

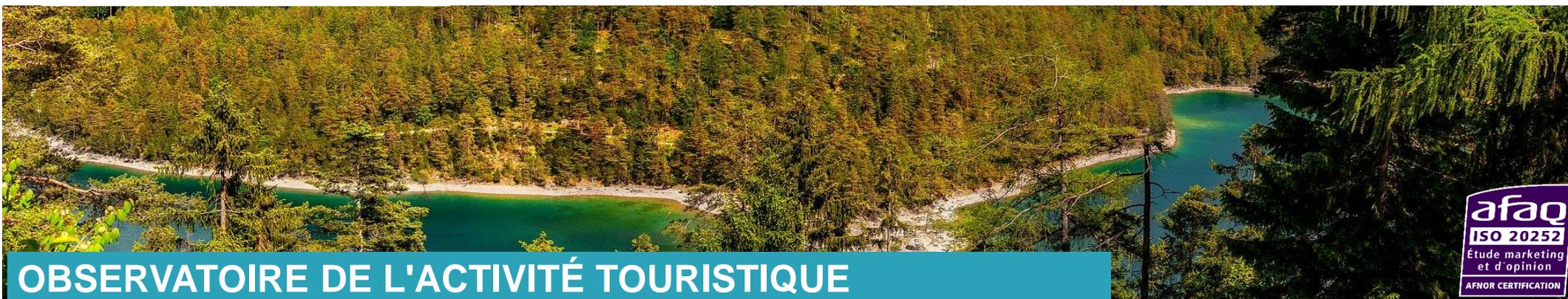
SAISON ESTIVALE 2021



BILAN DE FIN DE SAISON



Val Cenis
Haute Maurienne
Vanoise



OBSERVATOIRE DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE





BILAN DE FIN DE SAISON VAL CENIS

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	p7.
LES MARCHÉS (NATIONALITÉS) DES LITS PRO	p8.
TAUX D'OCCUPATION PAR TYPE D'HÉBERGEMENT	p9.
RÉPARTITION DU TAUX D'OCCUPATION ENTRE LOCATAIRES & PROPRIÉTAIRES - RÉSIDENCES & AGENCES	p10.
LES CATÉGORIES D'HÉBERGEMENTS	p11.
<i>LITS PRO</i>	p12.
<i>RÉSIDENCES DE TOURISME</i>	p13.
<i>HOTELS</i>	p14.
<i>CLUBS, V.VACANCES & CENTRES</i>	p15.
<i>CAMPINGS</i>	p16.
<i>AGENCES IMMOBILIÈRES</i>	p17.
<i>LITS PAP (DE PARTICULIER A PARTICULIER)</i>	p18.
ANNEXES	p19.
<i>MÉTHODOLOGIE</i>	p20.
<i>LISTE DES RÉPONDANTS</i>	p21.

LE STOCK

NOMBRE DE LITS

	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	ÉVOLUTION	
			N/N-1 (en nb lits)	N/N-1 (en %)
🏠 RÉSIDENCES DE TOURISME *	4 693	4 472	-221	-4,7%
🏠 HOTELS	689	698	9	1,3%
🏠 AGENCES IMMOBILIÈRES *	702	703	1	0,1%
🏠 CLUBS, V.VACANCES & CENTRES	2 038	2 522	484	23,7%
🏠 CAMPINGS	1 604	1 578	-26	-1,6%
🏠 LITS PRO	9 726	9 973	247	2,5%
🏠 LITS PAP (DE PARTICULIER A PARTICULIER)	2 866	3 113	247	8,6%
🏠 LITS NON COMMERCIALISÉS	8 587	8 600	13	0,2%

LES PERFORMANCES

TAUX DE REMPLISSAGE

	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	ÉVOLUTION	
			N/N-1 (en pts)	
	35,1%	36,7%	1,6	
	27,9%	32,1%	4,2	
	40,3%	39,8%	-0,5	
	28,3%	32,6%	4,4	
	26,9%	26,5%	-0,4	
	32,2%	34,0%	1,8	
	23,1%	24,2%	1,1	
	22,6%	23,0%	0,3	

LES RÉSULTATS

NOMBRE DE NUITÉES

	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	ÉVOLUTION	
			N/N-1 (en nb de nuitées)	N/N-1 (en %)
	115 314	114 939	-375	-0,3%
	13 480	15 688	2 209	16,4%
	19 799	19 605	-195	-1,0%
	40 323	57 607	17 284	42,9%
	30 185	29 303	-883	-2,9%
	219 101	237 142	18 041	8,2%
	46 341	52 836	6 495	14,0%
	135 958	138 222	2 264	1,7%

PART D'ÉTRANGERS

	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	ÉVOLUTION	
			N/N-1 (en pts)	
	6,6%	7,5%	0,9	
	13,2%	13,0%	-0,2	
	10,0%	5,8%	-4,1	
	0,8%	0,7%	-0,2	
	9,0%	16,1%	7,1	
	6,4%	7,1%	0,7	

	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	ÉVOLUTION			ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	ÉVOLUTION			
			(en nb lits)	(en %)				(en nb de nuitées)	(en %)		
🏠 LITS ENQUÊTÉS											
🛏️ FRÉQUENTATION GLOBALE	23 155	23 155	0	0,0%	24,8%	26,4%	1,7	401 400	428 200	26 800	6,7%
🏠 DONT LITS FERMÉS	1 976	1 469	-507	-25,7%							

* OCCUPATIONS PROPRIÉTAIRES INCLUSES

FRÉQUENTATION HIVER 2021 + ÉTÉ 2021 **822 300**
 POIDS DES NUITÉES DE LA SAISON ESTIVALE ÉTÉ 2021 **52,1%**
 RAPPEL POIDS DE LA SAISON EN ÉTÉ 2020 **33,6%**

TAUX DE RÉPONSE DES ÉTABLISSEMENTS ENQUÊTÉS
 ÉTÉ 2020 91% ÉTÉ 2021 97%

BILAN DE FIN DE SAISON VAL CENIS

ANALYSE COMMENTÉE

UNE HAUSSE DE FRÉQUENTATION QUI DOIT BEAUCOUP AU MOIS DE JUILLET

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 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.

Val Cenis réalise +6,7% de nuitées par rapport à N-1 pour atteindre 428 200 nuitées, **son meilleur été en 4 ans en termes de volume de fréquentation**. Fin juin est à +6,1% mais sur un faible volume de nuitées. **Le mois de juillet**, qui a mal débuté avec -7,2% la première semaine, **génère une part importante de nuitées supplémentaires et enregistre +10,9% de fréquentation au global**. La semaine 29 (du 17 au 23 juillet) cartonne en offrant 9 600 nuitées supplémentaires à la destination. Puis le mois d'août, qui a mal commencé également avec -3,7% la première semaine, termine au global à +3,8%.

Il faut cependant rappeler que l'été dernier, Val Cenis avait souffert de la crise sanitaire avec des fermetures d'établissements et des restrictions de déplacements, particulièrement en début de saison en lien avec les incertitudes quant aux possibilités de partir en vacances, et avait terminé la saison à -3,9% par rapport à 2019. La hausse de cet été est un signe particulièrement encourageant dans la dynamique locale.

DES RÉSULTATS CONTRASTÉS SELON LES CATÉGORIES D'HÉBERGEMENT

Globalement, **les lits professionnels suivent la tendance à la hausse avec +8,2% de fréquentation**, soit 18 041 nuitées supplémentaires, apport considérable au regard des 26 800 nuitées supplémentaires réalisées au global de la station. Ce sont **les plus gros pourvoyeurs de nuitées** avec un total de 237 142 nuitées cet été, soit **55,4% du volume global**. Mais au sein de ce secteur, les catégories d'hébergement ont des poids et résultats très différents.

Les 4 472 lits en **résidences de tourisme**, qui génèrent près de la moitié des nuitées des 9 973 lits professionnels, limitent la casse avec -0,3% de nuitées seulement grâce à de **meilleurs taux d'occupation (+2,4pts) et de remplissage (+1,6pt)**. **Mais cela ne doit pas masquer la perte de 221 lits due à des fins de baux et des ventes d'appartements qui risquent d'avoir des conséquences sur le moyen terme si la tendance se poursuit**.

Les clubs, villages et centres de vacances ont bénéficié de la réouverture d'établissements ainsi que du rétablissement de la pleine capacité d'accueil (+23,7% de lits) mais aussi de +4,4pts de remplissage pour réaliser +42,9% de fréquentation, soit 17 284 nuitées supplémentaires et **sont ainsi les principaux responsables des nuitées supplémentaires des lits professionnels**. Avec 57 607 nuitées cet été, ils ont tout de même une marge de progression à reconquérir pour retrouver leur fréquentation « d'avant crise » (70 384 nuitées et 36,9% de taux de remplissage en 2019).

