

Janvier 2026

La Note de Conjoncture

En Ariège-Pyrénées

Tendances Générales

Une dynamique soutenue par les vacances de Noël

Le mois de janvier poursuit la dynamique observée le mois précédent. La première semaine, qui correspondait aux vacances scolaires, a particulièrement dynamisé l'activité touristique.

Il est à noter une augmentation de la clientèle espagnole durant cette période.

Un enneigement très bon et une météo clémente en janvier, parfois ensoleillée, ont favorisé la fréquentation touristique durant ce mois. Les domaines skiables et espaces nordiques ont maintenu ouverts la majorité de leurs espaces.

Les stations de ski enregistrent un mois de janvier satisfaisant, avec une activité en progression par rapport à la même période de l'an dernier.

Les excursions sont ainsi restées stables par rapport à l'année précédente. Cependant, les nuitées touristiques ont enregistré un recul de 5 %.

Pour autant, près de 70% des professionnels ont constaté une activité au moins équivalente, voire supérieure, à celle de l'année précédente.



Faits marquants

- ✓ Les vacances scolaires à cheval sur le mois de décembre et janvier dynamisant la 1ère semaine du mois de janvier.
- ✓ Les manifestations des agriculteurs pouvant freiner des déplacements touristiques.
- ✓ Des difficultés d'accès aux stations de ski ont été constatées certains week-ends.
- ✓ La fermeture de la RN20 entre Ax-les-Thermes et Mérens-les-Vals à partir du 31 janvier, à la suite d'un éboulement.



Témoignages de professionnels

"Présence de clientèles espagnoles en début de mois. Contexte météo favorable à l'activité touristique « neige », cependant on observe des difficultés d'accès aux domaines skiables dues à l'enneigement des routes, notamment les week-ends..."

"Nous marchons avec la neige. La station a été ouverte avec un enneigement suffisant, ce qui s'est ressenti sur la deuxième semaine de Noël et sur le mois de janvier. Nous sommes assurés de travailler correctement pour les vacances de février..."

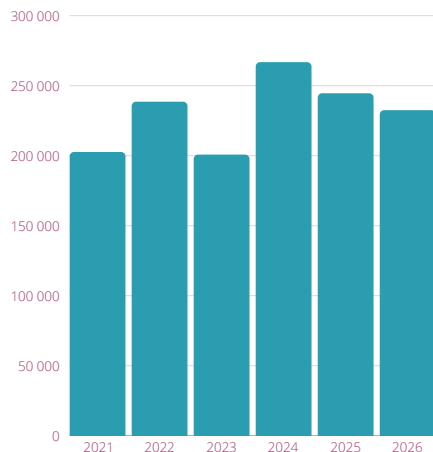
"Un peu de perturbations dues aux manifestations..."



