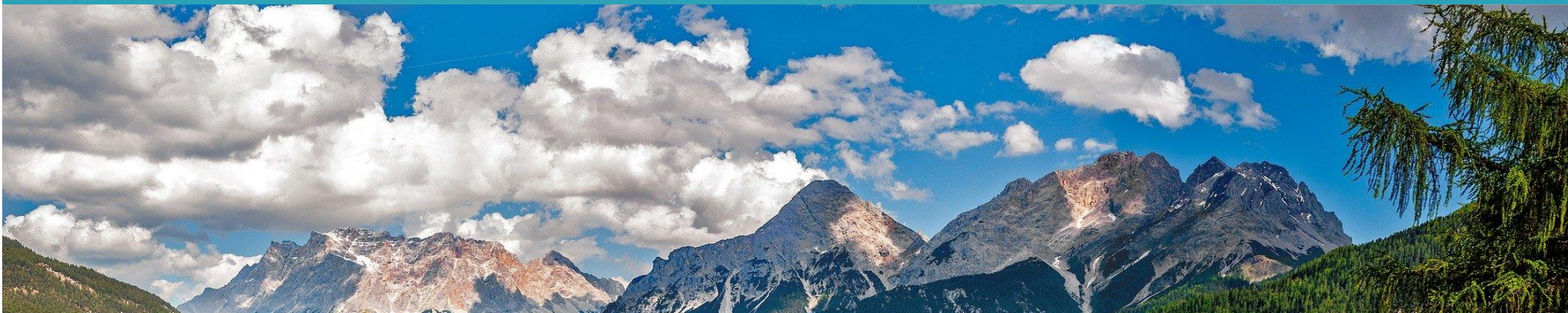


SAISON ESTIVALE 2021



BILAN DE FIN DE SAISON



Bonneval sur Arc
Haute Maurienne
Vanoise



OBSERVATOIRE DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE



BILAN DE FIN DE SAISON BONNEVAL SUR ARC

SOMMAIRE

PAGE DE GARDE	p1.
SOMMAIRE	p2.
ANALYSE COMMENTÉE	p3.
LES CHIFFRES CLÉS - VOLUMÉTRIE & ÉVOLUTIONS	p4.
LES CHIFFRES CLÉS - SYNTHÈSE	p5.
FRÉQUENTATION GLOBALE	p6.
FRÉQUENTATION PRO & PAP	p7.
ANNEXES	p8.
MÉTHODOLOGIE	p9.
LISTE DES RÉPONDANTS	p10.



BILAN DE FIN DE SAISON BONNEVAL SUR ARC ANALYSE COMMENTÉE

BONNEVAL SUR ARC CONFIRME SON ATTRACTIVITÉ ESTIVALE

Lors de cet été 2021, tant attendu après un hiver sans remontées mécaniques, les stations de charme ont su renouveler l'intérêt pour la montagne estivale, joyeuse conséquence de la crise sanitaire et des restrictions de déplacements, avec une augmentation substantielle de la fréquentation par rapport à l'été 2020, témoin de l'engouement persistant de nouvelles clientèles captives.

Bonneval a saisi sa chance et totalise, au terme de cette saison, 6 000 nuitées supplémentaires par rapport à N-1 soit une hausse de +15,6%. Cette augmentation est d'autant plus significative qu'elle suit un été 2020 inédit qui réalisait +4,6% de fréquentation par rapport à l'été 2019 malgré un début de saison compliqué par les incertitudes quant aux possibilités de partir en vacances.

Toutes les semaines sont en hausse de fréquentation à deux chiffres hormis la première d'août à seulement +1,5%. Et le pic de saison a été enregistré, comme dans la plupart des destinations, lors de la semaine 32, avec 7 500 nuitées. Le début de saison progresse avec +13,3% de fréquentation fin juin mais les volumes de nuitées restent faibles (inférieurs à 3000 nuitées par semaine jusqu'à la première semaine de juillet), preuve qu'une marge de progression reste à conquérir sur cette aile de saison.

