

Mars 2026

La Note de Conjoncture

En Ariège-Pyrénées

Tendances Générales

Une fin de saison hivernale favorable

Les vacances d'hiver qui se sont achevées le 9 mars, ont soutenu l'activité en début de mois. Le bon niveau d'enneigement observé en février a permis aux domaines skiables de fonctionner dans de bonnes conditions, profitant aux clientèles des zones B (jusqu'au 2 mars) et C (jusqu'au 9 mars).

À l'issue des congés scolaires, les stations ont fermé progressivement avec des premières fermetures dès le 8 mars. Ax 3 Domaines a été la dernière station à rester ouverte jusqu'à la fin du mois (29/03), malgré des difficultés d'accès liées à la fermeture de la RN20 et à la suspension de la ligne ferroviaire entre Foix et Ax-les-Thermes.

La Semaine sainte (du 29 mars au 5 avril) a contribué à soutenir l'activité touristique en fin de mois, avec une fréquentation portée notamment par la clientèle espagnole dès le 29 mars. Cet effet s'est prolongé sur le mois d'avril.

En termes de fréquentation, le volume de nuitées touristiques est en hausse de +5 % par rapport à l'année précédente et de +2 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années. À l'inverse, les excursions enregistrent un recul de -13 % par rapport à l'année précédente et de -10 % par rapport à la moyenne quinquennale.

Enfin, des disparités sont observées selon les typologies d'hébergements : l'hôtellerie de plein air et les locations affichent une progression de leur activité, tandis que l'hôtellerie apparaît en retrait.



Faits marquants

- ✓ Des vacances scolaires échelonnées sur le mois de mars.
- ✓ Contrairement à l'année précédente, absence du week-end de Pâques sur le mois de mars.
- ✓ Une météo contrastée, alternant périodes ensoleillées et épisodes pluvieux.
- ✓ Réouverture de la RN20 en direction de l'Andorre le 09/03.
- ✓ Maintien de la suspension de la ligne ferroviaire Foix et Ax-les-Thermes depuis le 18 février, après un glissement de terrain.
- ✓ Flambée des prix du carburant liée au contexte géopolitique au Moyen-Orient.



Témoignages de professionnels ...

"Beaucoup de freins au fur et à mesure de l'hiver : mobilisations agricoles, éboulements sur la RN20, trafic ferroviaire suspendu, explosion du prix du carburant, élections municipales..."

"Par rapport aux conditions d'enneigement, on s'était attendu à travailler davantage..."

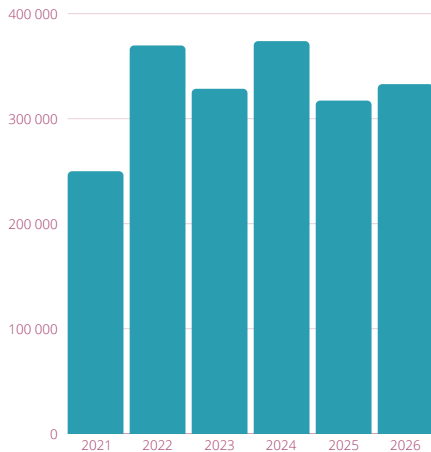
"Réouverture de la RN20 le 9 mars. Fermeture progressive des stations de ski. Ouverture de la pêche..."



