



Bilan fin de saison

SAISON
ESTIVALE 2020



Val Cenis
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.
LES CHIFFRES CLÉS - PERFORMANCES	p6.
FRÉQUENTATION GLOBALE DE LA STATION	p7.
LES MARCHÉS (NATIONALITÉS) DES LITS PRO	p8.
TAUX D'OCCUPATION PAR TYPE D'HEBERGEMENT	p9.
REPARTITION DU TAUX D'OCCUPATION ENTRE LOCATAIRES & PROPRIÉTAIRES - RESIDENCES & AGENCES	p10.
LES CATÉGORIES D'HÉBERGEMENTS	p11.
<i>LITS PRO</i>	p12.
<i>RESIDENCES DE TOURISME</i>	p13.
<i>HÔTELS</i>	p14.
<i>CLUBS & V. VACANCES</i>	p15.
<i>CAMPINGS</i>	p16.
<i>AGENCES IMMOBILIERES</i>	p17.
<i>LITS PÂP (DE PARTICULIER A PARTICULIER)</i>	p18.
ANNEXES	p19.
<i>METHODOLOGIE</i>	p20.
<i>LISTE DES REpondants</i>	p21.

Valcenis, station marquée par le contexte particulier de l'été 2020

La **crise du COVID-19 a durement touchée la station mauriennaise de Valcenis** comme en témoigne la baisse de 3,9% de nuitées ou la perte de 16 300 nuitées. Avec le recul, la crise est d'autant plus préjudiciable et impactante car **l'été dernier avait progressé de 5,6%** (soit +22 100 nuitées).

Mécaniquement le poids de l'été est hausse (33,6% contre 29,4% l'été dernier) sur la destination au détriment de l'hiver, mais **cette hausse est à mettre en lien avec la fermeture anticipée sur la saison d'hiver 2019-20** liée à la crise sanitaire. **Pour rappel la perte de nuitées à Valcenis cet hiver était de plus de 208 900 nuitées (-20,9%)**.

Fait marquant de cet été si spécial, **le mois d'août a accru son empreinte, son poids passant de 50,4% à 55%** tandis que l'été dépend moins des résultats des mois de juin et juillet (7% et 38,1% de parts de marché).

De nombreux établissements fermés à cause de la situation sanitaire, fait marquant de l'été 2020

La destination est essentiellement tirée par deux types de lits pro : les résidences de tourisme (4 693 lits) et les clubs et villages vacances (2 038 lits). Avec 1 604 lits, les campings se trouvent en troisième position tandis que les agences immobilières et les hôtels disposent de près de 700 lits chacun.

Par rapport à l'été 2019, près de 1 200 lits pro ont été perdus temporairement ou définitivement. Cette saison, la capacité des lits pro se voit donc amputer de quasiment 11% de ses établissements. Ces fermetures sont très importantes et vont mécaniquement avoir des impacts forts en matière de fréquentation.

Grâce à des performances en hausse de +3,4 pts de remplissage et malgré une perte importante de lits (-338 lits), **les résidences de tourisme sont parvenues à générer plus de nuitées que lors de l'été 2019 : +3 545, soit +3,2%**. A noter que la perte de lits dans ce secteur est liée à des fins de baux et la mise en travaux de certaines structures.

Avec **-42,7% de nuitées (-30 061 nuitées)**, les clubs & villages vacances concentrent la plus importante baisse de nuitées. Cette baisse est en lien avec deux phénomènes corrélés, d'abord la baisse de 684 lits et ensuite la chute des performances : de 36,9% à 28,3% de remplissage.

Les hôtels sont dans une dynamique similaire aux centres et villages vacances, avec à la fois une perte de lits (-43) associée à des performances en berne (-2,7 pts). Conséquence de ces deux phénomènes, 2 226 nuitées ont été perdues par rapport à l'été dernier (-14,2%).

Les campings quant à eux ont amélioré leurs performances de remplissage de +1,6 pts et cela leur a permis de générer 5,8% de nuitées supplémentaires par rapport à l'été 2019 (+1 661 nuitées).

Même si elles ont **performé cet été (+2,6 pts)**, les agences immobilières ont perdu de nombreux lits (-120) et cela a également occasionné une perte de nuitées sur ce secteur (-1 908 nuitées).

Pour finir, **les lits p  p n'ont pas connu la crise à l'inverse des lits pro**. En effet, ils ont vu leur capacité s'accroître de manière importante avec 199 lits supplémentaires et dans le même temps, leurs performances se sont avérées plus intéressantes que lors de l'été 2019 : passant de 21,6% N-1    23,1% de remplissage cette saison. **Conséquence de ces deux phénomènes, les lits p  p ont connu une saison estivale 2020 en croissance avec une fréquentation en hausse de +15% (+6 029 nuitées)**.

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

Comme vu précédemment, le mois d'août a connu une forte progression avec +4,8% de nuitées soit 10100 nuitées supplémentaires. Cette période a pu performer car **l'ensemble des semaines progresse** de +1,3% pour la semaine 33 (arrivées du 08/08)    +25,3% pour la semaine 35 (arrivées du 22/08). A noter que **la semaine 33 (arrivées du 08/08) reste la semaine la plus prolifique avec 72 600 nuitées, comme l'été dernier (71 700 nuitées)**.

A l'inverse, **les mois de juin et juillet sont en net recul**. Les difficultés de ces deux mois résultent de la baisse importante de nuitées sur les différentes semaines. **A titre d'exemple la semaine 26 (arrivées du 20/06) a reculé de 26,4%** (-4 300 nuitées) tandis que la semaine 31 (arrivées du 25/07) de « seulement » 3,1% (1 400 nuitées).

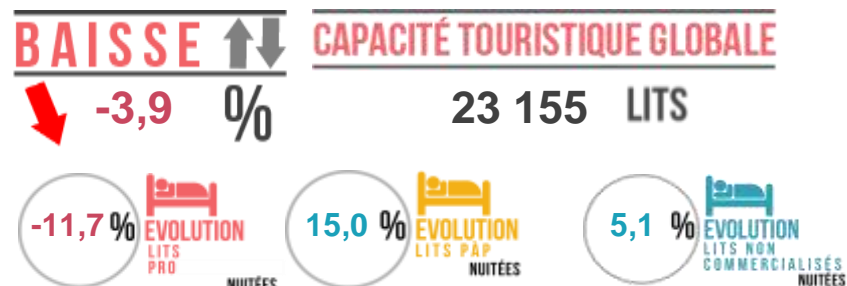
   titre de comparaison, le mois d'août a progressé de manière moins importante à Valcenis que dans la station voisine de Valmenier (+18,9%). Par rapport à d'autres destinations comme les Saisies, ici aussi les performances sont supérieures à la station mauriennaise : +18,7% aux Saisies.

Les bonnes performances sur l'ensemble des destinations de montagne au mois d'août s'explique par la **modification des conditions d'annulation**, plus favorables qu'habituellement. Il y a aussi fallu du temps pour **rassurer les clients sur les mesures sanitaires** et enfin le **mois d'août fut moins anxiogène avec moins d'informations dans les médias sur la crise sanitaire**. Par ailleurs, comme de nombreuses années d  j, le **mois d'août reste la période de fermeture privilégiée pour les entreprises françaises**.

La « valse » des biens propriétaires

A Valcenis, les lits sans exposition commerciale constituent 38% des lits de la destination. Le nombre de ces lits est en baisse (-30 lits) tout comme celui des lits en agences immobilière (-120 lits). Par conséquent, ces lits ont accru le stock des lits de particuliers (+199 lits). Il est important de constater ce jeu entre les différents secteurs car les rendements sont très différents : 28 nuitées pour un lit en agences, 16 pour un lit p  p et 15 pour un lit froid.

Par ailleurs, s'il y a eu des mouvements au sein des résidences secondaires cet été, les propriétaires ont aussi été plus nombreux à profiter de leur bien immobilier. A Valcenis ce constat s'illustre par des lits en résidences secondaires qui enregistrent une progression de +1,2 pt de remplissage en moyenne sur la période estivale.



FORCES

- * Les secteurs des résidences de tourisme et des campings qui parviennent à générer plus de nuitées en période de crise en améliorant leurs performances et en compensant la perte de stock.
- * Les agences immobilières qui accroissent également leurs performances (+2,6 pts).

FAIBLESSES

- * La problématique du nombre important de lits en agences immobilières qui se déplacent vers le secteur du C2C et dont le rendement est inférieur (28 nuitées par lits contre 16).
- * La part de marché du mois d'août qui ne cesse de s'accroître (+4,6 pts cet été et d  j +1 pt l'été 2019), qui concentre la demande sur une période très resserrée

OPPORTUNITES

- * Le C2C qui tire son épingle du jeu malgré cette période compliquée avec plus de stocks (+199 lits), des performances en hausse (+1,5 pt de remplissage) et donc plus de nuitées générées que l'été dernier (+1 661 nuitées).
- * Les actions collectives des destinations de Haute-Maurienne peuvent aider à sortir de cette période difficile conjointement.

