

OBSERVATOIRE NATIONAL DES STATIONS DE MONTAGNE Saison hivernale 2025 / 2026

DECEMBRE 2025

Prévisions de fréquentation pour la saison 2025-2026

- ➡ En synthèse
- ➡ Remplissage prévisionnel des hébergements touristiques pour les vacances de Noël 2025-2026
- ➡ Caractérisation de la fréquentation prévisionnelle pour les vacances de Noël 2025-2026
- ➡ Remplissage prévisionnel des hébergements touristiques pour le mois de janvier 2026
- ➡ Caractérisation de la fréquentation prévisionnelle pour le mois de janvier 2026
- ➡ Remplissage prévisionnel des hébergements touristiques pour les vacances d'hiver 2026
- ➡ Caractérisation de la fréquentation prévisionnelle pour les vacances d'hiver 2026



SOMMAIRE

- ▶ **1** Synthèse globale → p.3
.....
- 2** Remplissage prévisionnel vacances de Noël 2025-2026 → p.6
.....
- 3** Perception de fréquentation pour les vacances de Noël 2025-2026 → p.7
.....
- 4** Remplissage prévisionnel janvier 2026 → p.9
.....
- 5** Perception de fréquentation pour janvier 2026 → p.11
.....
- 6** Remplissage prévisionnel vacances d'hiver 2026 → p.13
.....
- 7** Perception de la fréquentation pour les vacances d'hiver 2026 → p.15
.....

Etat actuel des réservations pour la saison hivernale 2025-2026

81%

Le taux de réservations de l'ensemble des lits touristiques pour les vacances de Noël 2025-2026 se hisse à 81%, enregistré début décembre

Ce taux de réservations est en hausse de 2 points par rapport à la saison précédente.

Toutefois, de manière similaire à la saison passée, le contraste en termes de réservations est assez marqué entre les semaines de Noël et du nouvel-an. En effet, si la première affiche un taux de réservations de l'ordre de 72% (en progression de 2 points par rapport à la saison passée), celui de la semaine du nouvel an atteint 90% (en progression de 2 points par rapport à la saison précédente).

Cette tendance confirme la bonne dynamique, déjà constatée les saisons passées pour cette semaine du nouvel an, généralement jugée 'très festive'.

En matière d'hébergements touristiques, cette progression des réservations constatée par rapport à l'année passée, concerne toutes les typologies d'offres, et fluctue de +1 point pour les meublés de tourisme, +2 points pour les villages de vacances et les locations de particuliers à particuliers et +3 points pour les résidences de tourisme, ainsi que les hôtels.

Les écarts de réservations entre les 2 semaines de ces vacances de Noël sont également marqués et s'échelonnent de +6 à +26 points d'écart, selon les catégories d'hébergements, au profit de la semaine du nouvel an.

Pour les massifs de montagne, par rapport à la saison passée, les taux de réservations sont stables pour les Alpes du Sud (74%), progressent de 1 point dans les Alpes du Nord (84%), de 7 points dans les Pyrénées (66%) et de 16 points pour les Montagnes du Jura (62%).

A la veille du lancement officiel de ces vacances de Noël 2025-2026, les professionnels en stations apparaissent globalement satisfaits du niveau actuel des réservations.

En termes de typologies de clientèles, les professionnels font plutôt état d'une progression des réservations françaises pour ces vacances de Noël par rapport à l'an passé. Dans le même temps, c'est un sentiment de stabilité qui est très majoritairement annoncé concernant la fréquentation à venir des clientèles internationales.

54%

Pour le mois de janvier 2026 (Période inter-vacances n°1), plus d'un lit touristique sur deux fait actuellement l'objet d'une réservation

Ce taux de réservations pour le mois de janvier 2026 est en progression de 4 points par rapport à la saison passée. Une nouvelle fois, la 'montée en force' de cette période se confirme, avec un glissement continu des réservations de mars vers janvier, constaté par les professionnels en stations. La politique tarifaire attractive appliquée pour cette période, ainsi que la qualité de l'enneigement, généralement constatée, contribuent largement à cette dynamique de réservations pour cette période.

En termes d'hébergements touristiques, les taux de réservations pour ce mois de janvier 2026 sont en progression par rapport à l'année passée, quelles que soient les typologies concernées, en fluctuant de +2 points pour les villages de vacances (78%), +3 points pour les meublés (56%), +4 points pour les locations de particuliers à particuliers (34%) et +5 points pour les résidences de tourisme (82%) et les hôtels (61%).

De manière identique, ces taux de réservations sont en hausse par rapport à la saison passée de +2 points pour les stations des Montagnes du Jura (14%) et des Alpes du Sud (39%), de +3 points pour les stations pyrénéennes (22%) et de +4 points pour les stations nord-alpines (61%).

A ce stade, pour cette période de janvier 2026, les professionnels en stations sont assez satisfaits de l'état actuel des réservations.

A date, le niveau de réservations des clientèles, tant françaises, qu'internationales, affichent une stabilité globale par rapport à la saison passée. Toutefois, les perceptions de hausses sont plus présentes pour les Français que pour les clientèles internationales.

