

# SAISON ESTIVALE 2022

## VAL CENIS

# BILAN FIN DE SAISON ESTIVALE 2022



**Val Cenis**  
Haute Maurienne  
Vanoise

OBSERVATOIRE DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE



## BILAN FIN DE SAISON ESTIVALE 2022

## VAL CENIS

## 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 &amp; CAMPINGS</i>	p15.
<i>AGENCES IMMOBILIÈRES</i>	p16.
<i>LITS PAP (DE PARTICULIER A PARTICULIER)</i>	p17.
ANNEXES	p18.
<i>MÉTHODOLOGIE</i>	p19.
<i>LISTE DES RÉPONDANTS</i>	p20.

## 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.

23 684  
Lits

## CATEGORIES D'HEBERGEMENT

## UNE PROGRESSION GLOBALE DANS LE SECTEUR PROFESSIONNEL

Avec un stock plus important pour les lits professionnels (+ 504 lits vs N-1), la fréquentation de ces derniers a augmenté passant ainsi de 237 142 à 257 660 nuitées réalisées (soit +8,7% vs N-1). Cette progression provient du secteur des résidences de tourisme (46,4% des lits professionnels) et des clubs, villages vacances et campings (40,8 % des lits professionnels).

Concernant les résidences de tourisme, la capacité d'accueil a été élargie avec l'ouverture d'un nouvel établissement lors de l'hiver 2022 (+392 lits). Cette catégorie d'hébergement a vu sa fréquentation croître (+2,9% de nuitées) uniquement grâce à un plus grand volume de lits étant donné que ses performances sont en recul (-2 pts de remplissage moyen à 34,7%). L'an passé, de nombreux opérateurs avaient réalisé des opérations promotionnelles afin de « rattraper » un hiver 2021 compliqué et ces dernières n'ont pas été reconduites cette année. On retrouve cette tendance dans de nombreuses stations de montagne cet été.

Les clubs, villages vacances et campings ont vu leur stock progresser avec 172 lits supplémentaires (soit +4,2 points vs N-1) grâce, notamment, à la réouverture d'un bâtiment de ce secteur. De plus, de bonnes performances ont été relevées. En effet, le taux de remplissage a été plus fort sur l'ensemble de la saison estivale (+5,1 points vs N-1) grâce à un retour « à la normale » des séjours collectifs.

Pour les hôtels, malgré une perte de lits qui a influé sur les nuitées réalisées, le secteur a tout de même obtenu un bon taux de remplissage équivalent à 33,1% sur l'ensemble de la saison (soit +1 point vs N-1). C'est le secteur qui génère le plus de parts étrangères avec 26% des nuitées, un pourcentage est en nette progression par rapport à l'été dernier (13% de nuitées).

Les agences immobilières représentent le secteur professionnel le plus impacté par sa baisse fréquentation (-1 770 nuitées vs N-1) dû à une diminution de stock (-34 lits vs N-1) mais aussi par une performance commerciale moins prononcée (-1,8 point vs N-1). Toutefois, ce secteur ne représente que 4% des nuitées station.

## LE SECTEUR DE PARTICULIER A PARTICULIER EN CROISSANCE

Pour le secteur pâp, l'été 2022 a été relativement bon tant en termes de fréquentation (+1,7% vs N-1) qu'en termes de performance (+ 0,3 point vs N-1). Juin a été, comme pour les résidences de tourisme, le meilleur mois en termes d'évolution pour ce secteur. En effet, 735 nuitées supplémentaires ont été réalisées sur cette aile de la saison (soit +18,8% vs N-1). A contrario, la fin de juillet a été moins attractive ; une période toujours compliquée à dynamiser puisqu'elle représente une transition entre les juilletistes et les aoûtistes. Dans cette mesure, une baisse à hauteur de 408 nuitées a été recensée ce qui a eu des conséquences sur la fréquentation globale de ce mois (-1,5% vs N-1).

## DEROULE DE LA SAISON

La station de Val Cenis a enregistré, pour cette saison estivale, une hausse de 5,3% en termes de volume de fréquentation (451 000 nuitées soit +22 800 nuitées vs N-1). Cette augmentation s'explique, principalement, par un début de saison plus dynamique avec 4 600 nuitées supplémentaires réalisées sur les deux dernières semaines de juin (soit +15,5% vs N-1). Le mois de juillet et d'août ont, de même, augmenté leur affluence touristique avec respectivement 7 500 nuitées (+4,4%) et 10 700 nuitées (+ 4,7%) en plus par rapport à l'été 2021.

## UNE ATTRACTIVITE GRANDISSANTE POUR VAL CENIS

L'été 2022 a été marqué par deux phénomènes qui ont permis à Val Cenis une attractivité touristique sur le cœur de saison : l'épisode caniculaire qui a motivé les vacanciers à séjourner en altitude et la fin des restrictions liées au Covid-19 qui a permis le retour de la clientèle étrangère (+4,7 points vs N-1) suite à la levée des différentes contraintes (tests obligatoires, pass sanitaire, quarantaine). A cet égard, une bonne performance commerciale est à relever pour l'ensemble des lits touristiques puisque le taux de remplissage a progressé de 1,1 point par rapport à l'année dernière passant de 26,1% à 27,2%.