MENACES

- * La fermeture de plusieurs établissements issus du secteur des centres et villages vacances à cause des contraintes sanitaires et de l'absence de réservations.
- * L'impact de la crise sanitaire et économique sur les clientèles étrangères voisines, importantes l'hiver (Belges, Néerlandais ou Suisses).

PRÉCONISATIONS

L'enjeu pour les   t  s prochains est de transformer l'engouement inédit de cet été pour la Montagne, en opportunité de marché pérenne :

- La communication collective et coordonnée de cet été par les partenaires privés et publics sera à reconduire avec un axe dédié sur le mois de juillet ainsi que les ailes de saison, juin et septembre.

- Coordonner et déployer une politique commerciale dédiée sur le marché de proximité en courts séjours.

- L'enjeu de santé directement connecté à un environnement préservé et respecté sera central à l'avenir. Une gouvernance spécifique à l'échelle de la destination pour l'été et l'hiver est à engager sur le long terme, pour anticiper ce besoin client d'avenir.

- Continuer la lutte contre la hausse de lits non commercialisés, tout en incitant les propriétaires à mettre leurs biens à la location via les agences immobilières plutôt que le C2C (meilleur rendement).

- Aider les centres et villages vacances dans la mise en œuvre des protocoles sanitaires et dans la commercialisation pour la remise en marché des produits dès cet hiver.

VAL CENIS

LES CHIFFRES CLÉS - VOLUMÉTRIE & ÉVOLUTIONS

LE STOCK

NOMBRE DE LITS

LES PERFORMANCES

TAUX DE REMPLISSAGE

LES RÉSULTATS

NOMBRE DE NUITÉES

PART D'ETRANGERS

	2019		2020		N/N-1			2019		2020		N/N-1			2019		2020		N/N-1	
	(en nb lits)	(en %)	(en nb lits)	(en %)	(en pts)	(en nb de nuitées)		(en %)	(en nb de nuitées)	(en %)	(en pts)	(en nb de nuitées)	(en %)		(en pts)	(en nb de nuitées)	(en %)	(en pts)		
RESIDENCES DE TOURISME *	5 031	4 693	-338	-6,7%	31,7%	35,1%	3,4	111 768	115 314	3 545	3,2%	8,6%	6,6%	-2,0						
HÔTELS	732	689	-43	-5,9%	30,7%	27,9%	-2,7	15 705	13 480	-2 226	-14,2%	15,0%	13,2%	-1,8						
AGENCES IMMOBILIERES *	822	702	-120	-14,6%	37,7%	40,3%	2,6	21 708	19 799	-1 908	-8,8%	7,0%	10,0%	2,9						
CLUBS & V.VACANCES	2 722	2 038	-684	-25,1%	36,9%	28,3%	-8,7	70 384	40 323	-30 061	-42,7%	2,4%	0,8%	-1,6						
CAMPINGS	1 611	1 604	-7	-0,4%	25,3%	26,9%	1,6	28 524	30 185	1 661	5,8%	15,3%	9,0%	-6,3						
LITS PRO	10 918	9 726	-1 192	-10,9%	32,5%	32,2%	-0,3	248 089	219 101	-28 988	-11,7%	7,9%	6,4%	-1,5						
LITS PAP (DE PARTICULIER A PARTICULIER)	2 667	2 866	199	7,5%	21,6%	23,1%	1,5	40 312	46 341	6 029	15,0%									
LITS NON COMMERCIALISÉS	8 821	8 791	-30	-0,3%	20,9%	22,1%	1,2	129 299	135 958	6 658	5,1%									
LITS ENQUÊTÉS	23 155	23 155	0	0,0%	25,8%	24,8%	-1,0	417 700	401 400	-16 300	-3,9%									
DONT LITS FERMÉS	749	1 772	1 023	136,6%																

* OCCUPATIONS PROPRIETAIRES INCLUSES

FRÉQUENTATION HIVER 2020 + ÉTÉ 2020 **1 194 400**
 POIDS DE LA SAISON ESTIVALE E20 **33,6%**
 RAPPEL POIDS DE LA SAISON EN E19 **29,4%**

TAUX DE REPONSE DES ETABLISSEMENTS ENQUETES **87%** 2019 **91%** 2020

LITS ENQUÊTÉS

CAPACITE DE LA STATION
 (en nombre de lits touristiques)

23 155

FRÉQUENTATION

FREQUENTATION GLOBALE
 (en nombre de nuitées)

SAISON E20 **401 400**

CŒUR DE SAISON
 (JUILLET & AOUT) **373 400**



REPARTITION DES LITS STATION

PRO	PAP	NC
9 726	2 866	8 791
42,0%	12,4%	38,0%

Les lits fermés représentent 1 772 lits et 7,7% de la capacité station

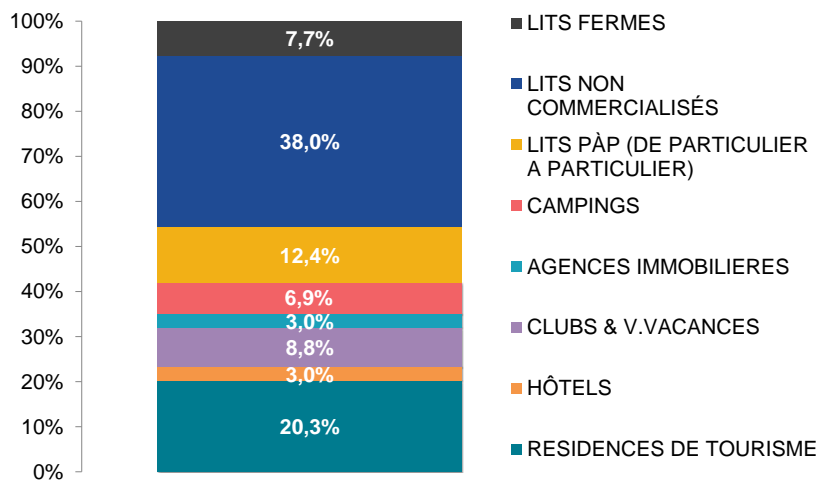
RENDMENT DES LITS (en nombre de nuitées au lit)

PRO	PAP	NC			
23	16	15			
RT	HO	VV	AI	CP	
25	20	20	28	19	

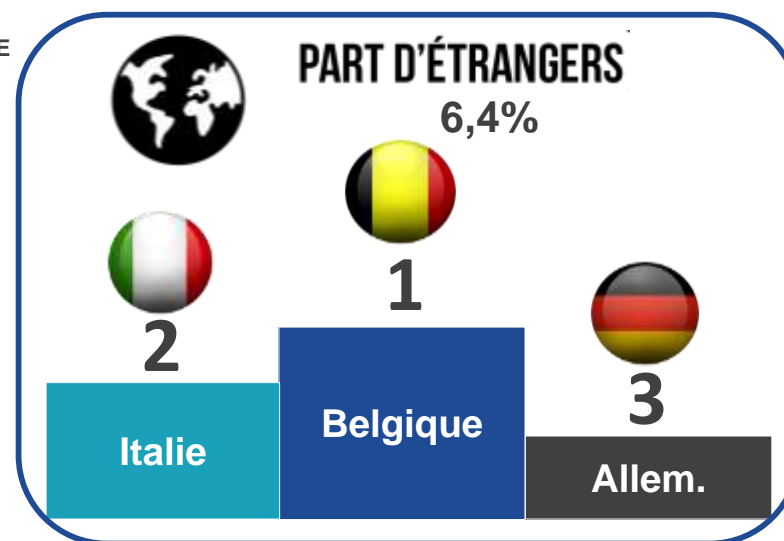
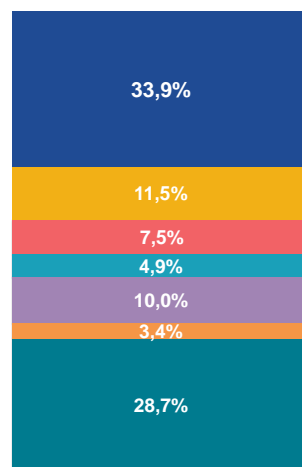
REPLISSAGE DES LITS (sur le cœur de saison)

