



LES
**CHIFFRES
CLÉS**
DU TOURISME

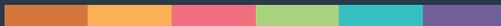
En Ariège-Pyrénées

ÉTÉ 2024

- > Hébergements
- > Sites touristiques
- > Activités outdoor
- > Flux touristiques



L



SAISON ÉTÉ 2024



Une activité correcte dans l'ensemble malgré un début de saison poussif

L'activité touristique de la saison estivale 2024 est globalement stable en comparaison à l'année précédente.

Toutefois, plusieurs nuances sont identifiables. En effet, l'été 2024 s'installe tardivement dans un contexte peu propice aux déplacements touristiques. Les mois de juin et début juillet sont marqués par une météo mitigée, les élections législatives anticipées, une absence de pont au 14 juillet et une forte attente autour des Jeux Olympiques de Paris.

Malgré ce contexte, l'activité touristique demeure correcte.

Dès le 14 juillet on relève une embellie, lancée par l'arrivée du Tour de France au plateau de Beille.

Le mois d'août performe comme d'accoutumé même

s'il est marqué par de violentes intempéries du 12 au 15 août.

Le poids du mois de septembre, qui depuis des années enregistre une activité en croissance, est amoindri par une météo automnale.

Dans l'ensemble, on relève un pouvoir d'achat limité face à la hausse des prix. La clientèle est amenée à faire des arbitrages budgétaires et à maîtriser leurs consommations. Les postes de dépenses relatifs à la restauration, aux activités de loisirs et à l'hébergement (réservation d'ultra dernière minute, demande de flexibilité, durée de séjour plus courte...) sont les premiers impactés.

Les événements et festivités sont recherchés par la clientèle.

Conception et réalisation : Kudeta et Ariège Pyrénées Tourisme
 Rédaction : Ariège Pyrénées Tourisme
 Photos : Ivan Olivier ; David Genestal ; Sébastien Courbet ; Yoan Crousillat ; De Beaux Lents ; Refuge du Rulhe ; (Ariège Pyrénées Tourisme) Infographie : Flaticon

SOMMAIRE

MÉTHODOLOGIE

P°4

LEXIQUE

P°5

LA FRÉQUENTATION
DANS LES HÉBERGEMENTS

P°6

LES SITES TOURISTIQUES

P°16

LES ACTIVITÉS OUTDOOR

P°18

LE BIEN-ÊTRE
ET LE THERMALISME

P°20

LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE

P°21

LE TERRITOIRE ARIÉgeois



DATES MARQUANTES DE LA SAISON

VACANCES SCOLAIRES ET JOURS FÉRIÉS FRANÇAIS

VACANCES SCOLAIRES

Du 6 juillet au 2 septembre

JOURS FÉRIÉS

Dimanche 14 juillet / jeudi 15 août

VACANCES SCOLAIRES DES PRINCIPALES CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES

 ESPAGNE

Du 22 juin au 8 septembre

 BELGIQUE

Du 6 juillet au 26 août

 GRANDE BRETAGNE

Du 6 juillet au 2 septembre

 PAYS-BAS

Du 6 juillet au 2 septembre

MÉTHODOLOGIE

L'observation touristique nécessite de s'appuyer sur un large réseau de partenaires et d'associer différentes méthodes d'enquête dont l'objet est de recueillir les données utiles à la compréhension des phénomènes touristiques.

Enquêtes réalisées par le GOTA (groupe d'observation touristique Ariège-Pyrénées)

Chaque mois, les prestataires sont interrogés via un questionnaire en ligne qui permet d'établir les notes de conjoncture mensuelles. Cette enquête est mutualisée avec le groupe d'observation touristique Ariège-Pyrénées et le CRTL. Ces enquêtes permettent de faire émerger le ressenti des professionnels sur leur activité ainsi que les tendances de consommation.

De plus afin de construire le bilan été, des enquêtes ont été menées auprès des professionnels : activités de loisirs, refuges et sites de visites. Elles ont été lancées en octobre 2021.

Enquêtes de fréquentation

Les enquêtes de fréquentation dans les hébergements (hôtellerie, hôtellerie de plein air, autres hébergements collectifs) sont menées en partenariat avec l'INSEE et le CRT Occitanie. Elles constituent un outil de mesure de la fréquentation française et étrangère. L'INSEE collecte les données de fréquentation et fournit mensuellement et semestriellement les résultats bruts de ces enquêtes. Les données recueillies sont analysées par l'ADTAP afin d'alimenter la mesure de l'activité touristique.

LISTE DES PARTENAIRES

- > Offices de Tourisme du département de l'Ariège,
- > Conseil départemental de l'Ariège,
- > Comité Régional du Tourisme et des loisirs Occitanie,
- > ADN Tourisme

Flux Vision Tourisme

Depuis 2014, l'ADTAP s'est dotée d'un dispositif innovant, récent et évolutif qui apporte une connaissance d'une grande richesse dans l'observation touristique : Flux Vision Tourisme.

Qu'est-ce que Flux Vision Tourisme ?

« Flux Vision Tourisme » est une solution développée par Orange Business permettant de convertir des millions d'informations techniques du réseau mobile Orange, en indicateurs statistiques afin d'analyser la fréquentation des territoires ainsi que les lieux de nuitées et d'excursions des populations.

Cette solution, a été coconstruite depuis 2013 avec ADN Tourisme, Fédération nationale des organismes institutionnels de tourisme. Elle s'appuie notamment sur :

- Une segmentation : qualification d'un mobile en « touriste », « résident », ... en tenant compte des durées et fréquences de séjour.
- Un redressement : passage d'un nombre de mobiles à un nombre de personnes en tenant compte d'un ensemble de facteurs comme le taux d'équipement en mobile et la part de marché d'Orange.

Les données sont rendues anonymes de manière stricte et irréversible conformément au RGPD et aux exigences de la CNIL.

Note d'utilisation : « Flux Vision Tourisme » est une méthode récente qui fait l'objet de travaux permanents d'optimisation tant dans les méthodes de production que de traitement. Les données sont donc sujettes à évoluer dans l'avenir.

LEXIQUE

Ce glossaire présente les définitions des principaux indicateurs utilisés dans cette édition.

INDICATEURS GÉNÉRAUX



NUITÉE TOURISTIQUE :

Unité de mesure de la fréquentation touristique, désignant une nuit passée dans un hébergement par un touriste (ex. : deux personnes séjournant trois nuits dans un hôtel comptent ainsi pour six nuitées de même que six personnes ne séjournant qu'une nuit).



