

La Note de Conjoncture

En Ariège-Pyrénées



Tendances Générales

Des vacances de février réussies

Ce mois de février se démarque du début de saison avec une neige tardive, qui n'est pas sans rappeler la saison 2019.

Cette année, les précipitations neigeuses du mois de janvier avait stabilisé le manteau neigeux permettant l'ouverture ou la réouverture des domaines.

Des chutes de neige courant février ont renforcé ce contexte, favorable pour les vacances scolaires qui ont débutée le 4 février avec la zone A (Bordeaux, Lyon), le 12 février avec la zone B (Strasbourg, Rennes) et le 18 février avec la zone C (Toulouse, Paris, Montpellier).

Les conditions météorologiques optimales ont été bénéfiques à l'activité dans les domaines. La clientèle est essentiellement une clientèle familiale désireuse de profiter des activités hivernales mais également de prendre le temps et de profiter du grand air. Les activités culturelles et les activités outdoor enregistrent une activité favorable. Les hébergeurs connaissent une activité variable selon le lieu d'implantation de leur structure : les établissements situés en zone montagne ont une activité plus favorable que ceux situés en zone piémont.

Ainsi les nuitées touristiques sont stables par rapport à l'année précédente (+1%) et en hausse par rapport à 2019 (+9%). La période correspondant aux vacances de la zone C a été la plus dynamique. On comptabilise d'ailleurs un pic de fréquentation le 18 février avec près de 30 000 nuitées touristiques. Le poids des excursions est en légère baisse par rapport à l'année précédente (-4%) et en hausse par rapport à 2019 (+14%).



Faits marquants

- Les vacances scolaires échelonnées sur le mois de mars impactant la fréquentation
- Une forte inflation (énergétique et économique) pouvant influencer les dépenses touristiques
- Une situation hydrologique exceptionnellement basse en raison de la faiblesse des précipitations



Témoignages de professionnels ...

"Beaucoup de toulousains viennent découvrir l'Ariège !.."

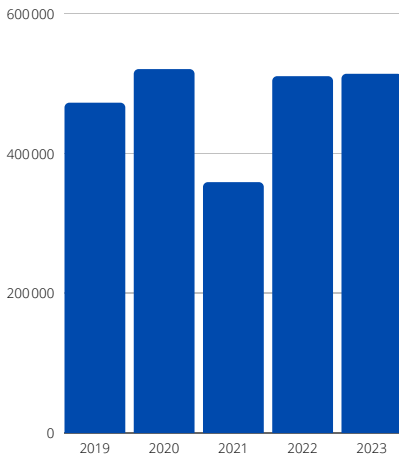
"Les voyageurs sont essentiellement des habitués qui souhaitent faire un séjour au vert.."



