

La Note de Conjoncture

En Ariège-Pyrénées

Tendances Générales

Une clientèle familiale en séjour pour les fêtes de fin d'année

Le mois de décembre 2025 a été marqué par des conditions météorologiques hivernales variables, avec un enneigement progressif en montagne ayant permis l'ouverture de certaines stations, dont Ax-3-Domains et l'espace nordique de Beille, dès le début du mois, le 5 et 6 décembre.

Les conditions plutôt favorables durant les fêtes ont soutenu la fréquentation, avec une présence marquée de la clientèle familiale et de proximité et une activité plus dynamique lors de la semaine du Nouvel An.

Les nuitées touristiques sont stables par rapport à l'année précédente, avec deux pics pendant les vacances scolaires, tandis que le volume d'excursions recule de 5 %.

L'activité des hébergements apparaît correcte mais moins favorable qu'en 2024 : les hébergements de plein air se distinguent par une dynamique portée par des réservations de dernière minute, alors que les autres types d'hébergement enregistrent une activité plus modérée, dans un contexte de séjours plus courts.

Les offices de tourisme déclarent une activité globalement correcte, avec 67 % des bureaux en hausse, soutenue en début de mois par la clientèle espagnole en lien avec deux jours fériés en Espagne, puis renforcée lors des vacances scolaires,



Faits marquants

- ✓ Un enneigement plutôt favorable permettant l'ouverture progressive des stations
- ✓ Deux jours fériés en Espagne : 6 décembre le jour de la constitution et le 8 décembre l'Immaculée Conception
- ✓ Des vacances scolaires débutant le 20 décembre, propices aux séjours touristiques



Témoignages de professionnels ...

"Réservation de dernières minutes. Il faut être très disponible et avoir la logistique qui suit. Très bon mois de décembre...."

"Les espagnols sont présents. Les français limitent les séjours plus court....."

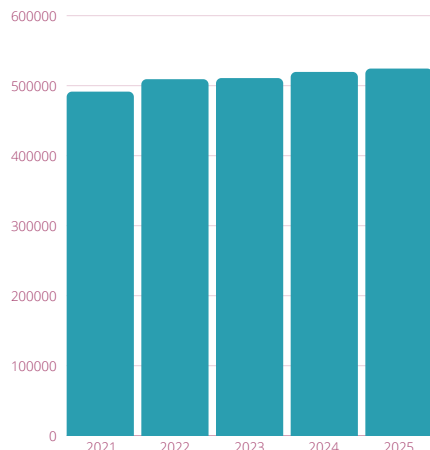
"La levée des blocages ainsi que la neige pour les vacances de Noël ont permis aux professionnels du tourisme d'avoir une activité correcte..."



↔ Les flux touristiques

Les flux touristiques sont analysés grâce au dispositif Flux Vision Tourisme, permettant d'obtenir en temps réel les nuitées touristiques ainsi que le volume des excursionnistes. Le nombre de nuitées comprend le volume de nuitées de toute clientèle et dans tous les hébergements confondus (marchands et non marchands).

