



Valfréjus

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.



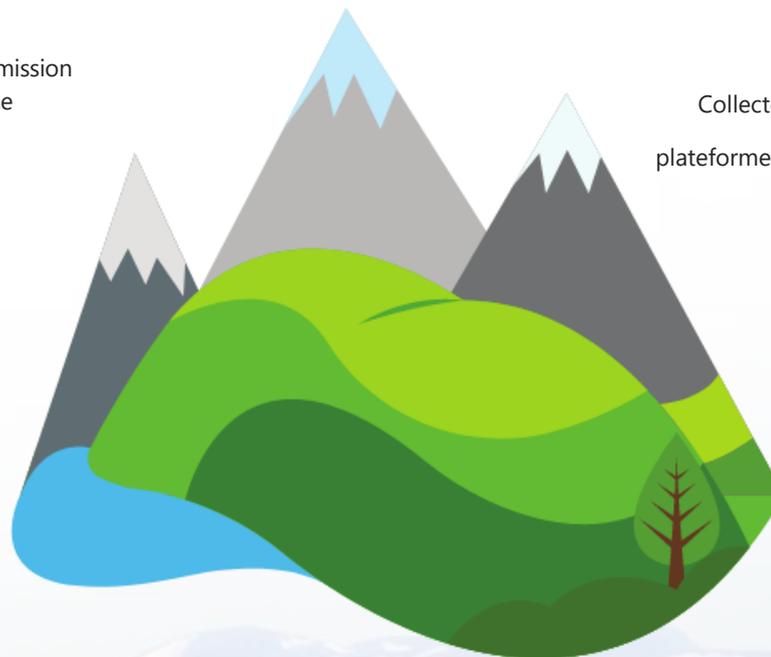
Collecte **d'indicateurs généraux** à l'échelle d'une destination tels que la consommation d'eau ou la production d'ordures ménagères pour évaluer la fréquentation touristique globale d'un territoire.



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)

6 333 lits touristiques
capacité stable vs N-1

Un maintien global de la capacité d'accueil par rapport à l'été 2023

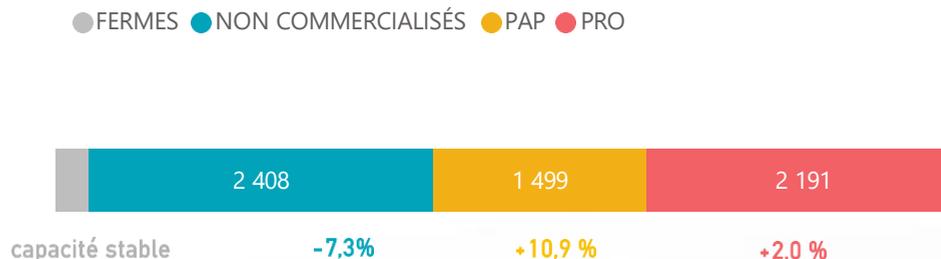
Lors de cette saison estivale, Valfréjus compte 6 333 lits touristiques, soit une capacité d'accueil semblable à celle de l'année dernière.

Les agences immobilières représentent plus de la moitié des lits professionnels de la destination et ont gagné quelques baux en cette saison estivale 2024 (+3,3% de lits vs n-1).

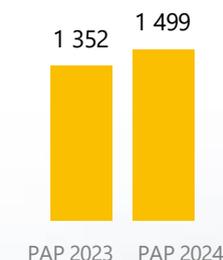
Un volume de lits commercialisés au sein du circuit du particulier-à-particulier en hausse (+11% vs N-1)

Le secteur du particulier-à-particulier a vu sa capacité d'accueil progresser cet été de presque 150 lits supplémentaires par rapport à l'été 2023. Ces derniers proviennent certainement des lits non-commercialisés, dont la part s'est réduite (-7,3% vs N-1). Le particulier représente aujourd'hui 24% de l'ensemble des lits de la destination en période estivale.

