



LES **CHIFFRES CLÉS** DU TOURISME

En Ariège-Pyrénées

HIVER **2023/24**



- › Activités
- › Domaines skiables
- › Hébergements
- › Flux touristique

SAISON HIVER 2023/24

Une activité touristique favorable malgré des conditions d'enneigement contrastées

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. Il est à noter une hausse de la clientèle espagnole sur ce mois, sans doute favorisée par le pont permis par les jours fériés du 6 (jour de la constitution) et 8 décembre (fête de l'Immaculée Conception).

Le mois de janvier s'inscrit dans la continuité du mois de décembre 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 entraîné des fermetures partielles des domaines et de certaines stations. 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. De plus la semaine sainte du 24 mars au 31 mars a été favorable à l'activité touristique attirant une clientèle espagnole en séjour. Le dernier weekend du mois est marqué par le weekend de Pâques boostant l'activité de la fin du mois.

A l'échelle nationale*, malgré un enneigement contrasté selon les massifs et des préoccupations sur le pouvoir d'achat, la montagne confirme son attractivité avec un taux d'occupation moyen de 57,8% (+2%) sur l'ensemble de la période de décembre à fin avril. Cette hausse est significative pour les vacances de Noël et d'hiver. Les activités « hors ski » avec les promenades à pied (+61%), les animations proposées par les stations (+52%) et les activités pour enfants (+45%) ont quant à elles connu un fort succès.

*Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Conception et réalisation : Kudeta & Ariège Pyrénées Tourisme

Rédaction : Ariège Pyrénées Tourisme

Photos : Aude Caballero - Ariège Pyrénées Tourisme ; Charles Ripon

- Ariège Pyrénées Tourisme ; Lezbroz - Ariège Pyrénées Tourisme ;

Guillaume Payen - Ariège Pyrénées Tourisme

SOMMAIRE

MÉTHODOLOGIE

P°4

LEXIQUE

P°5

L'ACTIVITÉ DES DOMAINES SKIABLES

P°6

LES ACTIVITÉS AUTOUR DES DOMAINES SKIABLES

P°10

LA FRÉQUENTATION DANS LES HÉBERGEMENTS

P°14

LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE

P°18

LES EXCURSIONNISTES

P°24

LE TERRITOIRE ARIÉGEAIS



Calendrier des vacances scolaires 2023/2024

	Noël	Hiver	Printemps
ZONE A	du samedi 23/12/23 au lundi 8/01/2024	du samedi 17 février au lundi 4 mars	du samedi 13 avril au lundi 29 avril
ZONE B	du samedi 23/12/23 au lundi 8/01/2024	du samedi 24 février au lundi 11 mars	du samedi 20 au lundi 6 mai
ZONE C	du samedi 23/12/23 au lundi 8/01/2024	du samedi 10 février au lundi 26 février	du samedi 6 avril au lundi 22 avril

ZONE A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers

ZONE B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg

ZONE C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles

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.

Enquêtes réalisées par l'Agence de Développement Touristique Ariège-Pyrénées (ADTAP)

Afin de construire le bilan Hiver 2023-2024 des enquêtes ont été menées auprès des professionnels : stations, activités de loisirs, écoles du ski français et international, sites de visites et loueurs matériel.

Elles ont été lancées entre avril et juin 2024.

Enquêtes de fréquentation

Les enquêtes de fréquentation dans les hébergements (hôtellerie, hôtellerie de plein air, hébergements collectifs) sont menées en partenariat avec l'INSEE et le CRT Occitanie. Elles constituent un outil de mesure de la fréquentation française et étrangère. Le champ de l'enquête de fréquentation dans l'hôtellerie est réalisé toute l'année auprès d'un échantillon d'hôtels touristiques permettant de couvrir 66% du parc. 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.

Dispositif d'étude des locatifs sur les plateformes collaboratives

Le dispositif Lighthouse permet d'obtenir les informations récupérées via web scrapping sur les plateformes Airbnb, homeway, booking.

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 développée par Orange Business permettant de convertir des millions d'informations techniques du réseau mobile Orange, en indicateurs statistiques afin d'analyser la fréquentation des territoires ainsi que les lieux de nuitées et d'excursions des populations.

Cette solution, a été coconstruite depuis 2013 avec ADN Tourisme, Fédération nationale des organismes institutionnels de tourisme. Elle s'appuie notamment sur :

- Une segmentation : qualification d'un mobile en « touriste », « résident », ... en tenant compte des durées et fréquences de séjour.
- Un redressement : passage d'un nombre de mobiles à un nombre de personnes en tenant compte d'un ensemble de facteurs comme le taux d'équipement en mobile et la part de marché d'Orange.

Les données sont rendues anonymes de manière stricte et irréversible conformément au RGPD et aux exigences de la CNIL.

LISTE DES PARTENAIRES

- > Offices de tourisme du département de l'Ariège, > Conseil départemental de l'Ariège,
- > Comité Régional du Tourisme et des loisirs Occitanie,
- > ADN Tourisme.

LEXIQUE

Ce glossaire présente les définitions des principaux indicateurs utilisés dans cette édition.

**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 COLLECTIF :**

Auberges de jeunesse, centres internationaux de séjour, centres sportifs, résidences de tourisme, résidences hôtelières de chaîne, villages vacances, maisons familiales.

**HABITUELLEMENT PRÉSENT :**

Personne qui n'est pas résidente de la zone d'observation mais qui a été vue de manière récurrente sur cette zone.

**HÉBERGEMENT MARCHAND :**

Tout type d'hébergement qui implique une transaction commerciale et financière.

**TAUX D'OCCUPATION :**

Proportion des chambres, emplacements ou meublés occupés par rapport à l'offre disponible durant la période observée.

**TOURISTE :**

Personne ayant passé au moins une nuitée sur le territoire pour tout motif et dans toute forme d'hébergement (marchands, résidences secondaires, famille...).

**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.

**DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR :**

Exprime le rapport entre les arrivées et les nuitées. Elle est généralement exprimée en jours.

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

L'ACTIVITÉ DES DOMAINES SKIABLES

La saison hivernale 2023-2024 est marquée par un hiver doux avec des températures anormalement élevées qui ont perturbé et fragilisé le manteau neigeux. Les mois de décembre et janvier ont été marqués par un manque de neige important, limitant l'ouverture des domaines skiables. Les chutes de neige du 9 février, veille du début des vacances scolaires de la zone C ont permis à l'ensemble des domaines de se maintenir et d'offrir des conditions favorables aux vacanciers. Les vacanciers de la zone A et B, à cheval sur le mois de mars, ont également pu profiter des activités hivernales.

