

La Note de Conjoncture

En Ariège-Pyrénées



Tendances Générales

Des niveaux de fréquentation satisfaisants au delà de ceux d'avant crise

Après un début de saison très prometteur, le début du mois de juillet reste poussif, avec des vacances scolaires débutant au 7 juillet. En effet, juillet retrouve le rythme des années antérieures à la crise sanitaire, avec une activité touristique qui démarre pleinement après le 14 juillet. Ainsi la seconde partie du mois performe compensant la baisse de nuitées du début du mois. Au final, cette année enregistre une hausse de 6% des nuitées par rapport à l'année précédente et de 9% par rapport à 2019. En ce qui concerne les excursionnistes, on enregistre également une progression avec une hausse de 11% par rapport à l'année dernière et de 10% par rapport à 2019.

Les hébergeurs pointent une activité économique variable selon leur structure. Les hôtels, hôtellerie de plein air, gîtes d'étape et refuges enregistrent de bons résultats, tandis que les chambres d'hôtes et les locatifs constatent une activité en deça de leur attente.

Les épisodes caniculaires et le contexte économique semble avoir été en défaveur des activités de loisirs et activités culturelles. Les visites de grotte et la randonnée sont toutefois deux activités recherchées ce mois-ci.

La présence des marchés étrangers, absents depuis le début de la crise sanitaire, se confirme et retrouvent le poids d'avant crise (25% de nuitées étrangères et 75% de nuitées françaises).

Les manifestations sportives et culturelles ont dynamisé les territoires avec une clientèle enthousiaste à partager ces moments.



Faits marquants

- Arrivée du Tour de France à Foix le 19 juillet,
- Un mois de juillet caniculaire (2ème mois de juillet le plus chaud depuis 1960) pouvant freiner les sorties culturelles et de loisirs,
- Manifestations et événements dynamisant les territoires,
- Depuis le 30 juillet, fin de l'état d'urgence sanitaire.

“ Témoignages de professionnels

“Un retour à la normale cette saison dans la fréquentation et les comportements après deux années COVID.”

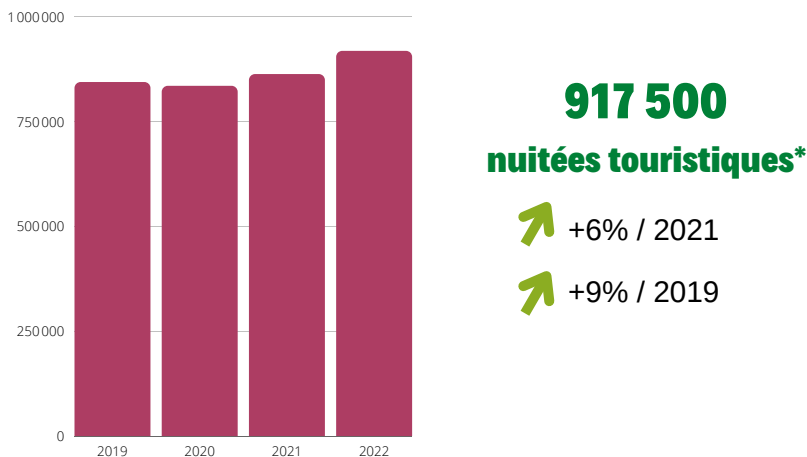
“Augmentation notable de la clientèle étrangère que l'on avait peu vu depuis le début de la crise sanitaire”



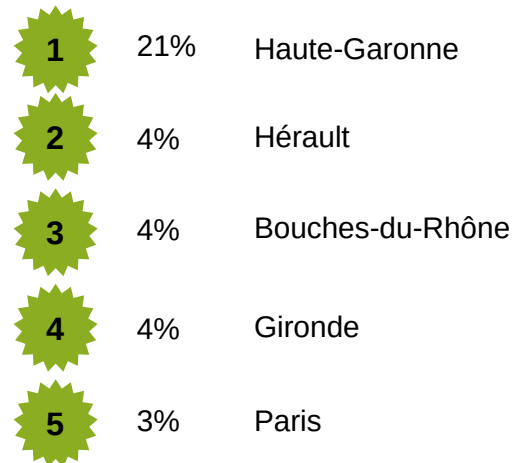
Les flux touristiques

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.

