

Novembre 2025

La Note de Conjoncture

En Ariège-Pyrénées



Tendances Générales

Un mois très calme

Le mois de novembre s'inscrit dans la continuité des tendances observées les années précédentes : une période calme et transitoire durant laquelle de nombreux professionnels réduisent leurs jours d'ouverture ou ferment temporairement leur établissement. Les conditions météorologiques peu favorables ont pu freiner les déplacements touristiques.

Les vacances scolaires de la Toussaint ainsi que le week-end prolongé du 11 novembre ont néanmoins permis de soutenir l'activité, principalement grâce à une clientèle de proximité en excursion et en court séjour.

Les retours des hébergeurs restent très contrastés : certains ont bénéficié de réservations de dernière minute, tandis que d'autres signalent une demande faible, voire inexistante, ou encore une concurrence accrue.

Les nuitées touristiques reculent de 10 % par rapport à l'an dernier. Les excursions sont en repli de 7 %, en lien avec des conditions météorologiques défavorables.

L'analyse des retours professionnels met en évidence une situation contrastée : 50 % d'entre eux déclarent une activité stable ou en hausse, tandis que l'autre moitié fait état d'une baisse qui est parfois significative.



Faits marquants

- ✓ Les vacances scolaires à cheval sur octobre et novembre dynamisant l'activité du début du mois (jusqu'au 3 novembre)
- ✓ Deux jours fériés (1er et 11 novembre) soutenant la fréquentation, notamment les excursions.



Témoignages de professionnels

"Mois calme, comme chaque année. La météo est propice aux courts séjours durant le week-end du 11 novembre. L'arrivée du froid et de la neige en fin de mois est positif pour la saison à venir...."

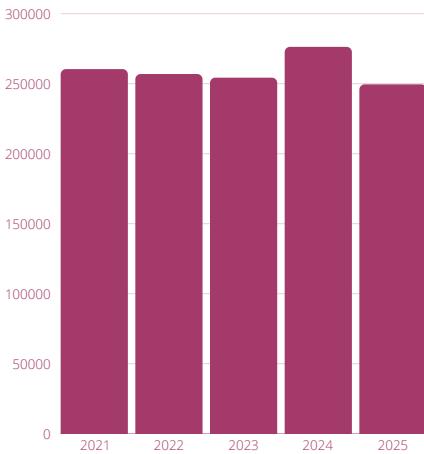
"Réservations de dernières minutes en novembre. Promo à l'occasion du grand week-end des espagnols qui ont porté leurs fruits. Belle demande pour l'hébergement de type insolite comme les nôtres pour les vacances et les fêtes...."



➡️ 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*



249 500
nuitées touristiques*

➡️ **-10% / 2024**
↗ **+8%**
par rapport à la moyenne
des 5 dernières années



Top 5 des clientèles françaises*

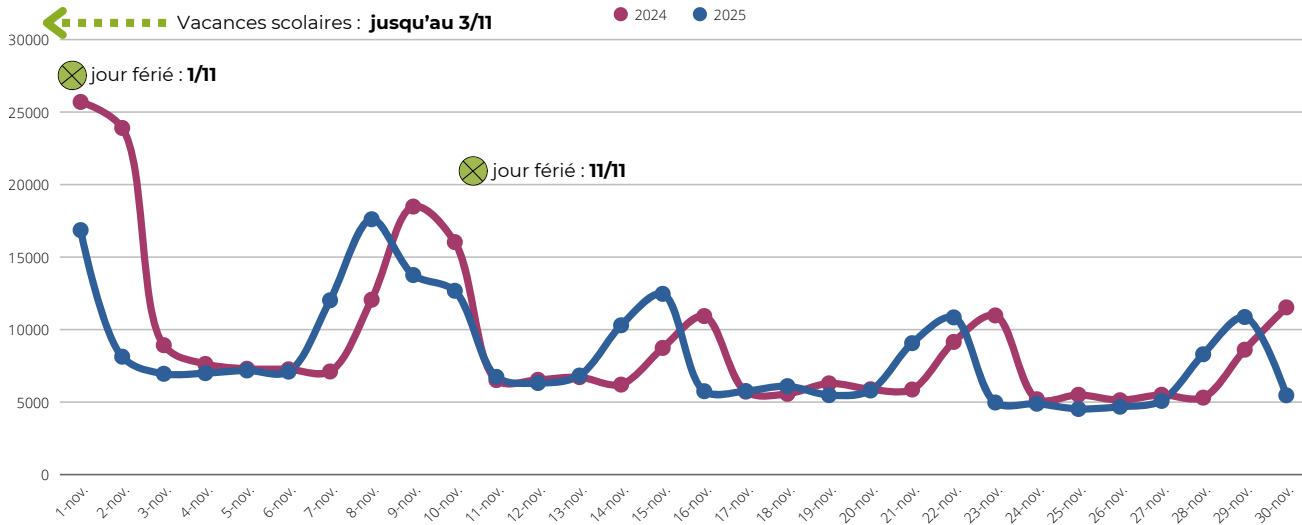
1	Haute-Garonne	31%
2	Aude	6%
3	Gironde	5%
4	Hérault	4%
5	Bouches-du-Rhône	4%