Les **campings réalisent -2,9% de fréquentation sur la saison**, certainement en lien avec **les conditions météorologiques** qui ont été peu favorables à l'activité en juillet puisque ce mois s'achève avec -8% de fréquentation. La **semaine 32, pourtant pic de saison sur la destination, a aussi été en difficulté** avec -4,3% de nuitées alors qu'elle représente le plus gros volume hebdomadaire de la saison pour les campings.

Les **agences immobilières** ne connaissent pas d'évolution significative et **ne sont qu'en très légère baisse de fréquentation -1%** cet été. Une perte de vitesse se remarque début juillet et début août par rapport à N-1 avec moins d'occupation de la part des locataires. Sur l'ensemble de la saison, ils ont cependant été plus présents que l'été dernier (+0,2pt de taux d'occupation) alors que les propriétaires ont été moins nombreux (-0,8pt de taux d'occupation). **Le taux d'occupation global des agences, à 57,7%, est le plus élevé de toutes les catégories de lits professionnels** sur la saison estivale. C'est inédit et rare, ce qui témoigne d'une fidélité des clients comme des propriétaires.

Enfin les **hôtels performent en termes de remplissage (+4,2pts) et de fréquentation avec +16,4%** soit 2 209 nuitées supplémentaires sur la saison, avec un beau mois de juillet et une belle fin de saison sur les deux dernières semaines d'août, suite à un été compliqué en 2020 à -14,2% par rapport à 2019.

Les lits de particulier à particulier sont en hausse de +14% de fréquentation, constants dans leur évolution comme les deux derniers étés, grâce à un gain de lits mais aussi de meilleurs taux de remplissage, **mais sur un faible volume de nuitées**, puisqu'ils représentent 13,4% de la capacité station et génèrent seulement 12,3% des nuitées de la saison.

Enfin, les lits non commercialisés sont en légère progression de +1,7% sur l'été avec le renouvellement des séjours des résidents secondaires, venus nombreux sur la destination l'été dernier, en lien avec la crise sanitaire et les restrictions de déplacements.



7%



1 469



34%

PRÉCONISATIONS

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

- S'adapter aux attentes de la clientèle de proximité et de courts séjours, enjeu de fréquentation de demain, en mettant en avant les expériences uniques et événements à vivre sur la destination
- Miser sur la commercialisation du début de saison qui est en encore timide et représente de faibles volumes de nuitées, pour renforcer le poids de l'été et anticiper les futurs enjeux économiques, sociaux et environnementaux
- Dynamiser la mise en location des lits non commercialisés via les agences immobilières qui ont un rendement bien plus élevé que les lits de particulier à particulier. Il y a un vrai potentiel de nuitées à conquérir sur ce secteur qui pèse déjà un poids important dans la fréquentation de la station
- Rester vigilant sur le secteur des résidences de tourisme car suite à la crise sanitaire, les propriétaires sont plus réticents à confier leurs investissements aux opérateurs nationaux

BILAN DE FIN DE SAISON VAL CENIS

LES CHIFFRES CLÉS - SYNTHÈSE



LITS ENQUÊTÉS

Capacité station
(en nombre de lits touristiques)

23 155



FRÉQUENTATION GLOBALE

(en nombre de nuitées)

SAISON ÉTÉ 2021

428 200

COEUR DE SAISON
(JUILLET - AOÛT)

398 500



POIDS DES NUITÉES DE LA SAISON ESTIVALE

33,6%

52,1%

ÉTÉ 2020

ÉTÉ 2021

REPARTITION DES LITS STATION



LITS PRO

9 973

43,1%



LITS PAP

3 113

13,4%



LITS NC

8 600

37,1%

RENDEMENT DES LITS

(en nombre de nuitées au lit)



STATION

18



RÉSIDENCES DE
TOURISME

26



LITS PRO

24



HOTELS

22



LITS PAP

17



AGENCES IMMOBILIÈRES

28



LITS NC

16



CAMPINGS

19

REMPLISSAGE DES LITS

(sur le cœur de saison)