UN ENJEU DE COMMERCIALISATION DES LITS POUR OPTIMISER LA PERFORMANCE

Les **lits professionnels et de particulier à particulier**, qui représentent 53,6% de la capacité station, ont gagné **+4,1pts de taux de remplissage** et réalisent une belle performance de **+27% de fréquentation**. Ils ont ainsi généré 73,2% des nuitées au global de la saison.

Depuis 3 étés, des lits non commercialisés sont petits à petits remis en marché mais il faudrait accélérer le processus car, avec un taux de remplissage au global de la saison à 14,7%, **ils sont nettement moins performants** que les lits professionnels et de particulier à particulier qui ont un taux de remplissage à 34,6%.

Cet enjeu est d'autant plus important que la fréquentation des lits non commercialisés est en baisse croissante aussi depuis 3 étés (-2,9% en 2019, -6,9% en 2020 et -7,2% en 2021), faisant perdre 930 nuitées sur cette saison estivale.



16%



LITS FERMES

0

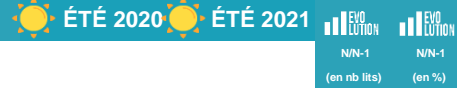
PRÉCONISATIONS

Au regard de cette saison hivernale, les préconisations suivantes peuvent être émises afin d'optimiser la fréquentation des hébergements :

- La crise ayant agi comme un accélérateur de tendance vers un tourisme local : adopter une stratégie dédiée à la clientèle de proximité, enjeu de fréquentation de demain, en les rassurant sur la densité et la qualité des expériences uniques à vivre sur la destination
- S'adapter aux attentes des visiteurs en quête d'une nouvelle forme de dépaysement l'été en facilitant les déplacements à l'échelle de Haute Maurienne Vanoise à travers le développement des mobilités douces et accessibles
- Développer les efforts de commercialisation sur le début de saison qui est en progression mais représente encore des volumes faibles de nuitées, pour renforcer le poids de l'été et anticiper les futurs enjeux économiques, sociaux et environnementaux
- Poursuivre la politique propriétaire pour la mise en location des biens dans le but de conquérir un potentiel de nuitées important

LE STOCK

NOMBRE DE LITS



LITS PRO+PAP	1 202	1 346	144	12,0%
--------------	-------	-------	-----	-------

LITS NON COMMERCIALISÉS	1 177	1 163	-14	-1,2%
-------------------------	-------	-------	-----	-------

LES PERFORMANCES

TAUX DE REMPLISSAGE



30,5%	34,6%	4,1
-------	-------	-----

15,6%	14,7%	-1,0
-------	-------	------

LES RÉSULTATS

NOMBRE DE NUITÉES



25 624	32 554	6 930	27,0%
--------	--------	-------	-------

12 876	11 946	-930	-7,2%
--------	--------	------	-------

LES PERFORMANCES

NOMBRE DE NUITÉES PAR LIT



21	24	13,5%
----	----	-------

LITS ENQUÊTÉS	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	EVO LUTION		ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	EVO LUTION		ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	EVO LUTION	
	(en nb lits)	(en nb lits)	(en nb lits)	(en %)	(en pts)	(en pts)	(en pts)	(en %)	(en nb de nuitées)	(en nb de nuitées)	(en nb de nuitées)	(en %)
FRÉQUENTATION GLOBALE	2 379	2 509	130	5,5%	23,1%	25,3%	2,2		38 500	44 500	6 000	15,6%

* OCCUPATIONS PROPRIÉTAIRES INCLUSES

FRÉQUENTATION HIVER 2021 + ÉTÉ 2021	111 200
POIDS DES NUITÉES DE LA SAISON ESTIVALE ÉTÉ 2021	40,0%
RAPPEL POIDS DE LA SAISON EN ÉTÉ 2020	36,7%

TAUX DE RÉPONSE DES ÉTABLISSEMENTS ENQUÊTÉS	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021
	89%	90%

BILAN DE FIN DE SAISON BONNEVAL SUR

LES CHIFFRES CLÉS - SYNTHÈSE



LITS ENQUÊTÉS

Capacité station
(en nombre de lits touristiques)