Éléments synthétiques



63%

Pour les vacances d'hiver 2026, le taux de réservations de l'ensemble des lits touristiques s'élève à 63%

Ce niveau de réservations pour les vacances d'hiver 2026 est en léger repli de 1 point par rapport à celui enregistré au cours de la même période de la saison passée.

En termes d'hébergements touristiques, les tendances observées sont quelque peu contrastées, au même titre que celles observées au cours de la saison passée, avec une progression de 4 points pour les hôtels (51%) et de 2 points pour les villages de vacances (73%), une stabilité pour les résidences de tourisme (72%), ainsi qu'un recul de 1 point pour les locations de particuliers à particuliers et de -4 points pour les meublés.

Ce même contraste des tendances de réservations par rapport à la saison précédente se vérifie également au niveau des massifs montagnards : -2 points pour les Alpes du Sud (56%), -1 point pour les Alpes du Nord (66%), +3 points pour les Pyrénées (46%) et +8 points pour les stations des Montagnes du Jura (27%).

Cette période fondamentale de la saison se caractérise par une bonne dynamique de fréquentation pour les deux semaines centrales (14 au 21 février - Zones A et B, 21 au 28 février - zones B et C), et par un recul marqué des taux de réservations pour la première (7 au 14 février – zone A) et dernière semaine (28 février au 7 mars – zone C).

Pour ces deux dernières, les reculs de fréquentation par rapport à la saison passée fluctuent de -2 à -28 points selon les typologies d'hébergements et/ou de massifs. La perception du niveau actuel des réservations pour les vacances d'hiver 2026 est plutôt positive, avec 68% des stations répondantes qui la jugent assez satisfaisante. Pour ces vacances d'hiver 2026, le niveau de réservations des clientèles, tant françaises qu'internationales, est majoritairement estimé identique à celui enregistré l'an passé. Les sentiments de reculs sont toutefois plus présents pour les clientèles internationales, en regroupant près d'un quart des stations répondantes.

Focus sur les tendances émanant des socios-professionnels

Selon les données du **Syndicat National des Moniteurs de Ski Français (SNMSF)**, pour les vacances de Noël, le niveau de réservations enregistré pour les vacances de Noël est très satisfaisant, et jugé en hausse par rapport à la même période de la saison passée. Les écoles de ski en stations font état d'une progression des réservations émanant des clientèles internationales, et une stabilité pour les réservations françaises.

Ces bonnes tendances sont le fruit d'une forte anticipation des réservations de la clientèle à partir de la période estivale 2025. Les différentes écoles de ski s'attendent également à pouvoir profiter d'un bon niveau de réservations de dernière minute, tenant compte de la bonne qualité de l'enneigement actuel.

Les réservations pour le mois de janvier 2026 affichent une stabilité globale, mais avec également une bonne dynamique émanant des clientèles internationales. Les semaines 2 et 6 de cette période, en dépit de volumes faibles, sont toutefois bien vendues.

Les réservations pour les vacances d'hiver 2026 sont, à date, au même niveau que pour la saison passée. Les professionnels affichent toutefois un bel optimisme concernant l'activité à venir pour cette période de très forte fréquentation en stations.

De son côté, **Nordic France** tire un bilan positif de la période des préventes (1er octobre-15 novembre). Les sites savoyards enregistrent notamment une hausse de 19% du chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière, avec notamment une croissance importante pour Savoie Grand Revard (-21%), Les Saisies (+24%) ou Champagny en Vanoise (+22%). En termes de volume de pass vendus, cela représente une progression de 33%. En Haute-Savoie, le constat est identique, à savoir un CA et un nombre de pass vendus en progression (+17 % et +16 %). Dans les Alpes du Sud, la dynamique est toujours là, puisque les domaines nordiques enregistrent des ventes supérieures à 2024. Dans le massif du Jura, les opérations de communication ont permis de booster la vente en ligne.

Ce constat positif a été conforté par un début de saison précoce, dès le 20 novembre dans le Jura, puis le week-end du 22-23 novembre, avec plus de 20 sites ouverts (Jura, Vosges, Alpes du nord et Massif-Central). Ces chutes de neige précoces ont permis d'accueillir les clients sur plus de 60 domaines, jusqu'à début décembre. Le redoux a entraîné des fermetures, mais avant les vacances de Noël, les conditions restent excellentes à Savoie Grand Revard, Serre-Chevalier, Les Saisies, Chamrousse, le Plateau des Glières, les Confins la Clusaz, ou encore le plateau de Beaufort ou le Plateau de Beille.

Éléments synthétiques

Méthodologie

Données Quantitatives

Les données quantitatives présentées dans cette note (taux d'occupation et nuitées prévisionnelles) sont issues du tableau de bord G2A Consulting pour Atout France et l'ANMSM. Elles portent sur un panel d'environ 700 000 lits connectés représentant 90 stations. Ces données sont remises à jour à fréquence hebdomadaire. Pour les taux d'occupation, ces données sont complétées par celles issues du tableau de bord des Montagnes du Jura.

Données Qualitatives

Une enquête qualitative, menée, du 8 au 10 décembre 2025, auprès des membres de l'association nationale des maires des stations de montagne (ANMSM) et ayant regroupé 26 répondants, vient compléter le volet quantitatif de cette note.

