PYRÉNÉES ARIÈGE Tourisme

ANNÉE **2024**

# LES CHIFFRES CLÉS DU TOURISME

## En Ariège-Pyrénées

› Hébergement
› Culture et loisirs
› Clientèle touristique

## LE TERRITOIRE ARIÉGEOIS

*Conception et réalisation :* Kudeta / ADT Ariège-Pyrénées.
*Rédaction :* ADT Ariège-Pyrénées

Infographie : Flaticon

# 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
- Domaines skiables p°23

CLIENTÈLE TOURISTIQUE P°24 - 32
- Les nuitées touristiques p°24
- Origine de la clientèle p°26
- Les excursionnistes p°31

POIDS ÉCONOMIQUE P°33

## LE DÉPARTEMENT EN CHIFFRES

### CARTE D'IDENTITÉ

**Nombre d'habitants :** 154 596
**Superficie du département :** 4 900 km²
**Densité :** 32 hab/Km²
**Nombre de communes :** 325

**Taux de fonction touristique** *(nombre d'habitant / lits marchands et non marchands)* : **96**, ce qui correspond à une intensité touristique moyenne
**Densité touristique** *(lits touristiques marchands et non marchands / superficie du territoire en Km2)* **: 32.9** ce qui correspond à une densité faible

### UN PATRIMOINE RECONNU

**2 Grands Sites Occitanie** (Foix-Montségur, cités médiévales et Niaux-Mas d'Azil, Pyrénées préhistoriques)
**1 Projet Grand Site** de France Montségur
**3 stations classées de tourisme :** Mirepoix, Ax les Thermes, Foix
**8 villes et villages fleuris** labellisés
**1 plus Beaux Villages de France :** Camon
**1 Pays d'Art et d'Histoire :** Pays des Pyrénées Cathares
**1 commune** labellisée **Petites cités de caractère** : Saint-Lizier

### DES SPORTS DE NATURE

**5 000 km** de sentiers balisés
**3** espaces VTT labellisés FFC et **1** grande traversée VTT
**12** itinéraires cyclosportifs soit 1 510 Km
**5** sentiers de grandes randonnées (GR)
**2** voies vertes soit près de 80 km
**400 Km** de parcours praticables d'eaux vives
**4** bases nautiques : Mercus, Saverdun, Carla Bayle, Montbel

### DES GRANDS ESPACES NATURELS PRÉSERVÉS

**1 PNR** qui recouvre 40% du territoire
**55 000** hectares de sites Natura 2 000
**2** Réserves Naturelles
Point culminant : 3 143 mètres
La Pique d'Estats dans le massif du Montcalm

### DES STATIONS THERMALES

**3** stations thermales
**1** centre thermoludique

### DES STATIONS DE SKI

**6** stations de ski
**3** espaces nordiques

### DES MANIFESTATIONS

**18** manifestations conventionnées par le Conseil départemental
**30** évènements éco-responsables labellisés Manifestations Vertes

### UN RÉSEAU D'OFFICES DE TOURISME

**6** offices de tourisme
**25** bureaux d'informations touristiques

# 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 gites 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.

## Lighthouse

Ce dispositif permet d'obtenir les informations récupérées via web scrapping sur les plateformes Airbnb, homeway, booking. Pour éviter les doublons, l'offre et la fréquentation ne sont analysées que sur la plateforme Airbnb et que sur les annonces qui propose des réservation de 30 jours maximum (écarte les contrats mobilité).

### LISTE DES PARTENAIRES

Offices de tourisme du département de l'Ariège, Conseil départemental de l'Ariège, CRTL 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...).

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.

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.

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 2024

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.

**161 541**

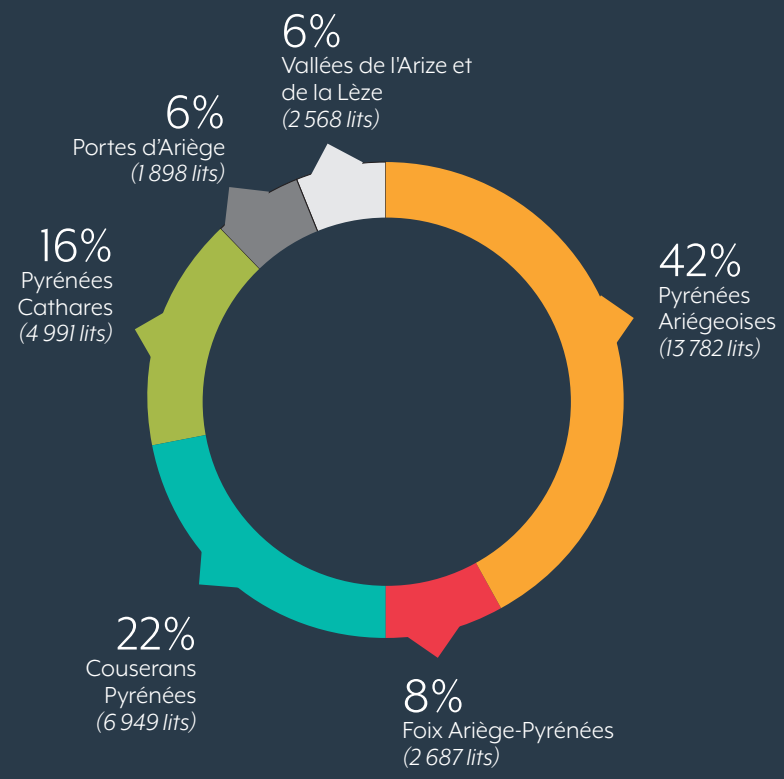
LITS TOURISTIQUES dont 30 536 en hébergements marchands soit 19% de l'offre touristique.

**131 000**

LITS TOURISTIQUES en résidences secondaires.

*Sources : ADTAP - export du système d'informations touristiques départemental 2024, Insee, RP2010, RP2015 et RP2021, exploitations principales, géographie au 01/01/2024*

## **Une grande disparité de lits touristiques marchands** entre les territoires




**42%**
POUR LES PYRÉNÉES ARIÉGEOISES

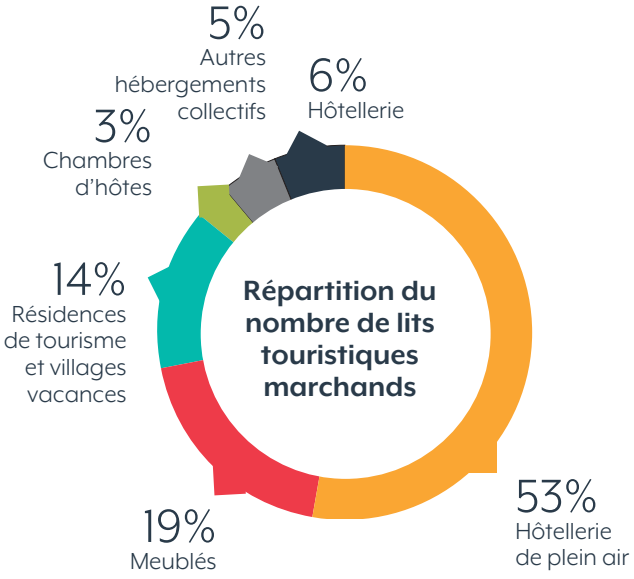
*soit plus de 4 lits sur 10.*

**16%**
POUR LES PYRÉNEES CATHARES

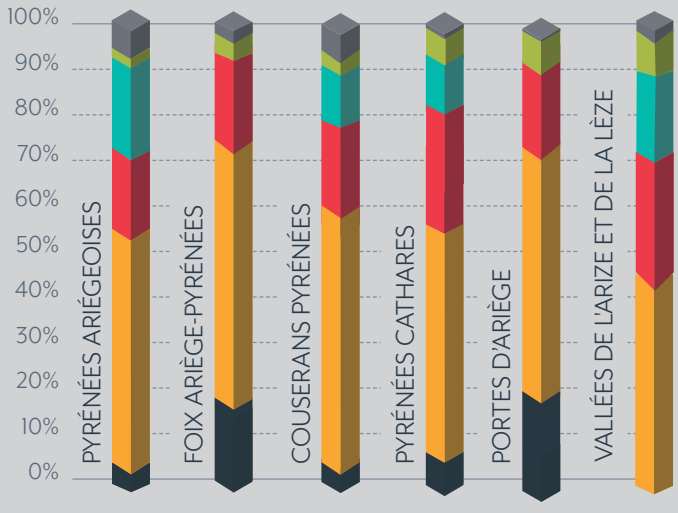
*soit plus d'1 lit sur 10.*

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




*Source : ADTAP - Export système d'informations touristiques départemental, 2024*

# 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 – export 2024, INSEE en partenariat avec la DGE et les partenaires régionaux, CRTL Occitanie.*

**POUR EN SAVOIR PLUS**

Une fiche spécifique est disponible sur le site web professionnel avec des indicateurs sur l'offre, les caractéristiques du parc, les performances économiques, la clientèle touristique, les avis clients ainsi que les tendances du secteur.

## L'OFFRE EN HÔTELLERIE

**1 849**
LITS TOURISTIQUES

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

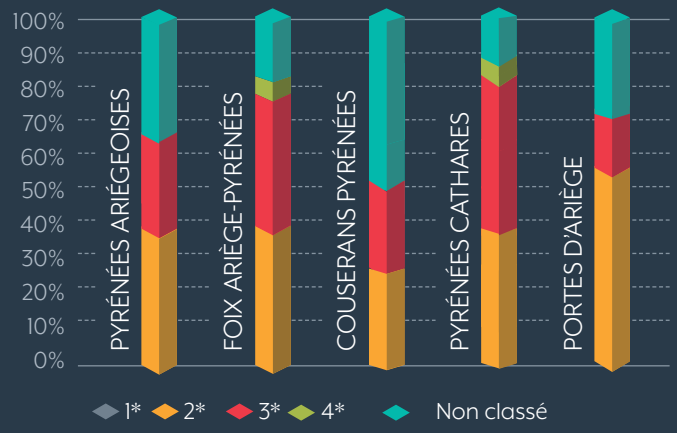
**47**
STRUCTURES

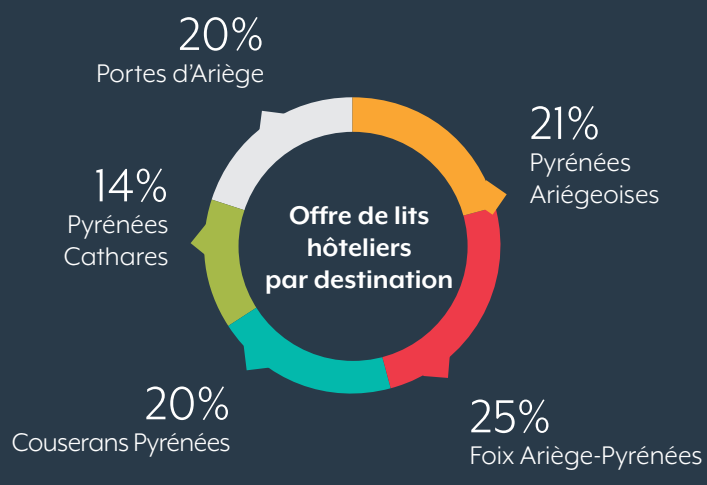
**19**
CHAMBRES
en moyenne par hôtel.

