



LES  
**CHIFFRES  
CLÉS**  
DU TOURISME

En Ariège-Pyrénées

ÉTÉ 2023

- > Hébergements
- > Sites touristiques
- > Activités outdoor
- > Flux touristiques



# SAISON ÉTÉ 2023

## Une activité touristique correcte

Pour rappel, l'activité touristique de la saison estivale 2022 avait bénéficié d'une très bonne dynamique, appuyée par une météo estivale dès le mois de juin, propice aux déplacements de dernières minutes.

La saison estivale 2023 s'avère globalement stable dans un contexte économique complexe.

En effet la hausse des prix généralisée a pesé sur la consommation touristique, avec des arbitrages et des dépenses maîtrisées de la part de la clientèle, que ce soit sur le poste hébergement et durée de séjour, ou encore sur les loisirs et la restauration.

Par ailleurs, on constate une activité touristique en deux temps : les mois de juin et juillet caractérisés par une activité en repli et les mois d'août et septembre qui compensent ce retrait.

Dans le détail, la saison a débuté progressivement

avec un mois de juin poussif. En effet, l'absence de jour férié, les températures mesurées et la multiplication des précipitations n'ont pas été en faveur de l'économie touristique.

L'activité du mois de juillet a été en dent de scie, démarrant pleinement à partir du 14 juillet, influencée par les conditions météorologiques contrastées oscillant entre pics de chaleur et activités orageuses.

Le mois d'août reste conforme aux attentes des professionnels avec une activité performante.

Dans la continuité des années passées, le poids du mois de septembre continue à se révéler avec une activité touristique qui se consolide.

Conception et réalisation : Kudeta et Ariège Pyrénées Tourisme  
 Rédaction : Ariège Pyrénées Tourisme  
 Photos : Ivan Ollivier ; David Genestal ; Charles ; Graphic Vallée – CCI ; De Beaux Lents ; Oscar, Refuge du Rulhe ; JJ, Gelbart/AFCC ; Mado Goncalves ; Nos Coeurs Voyageurs ; (Ariège Pyrénées Tourisme) Infographie : Flaticon

## SOMMAIRE

MÉTHODOLOGIE	P°4
LEXIQUE	P°5
LA FRÉQUENTATION DANS LES HÉBERGEMENTS	P°6
LES SITES TOURISTIQUES	P°16

LES ACTIVITÉS OUTDOOR	P°18
LE BIEN-ÊTRE ET LE THERMALISME	P°20
LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE	P°21

## LE TERRITOIRE ARIÉgeois



## DATES MARQUANTES DE LA SAISON

## VACANCES SCOLAIRES ET JOURS FÉRIÉS FRANÇAIS

VACANCES SCOLAIRES

Du 8 juillet au 4 septembre

JOURS FÉRIÉS

Vendredi 14 juillet / Mardi 15 août

## VACANCES SCOLAIRES DES PRINCIPALES CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES

 ESPAGNE

Du 22 juin au 7 septembre

 BELGIQUE

Du 8 juillet au 26 août

 GRANDE BRETAGNE

Du 8 juillet au 2 septembre

 PAYS-BAS

Du 8 juillet au 2 septembre

# 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 le GOTA (groupe d'observation touristique Ariège-Pyrénées)

Chaque mois, les prestataires sont interrogés via un questionnaire en ligne qui permet d'établir les notes de conjoncture mensuelles. Cette enquête est mutualisée avec le groupe d'observation touristique Ariège-Pyrénées et le CRTL. Ces enquêtes permettent de faire émerger le ressenti des professionnels sur leur activité ainsi que les tendances de consommation.

De plus afin de construire le bilan été, des enquêtes ont été menées auprès des professionnels : activités de loisirs, refuges et sites de visites. Elles ont été lancées en octobre 2021.

## Enquêtes de fréquentation

Les enquêtes de fréquentation dans les hébergements (hôtellerie, hôtellerie de plein air, autres 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. 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.

### 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

## 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.

*Note d'utilisation : « Flux Vision Tourisme » est une méthode récente qui fait l'objet de travaux permanents d'optimisation tant dans les méthodes de production que de traitement. Les données sont donc sujettes à évoluer dans l'avenir.*

# LEXIQUE

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

## INDICATEURS GÉNÉRAUX



### 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).



### TAUX D'OCCUPATION :

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



### DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR :

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



### HÉBERGEMENT MARCHAND :

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



### HÉBERGEMENT COLLECTIF :

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



### 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.

## INDICATEURS FLUX VISION



### TOURISTE :

Personne qui n'est ni résidente, ni habituellement présente. Elle a passé au moins une nuitée sur le territoire pour tout motif et dans toute forme d'hébergement



### EXCURSIONNISTE :

Personne présente plus de 2H sur 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.



### RÉSIDENT :

Personne dont la présence majoritaire est dans la zone d'observation et qui a réalisé au moins 22 nuits dans sa zone de présence majoritaire.



### HABITUELLEMENT PRÉSENT :

Personne qui n'est pas résidente de la zone d'observation mais qui a été vue de manière récurrente sur cette zone : plus de 4 fois sur des semaines différentes au cours des 8 dernières semaines.



# LA FRÉQUENTATION DANS LES HÉBERGEMENTS

En France métropolitaine, la fréquentation dans les hébergements touristiques (hôtels, campings et autres hébergements collectifs de tourisme) augmente légèrement par rapport à 2022 (+0.2%). Le retour de la clientèle étrangère, amorcée fin 2022, se confirme pendant la période estivale.

Sur la région Occitanie, le nombre de nuitées progresse de 1.9%. Cette hausse est marquée sur le mois de septembre. Le retour de la clientèle étrangère dynamise également l'activité.

*Sources : INSEE en partenariat avec la DGE et des partenaires régionaux, enquêtes réalisées par l'ADTAP auprès des gardiens de refuges, du club alpin français et de Gîtes de France Ariège.*

## LA FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE

En Occitanie, la fréquentation dans les hôtels augmente de 21% par rapport à la saison 2022 alors qu'elle reste stable en France métropolitaine (+0.3%). Cette hausse est essentiellement portée par le retour de la clientèle étrangère.

Sur la même période de comparaison, les nuitées hôtelières sur le département de l'Ariège sont en hausse de 2%, grâce à la performance du mois de juin et portées par la clientèle française.

Les mois de juillet et août concentrent l'essentiel des nuitées touristiques (56% des nuitées).

Il est à noter un raccourcissement de la durée moyenne de séjour, notamment sur les mois de juillet et août.

# 105 044

## NUITÉES DE JUIN À SEPTEMBRE

UNE BAISSÉ DE  
1%

par rapport à la moyenne  
des 5 dernières années

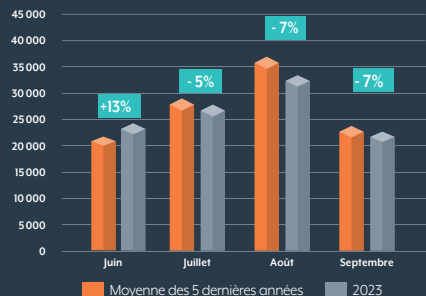
UNE HAUSSE DE  
2%

par rapport à la saison  
dernière

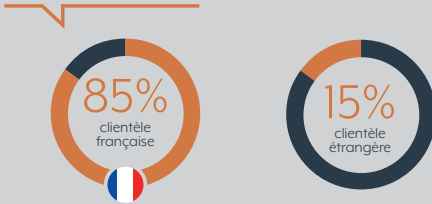
NUITÉES EFFECTUÉES  
EN AOÛT

# 32%

Juin : **23%**  
Juillet : **24%**  
Août : **32%**  
Septembre : **21%**



## Une clientèle majoritairement française



La part de la clientèle française est en hausse de 1 point par rapport à l'année précédente. Toutefois on enregistre un léger repli par rapport à la moyenne des 5 dernières années (-3%).

