



Bilan de la fréquentation touristique

Hiver 2024/2025





©OT Sources du Lac d'Annecy

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](#)
- * [La fréquentation des étrangers sur les lits professionnels](#)
- * [La fréquentation des excursionnistes](#)
- * [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 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



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	07/12-13/12	AVANT SAISON
S51	16/12-22/12	14/12-20/12	AVANT SAISON
S52	23/12-29/12	21/12-27/12	NOEL NOUVEL AN
S1	30/12-05/01	28/12-03/01	NOEL NOUVEL AN
S2	06/01-12/01	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	VACANCES HIVER
S7	10/02-16/02	08/02-14/02	
S8	17/02-23/02	15/02-21/02	
S9	24/02-01/03	22/02-28/02	
S10	02/03-08/03	01/03-07/03	INTER-VACS MARS
S11	09/03-15/03	08/03-14/03	
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	PRINTEMPS
S15	06/04-12/04	05/04-11/04	
S16	13/04-19/04	12/04-18/04	



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

14 310 lits touristiques
- 0,5 % vs N-1

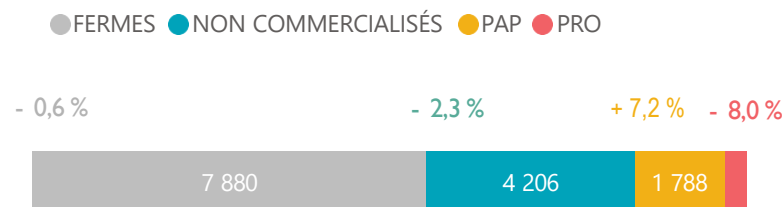
Une capacité d'accueil touristique en légère baisse due à des restructurations au sein des campings

L'été dernier a été témoin de mouvements de lits au sein de l'hôtellerie de plein air impactant très légèrement le stock global de lits disponibles sur la destination pour cet hiver en comparaison à l'hiver dernier (-0,5% soit -65 lits).

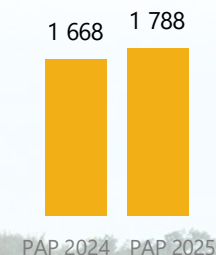
Si l'on regarde maintenant la variation de lits ouverts au sein des secteurs d'hébergements face à l'hiver 2023-2024, on note quelques évolutions :

- Le secteur professionnel, représentant toujours 3% des lits touristiques pour cet hiver, a vu son offre légèrement s'amoinrir (-8% de lits). La fermeture temporaire d'un établissement a été la source de cet abaissement de capacité.
- A contrario, les logements ont été plus nombreux sur les plateformes en ligne (Airbnb, Abritel) donnant lieu à +7,2% de lits pour le secteur de particulier-à-particulier. Les propriétaires ont donc été plus enclins à commercialiser leur résidence secondaire sur cette saison (-2,3% de lits dans ce segment vis-à-vis de l'an dernier).

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)



94 %

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

+ 1,5 pt(s) vs N-1



La fréquentation touristique globale

201 400

nuitées touristiques

+ 0,5 %

nuitées vs N-1

Une saison hivernale en dents de scie, portée par les vacances scolaires au détriment des inter-vacances

Cette année, les touristes ont manqué à l'appel sur l'avant-saison. Bien que ces derniers aient tout de même été plus conséquents sur la semaine du 09/11 (+ 500 nuitées) – *témoin du week-end prolongé du 11 novembre* – et sur celle du 07/12 (+1 400 nuitées), cette période a marqué un retrait global de 3 600 nuitées (soit -9,7% vs N-1).

A contrario, les vacances de Noël/Nouvel An ont été fructueuses à l'image des autres destinations d'Annecy Mountains (hors Grand Annecy Agglomération) et, plus globalement, de la tendance générale de la montagne française. Si la semaine de Noël a été moins plébiscitée, celle de Nouvel An a fait l'objet d'un fort afflux de visiteurs produisant ainsi 4 700 nuitées supplémentaires en moyenne sur ces deux semaines (soit +13,9% vs N-1).

Tandis que les premières semaines de l'inter-vacances de janvier sont ressorties en hausse de fréquentation, les semaines du 18/01 et 25/01 ont moins attiré aux Sources du Lac impactant, de fait, le résultat final de cette période (-2 500 nuitées soit -6,9% vs N-1).

