

# La Note de Conjoncture

En Ariège-Pyrénées



## Tendances Générales

Un mois de septembre qui tient ses promesses

Depuis quelques années, le poids de l'activité touristique du mois de septembre progresse. Cette tendance se confirme avec un mois de septembre qui continue de se révéler et une activité touristique qui se consolide. La météo a été également favorable aux déplacements touristiques.

Ainsi les nuitées touristiques sont en hausse de 7% en comparaison avec l'année précédente. Cette dynamique est appuyée d'une part par le marché français et de proximité, mais également par la clientèle étrangère présente, notamment la clientèle britannique et espagnole.

Les excursions connaissent une légère baisse en comparaison à l'année passée (-3%) mais sont en hausse de 10% en comparaison à 2019.

La clientèle présente est une clientèle affranchie des vacances scolaires composée des retraités et des jeunes actifs sans enfants, désireux de profiter de la période plus calme que pendant la haute saison.

Les hébergeurs sont dans l'ensemble satisfaits de leur activité de ce mois. A noter que les hôteliers et les gestionnaires de résidences de tourisme sont les plus mesurés.

Les gestionnaires d'activités de loisirs et sites de visite sont également satisfaits. La clientèle de proximité et la clientèle groupe ont dynamisé leur fréquentation.

Les manifestations autour des produits de terroir ont rythmé ce mois de septembre.



### Faits marquants

- Les journées européennes du patrimoine les 16 et 17 septembre dynamisant l'activité des sites de visite
- Des manifestations autour des produits de terroir attirant une clientèle de proximité (Festival des saveurs à Ax les Thermes, Fête de la noisette à Lavelanet, Fête de la figue au Mas d'Azil...)
- Une inflation toujours marquée (énergétique et économique) pouvant influencer les dépenses touristiques

“

### Témoignages de professionnels ...

*"Les voyageurs réservent toujours plus tardivement. Au final on se retrouve avec un bon taux de remplissage mais sans pouvoir le prévoir. Difficile de se projeter..."*

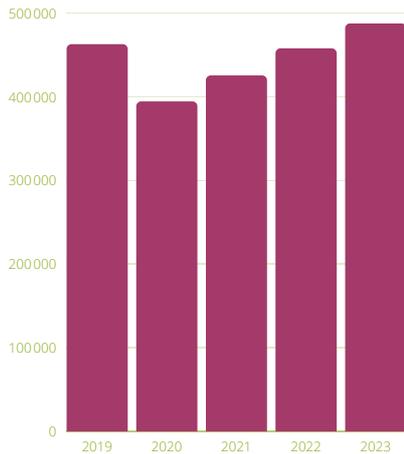
*"En septembre, le budget semble moins contraint pour les clientèles et la météo est favorable à l'activité touristique..."*

”