↔ 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*



332 500
nuitées
touristiques*

↘ -5% / 2025

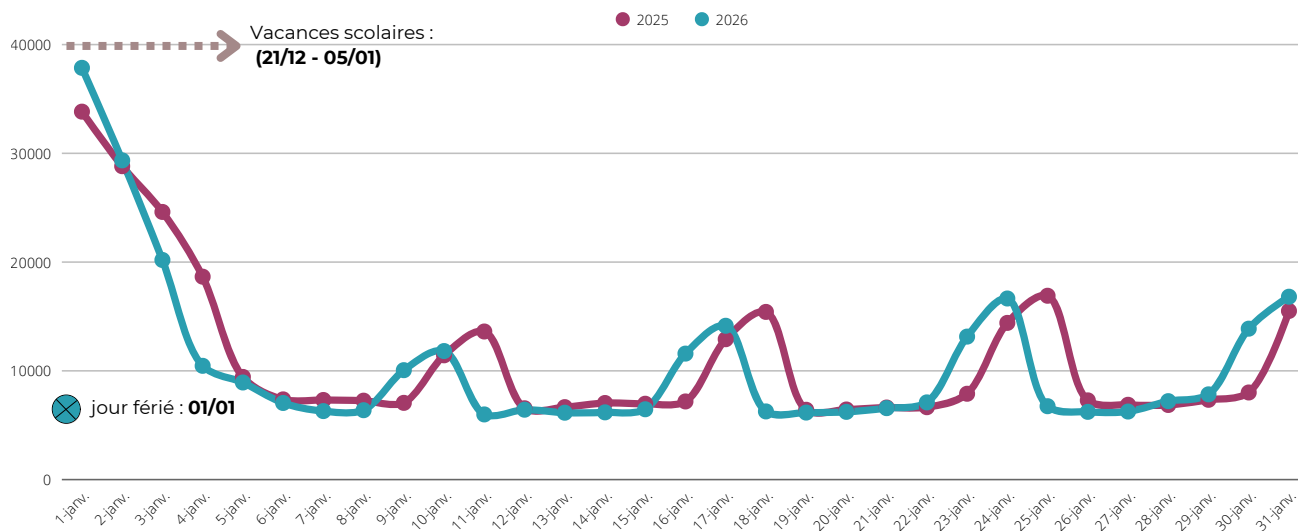


Top 5 des clientèles françaises*



↗ +7%
par rapport à la moyenne
des 5 dernières années

Les nuitées hebdomadaires touristiques*



Les nuitées touristiques sont en baisse de 5 % ce mois-ci par rapport à l'année dernière, mais en hausse de 7 % par rapport à la moyenne des 5 dernières années.

Les vacances scolaires, qui se sont déroulées à cheval sur les mois de décembre et janvier, ont suivi une configuration similaire à l'année précédente. Cette période a entraîné une activité dynamique en début de mois, avec un pic de fréquentation le 1er janvier, générant plus de 37 800 nuitées.

Le marché français représente 70% des nuitées touristiques totales, mais enregistre un recul de 5% par rapport à 2025. La clientèle de proximité, originaire de la Haute Garonne est la plus importante avec 30% des nuitées. Elle est suivie par celles de l'Hérault et de la Gironde, qui représentent chacune 6% des nuitées touristiques françaises.

La clientèle étrangère, quant à elle, représente 30% des nuitées touristiques mais elle enregistre une baisse de 5%. Les touristes espagnols constituent la principale clientèle étrangère, représentant 32 % des nuitées étrangères, avec une présence particulière marquée en début de mois.

Viennent ensuite les touristes originaires du Royaume-Uni, qui représentent 10% des nuitées touristiques.

