

La Note de Conjoncture

En Ariège-Pyrénées



Tendances Générales

Une activité touristique contrastée selon les secteurs

Le mois de février apparaît globalement mitigé au regard des indicateurs touristiques.

Les nuitées touristiques et les excursions sont en baisse par rapport à l'année précédente, mais aussi par rapport à la moyenne des 5 dernières années. A noter que seule la 1ère semaine des vacances scolaires de la zone C (Toulouse, Montpellier et Paris) était en février, contrairement à l'année dernière.

Pour autant, les stations de ski ont profité d'un très bon enneigement, ce qui a entraîné une activité supérieure à l'année dernière pour la plupart des stations.

Cependant, les zones hors montagne ont souffert d'un manque de clientèle locale et de proximité. Certains prestataires évoquent ainsi un mois de février plus calme que les deux années précédentes.

Enfin, certains professionnels indiquent que les réservations se sont davantage réparties sur l'ensemble des vacances scolaires, après un bon mois de janvier, ce qui a pu rendre la fréquentation de février moins concentrée.

Il conviendra de regarder l'impact de la 2ème semaine de vacances de la zone C sur le mois de mars pour avoir une vue complète sur les congés d'hiver.



Faits marquants

- ✓ Les vacances scolaires échelonnées entre le 07/02 et le 09/03 soutenant la fréquentation touristique du mois.
- ✓ Fermeture de la RN20 en direction de l'Andorre depuis le 31/01 et de la ligne de train entre Foix et Ax-les-Thermes depuis le 18/02 suite à un glissement de terrain sur la voie.
- ✓ Une météo alternant périodes ensoleillées et passages plus nuageux avec un très bon enneigement en station.



Témoignages de professionnels

"Fréquentation en baisse par rapport aux 2 dernières années. Cela est lié au bon enneigement en station...."

"Fréquentation en baisse sûrement liée à la fermeture de la route RN20 vers la principauté d'Andorre..."

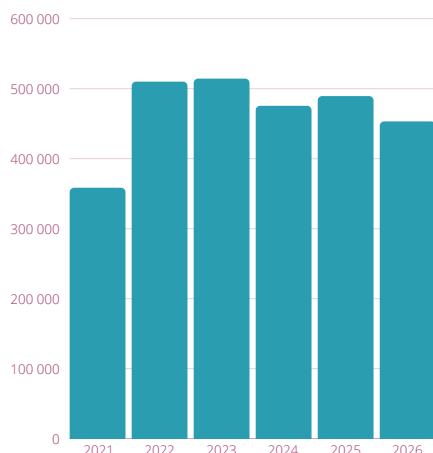
"Les problèmes liés aux éboulements sur le réseau routier et transports n'y sont pas étrangers non plus. La zone C placée en dernier sur ces vacances de février ont pu aussi profiter d'un temps plus clément..."



