

**Val Cenis**

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.



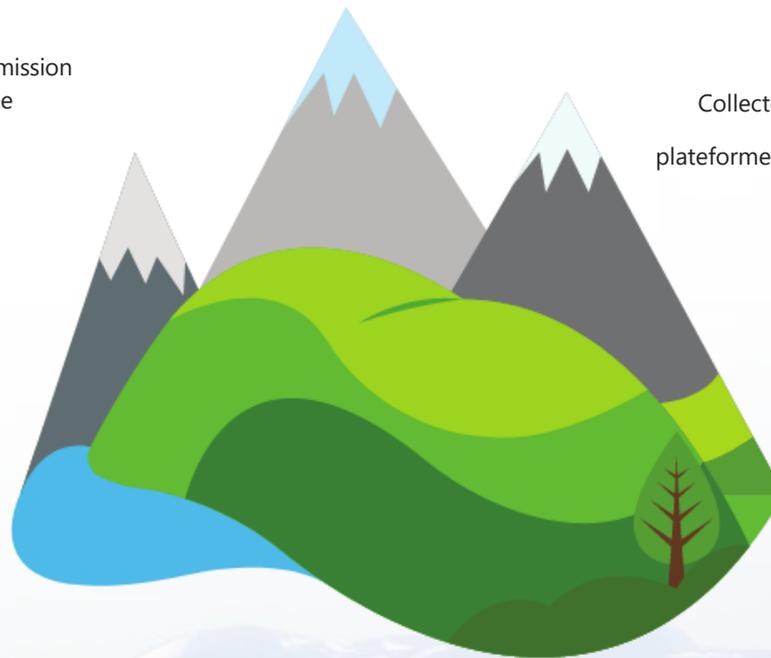
Collecte **d'indicateurs généraux** à l'échelle d'une destination tels que la consommation d'eau ou la production d'ordures ménagères pour évaluer la fréquentation touristique globale d'un territoire.



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	JUIN	15/06 - 21/06	JUIN
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)

23 692 lits touristiques
+0,0 % vs N-1

Le secteur professionnel en très légère baisse de capacité

Le secteur professionnel, le plus représentatif du marché avec 42 % des lits touristiques au total, perd cet été en capacité. Il affiche une capacité de 10 038 lits, soit une légère diminution de 1,1 %.

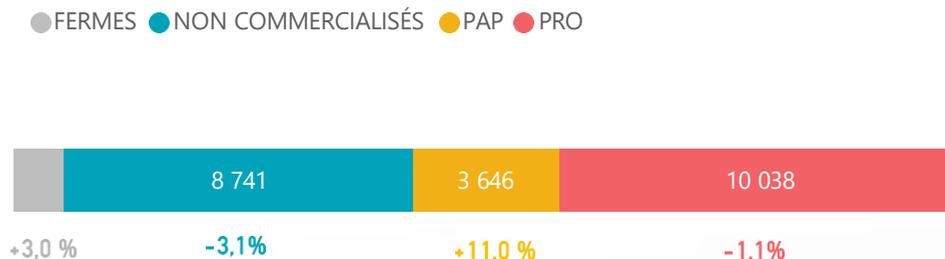
Plus en détail, nous observons une perte de lots des résidences de tourisme à Val Cenis, (-2,8 % de lits). À l'inverse, les agences immobilières ont gagné des mandats et augmentent leurs catalogues de 4,3 % de lits touristiques.

Dans le secteur des villages vacances et campings, la fermeture de certains établissements a été compensée par la réouverture d'autres, engendrant ainsi une capacité d'accueil stable au global pour cette catégorie. Dans l'hôtellerie, la baisse de 2,4% de lits est, elle, liée à la fermeture de certains appartements/chambres à la vente.

