

OBSERVATOIRE

FEVRIER 2025

NATIONAL DES STATIONS DE MONTAGNE

Saison hivernale 2024 / 2025

Bilan des vacances d'hiver 2025

- A retenir
- Bilan des vacances d'hiver 2025
- Prévisions pour la fin de saison 2024-2025



A RETENIR

Bilan vacances et d'hiver et prévisions reste de la saison

Les vacances d'hiver 2025

Une bonne dynamique d'ensemble malgré des contrastes en fonction des zones scolaires en congés

La fréquentation touristique au sein des stations de montagne françaises durant les vacances d'hiver 2025 affiche une bonne dynamique d'ensemble, avec un taux d'occupation moyen pour l'ensemble des hébergements de l'ordre de 83%, équivalent à celui enregistré à la même période, au cours de la saison passée. Cette fréquentation apparaît toutefois contrastée selon les semaines, en lien avec la structure du calendrier scolaire. Ainsi, la 2^{ème} semaine de la période (du 15 au 22 février), correspondant aux zones de vacances B et C, apparaît comme la mieux remplie, avec un taux d'occupation moyen de 91%, en progression de 7 points par rapport à la saison passée. En revanche, la dernière semaine (du 1^{er} au 8 mars), au cours de laquelle les clientèles de la seule Zone A sont en congés, affiche des performances plus mitigées, avec, à date, un taux d'occupation prévisionnel de 74%, en recul de 7 points par rapport à la saison précédente.

Le bon enneigement a permis d'équilibrer la fréquentation dans les différents massifs

Le niveau d'activité reste malgré tout satisfaisant, avec des taux d'occupation, selon les catégories d'hébergements, compris entre 78 et 90%. En termes de massifs, un léger repli de 1 point du taux d'occupation moyen dans les Alpes du Nord s'accompagne de bonnes dynamiques sud-alpines (+2 points), pyrénéennes et jurassiennes (+3 points). Ces dynamiques sont en partie à relier à l'enneigement, qui a permis d'assurer de meilleures conditions de pratique de ski que l'an passé sur l'ensemble des massifs, notamment dans le Massif-Central et le Massif Vosgien.

La fréquentation est globalement stable avec une légère hausse des clientèles internationales

L'activité touristique au cours de ces vacances d'hiver 2025 se caractérise par une stabilité de la fréquentation de la clientèle française par rapport à la saison précédente (-0,6%), ainsi que par une légère hausse de celle des clientèles internationales (+0,3%). Plus précisément, on enregistre de bonnes dynamiques de fréquentation en particulier pour les Néerlandais (+4,2%), les Allemands (+2,8%), les Scandinaves (+7,2%), les Suisses (+0,8%). La fréquentation des clientèles d'Amérique du Nord est modérée en volume, mais une forte croissance est observée, avec pour les Américains (+10,6%) et pour les Canadiens (+21,3%). A l'inverse, des reculs de fréquentation par rapport à la saison passée affectent les Belges (-3,9%), les Espagnols (-4,1%), les Italiens (-3,6%) et les clientèles est-européennes (-5,0%). Les Britanniques, quant à eux affichent une stabilité de fréquentation par rapport à la saison 2023-2024 (-0,3%).

A RETENIR

Bilan vacances et d'hiver et prévisions reste de la saison

Retour des socio-professionnels

Selon les données de Nordic France, après des vacances de Noël record, au cours desquelles des niveaux de fréquentation et de chiffre d'affaires sans précédent, avaient été atteints (+90% en Haute-Savoie...), le mois de janvier, malgré des conditions aléatoires (redoux, vent, pluie) et la fermeture de certains sites de faible altitude, a permis de maintenir une activité importante.

Durant les deux premières semaines des vacances de février, plus de 90 domaines nordiques étaient encore accessibles, dont la quasi-totalité en Savoie, Haute-Savoie, dans les Alpes du Sud, la Drôme, ou encore les Pyrénées. En Isère, les principaux sites proposaient encore de belles conditions, alors que seuls les domaines d'altitudes dans le Jura étaient encore enneigés (Les Rousses-Prémanon, Haut-Jura Saint Claude, La Vattay, Bellefontaine, Mont d'Or). Dans les Vosges, La Bresse résiste bien et reste le dernier site ouvert.

Du côté des écoles de ski, selon les données émanant du Syndicat National des Moniteurs de Ski Français, le niveau d'activité au cours des vacances d'hiver est assez satisfaisant, et est jugé en progression par rapport à la saison dernière. Cette activité s'est caractérisée par une progression par rapport à la saison passée pour les 2 semaines centrales de la période, une stabilité pour la 1^{ère}, et un recul pour la dernière. La fréquentation des écoles de ski au cours de cette période est annoncée stable par rapport à l'an passé pour les Français et en en progression pour les clientèles internationales (Belges, Néerlandais, Suisses et Allemands).

