



# 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.



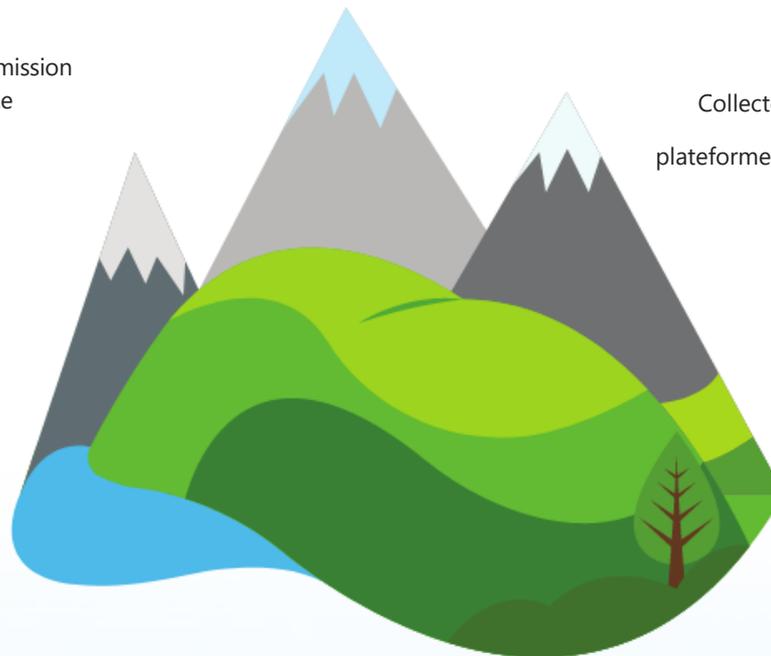
Collecte **d'indicateurs généraux** à l'échelle d'une destination tels que la consommation d'eau ou la production d'ordures ménagères pour évaluer la fréquentation touristique globale d'un territoire.



*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 peiné 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.

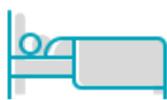
À l'inverse, sur le mois d'août, les destinations de montagne semblent avoir profité des fortes températures en plaine et d'un possible report des juilletistes puisque des niveaux de réservations records ont été observés sur la période et sur l'ensemble du massif alpin.

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 (à cheval sur les deux mois), 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)

**12 029**  
capacité stable

lits touristiques  
vs N-1

### Du mouvement dans le secteur professionnel mais une offre qui finalement s'amplifie

Cet été, le secteur professionnel des Alpes du Léman était composé de plus de 1 300 lits à disposition des voyageurs, soit 10% de lits de plus que l'an dernier.

Dans le secteur des centres et villages vacances, porteur sur la destination car pesant plus des ¾ des lits professionnels, le centre de vacances Primevères (Vincennes) a réouvert ses portes après plusieurs saisons de travaux. La capacité d'accueil globale en centres a donc augmenté de plus de 14% cet été, principalement grâce à cette réouverture.

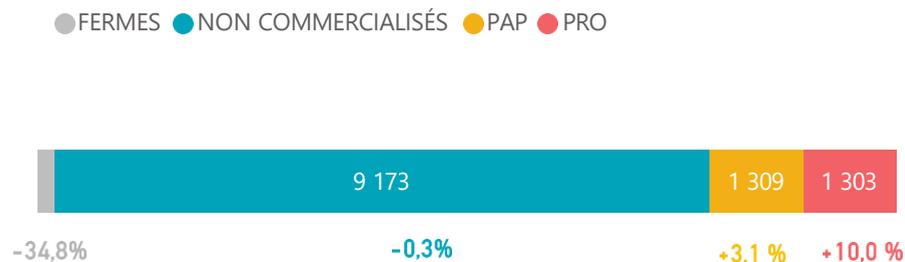
À l'inverse, la fermeture de l'Hôtel Aux Touristes à Habère-Lullin a engendré la baisse de plus de 9% de lits disponibles en hôtel sur le territoire.

La centrale de réservation de l'Office de Tourisme a, elle, proposé davantage de logements à la location cette saison, augmentant son parc de lits de +15,6%.

