

EDITION HIVER | 2023 - 2024

Les chiffres clés du tourisme des *Pyénées Ariégeoises*



**PYRÉNÉES
ARIÉGOISES**
TOURISME

Glisse, détente, découvertes
et bien plus encore...

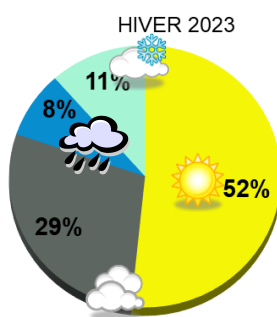


La montagne l'esprit libre !

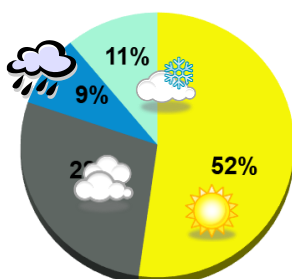
DONEZAN . VALLÉES D'AX . TARASCON . VICDESSOS

Saison hiver 2023/24

« chaud / froid » !



HIVER 2024



L'arrivée de la neige en novembre est encourageante mais alterne avec des redoux. Les dates prévisionnelles d'ouvertures des stations de ski sont repoussées. Ce contexte ne booste pas les réservations sur la saison, qui ont du retard comparé à date à l'an passé. Décembre est marqué par une semaine de Noël plus dynamique que celle du Nouvel An, ce qui n'est pas habituel (effet calendrier). On note le report de clientèles sur Beille et Ax 3 Domaines, du fait du manque de neige sur tout le massif, notamment les clientèles espagnoles à Beille.

Janvier 2024 est divisé en deux avec une première quinzaine dynamique où la neige arrive. Le redoux qui suit est fatal (Le Chioula ferme). La météo et l'enneigement sont peu favorables à l'activité touristique en février (Mijanès et Goulier ferment). Les vacances d'hiver sont moins dynamiques comparé à 2023. Le retour de la neige permet un regain d'activité fin février.

Mars est mitigé avec une activité qui s'essouffle par le manque de neige. L'activité thermale démarre timidement. On note un week-end de Pâques très dynamique avec la présence de clientèles espagnoles.

En avril, la saison estivale se met doucement en place avec l'ouverture des sites de visites et activités loisirs. Les espagnols sont présents la semaine Sainte.

Dans ce contexte, la fréquentation à l'office de tourisme des Pyrénées Ariégeoises est en légère baisse. Notre bassin de clientèle est principalement de proximité. Les clientèles étrangères sont de retour. Les demandes « activités ski (ski de piste, espaces nordiques et raquettes à neige) et randonnée » sont majoritaires (annexe 1 page 12).

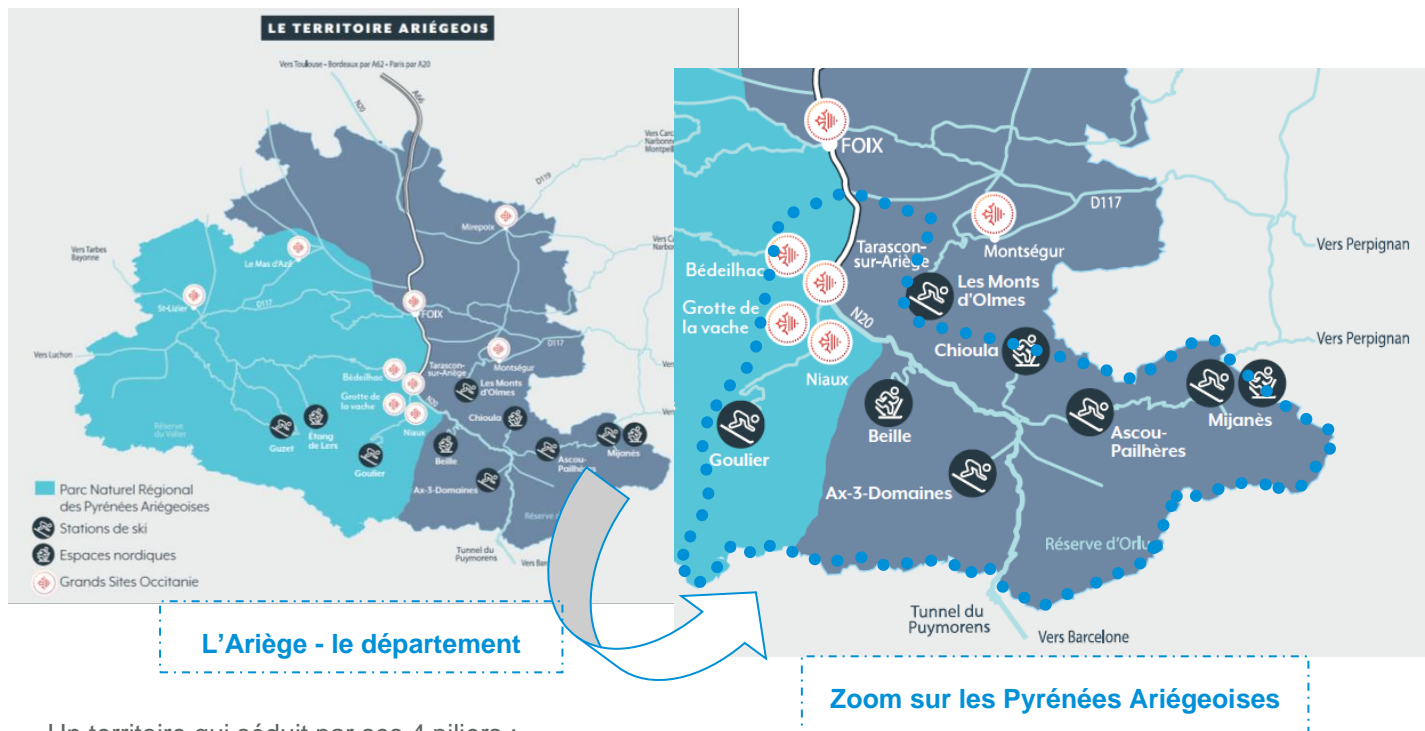
Sommaire

Méthodologie.....	p3
Domaines skiables.....	p4
Activités loisirs nature.....	p5
Consommation.....	p5
Festivités.....	p5
Activité thermale.....	p5
Lits touristiques et nuitées.....	p6
La clientèle touristique : flux et mobilité.....	p7
Mobilité douce.....	p8
La perception du tourisme par les résidents des Pyrénées Ariégeoises.....	p8
En bref.....	p9
Annexes.....	p10

REMERCIEMENTS

Merci à tous les professionnels du tourisme participant à cet observatoire !

Le territoire des Pyrénées Ariégeoises



L'Ariège - le département

Zoom sur les Pyrénées Ariégeoises

Un territoire qui séduit par ses 4 piliers :

- La montagne en hiver : 6 stations de ski
- La montagne en été : une nature préservée et vivante avec un large choix d'activités de pleine nature
- Le thermalisme et le bien-être : 2 stations thermales un centre de détente en eau thermale
- Un patrimoine attrayant : préhistoire renommée et labellisée, histoire industrielle et une géologie exceptionnelle, des vallées attractives...

Méthodologie

. **Enquêtes de conjoncture et de fréquentation**, réalisées en partenariat avec l'Agence de Développement Touristique Ariège-Pyrénées et le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d'Occitanie, menées auprès des professionnels : stations thermales, activités de loisirs, sites de visites, commerces, restaurants, hébergements...chaque mois, un panel de prestataires est interrogé (questionnaire en ligne) afin de faire ressortir le ressenti et les tendances de consommation (outil Sphinx Online).

