



Bilan de la fréquentation touristique

ÉTÉ 2025

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 agrégé**, 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

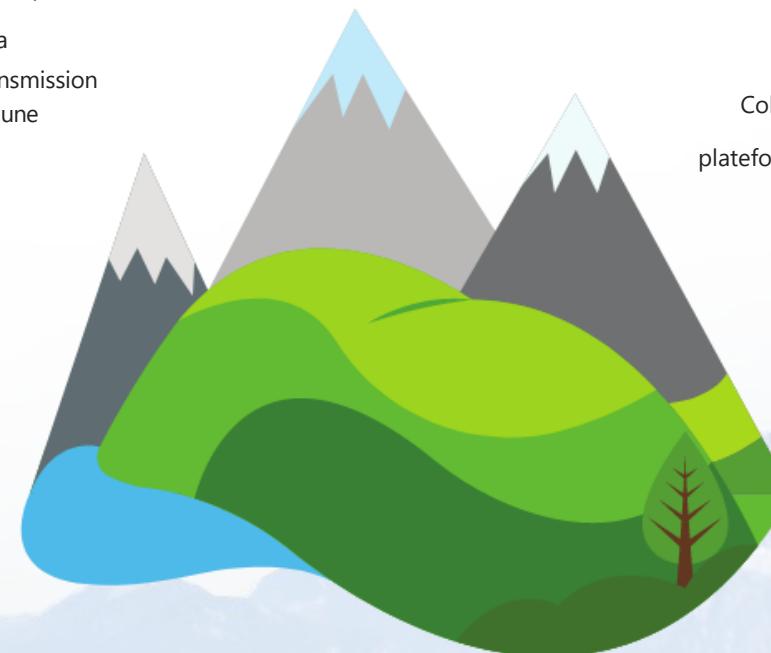
l'échelle d'une destination tels que la consommation d'eau ou la production d'ordures ménagères pour évaluer la fréquentation touristique globale d'un territoire.



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



81 %
+ 1 pt(s)

Taux de réponse au bilan
(en % des lits marchands)
VS N-1

La tendance marché de la saison

Après un été 2024 sous l'effet d'événements circonstanciels, 2025 se redresse : juillet affiche une timide progression, août confirme sa solidité, mais la consommation atone reste au centre des débats.

Si juillet 2025 échappe aux freins conjoncturels de l'an passé (élections, jeux-olympiques), il n'en demeure pas moins marqué par un démarrage tardif, la fréquentation ne s'étant réellement enclenchée qu'à partir de la semaine du 5 juillet, en même temps que le début des vacances scolaires. À travers les massifs, les Alpes du Nord comme du Sud avancent d'un même pas, engrangeant une croissance comparable, tandis que les Pyrénées privilégient la stabilité.

Mois phare de la saison, août reste cette année encore le rendez-vous privilégié des vacanciers. Déjà fortement plébiscité l'an passé, il poursuit sa progression et ce, de manière homogène sur l'ensemble des massifs. La dynamique est particulièrement marquée dans les Alpes, qui enregistrent la croissance la plus notable, mais les Pyrénées ne sont pas en reste et maintiennent leurs niveaux de réservations.

Finalement, les Pyrénées confirment leur attractivité dans le paysage de la montagne française, tout en maîtrisant leur flux de fréquentation. Le massif alpin, de son côté, a bénéficié d'une croissance appréciable et poursuit son développement estival. La saison d'été 2025, en son cœur, a connu une progression de fréquentation, soutenue par les vagues de chaleur qui ont touché les plaines, en particulier en août. Derrière ces bons chiffres de fréquentation, le ressenti des socioprofessionnels reste marqué par une consommation jugée fragile, freinée par un pouvoir d'achat contraint et des arbitrages budgétaires de plus en plus visibles chez les vacanciers.



Les chiffres clés de la saison

Une saison estivale dynamique pour le secteur marchand en Haute Ariège

Malgré une baisse de 4 % de la capacité d'accueil professionnelle, l'offre de particulier à particulier est venue compenser ce recul avec une progression de +4,2 % vs N-1, permettant au territoire de maintenir un volume global de lits disponible cohérent.

Les hébergeurs professionnels, avec une capacité d'accueil en baisse ont mécaniquement enregistré baisse de nuitées de -5,9 %. Le secteur PAP, soutenu par l'augmentation du parc disponible, progresse pour sa part de +5,1 % en nuitées.

