

**Bonneval sur Arc**

Haute Maurienne Vanoise

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](#)

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.



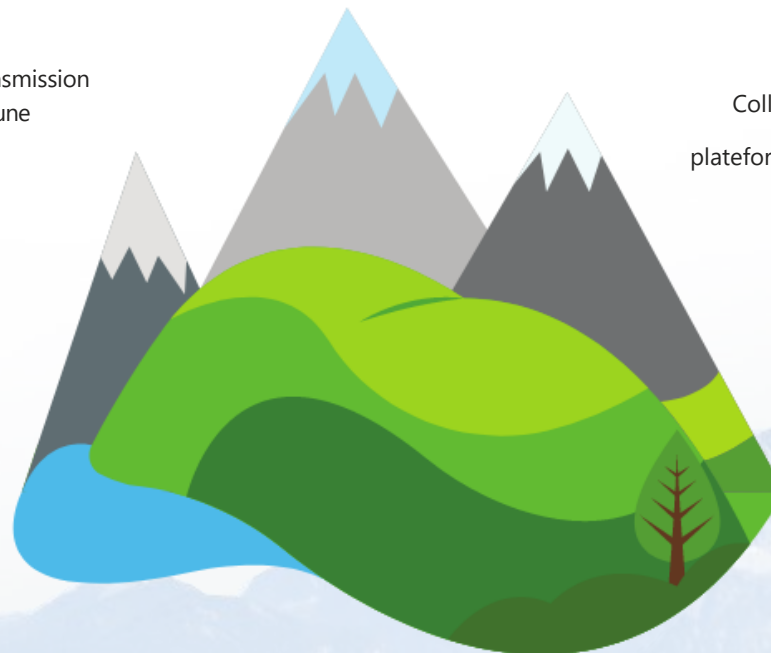
Collecte **d'indicateurs généraux** à l'échelle d'une destination tels que la consommation d'eau ou la production d'ordures ménagères pour évaluer la fréquentation touristique globale d'un territoire.



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



90 %
capacité stable

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

Offre d'hébergement

- Croissance des locations entre particuliers : seul segment en hausse cette saison, il représente 50 % de l'offre totale de Bonneval-sur-Arc.
- Recul des lits professionnels : baisse d'environ 10% face à l'été dernier, le secteur représente désormais 17 % de l'offre totale.
- Mise en marché des résidences secondaires de plus en plus présente : les lits non commercialisés passent de 43 % en 2022 à 33 % du stock total en 2025.

Déroulé saison

- Juin : excellente performance, +11 % de nuitées (+500 nuitées en deux semaines).
- Juillet : résultats stables, avec une hausse marquée la semaine du 12 juillet (+300 nuitées), mais un léger recul sur les autres semaines.
- Août : +100 nuitées par rapport à 2024.
- Poids de la saison estivale en baisse : elle ne représente plus que 30 % du total annuel, contre 32,5 % en 2023.

Résultats globaux

Secteur professionnel :

- -5,5 % de nuitées (baisse de lits disponibles).
- +1,3 point de remplissage, soit un meilleur rendement (+1 nuitée par lit vs N-1).

Locations entre particuliers :

- +4,2 % de nuitées (capacité en hausse).
- Rendement stable à 22 nuitées par lit.
- Poids dominant : 57 % des nuitées totales de la destination.

2 509lits touristiques
0,0 % vs N-1

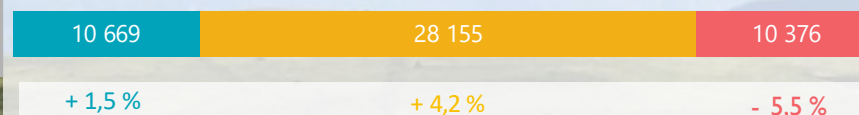
Graph 1 - Répartition des lits touristiques par secteurs d'hébergements (en nombre de lits)

