

ANALYSE DU CALENDRIER & ELEMENTS DE REFLEXION

HIVER 2024-2025



Observatoire de l'Activité Touristique

JANVIER 2024

L'Hiver 2024-2025

Analyse du calendrier des
vacances scolaires françaises et
étrangères
et éléments de réflexion, pour la
mise en place de la stratégie
tarifaire afférente





Périodes commerciales	N° Semaine	FR	UK	NL	BE	LU	DE	ES	CH	IT	IR	RU	PL	CZ	SK	EX- YOU	NO	DK	SW	USA	AU	BR	AS	TR
Début de saison	N° 49 30/11 au 06/12																							
	N°50 07/12 au 13/12							08-déc																
	N°51 14/12 au 20/12																							11-déc
Vacances de Noël	N°52 21/12 au 27/12																							
	N°1 28/12 au 03/01																							
	N°2 04/01 au 10/01						G																	
	N°3 11/01 au 17/01																							14-janvr
	N°4 18/01 au 24/01													p										
	N°5 25/01 au 31/01							ST						p										
	N°6 01/02 au 07/02							BE+BB+MV+TH						p	MS									
	Vacances d'hiver	N°7 08/02 au 14/02	B	P				MV		ZH				p	PRAH 1-5					Malmö				CARNAVAL
N°8 15/02 au 21/02		B+C		N			SN		ZH+VD+NE+BE				p	PRAH 6-10					Malmö				CARNAVAL	
N°9 22/02 au 28/02		A+C	P	S+C	W		SL+SN		GE+LU+NE				p	PL	P				Stockholm					
N°10 01/03 au 07/03		A			F+W		BA		BS+FR+L+V+S					p	P									
	N°11 08/03 au 14/03						HA							p										
	N°12 15/03 au 21/03						HA	Fallas (15-19/03)																
	N°13 22/03 au 28/03																							
	N°14 29/03 au 04/04																							
Vacances de printemps	N°15 05/04 au 11/04	B	P		F		BW+BY+BE+BB B+HB+HE+MV +NNW+RP+ SL+ST+SH+T H		BE															
	N°16 12/04 au 18/04	B+C	P		F		BW+BY+BE+BB BS+MV+HW +RP+SL+SN +SH		BE+BL+BS+VD					17-avr	17-avr									
	N°17 19/04 au 25/04	A+C	P						BL+BS+GE+LU+VD+ZH					22-avr	21-avr									
	N°18 26/04 au 02/05	A			W				GE+LU+ZH															



Zone A = Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
Zone B = Aix Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
Zone C = Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles
P = Partiel en fonction des zones
 * Pays Orthodoxe : Russie, Ukraine, Roumanie, Bulgarie, Serbie, Grèce, Belarus
Suisse : Zürich (ZH) - Berne (BE) - Vaud (VD) - Genève (GE) - Lucerne (LU) - Bâle ville + campagne (BS+BL)
Allemagne : Baden Wurtemberg (BW) - Hesse (H) - Rhémanie Palatinat (RP) - Rhémanie du Nord (RN) - Saxe (SA) - Saxe Anhalt (SH) - Berlin (BE) - Bavière (BA) - Basse Saxe (BS) - Brandebourg + Bremer (BR) - Hambourg (HA) - Mecklenburg Pomerania (M) - Saarland (SL) - Schleswig Holstein (SC) - Thuringia (T)
République Tchèque : Prague 1-5 (PRAH 1-5) - Prague 6-10 (PRAH 6-10) - Moravie du sud (MS) - Plzen (PL)
Ex-Yougoslavie : Slovénie (SLO) - Croatie (HR) - Serbie (SE) - Bosnie - Herzégovine (BH)

Quelques dates :
 Immaculée : Dimanche 08 Décembre 2024
 Noël : Mercredi 25 Décembre 2024
 Jour de l'an : Mercredi 01 Janvier 2025
 Noël orthodoxe : Mardi 14 Janvier 2025
 Mardi Gras : Mardi 04 Mars 2025
 Lundi de pâques : Lundi 21 Avril 2025
 Semaine sainte : Dimanche 13 Avril au Samedi 19 Avril 2025
 Pâques orthodoxe : Dimanche 20 Avril 2025
 * En date du 08/12/2023

