

**Aussois**

Haute Maurienne Vanoise

Bilan de la fréquentation touristique

ÉTÉ 2024

Sommaire



- ☀ [Les sources de données du bilan de l'été](#)
- ☀ [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](#)

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.



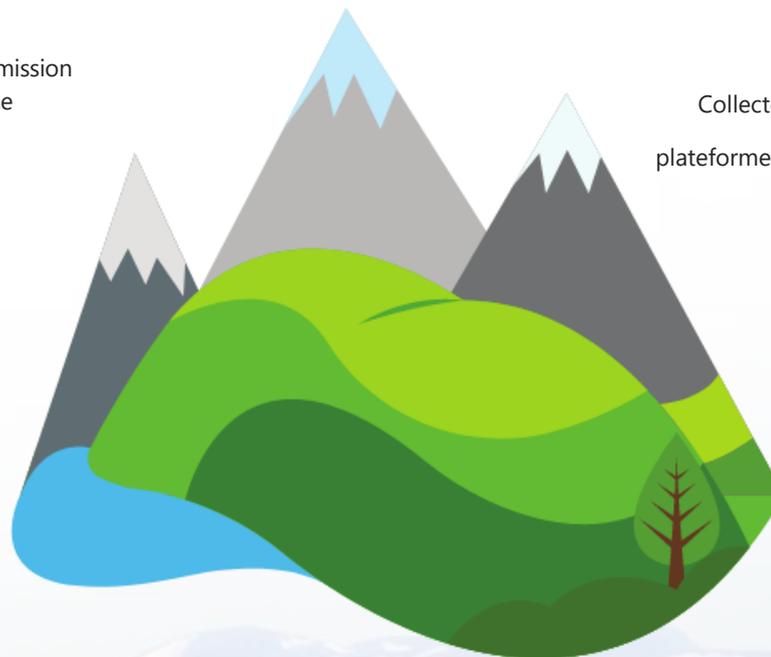
Collecte **d'indicateurs généraux** à l'échelle d'une destination tels que la consommation d'eau ou la production d'ordures ménagères pour évaluer la fréquentation touristique globale d'un territoire.



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



La tendance marché de la saison

Entre une fréquentation de plus en plus portée sur le mois d'août et une consommation en berne, c'est le retour, pour de nombreuses destinations des Alpes, à une saison estivale « classique » après de très beaux étés post-covid.

Le mois de juillet connaît cette année encore, un démarrage tardif impacté par divers facteurs tels qu'une météo printanière maussade, des événements sportifs nationaux (Euro 2024, Jeux Olympiques de Paris 2024) ainsi qu'une période d'élections qui n'ont que peu engagé les réservations. Tandis que les Alpes du Nord ont peine à atteindre les niveaux de réservations de l'an dernier, les Alpes du Sud s'en sortent mieux avec des réservations stables en moyenne sur les 5 semaines.

À l'inverse, sur le mois d'août, les destinations de montagne semblent avoir profité des fortes températures en plaine et d'un possible report des juilletistes puisque des niveaux de réservations records ont été observés sur la période et sur l'ensemble du massif alpin.

Avec un mois d'août attractif qui compense le recul observé en juillet, la fréquentation des hébergements s'est finalement montrée relativement stable en moyenne sur la saison. Le constat sur la consommation est bien différent pour les professionnels du tourisme qui ont observé de véritables arbitrages financiers, tant dans les activités que dans la restauration.

	ÉTÉ 2023		ÉTÉ 2024	
S25	17/06 - 23/06	JUN	15/06 - 21/06	JUN
S26	24/06 - 30/06		22/06 - 28/06	
S27	01/07 - 07/07	JUILLET	29/06 - 05/07	JUILLET
S28	08/07 - 14/07		06/07 - 12/07	
S29	15/07 - 21/07		13/07 - 19/07	
S30	22/07 - 28/07		20/07 - 26/07	
S31	29/07 - 04/08		27/07 - 02/08	
S32	05/08 - 11/08	AOÛT	03/08 - 09/08	AOÛT
S33	12/08 - 18/08		10/08 - 16/08	
S34	19/08 - 25/08		17/08 - 23/08	
S35	26/08 - 01/09		24/08 - 30/08	
S36	02/09 - 08/09	SEPTEMBRE	31/08 - 06/09	SEPTEMBRE
S37	09/09 - 15/09		07/09 - 13/09	
S38	16/09 - 22/09		14/09 - 20/09	
S39	23/09 - 29/09		21/09 - 27/09	

