

# La Note de Conjoncture

En Ariège-Pyrénées



## Tendances Générales

**Un mois de mars maussade selon les professionnels**

Bien que la première semaine du mois de mars ait été dynamique en raison des vacances scolaires de la zone C (Toulouse, Montpellier, Paris), le reste du mois a été beaucoup plus calme. Les vacances d'hiver se sont clôturées au 5 mars. Les vacanciers ont bénéficié des chutes de neige leur offrant un manteau neigeux favorable pour profiter des activités en station. Par la suite, la clientèle est présente majoritairement sur les weekends.

Le manque de neige et la douceur des températures ont contraint les domaines skiables et espaces nordiques à anticiper leur fermeture de quelques jours. C'est la station d'Ax 3 Domaines qui clôture cette saison avec une fermeture au 26 mars.

Les activités culturelles et de loisirs notent une activité favorable, dynamisée par la clientèle groupe. A contrario, les hébergeurs enregistrent une activité en deçà de leurs attentes. Les professionnels constatent une baisse du pouvoir d'achat de la clientèle et des déplacements plus limités.

Ainsi, les nuitées touristiques sont en baisse, que ce soit par rapport à l'année précédente (-11%) ou par rapport à 2019 (-17%). Il en est de même pour le volume des excursions avec une baisse de 25% par rapport à l'année précédente et de 11% par rapport à 2019.



### Faits marquants

- Les vacances scolaires échelonnées sur le mois de mars impactant favorablement la fréquentation du début du mois
- Un contexte politique complexe en lien avec la réforme des retraites entraînant des grèves hebdomadaires et limitant les déplacements
- 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 ...

*"L'attrait de la neige reste très important mais nous devons apprendre à "vendre la montagne" sans neige avec la multitude d'activités qui existent déjà !.."*

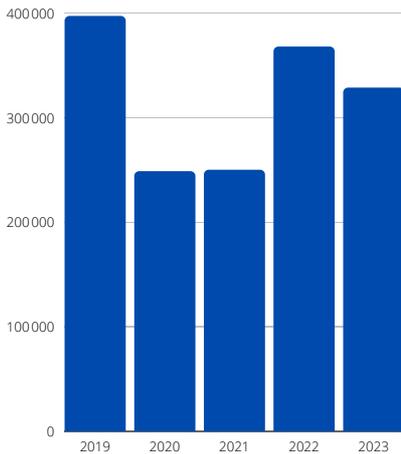
*"Les personnes sont revenues à leur premier amour donc leurs habitudes d'avant le covid reprennent. Elles reviennent tout près des stations de ski, ce que je comprends. La conjoncture actuelle ( grève, inflation, manque supposé de carburant ) aussi a un effet sur les futures locations du printemps."*



