

La Note de Conjoncture

En Ariège-Pyrénées



Tendances Générales

Une activité touristique contrastée

L'activité touristique de ce mois de juillet a suivi le schéma habituel observé ces dernières années, avec une première quinzaine calme et un véritable démarrage de l'activité autour du 20 juillet. La météo peu estivale de la seconde moitié du mois n'a pas été favorable aux réservations de dernières minutes.

Cependant, les événements sportifs et culturels tels que le Championnat du Monde de Canoë-Kayak Junior et U23, l'Ultrariège et Les Grands Chemins ont permis de dynamiser les territoires.

Ainsi, le volume de nuitées touristiques est en baisse de 3 % par rapport à l'année dernière. Il faut toutefois noter que l'arrivée du Tour de France au Plateau de Beille avait exceptionnellement boosté le 14 juillet de l'année précédente. L'activité reste stable par rapport à la moyenne des cinq dernières années.

Les excursions, quant à elles, enregistrent également un léger recul (-1 % sur un an, et -4 % sur cinq ans).

Les professionnels dressent un tableau mitigé : les hébergeurs estiment que l'activité a été en deçà de leurs attentes et les activités de loisirs signalent une baisse de leur fréquentation. En revanche, les sites de visites connaissent une hausse d'activité.

Enfin, une tendance commune se dégage : les touristes font preuve de plus de prudence dans leurs dépenses, avec des choix mesurés.



Faits marquants

- Des événements sportifs et culturels boostant l'activité touristique des territoires
- Contrairement à l'année dernière, le 14 juillet idéalement positionné un lundi permettant un week-end prolongé
- Une météo moins estivale sur la seconde partie du mois pouvant influencer les réservations de dernières minutes
- Contexte politique international anxiogène



Témoignages de professionnels

"Baisse de fréquentation induite par une baisse du pouvoir d'achat des Français comme depuis plusieurs années. Les ménages français doivent faire des choix dans leurs dépenses liées à leurs vacances entre hébergement, sorties, restaurants..."

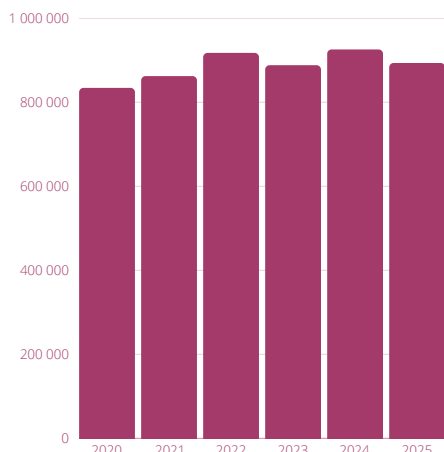
"Mois de juillet qui ressemble aux dernières années, activité au ralenti. Les clients font attention aux moindres dépenses. Pouvoir d'achat en baisse...."