⇒ 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*



453 000
nuitées
touristiques*

↘ -7% / 2025

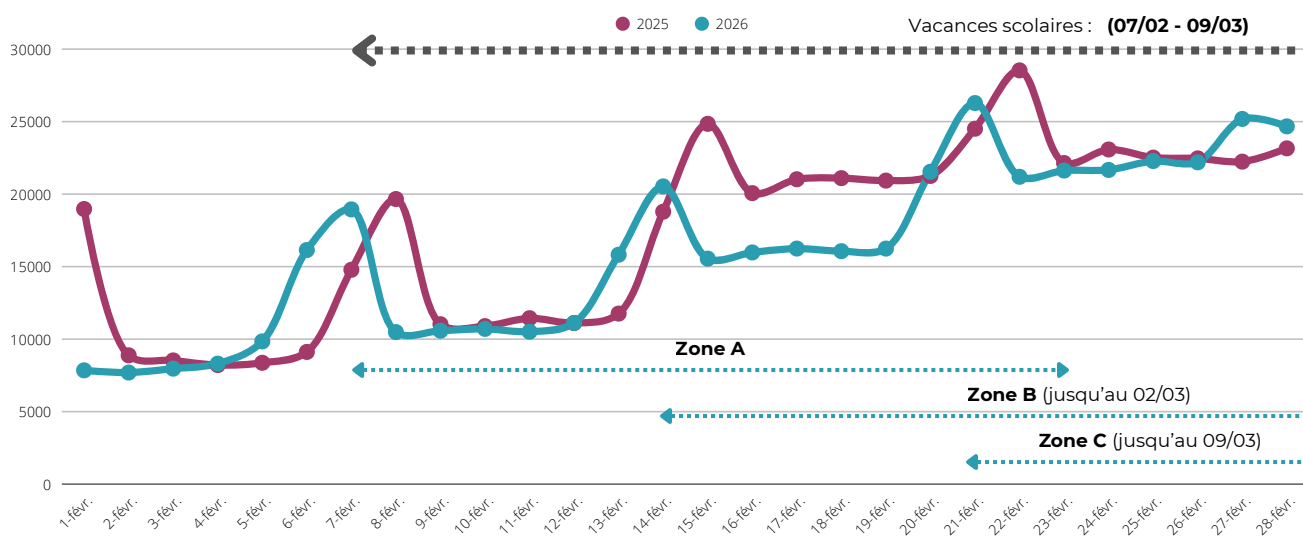


Top 5 des clientèles françaises*



↘ -3 %
par rapport à la moyenne
des 5 dernières années

Les nuitées hebdomadaires touristiques*



Les nuitées touristiques sont en baisse de 7 % ce mois-ci par rapport à l'année dernière, et de 3 % par rapport à la moyenne des 5 dernières années.

Les vacances scolaires ont débuté le 7 février avec la zone A (Bordeaux). C'est à partir du 14 février, correspondant aux vacances de la zone B (Aix -Marseille), que l'activité a été plus dynamique.

A noter que seule la 1ère semaine de la zone C (Toulouse, Montpellier et Paris) était en février, contrairement à 2025.

La clientèle française représente 82% des nuitées touristiques totales et enregistre un recul de 6% par rapport à 2025. La clientèle de proximité, originaire de la Haute Garonne est la plus importante avec 25% des nuitées. Elle est suivie par celles de la Gironde 8% et de l'Hérault 5%.

La clientèle étrangère représente 18% des nuitées touristiques et enregistre une baisse de 12% par rapport à l'année dernière. Les touristes espagnols constituent la 1ère clientèle étrangère, représentant 19 % des nuitées étrangères. Leur fréquentation est en recul de 33 % par rapport à 2025, une évolution sans doute liée aux difficultés d'accès routier, notamment la fermeture de la RN20 et du tunnel du Puymorens.

Viennent ensuite les touristes originaires du Royaume-Uni, qui représentent 14% des nuitées touristiques étrangères.