Top 5 des clientèles étrangères*

1	Espagne	21%
2	Royaume-Uni	12%
3	Allemagne	7%
4	Pologne	6%
5	Maroc	6%

Les nuitées hebdomadaires touristiques*



Les nuitées touristiques ont diminué de 10% par rapport à l'année dernière mais enregistrent une hausse de 8% en comparaison avec la moyenne des 5 dernières années.

Le samedi 8 novembre qui a enregistré le nombre de touristes le plus haut de ce mois-là avec 17 610 nuitées, suivi du samedi 1 novembre, le jour de la Toussaint avec 16 861 nuitée.

Le marché français demeure largement majoritaire et représente 74% de l'ensemble des nuitées, soit une baisse de 12% par rapport à l'année précédente. Il s'agit principalement d'une clientèle de proximité, la Haute-Garonne conserve sa position de principal marché émetteur avec 31% des nuitées françaises, suivie de l'Aude (6%) et la Gironde (5%).

La clientèle étrangère, quant à elle, représente 26% des nuitées totales. Les touristes Espagnols (21%) et les Britanniques (12%) constituent les principales clientèles étrangères. On note une baisse de 3% en comparaison à l'année dernière.

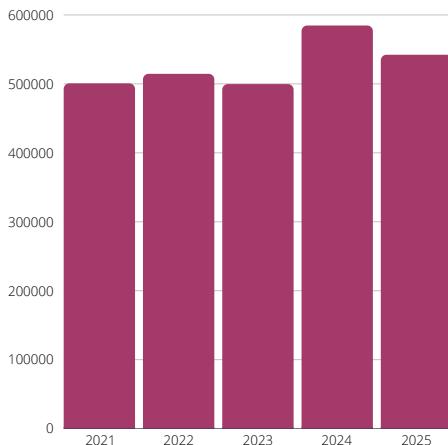
Source : Flux Vision Tourisme - Orange business services, données en temps réel

***Données de novembre 2025 provisoires en attente de consolidation**

⇄ Les flux touristiques

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

La fréquentation en journée des excursionnistes*



540 200
excursions*

➡ -7% / 2024

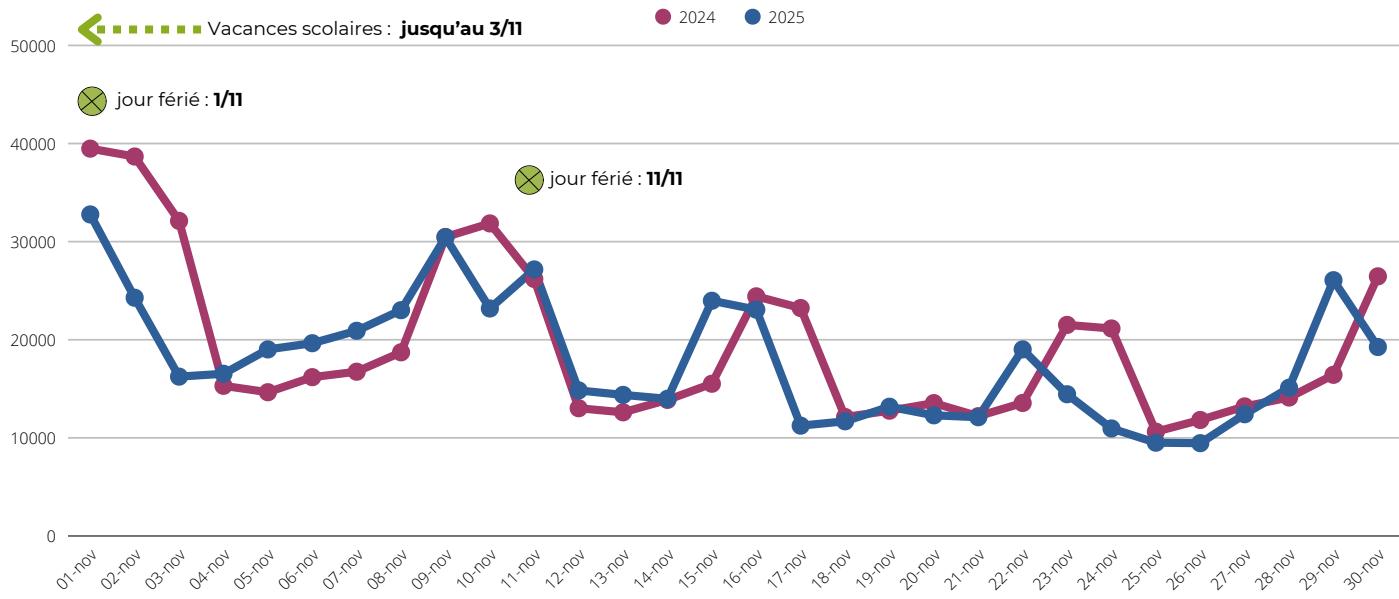
➡ +19%
par rapport à la moyenne
des 5 dernières années



