



Bilan de la fréquentation touristique

ÉTÉ 2024

Sommaire

- ☀ [Les sources de données du bilan de l'été](#)
- ☀ [La tendance marché de la saison](#)
- ☀ [La capacité d'accueil touristique du territoire](#)
- ☀ [La fréquentation touristique globale](#)
- ☀ [Détail par catégories d'hébergements](#)
- ☀ [Performance économique des hébergements marchands](#)
- ☀ [La fréquentation des étrangers sur les lits professionnels](#)
- ☀ [La fréquentation des excursionnistes](#)

Les sources de données du bilan de l'été

G2A collecte et traite des données, issues de différentes sources afin d'analyser la fréquentation touristique du territoire. **Respectant un principe de confidentialité, les données sont restituées sous format agrégée**, avec un détail par catégorie d'hébergement (dès lors qu'au moins trois établissements ont accepté de transmettre leurs données pour visualiser une catégorie pour les données de fréquentation et quatre établissements pour les données de chiffre d'affaires).



Collecte de données de fréquentation (nuitées, nationalités) auprès des **hébergeurs professionnels** de la destination soit par le biais de passerelles automatisées (transmission automatique en temps réel en cours de saison) ou bien par une interrogation en fin de saison.



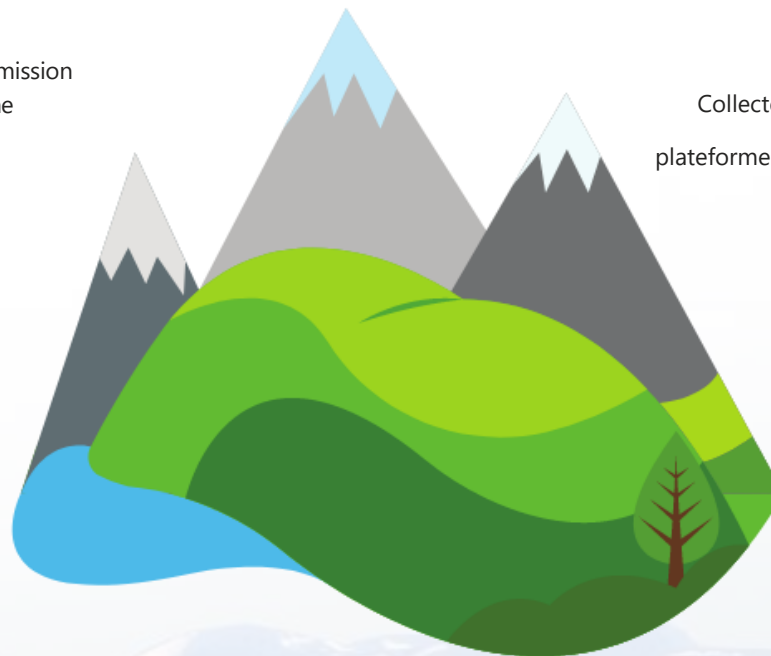
Collecte **d'indicateurs généraux** à l'échelle d'une destination tels que la consommation d'eau ou la production d'ordures ménagères pour évaluer la fréquentation touristique globale d'un territoire.



En option

Collecte de données issues de

la téléphonie mobile concernant les excursionnistes à la journée et les nationalités de visiteurs.



Collecte de données de fréquentation en temps réel sur les grandes plateformes en ligne de **location d'hébergements entre particuliers (PàP)**



Collecte de données de **chiffre d'affaires des hébergeurs marchands**, permettant d'obtenir des indicateurs de performance économique



La tendance marché de la saison

Malgré une fréquentation de plus en plus concentrée sur le mois d'août et une consommation en recul, le massif des Pyrénées continue de progresser après plusieurs étés post-Covid déjà réussis.

Cette année, se démarquant du littoral et autres massifs montagneux où seul le long week-end de l'Ascension a réellement attiré la clientèle en avant-saison, les Pyrénées ont su s'adapter et se diversifier générant une meilleure fréquentation qu'en 2023. En commençant progressivement à retrouver un niveau de fréquentation équivalent aux années d'avant-covid, l'activité thermique des nombreuses destinations pyrénéennes a réellement impacté les réservations entre avril et juin.

Bien que le mois de juillet aurait pu être marqué par un démarrage tardif, influencé par divers facteurs tels que les événements sportifs internationaux (Euro 2024, Jeux Olympiques de Paris 2024) ou encore une période d'élections peu propice aux réservations, les Pyrénées ont maintenu une fréquentation stable par rapport à 2023. Le passage du Tour de France a ensuite été un véritable catalyseur, lançant pleinement la saison estivale.