2 509



FRÉQUENTATION GLOBALE

(en nombre de nuitées)

SAISON ÉTÉ 2021

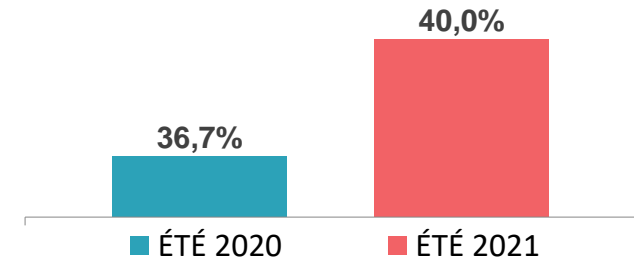
44 500

COEUR DE SAISON
(JUILLET - AOÛT)

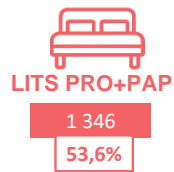
39 400



POIDS DES NUITÉES DE LA SAISON ESTIVALE



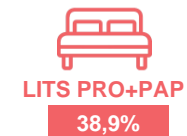
REPARTITION DES LITS STATION



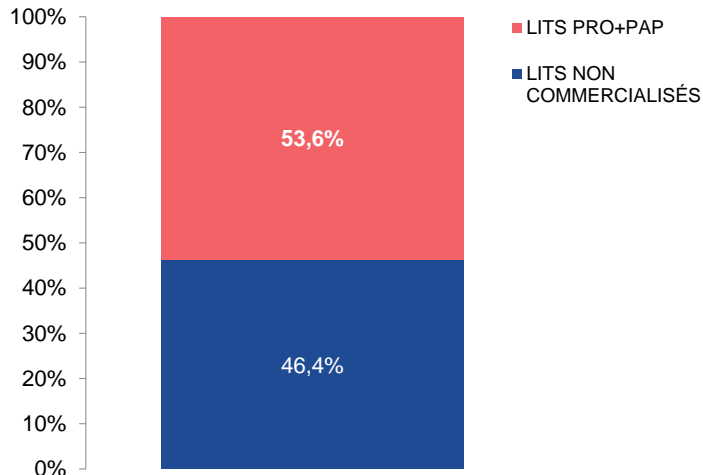
RENDEMENT DES LITS (en nombre de nuitées au lit)



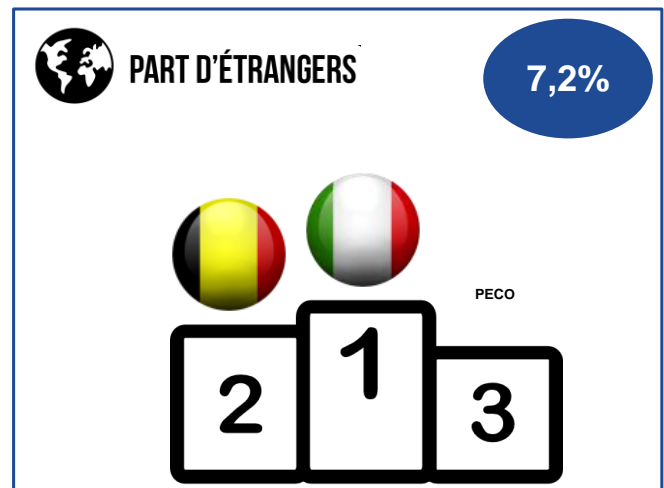
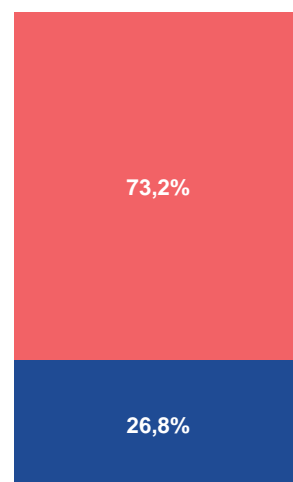
REMPLISSAGE DES LITS (sur le cœur de saison)



