

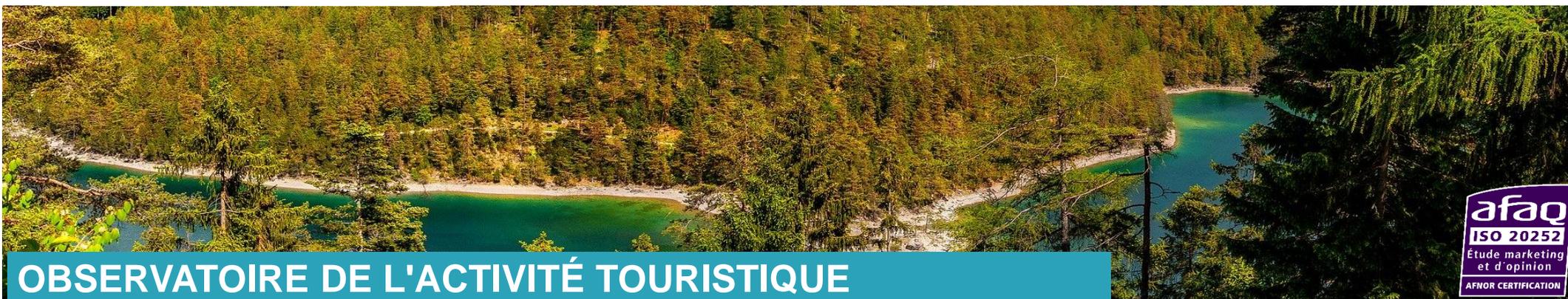
SAISON ESTIVALE 2021



BILAN DE FIN DE SAISON



Valfréjus
Haute Maurienne
Vanoise



OBSERVATOIRE DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE



BILAN DE FIN DE SAISON VALFREJUS

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.
LES CATÉGORIES D'HÉBERGEMENTS	p10.
<i>LITS PRO</i>	p11.
<i>LITS PAP (DE PARTICULIER A PARTICULIER)</i>	p12.
ANNEXES	p13.
<i>MÉTHODOLOGIE</i>	p14.
<i>LISTE DES RÉPONDANTS</i>	p15.

BILAN DE FIN DE SAISON
VALFREJUS

ANALYSE COMMENTÉE

CE QU'IL FAUT RETENIR
AU GLOBAL

Au terme de cette saison estivale **Val fréjus enregistre une progression de +1,2% de nuitées par rapport à l'été dernier** et + 2,6% par rapport à l'été 2019. Au total ce sont environ 94 300 nuitées générées par le territoire sur la période du 19 juin au 27 août, avec forte concentration des séjours sur le mois d'août (56% des nuitées).

Au global la Haute Maurienne Vanoise progresse de +6% de nuitées mais certaines disparités sont perceptibles selon les territoires. Val Cenis enregistre +6,7%, Bessans +2,8%, La Norma +4,5% et Aussois +7,2% de nuitées.

Pour resituer le contexte, le début de saison en 2020 était fortement impacté par l'incertitude des protocoles sanitaires à appliquer, créant un report des réservations sur le mois d'août. La hausse des réservations sur Valfréjus l'année passée était exclusivement concentrée sur ce mois-ci. Tandis que la fin juin et le mois de juillet avaient enregistré une baisse de fréquentation .

En 2021, **la dernière quinzaine de juin repart à la hausse (+10%)** grâce à un contexte plus favorable. Une reconquête des juilletistes doit être étudiée, si cette année juillet n'a pas été épargné par la météo, générant -2,2% de nuitées, de belles marges de progression sont possibles pour revenir au niveau de 2019 et mieux répartir les flux touristiques sur la saison.

Les aoûtens, déjà très présents l'année passée, **affluent encore générant +2,5% de nuitées**. C'est une tendance commune à la montagne française, le mois d'août gagne chaque année des parts de marché.

CE QU'IL FAUT RETENIR PAR
CATÉGORIES D'HÉBERGEMENTS**Les lits professionnels enregistrent une baisse de nuitées en lien avec une perte de lits.**

La fermeture d'un club et village vacances impacte la capacité d'accueil du secteur professionnel. La hausse des performances des lits pro, **passant d'un taux de remplissage de 26,9% en 2020 à 28,4% en 2021**, ne permet pas de compenser le manque de lits disponibles. **Au global le secteur génère 3,7% de nuitées de moins** par rapport à l'été dernier, avec -7,2% sur juillet et -5% en août. Un point positif, les résultats de la fin juin sont encourageants avec un nombre de nuitées qui double avec +1007 nuitées générées sur la dernière quinzaine de juin.

Des performances équivalentes pour le secteur de particulier à particulier et les résidences secondaires.

Les lits de particulier à particulier enregistrent cette année un taux de remplissage de 18,7% contre 18,2% pour les résidences secondaires. La proximité de ces résultats met en évidence deux phénomènes. Le premier, une occupation des lits en résidence secondaire intéressante avec en moyenne 13 nuitées par lit générées, cette la tendance-là est globale à la Haute Maurienne, c'est mieux que d'autres stations comme Valloire (4 nuitées par lits). L'occupation des lits non commercialisés est positive puisqu'elle traduit le caractère affinitaire de la destination. Deuxièmement, la même moyenne de 13 nuitées par lit sur le secteur de particulier à particulier souligne la difficulté des propriétaires à louer leur bien en direct. C'est d'une part, une opportunité pour les professionnels de la centrale de réservation et des agences immobilières qui peuvent présenter cet argument en vue de conserver leur clientèle parfois tentée par le pàp. Et d'autre part, il est important pour la destination de garder ces lits en gestion par des professionnels afin de générer un meilleur remplissage.