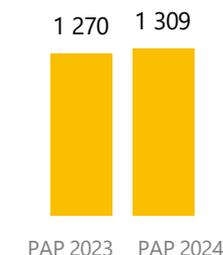
### Un secteur de particulier-à-particulier qui continue de prendre de l'ampleur

Les propriétaires commercialisant leur bien secondaire sur les plateformes en ligne ont été plus nombreux en cet été 2024. Avec +3,1% de lits cet été, le secteur des particuliers à particuliers a atteint plus de 1 300 lits cette saison.

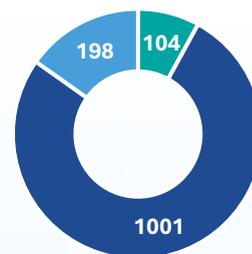
Graph 1 - Répartition des lits touristiques par secteurs d'hébergements (en nombre de lits)



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



■ Centrale de réservation ■ Centres et villages vacances ■ Hôtels

CENTRES ET VILLAGES VACANCES +14,1 %  
HÔTELS -9,2%  
CENTRALE DE RÉSERVATION +15,6%

**93 %** Taux de réponse au bilan (en % des lits marchands)

+ 1,4 pt(s) vs N-1



# La fréquentation touristique globale

**222 100**

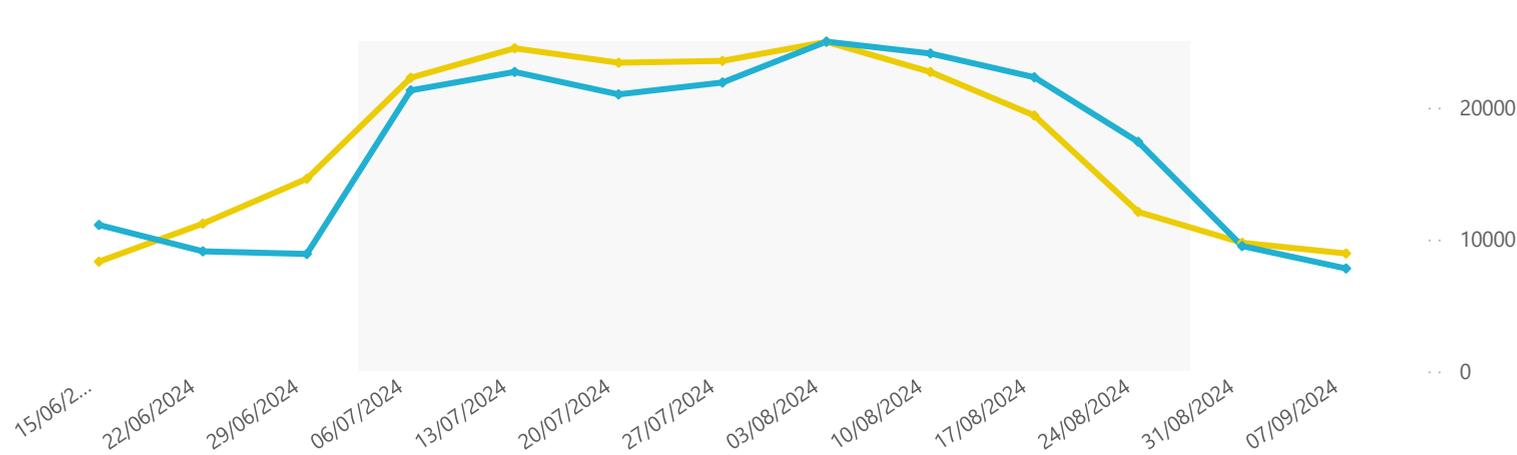
nuitées touristiques  
- 1,6 % nuitées vs N-1

**46 %**

poids de l'été  
sur la fréquentation de  
l'hiver 23/24 + été 2024

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 mois de juillet en perte de vitesse

La météo maussade, le contexte politique incertain et l'approche des Jeux de Paris 2024 n'ont que peu engagé les réservations pour le mois de juillet qui s'est soldé par une baisse de 11,5% de nuitées.

Alors que la semaine du 15/06 était plutôt réussie, la suite de ces premiers mois estivaux s'est moins bien déroulée. Le secteur professionnel, et notamment les centres et villages vacances, ont été les plus attractifs durant le mois de juillet avec des pics de fréquentation les semaines du 06/07 et du 13/07. Pour autant, les niveaux de l'an dernier n'ont pas été atteints, ne permettant pas à la destination d'afficher des résultats en progression.

