

La Note de Conjoncture

En Ariège-Pyrénées



Tendances Générales

Une saison hivernale qui s'installe progressivement

Ce mois de janvier se distingue nettement de l'année précédente. En effet, rappelons que l'année dernière avait bénéficié d'un enneigement exceptionnel attirant une clientèle en séjour et engendrant des excursions.

Cette année, et dans la continuité du mois de décembre, le mois de janvier est marqué par un déficit d'enneigement, impactant l'exploitation des domaines et astreignant la majorité des domaines à fermer. Les précipitations neigeuses ont fait leur retour le 9 janvier et ont permis progressivement, sur la seconde partie du mois, l'ouverture ou la réouverture des domaines.

Ainsi, les nuitées touristiques sont en baisse par rapport à l'année précédente (-13%), mais restent stables en comparaison avec 2019 (-2%). Le dernier weekend du mois de janvier, combinant un enneigement favorable et une météo ensoleillée sur le dimanche, a été particulièrement dynamique avec plus de 17 000 nuitées touristiques le samedi 28 janvier.

Le poids des excursions est en retrait par rapport à l'année précédente (-23%) mais reste supérieur à 2019 (+12%).

Les hébergements marchands relèvent une activité en dessous de leurs attentes.

La clientèle est essentiellement une clientèle française et de proximité. Toutefois, on peut noter une hausse de la clientèle espagnole et britannique.



Faits marquants

- Un déficit d'enneigement en début de mois entraînant une exploitation progressive des stations et des espaces nordiques
- Une forte inflation (énergétique et économique) pouvant impacter les dépenses touristiques



Témoignages de professionnels

"Janvier très calme. L'arrivée de la neige dynamise la seconde partie du mois. À noter, les réservations pour les vacances de février sont boostées en dernière minutes !.."

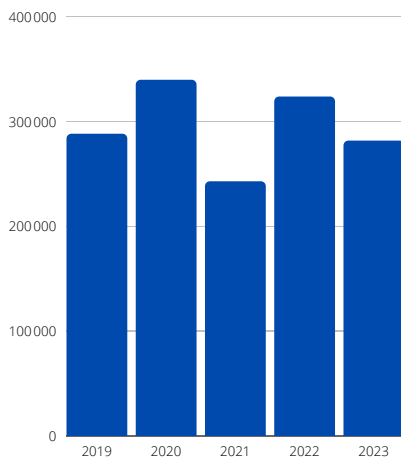
"En hiver (janvier/février) la réservation est vraiment de dernière minute."



