



LES **CHIFFRES CLÉS** DU TOURISME

En Ariège-Pyrénées

HIVER **2024/25**



- › Activités
- › Domaines skiables
- › Hébergements
- › Flux touristique

SAISON HIVER 2024/25

Une saison touristique globalement satisfaisante avec un excellent début et une fin plus mitigée

Dans l'ensemble, la saison 2024-2025 a été satisfaisante. En effet, la saison a débuté de manière très positive, avec d'abondantes chutes de neige début décembre et un ensoleillement généreux durant les vacances de fin d'année. Cette combinaison a favorisé une forte affluence et une activité dynamique en station.

La bonne dynamique s'est poursuivie en janvier, bien que la fréquentation ait été en légère baisse. En février, le manque de neige a été préjudiciable pour certaines stations, même si les vacances scolaires ont permis de maintenir un bon niveau d'activité.

Contrairement aux attentes, la fin des vacances d'hiver de la zone A, le 10 mars, n'a pas dynamisé le mois de mars. Les professionnels ont d'ailleurs noté une faible fréquentation durant cette période, malgré une météo ensoleillée. Cette situation a peut-être incité les visiteurs

à diversifier leurs activités et leurs motivations de voyage, s'orientant au-delà des activités en station. De plus, à la différence de l'année précédente, le mois de mars a été cette année dépourvu du week-end de Pâques, ce qui explique en partie cette baisse d'affluence.

À l'échelle nationale*, le taux de remplissage des hébergements en stations de montagne est resté stable par rapport à la saison dernière, s'établissant à 71%. La fréquentation a été relativement équilibrée sur l'ensemble des massifs. Le début de saison a été particulièrement prometteur, avec une forte affluence dès les vacances de Noël 2024 et une bonne dynamique maintenue pendant les vacances d'hiver 2025.

Enfin, on observe une augmentation des courts séjours, une diversification des activités ainsi qu'un contexte économique moins favorable, incitant à la prudence dans les dépenses de loisirs

**Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France*

Conception et réalisation : Kudeta & Ariège Pyrénées Tourisme

Rédaction : Ariège Pyrénées Tourisme

Photos : Aude Caballero - Ariège Pyrénées Tourisme ; Charles Ripon

- Ariège Pyrénées Tourisme ; Lezbroz - Ariège Pyrénées Tourisme ;

Guillaume Payen - Ariège Pyrénées Tourisme, Freepick

SOMMAIRE

MÉTHODOLOGIE

P°4

LEXIQUE

P°5

L'ACTIVITÉ DES DOMAINES SKIABLES

P°6

LES ACTIVITÉS AUTOUR DES DOMAINES SKIABLES

P°10

LA FRÉQUENTATION DANS LES HÉBERGEMENTS

P°14

LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE

P°20

LES EXCURSIONNISTES

P°28

LE TERRITOIRE ARIÉGEAIS



Calendrier des vacances scolaires
2024/2025

	Noël	Hiver	Printemps
ZONE A	du samedi 21 décembre au lundi 6 janvier	du samedi 22 février au lundi 10 mars	du samedi 19 avril au lundi 5 mai
ZONE B	du samedi 21 décembre au lundi 6 janvier	du samedi 8 février au lundi 24 mars	du samedi 5 avril au lundi 22 avril
ZONE C	du samedi 21 décembre au lundi 6 janvier	du samedi 15 février au lundi 3 mars	du samedi 12 avril au lundi 28 avril

ZONE A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
ZONE B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
ZONE C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles

MÉTHODOLOGIE

L'observation touristique nécessite de s'appuyer sur un large réseau de partenaires et d'associer différentes méthodes d'enquête dont l'objet est de recueillir les données utiles à la compréhension des phénomènes touristiques.

Enquêtes réalisées par l'Agence de Développement Touristique Ariège-Pyrénées (ADTAP)

Afin de construire le bilan Hiver 2023-2024 des enquêtes ont été menées auprès des professionnels : stations, activités de loisirs, écoles du ski français et international, sites de visites et loueurs matériel.

Elles ont été lancées entre avril et juin 2024.

Enquêtes de fréquentation

Les enquêtes de fréquentation dans les hébergements (hôtellerie, hôtellerie de plein air, hébergements collectifs) sont menées en partenariat avec l'INSEE et le CRT Occitanie. Elles constituent un outil de mesure de la fréquentation française et étrangère. Le champ de l'enquête de fréquentation dans l'hôtellerie est réalisé toute l'année auprès d'un échantillon d'hôtels touristiques permettant de couvrir 66% du parc. L'INSEE collecte les données de fréquentation et fournit mensuellement et semestriellement les résultats bruts de ces enquêtes. Les données recueillies sont analysées par l'ADTAP afin d'alimenter la mesure de l'activité touristique.

Dispositif d'étude des locatifs sur les plateformes collaboratives

Ce dispositif permet d'obtenir les informations récupérées via web scrapping sur les plateformes Airbnb, homestay, booking. Pour éviter les doublons, l'offre et la fréquentation ne sont analysées que sur la plateforme Airbnb et que sur les annonces qui propose des réservations de 30 jours maximum (écarter les contrats mobilité)

Flux Vision Tourisme

Depuis 2014, l'ADTAP s'est dotée d'un dispositif innovant, récent et évolutif qui apporte une connaissance d'une grande richesse dans l'observation touristique : Flux Vision Tourisme.

Qu'est-ce que Flux Vision Tourisme ?

« Flux Vision Tourisme » est une solution développée par Orange Business permettant de convertir des millions d'informations techniques du réseau mobile Orange, en indicateurs statistiques afin d'analyser la fréquentation des territoires ainsi que les lieux de nuitées et d'excursions des populations.

Cette solution, a été coconstruite depuis 2013 avec ADN Tourisme, Fédération nationale des organismes institutionnels de tourisme. Elle s'appuie notamment sur :

- Une segmentation : qualification d'un mobile en « touriste », « résident », ... en tenant compte des durées et fréquences de séjour.
- Un redressement : passage d'un nombre de mobiles à un nombre de personnes en tenant compte d'un ensemble de facteurs comme le taux d'équipement en mobile et la part de marché d'Orange.

Les données sont rendues anonymes de manière stricte et irréversible conformément au RGPD et aux exigences de la CNIL.

LISTE DES PARTENAIRES

- > Offices de tourisme du département de l'Ariège, > Conseil départemental de l'Ariège,
- > Comité Régional du Tourisme et des loisirs Occitanie,
- > ADN Tourisme.

LEXIQUE

Ce glossaire présente les définitions des principaux indicateurs utilisés dans cette édition.

**NUITÉE TOURISTIQUE :**

Unité de mesure de la fréquentation touristique, désignant une nuit passée dans un hébergement par un touriste (ex. : deux personnes séjournant trois nuits dans un hôtel comptent ainsi pour six nuitées de même que six personnes ne séjournant qu'une nuit).

**HÉBERGEMENT COLLECTIF :**

Auberges de jeunesse, centres internationaux de séjour, centres sportifs, résidences de tourisme, résidences hôtelières de chaîne, villages vacances, maisons familiales.

