

OBSERVATOIRE NATIONAL DES STATIONS DE MONTAGNE Saison hivernale 2025 / 2026

FEVRIER 2026

Bilan des vacances d'hiver 2026

- ➡ A retenir
- ➡ Bilan des vacances d'hiver 2026
- ➡ Prévisions pour la fin de saison 2025-2026 (mars et vacances de Pâques 2026)



A RETENIR

Bilan vacances et d'hiver et prévisions reste de la saison

Les vacances d'hiver 2026

Une fréquentation globale en repli du fait d'un déséquilibre calendaire de l'activité touristique

La fréquentation touristique au sein des stations de montagne françaises au cours de la période des vacances d'hiver 2026 (du 07 février au 07 mars 2026) affiche un recul, avec un taux d'occupation moyen pour l'ensemble des hébergements de l'ordre de 80%, en repli de 4 points par rapport à la même période de la saison passée (du 15 février au 03 mars 2025). Les 2 semaines périphériques (1^{ère} et dernière de la période - du 7 au 14 février et du 28 février au 6 mars), au cours desquelles une seule académie scolaire était en congés et aucun des principaux marchés émetteurs internationaux n'étaient susceptibles de les accompagner (absence de périodes de congés sur ces semaines pour les Britanniques, Néerlandais, Belges, Espagnols et Italiens) accusent des baisses significatives de leurs taux d'occupation, pouvant atteindre -20 points pour la première et -8 points pour la dernière par rapport à la saison passée, selon les types d'hébergements.

En revanche, les 2 semaines intermédiaires de cette période (du 14 au 21 février et du 21 au 28 février) enregistrent de bonnes tendances de fréquentation, avec des taux d'occupation dépassant souvent 90% selon les types d'hébergements, et qui augmentent en moyenne, de 2 à 4 points par rapport à la saison précédente.

En termes de massifs, si les constats, précédemment évoqués, se vérifient pour les Alpes du Nord et du Sud, avec des baisses marquées sur les semaines périphériques, en revanche, la fréquentation touristique au sein des stations pyrénéennes se maintient au même niveau que pour l'an passé (74%), avec notamment une progression de 4 points du taux d'occupation pour la première semaine de la période (du 7 au 14 février 2026). Ce constat peut, en partie s'expliquer par la proximité des zones en vacances sur cette semaine (région Nouvelle-Aquitaine notamment).

Le bon enneigement, ainsi qu'une bonne dynamique des clientèles internationales, ont permis d'enregistrer de bons niveaux d'activité pour certaines semaines

Au cours de ces vacances, le niveau d'enneigement a été très bon, avec des chutes conséquentes à intervalles réguliers. Ces dernières ont permis de consolider les manteaux neigeux préexistants et, ainsi, de proposer des indices de skiabilité (évalués sur 10) satisfaisants : 5,2 pour les Vosges, 8 pour le Massif Central, 8,2 en Savoie, 8,4 en Isère, 8,5 dans les Alpes du Sud et 8,7 pour les stations pyrénéennes et haut-savoyardes.

Parallèlement à ces bonnes conditions d'enneigement, cette période des vacances d'hiver s'est caractérisée également par une continuation de la bonne dynamique de fréquentation des clientèles internationales, enregistrée depuis le début de cette saison hivernale, et pour lesquelles le volume de nuitées a augmenté de 3,7% par rapport à la même période de l'année passée.

Ces bonnes tendances de fréquentation sont particulièrement le fait des clientèles espagnoles (+13,2%), américaines (+11,1%), belges (+8,3%), allemandes (+6,6%) et suisses (+6,3%). De leur côté, les clientèles britanniques affichent une hausse des nuitées touristiques de l'ordre de 1,5% par rapport à la saison dernière. En revanche, les clientèles italiennes sont en léger retrait de l'ordre -0,2%.

Dans le même temps, la fréquentation de la clientèle française se stabilise à +0,6% par rapport à la saison précédente.

Ainsi, le bon enneigement présent sur un grand nombre de massif a permis une répartition du volume de nuitées global sur un plus nombre de destinations, notamment de moyenne montagne. Ce constat expliquerait, en partie, le recul observé des taux d'occupation globaux pour cette période.

Stabilité des consommations touristiques et progressions des demandes d'activités liées à la neige

Pour ces vacances d'hiver, les consommations touristiques enregistrées en stations sont très majoritairement jugées stables par rapport à la saison passée. Parallèlement, le manteau neigeux conséquent, lié aux bons indices de skiabilité, a généré une progression de l'activité des écoles de ski, ainsi que des locations de matériels. De manière similaire, les promenades en raquettes font également l'objet d'une perception de hausse du niveau de pratique.

