



Bilan de la fréquentation touristique

Hiver 2023/2024

Sommaire



- * [Les sources de données du bilan de l'hiver](#)
- * [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](#)
- * [Synthèse des chiffres clés de la saison](#)

Les sources de données du bilan de l'hiver

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 agrégée**, 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



Collecte des volumes de **journées skiées vendues** via les remontées mécaniques



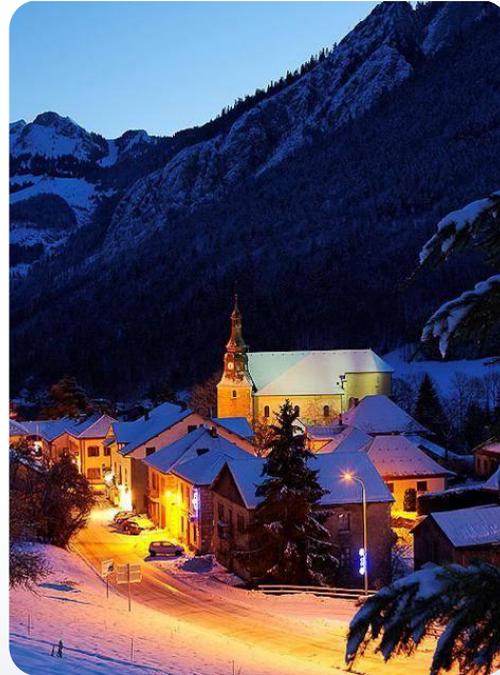
La tendance marché de la saison

Alors que la saison 2023-2024 touche à sa fin, le bilan de l'hiver s'annonce positif pour les stations de montagne du panel Alpes G2A avec une fréquentation en hausse par rapport à l'année dernière, malgré de fortes disparités en fonction des territoires.

Si le début de l'hiver a été marqué par un enneigement parfois déficitaire à basse et moyenne altitudes, celui-ci a globalement peu affecté la fréquentation des hébergements, la montagne confirmant son attractivité avec ou sans neige.

Bénéficiant de la combinaison de tarifs d'hébergement attractifs en janvier, d'une répartition plus favorable des zones de vacances en février, de bonnes conditions d'enneigement en fin de saison, la suite de l'hiver a, par ailleurs, remporté un franc succès.

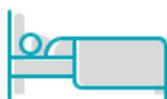
A l'échelle du panel, toutes les catégories d'hébergement professionnelles, comme le secteur de la location entre particuliers dont l'offre d'accueil a considérablement augmenté cette saison, affichent ainsi des niveaux de fréquentation en progression cet hiver. <



Repère méthodologique

A noter : Cet hiver 2023-2024 présente un découpage calendaire différent du précédent avec des périodes commerciales parfois décalées et/ou comprenant un nombre de semaines pouvant varier par rapport à l'année dernière.

	HIVER 2023-2024		HIVER 2022-2023	
S50	09/12-15/12	AVANT SAISON	10/12-16/12	AVANT SAISON
S51	16/12-22/12	NOEL	17/12-23/12	NOEL NOUVEL AN
S52	23/12-29/12	NOUVEL AN	24/12-30/12	
S1	30/12-05/01		31/12-06/01	
S2	06/01-12/01	JANVIER	07/01-13/01	JANVIER
S3	13/01-19/01		14/01-20/01	
S4	20/01-26/01		21/01-27/01	
S5	27/01-02/02	FEVRIER	28/01-03/02	FEVRIER
S6	03/02-09/02		04/02-10/02	
S7	10/02-16/02		11/02-17/02	
S8	17/02-23/02	MARS	18/02-24/02	MARS
S9	24/02-01/03		25/02-03/03	
S10	02/03-08/03		04/03-10/03	
S11	09/03-15/03	PRINTEMPS	11/03-17/03	PRINTEMPS
S12	16/03-22/03		18/03-24/03	
S13	23/03-29/03		25/03-31/03	
S14	30/03-05/04		01/04-07/04	
S15	06/04-12/04		08/04-14/04	
S16	13/04-19/04		15/04-21/04	



La capacité d'accueil touristique du territoire (structure de lits)

12 029 lits touristiques
capacité stable vs N-1

Des évolutions dans le secteur professionnel

Avec la fermeture définitive d'un établissement l'an dernier, la destination des Alpes du Léman a vu sa capacité hôtelière se réduire de plus de 9% (-20 lits) vs N-1.