**71% des lits** classés

★ 0%
★★ 39%
★★★ 30%
★★★★ 2%
NON CLASSÉ : 29%

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



## FRÉQUENTATION

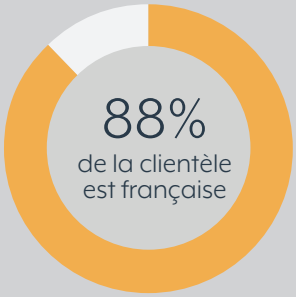
# 210 400 NUITÉES

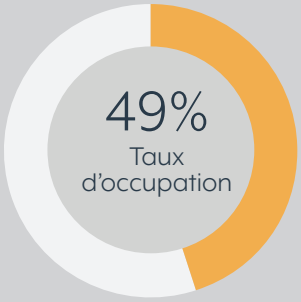
Soit +4% par rapport à la moyenne des 5 dernières années et -4% par rapport à 2023

### Top 3 des clientèles internationales

1. **Espagne (32%)**
2. **Grande Bretagne (12%)**
3. **Belgique(8%)**

### DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR : 1,4




### ZOOM SUR L'OCCITANIE

Les chiffres clés de l'hôtellerie de la région

PLUS DE **1 800** **hôtels**

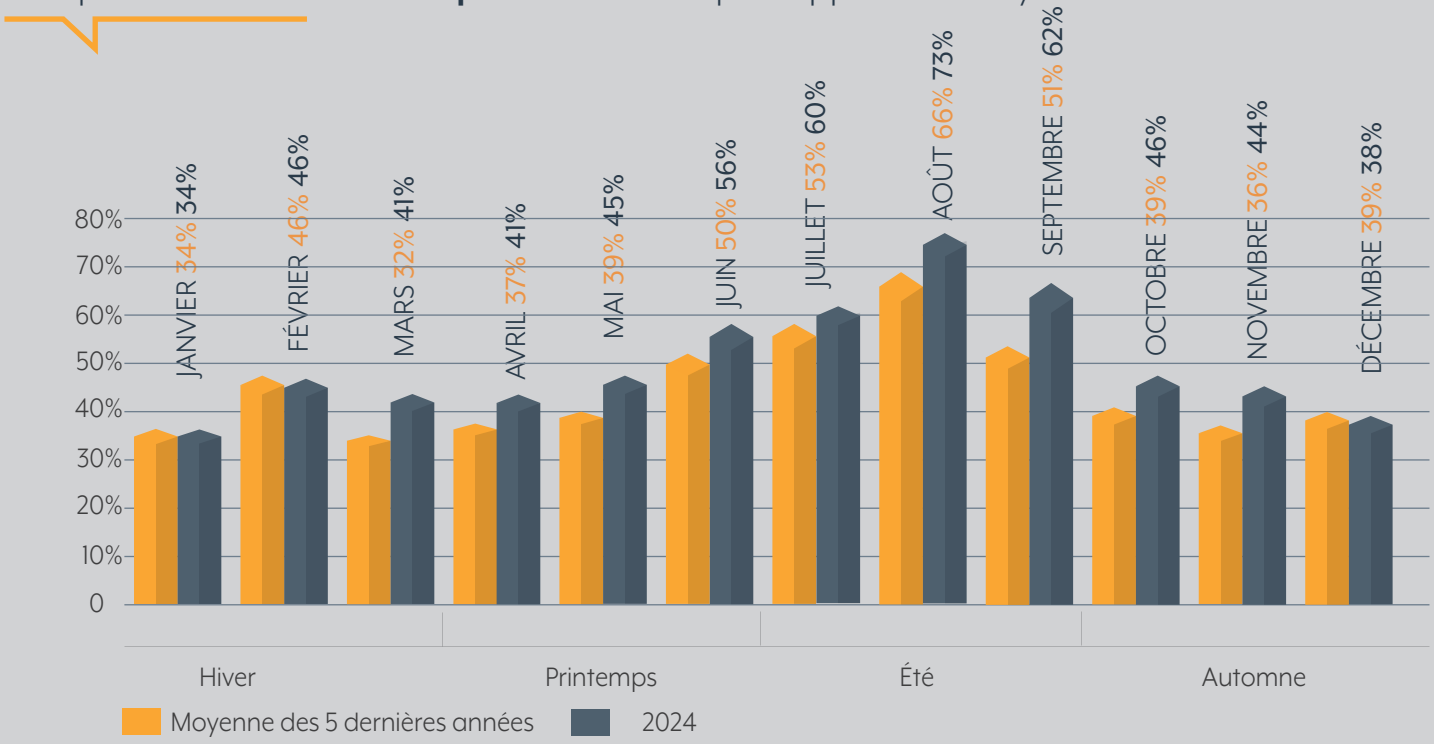
PLUS DE **120 000**
**lits touristiques en Occitanie.**

**15.6 MILLIONS**
**de nuitées dont 76% françaises et 24% étrangères**

**54%** **taux d'occupation**
moyen dans les hôtels dans la région.

**1.7** **jours**
Durée moyenne de séjour

### 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 apparait comme le mode d'hébergement le plus économique avec un prix moyen de 34€ la nuitée pour l'ensemble de la cellule de voyage.

*Etude sur la connaissance de la clientèle touristique en Ariège Pyrénées – 2018 – ADTAP ; système d'informations touristiques départemental – export 2024 ; INSEE en partenariat avec la DGE et les partenaires régionaux – CRTL Occitanie*

**POUR EN SAVOIR PLUS**

Une fiche spécifique est disponible sur le site web professionnel avec des indicateurs sur l'offre, les caractéristiques du parc, les performances économiques, la clientèle touristique, les avis clients ainsi que les tendances du secteur.

## L'OFFRE EN HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

**16 198**
LITS TOURISTIQUES
soit 53% de l'offre des lits marchands du département.

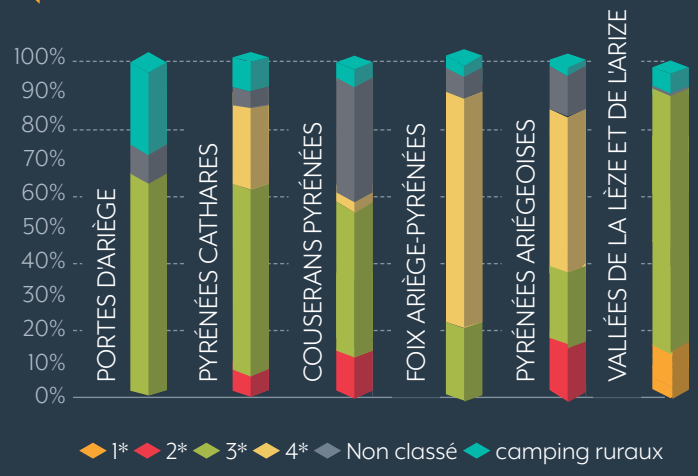
**81** STRUCTURES
dont 56 terrains de camping, 21 campings ruraux (campings à la ferme et aires naturelles) et 4 parcs résidentiels de loisirs.

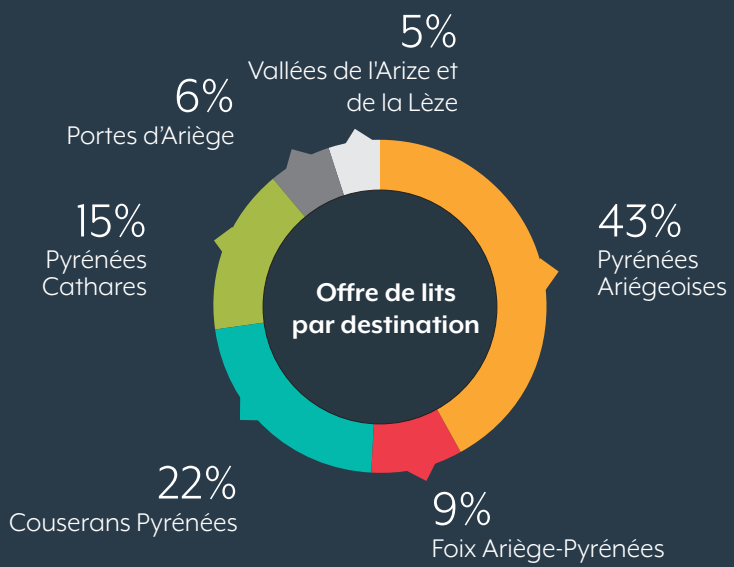
**78** EMPLACEMENTS
en moyenne par terrain de camping

**1 lit sur 4** classés en 4*

★ 1%
★★ 11%
★★★ 38%
★★★★ 30%
NON CLASSÉ : 20%

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



## FRÉQUENTATION

# 539 700 NUITÉES

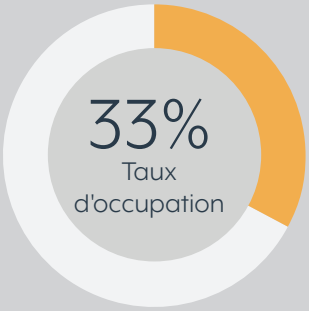
de mai à septembre

soit +20% par rapport à la moyenne des 5 dernières années et +8% par rapport à l'année dernière

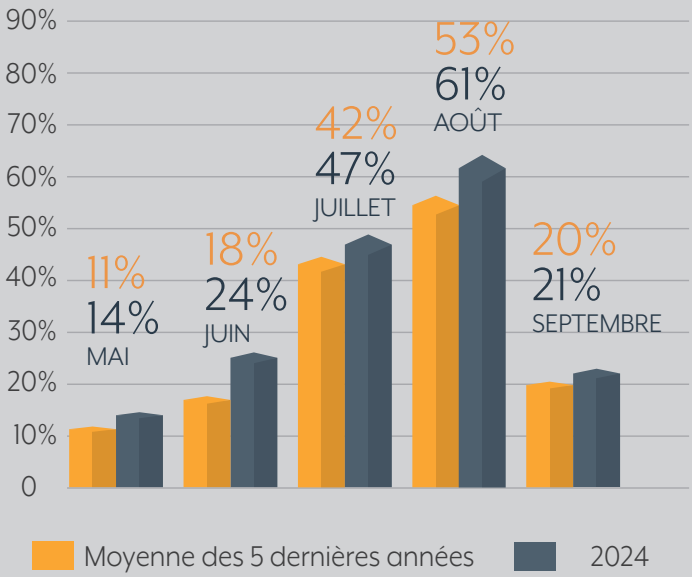
DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR :
**3.6 jours**

### Top 3 des clientèles internationales

1. **Pays-Bas (39%)**
2. **Espagne (24%)**
3. **Belgique (12%)**




### 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

PRÈS-DE **1 300**
terrains de campings

**159 300**
emplacements de passage offerts

**28.8 MILLIONS**
de nuitées de mai à septembre

**5.8 JOURS**
durée moyenne de séjour

**43%**
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.

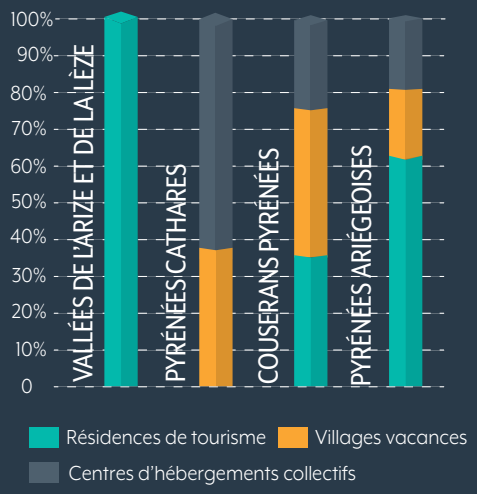
*Sources : Etude sur la connaissance de la clientèle touristique en Ariège Pyrénées – 2018 – ADTAP, système d'informations touristiques départemental – export 2024, INSEE en partenariat avec la DGE et les partenaires régionaux – CRTL Occitanie*

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

**4 358**
LITS TOURISTIQUES
**52%** en résidences de tourisme,
**23%** en villages vacances,
**25%** centres d'hébergements collectifs.

**31**
STRUCTURES
dont **11** résidences de tourisme / résidences hôtelières, **14** centres d'hébergements collectifs et **6** villages vacances.

### Répartition des lits en fonction de leur localisation et catégorie




### 8 lits sur 10 en résidences de tourisme classés en 3 étoiles

★★ 14%
★★★ 80%
NON CLASSÉ : 6%

### 2/3 des lits en villages vacances classés

★★★ 28%
★★★★ 30%
NON CLASSÉ : 42%

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

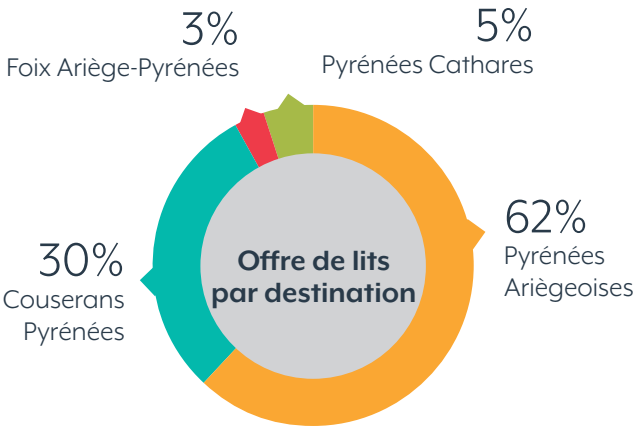
**49**
HÉBERGEMENTS COLLECTIFS

dont **34 gîtes d'étape,**
**6 gîtes de séjour** et **9 refuges**.

