

La Note de Conjoncture

En Ariège-Pyrénées



Tendances Générales

Une activité touristique favorable

Le mois d'août s'inscrit dans la dynamique du mois de juillet, dont l'activité touristique a réellement débuté autour du 20 juillet. Dans l'ensemble, elle a répondu aux attentes des professionnels, avec des performances plus élevées durant la première quinzaine du mois. Cette année, la météo a amplifié ce phénomène. La première quinzaine, marquée par des vagues de chaleur, a été suivie par une seconde quinzaine plus humide et moins estivale, ce qui a freiné les réservations de dernière minute.

Ainsi, les nuitées touristiques sont globalement stables en comparaison avec l'année précédente (-1%). On est donc sur une saison en continuité de la précédente.

De même, le volume des excursions est resté stable (-1%). La baisse a été observée principalement durant la seconde moitié du mois, vraisemblablement en raison des conditions météorologiques défavorables.

Les hébergeurs se disent globalement satisfaits, même si des disparités existent entre les différents types d'hébergement. Les hôteliers, notamment, ont constaté un recul de leur activité.

Les loisirs ont été impactés par la météo, freinant la pratique de certaines activités.

Par ailleurs, la consommation est en baisse. La clientèle est plus vigilante concernant son budget et effectue des choix budgétaires que ce soit pour les activités, la restauration ou encore la durée de séjour.



Faits marquants

- Le jour férié du 15 août positionné un vendredi favorisant un weekend prolongé
- Une météo moins estivale sur la seconde partie du mois pouvant influencer les réservations de dernières minutes
- Animations, festivités culturelles, musicales et sportives dynamisant l'activité touristique
- Contexte politique international anxiogène



Témoignages de professionnels

"Ou trop de chaleur, ou trop de pluie. Le temps fut en dents de scie avec peu de juste milieu. Pour une activité de plein air, la fréquentation devient plus qu'aléatoire....."

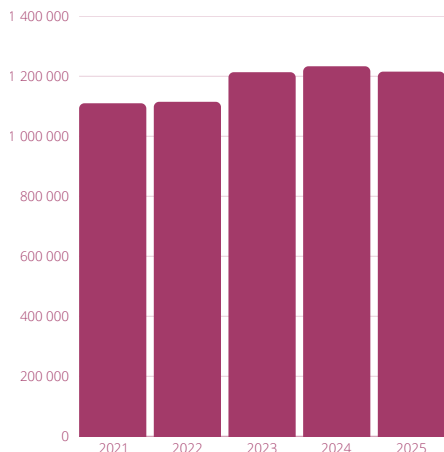
"Un mois d'août mitigé, puisque énormément de monde jusqu'au 17/08/25 puis après les 15 derniers jours de très mauvais temps et du froid, donc en camping compliqué, dommage....."



