



**Bonneval sur Arc**

Observatoire de l'Activité Touristique

# ~ BILAN FIN DE SAISON ~

SAISON ESTIVALE 2019



## SOMMAIRE

<u>PAGE DE GARDE</u>	p1.
<u>SOMMAIRE</u>	p2.
<u>ANALYSE COMMENTÉE</u>	p3.
<u>LES CHIFFRES CLÉS - VOLUMÉTRIE &amp; ÉVOLUTIONS</u>	p4.
<u>FRÉQUENTATION GLOBALE DE LA STATION</u>	p5.
<u>LITS CHAUDS + TIÈDES</u>	p6.
<u>ANNEXES</u>	p7.
<u>METHODOLOGIE</u>	p8.
<u>LISTE DES REpondants</u>	p9.

### Ce qu'il faut retenir au global

Par rapport à l'été 2018, la station de Bonneval-sur-Arc a enregistré une **légère baisse de -0,8% du nombre de nuitées (36 800 en 2019)**, en parallèle son **taux de remplissage est passé de 22,3% à 22,1%** soit une perte de -0,2 point. A noter que **la saison estivale constitue toujours une part non négligeable avec 29,8% de la fréquentation annuelle**. Ce chiffre est toutefois en baisse (31,1% en 2018).

A titre d'information, en 2019 la station d'Aussois a enregistré une hausse de +4,6% de nuitées et un taux de remplissage de 30,8%. La station de Bessans, quant à elle stagne avec -0,1% de nuitées, avec un taux de remplissage de 24,6%.

Les périodes commerciales de juin/juillet et d'août sont dans une dynamique très différente. **La première a progressé de +10,6%, alors que la seconde a régressé de -9,5%.**

La réussite de la première période est à mettre en lien avec **les performances du début de saison (arrivées du 22 et du 29 juin)**, en effet ces deux semaines ont vu leurs fréquentations progresser de plus de 40% chacune. Par la suite **la semaine 28 (arrivées du 06/07) est la seule semaine de la période en baisse**, avec 200 nuitées en moins par rapport à l'été 2018. **La fin de la période de juin/juillet a également été porteuse d'activité**, avec notamment une croissance de +9,7% pour la semaine 29 (arrivées du 13/07) ou lors de la semaine 31 (arrivées du 27/07), avec une croissance de +5,3%.

Concernant la période d'août, **la semaine 32 (arrivées du 03/08) est la seule à connaître une progression par rapport à l'été 2018 (+5,1%)**, il s'agit également de la semaine d'activité la plus forte de l'été 2019 avec 6200 nuitées. **On constate ensuite une baisse progressive de la fréquentation au cours du mois**, avec 5400 nuitées pour la semaine 33 (arrivées du 10/08), 5200 pour la semaine 34 (arrivées du 17/08) et 2300 pour la semaine 35 (arrivées du 24/08). **La suite de la saison enregistre une tendance inverse**, en effet la semaine 33 a vu sa fréquentation baisser de 12,9% par rapport à 2018, de -13,3% pour la semaine 34 et enfin -23,3% pour la semaine 35.

Bonneval-sur-Arc enregistre cette saison une tendance à l'inverse de la tendance montagne. Avec un **mois de juillet en progrès** et un **mois d'août** qui malgré une concentration, notamment en lien avec la période de fermeture des entreprises, se trouve en **grande difficulté avec 2000 nuitées en moins sur cette période**.

### Ce qu'il faut retenir par catégories d'hébergements

A Bonneval-sur-Arc le **volume de lits est stable avec 2379 lits**, pourtant entre l'été 2018 et 2019, on notera le parallèle entre l'augmentation de 49 lits chauds ou tièdes et la réduction du nombre lits froids (-49). La destination enregistre une légère "remise en marché" de lits cette saison.

Si les résultats **des lits chauds et tièdes sont meilleurs en 2019 avec 22 969 nuitées** quand 2018 (22 859 nuitées), cela est à mettre en lien avec l'augmentation du stock de lits, car de moins bonnes performances générales sont à observer. En effet **le taux de remplissage a régressé, passant de 28,4% à 27,4%** (-1 point) et il en est de même pour le nombre de nuitées par lit (20 nuitées pour un lit en 2018 contre 19 en 2019).

