

ANNÉE 2021



LES
CHIFFRES CLÉS
DU TOURISME

En Ariège-Pyrénées

- › Hébergement
- › Culture et loisirs
- › Clientèle touristique



ÉDITO



Observer pour connaître. Connaître pour comprendre. Comprendre pour agir.

Telles sont les ambitions poursuivies par l'Agence de Développement Touristique dans le domaine de l'observation. Offre, fréquentation, clientèle... cette édition des chiffres clés de l'année 2021 présente les principaux indicateurs qui caractérisent l'économie touristique dans notre département.

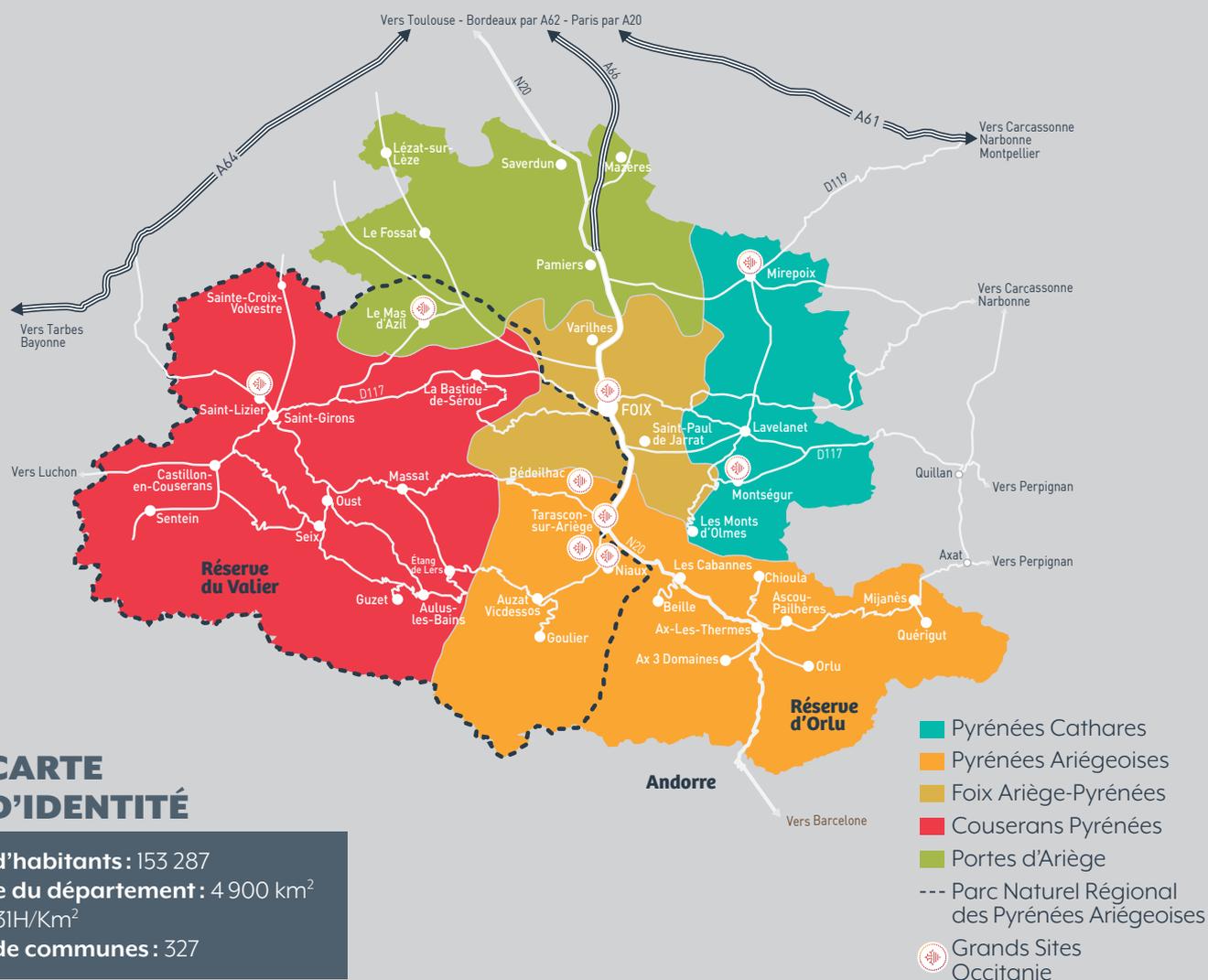
Professionnels et partenaires, vous êtes invités à vous saisir de ces données afin d'alimenter vos réflexions, de guider vos actions au service du développement de vos activités et de vos territoires.

Bonne lecture à tous !

Au sommaire

LE TERRITOIRE ARIÉGEOIS	P°3
MÉTHODOLOGIE	P°4
LEXIQUE	P°5
HÉBERGEMENT	P°6 - 17
Capacité d'accueil	p°6
Hôtellerie	p°8
Hôtellerie de plein air	p°10
Hébergements collectifs	p°12
Meublés de tourisme	p°14
Chambres d'hôtes	p°15
Plateformes collaboratives	p°16
CULTURE ET LOISIRS	P°18 - 23
Sites et Manifestations	p°18
Thermalisme et Bien-être	p°20
Activités de loisirs	p°21
Stations de ski et espaces nordiques	p°22
CLIENTÈLE TOURISTIQUE	P°24 - 29
Les nuitées touristiques	p°24
Origine de la clientèle	p°26
Les excursionnistes	p°28

LE TERRITOIRE ARIÉGOIS : 5 DESTINATIONS TOURISTIQUES



UN PATRIMOINE RECONNU

2 Grands Sites Occitanie (Foix-Montségur, cités médiévales et Niaux-Mas d'Azil, Pyrénées préhistoriques)

7 villes et villages fleuris labellisés

1 plus beau village de France : Camon

1 Pays d'Art et d'Histoire : Pays des Pyrénées Cathares

DES GRANDS ESPACES NATURELS PRÉSERVÉS

1 PNR qui recouvre 40% du territoire

55 000 hectares de sites Natura 2000

2 Réserves Naturelles

Point culminant : 3143 mètres

La Pique d'Estats dans le massif du Montcal

DES STATIONS THERMALES

3 stations thermales

1 centre thermoludique

DES STATIONS DE SKI

9 stations de ski et espaces nordiques

328 km de pistes

DES SPORTS DE NATURE

5 000 km de sentiers balisés

3 espaces VTT labellisés FFC

et 1 grande traversée VTT

12 parcours cycloportifs soit 1 510 Km

5 sentiers de grandes randonnées (GR) de renommée

2 voies vertes soit près de 80 km

400 Km de parcours praticables

d'eaux vives

1 golf : 18 trous

DES MANIFESTATIONS

19 manifestations labellisées par le Conseil départemental

UN RÉSEAU D'OFFICES DE TOURISME

6 offices de tourisme et 25 bureaux d'informations touristiques

DES EMPLOIS SALARIÉS LIÉS AU TOURISME

2 437 emplois salariés

Près de 8% de l'emploi salarié total du département

DES INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES

47.2 millions d'euros d'investissement touristique soit 3% des investissements en Occitanie

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.

Recensement de l'offre touristique

L'offre touristique est récoltée, suivie et analysée à partir du système d'informations touristiques départemental.

Enquêtes de conjoncture

Chaque mois, les prestataires sont interrogés via un questionnaire en ligne permettant de suivre la situation économique du moment et de prévoir les évolutions à court terme. Ces enquêtes sont mutualisées avec les offices de tourisme du département et le CRTL Occitanie.

Enquêtes de fréquentation réalisées par l'Agence de Développement Touristique Ariège-Pyrénées (ADTAP)

Des enquêtes de fréquentation ont été menées auprès des refuges, des gîtes d'étape et de groupe, des sites touristiques, des activités outdoor, des établissements thermaux, des stations de ski et des offices de tourisme.

Enquêtes de fréquentation INSEE

Les enquêtes de fréquentation dans les hébergements (hôtellerie, hôtellerie de plein air, autres hébergements collectifs) sont menées en partenariat avec l'INSEE, la DGE 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. Une comparaison a été effectuée avec la moyenne des 5 dernières années.

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 innovante développée par Orange, co-construite avec Tourisme & Territoires (réseau national des CDT/ADT). Elle produit des indicateurs de mobilité à partir de l'analyse du déplacement des personnes via le réseau mobile. Elle est développée en accord avec la CNIL grâce à une anonymisation des données. Une segmentation (qualification d'un mobile en « touriste », « résident »,...) est effectuée en tenant compte de l'adresse de facturation et des durées et fréquences de séjours. Un redressement est effectué pour passer de x mobiles à y personnes en tenant compte d'un ensemble de facteurs comme le taux d'équipement en mobile et la part de marché d'Orange.

Depuis 2019, la solution a fait l'objet d'une évolution majeure appelée « Tourisme Générique » et induit une rupture de série dans les données au 1er janvier 2019.

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 évolution dans l'avenir.

Airdna

Les données des plateformes collaboratives enrichissent la connaissance de l'offre touristique. Le dispositif AirDna permet d'obtenir les informations issues des plateformes Airbnb et Vrbo. Les données sont susceptibles d'être ajustées.

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.

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).



HÉBERGEMENT MARCHAND : tout type d'hébergement qui implique une transaction commerciale et financière.



DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR : exprime le rapport entre les arrivées et les nuitées. Elle est généralement exprimée en jours.



HÉBERGEMENT COLLECTIF : auberges de jeunesse, centres internationaux de séjour, centres sportifs, résidences de tourisme, résidences hôtelières de chaîne, villages vacances, maisons familiales.



LIT TOURISTIQUE : unité de mesure de l'offre touristique en hébergement. Nombre réel ou estimé en fonction de ratios selon le type de structure (2 lits par chambre en hôtel, 3 lits par emplacement de camping, 4 lits pour un emplacement locatif ou résidentiel, 5 lits pour une résidence secondaire).



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.



EMPLACEMENT NU : en hôtellerie de plein air, signifie les emplacements dépourvus de toute forme d'hébergement.



EMPLACEMENT ÉQUIPÉ : en hôtellerie de plein air, signifie les emplacements où sont implantées des résidences mobiles ou des habitations légères de loisir (HLL).



TAUX D'OCCUPATION : proportion des chambres, emplacements ou meublés occupés par rapport à l'offre disponible durant la période observée.

INDICATEURS FLUX VISION TOURISME



TOURISTE : personne ayant passé au moins une nuitée sur le territoire pour tout motif et dans toute forme d'hébergement (marchands, résidences secondaires, famille...).



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



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.



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.

LA CAPACITÉ D'ACCUEIL 2021

Les hébergements touristiques sont une des composantes de la capacité d'accueil d'un territoire. Ils sont évalués en nombre de lits. On distingue les hébergements marchands des hébergements non marchands.



