

Octobre 2023

La Note de Conjoncture

En Ariège-Pyrénées



Tendances Générales

Une activité satisfaisante pour ce mois d'octobre

Ce mois d'octobre s'inscrit dans la continuité du mois de septembre. En effet, le poids de l'arrière-saison se confirme un peu plus avec une activité satisfaisante pour ce mois. Les vacances scolaires à cheval sur le mois d'octobre et de novembre, ainsi que le dernier weekend du mois, permettant avec le jour férié du 1er novembre un weekend prolongé, ont dynamisé l'activité.

Ainsi, on comptabilise une hausse de 5% des nuitées touristiques en comparaison avec l'année précédente. La clientèle est essentiellement une clientèle de proximité, désireuse de se retrouver en famille et de se ressourcer.

L'année passée, la météo plus chaude et sèche avait engendré des déplacements de dernières minutes, et des volumes d'excursions performants. Cette année, malgré une météo moins douce, les excursions sont globalement stables par rapport à l'année précédente (-2%) et en hausse de 7% en comparaison avec octobre 2019.

Les hébergeurs soulignent une activité positive avec des réservations qui se font toujours à la dernière minute ne leur permettant pas d'avoir beaucoup de visibilité sur les taux de réservations en amont.

Les activités de loisirs sont dynamisées par la clientèle groupe. Les animations organisées par les sites de visite ont attiré une clientèle locale et de proximité et ont musclé leur fréquentation.



Faits marquants

- Fermeture du château de Foix du 17/10/2023 au 14/06/2023 (le musée des comtes reste ouvert)
- Des manifestations autour du terroir attirant une clientèle de proximité (Fête de la Figue au Mas d'Azil, Foire de la Barguillère à Foix, Fête de la Pomme à Mirepoix, Fête de la Pomme et des fruits de montagne à Saurat...)
- Une inflation toujours marquée (énergétique et économique) pouvant influencer les dépenses touristiques

“**Témoignages de professionnels ...** *"Pas de visibilité à moyen terme. Les réservations sont faites toujours tardivement..."*

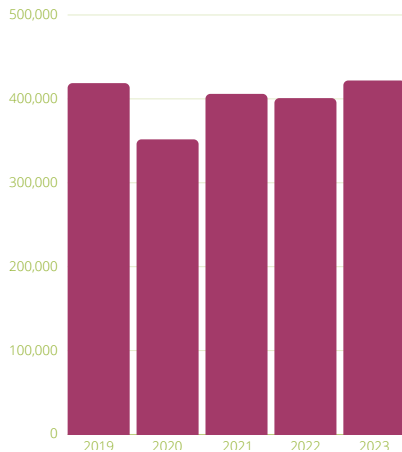
"Les personnes qui sont venues, étaient de la banlieue Toulousaine avec un grand besoin de se mettre au vert et au calme..."

”