PRO	PAP	NC			
38,2%	26,8%	24,8%			
RT	HO	VV	AI	CP	
42,0%	32,4%	34,1%	45,8%	31,7%	

POIDS DES LITS PAR CATEGORIE

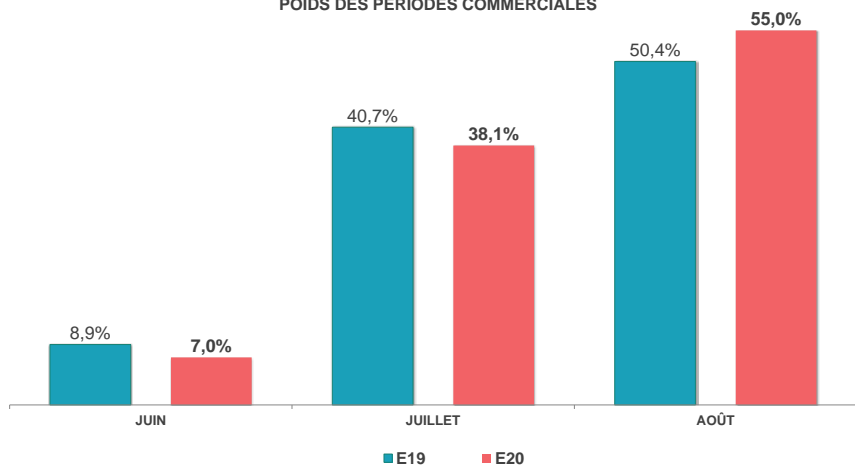


POIDS DES NUITÉES PAR CATEGORIE

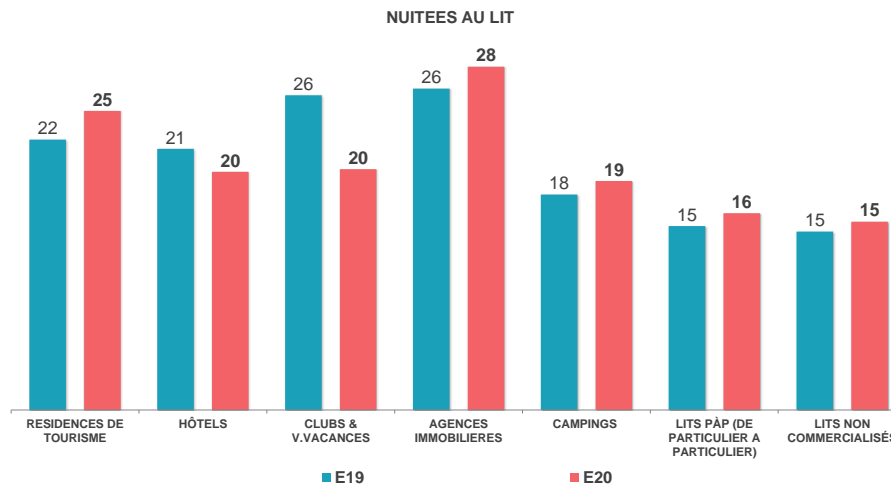


VAL CENIS
LES CHIFFRES CLÉS - PERFORMANCES

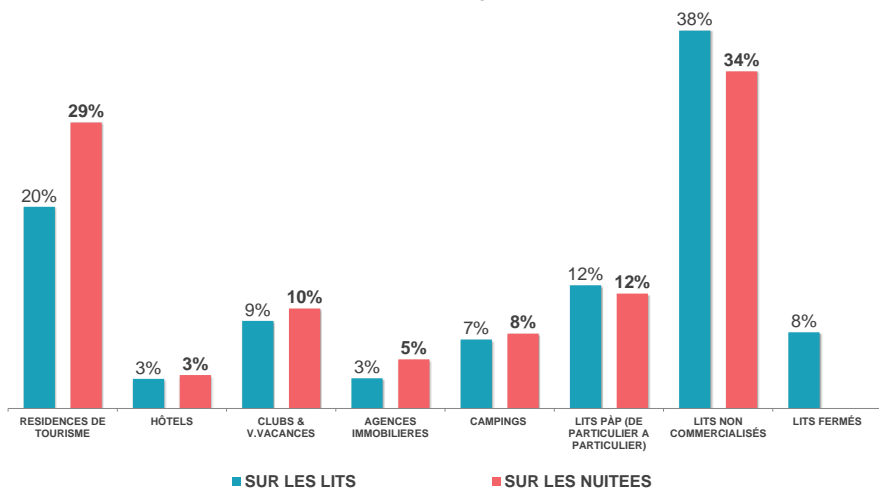
POIDS DES PERIODES COMMERCIALES



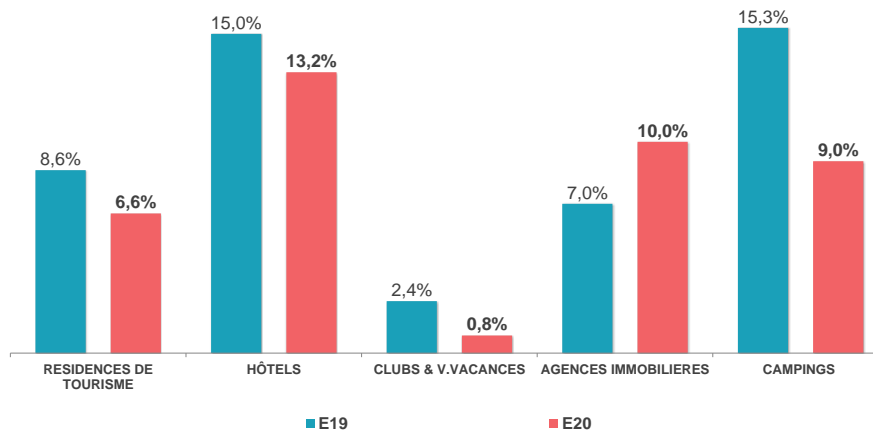
NUITEES AU LIT



PART DE MARCHÉ



POIDS DE LA CLIENTELE ETRANGERE



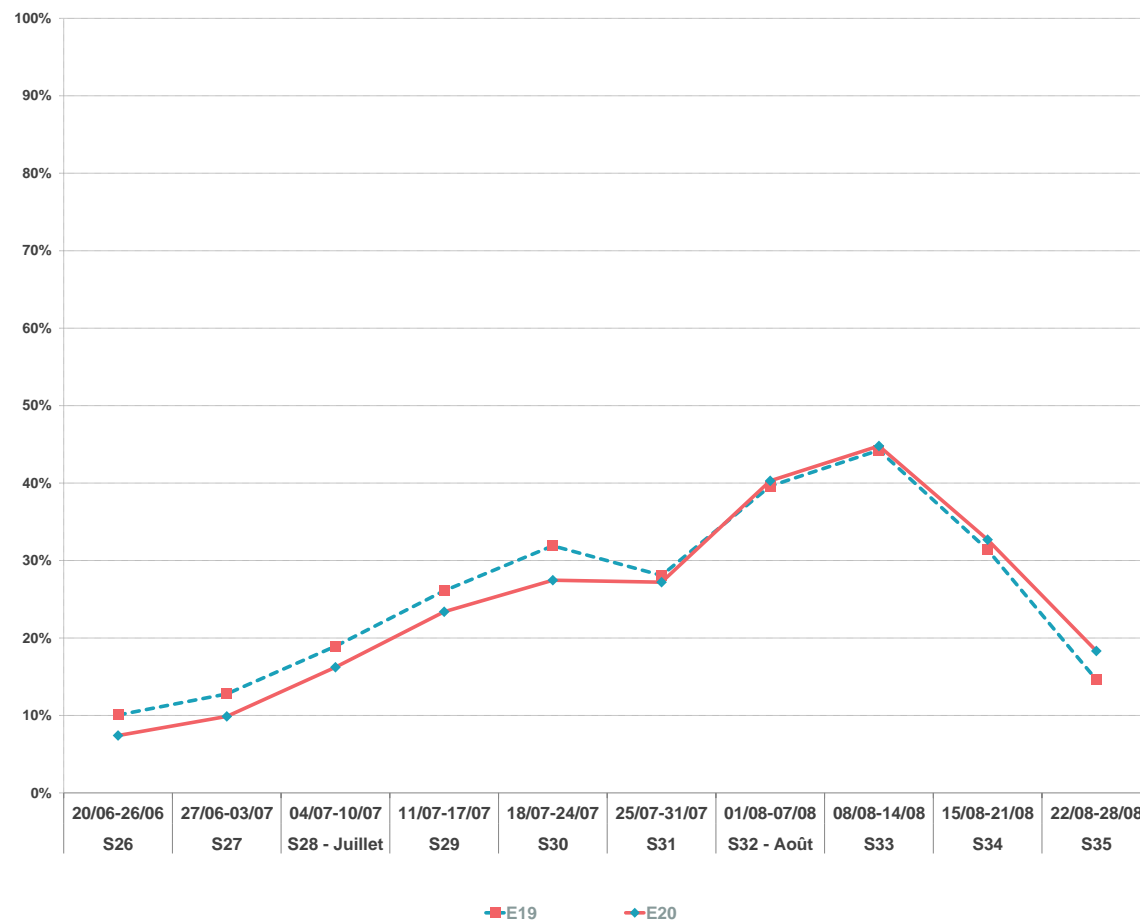
FRÉQUENTATION GLOBALE : LITS PRO + PAP + NON COMMERCIALISÉS

	2019	2020	
NOMBRE DE LITS	23 155	23 155	0,0%
NUITEES AU LIT	18	17	-3,9%
TAUX DE REMPLISSAGE	25,8%	24,8%	-1,0 pt(s)