. **Enquêtes de fréquentation hébergements marchands et non marchands** via le bureau d'étude G2 A Consulting. L'analyse de la fréquentation touristique des lits se fait de manière exhaustive : collecte automatisée, interrogation des opérateurs, récolte d'indicateurs généraux (production d'ordures ménagères ou la consommation d'eau).

. **Visitdata** : complémentarité entre G2A Consulting et Orange Business Services via Flux Vision Tourisme « montagne ». Le big data G2A permet de consulter en temps réel l'ensemble des indicateurs disponibles depuis un navigateur web, les agréger et les valoriser pour performer. Le big data est un tableau de bord dynamique et interactif. Visitdata donne la répartition excursionnistes, résidents, saisonniers et touristes. Il donne des éléments concernant le profil, les nationalités, les provenances ... de nos visiteurs.

. **Analyse des statistiques internes** à l'office de tourisme (outil RodsApp Constellation).

. **Étude des clientèles touristiques destination Pyrénées Ariégeoises et zoom sur la saison hiver, 2018.**

. **Les chiffres clés du tourisme en Ariège Pyrénées, hiver 2023/24**

DOMAINES SKIABLES

Cette saison 2024 est marquée par des alternances de températures qui ne facilitent pas l'exploitation des domaines skiables. Les stations du Chioula, Mijanès et Goulier ouvrent en janvier puis ferment, puis réouvrent... Ax 3 Domaines et Beille maintiennent un produit neige de qualité (enneigeurs, travail de la neige, ...).

≈ 8 920 000€

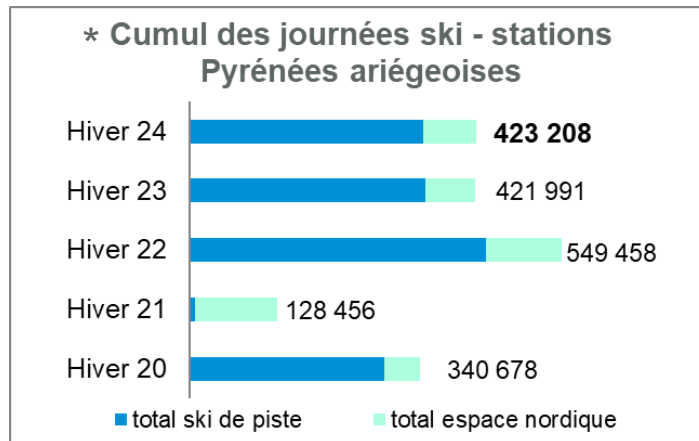
Chiffre d'affaire global des 6 stations

40

Emplois permanents

200

Emplois saisonniers



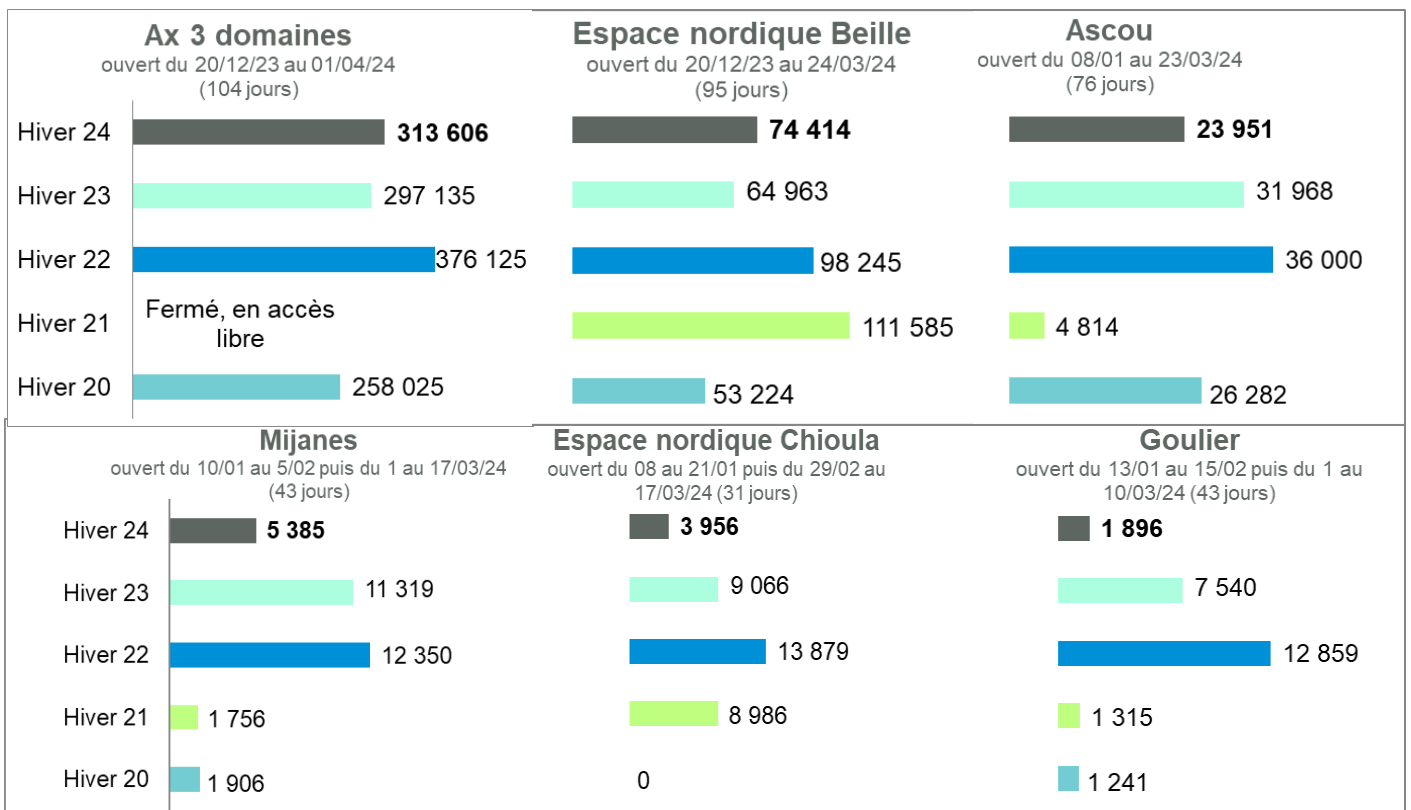
12,50€

Tarif moyen ski de fond

28.25€

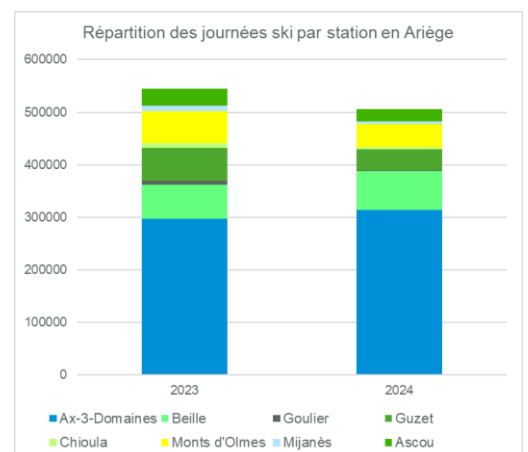
Tarif moyen ski de pistes

* journées ski : pour toutes les stations, les ventes de cartes de saison sont comprises ; pour les espaces nordiques, on entend par « journées ski » le totale des ventes de tous les forfaits (ski de fond, raquettes, luge et piétons).



