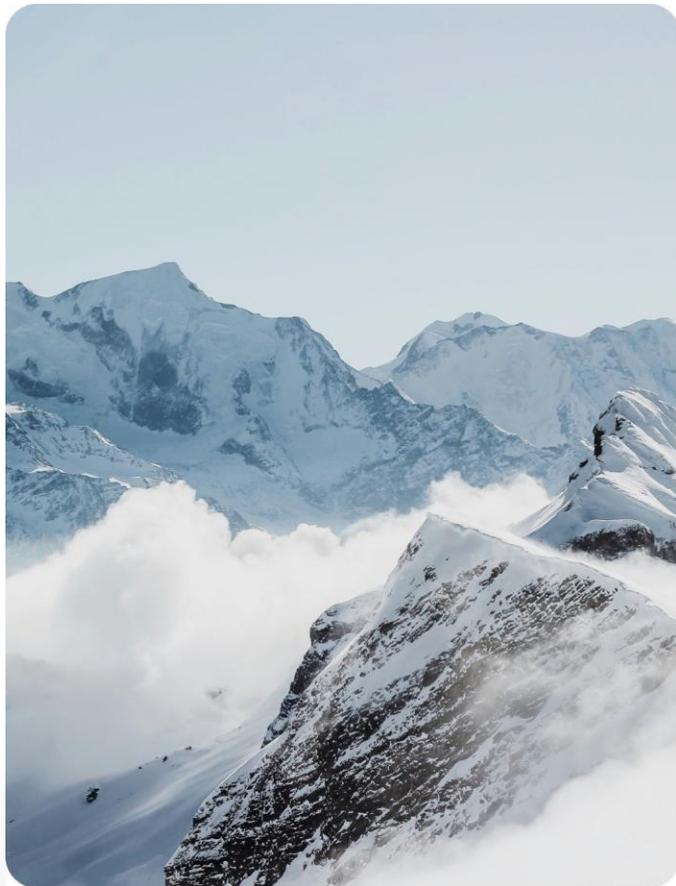


**Bonneval sur Arc**

Haute Maurienne Vanoise

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](#)
- * [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	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	08/02-14/02	B
S8	17/02-23/02		15/02-21/02	B+C
S9	24/02-01/03		22/02-28/02	C+A
S10	02/03-08/03		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	05/04-11/04	B
S16	13/04-19/04		12/04-18/04	B+C



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

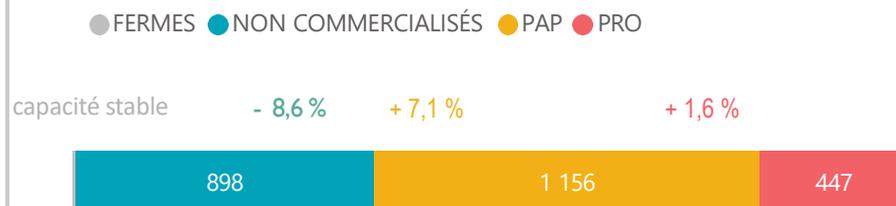
2 509 lits touristiques
capacité stable vs N-1

Sur la station, l'hébergement entre particuliers domine largement le marché, avec 1 156 lits, représentant **46 %** de l'offre totale disponible. Ce segment est en progression de **+7,1 %** par rapport à l'année précédente. Depuis 2018, la catégorie progresse vite, avec une évolution de +30% de lits en 7 ans.

Du côté des professionnels, on dénombre **447** lits, soit presque trois fois moins que l'offre entre particuliers. Le secteur a bénéficié d'une offre stable cet hiver, sans changement significatif. Comme les plateformes en ligne, la rétrospective de la capacité professionnelle depuis 2018 souligne une progression et a doublé en 7 ans.

Par ailleurs, le nombre de lits non commercialisés est en nette diminution (**-8,6 %**), ce qui laisse penser que certains propriétaires ont choisi de proposer leur bien à la location, soit via des plateformes de particulier à particulier, soit par l'intermédiaire d'agences immobilières.

