

SAISON ESTIVALE 2022

AUSSOIS



BILAN FIN DE SAISON ESTIVALE 2022



Aussois
Haute Maurienne
Vanoise

OBSERVATOIRE DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE



BILAN FIN DE SAISON ESTIVALE 2022

AUSSOIS

SOMMAIRE

PAGE DE GARDE	p1.
SOMMAIRE	p2.
ANALYSE COMMENTEE	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'HEBERGEMENT	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>HÔTELS</i>	p14.
<i>CLUBS, VILLAGES VACANCES & CAMPINGS</i>	p15.
<i>AGENCES IMMOBILIÈRES</i>	p16.
<i>GITES</i>	p17.
<i>LITS PAP (DE PARTICULIER A PARTICULIER)</i>	p18.
ANNEXES	p19.
<i>MÉTHODOLOGIE</i>	p20.
<i>LISTE DES RÉPONDANTS</i>	p21.

ANALYSE DU MARCHÉ

Les stations de montagne du panel G2A ont enregistré cet été une fréquentation stable sur les mois de juillet et août par rapport à 2021 (+0,1 pt d'occupation pour les lits professionnels et de particulier à particulier).

Si la canicule n'a pas amené autant de clientèle qu'espéré, l'événementiel, riche en montagne, a contribué à dynamiser les destinations concernées.

Ces bonnes performances confirment l'attractivité de la montagne estivale qui connaît une trajectoire en croissance ces dernières années. Un léger décalage a néanmoins été observé cet été, avec une saison qui a démarré plus doucement, en raison probablement d'un début des vacances scolaires le jeudi 7 juillet mais également d'un attentisme des vacanciers qui n'avaient pas eu une très belle météo l'été dernier. En revanche, la fin du mois d'août a été plus dynamique.

6 495
Lits

CATEGORIES D'HEBERGEMENT

LE SECTEUR PROFESSIONNEL EN RECUL CET ETE

La réouverture de lits professionnels (+92 lits vs N-1) n'a malheureusement pas permis une hausse d'affluence touristique puisque 2 095 nuitées en moins ont été constatées sur l'ensemble de la saison estivale 2022 (soit -2,1% de nuitées vs N-1). Le secteur a d'ailleurs moins performé puisque le taux de remplissage moyen du secteur représentait 43,2% (soit -2,1 points vs N-1).

Cette régression provient principalement des résidences de tourisme, principal pourvoyeur de nuitées professionnelles (31% du volume total de nuitées). Avec une perte de lits liée à des fins de baux (-41 lits vs N-1), ce secteur a accompli 43 362 nuitées (soit -2 686 nuitées vs N-1). Ce secteur a enregistré une perte de nuitées plus prononcée durant le mois de juin (-705 nuitées) et en août (-1 672 nuitées).

Concernant les clubs, villages vacances et campings, la complète réouverture de lits dans certains établissements (+119 vs N-1) n'a pas eu l'effet escompté. En effet, le constat d'une baisse de fréquentation et de performance semble être flagrant ; des tendances contraires au marché touristique de la montagne cet été 2022 où globalement ces établissements ont bénéficié d'un regain touristique avec la fin des restrictions sanitaires. Ce secteur a perdu 1 335 nuitées et 6,4 points de taux de remplissage dans la station d'Aussois. Le retour timide des colonies de vacances semble être une des raisons de ce ralentissement d'activité.

Pour ce qui est des agences immobilières, 1 151 nuitées en moins recensées et un taux de remplissage de 34,3% (-4,6 points vs N-1) sont, en partie, le résultat d'une hausse d'occupation propriétaire (+161 nuitées vs N-1) au détriment de la location touristique.

A contrario, pour le secteur hôtelier, une bonne saison estivale est à souligner avec +1 671 nuitées (+81,1% vs N-1) réparties sur un bon mois de juin (+267 nuitées vs N-1) et un impressionnant cœur de saison (+1 403 nuitées vs N-1). Cette augmentation de fréquentation provient principalement des motards et cyclistes étrangers, revenus en force cet été.

Les gîtes ont, eux aussi, enregistré de bons résultats cet été. 1406 nuitées supplémentaires ont été recensées (+20,9% vs N-1) sur le mois de juin et 985 sur le cœur de saison (+15,2% vs N-1). Ces variations positives s'expliquent par la fin des restrictions sanitaires permettant le retour marqué de la clientèle.

UNE BONNE PROGRESSION POUR LE SECTEUR PAP

Enfin, le secteur particulier à particulier a été attractif cette saison estivale. En effet, avec son offre flexible et un nombre de lits en légère augmentation (+42 lits vs N-1), 16 984 nuitées ont pu être réalisées (+9,7% de nuitées vs N-1). Le secteur a atteint son pic d'affluence touristique au cours de la semaine du 13 au 19 août 2022 avec 2 519 nuitées (soit +13,6% vs N-1). En outre, cette semaine met en évidence le meilleur taux de remplissage du secteur à savoir 45% (+4 points vs N-1).

DEROULE DE LA SAISON

La station d'Aussois a enregistré, pour cette saison estivale, 138 000 nuitées soit une baisse de 0,4% (-500 nuitées vs N-1). En effet, avec un mois de juin stable, le mois de juillet affiche un recul de 1 500 nuitées (soit -2,5% vs N-1) que le mois d'août rattrape légèrement avec 1 000 nuitées supplémentaires (soit +1,5% vs N-1). Comme l'an dernier et en adéquation avec les tendances du marché touristique de la montagne, la destination atteint son pic de fréquentation la semaine du 06 au 12 août 2022 avec 19 000 nuitées effectuées (-600 nuitées vs N-1).

UNE DESTINATION ESTIVALE QUI PLAÎT TOUJOURS

Plus globalement, l'été 2022 a pesé pour 32,7% des nuitées contre 50,5% en 2021. Pour rappel, avec la fermeture des remontées mécaniques dû au contexte sanitaire du Covid-19, le poids important de l'été 2021 était le résultat d'un grand manque de fréquentation observé sur la saison hivernale 2021-2022. Si l'on compare avec l'été 2019 (dernier été avant covid), le poids de l'été est identique (32,9% cette année-là).

138 000
nuitées

PRECONISATIONS

Au regard de cette saison estivale, quelques préconisations sont à mettre en avant :

- Soutenir le secteur des villages vacances qui, depuis plusieurs saisons, souffre du Covid-19 et de ses effets induits
- Poursuivre la diversification des activités estivales pour capter et satisfaire l'ensemble des clientèles (familiales, cyclistes et motards, randonneurs...)
- Maintenir les efforts mis en œuvre autour de la centrale de réservation pour lutter contre les lits non-commercialisés

FOCUS: CLIENTELES ETRANGERES

4,4%

La clientèle étrangère a représenté 4,4% des nuitées sur les lits professionnels cet été 2022 à Aussois (soit +0,2 point vs N-1). Comme évoqué précédemment, les hôtels ont davantage séduit cette clientèle (notamment motard et cycliste) dans la mesure où une progression de 3,5 points est visible sur cette saison estivale.

Comme pour la plupart des destinations de la Haute Maurienne Vanoise, les Belges se tiennent à la première place avec 2 012 nuitées (+1% vs N-1) réalisées dans la destination d'Aussois cet été 2022. Ils sont suivis par les Néerlandais avec 581 nuitées (85% vs N-1) et les Italiens avec 459 nuitées (-2% vs N-1).

