



Bilan de la fréquentation touristique

ÉTÉ 2025



Sommaire



- ☀ [Les sources de données du bilan de l'été](#)
- ☀ [La tendance marché de la saison](#)
- ☀ [Les chiffres-clés de la saison](#)
- ☀ [La capacité d'accueil touristique du territoire](#)
- ☀ [La fréquentation touristique globale](#)
- ☀ [Détail par catégories d'hébergements](#)
- ☀ [Performance économique des hébergements marchands](#)
- ☀ [La fréquentation des étrangers sur les lits professionnels](#)
- ☀ [La fréquentation des excursionnistes](#)

Les sources de données du bilan de l'été

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 agrégé**, 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.



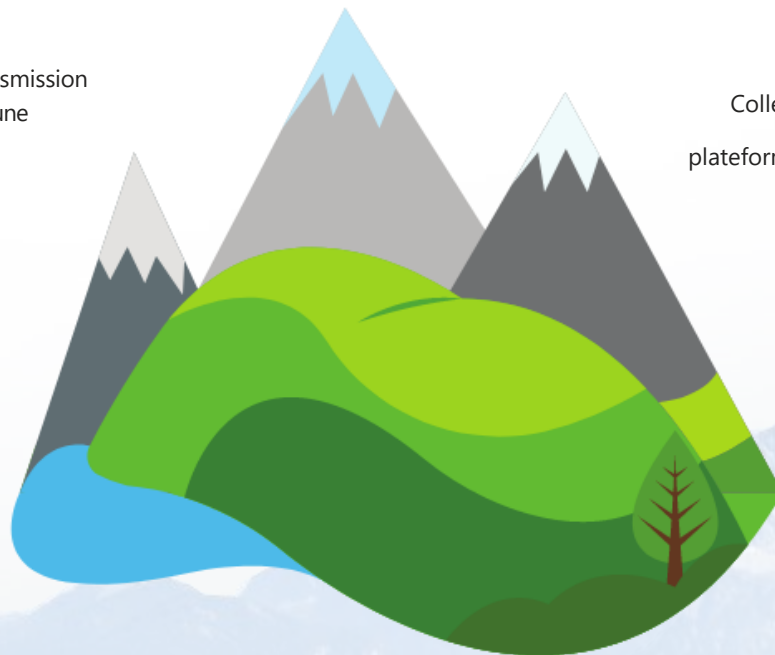
Collecte **d'indicateurs généraux** à l'échelle d'une destination tels que la consommation d'eau ou la production d'ordures ménagères pour évaluer la fréquentation touristique globale d'un territoire.



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



95 %
+ 2,4 pt(s)

Taux de réponse au bilan
(en % des lits marchands)
VS N-1

La tendance marché de la saison

Après un été 2024 sous l'effet d'événements circonstanciels, 2025 se redresse : juillet affiche une timide progression, août confirme sa solidité, mais la consommation atone reste au centre des débats.

Si juillet 2025 échappe aux freins conjoncturels de l'an passé (élections, jeux-olympiques), il n'en demeure pas moins marqué par un démarrage tardif, la fréquentation ne s'étant réellement enclenchée qu'à partir de la semaine du 5 juillet, en même temps que le début des vacances scolaires. À travers les massifs, les Alpes du Nord comme du Sud avancent d'un même pas, engrangeant une croissance comparable, tandis que les Pyrénées privilégient la stabilité.

Mois phare de la saison, août reste cette année encore le rendez-vous privilégié des vacanciers. Déjà fortement plébiscité l'an passé, il poursuit sa progression et ce, de manière homogène sur l'ensemble des massifs. La dynamique est particulièrement marquée dans les Alpes, qui enregistrent la croissance la plus notable, mais les Pyrénées ne sont pas en reste et maintiennent leurs niveaux de réservations.

Finalement, les Pyrénées confirment leur attractivité dans le paysage de la montagne française, tout en maîtrisant leur flux de fréquentation. Le massif alpin, de son côté, a bénéficié d'une croissance appréciable et poursuit son développement estival.