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

***Données de janvier 2026 provisoires en attente de consolidation**

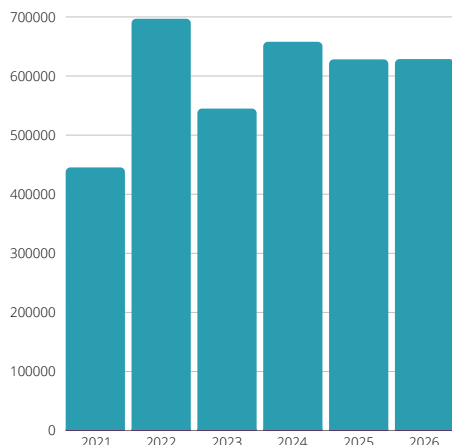
⇒ Les flux touristiques

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*



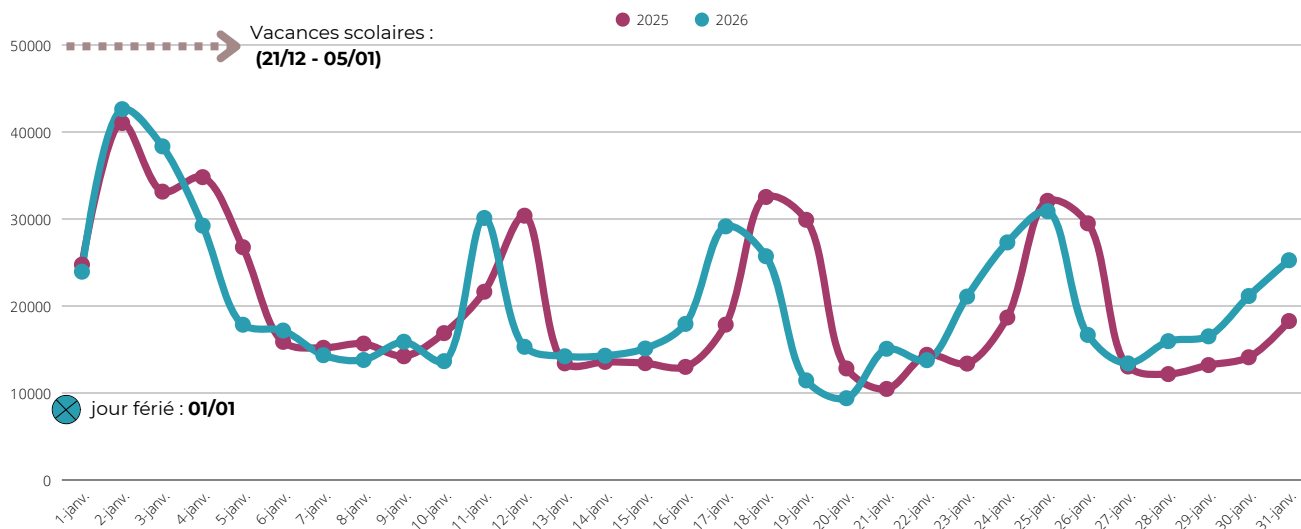
626 700
excursions*

➔ stable / 2025

➔ +6%
par rapport à la moyenne
des 5 dernières années

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

Les excursions hebdomadaires en journée*



La 1ère semaine de janvier, dynamisée par les vacances scolaires, a connu une activité positive, avec un pic de 42 600 excursions le 2 janvier. Les week-ends du mois ont également été dynamiques.

Le nombre total d'excursions est resté stable par rapport à l'année dernière, et il a connu une hausse de 6 % par rapport à la moyenne des 5 dernières années.

Malgré un très bon niveau d'enneigement, qui aurait pu laisser présager une hausse plus marquée de la fréquentation, les déplacements à la journée ont sans doute été freinés par des accès routiers perturbés : fermeture du tunnel de Foix du 29 décembre au 11 janvier (manifestions d'agriculteurs), accès aux stations de ski difficiles certains week-ends à cause d'importantes chutes de neige.

Plus de la moitié des excursions sont réalisées par la clientèle originaire de la Haute-Garonne, suivie par l'Aude (10%) et le Tarn (5%).

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

*Données de janvier 2026 provisoires en attente de consolidation

L'activité du mois de janvier

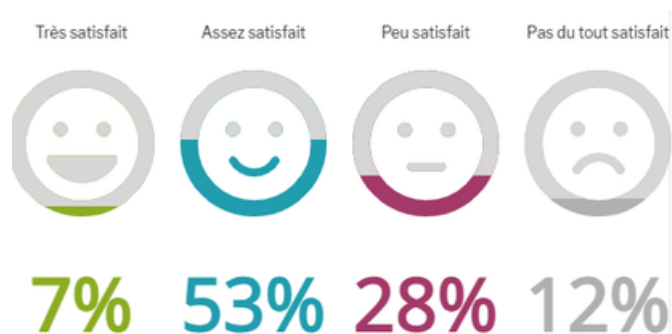
Une activité satisfaisante et plus favorable que l'année précédente

69%

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

+15 points par rapport au même mois de l'année précédente

Plus précisément, 32% d'entre eux jugent leur activité supérieure à celle de l'année précédente, 37% la considèrent comme équivalente, 30% l'estiment inférieure.



Les professionnels déclarent être satisfaits de leur activité avec presque 60% 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	11%	56%	33%	0%
09-COUSERANS	33%	33%	27%	7%
09-FOIX ARIEGE PYRENEES	29%	29%	43%	0%
09-PORTES D'ARIEGE	0%	40%	60%	0%
09-PYRENEES ARIEGEOISES	63%	25%	13%	0%
09-PYRENEES CATHARES	0%	60%	40%	0%

Les professionnels situés dans la destination des Pyrénées Ariégeoises sont les plus réjouis : 88 % d'entre eux observent une activité au moins équivalente à l'année précédente. Suivent les destinations Vallées de l'Arize et de la Lèze et Couserans Pyrénées, avec respectivement 67 % et 66 % de professionnels satisfaits de leur activité.

A contrario, les professionnels situés sur la destination Portes d'Ariège Pyrénées expriment plus grande réserve : 60 % d'entre eux indiquent une activité inférieure à celle de l'année précédente.