A l'inverse, après des travaux, la réouverture d'un centre de vacances a engendré la hausse de plus de 11% du nombre de lits dans ce secteur (+98 lits).

Une progression du secteur de particulier à particulier

Cet hiver, le secteur de location entre particuliers a vu son offre s'étoffer de plus de 16% (soit près de 185 lits supplémentaires) par rapport à l'hiver dernier. En raison de l'arrêt de la location touristique d'une agence immobilière l'an dernier, les propriétaires se sont tournés vers d'autres canaux de commercialisation : les plateformes de particulier à particulier, la conciergerie ainsi que la centrale de réservation de l'Office de Tourisme.

En parallèle, une légère hausse des biens non-commercialisés a également été observée (+1% par rapport à l'hiver dernier).

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

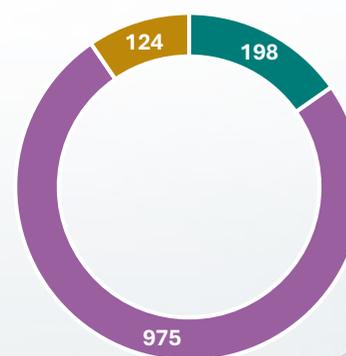


Graph 2 - Evolution du volume de lits Pàp par rapport à l'hiver 2023 (en nombre de lits)



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

■ HÔTELS ■ CENTRES ET VILLAGES VACANCES ■ AUTRES



CLUBS, V.VACANCES & CENTRES
HÔTELS

+ 11,2 %
- 9,2 %

92%

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

-4 pts vs N-1



La fréquentation touristique globale

262 400 nuitées touristiques
+ 6,7 % nuitées vs N-1

Une bonne saison « malgré les conditions »

Alors que la saison d'hiver 23/24 a démarré sur une fréquentation en légère baisse (-11% de nuitées la semaine de Noël), la semaine de Nouvel An (+23% vs N-1) a donné le ton pour le reste du mois de janvier.

En effet, à l'exception de la semaine du 27/01 en très léger recul, toutes les semaines de la période d'inter-vacances ont progressé, y compris la semaine du 03/02 qui était pourtant une semaine de vacances l'année dernière.

Grâce à une répartition des zones plus favorable, les vacances d'hiver ont affiché une fréquentation plus équilibrée que l'an dernier, en progression de +4,6%. Les deux dernières semaines ont d'ailleurs été les plus attractives.

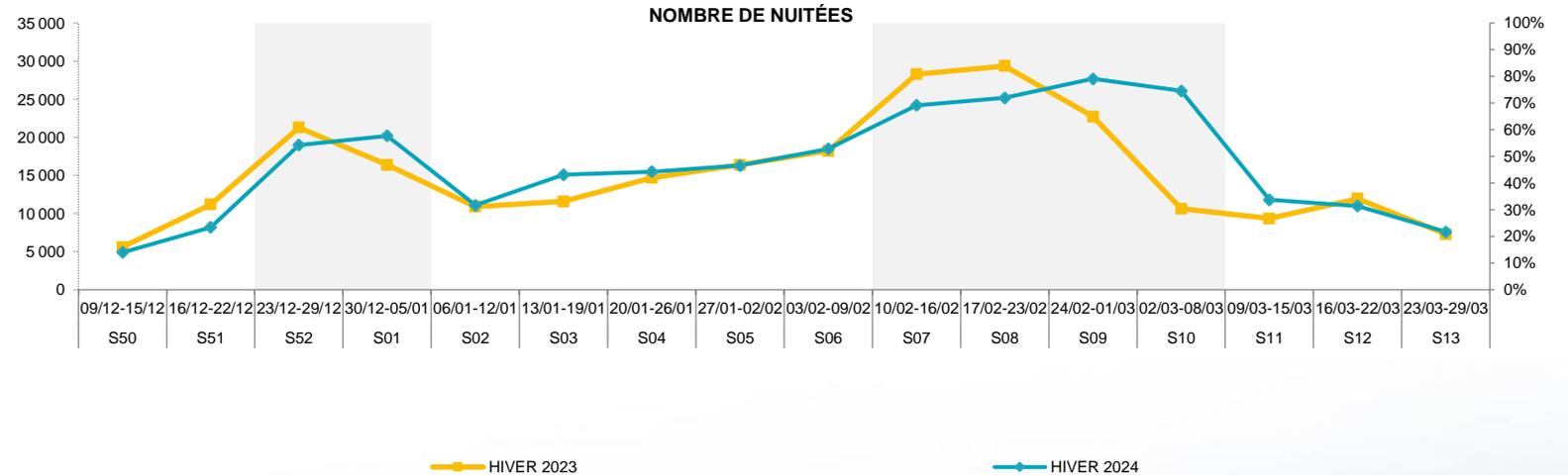
Un décrochage de la fréquentation est ensuite observé, comme habituellement sur la fin de la saison. Cette année, la semaine du 09/03 a néanmoins enregistré davantage de nuitées (+26,2% vs N-1).