En adéquation avec les tendances du marché touristique de la montagne, la destination a atteint son pic de fréquentation la semaine du 6 au 12 août 2022 avec 76 900 nuitées effectuées (+1,3 point vs N-1). Bessans et Bonneval-sur-Arc, autres stations du territoire de la Haute Maurienne Vanoise, ont aussi leur pic sur cette même semaine.

## UN POIDS DE L'ETE EN HAUSSE PAR RAPPORT A 2019

Le poids de l'été (nombre de nuitées estivales sur le nombre total de nuitées, été + hiver) s'élève à 31% cette année. Il est en net recul par rapport à l'été dernier (52,1% des nuitées) mais ce constat est à nuancer étant donné que l'hiver 2021 avait été tronqué par la fermeture des remontées mécaniques. Cependant, si l'on compare avec 2019, dernier été avant l'épidémie de covid, le poids de l'été progresse sur la destination car il s'élevait à 29,4%.

451 000  
nuitées

11,5%

## FOCUS: CLIENTELES ETRANGERES

En ce qui concerne la clientèle étrangère, elle a représenté 11,5% des nuitées sur les lits professionnels cet été 2022 à Val Cenis (+4,4 points vs N-1). Le secteur des résidences de tourisme (+5,7 points vs N-1) ainsi que des hôtels (+13 points vs N-1) ont été les hébergements les plus plébiscités par cette clientèle. Il est à noter que ce ratio est plus élevé que ce qui avait été observé lors de l'été 2019 où il s'élevait à 7,9%.

Belgique, Royaume-Uni et Italie représentent les principaux marchés de la destination. Les Belges ont été moins nombreux cette année avec -7% de nuitées sur les lits professionnels, tandis que la levée des contraintes (tests obligatoires, quarantaine au retour) a permis le retour des Britanniques qui ont totalisé 4 906 nuitées contre 283 l'an passé. Enfin, la fréquentation des Italiens a été multipliée par 3 (4 554 nuitées contre 1 448). Il est à noter que, sur ces 3 marchés la fréquentation est en nette hausse par rapport à 2019 (dernier été avant covid) avec, pour rappel 6 369 nuitées belges, 2 444 nuitées britanniques et 2 881 nuitées pour les Italiens.

## PRECONISATIONS

Afin de consolider la fréquentation touristique de Val Cenis sur l'ensemble de la saison estivale, quelques préconisations sont à mettre en avant :

- Jouer sur l'évènement Transmaurienne Vanoise pour que les hébergeurs professionnels mettent en place des offres tarifaires

- Sensibiliser les propriétaires à la mise en location de leurs biens en mettant en avant le travail des agences immobilières
- Poursuivre la politique d'accompagnement du secteur pâp

- Développer des offres à destination de la clientèle de proximité notamment avant le 15/07 afin d'augmenter la fréquentation de cette période

## BILAN FIN DE SAISON ESTIVALE 2022

VAL CENIS

LES CHIFFRES CLÉS - VOLUMÉTRIE &amp; ÉVOLUTIONS

## LE STOCK

NOMBRE DE LITS

	ÉTÉ 2021		ÉTÉ 2022		ÉVOLUTION	
	(en nb lits)	(en %)	(en nb lits)	(en %)	(en nb lits)	(en %)
🏠 RÉSIDENCES DE TOURISME *	4 472		4 864		392	8,8%
🏠 HÔTELS	698		672		-26	-3,7%
🏠 CLUBS, VILLAGES VACANCES & CAMPINGS	4 100		4 272		172	4,2%
🏠 AGENCES IMMOBILIÈRES *	703		669		-34	-4,8%
🏠 LITS PRO	9 973		10 477		504	5,1%
🏠 LITS PAP (DE PARTICULIER A PARTICULIER)	3 113		3 133		20	0,6%
🏠 LITS NON COMMERCIALISÉS	8 887		9 070		183	2,1%

## LES PERFORMANCES

TAUX DE REMPLISSAGE

	ÉTÉ 2021		ÉTÉ 2022		ÉVOLUTION	
	(en pts)	(en %)	(en pts)	(en %)	(en pts)	(en %)
	36,7%		34,7%		-2,0	
	32,1%		33,1%		1,0	
	30,3%		35,4%		5,1	
	39,8%		38,1%		-1,8	
	34,0%		35,1%		1,2	
	24,2%		24,5%		0,3	
	22,2%		22,0%		-0,2	

## LES RÉSULTATS

NOMBRE DE NUITÉES

	ÉTÉ 2021		ÉTÉ 2022		ÉVOLUTION	
	(en nb de nuitées)	(en %)	(en nb de nuitées)	(en %)	(en nb de nuitées)	(en %)
	114 939		118 314		3 375	2,9%
	15 688		15 592		-96	-0,6%
	86 910		105 919		19 009	21,9%
	19 605		17 835		-1 770	-9,0%
	237 142		257 660		20 518	8,7%
	52 836		53 743		907	1,7%
	138 222		139 597		1 375	1,0%