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*

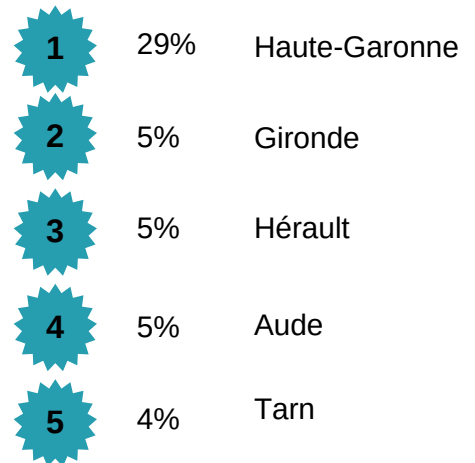


281 400
nuitées touristiques*

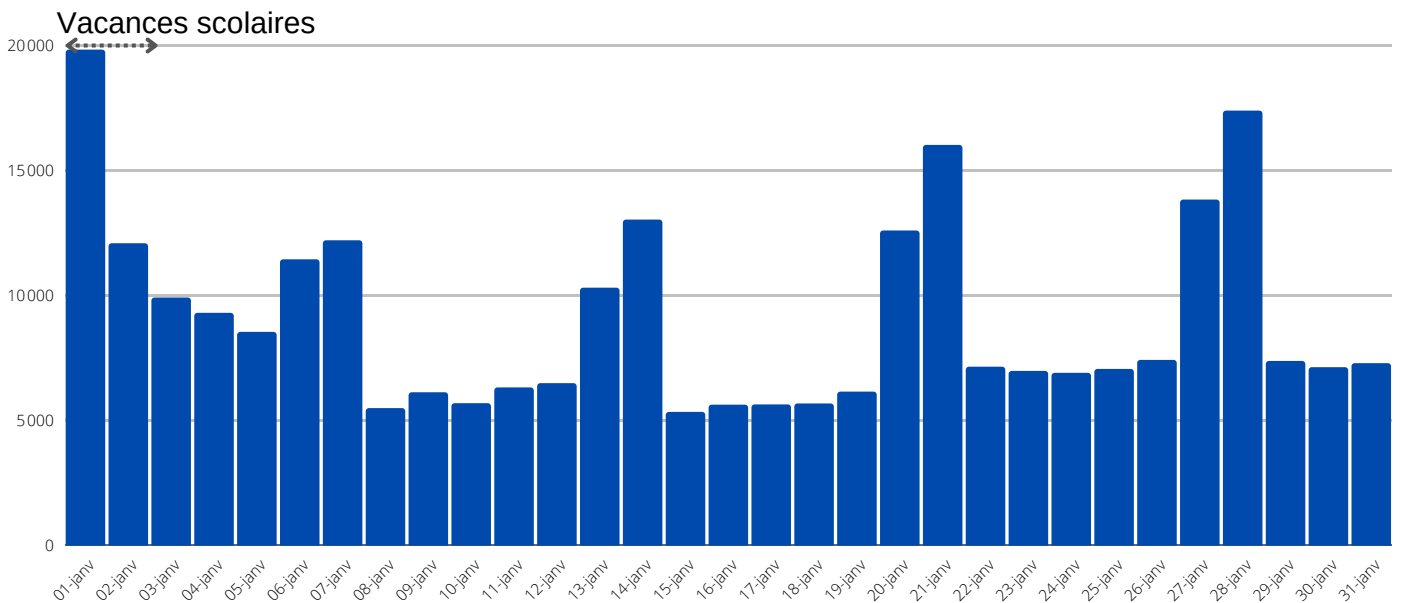
↘ -13% / 2022

↘ -2% / 2019

Top 5 des clientèles françaises*



Les nuitées hebdomadaires touristiques*



Les nuitées touristiques sont en baisse par rapport à 2022 (-13%) et stable par rapport à 2019 (-2%).

Le dimanche 1 janvier enregistre un pic de fréquentation avec près de 20 000 nuitées touristiques.

Les deux derniers weekend du mois, correspondant à la réouverture des domaines sont les plus dynamiques. C'est le dernier weekend du mois qui génère un flux de nuitées le plus important.

Le marché français représente 71% des nuitées touristiques. La clientèle originaire de la Haute-Garonne représente 29% des nuitées réalisées.

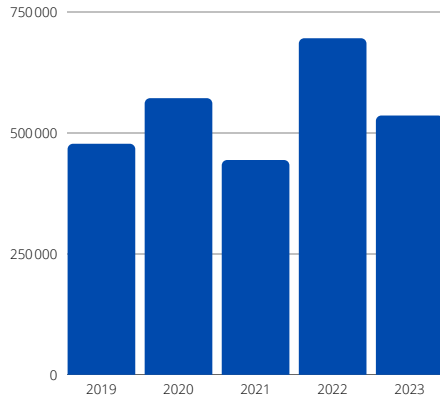
La clientèle étrangère représente 29% des nuitées. Le marché espagnol représente un quart des nuitées touristiques étrangères. Cette clientèle est particulièrement présente sur la 1ère semaine du mois ainsi que sur le dernier weekend du mois de janvier.

