



La Norma

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.



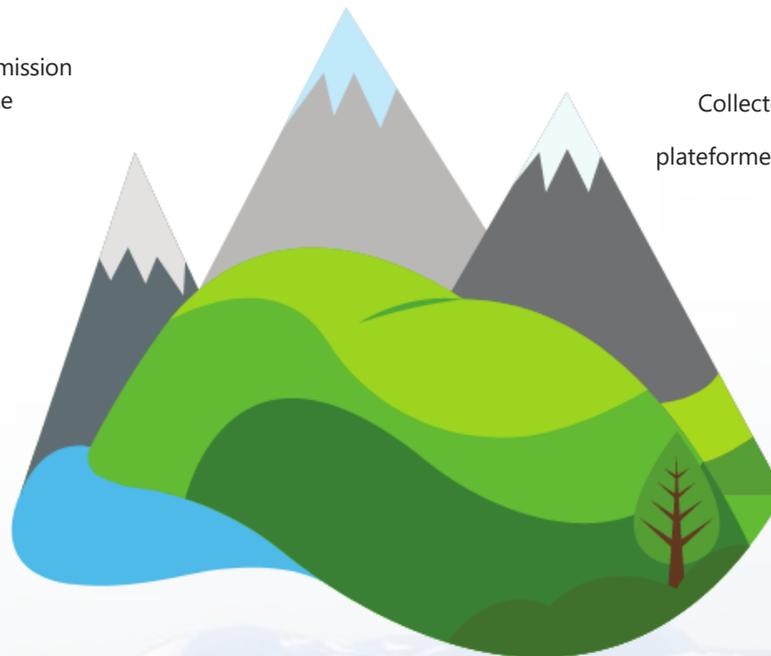
Collecte **d'indicateurs généraux** à l'échelle d'une destination tels que la consommation d'eau ou la production d'ordures ménagères pour évaluer la fréquentation touristique globale d'un territoire.



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.

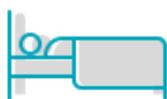
À l'inverse, sur le mois d'août, les destinations de montagne semblent avoir profité des fortes températures en plaine et d'un possible report des juilletistes puisque des niveaux de réservations records ont été observés sur la période et sur l'ensemble du massif alpin.

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)

6 030 lits touristiques
capacité stable vs N-1

Un secteur professionnel en perte de capacité d'accueil cet été, dû à la fermeture de certains établissements.

Durant cette saison estivale, la fermeture du centre de vacances pour travaux ainsi que la perte de certains baux au sein d'une résidence de tourisme ont fait baisser le nombre de lits professionnels disponibles de -15,8% ce qui représente 182 lits en moins.

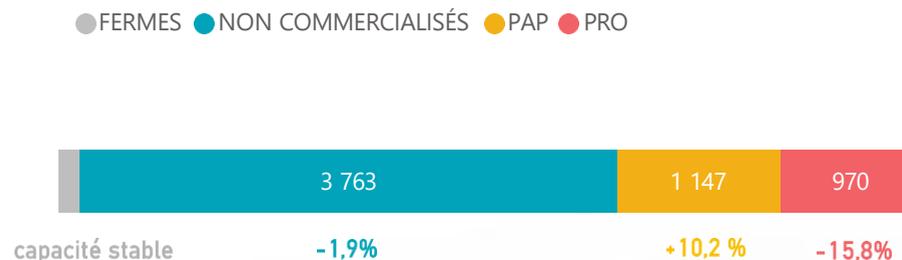
Les plateformes de location en ligne gagnent en attractivité.

Les propriétaires ont souhaité davantage louer leurs biens via ce type de location, augmentant ainsi le stock de plus de 100 lits pour cette saison 2024.

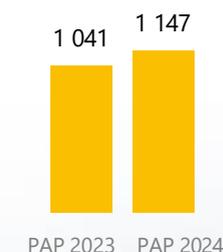
Sur la destination, ce secteur est en constante évolution positive depuis plusieurs étés et propose aujourd'hui plus de 1140 lits à la location touristique.

Globalement, la capacité d'accueil touristique de la Norma est restée stable cet été, avec 6 030 lits.

