

# La Note de Conjoncture

## En Ariège-Pyrénées



## Tendances Générales

### Baisse de l'activité touristique : calendrier défavorable et pouvoir d'achat en berne

Les vacances d'hiver, s'achevant le 10 mars pour la zone A (Bordeaux), n'ont pas dynamisé l'activité touristique comme attendu, à l'image de l'année précédente où elles étaient également échelonnées entre février et mars.

Après les congés scolaires, les stations ont fermé progressivement, Ax 3 Domaines clôturant la saison le 30 mars. Les stations restées ouvertes à la mi-mars, déplorent une faible affluence et ce malgré des conditions météorologiques favorables à la pratique des sports d'hiver. Cette situation met en lumière une possible évolution des tendances de consommation touristique et une diversification des motivations de voyage sur le mois de mars.

Un facteur calendaire majeur distinguant cette année de la précédente est l'absence du week-end de Pâques au mois de mars. L'année précédente, ce long week-end, souvent associé à des départs et à une augmentation de la consommation touristique, avait contribué à soutenir l'activité en fin de mois. Son absence cette année a indéniablement créé un contexte calendaire moins porteur. Ainsi, le volume des nuitées touristiques est en baisse de 21% en comparaison avec l'année précédente. Les excursions sont également en baisse de 9%.

Les hébergeurs ont noté un recul de la fréquentation en mars. D'une façon générale, on relève également un contexte économique moins favorable, incitant à la prudence dans les dépenses de loisirs.



### Faits marquants

- Les vacances scolaires échelonnées sur les mois de février et mars
- Contrairement à l'année précédente, absence du week-end de Pâques sur le mois de mars impactant négativement la fréquentation
- Contexte politique international anxiogène



### Témoignages de professionnels ....

*"Le développement de la diversification des activités touristiques marque cette saison avec l'ouverture de sites habituellement fermés. La neige reste un moteur pour la vie du territoire. Des choix budgétaires sont observés..."*

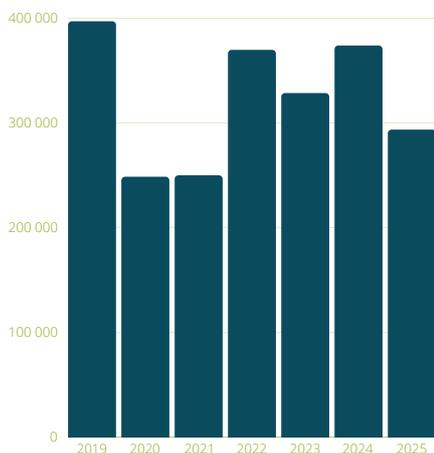
*"Un mois de mars décevant ainsi qu'une dernière semaine des vacances de Bordeaux décevante. les saisons d'hiver semblent se raccourcir dans la tête de nos clients malgré des conditions de skis superbes ce dernier mois ...."*