STATION

30,7%



RÉSIDENCES DE
TOURISME

43,9%



LITS PRO

40,3%



HOTELS

37,3%



LITS PAP

28,1%



AGENCES IMMOBILIÈRES

39,5%



LITS NC

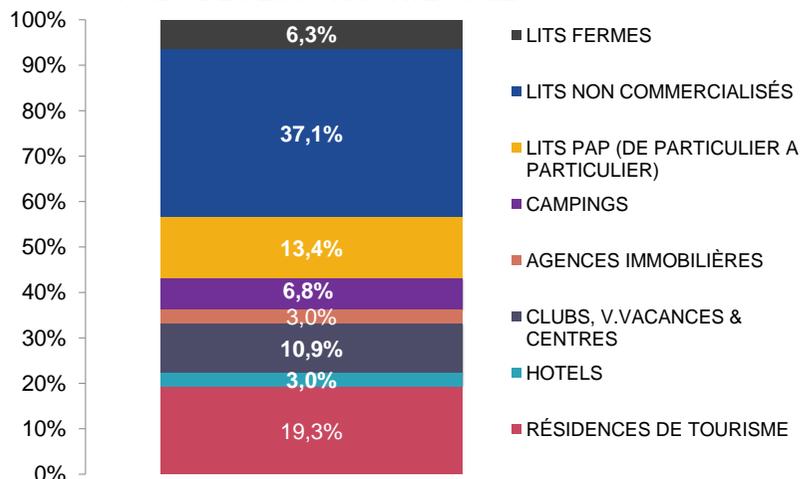
25,8%



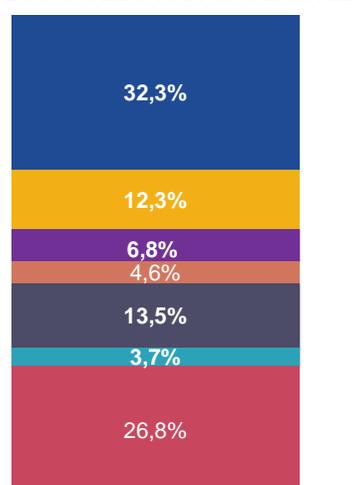
CAMPINGS

30,7%

POIDS DES LITS PAR CATEGORIE



POIDS DES NUITÉES PAR CATEGORIE

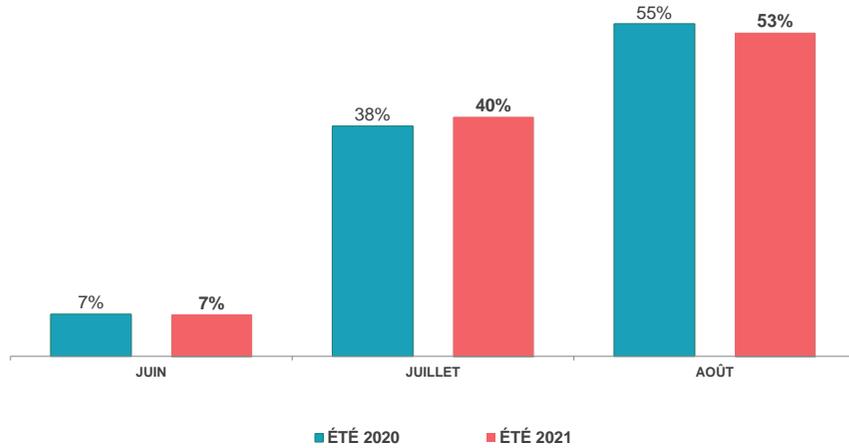


PART D'ÉTRANGERS

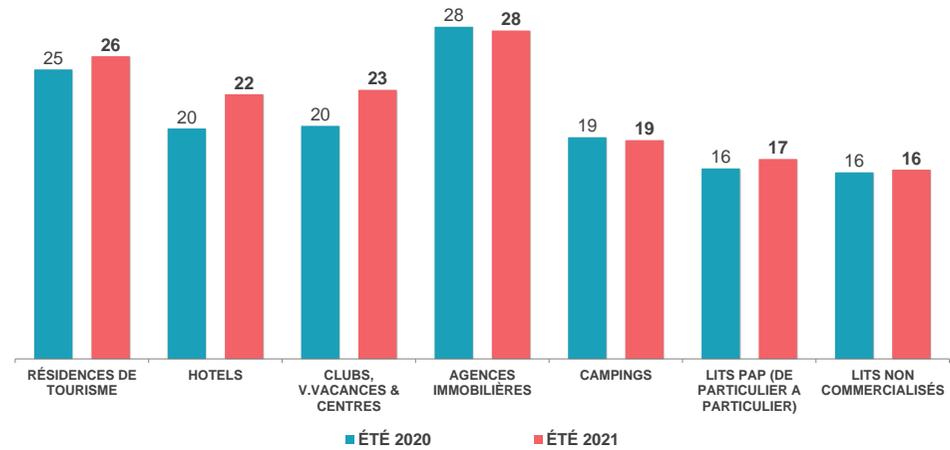
7,1%



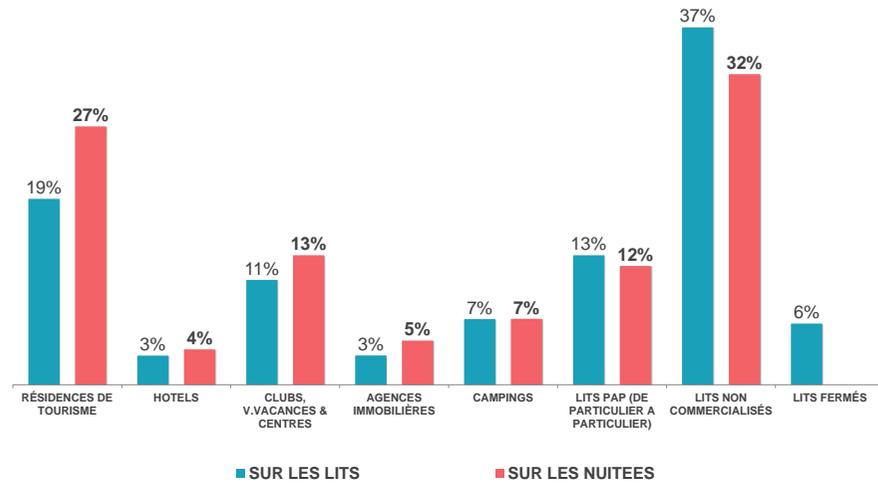
POIDS DES PÉRIODES COMMERCIALES



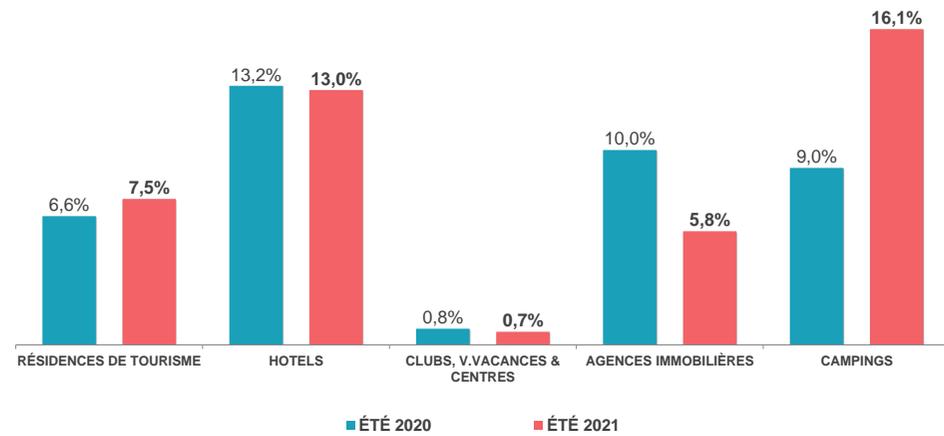
NUITÉES AU LIT



PART DE MARCHÉ



POIDS DE LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE



ANALYSE DES LITS ENQUÊTÉS : STATION



TAUX DE REMPLISSAGE



NUITEES

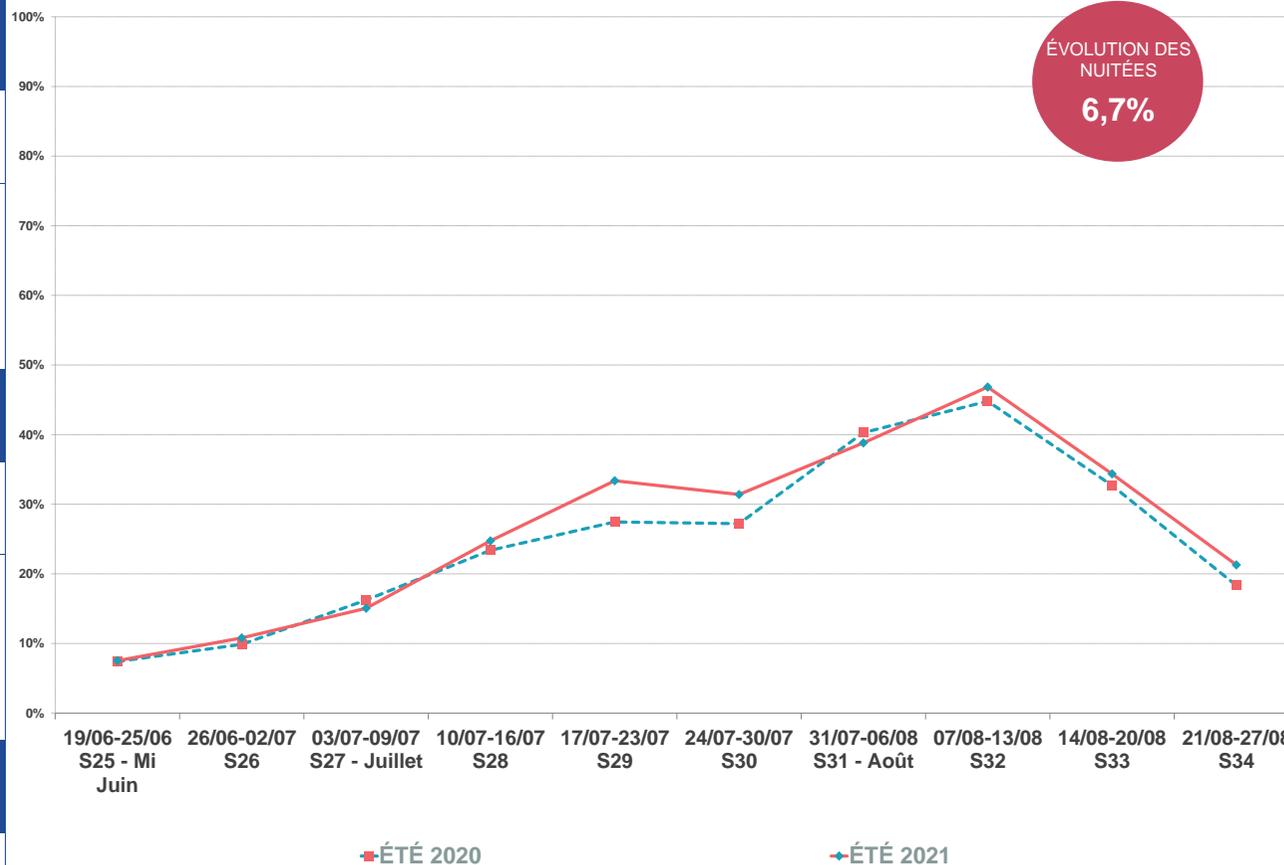
Date & N° sem.	TAUX DE REMPLISSAGE		NUITEES		EVO en %	EVO PERIODES COMMERCIALES (en %)
	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021		
19/06-25/06 S25 - Mi Juin	7%	8%	12 000	12 200	1,7%	JUIN
26/06-02/07 S26	10%	11%	16 000	17 500	9,4%	6,1%
03/07-09/07 S27 - Juillet	16%	15%	26 300	24 400	-7,2%	
10/07-16/07 S28	23%	25%	37 900	40 100	5,8%	
17/07-23/07 S29	27%	33%	44 500	54 100	21,6%	JUILLET
24/07-30/07 S30	27%	31%	44 100	50 900	15,4%	10,9%
31/07-06/08 S31 - Août	40%	39%	65 300	62 900	-3,7%	
07/08-13/08 S32	45%	47%	72 600	75 900	4,5%	
14/08-20/08 S33	33%	34%	53 000	55 700	5,1%	AOUT
21/08-27/08 S34	18%	21%	29 700	34 500	16,2%	3,8%

TOTAL	24,8%	26,4%	401 400	428 200	6,7%	EVOLUTION
CŒUR DE SAISON* (JUILLET & AOÛT)	28,8%	30,7%	373 400	398 500	6,7%	

	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	ÉVOLUTIONS
NOMBRE DE LITS	23 155	23 155	0,0%
NUITEES AU LIT	17	18	6,7%
TAUX DE REMPLISSAGE	24,8%	26,4%	1,7 pt(s)

FRÉQUENTATION GLOBALE : LITS PRO + PAP + NON COMMERCIALISÉS

TAUX DE REMPLISSAGE



Aide à la lecture :

Pour cette saison estivale 2021, la station de VAL CENIS enregistre 428 200 nuitées pro + pap + non commercialisées sur l'ensemble de la période. La semaine 32 est le pic de la saison avec un volume de 75 900 nuitées. En moyenne, un lit station réalise 18 nuitées sur l'ensemble de la saison. A date, la station de VAL CENIS enregistre une hausse de fréquentation de 6,7% (soit +26 800 nuitées) par rapport à l'année dernière.

