

ANALYSE DU CALENDRIER & ELEMENTS DE REFLEXION

HIVER 2025-2026

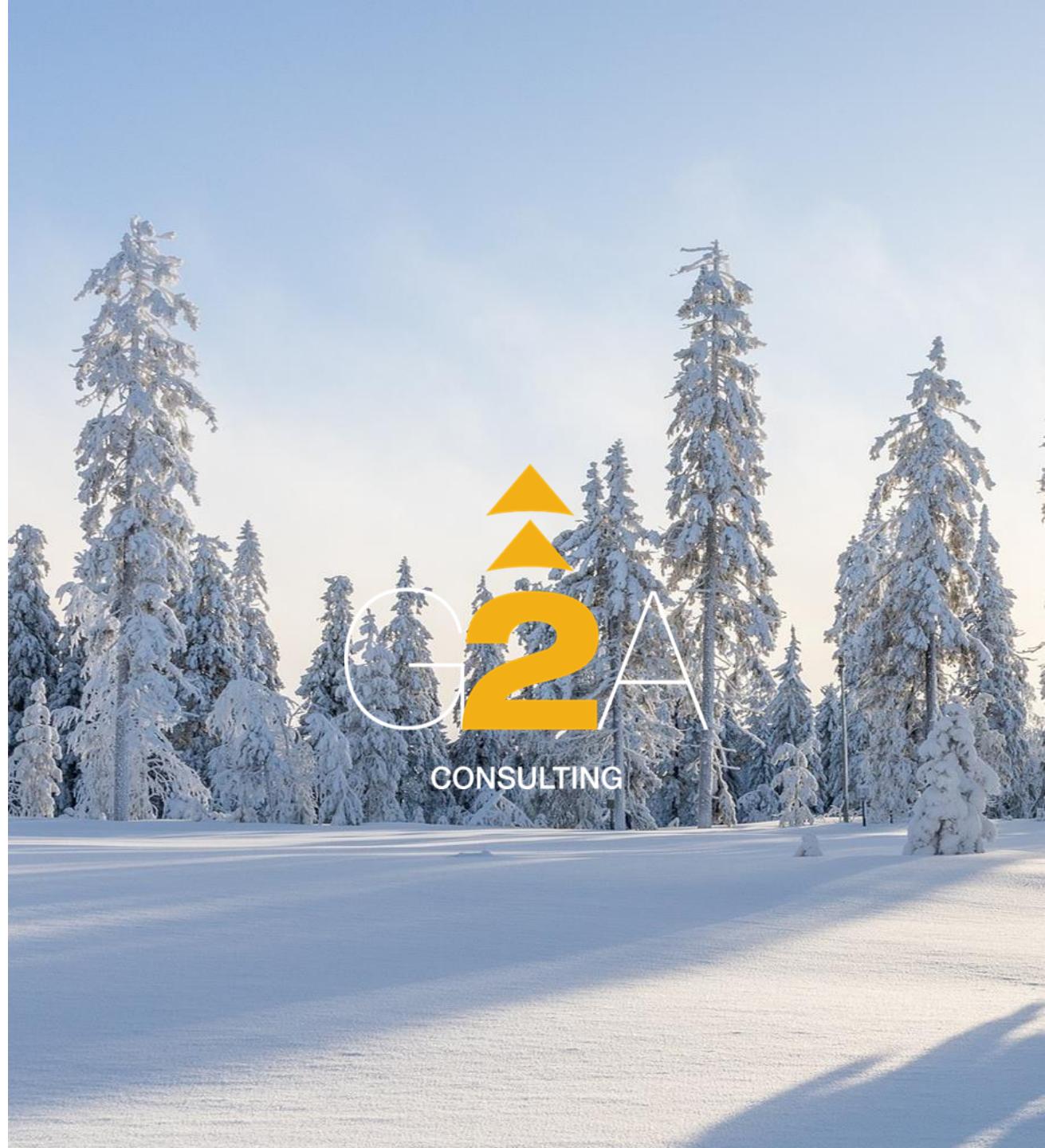


CONSULTING

OBSERVATOIRE DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE

L'hiver 2025-2026

**Analyse du calendrier des vacances scolaires
françaises et étrangères
et éléments de réflexion, pour la mise en
place de la stratégie
tarifaire afférente**