**1448**
LITS TOURISTIQUES

**56%** en gîtes d'étape,
**10%** en gîtes de séjour
**34%** en refuges

### Une offre logiquement centrée sur les territoires de montagne




## ZOOM SUR L'OCCITANIE

Les chiffres clés des hébergements collectifs de la région

**550** ETABLISSEMENTS

**143 000** LITS TOURISTIQUES

**10.8 MILLIONS**
**de nuitées**

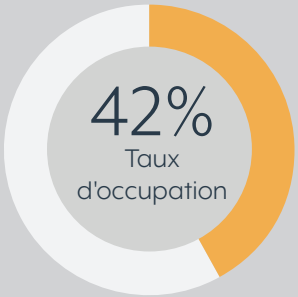
**52%** Taux d'occupation moyen

## FRÉQUENTATION

### UNE FRÉQUENTATION DYNAMIQUE

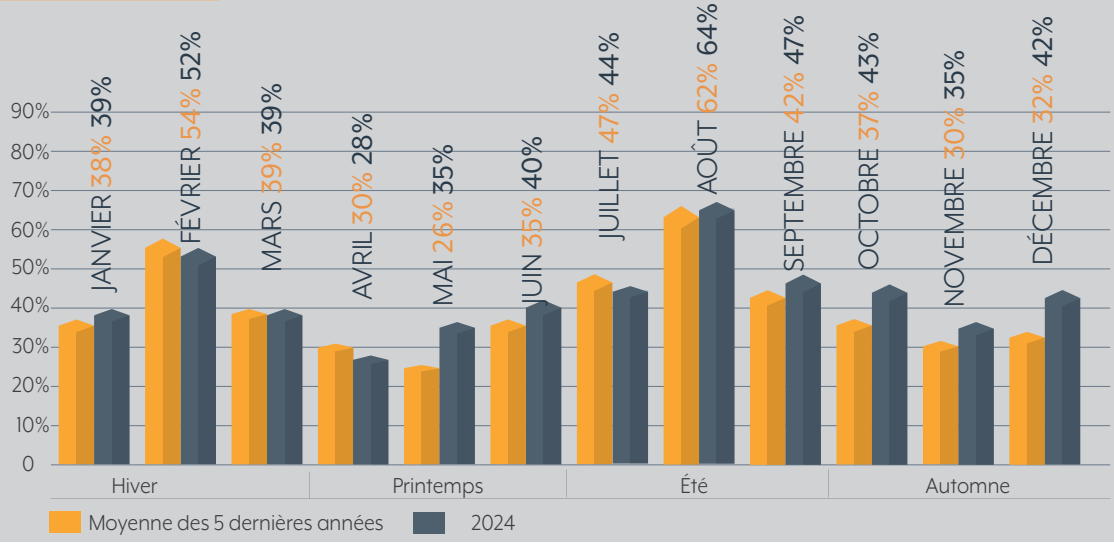
**286 800**
NUITÉES EN HÉBERGEMENTS COLLECTIFS

soit +5% par rapport à la moyenne des 5 dernières années et -3% par rapport à l'année dernière




DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR :
**3.8 jours**

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



# 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.

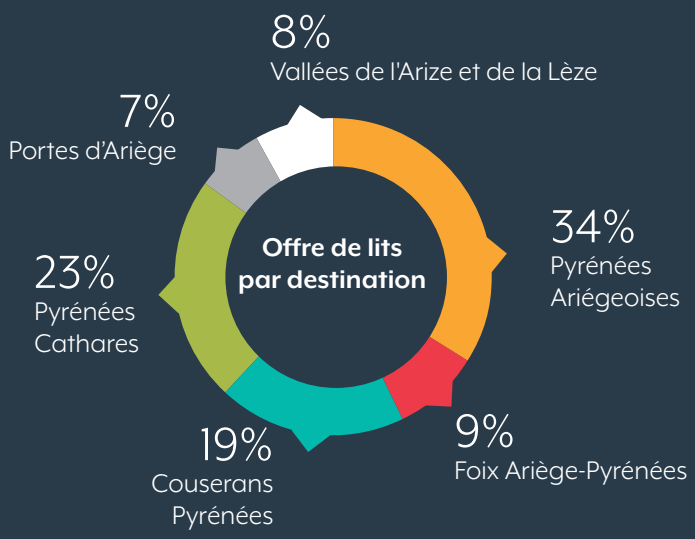
*Sources : Etude sur la connaissance de la clientèle touristique en Ariège Pyrénées – 2018 – ADTAP, système d'informations touristiques départemental – export 2024, Atout France, Clé Vacances, Gîtes de France, Bienvenue à la ferme, Accueil paysan*

## 5 781 LITS TOURISTIQUES

SOIT 19% de l'offre en hébergement marchand

Dont **3 353 lits touristiques classés** soit **58% des lits** en meublés de tourisme

## 1096 STRUCTURES

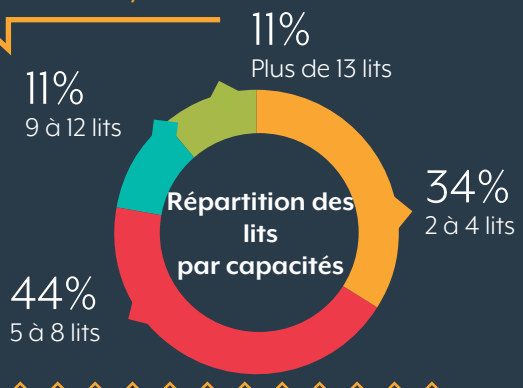



## Plus de la moitié des meublés classés en 3 étoiles

★ 3%
★★ 27%
★★★ 55%
★★★★ 16%

58% des meublés sont classés

## Près de la moitié des meublés de capacité moyenne (5 à 8 lits)




## 41% de l'offre est labellisée

| | |
|---|---|
| 64% Labellisés Gîtes de France | 17% Labellisés Clévacances |
| 9% Labellisés Valeur Parc | 6% Labellisés Accueil Vélo |
| 2% Labellisés Accueil Paysan | 1% Labellisés Tourisme & handicap |
| 1% Labellisé Bienvenue à la ferme | |

*Une même structure peut être concernée par plusieurs démarches qualité*

**Plus d'3/4 des labellisés Clévacances** en 3 clés

2%
21%
73%
4%

**90% des labellisés Gîtes de France** en 2 et 3 épis

4%
43%
47%
6%

# 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 – export 2024, Atout France, Clé Vacances, Gîtes de France, Bienvenue à la ferme, Accueil paysan*

**POUR EN SAVOIR PLUS**

Une fiche spécifique est disponible sur le site web professionnel avec des indicateurs sur l'offre, les caractéristiques du parc, les performances économiques, la clientèle touristique, les avis clients ainsi que les tendances du secteur.

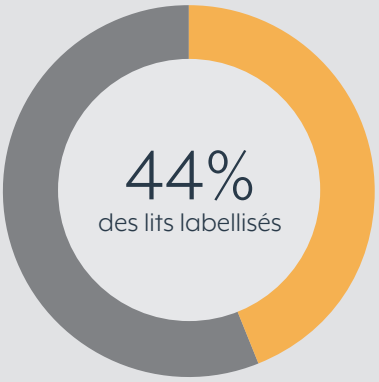
## 892 LITS TOURISTIQUES

SOIT 3% de l'offre en hébergement marchand

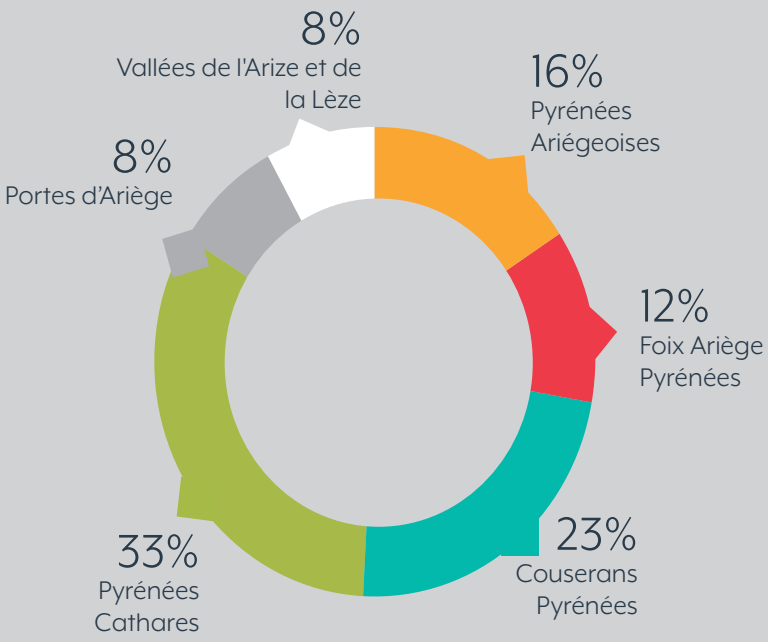
## 122 STRUCTURES

## 3 CHAMBRES

en moyenne par maison d'hôtes.




**Près d'1/4 des lits**
situés dans les Pyrénées Cathares




| | |
|---|---|
| 10% Labellisés Gîtes de France | 7% Labellisés Clévacances |
| 9% Labellisés Accueil Vélo | 7% Labellisés Chambres d'hôtes référence |
| 5% Labellisés Qualité sud de France | 2% Labellisés Bienvenue à la ferme |
| 2% Labellisés Valeur Parc | 1% Labellisés Accueil Paysan |
| 1% Labellisés Tourisme & handicap | |

*Une même structure peut être concernée par plusieurs démarches qualité*

# LE LOCATIF SUR LES PLATEFORMES COLLABORATIVES

Les données des plateformes collaboratives enrichissent la connaissance de l'offre touristique.
La méthodologie d'étude est présentée en page 4.