A RETENIR

Bilan vacances et d'hiver et prévisions reste de la saison

Ces bonnes dynamiques de fréquentation concernent également le ski nordique. En effet, selon les données de **Nordic France**, au-dessus de 1200 mètres, les quantités de neige importantes, tombées mi-février, ont garanti des conditions de pratique optimales. La fréquentation des domaines nordiques a été au rendez-vous, notamment sur les destinations touristiques comme les Rousses, l'Ariège, le Vercors, les Aravis ou la Savoie.

Globalement, les niveaux de fréquentation des domaines sont bons et correspondent aux tendances observées ces dernières années.

La fin de saison hivernale 2025-2026

De bonnes perspectives de réservations pour le mois de mars 2026

Les taux de réservations pour le mois de mars sont très encourageants. En effet ces derniers se hissent à 50% pour l'ensemble des hébergements touristiques, en progression de 4 points par rapport à la saison passée. Ces hausses concernent tout autant l'ensemble des typologies d'hébergements que les massifs montagnards. Ces taux sont particulièrement élevés pour les résidences de tourisme, ainsi que les villages de vacances pour les 2 premières semaines de cette période (7 au 14 et 14 au 21 mars 2026), en atteignant, voire dépassant 80%.

Des taux de réservations faibles mais en progression par rapport à la saison passée pour les vacances de printemps

Pour les vacances de printemps 2026, les taux de réservations se hissent à 19% pour l'ensemble des hébergements touristiques, en recul de 2 points par rapport à la saison passée.

Ils restent toutefois élevés au cours de la première semaine de la période (5 au 12 avril 2026) pour les résidences de tourisme, ainsi que les villages de vacances.

BILAN DES VACANCES D'HIVER 2026

Comparatif des taux d'occupation entre les saisons 2025-2026 et 2024-2025 – Approche par hébergements

Taux d'occupation prévus	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	89%	81%	78%	76%	86%	66%
Semaine du 14 au 21 février	97%	98%	92%	92%	94%	94%
Semaine du 21 au 28 février	91%	95%	82%	83%	89%	93%
Semaine du 28 fév au 6 mars	88%	81%	76%	71%	76%	70%
	91%	89%	82%	81%	86%	81%
Taux d'occupation prévus	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	82%	79%	77%	61%	81%	69%
Semaine du 14 au 21 février	88%	90%	88%	88%	91%	92%
Semaine du 21 au 28 février	85%	88%	83%	87%	86%	89%
Semaine du 28 fév au 6 mars	81%	80%	69%	61%	76%	69%
Total Vacances d'hiver	84%	84%	79%	74%	84%	80%

Source : Base de données G2A pour Atout France-ANMSM

	Zone A
	Zones A et B
	Zones B et C
	Zone C
	Zone B
	Zones C et A

Vacances scolaires 2025 - 2026



BILAN DES VACANCES D'HIVER 2026

Comparatif des taux d'occupation entre les saisons 2025-2026 et 2024-2025 – Approche par Massifs

Taux d'occupation prévus	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	83%	71%	83%	55%	67%	71%
Semaine du 14 au 21 février	93%	93%	89%	90%	83%	86%
Semaine du 21 au 28 février	87%	90%	79%	89%	82%	84%
Semaine du 28 fév au 6 mars	80%	72%	61%	61%	65%	55%
Total Vacances d'hiver	86%	82%	78%	74%	74%	74%

Source : Base de données G2A pour Atout France-ANMSM

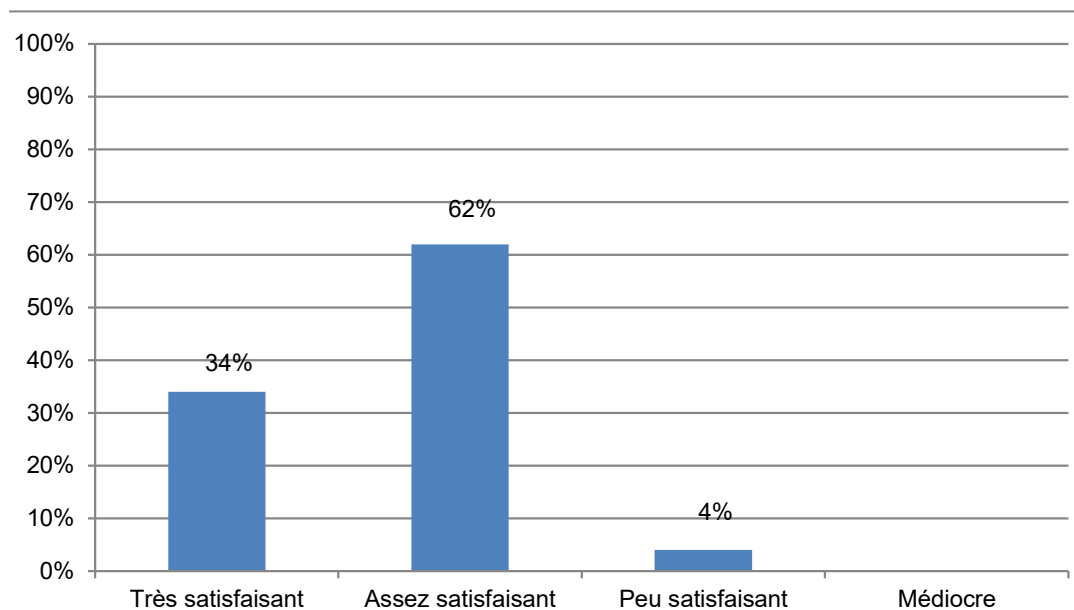
	Zone A
	Zones A et B
	Zones B et C
	Zone C
	Zone B
	Zones C et A