## PART D'ETRANGERS

	ÉTÉ 2021		ÉTÉ 2022		ÉVOLUTION	
	(en pts)	(en %)	(en pts)	(en %)	(en pts)	(en %)
	7,5%		13,1%		5,7	
	13,0%		26,0%		13,0	
	5,9%		8,4%		2,5	
	5,8%		5,4%		-0,4	
	7,1%		11,5%		4,4	

	ÉTÉ 2021		ÉTÉ 2022		ÉVOLUTION	
	(en nb lits)	(en %)	(en nb lits)	(en %)	(en nb lits)	(en %)
🏠 LITS ENQUÊTÉS	23 442		23 684		242	1,0%
🚗 FRÉQUENTATION GLOBALE	23 442		23 684		242	1,0%
🏠 DONT LITS FERMÉS	1 469		1 004		-465	-31,7%

\* OCCUPATIONS PROPRIÉTAIRES INCLUSES

FRÉQUENTATION HIVER 2022 + ÉTÉ 2022  
POIDS DES NUITÉES DE LA SAISON ESTIVALE ÉTÉ 2022  
RAPPEL POIDS DE LA SAISON EN ÉTÉ 20211 456 700  
31,0%  
52,1%

TAUX DE RÉPONSE DES ÉTABLISSEMENTS ENQUÊTÉS

ÉTÉ 2021  
97%  
ÉTÉ 2022  
87%

**BILAN FIN DE SAISON ESTIVALE 2022**  
VAL CENIS  
LES CHIFFRES CLÉS - SYNTHÈSE

**POIDS DES NUITÉES DE LA SAISON ESTIVALE**

**LITS ENQUÊTÉS**  
Capacité station  
(en nombre de lits touristiques)

**23 684**

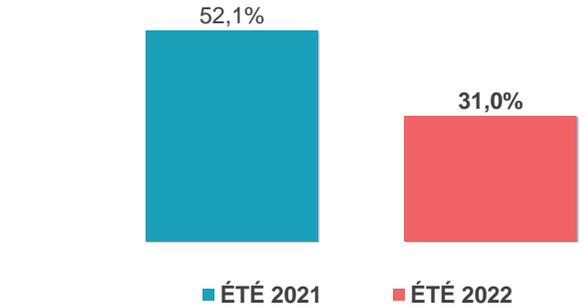
**STATION**  
(en nombre de nuitées)

SAISON ESTIVALE 2022

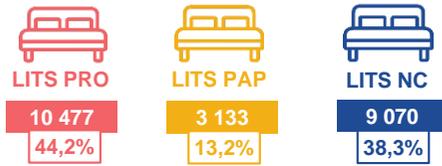
**451 000**

CŒUR DE SAISON  
(JUILLET / AOUT)

**416 700**



**REPARTITION DES LITS STATION**



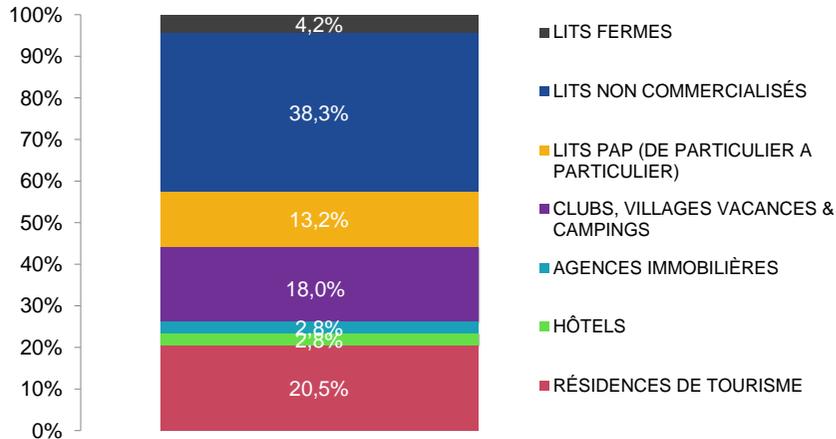
**RENDEMENT DES LITS**  
(en nombre de nuitées au lit)



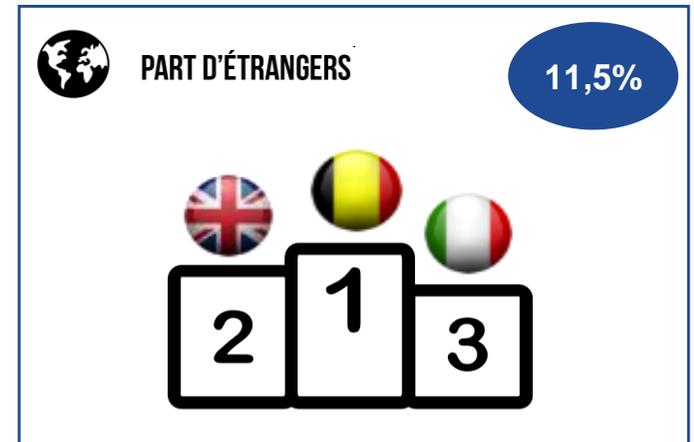
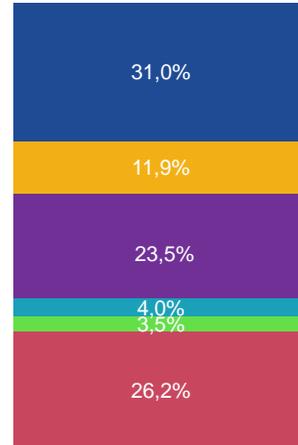
**REMPLISSAGE DES LITS**  
(JUILLET / AOUT)