*Sources : observatoire mutualisé du locatif, France Tourisme Observation, ADT Ariège Pyrénées*

## L'OFFRE SUR LES PLATEFORMES

**5 168**
ANNONCES

disponibles en moyenne sur l'année

**soit**

+20% par rapport à la moyenne des 5 dernières années

**1 113 600**
NUITS DISPONIBLES

(volume de nuits disponibles à la location),

**soit**

+12% par rapport à 2023

+49% par rapport à la moyenne des 5 dernières années

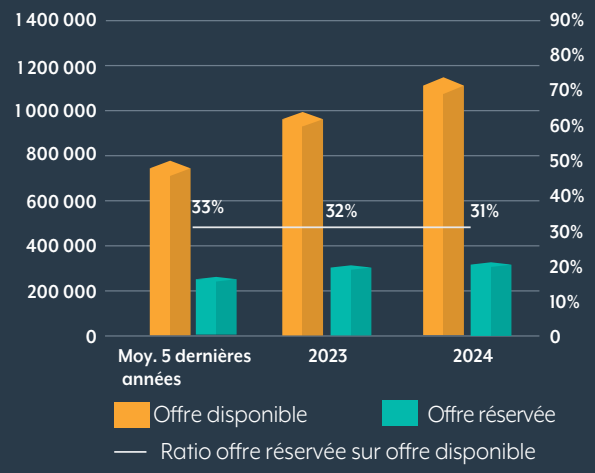
**340 900**
NUITS RÉSERVÉES

**soit**

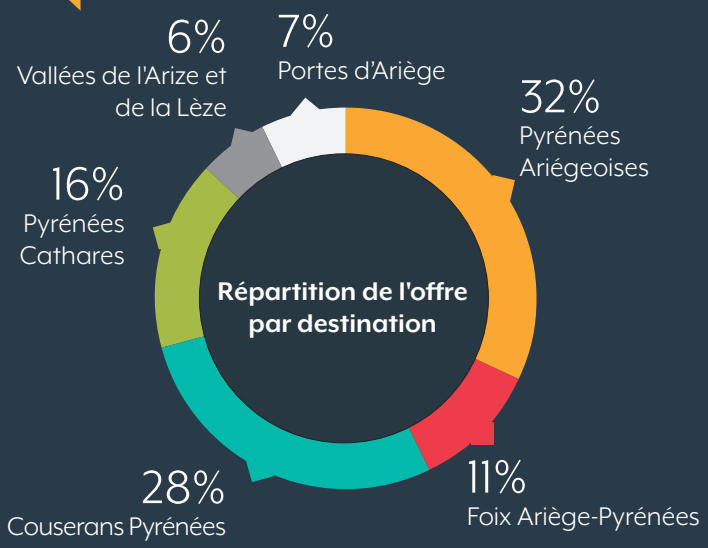
+7% par rapport à 2023

+38% par rapport à la moyenne des 5 dernières

### Evolution de l'activité du parc locatif




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



## PERFORMANCE DES HÉBERGEMENTS COMMERCIALISÉS PAR LES PLATEFORMES

# 89.9€
TARIF MOYEN AFFICHÉ

(contre 86.1€ en 2023)

# 3.5 jours
DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR

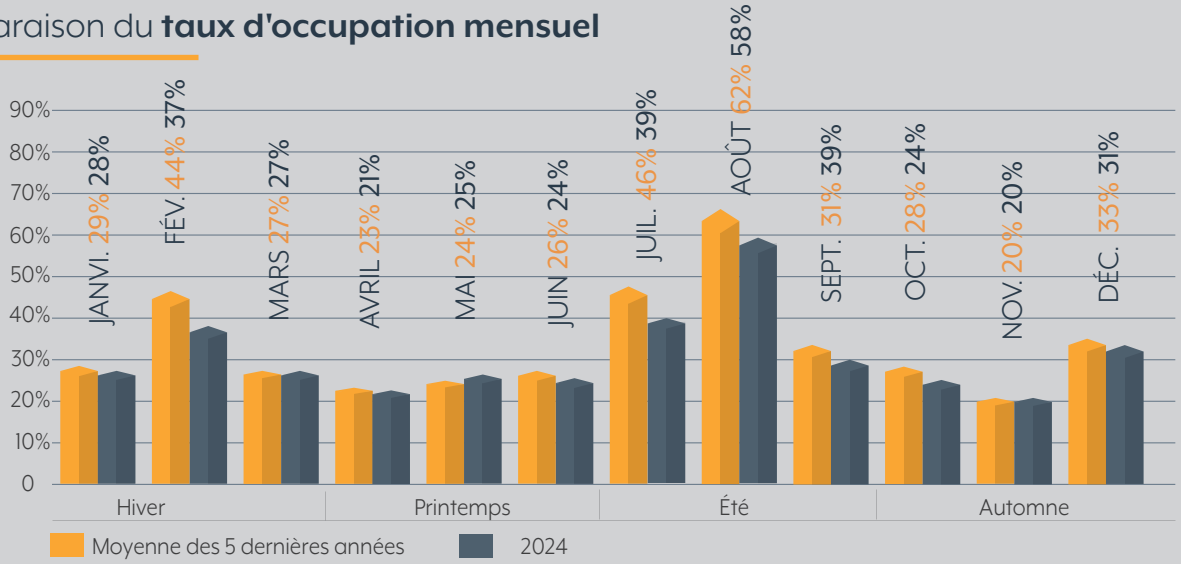
# 30%
TAUX D'OCCUPATION MOYEN

(**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**.)

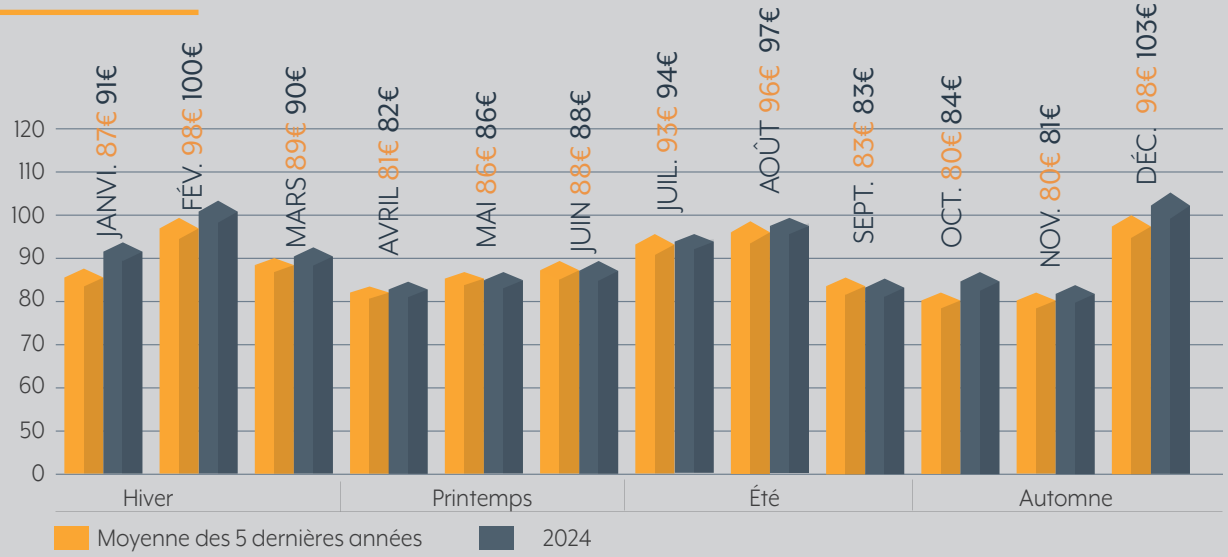
# 31 102 200€
REVENUS GÉNÉRÉS

soit +12% par rapport à l'année précédente

### Comparaison du **taux d'occupation mensuel**




### Comparaison du **prix moyen mensuel**



# SITES DE VISITE 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 **3 000 entrées** par an

| | moyenne des 5 dernières années | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Château de Foix | 88 634 | 103 616 | **84 679** |
| Rivière souterraine de Labouiche | 40 151 | 62 998 | **67 280** |
| Parc de la préhistoire à Tarascon-sur-Ariège | 49 207 | 57 327 | **53 811** |
| Grotte et Musée du Mas d'Azil | 36 457 | 41 775 | **41 704** |
| Grotte de Niaux | 26 405 | 32 425 | **32 471** |
| Château de Montségur | 22 180 | 29 797 | **30 479** |
| Forges de Pyrène à Montgailhard | 22 180 | 26 339 | **27 628** |
| Musée du palais des évêques à Saint-Lizier | 9 467 | 12 773 | **13 754** |
| Grotte de Lombrives | NC | NC | **NC** |
| Domaine des oiseaux à Mazères | 24 729 | 16 156 | **NC** |
| Talcaneô à Luzenac | / | 13 644 | **12 288** |
| Grotte de Bedeilhac | 7 934 | 11 341 | **11 655** |
| XPLORIA au Mas d'Azil | 10 975 | 11 161 | **10 930** |
| Ferme aux bisons à Lapenne | 8 106 | 8 793 | **NC** |
| Grotte de la vache | / | / | **6 637** |
| Château de Lordat | 3 728 | 5 689 | **5 869** |
| Mountaneo à Orlu | / | 2 764 | **3 835** |
| Château de Seix | 3 745 | 3 044 | **3 321** |
| Musée du textile et du peigne en corne | 2 287 | 3 024 | **3 008** |

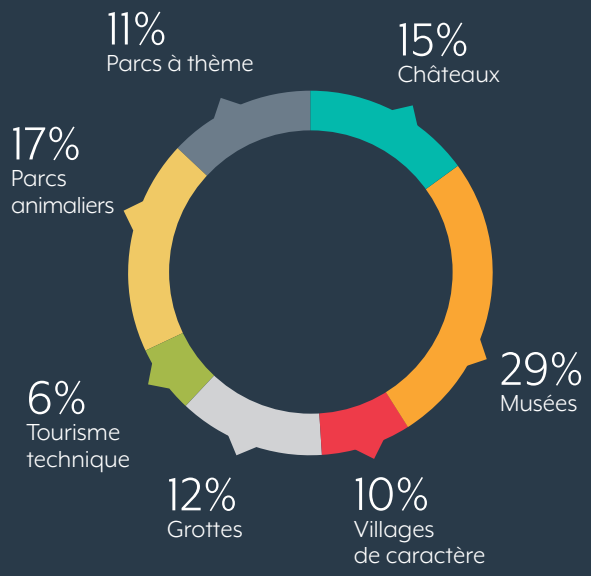
**9** SITES INSCRITS DANS LES GRANDS SITES OCCITANIE

**1** PROJET GRAND SITE DE FRANCE MONTSÉGUR

NC : non communiqué

/ : site non ouvert

## **Typologie** des sites de visite




## Ariège, terre de Trail

L'association Ariège - Terre de Trail regroupe les organisateurs des différentes courses nature et trail du département.

**44**
COURSES DE TRAIL

**16 000**
COUREURS

## **Les manifestations culturelles** phares

| | P/E* | MOYENNE DES 3 DERNIÈRES ANNÉES | 2024 | ÉVOLUTION |
|---|---|---|---|---|
| Festival international de la marionnette - Mirepoix | E | 30 209 | 36 321 | ↗ **+20%** |
| Autrefois le Couserans - Saint-Girons | E | 26 000 | 35 000 | ↗ **+34%** |
| Festival RITE Danses, Chants et Musiques du Monde - Saint-Girons | E | 15 650 | 20 000 | ↗ **+28%** |
| Manouch Festival à Mazères | E | 8 900 | 16 900 | ↗ **+90%** |
| Festival Jazz à Foix | E | 7 800 | 12 400 | ↗ **+59%** |
| Festival Résistances - Foix | E | 12 300 | 11 000 | ↘ **-11%** |
| Spectacle Grands chemins en Vallées d'Ax | E | 7 200 | 10 800 | ↗ **+50%** |
| Festival Ingénieuse Afrique - Foix | E | 11 000 | 10 000 | ↘ **-9%** |
| Foix Terre d'histoire - Foix | E | 6 800 | 5 600 | ↘ **-17%** |
| Fébus Aban - Médiévales - Mazères | E | 2 100 | 4 900 | ↗ **+134%** |
| Fêtes historiques - Mirepoix | E | 3 333 | 3 318 | **0%** |
| Festival de Musiques Celtiques & Occitanes CELTIE D'OC - Cazavet | E | 980 | 2 000 | ↗ **+103%** |
| Concours violon - musique et partage en Couserans | E | 3 000 | 760 | ↘ **-75%** |
| Sent Joan Beth e Gran - Couserans | E | 1 100 | 500 | ↘ **-54%** |
| Festival de musique lyrique - Roquefixade | E | 390 | 500 | ↗ **+27%** |
| Les voix sonneuses à Saverdun | E | 4 500** | NC | |
| Festival Terre de Couleurs - Daumazan-sur-Arize | E | 2 200 | NC | |

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

*** En 2023*

# THERMALISME & BIEN ÊTRE

L 'Occitanie conserve sa place de première région thermale de France avec 149 000 curistes assurés sociaux. La fréquentation régionale enregistre une hausse de 3% par rapport à 2023, mais demeure encore inférieure de 20% aux niveaux de 2019. Au niveau national, la fréquentation observée sur l'ensemble des établissements thermaux s'élève à 472 000 curistes en 2024, marquant une hausse de 3% par rapport à 2023 (460 000 curistes). Toutefois, ce chiffre reste 19% en deçà des niveaux de 2019.