BILAN FIN DE SAISON ESTIVALE 2022

AUSOIS

LES CHIFFRES CLÉS - VOLUMÉTRIE & ÉVOLUTIONS

LE STOCK

NOMBRE DE LITS

LES PERFORMANCES

Taux de Remplissage

LES RÉSULTATS

NOMBRE DE NUITÉES

PART D'ÉTRANGERS

	ÉTÉ 2021		ÉTÉ 2022		ÉVO LUTION		ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022		ÉVO LUTION		ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022		ÉVO LUTION				
	(en nb lits)	N/N-1 (en %)	(en nb lits)	N/N-1 (en %)	(en pts)	(en nb de nuitées)		N/N-1 (en %)	(en nb de nuitées)	N/N-1 (en %)	(en pts)		(en nb de nuitées)	N/N-1 (en %)	(en pts)				
🏠 RÉSIDENCES DE TOURISME *	1 193		1 152	-41	-3,4%	55,1%		53,8%	-1,4		46 047		43 362	-2 686	-5,8%	3,6%		3,6%	0,0
🏠 HÔTELS	169		161	-8	-4,7%	17,4%		33,1%	15,7		2 059		3 730	1 671	81,1%	5,8%		9,3%	3,5
🏠 CLUBS, VILLAGES VACANCES & CAMPINGS	991		1 110	119	12,0%	43,2%		36,9%	-6,4		30 001		28 666	-1 335	-4,4%	4,6%		4,3%	-0,3
🏠 AGENCES IMMOBILIÈRES *	519		541	22	4,2%	38,9%		34,3%	-4,6		14 126		12 975	-1 151	-8,1%	5,1%		5,6%	0,5
🏠 GITES & REFUGES	248		242	-6	-2,4%	38,8%		48,1%	9,3		6 734		8 140	1 406	20,9%	4,9%		5,4%	0,5
🏠 LITS PRO	3 120		3 206	86	2,8%	45,3%		43,2%	-2,1		98 967		96 873	-2 095	-2,1%	4,2%		4,4%	0,2
🏠 LITS PAP (DE PARTICULIER A PARTICULIER)	763		805	42	5,5%	29,0%		30,1%	1,2		15 477		16 984	1 507	9,7%				
🏠 LITS NON COMMERCIALISÉS	2 351		2 345	-6	-0,3%	14,6%		14,7%	0,1		24 056		24 144	88	0,4%				
🏠 LITS ENQUÊTÉS	ÉTÉ 2021		ÉTÉ 2022		ÉVO LUTION		ÉTÉ 2021		ÉTÉ 2022		ÉVO LUTION		ÉTÉ 2021		ÉTÉ 2022		ÉVO LUTION		
🛏️	(en nb lits)		(en nb lits)		(en %)	(en pts)		(en nb de nuitées)		(en %)			(en nb de nuitées)		(en %)				
FRÉQUENTATION GLOBALE	6 495		6 495	0	0,0%	30,5%		30,4%	-0,1		138 500		138 000	-500	-0,4%				
🏠 DONT LITS FERMÉS	261		139	-122	-46,7%														

* OCCUPATIONS PROPRIÉTAIRES INCLUSES

FRÉQUENTATION HIVER 2022 + ÉTÉ 2022 **421 800**
 POIDS DES NUITÉES DE LA SAISON ESTIVALE ÉTÉ 2022 **32,7%**
 RAPPEL POIDS DE LA SAISON EN ÉTÉ 2021 **50,5%**

TAUX DE RÉPONSE DES ÉTABLISSEMENTS ENQUÊTÉS
 ÉTÉ 2021 **88%** ÉTÉ 2022 **88%**

BILAN FIN DE SAISON ESTIVALE 2022 AUSOIS

LES CHIFFRES CLÉS - SYNTHÈSE



POIDS DES NUITÉES DE LA SAISON ESTIVALE



LITS ENQUÊTÉS

Capacité station
(en nombre de lits touristiques)

6 495



STATION

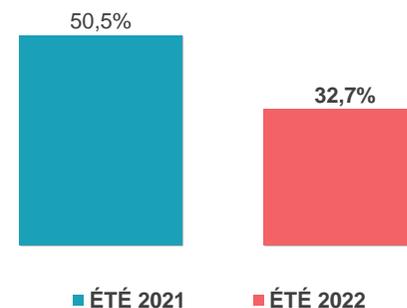
(en nombre de nuitées)

SAISON ESTIVALE 2022

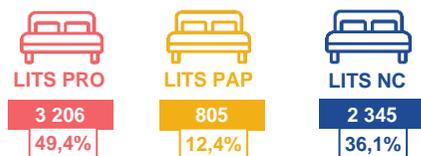
138 000

CŒUR DE SAISON
(JUILLET / AOUT)

124 500



REPARTITION DES LITS STATION



RENDEMENT DES LITS

(en nombre de nuitées au lit)

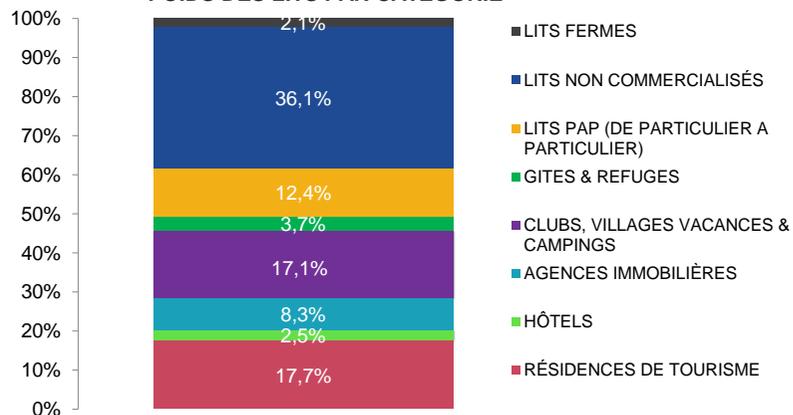


REMPLISSAGE DES LITS

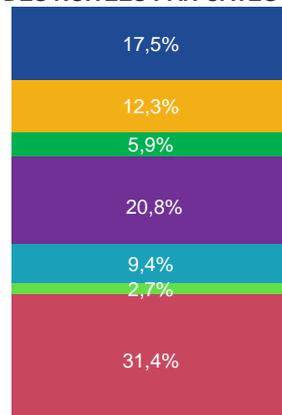
(JUILLET / AOUT)