TAUX D'OCCUPATION :

Proportion des chambres, emplacements ou meublés occupés par rapport à l'offre disponible durant la période observée.



DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR :

Exprime le rapport entre les arrivées et les nuitées. Elle est généralement exprimée en jours.



HÉBERGEMENT MARCHAND :

Tout type d'hébergement qui implique une transaction commerciale et financière.



HÉBERGEMENT COLLECTIF :

Auberges de jeunesse, centres internationaux de séjour, centres sportifs, résidences de tourisme, résidences hôtelières de chaîne, villages vacances, maisons familiales.



HÉBERGEMENT NON MARCHAND :

Hébergement qui n'implique pas de transaction commerciale ou financière. On y retrouve les résidences secondaires et l'hébergement gratuit chez des amis ou dans la famille.

INDICATEURS FLUX VISION



TOURISTE :

Personne qui n'est ni résidente, ni habituellement présente. Elle a passé au moins une nuitée sur le territoire pour tout motif et dans toute forme d'hébergement



EXCURSIONNISTE :

Personne présente plus de 2H sur la zone d'observation ne réalisant pas de nuitées la veille et le soir du jour étudié et présente moins de 5 fois en journée sur les 15 derniers jours.



RÉSIDENT :

Personne dont la présence majoritaire est dans la zone d'observation et qui a réalisé au moins 22 nuits dans sa zone de présence majoritaire.



HABITUELLEMENT PRÉSENT :

Personne qui n'est pas résidente de la zone d'observation mais qui a été vue de manière récurrente sur cette zone : plus de 4 fois sur des semaines différentes au cours des 8 dernières semaines.



LA FRÉQUENTATION DANS LES HÉBERGEMENTS

En France métropolitaine, la fréquentation dans les hébergements touristiques (hôtels, campings et autres hébergements collectifs de tourisme) est en baisse par rapport à 2023 (-2%).

Sur la région Occitanie, le volume de nuitées est en léger retrait (-0.6%). La fréquentation reste néanmoins supérieure à l'été 2019. La région se situe au 2ème rang des régions les plus fréquentées après la Nouvelle-Aquitaine et devant l'Île-de-France.

Sources : INSEE en partenariat avec la DGE et des partenaires régionaux, Insee Flash Occitanie n°136, enquêtes réalisées par l'ADTAP auprès des gardiens de refuges et du club alpin français

LA FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE

En Occitanie, la fréquentation dans les hôtels est en baisse de 1.2% par rapport à la saison 2023 tout comme en France métropolitaine (-2.3%).

Les nuitées hôtelières sur le département de l'Ariège enregistrent une légère baisse de 2% en comparaison avec la moyenne des 5 dernières années.

Ce sont les nuitées françaises qui sont le plus marquées par cette baisse avec un recul de 7% en comparaison avec la moyenne des 5 dernières années. La clientèle étrangère progresse de 4%.

On observe toujours un raccourcissement de la durée moyenne de séjour, notamment sur le mois de juillet.

100 862

NUITÉES DE JUIN À SEPTEMBRE

UNE BAISSÉ DE
1%

par rapport à la moyenne
des 5 dernières années

UNE BAISSÉ DE
4%

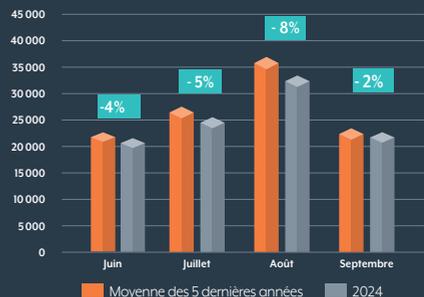
par rapport à la saison
dernière



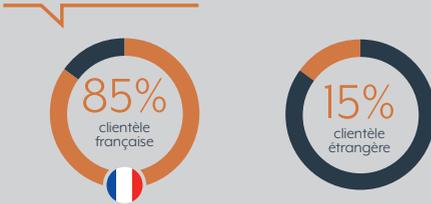
NUITÉES EFFECTUÉES
EN AOÛT

32%

Juin : **21%**
Juillet : **25%**
Août : **32%**
Septembre : **22%**



Une clientèle majoritairement française



La part de la clientèle française est stable par rapport à l'année précédente. Toutefois on enregistre un repli par rapport à la moyenne des 5 dernières années (-7%).

Les nuitées de la clientèle étrangère sont en retrait par rapport à l'année précédente (-5%) mais enregistrent une hausse par rapport à la moyenne des 5 dernières années (+4%).

Un raccourcissement de la durée de séjour

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR DE LA CLIENTÈLE FRANÇAISE

1,4 jour

(contre 1,6 sur la moyenne des 5 dernières années)

Juin : **1,3**
 Juillet : **1,4**
 Août : **1,5**
 Septembre : **1,4**

La tendance observée ces dernières années liée au raccourcissement de la durée moyenne de séjour se poursuit. En effet la durée moyenne de séjour est de 1.4 jours en moyenne sur l'ensemble de la saison contre 1.6 jours sur la moyenne des 5 dernières années.

Ce sont les mois de juin et juillet qui sont les plus impactés par ce raccourcissement de la durée moyenne de séjour.

Nombre de nuitées françaises

Nombre de nuitées étrangères

	juin	juillet	août	sept
Moyenne des 5 dernières années	15 708	22 947	30 614	19 593
Saison 2024	17 935	21 588	27 125	18 741
Variation	↘ -4%	↘ -6%	↘ -11%	↘ -4%

	juin	juillet	août	sept
Moyenne des 5 dernières années	3 118	3 707	5 026	3 064
Saison 2024	3 036	3 643	5 245	3 549
Variation	↘ -3%	↘ -2%	↗ +4%	↗ +16%

Un taux d'occupation en hausse de 8 points par rapport à la moyenne des 5 dernières années



LA FRÉQUENTATION DANS L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Sur la région Occitanie, la fréquentation est en léger retrait (-1%) par rapport à la saison estivale 2023 et elle reste stable au niveau national (+0.3%).

Au niveau départemental, la fréquentation est en hausse (+8%) par rapport à la saison dernière et également en comparaison avec la moyenne des 5 dernières années (+14%).