*Sources : Enquête de fréquentation réalisée par l'ADT et les OT, CRTL Occitanie, CNETH*

**3 STATIONS THERMALES :**
Ussat-les-Bains, Aulus-les-Bains, Ax-les-thermes

**1 ESPACE THERMOLUDIQUE :**
Les Bains du Couloubret

**6 075 CURISTES**
soit +11% par rapport à la moyenne des 5 dernières années et -2% par rapport à l'année dernière

**141 228 ENTRÉES**
+31% par rapport à la moyenne des 5 dernières années et +2% par rapport à l'année dernière

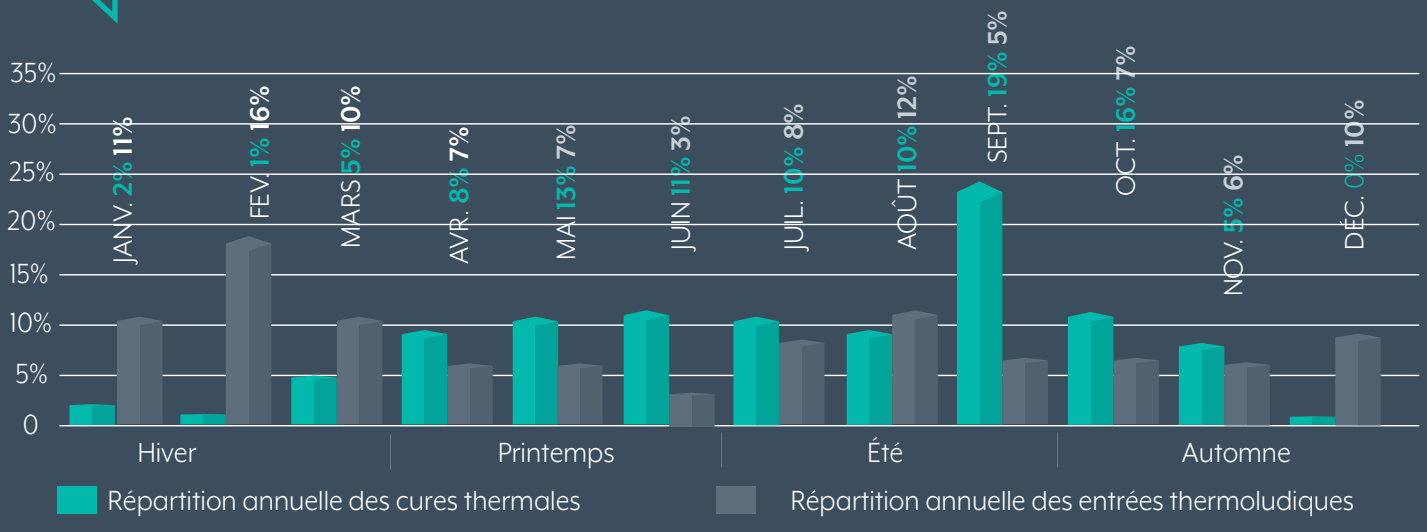
## Fréquentation **des curistes**

| | Moy. des 5 dernières années | 2024 | Évolution |
|---|---|---|---|
| Ax-les-Thermes | 3 792 | 3 895 | ↗ +3% |
| Ussat-les-Bains | 1 126 | 1 554 | ↗ +38% |
| Aulus-les-Bains | 538 | 626 | ↗ 16% |
| Total fréquentation cures | 5 456 | 6 075 | ↗ +11% |

## Fréquentation **espaces de bien-être et de détente**

| | Moy. des 5 dernières années | 2024 | Évolution |
|---|---|---|---|
| Ax-les-Thermes | 102 317 | 133 836 | ↗ +31% |
| Ussat-les-Bains | NC | NC | |
| Aulus-les-Bains | 5 324 | 7 392 | ↗ +39% |
| Total fréquentation espaces de bien-être et de détente | 107 641 | 141 228 | ↗ +31% |

## **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 de la clientèle 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 - export 2024, enquête réalisée par l'ADTAP, CD09.*

## Une offre diversifiée

### Canoë-kayak, Rafting et autres
12 Structures
DONT 11 canoë kayak, 10 rafting

### Accrobranche & parcours aventure
9 Structures
DONT 7 parcours accrobranche et 2 grimpe arbre

### Canyoning, Spéléologie, Escalade
19 Structures
DONT 19 canyon, 16 escalade, 10 spéléologie

### Parapente
4 Structures

### Equestre
26 Structures

### Accompagnement
20 Accompagnateurs

### Bases nautiques
4 Structures

### Musher / cani rando
3 Structures

### Paint Ball
2 Structures

### Pêche
12 200 cartes vendues

### Karting
1 Structure

### Golf
1 Structure

## L'activité en station

Les stations d'Ax 3 Domaines, les Monts d'Olmes et Guzet proposent des activités durant les mois de juillet et août. L'activité piétons est en hausse avec +9% des passages et le VTT de descente connait un léger recul –5%. La luge et le mountain kart sont toujours plébiscités.

PIÉTONS TÉLÉCABINE - TÉLÉSIÈGE
23 640 FORFAITS (soit +9% par rapport à la saison dernière)

LUGE GUZET EXPRESS
8 117 FORFAITS DESCENTES EN LUGE
(soit +9% par rapport à la saison dernière)

VTT DE DESCENTE
3 311 FORFAITS DESCENTES (soit -5% par rapport à la saison dernière)

MOUNTAIN KART
5 236 FORFAITS DESCENTES

## LA RANDONNÉE

**5 000** KM DE SENTIERS BALISÉS

PLUS DE **20** ACCOMPAGNATEURS en moyenne montagne

### Données des éco compteurs* (source CD09)

**GR 107 - CHEMIN DES BONSHOMMES**

**3 722** passages*

**GR 78 CHEMIN DU PIÉMONT PYRÉNÉEN**

en cours de relevé

**GR 10**

**5 254** passages*

**GRANDE TRAVERSÉE VTT DE L'ARIÈGE**

**154** passages* de cycles

**VOIE VERTE EN PYRÉNÉES CATHARES**

en cours de relevé

**VOIE VERTE FOIX - SAINT-GIRONS**

en cours de relevé

### ETUDES D'ITINÉRAIRES THÉMATIQUES

**16 713 passages*** Secteur de Bethmale (du 01/10/2023 au 30/09/2024) : 16 740 passages à Campuls, 7632 passages à Auédole et 15 740 passages à Col de la Core.
**44 914 passages*** Etude sur la vallée d'Orlu (du 01/10/2023 au 30/09/2024)
**4 198 passages*** Le pech de Mongaillard (du 1/01/2024 au 31/12/2024)
**2 008 passages*** Mas d'Azil Dolmens (du 28/03/2024 au 31/12/2024)

** 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.*
*Source : CD09*

# STATIONS DE SKI & ESPACES NORDIQUES

La saison 2023-2024 est marquée par une activité touristique favorable malgré des conditions d'enneigement contrastées.

*Sources : Les chiffres clés en Ariège Pyrénées Hiver 2023-2024 ADTAP*

**POUR EN SAVOIR PLUS**

Le bilan de la saison hivernale 2023-2024 est disponible sur le site web professionnel.

**6** STATIONS DE SKI DE PISTE

**2** ESPACES NORDIQUES

**194** PISTES

**63** REMONTÉES MÉCANIQUES

↗ +9%

DU NOMBRE DE JOURNÉES SKI DE PISTE par rapport à la moyenne des 5 dernières années (hors saison 2020-2021)

↘ -9%

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

**10 300 259 €**

chiffre d'affaires ski de piste & ski de fond soit +7% par rapport à la moyenne des 5 dernières années (hors saison 2020-2021)

## FRÉQUENTATION

En décembre, les conditions d'enneigement, couplées à la douceur du mois ont imposé le report de la date d'ouverture de la plupart des domaines. Malgré ce déficit d'enneigement, la clientèle en séjour était présente désireuse de profiter des fêtes d'année en famille.

Le mois de janvier s'inscrit dans la continuité, avec un niveau d'enneigement bas à l'image de ce que l'on retrouve sur le massif pyrénéen. Pour autant, les vacances scolaires positionnées à cheval entre décembre et janvier ont boosté la première semaine du mois.

Les chutes de neige du début du mois de février, en amont des vacances scolaires, ont permis de renforcer le manteau neigeux et de maintenir les espaces pour les vacanciers de la zone C. Par la suite s'en est suivie une période de redoux qui malgré le travail effectué en station a entrainé des fermetures partielles. A la fin du mois, un nouvel épisode neigeux a ravi les vacanciers des zones B (Aix, Marseille, Strasbourg, Rennes) et A (Bordeaux, Grenoble, Lyon). Les vacances scolaires étendues jusqu'au 10 mars ont stimulé l'activité de ce mois.

### Des **journées ski** en baisse

| | 2022-2023 | 2023-2024 | moyenne des 5 dernières années |
|---|---|---|---|
| Espace nordique de **Beille** | 64 963 | 74 414 | **77 873** |
| Espace nordique du **Chioula** | 9 066 | 3 956 | **8 124** |
| Station de ski d'**Ax-3-Domaines** | 297 135 | 313 606 | **251 047** |
| Station de ski d'**Ascou Pailhères** | 31 968 | 23 951 | **26 256** |
| Station de ski des **Monts d'Olmes** | 60 725 | 43 794 | **48 439** |
| Station de ski de **Goulier neige** | 7 540 | 1 896 | **6 349** |
| Station de ski de **Guzet** | 62 416 | 39 500 | **53 321** |
| Station de ski et espace nordique de **Mijanes-Donezan** | 11 020 | 5 337 | **7 469** |
| TOTAL SKI DE PISTE | **470 804** | **428 084** | **392 880** |
| TOTAL ESPACE NORDIQUE | **74 029** | **78 418** | **86 416** |

# 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

### Nombre de nuitées **touristiques**

**8 187 000**

NUITÉES EXTRA RÉSIDENTIELLES

DONT

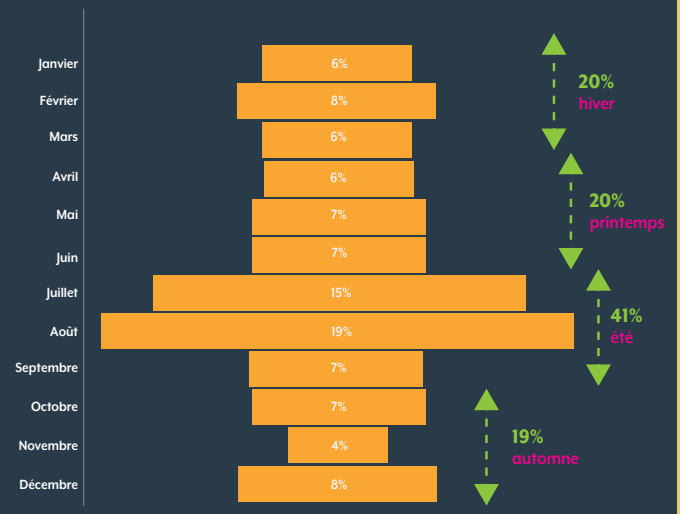
**6 333 000**

NUITÉES effectuées par des **TOURISTES**
**soit +2%** par rapport à 'année précédente

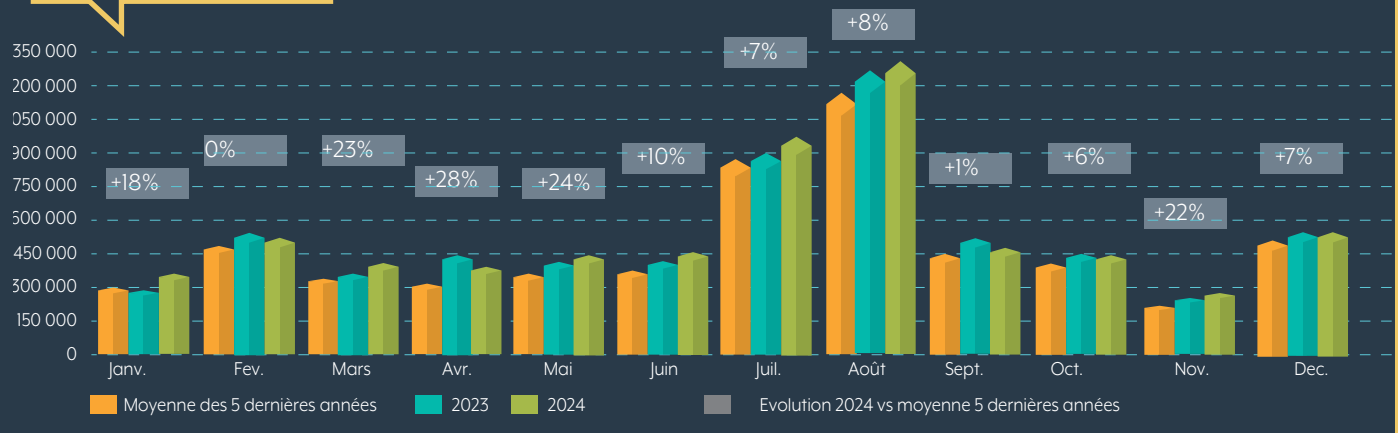
**1 854 000**

NUITÉES effectuées par des personnes **HABITUELLEMENT PRÉSENTES** *(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.)*