La saison d'été 2025, en son cœur, a connu une progression de fréquentation, soutenue par les vagues de chaleur qui ont touché les plaines, en particulier en août. Derrière ces bons chiffres de fréquentation, le ressenti des socioprofessionnels reste marqué par une consommation jugée fragile, freinée par un pouvoir d'achat contraint et des arbitrages budgétaires de plus en plus visibles chez les vacanciers.



Les chiffres clés de la saison

Une saison estivale 2025 favorable aux Alpes du Léman

- Cet été, les propriétaires du territoire ont été plus nombreux à commercialiser leur bien, en témoigne une réduction du nombre de lits non-commercialisés (-1,5% vs N-1) au profit d'une hausse de lits professionnels, notamment au sein de la centrale de réservation de l'office de tourisme (+52 lits) et également sur les plateformes de location entre particuliers (+77 lits).
- Avec 226 200 nuitées cumulées tous secteurs confondus, soit une hausse de 1,8% par rapport à l'an passé, les Alpes du Léman ont signé un été 2025 réussi, porté par des ailes de saison plébiscitées et un mois d'août en progression.
- La clientèle étrangère, bien que minoritaire, a gardé une part de marché stable au sein du secteur professionnel (-0,3pt vs N-1). On observe toutefois un léger recul de la fréquentation de ces visiteurs internationaux chez les hébergeurs professionnels de la destination (-5,2% de nuitées vs N-1), à l'image de la clientèle française.

12 014lits touristiques
- 0,1 % vs N-1

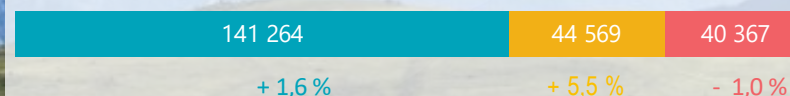
Graph 1 - Répartition des lits touristiques par secteurs d'hébergements (en nombre de lits)

● FERMES ● NON COMMERCIALISÉS ● PAP ● PRO

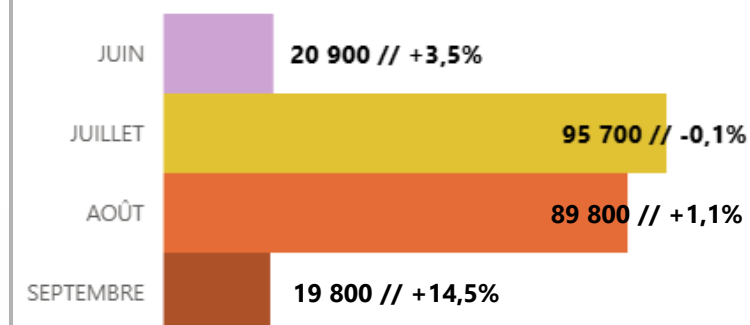
**226 200**nuitées touristiques
+ 1,8 % vs N-1

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

● NON COMMERCIALISÉS ● PAP ● PRO



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



Graph 4 - Podium des nationalités de clientèles étrangères accueillies au sein des lits professionnels sur l'été 2025

**6,0 %** de clientèle étrangère
- 0,3 pt(s) vs N-1



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

12 014 lits touristiques
- 0,1 % vs N-1

Un secteur professionnel étoffé grâce à un volume plus important de biens gérés par la centrale de réservation

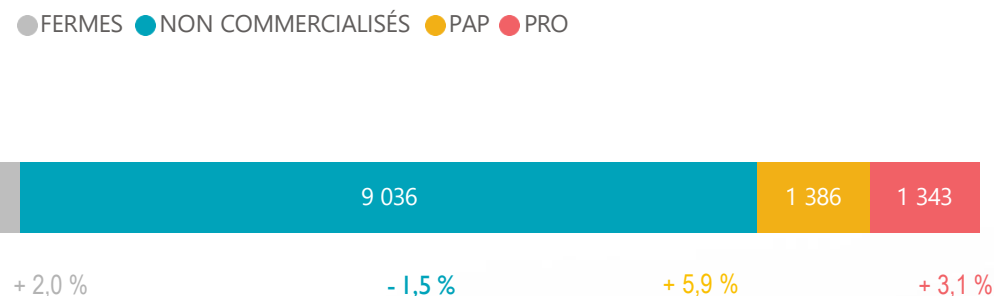
Suite à la fermeture au public pour privatisation d'un centre cet été, la capacité d'accueil de la catégorie des centres et villages vacances a été réduite de 2% face à l'été dernier. A l'inverse, l'ouverture du nouvel hôtel La Forêt Ivre a engendré une hausse de 4% de lits hôteliers par rapport à la saison estivale précédente.