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*

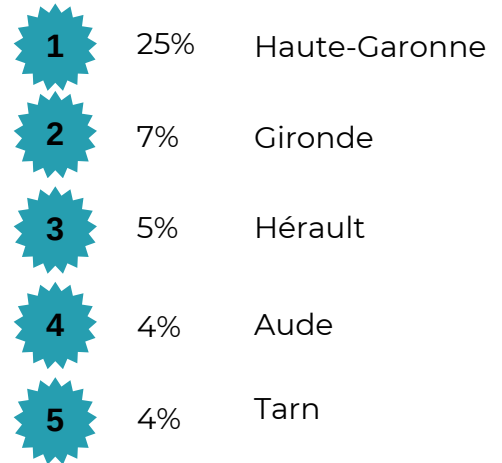


513 400
nuitées touristiques*

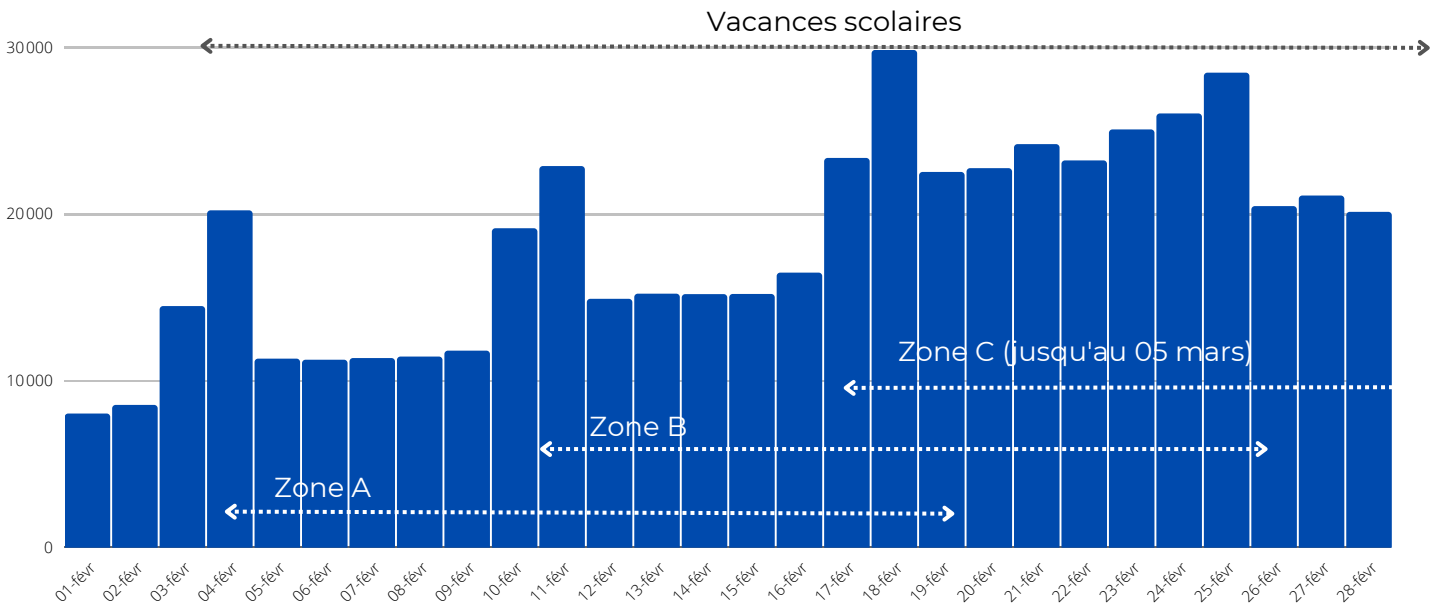
→ +1% / 2022

→ +9% / 2019

Top 5 des clientèles françaises*



Les nuitées hebdomadaires touristiques*



Les nuitées touristiques sont stables par rapport à l'année précédente (+1%) et en hausse par rapport à 2019 (+9%). Les vacances scolaires ont dynamisé l'activité, notamment sur la période correspondant à la zone C (Toulouse, Paris, Montpellier). On enregistre d'ailleurs un pic de fréquentation le 18 février avec près de 30 000 nuitées touristiques.

Le marché français représente 83% des nuitées touristiques et le marché étranger 17% des nuitées. 1/4 des nuitées touristiques d'origine française sont réalisées par la clientèle originaire de la Haute-Garonne. En suivant on retrouve la Gironde (7%) et l'Hérault (5%).

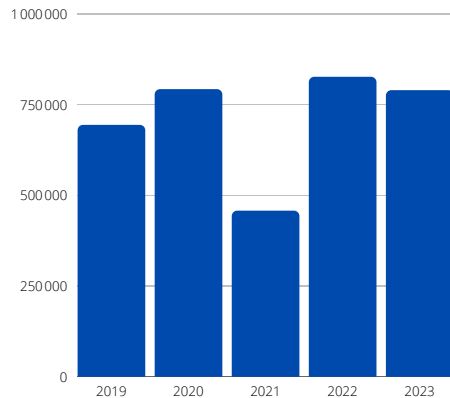
19% des nuitées touristiques étrangères sont réalisées par la clientèle espagnole présente majoritairement sur les weekends. La clientèle britannique représente 16% des nuitées et est présente sur la semaine 7, correspondant à leurs vacances scolaires.