Enfin, conséquence de la baisse du stock de lits froids, ces derniers réalisent 410 nuitées de moins en 2019 quand 2018, tandis que le taux de remplissage de ces derniers est en légère progression (+0,2 point) sur cette même période. Malgré la baisse du stock de lits froids, ces lits sans exposition commerciale constituent une problématique non négligeable pour la station car **ils pèsent toujours pour un peu moins de 50% des lits à disposition pour la période estivale et génèrent plus de 37% du volume total des nuitées d'été**.



#### FORCES

- \* Le caractère authentique de la destination et de son territoire.
- \* Un début de saison en progression.

#### FAIBLESSES

- \* Le poids des lits froids.
- \* Un mois d'août aux performances perfectibles.
- \* Baisse des performances des lits chauds.

#### OPPORTUNITES

- \* Transformation de lits froids en chauds ou tièdes.
- \* La renommée du village (plus beau village de France) + hameau de l'Ecot.
- \* La localisation géographique (parc de la Vanoise, Iseran, route des Grandes Alpes...).

#### MENACES

- \* Un marché hyperconcurrentiel de la montagne en période estivale.
- \* Stock hôtelier faible et en baisse.

## P R E C O N I S A T I O N S

Au regard de cette saison estivale, les préconisations suivantes peuvent être émises pour optimiser la fréquentation des hébergements :

- Valoriser le produit Pass'activités qui mêle à la fois l'aspect authentique de la destination et la pratique d'activités de pleine-nature. Permettant d'attirer une clientèle diverse.
- Mettre en place des actions collectives pour dynamiser la période commerciale d'août, tout en maintenant la dynamique de juin/juillet lorsqu'il n'y a pas de passage du Tour de France.
- Faire perdurer les actions à destination des propriétaires pour les mettre en confiance sur l'intérêt du produit estival et favoriser la remise en marché de leurs biens notamment via C2C ou les agences immobilières.

**BONNEVAL SUR ARC**  
**LES CHIFFRES CLÉS - VOLUMÉTRIE & ÉVOLUTIONS**

**LE STOCK**  
NOMBRE DE LITS

**LES PERFORMANCES**  
TAUX DE REMPLISSAGE

**LES RÉSULTATS**  
NOMBRE DE NUITÉES

**LES PERFORMANCES**  
NOMBRE DE NUITÉES PAR LITS

	2018		2019		EVO LUTION		2018		2019		EVO LUTION		2018		2019		EVO LUTION						
	(en nb lits)	(en %)	(en nb lits)	(en %)	(en pts)	(en %)	(en nb de nuitées)	(en %)	(en nb de nuitées)	(en %)	(en pts)	(en %)	(en nb de nuitées)	(en %)	(en nb de nuitées)	(en %)	(en pts)	(en %)					
<b>LITS CHAUDS</b>	1 149		1 198		49	4,3%	28,4%		27,4%		-1,0	-3,6%	22 859		22 969		110	0,5%	20		19		-3,6%
<b>LITS TIÈDES</b>																							
<b>LITS FROIDS</b>	1 230		1 181		-49	-4,0%	16,5%		16,7%		0,2	1,2%	14 241		13 831		-410	-2,9%					
<b>LITS ENQUÊTÉS</b>	2 379		2 379		0	0,0%	22,3%		22,1%		-0,2	-0,8%	37 100		36 800		-300	-0,8%					
<b>DONT LITS FERMÉS</b>	0		0																				