Selon Domaines skiables de France, au 7 février 2025, dans tous les massifs, la fréquentation cumulée depuis le début de la saison était en avance par rapport à l'an dernier et par rapport à la moyenne des 3 dernières saisons. Au seuil des vacances d'hiver, la fréquentation en cumul s'établissait en avance de 6% par rapport à l'an passé et de 13% par rapport à la moyenne des 3 précédentes saisons.

Pour l'Union Sport et Cycles, concernant la vente de matériels de sports en stations, les retours terrain confirment la bonne tendance établie à la veille des vacances d'hiver (environ +13%) sur les deux premières semaines de vacances de février. La suite des vacances semble un peu moins positive.

Prévisions pour la fin de saison

Les prévisions de fréquentation pour le mois de mars sont plutôt prometteuses, avec des taux de réservations satisfaisants, voire très satisfaisants pour la première semaine de la période. Pour les vacances de printemps, l'incertitude est beaucoup plus importante. A ce stade, les niveaux de réservations sont très bas et seront conditionnés aux éventuelles chutes de neige tardives sur les massifs où les stations seront encore ouvertes à cette période.

BILAN DES VACANCES D'HIVER 2025 – Taux d'occupation

Comparatif des taux d'occupation entre les saisons 2024-2025 et 2023-2024 – Approche par hébergements

Taux d'occupation prévus	Résidences de tourisme		Hôtels		Meublés via agences	
	2023-2024	2024-2025	2023-2024	2024-2025	2023-2024	2024-2025
Semaine du 8 au 15 février	93%	88%	88%	78%	83%	86%
Semaine du 15 au 22 février	92%	96%	84%	92%	89%	94%
Semaine du 22 au 1 ^{er} mars	91%	91%	79%	80%	90%	89%
Semaine du 1 ^{er} au 8 mars	93%	86%	75%	74%	86%	76%
	92%	90%	82%	81%	87%	86%
Taux d'occupation prévus	Villages-Clubs		Particuliers à particuliers		Ensemble des lits	
	2023-2024	2024-2025	2023-2024	2024-2025	2023-2024	2024-2025
Semaine du 8 au 15 février	85%	81%	75%	76%	82%	81%
Semaine du 15 au 22 février	83%	87%	80%	88%	84%	91%
Semaine du 22 au 1 ^{er} mars	79%	86%	81%	83%	84%	85%
Semaine du 1 ^{er} au 8 mars	81%	82%	74%	66%	81%	74%
Total Vacances d'hiver	82%	84%	77%	78%	83%	83%

Source : Base de données G2A pour Atout France-ANMSM

	Zone B
	Zones B et C
	Zones C et A
	Zone A
	Zone C
	Zones A et B

Vacances scolaires 2024 - 2025



BILAN DES VACANCES D'HIVER 2025 – Taux d'occupation

Comparatif des taux d'occupation entre les saisons 2024-2025 et 2023-2024 – Approche 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
Semaine du 8 au 15 février	87%	83%	68%	82%	64%	65%
Semaine du 15 au 22 février	87%	93%	71%	88%	80%	81%
Semaine du 22 au 1 ^{er} mars	85%	87%	83%	78%	77%	80%
Semaine du 1 ^{er} au 8 mars	85%	78%	76%	57%	57%	61%
Total Vacances d'hiver	86%	85%	74%	76%	69%	72%

Taux d'occupation prévus	Montagnes du Jura	
	2023-2024	2024-2025
Semaine du 8 au 15 février	51%	60%
Semaine du 15 au 22 février	62%	69%
Semaine du 22 au 1 ^{er} mars	66%	60%
Semaine du 1 ^{er} au 8 mars	-	-
Total Vacances d'hiver	60%	63%