163 727

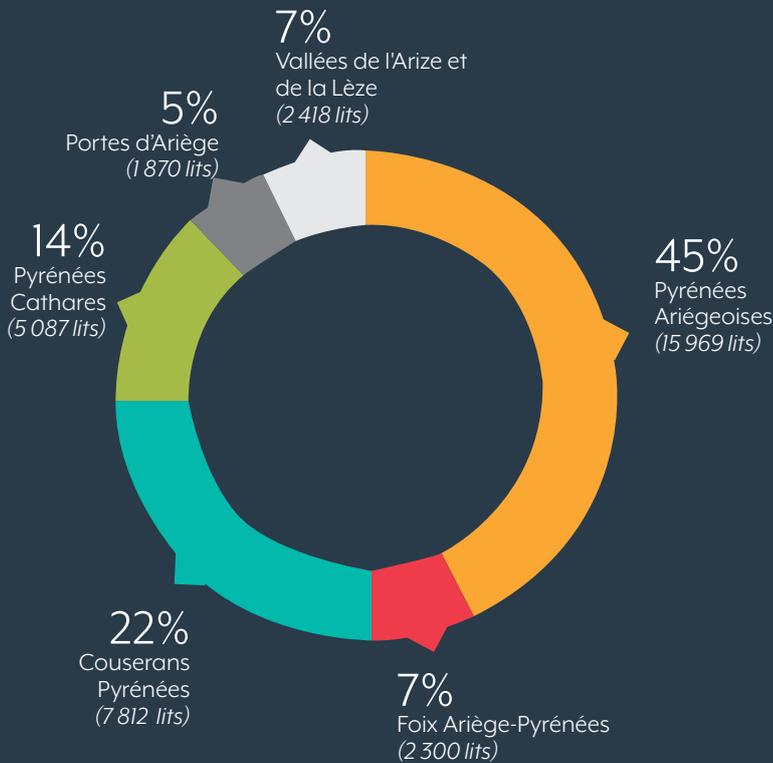
LITS TOURISTIQUES dont 35 456 en hébergements marchands soit 22% de l'offre touristique.



128 271

LITS TOURISTIQUES en résidences secondaires.

Une grande disparité de lits touristiques marchands entre les territoires



45%
POUR LES PYRÉNÉES ARIÉGEOISES



soit plus de 4 lits sur 10.

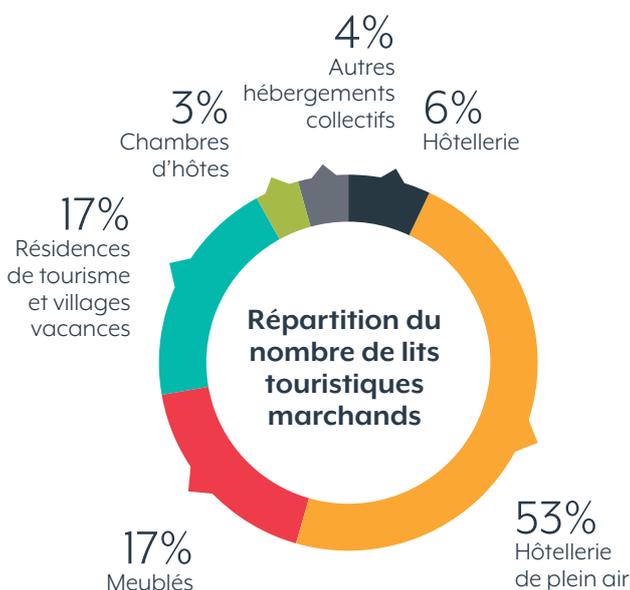
14%
POUR LES PYRÉNÉES CATHARES



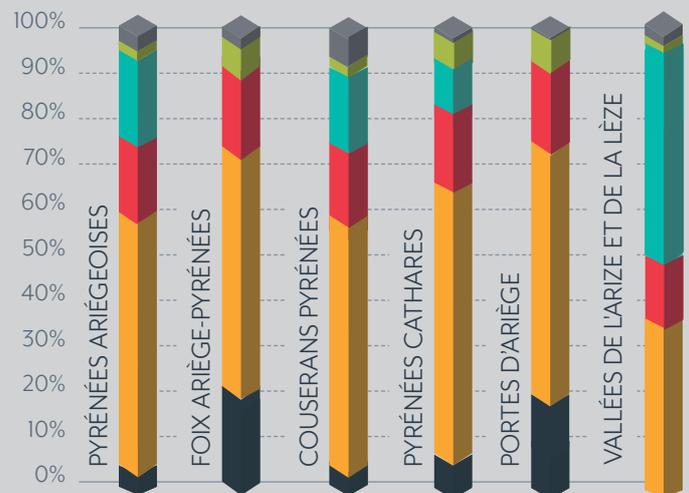
soit plus d'1 lit sur 10.

Plus des 2/3 des lits touristiques marchands sont concentrés dans les Pyrénées Ariégeoises et en Couserans Pyrénées.

Un poids des lits en hôtellerie de plein air important



et variée par destination



- ◆ Hôtellerie
- ◆ Hôtellerie de plein air
- ◆ Meublés
- ◆ Chambres d'hôtes
- ◆ Résidences de tourisme et villages vacances
- ◆ Autres hébergements collectifs

Source : Système d'informations touristiques départemental

HÔTELLERIE

L'hôtellerie est plébiscitée par 12% des touristes en Ariège. Elle est nettement moins choisie qu'au niveau national (en moyenne 50% de la clientèle). Le coût à la nuitée s'élève en moyenne à 85€ la nuitée pour l'ensemble de la cellule de voyage.

Sources : Etude sur la connaissance de la clientèle touristique en Ariège Pyrénées – 2018 – ADTAP, système d'informations touristiques départemental, INSEE en partenariat avec la DGE et les partenaires régionaux CRTL Occitanie.

L'OFFRE EN HÔTELLERIE

2 069
LITS TOURISTIQUES

soit 6% de l'offre des hébergements marchands du département

51
STRUCTURES

18
CHAMBRES
en moyenne
par hôtel.

43% des lits
classés en 2*

★ 1%

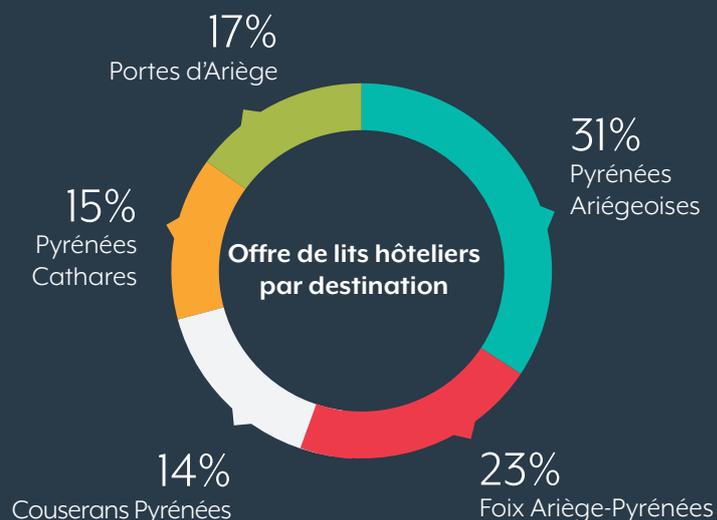
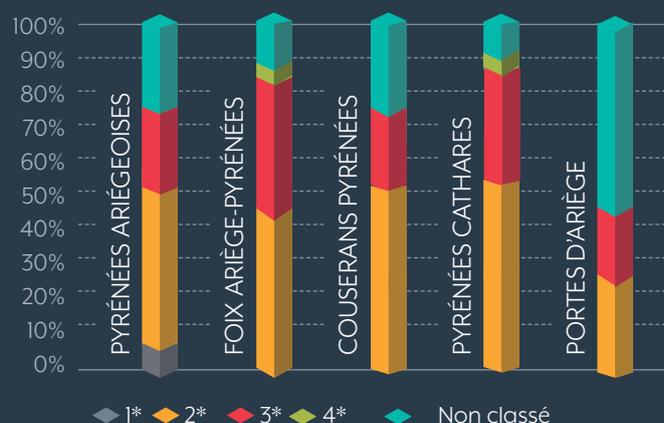
★★ 43%

★★★ 28%

★★★★ 2%

NON CLASSÉ : 26%

Répartition des lits touristiques
en fonction de leur localisation
et selon leur classement



FRÉQUENTATION

Avertissement : compte tenu des perturbations liées à la crise Covid, les données annuelles fournies par l'INSEE sur l'hôtellerie sont communiquées seulement entre mai et décembre 2021. Les nationalités sont exploitées seulement entre mai et décembre 2021.

148 140 NUITÉES

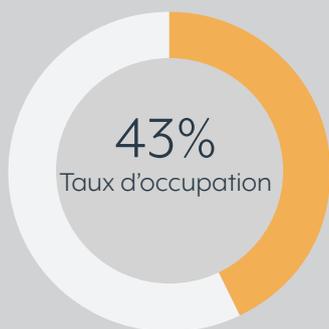
(DE MAI À DÉCEMBRE 2021)

Soit -18% par rapport à la moyenne des 5 dernières années (181 800 nuitées)



Le secteur hôtelier impacté par la crise sanitaire

Au niveau départemental, l'hôtellerie enregistre plus de 148 000 nuitées de mai à décembre. Au niveau national, et un an après le début de la crise sanitaire, le nombre de nuitées hôtelières est inférieur de 64 % à la moyenne des deux années précédant la crise sanitaire. Néanmoins, à partir du mois de mai 2021, à la fin des restrictions de déplacements, l'activité touristique reprend en France. Malgré le retour progressif de la clientèle, la fréquentation reste inférieure à l'avant crise durant l'été 2021 (-33%). Durant l'été 2021, la fréquentation est portée par la clientèle résidant en France, dont le nombre de nuitées est proche de son niveau d'avant-crise (-3 %).



ZOOM SUR L'OCCITANIE

Les chiffres clés de l'hôtellerie de la région

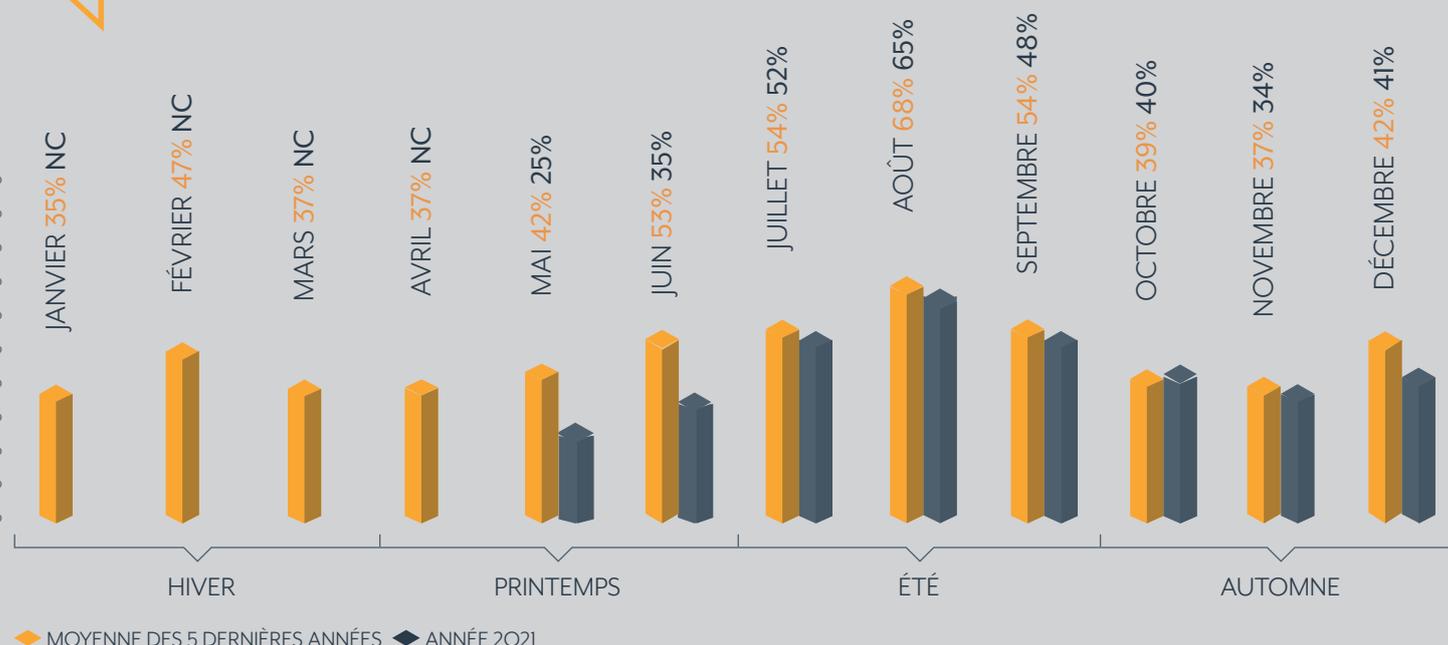
PRÈS DE **1 900** hôtels

PLUS DE **120 000** lits touristiques en Occitanie.