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



100 % Taux de réponse au bilan (en % des lits marchands)
-0,0 pt(s) vs N-1

AGENCES IMMOBILIÈRES
+3,3%



La fréquentation touristique globale

26 % poids de l'été

99 700 nuitées touristiques
- 3,9 % nuitées vs N-1

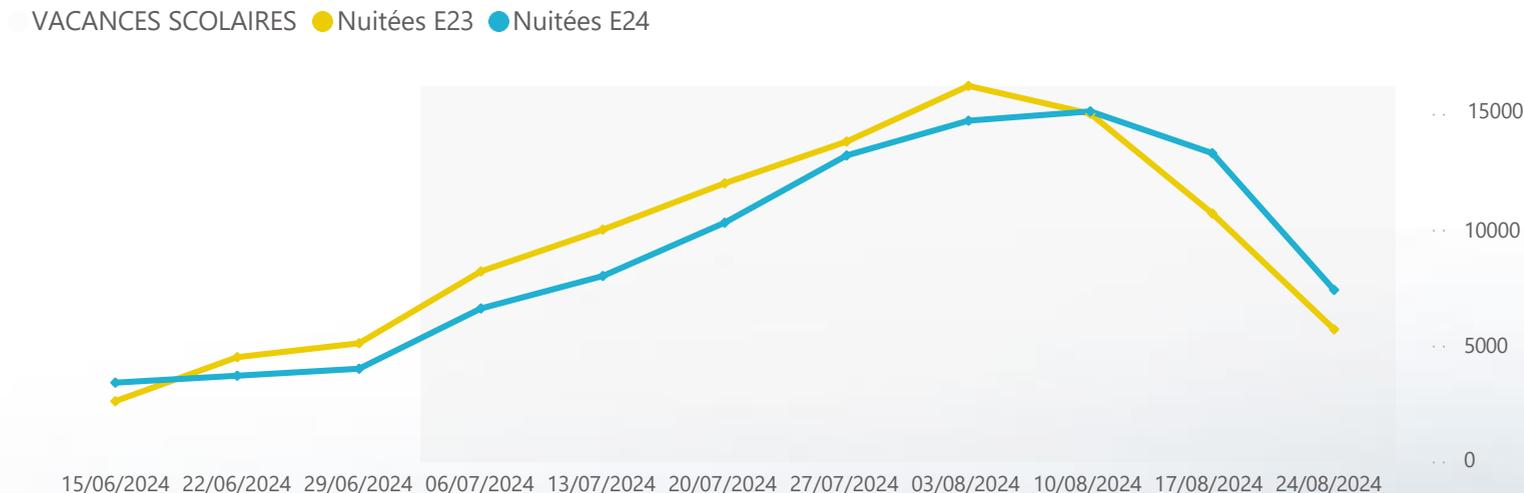
Un recul trop important en juillet (-14% de nuitées), que le beau mois d'août n'a pas su compenser (+6% de nuitées).

Dans les intentions de départ pour l'été 2024, la montagne était plébiscitée en 4^{ème} position et perdait 2pts par rapport à l'été 2023. Le contexte politique incertain, la succession de manifestations sportives (euro de football et JO) et la météo du début d'été n'ont certainement pas favorisé les réservations.

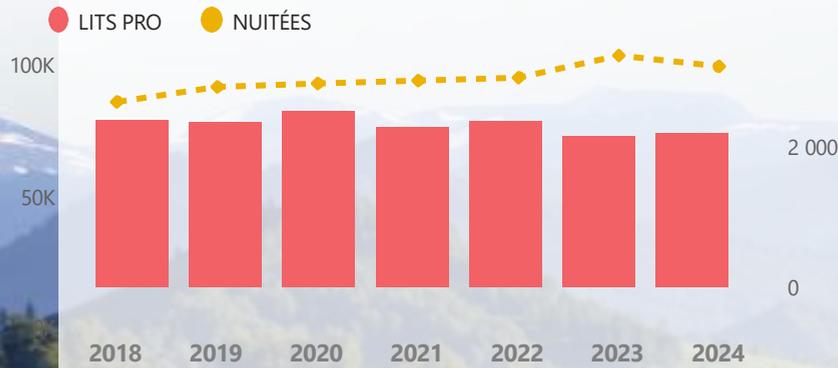
Ce contexte explique en partie le recul mesuré en juillet à Valfréjus, de l'ordre de -14% de nuitées par rapport à l'été précédent, tendance commune à bon nombre de destinations. Les nuitées ont ensuite progressé en même temps que les températures aoûtiniennes, pour finalement atteindre un pic de fréquentation à 15 100 nuitées la semaine du 10/08. Finalement, le mois d'août a signé des résultats en progression de +6% de nuitées vis-à-vis de l'été passé.

A moyen-terme, au regard des saisons estivales de Valfréjus, l'été 2024 représente tout de même le 2^{ème} meilleur été depuis 2018, en dépit d'une érosion du nombre de lits professionnels.

