



La Note de Conjoncture

En Ariège-Pyrénées

Tendances Générales

Une clientèle en séjour présente pour les fêtes de fin d'année

Le mois de décembre est marqué par des températures douces et un déficit d'enneigement qui ont fait défaut aux domaines skiables.

Ainsi, seulement cinq stations ont pu ouvrir partiellement leur domaine, et ont été contraintes de fermer provisoirement à la fin du mois.

Malgré ce manque d'enneigement, qui n'est pas inédit pour un mois de décembre, les nuitées touristiques sont stables par rapport à l'année précédente (+2%) et en comparaison avec 2019 (-1%). La clientèle en séjour était présente notamment sur la seconde partie des vacances et autour des fêtes de fin d'année.

Le poids des excursions, par contre, est en retrait par rapport à l'année précédente (-13%). Rappelons que l'année dernière était une année exceptionnelle, marquée d'une part par l'autorisation d'ouverture des domaines (après une année de fermeture liée à la crise sanitaire) et d'autre part par un enneigement favorable qui avait permis l'ouverture de l'intégralité des stations ariégeoises. Si l'on compare avec décembre 2019, les excursions sont en hausse de 6%.

La configuration du calendrier des vacances scolaires n'a pas été en faveur de l'hébergement marchand. En effet, selon les professionnels, seule l'activité de la seconde semaine des vacances a été performante, mais ne permet pas de compenser la baisse d'activité de la première semaine.

La clientèle présente a pu s'adonner aux nombreuses activités proposées en station autour des activités en montagne. A noter que les bains du Couloubret ont particulièrement bien performé ce mois-ci atteignant un niveau de fréquentation record.



Faits marquants

- Un déficit d'enneigement ne permettant pas l'ouverture optimale des domaines et engendrant la fermeture provisoire des stations en fin de mois
- Une configuration des vacances scolaires non propice aux séjours touristiques avec des vacances débutant dès le 18 décembre

“ Témoignages de professionnels ...

“La clientèle en séjour est là mais il manque les excursionnistes. Le beau temps permet tout de même aux vacanciers de profiter de la montagne autrement..”

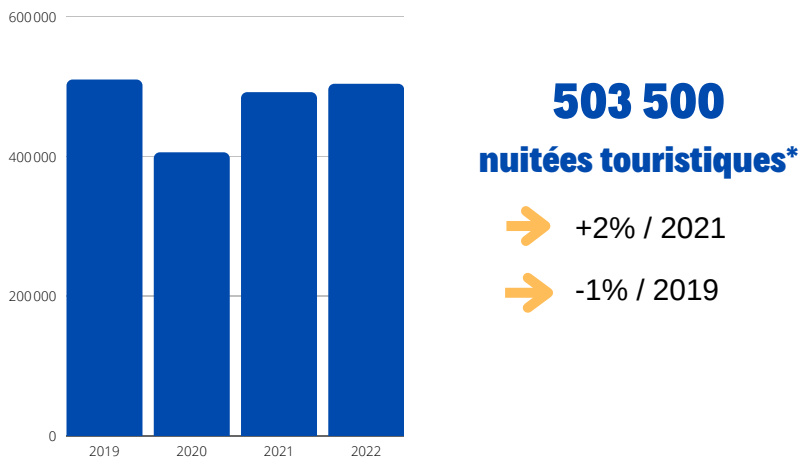
“Les vacances de Noël ne sont pas tombées au bon moment une semaine trop tôt pour développer le chiffre de Noël.”



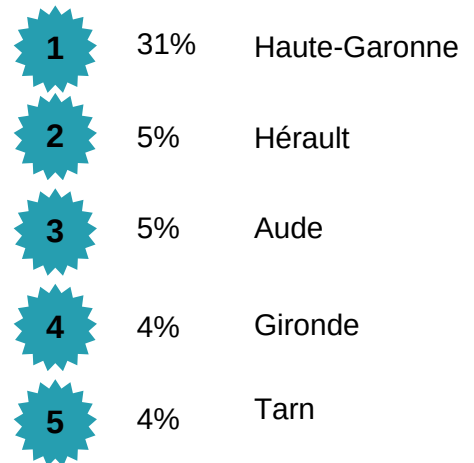
Les flux touristiques

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.