Sources : enquête réalisée auprès des stations et espaces nordiques, taux de réponse 100%.

614 jours de fonctionnement cumulés des stations
(-44 jours par rapport à la saison précédente)



10 300 259 €

DE CHIFFRE D'AFFAIRES
SKI DE PISTE ET SKI DE FOND
SOIT

➤ -7%

par rapport à la moyenne des 5 dernières années (hors saison 2020-2021)



50

EMPLOIS PERMANENTS



310

EMPLOIS SAISONNIERS

	Ouverture	Fermeture	Nb. de jours d'ouverture*
Espace nordique de BEILLE	20/12/2023	24/03/2024	95
Espace nordique du CHIOULA	08/01/2024	17/03/2024	69
Station de ski d'AX-3-DOMAINES	20/12/2023	01/04/2024	103
Station de ski d'ASCOU PAILHÈRES	08/01/2024	24/03/2024	76
Station de ski des MONTS D'OLMES	07/01/2024	24/03/2024	77
Station de ski de GOULIER NEIGE	13/01/2024	10/03/2024	57
Station de ski de GUZET	07/01/2024	24/03/2024	77
Station de ski et espace nordique de MIJANES-DONEZAN	10/01/2024	10/03/2024	60

* ne sont pas pris en compte les jours de fermeture intermédiaire durant la saison



TARIF MOYEN DANS
LES ESPACES
NORDIQUES

12.50 €



TARIF MOYEN DANS
LES STATIONS DE
SKI DE PISTE

30.1 €

Origine de la clientèle

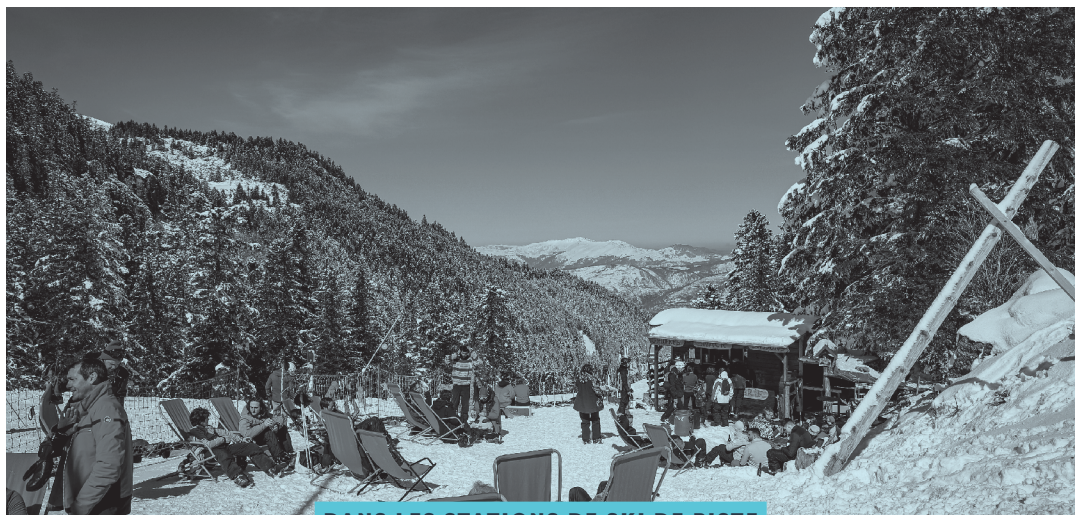
La clientèle française est majoritairement une clientèle de proximité, en provenance de la région toulousaine et de l'Aude et une clientèle locale originaire de l'Ariège.

La clientèle étrangère est principalement composée de la clientèle espagnole.



Des journées ski en baisse et des journées nordiques en hausse

	2022-2023	2023-2024	Moyenne 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 PAILHERES	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 MIJANÈS-DONEZAN	11 020	5 337	7 469
TOTAL SKI DE PISTE	470 804	428 084	392 880
TOTAL ESPACE NORDIQUE	74 029	78 418	86 146



DANS LES STATIONS DE SKI DE PISTE

La saison 2023-2024 reste marquée par un enneigement déficitaire sur le début et le cœur de saison rendant des conditions d'exploitation compliquée. Les vacances scolaires de Noël et de février sur la zone C sont en dessous des attentes des stations.

428 084

JOURNÉES SKIEURS

SOIT

> -9%

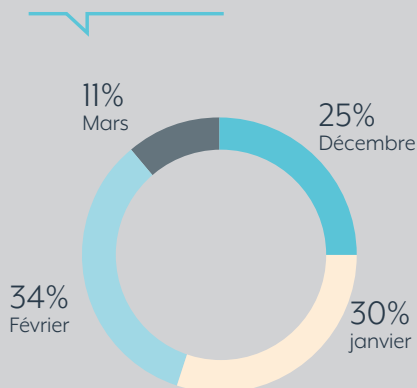
(par rapport à la saison 2022-2023)

ET

> -8%

(par rapport à la moyenne des 5 dernières années - hors saison 2020-2021)

Plus d'1/3 journées ski vendues en février



TENDANCES DE CONSOMMATION

- > Augmentation des achats en ligne (forfaits, carte abonnement)
- > Des courts séjours plus plébiscités
- > Une clientèle plus prudente et attentive à leur budget, recherchant des offres flexibles
- > Nouveaux pratiquants avec une connaissance faible de la montagne

DANS LES ESPACES NORDIQUES

Les espaces nordiques ont été également impactés par le manque d'enneigement du début de saison. Toutefois les espaces nordiques attirent toujours de nouveaux pratiquants désireux de s'adonner aux différentes activités proposées.