9,8 MILLIONS de nuitées (mai à décembre 2021)

50% est le **taux d'occupation** moyen dans les hôtels dans la région.

Comparaison du **taux d'occupation mensuel** par rapport à la moyenne des 5 dernières années



HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

L'hôtellerie de plein air est privilégiée par 22% des touristes en Ariège, une proportion nettement supérieure à la moyenne nationale qui se situe à 9%. Le camping apparaît comme le mode d'hébergement le plus économique avec un prix moyen de 34€ la nuitée pour l'ensemble de la cellule de voyage.

Sources : Etude sur la connaissance de la clientèle touristique en Ariège Pyrénées – 2018 – ADTAP, système d'informations touristiques départemental, IINSEE en partenariat avec la DGE et les partenaires régionaux – CRTL Occitanie

L'OFFRE EN HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

18 790

LITS TOURISTIQUES

soit 53% de l'offre des lits marchands du département.



82

STRUCTURES

dont 57 terrains de camping, 22 campings ruraux (campings à la ferme et aires naturelles) et 3 parcs résidentiels de loisirs.

77

EMPLACEMENTS

en moyenne par terrain de camping

Plus de la moitié des lits sont classés en 3*

★ 2%

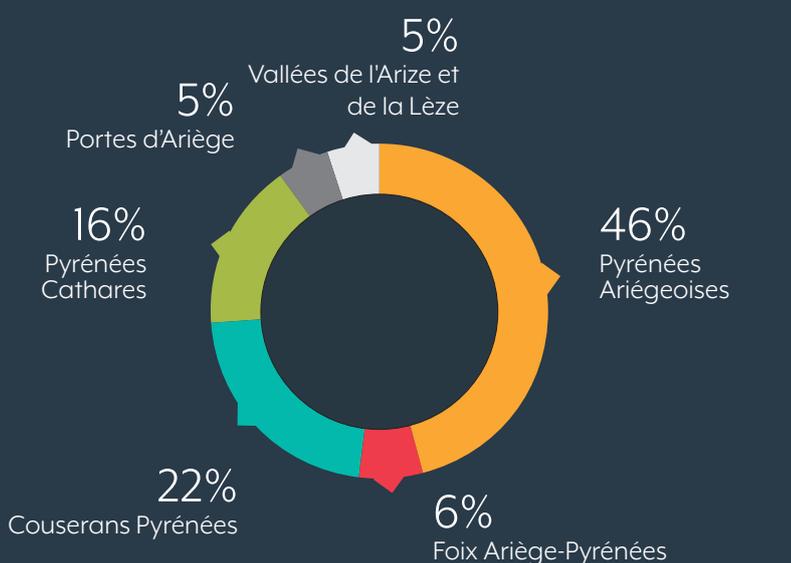
★★ 19%

★★★ 51%

★★★★ 19%

NON CLASSÉ : 9%

Répartition des lits touristiques en fonction de leur localisation et selon leur classement



FRÉQUENTATION

Avertissement : avec la mise en place du confinement, l'Insee a décidé de suspendre l'enquête de fréquentation. Un dispositif allégé a néanmoins été mis en œuvre, permettant d'obtenir des données globales sur la période de juillet à septembre.

437 885 NUITÉES

de mai à septembre 2021

soit +24% sur la même période en 2020, et +2% par rapport à la moyenne des 5 dernières années



Au niveau départemental, les campings enregistrent près de 438 000 nuitées. La clientèle est essentiellement une clientèle française et de proximité. La clientèle étrangère leur fait toujours défaut notamment sur les ailes de saison.

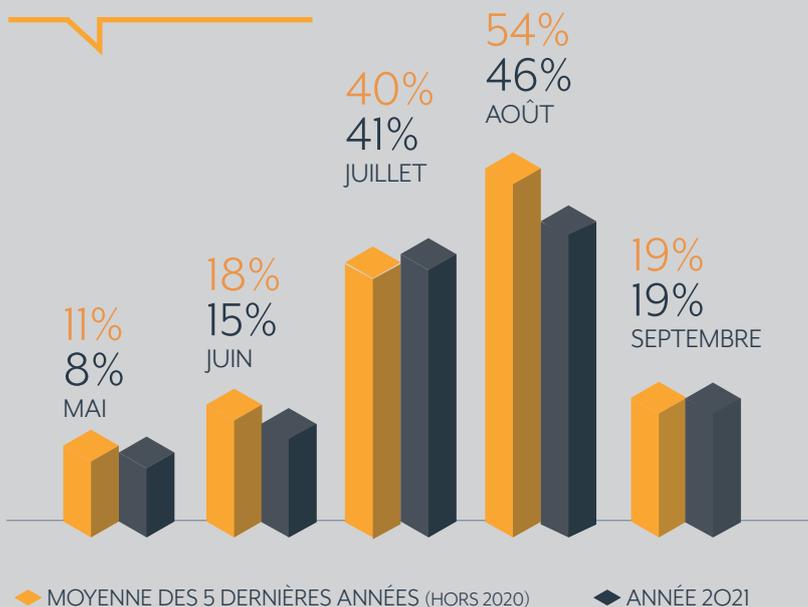
Au niveau régional, les campings d'Occitanie enregistrent 22 millions de nuitées. La région est la destination la plus fréquentée des campeurs, devant la Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les nuitées en hôtellerie de plein air se rapprochent peu à peu de leur niveau d'avant crise (- 3 % par rapport à 2019, contre - 7,5 % pour la France métropolitaine). Les emplacements équipés ont, en particulier, un niveau de fréquentation quasi identique à 2019.

DURÉE MOYENNE
DE SÉJOUR DES
FRANÇAIS :

4 jours



Comparaison du **taux d'occupation mensuel**
par rapport à la moyenne des 5 dernières années



+ ZOOM SUR L'OCCITANIE

Les chiffres clés
de l'hôtellerie de plein air

1 387
terrains de campings

160 701
emplacements de passage offerts

22 MILLIONS
de nuitées de mai à août

6 JOURS
durée moyenne de séjour

41%
taux d'occupation

HÉBERGEMENTS COLLECTIFS

Les appartements équipés dans les résidences de tourisme sont choisis par 12% de la clientèle en Ariège. Une proportion plus élevée que la moyenne nationale qui se situe à 5%. Le coût moyen revient à 61€ par nuitée par cellule de voyage.

Sources : Etude sur la connaissance de la clientèle touristique en Ariège Pyrénées – 2018 – ADTAP, système d'informations touristiques départemental, INSEE en partenariat avec la DGE et les partenaires régionaux – CRTL Occitanie

L'OFFRE EN RÉSIDENCES DE TOURISME, VILLAGES VACANCES, CENTRES D'HÉBERGEMENTS COLLECTIFS

6 199

LITS TOURISTIQUES

57% en résidences de tourisme,
22% en villages vacances,
21% centres d'hébergements collectifs.



39

STRUCTURES

dont 16 résidences de tourisme /
résidences hôtelières, 16 centres
d'hébergements collectifs
et 7 villages vacances.

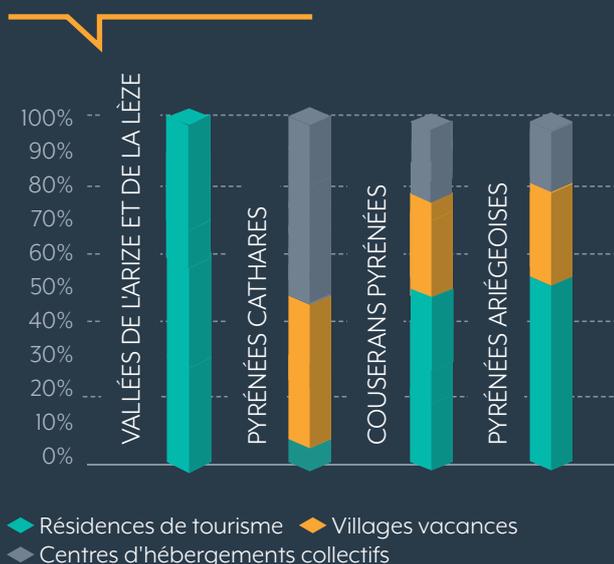
Près de la moitié des lits en résidences de tourisme classés en 3 étoiles

★★★ 10%

★★★★ 48%

NON CLASSÉ : 42%

Répartition des lits en fonction de leur localisation et catégorie



◆ Résidences de tourisme ◆ Villages vacances
◆ Centres d'hébergements collectifs

45% des lits en villages vacances classés

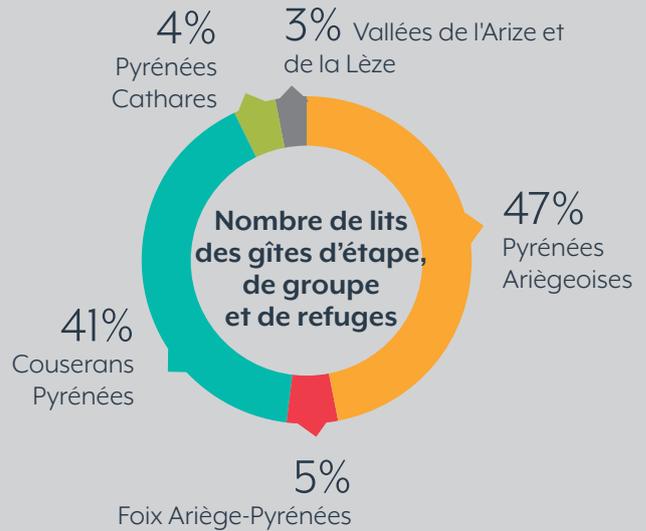
★★★★ 45%

★★★★★ 19%

NON CLASSÉ : 36%

L'OFFRE EN GÎTES D'ÉTAPE, DE SÉJOUR ET REFUGES

46

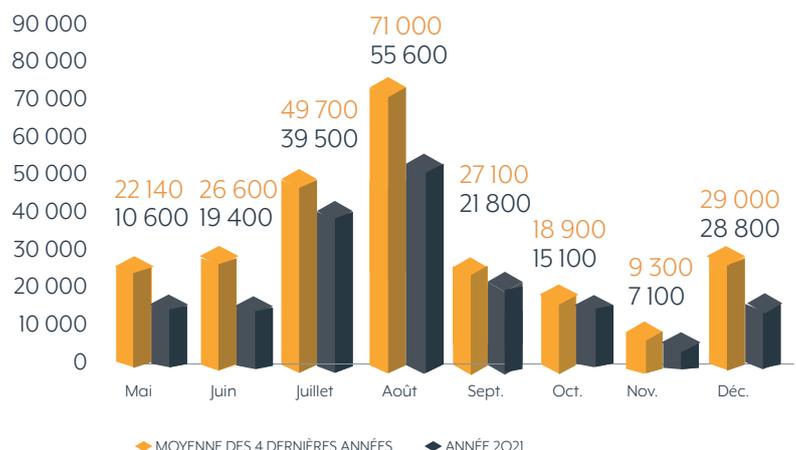
HÉBERGEMENTS
COLLECTIFSdont 27 gîtes d'étape,
10 gîtes de séjour et 9 refuges.1 265
LITS TOURISTIQUES44% en gîtes d'étape,
18% en gîtes de séjour
38% en refugesUne offre logiquement centrée
sur les territoires de montagne

