

OCTOBRE 2025

La Note de Conjoncture

En Ariège-Pyrénées



Tendances Générales

Une activité touristique satisfaisante

L'activité touristique du mois d'octobre s'inscrit dans la continuité de celle de septembre. Le poids de l'arrière-saison se confirme à nouveau, avec un niveau d'activité globalement satisfaisant pour cette période automnale.

Les vacances scolaires, réparties entre fin octobre et début novembre, ont contribué à dynamiser les déplacements touristiques et à soutenir la fréquentation. Malgré une météo parfois changeante, quelques week-ends ensoleillés ont encouragé les sorties et participé à la bonne tenue de l'activité.

Les nuitées restent stables par rapport à 2024 (-2 %), tandis que les excursions progressent légèrement (+2 %) et se situent toujours au-dessus de la moyenne des cinq dernières années (+4 %).

Dans l'ensemble, les hébergeurs décrivent un mois plutôt correct, marqué par des réservations de dernière minute, avec une mention particulière pour l'hôtellerie de plein air qui enregistre de bonnes performances. Les acteurs des activités de loisirs confirment également cette dynamique positive, avec une fréquentation satisfaisante.

Enfin, les événements autour du terroir ont attiré une clientèle familiale et de proximité, notamment la clientèle catalane.



Faits marquants

- Les vacances scolaires débutant le 18 octobre jusqu'au 3 novembre dynamisant l'activité touristique
- Des manifestations autour du terroir attirant une clientèle de proximité (Fête de la Figue au Mas d'Azil, Foire de la Barguillère à Foix, Fête de la Pomme à Mirepoix...)



Témoignages de professionnels ...

"Le retard accumulé en septembre a été compensé par des locations de dernière minute en octobre..."

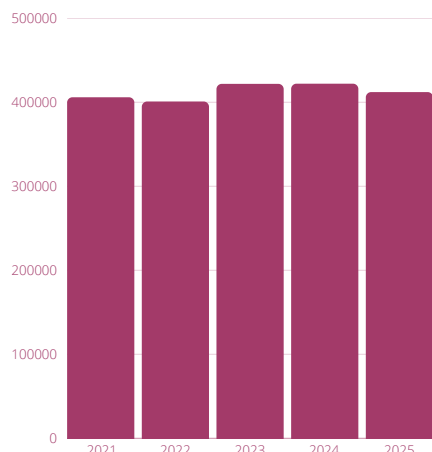
"Octobre a été supérieur car des couples en dehors des vacances de la Toussaint sont venus 4 jours voir une semaine..."