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

BILAN DE FIN DE SAISON
VAL CENIS

LES MARCHÉS (NATIONALITÉS) DES LITS PRO

NOMBRE DE NUITÉES
PAR NATIONALITÉ DES
LITS PRO2
Pays-Bas1
Belgique3
Italie
NATIONALITÉ

Date & N° sem.
19/06-25/06 S25 - Mi Juin
26/06-02/07 S26
03/07-09/07 S27 - Juillet
10/07-16/07 S28
17/07-23/07 S29
24/07-30/07 S30
31/07-06/08 S31 - Août
07/08-13/08 S32
14/08-20/08 S33
21/08-27/08 S34
Total
Part de marché
Evolution nuitées N vs N-1

	FR	DE	UK	IRL	NL	BE	LU	CH	IT	ES	PORT	DK	FIN.	SW.	NOR.	HU	CZ	PL	RU	PECO	USA	CAN	AUTRES
19/06-25/06 S25 - Mi Juin	2 703	45			12	54		16															94
26/06-02/07 S26	4 892	54	7		23	206		26	63	34													63
03/07-09/07 S27 - Juillet	10 253	39			88	479	13	8	147	142		15											6
10/07-16/07 S28	19 926	57			142	642	26	20	76	32		21											34
17/07-23/07 S29	22 854	61	29		223	1 927	29	68	70	18		26											86
24/07-30/07 S30	22 201	48	68		233	1 568	36	18	30	21		26					3			3			179
31/07-06/08 S31 - Août	27 923	202	56		239	941		68	168	76				3			4	2					90
07/08-13/08 S32	33 598	228	52		432	729	46	80	282	82											2	2	67
14/08-20/08 S33	28 281	313	52		238	701		64	282	75											11		89
21/08-27/08 S34	18 543	274	19		133	607		77	330	40											11		70
Total	191 174	1 321	283		1 764	7 854	149	443	1 448	519		89		3			7	2		3	24	2	780
Part de marché	92,9%	0,6%	0,1%		0,9%	3,8%	0,1%	0,2%	0,7%	0,3%		0,04%		0,001%			0,003%	0,001%		0,001%	0,01%	0,001%	0,4%
Evolution nuitées N vs N-1	11%	-9%	-77%	-100%	124%	70%	97%	-9%	-41%	614%		546%		-92%	-100%		-54%	-94%	-100%	-87%	356%		55%

Part FR	Part étrangers
92,5%	7,5%
91,1%	8,9%
91,6%	8,4%
95,0%	5,0%
90,0%	10,0%
90,9%	9,1%
93,8%	6,2%
94,4%	5,6%
93,9%	6,1%
92,2%	7,8%
92,9%	7,1%
ÉTÉ 2020	
93,6%	6,4%

BILAN DE FIN DE SAISON
VAL CENIS

TAUX D'OCCUPATION PAR TYPE D'HEBERGEMENT

	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	
NB LOTS	796	752	
NB LITS	4 693	4 472	

	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	
	236	224	
	689	698	

	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	
	536	492	
	2 038	2 522	

	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	
	445	437	
	1 604	1 578	

	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	
	149	145	
	702	703	

	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	
	2 162	2 050	
	9 726	9 973	

	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	
	533	568	
	2 866	3 113	



Date & N° sem.	RÉSIDENCES DE TOURISME			HOTELS			CLUBS, V.VACANCES & CENTRES			CAMPINGS			AGENCES IMMOBILIÈRES			GLOBAL - LITS PRO			LITS PAP		
	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	EVO en %	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	EVO en %	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	EVO en %	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	EVO en %	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	EVO en %	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	EVO en %	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	EVO en %
19/06-25/06 S25 - MI Juin	9%	6%	-2,3	13%	12%	-0,9	2%	4%	1,9	10%	16%	6,3	22%	23%	0,2	9%	10%	1,0	12%	11%	-1,1
26/06-02/07 S26	14%	17%	3,0	19%	21%	2,2	8%	7%	-1,5	14%	19%	5,5	31%	32%	0,7	14%	16%	2,3	12%	15%	2,8
03/07-09/07 S27 - Juillet	29%	27%	-3,0	29%	36%	7,2	27%	25%	-1,6	25%	21%	-4,1	42%	38%	-3,9	29%	27%	-1,8	17%	18%	1,3
10/07-16/07 S28	50%	48%	-2,1	35%	44%	9,6	31%	47%	16,0	46%	35%	-11,5	60%	56%	-3,7	44%	45%	1,5	30%	28%	-1,4
17/07-23/07 S29	51%	65%	14,2	36%	50%	13,9	34%	46%	11,2	52%	46%	-6,2	65%	70%	5,7	46%	55%	8,7	37%	44%	6,7
24/07-30/07 S30	55%	65%	9,6	44%	43%	-1,0	28%	38%	10,4	54%	53%	-1,3	62%	62%	0,2	47%	53%	5,8	44%	45%	1,5
31/07-06/08 S31 - Août	78%	77%	-1,4	61%	61%	0,2	44%	43%	-1,0	70%	58%	-11,8	80%	68%	-12,1	66%	62%	-3,9	51%	51%	-0,4
07/08-13/08 S32	92%	93%	1,2	62%	75%	12,9	48%	49%	1,2	65%	62%	-2,9	90%	88%	-1,1	72%	74%	1,6	56%	56%	0,0
14/08-20/08 S33	84%	89%	5,2	53%	67%	14,3	41%	38%	-3,1	44%	48%	4,1	81%	82%	0,5	62%	65%	3,7	50%	48%	-1,7
21/08-27/08 S34	61%	61%	-0,2	34%	55%	21,0	19%	29%	10,1	25%	31%	5,4	52%	59%	6,9	40%	46%	6,3	26%	35%	8,9

TOTAL	52,4%	54,8%	2,4	38,5%	46,5%	7,9	28,3%	32,6%	4,4	40,5%	38,9%	-1,6	58,4%	57,7%	-0,7	42,9%	45,4%	2,5	33,5%	35,1%	1,7
CŒUR DE SAISON * (JUILLET & AOÛT)	62,7%	65,6%	2,9	44,2%	54,0%	9,8	34,1%	39,5%	5,4	47,7%	44,2%	-3,5	66,3%	65,4%	-0,9	50,7%	53,5%	2,7	38,8%	40,7%	1,9

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



NOMBRE DE LOTS

NOMBRE DE LITS

ÉTÉ 2020

796

ÉTÉ 2021

752

4 693

4 472



NOMBRE DE LOTS

NOMBRE DE LITS

ÉTÉ 2020

149

ÉTÉ 2021

145

702

703

RÉSIDENTS DE TOURISME

AGENCES IMMOBILIÈRES

Date & N° sem.	LOCATION			PROPRIÉTAIRE			GLOBAL			LOCATION			PROPRIÉTAIRE			GLOBAL		
	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	EVO en %	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	EVO en %	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	EVO en %	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	EVO en %	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	EVO en %	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	EVO en %
19/06-25/06 S25 - Mi Juin	4%	3%	-0,7	5%	3%	-1,6	9%	6%	-2,3	4%	5%	0,4	18%	18%	-0,2	22%	23%	0,2
26/06-02/07 S26	8%	9%	1,3	6%	8%	1,7	14%	17%	3,0	11%	12%	0,6	20%	20%	0,1	31%	32%	0,7
03/07-09/07 S27 - Juillet	17%	17%	-0,8	12%	10%	-2,2	29%	27%	-3,0	20%	15%	-5,7	22%	23%	1,8	42%	38%	-3,9
10/07-16/07 S28	38%	36%	-2,4	12%	12%	0,3	50%	48%	-2,1	31%	29%	-1,7	29%	27%	-2,0	60%	56%	-3,7
17/07-23/07 S29	39%	50%	11,7	12%	15%	2,5	51%	65%	14,2	36%	44%	7,3	28%	27%	-1,6	65%	70%	5,7
24/07-30/07 S30	43%	52%	8,8	12%	12%	0,7	55%	65%	9,6	36%	33%	-3,0	26%	29%	3,2	62%	62%	0,2
31/07-06/08 S31 - Août	68%	68%	0,1	10%	9%	-1,6	78%	77%	-1,4	47%	39%	-7,9	33%	29%	-4,2	80%	68%	-12,1
07/08-13/08 S32	77%	84%	7,5	15%	9%	-6,3	92%	93%	1,2	59%	59%	0,6	31%	29%	-1,7	90%	88%	-1,1
14/08-20/08 S33	68%	76%	7,7	16%	14%	-2,5	84%	89%	5,2	47%	49%	2,1	34%	33%	-1,6	81%	82%	0,5
21/08-27/08 S34	47%	47%	0,2	15%	14%	-0,4	61%	61%	-0,2	21%	30%	9,0	31%	29%	-2,1	52%	59%	6,9
TOTAL	40,8%	44,2%	3,3	11,6%	10,6%	-0,9	52,4%	54,8%	2,4	31,2%	31,3%	0,2	27,2%	26,4%	-0,8	58,4%	57,7%	-0,7
CŒUR DE SAISON * (JUILLET & AOÛT)	49,6%	53,7%	4,1	13,1%	11,9%	-1,2	62,7%	65,6%	2,9	37,1%	37,1%	0,1	29,3%	28,2%	-1,0	66,3%	65,4%	-0,9