78 029

JOURNÉES NORDIQUES

↗ +6%

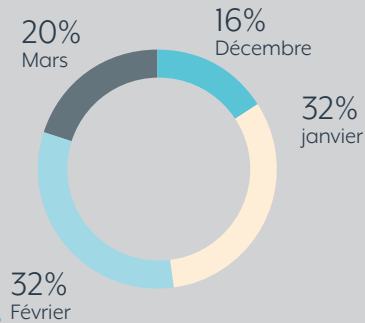
(par rapport à la saison dernière)

↘ -9%

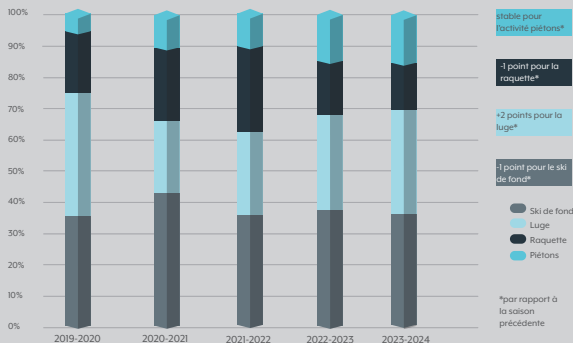
(par rapport à la moyenne des 5 dernières années)



Plus d'1/3 des journées nordiques vendues en février



Une hausse de l'activité luge



TENDANCES DE CONSOMMATION

- Essor de la vente en ligne
- Nouveaux pratiquants de la montagne recherchant grand air, déconnexion et nature
- Une clientèle locale et de proximité

LES ACTIVITÉS AUTOUR DES DOMAINES SKIABLES

Même si le ski alpin reste l'activité la plus pratiquée pendant les séjours en montagne, les activités hors ski sont largement plébiscitées.

En effet, et dans la poursuite des tendances observées les années précédentes, la clientèle est en recherche d'activités que ce soient des activités sportives ou relaxantes.

La saison hivernale est l'occasion pour s'adonner aux nombreuses activités proposées : espaces bien être, raquettes à neige, randonnée, biathlon, balades en chiens de traîneau, sculpture sur neige, chasse aux trésors, VTT électrique sur neige, balades gourmandes...



LES ACTIVITÉS BIEN-ÊTRE

Les activités bien être sont recherchées durant la saison hivernale par la clientèle présente en séjour, d'autant plus lorsque l'enneigement fait défaut sur les domaines.

Nombre d'entrées des centres de bien-être

Moyenne des 5
dernières années

2023-24

Évolution

Les Bains du Couloubret

60 291

63 683

▲ +6%

Aulus-les-Bains

1 974

1 873

▼ -5%

65 063

ENTRÉES DANS LES CENTRES
DE BIEN-ÊTRE
sur la saison hiver 2022-2023

SOIT

▼ -1%

par rapport à l'a moyenne des 5 der-
nières années (hors saison 2020-2021)



CHIENS DE TRAINEAUX

Une activité plébiscitée

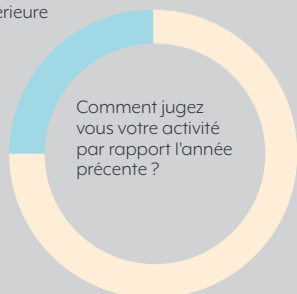
L'activité chiens de traîneaux est une activité très demandée par la clientèle. Le mois de décembre enregistre une activité équivalente à l'année précédente. Le manque d'enneigement du mois de janvier a été préjudiciable à l'activité qui enregistre une activité en baisse. Le mois de février est toujours le mois le plus dynamique à cette pratique. Le mois de mars enregistre une activité supérieure aux années précédente avec une clientèle de proximité en hausse.

Taux de réponse : 50%

ESF - ESI

3/4 des écoles estiment leur activité équivalente à la saison précédente

25%
Inférieure



Comment jugez-vous votre activité par rapport l'année précédente ?

75%
Équivalente

Taux de réponse : 40%

ACCOMPAGNEMENT RANDONNÉES RAQUETTES

La saison est en deçà des attentes des professionnels.

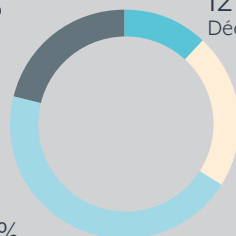
Le manque de neige a affecté leur activité.

21%
Mars

12%
Décembre

22%
Janvier

45%
Février



Taux de réponse : 25%



LOUEURS DE MATÉRIELS

23

LOUEURS
DE MATÉRIELS



Source : enquête réalisée auprès des loueurs, taux de réponse 20%

93%

DES LOUEURS DE MATÉRIELS
jugent leur activité inférieure à la
saison 2022-2023

LES SITES DE VISITES

13

SITES OUVERTS DURANT
LA SAISON HIVERNALE
OU EN PARTIE

SOIT
33%

DES SITES DE VISITE

Plus de 20 260
ENTRÉES SUR LA
SAISON HIVER 2023/2024

Fréquentation des sites de visites

	Déc. 2023	Janv. 2024	Fév. 2024	Mars 2024	Total
Au Pays des Traces à Saint-Lizier	Fermé	Fermé	NC	Fermé	NC
Boutique des Colporteurs à Soueix Rogalle	Fermé	Fermé	NC	NC	NC
Château de Foix	1 250	749	1 424	1 261	4 684
Château de Montségur	NC	NC	NC	NC	NC
Domaine des oiseaux à Mazères	800	800	600	1000	3 200
Ferme aux reptiles à la Bastide de Sérou	Fermé	Fermé	NC	400	NC
Grotte de Bedeilhac	Fermé	Fermé	Fermé	79	NC
Grotte de Lombrives	NC	NC	NC	NC	NC
Grotte de Niaux	1 109	821	1 722	1 354	5 006
Grotte et Musée du Mas d'Azil	589	465	1 509	1 248	3 811
Musée de l'Hôtel d'Ardouin à Mazères	Fermé	7	62	59	128
Parc de la Préhistoire à Tarascon-sur-Ariège	Fermé	Fermé	Fermé	426	426
Rêve et magie du rail à Tarascon-sur-Ariège	Fermé	Fermé	173	NC	NC

Données en cours de consolidation

LA FRÉQUENTATION DANS LES HÉBERGEMENTS

En France, après une saison hivernale 2022-2023 qui dépassait les niveaux de fréquentation d'avant crise, le nombre de nuitées dans les hôtels et hébergements collectifs de tourisme est pratiquement stable par rapport à la saison précédente (+0.2%).

Sur le département, l'activité demeure également équilibrée en comparaison à l'année précédente.

L'hôtellerie enregistre une baisse de 2% des nuitées et les autres hébergements collectifs de tourisme restent stables.