Une clientèle étrangère absente

En 2019, la clientèle étrangère de Valfréjus était majoritairement britannique. Ces deux dernières années la conjoncture a fortement limité leur venue en France, et cela se ressent sur le territoire. **Les étrangers représentaient 10,6% des nuitées en 2019, contre 4,7% cet été.** Les anglais sont donc aux abonnés absents cet été, remplacés en partie par les néerlandais à égalité avec les belges (1,4% des nuitées pro chacun).



1%



LITS FERMES

235

TAUX DE REMPLISSAGE
LITS OUVERTS

28%

P R É C O N I S A T I O N S

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

Il est primordial de poursuivre les efforts de communication à destination des marchés de proximité ciblés par l'ensemble de la montagne française.

Mettre en place un plan d'actions spécifique sur le début de saison avec des courts séjours.

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

LE STOCK

NOMBRE DE LITS

	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	ÉVOLUTION	
			N/N-1 (en nb lits)	N/N-1 (en %)
LITS PRO	2 506	2 279	-227	-9,1%
LITS PAP (DE PARTICULIER A PARTICULIER)	1 049	1 106	57	5,4%
LITS NON COMMERCIALISÉS	2 728	2 713	-15	-0,5%

LES PERFORMANCES

TAUX DE REMPLISSAGE

	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	ÉVOLUTION	
			N/N-1 (en pts)	
	26,9%	28,4%	1,6	
	17,5%	18,7%	1,1	
	17,4%	18,2%	0,8	

LES RÉSULTATS

NOMBRE DE NUITÉES

	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	ÉVOLUTION	
			N/N-1 (en nb de nuitées)	N/N-1 (en %)
	47 104	45 362	-1 742	-3,7%
	12 869	14 451	1 583	12,3%
	33 227	34 487	1 260	3,8%

PART D'ETRANGERS

	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	ÉVOLUTION	
			N/N-1 (en pts)	
	6,2%	4,7%	-1,5	

	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	ÉVOLUTION		ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	ÉVOLUTION		ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	ÉVOLUTION	
			N/N-1 (en nb lits)	N/N-1 (en %)			N/N-1 (en pts)				N/N-1 (en nb de nuitées)	N/N-1 (en %)
LITS ENQUÊTÉS												
FRÉQUENTATION GLOBALE	6 283	6 333	50	0,8%	21,2%	21,3%	0,1	93 200	94 300	1 100	1,2%	
DONT LITS FERMÉS	0	235	235									

* OCCUPATIONS PROPRIETAIRES INCLUSES

FRÉQUENTATION HIVER 2021 + ÉTÉ 2021 **182 500**
 POIDS DES NUITÉES DE LA SAISON ESTIVALE ÉTÉ 2021 **51,7%**
 RAPPEL POIDS DE LA SAISON EN ÉTÉ 2020 **29,6%**

TAUX DE RÉPONSE DES ÉTABLISSEMENTS ENQUÊTÉS
 ÉTÉ 2020 **100%** ÉTÉ 2021 **100%**

BILAN DE FIN DE SAISON
VALFREJUS

LES CHIFFRES CLÉS - SYNTHÈSE



LITS ENQUÊTÉS

Capacité station
(en nombre de lits touristiques)

6 333

FRÉQUENTATION
GLOBALE

(en nombre de nuitées)

SAISON ÉTÉ 2021

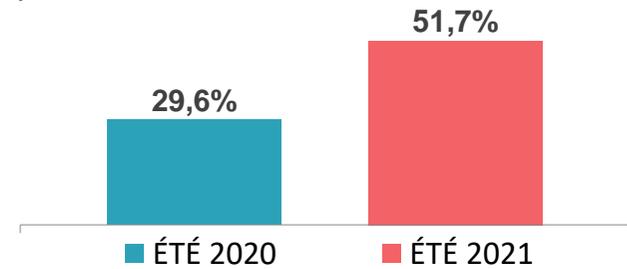
94 300

COEUR DE SAISON
(JUILLET - AOÛT)

87 700



POIDS DES NUITÉES DE LA SAISON ESTIVALE



REPARTITION DES LITS STATION



LITS PRO

2 279

36,0%



LITS PAP

1 106

17,5%



LITS NC

2 713

42,8%



STATION

15



LITS PRO

20



LITS PAP

13



LITS NC

13

RENDEMENT DES LITS

(en nombre de nuitées au lit)



STATION

15



LITS PRO

20



LITS PAP

13



LITS NC

13

REMPLISSAGE DES LITS

(sur le cœur de saison)



