

OBSERVATOIRE

decembre 2024

NATIONAL DES STATIONS DE MONTAGNE

Saison hivernale 2024 / 2025

Prévisions de fréquentation pour la saison 2024-2025

- ➔ En synthèse
- ➔ Remplissage prévisionnel des hébergements touristiques pour les vacances de Noël 2024-2025
- ➔ Caractérisation de la fréquentation prévisionnelle pour les vacances de Noël 2024-2025
- ➔ Remplissage prévisionnel des hébergements touristiques pour le mois de janvier 2025
- ➔ Caractérisation de la fréquentation prévisionnelle pour le mois de janvier 2025
- ➔ Remplissage prévisionnel des hébergements touristiques pour les vacances d'hiver 2025
- ➔ Caractérisation de la fréquentation prévisionnelle pour les vacances d'hiver 2025



SOMMAIRE

- ▶ **1** Synthèse globale → p.3
.....
- 2** Remplissage prévisionnel vacances de Noël 2024-2025 → p.6
.....
- 3** Perception de fréquentation pour les vacances de Noël 2024-2025 → p.7
.....
- 4** Remplissage prévisionnel janvier 2025 → p.11
.....
- 5** Perception de fréquentation pour janvier 2025 → p.13
.....
- 6** Remplissage prévisionnel vacances d'hiver 2025 → p.17
.....
- 7** Perception de la fréquentation pour les vacances d'hiver 2025 → p.19
.....

Etat actuel des réservations pour la saison hivernale 2024-2025

79%

Le taux d'occupation prévisionnel de l'ensemble des lits touristiques pour les vacances de Noël 2024-2025 se hisse à 79%

Ce taux d'occupation prévisionnel est en hausse de 4 points par rapport à la saison précédente.

Toutefois, pour cette saison hivernale à venir, le contraste en termes de réservations est assez marqué entre les semaines de Noël et du nouvel an. En effet, si la première affiche un recul de 4 points (70% contre 74% l'an passé), la semaine de nouvel an offre, à ce stade, une progression marquée de ses taux de réservations de l'ordre de 13 points (88% contre 75% pour la saison précédente). Pour cette semaine du nouvel an, certains professionnels en stations font même état d'effets de saturations, qui pourraient générer des phénomènes de reports à destination de la semaine de Noël. Une nouvelle fois, cette évolution confirme que la montagne apparaît comme une destination fortement recherchée pour cette semaine, généralement 'très festive' du nouvel an.

En matière d'hébergements touristiques, cette progression des réservations observée, fluctue de +1 point pour les résidences de tourisme, +3 points pour les meublés, +4 points pour les hôtels et +5 points pour les villages vacances, ainsi que pour les hébergements de particuliers à particuliers.

Par rapport à la saison passée, ces mêmes taux progressent de 5 points dans les Alpes du Nord et de 3 points dans les Alpes du Sud. En revanche, ils sont annoncés en recul -3 points dans les Pyrénées et -4 points pour les Montagnes du Jura. Hormis ces dernières, le contraste de fréquentation prévisionnelle entre les semaines de Noël et du nouvel an apparaît très marqué, de l'ordre de +9 points pour les Pyrénées, +13 points pour les Alpes du Sud et +16 points pour les Alpes du Nord.

Pour cette période, les professionnels en stations apparaissent globalement plutôt satisfaits par le niveau actuel des réservations, mais font état d'une certaine forme d'inertie de la clientèle en matière de réservation, qui sera liée à l'évolution des conditions d'enneigement.

En termes de typologies de clientèles, si les niveaux de fréquentation prévisionnelle des clientèles française et internationales sont plutôt annoncés stables par rapport à l'an passé, les sentiments de hausse fluctuent entre 30% pour les secondes et 41% pour les premières.

Pour les clientèles internationales, les meilleures dynamiques de réservations actuelles sont plutôt à mettre au crédit des Belges, des Néerlandais, et à un degré moindre, des Britanniques.

50%

Pour le mois de janvier 2025 (Période inter-vacances n°1), 1 lit touristique sur 2 fait actuellement l'objet d'une réservation

Ce taux d'occupation prévisionnel est équivalent à celui enregistré à la même période de la saison précédente. Avec 1 lit touristique sur 2, d'ores et déjà réservé pour cette période, la dynamique touristique de cette période de la saison, tend de plus en plus à se renforcer, du fait de conditions tarifaires et d'enneigements favorables.

En matière d'hébergements, les taux de réservations affichés à ce stade sont très encourageants, fluctuant de 53% pour les meublés à 77% pour les villages de vacances. Seuls les hébergements de particuliers à particuliers font état de taux d'occupation prévisionnels faibles, de l'ordre de 28%. Les dynamiques de réservations par rapport à la saison passée sont toutefois un peu contrastées : identique pour les résidences de tourisme, + 2 points pour les hôtels et +3 points pour les villages et les meublés. Les hébergements collaboratifs, affichent, quant à eux un recul de -3 points de leurs taux.

A ce stade, les professionnels en stations affichent plutôt leur optimisme concernant le niveau actuel de réservations pour cette période, mais demeurent toutefois vigilant, du fait de la volatilité des clientèles touristiques.

A date, le niveau de réservations des clientèles, tant françaises, qu'internationales affichent une stabilité globale par rapport à la saison passée. Toutefois, des signaux d'alerte apparaissent sur certains marchés, selon les stations répondantes.

Éléments synthétiques



62%

Pour les vacances d'hiver 2024, le taux d'occupation prévisionnel de l'ensemble des lits touristiques s'élève à 62%

Ce niveau de réservations pour les vacances d'hiver 2024 est en recul de 2 points par rapport à celui enregistré au cours de la même période de la saison passée.

En termes d'hébergements touristiques, les dynamiques sont quelque peu contrastées. Ces taux de réservations sont équivalents à ceux de l'an passé pour les résidences de tourisme (71%) et les meublés (72%). Ils sont en revanche en progression de +4 points pour les villages-clubs (68%) et de +1 point pour les hôtels (46%). Les hébergements de particuliers à particuliers affichent, quant à eux, des taux d'occupation prévisionnels (56%) en recul de -3 points par rapport à la saison passée.

Un même contraste s'observe au niveau des différents massifs : -1 point pour les Alpes du Nord (67%), +3 points pour les Alpes du Sud (56%), -6 points pour les Pyrénées (43%) et -8 points pour les Montagnes du Jura (25%).

D'un point de vue temporel, les dynamiques de fréquentation prévisionnelle apparaissent également très contrastées, avec une 2^{ème} semaine de la période (15 au 22 février – zones B et C), qui affiche une avance de 9 points en matière de réservations, et une dernière semaine (1^{er} au 8 mars, - zone A), qui semble plus difficile à remplir pour le moment, avec un recul des réservations par rapport à la saison passée, de l'ordre de -12 points).

La perception du niveau actuel des réservations pour les vacances d'hiver 2024 est plutôt positive, avec 40% des stations répondantes qui la jugent très satisfaisante.

Pour les vacances d'hiver 2024, le niveau de réservations des clientèles, tant françaises qu'internationales, est majoritairement estimé identique à celui enregistré l'an passé. Les sentiments de reculs sont toutefois bien présents, en regroupant entre 22 et 43% des stations répondantes en fonction des marchés concernés.

C'est un grand sentiment de stabilité qui caractérise la perception de la fréquentation prévisionnelle, tant française, qu'internationale. Les perceptions de recul sont toutefois bien présentes et globalisent entre 1/5 et 1/3 des répondants selon les marchés concernés.

Focus sur les tendances émanant des socios-professionnels

Selon les données de **Nordic France**, la saison du nordique est lancée. Lors du week-end du 7-8 décembre, des chutes de neige dans tous les massifs ont offert de belles pistes aux skieurs, grâce à la réactivité des gestionnaires, pisteurs et dèmeurs. Depuis le week-end des 15 et 16 décembre, une soixante de domaines nordiques sont ouverts. De quoi redonner le sourire après une période de préventes décevante avec une baisse enregistrée en fonction des massifs.