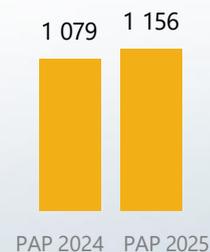
Graph 1 - Répartition des lits touristiques par secteurs d'hébergements (en nombre de lits)

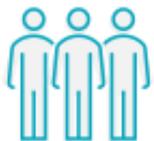


92 %

Taux de réponse au bilan (en % des lits marchands)
+ 0,6 pt(s) vs N-1

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





La fréquentation touristique globale

116 280

nuitées touristiques
+ 3,2 %
nuitées vs N-1

Le nombre de nuitées pour la saison hivernale 2025 à Bonneval-sur-Arc a évolué de **+3,2 %** par rapport à l’an dernier, avec **3 580** nuitées supplémentaires.

Les vacances de Noël et du Nouvel An ont affiché une hausse de **+6,3 %** vs N-1. Alors que la semaine de Noël est souvent en recul dans d’autres destinations, généralement compensée par une forte fréquentation sur le Nouvel An, elle s’est ici maintenue à un bon niveau.

L’intervacances de janvier a poursuivi sa progression avec une hausse de **+2,4 %**. C’est un constat positif au regard des performances plus fluctuantes du panel charme pour cette période.

Avec près de **9 300** nuitées par semaine, les vacances d’hiver ont maintenu un bon niveau de fréquentation. A noter que la semaine du **1er mars** a su rester dynamique malgré la seule zone A en congé scolaire.

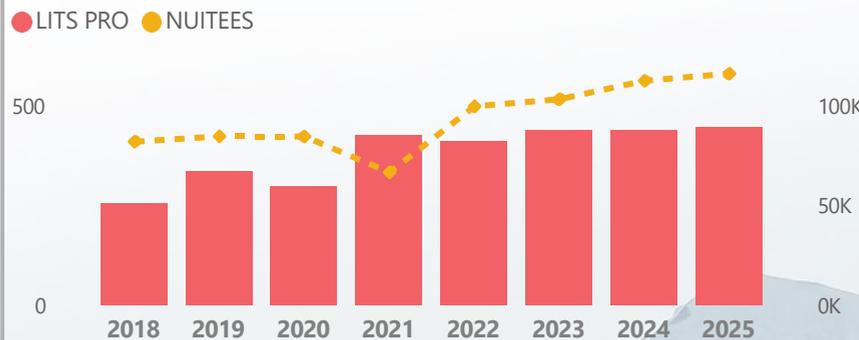
L’intervacances de mars a enregistré une progression de **+3,6 %**, dans un contexte où la quasi-totalité des stations des Alpes du Nord a affiché un retrait sur cette période. La semaine du **15 mars** s’est particulièrement démarquée, avec une hausse de +15,7 %.

Enfin, les vacances de printemps se sont distinguées par des performances en hausse (**+12,5 %** vs N-1). La semaine du **12 avril**, marquée par le croisement des zones scolaires, a connu une progression de +28,6 % par rapport à l’année précédente.

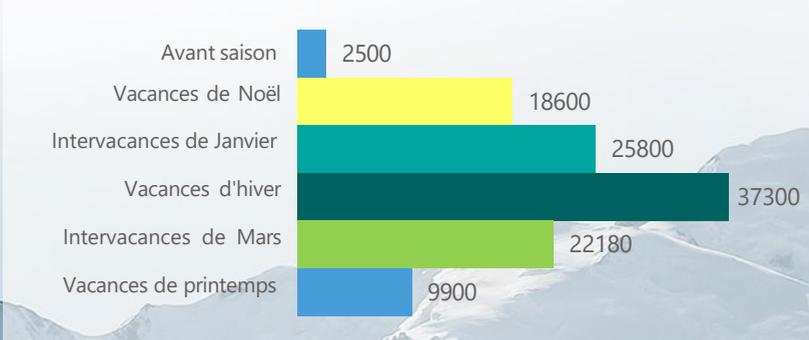
Graph 1 - Evolution du volume de nuitées générées sur l'ensemble des lits de la destination sur l'hiver 2024/2025 Vs hiver 2023/2024



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

Tout comme pour les lits disponibles, la majorité des nuitées ont été issus du secteur entre particuliers, avec **72 825** nuitées enregistrées, en hausse de **4,7 %** vs N-1.