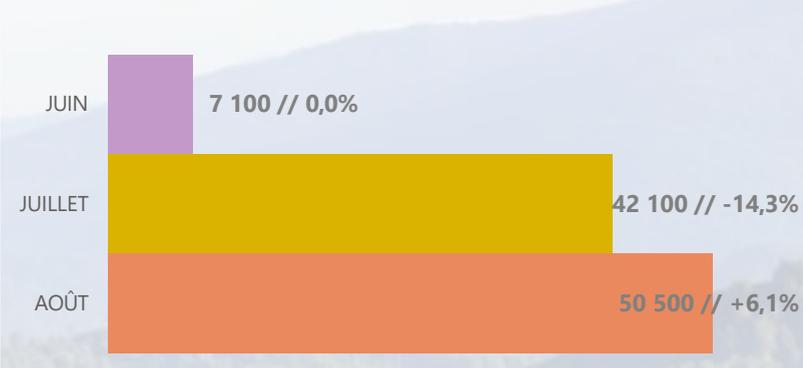
Graph 1 - Evolution du volume de nuitées générées sur l'ensemble des lits de la destination sur l'été 2024 Vs été 2023



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

43 015
nuitées professionnelles
- 8,2 % nuitées vs N-1

23 717
nuitées Pàp
+ 8,5 % nuitées vs N-1

32 968
nuitées non-commercialisées
- 6,0 % nuitées vs N-1

Le secteur professionnel a souffert de la première partie de saison et d'un remplissage globalement moins élevé.

Le secteur a peiné à remplir ses lits cet été, avec un taux moyen de 25,5 %, soit une baisse de près de 3pts par rapport à l'an dernier. Cela a entraîné une perte de plus de 3 800 nuitées dans cette catégorie.

Toutes les catégories n'ont pas été impactées de la même manière, car les agences immobilières ont connu une bonne saison. Malgré un mois de juin maussade, elles se sont montrées attractives en cœur de saison, avec une hausse de 9% de nuitées en juillet et de 17% en août. Elles ont totalisé plus de 18 000 nuitées, soit 2 000 de plus qu'à l'été 2023.

Les locations entre particuliers ont généré 1 850 nuitées supplémentaires, le fruit d'une offre de biens élargie.

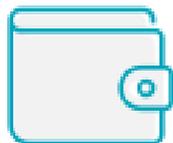
Avec un taux de remplissage quasi égal à celui de l'été dernier et un parc locatif renforcé, le secteur du pàp obtenu 1 860 nuitées additionnelles.

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 améliorations possibles de positionnement tarifaire.

Du 15/06 au 30/08, la tarification appliquée sur certains hébergements du secteur professionnel et particulier pourrait être optimisée et ajustée. Dès le mois de juillet, une baisse des tarifs permettrait d'améliorer les performances (REVPAR et TO). Pour compenser une élasticité plus faible en début de saison, les prix des semaines du 10/08 au 24/08 pourraient être revus à la hausse.

Un effort tarifaire a toutefois été consenti par les hébergeurs cet été, démontrant une montée progressive des prix en première partie de saison.

