



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 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

86 %

- 0,1 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

Capacité d'accueil touristique

Secteur professionnel : Légère baisse des résidences de touristes.

Locations entre particuliers : Hausse de 7,4 % issue de biens initialement non commercialisés.

Résidence secondaire : Baisse mais toujours secteur majoritaire (60% de la capacité totale)

Fréquentation touristique globale

Périodes de fêtes :

Nuitées touristiques : +6,6%

Inter-vacances :

Janvier : +8,4%

Mars : +9,7%

Vacances d'hiver :

Baisse de 10,7% de nuitées.

Calendrier scolaire défavorable (zones A et C)

Fréquentation internationale

- 19 720 nuitées étrangères (+8,2% vs n-1)
- Principales clientèles internationales : Britanniques, Allemande, Belges
- Période phare : Nouvel an et semaine du 14 février.

17 752lits touristiques
0,0 % vs N-1

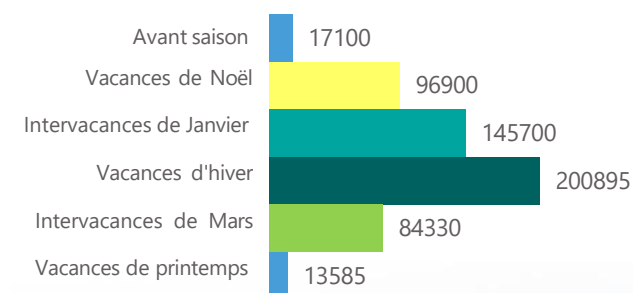
Graph 1 - Répartition des lits touristiques par secteurs d'hébergements (en nombre de lits)

**558 510**nuitées touristiques
0,8 % vs N-1

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)

17 752 lits touristiques
0,0 % vs N-1

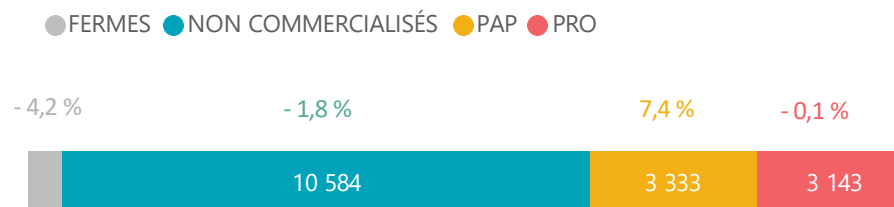
Une capacité d'accueil en hausse pour les logements de particulier à particulier

Pour la saison d'hiver 2026 dans le Haut-Giffre, les logements gérés par des professionnels constituent une part minoritaire de la capacité d'accueil totale. Ils représentent désormais 18% de l'offre, en recul par rapport à l'année précédente en raison de la perte de baux au sein de plusieurs résidences de tourisme.

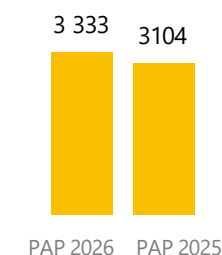
À l'inverse, l'offre de logements de particulier à particulier s'est renforcée, avec une augmentation de 229 lits. Cette progression provient principalement de logements auparavant non commercialisés, notamment au sein du parc de résidences secondaires.

Malgré cette évolution, les hébergements non commercialisés demeurent largement majoritaires dans le Haut-Giffre. Ils représentent en effet 60 % de la capacité d'accueil totale du territoire.

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

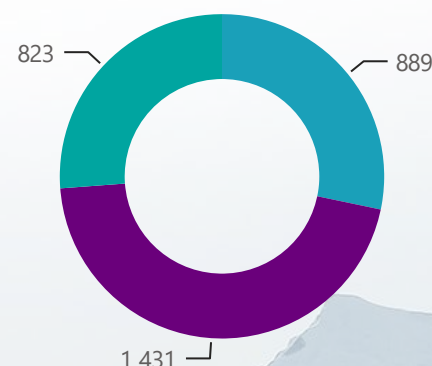


Graph 2 - Evolution du volume de lits Pàp par rapport à l'hiver 2025 (en nombre de lits)



