



En Ariège-Pyrénées

- HébergementCulture et loisirs
- > Clientèle touristique

ÉDITO

Observer pour connaître. Connaître pour comprendre. Comprendre pour agir.

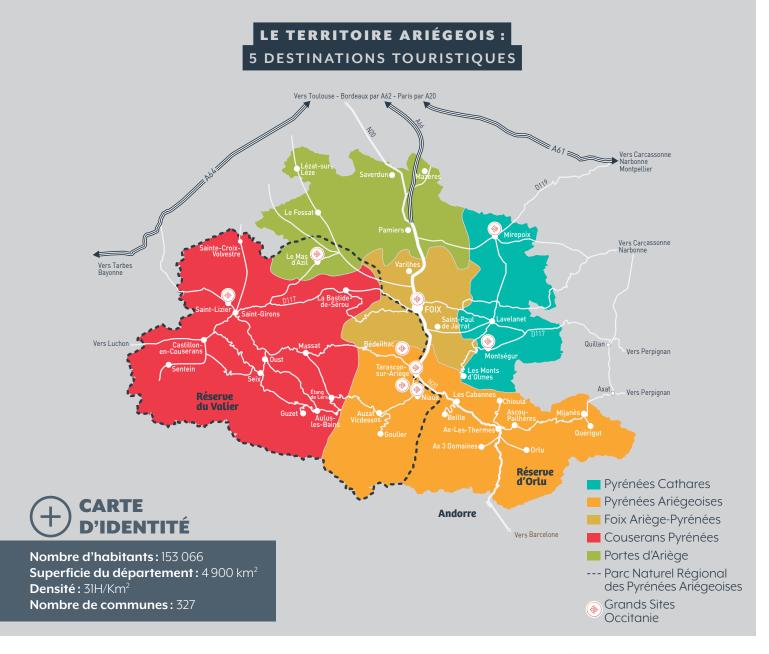
Telles sont les ambitions poursuivies par l'Agence de Développement Touristique dans le domaine de l'observation. Offre, fréquentation, clientèle... cette édition des chiffres clés de l'année 2020 présente les principaux indicateurs qui caractérisent l'économie touristique dans notre département.

Professionnels et partenaires, vous êtes invités à vous saisir de ces données afin d'alimenter vos réflexions, de guider vos actions au service du développement de vos activités et de vos territoires.

Bonne lecture à tous!

Au **sommaire**

N	
LE TERRITOIRE ARIÉGEOIS	P°3
MÉTHODOLOGIE	P°4
LEXIQUE	P°5
HÉBERGEMENT	P°6 - 17
Capacité d'accueil Hôtellerie Hôtellerie de plein air Hébergements collectifs Meublés de tourisme Chambres d'hôtes Plateformes collaboratives	p°6 p°8 p°10 p°12 p°14 p°15 p°16
CULTURE ET LOISIRS	P°18 - 23
Sites et Manifestations Thermalisme et Bien-être Activités de loisirs Stations de ski et espaces nordiques	p°18 p°20 p°21 p°22
CLIENTÈLE TOURISTIQUE	P°24 - 29
Les nuitées touristiques Origine de la clientèle Les excursionnistes	p°24 p°26 p°29



UN PATRIMOINE RECONNU

2 Grands Sites Occitanie 7 villes et villages fleuris labellisés 1 plus beau village de France: Camon 1 Pays d'Art et d'Histoire: Pays des Pyrénées Cathares

DES GRANDS ESPACES NATURELS PRÉSERVÉS

1 PNR qui recouvre 40% du territoire 55 000 hectares de sites Natura 2 000 2 Réserves Naturelles Point culminant: 3143 mètres La Pique d'Estats dans le massif du Montcalm

DES STATIONS THERMALES

3 stations thermales
1 centre thermoludique

DES STATIONS DE SKI

9 stations de ski et espaces nordiques 328 km de pistes

DES SPORTS DE NATURE

5 000 km de sentiers balisés 3 espaces VTT labellisés FFC et 1 grande traversée VTT 5 sentiers de grandes randonnées (GR) de renommée 2 voies vertes soit près de 80 km 400 Km de parcours praticables

d'eaux vives 2 golfs: 1 de 18 trous et 1 de 9 trous

DES MANIFESTATIONS

19 manifestations labellisées par le Conseil départemental

UN RÉSEAU D'OFFICES DE TOURISME

7 offices de tourisme et 24 bureaux d'informations touristiques

DES EMPLOIS SALARIÉS LIÉS AU TOURISME

2 553 emplois salariés7% de l'emploi salarié total du département

DES INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES

46.2 millions d'euros d'investissement touristique soit 3% des investissements en Occitanie

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.

Recensement de l'offre touristique

L'offre touristique est récoltée, suivie et analysée à partir du système d'informations touristiques départemental.

Enquêtes de conjoncture

Chaque mois, les prestataires sont interrogés via un questionnaire en ligne permettant de suivre la situation économique du moment et de prévoir les évolutions à court terme. Ces enquêtes sont mutualisées avec les offices de tourisme du département et le CRTL Occitanie.

Enquêtes de fréquentation

réalisées par l'Agence de Développement Touristique Ariège-Pyrénées (ADTAP)

Des enquêtes de fréquentation ont été menées auprès des refuges, des gites d'étape et de groupe, des sites touristiques, des activités outdoor, des établissements thermaux, des stations de ski et des offices de tourisme.

Enquêtes de fréquentation INSEE

Les enquêtes de fréquentation dans les hébergements (hôtellerie, hôtellerie de plein air, autres hébergements collectifs) sont menées en partenariat avec l'INSEE, la DGE 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.

Une comparaison a été effectuée avec la moyenne des 5 dernières années.

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 innovante développée par Orange, co-construite avec Tourisme & Territoires (réseau national des CDT/ADT). Elle produit des indicateurs de mobilité à partir de l'analyse du déplacement des personnes via le réseau mobile. Elle est développée en accord avec la CNIL grâce à une anonymisation des données. Une segmentation (qualification d'un mobile en « touriste », « résident »,...) est effectuée en tenant compte de l'adresse de facturation et des durées et fréquences de séjours. Un redressement est effectué pour passer de x mobiles à y personnes en tenant compte d'un ensemble de facteurs comme le taux d'équipement en mobile et la part de marché d'Orange.

Depuis 2019, la solution a fait l'objet d'une évolution majeure appelée « Tourisme Générique » et induit une rupture de série dans les données au ler janvier 2019.

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 évolution dans l'avenir

LISTE DES PARTENAIRES

Offices de tourisme du département de l'Ariège, Conseil départemental de l'Ariège, Comité régional du tourisme et des loisirs Occitanie, Tourisme & Territoires.

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).



HÉBERGEMENT MARCHAND: tout type d'hébergement qui implique une transaction commerciale et financière.



DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR : exprime le rapport entre les arrivées et les nuitées. Elle est généralement exprimée en jours.



HÉBERGEMENT COLLECTIF: auberges de jeunesse, centres internationaux de séjour, centres sportifs, résidences de tourisme, résidences hôtelières de chaîne, villages vacances, maisons familiales.