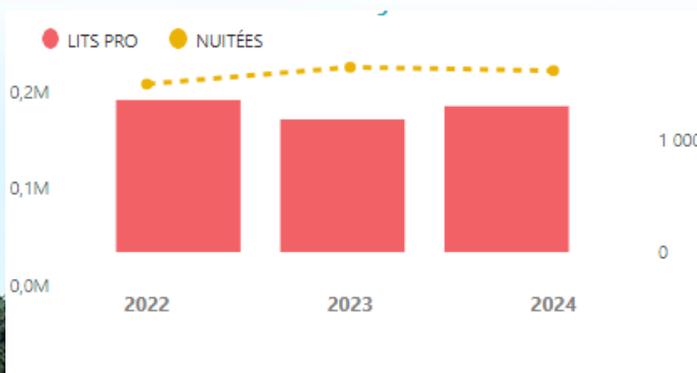
## Une bonne fréquentation en août qui permet de « sauver les meubles »

Avec plus de 12% de nuitées supplémentaires en août par rapport à août 2023, les touristes ont finalement été plus nombreux à venir séjourner dans les Alpes du Léman durant les semaines les plus chaudes de l'été.

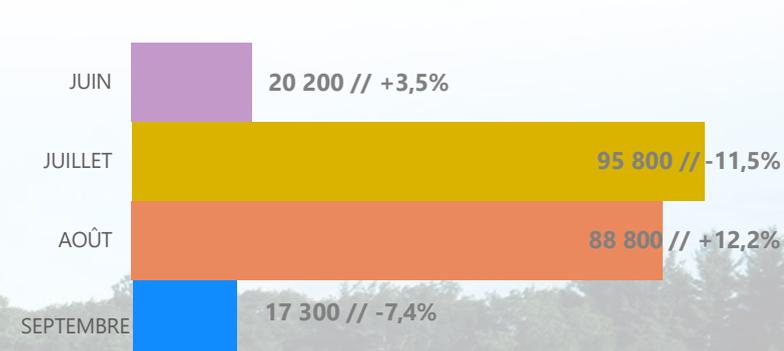
Durant le mois d'août, c'est la location entre particuliers qui a été la plus dynamique avec un pic de nuitées atteint la semaine du 10/08.

Malgré tout, la forte activité du mois d'août n'a pas permis de compenser les moins bonnes performances de juin et juillet et la destination a donc conclu la saison d'été 2024 sur une baisse de 1,6% de nuitées entre le 15/06 et le 13/09.

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

### Une augmentation de l'offre professionnelle mais un remplissage moyen en baisse

Grâce à une semaine du 15/06 en progression, le secteur professionnel a pu compenser le recul accumulé durant les vacances scolaires et a ainsi terminé la saison sur une hausse de 1,3% de nuitées vs n-1.

Fortement touché par une fréquentation en retrait en juillet, le remplissage moyen sur la saison d'un lit professionnel s'est réduit cet été : il a généré en moyenne 3 nuitées de moins que l'été dernier.

Les centres et villages vacances ont enregistré près de 8% de nuitées supplémentaires, grâce notamment à la réouverture d'un établissement. Tandis que les hôtels ont rencontré plus de difficultés cet été avec une fréquentation en baisse en moyenne, la centrale de réservation a, elle, bien mieux performé cet été par rapport à l'an dernier.

### Un secteur entre particuliers performant sur la période de vacances scolaires

Alors que le secteur professionnel est plus attractif en juillet, la location entre particuliers s'est fortement démarquée durant le mois d'août. Malgré de bons résultats observés durant les vacances scolaires (+1,2% de nuitées), le retard accumulé du début de saison et des premières semaines de septembre ont engendré une baisse globale du secteur sur la saison : -2,5% de nuitées.

