

Avril 2025

# OBSERVATOIRE NATIONAL DES STATIONS DE MONTAGNE Saison hivernale 2024 / 2025



## Point sur la saison 2024-2025

- ➡ A retenir
- ➡ 1<sup>er</sup> bilan de la saison 2024-2025
- ➡ Prévisions pour la fin de saison 2024-2025 – vacances de printemps

## Point sur la fréquentation de la saison hivernale 2024-2025

71%

= 2023-2024

### Une saison hivernale 2024-2025 globalement satisfaisante

A l'heure où certaines stations ont déjà bouclé leur saison et où les vacances de printemps sont en cours, ce premier bilan de la saison 2024-2025 fait état d'un bon niveau global de fréquentation, avec un taux global d'occupation pour l'ensemble des hébergements touristiques\* de l'ordre de 71%, équivalent à celui enregistré à la même période de la saison passée. En termes de massifs, ces taux sont en progression de 2 points dans les Alpes du Sud (61%) et en repli de 1 point pour les Alpes du Nord (75%) et les Pyrénées (52%).

### Une fréquentation concentrée prioritairement sur les périodes de vacances, mais avec de bonnes dynamiques observées pour les périodes intermédiaires

De manière générale, cette saison s'est caractérisée par une bonne dynamique de fréquentation au cours des vacances de Noël 2024-2025 (+3 points à 85%) et des vacances d'hiver 2025 (+1 point à 84%). Les périodes intermédiaires, tout en étant en léger repli (-2 points pour la période inter-vacances n°1 et -3 points pour l'inter-vacances n°2), ont toutefois affiché des performances de fréquentation plutôt élevées, en particulier en ce qui concerne les villages de vacances, dont les spécificités des offres peuvent avoir contribué à cet engouement (activités hors et après-ski, émulation des clientèles...).

Ces bonnes dynamiques de fréquentation ont été soutenues par un enneigement qui a été satisfaisant, la neige étant tombée aux bons moments à défaut d'être tombée en abondance. Le début de saison a notamment permis à tous les massifs de prendre un bon départ.

### De bonnes dynamiques pour les domaines skiables, le ski nordique et les écoles de ski

Selon les données de Domaines Skiables de France, la fréquentation cumulée depuis le début de la saison hivernale 2024-2025 est presque partout en avance par rapport à l'hiver précédent et par rapport à la moyenne des 3 dernières saisons. En cumul au 4 avril, la fréquentation nationale s'établit à 4% au-dessus de celle de l'an passé et à 4% au-dessus de la moyenne des 3 précédentes saisons. Cette tendance résulte notamment d'un meilleur équilibre dans la fréquentation des domaines skiables sur les différents massifs montagnards, notamment pour les stations de moyenne montagne, qui ont bénéficié de meilleures conditions de ski au cours de cette saison.

Du côté du ski nordique, selon Nordic France, après deux hivers compliqués, les domaines nordiques ont pu bénéficier de conditions d'exploitation plutôt favorables au cours de cet hiver 2024-2025. A l'échelle nationale, le chiffre d'affaires devrait se situer autour de 13,1 millions d'euros. Pour ces domaines nordiques, des vacances de Noël exceptionnelles ont garanti une trentaine de jours d'ouverture pour la quasi-totalité des domaines nordiques en France. La suite de la saison a été plus variable, mais au-dessus des deux précédentes, que ce soit en termes de fréquentation et d'enneigement.

Pour les écoles de ski, selon les données du Syndicat National des Moniteurs de Ski Français, la saison 2024/25 est très légèrement en progression sur l'activité des ESF avec une égale répartition de l'activité sur tous les massifs. Les territoires qui avaient connu des difficultés la saison dernière (Vosges, Montagnes du Jura et Massif-Central) sont revenus au niveau de fréquentations de N-2. On constate comme la saison dernière une demande en progression des cours particuliers.

### Réservations de dernière minute, courts séjours et demandes de promenades à pied en progression par rapport à la saison passée

Parallèlement, les professionnels en stations font état d'une progression des réservations de dernière minute et des courts séjours par rapport à la saison précédente. Les activités hors ski sont très stables, exception, faite des promenades à pied, annoncées très majoritairement plus nombreuses que pour la saison passée.

\* Analyse portant sur la période allant des vacances de Noël 2024-2025 à la 1<sup>ère</sup> semaine des vacances de printemps 2025

## Point sur la fréquentation de la saison hivernale 2024-2025

### Des consommations en stations plus dynamiques pour les activités touristiques

Les consommations réalisées en stations sont globalement jugées stables par rapport à l'an passé. Cependant, un tiers des répondants font état de progressions des consommations liées aux activités touristiques tandis qu'un quart d'entre eux annoncent un recul des consommations réalisées au sein des commerces.