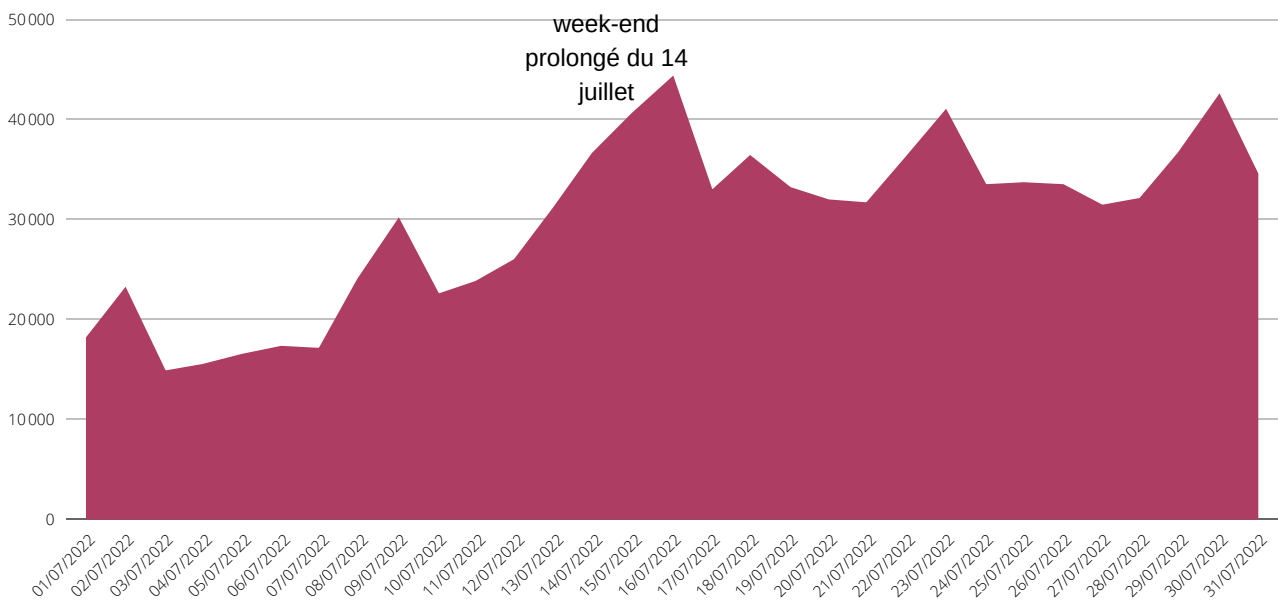
Les nuitées touristiques*



Top 5 des clientèles françaises*



Les nuitées hebdomadaires touristiques*



Les nuitées touristiques sont en hausse de 6% par rapport à 2021 et de 9% par rapport à 2019.

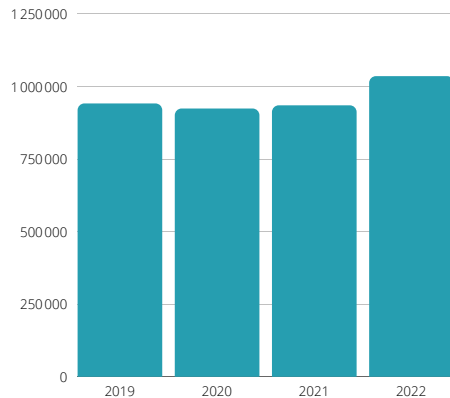
Le 14 juillet était idéalement positionné, un jeudi, permettant un week-end prolongé. Le samedi 16 juillet enregistre ainsi près de 44 000 nuitées.