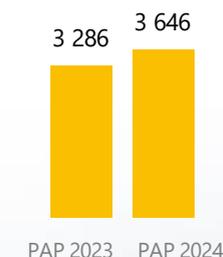
Une capacité d'accueil qui grandit pour la location entre particuliers

La location entre particuliers bat des records d'augmentation de capacité cet été à Val Cenis. Le PAP compte 3 646 lits, soit une augmentation de 11 %, soit + 360 lits. Cela peut potentiellement s'expliquer par un basculement des lits non-commercialisés et d'anciens logements commercialisés par les résidences de tourisme vers la location entre particuliers.

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

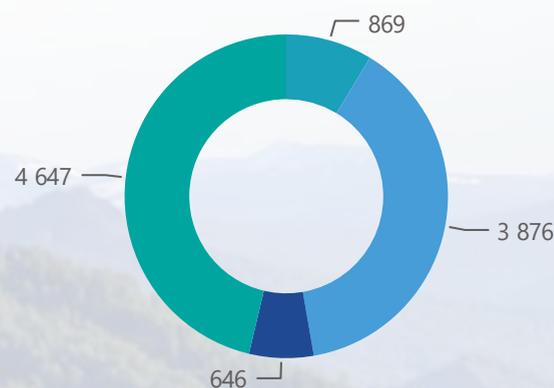


Graph 2 - Evolution du volume de lits Pàp par rapport à l'été 2023 (en nombre de lits)



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

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



88 % Taux de réponse au bilan (en % des lits marchands)
+ 5,2 pt(s) vs N-1

AGENCES IMMOBILIÈRES	+4,3 %
CLUBS, VILLAGES VACANCES & CAMPINGS	+0,1 %
HÔTELS	-2,4 %
RÉSIDENCES DE TOURISME	-2,8 %



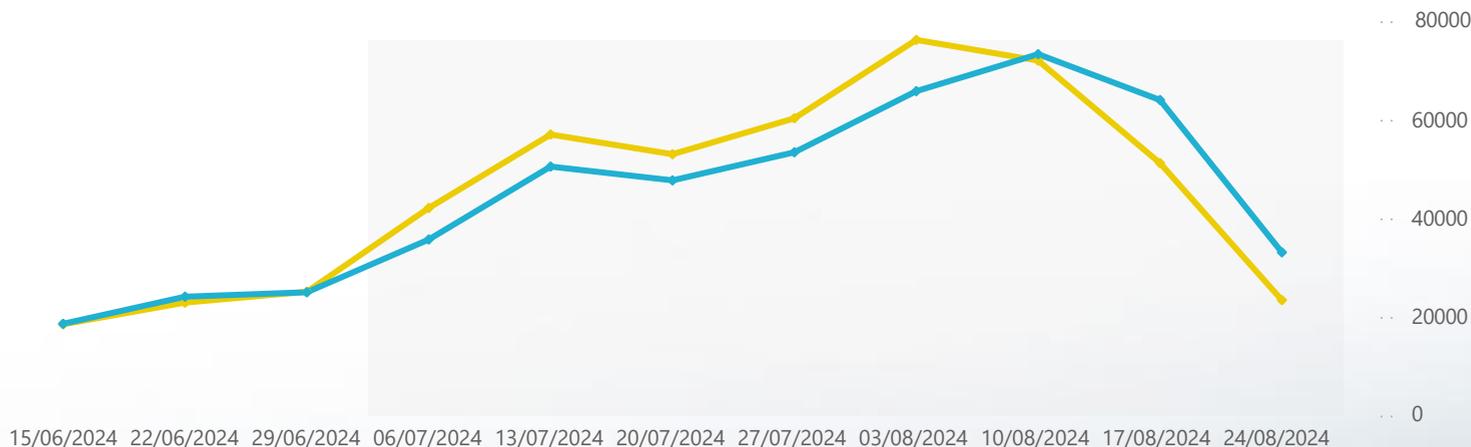
La fréquentation touristique globale

31 % poids de l'été

491 200 nuitées touristiques
- 2,1 % 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



Les nuitées touristiques en baisse de 2 % cet été

Cet été, Val Cenis a cumulé 491 200 nuitées touristiques, soit un résultat inférieur de 2,1 % par rapport à l'été 2023. Bien que les deux dernières semaines de juin aient enregistré une augmentation de 3 % des nuitées par rapport à l'année dernière, cette tendance ne s'est pas poursuivie pour le reste de la saison.