FRÉQUENTATION

UNE FRÉQUENTATION PLUTÔT DYNAMIQUE

Avertissement : avec la mise en place du confinement, l'Insee a décidé de suspendre l'enquête de fréquentation. Un dispositif allégé a néanmoins été mis en œuvre, permettant d'obtenir des données globales sur la période de juillet à octobre.

192 300

NUITÉES EN HÉBERGEMENTS COLLECTIFS
DE MAI À DÉCEMBRELa moitié des nuitées réalisées en août et
juilletZOOM
SUR L'OCCITANIELes chiffres clés
des hébergements collectifs
de la région

5.4 MILLIONS

de nuitées de mai à août 2021, en baisse de 12%
par rapport à la même période en 201987% de la clientèle française et 13% de la
clientèle étrangère.

595 ETABLISSEMENTS

142 922 LITS TOURISTIQUES

MEUBLÉS DE TOURISME

Les meublés de tourisme sont privilégiés par 1/3 des touristes en Ariège, une proportion nettement supérieure à la moyenne nationale (14%). Le coût moyen pour les locations de meublés revient à 64€ par nuitée et par cellule de voyage.

Sources : Etude sur la connaissance de la clientèle touristique en Ariège Pyrénées - 2018 - ADTAP, système d'informations touristiques départemental, Atout France, Clévacances, Gîtes de France, Bienvenue à la ferme, Accueil paysan

5 961

LITS TOURISTIQUES

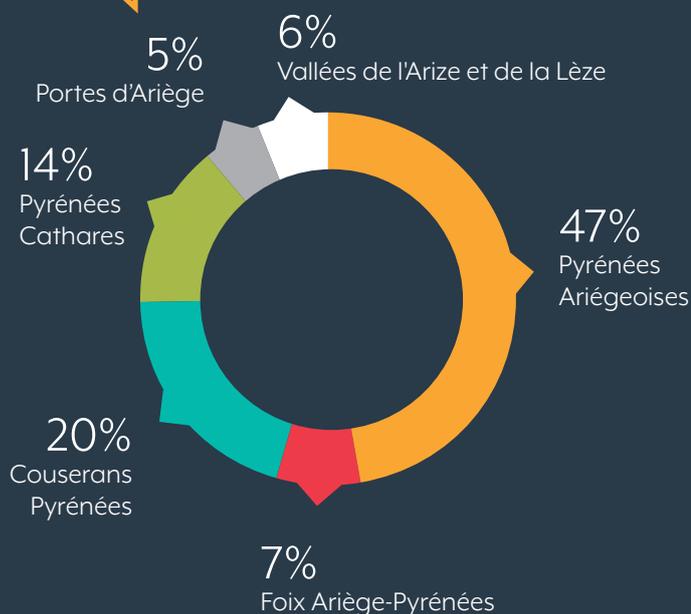
SOIT 17% de l'offre en hébergement marchand

Dont 3 762 lits touristiques classés soit 63% des lits en meublés de tourisme

1 206

STRUCTURES

Près de la moitié des lits situés dans les Pyrénées Ariégeoises



42% de l'offre est labellisée

70% Labellisés Gîtes de France

24% Labellisés Clévacances

3% Labellisé Accueil Vélo

2% Labellisé Accueil Paysan

1% Labellisé Bienvenue à la ferme

Plus de la moitié des meublés classés en 3 étoiles

★ 10%

★★ 29%

★★★ 51%

★★★★ 9%

★★★★★ 1%

63%

des meublés sont classés

Plus de la moitié des labellisés Clévacances en 3 clés

🔑 2%

🔑🔑 38%

🔑🔑🔑 58%

🔑🔑🔑🔑 2%

① En cours de classement

Plus de 1/3 des labellisés Gîtes de France en 3 épis

🌾 8%

🌾🌾 37%

🌾🌾🌾 41%

🌾🌾🌾🌾 3%

ECC⁽¹⁾ 11%

CHAMBRES D'HÔTES

Les chambres d'hôtes sont choisies par 9% de la clientèle en Ariège, une proportion dans la moyenne nationale qui se situe à 7%. Le coût est plus élevé que dans la plupart des hébergements et se situe en moyenne à 82€ par nuitée et par cellule de voyage.

Sources : Etude sur la connaissance de la clientèle touristique en Ariège Pyrénées - 2018 - ADTAP, système d'informations touristiques départemental, Atout France, Clé Vacances, Gîtes de France, Bienvenue à la ferme, Accueil paysan

1 172 LITS
TOURISTIQUES

SOIT 3% de l'offre en hébergement marchand



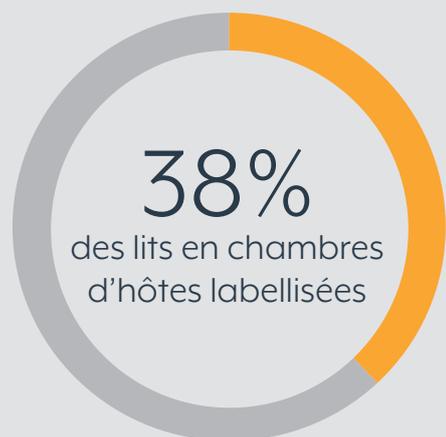
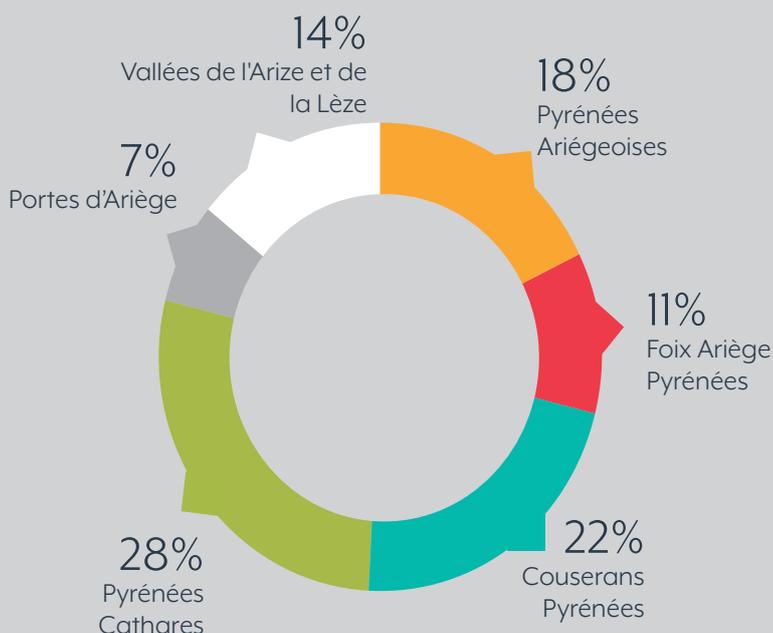
157
STRUCTURES



3
CHAMBRES
en moyenne par maison d'hôtes.



Plus d'1/4 des lits situés en Pyrénées Cathares



42% Labellisés Gîtes de France

13% Labellisés Accueil Vélo

20% Labellisés Clévacances

7% Labellisés Qualité sud de France

17% Labellisés Bienvenue à la ferme

2% Labellisés Accueil Paysan

LE LOCATIF SUR LES PLATEFORMES COLLABORATIVES

Les données des plateformes collaboratives enrichissent la connaissance de l'offre touristique. Le dispositif Airdna permet de proposer un éclairage sur les informations issues des plateformes Airbnb et du groupe VRBO.

Sources : Airdna – données provisoires en attente consolidation

L'OFFRE SUR LES PLATEFORMES

5 100
ANNONCES

annonces présentes en 2021 sur les plateformes de location touristique recensées (soit +17% par rapport à 2020)

10 400
CHAMBRES

présentes en 2021 sur les plateformes de location touristique recensées.

26 780
LITS

présents en 2021 sur les plateformes de location touristique recensées, soit +15% par rapport à 2020

84% de logement entier

84% Logement entier

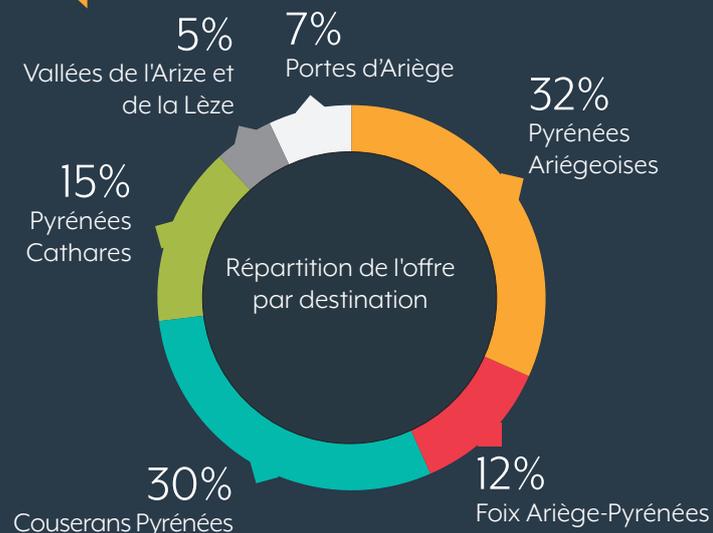
15% Chambre privé

1% Chambre partagée

Evolution de l'activité du parc locatif entre 2019 et 2021



Près des 2/3 des offres présentes sur les Pyrénées Ariégeoises et Couserans Pyrénées



PERFORMANCE DES HÉBERGEMENTS COMMERCIALISÉS PAR LES PLATEFORMES

96.3€

TARIF MOYEN AFFICHÉ

46%

TAUX D'OCCUPATION MOYEN

(réalisé sur les plateformes concernées par le dispositif Airdna. **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.**)

44€

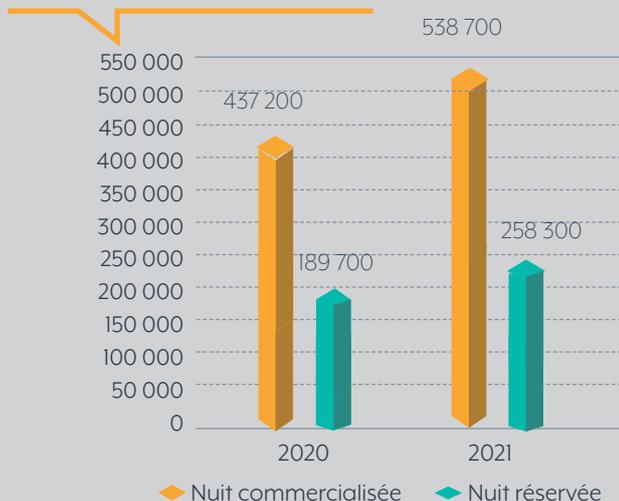
REVPAR MOYEN

(revenu par chambre moyen. La saison est marquée : le revPar est de 30€ en janvier et de 69€ au mois d'août).

