

La Note de Conjoncture

En Ariège-Pyrénées



Tendances Générales

Un mois de mars en demi teinte selon les professionnels

Dans la continuité de cette saison hivernale performante, l'activité du mois de mars est favorable mais reste en deçà des attentes des professionnels. En effet, les vacances scolaires, à cheval sur la première semaine du mois, n'ont pas enclenché les flux espérés par les professionnels. La suite du mois est marqué par une période plus calme, où la clientèle est présente en court séjour ou à la journée sur les weekends.

Ainsi, les hébergeurs relèvent une activité convenable, qui reste disparate selon les types d'hébergements. Les activités de loisirs, notamment hivernales, ont attiré une clientèle de proximité, familiale et groupe. Les activités culturelles déplorent quant à elles, l'absence de la clientèle groupe sur cette période. L'enneigement favorable a profité aux domaines malgré des conditions météo parfois instables. Les domaines skiables ont tour à tour fermés après les vacances scolaires. C'est la station d'Ax 3 Domaines ainsi que l'espace nordique de Beille qui clôturent cette saison hivernale le 03 avril.

Les animations proposées en station (10 ans de la Snow Gay, la Winter session du festival Explo, les concerts Eclectik party) semblent avoir été appréciées.



Faits marquants

- Les vacances scolaires à cheval sur le mois de mars de la zone C
- Depuis le 14 mars, allègement des mesures sanitaires avec la fin du pass sanitaire et du port du masque
- Depuis le 24 février, l'invasion de l'Ukraine par la Russie entraîne des inquiétudes sur le plan économique et social pour les mois à venir.

Témoignages de professionnels

"Les personnes présentes sont heureuses de "décrocher " du quotidien dans une ambiance conviviale.. "

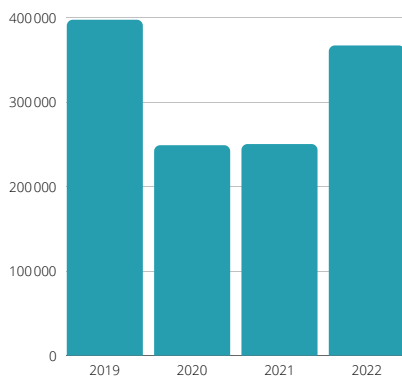
"Le contexte météo est peu favorable à l'activité touristique sur mars. La dernière semaine des vacances d'hiver, la première de mars, avec la zone C, est étonnamment calme.."