**40 782**

 nuitées professionnelles  
+ 1,3 % nuitées vs N-1

**42 245**

 nuitées Pàp  
- 2,5 % nuitées vs N-1

**139 073**

 nuitées non-commercialisées  
- 2,1 % 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**
**31**

-3 nuitées Vs N-1


**LIT PAP**
**32**

-2 nuitées Vs N-1


**LIT NC**
**15**

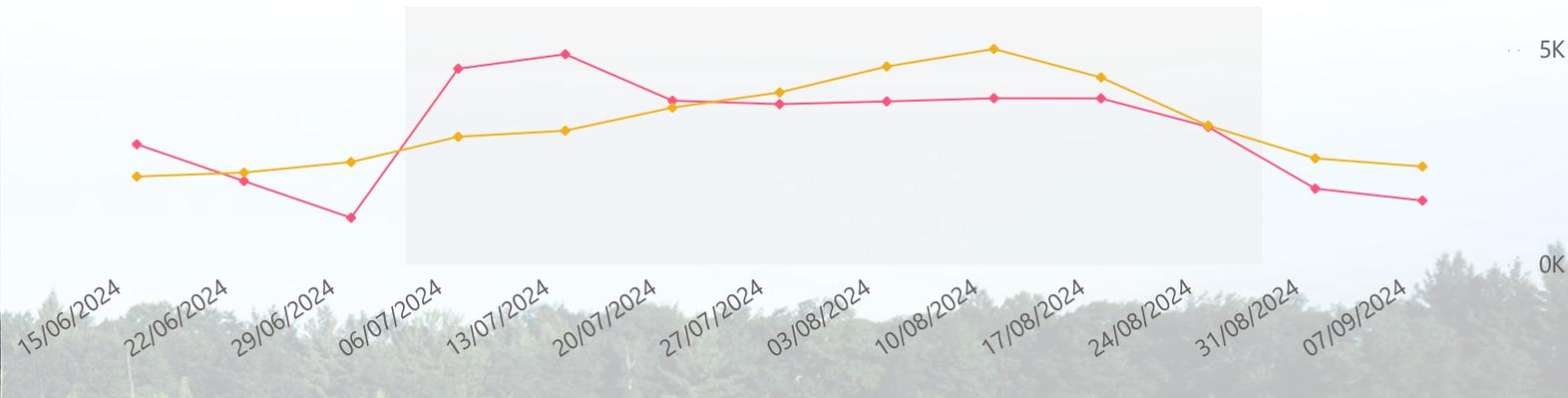
-0 nuitées Vs N-1


**LIT STATION**
**18**

-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 tarifs à ré-évaluer sur le début et la fin de saison

En moyenne dans la location entre particuliers ainsi que sur quelques hébergements professionnels, les tarifs des mois de juin et juillet sont restés assez élevés par rapport à la demande plus faible sur cette période. Il serait intéressant d'adopter une dynamique tarifaire plus adaptée à la demande et aux tendances de séjours sur ces premiers mois d'été généralement moins plébiscités (hors centres de vacances). De même, les premières semaines de septembre auraient pu être revues à la baisse, quitte à revaloriser les semaines les plus prisées.

