

SAISON ESTIVALE 2022

LA NORMA



BILAN FIN DE SAISON ESTIVALE 2022



La Norma

OBSERVATOIRE DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE



BILAN FIN DE SAISON ESTIVALE 2022

LA NORMA

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.
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.

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.

6 030
Lits

CATEGORIES D'HEBERGEMENT

LE SECTEUR PROFESSIONNEL A EU DU MAL A PERFORMER

Le secteur professionnel a subi de forts mouvements de lits cette saison, en lien avec la perte de lots dans le secteur locatif (-128 lits vs N-1). De cette manière, cela a joué sur l'affluence touristique passant de 36 883 à 27 416 nuitées réalisées (soit -25,7% vs N-1). En outre, les différents travaux opérés dans la station ont impacté certains établissements, entraînant une diminution des performances globales de ce secteur. Le rendement au lit a été moindre par rapport à l'été 2021 (-5 nuitées au lit) et le taux de remplissage moyen a reculé à 32,7% (-7pts vs N-1). En conséquence, le nombre de nuitées professionnelles a fortement diminué passant de 36 883 à 27 416 (soit -25,7% vs N-1).

UNE BONNE SAISON POUR LE PAP

A contrario, les lits de particulier à particulier, qui ont bénéficié d'un transfert de lits (+106 lits), se sont illustrés avec une belle saison estivale et des performances de remplissage en hausse à 25,6% (+3,1 points vs N-1). En offrant notamment plus de flexibilité et des possibilités facilitées de courts séjours, ce secteur connaît un engouement croissant en montagne. A la Norma, le rendement des lits de particulier à particulier a ainsi été réhaussé cet été (+2 nuitées au lit vs N-1). La combinaison de ces deux paramètres (un volume de lits supplémentaires et des performances de remplissage accrues) a engendré une progression de fréquentation sur le secteur de +28,2% (soit +3 653 nuitées vs N-1). Juillet a bénéficié de la plus forte évolution avec 2 030 nuitées supplémentaires recensées (soit +47,5% vs N-1). A l'image de la destination dans son ensemble, le pic d'affluence du secteur pap a été observé la semaine du 6 au 12 août avec 2 709 nuitées effectuées (+11,9% vs N-1).

Enfin, les lits non-commercialisés (+22 lits) ont été moins fréquentés cet été par leurs propriétaires avec -1 086 nuitées enregistrés dans ce secteur.

DEROULE DE LA SAISON

La station de La Norma a enregistré, pour cette saison estivale, une baisse de 7,5% fréquentation avec 85 600 nuitées soit -6 900 nuitées vs N-1. Avec un mois de juin stable, cette diminution provient du cœur de saison puisque juillet a affiché un recul de 3 800 nuitées (soit -10,5% vs N-1) et le mois d'août 3 100 nuitées (soit -6,5% vs N-1). Toutefois, en comparaison à 2019, année de référence avant Covid-19, les nuitées ont progressé de 5,16% (soit + 4200 nuitées).

UN PIC DE FREQUENTATION VU SUR LE MOIS D'AOUT

Comme pour de nombreuses stations de montagne, la destination a atteint son pic de fréquentation lors de la semaine du 6 au 12 août 2022 avec 13 900 nuitées effectuées (-9,7% vs N-1). Bessans et Bonneval-sur-Arc, autres stations du territoire Haute Maurienne Vanoise, ont aussi enregistré leur pic de fréquentation sur cette même semaine.

85 600
nuitées

PRECONISATIONS

3,6%

FOCUS: CLIENTELES ETRANGERES

La clientèle étrangère a représenté 3,6% des nuitées sur les lits professionnels cet été 2022 à La Norma (-0,6pt vs N-1). La fin des restrictions sanitaires a permis le retour des Italiens, notamment les motards, qui occupent la première place (0,7% de part de marché) parmi les visiteurs internationaux de la destination cette saison estivale. Ils ont été suivis des Anglais (0,6% de part de marché) et des Belges (0,3% de part de marché).

Dans le but de consolider la fréquentation touristique de La Norma, plusieurs préconisations sont à mettre en avant :

- Encourager les propriétaires à commercialiser leurs biens via la centrale de réservation de la destination.
- Cibler également les propriétaires directement pour les inciter à occuper plus souvent et plus longtemps leurs résidences secondaires.
- Inviter les acteurs économiques de la destination à élaborer des offres répondant aux nouvelles tendances de consommation des touristes (courts-séjours notamment).