### Poids mensuel des nuitées **touristiques et par saison (%)**

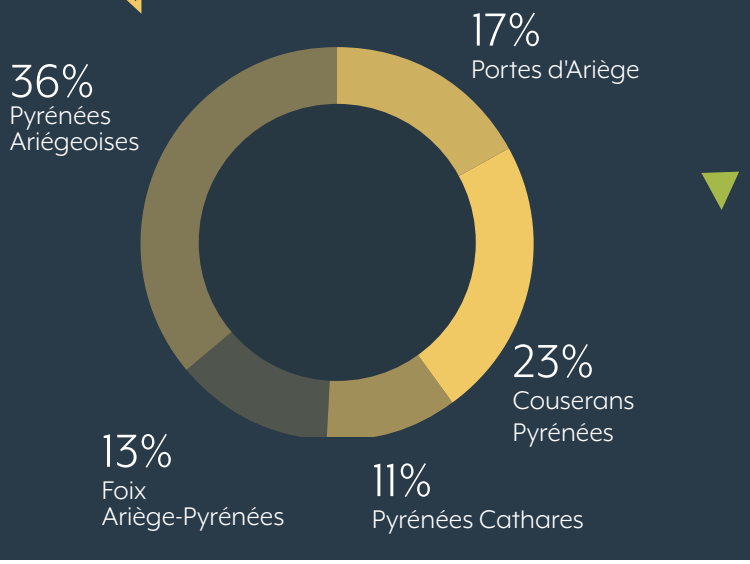



### Nuitées touristiques mensuelles




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

## Nuitées touristiques par **destination**

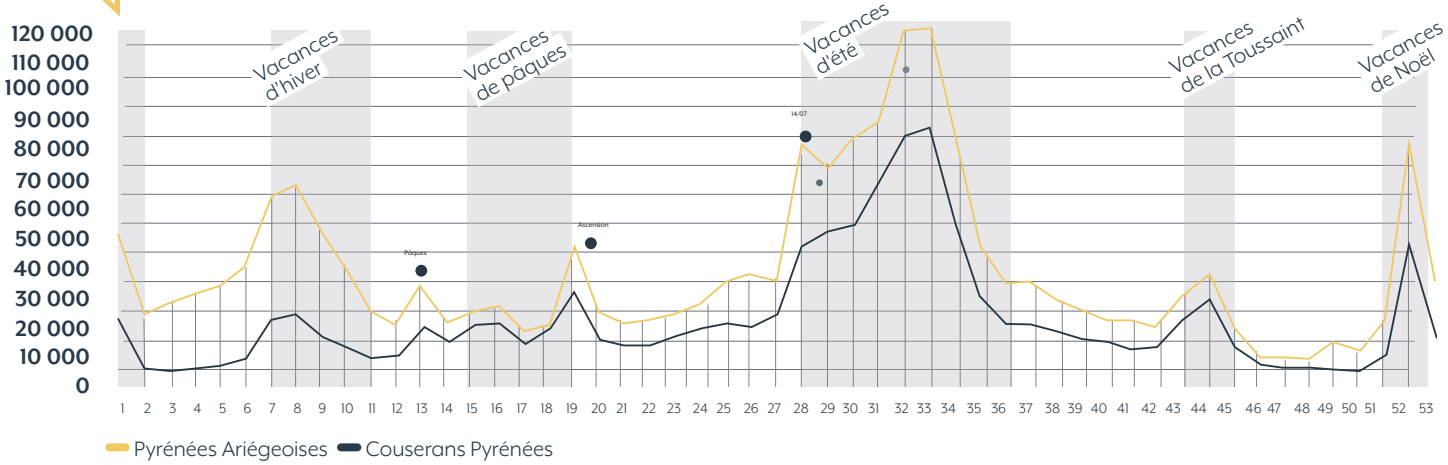



## Evolution des **nuitées touristiques** par rapport à la moyenne des 5 dernières années et à 2023

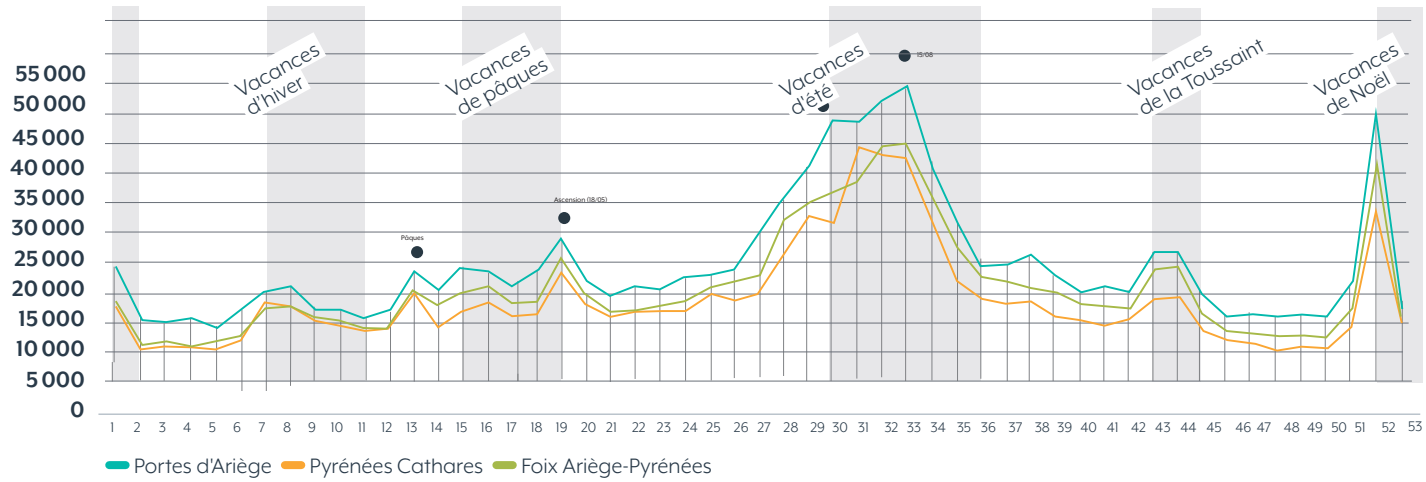
| | Évolution moy. 5 dernières années | | Évolution 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| FOIX ARIÈGE-PYRÉNÉES | ▲ | +10% | ▲ | +3% |
| PYRÉNÉES ARIÉGEOISES | ▲ | +15% | ▲ | +4% |
| COUSERANS PYRÉNÉES | ▲ | +7% | ▲ | +2% |
| PORTES D'ARIÈGE | ▲ | +5% | ▼ | -2% |
| PYRÉNÉES CATHARES | ▲ | +12% | ▲ | +3% |

## RÉPARTITION DES NUITÉES FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES SELON LES TYPOLOGIES DES TERRITOIRES

### Destinations **montagne**




### Destinations **piémont**



# ORIGINE DE LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE

## LA CLIENTÈLE FRANÇAISE

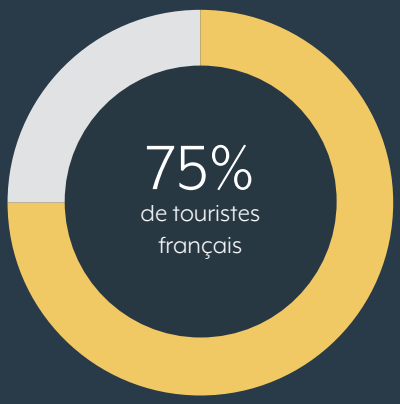
Nombre de nuitées **touristiques de la clientèle française**