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

**Données de juillet 2022 provisoires en attente de consolidation*

Les flux touristiques

La fréquentation en journée des excursionnistes*

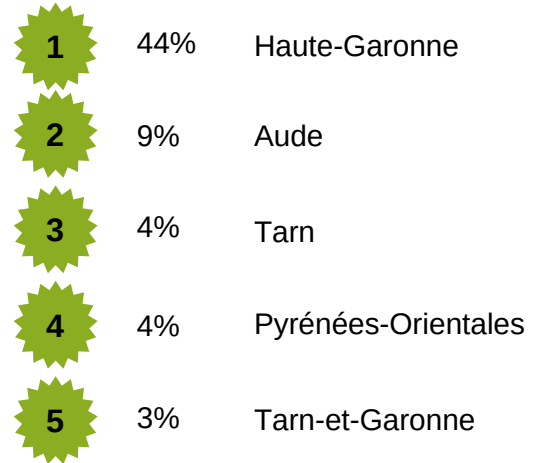


1 034 000
excursionnistes*

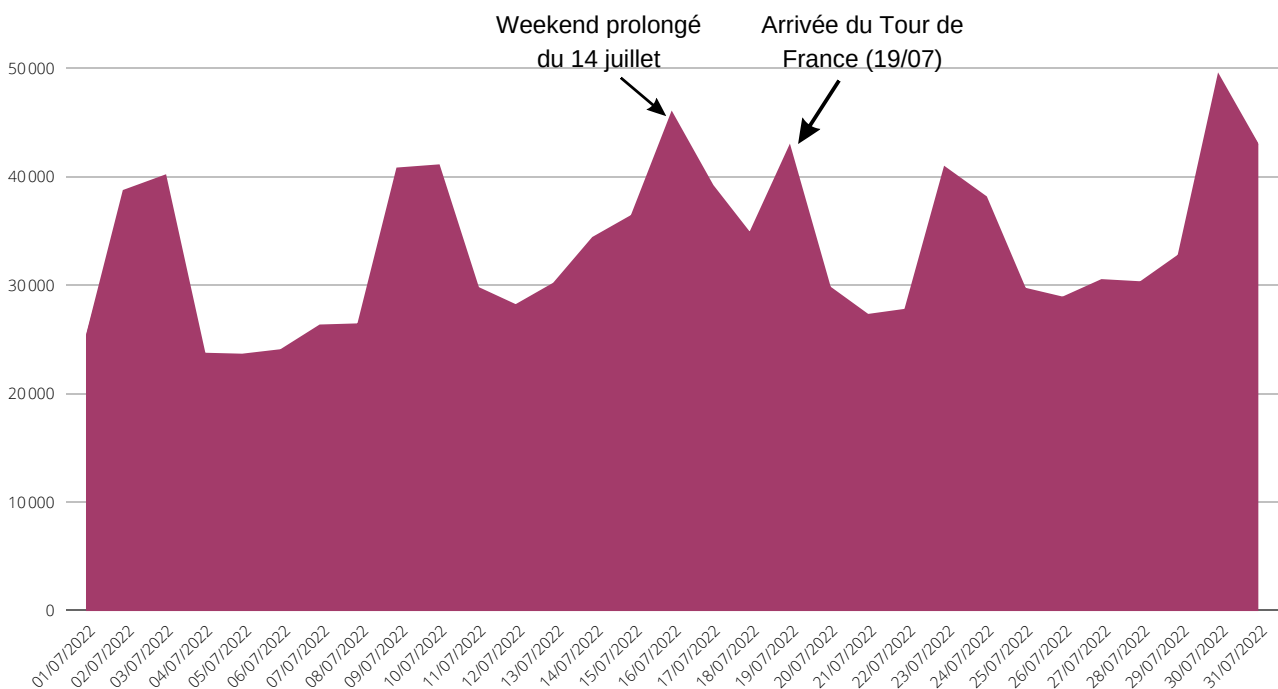
↗ +11% / 2021

↗ +10% / 2019

Top 5 des clientèles françaises*



La fréquentation hebdomadaire en journée des excursionnistes*



Les excursionnistes connaissent une progression de 11% par rapport à juillet 2021 et de 10% par rapport à 2019, avant la crise sanitaire.