Les nuitées touristiques*



524 500
nuitées
touristiques*

↗ +1% / 2024

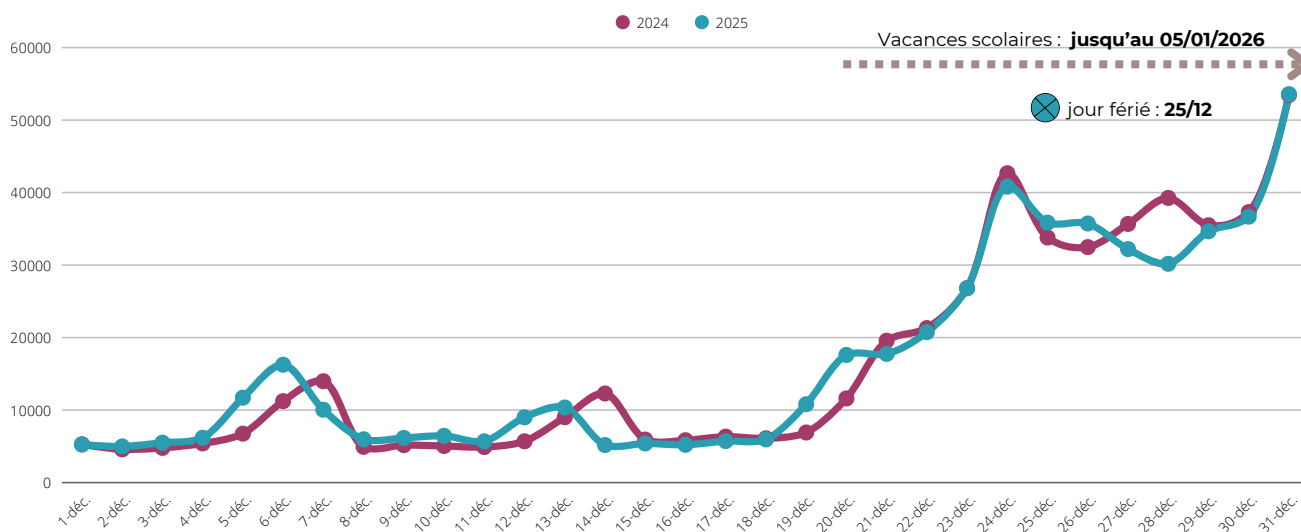


Top 5 des clientèles françaises*



↗ +3%
par rapport à la moyenne
des 4 dernières années

Les nuitées hebdomadaires touristiques*



Les nuitées touristiques sont stables ce mois-ci par rapport à l'année dernière.

La fréquentation s'est accentuée dès le début des vacances scolaires, avec un 1er pic culminant à plus de 40 800 nuitées le 24 décembre et un second pic de fréquentation le 31 décembre avec plus de 53 300 nuitées touristiques. Elles enregistrent une hausse de 3% en comparaison avec la moyenne des 4 dernières années.

Le marché français demeure prépondérant, représentant 75% des nuitées totales. La clientèle de proximité, originaire de la Haute Garonne est la plus importante avec 29% des nuitées. Elle est suivie par celles de l'Hérault et de la Gironde, qui représentent chacune 5% des nuitées touristiques françaises.

La clientèle étrangère représente 25%. Le poids du marché espagnol représente 32% des nuitées touristiques étrangères, il enregistre une progression de 21% par rapport à 2024 soit +4 points. Leur présence s'est particulièrement fait sentir en début de mois à l'occasion des 2 jours fériés des 6/12 le jour de la constitution et 8/12 l'Immaculée Conception, ainsi qu'autour des fêtes de fin d'année.

Source : Flux Vision Tourisme - Orange business services, données en temps réel

***Données de décembre 2025 provisoires en attente de consolidation**

NB : Données Flux Vision partiellement indisponibles les 28 et 29 décembre.

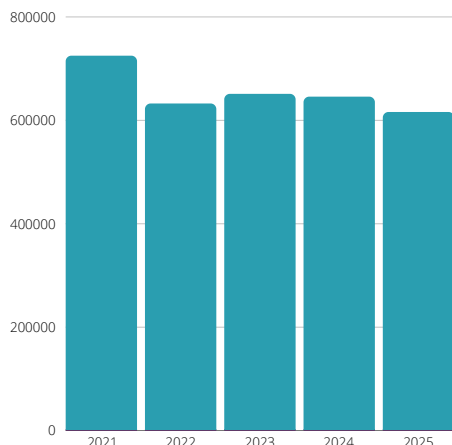
↔ Les flux touristiques

Les excursionnistes sont les personnes présentes dans le département n'ayant pas réalisés de nuitées.