● FERMES ● NON COMMERCIALISÉS ● PAP ● PRO

**49 200**nuitées touristiques
+ 1,4 % vs N-1

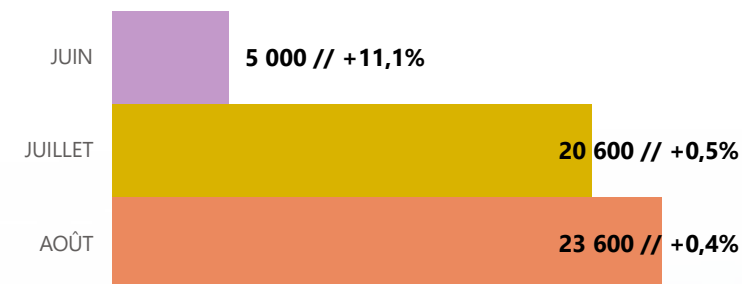
Graph 2 - Répartition des nuitées touristiques réalisées par secteurs d'hébergements (en nombre de nuitées)

● NON COMMERCIALISÉS ● PAP ● PRO

**Bonneval sur Arc**

Haute Maurienne Vanoise

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

**4,6 %** de clientèle étrangère
+1,3 pt(s) vs N-1



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

2 509

0,0 %

lits touristiques

vs N-1

Une offre entre particuliers en plein essor

Cette saison, le segment de la **location entre particuliers** est le seul à renforcer son offre (+5,4% de lits vs N-1). Un cap symbolique a même été franchi cet été : les hébergements proposés par des particuliers représentent désormais la moitié de l'offre totale de la destination.

À l'inverse, les **hébergeurs professionnels** continuent de perdre du terrain, avec une baisse d'environ 10 % du volume de leurs lits cet été. Ils ne représentent plus que 17 % de l'offre totale de lits de Bonneval-sur-Arc.

Parallèlement, les propriétaires de **résidences secondaires** sont de plus en plus enclins à proposer leurs biens sur le marché touristique. En 2022, les lits non commercialisés constituaient encore 43 % du stock total ; ils n'en représentent aujourd'hui plus que 33 %. Une évolution encourageante pour la destination, témoignant d'une dynamique positive du marché.

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

● FERMES ● NON COMMERCIALISÉS ● PAP ● PRO





La fréquentation touristique globale

49 200nuitées touristiques
+ 1,4 % **nuitées vs N-1****30 %**poids de l'été sur le global
hiver et été 2025

Un début de saison encourageant

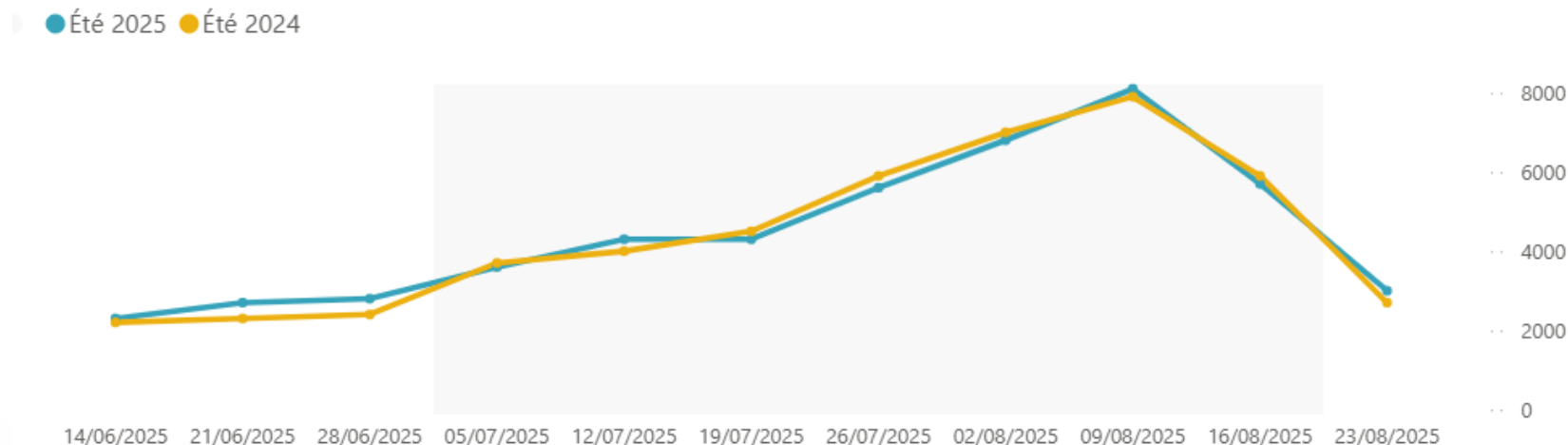
Comme dans d'autres destinations de la Haute-Maurienne, le début de saison a été plutôt positif à Bonneval-sur-Arc. En effet, les deux dernières semaines de juin ont démarré sur les chapeaux de roues, avec une augmentation de 11 % de nuitées, soit 500 nuitées supplémentaires par rapport à 2024.

