

La Note de Conjoncture

En Ariège-Pyrénées



Tendances Générales

Une activité moyenne pour ce mois de septembre

Après le bon niveau d'activité du mois d'août, ce mois de septembre se distingue tant sur les conditions météorologiques que sur la fréquentation.

En effet, le début du mois est marqué par un net rafraîchissement avec des températures automnales peu propices aux déplacements touristiques. Rappelons également que l'année précédente, le mois de septembre avait bénéficié d'une météo favorable engendrant une hausse des nuitées touristiques notamment sur le marché français et de proximité.

Ainsi, ce mois-ci les nuitées touristiques sont en baisse de 7% en comparaison à l'année dernière et de 2% en comparaison avec 2019. C'est notamment le marché français qui est en baisse avec -10% des nuitées touristiques françaises. Le marché étranger est en léger retrait avec -2% des nuitées touristiques étrangères.

Les excursions sont globalement stables en comparaison avec l'année précédente (-1%) mais en hausse par rapport à 2019 (+8%).

Les hébergeurs notent dans l'ensemble une activité en deçà de leur attente. Les campings, gîtes d'étape et refuges ont été particulièrement impactés par la météo instable.

Les curistes affectionnent la période automnale, en particulier le mois de septembre, et dynamisent ainsi les destinations thermales. L'activité des sites de visite a été renforcée par la clientèle groupe. De plus, les journées du patrimoine ont attiré une clientèle locale et de proximité.



Faits marquants

- Une météo fraîche et pluvieuse ne favorisant pas les déplacements de dernières minutes
- Les journées européennes du patrimoine le weekend du 21 et 22 septembre dynamisant l'activité des sites de visite
- Des manifestations autour des produits de terroir attirant une clientèle de proximité (Festival des saveurs à Ax les Thermes, Fête de la noisette à Lavelanet..)

“ Témoignages de professionnels ...

"Le climat plus pluvieux cette année a impacté notre activité. Aussi, le ticket moyen en consommation a baissé significativement..."

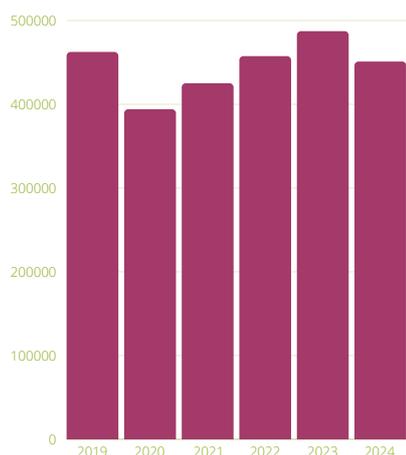
"Le mois de septembre est quand même assez décevant : on n'a pas eu l'été indien, la météo a été mauvaise dès la rentrée. Il y avait encore quelques séjours mais les visiteurs ne restaient pas trop, les séjours de dernières minutes se sont pas déclenchés."