Top 5 des clientèles françaises*



Les excursions hebdomadaires en journée*



Le volume des excursionnistes est en baisse de 7 % par rapport à l'année précédente et en hausse de 19 % en comparaison avec la moyenne des cinq dernières années.

Le samedi 1er novembre enregistre le volume le plus important avec plus de 32 000 excursions réalisées. On observe également un pic de fréquentation le dimanche 9 novembre avec plus de 30 000 excursions.

La clientèle est une clientèle de proximité, avec 55 % des excursions réalisées par des visiteurs originaires de la Haute-Garonne et 11 % de l'Aude.

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

*Données de novembre 2025 provisoires en attente de consolidation

L'activité du mois de novembre

Activité jugée en deça des attentes des professionnels

50%

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

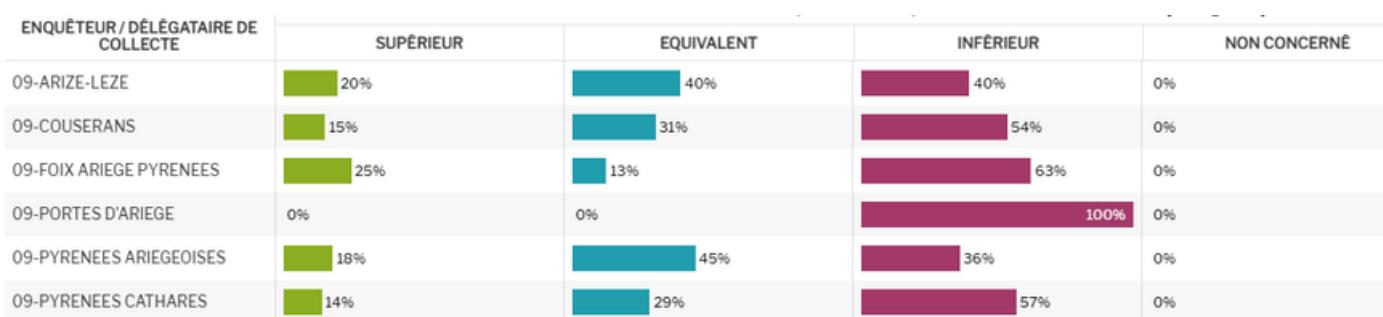
-3 points par rapport au même mois de l'année précédente

Plus précisément, 18% d'entre eux jugent leur activité supérieure à celle de l'année précédente, 32% la considèrent comme équivalente, 50% l'estiment inférieure.



Les professionnels déclarent être peu satisfaits de leur activité avec presque 2/3 des professionnels qui sont peu satisfaits à pas du tout satisfaits de leur activité sur ce mois.

Des variations selon les destinations



Les professionnels situés dans la destination Pyrénées Ariégeoises sont les plus réjouis : 63 % d'entre eux observent une activité au moins équivalente à l'année précédente. Suivent les destinations Vallées de l'Arize et de la Lèze et Couserans Pyrénées, avec respectivement 60 % et 46 % de professionnels satisfaits de leur activité.

À contrario, les professionnels de la destination Portes d'Ariège déclarent une activité plus faible, avec 100 % d'entre eux observant une activité inférieure à l'année précédente.