Repère méthodologique

A noter : Cet été 2024 présente un découpage calendaire au niveau du nombre de semaines sur les mois de juillet et d'août, différent de l'été 2023. Afin de comparer deux mois équivalent en nombre de semaines sur les deux années, la semaine 31 qui était comptabilisée dans le bilan de l'été 2023 en août, est comptabilisée en juillet cette année sur les deux étés 2023 et 2024.



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

6 495 lits touristiques
capacité stable vs N-1

Une perte de lits au sein du secteur professionnel sur cette saison

Le secteur professionnel qui représente près de 48% de l'ensemble des lits touristiques de la destination en été, a vu sa capacité d'accueil appauvrie de 2,3% pour cette saison estivale.

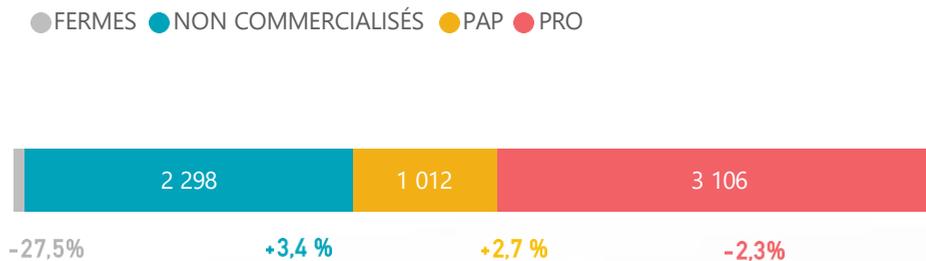
Le locatif a été la catégorie la plus impactée. En effet, avec une perte de 12,3% de lits, les agences immobilières ont réduit leur parc cet été. On observe cette même tendance pour les résidences de tourisme (-2,8% de lits).

A contrario, la catégorie des hôtels, villages vacances et campings, très porteuse sur la destination car représentant 41% des lits professionnels, a enrichi son stock de lits de +1,7% par rapport à l'année passée. Alors que dans le secteur hôtelier, la capacité d'accueil s'est amoindrie du fait de la fermeture temporaire de l'hôtel les Mottets pour une restructuration complète, le centre de vacances les Marmottes a pu rouvrir à la clientèle.

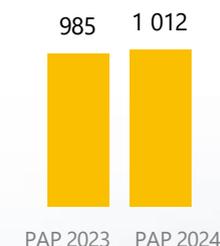
Mais un renforcement du volume de lits du côté de la location entre particuliers

La croissance de l'offre de particulier-à-particulier (+ 2,7%) est moins forte que l'été 2023 et l'hiver 2024 mais reste en évolution constante. Cela démontre l'engouement des propriétaires souhaitant davantage louer leur bien via les plateformes en ligne.

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

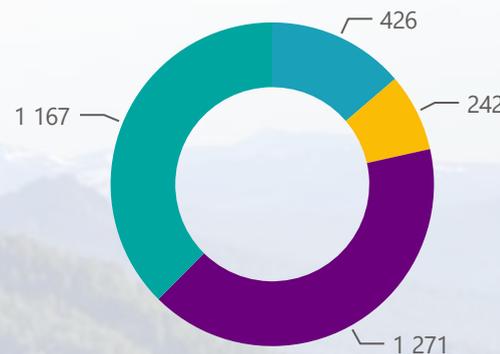


Graph 2 - Evolution du volume de lits Pàp par rapport à l'été 2023 (en nombre de lits)



Graph 3 - Répartition des lits professionnels au sein du secteur (en nombre de lit) et leur évolution Vs N-1