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

Les nuitées touristiques*

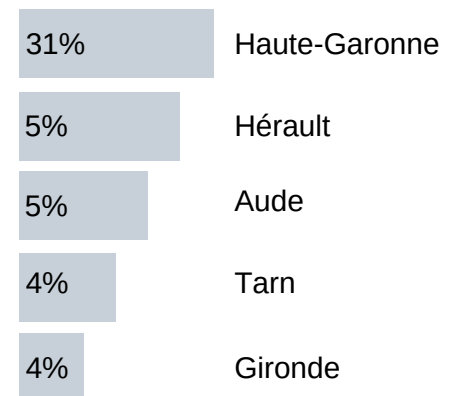


366 500
nuitées touristiques*

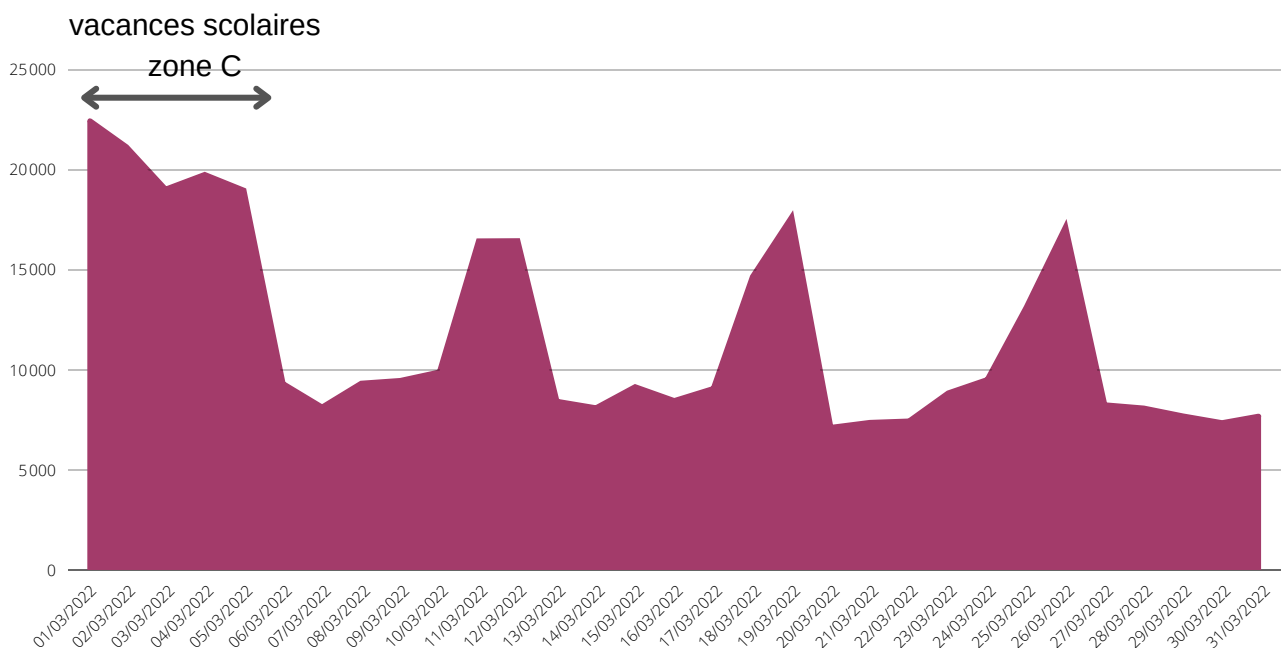
↑ +43% / 2021

↓ -8% / 2019

Top 5 des clientèles françaises*



Les nuitées hebdomadaires touristiques*



Les nuitées touristiques sont en hausse de 43% par rapport à 2021 mais ne rattrapent pas les nuitées comptabilisées en 2019 (-8%).

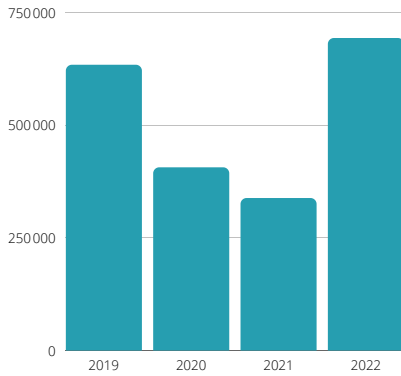
Les vacances scolaires (jusqu'au 06 mars) performent, avec 30% des nuitées du mois de mars réalisées sur cette semaine. On constate également des pics de fréquentation, sur les weekend du mois, les vendredi et samedi.

