

Novembre
2021

Communauté de Communes– Saint- Affricain, Roquefort, Sept Vallons

État des lieux Touristique
ADT de l'Aveyron

Document de travail – Ne pas diffuser

TOURISME
AVEYRON
Agence de Développement Touristique

Sommaire

I. Objectif de l'état des lieux	1
II. Le Pays de Roquefort et du Saint-Affricain	2
1. Présentation du territoire et de ses caractéristiques	2
2. L'accessibilité	3
3. Dans son environnement touristique	5
III. La capacité d'accueil touristique du territoire	6
1. Capacité d'accueil touristique totale par commune (en nombre de lits touristiques)	8
2. Capacité d'accueil touristique totale par commune	9
3. Capacité d'accueil touristique en lits marchands par commune (en nombre de lits marchands)	10
IV. Répartition des lits marchands par filière & sur différents territoires	11
1. Zoom sur le locatif	12
2. Zoom sur les chambres d'hôtes	13
3. Zoom sur les campings	14
4. Zoom sur les hôtels	15
V. Répartition des lits marchands en fonction de leur classement (tous types d'hébergements confondus)	16
VI. Évolution de la capacité d'accueil au cours des dernières années (en nombre de lits)	17
VII. Analyse de l'offre locative AIRDNA (Airbnb + Homeaway) en 2019	18
1. Les chiffres clés	18
2. La typologie de l'offre	19
3. La capacité d'accueil	20

VIII.	<i>Les aires municipales pour camping-cars</i>	21
IX.	<i>A retenir concernant l'hébergement</i>	22
X.	<i>La notoriété du Pays de Roquefort et du Saint-Affricain</i>	24
XI.	<i>Le Pays de Roquefort et du Saint-Affricain – Un lieu de ressources</i>	25
1.	Un patrimoine naturel	25
2.	Un patrimoine culturel	26
A.	Le patrimoine historique & religieux	26
B.	Les menhirs, statues-menhirs & dolmens	27
C.	Les musées	28
3.	Les ressources technologiques	29
4.	Les ressources économiques	31
XII.	<i>À retenir concernant les ressources du territoire</i>	33
XIII.	<i>L'offre touristique autour des sports et activités de pleine nature</i>	34
1.	La randonnée pédestre	34
2.	Le cyclotourisme	35
A.	Le VTT	35
B.	Les pratiques urbaines	36
C.	Le vélo de route et d'itinérance	37
D.	Le Gravel	38
3.	L'équitation	39
4.	La pêche	40
5.	Les autres activités de loisirs	41
XIV.	<i>À retenir concernant l'offre touristique des sports et activités de pleine nature</i>	42
XV.	<i>L'offre de restauration</i>	43

XVI.	<i>L'offre de services</i>	44
XVII.	<i>Le Pays de Roquefort et du Saint-Affricain – Un lieu de vie</i>	45
1.	Les habitants du territoire	45
2.	Les visiteurs	47
3.	Un lieu dynamique	49
XVIII.	<i>Le projet « Roquefort Demain »</i>	52
XIX.	<i>Positionnement et cible de la destination</i>	53
1.	Le positionnement du Pays de Roquefort et du Saint-Affricain	53
XX.	<i>Les cibles voulues</i>	54
XXI.	<i>Les forces et les faiblesses du territoire</i>	55
XXII.	<i>Les menaces et les opportunités</i>	57
XXIII.	<i>Les missions d'un Office de Tourisme en 2021</i>	58
XXIV.	<i>Offices de Tourisme aujourd'hui : Un rôle en pleine mutation</i>	59
XXV.	<i>L'office de Tourisme de demain</i>	60
XXVI.	<i>Le tourisme aujourd'hui : des comportements en pleine évolution</i>	61
	<i>Un territoire confronté aux défis « Aveyronnais »</i>	61
XXVII.	<i>Les sources</i>	63

I. Objectif de l'état des lieux

Nous réalisons un état des lieux touristique du territoire du Pays de Roquefort et du Saint-Affricain en Aveyron dans le but de mieux cerner les usages et représentations de ce territoire. Cette étude préliminaire sert en premier lieu à inventorier les différents atouts et faiblesses de la destination afin de délimiter les axes d'amélioration envisageables.

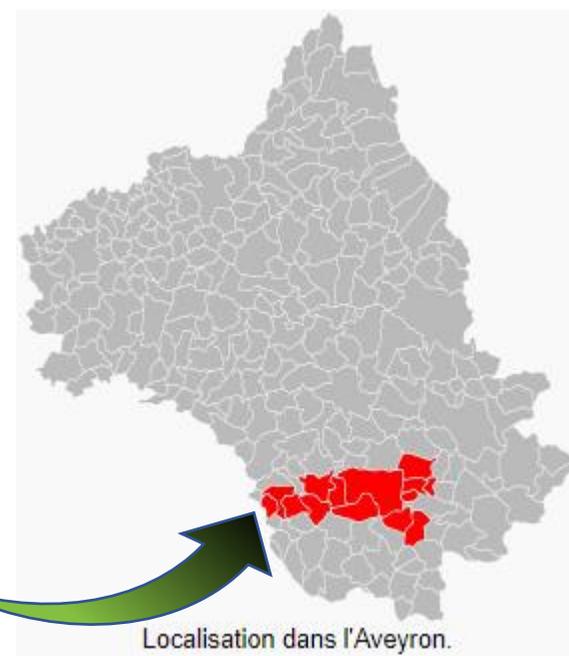
II. Le Pays de Roquefort et du Saint-Affricain

1. Présentation du territoire et de ses caractéristiques

Le Pays de Roquefort et du Saint-Affricain représenté par l'EPCI du Saint-Affricain, Roquefort et Sept Vallons est un territoire situé dans le département de l'Aveyron en région Occitanie. Ce territoire regroupe un total de 14 communes pour une superficie de 309,57 km

	CC Pays de Roquefort et du Saint-Affricain	Aveyron	Poids relatif
Population	13 718 hab	279 206 hab	4,9%
Superficie	432,4 km ²	8 735,1 km ²	5%
Densité	32 hab/km ²	32 hab/km ²	

CC du Saint-Affricain, Roquefort
et Sept Vallons



Le Pays de Roquefort & du St-Affricain se trouve être un territoire relativement accessible à moins de 2 heures de bassins de clientèle importants. Le territoire possède une gare ferroviaire de transit entre St-Affrique et Millau ainsi qu'une gare reliant Tournemire à Béziers, en revanche, il ne possède pas d'aéroport.

Plusieurs lignes de bus desservent Saint-Affrique et permettent de se déplacer sur le territoire :



D'autres mesures mises en place par la Communauté de Communes permettent de se déplacer entre les communes du territoire :



Le Rezo Pouce Autostop Organisé.

Avant tout pensé pour les habitants, ce service permet aux conducteurs et passagers de se retrouver aux « arrêts sur le pouce » et de voyager ensemble dans un cadre plus sécurisé que le stop traditionnel.

Transport à la Demande

Le Transport à la Demande.

Ce service à destination des résidents permet de faire appel à un prestataire (taxi) afin d'assurer les liaisons quotidiennes entre les villages du territoire et Saint-Affrique.

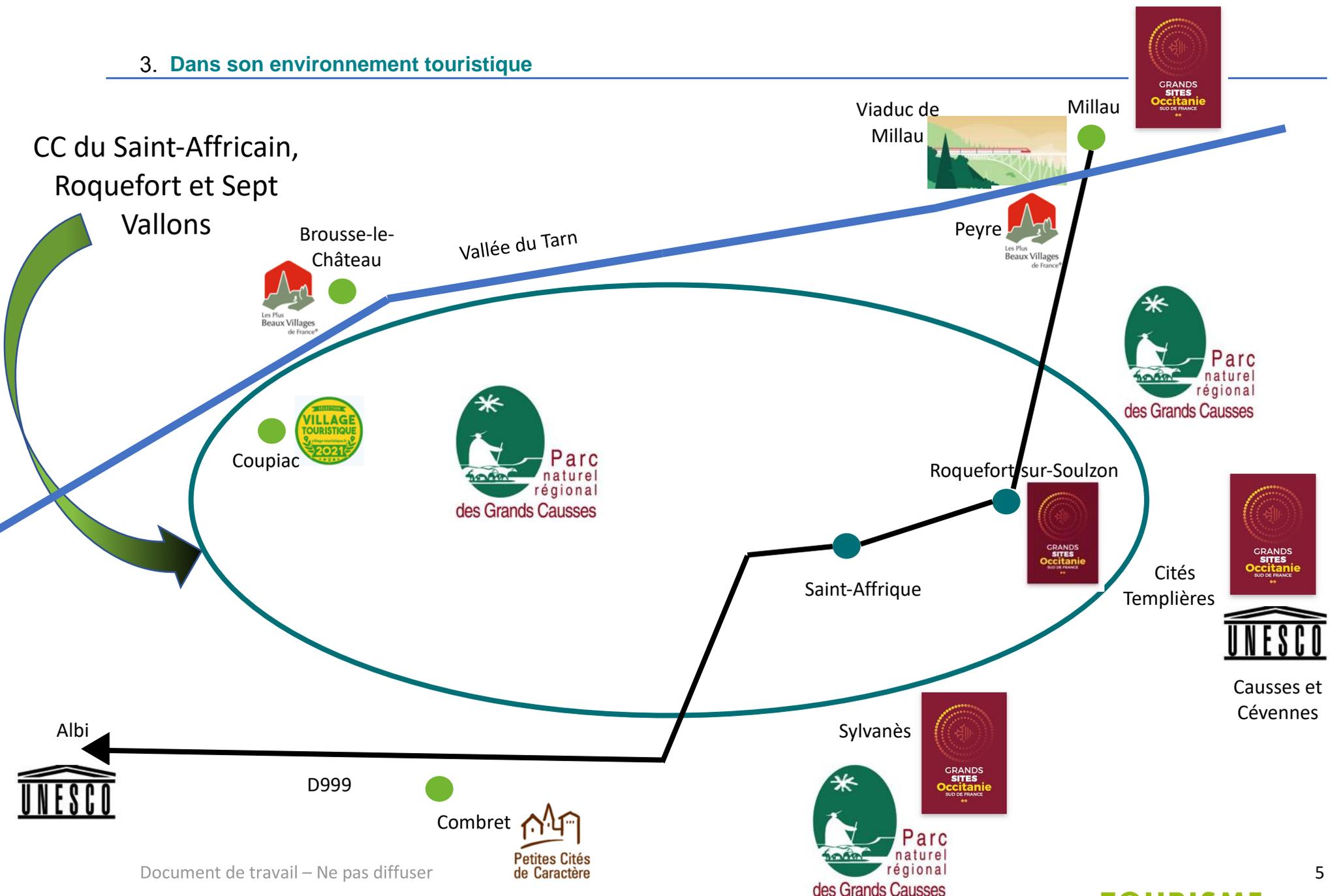


L'offre d'autopartage Citiz.

Ce service propose des voitures partagées en libre-service 24h24 dans le PNR des Grands-Causse.

3. Dans son environnement touristique

CC du Saint-Affricain,
Roquefort et Sept
Vallons



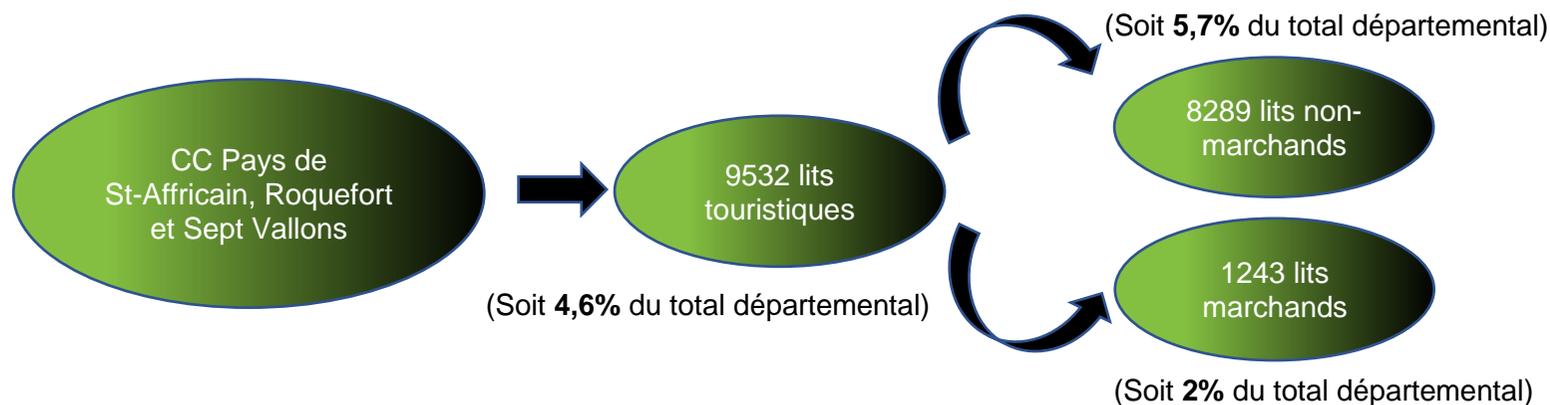
Document de travail – Ne pas diffuser



Causses et
Cévennes

III. La capacité d'accueil touristique du territoire

La Communauté de Communes Pays du Saint-Affricain, Roquefort et Sept Vallons représente une capacité d'accueil de **9 532 lits touristiques**, dont **1 243 lits marchands** et **8 289 lits résidences secondaires** (lits non-marchands).



Avec ses **9532 lits touristiques**, l'EPCI du St-Affricain, Roquefort et Sept Vallons se situe 10^{ème} communauté de communes (sur 19 territoires) de l'Aveyron en termes de capacité d'hébergement totale

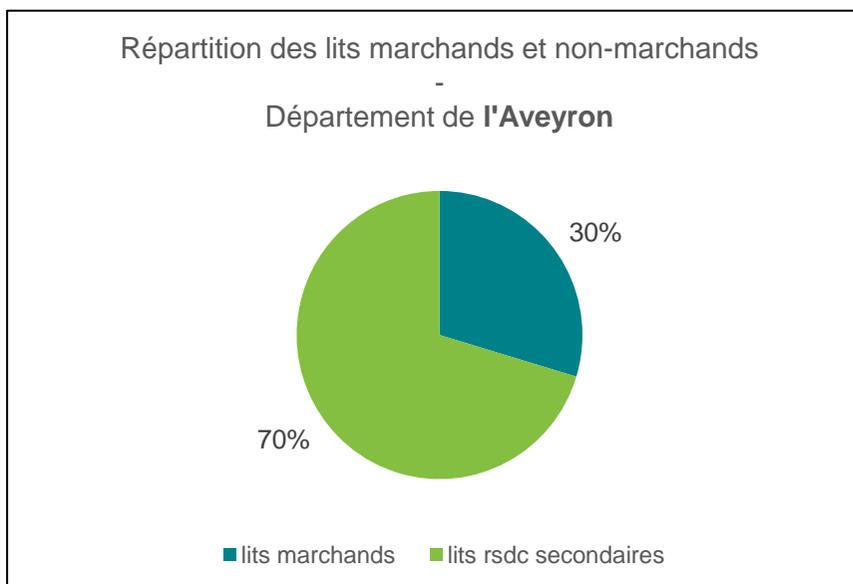
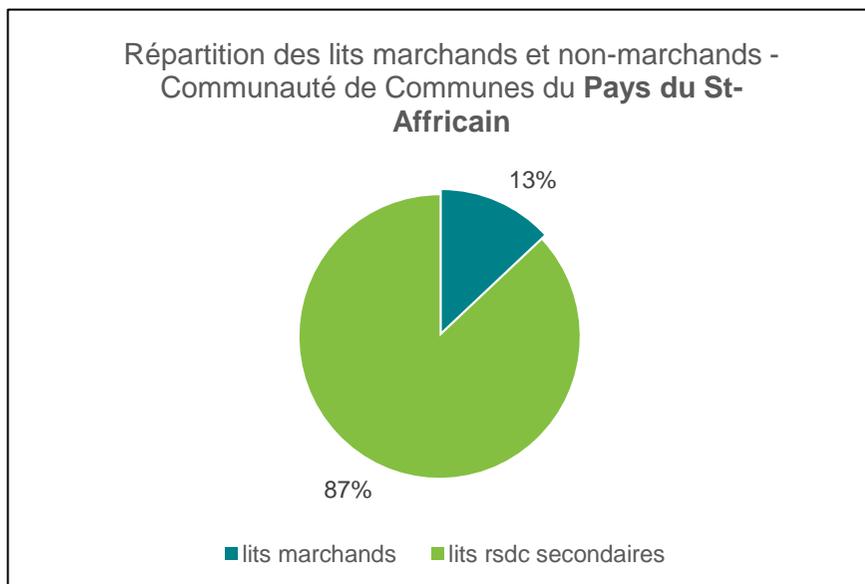
10^{ème}/19

Avec ses **1243 lits marchands***, l'EPCI de St-Affricain, Roquefort et Sept Vallons se situe 14^{ème} territoire de l'Aveyron en termes de capacité d'hébergement marchand

14^{ème}/19

**Au niveau des lits marchands, ne sont pris en compte ici que les hébergements répertoriés sur le SITA. Il convient de se reporter à la slide 18 pour connaître l'offre existante sur les OTA*

Nous observons une différence du rapport lits marchands / lits non-marchands entre le St-Affricain et le département Aveyronnais

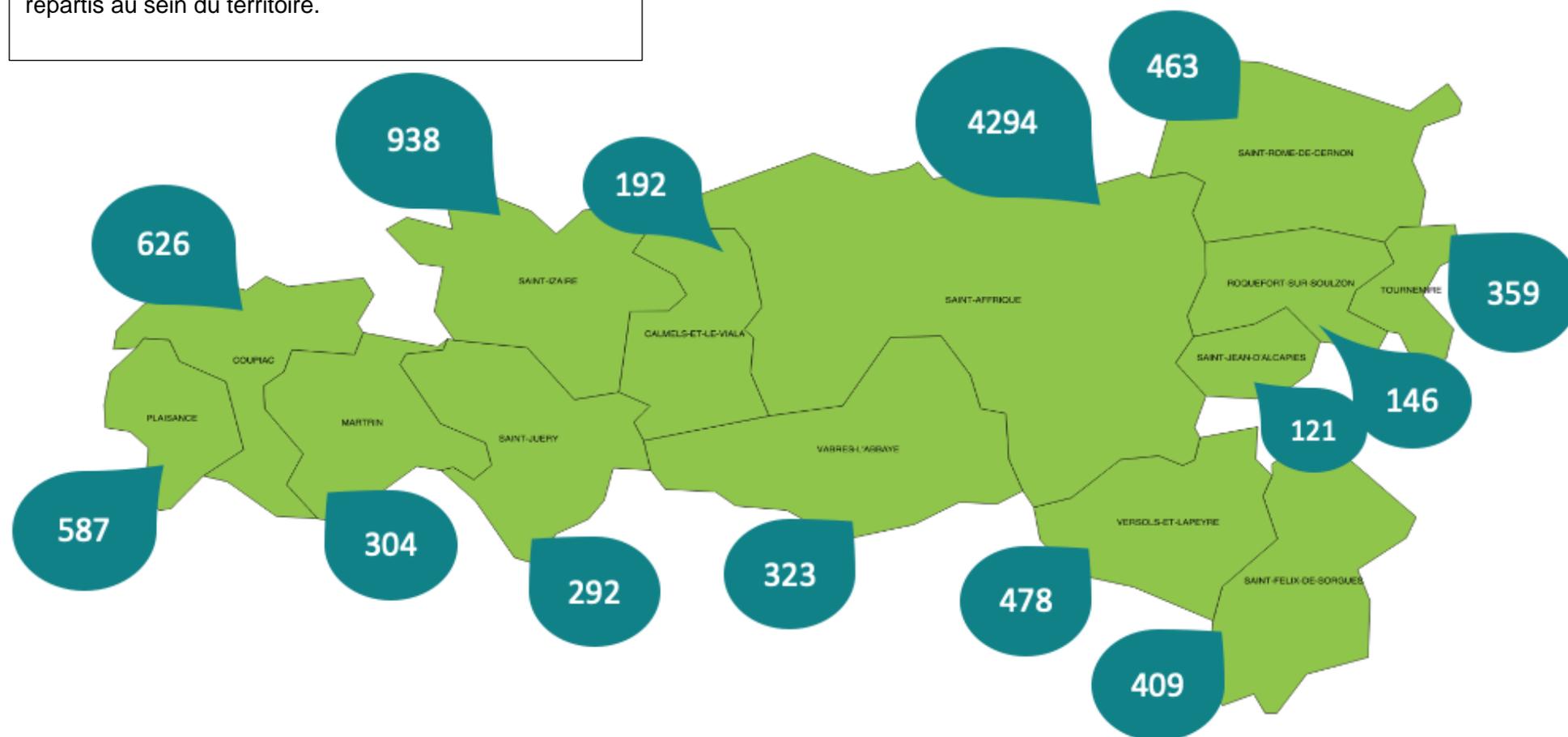


Le rapport de lits marchands/lits non-marchands est trop faible, **13%** de lits marchands seulement contre **30%** pour le reste du département. Ce déséquilibre peut entraîner **une saturation du secteur locatif** lors de l'organisation de grands événements (cf : Rallye du Pays St-Affricain, les 100km de Millau), nuire à la rétention de touristes sur le territoire et au développement du chiffre d'affaires touristique.