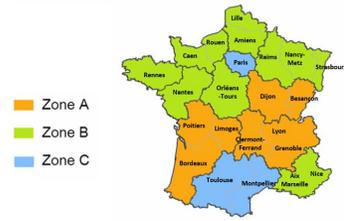
Analyse calendrier – Noël / Nouvel An et inter-vacances de janvier

- Le début de saison est marqué par un positionnement peu avantageux de la fête de l'immaculée conception qui ne se traduira pas par un pont cette année. Le 08/12 tombe en effet un dimanche et bien que quelques régions espagnoles aient décidé de décaler le jour férié au lundi 09/12, les stations habituellement impactées par cet évènement enregistreront vraisemblablement une fréquentation en baisse en décembre 24.
- Les vacances des fêtes de fin d'année se dérouleront du 21 décembre au 05 janvier inclus pour la clientèle française et l'essentiel de la clientèle européenne, soit semaines 52 et 1. On retrouve ainsi un calendrier quasi identique à celui de l'hiver 23/24. Il conviendra ainsi de privilégier des schémas d'élasticité assez proches de ceux de l'hiver 23/24. Le positionnement du 25/12 et du 01/01 sur le mercredi garanti un bon équilibre de prise de congés sur les deux semaines avec une bonne répartition des flux de touristes.
- On reste sur une période d'inter-vacances de janvier à 5 semaines sans élément notable à considérer si ce n'est des efforts commerciaux à développer pour conquérir les quelques régions d'Europe en congés autour de l'épiphanie et du Noël orthodoxe.

Analyse calendrier – Vacances d’hiver

Vacances scolaires françaises - Répartition des zones académiques - Vacances d'hiver (*)

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Semaine 7	C	A  	B	C	A	B	A	C   	B
Semaine 8	BC 	AC 	AB  	BC  	AC   	AB 	AB 	AC  	BC  
Semaine 9	AB  	BC 	AC 	AB  	BC 	AC 	BC  	AB 	AC  
Semaine 10	A  	B	C 	A	B	C  	C  	B 	A 



(*) A noter : La présence des pictogrammes des pays correspond aux périodes concentrant la part de population la plus impactante pour la France.

La distribution du calendrier sur les 4 semaines d’hiver 2024/2025 ne correspond à aucun schéma comparable sur un temps représentatif.

Détail par semaine :

- **S7** : La semaine prendra essentiellement appui sur le fort **potentiel de la zone B**. Les quelques régions européennes en vacances pendant cette semaine ne compléteront les remplissages que très modestement.
- **S8** : Avec une combinaison B+C pour le marché Français la semaine est **renforcée par le marché anglais et Suisse (canton de Vaud et Zurich)**. Cette semaine sera ainsi **fortement plébiscitée et porteuse pour l’ensemble des massifs**.
- **S9** : Le potentiel du marché domestique des académies **A+C**, associé à des zones vacances Belges, Néerlandaises et Genevoises devrait contribuer à un remplissage satisfaisant sur l’ensemble des massifs.
- **S10** : La dernière semaine prendra appui sur le faible potentiel **de la zone A qui a posé tant de difficultés en 2022/2023**. La présence **d’une partie de la clientèle belge** et allemande ainsi qu’un positionnement sur la quatrième semaine de vacances permettent cependant d’espérer une fréquentation légèrement meilleure qu’en 2022/2023. Sur la Zone Alpes, il conviendrait de marquer un écart significatif entre le prix pratiqué sur cette semaine par rapport au deux semaines précédentes.