Les nuitées de la clientèle étrangère sont en hausse par rapport à l'année précédente (+7%) mais restent en retrait par rapport à la moyenne des 5 dernières années (-14%).

## Un raccourcissement de la durée de séjour

DURÉE MOYENNE  
DE SÉJOUR DE  
LA CLIENTÈLE  
FRANÇAISE

**1,4 jour**

(contre 1,6 sur la moyenne  
des 5 dernières années)

Juin : **1,4**  
Juillet : **1,5**  
Août : **1,5**  
Septembre : **1,4**

La tendance observée ces dernières années liée au raccourcissement de la durée moyenne de séjour se poursuit. En effet la durée moyenne de séjour est de 1.4 jours en moyenne sur l'ensemble de la saison contre 1.6 jours sur la moyenne des 5 dernières années. Ce sont les mois de juillet et août qui cumulent cette contraction.

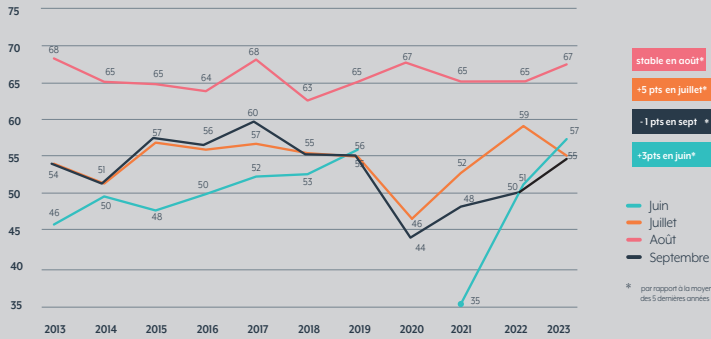
## Nombre de nuitées françaises

## Nombre de nuitées étrangères

	juin	juillet	août	sept
Moyenne des 5 dernières années	17 776	22 859	30 880	20 339
Saison 2023	20 792	21 571	28 379	18 738
Variation	↗ 17%	↘ -6%	↘ -8%	↘ -8%

	juin	juillet	août	sept
Moyenne des 5 dernières années	3 543	4 289	5 595	3 335
Saison 2023	3 297	3 949	5 016	3 302
Variation	↘ -7%	↘ -8%	↘ -10%	↘ -1%

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



## LA FRÉQUENTATION DANS L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Sur la région Occitanie, la fréquentation est en hausse de 2.9% par rapport à la saison estivale 2022. La progression est encore plus forte au niveau national (+4.4%). L'Occitanie se place au 2ème rang des régions les plus fréquentées par les campeurs derrière la Nouvelle-Aquitaine et devant Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Au niveau départemental, la fréquentation est globalement stable (+1%) par rapport à la saison dernière et en hausse de 6% en comparaison avec la moyenne des 5 dernières années.

# 464 212

NUITÉES DE JUIN À SEPTEMBRE  
(contre 469 176 en 2022, soit +1%)

UNE HAUSSE DE  
**7 6%**

par rapport à la moyenne  
des 5 dernières années

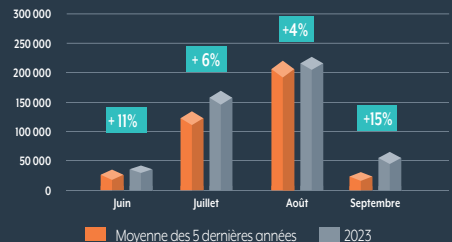
UNE HAUSSE DE  
**7 1%**

par rapport à la saison  
dernière

Près de la moitié des nuitées effectuées en août

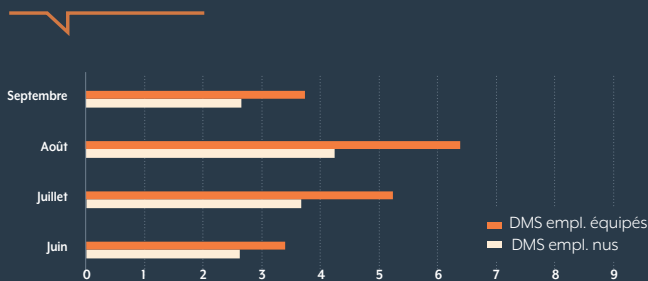
# 46%

Juin : **10%**  
Juillet : **33%**  
Août : **46%**  
Septembre : **11%**



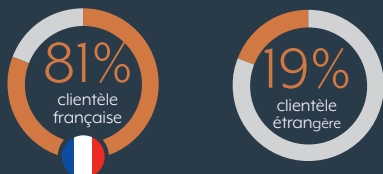


## Des durées moyennes de séjour (DMS) plus longues en emplacements équipés



En comparaison avec la saison dernière, on note une baisse de la durée moyenne de séjour de 3%. C'est le mois de septembre qui est le plus impacté par ce raccourcissement de séjour (-9%).

## Une clientèle majoritairement française



Le cœur de la saison estivale reste majeur avec près de 80% des nuitées réalisées sur les mois de juillet et août. En comparaison avec la saison dernière, le mois de juin enregistre la plus forte baisse de nuitées (-6%). Le mois de juillet est en repli de 2%. Le mois d'août reste stable et on relève une légère hausse des nuitées pour le mois de septembre (+1%).

Toutefois en comparant avec la moyenne des 5 dernières années, on note une hausse de 6% des nuitées. Ce sont les ailes de saison qui enregistrent la plus forte hausse avec +11% des nuitées pour le mois de juin et +15% des nuitées pour septembre.

Les nuitées de la clientèle française enregistrent un léger repli (-2%) en comparaison avec la saison précédente et en hausse de 4% en comparaison avec la moyenne des 5 dernières années. C'est le mois de septembre qui est le plus marqué par cette hausse (+12% des nuitées).

Les nuitées de la clientèle étrangère sont en hausse de 5% par rapport à la saison dernière et de 29% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Ce sont les mois de juin et septembre qui comptabilisent la plus forte hausse (+42% pour juin et +39% des nuitées pour septembre).

## DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR

# 3.9 jours

**3.3 jours**  
en moyenne pour les emplacements nus

**4.6 jours**  
en moyenne pour les emplacements équipés

## Top 3 des clientèles internationales

1. Pays-Bas (39%)
2. Espagne (22%)
3. Belgique (14%)



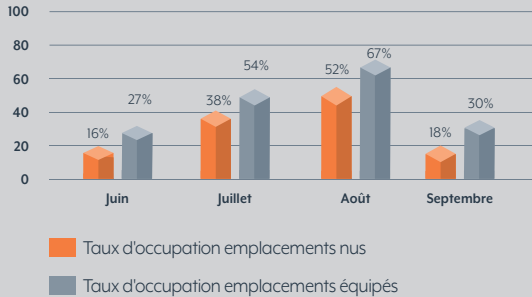
## Nombre de nuitées françaises en hausse

	juin	juillet	août	sept
Moyenne des 5 dernières années	36 104	116 946	171 708	36 818
Saison 2023	37 981	123 952	174 521	41 289
Variation	↗+5%	↗+6%	↗+2%	↗+12%

## Nombre de nuitées étrangères en hausse

	juin	juillet	août	sept
Moyenne des 5 dernières années	7 254	23 033	29 781	7 218
Saison 2023	10 321	28 440	37 663	10 025
Variation	↗+42%	↗+23%	↗+27%	↗+39%

## Un meilleur taux d'occupation pour les emplacements équipés



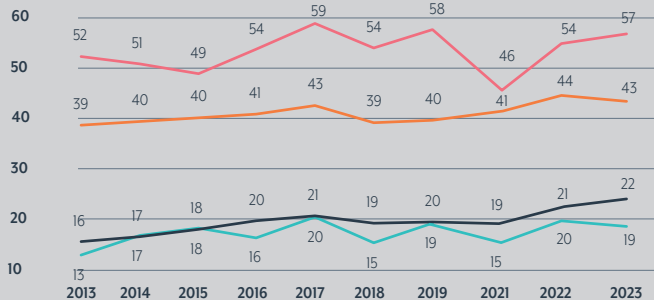
# 31%

EN MOYENNE POUR LES EMPLACEMENTS NUS SUR LA SAISON ESTIVALE

# 45%

EN MOYENNE POUR LES EMPLACEMENTS ÉQUIPÉS SUR LA SAISON ESTIVALE

## Un taux d'occupation en hausse de 2 points par rapport à la moyenne des 5 dernières années



## LA FRÉQUENTATION DANS LES HÉBERGEMENTS COLLECTIFS

Sur la région Occitanie, les nuitées des autres hébergements collectifs de tourisme (résidences hôtelières, villages vacances, auberges de jeunesse) sont en repli de 3,9% par rapport à 2022. Cette baisse s'explique par des durées de séjour plus courtes.

Sur le département, les nuitées sont en baisse de 20% par rapport à la saison dernière et de 18% en comparaison avec la moyenne des 5 dernières années. Ce sont les nuitées de la clientèle française qui enregistrent la plus forte baisse (-24%).

**37% des nuitées en août**

Juin : **18%**  
Juillet : **27%**  
Août : **37%**  
Septembre : **18%**

**Taux d'occupation**

**44%**

**Un raccourcissement de la durée de séjour**

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR

**4.4 jour**

(contre 4,6 sur la saison dernière)

Juin : **3.8**  
Juillet : **5.1**  
Août : **5.2**  
Septembre : **3.7**

**132 697**

NUITÉES DE JUIN À SEPTEMBRE

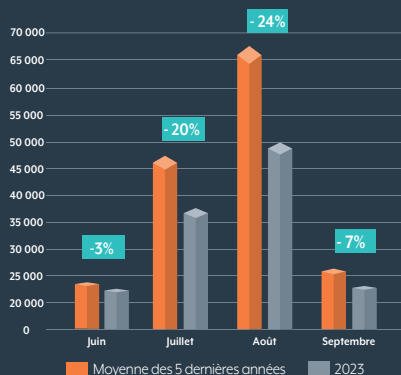
dans les résidences de tourisme et villages vacances.

UNE BAISSSE DE  
**18%**

par rapport à la moyenne des 5 dernières années

UNE BAISSSE DE  
**20%**

par rapport à la saison dernière



**Une clientèle majoritairement française**





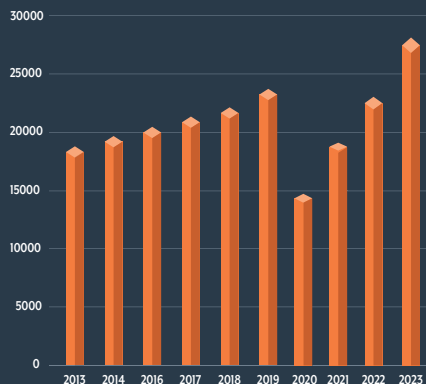
## LA FRÉQUENTATION DANS LES REFUGES

27 457  
NUITÉES

+16% des nuitées par rapport à la moyenne des 5 dernières saisons

UNE HAUSSE DE **33%** par rapport à la moyenne des 5 dernières années

UNE HAUSSE DE **17%** par rapport à la saison dernière



### Une activité performante

Dans la continuité de l'année précédente, les refuges ont attiré une clientèle nombreuse. Malgré un printemps pluvieux, pas propice à la randonnée, les refuges enregistrent une hausse de 17% des nuitées touristiques en comparaison avec l'année précédente et de 33% en comparaison avec la moyenne des 5 dernières années.

### Plus des 2/3 des nuitées en juillet et août

Juin : 13%  
Juillet : 31%

Août : 33%  
Septembre : 23%

### DES TENDANCES DE CONSOMMATION QUI ÉVOLUENT

Une hausse d'une clientèle novice aux codes de la montagne qui implique une pédagogie à faire

Une clientèle à la journée plus nombreuse

Des demandes plus exigeantes sur la restauration (menu végétarien, nombreuses allergies, des petites faims à toutes les heures...)

Dans la continuité des années précédentes, toujours plus de jeunes en bivouac sur des traversées ou des circuits ayant besoin des services du refuge (sanitaires, restauration...)

# LA FRÉQUENTATION DANS LES MEUBLÉS DE TOURISME

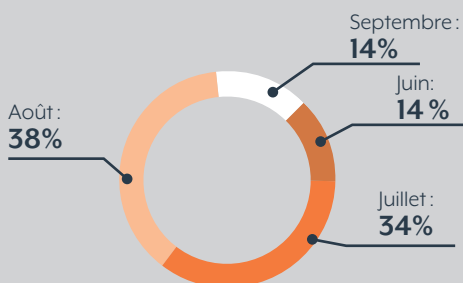
**Note méthodologique :** Les données sont issues des réservations générées par la centrale de réservation de Gite de France (téléphone + sites web). En ce qui concerne le nombre de nuitées, sont ajoutées les réservations gérées par les propriétaires en location directe.

53 313  
NUITÉES

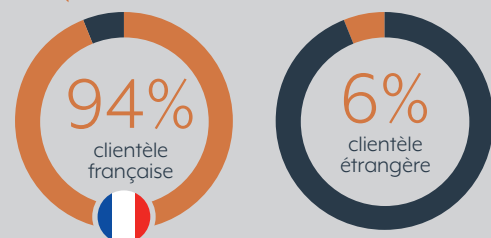
UNE HAUSSE DE  
**7 +9%**  
par rapport à la saison  
précédente

DURÉE MOYENNE DE  
SÉJOUR  
**9.5 jour**  
(contre 9.2 en 2022)

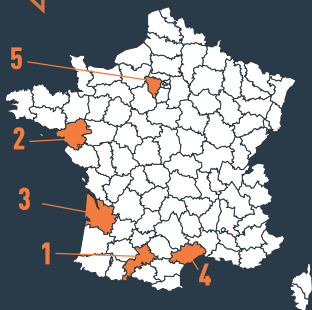
38% des nuitées sur le mois d'août



Une clientèle majoritairement française



Top 5 de la clientèle française



1. Haute-Garonne : 11%
2. Loire-Atlantique : 6%
3. Gironde : 4%
4. Nord : 3%
5. Hérault : 3%

La clientèle est majoritairement originaire de la Haute-Garonne.