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*

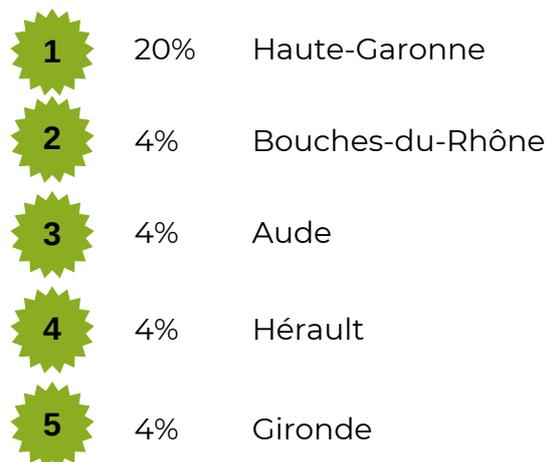


451 000 nuitées touristiques*

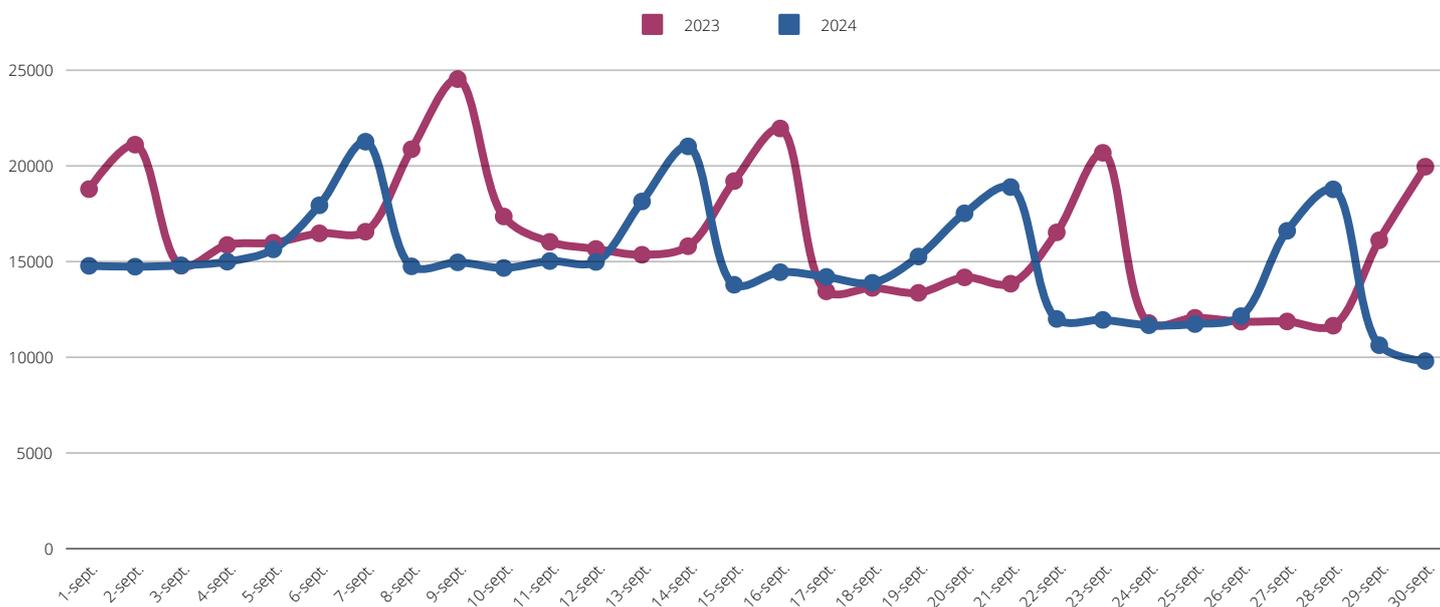
➔ -7% / 2023

➔ -2% / 2019

Top 5 des clientèles françaises*



Les nuitées hebdomadaires touristiques*



Les nuitées touristiques sont en retrait par rapport à l'année dernière (-7%) et légèrement en baisse en comparaison avec 2019 (-2%).

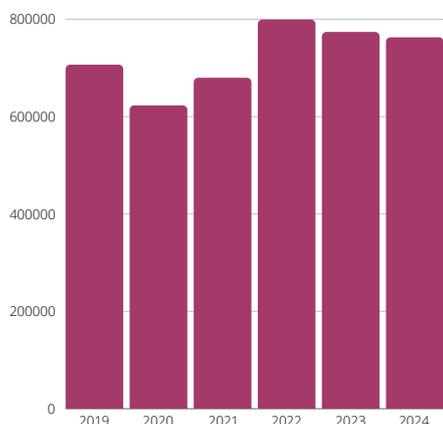
Le marché français représente 68% des nuitées touristiques. Il est en baisse de 2 points par rapport à l'année dernière. Il est essentiellement porté par la clientèle en provenance de la Haute-Garonne (20% des nuitées touristiques françaises). Elle est suivie par la clientèle originaire des Bouches-du-Rhône, de l'Aude et de l'Hérault à hauteur de 4% pour chaque département.