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 nuitées touristiques*



412 100 nuitées touristiques*

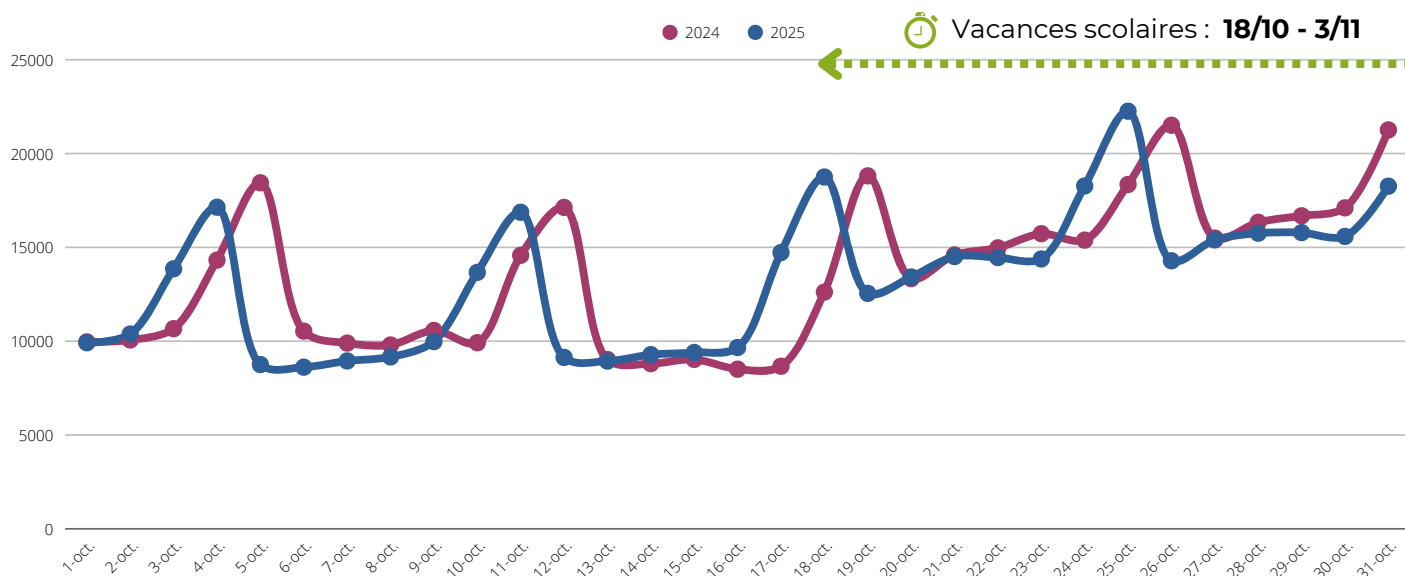
↘ -2% / 2024

↗ +3%
par rapport à la
moyenne des 5
dernières années

Top 5 des clientèles françaises*

1	26%	Haute-Garonne
2	5%	Aude
3	5%	Hérault
4	4%	Gironde
5	4%	Bouches-du-Rhône

Les nuitées hebdomadaires touristiques*



Les nuitées touristiques sont globalement stables par rapport à l'année dernière (-2%) et enregistrent une légère hausse de 3% en comparaison avec la moyenne des 5 dernières années.

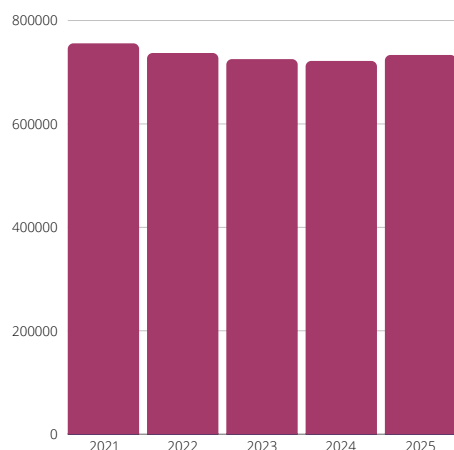
Le marché français demeure largement majoritaire et représente 75% de l'ensemble des nuitées. La Haute-Garonne constitue le premier bassin émetteur avec 26% des nuitées françaises, devant l'Hérault et l'Aude qui contribuent chacun à hauteur de 5%.

La clientèle étrangère représente 25% des nuitées totales. Les touristes Espagnols et les Britanniques sont les plus nombreux avec 15% des nuitées étrangères pour chacun, suivie des Allemands (7%).