Pour la période de préventes, les tendances suivantes se sont dessinées par rapport à la saison passée : Isère : -33% sur les pass départementaux et -21% pour les nationaux, Alsace : +34% sur les ventes en ligne, Haute-Savoie : -16% au niveau départemental et -9% sur les ventes de l'association Haute-Savoie Nordic, Savoie : hausse sur le pass 73 et légère baisse sur les nationaux, Drôme : -19% sur les pass nationaux, Alpes du Sud : -8% sur les pass nationaux, mais +2% par rapport à l'avant dernière saison, Massif Central : -27% pour le nombre de pass vendus, et le Massif du Jura : très forte baisse sur les pass sites et massifs. Mais, pour ce dernier territoire, malgré la faible quantité de neige les pistes proposées sont très bien travaillées et propose une pratique de qualité.

Selon les données du **Syndicat National des Moniteurs de Ski Français (SNMSF)**, pour les vacances de Noël, une forte anticipation des réservations est constatée. La semaine de Noël est stable et celle du nouvel an, en hausse par rapport à la saison passée.

Pour le mois de janvier (inter-vacances n°1, l'ensemble des semaines 2 à 5 sont légèrement en avance par rapport à N-1.

Pour les vacances d'hiver, on observe des Taux important de réservation sur les semaines 7 et 8 (8 au 15 février et du 15 au 22 février). La semaine 9 (22 février au 1^{er} mars) affiche un recul des réservations par rapport à la même période de l'an passé.

Éléments synthétiques

Méthodologie

Données Quantitatives

Les données quantitatives présentées dans cette note (taux d'occupation et nuitées prévisionnelles) sont issues du tableau de bord G2A Consulting pour Atout France. Elles portent sur un panel d'environ 700 000 lits connectés représentant 90 stations. Ces données sont remises à jour à fréquence hebdomadaire. Pour les taux d'occupation, ces données sont complétées par celles issues du tableau de bord des Montagnes du Jura.

Données Qualitatives

Une enquête qualitative, menée, du 9 au 11 décembre 2024, auprès des membres de l'association nationale des maires des stations de montagne (ANMSM) et ayant regroupé 32 répondants, vient compléter le volet quantitatif de cette note.

REEMPLISSAGE PREVISIONNEL - VACANCES DE NOEL

2

Taux d'occupation prévisionnels pour les vacances d'hiver 2023-2024

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 21 au 28 décembre	88%	80%	69%	65%	74%	71%
Semaine du 28 au 4 janvier	81%	92%	71%	83%	78%	88%
Total vacances de Noël	85%	86%	70%	74%	76%	79%
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 21 au 28 décembre	79%	77%	69%	64%	74%	70%
Semaine du 28 au 4 janvier	72%	83%	74%	88%	75%	88%
Total vacances de Noël	75%	80%	71%	76%	75%	79%

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 21 au 28 décembre	77%	75%	68%	61%	64%	48%
Semaine du 28 au 4 janvier	78%	91%	72%	85%	63%	72%
Total vacances de Noël	78%	83%	70%	73%	63%	60%
Taux d'occupation prévus	Montagnes du Jura					
	2023-2024	2024-2025				
Semaine du 21 au 28 décembre	56%	50%				
Semaine du 28 au 4 janvier	59%	56%				
Total vacances de Noël	57%	53%				

Le taux d'occupation prévisionnel des hébergements touristiques pour les vacances de Noël 2024-2025 se hisse à 79%, soit 4 points d'avance par rapport à la saison précédente.

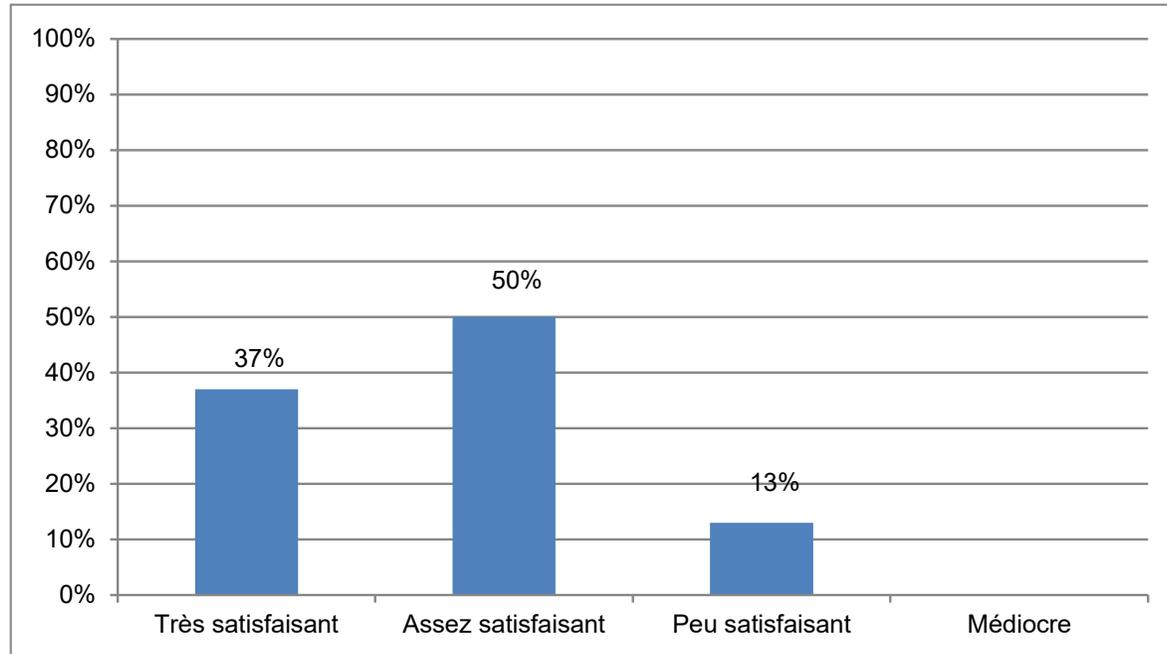
Toutefois, les dynamiques de réservations sont très contrastées entre les deux semaines : -4 points de fréquentation prévisionnelle par rapport à l'an passé pour la semaine de Noël et +13 points la semaine du nouvel an.

Cette dynamique de réservations apparait, de manière plus ou moins marquée selon les catégories d'hébergements : +1 point pour les résidences de tourisme, +3 points pour les meublés, 4 points pour les hôtels et +5 points pour les villages et les hébergements collaboratifs.

Pour les massifs, par rapport à la saison passée, les réservations sont en progression de 5 points dans les Alpes du Nord et de 3 points dans les Alpes du Sud. En revanche, ils sont en recul de -3 points pour les Pyrénées et de -4 points pour les Montagnes du Jura.

