

Premières tendances de la fréquentation touristique en France lors des Vacances de Noël 2025/26

(du 20 décembre 2025 au 2 janvier 2026)

Dispositif tendances #1-2026

Mercredi 14 janvier 2025

SOMMAIRE

(liens cliquables)

Objectifs et méthodologie

À retenir

2025 dans ses grandes lignes

Tendances globales Vacances de Noël 2025/26 *(du 20 décembre 2025 au 2 janvier 2026)*

Tendances à venir

OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE

Le **Groupe de Travail Études Mutualisées**, issu de la **Commission Observation d'ADN Tourisme**, a conçu **trois dispositifs** pour suivre les tendances de la fréquentation touristique :

- l'un « **complet** », sur des périodes clés (vacances d'été par exemple), réalisé grâce à un questionnaire détaillé soumis aux adhérents CRT, ADT et OT catégorie I d'ADN Tourisme, complété par des données téléphonie mobile fournies par Flux Vision Tourisme / Orange,
- l'autre plus « **léger** » pouvant être activé lors des « petites vacances » ou toute autre période jugée pertinente, réalisé grâce à un questionnaire succinct soumis aux adhérents CRT, ADT et OT catégorie I d'ADN Tourisme, complété par des données téléphonie mobile fournies par Flux Vision Tourisme / Orange,

> **C'est le dispositif « léger » qui est déployé ici, l'objectif étant de dresser les premières tendances qualitatives de la fréquentation touristique lors des Vacances de Noël 2025/26 en France (soit du 20 décembre 2025 au 2 janvier 2026).**

■ **Enquête auprès des adhérents** : enquête en ligne réalisée par ADN Tourisme du 5 au 9 janvier 2026 auprès de 499 destinations adhérentes. **152 d'entre-elles ont répondu, parmi lesquelles 141** disposant effectivement d'informations sur la période (soit un taux de réponses exploitables de 28%) répartis comme suit : 8 CRT (taux de réponse de 57%), 22 ADT (taux de réponse de 25%), 122 OT Catégorie I (taux de réponse de 31%).

■ **Analyse et exploitation des données Flux Vision Tourisme / Orange Business** : solution développée par Orange Business, en accord avec la CNIL, et coconstruite avec le réseau ADN Tourisme, qui permet d'analyser, en temps réel, des millions d'informations techniques issues de données anonymisées du réseau mobile d'Orange en indicateurs statistiques pour mesurer la fréquentation d'une zone géographique et le déplacement des populations.

NB : Flux Vision observe la présence de tous les téléphones mobiles captés sur le territoire. Toutes les nuitées sont ainsi prises en compte indépendamment du mode d'hébergement (marchand, résidences secondaires, chez famille amis) et du motif de venue (loisirs, déplacement professionnel...). Les données de l'année en cours sont provisoires.

- **Données nationales Français** : analyse de l'ensemble des nuitées réalisées en France par des touristes Français qui ne sont pas originaires du département du lieu de réalisation de la nuitée, à l'échelle de la destination France.
- **Données nationales Étrangers** : analyse de l'ensemble des nuitées réalisées en France par des touristes européens et long-courriers, à l'échelle de la destination France.
- **Données par espaces** : analyse de l'ensemble des nuitées réalisées en France (par les touristes Français et européens/long-courriers), selon une ventilation spatiale des départements (définie avec le Groupe de Travail Études Mutualisées) permettant de **regrouper entre elles les destinations de profil urbain, littoral, rural et montagnard**, ceci afin de suivre leurs évolutions de fréquentation. Des sous-profils sont également observés (ex. : rural sud-ouest, Alpes (Nord/Sud)...).

NOTA BENE : au regard des spécificités de la méthode Flux Vision Tourisme, **les évolutions comprises entre -3% et +3% sont à considérer comme étant en stabilité** au regard de l'intervalle de confiance statistique.

À RETENIR [1/2]

DES VACANCES DE NOËL 2025/26 SATISFAISANTES ET AU MÊME NIVEAU QUE L'ANNÉE DERNIÈRE

Une fréquentation globalement stable

La fréquentation touristique en France lors des Vacances de Noël 2025/26 (en nuitées, du 20 décembre 2025 au 2 janvier 2026) est en stabilité tant de la part de la clientèle Française (+1%) que de la clientèle européenne et long-courriers (-2%).

La semaine du jour de l'An privilégiée à celle de Noël

Qu'elle soit Française ou internationale, la clientèle a préféré la 2^{ème} semaine des vacances à celle de Noël qui se passe traditionnellement en famille. Ce décalage structurel de la fréquentation vers la semaine du Nouvel An était déjà constaté l'année dernière.

8 destinations répondantes sur 10 satisfaites quant au déroulé des vacances de Noël 2025/26

79% des destinations ont exprimé leur satisfaction quant au déroulé de cette quinzaine, part qui monte à 96% s'agissant des destinations montagne [voir encadré] et à 93% pour les destinations urbaines.

La fréquentation des espaces ruraux et littoraux a quant à elle satisfait respectivement 67% et 66% des répondants situés dans ces espaces.

Poursuite de la saison hivernale : la montagne en confiance

A date, les destinations n'osent, pour la plupart, se prononcer s'agissant de la période comprise entre l'actuel mois de janvier et la fin des Vacances d'Hiver. Ceci à l'exception des zones de montagne pour lesquelles les réservations s'annoncent satisfaisantes puisque 43% des destinations de cet espace prévoient d'ores et déjà une progression de leur fréquentation lors des 4 semaines de Vacances de Février.

Stabilité remarquable pour les vacances de Noël/nouvel an par rapport à 2024

Les vacances de Noël et du nouvel an ont permis aux stations de montagne d'accueillir **des vacanciers toujours aussi nombreux** démontrant ainsi **un engouement qui se confirme au fil des ans**.

Grace aux chutes de neige de la fin novembre puis de la deuxième quinzaine de décembre, les stations ont pu offrir aux vacanciers toute la palette des activités de la montagne en hiver.

Le taux d'occupation pour les deux semaines de vacances s'établit à 85% offrant ainsi **une stabilité remarquable par rapport à la saison passée** considérée par les professionnels comme **une saison déjà très réussie**.

source : ANMSM, Atout France et France Montagne

À RETENIR [2/2]

Tendances observées par les destinations

- Les fêtes de fin d'année restent une période de retrouvailles familiales et/ou amicales, ce qui génère de nombreux déplacements et séjours non-marchands (parents, amis, résidences secondaires).
- Une baisse ou une maîtrise des dépenses (restauration, achats matériels), des séjours plus courts et de dernière minute (météo dépendants), une consommation ciblée : boutiques et marchés de Noël, produits locaux, activités "coup de cœur", mais arbitrages sur les loisirs payants et animations.
- Clientèle familiale en recherche d'activités à pratiquer en famille.

POUR RAPPEL : retour sur les Vacances de Noël 2024/25 (du 21 décembre 2024 au 3 janvier 2025)

La fréquentation touristique en France lors des fêtes de fin d'année 2024/2025 (du 21 décembre 2024 au 3 janvier 2025) était **en relative stabilité (+2%)** s'agissant de la fréquentation française qui s'élevait à près de 71 millions de nuitées, en progression (+12%) pour la clientèle européenne et long-courriers.