N° sem.	date	TAUX DE REMPLISSAGE		NUITEES		Evo en %	EVO PERIODES COMMERCIALES (en %)
		E19	E20	E19	E20		
S26	20/06-26/06	10%	7%	16 300	12 000	-26,4%	JUIN
S27	27/06-03/07	13%	10%	20 700	16 000	-22,7%	-24,3%
S28 - Juillet	04/07-10/07	19%	16%	30 700	26 300	-14,3%	JUILLET
S29	11/07-17/07	26%	23%	42 300	37 900	-10,4%	JUILLET
S30	18/07-24/07	32%	27%	51 700	44 500	-13,9%	-10,2%
S31	25/07-31/07	28%	27%	45 500	44 100	-3,1%	-10,2%
S32 - Août	01/08-07/08	40%	40%	64 200	65 300	1,7%	AOUT
S33	08/08-14/08	44%	45%	71 700	72 600	1,3%	AOUT
S34	15/08-21/08	31%	33%	50 900	53 000	4,1%	4,8%
S35	22/08-28/08	15%	18%	23 700	29 700	25,3%	4,8%
TOTAL		25,8%	24,8%	417 700	401 400	-3,9%	EVOLUTION
CŒUR DE SAISON * JUILLET & AOUT		29,4%	28,8%	380 700	373 400	-1,9%	

TAUX DE REMPLISSAGE



Pour cette saison estivale 2020, la station de VAL CENIS enregistre 401 400 nuitées pro + pàp + non commercialisées sur l'ensemble de la période.
La semaine 33 est le pic de la saison avec un volume de 72 600 nuitées.
En moyenne, un lit station réalise 17 nuitées sur l'ensemble de la saison.
A date, la station de VAL CENIS enregistre une baisse de fréquentation de -3,9% (soit -16 300 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)



NOMBRE DE NUITÉES PAR NATIONALITE DES LITS PRO - ETE 2020



N° sem.	Date	FR	DE	UK	IRL	NL	BE	LU	CH	IT	ES	PORT	DK	FIN.	SW.	NOR.	HU	CZ	PL	RU	PECO	USA	CAN	AUTRES	Part FR	Part étrangers
		FR	DE	UK	IRL	NL	BE	LU	CH	IT	ES	PORT	DK	FIN.	SW.	NOR.	HU	CZ	PL	RU	PECO	USA	CAN	AUTRES		
S26	20/06-26/06	2 039	23			9	31		117	87	3		3											85	85,1%	14,9%
S27	27/06-03/07	4 540	26	3		54	82		20	55	4		2		2	2								1	94,7%	5,3%
S28 - Juillet	04/07-10/07	9 852	258	45		39	355		6	500	7		3		5	5								59	88,5%	11,5%
S29	11/07-17/07	17 421	74	83		43	498		45	244	4		5											60	94,3%	5,7%
S30	18/07-24/07	18 234	276	140		155	642	26	98	194	2									6				25	92,1%	7,9%
S31	25/07-31/07	18 707	325	196		135	623	19	27	220	3													43	92,2%	7,8%
S32 - Août	01/08-07/08	28 632	97	353	5	161	583	6	43	251	22				29				11	31	5	5		48	94,5%	5,5%
S33	08/08-14/08	31 193	167	115		87	758	18	43	387											15			38	95,0%	5,0%
S34	15/08-21/08	26 432	109	110		51	507	1	79	214	8													100	95,7%	4,3%
S35	22/08-28/08	15 570	98	183		53	535	5	7	298	20							5	5					46	92,5%	7,5%
Total		172 620	1 452	1 227	5	787	4 613	76	487	2 450	73		14		36	7		15	36	6	20	5		504	93,6%	6,4%
Part de marché		93,6%	0,8%	0,7%	0,003%	0,4%	2,5%	0,04%	0,3%	1,3%	0,04%		0,01%		0,02%	0,004%		0,01%	0,02%	0,003%	0,01%	0,003%		0,3%		
Evolution nuitées N vs N-1		-13%	-19%	-50%		-34%	-27%	284%	-37%	-15%	-65%		-84%		3%	-86%	-100%	-4%	-39%			-95%		-49%		
																									RAPPEL E19	
																									92,1%	7,9%

Cet été à Valcenis, la part de la clientèle étrangère s'est réduite passant de 7,9% à 6,4%, soit une perte de -1,5 pt.

Parmi la clientèle étrangère, les Belges sont en tête du podium avec 2,5% de part de marché, suivi des Italiens avec 1,3% et des Allemands à 0,8%. Pour autant tous ces marchés sont en baisse : -27% de nuitées pour les Belges, -15% pour les Italiens et même -19% pour les Allemands. A noté le recul considérable de la clientèle Britannique (-50%), qui se positionnait comme troisième clientèle à l'été 2019, derrière les Français et les Belges.

Sur le coeur de saison, la semaine 28 (arrivées du 04/07) fut la plus attractive pour les étrangers (11,5%), tandis qu'à l'inverse la semaine 34 (arrivées du 15/08) rebute quelque peu les voisins européens avec seulement 4,3% d'étrangers.

	E19	E20		E19	E20		E19	E20		E19	E20		E19	E20		E19	E20		E19	E20	
NB LOTS	848	796		250	236		733	536		447	445		169	149		2 447	2 162		477	533	
NB LITS	5 031	4 693		732	689		2 722	2 038		1 611	1 604		822	702		10 918	9 726		2 667	2 866	



N° sem.	date	RESIDENCES DE TOURISME			HÔTELS			CLUBS & V.VACANCES			CAMPINGS			AGENCES IMMOBILIERES			GLOBAL - LITS PRO			LITS PÂP		
		E19	E20	ECART EN PTS	E19	E20	ECART EN PTS	E19	E20	ECART EN PTS	E19	E20	ECART EN PTS	E19	E20	ECART EN PTS	E19	E20	ECART EN PTS	E19	E20	ECART EN PTS
S26	20/06-26/06	8%	9%	1,0	27%	13%	-14,1	9%	2%	-6,7	26%	10%	-16,0	27%	22%	-4,8	15%	9%	-5,9	11%	12%	1,7
S27	27/06-03/07	17%	14%	-3,5	22%	19%	-3,5	14%	8%	-5,9	24%	14%	-10,5	34%	31%	-3,3	19%	14%	-5,2	16%	12%	-3,6
S28 - Juillet	04/07-10/07	26%	29%	3,2	33%	29%	-4,1	44%	27%	-17,2	29%	25%	-4,0	43%	42%	-1,1	34%	29%	-5,2	23%	17%	-6,2
S29	11/07-17/07	42%	50%	8,8	39%	35%	-4,7	51%	31%	-19,7	47%	46%	-0,5	56%	60%	3,7	46%	44%	-2,4	29%	30%	0,5
S30	18/07-24/07	57%	51%	-6,4	49%	36%	-12,8	49%	34%	-14,5	57%	52%	-5,1	72%	65%	-6,9	55%	46%	-8,5	46%	37%	-9,0
S31	25/07-31/07	50%	55%	5,4	49%	44%	-5,8	42%	28%	-14,4	51%	54%	3,3	59%	62%	3,5	48%	47%	-0,9	44%	44%	-0,8
S32 - Août	01/08-07/08	71%	78%	7,4	60%	61%	0,9	51%	44%	-6,9	58%	70%	11,9	72%	80%	8,3	62%	66%	4,8	48%	51%	2,9
S33	08/08-14/08	85%	92%	6,4	68%	62%	-6,4	50%	48%	-1,8	62%	65%	3,8	76%	90%	14,0	68%	72%	4,1	48%	56%	8,4
S34	15/08-21/08	79%	84%	4,9	50%	53%	3,1	38%	41%	2,1	33%	44%	11,0	67%	81%	13,6	55%	62%	6,7	35%	50%	15,1
S35	22/08-28/08	39%	61%	22,9	30%	34%	4,0	21%	19%	-1,9	18%	25%	7,7	42%	52%	10,1	29%	40%	11,0	13%	26%	12,9
TOTAL		47,4%	52,4%	5,0	42,9%	38,5%	-4,4	36,9%	28,3%	-8,7	40,3%	40,5%	0,2	54,7%	58,4%	3,7	43,0%	42,9%	-0,1	31,3%	33,5%	2,2
CŒUR DE SAISON (JUILLET & AOÛT)		56,1%	62,7%	6,6	47,5%	44,2%	-3,2	43,3%	34,1%	-9,3	44,2%	47,7%	3,5	60,7%	66,3%	5,7	49,5%	50,7%	1,2	35,8%	38,8%	3,0

