

La Note de Conjoncture

En Ariège-Pyrénées



Tendances Générales

Une dynamique touristique soutenue par les vacances scolaires

Le mois de janvier poursuit la dynamique observée le mois précédent.

La première semaine, qui correspondait aux vacances scolaires, a particulièrement dynamisé l'activité touristique.

Il est à noter une augmentation de la clientèle espagnole durant cette période.

Malgré de faibles chutes de neige et une météo clémente en janvier, les domaines skiables et espaces nordiques ont maintenu ouverts la majorité de leurs espaces. Cela contraste avec l'année précédente, qui avait été marquée par un faible enneigement, contraignant certaines stations à fermer temporairement.

Les nuitées touristiques sont ainsi restées stables par rapport à l'année précédente.

Cependant, les excursions ont enregistré un recul de 5 %, principalement observé durant les week-ends du mois.

Enfin, les trois quarts des hébergeurs ont constaté une activité au moins équivalente, voire supérieure à celle de l'année précédente.



Faits marquants

- Les vacances scolaires à cheval sur le mois de décembre et janvier dynamisant la 1ère semaine du mois de janvier
- Un maintien de la majorité des espaces dans les domaines malgré de faibles chutes de neige



Témoignages de professionnels ...

"Nous avons eu un bon taux de remplissage pour les vacances de Noël grâce à la neige..."

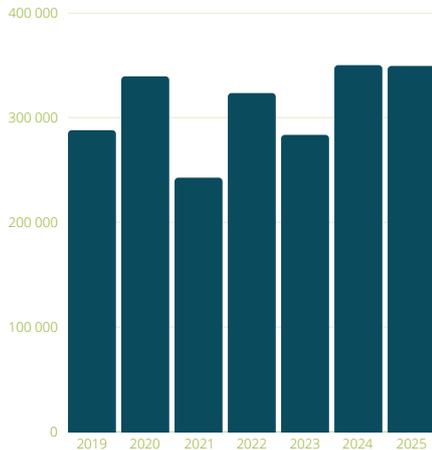
"Nos hôtes choisissent Foix pour rayonner vers les Pyrénées Orientales et l'Andorre, même sur un weekend. La distance n'est plus un frein pour eux..."



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).