### Bonne dynamique de la fréquentation internationale en stations au cours de cette saison

Les stations répondantes annoncent une stabilité de la fréquentation française par rapport à la saison passée, ainsi qu'une progression de la fréquentation des clientèles internationales. Pour ces dernières, les clientèles européennes de proximité sont plutôt jugées stables par rapport à la saison passée, exception faite des clientèles britanniques, jugées en progression par près d'un répondant sur deux. En revanche, les clientèles européennes plus lointaines et extra-européennes sont perçues plus nombreuses que pour l'an passé.

### Des niveaux de réservation en progression pour les vacances de printemps (26% contre 20% l'an passé)

Les niveaux de réservations pour les vacances de printemps sont satisfaisants, avec une progression de 6 points du taux d'occupation prévisionnel pour cette période. La dynamique est notamment très prometteuse pour la 1<sup>ère</sup> semaine de la période (du 5 au 12 avril). Pour cette dernière période de la saison, la fréquentation prévisionnelle, tant française, qu'internationale, est jugée stable par rapport à la saison précédente.

Pour cette période, la combinaison d'un enneigement encore suffisant dans de nombreuses stations, de conditions météorologiques plus printanières et d'un calendrier scolaire plutôt adapté contribue à mobiliser les derniers touristes à destination des stations de montagne.

#### Méthodologie :

Les données présentées dans cette note conjoncturelles sont issues du tableau de bord G2A pour Atout France et l'ANMSM.

Elles concernent l'ensemble du périmètre montagne française (Alpes du Nord, Alpes du Sud, Pyrénées et autres massifs).

Ce tableau bord concerne 80 stations et 400 000 lits représentatifs des 1 450 000 lits touristiques de l'espace montagne français.

Une enquête qualitative, menée auprès des membres de l'association nationale des maires des stations de montagne (ANMSM) et ayant regroupé 28 répondants, vient compléter le volet qualitatif de cette note.

# Fréquentation de la saison 2024-2025

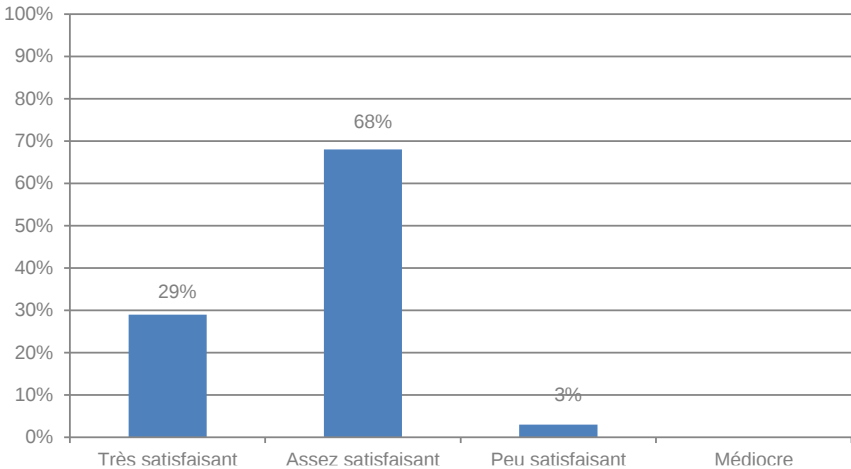
Taux d’occupation réalisés au cours de la saison hivernale 2024-2025 – ventilation par types d’hébergements

| Taux d'occupation prévus   | Résidences de tourisme |           | Hôtels                      |           | Meublés via agences |           |
|----------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|---------------------|-----------|
|                            | 2023-2024              | 2024-2025 | 2023-2024                   | 2024-2025 | 2023-2024           | 2024-2025 |
| Vacances de Noël 2024-2025 | 92%                    | 92%       | 84%                         | 86%       | 83%                 | 85%       |
| Intervacances n°1          | 87%                    | 87%       | 77%                         | 78%       | 67%                 | 68%       |
| Vacances d'hiver 2025      | 93%                    | 91%       | 84%                         | 84%       | 86%                 | 87%       |
| Intervacances n°2          | 76%                    | 69%       | 68%                         | 66%       | 57%                 | 52%       |
| Bilan saison en cours      | 87%                    | 85%       | 78%                         | 79%       | 73%                 | 73%       |
| Taux d'occupation prévus   | Villages-Clubs         |           | Particuliers à particuliers |           | Ensemble des lits   |           |
|                            | 2023-2024              | 2024-2025 | 2023-2024                   | 2024-2025 | 2023-2024           | 2024-2025 |
| Vacances de Noël 2023-2024 | 82%                    | 85%       | 77%                         | 82%       | 82%                 | 85%       |
| Intervacances n°1          | 80%                    | 83%       | 47%                         | 43%       | 65%                 | 63%       |
| Vacances d'hiver 2024      | 83%                    | 85%       | 78%                         | 79%       | 83%                 | 84%       |
| Intervacances n°2          | 73%                    | 73%       | 38%                         | 36%       | 55%                 | 52%       |
| Bilan saison en cours      | 80%                    | 82%       | 60%                         | 60%       | 71%                 | 71%       |