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*



893 500 nuitées touristiques*

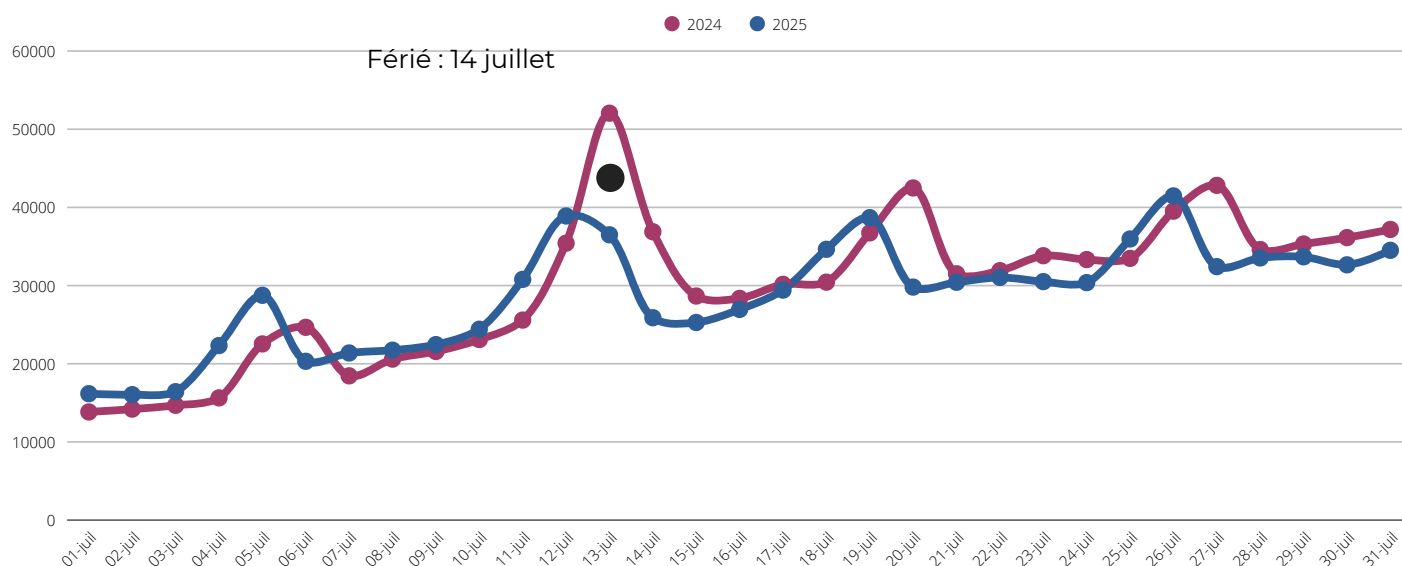
↘ -3%/ 2024

↗ +1%
par rapport à la
moyenne des 5
dernières années

Top 5 des clientèles françaises*

1	21%	Haute-Garonne
2	4%	Hérault
3	4%	Bouches-du-Rhône
4	4%	Gironde
5	4%	Paris

Les nuitées hebdomadaires touristiques*



Les nuitées touristiques affichent une baisse de 3 % par rapport à l'année précédente. Toutefois, elles restent relativement stables en comparaison avec la moyenne des cinq dernières années, avec une légère hausse de +1 %.

Une forte diminution de la fréquentation a été observée le 14 juillet, malgré un weekend prolongé de 3 jours cette année, avec une chute de 30 % des nuitées. En revanche, le dernier week-end du mois de juillet a été plus dynamique, atteignant un pic de fréquentation le 26 juillet avec près de 41 500 nuitées. Le marché français est en recul de 1 point par rapport à l'année précédente et représente 72% des nuitées. La clientèle nationale est majoritairement originaire de la Haute-Garonne (21% des nuitées touristiques) suivie par la clientèle originaire de l'Hérault et des Bouches-du-Rhône qui représentent chacune 4% des nuitées.

Le marché étranger, quant à lui, représente 28% des nuitées touristiques (en hausse de 1 point). La clientèle originaire de l'Espagne représente 15% des nuitées étrangères. Elle est suivie par la clientèle originaire des Pays-Bas (14%) et du Royaume-Uni (13%).

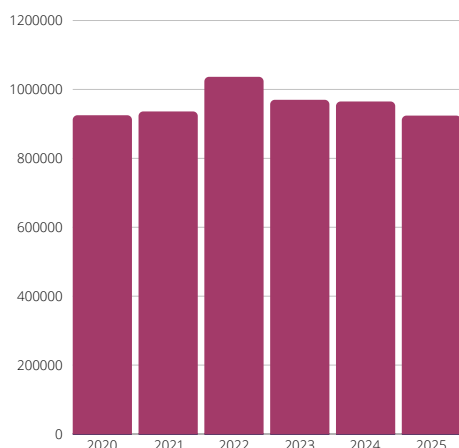
Source : Flux Vision Tourisme - Orange business services, données en temps réel