Elle est suivie par la clientèle de la façade ouest à savoir la Loire-Atlantique et de la Gironde.

La clientèle étrangère est représentée par la clientèle belge, espagnole et britannique.

## LE LOCATIF SUR LES PLATEFORMES COLLABORATIVES

Les données des plateformes collaboratives enrichissent la connaissance de l'offre touristique. Le dispositif AirDna permet d'obtenir les informations issues des plateformes Airbnb et Vrbo.

Les données sont susceptibles d'être ajustées.

Source : AIRDNA

# 3 200

ANNONCES disponibles en moyenne sur la saison



# 379 700

NUITS DISPONIBLES (volume de nuits disponibles à la location), soit +15% par rapport à la saison estivale 2022



# 148 100

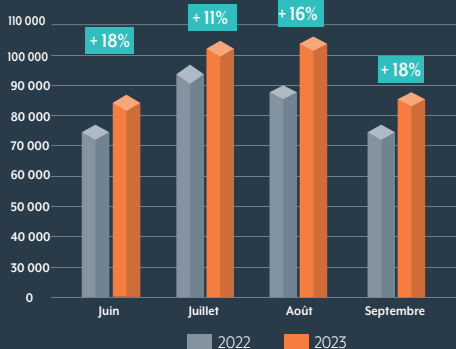
NUITS RÉSERVÉES (soit +3% par rapport à la saison estivale 2022)



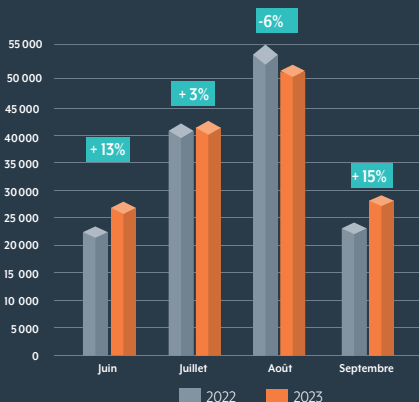
# 127,70€

TARIF MOYEN AFFICHÉ (contre 117€ en moyenne sur la saison estivale 2022)

**+15% des nuitées disponibles par rapport à la saison précédente**



**+3% des nuitées réservées par rapport à la saison précédente**



## PERFORMANCE DES HÉBERGEMENTS COMMERCIALISÉS SUR LES PLATEFORMES

55%

TAUX D'OCCUPATION MOYEN (réalisé sur les plateformes concernées par le dispositif Airdna. 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.)



69,4€

REVPAR MOYEN

(revenu moyen par chambre sur la saison, contre 62.1€ sur la saison précédente)

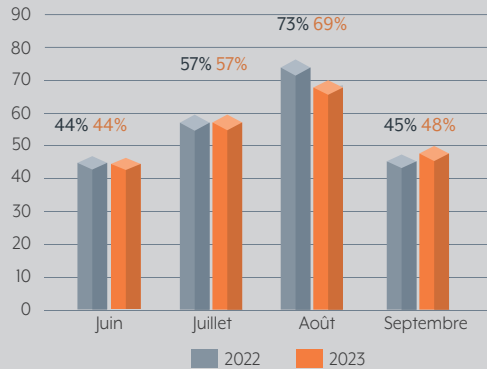


18 891 600€

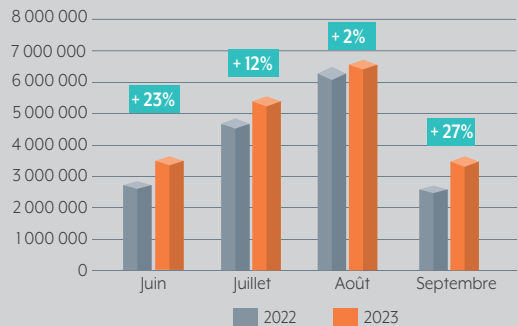
DE REVENUS GÉNÉRÉS SUR LA SAISON

(soit +30% par rapport à la saison précédente)

Un taux d'occupation stable par rapport à la saison précédente



Une hausse du revenu généré sur les mois de juin et septembre



## A RETENIR

La performance économique des locations présentes sur les plateformes collaboratives telles que Airbnb et Vrbo sont en hausse cette saison par rapport à l'année précédente. Le volume de nuits disponibles augmente de 15% par rapport à 2022.

Le volume des nuits réservées en plateforme est supérieur à 2022 de 3%. A noter que le mois d'août enregistre une baisse de 6% tandis que les ailes de saison sont en hausse (+13% pour juin et +15% pour septembre). Les tarifs moyens sont également en hausse. Le taux d'occupation moyen est de 55%. Le mois d'août performe avec un taux d'occupation de 69%. Le mois de septembre est en hausse de 3 points par rapport à l'année précédente (48% en 2023).

# LA FRÉQUENTATION DES SITES TOURISTIQUES

2 nouveaux sites ont ouvert au mois de juillet en Ariège : Mountaneô à Orlu et Talcaneô à Luzenac venant ainsi enrichir l'offre culturelle.

Sur l'ensemble de la saison estivale, les gestionnaires des sites de visites sont satisfaits de leur activité. En juin, les gestionnaires étaient partagés quant à leur activité même si la clientèle groupe notamment le public scolaire a dynamisé la fréquentation. La fréquentation du mois de juillet a été en dents de scie en fonction de la météo, avec un weekend du 14 juillet dynamique. Le mois d'août a été plus performant avec une hausse de la clientèle française et de proximité. Les grottes tirent leur épingle du jeu offrant en plus de leur intérêt culturel un espace de fraîcheur lors des journées de canicule. Sur le mois de septembre les gestionnaires sont partagés même si ils constatent une hausse de la clientèle locale et de proximité.

## ÉVOLUTION DE LA RÉPARTITION DE LA FRÉQUENTATION DES SITES DE VISITE SUR LA SAISON ESTIVALE

# 362 800\*

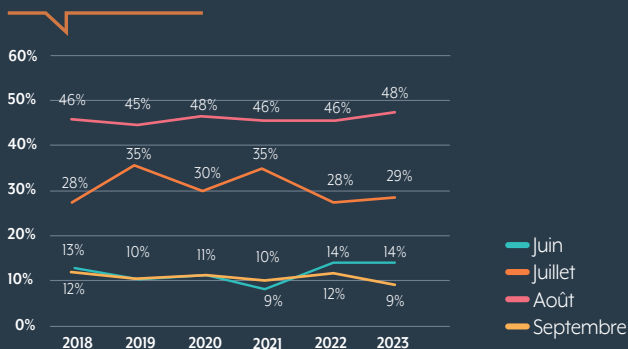
ENTRÉES VENDUES  
sur la saison estivale

Le poids du mois d'août représente près de la moitié de la fréquentation des sites de visite.

