



Bilan de la fréquentation touristique

Hiver 2024/2025

Sommaire



- * [Les sources de données du bilan de l'hiver](#)
- * [La tendance marché de la saison](#)
- * [La capacité d'accueil touristique du territoire](#)
- * [La fréquentation touristique globale](#)
- * [Détail par catégories d'hébergements](#)
- * [Performance économique des hébergements marchands](#)
- * [Synthèse des chiffres clés de la saison](#)

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 agrégée**, avec un détail par catégorie d'hébergement (dès lors qu'au 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



La tendance marché de la saison

Hiver 2025 : une saison équilibrée, portée par un Nouvel An exceptionnel, un bon enneigement et des vacances toujours attractives

Après deux hivers marqués par un déficit d'enneigement, la recherche de la garantie neige a particulièrement bénéficié aux stations de haute altitude dont l'anticipation des réservations était plus marquée que dans les stations villages en début d'hiver. Finalement, les chutes de neige de la première partie de saison ont permis aux massifs français d'assurer une activité ski qualitative et un niveau de fréquentation globalement stable par rapport à l'an dernier, malgré des disparités territoriales.

- La saison 2025 a démarré sur les chapeaux de roues avec une semaine du Nouvel An qui s'est distinguée par une fréquentation record, portée par un enneigement optimal et un calendrier favorable, avec des jours fériés bien placés.
- Bien que l'inter-vacances de janvier ait bénéficié d'un report de skieurs habituellement attendus au printemps, il s'est achevé sur une légère baisse de fréquentation, notamment dans les stations de moyenne et basse altitude.
- Les vacances d'hiver sont restées porteuses : si la répartition des zones scolaires s'annonçait moins favorable dans les Alpes, la fréquentation est restée stable. Les Pyrénées, quant à elles, ont profité de ce calendrier scolaire et affichent une progression des réservations sur les quatre semaines.
- Le mois de mars qui a bien démarré grâce à des conditions de neige favorables, a néanmoins soulevé des inquiétudes face à la chute de fréquentation sur les dernières semaines.
- En effet, le décalage des vacances britanniques et belges de la fin mars à début avril ainsi qu'une répartition calendaire avantageuse ont permis aux vacances de printemps de décoller sur l'ensemble du panel (et notamment dans les stations haute altitude), atteignant ainsi des performances similaires à l'hiver 2019.

	HIVER 23/24			HIVER 24/25		
S50	09/12-15/12	AVANT SAISON		07/12-13/12	AVANT SAISON	
S51	16/12-22/12			14/12-20/12		
S52	23/12-29/12	NOEL NOUVEL AN		21/12-27/12	NOEL NOUVEL AN	
S1	30/12-05/01			28/12-03/01		
S2	06/01-12/01	INTER-VACS JANVIER		04/01-10/01	INTER-VACS JANVIER	
S3	13/01-19/01			11/01-17/01		
S4	20/01-26/01			18/01-24/01		
S5	27/01-02/02			25/01-31/01		
S6	03/02-09/02			01/02-07/02		
S7	10/02-16/02	VACANCES HIVER	C	08/02-14/02	VACANCES HIVER	B
S8	17/02-23/02		C+A	15/02-21/02		B+C
S9	24/02-01/03		A+B	22/02-28/02		C+A
S10	02/03-08/03		B	01/03-07/03		A
S11	09/03-15/03	INTER-VACS MARS		08/03-14/03	INTER-VACS MARS	
S12	16/03-22/03			15/03-21/03		
S13	23/03-29/03			22/03-28/03		
S14	30/03-05/04			29/03-04/04		
S15	06/04-12/04	PRINTEMPS	C	05/04-11/04	PRINTEMPS	B
S16	13/04-19/04		C+A	12/04-18/04		B+C



La capacité d'accueil touristique du territoire (structure de lits)

12 029 lits touristiques
capacité stable vs N-1

Peu d'évolutions au sein de la capacité du secteur professionnel

L'offre de lits au sein des hôtels et des centres et villages vacances du territoire n'ayant quasiment pas évolué depuis l'hiver dernier, la progression du volume de lits du secteur professionnel est à attribuer à la centrale de réservation de l'Office de Tourisme, dont l'offre locative s'est développée sur cette saison hivernale.