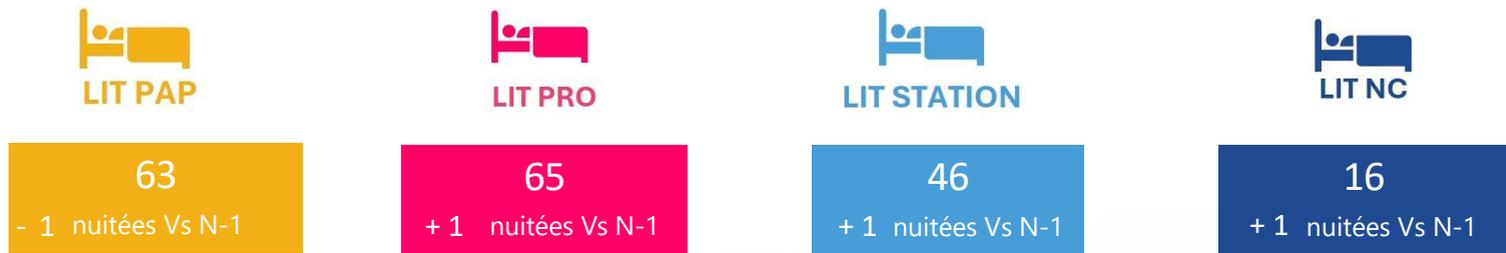
Le nombre moyen de nuitées générées par lit dans le secteur du particulier à particulier s'est élevé à **63** sur l'ensemble de la période, contre 64 l'an dernier. Ce rendement est très élevé et témoigne de la performance de la destination. À titre de comparaison, la moyenne observée sur l'ensemble des destinations suivies par G2A en Haute Maurienne Vanoise a été de **53** nuitées par lit sur la saison.

Enfin, du côté professionnel, les nuitées ont augmenté de **3,7 %**, une croissance supérieure à celle de la capacité d'accueil (**+1,6 %**), ce qui indique une fréquentation en hausse cet hiver pour ce segment. Le rendement, lui, a atteint 65 nuitées, en légère progression par rapport à l'an passé (64 nuitées).

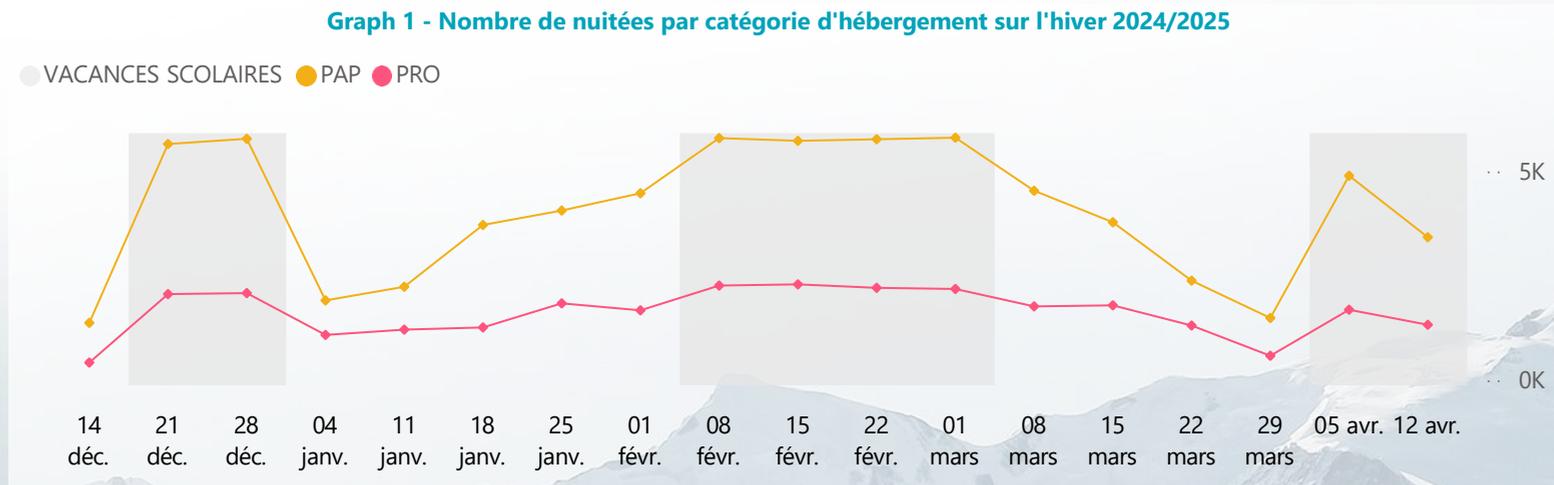
29 079
nuitées professionnelles
+ 3,7 % nuitées vs N-1

