



|

# 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

Malgré une météo parfois capricieuse, un contexte économique incertain et des éléments conjoncturels peu favorables (élections, euro 2024, calendrier) **le bilan de la saison estivale 2024 reste positif en termes d'occupation des hébergements même si la consommation semble avoir été plutôt en berne.**

Entre les vacances de Pâques et celles de la Toussaint, le taux d'occupation moyen des destinations du littoral occitan G2A s'élève à 49,8 %, marquant une légère progression par rapport à l'année précédente (+1 point).

Si le taux d'occupation a légèrement reculé de 0,9 point entre avril et juin par rapport à 2023, c'est la seule période qui accuse un retard. En revanche, **les vacances d'été affichent une hausse de 4,8 points**, avec un taux d'occupation moyen dépassant les 80 % cette année. La moyenne des mois de septembre et octobre reste stable, enregistrant une très légère augmentation de 0,2 point par rapport à l'année dernière.

Les bonnes performances des agences immobilières, des campings et des villages vacances, tous en croissance d'au moins 2 points, ont contribué à tirer vers le haut les résultats du littoral occitan, notamment hors des périodes de vacances scolaires. À l'inverse, les hôtels sont la seule catégorie d'hébergements marchands à afficher un recul par rapport à l'année précédente (-2,1 points). Cependant, ils enregistrent le taux d'occupation moyen le plus élevé sur l'ensemble de la période observée, atteignant 61,2 %.

## 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 équivalents 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.

	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	AOÛT	27/07 - 02/08	AOÛT
S32	05/08 - 11/08		03/08 - 09/08	
S33	12/08 - 18/08		10/08 - 16/08	
S34	19/08 - 25/08		17/08 - 23/08	
S35	26/08 - 01/09	SEPTEMBRE	24/08 - 30/08	SEPTEMBRE
S36	02/09 - 08/09		31/08 - 06/09	
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	