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

*Données de janvier 2023 provisoires en attente de consolidation

Les flux touristiques

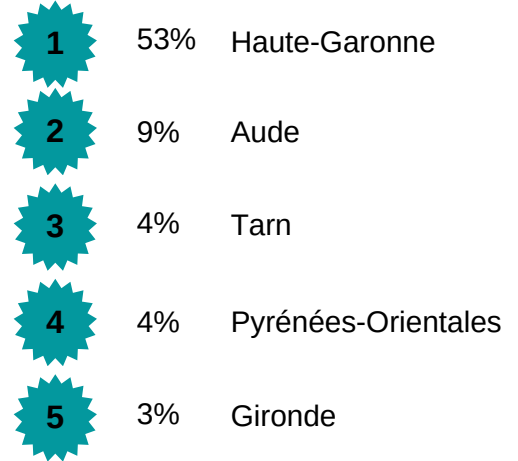
La fréquentation en journée des excursionnistes*



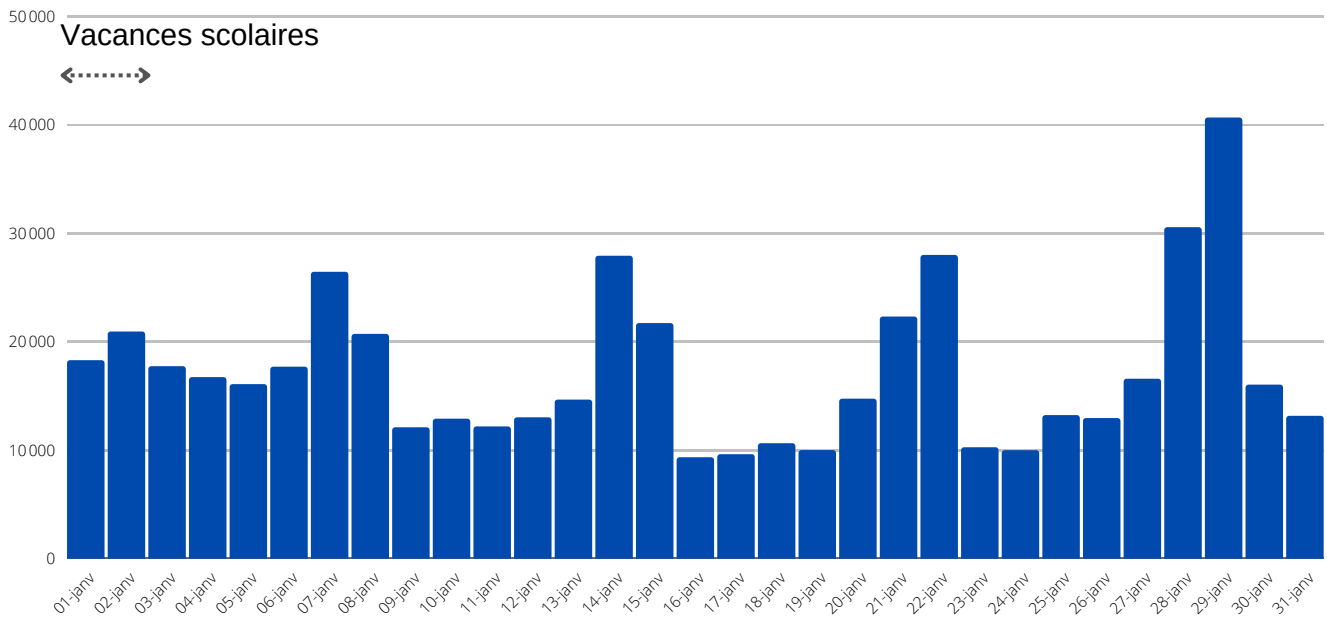
535 200
excursionnistes*

↘ -23% / 2022
↗ +12% / 2019

Top 5 des clientèles françaises*



La fréquentation hebdomadaire en journée des excursionnistes*



L'année précédente avait bénéficié d'un enneigement optimal et d'une météo favorable contribuant aux déplacements en journée. Cette année se distingue nettement et le volume d'excursions est en baisse par rapport à l'année précédente (-23%). Toutefois il est en hausse en comparaison avec 2019 (+12%). Le dimanche 29 janvier se démarque et comptabilise plus de 40 000 excursions réalisées. Plus d'une excursion sur deux est réalisée par la clientèle de proximité en provenance de la Haute-Garonne.

