

Juillet 2023

# La Note de Conjoncture

## En Ariège-Pyrénées



## Tendances Générales

### Un mois de juillet en dent de scie

Après un début de saison poussif, ce mois est marqué par une activité touristique en dent de scie. En effet, en comparaison aux bons niveaux de fréquentation de l'année précédente, l'activité est plus nuancée.

Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène. Tout d'abord, avec un début des vacances scolaires au 8 juillet, l'activité touristique démarre pleinement à partir du 14 juillet. De plus, même si les conditions météorologiques sont plus clémentes que les mois précédents, elles restent contrastées avec des pics de chaleur et des activités orageuses, influant sur les comportements de la clientèle. Enfin, le contexte inflationniste a pesé sur la consommation touristique, avec des arbitrages et des dépenses maîtrisés de la part la clientèle, que ce soit sur les hébergements, la durée de séjour, les loisirs et la restauration.

Toutefois et malgré ce contexte, l'activité reste favorable sans pour autant performer.

Pour les hébergeurs, les taux d'occupation sont en deçà de leur attente. L'hôtellerie, les chambres d'hôtes et les campings sont les secteurs les plus impactés par cette baisse d'activité.

Les activités de loisirs déplorent également une activité en baisse.

En somme, les nuitées touristiques sont en léger retrait de 3% par rapport à l'année précédente et en hausse de 5% en comparaison à 2019. Le volume d'excursions est également en baisse de 6% par rapport à l'année précédente et en hausse de 3% par rapport à 2019.



### Faits marquants

- Ouverture des 2 nouveaux sites de visite Mountaneô (Orlu) et Talcaneô (Luzenac) respectivement les 8 et 9 juillet 2023 étoffant l'offre touristique
- 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 ...

*"La clientèle est arrivée sur le tard, depuis le 14 juillet, c'est une clientèle de proximité. L'inflation se ressent, la clientèle ne dépense pas plus que nécessaire..."*

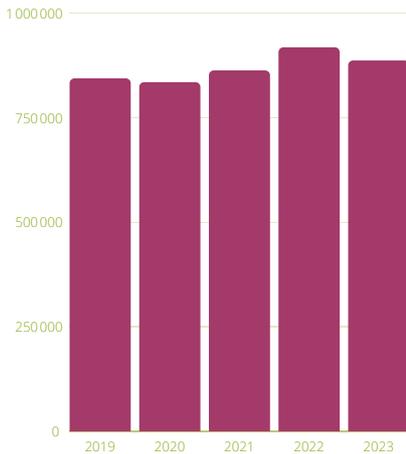
*"Pas de pic de fréquentation mais une fréquentation constante, l'inflation joue sur la consommation des gens"*

”