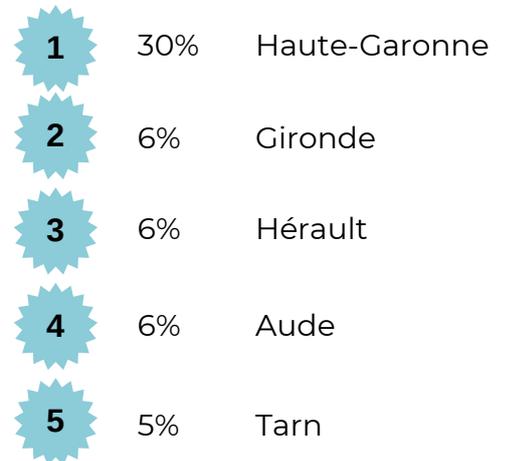
Les nuitées touristiques*



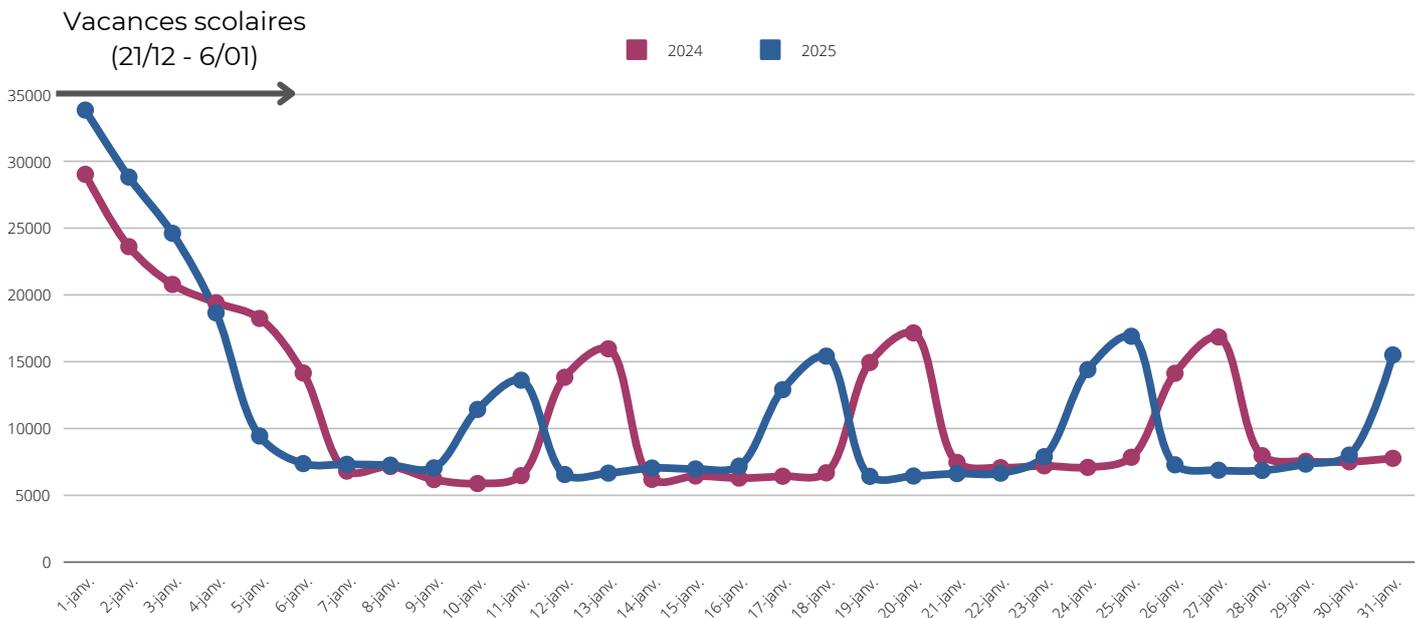
349 400 nuitées touristiques*

→ stable/ 2024
→ +21%/ 2019

Top 5 des clientèles françaises*



Les nuitées hebdomadaires touristiques*



Les nuitées touristiques sont stables par rapport à l'année précédente. Les vacances scolaires, qui se sont déroulées à cheval sur les mois de décembre et janvier, ont suivi une configuration similaire à l'année dernière. Cette période a entraîné une activité dynamique en début de mois, avec un pic de fréquentation le 1er janvier, générant plus de 33 800 nuitées.

La clientèle française représente 70 % des nuitées touristiques, mais enregistre un recul de 8 % par rapport à l'année précédente. Au sein de cette clientèle, les touristes originaires de la Haute-Garonne représentent 30 % des nuitées, suivis par ceux de la Gironde et de l'Hérault, chacun représentant 6 % des nuitées.

La clientèle étrangère, quant à elle, représente 30 % des nuitées touristiques et connaît une hausse de 26 %. Les touristes espagnols constituent la principale clientèle étrangère, représentant 33 % des nuitées étrangères, avec une présence particulièrement marquée en début de mois. Viennent ensuite les touristes originaires du Royaume-Uni, qui représentent 9 % des nuitées touristiques.

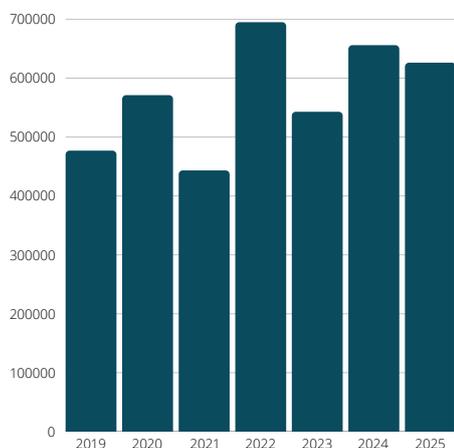
Source : Flux Vision Tourisme - Orange business services, données en temps réel

