



Bilan fin de saison

SAISON



Bonneval sur Arc
Haute Maurienne
Vanoise



SAISON ESTIVALE 2020

SOMMAIRE

PAGE DE GARDE	p1.
SOMMAIRE	p2.
ANALYSE COMMENTÉE	p3.
LES CHIFFRES CLÉS - VOLUMÉTRIE & ÉVOLUTIONS	p4.
LES CHIFFRES CLÉS - SYNTHÈSE	p5.
FRÉQUENTATION GLOBALE DE LA STATION	p6.
LITS PRO & PÂP	p7.
ANNEXES	p8.
<i>METHODOLOGIE</i>	p9.
<i>LISTE DES REpondants</i>	p10.



Bonneval-sur-Arc affirme son attractivité l'été... dans un contexte inédit

La montagne française cet été a enregistré un engouement inédit. Les contraintes de déplacement liées à la crise sanitaire ont défavorisé les flux de touristes à l'international (qui restent mesurés l'été en montagne) et ont accru les déplacements nationaux et de proximité. Bonneval sur Arc **suit la tendance et enregistre une progression de + 4.6% de nuitées vs N-1 du 20 juin au 28 août et de +4% sur le coeur de saison**. Cette nouvelle affluence est concentrée sur le mois d'août avec +10.5% de nuitées supplémentaires VS N-1. Pour autant le mois de juin (deux dernières semaines) enregistre également une hausse de nuitées +9.8% (à titre d'information sur les destinations touristiques le mois de juin encaisse plutôt un recul de nuitées sur cette saison estivale). C'est le mois de juillet, comme l'ensemble des destinations touristiques, qui accuse un recul de fréquentation, soit -5.1% (-700 nuitées).

Contrairement à la majorité des destinations alpines, **la fréquentation des résidences secondaires est en baisse -6.9% de nuitées**, alors sur cette saison estivale le secteur des propriétaires a vu sa fréquentation fortement augmenter. Le secteur de location de particulier à particulier quant à lui, enregistre également des belles performances sur l'ensemble des destinations alpines, en lien avec l'envie de se retrouver en famille loin des foules. A l'inverse, la tendance pour les lits professionnels est plutôt sur un recul de fréquentation cet été. Bonneval sur Arc se rapproche de la tendance sur les lits de particulier à particulier, en effet la destination enregistre de belles performances sur **le secteur des lits de particulier à particulier et des lits professionnels avec une hausse de +11.6%** (+ 2 656 nuitées).

Le poids de la saison estivale prend de l'ampleur en 2020, en lien avec une saison d'hiver écourtée et un volume de nuitées estivales plus important (36.7% des nuitées de l'année vs 29.8% en 2019). **La belle progression de cet été ne suffit cependant pas à compenser les pertes de l'hiver.**

Pas de fermeture d'établissements en cette période particulière.

En cette saison particulière les destinations de montagne ont dû faire face à des fermetures d'établissements, notamment sur le secteur des centres de vacances (ils ont été **particulièrement impactés par la crise de la Covid cet été et leur activité reste fragile sur l'hiver à venir**). Bonneval sur Arc a été épargné par ce phénomène. L'offre de lits proposés sur la destination est en adéquation avec les envies et les attentes des vacances en période de crise sanitaire (grand espace, offre de particulier à particulier, lits en agences immobilières : des établissements loin de la masse de vacanciers...).

Une saison tardive et un mois d'août qui a concentré les demandes

Au global de la saison, **les réservations ont été tardives comme le début de saison** ce qui implique une baisse de fréquentation sur le mois de juillet (-5.1% de nuitées) en lien avec le contexte sanitaire incertain. Ce sont les semaines du 11 juillet et du 18 juillet qui enregistrent un recul de fréquentation.

Une partie de ces réservations se sont reportées sur le mois d'août, qui enregistre +10.5% de nuitées avec un pic sur la semaine du 01 août culminant à 40% de remplissage. Pour autant sur cette période c'est la semaine du 08 août qui a gagné le plus de nuitées par rapport à la saison dernière soit +1 100 nuitées.