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

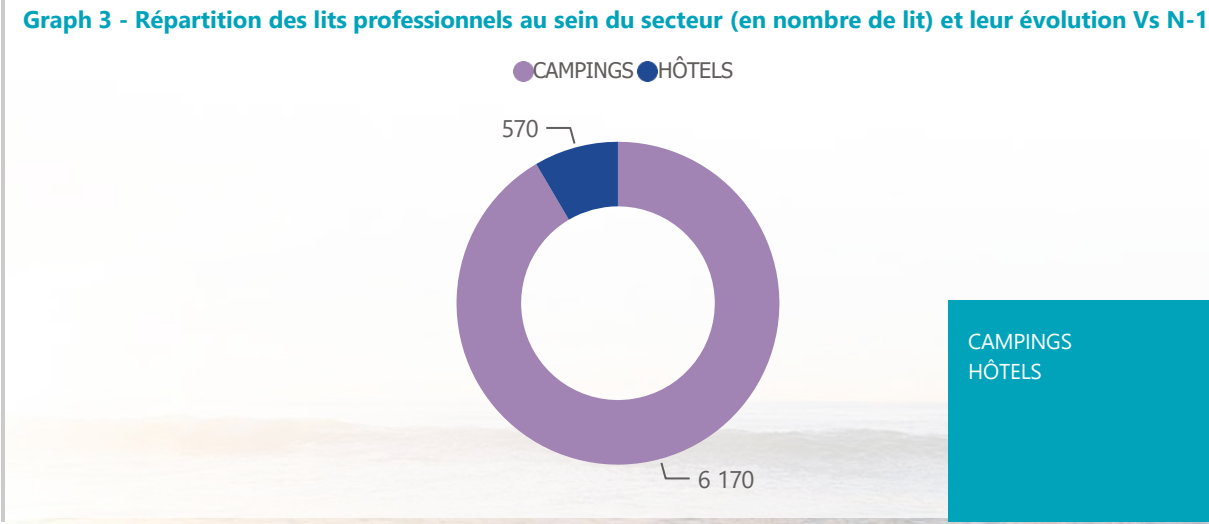
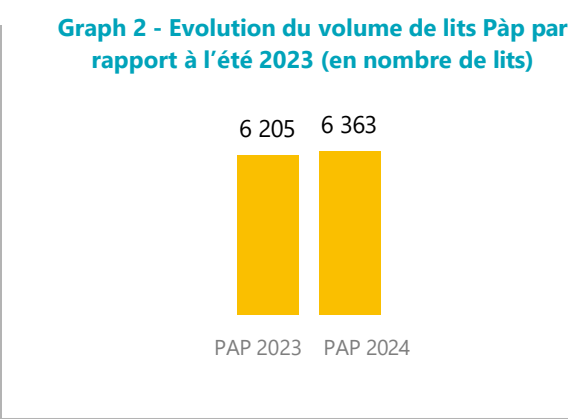
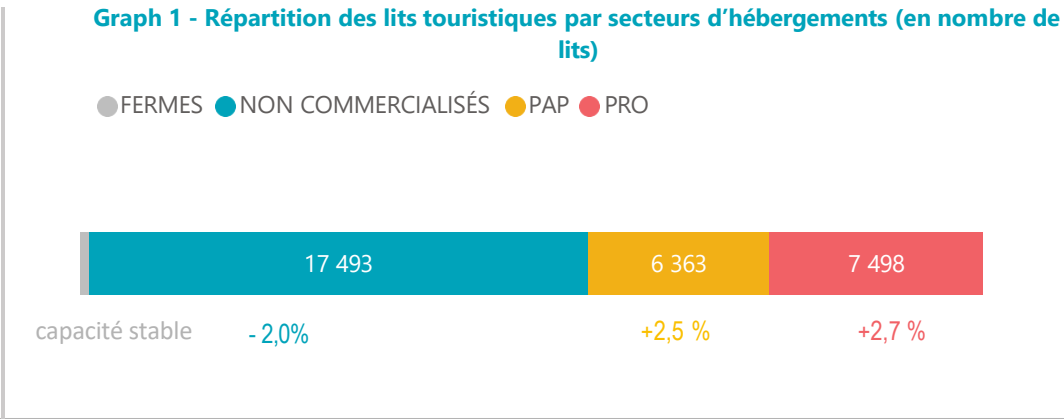
**31 669** lits touristiques  
capacité stable vs N-1

Sur la destination Pyrénées Méditerranée, plus de 55% des lits appartiennent au secteur non commercialisé, tendance que l'on retrouve dans bon nombre des stations balnéaires du panel G2A.

La capacité d'accueil touristique reste globalement stable par rapport à l'année précédente, bien que des évolutions soient observées entre les différents secteurs d'hébergements.

Le secteur professionnel enregistre une hausse de +2,7% de leurs lits disponibles, principalement portée par l'augmentation de la capacité dans plusieurs campings, qui représentent à eux seuls plus de 80% de l'ensemble des lits de ce secteur.

Le secteur de particulier à particulier affiche également une progression notable, avec +2,5% de lits supplémentaires. Cette augmentation semble corrélée à une diminution de -2,0% des lits en résidences secondaires, traduisant une tendance des propriétaires à valoriser leurs biens en les proposant à la location saisonnière.



