



Bilan de la fréquentation touristique

Hiver 2025/2026



Sommaire

- [*Les sources de données du bilan de l'hiver](#)
- [*La tendance marché de la saison](#)
- [*Synthèse des chiffres clés de la saison](#)
- [*La capacité d'accueil touristique du territoire](#)
- [*La fréquentation touristique globale](#)
- [*Détail par catégories d'hébergements](#)
- [*La fréquentation des étrangers sur les lits professionnels](#)

Les sources de données du bilan de l'hiver

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



Collecte des volumes de **journées skiées vendues** via les remontées mécaniques



Taux de réponse

87 %

- 0,3 pt(s) VS N-1

La tendance marché de la saison

Hiver 2026 : une saison portée par un enneigement généreux, une fréquentation française et internationale en hausse, et des inter-vacances davantage plébiscitées.

Après plusieurs hivers marqués par des aléas d'enneigement et une quête de « garantie neige », les excellentes conditions d'enneigement de fin janvier et février ont rassuré les skieurs. Tous les massifs en ont bénéficié, l'est des Pyrénées a même connu des épisodes exceptionnels, qui a conduit à une très bonne fréquentation malgré des éboulements à répétition.

Dans ce contexte, les stations françaises analysées par G2A affichent une performance très satisfaisante, avec une fréquentation en hausse sur toute la saison 2025-2026. Cette dynamique repose sur la fidélité de la clientèle française et la progression des clientèles internationales, notamment européennes, inscrite dans une tendance durable.

La saison débute avec des indicateurs favorables : les vacances de Noël et du Nouvel An enregistrent de bons résultats, soutenus par un enneigement jugé satisfaisant, avec un calendrier favorable.

Le mois de janvier, et surtout l'inter-vacances, confirme son rôle stratégique. Les destinations de montagne observent une amélioration des taux d'occupation, tant dans les grands domaines que dans les stations de charmes, traduisant une évolution durable des habitudes de consommation des séjours à la montagne sur cette période.

Les vacances d'hiver restent le point d'orgue, avec des taux d'occupation élevés sur tous les massifs et types d'hébergement. On note toutefois un léger tassement, lié à un calendrier scolaire français et européen moins favorable, concentré sur deux semaines centrales.

Le mois de mars, porté par un enneigement tardif de qualité prolonge cette dynamique. De plus un calendrier de vacances européennes favorable a porté la fréquentation de ce mois-ci.

Enfin, les vacances de printemps bénéficient du repositionnement de certaines clientèles européennes autour de Pâques, ainsi qu'un niveau d'enneigement satisfaisant encore présent.

Dans l'ensemble, l'hiver 2025-2026 illustre la résilience et la solidité du marché de la montagne. Entre enneigement favorable, fréquentation en hausse, la saison met aussi en lumière des évolutions durables des comportements, avec une plus grande souplesse dans les périodes de séjour.



Les chiffres clés de la saison



Une saison boostée par le secteur marchand

Avec une hausse de sa capacité d'accueil (+5,1 % côté location entre particuliers et +3,1 % côté hébergements professionnels), le secteur marchand gagne encore en part de marché cet hiver. Il représente désormais 55 % des nuitées, devant les résidences secondaires (45 %), un ratio qui n'a pas toujours été observée comme tel sur la destination.

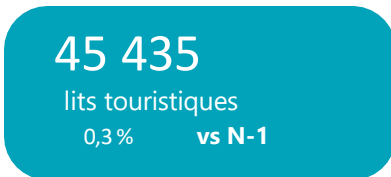
Une hausse de fréquentation sur l'ensemble de la saison

Si les vacances d'hiver concentrent la plus grande part des nuitées (33 %), la progression de fréquentation concerne l'ensemble des périodes commerciales, toutes bénéficiant d'une dynamique relativement similaire.

Avec +8,7 % de nuitées cet hiver, la location entre particuliers s'impose davantage dans le paysage touristique de la destination, générant près de 20 000 nuitées supplémentaires en complément de l'offre professionnelle.