*Données de juillet 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*



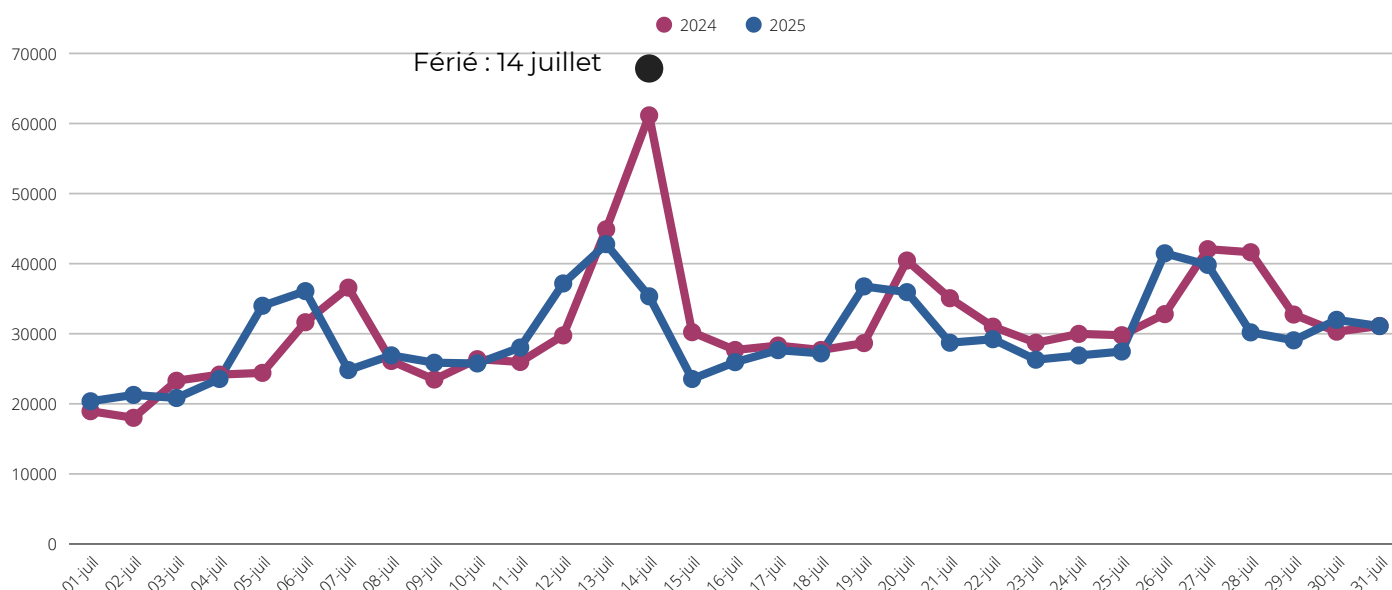
922 000
excursionnistes*

➔ -1% / 2024
➔ -4%
par rapport à la
moyenne des 5
dernières années

Top 5 des clientèles françaises*

- 1 44% Haute-Garonne
- 2 10% Aude
- 3 4% Tarn
- 4 4% Pyrénées-Orientales
- 5 3% Tarn-et-Garonne

La fréquentation hebdomadaire en journée des excursionnistes*



Le volume d'excursion est relativement stable en comparaison avec l'année précédente avec une légère baisse de 1 %. Il est toutefois en recul de 4% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. La météo maussade de la seconde partie du mois n'a pas été propice aux déplacements de dernières minutes.

On enregistre un pic du volume d'excursions le dimanche 13 juillet avec 42 700 nuitées touristiques. A noter que l'année précédente le week-end du 14 juillet avait été boosté par l'arrivée du Tour de France au plateau de Beille.

44% des excursions sont réalisés par la clientèle originaire de la Haute-Garonne, suivie par l'Aude (10%) et le Tarn (4%).