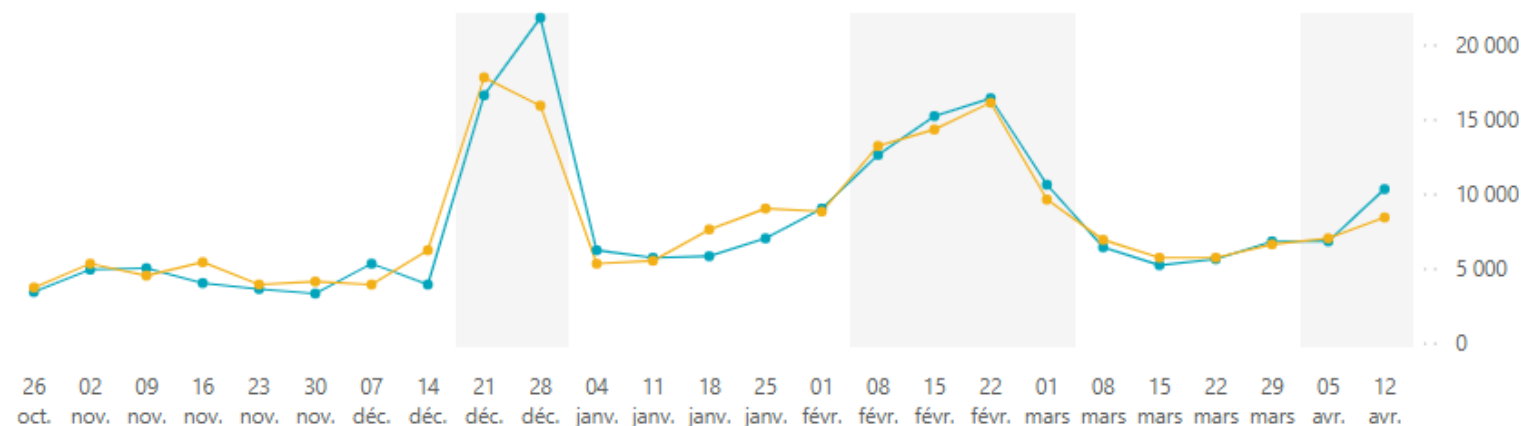
La destination s'est distinguée sur les vacances d'hiver (+1 600 nuitées soit +3% vs N-1) : alors que dans bon nombre de territoires lacustres et de montagne, le positionnement des vacances scolaires a induit une augmentation de nuitées sur les trois premières semaines et un déclin sur la dernière, l'inverse s'est produit ici. En effet, les voyageurs de la zone B ont été moins présents sur la destination face à ceux de la zone C l'an dernier. Au contraire, les locaux ont été séduits par la découverte des Sources du Lac.

Tout comme l'inter-vacances de janvier, celui de mars a fait grise mine. Comprenant des baisses sur l'ensemble de ses semaines à l'exception de celle du 29/03 (+200 nuitées), cette période s'est conclue à 900 nuitées en moins (-3,6% vs N-1).

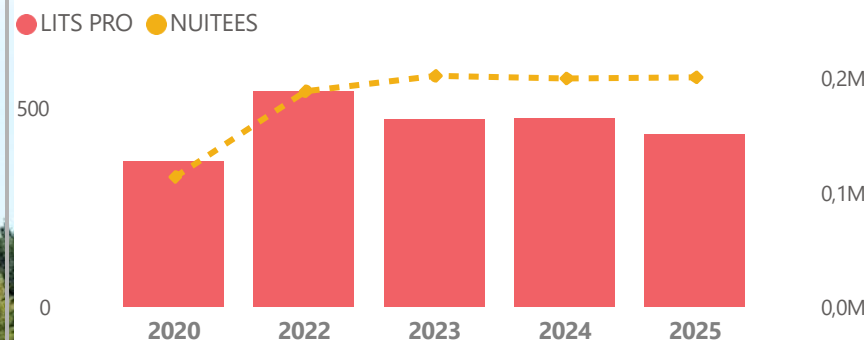
Finalement, la saison hivernale s'est terminée positivement avec une première quinzaine de vacances de printemps en progression grâce à la semaine du 12/04 (+1 700 nuitées en moyenne soit +11% vs N-1).