Vacances scolaires 2025 - 2026



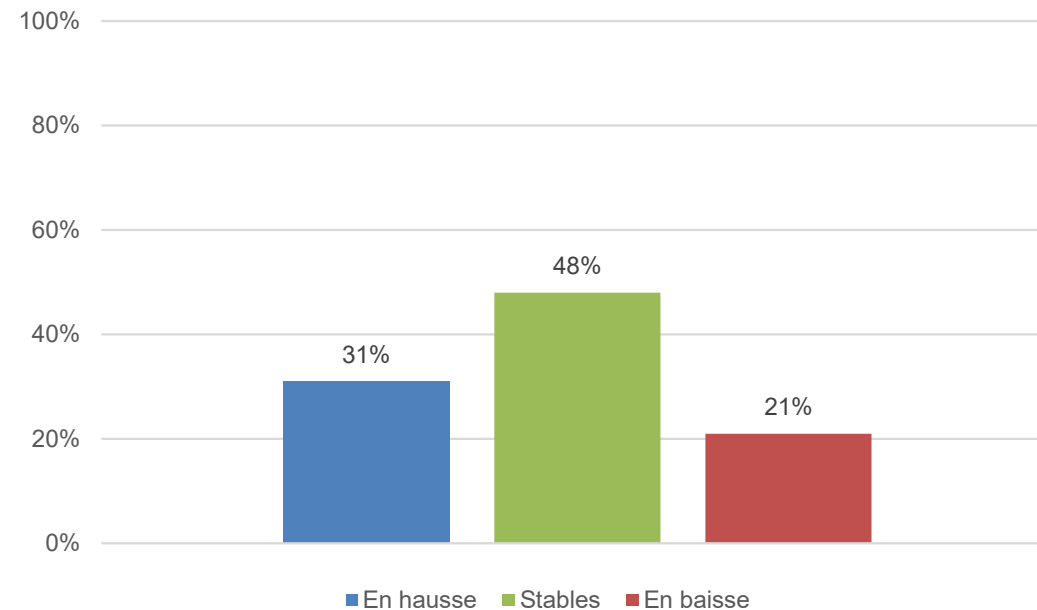
BILAN DES VACANCES D'HIVER 2026

Perception du niveau d'activité touristique au cours des vacances d'hiver 2026



Source : Enquête qualitative ANMSM pour OSM

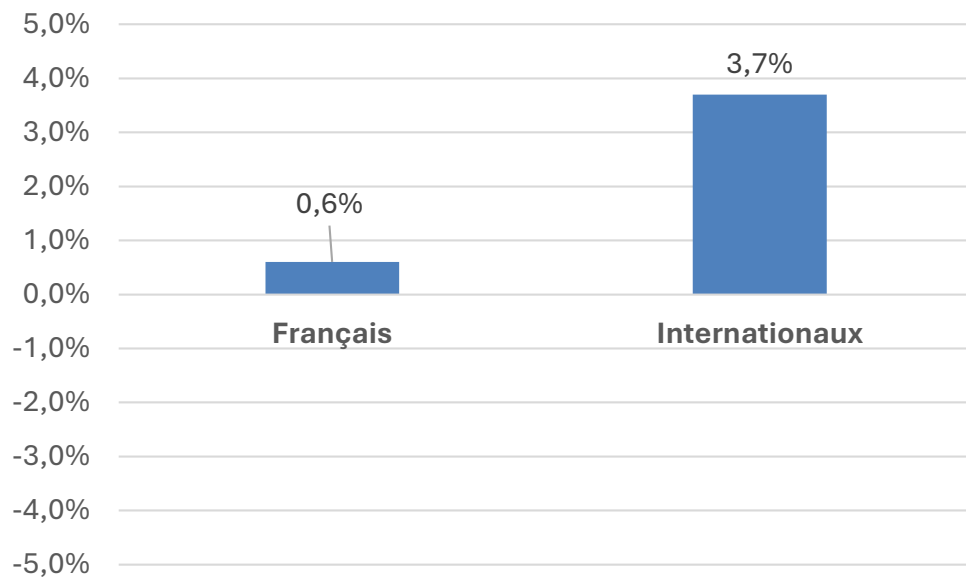
Comparatif du niveau d'activité par rapport à la saison passée