# 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\*

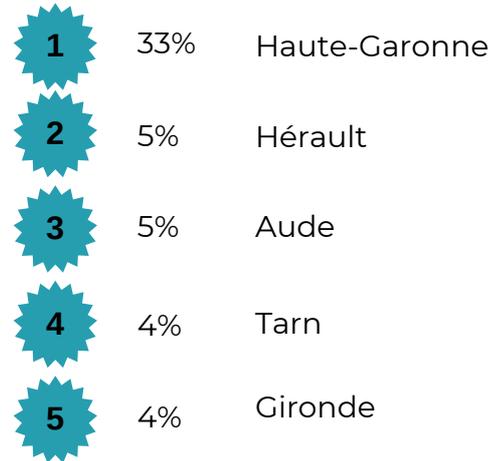


**328 400**  
nuitées touristiques\*

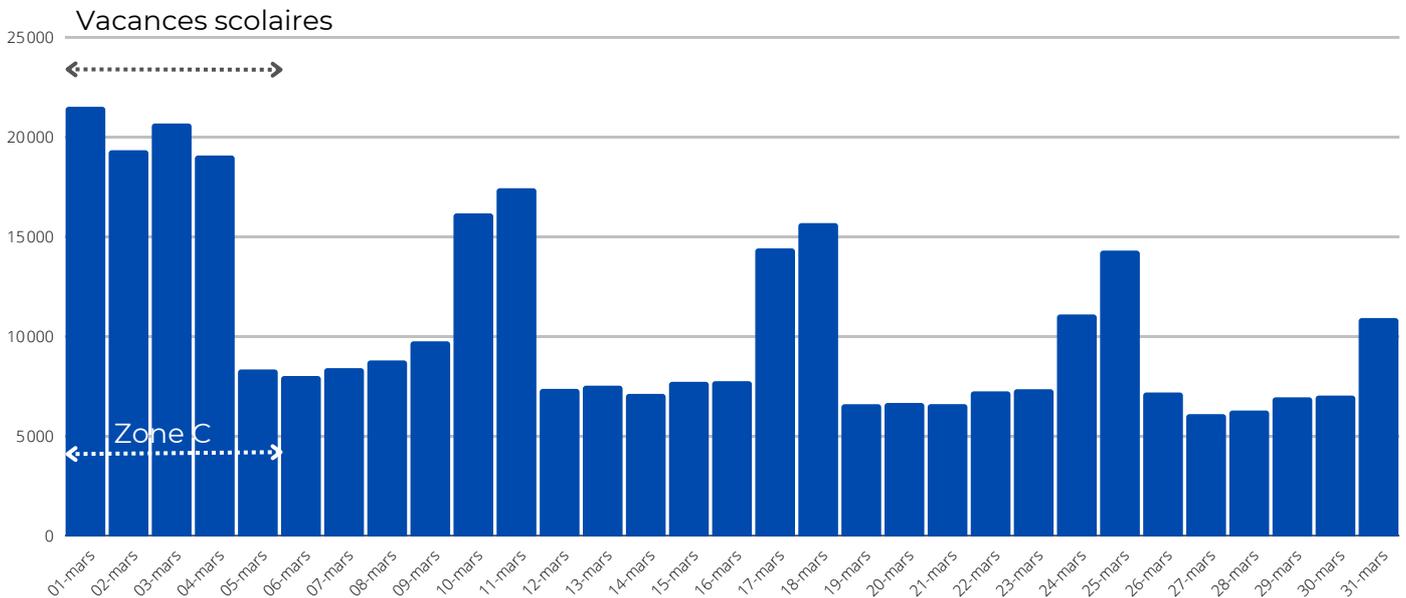
→ -11% / 2022

→ -17% / 2019

## Top 5 des clientèles françaises\*



## Les nuitées hebdomadaires touristiques\*



Les nuitées touristiques sont en baisse par rapport à l'année précédente (-11%) et également par rapport à 2019 (-17%). La première semaine du mois a été dynamisée par les vacances scolaires de la zone C (Toulouse, Paris, Montpellier). Le pic de fréquentation de ce mois a d'ailleurs été enregistré sur cette période, le 1er mars, avec plus de 21 400 nuitées touristiques.

Le marché français représente 77% des nuitées touristiques et le marché étranger 23% des nuitées. 1/3 des nuitées touristiques d'origine françaises sont réalisées par la clientèle originaire de la Haute-Garonne. En suivant on retrouve l'Hérault et l'Aude à hauteur de 5% pour chaque département.

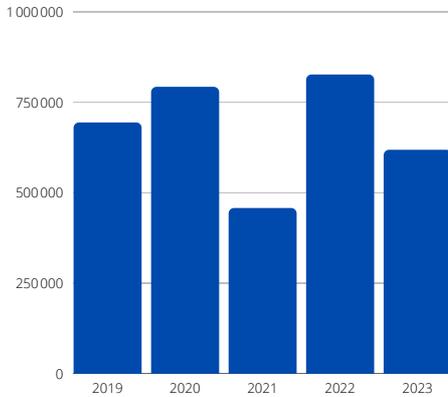
19% des nuitées touristiques étrangères sont réalisées par la clientèle espagnole présente majoritairement sur les weekends. Elle est suivie par la clientèle britannique (16% des nuitées touristiques étrangères).