POIDS DES LITS PAR CATEGORIE



POIDS DES NUITÉES PAR CATEGORIE



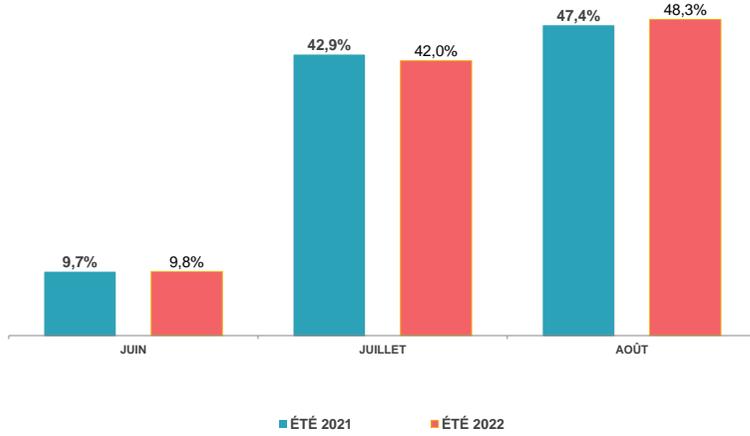
PART D'ÉTRANGERS

4,4%

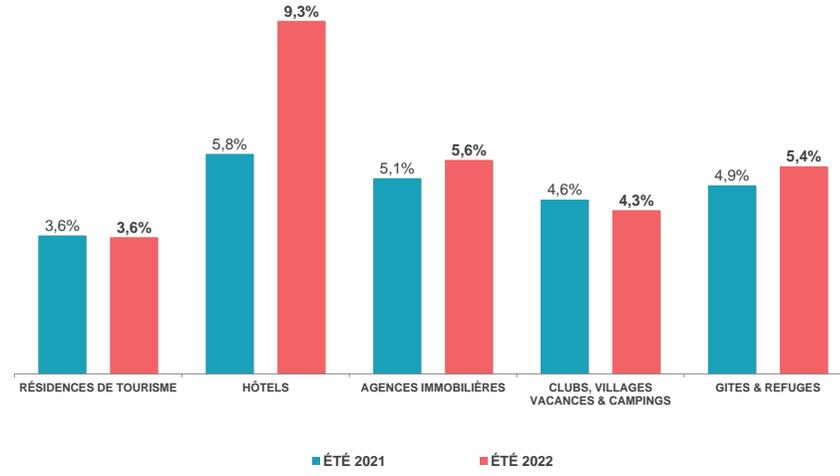




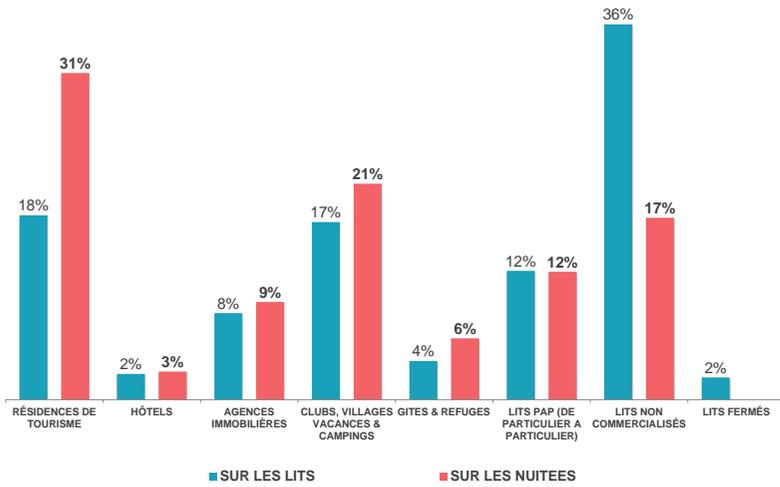
POIDS DES PÉRIODES COMMERCIALES



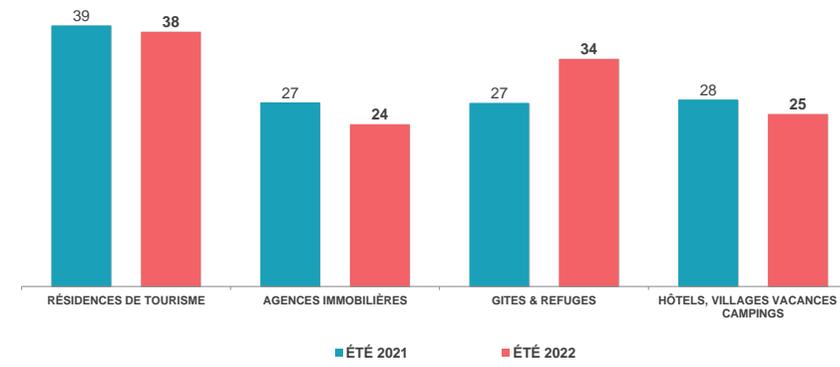
POIDS DE LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE



PART DE MARCHÉ



NUITÉES AU LIT



	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	ÉVOLUTIONS
 NOMBRE DE LITS	6 495	6 495	0,0%
 NUITÉES AU LIT	21	21	-0,4%
 TAUX DE REMPLISSAGE	30,5%	30,4%	-0,1 pt(s)