501 662
NUITÉES DE JUIN À SEPTEMBRE
(contre 464 212 en 2023)

UNE HAUSSE DE
14%

par rapport à la moyenne
des 5 dernières années

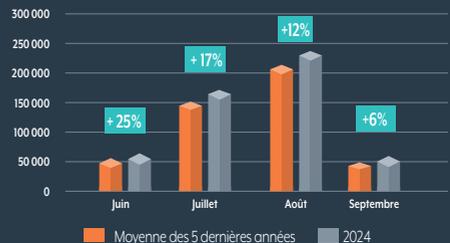
UNE HAUSSE DE
8%

par rapport à la saison
dernière

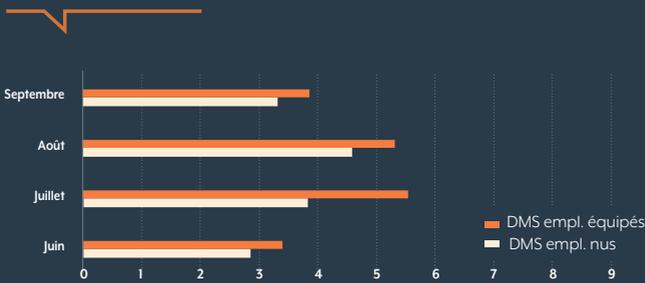
Près de la moitié des nuitées effectuées en août

46%

Juin : 11%
 Juillet : 33%
 Août : 46%
 Septembre : 10%



Des durées moyennes de séjour (DMS) plus longues en emplacements équipés



En comparaison avec la saison dernière on note une hausse de la durée moyenne de séjour de 17%. Le mois d'août enregistre une baisse de 4% tandis que le mois de septembre enregistre une hausse de près 6%.

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR

3.9 jours

3.6 jours

en moyenne pour les emplacements nus

4.4 jours

en moyenne pour les emplacements équipés

Une clientèle majoritairement française



Le cœur de la saison estivale reste majeur avec 79% des nuitées réalisées sur les mois de juillet et août. Le mois de juin enregistre la plus forte hausse de nuitées avec +21% des nuitées par rapport à l'année dernière. Les mois de juillet et d'août sont également en hausse avec respectivement +9% et +8% des nuitées. Le mois de septembre est quant à lui en repli en comparaison à l'année dernière (-5% des nuitées).

Toutefois en comparant avec la moyenne des 5 dernières années, on relève une hausse de 14% des nuitées. C'est le mois de juin qui comptabilise la plus forte hausse avec +25% des nuitées.

Les nuitées de la clientèle française enregistrent une hausse (+5%) en comparaison avec la saison précédente. C'est le mois de juin qui est le plus marqué par cette hausse (+19% des nuitées).

Les nuitées de la clientèle étrangère sont en hausse de 22% par rapport à la saison dernière et de 49% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Ce sont les mois de juin et juillet qui comptabilisent la plus forte hausse.

Top 3 des clientèles internationales

1. Pays-Bas (39%)
2. Espagne (25%)
3. Belgique (12%)



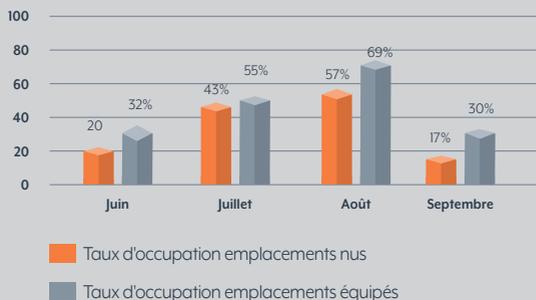
Nombre de nuitées françaises en hausse

	juin	juillet	août	sept
Moyenne des 5 dernières années	37 162	119 464	172 692	37 741
Saison 2024	44 385	128 917	184 570	38 358
Variation	⬆️ +19%	⬆️ +8%	⬆️ +7%	⬆️ +2%

Nombre de nuitées étrangères en hausse

	juin	juillet	août	sept
Moyenne des 5 dernières années	8 215	23 694	31 041	7 707
Saison 2024	13 937	36 561	44 639	10 295
Variation	⬆️ +70%	⬆️ +54%	⬆️ +44%	⬆️ +34%

Un meilleur taux d'occupation pour les emplacements équipés



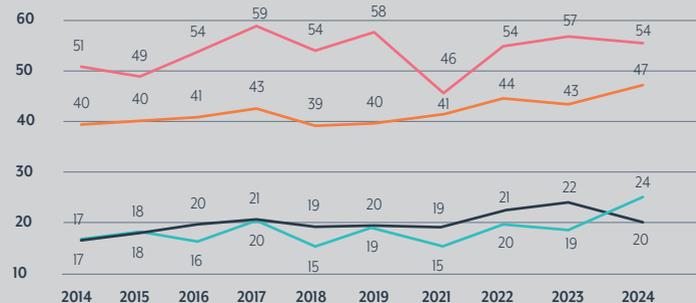
34%

EN MOYENNE POUR LES EMPLACEMENTS NUS SUR LA SAISON ESTIVALE

47%

EN MOYENNE POUR LES EMPLACEMENTS ÉQUIPÉS SUR LA SAISON ESTIVALE

Un taux d'occupation en hausse de 2 points par rapport à la moyenne des 5 dernières années



LA FRÉQUENTATION DANS LES HÉBERGEMENTS COLLECTIFS

Sur la région Occitanie, les nuitées des autres hébergements collectifs de tourisme (résidences hôtelières, villages vacances, auberges de jeunesse) sont en repli de 3.5% par rapport à 2023.

Cette baisse résulte notamment de la baisse des nuitées des touristes français (-2% par rapport à 2023).

Sur le département, les nuitées sont en baisse de 9% par rapport à la saison dernière et de 20% en comparaison avec la moyenne des 5 dernières années.

Ce sont les nuitées de la clientèle étrangère qui enregistre la plus forte baisse (-45%).

120 956
NUITÉES DE JUIN À SEPTEMBRE
dans les résidences de tourisme et
villages vacances.