REEMPLISSAGE PREVISIONNEL - VACANCES DE NOEL

2

Taux de réservations pour les vacances d'hiver 2025-2026

Taux de réservations	Résidences de tourisme		Hôtels		Meublés via agences	
	2024-2025	2025-2026	2024-2025	2025-2026	2024-2025	2025-2026
Semaine du 20 au 27 décembre	81%	85%	64%	70%	71%	71%
Semaine du 27 au 3 janvier	93%	95%	83%	84%	88%	90%
Total vacances de Noël	87%	90%	74%	77%	80%	81%
Taux de réservations	Villages-Clubs		Particuliers à particuliers		Ensemble des lits	
	2024-2025	2025-2026	2024-2025	2025-2026	2024-2025	2025-2026
Semaine du 20 au 27 décembre	75%	78%	65%	66%	70%	72%
Semaine du 27 au 3 janvier	82%	84%	89%	92%	88%	90%
Total vacances de Noël	79%	81%	77%	79%	79%	81%

Taux de réservations	Alpes du Nord		Alpes du Sud		Pyrénées	
	2024-2025	2025-2026	2024-2025	2025-2026	2024-2025	2025-2026
Semaine du 20 au 27 décembre	74%	76%	63%	61%	48%	51%
Semaine du 27 au 3 janvier	91%	92%	85%	87%	70%	80%
Total vacances de Noël	83%	84%	74%	74%	59%	66%
Taux de réservations	Montagnes du Jura					
	2024-2025	2025-2026				
Semaine du 20 au 27 décembre	35%	51%				
Semaine du 27 au 3 janvier	57%	72%				
Total vacances de Noël	46%	62%				

Le taux de réservations des hébergements touristiques pour les vacances de Noël 2025-2026 se hisse à 81%, soit 2 points d'avance par rapport à la saison précédente.

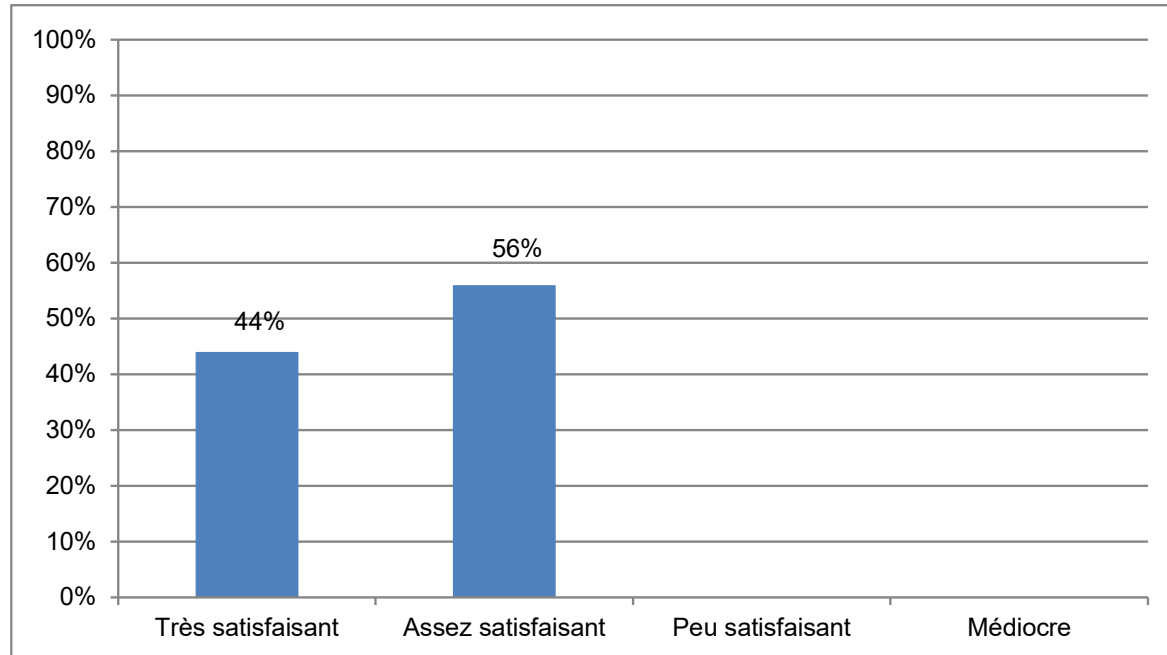
Les dynamiques de réservations affichent des progressions des taux de réservations par rapport à la saison passée, tant en matière de typologies d'hébergements que de massifs montagnards, à l'exception des stations sud-alpines, dont ces mêmes taux sont stables par rapport à l'an passé.

Ces progressions fluctuent de +1 à +16 points selon les typologies de stations.

Pour cette période, le différentiel de remplissage prévisionnel entre la semaine de Noël et celle du nouvel apparait très marqué, au profit de la seconde, avec des écarts compris entre +6 et +26 points.