Un secteur de particulier-à-particulier qui s'étoffe

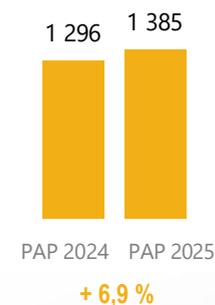
Cet hiver encore, le secteur de la location entre particuliers a vu son offre s'agrandir de près de 7% (soit +89 lits) par rapport à l'hiver dernier. Suite à l'arrêt, l'an passé, de la location touristique d'une agence immobilière, les propriétaires se sont tournés vers d'autres canaux de commercialisation : les plateformes de particulier-à-particulier, la conciergerie ainsi que la centrale de réservation de l'Office de Tourisme.

En parallèle, les propriétaires ont été plus nombreux à commercialiser leur bien cet hiver (-127 lits non-commercialisés vs N-1).

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

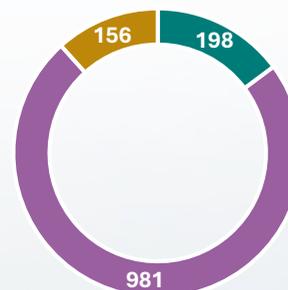


Graph 2 - Evolution du volume de lits Pàp par rapport à l'hiver 2024 (en nombre de lits)



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

■ HOTELS ■ CENTRES ET VILLAGES VACANCES ■ AUTRES



CLUBS, V.VACANCES & CENTRES
HÔTELS

+ 0,6 %
capacité stable

94 %

Taux de réponse au bilan (en % des lits marchands)

+ 2,1 pt(s) vs N-1



La fréquentation touristique globale

252 500 nuitées touristiques
- 3,8 % nuitées vs N-1

Des vacances de Noël/Nouvel An plus demandées à l'inverse de celles de février

Alors que la saison avait débuté l'an dernier par une fréquentation équilibrée sur les vacances de fin d'année, les visiteurs ont davantage privilégié la semaine du Nouvel An cet hiver dans les Alpes du Léman (+15% de nuitées vs N-1, soit 3 000 nuitées supplémentaires), au détriment d'une semaine de Noël moins plébiscitée (-4,2% de nuitées, soit -800 nuitées). Cet engouement pour la semaine du Nouvel An s'est globalement vu à l'échelle de la montagne française cette année.

L'inter-vacances de janvier, marqué par un redoux, a été moins favorable que l'an passé aux Alpes du Léman (-10,7% de nuitées).

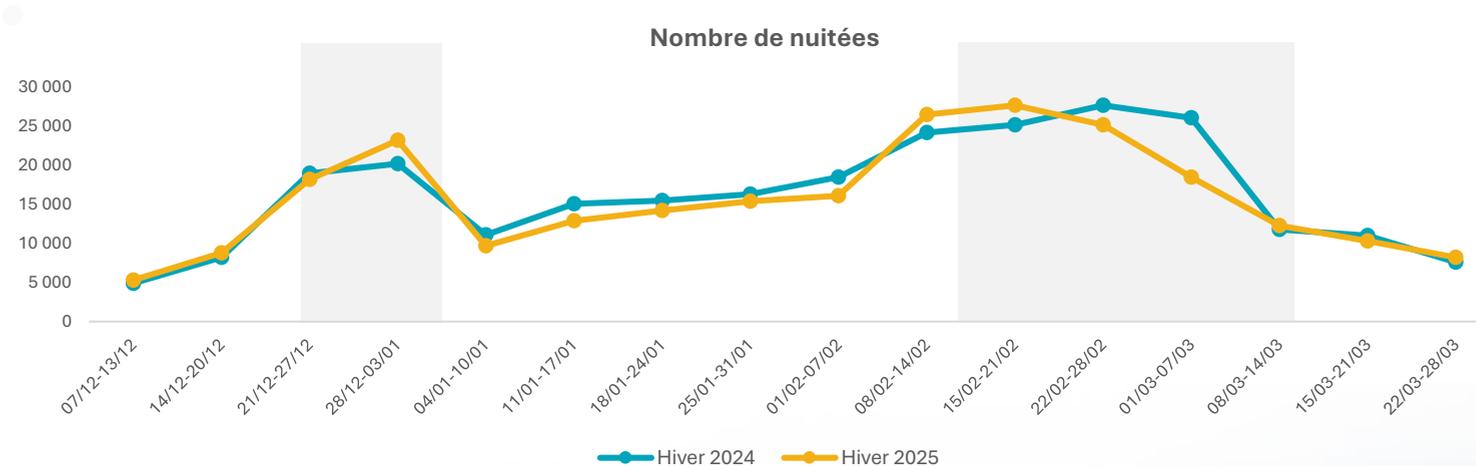
La répartition des zones de vacances scolaires cette année a engendré une fréquentation plus concentrée sur la première quinzaine des vacances d'hiver, également dynamisée par le retour d'une neige fraîche, quand les deux dernières semaines, qui accueillait la zone C puis A, se sont montrées moins attractives. Au global, les vacances d'hiver ont ainsi accusé un recul de 5,1% de nuitées vis-à-vis de l'hiver dernier.