Sources : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires régionaux ; Insee Focus n°325 - paru le 30/04/2024 ; enquêtes de conjoncture - ADTAP

LA FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE

51 592

NUITÉES DE DÉCEMBRE À MARS
(contre 52 488 pour la saison précédente)

EN BAISSÉ PAR RAPPORT À LA
SAISON 2022-2023

↘ -2%

41%

TAUX D'OCCUPATION MOYEN
de décembre à mars (contre 36%
pour la saison précédente)

Évolution du nombre de nuitées hôtelières

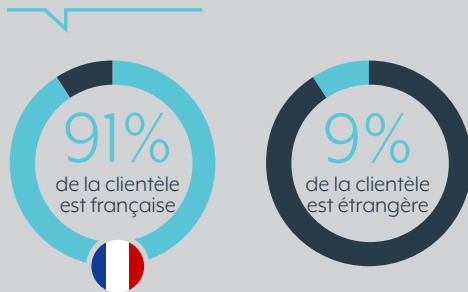
	2022-2023	2023-2024	Évolution
Décembre	11 380	11 120	↘ -2%
Janvier	9 464	11 028	↗ +17%
Février	19 067	15 120	↘ -21%
Mars	12 577	14 324	↗ +14%

La fréquentation est en léger retrait repli sur le début de saison (-2% des nuitées en décembre). Le mois de janvier et mars ont été favorables avec respectivement une hausse de 17% et de 14%. A contrario, le mois de février enregistre un net repli (-21% des nuitées).

Taux d'occupation de décembre à mars

	2022-2023	2023-2024	Évolution
Décembre	35.3	31.1	↘ -12%
Janvier	32.8	34.4	↗ +5%
Février	44.3	45	↗ +4%
Mars	36.2	41.3	↗ +14%

Une clientèle majoritairement française dans l'hôtellerie



Une durée moyenne de séjour stable par rapport à l'année précédente

DURÉE MOYENNE
DE SÉJOUR

1,4 jour

(contre 1.4 l'année précédente)

Décembre : 1.4
Janvier : 1.3
Février : 1.5
Mars : 1.4

Nombre de nuitées étrangères

	2022-2023	2023-2024	Évolution
Déc.	547	1 461	↗ +167%
Janv.	1 281	900	↘ -30%
Fév.	1 655	560	↘ -66%
Mars	592	1 558	↗ +163%
TOTAL	4 075	4 478	↗ +10%

Nombre de nuitées françaises

	2022-2023	2023-2024	Évolution
Déc.	10 834	9 658	↘ -11%
Janv.	8 183	10 128	↗ +24%
Fév.	17 412	14 561	↘ -16%
Mars	11 986	12 767	↗ +7%
TOTAL	48 415	47 113	↘ -3%

Les nuitées de la clientèle française sont en légère baisse sur l'ensemble de la saison (-3%). Les mois de janvier et mars enregistrent une hausse de 24% et 7% par rapport à la saison dernière. La clientèle étrangère est en hausse de 10%. Ce sont notamment les mois décembre et de mars qui enregistrent la plus forte hausse.

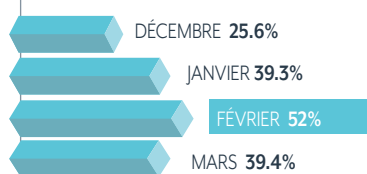
HÉBERGEMENTS COLLECTIFS

106 932
NUITÉES

→ stable

(par rapport à la saison dernière)

Un taux d'occupation moyen de 39%



Nombre de nuitées françaises

	2022-2023	2023-2024	Évolution
Déc.	17 934	12 977	↘ -28%
Janv.	23 918	31 087	↗ +30%
Fév.	39 038	36 210	↘ -7%
Mars	25 907	26 657	↗ +3%
TOTAL	106 797	106 932	stable

Sources : Insee en partenariat avec la DGE et des partenaires régionaux.



LES LOCATIONS SUR LES PLATEFORMES COLLABORATIVES

Les données des plateformes collaboratives enrichissent la connaissance de l'offre touristique.

Le dispositif Lighthouse 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).

Source : Lighthouse, traitement ADT Ariège Pyrénées

3 200

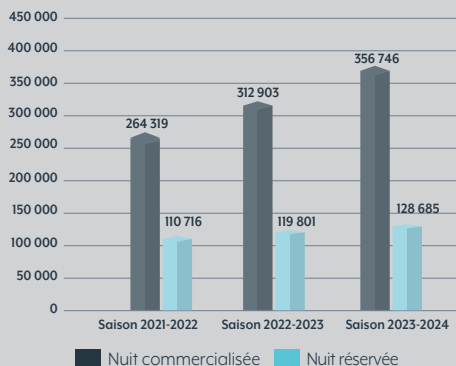
ANNONCES ACTIVES
proposées à la location



128 685

NUITÉES RÉSERVÉES
(+7% par rapport à la saison hivernale
2022-2023)

Evolution du nombre de nuits commercialisées et achetées



PERFORMANCE DES HÉBERGEMENTS COMMERCIALISÉS SUR LES PLATEFORMES

91.6€

PRIX MOYEN AFFICHÉ PAR NUIT

(contre 88.4€ la saison précédente)

9 866 247€

REVENU GÉNÉRÉ SUR LA SAISON

(soit -7% par rapport à la saison précédente)

4 jours

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR

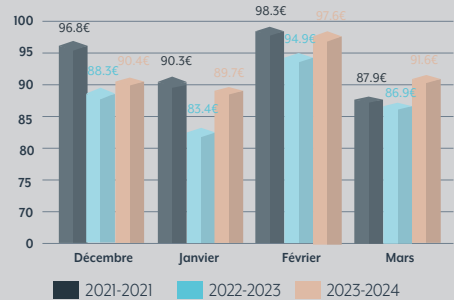
36%

TAUX D'OCCUPATION MOYEN

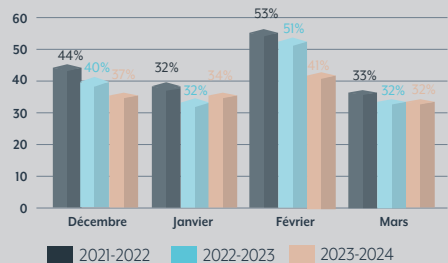
(soit -6% par rapport à la saison précédente)

réalisé sur les plateformes concernées par le dispositif Lighthouse. 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

Evolution du tarif des nuitées



Evolution mensuelle du taux d'occupation



LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE

La fréquentation touristique est mesurée à l'aide de l'outil Flux Vision Tourisme. L'analyse des données a permis notamment de déterminer le nombre de nuitées touristiques de la saison hivernale 2023-2024 (de décembre à mars) l'origine de la clientèle ainsi que les excursionnistes.