BILAN FIN DE SAISON ESTIVALE 2022

LA NORMA

LES CHIFFRES CLÉS - VOLUMÉTRIE & ÉVOLUTIONS

LE STOCK

NOMBRE DE LITS

	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	ÉVOLUTION	
			N/N-1 (en nb lits)	N/N-1 (en %)
LITS PRO	1 326	1 198	-128	-9,7%
LITS PAP (DE PARTICULIER A PARTICULIER)	819	925	106	12,9%
LITS NON COMMERCIALISÉS	3 885	3 907	22	0,6%

LES PERFORMANCES

TAUX DE REMPLISSAGE

	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	ÉVOLUTION
			N/N-1 (en pts)
	39,7%	32,7%	-7,0
	22,6%	25,6%	3,1
	15,7%	15,2%	-0,5

LES RÉSULTATS

NOMBRE DE NUITÉES

	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	ÉVOLUTION	
			N/N-1 (en nb de nuitées)	N/N-1 (en %)
	36 883	27 416	-9 467	-25,7%
	12 949	16 602	3 653	28,2%
	42 668	41 582	-1 086	-2,5%

PART D'ETRANGERS

	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	ÉVOLUTION
			N/N-1 (en pts)
	4,2%	3,6%	-0,6

	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	ÉVOLUTION			ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	ÉVOLUTION		ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	ÉVOLUTION	
			N/N-1 (en nb lits)	N/N-1 (en %)				N/N-1 (en pts)					
LITS ENQUÊTÉS	6 030	6 030	0	0,0%		21,9%	20,3%	-1,6		92 500	85 600	-6 900	-7,5%
FRÉQUENTATION GLOBALE													

* OCCUPATIONS PROPRIÉTAIRES INCLUSES

FRÉQUENTATION HIVER 2022 + ÉTÉ 2022 **268 100**
 POIDS DES NUITÉES DE LA SAISON ESTIVALE ÉTÉ 2022 **31,9%**
 RAPPEL POIDS DE LA SAISON EN ÉTÉ 2021 **54,5%**

TAUX DE RÉPONSE DES ÉTABLISSEMENTS ENQUÊTÉS
 ÉTÉ 2021 **100%** ÉTÉ 2022 **93%**

BILAN FIN DE SAISON ESTIVALE 2022

LA NORMA

LES CHIFFRES CLÉS - SYNTHÈSE



LITS ENQUÊTÉS

Capacité station
(en nombre de lits touristiques)

6 030



STATION

(en nombre de nuitées)

SAISON ESTIVALE 2022

85 600

CŒUR DE SAISON
(JUILLET / AOUT)

77 200

REPARTITION DES LITS STATION



LITS PRO

1 198

19,9%



LITS PAP

925

15,3%



LITS NC

3 907

64,8%

RENDEMENT DES LITS

(en nombre de nuitées au lit)



STATION

14



LITS PRO

23



LITS PAP

18



LITS NC

11



POIDS DES NUITÉES DE LA SAISON ESTIVALE

54,5%



31,9%



■ ÉTÉ 2021

■ ÉTÉ 2022

REPLISSAGE DES LITS

(JUILLET / AOUT)