La fréquentation globale en progression

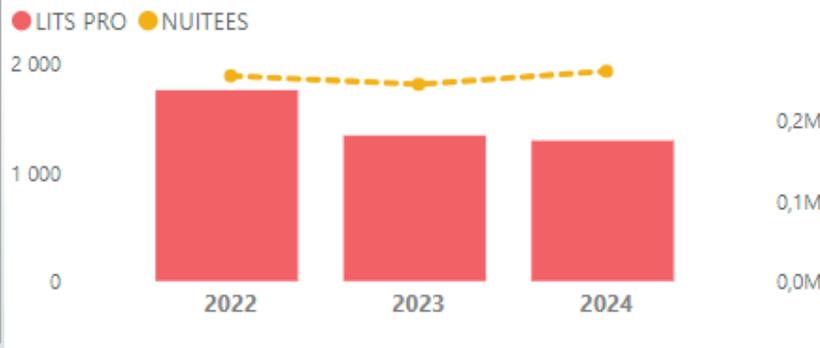
Avec 262 400 nuitées enregistrées cet hiver dans les Alpes du Léman, la destination a affiché une progression de 6,7% par rapport à l'hiver dernier.

Représentant plus de 39% des nuitées de la saison, les vacances d'hiver ont concentré la plus forte activité avec plus de 103 000 nuitées sur les quatre semaines.

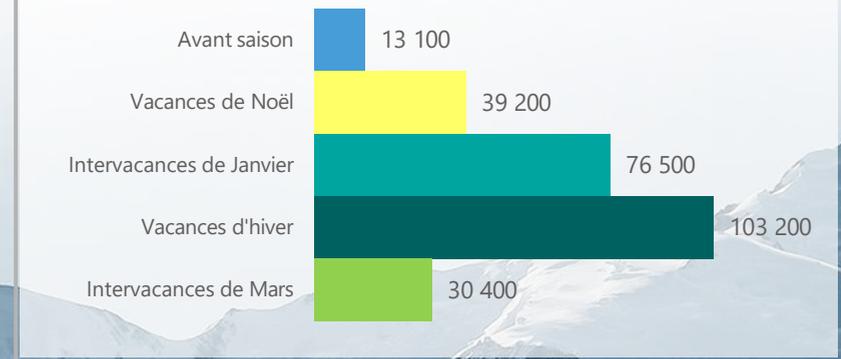
Graph 1 - Evolution du volume de nuitées générées sur l'ensemble des lits de la destination sur l'hiver 2023/2024 Vs hiver 2022/2023



Graph 2 - Analyse à Moyen Terme : Evolution du volume de lits et nuitées générées



Graph 3 - Détail par périodes commerciales (nb de nuitées hiver 2024)





Détail par catégories d'hébergements

65 743
nuitées professionnelles
+ 5,7 % nuitées vs N-1

46 193
nuitées Pàp
+ 21,2 % nuitées vs N-1

L'hôtellerie touchée par des conditions d'enneigements peu favorables

Face à la fermeture d'un établissement de la destination et touchée par des conditions d'enneigement difficiles, l'hôtellerie des Alpes du Léman a connu une saison moins attractive cette année. Impacté par un remplissage en recul et la baisse du nombre de lits disponibles, le volume de nuitées enregistrées en hôtels cet hiver s'est réduit de 19% vs N-1.