Le marché étranger représente 32% des nuitées touristiques, soit 2 points de plus que l'année dernière. La clientèle en provenance du Royaume-Uni représente 18% des nuitées de la clientèle étrangère, suivi par la clientèle en provenance de l'Espagne (15%) et de la clientèle en provenance de l'Allemagne (11%).

Les flux touristiques

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

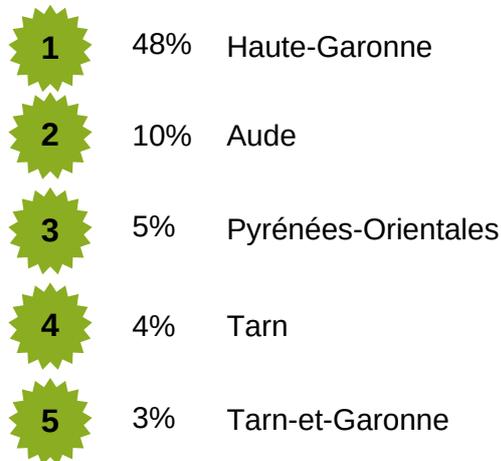
La fréquentation en journée des excursionnistes*



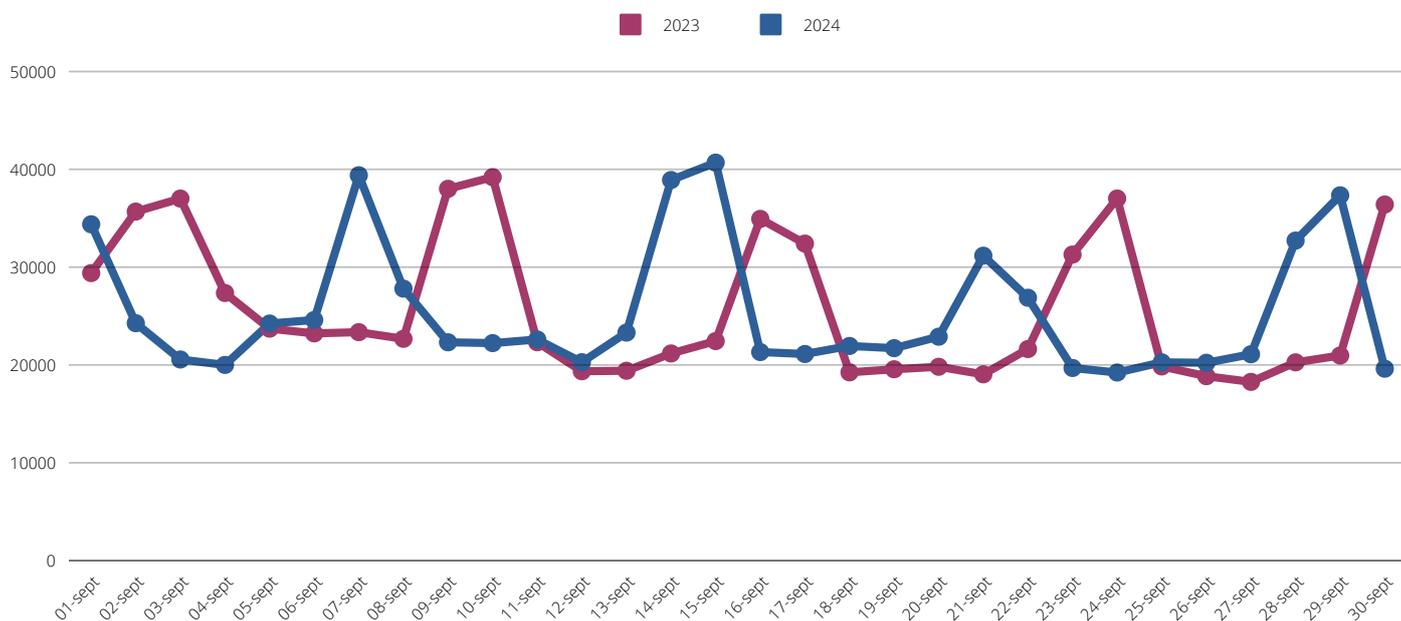
762 700
excursionnistes*

↘ -1% / 2023
↗ +8% / 2019

Top 5 des clientèles françaises*



La fréquentation hebdomadaire en journée des excursionnistes*



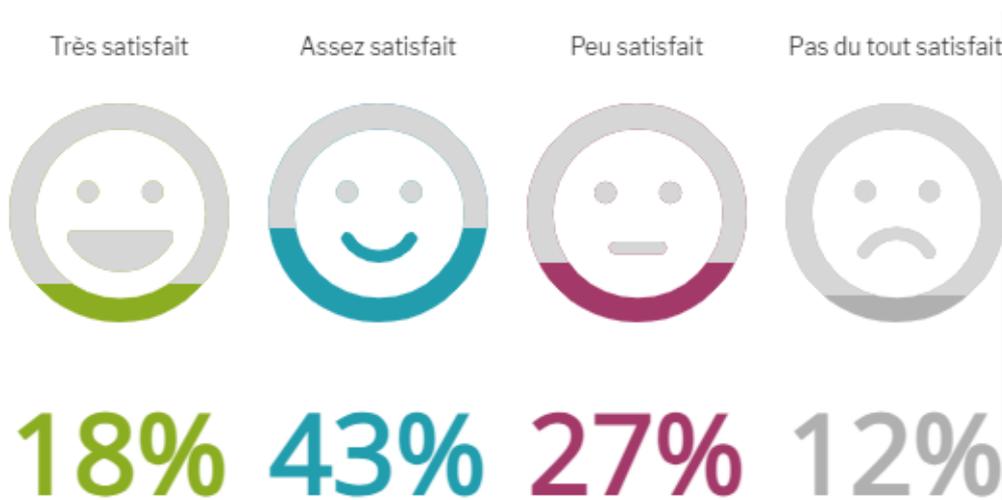
Le volume d'excursions est globalement stable par rapport à l'année précédente (-1%).

On note un pic du volume d'excursions le dimanche 15 septembre avec plus de 40 000 excursions réalisées.

Près de la moitié des excursions sont réalisées par la clientèle en provenance de la Haute-Garonne (48%), suivie par l'Aude (10%), les Pyrénées-Orientales (5%) et le Tarn (4%).

L'activité du mois de septembre

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	21%	36%	36%	7%
09-COUSERANS	31%	34%	34%	0%
09-FOIX ARIEGE PYRENEES	18%	27%	55%	0%
09-PORTES D'ARIEGE	0%	0%	100%	0%
09-PYRENEES ARIEGEOISES	40%	30%	30%	0%
09-PYRENEES CATHARES	31%	38%	25%	6%

Malgré un mois qui reste en deçà des attentes des professionnels, près des 2/3 des professionnels sont satisfaits de ce mois de septembre.

On relève une disparité selon les professionnels et les destinations touristiques.

Ainsi, 28% des professionnels jugent leur activité supérieure à l'année précédente, 32% équivalente, 38% inférieure, et 2% qui ne se prononcent pas.

Les professionnels situés sur les destinations des Pyrénées Ariégeoises et Pyrénées Cathares sont les plus satisfaits, avec respectivement 70% et 69% des professionnels qui observent une activité équivalente à supérieure à l'année précédente.

A contrario, les professionnels de la destination des Portes d'Ariège Pyrénées sont ceux qui déclarent une activité plus faible avec 100% des professionnels qui estiment leur activité inférieure à l'année précédente.