Source : Enquête qualitative ANMSM pour OSM

BILAN DES VACANCES D'HIVER 2026

Evolution de la fréquentation des clientèles touristiques par rapport à la saison passée*



Source : Base de données G2A pour Atout France-ANMSM

*De la semaine 50 à 8

Evolution 2026/2025 de la fréquentation des principaux marchés internationaux*

Nationalité	Evol 26/25
Britanniques	+1,5%
Belges	+8,3%
Néerlandais	+3,1%
PECO*	+3,6%
Suisses	+6,3%
Scandinaves**	+1,1%
Américains	+11,1%
Allemands	+6,6%
Espagnols	+13,2%
Italiens	-0,2%
Canadiens	+3,6%

*Les Polonais regroupent 38% des nuitées de la zone PECO

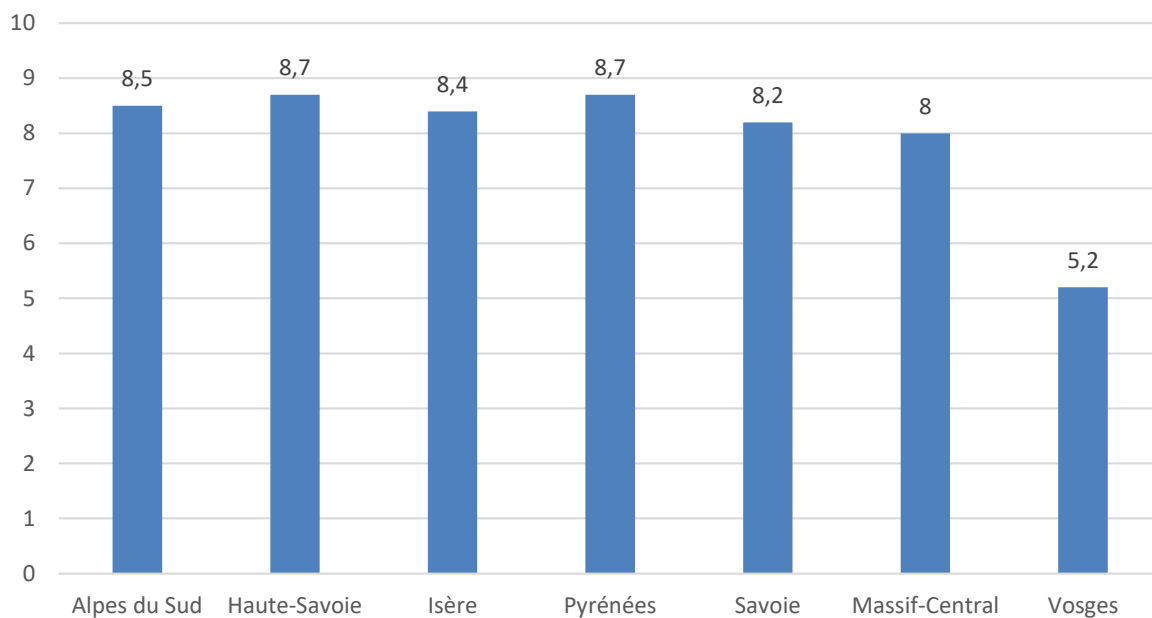
**Finlande, Suède, Danemark et Norvège

Source : Base de données G2A pour Atout France-ANMSM

*De la semaine 50 à 8

BILAN DES VACANCES D'HIVER 2026 – Focus enneigement

Indice de skiabilité pour la période allant du 7 au 25 février 2026*



Gradué de 0 à 10, l'indice de skiabilité informe sur la situation de la pratique du ski et des sports de glisse, sur le domaine des pistes balisées de la station à un instant déterminé.

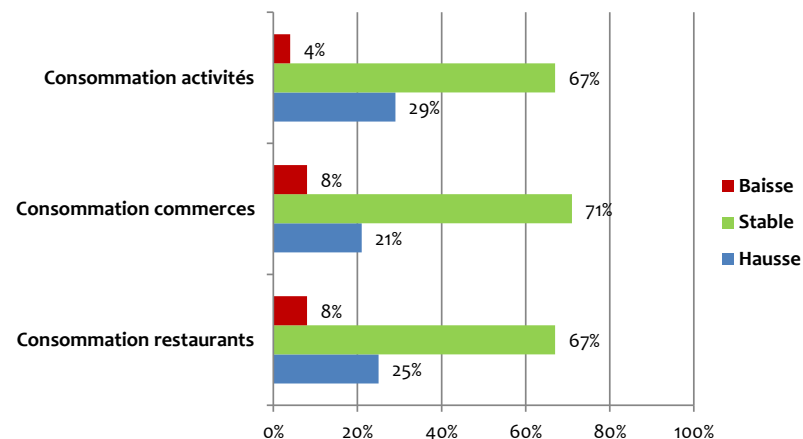
Clé de lecture : pour la période s'étalant du 7 au 25 février 2026, les stations sud-alpines ont affiché un indice de skiabilité de 8,5/10, ce qui signifie que 85% de l'offre de ski disponible en stations étaient accessibles aux skieurs