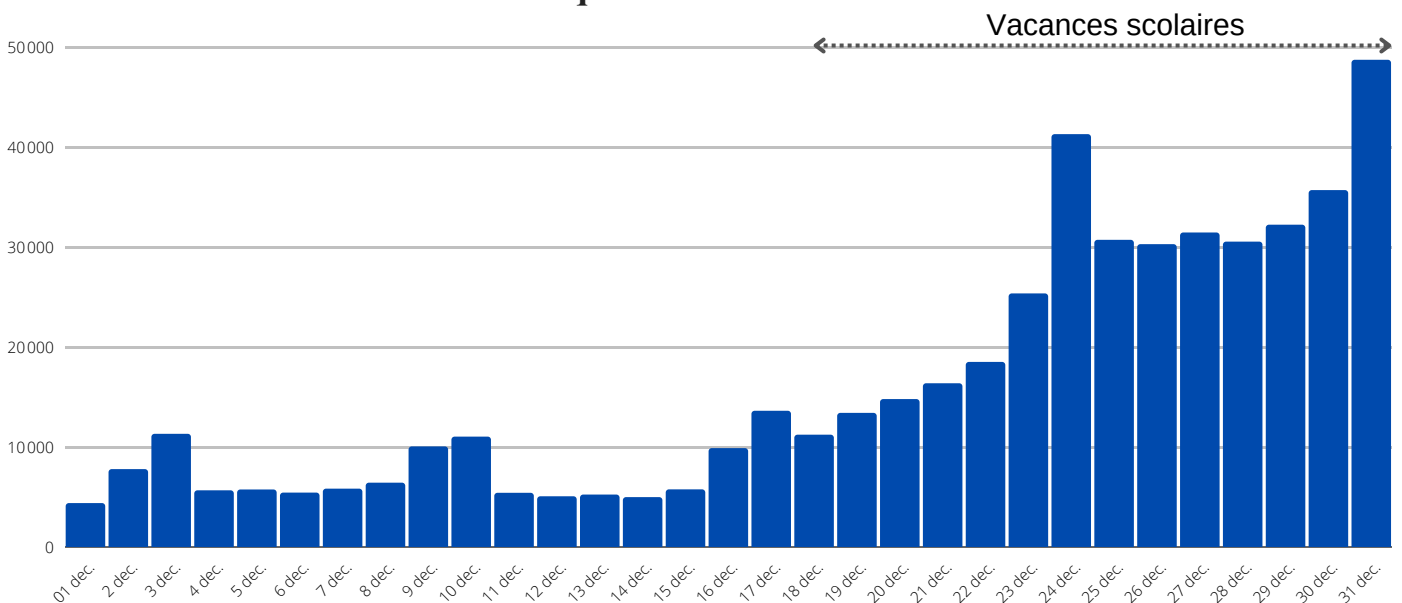
Les nuitées touristiques*



Top 5 des clientèles françaises*



Les nuitées hebdomadaires touristiques*



Les nuitées touristiques sont stables par rapport à 2021 (+2%) et par rapport à 2019 (-1%).

On note des pics de fréquentation sur les fêtes de fin d'année avec 41 200 nuitées touristiques réalisées le 24 décembre et près de 49 000 nuitées réalisées le 31 décembre.

Le marché français représente 79% des nuitées touristiques. La clientèle de proximité est importante, notamment la clientèle originaire de la Haute-Garonne (31% des nuitées réalisées).