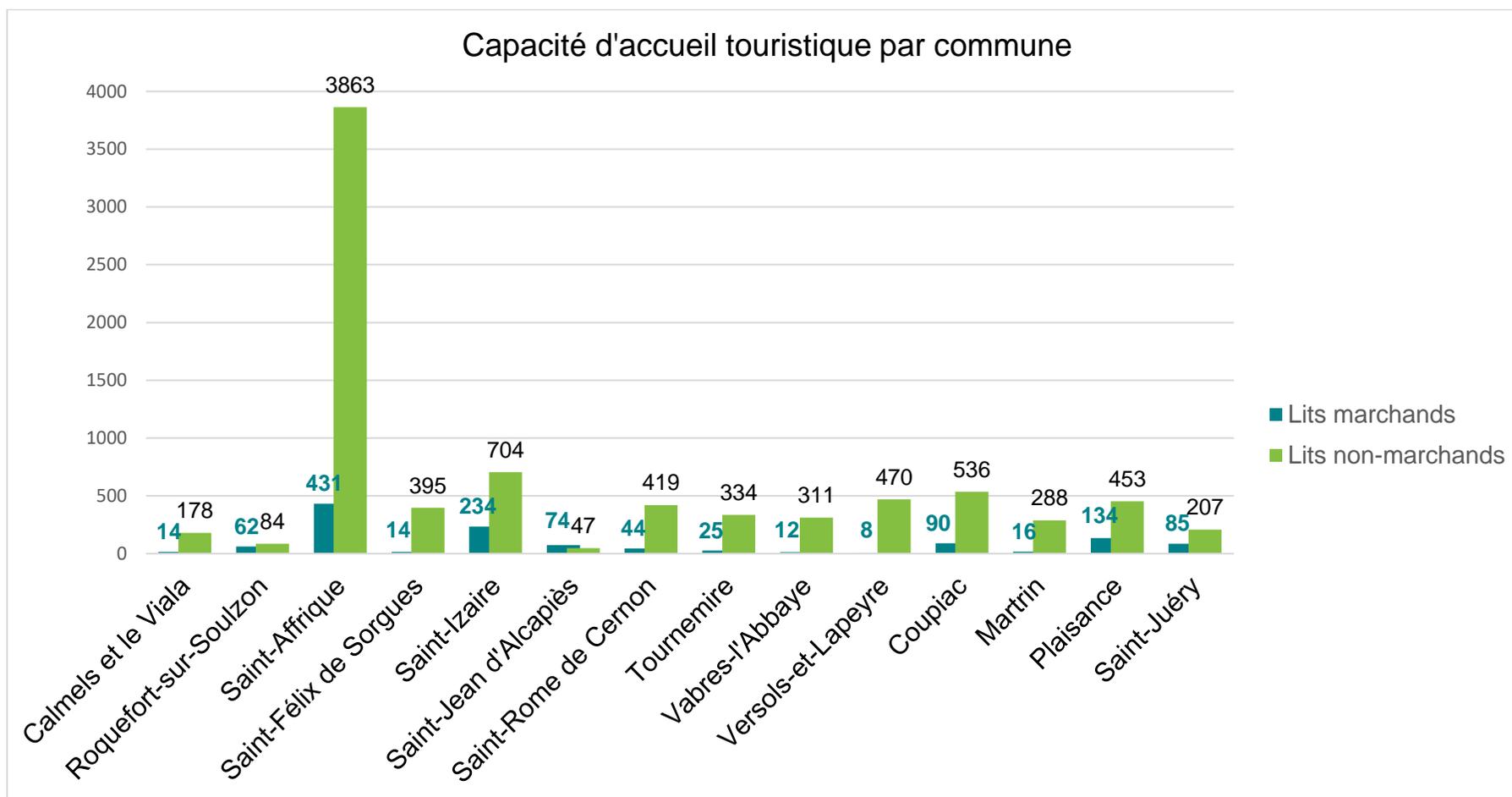
Une marge de progrès existe à ce niveau pour faire rentrer certaines résidences secondaires dans le circuit commercial des lits marchands.

1. Capacité d'accueil touristique totale par commune (en nombre de lits touristiques)

La commune de St-Affrique rassemble une grosse partie des lits touristiques du territoire, cependant grâce aux résidences secondaires, les autres communes profitent tout de même de possibilités d'hébergement. Dans l'ensemble les lits touristiques sont plutôt bien répartis au sein du territoire.

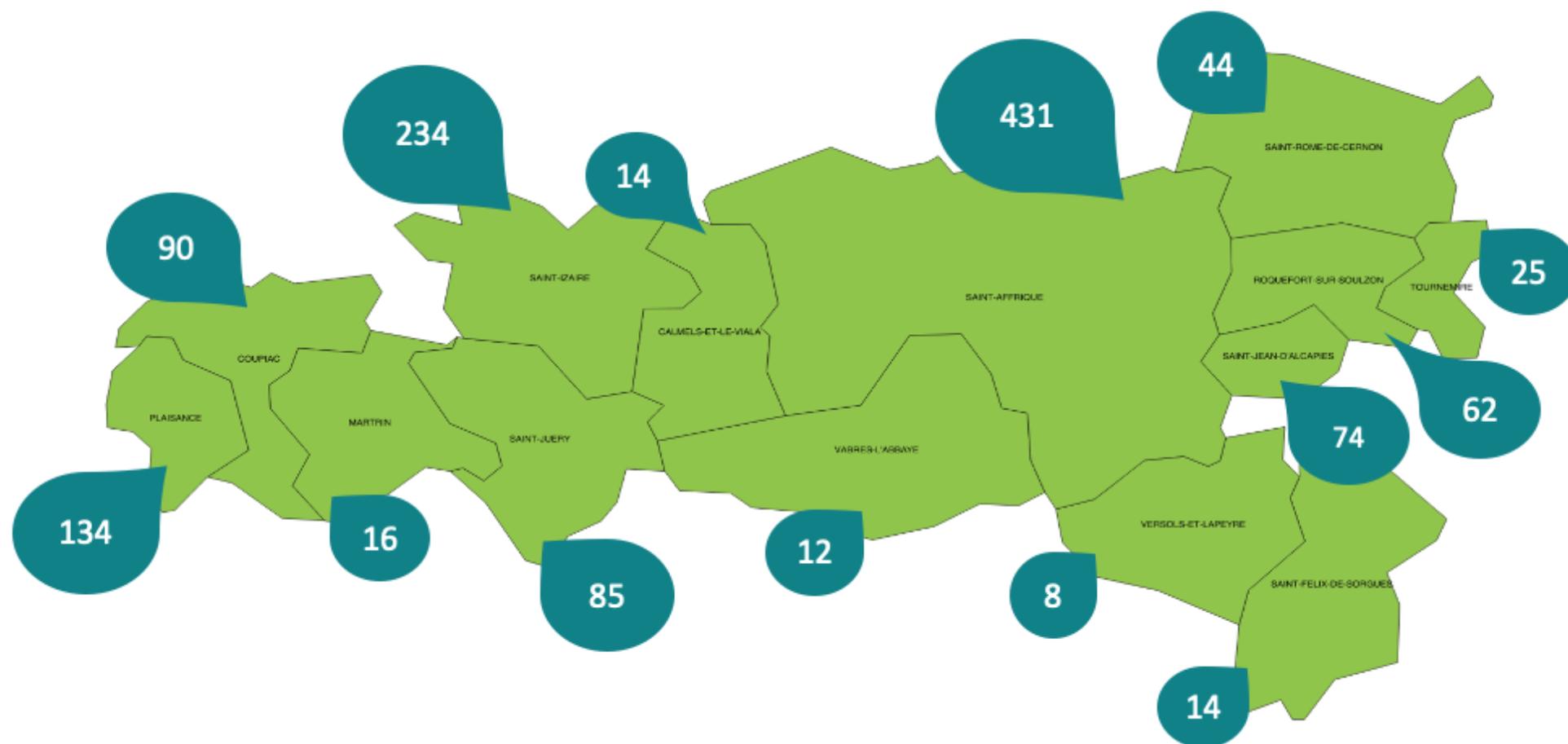


2. Capacité d'accueil touristique totale par commune

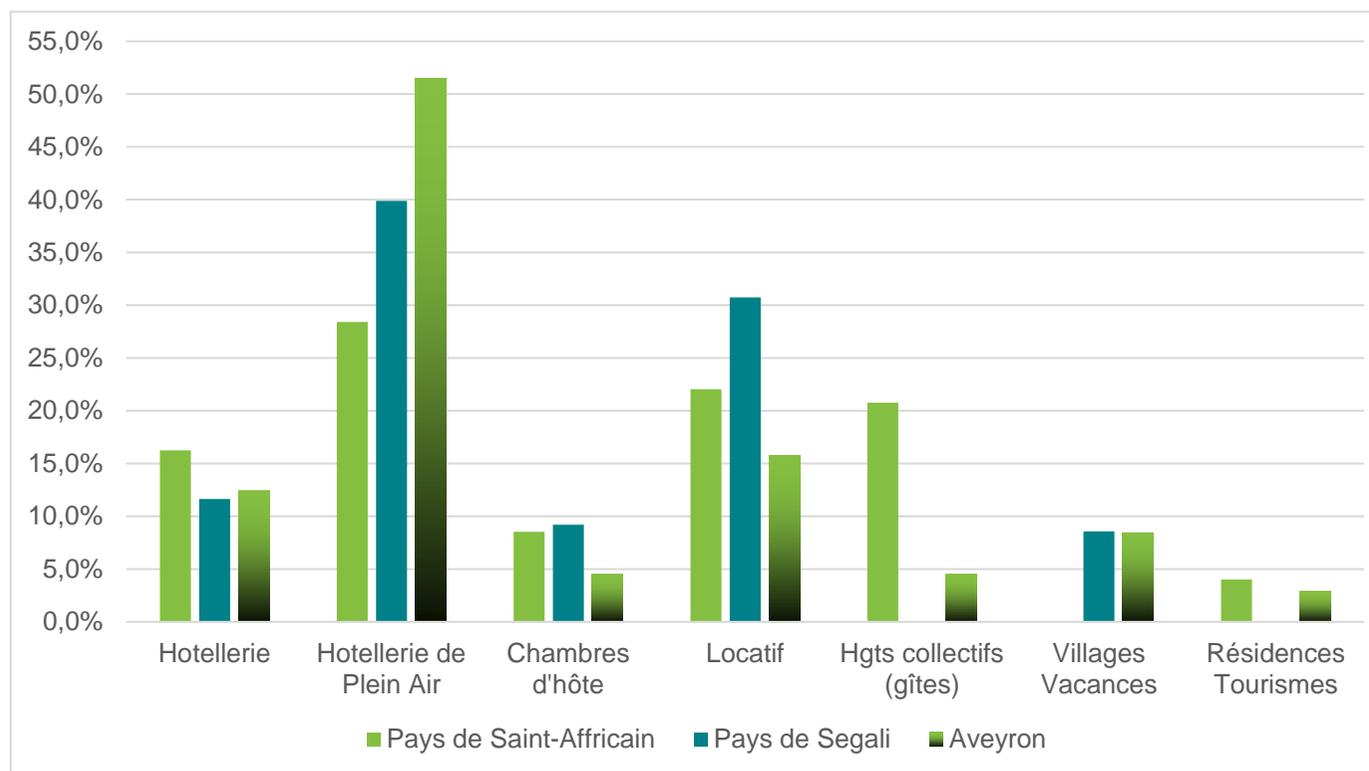


3. Capacité d'accueil touristique en lits marchands par commune (en nombre de lits marchands)

La seule commune de St-Affrique regroupe à elle seule plus de 35% des lits marchands du territoire. Si l'on ajoute à cela les communes de St-Izaire et Plaisance, c'est 64% de la capacité marchande du territoire qui se retrouve concentrée sur seulement 3 communes.
Certaines communes n'ont que très peu d'offre d'hébergement.



IV. Répartition des lits marchands par filière & sur différents territoires



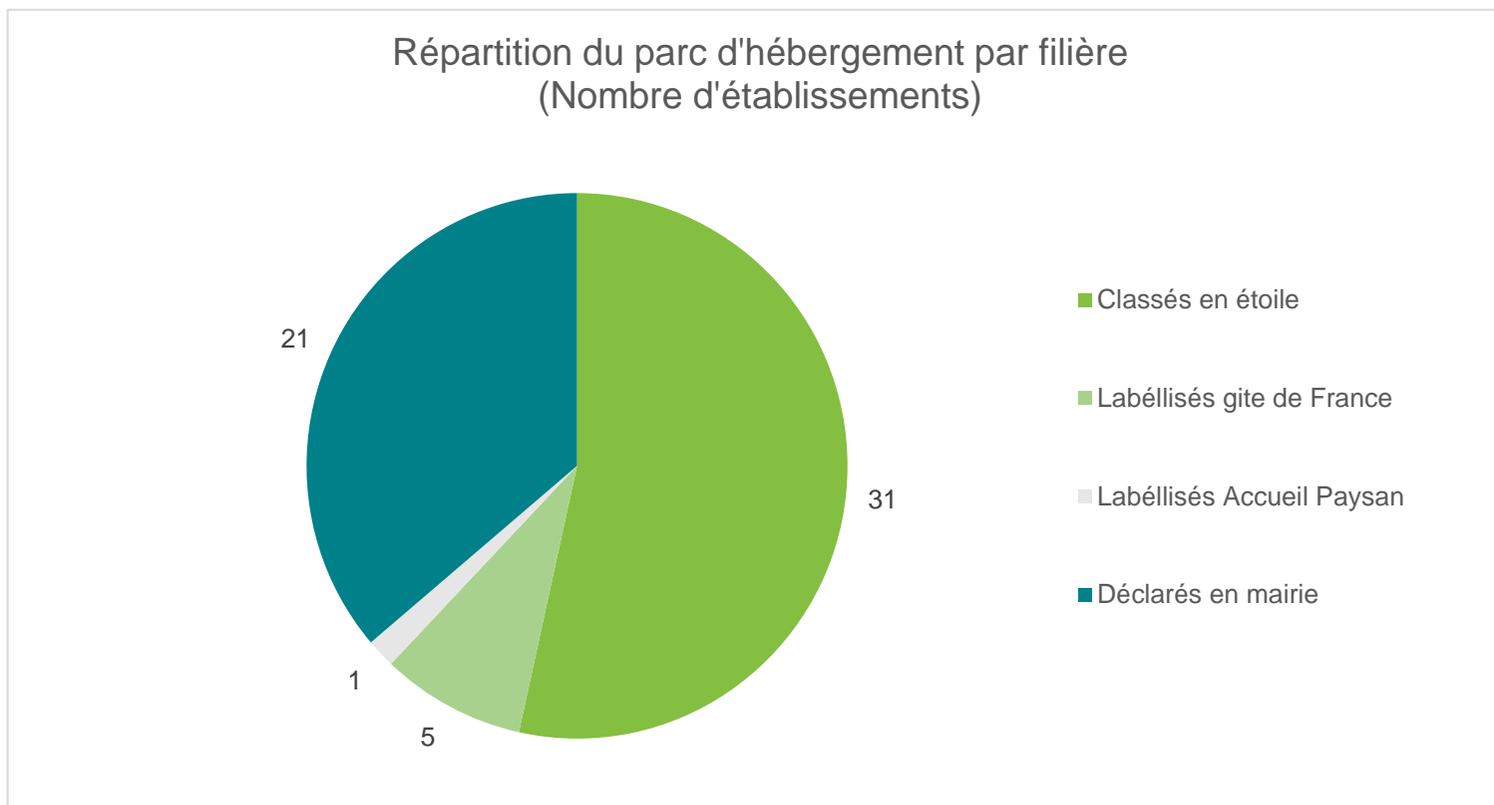
La répartition des lits par filière du **Pays de Roquefort & du St-Affricain** est comparée avec celle d'un territoire d'une capacité d'accueil touristique similaire (**Pays de Ségali**) et avec l'ensemble du département (**Aveyron**).

On constate une sous-représentation de l'hôtellerie de Plein Air par rapport au reste du département.

Un parc d'hébergement marchand, finalement assez limité compte tenu de l'ambition touristique du territoire. Même s'il est assez conforme au reste du Département dans sa composition, un travail pourrait être conduit pour conforter le secteur de l'hôtellerie de plein air qui, au côté de l'offre locative, correspond bien à la vocation touristique de ce territoire.

Enfin, on note l'absence de villages vacances mais la présence importante de gîtes collectifs dont un établissement en particulier qui **occupe à lui seul un gros pourcentage (13%)** de la capacité d'accueil touristique totale du territoire.