STATION

24,7%



LITS PRO

34,5%



LITS PAP

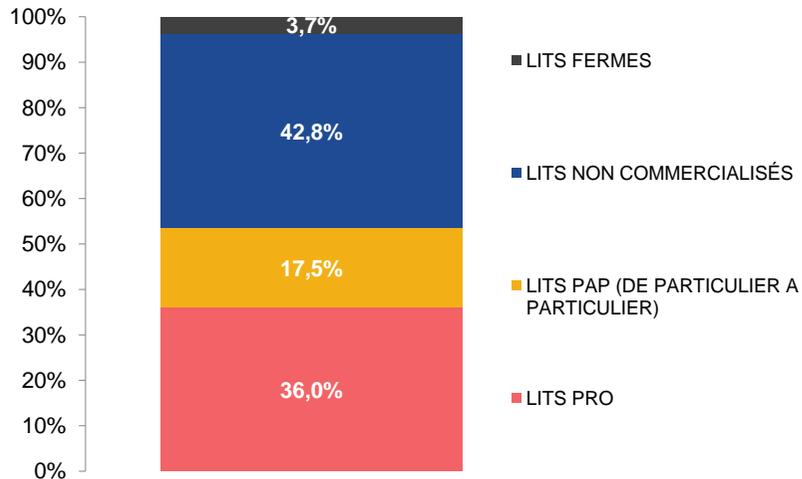
21,3%



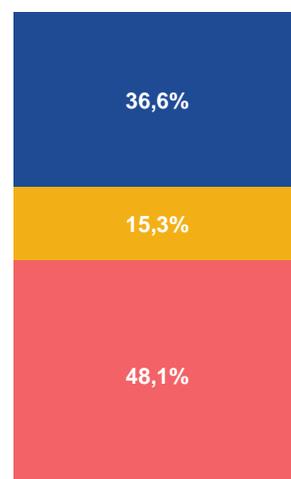
LITS NC

20,1%

POIDS DES LITS PAR CATEGORIE



POIDS DES NUITÉES PAR CATEGORIE

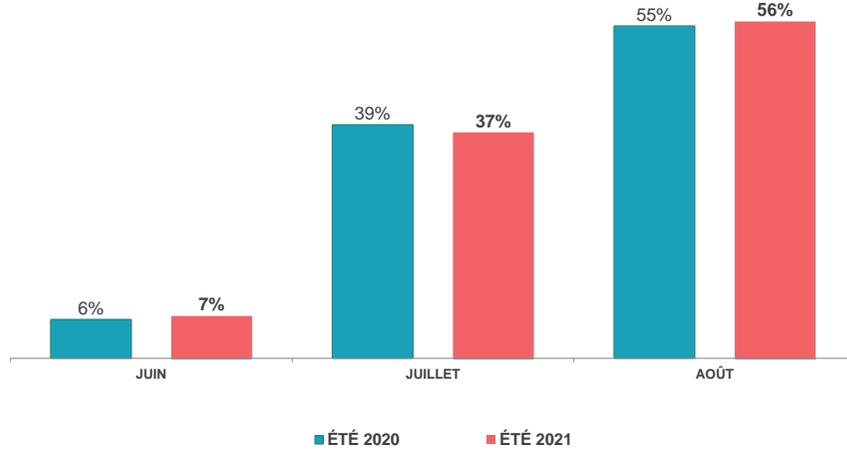


PART D'ÉTRANGERS

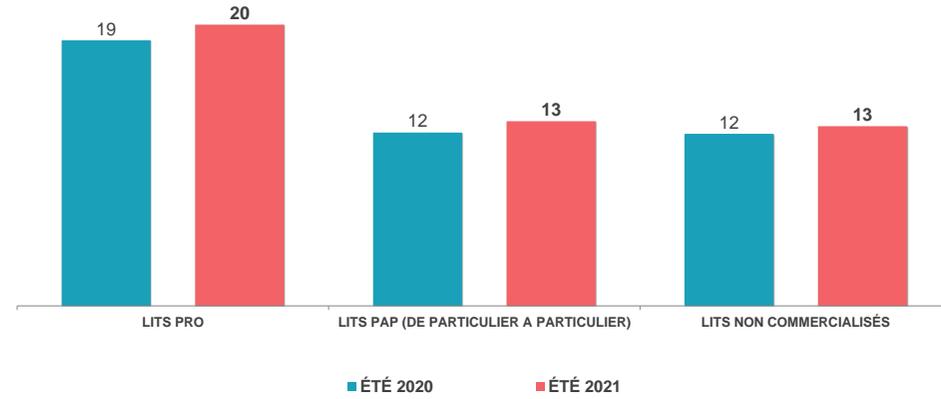
4,7%



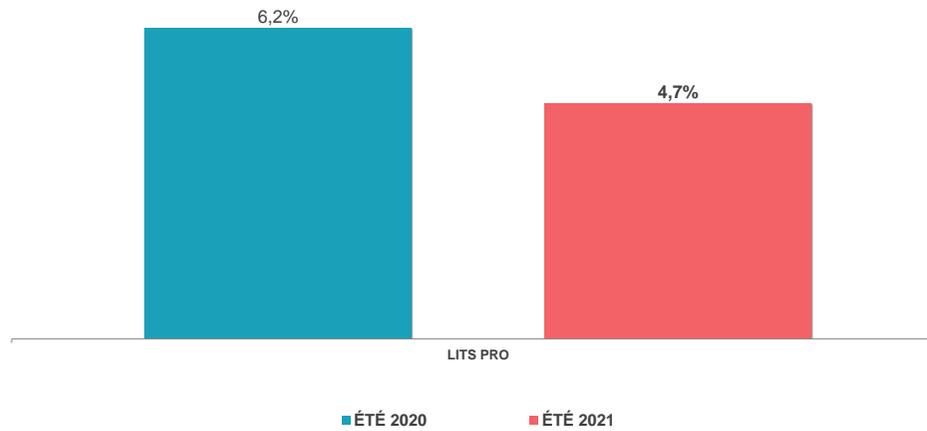
POIDS DES PÉRIODES COMMERCIALES



NUITÉES AU LIT



POIDS DE LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE



ANALYSE DES LITS ENQUÊTÉS : STATION



TAUX DE REMPLISSAGE



NUITEES

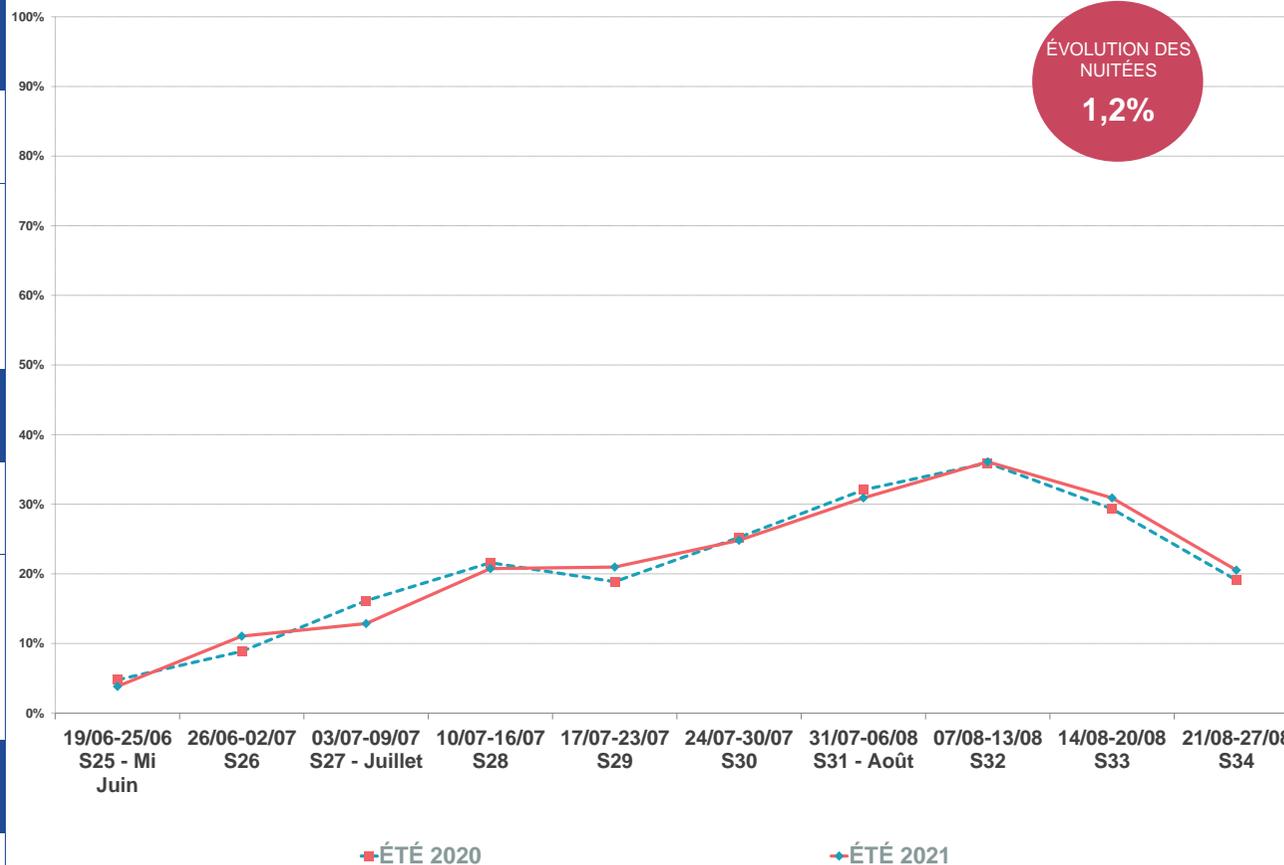
Date & N° sem.	TAUX DE REMPLISSAGE		NUITEES		EVO en %	EVO PERIODES COMMERCIALES (en %)
	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021		
19/06-25/06 S25 - Mi Juin	5%	4%	2 100	1 700	-19,0%	JUIN
26/06-02/07 S26	9%	11%	3 900	4 900	25,6%	10,0%
03/07-09/07 S27 - Juillet	16%	13%	7 100	5 700	-19,7%	
10/07-16/07 S28	22%	21%	9 500	9 200	-3,2%	
17/07-23/07 S29	19%	21%	8 300	9 300	12,0%	JUILLET
24/07-30/07 S30	25%	25%	11 100	11 000	-0,9%	-2,2%
31/07-06/08 S31 - Août	32%	31%	14 100	13 700	-2,8%	
07/08-13/08 S32	36%	36%	15 800	16 000	1,3%	
14/08-20/08 S33	29%	31%	12 900	13 700	6,2%	AOUT
21/08-27/08 S34	19%	21%	8 400	9 100	8,3%	2,5%