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*

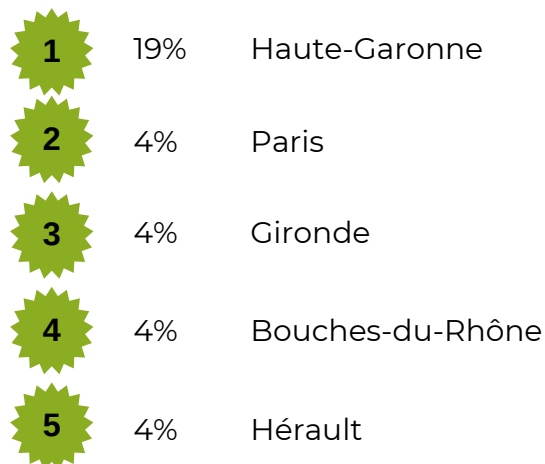


1 215 400 nuitées touristiques*

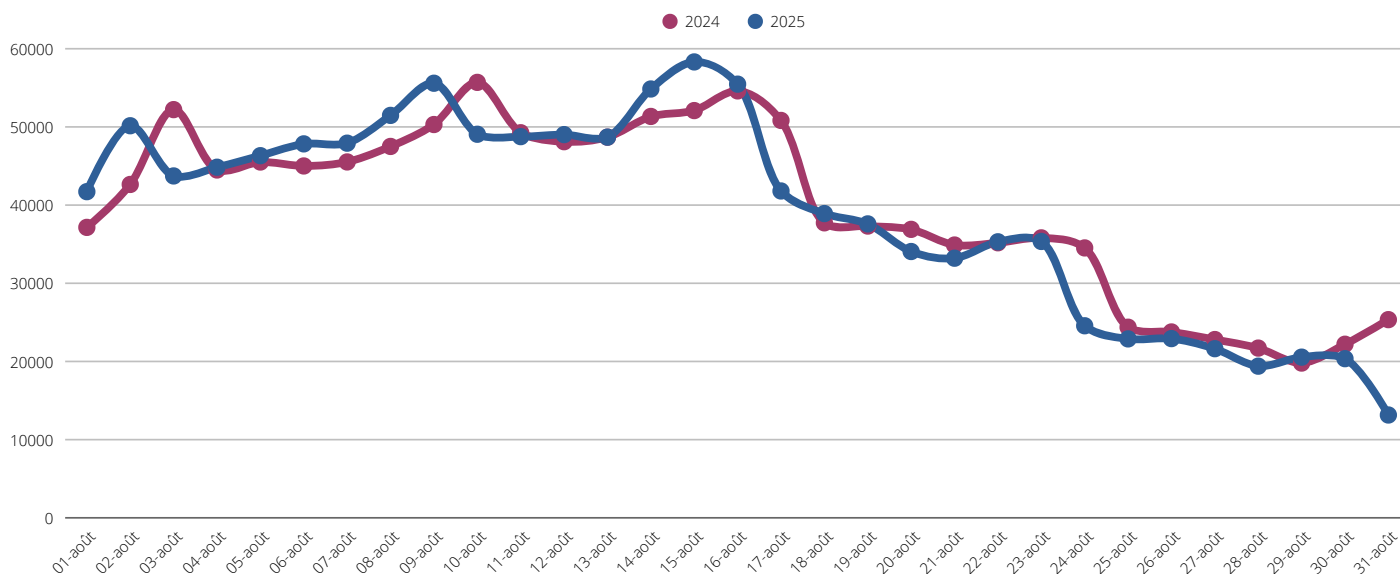
↘ -1% / 2024

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

Top 5 des clientèles françaises*



Les nuitées hebdomadaires touristiques*



Les nuitées touristiques sont globalement stables par rapport à l'année dernière (-1%), tout en affichant une hausse de 5% en comparaison avec la moyenne des 5 dernières années.

Cette année, le 15 août, jour férié, était idéalement positionné un vendredi, créant ainsi un long weekend propice aux séjours touristiques. C'est d'ailleurs durant ce weekend que l'on observe un pic de fréquentation avec 58 300 nuitées touristiques le 15 août.

Le marché français reste stable par rapport à l'année dernière avec une présence marquée sur la première quinzaine du mois. La clientèle nationale provient majoritairement de la Haute-Garonne (19% des nuitées) suivie par celle de Paris et de la Gironde, qui représentent chacune 4% des nuitées touristiques.

Le marché étranger représente 23% des nuitées, soit une baisse de 1 point par rapport à l'année dernière. La clientèle étrangère est principalement originaire de l'Espagne (29% des nuitées étrangères), suivie par celle des Pays-Bas (13%) et du Royaume-Uni (12%).

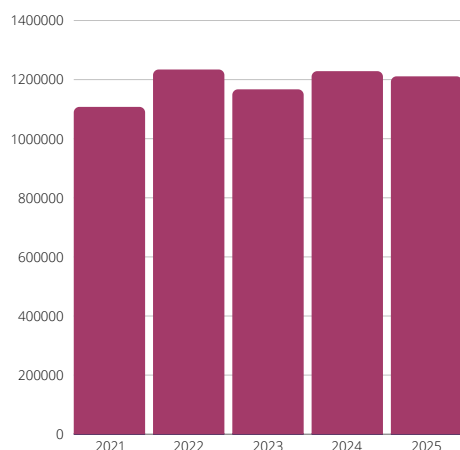
Source : Flux Vision Tourisme - Orange business services, données en temps réel