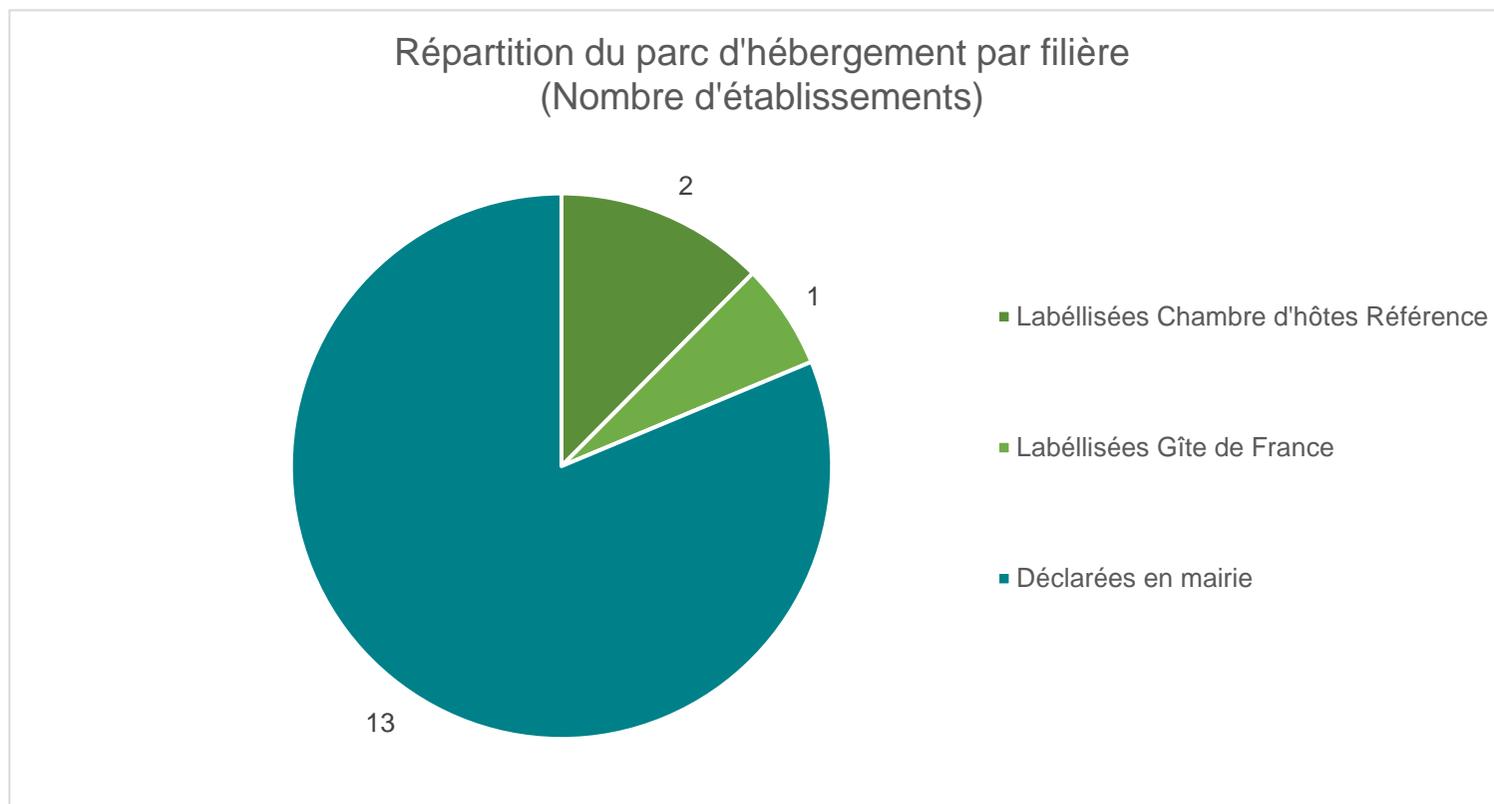
1. Zoom sur le locatif



Le pays de St-Affricain, Roquefort et Sept Vallons rassemble un total de 58 meublés dont 64% font l'objet d'un classement ou labellisation. Le parc d'hébergement reste malgré tout, numériquement assez restreint.

Un axe de progression existe au niveau du locatif, autour du développement de l'offre ainsi que sa qualification également qui pourrait être confortée un peu plus.

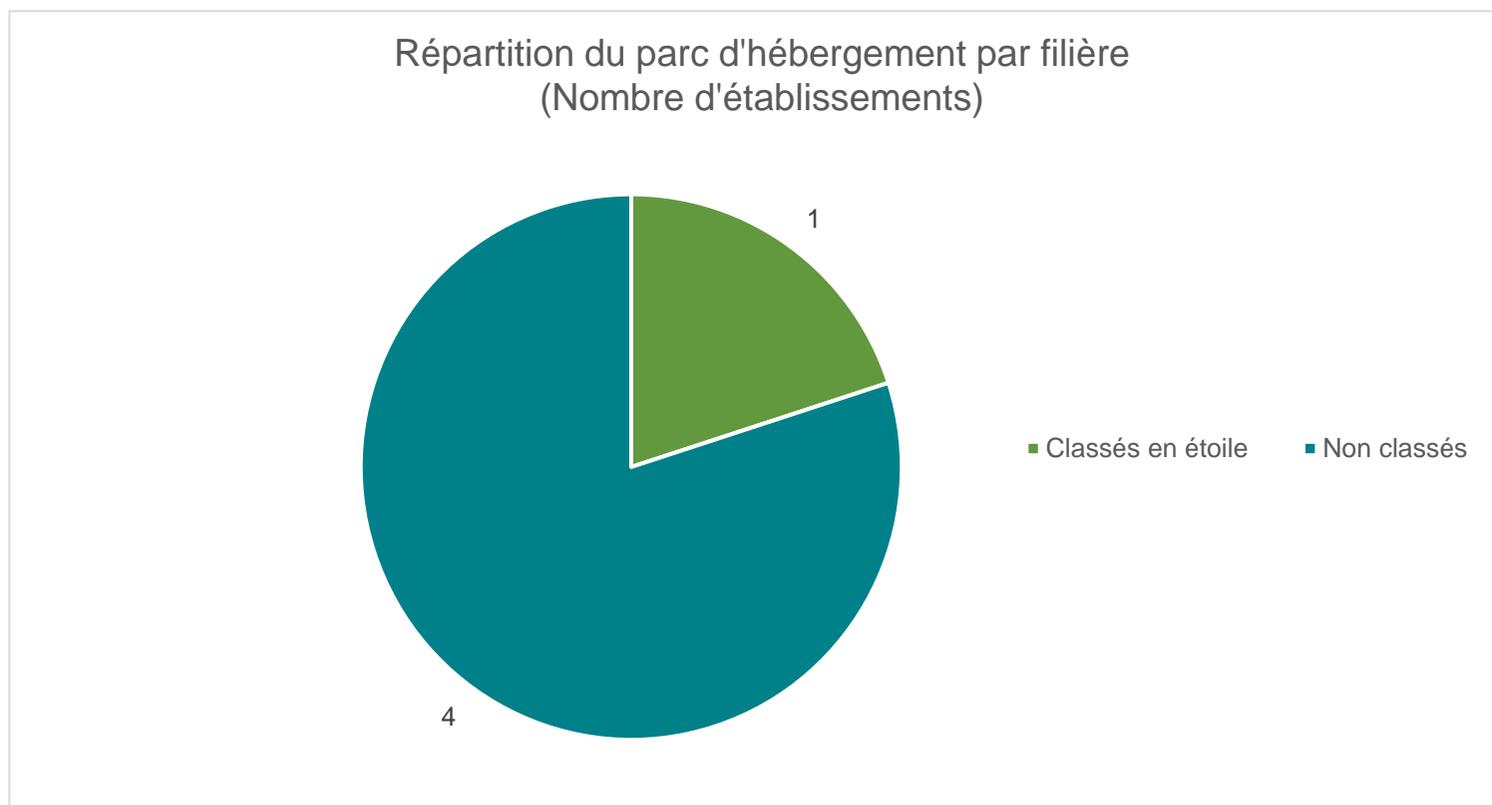
2. Zoom sur les chambres d'hôtes



Sur un total de 16 chambres d'hôtes présentes, seulement 19% sont labéllisées ou qualifiées CHR.

⇒ Là aussi, un axe de progression possible avec le développement de la qualification Chambre d'Hôtes Référence pour positionner quelques offres supplémentaires sur un niveau d'excellence.

3. Zoom sur les campings

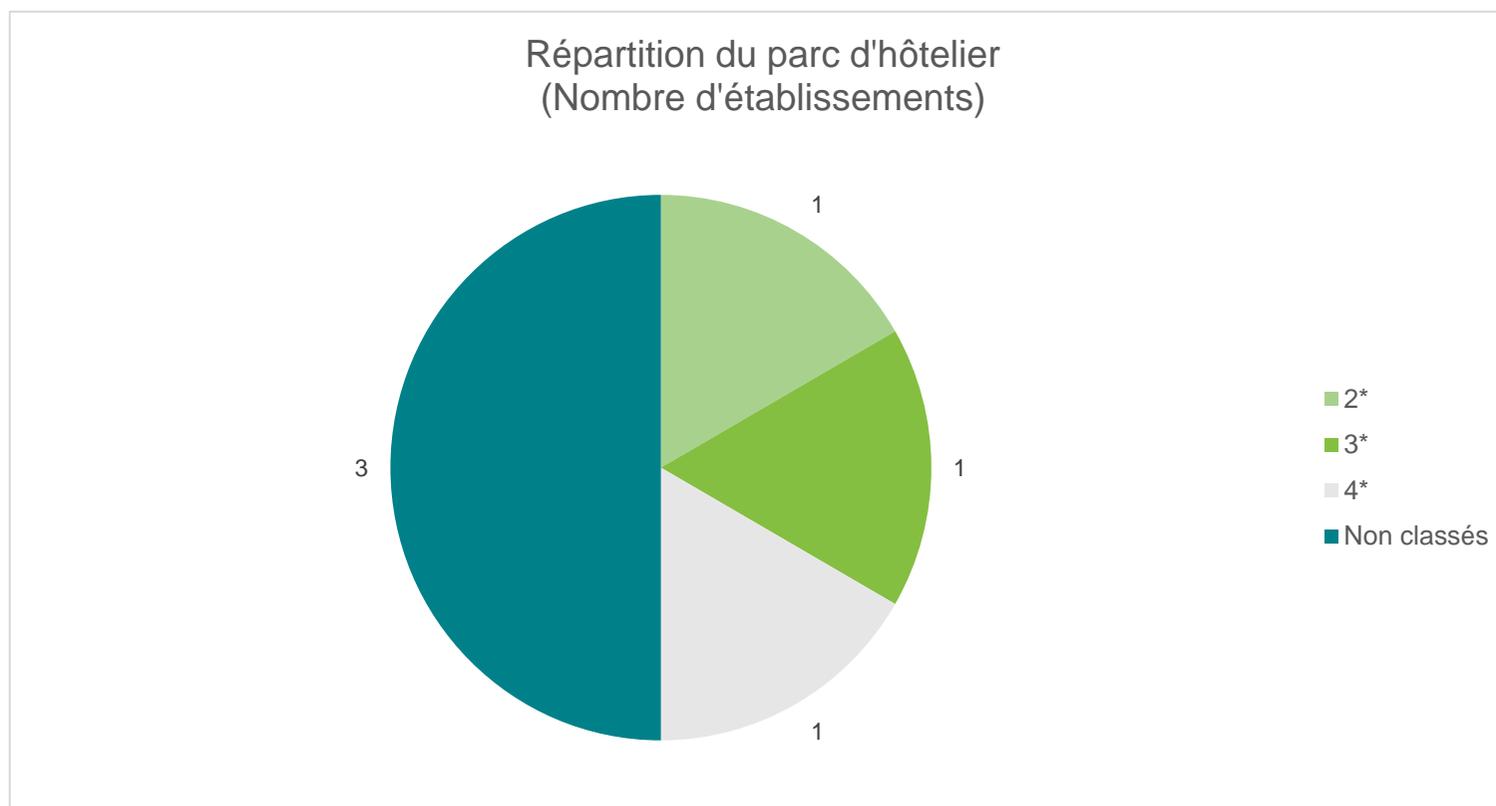


Le territoire dispose d'un **seul camping classé (2 étoiles)**. Par ailleurs sa capacité d'accueil est assez modeste avec **75 personnes**. Les autres établissements ne font l'objet d'aucun classement.

La récente reconversion du camping municipale de St-Affrique en aire de camping-car a amputé le territoire d'un certain nombre de lits touristiques mais témoigne d'une volonté de la part de celui-ci à proposer **une offre de meilleure qualité et adaptée aux nouveaux modes de consommation**.

⇒ Au niveau de l'Hôtellerie de plein air, sur près de 350 lits existants, seul 75 font l'objet d'un classement (soit 21% et encore, sur un niveau de qualification « moyen »)

4. Zoom sur les hôtels

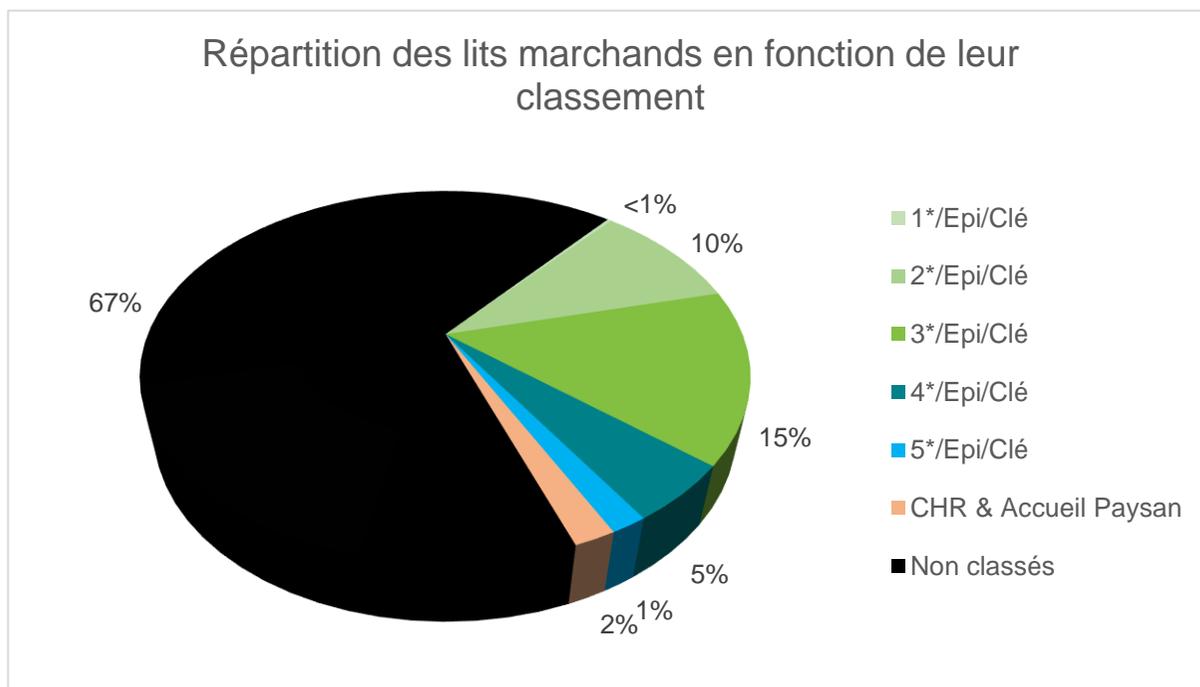


Le territoire dispose de 6 hôtels dont la moitié font l'objet d'un classement. Si l'on résonne en capacité d'accueil, c'est environ 60% des lits marchands de cette filière qui sont classés au moins 2*. Les autres établissements ne font l'objet d'aucun classement.

De plus, on trouve ici une Résidence de Tourisme classé 4*, qui propose une offre haut de gamme pouvant accueillir une clientèle d'affaires et à plus fort pouvoir d'achat.

⇒ En résumé au niveau de l'Hôtellerie, sur 252 lits existants, 152 font l'objet d'un classement ce qui est plutôt positif. Il serait intéressant de travailler à la qualification des hébergements encore non classés et voir s'il est possible de positionner l'ensemble des structures sur un niveau au minimum 3*

V. Répartition des lits marchands en fonction de leur classement (tous types d'hébergements confondus)



- Il existe donc une très importante marge de progression en matière de qualification de l'offre d'hébergement
- L'offre 5* existante constitue en revanche un véritable atout pour ce territoire (vitrine de l'excellence)

- **67%** des lits marchands ne font l'objet **d'aucun classement/labellisation**
- **23%** des lits marchands sont classés **au moins 3*/Épis/Clés ou labellisés**

À la vue de ces résultats, si on considère l'ensemble des lits marchands du territoire, on constate que 67% des lits marchands ne font l'objet d'aucune qualification ou labellisation :

- Ce chiffre s'explique en partie par la part importante de la capacité totale du parc marchand constituée par quelques campings non classés
- Cela ne signifie pas pour autant que tous les hébergements « non classés » ou « non qualifiés » sont de mauvaise qualité, mais bien qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune démarche particulière de qualification... Cela peut malgré tout, constituer un handicap pour l'image de l'offre du territoire

En revanche parmi ceux qui sont qualifiés ou classés, la plupart sont plutôt bons (voire très bons) avec 23% du parc d'hébergement d'un niveau de qualification supérieur à 3*, clés, épis ...

Par ailleurs, il faut noter l'existence d'une offre 5* avec une capacité intéressante.

VI. Évolution de la capacité d'accueil au cours des dernières années (en nombre de lits)

Territoire de la CCom	2009	2021	Évolution
Lits marchands	1215	1243	+2,6%
Lits résidences secondaires	5430	8289	+52,6%
Total des lits touristiques	6645	9532	+43,4%

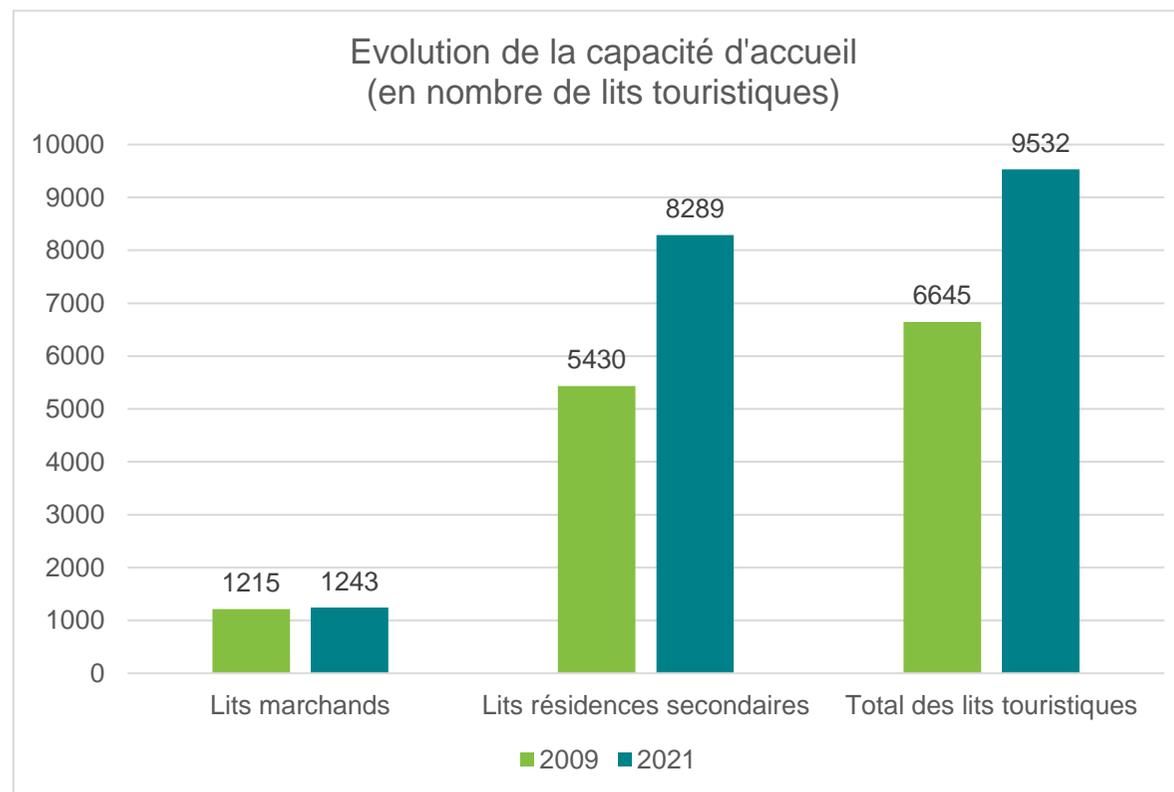
On constate une augmentation globale très importante de 43,4% de la capacité d'accueil globale du territoire

Cependant, il faut noter que cette augmentation est très majoritairement due à l'augmentation du nombre de lits en résidences secondaires (non-marchands)

L'augmentation du nombre de lits marchands (+2,6% en 12 ans) reste timide mais malgré tout, très encourageante, en particulier après la période de crise Covid rencontrée.