# 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\*

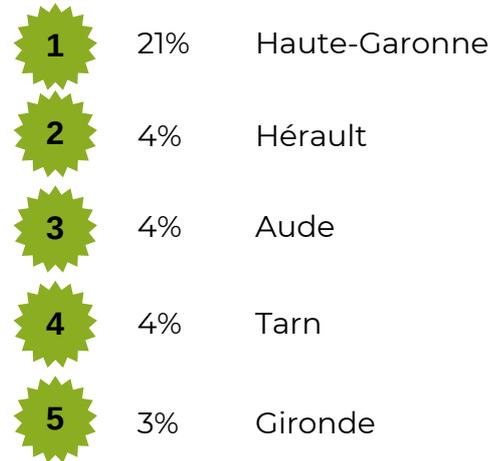


**487 300**  
nuitées touristiques\*

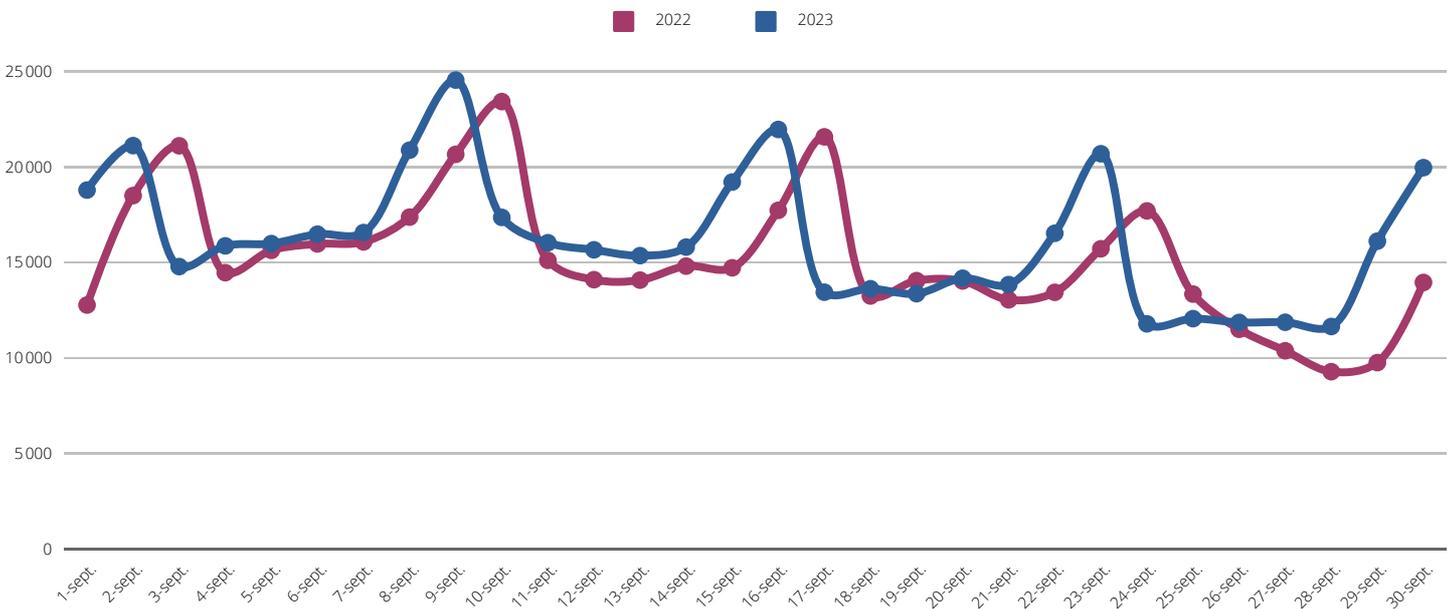
➔ +7% / 2022

➔ +5% / 2019

## Top 5 des clientèles françaises\*



## Les nuitées hebdomadaires touristiques\*



Les nuitées touristiques sont en hausse par rapport à l'année précédente (+7%). Les weekends ont été les plus dynamiques. On enregistre un pic de fréquentation le samedi 9 septembre avec plus de 24 500 nuitées touristiques.

Le marché français représente 70% des nuitées touristiques et le marché étranger 30%. Les nuitées de la clientèle nationale sont en hausse de 4% par rapport à l'année précédente. La clientèle régionale est la clientèle la plus marquée sur ce mois avec notamment une hausse de la clientèle originaire de la Haute-Garonne qui représente 21% des nuitées touristiques françaises.

Le marché étranger représente 30% des nuitées touristiques. On note une hausse de 12% en comparaison avec l'année précédente. La clientèle britannique représente 17% des nuitées étrangères suivie par la clientèle espagnole (14% des nuitées étrangères).