*dates des vacances d'hiver 2025-2026, arrêtées à la date d'interrogation.
Pas de données disponibles pour les Montagnes du Jura

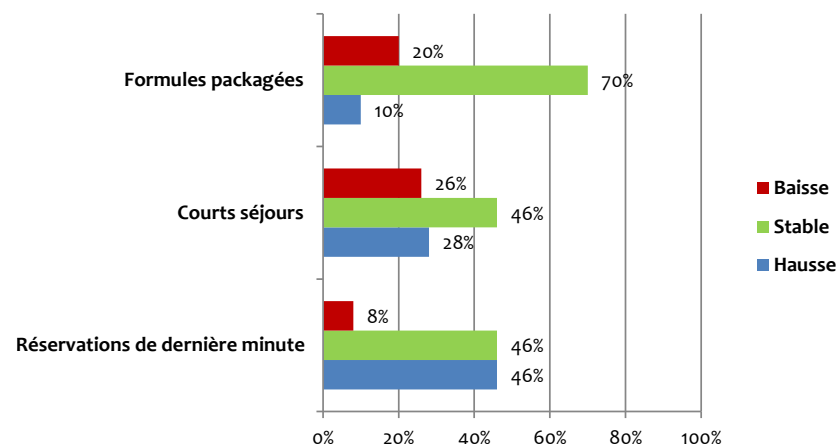
Sources : Bulletin Neige officiel ANMSM

BILAN DES VACANCES D'HIVER 2026

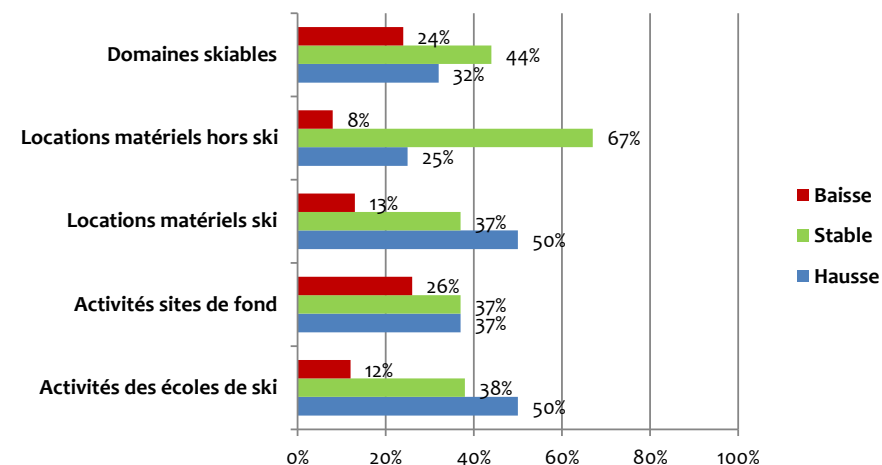
Comparatif 2026/2025 de la perception du niveau de consommation en stations



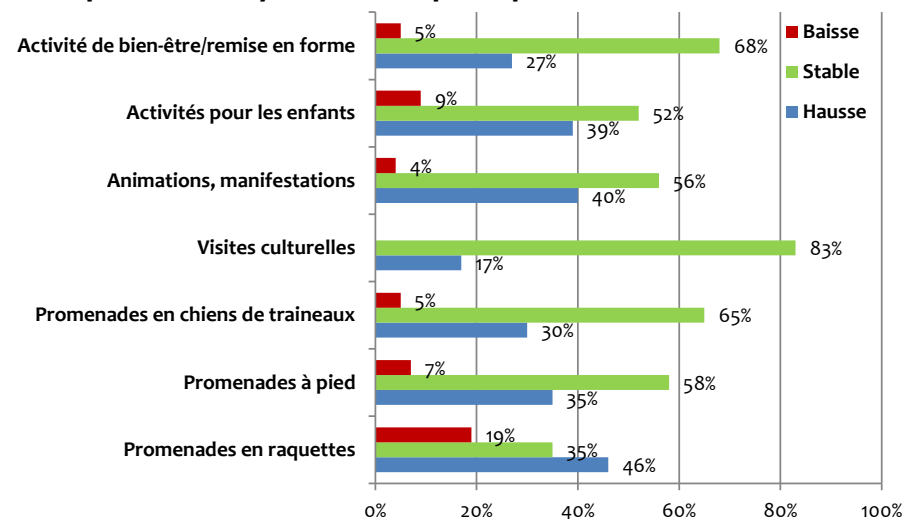
Comparatif 2026/2025 de la perception des comportements en stations