Les flux touristiques

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

La fréquentation en journée des excursionnistes*



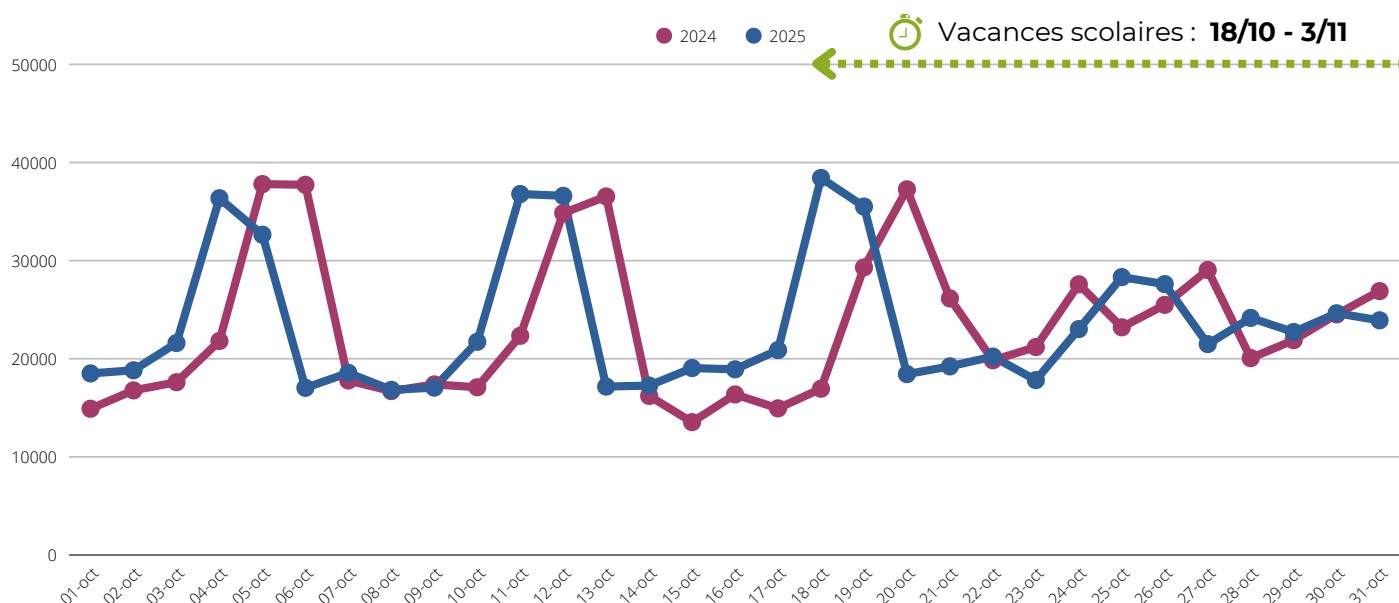
**731 400
excursions***

➤ +2% / 2024
➤ +4%
par rapport à la
moyenne des 5
dernières années

Top 5 des clientèles françaises*

- 1 51% Haute-Garonne
- 2 11% Aude
- 3 5% Tarn
- 4 4% Pyrénées-Orientales
- 5 3% Tarn-et-Garonne

Les excursions hebdomadaires en journée*



Le volume d'excursions est en légère hausse de 2 % en comparaison avec l'année précédente et en hausse de 4% par rapport à la moyenne des 5 dernières années.

Des pics d'activité ont été observés lors des trois premiers samedis du mois. Le 4 octobre, plus de 36 300 excursions ont été réalisées, en lien vraisemblablement avec la Fête de la Figue. Le 11 octobre, le volume atteint plus de 36 700 excursions. Le niveau le plus élevé est enregistré le 18 octobre, premier week-end des vacances scolaires, avec plus de 38 400 excursions, sans doute portée par la Fête de la Pomme.

La clientèle de proximité originaire de la Haute-Garonne est de loin la plus importante, représentant 51% du volume totale d'excursions. Elle est suivie par l'Aude (11%) et le Tarn (5%).

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

*Données d'octobre 2025 provisoires en attente de consolidation

L'activité du mois d'octobre

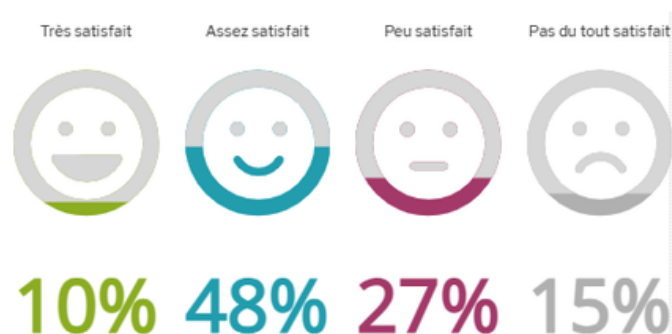
Des professionnels satisfaits de l'activité touristique

65%

des professionnels jugent leur **activité d'équivalente à supérieure** à l'année précédente

-4 points par rapport au même mois de l'année précédente

Plus précisément, 24% d'entre eux jugent leur activité supérieure à celle de l'année précédente, 41% la considèrent comme équivalente, 35% l'estiment inférieure.



58% des professionnels se déclarent satisfaits de l'activité touristique.