Hébergements

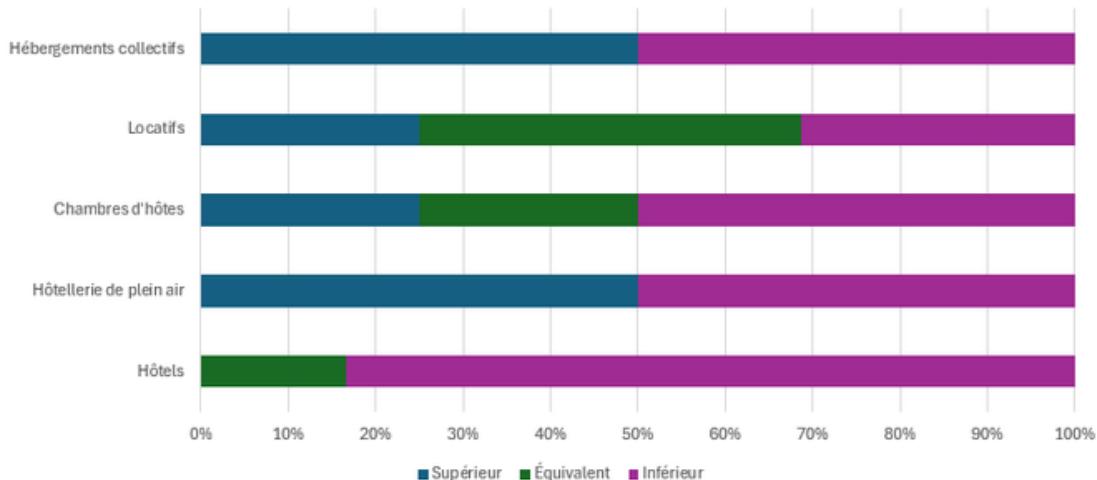
Une activité correcte pour les hébergeurs

53%

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 ?



10% 17% 30% 43%

Globalement, l'activité d'hébergement du mois de novembre est jugée en retrait par une majorité de professionnels. Seuls 27 % d'entre eux se déclarent très satisfaits à assez satisfaits de leur fréquentation, tandis que 73 % expriment un niveau de satisfaction faible ou nul.

Les retours confirment un mois traditionnellement calme, marqué par des fermetures temporaires ou une réduction des jours d'ouverture, ainsi que par une demande limitée, parfois inexistante, selon les territoires et les types de structures.

Quelques hébergeurs ont toutefois bénéficié de réservations de dernière minute, notamment lors du week-end prolongé du 11 novembre, tandis que d'autres évoquent une concurrence plus marquée en période de faible fréquentation.

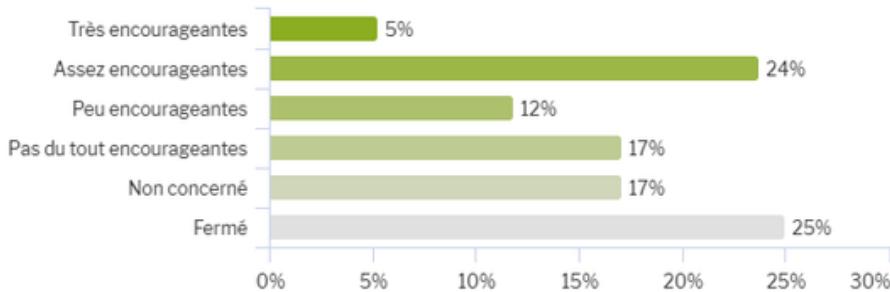
Ces témoignages illustrent une activité très contrastée selon les secteurs, avec une tendance globale orientée à la baisse.



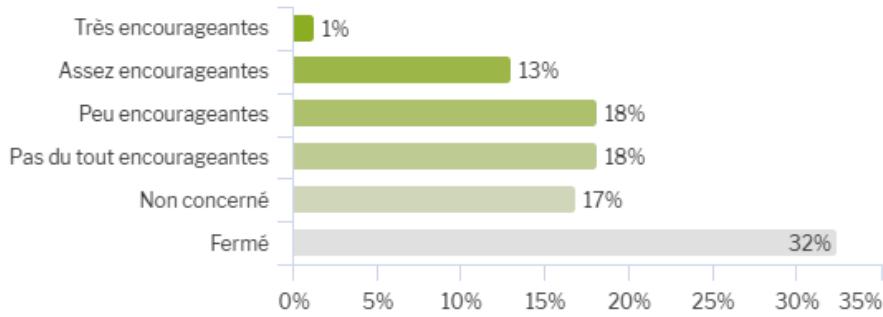
Perspectives pour le mois à venir

Des personnels confiants pour le mois de décembre

Pour Décembre



Pour Janvier



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

Le début du mois de décembre est marqué par deux jours fériés en Espagne : le mardi 6 décembre, jour de la Constitution, et le jeudi 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception, pouvant susciter des déplacements touristiques.

Par ailleurs, les vacances scolaires des fêtes de fin d'année, s'étendant du 20 décembre au 5 janvier inclus pour la clientèle française, coïncideront avec celles de l'essentiel de la clientèle européenne.

À savoir que le 25 décembre et le 1er janvier sont positionnés un jeudi.

Les perspectives pour le mois de décembre sont prometteuses, avec 29 % des professionnels qui estiment les réservations encourageantes à très encourageantes. En revanche, le mois de janvier suscite davantage d'incertitude, avec seulement 14 % des professionnels ayant un sentiment aussi optimiste concernant les réservations.

Merci aux 81 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 28 novembre au 08 décembre 2025 sur un échantillon représentatif de professionnels (taux de réponse : 20%).

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