TOTAL	21,2%	21,3%	93 200	94 300	1,2%	EVOLUTION
CŒUR DE SAISON* (JUILLET & AOÛT)	24,8%	24,7%	87 200	87 700	0,6%	

	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	ÉVOLUTIONS
NOMBRE DE LITS	6 283	6 333	0,8%
NUITEES AU LIT	15	15	0,4%
TAUX DE REMPLISSAGE	21,2%	21,3%	0,1 pt(s)

FRÉQUENTATION GLOBALE : LITS PRO + PAP + NON COMMERCIALISÉS

TAUX DE REMPLISSAGE

FRÉQUENTATION
GLOBALE

Aide à la lecture :

Pour cette saison estivale 2021, la station de VALFREJUS enregistre 94 300 nuitées pro + pap + non commercialisées sur l'ensemble de la période. La semaine 32 est le pic de la saison avec un volume de 16 000 nuitées. En moyenne, un lit station réalise 15 nuitées sur l'ensemble de la saison. A date, la station de VALFREJUS enregistre une hausse de fréquentation de 1,2% (soit +1 100 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

VALFREJUS

LES MARCHÉS (NATIONALITÉS) DES LITS PRO

NOMBRE DE NUITÉES
PAR NATIONALITÉ DES
LITS PRO2
Belgique1
Pays-Bas3
Suisse
NATIONALITÉ

Date & N° sem.	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	53		1																					
26/06-02/07 S26	612	2	7			2		2	1															1
03/07-09/07 S27 - Juillet	1 898	3	2		2	20		6	11	1		1		1				1		1	1	1	1	1
10/07-16/07 S28	3 416	5	2		3	48		2	4	2		1		1			8	1		1	2	1	1	1
17/07-23/07 S29	3 748	10	6		21	111		45	7	4		1		1			3	1		1	2	1	1	1
24/07-30/07 S30	3 772	13	20		8	137		49	10	2		1		1				8		1	3	1	1	1
31/07-06/08 S31 - Août	4 371	6	6		109	107	4	54	41	3		1		1				1		1	1	1	1	2
07/08-13/08 S32	5 403	9	2		173	35		87	14	4		1		1				1		1	1	1	1	2
14/08-20/08 S33	5 426	36	4		162	9		7	15	4		1		1				1		1	1	1	1	2
21/08-27/08 S34	4 088	5	2		20	31		2	20	2		1		1				1		1	1	1	1	1
Total	32 787	88	53		499	498	4	255	124	21		9		8			11	16		8	12	8	13	13
Part de marché	95,3%	0,3%	0,2%		1,4%	1,4%	0,01%	0,7%	0,4%	0,1%		0,03%		0,02%			0,03%	0,05%		0,02%	0,03%	0,02%	0,04%	0,04%
Evolution nuitées N vs N-1	-4%	-11%	-95%		161%	-37%	-82%	464%	675%	-50%						-100%	2483%				31%		453%	453%

Part FR	Part étrangers
98,6%	1,4%
97,8%	2,2%
97,6%	2,4%
97,7%	2,3%
94,6%	5,4%
93,7%	6,3%
92,8%	7,2%
94,2%	5,8%
95,7%	4,3%
97,9%	2,1%
95,3%	4,7%
ÉTÉ 2020	
93,8%	6,2%

TAUX D'OCCUPATION PAR CATEGORIE D'HEBERGEMENT

	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021
NB LOTS	579	480
NB LITS	2 506	2 279