*Données de janvier 2025 provisoires en attente de consolidation

Les flux touristiques

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

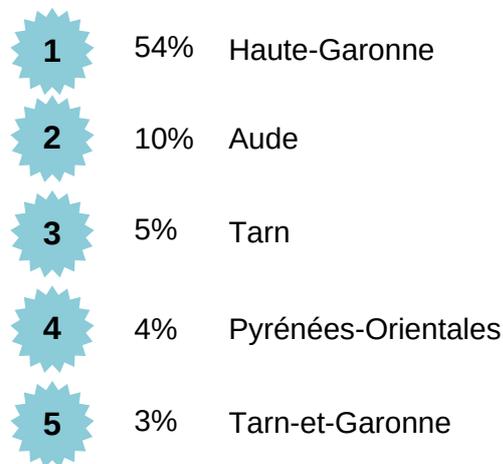
La fréquentation en journée des excursionnistes*



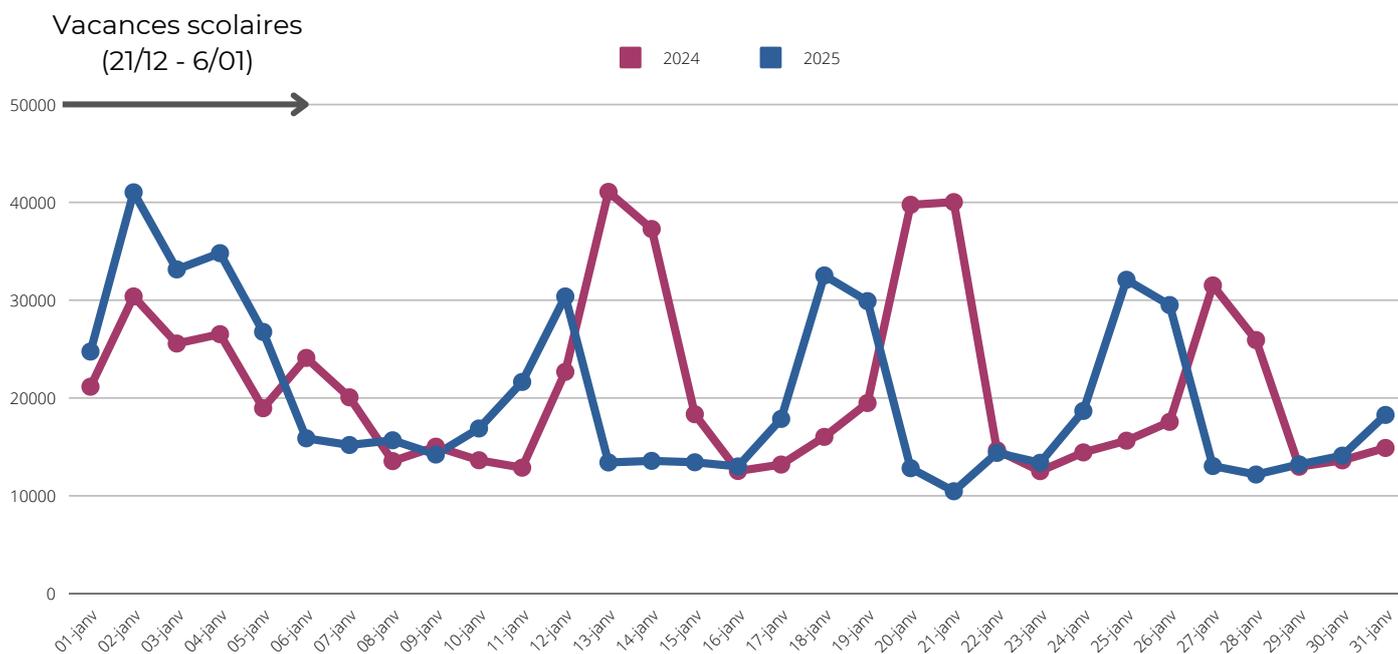
626 100
excursionnistes*

↘ -5% / 2024
↗ +31% / 2019

Top 5 des clientèles françaises*



La fréquentation hebdomadaire en journée des excursionnistes*



La première semaine de janvier, dynamisée par les vacances scolaires, a connu une activité positive, avec un pic de 41 000 excursions le 2 janvier. Les week-ends du mois ont également été dynamiques. Cependant, le nombre total d'excursions a connu une baisse de 5 % par rapport à l'année précédente. Cette diminution peut s'expliquer en partie par le contexte d'enneigement qui diffère de celui de l'année dernière. En effet, le début de saison 2023-2024 était marqué par un déficit d'enneigement au mois de décembre, suivi d'une embellie en janvier, qui avait dynamisé les 2ème et 3ème week-ends. Cette année, avec l'ouverture des stations dès le mois de décembre, les excursions des amateurs de glisse ont été plus précoces et moins concentrées sur le début de l'année. Plus de la moitié des excursions sont réalisées par la clientèle originaire de la Haute-Garonne, suivie par l'Aude (10%) et le Tarn (5%).

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