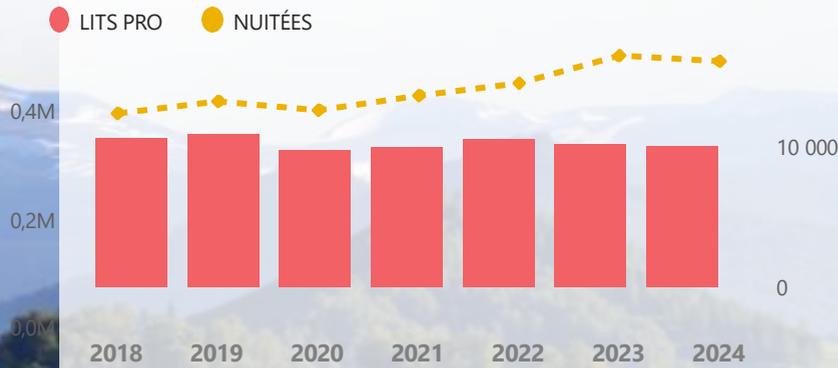
Un mois de juillet en retard

Cette saison, le mois de juillet enregistre un recul de 10 % du nombre de nuitées par rapport à 2023, ce qui représente plus de 25 000 nuitées en moins. En effet, la météo défavorable et les Jeux Olympiques de Paris n'ont pas favorisé la prise de réservations en juillet à Val Cenis. De plus, la réduction de la capacité d'accueil des résidences de tourisme a probablement poussé des clients réguliers à modifier leurs habitudes.

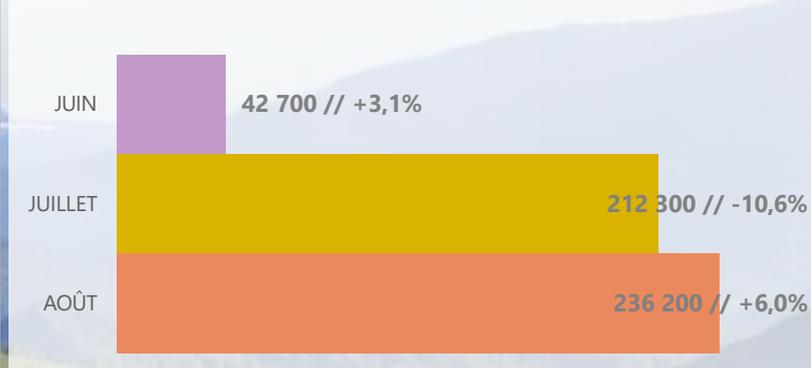
Un mois d'août plus favorable

Bien que la première semaine d'août n'atteigne pas les nuitées de l'année dernière, le reste du mois performe et dépasse les résultats de 2023. En effet, le mois d'août enregistre 236 200 nuitées, soit une augmentation de 6 % par rapport à l'année dernière.

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

275 720
nuitées professionnelles
- 3,4 % nuitées vs N-1

71 669
nuitées Pàp
+ 6,5 % nuitées vs N-1

143 811
nuitées non-commercialisées
- 3,5 % nuitées vs N-1

Le secteur professionnel en recul au global mais des performances diverses par secteur

Cet été, le secteur professionnel enregistre moins de nuitées qu'en 2023 conséquence directe de la réduction de sa capacité d'accueil mais maintient son remplissage de 36%. Le rendement se voit donc diminuer d'une nuitée, atteignant timidement 27.

Alors que les résidences de tourisme et les hôtels ont pâti d'une baisse de lits, leur remplissage moyen également en recul n'a pas permis à ces secteurs de mieux performer cet été. À l'inverse tous les feux sont au vert pour les agences immobilières et les centres et villages vacances qui ont réussi à mieux les remplir. Malgré tout, les bonnes performances de ces derniers n'ont pas compensé la perte des nuitées des autres secteurs.