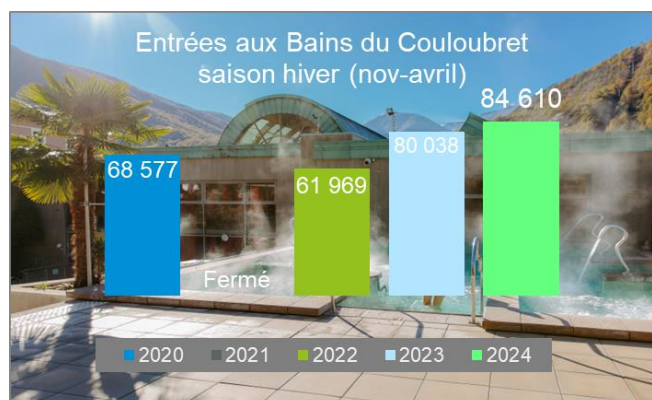
Les écoles de ski ESF et ESI

Les écoles sont très plébiscitées. Difficile de répondre à toutes les demandes notamment avec le départ de certains moniteurs (changement de vie suite à la crise sanitaire...). Les conditions d'enneigement variables ne facilitent pas l'activité des écoles de ski, mais l'activité semble équivalente à l'an passé.



ACTIVITÉS NATURE-LOISIRS

BIEN-ÊTRE



ACTIVITÉS LOISIRS (ressenti des pros)

- Chiens de traîneaux ☺
- Randonnées raquettes accompagnées ☺
- Ski de randonnée ☺
- Alpinisme et cascade de glace ☺
- Snake gliss ☺
- Vtt sur neige ☺
- Biathlon (Beille) ☺
- Patinoire (Ax) ☺



Construction igloo - © Bureau des Guides

SITES DE VISITE (entrées déc-avril)

	2020	2021	2022	2023	2024
Grotte Lombrives	4 916	Sites fermés	nc	nc	nc
Grotte Niaux	2 931		6 144	8 847	8 358
Rêve et magie du rail	405	pas de visite possible en 2021	418	211	261
Maison des Patrimoines Le Barri	149		nc	304	220
Total entrées cumulées	8 401		-	-	-

CONSOMMATION

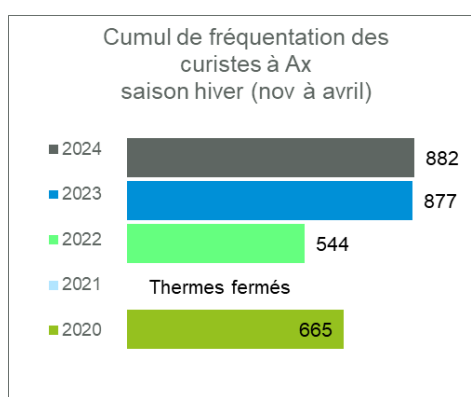
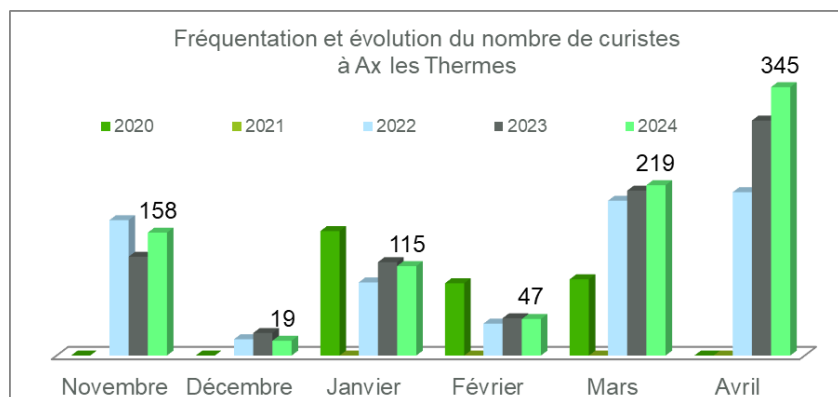
Des vacanciers plus attentifs à leurs dépenses

Les budgets dépensés en séjour à la montagne l'hiver sont élevés. Le succès est confirmé pour les activités hors ski. Les sommes dépensées sont stables, voire à la baisse. (source : Association Nationale des Maires des Stations de Montagne) (annexe 3).

FESTIVITÉS

De nombreux concerts, les animations au Casino et un large panel de petites festivités se déroulent tout au long de la saison. La diversité des activités et l'accueil sur le territoire sont globalement appréciés.

ACTIVITÉ THERMALE



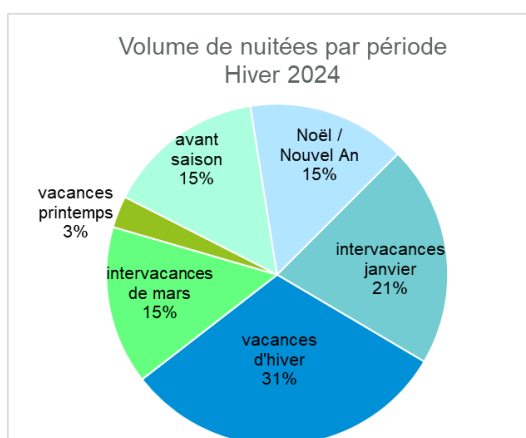
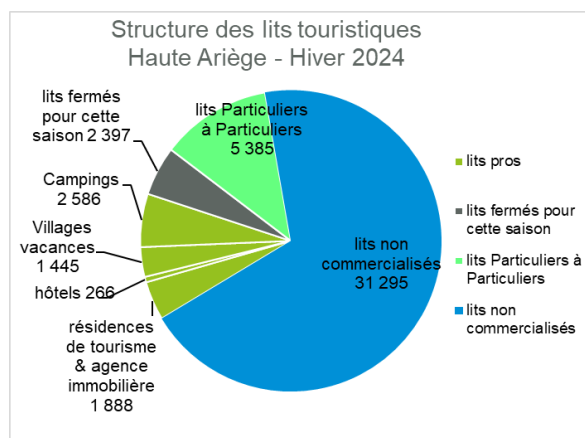
LITS TOURISTIQUES ET NUITÉES

Hausse des nuitées touristiques +0.8% / l'hiver 2023

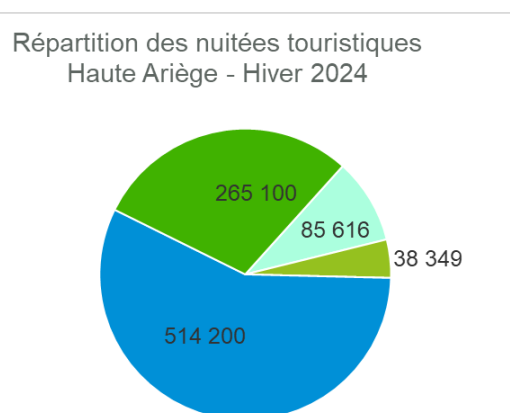
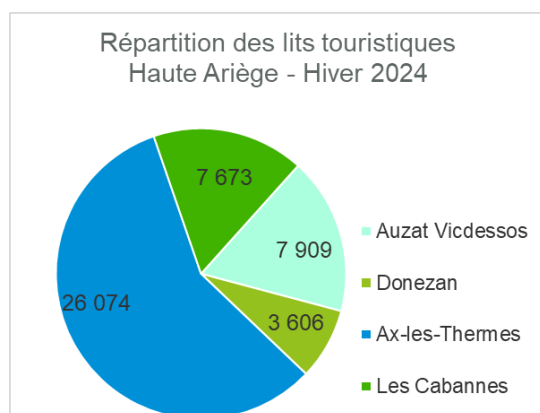
903 265 nuitées enregistrées sur la Communauté de Communes de la Haute Ariège tous types d'hébergements confondus. Attention, cette étude ne comprend pas le secteur du Pays de Tarascon-sur-Ariège. Les nuitées en Pyrénées Ariégeoises représentent 44% du total des nuitées sur tout le département entre décembre 2023 et mars 2024.

	2023	2024
Nombre de lits	45 151	45 262
Taux de remplissage	11.8%	11.9%
Nombre de nuitées par lits	20	20

Fortes disparités selon le secteur géographique et le type de lit.