Le reste de la saison a été plus contrasté. **Le mois de juillet** affiche un résultat globalement stable face à l'été dernier, grâce notamment à la semaine du 12 juillet qui enregistre 300 nuitées de plus que l'an dernier. Les autres semaines du mois ont connu quant à elles un léger retard par rapport à 2024.

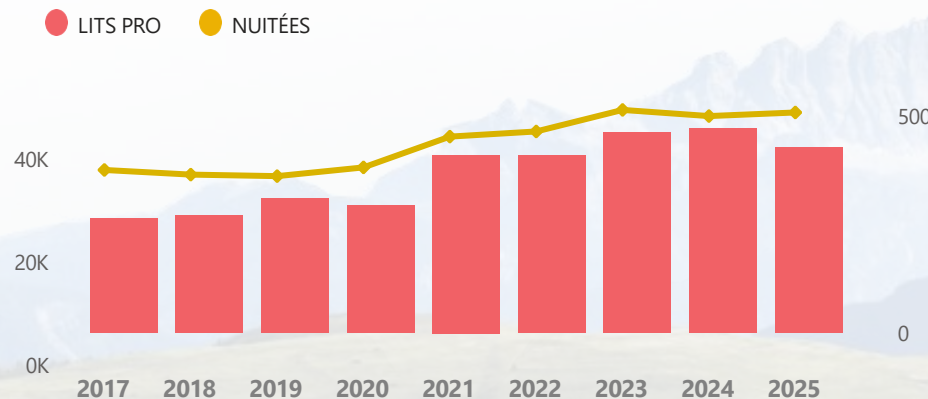
Cette tendance s'est poursuivie **en août**, avec, au total, une centaine de nuitées supplémentaires par rapport à l'été précédent sur le mois.

La destination a ainsi soldé son été 2025 sur un total de 49 200 nuitées touristiques, soit +1,4% vs N-1. À Bonneval-sur-Arc, la saison estivale pèse de moins en moins sur la fréquentation annuelle globale de la destination, saisons hiver et été confondues. Alors qu'elle représentait 32,5 % des nuitées annuelles en 2023, elle ne pèse aujourd'hui plus que 30 %.

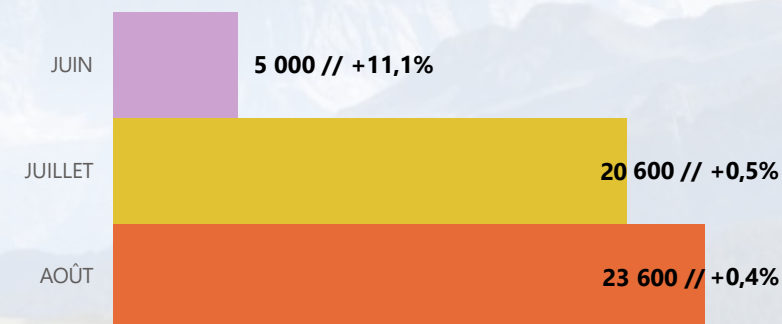
Graph 1 - Evolution du volume de nuitées générées sur l'ensemble des lits de la destination sur l'été 2025 Vs été 2024