**4 753 000**
NUITÉES

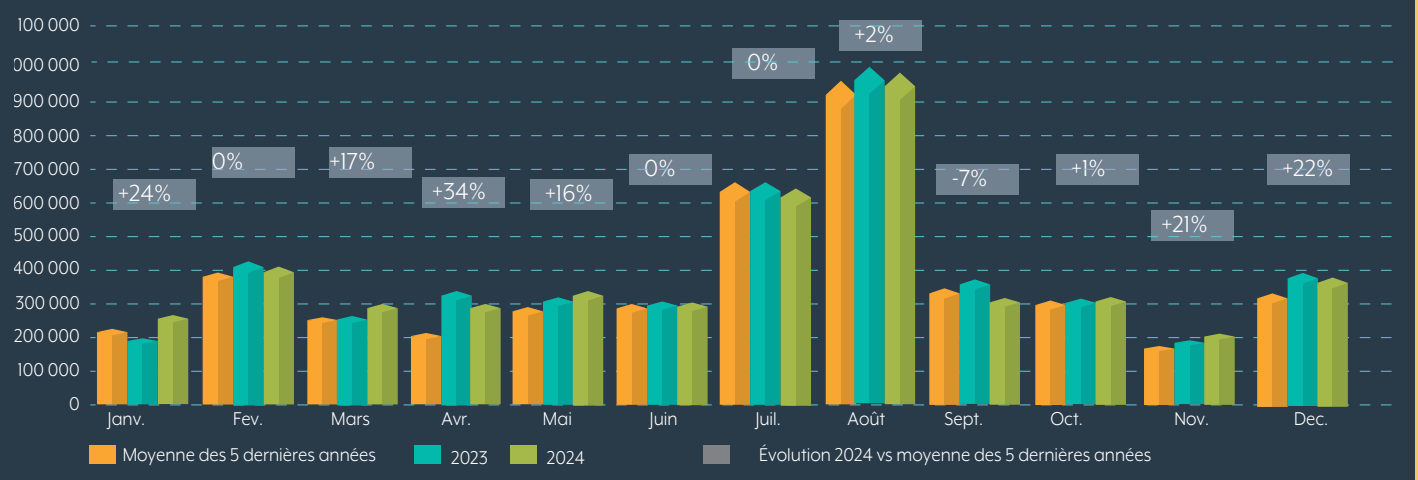
**13 000**
NUITÉES EN MOYENNE PAR JOUR

SOIT

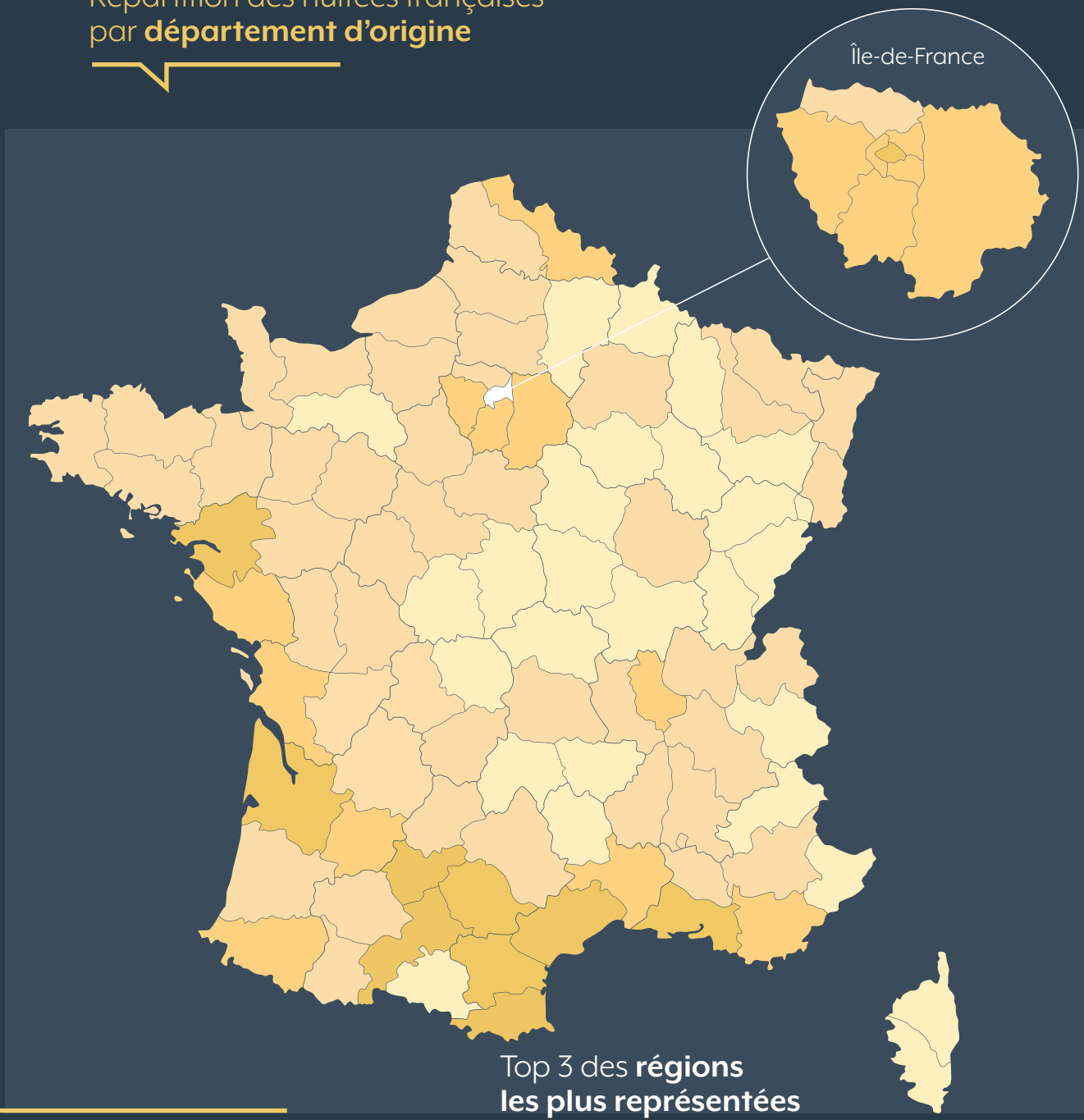
**stable**
PAR RAPPORT À 2023




Nuitées touristiques mensuelles



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



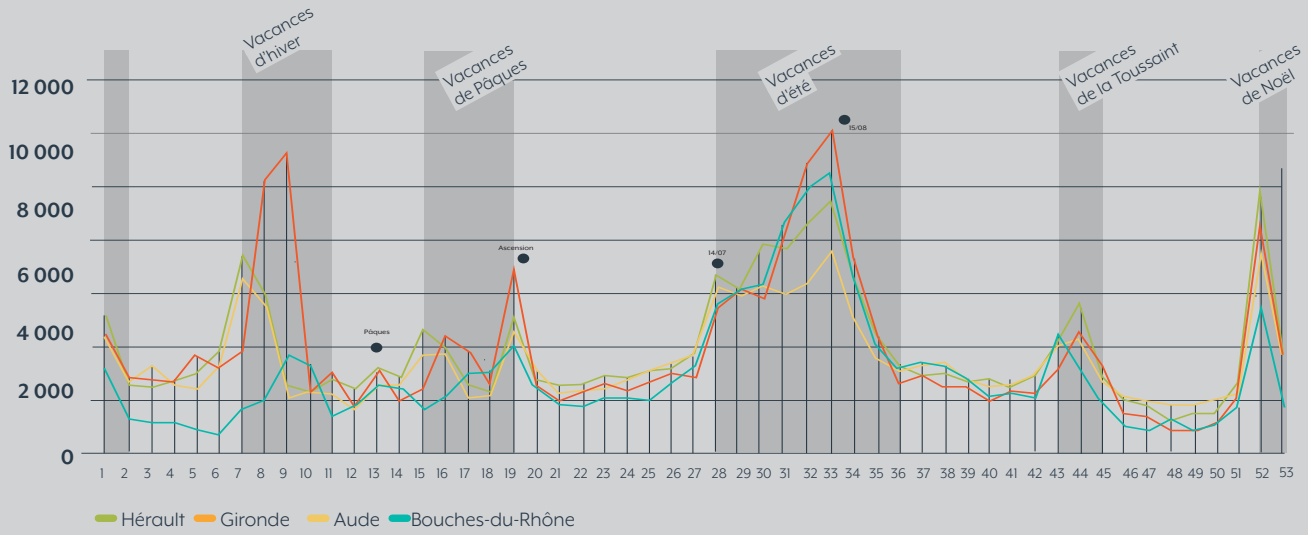

## Top 3 des **régions les plus représentées**

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

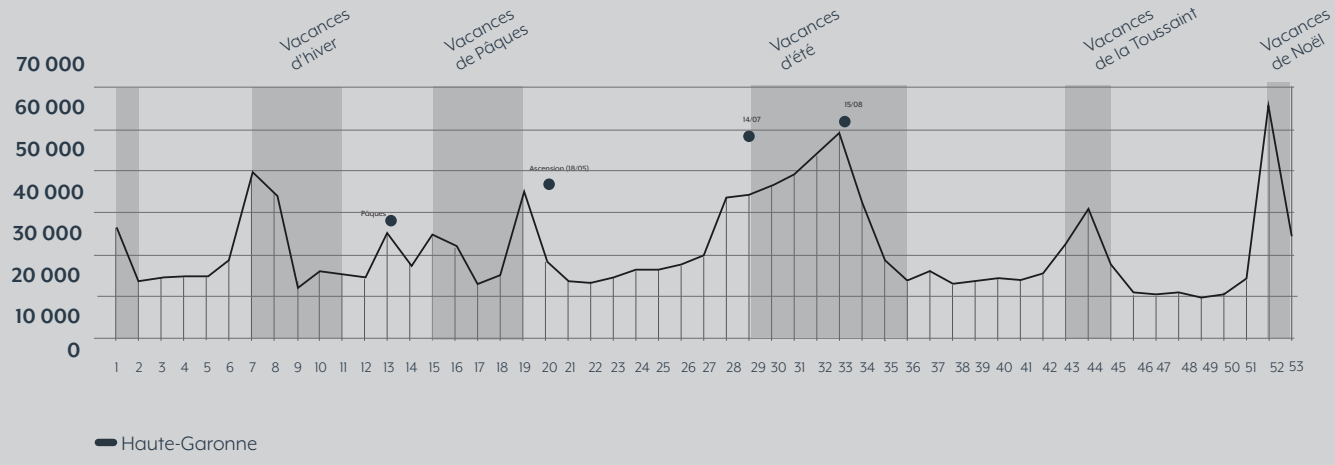
## NUITÉES DU TOP 5 DES DÉPARTEMENTS

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 (1 135 000 nuitées), de l'Hérault (208 500 nuitées), de la Gironde (208 400 nuitées), de l'Aude (187 600 nuitées) et des Bouches-du-Rhône (161 000 nuitées).

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




### Nuitées de la Haute-Garonne



# LA CLIENTÈLE ETRANGÈRE

## Nombre de nuitées **touristiques de la clientèle étrangère**

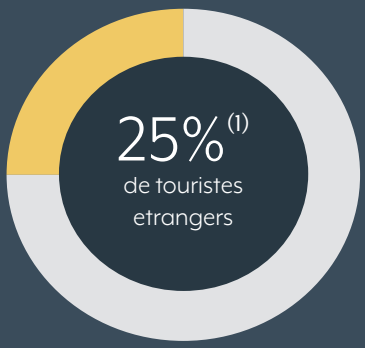
**1 580 000**
NUITÉES

SOIT

**+7%**
PAR RAPPORT À 2023

**4 300**
NUITÉES EN MOYENNE PAR JOUR

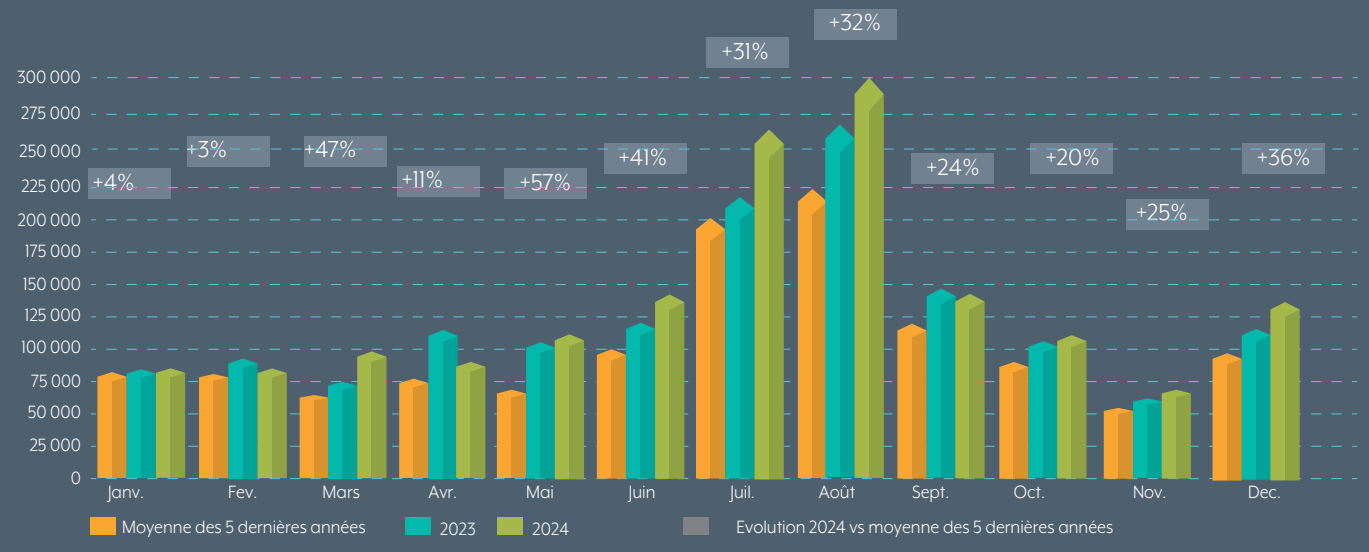
## Poids des nuitées **touristiques de la clientèle étrangère**