Les Espagnols toujours en tête des clientèles étrangères

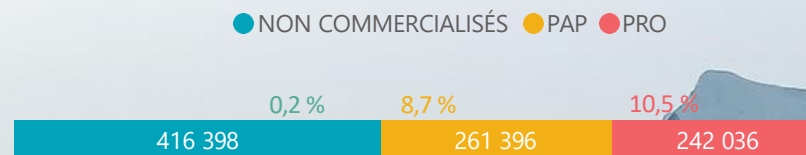
La clientèle espagnole reste la première nationalité étrangère sur les lits professionnels. Sa présence est particulièrement marquée durant les fêtes de fin d'année, avec des pics observés autour du Nouvel An et de l'Épiphanie, période propice aux week-ends prolongés.



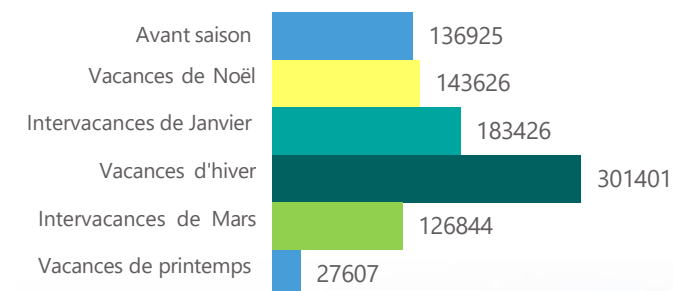
Graph 1 - Répartition des lits touristiques par secteurs d'hébergements (en nombre de lits)



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



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'hiver 2025/2026





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

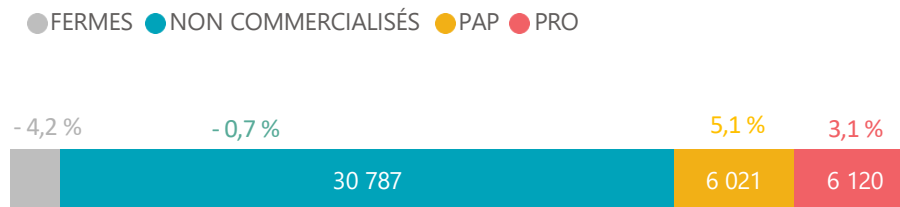
45 435 lits touristiques
0,3 % vs N-1

Une hausse de la capacité d'accueil du parc marchand sur la destination

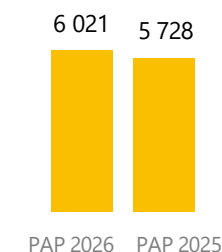
Bien que la capacité touristique semble globalement stable, avec **45 435** lits touristiques, on observe une hausse du nombre de lits au sein des secteurs professionnel et de particulier à particulier. En effet, le secteur professionnel enregistre une progression de **+3,1 %** de son offre, notamment grâce au secteur hôtelier, avec l'ouverture du Mercure Hôtel à Ax-les-Thermes qui vient renforcer l'offre hôtelière du territoire. Le secteur locatif perd quant à lui quelques lits, aussi bien au sein des résidences de tourisme que des agences immobilières.

Le secteur de la location entre particuliers poursuit sa progression d'une année sur l'autre en Haute-Ariège avec, en un an, **+293** lits supplémentaires. Le secteur atteint ainsi un niveau d'offre quasiment équivalent à celui du secteur professionnel. **Depuis 2022**, la croissance annuelle de l'offre de location entre particuliers se maintient autour de **5 à 6 %**, avec une progression particulièrement marquée entre **2024 et 2025** (+6,4 %). Ainsi, entre 2022 et 2026, l'offre de particulier à particulier a augmenté d'un quart de sa capacité (+25 %), témoignant de son dynamisme.