À noter : la fermeture d'un hôtel à Ax-les-Thermes d'une trentaine de chambres impacte le secteur.

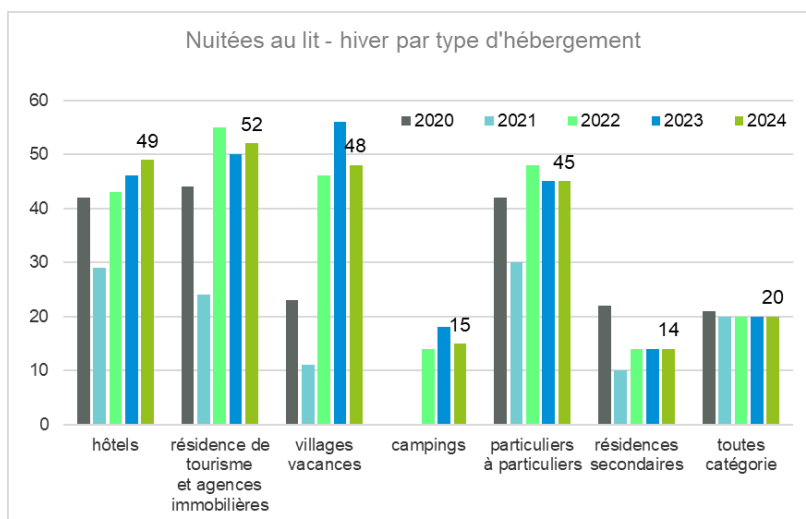


La catégorie des hébergements professionnels la plus performante en terme de remplissage est celle des résidences de tourisme.

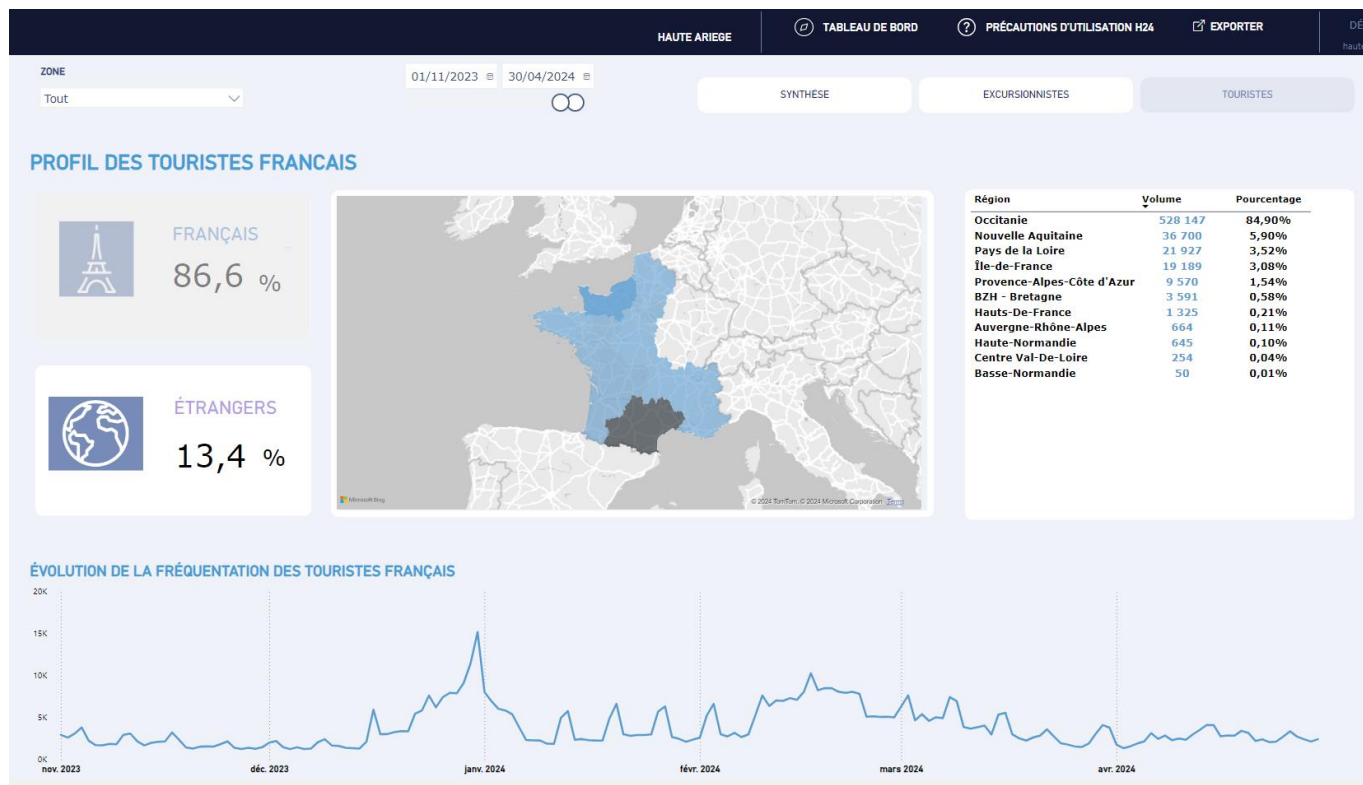
Les résidences secondaires représentent un rendement faible mais par leur nombre, elles sont une composante importante du territoire.

Le pic de saison est enregistré la semaine du 17 février avec un taux de remplissage global de 27% (87 577 nuitées).

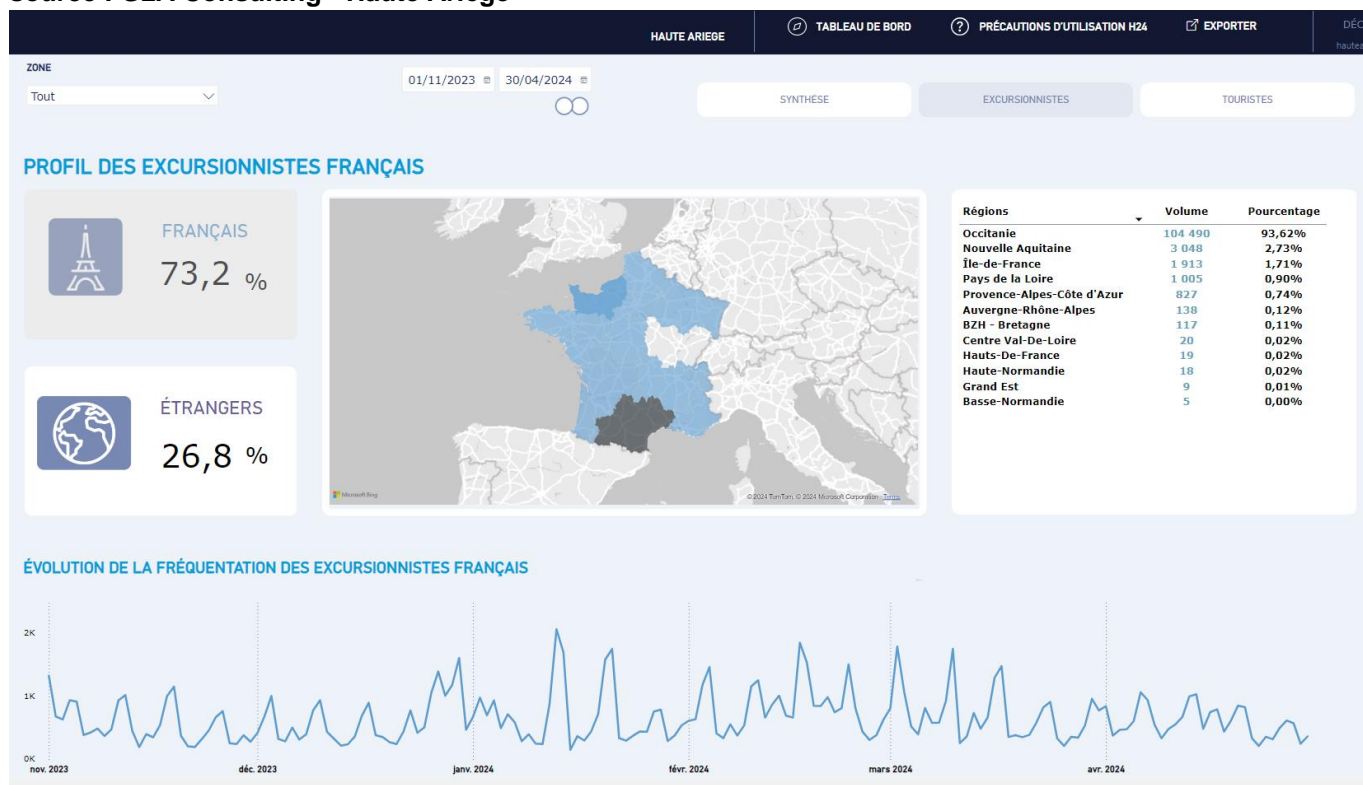
58% des clientèles touristiques séjournent dans les meublés et résidences de tourisme.



LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE – FLUX ET MOBILITÉ



source : G2A Consulting - Haute Ariège



source : G2A Consulting - Haute Ariège

Nombre d'excursionnistes estimé à 164 000 du 1^{er} novembre 2023 au 30 avril 2024 (189 000 l'hiver dernier).

A noter : Un bassin de clientèle de proximité. Une part de clientèle étrangère faible.

28% des touristes en séjour dans les Pyrénées Ariégeoises déclarent visiter des lieux touristiques en dehors de l'Ariège. C'est une proportion plus faible que la moyenne ariégeoise.

Parmi ces 28% d'excursionnistes, une grande majorité se rend en Andorre (69%) (Source : Étude des clientèles touristiques destination Pyrénées Ariégeoises 2018).

MOBILITÉ DOUCE

Skirail Ax 3 Domaines et Beille

La région Occitanie et LiO train SNCF s'associent pour permettre de goûter aux plaisirs de la neige ... En famille, entre copains ou en solo, skirail est un package permettant de bénéficier de la meilleure offre trajet + forfaits de ski.

Pour Ax 3 Domaines : au départ de Toulouse et des gares de la ligne jusqu'à Ax-les-Thermes.

Existe en formule : 1 aller/retour avec un forfait de ski 1 jour ou 1 aller/retour avec un forfait de ski 2 jours consécutifs. Offre valable également dans le sens Latour de Carol / Toulouse.

Skirail représente 6.16% des journées ski d'Ax 3 Domaines en 2023, soit 18 300 forfaits en 2023.

5.88% en 2024, soit 18 528 forfaits.

Pour Beille : offre trajet + forfaits de ski nordique ou raquette au départ de Toulouse et des gares de la ligne jusqu'à Les Cabannes.

Navette « Savign'Ax »

Bus circulant de Savignac-les-Ormeaux à Ax-les-Thermes de l'ouverture de la station Ax 3 Domaines à sa fermeture (23 décembre au 1^{er} avril 2024). Il dessert résidences de tourisme et campings. Les trajets sont offerts aux clientèles.

Télécabine reliant Ax-les-Thermes à la station Ax 3 Domaines

Un transport par câble qui permet de se déplacer sans voiture pour prendre de l'altitude et profiter d'un panorama sur nos montagnes. Ouvert à tous, skieurs et piétons !

Navettes vers les stations d'Ascou et de Beille

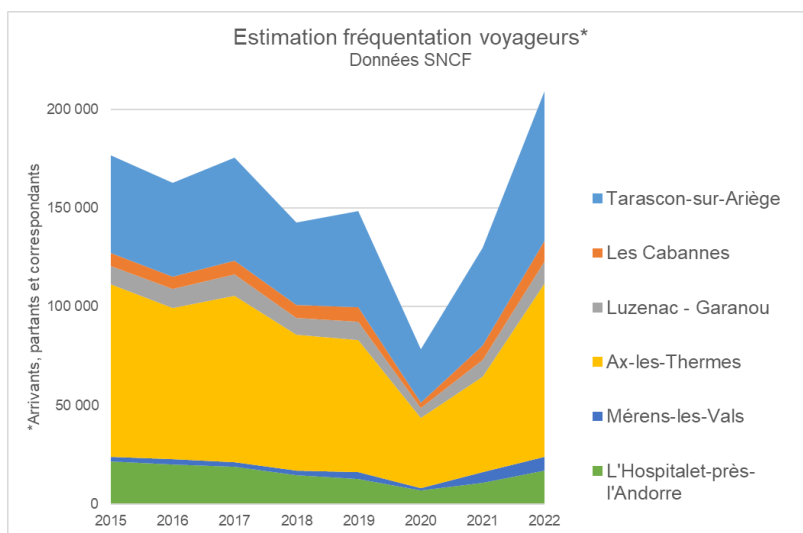
Des transports circulant sur les périodes de fortes affluences desservant les gares et principaux hébergements pour permettre des séjours « sans voiture » !

Train

Six gares présentes sur le territoire des Pyrénées Ariégeoises.

Avec la Région Occitanie et SNCF Voyageurs, possibilité de voyager à 1€ le premier samedi et dimanche de chaque mois.

Source : ressources.data.sncf.com
« Voyageurs » : comprend locaux, touristes et excursionnistes.



LA PERCEPTION DU TOURISME DANS LES PYRÉNÉES ARIÉGEOISES

Données issues de l'étude « La perception du tourisme par les résidents de l'Ariège » menée en 2021 par l'ADT accessible ici : <https://www.pro-ariegepyrenees.com/les-etudes-thematiques>

Les résidents de l'Ariège soutiennent favorablement le tourisme mais on note la perception de nuisances notamment de 44% des résidents de la zone « montagne Est » (Pays d'Olmes, Haute Ariège / Pays de Tarascon).

Ces nuisances concernent principalement :

- la propreté et gestion des déchets,
- la circulation, le bruit,
- le monde / la foule.

Les principales attentes exprimées concernent trois points :

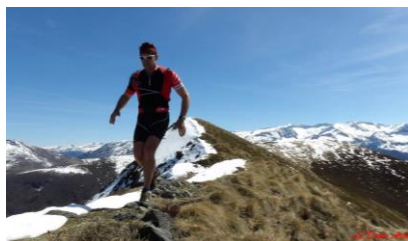
- Améliorer et développer le réseau de transport public, les routes
- Dynamiser, créer des animations et activités, même « hors saison »
- Développer l'offre d'hébergement en qualité et quantité.

L'activité touristique de cet hiver 2023/2024 dans les Pyrénées Ariégeoises est correcte au vu du contexte météo très doux.

La destination est attractive par la diversité des activités présentes et pas uniquement pour sa skiabilité. Le taux de conversion est de 44%. C'est la relation entre les nuitées et la consommation des journées ski. C'est un taux moins élevé en comparaison avec d'autres destinations hiver. Cela révèle que nos visiteurs viennent dans les Pyrénées Ariégeoises pour profiter de la montagne et de ses multiples activités même si le ski reste incontournable (Les Arcs = 84%, Gourette = 89%).



Raquettes à neige - © Beille



Trail - © Dahus Ariégeois



Fatbike - © Bureau des Guides

Les préconisations issues du bilan Hiver 2023-2024 G2A Consulting :

Encourager les hébergeurs marchands à l'élasticité des prix. Les prix pratiqués sont plutôt élevés et s'adaptent peu à la demande. En effet, sur l'ensemble des semaines, le prix moyen par lot et par nuit est souvent trop élevé face à une fréquentation alors faible, ce qui a occasionné un chiffre d'affaires par chambre peu élevé.