*Données de janvier 2025 provisoires en attente de consolidation

L'activité du mois de janvier

Les professionnels partagés sur l'activité touristique

54%

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

-10 points par rapport au même mois de l'année précédente



48% des professionnels se déclarent satisfaits de l'activité touristique du mois de janvier.

Plus précisément, 18% d'entre eux jugent leur activité supérieure à celle de l'année précédente, 36% la considèrent comme équivalente et 46% l'estiment inférieure.

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		
	SUPÉRIEUR	EQUIVALENT	INFÉRIEUR
09-ARIZE-LEZE	13%	38%	50%
09-COUSERANS	12%	24%	65%
09-FOIX ARIEGE PYRENEES	43%	14%	43%
09-PORTES D'ARIEGE	0%	50%	50%
09-PYRENEES ARIEGEOISES	13%	47%	41%
09-PYRENEES CATHARES	25%	50%	25%

Les professionnels situés sur la destination des Pyrénées Cathares sont les plus réjouis : 75% d'entre eux observent une activité au moins équivalente à l'année précédente. Suivent les destinations Pyrénées Ariégeoises et Foix Ariège Pyrénées, avec respectivement 60% et 57% de professionnels satisfaits de leur activité.

A l'inverse, les professionnels situés sur la destination Couserans Pyrénées expriment une plus grande réserve : 65% d'entre eux indiquent une activité inférieure à celle de l'année précédente.

Hébergements

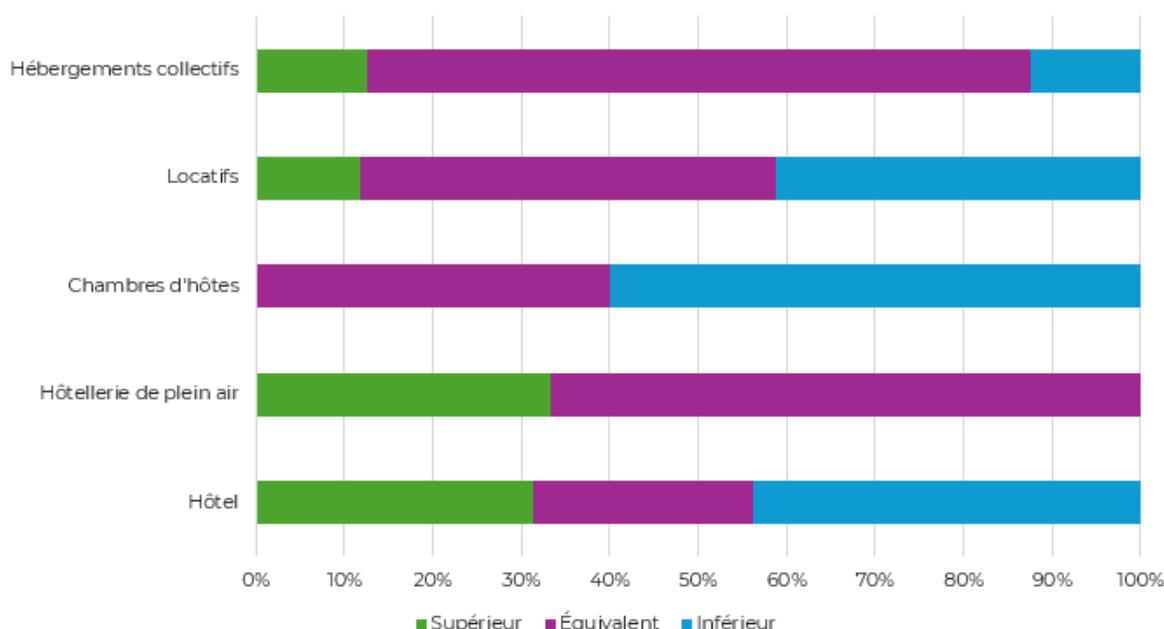
Une activité correcte pour les hébergeurs

