

La Note de Conjoncture

En Ariège-Pyrénées



Tendances Générales

Un bon niveau d'activité pour ce mois d'août

Après un début de saison poussif et un démarrage de la pleine saison vers le 20 juillet, l'activité de ce mois d'août est conforme à ce que l'on observe d'accoutumée, avec un bon niveau d'activité.

Ainsi, les nuitées touristiques sont globalement stables en comparaison avec l'année précédente (+1%), qui avait connu une bonne performance. Il est à noter que la première quinzaine du mois a été dynamique. Les violents orages du 13 et 14 août ont été préjudiciables à l'activité (fermeture de sites touristiques, évacuation d'un camping).

Le marché français est en légère baisse (-3%) tandis que le marché étranger est en hausse de 10%.

Le volume des excursions est en hausse de 6% par rapport à l'année dernière.

Les hébergeurs sont satisfaits, hormis les hôteliers qui notent un recul de leur activité. Dans l'ensemble, les hébergeurs constatent, encore cette année, une forte tendance à la réservation d'ultra dernière minute.

Les activités outdoor ont été impactées par des dépenses maîtrisées qui se traduisent par des choix budgétaires de la part de la clientèle.

Les gestionnaires des activités culturelles sont satisfaits de leur activité.

Les manifestations sportives et culturelles sont toujours recherchées par la clientèle et participent au dynamisme des territoires.



Faits marquants

- Le jour férié du 15 août positionné un jeudi favorisant un weekend prolongé et des réservations de dernières minutes
- Animations et festivités culturelles, musicales et sportives dynamisant l'activité touristique
- Déroulement des Jeux Olympiques de Paris (du 26 juillet au 11 août) et Paralympiques (du 28 août au 8 septembre)

“ Témoignages de professionnels ...

"Mois d'août très fréquenté comme d'accoutumée, pic de la saison sur les deux premières d'août. ..."

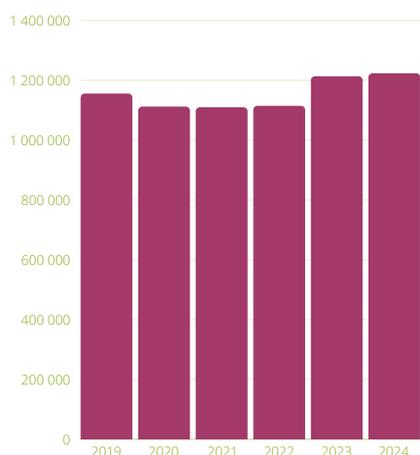
"Nous avons fait face à un déferlement de réservations de dernière minute..."



Les flux touristiques

Les flux touristiques sont analysés grâce au dispositif Flux Vision Tourisme, permettant d'obtenir en temps réel les nuitées touristiques ainsi que le volume des excursionnistes. Le nombre de nuitées comprend le volume de nuitées de toute clientèle et dans tous les hébergements confondus (marchands et non marchands).