En complément, « Les chiffres clés du tourisme hiver 23/24 » réalisé par l'observatoire de l'Agence de Développement Touristique Ariège Pyrénées disponible en ligne : <https://www.pro-ariegepyrenees.com/bilans-saisonniers-et-annuels>



Astronomie - © Le ciel et vous



VTTAE - © Le Petit Plateau

Annexes

A.	ANNEXE 1 : BILAN CHIFFRE DE L'OFFICE DE TOURISME	11
1)	CONTACTS « PHYSIQUES » ET « NUMERIQUES » (NOV-AVRIL).....	11
2)	LE SERVICE COMMERCIAL	12
3)	ORIGINE DE LA CLIENTELE "HIVER" DANS LES PYRENEES ARIEGEOISES.....	12
4)	THEMES DES DEMANDES.....	12
5)	PROFIL DES CLIENTELES.....	12
B.	ANNEXE 2 : LITS TOURISTIQUES ET NUIITEES	13
C.	ANNEXE 3 : DEPENSES DES CLIENTELES ET REPARTITION	14

A. Annexe 1 : Bilan chiffré de l'Office de Tourisme

1) Contacts (nov-avril)

Site internet pyrenees-ariegeoises.com

Sessions	176 200
Utilisateurs	126 000
Pages vues	274 300
Top 3 pages les plus vues	.Webcam .Télécabine du Baou : Ax-les-Thermes/Ax 3 Domaines .Info route
Utilisateurs / catégorie d'appareil	Mobile : 65.5% Ordinateur : 33% Tablette : 1.5%
Top 3 des documents les plus téléchargés	.Programme des animations .Brochures .Ligne bus Tarascon-sur-Ariège / Pamiers

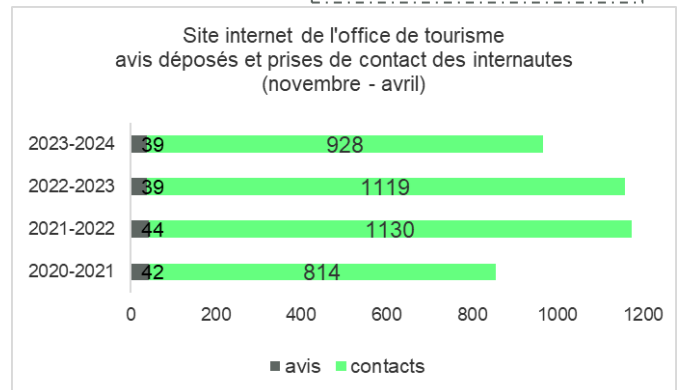
Réseaux sociaux

Instagram ≈ 9 000 abonnés
Facebook ≈ 10 000 abonnés

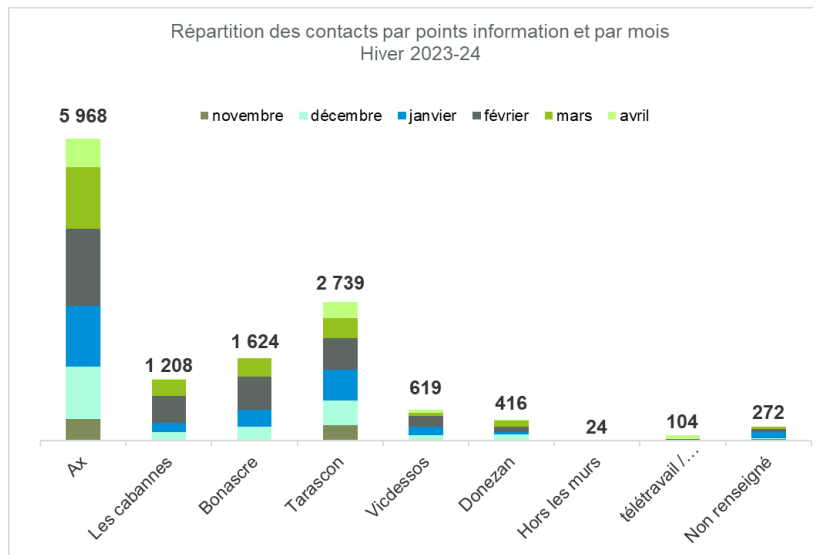
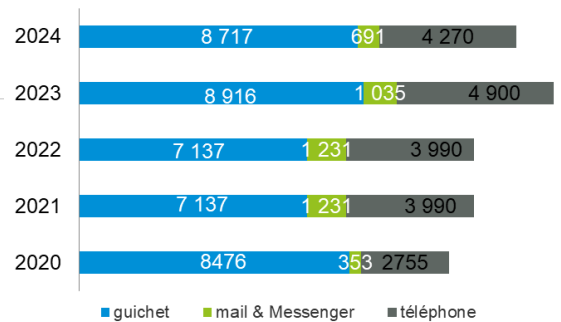


Bornes numériques

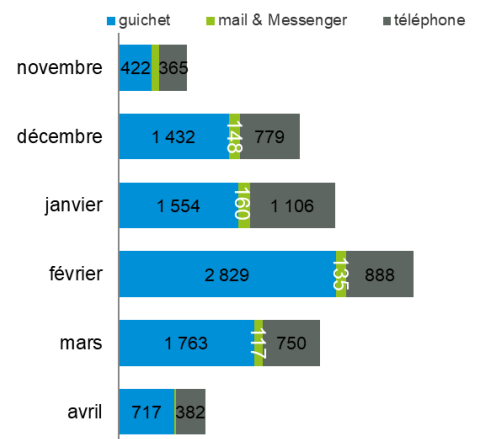
Hiver 2024 ≈ 32 000 pages vues (28 000 Hiver 2023)



Demandes par type - hiver (novembre à avril)



Demandes par type et par mois novembre 2023 - avril 2024



Saison hiver 2024 ≈ 13 000 contacts (hors contacts numériques)

20 000 visiteurs dans les différents bureaux d'informations touristiques (1 contact ≈ 1.5 visiteurs)

2) Le service commercial

Chiffre hiver 2024 :
92 752 €

Chiffre hiver 2023 : 27 997 €

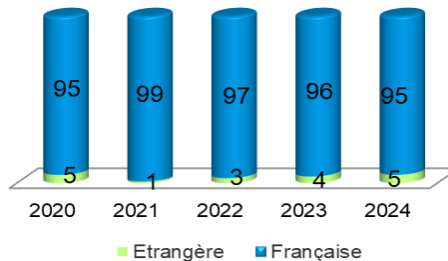
Un « gros » dossier
en moins / 2022

Chiffre hiver 2022 : 55 414 €

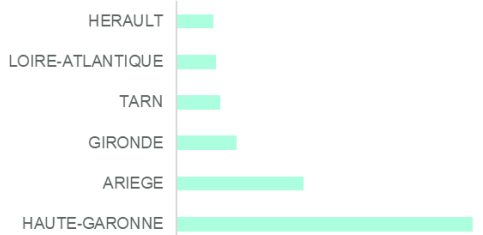
Activité uniquement sur mars et avril.