# 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\*

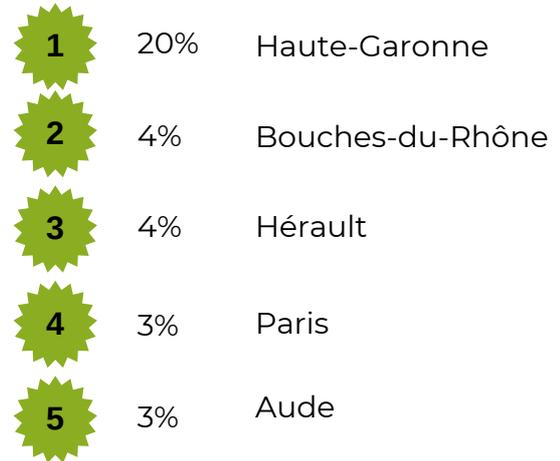


**886 000**  
nuitées touristiques\*

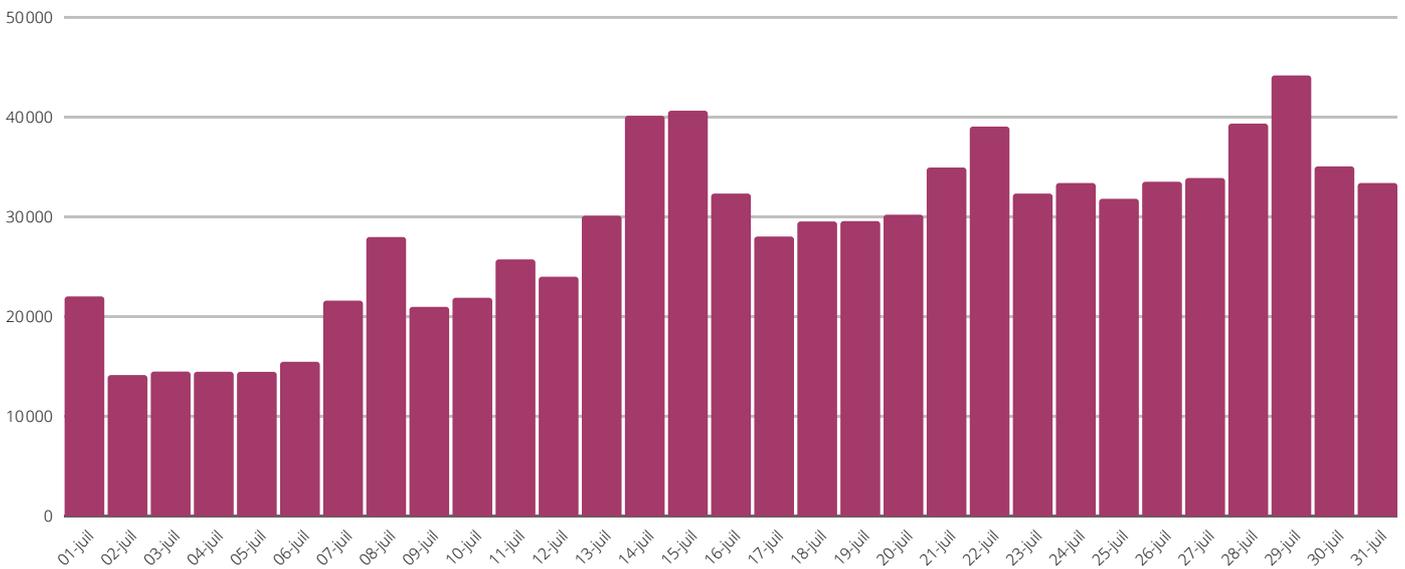
↘ -3% / 2022

↗ +5% / 2019

## Top 5 des clientèles françaises\*



## Les nuitées hebdomadaires touristiques\*



Les nuitées touristiques sont en retrait par rapport à l'année précédente (-3%), et en hausse en comparaison avec 2019 (+5%). Le jour férié du 14 juillet, positionné un vendredi a suscité des déplacements touristiques. On comptabilise sur ce weekend là plus de 40 000 nuitées le vendredi et également le samedi. C'est le samedi 29 juillet qui génère le plus de nuitées avec plus de 44 000 nuitées.

Le marché français représente 76% des nuitées touristiques et le marché étranger 24% des nuitées. 20% des nuitées touristiques françaises sont réalisées par la clientèle originaire de la Haute-Garonne. Sur la clientèle étrangère, la clientèle originaire des Pays-Bas représente 17% des nuitées touristiques étrangères, suivie par la clientèle britannique (14% des nuitées) et espagnole (11% des nuitées).