Les nuitées touristiques*

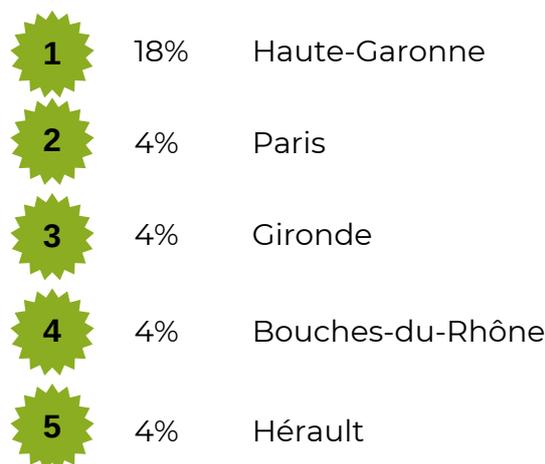


1 223 500 nuitées touristiques*

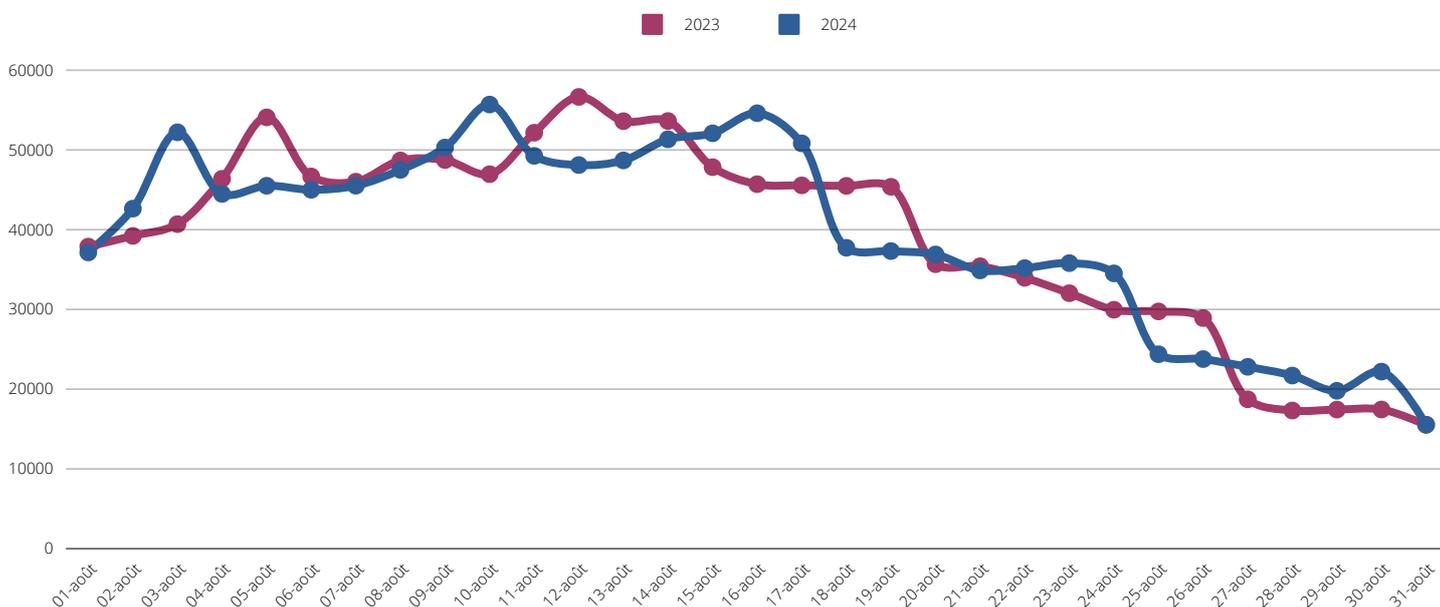
➔ +1% / 2023

➔ +6% / 2019

Top 5 des clientèles françaises*



Les nuitées hebdomadaires touristiques*



Les nuitées touristiques sont globalement stables par rapport à l'année dernière (+1%) et en hausse de 6% en comparaison avec 2019. On enregistre un pic de fréquentation le samedi 10 août avec plus de 55 600 nuitées touristiques.

Le marché français représente 77% des nuitées touristiques. Il est en légère baisse par rapport à l'année dernière (-3%). Il est essentiellement porté par la clientèle en provenance de la Haute-Garonne (18% des nuitées touristiques françaises). Elle est suivie par la clientèle originaire de Paris, de la Gironde et des Bouches-du-Rhône à hauteur de 4% pour chaque département.

Le marché étranger, qui représente 23% des nuitées touristiques (2 points de plus que l'année dernière), enregistre une hausse des nuitées (+10%). Le marché espagnol représente 28% des nuitées de la clientèle étrangère, suivi par la clientèle en provenance des Pays-Bas et du Royaume-Uni à hauteur de 13% pour chacune d'entre elles.

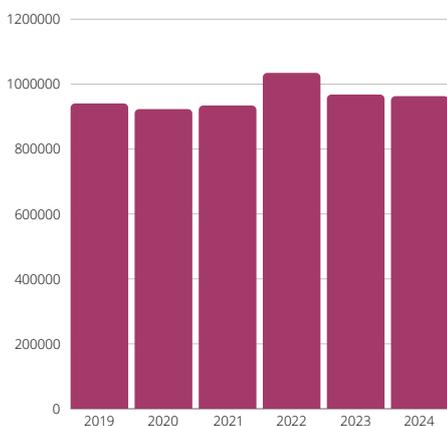
Source : Flux Vision Tourisme - Orange business services, données en temps réel

*Données d'août 2024 provisoires en attente de consolidation

Les flux touristiques

Les excursionnistes sont les personnes présentes dans le département n'ayant pas réalisés de nuitées.