Comparatif 2026/2025 de la perception des activités neige réalisées en stations

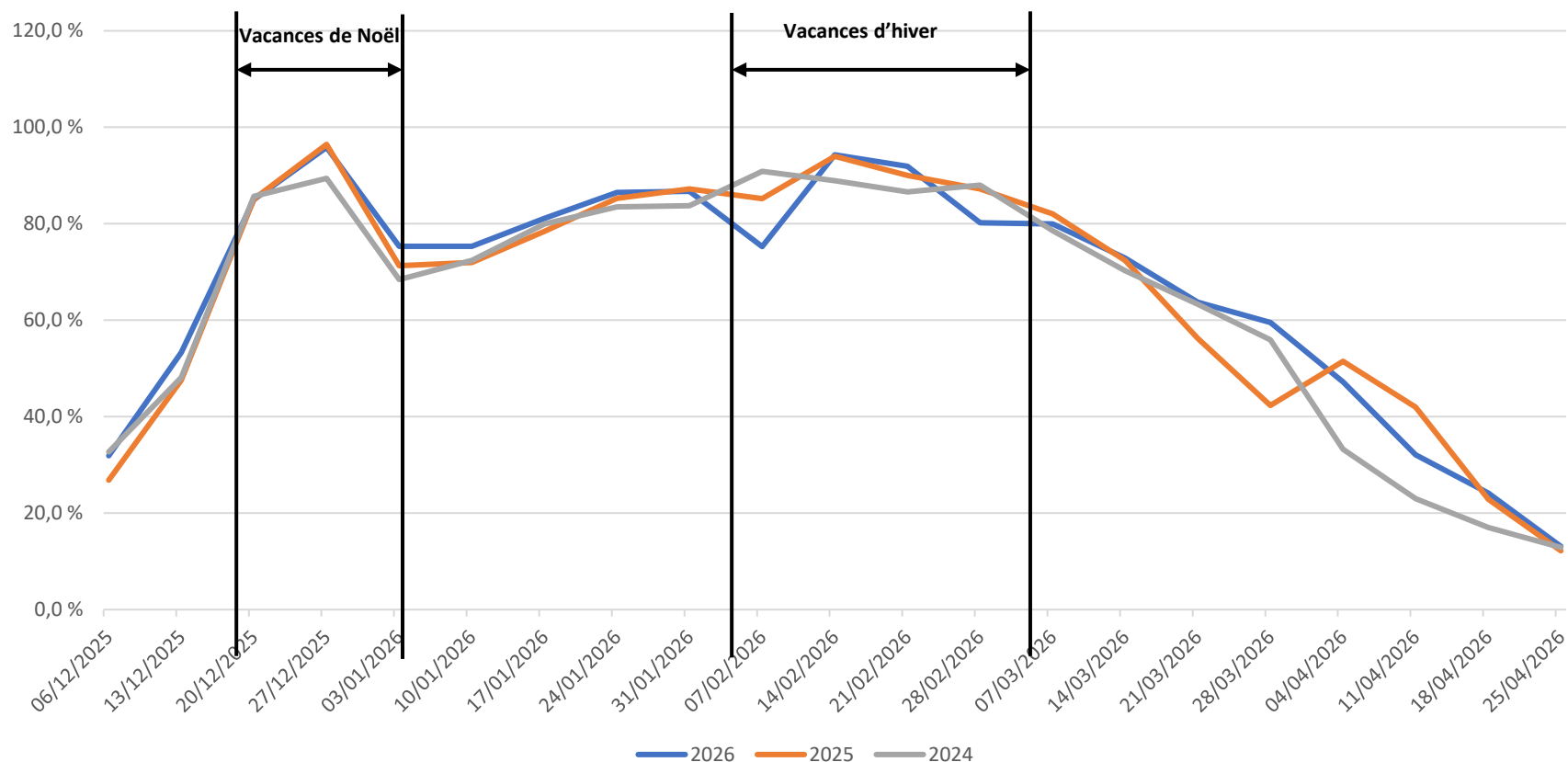


Comparatif 2026/2025 de la perception des activités hors ski réalisées en stations