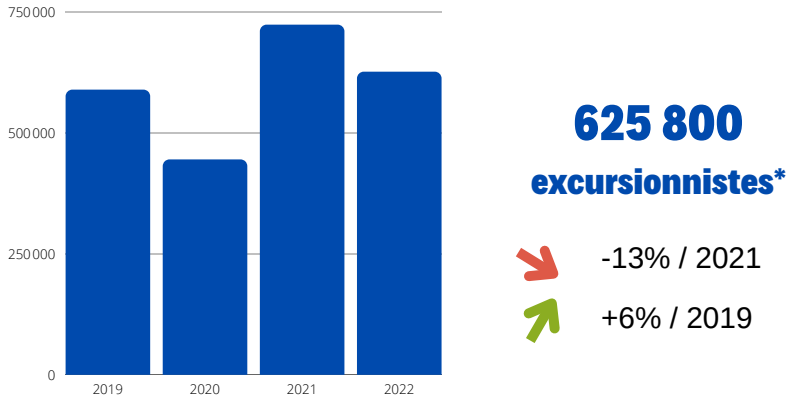
La clientèle étrangère représente 21% des nuitées. Le poids du marché espagnol représente 36% des nuitées touristiques étrangères. C'est en début de mois que l'on retrouve cette clientèle (du 03 au 07 décembre, correspondant aux 2 jours fériés de la Constitution et de l'Immaculée Conception) ainsi que pour les fêtes de fin d'année.

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

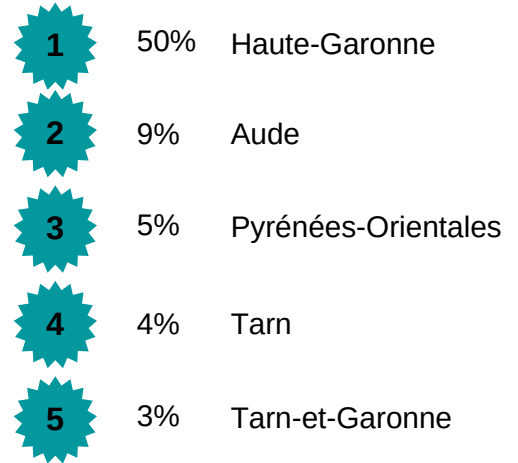
*Données de décembre 2022 provisoires en attente de consolidation

Les flux touristiques

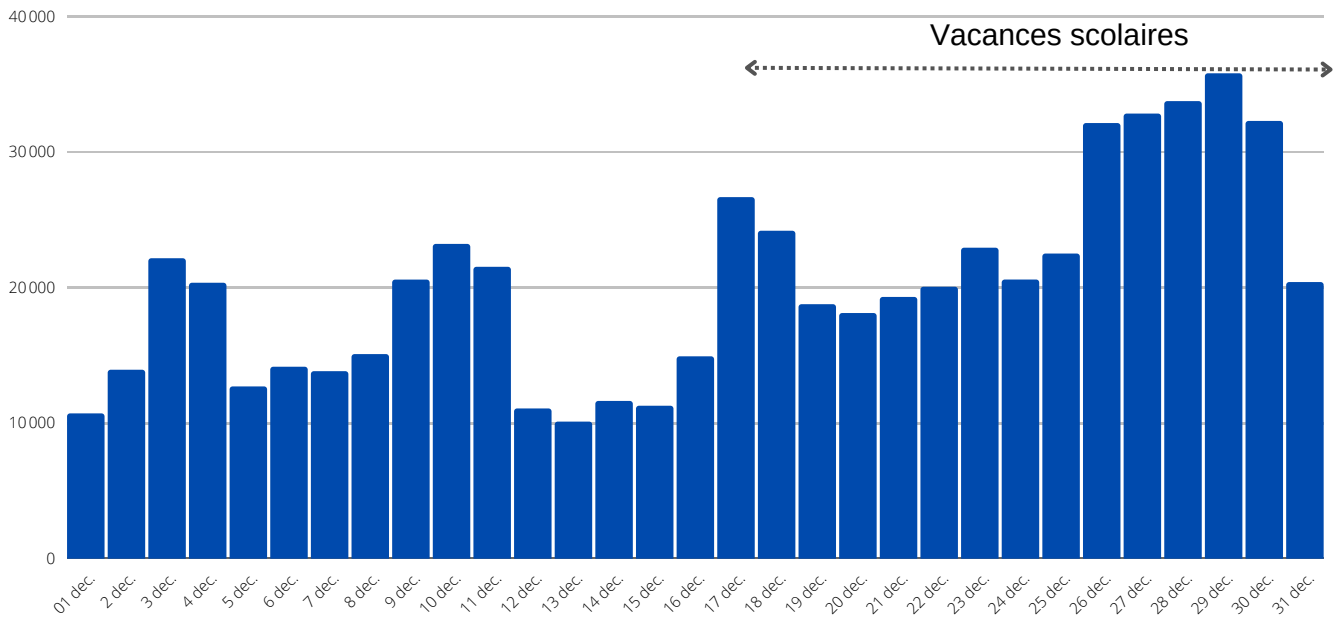
La fréquentation en journée des excursionnistes*