UNE BAISSÉ DE
17%

par rapport à la moyenne
des 5 dernières années

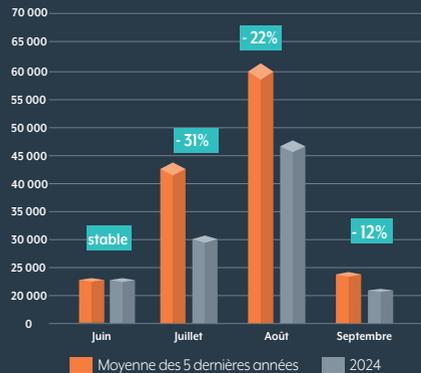
UNE BAISSÉ DE
9%

par rapport à la saison
dernière

NUITÉES EFFECTUÉES
EN AOÛT

38%

Juin : **19%**
Juillet : **25%**
Août : **38%**
Septembre : **18%**



Un raccourcissement de la durée de séjour

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR

4.1 jour

(contre 4,5 sur la saison dernière)

Juin : **3.4**
 Juillet : **4.4**
 Août : **4.9**
 Septembre : **3.7**

Une clientèle majoritairement française



Un taux d'occupation en hausse de 1 point par rapport à la moyenne des 5 dernières années



LA FRÉQUENTATION DANS LES REFUGES

26 800
NUITÉES

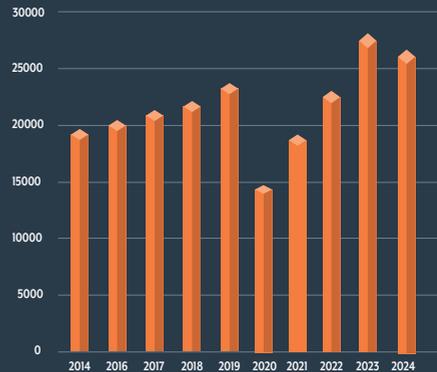
UNE HAUSSE DE **24%** UNE BAISSSE DE **2%**
par rapport à la moyenne des 5 dernières années par rapport à la saison dernière

Une activité performante

Dans la continuité de l'année précédente, les refuges ont attiré une clientèle nombreuse. Il est à noter que les refuges enregistrent un léger retrait de 2% des nuitées touristiques en comparaison avec l'année précédente. La météo maussade et pluvieuse du printemps a été défavorable à la randonnée.

Néanmoins, les nuitées sont en hausse de 24% en comparaison avec la moyenne des 5 dernières années.

+16% des nuitées par rapport à la moyenne des 5 dernières saisons



Plus des 2/3 des nuitées en juillet et août

Juin : **13%**
Juillet : **31%**

Août : **33%**
Septembre : **23%**

DES TENDANCES DE CONSOMMATION QUI ÉVOLUENT

Une hausse d'une clientèle novice aux codes de la montagne qui implique une pédagogie à faire

Une clientèle à la journée plus nombreuse

Des demandes plus exigeantes sur la restauration (menu végétarien, nombreuses allergies, des petites faims à toutes les heures...)

Dans la continuité des années précédentes, toujours plus de jeunes en bivouac sur des traversées ou des circuits ayant besoin des services du refuge (sanitaires, restauration...)

LE LOCATIF SUR LES PLATEFORMES COLLABORATIVES

Les données des plateformes collaboratives enrichissent la connaissance de l'offre touristique. Le dispositif Lighthouse permet d'obtenir les informations récupérées via web scrapping sur les plateformes Airbnb, homestay, booking. Pour éviter les doublons, l'offre et la fréquentation sont uniquement analysées sur la plateforme Airbnb et sur les annonces qui propose des réservations de 30 jours maximum (écarte les contrats mobilité).

Source : Lighthouse, traitement ADT Ariège Pyrénées

3 500

ANNONCES disponibles en moyenne sur la saison



404 000

NUITS COMMERCIALISABLES (volume de nuits disponibles à la location), soit +12% par rapport à la saison estivale 2023



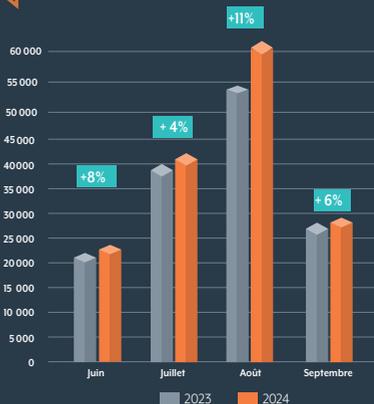
153 148

NUITS RÉSERVÉES (soit +8% par rapport à la saison estivale 2023)

Évolution du nombre de nuits commercialisées et réservées



Évolution des nuitées réservées : +8% par rapport à la saison précédente



PERFORMANCE DES HÉBERGEMENTS COMMERCIALISÉS SUR LES PLATEFORMES

90.46€

TARIF MOYEN AFFICHÉ
(contre 88.95€ en moyenne sur la saison estivale 2023)

38%

Taux d'occupation moyen (Sachant qu'un hébergement a potentiellement d'autres moyens de commercialisation (en direct, autres OTA...), le taux d'occupation indiqué ici est donc le minimum réalisé.)

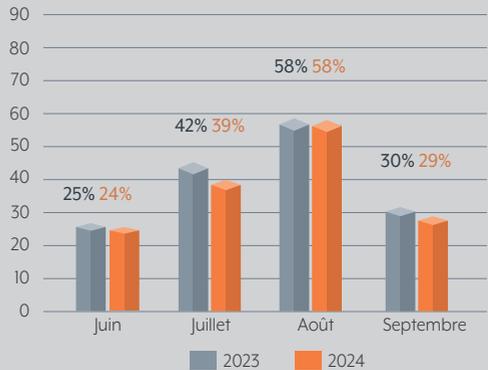
3.7 JOURS

Durée moyenne de séjour

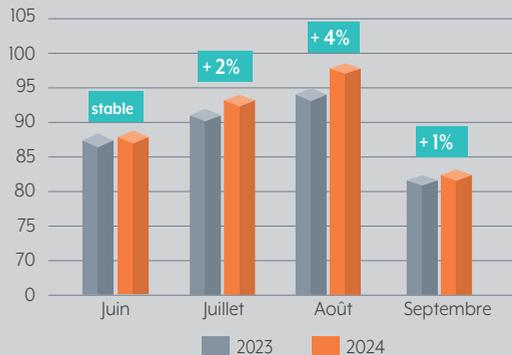
14 125 418€

DE REVENUS GÉNÉRÉS SUR LA SAISON
(soit +10% par rapport à la saison précédente)

Un taux d'occupation stable par rapport à la saison précédente



Évolution du tarif moyen journalier



A RETENIR

Il faut noter que l'offre en location a davantage augmenté que le nombre de nuitées vendues. En effet, le volume des nuits disponibles augmente de 12% par rapport à 2023. Le volume des nuits réservées en plateforme est supérieur à 2023 de 8%. A noter que le mois d'août enregistre une hausse de 11%.