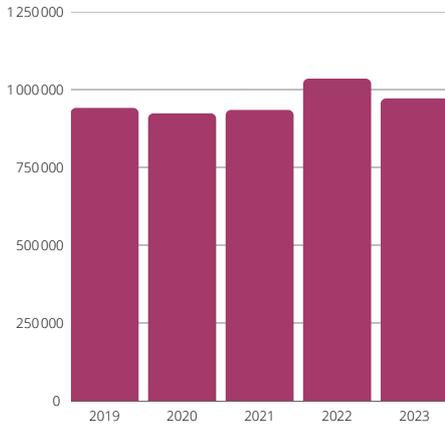
Source : Flux Vision Tourisme - Orange business services, données en temps réel

\*Données de juillet 2023 provisoires en attente de consolidation

# Les flux touristiques

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

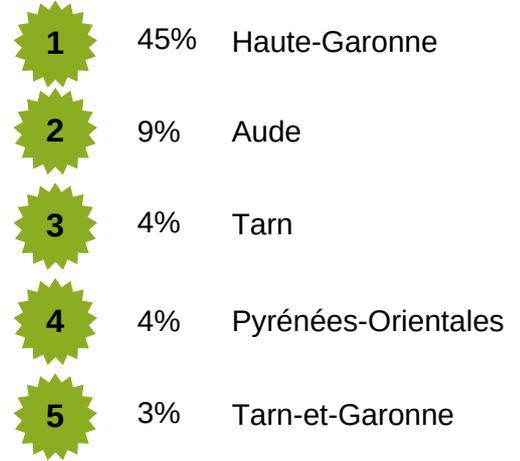
## La fréquentation en journée des excursionnistes\*



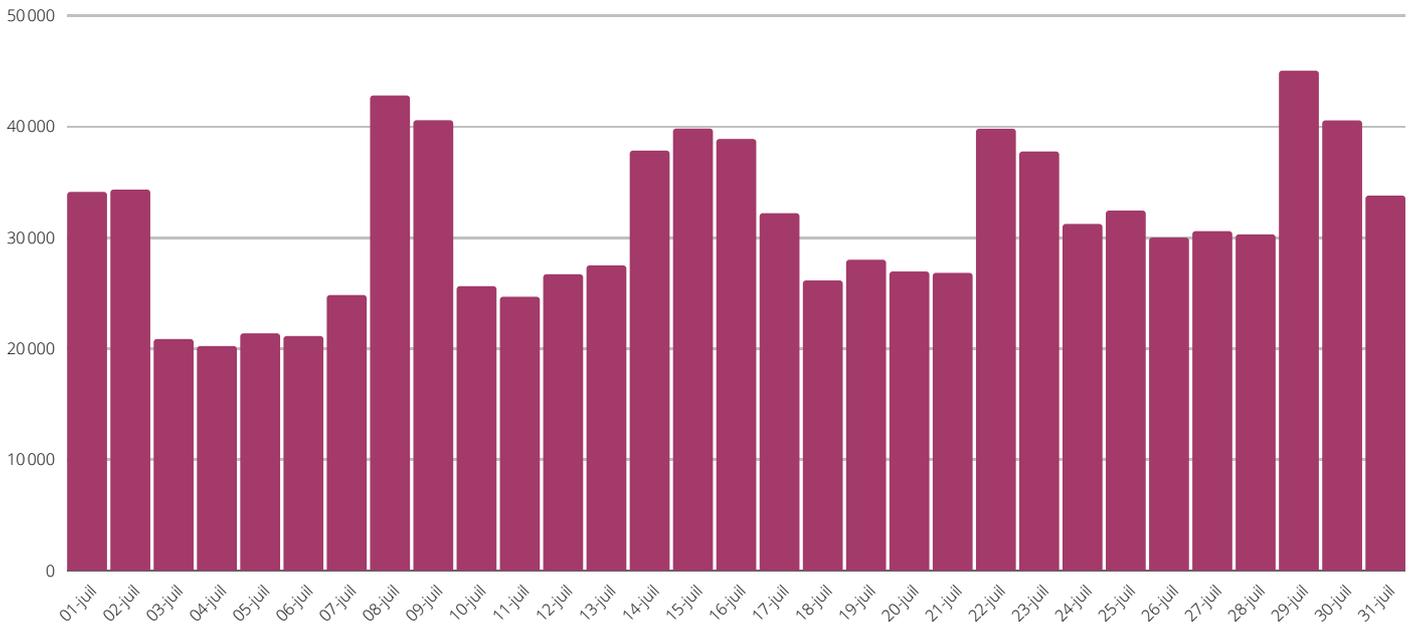
**971 000**  
excursionnistes\*

↘ -6% / 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 (-6%), et reste stable en comparaison avec 2019 (+3%).