PERCEPTION DE FREQUENTATION- VACANCES DE NOEL

Perception du niveau de réservations pour les vacances de Noël 2024-2025

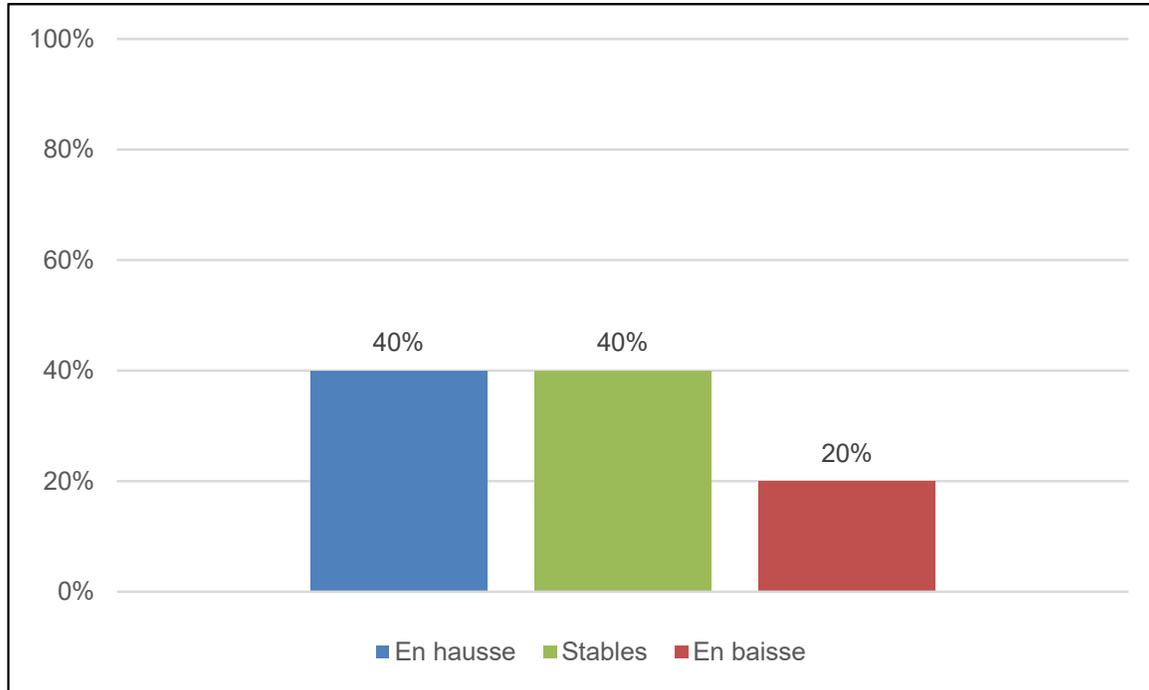


A ce stade, le niveau de réservations est prometteur, avec plus d'un tiers des répondants qui le jugent très satisfaisant et 1 station sur 2 qui l'annoncent plutôt positive.

PERCEPTION DE FREQUENTATION- VACANCES DE NOEL

3

Comparaison par rapport à la saison passée du niveau de réservations pour les vacances de Noël 2024-2025

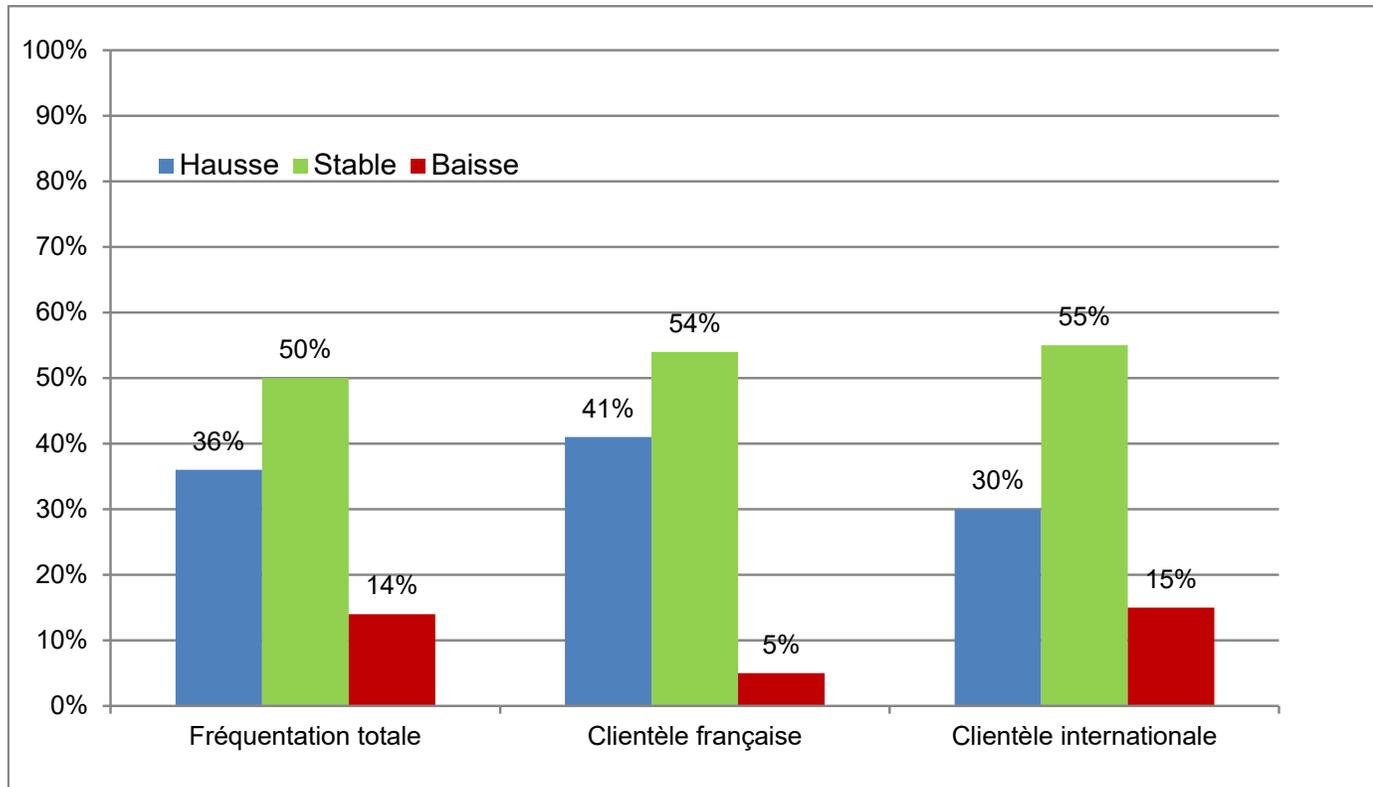


Les stations répondantes sont partagées quant à la perception du niveau de réservations pour les vacances de Noël 2024-2025. Ainsi, elles sont aussi nombreuses à les juger en hausse que stables par rapport à l'an passé.

PERCEPTION DE FREQUENTATION- VACANCES DE NOEL

3

Comparaison par rapport à la saison passée du niveau de réservations pour les vacances de Noël 2024-2025