Source : Base de données G2A pour Atout France-ANMSM

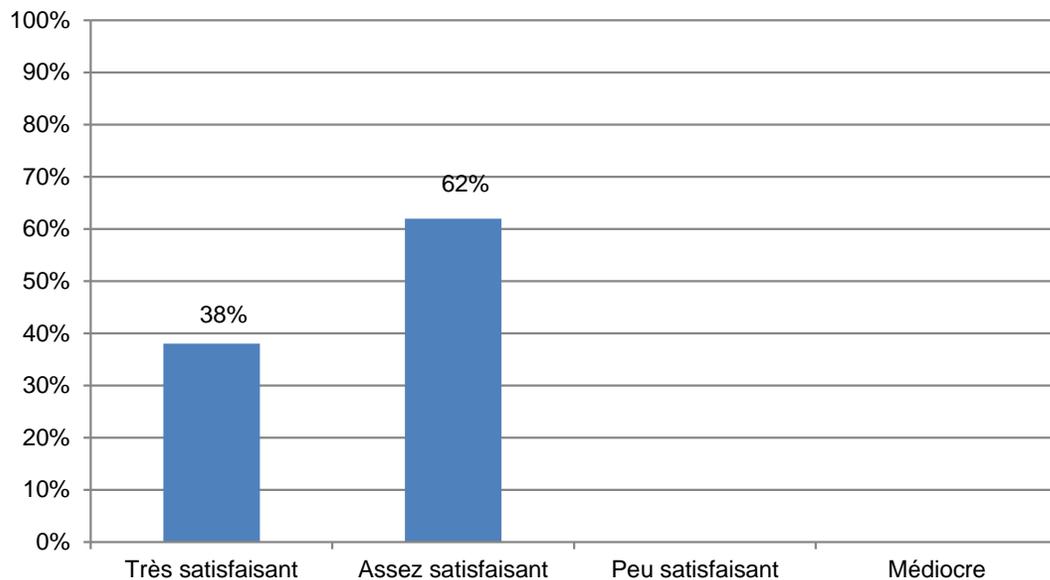
	Zone B
	Zones B et C
	Zones C et A
	Zone A
	Zone C
	Zones A et B

Vacances scolaires 2024 - 2025



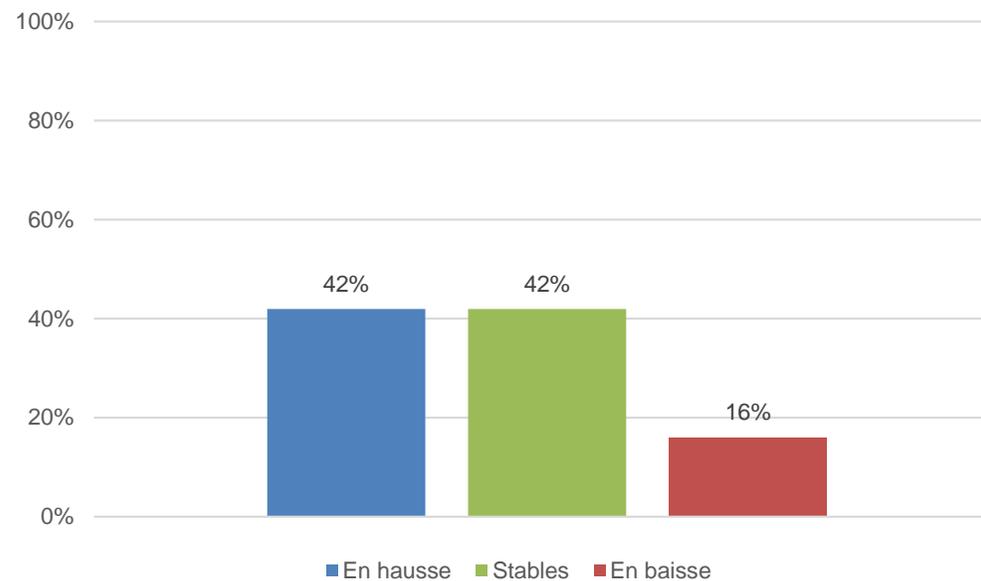
BILAN DES VACANCES D'HIVER 2025 – Perception de l'activité touristique

Perception du niveau d'activité touristique au cours des vacances d'hiver 2025



Source : Enquête qualitative ANMSM pour OSM

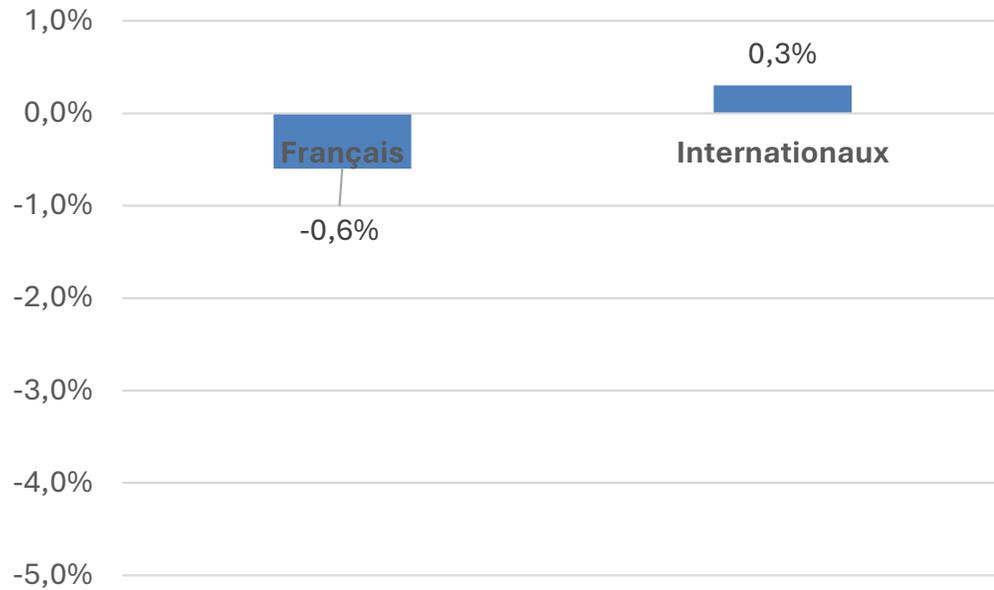
Comparatif du niveau d'activité par rapport à la saison passée