La fréquentation en journée des excursionnistes*

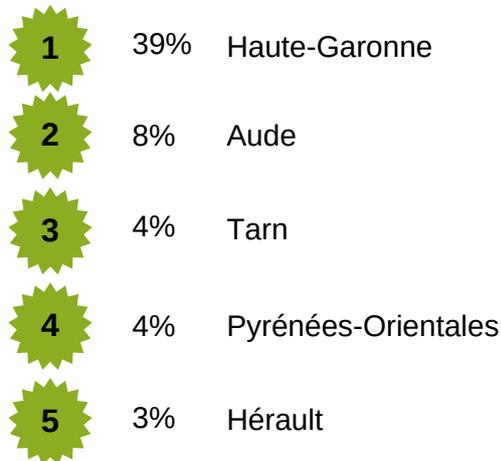


1 239 000
excursionnistes*

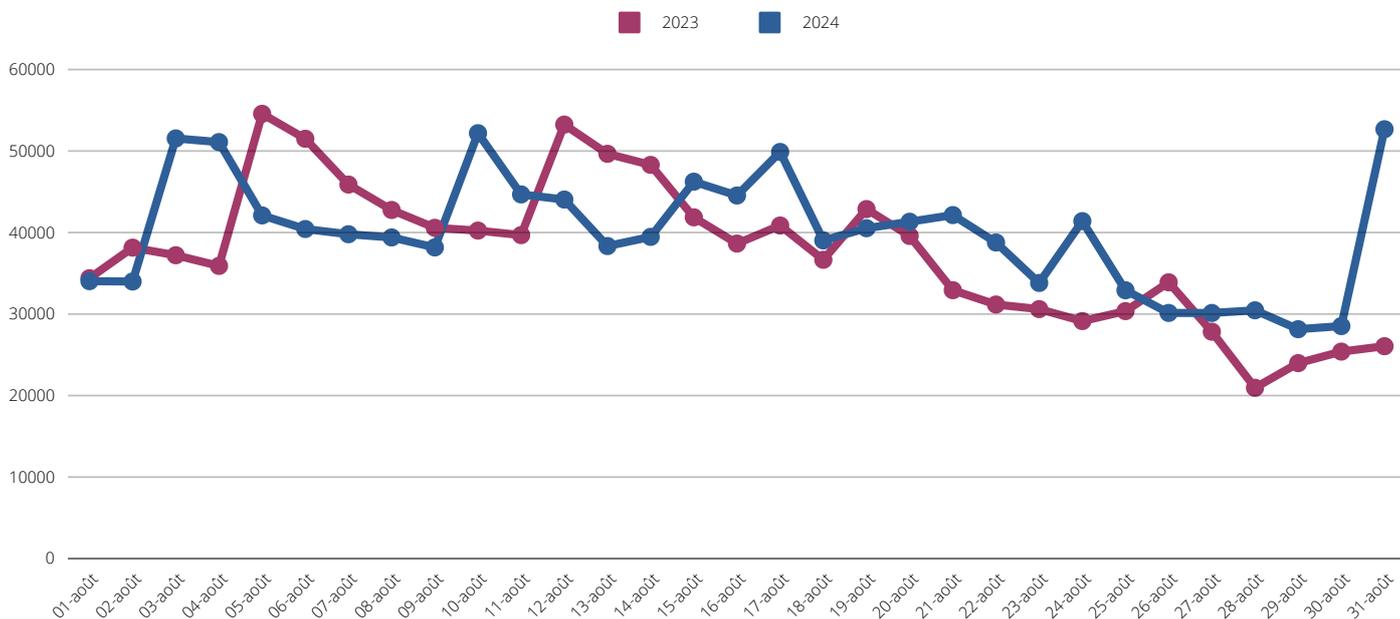
➤ +6% / 2023

➤ +3% / 2019

Top 5 des clientèles françaises*



La fréquentation hebdomadaire en journée des excursionnistes*



Le volume d'excursions est en hausse de 6% par rapport à l'année précédente.

On note un pic du volume d'excursions le samedi 31 août avec plus de 52 600 excursions réalisées ainsi que le samedi 10 août avec plus de 52 000 excursions réalisées.