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



☀️ 2019 ☀️ 2020

NOMBRE DE LOTS 848 796
NOMBRE DE LITS 5 031 4 693



☀️ 2019 ☀️ 2020

NOMBRE DE LOTS 169 149
NOMBRE DE LITS 822 702



N° sem.	date	LOCATION			PROPRIETAIRE			GLOBAL			LOCATION			PROPRIETAIRE			GLOBAL		
		E19	E20	ECART EN PTS	E19	E20	ECART EN PTS	E19	E20	ECART EN PTS	E19	E20	ECART EN PTS	E19	E20	ECART EN PTS	E19	E20	ECART EN PTS
S26	20/06-26/06	4%	4%	-0,2	3%	5%	1,3	8%	9%	1,1	4%	4%	0,2	23%	18%	-5,0	27%	22%	-4,8
S27	27/06-03/07	11%	8%	-3,7	6%	6%	0,3	17%	14%	-3,5	9%	11%	1,9	25%	20%	-5,1	34%	31%	-3,3
S28 - Juillet	04/07-10/07	18%	17%	-0,4	9%	12%	3,7	26%	29%	3,3	19%	20%	1,2	24%	22%	-2,3	43%	42%	-1,1
S29	11/07-17/07	32%	38%	5,9	9%	12%	2,9	42%	50%	8,8	27%	31%	3,4	29%	29%	0,4	56%	60%	3,7
S30	18/07-24/07	45%	39%	-6,1	12%	12%	-0,3	57%	51%	-6,4	43%	36%	-6,5	29%	28%	-0,4	72%	65%	-6,9
S31	25/07-31/07	40%	43%	2,9	9%	12%	2,5	50%	55%	5,4	28%	36%	7,8	31%	26%	-4,2	59%	62%	3,5
S32 - Août	01/08-07/08	63%	68%	4,7	8%	10%	2,7	71%	78%	7,4	37%	47%	10,2	35%	33%	-1,9	72%	80%	8,3
S33	08/08-14/08	74%	77%	2,2	11%	15%	4,2	85%	92%	6,4	39%	59%	19,6	36%	31%	-5,6	76%	90%	14,0
S34	15/08-21/08	67%	68%	1,1	12%	16%	3,8	79%	84%	4,9	37%	47%	10,3	31%	34%	3,4	67%	81%	13,6
S35	22/08-28/08	29%	47%	17,2	9%	15%	5,7	39%	61%	22,9	13%	21%	7,5	29%	31%	2,6	42%	52%	10,1
TOTAL		38,5%	40,8%	2,4	8,9%	11,6%	2,7	47,4%	52,4%	5,0	25,6%	31,2%	5,5	29,1%	27,2%	-1,8	54,7%	58,4%	3,7
CŒUR DE SAISON * JUILLET & AOÛT		46,2%	49,6%	3,4	9,9%	13,1%	3,1	56,1%	62,7%	6,6	30,4%	37,1%	6,7	30,3%	29,3%	-1,0	60,7%	66,3%	5,7

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



Les catégories d'hébergements

SAISON
ESTIVALE 2020



Val Cenis
Haute Maurienne
Vanoise

SAISON ESTIVALE 2020



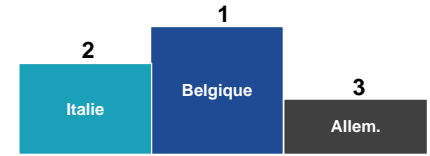
LITS PRO = RESIDENCES DE TOURISME + HÔTELS + CLUBS & V.VACANCES + AGENCES IMMOBILIERES + CAMPINGS



TAUX DE REMPLISSAGE

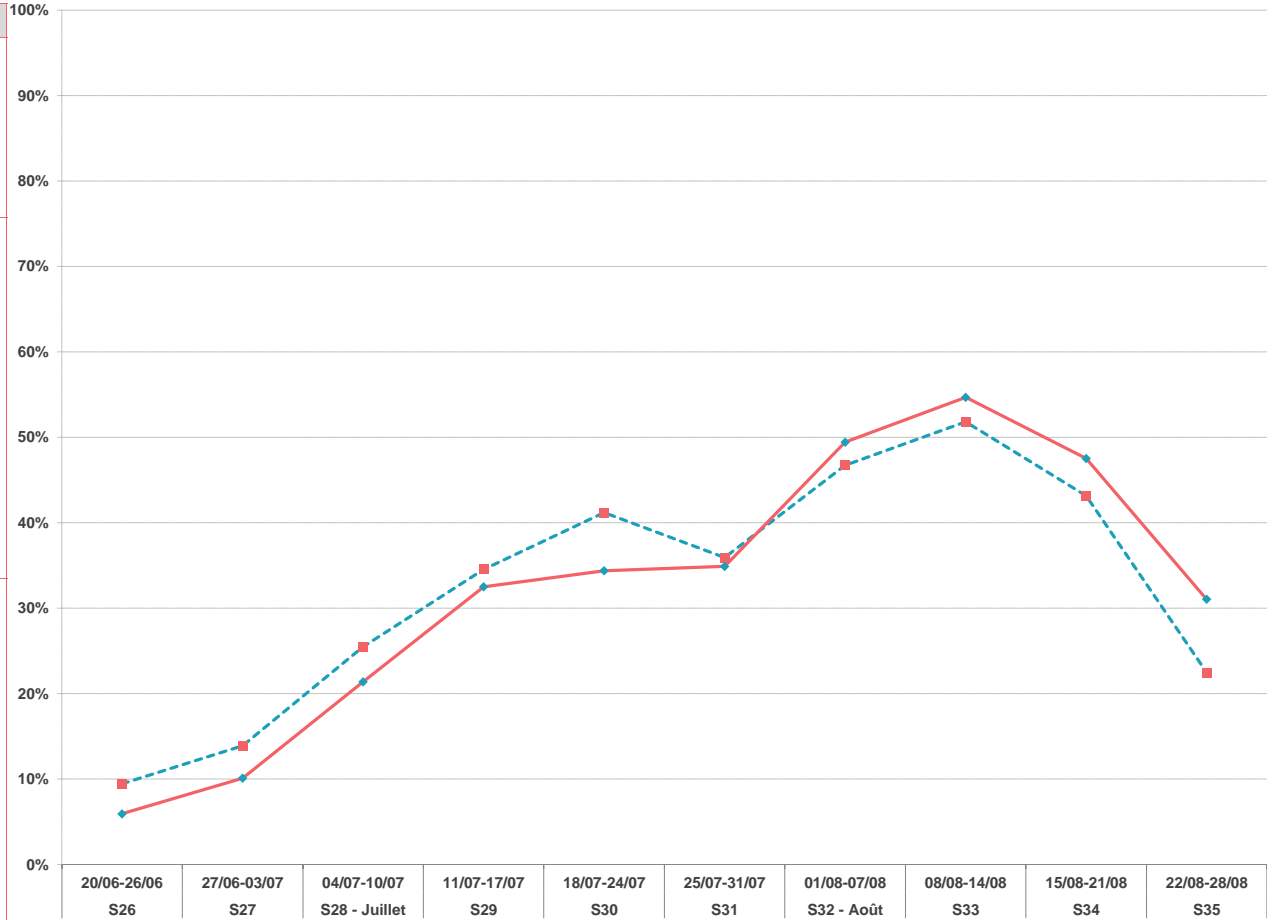
NUITEES

	2019	2020	
NOMBRE DE LITS	10 918	9 726	-10,9%
PART D'ÉTRANGERS	7,9%	6,4%	-1,5 pt(s)
TAUX DE REMPLISSAGE	32,5%	32,2%	-0,3 pt(s)
TAUX DE REPONSE	84%	88%	



N° sem.	date	E19	E20	E19	E20	Evo en %	EVO PERIODES COMMERCIALES (en %)
S26	20/06-26/06	9%	6%	7 217	4 031	-44,1%	JUIN
S27	27/06-03/07	14%	10%	10 623	6 877	-35,3%	-38,9%
S28 - Juillet	04/07-10/07	25%	21%	19 470	14 553	-25,3%	JUILLET
S29	11/07-17/07	35%	33%	26 389	22 128	-16,1%	
S30	18/07-24/07	41%	34%	31 474	23 408	-25,6%	
S31	25/07-31/07	36%	35%	27 460	23 748	-13,5%	-20,0%
S32 - Août	01/08-07/08	47%	49%	35 714	33 648	-5,8%	AOÛT
S33	08/08-14/08	52%	55%	39 598	37 223	-6,0%	
S34	15/08-21/08	43%	48%	32 977	32 348	-1,9%	
S35	22/08-28/08	22%	31%	17 166	21 136	23,1%	-0,9%

TAUX DE REMPLISSAGE



TOTAL	32,5%	32,2%	248 089	219 101	-11,7%	EVOLUTION
--------------	-------	-------	---------	---------	--------	------------------

CŒUR DE SAISON* (JUILLET & AOÛT)	37,7%	38,2%	230 249	208 192	-9,6%
---	-------	-------	---------	---------	-------

■ E19 ◆ E20

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

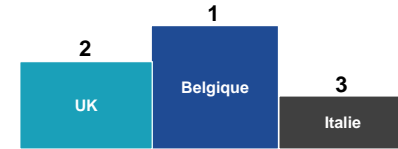


TAUX DE REMPLISSAGE



NUITEES

	2019	2020	
NOMBRE DE LITS	5 031	4 693	-6,7%
PART D'ÉTRANGERS	8,6%	6,6%	-2,0 pt(s)
TAUX DE REMPLISSAGE	31,7%	35,1%	3,4 pt(s)
TAUX DE REPONSE	99%	99%	