CALENDRIER HIVER 2025/2026 *

Périodes commerciales	N° Semaine	FR	UK	NL	BE	LU	DE	ES	CH	IT	IR	RU	PL	CZ	SK	EX - YOU	NO	DK	SW	USA	F	AU	BR	AS	TR	CHINE		
Début de saison	N° 48 22/11 au 28/11																				Thanksgiving							
	N° 49 29/11 au 05/12																											
	N°50 06/12 au 12/12							Inmaculada		06 AU 08/12																	11-déc	
	N°51 13/12 au 19/12																											
Vacances de Noël	N°52 20/12 au 26/12															HR+SLO+BH				P								
	N°1 27/12 au 02/01															HR+SLO+SE+BH			P									
	N°2 03/01 au 09/01						HE				NOEL ORTHODOXE					SE			P									
	N°3 10/01 au 16/01															SE												
	N°4 17/01 au 23/01															P												
	N°5 24/01 au 30/01															P												
	N°6 31/01 au 06/02							BE+BB+ST								P	P											
Vacances d'hiver	N°7 07/02 au 13/02	A				MV+SN		LU+ZH								P	MS			P							*	
	N°8 14/02 au 20/02	A+B		S + C		Carnaval	BY+MV+SL+SN+TH		BL+BS+LU+VD+ZH	Carnaval						P	PRAH 1à5	P		P	P						*	
	N°9 21/02 au 27/02	B+C		N	W + B		BY		BS+BL+GE							P	PRAH 6à10	P		P	P						*	
	N°10 28/02 au 06/03	C				HA										PL	P		P	P	P						*	
Vacances de printemps	N°11 07/03 au 13/03					HA										P												
	N°12 14/03 au 20/03							carnaval												P								
	N°13 21/03 au 27/03							HB+NI												P								
	N°14 28/03 au 03/04							BW+BY+BE+BB+HB+HE+MV+NhNW+RP+St+SH		BL+BS+						02 AU 07/04	02 AU 07/04			P	P							
	N°15 04/04 au 10/04	A			F			BW+BY+BE+BB+HB+HE+MV+NhNW+RP+St+SH		BL+BS+GE+VD+LU										P	P							
	N°16 11/04 au 17/04	A+B	P		F			SL+TH		GE+VD+LU																		
	N°17 18/04 au 24/04	B+C						ZH											SE 16 au 22/04									
	N°18 25/04 au 01/05	C			W + B			ZH		25-avr																		
	N°19 02/05 au 08/05				W + B																							



Zone A = Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers

Zone B = Aix Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg

Zone C = Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles

P= Partiel en fonction des zones

Suisse (CH) : Zurich (ZH) - Berne (BE) - Vaud (VD) - Genève (GE) - Lucerne (LU) - Bâle ville + campagne (BS+BL)

Allemagne (DE) : Baden Wurtenberg (BW) - Hesse (HE) - Rhémanie Palatinat (RP) - Rhémanie du Nord (RN) - Saxe (SN) - Saxe Anhalt (ST) - Berlin (BE) - Bavière (BY) - Basse Saxe (NL) - Brandenburg (BB) - Breme (HB) - Hambourg (HA) - Mecklenburg Pomerania (MV) - Saarland (SL) - Schleswig Holstein (SH) - Thüringen (TH)

République Tchèque (CZ) : Prague 1-5 (PRAH 1-5) - Prague 6-10 (PRAH 6-10) - Moravie du sud (MS) - Plzen (PL)

Ex-Yougoslavie : Slovénie (SLO) - Croatie (HR) - Serbie (SE) - Bosnie - Herzégovine (BH)

*Chine : informations non-confirmées basées sur une historique des vacances (4 semaines) autour du Spring Festival