Le taux d'occupation moyen est de 38%, il est en baisse de 3% en comparaison à la saison dernière. Le mois d'août performe avec un taux d'occupation de 58%.

LA FRÉQUENTATION DES SITES TOURISTIQUES

Sur l'ensemble de la saison estivale, 57% des gestionnaires des sites de visites sont satisfaits de leur activité.

En juin, la clientèle groupe, notamment le public scolaire, a dynamisé la fréquentation. Toutefois les sites de plein air ont enregistré des annulations en raison de la mauvaise météo. L'activité du début du mois de juillet reste poussive et la saison estivale démarre réellement à partir de la troisième semaine du mois. Les premières semaines du mois d'août ont été performantes marquées toutefois par des épisodes orageux (notamment du 13 au 15 août) préjudiciable à certains sites. Le mois de septembre reste satisfaisant dynamisé par la clientèle groupe et le weekend des journées européenne du patrimoine.

Sources : Enquête réalisée auprès des professionnels d'activités de loisirs par ADTAP



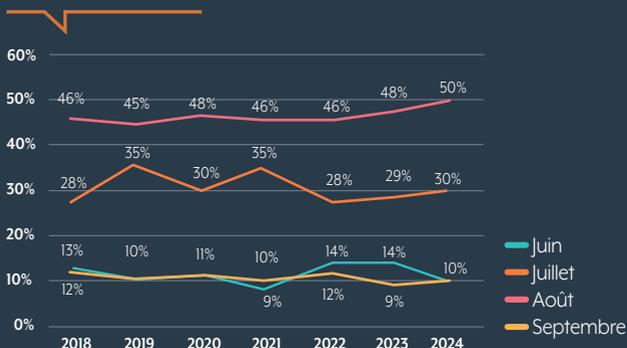
304 000*

ENTRÉES VENDUES
sur la saison estivale

*données en attente de consolidation



Évolution de la répartition de la fréquentation des sites de visite sur la saison estivale



Le poids du mois d'août représente la moitié de la fréquentation des sites de visite.

Note méthodologique : La répartition de la fréquentation a été mesurée sur une base fixe de 7 sites de visite.

Sites ayant plus de 1 500 entrées durant la saison estivale

	Moy. 5 dernières années	2024	Évolution
Au Pays des Traces à Saint-Lizier	2 233	NC	
Boutique des Colporteurs à Soueix-Rogalle	2 471	2 430	↘ -2%
Château de Foix	65 383	60 784	↘ -7%
Château de Lordat	3 728	2 157	↘ -32%
Château de Montségur	26 613	NC	
Château de Seix	3 193	2 157	↘ -32%
Domaine des Oiseaux à Mazères	11 556	NC	
Ferme aux bisons à Lapenne	6 617	NC	
Ferme aux reptiles de La Bastide de Sérou	6 108	NC	
Ferme Mohair des Pyrénées à Moulis	2 091	1 746	↘ -17%
Forges de Pyrène à Montgaillard	15 641	17 394	↗ +11%
Grotte de Bedeilhac	6 867	8 679	↗ +26%
Grotte de Niaux	16 662	18 257	↗ +10%
Grotte et Musée du Mas d'Azil	28 028	27 707	↘ -1%
Jardin de curé à Seix	1 807	NC	
Maison des Loups à Orlu	17 753	25 094	↗ +41%
Maison du patrimoine, le Barri	1 706	2 305	↗ +35%
Mountaneô à Orlu	3 835*	2 748	↘ -28%
Musée du palais des évêques à Saint-Lizier	7 251	8 640	↗ +19%
Musée du textile et du peigne en corne à Lavelanet	1 638	2 163	↗ +32%
Parc de la préhistoire de Tarascon-sur-Ariège	36 074	34 241	↘ -5%
Rivière souterraine de Labouiche	33 175	52 262	↗ +58%
Talcaneô à Luzenac	13 644*	9 453	↘ 31%
XPLORIA au Mas d'Azil	9 060	NC	↘ -47%

*Pour Mountaneô et Talcaneô, sites ouverts depuis 2023, la comparaison est faite avec 2023.

LES ACTIVITÉS DE LOISIRS

Plus des 2/3 professionnels d'activités outdoor sont satisfaits de la saison estivale, même s'ils relèvent une activité en dents de scies. En effet, le mois de juin est marqué par une météo capricieuse qui a freiné les réservations. Le début du mois de juillet a été calme. La seconde partie a été plus dynamique, appuyée par une hausse de la clientèle étrangère.

Le mois d'août reste stable marqué par un arbitrage budgétaire dans le choix des activités. Le mois de septembre est mitigé avec une météo fraîche et pluvieuse ne favorisant pas les activités.

Sources: Enquête réalisée auprès des professionnels d'activités de loisirs par ADTAP

LES ACTIVITÉS D'ÉTÉ DES STATIONS EN JUILLET ET AOÛT

Les stations d'Ax 3 Domaines, les Monts d'Olmes et Guzet proposent des activités durant les mois de juillet et août. L'activité piétons est en hausse avec +9% des passages et le VTT de descente connaît un léger recul -5%. La luge et le mountain kart sont toujours plébiscités.



PIÉTONS TÉLÉCABINE - TÉLÉSIÈGE
23 640 FORFAITS (soit +9% par rapport à la saison dernière)



VTT DE DESCENTE
3 311 FORFAITS DESCENTES (soit -5% par rapport à la saison dernière)



LUGE GUZET EXPRESS
8 117 FORFAITS DESCENTES EN LUGE
(soit +9% par rapport à la saison dernière)

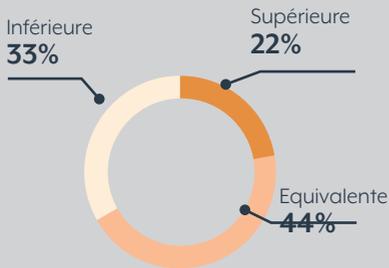


MOUNTAIN KART
5 236 FORFAITS DESCENTES

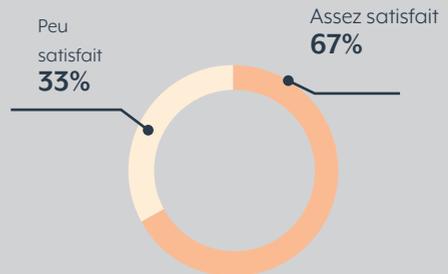
ZOOM SUR DES ACTIVITÉS

Source : enquête réalisée auprès des professionnels d'activités de loisirs par ADTAP