HAUSSE ↑↓
↑ 4,6 %

CAPACITÉ TOURISTIQUE GLOBALE

2 379 LITS

FORCES

- * Une hausse des nuitées pour les lits professionnels et de particulier à particulier
- * Pas de fermeture d'établissements

FAIBLESSES

- * Poids des lits non commercialisé (plus de 49% de l'offre) qui pour la deuxième saison consécutives enregistrent des baisses de nuitées

OPPORTUNITES

- * Le plus beau village de France, au pied du col de l'Iseran qui attire pour sa renommée.
- * Le caractère préservé et la dimension "environnementale" perçue qui seront des atouts majeurs à l'avenir.

MENACES

- * L'impact de la crise du Covid-19 sur la saison à venir.

PRÉCONISATIONS

L'enjeu pour les étés prochains pour Bonneval sur Arc est de transformer le caractère inédit de cet été en opportunité de marché :

- Poursuivre les actions mises en place pour rassurer les clients sur la sécurité sanitaire de la destination.
- Poursuivre le développement sur l'été pour faire face aux futurs enjeux climatiques en mettant l'accent sur les mobilités douces.
- S'appuyer sur le label QCH (qualité confort hébergement) et sur le dispositif Licho pour inciter toujours plus de propriétaires à mettre leurs biens en location car le potentiel de nuitées est important.

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

	2019		2020		EVO LUTION		2019		2020		EVO LUTION		2019		2020		EVO LUTION	
	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
	N/N-1		N/N-1		N/N-1		N/N-1		N/N-1		N/N-1		N/N-1		N/N-1		N/N-1	
	(en nb lits)		(en %)		(en nb lits)		(en %)		(en nb de nuitées)		(en %)		(en %)		(en %)		(en %)	
LITS PRO & PÂP	1 198	1 202	4	0,3%	27,4%	30,5%	3,1	22 969	25 624	2 656	11,6%	19	21	11,2%				
LITS NON COMMERCIALISÉS	1 181	1 177	-4	-0,3%	16,7%	15,6%	-1,1	13 831	12 876	-956	-6,9%							
LITS ENQUÊTÉS	2 379	2 379	0	0,0%	22,1%	23,1%	1,0	36 800	38 500	1 700	4,6%							

* OCCUPATIONS PROPRIETAIRES INCLUSES

FRÉQUENTATION HIVER 2020 + ÉTÉ 2020 **104 900**
POIDS DE LA SAISON ESTIVALE E20 **36,7%**
RAPPEL POIDS DE LA SAISON EN E19 **29,8%**

TAUX DE REPONSE DES ETABLISSEMENTS ENQUETES **86%** (2019) **89%** (2020)

LITS ENQUÊTÉS

CAPACITE DE LA STATION
 (en nombre de lits touristiques)

2 379

FRÉQUENTATION

FREQUENTATION GLOBALE
 (en nombre de nuitées)

SAISON E20 **38 500**

CŒUR DE SAISON
 (JUILLET & AOUT) **34 000**



Bonneval sur Arc
 Haute Maurienne
 Vanoise

REPARTITION DES LITS STATION

PRO+PAP	NC
1 202	1 177
50,5%	49,5%

RENDEMENT DES LITS (en nombre de nuitées au lit)

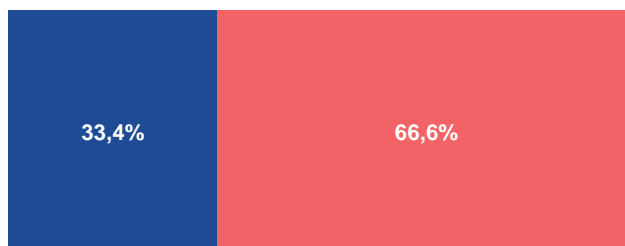
PRO+PAP	NC
21	11

REMPLISSAGE DES LITS (sur le cœur de saison)