En août, les destinations du massif semblent avoir bénéficié des fortes températures en plaine et d'un possible report des juilletistes. Des niveaux de réservations records ont été observés, particulièrement durant les trois premières semaines du mois.

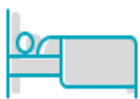
L'arrière-saison, couvrant les mois de septembre et octobre, s'est révélée plus délicate. Malgré l'absence d'un véritable été indien et une météo maussade sur l'ensemble du territoire français, la fréquentation des hébergements pyrénéens n'a que très légèrement diminué par rapport à 2023, jusqu'aux vacances de la Toussaint.

Cependant, le constat est plus mitigé pour les professionnels du tourisme. La consommation a été marquée par de véritables arbitrages financiers, impactant à la fois les activités touristiques et la restauration.

	ÉTÉ 2023		ÉTÉ 2024	
S25	17/06 - 23/06	JUIN	15/06 - 21/06	JUIN
S26	24/06 - 30/06		22/06 - 28/06	
S27	01/07 - 07/07	JUILLET	29/06 - 05/07	JUILLET
S28	08/07 - 14/07		06/07 - 12/07	
S29	15/07 - 21/07		13/07 - 19/07	
S30	22/07 - 28/07		20/07 - 26/07	
S31	29/07 - 04/08	AOÛT	27/07 - 02/08	AOÛT
S32	05/08 - 11/08		03/08 - 09/08	
S33	12/08 - 18/08		10/08 - 16/08	
S34	19/08 - 25/08		17/08 - 23/08	
S35	26/08 - 01/09		24/08 - 30/08	
S36	02/09 - 08/09	SEPTEMBRE	31/08 - 06/09	SEPTEMBRE
S37	09/09 - 15/09		07/09 - 13/09	
S38	16/09 - 22/09		14/09 - 20/09	
S39	23/09 - 29/09		21/09 - 27/09	

Repère méthodologique

A noter : Cet été 2024 présente un découpage calendaire au niveau du nombre de semaines sur les mois de juillet et d'août, différent de l'été 2023. Afin de comparer deux mois équivalent en nombre de semaines sur les deux années, la semaine 31 qui était comptabilisée dans le bilan de l'été 2023 en août, est comptabilisée en juillet cette année sur les deux étés 2023 et 2024.



La capacité d'accueil touristique du territoire (structure de lits)

La Haute Ariège dispose d'une capacité d'accueil en légère hausse (+0,3%) par rapport à l'année dernière, avec 45 300 lits.

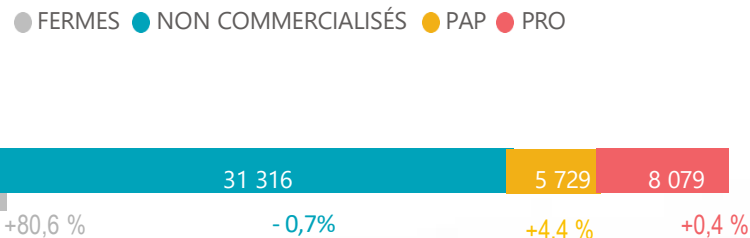
Le secteur marchand regroupe une majorité de lits professionnels, qui représentent **18 %** de la capacité globale avec plus de **8 000** lits. Parmi ces lits, les campings occupent une position dominante, représentant **10 %** de la capacité totale, avec une augmentation de **+3 %** en raison de nouveaux mobil-home. Suivis par le secteur locatif (**-2,8 %**), et les clubs et villages vacances (**+2,1 %**). Les hôtels, bien que présents, jouent un rôle moins significatif en raison de leur nombre limité. Ils sont cependant en baisse de **-22,1 %** en raison de fermetures.

Le secteur de la location de particulier à particulier affiche une légère augmentation, représentant **13 %** de la capacité globale avec **5 730 lits**, soit une augmentation de **240 lits** par rapport à l'année précédente.

Cependant, les résidences secondaires demeurent prédominantes en Haute Ariège, à l'instar des autres destinations des Pyrénées, représentant **70 %** de l'ensemble des lits.