3) Origine de la clientèle "hiver" conseillée par l'office de tourisme

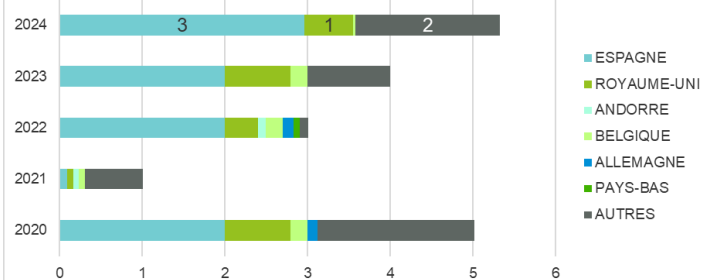
Provenance clientèles
novembre - avril (%)
source : stat otpa



Top 6 des clientèles françaises
de l'office de tourisme
hiver 2024

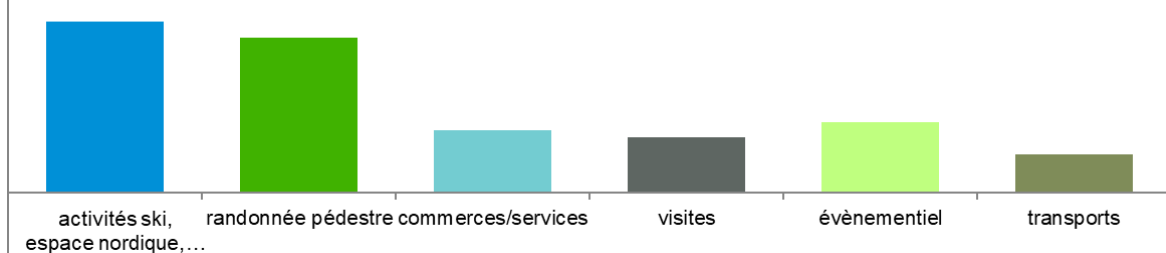


PROVENANCE DES PRINCIPAUX CLIENTS ÉTRANGERS
(novembre - avril) (%)
source : stat otpa



4) Thèmes des demandes

Top 6 des demandes hiver 2024



5) Profil des clientèles

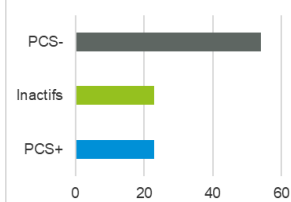
Une clientèle plus jeune l'hiver par rapport aux saisons estivales et à la moyenne annuelle du département.

Sur cette période, 52% des vacanciers partent en famille et 31% partent en couple.

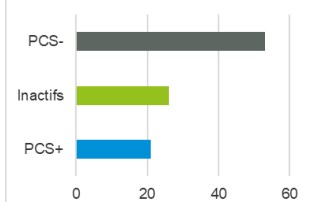
Des clients fidèles (viennent 5 fois ou plus).

Des inactifs moins représentés l'hiver car plus de retraités en saison estivale (lien avec le thermalisme).

Profil des touristes
Ariège version hiver



Profil des touristes
Ariège version été



PCS + : directeur, manager, indépendant, professions libérales

PCS - : employé, ouvrier

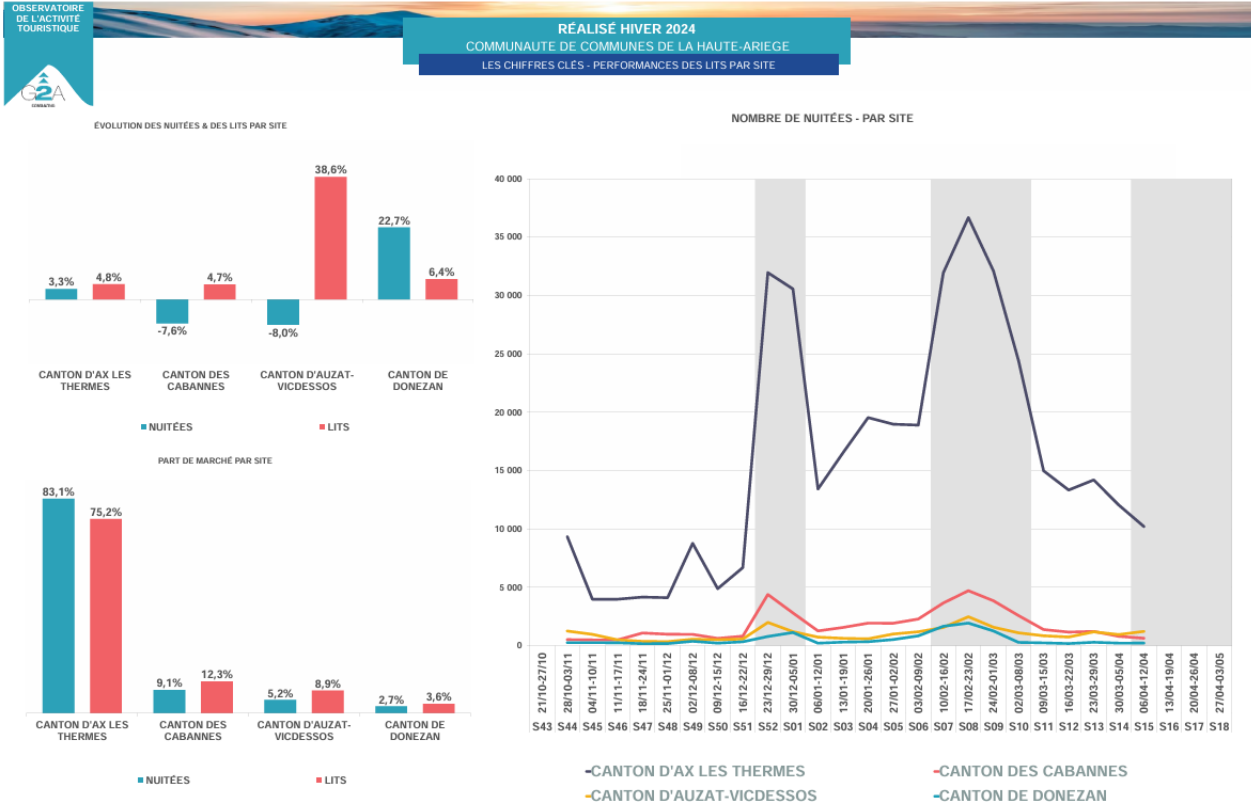
Inactifs : étudiants, femme/homme au foyer, sans emploi, retraité

B. Annexe 2 : Lits touristiques et nuitées

Hausse des nuitées touristiques **+0,8%** / l'hiver 2023

903 265 nuitées périmètre Communauté de Communes de la Haute Ariège tous types d'hébergements confondus. Attention, cette étude ne comprend pas le secteur du Pays de Tarascon-sur-Ariège.

Les nuitées en Pyrénées Ariégeoises représentent 45% du total des nuitées sur tout le département entre décembre 2023 et mars 2024.



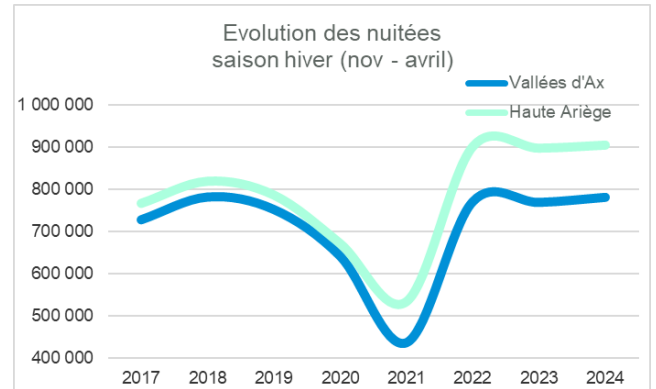
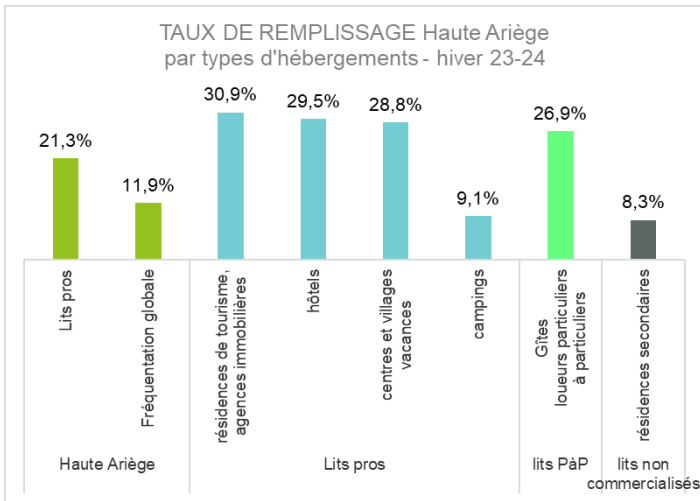
p5.