Des réservations qui se sont « diluées » dans l'offre plus importante de la location entre particuliers

A l'instar de l'augmentation de sa capacité, le secteur entre particuliers compte cet été 4 379 nuitées soit une hausse de 6,5%. En revanche, la demande à Val Cenis n'a pas couvert l'augmentation de l'offre et s'est « diluée », engendrant un remplissage moyen en baisse pour le secteur.

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 à recalibrer sur les vacances scolaires

Sur le début de saison, les tarifs pratiqués par un panel d'hébergeurs professionnels et entre particuliers connectés à G2A auraient pu être révisés pour attirer une clientèle hésitante de dernière minute. En effet, sur les premières semaines des vacances, les tarifs semblent être décorrélés de la demande plus faible à cette période.

À l'inverse, la politique tarifaire du mois d'août a été plutôt bien calibrée, toutefois une valorisation à la hausse pourrait être effectuée afin de compenser certains efforts faits en juillet.

Définitions

ADR : Average Daily Rate

Revenu moyen par chambre/lot et par nuit

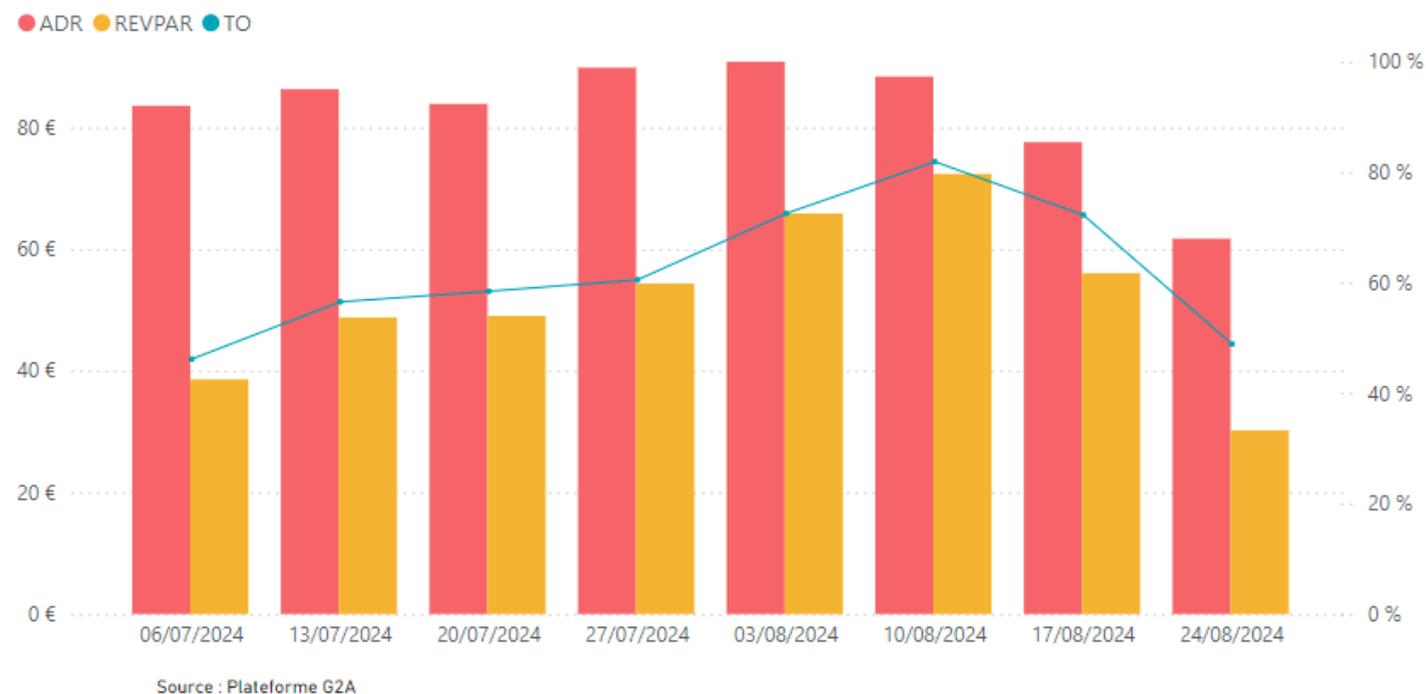
REVPAR : Revenue per Available Room

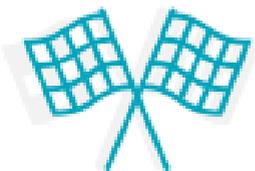
Chiffre d'affaires généré par une chambre/lot occupée ou non occupée par nuit

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

9,9 % de clientèle étrangère
-1,6 pt(s) vs N-1

Une proportion de nuitées étrangères en recul cet été dans le secteur professionnel de Val Cenis

Cet été, la clientèle étrangère a moins été présente sur la destination de Val Cenis. En effet, cette dernière représente à peine 10% de la clientèle totale, en baisse de 1,6 point.

Cette saison en revanche, les hôtels ont accueillis plus d'étrangers représentant 29,8% de leur clientèle totale (+2,9 points vs N-1). Les résidences de tourisme ont enregistré une part de clientèle internationale plus faible que N-1 (9,7% soit -2,5point vs N-1).