72 825
nuitées Pàp
+ 4,7 % 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)



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



Performance économique des hébergements marchands

123,3 €
REVPAR moyen
(particuliers à
particuliers)

78,8 %
TO moyen
(particuliers à
particuliers)

Une stratégie tarifaire encore perfectible pour les hébergeurs particuliers

Avec un RevPAR moyen de **123,3 €** sur la saison pour un taux d'occupation de **78,8%**, les hébergeurs du secteur de particulier à particulier de Bonneval-sur-Arc ont réalisé des efforts sur leur dynamique tarifaire.

Souvent linéaire dans le secteur, les plateformes en ligne ont tout de même ajusté leur prix en fonction de la demande. Ainsi, les périodes de congés ont naturellement enregistré les ADR les plus élevés. Pour aller plus loin et optimiser occupation et rendement tarifaire, des ajustements sont encore possibles lors des périodes d'inter-vacances.

Définitions

ADR : Average Daily Rate

Revenu moyen par chambre/lot et par nuit

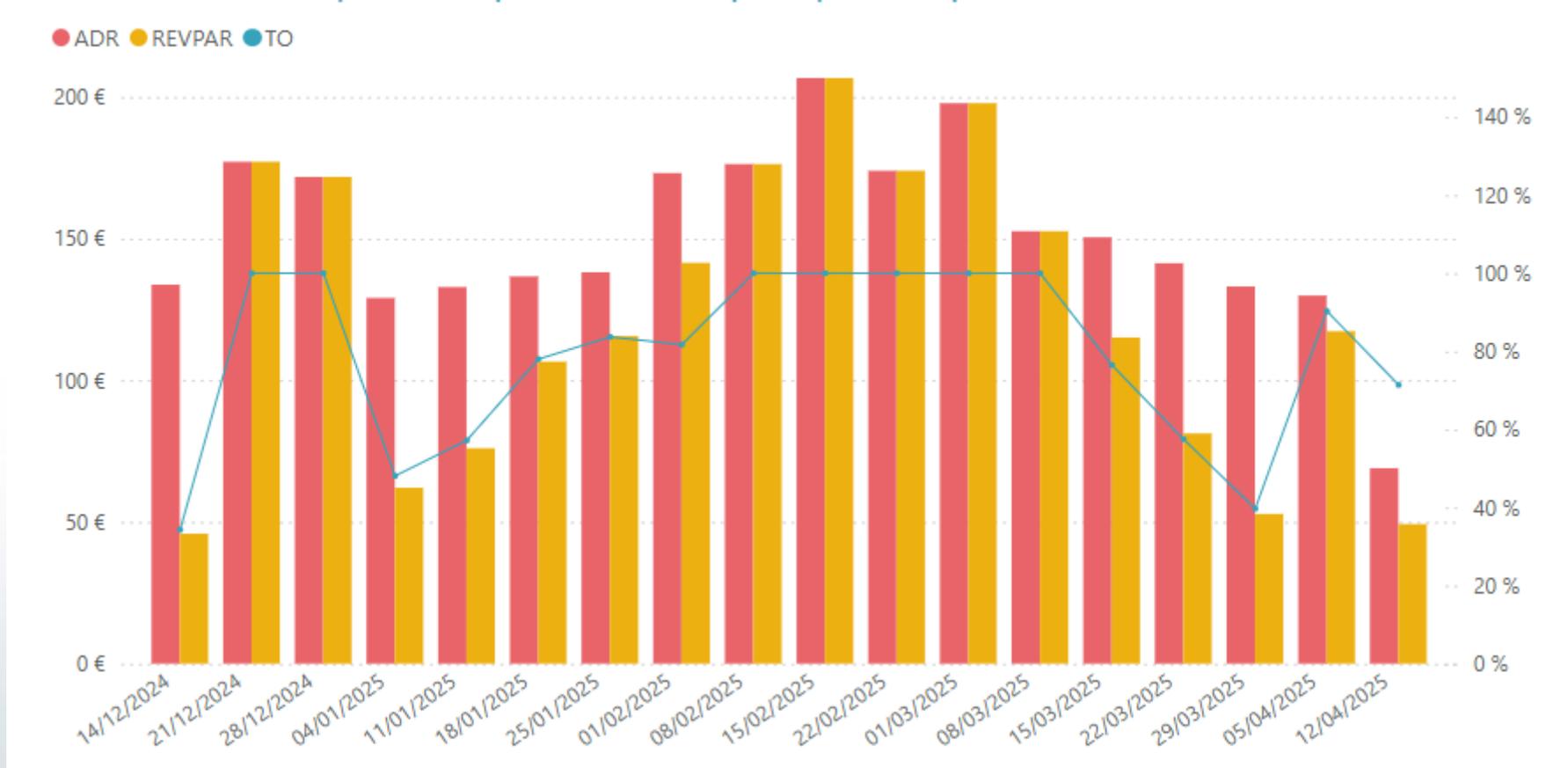
REVPAR: Revenue per Available Room

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

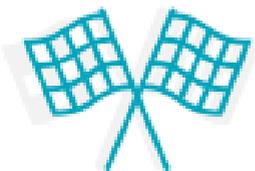
TO : Taux d'occupation

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



Source : Plateforme G2A



La fréquentation des étrangers sur les lits professionnels

9,8 % de clientèle étrangère
 + 1,2 pt(s) vs N-1

Les visiteurs étrangers ont représenté cette saison **9,8 %** de la fréquentation professionnelle, soit une progression de **1,2 point** par rapport à l'an dernier. Parmi eux, les Belges ont constitué la principale nationalité étrangère avec une belle progression de **39 %** par rapport à la saison précédente.

Les Britanniques ont statué à la deuxième place tandis que les Italiens ont complété le podium des visiteurs internationaux.

Enfin, deux pics de fréquentation étrangère ont été observé : le premier, à hauteur de **26 %**, durant la première semaine de janvier, et le second, encore plus marqué, avec **32,3 %** lors de la première semaine d'avril, coïncidant avec les vacances de printemps dans plusieurs zones scolaires européennes.