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*

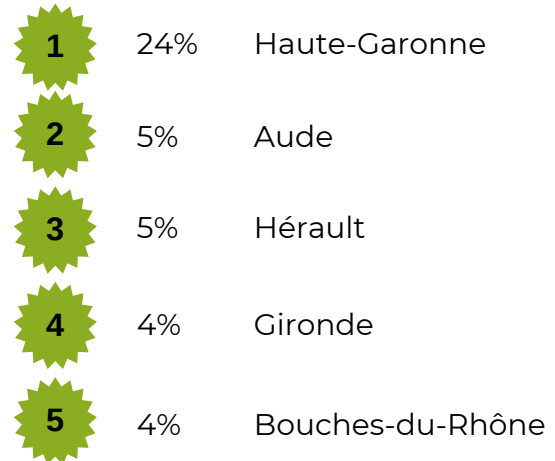


421 900
nuitées touristiques*

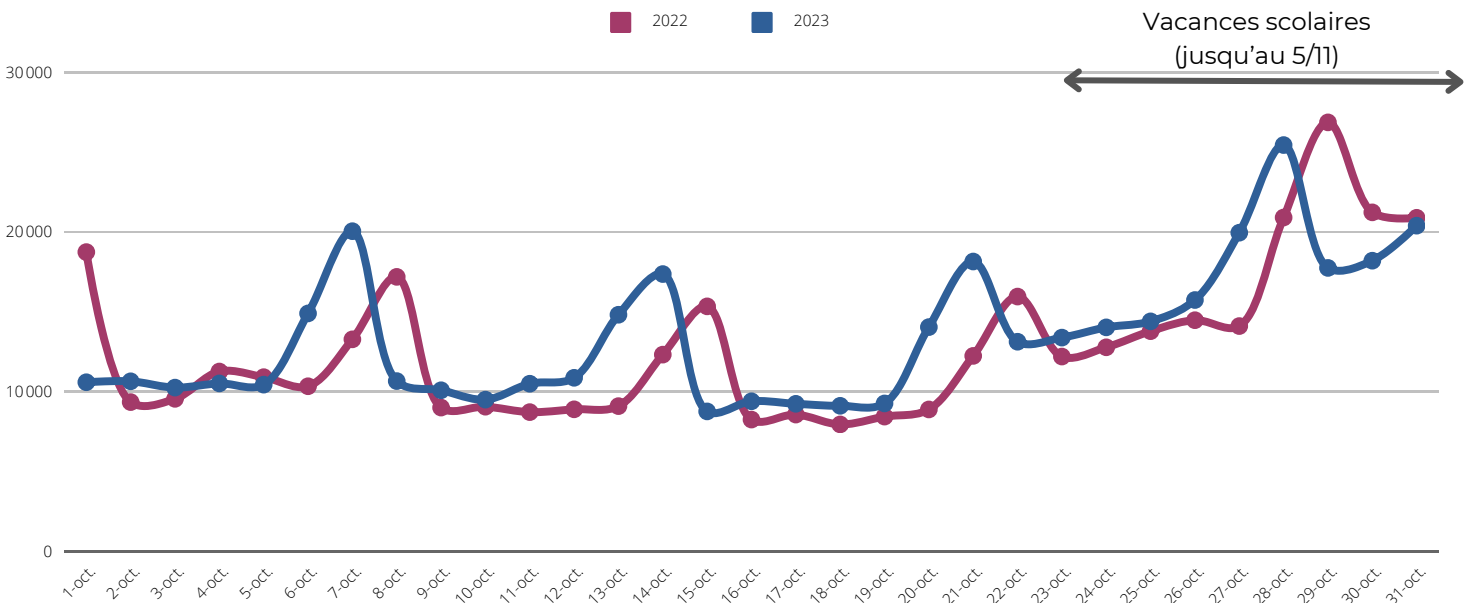
➔ +5% / 2022

➔ +1% / 2019

Top 5 des clientèles françaises*



Les nuitées hebdomadaires touristiques*



Les nuitées touristiques sont en hausse par rapport à l'année précédente (+5%). On enregistre un pic de fréquentation le samedi 28 octobre avec plus de 25 400 nuitées touristiques. Le 31 octobre, veille de jour férié, a été également dynamique avec plus de 20 400 nuitées touristiques.

Le marché français représente 75% des nuitées touristiques. Les nuitées de la clientèle nationale sont en hausse de 7% 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 24% des nuitées touristiques françaises.

Le marché étranger représente 25% des nuitées touristiques. On note une hausse de 3% en comparaison avec l'année précédente. La clientèle espagnole représente 17% des nuitées étrangères suivie par la clientèle britannique (16% des nuitées étrangères).

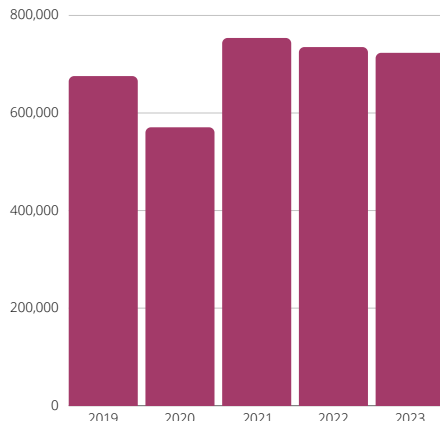
Source : Flux Vision Tourisme - Orange business services, données en temps réel