N° sem.	date	E19	E20	E19	E20	Evo en %	EVO PERIODES COMMERCIALES (en %)
S26	20/06-26/06	5%	6%	1 782	1 892	6,2%	JUIN
S27	27/06-03/07	12%	9%	4 113	3 072	-25,3%	-15,8%
S28 - Juillet	04/07-10/07	18%	20%	6 188	6 488	4,9%	JUILLET
S29	11/07-17/07	28%	34%	9 818	11 094	13,0%	JUILLET
S30	18/07-24/07	38%	34%	13 506	11 182	-17,2%	-0,8%
S31	25/07-31/07	33%	37%	11 696	12 099	3,4%	JUILLET
S32 - Août	01/08-07/08	47%	52%	16 682	17 191	3,0%	AOUT
S33	08/08-14/08	57%	62%	20 141	20 203	0,3%	AOUT
S34	15/08-21/08	53%	57%	18 739	18 561	-1,0%	7,5%
S35	22/08-28/08	26%	41%	9 104	13 531	48,6%	

TAUX DE REMPLISSAGE

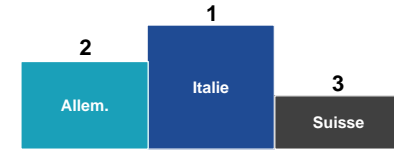


TOTAL	31,7%	35,1%	111 768	115 314	3,2%	EVOLUTION
CŒUR DE SAISON (JUILLET & AOUT)	37,6%	42,0%	105 873	110 350	4,2%	Les nuitées locales représentent 77,9% des nuitées totales
Nuitées Locatives	90 791	89 876	-1,0%			
Nuitées Propriétaires	20 977	25 438	21,3%			

■ E19 ◆ E20

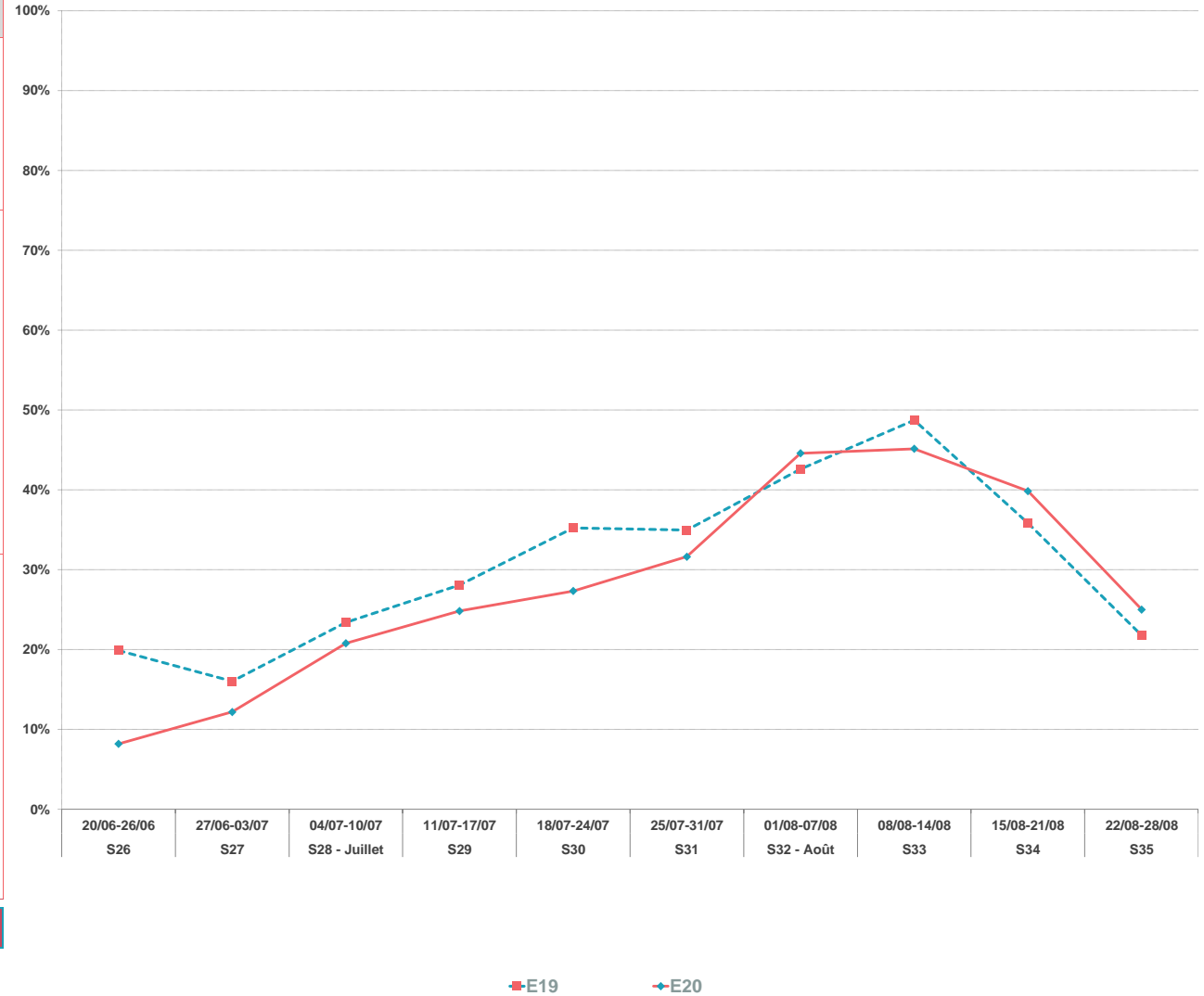


	2019	2020	
NOMBRE DE LITS	732	689	-5,9%
PART D'ÉTRANGERS	15,0%	13,2%	-1,8 pt(s)
TAUX DE REMPLISSAGE	30,7%	27,9%	-2,7 pt(s)
TAUX DE REPONSE	69%	69%	



N° sem.	date	TAUX DE REMPLISSAGE		NUITEES		Evo en %	EVO PERIODES COMMERCIALES (en %)
		E19	E20	E19	E20		
S26	20/06-26/06	20%	8%	1 019	395	-61,2%	JUIN
S27	27/06-03/07	16%	12%	821	587	-28,5%	-46,6%
S28 - Juillet	04/07-10/07	23%	21%	1 199	1 003	-16,4%	JUILLET
S29	11/07-17/07	28%	25%	1 439	1 197	-16,8%	
S30	18/07-24/07	35%	27%	1 805	1 318	-27,0%	-19,1%
S31	25/07-31/07	35%	32%	1 791	1 525	-14,9%	
S32 - Août	01/08-07/08	43%	45%	2 183	2 150	-1,5%	AOUT
S33	08/08-14/08	49%	45%	2 496	2 177	-12,8%	
S34	15/08-21/08	36%	40%	1 837	1 921	4,6%	-2,3%
S35	22/08-28/08	22%	25%	1 116	1 206	8,0%	
TOTAL		30,7%	27,9%	15 705	13 480	-14,2%	EVOLUTION
CŒUR DE SAISON (JUILLET & AOUT)		33,8%	32,4%	13 866	12 497	-9,9%	