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

● AGENCES IMMOBILIÈRES ● HÔTELS, VILLAGES VACANCES & CAMPINGS ● RÉSIDENCES DE TOURISME



Secteur	Évolution Vs N-1
AGENCES IMMOBILIÈRES	0,9 %
HÔTELS, VILLAGES VACANCES & CAMPINGS	0,6 %
RÉSIDENCES DE TOURISME	-2,3 %



La fréquentation touristique globale

Des vacances d'hiver fortement impactées par le calendrier

La saison d'hiver 2026 a débuté sous les meilleurs auspices grâce à des conditions d'enneigement favorables observées dans l'ensemble des destinations alpines. Le Haut Giffre, fort de sa clientèle fidèle, a ainsi enregistré un nombre de nuitées touristiques légèrement supérieur à celui de l'an dernier sur la période des fêtes.

Les vacances de fin d'année ainsi que les intervacances de janvier et mars ont observé une fréquentation bien supérieure à l'an dernier.

Concernant **les vacances d'hiver**, temps fort de la saison, le calendrier scolaire français n'a, sans surprise, pas joué en faveur des destinations. Le Haut Giffre enregistre ainsi une baisse de 10,7% des nuitées par rapport à 2025, un recul partagé par l'ensemble des secteurs, y compris celui des hébergements entre particuliers, pourtant très dynamique sur le reste de la saison.