Graph 1 - Répartition des lits touristiques par secteurs d'hébergements (en nombre de lits) et leur évolution Vs N-1

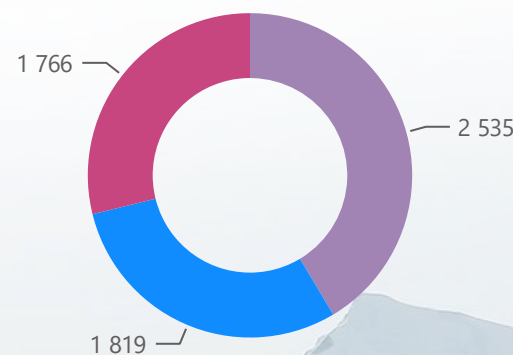


Graph 2 - Evolution du volume de lits Pàp par rapport à l'hiver 2025 (en nombre de lits)



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

● CAMPINGS ● HÔTELS & VILLAGES VACANCES ● SECTEUR LOCATIF



Secteur	Évolution Vs N-1
HÔTELS & VILLAGES VACANCES	18,3 %
CAMPINGS	0,0 %
SECTEUR LOCATIF	-5,4 %



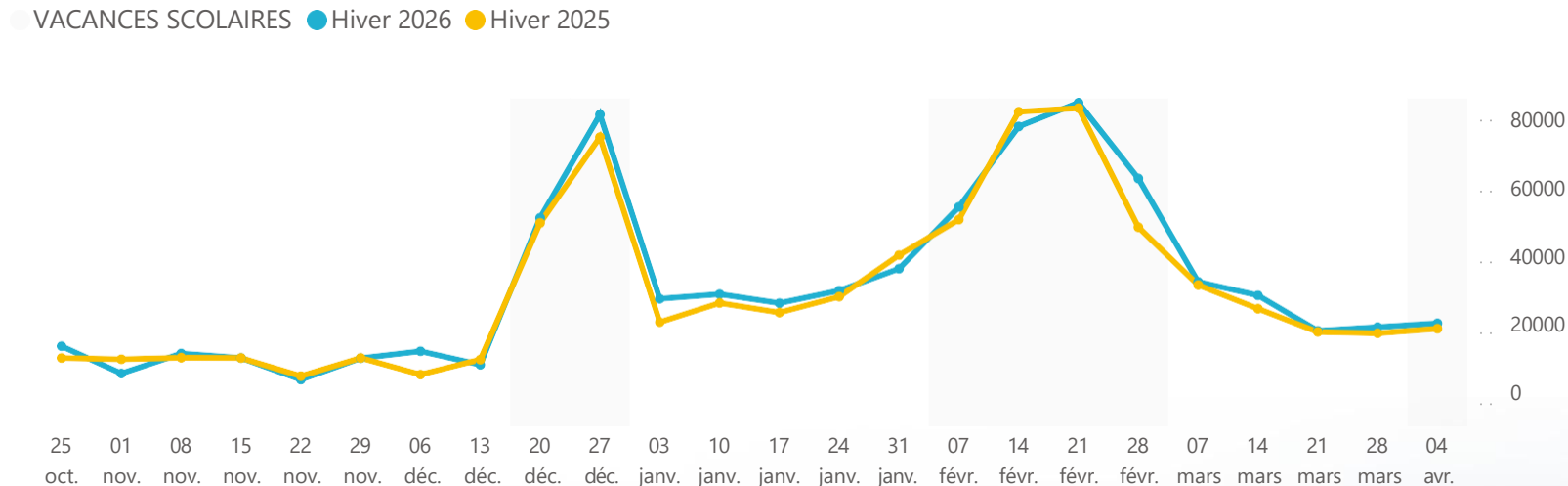
La fréquentation touristique globale

919 829

nuitées touristiques

5,1% nuitées vs N-1

Graph 1 - Evolution du volume de nuitées générées sur l'ensemble des lits de la destination sur l'hiver 2025/2026 Vs hiver 2024/2025