Si la première semaine (celle de Noël) était partagée en termes de fréquentation et d'évolution selon les destinations, la deuxième semaine était quant à elle été bien plus dynamique pour nombre de destinations, et tout particulièrement celles situées en montagne.

Ces vacances étaient portées par la **progression des clientèles européennes et long-courriers, constatée quel que soit l'espace observé** (rural, littoral, urbain et montagne).

Les clientèles anglaises (en hausse après plusieurs mois en retrait), suisses, espagnoles mais aussi néerlandaises et allemandes (en forte progression) étaient venues plus nombreuses, s'agissant des marchés de proximité. Pour les marchés lointains, Japon, Australie et Chine étaient également en hausse pendant que les Etats-Unis se stabilisaient et que le Canada était en retrait.



2025

DANS SES GRANDES LIGNES

Premières tendances de la fréquentation touristique 2025, par périodes

[Sauf mention contraire, extraits des notes de synthèse des dispositifs conjoncturels d'ADN Tourisme]

VACANCES DE NOËL 2024/2025 <i>(du 23/12/2024 au 06/01/2025)</i>	Des vacances de Noël 2024/2025 à la hauteur des attentes des destinations : la fréquentation touristique en France lors des fêtes de fin d'année 2024/2025 (du 21 décembre 2024 au 3 janvier 2025) était en relative stabilité (+2%) s'agissant de la fréquentation française (près de 71 millions de nuitées) et en progression (+12%) pour la clientèle européenne et long-courriers. Si la première semaine (celle de Noël) était partagée en termes de fréquentation et d'évolution selon les destinations, la deuxième semaine a quant à elle été bien plus dynamique pour nombre d'entre-elles, et tout particulièrement celles situées en montagne. Ces vacances ont été portées par la progression des clientèles européennes et long-courriers, constatée quel que soit l'espace observé (rural, littoral, urbain et montagne). Les clientèles anglaises (en hausse après plusieurs mois en retrait), suisses, espagnoles mais aussi néerlandaises et allemandes (en forte progression) sont venues plus nombreuses s'agissant des marchés de proximité. Pour les marchés lointains, Japon, Australie et Chine progressaient également pendant que les Etats-Unis étaient stables et le Canada en retrait.
VACANCES D'HIVER 2025 <i>(du 08/02 au 07/03/2025)</i>	Des vacances d'Hiver portées par la clientèle européenne et long-courriers La fréquentation touristique en France lors des vacances d'Hiver 2025 (du 8 février au 7 mars 2025) s'inscrivait dans la tendance de ce qui est observé depuis le début de l'année 2025 à l'échelle nationale, à savoir : - une relative stabilité (-2%) de la fréquentation française, qui s'élevait à plus de 67 millions de nuitées (les vacances d'hiver représentant 6% des nuitées Françaises annuelles (en 2023 et 2024)), - une progression (+11%) de la clientèle européenne et long-courriers. Pour ces dernières, les Espagnols, Britanniques et Allemands étaient au rendez-vous. La clientèle internationale progressait pour tous les types d'espaces, variant de +8% pour le rural à +14% pour l'urbain. Dans le même temps, la fréquentation française était en relative stabilité pour le littoral et l'urbain (-1%) alors qu'elle reculait pour les espaces ruraux et montagnards (-4%),
VACANCES DE PRINTEMPS 2025 <i>(du 05/04 au 02/05/2024)</i>	Des vacances de Printemps 2025 en progression au regard de 2024, et à un niveau similaire avec 2023 : la fréquentation touristique en France lors des vacances de Printemps 2025 (du 5 avril au 2 mai 2025) était globalement en hausse au regard des vacances de Printemps 2024 : +8% de fréquentation française (près de 90 millions de nuitées) et +17% de hausse des nuitées européennes et long-courriers. Contrairement à 2023, le week-end de Pâques était cette année pendant les vacances de Printemps (en mars en 2023), en plein milieu de la période et là où l'ensemble des zones se trouvaient en congés. Ainsi, ce sont près de 11 millions de nuitées Françaises qui ont été recensées sur ces 3 jours, soit une hausse de +21% au regard du week-end de Pâques 2024 (du 30 mars au 1^{er} avril, hors vacances) et presque autant qu'en 2023 (du 8 au 10 avril, 1^{er} week-end des vacances de Printemps). Le jour férié du 1^{er} mai, situé lors de la dernière semaine de vacances, avait également permis de booster la fréquentation tant pour la zone en congés (zone A) que pour les autres. De nombreux pays européens de proximité étaient également en congés autour du week-end de Pâques, ce qui a également boosté la fréquentation lors de la période. Dans l'ensemble, les conditions météorologiques ont bien souvent été agréables et même parfois estivales lors des 4 semaines de vacances.

Premières tendances de la fréquentation touristique 2025, par périodes [suite]

[Sauf mention contraire, extraits des notes de synthèse des dispositifs conjoncturels d'ADN Tourisme]

AVANT-SAISON 2025 (du 03/05 au 13/06/2025)	Une fréquentation d'avant-saison en retrait, mais à un niveau similaire avec 2023 et 2022. La fréquentation touristique (en nuitées) en France lors de l'avant-saison 2025 était en recul au regard de l'excellente avant-saison 2024 : -7% de fréquentation française, qui atteignait près de 120 millions de nuitées (et qui s'inscrivait dans une tendance à la baisse depuis début 2025 puisque les nuitées françaises reculaient de -4% entre le 1^{er} janvier et le 13 juin 2025 vs 2024), qui n'est pas compensé par une relative stabilité (-3%) des nuitées européennes et long-courriers (qui ont marqué le pas sur cette période d'avant-saison puisqu'en progression globale de +5% entre janvier et juin 2025 vs 2024). Après les progressions enregistrées lors de l'avant-saison 2024 (notamment lors du grand week-end cumulant les fériés du 8 mai et de l'Ascension), le niveau de fréquentation 2025 marque ainsi un certain retour « à la normale » avec une structure de calendrier et des résultats proches de ceux enregistrés lors des avant-saison 2023 mais aussi 2022. Malgré un calendrier de fériés idéal sur le papier, la fréquentation a véritablement satisfait les destinations à partir de fin mai avec le week-end de l'Ascension (88% de satisfaction de la part des destinations), qui, bien qu'en retrait au regard de 2024, reste un grand classique de l'avant-saison en termes de fréquentation. Le week-end de Pentecôte qui a suivi satisfaisait quant à lui 82% des destinations répondantes. Si les nuitées françaises étaient en retrait pour l'ensemble des espaces lors de la période, la fréquentation européenne et long-courriers était quant à elle partagée puisque en retrait pour les espaces ruraux et littoraux et en relative stabilité pour les espaces montagne et ville. S'agissant de ce dernier, les nuitées étrangères progressaient dans la couronne parisienne.
ÉTÉ 2025 (du 28/06 au 29/08/2025)	Stable depuis le début de l'année, la fréquentation internationale a marqué le pas en juillet et août. Bien qu'en stabilité (+1%) en cumul de début 2025 à fin août, la clientèle européenne et long-courriers était en recul de -4% lors de la saison estivale (du 28 juin au 29 août). Outre l'effet « JO » impliquant de fait une fréquentation moindre au regard de l'été 2024 sur la période couvrant l'événement, le retrait était constaté sur des nationalités « majeures » à cette période de l'année (clientèles européennes de proximité tels les Italiens, Allemands, Belges et Néerlandais, mais également la clientèle originaire des Etats-Unis) et plus marqué dans les espaces littoraux et ruraux que dans les zones urbaines et montagnardes. Les marchés anglais et suisses étant quant à eux respectivement en stabilité et en progression. Tant depuis le début de l'année que lors de la saison estivale (juillet et août représentant 32% des nuitées Françaises annuelles), la fréquentation française a quant à elle maintenu le niveau 2024 (avec respectivement des évolutions de nuitées de -3% et de -1%) et atteint, du 28 juin au 29 août, près de 350 millions de nuitées. Une situation assez similaire quel que soit le type d'espace considéré. En termes météorologiques, l'été 2025 a alterné entre périodes de très fortes chaleurs (alertes canicule, incendies) et une dernière quinzaine de juillet plutôt maussade (pluies, neige en altitude...), nécessitant une adaptation des offres par les destinations. De ce fait, et cet été peut être plus que les précédents, les réservations de dernière minute semblaient avoir rythmé l'ensemble de la saison. La baisse des dépenses majoritairement constatée cet été traduit une certaine fragilité du pouvoir d'achat des touristes, notamment Français. Même si ces derniers ne souhaitent pas renoncer à leurs vacances d'été, des arbitrages ont semble-t-il été nécessaires face à la hausse des prix : l'hébergement et le transport semblant incompressibles, ce sont les durées de séjour et/ou les activités et les loisirs pour lesquelles des choix ont dû être opérés.