*Données d'octobre 2023 provisoires en attente de consolidation

Les flux touristiques

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

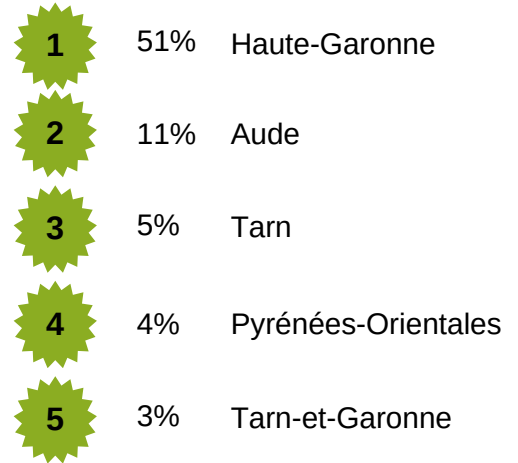
La fréquentation en journée des excursionnistes*



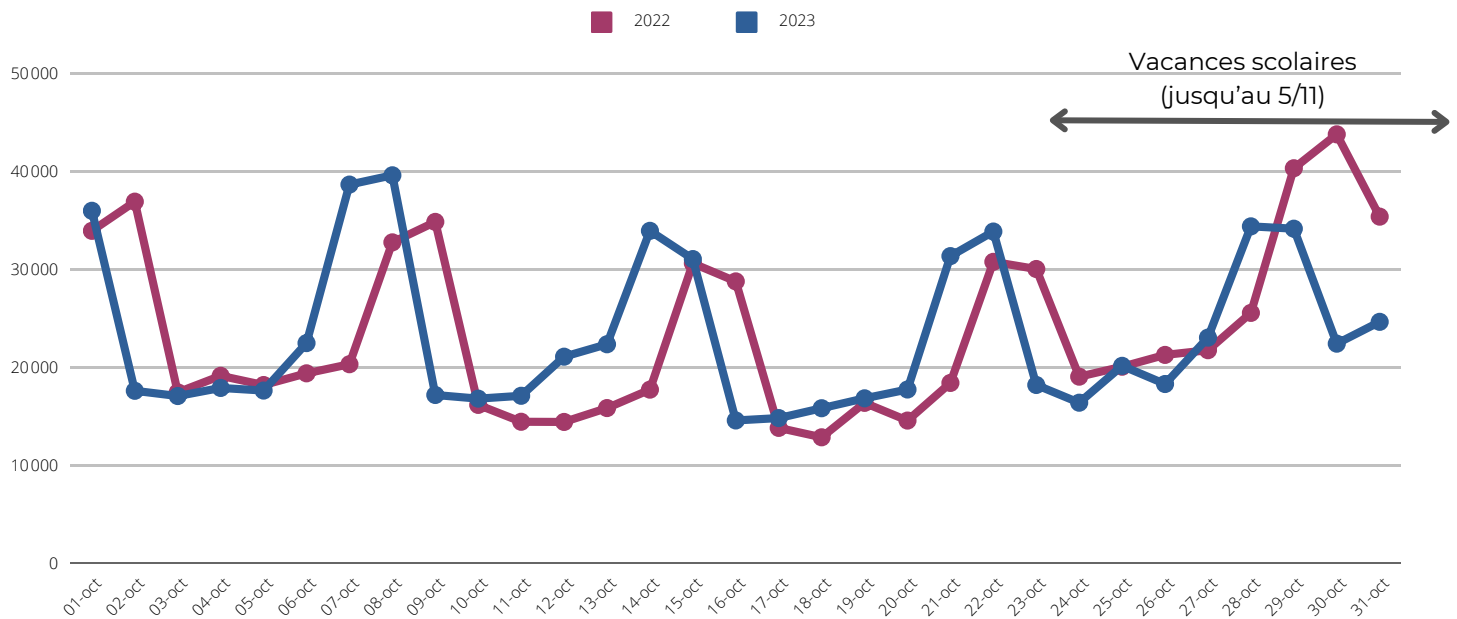
723 300
excursionnistes*

↘ -2% / 2022
↗ +7% / 2019

Top 5 des clientèles françaises*



La fréquentation hebdomadaire en journée des excursionnistes*



Le volume d'excursionnistes est globalement stable en comparaison avec l'année précédente (-2%), et en hausse de 7% par rapport à 2019.