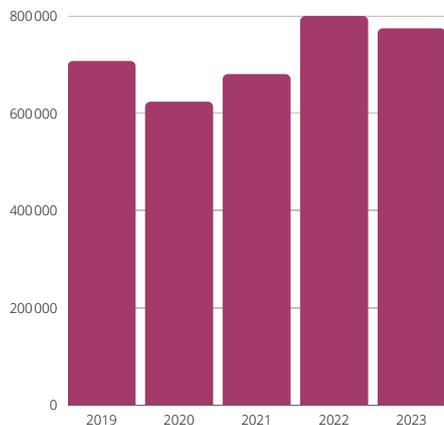
Source : Flux Vision Tourisme - Orange business services, données en temps réel

\*Données de septembre 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\*



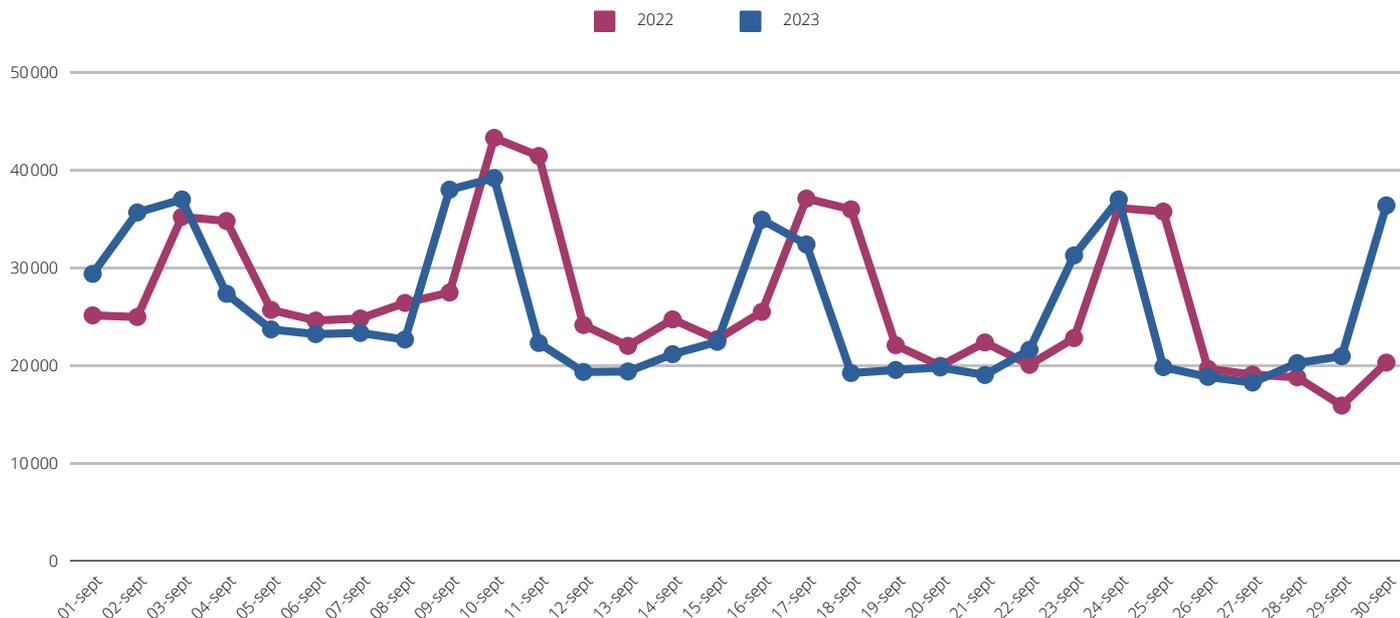
**773 800**  
excursionnistes\*

↘ -3% / 2022  
↗ +10% / 2019

## Top 5 des clientèles françaises\*

- 1 49% Haute-Garonne
- 2 10% Aude
- 3 5% Tarn
- 4 4% Pyrénées-Orientales
- 5 3% Tarn-et-Garonne

## La fréquentation hebdomadaire en journée des excursionnistes\*



Le volume d'excursionnistes est en légère baisse en comparaison avec l'année précédente (-3%), et en hausse de 10% par rapport à 2019.