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

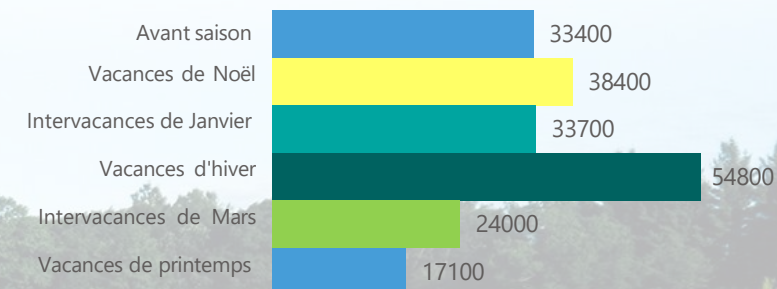
VACANCES SCOLAIRES ● Hiver 2025 ● Hiver 2024



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

Une saison vécue différemment entre le secteur professionnel et le pàp

Avec une capacité légèrement amoindrie face à l'an dernier, le secteur des lits professionnels, en plus faibles proportions l'hiver, a également été témoin d'une baisse de performances (-1,2pt de remplissage vs N-1). Cette saison hivernale s'est soldée alors sur une baisse de 11,2% de nuitées face à l'an dernier.

Quelques faits marquants tout de même :

- Une deuxième semaine de vacances de Toussaint plus attractive (+11 points de remplissage et +247 nuitées). Des chiffres plus encourageants également pour la semaine du 07/12 (+3pts de remplissage).
- Les deux semaines des vacances de fin d'année ont été mieux remplies comparativement à l'an passé (+12 pts de remplissage et +601 nuitées).
- Des vacanciers venant des zones académiques B et C nombreux sur la destination sur la semaine du 15/02 (+5pts de remplissage). Un beau potentiel sur la semaine du 05/04 n'accueillant alors que la zone B (+8pts de remplissage et +97 nuitées).
- Tandis que le bilan de fréquentation de la destination a montré un manque global de séjours sur la semaine du 22/03, du côté professionnel, la tendance est différente (+4pts de remplissage).
- Sur l'ensemble de la saison, le secteur professionnel reste le plus performant en termes de remplissage des lits face au pàp et aux résidences secondaires.

Engendrant un tiers des nuitées globales, les logements de particulier-à-particulier ont connu une meilleure fréquentation cet hiver (+1 761 nuitées soit +2,8% vs N-1) bien que leur performance ait été réduite (-0,9pt de remplissage vs N-1). Ce surplus de nuitées est donc le résultat mécanique d'une offre agrandie, couplée à des vacances scolaires très prisées pour le secteur.

24 906
nuitées professionnelles
- 11,2 %
nuitées vs N-1

65 606
nuitées Pàp
+ 2,8 %
nuitées vs N-1

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



LIT PAP

37

- 1 nuitée Vs N-1



LIT PRO

57

- 2 nuitées Vs N-1



LIT STATION

14

+0 nuitées Vs N-1



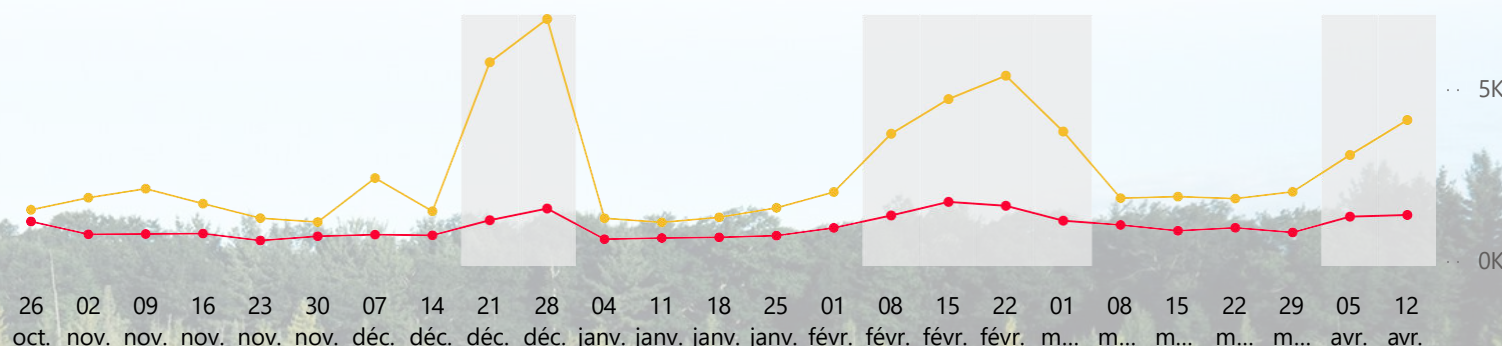
LIT NC

26

+1 nuitées Vs N-1

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

VACANCES SCOLAIRES ● PAP ● PRO





Performance économique des hébergements marchands

Une stratégie tarifaire finalement peu flexible à la demande au sein du secteur pâp