**Note méthodologique :** La répartition de la fréquentation a été mesurée sur une base fixe de 7 sites de visite.

\*données en attente de consolidation

## Évolution de la répartition de la fréquentation des sites de visite sur la saison estivale





## Sites ayant plus de 1 500 entrées durant la saison estivale

	Moy. 5 dernières années	2023	Évolution
Au Pays des Traces à Saint-Lizier	2 522	NC	
Boutique des Colporteurs à Soueix-Rogalle	2 722	2 396	↘ -12%
Château de Foix	64 265	67 060	↗ +4%
Château de Lordat	3 044	2 385	↘ -27%
Château de Montségur	26 475	nc	
Château de Seix	3 276	2 385	↘ -27%
Domaine des Oiseaux à Mazères	11 258	9 698	↘ -14%
Ferme aux bisons à Lapenne	6 606	6 855	↗ +4%
Ferme aux reptiles de La Bastide de Sérou	7 427	nc	
Ferme Mohair des Pyrénées à Moulis	2 240	1 913	↘ -15%
Forges de Pyrène à Montgaillard	16 680	17 285	↗ +4%
Grotte de Bedeilhac	6 091	8 923	↗ +46%
Grotte de Niaux	16 978	17 782	↗ +5%
Grotte et Musée du Mas d'Azil	26 976	29 755	↗ +10%
Jardin de curé à Seix	2 823	nc	
Maison du patrimoine, le Barri	1 403	2 398	↗ +71%
Mountaneô à Orlu		2 614	
Musée du palais des évêques à Saint-Lizier	7 221	8 868	↗ +23%
Musée du textile et du peigne en corne à Lavelanet	1 627	1 984	↗ +22%
Parc de la préhistoire de Tarascon-sur-Ariège	36 176	39 394	↗ +9%
Rivière souterraine de Labouiche	32 283	51 678	↗ +60%
Talcaneô à Luzenac		11 803	
XPLORIA au Mas d'Azil	8 923	9 130	↗ +2%

# LES ACTIVITÉS DE LOISIRS

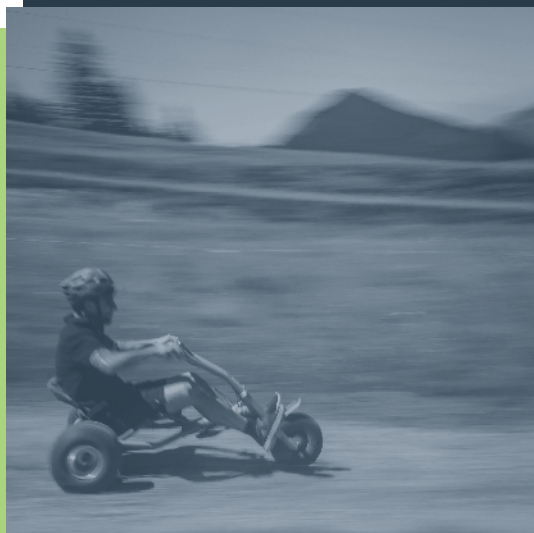
Les professionnels d'activités outdoor sont dans l'ensemble satisfaits de la saison estivale, même si ils relèvent une activité en dents de scie. En effet, le mois de juin malgré une météo capricieuse reste stable. A contrario, le mois de juillet est décevant pour les professionnels avec une baisse marquée des groupes en début de mois et des annulations dues à la mauvaise météo. Le mois d'août reste stable avec un budget resserré de la clientèle. Le mois de septembre est favorable avec une clientèle individuelle et groupe dynamisant l'activité.

Sources: Enquête réalisée auprès des professionnels d'activités de loisirs par ADTAP



## LES ACTIVITÉS D'ÉTÉ DES STATIONS EN JUILLET ET AOÛT

Les stations d'Ax 3 Domaines, les Monts d'Olmes et Guzet proposent des activités durant les mois de juillet et août. L'activité piétons est en légère hausse avec +5% des passages et le VTT de descente connaît un léger recul -3%. La luge et le mountain kart sont toujours plébiscités.



PIÉTONS TÉLÉCABINE - TÉLÉSIÈGE  
21 632 FORFAITS (soit +5% par rapport à la saison dernière)



VTT DE DESCENTE  
3 478 FORFAITS DESCENTES (soit -3% par rapport à la saison dernière)



LUGE GUZET EXPRESS  
7 414 FORFAITS DESCENTES EN LUGE (soit -8% par rapport à la saison dernière)

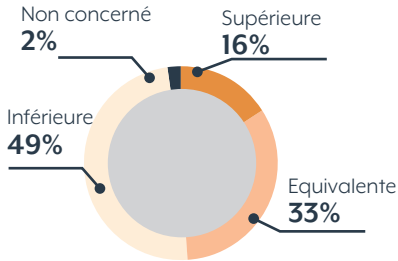


MOUNTAIN KART MONTS  
D'OLMES & GUZET  
3 621 FORFAITS DESCENTES

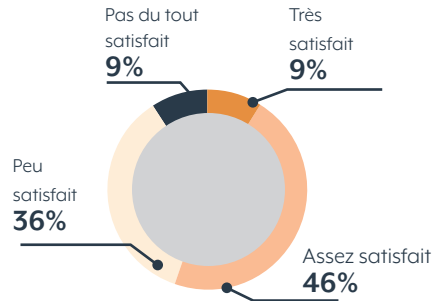
## ZOOM SUR DES ACTIVITÉS

Source : enquête réalisée auprès des professionnels d'activités de loisirs par ADTAP.

**Près de la moitié des professionnels jugent son activité inférieure à la saison précédente**



**56% des professionnels sont d'assez satisfaits à très satisfaits de la saison**



### TENDANCES DE CONSOMMATION

- Une baisse du pouvoir d'achat impactant le choix des activités de la part de la clientèle
- Des demandes de groupes scolaires et secteurs jeunesse en baisse
- Une concentration de l'activité sur de mi-juillet jusqu'à la 3ème semaine d'août
- Des demandes de réservation en hyper dernière minute toujours en hausse
- Des réservations en ligne plébiscitées

### Une offre diversifiée

#### ACCROBRANCHE ET PARCOURS AVENTURE

7 accrobranches / parcours aventure  
2 structures grimpe d'arbre

#### CANOE KAYAK, RAFTING

12 structures canoe kayak,  
10 structures rafting

#### PARAPENTE

4 structures

#### CANYONING, ESCALADE, SPÉLÉOLOGIE

14 structures escalade /  
7 structures spéléologie,  
18 canyoning

#### ACCOMPAGNEMENT

Plus de 50 structures équestres  
/ plus de 50 accompagnateurs  
rando/MTT / 1 structure trottinette  
électrique

#### AUTRES ACTIVITÉS

2 muscher cani-rando  
3 structures Paint Ball

#### GOLF

1 structures

#### BASES NAUTIQUES

4 bases nautiques

# LE BIEN-ÊTRE ET THERMALISME

3 stations thermales accueillent des curistes en Ariège. En complémentarité, deux espaces de bien être complètent cette offre. Les cures thermales enregistrent légère baisse de fréquentation par rapport à l'année précédente. Les espaces bien être enregistrent une hausse des prestations par rapport à 2022. Le poids du mois d'août représente 42% des entrées dans les centres thermoludiques.

*Source: Enquêtes réalisées auprès des établissements thermaux Groupe Observatoire tourisme Ariège, données provisoires en attente consolidation*

## CURES THERMALES

# 3 100

ASSURÉS SOCIAUX  
de juin à septembre 2023

(assurés sociaux ayant suivi une cure  
de 18 jours sur prescription médicale).

**Une baisse du nombre de cures  
thermales** par rapport à la saison  
dernière

↘ 2%

**Une baisse du nombre de cures  
thermales** par rapport à la  
moyenne des 5 dernières années

↘ 10%

## PRESTATIONS BIEN-ÊTRE

# 38 000

PRESTATIONS BIEN-ÊTRE  
SUR LA SAISON ESTIVALE

SOIT UNE HAUSSE DE

↗ 3%

par rapport à la saison d'été  
dernière

SOIT UNE BAISSSE DE

↘ 2%

par rapport à la moyenne des 5  
dernières années

# 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 estivale 2023 (de juin à septembre) l'origine de la clientèle ainsi que les excursionnistes.