Des variations selon les destinations

ENQUETEUR / DELEGATAIRE DE COLLECTE	SUPERIEUR	EQUIVALENT	INFERIEUR	NON CONCERNE
09-ARIZE-LEZE	9%	27%	64%	0%
09-COUSERANS	26%	42%	32%	0%
09-FOIX ARIEGE PYRENEES	30%	40%	30%	0%
09-PORTES D'ARIEGE	25%	50%	25%	0%
09-PYRENEES ARIEGEOISES	20%	45%	35%	0%
09-PYRENEES CATHARES	43%	43%	14%	0%

Les professionnels situés dans la destination des Pyrénées Cathares sont les plus optimistes : 86% d'entre eux observent une activité au moins équivalente à l'année précédente. Il sont suivis par la destination des Portes d'Ariège Pyrénées avec 75% de professionnels satisfaits de leur activité et la destination de Foix Ariège Pyrénées avec 70%.

A l'inverse, les professionnels situés sur la destination des Vallées de l'Arize et de la Lèze expriment une plus grande réserve avec 64% d'entre eux qui observent une activité inférieure à l'année précédente.

Hébergements

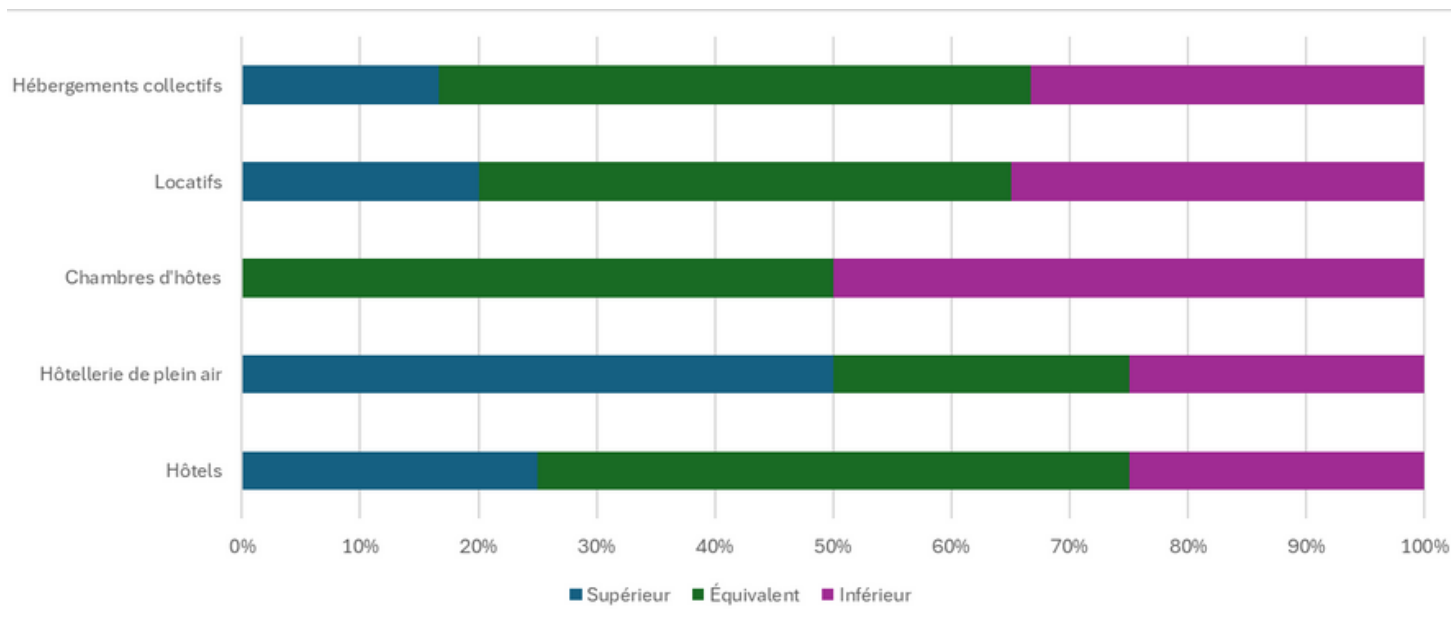
Une activité correcte pour les hébergeurs

66%

des hébergeurs jugent leur **activité d'équivalente à supérieure** à l'année précédente

-4 points par rapport au même mois de l'année précédente

Par rapport au même mois de l'année dernière comment jugez vous votre activité ?