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)



100 % Taux de réponse au bilan (en % des lits marchands)
+ 6,8 pt(s) vs N-1



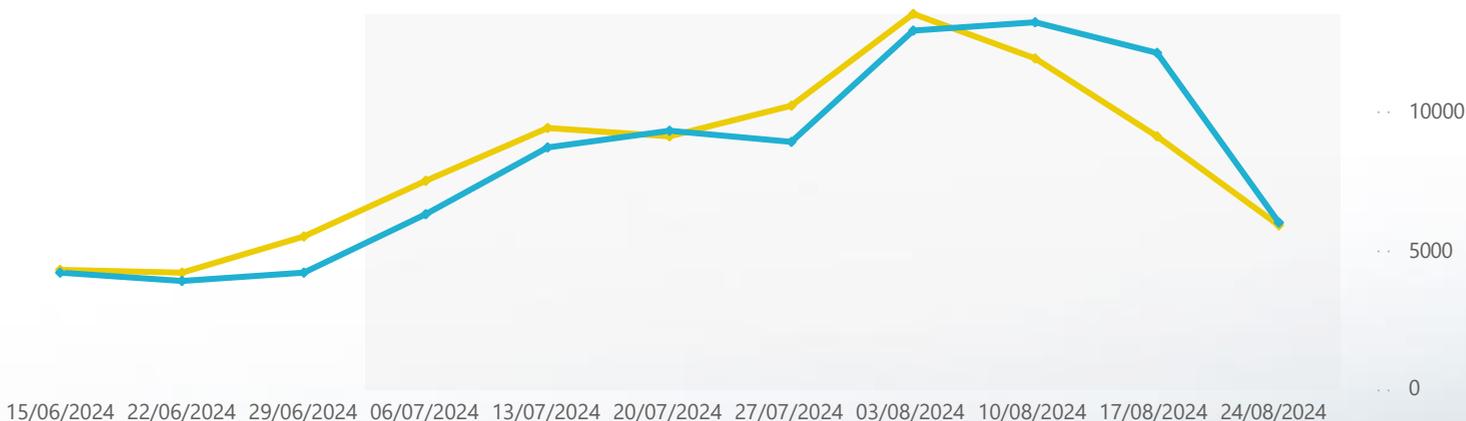
La fréquentation touristique globale

32 % poids de l'été

89 700 nuitées touristiques
- 1,0 % 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



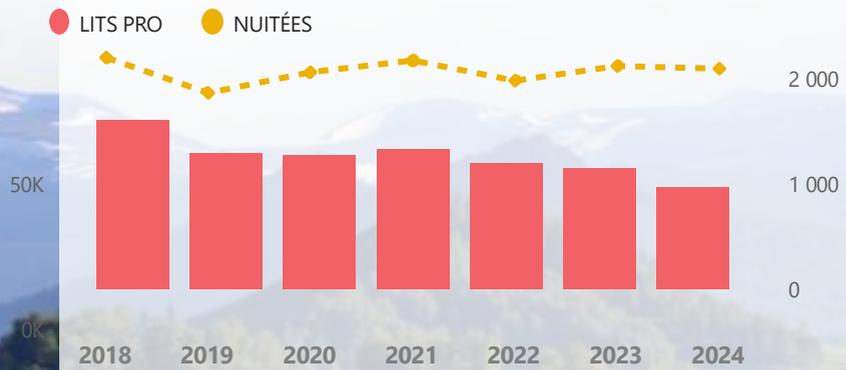
Des performances stable grâce à un mois d'août en nette progression.

Avec un début de saison sans doute impacté par les facteurs climatiques, sportifs (JO, Euro de foot) et politiques, la Norma enregistre 4 300 nuitées en moins sur juillet vis-à-vis de l'été 2023. Ce retard est partiellement compensé par les bons résultats du mois d'août (+9,4% de nuitées). La semaine du 17 août a été particulièrement attractive avec 33% de nuitées supplémentaires par rapport à la même semaine l'année dernière.