↔ 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*



332 890
nuitées
touristiques*

↗ +5% / 2025

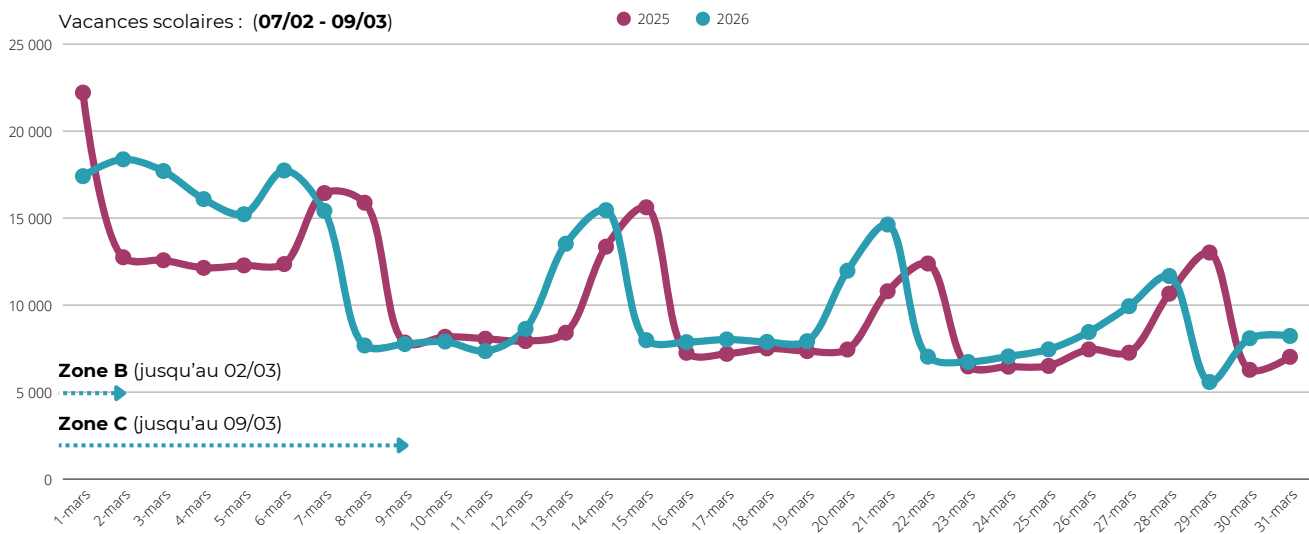


Top 5 des clientèles françaises*



↗ 2 %
par rapport à la moyenne
des 5 dernières années

Les nuitées hebdomadaires touristiques*



L'année précédente, les vacances scolaires sont étendues jusqu'au 10 mars avec la zone A. Cette année, elles se clôturaient le 9 mars avec la zone C.

Les nuitées touristiques enregistrent une hausse de 5% en comparaison avec l'année précédente et de 2% par rapport à la moyenne des 5 dernières années.

Le marché français représente 75 % des nuitées touristiques et est en hausse de 7 points par rapport à l'année dernière. Les touristes originaires de la Haute-Garonne représentent plus de $\frac{1}{3}$ des nuitées, suivis par ceux de l'Hérault pour 6% des nuitées et de l'Aude représentant 5%.

Le marché étranger représente 25% des nuitées touristiques et est en baisse d'un point par rapport à l'année dernière. La clientèle espagnole représente 20% des nuitées de la clientèle étrangère, suivie de la clientèle originaire du Royaume-Uni pour 14% des nuitées et celle de l'Allemagne pour 8%.

Source : Flux Vision Tourisme - Orange business services, données en temps réel
*Données de mars 2026 provisoires en attente de consolidation