Globalement, l'activité touristique du mois d'octobre a été positive pour les hébergeurs. En effet, 21 % estiment que leur activité a été supérieure à celle de l'année précédente, 45% la jugent équivalente, tandis que 35% la considèrent comme inférieure.

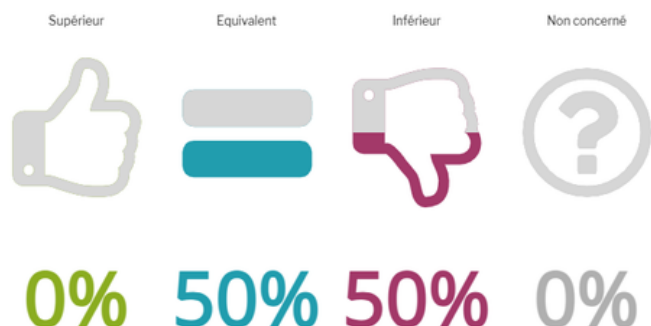
Les beaux week-ends ensoleillés ont favorisé les séjours de dernière minute, et les vacances scolaires de la seconde quinzaine du mois ont donné un coup de pouce supplémentaire à l'activité.

Les hébergeurs des destinations Pyrénées Cathares et Pyrénées Ariégeoises sont ceux qui évaluent leur niveau d'activité le plus favorablement avec respectivement 100% et 80% des hébergeurs qui estiment leur activité d'équivalente à supérieure à l'année précédente.

A contrario, les hébergeurs situés sur la destination Vallées de l'Arize et de la Lèze ont enregistré des résultats moins favorables, avec la moitié d'entre eux estime une activité allant d'équivalente à supérieure à celle de l'année précédente.

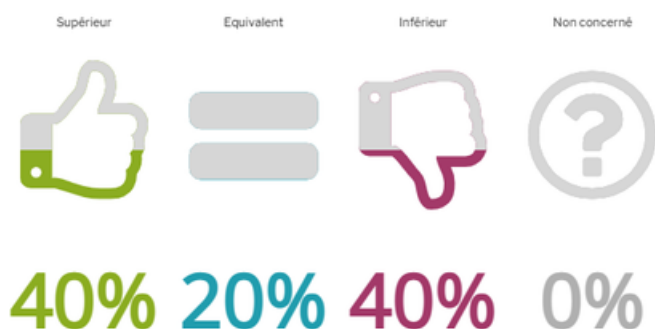
➤ Les activités

Les activités outdoor



Les professionnels des activités outdoor affichent des retours contrastés : la moitié juge leur activité équivalente à celle de l'an passé, tandis que l'autre moitié l'estime en baisse.

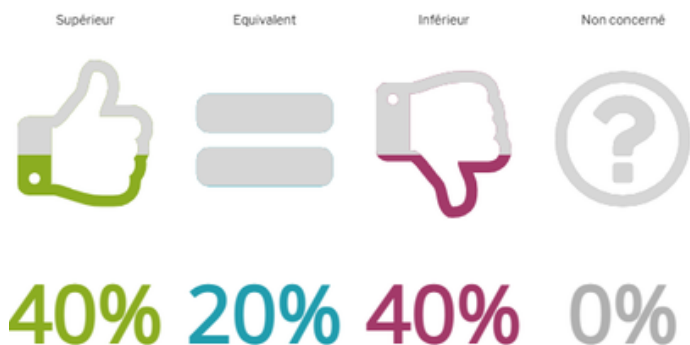
Les activités culturelles



60% des gestionnaires des sites de visites estiment que leur activité est d'équivalente à supérieure à l'année précédente.

60 % des professionnels se déclarent assez satisfaits de la fréquentation de leurs structures pendant les vacances de la Toussaint.

➤ Offices de tourisme



60% des offices de tourisme jugent une fréquentation équivalente à supérieure à l'année précédente.

Sur les Vallées de l'Arize et de la Lèze, le premier week-end d'octobre a été stimulé par la Fête de la Figue.