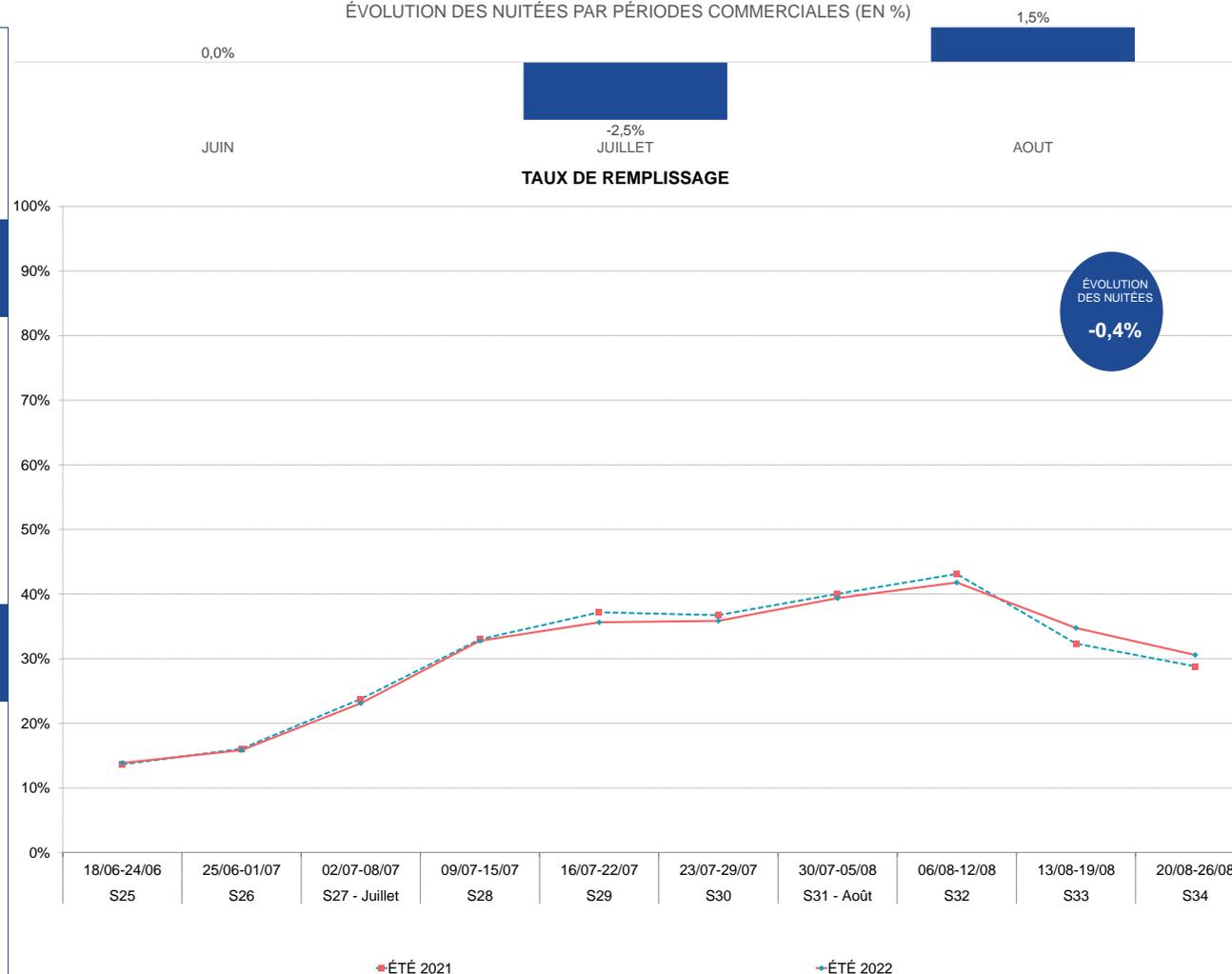
 TAUX DE REMPLISSAGE

 NUITÉES

Date & N° sem.	ÉTÉ 2021		ÉTÉ 2022		EVO en %	
	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022		
18/06-24/06 S25	14%	14%	6 200	6 300	1,6%	0,0%
25/06-01/07 S26	16%	16%	7 300	7 200	-1,4%	
02/07-08/07 S27 - Juillet	24%	23%	10 800	10 500	-2,8%	JUILLET
09/07-15/07 S28	33%	33%	15 000	14 900	-0,7%	-2,5%
16/07-22/07 S29	37%	36%	16 900	16 200	-4,1%	
23/07-29/07 S30	37%	36%	16 700	16 300	-2,4%	
30/07-05/08 S31 - Août	40%	39%	18 200	17 900	-1,6%	AOUT
06/08-12/08 S32	43%	42%	19 600	19 000	-3,1%	1,5%
13/08-19/08 S33	32%	35%	14 700	15 800	7,5%	
20/08-26/08 S34	29%	31%	13 100	13 900	6,1%	
TOTAL	30,5%	30,4%	138 500	138 000	-0,4%	EVOLUTION
CŒUR DE SAISON (JUILLET / AOUT)	34,4%	34,2%	125 000	124 500	-0,4%	

FRÉQUENTATION GLOBALE : LITS PRO + PAP + NON COMMERCIALISÉS

ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR PÉRIODES COMMERCIALES (EN %)



Aidé à la lecture :

Pour cette saison estivale 2022, la station d'AUSOIS enregistre 138 000 nuitées pro + pap + non commercialisées sur l'ensemble de la période. La semaine 32 est le pic de la saison avec un volume de 19 000 nuitées. En moyenne, un lit station réalise 21 nuitées sur l'ensemble de la saison. A date, la station d'AUSOIS enregistre une baisse de fréquentation de -0,4% (soit -500 nuitées) par rapport à l'année 2021.

NOMBRE DE NUITÉES PAR
NATIONALITÉ DES LITS PRO

BILAN FIN DE SAISON ESTIVALE 2022

AUSOIS

LES MARCHÉS (NATIONALITÉS) DES LITS PRO

2
Pays-Bas1
Belgique3
Italie

Date & N° sem.																							AUTR ES	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	ES		
18/06-24/06 S25	3 439	4			5	115		4	19												2		22	95,3%	4,7%
25/06-01/07 S26	4 125	14	2		8	156		4	17	1				3									16	94,9%	5,1%
02/07-08/07 S27 - Juillet	5 352	41	24		26	460		1	22	5				2			1						22	89,9%	10,1%
09/07-15/07 S28	9 252	13	24	5	12	287		16	19								3			3	5		26	95,7%	4,3%
16/07-22/07 S29	10 389	28	8	1	71	224		9	25	6		7		15	15						1	1	16	96,0%	4,0%
23/07-29/07 S30	10 599	35	6		33	101		18	18	9								9	2	5			12	97,7%	2,3%
30/07-05/08 S31 - Août	10 407	28	3		195	193		7	34	10							1	10					12	95,5%	4,5%
06/08-12/08 S32	11 276	71	8		178	152	3	6	52	6													11	95,9%	4,1%
13/08-19/08 S33	10 635	38	41		12	163		15	151	17										1			9	96,0%	4,0%
20/08-26/08 S34	9 034	35	10		41	160		6	103	3										3			9	96,1%	3,9%
Total	84 507	306	125	6	581	2 012	3	86	459	57		7		20	15		5	19	2	13	8	1	155	95,6%	4,4%
Part de marché	95,6%	0,3%	0,1%	0,01%	0,7%	2,3%	0,003%	0,1%	0,5%	0,1%		0,01%		0,02%	0,02%		0,01%	0,02%	0,003%	0,01%	0,01%	0,002%	0,2%	ÉTÉ 2021	
Evolution nuitées N vs N-1	5%	165%	330%		85%	1%	-87%	410%	-2%	1068%							-100%	420%	1691%			-54%	-70%	95,8%	4,2%

Date & N° sem.	ÉTÉ 2021		ÉTÉ 2022		EVO en pts	ÉTÉ 2021		ÉTÉ 2022		EVO en pts	ÉTÉ 2021		ÉTÉ 2022		EVO en pts	ÉTÉ 2021		ÉTÉ 2022		EVO en pts	ÉTÉ 2021		ÉTÉ 2022		EVO en pts	ÉTÉ 2021		ÉTÉ 2022		EVO en pts					
	NB LOTS	NB LITS	NB LOTS	NB LITS		NB LOTS	NB LITS	NB LOTS	NB LITS		NB LOTS	NB LITS	NB LOTS	NB LITS		NB LOTS	NB LITS	NB LOTS	NB LITS		NB LOTS	NB LITS	NB LOTS	NB LITS		NB LOTS	NB LITS	NB LOTS	NB LITS		NB LOTS	NB LITS	NB LOTS	NB LITS	NB LOTS
	RÉSIDENCES DE TOURISME					HÔTELS					CLUBS, VILLAGES VACANCES & CAMPINGS					AGENCES IMMOBILIÈRES					GITES					GLOBAL - LITS PRO					LITS PAP				
	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	EVO en pts	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	EVO en pts	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	EVO en pts	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	EVO en pts	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	EVO en pts	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	EVO en pts	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	EVO en pts
18/06-24/06 S25	45%	36%			-9,5	0%	28%			27,5	32%	22%			-9,8	24%	31%			6,7	3%	23%			20,3	32%	27%			-4,2	16%	20%			3,9
25/06-01/07 S26	45%	45%			-0,4	13%	35%			22,2	35%	26%			-9,6	31%	23%			-7,6	18%	34%			16,2	35%	31%			-4,4	26%	28%			2,9
02/07-08/07 S27 - Juillet	56%	67%			11,0	17%	45%			27,9	43%	24%			-19,8	36%	32%			-3,9	48%	55%			7,5	44%	39%			-4,4	32%	30%			-1,6
09/07-15/07 S28	93%	87%			-5,6	31%	56%			24,8	56%	49%			-7,2	54%	46%			-7,9	64%	80%			15,2	66%	59%			-6,3	36%	39%			2,6
16/07-22/07 S29	98%	98%			0,2	35%	51%			15,9	68%	52%			-15,8	69%	64%			-4,8	78%	84%			6,2	75%	67%			-8,5	45%	43%			-2,2
23/07-29/07 S30	97%	98%			0,9	22%	53%			31,3	67%	54%			-12,1	58%	50%			-7,7	72%	87%			14,6	71%	65%			-5,7	46%	47%			1,5
30/07-05/08 S31 - Août	98%	88%			-10,2	34%	60%			26,1	69%	63%			-6,4	64%	53%			-11,4	77%	89%			12,8	75%	67%			-7,9	56%	58%			2,5
06/08-12/08 S32	100%	91%			-9,2	36%	67%			31,0	72%	68%			-3,8	90%	69%			-20,6	76%	90%			13,3	81%	73%			-8,0	64%	63%			-1,7
13/08-19/08 S33	99%	99%			0,3	29%	66%			37,0	56%	54%			-1,5	76%	72%			-4,0	74%	80%			6,7	71%	70%			-1,2	60%	65%			4,6
20/08-26/08 S34	93%	95%			2,0	21%	52%			30,5	46%	41%			-5,8	60%	55%			-5,8	52%	74%			21,4	62%	59%			-2,6	39%	44%			4,3
TOTAL	82,3%	80,3%			-2,0	23,8%	51,2%			27,4	54,5%	45,4%			-9,2	56,4%	49,7%			-6,7	56,2%	69,6%			13,4	61,2%	55,8%			-5,3	42,0%	43,7%			1,7
CŒUR DE SAISON (JUILLET / AOUT)	91,6%	90,3%			-1,3	28,1%	56,2%			28,1	59,8%	50,7%			-9,1	63,5%	55,3%			-8,3	67,7%	79,9%			12,2	68,1%	62,5%			-5,6	47,3%	48,6%			1,3