LIT TOURISTIQUE: unité de mesure de l'offre touristique en hébergement. Nombre réel ou estimé en fonction de ratios selon le type de structure (2 lits par chambre en hôtel, 3 lits par emplacement de camping, 4 lits pour un emplacement locatif ou résidentiel, 5 lits pour une résidence secondaire).



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.



EMPLACEMENT NU: en hôtellerie de plein air, signifie les emplacements dépourvus de toute forme d'hébergement.



EMPLACEMENT ÉQUIPÉ: en hôtellerie de plein air, signifie les emplacements où sont implantées des résidences mobiles ou des habitations légères de loisir (HLL).



TAUX D'OCCUPATION: proportion des chambres, emplacements ou meublés occupés par rapport à l'offre disponible durant la période observée.

INDICATEURS FLUX VISION TOURISME



TOURISTE: personne ayant passé au moins une nuitée sur le territoire pour tout motif et dans toute forme d'hébergement (marchands, résidences secondaires, famille...).



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.



EXCURSIONNISTE: personne présente plus de 2H dans la zone d'observation ne réalisant pas de nuitées la veille et le soir du jour étudié et présente au 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.

LA CAPACITÉ D'ACCUEIL 2020

Les hébergements touristiques sont une des composantes de la capacité d'accueil d'un territoire. Ils sont évalués en nombre de lits. On distingue les hébergements marchands des hébergements non marchands.

167 316

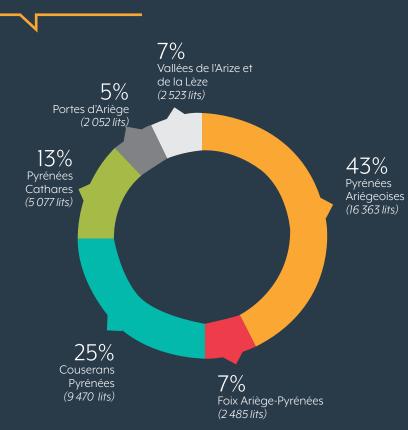
LITS TOURISTIQUES dont 37 970 en hébergements marchands soit 23% de l'offre touristique.

129 346

LITS TOURISTIQUES en résidences secondaires.



entre les territoires



43% POUR LES PYRÉNÉES ARIÉGEOISES



soit plus de 4 lits sur 10.

POUR FOIX ARIĖGE-PYRĖNĖES

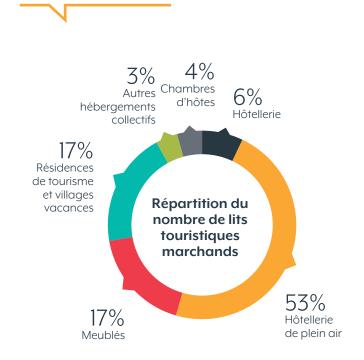


soit environ 1 lit sur 10.

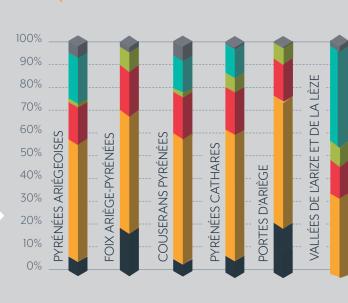
Les 2/3 des lits touristiques marchands sont concentrés dans les Pyrénées Ariégeoises et en Couserans Pyrénées.

Plus de la moitié de l'offre

représentée par l'hôtellerie de plein air



et variée par destination



- ◆ Hôtellerie
- Hôtellerie de plein air
- Meublés
- Chambres d'hôtes
- Résidences de tourisme et villages vacances
- Autres hébergements collectifs

Source: Système d'Informations touristiques départemental

HÔTELLERIE

L'hôtellerie est plébiscitée par 12% des touristes en Ariège. Elle est nettement moins choisie qu'au niveau national (en moyenne 50% de la clientèle). Le coût à la nuitée s'élève en moyenne à 85€ la nuitée pour l'ensemble de la cellule de voyage.

Sources : Etude sur la connaissance de la clientèle touristique en Ariège Pyrénées – 2018 – ADTAP, système d'informations touristiques départemental, INSEE, CRT Occitanie.

L'OFFRE EN HÔTELLERIE

2 173 LITS TOURISTIQUES

soit **6% de l'offre des hébergements marchands du département**

56 STRUCTURES CHAMBRES en moyenne par hôtel.

44% des lits
classés en 2*

★1%

★ 44%

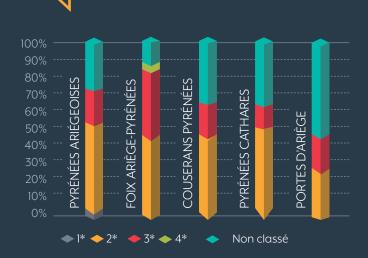
★ ★ 44%

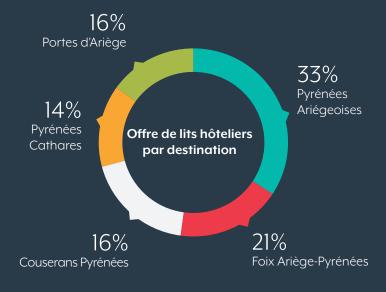
★ ★ ★ 23%

★ ★ ★ 1%

NON CLASSÉ: 31%

Répartition des lits touristiques en fonction de leur localisation et selon leur classement





FRÉQUENTATION

Avertissement: L'INSEE a suspendu l'enquête de fréquentation au cours de la crise sanitaire. Un dispositif allégé a néanmoins été mis en œuvre, permettant d'obtenir des données globales.

161 170 NUITÉES

Soit -37% par rapport à l'année précédente et -35% par rapport à la moyenne des 5 dernières années (247 000 nuitées)

Le secteur hôtelier impacté par la crise sanitaire

L'hôtellerie est fortement impactée par la crise sanitaire en 2020. Dès le mois de mars le taux d'occupation chute brutalement dans le secteur hôtelier. Au niveau régional, en avril et mai les baisses atteignent leur niveau maximal. La levée des restrictions au mois de juin permettent au secteur d'entrevoir des signes d'encouragement. Sur le département de l'Ariège, le mois de juillet s'améliore pour obtenir au mois d'août un taux d'occupation équivalent à la moyenne des 5 dernières années. Le mois de septembre est marqué par le manque de la clientèle groupe, étrangère et du tourisme d'affaires.

La mise en place du second confinement au mois de novembre a entainé en Occitanie une baisse de 71% des nuitées. En décembre, la fermeture des remontées mécaniques a été préjudiciable au secteur.







