

La Note de Conjoncture

En Ariège-Pyrénées



Tendances Générales

Un mois d'août favorable à l'activité touristique

Après un début de saison en dent de scie, l'activité du mois d'août est conforme aux attentes des professionnels.

Les nuitées touristiques sont en hausse de 9% par rapport à l'année précédente. La clientèle française est en hausse de 11% avec une clientèle de proximité fidèle. La clientèle étrangère reste stable avec toutefois une hausse de la clientèle espagnole.

En ce qui concerne les excursionnistes, on enregistre une baisse de 5% sur ce mois. La période du 18 au 24 août, correspondant à la période de canicule enregistre le plus fort ralentissement. Les fortes chaleurs ont freiné les déplacements de dernière minute.

Les hébergeurs sont satisfaits de leur activité, hormis l'hôtellerie qui enregistre un léger retrait.

Les professionnels d'activités outdoor sont plus partagés sur leur activité avec une fréquentation variable.

Les activités culturelles qui avaient connu de bons taux de fréquentation l'année passée, ont poursuivi cette lancée avec des résultats plus que satisfaisants. Les grottes semblent avoir été particulièrement privilégiées par les visiteurs en recherche de fraîcheur. Les manifestations sportives et culturelles ont attiré une clientèle plus nombreuse dynamisant les territoires.

En revanche il est à noter que la maîtrise du budget de la clientèle influe sur leur comportement d'achat, avec des séjours plus courts, des dépenses de loisirs réfléchies et arbitrées, des réservations d'ultra dernière minute et l'appétence pour les activités gratuites.



Faits marquants

- Le jour férié du 15 août positionné un mardi favorisant un weekend prolongé et des réservations de dernière minute
- Animations et festivités culturelles, musicales et sportives dynamisant l'activité touristique
- Une inflation toujours marquée (énergétique et économique) pouvant influencer les dépenses touristiques



Témoignages de professionnels ...

"Les réservations de dernières minutes représentent plus de 30%. Difficile de se projeter à j-7...les voyageurs appellent pour réserver le jour j ou la veille. La flexibilité est de rigueur afin de pouvoir recevoir un maximum de touristes..."

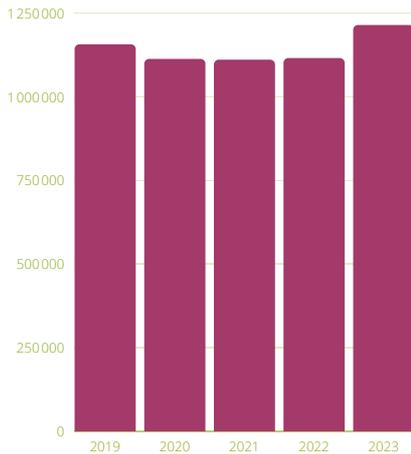
"Les personnes en séjour ont apprécié la fraîcheur gardée le soir après la chaleur de la journée caniculaire..."