**72 %** Taux de réponse au bilan (en % des lits marchands)  
- 3,0 pt(s) vs N-1

CAMPINGS +3,5 %  
HÔTELS +0,7 %



# La fréquentation touristique globale

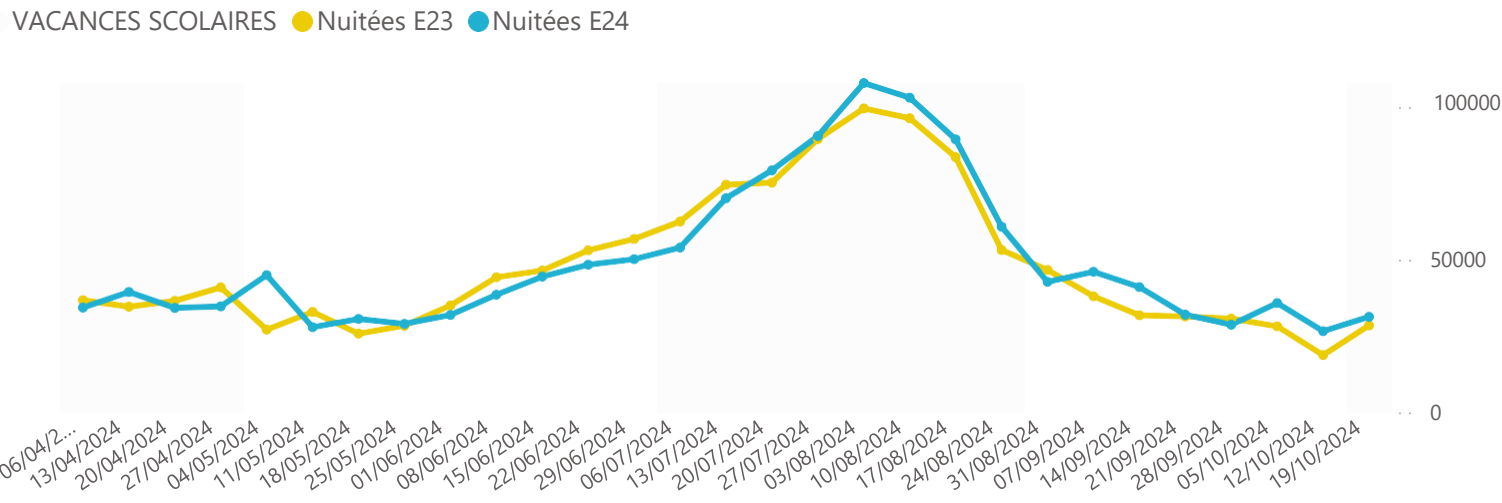
**1 451 600** nuitées touristiques  
+ 2,7 % nuitées vs N-1

En 2024, la destination Pyrénées Méditerranée totalise près de 1 500 000 nuitées, enregistrant une hausse de +2,7% par rapport à l'année précédente.

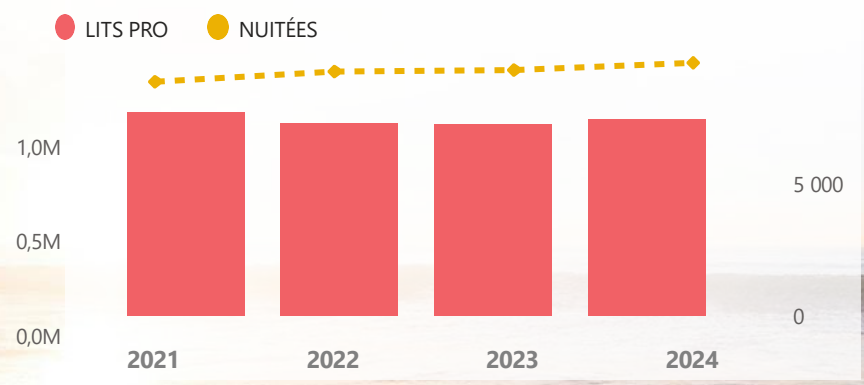
Des variations notables apparaissent cependant selon les périodes. Les écarts observés en avril et en mai s'expliquent principalement par des différences de calendrier, notamment le positionnement du jeudi de l'Ascension, tombant le 9 mai en 2024 contre le 18 mai en 2023.

Par ailleurs, une distinction se dessine entre les mois de juillet et d'août. Cette tendance, déjà constatée les années précédentes, illustre un décalage des départs en vacances, les Français privilégiant de plus en plus le mois d'août au détriment de juillet. De plus, cela peut être lié à la succession de manifestations sportives (euro de football, JO de Paris), qui historiquement retardent les départs en congés.