	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021
	135	144
	1 049	1 106



TAUX D'OCCUPATION DES LITS PRO

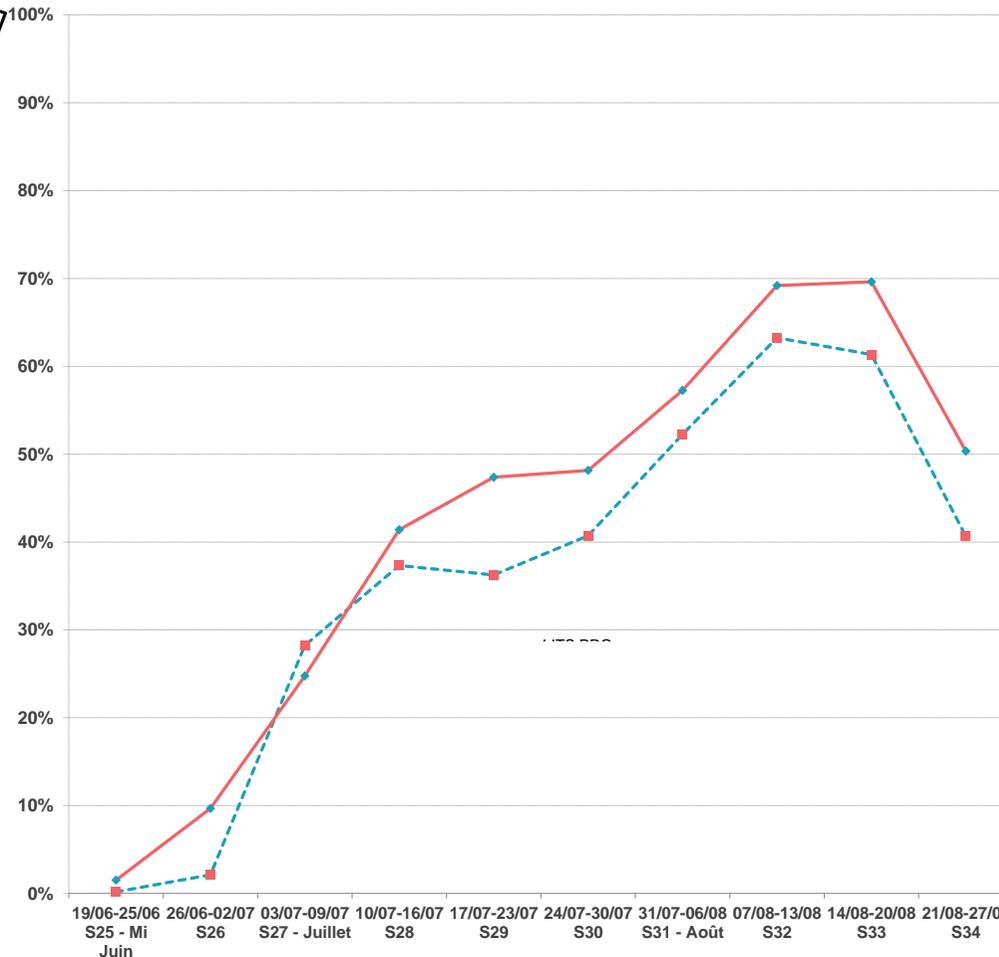


Date & N° sem.
19/06-25/06 S25 - Mi Juin
26/06-02/07 S26
03/07-09/07 S27 - Juillet
10/07-16/07 S28
17/07-23/07 S29
24/07-30/07 S30
31/07-06/08 S31 - Août
07/08-13/08 S32
14/08-20/08 S33
21/08-27/08 S34

GLOBAL - LITS PRO		
ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	EVO en %
0%	2%	1,3
2%	10%	7,6
28%	25%	-3,5
37%	41%	4,1
36%	47%	11,1
41%	48%	7,4
52%	57%	5,0
63%	69%	5,9
61%	70%	8,3
41%	50%	9,7

LITS PAP		
ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	EVO en %
7%	8%	0,4
14%	16%	1,8
18%	20%	1,8
25%	27%	1,8
25%	28%	3,1
26%	30%	4,4
37%	39%	2,3
43%	44%	0,5
39%	35%	-3,8
20%	24%	4,3

TOTAL	36,2%	41,9%	5,7	25,4%	27,1%	1,7
CŒUR DE SAISON * (JUILLET & AOÛT)	45,0%	51,0%	6,0	29,1%	30,9%	1,8



■ 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)