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*

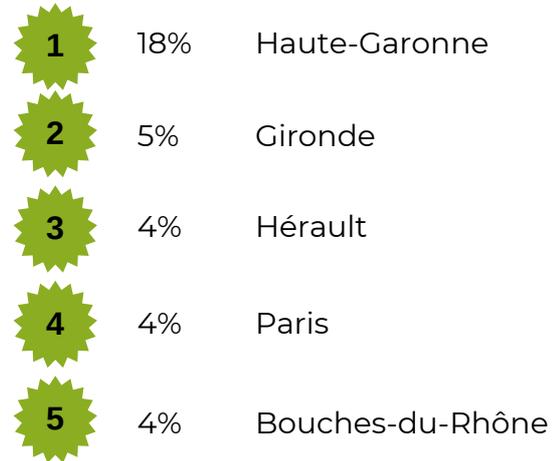


1 213 000
nuitées touristiques*

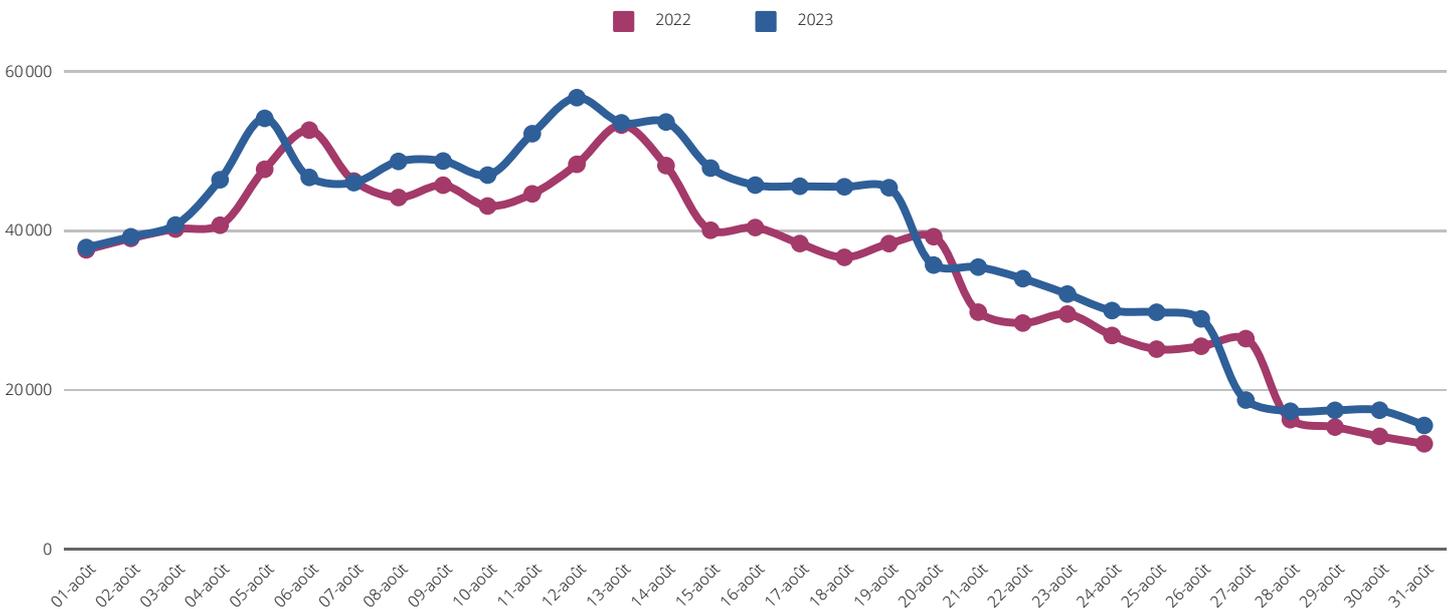
➔ +9% / 2022

➔ +5% / 2019

Top 5 des clientèles françaises*



Les nuitées hebdomadaires touristiques*



Les nuitées touristiques sont en hausse par rapport à l'année précédente (+9%). Dès le 5 août on enregistre un pic de fréquentation (plus de 47 000 nuitées) suivi par le weekend du 15 août qui a été performant (près de 49 000 nuitées le 12 août ainsi que le 14 août). La seconde partie du mois a également été dynamique, on enregistre d'ailleurs une hausse de 11% des nuitées sur la dernière quinzaine du mois en comparaison avec l'année dernière.

Le marché français représente 79% des nuitées touristiques et le marché étranger 21%. Les nuitées de la clientèle nationale sont en hausse de 11% par rapport à l'année précédente. La Haute-Garonne est le 1er marché (18% des nuitées françaises), suivie par la Gironde et l'Hérault. Les nuitées de la clientèle étrangère sont, quant à elles, stables par rapport à l'année dernière. La clientèle espagnole représente 23% des nuitées étrangères suivie par les Pays Bas et le Royaume Uni à hauteur de 15%.