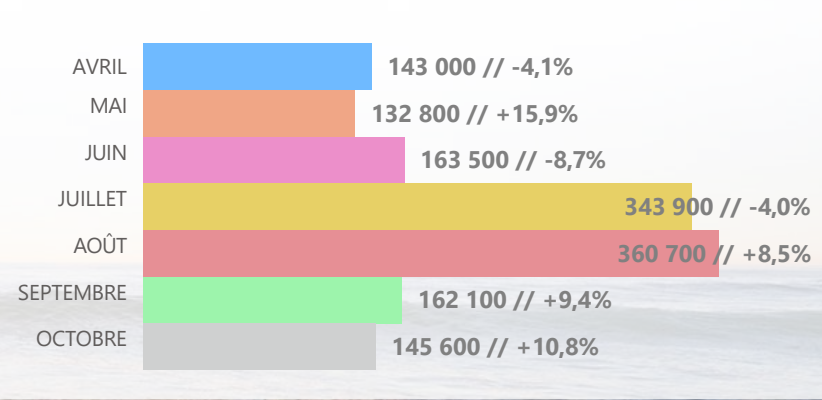
Graph 1 - Evolution du volume de nuitées générées sur l'ensemble des lits de la destination sur l'été 2024 Vs été 2023



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

**442 669**  
nuitées professionnelles  
+ 5,6 % nuitées vs N-1

**419 883**  
nuitées Pàp  
+ 2,7 % nuitées vs N-1

**577 660**  
nuitées non-commercialisées  
+ 0,7 % nuitées vs N-1

Après une hausse globale du nombre de nuitées sur la destination Pyrénées Méditerranée, cette progression se vérifie dans tous les secteurs d'hébergement, bien que les dynamiques diffèrent selon les catégories.

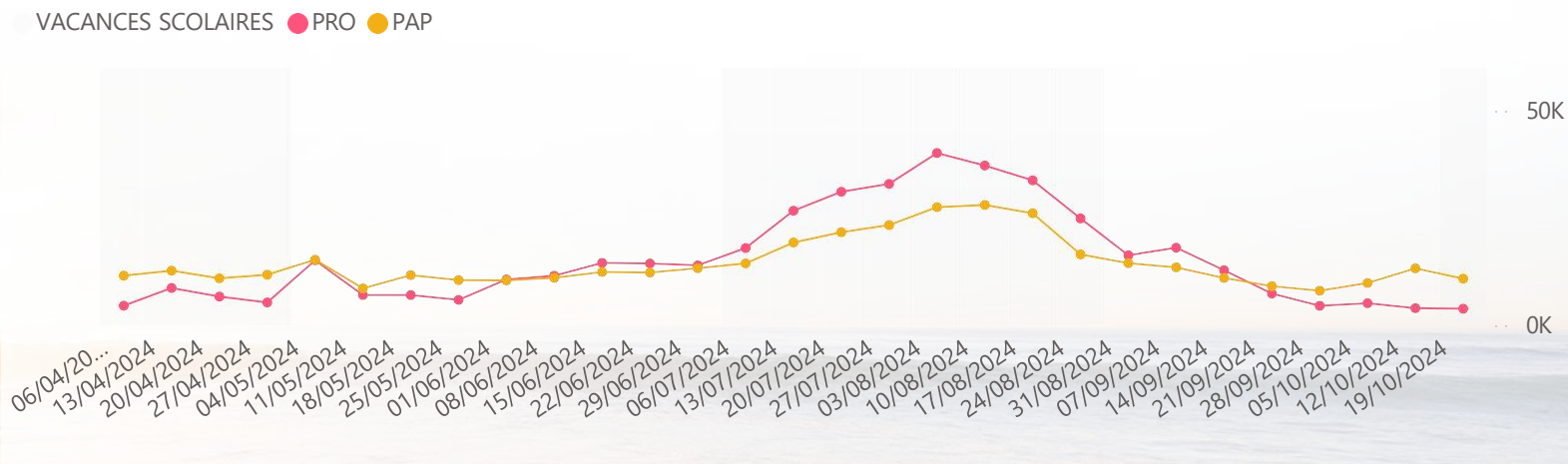
Le secteur professionnel enregistre la plus forte progression, avec une augmentation des nuitées supérieure à celle de sa capacité en lits. Cette évolution témoigne d'un meilleur taux de remplissage et d'une commercialisation efficace portée par les acteurs de ce secteur. La catégorie des campings tire principalement le secteur professionnel vers le haut avec près de 27 000 nuitées supplémentaires comparé à l'année précédente.

