



# Bonneval sur Arc

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.



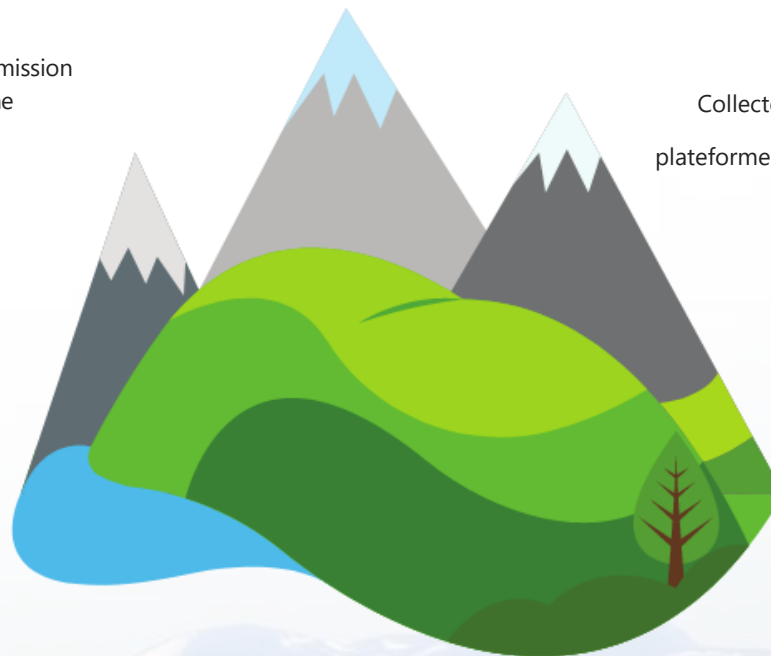
Collecte **d'indicateurs généraux** à l'échelle d'une destination tels que la consommation d'eau ou la production d'ordures ménagères pour évaluer la fréquentation touristique globale d'un territoire.



*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)

**2 509** lits touristiques  
capacité stable vs N-1

### Un maintien global de la capacité d'accueil à Bonneval-sur-Arc

Cet été, Bonneval-sur-Arc compte 2 509 lits, soit une capacité d'accueil stable par rapport à l'été dernier. En revanche, nous notons quelques mouvements de stocks entre les secteurs. Les lits non commercialisés, représentant 33 % du marché, ont été cet été moins nombreux (-7,4 %, soit -67 lits). Au vu de la capacité d'accueil stable de la destination, il est évident que les propriétaires ont été plus nombreux à commercialiser leur logement secondaire cette saison, basculant ainsi vers les lits professionnels ou la location entre particuliers.

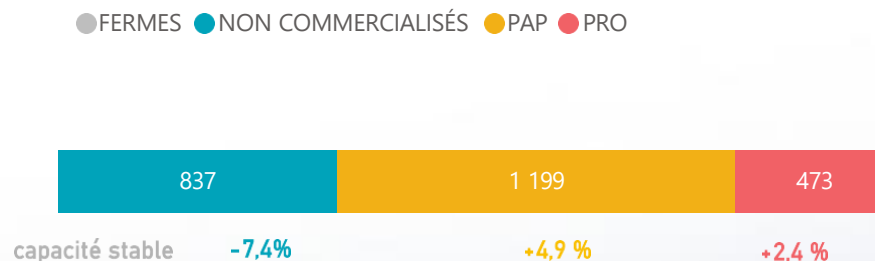
### Le secteur professionnel en légère hausse de capacité

Le secteur professionnel de Bonneval-sur-Arc est le plus petit marché, avec 473 lits touristiques, mais il est en augmentation cet été de 2,4 % par rapport à l'été dernier. Plus en détail, nous observons une prise de lots pour les agences immobilières de la destination.

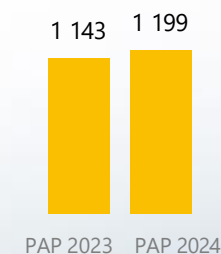
### La location entre particuliers ne cesse de prendre des parts de marché

La location entre particuliers représente la plus grande capacité d'accueil de la destination, avec 1 199 lits pour l'été 2024. D'année en année, cette offre ne cesse d'augmenter et évolue de +4,9 % cette année.