La centrale de réservation de l'Office de Tourisme a, quant à elle, proposé davantage de logements à la location cette saison, augmentant son parc de lits de +50% vs N-1 (+52 lits). Au global, les Alpes du Léman ont acquis 3,1% de lits professionnels supplémentaires par rapport à l'an passé.

Une expansion du marché de la location entre particuliers

En croissance constante depuis 2022, et représentant 12% des lits de la destination, les biens proposés par les particuliers ont, cette saison encore, été plus nombreux sur le territoire (+5,9% de lits vs N-1), une dynamique révélatrice de la volonté de mise en marché des biens par les propriétaires, en parallèle d'une baisse de lits non-commercialisés constatée (-1,5% vs N-1).

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



Graph 2 - Répartition des lits professionnels au sein du secteur (en nombre de lit) et leur évolution Vs N-1





La fréquentation touristique globale

226 200 nuitées touristiques
+ 1,8 % nuitées vs N-1

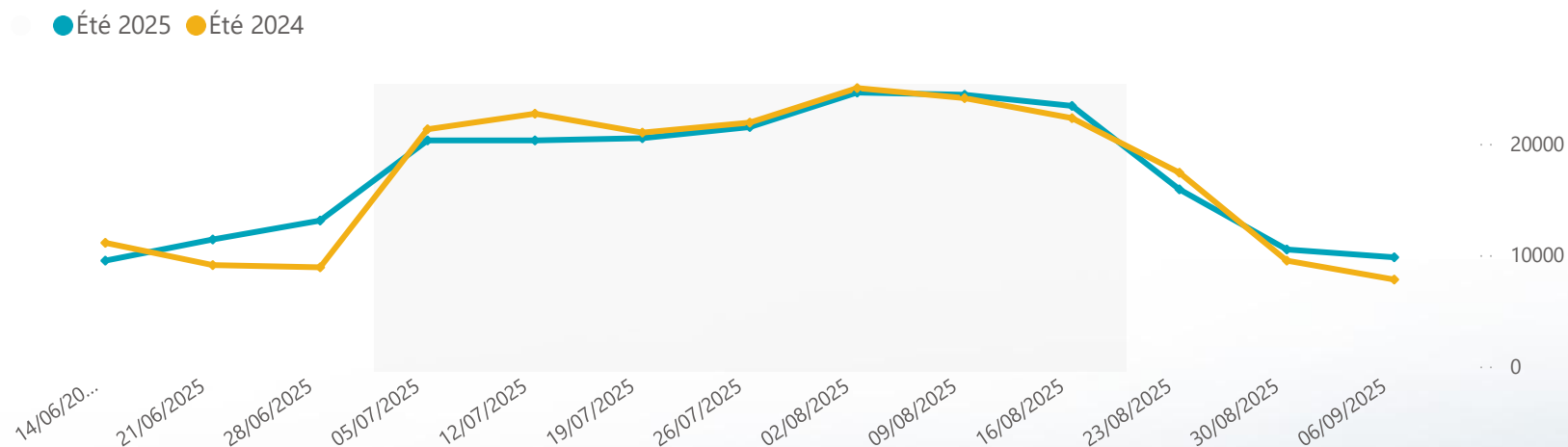
47 % Poids de l'été sur le
global hiver et été 2025

Un cœur de saison stable, des mois de juin et septembre en progression

Après un mois de juillet maussade l'an passé lié à un contexte conjoncturel peu propice aux réservations (Jeux Olympiques, contexte politique incertain), le mois de juillet 2025 au sein des Alpes du Léman a enregistré une fréquentation similaire à l'an passé (-0,1% de nuitées vs N-1). Les hébergements ont conservé un remplissage moyen stable par rapport à l'été dernier (23%) sur le mois, tiré à la hausse par une centrale de réservation très dynamique sur la période. Avec 95 700 nuitées globales totalisées, soit 42% des nuitées estivales, juillet reste la période la plus réservée sur le territoire, du fait également d'un nombre de semaines plus important.