*\*définition de la méthodologie Flux Vision Tourisme en page 4  
Source : Flux Vision - Orange Business.*

## LES NUITÉES TOURISTIQUES

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

**Nombre de nuitées touristiques**  
entre juin et septembre 2023

**3 746 000**  
NUITÉES

DONT

**3 021 000**  
NUITÉES EFFECTUÉES  
PAR DES TOURISTES

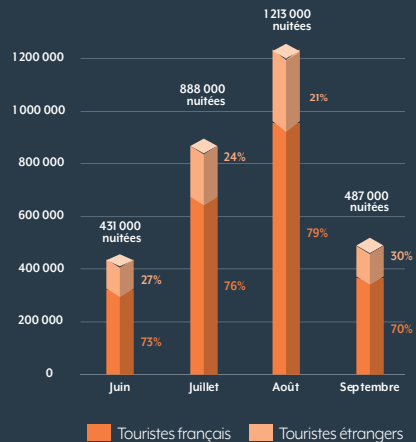
(+3% en comparaison avec la  
saison dernière)

**725 000**

NUITÉES EFFECTUÉES PAR DES  
PERSONNES HABITUELLEMENT  
PRÉSENTES

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

**76% des nuitées touristiques** d'origine  
française (contre 75% en 2022)

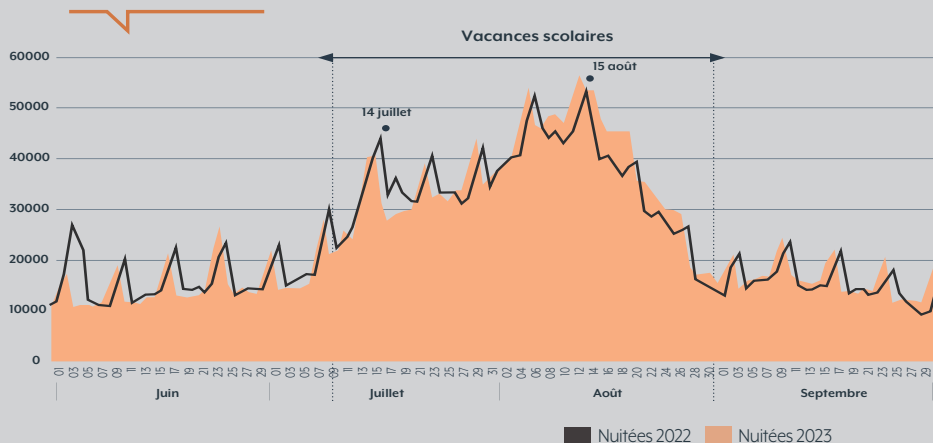


**Un mois d'août** toujours aussi performant

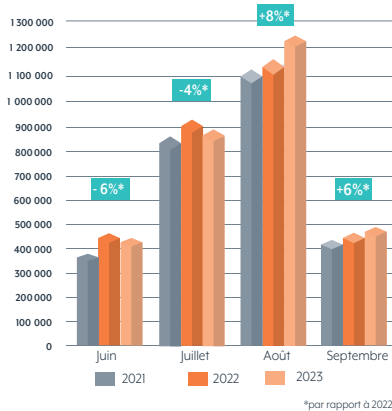
FRÉQUENTATION  
EN AOÛT  
**40%**

Juin : **14%**  
Juillet : **30%**  
Août : **40%**  
Septembre : **16%**

## Nuitées hebdomadaires de la clientèle française et étrangère



## Evolution des nuitées touristiques françaises et étrangères



Cette saison estivale a démarré progressivement.

Le mois de juin, marqué par l'absence de jours fériés, des températures mesurées et la multiplication des précipitations sous forme d'orages localisés enregistre une baisse de 6% des nuitées touristiques en comparaison avec l'année précédente.

Dans la continuité du mois de juin, l'activité touristique du mois de juillet est variable, débutant réellement après le 14 juillet. De plus, les conditions météorologiques, contrastant avec des pics de chaleur et des activités orageuses n'ont pas été propices aux déplacements. Ainsi, on relève une baisse de 4% des nuitées.

Le mois d'août reste favorable à l'activité touristique, avec une progression de 8% des nuitées touristiques.

Depuis quelques années, le poids de l'activité touristique du mois de septembre progresse. Cette tendance se confirme cette saison avec une hausse de 6% des nuitées touristiques.

## Top 3 dates des nuitées

Samedi 5 août  
54 100 nuitées

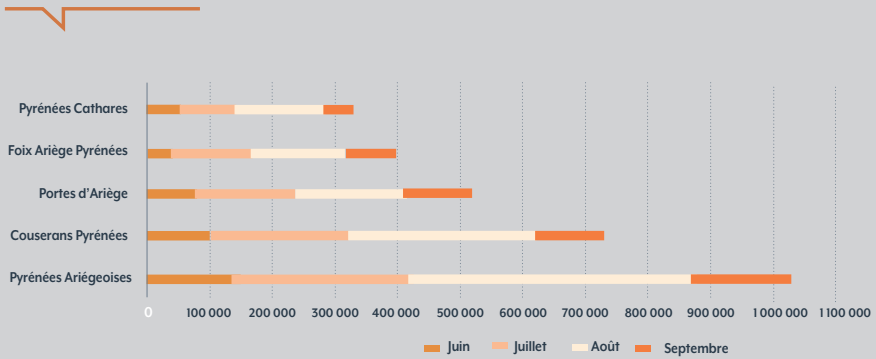


Samedi 12 août  
56 600 nuitées

Lundi 14 août  
53 600 nuitées

24 700  
NUITÉES TOURISTIQUES  
EN MOYENNE PAR JOUR

## Répartition des nuitées touristiques selon les territoires

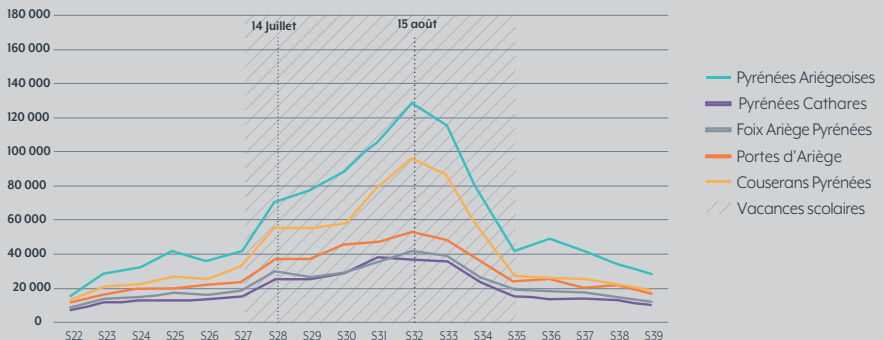


Les Pyrénées Ariégeoises comptabilisent 34% des nuitées touristiques départementales, le Couserans 24%, les Portes d'Ariège 17%, Foix Ariège Pyrénées 13% et les Pyrénées Cathares 11%.

Par rapport à la saison dernière, la destination des Portes d'Ariège enregistre la plus forte hausse des nuitées (+7% des nuitées touristiques). Les destinations des Pyrénées Ariégeoises et du Couserans Pyrénées ont une progression plus modérée avec respectivement +3% et +2% des nuitées touristiques.

