

La Note de Conjoncture En Ariège-Pyrénées



Tendances Générales

Une clientèle familiale en séjour pour les fêtes de fin d'année

L'année précédente la neige tombée en décembre avait permis l'ouverture de la majorité des stations. Néanmoins, les températures douces pendant les vacances scolaires avaient réduit le manteau neigeux jusqu'à entraîner la fermeture provisoire des domaines.

Cette année, les conditions d'enneigement, couplées à la douceur du mois ont imposé le report de la date d'ouverture de la plupart des domaines. Ainsi, au 20 décembre, seuls 2 domaines ont ouvert : la station d'Ax 3 Domaines et l'espace nordique de Beille. Les autres stations du département ont proposé plusieurs activités et animations à la clientèle présente durant les vacances scolaires.

Malgré ce déficit d'enneigement, les nuitées touristiques sont stables par rapport à l'année précédente. Le poids de l'activité progresse avec le début des vacances scolaires, attirant une clientèle désireuse de se retrouver en famille. Il est à noter une hausse de la clientèle espagnole. Elle a notamment dynamisé la 1ère semaine du mois correspondant à deux jours fériés en Espagne.

Le poids des excursions est en légère hausse par rapport à l'année précédente (+3%) et plus marquée par rapport à 2019 (+10%).

La configuration du calendrier scolaire a été en faveur de l'hébergement marchand avec des vacances débutant au 23 décembre. L'hôtellerie se démarque avec une activité favorable. Le locatif semble aussi bénéficier d'une bonne dynamique.

A l'inverse, les propriétaires de chambres d'hôtes notent une activité en repli.



Faits marquants

- Un déficit d'enneigement et des températures douces engendrant des reports d'ouverture des domaines.
- Des vacances scolaires débutant le 23 décembre, propice aux séjours touristiques
- Une inflation toujours marquée pouvant influencer les dépenses touristiques



Témoignages de professionnels ...

"J'ai accepté de louer 4 nuits deux fois pour un gîte (...). Du coup, je me retrouve avec un revenu bien supérieur que l'an passé. Bon évidemment, le ménage a dû être effectué deux fois au lieu d'une fois après le départ de nos hôtes. Cela fait partie du jeu..."

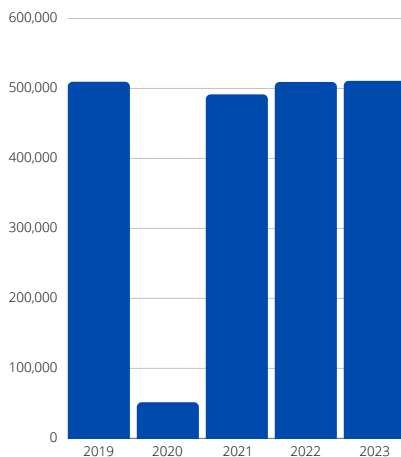
"Une clientèle espagnole présente le week-end de l'Immaculada qui profite des visites liées à l'histoire et au patrimoine. L'enneigement n'étant pas bon en Catalogne, les catalans espagnols, férus de ski de fond et skating, fréquentent beaucoup les pistes de Beille..."