45 292 lits touristiques
+0,3 % vs N-1

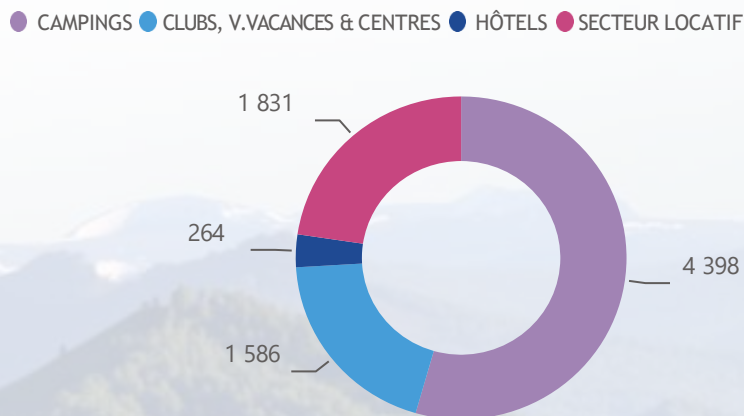
Graph 1 - Répartition des lits touristiques par secteurs d'hébergements (en nombre de lits)



Graph 2 - Evolution du volume de lits Pàp par rapport à l'été 2023 (en nombre de lits)



Graph 3 - Répartition des lits professionnels au sein du secteur (en nombre de lit) et leur évolution Vs N-1



80 % Taux de réponse au bilan (en % des lits marchands)
+ 0,4 pt(s) vs N-1

CAMPINGS	+3,0 %
CLUBS, V.VACANCES & CENTRES	+2,1 %
SECTEUR LOCATIF	-2,8 %
HÔTELS	-22,1 %



La fréquentation touristique globale

1 253 800 nuitées touristiques
+ 0,7 % nuitées vs N-1

La Haute Ariège a enregistré 1,25 million de nuitées touristiques, dont 1,04 million concentré sur les Cabannes et la vallée d’Ax-les-Thermes.

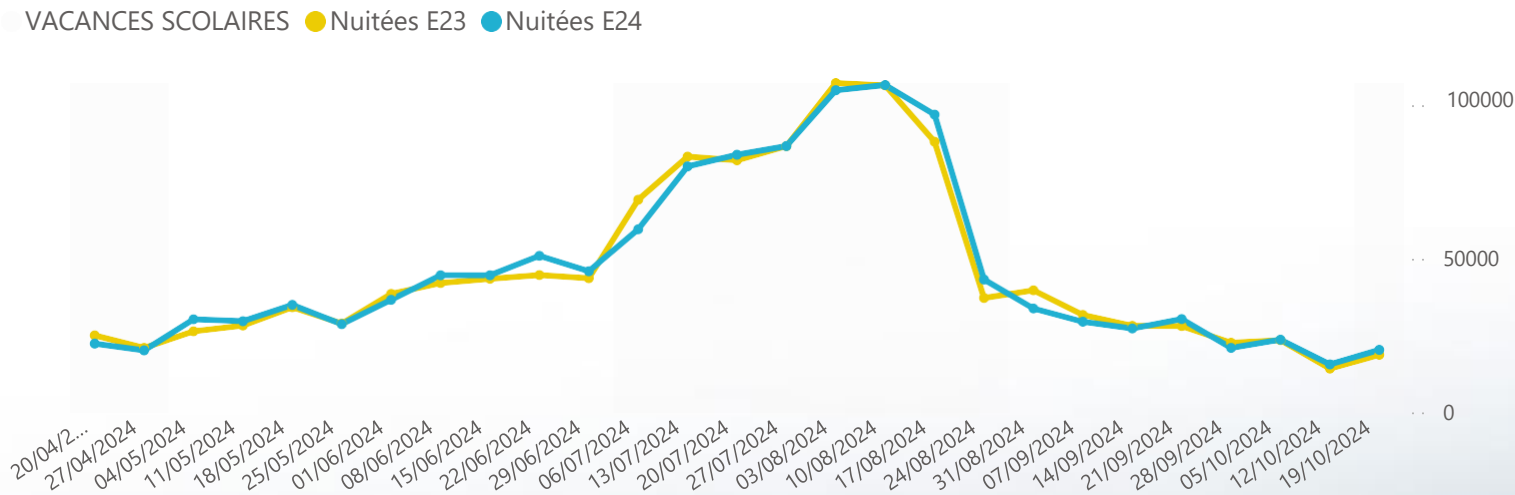
Dans l’ensemble, la saison a été similaire à celle de l’an dernier, avec une légère progression, en particulier sur les ailes de saison, qui affichent un gain de **9 150** nuitées par rapport à 2023.