Définitions

ADR : Average Daily Rate

Revenu moyen par chambre/lot et par nuit

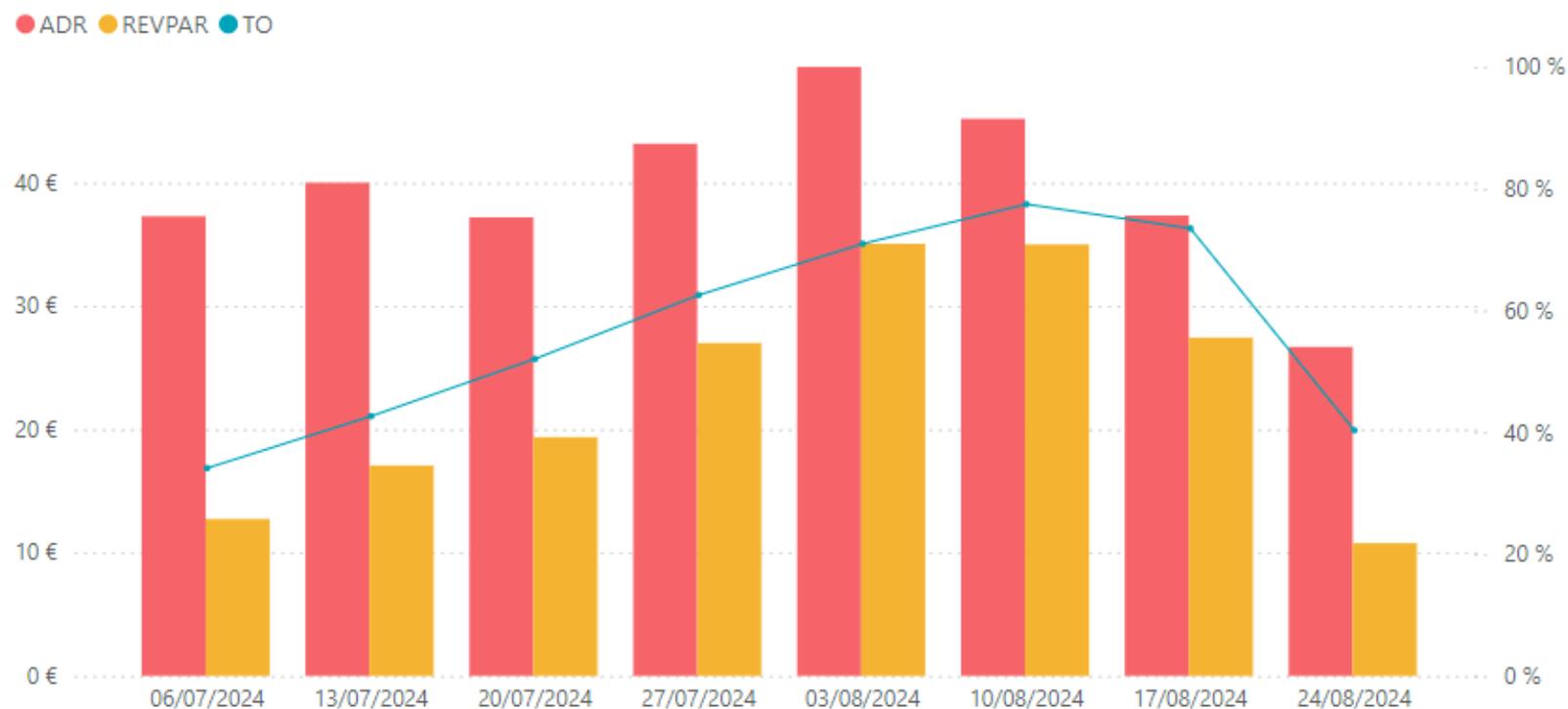
REVPAR : Revenue per Available Room

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

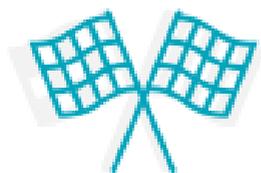
TO : Taux d'occupation

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

Graph 1 – Suivi des performances économiques sur secteur Pâp et professionnel sur l'été 2024



Source : Plateforme G2A



La fréquentation des étrangers sur les lits professionnels

7,6 % de clientèle étrangère

+2,8 pt(s) vs N-1

Une présence accrue des étrangers cet été à Valfréjus

Parmi les 2 300 nuitées recensées dans le secteur professionnel (hors propriétaires), 7,6% ont été réalisées par la clientèle étrangère. Cela s'est traduit par une hausse de 2,8pts du nombre de visiteurs étrangers, particulièrement visible au sein du secteur des agences immobilières (6,6% vs 1% à N-1).

Un podium quasi équivalent à celui des 2 derniers étés, avec quelques changements mineurs

Pour le 3^{ème} été consécutif maintenant, le podium des nationalités reste semblable, seul l'ordre change. Sur la plus haute marche trônent les Belges (-32 nuitées vs N-1), marquant leur présence mi-juillet, tandis qu'en 2023 leur présence était plus tardive (mi-août). Troisième l'an dernier, les Néerlandais se sont affirmés cette année avec 444 nuitées supplémentaires. Et enfin les Italiens, second en 2023, ont été rétrogradé à la 3^{ème} place.