Enfin, l'inter-vacances de mars, période assez météo-dépendante et propice aux courts-séjours, a conclu la saison sur une note positive (+1,3% de nuitées vs N-1), ayant bénéficié de l'arrivée de nouveaux flocons. Seule la semaine du 15/03 a enregistré une fréquentation en recul (-6,4% de nuitées vs N-1).

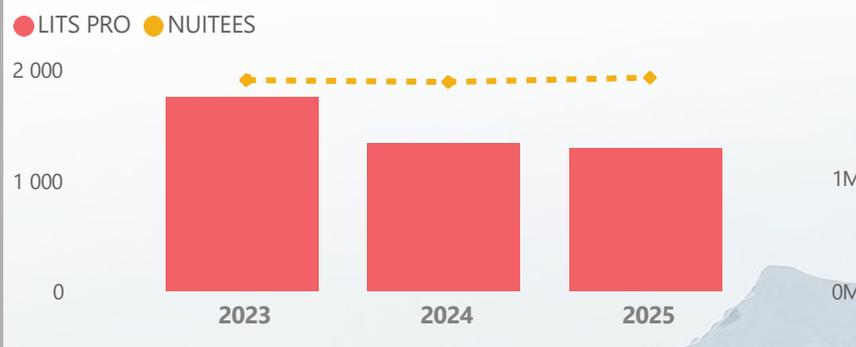
Une baisse de visiteurs de manière générale

Avec 252 500 nuitées enregistrées cet hiver dans les Alpes du Léman, la destination a affiché un retrait de 3,8% par rapport à l'hiver dernier, principalement concentré sur le mois de janvier et les vacances d'hiver, bien que celles-ci représentent toujours la plus forte activité de la saison (près de 39% des nuitées de l'hiver).

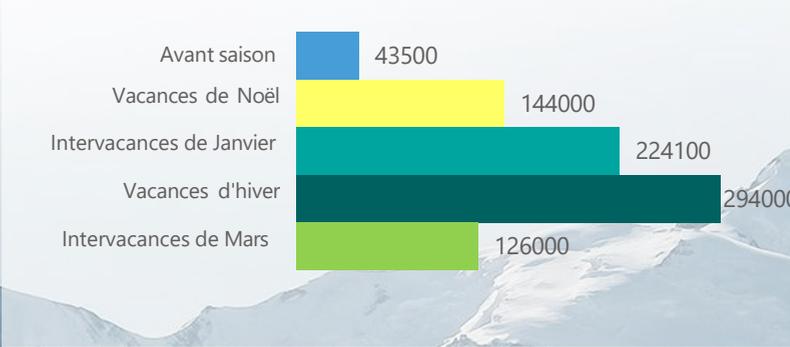
Graph 1 - Evolution du volume de nuitées générées sur l'ensemble des lits de la destination sur l'hiver 2024/2025 Vs hiver 2023/2024



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

59 282
nuitées professionnelles
- 9,8 % nuitées vs N-1

49 165
nuitées Pâp
+ 6,4 % nuitées vs N-1

Un secteur hôtelier en difficulté

Alors que l'hôtellerie du territoire dispose d'une offre de lits réduite depuis plusieurs saisons en raison de la fermeture de certains établissements, elle a essuyé cette année encore un hiver difficile. Face à des performances globales de remplissage en baisse (-1,9pt vs N-1) et des séjours de plus en plus aléatoires, les hôtels ont ainsi enregistré un volume de nuitées inférieur à celui de l'an dernier (-5,9%). A noter tout de même de belles performances sur les vacances d'hiver qui permettent à cette période de ressortir en positif pour ce secteur (+16,9% de nuitées vs N-1).