Top 5 des clientèles françaises*



La fréquentation hebdomadaire en journée des excursionnistes*



L'année précédente, l'enneigement favorable et l'autorisation d'ouverture des domaines (après une année de fermeture liée à la crise sanitaire) avait engendré un volume d'excursions plus important que pour ce mois de décembre. Ainsi on relève -13% d'excursions réalisées par rapport à l'année précédente mais +6% d'excursions par rapport à 2019.

La première semaine des vacances scolaires reste en retrait par rapport à la seconde quinzaine. On comptabilise un pic le 29 décembre avec près de 36 000 excursions réalisées.

Une excursion sur deux est réalisée par la clientèle en provenance de la Haute-Garonne.

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

*Données de décembre 2022 provisoires en attente de consolidation



L'activité du mois de décembre

42% des professionnels enregistrent une activité jugée moyenne à élevée

ENQUÊTEUR / DÉLÉGATAIRE DE COLLECTE	COMMENT JUGEZ-VOUS VOTRE NIVEAU D'ACTIVITÉ / CHIFFRE D'AFFAIRES POUR LE MOIS DE [MOIS_ETUD] ?			
	ELEVE	MOYEN	FAIBLE	NE SAIT PAS
09-ARIZE-LEZE	0%	29%	71%	0%
09-COUSERANS	21%	32%	42%	5%
09-FOIX ARIEGE PYRENEES	0%	60%	20%	20%
09-PYRENEES ARIEGEOISES	14%	23%	55%	9%
09-PORTES D'ARIEGE	17%	33%	17%	33%
09-PYRENEES CATHARES	0%	30%	50%	20%

Les professionnels estiment leur niveau d'activité insuffisant pour ce mois de décembre. En effet 11% jugent l'activité élevée, 31% moyenne et 46% faible, et 11% qui ne sait pas.

6 professionnels sur 10 de la destination Foix Ariège Pyrénées enregistre une activité moyenne.

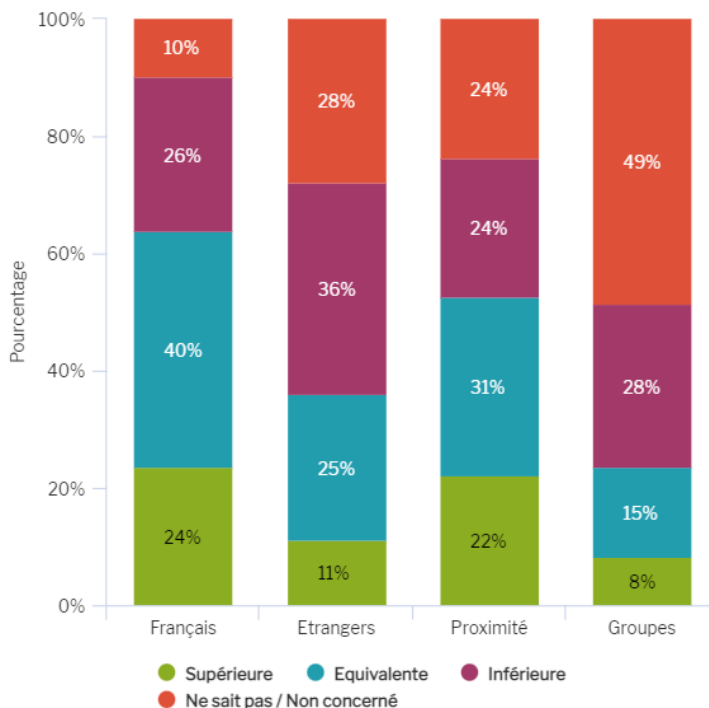
Les professionnels situés sur les destinations de montagne sont partagés quant à leur activité :

53% des professionnels de la destination Couserans Pyrénées enregistrent une activité jugée de moyenne à élevée contre 37% des professionnels de la destination Pyrénées Ariègeoises.