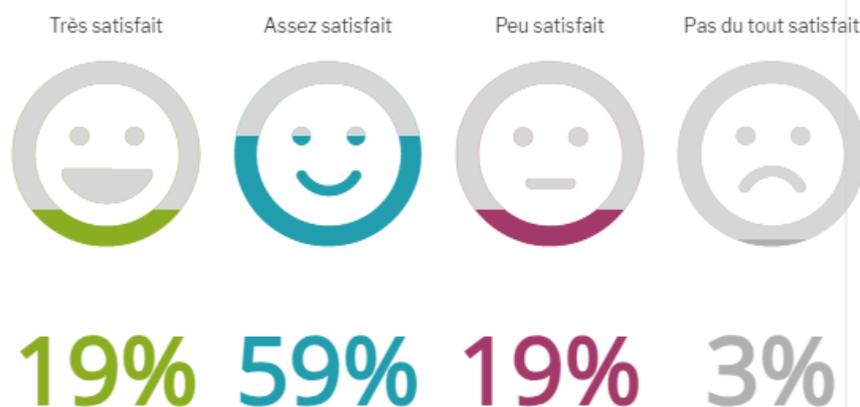
Le weekend du 9 et 10 septembre a été le plus performant avec plus de 38 000 excursions réalisées le samedi 9 et plus de 39 000 excursions pour le dimanche 10 septembre.

Près de la moitié des excursions sont réalisées par la clientèle en provenance de la Haute-Garonne (49%). Elle est suivie par la clientèle originaire de l'Aude (10%) et du Tarn (5%).

# L'activité du mois de septembre

## Un mois de septembre favorable à l'activité touristique

Globalement êtes-vous satisfait de la fréquentation de votre structure pour le mois de Septembre ?



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	25%	50%	19%	6%
09-COUSERANS	18%	45%	36%	0%
09-FOIX ARIEGE PYRENEES	32%	36%	32%	0%
09-PORTES D'ARIEGE	44%	33%	22%	0%
09-PYRENEES ARIEGEOISES	42%	38%	17%	4%
09-PYRENEES CATHARES	41%	35%	24%	0%

Les professionnels sont satisfaits de l'activité de ce mois de septembre, avec 78% des professionnels qui déclarent être d'assez satisfaits à très satisfaits de leur activité.

Par ailleurs, 31% des professionnels jugent leur activité supérieure à l'année précédente, 40% équivalente, 26% inférieure, et 2% non concerné.

Les professionnels situés sur les destinations des Pyrénées Ariégeoises sont les plus satisfaits, avec 80% des professionnels qui observent une activité équivalente à supérieure à l'année précédente.

A contrario, les professionnels de la destination du Couserans Pyrénées sont ceux qui déclarent une activité plus faible avec seulement 63% des professionnels qui estiment leur activité équivalente à supérieure à l'année précédente.

# Hébergements

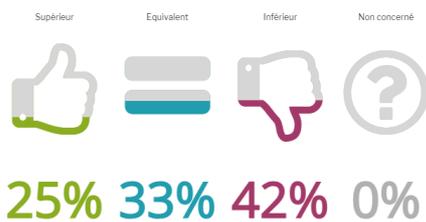
## Une activité favorable dans les hébergements touristiques

Dans l'ensemble, l'activité de ce mois de septembre a été bénéfique aux hébergeurs touristiques. En effet 32% estiment son activité supérieure à l'année précédente, qui rappelons le, avait déjà enregistré de bons résultats. 45% des hébergeurs jugent son activité équivalente à l'année dernière, 21% inférieure et 1% qui ne se prononcent pas.

A noter que les hôteliers et gestionnaires de résidences de tourisme semblent les moins satisfaits sur ce mois.

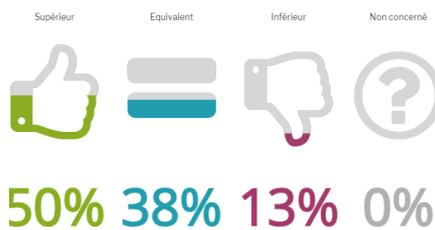
La clientèle de proximité a dynamisé le secteur sur du court séjour, notamment en fin de semaine. De plus la clientèle étrangère a été marquée.