Avec une occupation moyenne à 31,5% sur la saison et un REVPAR moyen évalué à environ 25€/nuit, les hébergeurs particuliers ont semblé prêter peu attention à la demande touristique. Les inter-vacances, spécifiquement, ont fait l'objet d'une politique assez agressive de prix. Alors que celui de janvier a mis en évidence une fréquentation graduelle malgré des prix hauts, l'occupation de mars a stagné. A contrario, on voit que les vacances scolaires (Noël/Nouvel An et Hiver), malgré une tarification élevée, ont tout de même été bien fréquentées. La semaine de Nouvel An a représenté le pic de visiteurs sur la saison (près de 80% d'occupation) produisant plus de 80€ de REVPAR moyen.

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

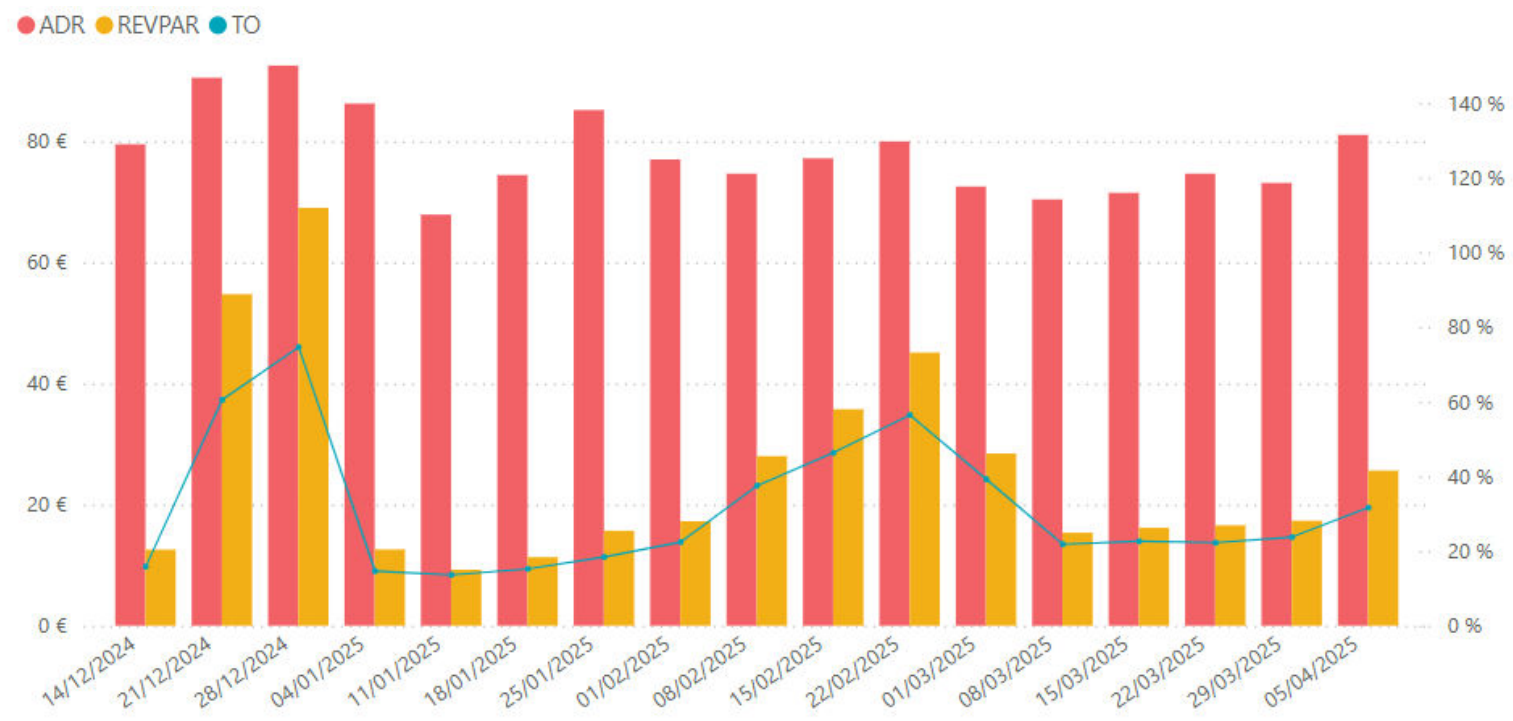
25,3 €

REVPAR moyen
(particuliers à
particuliers)