STATION

22,9%



LITS PRO

40,1%



LITS PAP

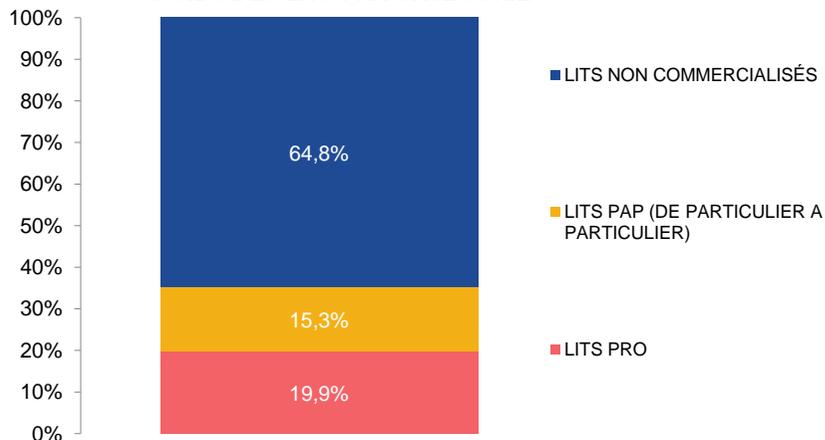
29,2%



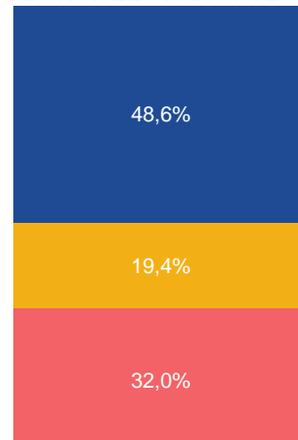
LITS NC

16,1%

POIDS DES LITS PAR CATEGORIE

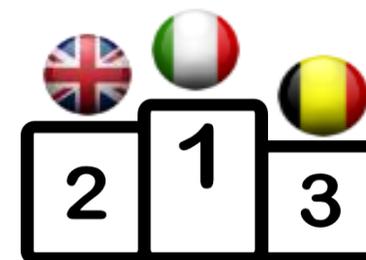


POIDS DES NUITÉES PAR CATEGORIE

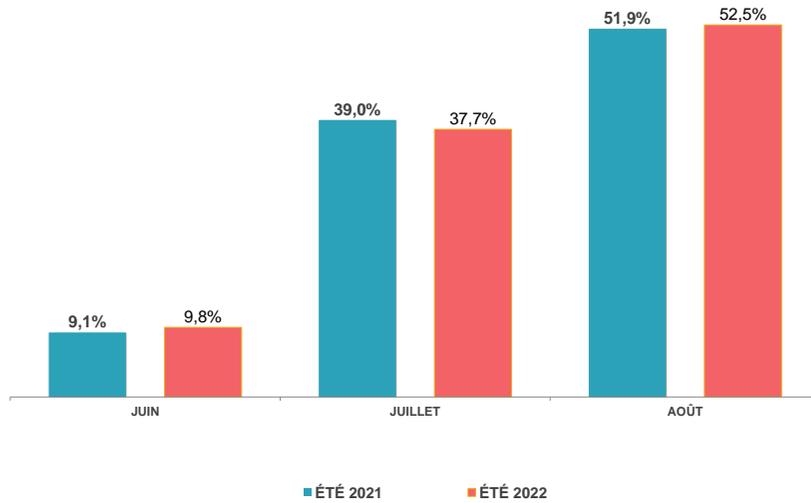


PART D'ÉTRANGERS

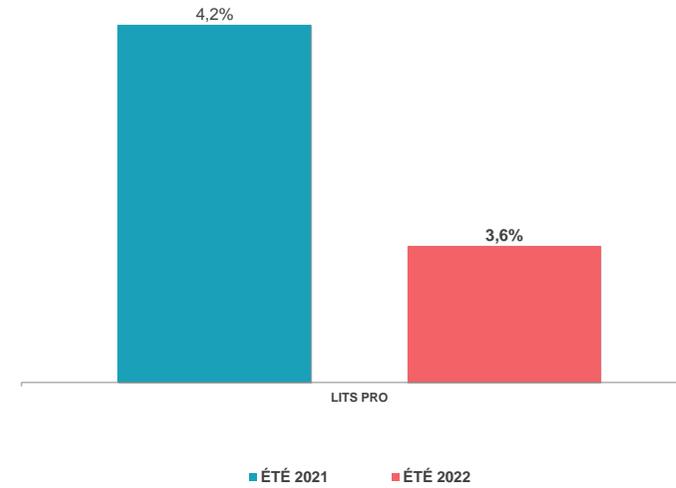
3,6%