**POIDS DES LITS PAR CATEGORIE**

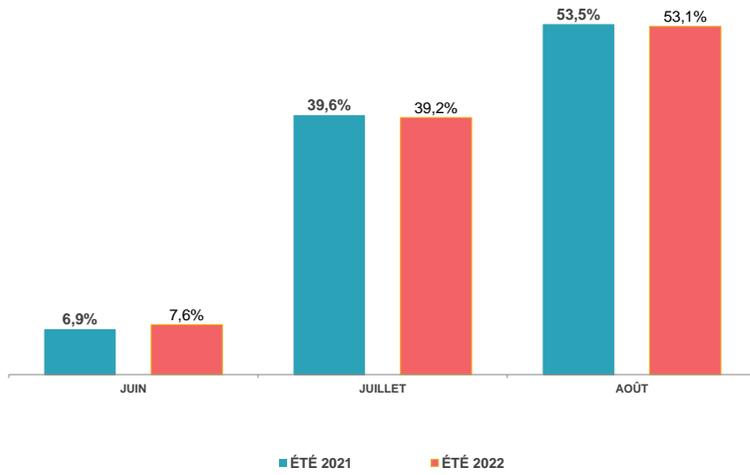


**POIDS DES NUITÉES PAR CATEGORIE**

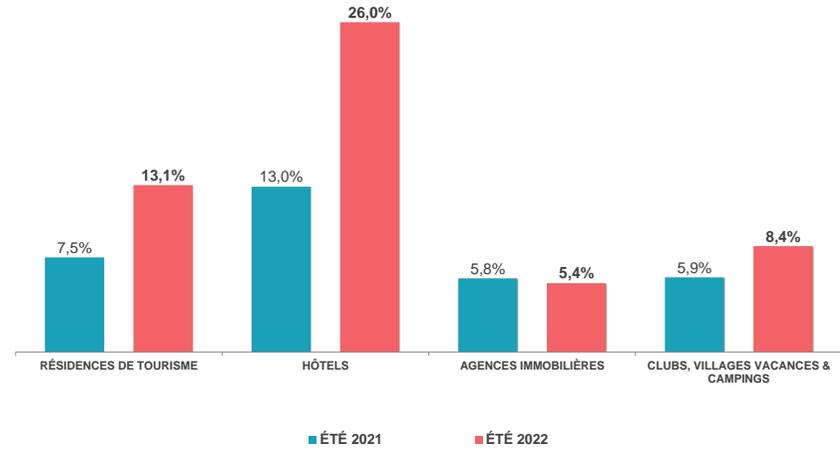




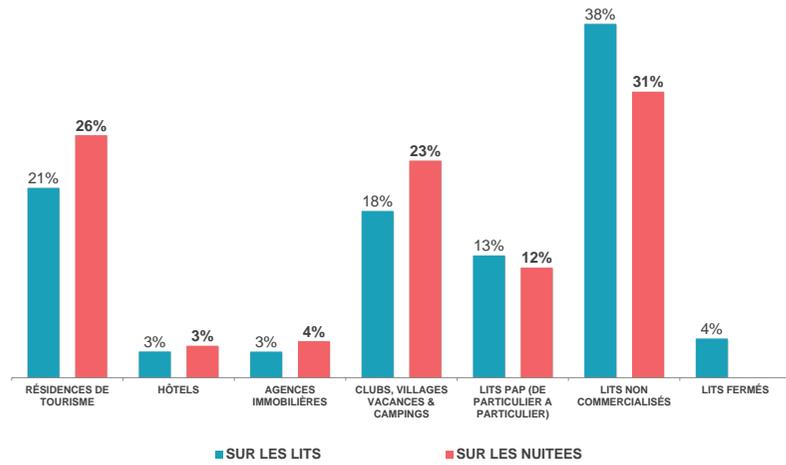
POIDS DES PÉRIODES COMMERCIALES



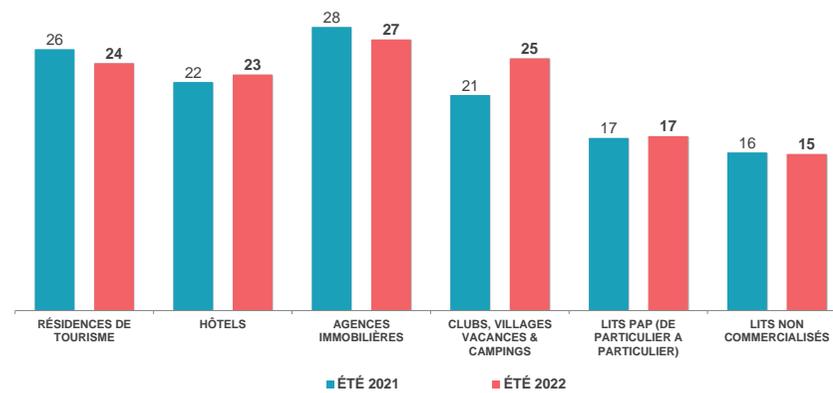
POIDS DE LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE



PART DE MARCHÉ



NUITÉES AU LIT



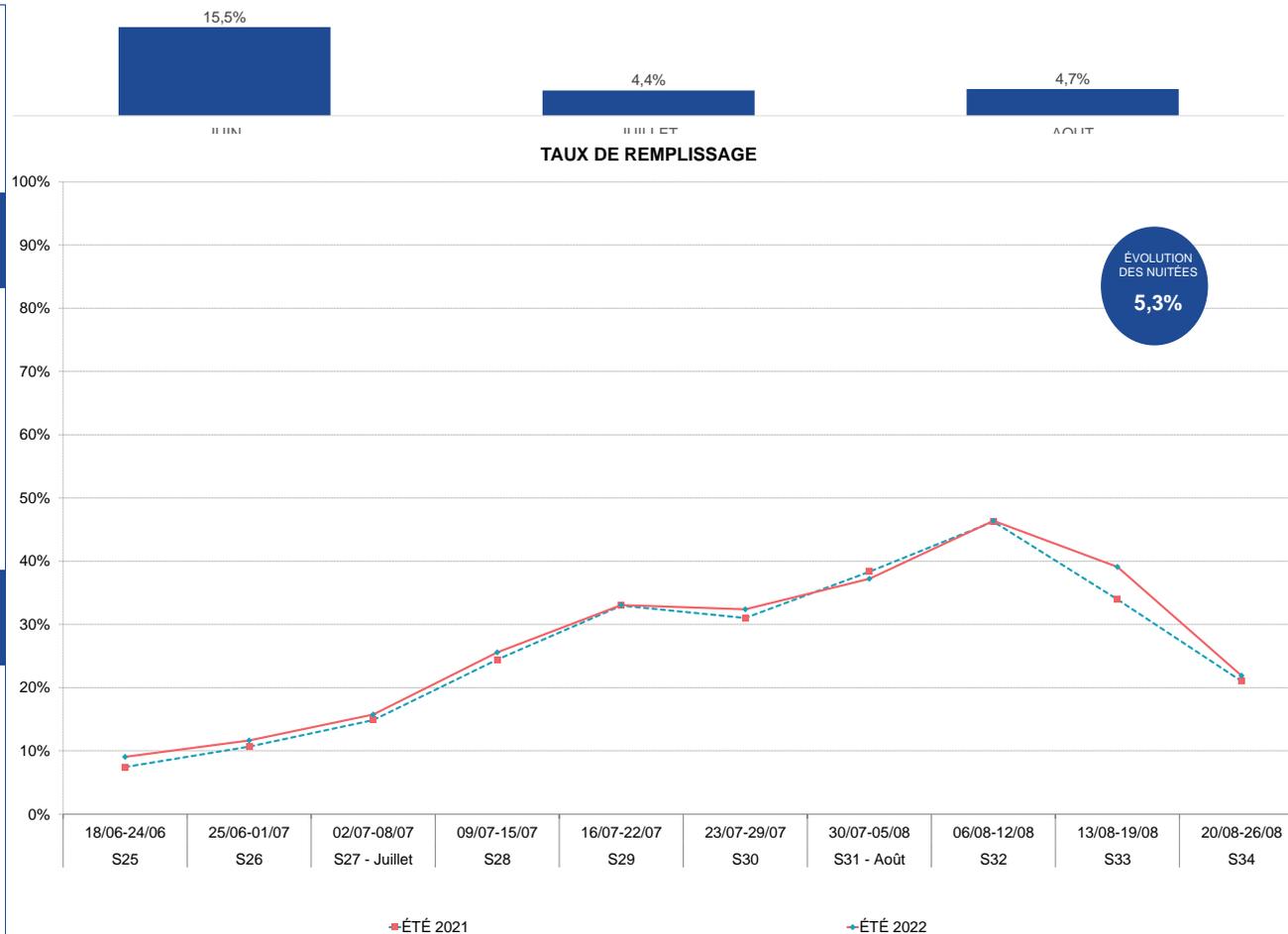
	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	ÉVOLUTIONS
 NOMBRE DE LITS	23 442	23 684	1,0%
 NUITÉES AU LIT	18	19	4,2%
 % TAUX DE REMPLISSAGE	26,1%	27,2%	1,1 pt(s)