Définition de la méthodologie Flux Vision Tourisme en page 4

Sources : Flux Vision - Orange Business.

LES NUITÉES TOURISTIQUES

Les nuitées touristiques correspondent aux nuitées effectuées en hébergements marchands et en hébergements non marchands.

Nombre de nuitées touristiques entre décembre 2023 et mars 2024

2 286 000

NUITÉES TOURISTIQUES

DONT

1 729 000

NUITÉES EFFECTUÉES PAR DES TOURISTES

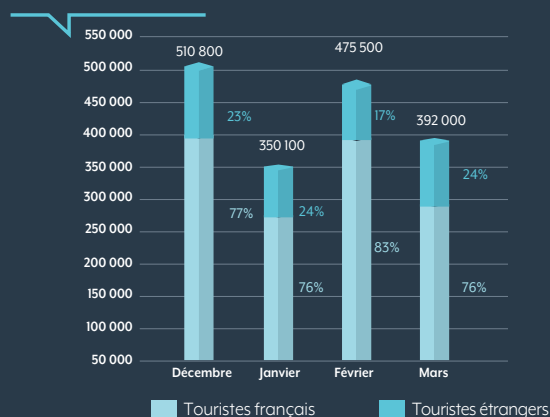
ET

557 000

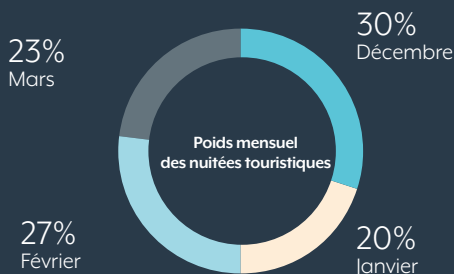
NUITÉES EFFECTUÉES PAR DES HABITUELLEMENT PRÉSENTS

(personnes n'habitant pas sur le département mais y séjournant comme les résidents secondaires avec de fréquents séjours, les étudiants ou travailleurs y venant pour la semaine).

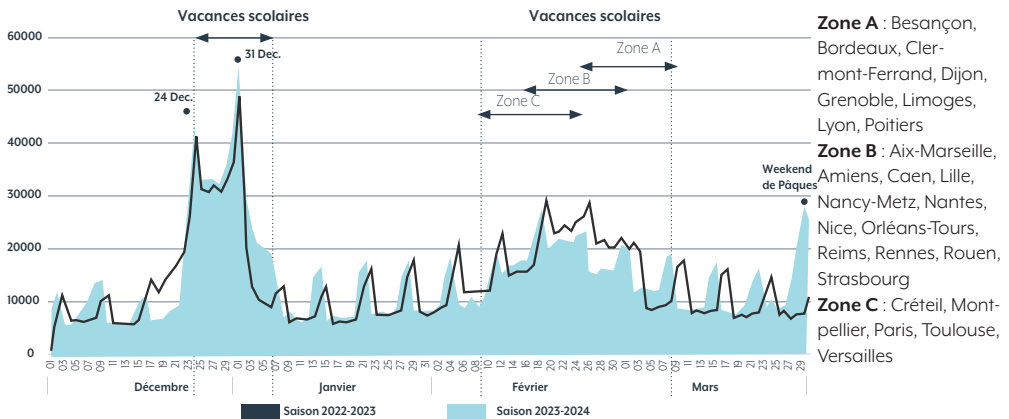
Répartition mensuelle de la clientèle touristique



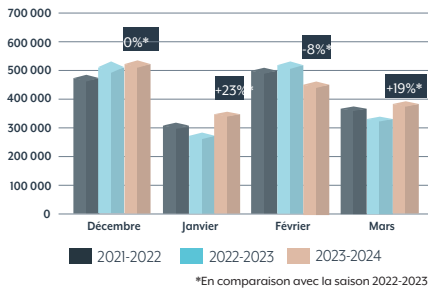
Plus d'1/4 des nuitées sur le mois de février



Nuitées hebdomadaires de la clientèle française et étrangère



Évolution des nuitées touristiques françaises et étrangères

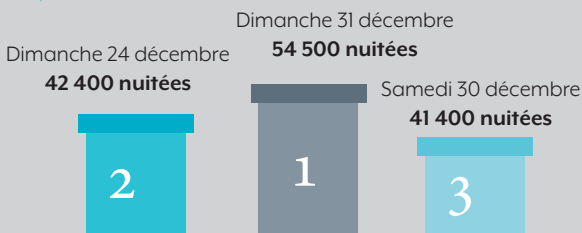


Le mois de décembre est marqué par des températures douces et un déficit d'enneigement imposant le report de la date d'ouverture de la plupart des domaines skiables. Malgré ce manque d'enneigement, les nuitées touristiques sont stables en comparaison à l'année précédente. Le poids de l'activité progresse dès le début des vacances scolaires le 23 décembre, attirant une clientèle familiale. On enregistre d'ailleurs les pics de fréquentation durant cette période (54 500 nuitées le 31 déc. et 42 400 nuitées le 24 déc.)

Le mois de janvier est dynamisé par les vacances scolaires à cheval sur la 1ère semaine du mois, engendrant une hausse de 23% des nuitées par rapport à l'année précédente. Le mois de février est marqué par des conditions d'enneigement peu favorables aux séjours touristiques. Ainsi il enregistre une baisse de 8% des nuitées.

Le contexte calendaire du mois de mars a été favorable à l'activité touristique : des vacances scolaires étendues jusqu'au 10 mars et le weekend de Pâques en fin de mois ont permis une hausse de 19% des nuitées touristiques.