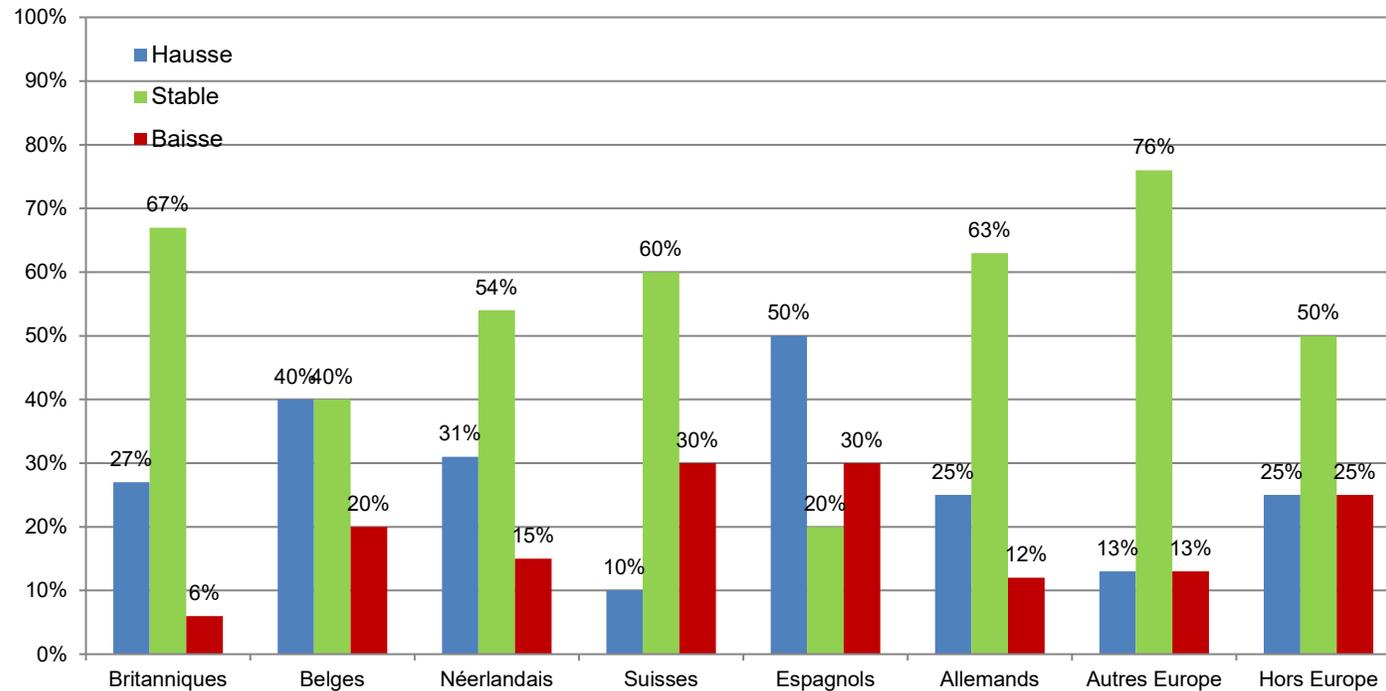


Dans un contexte de stabilité dominante par rapport à la saison passée, le sentiment d'une progression du niveau de réservations des clientèles française et internationales est bien présent, en fluctuant de 30% pour les secondes à 41% pour les premières.

PERCEPTION DE FREQUENTATION- VACANCES DE NOEL

3

Comparaison par rapport à la saison passée du niveau de réservations pour les vacances de Noël 2024-2025



Pour la quasi-totalité des marchés internationaux, le niveau de réservation pour les vacances de Noël 2024-2025 est jugé identique à celui de l'an passé.

Pour une majorité de clientèles internationales le sentiment d'une progression de ces niveaux de réservations par rapport à la saison précédente l'emporte sur les perceptions de recul.

REEMPLISSAGE PREVISIONNEL JANVIER

4

Taux d'occupation prévisionnels pour janvier 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 4 au 11 janvier	71%	75%	49%	54%	41%	46%
Semaine du 11 au 18 janvier	74%	73%	54%	54%	47%	47%
Semaine du 18 au 25 janvier	77%	74%	59%	59%	54%	53%
Semaine du 25 au 1 ^{er} février	77%	78%	58%	63%	57%	60%
Semaine du 1 ^{er} au 8 février	79%	81%	54%	56%	54%	60%
Total Intervacances n°1	75%	75%	55%	57%	50%	53%
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 4 au 11 janvier	71%	77%	26%	24%	44%	46%
Semaine du 11 au 18 janvier	72%	75%	27%	23%	47%	45%
Semaine du 18 au 25 janvier	77%	78%	33%	27%	52%	49%
Semaine du 25 au 1 ^{er} février	74%	77%	35%	33%	53%	54%
Semaine du 1 ^{er} au 8 février	74%	76%	36%	35%	53%	54%
Total Intervacances n°1	74%	77%	31%	28%	50%	50%

Le taux d'occupation prévisionnels de l'ensemble des hébergements touristiques pour le mois de janvier 2025 se hisse à 50%, soit au même niveau que pour l'année passée.

Une nouvelle fois, les dynamiques de réservations sont différenciées selon les types d'hébergements : stabilité pour les résidences de tourisme, progression de +2 points pour les hôtels et de +3 points pour les meublés et les villages Clubs. En revanche, les hébergements de particuliers à particuliers affichent un recul de -3 points de ses taux d'occupation prévisionnels pour cette période.

De manière générale, les taux de réservation progressent au fil des semaines de cette période.

REEMPLISSAGE PREVISIONNEL JANVIER

4

Taux d'occupation prévisionnels pour janvier 2025

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 4 au 11 janvier	50%	53%	33%	34%	19%	16%
Semaine du 11 au 18 janvier	53%	52%	33%	32%	21%	16%
Semaine du 18 au 25 janvier	60%	57%	36%	34%	24%	17%
Semaine du 25 au 1 ^{er} février	61%	62%	37%	38%	26%	20%
Semaine du 1er au 8 février	60%	63%	37%	38%	28%	22%
Total Intervacances n°1	57%	57%	35%	35%	24%	18%
Taux d'occupation prévus	Montagnes du Jura					
	2023-2024	2024-2025				
Semaine du 4 au 11 janvier	18%	12%				
Semaine du 11 au 18 janvier	16%	16%				
Semaine du 18 au 25 janvier	18%	19%				
Semaine du 25 au 1 ^{er} février	22%	18%				
Semaine du 1er au 8 février	21%	22%				
Total Intervacances n°1	19%	17%				

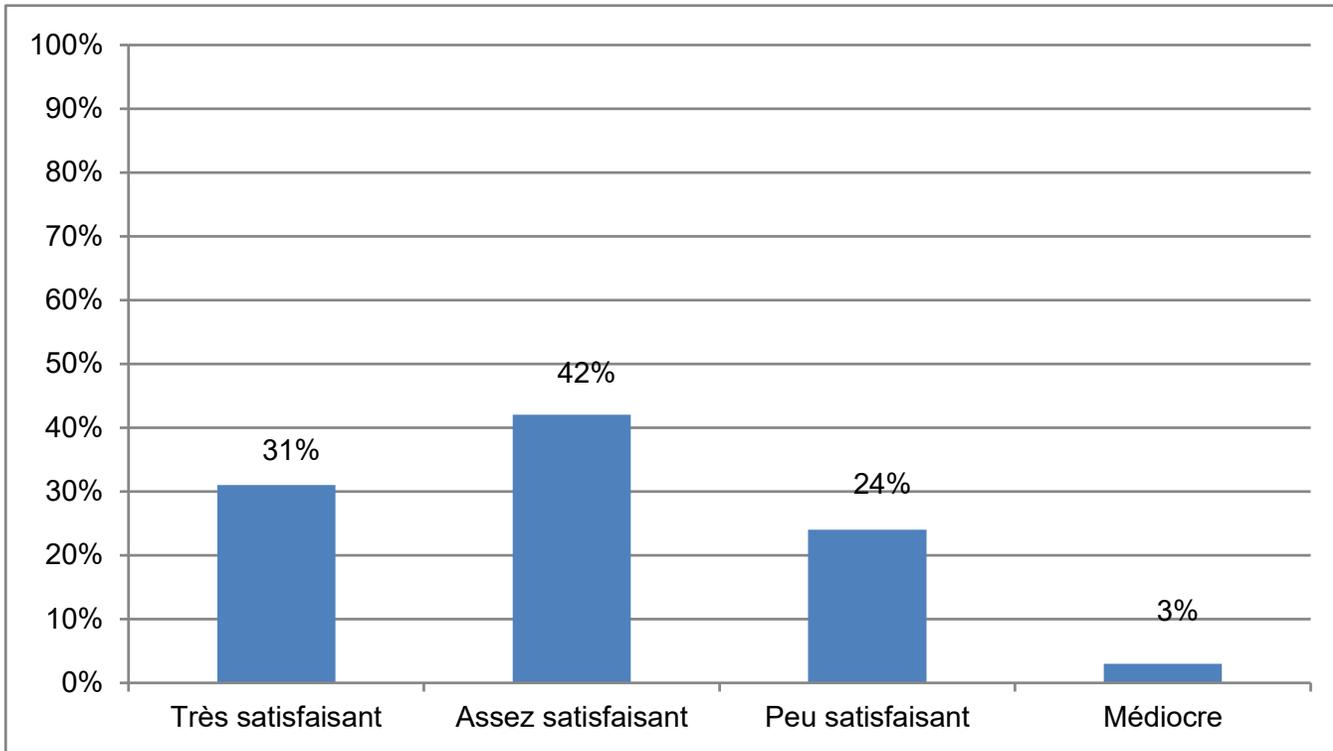
Les taux d'occupation prévisionnels de l'ensemble des hébergements touristiques pour le mois de janvier 2025 sont stables par rapport à la saison passée pour les Alpes du Nord (57%) et les Alpes du Sud (35%).