Premières tendances de la fréquentation touristique 2025, par périodes [suite]

[Sauf mention contraire, extraits des notes de synthèse des dispositifs conjoncturels d'ADN Tourisme]

ARRIÈRE-SAISON 2025
(du 30/08 au 31/10/2025,
Dont Vacances de la Toussaint)

Une arrière-saison 2025 mitigée. Au global, l'arrière-saison 2025 n'a pas atteint les niveaux de 2024 : en termes de fréquentation (en nuitées) du 30 août au 31 octobre, selon le dispositif Flux Vision Tourisme, et comparativement à la même période en 2024, la clientèle française est en retrait (-4%) et atteint près de 170 millions de nuitées, la clientèle européenne et long-courriers est en recul de -7%.

52% des destinations répondantes au dispositif conjoncturel d'ADN Tourisme annoncent une fréquentation en recul sur la période, pendant que **28% sont en stabilité et 20% en progression**. Ce recul de fréquentation n'a pas entamé la satisfaction des répondants puisqu'ils sont malgré tout une majorité (58%) à être satisfaits de la fréquentation de leur destination.

- Une fréquentation en dents de scie de septembre à mi-octobre : cette période, conditionnée par des conditions météorologiques tantôt bonnes et tantôt mauvaises, a été satisfaisante pour 62% des destinations participantes à l'enquête de conjoncture d'ADN Tourisme. Pour autant, 43% des destinations répondantes annoncent un recul de leur fréquentation au regard de 2024 (part atteignant 48% s'agissant des destinations littorales), 30% une progression et 27% une stabilité. A contrario, la fréquentation progresse pour 47% des répondants en espaces montagne.

La première quinzaine d'octobre est moins en retrait que le mois de septembre selon les destinations répondantes.

- Des vacances de la Toussaint décevantes : la période de vacances (du 18 au 31 octobre) n'a pas été à la hauteur des résultats 2024 et se termine sur un bilan décevant puisque 3 destinations sur 5 (59%) annoncent un recul de leur fréquentation. L'ensemble des espaces est dans cette tendance, à l'exception de la montagne où le retrait n'est exprimé que par 47% des répondants.

Outre des conditions météorologiques souvent difficiles, la place du jour férié du 1^{er} novembre (un samedi en 2025 vs un vendredi en 2024) n'a pas permis la réalisation d'un week-end prolongé comme cela avait été le cas en 2024.

TENDANCES GLOBALES VACANCES DE NOËL 2025/26

(du 20 décembre 2025 au 2 janvier 2026)

FRÉQUENTATION GLOBALE ET PAR PÉRIODE

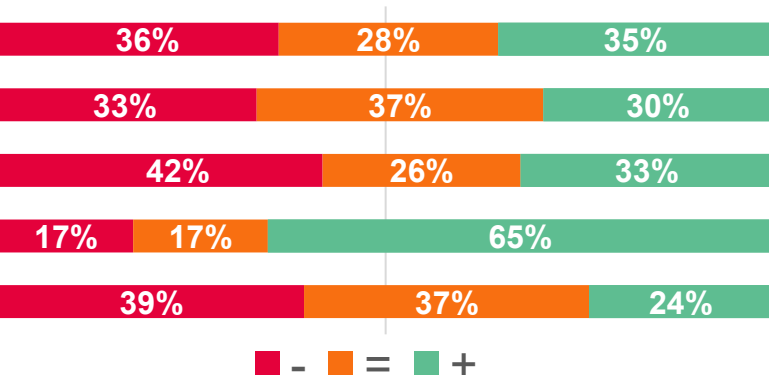
À date d'interrogation, **les destinations répondantes sont partagées entre une stabilité** (pour 37% d'entre elles) **et une progression** (35%) **de leur fréquentation lors des Vacances de Noël 2025/26** (pendant que 28% annoncent un recul de leur fréquentation).

Cette tendance globale connaît des contrastes selon les espaces. Les destinations montagne sont de loin celles où la fréquentation est le plus souvent observée en hausse (pour 65% des répondants de cet espace). A contrario, les destinations rurales sont celles où un recul d'activité est le plus évoqué (pour 44% des répondants de cet espace). La stabilité est de mise s'agissant des espaces urbains (fréquentation iso pour 59% des répondants de cet espace) et les littoraux connaissent une situation partagée (avec pratiquement autant de stabilités que de hausse et de baisses).

