

La Note de Conjoncture

En Ariège-Pyrénées



Tendances Générales

Un début de saison qui s'annonce prometteur

Le début du mois de décembre a été marqué par d'abondantes chutes de neige, permettant d'obtenir un manteau neigeux suffisant pour permettre l'ouverture des domaines skiables.

Ax-3-Domains a ainsi donné le coup d'envoi de la saison dès le 14 décembre, en même temps que Guzet et les Monts d'Olmes mais en pré-ouverture. L'ensemble des stations ont finalement ouvert leurs portes au public dès le début des vacances scolaires, le 21 décembre.

Un ensoleillement généreux en montagne a favorisé une affluence soutenue de la part des vacanciers et des locaux, impatients de profiter des plaisirs de la glisse. L'activité dans les stations a été particulièrement dynamique pendant cette période de fêtes de fin d'année.

Ainsi, les nuitées touristiques ont enregistré une légère progression de 2% par rapport à l'année précédente, avec une hausse d'activité coïncidant avec le début des vacances scolaires. Le volume d'excursions est en léger retrait en comparaison avec l'année précédente (-1%).

Les hébergeurs soulignent une fréquentation très positive, notamment portée par les festivités de fin d'année.



Faits marquants

- Un enneigement favorable permettant l'ouverture des stations
- Une météo ensoleillée en montagne engendrant une fréquentation optimale des stations
- 2 jours fériés en Espagne début décembre, et 10 jours de vacances scolaires, débutant le 21 décembre, propices aux séjours touristiques



Témoignages de professionnels

"Tout est relatif à la neige. Dès l'instant où nous avons eu de la neige, nous avons pu constater une hausse des réservations..."

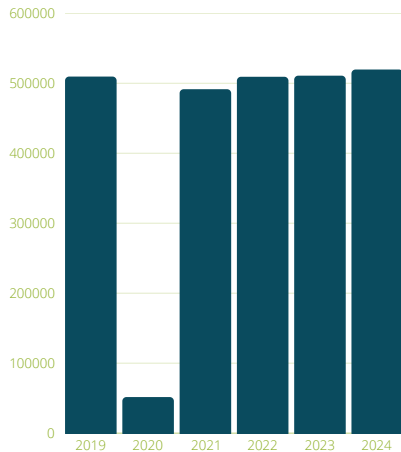
"L'arrivée de la neige correspondant au calendrier des vacances scolaires est un bon boosteur pour l'activité touristique. La semaine du Nouvel An est très dynamique..."