En revanche, ils apparaissent en recul de -2 points pour les Montagnes du Jura (17%) et de -6 points pour les Pyrénées (18%).

PERCEPTION DE FREQUENTATION POUR JANVIER 2025

5

Perception du niveau de réservations pour janvier 2025



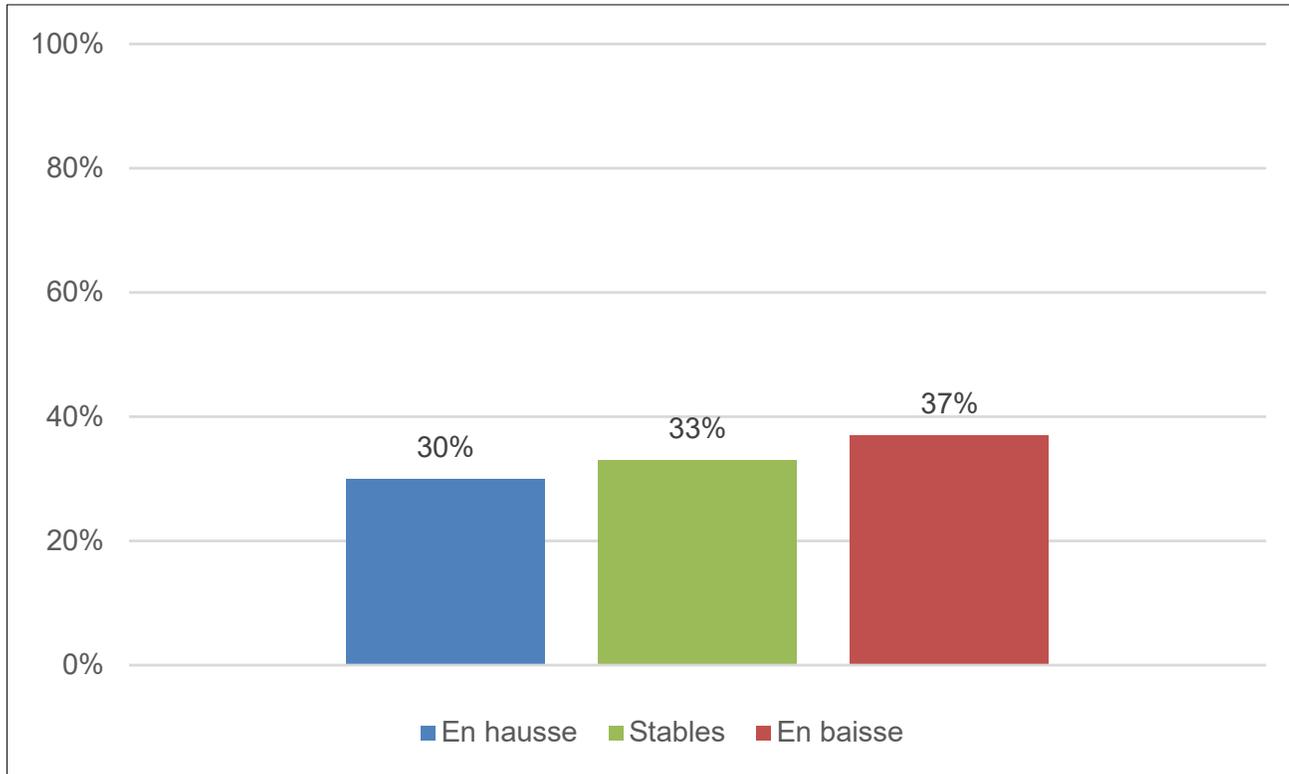
Le niveau actuel des réservations pour le mois de janvier 2025 est jugé assez satisfaisant pour 42% des stations répondantes.

Parallèlement, près d'un tiers de ces mêmes répondants le jugent très satisfaisant.

PERCEPTION DE FREQUENTATION POUR JANVIER 2025

5

Comparaison par rapport à la saison passée du niveau de réservations pour janvier 2025

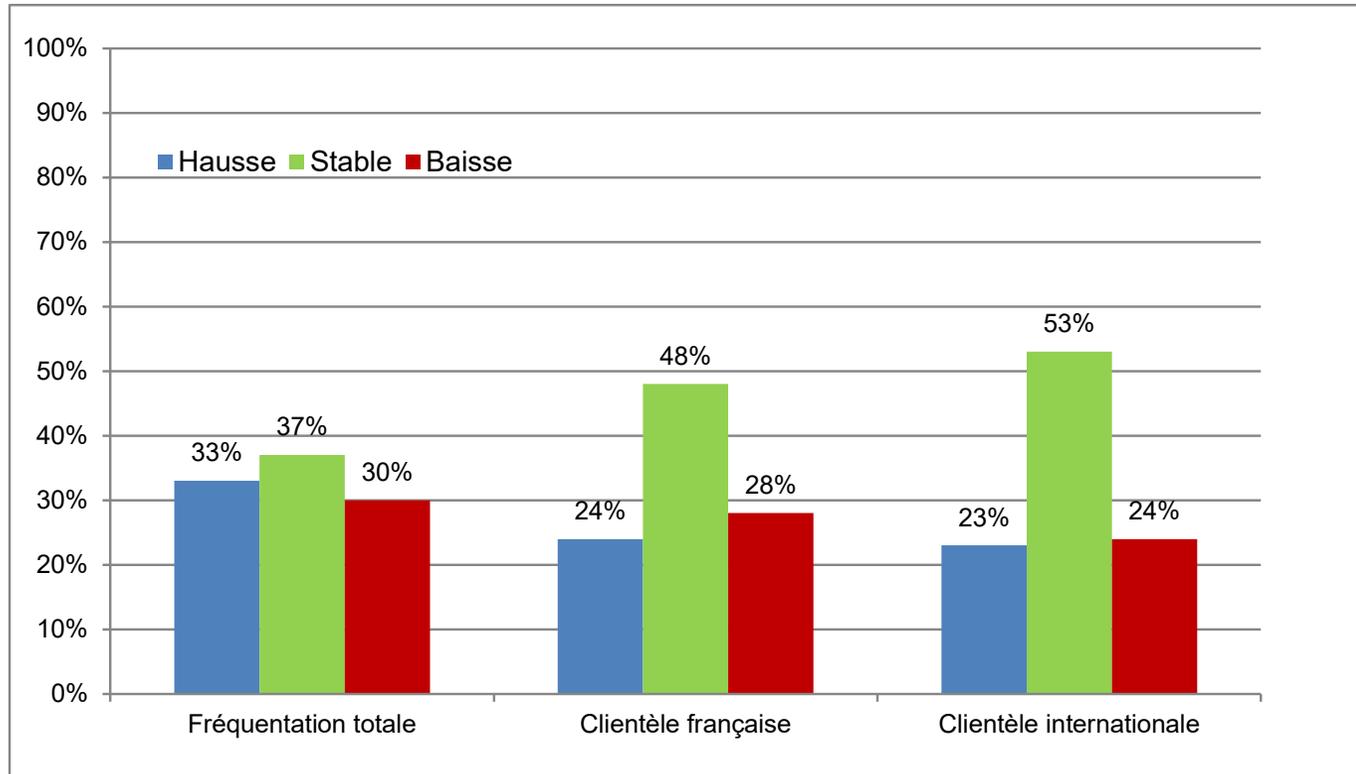


Même si les stations répondantes apparaissent partagées quant à la perception du niveau de réservations par rapport à la saison passée, le sentiment de recul par rapport à la saison précédente apparaît en tête des retours des professionnels