La fréquentation en journée des excursionnistes*



Top 5 des clientèles françaises*



614 200
excursions*



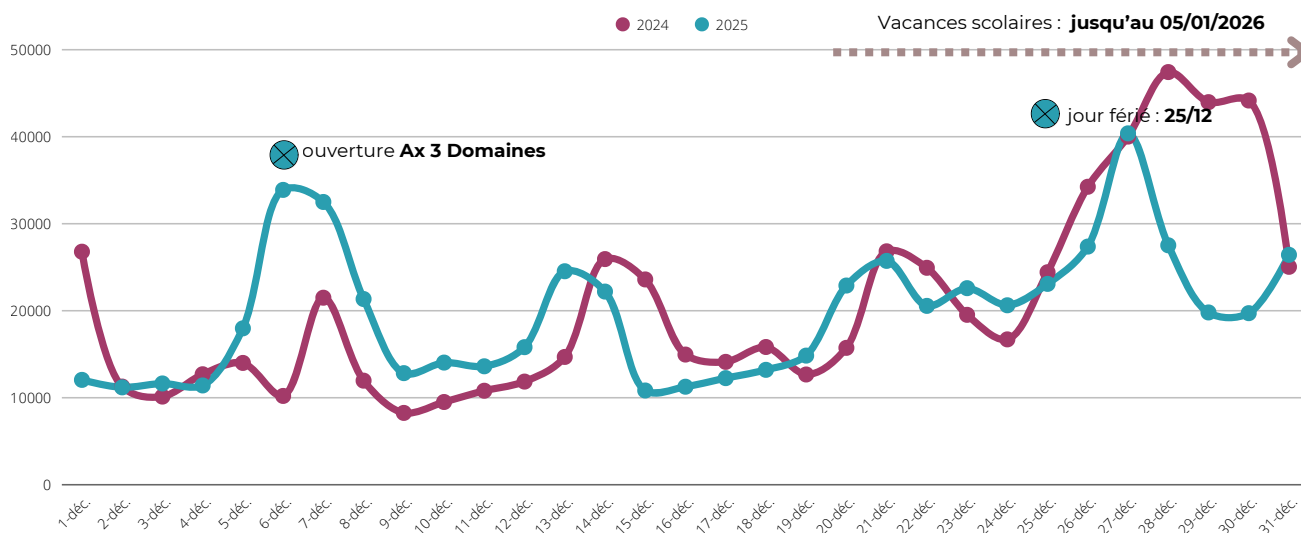
-5% / 2024



-7%
par rapport à la moyenne
des 4 dernières années

1	Haute-Garonne	51%
2	Aude	10%
3	Tarn	4%
4	Pyrénées-Orientales	4%
5	Tarn-et-Garonne	3%

Les excursions hebdomadaires en journée*



Le volume des excursionnistes est en baisse : de 5 % par rapport à l'année précédente et de 7 % en comparaison avec la moyenne des quatre dernières années.

Une météo maussade et froide en plaine et sur le bassin toulousain, une partie des vacances scolaires, peut avoir freiné les déplacements.

On observe un pic de fréquentation le samedi 27 décembre avec plus de 40 300 excursions réalisées.

Plus d'une excursion sur deux est réalisée par la clientèle en provenance de la Haute Garonne (51%). Elle est suivie par la clientèle originaire de l'Aude (10%) et du Tarn (4%).

Source : Flux Vision Tourisme - Orange business services, données en temps réel

***Données de décembre 2025 provisoires en attente de consolidation**

NB : Données Flux Vision partiellement indisponibles les 28 et 29 décembre.



L'activité du mois de décembre

Activité correcte, mais moins favorable que l'année précédente

60%

des professionnels jugent leur **activité d'équivalente à supérieure** à l'année précédente

-17 points par rapport au même mois de l'année précédente

Plus précisément, 27% d'entre eux jugent leur activité supérieure à celle de l'année précédente, 33% la considèrent comme équivalente, 36% l'estiment inférieure.



Les professionnels déclarent être satisfaits de leur activité avec presque 56% des professionnels qui sont assez satisfaits à très satisfaits de leur activité sur ce mois.

Des variations selon les destinations

ENQUÊTEUR / DÉLÉGATAIRE DE COLLECTE	PAR RAPPORT AU MÊME MOIS DE L'ANNÉE DERNIÈRE, VOUS DIRIEZ QUE VOTRE NIVEAU D'ACTIVITÉ DE [MOIS_ETUD] EST ?			
	SUPÉRIEUR	EQUIVALENT	INFÉRIEUR	NON CONCERNÉ
09-ARIZE-LEZE	31%	46%	23%	0%
09-COUSERANS	16%	32%	37%	16%
09-FOIX ARIEGE PYRENEES	42%	25%	33%	0%
09-PORTES D'ARIEGE	25%	25%	50%	0%
09-PYRENEES ARIEGEOISES	31%	23%	46%	0%
09-PYRENEES CATHARES	17%	50%	33%	0%

Les professionnels situés dans la destination Vallées de l'Arize et de la Lèze sont les plus réjouis : 77 % d'entre eux observent une activité au moins équivalente à l'année précédente. Suivent les destinations Foix Ariège Pyrénées et Pyrénées Cathares, avec 67 % de professionnels satisfaits de leur activité pour chacune entre elles.