2/3 des professionnels jugent leur activité supérieure à équivalente à la saison précédente



67% des professionnels sont assez satisfaits de la saison



TENDANCES DE CONSOMMATION

- Un secteur impacté par des dépenses maîtrisées qui se traduisent par des choix budgétaires de la part de la clientèle
- Une concentration de l'activité de mi-juillet jusqu'à la 2ème semaine d'août
- Des réservations en ligne plébiscitées

Une offre diversifiée

ACCROBRANCHE ET PARCOURS AVENTURE

6 accrobranches / parcours aventure
3 structures grimpe d'arbre

CANOE KAYAK, RAFTING

12 structures canoe kayak,
10 structures rafting

PARAPENTE

4 structures

CANYONING, ESCALADE, SPÉLÉOLOGIE

14 structures escalade
7 structures spéléologie,
18 canyoning

ACCOMPAGNEMENT

Plus de 50 structures équestres
/ plus de 50 accompagnateurs
rando/MTT / 1 structure trottinette
électrique

AUTRES ACTIVITÉS

2 muscher cani-rando
3 structures Paint Ball

GOLF

1 structure

BASES NAUTIQUES

5 bases nautiques

LE BIEN-ÊTRE ET THERMALISME

3 stations thermales accueillent des curistes en Ariège. En complémentarité, deux espaces de bien être complètent cette offre. Les cures thermales enregistrent légère baisse de fréquentation par rapport à l'année précédente. Les espaces bien être enregistrent une hausse des prestations par rapport à 2023. Le poids du mois d'août représente 42% des entrées dans les centres thermoludiques.

Source: Enquêtes réalisées auprès des établissements thermaux Groupe Observatoire tourisme Ariège, données provisoires en attente consolidation

CURES THERMALES

3 300

ASSURÉS SOCIAUX
de juin à septembre

(assurés sociaux ayant suivi une cure
de 18 jours sur prescription médicale).

**Une hausse du nombre de cures
thermales** par rapport à la saison
dernière

↗ 8%

**Une hausse du nombre de
cures thermales** par rapport à la
moyenne des 5 dernières années

↗ 4%

PRESTATIONS BIEN-ÊTRE

37 600

PRESTATIONS BIEN-ÊTRE
SUR LA SAISON ESTIVALE

SOIT UNE BAISSSE DE

↘ 1%

par rapport à la saison d'été
dernière

SOIT UNE HAUSSE DE

↗ 8%

par rapport à la moyenne des 5
dernières années

LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE

La fréquentation touristique est mesurée à l'aide de l'outil Flux Vision Tourisme*. L'analyse des données a permis notamment de déterminer le nombre de nuitées touristiques de la saison estivale 2024 (de juin à septembre) l'origine de la clientèle ainsi que les excursionnistes.

**définition de la méthodologie Flux Vision Tourisme en page 4
Source : Flux Vision - Orange Business.*

LES NUITÉES TOURISTIQUES

Les nuitées touristiques correspondent aux nuitées effectuées en hébergements marchands et en hébergements non marchand.

Nombre de nuitées touristiques
entre juin et septembre

3 772 000
NUITÉES

DONT

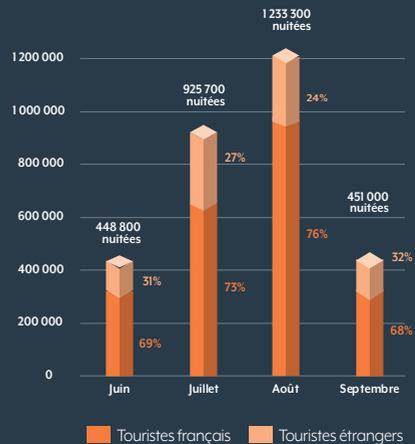
3 059 000
NUITÉES EFFECTUÉES
PAR DES TOURISTES

(+1% en comparaison avec la
saison dernière)

713 000
NUITÉES EFFECTUÉES PAR DES
PERSONNES HABITUELLEMENT
PRÉSENTES

(personnes n'habitant pas sur
le département mais y séjournant
comme les résidents secondaires avec
de fréquents séjours, les étudiants ou les
travailleurs y venant pour la semaine).

68% des nuitées touristiques
française (contre 76% en 2023)



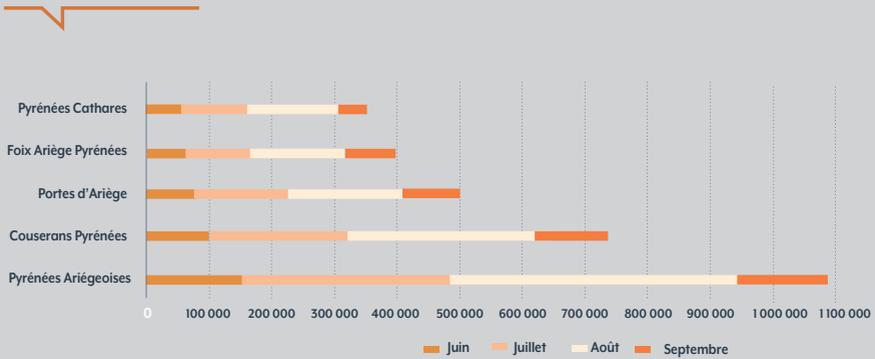
Un mois d'août toujours aussi performant

FRÉQUENTATION
EN AOÛT

40%

Juin : 15%
Juillet : 30%
Août : 40%
Septembre : 15%

Répartition des nuitées touristiques selon les territoires



Les Pyrénées Ariégeoises comptabilisent 35% des nuitées touristiques départementales, le Couserans 24%, les Portes d'Ariège 16%, Foix Ariège Pyrénées 13% et les Pyrénées Cathares 12%.

Par rapport à la saison dernière, la destination des Pyrénées Cathares enregistre la plus forte hausse des nuitées (+4% des nuitées touristiques). Les destinations des Pyrénées Ariégeoises, du Couserans Pyrénées et de Foix Ariège Pyrénées ont une progression plus modérée avec respectivement +3% et +2% des nuitées touristiques pour les deux dernières destinations.