Hébergements

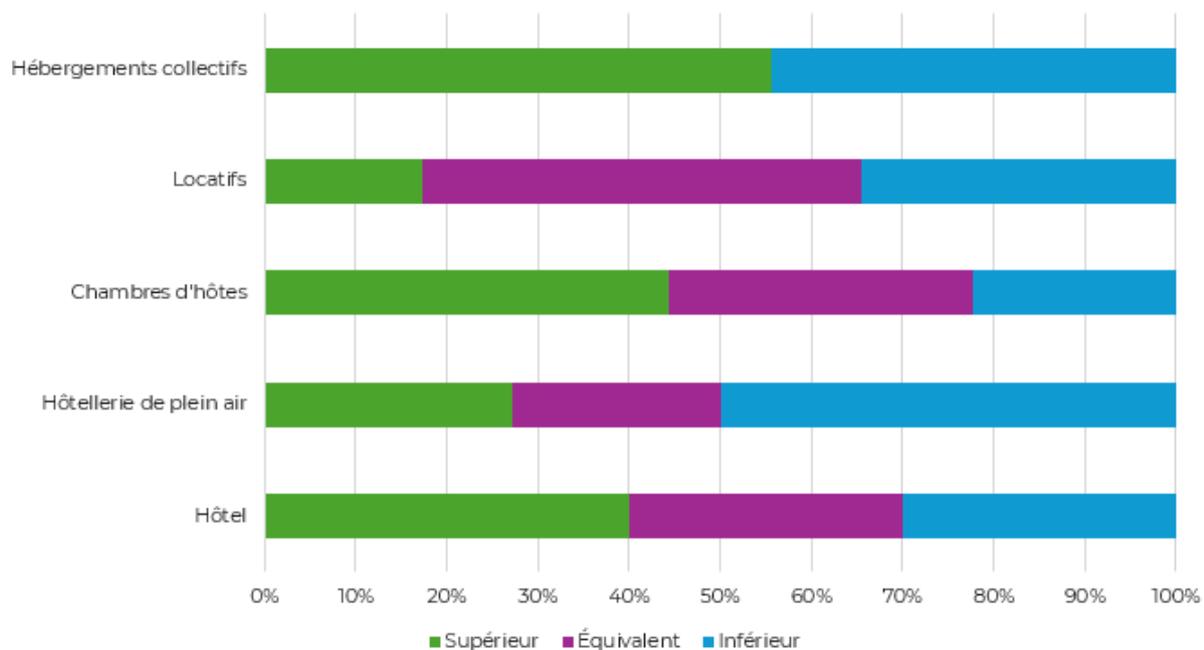
Une activité mitigée pour les hébergeurs

59%

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

Soit **-11 points** par rapport au même mois de l'année précédente

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



Les hébergeurs sont partagés sur l'activité de ce mois de septembre avec 28% des hébergeurs qui estiment leur activité supérieure à l'année précédente, 31% équivalente à l'année dernière, 39% inférieure et 2% qui ne se prononcent pas.

Il est à noter que la mauvaise météo de ce mois de septembre a été préjudiciable à l'activité des campings et également des gîtes d'étape et des refuges.

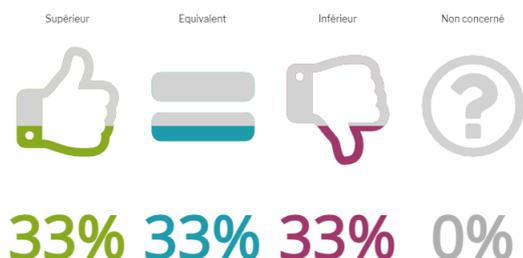
Par contre, les gestionnaires d'hébergements collectifs et des résidences de tourisme enregistrent une activité satisfaisante.

Les hébergeurs des destinations des Pyrénées Ariégeoises et des Pyrénées Cathares sont ceux qui évaluent leur niveau d'activité le plus favorablement avec respectivement 80% et 72% des hébergeurs qui estiment leur activité d'équivalente à supérieure à l'année précédente.

A contrario, les hébergeurs situés sur la destination des Portes d'Ariège Pyrénées sont ceux qui enregistrent une activité la moins performante.

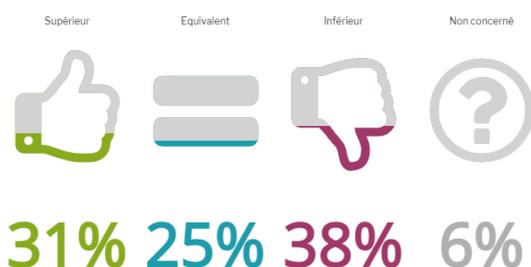
➤ Les activités

Les activités outdoor



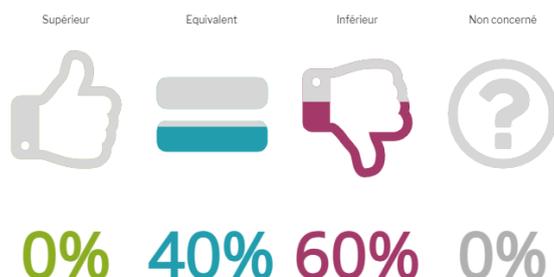
Les professionnels d'activités outdoor sont partagés quant leur activité en comparaison à l'année précédente : 1/3 l'estime supérieure, 1/3 équivalente et 1/3 inférieure.