NOMBRE DE LOTS

NOMBRE DE LITS



ÉTÉ 2021

207



ÉTÉ 2022

200

1 152



NOMBRE DE LOTS

NOMBRE DE LITS



ÉTÉ 2021

112



ÉTÉ 2022

119

541

RÉSIDENTS DE TOURISME

AGENCES IMMOBILIÈRES



Date & N° sem.	LOCATION			PROPRIÉTAIRE			GLOBAL			LOCATION			PROPRIÉTAIRE			GLOBAL		
	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	EVO	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	EVO	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	EVO	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	EVO	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	EVO	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	EVO
18/06-24/06 S25	43%	32%	-10,4	2%	3%	1,0	45%	36%	-9,5	4%	5%	1,1	20%	26%	5,7	24%	31%	6,7
25/06-01/07 S26	42%	39%	-3,2	3%	6%	2,9	45%	45%	-0,4	8%	4%	-4,9	23%	20%	-2,8	31%	23%	-7,6
02/07-08/07 S27 - Juillet	53%	63%	10,0	2%	3%	1,0	56%	67%	11,0	19%	12%	-6,5	17%	20%	2,7	36%	32%	-3,9
09/07-15/07 S28	89%	83%	-5,9	4%	4%	0,3	93%	87%	-5,6	34%	27%	-6,7	20%	18%	-1,2	54%	46%	-7,9
16/07-22/07 S29	94%	95%	1,1	4%	3%	-0,9	98%	98%	0,2	49%	44%	-4,5	21%	20%	-0,3	69%	64%	-4,8
23/07-29/07 S30	90%	94%	3,6	7%	4%	-2,7	97%	98%	0,9	40%	32%	-8,7	18%	19%	0,9	58%	50%	-7,7
30/07-05/08 S31 - Août	91%	84%	-6,7	8%	4%	-3,4	98%	88%	-10,2	41%	34%	-7,3	23%	19%	-4,1	64%	53%	-11,4
06/08-12/08 S32	93%	86%	-6,8	7%	5%	-2,3	100%	91%	-9,2	59%	40%	-19,6	31%	30%	-1,0	90%	69%	-20,6
13/08-19/08 S33	91%	91%	-0,4	8%	8%	0,6	99%	99%	0,2	42%	42%	0,4	34%	30%	-4,4	76%	72%	-4,0
20/08-26/08 S34	87%	88%	1,3	6%	7%	0,7	93%	95%	2,0	36%	29%	-7,1	24%	25%	1,4	60%	55%	-5,8
TOTAL	77,3%	75,5%	-1,8	5,0%	4,7%	-0,3	82,3%	80,3%	-2,0	33,3%	26,9%	-6,4	23,1%	22,7%	-0,3	56,4%	49,7%	-6,7
CŒUR DE SAISON (JUILLET / AOUT)	86,0%	85,5%	-0,5	5,6%	4,7%	-0,8	91,6%	90,3%	-1,3	40,1%	32,6%	-7,5	23,5%	22,7%	-0,8	63,5%	55,3%	-8,3

SAISON ESTIVALE 2022

AUSOIS



LES CATÉGORIES D'HÉBERGEMENTS



Aussois
Haute Maurienne
Vanoise

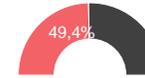
OBSERVATOIRE DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE



	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	ÉVOLUTIONS
NOMBRE DE LITS	3 120	3 206	2,8%
PART D'ÉTRANGERS	4,2%	4,4%	0,2 pt(s)
TAUX DE REMPLISSAGE	45,3%	43,2%	-2,1 pt(s)
TAUX DE REPONSE	80%	80%	

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

POIDS DES LITS SUR LE STOCK STATION



Date & N° sem.	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	EVO en %	
18/06-24/06 S25	22%	20%	4 776	4 477	-6,3%	-6,1%
25/06-01/07 S26	25%	23%	5 511	5 180	-6,0%	
02/07-08/07 S27 - Juillet	33%	30%	7 164	6 644	-7,3%	JUILLET
09/07-15/07 S28	49%	46%	10 795	10 352	-4,1%	-4,2%
16/07-22/07 S29	56%	51%	12 180	11 504	-5,6%	
23/07-29/07 S30	53%	51%	11 669	11 545	-1,1%	
30/07-05/08 S31 - Août	56%	52%	12 196	11 629	-4,6%	AOÛT
06/08-12/08 S32	60%	57%	13 154	12 795	-2,7%	0,6%
13/08-19/08 S33	52%	55%	11 452	12 309	7,5%	
20/08-26/08 S34	46%	47%	10 070	10 437	3,7%	
TOTAL	45,3%	43,2%	98 967	96 873	-2,1%	ÉVOLUTION
CŒUR DE SAISON (JUILLET / AOÛT)	50,8%	48,6%	88 680	87 215	-1,7%	

ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR PÉRIODES COMMERCIALES (EN %)



♦ ÉTÉ 2021

◆ ÉTÉ 2022



Taux de remplissage propriétaires compris



	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	ÉVOLUTIONS
NOMBRE DE LITS	1 193	1 152	-3,4%
PART D'ÉTRANGERS	3,6%	3,6%	-0,0 pt(s)
TAUX DE REMPLISSAGE	55,1%	53,8%	-1,4 pt(s)
TAUX DE REPOSE	100%	100%	