Les chiffres clés de l'hôtellerie de la région

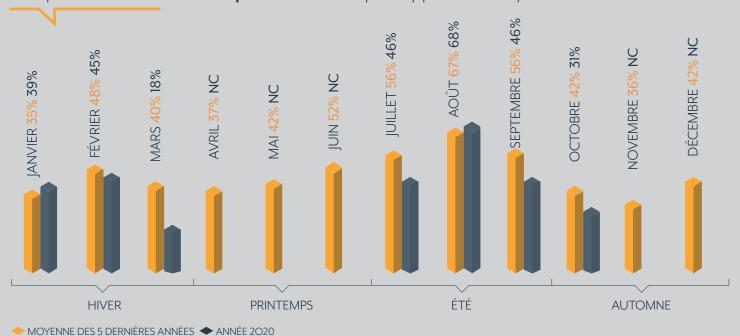
PRÈS 1900 hôtels

lits touristiques en Occitanie.

8,8 MILLIONS de nuitées en 2020

36% est le **taux d'occupation** moyen dans les hôtels dans la région.

Comparaison du taux d'occupation mensuel par rapport à la moyenne des 5 dernières années



HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

L'hôtellerie de plein air est privilégiée par 22% des touristes en Ariège, une proportion nettement supérieure à la moyenne nationale qui se situe à 9%. Le camping apparait comme le mode d'hébergement le plus économique avec un prix moyen de 34€ la nuitée pour l'ensemble de la cellule de voyage.

Sources: Etude sur la connaissance de la clientèle touristique en Ariège Pyrénées – 2018 – ADTAP, système d'informations touristiques départemental, INSEE en partenariat avec la DGE et les partenaires régionaux - enquête de fréquentation des hébergements touristiques 2019; CRT Occitanie - Tourisme en Occitanie sud de France Les chiffres clés.

L'OFFRE EN HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Couserans Pyrénées

20 283 LITS TOURISTIQUES

soit 53% de l'offre des lits marchands du département.

88 STRUCTURES

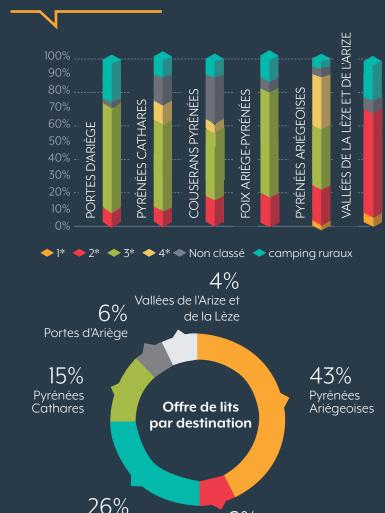
dont 60 terrains de camping, 25 campings ruraux (campings à la ferme et aires naturelles) et 3 parcs résidentiels de loisirs.

FINE EMPLACEMENTS en moyenne par terrain de camping

Près de la moitié des lits sont classés en 3*



Répartition des lits touristiques en fonction de leur localisation et selon leur classement



Foix Ariège-Pyrénées

FRÉQUENTATION

Avertissement : L'INSEE a suspendu l'enquête de fréquentation au cours de la crise sanitaire. Un dispositif allégé a néanmoins été mis en œuvre, permettant d'obtenir des données globales. .

352 239 NUITÉES

de juillet à septembre 2020

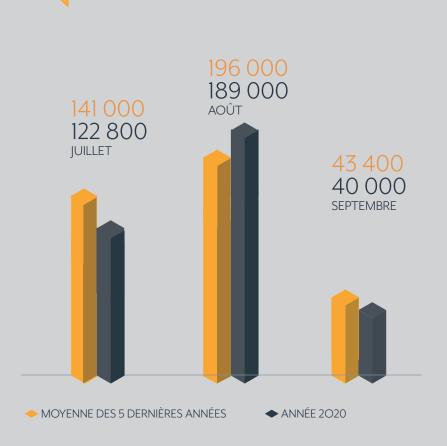
soit -11% sur la même période en 2019, et -7% par rapport à la moyenne des 5 dernières années

Les données fournies pour l'hôtellerie de plein air ne prennent en compte que le coeur de l'été.

Sur les ailes de saison (juin et septembre), les campings ont été fortement impactés par l'absence de la clientèle étrangère et groupes d'une part, mais également par les annulations des évènements sportifs et culturels. Sur juillet et août, les campings ont bénéficié de la préférence de la clientèle pour des hébergements individuels au dépend des emplacements nus, necessitant l'utilisation des sanitaires collectifs.

Au niveau national la baisse de fréquentation est de 16% : soit -11% sur la même période en 2019 et -7% par rapport à la moyenne des 5 dernières années.

Comparaison des **nuitées** par rapport à la moyenne des 5 dernières années





HÉBERGEMENTS COLLECTIFS

Les appartements équipés dans les résidences de tourisme sont choisis par 12% de la clientèle en Ariège. Une proportion plus élevée que la moyenne nationale qui se situe à 5%. Le coût moyen revient à 61€ par nuitée par cellule de voyage.

Sources : Etude sur la connaissance de la clientèle touristique en Ariège Pyrénées – 2018 – ADTAP, système d'informations touristiques départemental, INSEE en partenariat avec la DGE et les partenaires régionaux - enquête de fréquentation des hébergements touristiques 2019 ; CRT Occitanie - Tourisme en Occitanie sud de France Les chiffres clés-.

L'OFFRE EN RÉSIDENCES DE TOURISME, VILLAGES VACANCES, CENTRES D'HÉBERGEMENTS COLLECTIFS

6 4 3 7

LITS TOURISTIQUES

42% en résidences de tourisme,

39% en villages vacances,

19% centres d'hébergements collectifs.

40

STRUCTURES

dont 15 résidences de tourisme / résidences hôtelières, 15 centres d'hébergements collectifs et 10 villages vacances.

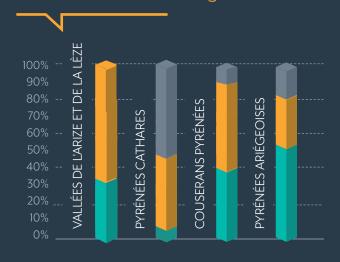
Près des 2/3 des lits en résidences de tourisme classés en 3 étoiles



NON CLASSÉ: 24 %

Répartition des lits en fonction de

leur localisation et catégorie



- Résidences de tourisme Villages vacances
- Centres d'hébergements collectifs

Plus des 2/3 des lits en villages vacances non classés



L'OFFRE EN GÎTES D'ÉTAPE, DE SÉJOUR ET REFUGES

48 HÉBERGEMENTS COLLECTIFS

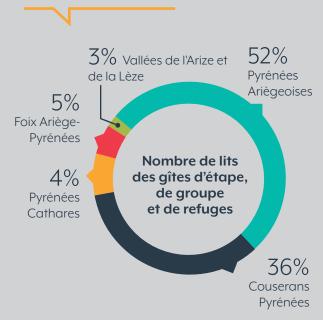
dont 26 gîtes d'étape, 13 gîtes de séjour et 9 refuges.