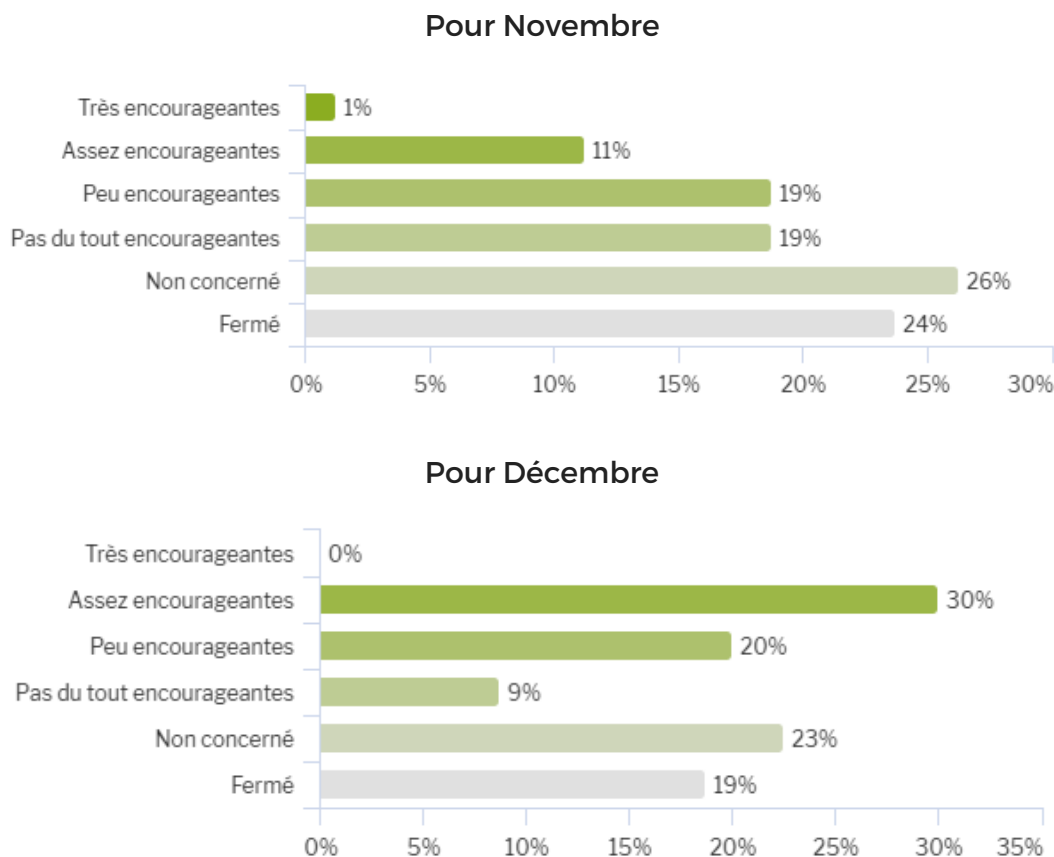
Sur la destination Foix Ariège Pyrénées, le deuxième week-end a été porté par la Foire de la Barguillère.

Sur la destination Pyrénées Cathares, le troisième week-end a été dynamisé par la Fête de la Pomme.

Les vacances scolaires ont attiré une clientèle familiale, en recherche d'activités.

Perspectives pour le mois à venir

Des perspectives incertaines pour le mois à venir



Clé de lecture : 1% des professionnels estiment les réservations du mois de novembre très encourageantes

Comme d'accoutumée, le mois de novembre est le plus atone de l'année et reste peu propice aux déplacements touristiques.

Néanmoins, les vacances de la Toussaint, réparties entre la dernière semaine d'octobre et la première semaine de novembre, ainsi que le mardi 11 novembre, date également marquée par un jour férié, peuvent contribuer à dynamiser l'activité au cours de la première semaine du mois.

Pour le mois de décembre, les perspectives apparaissent plus encourageantes : 30 % des professionnels estiment que le niveau des réservations est assez bon.

Merci aux 82 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 octobre au 12 novembre 2025 sur un échantillon représentatif de professionnels (taux de réponse : 22%).

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
Chaimae ZIRARI
Tel : 05 61 02 06 96
observatoire@ariegepyrenees.com