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

\*Données de mars 2023 provisoires en attente de consolidation

# Les flux touristiques

## La fréquentation en journée des excursionnistes\*



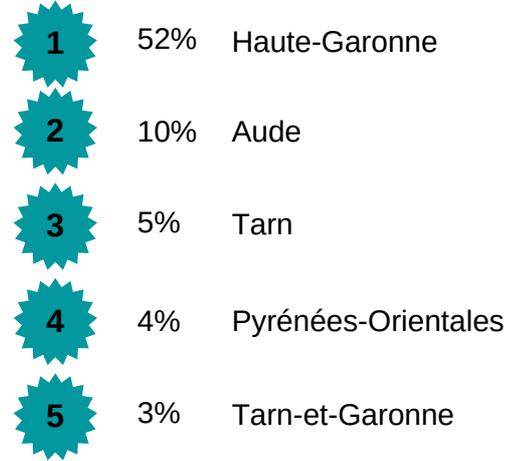
**618 900**

**excursionnistes\***

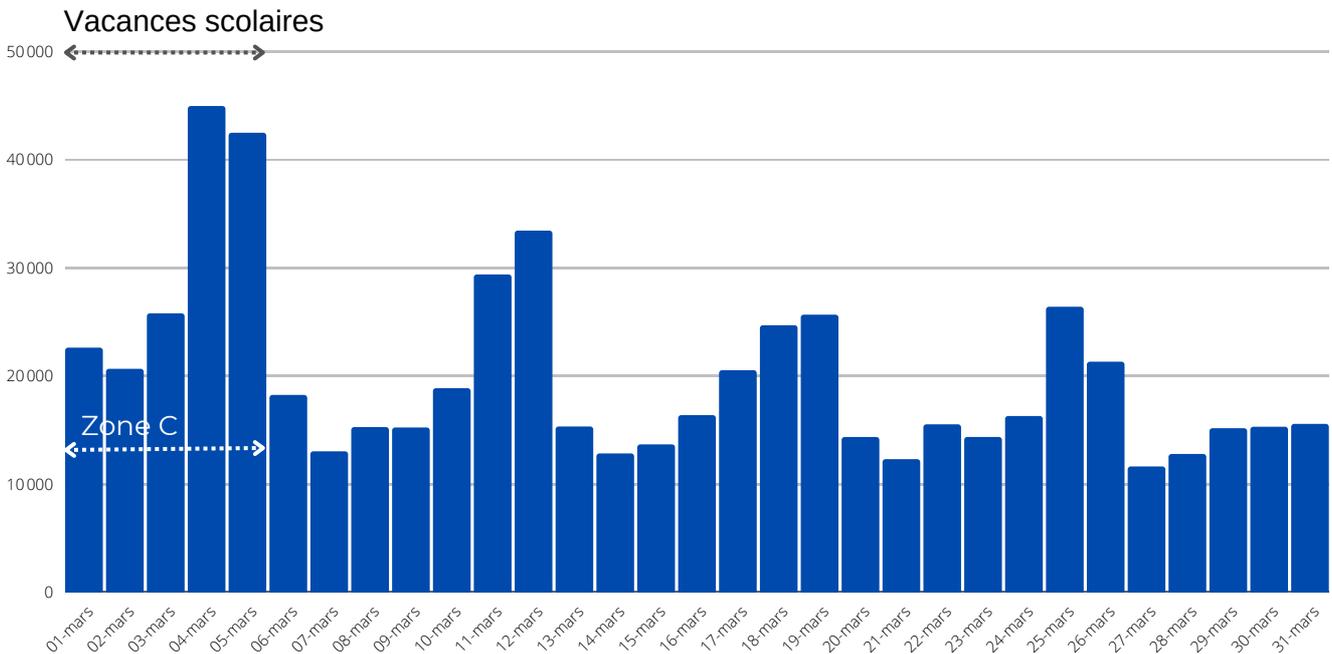
↘ -25% / 2022

↘ -11% / 2019

## Top 5 des clientèles françaises\*



## La fréquentation hebdomadaire en journée des excursionnistes\*



Le volume d'excursionnistes est en baisse de 25% en comparaison à l'année précédente, et de 11% en comparaison avec 2019. Les pics de fréquentation sont enregistrés sur le premier weekend du mois avec plus de 44 800 excursions réalisées le samedi 4 mars et plus de 42 000 excursions réalisées le dimanche 5 mars. Cette période coïncide avec des conditions favorables aux déplacements avec un enneigement satisfaisant et le dernier weekend des vacances scolaires.

Plus d'une excursion sur deux est réalisée par la clientèle de proximité, en provenance de la Haute-Garonne. Elle est suivie par la clientèle originaire de l'Aude (10%) et du Tarn (5%).