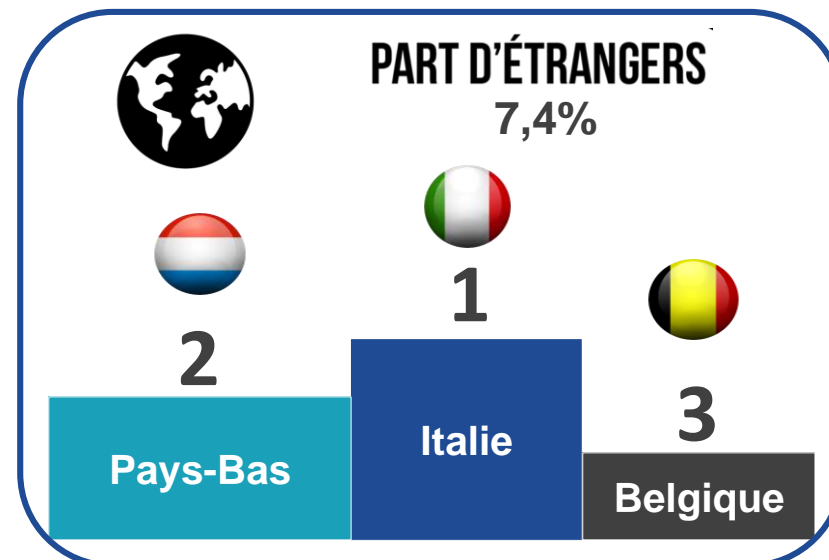
PRO+PAP	NC
34,1%	16,7%

POIDS DES NUITEES PAR CATEGORIE

- LITS NON COMMERCIALISÉS
- PRO+PAP



PART D'ÉTRANGERS 7,4%



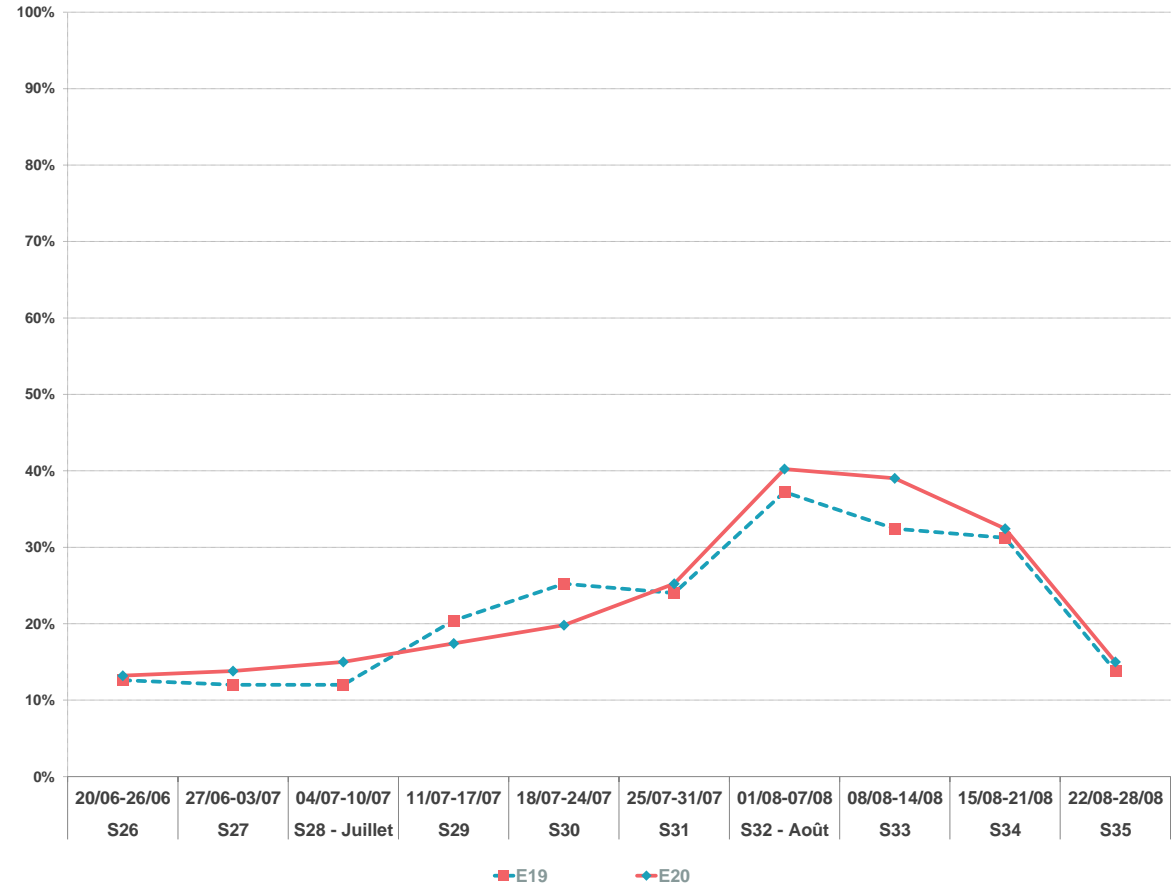
FRÉQUENTATION GLOBALE : LITS PRO + PAP + NON COMMERCIALISÉS

	☀ 2019	☀ 2020	
NOMBRE DE LITS	2 379	2 379	0,0%
NUITEES AU LIT	15	16	4,6%
TAUX DE REMPLISSAGE	22,1%	23,1%	1,0 pt(s)



N° sem.	date	TAUX DE REMPLISSAGE		NUITEES			EVO PERIODES COMMERCIALES (en %)
		E19	E20	E19	E20	Evo en %	
S26	20/06-26/06	13%	13%	2 100	2 200	4,8%	JUIN
S27	27/06-03/07	12%	14%	2 000	2 300	15,0%	9,8%
S28 - Juillet	04/07-10/07	12%	15%	2 000	2 500	25,0%	JUILLET
S29	11/07-17/07	20%	17%	3 400	2 900	-14,7%	-5,1%
S30	18/07-24/07	25%	20%	4 200	3 300	-21,4%	-5,1%
S31	25/07-31/07	24%	25%	4 000	4 200	5,0%	5,0%
S32 - Août	01/08-07/08	37%	40%	6 200	6 700	8,1%	AOUT
S33	08/08-14/08	32%	39%	5 400	6 500	20,4%	10,5%
S34	15/08-21/08	31%	32%	5 200	5 400	3,8%	10,5%