Date & N° sem.	TAUX DE REMPLISSAGE		NUITÉES		EVO en %	
	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022		
18/06-24/06 S25	7%	9%	12 200	15 000	23,0%	15,5%
25/06-01/07 S26	11%	12%	17 500	19 300	10,3%	
<b>02/07-08/07 S27 - Juillet</b>	15%	16%	24 400	26 100	7,0%	<b>JUILLET</b>
09/07-15/07 S28	24%	26%	40 100	42 400	5,7%	4,4%
16/07-22/07 S29	33%	33%	54 100	54 800	1,3%	
23/07-29/07 S30	31%	32%	50 900	53 700	5,5%	
<b>30/07-05/08 S31 - Août</b>	38%	37%	62 900	61 700	-1,9%	<b>AOÛT</b>
06/08-12/08 S32	46%	46%	75 900	76 900	1,3%	4,7%
13/08-19/08 S33	34%	39%	55 700	64 800	16,3%	
20/08-26/08 S34	21%	22%	34 500	36 300	5,2%	
<b>TOTAL</b>	26,1%	27,2%	428 200	451 000	5,3%	<b>EVOLUTION</b>
<b>CŒUR DE SAISON (JUILLET / AOÛT)</b>	30,4%	31,4%	398 500	416 700	4,6%	

FRÉQUENTATION GLOBALE : LITS PRO + PAP + NON COMMERCIALISÉS

ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR PÉRIODES COMMERCIALES (EN %)



À lire à la lecture :

Pour cette saison estivale 2022, la station de VAL CENIS enregistre 451 000 nuitées pro + pap + non commercialisées sur l'ensemble de la période. La semaine 32 est le pic de la saison avec un volume de 76 900 nuitées. En moyenne, un lit station réalise 19 nuitées sur l'ensemble de la saison. A date, la station de VAL CENIS enregistre une hausse de fréquentation de 5,3% (soit +22 800 nuitées) par rapport à l'année 2021.

NOMBRE DE NUITÉES PAR  
NATIONALITÉ DES LITS PRO

## BILAN FIN DE SAISON ESTIVALE 2022

VAL CENIS

LES MARCHÉS (NATIONALITÉS) DES LITS PRO

2

UK

1

Belgique

3

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	4 434	192	28	10	42	81	1	42	75	37		1	1	13	4			1		1	3	1	19	89,0%	11,0%
25/06-01/07 S26	5 858	228	31	9	73	173	4	55	137	12		1	1					1		1	9	1	43	88,3%	11,7%
<b>02/07-08/07 S27 - Juillet</b>	12 222	121	59		125	1 227	3	134	275	274		10	1				10	10		21	7	1	72	83,9%	16,1%
09/07-15/07 S28	21 270	231	102		210	950	5	195	468	484		28	1				35	36		2	10	1	90	88,2%	11,8%
16/07-22/07 S29	24 542	130	96	4	286	1 193	6	252	395	420		40	1						12	2	62	1	82	89,2%	10,8%
23/07-29/07 S30	26 050	239	168	12	574	1 056	5	240	352	27		27	1	16	4		12	1		2	23	14	51	90,2%	9,8%
<b>30/07-05/08 S31 - Août</b>	26 562	224	199		393	641	18	65	382	44		7	1				25	22		2	28	16	113	92,4%	7,6%
06/08-12/08 S32	32 213	316	1 048		249	868	47	121	596	97		1	14					24		67	35	75	54	89,9%	10,1%
13/08-19/08 S33	30 677	339	1 674	15	245	725	55	107	1 269	178		1	1					20		94	66	2	63	86,3%	13,7%
20/08-26/08 S34	18 505	253	1 501		170	413	45	106	604	61		1	1				6	31	10	69	14	2	33	84,8%	15,2%
<b>Total</b>	202 333	2 273	4 906	50	2 367	7 325	189	1 317	4 554	1 634		117	23	30	8		89	157	10	260	258	113	621	88,5%	11,5%
<b>Part de marché</b>	88,5%	1,0%	2,1%	0,02%	1,0%	3,2%	0,1%	0,6%	2,0%	0,7%		0,1%	0,01%	0,01%	0,003%		0,04%	0,1%	0,004%	0,1%	0,1%	0,05%	0,3%		
<b>Evolution nuitées N vs N-1</b>	6%	72%	1636%		34%	-7%	27%	197%	214%	215%		30%		966%			1146%	6790%		9783%	973%	5258%	-20%		
																								<b>ÉTÉ 2021</b>	
																								92,9%	7,1%

BILAN FIN DE SAISON ESTIVALE 2022  
VAL CENIS

## TAUX D'OCCUPATION PAR TYPE D'HEBERGEMENT

	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022
NB LOTS	752	815
NB LITS	4 472	4 864



## RÉSIDENCES DE TOURISME

Date & N° sem.	ÉTÉ 2021		ÉTÉ 2022		EVO en pts
	%		%		
18/06-24/06 S25	6%		8%		2,1
25/06-01/07 S26	17%		16%		-0,8
02/07-08/07 S27 - Juillet	27%		29%		2,2
09/07-15/07 S28	48%		53%		5,0
16/07-22/07 S29	65%		64%		-1,1
23/07-29/07 S30	65%		63%		-1,9
30/07-05/08 S31 - Août	77%		63%		-13,3
06/08-12/08 S32	93%		83%		-9,6
13/08-19/08 S33	89%		82%		-7,5
20/08-26/08 S34	61%		56%		-5,7