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

*Données de juillet 2025 provisoires en attente de consolidation

L'activité du mois de juillet

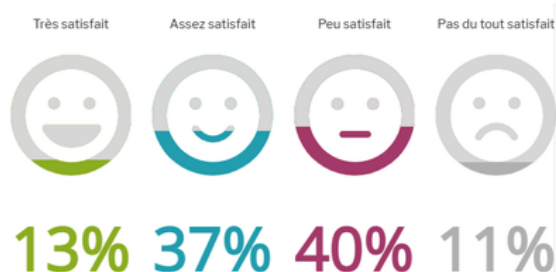
Un mois de juillet contrasté

62%

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, 18% d'entre eux jugent leur activité supérieure à celle de l'année précédente, 45% la considèrent comme équivalente, 37% l'estiment inférieure.



50% des professionnels se déclarent satisfaits de l'activité touristique.

Des variations selon les destinations

ENQUÊTEUR / DÉLÉGATAIRE DE COLLECTE	SUPÉRIEUR	EQUIVALENT	INFÉRIEUR	NON CONCERNÉ
09-ARIZE-LEZE	8%	46%	46%	0%
09-COUSERANS	12%	58%	31%	0%
09-FOIX ARIEGE PYRENEES	23%	60%	17%	0%
09-PORTES D'ARIEGE	13%	50%	38%	0%
09-PYRENEES ARIEGEOISES	21%	35%	44%	0%
09-PYRENEES CATHARES	23%	23%	50%	5%

Les professionnels situés sur les destinations de Foix Ariège Pyrénées et Couserans Pyrénées sont les plus réjouis avec respectivement 83% et 70% d'entre eux qui observent une activité au moins équivalente à l'année précédente.

A l'inverse, les professionnels situés sur les Pyrénées Cathares expriment une plus grande réserve : la moitié d'entre eux indiquent une activité inférieure à celle de l'année précédente.

Hébergements

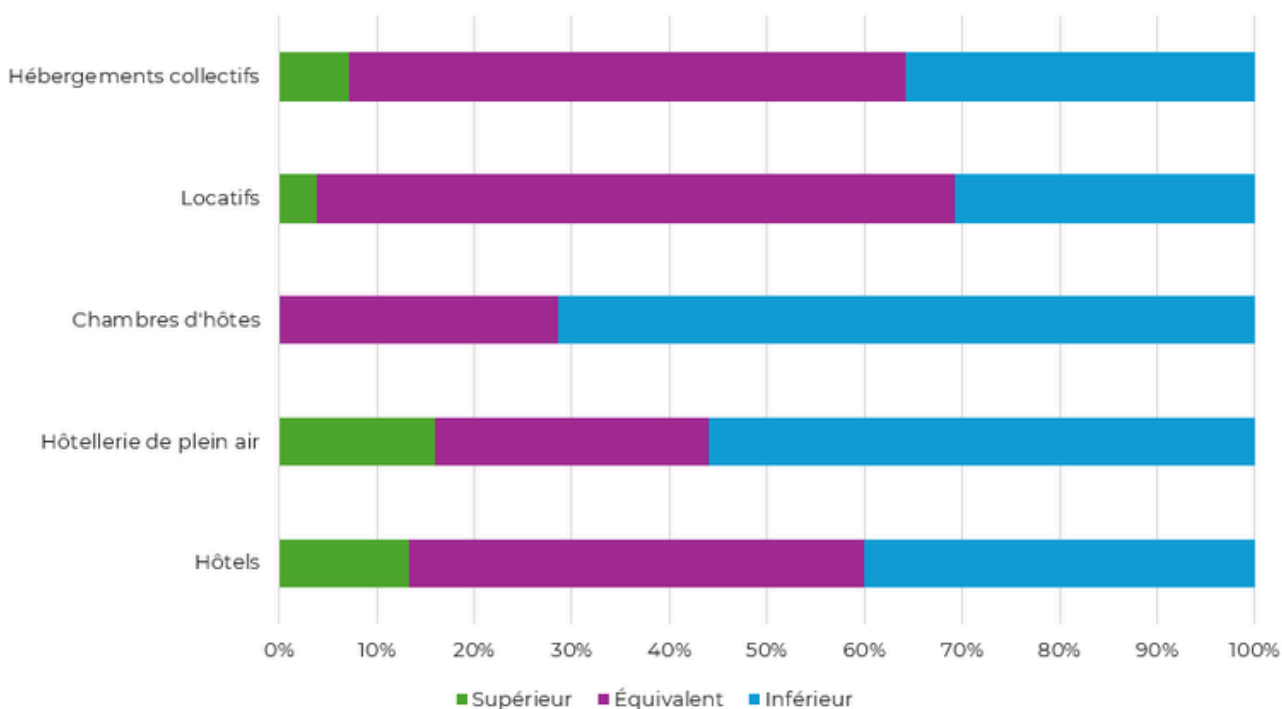
Une activité en deçà des attentes des hébergeurs