PERCEPTION DE FREQUENTATION POUR JANVIER 2025

5

Comparaison par rapport à la saison passée du niveau de réservations pour janvier 2025

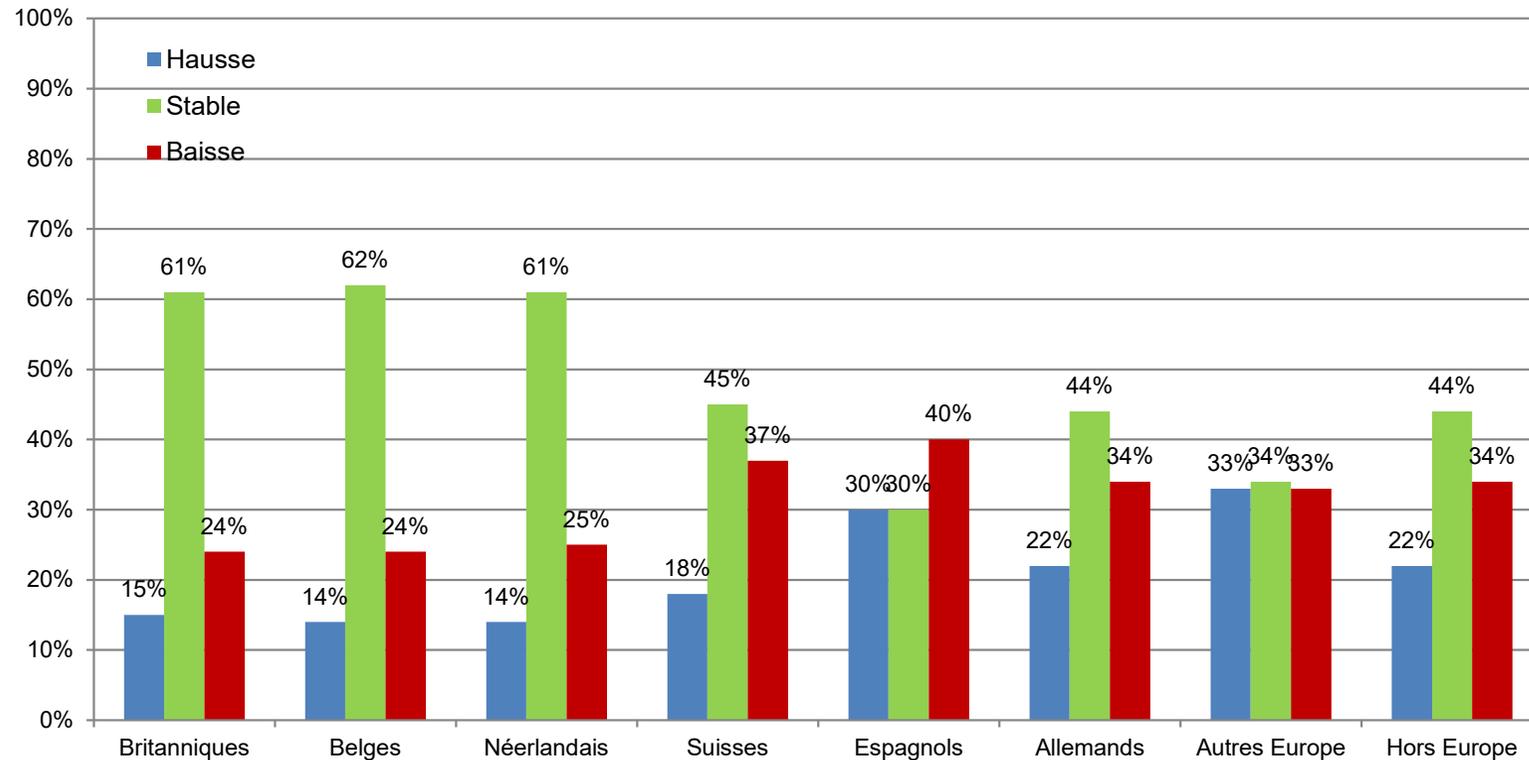


Pour ce mois de janvier 2025, la perception du niveau de réservations des clientèles, tant françaises qu'internationales, affichent une stabilité globale par rapport à la saison précédente.

PERCEPTION DE FREQUENTATION POUR JANVIER 2025

5

Comparaison par rapport à la saison passée du niveau de réservations pour janvier 2025



Pour ce mois de janvier 2025, la perception du niveau de réservations des différentes clientèles internationales fluctue entre stabilité et recul selon les typologies des marchés émetteurs.

Ce sentiment de recul regroupe, selon les clientèles, entre ¼ et 40% des stations répondantes.

REEMPLISSAGE PREVISIONNEL VACANCES D'HIVER 2025

6

Taux d'occupation prévisionnels pour les vacances d'hiver 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 février	76%	69%	55%	42%	69%	73%
Semaine du 15 au 22 février	68%	81%	43%	56%	71%	84%
Semaine du 22 au 1 ^{er} mars	67%	67%	41%	43%	76%	73%
Semaine du 1 ^{er} au 8 mars	75%	69%	41%	43%	73%	58%
Total Vacances d'hiver	71%	71%	45%	46%	72%	72%

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	75%	69%	55%	58%	64%	62%
Semaine du 15 au 22 février	69%	79%	61%	68%	64%	73%
Semaine du 22 au 1 ^{er} mars	64%	73%	65%	58%	65%	62%
Semaine du 1 ^{er} au 8 mars	64%	68%	57%	42%	63%	51%
Total Vacances d'hiver	68%	72%	59%	56%	64%	62%

Pour les vacances d'hiver 2025, le taux d'occupation prévisionnels pour l'ensemble des lits se hisse à 62%, soit en recul de 2 points par rapport à la même époque de la saison passée.

Ce taux est équivalent à celui de l'an passé pour les résidences de tourisme et les meublés, en progression de 1 point pour les hôtes et de 4 points pour les villages-clubs.

En revanche, les taux de réservations sont en repli de 3 points pour les hébergements de particuliers à particuliers.

Si la 2^{ème} semaine de la période (Zone B et C) affiche une progression de 9 points des taux d'occupation prévisionnels, en revanche, la dernière (Zone A) fait état d'un repli de 8 points par rapport à l'année passée.