**HABITUELLEMENT PRÉSENT :**

Personne qui n'est pas résidente de la zone d'observation mais qui a été vue de manière récurrente sur cette zone.

**HÉBERGEMENT MARCHAND :**

Tout type d'hébergement qui implique une transaction commerciale et financière.

**TAUX D'OCCUPATION :**

Proportion des chambres, emplacements ou meublés occupés par rapport à l'offre disponible durant la période observée.

**TOURISTE :**

Personne ayant passé au moins une nuitée sur le territoire pour tout motif et dans toute forme d'hébergement (marchands, résidences secondaires, famille...).

**HÉBERGEMENT NON MARCHAND :**

Hébergement qui n'implique pas de transaction commerciale ou financière. On y retrouve les résidences secondaires et l'hébergement gratuit chez des amis ou dans la famille.

**DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR :**

Exprime le rapport entre les arrivées et les nuitées. Elle est généralement exprimée en jours.

**EXCURSIONNISTE :**

Personne présente plus de 2H dans la zone d'observation ne réalisant pas de nuitées la veille et le soir du jour étudié et présente moins de 5 fois en journée sur les 15 derniers jours.

L'ACTIVITÉ DES DOMAINES SKIABLES

La saison hivernale 2024-2025 a connu un bon démarrage notamment grâce à un enneigement favorable et un temps ensoleillé qui ont favorisé une fréquentation optimale des stations durant les vacances de Noël. Toutefois le mois de janvier a été décevant, tout comme le mois de mars. Ce dernier enregistre des températures élevées pour cette période, qui ont pu diriger la clientèle vers d'autres activités. Les vacances de février ont été plus positives, avec une bonne dynamique sur les trois premières semaines. La dernière semaine correspondant à la zone A (Bordeaux, Lyon) a néanmoins été en deçà des attentes.

Sources : enquête réalisée auprès des stations et espaces nordiques, taux de réponse 100%.

678 jours de fonctionnement cumulés des stations
(+64 jours par rapport à la saison précédente)

14 771 382 €

DE CHIFFRE D'AFFAIRES
SKI DE PISTE ET SKI DE FOND
SOIT

↗ +35%

par rapport à la moyenne des 5 dernières
années (hors saison 2020-2021)

48

EMPLOIS PERMANENTS

340

EMPLOIS SAISONNIERS

	Ouverture	Fermeture	Nb. de jours d'ouverture*
Espace nordique de BEILLE	21/12/2024	26/03/2025	95
Espace nordique du CHIOULA	21/12/2024	13/02/2025	54
Station de ski d' AX-3-DOMAINES	14/12/2024	30/03/2025	106
Station de ski d' ASCOU PAILHÈRES	21/12/2024	23/03/2025	92
Station de ski des MONTS D'OLMES	14/12/2024	23/03/2025	99
Station de ski de GOULIER NEIGE	21/12/2024	5/03/2025	74
Station de ski de GUZET	14/12/2024	8/03/2025	84
Station de ski et espace nordique de MIJANES-DONEZAN	21/12/2024	5/03/2025	74

* ne sont pas pris en compte les jours de fermeture
intermédiaire durant la saison

TARIF MOYEN DANS
LES ESPACES
NORDIQUES

13.50 €

TARIF MOYEN DANS
LES STATIONS DE
SKI DE PISTE

32 €

ZOOM SUR L'OFFRE SKI RAIL



Le dispositif "ski rail" est une offre combinée de la SNCF et de la Région Occitanie qui permet principalement de bénéficier de réduction sur le billet TER et sur le forfait de ski. En Ariège, trois stations sont concernées: Beille, Monts d'Olmes et Ax 3 Domaines.

22 948 FORAITS VENDUS
DANS LE CADRE DU SKI RAIL POUR AX-LES-THERMES

Origine de la clientèle

La clientèle française est majoritairement une clientèle de proximité, en provenance de la région toulousaine et de l'Aude et une clientèle locale originaire de l'Ariège.

La clientèle étrangère est principalement composée d'espagnols et de britanniques.



Des journées ski et des journées nordiques en hausse

	2023-2024	2024-2025	Moyenne 5 dernières années
Espace nordique de BEILLE	74 414	88 025	77 567
Espace nordique du CHIOULA	3 956	2 787	7 177
Station de ski d' AX-3-DOMAINES	313 606	339 703	248 978
Station de ski d' ASCOU PAILHERES	23 951	32 967	24 359
Station de ski des MONTS D'OLMES	43 794	62 168	43 151
Station de ski de GOULIER NEIGE	1 896	6 293	4 912
Station de ski de GUZET	39 500	51 063	46 456
Station de ski et espace nordique de MIJANÈS-DONEZAN	5 337	11 017	6 443
TOTAL SKI DE PISTE	428 084	503 211	373 036
TOTAL ESPACE NORDIQUE	78 418	90 860	84 754



DANS LES STATIONS DE SKI DE PISTE

Dans l'ensemble, l'activité de la saison 2024-2025 dans les stations est positive. Elle a connu un excellent départ, marqué par un bel enneigement et un temps ensoleillé qui ont dynamisé la fréquentation durant les vacances de Noël. Cependant, le cœur de saison a souffert d'un manque de neige. Le mois de mars est en deçà des attentes et cela malgré une météo ensoleillée.

503 211

JOURNÉES SKIEURS

SOIT

↗ +15%

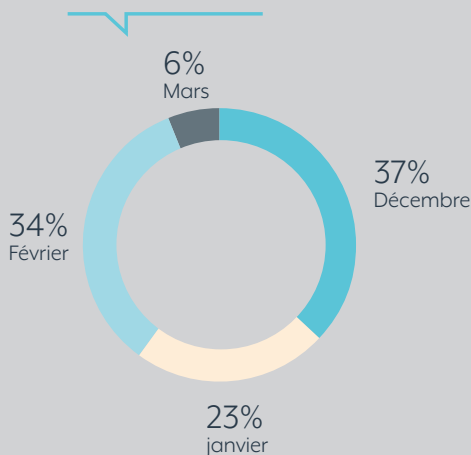
(par rapport à la saison 2023-2024)

ET

↗ +32%

(par rapport à la moyenne des 5 dernières années - hors saison 2020-2021)

Plus de journées ski vendues en décembre qu'en février



TENDANCES DE CONSOMMATION

- Augmentation des piétons et accès luge
- Moins de temps passé sur les pistes, une clientèle qui diversifie ses activités
- Une clientèle plus prudente et attentive à leur budget, recherchant des offres flexibles

DANS LES ESPACES NORDIQUES

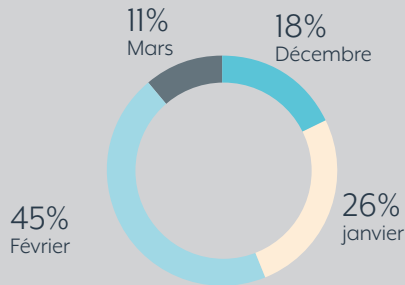
La saison a été globalement positive, avec des mois de décembre et de février particulièrement dynamiques. Malgré cela, le manque de neige a fortement impacté l'activité, entraînant la fermeture de l'espace nordique du Chioula durant le mois de février.