A contrario, les professionnels de la destination Vallées de l'Arize et de la Lèze sont ceux qui observent une activité plus faible.

Une clientèle française et de proximité

Par rapport à Décembre 2021, comment jugez-vous la fréquentation des clientèles suivantes :



La clientèle de ce mois de décembre est essentiellement issue du marché français. La clientèle de proximité est également bien représentée. Cette période de fêtes de fin d'année attire une clientèle familiale désireuse de se retrouver et de partager des moments.



Hébergements

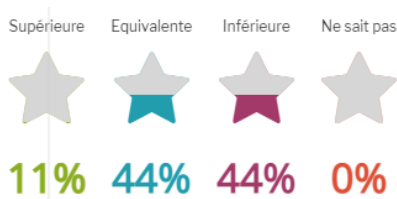


Une activité en deçà des attentes des professionnels d'hébergements marchands

La configuration des vacances scolaires n'a pas été en faveur des hébergeurs. Le mois de décembre a été relativement calme hormis la dernière semaine du mois, correspondant aux fêtes de fin d'année, qui a été plus performante.

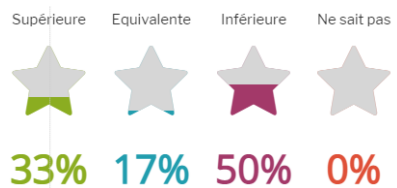
Ainsi 10% des hébergeurs jugent leur activité supérieure à l'année précédente, 49% équivalente, 37% inférieure et 5% qui ne se prononcent pas.

Hôtels



L'activité du mois de décembre est en deçà des attentes des hôteliers. Le calendrier des vacances scolaires n'a pas permis de développer le chiffre autour de la période de Noël. Ainsi 44% des hôteliers estiment son activité équivalente à l'année précédente et 44% inférieure.

Chambres d'hôtes



Les propriétaires de chambres d'hôtes sont partagés quant à leur activité : la moitié l'estime inférieure à l'année précédente et l'autre moitié équivalente à supérieure. La clientèle présente est une clientèle française et de proximité.

Locatifs



La première partie du mois de décembre a été relativement calme. A contrario, la dernière semaine a été plus dynamique. Ainsi la moitié des propriétaires de meublés de tourisme juge son activité équivalente à l'année précédente. La clientèle présente est une clientèle familiale présente pour les fêtes de fin d'année.

Hôtellerie de plein air



La moitié des professionnels de l'hôtellerie de plein air estime son activité équivalente à l'année précédente et l'autre moitié inférieure. La clientèle est une clientèle française et de proximité.

Hébergements collectifs



Plus des 2/3 des gestionnaires d'hébergements collectifs jugent leur activité équivalente à l'année précédente. La clientèle est une clientèle française et de proximité. Ils déplorent l'absence de la clientèle étrangère.

Les activités



Les activités outdoor



Plus de 2/3 des professionnels d'activités outdoor jugent son activité inférieure à l'année précédente. La clientèle est une clientèle familiale ou en tribu.

La première semaine des vacances scolaires a été très calme, et par contre, la seconde semaine plus dynamique.

Les activités culturelles



Sur le mois de décembre de nombreux sites sont fermés.

Néanmoins, sur les sites ouverts au public, les 3/4 des gestionnaires estiment leur activité supérieure à l'année précédente bénéficiant du report de la clientèle en station.

Dans les domaines skiables

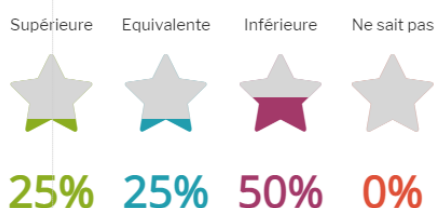
Le début du mois de décembre semblait favorable aux domaines skiables avec un enneigement permettant l'ouverture de stations d'Ax 3 Domaines et des Monts d'Olmes dès le 10 décembre.