Le secteur de particulier à particulier affiche également une hausse des nuitées par rapport à l'année précédente. Cependant, cette augmentation reste proportionnelle à l'évolution du nombre de lits, traduisant des performances stables par rapport à 2023.

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

Le taux d'occupation de la destination Pyrénées Méditerranée affiche des variations marquées tout au long de la période observée. Une hausse progressive est notée en juin et juillet, atteignant un pic de fréquentation autour de la semaine du 10 août, avant de décliner progressivement à partir de fin août et en septembre.

En revanche, l'ADR (tarif moyen journalier) reste globalement stable sur la première partie de la période. Si ce dernier était légèrement réduit, il pourrait favoriser une progression du taux d'occupation et, par conséquent, du REVPAR (revenu par chambre disponible), tout en améliorant le remplissage des hébergements marchands. Pour compenser cette baisse de prix, ceux des semaines d'août pourraient être revus à la hausse.

### Définitions

**ADR** : Average Daily Rate

Revenu moyen par chambre/lot et par nuit

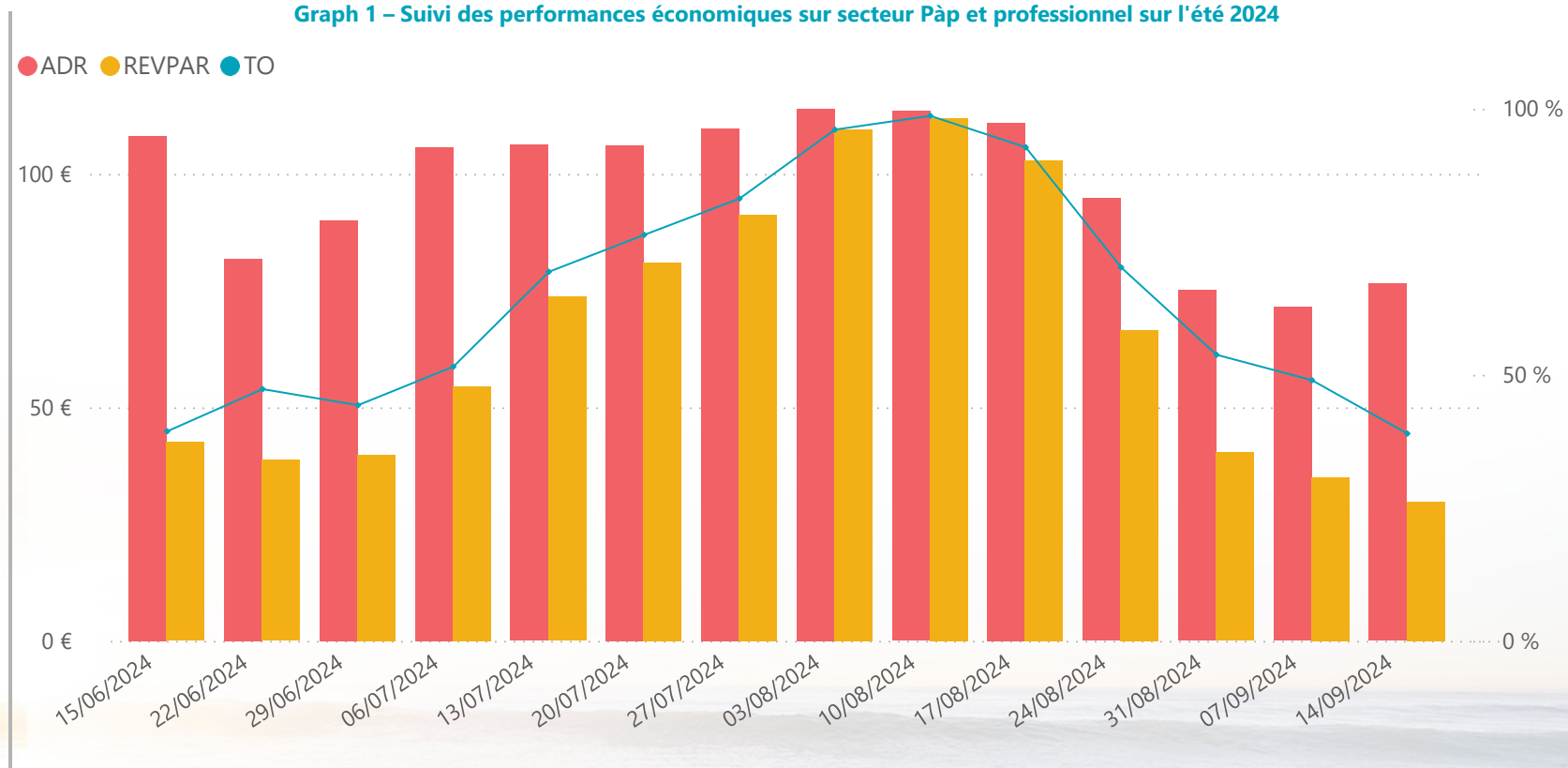
**REVPAR** : Revenue per Available Room

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

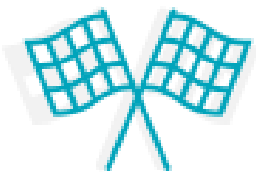
**TO** : Taux d'occupation

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 Pàp et professionnel sur l'été 2024



Source : Plateforme G2A



# La fréquentation des étrangers sur les lits professionnels

**20,2 %** de clientèle étrangère  
 +1,8 pt(s) vs N-1

La clientèle étrangère du secteur professionnel représente 20,2%, une augmentation de 1,8 point comparé à l'année précédente.

Cette clientèle est principalement constituée de Néerlandais qui représentant 44% de l'ensemble de la clientèle étrangère.

Le pic de nuitées étrangères a été atteint lors de la dernière semaine de juillet, durant laquelle 60 % de ces nuitées ont été réalisées par des Néerlandais.

Depuis 2020, les Anglais figurent sur le podium des nuitées étrangères, un phénomène qui pourrait s'expliquer par les effets du Brexit, incitant les Britanniques à privilégier des séjours plus proches et mieux adaptés à leurs nouvelles contraintes de voyage ; une tendance d'autant plus surprenante que les destinations environnantes ne constate pas la même dynamique.