Source : Enquête qualitative ANMSM pour OSM

BILAN DES VACANCES D'HIVER 2025 – Profils des clientèles touristiques

Evolution de la fréquentation en nuitées observées dans les stations de montagne des clientèles touristiques par rapport à la saison passée au cours de la saison d'hiver 2024-2025*



Source : Base de données G2A pour Atout France-ANMSM

*Du 9 décembre 2024 au 17 février 2025

Evolution 2025/2024 de la fréquentation en nuitées observées dans les stations de montagne des principaux marchés internationaux au cours de la saison d'hiver*

Nationalité	Evol 25/24	Volume de nuitées
Britanniques	-0,3%	3 072 882
Belges	-3,9%	956 534
Néerlandais	4,2%	899 618
PECO*	-5,0%	824 020
Suisses	0,8%	555 208
Scandinaves**	7,2%	478 366
Américains	10,6%	417 357
Allemands	2,8%	378 148
Espagnols	-4,1%	334 008
Italiens	-3,6%	280 068
Canadiens	21,3%	68 939

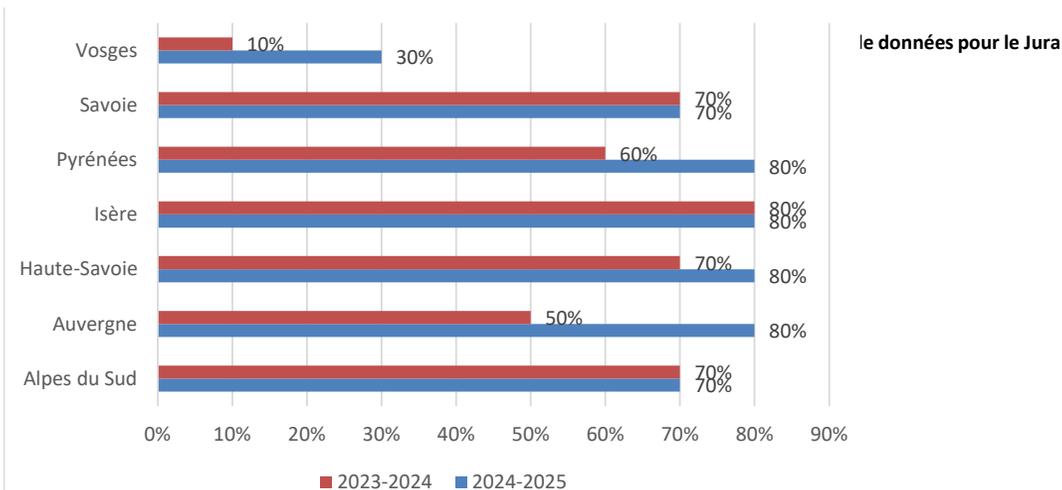
*Les Polonais regroupent 42% des nuitées

**Finlande, Danemark, Suède et Norvège

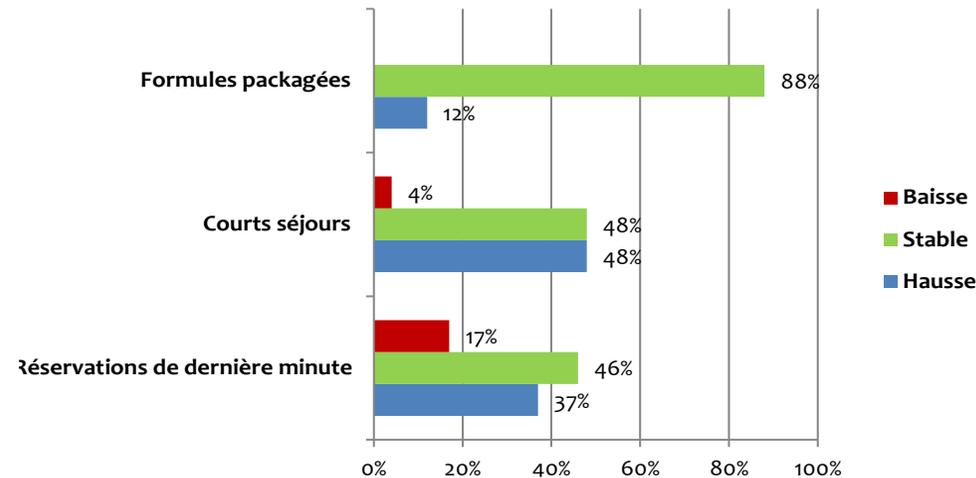
Source : Base de données G2A pour Atout France-ANMSM