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

*Données de février 2023 provisoires en attente de consolidation

Les flux touristiques

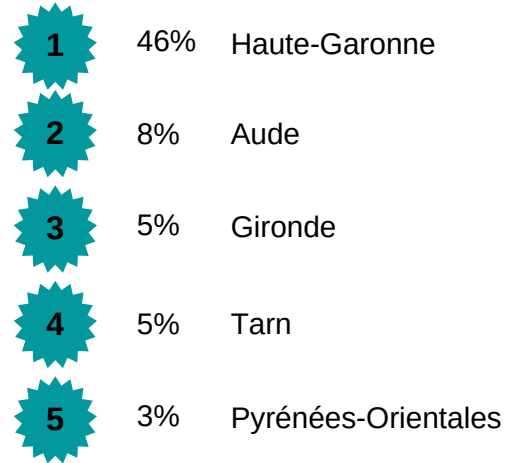
La fréquentation en journée des excursionnistes*



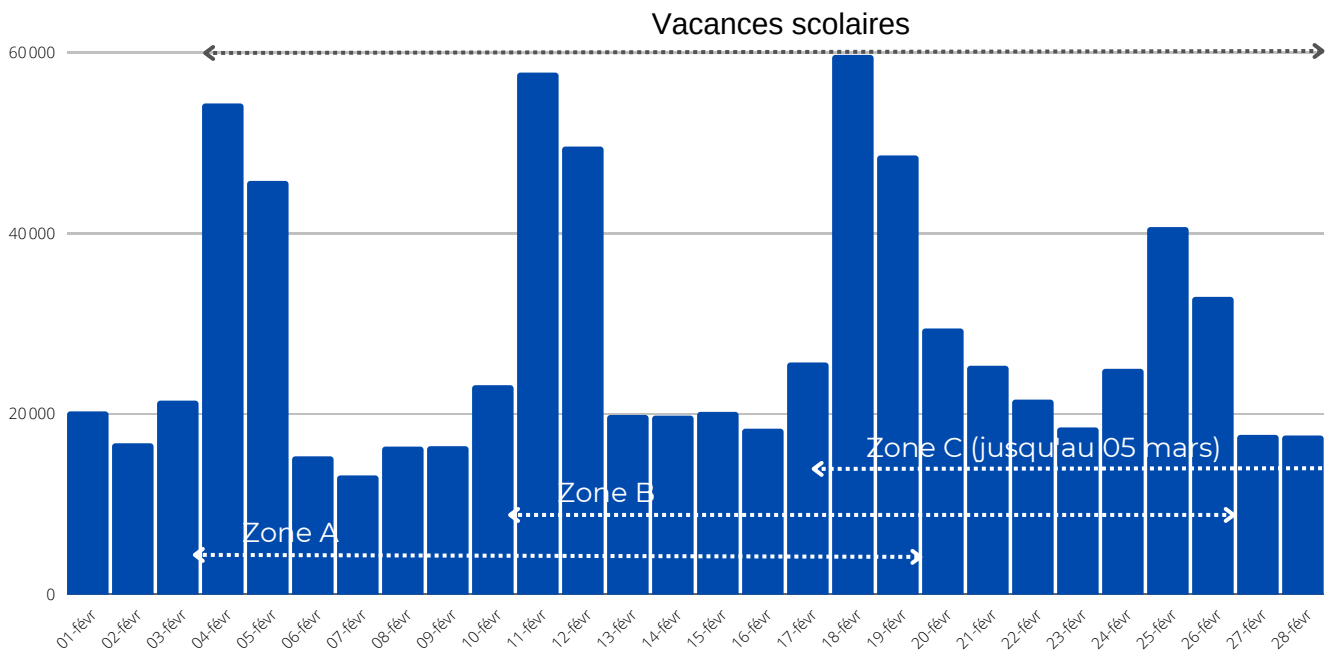
789 000
excursionnistes*

↘ -4% / 2022
↗ +14% / 2019

Top 5 des clientèles françaises*



La fréquentation hebdomadaire en journée des excursionnistes*



Les excursionnistes connaissent une légère baisse en comparaison à l'année précédente (-4%), et dépassent les volumes observés en 2019 (+14%).