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

*Données de janvier 2023 provisoires en attente de consolidation

L'activité du mois de janvier

47% des professionnels enregistrent une activité jugée moyenne à élevée

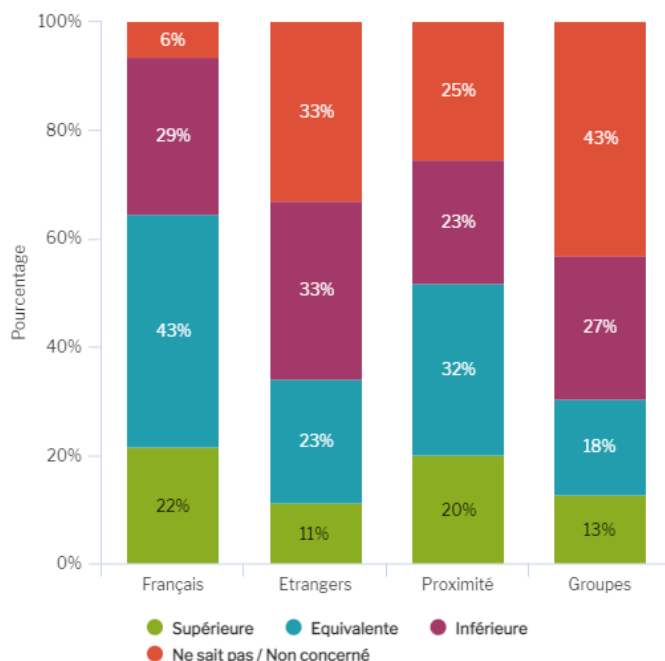
ENQUÊTEUR / DÉLÉGATAIRE DE COLLECTE	COMMENT JUGEZ-VOUS VOTRE NIVEAU D'ACTIVITÉ / CHIFFRE D'AFFAIRES POUR LE MOIS DE [MOIS_ETUD] ?			
	ELEVÉ	MOYEN	FAIBLE	NE SAIT PAS
09-ARIZE-LEZE	10%	40%	50%	0%
09-COUSERANS	9%	30%	57%	4%
09-FOIX ARIEGE PYRENEES	0%	67%	33%	0%
09-PYRENEES ARIEGEOISES	10%	45%	40%	5%
09-PORTES D'ARIEGE	0%	29%	71%	0%
09-PYRENEES CATHARES	0%	44%	56%	0%

Les professionnels estiment leur niveau d'activité en deçà de leurs attentes pour ce mois de janvier. En effet 6% jugent l'activité élevée, 41% moyenne et 51% faible, et 3% qui ne sait pas. Les professionnels situés sur les destinations de Foix Ariège Pyrénées ainsi que les Pyrénées Ariégeoises sont les plus satisfaits. En effet, 67% des professionnels de la destination Foix Ariège Pyrénées observent une activité de moyenne à élevée et c'est un taux de 55% pour les Pyrénées Ariégeoises.

A contrario, les professionnels de la destination des Portes d'Ariège sont ceux qui déclarent une activité plus faible.

Une clientèle française et de proximité

Par rapport à Janvier 2022 comment jugez-vous la fréquentation des clientèles suivantes :



La clientèle de ce mois de janvier se compose essentiellement d'une clientèle française. La clientèle de proximité et locale ont dynamisé l'activité.

Par ailleurs il est à noter que les clientèles espagnoles et britanniques sont en hausse.