BILAN DES VACANCES D'HIVER 2025 – Activités et comportements en stations

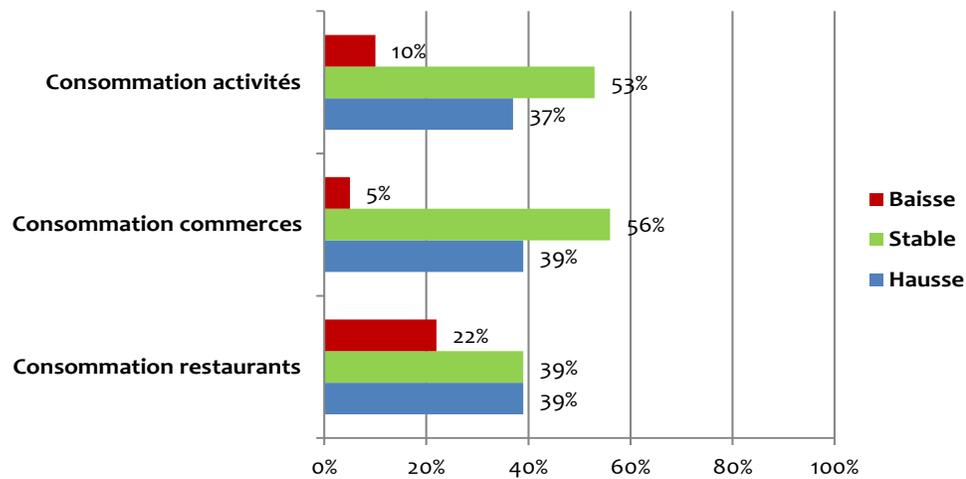
Indice de skiabilité pour la période allant du 21/12/2024 au 26/02/2025*



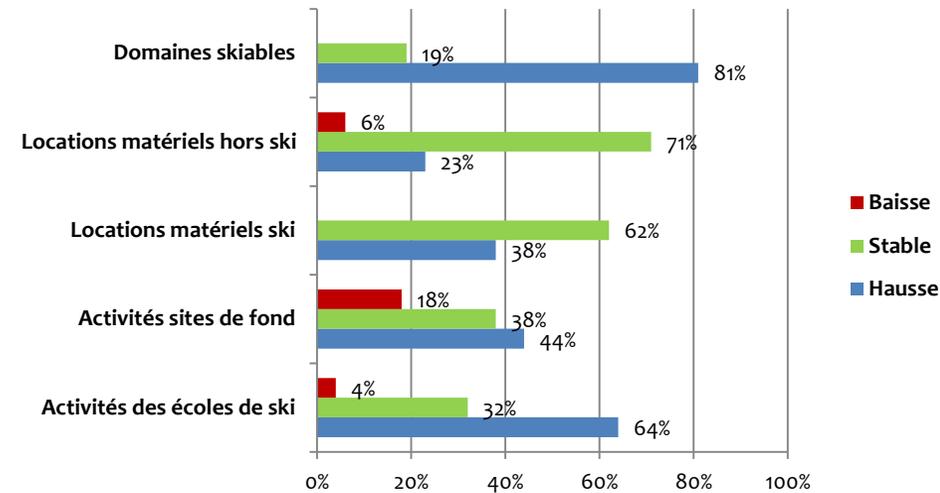
Comparatif 2025/2024 de la perception des comportements en stations