90 860
JOURNÉES NORDIQUES

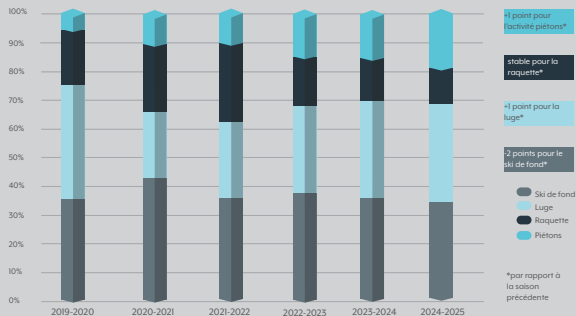
↗ +16%
(par rapport à la saison dernière)

↗ +7%
(par rapport à la moyenne des 5 dernières années)

Près de la moitié des journées nordiques vendues en février



Une hausse de l'activité luge



TENDANCES DE CONSOMMATION

- Une consommation sur la demi-journée
- Nouveaux pratiquants de la montagne de plus en plus urbains
- Une clientèle locale et de proximité

LES ACTIVITÉS AUTOUR DES DOMAINES SKIABLES

Même si le ski alpin reste l'activité la plus pratiquée pendant les séjours en montagne, les activités hors ski sont largement plébiscitées.

En effet, et dans la poursuite des tendances observées les années précédentes, la clientèle est en recherche d'activités que ce soient des activités sportives ou relaxantes.

La saison hivernale est l'occasion pour s'adonner aux nombreuses activités proposées : espaces bien être, raquettes à neige, randonnée, biathlon, balades en chiens de traîneau, sculpture sur neige, chasse aux trésors, VTT électrique sur neige, balades gourmandes...



LES ACTIVITÉS BIEN-ÊTRE

Les activités bien être sont recherchées durant la saison hivernale par la clientèle présente en séjour, d'autant plus lorsque l'enneigement fait défaut sur les domaines.

Nombre d'entrées
des centres de bien-être

Moyenne des 5
dernières années

2024-25

Évolution

Les Bains du Couloubret

60 254

62 586

▲ +4%

Aulus-les-Bains

1 877

1 960

▲ +4%

62 586

ENTRÉES DANS LES CENTRES
DE BIEN-ÊTRE
sur la saison hiver 2024-2025

SOIT

▲ +4%

par rapport à l'a moyenne des 5 der-
nières années (hors saison 2020-2021)



CHIENS DE TRAINEAUX

Une activité plébiscitée

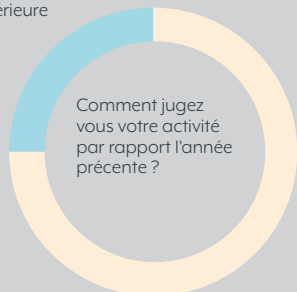
L'activité chiens de traineaux est une activité très demandée par la clientèle. Le mois de décembre enregistre une activité supérieure à l'année précédente, attirant une clientèle familiale présente pour les fêtes de fin d'année. Le manque d'enneigement du mois de janvier a été préjudiciable à l'activité qui enregistre une baisse. Le mois de février est toujours le mois le plus dynamique pour cette pratique. Le mois de mars enregistre une activité en recul, malgré un bon enneigement.

Taux de réponse : 50%

ESF - ESI

3/4 des écoles estiment leur activité équivalente à la saison précédente

25%
Inférieure



Comment jugez-vous votre activité par rapport l'année précédente ?

75%
Équivalente

Taux de réponse : 40%

ACCOMPAGNEMENT RANDONNÉES RAQUETTES

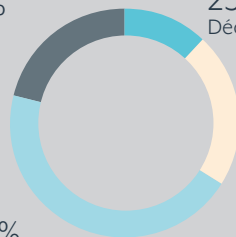
La saison est en deçà des attentes des professionnels.

10%
Mars

23%
Décembre

17%
Janvier

50%
Février



Taux de réponse : 25%



LOUEURS DE MATÉRIELS

23

LOUEURS
DE MATÉRIELS



70%

DES LOUEURS DE MATÉRIELS
satisfaits de leur activité sur la
saison 2024-2025

Source : enquête réalisée auprès des loueurs, taux de réponse 14%

LES SITES DE VISITES

15

SITES OUVERTS
DURANT
LA SAISON HIVERNALE
OU EN PARTIE

SOIT
30%

DES SITES DE VISITE

Plus de **23 000**
ENTRÉES SUR LA
SAISON HIVER 2024/2025

Fréquentation des sites de visites*

	Déc. 2024	Janv. 2025	Fév. 2025	Mars 2025
Centre d'histoire de la Résistance et de la déportation à Varilhes	43	NC	NC	NC
Château de Foix	3 837	1 417	5 242	3 697
Château de Montségur	462	NC	NC	NC
Domaine des oiseaux à Mazères	800	750	642	NC
Grotte de Bedeilhac	Fermé	Fermé	171	Fermé
Grotte de Lombrives	NC	NC	NC	NC
Grotte de Niaux	984	644	1 691	1 128
Grotte et Musée du Mas d'Azil	695	338	1 670	NC
Musée de l'Hôtel d'Ardouin à Mazères	3	2	48	nc
Musée du Palais des évêques à Saint-Lizier	176	122	345	NC
Rêve et magie du rail à Tarascon-sur-Ariège	110	Fermé	87	Fermé
Rivière souterraine de Labouiche	959	530	NC	Fermé
Talcaneo	Fermé	Fermé	107	Fermé

*Données en cours de consolidation

LA FRÉQUENTATION DANS LES HÉBERGEMENTS

Porté par un bon début de saison, la saison hivernale est quasi stable par rapport à la saison précédente en France (-0.7%), malgré une fin de saison en creux.

En Occitanie, les nuitées touristiques diminuent de -4.2%. La fréquentation pâtit d'une baisse des arrivées et d'une réduction de la durée moyenne de séjour.

Sur le département, l'hôtellerie enregistre une hausse de 3% en comparaison avec la saison précédente et les autres hébergements collectifs une baisse de 13%.

Sources : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires régionaux ; Insee Focus n°352 ; Insee Flash Occitanie n°146 ; enquêtes de conjoncture - ADTAP.