558 510

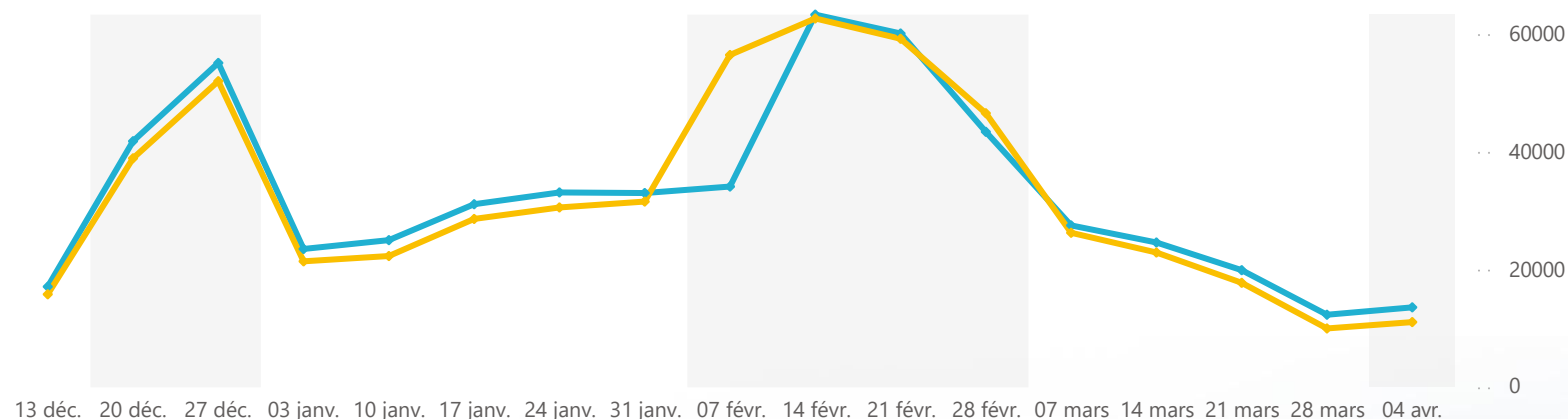
nuitées touristiques

0,8 %

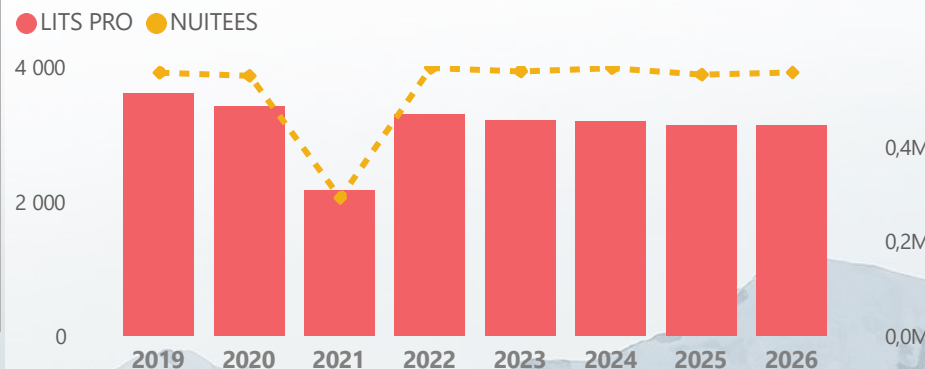
nuitées vs N-1

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

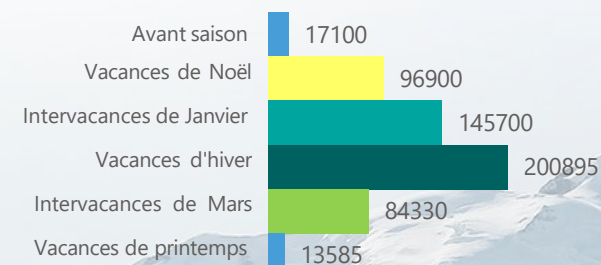
VACANCES SCOLAIRES ● Hiver 2026 ● Hiver 2025



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

Une fréquentation en hausse, mais un rendement en recul pour les locations entre particuliers

Le secteur des locations entre particuliers a fortement accru sa capacité d'accueil dans le Haut-Giffre au cours de cette saison hivernale. Cette augmentation de l'offre a permis de générer un volume de nuitées supérieur de 1 % à celui de l'hiver précédent. Toutefois, la croissance de l'offre ayant été plus rapide que celle de la demande, la fréquentation s'est davantage dispersée entre les hébergements disponibles, entraînant une baisse du rendement global du secteur.

Du côté des hébergements professionnels, la saison a enregistré une progression de 2 % du nombre de nuitées. Cette évolution a principalement été portée par les résidences de tourisme qui, malgré une légère diminution de leur capacité d'accueil, ont bénéficié d'une hausse de leur taux de fréquentation.

Une dynamique similaire a été observée au sein des agences immobilières, dont les performances se sont également améliorées au cours de la saison.

À l'inverse, les hôtels, villages vacances et campings, qui constituent la principale composante de l'offre professionnelle, ont enregistré un recul de leur fréquentation cet hiver.

160 901
nuitées professionnelles
2,1 %
nuitées vs N-1

147 103
nuitées Pàp
1,0 %
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)