# 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\*

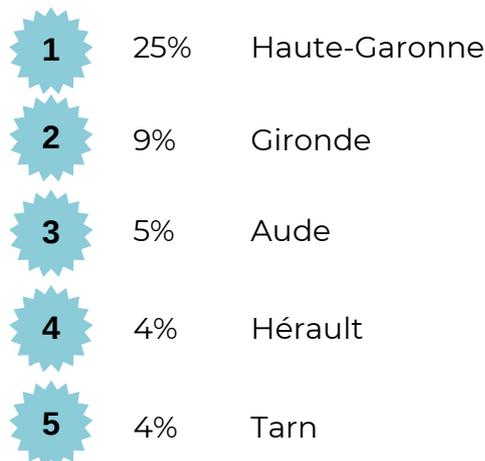


**293 000 nuitées touristiques\***

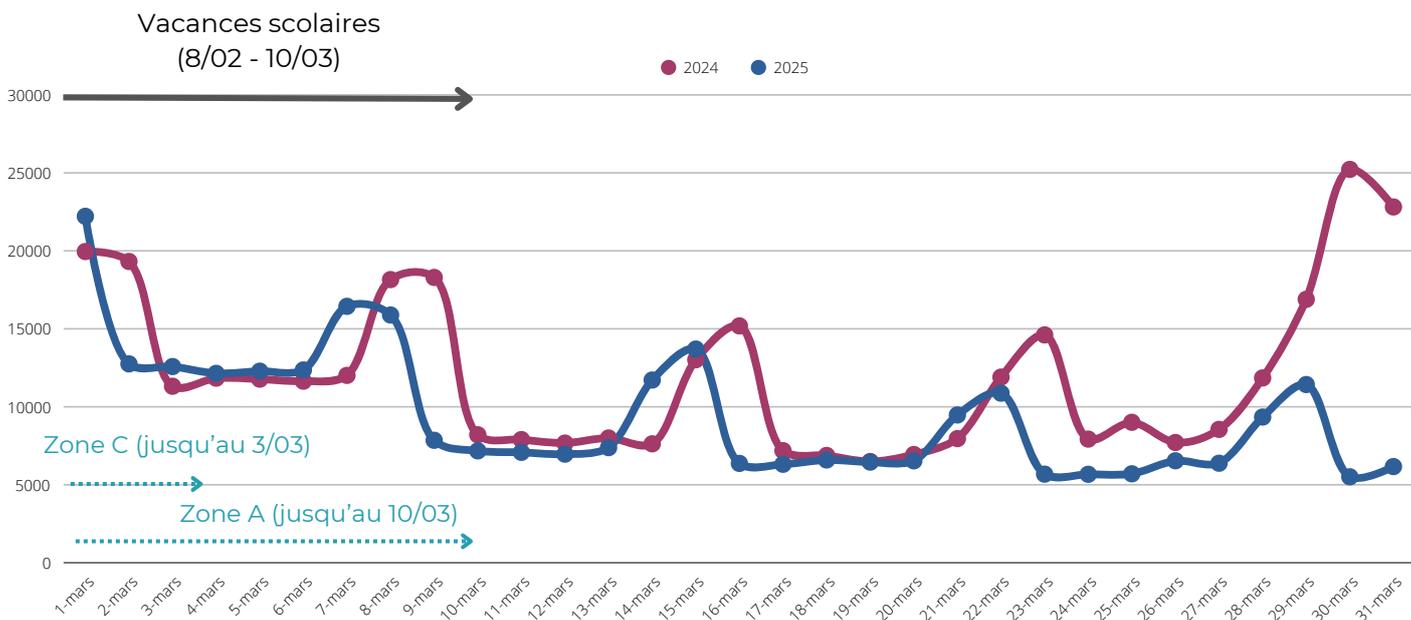
↘ -21%/ 2024

↘ -26%/ 2019

## Top 5 des clientèles françaises\*



## Les nuitées hebdomadaires touristiques\*



Pour rappel, l'année précédente le weekend de Pâques était positionné le dernier weekend du mois de mars et avait dynamisé l'activité.

De plus, on constate que cette année, les week-ends ont été moins dynamiques que l'année précédente.

Ainsi, les nuitées touristiques enregistrent une baisse de 21% en comparaison avec l'année précédente. Le marché français représente 73% des nuitées touristiques et est en baisse de 2 points par rapport à l'année dernière. Les touristes originaires de la Haute-Garonne représentent 1/4 des nuitées, suivis par ceux de la Gironde pour 9% des nuitées et de l'Aude représentant 5% des nuitées.

Le marché étranger représente 27% des nuitées touristiques et est en hausse de 2 points par rapport à l'année dernière. La clientèle espagnole, représente 24% des nuitées de la clientèle étrangère, suivie de la clientèle originaire du Royaume-Uni pour 14% des nuitées.