### Hôtels



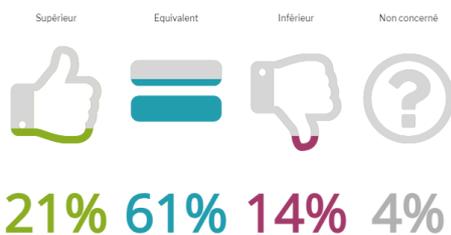
Près de 6 hôteliers sur 10 estiment son activité équivalente à supérieure à l'année précédente. Les hôteliers situés sur la destination des Pyrénées Ariégeoises sont les plus satisfaits. A contrario ceux situés sur les Portes d'Ariège déplorent une activité en baisse.

### Chambres d'hôtes



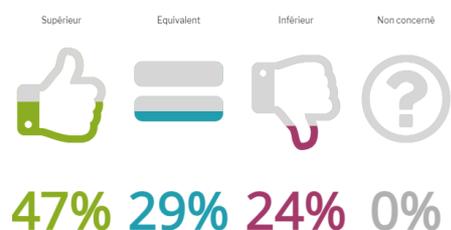
La moitié des propriétaires de chambres d'hôtes estiment leur activité supérieure en comparaison avec l'année précédente.

### Locatifs



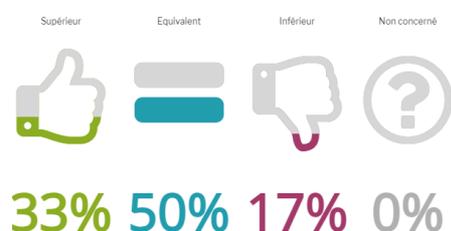
Plus de 8 propriétaires de meublés de tourisme sur 10 enregistrent une activité équivalente à supérieure à l'année précédente. Ils constatent une hausse de la clientèle étrangère par rapport à l'année dernière.

### Hôtellerie de plein air



Près de la moitié des professionnels de l'hôtellerie de plein air estiment leur activité supérieure à l'année précédente. La clientèle de proximité a dynamisé leur activité sur du court séjour, appuyée par une clientèle étrangère présente.

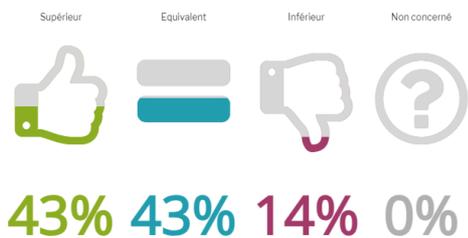
### Hébergements collectifs



Plus d'1/3 des gestionnaires d'hébergements collectifs jugent leur activité supérieure à l'année précédente. Les gîtes d'étape et refuges notent une activité satisfaisante. Les gestionnaires de résidences enregistrent une activité stable, tout comme les gestionnaires d'hébergements collectifs.

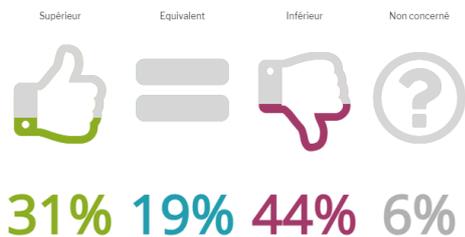
# ➤ Les activités

## Les activités outdoor



Les professionnels d'activités outdoor sont satisfaits de leur activité de ce mois de septembre. En effet, 43% l'estiment supérieure à l'année précédente, 43% équivalente et 14% inférieure. La clientèle de proximité ainsi que la clientèle groupe ont dynamisé leur activité tout au long du mois.