POIDS DES LITS PAR CATEGORIE



POIDS DES NUITÉES PAR CATEGORIE



ANALYSE DES LITS ENQUÊTÉS : STATION



TAUX DE REMPLISSAGE



NUITEES

Date & N° sem.	TAUX DE REMPLISSAGE		NUITEES		EVO en %	EVO PERIODES COMMERCIALES (en %)
	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021		
19/06-25/06 S25 - Mi Juin	13%	14%	2 200	2 500	13,6%	JUIN
26/06-02/07 S26	14%	15%	2 300	2 600	13,0%	13,3%
03/07-09/07 S27 - Juillet	15%	16%	2 500	2 800	12,0%	
10/07-16/07 S28	17%	19%	2 900	3 400	17,2%	
17/07-23/07 S29	20%	24%	3 300	4 300	30,3%	JUILLET
24/07-30/07 S30	25%	27%	4 200	4 700	11,9%	17,8%
31/07-06/08 S31 - Août	40%	39%	6 700	6 800	1,5%	
07/08-13/08 S32	39%	43%	6 500	7 500	15,4%	
14/08-20/08 S33	32%	37%	5 400	6 500	20,4%	AOUT
21/08-27/08 S34	15%	19%	2 500	3 400	36,0%	14,7%

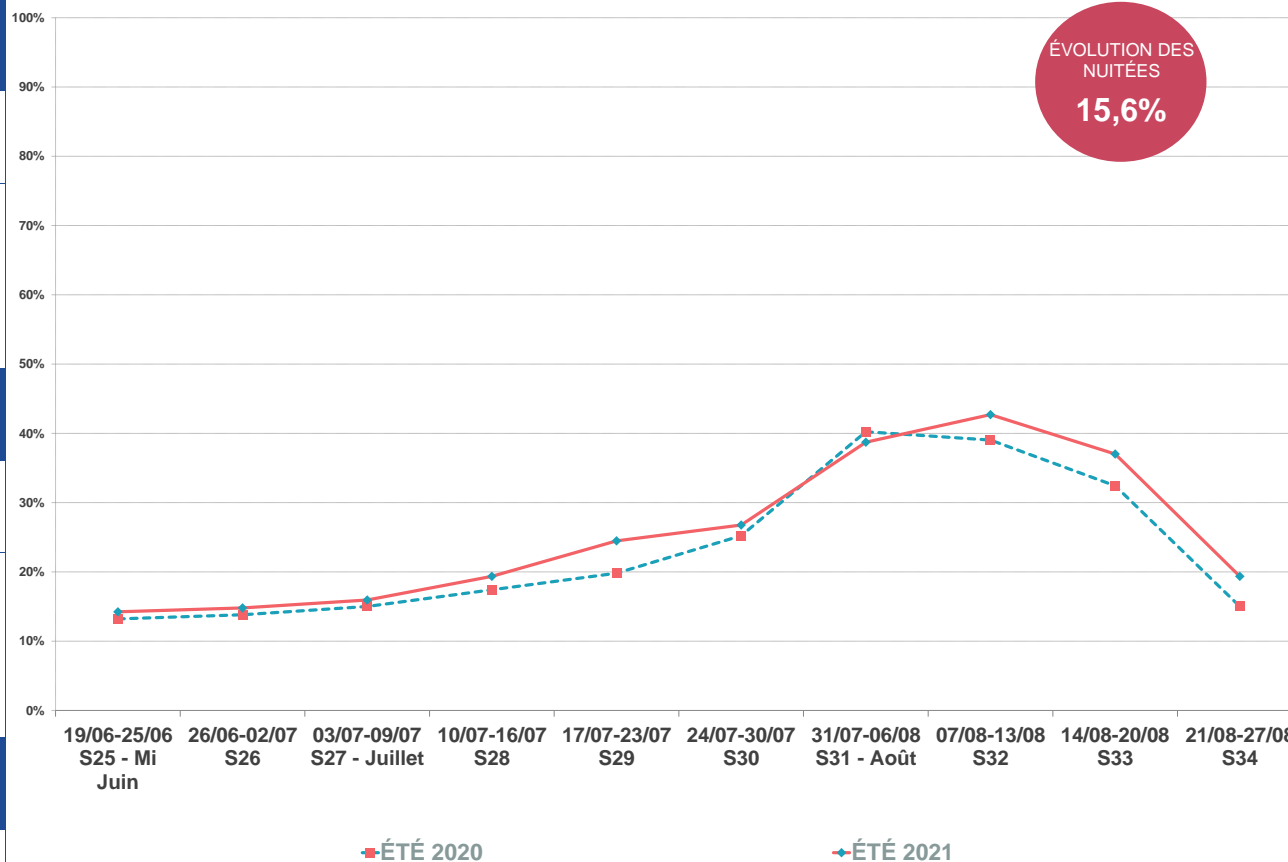
TOTAL	23,1%	25,3%	38 500	44 500	15,6%	EVOLUTION
CŒUR DE SAISON* (JUILLET & AOÛT)	25,5%	28,0%	34 000	39 400	15,9%	