En détail, avril a connu une baisse de fréquentation de **7,6 %**, compensée par des hausses en mai (+5 %) et en juin (+4,7 %). Cependant, la hausse de juin n’a pas été uniforme sur l’ensemble des destinations : certaines ont été pénalisées par une météo défavorable et un climat politique incertain.

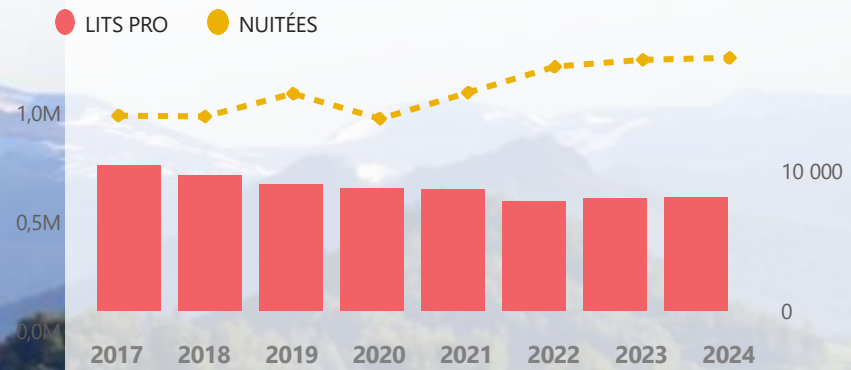
En haute saison, les résultats sont contrastés. En juillet, une légère baisse de **2,4 %** a été observée, possiblement liée aux Jeux Olympiques, qui auraient retardé les réservations, entraînant des reports sur août. Ce dernier mois a connu une progression de **3,7 %**, avec un pic remarquable la semaine du **10 août**, atteignant **106 400** nuitées.

En fin de saison, septembre a accusé un recul de **5,2 %**, mais cela a été partiellement rattrapé par une hausse de **1,9 %** en octobre.

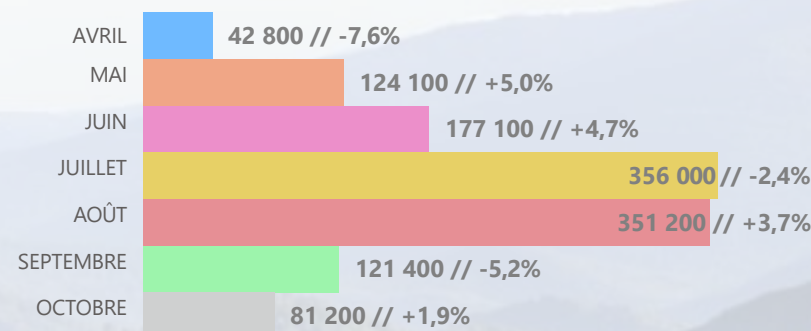
Graph 1 - Evolution du volume de nuitées générées sur l’ensemble des lits de la destination sur l’été 2024 Vs été 2023



Graph 2 - Analyse à Moyen Terme : Evolution du volume de lits et nuitées générées



Graph 3 – Répartition des nuitées touristiques réalisées par périodes commerciales (en nombre de nuitées)





Détail par catégories d'hébergements

361 361
nuitées professionnelles
+ 0,8 % nuitées vs N-1

270 880
nuitées Pàp
+ 0,7 % nuitées vs N-1

621 559
nuitées non-commercialisées
+ 0,7 % nuitées vs N-1

En moyenne, un lit station réalise 28 nuitées sur l'ensemble de la saison.