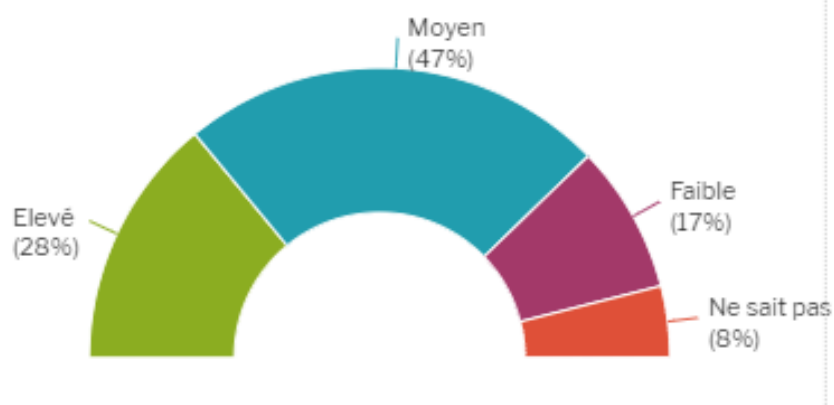
Le week-end prolongé du 14 juillet a été prisé avec plus de 45 000 excursions réalisées le 16 juillet. Le dernier week-end du mois enregistre une belle performance avec un volume approchant les 49 000 excursions pour le samedi 30 juillet.

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

*Données de juillet 2022 provisoires en attente de consolidation

L'activité du mois de juillet

3/4 des professionnels enregistrent une activité jugée moyenne à élevée



ENQUETEUR / DELEGATAIRE DE COLLECTE	COMMENT JUGEZ-VOUS VOTRE NIVEAU D'ACTIVITÉ / CHIFFRE D'AFFAIRES POUR LE MOIS DE [MOIS_ETUD] ?			
	ELEVE	MOYEN	FAIBLE	NE SAIT PAS
09-ARIZE-LEZE	26%	48%	26%	0%
09-COUSERANS	26%	48%	22%	4%
09-FOIX ARIEGE PYRENEES	24%	41%	17%	17%
09-PYRENEES ARIEGEOISES	34%	53%	9%	3%
09-PORTES D'ARIEGE	8%	75%	8%	8%
09-PYRENEES CATHARES	40%	30%	15%	15%

L'activité de ce mois de juillet est favorable pour les professionnels. En effet 28% jugent l'activité élevée, 47% moyenne et 17% faible.

Les destinations Pyrénées-Cathares et Pyrénées-Ariègeoises sont les destinations où les professionnels enregistrent une activité élevée.

A contrario, les destinations des Vallées de l'Arize et de la Lèze ainsi que Couserans-Pyrénées cumulent la plus forte proportion de professionnels qui jugent leur activité faible.

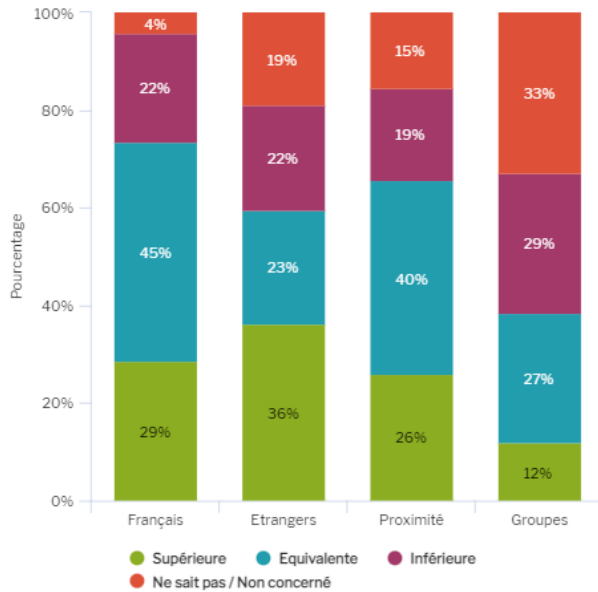
L'activité semble se maintenir pour les professionnels des Portes d'Ariège.