*Données d'août 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*



**1 209 000
excursions***



-1% / 2024



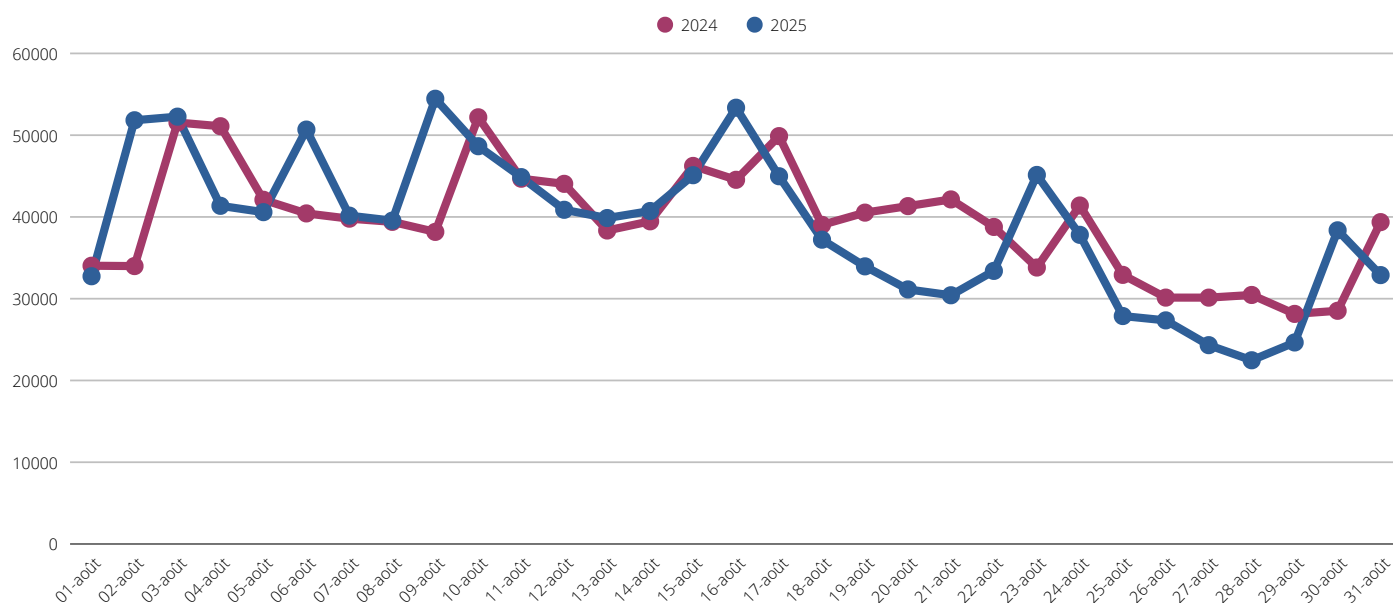
+4%

par rapport à la
moyenne des 5
dernières années

Top 5 des clientèles françaises*

1	39%	Haute-Garonne
2	8%	Aude
3	4%	Tarn
4	4%	Pyrénées-Orientales
5	3%	Tarn-et-Garonne

Les excursions hebdomadaires en journée*



Le volume d'excursion est relativement stable en comparaison avec l'année précédente avec une légère baisse de 1 %. Toutefois, on enregistre une hausse de 4% par rapport à la moyenne des 5 dernières années.

La météo maussade durant seconde partie du mois a pu freiner les déplacements touristiques à la journée, et place la fréquentation en retrait par rapport à l'année dernière.

On enregistre un pic du volume d'excursions le samedi 9 août avec plus de 54 400 excursions réalisées.

39% des excursions sont réalisés par la clientèle originaire de la Haute-Garonne, suivie par l'Aude (8%) et le Tarn (4%).