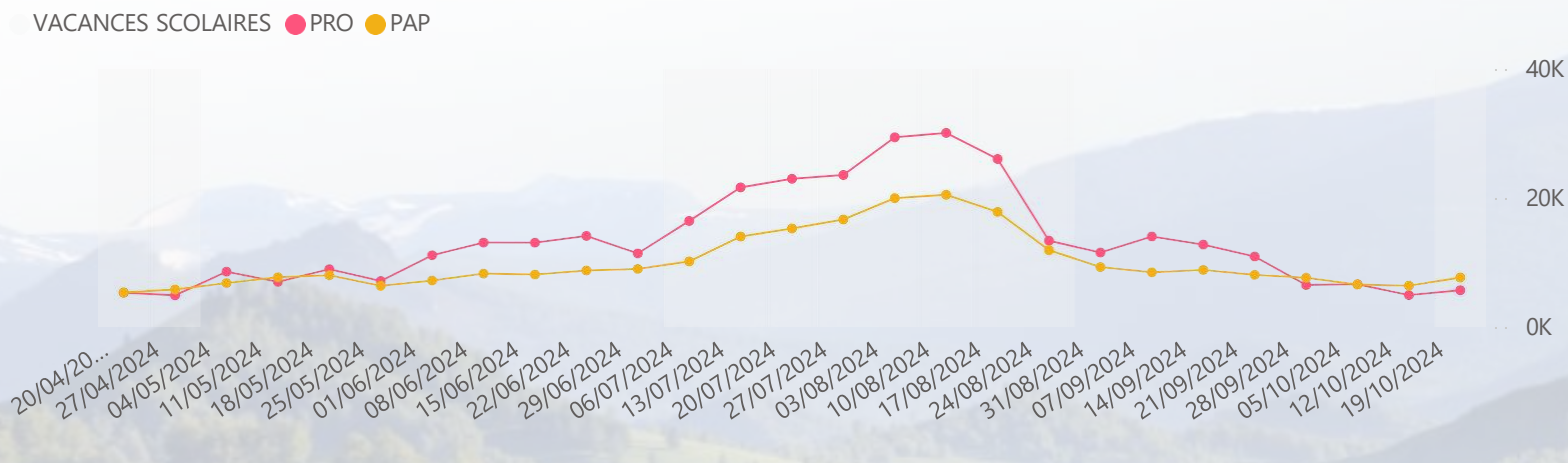
Les nuitées professionnelles totalisent **361 360 nuitées**, avec un rendement de **45 nuitées** par lit sur l'ensemble de la station. Les nuitées issues des locations entre particuliers atteignent **270 880**, avec un rendement de **47** nuitées par lit, soit **2** nuitées de moins que l'année précédente, malgré une augmentation de la capacité d'accueil.

La différence entre les secteurs professionnel et particulier est moins marquée en début et fin de saison qu'au cœur de la saison (**du 1er juin au 24 août 2024**). Pendant cette période, le secteur professionnel est nettement privilégié par rapport aux locations entre particuliers, à l'exception de la semaine du **29 juin 2024**.

Rendement des lits et évolution Vs N-1
(nombre de nuitées générées par un lit sur l'ensemble de la saison)



Graph 1 - Nombre de nuitées par catégorie d'hébergement sur l'été 2024





Performance économique des hébergements marchands

On observe une progression du taux d'occupation et du REVPAR au début de l'été, avec un pic atteint autour de la semaine du **10 août 2024**, où le revenu moyen par chambre et par nuit dépasse les **100 €** en août. Pendant les périodes de basse saison, un écart important est constaté entre un ADR élevé et un REVPAR ainsi qu'un taux d'occupation qui restent faibles.

Il pourrait être pertinent de proposer des promotions limitées dans le temps ou des offres attractives sous forme de packages. Une baisse modérée des tarifs pourrait stimuler le taux d'occupation sans trop affecter la perception globale de la valeur.