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

\*Données de mars 2023 provisoires en attente de consolidation

# L'activité du mois de mars

**47% 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%	50%	50%	0%
09-COUSERANS	11%	29%	46%	14%
09-FOIX ARIEGE PYRENEES	8%	33%	50%	8%
09-PYRENEES ARIEGEOISES	15%	46%	23%	15%
09-PORTES D'ARIEGE	10%	20%	70%	0%
09-PYRENEES CATHARES	0%	50%	30%	20%

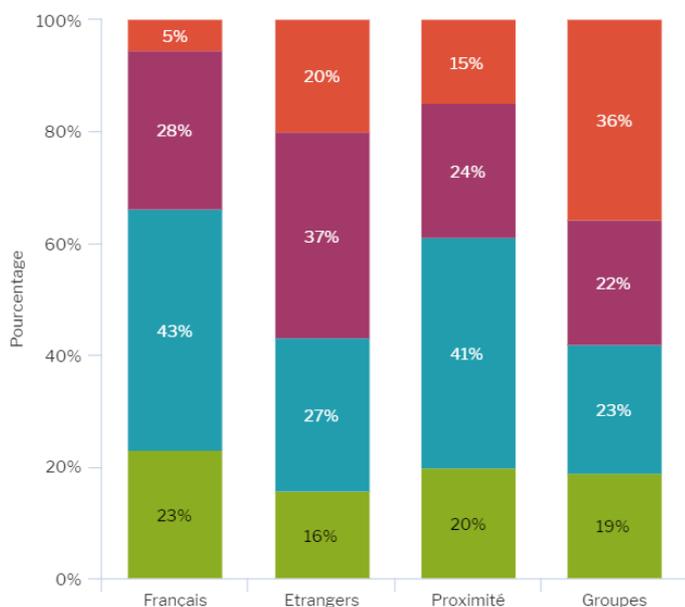
La première semaine du mois de mars se démarque du reste du mois. En effet elle a été beaucoup plus dynamique en raison de la présence des vacances scolaires de la zone C. Ainsi, 9% des professionnels jugent leur activité élevée, 38% moyenne, 41% faible, et 12% qui ne savent pas.

Les professionnels situés sur la destination des Pyrénées Ariégeoises sont les plus satisfaits, avec 61% des professionnels qui 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 Mars 2022 comment jugez-vous la fréquentation des clientèles suivantes :



Ce mois de mars a attiré une clientèle française et de proximité.

La clientèle étrangère demeure toujours en progression avec une présence de la clientèle espagnole sur ce mois.

La clientèle groupe a également dynamisé l'activité touristique, notamment avec les sorties du public scolaire.



# Hébergements



## Une activité en deçà des attentes des hébergeurs

La première semaine du mois correspondant aux vacances scolaires de la zone C (Toulouse, Montpellier, Paris) a été dynamique. Sur le reste du mois, les hébergeurs déplorent une activité faible. Ainsi sur l'ensemble du mois, 18% des hébergeurs estiment leur activité supérieure à l'année précédente, 25% équivalente, 55% inférieure et 2% qui ne se prononcent pas.

Les hôteliers semblent bénéficier d'une activité plus favorable. A l'inverse, les chambres d'hôtes et les meublés de tourisme enregistrent une activité faible.

### Hôtels



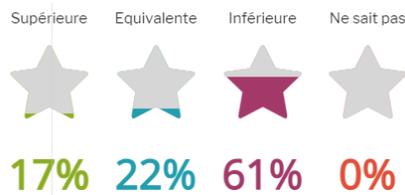
Près de 6 hôteliers sur 10 estiment leur activité équivalente à supérieure à l'année précédente. La clientèle française est en hausse avec une clientèle régionale présente, mais également une part importante de la clientèle originaire de la région Nouvelle-Aquitaine.

### Chambres d'hôtes



Près de 8 propriétaires de chambres d'hôtes sur 10 jugent leur activité inférieure à l'année précédente. Ils déplorent une clientèle française en baisse et des annulations de dernières minutes liées aux mouvements de grève.

### Locatifs



Dans la continuité du mois précédent, près des 2/3 des propriétaires de meublés de tourisme estiment leur activité inférieure à l'année précédente. La clientèle demeure frileuse quant aux réservations et aux déplacements.

### Hôtellerie de plein air



3 propriétaires de campings sur 4 estiment leur activité équivalente à supérieure à l'année précédente. La clientèle est essentiellement une clientèle de proximité originaire de la Haute-Garonne et de l'Aude.

### Hébergements collectifs



Plus de la moitié des gestionnaires d'hébergements collectifs jugent leur activité équivalente à l'année précédente. Ils notent une hausse de la clientèle française et de la clientèle groupe.

# Les activités



## Les activités outdoor



Près de 6 professionnels d'activités outdoor sur 10 jugent leur activité équivalente à l'année précédente, et 14% supérieure.

La clientèle est essentiellement une clientèle de proximité et locale.

La clientèle groupe a également dynamisé leur activité notamment la clientèle scolaire.