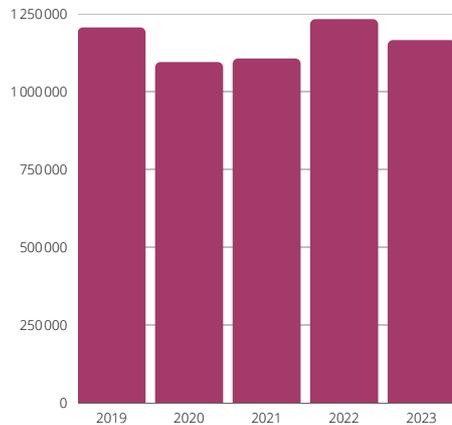
Source : Flux Vision Tourisme - Orange business services, données en temps réel

*Données d'août 2023 provisoires en attente de consolidation

Les flux touristiques

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

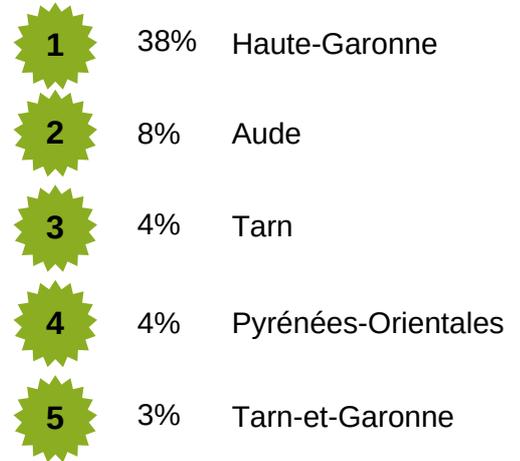
La fréquentation en journée des excursionnistes*