Il faut donc continuer à encourager et soutenir la mise en place de nouveaux projets d'hébergement par le biais de dispositifs d'incitation financière, ainsi que de formation et d'animation accessibles et efficaces pour motiver les acteurs à se comporter en entrepreneur.

L'éventuel risque : voir les hébergeurs être peu disposés à évoluer, à cause d'un manque de volonté, de professionnalisme ou d'un désintérêt à conduire une activité économique d'hébergement.



VII. Analyse de l'offre locative AIRDNA (Airbnb + Homeaway) en 2019

1. Les chiffres clés

L'outil AIRDNA permet d'analyser l'offre locative présente sur les plateformes de location saisonnière Airbnb et Homeaway (Abritel en France). À noter cependant qu'il est probable qu'une partie de cette offre soit également enregistrée en doublon dans le SITA.

- ➔ Les revenus directs générés par les hébergements AirDNA s'élèvent à 1 222 613€
- ➔ On retrouve 228 annonces sur le territoire du Saint-Affricain, dont 129 ayant eu au moins une réservation au cours de l'année
- ➔ Le tarif moyen affiché par nuit sur les 129 offres s'élève à 91,3 €
- ➔ 3500 réservations ont eu lieu dans l'année pour un total de 11 612 jours réservés, sur 24 237 jours disponibles
- ➔ Taux d'occupation des hébergements de 47,5%
- ➔ Sur 1811 avis utilisateurs au cours de l'année, la note moyenne des hébergements est de 4,7/5

Les communes du territoire	Nombre d'offres disponibles en 2019	Offres ayant eu au moins 1 réservation	Panier moyen	Revenus annuels
Calmels-et-le-Viala	7	4	90,3€	34 256€
Coupiac	15	9	61,1€	19 734€
Martrin	6	5	112,2€	13 525€
Plaisance	7	2	174€	29 628€
Roquefort-sur-Soulzon	8	5	74,7€	18 520€
Saint-Affrique	105	60	53,2€	217 709€
Saint-Félix-de-Sorgues	3	1	48,7€	1 755€
Saint-Izaire	7	3	67,7€	7 005€
Saint-Jean-d'Alcapiès	27	17	158,3€	577 843€
Saint-Juéry	16	4	71,1€	35 029€
Saint-Rome-de-Cernon	10	9	212,4€	160 466€
Tournemire	3	1	73,8€	3 913€
Vabres-l'Abbaye	7	6	158,8€	76 131€
Versols-et-Lapeyre	7	3	75,2€	27 102€
Total EPCI	228	129	91,3€	1 222 613€

On relève ici que 76% des offres disponibles sur le territoire sont concentrées sur 5 communes : St Affrique, St Jean d'Alcapiès, St Juéry, Coupiac, St Rome de Cernon. C'est surtout la commune de St-Jean d'Alcapiès qui génère de loin, le plus de revenus malgré le faible nombre d'offres.

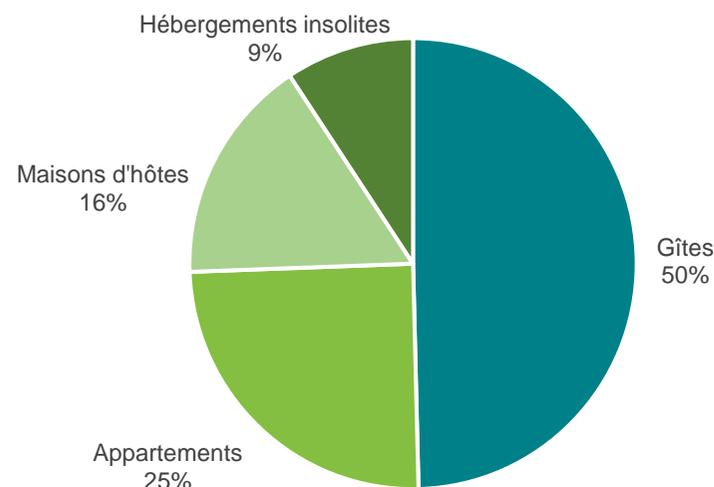
2. La typologie de l'offre

Types d'hébergements	Offres	Capacité d'accueil (personne max.)
Gîtes	64	355
Appartements	32	112
Maisons d'hôtes	21	62
Hébergements insolites	12	93
Total	129	622

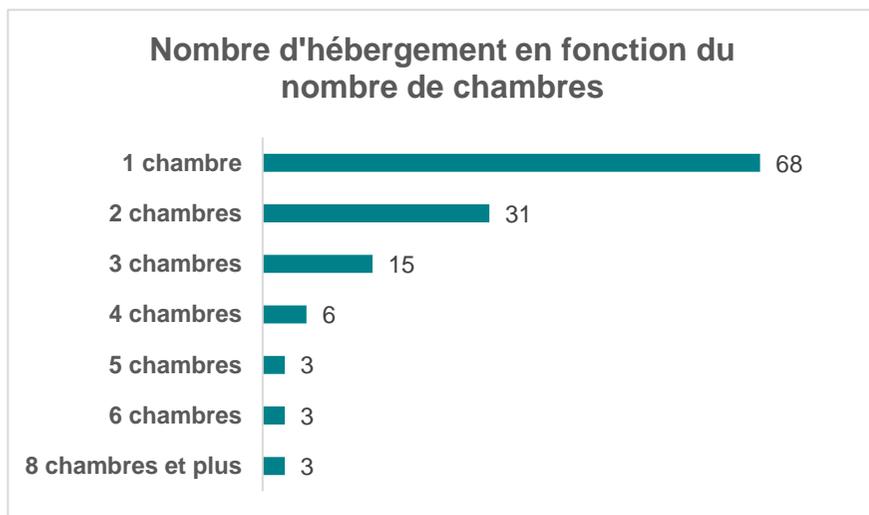
Les gîtes représentent la moitié des hébergements présents sur les plateformes de réservation. Ce sont les hébergements ayant la plus importante capacité d'accueil par offre d'hébergement.

La présence d'hébergements insolites permet de répondre à la demande d'un certain public désireux de passer des vacances différentes de ce que proposent des établissements plus classiques tout en profitant d'un cadre naturel préservé et loin des foules. **Leur nombre et leur capacité ont un poids significatif dans l'offre OTA du territoire.** On relève une capacité d'environ 4,8 personnes par offre.

Répartition des offres par type d'hébergement



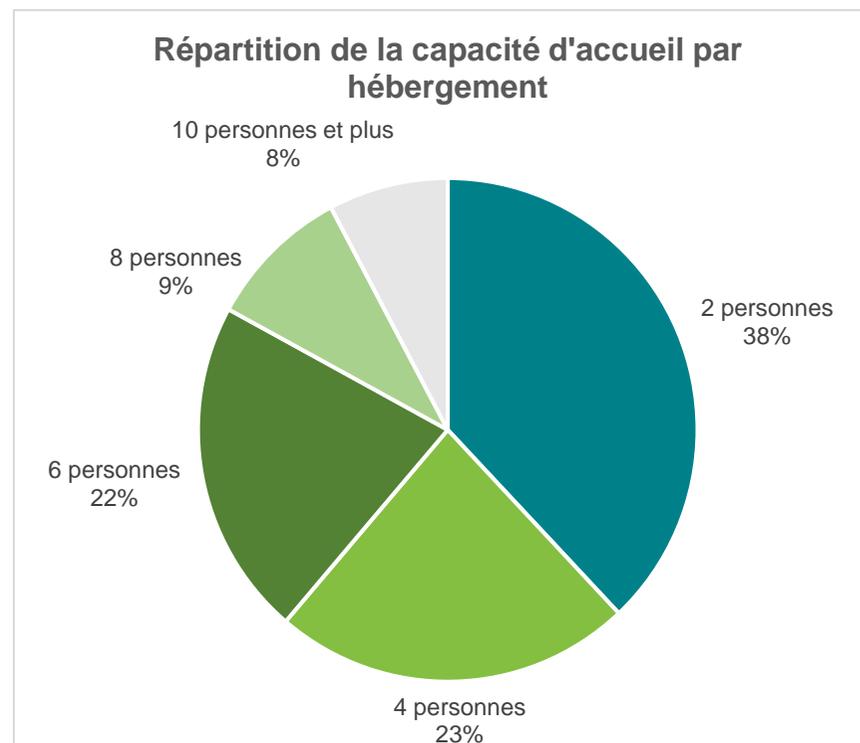
3. La capacité d'accueil



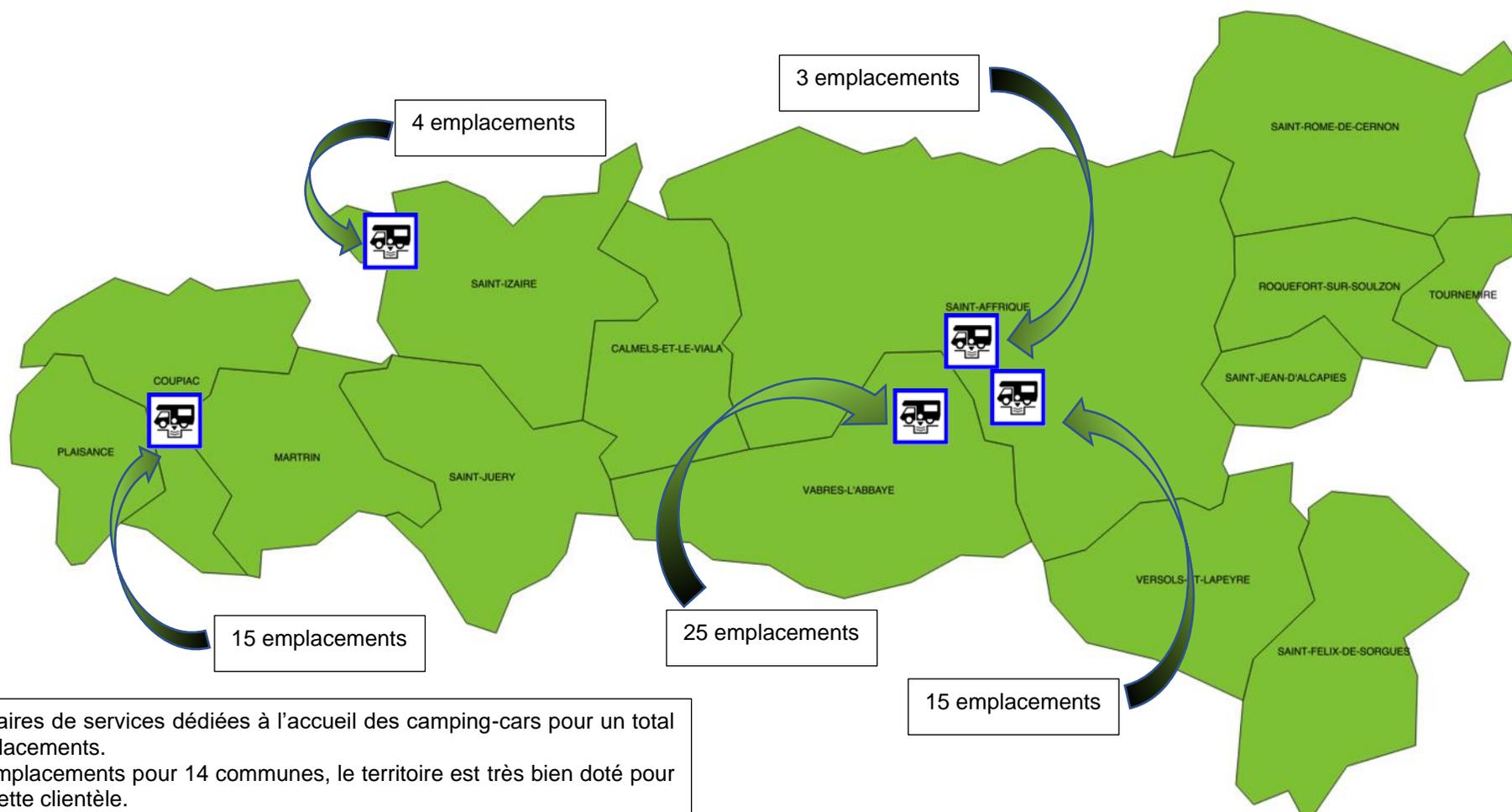
En cumulant l'ensemble des hébergements, on atteint un total de 259 chambres et une moyenne de 2 chambres par hébergement.

La capacité d'accueil maximale est de 622 personnes, avec une moyenne de 4 personnes par hébergement.

On constate que seulement 8% des hébergements disposent d'une capacité d'accueil supérieure à 10 personnes



VIII. Les aires municipales pour camping-cars



Il existe 5 aires de services dédiées à l'accueil des camping-cars pour un total de 62 emplacements. Avec 62 emplacements pour 14 communes, le territoire est très bien doté pour accueillir cette clientèle.

IX. A retenir concernant l'hébergement

- ☑ **10^{ème} communauté de communes** du Département en termes de capacité d'accueil avec **9 532 lits touristiques**, elle se situe au 14^{ème} rang si l'on considère uniquement les hébergements marchands : 1 243 lits (contre 8 289 lits non marchands). **Si la capacité d'accueil globale reste dans la moyenne des territoires aveyronnais, sa composante « marchande » est malgré tout numériquement plutôt réduite.**
- ☑ Elle est marquée par un **rapport lits marchands (13% du total) vs lits non marchands (87%) très inférieur** à ce que l'on observe en moyenne sur le département (environ 30% de lits marchands). Cette situation est de fait assez défavorable au développement de l'économie touristique.
- ➔ Il existe peut-être un axe de travail à ce niveau-là pour le territoire, pour faire « rentrer » dans le circuit marchand une partie du parc non marchand ? L'offre sur les OTA, plutôt importante, vient compléter cette offre existante.

Il est en revanche à noter que cette capacité d'accueil a très fortement augmenté en 12 ans entre 2009 et 2021 : + 43,4%. Cette tendance est due très majoritairement à l'augmentation du nombre de lits en résidences secondaires, même si l'offre marchande a elle aussi légèrement progressé (+2,6%). **Ce dernier chiffre est plus intéressant car il tend à prouver que, toutes proportions gardées, la vocation « touristique » du territoire a plutôt tendance à se développer depuis 10 ans.**

- ☑ **La commune de St-Affrique concentre à elle seule 35% de la capacité d'accueil marchande du territoire. Si l'on ajoute à cela les communes de St-Izaire et Plaisance, ce sont 64% des lits marchands du territoire qui se retrouvent concentrés sur seulement 3 communes.**
- ➔ Quand on regarde l'offre sur les OTA, on constate que la majorité des offres se situe sur St-Affrique (46%) et que la 2nd commune, St-Jean-d'Alcapiès (12%) génère des **revenus annuels 2,5 fois** supérieurs à St-Affrique. **Même constat pour la commune de St-Rome-de-Cernon qui génère des revenus conséquents pour un très faible nombre d'hébergements. Ces différences sont expliquées par la présence sur ces communes d'une offre fortement qualifiée, d'un taux d'occupation et d'un panier moyen supérieur à la moyenne du territoire.**
- ☑ Par rapport à l'ensemble du Département, **on constate au niveau de la répartition des lits par filière :**
 - **Une sous-représentation de l'hôtellerie de Plein Air : 28% < 51%**
 - **La forte représentation des gîtes collectifs : 21% > 4,5%**
Dont un établissement qui représente **à lui seul 19% de la capacité d'accueil touristique totale du territoire.**

→ Même si **le parc d'hébergement marchand est assez conforme au reste du Département dans sa composition**, un travail pourrait être conduit **pour conforter le secteur de l'hôtellerie de plein air qui, au côté de l'offre locative**, correspond bien à la vocation touristique de ce territoire.

- ☑ **Sur les OTA on relève une offre majoritairement composée de gîtes qui assurent à eux seuls une capacité d'accueil de 355 personnes, soit plus d'un quart du nombre de lits marchands sur le territoire. Ce nombre est toutefois à nuancer car un certain nombre d'hébergements doit être présent à la fois sur les OTA et sur le SITA.**
- ☑ **Toujours sur les OTA, la capacité d'accueil tous types d'hébergements confondus s'élève à 622 personnes pour une moyenne de 4 personnes par hébergement**
- ☑ Le parc de **meublés de tourisme avec 58 établissements est assez restreint**, même si toutefois, 64% font l'objet d'une démarche de qualification (classement, label...)
→ **Un axe de progression existe au niveau du locatif, notamment autour du développement de l'offre ainsi que de sa qualification** (en travaillant le parc de résidences secondaires pour en mettre en marché certaines ?).
- ☑ En revanche, lorsqu'on raisonne « **toutes filières confondues** », **on remarque que 67% des lits marchands ne font l'objet d'aucune qualification** (chiffres en grande partie dus à plusieurs campings « non classés » offrant des capacités importantes à l'échelle du territoire)
– **À voir si un travail pourrait être conduit pour conforter cette offre en la qualifiant ?**
- ☑ Il est à noter que **23% des lits marchands du territoire proposent un niveau de qualification au minimum équivalent à 3 étoiles/épis/clés** ce qui correspond à une offre de bonne voire de très bonne qualité, conforme aux attentes de la clientèle actuelle : **Point très positif, de même que l'existence d'une offre d'excellence 5* qui permet d'attirer une clientèle à plus fort pouvoir d'achat.**

X. La notoriété du Pays de Roquefort et du Saint-Affricain

D'une façon générale :

Une enquête réalisée en 2017 en partenariat avec la société NOVAMETRIE, une étude d'image et de notoriété, ainsi qu'une enquête de sémantique web en 2019 réalisée sur un panel représentatif de français, nous donnent quelques éléments de cadrage sur la notoriété du Département et de ses territoires infra.

- L'Aveyron est identifié par les répondants en 4^{ème} position comme un département « touristique » (de façon spontanée + assistée). **C'est donc bien l'Aveyron qui constitue la destination pour les touristes, que 94% des interviewés déclarent connaître** (39% pour y être allés et 55% « de nom »)
- Lorsqu'on leur demande quels sont les principaux points forts de la destination, on retrouve aux deux premières places : **les paysages à 18% et la gastronomie à 12%**. Ces deux thèmes correspondent assez bien au territoire. **Il est intéressant de noter que lorsqu'on demande aux gens d'associer l'Aveyron à un plat ou un produit, le fromage de Roquefort arrive en 2^{ème} position derrière l'Aligot avec 6%.**

Concernant le territoire :

- **Le volume de recherches effectuées sur le web en 2018 (Source Google) nous montre que le mot « Roquefort » a été recherché 1 735 560 fois. Ce volume démontre une notoriété importante autour de ce nom.**

Il convient de vérifier au travers de quel « prisme » se manifeste cette notoriété

- Lorsqu'on interroge les gens sur les sites, lieux, qu'ils connaissent en Aveyron (notoriété spontanée), **« Roquefort » n'est cité que dans 1% des cas.**
- En revanche lorsqu'on propose une liste de sites ou de lieux aveyronnais (notoriété assistée) : **73 % des enquêtés disent connaître « Roquefort » (au moins de nom)**

Il semble donc que la notoriété de Roquefort est essentiellement liée à celle du fromage qui porte ce nom. Les gens ne font finalement que peu le lien entre le fromage et son territoire.

Les efforts entrepris pour remédier à cet état de fait méritent d'être poursuivis.

XI. Le Pays de Roquefort et du Saint-Affricain – Un lieu de ressources

Un territoire est par définition un lieu de ressources. Celles-ci peuvent être en rapport avec le patrimoine naturel, culturel, les technologies ou l'économie du territoire.

1. Un patrimoine naturel

Le Pays de Roquefort et du St-Affricain se situe au sud du département, il s'étend sur la région naturelle du St-Affricain bordée au sud par le Rougier de Camarès et au nord par les Raspes du Tarn.