* Les sommes et les moyennes cœur de saison sont calculées sur les mois de Juillet & Août (de la semaine 27 à la semaine 34)

	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	ÉVOLUTIONS
NOMBRE DE LITS	2 379	2 509	5,5%
NUITÉES AU LIT	16	18	9,6%
TAUX DE REMPLISSAGE	23,1%	25,3%	2,2 pt(s)

FRÉQUENTATION GLOBALE : LITS PRO + PAP + NON COMMERCIALISÉS

TAUX DE REMPLISSAGE



Aide à la lecture :

Pour cette saison estivale 2021, la station de BONNEVAL SUR ARC enregistre 44 500 nuitées pro + pap + non commercialisées sur l'ensemble de la période. La semaine 32 est le pic de la saison avec un volume de 7 500 nuitées. En moyenne, un lit station réalise 18 nuitées sur l'ensemble de la saison. A date, la station de BONNEVAL SUR ARC enregistre une hausse de fréquentation de 15,6% (soit +6 000 nuitées) par rapport à l'année dernière.

ANALYSE DES LITS ENQUÊTÉS : PRO & PAP



	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	ÉVOLUTIONS
NOMBRE DE LITS	1 202	1 346	12,0%
TAUX DE REPONSE	89%	90%	
NUITÉES AU LIT	21	24	13,5%
TAUX DE REMPLISSAGE	30,5%	34,6%	4,1 pt(s)