1328 LITS TOURISTIQUES

43% en gîtes d'étape, 20% en gîtes de séjour

37% en refuges





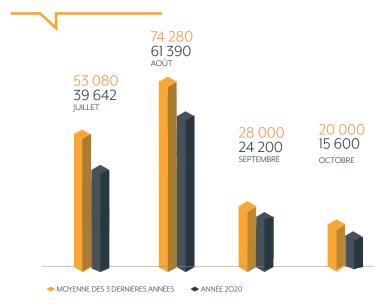
FRÉQUENTATION

UNE FRÉQUENTATION PLUTÔT DYNAMIQUE

Avertissement : L'INSEE a suspendu l'enquête de fréquentation au cours de la crise sanitaire. Un dispositif allégé a néanmoins été mis en œuvre, permettant d'obtenir des données globales sur la période de juillet à octobre

140 890

43% des nuitées réalisées en août



147 540 LITS TOURISTIQUES

TAUX D'OCCUPATION MOYEN

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR

4,5 jours

ZOOM SUR L'OCCITANIE

Les chiffres clés des hébergements collectifs de la région en 2019

PRÈS 12 MILLIONS

de nuitées dont 87% de clientèle française et 13% de la clientèle étrangère

601 ETABLISSEMENTS

MEUBLÉS DE TOURISME

Les meublés de tourisme sont privilégiés par 1/3 des touristes en Ariège, une proportion nettement supérieure à la moyenne nationale (14%). Le coût moyen pour les locations de meublés revient à 64€ par nuitée et par cellule de voyage.

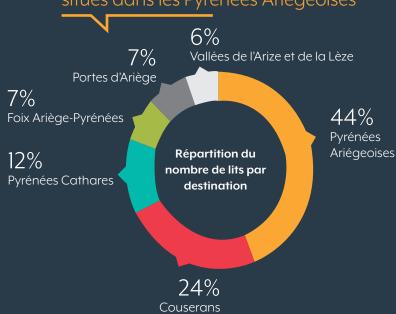
Sources : Etude sur la connaissance de la clientèle touristique en Ariège Pyrénées – 2018 – ADTAP, système d'informations touristiques départemental, Atout France, Clévacances, Gîtes de France, Bienvenue à la ferme, Accueil paysan

6 3 9 5 LITS TOURIST QUES SOIT 17% de l'offre en hébergement

Dont **3 431 lits touristiques classés** soit **54%** des lits en meublés de tourisme

Plus de 4 lits sur 10

situés dans les Pyrénées Ariègeoises



Pyrénées

41% de l'offre

est labellisée

0/ Labellisés 0 Gîtes de France

23% Labellisés Clévacances

1% Labellisé Bienvenue à la ferme

10/ Labellisé O Accueil Paysan

Plus de la moitié des meublés classés

en 3 étoiles



des meublés sont classés

Plus de la moitié des labellisés Clévacances en 3 clés

2% **42**% **55**% 0000 1%

Plus de 1/3 des labellisés Gîtes de France en 3 épis



CHAMBRES D'HÔTES

Les chambres d'hôtes sont choisies par 9% de la clientèle en Ariège, une proportion dans la moyenne nationale qui se situe à 7%. Le coût est plus élevé que dans la plupart des hébergements et se situe en moyenne à 82€ par nuitée et par cellule de voyage.

Sources : Etude sur la connaissance de la clientèle touristique en Ariège Pyrénées – 2018 – ADTAP, système d'informations touristiques départemental, Atout France, Clé Vacances, Gîtes de France, Bienvenue à la ferme, Accueil paysan

1354 LITS TOURISTIQUES

 $SOIT\ 4\%$ de l'offre en hébergement mar-

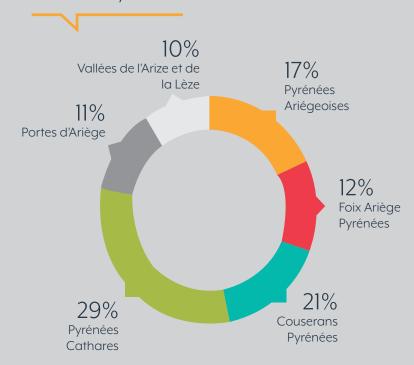
chand

189 STRUCTURES

3 CHAMBRES en moyenne par maison d'hôtes.







60% Labellisés
Gîtes de France

Labellisés Clévacances

17% Labellisés Bienvenue à la ferme 2% Labellisés Accueil Paysan

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 Homeway.

Sources: AIRDNA

L'OFFRE SUR LES PLATEFORMES

4400 Annonces

annonces présentes en 2020 sur les plateformes de location touristique recensées.

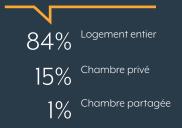
8900 CHAMBRES

présentes en 2020 sur les plateformes de location touristique recensées.

23 460 LITS MAXIMUM

L'offre en location évolue avec la saison touristique. Par exemple en janvier 2020, plus de 1700 offres de locations sont comptabilisées. En août 2020, on dénombre près de 2300 offres. Entre 2019 et 2020 c'est près de 9% d'offre supplémentaire présente sur ces plateformes.

84% de logement entier

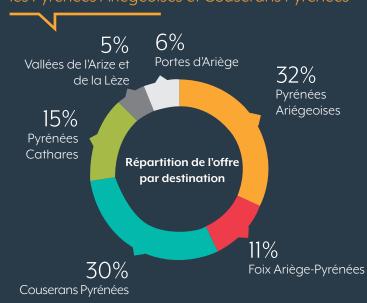


Evolution de l'activité du parc locatif entre 2019 et 2020



Les 2/3 des offres présentes sur

les Pyrénées Ariegeoises et Couserans Pyrénées



PERFORMANCE DES HÉBERGEMENTS COMMERCIALISÉS PAR LES PLATEFORMES

69,9€ TARIF MOYEN AFFICHÉ

43% 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.)

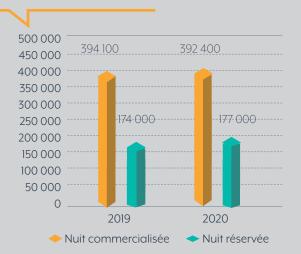
36,3€
REVPAR MOYEN

(revenu par chambre moyen en 2020. La saison est marquée : le revPar est de 33€ en janvier et de 80€ au mois d'août).

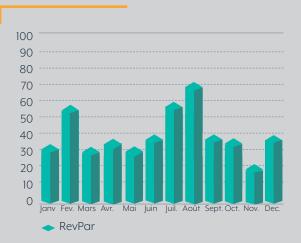
15 632 900€

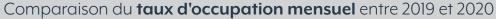
REVENU GÉNÉRÉ en 2020

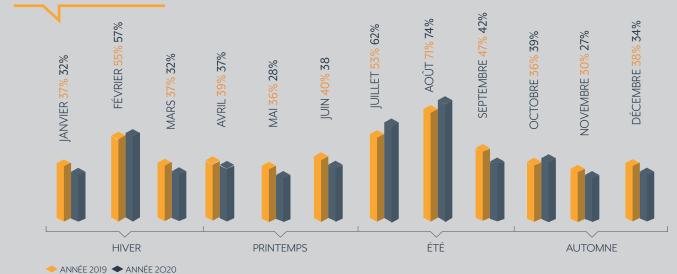
Evolution du nombre de nuits commercialisées et achetées entre 2019 et 2020



Evolution mensuelle du RevPar







SITES DE VISITES ET PRINCIPALES MANIFESTATIONS

Près de 50 sites et monuments viennent enrichir l'offre touristique du département. La clientèle touristique pratique en moyenne 3,8 activités au cours de son séjour. Les activités culturelles sont privilégiées par 6 touristes sur 10 au même niveau que la moyenne nationale.