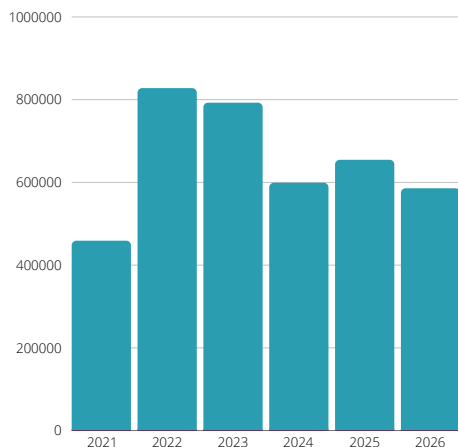
↔ Les flux touristiques

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*



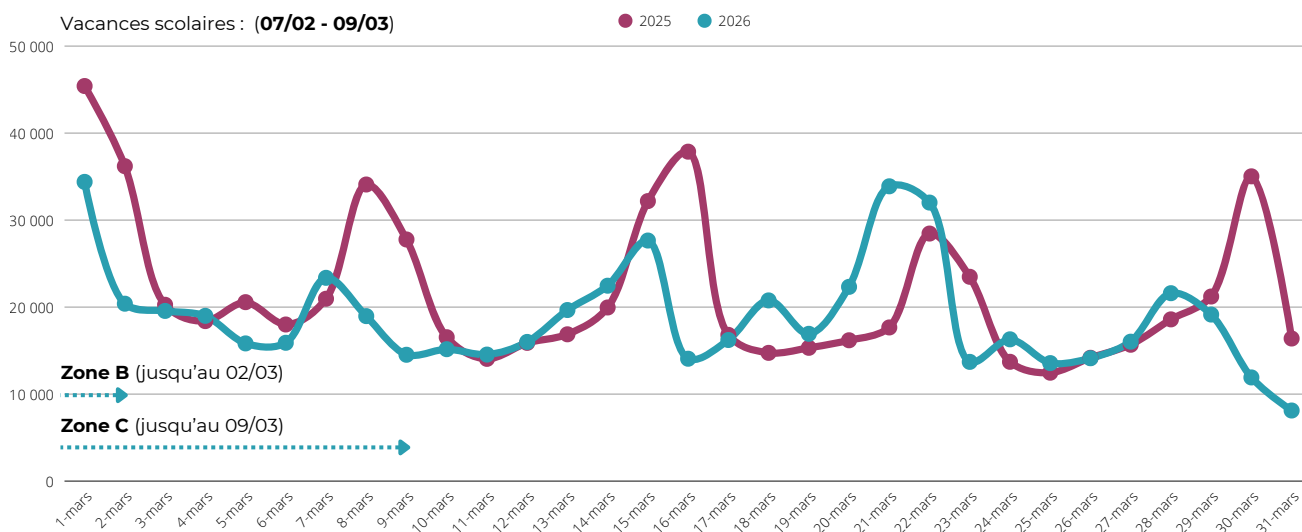
588 254
excursions*

↘ -13% / 2025

↘ -10 %
par rapport à la moyenne
des 5 dernières années



Les excursions hebdomadaires en journée*



Le volume d'excursions est en baisse de 13% en comparaison avec l'année précédente et de 10% par rapport à la moyenne des 5 dernières années.

Le 1 mars et le 21 mars ont été les jours les plus dynamiques, enregistrant respectivement plus de 34 000 et de 33 000 excursions. A noter que les élections municipales ont eu lieu les 15 et 22 mars.

La moitié des excursions sont réalisées par la clientèle originaire de la Haute Garonne (50%). Elle est suivie par la clientèle originaire de l'Aude (10%) et du Tarn (5%).

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

*Données de mars 2026 provisoires en attente de consolidation

L'activité du mois de mars

Une activité plus favorable que l'année précédente

59%

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

+30 points par rapport au même mois de l'année précédente

Plus précisément, 24% d'entre eux jugent leur activité supérieure à celle de l'année précédente, 35% la considèrent comme équivalente, 37% l'estiment inférieure.



50% des professionnels se déclarent satisfaits de leur activité touristique du mois de mars (+14 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	13%	60%	27%	0%
09-COUSERANS	22%	39%	33%	6%
09-FOIX ARIEGE PYRENEES	45%	0%	55%	0%
09-PORTES D'ARIEGE	25%	25%	50%	0%
09-PYRENEES ARIEGEOISES	31%	38%	23%	8%
09-PYRENEES CATHARES	8%	25%	67%	0%

Les professionnels situés dans la destination des Vallées de l'Arize et de la Lèze sont les plus réjouis : 73 % d'entre eux observent une activité au moins équivalente à l'année précédente. Suivent les destinations Pyrénées Ariégeoises et Couserans Pyrénées, avec respectivement 69 % et 61 % de professionnels satisfaits de leur activité.

A l'inverse, les professionnels situés sur la destination Pyrénées Cathares expriment une plus grande réserve : 67 % d'entre eux indiquent une activité inférieure à celle de l'année précédente.