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*

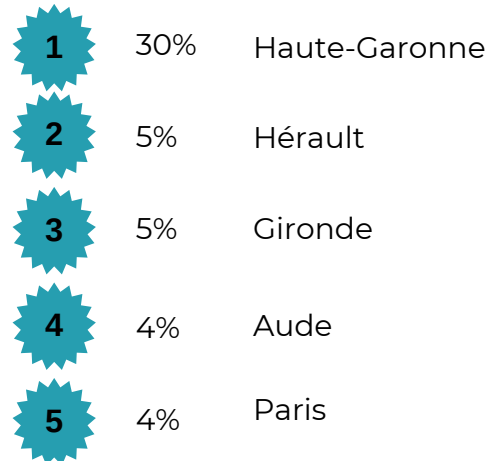


510 800
nuitées touristiques*

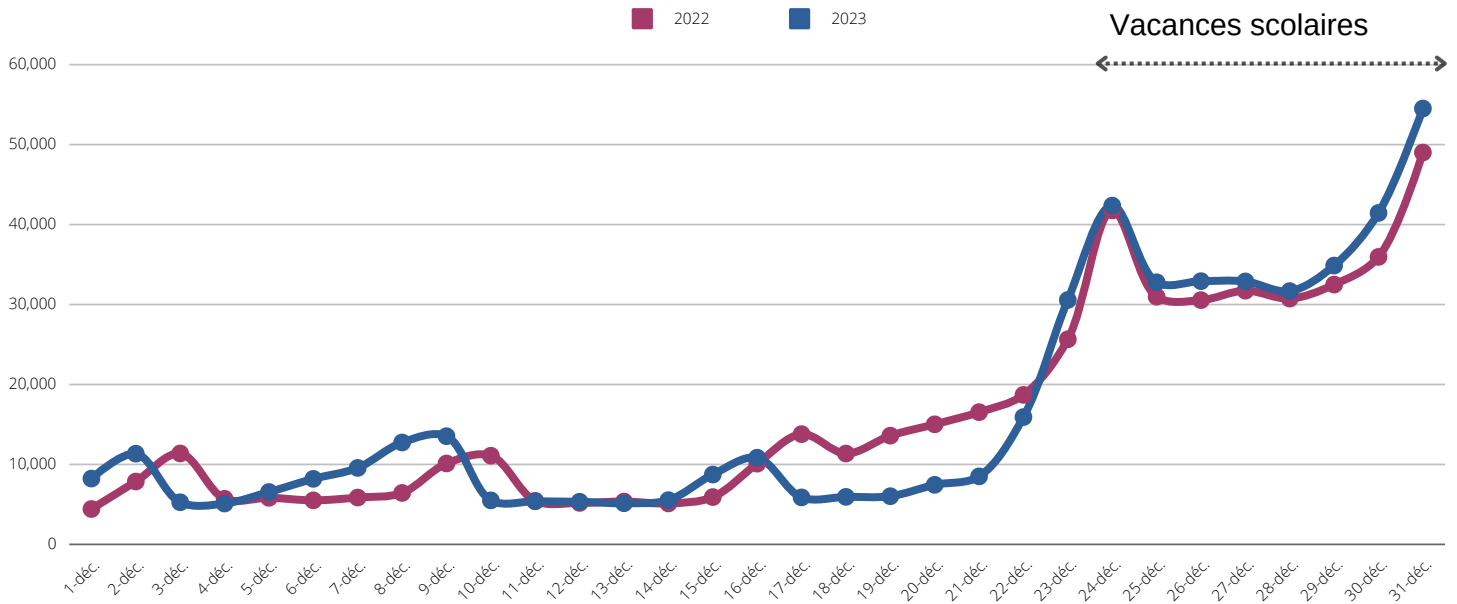
➔ stable / 2022

➔ stable / 2019

Top 5 des clientèles françaises*



Les nuitées hebdomadaires touristiques*



Les nuitées touristiques sont stables en comparaison avec l'année précédente.

Elles augmentent nettement sur la période des vacances scolaires, qui débutent le 23 décembre. On enregistre d'ailleurs un premier pic de fréquentation le 24 décembre avec plus de 42 000 nuitées et un second pic de fréquentation le 31 décembre avec plus de 54 000 nuitées touristiques.

Le marché français représente 77% des nuitées touristiques. La clientèle de proximité est importante, notamment la clientèle originaire de la Haute-Garonne (30% des nuitées réalisées).

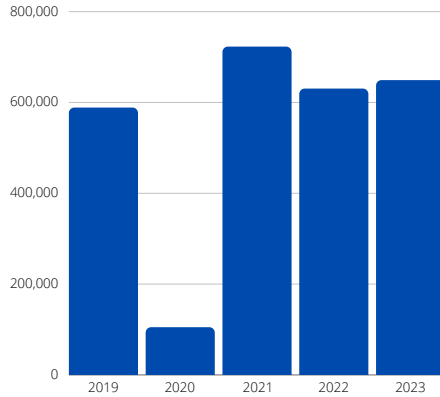
La clientèle étrangère représente 23% des nuitées. Le poids du marché espagnol représente 33% des nuitées touristiques étrangères. Il est à noter qu'il est en hausse de 53% par rapport à l'année précédente. C'est sur le début du mois que cette hausse est plus marquée correspondant aux 2 jours fériés en Espagne soit le jour de la constitution (6/12), et l'Immaculée Conception (8/12).