SAISON ESTIVALE 2021



LES CATÉGORIES D'HÉBERGEMENTS



Valfréjus
Haute Maurienne
Vanoise



OBSERVATOIRE DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE

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

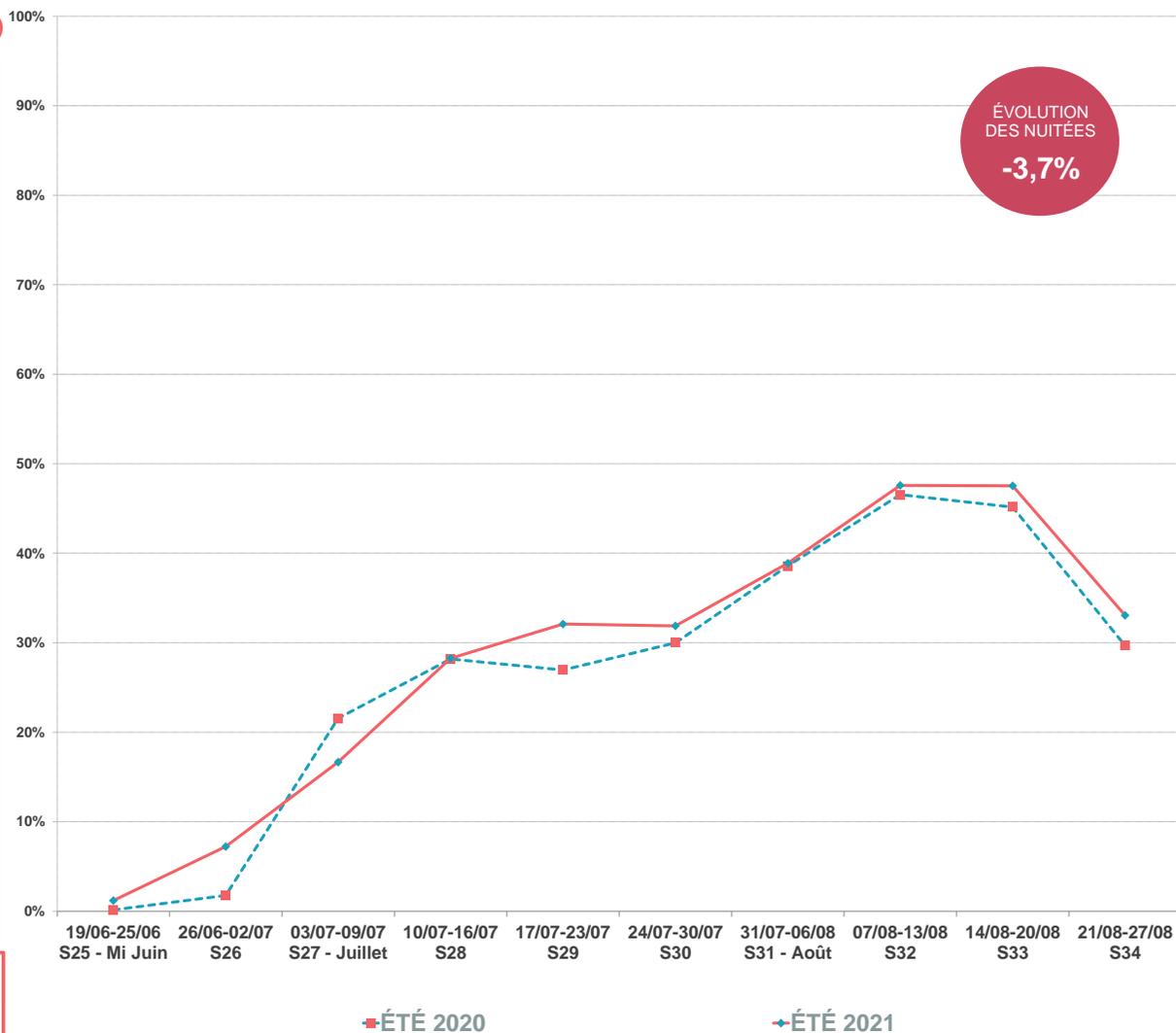
LITS PRO



	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	ÉVOLUTIONS
NOMBRE DE LITS	2 506	2 279	-9,1%
PART D'ETRANGERS	6,2%	4,7%	-1,5 pt(s)
TAUX DE REMPLISSAGE	26,9%	28,4%	1,6 pt(s)
TAUX DE REPOSE	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	0%	1%	26	189	635,9%	JUIN
26/06-02/07 S26	2%	7%	309	1 153	273,2%	301,1%
03/07-09/07 S27 - Juillet	22%	17%	3 781	2 658	-29,7%	
10/07-16/07 S28	28%	28%	4 942	4 507	-8,8%	
17/07-23/07 S29	27%	32%	4 726	5 119	8,3%	JUILLET
24/07-30/07 S30	30%	32%	5 260	5 086	-3,3%	-7,2%
31/07-06/08 S31 - Août	39%	39%	6 771	6 203	-8,4%	
07/08-13/08 S32	47%	48%	8 164	7 590	-7,0%	
14/08-20/08 S33	45%	48%	7 920	7 583	-4,3%	AOUT
21/08-27/08 S34	30%	33%	5 206	5 274	1,3%	-5,0%
TOTAL	26,9%	28,4%	47 104	45 362	-3,7%	EVOLUTION
CŒUR DE SAISON * (JUILLET & AOÛT)	33,3%	34,5%	46 770	44 020	-5,9%	

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)



LITS PAP (DE PARTICULIER A PARTICULIER)

LITS PAP = C2C

TAUX DE REMPLISSAGE

NUITEES



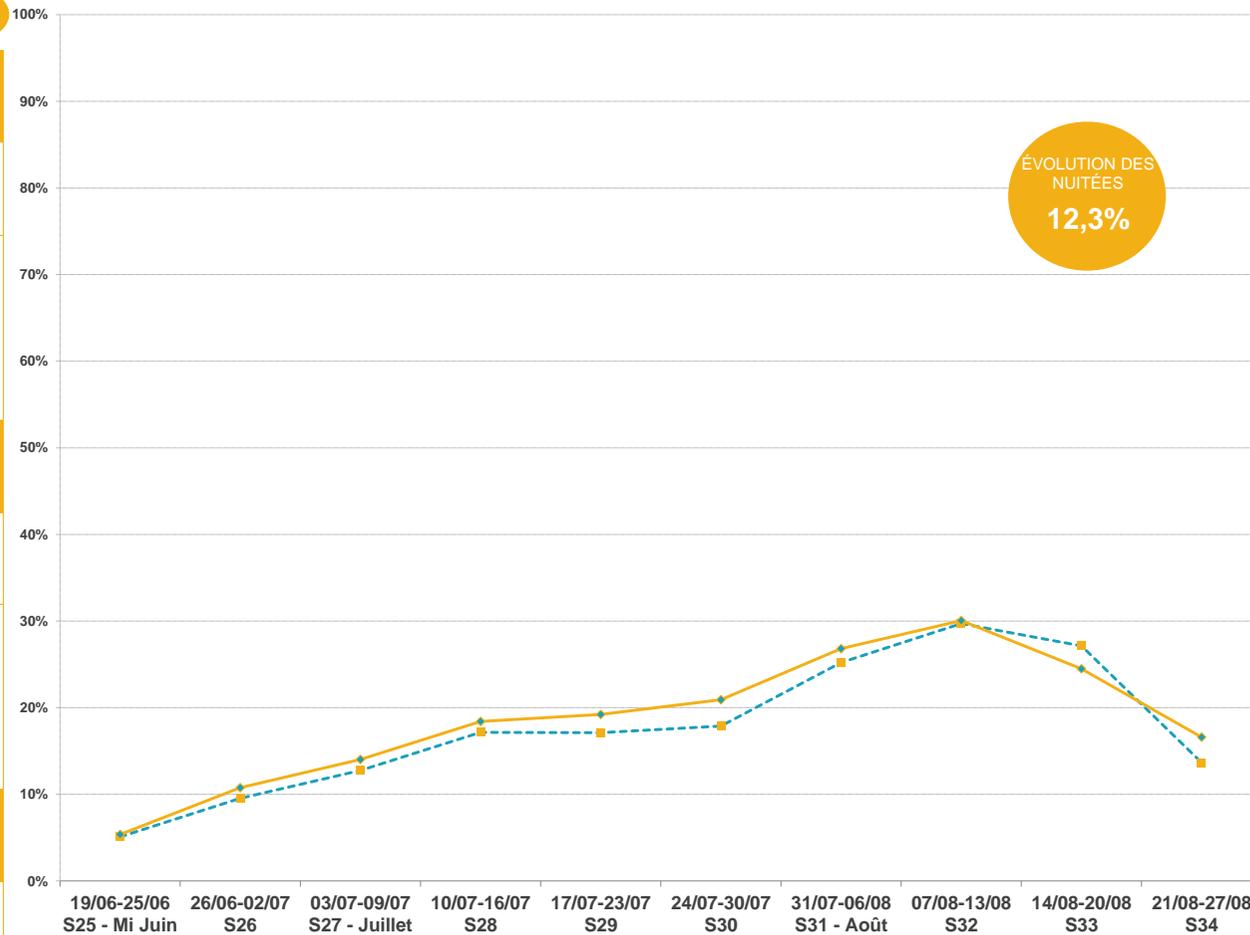
	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	ÉVOLUTIONS
NOMBRE DE LITS	1 049	1 106	5,4%
NUITÉES AU LIT	12	13	6,5%
TAUX DE REMPLISSAGE	17,5%	18,7%	1,1 pt(s)
TAUX DE REPONSE	100%	100%	