Source : Base de données G2A pour Atout France et ANMSM / Montagnes du Jura

Perception du niveau de réservations pour les vacances de Noël 2025-2026



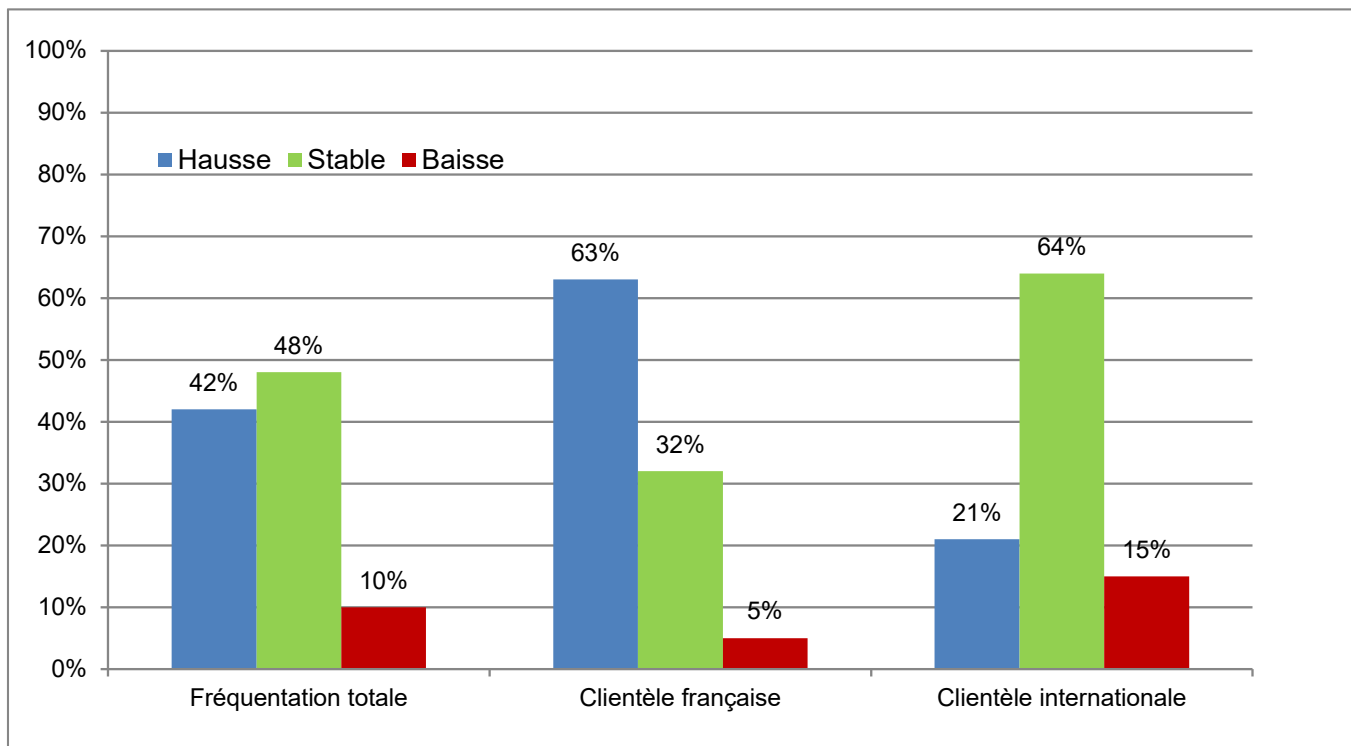
A ce stade, les professionnels en stations affichent un réel optimisme quant au niveau de réservations à venir pour les vacances de Noël.

Source : Enquête qualitative stations de montagne - ANMSM

PERCEPTION DE FREQUENTATION- VACANCES DE NOEL

3

Comparaison par rapport à la saison passée du niveau de réservations pour les vacances de Noël 2025-2026



Pour les professionnels en stations, le niveau de réservations de la clientèle française est jugé en progression par rapport à l'an passé. Parallèlement, le niveau de fréquentation prévisionnelle des clientèles internationales est annoncé similaire à celui enregistré au cours de la même période de l'an passé.

Source : Enquête qualitative stations de montagne - ANMSM

REPLISSAGE PREVISIONNEL JANVIER

4

Taux de réservations pour janvier 2026

Taux de réservations	Résidences de tourisme		Hôtels		Meublés via agences	
	2024-2025	2025-2026	2024-2025	2025-2026	2024-2025	2025-2026
Semaine du 3 au 10 janvier	76%	82%	53%	61%	46%	51%
Semaine du 10 au 17 janvier	74%	80%	53%	57%	46%	51%
Semaine du 17 au 24 janvier	74%	80%	57%	63%	53%	55%
Semaine du 24 au 31 janvier	79%	83%	61%	64%	60%	63%
Semaine du 31 au 7 février	81%	83%	55%	60%	60%	62%
Total Intervacances n°1	77%	82%	56%	61%	53%	56%
Taux de réservations	Villages-Clubs		Particuliers à particuliers		Ensemble des lits	
	2024-2025	2025-2026	2024-2025	2025-2026	2024-2025	2025-2026
Semaine du 3 au 10 janvier	74%	78%	25%	31%	47%	52%
Semaine du 10 au 17 janvier	75%	79%	24%	28%	46%	50%
Semaine du 17 au 24 janvier	77%	78%	28%	32%	50%	53%
Semaine du 24 au 31 janvier	78%	80%	35%	39%	55%	58%
Semaine du 31 au 7 février	74%	77%	37%	39%	55%	58%
Total Intervacances n°1	76%	78%	30%	34%	50%	54%

Le taux de réservations de l'ensemble des hébergements touristiques pour le mois de janvier 2026 se hisse à 54%, soit en progression de 4 points par rapport à l'année passée.