A l'inverse, le mois d'août aux Alpes du Léman a été prisé de la clientèle, enregistrant une progression de 1,1% de nuitées. En effet, les belles performances des semaines centrales ont permis de compenser les reculs observés sur la première et dernière semaine du mois. Si le cœur de saison a su finalement maintenir ses chiffres de l'an passé, les mois de juin et septembre ont suscité un bel engouement, affichant respectivement +3,5% et +14,5% de nuitées vs N-1. Les événements de septembre sur le territoire (Tour du Léman Juniors, Foire de Crête à Thonon...) ont en effet généré des séjours d'après les hébergeurs rencontrés sur le territoire.

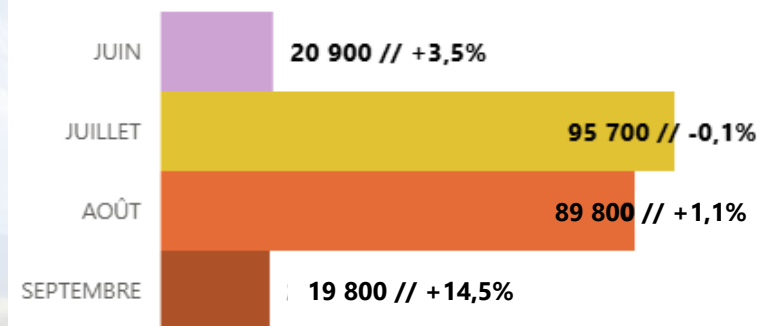
Graph 1 - Evolution du volume de nuitées générées sur l'ensemble des lits de la destination sur l'été 2025 Vs été 2024



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

Un secteur professionnel en baisse de performances globales, mais qui reste plus fréquenté sur les ailes de saison

Le secteur hôtelier des Alpes du Léman, minoritaire en termes de lits et de nuitées sur le territoire, a engendré cet été 4,7% de fréquentation supplémentaire vs l'été 2024, grâce à l'ouverture d'un nouvel établissement et d'un remplissage resté stable. Les hôtels se sont notamment démarqués sur la première quinzaine de septembre (+412 nuitées vs N-1).

Les centres et villages vacances, représentant près des trois quarts des lits professionnels du territoire, ont accusé une saison difficile cet été. Une capacité amoindrie couplée à une baisse du remplissage des lits (-1,9pt vs N-1) a mécaniquement conduit à une baisse du volume de nuitées pour la catégorie (-7% vs N-1), malgré des ailes de saison réussies.

Des hébergements de particulier-à-particulier prisés sur le mois d'août

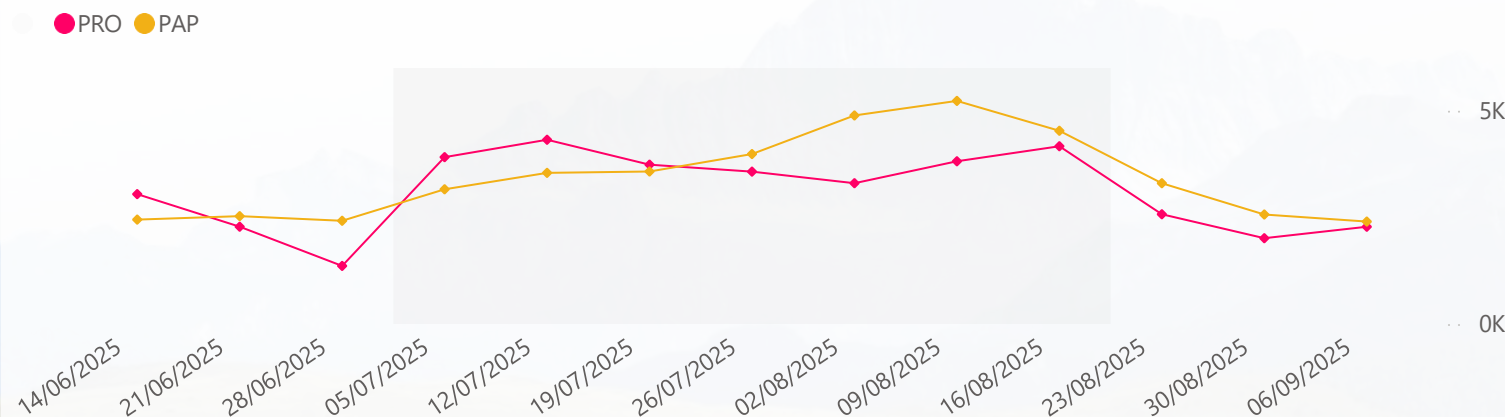
Les hébergements professionnels au global des Alpes du Léman ont ainsi généré moins de nuitées que l'été dernier (-1%). Alors qu'ils ont été davantage prisés par la clientèle en juillet, le mois d'août a bénéficié aux plateformes de location entre particuliers, qui ont enregistré sur le mois plus de 4 000 nuitées supplémentaires par rapport à leurs concurrents professionnels.