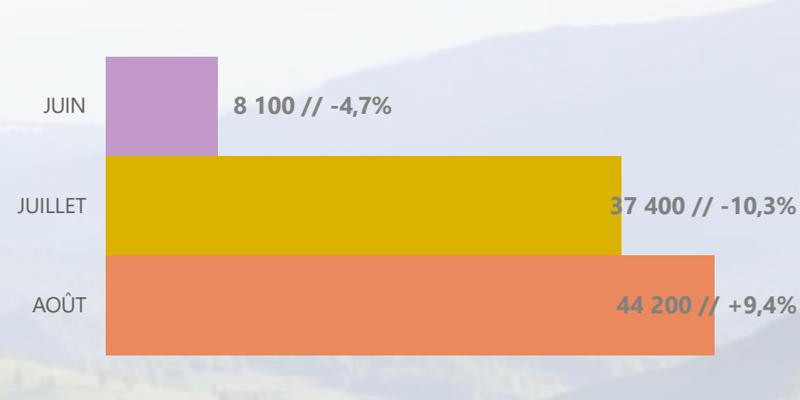
L'ensemble de la saison (de mi-juin à fin août), cumule au total 89 700 nuitées touristiques, soit -1% de nuitées vs N-1.

Le nombre de nuitées générées à La Norma depuis 2020 reste relativement stable malgré une baisse régulière du volume de lits professionnels disponible. Cela témoigne d'un meilleur remplissage moyen des lits sur la destination.

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

25 291
nuitées professionnelles
- 10,0 % nuitées vs N-1

19 811
nuitées Pàp
+ 11,4 % nuitées vs N-1

44 598
nuitées non-commercialisées
- 0,2 % nuitées vs N-1

Une forte baisse du nombre de nuitées observée dans le secteur professionnel, qui profite au secteur entre particuliers.

Les locations entre particuliers ont été largement plus attractives cet été (+11,4% de nuitées), une dynamique inverse à celle de la catégorie des hébergements professionnels (-10% de nuitées), impactée par la fermeture d'établissements.

L'engouement de la clientèle pour les locations en ligne se confirme, avec un supplément de 2 000 nuitées enregistrées dans ce secteur, effet mécanique lié à l'augmentation du nombre de biens proposés sur ce marché. En effet, avec une flexibilité d'horaires, des tarifs adaptés et avantageux ainsi qu'une grande autonomie, le particulier à particulier est témoin d'une dynamique de réservations très positive.

Dans le secteur professionnel l'offre de lits diminuée a tout de même concentrée les réservations, qui ont accru leur taux de remplissage de +2,2% (+2 nuitées/lit vs N-1). Ce secteur reste tout de même plus performant que le secteur pàp avec un rendement moyen de 26 nuitées/lits contre 17 pour le secteur de particuliers particulier.

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

Des ajustements possibles dès le début de saison.

Sur l'ensemble de la période observée, certains hébergements du secteur pâp et professionnels auraient pu faire l'objet d'un réajustement concernant leurs offres tarifaires. Par exemple, certaines semaines, comme celles de début juillet et fin août, auraient pu être révisées à la hausse afin d'améliorer le taux d'occupation et le REVPAR, quitte à revaloriser les semaines les plus prisées, comme celles du cœur de saison.