TAUX DE REMPLISSAGE



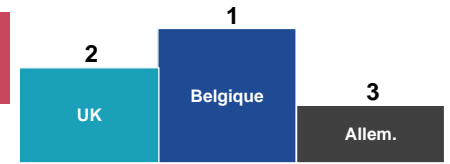


TAUX DE REMPLISSAGE NUITÉES

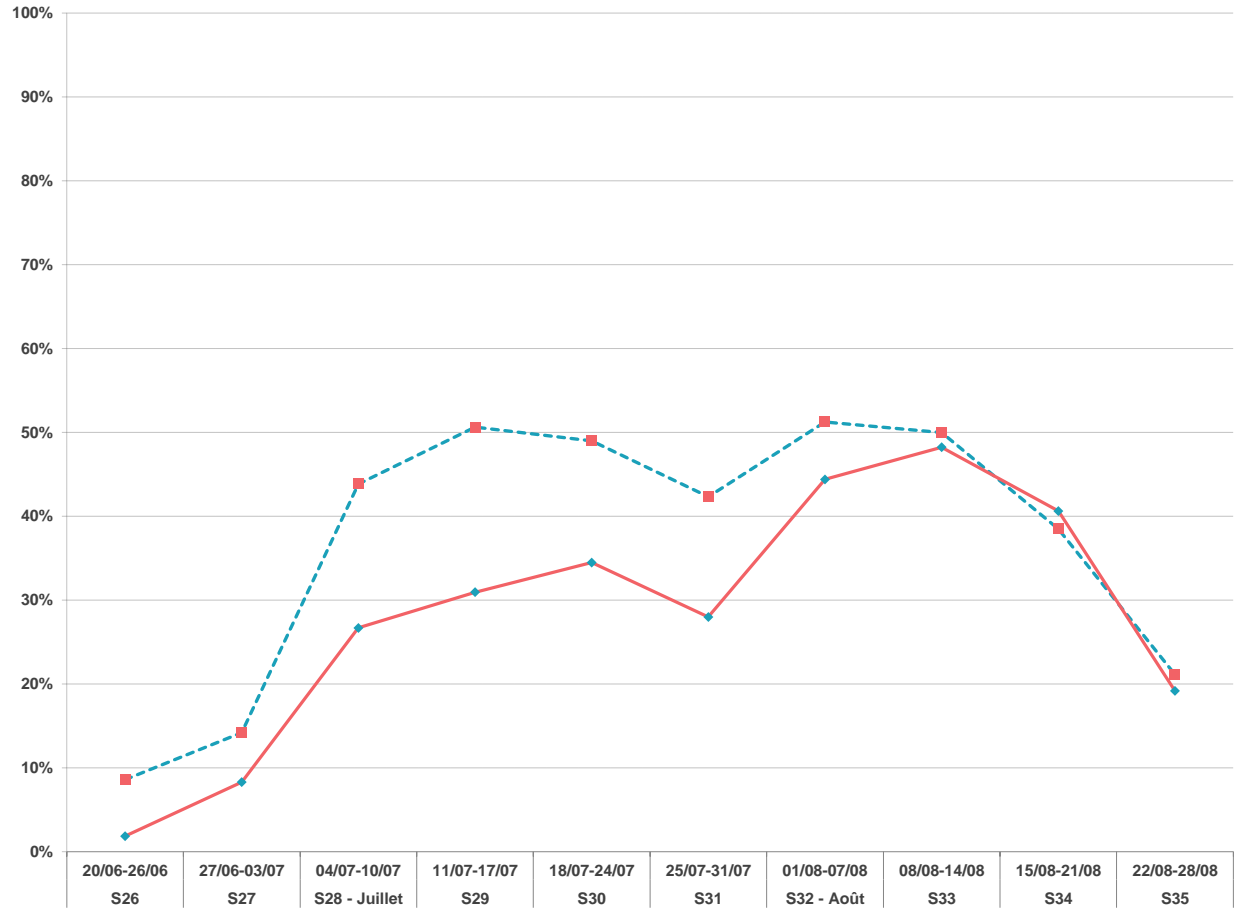
N° sem.	date	E19	E20	E19	E20	Evo en %	EVO PERIODES COMMERCIALES (en %)
S26	20/06-26/06	9%	2%	1 637	264	-83,9%	JUIN
S27	27/06-03/07	14%	8%	2 704	1 184	-56,2%	-66,6%
S28 - Juillet	04/07-10/07	44%	27%	8 353	3 806	-54,4%	JUILLET
S29	11/07-17/07	51%	31%	9 647	4 415	-54,2%	JUILLET
S30	18/07-24/07	49%	34%	9 335	4 917	-47,3%	-51,6%
S31	25/07-31/07	42%	28%	8 066	3 992	-50,5%	-50,5%
S32 - Août	01/08-07/08	51%	44%	9 763	6 333	-35,1%	AOUT
S33	08/08-14/08	50%	48%	9 523	6 880	-27,8%	AOUT
S34	15/08-21/08	38%	41%	7 332	5 795	-21,0%	-29,0%
S35	22/08-28/08	21%	19%	4 024	2 736	-32,0%	-32,0%

TOTAL	36,9%	28,3%	70 384	40 323	-42,7%	EVOLUTION
CŒUR DE SAISON (JUILLET & AOUT)	43,3%	34,1%	66 043	38 875	-41,1%	

	2019	2020	
NOMBRE DE LITS	2 722	2 038	-25,1%
PART D'ÉTRANGERS	2,4%	0,8%	-1,6 pt(s)
TAUX DE REMPLISSAGE	36,9%	28,3%	-8,7 pt(s)
TAUX DE REPONSE	72%	76%	



TAUX DE REMPLISSAGE



■ E19 ◆ E20



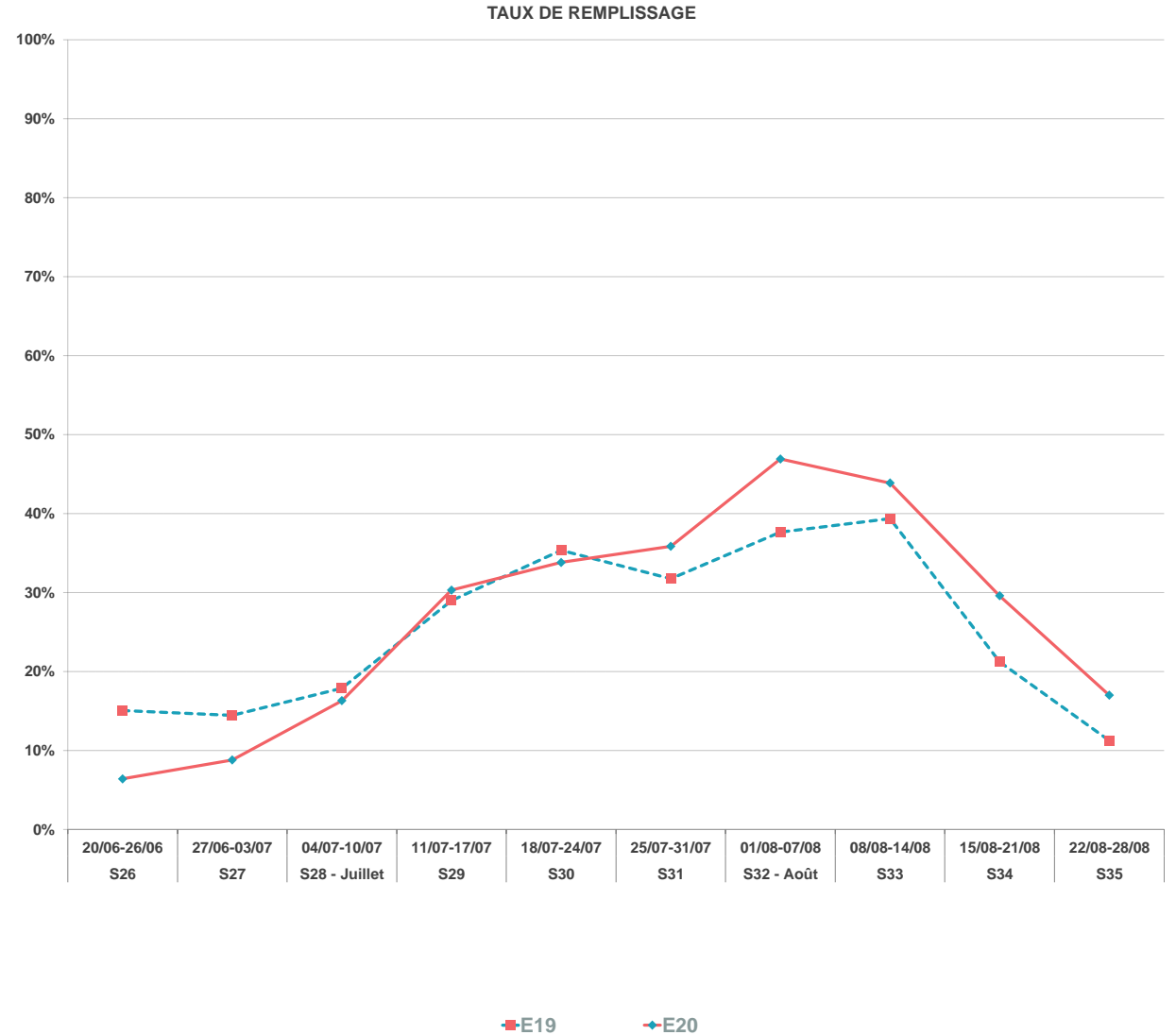
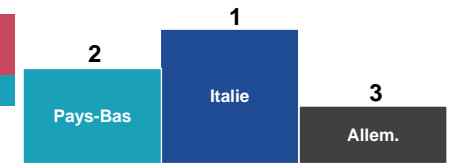
TAUX DE REMPLISSAGE



NUITEES

N° sem.	date	TAUX DE REMPLISSAGE		NUITEES		Evo en %	EVO PERIODES COMMERCIALES (en %)
		E19	E20	E19	E20		
S26	20/06-26/06	15%	6%	1 698	719	-57,7%	JUIN
S27	27/06-03/07	14%	9%	1 630	988	-39,4%	-48,7%
S28 - Juillet	04/07-10/07	18%	16%	2 016	1 831	-9,2%	JUILLET
S29	11/07-17/07	29%	30%	3 268	3 402	4,1%	1,6%
S30	18/07-24/07	35%	34%	3 986	3 796	-4,8%	12,4%
S31	25/07-31/07	32%	36%	3 580	4 025	12,4%	24,1%
S32 - Août	01/08-07/08	38%	47%	4 246	5 267	24,1%	AOÛT
S33	08/08-14/08	39%	44%	4 439	4 926	11,0%	38,9%
S34	15/08-21/08	21%	30%	2 392	3 322	38,9%	24,9%
S35	22/08-28/08	11%	17%	1 269	1 909	50,5%	
TOTAL		25,3%	26,9%	28 524	30 185	5,8%	EVOLUTION
CŒUR DE SAISON (JUILLET & AOÛT)		27,9%	31,7%	25 196	28 479	13,0%	

	2019	2020	
NOMBRE DE LITS	1 611	1 604	-0,4%
PART D'ÉTRANGERS	15,3%	9,0%	-6,3 pt(s)
TAUX DE REMPLISSAGE	25,3%	26,9%	1,6 pt(s)
TAUX DE REPOSE	56%	75%	





Taux de remplissage propriétaires compris.