Des centres de vacances porteurs sur la destination

Malgré les conditions, les centres de vacances de la destination ont réussi à maintenir leur fréquentation cet hiver. Ils sont d'ailleurs les plus performants de la destination avec un remplissage de près de 50%, en progression par rapport à l'an dernier. Grâce à des performances en hausse et la réouverture d'un établissement, le secteur des centres et villages vacances a terminé la saison sur une progression de 20% de nuitées par rapport à l'an dernier.

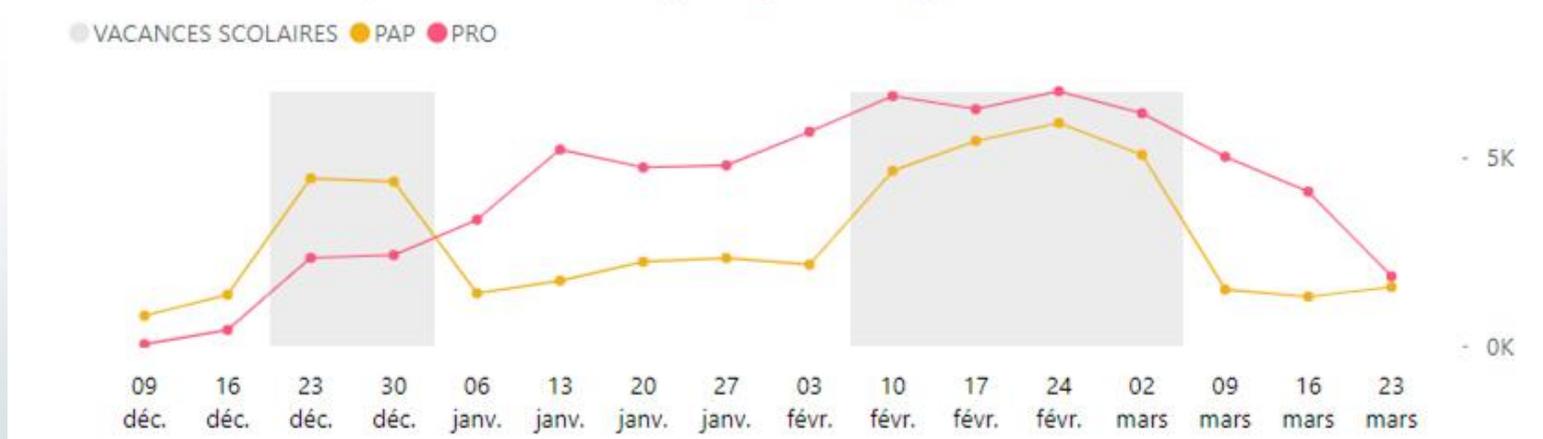
La location de particulier à particulier

Le secteur de particulier à particulier qui a pourtant vu son offre de biens disponibles augmenter cet hiver, a également enregistré davantage de réservations. Avec des lits supplémentaires et un remplissage en progression de 1,2pt, le secteur a donc conclu la saison sur une progression de plus de 8 000 nuitées (+21,2%).

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'hiver 2023/2024





Performance économique des hébergements marchands

29,48 €
 REVPAR moyen
 (de particulier à particulier)

43,2 %
 TO moyen
 (de particulier à particulier)