S35	22/08-28/08	14%	15%	2 300	2 500	8,7%	10,5%
TOTAL		22,1%	23,1%	36 800	38 500	4,6%	EVOLUTION
CŒUR DE SAISON * JUILLET & AOUT		24,5%	25,5%	32 700	34 000	4,0%	

TAUX DE REMPLISSAGE



Pour cette saison estivale 2020, la station de BONNEVAL SUR ARC enregistre 38 500 nuitées pro + pap + non commercialisées sur l'ensemble de la période.
La semaine 32 est le pic de la saison avec un volume de 6 700 nuitées.
En moyenne, un lit station réalise 16 nuitées sur l'ensemble de la saison.
A date, la station de BONNEVAL SUR ARC enregistre une hausse de fréquentation de 4,6% (soit +1 700 nuitées) par rapport à l'année dernière.

* Les sommes et les moyennes sont calculées sur les mois de Juillet & Août (de la semaine 28 à la semaine 35)

ANALYSES DES LITS ENQUETÉS : PRO & PÂP

	2019	2020	
NOMBRE DE LITS	1 198	1 202	0,3%
TAUX DE REPOSE	86%	89%	
NUITEES AU LIT	19	21	11,2%
TAUX DE REMPLISSAGE	27,4%	30,5%	3,1 pt(s)