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

*Données de décembre 2023 provisoires en attente de consolidation

Les flux touristiques

La fréquentation en journée des excursionnistes*

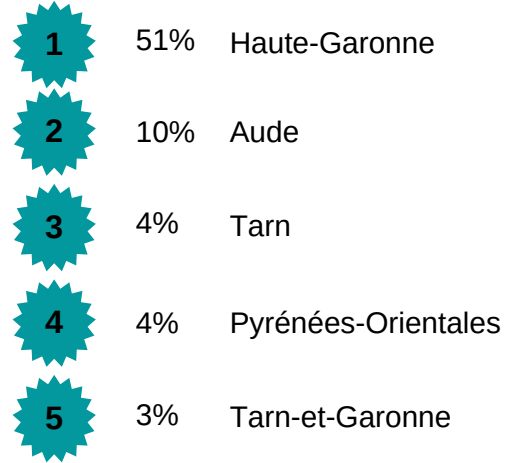


649 200
excursionnistes*

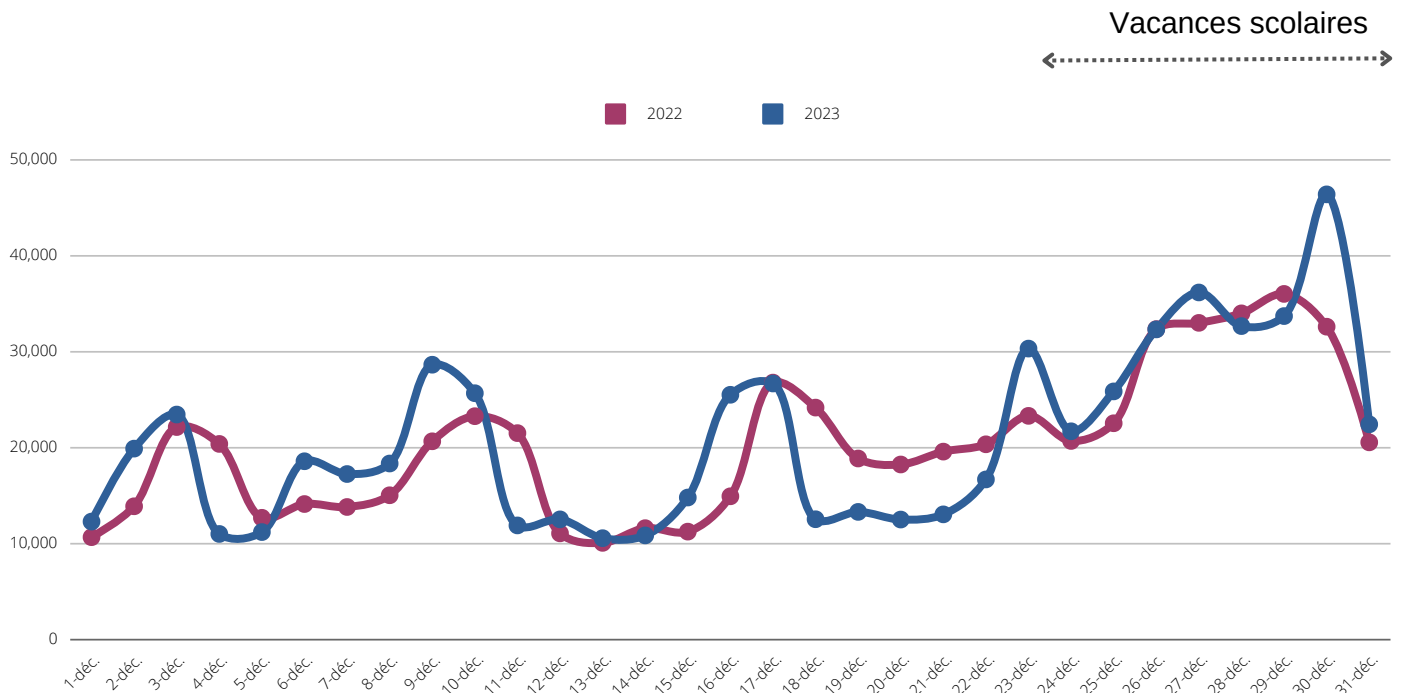
↗ +3% / 2022

↗ +10% / 2019

Top 5 des clientèles françaises*



La fréquentation hebdomadaire en journée des excursionnistes*



Le volume d'excursionnistes est en légère hausse en comparaison avec l'année précédente (+3%). Cette hausse est plus marquée si l'on compare avec décembre 2019, puisque l'on relève +10% des excursions réalisées.

C'est la dernière semaine du mois, correspondant aux vacances scolaires qui enregistre la plus forte fréquentation.

On observe un pic de fréquentation le 29 décembre avec plus de 36 000 excursions réalisées.

Plus d'une excursion sur deux est réalisée par la clientèle en provenance de la Haute-Garonne (51%). Elle est suivie par la clientèle originaire de l'Aude (10%) et du Tarn (4%).

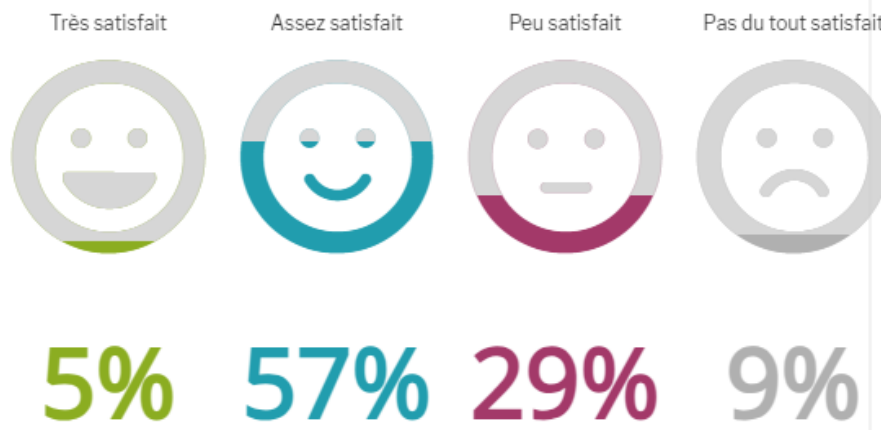
Source : Flux Vision Tourisme - Orange business services, données en temps réel

*Données de décembre 2023 provisoires en attente de consolidation



L'activité du mois de décembre

Un mois de décembre satisfaisant



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	0%	50%	33%	17%
09-COUSERANS	15%	46%	31%	8%
09-FOIX ARIEGE PYRENEES	33%	33%	33%	0%