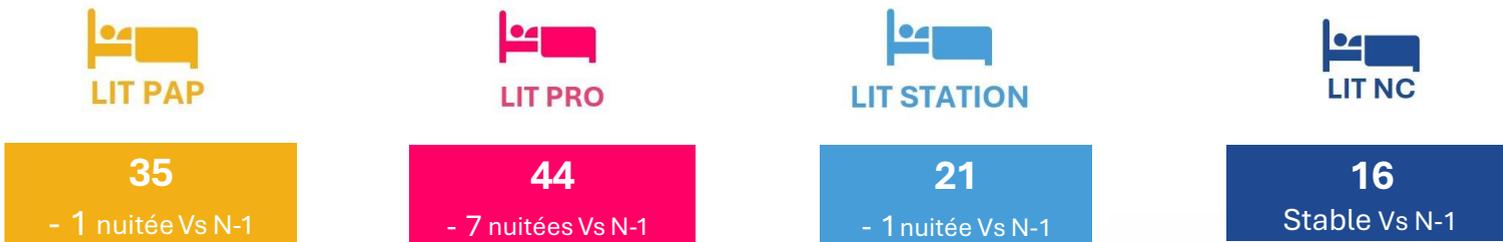
Des centres de vacances moins performants cet hiver

Malgré un bon enneigement cette année et une clientèle fidèle, les centres de vacances de la destination, impactés par le souvenir d'un enneigement aléatoire l'année passée, n'ont pas réussi à conclure cet hiver sur une note positive. Ayant éprouvé des difficultés à remplir leurs lits (-7,1pts vs N-1), ils ont ainsi accusé une baisse de fréquentation conséquente et diffuse sur l'ensemble de la saison à l'exception de l'inter-vacances de mars (-14,4% de nuitées au global vs N-1, soit -7 786 nuitées). Avec 47 nuitées produites en moyenne par lit sur l'hiver, les centres restent cependant porteurs sur la destination.

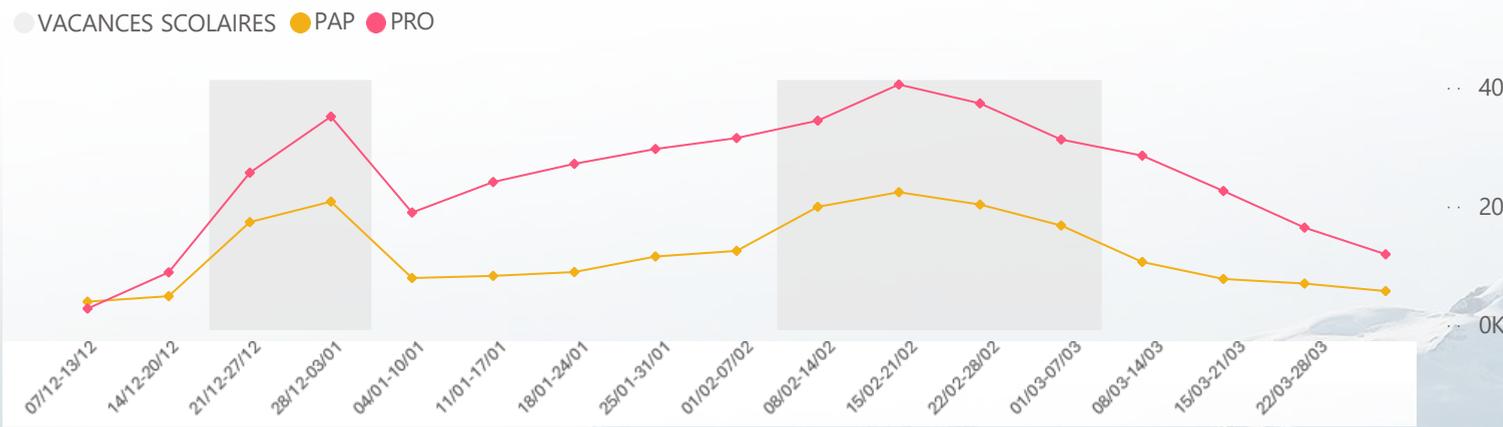
Un marché entre particuliers en progression

En parallèle d'un secteur professionnel en difficulté, le particulier-à-particulier a poursuivi son développement sur la destination, enregistrant davantage de réservations par rapport à l'an dernier. Avec des lits supplémentaires et un remplissage stable, le secteur a terminé l'hiver sur une progression de près de 3 000 nuitées (+6,4% vs N-1).