Sources : Etude sur la connaissance de la clientèle touristique en Ariège Pyrénées – 2018 – ADTAP, système d'informations touristiques départemental, enquêtes de fréquentation, CD09

Sites ayant plus de 3 000 entrées par an	moyenne des 3 dernières années	2020	Évolution
Château de Foix	90 157	72 262	≥ -20%
Rivière souterraine de Labouiche	58 802	fermé	
Parc de la préhistoire à Tarascon-sur-Ariège	57 318	33 695	≥ 41%
Château de Montségur	42 747	33 579	≥ -21%
Maison des loups à Orlu	41 225	34 231	≥ -17%
Grotte et Musée du Mas d'Azil	34 618	29 806	≥ -14%
Forges de Pyrène à Montgailhard	32 217	11 899	≥ -63%
Grotte de Niaux	32 698	18 434	≥ -44%
Cité médiévale de Mirepoix**	30 976	14 922	≥ -52%
Grotte de Lombrives	28 905	NC	
Cité de Saint-Lizier**	21 380	6 127	≥ -71%
Domaine des oiseaux à Mazères	20 288	NC	
Musée de Montsegur	14 655	NC	
Musée du palais des évêques à Saint-Lizier	12 216	fermé	
Ferme aux reptiles à la Bastide de Sérou	11 091	7 989	≥ - 28%
XPLORIA au Mas d'Azil	10 758	9 546	≥ -11%
Carrière de Talc de Trimouns à Luzenac	6 379	fermé	
Parc aux Bambous à Lapenne	5 904	NC	
Grotte de Bedeilhac	5 261	5 652	7 7 %
Ferme aux bisons à Lapenne	8 066	NC	
Jardin de curé à Seix	5 253	1778	≥ -66%
Ferme Mohair des Pyrénées à Moulis	4 907	3 407	≥ -31%
Au Pays des Traces à Saint-Lizier	3 904	2 623	≥ -33%
Boutique des Colporteurs à Soueix-Rogalle	3 958	3 053	≥ -23%
Château de Lagarde	3 888	NC	
Rail Modelisme Ariégeois à Tarascon-sur-Ariège	3 127	1 393	≥ 55%
Château de Seix	3 523	3 538	=

SITES INSCRITS DANS LES GRANDS SITES OCCITANIE

En 2020, les sites de visite ont été fortement impactés par la crise sanitaire. La bonne fréquentation de la saison estivale ne compensera pas les pertes engendrées sur l'année.

D'ENTRÉES
par rapport à la moyenne des
dernières années.

^{**}Pour la cité de Saint-Lizier et la cité médiévale de Mirepoix les données sont celles de la fréquentation des offices de tourisme. La fréquentation réelle de ces sites doit logiquement être supérieure.



Des manifestations sportives annulées

En 2020, en raison de la pandémie liée à la Covid-19, et des mesures restrictives à mettre en place, les manifestations sportives ont été annulées.

	Moy 5 dernières années	2018 2 05	en 2	apport à la moyene
	lung	883	160	⊿17 %
L'Ariègeoise	annul 550 550	6 381		⅓ -10%
Le Trail des crêtes	550			⊿ 9%
Festival de la macha de - Course de la Coulm	982			7 22%
L Ches Citadelles				747 %
Les journées nationales du cheval de Mérens - SHERPA				

19 manifestations labellisées par le Conseil départemental

Le contexte sanitaire n'a pas permis le déroulement des manifestations culturelles en 2020.

		P/E*	MOYENNE DES 3 DERNIÈRES ANNÉES	2019	ÉVOL
Autrefois le Couserans - Saint-Girons	du 01 au 04 août 2019	Е	26 720	26 000	⅓ -3%
Foix Terre d'histoire - Foix	du 01 au 22 août 2019	Е	22 323	22 000	≥ -10%
Festival RITE Danses, Chants et Musiques du Monde - Saint-Girons	du 03 au 09 août 2019	Е	17 190	18 000	⊅5 %
Festival Résistances - Foix	du 05 au 13 juillet 2019	Е	13 321	13 000	⊿-2 %
Festival Ingénieuse Afrique - Foix	du 02 au 04 août 2019	Е	11 667	12 000	7.3%
Festival international de la marionnette - Mirepoix	du 01 au 04 août 2019) ()=	NC	5 000	
Festival Jazz à Foix	du 23 au 27 julie	E	3 155	3 800	≥ 20%
Fêtes historiques - Mirepoix Festival Musiques au Pays de Gabriel Fauré - Pamiers Festival Tarascon Latino fait son Tour du Monde - Tarascon Carlo de Fébus Aban - Médiévales - Mazères Festival Terre de Couleurs - Daumo an-se de Carlo de Festival de Musiques Celtiques de Carlo de	gu 19 Suillet 2019	Е	4 667	2 000	△-57 %
Festival Musiques au Pays de Gabriel Fauré - Pamiers	16 mai au 4 oct 2019	Е	1 572	1880	∕ 20%
Festival Tarascon Latino fait son Tour du Monde - Tarascon	du 22 au 27 juillet 2019	Е	NC	1500	
Fébus Aban - Médiévales - Mazères	du 03 au 04 août 2019	Е	NC	1300	
Festival Terre de Couleurs - Daumoran-sci	le 20 juillet 2019	Е	2 699	1200	≥ -56%
Festival de Musiques Celtiques (**) Unes CELTIE D'OC - Cazavet	du 12 au 13 juillet 2019	Е	1000	1000	
Spectacle Grands chem V Vallées d'Ax	du 30 juil. au 03août 2019	Е	NC	900	
Sent Joan Beth e Gran - Couserans	21 & 22 juin 2019	Е	1307	1000	⊿-31 %
Festival d'art lyrique - Tourtouse	du 18 au 12 juillet 2019	Е	NC	800	
Festival théâtrales en Couserans - Saint-Girons	du 19 au 20 juillet 2019	Е	964	600	≥ -38%
Festival de musique lyrique - Roquefixade	du 06 au 13 août 2019	Е	485	370	≥-24 %
Concours international de violon Marie cantegrill	du 02 au 07 juillet 2019	Е	NC	300	

THERMALISME & BIEN ÉTRE

Le thermalisme et le thermoludisme enrichissent l'image de marque de la destination. L'étude menée par le CRTL Occitanie démontre que le soleil et la nature contribuent à distinguer l'Occitanie des autres régions, renforcés par les valeurs humaines de convivialité et de bien vivre.

Les deux périodes de fermeture (de mars à juin 2020 pour le 1er confinement et de fin octobre 2020 à mai 2021), liées à la crise sanitaire ont fortement impacté ce secteur.