● AGENCES IMMOBILIÈRES ● GITES & REFUGES ● HÔTELS, VILLAGES VACANCES & CAMPINGS ● RÉSIDENCES DE TOURISME



87 % Taux de réponse au bilan (en % des lits marchands)
-2,1 pt(s) vs N-1

HÔTELS, VILLAGES VACANCES & CAMPINGS +1,7 %
GITES & REFUGES capacité stable
RÉSIDENCES DE TOURISME -2,8%
AGENCES IMMOBILIÈRES -12,3%



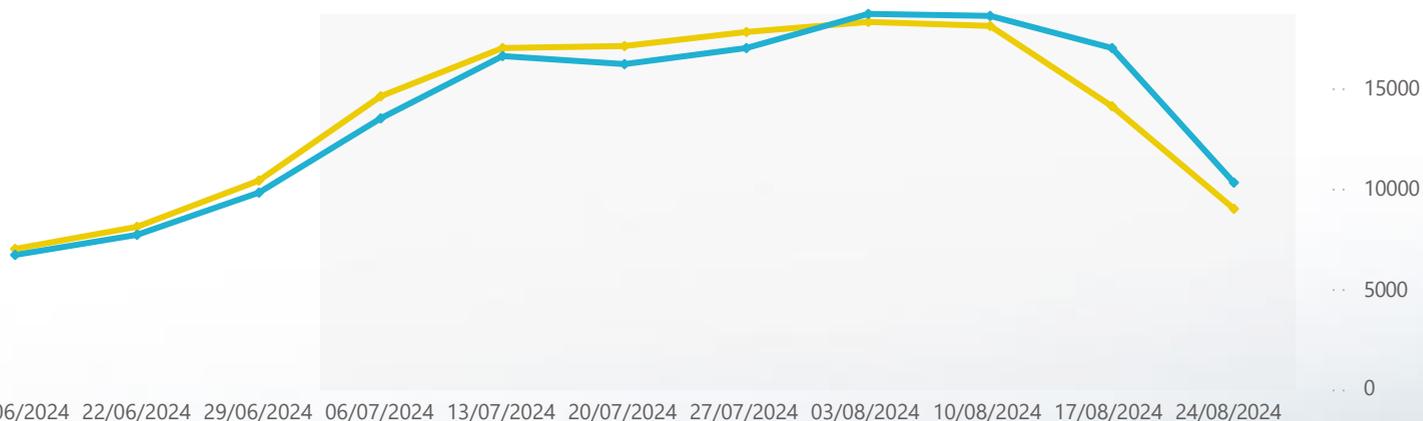
La fréquentation touristique globale

35 % poids de l'été

152 100 nuitées touristiques
+ 0,4 % nuitées vs N-1

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

VACANCES SCOLAIRES ● Nuitées E23 ● Nuitées E24



Un début de saison long au démarrage et moins attractif

La mauvaise météo de ce printemps, les évènements sportifs (JO et Euro de foot) et politiques ont sans doute agit défavorablement quant à la venue de la clientèle à Aussois cet été. Avec une baisse constatée sur l'ensemble des semaines, la dernière quinzaine de juin et le mois de juillet ont récolté respectivement -4,6% et 4,9% de nuitées vis-à-vis de l'été dernier. A noter que juillet représente toujours le mois le plus fréquenté de l'été dans la station.

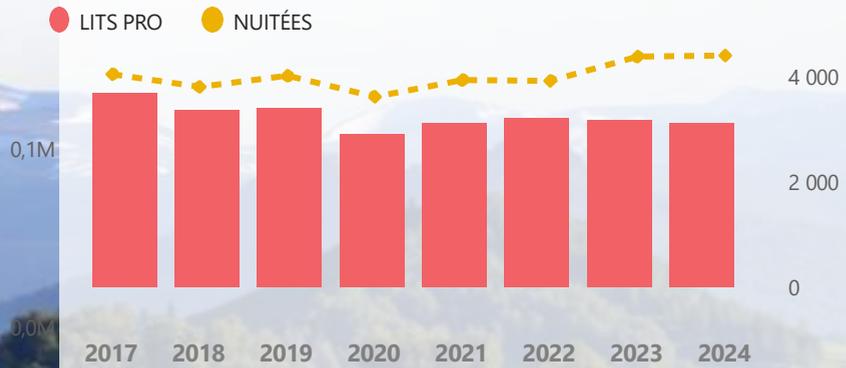
Mais compensé par un mois d'août plus demandé