Le weekend du 7 et 8 octobre a été le plus performant avec plus de 38 600 excursions réalisées le samedi 7 et plus de 339 600 excursions pour le dimanche 8 octobre.

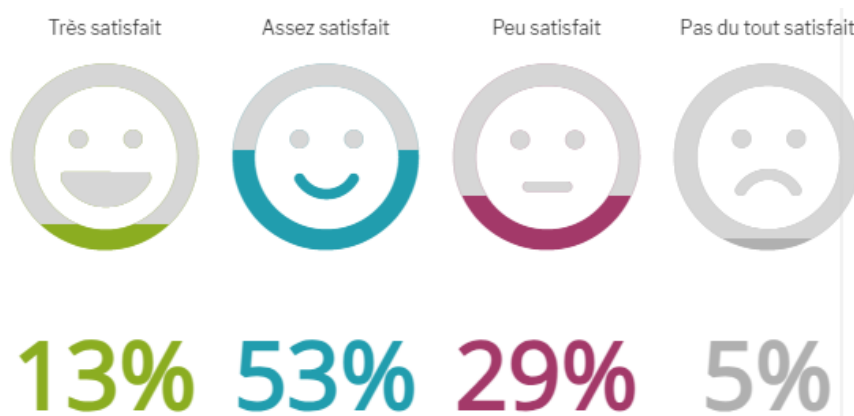
Plus de la moitié des excursions sont réalisées par la clientèle en provenance de la Haute-Garonne (51%). Elle est suivie par la clientèle originaire de l'Aude (11%) et du Tarn (5%).

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

*Données d'octobre 2023 provisoires en attente de consolidation

L'activité du mois d'octobre

Un mois d'octobre bénéfique à l'activité touristique



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	19%	38%	38%	6%
09-COUSERANS	35%	47%	18%	0%
09-FOIX ARIEGE PYRENEES	41%	24%	35%	0%
09-PORTES D'ARIEGE	50%	38%	13%	0%
09-PYRENEES ARIEGEOISES	35%	47%	18%	0%
09-PYRENEES CATHARES	25%	31%	31%	13%

Les professionnels sont satisfaits de l'activité de ce mois d'octobre, avec 2/3 des professionnels qui déclarent être d'assez satisfaits à très satisfaits de leur activité.

Par ailleurs, 33% des professionnels jugent leur activité supérieure à l'année précédente, 37% équivalente, 26% inférieure, et 3% non concerné.

Les professionnels situés sur les destinations des Portes d'Ariège sont les plus satisfaits, avec 88% des professionnels qui observent une activité équivalente à supérieure à l'année précédente.

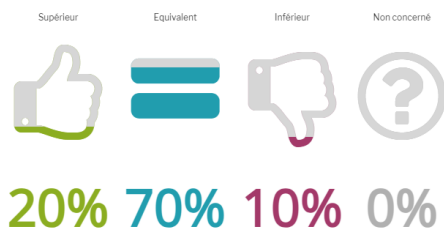
A contrario, les professionnels de la destination des Vallées de l'Arize et de la Lèze et de la destination des Pyrénées Cathares sont ceux qui déclarent une activité plus faible avec respectivement 57% et 56% des professionnels qui estiment leur activité équivalente à supérieure à l'année précédente.