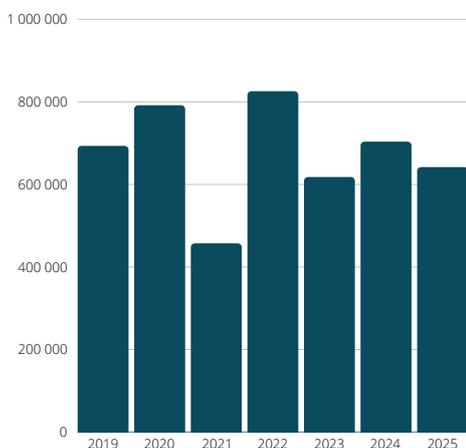
Source : Flux Vision Tourisme - Orange business services, données en temps réel

\*Données de mars 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\*

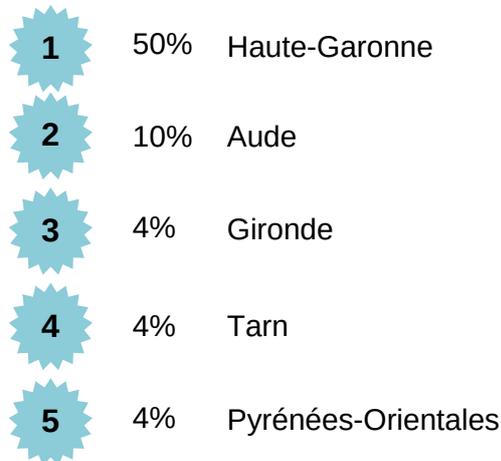


**642 000**  
excursionnistes\*

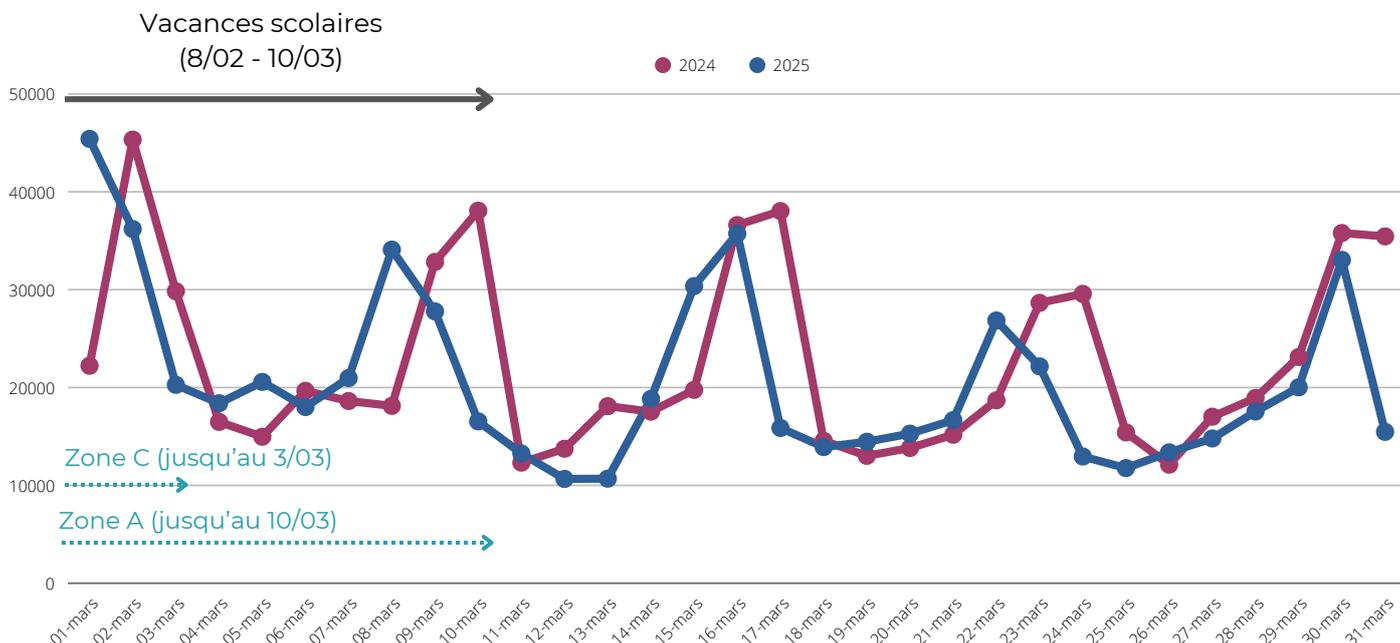
➔ -9% / 2024

➔ -7% / 2019

## Top 5 des clientèles françaises\*



## La fréquentation hebdomadaire en journée des excursionnistes\*



Le volume d'excursions est en baisse de 9% en comparaison avec l'année précédente et de 7% en comparaison avec 2019.

Une excursion sur deux est réalisée par la clientèle de proximité, originaire de la Haute-Garonne. Elle est suivie par la clientèle originaire de l'Aude (10%) et, dans une moindre mesure, par la clientèle originaire de la Gironde (4%).

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

\*Données de mars 2025 provisoires en attente de consolidation

# L'activité du mois de mars

## Un mois de mars en retrait

# 29%

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