\* OCCUPATIONS PROPRIÉTAIRES INCLUSES

**FRÉQUENTATION HIVER 2019 + ÉTÉ 2019**  
**123 500**

**POIDS DE LA SAISON ESTIVALE E19**  
**29,8%**

**RAPPEL POIDS DE LA SAISON EN E18**  
**31,1%**

**TAUX DE REPOSE DES ÉTABLISSEMENTS ENQUÊTES**

**2018** 87% **2019** 86%

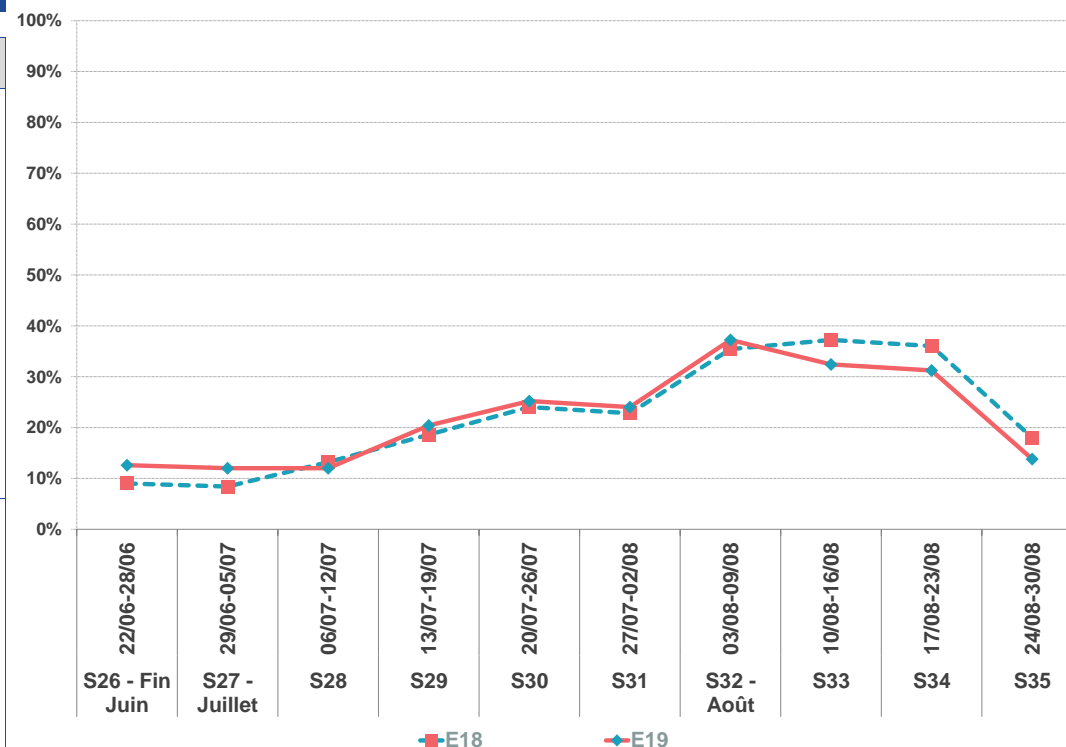
## FRÉQUENTATION GLOBALE : CHAUDS + TIÈDES + FROIDS



	☀ 2018	☀ 2019	
<b>NOMBRE DE LITS</b>	2 379	2 379	<b>0,0%</b>
<b>NUITEES AU LIT</b>	16	15	<b>-0,8%</b>
<b>TAUX DE REMPLISSAGE</b>	22,3%	22,1%	<b>-0,2 pt(s)</b>

N° sem.	date	TAUX DE REMPLISSAGE		NUITEES		Evo en %	EVO PERIODES COMMERCIALES (en %)
		E18	E19	E18	E19		
S26 - Fin Juin	22/06-28/06	9%	13%	1 500	2 100	40,0%	<p><b>JUIN/JUILLET</b></p> <p><b>10,6%</b></p>
<b>S27 - Juillet</b>	29/06-05/07	8%	12%	1 400	2 000	42,9%	
S28	06/07-12/07	13%	12%	2 200	2 000	-9,1%	
S29	13/07-19/07	19%	20%	3 100	3 400	9,7%	
S30	20/07-26/07	24%	25%	4 000	4 200	5,0%	
S31	27/07-02/08	23%	24%	3 800	4 000	5,3%	<p><b>AOUT</b></p> <p><b>-9,5%</b></p>
<b>S32 - Août</b>	03/08-09/08	35%	37%	5 900	6 200	5,1%	
S33	10/08-16/08	37%	32%	6 200	5 400	-12,9%	
S34	17/08-23/08	36%	31%	6 000	5 200	-13,3%	
S35	24/08-30/08	18%	14%	3 000	2 300	-23,3%	
<b>TOTAL</b>		<b>22,3%</b>	<b>22,1%</b>	<b>37 100</b>	<b>36 800</b>	<b>-0,8%</b>	<b>EVOLUTION</b>

**TAUX DE REMPLISSAGE**



**Aide à la lecture**

Pour cette saison estivale 2019, la station de BONNEVAL SUR ARC enregistre 36 800 nuitées chaudes + tièdes + froides sur l'ensemble de la période. La semaine 32 est le pic de la saison avec un volume de 6 200 nuitées. En moyenne, un lit station réalise 15 nuitées sur l'ensemble de la saison. A date, la station de BONNEVAL SUR ARC enregistre une baisse de fréquentation de -0,8% (soit -300 nuitées) par rapport à l'année dernière.