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)



**92 %**

Taux de réponse au bilan (en % des lits marchands)

**+ 0,8 pt(s)** vs N-1



# La fréquentation touristique globale

**30 %** poids de l'été

**48 500** nuitées touristiques  
- 2,4 % nuitées vs N-1

## Les nuitées touristiques en chute de 2,4 % cet été

Avec un léger retard de -2,4 % par rapport à 2023, Bonneval-sur-Arc a enregistré 48 500 nuitées cet été. Seules les semaines du 10 et 17 août ont dépassé les résultats de l'été dernier. Malgré une hausse de nuitées sur les vacances scolaires, cela n'a pas permis de compenser le recul emmagasiné durant le début de saison en lien avec une météo défavorable, des élections imprévisibles et les Jeux olympiques de Paris.

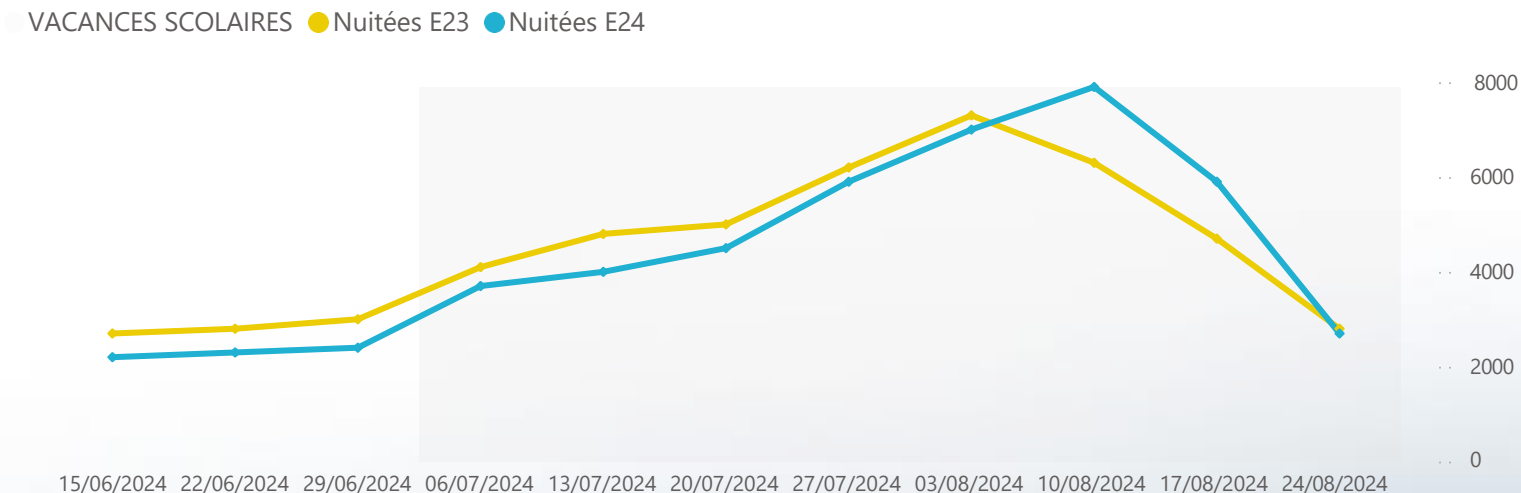
## Les mois de juin et juillet en recul

Cette saison, les mois de juin et juillet enregistrent respectivement une baisse de -18,2 % et -12,3 %, cumulant ensemble un retard de 3 600 nuitées. Les éléments défavorables cités précédemment n'ont vraisemblablement pas engagé les réservations sur la destination.

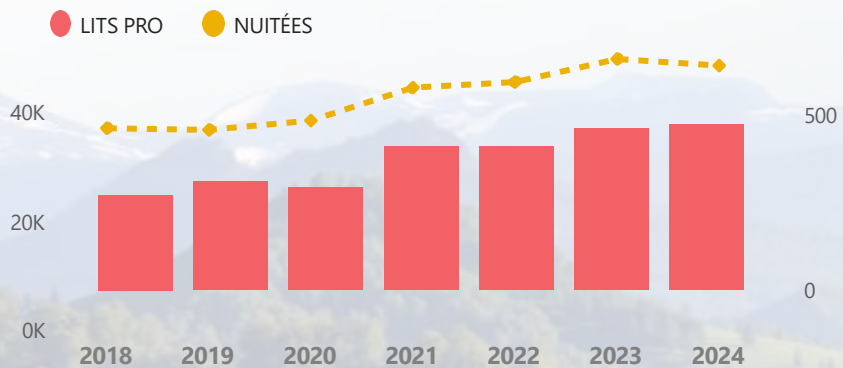
## Un mois d'août exceptionnel

Le mois d'août compte cet été 23 500 nuitées, soit 48 % des nuitées totales de la saison d'été. Ce dernier dépasse le nombre de nuitées de +11,4 % par rapport à 2023 grâce aux semaines du 10 et du 17 août qui ont respectivement enregistré plus de 25% de nuitées par rapport à l'an dernier. Cette hausse a été notable à la fois dans le secteur professionnel que dans la location entre particuliers.