Quelques dates
Inmaculada / Purissima : lundi 08 décembre 2025

Noël : jeudi 25 décembre 2025
Jour de l'an : jeudi 01 janvier 2026

Noël orthodoxe : mercredi 7 janvier 2026
Mardi gras : mardi 17 février

Lundi de Pâques : lundi 6 avril 2026
Aid al-Fitr : vendredi 20 mars

Sainte Semaine : dimanche 29 mars au samedi 04 avril 2026

Pâques orthodoxe : dimanche 12 avril 2026

Analyse calendrier – Noël / Nouvel An et inter-vacances de janvier

- Cette année, le positionnement de la fête de l'immaculée conception (Inmaculada) s'avère **favorable pour les destinations habituellement impactées par cet événement** (principalement des stations pyrénéennes). Le 08/12 tombe en effet un lundi en 2025 et permettra aux clientèles espagnoles de profiter d'un week-end prolongé.
- Les vacances de fin d'année se dérouleront du 20 décembre au 03 janvier inclus pour la clientèle française et l'essentiel de la clientèle européenne (soit semaines 52 et 1). On retrouve ainsi **un calendrier « classique » similaire à celui de l'hiver 24/25**. Il conviendra ainsi d'adopter une stratégie d'élasticité tarifaire proche de celle de l'hiver 24/25.
- Le positionnement des jours fériés de Noël (25/12) et du jour de l'An (01/01) sur un jeudi favorise, comme lors de l'hiver 24/25 (positionnés un mercredi), **un bon équilibrage de prise de congés sur les deux semaines** avec une bonne répartition de la fréquentation.
- La période d'inter-vacances de janvier reste similaire aux dernières saisons, comprenant 5 semaines sans éléments notables en termes de vacances scolaires françaises ou européennes. Néanmoins, des opportunités se présenteront pour conquérir quelques clientèles de l'Europe de l'Est ainsi que des long-courriers comme le Brésil ou l'Australie pour les stations d'altitude.

Analyse calendrier – Vacances d'hiver

Vacances scolaires françaises - Répartition des zones académiques - Vacances d'hiver (*)

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
Semaine 7	C	GB A	B	C	A	B	A	GB	B	A
Semaine 8	BC GB	AC	AB GB	BC GB	AC GB	AB GB	AB	AC	BC	AB GB
Semaine 9	AB GB	BC	AC	AB	BC	AC	BC	AB	AC	BC
Semaine 10	A GB	B	C	A	B	C	C	B	A	C

(*) A noter : La présence des pictogrammes des pays correspond aux périodes concentrant la part de population la plus impactante pour la France.



Nous retrouvons en hiver 2025/2026 une répartition des zones françaises similaires à celle de l'hiver 22/23, tandis que la distribution des principales clientèles européennes ne ressemble à aucun schéma comparable sur un temps représentatif.

Détail par semaine :

- **S7** : Comme lors de l'hiver 22/23, la **zone A seule en congés** démarrera cette période de vacances sans l'appui des principaux marchés européens. **Semaine identifiée comme très fragile** – et confirmé lors de l'hiver 22/23 – des efforts commerciaux devront être envisagés pour attirer cette clientèle généralement attentiste et adepte des court-séjours.
- **S8** : Avec une **combinaison A+B pour le marché français associée à la présence des marchés britannique, néerlandais et belge**, cette semaine devrait attirer d'importants flux (notamment dans les Alpes) grâce au potentiel de la zone B française couplé aux clientèles nord-européennes.
- **S9** : La combinaison des **zone B+C françaises, des Pays-Bas et avec la présence des Belges (Wallonie + Bruxelles)** en vacances, dynamiseront cette 3^e semaine des vacances et en feront une **semaine particulièrement plébiscitée**.
- **S10** : La dernière semaine s'appuiera sur la zone C française en congés. Moins attractive que les deux semaines précédentes, cette 4^e semaine s'identifie comme un débordement des deux semaines précédentes.