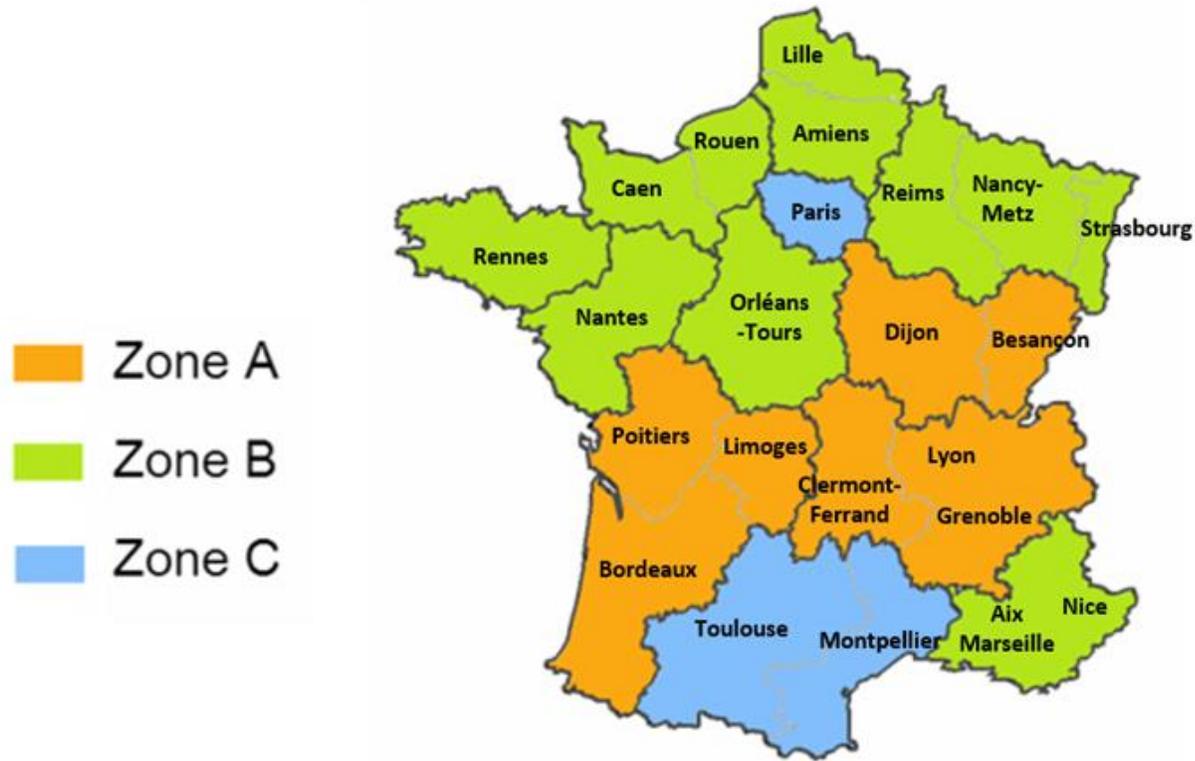
→ Cette répartition devrait générer une fréquentation assez soutenue sur les 3 premières semaines de vacances.

Analyse calendrier – inter-vacances de mars et vacances de printemps

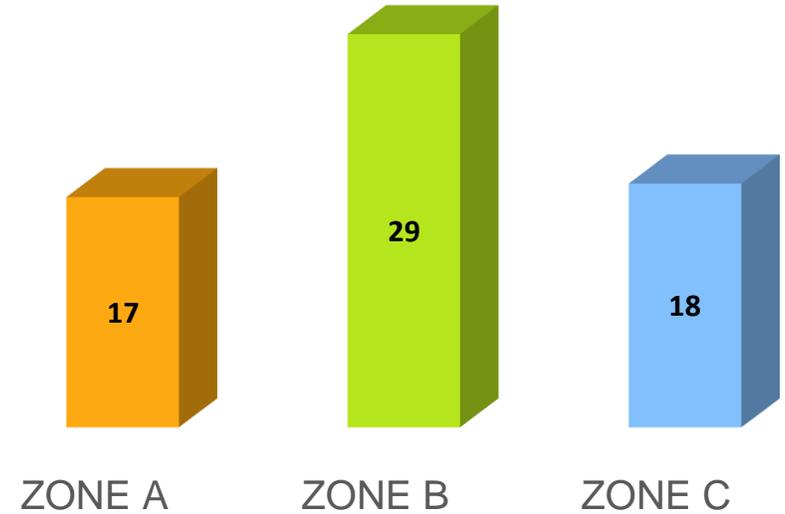
- La période d'inter-vacances de mars sera dotée de 4 semaines avec peu de soutien de zones de vacances étrangères sur la période.
La fin mars sera certainement plus difficile à remplir du fait du décalage du week-end de Pâques du 01/04/24 au 21/04/25
- Le positionnement de la zone B qui démarre ces vacances et offre un potentiel important de clientèle devrait être favorable à l'activité des stations ouvertes sur cette période. Néanmoins le décalage de deux semaines des vacances étrangères et le positionnement du week-end de Pâques le 21/04 impactera négativement le remplissage de cette période .