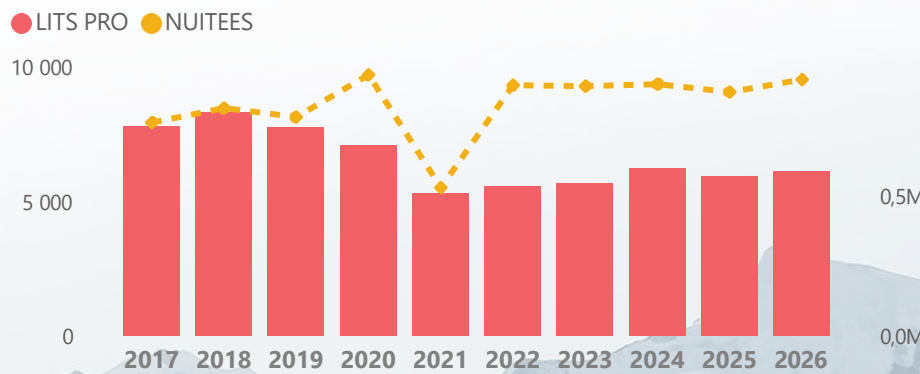


Une fréquentation en forte croissance, dynamisée par le secteur professionnel et de particulier à particulier

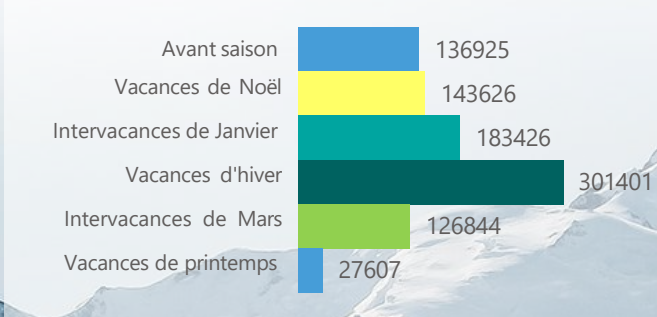
Avec près de **920 000 nuitées touristiques** enregistrées cet hiver, soit une progression de **+5,1 %** par rapport à l'hiver précédent, la destination retrouve un niveau de fréquentation proche de ceux observés lors des hivers 2020 et 2024. Cette performance est d'autant plus notable qu'elle s'accompagne d'un recul de la fréquentation dans les résidences secondaires au fil des hivers, qui enregistrent leur plus faible volume de nuitées sur la période observée depuis 2022. Alors qu'elles représentent près de 70 % de la capacité d'accueil touristique du territoire, elles ne génèrent plus que 45 % des nuitées hivernales. La croissance de la fréquentation repose ainsi essentiellement sur **les hébergements marchands**.

Bien que certaines périodes concentrent traditionnellement une part plus importante de la fréquentation, à l'image des vacances d'hiver, les autres périodes commerciales affichent des niveaux de fréquentation relativement homogènes. Seule l'intervacances de mars se distingue par une fréquentation légèrement plus faible. Par ailleurs, l'ensemble de la saison a bénéficié d'une dynamique positive. Toutes les périodes enregistrent une hausse de fréquentation par rapport à l'année précédente, avec des progressions comprises entre **5 et 6 %** entre les vacances de Noël et la fin du mois de mars.

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

Le secteur marchand a pleinement profité du dynamisme de la saison hivernale et continue de gagner des parts de marché.

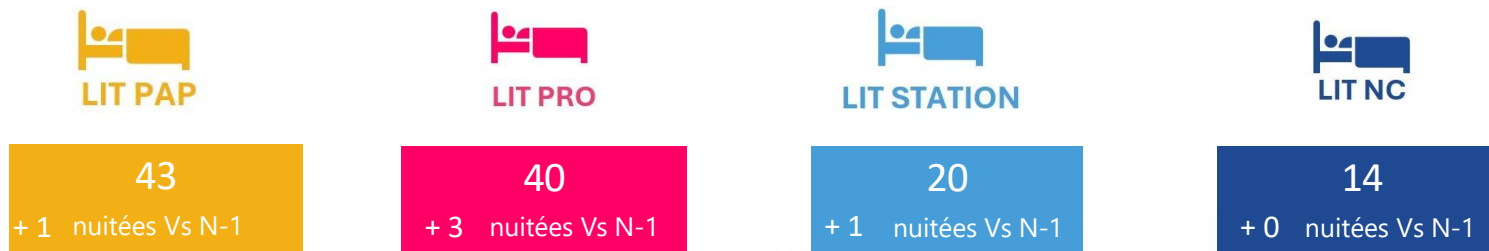
À capacité d'accueil pratiquement équivalente, l'écart entre les deux secteurs continue de se resserrer : la location entre particuliers (PàP) enregistre **19 360** nuitées de plus que le secteur professionnel, contre 21 450 l'an passé. Ainsi, tous deux enregistrent une forte progression cet hiver, mais la croissance est davantage portée par les professionnels (+10,5 % de nuitées contre +8,7 % pour le secteur location de PàP. Cette dynamique s'observe sur l'ensemble de la saison et se traduit également par une amélioration des performances. Le secteur professionnel gagne en moyenne trois nuitées par lit cet hiver. Cette progression est particulièrement marquée pour les résidences de tourisme et les agences immobilières, qui atteignent **55 nuitées par lit**, contre 43 pour les locations de particulier à particulier.