31,5 %

TO moyen
(particuliers à
particuliers)

Graph 1 - Suivi des performances économiques des particuliers à particuliers sur l'hiver 2024/2025





La fréquentation des étrangers sur les lits professionnels

7,5 % de clientèle étrangère
- 4,7 pt(s) vs N-1

Une clientèle étrangère moins venue aux Sources du Lac d'Annecy cet hiver

Les hébergeurs professionnels des Sources du Lac ont moins vu d'étrangers cette saison au sein de leur structure (-4,7pts). Cette perte provient des principaux pays émetteurs. En effet, alors qu'ils représentaient le premier marché étranger l'an dernier, les Belges descendent aujourd'hui à la quatrième place avec -78% de nuitées effectuées. Tandis que les Allemands, en troisième position l'an dernier, se retrouvent sur la première marche du podium malgré une présence moins prononcée (-31% de nuitées), les Suisses ont réduit de 47% leur fréquentation au sein des lits professionnels. En 5^e position l'année dernière, les Italiens obtiennent la troisième place cet hiver, du fait d'une absence moins marquée par rapport à ses autres voisins européens (-6% de nuitées).

Graph 1 - Podium des nationalités de clientèles étrangères accueillies au sein des lits professionnels sur l'hiver 2024/2025



Graph 2 - Pic de fréquentation par nationalité



15/03-21/03 S12

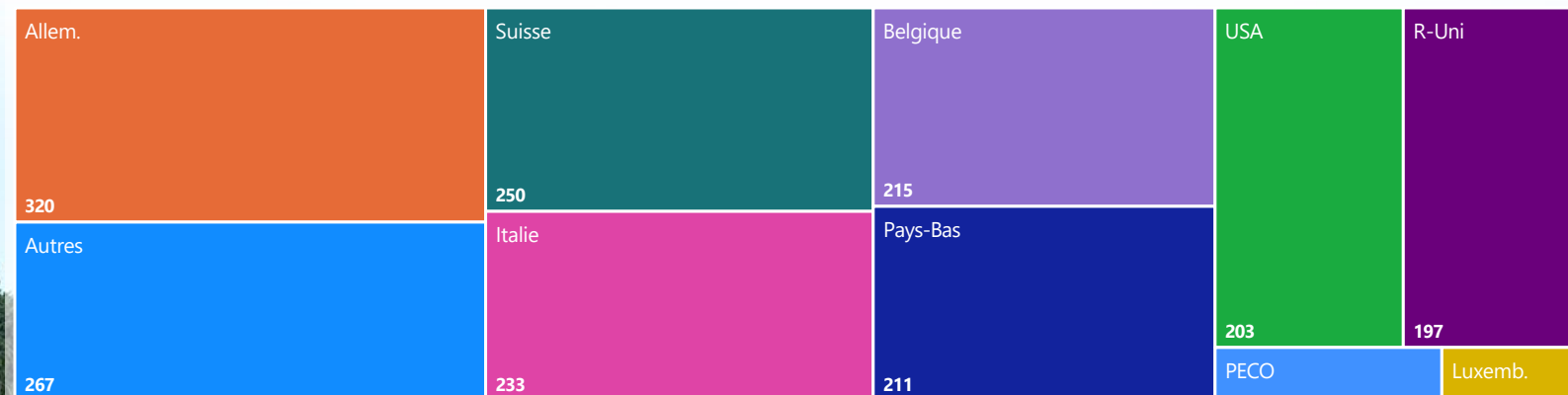


25/01-31/01 S05



07/12-13/12 S50

Graph 3 - Top 10 des clientèles étrangères accueillies sur les lits professionnels sur l'hiver 2024/2025