Rappel du zonage des vacances françaises



Répartition du nombre d'habitants par zone académique (en millions)

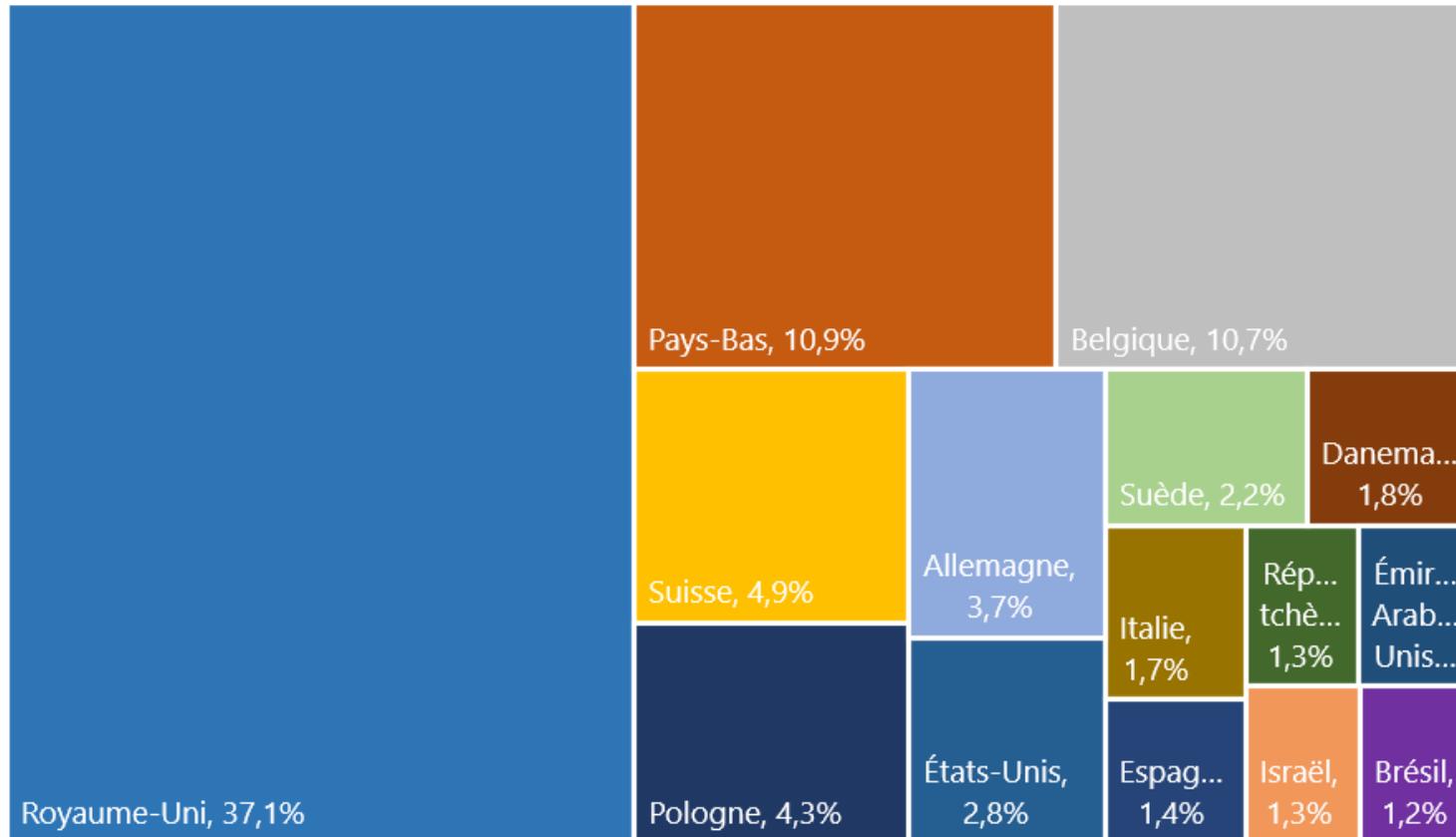


Pour information en 2023 / 2024 :

N° de semaine	Zonage	Population concernée (en millions)
Semaine 7	C	18
Semaine 8	C+A	35
Semaine 9	A+B	46
Semaine 10	B	29

Top 15 des clientèles étrangères – Poids des nuitées dans les Alpes du Nord en hiver 22-23