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

*Données de mars 2022 provisoires en attente de consolidation

Les flux touristiques

La fréquentation en journée des excursionnistes*

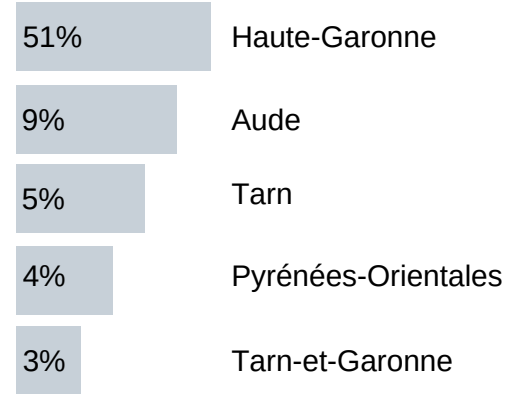


633 300
excursionnistes*

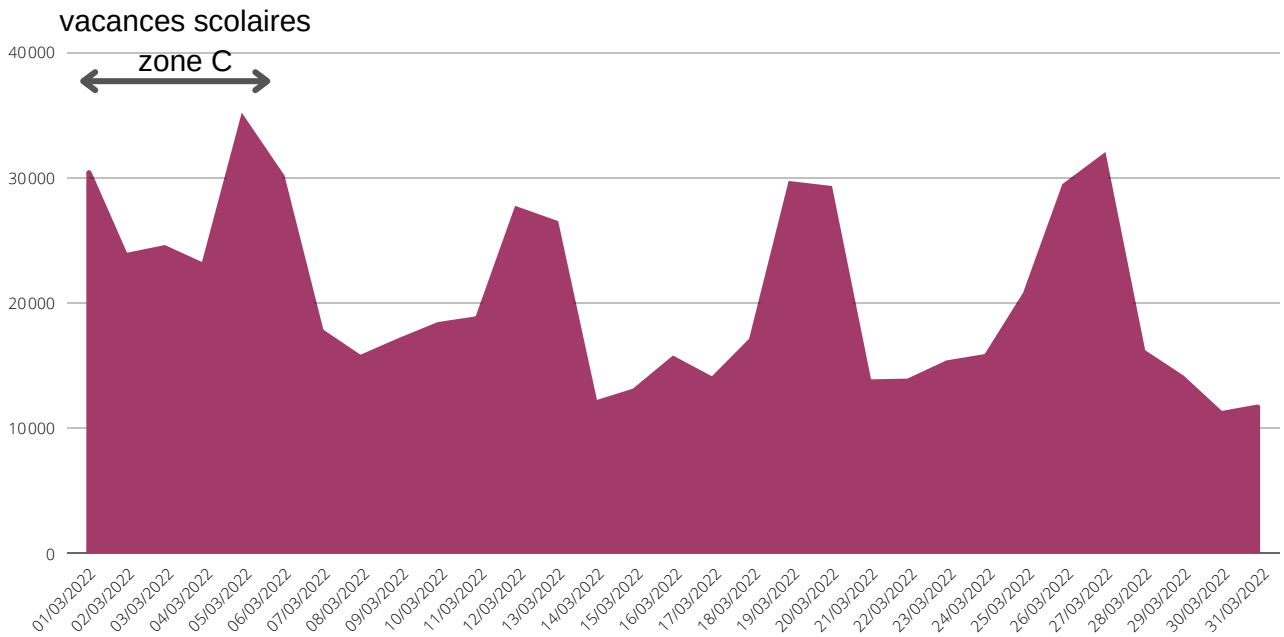
↗ +56% / 2021

↘ -9% / 2019

Top 5 des clientèles françaises*



La fréquentation hebdomadaire en journée des excursionnistes*



Les excursionnistes sont en hausse de 56% par rapport à mars 2021 et en baisse de 9% par rapport à 2019.

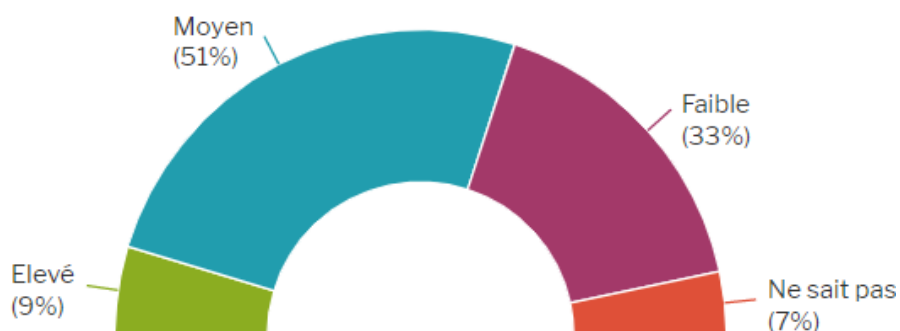
Le 05/03/2022 enregistre la plus forte volume d'excursionnistes avec plus de 34 700 excursionnistes. Cette journée est suivie par le 27/03/2022 avec 31 700 excursions réalisées.

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

*Données de mars 2022 provisoires en attente de consolidation

L'activité du mois de mars

Plus de la moitié des professionnels enregistrent une d'activité moyenne



ENQUETEUR / DÉLÉGATAIRE DE COLLECTE	COMMENT JUGEZ-VOUS VOTRE NIVEAU D'ACTIVITÉ POUR LE MOIS DE [MOIS_ETUD] ?			
	ELEVÉ	MOYEN	FAIBLE	NE SAIT PAS
09-ARIZE-LEZE	0%	88%	13%	0%
09-COUSERANS	8%	33%	58%	0%
09-FOIX ARIEGE PYRENEES	9%	64%	9%	18%
09-PYRENEES ARIEGEOISES	17%	46%	29%	8%
09-PORTES D'ARIEGE	0%	63%	38%	0%
09-PYRENEES CATHARES	9%	27%	55%	9%

Le mois de mars est en demi-teinte selon les professionnels. En effet 9% jugent l'activité élevée, 51% moyenne et 33% faible.