	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022
	224	222
	698	672



## HÔTELS

Date & N° sem.	ÉTÉ 2021		ÉTÉ 2022		EVO en pts
	%		%		
18/06-24/06 S25	12%		26%		14,2
25/06-01/07 S26	21%		39%		18,4
02/07-08/07 S27 - Juillet	36%		41%		4,8
09/07-15/07 S28	44%		52%		7,4
16/07-22/07 S29	50%		52%		1,2
23/07-29/07 S30	43%		48%		5,0
30/07-05/08 S31 - Août	61%		53%		-8,0
06/08-12/08 S32	75%		69%		-6,3
13/08-19/08 S33	67%		66%		-1,6
20/08-26/08 S34	55%		54%		-0,6

	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022
	1 110	1 153
	4 100	4 272



## CLUBS, VILLAGES VACANCES &amp; CAMPINGS

Date & N° sem.	ÉTÉ 2021		ÉTÉ 2022		EVO en pts
	%		%		
18/06-24/06 S25	9%		11%		2,4
25/06-01/07 S26	12%		12%		0,2
02/07-08/07 S27 - Juillet	23%		30%		6,5
09/07-15/07 S28	42%		45%		3,2
16/07-22/07 S29	46%		50%		3,9
23/07-29/07 S30	44%		54%		9,5
30/07-05/08 S31 - Août	49%		50%		0,3
06/08-12/08 S32	55%		57%		2,5
13/08-19/08 S33	42%		59%		17,3
20/08-26/08 S34	30%		30%		0,6

	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022
	145	131
	703	669



## AGENCES IMMOBILIÈRES

Date & N° sem.	ÉTÉ 2021		ÉTÉ 2022		EVO en pts
	%		%		
18/06-24/06 S25	23%		25%		2,0
25/06-01/07 S26	32%		26%		-5,4
02/07-08/07 S27 - Juillet	38%		37%		-1,3
09/07-15/07 S28	56%		54%		-2,1
16/07-22/07 S29	70%		67%		-3,4
23/07-29/07 S30	62%		66%		4,1
30/07-05/08 S31 - Août	68%		68%		0,6
06/08-12/08 S32	88%		81%		-7,5
13/08-19/08 S33	82%		68%		-13,9
20/08-26/08 S34	59%		60%		1,3

	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022
	2 231	2 321
	9 973	10 477



## GLOBAL - LITS PRO

Date & N° sem.	ÉTÉ 2021		ÉTÉ 2022		EVO en pts
	%		%		
18/06-24/06 S25	9%		12%		3,2
25/06-01/07 S26	16%		17%		1,1
02/07-08/07 S27 - Juillet	27%		31%		4,3
09/07-15/07 S28	45%		49%		3,9
16/07-22/07 S29	54%		56%		1,5
23/07-29/07 S30	52%		57%		4,9
30/07-05/08 S31 - Août	61%		56%		-5,0
06/08-12/08 S32	72%		69%		-3,0
13/08-19/08 S33	63%		68%		5,2
20/08-26/08 S34	45%		43%		-1,6

	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022
	568	572
	3 113	3 133



## LITS PAP

Date & N° sem.	ÉTÉ 2021		ÉTÉ 2022		EVO en pts
	%		%		
18/06-24/06 S25	11%		15%		4,2
25/06-01/07 S26	15%		16%		0,5
02/07-08/07 S27 - Juillet	18%		16%		-2,0
09/07-15/07 S28	28%		31%		2,5
16/07-22/07 S29	44%		42%		-1,1
23/07-29/07 S30	45%		43%		-2,1
30/07-05/08 S31 - Août	51%		54%		3,5
06/08-12/08 S32	56%		51%		-4,8
13/08-19/08 S33	48%		50%		1,6
20/08-26/08 S34	35%		37%		1,6

## TOTAL

	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	EVO en pts
TOTAL	54,8%	51,7%	-3,1

CŒUR DE SAISON  
(JUILLET / AOÛT)

	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	EVO en pts
CŒUR DE SAISON (JUILLET / AOÛT)	65,6%	61,6%	-4,0

## BILAN FIN DE SAISON ESTIVALE 2022

VAL CENIS

RÉPARTITION DU TAUX D'OCCUPATION ENTRE LOCATAIRES & PROPRIÉTAIRES -  
RÉSIDENCES & AGENCESNOMBRE DE LOTS  
NOMBRE DE LITS