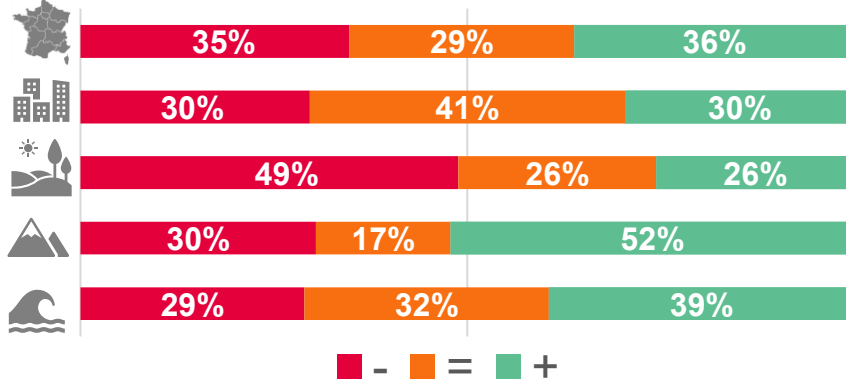
Selon les périodes :

- **La 1^{ère} semaine des vacances (Noël)** est dans l'ensemble **mitigée** : 36% et 35% des répondants annoncent en effet une évolution respectivement en retrait et en progression pendant que 28% visent une certaine stabilité. L'espace montagne tire son épingle du jeu puisque plus de 3 répondants sur 5 annoncent une progression de leur fréquentation.
- **La 2^{ème} semaine des vacances (Jour de l'An)** reste dans cette **même tendance** puisque autant de destinations répondantes constatent un recul et une hausse de leur fréquentation (respectivement 35% et 36%) pendant que 29% sont stables. La montagne se démarque également sur cette période (une courte majorité (52% des répondants) annonce une fréquentation en progression, ainsi que les espaces littoraux (39% de progressions sur ces secteurs).

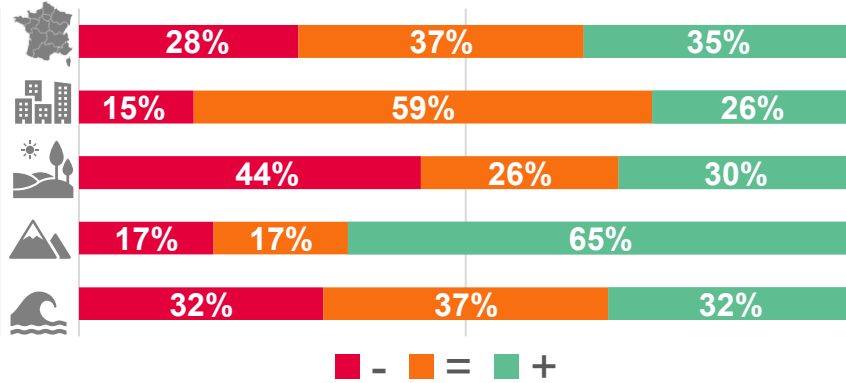
Fréquentation sem. Noël 2025 vs 2024*



Fréquentation sem. Jour An 2025/26 vs 2024/25*



Fréquentation Vac. Noël 2025/26 vs 2024/25*



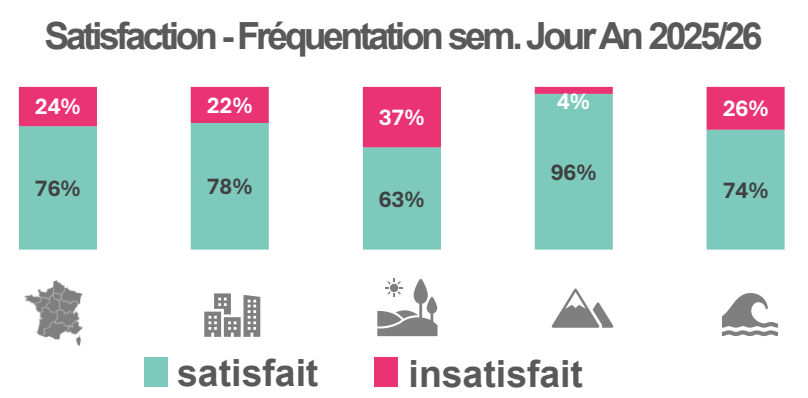
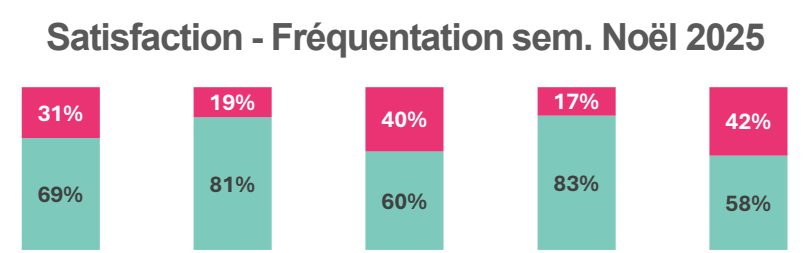
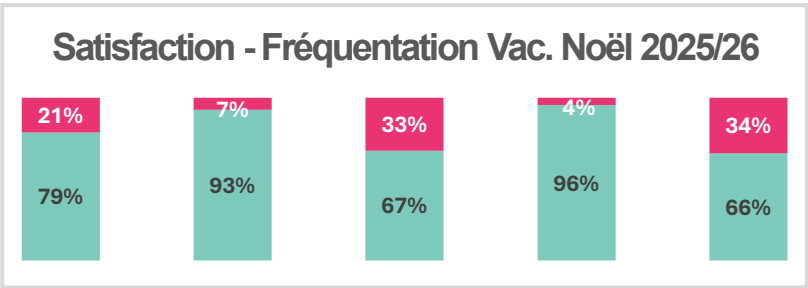
*Clé de lecture : 32% des répondants des destinations « littorales » estiment que la fréquentation lors des Vacances de Noël 2025/26 est inférieure à celle de la même période en 2024/25 (à date d'interrogation).

DISPOSITIF TENDANCES #1-2026

Vacances de Noël 2025/26

SATISFACTION DES DESTINATIONS PAR PÉRIODE

Clé de lecture : 83% des répondants des destinations « montagne » sont satisfaits de la fréquentation lors de la semaine de Noël 2025.



La satisfaction est élevée sur la période observée : 8 destinations répondantes sur 10 (79%) sont en effet satisfaites quant au déroulé des vacances de Noël 2025/26, part qui monte à 96% s'agissant des destinations montagne et 93% pour les destinations urbaines.

Selon les périodes observées :

- La satisfaction est plus élevée la semaine du Jour de l'An que celle de Noël (avec respectivement 76% et 69% de positivité).
- Ce schéma se retrouve pour tous les espaces à l'exception des zones urbaines et rurales, pour lesquelles la satisfaction est quasiment identique lors des 2 semaines des vacances.
- La satisfaction la plus élevée est observée pour les répondants situés en espace montagne la semaine du Jour de l'An et au global lors des 2 semaines (96%) ; A contrario, les répondants des zones rurales sont ceux où la satisfaction est la moins élevée mais reste néanmoins importante (près de 3 répondants sur 5).