Ces dernières, fortes d'une offre croissante, ont enregistré une fréquentation en hausse sur l'été (+5,5% de nuitées vs N-1). Avec 35,3% de remplissage moyen et un rendement moyen de 32 nuitées par lit, la location de particulier-à-particulier a été la plus performante sur le territoire cet été.

Rendement des lits et nuitées par secteur (nombre de nuitées générées par un lit sur l'ensemble de la saison)

**LIT PRO****30****- 1 nuitées Vs N-1****40 367****nuitées professionnelles
- 1,0 % nuitées vs N-1****LIT PAP****32****- 0 nuitées Vs N-1****44 569****nuitées Pàp
+ 5,5 % nuitées vs N-1****LIT NC****16****+ 0 nuitées Vs N-1****141 264****nuitées non-commercialisées
+ 1,6 % nuitées vs N-1****MOYENNE SUR LA
DESTINATION****19****0 nuitées Vs N-1**

Graph 1 - Nombre de nuitées par catégorie d'hébergement sur l'été 2025





Performance économique des hébergements marchands

54 €

REVPAR moyen
(secteur professionnel et
de particuliers à
particuliers)

61,6 %

TO moyen
(secteur professionnel et
de particuliers à
particuliers)

Une stratégie tarifaire à optimiser sur le début de saison

Alors que les hébergeurs marchands analysés sur le territoire cet été ont opté pour une stratégie tarifaire plutôt adaptée à la demande sur le mois d'août, générant les taux de RevPAR les plus élevés de la saison, les prix auraient pu être revus à la baisse sur le début de saison, afin d'attirer davantage la clientèle.