L'enneigement de ce mois de février, couplé à une météo favorable et à la période des vacances scolaires ont été propices à des déplacements en journée. On enregistre deux pics de fréquentation : le samedi 11 février avec plus de 57 500 excursions réalisées et le 18 février avec plus de 59 600 excursions.

Près d'une excursion sur deux est réalisée par la clientèle de proximité, en provenance de la Haute-Garonne.



L'activité du mois de février

54% des professionnels enregistrent une activité jugée moyenne à élevée

ENQUÊTEUR / DÉLÉGATAIRE DE COLLECTE	COMMENT JUGEZ-VOUS VOTRE NIVEAU D'ACTIVITÉ / CHIFFRE D'AFFAIRES POUR LE MOIS DE [MOIS_ETUD] ?			
	ELEVÉ	MOYEN	FAIBLE	NE SAIT PAS
09-ARIZE-LEZE	0%	60%	40%	0%
09-COUSERANS	15%	35%	45%	5%
09-FOIX ARIEGE PYRENEES	25%	33%	25%	17%
09-PYRENEES ARIEGEOISES	58%	21%	5%	16%
09-PORTES D'ARIEGE	0%	29%	71%	0%
09-PYRENEES CATHARES	0%	31%	38%	31%

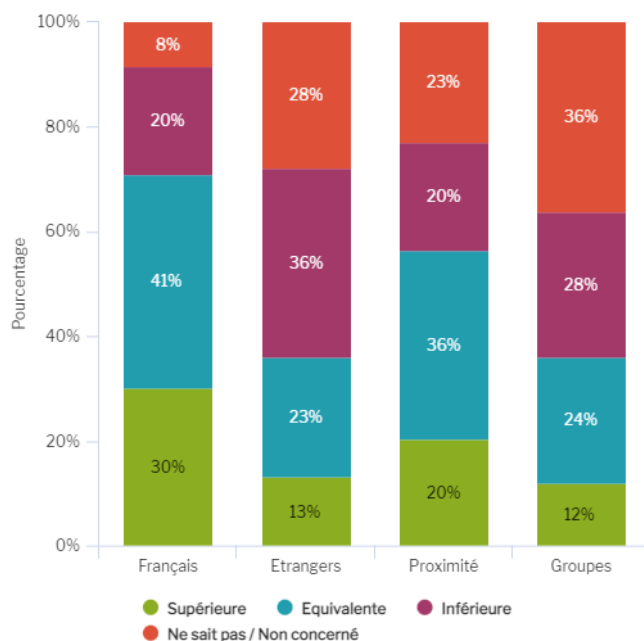
Les professionnels estiment leur niveau d'activité satisfaisant pour ce mois de février. En effet 21% jugent l'activité élevée, 33% moyenne et 33% faible, et 12% qui ne sait pas.

Les professionnels situés sur les destinations de Foix Ariège Pyrénées ainsi que les Pyrénées Ariégeoises sont les plus satisfaits. En effet, près de 8 professionnels sur 10 de la destination Pyrénées Ariégeoises observent une activité de moyenne à élevée.

A contrario, les professionnels de la destination des Portes d'Ariège sont ceux qui déclarent une activité plus faible.

Une clientèle française et de proximité

Par rapport à Février 2022 comment jugez-vous la fréquentation des clientèles suivantes :



Les vacances scolaires de ce mois de février ont attiré une clientèle française et familiale.

Dans une moindre proportion, la clientèle étrangère continue à progresser, notamment la clientèle britannique qui confirme son retour.

La clientèle groupe a également dynamisé les activités de loisirs durant ce mois.

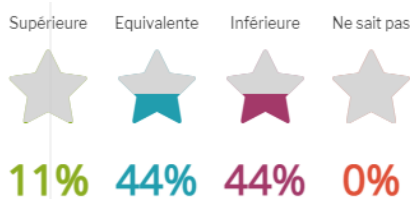


Une activité favorable pour les hébergeurs situés près des stations

Les hébergeurs sont partagés quant à leur activité du mois de février.