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

SAISON ESTIVALE 2021



LES CATÉGORIES D'HÉBERGEMENTS



Val Cenis
Haute Maurienne
Vanoise



OBSERVATOIRE DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE

LITS PRO = RÉSIDENCES DE TOURISME + HOTELS + CLUBS, V.VACANCES &
CENTRES + AGENCES IMMOBILIÈRES + CAMPINGS

LITS PRO



	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	ÉVOLUTIONS
NOMBRE DE LITS	9 726	9 973	2,5%
PART D'ETRANGERS	6,4%	7,1%	0,7 pt(s)
TAUX DE REMPLISSAGE	32,2%	34,0%	1,8 pt(s)
TAUX DE REPONSE	88%	97%	

Date & N° sem.	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	EVO en %	EVO PERIODES COMMERCIALES (en %)
19/06-25/06 S25 - Mi Juin	6%	6%	4 031	4 180	3,7%	JUIN
26/06-02/07 S26	10%	11%	6 877	7 756	12,8%	9,4%
03/07-09/07 S27 - Juillet	21%	20%	14 553	14 086	-3,2%	
10/07-16/07 S28	33%	35%	22 128	24 502	10,7%	
17/07-23/07 S29	34%	42%	23 408	29 354	25,4%	JUILLET
24/07-30/07 S30	35%	40%	23 748	28 029	18,0%	14,5%
31/07-06/08 S31 - Août	49%	47%	33 648	32 560	-3,2%	
07/08-13/08 S32	55%	55%	37 223	38 463	3,3%	
14/08-20/08 S33	48%	49%	32 348	34 097	5,4%	AOUT
21/08-27/08 S34	31%	35%	21 136	24 117	14,1%	3,9%
TOTAL	32,2%	34,0%	219 101	237 142	8,2%	EVOLUTION
CŒUR DE SAISON * (JUILLET & AOÛT)	38,2%	40,3%	208 192	225 207	8,2%	

TAUX DE REMPLISSAGE



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



RÉSIDENCES DE TOURISME

BILAN DE FIN DE SAISON
VAL CENIS

RÉSIDENCES DE TOURISME

	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	ÉVOLUTIONS
NOMBRE DE LITS	4 693	4 472	-4,7%
PART D'ETRANGERS	6,6%	7,5%	0,9 pt(s)
TAUX DE REMPLISSAGE	35,1%	36,7%	1,6 pt(s)
TAUX DE REPOSE	99%	100%	

Taux de remplissage propriétaires
compris

TAUX DE REMPLISSAGE

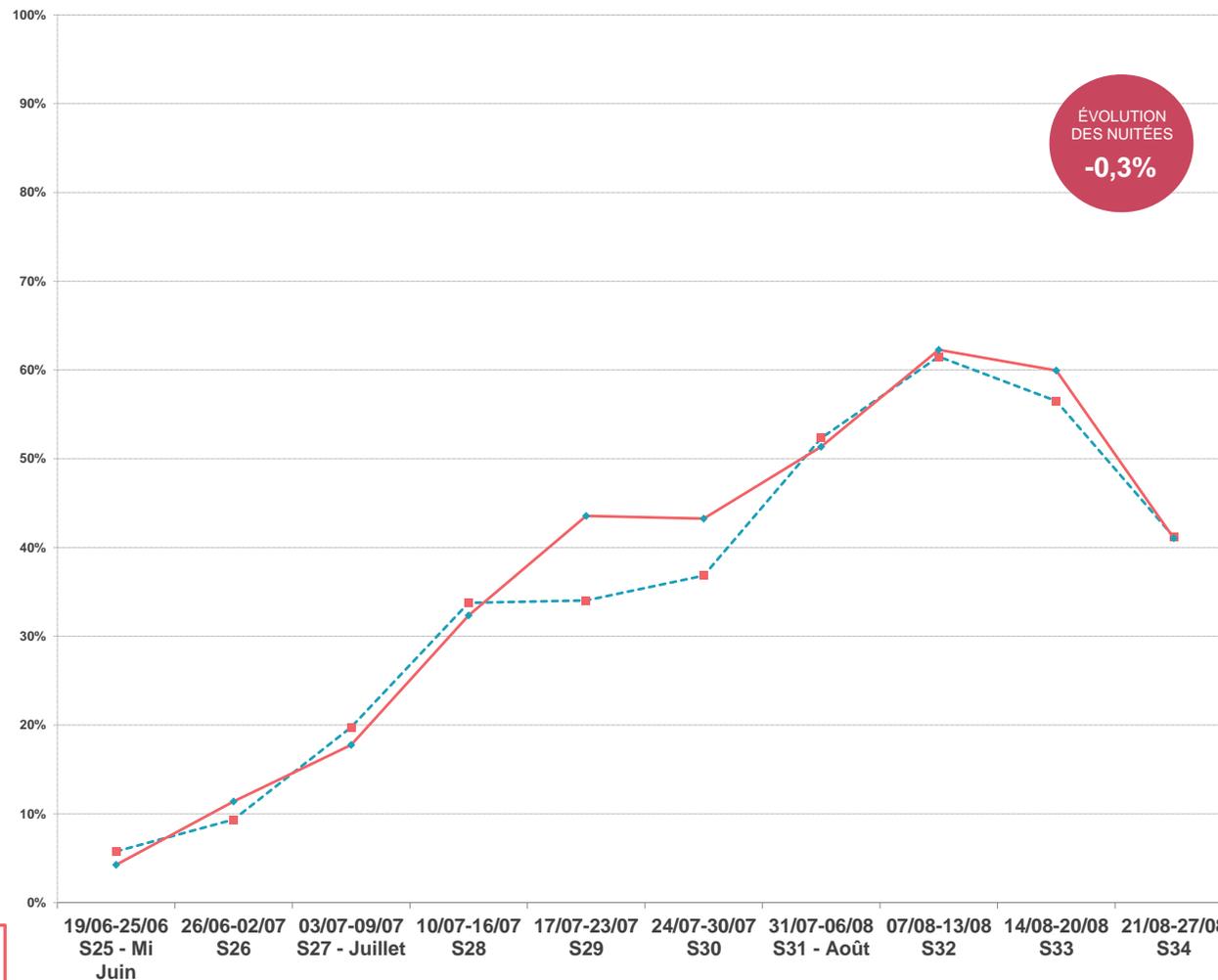


NUITEES

Date & N° sem.	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	EVO en %	EVO PERIODES COMMERCIALES (en %)
19/06-25/06 S25 - Mi Juin	6%	4%	1 892	1 330	-29,7%	JUIN
26/06-02/07 S26	9%	11%	3 072	3 566	16,1%	-1,4%
03/07-09/07 S27 - Juillet	20%	18%	6 488	5 560	-14,3%	
10/07-16/07 S28	34%	32%	11 094	10 127	-8,7%	
17/07-23/07 S29	34%	44%	11 182	13 636	21,9%	JUILLET
24/07-30/07 S30	37%	43%	12 099	13 539	11,9%	4,9%
31/07-06/08 S31 - Août	52%	51%	17 191	16 075	-6,5%	
07/08-13/08 S32	62%	62%	20 203	19 493	-3,5%	
14/08-20/08 S33	57%	60%	18 561	18 764	1,1%	AOÛT
21/08-27/08 S34	41%	41%	13 531	12 850	-5,0%	-3,3%