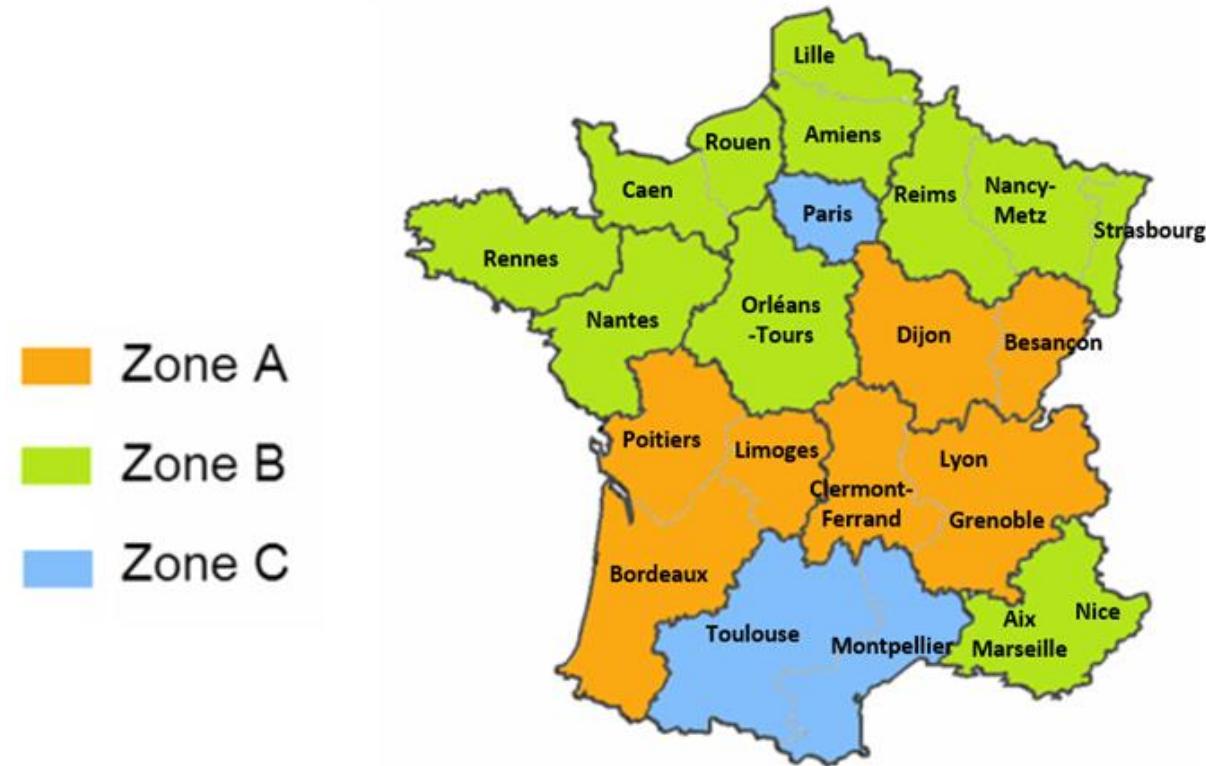
→ Cette répartition devrait générer une fréquentation assez soutenue sur les 3 dernières semaines de vacances et plus particulièrement les deux semaines centrales.

Analyse calendrier – inter-vacances de mars et vacances de printemps

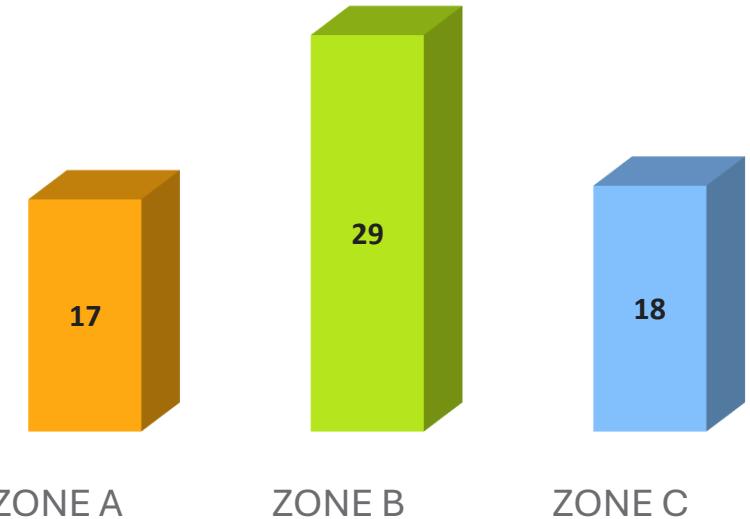
- À l'image des deux dernières saisons, l'inter-vacances de mars s'étalera sur 4 semaines sans périodes de vacances notables sur les principaux marchés européens. Seule **la dernière semaine de l'inter-vacances bénéficiera du potentiel de la clientèle britannique en congés, accompagnée par l'Espagne ainsi qu'une partie de l'Allemagne et de la Suisse.**
- Contrairement à l'hiver 24/25 où le lundi de Pâques était positionné en fin de mois, **le positionnement du week-end de Pâques les 4/5/6 avril 2025 devrait impacter favorablement la fréquentation de ce début de vacances de printemps.** Le faible potentiel de la zone A française démarrant ces vacances pourrait être amorti par le soutien des Britanniques et des Belges Flamands en congés sur les deux premières semaines de la période.