Comparatif 2024/2025 de la perception du niveau de consommation en stations

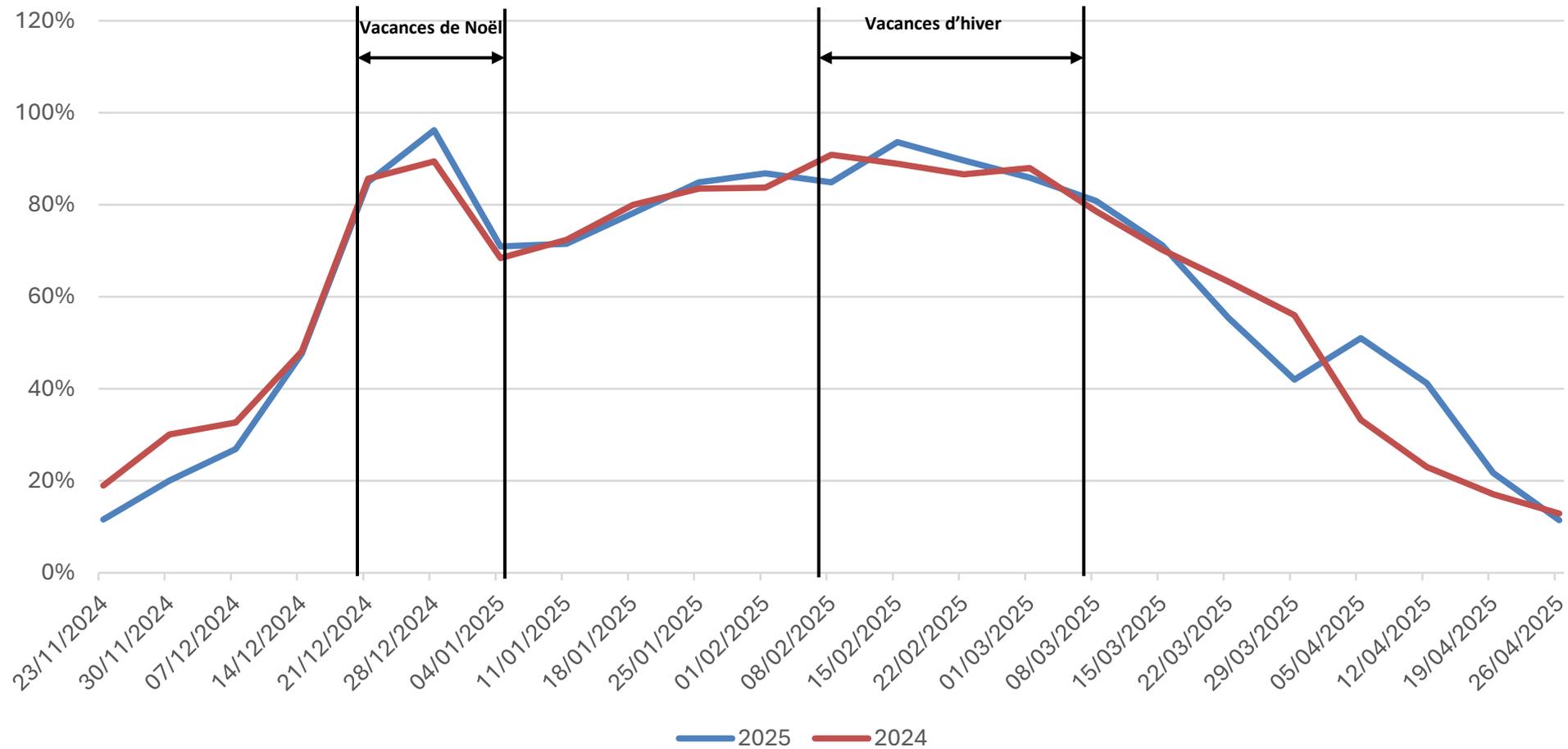


Comparatif 2025/2024 de la perception des activités neige



BILAN DES VACANCES D'HIVER 2025 – Focus Tarentaise

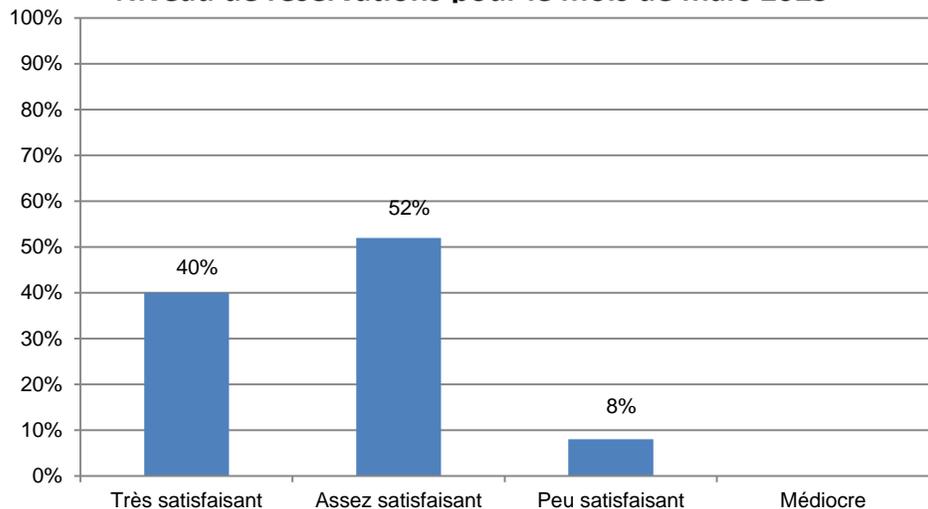
Evolution des taux d'occupation au cours de la saison 2024-2025 comparativement à la précédente dans la Vallée de la Tarentaise