09-PORTES D'ARIEGE	33%	0%	67%	0%
09-PYRENEES ARIEGEOISES	22%	33%	39%	6%
09-PYRENEES CATHARES	17%	50%	33%	0%

Les professionnels estiment leur niveau d'activité satisfaisant pour ce mois de décembre, avec près des 2/3 des professionnels qui déclarent être d'assez satisfaits à très satisfaits de leur activité sur ce mois.

D'ailleurs, 21% estiment l'activité supérieure à l'année précédente, 36% équivalente, 38% inférieure, et 5% qui ne sait pas.

Les professionnels situés sur les destinations des Pyrénées Cathares et Foix Ariège Pyrénées sont les plus satisfaits avec respectivement 67% et 66% des professionnels qui observent une activité équivalente à supérieure à l'année précédente.

A contrario, les professionnels situés sur la destination des Portes d'Ariège sont ceux qui déclarent une activité plus faible avec 67% des professionnels qui déclarent une activité inférieure à l'année précédente.

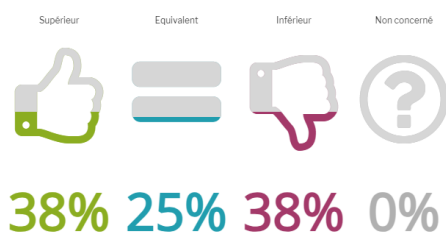
Hébergements

Une activité disparate selon les hébergeurs

Dans l'ensemble, l'activité de ce mois de décembre reste positive même si elle diffère selon les hébergeurs. En effet, l'activité de l'hôtellerie a été la plus performante, malgré des disparités selon les territoires. De la même manière, l'activité des propriétaires des meublés de tourisme a été favorable. A contrario, les propriétaires de chambres d'hôtes jugent une activité en deçà de leur attentes.