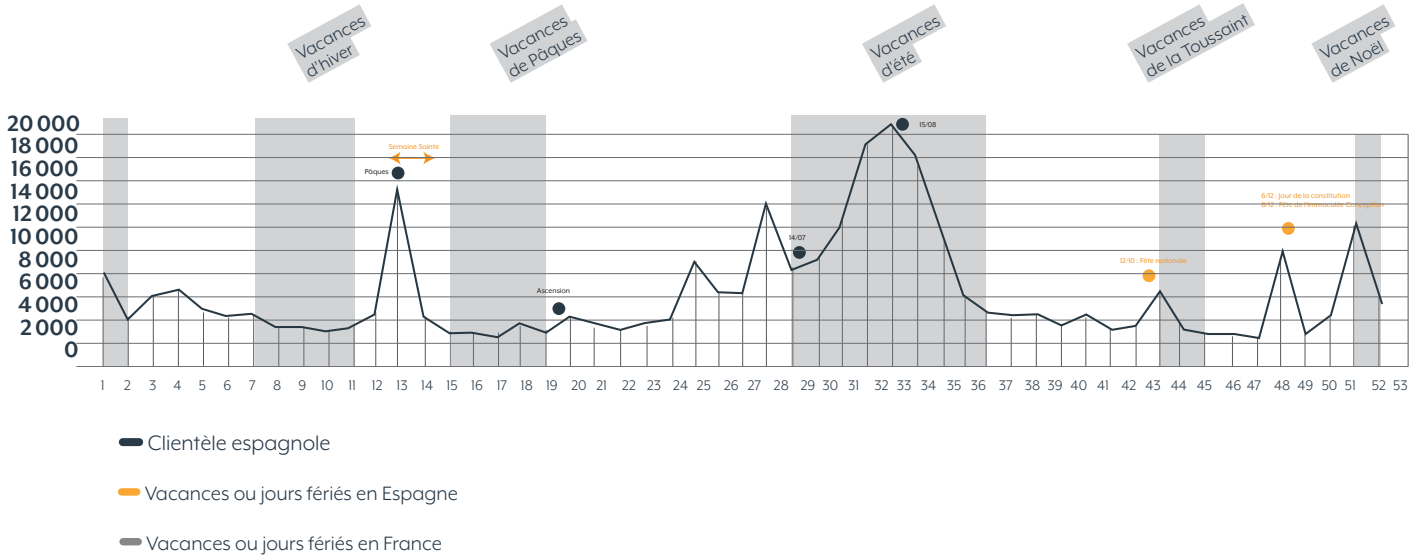

## **Top 3 des clientèles** internationales

1. **Espagne (20%)**
2. **Royaume-Uni (13%)**
3. **Pays-Bas (9%)**

## **Nuitées** touristiques mensuelles




## **Nuitées** touristiques de la **clientèle espagnole,** 1ère clientèle étrangère



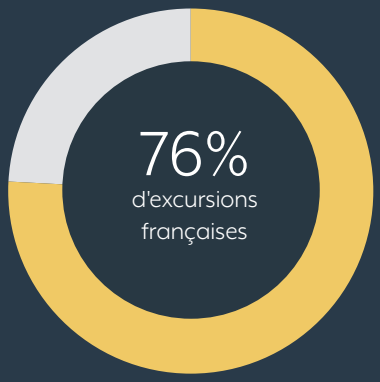

*(1) Méthode toujours en cours d'optimisation concernant les volumes des touristes étrangers, les données sont à prendre avec précaution.*

# 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 présentes moins de 5 fois en journée sur les 15 derniers jours.

## 9 058 000

EXCURSIONNISTES
Soit +3% par rapport à 2023




## Top **3 des dates les plus fréquentées** par des excusionnistes

### Dimanche 14 juillet 2024

61 100 EXCURSIONS

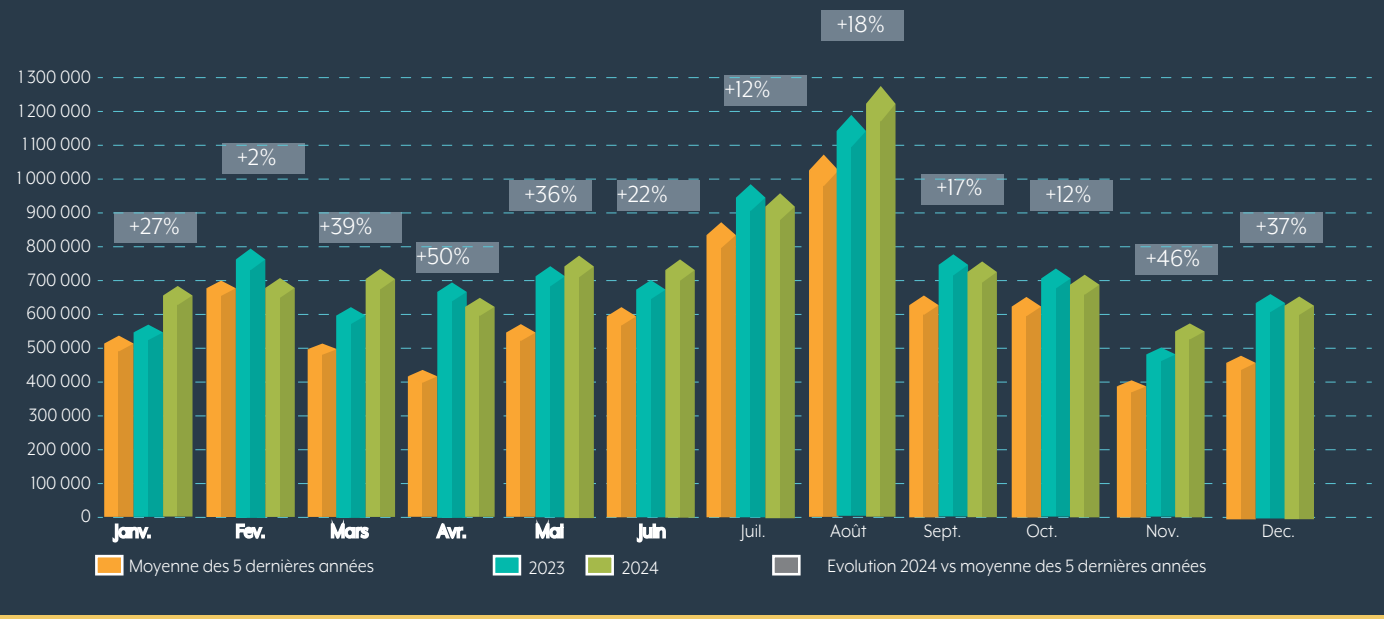
### Samedi 10 août 2024

52 100 EXCURSIONS

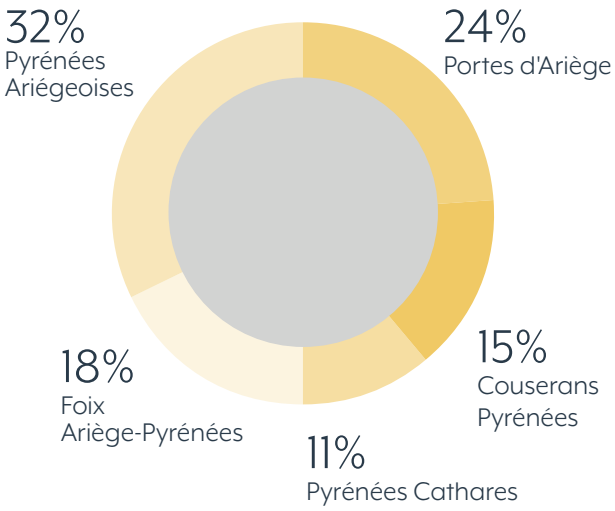
### Dimanche 3 août 2024

51 500 EXCURSIONS

## Evolution du volume des excursions mensuelles



## **Près d'1/3%** des excursions dans les **Pyrénées Ariégeoises**




## **Évolution des excursions 2024** par rapport à la moyenne des 5 dernières annes et 2023

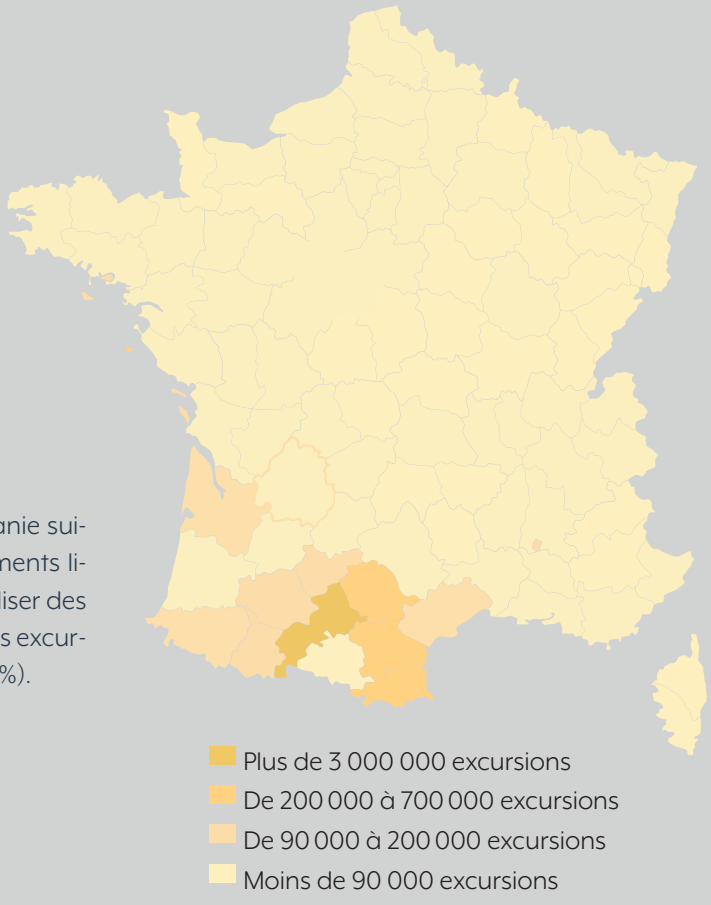
| | Moy. 5 dernières années | 2023 |
|---|---|---|
| FOIX ARIÈGE-PYRÉNÉES | **+8%** | **+1%** |
| PYRÉNÉES ARIÉGEOISES | **+17%** | **+1%** |
| COUSERANS PYRÉNÉES | **+11%** | **+2%** |
| PORTES D'ARIÈGE | **+13%** | **+3%** |
| PYRÉNÉES CATHARES | **+13%** | **+7%** |

# ORIGINE DES EXCURSIONNISTES

## **76%** des excursionnistes originaires de la région Occitanie

| | |
|---|---|
| HAUTE-GARONNE | **48%** |
| AUDE | **10%** |
| TARN | **4%** |
| PYRÉNÉES-ORIENTALES | **4%** |
| TARN-ET-GARONNE | **3%** |
| AUTRES | **31%** |

76% des excursions proviennent de la région Occitanie suivies par 8% de la Nouvelle Aquitaine. Les départements limitrophes et de proximité sont les plus enclins à réaliser des excursions. La Haute-Garonne compte pour 48% des excursions réalisées, suivie par l'Aude (10%) puis le Tarn (4%).



# LE POIDS ÉCONOMIQUE

**POUR EN SAVOIR PLUS**

Une fiche spécifique emploi est disponible sur le site web professionnel.

## Des investissements touristiques

**47.2 MILLIONS €**

d'investissements touristiques

**SOIT 3%**

des investissements en Occitanie en 2019

## L'emploi touristique

**3 740**

EMPLOIS LIÉS AU TOURISME

(soit près de 10% de l'emploi marchand total du département)

DONT

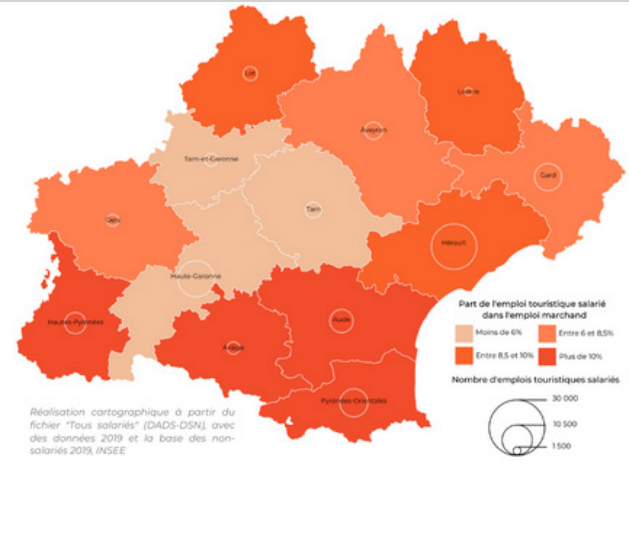
**2 890**

EMPLOIS SALARIÉS

**860**

EMPLOIS NON SALARIÉS

## **Part de l'emploi touristique** salarié dans l'emploi marchand (en %) en Occitanie




Avec ces 3 740 emplois touristiques, l'Ariège se classe au 11ème rang sur les 13 départements en termes de nombre d'emplois touristiques.

Ce qui distingue l'Ariège c'est qu'elle se place au 4ème rang relatif à la part de l'emploi touristique salarié avec une part de 10,1%.

*Sources : Publication INSEE- Fichier 2019 « tous salariés » (DADS-DSN) dont la base des non-salariés 2019.*

# 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**

PYRÉNÉES ARIÈGE Tourisme

**www.ariegepyrenees.com**