Le samedi 8 et le dimanche 9 juillet ont été dynamiques avec plus de 41 000 excursions réalisées sur chaque jour. Le samedi 29 juillet est le jour qui a généré le plus d'excursions sur le mois avec près de 45 000 excursions réalisées.

Près de la moitié des excursions est réalisée par la clientèle de proximité, en provenance de la Haute-Garonne (45%). Elle est suivie par la clientèle originaire de l'Aude (9%) et du Tarn (4%).

# L'activité du mois de juillet

**Près de la moitié des professionnels enregistrent une activité équivalente à supérieure à l'année précédente**

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	18%	53%	24%	6%
09-COUSERANS	21%	23%	53%	4%
09-FOIX ARIEGE PYRENEES	33%	38%	29%	0%
09-PORTES D'ARIEGE	14%	29%	57%	0%
09-PYRENEES ARIEGEOISES	21%	31%	48%	0%
09-PYRENEES CATHARES	0%	24%	76%	0%

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



Les professionnels sont partagés quant à l'activité de ce mois de juillet.

Ainsi, 19% des professionnels jugent leur activité supérieure à l'année précédente, 30% équivalente, 49% inférieure, et 2% non concerné.

Les professionnels situés sur les destinations de Foix Ariège Pyrénées et des Vallées de l'Arize et de la Lèze sont les plus satisfaits, avec pour chacune des destinations 71% des professionnels qui observent une activité équivalente à supérieure à l'année précédente.

A contrario, les professionnels de la destination des Pyrénées Cathares sont ceux qui déclarent une activité plus faible avec 76% des professionnels qui estiment leur activité inférieure à l'année précédente.

## Une clientèle française qui se maintient

La clientèle française se maintient sur ce mois de juillet. A contrario, les professionnels relèvent une baisse de la clientèle étrangère ainsi que de la clientèle groupe.

Par rapport au même mois de l'année dernière, comment jugez-vous la fréquentation des clientèles au sein de votre structure pour le mois de juillet ?





# Hébergements

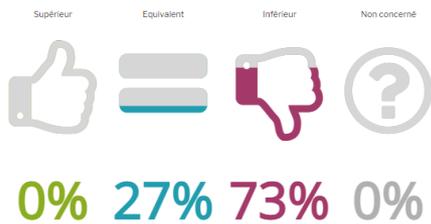


## Une activité en deça des attentes des hébergeurs

Les hébergeurs sont partagés quant à leur activité de ce mois. Le mois de juillet retrouve le rythme des années antérieures à la crise sanitaire, avec une activité touristique qui démarre après le 14 juillet. De plus, la météo, n'a pas été propice aux déplacements de dernière minute. La clientèle de passage a fait défaut à l'hôtellerie qui semble le secteur le plus impacté par cette baisse d'activité. Dans l'ensemble les hébergeurs constatent un raccourcissement de la durée de séjour.

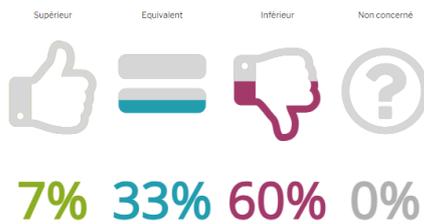
Ainsi sur l'ensemble du mois, 16% des hébergeurs estiment leur activité supérieure à l'année précédente, 37% équivalente, 45% inférieure et 2% qui ne se prononcent pas.