Ces dynamiques de réservations concernent l'ensemble des hébergements touristiques : +2 points pour les villages de vacances, +3 points pour les meublés, +4 points pour les locations de particuliers à particuliers, et +5 points pour les hôtels et les résidences de tourisme.

De manière similaire aux saisons passées, cette période du mois de janvier gagne en attractivité touristique, profitant de tarifications plus abordables et d'une qualité d'enneigement généralement importante.

Source : Base de données G2A pour Atout France et ANMSM / Montagnes du Jura

REEMPLISSAGE PREVISIONNEL JANVIER

4

Taux de réservations pour janvier 2026

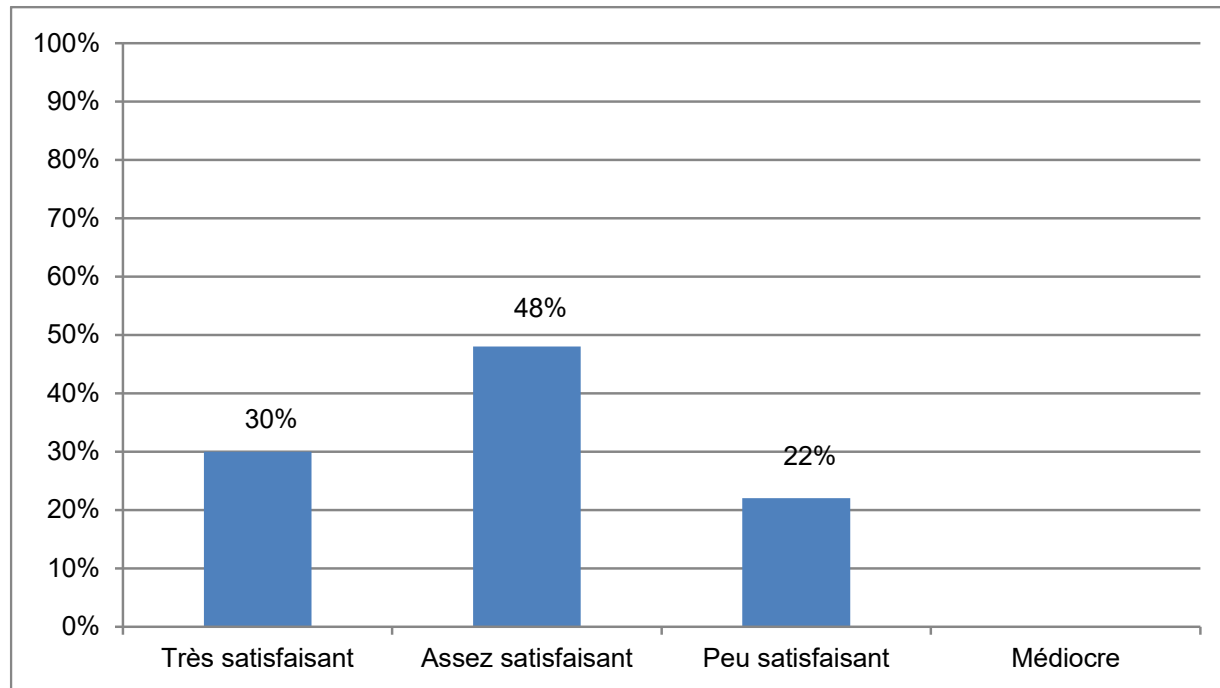
Taux de réservations	Alpes du Nord		Alpes du Sud		Pyrénées	
	2024-2025	2025-2026	2024-2025	2025-2026	2024-2025	2025-2026
Semaine du 3 au 10 janvier	53%	58%	36%	39%	17%	23%
Semaine du 10 au 17 janvier	52%	57%	34%	36%	17%	19%
Semaine du 17 au 24 janvier	56%	61%	37%	36%	18%	20%
Semaine du 24 au 31 janvier	62%	66%	40%	42%	21%	24%
Semaine du 31 au 7 février	62%	65%	40%	42%	23%	26%
Total Intervacances n°1	57%	61%	37%	39%	19%	22%
Taux de réservations	Montagnes du Jura					
	2024-2025	2025-2026				
Semaine du 3 au 10 janvier	16%	16%				
Semaine du 10 au 17 janvier	9%	12%				
Semaine du 17 au 24 janvier	11%	13%				
Semaine du 24 au 31 janvier	12%	15%				
Semaine du 31 au 7 février	12%	16%				
Total Intervacances n°1	12%	14%				

Les taux de réservations de l'ensemble des hébergements touristiques pour le mois de janvier 2026 sont en progression par rapport à la saison précédente, quelle que soit la catégorie concernée : +2 points pour les Montagnes du Jura et les Alpes du Sud, +3 points pour les Pyrénées et +4 points pour les stations nord-alpines.