Date & N° sem.	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	EVO en %	EVO PERIODES COMMERCIALES (en %)
19/06-25/06 S25 - Mi Juin	5%	5%	374	415	11,1%	JUIN
26/06-02/07 S26	10%	11%	701	833	18,9%	16,2%
03/07-09/07 S27 - Juillet	13%	14%	937	1 086	15,9%	
10/07-16/07 S28	17%	18%	1 259	1 426	13,2%	
17/07-23/07 S29	17%	19%	1 256	1 488	18,4%	JUILLET
24/07-30/07 S30	18%	21%	1 313	1 620	23,4%	17,9%
31/07-06/08 S31 - Août	25%	27%	1 851	2 076	12,2%	
07/08-13/08 S32	30%	30%	2 182	2 327	6,7%	
14/08-20/08 S33	27%	24%	1 993	1 896	-4,9%	AOÛT
21/08-27/08 S34	14%	17%	1 003	1 285	28,1%	7,9%

TOTAL	17,5%	18,7%	12 869	14 451	12,3%	EVOLUTION
CŒUR DE SAISON * (JUILLET & AOÛT)	20,1%	21,3%	11 794	13 203	11,9%	

* 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



Valfréjus
Haute Maurienne
Vanoise



OBSERVATOIRE DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE



BILAN DE FIN DE SAISON

VALFREJUS

MÉTHODOLOGIE



G2A CONSULTING certifié iso 20252 conforme aux exigences de la norme (ISO 20252 : conception, production et commercialisation de solutions pour la mesure des marchés en grande distribution, activité de conseil auprès des directions générales, marketing et commerciales)

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

- **Pour les lits 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.

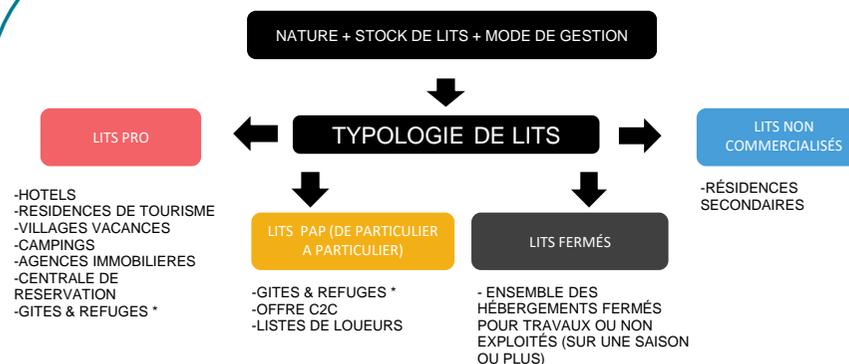
- **Pour les lits non commercialisés** : par la récolte d'indicateurs généraux comme la production d'ordures ménagères ou la consommation d'eau.

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.

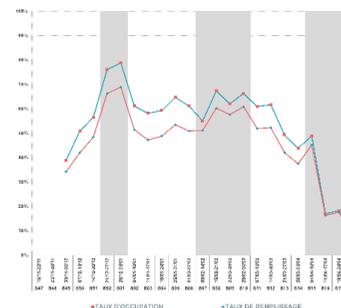
En début de saison, chaque hébergement est enquêté afin de connaître et de mettre à jour son stock.

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

VOTRE RÉFÉRENT G2A



Charlène BEQUET
Responsable des Chargés d'Études Marketing

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



Valfréjus
Haute Maurienne
Vanoise



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



www.g2a-consulting.fr