DISPOSITIF TENDANCES #1-2026

Vacances de Noël 2025/26

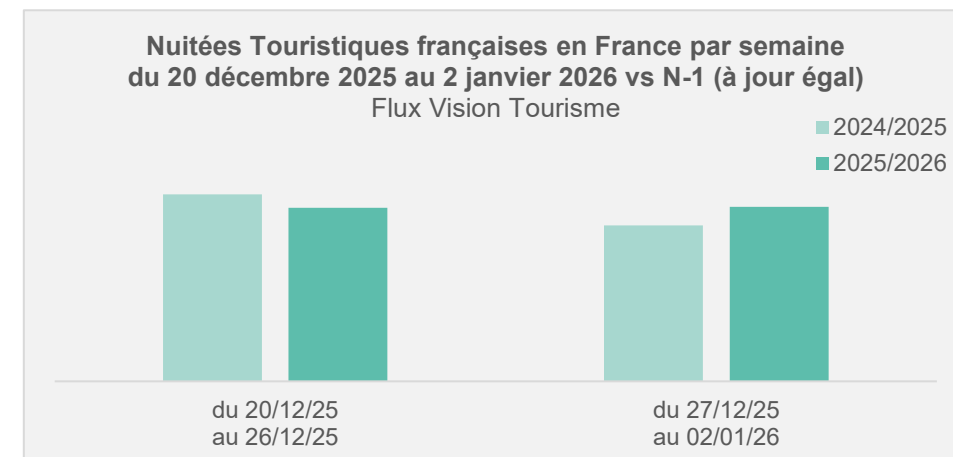
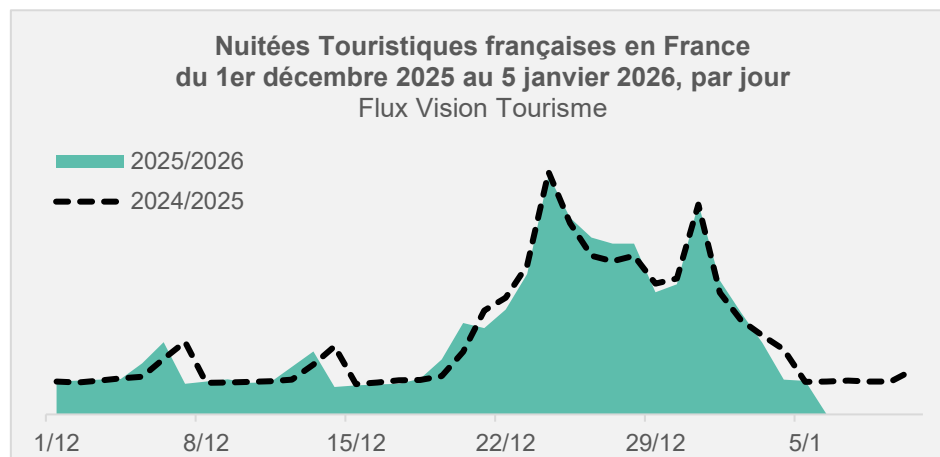
FRÉQUENTATION FRANÇAISE [1/2]

Du 20 décembre 2025 au 2 janvier 2026, lors des Vacances de Noël 2025/26, les **nuitées françaises** (nuitées réalisées en France par les résidents français) sont **en stabilité (+1%)** au regard de la même période en 2024/25 et s'élèvent à **près de 72 millions de nuitées**.

FRÉQUENTATION FRANÇAISE

▶ **(+1%)**

(évolution nuitées
du 20/12/25 au
02/01/26 vs du
21/12/24 au 03/01/25)



- ◆ L'évolution hebdomadaire de la fréquentation est dépendante de la place des jours fériés (qui change chaque année) > le 25 décembre et le 1^{er} janvier était des jeudis cette année.
- ◆ Comme constaté depuis les vacances 2023/2024, la fréquentation Française recule lors de la semaine de Noël. A contrario, celle du Jour de l'An continue de progresser (+12% de nuitées Françaises cette année).
- ◆ Contrairement à l'année dernière, la semaine du Jour de l'An est celle qui est la plus fréquentée.
- ◆ La fréquentation Française maximale est observée le 24 décembre avec plus de 8 millions de nuitées.

FRÉQUENTATION FRANÇAISE [2/2]

Les destinations touristiques des résidents Français
du 20 décembre 2025 au 2 janvier 2026
(en millions de nuitées)

◆ Du 20 décembre 2025 au 2 janvier 2026 :

- les Français ont plébiscité **les destinations montagne**, littorales (certaines avec pôles urbains) et urbaines.

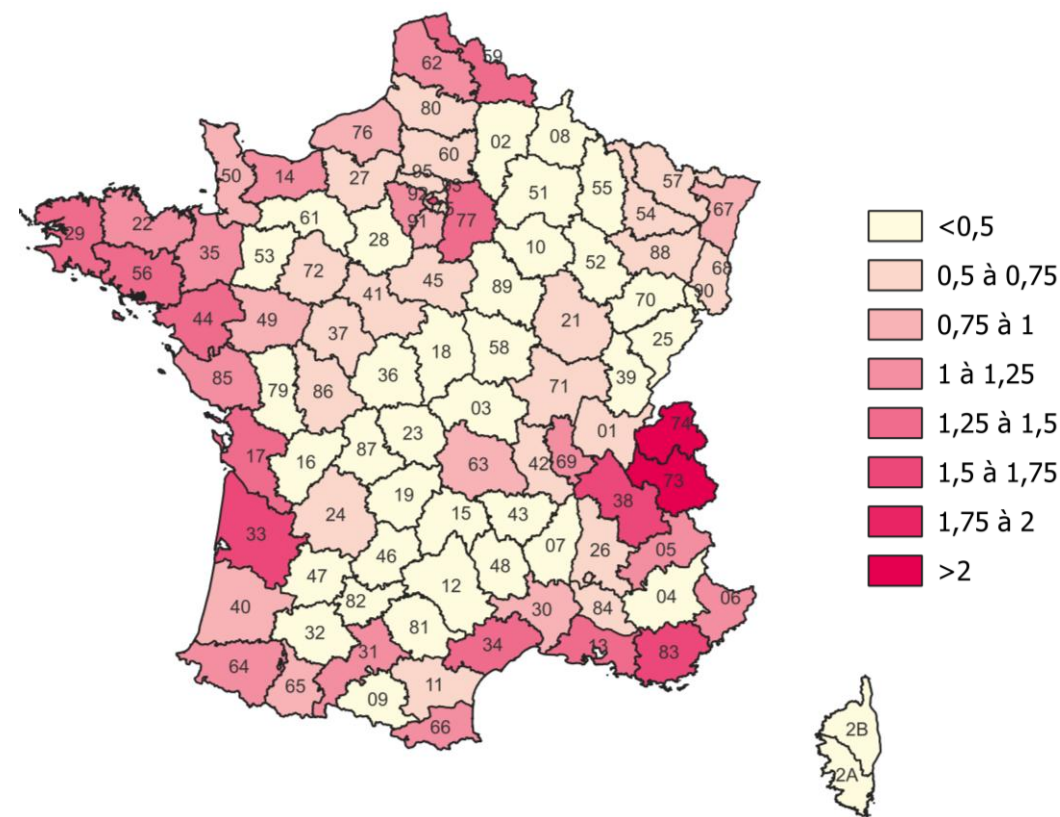
- **7 destinations départementales concentrent la moitié des nuitées Françaises de la période**, parmi lesquelles 3 en montagne, 4 disposant d'un littoral (et certaines d'une métropole également) 1 en espace urbain.

◆ Par rapport aux Vacances de Noël 2024/25 (à jour égal) :

- **La majorité des départements (62 destinations) sont en stabilité** (évolution comprise entre -3 et +3% de nuitées touristiques).