A contrario la destination des Portes d'Ariège comptabilise une baisse modérée des nuitées touristiques avec -4% des nuitées.

Répartition hebdomadaire des nuitées touristiques selon les territoires



ORIGINE DE LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE

LA CLIENTÈLE FRANÇAISE

Nombre de nuitées touristiques de la clientèle française **73% des nuitées touristiques** d'origine française (contre 76% en 2023)

2 235 000

NUITÉES



UNE BAISSÉ DE

2%

par rapport à la saison dernière



18 000

nuitées touristiques en moyenne par jour

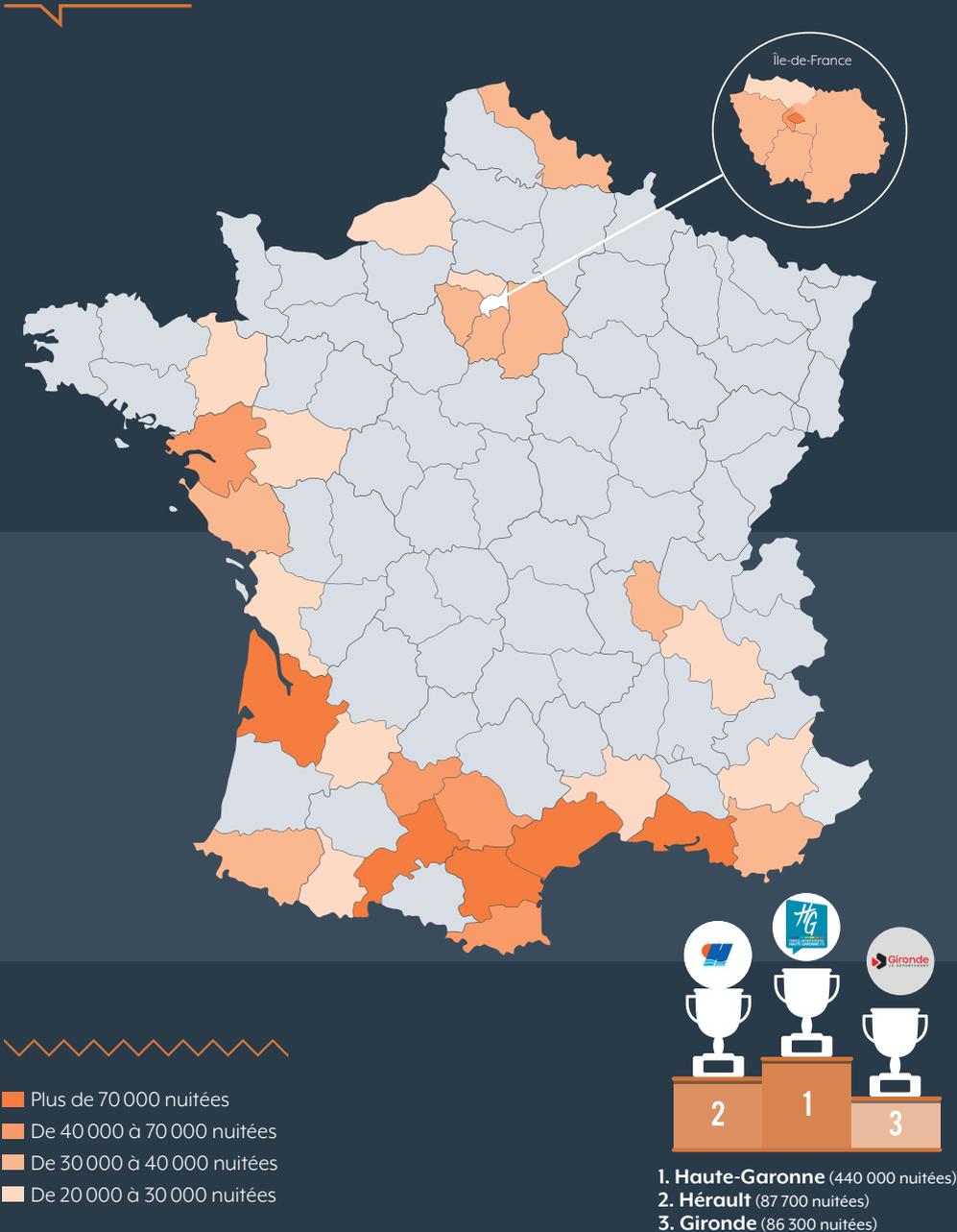


*par rapport à 2023

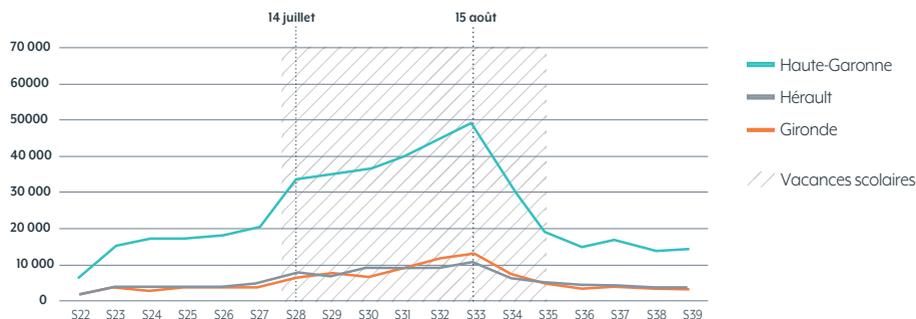
Sur l'ensemble de la saison, les nuitées touristiques effectuées par une clientèle d'origine française sont en légère baisse de 2%.

C'est le mois de septembre qui connaît la plus forte baisse avec -10% des nuitées touristiques en comparaison avec l'année précédente.

Répartition des nuitées françaises par département d'origine



Nuitées touristiques des 3 clientèles départementales les plus représentées



Les 3 régions émettrices de nuitées touristiques sont l'Occitanie, l'Île-de-France et la Nouvelle-Aquitaine.

Sans surprise la région Occitanie est la plus représentée avec plus de 857 000 nuitées (38% des nuitées touristiques de la clientèle française). Elle est en baisse par rapport à l'année précédente (-3%).

Le poids de la clientèle originaire d'Île-de-France équivaut à près de 324 000 nuitées soit 15% de la clientèle française (en baisse de 5% par rapport à la saison 2023).

La clientèle en provenance de la région Nouvelle-Aquitaine est stable en comparaison avec la saison précédente, avec près de 266 000 nuitées soit 12% de la clientèle.