Sources: Enquête de fréquentation réalisée par l'ADT et les OT, Enquête de perception réalisée auprès des curistes des stations thermales de la région Occitanie CRTL Occitanie

3 STATIONS THERMALES:

Ussat-les-Bains, Aulus-les-Bains, Ax-les-thermes

1ESPACE THERMOLUDIQUE :

Les Bains du Couloubret

3 136

CURISTES EN 2020

soit -62% par rapport à la moyenne des 5 dernières années

82 262

ENTRÉES EN 2020

soit -45% par rapport à la moyenne des 5 dernières années.

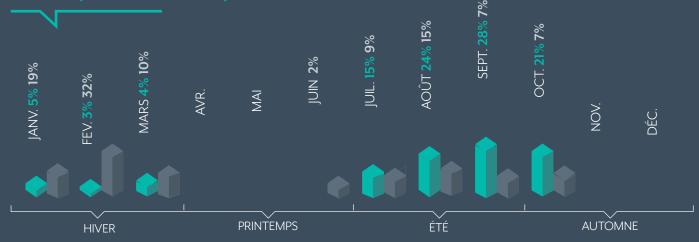
Fréquentation des curistes

	Moy. des 5 dernières années	2020	Évolution
Ax-les-Thermes	6 316	2 150	≥ -66%
Ussat-les-Bains	1 359	612	≥ -55%
Aulus-les-Bains	706	374	≥ -45%
Total fréquentation cures	8 381	3 136	≥ -63%

Fréquentation espaces de bien-être et de détente

	Moy. des 5 dernières années	2020	Évolution
Ax-les-Thermes	141 789	76 450	≥ -46%
Ussat-les-Bains	NC	612	
Aulus-les-Bains	5 909	4 282	≥ -28%
Total fréquentation espaces de bien-être et de détente	146 377	145 705	<u>></u> -45%

Des fréquentations complémentaires sur les territoires



ACTIVITÉS OUTDOOR

Au cours de leur séjour, les touristes effectuent 3,8 activités en moyenne. La randonnée est une caractéristique forte de l'Ariège : plus de la moitié s'adonne à cette activité (contre 16% pour la moyenne nationale) et 24% pratiquent les activités de montagne (via ferrata, escalade, ski...), contre 5% pour la moyenne nationale.

Sources : Etude sur la connaissance de la clientèle touristique en Ariège Pyrénées – 2018 – ADTAP, système d'informations touristiques départemental, enquête réalisée par l'ADTAP, CD09.

Aérien

6 STRUCTURES

DONT

5 spécialisées en parapente et 1 en saut à l'élastique

Canoë-kayak, Rafting et autres

12 STRUCTURES

proposant ces activités DONT

11 en canoë kayak, 9 en rafting

Canyoning, Spéléologie, Escalade

18 STRUCTURES

proposant ces activités DONT

18 en canyon, 11 en escalade, 8 en spéléologie

Paintball

3 STRUCTURES

Accrobranche

10 STRUCTURES

8 parcours accrobranche et 2 grimpe arbre

Pêche

15 002 CARTES DE PÊCHE

annuelles vendues Un vif succès pour les lacs : 7 213 pêcheurs inscrits au Lac de Bethmale et étang de Lers

Stations - Activités été

3 STATIONS VTT

Ax 3 Domaines, Guzet, les Monts d'Olmes

14 structures proposant du VTT **4 302** forfaits VTT de descente vendus

19 364 piétons télécabine - télésiège

8 282 descentes luge

Qualité Outdoor Ariège Pyrénées

Démarche innovante mise en place sur le département de l'Ariège afin de garantir des prestations de pleine nature de qualité sur la base de 180 critères.



20 structures Labellisées

«Qualité Outdoor Ariège Pyrénées » en 2020.

Randonnée

5000 KM DE SENTIERS BALISÉS

PRÈS 7 O ACCOMPAGNA-TEURS en moyenne montagne

GR 107

2 478 passages*

GRANDE TRAVERSÉE VTT DE L'ARIÈGE

107 passages* de cycles

GR 78 CHEMIN DU PIÉMONT PYRÉNÉEN

1076 passages*

GR 10

3 547passages*

VOIE VERTE EN PYRÉNÉES CATHARES

2 946 passages* en nombre de cycles coté Camon
21 316 passages* en nombre de cycles coté Lavelanet
39 273 passages* piétons coté Lavelanet
352 passages* équestre coté Lavelanet

VOIE VERTE

FOIX - SAINT-GIRONS

12 860 passages* en nombre de cycles coté Vernajoul 5 777 passages* en nombre de cycles coté Saint-Girons 13 360 passages* piétons coté ouest

ETUDES D'ITINÉRAIRES THÉMATIQUES

2 864 passages* chemin de Cailloup à Pamiers 1549 passages* Le sentier de Soliaire Le Mas d'Azil

23 541 passages* Le cirque de Cagateille

11 140 passages* Les Forges d'Orlu

24 554 passages* Piste du Fanguil (vallée d'Orlu)

6 301 passages* Montée à Naquille (vallée d'Orlu)

* Précautions de lecture : les données sont issues des Eco compteurs. C'est une jauge qui comptabilise les flux et permet d'avoir une idée de la fréquentation des sentiers à un endroit précis. Ils ne permettent pas d'affirmer que tous les flux concernent des personnes faisant les sentiers dans leur totalité.

STATIONS DE SKI & ESPACES NORDIQUES

Les conditions météorologiques et d'enneigement de cette saison ont été compliquées. Les mois de décembre et de janvier ont enregistré de rares épisodes de chutes de neige. Le manteau neigeux en altitude s'est maintenu alors qu'il était malmené en basse et moyenne altitude en raison de températures trop douces pour la saison. Les chutes de neige de début mars laissaient envisager une fin de saison dans de conditions plus favorables. Cependant, la pandémie de la COVID-19 a entraîné la fermeture anticipée de tous les domaines le 15 mars.

Sources: Les chiffres clés en Ariège Pyrénées Hiver 2019-2020 ADTAP, Confédération pyrénéenne du tourisme.

STATIONS DE SKI DE PISTE

4 ESPACES NORDIQUES

121_{PISTES}

REMONTÉES MÉCANIQUES

¥ %85- ∠

DU NOMBRE DE JOURNÉES SKI DE PISTE par rapport à la moyenne des 5 dernières années.

¥ -52% **₹**

DU NOMBRE DE JOURNÉES SKI DE FOND par rapport à la moyenne des 5 dernières années.

DE CHIFFRE D'AFFAIRES
SKI DE PISTE ET SKI DE FOND
soit -30% par rapport à la moyenne des 5

dernières années.

FRÉQUENTATION

Le mois de décembre enregistre de bonnes performances de fréquentation malgré une météo dégradée dans un premier temps, puis ensoleillée qui a réduit le manteau neigeux. Les fêtes de fin d'année ont attiré une clientèle désireuse de partager des moments en famille. Sur le mois de janvier, les conditions d'enneigement résistent en altitude mais la douceur persistante a engendré l'ouverture partielle des domaines. Durant le mois de février, cette

douceur se poursuit fragilisant le manteau neigeux. Début mars, des chutes de neige laissaient présager une fin de saison plus optimiste mais ce n'était sans compter de la Covid-19. Dans le cadre des mesures gouvernementales pour lutter contre la pandémie, tous les domaines skiables ont mis en place une fermeture anticipée le 15 mars 2020, mettant fin à la saison hivernale.