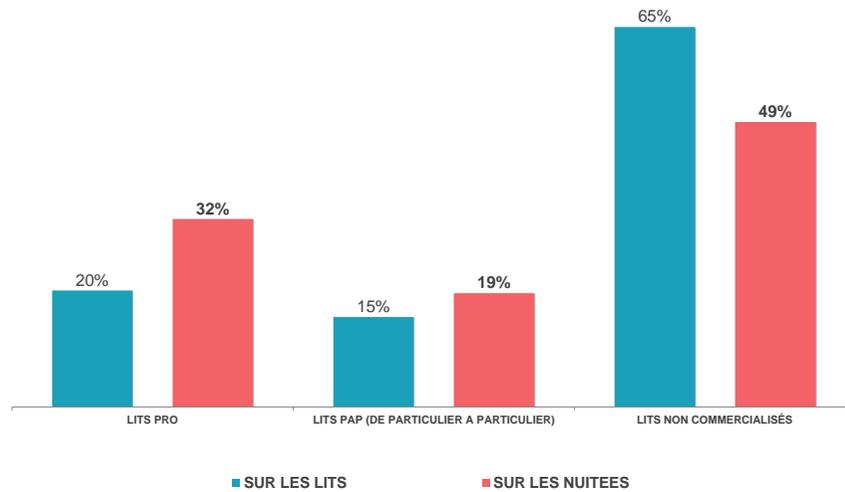
POIDS DES PÉRIODES COMMERCIALES



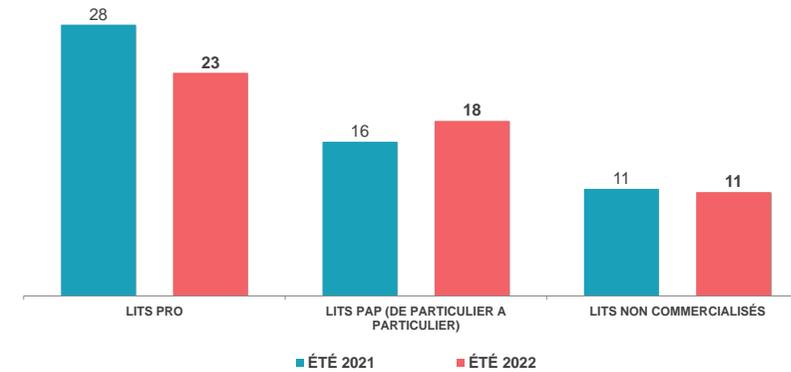
POIDS DE LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE



PART DE MARCHÉ



NUITÉES AU LIT



	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	ÉVOLUTIONS
 NOMBRE DE LITS	6 030	6 030	0,0%
 NUITÉES AU LIT	15	14	-7,5%
 TAUX DE REMPLISSAGE	21,9%	20,3%	-1,6 pt(s)