La saison démarre fort fin avril (+18,2 %) grâce aux performances des campings et du secteur Pàp. Mai recule légèrement avec une Ascension tardive et le report de la Pentecôte sur juin. Juillet et août affichent des volumes de nuitées proches, contrairement à d'autres destinations où août domine nettement. La clientèle étrangère se stabilise à 9,4 % des nuitées professionnelles, dominée par les Espagnols, Néerlandais et Allemands.

45 276

lits touristiques

- 0,0 % vs N-1



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

● FERMES ● NON COMMERCIALISÉS ● PAP ● PRO



1 242 100

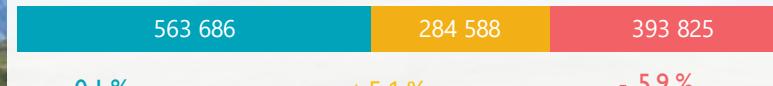
nuitées touristiques

- 0,9 % vs N-1



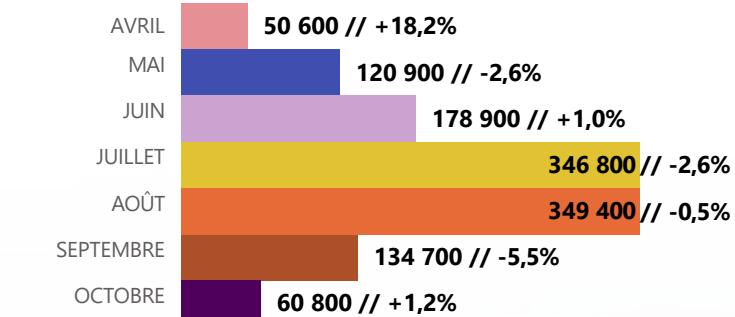
Graph 2 - Répartition des nuitées touristiques réalisées par secteurs d'hébergements (en nombre de nuitées)

● NON COMMERCIALISÉS ● PAP ● PRO



9,3 % de clientèle étrangère
- 0,6 pt(s) vs N-1

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 2025





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

45 276

- 0,0 %

lits touristiques

vs N-1

Une capacité d'accueil stable à l'échelle de la destination, marquée par des variations entre les différents segments.

Les clubs et villages vacances, qui constituent après les campings la deuxième plus grande capacité d'accueil touristique, enregistrent cette saison une baisse de 10,3 % de leurs lits, principalement en raison de travaux et de réaménagements temporaires.

Les hôtels, déjà le segment disposant du plus faible volume de lits, voient également leur capacité reculer (-22,7 % vs N-1). Cette diminution résulte notamment de la fermeture d'établissements 1 et 2 étoiles, une tendance malheureusement observée dans plusieurs stations pyrénéennes voisines.

En parallèle, et malgré une perte globale de 4 % de lits professionnels, le secteur PAP vient rééquilibrer le marché. En effet, la destination bénéficie cette année d'un plus grand nombre de biens mis en commercialisation sur les plateformes, permettant une hausse de +4,2 % de lits de particulier à particulier. Ce renforcement joue ainsi le rôle d'amortisseur, atténuant l'impact de la contraction du parc marchand.

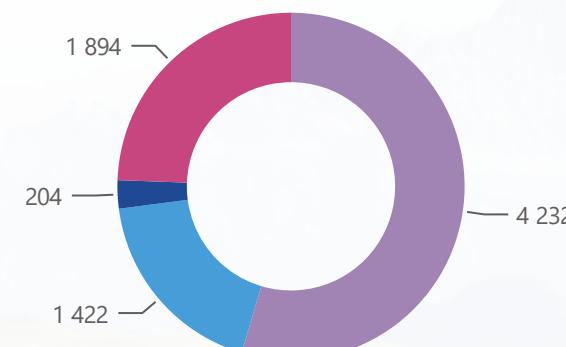
Graph 1 - Répartition des lits touristiques par secteurs d'hébergements (en nombre de lits)

● FERMES ● NON COMMERCIALISÉS ● PAP ● PRO



Graph 2 - Répartition des lits professionnels au sein du secteur (en nombre de lit) et leur évolution Vs N-1