L'activité du mois de juillet

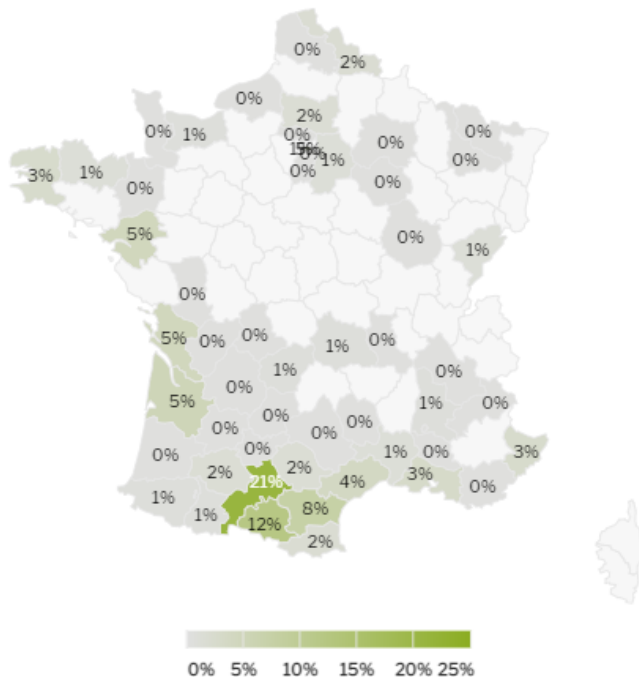
Un retour de la clientèle étrangère qui se confirme

Par rapport à Juillet 2021, comment jugez-vous la fréquentation des clientèles suivantes :



La clientèle française se maintient sur ce mois de juillet. Elle est appuyée par la présence de la clientèle étrangère notamment espagnole, belge, néerlandaise et allemande.

Plus de la moitié de la clientèle originaire de la région Occitanie



Selon les professionnels, 53% de la clientèle est originaire de la région Occitanie. La clientèle originaire de la région Nouvelle-Aquitaine représente 12% de la clientèle et celle de la Bretagne 9%.

Le poids de la clientèle originaire du département de la Haute-Garonne représente quant à elle, 21% de la clientèle.

Elle est suivie par la clientèle locale, originaire de l'Ariège à hauteur de 12% de la clientèle.



Hébergements



Une activité contrastée selon les typologies d'hébergement

L'activité touristique des hébergements diffère selon les structures. D'une manière générale, un tiers des hébergeurs jugent leur activité supérieure à l'année précédente, 43% équivalente, 22% inférieure et 2% qui ne se prononcent pas. L'activité du week-end prolongé du 14 juillet est jugée de moyenne à bonne pour 68% des hébergeurs. L'hôtellerie, l'hôtellerie de plein air et les gîtes d'étape et refuges semblent tirer leur épingle du jeu. La clientèle française est appuyée par la présence de la clientèle étrangère notamment belge, espagnole, néerlandaise et allemande.

Hôtels



Plus de 7 hôteliers sur 10 estiment son activité supérieure à l'année précédente et 43% la juge supérieure à une année classique. Le week-end du 14 juillet a été variable selon les hôteliers. Ils notent par ailleurs le retour de la clientèle étrangère notamment espagnole et allemande.

Chambres d'hôtes



Les 3/4 des propriétaires de chambres d'hôtes relèvent une activité équivalente à l'année précédente et 1/4 la juge supérieure à une année classique. Ils constatent une hausse des demandes de la clientèle étrangère.

Locatifs



Près de 6 propriétaires de meublés de tourisme sur 10 jugent son activité équivalente à l'année précédente. La clientèle française est présente avec des réservations sur des séjours plus courts en accord avec les années avant crise sanitaire.

Hôtellerie de plein air



La moitié des professionnels de l'hôtellerie de plein air estiment leur activité supérieure à l'année précédente, et 53% la juge supérieure à 2019. La présence de la clientèle française couplée au retour de la clientèle étrangère dynamise leur activité. Pour certains, la fréquentation reste en deçà de leurs attentes.

Hébergements collectifs



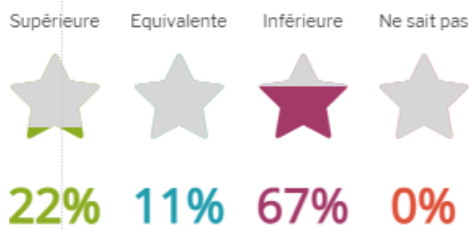
Plus de la moitié des gestionnaires d'hébergements collectifs estiment son activité supérieure à l'année précédente. Néanmoins, seuls les gîtes d'étape et refuges affichent une activité soutenue. Les autres hébergements collectifs de tourisme notent une activité correcte sans pour autant afficher des résultats élevés.