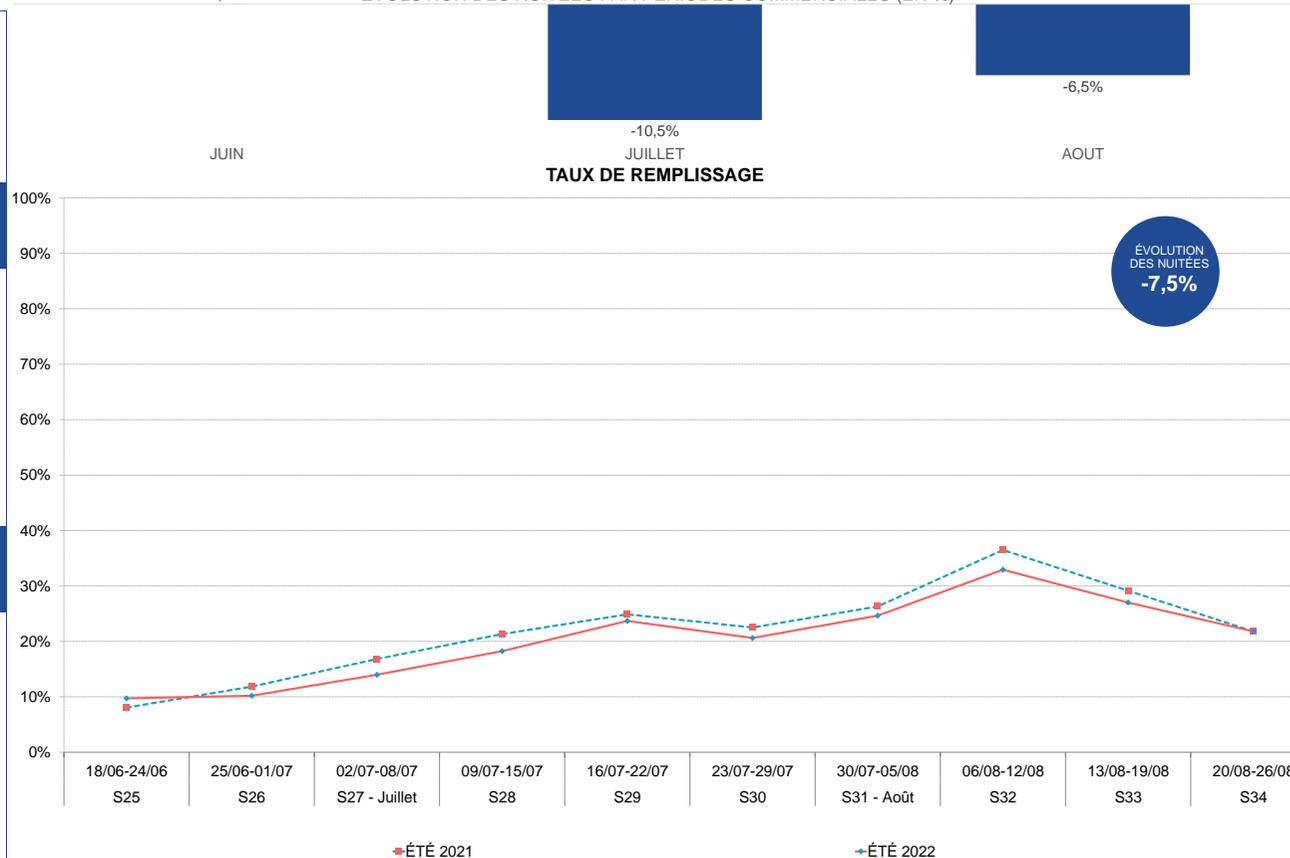
 TAUX DE REMPLISSAGE

 NUITÉES

Date & N° sem.	TAUX DE REMPLISSAGE		NUITÉES		EVO en %	
	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022		
18/06-24/06 S25	8%	10%	3 400	4 100	20,6%	0,0%
25/06-01/07 S26	12%	10%	5 000	4 300	-14,0%	
02/07-08/07 S27 - Juillet	17%	14%	7 100	5 900	-16,9%	JUILLET
09/07-15/07 S28	21%	18%	9 000	7 700	-14,4%	-10,5%
16/07-22/07 S29	25%	24%	10 500	10 000	-4,8%	
23/07-29/07 S30	23%	21%	9 500	8 700	-8,4%	
30/07-05/08 S31 - Août	26%	25%	11 100	10 400	-6,3%	AOUT
06/08-12/08 S32	36%	33%	15 400	13 900	-9,7%	-6,5%
13/08-19/08 S33	29%	27%	12 300	11 400	-7,3%	
20/08-26/08 S34	22%	22%	9 200	9 200	0,0%	
TOTAL	21,9%	20,3%	92 500	85 600	-7,5%	EVOLUTION
CŒUR DE SAISON (JUILLET / AOUT)	24,9%	22,9%	84 100	77 200	-8,2%	

FRÉQUENTATION GLOBALE : LITS PRO + PAP + NON COMMERCIALISÉS

0,0% ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR PÉRIODES COMMERCIALES (EN %)



Aidé à la lecture

Pour cette saison estivale 2022, la station de LA NORMA enregistre 85 600 nuitées pro + pap + non commercialisées sur l'ensemble de la période. La semaine 32 est le pic de la saison avec un volume de 13 900 nuitées. En moyenne, un lit station réalise 14 nuitées sur l'ensemble de la saison. A date, la station de LA NORMA enregistre une baisse de fréquentation de -7,5% (soit -6 900 nuitées) par rapport à l'année 2021.

NOMBRE DE NUITÉES PAR
NATIONALITÉ DES LITS PRO

BILAN FIN DE SAISON ESTIVALE 2022

LA NORMA

LES MARCHÉS (NATIONALITÉS) DES LITS PRO

2

UK

1

Italie

3

Belgique

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	AUTR ES	Part FR	Part étrangers	
18/06-24/06 S25	62																							115	35,3%	64,7%
25/06-01/07 S26	62																							115	35,3%	64,7%
02/07-08/07 S27 - Juillet	800	4	14			14			23								18			4			5	90,6%	9,4%	
09/07-15/07 S28	1 898		14						10														4	98,5%	1,5%	
16/07-22/07 S29	3 241		10		16				29			10					3						4	97,8%	2,2%	
23/07-29/07 S30	2 626	17	25		34			16	19			2									7		4	95,5%	4,5%	
30/07-05/08 S31 - Août	2 682		31		22	32		16	16								2				1		5	95,5%	4,5%	
06/08-12/08 S32	3 612		16			29			16	4													9	98,0%	2,0%	
13/08-19/08 S33	3 961		16						16	1													4	99,1%	0,9%	
20/08-26/08 S34	3 494		16						43														5	98,2%	1,8%	
Total	22 438	21	143		72	75		31	172	5		12					24			4	8		270	96,4%	3,6%	
Part de marché	96,4%	0,1%	0,6%		0,3%	0,3%		0,1%	0,7%	0,02%		0,1%					0,1%			0,02%	0,04%		1,2%	ÉTÉ 2021		
Evolution nuitées N vs N-1	-22%	65%	-65%		-86%	-49%			55%	-74%							-56%			162%			1546%	95,8%	4,2%	