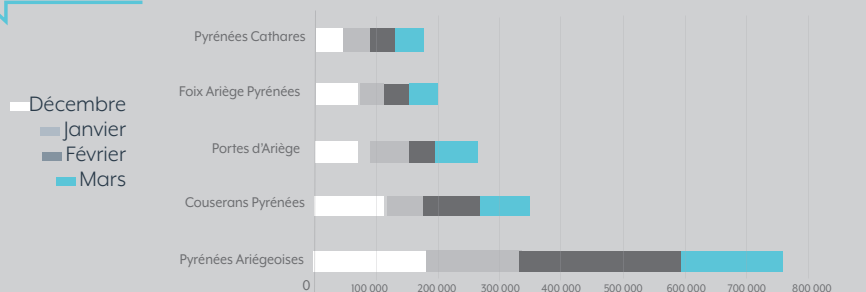
Top 3 des dates des nuitées



14 000

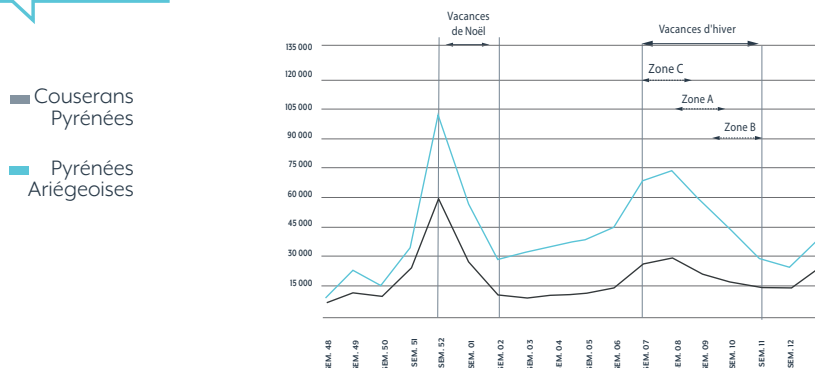
NUITÉES TOURISTIQUES
PAR JOUR EN MOYENNE

Répartition des nuitées selon les typologies de territoires

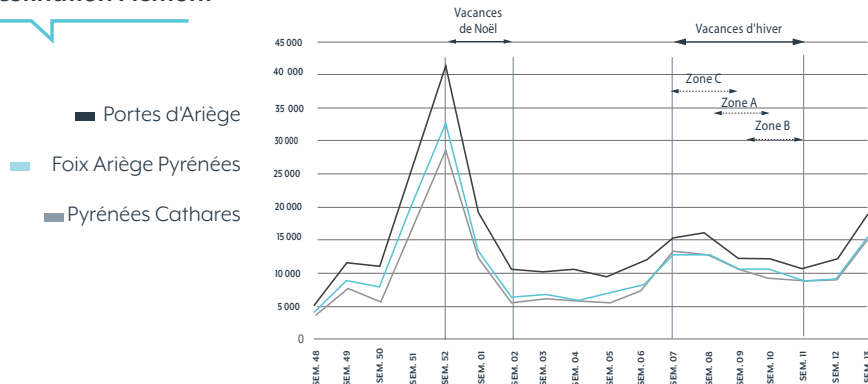


La destination des Pyrénées Ariégeoises comptabilise 44% des nuitées touristiques départementales, Couserans Pyrénées 20%, Portes d'Ariège Pyrénées 15%, Foix Ariège Pyrénées 11% et les Pyrénées Cathares 10%. Par rapport à l'année précédente, la destination des Pyrénées Cathares enregistre la plus forte hausse de nuitées (+7%), suivie par les Pyrénées Ariégeoises (+6%) et Foix Ariège Pyrénées (+4%). Les destinations Couserans Pyrénées et Portes d'Ariège Pyrénées ont une progression plus modérée avec respectivement +4% et +2% des nuitées touristiques.

Destination Montagne



Destination Piémont



ORIGINE DE LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE

LA CLIENTÈLE FRANÇAISE

Nombre de nuitées touristiques
de la clientèle française

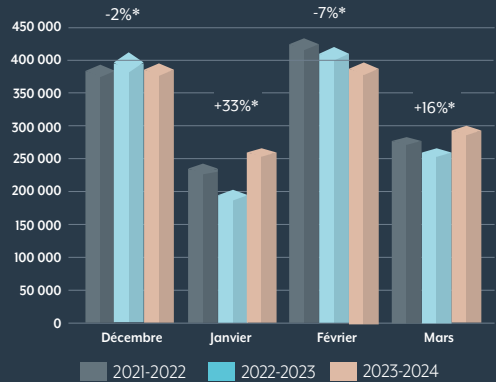
2 290 000
NUITÉES

UNE HAUSSE DE

↗ 5%

par rapport à la saison dernière

78% des nuitées touristiques d'origine françaises (identique à la saison 2022-2023)



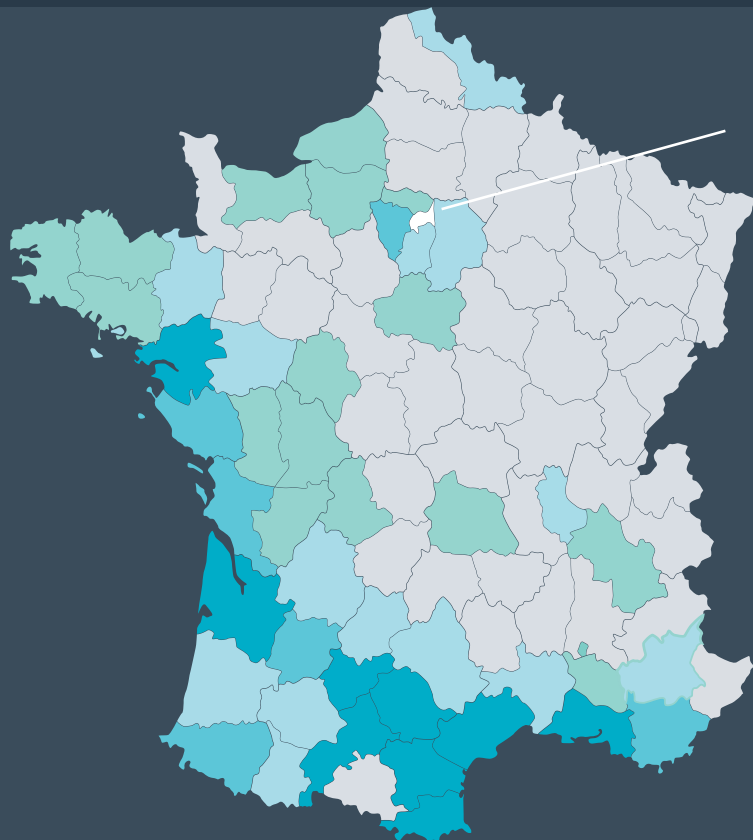
*En comparaison avec la saison 2022-2023

11 000

nuitées touristiques en
moyenne par jour

Sur l'ensemble de la saison les nuitées touristiques effectuées par la clientèle française sont en hausse de 5% en comparaison à la saison précédente. Ce sont les mois de janvier et mars qui enregistrent la plus forte hausse des nuitées françaises avec +33% pour le mois de janvier et +16% pour le mois de mars. Le mois de février comptabilise une baisse de 7% des nuitées.