- **26 destinations départementales** ont connu une **progression** de leur fréquentation Française (évolution $\geq +3\%$), majoritairement situées dans la moitié Nord du pays et en espaces ruraux.

- **6 destinations sont en recul** (évolution $\leq -3\%$), situées dans la moitié Sud du pays, parmi lesquelles 4 disposant d'un littoral.



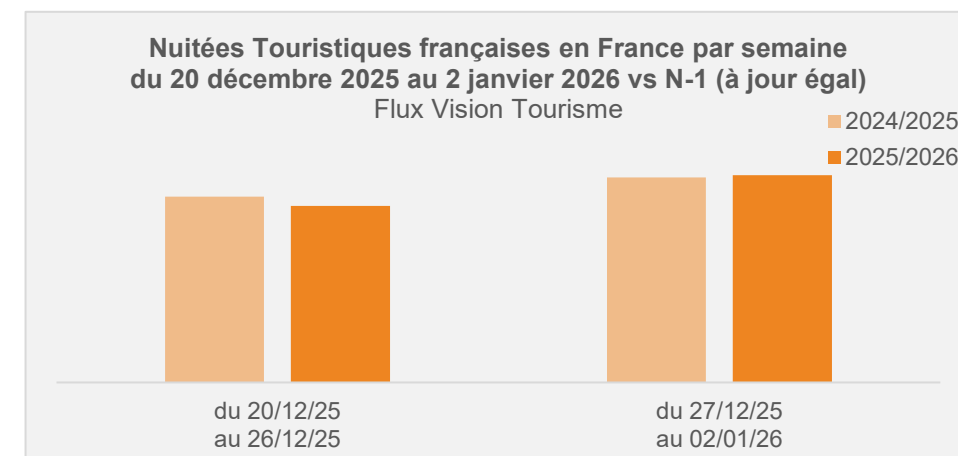
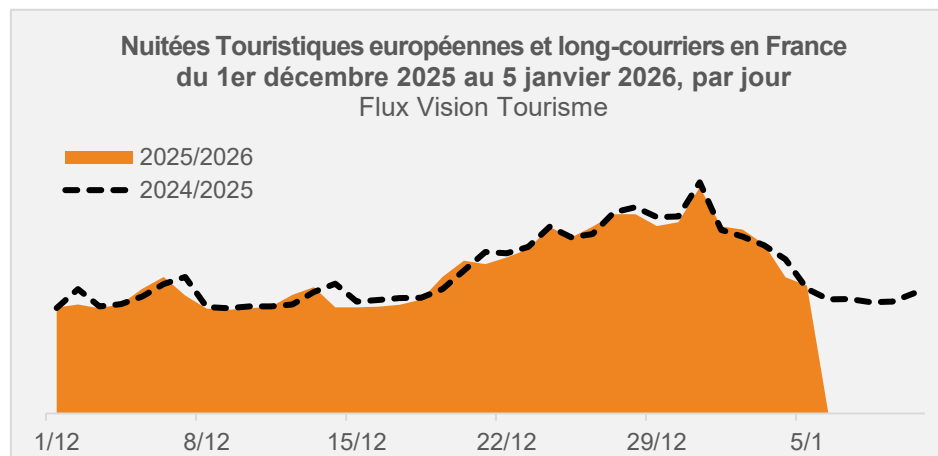
FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS [1/2]

Lors des vacances de Noël Françaises 2025/26 (soit du 20 décembre 2025 au 2 janvier 2026), la **fréquentation européenne et long-courriers** (nuitées réalisées en France par les résidents européens et pays d'autres continents) est en **stabilité (-2%)** au regard de la même période (à jour égal) en 2024/25.

FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS

► **(-2%)**

(évolution nuitées
du 20/12/25 au
02/01/26 vs du
21/12/24 au 03/01/25)



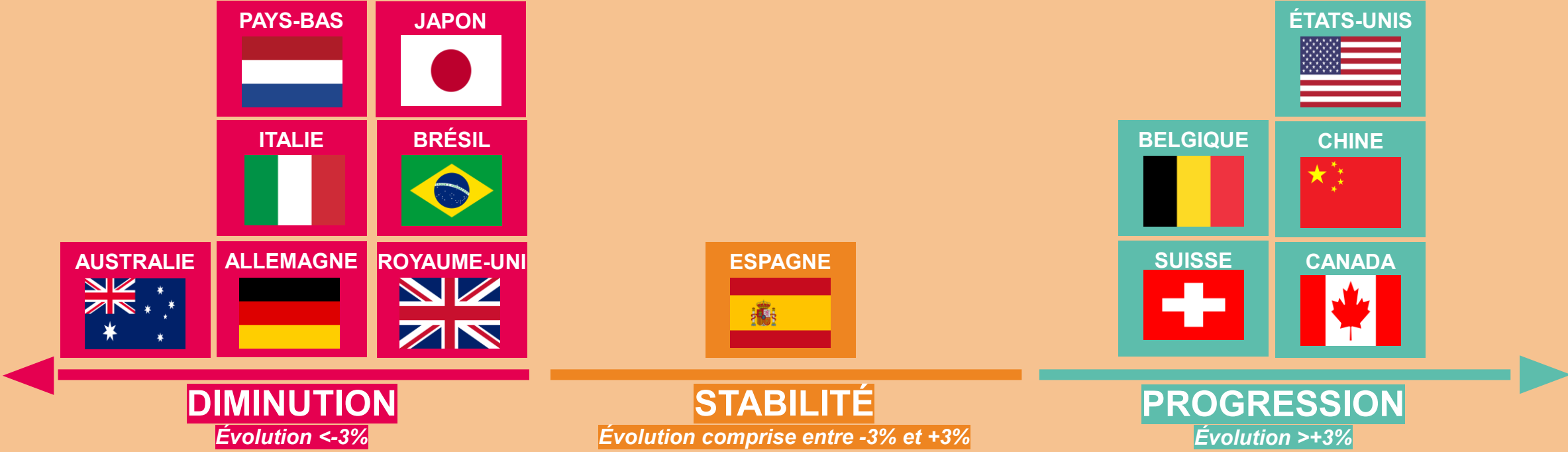
- ◆ La fréquentation européenne et long-courriers est dépendante des dates de vacances et des jours fériés propres à chaque pays (qui diffèrent parfois du calendrier Français).
- ◆ Comme observé l'année dernière, les nuitées européennes et long-courriers sont supérieures la semaine du Jour de l'An vs la semaine de Noël (la situation était inverse lors des Vacances de Noël 2023/24).
- ◆ Si la semaine de Noël est en recul, celle du Nouvel An est stable au regard de l'année dernière.

FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS [2/2]

> **Principales nationalités observées sur la période***, en nuitées : Etats-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Suisse, Espagne, Belgique et Pays-Bas.

* : Hors pays d'Europe de l'Est et d'Afrique du Nord.