Définitions

ADR : Average Daily Rate

Revenu moyen par chambre/lot et par nuit

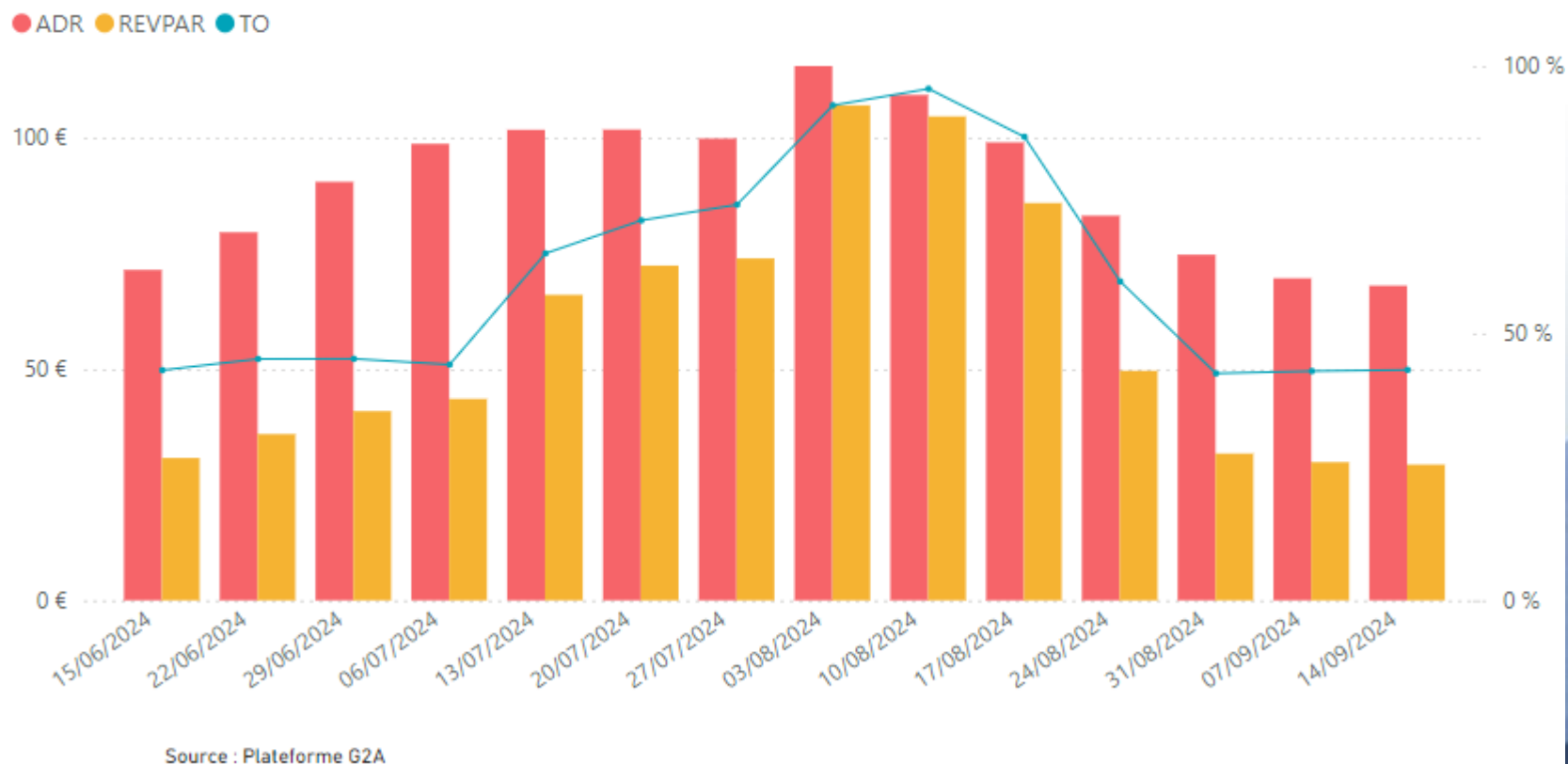
REVPAR : Revenue per Available Room

Chiffre d'affaires généré par une chambre/lot occupée ou non occupée par nuit

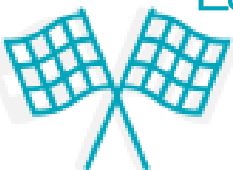
TO : Taux d'occupation

A noter, pour permettre l'analyse des indicateurs de performance économique, ce taux est, ici, calculé sur le panel des établissements ayant accepté de transmettre leurs données de chiffre d'affaires chambre/lot et par nuit

Graph 1 – Suivi des performances économiques sur secteur Pàp et professionnel sur l'été 2024



La fréquentation des étrangers sur les lits professionnels



La clientèle étrangère représente 9,2 % du total des lits professionnels, soit une hausse de +1,5 pt.

La clientèle étrangère la plus présente sur la destination provient des pays voisins, avec une prédominance des Espagnols, particulièrement durant le cœur de la saison, notamment entre le **10 et le 16 août (2 231 nuitées)** et dans les campings et les clubs et villages vacances.

Sur le podium, on retrouve ensuite les Néerlandais et les Allemands, majoritairement adeptes de la culture du camping. En détail :

- Du **27 juillet au 2 août**, une forte affluence de **Néerlandais** a été observée, avec 1 127 nuitées.
- Du **13 au 19 juillet**, les **Belges** étaient particulièrement nombreux, avec 556 nuitées.
- Du **31 août au 6 septembre**, un pic de fréquentation a été enregistré pour les **Allemands**, avec 259 nuitées.