La présence majorée des aoûtins a finalement inversé la tendance, avec notamment le pic de fréquentation de la saison enregistré sur la première semaine du mois (18 700 nuitées). On observe, pour la suite, de très belles progressions de nuitées vis-à-vis de l'an passé avec +20,6% de nuitées sur la semaine du 17/08 et +14,4% sur celle du 24/08.

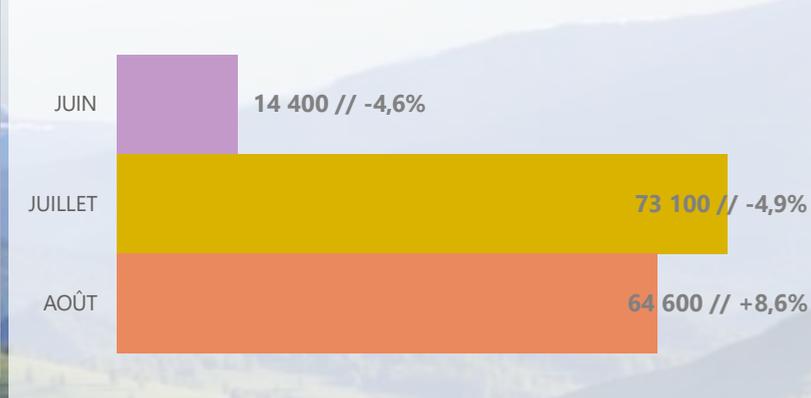
Finalement une fréquentation quasi-stable à Aussois cet été

En conclusion, 152 100 nuitées touristiques ont été enregistrées sur l'ensemble des lits marchands de la station, soit 600 de plus qu'en 2023. La destination est toujours très prisée par les vacanciers, démontrée par le volume de nuitées généré depuis 2017 et atteignant un record cet été.

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 nuitées professionnelles en légère baisse en lien avec une capacité moindre

Bien que sa capacité d'accueil se soit amoindrie par rapport à l'été dernier, la performance du secteur s'est montrée quasiment stable avec tout de même des disparités au sein de ses catégories.

Les agences immobilières, avec une offre plus réduite, a su davantage remplir leurs lits (+1 nuitée/lit vs N-1). Les gîtes et refuges ont tiré leur épingle du jeu puisqu'avec une capacité similaire à l'été dernier, ils ont réussi à augmenter leur rendement (+6 nuitées/lit). Ils deviennent cette année la catégorie professionnelle la plus performante en termes de remplissage des lits.

A contrario, les hôtels, villages vacances et campings ont eu une activité de remplissage légèrement moindre (-1 nuitée/lit). Les résidences de tourisme, quant à elle, restent globalement à l'équilibre.

Finalement, le secteur a enregistré un volume de nuitées en recul face à l'été dernier, résultat d'un stock de lits moindre (-1,5% de nuitées).

Un secteur pàp qui ressort en positif sur tous les plans

A l'heure où les dépenses sont suivies de très près par les voyageurs, ces derniers se tournent désormais vers ce moyen de location pour leurs séjours, moins coûteux et avec certains avantages (flexibilité d'horaires, diversité des offres, grande autonomie ...). Grâce à une capacité d'accueil plus élargie et à de belles performances de remplissage, un peu plus de 22 310 nuitées ont été enregistrées dans le secteur de particulier-à-particulier (+6,8% vs N-1).