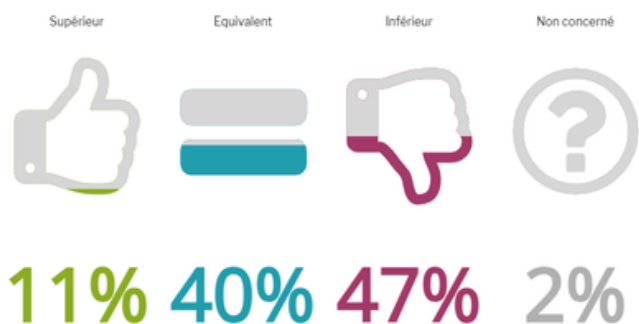
Hébergements

Une activité disparate selon les hébergeurs

34%

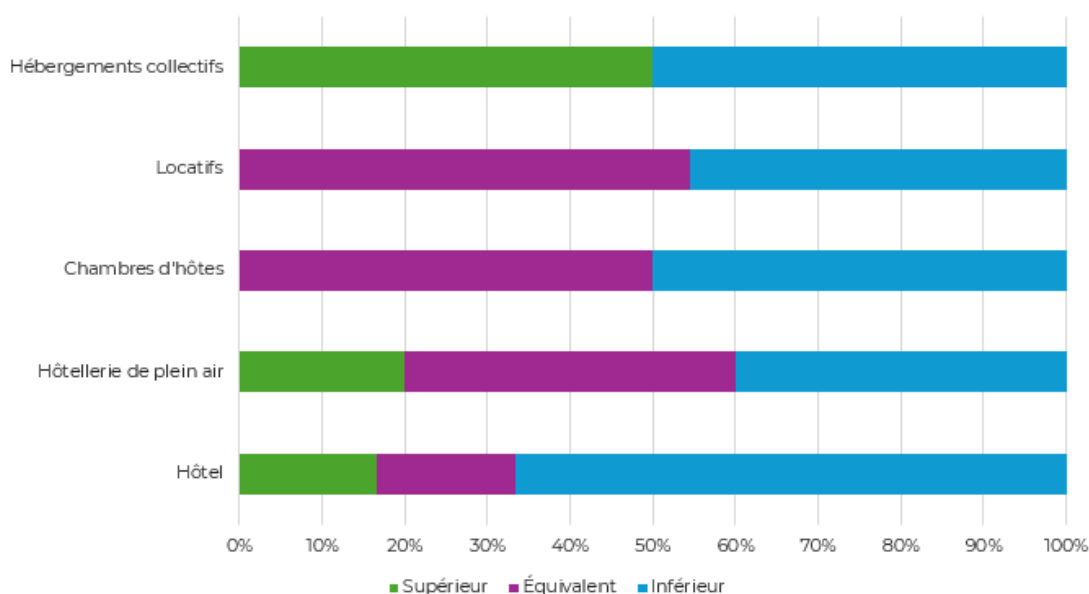
des hébergeurs jugent leur **activité d'équivalente à supérieure** à l'année précédente

stable par rapport au même mois de l'année précédente



Globalement, les hébergeurs ont des avis partagés quant à leur activité en mars. En effet, 11 % d'entre eux estiment leur activité supérieure, 40 % une équivalente et 47 % inférieure à l'année précédente.

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



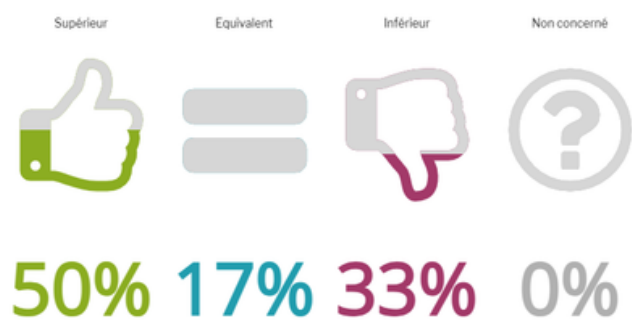
L'hôtellerie de plein air et le locatif enregistrent une hausse d'activité par rapport à la saison précédente, tandis que l'hôtellerie est en recul.

Des disparités sont observées selon les territoires. Dans les destinations des Vallées de l'Arize et de la Lèze et des Pyrénées Ariégeoises, respectivement 67% et 54% des hébergeurs estiment que leur activité d'hébergement 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 Foix Ariège Pyrénées ont enregistré des résultats moins satisfaisants.

Activités

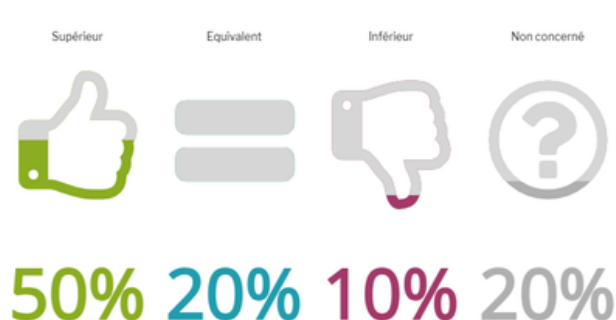
Les activités outdoor



67% professionnels d'activités outdoor jugent leur activité équivalente à supérieure à l'année précédente.

Les déplacements de la clientèle familiale et de proximité durant les vacances scolaires, ont dynamisé l'activité.

Les activités culturelles



L'activité des sites culturels apparaît globalement en hausse : 70 % des gestionnaires déclarent une activité équivalente à supérieure à celle de l'année précédente.