62%

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

-5 points par rapport 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 soulèvent une activité en deçà de leur attente. Seuls 11 % d'entre eux estiment que leur activité a été supérieure à celle de l'année précédente, tandis que 51 % la jugent équivalente et 38 % inférieure.

L'activité a démarré timidement après le 20 juillet, mais a été freinée par une météo peu clémente, ce qui n'a pas favorisé les réservations de dernière minute.

Les hébergeurs des destinations Foix Ariège Pyrénées et Portes d'Ariège Pyrénées sont ceux qui évaluent leur niveau d'activité le plus favorablement avec respectivement 83% et 80% des hébergeurs qui estiment leur activité d'équivalente à supérieure à l'année précédente. Ils ont été boostés par la réception des athlètes du championnat du monde junior de Canoë Kayak sur la 1^{ère} quinzaine du mois.

A contrario, les hébergeurs situés sur la destination des Pyrénées Cathares et des Vallées de l'Arize et de la Lèze enregistrent une activité moins favorable avec la moitié des hébergeurs qui estiment leur activité d'équivalente à supérieure à l'année précédente.

➤ Les activités

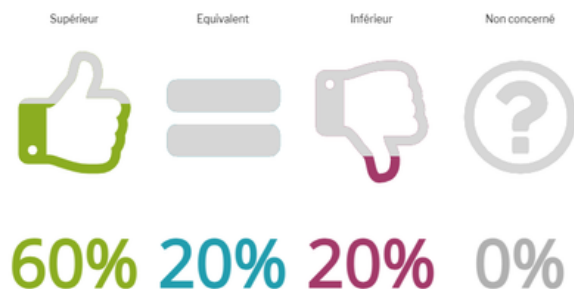
Les activités outdoor



Les professionnels d'activité outdoor déplorent une activité en baisse. Les conditions météorologiques peu favorables durant la seconde moitié du mois ont particulièrement freiné la pratique des activités en extérieur.

Toutefois l'activité a été dynamisée par les groupes et les centres de loisirs. Les professionnels relèvent également une baisse de la consommation et des choix effectués par la clientèle.

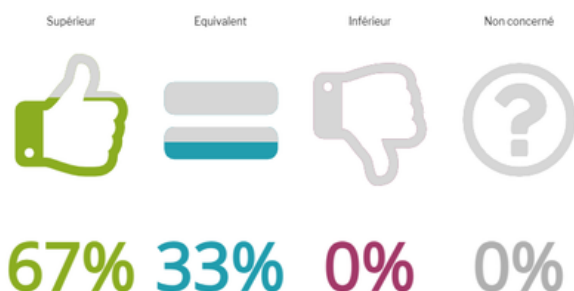
Les activités culturelles



80% des gestionnaires de sites de visites jugent leur activité supérieure à équivalente à l'année précédente. La météo maussade a été bénéfique pour les sites couverts et les grottes.