Rappel du zonage des vacances françaises



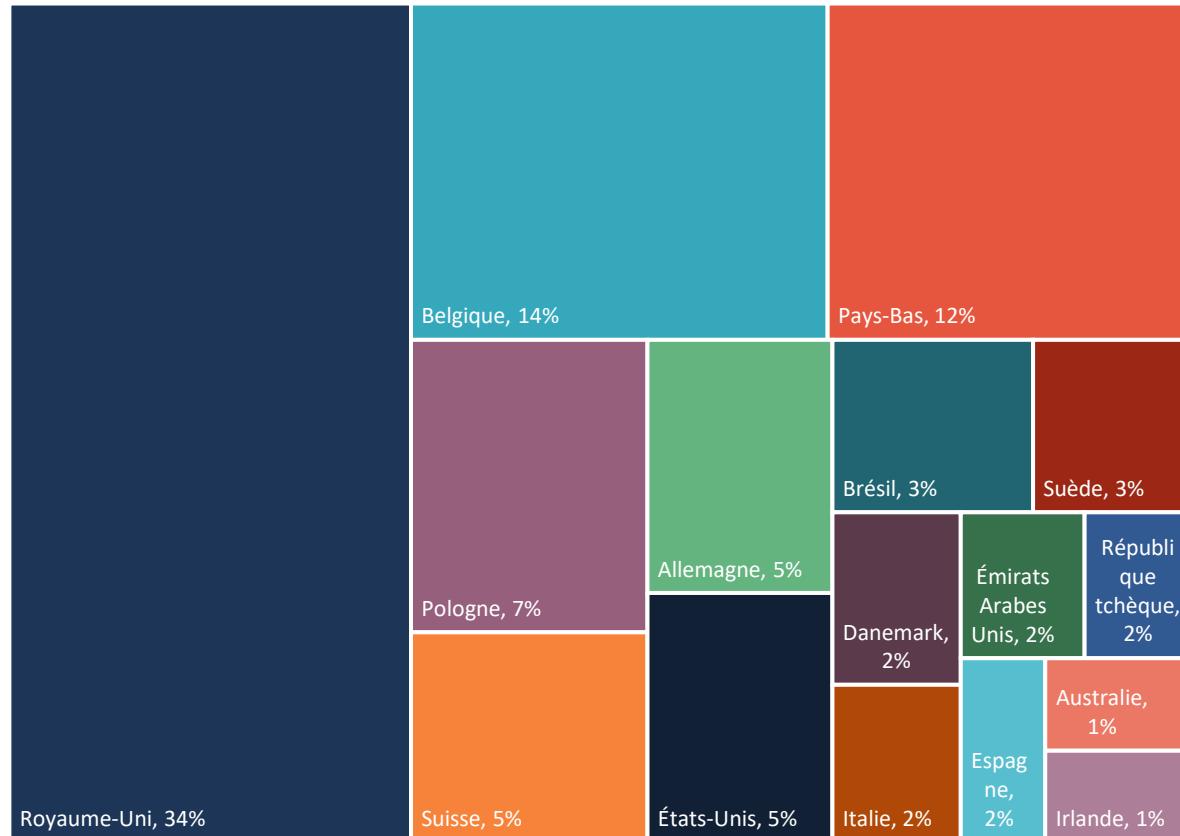
Répartition du nombre d'habitants par zone académique (en millions)



N° de semaine	Zonage	Population concernée (en millions)
Semaine 7	A	17
Semaine 8	AB	46
Semaine 9	BC	47
Semaine 10	C	18

Top 15 des clientèles étrangères – Poids des nuitées dans les Alpes du Nord en hiver 23/24

ALPES DU NORD



Sur l'ensemble du panel Alpes du Nord et sur la base des nuitées enregistrées lors de l'hiver 23/24, **les marchés Britanniques, Belges et Néerlandais génèrent 60% des nuitées étrangères tout comme en 22/23**. On note un léger recul de la clientèle britannique qui est compensé par une hausse du marché BENELUX.