#### Définitions

**ADR** : Average Daily Rate

Revenu moyen par chambre/lot et par nuit

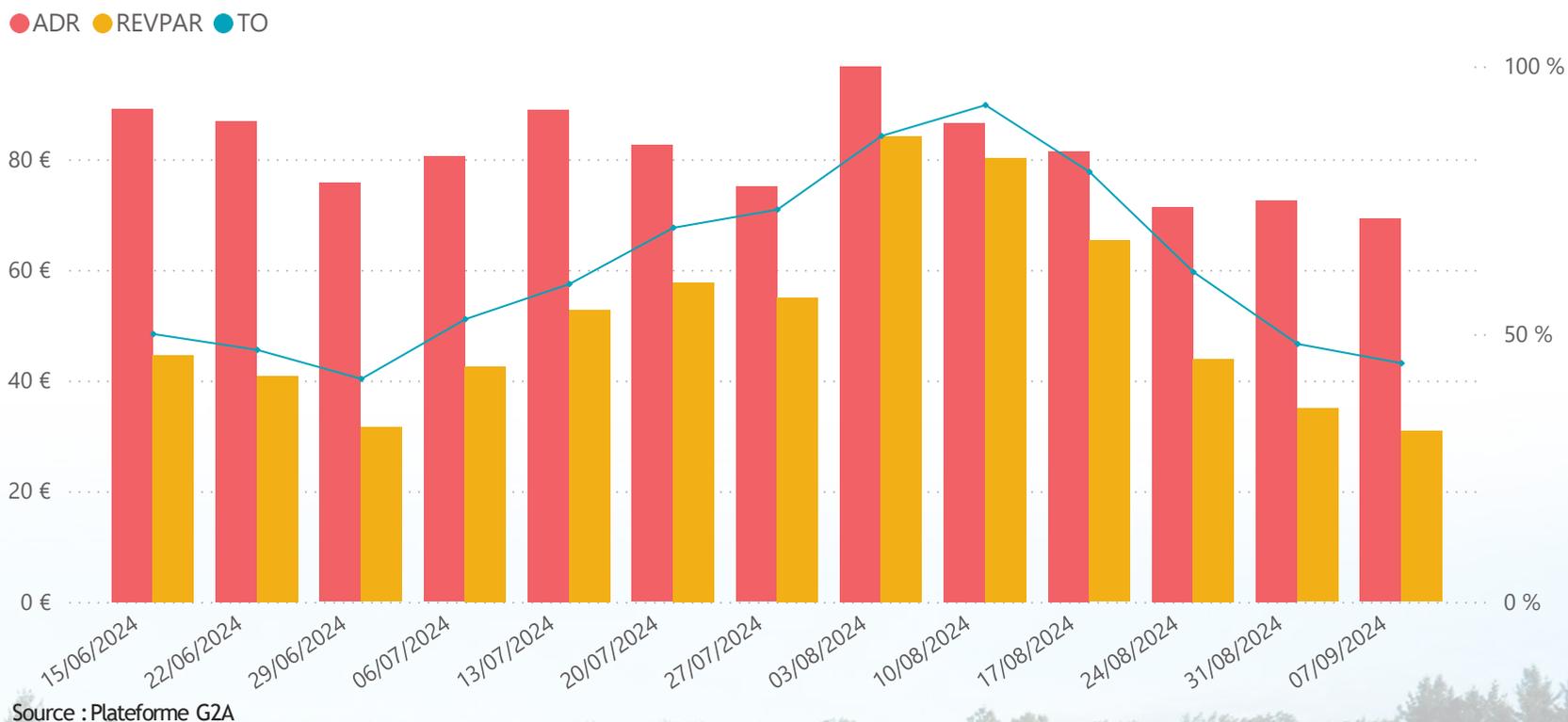
**REVPAR** : Revenue per Available Room

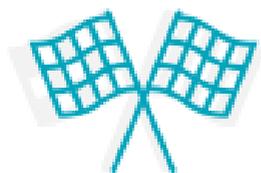
Chiffre d'affaires généré par une chambre/lot occupée ou non occupée par nuit

**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 du secteur marchand sur l'été 2024





# La fréquentation des étrangers sur les lits professionnels

**6,2 %** de clientèle étrangère

**-2,2 pt(s)** vs N-1

## Une proportion de nuitées étrangères moins élevée cette année chez les hébergeurs professionnels

Avec plus de 25% de nuitées étrangères en moins cet été et une hausse des nuitées de la clientèle française (+2,5%), la proportion de clientèle internationale diminue dans les hébergements professionnels. En effet, le poids de la clientèle étrangère a atteint cet été 6,2% soit 2,2pts de moins que l'an dernier.

Les Suisses, premiers clients internationaux des Alpes du Léman, sont venus moins nombreux cet été pour séjourner dans les hébergements professionnels et, comme l'an dernier, ils ont été les plus présents la semaine du 22 au 28 juin.

À l'image de l'été dernier, la Belgique et l'Allemagne ont occupé la suite du podium mais sont toutefois venus moins nombreux cette année.