● CAMPINGS ● CLUBS, V.VACANCES & CENTRES ● HÔTELS ● SECTEUR LOCATIF



SECTEUR LOCATIF
CAMPINGS
CLUBS, V.VACANCES & CENTRES
HÔTELS

+ 3,4 %
-3,8 %
-10,3 %
-22,7 %



La fréquentation touristique globale

1 242 100 nuitées touristiques
- 0,9 % nuitées vs N-1

59 % poids de l'été sur le global hiver et été 2025

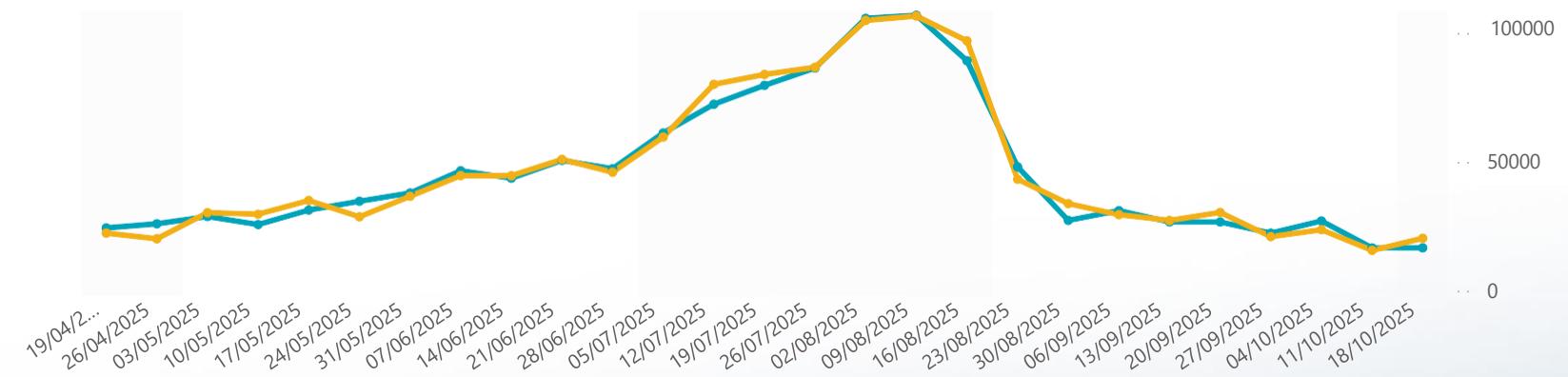
1,24 million de nuitées touristiques, tous types d'hébergements confondus

La saison affiche une stabilité globale avec -0,9 % de nuitées. Les deux dernières semaines d'avril ont été particulièrement dynamiques, avec une forte hausse de +28,6 % sur la semaine du **26 avril au 02 mai**, semaines de vacances des zones A et C en France. Le mois de juin a connu une légère hausse de +1% avec le report du week-end de l'Ascension et de la Pentecôte, qui ont en revanche impacté le mois de mai qui affiche un recul de -2,6%.

Le cœur de saison est bien équilibré avec un mois de juillet quasiment aussi performant que le mois d'août, avec 27,9 % des parts de marché contre 28,1 % pour août. Ce n'est pas forcément le cas dans les autres stations pyrénéennes, où le mois d'août est souvent plus fort. Ainsi, le cœur de saison représente 56 % des nuitées totales sur la Haute Ariège. Le mois de septembre est en recul de -5,5 % de nuitées, une baisse surtout visible dans les campings, tandis qu'octobre profite d'une météo clémence et de bonnes performances des centres de vacances, villages vacances et du secteur PAP.

Graph 1 - Evolution du volume de nuitées générées sur l'ensemble des lits de la destination sur l'été 2025 Vs été 2024

● Été 2025 ● Été 2024



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

LITS PRO ● NUITÉES



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

AVRIL	50 600 // +18,2%
MAI	120 900 // -2,6%
JUIN	178 900 // +1,0%
JUILLET	346 800 // -2,6%
AOÛT	349 400 // -0,5%
SEPTEMBRE	134 700 // -5,5%
OCTOBRE	60 800 // +1,2%



Détail par catégories d'hébergements

Le secteur Pàp compense la baisse des professionnels, assurant ainsi une saison stable.

Avec une capacité d'accueil en baisse, les professionnels voient mécaniquement leur nombre de nuitées diminuer. Ils enregistrent ainsi **-5,9 %** de nuitées et un rendement par lit en légère baisse (-1 nuitée par rapport à 2024). Leur fréquentation reste cependant nettement supérieure à celle du secteur particulier à particulier (31 % contre 23 % des nuitées). Par ailleurs, le secteur PAP progresse lui aussi, porté par un nombre plus important de biens proposés sur les plateformes cette saison, avec **+5,1 %** de nuitées, soit **13 708** nuitées supplémentaires. Malgré cette hausse, son rendement par lit (48 nuitées) reste inférieur à celui du secteur professionnel, avec un écart de **-3** nuitées.