	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022
NB LOTS	256	238
NB LITS	1 326	1 198



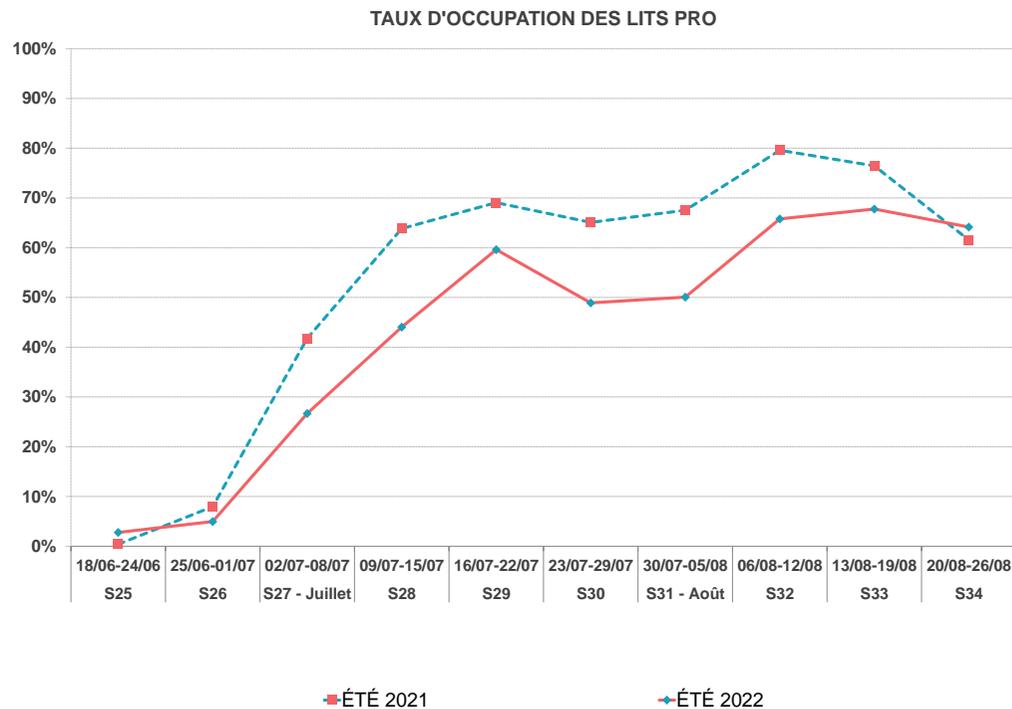
	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022
	142	163
	819	925



Date & N° sem.
18/06-24/06 S25
25/06-01/07 S26
02/07-08/07 S27 - Juillet
09/07-15/07 S28
16/07-22/07 S29
23/07-29/07 S30
30/07-05/08 S31 - Août
06/08-12/08 S32
13/08-19/08 S33
20/08-26/08 S34

GLOBAL - LITS PRO		
ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	EVO en pts
0%	3%	2,4
8%	5%	-3,0
42%	27%	-15,1
64%	44%	-19,8
69%	60%	-9,4
65%	49%	-16,2
68%	50%	-17,5
80%	66%	-13,8
76%	68%	-8,7
62%	64%	2,6

LITS PAP		
ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	EVO en pts
18%	16%	-2,6
23%	18%	-5,0
29%	24%	-4,6
27%	34%	6,7
25%	39%	14,4
27%	43%	16,6
40%	57%	17,4
61%	61%	-0,6
47%	50%	2,3
30%	29%	-0,4



TOTAL	53,3%	43,5%	-9,8	32,7%	37,2%	4,4
CŒUR DE SAISON (JUILLET / AOÛT)	65,6%	53,4%	-12,2	35,8%	42,3%	6,5

SAISON ESTIVALE 2022

LA NORMA



LES CATÉGORIES D'HÉBERGEMENTS



La Norma

OBSERVATOIRE DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE



	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	ÉVOLUTIONS
NOMBRE DE LITS	1 326	1 198	-9,7%
PART D'ÉTRANGERS	4,2%	3,6%	-0,6 pt(s)
TAUX DE REMPLISSAGE	39,7%	32,7%	-7,0 pt(s)
TAUX DE REPOSE	100%	87%	