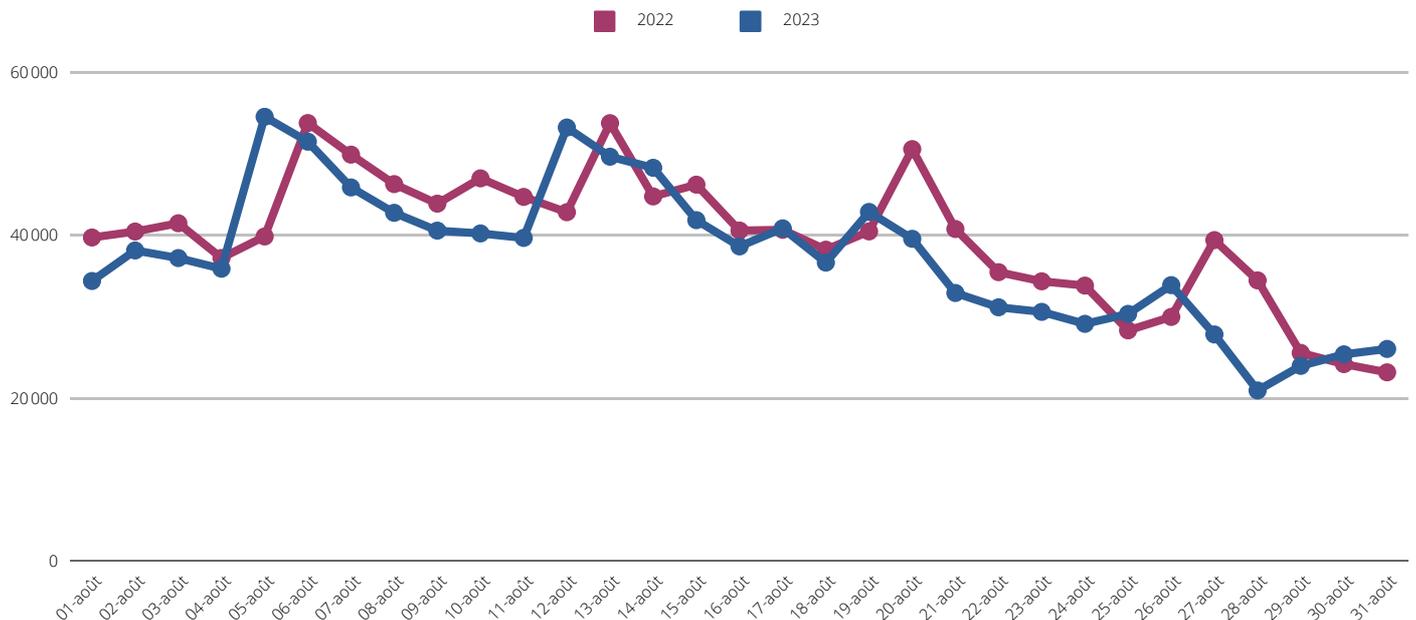
1 165 000
excursionnistes*

↘ -5% / 2022
↘ -3% / 2019

Top 5 des clientèles françaises*



La fréquentation hebdomadaire en journée des excursionnistes*



Le volume d'excursionnistes est en baisse en comparaison avec l'année précédente (-5%), et en comparaison avec 2019 (-3%).

Le premier weekend du mois a été performant et a généré le plus d'excursions sur le mois avec plus de 54 500 excursions réalisées le samedi 5 et plus de 51 000 excursions pour le dimanche 6 août.

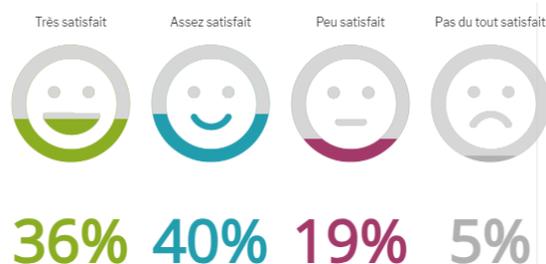
Plus d'1/3 des excursions sont réalisées par la clientèle en provenance de la Haute-Garonne (38%). Elle est suivie par la clientèle originaire de l'Aude (8%) et du Tarn (4%).

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

*Données de août 2023 provisoires en attente de consolidation

L'activité du mois de août

Des professionnels enthousiastes pour ce mois d'août



ENQUÊTEUR / DÉLÉGATAIRE DE COLLECTE	PAR RAPPORT AU MÊME MOIS DE L'ANNÉE DERNIÈRE, VOUS DIRIEZ QUE VOTRE NIVEAU D'ACTIVITÉ DE [MOIS_ETUD] EST ?			
	SUPÉRIEUR	EQUIVALENT	INFÉRIEUR	NON CONCERNÉ
09-ARIZE-LEZE	30%	55%	10%	5%
09-COUSERANS	20%	43%	37%	0%
09-FOIX ARIEGE PYRENEES	19%	52%	29%	0%
09-PORTES D'ARIEGE	29%	14%	57%	0%
09-PYRENEES ARIEGEOISES	28%	41%	28%	3%
09-PYRENEES CATHARES	9%	52%	35%	4%

Les professionnels sont satisfaits de l'activité de ce mois d'août.

Ainsi, 21% des professionnels jugent leur activité supérieure à l'année précédente, 46% équivalente, 31% inférieure, et 2% non concerné.

Les professionnels situés sur les destinations des Vallées de l'Arize et de la Lèze sont les plus satisfaits, avec 85% des professionnels qui observent une activité équivalente à supérieure à l'année précédente.

A contrario, les professionnels de la destination des Portes d'Ariège sont ceux qui déclarent une activité plus faible avec 57% des professionnels qui estiment leur activité inférieure à l'année précédente.

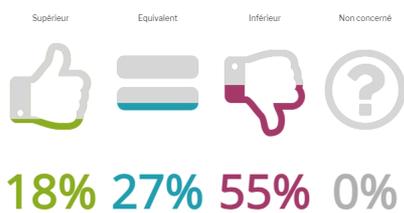
Hébergements

Une activité positive dans les hébergements touristiques

Dans l'ensemble, les hébergeurs sont satisfaits de l'activité de ce mois d'août. Cette satisfaction est à nuancer puisque les professionnels de l'hôtellerie enregistrent un recul de leur activité. Ainsi, 18% des hébergeurs jugent leur activité supérieure à l'année précédente, 55% équivalente, 24% inférieure et 2% qui ne se prononcent pas.