9,2 % de clientèle étrangère

+1,5 pt(s) vs N-1

Graph 1 - Podium des nationalités de clientèles étrangères accueillies au sein des lits professionnels sur l'été 2024



Graph 2 - Pic de fréquentation par nationalité



10/08-16/08 S33

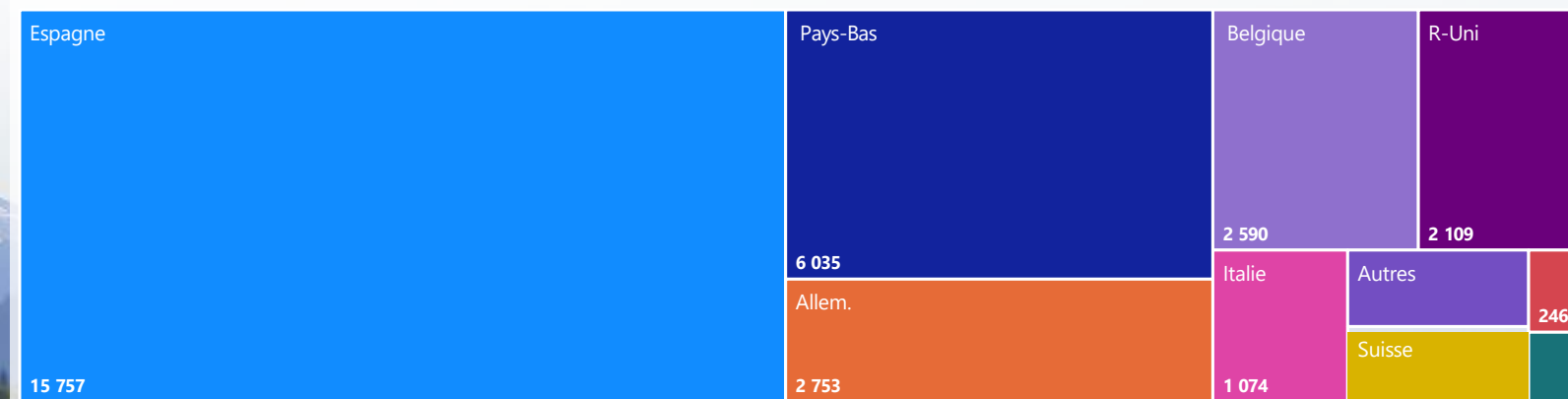


27/07-02/08 S31



31/08-06/09 S36 - Sept...

Graph 3 - Top 10 des clientèles étrangères accueillies sur les lits professionnels sur l'été 2024

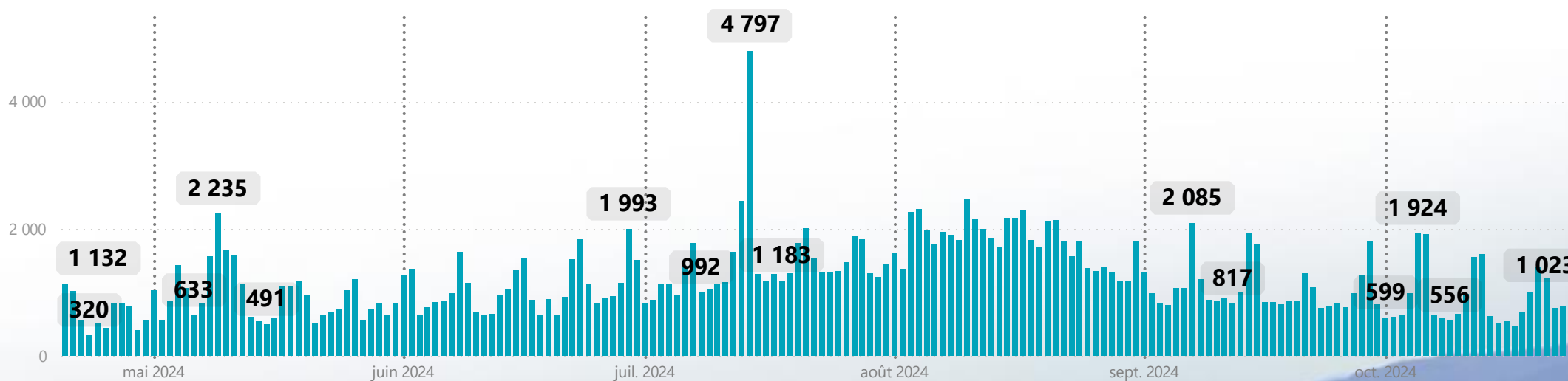




fréquentation des excursionnistes*

226 919 excursionnistes

**Graph 1 - Evolution des volumes d'excursionnistes accueillis sur le territoire durant l'été 2024
(dispositif Flux Vision Orange)**



D'après les données de Flux Vision Tourisme fournies par Orange, le 14 juillet a marqué le pic d'excursionnistes, lors de la 15^e étape du Tour de France reliant Loudenvielle au Plateau de Beille, point d'arrivée. Cet événement a rassemblé un grand nombre de visiteurs en Haute Ariège, y compris des étrangers venus soutenir leur pays, avec près de 5 000 personnes présentes sur le site des Cabannes.