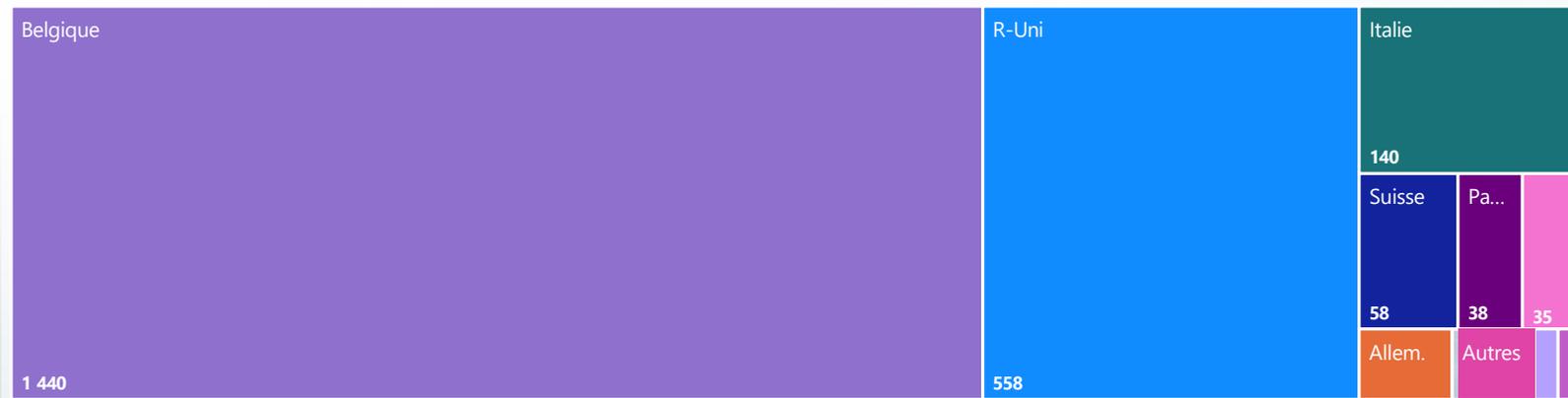
Graph 1 - Podium des nationalités de clientèles étrangères accueillies au sein des lits professionnels sur l'hiver 2024/2025



Graph 2 - Pic de fréquentation par nationalité



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





Les chiffres clés de la saison



À Bonneval-sur-Arc, l'offre touristique a compté environ **2 509** lits touristiques, dont **46 %** en location entre particuliers, en forte progression (+7,1 % sur un an, +30 % en 7 ans), tandis que l'offre professionnelle est restée stable (447 lits).

Le nombre total de nuitées a augmenté de **3,2 %** sur l'hiver 2025, porté majoritairement par le secteur particulier qui a généré **72 825** nuitées (+4,7 %), contre une hausse plus modérée pour les professionnels (+3,7 %).

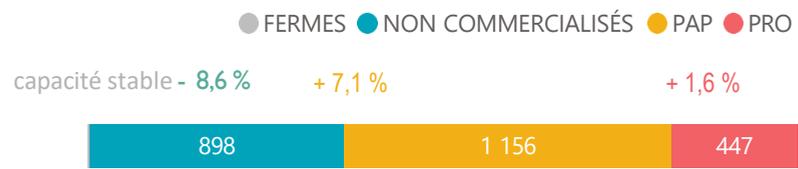
La fréquentation a été bien répartie sur la saison, avec des pics durant les vacances de Noël et Nouvel An (+6,3 %), les inter-vacances de janvier (+2,4 %) et mars (+3,6 %), ainsi qu'une forte progression au printemps (+12,4 %).

Les visiteurs étrangers, principalement Belges, Britanniques et Italiens, ont représenté près de **10 %** de la clientèle.

2 509
lits touristiques
capacité stable vs N-1



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



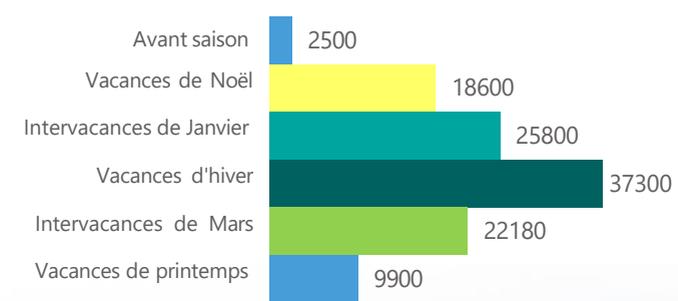
116 280
nuitées touristiques
+ 3,2 % vs N-1



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



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 : Marie VIGNAT

Consultante

Mail : marie.vignat@g2a-consulting.fr

Traitement statistique : Solange CHARLES

Analyse et commentaire : Manon TALEC et Marie VIGNAT

G2A Consulting

Parc D'activités Alpespace - 50 voie Albert Einstein 73800 PORTE DE SAVOIE

www.g2a-consulting.fr