Hébergements

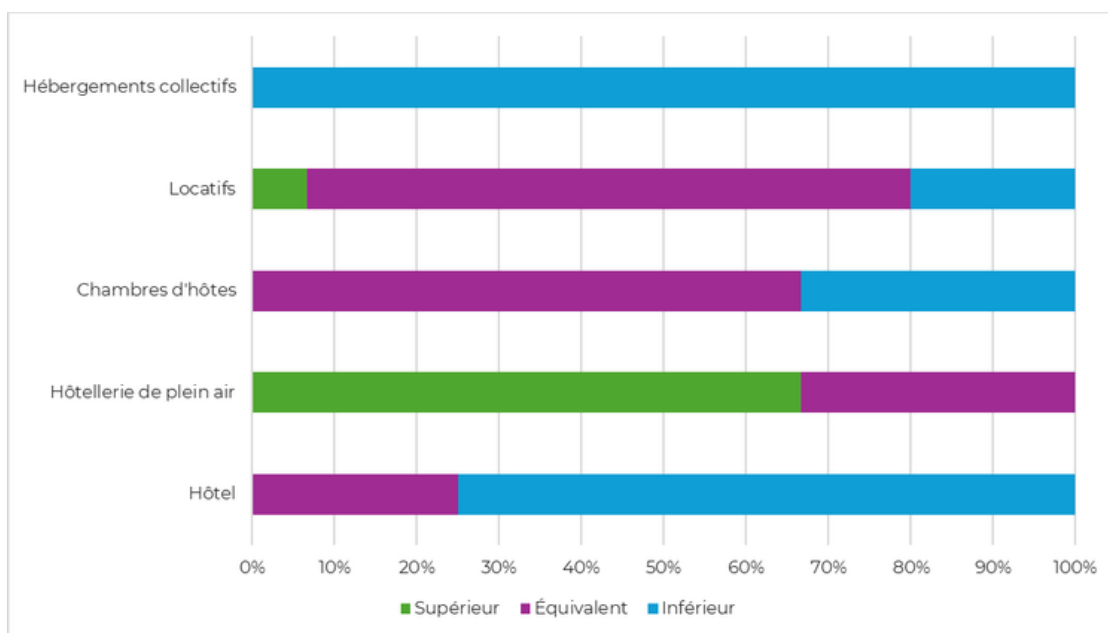
Une activité correcte pour les hébergeurs

67%

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

+8 points par rapport au même mois de l'année précédente

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



Globalement, les hébergeurs ont connu une activité satisfaisante en janvier. 11 % d'entre eux ont constaté une augmentation de leur activité par rapport à l'année précédente, 56 % une stabilité et 30 % une baisse.

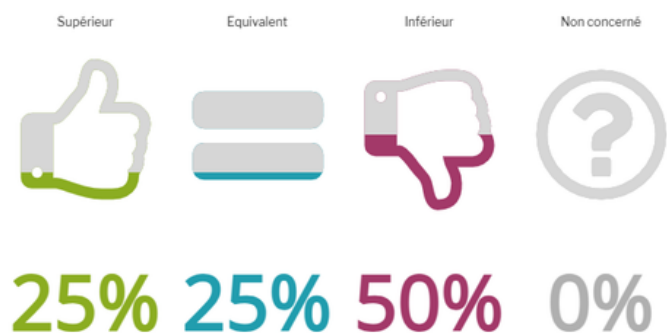
Selon les types d'hébergements, la situation est contrastée. Les hébergements collectifs enregistrent une baisse d'activité. Le locatif, les chambres d'hôtes et les campings affichent une activité correcte, tandis que l'hôtellerie est en recul.

Des disparités sont observées selon les territoires. Dans les Pyrénées Ariégeoises, 60 % des hébergeurs estiment que leur activité a été au moins équivalente et 40 % l'estiment supérieure à celle de l'année précédente.

Dans les autres destinations, au moins un hébergeur sur deux indique une activité équivalente à celle de l'année précédente.

Activités

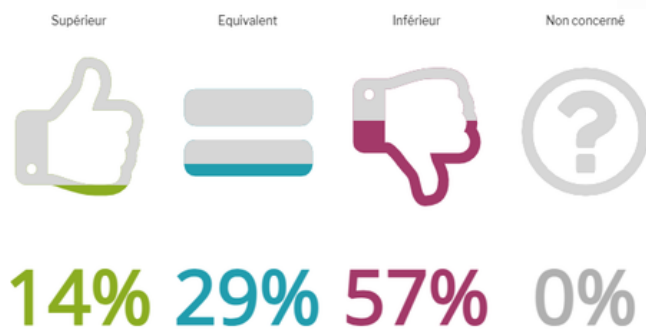
Les activités outdoor



La moitié des professionnels d'activité outdoor estiment leur activité équivalente à supérieure à l'année.

La météo ensoleillée et clémente en janvier, a été favorable aux déplacements de dernière minutes, attirant une clientèle de proximité notamment de la région toulousaine.

Les activités culturelles



L'activité des sites culturels apparaît globalement en retrait : 57 % des gestionnaires déclarent une activité inférieure à celle de l'année précédente, contre 43 % une activité équivalente à supérieure.

La majorité des sites n'ont été ouverts que durant les vacances scolaires.