Le territoire de la communauté de communes constitue une fraction du PNR des Grands Causses. Ses paysages variés sont composés de petits plateaux calcaires, de monts couverts de forêts et de vallées encaissées. C'est sur les avant-causses, qui comprend notamment la partie Est du territoire de l'EPCI que s'est développé la ville de Saint-Affrique. Les terres du Pays de Roquefort et du Saint-Affricain sont fertiles, car irriguées par de nombreuses sources et sont devenus des espaces agricoles propices à l'élevage ovin et bovin.

Une partie du Rougier s'étend sur quelques communes au sud. Le St-Affricain est également présent sur une rive du Tarn par le biais de la commune de Saint-Izaire.

Pour profiter au mieux de ce panel de paysages, le territoire a mis en place de nombreux sentiers de randonnée à travers l'ensemble du territoire.



Le rocher de Caylus à Saint-Affrique.



Vue sur la montagne du Combalou et le village de Roquefort-sur-Soulzon

2. Un patrimoine culturel

A. Le patrimoine historique & religieux

Le Pays de Roquefort et du Saint-Affricain est riche d'un héritage historique conséquent, dû principalement à l'ancienne occupation du territoire successivement par l'ordre du Temple puis des Hospitaliers mais également pour ses nombreux menhirs et mégalithes.

Le territoire possède en effet un patrimoine bâti historique et religieux très intéressant.

Les fortifications des Templiers & Hospitaliers : **le Château de Coupiac**, **le Château de St-Izaire**, **la Tour Hospitalière** avec le tombeau du commandeur de Martrin, ...

Parmi les édifices religieux présents qui viennent enrichir l'offre patrimoniale, on retrouve, des églises et chapelles datant pour certaines du XV^{ème} siècle.

La chapelle du Saint-Voile et **l'Église de Saint-Romain** abritent des fresques au style néo-byzantin réalisées par **Nicolaï Greschny**, célèbre fresquiste du XX^{ème} siècle dont les œuvres sont disséminées dans le Sud/Sud-Ouest de la France.



Tour Hospitalière abritant le tombeau du commandeur à Martrin



Fresque de la chapelle du Saint-Voile à Coupiac



Le Château de Coupiac

B. Les menhirs, statues-menhirs & dolmens

Le territoire possède également de nombreux menhirs, dolmens et statues-menhirs datant pour certains de plusieurs millénaires avant JC, et qui bénéficient d'une mise en tourisme notable.

Plusieurs circuits de randonnée à pied, en VTT ou en voiture ont été pensés pour mêler la découverte des paysages plutôt vallonnés du St-Affricain, et ses curiosités historiques. On citera parmi les sites les plus impressionnants, les Dolmens de Tiergues, de Crassous, de Foncouverte, mais il y en a bien d'autres.

Au même titre que les dolmens, on notera la présence sur le territoire de plusieurs statues-menhirs, véritables énigmes de la préhistoire, dont leurs copies sont implantées proche de leur lieu de découverte.

Les originales sont exposées au sein de différents musées d'Aveyron : La Maison de la Mémoire, le Musée Fenaille, le musée de Saint-Crépin, ...

Enfin, deux menhirs affichant des croix chrétiennes gravées, sont présents sur Roquefort-sur-Soulzon.



Dolmen de Crassous



Dolmen de Tiergues, classé Monument Historique



Statue-menhir de Bournac

C. Les musées

Le Pays de Roquefort et du Saint-Affricain possède une offre plutôt originale en matière de musée.

Dans un cadre plutôt intimiste, intégré à une ferme, **le Musée Rural du Bois** à Coupiac propose de visiter gratuitement des anciens ateliers de fabrique de bois équipés avec d'anciens outils d'époque. C'est avant tout, le caractère authentique qui ressort de cette offre.

Dans une dimension plus importante, **la Maison de la Mémoire** de Saint-Affrique dont l'accès est gratuit, propose la découverte de la culture et du mode de vie des habitants locaux d'autrefois. On retrouve dans ce musée une collection de statues-menhirs prélevée directement sur le territoire.



Maison de la mémoire à St-Affrique



Musée de la Marionnette de la ville de St-Affrique

Le Musée de la Marionnette de la ville de St-Affrique organise des expositions, ateliers, spectacles autour de l'art de la marionnette. Le lieu fait aussi de la médiation envers les scolaires et possède quelques espaces adaptés aux enfants.

Le théâtre de marionnettes est un art ancestral présent sur tous les continents et, comme toutes les disciplines artistiques, il a une place importante dans le développement de l'imaginaire des enfants.

Cette discipline artistique d'une grande richesse n'a pas seulement fait office de divertissement, mais a eu de multiples vocations au cours de son histoire.

Cette thématique très spécifique semble s'adresser en premier lieu aux familles, aux adultes ainsi qu'à une clientèle sensible à l'art.

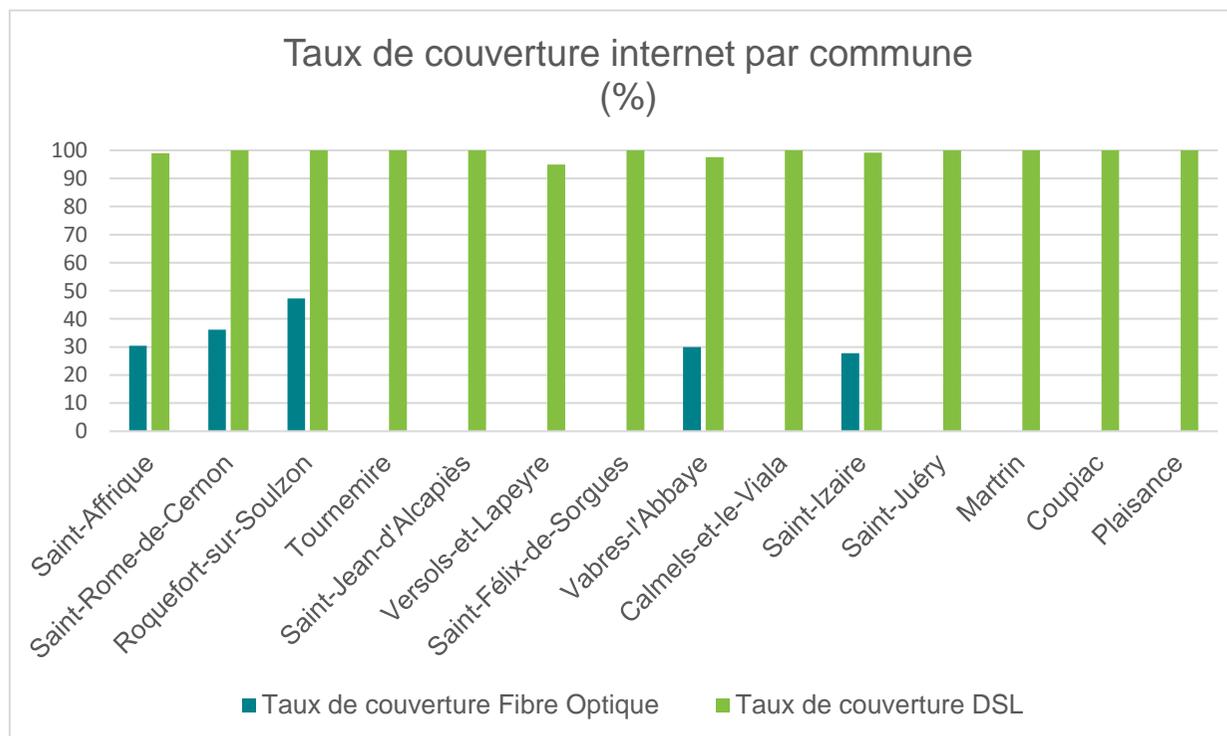
3. Les ressources technologiques

Le territoire est plutôt bien couvert par le réseau mobile même si de petites zones blanches persistent. Pour ce qui est de la couverture internet le territoire est plutôt bien équipé également.

La majorité des communes sont déjà reliées à internet à 100% par la technologie DSL. Il y a également 5 communes qui bénéficient d'une liaison à la fibre optique dont St-Affrique, la commune qui accueille le plus de lits marchands ainsi que Roquefort-sur-Soulzon où les caves accueillent environ 150 000 visiteurs par an.

Le taux de couverture fibre optique des communes concernées reste cependant plutôt faible.

Les données relatives au taux de couverture internet ont été récupérées sur le site internet www.zoneadsl.com le 21/08/21, et pourraient ne plus être à jour lors de la consultation de cet état des lieux à une date ultérieure.

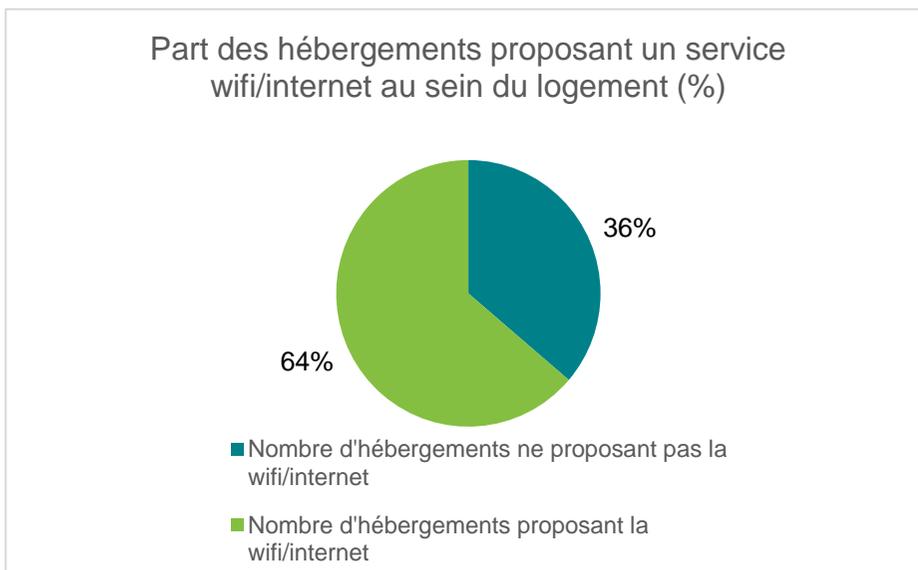
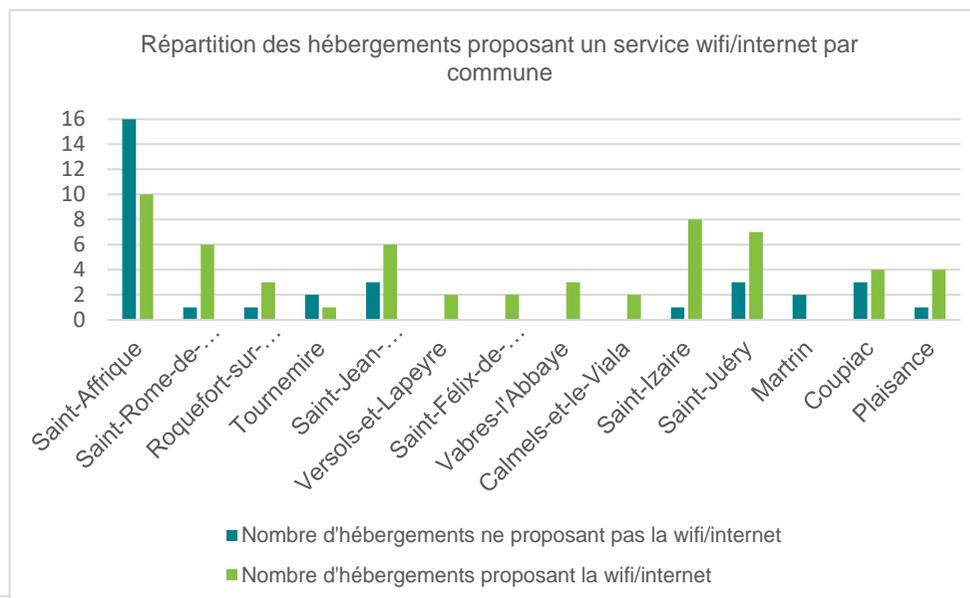


Nous observons également des disparités au niveau de l'offre d'hébergement proposant un service wifi/internet.

Les communes de St-Affrique et Martrin notamment, présentent une proportion supérieure d'hébergement sans wifi/internet.

Le choix d'un hébergeur de ne pas proposer de connexion internet peut être tout à fait légitime dans une optique de déconnexion et de retour à la nature, cependant nous savons aujourd'hui que ce service représente un critère important dans le choix d'un hébergement pour la clientèle touristique.

A l'ère digitale que nous vivons, ne pas proposer ce service risque de constituer un frein au développement pour les prestataires touristiques.



D'après les données recueillies par l'agence Web Créatif, c'est 96% des touristes qui restent connectés pendant leurs vacances (83% selon le site d'information Comarketing-News).

En l'état actuel des choses, 37% des hébergements du Pays de Roquefort & du St-Affricain ne proposent pas ce service ou du moins, l'information n'est pas visible sur notre SITA.

Cette information n'est pas systématiquement indiquée sur le site web des prestataires concernés.

⇒ Un axe d'amélioration envisageable serait de poursuivre le travail d'accompagnement des professionnels dans la mise en place de ce service.

4. Les ressources économiques

Le territoire du St-Affricain, Roquefort et Sept vallons possède certains atouts de taille pour se démarquer.

Le principale étant la commune de **Roquefort-sur-Soulzon** avec ses élevages de brebis et **son fameux fromage AOP : le Roquefort**. Le village de Roquefort est touristique et industriel, c'est ici que se trouvent les caves d'affinage du fromage du même nom, qui emploient environ 1000 personnes et accueillent chaque année presque 150 000 visiteurs.

Ce fromage fabriqué à base de lait de brebis constitue un héritage important de l'histoire de la région, et l'élevage de brebis représente l'étendard économique et social d'une activité agricole qui contribue au dynamisme rural du territoire.



Les caves Roquefort-Société à Roquefort-sur-Soulzon



Ferme d'Hermilix à Versols-et-Lapeyre

En plus de cette activité agropastorale, on relève différentes formes d'activités agricoles sur le territoire, par exemple l'élevage de chèvres Angora : **Mohair en Aveyron**.

C'est dans cette ferme qu'est produit une laine spécifique à cette race, le Mohair, qui est ensuite transformé en produit textile naturel.

Ainsi ce sont plusieurs exploitations agricoles qui proposent des prestations telles que [la visite de la ferme](#), [découverte des pratiques agricoles](#) et [dégustation de produits locaux](#).

Cette forme de tourisme très sensorielle est particulièrement appréciée des clientèles urbaines et familiales.



*La ferme de chèvres angora
Mohair en Aveyron*

L'Arc-en-Miel est une ferme d'abeilles qui produit une grande variété de miels, de propolis et de spécialités à base de miel. La structure propose également des sessions de découverte et de formation professionnelle autour de l'abeille, son environnement et le métier d'apiculteur. Cet établissement a créé un point de contact digital supplémentaire avec la clientèle en étant **une des seules structures référencées comme « expérience Airbnb », en Aveyron.**

Le Pays de Roquefort et du St-Affricain propose un environnement qui se prête particulièrement bien à cette nouvelle forme de tourisme qu'est l'agro-tourisme et renvoie de ce fait, l'image d'une campagne vivante.



La ferme d'abeilles L'Arc-en-Miel à Saint-Affrique

XII. À retenir concernant les ressources du territoire

- ☑ La grande diversité des paysages et son appartenance au PNR des Grands Causses en font des atouts certains pour ce territoire :
 - Pour des touristes, notamment urbains, en **recherche d'authenticité, d'une offre « nature »**
 - **Un support intéressant pour développer la pratique d'activités et de loisirs de pleine nature, notamment autour de Roquefort et du Rougier de Camarès**
 - **Le socle de l'activité d'élevage de brebis emblématique du territoire**, très favorable au développement d'un tourisme de découverte, expérientiel autour de la vie agricole encore très vivante.

- ☑ Une offre touristique rurale diversifiée : la ferme d'abeilles et la miellerie intercommunale, la ferme de chèvres angora...

- ☑ La présence d'un site phare qui génère un grand nombre d'arrivées sur le territoire : **Les caves de Roquefort**.
Le roquefort est un **produit protégé par une AOP**, la fabrication de ce fromage selon les méthodes traditionnelles authentiques en font **un élément différenciant majeur pour le territoire**.

- ☑ Le St-Affricain possède un patrimoine historique riche de dolmens, menhirs et fortifications Templières propres aux territoires du Sud Aveyron ainsi que des édifices religieux décorés de la main de **Nicolaï Greschny**.

- ☑ Une offre culturelle variée et accessible dont le musée de la Marionnette qui est plutôt atypique.

- ☑ Un territoire suffisamment couvert par internet mais malgré tout, **plus d'un tiers des hébergeurs qui ne proposent pas de service internet/wifi** (ou du moins l'info n'est pas communiquée sur notre SITA). Ce qui peut représenter une faiblesse majeure quand on sait que 96% des touristes restent connectés durant leurs vacances.

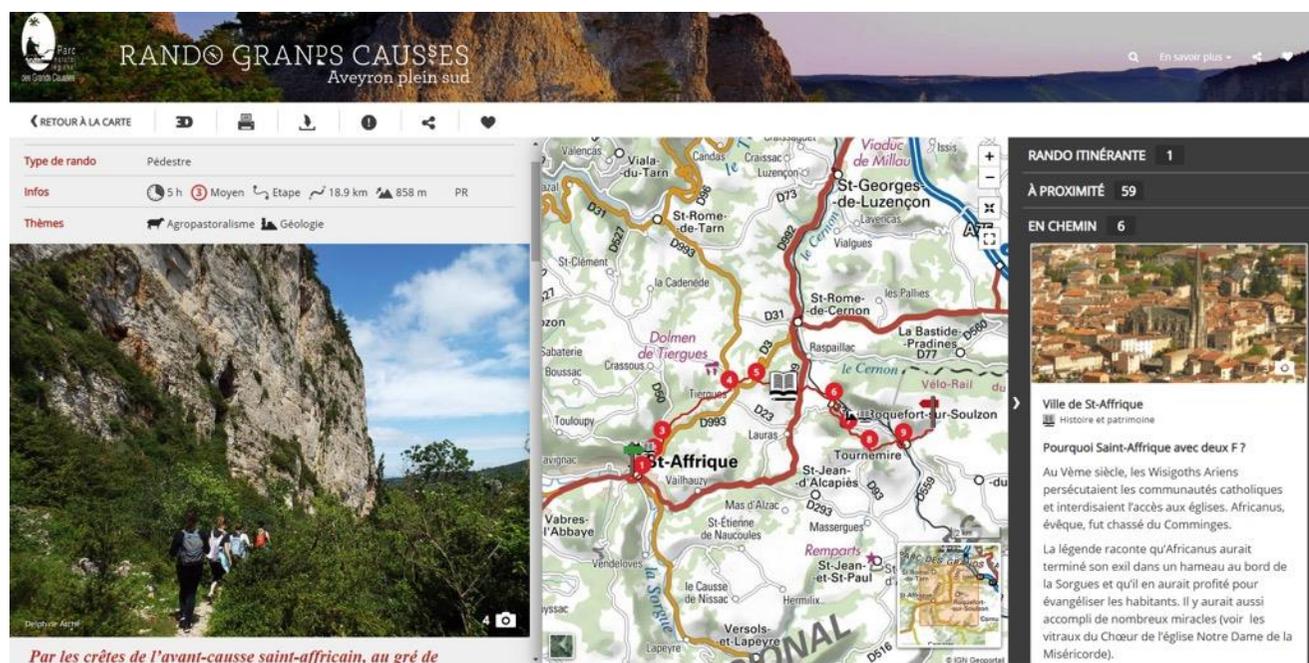
XIII. L'offre touristique autour des sports et activités de pleine nature

Le territoire du St-Affricain, par son appartenance au PNR des Grands Causses, doit également faire face aux mêmes enjeux que celui-ci, que sont notamment la préservation des ressources naturelles ainsi que la lutte contre les effets de la déprise agricole et du dépeuplement par le biais d'une dynamique de valorisation axée sur le tourisme vert. De ce fait, le PNR constitue un allié naturel de poids pour le territoire.