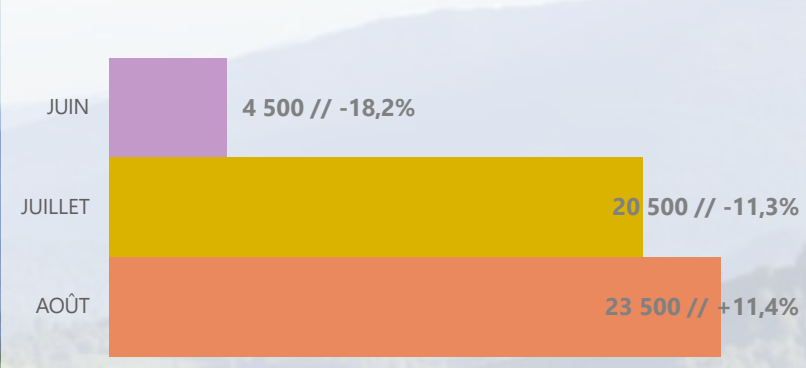
Graph 1 - Evolution du volume de nuitées générées sur l'ensemble des lits de la destination sur l'été 2024 Vs été 2023



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

**10 976**  
nuitées professionnelles  
- 0,2 % nuitées vs N-1

**27 009**  
nuitées Pàp  
- 1,1 % nuitées vs N-1

**10 515**  
nuitées non-commercialisées  
- 7,8 % nuitées vs N-1

## Des résultats impactés par un début de saison difficile

Le nombre total de nuitées a reculé de 2,4 %, touchant tous les segments. C'est le début de saison qui a principalement impacté les résultats des secteurs professionnels et entre particuliers, puisque ces derniers affichent des hausses de fréquentation durant les vacances scolaires (+1,7% de nuitées dans le pro et +2,7% dans le pàp).

## Une stabilité de capacité face à des baisses de nuitées

Cette saison, le secteur professionnel compte 10 976 nuitées, soit un résultat quasi-stable par rapport à 2023. En revanche, avec une offre de lits en légère hausse, s'en induit un remplissage moyen des hébergements en très légère baisse (-0,8pt). Ainsi, un lit professionnel génère 23 nuitées par lit cet été 2024, soit 1 nuitée de moins vs n-1.

De la même manière pour le secteur des particuliers à particuliers, avec une offre de logements plus importante mais un remplissage moyen en recul, le secteur enregistre 1,1 % de nuitées en moins.

## La location entre particuliers et le secteur professionnel affichant le même rendement par lit

Ces deux secteurs génèrent en moyenne 23 nuitées/lit cette saison estivale. Alors que le secteur professionnel est fortement attractif en août (44% de remplissage contre 37% dans le pàp), la location entre particulier, elle, attire davantage en juillet (29% contre 27% de remplissage dans le professionnel). La flexibilité et les avantages économiques du secteur entre particuliers semblent attirer davantage les juilletistes que les aoûtistes.

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'été 2024





## Performance économique des hébergements marchands

### Une proposition tarifaire ajustable

Cette saison, la proposition tarifaire des hébergeurs professionnels et de particuliers a montré une certaine incohérence par rapport à la demande.

Globalement, le mois de juillet mériterait une attention particulière car avec des tarifs parfois plus élevés qu'en août, ils ne correspondent pas aux niveaux de demandes de cette période.

Ces résultats sont largement tirés par l'offre proposée par les particuliers, qui représentent la plus grande part de marché de l'hébergement. De plus, le secteur des particuliers n'anticipe pas les variations de l'offre et de la demande avec autant de pertinence.