LA FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE

53 098

NUITÉES DE DÉCEMBRE À MARS
(contre 51 592 pour la saison précédente)

UNE BAISSSE DE

5%

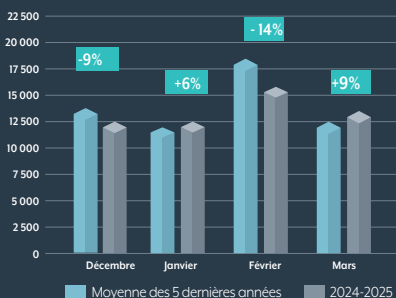
par rapport à la moyenne
des 5 dernières années

UNE HAUSSE DE

3%

par rapport à la saison
dernière

Évolution du nombre de nuitées hôtelières



43%

TAUX D'OCCUPATION MOYEN
de décembre à mars (contre 41%
pour la saison précédente)

Taux d'occupation de décembre à mars

	2023-2024	2024-2025	Évolution
Décembre	31.1%	38%	↗ +22%
Janvier	34.4%	43.2%	↗ +26%
Février	46%	51.2%	↗ +11%
Mars	41.3%	39.9%	↘ -3%

NUITÉES EFFECTUÉES
EN FÉVRIER

29%

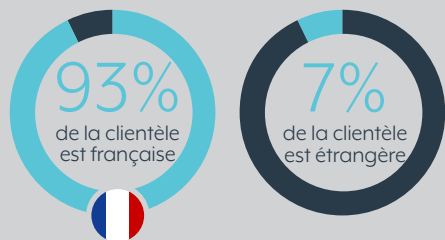
Décembre : **23%**

Janvier : **23%**

Février : **29%**

Mars : **25%**

Une clientèle majoritairement française dans l'hôtellerie



Une durée moyenne de séjour en légère hausse par rapport à l'année précédente

DURÉE MOYENNE
DE SÉJOUR

1,6 jour

(contre 1.4 l'année précédente)

Décembre : 1.4
Janvier : 1.6
Février : 1.5
Mars : 1.7

Nombre de nuitées étrangères

	Moy. 5 dernières années	2024-2025	Évolution
Déc.	1 249	1 212	↘ -3%
Janv.	937	754	↘ -20%
Fév.	987	847	↘ -14%
Mars	797	643	↘ -19%
TOTAL	3 970	3 456	↘ -13%

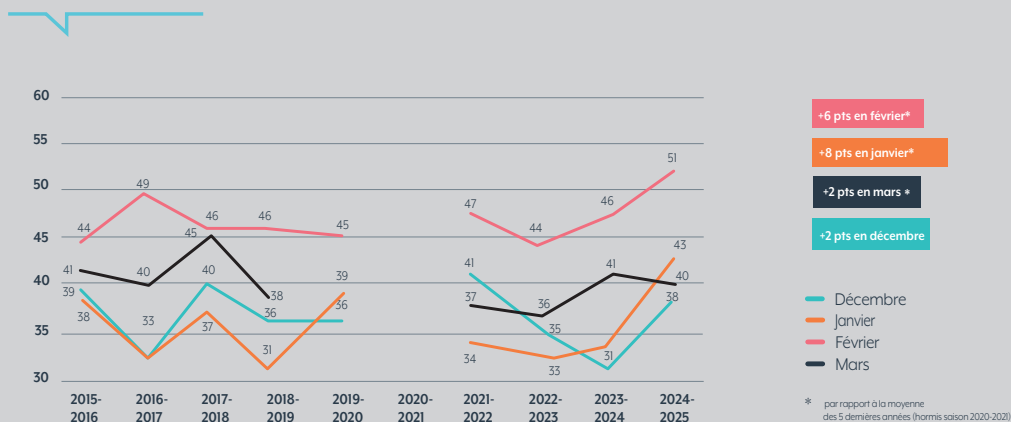
Nombre de nuitées françaises

	Moy. 5 dernières années	2024-2025	Évolution
Déc.	12 248	11 003	↘ -10%
Janv.	10 683	11 547	↗ +8%
Fév.	17 107	14 647	↘ -14%
Mars	11 225	12 445	↗ +11%
TOTAL	51 263	49 642	↘ -3%

Les nuitées de la clientèle française sont en hausse de +5% sur l'ensemble de la saison par rapport à la saison précédente. Cependant, elles sont en légère baisse de -3% comparativement à la moyenne des cinq dernières années. Les mois de janvier et mars affichent une augmentation significative de 8% et 11% respectivement, par rapport à la moyenne des 5 dernières années.

Quant à la clientèle étrangère, elle est en nette diminution, enregistrant une baisse de 23% par rapport à l'année dernière et de 13% par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Ce sont principalement les mois de janvier et mars qui contribuent le plus à cette forte baisse.

Un taux d'occupation en hausse de 4 points par rapport à la moyenne des 5 dernières années



LA FRÉQUENTATION DANS LES HÉBERGEMENTS COLLECTIFS

93 388

NUITÉES DE DÉCEMBRE À MARS

(contre 106 932 pour la saison précédente)

UNE BAISSÉ DE

4%

par rapport à la moyenne
des 5 dernières années

UNE BAISSÉ DE

13%

par rapport à la saison
dernière

NUITÉES EFFECTUÉES

EN FÉVRIER

37%

Décembre : 16%

Janvier : 27%

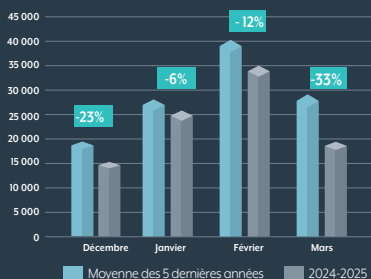
Février : 37%

Mars : 20%

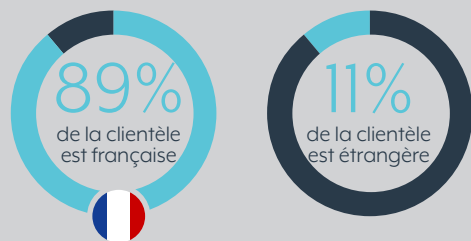
Sur la région Occitanie, la fréquentation des hébergements collectifs touristiques diminue de 4.2% durant la saison hiver par rapport à la saison dernière. Elle pâtit de la réduction du nombre de touristes et de la réduction de la durée de séjour.

Sur le département, les nuitées sont en baisse de 13% par rapport à la saison dernière et de 4% en comparaison avec la moyenne des 5 dernières années.

Évolution du nombre de nuitées



Une clientèle majoritairement française dans les hébergements collectifs



Une durée moyenne de séjour en légère hausse par rapport à l'année précédente

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR

3.9 jour

(contre 4 l'année précédente)

Décembre : **3.6**
Janvier : **3.9**
Février : **4.6**
Mars : **3.6**

Taux d'occupation de décembre à mars

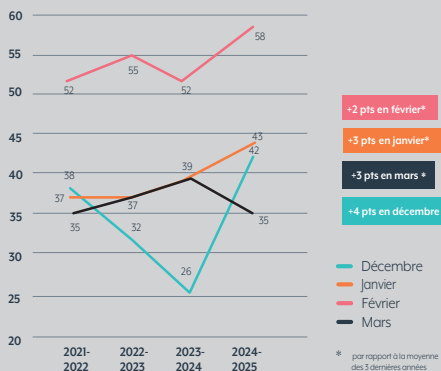
	Moy. 3 dernières années	2024-2025	Évolution
Déc.	31.7%	42.4%	↗ +4%
Janv.	37.9%	43.3%	↗ +3%
Fév.	52.9%	58.3%	↗ +2%
Mars	37.2%	35.3%	↗ +3%
TOTAL	40%	44.8%	↗ +3%

Taux d'occupation moyen

45%

en hausse de 5 points par rapport à la moyenne des 3 dernières années

Un taux d'occupation en hausse de 5 points par rapport à la moyenne des 3 dernières années



LES LOCATIONS SUR LES PLATEFORMES COLLABORATIVES

Les données des plateformes collaboratives enrichissent la connaissance de l'offre touristique.