## ANALYSES DES LITS ENQUETES : CHAUDS + TIÈDES

	☀ 2018	☀ 2019	
<b>NOMBRE DE LITS</b>	1 149	1 198	4,3%
<b>TAUX DE REPONSE</b>	87%	86%	
<b>NUITEES AU LIT</b>	20	19	-3,6%
<b>TAUX DE REMPLISSAGE</b>	28,4%	27,4%	-1,0 pt(s)



TAUX DE REMPLISSAGE		NUITEES		Evo en %	EVO PERIODES COMMERCIALES (en %)
E18	E19	E18	E19		

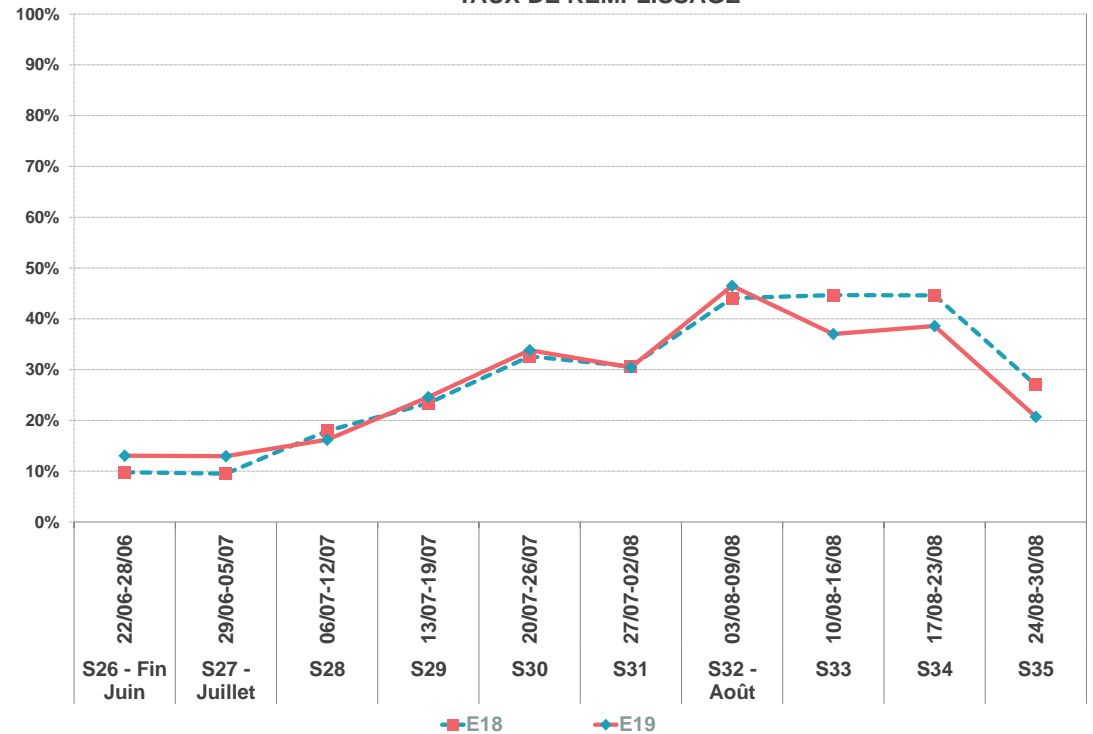
N° sem.	date	E18	E19	E18	E19	Evo en %	EVO PERIODES COMMERCIALES (en %)
S26 - Fin Juin	22/06-28/06	10%	13%	787	1 095	39,0%	 JUIN/JUILLET 10,3%
S27 - Juillet	29/06-05/07	10%	13%	766	1 087	41,9%	
S28	06/07-12/07	18%	16%	1 442	1 359	-5,7%	
S29	13/07-19/07	23%	25%	1 880	2 062	9,7%	
S30	20/07-26/07	33%	34%	2 624	2 837	8,2%	
S31	27/07-02/08	31%	30%	2 465	2 552	3,6%	
S32 - Août	03/08-09/08	44%	47%	3 544	3 899	10,0%	 AOUT -7,1%
S33	10/08-16/08	45%	37%	3 593	3 104	-13,6%	
S34	17/08-23/08	45%	39%	3 589	3 236	-9,8%	
S35	24/08-30/08	27%	21%	2 169	1 737	-19,9%	