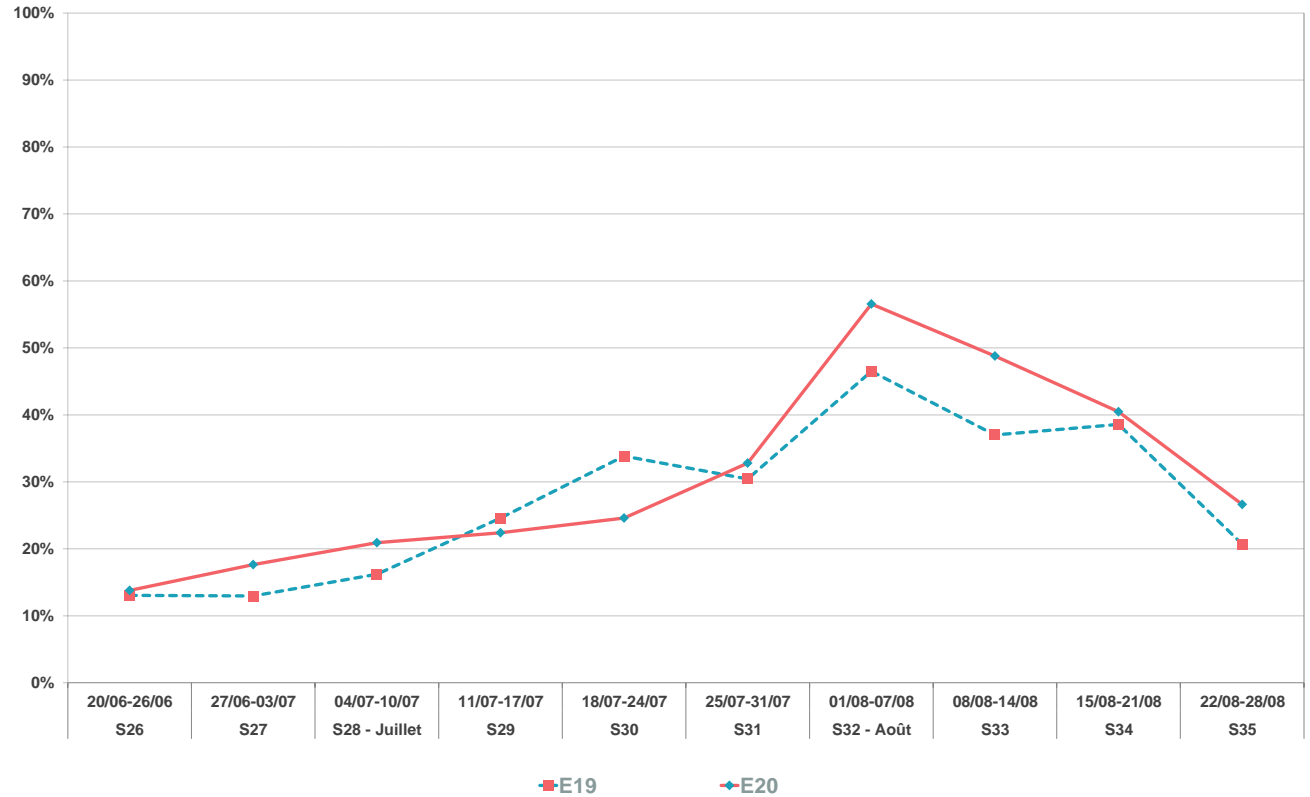


TAUX DE REMPLISSAGE NUITÉES

N° sem.	date	E19	E20	E19	E20	Evo en %	EVO PERIODES COMMERCIALES (en %)
S26	20/06-26/06	13%	14%	1 095	1 160	5,9%	JUIN
S27	27/06-03/07	13%	18%	1 087	1 484	36,5%	21,2%
S28 - Juillet	04/07-10/07	16%	21%	1 359	1 759	29,4%	
S29	11/07-17/07	25%	22%	2 062	1 885	-8,6%	JUILLET
S30	18/07-24/07	34%	25%	2 837	2 069	-27,1%	-3,8%
S31	25/07-31/07	30%	33%	2 552	2 758	8,1%	
S32 - Août	01/08-07/08	47%	57%	3 899	4 758	22,0%	
S33	08/08-14/08	37%	49%	3 104	4 105	32,3%	AOUT
S34	15/08-21/08	39%	40%	3 236	3 405	5,2%	21,2%
S35	22/08-28/08	21%	27%	1 737	2 241	29,0%	