Rendement des lits et évolution Vs N-1
(nombre de nuitées générées par un lit sur l'ensemble de la saison)



Graph 1 - Nombre de nuitées par catégorie d'hébergement sur l'hiver 2024/2025





Performance économique des hébergements marchands

32,6 €
REVPAR moyen
(secteur professionnel et de particulier à particulier)

41,9 %
TO moyen
(secteur professionnel et de particulier à particulier)

Une flexibilité tarifaire à améliorer sur les inter-vacances

Cet hiver, les prix moyens des hébergeurs marchands analysés sur la destination ont, dans l'ensemble, peu varié au cours de la saison.

La politique de prix pratiquée sur les périodes de vacances scolaires a été plutôt en accord avec la fréquentation, même si quelques ajustements auraient pu être faits notamment sur la semaine de Noël, où les prix ont été les plus élevés de la saison alors que la demande était moins forte, occasionnant de fait un taux de Revpar plus bas.

L'élasticité des prix est particulièrement perfectible sur les inter-vacances, où les tarifs proposés ont été presque aussi hauts qu'en période de vacances, alors que la fréquentation était plus faible, attirant ainsi moins de réservations.

Définitions

ADR : Average Daily Rate

Revenu moyen par chambre/lot et par nuit

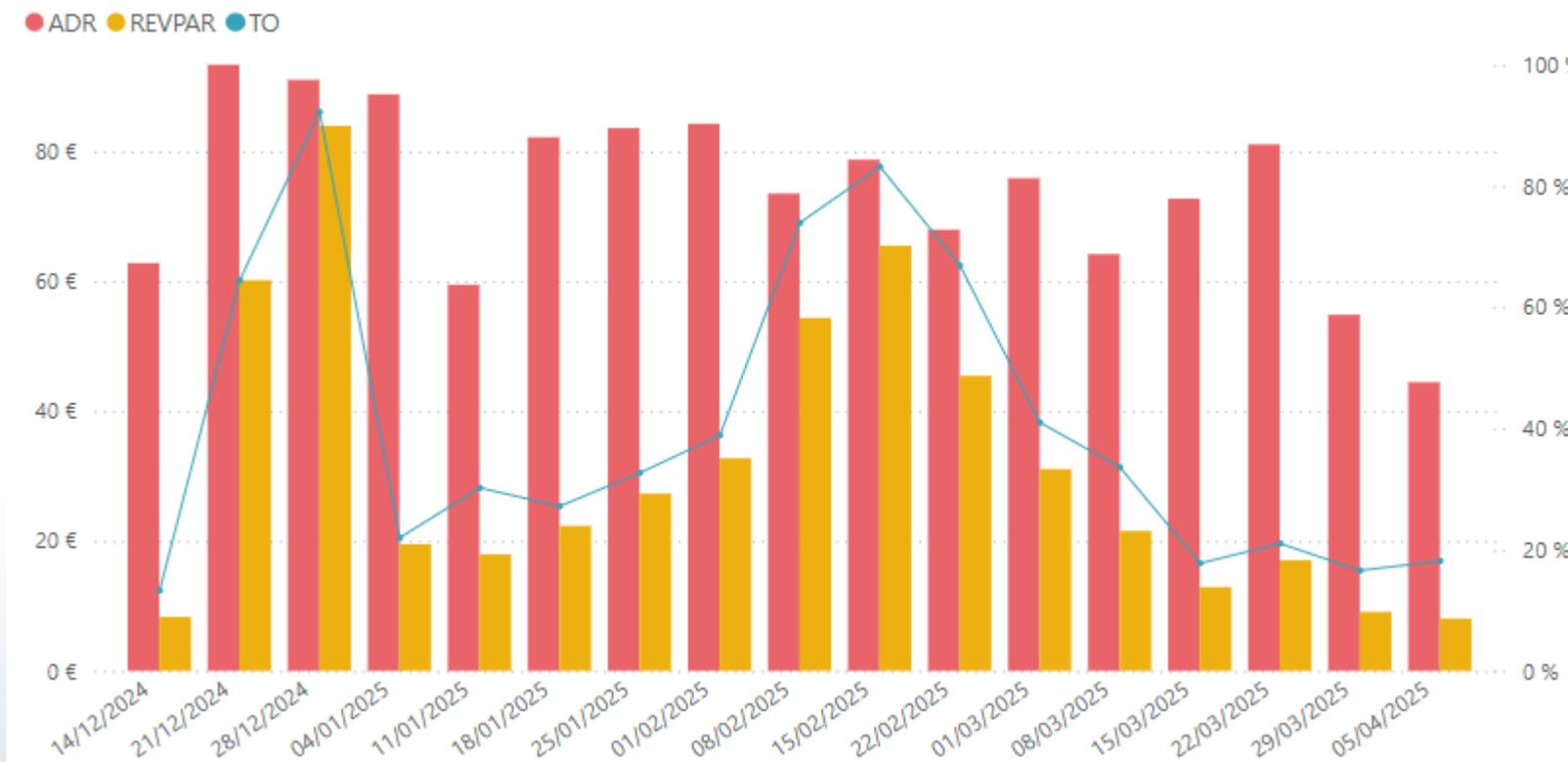
REVPAR: Revenue per Available Room

Chiffre d'affaires généré par une chambre/lot occupée ou non occupée par nuit

TO : Taux d'occupation

A noter, pour permettre l'analyse des indicateurs de performance économique, ce taux est, ici, calculé sur le panel des établissements ayant accepté de transmettre leurs données de chiffre d'affaires chambre/lot et par nuit

Graph 1 – Suivi des performances économiques sur secteur professionnel et de particulier à particulier sur l'hiver 2024/2025