24 813 900€

REVENU GÉNÉRÉ

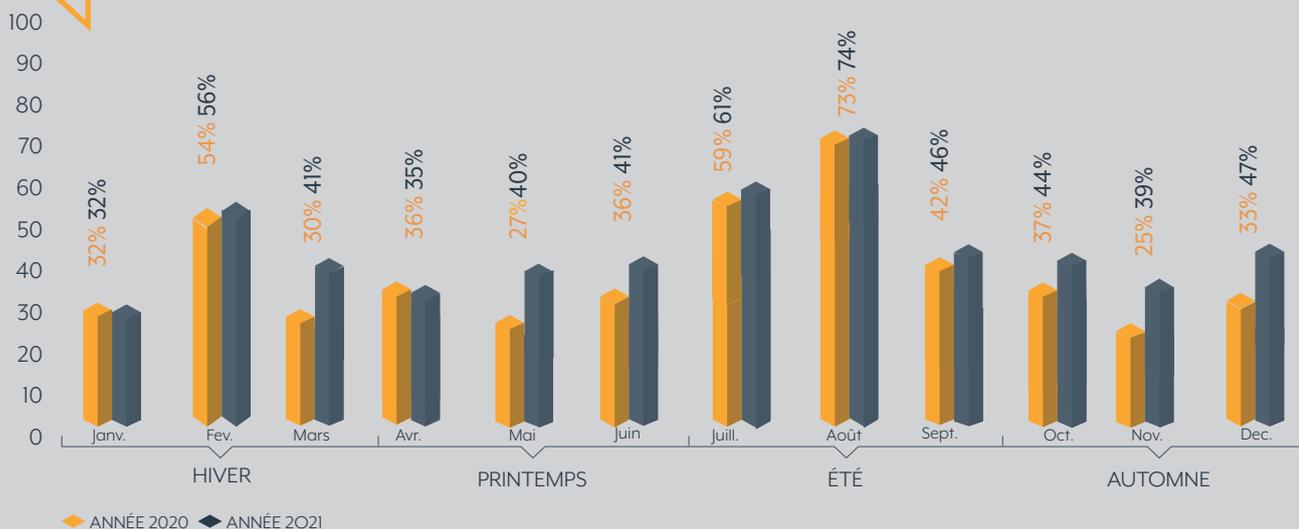
Evolution du nombre de nuits commercialisées et achetées entre 2021 et 2020



Evolution mensuelle du RevPar



Comparaison du taux d'occupation mensuel entre 2020 et 2021



SITES DE VISITES ET PRINCIPALES MANIFESTATIONS

Plus de 50 sites et monuments viennent enrichir l'offre touristique du département.

La clientèle touristique pratique près de 4 activités en moyenne au cours de son séjour. Les activités culturelles sont privilégiées par 6 touristes sur 10 au même niveau que la moyenne nationale.

Sources : Etude sur la connaissance de la clientèle touristique en Ariège Pyrénées – 2018 – ADTAP, système d'informations touristiques départemental, enquêtes de fréquentation, CD09

Sites ayant plus de 2 000 entrées par an

	moyenne des 5 dernières années	2021	Évolution
Château de Foix	86 176	71 898	↘ -16%
Rivière souterraine de Labouiche	57 663	29 870	↘ -48%
Parc de la préhistoire à Tarascon-sur-Ariège	52 528	42 021	↘ -20%
Château de Montségur	40 623	27 472	↘ -32%
Maison des loups à Orlu	39 808	NC	
Grotte et Musée du Mas d'Azil	33 754	28 799	↘ -15%
Forges de Pyrène à Montgailhard	27 391	11 974	↘ -56%
Grotte de Niaux	30 159	19 226	↘ -36%
Cité médiévale de Mirepoix**	29 161	19 307	↘ -34%
Grotte de Lombrives	NC	NC	
Cité de Saint-Lizier**	19 238	NC	
Domaine des oiseaux à Mazères	19 494	8 790	↘ -55%
Musée du palais des évêques à Saint-Lizier	11 669	10 002	↘ -14%
Ferme aux reptiles à la Bastide de Sérour	8 252	8 806	↗ +7%
XPLORIA au Mas d'Azil	10 451	10 115	↘ -3%
Parc aux Bambous à Lapenne	5 686	NC	
Grotte de Bedeilhac	4 287	6 893	↗ +61%
Ferme aux bisons à Lapenne	8 629	8 202	↘ -5%
Jardin de curé à Seix	5 667	NC	↘ -66%
Ferme Mohair des Pyrénées à Moulis	4 644	2 267	↘ -31%
Au Pays des Traces à Saint-Lizier	3 876	3 421	↘ -12%
Boutique des Colporteurs à Soueix-Rogalle	3 725	1 992	↘ -47%
Château de Lagarde	5 465	12 067	↗ +121%
Rail Modelisme Ariégeois à Tarascon-sur-Ariège	2 733	1 419	↘ -48%
Château de Seix	3 5253	3 901	↗ +10%
Eco musée d'Alzen	3 155	2 550	↘ -19%

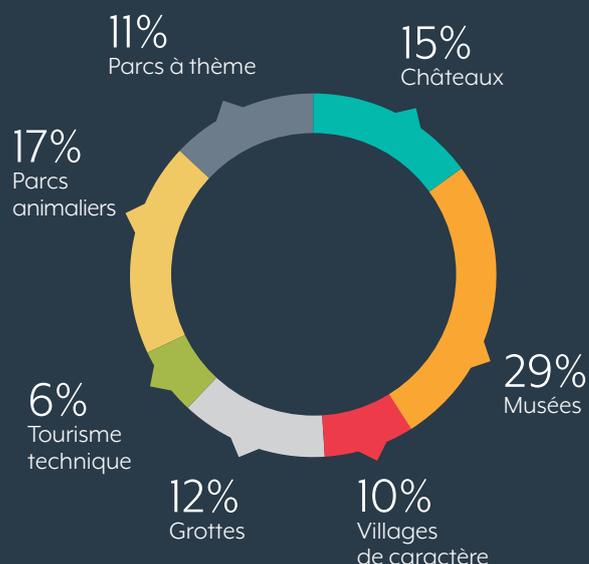
9 SITES INSCRITS DANS LES GRANDS SITES OCCITANIE

Ces 2 dernières années, les sites ont été impactés par la crise sanitaire. L'année 2020 est marquée par 2 périodes de confinement (17 mars - 02 juin) et l'année 2021 par des restrictions concernant l'ouverture des sites jusqu'au 19 mai.

-17% D'ENTRÉES par rapport à la moyenne des 3 dernières années.

** Pour la cité de Saint-Lizier et la cité médiévale de Mirepoix les données sont celles de la fréquentation des offices de tourisme. La fréquentation réelle de ces sites doit logiquement être supérieure.

Typologie des sites de visite



2 manifestations sportives labellisées maintenues

En 2020, en raison de la pandémie liée à la Covid-19, et des mesures restrictives à mettre en place, les manifestations sportives ont été annulées. Sur 2021, 2 manifestations ont pu être maintenues avec Cap Montcalm (200 « finishers » internationaux de 25 nationalités différentes et 700 bénévoles) et La ronde de l'isard (198 participants, 150 bénévoles, 1450 nuitées et 2000 repas servis.)

	2019	2021
La Ronde de l'Isard	160	198
L'Ariègeoise	5000	annulé
Le Trail des crêtes	600	annulé
Festival de la montagne - Course du Montcalm	1 200	200
Le Trail des Citadelles	2 100	annulé
Les journées nationales du cheval de Mérens - SHERPA	NC	annulé

19 manifestations labellisées par le Conseil départemental

	P/E*	MOYENNE DES 3 DERNIÈRES ANNÉES	2021	ÉVOLUTION
Autrefois le Couserans - Saint-Girons	E	26 720	22 182	↘-17%
Foix Terre d'histoire - Foix	E	22 323	5 768	↘-74%
Festival RITE Danses, Chants et Musiques du Monde - Saint-Girons	E	17 190	annulé	
Festival Résistances - Foix	E	11 312	11 383	↘-14%
Festival Ingénieuse Afrique - Foix	E	11 667	7 000	↘-40%
Festival international de la marionnette - Mirepoix	E	19 966	30 158	↗+51%
Festival Jazz à Foix	E	3 155	4 438	↗+41%
Fêtes historiques - Mirepoix	E	4 667	3 000	↘-36%
Festival Musiques au Pays de Gabriel Fauré - Pamiers	E	1 572	NC	
Festival Tarascon Latino fait son Tour du Monde - Tarascon-sur-Ariège	E	NC	1 500	
Fébus Aban - Médiévales - Mazères	E	NC	850	
Festival Terre de Couleurs - Daumazan-sur-Arize	E	2 699	1 904	↘-29%
Festival de Musiques Celtiques & Occitanes CELTIE D'OC - Cazavet	E	1 000	annulé	
Spectacle Grands chemins en Vallées d'Ax	E	8 899	5 604	↘-37%
Sent Joan Beth e Gran - Couserans	E	1 307	850	↘-35%
Festival d'art lyrique - Tourtouse	E	NC	730	
Festival théâtrales en Couserans - Saint-Girons	E	964	941	↘-2%
Festival de musique lyrique - Roquefixade	E	485	330	↘-32%
Concours international de violon Marie cantegrill	E	NC	800	

*Système de comptabilisation des entrées : payantes (P), estimées (E)

THERMALISME & BIEN ÊTRE

Le thermalisme a été fortement impacté par la crise sanitaire. En effet, sur les deux dernières années ils ont subi deux périodes de fermeture : une première de mars à juin 2020 pour le 1er confinement et une seconde période de fin octobre 2020 à mai 2021.

Sources : Enquête de fréquentation réalisée par l'ADT et les OT

3 STATIONS THERMALES :

Ussat-les-Bains, Aulus-les-Bains, Ax-les-thermes

1 ESPACE THERMOLUDIQUE :

Les Bains du Couloubret

4 275

CURISTES

soit -41% par rapport à la moyenne des 5 dernières années

54 609

ENTRÉES

soit -60% par rapport à la moyenne des 5 dernières années.