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*

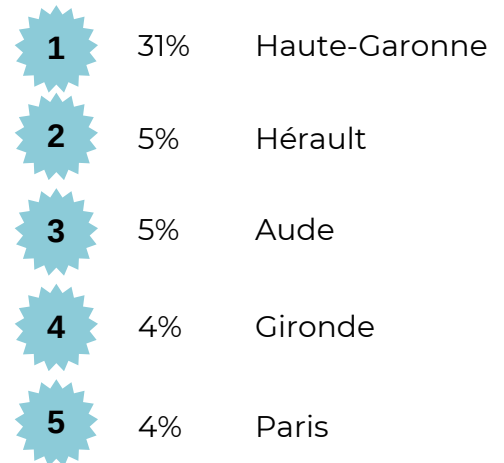


519 600 nuitées touristiques*

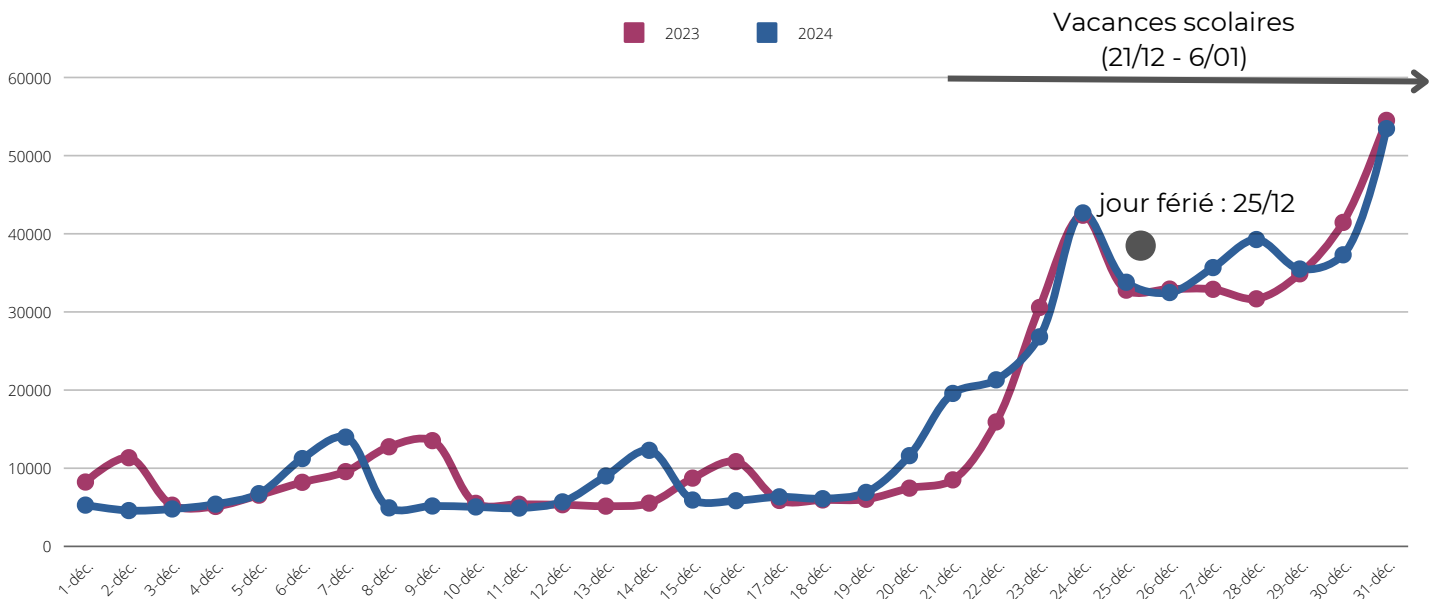
➔ +2%/ 2023

➔ +2%/ 2019

Top 5 des clientèles françaises*



Les nuitées hebdomadaires touristiques*



Les nuitées touristiques affichent une légère hausse de 2% ce mois-ci par rapport à l'année précédente. Cette progression s'est accentuée dès le début des vacances scolaires, culminant à plus de 42 600 nuitées le 24 décembre.

Le marché français demeure prépondérant, représentant 75% des nuitées totales. Néanmoins, on observe un léger recul de 1% des nuitées françaises. La clientèle de proximité, originaire de la Haute-Garonne est la plus importante, concentrant près d'un tiers (31%) des nuitées. Elle est suivie par celles de l'Aude et de l'Hérault, qui représentent chacune 5% des nuitées touristiques françaises.

Le marché étranger, représente 25% des nuitées et affiche une dynamique intéressante avec une hausse de 10% en comparaison avec l'année précédente. Les Espagnols constituent la première clientèle étrangère, avec 28% des nuitées. Leur présence s'est particulièrement fait sentir en début de mois, à l'occasion des jours fériés des 6 et 8 décembre, ainsi qu'autour des fêtes de fin d'année. Les Britanniques arrivent en deuxième position, représentant 10% des nuitées touristiques étrangères.

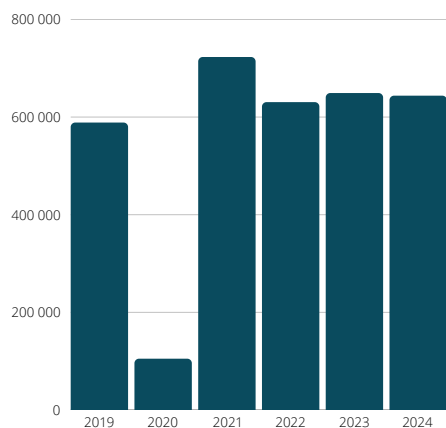
Source : Flux Vision Tourisme - Orange business services, données en temps réel