106 186

nuitées professionnelles
- 1,5 % nuitées vs N-1

22 316

nuitées Pàp
+ 6,8 % nuitées vs N-1

23 598

nuitées non-commercialisées
+ 3,7 % 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)



LIT PRO

34

+ 0 nuitées Vs N-1



LIT PAP

22

+ 1 nuitées Vs N-1



LIT NC

10

+ 0 nuitées Vs N-1



LIT STATION

23

+ 0 nuitées Vs N-1

Graph 1 - Nombre de nuitées par catégorie d'hébergement sur l'été 2024

VACANCES SCOLAIRES ● PRO ● PAP





Performance économique des hébergements marchands

Des marges de manœuvre possibles sur la politique tarifaire du secteur marchand

Malgré une dynamique de prix plutôt bien calibrée sur la saison, il pourrait être intéressant que les hébergeurs marchands jouent davantage sur les tarifs sur la première partie afin de corréliser à la demande plus faible. La semaine du 27/07, moins attractive cette année du fait de son positionnement sur juillet-août, a semblé bien élevée comparé aux autres semaines. L'occupation touristique s'en est donc ressentie.

Définitions

ADR : Average Daily Rate

Revenu moyen par chambre/lot et par nuit

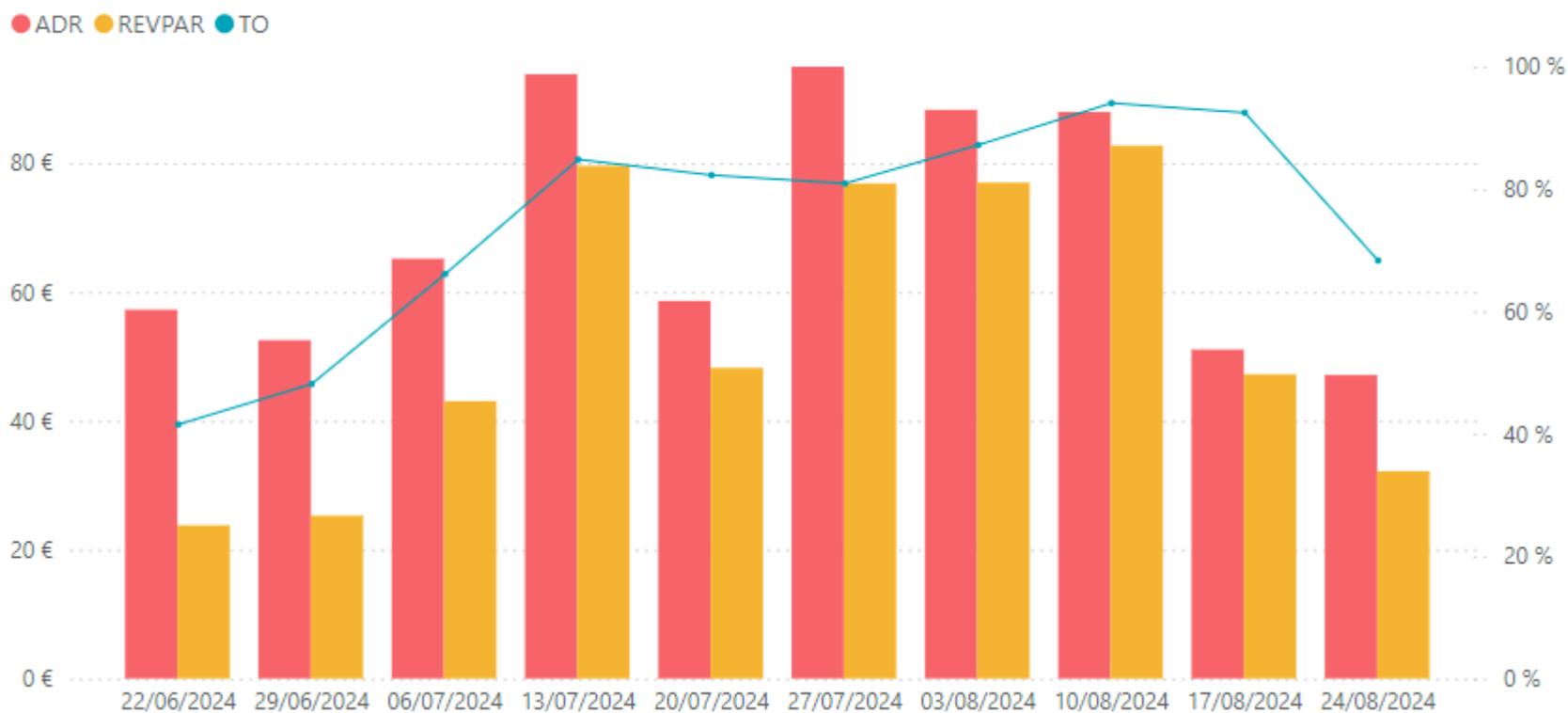
REVPAR : Revenue per Available Room

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

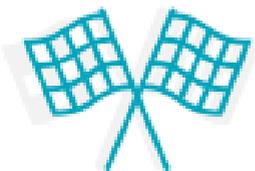
TO : Taux d'occupation

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 Pàp et professionnel sur l'été 2024