Fréquentation des curistes

	Moy. des 5 dernières années	2021	Évolution
Ax-les-Thermes	5 479	2 833	↘ -48%
Ussat-les-Bains	1 209	886	↘ -27%
Aulus-les-Bains	656	556	↘ -15%
Total fréquentation cures	7 344	4 275	↘ -42%

Fréquentation espaces de bien-être et de détente

	Moy. des 5 dernières années	2021	Évolution
Ax-les-Thermes	130 564	51 229	↘ -61%
Ussat-les-Bains	NC	NC	
Aulus-les-Bains	5 757	3 380	↘ -41%
Total fréquentation espaces de bien-être et de détente	136 321	54 609	↘ -60%

Des fréquentations complémentaires sur les territoires



ACTIVITÉS OUTDOOR

Au cours de leur séjour, les touristes effectuent près de 4 activités en moyenne. La randonnée est une caractéristique forte de l'Ariège : plus de la moitié s'adonne à cette activité (contre 16% pour la moyenne nationale) et 24% pratiquent les activités de montagne (via ferrata, escalade, ski...), contre 5% pour la moyenne nationale.

Sources : Etude sur la connaissance de la clientèle touristique en Ariège Pyrénées - 2018 - ADTAP, système d'informations touristiques départemental, enquête réalisée par l'ADTAP, CD09.

Aérien

6 STRUCTURES

DONT
5 spécialisées en parapente et 1 en saut à l'élastique



Canoë-kayak, Rafting et autres

12 STRUCTURES

proposant ces activités
DONT
11 en canoë kayak, 9 en rafting



Canyoning, Spéléologie, Escalade

18 STRUCTURES

proposant ces activités
DONT
18 en canyon, 14 en escalade, 7 en spéléologie



Stations - Activités été

3 STATIONS VTT (Ax 3 Domaines, Guzet, les Monts d'Olmes)

4 503 forfaits VTT de descente vendus (+8% vs 2020)

21 711 piétons télécabine - télésiège (+12% vs 2020)

6 955 descentes luge (-16% vs 2020)

1 526 passages Moutain kart Guzet (+34% vs 2020)

Accrobranche

10 STRUCTURES

DONT
8 parcours accrobranche et 2 grimpe arbre



Pêche

14 638 CARTES DE PÊCHE

annuelles vendues



Paintball

3 STRUCTURES



Base nautique

4 STRUCTURES



Randonnée

5 000 KM DE SENTIERS BALISÉS

PLUS DE 60 ACCOMPAGNATEURS en moyenne montagne

GR 107

3 038 passages*

GR 78 CHEMIN DU PIÉMONT PYRÉNÉEN

1 370 passages*

GRANDE TRAVERSÉE VTT DE L'ARIÈGE

140 passages* de cycles

GR 10

3 857 passages*

VOIE VERTE EN PYRÉNÉES CATHARES

15 771 passages* en nombre de cycles coté Camon
21 558 passages* en nombre de cycles coté Lavelanet
33 622 passages* piétons coté Lavelanet
582 passages* équestre coté Lavelanet

VOIE VERTE FOIX - SAINT-GIRONS

11 746 passages* en nombre de cycles coté Vernajoul
13 601 passages* en nombre de cycles coté Seguelas
24 170 passages* piétons coté Vernajoul
285 passages* équestre coté Rimont

ETUDES D'ITINÉRAIRES THÉMATIQUES

3 535 passages* Le sentier du Soliaire (Mas d'Azil)
1 069 passages* Le sentier d'Arvigna
322 passages* (juillet-octobre) Le tour des hameaux (Serres-sur-Arget)
531 passages* (juillet-octobre) Le Pech de Limousy (Loubens)
718 passages* (juillet-octobre) Le pech de Mongailhard

Qualité Outdoor Ariège Pyrénées

Démarche innovante mise en place sur le département de l'Ariège afin de garantir des prestations de pleine nature de qualité sur la base de 180 critères.



20 STRUCTURES LABELLISÉES

«Qualité Outdoor Ariège Pyrénées» en 2021.

*Précautions de lecture : les données sont issues des Eco compteurs. C'est une jauge qui comptabilise les flux et permet d'avoir une idée de la fréquentation des sentiers à un endroit précis. Ils ne permettent pas d'affirmer que tous les flux concernent des personnes faisant les sentiers dans leur totalité.

STATIONS DE SKI & ESPACES NORDIQUES

La saison 2020-2021 est fortement influencée par la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19. Les différentes mesures mises en place ont été préjudiciables aux domaines skiables. En effet, les remontées mécaniques sont restées fermées, seuls les espaces nordiques ont été autorisés à ouvrir. Dans les domaines skiables, les espaces ont été sécurisés durant les vacances scolaires afin de proposer des activités libres à la clientèle. Les espaces nordiques ont quant à eux dopé leur fréquentation attirant une nouvelle clientèle.

Sources : Les chiffres clés en Ariège Pyrénées Hiver 2019-2020 ADTAP

6 STATIONS DE SKI DE PISTE

4 ESPACES NORDIQUES

121 PISTES

63 REMONTÉES MÉCANIQUES

↘ -99% 

DU NOMBRE DE JOURNÉES SKI DE PISTE par rapport à la moyenne des 5 dernières années.

↗ +38% 

DU NOMBRE DE JOURNÉES SKI DE FOND par rapport à la moyenne des 5 dernières années.

FRÉQUENTATION

A la sortie du confinement au 15 décembre et malgré un enneigement opportun, les remontées mécaniques n'ont pas eu l'autorisation d'ouverture. Ce contexte a fortement impacté les stations et engendré des pertes économiques d'envergure.

Toutefois, appuyé par un enneigement favorable, les fêtes de fin d'année ont attiré une clientèle profitant des espaces luge, raquettes et ski de randonnée en accès libre. En janvier les différentes pratiques sont placées sous la responsabilité des usagers. Sur les vacances scolaires d'hiver, les pistes ont

été sécurisées pour la pratique du ski de rando, raquettes, balades piétons et les cours de ski en pied des pistes assurés par l'ESF et ESI.

Les espaces nordiques ont connu un fort succès cette saison. En effet, en plus de la clientèle fidèle, sportive comme contemplative, la venue de deux nouvelles clientèles a été constatée : de nouveaux pratiquants de la montagne recherchant grand air et déconnexion ainsi que de nouvelles clientèles venues découvrir le ski nordique en report du ski alpin.

Des journées ski en baisse

	2019-2020	2020-2021	moyenne des 5 dernières années
Espace nordique de Beille	47 410	102 802	79 581
Espace nordique du Chioula	fermé	8 986	6 668
Station de ski d' Ax-3-Domains	256 025	fermé	318 035
Station de ski d' Ascou Pailheres	26 282	4 163	34 643
Station de ski des Monts d'Olmes	34 614	fermé	65 448
Station de ski de Goulier neige	1 241	1 025	7 398
Station de ski de Guzet	27 709	fermé	70 595
Espace nordique de l' Étang de Lers	fermé	fermé	814
Station de ski et espace nordique de Mijanes-Donezan	1 906	1 601	13 346
TOTAL SKI DE PISTE	351 777	6 789	515 335
TOTAL ESPACE NORDIQUE	47 410	111 788	87 063

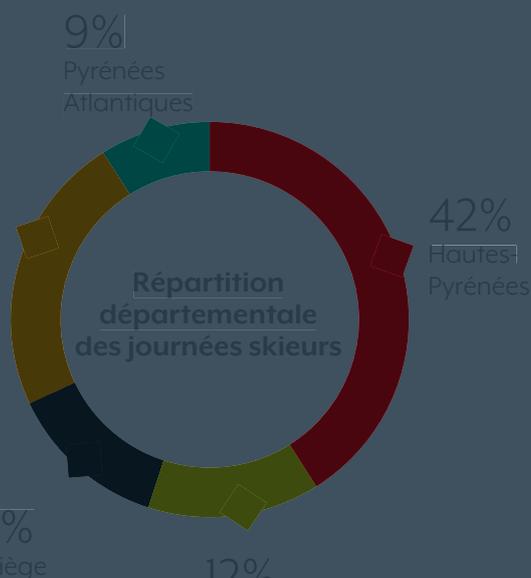
CHIFFRES CLÉS DU MASSIF PYRÉNÉEN

PLUS DE **30 MILLIONS**
D'EUROS HORS TAXES INVESTIS
DANS LES DOMAINES SKIABLES
PYRÉNÉENS POUR L'HIVER 2019 -2020

L'évolution de la fréquentation diffère selon les départements et les stations en fonction des conditions d'exploitation et de l'impact plus ou moins marqué de la fermeture au 15 mars 2020.

L'activité **ski de piste**

PRÈS DE **4 MILLIONS**
DE JOURNÉES SKIEURS
soit -15% par rapport à la moyenne des 4 saisons précédentes.



Pas de données disponibles sur le massif pyrénéen en 2021

L'activité des **espaces nordiques**

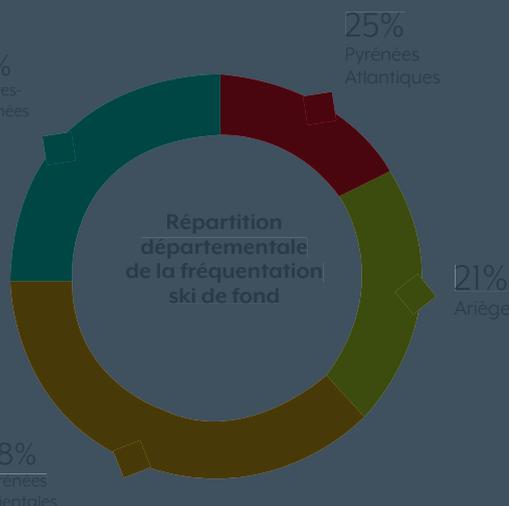
137 600
JOURNÉES NORDIQUES
-41% par rapport à la moyenne des 4 saisons précédentes.

Journées **ski nordique**

104 700
JOURNÉES DE SKI DE FOND
-33% par rapport à la moyenne des 4 saisons précédentes

Près d'**1/4** DES JOURNÉES PYRÉNÉENNES DE SKI DE FOND réalisées en Ariège

14
ESPACES NORDIQUES



LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE

La fréquentation touristique est mesurée à l'aide de l'outil Flux Vision Tourisme.
La méthodologie d'étude est présentée en page 4.