*Données de décembre 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*

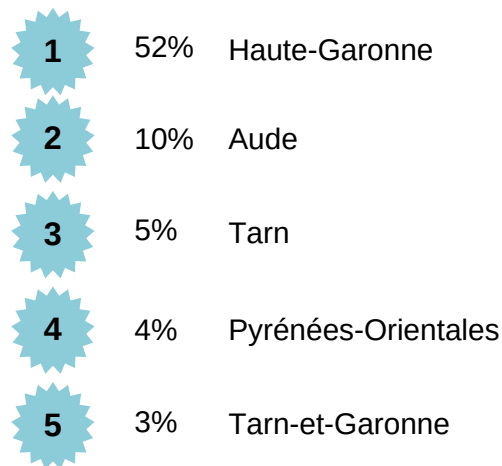


643 800
excursionnistes*

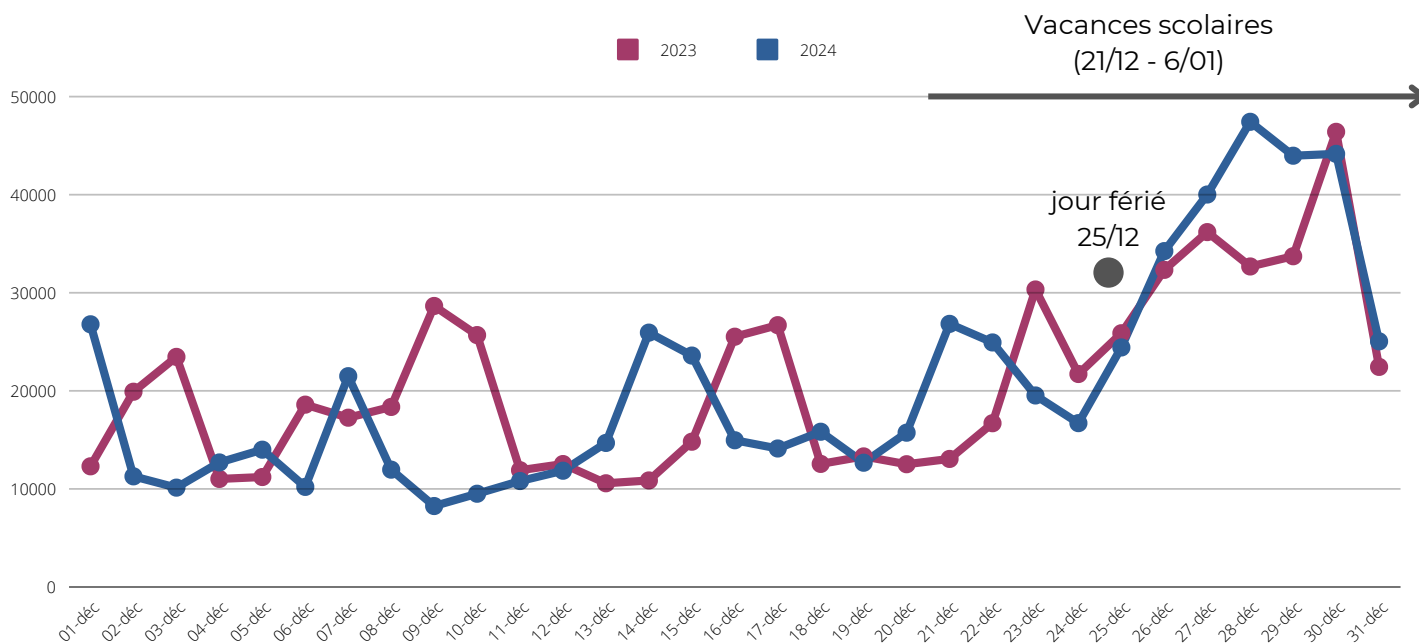
↘ -1% / 2023

↗ +9% / 2019

Top 5 des clientèles françaises*



La fréquentation hebdomadaire en journée des excursionnistes*



Le volume d'excursions est en léger retrait en comparaison avec l'année dernière (-1%) mais enregistre une hausse en comparaison avec 2019 (+9%).