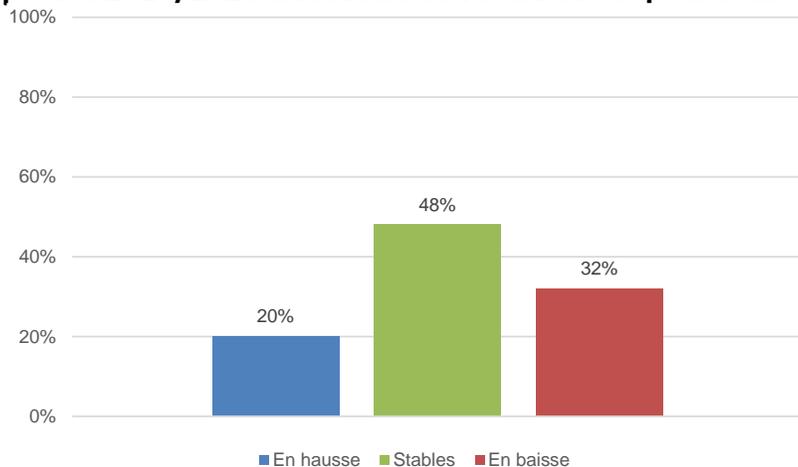
Source : Base de données G2A pour Atout France-ANMSM

PREVISIONS FIN DE SAISON 2024-2025 – Tendances prévisionnelles

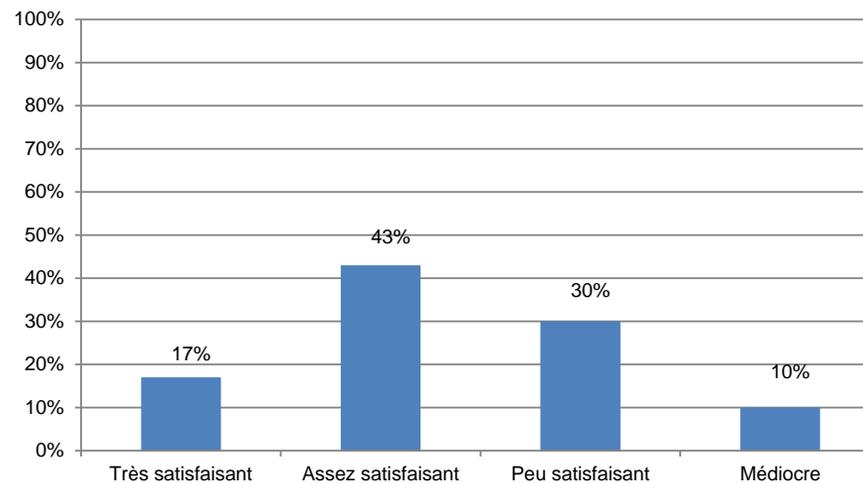
Niveau de réservations pour le mois de mars 2025



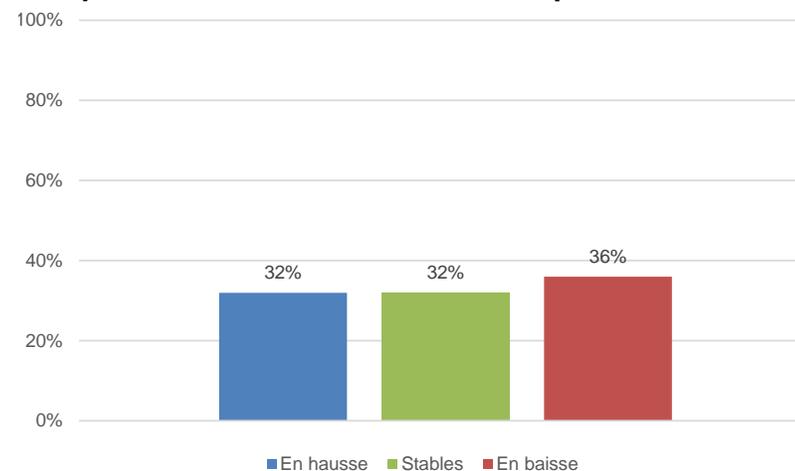
Comparatif 2024/2023 du niveau de réservations pour mars 2025