Définitions

ADR : Average Daily Rate

Revenu moyen par chambre/lot et par nuit

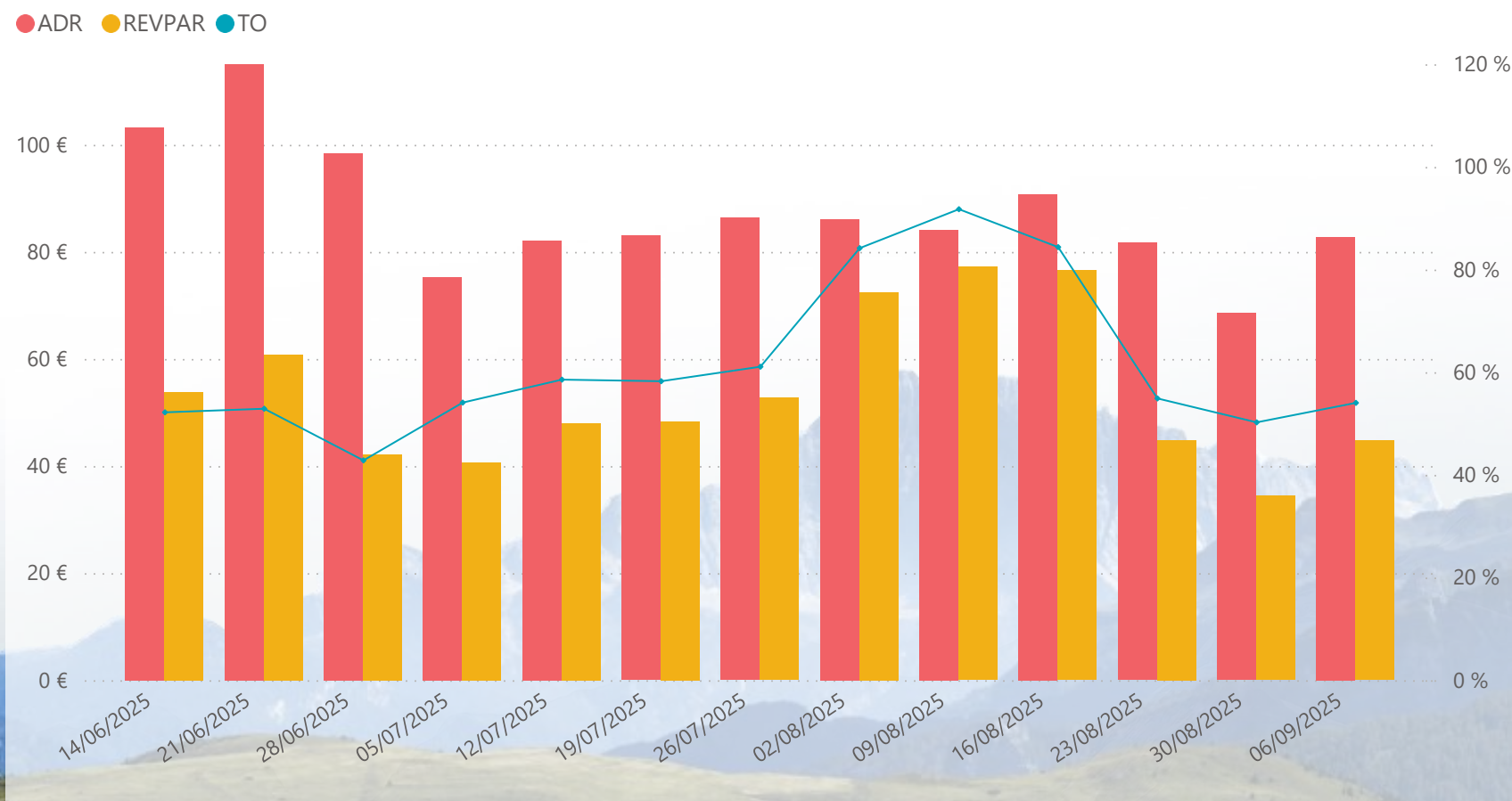
REVPAR : Revenue per Available Room

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 particuliers à particuliers sur l'été 2025



Source : Plateforme G2A



La fréquentation des étrangers sur les lits professionnels

6,0 %

de clientèle étrangère

- 0,3 pt(s)

vs N-1

Une fréquentation étrangère stable au sein des lits professionnels

La clientèle étrangère est restée minoritaire cet été au sein des lits professionnels des Alpes du Léman. Elle a toutefois gardé une part de marché stable sur le secteur, représentant 6% des nuitées professionnelles, soit -0,3pt par rapport à l'été 2024.

Largement majoritaires, les Suisses ont conservé la tête du podium des nationalités les plus présentes au sein des lits professionnels du territoire. Ils ont produit, cet été, 1 337 nuitées sur le secteur, une fréquentation en recul en comparaison avec l'été dernier (-16% de nuitées). En moindre proportion, les Allemands ont maintenu leur deuxième place avec 380 nuitées (+24% vs N-1). Enfin, avec 200 nuitées, les Britanniques ont complété le podium cet été, dépassant les Belges qui ont été moins nombreux cette année (154 nuitées, soit -20% vs N-1).