59%

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

identique au même mois de l'année précédente

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



Globalement, les hébergeurs ont connu une activité satisfaisante en janvier. 17 % d'entre eux ont constaté une augmentation de leur activité par rapport à l'année précédente, 42 % une stabilité et 40 % une baisse.

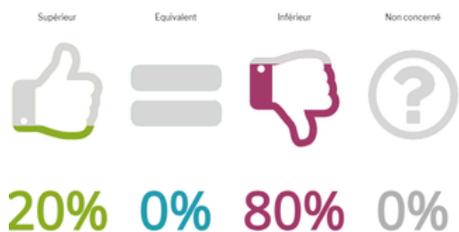
Les chambres d'hôtes semblent avoir connu une baisse d'activité avec 6 propriétaires sur 10 qui estiment leur activité en baisse.

Des disparités sont observées selon les territoires. Dans les Pyrénées Ariégeoises et les Pyrénées Cathares, respectivement 70 % et 67 % des hébergeurs estiment que leur activité a été au moins équivalente, voire supérieure à celle de l'année précédente.

À l'inverse, les hébergeurs situés dans le Couserans Pyrénées ont enregistré des résultats moins satisfaisants.

Les activités

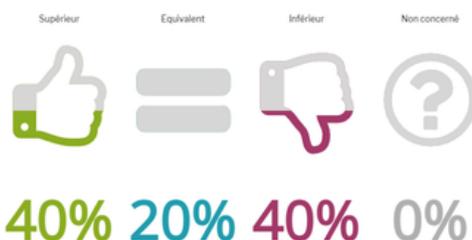
Les activités outdoor



8 professionnels sur 10 des activités de loisirs estiment leur activité inférieure à l'année précédente. Rappelons que l'année dernière, les 2ème et 3ème week-ends de janvier avaient été dynamiques en raison des chutes de neige, qui avaient favorisé la pratique des activités hivernales.

Cette année, l'activité a été plus étalée dans le temps. Dès le mois de décembre, les chutes de neige ont permis aux professionnels de bénéficier d'une affluence plus étalée et pas seulement concentrée sur les week-ends de janvier.

Les activités culturelles



La majorité des sites de visite n'ont été ouverts que durant les vacances scolaires.

6 gestionnaires sur 10 estiment leur activité d'équivalente à supérieure à l'année précédente.

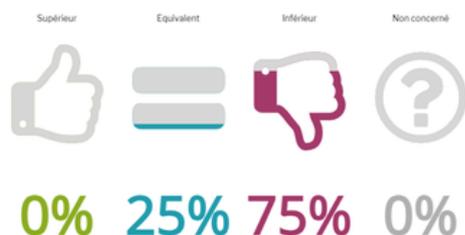
Dans les domaines skiables

Après un mois de décembre performant, marqué par un enneigement généreux et des conditions météorologiques favorables qui ont dynamisé la fréquentation, le mois de janvier s'inscrit dans la continuité. Bien que les chutes de neige aient été moins abondantes ce mois-ci, les domaines skiables ont pu maintenir ouverts la majorité des espaces. Le beau temps a également été propice aux déplacements touristiques. Il est important de rappeler que l'année précédente, le manque de neige sur cette période avait été préjudiciable pour certaines stations.