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

*Données de février 2026 provisoires en attente de consolidation

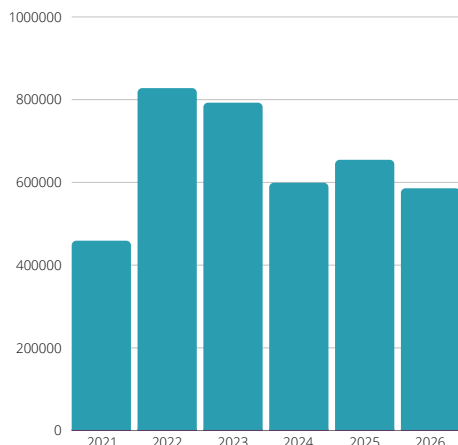
↔ Les flux touristiques

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*

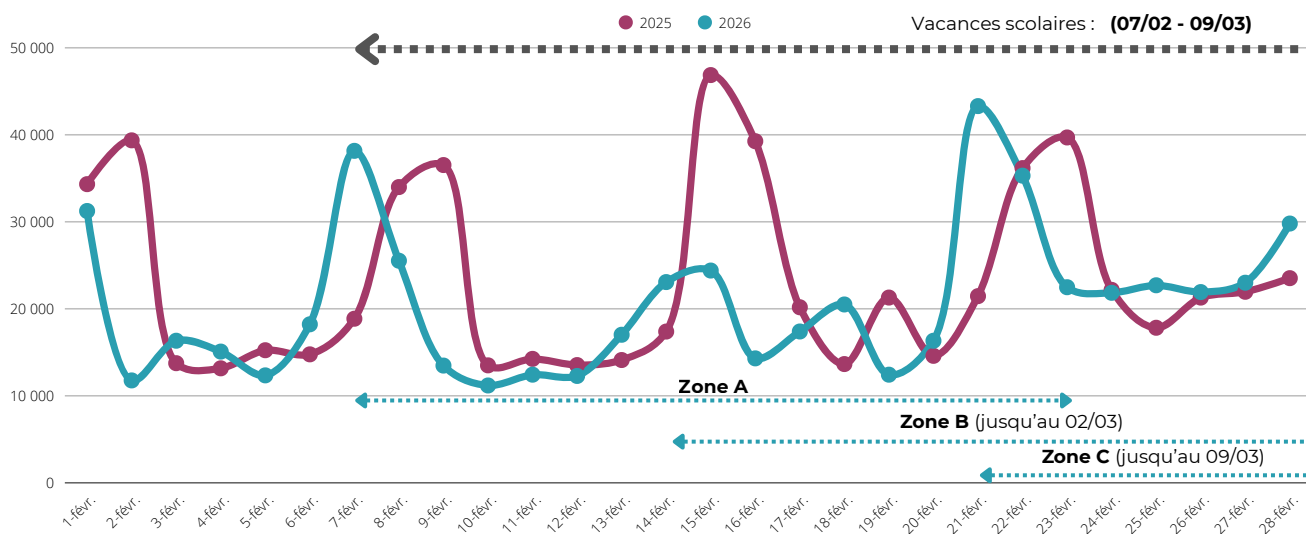


583 700
excursions*

↓ -11% / 2025
↓ -12 %
par rapport à la moyenne
des 5 dernières années

1	Haute-Garonne	47%
2	Aude	9%
3	Tarn	4%
4	Gironde	4%
5	Pyrénées-Orientales	3%

Les excursions hebdomadaires en journée*



Cette année a connu des conditions d'enneigement favorables, ce qui n'incitait pas aux déplacements en journée.

Le volume d'excursions est en baisse de 11% en comparaison avec l'année précédente et de 12% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Le 07 février et le 21 février ont été les jours les plus dynamiques, enregistrant respectivement plus de 38 000 et de 43 000 excursions.

Près de la moitié des excursions sont réalisées par la clientèle originaire de la Haute Garonne (47%). Elle est suivie par celle de l'Aude (9%) et du Tarn (4%).

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

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

L'activité du mois de février

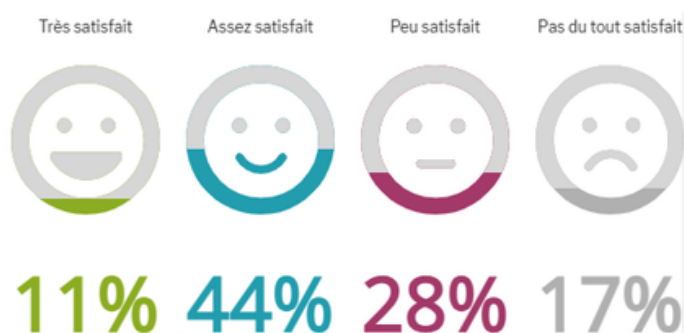
Une activité satisfaisante et plus favorable que l'année précédente

58%

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

+7 points par rapport au même mois de l'année précédente

Plus précisément, 23% d'entre eux jugent leur activité supérieure à celle de l'année précédente, 35% la considèrent comme équivalente, 40% l'estiment inférieure.



55% des professionnels se déclarent satisfaits de leur activité touristique du mois de février (+3 points par rapport à 2025).

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	9%	36%	55%	0%
09-COUSERANS	32%	32%	32%	5%
09-FOIX ARIEGE PYRENEES	8%	42%	42%	8%
09-PORTES D'ARIEGE	0%	25%	75%	0%
09-PYRENEES ARIEGEOISES	36%	27%	36%	0%
09-PYRENEES CATHARES	14%	57%	29%	0%

Les professionnels situés dans la destination des Pyrénées Cathares sont les plus réjouis : 71 % d'entre eux observent une activité au moins équivalente à l'année précédente. Suivent les destinations Couserans Pyrénées et Pyrénées Ariégeoises, avec respectivement 64 % et 63 % de professionnels satisfaits de leur activité.

A l'inverse, les professionnels situés sur la destination Portes d'Ariège Pyrénées expriment une plus grande réserve : 75 % d'entre eux indiquent une activité inférieure à celle de l'année précédente.