BILAN DES VACANCES D'HIVER 2026 – Focus Tarentaise

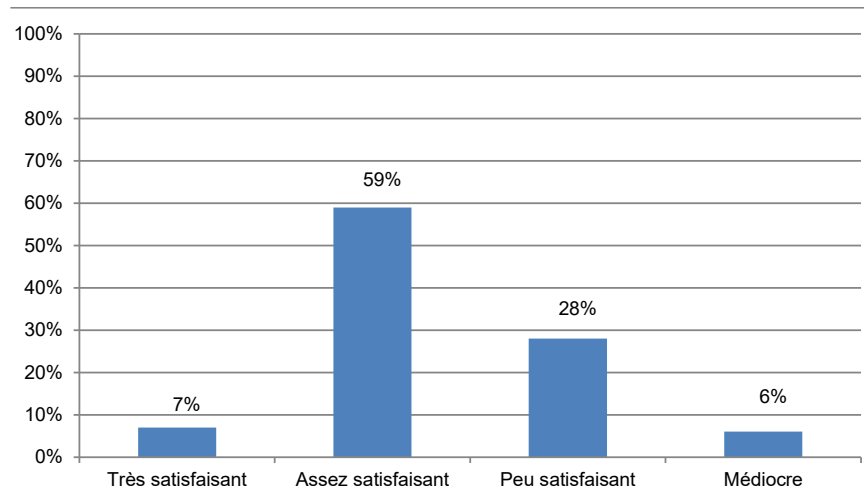
Evolution des taux d'occupation au cours de la saison 2025-2026 - comparativement aux 2 précédentes saisons dans la Vallée de la Tarentaise



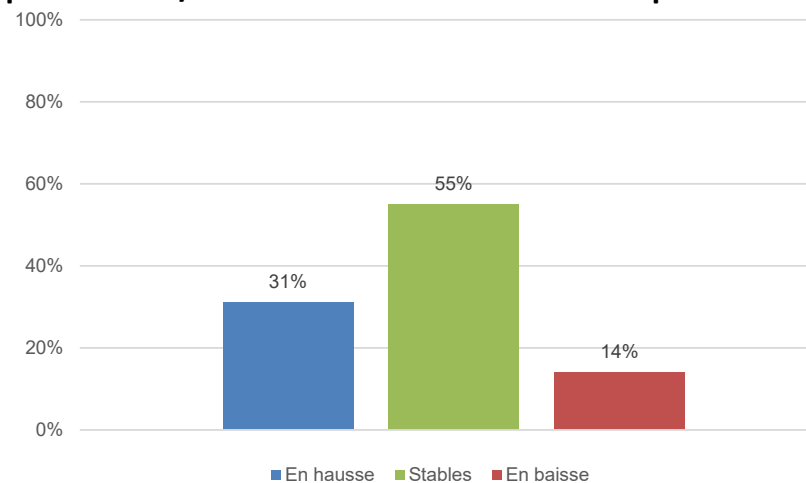
Source : Base de données G2A pour Atout France-ANMSM

PREVISIONS FIN DE SAISON 2025-2026

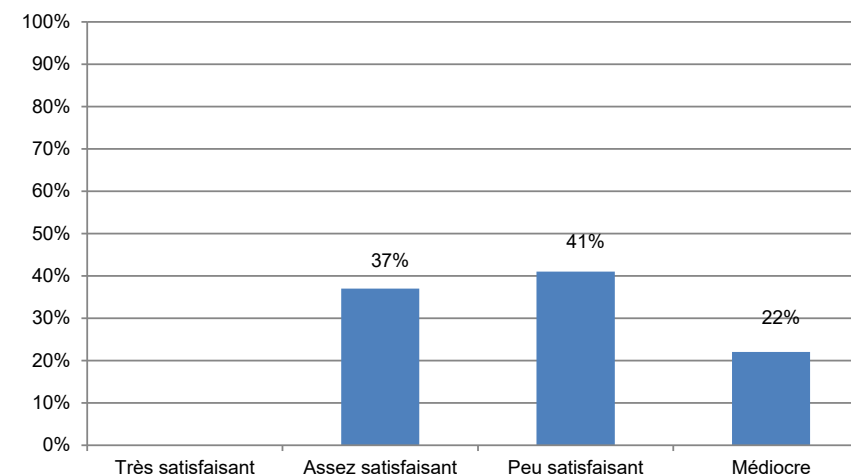
Niveau de réservations pour le mois de mars 2026