Cependant, la douceur de ce mois de décembre et l'absence neige n'a pas permis de réunir les conditions pour une exploitation optimale des domaines. Au 17 décembre, date qui devait marquer l'ouverture des domaines, seule 5 stations ont pu ouvrir partiellement.

Les domaines skiables de Guzet, Mijanès et Chioula restent fermés. Toutefois de nombreuses activités ont été mises en place pour permettre à la clientèle présente de profiter des activités en montagne.

Au 31 décembre, au regard des conditions climatiques et d'enneigement, la station d'Ax 3 domaines a fermé son domaine, suivi par la station des Monts d'Olmes.

Offices de tourisme

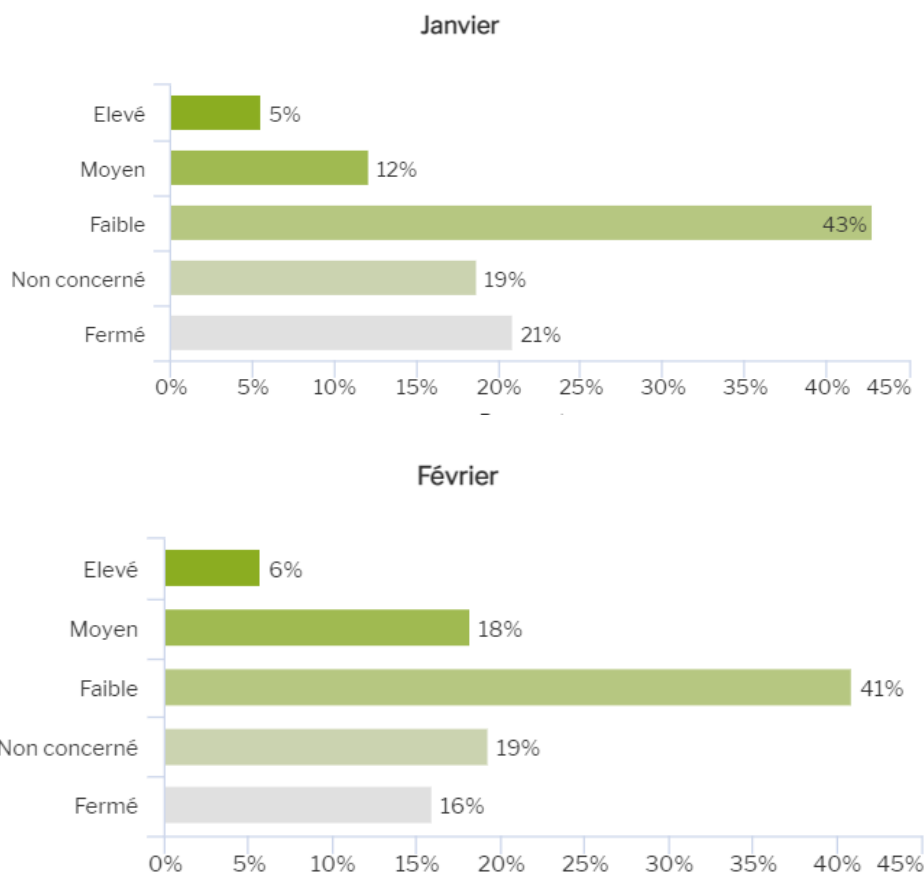


Les offices de tourisme notent une activité inférieure dans les bureaux d'accueil. La clientèle en séjour reste présente. A contrario, les excursionnistes sont en baisse.



Perspectives pour le mois à venir

Des perspectives incertaines pour les mois à venir



Clé de lecture : 5% des professionnels estiment les réservations du mois de janvier élevées.

Les perspectives pour les mois à venir sont ébranlées à l'heure actuelle par le manque de neige. En effet, 17% des professionnels estiment le niveau de leur activité de moyen à bon pour le mois de janvier et près d'1/4 pour le mois de février. L'activité touristique des mois à venir reste dépendante des conditions climatiques et de l'enneigement en station qui pourra dès lors engendrer des réservations.

Merci aux 100 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 décembre au 06 janvier 2023 (taux de réponse : 23%).

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