POIDS DES LITS SUR LE STOCK PRO



RÉSIDENCES DE TOURISME

Date & N° sem.	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	EVO en %	
18/06-24/06 S25	30%	24%	2 533	1 935	-23,6%	-14,0%
25/06-01/07 S26	30%	30%	2 521	2 414	-4,2%	
02/07-08/07 S27 - Juillet	37%	45%	3 107	3 596	15,7%	JUILLET
09/07-15/07 S28	62%	58%	5 185	4 703	-9,3%	-1,6%
16/07-22/07 S29	65%	66%	5 469	5 291	-3,3%	
23/07-29/07 S30	65%	65%	5 408	5 273	-2,5%	-13,4%
30/07-05/08 S31 - Août	66%	59%	5 505	4 766	-13,4%	
06/08-12/08 S32	67%	61%	5 589	4 902	-12,3%	-7,7%
13/08-19/08 S33	66%	66%	5 535	5 359	-3,2%	
20/08-26/08 S34	62%	64%	5 194	5 124	-1,4%	

TOTAL	55,1%	53,8%	46 047	43 362	-5,8%	EVOLUTION
CŒUR DE SAISON (JUILLET / AOUT)	61,4%	60,5%	40 993	39 013	-4,8%	

Nuitées Locatives	43 247	40 814	-5,6%
Nuitées Propriétaires	2 800	2 548	-9,0%

Les nuitées locatives représentent 94,1% des nuitées totales

ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR PÉRIODES COMMERCIALES (EN %)



→ ÉTÉ 2021

→ ÉTÉ 2022



TAUX DE REMPLISSAGE



NUITÉES



HÔTELS

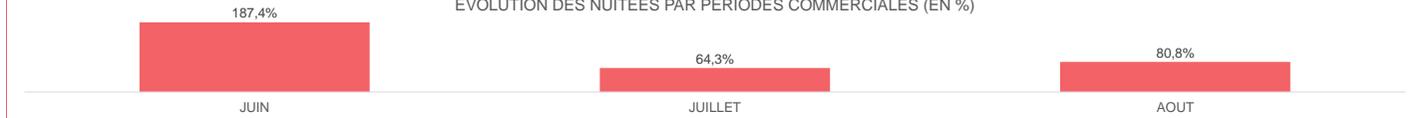
	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	ÉVOLUTIONS
NOMBRE DE LITS	169	161	-4,7%
PART D'ÉTRANGERS	5,8%	9,3%	3,5 pt(s)
TAUX DE REMPLISSAGE	17,4%	33,1%	15,7 pt(s)
TAUX DE REPONSE	100%	100%	

POIDS DES LITS SUR LE STOCK PRO

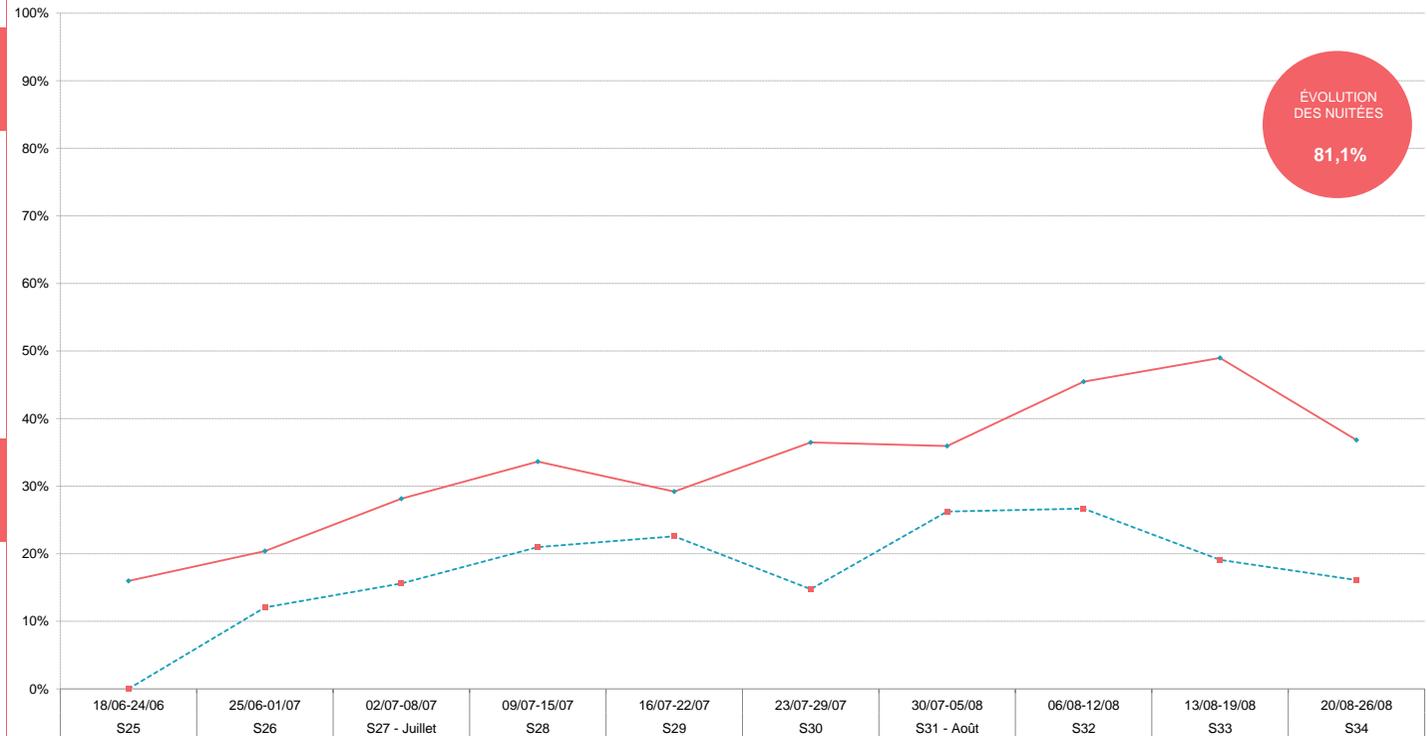


Date & N° sem.	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	EVO en %	
18/06-24/06 S25	0%	16%	0	180	187,4%	
25/06-01/07 S26	12%	20%	143	230	61,1%	
02/07-08/07 S27 - Juillet	16%	28%	185	317	71,8%	JUILLET
09/07-15/07 S28	21%	34%	248	379	52,7%	64,3%
16/07-22/07 S29	23%	29%	267	329	23,2%	
23/07-29/07 S30	15%	36%	175	411	135,5%	
30/07-05/08 S31 - Août	26%	36%	310	405	30,5%	AOÛT
06/08-12/08 S32	27%	45%	316	512	62,3%	80,8%
13/08-19/08 S33	19%	49%	226	552	144,4%	
20/08-26/08 S34	16%	37%	190	415	117,9%	
TOTAL	17,4%	33,1%	2 059	3 730	81,1%	EVOLUTION
CŒUR DE SAISON (JUILLET / AOÛT)	20,3%	36,8%	1 917	3 320	73,2%	

ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR PÉRIODES COMMERCIALES (EN %)