LITS PRO = RESIDENCES DE TOURISME + HÔTELS + AGENCES IMMOBILIERES
 LITS PÂP = C2C

TAUX DE REMPLISSAGE



TOTAL	27,4%	30,5%	22 969	25 624	11,6%	EVOLUTION
--------------	-------	-------	--------	--------	-------	-----------

CŒUR DE SAISON * JUILLET & AOÛT	31,0%	34,1%	20 787	22 981	10,6%
--	-------	-------	--------	--------	-------

Aide à la lecture

Pour cette saison estivale 2020, la station de BONNEVAL SUR ARC enregistre 25 624 nuitées pro & pap sur l'ensemble de la période. La semaine 32 est le pic de la saison avec un volume de 4 758 nuitées. En moyenne, un lit pro & pap réalise 21 nuitées sur l'ensemble de la saison. A date, la station de BONNEVAL SUR ARC enregistre une hausse de fréquentation de 11,6% (soit + 2 656 nuitées) par rapport à l'année dernière.

* Les sommes et les moyennes sont calculées sur les mois de Juillet & Août (de la semaine 28 à la semaine 35)



Annexes

SAISON



Bonneval sur Arc
Haute Maurienne
Vanoise



L'étude répond 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 pros** : par une interrogation des opérateurs soit en direct, soit via les opérateurs nationaux, soit via des passerelles automatisées.

- **Pour les lits pâp (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,

- Dédoublonner 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.

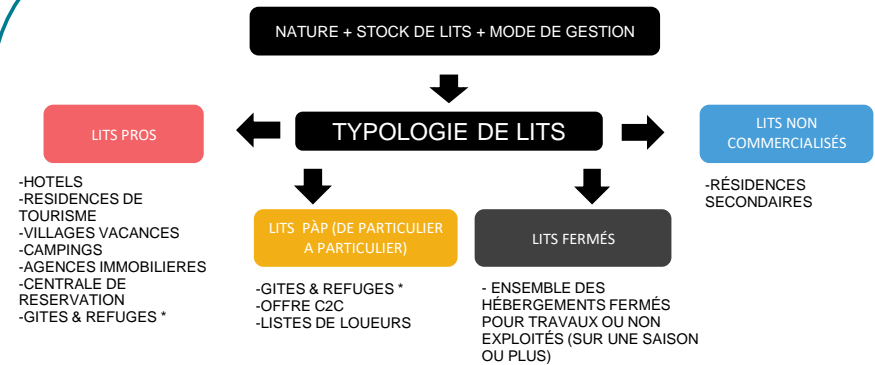
- **Pour les lits non commercialisés** : par la récolte d'indicateurs généraux comme la production d'ordures ménagères ou la consommation d'eau.

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.

En début de saison, chaque hébergement est enquêté afin de connaître et de mettre à jour son stock.

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



-GITES & REFUGES * : CLASSEMENT SELON LES TERRITOIRES

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 d'appartements ou d'emplacements occupés / Nombre de chambres ou d'appartements ou d'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.

AGENCES

100% de taux de réponse

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

Rép	N. Rép
X	
X	

RÉSIDENCES DE TOURISME

24% de taux de réponse

RESIDENCE LA PASTOURELLE
 RESIDENCE LES ETERLOUS

Rép	N. Rép
X	
	X

HÔTELS

0% de taux de réponse

HOTEL LE GLACIER DES EVETTES

Rép	N. Rép
	X

~ Vos contacts G2A ~



~ Votre référent G2A ~

Charlène BEQUET
Responsable des Chargés d'Études Marketing

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

~ Contact G2A ~

Emilie MAISONNASSE
Directrice des études et de la communication

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



Hôtel d'entreprises Saturne
Parc D'activités Alpespace
112 voie Albert Einstein 73800
PORTE-DE-SAVOIE



www.g2a-consulting.fr