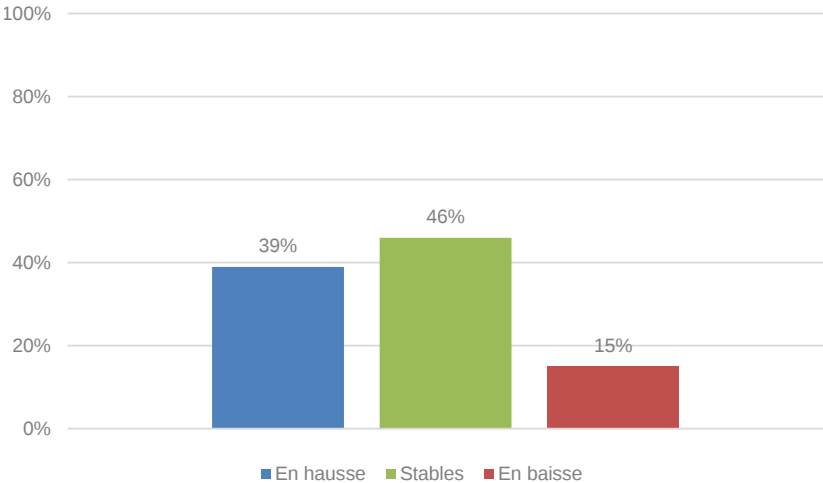
Taux d’occupation réalisés au cours de la saison hivernale 2024-2025 – ventilation par massifs

| Taux d'occupation prévus   | Alpes du Nord |           | Alpes du Sud |           | Pyrénées  |           | Montagnes du Jura |           |
|----------------------------|---------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|
|                            | 2023-2024     | 2024-2025 | 2023-2024    | 2024-2025 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2023-2024         | 2024-2025 |
| Vacances de Noël 2023-2024 | 84%           | 87%       | 76%          | 80%       | 71%       | 72%       | 61%               | 63%       |
| Intervacances n°1          | 70%           | 69%       | 50%          | 48%       | 41%       | 35%       | 35%               | 33%       |
| Vacances d'hiver 2024      | 87%           | 86%       | 74%          | 77%       | 71%       | 74%       | 51%               | 50%       |
| Intervacances n°2          | 62%           | 59%       | 37%          | 38%       | 29%       | 26%       | 31%               | 20%       |
| Bilan saison en cours      | 76%           | 75%       | 59%          | 61%       | 53%       | 52%       | 45%               | 42%       |