ALPES DU NORD

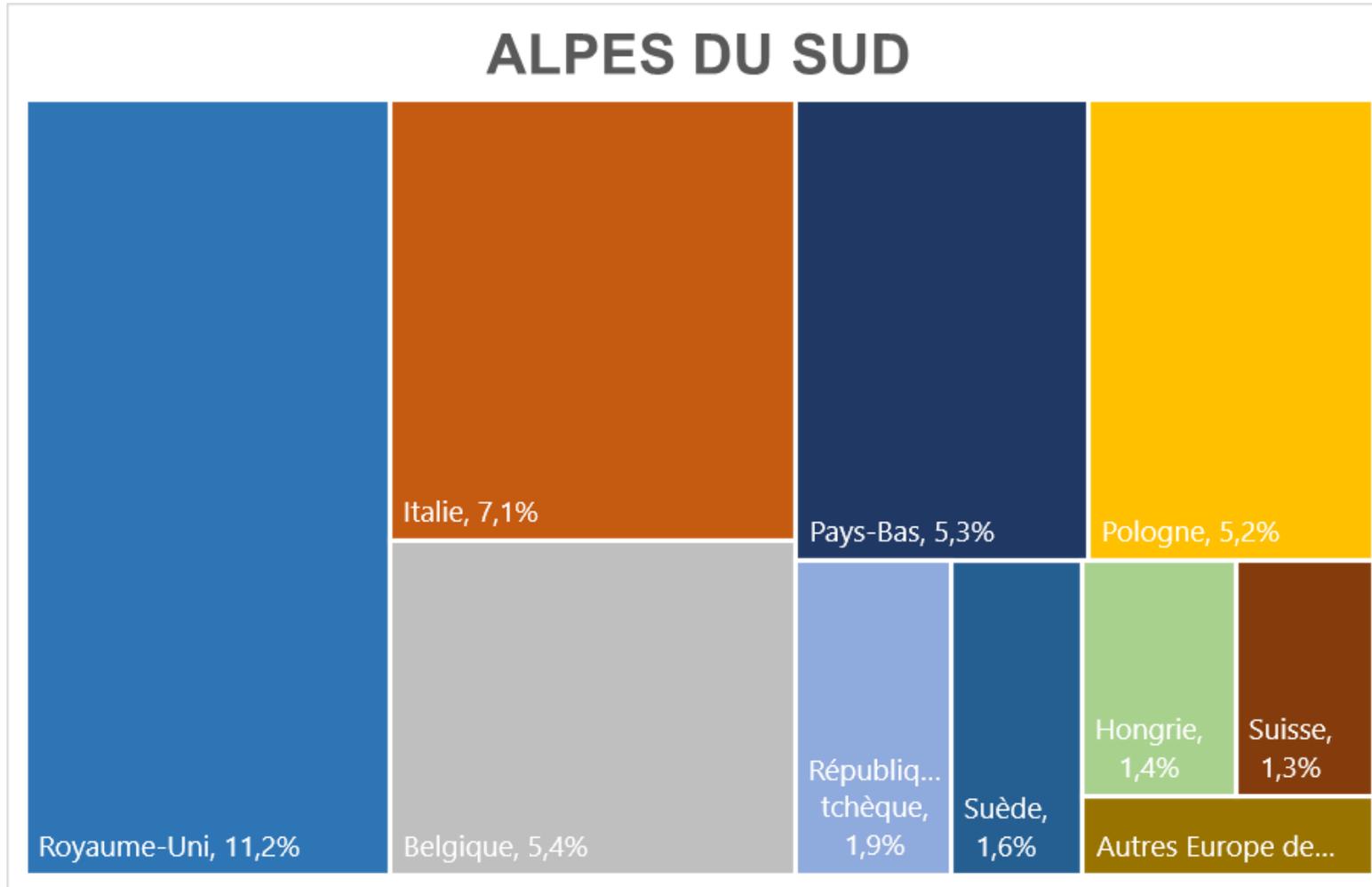


Sur le périmètre complet des Alpes du Nord et la base des résultats enregistrés en 2022-2023, les marchés Anglais, Belges et Néerlandais génèrent près 58,6% des nuitées étrangères.

Les clientèles Belges, Néerlandaises et Suisses sont en légère hausse vs 2021-2022 et c'est surtout le marché Anglais qui progresse fortement pour retrouver son niveau d'avant crise sanitaire.

Les spécificités des destinations accueillant d'importants volumes de clientèles internationales hors Europe impactent toutefois de façon sensible la répartition avec la sur-représentation de certaines nationalités : Brésil, Emirats Arabes Unis, Israël...