On observe un pic de fréquentation le samedi 28 décembre avec plus de 47 300 excursions réalisées.

Plus de la moitié des excursions sont réalisées par la clientèle en provenance de la Haute-Garonne. Elle est suivie par la clientèle originaire du département de l'Aude (10%) et du Tarn (5%).

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

*Données de décembre 2024 provisoires en attente de consolidation

L'activité du mois de décembre

Les professionnels satisfaits de l'activité touristique

77%

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

+ 20 points par rapport au même mois de l'année précédente



77% des professionnels se déclarent satisfaits de l'activité touristique du mois de décembre.

Plus précisément, 38% d'entre eux jugent leur activité supérieure à celle de l'année précédente, 39% la considèrent comme équivalente et 22% l'estiment inférieure. Les 1% restants n'ont pas souhaité se prononcer.

Des variations selon les destinations

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	0%	43%	43%	14%
09-COUSERANS	28%	56%	17%	0%
09-FOIX ARIEGE PYRENEES	27%	55%	18%	0%
09-PORTES D'ARIEGE	25%	0%	75%	0%
09-PYRENEES ARIEGEOISES	60%	30%	10%	0%
09-PYRENEES CATHARES	56%	22%	22%	0%

Les professionnels situés sur la destination des Pyrénées Ariégeoises sont les plus réjouis : 90% d'entre eux observent une activité au moins équivalente à l'année précédente. Suivent les destinations Couserans Pyrénées et Foix Ariège Pyrénées, avec respectivement 84% et 82% de professionnels satisfaits de leur activité.

A l'inverse, les professionnels situés sur la destination des Portes d'Ariège Pyrénées expriment une plus grande réserve : 75% d'entre eux indiquent une activité inférieure à celle de l'année précédente.

Hébergements

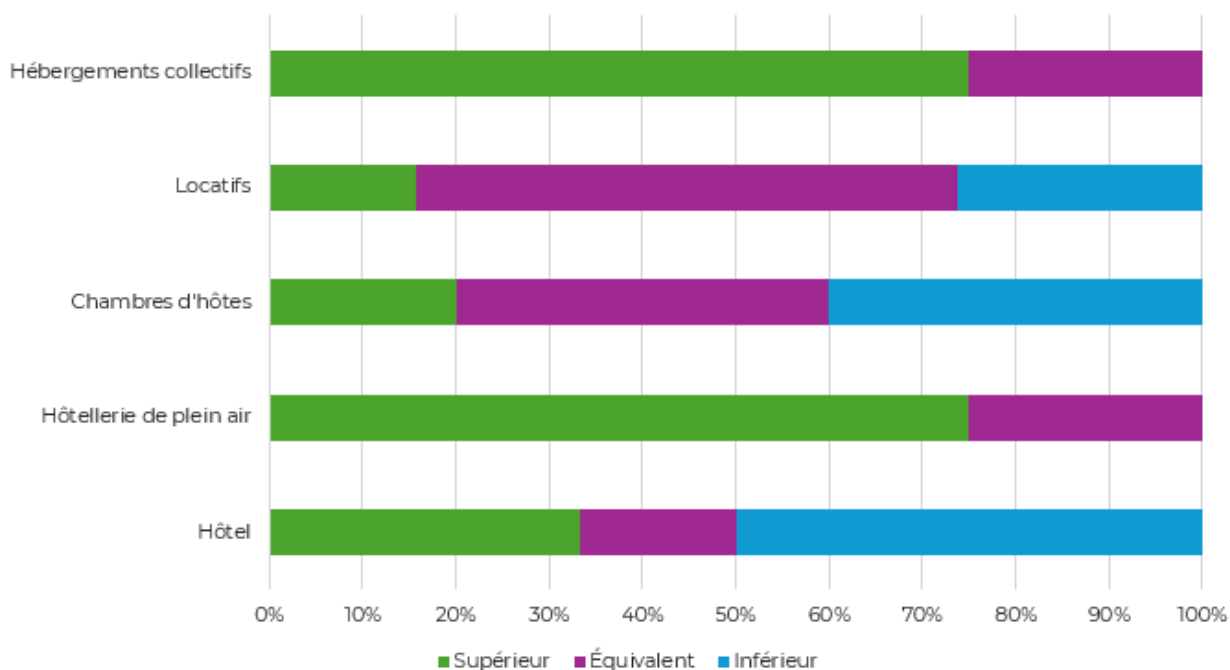
Une activité positive pour les hébergeurs

73%

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

soit + 16 points par rapport au même mois de l'année précédente

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



L'activité touristique a été positive pour les hébergeurs, même si on relève des résultats variables selon les destinations touristiques.