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

*Données d'août 2025 provisoires en attente de consolidation

L'activité du mois d'août

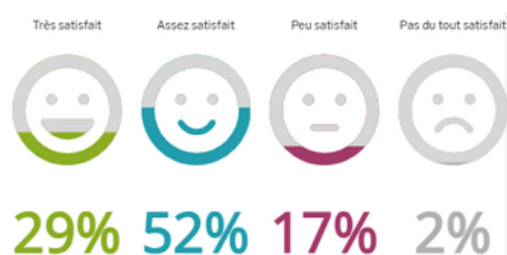
Un mois d'août satisfaisant

74%

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, 30% d'entre eux jugent leur activité supérieure à celle de l'année précédente, 44% la considèrent comme équivalente, 26% l'estiment inférieure.



81% des professionnels se déclarent satisfaits de l'activité touristique.

Des variations selon les destinations

ENQUÊTEUR / DÉLEGATAIRE DE COLLECTE	SUPÉRIEUR	EQUIVALENT	INFÉRIEUR	NON CONCERNE
09-ARIZE-LEZE	31%	38%	31%	0%
09-COUSERANS	23%	57%	20%	0%
09-FOIX ARIÈGE PYRÉNÉES	17%	43%	39%	0%
09-PORTES D'ARIÈGE	14%	43%	43%	0%
09-PYRÉNÉES ARIÉGEOISES	43%	40%	17%	0%
09-PYRÉNÉES CATHARES	37%	37%	21%	5%

Les professionnels situés sur les destinations des Pyrénées Ariégeoises et Couserans Pyrénées sont les plus réjouis avec respectivement 83% et 80% d'entre eux qui observent une activité au moins équivalente à l'année précédente.

A l'inverse, les professionnels situés sur les destinations Foix Ariège Pyrénées et Portes d'Ariège expriment une plus grande réserve avec respectivement 39% et 43% d'entre eux qui observent une activité inférieure à l'année précédente.

Hébergements

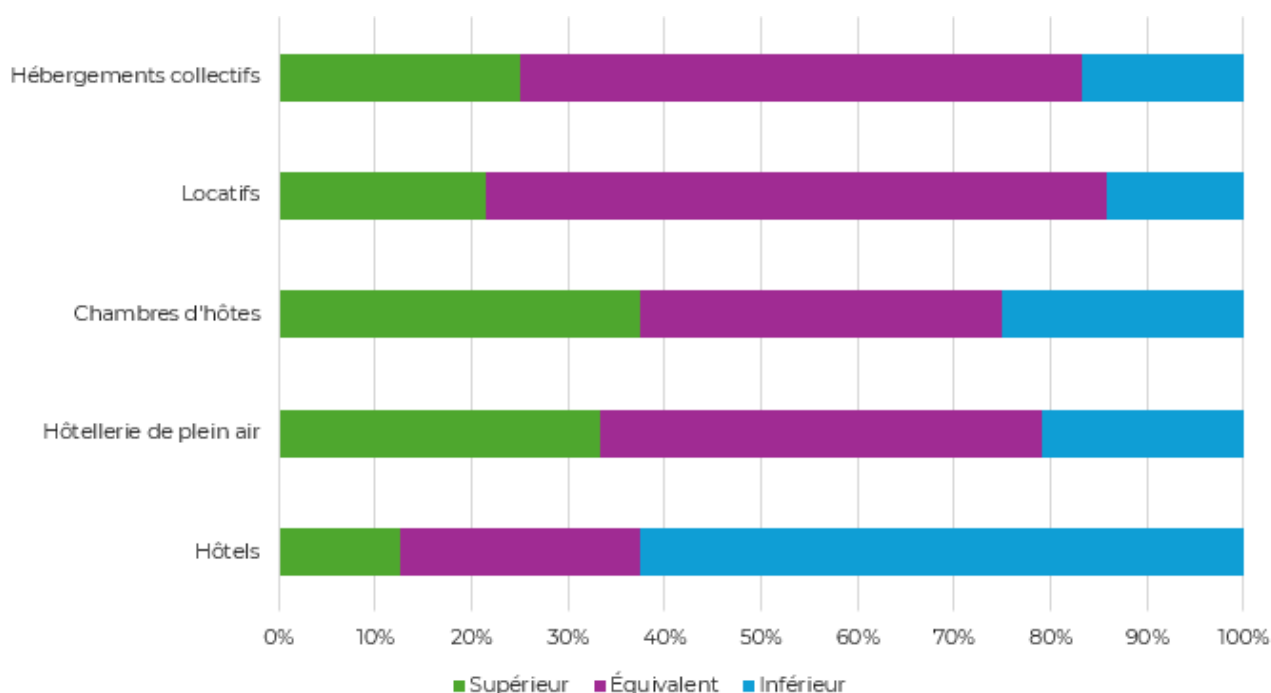
Une activité positive pour les hébergeurs

