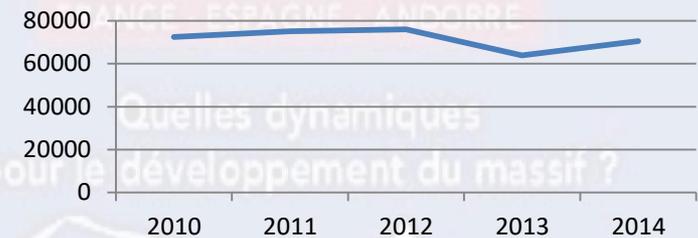


Les principaux résultats 2 : La fréquentation

Fréquentation des refuges par type de propriétaires^[1]

Gestionnaire	Nombre de refuges	Nombre de nuitées 2015
CAF	18	52 491
FAM	7	48 327
FEEC	9	15 913
TOTAL	34	116 731

Evolution de la fréquentation des refuges français



Distribution de la fréquentation des refuges CAF par type de clientèle^[1]

Typologie de clientèle	Individuels	Membres CAF	Membres d'Association réciprocaire	Membres STD	Nuitées hors gardiennage
Part des nuitées	47,0%	7,3%	13,5%	3,0%	0,5%
Typologie de clientèle	Groupes >= 9	Groupes scolaires	Jeunes <18 ans	Jeunes (<18ans) membre CAF	Tarif famille
Part des nuitées	12,0%	2,0%	0,5%	0,5%	6,8%

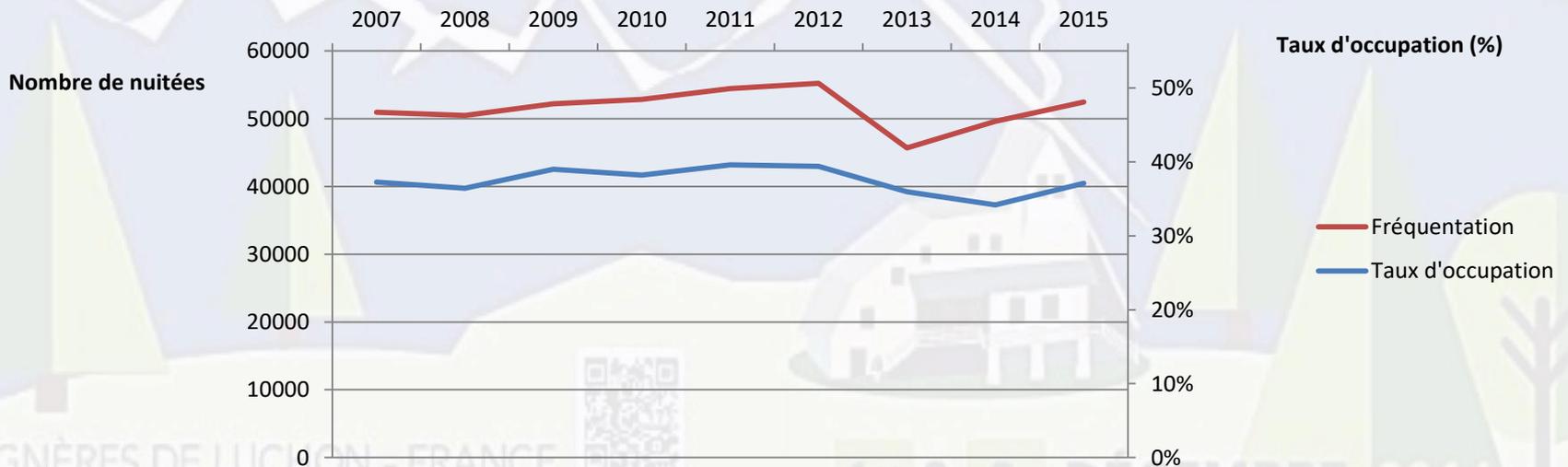
Evolution de la fréquentation des refuges FEEC en 2015



Evolution de la fréquentation des refuges non CAF en nombre de nuitées



Evolution du nombre de nuitées et du taux d'occupation des refuges CAF



Les principaux résultats 3 : Les tarifs

Tableau récapitulatif des moyennes de tarifs

	France	Espagne	Andorre
Nuitée fédéré adulte	9,81 €	9,10 €	11,00 €
Nuitée fédéré jeune	4,89 €	6,44 €	
Nuitée adulte non fédéré	16,53 €	16,28 €	15,00 €
Nuitée jeune non fédéré	10,84 €	10,96 €	
DP adulte fédéré	33,73 €	30,04 €	35,25 €
DP adulte non fédéré	40,23 €	40,76 €	38,25 €
DP jeune non fédéré	32,89 €	34,03 €	
PC fédéré		40,14 €	
PC non fédéré	50,45 €	51,32 €	
Repas adulte	17,32 €	15,12 €	
Pique-nique	9,18 €	10,94 €	10,25 €

Chiffre d'affaires estimé

Pays	Gestionnaire	Chiffre d'Affaires estimé 2014
France	CAF	2 371 640,59 €
	Non CAF	874 377,46 €
Espagne	FAM	2 075 354,69 €
	FEEC	731 700,20 €
Total		6 053 072,94 €

Les moyennes sont calculées à partir des données issues des sites internet des refuges, des sites des propriétaires ou gestionnaires de refuges.

Evolution de la fréquentation et du chiffre d'affaires des refuges CAF



Les principaux résultats 4

Encore quelques chiffres...

92% des gardiens répondants (12 des 13 gardiens) ont fait évoluer leurs menus durant les 5 dernières années

En France, environ 30% des refuges ne dispose pas de douche

L'Aragon elle, a mis en place des règles très strictes. Toutes les chambres/dortoirs de moins de 6 places doivent comporter des toilettes, un lavabo et une douche

Sur un échantillon de 20 refuges français et espagnols dont nous avons pu avoir les informations (site internet, réponse aux questionnaires), 14 d'entre eux programment différentes animations

En France, l'utilisation d'internet est majoritairement réservée aux gardiens des refuges, Côté espagnols, les refuges reliés au réseau électrique étant plus nombreux, le partage de connexion est plus répandu



Quelles dynamiques

Le développement des refuges ?



Conclusion

Refuges Pyrénéens

- Les Grands enseignements

Des refuges bien représentés sur l'ensemble du massif

Une grande hétérogénéité de l'offre qui rend la structuration d'une « offre montagne » compliquée

Une offre qui malgré tout répond aux attentes des clients

- Les limites de l'exercice

Une méthodologie qui a manqué de rigueur scientifique

Des indicateurs à préciser

La nécessité d'un travail plus long

Des résultats qui auraient pu être inscrits dans une base de données pour un suivi continu

- Les perspectives possibles

Poursuivre ce travail en précisant la méthodologie

Créer un baromètre de l'activité refuge et des bâtiments sur le massif

Créer une plateforme de gestion des données refuges à partir des différents travaux déjà entrepris (ARPE, ISTHIA, AGREPY, FAM...)

Quelles dynamiques
pour le développement du massif ?

Refuges Pyrénéens

FRANCE · ESPAGNE · ANDORRE

Quelles dynamiques
pour le développement du massif ?

**Merci de votre
attention**

Pierre TORRENTE – Philippe GODARD
ISTHIA – Université Toulouse Jean Jaurès

BAGNÈRES DE LUCHON - FRANCE
<http://colloquepyrenees.refuges-montagnes.fr/> • Tél. 09 63 07 95 37



1^{er} & 2 DÉCEMBRE 2016