Sur l'ensemble du département, 33% des hébergeurs ont constaté une hausse de leur activité par rapport à l'année précédente, 40% une stabilité, tandis que 25% ont enregistré une baisse. Les 3% restants n'ont pas souhaité se prononcer.

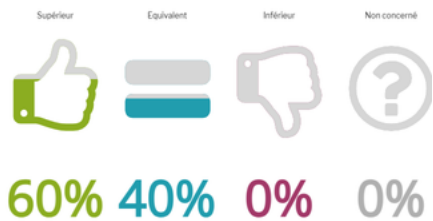
Les campings et hébergements collectifs ont connu une activité plus dynamique, tout comme les locations saisonnières et les chambres d'hôtes qui ont maintenu un niveau d'activité similaire à l'année précédente. Les hôteliers présentent des résultats plus mitigés.

Les destinations de montagne, profitant d'un enneigement favorable en décembre et des vacances scolaires, ont particulièrement bien performé. Ainsi, dans les Pyrénées Ariégeoises, le Couserans et les Pyrénées Cathares, respectivement 88%, 81% et 80% des hébergeurs estiment que leur activité a été au moins équivalente, voire supérieure à l'année précédente.

À l'inverse, les hébergeurs des Portes d'Ariège Pyrénées ont enregistré des résultats moins satisfaisants.

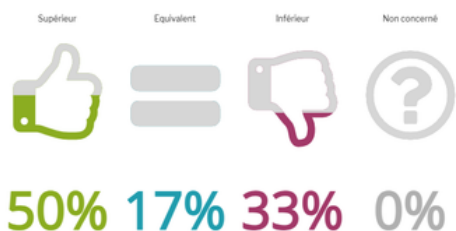
Les activités

Les activités outdoor



6 professionnels sur 10 d'activités de loisirs estiment leur activité supérieure à l'année précédente et 40% équivalente. L'enneigement a été favorable aux activités avec une clientèle familiale désireuse de s'adonner et de découvrir les activités hors ski.

Les activités culturelles



La moitié des gestionnaires des sites de visite relèvent une activité supérieure à l'année précédente. Plusieurs sites, habituellement fermés à cette période ont ouvert leur porte, à la plus grande satisfaction de la clientèle. C'est notamment le cas pour la Maison des Loups et la Rivière Souterraine de Labouiche, séduisant des vacanciers en quête de découverte.

Dans les domaines skiables

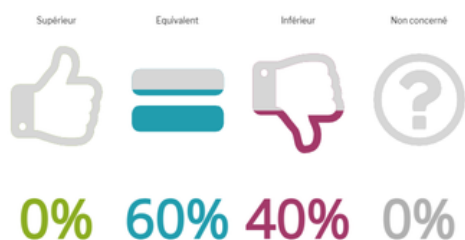
La saison hivernale s'annonce sous les meilleurs auspices pour les stations. Les chutes abondantes de neige du début du mois ont permis le lancement de la saison avec l'ouverture des stations offrant aux vacanciers un cadre enneigé idéal pour les fêtes de fin d'année.

La station d'Ax 3 domaines a lancé sa saison le 14 décembre. Les stations de Guzet et des Monts d'Olmes ont quant à eux proposé une pré-ouverture le 14 et 15 décembre avant de lancer leur saison en continue dès le 21 décembre, date à laquelle l'ensemble des stations ont ouvert et accueilli les skieurs pour les vacances scolaires.

L'enneigement généreux et les conditions météorologiques favorables ont suscité un engouement de la part de la clientèle sur les domaines.