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

Des résultats équivalents à 2023

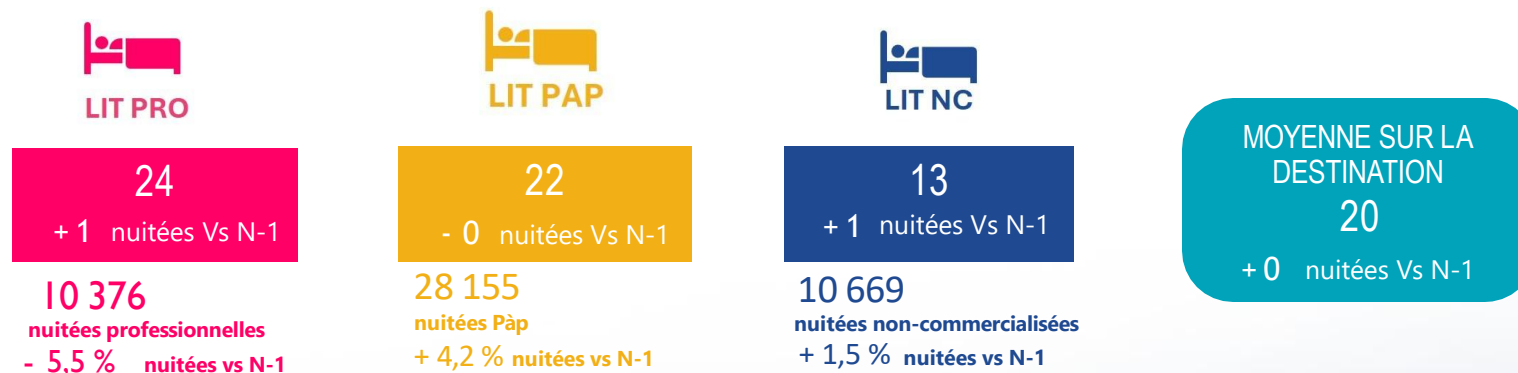
Après une baisse de nuitées globales l'an dernier, la fréquentation estivale 2025 à Bonneval-sur-Arc retrouve un niveau similaire à l'été 2023, avec 49 200 nuitées touristiques.

Pour le **secteur professionnel**, la diminution du nombre de lits a entraîné une baisse de 5,5 % des nuitées vs l'été précédent. En revanche, le taux de remplissage du secteur a progressé (+1,3 point), de même que son rendement, avec une nuitée supplémentaire produite par lit.

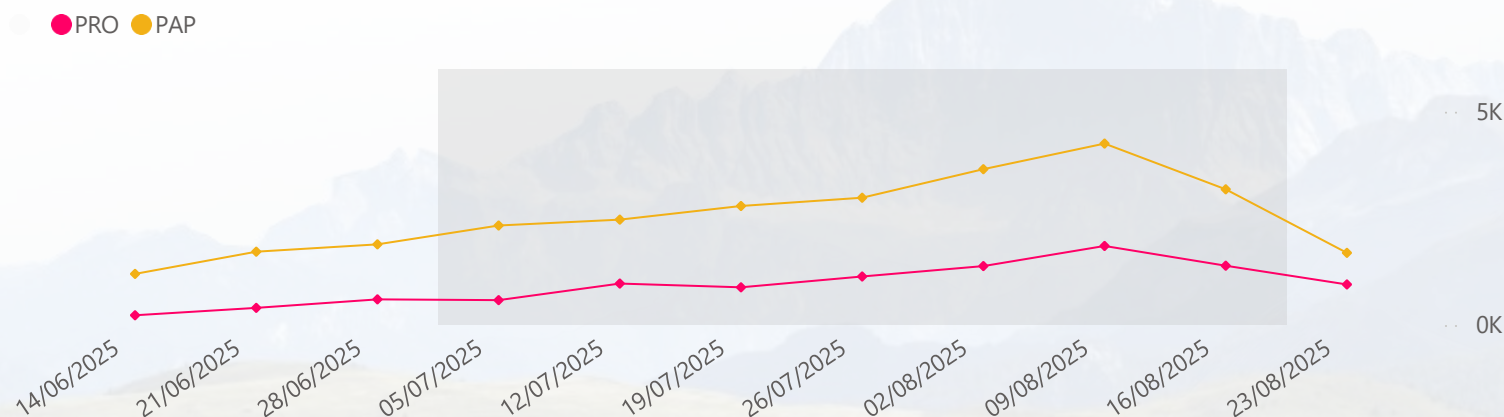
Du côté de la **location entre particuliers**, l'augmentation du nombre de lits a généré une hausse de 4,2 % des nuitées vis-à-vis de l'an passé. Cependant, la demande n'a pas suivi la même progression, le rendement du secteur restant stable à 22 nuitées par lit commercialisé.