À l'inverse, les professionnels situés sur la destination Portes d'Ariège déclarent une activité plus faible, avec la moitié d'entre eux (50%) observant une activité inférieure à l'année précédente.

Hébergements

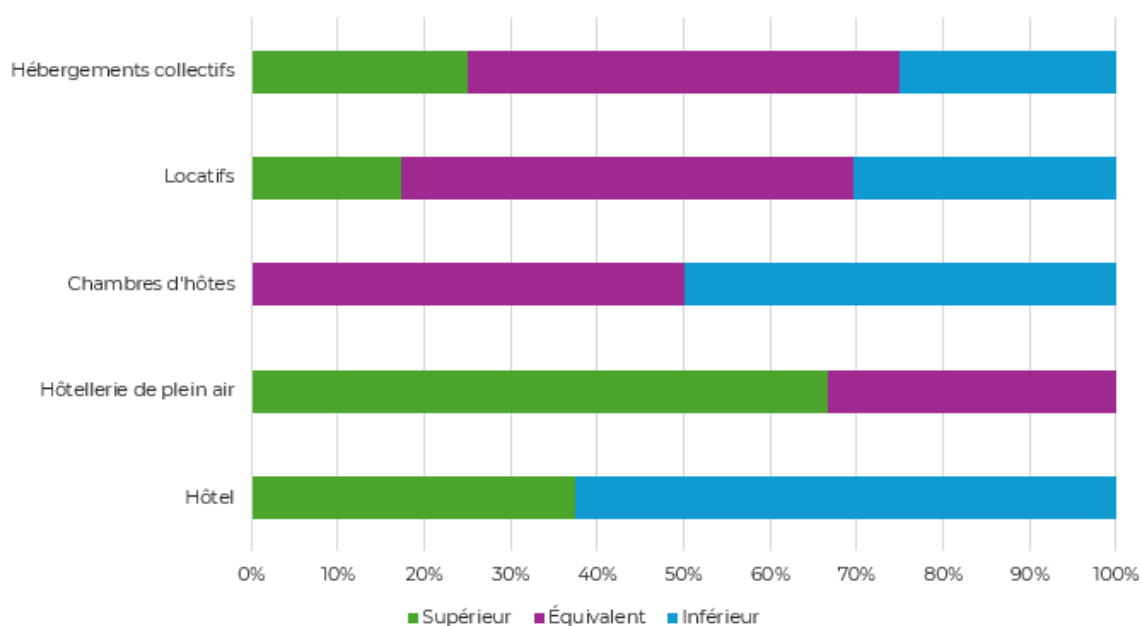
Une activité modérée pour les hébergeurs

61%

des hébergeurs jugent leur **activité d'équivalente à supérieure** à l'année précédente

-12 points par rapport au même mois de l'année précédente

Par rapport au même mois de l'année dernière comment jugez vous votre activité ?



À l'échelle du département, 25 % des hébergeurs déclarent une activité en hausse par rapport à l'année précédente, 36 % une activité stable, tandis que 32 % font état d'une baisse. Les 7 % restants ne se sont pas prononcés.

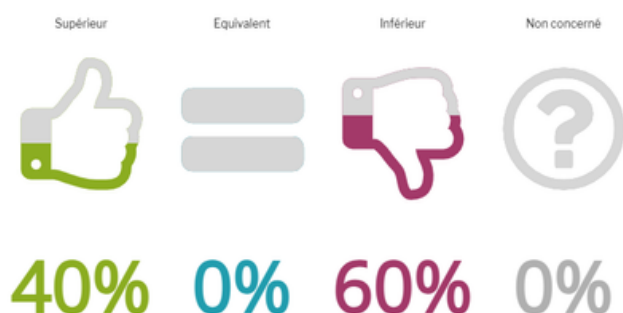
Seuls les campings qui affichent une activité plus dynamique par rapport aux autres types d'hébergement, soutenue par des réservations de dernière minute et une demande renforcée durant les fêtes de fin d'année. Les hébergements collectifs, les locations saisonnières et les chambres d'hôtes maintiennent un niveau d'activité moins favorable en comparaison à celui de l'an dernier. Les hôtels présentent une activité en repli, dans un contexte marqué par des séjours plus courts de la clientèle française.