Hébergements

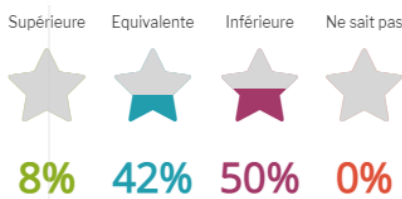


Une activité atone pour les hébergements marchands

Les hébergeurs relèvent une activité réduite pour ce mois de janvier. En effet, le déficit d'enneigement du début du mois a impacté leur activité. Par contre le dernier weekend a été plus dynamique bénéficiant de conditions favorables pour profiter des différentes activités hiver. Ce contexte a déclenché des réservations de dernières minutes qui leur a permis d'accroître positivement leur activité sur ce weekend.

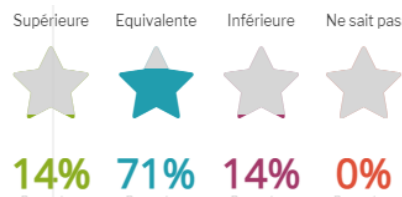
Ainsi 11% des hébergeurs jugent leur activité supérieure à l'année précédente, 43% équivalente, 46% inférieure.

Hôtels



Les hôteliers sont partagés quant à l'activité de ce mois de janvier. En effet, la moitié l'estime inférieure à l'année précédente et 42% équivalente. La première semaine est marquée par la présence de la clientèle espagnole. L'arrivée de la neige a dynamisé l'activité sur la fin du mois notamment pour les hôteliers situés sur la destination des Pyrénées Ariégeoises.

Chambres d'hôtes



Plus de 7 propriétaires de chambres d'hôtes sur 10 estiment son activité équivalente à l'année précédente. Les réservations sont en majorité de dernière minute. La clientèle est de proximité, originaire du bassin toulousain.

Locatifs

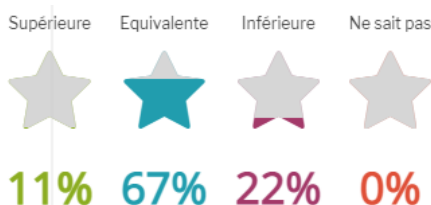


Près de 7 propriétaires de meublés de tourisme sur 10 jugent son activité inférieure à l'année précédente. La clientèle est une clientèle de proximité présente sur les weekends.

Hôtellerie de plein air

En raison d'un panel trop faible, aucune analyse ne peut être réalisée.

Hébergements collectifs



Près de 7 gestionnaires d'hébergements collectifs jugent leur activité équivalente à l'année précédente. La clientèle est essentiellement originaire de la région Occitanie. Ils notent une baisse des séjours groupes.

Les activités



Les activités outdoor



4 professionnels d'activités outdoor sur 10 jugent son activité supérieure à l'année précédente.

La clientèle locale ainsi que la clientèle de proximité originaire de la Haute-Garonne a dynamisé leur activité.

Les activités culturelles



Sur le mois de janvier de nombreux sites sont fermés.

Néanmoins, sur les sites ouverts au public, 6 gestionnaires sur 10 estiment leur activité supérieure à l'année précédente. La clientèle groupe est également en hausse sur ce mois.

Dans les domaines skiables

Date d'ouverture des domaines

17 janvier	Réouverture Ax 3 Domaines et les Monts d'Olmes. Ascou Pailhères (espace débutant resté ouvert) ouverture télésiège
19 janvier	Réouverture espace nordique de Beille (tapis avec espace luge restés ouverts)
20 janvier	Ouverture des stations de Guzet et de Mijanes
21 janvier	Ouverture station de Goulier et du domaine du Chioula

Dans la continuité de la fin du mois de décembre, le déficit d'enneigement a impacté l'ensemble des activités des domaines skiables et espaces nordiques imposant une fermeture de la majorité des domaines. Ce contexte rappelle le contexte de 2019 qui avait été également marqué par un déficit d'enneigement.

Les précipitations neigeuses à partir du 9 janvier ont permis de stabiliser le manteau neigeux. Ainsi les domaines ont pu ouvrir ou réouvrir progressivement leur espaces.

Les conditions favorables d'enneigement du dernier weekend du mois de janvier ont attiré une clientèle avide de sport de glisse sur l'ensemble des espaces.