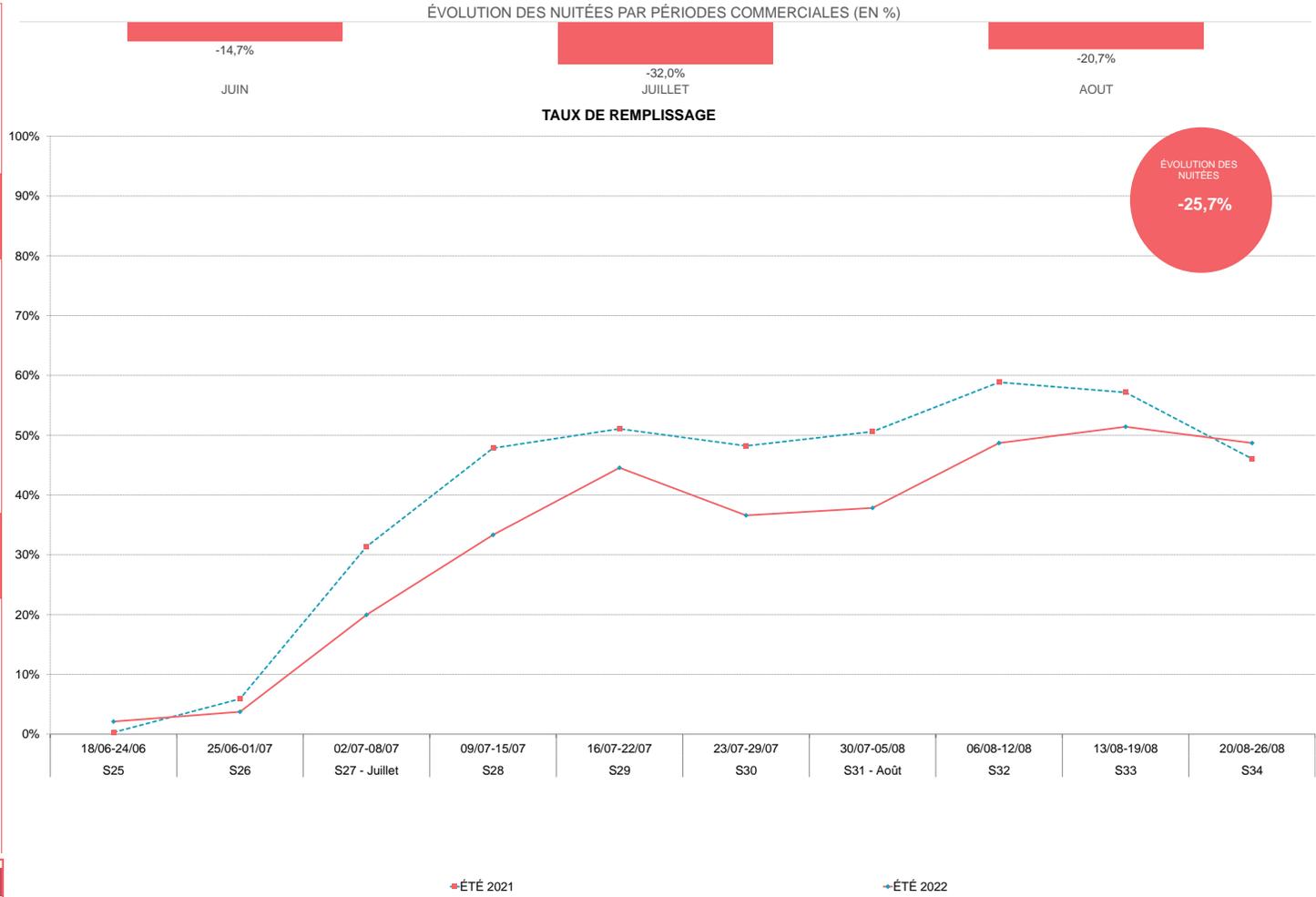
LITS PRO = RÉSIDENCES DE TOURISME + CLUBS, V.VACANCES & CENTRES + AGENCES IMMOBILIÈRES

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	0%	2%	28	177	544,2%	-14,7%
25/06-01/07 S26	6%	4%	548	314	-42,8%	
02/07-08/07 S27 - Juillet	31%	20%	2 911	1 673	-42,5%	JUILLET
09/07-15/07 S28	48%	33%	4 441	2 795	-37,1%	-32,0%
16/07-22/07 S29	51%	45%	4 740	3 737	-21,2%	
23/07-29/07 S30	48%	37%	4 475	3 069	-31,4%	
30/07-05/08 S31 - Août	51%	38%	4 697	3 173	-32,4%	AOUT
06/08-12/08 S32	59%	49%	5 463	4 083	-25,2%	-20,7%
13/08-19/08 S33	57%	51%	5 305	4 311	-18,7%	
20/08-26/08 S34	46%	49%	4 276	4 083	-4,5%	