Cette saison, c'est la Belgique qui représente la plus grande partie de la clientèle étrangère avec près de 7 000 nuitées effectuées dans les hébergements professionnels de Val Cenis.

Ce sont ensuite les Pays-Bas et l'Italie qui complètent le podium. Nous notons tout de même une baisse de fréquentation de ces derniers de, respectivement, -7% et -22%.

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 d'été 2024 en recul à Val Cenis par un mois de juillet peu attractif et une capacité professionnelle en baisse.

Val Cenis termine sa saison avec 491 200 nuitées touristiques sur l'ensemble des 23 692 lits, soit une diminution de -2,1% de nuitées vs N-1

Le secteur professionnel est le plus impacté (-3,5% de nuitées vs n-1), en cause : la baisse de l'offre de lits et un remplissage moyen en légère baisse.

La location entre particulier a vu son offre se développer cet été et grâce à ces nouveaux logements, le nombre de nuitées dans ce secteur a augmenté de 6,5%.

La clientèle internationale a représenté près de 10% des nuitées du secteur professionnel, c'est une baisse de 1,6pt par rapport à l'an dernier.

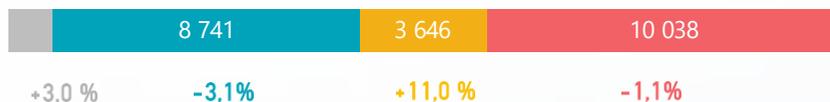


23 692
lits touristiques
+0,0 % vs N-1



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

● FERMES ● NON COMMERCIALISÉS ● PAP ● PRO



491 200
nuitées touristiques
- 2,1 % vs N-1



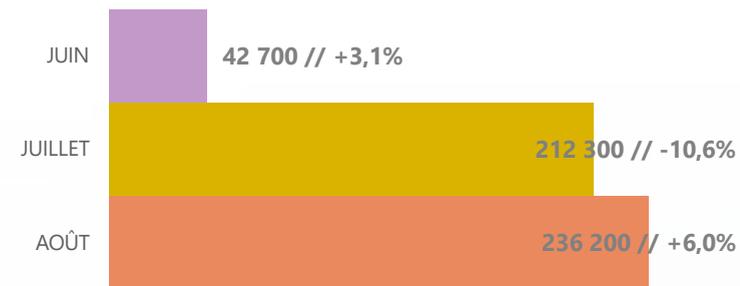
Graph 2 - Répartition des nuitées touristiques réalisées par secteurs d'hébergements (en nombre de nuitées)

● NON COMMERCIALISÉS ● PAP ● PRO



31 % 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



9,9 % de clientèle étrangère
-1,6 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 : Marie VIGNAT*

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