Le début de saison a été fortement porté par les professionnels, qui réalisent de bonnes performances par rapport à l'année précédente, notamment en avril (+27,1), boosté par les campings. En revanche, juillet se montre moins dynamique (-9,5 %), tout comme septembre, et plus nettement octobre. Cette baisse est toutefois largement compensée par les très bons résultats du PAP sur la même période (+19,7 %).

Rendement des lits et nuitées par secteur
(nombre de nuitées générées par un lit sur l'ensemble de la saison)

LIT PRO	LIT PAP	LIT NC	MOYENNE SUR LA DESTINATION
51 - 1 nuitées Vs N-1	48 + 0 nuitées Vs N-1	18 + 0 nuitées Vs N-1	27 - 0 nuitées Vs N-1
393 825 nuitées professionnelles - 5,9 % nuitées vs N-1	284 588 nuitées Pàp + 5,1 % nuitées vs N-1	563 686 nuitées non-commercialisées - 0,1 % nuitées vs N-1	

Graph 1 - Nombre de nuitées par catégorie d'hébergement sur l'été 2025





La fréquentation des étrangers sur les lits professionnels

La Haute-Ariège comptabilise 9,3 % de clientèle étrangère sur ses lits professionnels

La part de clientèle étrangère reste stable cette saison, avec un top 3 inchangé dominé par les Espagnols, qui représentent 4,2 % des nuitées professionnelles. Leur présence se concentre principalement dans les campings, où ils réalisent la majorité de leurs nuitées. Ils fréquentent particulièrement la destination sur la dernière semaine de septembre et tout au long du mois d'août, avec un pic de fréquentation lors de la semaine du 2 août, où les étrangers dépassent les 15 % de la fréquentation totale.

Les Néerlandais arrivent ensuite, en volume bien inférieur aux Espagnols mais sur des périodes similaires, avec une présence également très marquée dans les campings.

Enfin, les Allemands complètent ce podium. Leur profil se distingue par une fréquentation plus tardive, contribuant à prolonger la saison, notamment sur la dernière semaine d'août et en septembre.

9,3 %

de clientèle étrangère

- 0,6 pt(s) pt(s) vs N-1

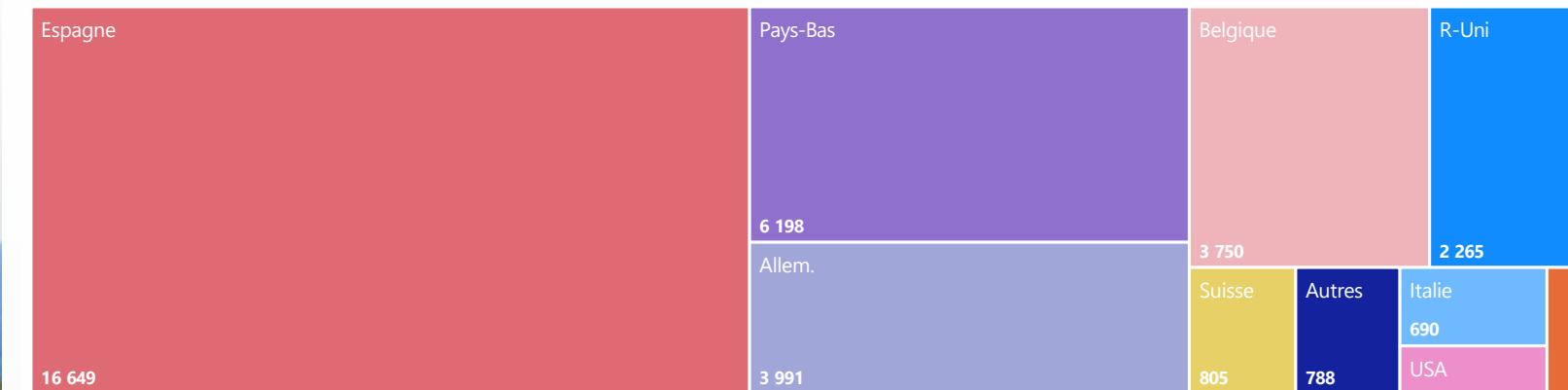
Graph 1 - Podium des nationalités de clientèles étrangères accueillies au sein des lits professionnels sur l'été 2025