En effet, 21% l'estime supérieure à l'année précédente, 33% équivalente, 42% inférieure et 5% qui ne se prononcent pas. Cet écart se justifie par la localisation de leur structure : ceux étant situés près des domaines skiables étant plus favorisés sur ce mois que ceux situés en piémont. La clientèle en séjour était présente durant les vacances scolaires avec une clientèle familiale désireuse de profiter des joies des activités hivernales.

Hôtels



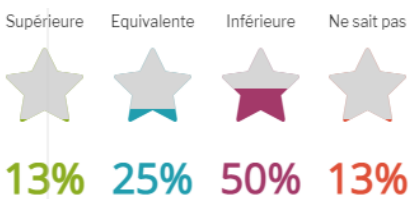
Les hôteliers sont partagés quant à leur activité de ce mois. En effet, plus de la moitié des hôteliers estiment leur activité équivalente à supérieure à l'année précédente. Sans surprise, les hôteliers situés près des domaines skiables tirent leur épingle du jeu. La clientèle est une clientèle française, avec une grande part originaire de la Haute-Garonne et de la Gironde.

Chambres d'hôtes



La moitié des propriétaires de chambres d'hôtes estime son activité équivalente à supérieure à l'année précédente, et l'autre moitié inférieure. La clientèle est une clientèle de proximité, originaire du bassin toulousain.

Locatifs



Le mois de février des deux dernières années, marquées par la crise de la covid-19, avait été particulièrement dynamique pour les meublés de tourisme, attirant une clientèle en recherche d'hébergements individuels et désireuse de se mettre au vert. Cette année, se distingue donc avec un retour aux comportements plus habituels. Ainsi, la moitié des propriétaires de meublés juge leur activité inférieure à l'année précédente.

Hôtellerie de plein air

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

Hébergements collectifs

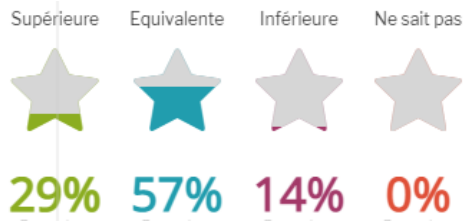


La moitié des gestionnaires d'hébergements collectifs jugent leur activité équivalente à l'année précédente. La clientèle est essentiellement une clientèle française et de proximité.

Les activités



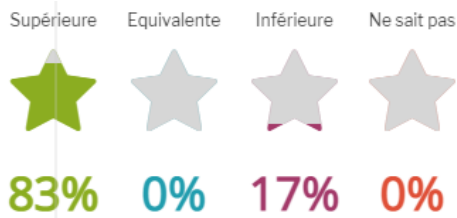
Les activités outdoor



Près de 6 professionnels d'activités outdoor sur 10 jugent son activité équivalente à l'année précédente, qui rappelons le, avait été un bon mois.

L'activité est dopée par une météo clémente et par une hausse des réservations de groupes constitués en recherche d'activités ludiques. Les activités hors ski sont plébiscitées (chiens de traîneaux, raquettes, randonnées).

Les activités culturelles



83% des gestionnaires de sites de visite estiment leur activité supérieure à l'année précédente. Ils notent la présence de la clientèle française et une clientèle étrangère en hausse.

La clientèle groupe a dynamisé leur activité.

Dans les domaines skiables et espaces nordiques

Le mois de février se démarque nettement avec le début de saison, qui a souffert d'un manque d'enneigement. Les chutes de neige du mois de janvier ont permis de stabiliser le manteau neigeux pour accueillir la clientèle.

La météo ensoleillée a favorisé les activités des domaines skiables et espaces nordiques qui dressent un bilan très positif de ce mois. En effet les quatre semaines des vacances scolaires ont attiré une clientèle désireuse de profiter des plaisirs de la montagne.

La neige tombée courant février a permis de consolider le manteau neigeux et offrir de la neige fraîche aux vacanciers de la zone C, correspondant à notre zone.