Les taux de réservations tendent à gagner en intensité au fil des semaines de cette période.

Source : Base de données G2A pour Atout France et ANMSM / Montagnes du Jura

Perception du niveau de réservations pour janvier 2026



Le niveau actuel des réservations pour le mois de janvier 2026 est jugé assez satisfaisant pour 48% des stations répondantes.

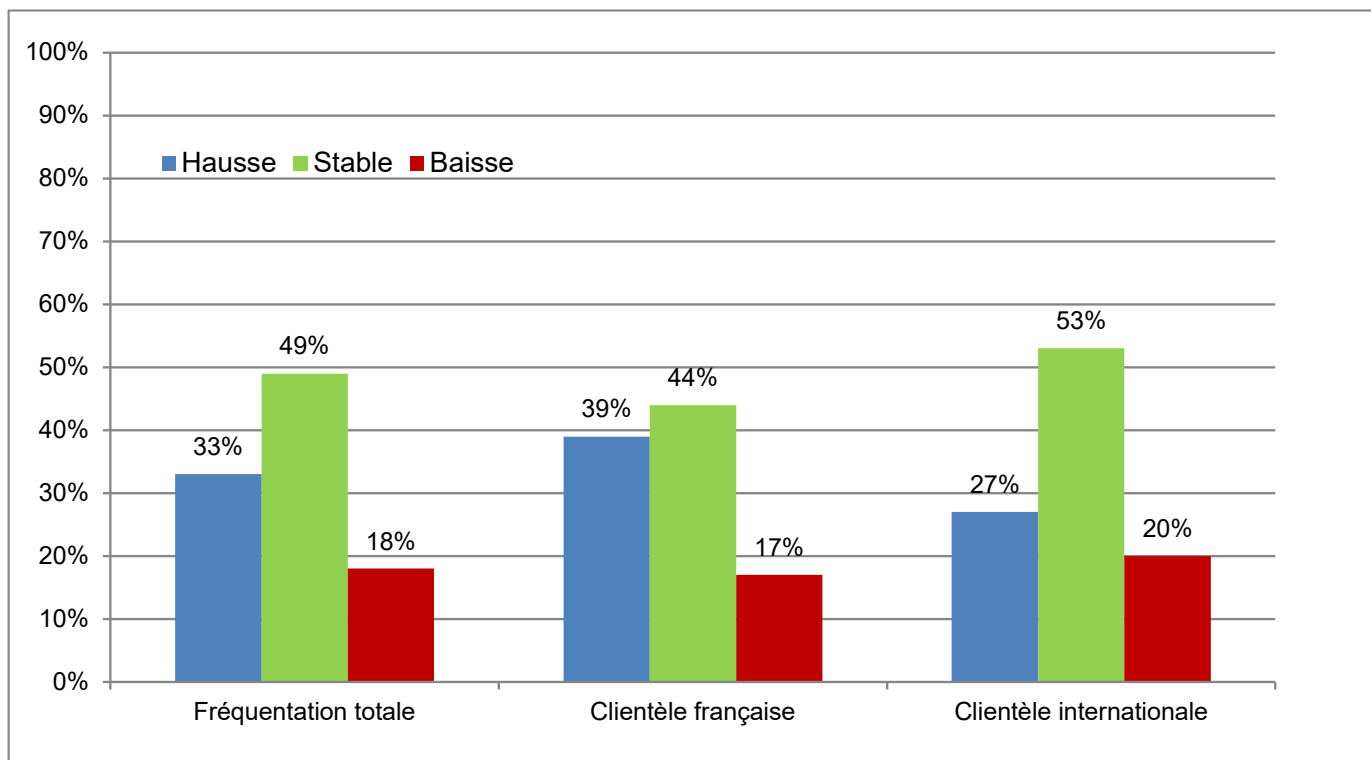
Parallèlement, près d'un tiers de ces mêmes répondants le jugent très satisfaisant.

Source : Enquête qualitative stations de montagne - ANMSM

PERCEPTION DE FREQUENTATION POUR JANVIER 2026

5

Comparaison par rapport à la saison passée du niveau de réservations pour janvier 2026



Pour ce mois de janvier 2026, la perception du niveau de réservations des clientèles, tant françaises qu'internationales, affichent une stabilité, majoritairement constatée.

Si les sentiments de hausses l'emportent sur ceux de reculs, le niveau de réservations des Français est plus dynamique que celle des clientèles internationales.