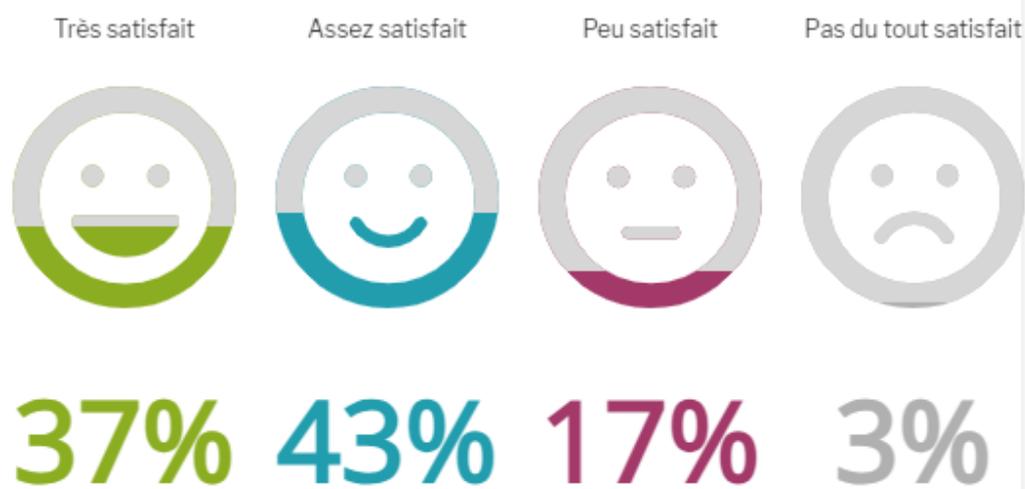
39% des excursions sont réalisées par la clientèle en provenance de la Haute-Garonne, suivie par l'Aude (8%), le Tarn (4%) et les Pyrénées-Orientales (4%).

Source : Flux Vision Tourisme - Orange business services, données en temps réel

*Données d'août 2024 provisoires en attente de consolidation

L'activité du mois d'août

Des professionnels satisfaits de l'activité touristique



ENQUÊTEUR / DÉLÉGATAIRE DE COLLECTE	PAR RAPPORT AU MÊME MOIS DE L'ANNÉE DERNIÈRE, VOUS DIRIEZ QUE VOTRE NIVEAU D'ACTIVITÉ DE [MOIS_ETUD] EST ?			
	SUPÉRIEUR	EQUIVALENT	INFÉRIEUR	NON CONCERNÉ
09-ARIZE-LEZE	22%	39%	33%	6%
09-COUSERANS	33%	38%	29%	0%
09-FOIX ARIÈGE PYRÉNÉES	29%	50%	18%	4%
09-PORTES D'ARIÈGE	43%	43%	14%	0%
09-PYRÉNÉES ARIÈGEOISES	32%	35%	29%	3%
09-PYRÉNÉES CATHARES	26%	39%	30%	4%

Le mois d'août est généralement le mois le plus performant de l'année. Cette année ne déroge pas à la règle avec 80% des professionnels qui déclarent être d'assez satisfaits à très satisfaits de l'activité de ce mois, et 17% de peu satisfaits à insatisfaits.

Ainsi, 30% des professionnels jugent leur activité supérieure à l'année précédente, 40% équivalente, 27% inférieure, et 2% qui ne se prononcent pas.

Les professionnels situés sur les destinations des Portes d'Ariège Pyrénées et Foix Ariège Pyrénées sont les plus satisfaits, avec respectivement 86% et 79% des professionnels qui observent une activité équivalente à supérieure à l'année précédente.

A contrario, les professionnels des destinations des Vallées de l'Arize et de la Lèze ainsi que des Pyrénées Cathares sont ceux qui déclarent une activité plus faible avec respectivement 61% et 65% des professionnels qui estiment leur activité équivalente à supérieure à l'année précédente.