Perception du niveau de fréquentation au cours de la saison hivernale 2024-2025



Niveau de fréquentation comparé à celui de la saison passée

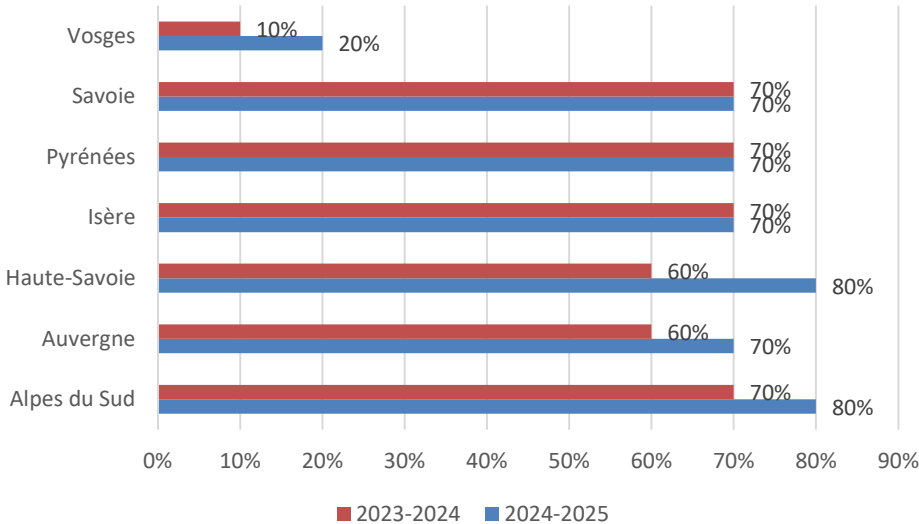


# Fréquentation de la saison 2024-2025

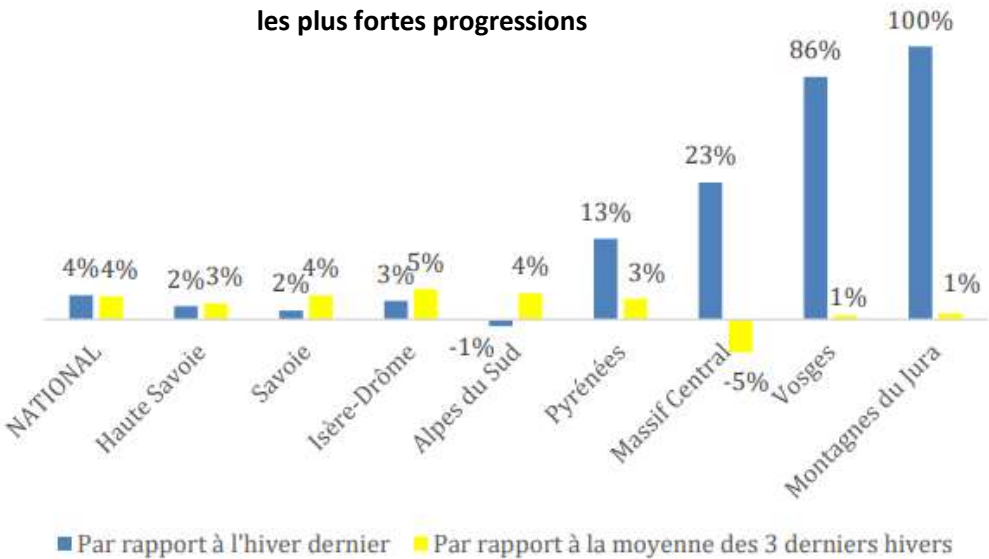
Taux d'occupation réalisés au cours de la saison hivernale 2024-2025 – ventilation par massifs

| Taux d'occupation prévus   | Alpes du Nord |           | Alpes du Sud |           | Pyrénées  |           | Montagnes du Jura |           |
|----------------------------|---------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|
|                            | 2023-2024     | 2024-2025 | 2023-2024    | 2024-2025 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2023-2024         | 2024-2025 |
| Vacances de Noël 2023-2024 | 84%           | 87%       | 76%          | 80%       | 71%       | 72%       | 61%               | 63%       |
| Intervacances n°1          | 70%           | 69%       | 50%          | 48%       | 41%       | 35%       | 35%               | 33%       |
| Vacances d'hiver 2024      | 87%           | 86%       | 74%          | 77%       | 71%       | 74%       | 51%               | 50%       |
| Intervacances n°2          | 62%           | 59%       | 37%          | 38%       | 29%       | 26%       | 31%               | 20%       |
| Bilan saison en cours      | 76%           | 75%       | 59%          | 61%       | 53%       | 52%       | 45%               | 42%       |

Indice de skiabilité pour la saison hivernale 2024-2025



Fréquentation des domaines skiables en cumul au 4 avril 2025 (échelle raccourcie pour les plus fortes progressions)



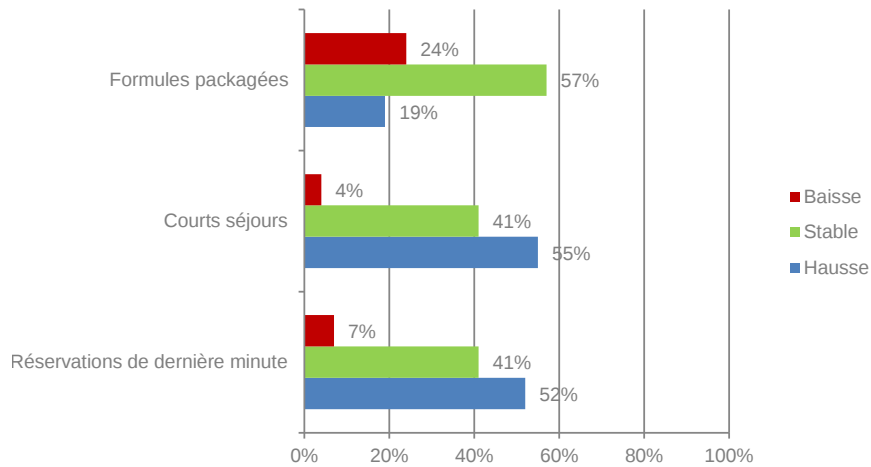
# Fréquentation de la saison 2024-2025

Comparatif des taux d'occupation entre les saisons 2024-2025 et 2023-2024 pour l'ensemble des hébergements