REEMPLISSAGE PREVISIONNEL VACANCES D'HIVER 2025

6

Taux d'occupation prévisionnels pour les vacances d'hiver 2025

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	70%	66%	48%	62%	28%	21%
Semaine du 15 au 22 février	67%	79%	47%	69%	56%	47%
Semaine du 22 au 1 ^{er} mars	67%	67%	61%	55%	57%	47%
Semaine du 1 ^{er} au 8 mars	68%	56%	55%	37%	40%	35%
Total Vacances d'hiver	68%	67%	53%	56%	49%	43%
Taux d'occupation prévus	Montagnes du Jura					
	2023-2024	2024-2025				
Semaine du 8 au 15 février	31%	36%				
Semaine du 15 au 22 février	36%	35%				
Semaine du 22 au 1 ^{er} mars	40%	27%				
Semaine du 1 ^{er} au 8 mars	26%	12%				
Total Vacances d'hiver	33%	25%				

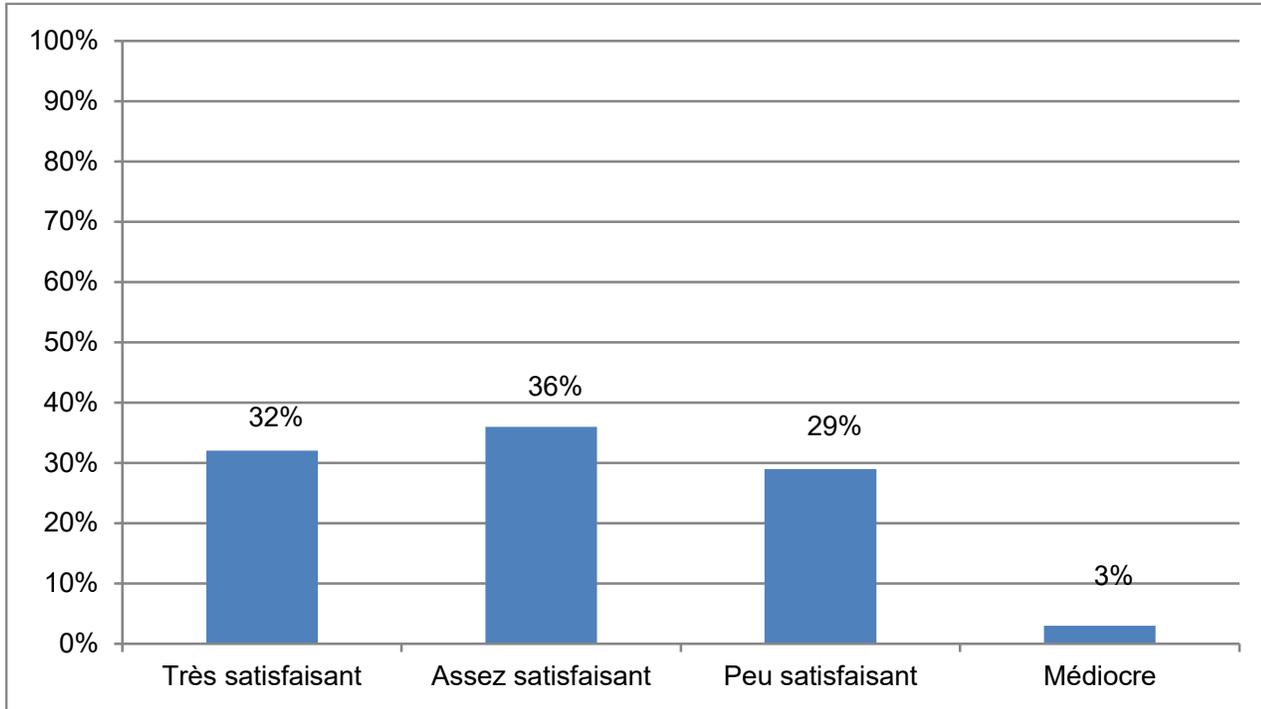
Pour les vacances d'hiver 2025, les taux d'occupation prévisionnels affichent, par rapport à l'an passé, un repli de -1 point pour les Alpes du Nord, -6 points pour les Pyrénées et de -8 points pour les Montagnes du Jura. Seules les stations sud-alpines font état d'une progression de 3 points de leurs d'occupation prévisionnels.

Le contraste apparait également marqué entre les dynamiques de fréquentation des différentes semaines, en particulier la semaine du 15 au 22 février, qui fait l'objet d'une très bonne dynamique de réservation, tandis que celle s'étalant du 1^{er} au 8 mars apparait plus difficile à remplir.

PERCEPTION DE FREQUENTATION POUR LES VACANCES D'HIVER 2025

7

Perception du niveau de réservations pour les vacances d'hiver 2025

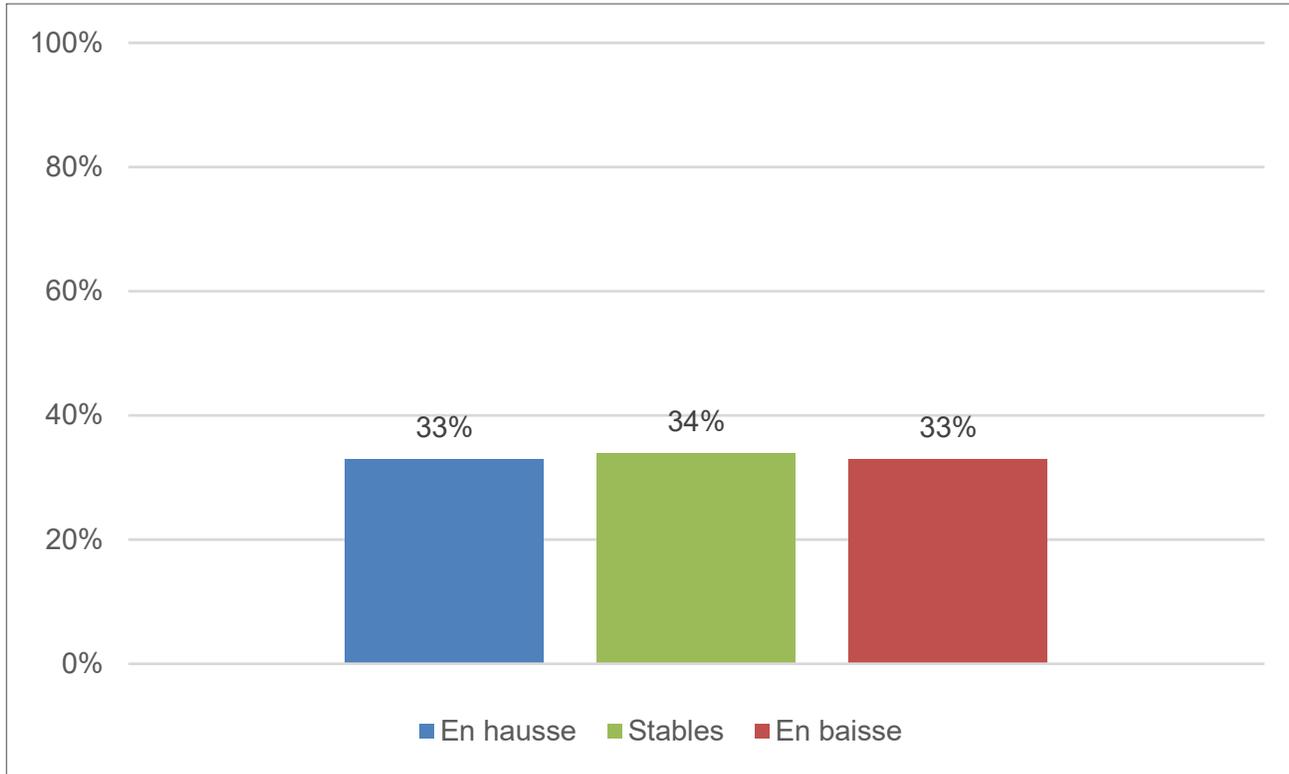


Le sentiment de satisfaction de la perception actuelle du niveau des réservations pour les vacances d'hiver 2025 regroupe près de 7 répondants sur 10.