À noter également une hausse des marchés polonais, suisse et allemand.

Les spécificités des destinations accueillant d'importants volumes de clientèles internationales non-européennes impactent toutefois de façon sensible la répartition, avec la sur-représentation de certaines nationalités : Brésil, États-Unis, Emirats Arabes Unis...

Top 15 des clientèles étrangères – Poids des nuitées dans les Alpes du Sud en hiver 23/24

ALPES DU SUD

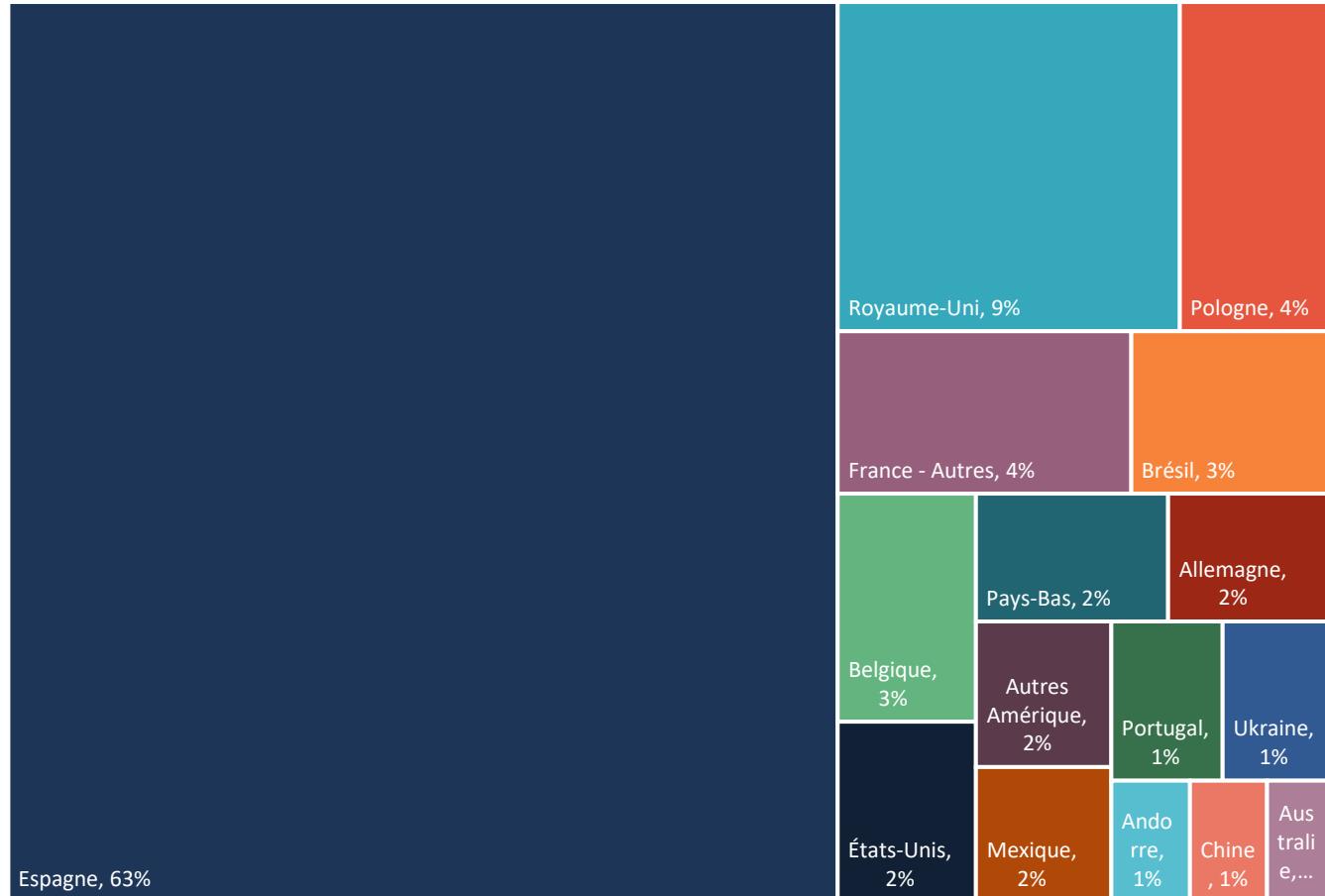


Dans les Alpes du Sud et sur la base des résultats de l'hiver 23/24, les marchés Britannique, Polonais, Italien et Belge représentent **65% des nuitées étrangères**.