LITS PRO

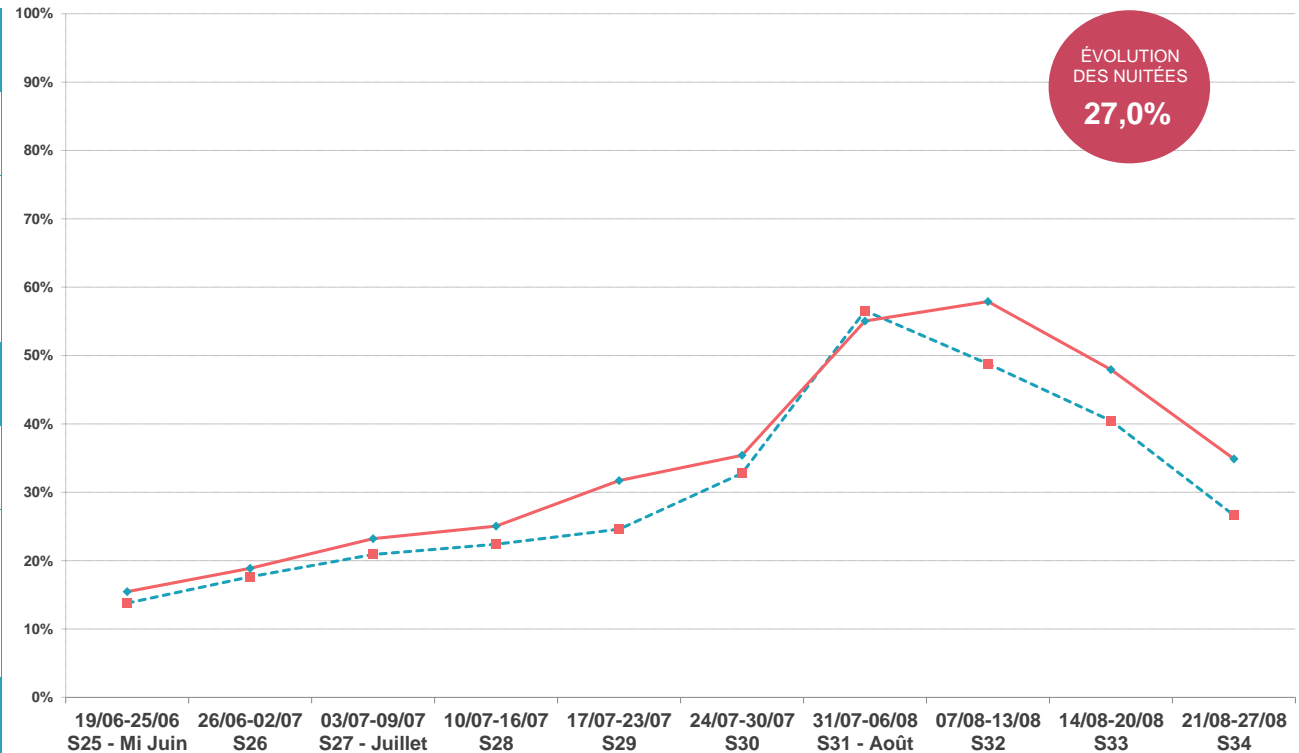
LITS PAP

LITS PRO = RÉSIDENCES DE TOURISME + HOTELS + AGENCES IMMOBILIÈRES

LITS PAP = C2C

Date & N° sem.	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	EVO en %	EVO PERIODES COMMERCIALES (en %)
19/06-25/06 S25 - Mi Juin	14%	15%	1 160	1 457	25,6%	JUIN
26/06-02/07 S26	18%	19%	1 484	1 779	19,9%	22,4%
03/07-09/07 S27 - Juillet	21%	23%	1 759	2 188	24,4%	
10/07-16/07 S28	22%	25%	1 885	2 360	25,2%	
17/07-23/07 S29	25%	32%	2 069	2 989	44,4%	JUILLET
24/07-30/07 S30	33%	35%	2 758	3 336	21,0%	28,3%
31/07-06/08 S31 - Août	57%	55%	4 758	5 187	9,0%	
07/08-13/08 S32	49%	58%	4 105	5 455	32,9%	
14/08-20/08 S33	40%	48%	3 405	4 517	32,7%	AOÛT
21/08-27/08 S34	27%	35%	2 241	3 286	46,6%	27,1%

TAUX DE REMPLISSAGE



■ ÉTÉ 2020

◆ ÉTÉ 2021

Aide à la lecture

Pour cette saison estivale 2021, la station de BONNEVAL SUR ARC enregistre 32 554 nuitées pro & pàp sur l'ensemble de la période.

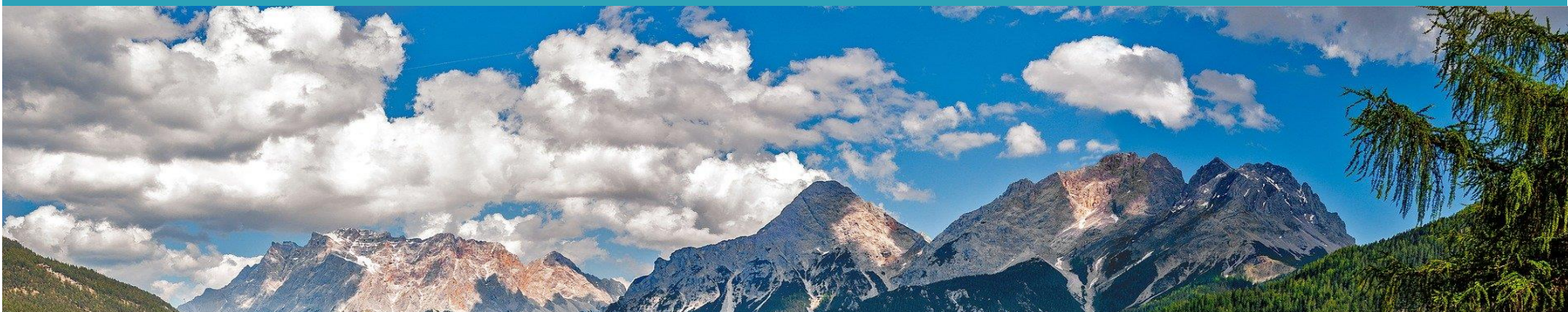
La semaine 32 est le pic de la saison avec un volume de 5 455 nuitées.