Graph 2 - Pic de fréquentation par nationalité

	02/08-08/08 S32
	02/08-08/08 S32
	30/08-05/09 S36

Graph 3 - Top 10 des clientèles étrangères accueillies sur les lits professionnels sur l'été 2025



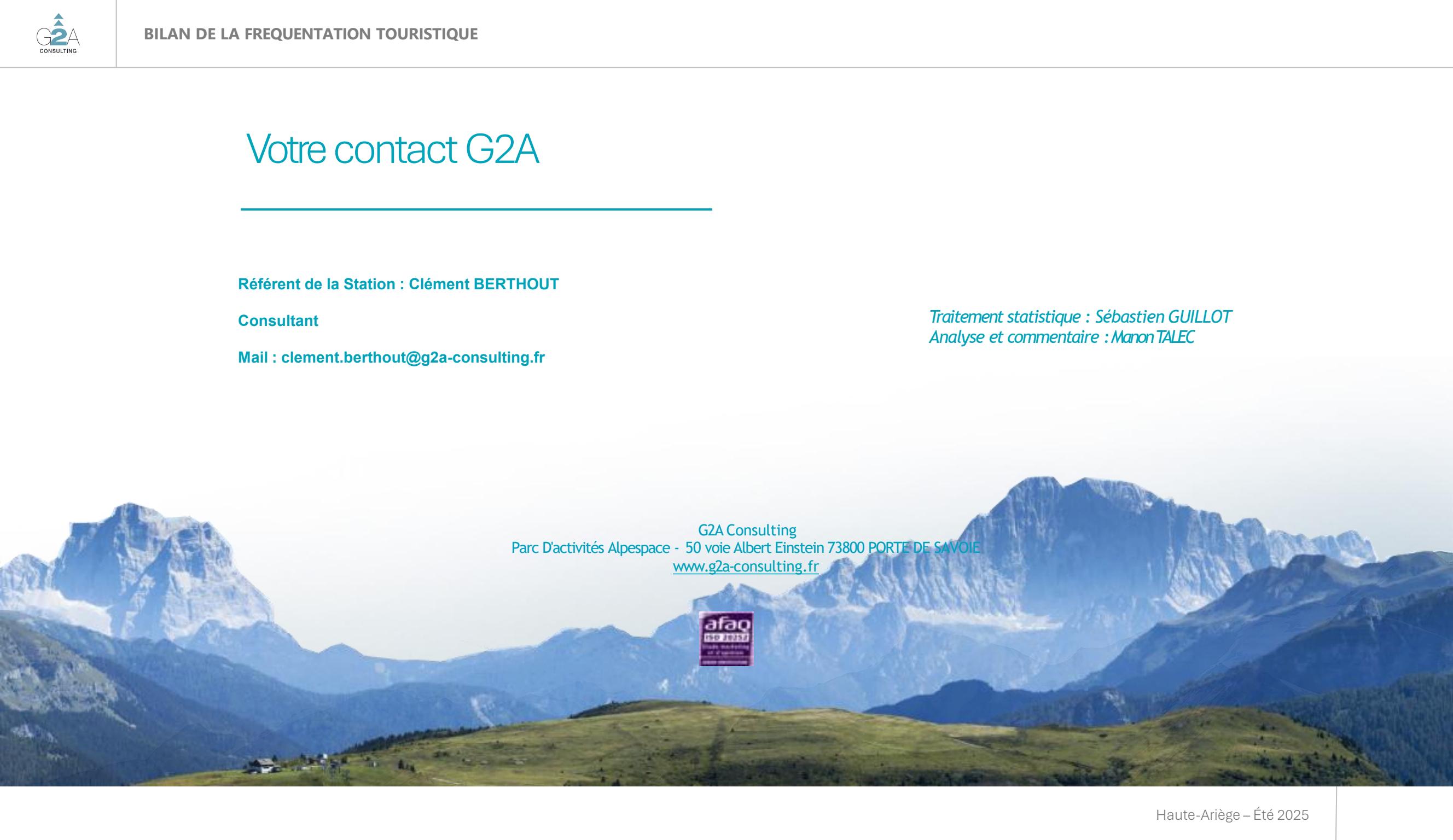
Votre contact G2A

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 - 50 voie Albert Einstein 73800 PORTE DE SAVOIE
www.g2a-consulting.fr