La station d'Ax 3 Domaines enregistre un mois de janvier satisfaisant, malgré une fréquentation en légère baisse par rapport à l'année dernière. Il s'agit d'ailleurs du troisième meilleur mois de janvier après 2022 et 2024.

Les animations proposées dans les stations ont également contribué à dynamiser l'activité touristique, avec notamment le 70e anniversaire de la station d'Ax 3 Domaines et le Trail Blanc à l'espace Nordique de Beille.

Offices de tourisme

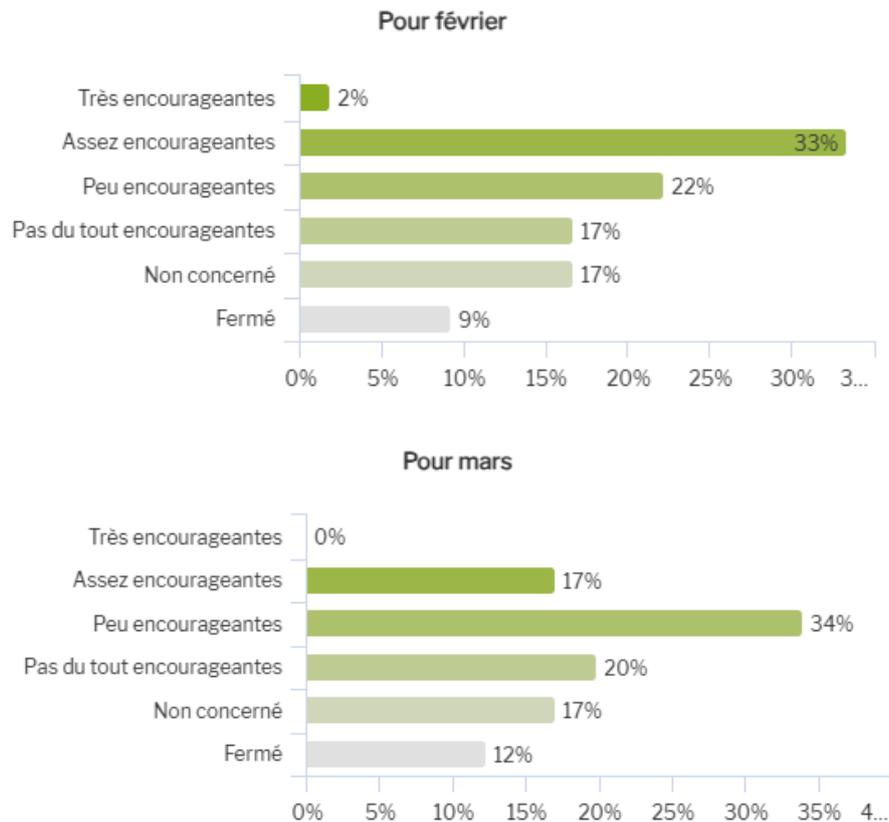


Les bureaux d'accueil des offices de tourisme enregistrent une activité en baisse sur ce mois de janvier.

C'est la première semaine du mois, correspondant aux vacances scolaires qui a été la plus dynamique.

Perspectives pour le mois à venir

Des perspectives encourageantes pour les mois à venir



Clé de lecture : 2% des professionnels estiment les réservations du mois de février très encourageantes

Les vacances scolaires d'hiver s'échelonnent du 8 février au 9 mars. Elles débutent le 8 février avec la zone B (Aix-Marseille, Nantes, Strasbourg), suivie par la zone C (Toulouse, Paris, Montpellier) dès le 15 février, puis par la zone A (Bordeaux, Grenoble, Lyon) le 22 février. Les clientèles britannique et néerlandaise sont également en congés sur cette période.

La semaine du 22 février au 1er mars, qui coïncide avec les vacances des zones B et A ainsi que des clientèles étrangères, devrait être la plus dynamique.

Les perspectives pour le mois de février sont positives, puisque 35 % des professionnels envisagent une activité allant d'assez encourageante à très encourageante.

Merci aux 112 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 janvier au 7 février 2025 sur un échantillon représentatif de professionnels (taux de réponse : 26%).

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