TAUX DE REMPLISSAGE

ÉVOLUTION
DES NUITÉES

81,1%

→ ÉTÉ 2021

→ ÉTÉ 2022

TAUX DE REMPLISSAGE

NUITEES



CLUBS, VILLAGES VACANCES & CAMPINGS

	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	ÉVOLUTIONS
NOMBRE DE LITS	991	1 110	12,0%
PART D'ÉTRANGERS	4,6%	4,3%	-0,3 pt(s)
TAUX DE REMPLISSAGE	43,2%	36,9%	-6,4 pt(s)
TAUX DE REPONSE	61%	65%	

POIDS DES LITS SUR LE STOCK PRO



Date & N° sem.	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	EVD en %	
18/06-24/06 S25	23%	16%	1 598	1 279	-20,0%	-18,8%
25/06-01/07 S26	27%	20%	1 857	1 528	-17,7%	
02/07-08/07 S27 - Juillet	35%	16%	2 400	1 248	-48,0%	JUILLET
09/07-15/07 S28	47%	40%	3 239	3 137	-3,1%	-15,5%
16/07-22/07 S29	54%	41%	3 775	3 216	-14,8%	
23/07-29/07 S30	54%	46%	3 772	3 539	-6,2%	
30/07-05/08 S31 - Août	55%	52%	3 846	4 025	4,7%	AOUT
06/08-12/08 S32	59%	58%	4 079	4 519	10,8%	10,2%
13/08-19/08 S33	42%	46%	2 893	3 567	23,3%	
20/08-26/08 S34	37%	34%	2 542	2 607	2,6%	

ÉVOLUTION DES NUITEES PAR PÉRIODES COMMERCIALES (EN %)



TAUX DE REMPLISSAGE

TOTAL	43,2%	36,9%	30 001	28 666	-4,4%	EVOLUTION
CŒUR DE SAISON (JUILLET / AOUT)	47,8%	41,6%	26 546	25 859	-2,6%	

■ ÉTÉ 2021

◆ ÉTÉ 2022



Taux de remplissage propriétaires compris



AGENCES IMMOBILIERES

	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	ÉVOLUTIONS
NOMBRE DE LITS	519	541	4,2%
PART D'ÉTRANGERS	5,1%	5,6%	0,5 pt(s)
TAUX DE REMPLISSAGE	38,9%	34,3%	-4,6 pt(s)
TAUX DE REPONSE	100%	100%	

POIDS DES LITS SUR LE STOCK PRO



Date & N° sem.	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	EVO en %	
18/06-24/06 S25	17%	21%	610	812	33,1%	2,5%
25/06-01/07 S26	21%	16%	777	611	-21,4%	
02/07-08/07 S27 - Juillet	25%	22%	898	835	-7,1%	JUILLET
09/07-15/07 S28	37%	32%	1 351	1 201	-11,1%	-7,5%
16/07-22/07 S29	48%	44%	1 737	1 685	-3,0%	
23/07-29/07 S30	40%	35%	1 449	1 308	-9,7%	
30/07-05/08 S31 - Août	45%	37%	1 617	1 388	-14,1%	AOÛT
06/08-12/08 S32	62%	48%	2 257	1 815	-19,6%	-10,7%
13/08-19/08 S33	53%	50%	1 916	1 892	-1,2%	
20/08-26/08 S34	42%	38%	1 515	1 429	-5,7%	

TOTAL	38,9%	34,3%	14 126	12 975	-8,1%	EVOLUTION
CŒUR DE SAISON (JUILLET / AOÛT)	43,8%	38,1%	12 739	11 553	-9,3%	

Nuitées Locatives	8 345	7 032	-15,7%
Nuitées Propriétaires	5 782	5 943	2,8%

Les nuitées locatives représentent 54,2% des nuitées totales

ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR PÉRIODES COMMERCIALES (EN %)





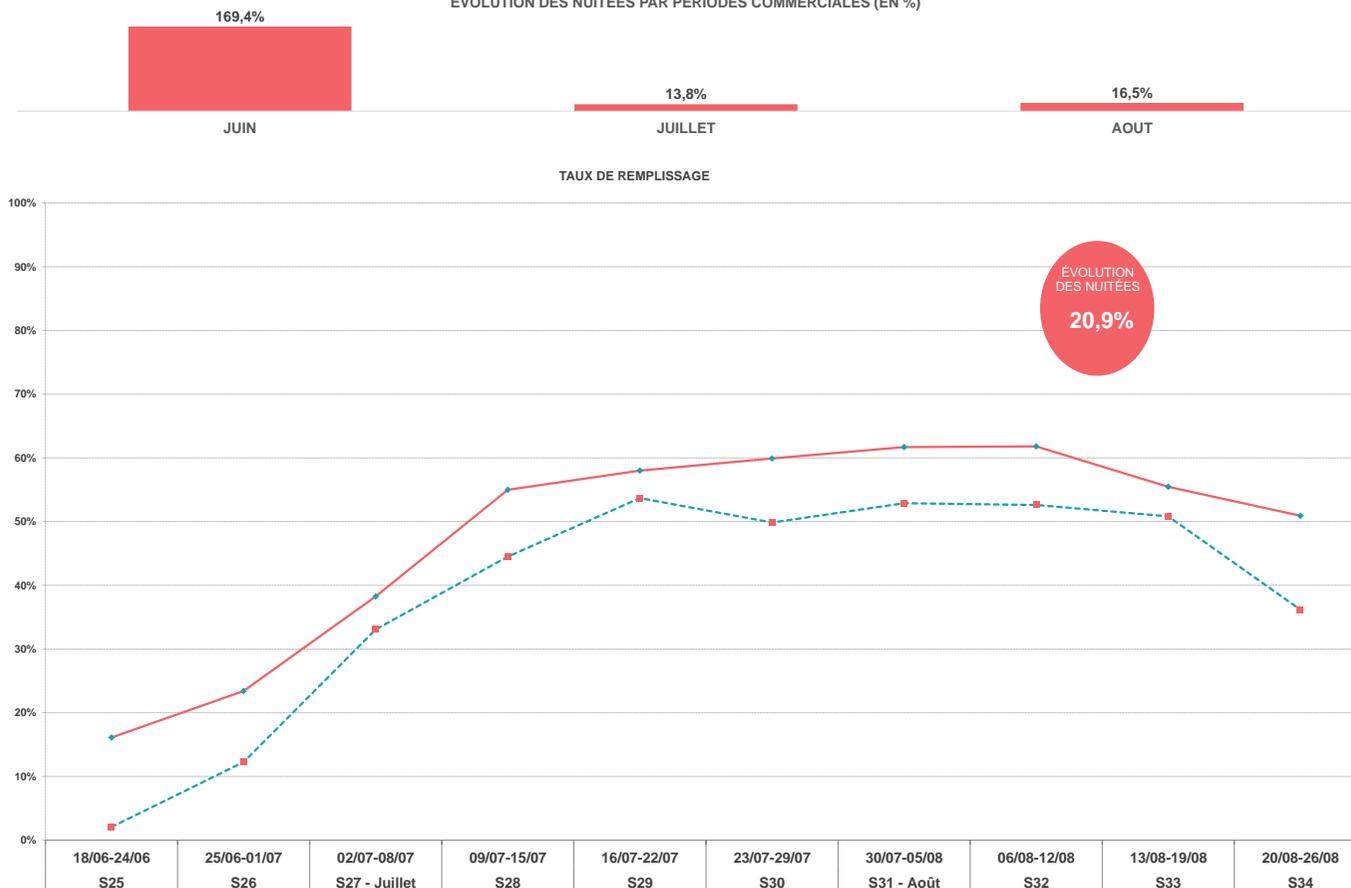
	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	ÉVOLUTIONS
NOMBRE DE LITS	248	242	-2,4%
PART D'ÉTRANGERS	4,9%	5,4%	0,5 pt(s)
TAUX DE REMPLISSAGE	38,8%	48,1%	9,3 pt(s)
TAUX DE REPONSE	65%	66%	