TOTAL	35,1%	36,7%	115 314	114 939	-0,3%	EVOLUTION
CŒUR DE SAISON* (JUILLET & AOÛT)	42,0%	43,9%	110 350	110 043	-0,3%	Les nuitées locatives représentent 80,6% des nuitées totales
Nuitées Locatives			89 876	92 635	3,1%	
Nuitées Propriétaires			25 438	22 304	#####	

TAUX DE REMPLISSAGE



■ ÉTÉ 2020

◆ ÉTÉ 2021

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



HOTELS



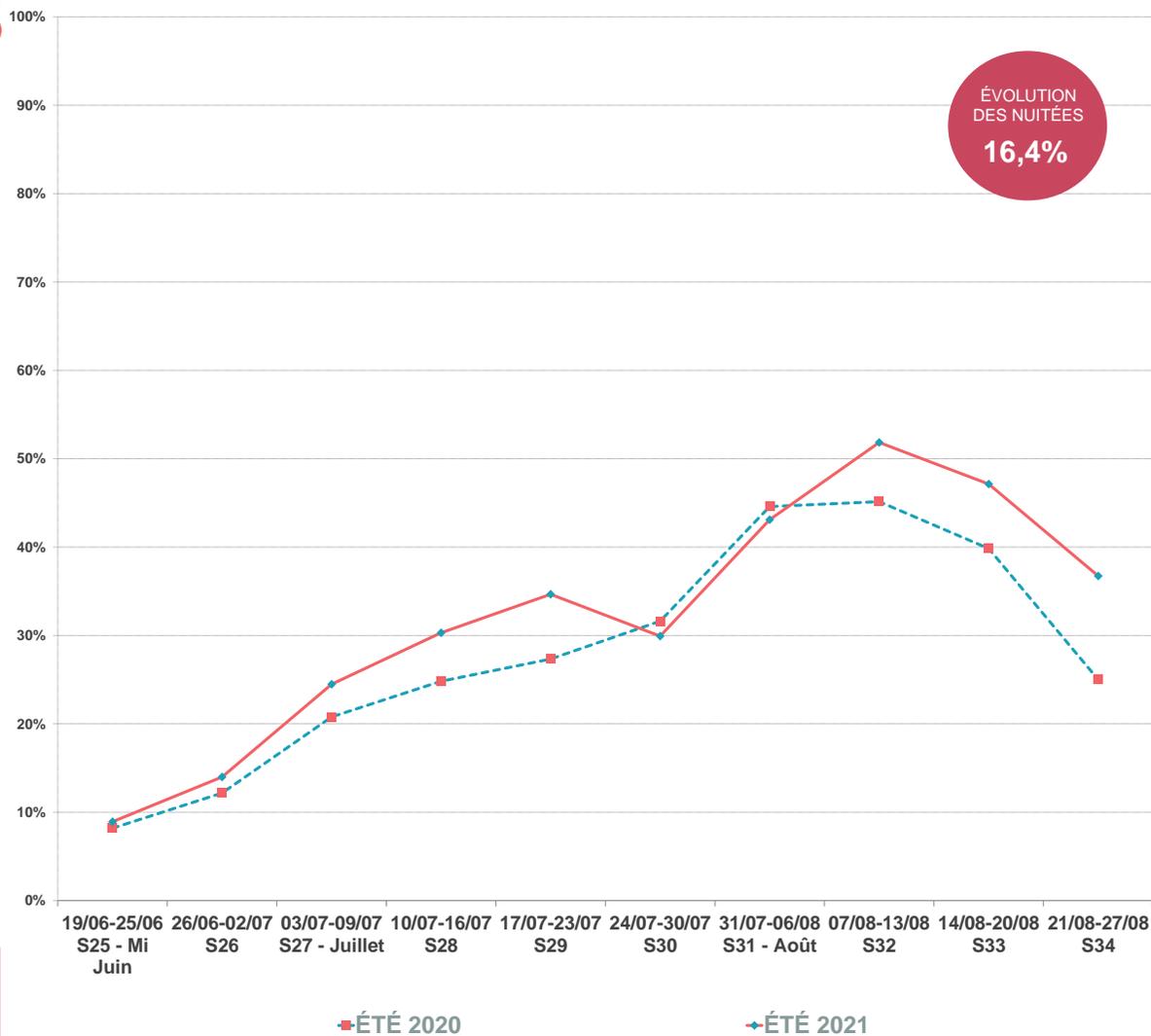
TAUX DE REMPLISSAGE



NUITÉES

	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	ÉVOLUTIONS
NOMBRE DE LITS	689	698	1,3%
PART D'ETRANGERS	13,2%	13,0%	-0,2 pt(s)
TAUX DE REMPLISSAGE	27,9%	32,1%	4,2 pt(s)
TAUX DE REPOSE	69%	72%	

Date & N° sem.	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	EVO en %	EVO PERIODES COMMERCIALES (en %)
19/06-25/06 S25 - Mi Juin	8%	9%	395	436	10,4%	JUIN
26/06-02/07 S26	12%	14%	587	683	16,4%	14,0%
03/07-09/07 S27 - Juillet	21%	24%	1 003	1 196	19,3%	
10/07-16/07 S28	25%	30%	1 197	1 481	23,7%	
17/07-23/07 S29	27%	35%	1 318	1 693	28,5%	JUILLET
24/07-30/07 S30	32%	30%	1 525	1 462	-4,1%	15,7%
31/07-06/08 S31 - Août	45%	43%	2 150	2 106	-2,1%	
07/08-13/08 S32	45%	52%	2 177	2 533	16,3%	
14/08-20/08 S33	40%	47%	1 921	2 303	19,9%	AOÛT
21/08-27/08 S34	25%	37%	1 206	1 795	48,9%	17,2%
TOTAL	27,9%	32,1%	13 480	15 688	16,4%	EVOLUTION
CŒUR DE SAISON * (JUILLET & AOÛT)	32,4%	37,3%	12 497	14 569	16,6%	



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



CLUBS, V.VACANCES & CENTRES

TAUX DE REMPLISSAGE

NUITÉES

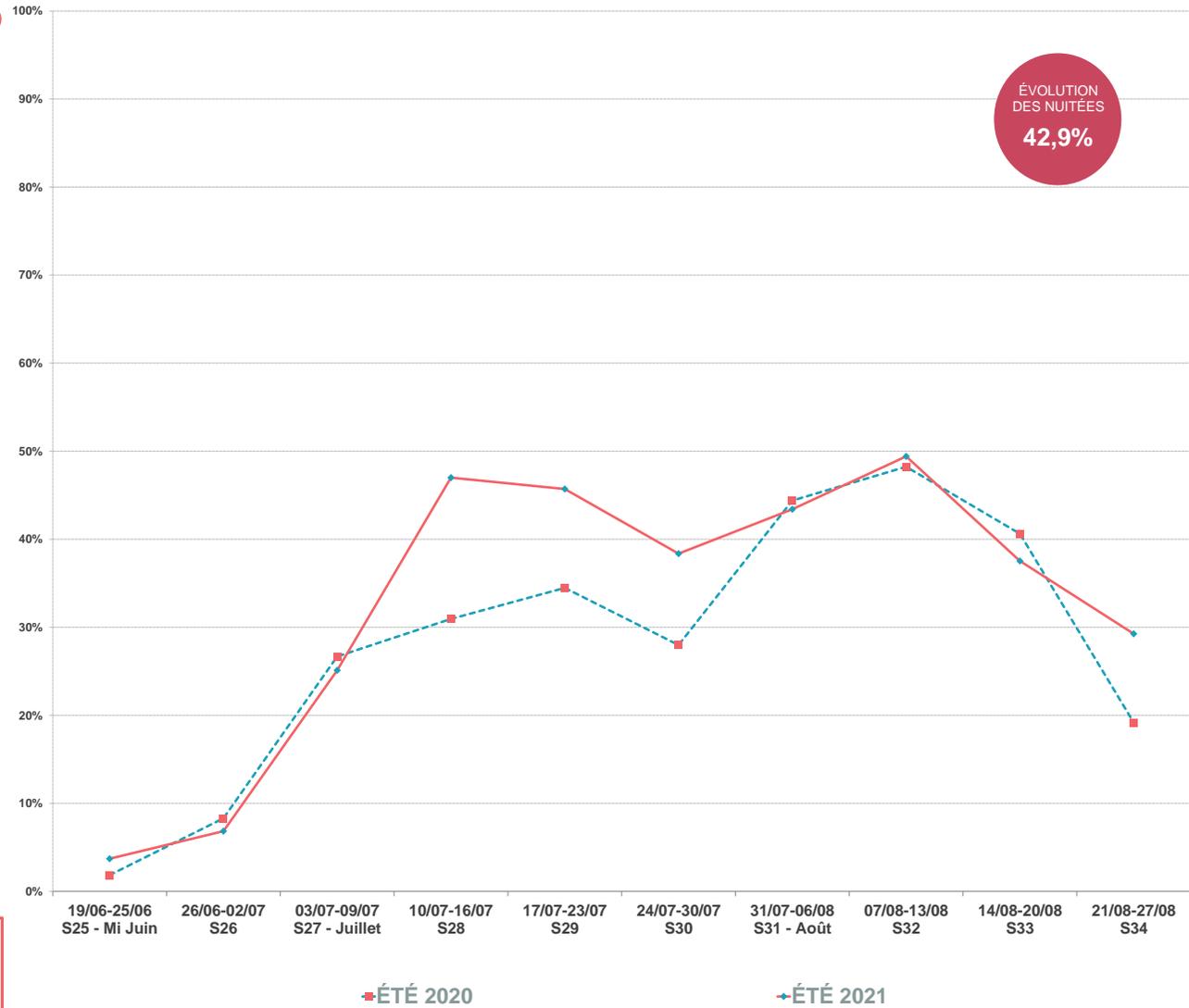
Date & N° sem.	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	EVO an %	EVO PERIODES COMMERCIALES (pt %)
19/06-25/06 S25 - Mi Juin	2%	4%	264	655	148,2%	JUIN
26/06-02/07 S26	8%	7%	1 184	1 208	2,0%	28,6%
03/07-09/07 S27 - Juillet	27%	25%	3 806	4 433	16,5%	
10/07-16/07 S28	31%	47%	4 415	8 296	87,9%	
17/07-23/07 S29	34%	46%	4 917	8 068	64,1%	JUILLET
24/07-30/07 S30	28%	38%	3 992	6 772	69,7%	60,9%
31/07-06/08 S31 - Août	44%	43%	6 333	7 662	21,0%	
07/08-13/08 S32	48%	49%	6 880	8 723	26,8%	
14/08-20/08 S33	41%	38%	5 795	6 626	14,3%	AOÛT
21/08-27/08 S34	19%	29%	2 736	5 166	88,8%	29,6%