Niveau de réservations pour les vacances de printemps 2025



Comparatif 2024/2023 du niveau de réservations pour les vacances de printemps 2025



PREVISIONS FIN DE SAISON 2024-2025 – Taux d'occupation prévisionnels

Taux d'occupation prévisionnels pour le mois de mars 2025

Taux d'occupation prévus	Résidences de tourisme		Hôtels		Meublés via agences	
	2023-2024	2024-2025	2023-2024	2024-2025	2023-2024	2024-2025
Semaine du 8 au 15 mars	81%	84%	68%	68%	66%	67%
Semaine du 15 au 22 mars	75%	76%	59%	61%	53%	54%
Semaine du 22 au 29 mars	66%	58%	53%	44%	41%	35%
Semaine du 29 au 5 avril	56%	37%	38%	35%	33%	23%
Total Intervacances n°2	70%	64%	54%	52%	48%	45%
Taux d'occupation prévus	Villages-Clubs		Particuliers à particuliers		Ensemble des lits	
	2023-2024	2024-2025	2023-2024	2024-2025	2023-2024	2024-2025
Semaine du 8 au 15 mars	75%	80%	43%	45%	60%	62%
Semaine du 15 au 22 mars	70%	74%	33%	34%	51%	53%
Semaine du 22 au 29 mars	68%	67%	25%	21%	43%	38%
Semaine du 29 au 5 avril	66%	59%	21%	14%	37%	27%
Total Intervacances n°2	70%	70%	31%	29%	48%	45%

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
Semaine du 8 au 15 mars	68%	70%	41%	47%	27%	31%	26%	18%
Semaine du 15 au 22 mars	59%	60%	30%	35%	19%	21%	16%	13%
Semaine du 22 au 29 mars	50%	43%	21%	22%	18%	14%	13%	10%
Semaine du 29 au 5 avril	43%	31%	17%	14%	11%	10%	-	-
Total Intervacances n°2	55%	51%	28%	30%	19%	19%	18%	14%

Source : Base de données G2A pour Atout France-ANMSM

PREVISIONS FIN DE SAISON 2024-2025 – Taux d'occupation prévisionnels

Taux d'occupation prévisionnels pour les vacances de printemps 2025

Taux d'occupation prévus	Résidences de tourisme		Hôtels		Meublés via agences	
	2023-2024	2024-2025	2023-2024	2024-2025	2023-2024	2024-2025
Semaine du 5 au 12 avril	28%	54%	20%	30%	22%	32%
Semaine du 12 au 19 avril	19%	38%	14%	22%	19%	23%
Semaine du 19 au 26 avril	11%	16%	9%	10%	19%	14%
Semaine du 29 au 3 mai	7%	9%	3%	5%	19%	6%
Vacances printemps	17%	30%	12%	18%	20%	20%

Taux d'occupation prévus	Villages-Clubs		Particuliers à particuliers		Ensemble des lits	
	2023-2024	2024-2025	2023-2024	2024-2025	2023-2024	2024-2025
Semaine du 5 au 12 avril	39%	56%	14%	19%	22%	33%
Semaine du 12 au 19 avril	25%	43%	12%	17%	16%	26%
Semaine du 19 au 26 avril	12%	16%	11%	13%	13%	14%
Semaine du 29 au 3 mai	5%	5%	9%	8%	10%	7%
Vacances printemps	22%	32%	11%	15%	15%	21%

Taux d'occupation prévus	Alpes du Nord		Alpes du Sud		Pyrénées	
	2023-2024	2024-2025	2023-2024	2024-2025	2023-2024	2024-2025
Semaine du 5 au 12 avril	24%	38%	11%	18%	9%	10%
Semaine du 12 au 19 avril	17%	28%	9%	10%	13%	17%
Semaine du 19 au 26 avril	13%	15%	10%	8%	11%	15%
Semaine du 29 au 3 mai	10%	8%	9%	4%	14%	17%
Vacances printemps	17%	23%	10%	10%	10%	13%

Méthodologie :

Les données quantitatives présentées dans cette note (taux d'occupation et nuitées prévisionnelles) sont issues du tableau de bord G2A Consulting pour Atout France-ANMSM. Elles portent sur un panel d'environ 700 000 lits connectés représentant 90 stations.

Ces données sont remises à jour à fréquence hebdomadaire.

Une enquête qualitative, menée du 24 au 26 février 2025 auprès des membres de l'association nationale des maires des stations de montagne (ANMSM) et ayant regroupé 26 répondants, vient compléter le volet quantitatif de cette note.

Source : Base de données G2A pour Atout France-ANMSM