Répartition des nuitées françaises par département d'origine de janvier à mars

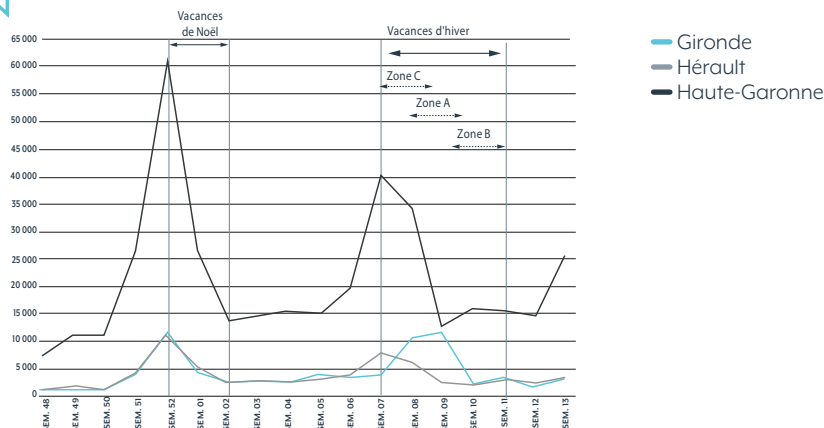


- Plus de 25 000 nuitées
- De 15 000 à 25 000 nuitées
- De 10 000 à 15 000 nuitées
- De 5 000 à 10 000 nuitées
- Moins de 5 000 nuitées



1. Haute-Garonne (378 700 nuitées)
2. Gironde (74 70 nuitées)
3. Hérault (65 400 nuitées)

Nuitées touristiques des 3 clientèles départementales les plus représentées



Une clientèle de proximité

La clientèle de la saison hivernale est principalement une clientèle de proximité. En effet, 51% des nuitées françaises proviennent de la région Occitanie (en baisse de 2 points par rapport à l'année précédente), puis de la clientèle originaire de la région Nouvelle-Aquitaine (15% des nuitées, en hausse de 1 point par rapport à la saison précédente) et enfin de l'Île-de-France (10% des nuitées, poids identique à la saison dernière).

Les départements les plus

représentés sont la Haute Garonne qui représente 28% des nuitées touristiques françaises, suivi par les départements de la Gironde et de l'Hérault (respectivement 6% et 5% des nuitées touristiques françaises).

La clientèle originaire de la Haute Garonne est fortement présente sur les fêtes de fin d'année mais également sur les semaines 7 et 8 correspondant aux vacances scolaires de leur zone avec près de 40 000 nuitées réalisées sur la 1ère semaine des vacances.

Zone A: Besançon - Bordeaux - Clermont-Ferrand - Dijon - Grenoble - Limoges - Lyon - Poitiers

Zone B: Aix-Marseille - Amiens - Caen - Lille - Nancy-Metz - Nantes - Nice - Orléans-Tours - Reims - Rennes - Rouen - Strasbourg

Zone C: Créteil - Montpellier - Paris - Toulouse - Versailles

Top 3 des régions les plus représentées



1. Occitanie (51%)
2. Nouvelle-Aquitaine (15%)
3. Île-de-France (10%)



LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE

Nombre de nuitées touristiques
de la clientèle française

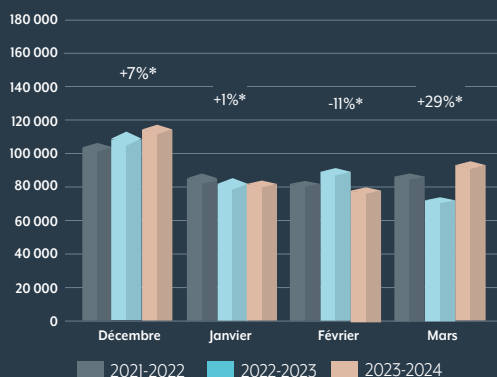
377 000
NUITÉES

UNE HAUSSE DE

↗ 6%

par rapport à la saison dernière

22% des nuitées touristiques d'origine étrangères (identique à la saison 2022-2023)



*En comparaison avec la saison 2022-2023

3 100

nuitées touristiques en
moyenne par jour

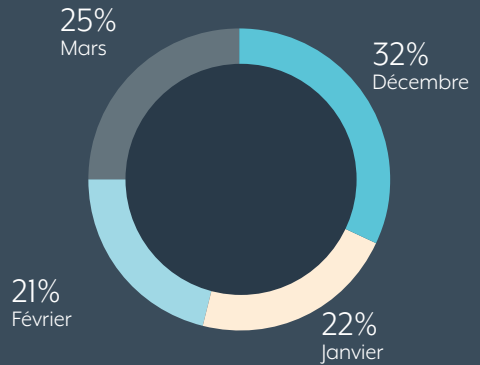
Sur la saison hivernale 2023-2024, la clientèle étrangère représente 22% des nuitées touristiques. La clientèle espagnole est la 1ère clientèle touristique étrangère et représente 30% des nuitées touristiques étrangères. Elle est en hausse de 39% en comparaison à la saison dernière. Cette hausse est particulièrement marquée sur les mois de décembre et mars. Le mois de décembre enregistre une hausse de 53% correspondant aux 2 jours fériés en Espagne (jour de la Constitution le 6/12 et l'Immaculée Conception le 8/12). Le mois de mars enregistre une hausse de 88% en comparaison à l'année précédente où le weekend de Pâques a attiré cette clientèle en séjour. La clientèle britannique représente 14% de la clientèle étrangère. Elle est en retrait de 6% en comparaison avec la saison dernière. La clientèle belge représente 6% des nuitées et est en baisse de 13% par rapport à la saison précédente.