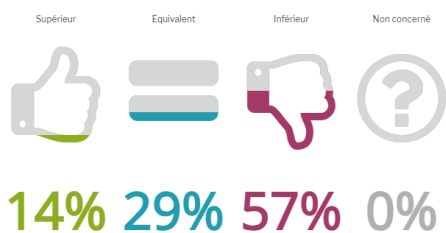
Ainsi, 15% des hébergeurs estiment leur activité supérieure à l'année précédente, 38% équivalente, 38% inférieure et 9% qui ne se prononcent pas.

Hôtels



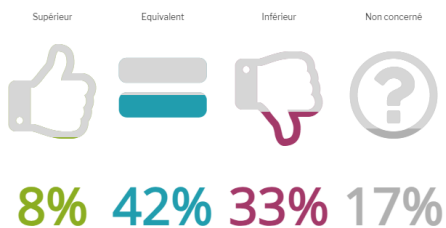
Près des 2/3 des hôteliers estiment leur activité équivalente à supérieure à l'année précédente. On relève une distinction selon les destinations touristiques. En effet, les hôteliers situés sur les destinations de Foix Ariège Pyrénées et les Pyrénées Cathares estiment leur activité supérieure. A contrario, ceux situés sur les destinations Couserans Pyrénées et les Portes d'Ariège jugent leur activité inférieure à l'année précédente.

Chambres d'hôtes



Près de 6 propriétaires de chambres d'hôtes sur 10 estiment leur activité inférieure à l'année précédente.

Locatifs

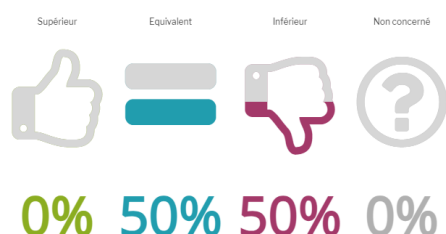


La moitié des propriétaires de meublés de tourisme juge leur activité équivalente à supérieure à l'année précédente. La période des fêtes de fin d'année a été propice aux réservations. La première semaine du mois a été également demandée par la clientèle espagnole. D'une façon générale, le court séjour est sollicité par la clientèle.

Hôtellerie de plein air

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

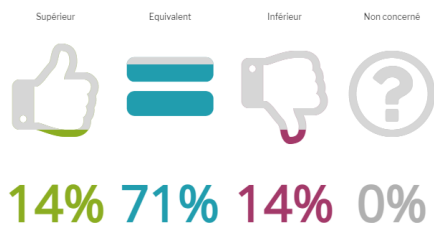
Hébergements collectifs



Les gestionnaires d'hébergements collectifs sont partagés sur leur activité avec la moitié qui estiment leur activité équivalente à l'année précédente, et l'autre moitié inférieure. Ils déplorent une baisse de la clientèle groupe ainsi que de la clientèle française.

Les activités

Les activités outdoor



85% des professionnels d'activité outdoor estiment leur activité équivalente à supérieure à l'année précédente. La dernière semaine du mois correspondant aux vacances scolaires a été dynamique avec une clientèle familiale et en tribu.

Les activités culturelles

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

Dans les domaines skiables

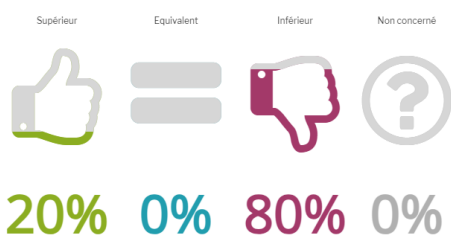
Les conditions d'enneigement ont contraint les stations ariégeoises à reporter l'ouverture de leur domaine.

Ainsi au 16 décembre, date qui devait marquer l'ouverture de la majorité des domaines du département, les stations ont repoussé leur ouverture.