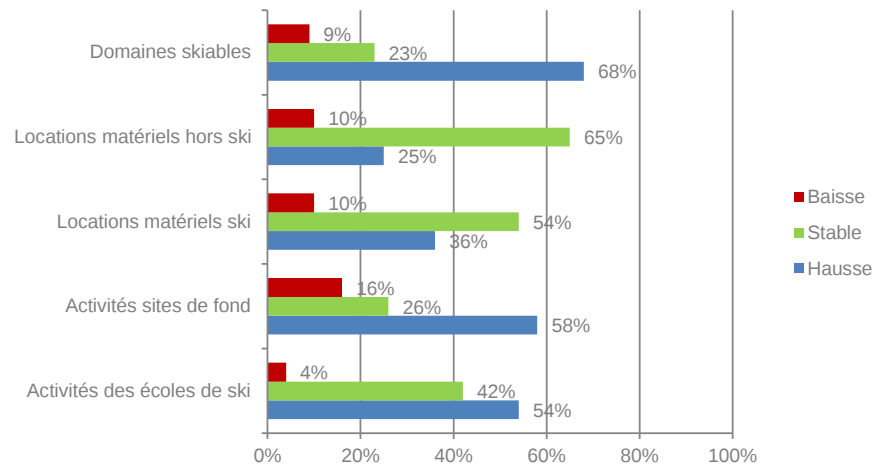


# Fréquentation de la saison 2024-2025

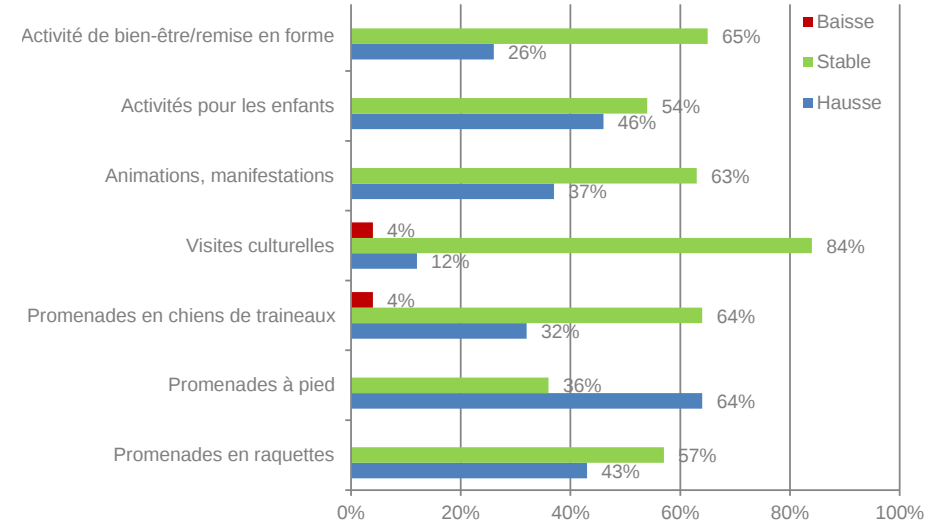
## Comparatif 2025/2024 de la perception des comportements en stations



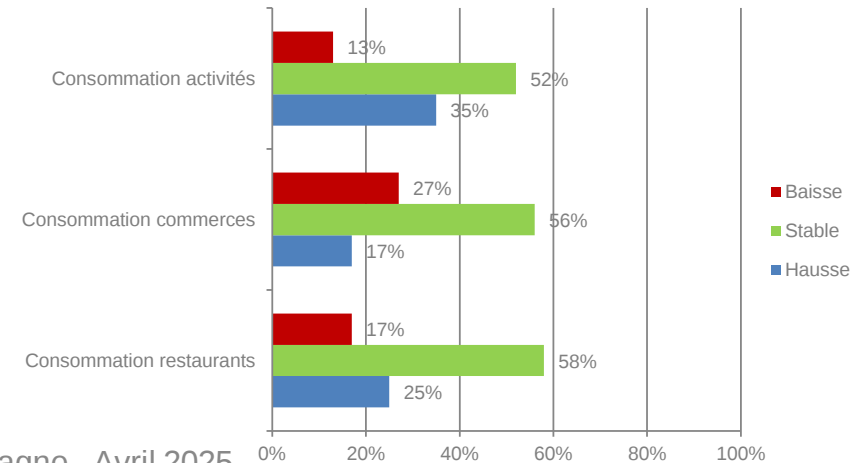
## Comparatif 2025/2024 de la perception des activités neige réalisées en stations