TAUX DE REMPLISSAGE



NUITEES

	2019	2020	
NOMBRE DE LITS	822	702	-14,6%
PART D'ÉTRANGERS	7,0%	10,0%	2,9 pt(s)
TAUX DE REMPLISSAGE	37,7%	40,3%	2,6 pt(s)
TAUX DE REPOSE	100%	100%	



N° sem.	date	TAUX DE REMPLISSAGE		NUITEES		Evo en %	EVO PERIODES COMMERCIALES (en %)
		E19	E20	E19	E20		
S26	20/06-26/06	19%	16%	1 082	762	-29,6%	JUN
S27	27/06-03/07	24%	21%	1 355	1 046	-22,8%	-25,8%
S28 - Juillet	04/07-10/07	30%	29%	1 714	1 425	-16,9%	JUILLET
S29	11/07-17/07	39%	41%	2 217	2 020	-8,9%	
S30	18/07-24/07	49%	45%	2 842	2 194	-22,8%	-14,9%
S31	25/07-31/07	40%	43%	2 327	2 108	-9,4%	
S32 - Août	01/08-07/08	49%	55%	2 840	2 707	-4,7%	AOUT
S33	08/08-14/08	52%	62%	3 000	3 036	1,2%	
S34	15/08-21/08	47%	56%	2 678	2 749	2,7%	0,7%
S35	22/08-28/08	29%	36%	1 653	1 754	6,1%	

TOTAL	37,7%	40,3%	21 708	19 799	-8,8%	EVOLUTION
--------------	-------	-------	--------	--------	-------	-----------

CŒUR DE SAISON (JUILLET & AOUT)	41,9%	45,8%	19 271	17 992	-6,6%	
--	-------	-------	--------	--------	-------	--

Nuitées Locatives	10 173	10 567	3,9%
Nuitées Propriétaires	11 535	9 232	-20,0%

Les nuitées locatives représentent 53,4% des nuitées totales

TAUX DE REMPLISSAGE



■ E19 ◆ E20



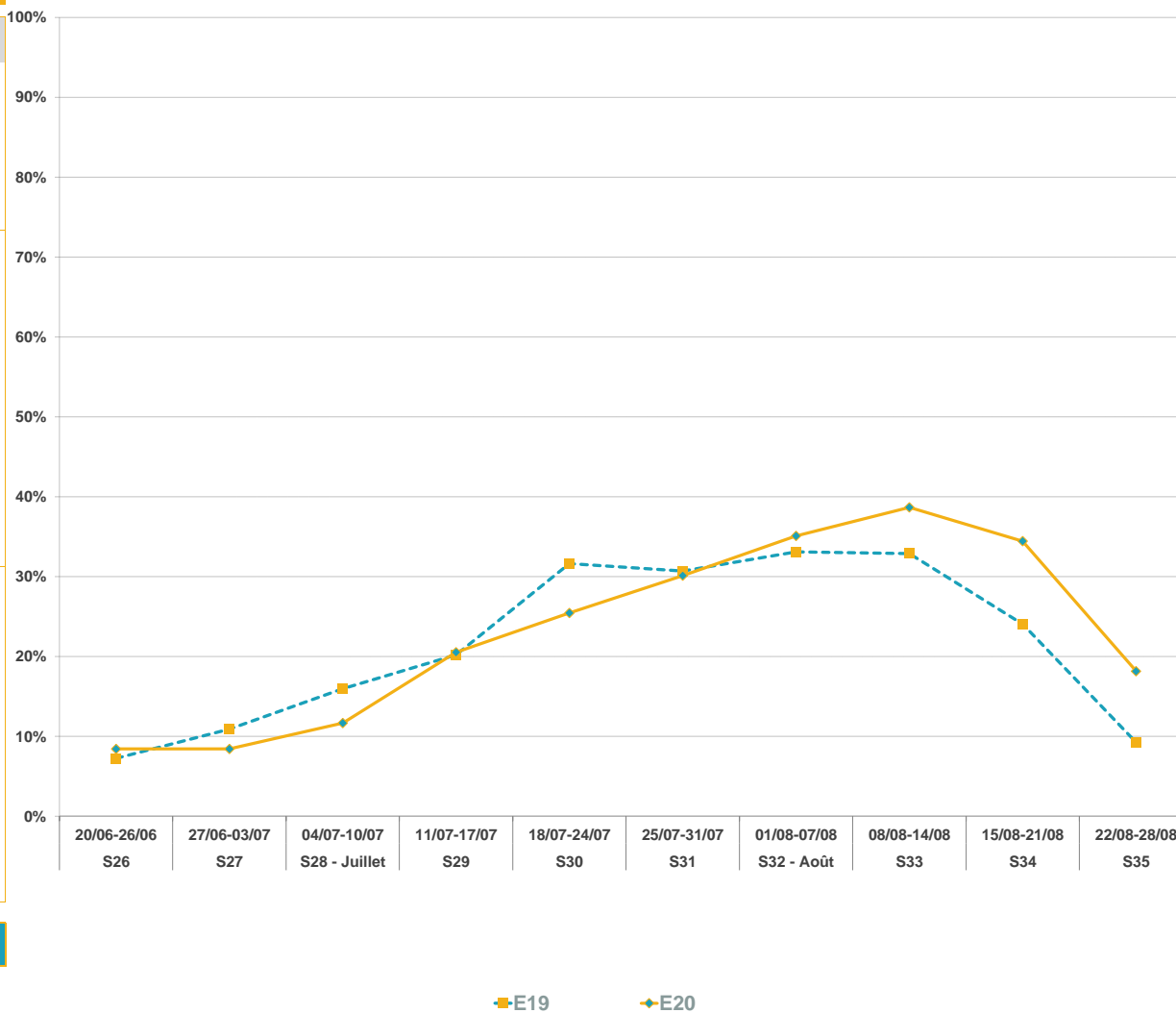
LITS PÂP = C2C



	☀ 2019	☀ 2020	
NOMBRE DE LITS	2 667	2 866	7,5%
NUITEES AU LIT	15	16	7,0%
TAUX DE REMPLISSAGE	21,6%	23,1%	1,5 pt(s)
TAUX DE REPONSE	100%	100%	

N° sem.	date	TAUX DE REMPLISSAGE		NUITEES		Evo en %	EVO PERIODES COMMERCIALES (en %)
		E19	E20	E19	E20		
S26	20/06-26/06	7%	8%	1 353	1 689	24,9%	JUIN
S27	27/06-03/07	11%	8%	2 036	1 689	-17,0%	-0,3%
S28 - Juillet	04/07-10/07	16%	12%	2 979	2 341	-21,4%	JUILLET
S29	11/07-17/07	20%	21%	3 772	4 119	9,2%	
S30	18/07-24/07	32%	25%	5 904	5 106	-13,5%	-4,2%
S31	25/07-31/07	31%	30%	5 730	6 045	5,5%	AOÛT
S32 - Août	01/08-07/08	33%	35%	6 180	7 042	14,0%	
S33	08/08-14/08	33%	39%	6 138	7 758	26,4%	
S34	15/08-21/08	24%	34%	4 490	6 909	53,9%	
S35	22/08-28/08	9%	18%	1 730	3 643	110,6%	36,8%

TAUX DE REMPLISSAGE



TOTAL	21,6%	23,1%	40 312	46 341	15,0%	EVOLUTION
CŒUR DE SAISON* (JUILLET & AOÛT)	24,7%	26,8%	36 923	42 963	16,4%	

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



Annexes

**SAISON
ESTIVALE 2020**



Val Cenis
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 pàp (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.

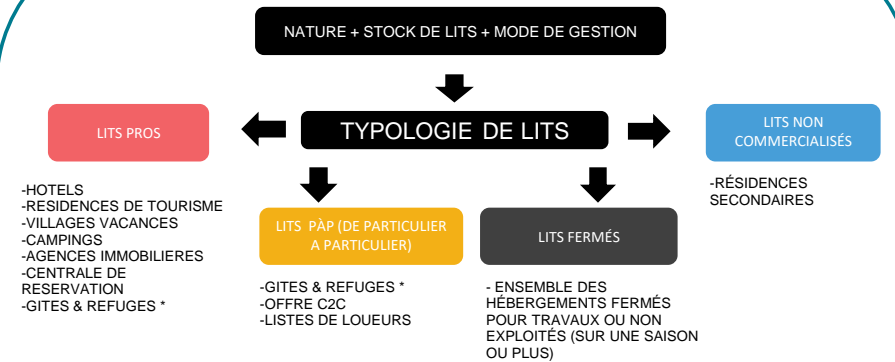
- **Pour les lits non commercialisés** : par la récolte d'indicateurs généraux comme la production d'ordures ménagères ou la consommation d'eau.

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.

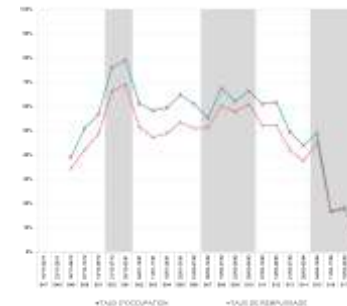
En début de saison, chaque hébergement est enquêté afin de connaître et de mettre à jour son stock.

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

~ 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