Top 3 des clientèles internationales

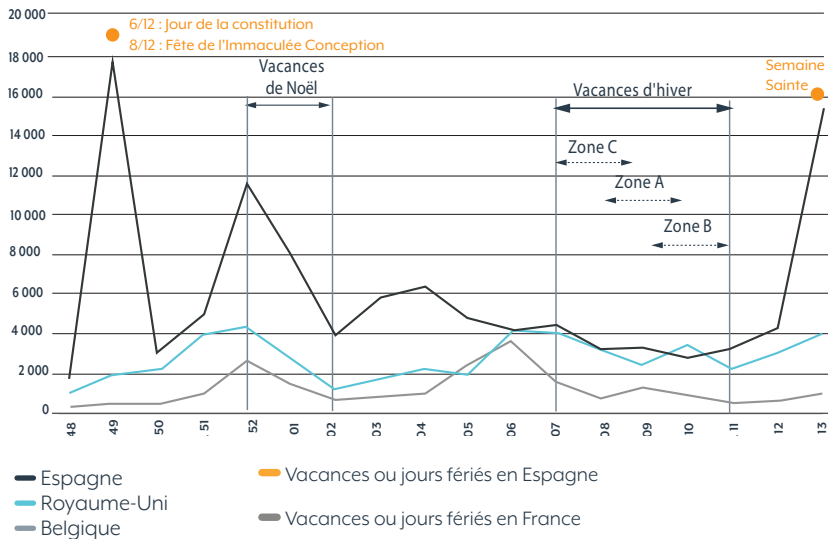


1. Espagne (30%)
2. Royaume-Uni (14%)
3. Belgique (6%)

Près d'1/3 des nuitées étrangères en décembre



Nuitées touristiques des 3 clientèles étrangères les plus représentées



LES EXCURSIONNISTES

Les indicateurs de fréquentation diurne donnent la fréquentation des personnes présentes entre 06h et 00h sur la zone d'étude. Un excursionniste est une personne ne réalisant pas de nuitées la veille et le soir du jour étudié sur la zone d'observation et présente moins de 5 fois en journée sur les 15 derniers jours.

Sources : Flux Vision - Orange Business.

2 704 000

EXCURSIONNISTES
de décembre à mars

↗ +5%

EN HAUSSE PAR RAPPORT À
LA SAISON DERNIÈRE

22 000

EXCURSIONS EN MOYENNE
PAR JOUR

76%

françaises
(74% en 2023)

24%

étrangères
(26% en 2023)

Top 3 dates excursions

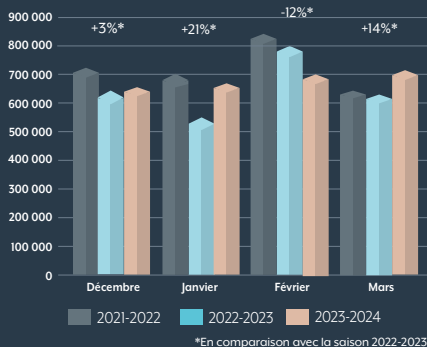
Samedi 30 décembre
46 400 excursions

Samedi 2 mars
45 300 excursions

Samedi 17 février
43 460 excursions



+5% des excursions réalisées par rapport
à la saison dernière



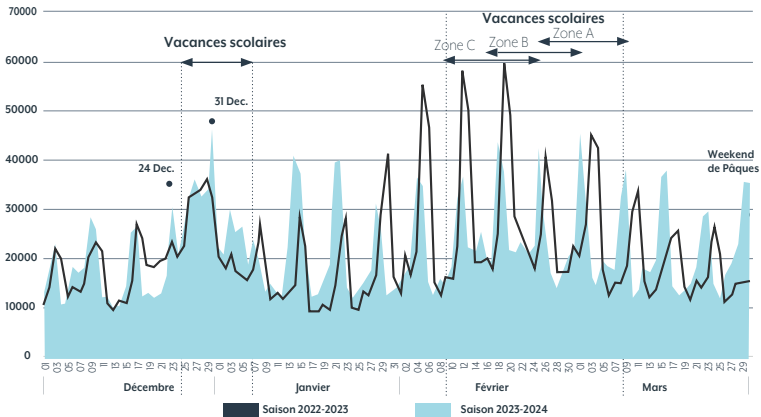
Une répartition équilibrée sur la saison

FRÉQUENTATION
EN FÉVRIER

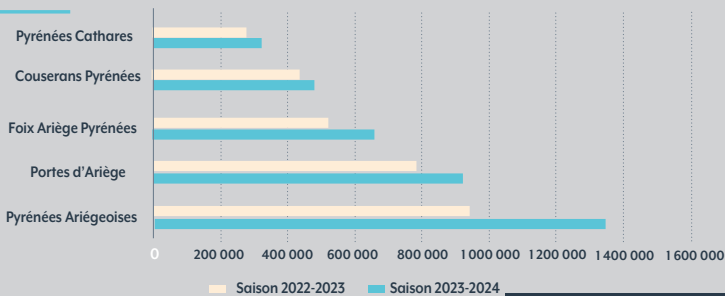
26%

Décembre : **24%**
Janvier : **24%**
Février : **26%**
Mars : **26%**

Répartition hebdomadaire des excursionnistes



37% des excursionnistes représentés dans les Pyrénées Ariégeoises



78% des excursions proviennent de la région Occitanie, suivies par 9% de la région Nouvelle-Aquitaine. Les départements limitrophes et de proximité sont les plus pourvoyeurs d'excursions. La Haute-Garonne représente la moitié des excursions réalisées, suivie par l'Aude (10%) et le Tarn (4%).

La date la plus performante est le samedi 30 décembre avec 46 400 excursionnistes.

Sur la saison hivernale, la destination des Pyrénées Ariégeoises est le territoire le plus récepteur d'excursions. Il comptabilise 37% des excursions. La destination des Portes d'Ariège enregistre 25% d'excursions. Ensuite on retrouve la destination de Foix Ariège Pyrénées (17%), du Couserans Pyrénées (12%) et des Pyrénées Cathares (9%).

Top 3 du marché des excursions



1. Haute-Garonne (50%)
2. Aude (10%)
3. Tarn (4%)



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