LIT PAP

44

- 3 nuitées Vs N-1



LIT PRO

51

+1 nuitée Vs N-1



LIT STATION

31

+0 nuitées Vs N-1



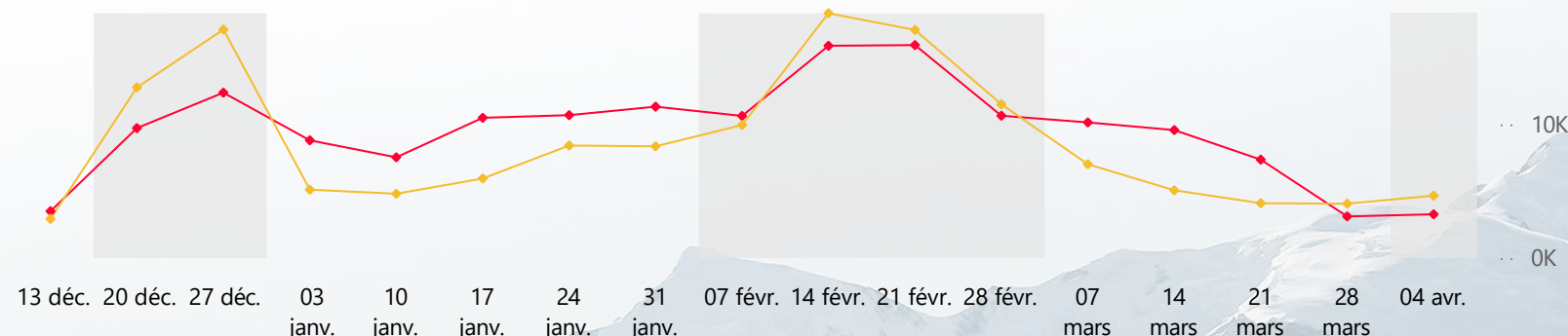
LIT NC

24

+1 nuitée Vs N-1

Graph 1 - Nombre de nuitées par catégorie d'hébergement sur l'hiver 2025/2026

● VACANCES SCOLAIRES ● PRO ● PAP





La fréquentation des étrangers sur les lits professionnels

13,9 % de clientèle étrangère
+0,5 pt(s) vs N-1

Une présence renforcée de la clientèle étrangère

Au cours de la saison hivernale 2026, la clientèle internationale a représenté 13,9% des nuitées professionnelles, soit un total de 19 720 nuitées. Cette part ne cesse de progresser depuis plusieurs années, atteignant 12,5% il y a encore deux ans.

Cette clientèle a principalement privilégié les semaines du Nouvel An et du 14 février, avec une forte représentation des Britanniques, des Allemands et des Belges.

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



14/02 – 20/02 S08

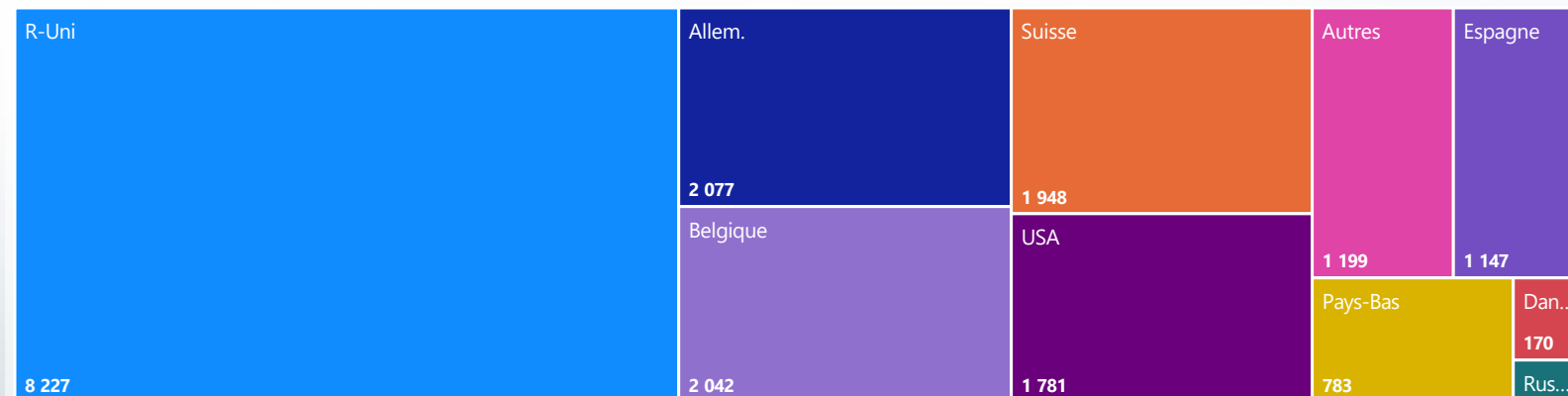


03/01 – 09/01 S02



14/02 – 20/02 S08

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



Votre contact G2A

Référente de la Station : Marie VIGNAT

Consultante

Mail : marie.vignat@g2a-consulting.fr

Traitement statistique : Charlène BERNAUD

Analyse et commentaire : Marie VIGNAT

G2A Consulting
Parc D'activités Alpespace – 50 voie Albert Einstein 73800 PORTE DE SAVOIE
www.g2a-consulting.fr