Dans les domaines skiables

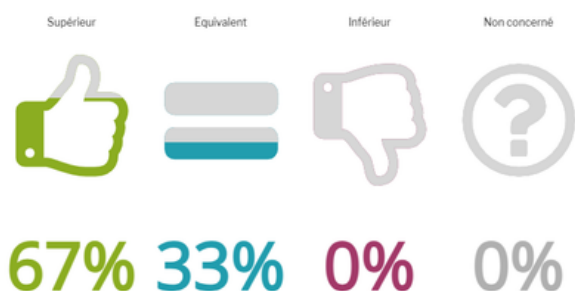
Après un mois de décembre performant, marqué par un enneigement suffisant et des conditions météorologiques favorables qui ont dynamisé la fréquentation, le mois de janvier s'inscrit dans la continuité.

Les stations, ouvertes depuis décembre, ont pu maintenir la majorité de leurs espaces skiables. Les conditions météorologiques ont soutenu les déplacements et la fréquentation, notamment pendant les vacances scolaires et les week-ends.

Dans l'ensemble, les stations de ski enregistrent un mois de janvier satisfaisant, avec une activité en progression par rapport à la même période de l'an dernier. L'événement musical « Vertiges », installé sur les pistes de la station Ax 3 Domaines, a rassemblé 1 500 entrées pour sa première édition, contribuant à dynamiser l'activité sur le domaine skiable.

Des difficultés d'accès aux domaines skiables ont toutefois été signalées, notamment les week-ends, en raison de l'enneigement des routes.

Offices de tourisme



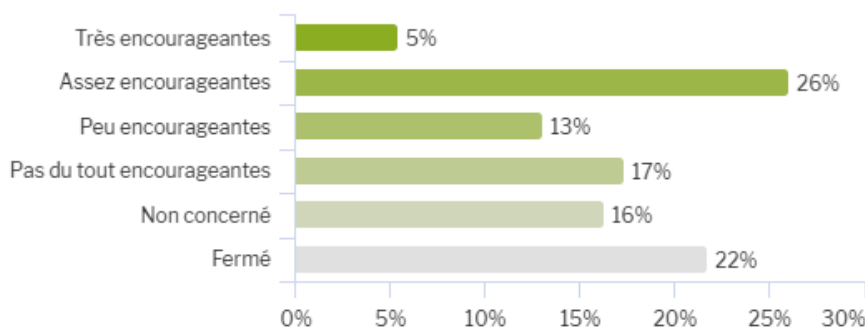
Dans l'ensemble, le mois de janvier a été marqué par une activité progressive dans les offices de tourisme, avec 67 % des bureaux déclarant une activité supérieure à celle de l'année précédente, et 33% une activité équivalente.

La première semaine du mois, correspondant aux vacances scolaires, a été la plus dynamique, avec une clientèle principalement familiale.

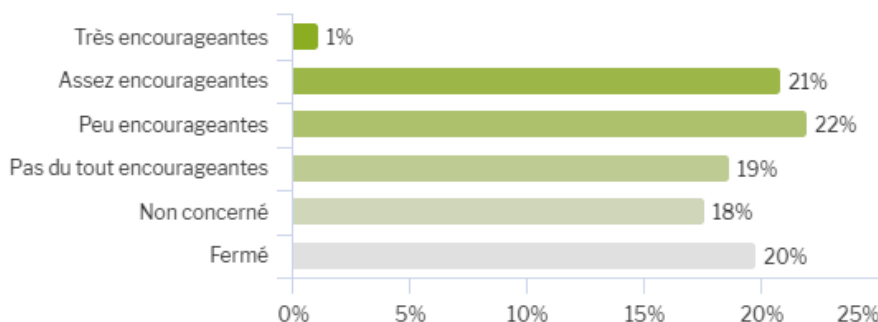
Perspectives pour le mois à venir

Des perspectives encourageantes pour les mois à venir

Pour Février



Pour Mars



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

Les vacances scolaires d'hiver s'échelonnent du 7 février au 9 mars. Elles débutent le 7 février avec la zone A (Bordeaux, Grenoble, Lyon), suivie par la zone B (Aix-Marseille, Nantes, Strasbourg) dès le 14 février, puis suivie par la zone C (Toulouse, Paris, Montpellier) le 21 février.

Les clientèles britanniques et néerlandaises sont également en vacances sur cette période.

Le week-end du 21 et 22 février, qui coïncide avec les vacances des 3 zones, devrait constituer un temps fort de la saison.

Les perspectives pour le mois de février sont positives, puisque 31% des professionnels envisagent une activité allant d'assez encourageante à très encourageante.

Ils sont 22 % pour le mois de mars.

Merci aux 95 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 janvier au 09 février 2026 sur un échantillon représentatif de professionnels (taux de réponse : 23%).

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