Par rapport à l'hiver précédent (22/23), l'hiver 23/24 a mis en exergue une présence accrue des marchés internationaux plus lointains (hors Europe).

Top 15 des clientèles étrangères – Poids des nuitées dans les Pyrénées en hiver 23/24

PYRENEES



Dans les Pyrénées, le marché espagnol conserve sa 1^{ère} place et a représenté **63% des nuitées étrangères lors de l'hiver 23/24.**

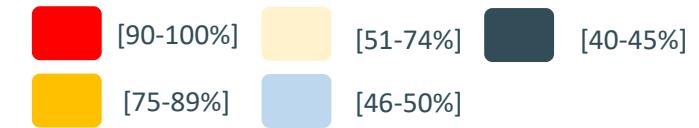
Le massif observe une répartition plus équilibrée des flux de touristes étrangers avec une représentation un peu plus forte des pays hors Europe et de l'Europe centrale.

AIDE AU PRICING PROJECTION

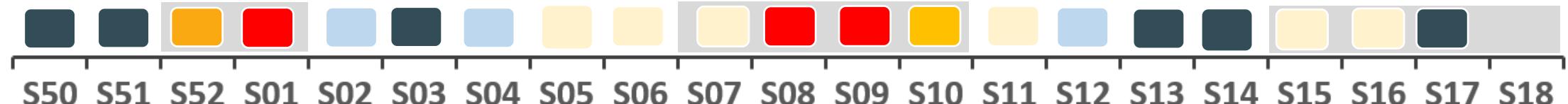


Aide au pricing - Suggestions

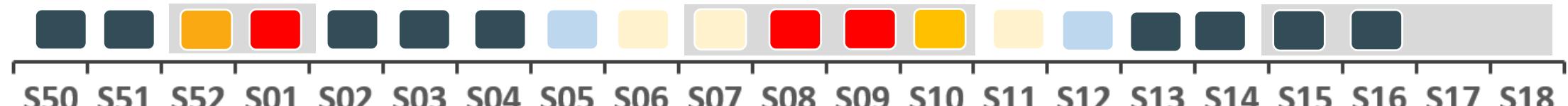
Angle de vue G2A, à adapter selon les marchés en présence et le business modèle de chaque opérateur.



Modèle GRAND DOMAINE – ALPES DU NORD

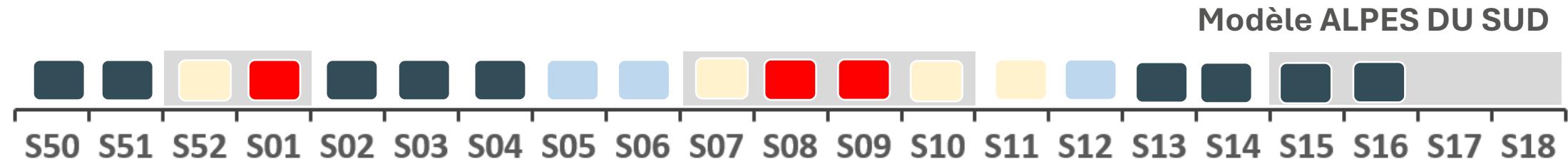
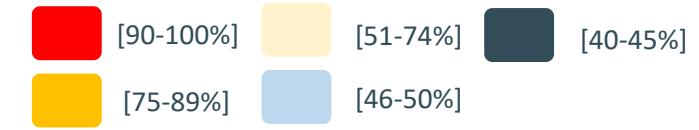


Modèle CHARME – ALPES DU NORD



Aide au pricing - Suggestions

Angle de vue G2A, à adapter selon les marchés en présence et le business modèle de chaque opérateur.





MERCI !

Parc d'activités Alpespace
50 voie Albert Einstein, Francin
73800 PORTE-DE-SAVOIE