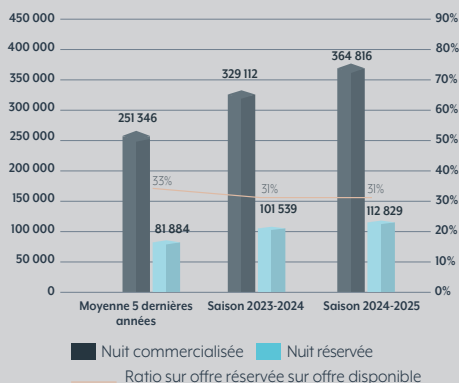
Le dispositif Lighthouse permet d'obtenir les informations récupérées via web scrapping sur les plateformes Airbnb, homestay, booking. Pour éviter les doublons, l'offre et la fréquentation ne sont analysées que sur la plateforme Airbnb et que sur les annonces qui proposent des réservations de 30 jours maximum (écarter les contrats mobilité).

Source : Observatoire mutualisé du locatif, France Tourisme Observation, ADT Ariège Pyrénées

3 300

ANNONCES DISPONIBLES
en moyenne sur la saison

Evolution du nombre de nuits commercialisées et achetées

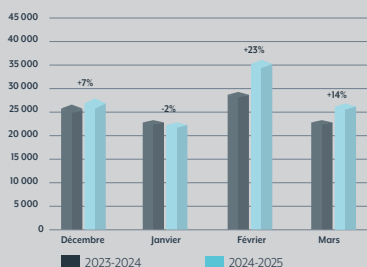


364 800

NUITÉES COMMERCIALISABLES
(+11% par rapport à la saison hivernale 2023-2024)

Evolution des nuitées réservées :

+11% par rapport à la saison précédente



112 800

NUITÉES RÉSERVÉES
(+11% par rapport à la saison hivernale 2023-2024)

PERFORMANCE DES HÉBERGEMENTS COMMERCIALISÉS SUR LES PLATEFORMES

100€

PRIX MOYEN AFFICHÉ PAR NUIT

(contre 91.6€ la saison précédente)

31%

TAUX D'OCCUPATION MOYEN

réalisé sur les plateformes concernées par le dispositif Lighthouse. Sachant qu'un hébergement a potentiellement d'autres moyens de commercialisation (en direct, autres OTA...), le taux d'occupation indiqué ici est donc le minimum réalisé

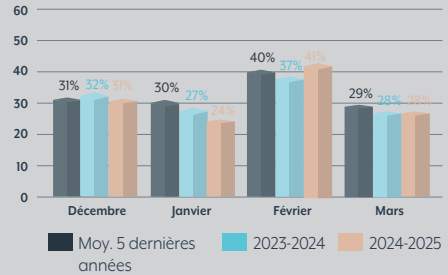
3.3 jours

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR

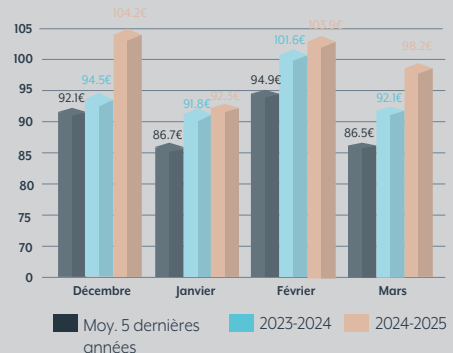
11 309 500€

REVENU GÉNÉRÉ SUR LA SAISON
(soit +17% par rapport à la saison précédente)

Evolution mensuelle du taux d'occupation



Evolution du tarif moyen journalier



LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE

La fréquentation touristique est mesurée à l'aide de l'outil Flux Vision Tourisme. L'analyse des données a permis notamment de déterminer le nombre de nuitées touristiques de la saison hivernale 2024-2025 (de décembre à mars) l'origine de la clientèle ainsi que les excursionnistes.

Définition de la méthodologie Flux Vision Tourisme en page 4

Sources : Flux Vision - Orange Business, traitement ADT Ariège Pyrénées

LES NUITÉES TOURISTIQUES

Les nuitées touristiques correspondent aux nuitées effectuées en hébergements marchands et en hébergements non marchands.

Nombre de nuitées touristiques entre décembre 2024 et mars 2025

2 189 000

NUITÉES TOURISTIQUES

DONT

1 625 000

NUITÉES EFFECTUÉES PAR DES TOURISTES

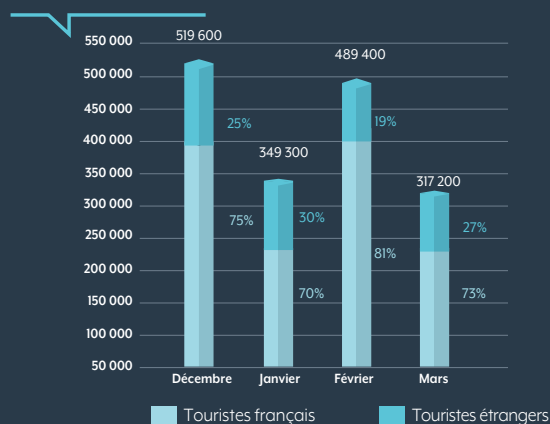
ET

514 000

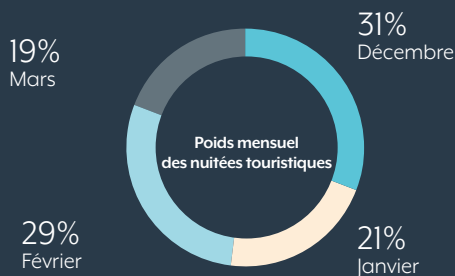
NUITÉES EFFECTUÉES PAR DES HABITUELLEMENT PRÉSENTS

(personnes n'habitant pas sur le département mais y séjournant comme les résidents secondaires avec de fréquents séjours, les étudiants ou travailleurs y venant pour la semaine).