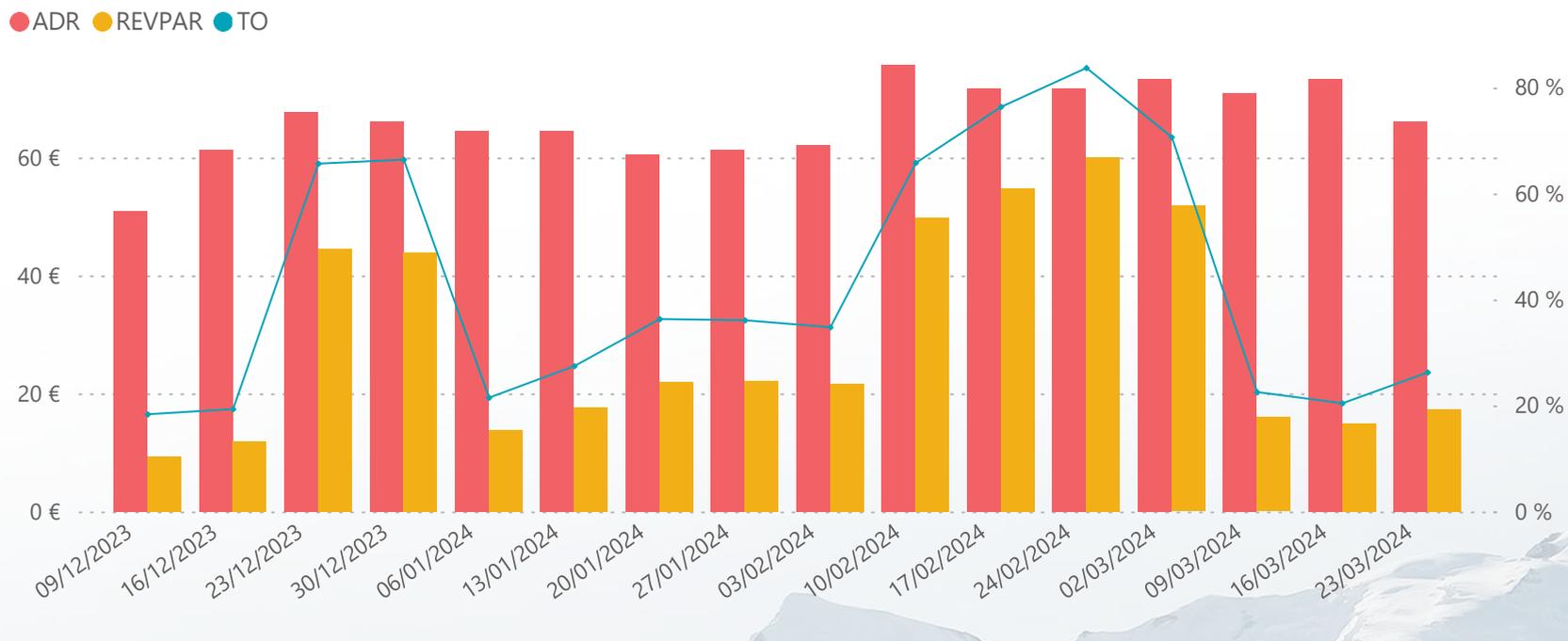
La variable prix des hébergements : un levier à travailler selon les périodes

Dans le particulier-à-particulier, le prix moyen des hébergements est resté relativement linéaire indépendamment des périodes où la demande s'est montrée plus faible.

Sans surprise, les périodes de vacances ont généré la plus grande part de chiffre d'affaires de la saison grâce à des prix forts et une demande importante.

Il serait intéressant pour les propriétaires de faire jouer le prix selon les périodes afin de s'adapter à la demande et d'attirer davantage de réservations hors-vacances.

Graph 1 – Suivi des performances économiques sur secteur Pàp sur l'hiver 2023/2024



Définition

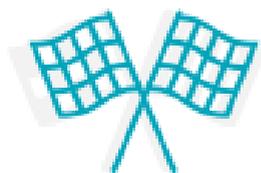
ADR : Average Daily Rate

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

Source : Plateforme G2A



La fréquentation des étrangers sur les lits professionnels

3,9 % de clientèle étrangère
- 0,6 pt(s) vs N-1

Une clientèle française prédominante dans le secteur professionnel

Avec une part de 3,9% des nuitées des hébergeurs professionnels, les clientèles internationales ont été légèrement moins présentes cet hiver sur la destination (-0,6pt).