### Hôtels



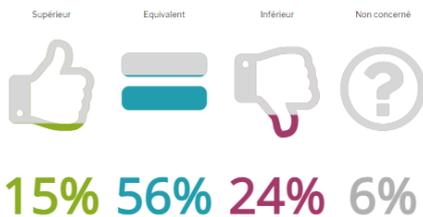
Près des 3/4 des hôteliers jugent leur activité inférieure à l'année précédente. Ils constatent une baisse de la clientèle française en début de mois. Le dernier weekend du mois de juillet semble avoir été plus dynamique.

### Chambres d'hôtes



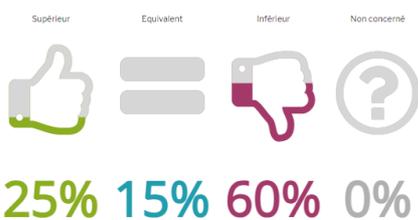
6 propriétaires de chambres d'hôtes sur 10 estiment leur activité inférieure à l'année précédente et 40% la juge équivalente à supérieure. La clientèle est majoritairement une clientèle de proximité, présente sur du court séjour.

### Locatifs



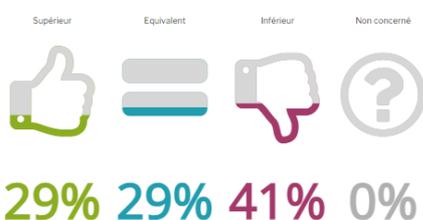
Près de 6 propriétaires de meublés de tourisme sur 10 enregistrent une activité équivalente à l'année précédente. Les réservations sont faites de plus en plus tardivement. La clientèle venant des régions où la canicule est présente apprécie la fraîcheur, la verdure et le calme.

### Hôtellerie de plein air



6 professionnels de campings sur 10 estiment leur activité inférieure à l'année précédente. La météo n'a pas été en faveur du secteur. Ils déplorent une baisse de la clientèle de passage et une clientèle qui privilégie le court séjour.

### Hébergements collectifs

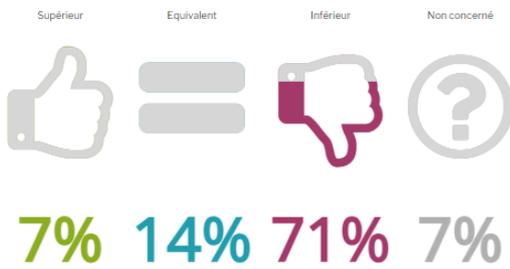


Près de 6 gestionnaires d'hébergements collectifs sur 10 jugent leur activité équivalente à supérieure à l'année précédente. Toutefois, ce taux est à nuancer. En effet, les gîtes d'étape et refuges notent une activité correcte avec un renouveau de la clientèle. Les gestionnaires de résidences enregistrent une activité stable. Les hébergements collectifs quant à eux, déplorent une activité en retrait avec une baisse de la clientèle étrangère.

# Les activités

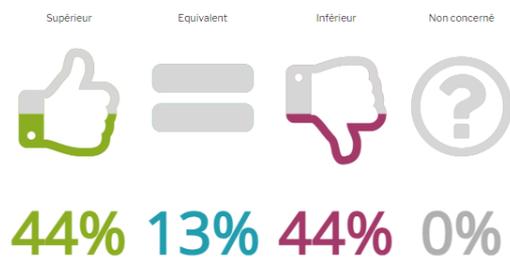


## Les activités outdoor



Près des 3/4 des professionnels d'activités outdoor jugent leur activité inférieure à l'année précédente. Ils constatent une baisse de fréquentation des groupes, notamment des secteurs jeunesse qui ont un budget en baisse. De plus la météo peu clémente a engendré des annulations. Ils notent également une baisse du pouvoir d'achat de la clientèle.