Source : Plateforme G2A



Les chiffres clés de la saison

Un hiver moins favorable, impacté par une répartition académique moins avantageuse sur les vacances d'hiver et un secteur professionnel en difficulté

- Enregistrant 252 500 nuitées sur l'ensemble des lits touristiques cet hiver, la destination des Alpes du Léman a affiché un recul de 3,8% par rapport à l'hiver dernier, principalement visible sur le mois de janvier.
- Pénalisé par une offre hôtelière moins importante depuis quelques saisons et des centres de vacances en baisse de performances, le secteur professionnel des Alpes du Léman a peiné à attirer la clientèle cet hiver (-9,8% de nuitées vs N-1).
- A l'inverse, récupérant des lits supplémentaires d'année en année, le marché de la location entre particuliers suscite toujours plus d'adeptes, ayant engendré cet hiver 6,4% de nuitées en plus par rapport à l'an passé.

12 029

lits touristiques
capacité stable vs N-1



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

● FERMES ● NON COMMERCIALISÉS ● PAP ● PRO



252 500

nuitées touristiques
- 3,8% vs N-1

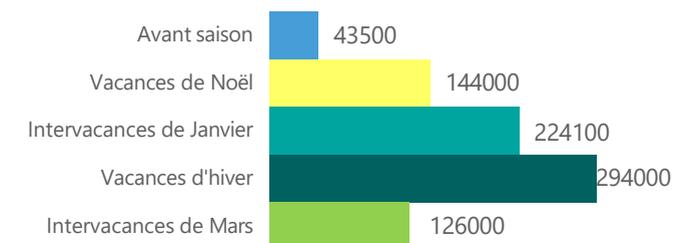


Graph 2 - Répartition des nuitées touristiques réalisées par secteurs d'hébergements (en nombre de nuitées)

● FERMES ● NON COMMERCIALISÉS ● PAP ● PRO



Graph 3 - Répartition des nuitées touristiques réalisées par périodes commerciales (en nombre de nuitées)



Votre contact G2A

Laura LANGLOIS

Consultante

laura.langlois@g2a-consulting.fr

*Traitement statistique : **Raphaël DROUET**, Chargé d'études statistiques G2A*

*Analyse et commentaire : **Laura LANGLOIS**, Consultante*

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