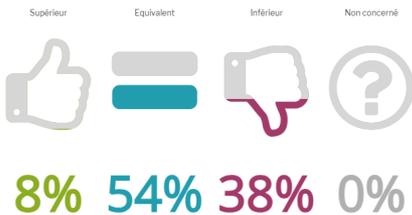
Les hébergeurs soulignent des réservations d'ultra dernière minute et une exigence de la clientèle plus forte sur les services proposés. Le budget de la clientèle est maîtrisé avec des arbitrages dans les dépenses pour l'optimiser.

Hôtels



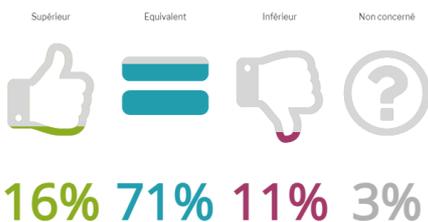
Les hôteliers sont partagés quant à leur activité. En effet près de la moitié la juge équivalente à supérieure à l'année précédente et l'autre moitié inférieure. Les hébergeurs situés sur les destinations des Pyrénées Ariégeoises et du Couserans Pyrénées sont ceux qui relèvent une activité positive. Dans l'ensemble ils notent une activité irrégulière avec des réservations d'ultra dernière minute.

Chambres d'hôtes



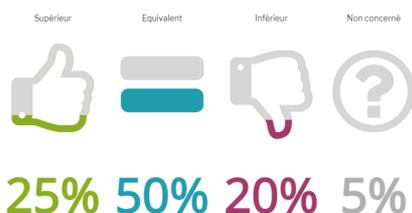
Plus de la moitié des propriétaires de chambres d'hôtes estiment leur activité équivalente à l'année précédente. Ils constatent un budget restreint des personnes en séjour.

Locatifs



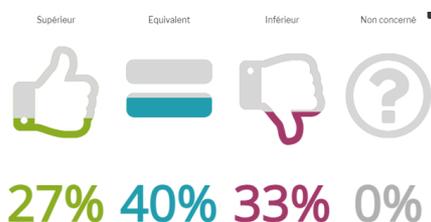
Près des 3/4 des propriétaires de meublés de tourisme enregistrent une activité équivalente à l'année précédente. Ils soulignent une part importante de réservations de dernière minute qui leur imposent une grande flexibilité dans la gestion de leur structure.

Hôtellerie de plein air



3/4 des professionnels de campings sur 10 estiment leur activité équivalente à supérieure à l'année précédente. Ils constatent une demande plus importante pour des emplacements nus.

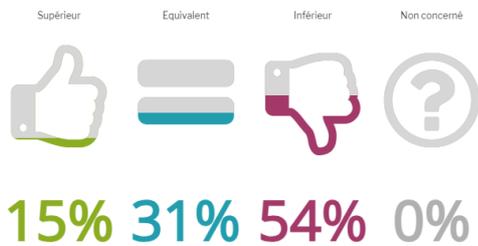
Hébergements collectifs



Près de 2/3 gestionnaires d'hébergements collectifs jugent leur activité équivalente à supérieure à l'année précédente. Les gîtes d'étape et refuges notent une activité satisfaisante appuyée par un renouveau de la clientèle. Les gestionnaires de résidences enregistrent une activité stable. Les hébergements collectifs quant à eux, déplorent une activité en retrait avec une baisse de la clientèle française.

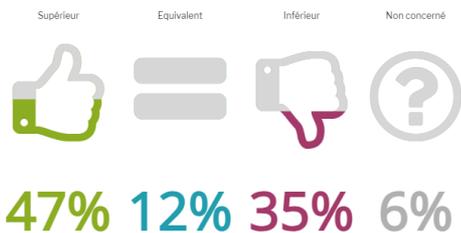
➤ Les activités

Les activités outdoor



Les professionnels d'activités outdoor sont partagés quant à leur activité. En effet 46% l'estiment équivalente à supérieure à l'année précédente et 54% inférieure. Ils relèvent une fréquentation en dents de scie sur ce mois. Les réservations se font en dernière minute en fonction de la météo notamment pour la clientèle individuelle. Le budget des familles est restreint, ce qui impacte leur activité. Autre fait marquant, la clientèle réserve de plus en plus les prestations en ligne.