POIDS DES LITS SUR LE STOCK PRO



Date & N° sem.	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	EVO en %	
18/06-24/06 S25	2%	16%	36	273	662,6%	169,4%
25/06-01/07 S26	12%	23%	213	397	86,5%	
02/07-08/07 S27 - Juillet	33%	38%	574	648	12,9%	JUILLET
09/07-15/07 S28	44%	55%	772	931	20,6%	13,8%
16/07-22/07 S29	54%	58%	932	983	5,4%	
23/07-29/07 S30	50%	60%	865	1 015	17,3%	
30/07-05/08 S31 - Août	53%	62%	918	1 045	13,8%	AOÛT
06/08-12/08 S32	53%	62%	913	1 047	14,6%	16,5%
13/08-19/08 S33	51%	55%	882	939	6,5%	
20/08-26/08 S34	36%	51%	628	862	37,3%	
TOTAL	38,8%	48,1%	6 734	8 140	20,9%	EVOLUTION
CŒUR DE SAISON (JUILLET / AOÛT)	46,7%	55,1%	6 485	7 470	15,2%	

ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR PÉRIODES COMMERCIALES (EN %)



→ ÉTÉ 2021

→ ÉTÉ 2022



	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	ÉVOLUTIONS
NOMBRE DE LITS	763	805	5,5%
NUITÉES AU LIT	20	21	4,0%
TAUX DE REMPLISSAGE	29,0%	30,1%	1,2 pt(s)
TAUX DE REPONSE	121%	120%	

POIDS DES LITS SUR LE STOCK STATION



LITS PAP (DE PARTICULIER A PARTICULIER) = C2C + GITES

Date & N° sem.	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	EVO en %	
18/06-24/06 S25	11%	13%	576	760	31,9%	22,8%
25/06-01/07 S26	18%	20%	943	1 106	17,3%	
02/07-08/07 S27 - Juillet	22%	21%	1 168	1 170	0,1%	JUILLET
09/07-15/07 S28	25%	27%	1 341	1 517	13,2%	5,7%
16/07-22/07 S29	31%	30%	1 662	1 668	0,4%	
23/07-29/07 S30	32%	33%	1 693	1 843	8,9%	
30/07-05/08 S31 - Août	38%	40%	2 048	2 257	10,2%	AOUT
06/08-12/08 S32	44%	43%	2 376	2 442	2,8%	10,2%
13/08-19/08 S33	41%	45%	2 216	2 519	13,6%	
20/08-26/08 S34	27%	30%	1 453	1 702	17,1%	
TOTAL	29,0%	30,1%	15 477	16 984	9,7%	EVOLUTION
CŒUR DE SAISON (JUILLET / AOUT)	32,7%	33,5%	13 958	15 118	8,3%	

ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR PÉRIODES COMMERCIALES (EN %)



SAISON ESTIVALE 2022

AUSSOIS



ANNEXES



Aussois
Haute Maurienne
Vanoise

OBSERVATOIRE DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE



G2A est certifié ISO 20252 auprès de l'AFNOR. Cette étude est réalisée conformément à la norme et respecte toutes ses exigences pour vous garantir confidentialité et protection des données

ISO 20252 : CONCEPTION D'ETUDES ET D'ANALYSES DE POSITIONNEMENT. ACTIVITE DE CONSEIL, STRATEGIE MARKETING ET COMMERCIALE.



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,
- Dédoublement 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.

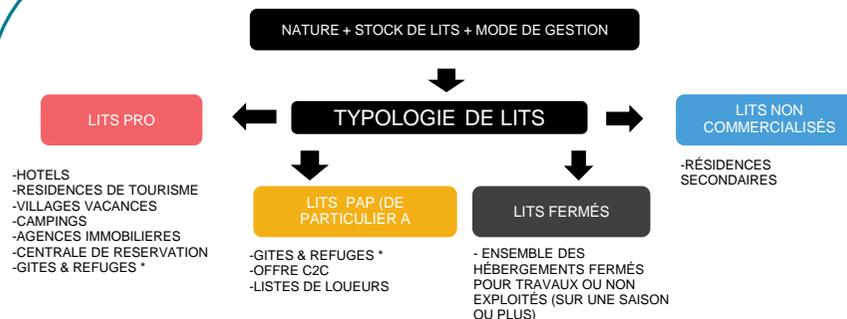
- **Pour les lits non commercialisés** : par la récolte d'indicateurs généraux comme la production d'ordures ménagères ou la consommation d'eau.

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.

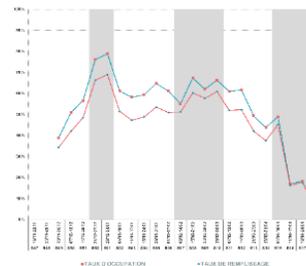
En début de saison, chaque hébergement est enquêté afin de connaître et de mettre à jour son stock.

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 FIN DE SAISON ESTIVALE 2022

AUSSOIS

LISTE DES RÉPONDANTS



Gîtes : 66% de taux de réponse

GITE FORT MARIE CHRISTINE
REFUGE FFCAM FOND AUSSOIS
REFUGE FFCAM DENT PARRACHEE
GITE LA ROCHE DU CROUE
REFUGE PLAN SEC
REFUGE FOURNACHE

Rép	N. Rép
X	
X	
X	
	X
	X
	X



Centres : 56% de taux de réponse

CENTRE CAES
CLUB VILLAGE VACANCES FLEURS ET NEIGE
CENTRE SOLEIL ET NEIGE
CENTRE LES MARMOTTES
CLUB CCAS

Rép	N. Rép
X	
X	
X	
X	
	X



Agences : 100% de taux de réponse

AGENCE LA COMBE
AGENCE CENTRALE DE RESERVATION AUSSOIS
AGENCE MAEVA.COM AUSSOIS

Rép	N. Rép
X	
X	
X	



Résidences : 100% de taux de réponse

RESIDENCE GOELIA FLOCONS D'ARGENT
RESIDENCE LES SPORTS
RESIDENCE LES GLACIERS
RESIDENCE LE CLOS D'AUSOIS

Rép	N. Rép
X	
X	
X	
X	



Hôtels : 100% de taux de réponse

HOTEL CHALET MONTANA
HOTEL DU SOLEIL
HOTEL LES MOTTETS

Rép	N. Rép
X	
X	
X	



Place de marché : 100% de taux de réponse

PLACE DE MARCHÉ

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

VOTRE RÉFÉRENT G2A

AUSSOIS



Charlène BEQUET
Responsable des Chargés d'Études Marketing

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



Aussois
Haute Maurienne
Vanoise



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



www.g2a-consulting.fr