77%

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

équivalent au même mois de l'année précédente

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



Dans l'ensemble, les hébergeurs sont satisfaits de l'activité du mois d'août. Plus d'un quart d'entre eux (26 %) estiment que leur activité a été supérieure à celle de l'année précédente, tandis que la majorité (51 %) la juge équivalente. Seuls 22 % ont constaté une baisse, et 1 % ne s'est pas prononcé.

La première quinzaine du mois a été particulièrement dynamique, contrastant avec la seconde partie qui a été plus calme.

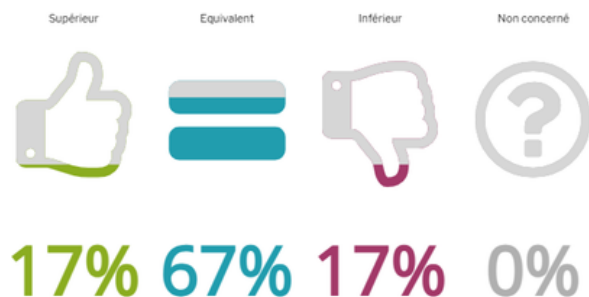
Les tendances varient selon les types d'hébergement. Les hôteliers, par exemple, ont enregistré une baisse d'activité, avec plus de la moitié (63 %) qui jugent leur activité inférieure à l'année dernière. À l'inverse, 60 % des gestionnaires de refuges et de gîtes d'étape notent une activité en hausse.

Les hébergeurs des destinations Pyrénées Ariégeoises et Foix Ariège Pyrénées sont ceux qui évaluent leur niveau d'activité le plus favorablement avec respectivement 87% et 85% des hébergeurs qui estiment leur activité d'équivalente à supérieure à l'année précédente.

A contrario, les hébergeurs situés sur la destination des Portes d'Ariège et des Vallées de l'Arize et de la Lèze ont connu une activité moins favorable avec 6 hébergeurs sur 10 qui estiment leur activité d'équivalente à supérieure à l'année précédente.

➤ Les activités

Les activités outdoor

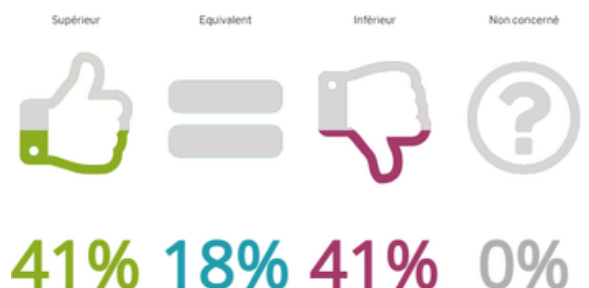


Le mois d'août a connu un temps très variable. Il faisait souvent soit trop chaud, soit trop humide, ce qui a gêné la pratique de nombreuses activités.

De plus, les professionnels du secteur ont aussi souffert des restrictions budgétaires de leurs clients, qui ont dû faire des choix dans leurs dépenses.

Ainsi, 67% d'entre eux estiment que leur activité est stable par rapport à l'année précédente. Il est important de rappeler que l'année dernière, l'activité avait déjà été en deçà des attentes des professionnels du secteur des loisirs.