Définitions

ADR : Average Daily Rate

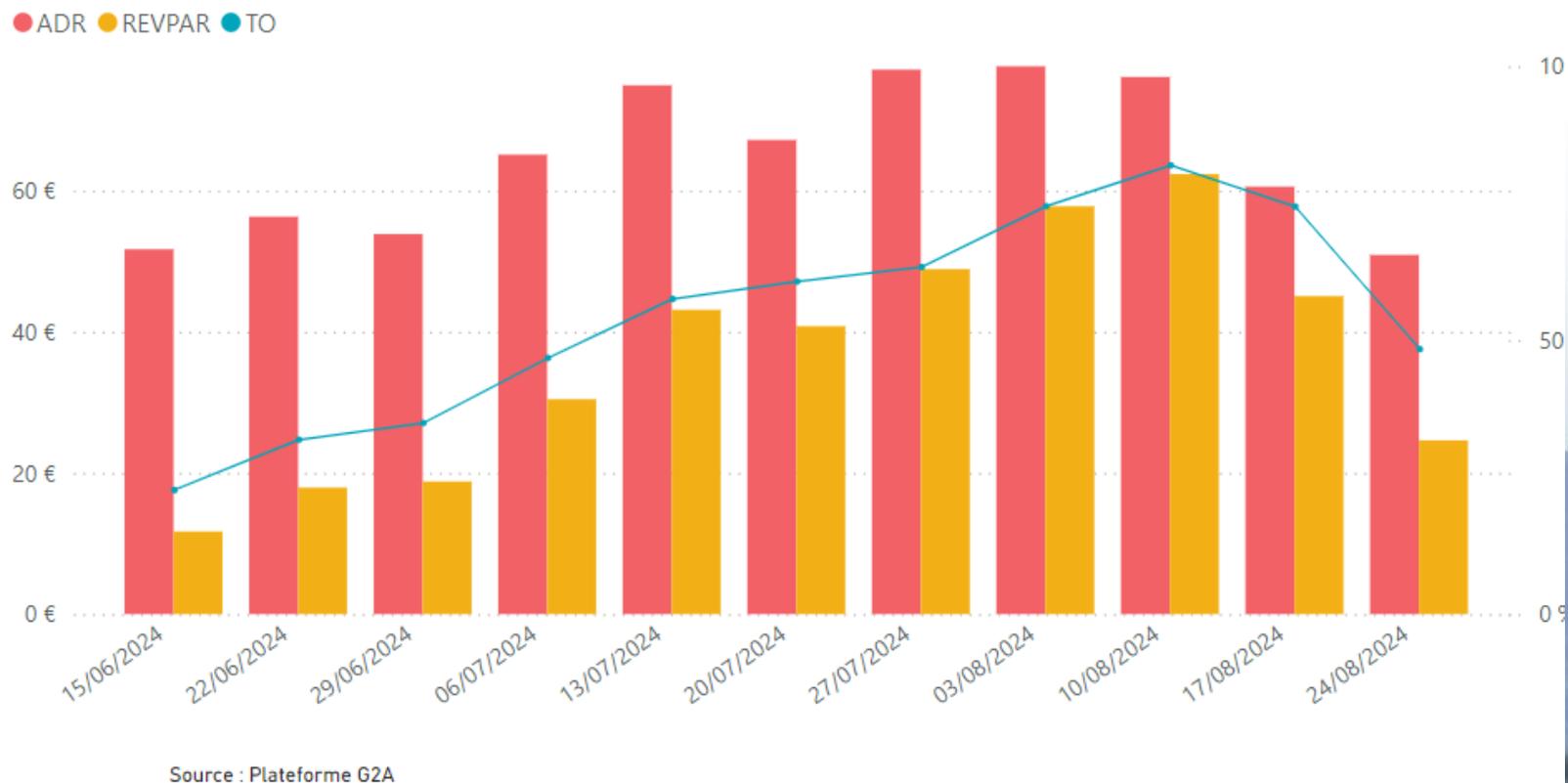
Revenu moyen par chambre/lot et par nuit

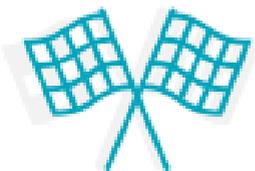
REVPAR : Revenue per Available Room

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





La fréquentation des étrangers sur les lits professionnels

3,9 % de clientèle étrangère
-0,7 pt(s) vs N-1

Une légère baisse de la fréquentation de la clientèle étrangère.

La clientèle étrangère a représenté quasiment 4% des nuitées sur les lits professionnels cet été, soit -0,7pt vs N-1.

La dernière semaine d'août est la semaine qui a attiré le plus de visiteurs étrangers même si la proportion reste assez modeste (un peu moins de 6% de part de marché).

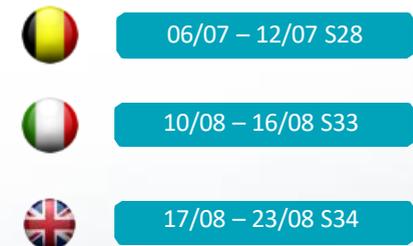
Un podium semblable à celui de l'été passé

Sur la 1ère marche on retrouve à nouveau les Belges, avec 362 nuitées, mais en nombre plus réduit par rapport à la saison 2023. Les Italiens, 2ème, sont légèrement plus nombreux que la saison dernière (315 nuitées) mais la tendance s'inverse pour les Britanniques, dont le nombre de ressortissants a baissé de 16% VS N-1.