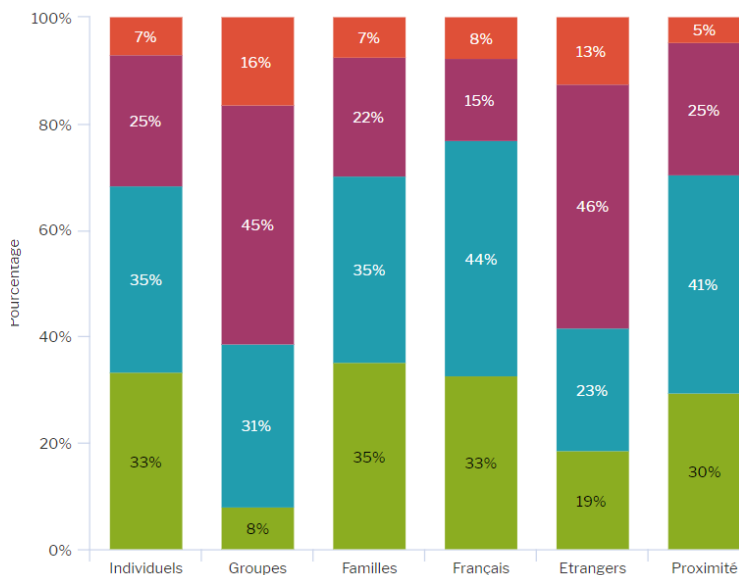
Dans la continuité du mois de février, la destination de montagne des Pyrénées Ariégeoises enregistre toujours le meilleur taux avec 17% des professionnels qui estiment son activité élevée.

A l'inverse, les destinations du Couserans et des Pyrénées Cathares affichent un taux respectivement de 58% et 55% des professionnels qui jugent leur activité faible.

L'activité du mois de mars

Une clientèle française, de proximité et familiale

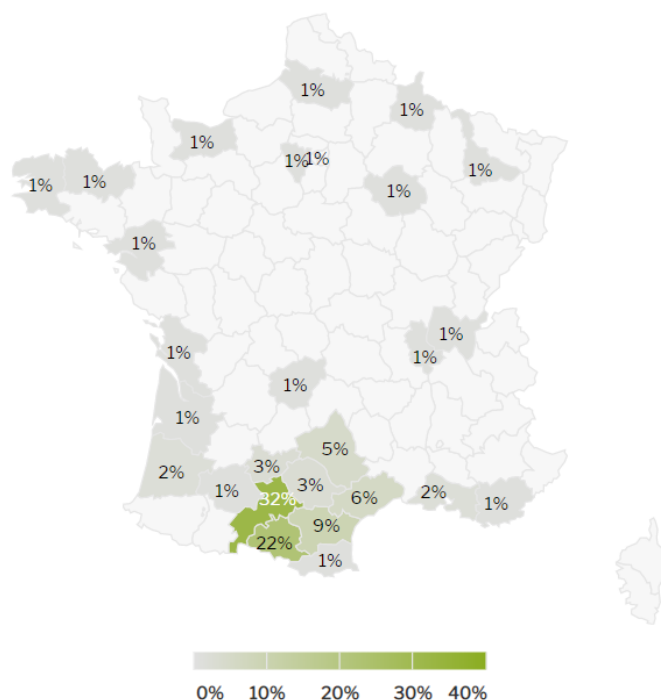
Par rapport à Mars 2020, comment jugez-vous la fréquentation des clientèles suivantes :



Les vacances de février ont attiré une clientèle française et de proximité. A contrario la clientèle groupe semble toujours faire défaut à l'activité touristique.

La clientèle étrangère semble encore ce mois-ci faire son retour avec la présence de la clientèle espagnole, mais également la clientèle britannique et dans une moindre mesure belge.

Une clientèle majoritairement régionale



Le poids du marché régional est important sur ce mois de mars puisque la clientèle originaire de la région Occitanie représente 82% de la clientèle.

Les marchés de proximité sont plus représentés avec 32% de la clientèle qui est originaire de la Haute-Garonne.

La clientèle locale, originaire de l'Ariège joue également un rôle important dans l'activité touristique et représente 22% de la clientèle.