Source : Enquête qualitative stations de montagne - ANMSM

REEMPLISSAGE PREVISIONNEL VACANCES D'HIVER 2026

6

Taux de réservations pour les vacances d'hiver 2026

Taux de réservations	Résidences de tourisme		Hôtels		Meublés via agences	
	2024-2025	2025-2026	2024-2025	2025-2026	2024-2025	2025-2026
Semaine du 7 au 14 février	70%	63%	42%	45%	72%	50%
Semaine du 14 au 21 février	81%	88%	56%	67%	84%	87%
Semaine du 21 au 28 février	69%	76%	44%	49%	72%	82%
Semaine du 28 au 7 mars	69%	61%	44%	42%	58%	54%
Total Vacances d'hiver	72%	72%	47%	51%	72%	68%
Taux de réservations	Villages-Clubs		Particuliers à particuliers		Ensemble des lits	
	2024-2025	2025-2026	2024-2025	2025-2026	2024-2025	2025-2026
Semaine du 7 au 14 février	68%	66%	58%	40%	63%	49%
Semaine du 14 au 21 février	77%	83%	69%	76%	74%	80%
Semaine du 21 au 28 février	70%	77%	59%	69%	63%	72%
Semaine du 28 au 7 mars	68%	66%	43%	40%	54%	50%
Total Vacances d'hiver	71%	73%	57%	56%	64%	63%

Pour les vacances d'hiver 2026, le taux de réservations pour l'ensemble des lits se hisse à 63%, soit en léger recul de 1 point par rapport à la même époque de la saison passée.

Ce taux est équivalent à celui de l'an passé pour les résidences de tourisme, en progression respectivement de 64 et -1 points pour les meublés et le C to C, et en progression de 2 points pour les villages de vacances et de 4 points pour les hôtels.

Cette période apparaît très contrastée, avec les 2 semaines centrales qui affichent des taux de réservations qui dépassent souvent 80% et les 2 semaines des extrémités, qui affichent des taux plus faibles (parfois en deçà de 50%) et qui subissent des retards assez conséquents par rapport aux taux enregistrés au cours de la même période de l'an passé.

Source : Base de données G2A pour Atout France et ANMSM / Montagnes du Jura

REEMPLISSAGE PREVISIONNEL VACANCES D'HIVER 2026

6

Taux de réservations pour les vacances d'hiver 2026

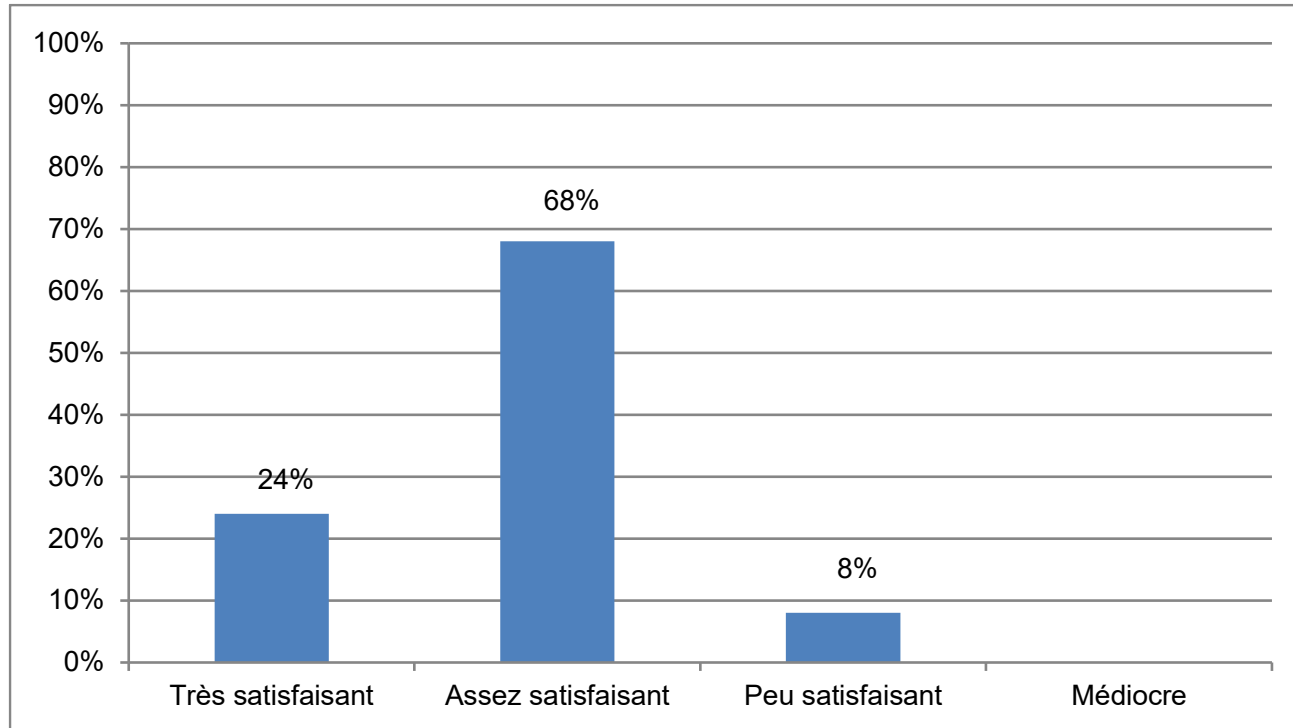
Taux de réservations	Alpes du Nord		Alpes du Sud		Pyrénées	
	2024-2025	2025-2026	2024-2025	2025-2026	2024-2025	2025-2026
Semaine du 7 au 14 février	66%	52%	63%	35%	41%	44%
Semaine du 14 au 21 février	78%	84%	70%	77%	48%	58%
Semaine du 21 au 28 février	66%	75%	57%	71%	48%	54%
Semaine du 28 au 7 mars	58%	54%	40%	41%	35%	27%
Total Vacances d'hiver	67%	66%	58%	56%	43%	46%
Taux de réservations	Montagnes du Jura					
	2024-2025	2025-2026				
Semaine du 7 au 14 février	16%	20%				
Semaine du 14 au 21 février	28%	39%				
Semaine du 21 au 28 février	21%	36%				
Semaine du 28 au 7 mars	10%	14%				
Total Vacances d'hiver	19%	27%				