Hébergements

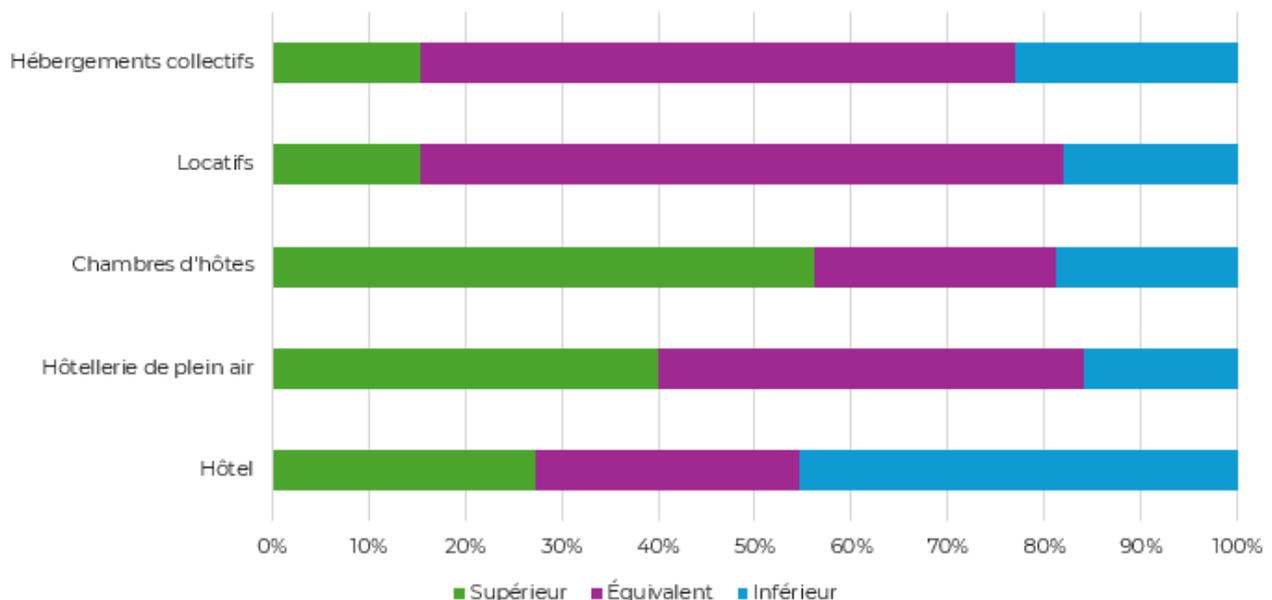
Une activité positive pour les hébergeurs

77%

des hébergeurs jugent leur **activité d'équivalente à supérieure** à l'année précédente

Soit **+4 points** par rapport au même mois de l'année précédente

Par rapport au même mois de l'année dernière comment jugez vous votre activité ?



Dans l'ensemble les hébergeurs sont satisfaits de ce mois d'août avec 28% des hébergeurs qui estiment leur activité supérieure à l'année précédente, 49% équivalente à l'année dernière, 21% inférieure et 2% qui ne se prononcent pas.

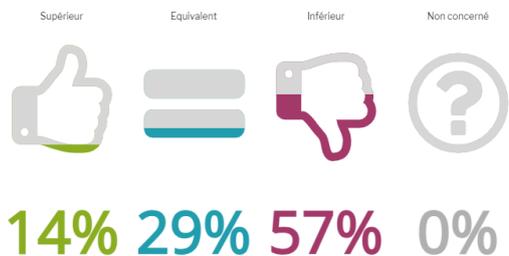
Il est à noter que plus de la moitié des chambres d'hôtes enregistrent une activité supérieure à l'année précédente. A contrario, les professionnels de l'hôtellerie constatent un recul de l'activité et sont 42% à juger leur activité inférieure par rapport à 2023.

Comme les 2 dernières années, les hébergeurs relèvent une tendance accrue de la réservation d'ultra dernière minute.

Les hébergeurs des destinations des Pyrénées Ariégeoises et des Portes d'Ariège Pyrénées sont ceux qui évaluent leur niveau d'activité le plus favorablement avec respectivement 88% et 83% des hébergeurs qui estiment leur activité d'équivalente à supérieure à l'année précédente. A contrario, les hébergeurs situés sur la destination des Vallées de l'Arize et de la Lèze enregistrent une activité moins performante avec 2/3 des hébergeurs qui estiment leur activité d'équivalente à supérieure à l'année précédente.

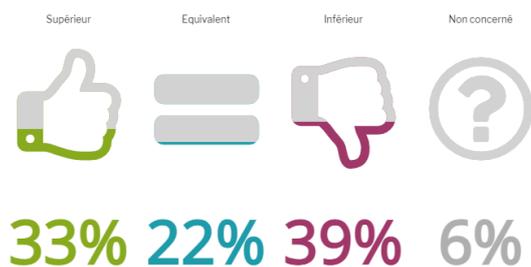
➤ Les activités

Les activités outdoor



43% des professionnels d'activités outdoor estiment leur activité équivalente à supérieure à l'année précédente. Les arbitrages budgétaires opérés par la clientèle dans le choix des activités se sont ressentis auprès des professionnels d'activités, qui constatent une baisse de leur activité pour 57% d'entre eux.