**-39 points** par rapport au même mois de l'année précédente

Plus précisément, 12% d'entre eux jugent leur activité supérieure à celle de l'année précédente, 17% la considèrent comme équivalente et 71% l'estiment inférieure.



36% des professionnels se déclarent satisfaits de l'activité touristique du mois de mars.

## Des variations selon les destinations

ENQUÊTEUR / DÉLÉGATAIRE DE COLLECTE	SUPÉRIEUR	EQUIVALENT	INFÉRIEUR	NON CONCERNÉ
09-ARIZE-LEZE	29%	0%	71%	0%
09-COUSERANS	0%	25%	75%	0%
09-FOIX ARIEGE PYRENEES	40%	0%	60%	0%
09-PORTES D'ARIEGE	0%	50%	50%	0%
09-PYRENEES ARIEGEOISES	6%	19%	75%	0%
09-PYRENEES CATHARES	0%	25%	75%	0%

Les professionnels situés sur les destinations Portes d'Ariège et Foix Ariège Pyrénées sont les plus réjouis avec respectivement 50% et 40% d'entre eux qui observent une activité au moins équivalente à l'année précédente.

A l'inverse, les professionnels situés sur la destination Couserans Pyrénées, Pyrénées Ariégeoises et Pyrénées Cathares expriment une plus grande réserve : 75% d'entre eux indiquent une activité inférieure à celle de l'année précédente.