À l'image de la répartition du parc de lits entre les différents secteurs, la location entre particuliers reste prédominante en termes de nuitées à Bonneval-sur-Arc, représentant 57 % des nuitées totales de la destination.

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



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





Performance économique des hébergements marchands

115 €

REVPAR moyen
(secteur professionnel et
de particuliers à
particuliers)

91,2 %

TO moyen
(secteur professionnel et
de particuliers à
particuliers)

Définitions

ADR : Average Daily Rate

Revenu moyen par chambre/lot et par nuit

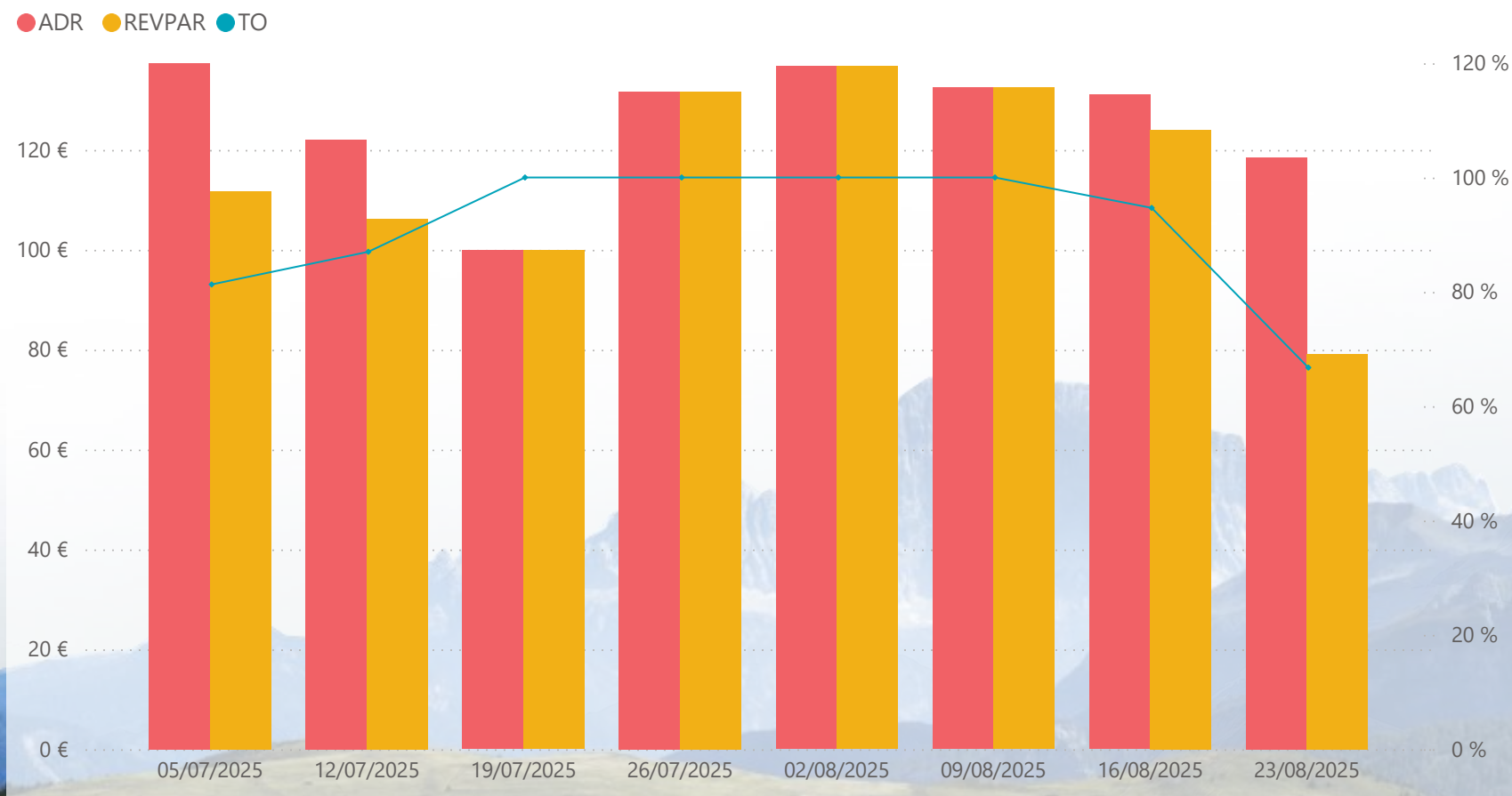
REVPAR : Revenue per Available Room

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

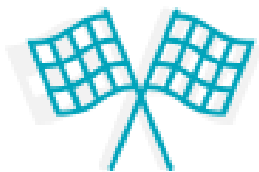
TO : Taux d'occupation

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

4,6 %
+1,3 pt(s)

de clientèle étrangère
vs N-1

Faible représentation de la clientèle étrangère à Bonneval-sur-Arc