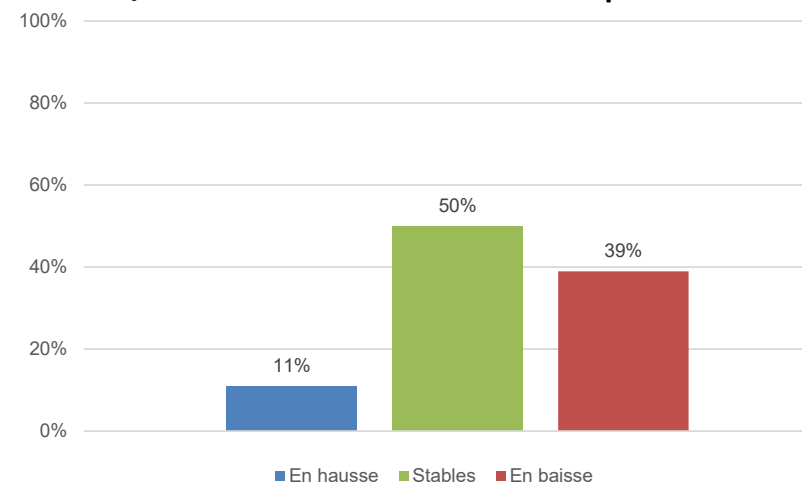
Comparatif 2025/2024 du niveau de réservations pour mars 2026



Niveau de réservations pour les vacances de printemps 2026



Comparatif 2025/2024 du niveau de réservations pour les vacances de printemps 2026



PREVISIONS FIN DE SAISON 2025-2026

Taux d'occupation prévisionnels pour le mois de mars 2026

Taux d'occupation prévus	Résidences de tourisme		Hôtels		Meublés via agences	
	2024-2025	2025-2026	2024-2025	2025-2026	2024-2025	2025-2026
Semaine du 7 au 14 mars	85%	85%	69%	69%	67%	65%
Semaine du 14 au 21 mars	78%	80%	60%	62%	54%	54%
Semaine du 21 au 28 mars	60%	71%	44%	56%	34%	40%
Semaine du 28 au 4 avril	38%	61%	34%	45%	23%	35%
Total Intervacances n°2	65%	74%	52%	58%	45%	49%
Taux d'occupation prévus	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 mars	80%	80%	48%	46%	64%	62%
Semaine du 14 au 21 mars	74%	76%	37%	35%	54%	54%
Semaine du 21 au 28 mars	66%	70%	23%	26%	39%	44%
Semaine du 28 au 4 avril	59%	71%	15%	23%	28%	39%
Total Intervacances n°2	70%	74%	31%	33%	46%	50%

Taux d'occupation prévus	Alpes du Nord		Alpes du Sud		Pyrénées	
	2024-2025	2025-2026	2024-2025	2025-2026	2024-2025	2025-2026
Semaine du 7 au 14 mars	71%	69%	50%	48%	33%	34%
Semaine du 14 au 21 mars	61%	61%	38%	38%	23%	24%
Semaine du 21 au 28 mars	44%	51%	24%	28%	15%	15%
Semaine du 28 au 4 avril	32%	45%	16%	24%	10%	15%
Total Intervacances n°2	52%	57%	32%	35%	20%	22%

Source : Base de données G2A pour Atout France-ANMSM

PREVISIONS FIN DE SAISON 2025-2026

Taux d'occupation prévisionnels pour les vacances de printemps 2026

Taux d'occupation prévus	Résidences de tourisme		Hôtels		Meublés via agences	
	2024-2025	2025-2026	2024-2025	2025-2026	2024-2025	2025-2026
Semaine du 4 au 11 avril	55%	54%	29%	28%	31%	28%
Semaine du 11 au 18 avril	40%	31%	21%	13%	23%	19%
Semaine du 18 au 25 avril	17%	18%	11%	7%	14%	14%
Semaine du 29 au 3 mai	10%	12%	5%	3%	7%	8%
Vacances printemps	31%	29%	17%	13%	19%	17%
Taux d'occupation prévus	Villages-Clubs		Particuliers à particuliers		Ensemble des lits	
	2024-2025	2025-2026	2024-2025	2025-2026	2024-2025	2025-2026
Semaine du 4 au 11 avril	56%	55%	20%	21%	34%	33%
Semaine du 11 au 18 avril	44%	33%	19%	15%	27%	21%
Semaine du 18 au 25 avril	16%	21%	14%	12%	15%	14%
Semaine du 29 au 3 mai	5%	8%	10%	10%	8%	9%
Vacances printemps	30%	29%	16%	15%	21%	19%
Taux d'occupation prévus	Alpes du Nord		Alpes du Sud		Pyrénées	
	2024-2025	2025-2026	2024-2025	2025-2026	2024-2025	2025-2026
Semaine du 4 au 11 avril	38%	37%	20%	18%	11%	13%
Semaine du 11 au 18 avril	30%	22%	12%	13%	17%	14%
Semaine du 18 au 25 avril	15%	15%	9%	8%	15%	12%
Semaine du 29 au 3 mai	8%	9%	5%	6%	18%	11%
Vacances printemps	23%	21%	12%	11%	15%	13%

Source : Base de données G2A pour Atout France-ANMSM