Dans le détail, cette amélioration se retrouve dans l'ensemble des filières professionnelles. Le secteur locatif progresse de +2,2 %, les campings de +2 %, et les centres de vacances enregistrent la plus forte hausse de la saison. Les résultats de l'hôtellerie doivent toutefois être interprétés avec prudence en raison d'un taux de réponse en baisse. Au-delà de leurs performances respectives, les deux secteurs apparaissent complémentaires : le PàP capte davantage les pics de fréquentation lors des périodes de forte demande, tandis que les professionnels se montrent particulièrement performant sur les périodes d'intervacances.

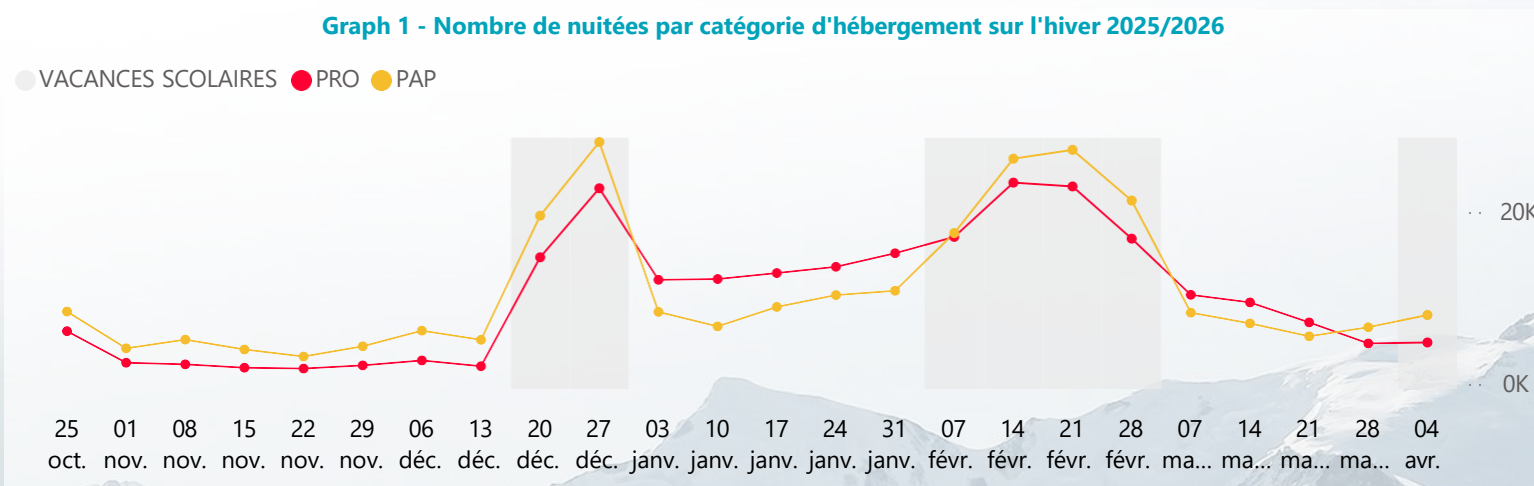
242 036
nuitées professionnelles
10,5 % nuitées vs N-1

261 396
nuitées PàP
8,7 % nuitées vs N-1

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'hiver 2025/2026





La fréquentation des étrangers sur les lits professionnels

7,9 % de clientèle étrangère
+1,1 pt(s) vs N-1

La fréquentation étrangère sur la destination reste largement dominée par la clientèle espagnole dans les hébergements professionnels.