Pour les vacances d'hiver 2026, les taux de réservations affichent, par rapport à l'an passé, un repli de -2 points pour les Alpes du Sud et de -1 point pour les stations nord-alpines.

Parallèlement, les stations pyrénéennes et jurassiennes voient leurs taux de réservations progresser, respectivement, de +3 et +8 points.

Source : Base de données G2A pour Atout France et ANMSM / Montagnes du Jura

Perception du niveau de réservations pour les vacances d'hiver 2026



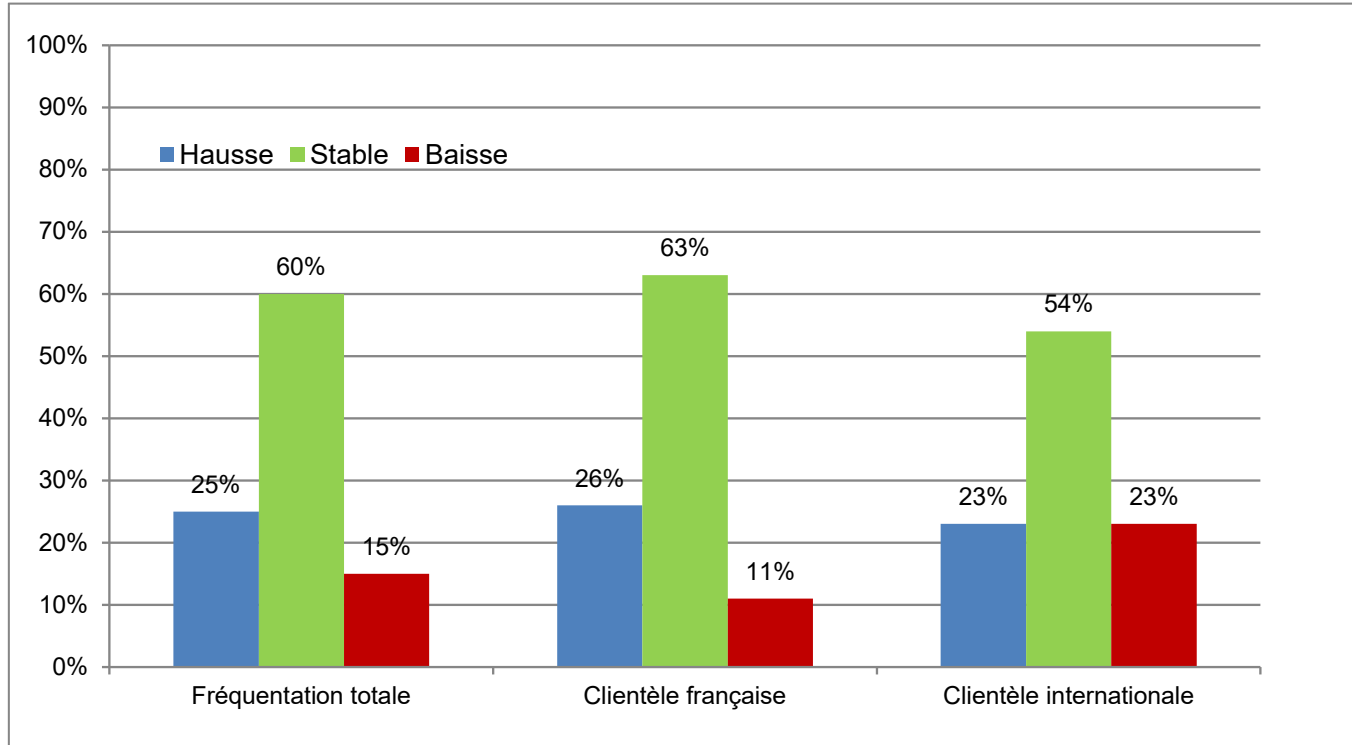
Près de 7 répondants sur 10 jugent le niveau de réservation actuel pour les vacances d'hiver 2026 assez satisfaisant.

Source : Enquête qualitative stations de montagne - ANMSM

PERCEPTION DE FREQUENTATION POUR LES VACANCES D'HIVER 2026

7

Comparaison par rapport à la saison passée du niveau de réservations pour les vacances d'hiver 2026



Pour les vacances d'hiver 2026, le niveau de réservations des clientèles, tant françaises qu'internationales est majoritairement estimé identique à celui enregistré l'an passé.

Les sentiments de reculs sont toutefois un peu plus présents pour les clientèles internationales, en regroupant près de 1 répondant sur 4.

Source : Enquête qualitative stations de montagne - ANMSM