Graph 1 - Podium des nationalités de clientèles étrangères accueillies au sein des lits professionnels sur l'été 2025



Graph 2 - Pic de fréquentation par nationalité



14/06-20/06 S25



23/08-29/08 S35



06/09-12/09 S37

Graph 3 - Top 10 des clientèles étrangères accueillies sur les lits professionnels sur l'été 2025



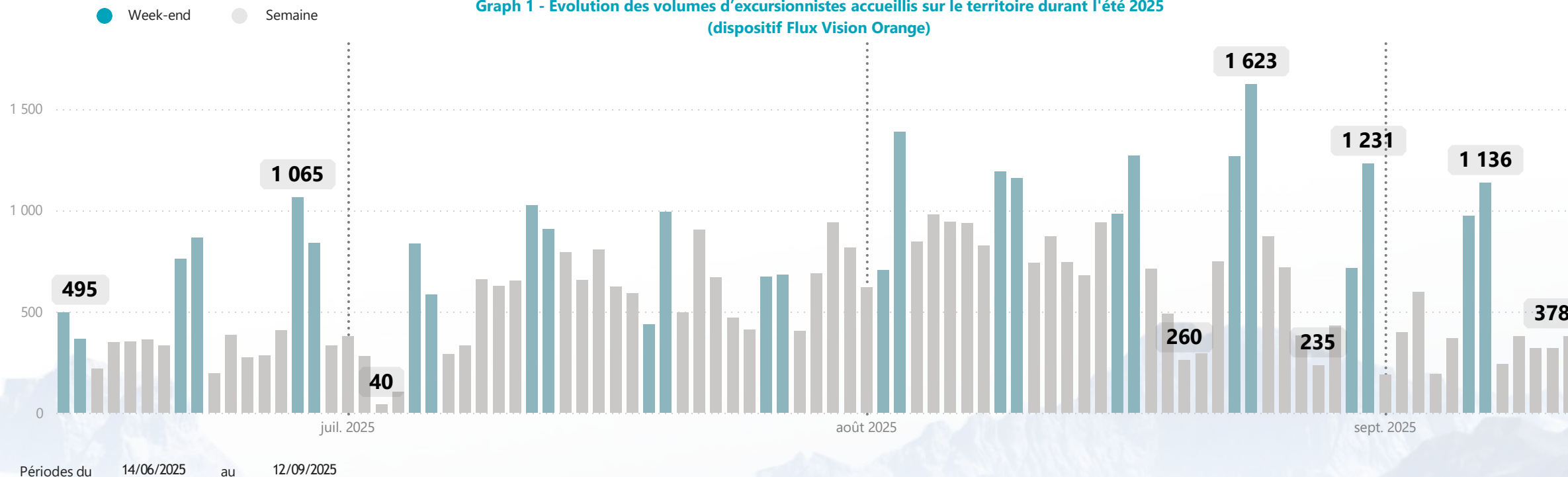


La fréquentation des excursionnistes*

57 869
excursionnistes

42 %
poids des week-ends

Graph 1 - Evolution des volumes d'excursionnistes accueillis sur le territoire durant l'été 2025
(dispositif Flux Vision Orange)



Des visiteurs à la journée venus majoritairement les week-ends et lors des évènements

D'après le dispositif Flux Vision Tourisme, près de 58 000 personnes ont été captées en journée sur le territoire des Alpes du Léman, sur la période du 14/06 au 12/09. Si 42% de ces visiteurs se sont rendus sur la destination pendant les week-ends de façon générale, le pic de fréquentation de cette clientèle excursionniste s'est positionné sur le dimanche 24 août avec 1 623 visiteurs captés, ayant certainement profité de la météo favorable pour se rendre sur la destination. Cette présence accrue d'excursionnistes lors de cette semaine fait écho à la baisse de séjours observée en parallèle sur la même période chez les hébergeurs, mettant en lumière une clientèle qui a potentiellement privilégié les visites en journée en fin d'été plutôt que les séjours. Le dernier week-end d'août (30 et 31 août) qui accueillait le Tour du Léman Juniors, a également suscité l'intérêt de visiteurs qui sont venus en journée profiter de la destination.

Définition

Excursionniste : personne n'ayant pas effectué de nuitées sur la destination et dont la présence a été captée au moins 3h d'affilée entre 9h et 17h.

*Source : **Données Flux Vision Tourisme, Orange**

Votre contact G2A

Laura LANGLOIS

Consultante

laura.langlois@g2a-consulting.fr

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

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

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