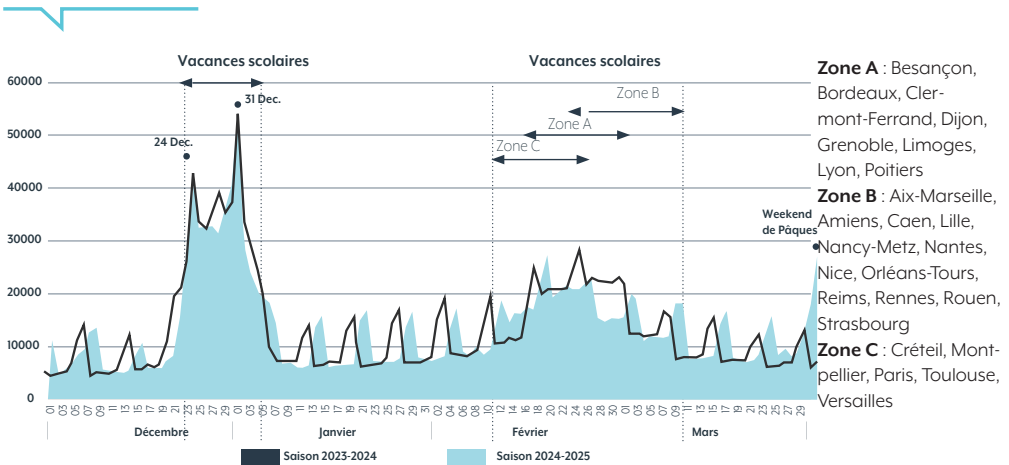
Répartition mensuelle de la clientèle touristique



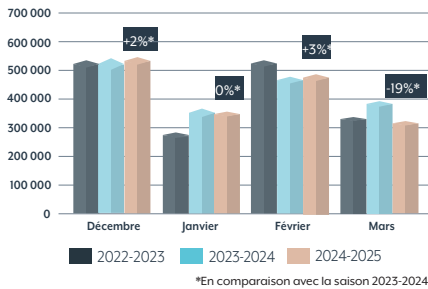
Plus d'1/3 des nuitées sur le mois de décembre



Nuitées hebdomadaires de la clientèle française et étrangère



Évolution des nuitées touristiques françaises et étrangères



Le début du mois de décembre est marqué par d'abondantes chutes de neige, permettant l'ouverture des domaines skiables. L'ensoleillement généreux en montagne a favorisé une affluente soutenue de la part des vacanciers et des locaux. Ainsi, le poids de l'activité progresse dès le début des vacances scolaires le 21 décembre, attirant une clientèle familiale. On enregistre d'ailleurs les pics de fréquentation durant cette période avec 53 400 nuitées réalisées le 31 décembre et 42 600 nuitées réalisées le 24 décembre.

Le mois de janvier poursuit la dynamique du mois de décembre. Les nuitées restent stables par rapport à l'année passée. Le volume des nuitées touristiques du mois de février est en hausse de 3% boosté par les vacances scolaires. Le mois de mars enregistre une baisse de 19% des nuitées touristiques. Le contexte calendaire est moins porteur cette saison avec l'absence du long weekend de Pâques cette année sur le mois de mars.

Top 3 des dates des nuitées

Mardi 24 décembre
42 600 nuitées



Mardi 31 décembre
53 400 nuitées



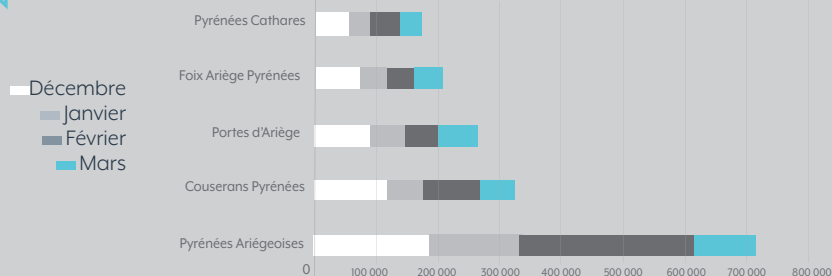
Samedi 28 décembre
39 200 nuitées



14 000

NUITÉES TOURISTIQUES
PAR JOUR EN MOYENNE

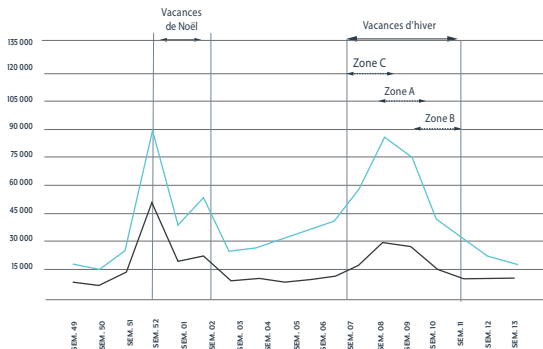
Répartition des nuitées selon les typologies de territoires



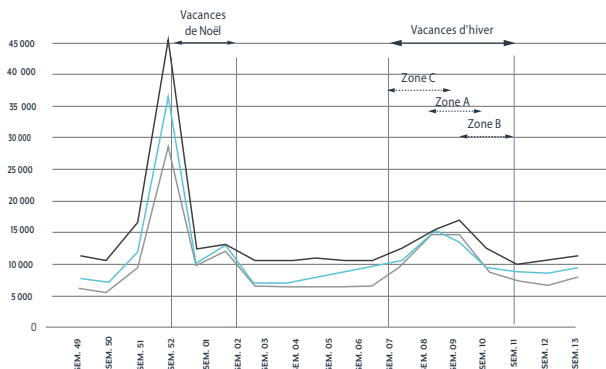
La destination des Pyrénées Ariégeoises comptabilise 44% des nuitées touristiques départementales, Couserans Pyrénées 19%, Portes d'Ariège Pyrénées 15%, Foix Ariège Pyrénées 12% et les Pyrénées Cathares 10%.

Par rapport à l'année précédente, la destination Foix Ariège Pyrénées enregistre une légère hausse de nuitées (+2%). Les autres destinations enregistrent une légère baisse de nuitées avec -2% pour les Pyrénées Ariégeoises suivie par les Pyrénées Cathares et Portes d'Ariège (respectivement -3%) et Couserans Pyrénées (-6%).

Destination Montagne



Destination Piémont



ORIGINE DE LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE

LA CLIENTÈLE FRANÇAISE

Nombre de nuitées touristiques
de la clientèle française

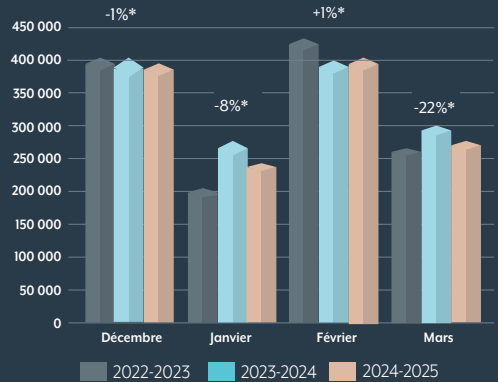
1 265 000
NUITÉES

UNE HAUSSE DE

↑ 6%

par rapport à la saison dernière

75% des nuitées touristiques d'origine française
(-3 points par rapport à la saison dernière)