## Comparatif 2025/2024 de la perception des activités hors ski réalisées en stations

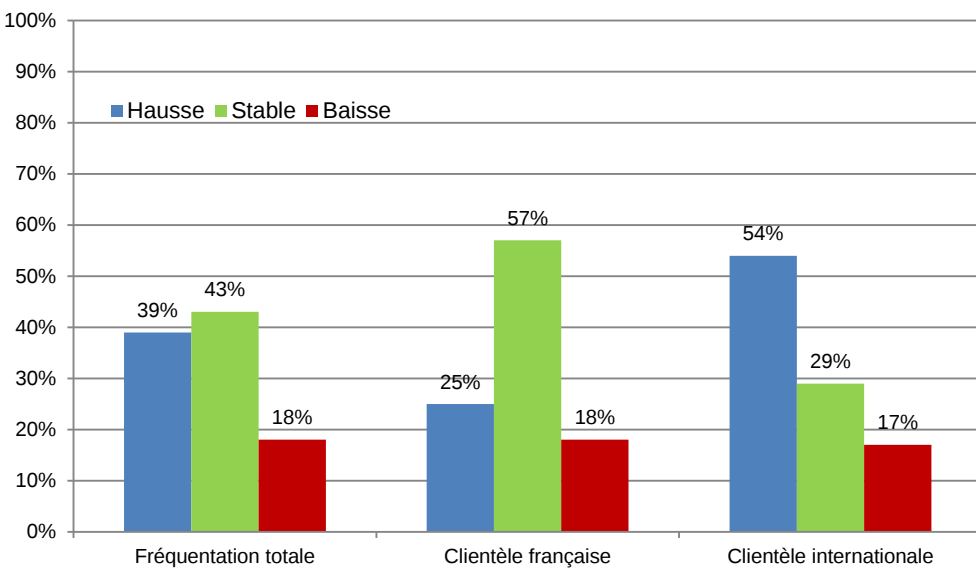


## Comparatif 2025/2024 des consommations en stations

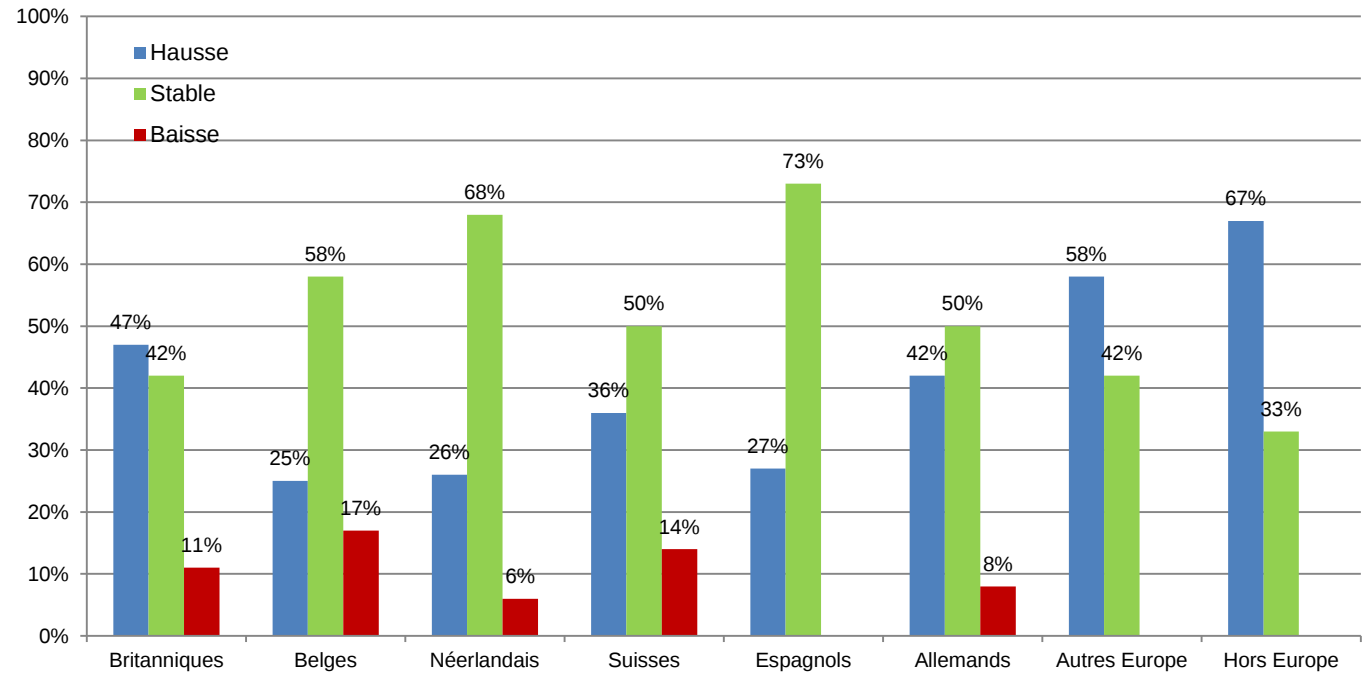


# Fréquentation de la saison 2024-2025

Comparatif 2025/2024 de la fréquentation des clientèles touristiques



Comparatif 2025/2024 de la fréquentation des clientèles internationales



# Réservations pour les vacances de printemps 2025

Taux de réservation au 11 avril 2025 pour les vacances de printemps 2025 - ventilation par types d'hébergements

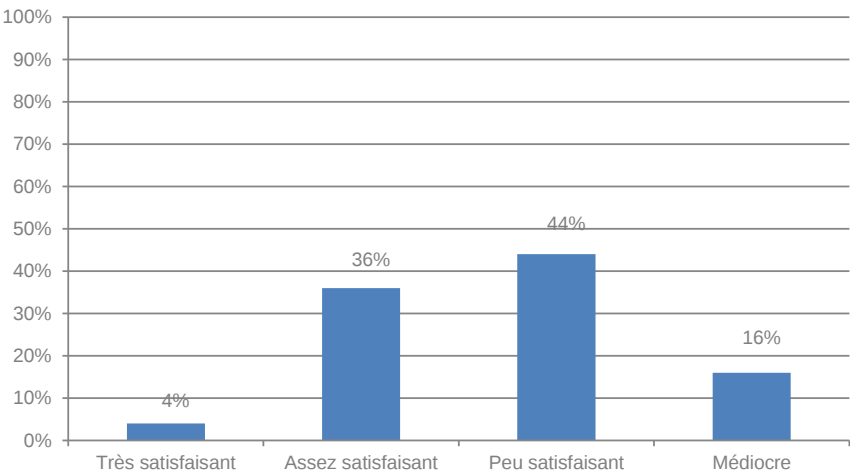
| Taux d'occupation prévus | Résidences de tourisme |           | Hôtels                      |           | Meublés via agences |           |
|--------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|---------------------|-----------|
|                          | 2023-2024              | 2024-2025 | 2023-2024                   | 2024-2025 | 2023-2024           | 2024-2025 |
| 5 au 12 avril 2025       | 36%                    | 62%       | 32%                         | 42%       | 30%                 | 38%       |
| 12 au 19 avril 2025      | 25%                    | 44%       | 19%                         | 31%       | 24%                 | 28%       |
| 19 au 26 avril 2025      | 14%                    | 21%       | 15%                         | 16%       | 23%                 | 17%       |
| 26 au 3 mai 2025         | 10%                    | 10%       | 7%                          | 6%        | 20%                 | 9%        |
| Bilan saison en cours    | 22%                    | 35%       | 19%                         | 25%       | 24%                 | 23%       |
| Taux d'occupation prévus | Villages-Clubs         |           | Particuliers à particuliers |           | Ensemble des lits   |           |
|                          | 2023-2024              | 2024-2025 | 2023-2024                   | 2024-2025 | 2023-2024           | 2024-2025 |
| 5 au 12 avril 2025       | 44%                    | 61%       | 22%                         | 28%       | 30%                 | 41%       |
| 12 au 19 avril 2025      | 29%                    | 48%       | 17%                         | 26%       | 22%                 | 33%       |
| 19 au 26 avril 2025      | 16%                    | 21%       | 15%                         | 20%       | 17%                 | 19%       |
| 26 au 3 mai 2025         | 6%                     | 7%        | 12%                         | 14%       | 12%                 | 11%       |
| Bilan saison en cours    | 25%                    | 37%       | 17%                         | 22%       | 20%                 | 26%       |