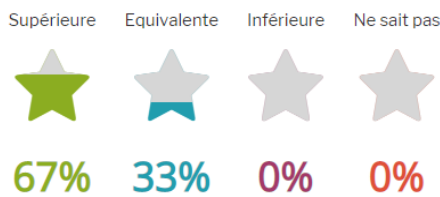
Hébergements



Une activité favorable, mais disparate selon les structures

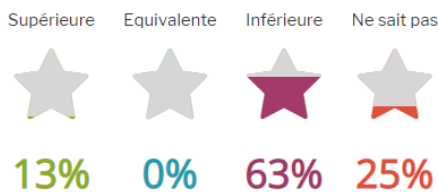
Les hébergeurs sont partagés quant à leur activité du mois de mars, même si dans l'ensemble elle reste favorable. En effet, 33% des hébergeurs estiment leur niveau d'activité en hausse par rapport à l'année dernière, 36% équivalente, 26% inférieure et 5% qui ne se prononcent pas. Si l'on compare avec une année classique, 16% des hébergeurs jugent son activité en hausse, 43% équivalente, 33% inférieure et 8% qui ne se prononcent pas. Les vacances scolaires du mois de février, avec la zone C (Toulouse, Montpellier, Paris) à cheval sur la première semaine du mois de mars, ont dynamisé l'activité. La clientèle est une clientèle régionale pour 78% des professionnels.

Hôtels



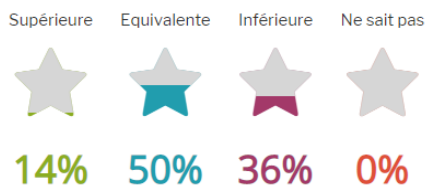
Près de 7 hôteliers sur 10 estiment son activité supérieure à l'année dernière et 40% la juge équivalente à une année classique. La clientèle est essentiellement une clientèle régionale. Ils constatent un retour de la clientèle étrangère notamment espagnole et britannique. Ils déplorent toutefois l'absence de la clientèle affaires.

Chambres d'hôtes



Plus de 6 propriétaires de chambres d'hôtes sur 10 déplorent une activité inférieure à l'année dernière, et la même proportion par rapport à une année classique. C'est la clientèle familiale qui leur font défaut sur ce mois, tandis que la clientèle de proximité et individuelle reste présente.

Locatifs



La moitié des propriétaires de meublés de tourisme estime son activité équivalente à l'année précédente, et dans la même proportion équivalente à 2019. Rappelons que les hébergements individuels tels que les locatifs avaient été privilégiés par la clientèle l'année précédente. La clientèle est pour la majorité une clientèle familiale et française.

Hôtellerie de plein air



Les deux tiers des professionnels de l'hôtellerie de plein air estiment leur activité équivalente à l'année précédente, et 71% la juge identique à 2019. La clientèle est majoritairement une clientèle de proximité originaire de la Haute-Garonne.

Hébergements collectifs

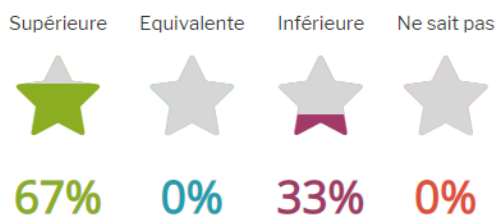


6 gestionnaires d'hébergements collectifs sur 10 jugent leur activité supérieure à l'année dernière et un tiers supérieure à 2019. Ils enregistrent une hausse de fréquentation de la clientèle groupe qui a dynamisé leur activité.

Les activités

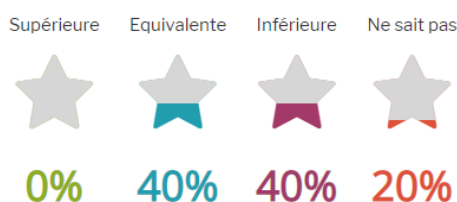


Les activités outdoor



67% des professionnels d'activités outdoor jugent son activité supérieure à l'année précédente, et un tiers supérieure à une année classique. Ils constatent une hausse de la clientèle groupe. La clientèle est une clientèle familiale et de proximité sur la première semaine du mois correspondant aux vacances scolaires.

Les activités culturelles



L'année précédente les sites de visite étaient restés fermés en raison du contexte sanitaire. Ainsi, si l'on compare avec 2019, 40% des gestionnaires des sites de visites jugent leur activité inférieure, 40% équivalente. Ils déplorent l'absence de la clientèle groupe et de la clientèle étrangère.

Dans les domaines skiables

Le mois de mars poursuit la dynamique de cette saison avec un bon niveau de fréquentation dans les domaines. Néanmoins, la zone C (marché de Toulouse, Montpellier, Paris) qui clôturait les vacances scolaires sur la première semaine du mois de mars, a été moins performant que prévu.