Des journées ski en baisse

Des journées ski en baisse	-		
	2018-2019	2019-2020	moyenne des 5 dernières années
Espace nordique de Beille	75 945	47 410	88 522
Espace nordique du Chioula	8 689	fermé	9 240
Station de ski d' Ax-3-Domaines	323 950	256 025	336 830
Station de ski d' Ascou Pailheres	33 434	26 282	37 512
Station de ski des Monts d'Olmes	69 589	34 614	77 297
Station de ski de Goulier neige	9 079	1 241	8 986
Station de ski de Guzet	80 782	27 709	83 437
Espace nordique de l' Étang de Lers	2 096	fermé	1 049
Station de ski et espace nordique de Mijanes-Donezan	10 467	1 906	16 094
TOTAL SKI DE PISTE	527 301	351 777	565 984
TOTAL ESPACE NORDIQUE	86 730	47 410	98 811

CHIFFRES CLÉS DU MASSIF PYRÉNÉEN

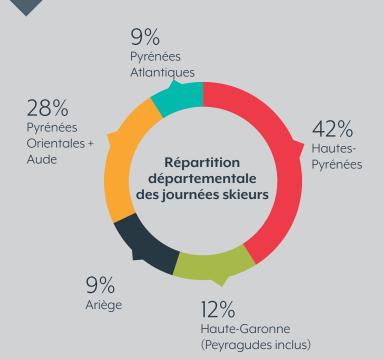
PLUS 30 MILLIONS

D'EUROS HORS TAXES INVESTIS DANS LES DOMAINES SKIABLES PYRÉNÉENS POUR L'HIVER 2019 -2020 L'évolution de la fréquentation diffère selon les départements et les stations en fonction des conditions d'exploitation et de l'impact plus ou moins marqué de la fermeture au 15 mars 2020.

L'activité ski de piste

PRÈS DE 4 MILLIONS DE JOURNÉES SKIEURS

soit -15% par rapport à la moyenne des 4 saisons précédentes.



L'activité des espaces nordiques

137 600

JOURNÉES NORDIQUES

-41% par rapport à la moyenne des 4 saisons précédentes.

Journées ski nordique

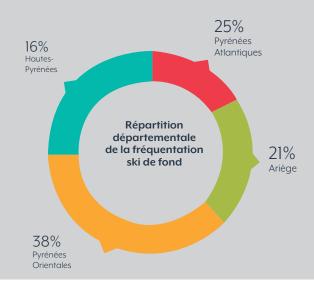
104 700

JOURNÉES DE SKI DE FOND

-33% par rapport à la moyenne des 4 saisons précédentes

Près d'1/4 DES JOURNÉES PYRÉ-NÉENNES DE SKI DE FOND réalisées en Ariège

14 ESPACES NORDIQUES



LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE

La fréquentation touristique est mesurée à l'aide de l'outil Flux Vision Tourisme. La méthodologie d'étude est présentée en page 4.

LES NUITÉES TOURISTIQUES

Nombre de **nuitées extra-résidentielles**

6 598 000

NUITÉES À L'ÉCHELLE DU DÉPARTEMENT DONT

4 959 000 nuitées effectuées par des touristes, 1 638 000 nuitées effectuées par des habituellement présents (personnes n'habitant pas sur le département mais y séjournant souvent comme les résidents secondaires avec de fréquents séjours, les étudiants ou travailleurs venant pour la semaine.) Nombre de nuitées touristiques

4 959 00C

NUITÉES À L'ÉCHELLE DU DÉPARTEMENT DONT

4 084 000 nuitées effectuées par des touristes français (-10% par rapport à 2019),

876 000 nuitées effectuées par des touristes étrangers (-40% par rapport à 2019)





Nuitées touristiques mensuelles



⁽¹⁾ Méthode toujours en cours d'optimisation concernant les volumes des touristes étrangers, les données sont à prendre avec précaution.



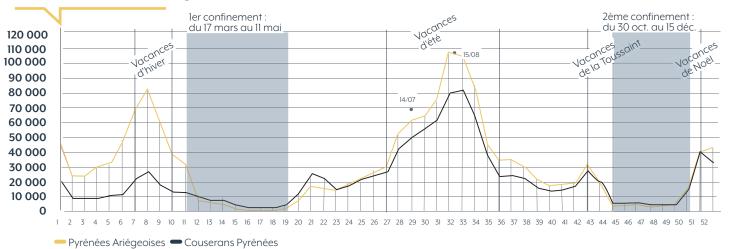
Pourcentage de **nuitées françaises et étrangères** (1) **par territoire**

V		
	Français	Étrangers
FOIX ARIÈGE-PYRÉNÉES	82%	18%
PYRÉNÉES ARIÉGEOISES	84%	16%
COUSERANS PYRÉNÉES	87%	13%
PORTES D'ARIÈGE	77%	23%
PYRÉNÉES CATHARES	77%	23%

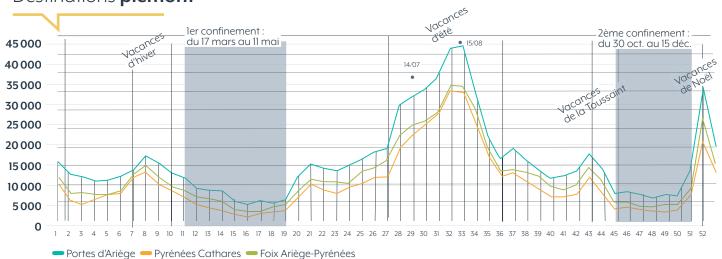
(1) Méthode toujours en cours d'optimisation concernant les volumes des touristes étrangers, les données sont à prendre avec précaution.

RÉPARTITION DES NUITÉES FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES SELON LES TYPOLOGIES DES TERRITOIRES

Destinations montagne



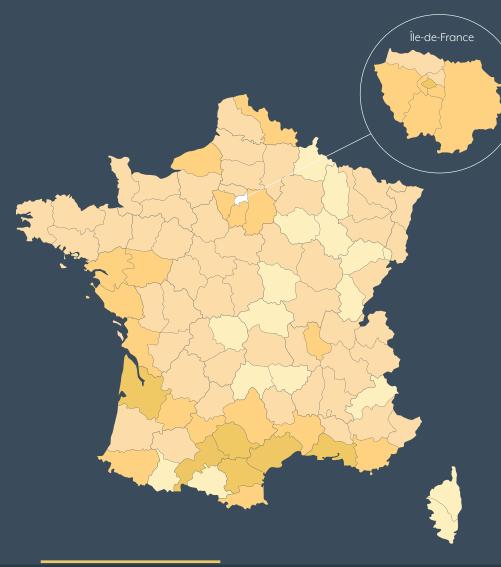
Destinations piémont



ORIGINE DE LA CLIENTÈLE FRANÇAISE

La clientèle française est composée de la clientèle originaire de la région Occitanie pour 46%, d'Île-de-France pour 13% et de Nouvelle Aquitaine pour 12%.