Au sein des établissements professionnels de la destination, la clientèle étrangère représente près de 8 % des nuitées. Bien qu'en légère progression par rapport à l'an dernier (+1,1 pt), cette part demeure relativement faible et doit être mise en perspective avec les excursionnistes étrangers qui fréquentent également la destination.

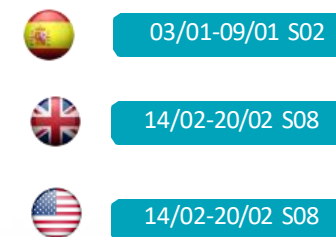
La présence espagnole se renforce particulièrement en fin d'année, à l'occasion des fêtes. Les pics de fréquentation sont observés durant la semaine du Nouvel An et plus encore lors de celle du 3 janvier. Cette tendance s'explique notamment par l'Épiphanie, célébrée le 6 janvier, qui offrait cette année l'opportunité à de nombreux Espagnols, en particulier les Catalans, de prolonger leur séjour grâce à un week-end prolongé.

Le secteur locatif enregistre quant à lui une progression de la clientèle étrangère (+4,2 pts). Ce mode d'hébergement est privilégié par plus d'un Espagnol sur deux présents sur la période, avec une nette préférence pour les résidences de tourisme.

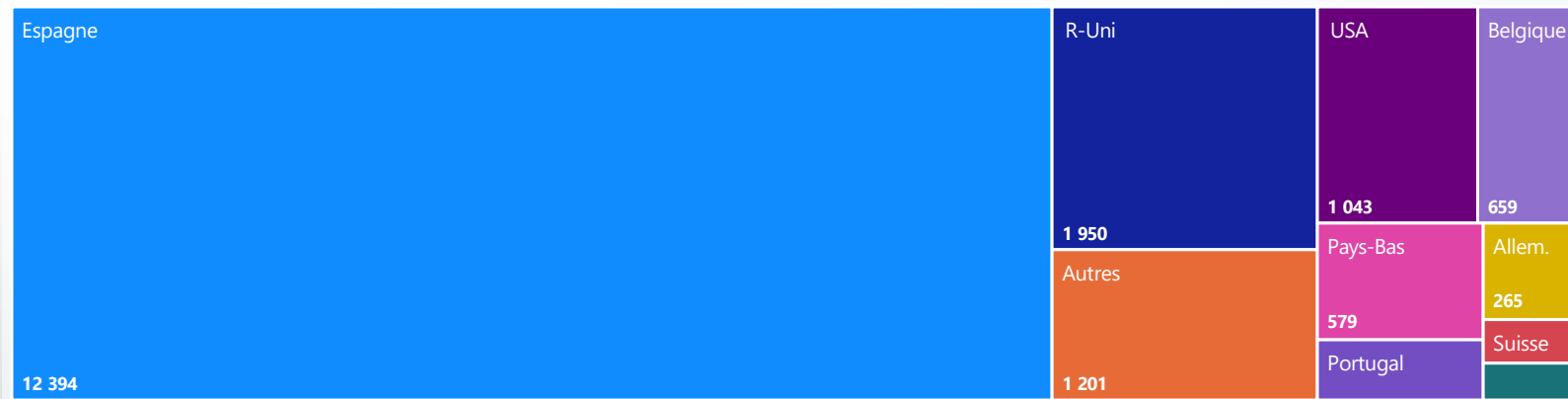
Graph 1 - Podium des nationalités de clientèles étrangères accueillies au sein des lits professionnels sur l'hiver 2025/2026



Graph 2 - Pic de fréquentation par nationalité



Graph 3 - Top 10 des clientèles étrangères accueillies sur les lits professionnels sur l'hiver 2025/2026



Votre contact G2A

Référente de la Station : Manon TALEC

Consultante

Mail : manon.talec@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