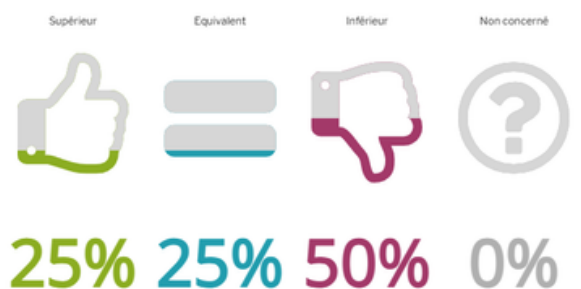
Les activités culturelles



Les gestionnaires de sites ont des avis partagés sur leur activité : 41% la jugent supérieure à l'année dernière, 41% la considèrent inférieure et 18% la trouvent équivalente.

Cette disparité peut s'expliquer par les fortes chaleurs du début du mois. Si elles ont eu un impact négatif sur l'activité de certains sites, elles ont au contraire été bénéfiques pour les grottes.

➤ Offices de tourisme



L'activité touristique du mois d'août reste la plus performante de l'année. Comme d'habitude, la première quinzaine du mois a été dynamique.

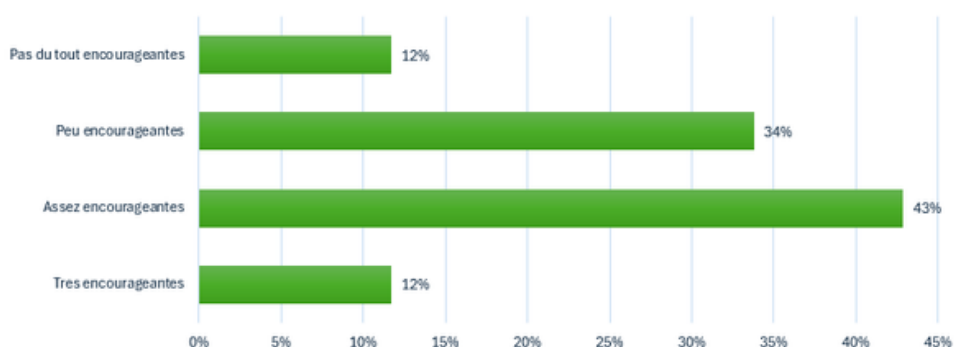
On note toutefois des disparités selon les destinations touristiques. En effet, les Pyrénées Ariégeoises enregistrent une activité supérieure à l'année précédente, tandis que Foix Ariège Pyrénées et les Portes d'Ariège enregistrent une activité en baisse.

Ainsi, la moitié des bureaux d'accueil des offices de tourisme enregistre une fréquentation physique d'équivalente à supérieure en comparaison à l'année dernière.

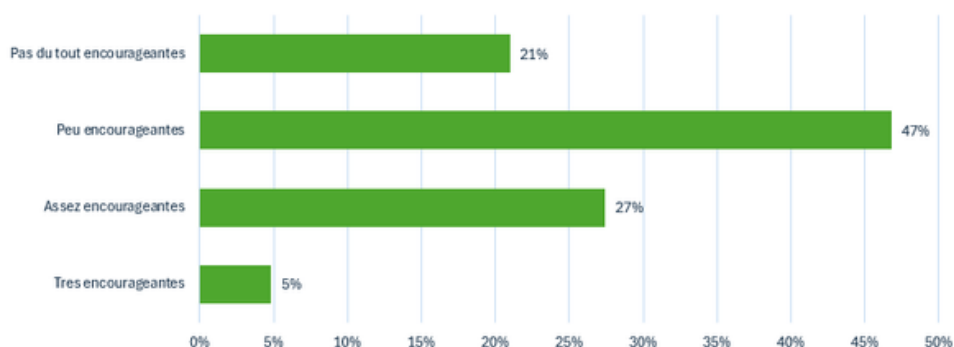
Perspectives pour le mois à venir

Des perspectives encourageantes pour les mois à venir

Pour Septembre



Pour Octobre



Clé de lecture : 12% des professionnels estiment les réservations du mois de septembre très encourageantes

En ce qui concerne les réservations pour les mois à venir, les professionnels sont confiants. Ainsi, 55% des professionnels estiment l'activité du mois de septembre d'assez encourageantes à très encourageantes.

Pour le mois d'octobre, ce taux s'élève à 32%.

Merci aux 129 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 août au 8 septembre 2025 sur un échantillon représentatif de professionnels (taux de réponse : 28%).

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