<b>TOTAL</b>	28,4%	27,4%	22 859	22 969	0,5%	<b>EVOLUTION</b>
--------------	-------	-------	--------	--------	------	------------------

LITS CHAUDS = RESIDENCES DE TOURISME + HÔTELS + AGENCES IMMOBILIERES

LITS TIEDES PARTICULIERS = C2C + LOUEURS PARTICULIERS

### TAUX DE REMPLISSAGE



#### Aide à la lecture

Pour cette saison estivale 2019, la station de BONNEVAL SUR ARC enregistre 22 969 nuitées chaudes + tièdes sur l'ensemble de la période. La semaine 32 est le pic de la saison avec un volume de 3 899 nuitées. En moyenne, un lit chaud + tièdes réalise 19 nuitées sur l'ensemble de la saison.

A date, la station de BONNEVAL SUR ARC enregistre une hausse de fréquentation de 0,5% (soit +110 nuitées) par rapport à l'année dernière.



**Bonneval sur Arc**

Observatoire de l'Activité Touristique

**~ ANNEXES ~**

SAISON ESTIVALE 2019



G2A CONSULTING certifié iso 20252 conforme aux exigences de la norme

(ISO 20252 : conception, production et commercialisation de solutions pour la mesure des marchés en grande distribution, activité de conseil auprès des directions générales, marketing et commerciales)

**L'analyse de la fréquentation touristique des lits de la station se fait de manière exhaustive :**

- **Pour les lits marchands** : par une interrogation des opérateurs soit en direct, soit via les opérateurs nationaux, soit via des passerelles automatisées.

- **Pour les lits de location de particuliers à particuliers** : par une collecte automatisée de recherche en ligne.

G2A développe avec des partenaires technologiques des robots analytiques (scroll) qui collectent et traitent de manière hebdomadaire un grand nombre de résultats issus des requêtes destinées à :

- Identifier la programmation de meublés sur les sites de locations de vacances de particulier à particulier,
- Dédoubler les offres des sites de locations de vacances de particuliers à particuliers + collecter l'information sur la volumétrie afférente (nombre de lits),
- Mesurer la performance de ces biens par une analyse des plannings sur les sites internet concernés.

- **Pour les lits froids** : par la récolte d'indicateurs généraux comme la production d'ordures ménagères ou la consommation d'eau.

**L'ensemble des collectes de données et des résultats présentés dans ce rapport sont effectués en respectant le principe de confidentialité.**

**Un hébergeur non répondant lors de l'enquête est estimé par la moyenne de son secteur.**

**Le processus de l'enquête :**

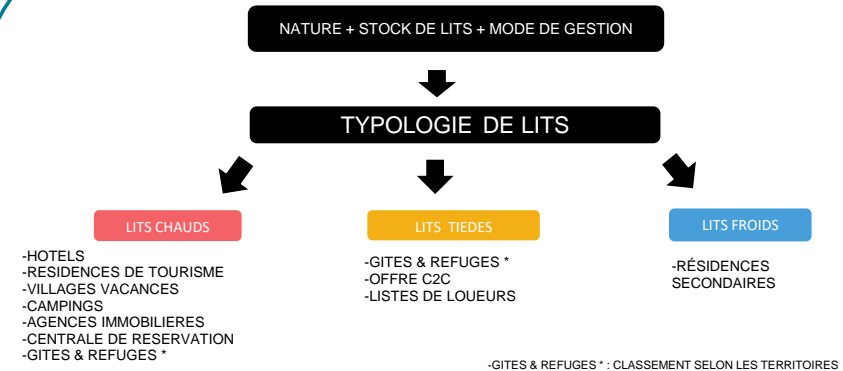
- **Mise à jour des stocks en début de saison** (lits marchands par interrogation des professionnels / lits non marchands par inventaire internet),