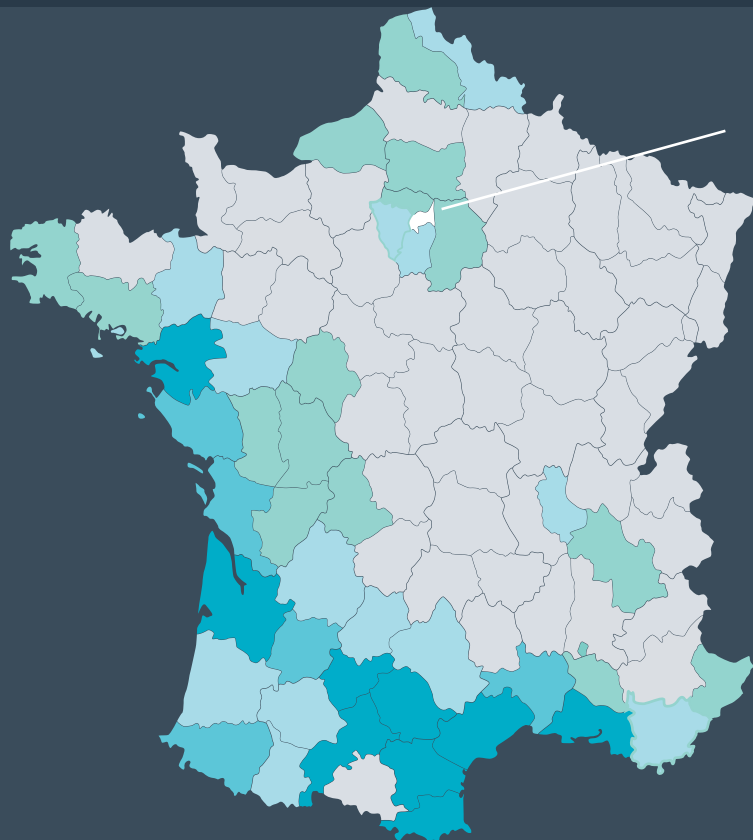
*En comparaison avec la saison 2023-2024

10 400

nuitées touristiques en
moyenne par jour

Sur l'ensemble de la saison les nuitées touristiques effectuées par la clientèle française sont en baisse de 6% en comparaison à la saison précédente. Ce sont les mois de janvier et mars qui enregistrent la plus forte baisse des nuitées françaises avec -8% pour le mois de janvier et -22% pour le mois de mars. Le mois de février est relativement stable avec +1% des nuitées.

Répartition des nuitées françaises par département d'origine

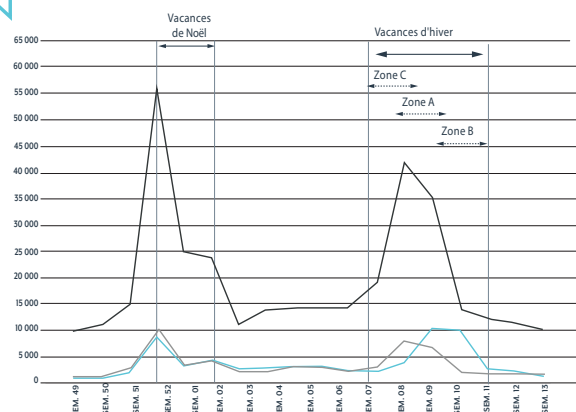


- Plus de 25 000 nuitées
- De 15 000 à 25 000 nuitées
- De 10 000 à 15 000 nuitées
- De 5 000 à 10 000 nuitées
- Moins de 5 000 nuitées



1. Haute-Garonne (353 000 nuitées)
2. Gironde (67 200 nuitées)
3. Hérault (62 900 nuitées)

Nuitées touristiques des 3 clientèles départementales les plus représentées



— Gironde
— Hérault
— Haute-Garonne

Une clientèle de proximité

La clientèle de la saison hivernale est principalement une clientèle de proximité. En effet, 54% des nuitées françaises proviennent de la région Occitanie (en hausse de 3 points par rapport à l'année précédente), puis par la clientèle originaire de la région Nouvelle-Aquitaine (15% des nuitées, identique à la saison précédente) et enfin par l'Île-de-France (10% des nuitées, poids identique à la saison dernière).

Les départements les plus représentés sont la Haute Garonne qui représente

29% des nuitées touristiques françaises (en hausse de 1 point par rapport à la saison dernière), suivi par les départements de la Gironde et de l'Hérault (respectivement 5% des nuitées touristiques françaises).

La clientèle originaire de la Haute Garonne est fortement présente sur les fêtes de fin d'année mais également sur les semaines 8 et 9 correspondant aux vacances scolaires de leur zone avec près de 42 000 nuitées réalisées sur la 1ère semaine des vacances.

Zone A : Besançon -
Bordeaux - Clermont-Ferrand
- Dijon
- Grenoble - Limoges - Lyon
- Poitiers

Zone B : Aix-Marseille -
Amiens - Caen - Lille - Nancy-
Metz
- Nantes - Nice - Orléans-Tours
- Reims - Rennes - Rouen
- Strasbourg

Zone C : Créteil - Montpellier
- Paris - Toulouse - Versailles

Top 3 des régions les plus représentées



1. Occitanie (54%)
2. Nouvelle-Aquitaine (15%)
3. Île-de-France (10%)



LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE

Les données sur les internationaux, notamment la clientèle espagnole sont à prendre avec précaution et ne sont pas stabilisées. La comparaison avec l'année précédente peut être sur évaluée.

Nombre de nuitées touristiques
de la clientèle française

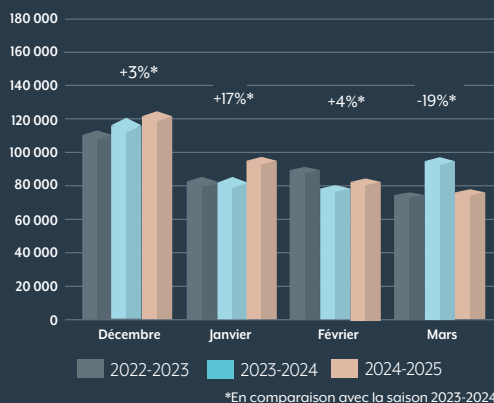
411 000
NUITÉES

UNE HAUSSE DE

↗ 1%

par rapport à la saison dernière

25% des nuitées touristiques d'origine étrangères



3 100

nuitées touristiques en
moyenne par jour

Sur la saison hivernale 2024-2025 la clientèle étrangère représente 25% des nuitées touristiques.

La clientèle espagnole est la 1ère clientèle touristique étrangère et représente 28% des nuitées touristiques étrangères. Elle est particulièrement présente sur le mois de décembre correspondant aux 2 jours fériés en Espagne (jour de la Constitution le 6/12 et l'Immaculée Conception le 8/12) et sur la dernière semaine du mois de février (semaine 9).

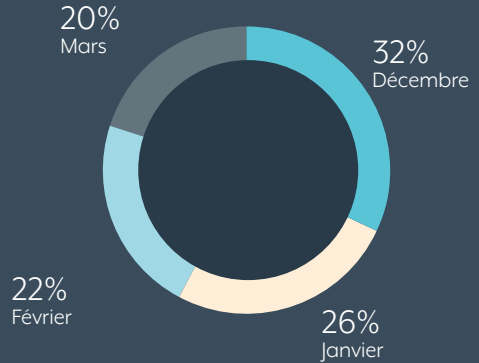
La clientèle britannique représente 12% de la clientèle étrangère. La clientèle allemande représente 4% des nuitées.