TOTAL	28,3%	32,6%	40 323	57 607	42,9%	EVOLUTION
CŒUR DE SAISON * (JUILLET & AOÛT)	34,1%	39,5%	38 875	55 744	43,4%	

* 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	2 038	2 522	23,7%
PART D'ETRANGERS	0,8%	0,7%	-0,2 pt(s)
TAUX DE REMPLISSAGE	28,3%	32,6%	4,4 pt(s)
TAUX DE REPONSE	76%	94%	

TAUX DE REMPLISSAGE





CAMPINGS

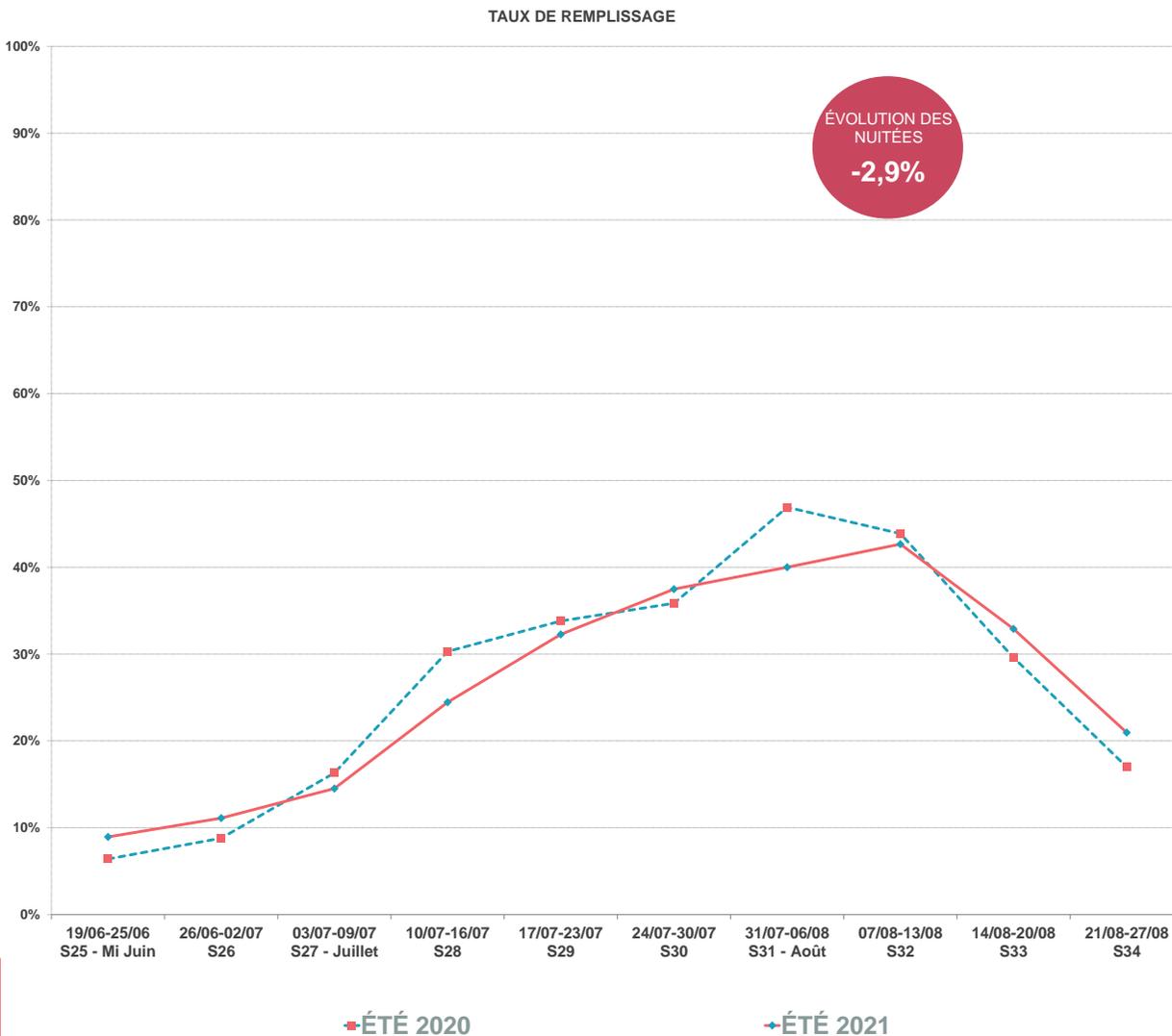
TAUX DE REMPLISSAGE



NUITEES

	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	ÉVOLUTIONS
NOMBRE DE LITS	1 604	1 578	-1,6%
PART D'ETRANGERS	9,0%	16,1%	7,1 pt(s)
TAUX DE REMPLISSAGE	26,9%	26,5%	-0,4 pt(s)
TAUX DE REPOSE	75%	100%	

Date & N° sem.	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	EVO en %	EVO PERIODES COMMERCIALES (en %)
19/06-25/06 S25 - Mi Juin	6%	9%	719	988	37,4%	JUIN
26/06-02/07 S26	9%	11%	988	1 227	24,2%	29,8%
03/07-09/07 S27 - Juillet	16%	15%	1 831	1 603	-12,5%	
10/07-16/07 S28	30%	24%	3 402	2 701	-20,6%	
17/07-23/07 S29	34%	32%	3 796	3 565	-6,1%	JUILLET
24/07-30/07 S30	36%	37%	4 025	4 140	2,9%	-8,0%
31/07-06/08 S31 - Août	47%	40%	5 267	4 418	-16,1%	
07/08-13/08 S32	44%	43%	4 926	4 712	-4,3%	
14/08-20/08 S33	30%	33%	3 322	3 634	9,4%	AOUT
21/08-27/08 S34	17%	21%	1 909	2 315	21,3%	-2,2%
TOTAL	26,9%	26,5%	30 185	29 303	-2,9%	EVOLUTION
CŒUR DE SAISON * (JUILLET & AOÛT)	31,7%	30,7%	28 479	27 088	-4,9%	



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



AGENCES IMMOBILIÈRES



TAUX DE REMPLISSAGE



NUITEES

Taux de remplissage
propriétaires compris

Date & N° sem.	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	EVO en %	EVO PERIODES COMMERCIALES (en %)
19/06-25/06 S25 - Mi Juin	16%	16%	762	771	1,2%	JUIN
26/06-02/07 S26	21%	22%	1 046	1 072	2,4%	
03/07-09/07 S27 - Juillet	29%	26%	1 425	1 294	-9,2%	
10/07-16/07 S28	41%	39%	2 020	1 898	-6,0%	
17/07-23/07 S29	45%	49%	2 194	2 392	9,0%	JUILLET
24/07-30/07 S30	43%	43%	2 108	2 116	0,4%	-0,6%
31/07-06/08 S31 - Août	55%	47%	2 707	2 299	-15,1%	
07/08-13/08 S32	62%	61%	3 036	3 002	-1,1%	
14/08-20/08 S33	56%	56%	2 749	2 771	0,8%	AOÛT
21/08-27/08 S34	36%	40%	1 754	1 991	13,5%	-1,8%