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



13/07-19/07 S29

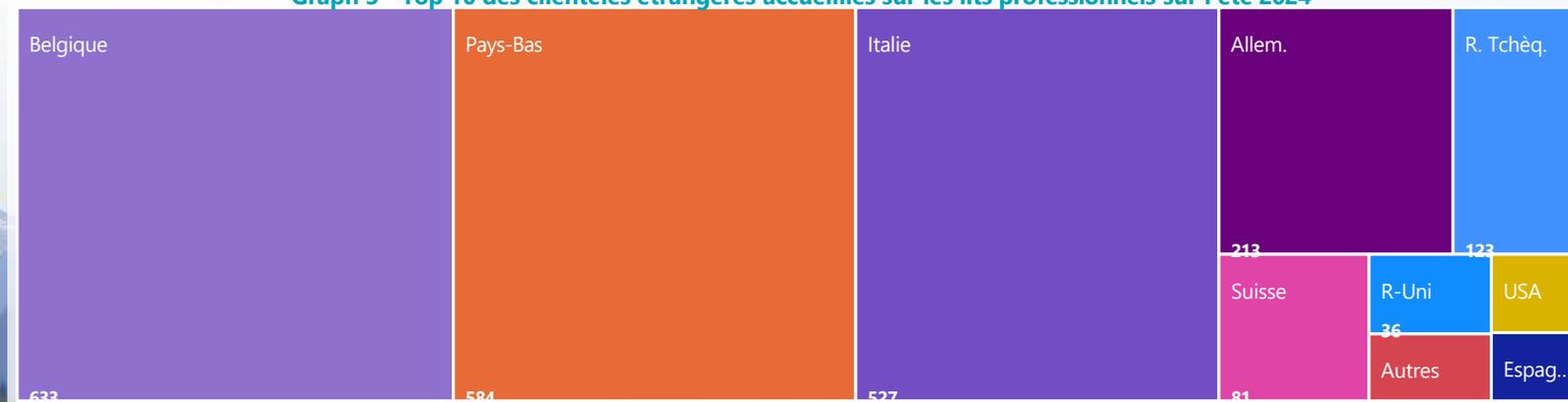


27/07-02/08 S31



06/07-12/07 S28

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





Les chiffres clés de la saison



Valfréjus

Haute Maurienne Vanoise

26 % poids de l'été

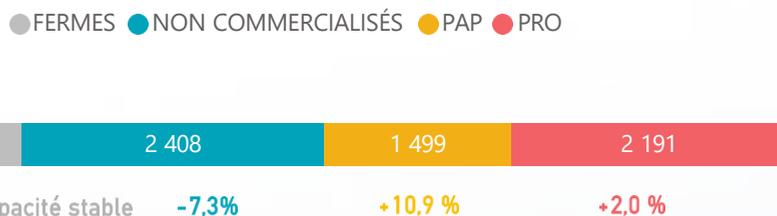
Une première partie d'été maussade que les bonnes performances d'août n'ont pas su combler : un recul de 4 100 nuitées cet été.

- Le secteur professionnel est le secteur générant le plus de nuitées et enregistre plus de 43 000 nuitées cet été malgré une baisse de -8,2% de nuitées.
- Les agences immobilières ont amélioré leur remplissage de plus d'1pt, notamment grâce à un cœur de saison performant. Elles ont abouti à une hausse de 2 000 nuitées (vs été 2023).
- Contrairement à la plupart des stations de montagne cet été, le mois de juin n'a pas enregistré de recul de ses nuitées mais est resté à l'équilibre. Juillet, impacté par la météo et les manifestations sportives, enregistre un net recul de 14,3% de ses nuitées. Le mois d'août s'est démarqué par une amélioration de +6% de nuitées.
- Au total, 4 100 nuitées en moins ont été enregistrées à Valfréjus cet été par rapport 2023, malgré un gain de 2 900 nuitées en août.
- Les étrangers sont venus plus nombreux que l'an dernier sur la destination et ont compté pour 7,6% des nuitées professionnelles.

6 333
lits touristiques
capacité stable vs N-1



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



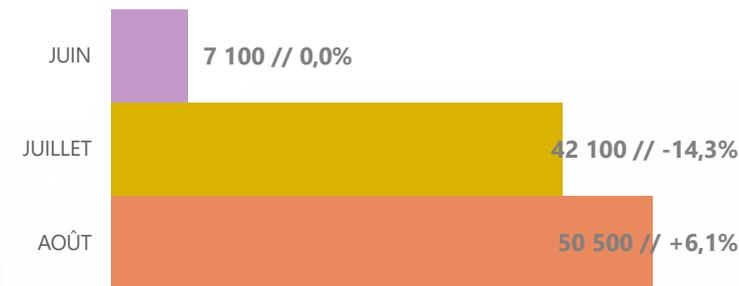
99 700
nuitées touristiques
- 3,9 % vs N-1



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



7,6 % de clientèle étrangère
+2,8 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