Les stations performant avec des fréquentation records sur les vacances de Noël.

Offices de tourisme

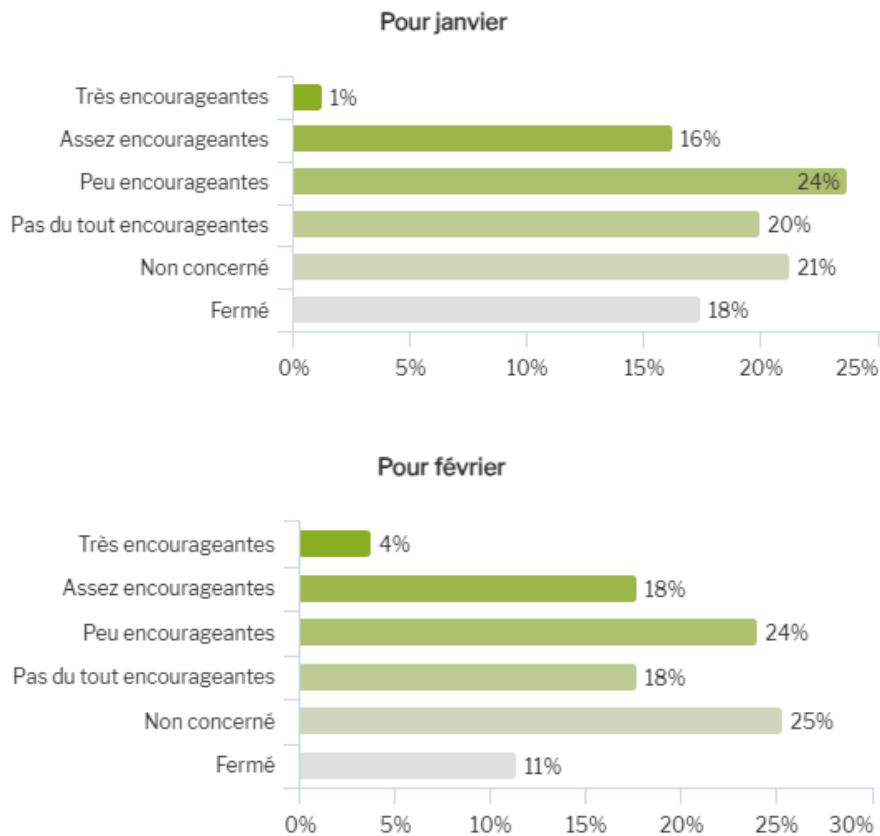


L'arrivée de la neige et les vacances scolaires ont boosté l'activité, notamment sur les bureaux situés en zone de montagne.

Sur les vacances scolaires, la 1ère semaine a été moins dynamique que la semaine du nouvel an. Les demandes se portent sur la recherche de visite, de randonnées et d'activités.

Perspectives pour le mois à venir

Des perspectives encourageantes pour les mois à venir



Clé de lecture : 1% des professionnels estiment les réservations du mois de janvier très encourageantes

Les vacances scolaires des fêtes de fin d'année s'étendant du 21 décembre au 05 janvier sont favorables à l'activité touristique pour le début du mois de janvier. Ainsi pour le mois de janvier 17% des professionnels estiment leur activité d'assez encourageantes à très encourageantes.

Les vacances scolaires d'hiver quant à elles s'échelonnent du 8 février au 9 mars. Elles débutent avec la zone B (Aix-Marseille, Strasbourg, Nantes). suivie par la zone C (Montpellier, Paris, Toulouse) ainsi que les marchés britannique et néerlandais dès la semaine suivante.

La semaine 9, qui coïncide avec les vacances des zones B et A (Bordeaux, Lyon), ainsi que l'arrivée des touristes espagnols et néerlandais, devrait connaître un pic d'activité. Les perspectives sont donc positives pour le mois de février, puisque 22 % des professionnels anticipent une activité plutôt à très encourageante.

Merci aux 88 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 décembre au 7 janvier 2025 sur un échantillon représentatif de professionnels (taux de réponse : 20%).

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