Les destinations des Pyrénées Cathares, des Vallées de l'Arize et de Lèze et de Foix Ariège Pyrénées tirent leur épingle du jeu grâce aux vacances scolaires. Respectivement 80 %, 75 % et 71 % des hébergeurs estiment que leur activité a été au moins équivalente, voire supérieure à celle de l'année précédente, portée par une forte présence de la clientèle espagnole et des clientèles de proximité.

À l'inverse, les hébergeurs du Couserans enregistrent des résultats moins satisfaisants, certains professionnels évoquant des annulations dans un contexte économique plus contraint.

Activités

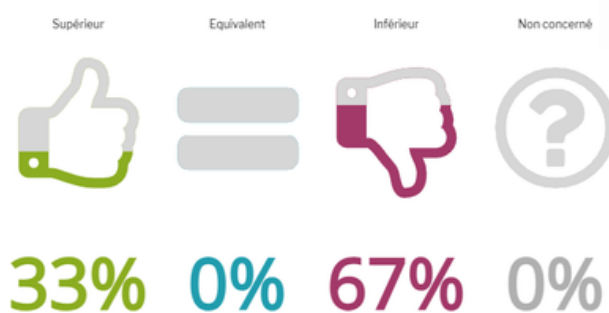
Les activités outdoor



L'activité des professionnels des activités outdoor apparaît globalement en retrait. 60 % des répondants estiment que leur activité a été inférieure à celle de l'année précédente, tandis que 40 % déclarent une activité supérieure.

Cette situation traduit une dynamique plus limitée pour une majorité d'acteurs.

Les activités culturelles



L'activité des sites culturels apparaît globalement en retrait : 67 % des gestionnaires déclarent une activité inférieure à celle de l'année précédente, contre 33 % une activité supérieure.

La fréquentation reste limitée, malgré l'accueil d'une clientèle familiale et de proximité sur les sites ouverts durant les vacances.

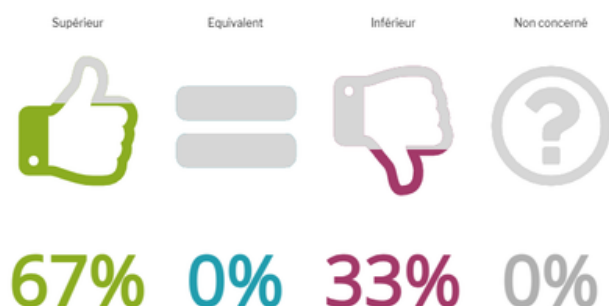
Dans les domaines skiables

Les conditions d'enneigement ont permis aux stations ariégeoises d'aborder la saison hivernale dans des conditions plutôt favorables, bien que variables selon les domaines. Les premières chutes de neige enregistrées en décembre ont permis une ouverture de stations dès le début du mois, avec une montée en puissance à l'approche des vacances scolaires de fin d'année.

Certaines stations ont pu accueillir la clientèle dès le début de décembre, tandis que d'autres ont ouvert plus tardivement. À compter du début des vacances de Noël, l'ensemble des domaines ouverts a bénéficié d'un enneigement suffisant pour proposer les activités de glisse, permettant l'accueil des vacanciers dans de bonnes conditions.

L'enneigement et les conditions météorologiques hivernales variables ont ainsi soutenu la fréquentation des domaines skiables sur la période des fêtes.

Offices de tourisme



Dans l'ensemble, le mois de décembre a été marqué par une activité progressive dans les offices de tourisme, avec 67 % des bureaux déclarant une activité supérieure à celle de l'année précédente.