#### Définitions

**ADR** : Average Daily Rate

Revenu moyen par chambre/lot et par nuit

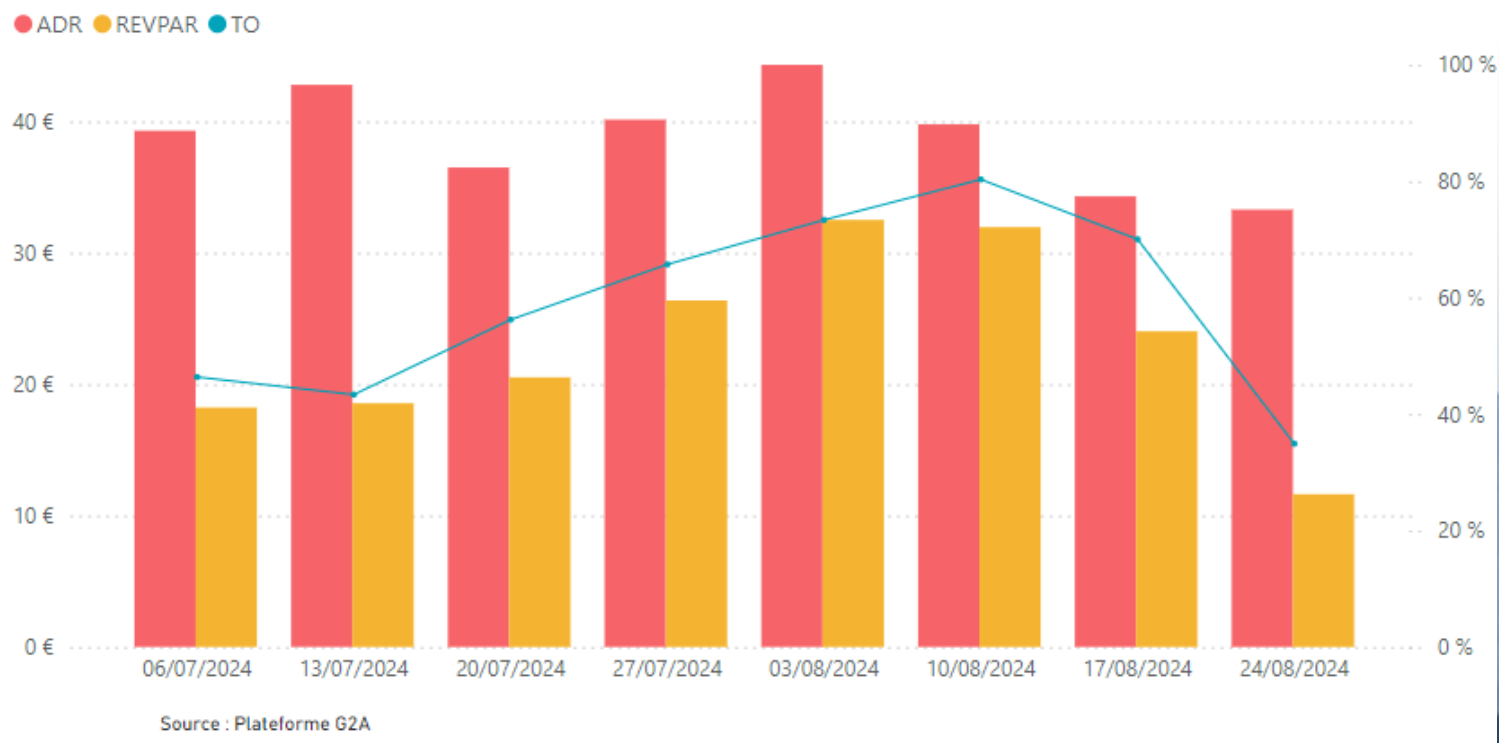
**REVPAR** : Revenue per Available Room

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 Pâp et professionnel sur l'été 2024







# La fréquentation des étrangers sur les lits professionnels

**2,5 %** de clientèle étrangère  
**-3,5 pt(s)** vs N-1

Une baisse de la clientèle étrangère dans les hébergements professionnels de Bonneval-Sur-Arc

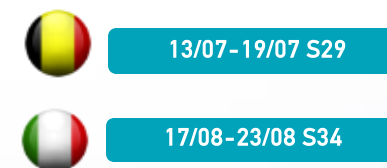
Cet été, la clientèle étrangère s'est montrée encore moins présente qu'en 2023, ne représentant que 2,5 % de la clientèle des hébergements professionnels du territoire.

Un très faible panel de nationalités étrangères est présent à Bonneval-sur-Arc. Parmi elles, ce sont les Belges, les Italiens et les Suisses qui se logent dans le secteur professionnel.