Source : Plateforme G2A



La fréquentation des étrangers sur les lits professionnels

6,0 % de clientèle étrangère
+0,6 pt(s) vs N-1

Une clientèle étrangère qui progresse au fil des saisons sur les lits professionnels

La clientèle française reste majoritaire à Aussois, représentée à 94% sur les lits professionnels. Cependant, la station réussit à attirer des étrangers au fil des saisons (+0,6pt vs N-1). Contrairement à l'année dernière où cette clientèle avait été davantage présente sur le mois de juillet, cette année, elle a choisi le mois d'août pour ses vacances.

Durant son séjour, elle a privilégié, par rapport à l'année dernière, les résidences de tourisme (+1,1pt), au détriment des agences immobilières (-5,5pts) et des gîtes et refuges (-0,6pt).

Sur le podium, quasi-semblable à 2023, les Belges restent les principaux générateurs de nuitées étrangères sur la destination malgré une fréquentation légèrement plus faible (-1% de nuitées). Tandis que les Néerlandais, en troisième position l'an dernier, ont été davantage présents cet été (+53% de nuitées), les Italiens, quant à eux, ont été moins nombreux (-24% de nuitées).

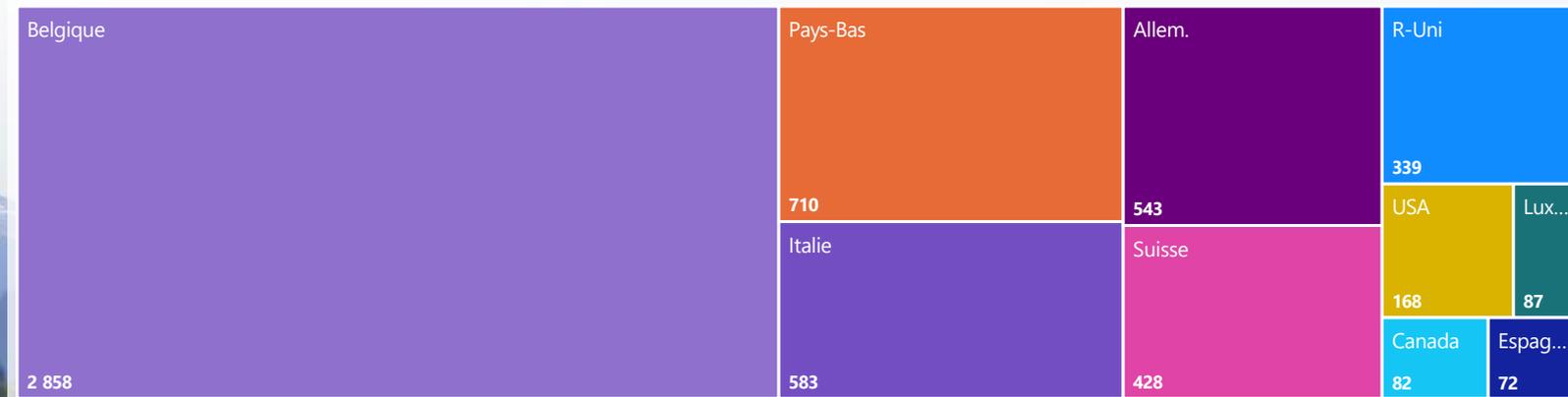
Graph 1 - Podium des nationalités de clientèles étrangères accueillies au sein des lits professionnels sur l'été 2024