Hébergements

Une activité positive dans les hébergements touristiques

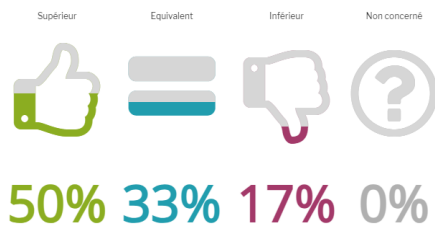
Dans l'ensemble, l'activité de ce mois d'octobre a été bénéfique aux hébergeurs touristiques. En effet 29% estiment son activité supérieure à l'année précédente, 41% des hébergeurs jugent son activité équivalente à l'année dernière, 24% inférieure et 5% qui ne se prononcent pas. Les hébergeurs situés sur la destination des Portes d'Ariège semblent les plus satisfaits sur ce mois. Par ailleurs, la clientèle groupe a dynamisé les hébergements collectifs. La clientèle réserve toujours tardivement, ce qui ne permet pas d'avoir de visibilité à moyen terme.

Hôtels



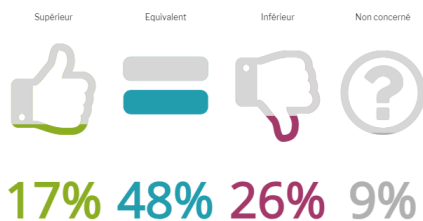
9 hôteliers sur 10 estiment son activité équivalente à supérieure à l'année précédente. Les hôteliers situés sur la destination des Portes d'Ariège sont les plus satisfaits. A l'inverse ceux situés sur la destination Foix Ariège Pyrénées sont les moins satisfaits. Dans l'ensemble, ils enregistrent de nombreuses réservations de dernières minutes.

Chambres d'hôtes



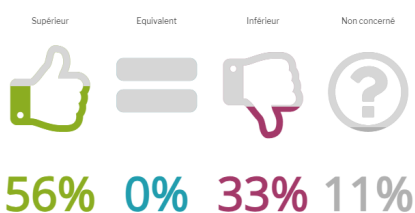
Plus de 8 propriétaires de chambres d'hôtes sur 10 estiment leur activité équivalente à supérieure à l'année précédente. Les propriétaires situés sur la destination Foix Ariège Pyrénées sont les plus satisfaits de leur activité.

Locatifs



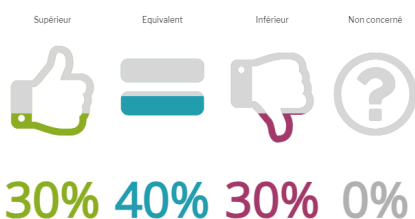
Plus de 2/3 des propriétaires de meublés de tourisme enregistrent une activité équivalente à supérieure à l'année précédente. Les propriétaires situés sur la destination des Pyrénées Cathares sont les plus satisfaits. La clientèle présente recherche du calme et un cadre naturel.

Hôtellerie de plein air



Plus de la moitié des professionnels de l'hôtellerie de plein air estiment leur activité supérieure à l'année précédente. Toutefois, il est à noter qu'1/3 la juge inférieure. Les professionnels situés sur les destinations des Pyrénées Ariégeoises et des Portes d'Ariège sont les plus satisfaits, tandis que ceux situés sur la destination des Vallées de l'Arize et de la Lèze sont les moins satisfaits.

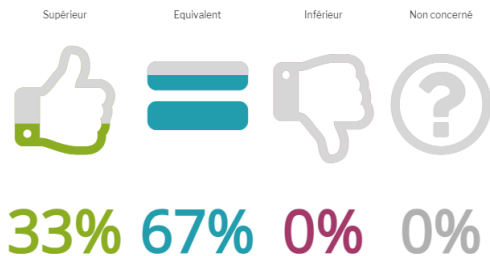
Hébergements collectifs



7 gestionnaires d'hébergements collectifs sur 10 jugent leur activité équivalente à supérieure à l'année précédente. La clientèle groupe a dynamisé leur activité.

➤ Les activités

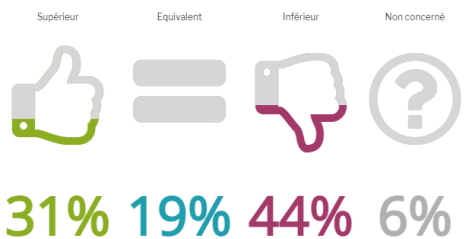
Les activités outdoor



1/3 des professionnels d'activités outdoor estiment leur activité supérieure à l'année précédente.