Top 3 des clientèles internationales

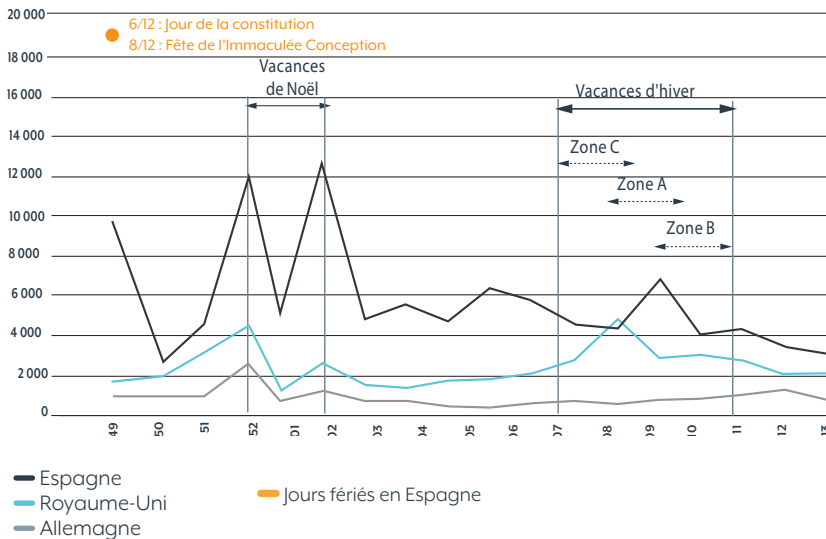


1. Espagne (28%)
2. Royaume-Uni (12%)
3. Allemagne (4%)

Près d'1/3 des nuitées étrangères en décembre



Nuitées touristiques des 3 clientèles étrangères les plus représentées



LES EXCURSIONNISTES

Les indicateurs de fréquentation diurne donnent la fréquentation des personnes présentes entre 06h et 00h sur la zone d'étude. Un excursionniste est une personne ne réalisant pas de nuitées la veille et le soir du jour étudié sur la zone d'observation et présente moins de 5 fois en journée sur les 15 derniers jours.

Sources : Flux Vision - Orange Business.

2 713 000

EXCURSIONNISTES
de décembre à mars

stable

EN HAUSSE PAR RAPPORT À
LA SAISON DERNIÈRE

22 400

EXCURSIONS EN MOYENNE
PAR JOUR

75%

françaises
(76% en 2024)

25%

étrangères
(24% en 2024)

Top 3 dates excursions

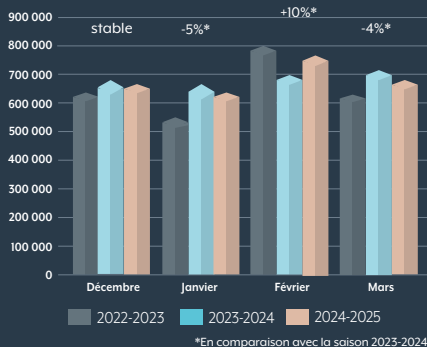
Judi 15 février
52 000 excursions

Judi 28 décembre
47 400 excursions

Vendredi 16 février
46 600 excursions



Des excursions réalisées stables par rapport à la saison dernière



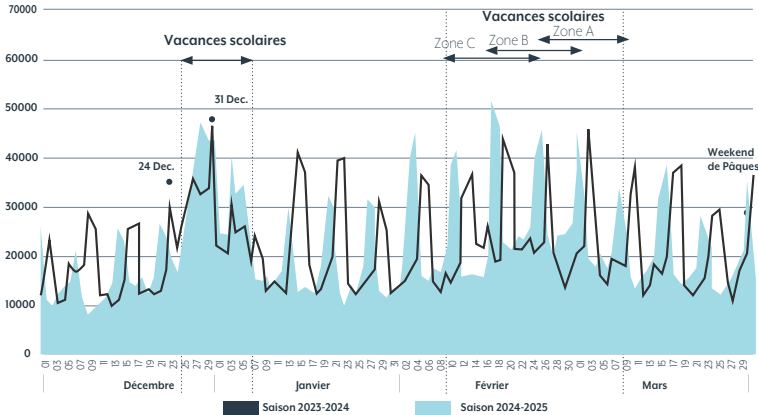
Une répartition équilibrée sur la saison

FRÉQUENTATION
EN FÉVRIER

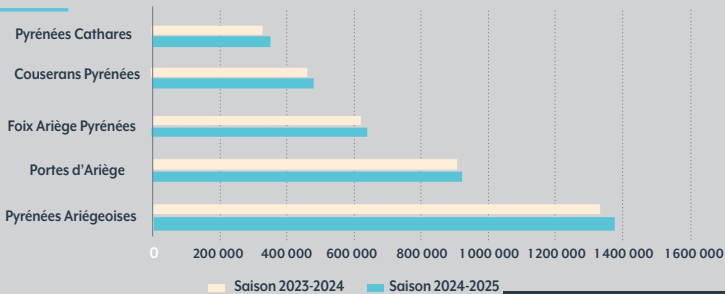
26%

Décembre : **24%**
Janvier : **24%**
Février : **26%**
Mars : **26%**

Répartition hebdomadaire des excursionnistes



37% des excursionnistes présents dans les Pyrénées Ariégeoises



80% des excursions proviennent de la région Occitanie, suivies par 9% de la région Nouvelle-Aquitaine. Les départements limitrophes et de proximité sont les plus pourvoyeurs d'excursions. La Haute-Garonne représente plus de la moitié des excursions réalisées (51%), suivie par l'Aude (10%) et le Tarn (5%). La date la plus performante est le jeudi 15 février avec 52 000 excursions réalisées.

Sur la saison hivernale la destination des Pyrénées Ariégeoises est le territoire le plus récepteur d'excursions. Il comptabilise 37% des excursions. La destination des Portes d'Ariège enregistre 25% d'excursions. Ensuite on retrouve la destination de Foix Ariège Pyrénées (17%), du Couserans Pyrénées (12%) et des Pyrénées Cathares (9%).

Top 3 du marché des excursions



1. Haute-Garonne (51%)
2. Aude (10%)
3. Tarn (5%)



LES ACCÈS :

FOIX C'EST À :

- › 1h de Toulouse
- › 1h20 de Carcassonne
- › 2h de Tarbes
- › 2h30 de Montpellier
- › 3h15 de Bordeaux
- › 3h30 de Barcelone
- › 4h de Marseille
- › 7h de Paris

AÉROPORTS LES PLUS PROCHES :

Toulouse / Carcassonne / Tarbes

Contact Observatoire Touristique
de l'Agence de Développement
Touristique Ariège-Pyrénées

EDWIGE DANJOU-MARTINEZ

observatoire@ariegepyrenees.com

Tél. : 05 61 02 06 96

**RETROUVEZ TOUTES LES ÉTUDES
ET CHIFFRES CLÉS SUR NOTRE ESPACE PRO !**
www.pro-ariegepyrenees.com

PYRÉNÉES
ARIÈGE
Tourisme

www.ariegepyrenees.com