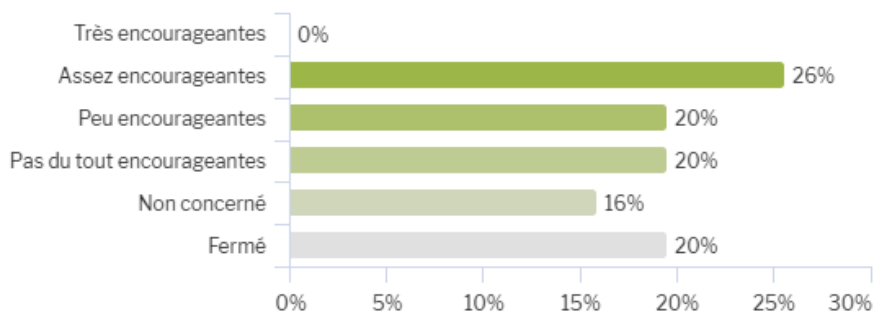
La première semaine a été portée par la clientèle espagnole à l'occasion des fêtes de l'Immaculée Conception, puis l'arrivée de la neige et les vacances scolaires ont soutenu la fréquentation lors de la semaine du Nouvel An. Néanmoins, certains bureaux font état d'une activité plus modérée, liée à des conditions météorologiques variables et à des contraintes locales, notamment des travaux en centre-ville.



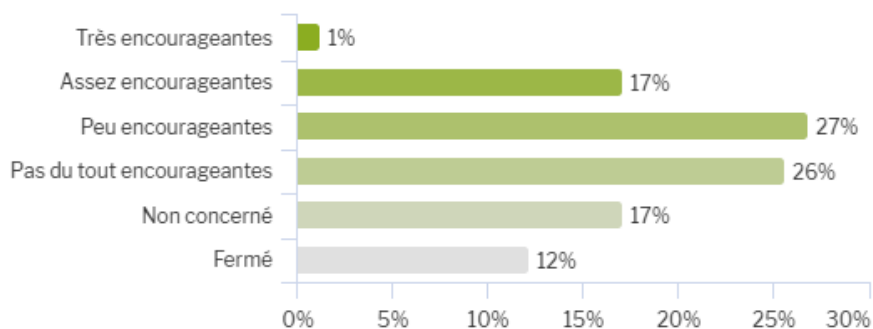
Perspectives pour le mois à venir

Des perspectives encourageantes pour les mois à venir

Pour Janvier



Pour Février



Clé de lecture : 1% des professionnels estiment les réservations du mois de novembre très encourageantes

Les vacances scolaires des fêtes de fin d'année s'étendant du 21 décembre au 05 janvier sont favorables à l'activité touristique pour le début du mois de janvier. Ainsi pour le mois de janvier 26% des professionnels estiment leur activité d'assez encourageantes à très encourageantes.

Les vacances scolaires d'hiver quant à elles s'échelonnent du 7 février au 9 mars. Elles débutent avec la zone A (Bordeaux, Lyon) le 07 février, suivies par la zone B (Aix-Marseille, Strasbourg, Nantes) le 14 février et la zone C (Montpellier, Paris, Toulouse) le 21 février, ainsi que celles des marchés britannique et néerlandais sur la même période.

La semaine 9 qui coïncide avec les vacances des zones B et C, ainsi que l'arrivée des touristes néerlandais et britanniques, devrait connaître un pic d'activité. Les perspectives sont donc positives pour le mois de février, puisque 18 % des professionnels anticipent une activité d'assez à très encourageante.

Merci aux 84 participants à cette enquête !

Méthodologie : La note de conjoncture détermine les ressentis sur la période écoulée et les tendances du mois à venir à partir de l'opinion des professionnels interrogés. Ces résultats ne peuvent en aucun cas se substituer aux analyses quantitatives et qualitatives. Les résultats présentés sont issus d'une enquête en ligne menée du 28 décembre au 10 janvier 2026 sur un échantillon représentatif de professionnels (taux de réponse : 20%).

Les données sur les flux touristiques sont issues du dispositif Flux Vision Tourisme en temps réel. Les données sont provisoires.

Partenaires : Offices de Tourisme, CRTL Occitanie

Contact : Observatoire touristique de l'ADT Ariège-Pyrénées
Chaimae ZIRARI
Tel : 05 61 02 06 96
observatoire@ariegepyrenees.com