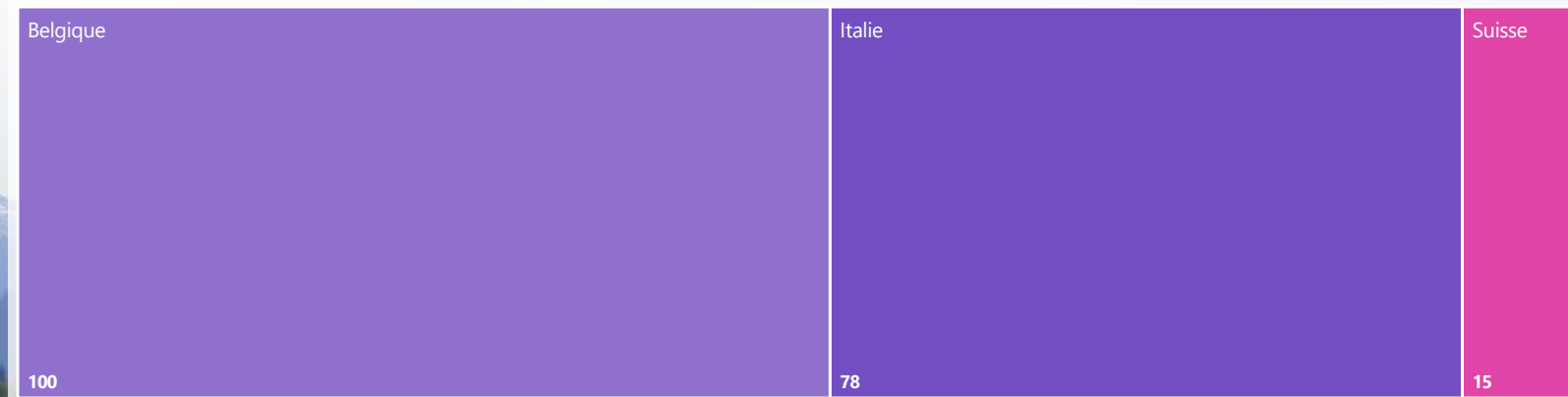
**Graph 1 - Podium des nationalités de clientèles étrangères accueillies au sein des lits professionnels sur l'été 2024**



**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

## Une saison en demi-teinte pour Bonneval-Sur-Arc

Bonneval-sur-Arc observe cette saison un transfert de lits non commercialisés (-7,4 %) vers les lits professionnels (+2,4 %) et entre particuliers (+4,9%).

Le nombre total de nuitées a reculé de 2,4 %, touchant tous les segments. C'est le début de saison qui a principalement impacté les résultats des secteurs professionnels et entre particuliers, puisque ces derniers affichent des hausses de fréquentation durant les vacances scolaires (+1,7% de nuitées dans le pro et +2,7% dans le pap).

Globalement, seules les semaines du 10 et du 17 août 2024 affichent de meilleurs résultats que l'année précédente, contribuant à améliorer les performances globales du mois. En revanche, les mois de juin et juillet ont enregistré une forte baisse par rapport à 2023.



**2 509**  
lits touristiques  
**capacité stable vs N-1**



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

● FERMES ● NON COMMERCIALISÉS ● PAP ● PRO



**48 500**  
nuitées touristiques  
**- 2,4 % vs N-1**



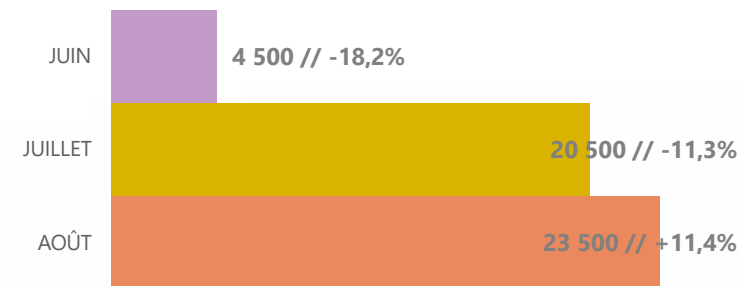
**Graph 2 - Répartition des nuitées touristiques réalisées par secteurs d'hébergements (en nombre de nuitées)**

● NON COMMERCIALISÉS ● PAP ● PRO



**30 %** poids de l'été

**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**



**2,5 %** de clientèle étrangère  
**-3,5 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 : Marie VIGNAT*

G2A Consulting  
Parc D'activités Alpespace - 50 voie Albert Einstein 73800 PORTE DE SAVOIE  
[www.g2a-consulting.fr](http://www.g2a-consulting.fr)