# Hébergements

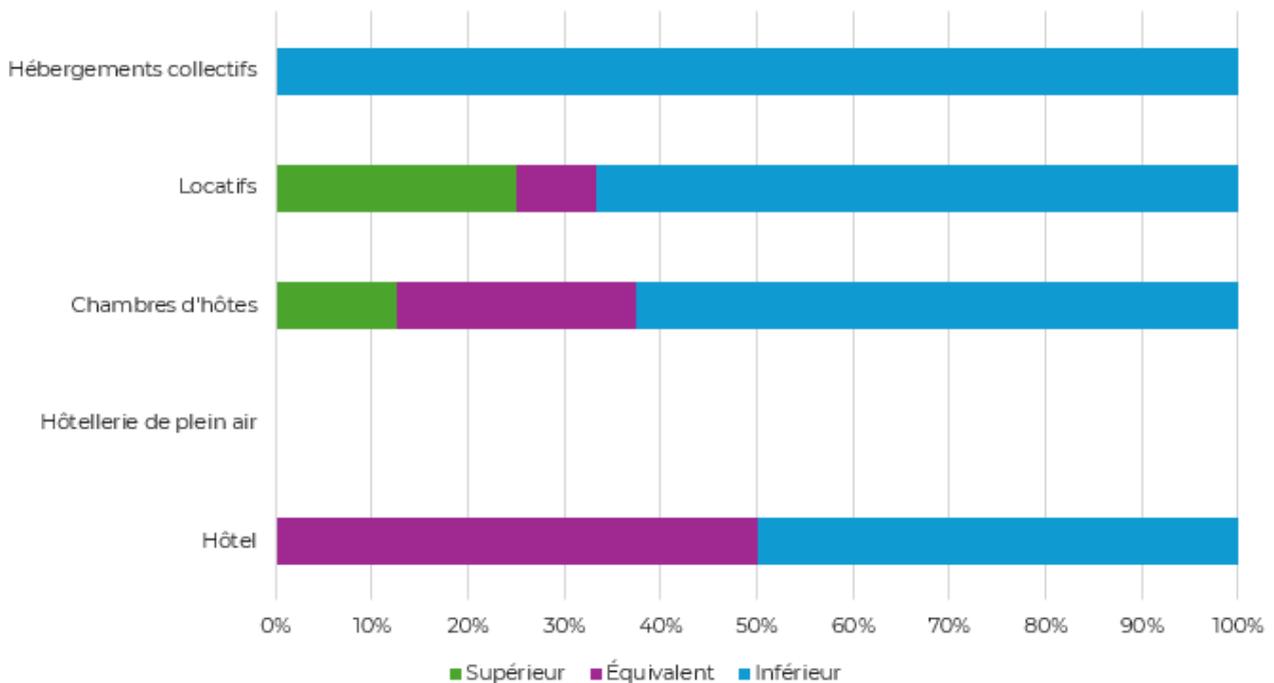
## Une activité en deçà des attentes des hébergeurs

# 34%

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

**-26 points** par rapport au même mois de l'année précédente

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



Les hébergeurs ont des avis partagés quant à leur activité. En effet, 20 % d'entre eux estiment leur activité supérieure à celle de l'année précédente, 30 % équivalente et 50 % inférieure.

Des disparités sont observées selon les territoires. Sur les destinations Foix Ariège Pyrénées et Portes d'Ariège, 50% des hébergeurs estiment que leur activité a été au moins équivalente, voire supérieure à celle de l'année précédente.

À l'inverse, les hébergeurs situés en Pyrénées Cathares ont enregistré des résultats moins satisfaisants.

# ➤ Les activités

## Les activités outdoor

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

## Les activités culturelles

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

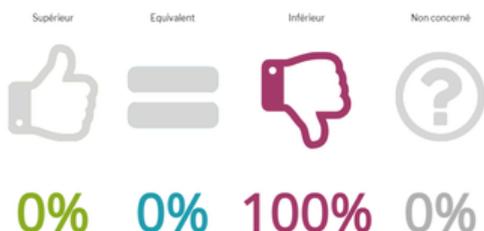
# ➤ Dans les domaines skiables

Le calendrier des vacances scolaires, avec la zone C en congés jusqu'au 3 mars et la zone A (incluant Bordeaux) jusqu'au 10 mars, n'a pas suffi à dynamiser l'activité escomptée pour cette dernière période.

Les domaines ont fermé progressivement sur le mois de mars après les vacances d'hiver : le 8 mars pour la station de Guzet, le 23 mars pour les stations d'Ascou et les Monts d'Olmes, le 26 mars pour l'espace nordique de Beille et le 30 mars pour la station de ski Ax 3 Domaines.

Bien que les conditions aient été bonnes sur les stations ouvertes à la mi-mars, la fréquentation n'a pas atteint les niveaux souhaités par les professionnels du secteur.