Les trois départements les plus représentés sur la période estivale sont la Haute-Garonne (20% de la clientèle française), l'Hérault et la Gironde à hauteur de 4% pour chacun.

Top 3 des régions les plus représentées



1. Occitanie (38%)
2. Île-de-France (14%)
3. Nouvelle-Aquitaine (12%)



LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE

Nombre de nuitées touristiques
de la clientèle étrangère

824 000

NUITÉES

UNE HAUSSE DE
13%

par rapport à la saison dernière

7 000

nuitées touristiques en
moyenne par jour

27% des nuitées touristiques d'origine
étrangère (contre 24% en 2023)



*par rapport à l'année précédente

Top 3 des clientèles internationales



1. Espagne (20%)
2. Royaume-Uni (14%)
3. Pays-Bas (13%)

Les 3 pays émetteurs de nuitées touristiques étrangères sont l'Espagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas.

Le marché espagnol représente 17% des nuitées touristiques étrangères avec près de 125 000 nuitées. La clientèle est en hausse de 10% par rapport à l'année précédente.

Le marché britannique représente 15% des nuitées touristiques étrangères avec plus de 109 000 nuitées. Il est stable en comparaison avec la saison précédente.

Le poids des nuitées touristiques de la clientèle originaire des Pays-Bas équivaut à plus de 105 000 nuitées (soit 14% des nuitées touristiques étrangères). Il est en hausse de 5% par rapport à l'année précédente.

LA FRÉQUENTATION DIURNE DES EXCURSIONNISTES

Les indicateurs de fréquentation diurne donnent la fréquentation des personnes présentes entre 06h et 00h sur la zone d'étude. Un excursionniste est une personne ne réalisant pas de nuitées la veille et le soir du jour étudié sur la zone d'observation et présente moins de 5 fois en journée sur les 15 derniers jours.

3 689 000

EXCURSIONS de juin à septembre,
-5% par rapport à la saison
précédente

DONT

73%
françaises
(74% en 2023)

27%
étrangères
(26% en 2023)

Top 3 dates excursions

Samedi 10/08
52 200
excursions

Dimanche 14/07
61 100
excursions

Samedi 3/08
51 500
excursions



-5% d'excursions par rapport à 2022



Près d'un tiers de la fréquentation sur le mois d'août

FRÉQUENTATION
EN AOÛT

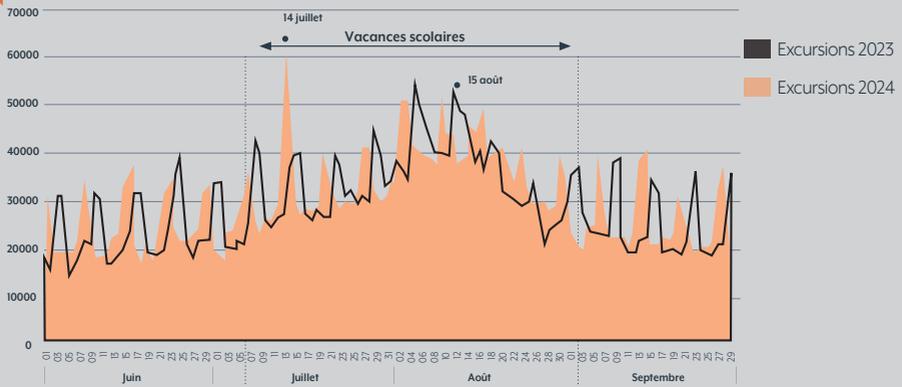
33%

Juin : **20%**
Juillet : **26%**
Août : **33%**
Septembre : **21%**

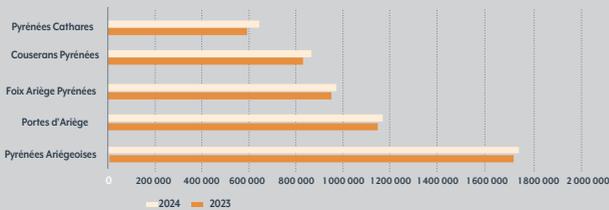
30 000

EXCURSIONS EN MOYENNE
PAR JOUR

Evolution hebdomadaire des excursions



1/3 des excursions réalisées dans les Pyrénées Ariégeoises



Top 3 du marché des excursions



1. Haute-Garonne (454%)
2. Aude (9%)
3. Tarn (4%)

Le poids des excursions est en hausse en comparaison avec la saison précédente (+3%). Les mois de juillet et septembre sont en léger retrait (-1%). Le mois de juin et août enregistre la plus forte hausse du volume d'excursions avec +7% en comparaison avec l'année précédente et le mois d'août +5% des excursions.

La région Occitanie est la région la plus émettrice d'excursions et représente 72% des excursions réalisées. Elle est suivie par les régions Nouvelle-Aquitaine (7%) et Île-de-France (5%).

Dans le détail, le marché prioritaire, émetteur d'excursions est le département de la Haute-Garonne (44% des excursions). La clientèle originaire de l'Aude est présente à hauteur de 9%, suivie par le Tarn (4%), les Pyrénées-Orientales (4%) et le Tarn-et-Garonne (3%).

Le poids des excursions de la destination des Pyrénées Ariégeoises équivaut à 33% des excursions départementales, suivi par les Portes d'Ariège (22%), Foix Ariège Pyrénées (18%), Couserans Pyrénées (16%) et les Pyrénées Cathares (11%).



LES ACCÈS :

FOIX C'EST À :

- > 1 h de Toulouse
- > 1 h 20 de Carcassonne
- > 2 h de Tarbes
- > 2 h 30 de Montpellier
- > 3 h 15 de Bordeaux
- > 3 h 30 de Barcelone
- > 4 h de Marseille
- > 7 h de Paris

AÉROPORTS LES PLUS PROCHES :

Toulouse / Carcassonne / Tarbes

Contact Observatoire de l'Agence
de Développement Touristique
Ariège-Pyrénées

EDWIGE DANJOU-MARTINEZ

observatoire@ariegepyrenees.com

Tél. : 05 61 02 06 96

**RETROUVEZ TOUTES LES ÉTUDES
ET CHIFFRES CLÉS SUR NOTRE ESPACE PRO !
www.pro-ariegepyrenees.com**

ARIÈGE PYRÉNÉES
Tourisme

www.ariegepyrenees.com