Dans les domaines skiables

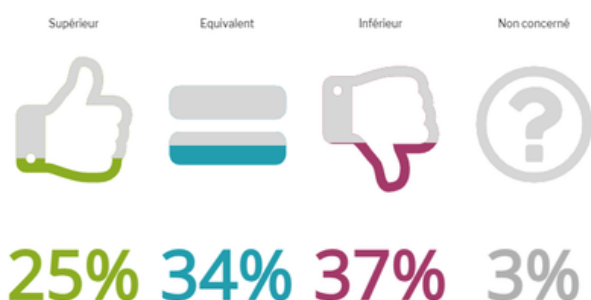
Les chutes de neige survenues à la fin du mois de février ont permis d'offrir aux vacanciers de la zone C des conditions favorables pour profiter des activités de neige au début du mois de mars, dans la majorité des stations ariégeoises.

En revanche, le blocage de la RN20 jusqu'au 9 mars, ainsi que la fermeture de la ligne ferroviaire entre Foix et Ax-les-Thermes en raison de travaux liés à un glissement de terrain, ont pesé sur la fréquentation touristique. Celle-ci n'a ainsi pas atteint les niveaux espérés par les professionnels du secteur, au regard de la qualité de l'enneigement.

Les domaines skiables ont ensuite fermé progressivement au cours du mois de mars, à l'issue des vacances d'hiver :

- 5 mars : station de Mijanès et espace nordique du Chioula
- 8 mars : station de Guzet
- 22 mars : stations d'Ascou et des Monts d'Olmes
- 29 mars : espace nordique de Beille et station d'Ax 3 Domaines

Offices de tourisme

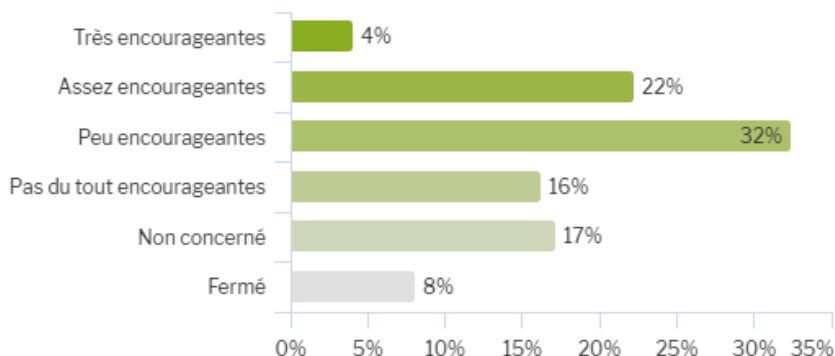


59% des offices de tourisme estiment leur activité équivalente en comparaison avec l'année précédente.

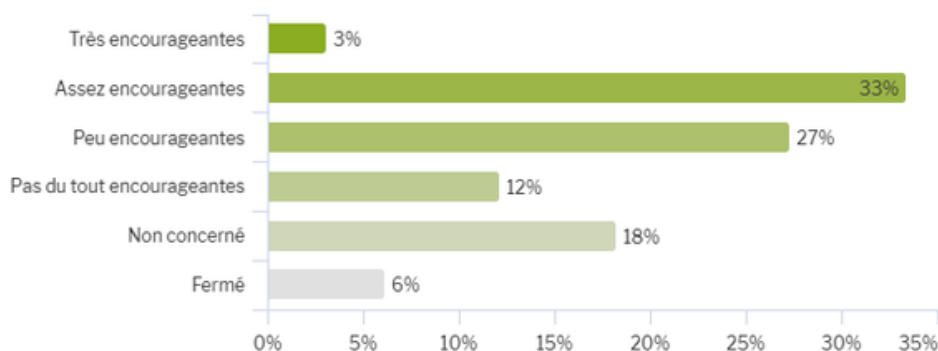
Perspectives pour le mois à venir

Des perspectives rassurantes pour les mois à venir

Pour Avril



Pour Mai



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

Le mois d'avril est marqué par les vacances de printemps qui débutent le 4 avril pour la zone A, puis le 11 avril pour la zone B (Aix-Marseille, Nantes, Strasbourg) et le 18 pour la zone C (Toulouse, Paris, Montpellier).

Le weekend de Pâques du 5 et 6 avril devrait également dynamiser l'activité. Ainsi, 26% des professionnels estiment l'activité de ce mois d'avril encourageante.

Les perspectives pour le mois de mai sont positives avec 36% des professionnels qui envisagent une activité encourageante.

Ce mois est également pourvu de jours fériés :

- le 1er et 8 tombent cette année un vendredi offrant la possibilité de faire un long weekend.
- Le 14 du mois, on retrouve le jeudi de l'ascension.
- Le 25 mai, c'est le lundi de Pentecôte

Merci aux 102 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 30 mars au 09 avril 2026 sur un échantillon représentatif de professionnels (taux de réponse : 25%). 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