Offices de tourisme

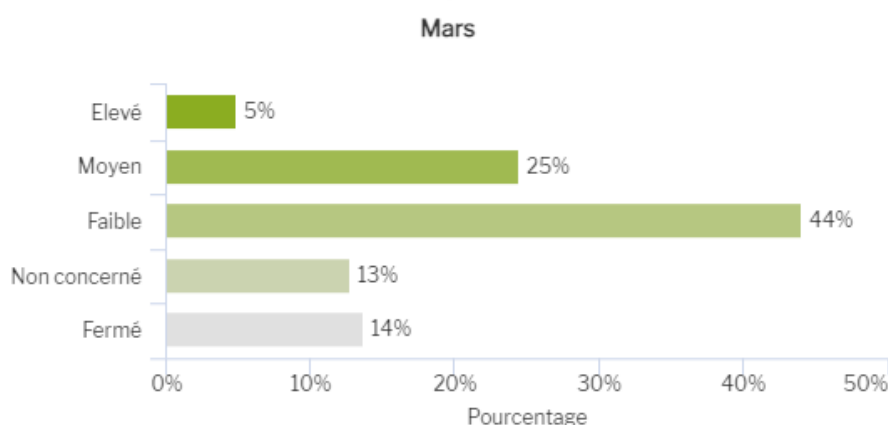
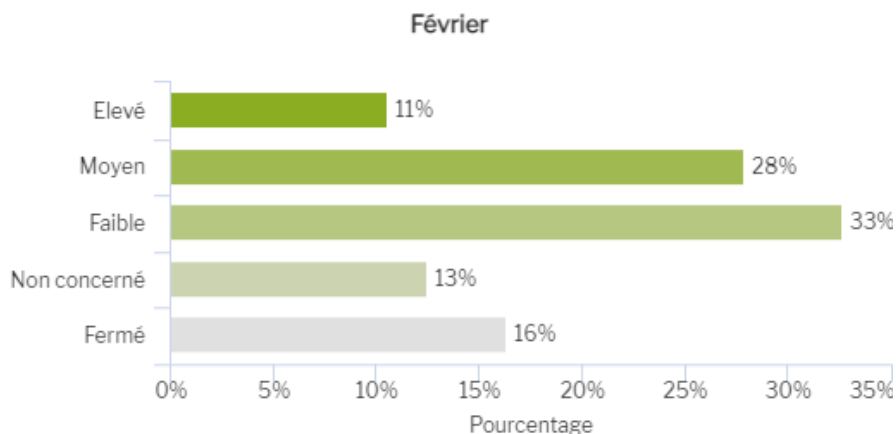


Les offices de tourisme notent une activité inférieure dans les bureaux d'accueil. Toutefois, ils relèvent une hausse de la clientèle espagnole, notamment en début de mois, ainsi qu'une hausse de la clientèle britannique. Les chutes de neige ont reboostée l'activité. Ainsi le dernier weekend du mois a été dynamique notamment sur les Pyrénées Ariégeoises.



Perspectives pour le mois à venir

Des perspectives favorables pour les mois à venir



Clé de lecture : 11% des professionnels estiment les réservations du mois de février élevées.

Les perspectives pour les mois à venir sont encourageantes. En effet, 39% des professionnels estiment le niveau de leur activité de moyen à bon pour le mois de février et 30% pour le mois de mars. L'enneigement a dynamisé les réservations sur les vacances scolaires.

Les vacances de février débuteront avec la zone A (Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon) en semaines 6 et 7, puis par la zone B (Aix-Marseille, Nantes, Strasbourg) sur les semaines 7 et 8. Enfin, la zone C, correspondant à notre zone, est positionnée sur les semaines 8 et 9. Ainsi la semaine 8, avec les académies B et C, renforcée par le marché britannique (vacances positionnées en semaines 7 et 8) et le marché belge (semaines 8 et 9), devrait être fortement plébiscitée.

Merci aux 111 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 07 février 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