source : G2A Consulting - Haute Ariège

	Le stock Nombre de lits	Les performances Taux de remplissage	Les résultats Nombre de nuitées	Évolution N/N-1 (en%)
Dont lits « pros »	6 185 ≈ 13.7%	21.3%	220 880	-1.4%
Dont lits « pâp »	5 385 ≈ 11.9%	26.9%	243 397	+5.3%
Dont lits « non commercialisés »	31 295 ≈ 69.1%	8.3%	438 988	-0.4%
Lits fermés	2 397 ≈ 5.2%	0%	0	-

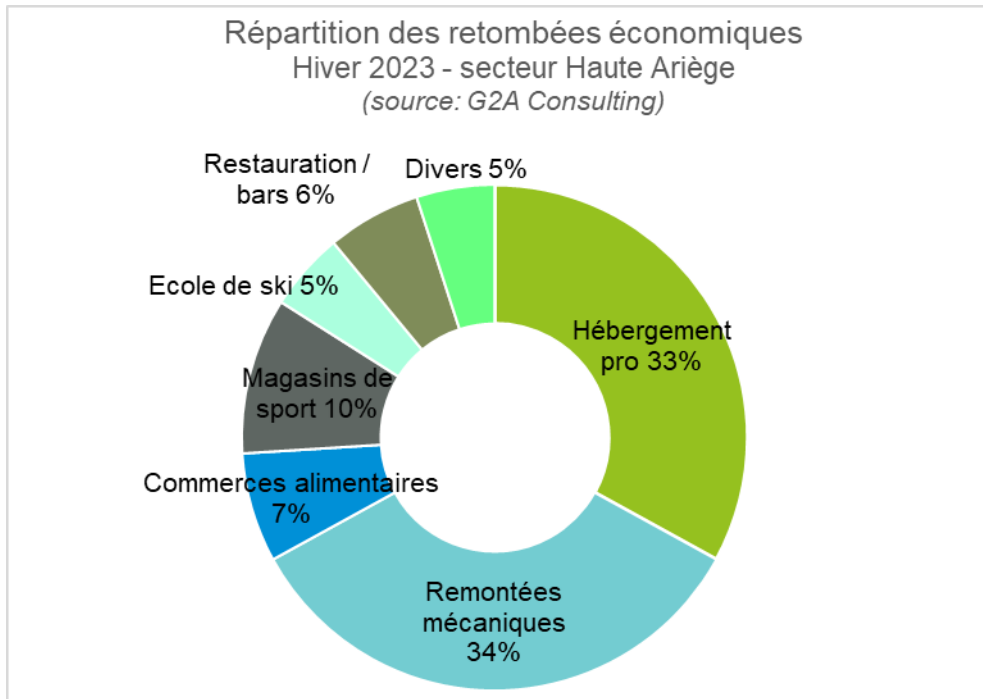
Méthodologie – classification des lits

Type de lit	LITS PROS		LITS PâP	LITS NON COMMERCIALISÉS
Exposition	Lits professionnels à forte exposition commerciale	Lits professionnels à exposition commerciale modérée	Lits à exposition commerciale modérée	Lits « sans exposition commerciale »
catégorie	Hôtel Résidence de tourisme Village et centre de vacances	Centrale de réservation Agence immobilière Résidence en multipropriété Camping	Gîte de France Clé Vacances Offre C2C Liste des loueurs	Résidences secondaires

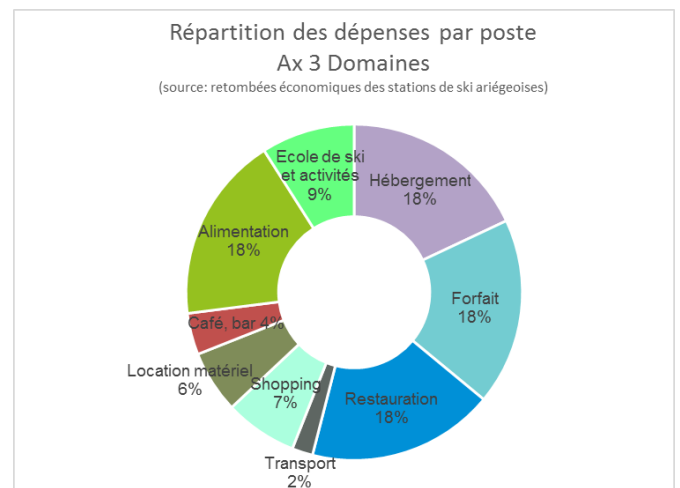


C. Annexe 3 : dépenses des clientèles et répartition

Selon G2A Consulting, les dépenses clients totales sur la Haute Ariège pour la saison hiver 2022-2023 s'élèvent à 29 779 410 €.



Selon « L'étude sur les retombées économiques des stations de ski ariégeoises » commanditée par le Conseil Départemental de l'Ariège en 2017, les dépenses moyennes des touristes pour Ax 3 Domaines sont de 84€ par nuit et par personne lors de leur séjour. La durée moyenne d'un séjour est de 6.4 nuits. Cette étude a distingué les dépenses des touristes de celles des excursionnistes. Lors de leur journée, les excursionnistes ariégeois dépensent en moyenne 42€ tandis que les non ariégeois dépensent 58€.



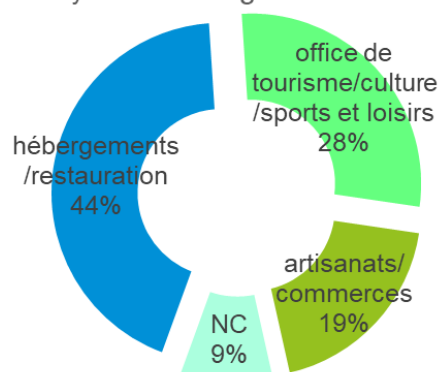
D. Annexe 4 : l'emploi touristique

Département de l'Ariège :
3790 emplois touristiques (9.6% de l'emploi marchand).
860 emplois non-salariés et 2890 emplois salariés.

Territoire Pyrénées Ariégeoises :
960 emplois touristiques.
25% de l'emploi touristique du département.

Source : « L'emploi touristique Ariège Pyrénées Tourisme – données INSEE ».

Répartition emplois touristiques
Pyrénées Ariégeoises - 2019



Observatoire touristique des Pyrénées Ariégeoises

Agnès MORANGE

agnes.morange@pyrenees-ariegeoises.com

05 61 64 68 11



OFFICE DE TOURISME PYRÉNÉES ARIÉGEOISES

www.pyrenees-ariegeoises.com

- Ax-les-Thermes, Ax 3 Domaines, Luzenac, Les Cabannes :
Tél. 05 61 64 60 60
- Tarascon-sur-Ariège (point de vente des forfaits de skis) :
Tél. 05 61 05 94 94
- Auzat - Vicdessos : Tél. 05 61 64 87 53
- Mijanès - Donezan : Tél. 04 68 20 41 37

RÉSERVATIONS - SERVICES GROUPES

Tél. : 05 61 64 68 10 - Tél. : 05 61 64 87 53

Membre du Réseau Ariège Tourisme