## Les activités culturelles



A l'unanimité, les gestionnaires de sites de visite, ouverts à cette période, estiment leur activité supérieure à l'année précédente.

L'année dernière était marquée par une faible part de la clientèle groupe et étrangère. Ce mois-ci ces clientèles sont bien présentes, appuyées par une clientèle française et de proximité en hausse.

# Dans les domaines skiables et espaces nordiques

Date de fermeture des domaines	
11 mars	Fermeture station Mijanes
12 mars	Fermeture station Chioula
15 mars	Fermeture station Guzet
19 mars	Fermeture station Acou et espace nordique de Beille
26 mars	Fermeture station Ax 3 Domaines

Les précipitations neigeuses courant février avaient permis de consolider le manteau neigeux et offrir de la neige fraîche aux vacanciers de la zone C, correspondant à notre zone. Dans la continuité, les chutes de neige dès le début de la seconde semaine des vacances de la zone C début mars ont été favorables, permettant aux vacanciers de s'adonner aux plaisirs hivernaux. Toutefois la douceur du mois de mars a contraint les domaines à anticiper leur fermeture de quelques jours. Ainsi chaque domaine a fermé progressivement. C'est la station d'Ax 3 Domaines qui clôture cette saison avec une fermeture au 26 mars.

L'activité reste positive avec une clientèle avide des loisirs hivernaux. La clientèle locale et de proximité a profité des plaisirs de la glisse jusqu'au dernier jour.

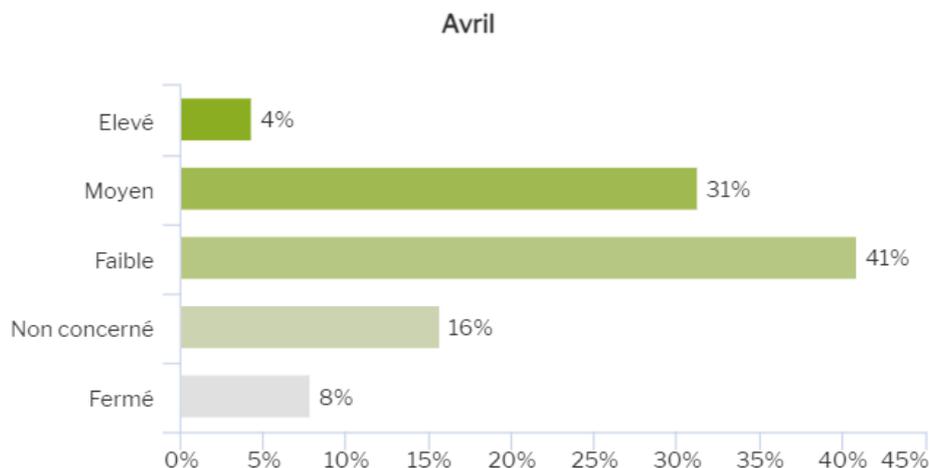
# Offices de tourisme



La moitié des offices de tourisme note une activité équivalente à supérieure dans les bureaux d'accueil, en comparaison avec l'année précédente. La clientèle groupe est en hausse. En fonction des conditions d'enneigement, les demandes se portent sur les activités en lien avec la neige mais également sur les activités de loisirs. une tendance qui tend à s'accroître. L'ouverture de la pêche, mi-mars a également attiré les pêcheurs pour l'achat des cartes.

# Perspectives pour le mois à venir

## Des perspectives fébriles pour le mois à venir



Clé de lecture : 4% des professionnels estiment les réservations du mois d'avril élevées.

Après la saison hivernale, le mois d'avril rime généralement avec l'ouverture des activités touristiques estivales, notamment les sites de visite pour le weekend de pâques. En effet, dès la première semaine du mois d'avril on comptabilise un jour férié (lundi 9 avril), offrant ainsi un weekend prolongé propice aux déplacements.

De plus, les vacances scolaires de printemps débutent à cette période avec la zone A (Bordeaux, Lyon) suivie dès le 15 avril avec la zone B (Strasbourg, Aix Marseille, Rennes) et dès le 22 avril par la zone C (Toulouse, Montpellier, Paris).

Toutefois, cette période est entachée par l'incertitude liée au contexte économique et politique pouvant limiter les déplacements.

Ainsi, seulement 1/3 des professionnels estiment le niveau de leur activité de moyen à bon pour le mois d'avril.

Merci aux 117 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 mars au 07 avril 2023 (taux de réponse : 24%).

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