TOTAL	39,7%	32,7%	36 883	27 416	-25,7%	EVOLUTION
CŒUR DE SAISON (JUILLET / AOUT)	48,9%	40,1%	36 307	26 925	-25,8%	



	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	ÉVOLUTIONS
NOMBRE DE LITS	819	925	12,9%
NUITÉES AU LIT	16	18	13,5%
TAUX DE REMPLISSAGE	22,6%	25,6%	3,1 pt(s)
TAUX DE REPONSE	100%	100%	



LITS PAP (DE PARTICULIER A PARTICULIER) = C2C

Date & N° sem.	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	EVO en %	
18/06-24/06 S25	13%	11%	732	712	-2,7%	-7,8%
25/06-01/07 S26	16%	12%	892	784	-12,0%	
02/07-08/07 S27 - Juillet	20%	17%	1 135	1 077	-5,1%	JUILLET
09/07-15/07 S28	19%	24%	1 084	1 522	40,5%	47,5%
16/07-22/07 S29	17%	27%	992	1 764	77,8%	
23/07-29/07 S30	19%	30%	1 062	1 940	82,7%	
30/07-05/08 S31 - Août	28%	40%	1 577	2 560	62,3%	AOUT
06/08-12/08 S32	42%	42%	2 419	2 706	11,9%	24,8%
13/08-19/08 S33	33%	34%	1 872	2 218	18,5%	
20/08-26/08 S34	21%	20%	1 184	1 318	11,3%	

TOTAL	22,6%	25,6%	12 949	16 602	28,2%	EVOLUTION
CŒUR DE SAISON (JUILLET / AOUT)	24,7%	29,2%	11 326	15 106	33,4%	

ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR PÉRIODES COMMERCIALES (EN %)



SAISON ESTIVALE 2022

LA NORMA



ANNEXES



La Norma



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,
- 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.

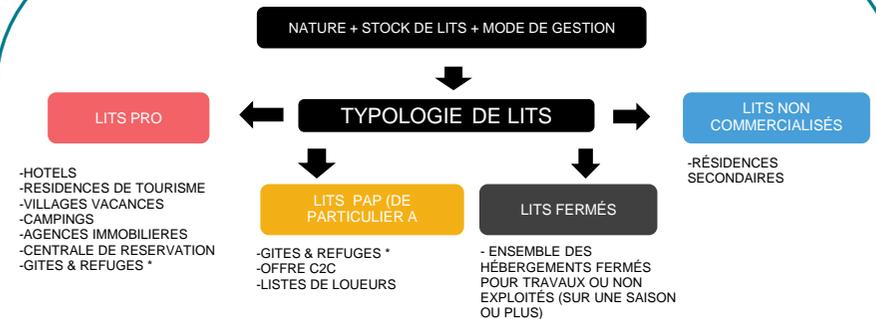
- **Pour les lits non commercialisés** : par la récolte d'indicateurs généraux comme la production d'ordures ménagères ou la consommation d'eau.

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.

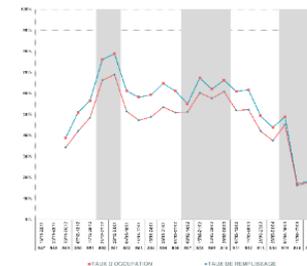
En début de saison, chaque hébergement est enquêté afin de connaître et de mettre à jour son stock.

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

LA NORMA

LISTE DES RÉPONDANTS



Résidences : 100% de
taux de réponse

RESIDENCE GOELIA - LES BALCONS D'ANAIS
RESIDENCE VACANCEOLE CHALETS ET LES BALCONS DE LA VANOISE

Rép	N. Rép
X	
X	
X	



Centres : 0% de taux de
réponse

CENTRE DE VACANCES LA HAUTE RENETTE

Rép	N. Rép
	X



Agences : 100% de taux
de réponse

AGENCE CENTRALE DE RESERVATION SOGENOR

Rép	N. Rép
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

LA NORMA



Charlène BEQUET
Responsable des Chargés d'Études Marketing

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



La Norma



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



www.g2a-consulting.fr