Répartition des nuitées françaises par **département d'origine**



Top 3 des **régions les plus représentées**



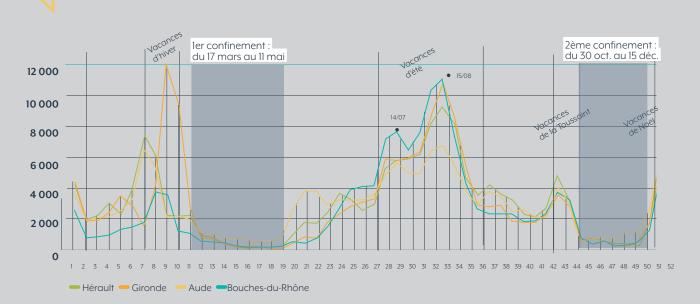
- 1. Occitanie (46%)
- 2. Ile-de-France (13%)
- 3. Nouvelle-Aquitaine (12%)

- Plus de 100 000 nuitées
- De 50 000 à 100 000 nuitées
- De 10 000 à 50 000 nuitées
- De 1 000 à 10 000 nuitées

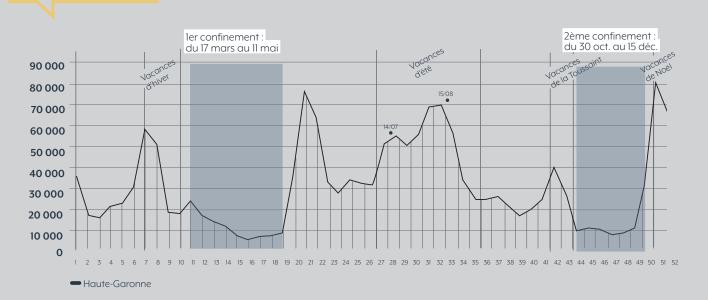
NUITÉES DU TOP 5 DES DÉPARTEMENTS

Les graphiques mettent en avant la répartition hebdomadaire des nuitées des cinq départements les plus représentés. Il s'agit du département de la Haute-Garonne (1 063 000 nuitées), de la Gironde (165 000 nuitées), de l'Hérault (164 000 nuitées) et des Bouches-du-Rhône (141 000 nuitées).

Nuitées de l'Hérault, Gironde, Aude et Bouches-du-Rhône



Nuitées de la Haute-Garonne



LA FRÉQUENTATION DES EXCURSIONNISTES

La segmentation excursionniste dans le dispositif Flux Vision Tourisme prend en compte les personnes présentes 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..

10 563 000

EXCURSIONNISTES

Dont 38% d'éxcursionnsistes récurrents (c'est-à-dire présents plus de 5 fois inclus en journée sur les 15 derniers jours).

87%

D'EXCURSIONS DE PERSONNES D'ORIGINE FRANÇAISE

13%

D'EXCURSIONS DE PERSONNES D'ORIGINE ÉTRANGÈRE

Top **3 des dates les plus fréquentées** par des excusionnistes

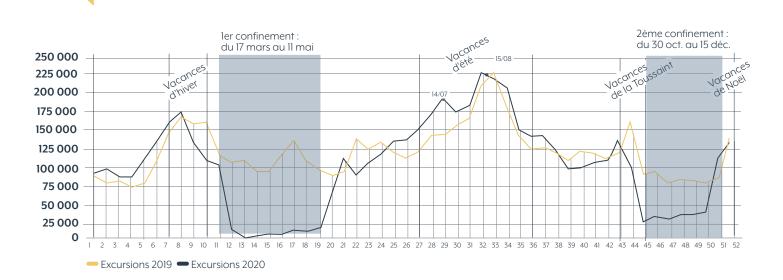
Samedi 22 février 2020 54 203 EXCURSIONS

Samedi 15 février 2020 51 095 EXCURSIONS

Samedi 15 août 2020 45 700 EXCURSIONS

EVOLUTION DES EXCURSIONS ENTRE 2019 ET 2020

Le volume des excursions 2020 impacté par la crise sanitaire



-87% d'excursions en avril par rapport à 2019



40 % des excursions réalisées en été



Le volume des excursions françaises baisse sur l'année 2020 de 14% par rapport à l'année 2019. Les 2 périodes de confinement liées à la crise sanitaire sont bien visibles. Sans surprise c'est le mois d'avril 2020 qui est le plus impacté. Néanmoins, on note une hausse importante sur le mois d'août avec +22% d'excursions réalisées en journée par la clientèle française.

Le poids des excursions est prégnant sur la saison estivale avec 40% des excursions réalisées à cette période. Le mois de février concentre 12% des excursions.

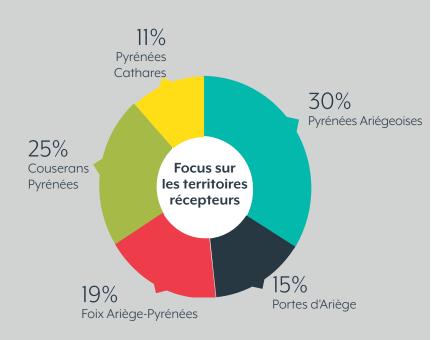
La destination la plus impactée par la baisse d'excursions de la clientèle française est la destination des Pyrénées Ariègeoises avec une baisse de 15% par rapport à l'année précédente. Les Pyrénées Cathares enregistrent une baisse de 12%, les Portes d'Ariège de 9%, le Couserans et Foix Ariège Pyrénées de 5%.

76% des excursionnistes originaires de la région Occitanie

Haute-Garonne	48%
Aude	9%
Tarn	4%
Pyrénées-orientales	4%
Tarn-et-Garonne	3%
Autres	32%

Les départements limitrophes et de proximité sont les plus enclins à réaliser des excursions. La Haute-Garonne compte pour 48% des excursions réalisées, suivie par l'Aude (9%) et le Tarn (4%).

30% des excursionnistes présents dans les Pyrénées Ariégeoises





LES ACCÈS:

FOIX C'EST À:

- > 1h de Toulouse
- > 1h20 de Carcassonne
- > 2h de Tarbes
- > 2h30 de Montpellier
- > 3h15 de Bordeaux
- > 3h30 de Barcelone
- > 4h de Marseille
- > 7h de Paris

AÉROPORTS LES PLUS PROCHES:

Toulouse / Carcassonne / Tarbes

Contact Observatoire Touristique de l'Agence de Développement Touristique Ariège-Pyrénées

EDWIGE DANJOU-MARTINEZ

observatoire@ariegepyrenees.com

Tél.: 0561020696

RETROUVEZ TOUTES LES ÉTUDES ET CHIFFRES CLÉS SUR NOTRE ESPACE PRO!

www.pro-ariegepyrenees.com



www.ariegepyrenees.com