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



22/06-28/06 S26

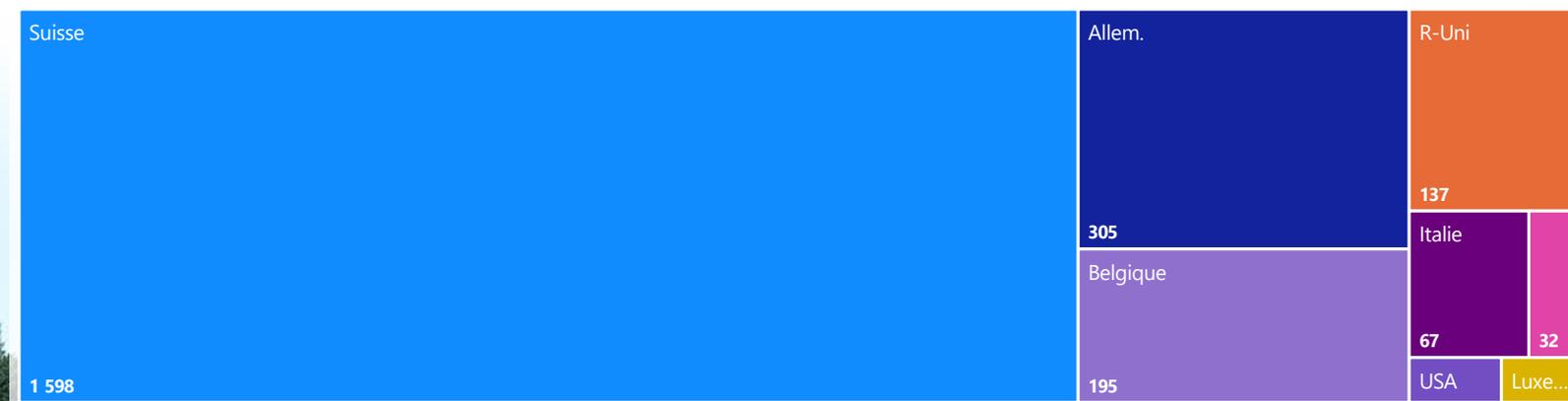


24/08-30/08 S35



13/07-19/07 s29

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 en recul cette année, impactée par un début de saison mitigé

- L'été 2024 dans les Alpes du Léman s'est conclu sur 222 100 nuitées touristiques générées sur l'ensemble des lits de la destination, soit -1,6% par rapport à l'été 2023.
- Le secteur professionnel a enregistré un volume de nuitées en hausse cette saison (+1,3%) en lien avec une hausse de la capacité d'accueil en centres de vacances et de meilleurs résultats à la mi-juin et en août.
- Le secteur de particulier à particulier a légèrement perdu de sa superbe cette saison et a enregistré 2,5% de nuitées de moins que lors de la saison 2023.
- La clientèle étrangère a été moins nombreuse cet été à réserver un séjour dans les hébergements professionnels de la destination, et représente ainsi 6,2% des nuitées du secteur, soit -2,2pts vs n-1.



**12 029**  
lits touristiques  
**capacité stable vs N-1**



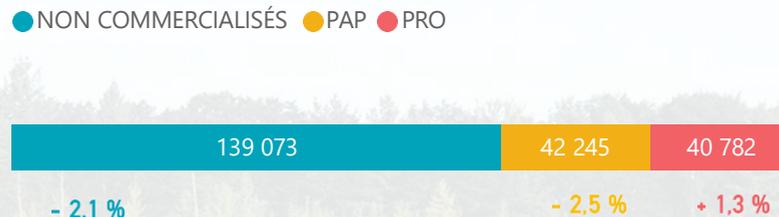
Graph 1 - Répartition des lits touristiques par secteurs d'hébergements (en nombre de lits)



**222 100**  
nuitées touristiques  
**- 1,6 % vs N-1**

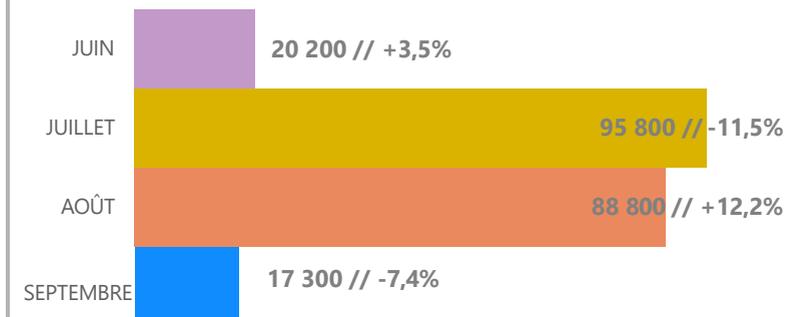


Graph 2 - Répartition des nuitées touristiques réalisées par secteurs d'hébergements (en nombre de nuitées)



**46 %** poids de l'été  
sur la fréquentation de  
l'hiver 23/24 + été 2024

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



**6,2 %** de clientèle étrangère  
**-2,2 pts vs N-1**

# Votre contact G2A

---

**Juanna CARRET**

*Consultante Observatoire de l'Activité Touristique*

**[juanna.carret@g2a-consulting.fr](mailto:juanna.carret@g2a-consulting.fr)**

*Traitement statistique : Raphaël DROUET*

*Analyse et commentaire : Juanna CARRET*

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