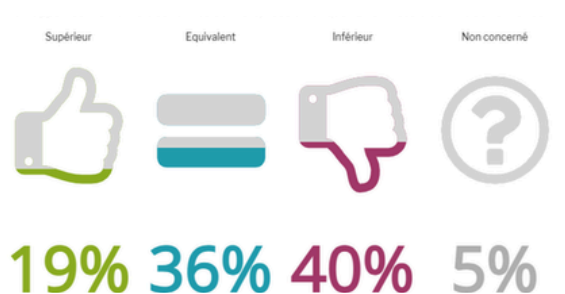
Hébergements

Une activité en demi-teinte pour les hébergeurs

47%

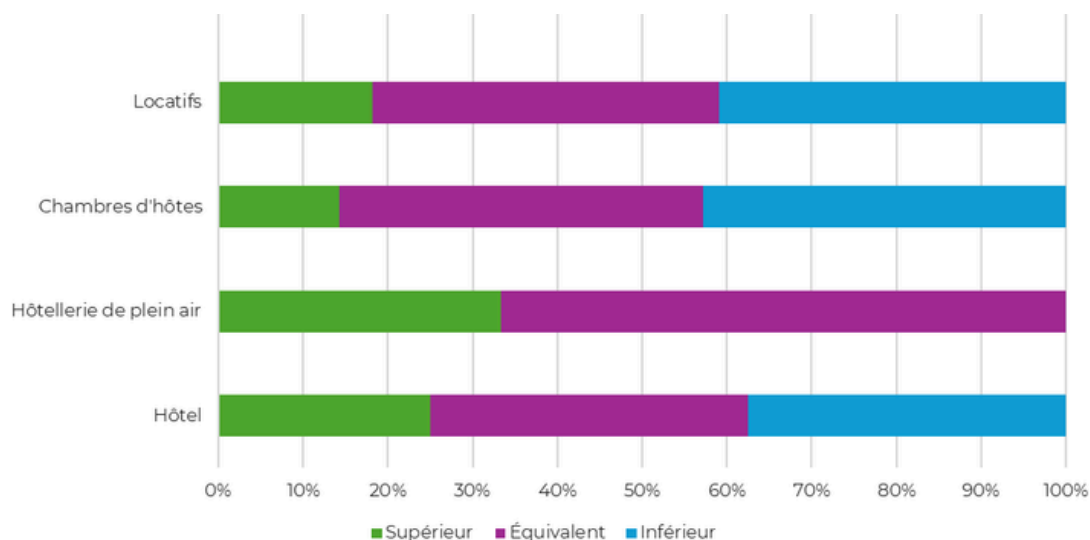
des hébergeurs jugent leur **activité d'équivalente à supérieure** à l'année précédente

-3 points par rapport au même mois de l'année précédente



Globalement, les hébergeurs ont des avis partagés quant à leur activité en février. En effet, 19 % d'entre eux estiment leur activité supérieure, 36 % une équivalente et 40 % inférieure à l'année précédente.

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



Selon les types d'hébergements, la situation est contrastée.

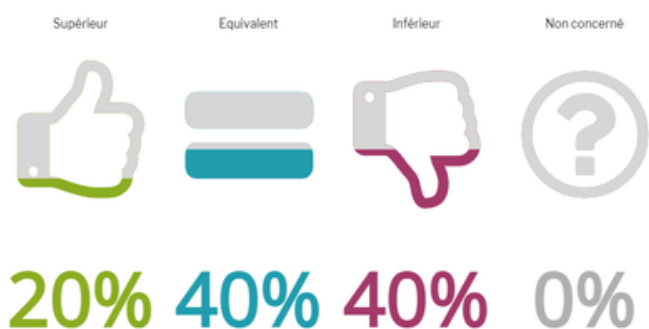
L'hôtellerie de plein air, l'hôtellerie et le locatif enregistrent une hausse d'activité par rapport à la saison précédente, tandis que les chambres d'hôtes sont en recul.

Des disparités sont observées selon les territoires. Dans les destinations de Foix Ariège Pyrénées et des Pyrénées Cathares, respectivement 80% et 75% des hébergeurs estiment que leur activité a été au moins équivalente, voire supérieure à celle de l'année précédente.

A contrario, les hébergeurs situés dans les Portes d'Ariège Pyrénées et les Vallées de l'Arize et de la Lèze ont enregistré des résultats moins satisfaisants.

Activités

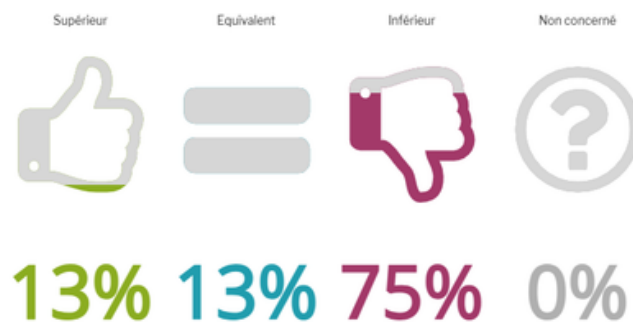
Les activités outdoor



Les $\frac{2}{3}$ des professionnels d'activités outdoor jugent leur activité équivalente à supérieure à l'année précédente.

La douceur et le beau temps du février ont dynamisé l'activité.

Les activités culturelles



L'activité des sites culturels apparaît globalement en retrait : 75 % des gestionnaires déclarent une activité inférieure à celle de l'année précédente, contre 26 % une activité équivalente à supérieure.