La Belgique a conservé la tête du podium avec près de 2 200 nuitées professionnelles effectuées dans les Alpes du Léman.

Les centres de vacances ont concentré la plus grosse part de clientèle étrangère grâce notamment à des groupes et colonies belges.

Globalement, les Alpes du Léman restent une destination hiver pour la clientèle française. Alors qu'en été, la part d'étrangers est presque doublée, l'hiver les touristes internationaux se tournent certainement vers des stations de plus haute altitude.

Graph 1 - Podium des nationalités de clientèles étrangères accueillies au sein des lits professionnels sur l'hiver 2023/2024



Graph 2 - Pic de fréquentation par nationalité



Semaine 3 – Du 13/01 au 19/01

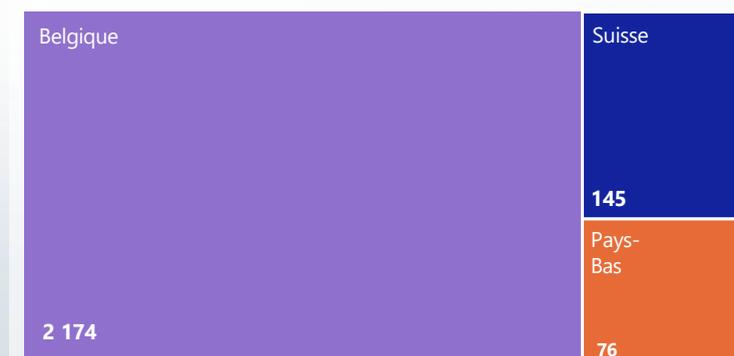


Semaine 7 – Du 10/02 au 16/02



Semaine 7 – Du 10/02 au 16/02

Graph 3 – Répartition des clientèles étrangères accueillies sur les lits professionnels sur l'hiver 2023/2024





Les chiffres clés de la saison

Une saison en progression dynamisée par un secteur marchand attractif

- Avec une offre de lits de particulier à particulier qui prend de l'ampleur (+16,4%), la capacité touristique marchande s'équilibre entre le secteur professionnel et le secteur de particulier à particulier.
- Comptabilisant 262 400 nuitées cet hiver dans les Alpes du Léman, la destination a affiché une progression de 6,7% par rapport à l'hiver dernier.
- Les vacances d'hiver ont concentré la plus forte activité avec plus de 103 000 nuitées sur les 4 semaines, en progression de 4,6% par rapport aux vacances d'hiver 2023.
- La clientèle française est restée prépondérante cet hiver dans le secteur professionnel. Les réservations étrangères ont représenté 3,9% des nuitées du secteur.



12 029
lits touristiques
capacité stable vs N-1



Graph 1 – Détail des lits par secteurs



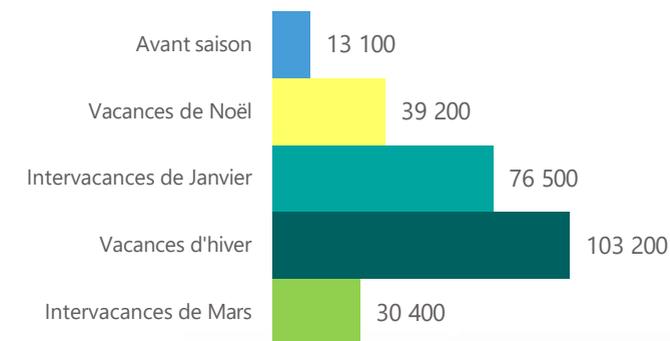
262 400
nuitées touristiques
+ 6,7 % vs N-1



Graph 2 – Détail des nuitées par secteurs



Graph 3 – Détail des nuitées par périodes commerciales



Graph 4 – Top 3 des nationalités des lits professionnels



3,9 % de clientèle étrangère
- 0,6 pt(s) vs N-1

Votre contact G2A

Juanna CARRET

Consultante Observatoire de l'Activité Touristique

juanna.carret@g2a-consulting.fr

*Traitement statistique : **Raphaël DROUET**, Chargé d'études statistiques G2A*

*Analyse et commentaire : **Juanna CARRET**, Consultante Observatoire Touristique*

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