1. La randonnée pédestre

Le Pays de Roquefort et du St-Affricain, grâce à sa grande variété de paysages, s'est tourné vers le développement des activités de pleine nature. Environ une cinquantaine d'itinéraires de randonnée existent à travers l'ensemble du territoire, d'une distance comprise entre 1,9km et 22km, et de niveau très facile à difficile.

Il y a également le projet de grande itinérance le long de la rivière du Tarn qui a été retenu dans le cadre de l'appel à projets « Grandes Itinérances Massif Central ». Cet itinéraire de grande randonnée multimodal, officiellement nommé « GR 736 », reliera à terme les sources du Tarn depuis le Mont Lozère jusqu'à la cité épiscopale d'Albi sur près de 300km. Il traversera les différents paysages du Tarn, les Gorges, les Raspes et la Vallée du Tarn, constituant ainsi un excellent vecteur de découverte et de mobilité douce.



1 topoguide en vente à l'OT propose des circuits sur ce territoire, cependant il est obsolète vis-à-vis de l'offre actuelle.

- ⇒ L'offre randonnée est bien structurée, ce qui est d'une grande importance car aujourd'hui l'Aveyron est très bien identifié sur ce thème par les touristes
- ⇒ Par ailleurs on sait qu'elle constitue une des premières demandes de la clientèle en séjour dans le département notamment pour une clientèle « urbaine ».

Un circuit randonnée affiché tel quel sur le site du PNR des Grands Causses

Les détails des randonnées disponibles sur ce territoire sont accessibles sur le site de l'OT ainsi que sur le site du PNR des Grand Causses via des fiches Geotrek très bien construites et imagées. Des circuits sous format papier peuvent être également imprimés sur demande, à l'Office de Tourisme.

2. Le cyclotourisme

A. Le VTT

Les paysages d'avant-causses du Saint-Affricain en font **un environnement idéal pour la pratique du VTT**.

Le territoire possède **une base VTT-FFCT**, dont une petite sélection de circuits sont pour le moment communiqués sur le site de l'OT, on y trouve également un lien redirigeant vers le site du PNR des Grands Causses, où, on retrouve, les 12 circuits VTT du Saint-Affricain. Les circuits sont majoritairement établis autour de St-Affrique, l'offre vélo est moins importante sur le territoire de l'ancienne communauté de communes des 7 vallons.

Les circuits vélo du territoire sont aussi visibles sur d'autres sites, dont certains spécialisés sur le vélo (VisuGPX, Outdoor Active, Tourisme Aveyron).



Circuit VTT « Causse de Nissac » sur le site du PNR des Grands Causses

B. Les pratiques urbaines

Dans le cadre d'un programme de mise en valeur des nouvelles pratiques urbaines le long de la voie verte porté par le territoire, la commune de St-Affrique à aménager **un pumptrack** d'une longueur de 185 mètres sur 3 mètres de large, dotée de 2 niveaux de difficultés, d'une pelouse synthétique et d'une fontaine à eau.

Un skatepark a également été créé 4km plus loin, sur la commune de Vabres-L'Abbaye.



Pumptrack de Saint-Affrique

C. Le vélo de route et d'itinérance

La présence de l'ancienne ligne de chemin de fer Albi-Tournemire traversant le St-Affricain d'Est en Ouest représente **une belle opportunité de développer le cyclotourisme**.

La voie de chemin de fer tracée initialement dans les années 1880 n'a jamais été ferrée, elle bénéficie d'un faible dénivelé, d'une véritable histoire liée à sa mise en place chaotique et profite de paysages magnifiques au cœur de la Vallée du Tarn.

Une partie de cet itinéraire autour de Saint-Affrique a déjà été reconvertie en voie verte (sur environ 20km) et est employée dans le cadre du développement de la Véloroute nationale V85.

Le vélo de route est de plus en plus valorisé dans le St-Affricain, 9 circuits concernant cette pratique existent depuis cette année sur le territoire, de plus, une association locale organise depuis 3 ans une épreuve cyclo-sportive : La Cycl'Roquefort.

Le territoire a lancé en mai 2021 le circuit **Brebis'Cycllette En Pays de Roquefort**, un circuit labellisé « Vélo & Fromages ». Le concept du label est intéressant puisqu'il **lie fortement le tourisme, à la gastronomie locale et au milieu agricole, un milieu très présent sur le territoire du Saint-Affricain**.

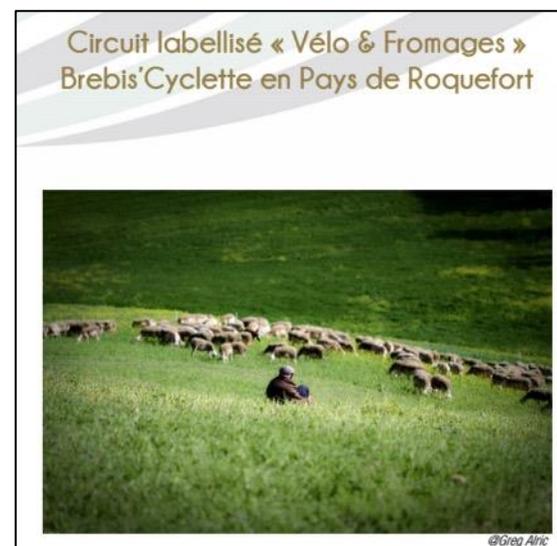
Ce circuit permettra également de faire valoir la politique du territoire en matière de mobilité douce & développement durable et constitue **un pas de plus vers l'obtention du label « Territoire Vélo » qu'il ambitionne**.

La ville de Saint-Affrique s'est équipée depuis 2018 de plus de 80 arceaux de stationnement et a mis en place, plus récemment, des box de stationnement vélo en 2 endroits ainsi qu'une station de lavage & réparations VTT. La commune de Roquefort-sur-Soulzon s'est également équipée d'un box vélo.

Les box de stationnement ainsi que la station de lavage sont également équipés pour recharger les vélos électriques, des aménagements modernes qui facilitent la circulation cyclable sur le territoire.

À l'exception de ces deux communes, le reste du territoire reste relativement peu équipé pour accueillir cette clientèle.

- ⇒ Le territoire possède **une offre variée et une importante offre VTT, bien structurée**
- ⇒ Le développement de la Véloroute Nationale V85, couplé à la mise en place du GR 736 le long du Tarn représente **une belle opportunité de développer les mobilités douces et de se positionner sur un tourisme d'itinérance**



D. Le Gravel

La marque **Terre de Gravel** est une initiative du PNR des Grands Causses qui a pour ambition de proposer une nouvelle expérience sportive aux visiteurs en Aveyron mais aussi de compléter l'offre d'activités pleine nature présente sur le territoire.

Cette marque déposée très récemment est également portée par une entreprise locale spécialisée dans la conception et fabrication de vélos Gravel : Wish One, qui a elle-même labélisé une dizaine de circuits « Gravel » au sein du PNR, dont un circuit sur le Saint-Affricain.

Le PNR des Grands Causses et les différents territoires qui le composent, travaillent pour faire de la destination une référence dans cette nouvelle discipline.

La discipline du Gravel est difficile à définir **puisque'elle se définit surtout par son utilisation**. Sa polyvalence et ses performances la rendent utilisable aussi bien sur terrain accidenté que sur terrain lisse, dans un cadre sportif ou détente, et est également adaptée à une utilisation en itinérance.

Le Pays de Roquefort et du St-Affricain représente bien cette diversité de parcours, idéale à l'utilisation du Gravel.

Le choix du territoire de développer cet axe du cyclotourisme est intéressant car le Gravel bénéficie encore de **cette image de nouveauté en France et plus généralement en Europe**. Prendre les devants et développer rapidement cette activité en ferait **un avantage concurrentiel fort vis-à-vis des autres destinations**.



Terre de Gravel, une démarche collective portée par tous le Sud-Aveyron

3. L'équitation



Sortie randonnée avec la ferme équestre de Vispens à St-Affrique

La ferme équestre du Vispens fait partie de l'association Terre de Liens et propose notamment une offre touristique très qualitative et complète avec l'organisation de séjours vacances multi-activités, la vente de produits issus de leur élevage certifié bio, etc...



Parmi les autres vecteurs de découverte du territoire, on trouve la pratique de la randonnée équestre qui est possible grâce à la présence de 2 centres équestres proposant des cours débutant, confirmé, des balades et randonnées en été.

L'équitation est une activité très importante pour l'accueil d'une clientèle passionnée d'équitation mais aussi et surtout pour les familles avec enfants.

- ⇒ Le centre équestre municipale de St-Affrique
- ⇒ La ferme équestre de Vispens

À noter également la présence d'une **piste de galop** sur le terrain du lycée agricole de St-Affrique. **Cette piste est accessible aux cavaliers extérieurs à la structure et donc possiblement à une clientèle touristique**, même si toutefois, l'accès payant et le caractère compétitif de cette installation la destine plus à des cavaliers réguliers et expérimentés.



Piste de galop du lycée agricole La Cazotte de St-Affrique

4. La pêche

Le Pays de Roquefort et du Saint-Affricain est traversé par de nombreux cours d'eau et rivières ce qui en fait un excellent terrain pour la pratique de la pêche.

⇒ Le Tarn, le Dourdou de Camarès, la Sorgues, la Rance, ...

Certaines de ces rivières sont parfois difficiles d'accès, la pratique d'une pêche plus sportive est possible sur des rivières de 2nd catégorie.

A cela s'ajoutent plusieurs zones de pêche particulières.

- ⇒ Le plan d'eau du Masnaut à Coupiac, dans lequel on retrouve une grande variété de poisson et qui bénéficie d'aménagements spécifiques à la pêche, pontons, postes de pêches, table de pique-nique, ...
- ⇒ Un parcours « No Kill » qui s'étend sur près de 2km à St-Affrique.
- ⇒ Un parcours jeune (-16ans) également sur St-Affrique
- ⇒ Un parcours famille (-16ans) sur Vabres-l'Abbaye
- ⇒ Les berges aménagées du Dourdou à St-Izaire
- ⇒ Un parcours lâchers de truite à Versols-et-Lapeyre

Les 2 parcours créés sur St-Affrique sont plutôt récents (2020) et ne font pas encore l'objet d'une fiche descriptive sur le site de l'Office de Tourisme de Roquefort ni sur celui de l'ADT de l'Aveyron.

⇒ En revanche il n'y a aucune autre **activité nautique** développée sur le territoire



Plan d'eau du Masnaut à Coupiac



Parcours pêche famille à Vabres-l'Abbaye

La variété de l'offre du territoire autour de la pêche est très intéressante car elle est d'une part, plutôt bien répartie sur le territoire et d'autre part, elle reflète la volonté des acteurs locaux à proposer une expérience adaptée aux pêcheurs d'aujourd'hui.

Le dynamisme des acteurs en la matière est un point positif pour le territoire, car le département de l'Aveyron est bien identifié comme **une destination pêche**.

5. Les autres activités de loisirs

Les autres activités de loisirs sont particulièrement importantes en période estivale car elles permettent une meilleure rétention des touristes et offrent de nombreux services annexes : point de restauration, espace vert, parking à proximité, ...



Centre nautique de St-Affrique

Parmi les sites de baignade, on retrouve le centre nautique de St-Affrique, l'espace de loisir de la Horte à Plaisance avec sa piscine intercommunale.

On retrouve également sur St-Affrique, la base naturelle de la Gravière où l'on voit depuis cet été l'installation d'une guinguette, un service permettant de dynamiser le lieu à travers une ambiance conviviale et chaleureuse.

Escape Occitanie est un jeu d'évasion grandeur nature qui nous plonge dans un collège en 1991 et où l'on doit résoudre des énigmes en équipe afin de réussir à s'échapper.

La prestation n'est pas encore bien structurée et souffre d'une faible amplitude d'ouverture hebdomadaire (2 ou 3 jours/semaine). Toutefois, d'après les retours clients, **la prestation se veut qualitative et laisse présager un bon potentiel d'exploitation.**

Cette offre différenciante peut devenir un vrai point positif pour le territoire si elle devenait plus structurée. L'offre autour des escape game est généralement très appréciée d'une clientèle de proximité et familiale.



Escape Occitanie à St-Affrique



Le SPA 1837 à St-Affrique

Le SPA de l'hôtel 4* « 1837 » est ouvert aux non-résidents de l'établissement. Cette offre plus haut de gamme convient particulièrement à une clientèle de proximité ainsi qu'une clientèle touristique d'affaires et à fort pouvoir d'achat.

XIV. À retenir concernant l'offre touristique des sports et activités de pleine nature

Le Pays de Roquefort et du St-Affricain n'est actuellement pas traversé par un grand itinéraire bénéficiant d'une forte notoriété, en revanche il s'est doté d'un réseau de sentiers balisés et entretenus permettant la pratique de la randonnée sous toutes ses formes : pédestre, VTT, équestre, ...

L'offre autour de la pêche est également intéressante pour le territoire.

Ces thématiques sont tout à fait cohérentes avec le positionnement choisi par la destination « Aveyron ».

- ⇒ **Un réseau de sentier pédestre bien fourni et structuré.** Le seul topoguide en vente à l'OT est obsolète, cependant il est positif que l'Office de Tourisme propose l'impression de fiche circuit sur demande.
- ⇒ **L'itinérance et le vélo de route sont des axes en plein développement qui sont intéressants à travailler,** car la communauté cycliste partage et valorise certains circuits vélo traversant le territoire sur différents sites spécialisés (VisuGPX, OutdoorActive).
La naissance toute récente du GR 736 ainsi que la présence de **l'ancienne ligne de chemin de fer Albi-Tournemire reconvertie en Véloroute V85, constituent également des opportunités de développement du cyclotourisme** pour les années futures.

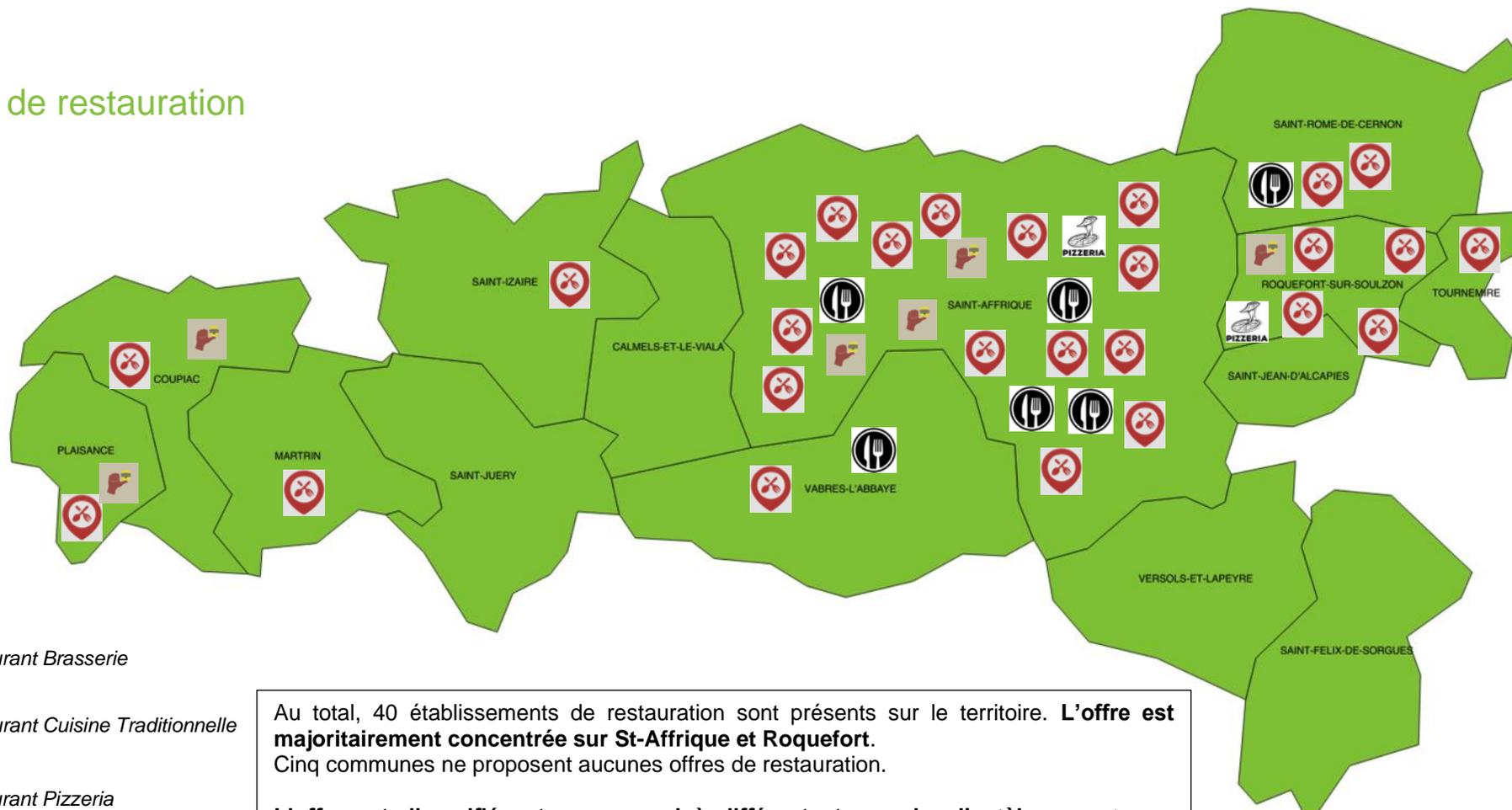
De plus, une partie de l'itinéraire entre St-Jean-d'Alcapiès et St-Izaire a déjà été transformé en voie verte et dans cette continuité, le tronçon entre St-Jean-d'Alcapiès et Tournemire est actuellement en projet de création et le tronçon de St-Izaire à Brousse-le-Château sera aménagé en voie partagée. La réutilisation de cette ancienne ligne de chemin de fer et le prolongement de cette voie cyclable vers Brousse-le-Château et Roquefort, pourrait entraîner **la naissance d'un grand itinéraire de vélo pour le département.**

La mise en place récente du circuit « Vélo & Fromages » fait le lien entre activité de pleine nature et le monde agricole et **s'adresse particulièrement bien à une clientèle urbaine et/ou en quête d'authenticité.**

Cependant, on constate que la majorité de l'offre vélo, toutes pratiques confondues, se situe sur une partie du territoire seulement. **L'offre est bien moins importante sur le territoire des 7 Vallons.**

- ⇒ **La présence des lieux de baignade et de nombreux points d'accès à l'eau sont autant d'éléments importants pour fixer la clientèle** et notamment les familles. **Le territoire ne propose pas d'offre autour des activités nautiques ni d'activités verticales.**
- ⇒ **L'offre équestre est présente et de qualité.**
- ⇒ **L'offre autour de la pêche est plutôt importante et répond à certains enjeux du territoire.** Le parcours « Jeune » pour attirer de nouveaux pratiquants, le parcours « No Kill » pour la préservation des populations de poisson.
- ⇒ La présence d'un Escape Game (même si l'offre n'est pas encore bien structurée) ainsi que d'un SPA apportent encore un peu **plus de variété à l'offre touristique**, c'est très positif.

XV. L'offre de restauration



Restaurant Brasserie



Restaurant Cuisine Traditionnelle



Restaurant Pizzeria

PIZZERIA



Restaurant Sur le Pouce

Au total, 40 établissements de restauration sont présents sur le territoire. **L'offre est majoritairement concentrée sur St-Affrique et Roquefort.** Cinq communes ne proposent aucune offres de restauration.