Quelques jours plus tard, au 20 décembre, 2 domaines ont pu accueillir la clientèle : le domaine skiable d'Ax 3 Domaines et l'espace nordique de Beille.

Le manque de neige, la pluie et la douceur du mois de décembre n'ont pas permis aux autres stations du département d'ouvrir. Pour autant, de nombreuses activités ont été proposées à la clientèle présente pour les vacances de fin d'année.

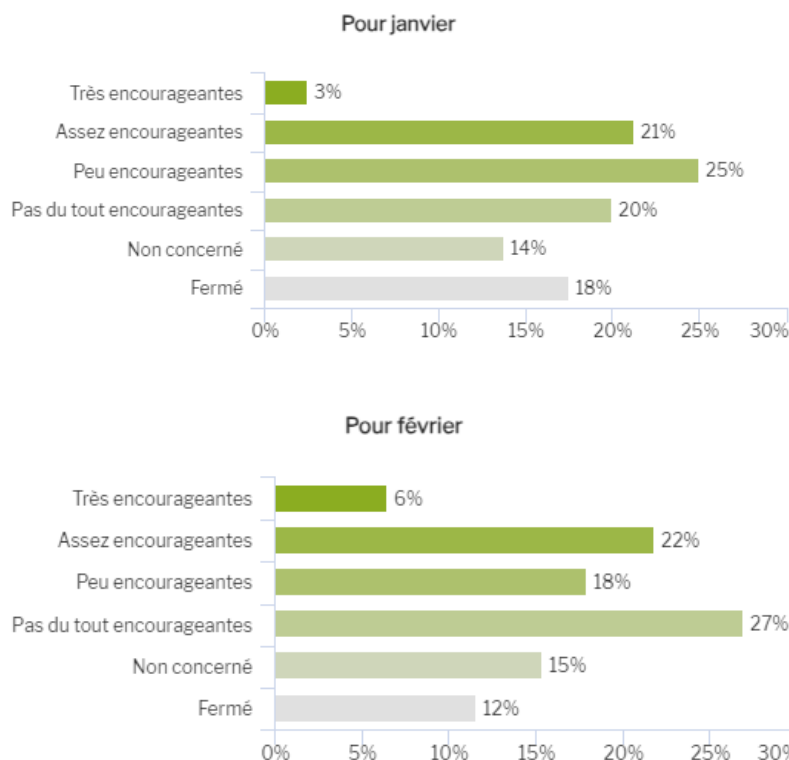
Offices de tourisme



Les offices de tourisme notent une activité inférieure dans les bureaux d'accueil. La météo et le manque d'enneigement ont été peu propice à l'activité des territoires situés en zone de montagne. La première semaine a été dynamisée par la clientèle espagnole présente pour les fêtes de l'Immaculada. La dernière semaine, correspondant aux vacances scolaires a été propice aux regroupements familiaux. Les bureaux ayant une boutique soulignent une activité en baisse.

Perspectives pour le mois à venir

Des perspectives encourageantes pour les mois à venir



Les vacances de fin d'année à cheval sur la 1ère semaine du mois de janvier sont favorables à l'activité touristique. Ainsi, près d'1/4 des professionnels estiment l'activité de ce mois d'assez encourageantes à très encourageantes.

Les vacances d'hiver débutent avec la zone C (Toulouse, Montpellier, Paris) le 10 février, suivies par la zone A (Bordeaux, Lyon) le 17 février et la zone B (Aix Marseille, Strasbourg) le 24 février. Ce contexte calendaire est favorable à l'activité touristique. Ainsi plus d'1/4 des professionnels estiment l'activité de ce mois d'assez encourageantes à très encourageantes.

Clé de lecture : 3% des professionnels estiment les réservations du mois de janvier très encourageantes.

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

Au 29 décembre, 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 janvier le taux d'occupation prévisionnel est de 27% soit -10% par rapport à la même période de l'année précédente. Pour le mois de février il est de 51% soit -9% par rapport à l'année précédente.

*Source : Airdna, extraction au 29 décembre 2023

Merci aux 81 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 décembre au 06 janvier 2023 (taux de réponse : 19%). 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