> **Évolution par rapport à N-1 des nuitées des principaux marchés émetteurs de clientèle en France**, du 20/12/25 au 02/01/26 (comparativement avec la période du 21/12/24 au 03/01/25). **À noter** : la fréquentation de chaque nationalité est conditionnée aux dates de jours fériés et de vacances scolaires de chaque pays (différentes des dates françaises).



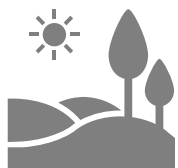


TENDANCES GLOBALES VACANCES DE NOËL 2025/26 PAR ESPACE

(du 20 décembre 2025 au 2 janvier 2026)

DISPOSITIF TENDANCES #1-2026

Vacances de Noël 2025/26



ESPACE RURAL

Évolution nuitées du 20/12/25 au 02/01/26
vs du 21/12/24 au 03/01/2025 (à jour égal)

FRÉQUENTATION
FRANÇAISE

► **(+2%)**

[de +1% (Sud-Est) à
+3% (Nord-Ouest)]

FRÉQUENTATION
EUROPÉENNE ET
LONG-COURRIERS

► **(-1%)**

[de -3% (Nord-Est)
à +2% (Nord-Ouest)]

Ils nous en parlent...

« La météo favorable a probablement favorisé la demande de visite de sites et même une visite guidée groupe de dernière minute » **OT Sources de l'Orne (61/Orne)**

« Très belle fréquentation, météo favorable, marché de Noël de Forbach très bien organisé » **OT Pays de Forbach (57/Moselle)**

« Bonne fréquentation, chiffres boutiques très bons » **OT Côte des Légendes (29/Finistère)**

« Fermeture annuelle de tous les BIT du 25 décembre au 1er janvier inclus. Beaucoup de locaux qui viennent chercher les programmes des festivités » **OT Coutances (50/Manche)**

DISPOSITIF TENDANCES #1-2026

Vacances de Noël 2025/26



ESPACE LITTORAL

Évolution nuitées du 20/12/25 au 02/01/26
vs du 21/12/24 au 03/01/2025 (à jour égal)

FRÉQUENTATION
FRANÇAISE

▶ **(+1%)**

[de -1%
(Méditerranée) à
+3% (Manche)]

FRÉQUENTATION
EUROPÉENNE ET
LONG-COURRIERS

▶ **(-1%)**

[de -2%
(Méditerranée)
à +1% (Atlantique
Sud)]

Ils nous en parlent...

« Une fréquentation en légère augmentation la deuxième semaine des vacances mais une consommation en baisse » **OT Perros-Guirec (22/Côtes-d'Armor)**

« Une fréquentation plus marquée lors de la deuxième semaine (après Noël). Il s'agissait majoritairement de premières visites, les visiteurs ayant apprécié le calme de la période pour découvrir la citadelle, malgré un nombre limité d'animations proposées » **OT Bonifacio (2A/Corse-du-Sud)**

« Moins de fréquentation pour les vacances » **OT La Croix-Valmer (83/Var)**

« Les commerces de bouche ont connu une bonne fréquentation avec beaucoup d'achats néanmoins des budgets et moyens diminués » **OT Fécamp (76/Seine-Maritime)**

« Baisse de fréquentation pour les activités de loisirs (musées, escape-game...) » **OT Hendaye (64/Pyrénées-Atlantiques)**

« Des vacances de Noël positives avec une fréquentation en hausse, une météo ensoleillée et froide, favorable aux balades, une clientèle en quête d'activités (animations thématiques et visites de sites touristiques). Si la semaine de Noël reste stable, la semaine du Nouvel An a connu une progression de 19%. Les boutiques ont attiré les visiteurs pour des achats modérés. Seuls les étrangers européens, venus plus nombreux en 2024 sont en recul cette année » **OT Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85/Vendée)**

« La fréquentation sur cette période était davantage locale / de proximité. Il semble que la clientèle parisienne/lyonnaise (2 autres cibles principales) a beaucoup plus économisé cette année » **OT Bandol (83/Var)**

« +15% sur les nuitées mais -6.5% les excursionnistes. Une météo très maussade sur la 1ère semaine et un très beau temps sur la seconde » **OT Grau-du-Roi (30/Gard)**

DISPOSITIF TENDANCES #1-2026

Vacances de Noël 2025/26



ESPACE MONTAGNE

Évolution nuitées du 20/12/25 au 02/01/26
vs du 21/12/24 au 03/01/2025 (à jour égal)

FRÉQUENTATION
FRANÇAISE

▶ (0%)

[de -1% (Alpes)
à +3% (Jura/Vosges)]

FRÉQUENTATION
EUROPÉENNE ET
LONG-COURRIERS

▼ (-5%)

[de -7% (Alpes) à
+4% (Pyrénées)]

Ils nous en parlent...

« Des vacances de Noël plébiscitées en zone de montagne. Des chutes de neige arrivées au bon moment et une ouverture de la station à la date prévue permettent garder de l'avance dans les réservations par rapport à l'année passée. Nous surfons aussi sur la belle saison d'hiver 2025 qui a permis un niveau de réservation important en amont de la saison » **OT Tourmalet Pic-du-Midi (65/Hautes-Pyrénées)**

« Tendance du court séjour/dernière minute en progression » **OT Les Rousses (39/Jura)**

« Les vacances de Noël sont en léger recul de 4 points par rapport à celles de 2024 qui était une année référence. Malgré le manque d'enneigement, les vacanciers ont répondu présent et ont bien consommés les loisirs 4 saisons proposés par les stations » **OT du Sancy (63/Puy-de-Dôme)**

« Noël tombant au milieu de la semaine a généré une hausse historique d'activités chez l'ESF mais une baisse de fréquentation de nos animations familiales. Certains clients sont repartis dès le lendemain de Noël entraînant une baisse de consommation dans certains secteurs. A contrario, très grosse surperformance sur la semaine du jour de l'an avec une forte polarisation des dépenses notamment chez les équipementiers. Fréquentation presque record y compris du domaine skiable dont le damage a particulièrement été apprécié. Emergence d'une nouvelle clientèle française et étrangère qui fuit de très grands domaines à la densité de skieurs trop forte pour eux » **OT Valmorel (73/Savoie)**

« Semaine de Noël : une semaine plus demandée que l'an dernier avec notamment un bon placement du jour férié. Semaine du Nouvel An : affiche quasi complète depuis 2 ans, une semaine particulièrement demandée par les clientèles internationales » **CDT Haute-Savoie Mont-Blanc (74)**

« Influence de l'enneigement sur la fréquentation, chutes de neige juste avant et pendant les vacances » **OT Valberg (06/Alpes-Maritimes)**

« [...] Les chutes de neige observées au mois de novembre ont eu un effet positif sur la dynamique des réservations, en suscitant un regain d'intérêt et une augmentation notable des ventes. En revanche, l'absence de neige sur la période des vacances de Noël a fortement limité les réservations de dernière minute. Par ailleurs, le taux de réservation s'est révélé plus élevé pour la semaine du Nouvel An que pour celle de Noël, traduisant une préférence marquée de la clientèle pour cette période. Durant les vacances, on a également constaté une forte présence de familles, majoritairement en quête d'activités familiales et d'alternatives au ski, en raison du manque d'enneigement. Enfin, la fréquentation étrangère a été particulièrement importante, avec une clientèle principalement composée de visiteurs Belges et Allemands » **OT La Bresse Hautes Vosges (88/Vosges)**

« Augmentation des excursionnistes (neige + soleil entre les deux réveillons = journées record de fréquentation sur les domaines skiables) » **OT Pyrénées Ariégeoises (09/Ariège)**

DISPOSITIF TENDANCES #1-2026

Vacances de Noël 2025/26



ESPACE URBAIN

Évolution nuitées du 20/12/25 au 02/01/26
vs du 21/12/24 au 03/01/2025 (à jour égal)

FRÉQUENTATION
FRANÇAISE

▶ **(+1%)**

[de +1% (Province)
à +2% (région
parisienne)]

FRÉQUENTATION
EUROPÉENNE ET
LONG-COURRIERS

▶ **(-2%)**

[tous secteurs]]

Ils nous en parlent...