A contrario les destinations de Foix Ariège Pyrénées et des Pyrénées Cathares comptabilisent une légère baisse des nuitées touristiques avec -2% des nuitées.

## Répartition hebdomadaire des nuitées touristiques selon les territoires



# ORIGINE DE LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE

## LA CLIENTÈLE FRANÇAISE

**Nombre de nuitées touristiques de la clientèle française** **76% des nuitées touristiques** d'origine française (contre 74% en 2022)

2 290 000  
NUITÉES

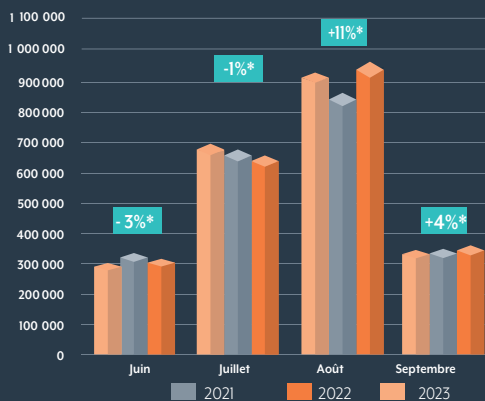
UNE HAUSSE DE

↗ 4%

par rapport à la saison dernière

18 700

nuitées touristiques en moyenne par jour



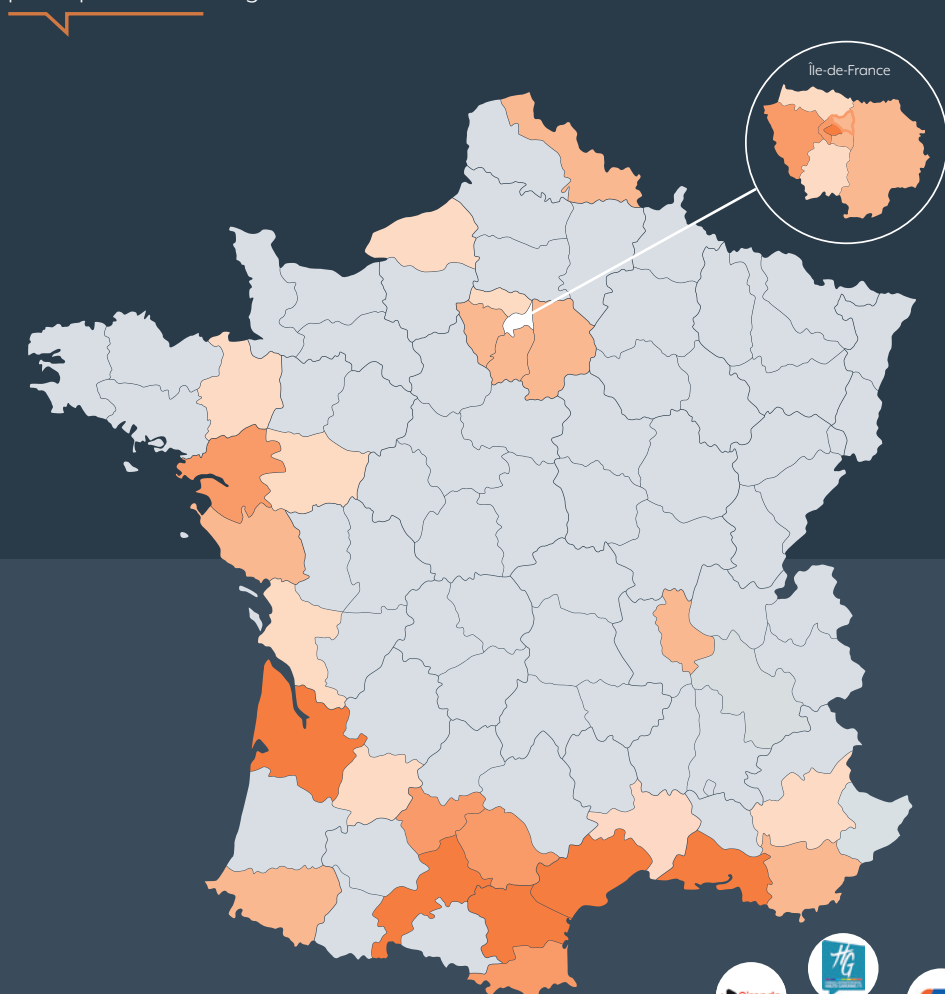
\*par rapport à 2022

Sur l'ensemble de la saison, les nuitées touristiques effectuées par la clientèle d'origine française sont en hausse de 4%. L'activité touristique du début de saison connaît un démarrage poussif avec -3% des nuitées en juin et -1% des nuitées en juillet.

Le mois d'août compense largement cette baisse avec une hausse de 11% des nuitées touristiques. Le mois de septembre, quant à lui enregistre une hausse de 4%.



## Répartition des nuitées françaises par département d'origine

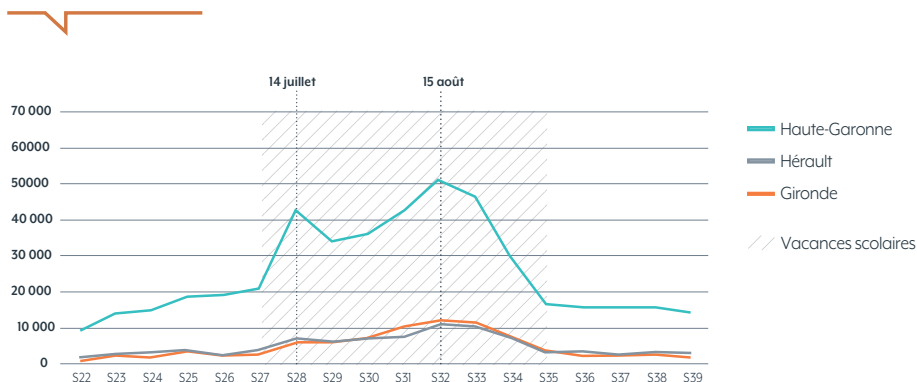


- Plus de 70 000 nuitées
- De 40 000 à 70 000 nuitées
- De 30 000 à 40 000 nuitées
- De 20 000 à 30 000 nuitées



1. Haute-Garonne (458 000 nuitées)
2. Gironde (92 200 nuitées)
3. Hérault (92 000 nuitées)

## Nuitées touristiques des 3 clientèles départementales les plus représentées



Les 3 régions émettrices de nuitées touristiques sont l'Occitanie, l'Île-de-France et la Nouvelle-Aquitaine.

Sans surprise la région Occitanie est la plus représentée avec plus de 881 000 nuitées (38% des nuitées touristiques de la clientèle française). Elle est en hausse par rapport à l'année précédente (+6%).

Le poids de la clientèle originaire d'Île-de-France équivaut à près de 341 000 nuitées soit 15% de la clientèle française (en hausse de 6% par rapport à la saison 2022).

La clientèle en provenance de la région Nouvelle-Aquitaine est également en hausse en comparaison avec la saison précédente, avec plus de 265 000 nuitées soit 12% de la clientèle.

Les trois départements les plus représentés sur la période estivale sont la Haute-Garonne (20% de la clientèle française), la Gironde et l'Hérault à hauteur de 4% pour chacun.