# Réservations pour les vacances de printemps 2025

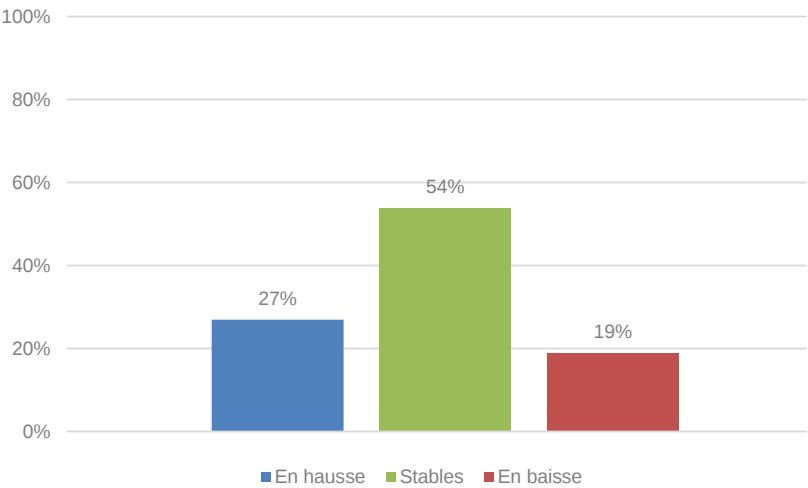
Taux de réservation au 11 avril 2025 pour les vacances de printemps 2025 - ventilation par massifs

| Taux d'occupation prévus | Alpes du Nord |           | Alpes du Sud |           | Pyrénées  |           |
|--------------------------|---------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|
|                          | 2023-2024     | 2024-2025 | 2023-2024    | 2024-2025 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| 5 au 12 avril 2025       | 33%           | 46%       | 18%          | 25%       | 16%       | 17%       |
| 12 au 19 avril 2025      | 23%           | 35%       | 13%          | 15%       | 21%       | 24%       |
| 19 au 26 avril 2025      | 17%           | 20%       | 12%          | 11%       | 17%       | 22%       |
| 26 au 3 mai 2025         | 12%           | 11%       | 11%          | 7%        | 16%       | 18%       |
| Bilan saison en cours    | 21%           | 29%       | 14%          | 15%       | 18%       | 20%       |

Perception du niveau de réservation pour les vacances de printemps 2025

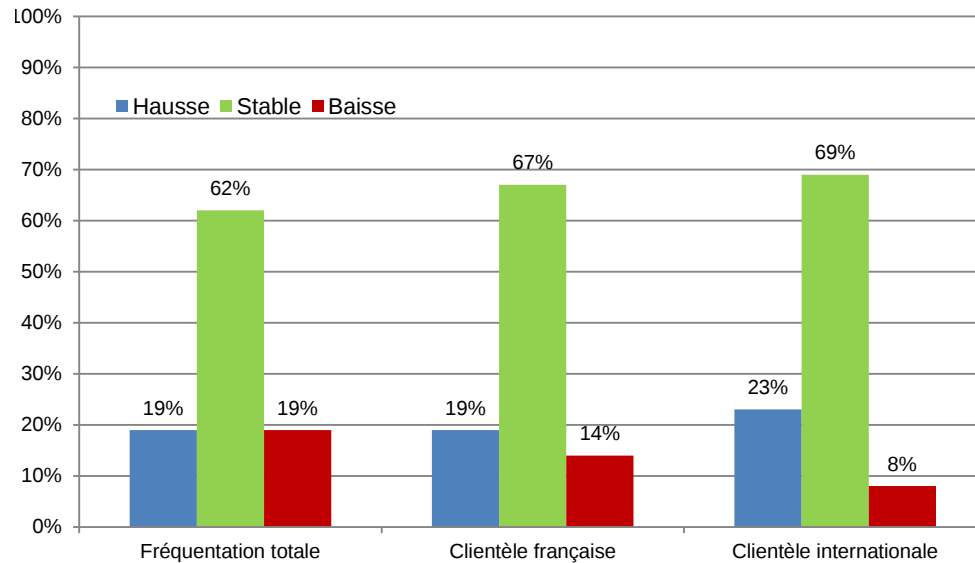


Niveau de réservation pour les vacances de printemps 2025 comparé à la saison précédente



# Réervations pour les vacances de printemps 2025

Comparatif du niveau de réservations pour les vacances de printemps 2025 - ventilation par origine des clientèles



Comparatif du niveau de réservations pour les vacances de printemps 2025 - ventilation par origine des clientèles