Définition

Excursionniste : personne n'ayant pas effectué de nuitées sur la destination et dont la présence a été captée au moins 3h d'affilé entre 9h et 17h.

*Source : **Données Flux Vision Tourisme, Orange**



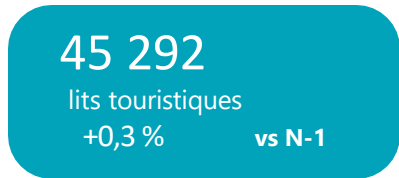
Les chiffres clés de la saison

La Haute Ariège dispose de **45 300 lits**, dont 18 % dans le **secteur marchand**, dominé par les **campings** (10 %). Les locations entre particuliers ont augmenté à **5 730 lits** (13 %). Les **résidences secondaires** représentent 70 % de l'offre.

En 2024, **1,25** million de nuitées ont été enregistrées, dont **1,04** million pour les Cabannes et la vallée d'Ax-les-Thermes. La saison a été similaire à 2023, avec une légère progression en début et fin de saison.

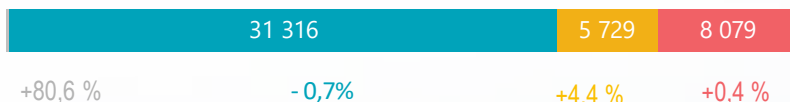
Le rendement moyen est de **28** nuitées par lit, avec un taux d'occupation plus élevé pour le secteur professionnel en haute saison.

Les visiteurs étrangers proviennent principalement d'**Espagne**, des **Pays-Bas** et d'**Allemagne**. Un pic de fréquentation a eu lieu le 14 juillet, lors de la 15^e étape du Tour de France, attirant près de **5 000** visiteurs.



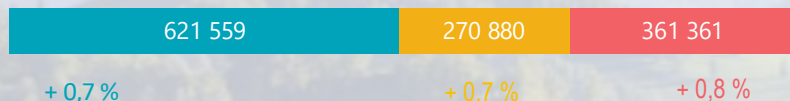
Graph 1 - Répartition des lits touristiques par secteurs d'hébergements (en nombre de lits)

● FERMES ● NON COMMERCIALISÉS ● PAP ● PRO

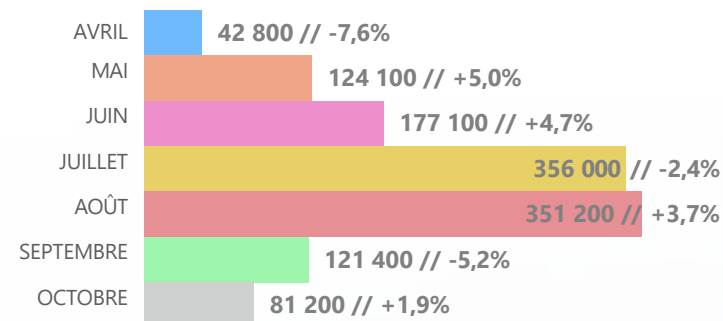


Graph 2 - Répartition des nuitées touristiques réalisées par secteurs d'hébergements (en nombre de nuitées)

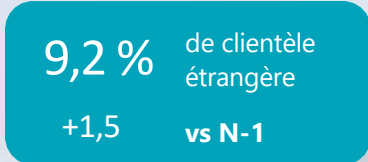
● NON COMMERCIALISÉS ● PAP ● PRO



Graph 3 - Répartition des nuitées touristiques réalisées par périodes commerciales (en nombre de nuitées)



Graph 4 - Podium des nationalités de clientèles étrangères accueillies au sein des lits professionnels sur l'été 2024



Votre contact G2A

Référent de la Station : Clément BERTHOUT

Consultant

Mail : clement.berthout@g2a-consulting.fr

Traitement statistique : Sébastien GUILLOT

Analyse et commentaire : Manon TALEC

G2A Consulting
Parc D'activités Alpespace - 112 voie Albert Einstein 73800 PORTE DE SAVOIE
www.g2a-consulting.fr