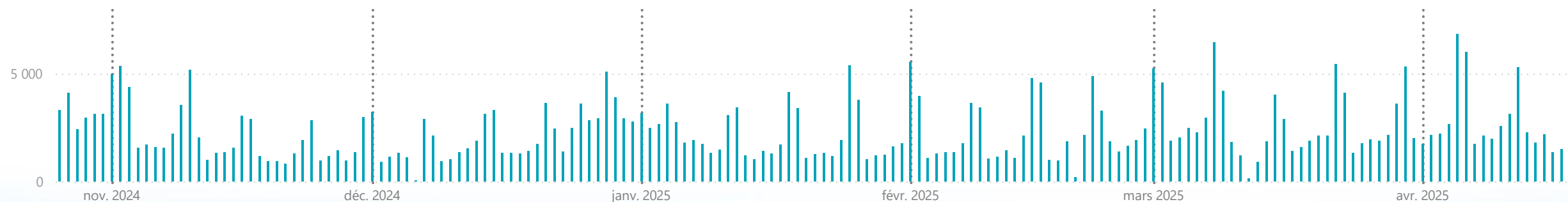




La fréquentation des excursionnistes*

413 763 excursionnistes

Graph 1 - Evolution des volumes d'excursionnistes accueillis sur le territoire durant l'hiver 2024/2025
(dispositif Flux Vision Orange)



Des excursionnistes en hausse cette saison aux Sources du Lac d'Annecy

Selon le dispositif Flux Vision Tourisme d'Orange, plus de 413 760 excursionnistes ont été captés entre le 26/10/24 et le 18/04/25 au sein de cette destination lacustre. Il s'agit d'une progression de près de 10% vis-à-vis de l'hiver dernier.

Tout comme pour la Vallée de Thônes, les week-ends prolongés de novembre ont été plébiscités aux Sources du Lac par la clientèle excursionniste avec 5 335 visiteurs comptabilisés sur la journée du 02 novembre et 5 176 sur celle du 10 novembre. On voit, par la suite, une progression de fréquentation sur les week-ends de décembre, culminant à 5 076 excursionnistes lors du samedi 28 décembre. Le reste de la période analysée se visualise en dents de scie comportant tout de même une présence encourageante de cette clientèle sur les jours de semaine.

Définition

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

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



Les chiffres clés de la saison



Une saison qui se termine convenablement

- Pour cette saison hivernale, 201 400 nuitées tous secteurs de lits confondus ont été enregistrées aux Sources du Lac. Il s'agit d'une hausse de 1 000 nuitées soit +0,5% comparativement à l'an dernier.
- Alors que les inter-vacances ont souffert d'un manque de fréquentation, les vacances scolaires, bien plus dynamiques, ont su rattraper ce delta.
- Avec une offre de lits amoindrie et une activité de remplissage moins performante, le secteur professionnel termine sa saison sur une note en baisse (-11,2% de nuitées). A l'inverse, le secteur pâp, renforcé de plus de 7,2% de lits, témoigne d'une hausse de près de 2,8% de nuitées.
- La clientèle internationale a été en retrait dans le secteur professionnel. Cette diminution touche la plupart des bassins européens qui sont traditionnellement présents l'hiver sur la destination.

14 310lits touristiques
- 0,5 % vs N-1

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

● FERMES ● NON COMMERCIALISÉS ● PAP ● PRO

- 0,6 % - 2,3 % + 7,2 % - 8,0 %

7 880

4 206

1 788

201 400nuitées touristiques
+ 0,5 % vs N-1

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

● NON COMMERCIALISÉS ● PAP ● PRO

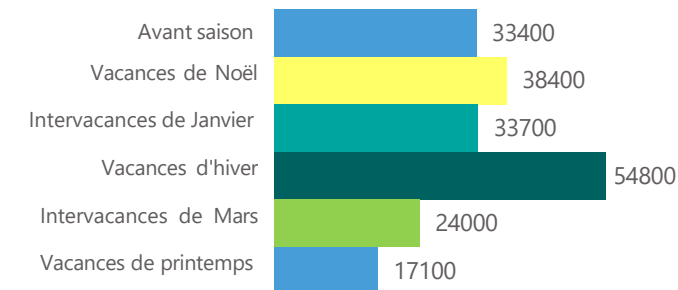
+ 2,2 % + 2,8 % - 11,2 %

110 888

65 606

24 906

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'hiver 2024/2025



Votre contact G2A

Référente de la Station : Camille HUYGENS

Consultante

Mail : camille.huygens@g2a-consulting.fr

*Traitement statistique : Charlène BERNAUD
Analyse et commentaire : Camille HUYGENS*

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