- **Enquête exhaustive auprès des professionnels de la station** pour recueillir le remplissage et l'occupation des établissements,

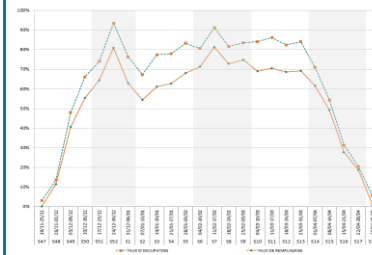
- **Analyse des plannings sur les principaux sites de locations de vacances (C2C)**: Association de loueurs de meublés, groupe HomeAway (Abritel / Homelidays...), Médiavacances, Chalet Montagne... Pour les meublés, le recueil des données est effectué à partir d'une analyse des plannings en ligne,

- **Livrables par niveau d'exposition commerciale** et par catégorie d'hébergement à la fois sur la saison et par période commerciale.

**LA CARTOGRAPHIE DES STOCKS DE LITS TOURISTIQUES EN STATION EST IMPACTANTE POUR LE MODELE ECONOMIQUE :**



**Quelle est la différence entre un taux d'occupation et un taux de remplissage?**



- **Le taux d'occupation** indique l'occupation moyenne d'un hébergement (appartement ou chambre) sur une période donnée.

- **Le taux de remplissage** correspond au nombre de personnes séjournant dans ce bien par rapport à la capacité d'accueil totale.

Le taux de remplissage est généralement inférieur au taux d'occupation car un appartement ou une chambre est rarement occupé par le nombre de personnes maximum.

Exemple :

Une chambre de 4 personnes est occupée pendant 1 semaine complète:

➡ Taux d'occupation: 100%.

2 personnes y ont séjourné:

➡ Taux de remplissage: 50%.

**Définitions :**

**Taux d'occupation** : (Nombre de chambres ou appartements ou d'emplacements occupés / Nombre de chambres ou appartements ou emplacements offerts) X 100

**Taux de remplissage** : (Nombre de lits occupés / Nombre de lits offerts) X 100



*AFIN DE RESPECTER LA CONFIDENTIALITE DES HEBERGEURS, LA SOCIETE G2A CONSULTING S'ENGAGE A NE DIFFUSER QUE LES SECTEURS PRESENTANT AU MOINS TROIS HEBERGEURS ET NE PERMETTANT PAS D'ISOLER LES RESULTATS D'UN HEBERGEUR EN PARTICULIER.*



**100% de taux de réponse**

**AGENCES**

AGENCE MONTAGNE IMMOBILIER - BONNEVAL  
 AGENCE MAEVA.COM BONNEVAL SUR ARC

Rép	N. Rép
X	
X	



**0% de taux de réponse**

**RÉSIDENCES DE TOURISME**

RESIDENCE LES ETERLOUS  
 RESIDENCE LA PASTOURELLE

Rép	N. Rép
	X
	X



**0% de taux de réponse**



**HÔTELS**

HOTEL LE GLACIER DES EVETTES



Rép	N. Rép
	X

## ~ Vos contacts G2A ~


Alain VITALE  
Co-Gérant

 00 (33) 6 61 32 27 12  
 alain.vitale@g2a-consulting.fr

Emilie MAISONNASSE  
Directrice des études et de la communication



 00 (33) 6 73 33 20 90  
 emilie.maisonnasse@g2a-consulting.fr

Gilles REVIAL  
Co-Gérant

 00 (33) 6 80 00 02 40  
 gilles.revial@g2a-consulting.fr

## ~ Votre référent G2A ~

Charlène BEQUET  
Chargée d'études marketing

 00 (33) 6 59 06 69 28  
 charlene.bequet@g2a-consulting.fr



Parc D'activités Alpespace  
112 voie Albert Einstein 73800  
FRANCIN



[www.g2a-consulting.fr](http://www.g2a-consulting.fr)