Au cours de l'été 2025, Bonneval-sur-Arc a enregistré un peu plus de 300 nuitées professionnelles réalisées par une clientèle non hexagonale, une fréquentation en légère hausse par rapport à l'année précédente. La part de marché de la clientèle étrangère au sein du secteur progresse ainsi de 1,3 pt face à l'été précédent, pour désormais représenter 4,6 % de l'ensemble des nuitées professionnelles.

Parmi ces visiteurs internationaux, les Belges, les Italiens et les Suisses constituent les nationalités les plus représentées. Leur présence s'est concentrée autour de la semaine du 12 juillet et au cœur du mois d'août, périodes de fréquentation estivale les plus marquées.

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



12/07-18/07 S29

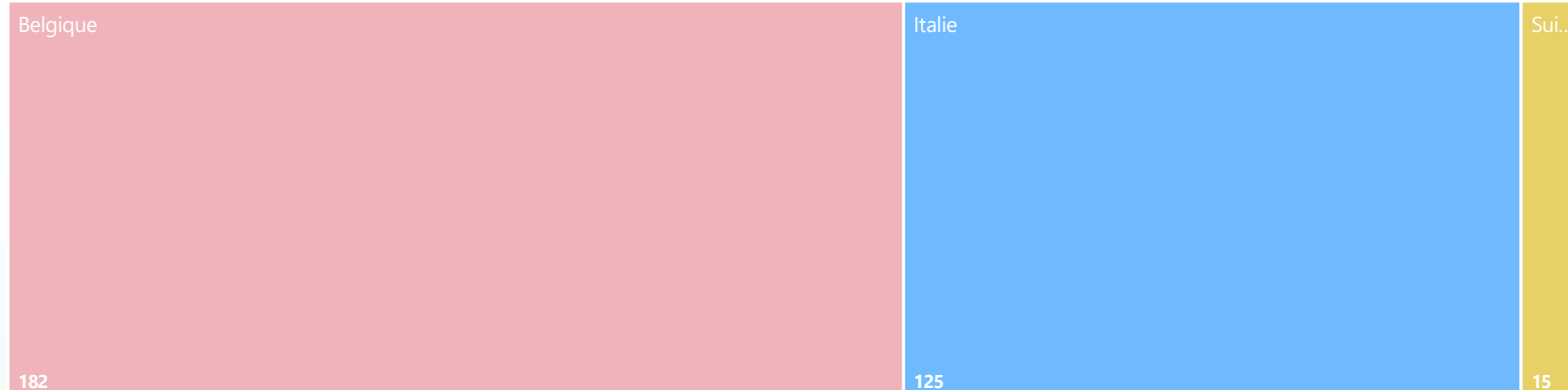


16/08-22/08 S34



14/06-20/06 S25

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



Votre contact G2A

Référente de la Station : Marie VIGNAT
Consultante
Mail : marie.vignat@g2a-consulting.fr

*Traitement statistique : Charlène BERNAUD
Analyse et commentaire : Marie VIGNAT*

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