LES NUITÉES TOURISTIQUES

Répartition
des nuitées
touristiques

Nombre de nuitées extra-résidentielles

7 050 000

NUITÉES À L'ÉCHELLE DU DÉPARTEMENT DONT
5 332 000 nuitées effectuées par des touristes,
1 718 000 nuitées effectuées par des habituellement
présents (*personnes n'habitant pas sur le département mais
y séjournant souvent comme les résidents secondaires avec de
fréquents séjours, les étudiants ou travailleurs venant pour la
semaine.*)

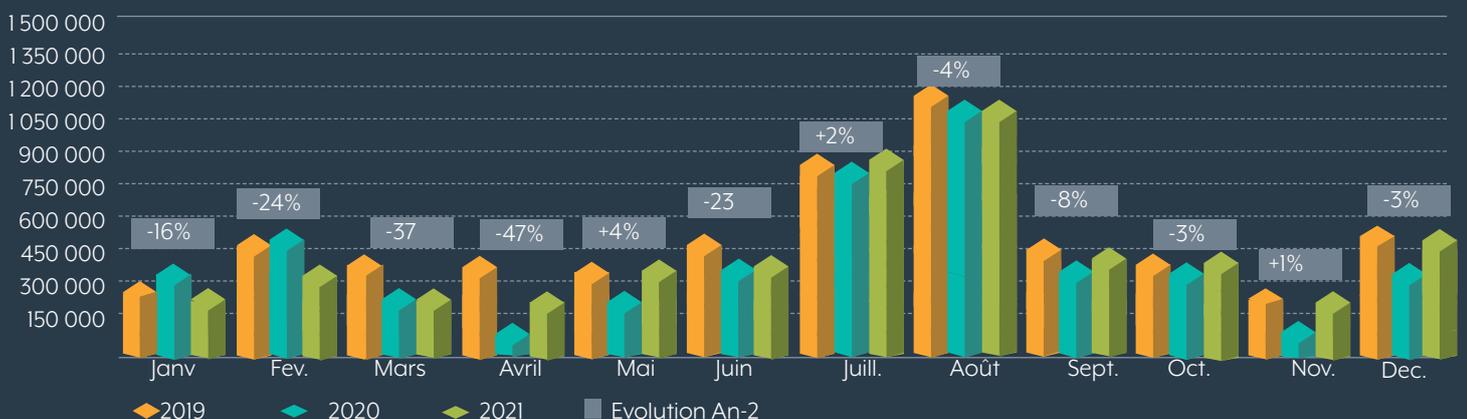
Nombre de nuitées **touristiques**

5 332 000

NUITÉES À L'ÉCHELLE DU DÉPARTEMENT DONT
4 416 000 nuitées effectuées par des touristes français
(+7% vs 2020 et -11% vs 2019),
916 000 nuitées effectuées par des touristes étrangers
(+5% vs 2020 et -37% vs 2019)



Nuitées touristiques mensuelles



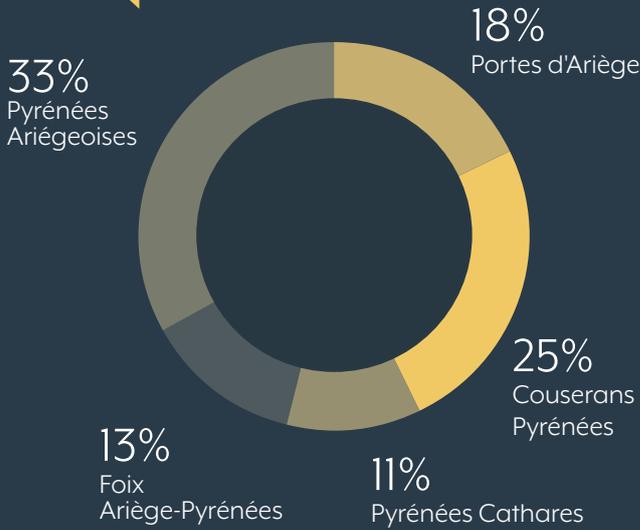
Pour rappel :

1er confinement : du 17 mars au 11 mai 2020

2ème confinement : du 30 oct. au 15 déc. 2020

(1) Méthode toujours en cours d'optimisation concernant les volumes des touristes étrangers, les données sont à prendre avec précaution.

Nuitées touristiques par destination



Evolution des nuitées touristiques 2021 par rapport à 2019 et 2020

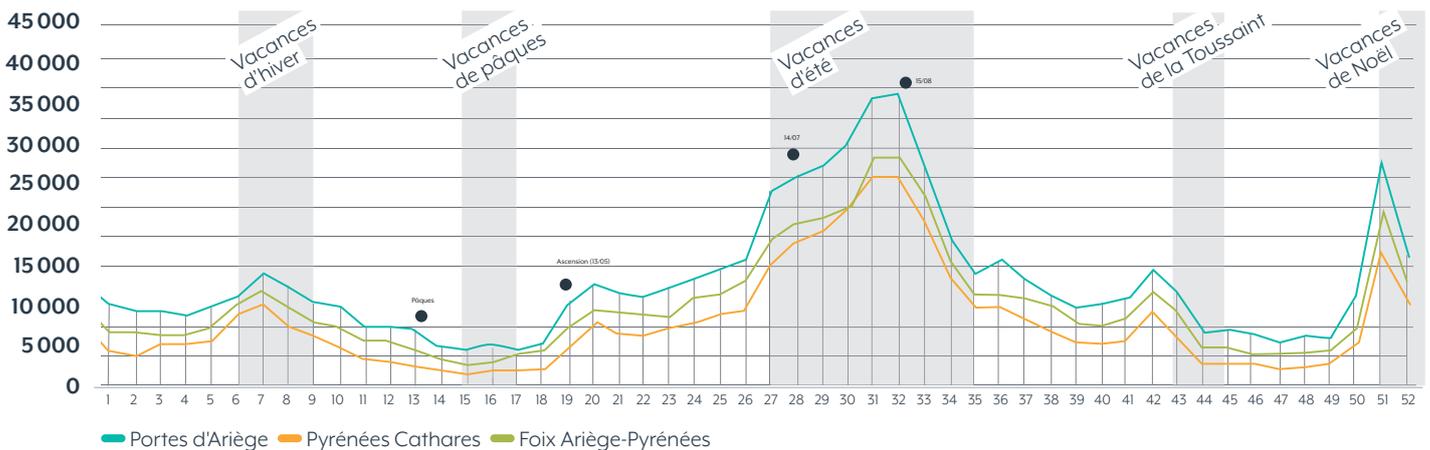
	2019	2020
FOIX ARIÈGE-PYRÉNÉES	-9%	+11%
PYRÉNÉES ARIÉGEOISES	-18%	+4%
COUSERANS PYRÉNÉES	-2%	+10%
PORTES D'ARIÈGE	-10%	+11%
PYRÉNÉES CATHARES	-15%	+9%

RÉPARTITION DES NUITÉES FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES SELON LES TYPOLOGIES DES TERRITOIRES

Destinations montagne



Destinations piémont



ORIGINE DE LA CLIENTÈLE FRANÇAISE

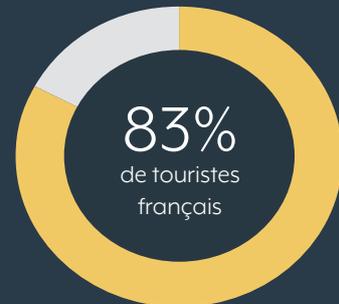
Un marché français stable

4 416 000

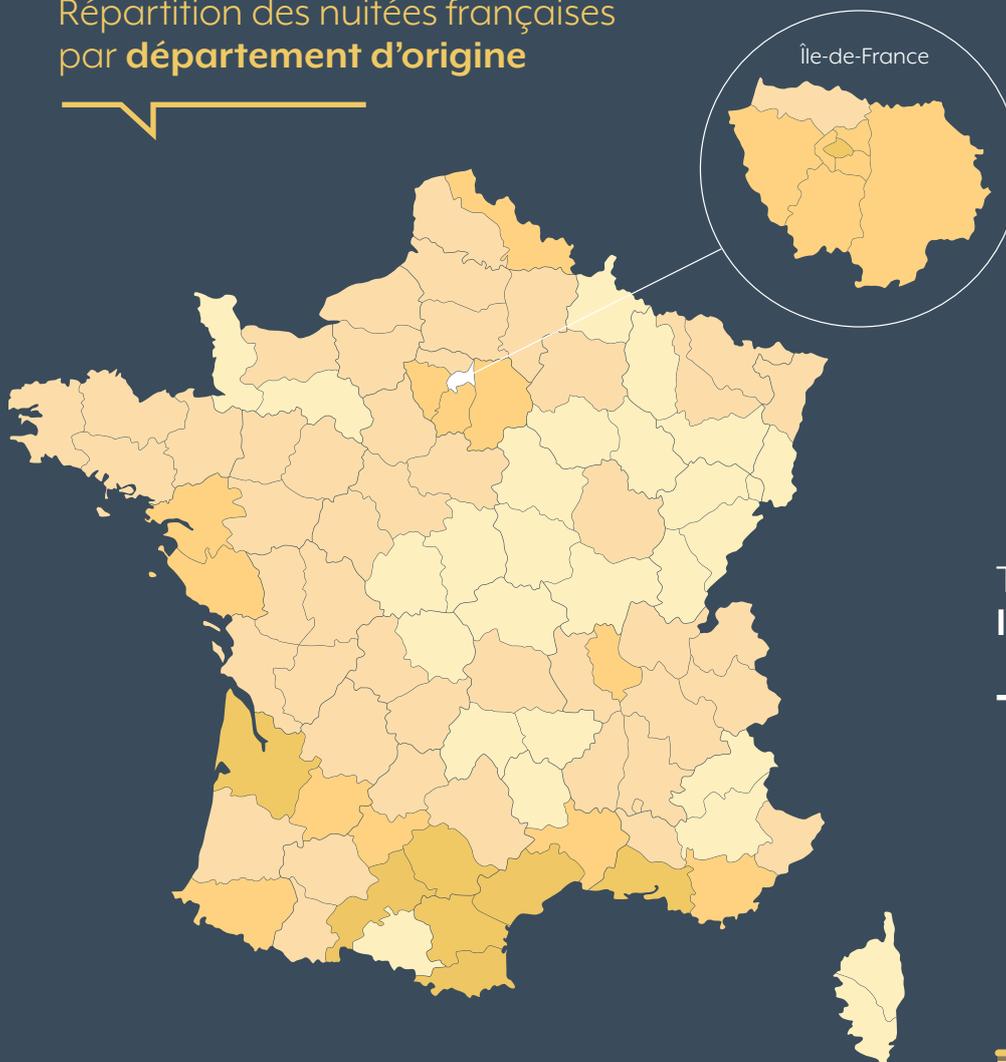
NUITÉES FRANÇAISES

+8% par rapport à 2020

-3% par rapport à 2019



Répartition des nuitées françaises
par **département d'origine**



Top 3 des régions
les plus représentées



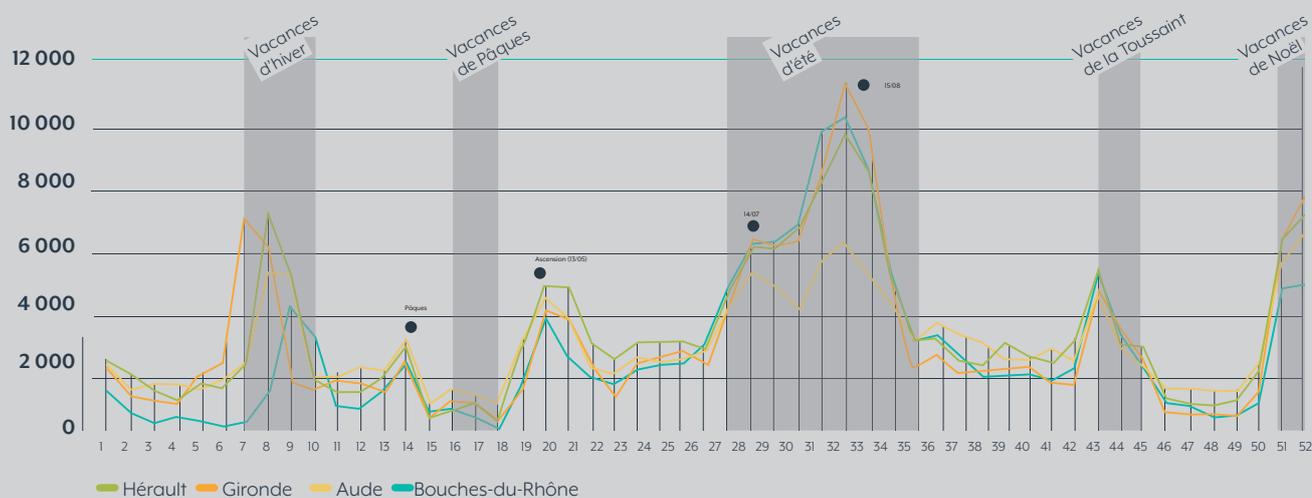
- Plus de 100 000 nuitées
- De 50 000 à 100 000 nuitées
- De 10 000 à 50 000 nuitées
- De 1 000 à 10 000 nuitées