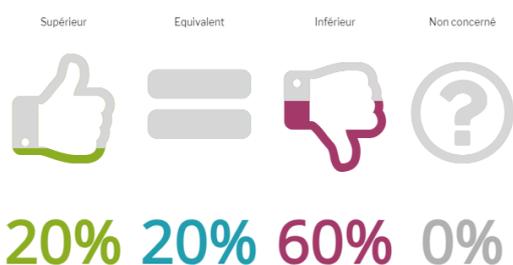
## Les activités culturelles



La moitié des gestionnaires de sites de visite estiment leur activité équivalente à supérieure à l'année précédente. Toutefois, les gestionnaires sont partagés sur la fréquentation des journées du patrimoine le weekend du 16 et 17 septembre. En effet, 44% sont satisfaits de ce weekend et 44% peu satisfaits (13% qui ne se prononcent pas).

Dans la globalité du mois, ils constatent une hausse de la clientèle de proximité. La clientèle groupe a également boosté leur activité.

# ➤ Offices de tourisme

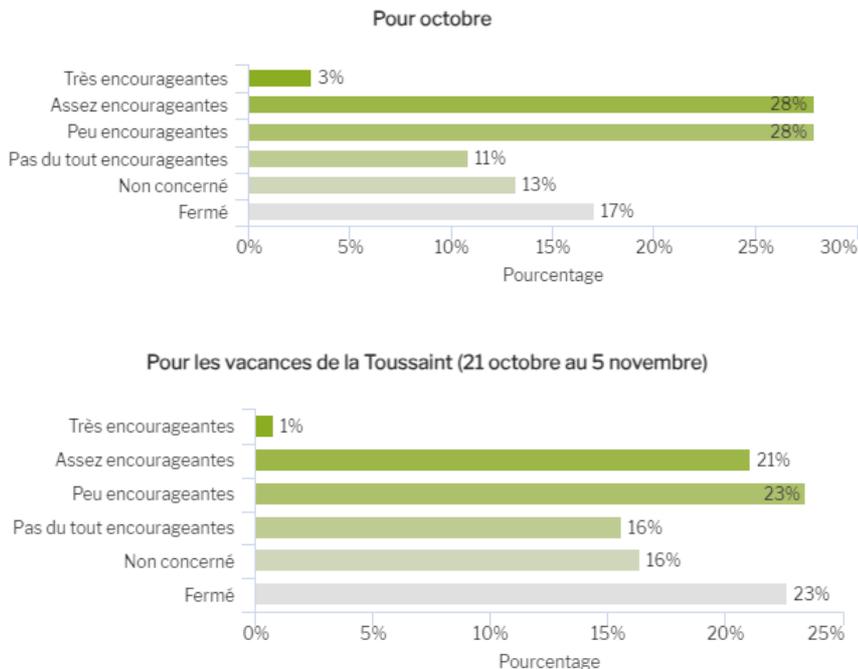


6 bureaux d'accueil des offices de tourisme sur 10 enregistrent une fréquentation physique inférieure à l'année précédente. En parallèle, ils notent une forte progression de la fréquentation des sites Internet. La clientèle de proximité est marquée durant ce mois.



# Perspectives pour le mois à venir

## Des perspectives encore incertaines pour le mois d'octobre



Dans la continuité du mois de septembre, le mois d'octobre et les vacances de la toussaint semblent assez engageants.

En effet, 31% des professionnels estiment l'état de leur réservation pour le mois d'octobre d'assez encourageant à très encourageant.

Pour les vacances de toussaint, 22% des professionnels estiment l'état de leur réservation d'assez encourageant à très encourageant.

Clé de lecture : 3% des professionnels estiment les réservations du mois d'octobre très encourageantes

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

Au 3 octobre, 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 d'octobre le taux d'occupation est de 28% soit -38% par rapport à la même période de l'année précédente. Pour le mois de novembre il est de 25% soit -24% par rapport à l'année précédente.

\*Source : Airdna, extraction au 3 octobre 2023

Merci aux 131 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 septembre au 6 octobre 2023 (taux de réponse : 24%).

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