Top 10 des clientèles étrangères – Poids des nuitées dans les Alpes du Sud en hiver 22-23



Sur la base des résultats enregistrés en 2022-2023, les marchés Anglais, Belges, Italiens et Néerlandais génèrent près de 24% des nuitées étrangères dans les Alpes du Sud.

A noter :

- une répartition plus équilibrée des flux de touristes étrangers avec une représentation plus forte de certains pays d'Europe centrale.
- un marché italien qui progresse fortement vs 2021-2022

Top 10 des clientèles étrangères – Poids des nuitées dans les Pyrénées en hiver 22-23

PYRENEES



Sur la base des résultats enregistrés en 2022-2023, le marché Espagnol, concentre à lui seul 71% des nuitées étrangères dans les Pyrénées.

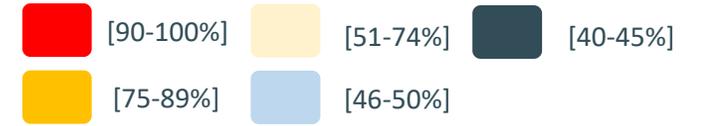
Les autres clients européens représentent 15% des nuitées étrangères totales en hausse de 3 points par rapport à l'année dernière. Cette croissance est principalement portée par une hausse significative des nuitées anglaises sur le massif.

AIDE AU PRICING PROJECTION



Aide au pricing - Suggestions

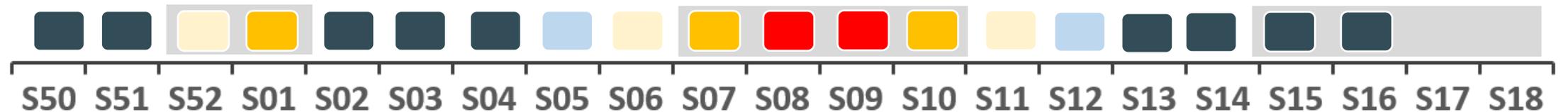
Angle de vue G2A, à adapter selon les marchés en présence et le business modèle de chaque opérateur.



Modèle GRAND DOMAINE – ALPES DU NORD

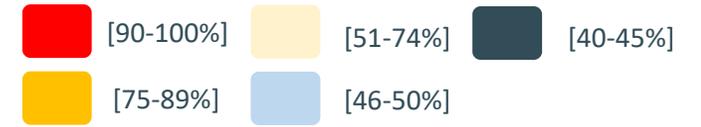


Modèle CHARME – ALPES DU NORD

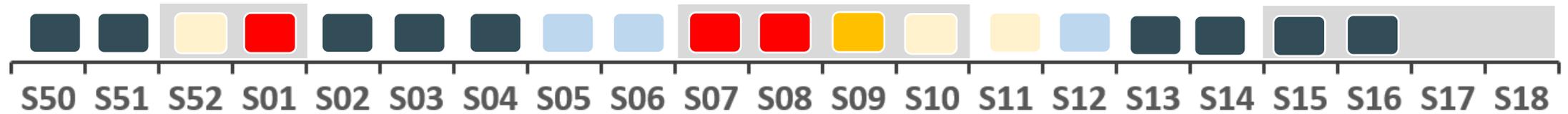


Aide au pricing - Suggestions

Angle de vue G2A, à adapter selon les marchés en présence et le business modèle de chaque opérateur.

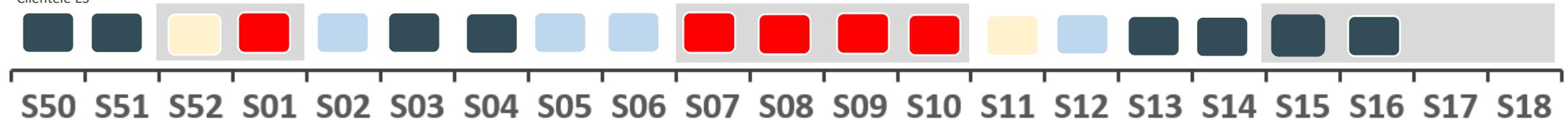


Modèle ALPES DU SUD



Modèle PYRENEES

Immaculada
Clientèle ES





CONSULTING

MERCI !

Parc d'activités Alpespace
112 voie Albert Einstein, Francin
73800 PORTE-DE-SAVOIE



JANVIER 2024