L'offre est diversifiée et correspond à différents types de clientèle, on retrouve cependant une majorité de restaurants proposant de la cuisine locale/traditionnelle et de terroir.

Ce type d'offre fait ressortir le caractère authentique de la destination et met en valeur la richesse du terroir local.

À noter, la présence parmi ceux-là d'un restaurant gastronomique classé au guide Michelin sur St-Affrique.

XVI. L'offre de services

Le Pays de Roquefort et du Saint-Affricain possède un bourg-centre en la commune de St-Affrique, celui-ci qui permet l'accès à l'ensemble des services de base (les services postaux, des médecins, des commerces de proximité, ...). **Il s'agit d'un élément important car son absence constituerait un véritable frein au développement d'une économie touristique.**



Commune de St-Affrique

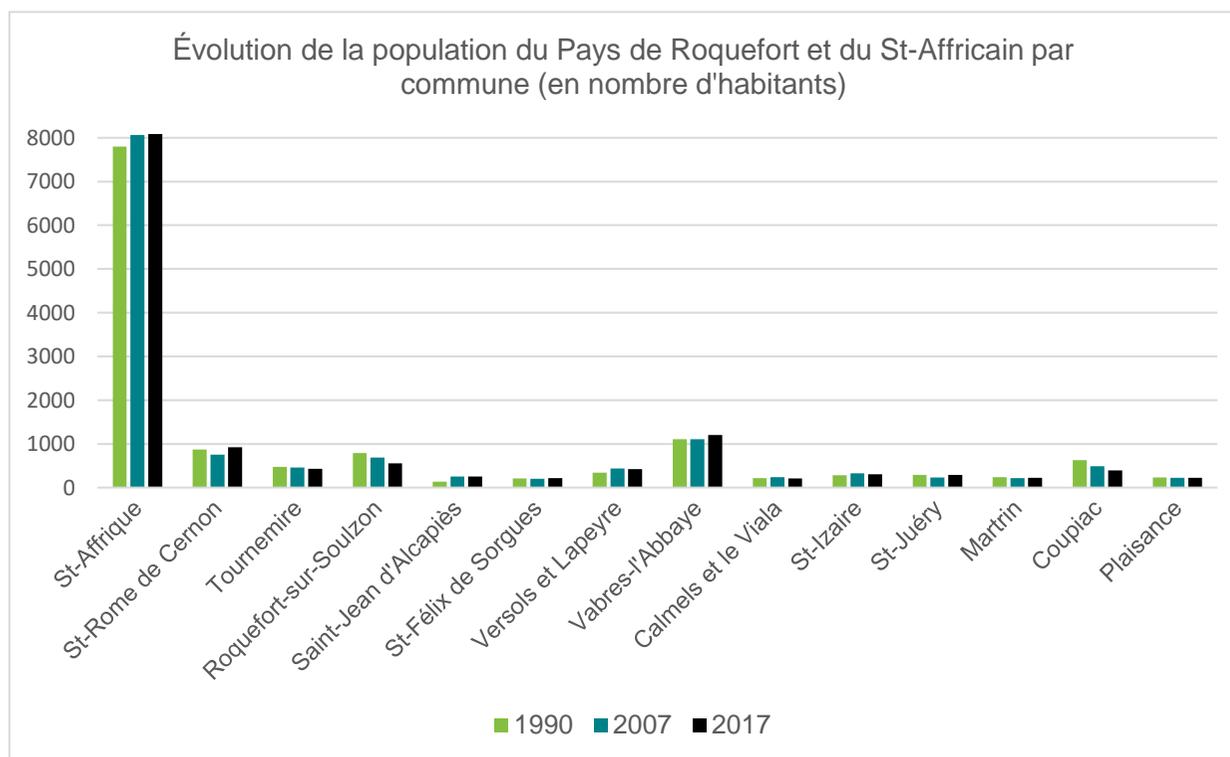
XVII. Le Pays de Roquefort et du Saint-Affricain – Un lieu de vie

1. Les habitants du territoire

Le territoire possède l'ensemble des équipements et services des gammes de proximité et intermédiaire. Il bénéficie également de la majorité des équipements et services de la gamme supérieur.

St-Affrique constitue le principal pôle économique du territoire et regroupe l'essentiel des services nécessaires aux besoins de la vie quotidienne. On dénombre au total 4 zones d'activité économique principales sur le territoire :

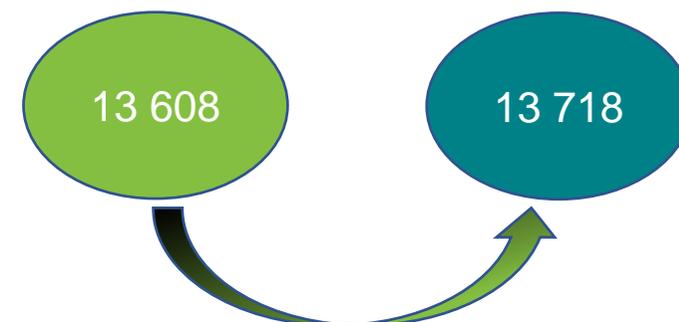
- ⇒ Le Bourguet à Vabres-l'Abbaye
- ⇒ Les Cazes à St-Affrique
- ⇒ Laumières à St-Rome-de-Cernon
- ⇒ Lauras-la-Devèze à Roquefort-sur-Soulzon



La population totale du Pays de Roquefort et du St-Affricain a augmenté en presque 30 ans, ce qui est encourageant, même si cette augmentation reste plutôt timide.

Population du Pays de Roquefort et du St-Affricain en 1990 (nombre d'habitants)

Population du Pays de Roquefort et du St-Affricain en 2017 (nombre d'habitants)



Taux de natalité de la CCom Roquefort et St-Affricain (‰ hab)

Taux de mortalité de la CCom Roquefort et St-Affricain (‰ hab)



L'évolution de la population de la communauté de communes de Roquefort et du St-Affricain laisse apparaître des disparités sur le territoire.

La commune de St-Affrique ainsi que la partie Est du territoire semble croître en population alors que, celle de la partie Ouest du territoire, stagne ou diminue très légèrement.

Néanmoins on peut trouver une explication à cette particularité :

Les communes se trouvant à l'Est de St-Affrique sont à la fois très proches du bassin de vie de St-Affrique et de celui de Millau. Ces 2 zones concentrent à elles seules 56% des emplois salariés du PNR des Grands Causses.

Une exception cependant concernant la commune de Roquefort qui perd progressivement sa population, probablement due à son rôle dorénavant presque exclusivement tourné vers l'industrie et le tourisme.

 Tendence de l'évolution de la population entre 1990 et 2017



D'une façon générale nous observons une augmentation de la catégorie de population d'âge supérieure à 45 ans et une diminution des autres catégories d'âge sur le territoire. De plus, le taux de natalité est un peu inférieur au taux de mortalité.

Le vieillissement de la population représente un risque sur le long terme car il peut entraîner une diminution des acteurs du territoire, une difficulté à adopter/améliorer les bonnes pratiques et donc, une perte d'attractivité touristique.

2. Les visiteurs

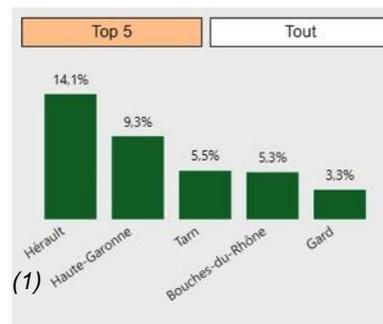
Nous avons observé les résultats de fréquentation apportés par FluxVision sur le territoire pendant la période de mars à août 2019 et 2020.

Les visiteurs proviennent majoritairement des départements **limitrophes de l'Aveyron** et notamment ceux possédant un foyer de population important (Toulouse, Montpellier, Nîmes, ...).

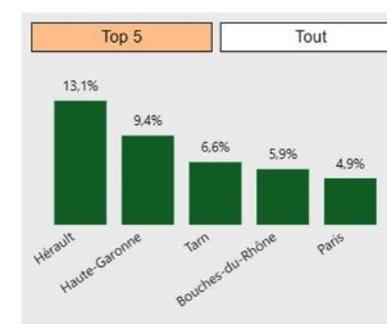
Ces résultats confortent la destination quant à sa vocation à se tourner vers un tourisme de proximité avec les départements voisins.

La présence d'une clientèle touristique provenant de Paris s'explique par 2 phénomènes :

- La fin du confinement et le retour de la clientèle urbaine
- La relation historique liant la population d'Aveyron et de Paris



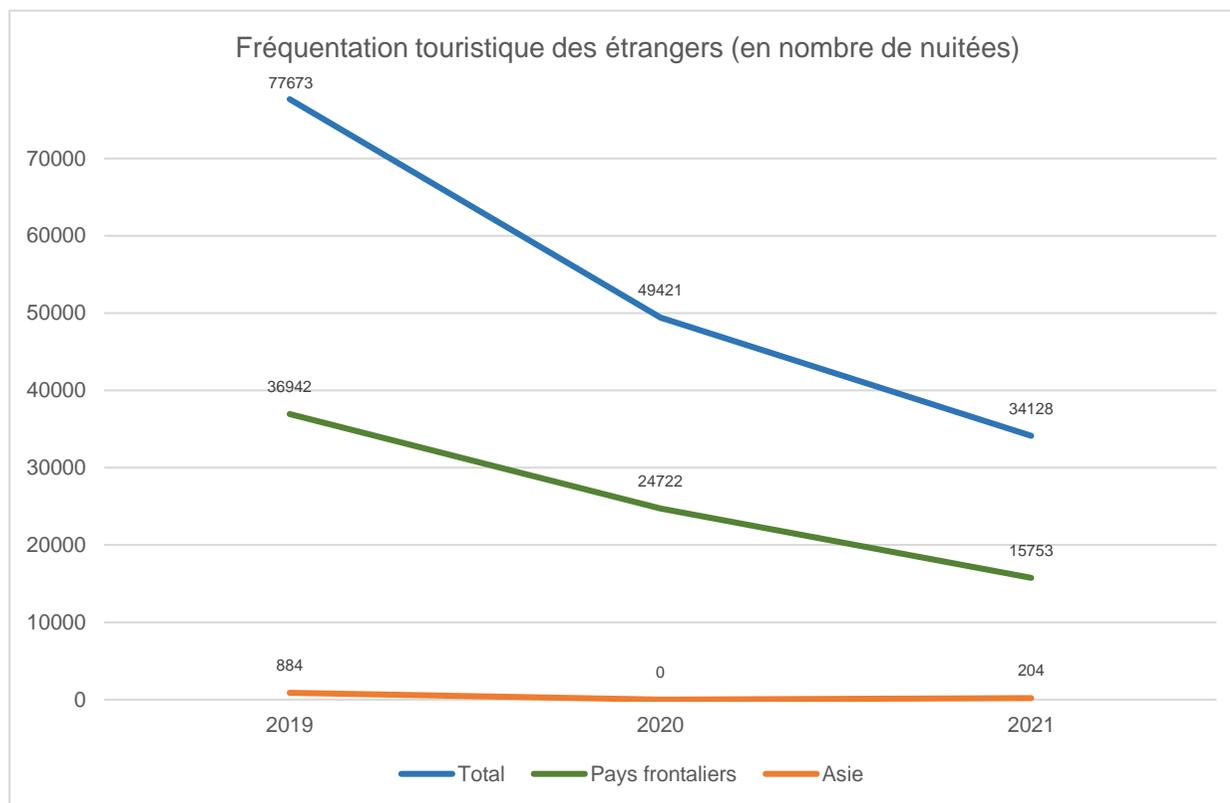
Nombre de nuitées et provenance des touristes français sur le territoire de mars à août 2019



Nombre de nuitées et provenance des touristes français sur le territoire de mars à août 2020

- (1) Sur la période de mars à août 2019 14,1% du total des touristes français du territoire venait du département de l'Hérault et ce nombre baisse à 13,1% sur 2020.

Concernant la clientèle étrangère, FluxVision nous permet également d'observer le nombre de nuitées provenant de la **clientèle étrangère** sur le territoire du Pays de Roquefort et du St-Affricain, de 2019 jusqu'à août 2021.



En 2019 la clientèle étrangère représentait **un peu moins de 30% de la clientèle touristique totale du territoire**, un chiffre important.

De façon générale, un département a relativement peu de visibilité à l'échelle internationale, par conséquent l'Aveyron attaque ces marchés **de façon ponctuelle, le plus souvent sous une bannière commune** avec d'autres départements (ou la région) et/ou sur des thématiques très spécifiques.

La clientèle provenant des pays frontaliers ou proches de la France représente environ 50% des étrangers sur le territoire, avec **un Top 3 composé des Pays-Bas, de la Belgique et de l'Allemagne**.

En l'occurrence, cette clientèle européenne (Benelux) est plutôt adepte des activités outdoor, ce qui correspond bien à ce que peut proposer le territoire.

Au vu de **la difficulté et des ressources qu'il faudrait engranger pour attirer une clientèle internationale**, il serait **plus efficace d'allouer les ressources du territoire au développement d'un tourisme de proximité basé sur les pratiques des vacanciers** (et qui correspond tout de même aux pratiques de touristes proche-Europe)

Dans ce sens, il pourrait être intéressant de sensibiliser les acteurs du territoire à **développer une présence multilingue digitale et en direct** pour faciliter l'accueil de ces clientèles.

C'est cette **stratégie qui a été adopté par le département depuis quelques années** maintenant en ciblant les clientèles urbaines de proximité (jusqu'à 4h de route de l'Aveyron)

3. Un lieu dynamique

Les nombreuses associations présentes sur le territoire animent la vie locale dans différents domaines (sport, social, théâtre, musique, chasse & pêche, ...). Ce tissu associatif dense est le garant d'un lien social fort et intergénérationnel entre ses habitants.

Outre la diversité des associations présentes, certaines s'occupent de l'organisation d'événements locaux d'un grand intérêt pour le territoire.



3^{ème} édition du Rallye du Pays St-Affricain en 2019

L'Open International d'échecs de St-Affrique est un événement organisé annuellement sur le territoire, il dure une semaine et rassemble plus d'une centaine de joueurs nationaux et internationaux. Malgré la taille relativement modeste de ce club, le tournoi est plutôt réputé pour sa convivialité et attire régulièrement des Maître et Grand Maître du jeu.

Le Rallye du Pays St-Affricain est un événement majeur du territoire organisé annuellement, il réunit chaque année environ 120 équipages. Le territoire avec ses reliefs escarpés semble proposer un environnement idéal à la conduite sportive.

Le succès du coureur professionnel St-Affricain Loïc Minaudier qui participe à une multitude de compétitions internationales (Dakar, Fenix Rally, etc...) semble faire écho à cette discipline au sein du territoire. Cet événement, créé en 2017, se retrouve largement communiqué dans la presse locale.



Open International d'Échecs de St-Affrique 2019

Le challenge Armand Vaquerin est une compétition sportive amicale de rugby à XV qui est organisé annuellement dans le sud-Aveyron.

Cet évènement sportif s'inscrit désormais dans la culture du territoire puisque l'évènement demeure depuis plus de 25 ans. Cet évènement qui a gagné en notoriété au fil des éditions rassemble **des équipes professionnelles venues du championnat de France, de divisions étrangères et parfois quelques équipes nationales.**

Cet évènement attire chaque année plusieurs milliers de spectateurs et génère donc des retombées économiques importantes.



22^{ème} édition du Challenge Vaquerin

Autres éléments majeurs du territoire mais plus fréquents cette fois : **Les évènements de trail running**

C'est en 1995 que fut créé la 1^{ère} course de trail en France au sein même du PNR des Grands Causses, très récent à l'époque. Depuis ce jour **les territoires du PNR, dont le St-Affricain, sont devenus des références dans le milieu du trail** et contribuent largement à son développement. Véritable outil d'attractivité pour les territoires, on retrouve plusieurs évènements de trail running qui traversent au moins en partie le St-Affricain : le Fest'Trail des 7 collines, les 100km de Millau, l'Hivernale des Templiers, ...

A titre d'exemple, en 2019 :

L'hivernale des Templiers => 3000 coureurs

Les 100 km de Millau => plus de 1000 coureurs

Le Fest'trail des 7 collines => 207 coureurs

Ces évènements connaissent en général un succès en Aveyron. **Selon l'épreuve, le parcours traverse les paysages du Larzac, passe sous le viaduc de Millau, ou démarre depuis une cave Roquefort Société.** **Le caractère à la fois historique et innovant de ces épreuves, ainsi que la qualité des paysages des sites traversés,** expliquent en partie ce succès.



3^{ème} édition du Fest'Trail des 7 collines en 2020



Les 100km de Millau en 2015

L'ampleur de ces évènements permet **des retombées économiques conséquentes** sur le territoire pour les hébergeurs et restaurateurs.

Tout comme le challenge Vaquerin, les évènements de trail **sont également des excellents vecteurs de découverte du territoire** en touchant directement les accompagnants et spectateurs du championnat.

XVIII. Le projet « Roquefort Demain »

Le projet « Roquefort Demain » est le projet prioritaire du territoire.

Il a pour ambition de **restructurer la visite de Roquefort**, mais également de susciter **une dynamique autour de la filière agro-alimentaire et de l'agropastoralisme sur tout le territoire, en résonance avec le rayon de l'appellation**. Ce sera la porte d'entrée du territoire où l'office de tourisme sera au cœur de la stratégie d'attractivité.

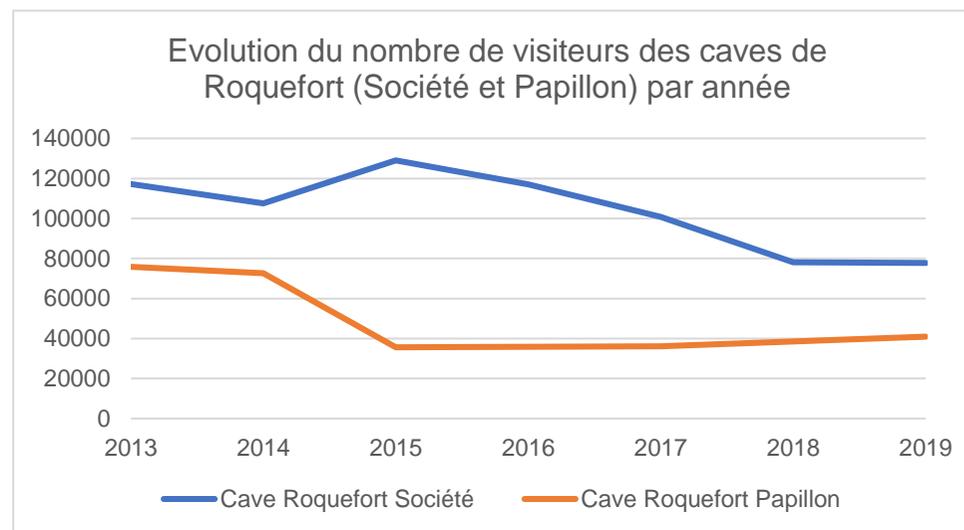
L'objectif d'un tel projet est de **hisser Roquefort au rang de site d'exception** en lien avec sa notoriété internationale déjà acquise.

Ce produit qui fût d'ailleurs le 1^{er} fromage reconnu Appellation d'Origine en France, fait figure emblématique au sein de la gastronomie française et, sa place parmi les sites les plus visités d'Aveyron rend compte **d'un potentiel important qu'il faut exploiter**.

L'enjeu de ce projet est notamment de faire face au déclin de la fréquentation qui touche le site de Roquefort depuis plusieurs années **en rajeunissant son image et sa clientèle**.