Les animations mises en place sur les différents domaines ont réjoui la clientèle.

La clientèle est essentiellement une clientèle familiale.

Offices de tourisme

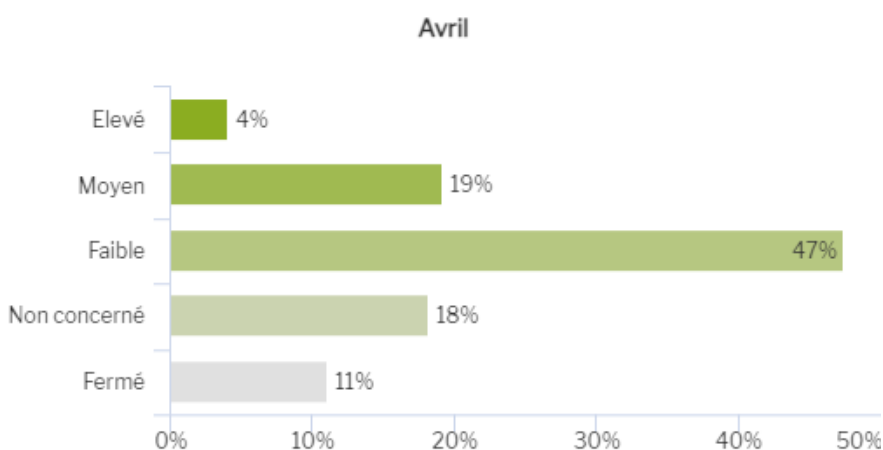
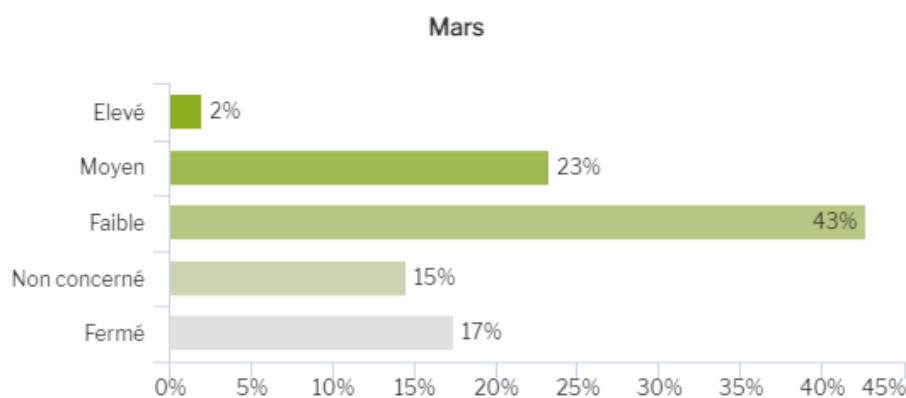


60% des offices de tourisme notent une activité équivalente à supérieure dans les bureaux d'accueil, en comparaison avec l'année précédente. Les demandes se portent sur les activités hors ski que ce soit autour des activités de loisirs (randonnée, luge, raquettes) mais également sur les sites de visite et la restauration.

La clientèle étrangère est en hausse, notamment la clientèle britannique.

Perspectives pour le mois à venir

Des perspectives favorables pour les mois à venir



Clé de lecture : 2% des professionnels estiment les réservations du mois de mars élevées.

Les vacances scolaires correspondant à la zone C s'étirent jusqu'à la première semaine du mois de mars. Ce contexte devrait dynamiser cette période.

Par ailleurs, la première semaine du mois d'avril est marquée par le jour férié du lundi de Pâques (9 avril) et le début des vacances scolaires de printemps avec la zone A (Bordeaux, Lyon) suivie dès le 16 avril avec la zone B (Strasbourg, Aix Marseille, Rennes) et dès le 23 avril par la zone C (Toulouse, Montpellier, Paris).

Ainsi, 25% des professionnels estiment le niveau de leur activité de moyen à bon pour le mois de mars et 23% pour le mois d'avril.

Merci aux 107 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 28 février au 07 mars 2023 (taux de réponse : 23%).

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