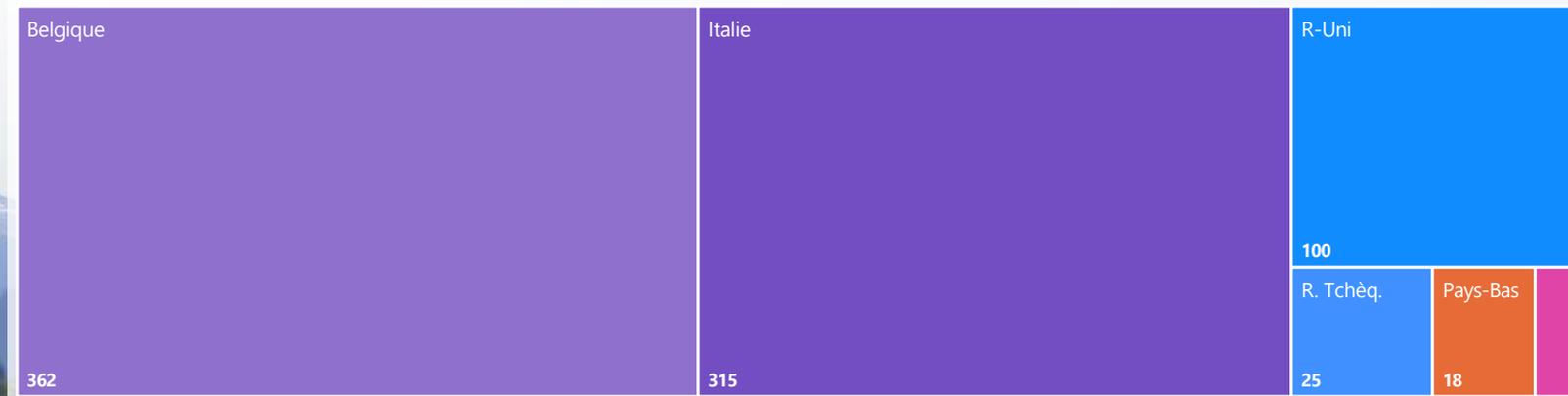
Graph 1 - Podium des nationalités de clientèles étrangères accueillies au sein des lits professionnels sur l'été 2024



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 stable pour la Norma

- La fermeture du centre de vacances et la perte de certains mandats dans les résidences de tourisme ont engendré un déclin de -15,8% au sein du secteur professionnel
- Ces éléments ont causé une baisse de -10% au sein du secteur professionnel, tandis que le secteur du papà a bondi de +11,4% de nuitées
- La bonne fréquentation sur le mois d'août a permis de presque maintenir à flot le nombre de nuitées, presque semblable à l'été 2023
- La clientèle étrangère est légèrement moins présente sur la destination



6 030
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



89 700
nuitées touristiques
- 1,0 % vs N-1



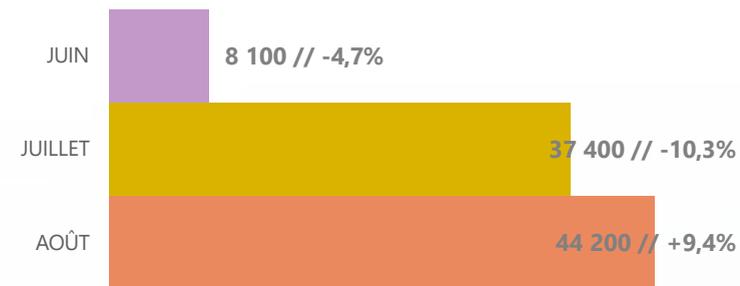
Graph 2 - Répartition des nuitées touristiques réalisées par secteurs d'hébergements (en nombre de nuitées)

● NON COMMERCIALISÉS ● PAP ● PRO



32 % 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



3,9 % de clientèle étrangère
-0,7 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