Les activités culturelles

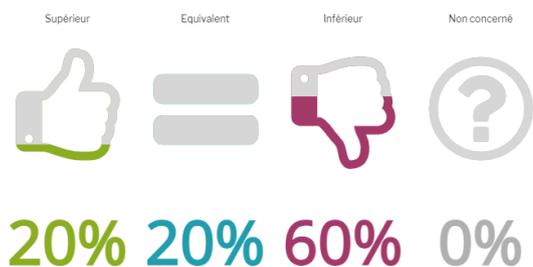


55% des gestionnaires de sites de visite jugent leur activité équivalente à supérieure à l'année précédente.

Les 2 premières semaines du mois ont été dynamiques. Toutefois, les intempéries de certains jours, notamment les épisodes orageux du 13 au 15 août, ont été préjudiciables pour certains sites, ne permettant pas leur ouverture (visite de la carrière de talc, rivière souterraine de Labouiche).

Les gestionnaires notent une hausse de la clientèle espagnole.

➤ Offices de tourisme

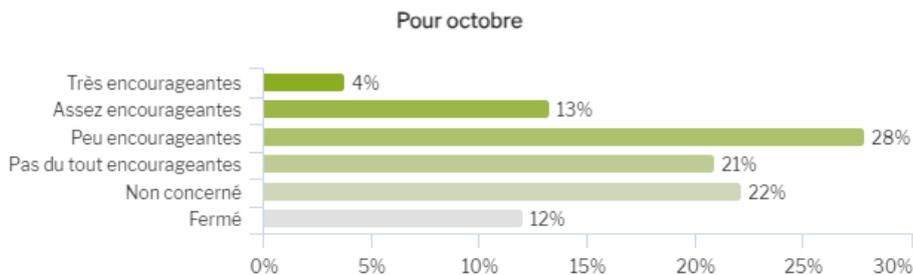
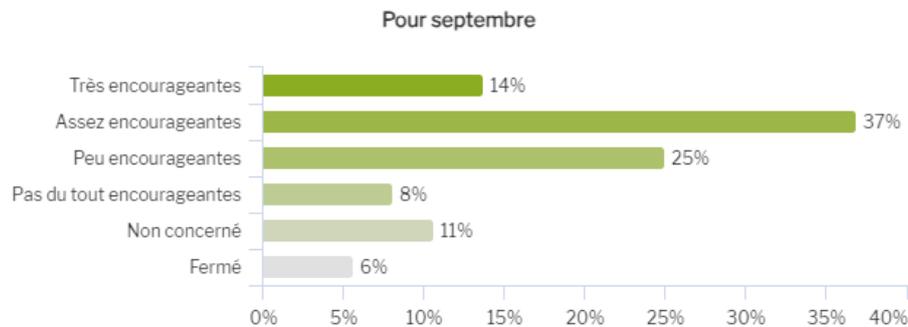


40% des bureaux d'accueil des offices de tourisme enregistrent une fréquentation physique d'équivalente à supérieure en comparaison à l'année précédente.

La première quinzaine du mois a été dynamique comme d'accoutumée, sans pour autant générer des gros pics de fréquentation.

Perspectives pour le mois à venir

Des professionnels confiants pour les mois à venir



Clé de lecture : 14% des professionnels estiment les réservations du mois de septembre très encourageantes

Les ailes de saison sont de plus en plus en plus privilégiées par la clientèle touristique. Depuis quelques années, on constate que le poids de l'activité touristique sur le mois de septembre progresse.

Ainsi sur le mois de septembre, plus de la moitié des professionnels estiment l'état des réservations d'assez encourageant à très encourageant.

Pour le mois d'octobre, 41% des professionnels estiment l'état des réservations d'assez encourageant à très encourageant.

Merci aux 164 participants à cette enquête !

Méthodologie : La note de conjoncture détermine les ressentis sur la période écoulée et les tendances du mois à venir à partir de l'opinion des professionnels interrogés. Ces résultats ne peuvent en aucun cas se substituer aux analyses quantitatives et qualitatives. Les résultats présentés sont issus d'une enquête en ligne menée du 29 août au 8 septembre 2024 sur un échantillon représentatif de professionnels (taux de réponse : 36%).

Les données sur les flux touristiques sont issues du dispositif Flux Vision Tourisme en temps réel. Les données sont provisoires.

Partenaires : Offices de Tourisme, CRTL Occitanie

Contact : Observatoire touristique de l'ADT Ariège-Pyrénées
Edwige Danjou-Martinez
Tel : 05 61 02 06 96 - observatoire@ariegepyrenees.com