Les activités culturelles



56% des gestionnaires des sites de visite jugent leur activité équivalente à supérieure à l'année précédente. La clientèle groupe a dynamisé l'activité des sites culturels sur ce mois de septembre. Par ailleurs les gestionnaires sont satisfaits sur la fréquentation des journées européennes du patrimoine le weekend du 21 et 22 septembre. En effet, 72% sont satisfaits de ce weekend et 28% peu satisfaits. Ces journées ont attiré une clientèle locale et de proximité.

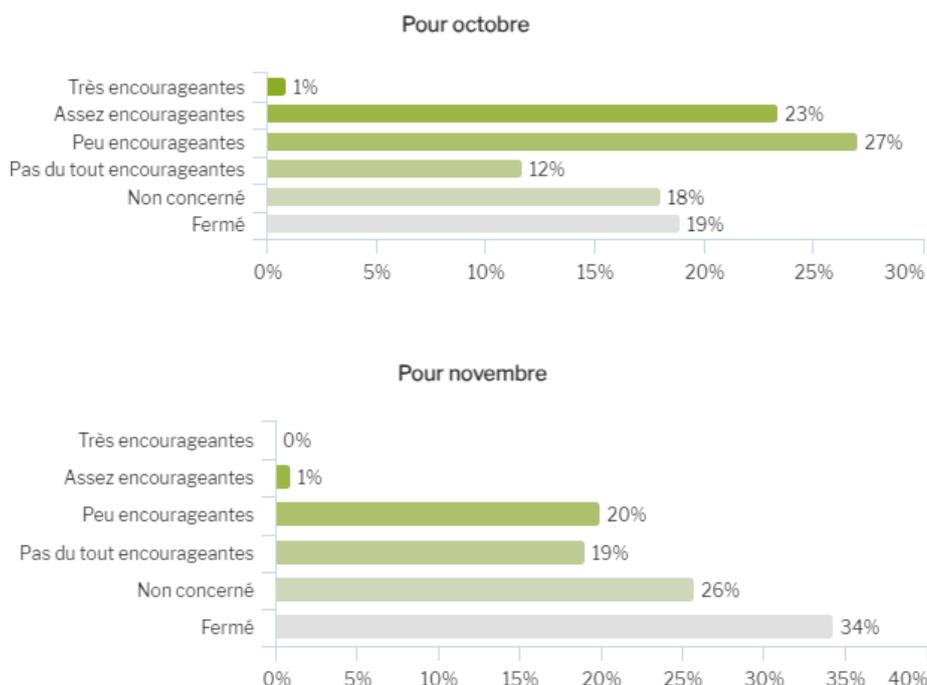
➤ Offices de tourisme



40% des bureaux d'accueil des offices de tourisme enregistrent une fréquentation physique équivalente à l'année précédente. Sur les Pyrénées Ariégeoises l'activité est dynamisée par la clientèle curiste présente sur ce mois.

Perspectives pour le mois à venir

Des professionnels confiants pour les vacances de toussaint



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

Les professionnels semblent confiants pour le mois d'octobre et les vacances de toussaint (du 21 octobre au 5 novembre 2024). En effet, près d'1/4 des professionnels estime l'état des réservations d'assez encourageant à très encourageant.

Pour le mois novembre, qui est le mois le plus atone de l'année, seulement 1% des professionnels estime l'état des réservations d'assez encourageant à très encourageant.

Merci aux 125 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 7 septembre 2024 sur un échantillon représentatif de professionnels (taux de réponse : 28%).

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