A contrario les gestionnaires soulèvent une baisse de consommation dans les boutiques.

➤ Offices de tourisme



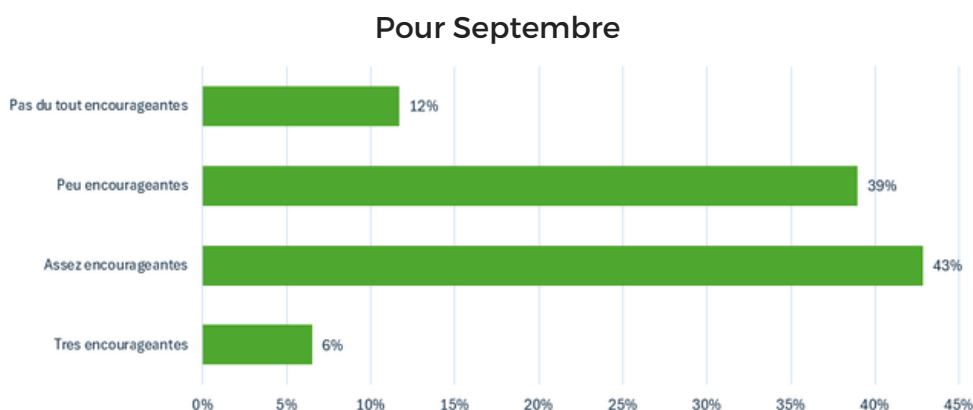
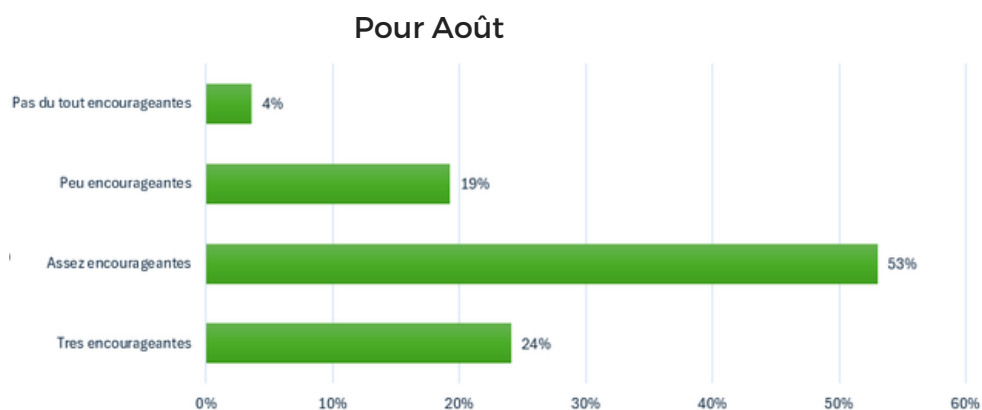
Plus des deux tiers des bureaux d'accueil des offices de tourisme enregistrent une fréquentation physique en hausse par rapport à l'année précédente.

Les événements sportifs et culturels du mois de juillet dynamisent le territoire et contribuent à cette fréquentation touristique.

Toutefois, les structures qui disposent d'une boutique notent une baisse de la consommation.

Perspectives pour le mois à venir

Des perspectives encourageantes pour les mois à venir



Clé de lecture : 4% des professionnels estiment les réservations du mois d'août très encourageantes

En ce qui concerne les réservations pour les mois à venir, les professionnels sont confiants. Ainsi, 77% des professionnels estiment l'activité du mois d'août d'assez encourageantes à très encourageantes.

Pour le mois d'août, ce taux s'élève à 51%.

Merci aux 143 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 juillet au 7 août 2025 sur un échantillon représentatif de professionnels (taux de réponse : 29%).

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