TOTAL	40,3%	39,8%	19 799	19 605	-1,0%	EVOLUTION
CŒUR DE SAISON * (JUILLET & AOÛT)	45,8%	45,1%	17 992	17 762	-1,3%	Les nuitées locatives représentent 54,3% des nuitées totales
	Nuitées Locatives		10 567	10 637	0,7%	
	Nuitées Propriétaires		9 232	8 968	-2,9%	

* 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	702	703	0,1%
PART D'ETRANGERS	10,0%	5,8%	-4,1 pt(s)
TAUX DE REMPLISSAGE	40,3%	39,8%	-0,5 pt(s)
TAUX DE REPONSE	100%	100%	

TAUX DE REMPLISSAGE



■ ÉTÉ 2020

■ ÉTÉ 2021



LITS PAP (DE PARTICULIER A PARTICULIER)

LITS PAP = C2C

TAUX DE REMPLISSAGE

NUITEES

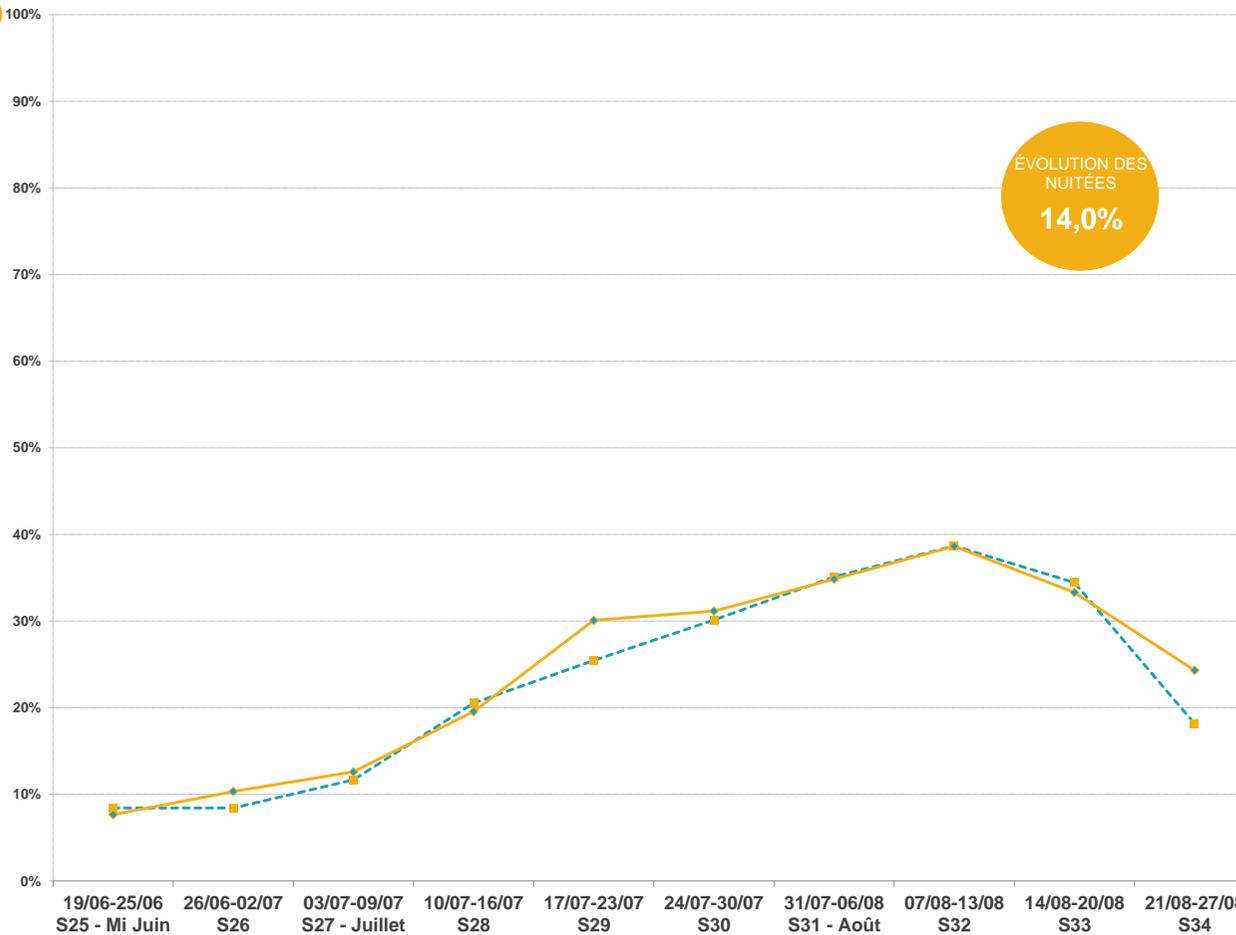
	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	ÉVOLUTIONS
NOMBRE DE LITS	2 866	3 113	8,6%
NUITEEES AU LIT	16	17	5,0%
TAUX DE REMPLISSAGE	23,1%	24,2%	1,1 pt(s)
TAUX DE REPONSE	100%	100%	

Date & N° sem.	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	EVO en %	EVO PERIODES COMMERCIALES (en %)
19/06-25/06 S25 - Mi Juin	8%	8%	1 689	1 667	-1,3%	JUIN
26/06-02/07 S26	8%	10%	1 689	2 249	33,2%	15,9%
03/07-09/07 S27 - Juillet	12%	13%	2 341	2 744	17,2%	
10/07-16/07 S28	21%	20%	4 119	4 262	3,5%	
17/07-23/07 S29	25%	30%	5 106	6 556	28,4%	JUILLET
24/07-30/07 S30	30%	31%	6 045	6 790	12,3%	15,6%
31/07-06/08 S31 - Août	35%	35%	7 042	7 593	7,8%	
07/08-13/08 S32	39%	39%	7 758	8 419	8,5%	
14/08-20/08 S33	34%	33%	6 909	7 258	5,0%	AOÛT
21/08-27/08 S34	18%	24%	3 643	5 299	45,4%	12,7%

TOTAL	23,1%	24,2%	46 341	52 836	14,0%	EVOLUTION
CŒUR DE SAISON * (JUILLET & AOÛT)	26,8%	28,1%	42 963	48 920	13,9%	

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

TAUX DE REMPLISSAGE



■ ÉTÉ 2020

■ ÉTÉ 2021

SAISON ESTIVALE 2021



ANNEXES



Val Cenis
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.

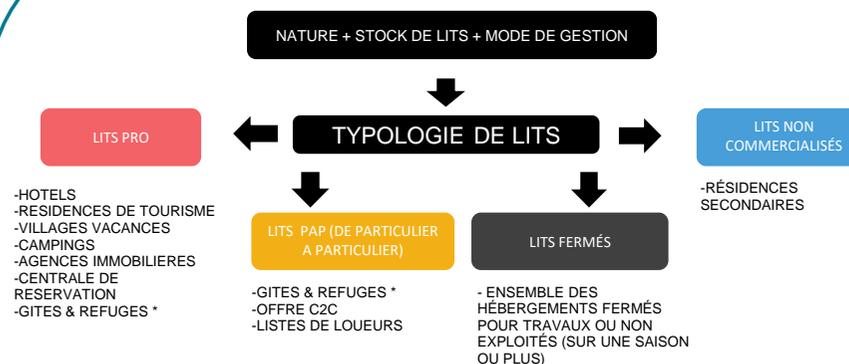
- **Pour les lits non commercialisés** : par la récolte d'indicateurs généraux comme la production d'ordures ménagères ou la consommation d'eau.

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.

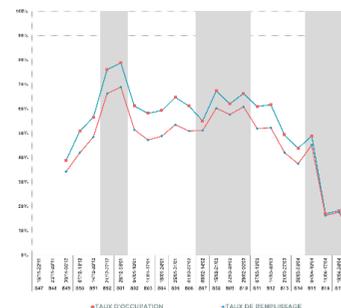
En début de saison, chaque hébergement est enquêté afin de connaître et de mettre à jour son stock.

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?



VOTRE RÉFÉRENT G2A



Charlène BEQUET
Responsable des Chargés d'Études Marketing

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



Val Cenis
Haute Maurienne
Vanoise



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



www.g2a-consulting.fr