« tendance forte depuis 5 ans d'un décalage des séjours de la première vers la deuxième semaine des vacances » **OT Evian (74/Haute-Savoie)**

« La semaine de Noël a été impactée par une météo pluvieuse, la fréquentation aurait dû être un peu supérieure au vu des animations et événementiels programmés » **OT Nîmes (30/Gard)**

« Les chiffres de cette fin d'année sont très proches de ceux de l'année précédente sur le territoire de la métropole stéphanoise. On observe une très légère baisse des réservations du côté des meublés de tourisme, corrélée à la baisse du nombre d'offres observée cette année. Les flux de visiteurs issus de Flux Vision tourisme montrent eux un niveau de nuitées comparable à celui de l'année dernière, avec un pic de nuitées sur les nuits du 24, 15 et 26 décembre, qui dépassent chacune les 10 000 nuitées, au regard des 6 000 en moyenne sur novembre-décembre. Côté BIT, notre boutique a encore très bien fonctionné cette année, avec 5% de visiteurs en plus que décembre 2024 » **OT Saint-Etienne (42/Loire)**

« Le « puente de la constitution » est un marqueur important de l'activité touristique lors de la 1ère période de décembre avec l'afflux de la clientèle espagnole. La baisse significative de notre activité en décembre s'explique en partie par des impacts sur les accès de l'Office de Tourisme avec le marché de Noël. Les produits qui ont très bien marché sont : activités famille, événements musicaux, activités de découverte de la ville, visites guidées. » **OT Toulouse (31/Haute-Garonne)**

« La fréquentation sur Mulhouse pendant la période de Noël a été très bonne, comme le confirme le bilan global du marché de Noël de Mulhouse. Nous avons accueilli beaucoup de visiteurs principalement sur notre Boutique aux Etoffes (boutique éphémère pendant la période de Noël). Cependant nous pouvons constater que les visiteurs ne se déplaçaient pas jusqu'à l'Office de tourisme et restaient plutôt sur le périmètre du marché de Noël, d'où la baisse de fréquentation de -7% sur notre point d'accueil. » **OT Mulhouse (68/Haut-Rhin)**

« Clientèles américaines, espagnoles et britanniques en hausse, à l'inverse des Allemands, Néerlandais et Belges » **OT Plaine Commune (93/Seine-Saint-Denis)**



TENDANCES À VENIR

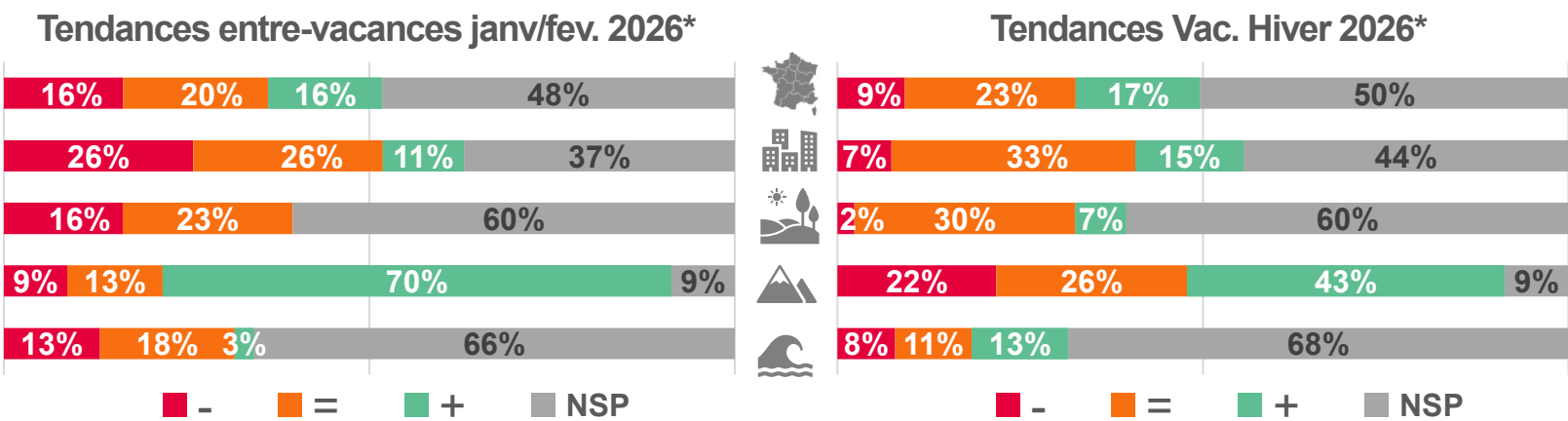
TENDANCES À VENIR

DE BONNES PERSPECTIVES POUR LES DESTINATIONS DE MONTAGNE

À date, et même s’il est parfois difficile de se prononcer pour les destinations, il se profile :

- Une relative prudence pour la période couvrant jusqu’aux Vacances d’Hiver puisque 20% des destinations qui se prononcent misent sur une stabilité (la moitié (48% ne se prononcent pas).
- Une certaine réserve également pour les Vacances d’Hiver (qui débutent le 7 février avec la Zone A) puisque 23 % des destinations annoncent une fréquentation stable (50% ne se prononcent pas).

Les destinations de montagne, qui ont bien plus de visibilité, sont quant à elles 70% à prévoir une progression de fréquentation sur l’entre-vacances, et 43% lors des 4 semaines de vacances. Pour ces dernières, la fréquentation apparaît concentrée sur les 2 semaines centrales (celles de la Zone C), sans compter sur les congés des clientèles européennes de proximité (Allemands, Belges, Néerlandais et Anglais). Les récentes chutes de neige pourraient booster les réservations de la première semaine (Zone A) et de la dernière (Zone B).



Dispositif Tendances #1-2026

**ADN Tourisme
remercie l'ensemble des répondants
pour leur précieuse contribution**

©ADN TOURISME

Traitements et analyses : Rodolphe BRENIER – Janvier 2026

Vos contacts observation :

Christel BERLINGUÉ / christel.berlingue@adn-tourisme.fr

Rodolphe BRENIER / rodolphe.brenier@adn-tourisme.fr