PERCEPTION DE FREQUENTATION POUR LES VACANCES D'HIVER 2025

7

Comparaison par rapport à la saison passée du niveau de réservations pour les vacances d'hiver 2025

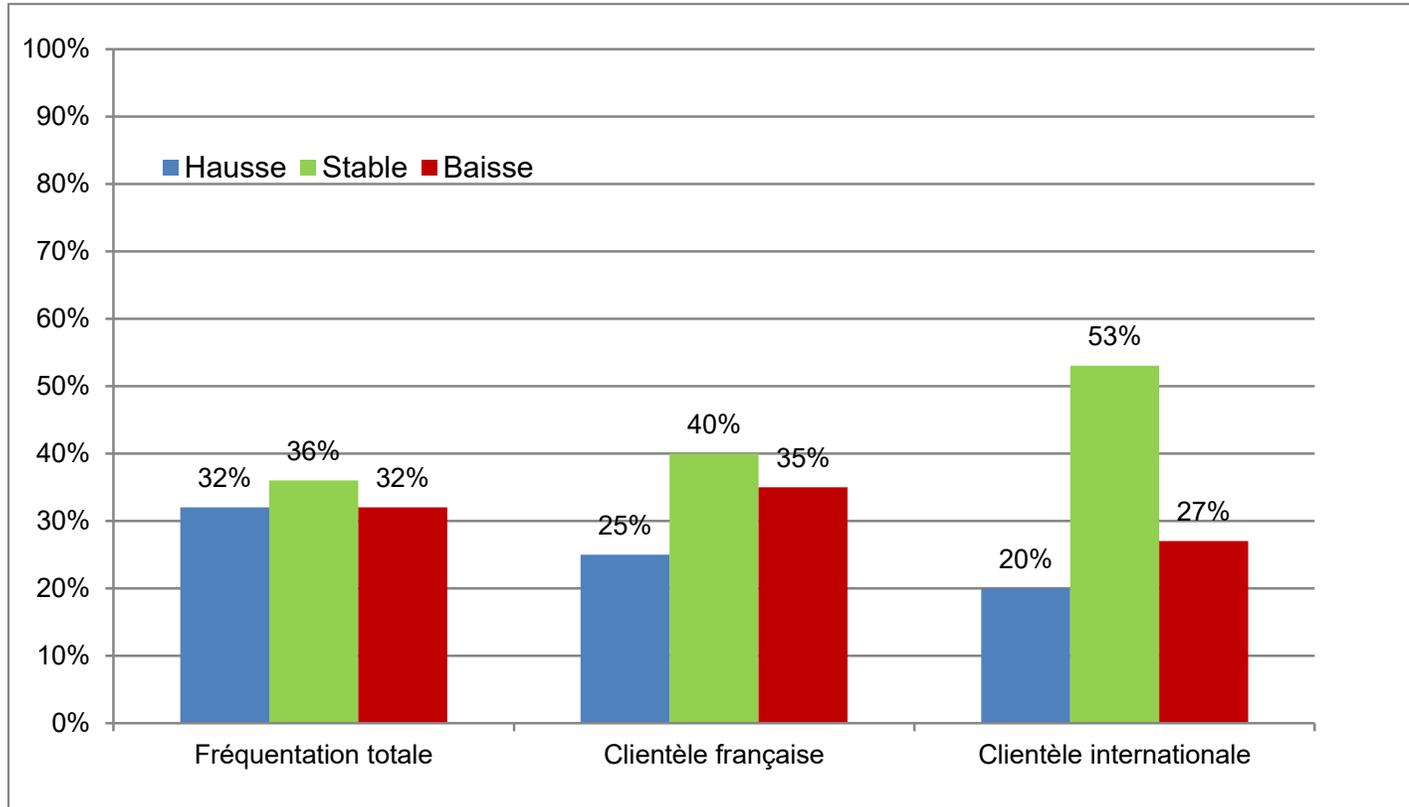


Les stations répondantes sont très partagées quant à la perception du niveau de réservations pour les vacances d'hiver 2024 par rapport à la saison précédente.

PERCEPTION DE FREQUENTATION POUR LES VACANCES D'HIVER 2025

7

Comparaison par rapport à la saison passée du niveau de réservations pour les vacances d'hiver 2025



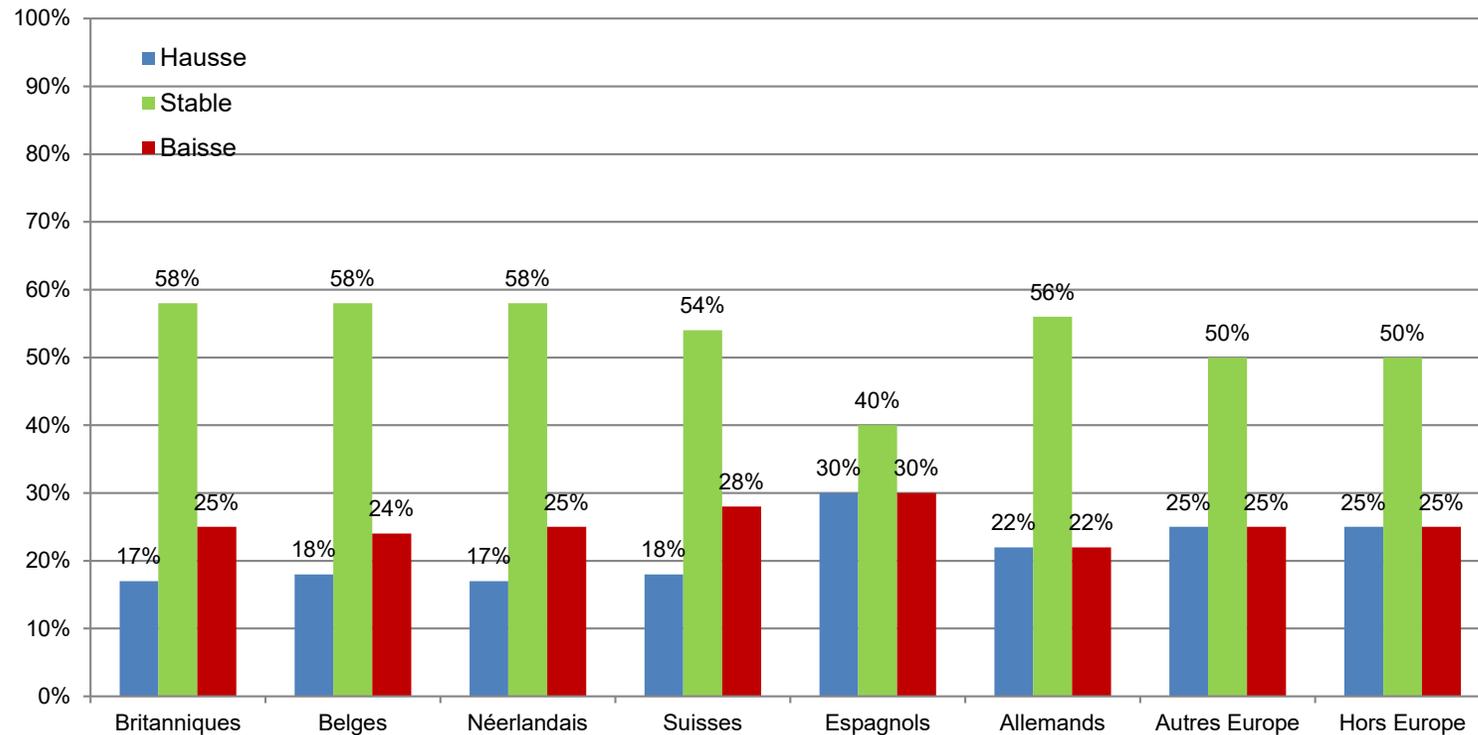
Pour les vacances d'hiver 2025, le niveau de réservations des clientèles, tant françaises qu'internationales est majoritairement estimé identique à celui enregistré l'an passé.

Les sentiments de reculs sont toutefois bien présents, en regroupant entre $\frac{1}{4}$ et $\frac{1}{3}$ des stations répondants en fonction des marchés concernés.

PERCEPTION DE FREQUENTATION POUR LES VACANCES D'HIVER 2025

7

Comparaison par rapport à la saison passée du niveau de réservations pour les vacances d'hiver 2025



Pour les vacances d'hiver 2025, le niveau de réservations des clientèles, tant françaises qu'internationales est majoritairement estimé identique à celui enregistré l'an passé.

Les sentiments de reculs sont toutefois bien présents, en regroupant entre 1/5 et 1/3 des stations répondants en fonction des marchés concernés.