Les activités



Les activités outdoor



67% des professionnels d'activité outdoor jugent leur activité inférieure à l'année précédente. Les grosses chaleurs semblent avoir été en défaveur des activités de loisirs. A cela s'ajoute sûrement le contexte économique qui n'incite pas aux dépenses. Les professionnels soulèvent une augmentation notable de la clientèle étrangère ce mois-ci.

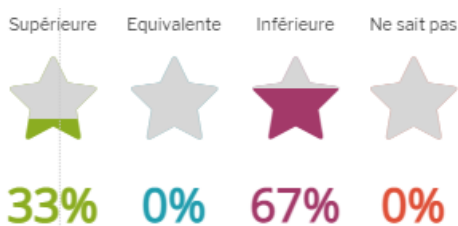
Les activités culturelles



Tout comme les activités de loisirs, les gestionnaires des sites de visite déplorent une activité inférieure à l'année précédente. Les épisodes caniculaires n'ont pas été propices aux sorties. Toutefois, certaines grottes ont tiré leur épingle du jeu, attirant une clientèle en recherche de fraîcheur. La clientèle est majoritairement française. Les gestionnaires notent également un retour marqué de la clientèle étrangère.



Offices de tourisme

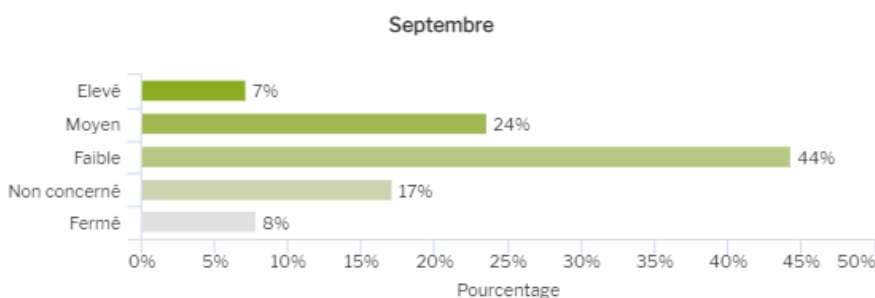
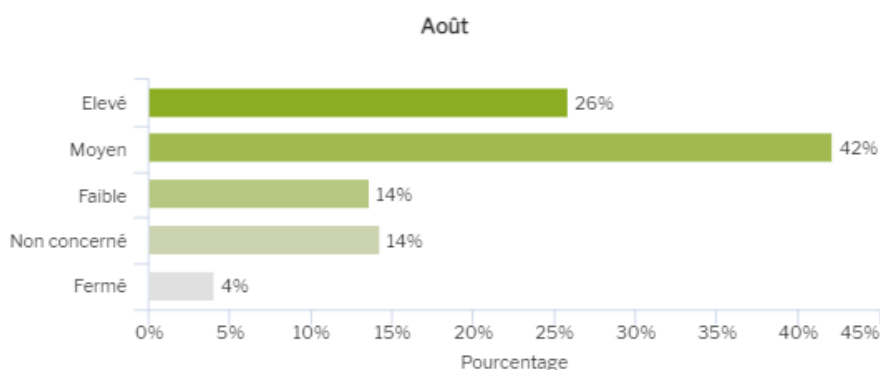


Les 2/3 des offices de tourisme enregistrent une activité inférieure à l'année précédente dans les bureaux d'accueil. Le contexte caniculaire et le contexte économique semble freiner l'activité. Les demandes se portent sur les sorties teintées de fraîcheur mais également sur les randonnées. Le retour de la clientèle étrangère se confirme sur ce mois. Les ventes de produits gourmands connaissent un réel succès.



Perspectives pour le mois à venir

Les professionnels confiants pour les mois à venir



Clé de lecture : 26% des professionnels estiment les réservations du mois d'août élevées.

Les réservations pour les mois à venir semblent performantes. Le mois d'août est d'accoutumée le mois le plus générateur de nuitées.

Ainsi, pour le mois d'août, 68% des professionnels estiment le niveau de leur activité de moyen à élevé.

Les perspectives pour le mois de septembre sont plus mesurée avec 31% des professionnels qui envisagent une activité de moyenne à élevée.

Merci aux 159 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 08 août 2022 (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