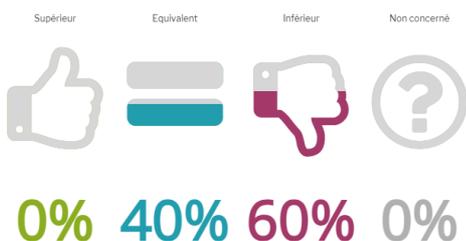
Les activités culturelles



Près de 6 gestionnaires de sites de visite sur 10 estiment leur activité équivalente à supérieure à l'année précédente. Ils soulignent une hausse de la clientèle française et de proximité sur ce mois.

Les grottes tirent leur épingle du jeu, offrant en plus de leur intérêt culturel un espace de fraîcheur lors des journées de canicule.

➤ Offices de tourisme

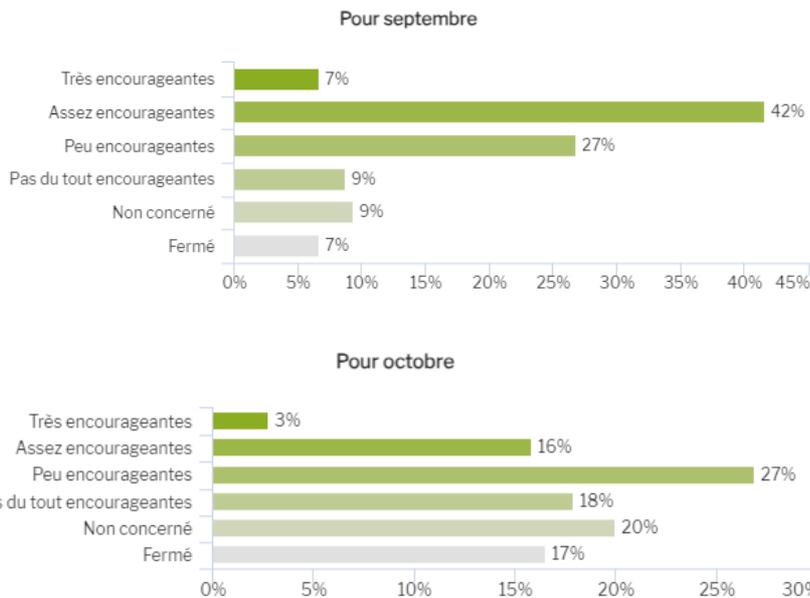


6 bureaux d'accueil des offices de tourisme sur 10 enregistrent une fréquentation physique inférieure à l'année précédente. En parallèle, ils notent une forte progression de la fréquentation des sites Internet. La clientèle espagnole est en hausse. Beaucoup de demandes se portent sur les lieux de baignades et les activités gratuites.



Perspectives pour le mois à venir

Des perspectives prometteuses pour le mois de septembre



Les professionnels sont confiants pour les mois à venir particulièrement sur les réservations du mois de septembre qui semblent prometteuses.

Ainsi sur le mois de septembre, 49% des professionnels estiment l'état des réservations d'assez encourageant à très encourageant.

Pour le mois d'octobre, 19% des professionnels estiment l'état des réservations d'assez encourageant à très encourageant.

Clé de lecture : 7% des professionnels estiment les réservations du mois de septembre très encourageantes

Des réservations en retrait pour les mois à venir sur les plateformes collaboratives*

Au 1er septembre, sur les plateformes collaboratives* les taux d'occupation pour les mois à venir sont en baisse par rapport à la même période l'année précédente.

En effet pour le mois de septembre le taux d'occupation est de 33% soit -20% par rapport à la même période de l'année précédente. Pour le mois d'octobre il est de 26% soit -29% par rapport à l'année précédente et pour le mois de novembre il est de 29% soit -25% par rapport à l'année précédente.

*Source : Airdna, extraction au 1 septembre 2023

Merci aux 151 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 août au 7 septembre 2023 (taux de réponse : 27%).

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