## Top 3 des régions les plus représentées



1. Occitanie (38%)
2. Île-de-France (15%)
3. Nouvelle-Aquitaine (12%)



## LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE

**Nombre de nuitées touristiques**  
de la clientèle étrangère

# 731 000

NUITÉES

UNE BAISSÉ DE

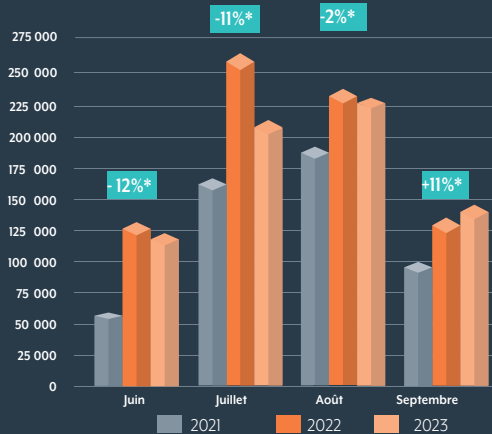
# 3%

par rapport à la saison dernière

# 6 000

nuitées touristiques en  
moyenne par jour

**24% des nuitées touristiques** d'origine  
étrangère (contre 26% en 2022)



\*par rapport à l'année précédente

### Top 3 des clientèles internationales



1. Espagne (17%)
2. Royaume-Uni (15%)
3. Pays-Bas (14%)

Les 3 pays émetteurs de nuitées touristiques étrangères sont l'Espagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas.

Le marché espagnol représente 17% des nuitées touristiques étrangères avec près de 125 000 nuitées. La clientèle est en hausse de 10% par rapport à l'année précédente.

Le marché britannique représente 15% des nuitées touristiques étrangères avec plus de 109 000 nuitées. Il est stable en comparaison avec la saison précédente.

Le poids des nuitées touristiques de la clientèle originaire des Pays-Bas équivaut à plus de 105 000 nuitées (soit 14% des nuitées touristiques étrangères). Il est en hausse de 5% par rapport à l'année précédente.

## LA FRÉQUENTATION DIURNE DES 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.

# 3 595 000

EXCURSIONS de juin à septembre,  
-5% par rapport à la saison précédente

DONT

**74%**  
françaises  
(74% en 2022)

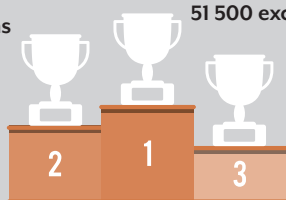
**16%**  
étrangères  
(16% en 2022)

### Top 3 dates excursions

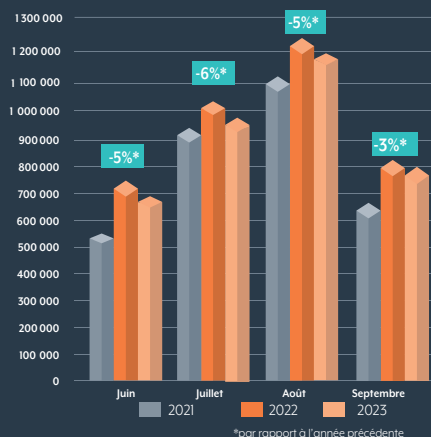
Samedi 12/08  
**53 200**  
excursions

Samedi 5/08  
**54 500**  
excursions

Dimanche 6/08  
**51 500** excursions



### -5% d'excursions par rapport à 2022



### Près d'un tiers de la fréquentation sur le mois d'août

FRÉQUENTATION EN AOÛT

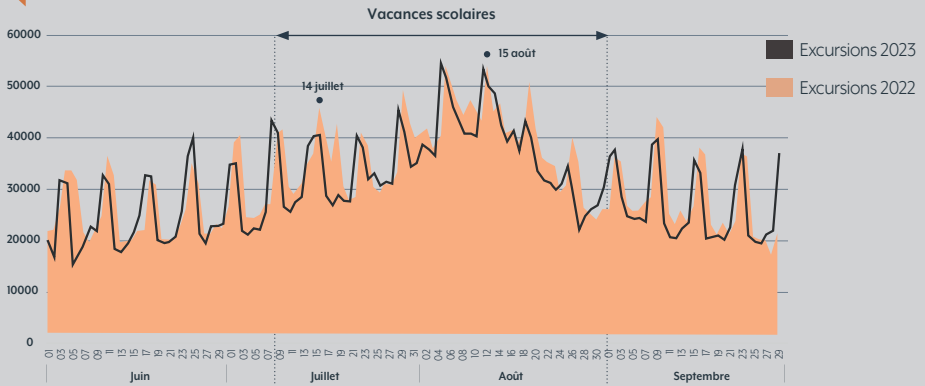
# 32%

Juin : **19%**  
Juillet : **27%**  
Août : **32%**  
Septembre : **22%**

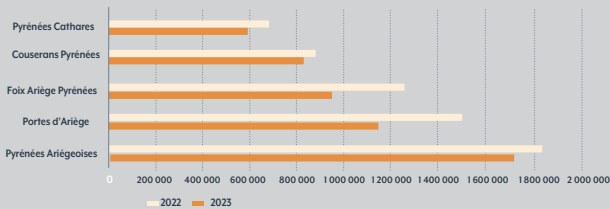
# 29 000

EXCURSIONS EN MOYENNE PAR JOUR

## Evolution hebdomadaire des excursions



## 1/3 des excursions réalisées dans les Pyrénées Ariégeoises



## Top 3 du marché des excursions



1. Haute-Garonne (45%)
2. Aude (9%)
3. Tarn (4%)

Le poids des excursions est en baisse en comparaison avec la saison précédente (-5%). C'est le mois de juillet qui enregistre la plus forte baisse avec -6% des excursions réalisées. Les mois de juin et août enregistrent -5% des excursions et le mois de septembre est globalement stable avec -3% des excursions.

La région Occitanie est la région la plus émettrice d'excursions et représente 72% des excursions réalisées. Elle est suivie par les régions Nouvelle-Aquitaine (7%) et Île-de-France (6%).

Dans le détail, le marché prioritaire, émetteur d'excursions est le département de la Haute-Garonne (45% des excursions). La clientèle originaire de l'Aude est présente à hauteur de 9%, suivie par le Tarn (4%), les Pyrénées-Orientales (4%) et le Tarn-et-Garonne (3%).

Le poids des excursions de la destination des Pyrénées Ariégeoises équivaut à 33% des excursions départementale, suivi par les Portes d'Ariège (22%), Foix Ariège Pyrénées (18%), Couserans Pyrénées (16%) et les Pyrénées Cathares (11%).

Toutes les destinations enregistrent une baisse des excursions. Les destinations des Portes d'Ariège et de Foix Ariège Pyrénées sont les destinations les plus impactées par cette baisse.



## LES ACCÈS :

### FOIX C'EST À :

- > 1 h de Toulouse
- > 1 h 20 de Carcassonne
- > 2 h de Tarbes
- > 2 h 30 de Montpellier
- > 3 h 15 de Bordeaux
- > 3 h 30 de Barcelone
- > 4 h de Marseille
- > 7 h de Paris

### AÉROPORTS LES PLUS PROCHES :

Toulouse / Carcassonne / Tarbes

**Contact** Observatoire 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](http://www.pro-ariegepyrenees.com)**

**ARIÈGE** PYRÉNÉES  
Tourisme

[www.ariegepyrenees.com](http://www.ariegepyrenees.com)