En moyenne, un lit pro & pàp réalise 24 nuitées sur l'ensemble de la saison.

A date, la station de BONNEVAL SUR ARC enregistre une hausse de fréquentation de 27,0% (soit +6 930 nuitées) par rapport à l'année

* Les sommes et les moyennes cœur de saison sont calculées sur les mois de Juillet & Août (de la semaine 27 à la semaine 34)

SAISON ESTIVALE 2021



ANNEXES



Bonneval sur Arc
Haute Maurienne
Vanoise



OBSERVATOIRE DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE



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

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

- **Pour les lits pap (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.

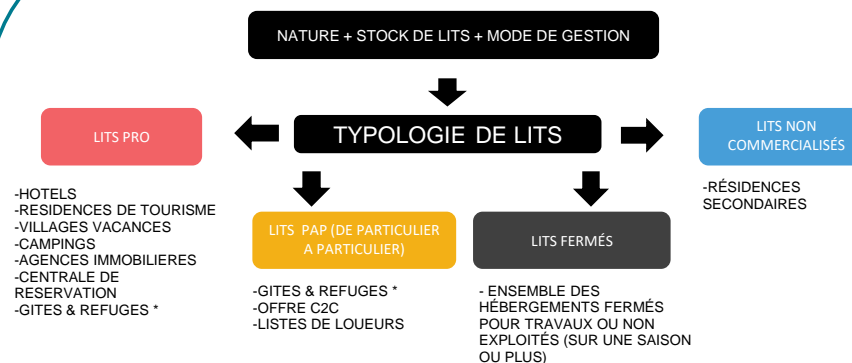
- **Pour les lits non commercialisés** : par la récolte d'indicateurs généraux comme la production d'ordures ménagères ou la consommation d'eau.

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.

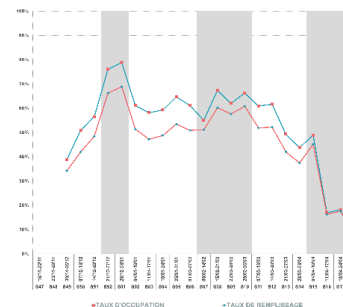
En début de saison, chaque hébergement est enquêté afin de connaître et de mettre à jour son stock.

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

BILAN DE FIN DE SAISON

BONNEVAL SUR ARC

LISTE DES RÉPONDANTS

Agences : 100% de
taux de réponseAGENCE MONTAGNE IMMOBILIER - BONNEVAL
AGENCE MAEVA.COM BONNEVAL SUR AC
AGENCE IMMOBILIERE ALTITUDE 1750

Rép	N. Rép
X	
X	
X	
X	

Place de marché :
100% de taux de
réponse

X	
---	--

Résidences : 28% de
taux de réponseRESIDENCE 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

AFIN DE RESPECTER LA CONFIDENTIALITÉ DES HÉBERGEURS, LA SOCIÉTÉ G2A CONSULTING S'ENGAGE À NE DIFFUSER QUE LES SECTEURS PRÉSENTANT AU MOINS TROIS HÉBERGEURS ET NE PERMETTANT PAS D'ISOLER LES RÉSULTATS D'UN HÉBERGEUR EN PARTICULIER