# ➤ Offices de tourisme

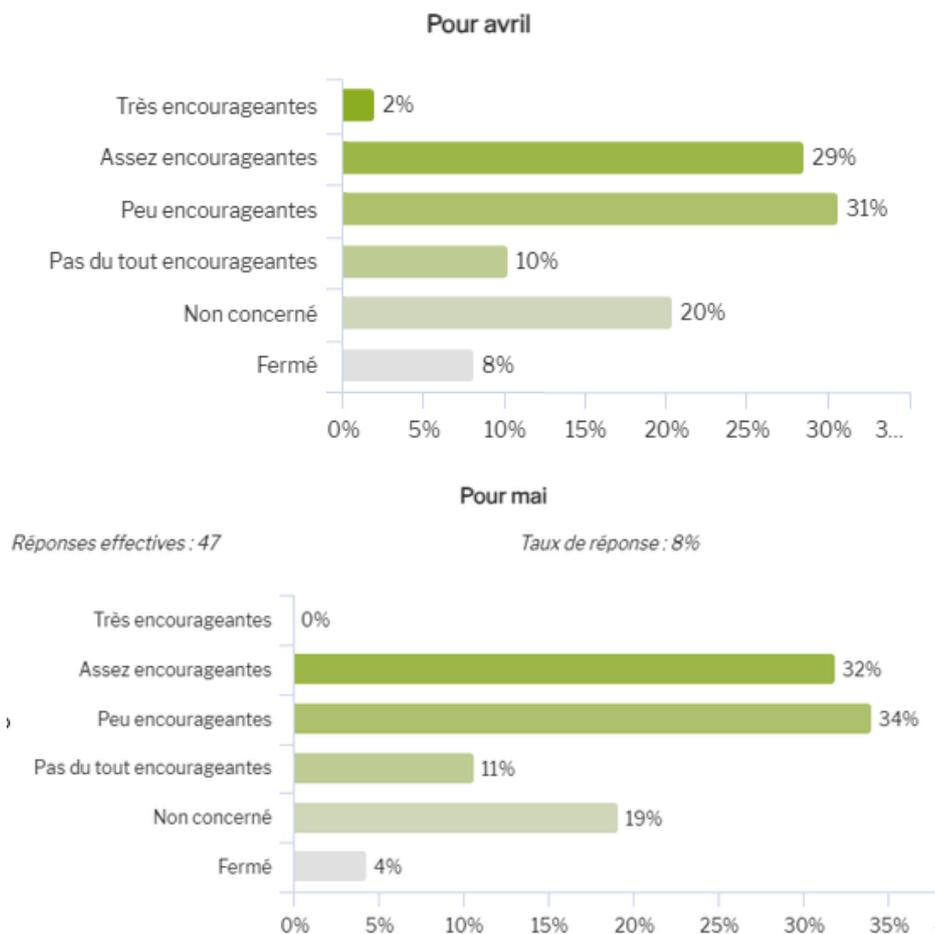


L'activité dans les bureaux des offices de tourisme est en retrait par rapport à l'année passée.

Ce recul s'explique en partie par le dernier weekend du mois, qui l'année précédente avait bénéficié de l'afflux lié au weekend de Pâques.

# Perspectives pour le mois à venir

## Des perspectives encourageantes pour les mois à venir



Clé de lecture : 2% des professionnels estiment les réservations du mois d'avril très encourageantes

Le mois d'avril est marqué par les vacances scolaires qui débutent le 5 avril pour la zone B, puis le 12 avril pour la zone C et le 19 avril pour la zone A. Le weekend de Pâques du 19 au 21 avril devrait également dynamiser l'activité. Ainsi près d'1/3 des professionnels estiment l'activité de ce mois d'avril encourageante.

Le mois de mai est également pourvu de jours fériés. Le 1er et le 8 tombent cette année un jeudi offrant la possibilité de faire un long weekend. A la fin du mois, on retrouve le jeudi de l'ascension le 22 mai. Ainsi pour le mois de mai, les perspectives sont positives avec 32% des professionnels qui envisagent une activité encourageante.

Merci aux 52 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 mars au 7 avril 2025 sur un échantillon représentatif de professionnels (taux de réponse : 15%).

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