1. Occitanie (45%)
2. Ile-de-France (13%)
3. Nouvelle-Aquitaine (12%)

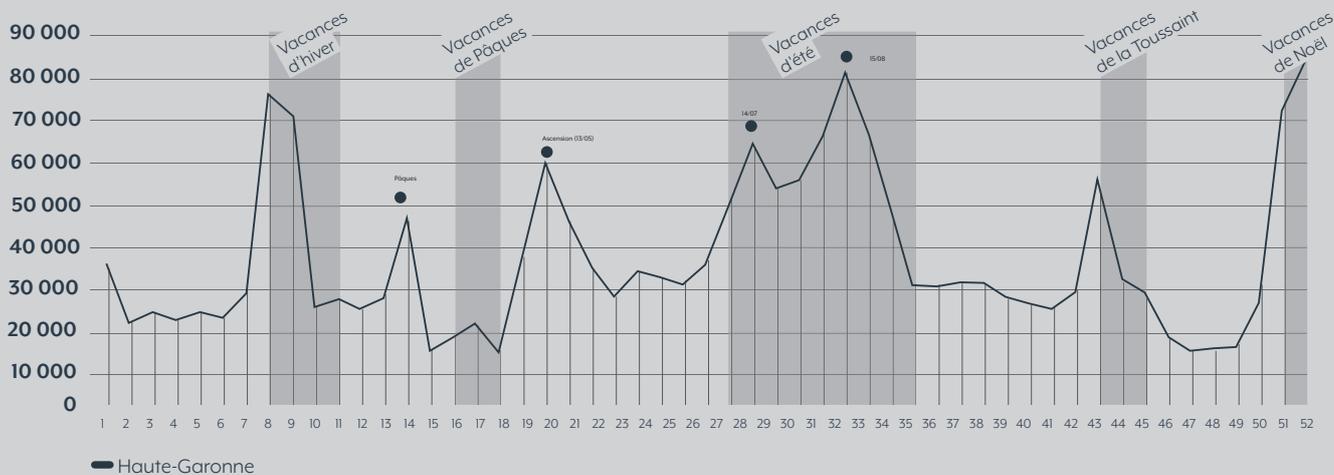
NUITÉES DU TOP 5 DES DÉPARTEMENTS

Les graphiques mettent en avant la répartition hebdomadaire des nuitées des cinq départements les plus représentés. Il s'agit du département de la Haute-Garonne (1 098 000 nuitées), de l'Hérault (185 000 nuitées), de la Gironde (172 500 nuitées), de l'Aude (168 000 nuitées) et des Bouches-du-Rhône (154 000 nuitées).

Nuitées de l'Hérault, Gironde, Aude et Bouches-du-Rhône



Nuitées de la Haute-Garonne



LA FRÉQUENTATION DES EXCURSIONNISTES

La segmentation excursionniste dans le dispositif Flux Vision Tourisme prend en compte les personnes présentes 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..

7 365 000

EXCURSIONNISTES

Dont 38% d'excursionnistes récurrents
(c'est-à-dire présents plus de 5 fois inclus en journée sur les 15 derniers jours).

84%

D'EXCURSIONS DE PERSONNES D'ORIGINE FRANÇAISE

16%

D'EXCURSIONS DE PERSONNES D'ORIGINE ÉTRANGÈRE

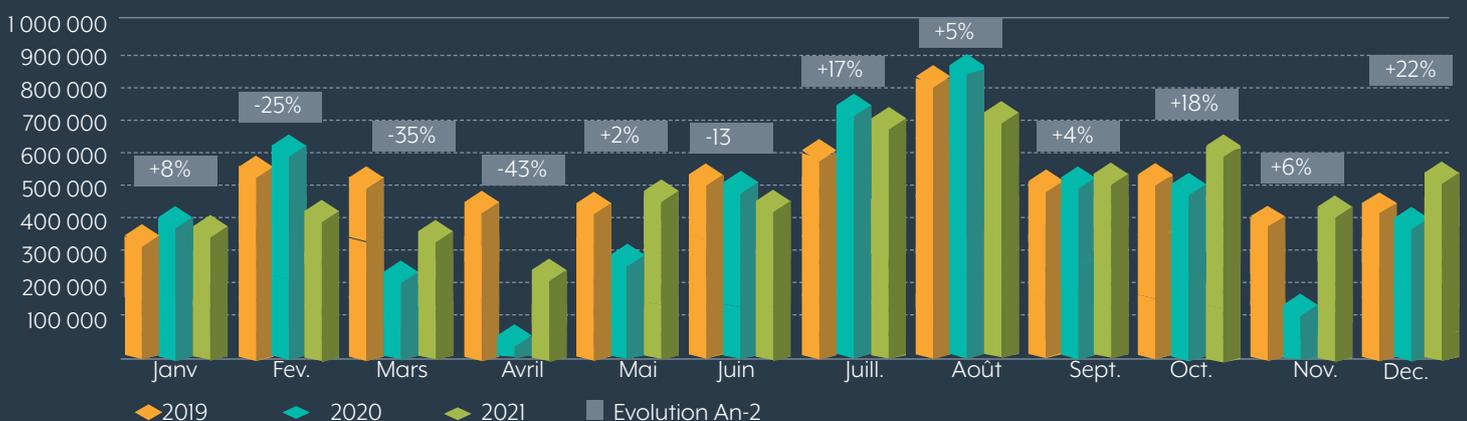
Top 3 des dates les plus fréquentées par des excursionnistes

Jeudi 30 décembre 2021
58 800 EXCURSIONS

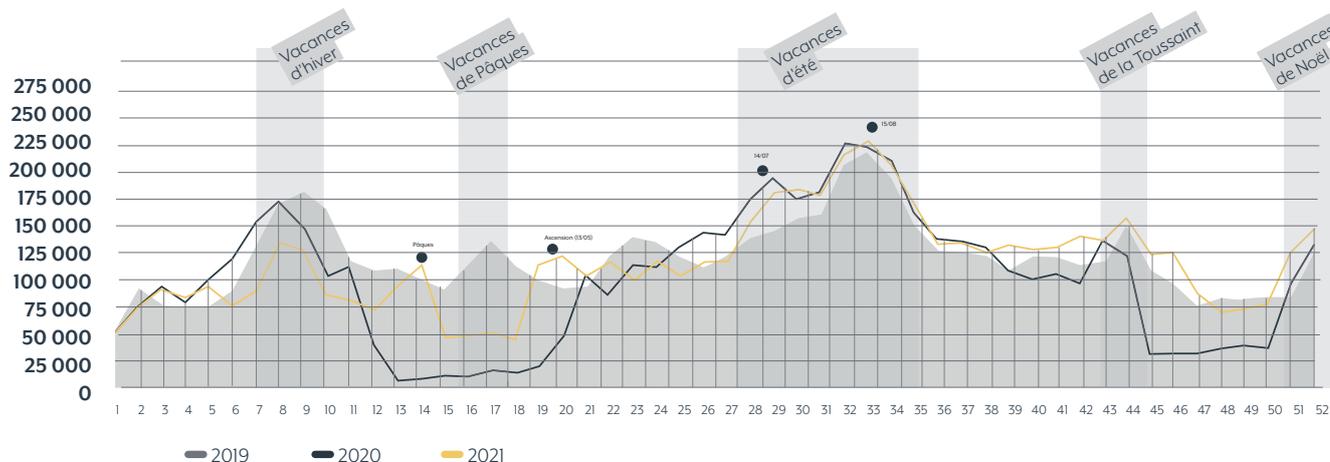
Samedi 14 août 2021
48 900 EXCURSIONS

Dimanche 08 août 2021
47 400 EXCURSIONS

Evolution du volume des excursionnistes mensuels



Répartition hebdomadaires des excursions 2020 et 2021



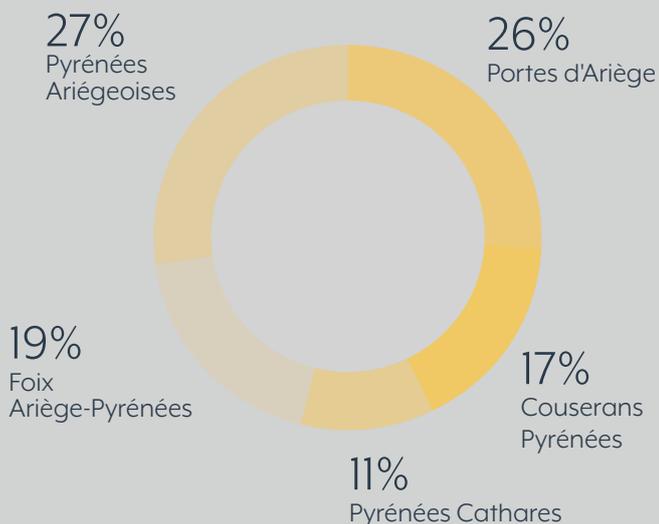
75% des excursionnistes originaires de la région Occitanie

HAUTE-GARONNE	49%
AUDE	9%
TARN	4%
PYRÉNÉES-ORIENTALES	4%
TARN-ET-GARONNE	3%
AUTRES	32%

75% des excursions proviennent de la région Occitanie suivi par 7.5% de la Nouvelle Aquitaine.

Les départements limitrophes et de proximité sont les plus enclins à réaliser des excursions. La Haute-Garonne compte pour 49% des excursions réalisées, suivie par l'Aude (9%) puis le Tarn (4%)

27% des excursions présentes dans les Pyrénées Ariégeoises



Évolution des excursions 2021 par rapport à 2019 et 2020

	2019	2020
FOIX ARIÈGE-PYRÉNÉES	▲ +8%	▲ +14%
PYRÉNÉES ARIÉGEOISES	▼ -12%	▲ +3%
COUSERANS PYRÉNÉES	▲ +18%	▲ +24%
PORTES D'ARIÈGE	▲ +10%	▲ +22%
PYRÉNÉES CATHARES	▲ +3%	▲ +17%



LES ACCÈS :

FOIX C'EST À :

- › 1h de Toulouse
- › 1h20 de Carcassonne
- › 2h de Tarbes
- › 2h30 de Montpellier
- › 3h15 de Bordeaux
- › 3h30 de Barcelone
- › 4h de Marseille
- › 7h de Paris

AÉROPORTS LES PLUS PROCHES :

Toulouse / Carcassonne / Tarbes

Contact Observatoire Touristique
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