## Les activités culturelles

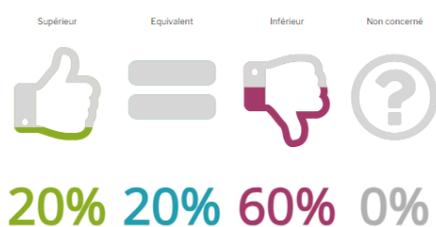


Les gestionnaires de sites de visite sont partagés quant à leur activité. Toutefois 44% estiment leur activité supérieure à l'année précédente. Ils constatent une fréquentation en dent de scie en fonction de la météo. Toutefois, le weekend du 14 juillet a été dynamique. Les groupes ont dynamisé l'activité. Pour les sites possédant une boutique, ils relèvent un panier moyen en baisse.

# La restauration

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

# Offices de tourisme

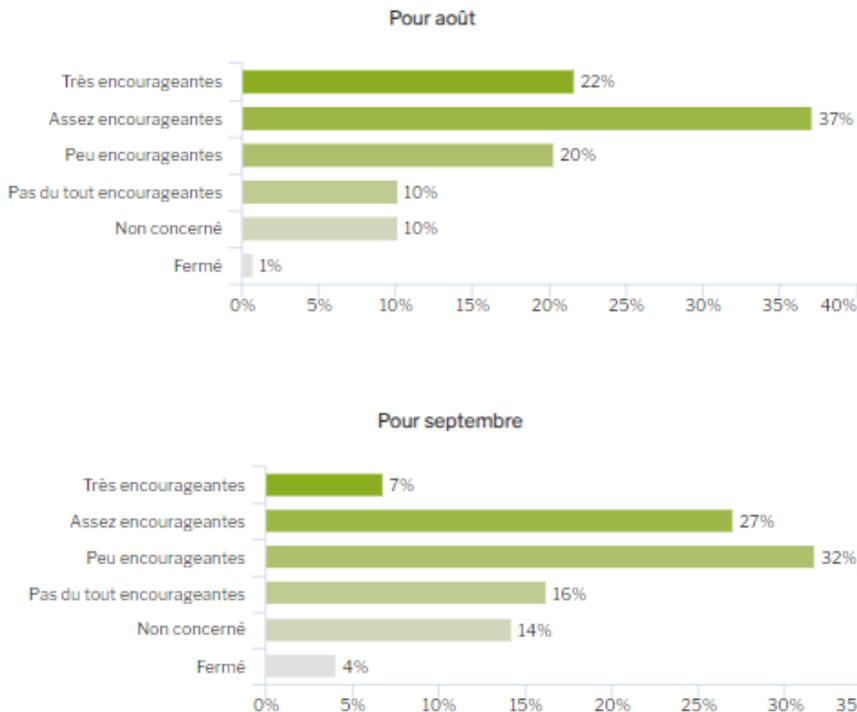


6 bureaux d'accueil des offices de tourisme sur 10 enregistrent une activité inférieure à l'année précédente. En parallèle, ils notent une hausse de fréquentation des sites Internet. L'activité est moins dynamique avec une clientèle présente vigilante sur les dépenses. Ils constatent également une baisse de la clientèle étrangère, notamment la clientèle espagnole.



# Perspectives pour le mois à venir

## Des professionnels confiants pour les mois à venir



Clé de lecture : 22% des professionnels estiment les réservations du mois d'août très encourageantes

En ce qui concerne les réservations des mois à venir les professionnels sont confiants.

Ainsi sur le mois d'août, 59% des professionnels estiment l'état des réservations d'assez encourageant à très encourageant.

Pour le mois de septembre, 34% des professionnels qui estiment l'état des réservations d'assez encourageant à très encourageant.

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

Au 28 juillet, 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'août le taux d'occupation est de 59% soit -15% par rapport à la même période de l'année précédente. Pour le mois de septembre il est de 30% soit -25% par rapport à l'année précédente et pour le mois d'octobre il est de 26% soit -28% par rapport à l'année précédente.

\*Source : Airdna, extraction au 28 juillet 2023

Merci aux 158 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 juillet au 7 août 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