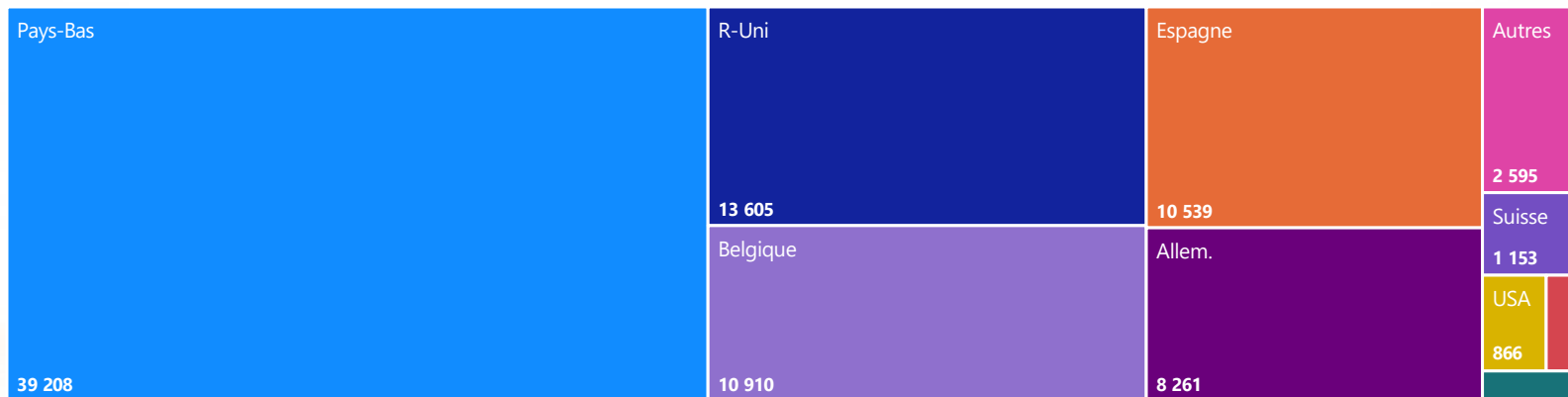
**Graph 1 - Podium des nationalités de clientèles étrangères accueillies au sein des lits professionnels sur l'été 2024**



**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



- La destination de Pyrénées Méditerranée dispose d'une structure de lit stable comparé à l'année précédente avec 55% de lits non commercialisés.
- Les nuitées globales augmentent de +2,7% par rapport à l'année précédente, bien que les variations de calendrier influencent la répartition des fréquentations selon les périodes.
- Les campings, grâce à leur forte présence dans le secteur professionnel, gagnent 27 000 nuitées. Cette dynamique contribue également à une hausse de 5,6 % des nuitées dans le secteur professionnel.
- Une baisse de l'ADR sur les mois de juin et juillet pourrait permettre d'augmenter le taux d'occupation ainsi que le REVPAR.
- Les Néerlandais dominent les nuitées étrangères, tandis que les Anglais sont une année de plus sur le podium, une tendance peu courante dans les territoires voisins.

**31 669**  
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

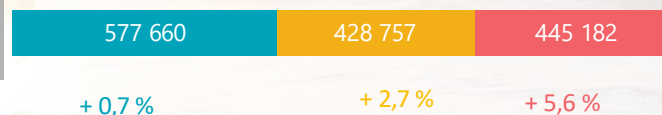


**1 451 600**  
nuitées touristiques  
+ 2,7 % vs N-1

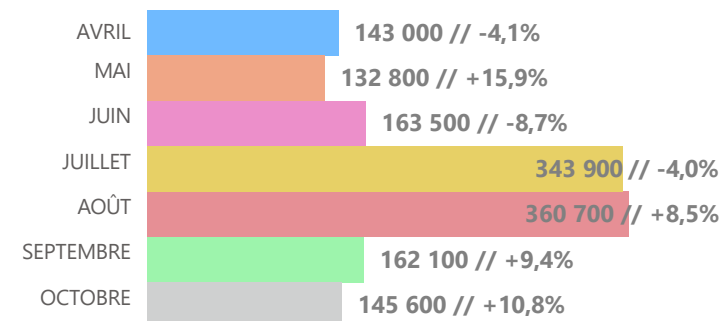


Graph 2 - Répartition des nuitées touristiques réalisées par secteurs d'hébergements (en nombre de nuitées)

● NON COMMERCIALISÉS ● PAP ● PRO



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



**20,2 %** de clientèle étrangère  
+1,8 vs N-1

## Votre contact G2A

---

**Référent de la Station : Clément BERTHOUT**

**Consultant**

**Mail : [clement.berthout@g2a-consulting.fr](mailto:clement.berthout@g2a-consulting.fr)**

*Traitement statistique : Raphael DROUET*

*Analyse et commentaire : Thomas ELISSALDE*

G2A Consulting  
Parc D'activités Alpespace - 112 voie Albert Einstein 73800 PORTE DE SAVOIE  
[www.g2a-consulting.fr](http://www.g2a-consulting.fr)