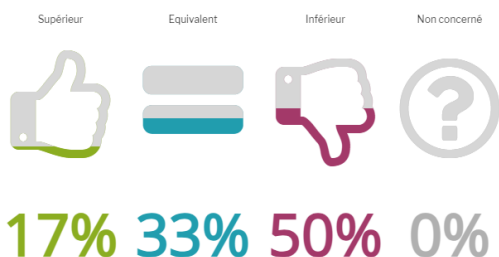
La clientèle de proximité et locale ainsi que la clientèle groupe a dynamisé l'activité de ce mois.

Les activités culturelles



L'année précédente, la météo clémente durant les vacances scolaires avait été favorable aux sites de visite. Cette année se distingue avec une météo pluvieuse sur la dernière semaine du mois correspondant aux vacances scolaires. Toutefois, les animations proposées (Fête de l'automne, Halloween) dans les sites ont boosté leur activité.

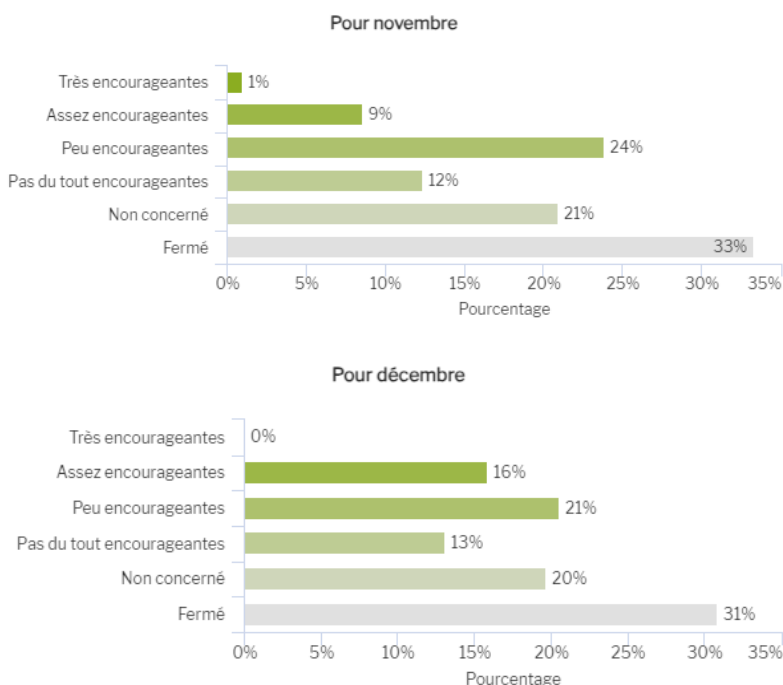
➤ Offices de tourisme



La moitié des bureaux d'accueil des offices de tourisme enregistrent une fréquentation physique équivalente à supérieure à l'année précédente et l'autre moitié inférieure. Les animations proposées sur les territoires ont toutefois dynamisé l'activité, en attirant une clientèle de proximité.

Perspectives pour le mois à venir

Des perspectives incertaines pour les mois à venir



Comme d'accoutumée, le mois de novembre est le plus atone de l'année.

Néanmoins, les vacances de la toussaint sont à cheval entre la dernière semaine du mois d'octobre et la 1ère semaine du mois de novembre. A cela s'ajoute le mercredi 1 novembre qui est férié. Ces éléments peuvent dynamiser l'activité de la 1ère semaine du mois.

Malgré ce contexte calendaire, seulement 10% des professionnels estiment le niveau d'activité d'assez encourageant à très encourageant.

Clé de lecture : 1% des professionnels estiment les réservations du mois de novembre très encourageantes

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

Au 26 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 de novembre le taux d'occupation est de 24% soit -23% par rapport à la même période de l'année précédente. Pour le mois de décembre il est de 25% soit -24% par rapport à l'année précédente.

*Source : Airdna, extraction au 26 octobre 2023

Merci aux 114 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 octobre au 7 novembre 2023 (taux de réponse : 20%). 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