Graph 2 - Pic de fréquentation par nationalité



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





Les chiffres clés de la saison

35 % poids de l'été

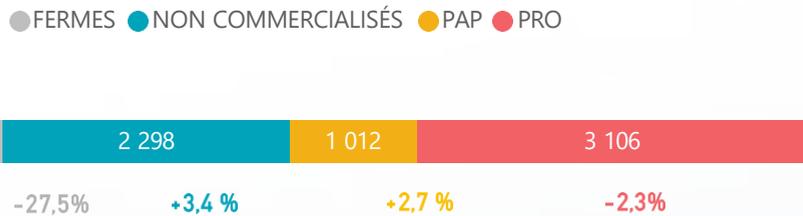
Aussois, une destination qui confirme son attractivité auprès de sa clientèle

- L'offre d'hébergements reste quasi-stable par rapport à l'année passée, malgré une diminution de l'offre professionnelle (-2,3%) au profit du secteur pap (+2,7%).
- Le secteur de location entre particulier a été favorisé par les clients pour leur séjour (+6,8% de nuitées générées), au détriment des hébergements professionnels (-1,5% de nuitées).
- Alors que le volume de nuitées touristiques sur le cœur de saison s'est amélioré de +1%, on observe au global une progression de 600 nuitées (soit +0,4%) sur l'ensemble de la période d'enquête vs N-1.
- La clientèle étrangère a été légèrement plus présente cet été (+0,6pt). Tandis que les Belges restent la clientèle numéro 1, les Néerlandais ont marqué leur présence au détriment des Italiens comparativement à l'été dernier.

6 495
lits touristiques
capacité stable vs N-1



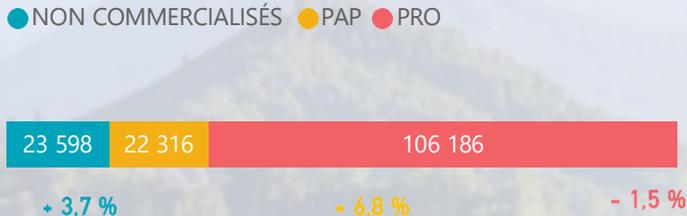
Graph 1 - Répartition des lits touristiques par secteurs d'hébergements (en nombre de lits)



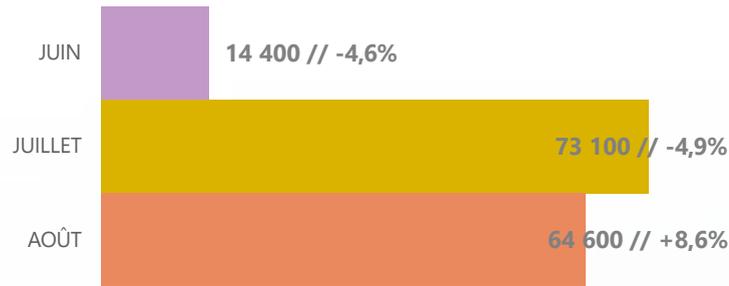
152 100
nuitées touristiques
+ 0,4 % vs N-1



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'été 2024



6,0 % de clientèle étrangère
+0,6 vs N-1



Votre contact G2A

Marie VIGNAT

Consultante Observatoire de l'Activité Touristique

marie.vignat@g2a-consulting.fr

*Traitement statistique : Solange CHARLES
Analyse et commentaire : Jessica DONAZ*

G2A Consulting
Parc D'activités Alpespace - 112 voie Albert Einstein 73800 PORTE DE SAVOIE
www.g2a-consulting.fr