A l'issue des vacances scolaires, les domaines ont progressivement fermé : Goulier le 06 mars, Le Chioula le 10 mars, Mijanes le 13 mars, Guzet le 20 mars, les Monts d'Olmes et Ascou Pailhères le 27 mars et enfin profitant des derniers flocons tombés début avril, la station Ax 3 domaines et l'espace nordique de Beille le 06 avril.

Dans les stations de ski, l'activité reste positive. Elle est appuyée par un enneigement favorable, ainsi que par l'allègement des mesures sanitaires. Néanmoins, la météo changeante n'a pas suscité de déplacements de dernières minutes. La clientèle essentiellement locale et régionale, a ainsi pu profiter des plaisirs de la glisse ainsi que des animations proposées. La clientèle étrangère fait un léger retour avec une clientèle essentiellement composée de la clientèle espagnole, britannique et belge.

Dans les espaces nordiques, l'activité reste également performante avec d'une part le ski de fond qui se maintient à des hauts niveaux et, d'autre part, avec un engouement confirmé pour les activités luges et raquettes.

Offices de tourisme



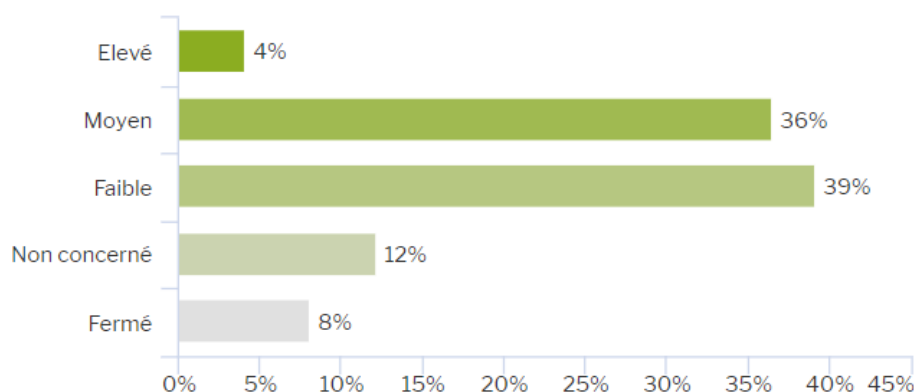
Les offices de tourisme sont unanimes quant à leur activité en hausse dans les bureaux d'accueil en comparaison avec l'année précédente. Des animations notables dans les Pyrénées Ariégeoises (10 ans de la Snow Gay, la Winter session du festival Explor, les concerts Eclectik party) ont dynamisé l'activité. A noter que le bureau d'accueil de l'Office de Tourisme des Vallées de l'Arize et de la Lèze a été fermé sur la première quinzaine du mois pour travaux.



Perspectives pour le mois à venir

Les professionnels partagés quant à l'activité du mois d'avril

Comment jugez-vous votre niveau des réservations pour le mois d'Avril ?



Clé de lecture : 4% des professionnels estiment les réservations du mois d'avril élevées.

Les professionnels sont partagés sur l'activité du mois d'avril. En effet, 40% des professionnels estiment le niveau de leur activité de moyen à bon et 39% faible.

Plusieurs raisons peuvent expliquer ce contexte. D'une part, le mois d'avril concentre les rendez-vous politiques nationaux, avec les élections présidentielles du 1er tour le dimanche 10 avril et le second tour le dimanche 24 avril, qui risquent de limiter les déplacements touristiques.

Toutefois, le weekend de pâques, situé entre ces deux tours et comportant un jour férié (lundi 18 avril) pourrait être en faveur de l'activité touristique. A cela s'ajoute le fait qu'un certain nombre de sites touristiques réouvre ce week-end là dont certains proposent des animations pour le week-end pascal. De plus les vacances scolaires de pâques débuteront à partir du 09 avril et peuvent appuyer cette activité. Enfin, à noter que la semaine sainte se déroulera du 10 au 16 avril, pouvant attirer la clientèle espagnole.

Enfin, le contexte politique international avec la guerre en Ukraine, et les conséquences directes sur l'inflation des prix, risquent de ralentir l'économie touristique.

Merci aux 103 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 28 mars au 06 avril 2022 (taux de réponse : 20%).

Les données sur les flux touristiques sont issues du dispositif Flux Vision Tourisme en temps réel. Les données sont provisoires.

Partenaires : Offices de Tourisme, CRTL Occitanie

Contact : Observatoire touristique de l'ADT Ariège-Pyrénées
Edwige Danjou-Martinez
Tel : 05 61 02 06 96 - observatoire@ariegepyrenees.com