Représentation d'un système de ballons dirigeables
BalloOneos



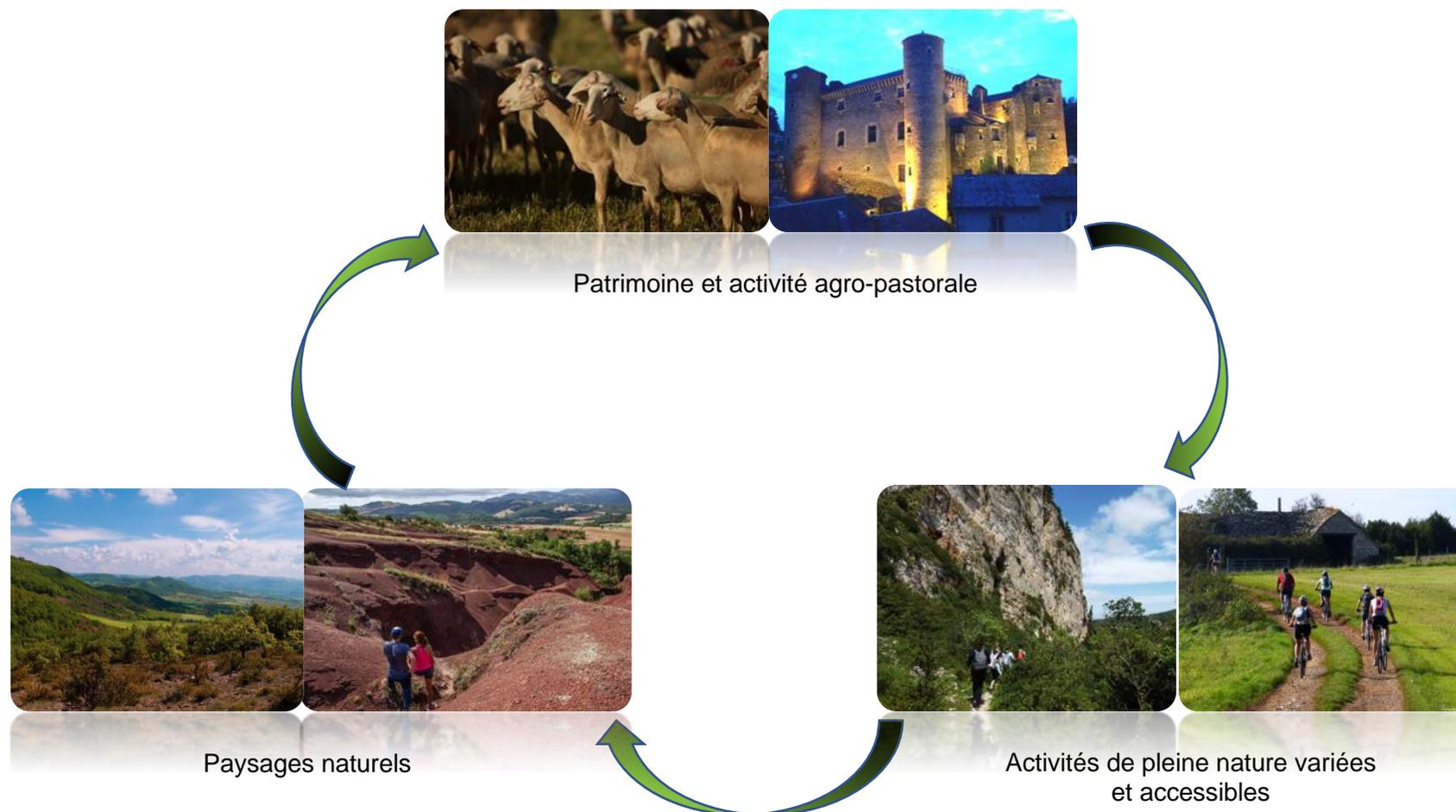
L'une des grandes étapes du projet réside en **la réorganisation des flux touristiques** à travers le village. **Un flux vertical pour le tourisme et un flux horizontal pour l'industrie**, mais aussi la création **de nouveaux aménagements pour faciliter l'accueil et la mobilité de la clientèle dans le village**.

C'est à travers le développement d'une installation BalloOneos, que les touristes pourront désormais découvrir le village et ses atouts. Ce nouveau produit touristique innovant permettra une ascension en ballon jusqu'au plateau du Combalou. Cette technologie a l'avantage de combiner respect de l'environnement, sécurité et accessibilité.

XIX. Positionnement et cible de la destination

1. Le positionnement du Pays de Roquefort et du Saint-Affricain

Le territoire de Roquefort et du St-Affricain profite d'une large palette de paysages qu'il partage avec ses voisins du Larzac, du Rougier et du Ségala. Son environnement de campagne se veut un formidable témoin de l'agropastoralisme qui fait toute l'histoire de ce territoire et permet de mettre en avant la qualité de vie de sa population. La destination propose notamment une multitude d'activités de pleine nature qui met à contribution ses paysages naturels et son activité agro-pastorale.



XX. Les cibles voulues

L'environnement naturel et préservé est un atout certain de ce territoire, il constitue un socle intéressant pour établir une offre diversifiée d'activités et de loisirs de pleine nature.

De plus, cela se prête bien à la mise en valeur de l'activité d'élevage de brebis, le poumon économique du territoire. L'offre expérientielle que propose l'agrotourisme ainsi que les nombreux événements associatifs semblent parfaitement correspondre **à une clientèle famille et urbaine à la recherche d'authenticité.**

Les circuits de randonnée du territoire sont tous de difficulté facile ou intermédiaire ce qui correspond plus à une pratique découverte ou occasionnelle accessible **aux familles et aux seniors.**

On constate sur le territoire une fréquentation touristique essentiellement composée de visiteurs venant de départements limitrophes de l'Aveyron. À cela s'ajoute une baisse de la clientèle étrangère et une tendance touristique qui favorise une consommation locale, durable et authentique. C'est l'ensemble de ces facteurs qui **conforte la destination à se tourner vers le développement d'un tourisme de proximité.**

La recherche de cette clientèle urbaine/famille de proximité est tout à fait cohérente avec la cible recherchée par le département en général.

Cibles voulues



XXI. Les forces et les faiblesses du territoire

Forces

- ⇒ **Les paysages naturels**, permettant la pratique d'une multitude de sports et d'activités de pleine nature
- ⇒ **La présence d'une offre autour du Gravel, une discipline encore jeune en France et en Europe**
- ⇒ **L'AOP Roquefort**, site de visite majeur de l'Aveyron et produit gastronomique de notoriété mondiale, **qui fait venir sur le territoire et dans ses caves, de nombreux visiteurs chaque année**
- ⇒ Une offre de loisirs et d'activités pleine nature orientée « **Famille** » **et accessible**, sans besoin de guide ou d'encadrement et qui est complémentaire avec l'offre plutôt « sportive » du territoire voisin de Millau
- ⇒ Une offre de découverte économique propre à ce territoire : autour du roquefort et de la brebis Lacaune, **une offre expérientielle se reposant sur l'authenticité d'un territoire rural bien vivant**
- ⇒ Certains évènements « Fer de Lance » pour le territoire :
 - ❖ **Le trail running** avec L'hivernale des Templiers, la Saint-Affricaine, ... des évènements organisés annuellement
 - ❖ L'open internationale d'échecs de St-Affrique, rare évènement autour de cette thématique en Aveyron
 - ❖ Le rallye de Saint-Affrique, qui rassemble également une grande communauté de passionnés
 - ❖ Le challenge Vaquerin, compétition de rugby à XV qui attire sur le territoire de grandes équipes professionnelles de la discipline
- ⇒ Le projet **Roquefort Demain**, symbole de la volonté commune des acteurs du territoire à relever les défis en matière d'innovation touristique afin de faire de Roquefort un site d'exception.

Faiblesses

- ⇒ **Le faible nombre de lits marchands** compte tenu de la taille du territoire et de son ambition touristique
- ⇒ L'offre autour des sports et activités de pleine nature est assez peu différenciante
- ⇒ Un territoire à deux vitesses qui semble se développer plus rapidement à l'Est qu'à l'Ouest
- ⇒ **Une accessibilité plutôt limitée du territoire** du fait du faible nombre de grands axes routiers à proximité et de la faible desserte ferroviaire
- ⇒ **La notoriété** touristique du territoire est plutôt modeste, **celle de Roquefort est surtout limité à celle du fromage mais les touristes font encore peu de lien entre le produit et le territoire.** Il faut garder à l'esprit que les touristes vont dans une destination et non dans un territoire

XXII. Les menaces et les opportunités

Opportunités

- ⇒ **Deux bassins de population se trouvent à moins d'1h de route** (Rodez, Albi) mais aussi **2 métropoles** (Toulouse & Montpellier) et doivent faire partie des cibles privilégiées
- ⇒ **La Véloroute V85 et le projet d'itinérance GR736 le long du Tarn représentent des excellents moyens de développer le tourisme d'itinérance** dans les années à venir, d'autant plus qu'une partie de l'itinéraire de la V85 a déjà été transformé en voie verte aux alentours de Saint-Affrique.
- ⇒ **La bonne notoriété de la Vallée du Tarn** laisse entrevoir de nombreuses possibilités de développement de la destination [autour du cyclotourisme et, dans une moindre mesure, autour des activités nautiques](#)
- ⇒ **Une légère augmentation des fonds européens alloués au soutien de nouveaux projets de développement touristique** lors du vote du budget 2021-2027 de la Politique Européenne de Cohésion Économique, Social et Territoriale
- ⇒ S'inscrire dans des démarches collectives
 - ❖ A l'échelle du St-Affricain pour travailler la clientèle de proximité
 - ❖ Avec les territoires voisins à l'échelle du PNR afin de mettre en lumière cette pluri-identité Ségala/Rougier/Grands Causses
 - ❖ Au niveau départemental et supra-départemental dans le cadre de la valorisation de la Vallée du Tarn notamment

Menaces

- ⇒ Ne pas s'inscrire dans **des dynamiques collectives**
- ⇒ **Un phénomène de vieillissement et de non-renouvellement de la population**

XXIII. Les missions d'un Office de Tourisme en 2021

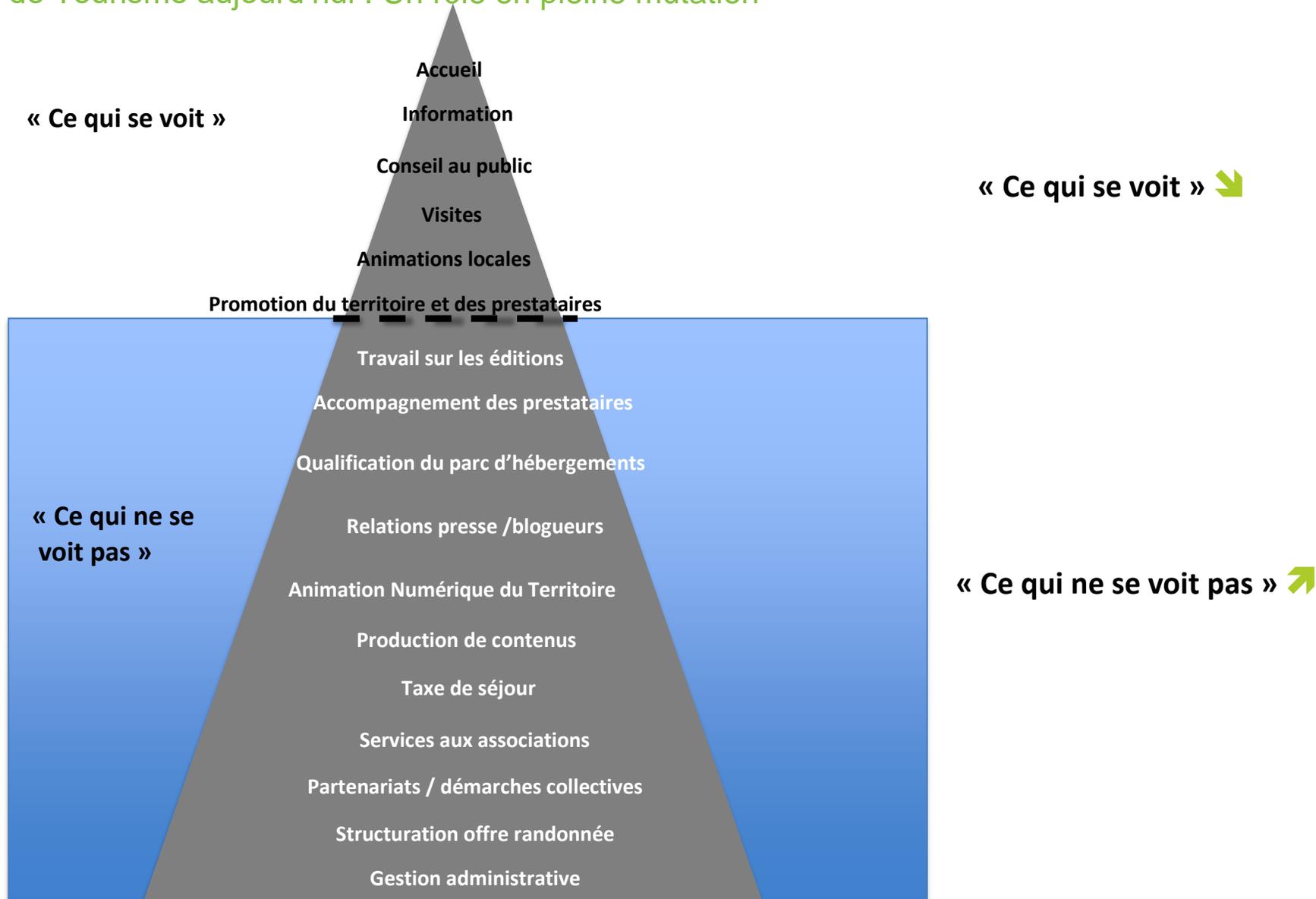
Pour mémoire, de par la loi les missions obligatoires d'un office de tourisme sont :

- **accueil/information**
- **promotion touristique** : éditions, site web, relations presse, réseaux sociaux, SITA, mailing...
- **coordination des acteurs touristiques locaux** : relations avec les partenaires, formations, ANT, aide aux associations...

D'autres missions dites « facultatives » peuvent également lui être confiées :

- **participation à la définition de la stratégie touristique locale**
- **organisation, animation et commercialisation de visites guidées**
- **organisation d'évènements**
- **billetterie**
- **exploitation et gestion d'équipements/hébergements touristiques**
- **conseil technique auprès des collectivités sur des projets touristiques**
- **accompagnement des porteurs de projets privés, formation des professionnels, ingénierie de projet**
- **qualification de l'offre : labellisation, classement...**
- **observation touristique, études de clientèles**
- **conception de produits touristiques groupes et/ou individuels**
- **commercialisation de produits touristiques groupes et/ou individuels**
- ...

XXIV. Offices de Tourisme aujourd'hui : Un rôle en pleine mutation



XXV. L'office de Tourisme de demain

- L'office a aujourd'hui plus que jamais **un véritable rôle à jouer dans l'animation de son territoire et l'accompagnement de ses prestataires**. Il doit leur **amener de l'expertise, tout comme aux élus** pour les aider à s'adapter à ce contexte mouvant. Il doit être AU **CŒUR** de son territoire touristique
- Il doit **jouer un rôle de « metteur en scène »** de l'offre touristique de son territoire : de la structuration à la promotion
- **On estime à 10% environ le nombre de touristes qui se rendent à l'OT**, il s'agit d'une tendance nationale à la baisse qui ne fera que s'accroître avec les nouvelles générations pour qui le recours à cette démarche n'est pas naturelle. Puisque les clients franchissent moins la porte de l'office, **c'est à l'office d'aller vers le client là où il se trouve et quand il s'y trouve** (sur internet, sur les marchés, dans une grande structure d'hébergement, à l'occasion d'un festival, sur un vélo triporteur ailleurs sur le territoire, ...). On voit d'ailleurs de plus en plus d'innovations dans le milieu pour aller directement au contact de la clientèle, dans un « Tourism Truck » ou sur un vélo triporteur en mode Nomade.

Toutes ces évolutions font qu'aujourd'hui beaucoup de temps devrait être consacré à des actions autres que l'accueil du public, se pose donc inévitablement la question de l'affectation des moyens et du temps consacré aux différentes missions.

XXVI. Le tourisme aujourd'hui : des comportements en pleine évolution

L'activité touristique a connu plus de bouleversements ces 10 dernières années que durant les 30 précédentes !

- **Internet, les réseaux et les nouveaux outils de communication** font que le **recours aux offices de tourisme pour de l'information « généraliste » est en baisse constante** : par exemple la liste des hébergeurs ou des restaurants d'un territoire...
- Les touristes qui franchissent la porte de l'office sont **moins nombreux MAIS viennent y chercher un conseil personnalisé**, adapté à leur demande et à leur situation particulière
- Les touristes sont aujourd'hui en **recherche d'expériences**, l'office doit donc être en mesure de les organiser puis de promouvoir les bonnes sur son territoire (devenir « fournisseur de bons plans »)
- Dans un contexte concurrentiel toujours plus difficile, **la mission de « séduction »** (convaincre le touriste de venir sur le territoire) est aujourd'hui **au moins aussi importante que la mission d'accueil et d'information** une fois qu'il est là
- Un défi supplémentaire vient se poser à Saint-Affrique qui est celui de **la transformation des excursionnistes en touristes** en travaillant notamment sur la capacité du territoire à pouvoir les retenir

Un territoire confronté aux défis « Aveyronnais »

Le territoire du Pays de Roquefort et du Saint-Affricain se retrouve également dans l'obligation de relever les 4 **défis communs** à l'ensemble de la Destination Aveyron :

#ensemble : Le Département doit s'appuyer sur les éléments disposant d'une forte notoriété pour en faire des moteurs. Les territoires infra-départementaux ne sont pas en concurrence

#rajeunir : l'Aveyron bénéficie d'une bonne notoriété mais notamment auprès d'une clientèle aujourd'hui vieillissante. Il convient de rajeunir nos clientèles

#1^{ère} fois : Les Touristes qui sont déjà venus en Aveyron sont dans leur très grande majorité extrêmement satisfaits de leur séjour et reviennent. En revanche, il est parfois difficile de conduire de nouveaux touristes à venir pour la première fois

#proximité : l'Aveyron a la chance d'être situé à 2h environ de 2 métropoles importantes représentant 2 millions de clients potentiels - Bassins de clientèle à travailler en priorité

XXVII. Les sources

[Export de la base de données Caravelis alimentée par les OT et l'ADT \(Août 2021\)](#)

[Données AirDNA – Pays de Roquefort et du St-Affricain – 2019](#)

[Couverture fibre de l'Aveyron](#)

[Tourisme-Aveyron](#)

[Espace Pro - Tourisme Aveyron](#)

[Dynamiques territoriales et stratégies de transmission des élevages ovin lait dans le Sud-Aveyron - Marie Mouihi](#)

[vie-publique.fr - La politique de cohésion économique, sociale et territoriale de l'œuvre opérationnelle de cette politique.](#)

[Des territoires aux destinations -touristiques : la fin d'une illusion ?](#)

[L'agropastoralisme en Sud-Aveyron](#)

[Rando Parc des Grands Causses](#)

[Web Créatif.net](#)

[Office de tourisme du Pays de Roquefort et du Saint-Affricain](#)

[Terre de Liens](#)

[Cap Vert Aveyron](#)

[Les sites web des communes concernées](#)

[Le progres St-Affricain](#)

[Vélo & Territoires](#)

[Retour d'expérience de La Loire à Vélo](#)

[VisuGPX](#)

[Grand Site de France](#)

[Zone ADSL - Couverture 4G & 5G du St-Affricain](#)

[Inventaire National du Patrimoine Naturel - Rougier de Camarès](#)