Dans les domaines skiables

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

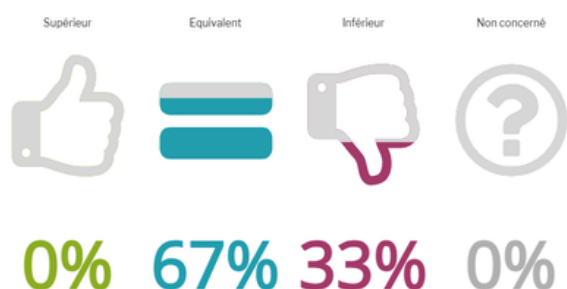
La grande majorité des stations ariégeoises ont pu mettre à disposition l'entièreté de leur domaine skiable et accueillir la clientèle pour la pratique des différentes activités proposées sur place.

Les conditions météorologiques ont été relativement favorables sur une grande partie du mois, alternant entre périodes ensoleillées et épisodes plus nuageux avec un très bon enneigement en station, ce qui a entraîné une activité supérieure à 2025 dans la plupart des stations.

Ax 3 Domaines note une nette progression des forfaits piétons. À contrario, la station a été impactée par la fermeture de la ligne de train et par conséquent, par la baisse d'achat des forfaits Skirail.

La fréquentation a été soutenue au début des vacances scolaires, avec une présence importante de clientèles régionales et de visiteurs à la journée. La dernière semaine, à partir du 21 février correspondant aux vacances de la zone C, a été la plus dynamique avec des pics de fréquentation.

Offices de tourisme



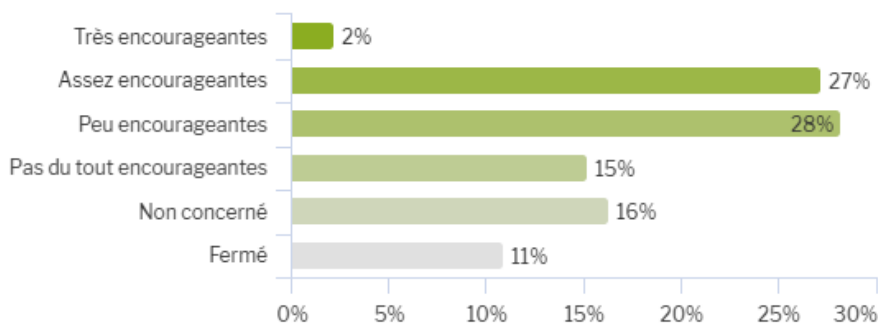
Près de $\frac{2}{3}$ des offices de tourisme estiment leur activité équivalente en comparaison avec l'année précédente.



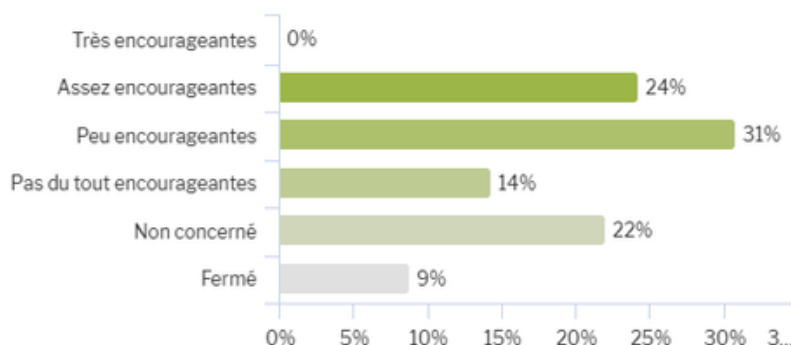
Perspectives pour le mois à venir

Des perspectives positives pour les mois à venir

Pour Mars



Pour Avril



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 se poursuivent jusqu'au 2 mars pour la zone B (Aix-Marseille, Nantes, Strasbourg), et jusqu'au 9 mars pour la zone C (Toulouse, Paris, Montpellier).

Les professionnels restent optimistes pour la suite des vacances d'hiver, 29% entre eux envisagent une activité allant d'assez encourageante à très encourageante pour le mois de mars.

Les vacances de printemps débutent le 4 avril avec la zone A, puis le 11 avril avec la zone B et le 18 avril pour la zone C.

Les perspectives pour le mois d'avril sont également positives, puisque 24% des professionnels envisagent une activité allant d'assez encourageante à très encourageante.

Merci aux 96 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 27 février au 09 mars 2026 sur un échantillon représentatif de professionnels (taux de réponse : 24%). Les données sur les flux touristiques sont issues du dispositif Flux Vision Tourisme en temps réel. Les données sont provisoires.

Partenaires : Offices de Tourisme, AD'OCC – Agence d'Attractivité et de Développement d'Occitanie

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