ÉTÉ 2021

752



ÉTÉ 2022

815

4 864

NOMBRE DE LOTS  
NOMBRE DE LITS

ÉTÉ 2021

145



ÉTÉ 2022

131

669

## RÉSIDENCES DE TOURISME

## AGENCES IMMOBILIÈRES

Date & N° sem.	LOCATION			PROPRIÉTAIRE			GLOBAL			LOCATION			PROPRIÉTAIRE			GLOBAL		
	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
18/06-24/06 S25	3%	4%	1,1	3%	4%	0,9	6%	8%	2,1	5%	3%	-1,2	18%	21%	3,2	23%	25%	2,0
25/06-01/07 S26	9%	9%	0,4	8%	7%	-1,2	17%	16%	-0,8	12%	6%	-5,7	20%	20%	0,4	32%	26%	-5,4
02/07-08/07 S27 - Juillet	17%	21%	4,5	10%	8%	-2,3	27%	29%	2,2	15%	13%	-2,0	23%	24%	0,7	38%	37%	-1,3
09/07-15/07 S28	36%	42%	5,9	12%	12%	-0,9	48%	53%	5,0	29%	24%	-4,8	27%	30%	2,7	56%	54%	-2,1
16/07-22/07 S29	50%	50%	-0,7	15%	14%	-0,3	65%	64%	-1,1	44%	36%	-7,9	27%	31%	4,5	70%	67%	-3,4
23/07-29/07 S30	52%	52%	-0,3	12%	11%	-1,6	65%	63%	-1,9	33%	38%	5,6	29%	28%	-1,5	62%	66%	4,1
30/07-05/08 S31 - Août	68%	55%	-12,6	9%	8%	-0,6	77%	63%	-13,2	39%	38%	-0,6	29%	30%	1,2	68%	68%	0,6
06/08-12/08 S32	84%	75%	-9,4	9%	9%	-0,2	93%	83%	-9,6	59%	48%	-11,6	29%	33%	4,1	88%	81%	-7,5
13/08-19/08 S33	76%	72%	-4,1	14%	10%	-3,4	89%	82%	-7,5	49%	39%	-10,1	33%	29%	-3,8	82%	68%	-13,9
20/08-26/08 S34	47%	47%	0,1	14%	9%	-5,9	61%	56%	-5,7	30%	31%	1,9	29%	29%	-0,6	59%	60%	1,3
<b>TOTAL</b>	44,2%	42,7%	-1,5	10,6%	9,1%	-1,5	54,8%	51,7%	-3,1	31,3%	27,7%	-3,6	26,4%	27,5%	1,1	57,7%	55,2%	-2,5
<b>CŒUR DE SAISON (JUILLET / AOÛT)</b>	53,7%	51,6%	-2,1	11,9%	10,0%	-1,9	65,6%	61,6%	-4,0	37,1%	33,5%	-3,7	28,2%	29,2%	0,9	65,4%	62,6%	-2,8

# SAISON ESTIVALE 2022

## VAL CENIS



# LES CATÉGORIES D'HÉBERGEMENTS



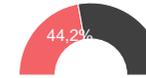
**Val Cenis**  
Haute Maurienne  
Vanoise

## OBSERVATOIRE DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE



	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	ÉVOLUTIONS
NOMBRE DE LITS	9 973	10 477	5,1%
PART D'ÉTRANGERS	7,1%	11,5%	4,4 pt(s)
TAUX DE REMPLISSAGE	34,0%	35,1%	1,2 pt(s)
TAUX DE REPONSE	97%	83%	

POIDS DES LITS SUR LE STOCK STATION



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

Date & N° sem.	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	EVO en %	
18/06-24/06 S25	6%	9%	4 180	6 565	57,1%	29,1%
25/06-01/07 S26	11%	12%	7 756	8 838	14,0%	
02/07-08/07 S27 - Juillet	20%	23%	14 086	17 062	21,1%	JUILLET
09/07-15/07 S28	35%	38%	24 502	27 615	12,7%	13,0%
16/07-22/07 S29	42%	43%	29 354	31 649	7,8%	
23/07-29/07 S30	40%	44%	28 029	32 165	14,8%	
30/07-05/08 S31 - Août	47%	43%	32 560	31 500	-3,3%	AOÛT
06/08-12/08 S32	55%	53%	38 463	38 849	1,0%	3,5%
13/08-19/08 S33	49%	53%	34 097	38 759	13,7%	
20/08-26/08 S34	35%	34%	24 117	24 658	2,2%	

TOTAL	34,0%	35,1%	237 142	257 660	8,7%	EVOLUTION
CŒUR DE SAISON (JUILLET / AOÛT)	40,3%	41,3%	225 207	242 256	7,6%	

ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR PÉRIODES COMMERCIALES (EN %)



■ ÉTÉ 2021

■ ÉTÉ 2022



Taux de remplissage propriétaires compris



TAUX DE REMPLISSAGE



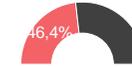
NUITÉES



RÉSIDENCES DE TOURISME

	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	ÉVOLUTIONS
NOMBRE DE LITS	4 472	4 864	8,8%
PART D'ÉTRANGERS	7,5%	13,1%	5,7 pt(s)
TAUX DE REMPLISSAGE	36,7%	34,7%	-2,0 pt(s)
TAUX DE REPONSE	100%	99%	

POIDS DES LITS SUR LE STOCK PRO



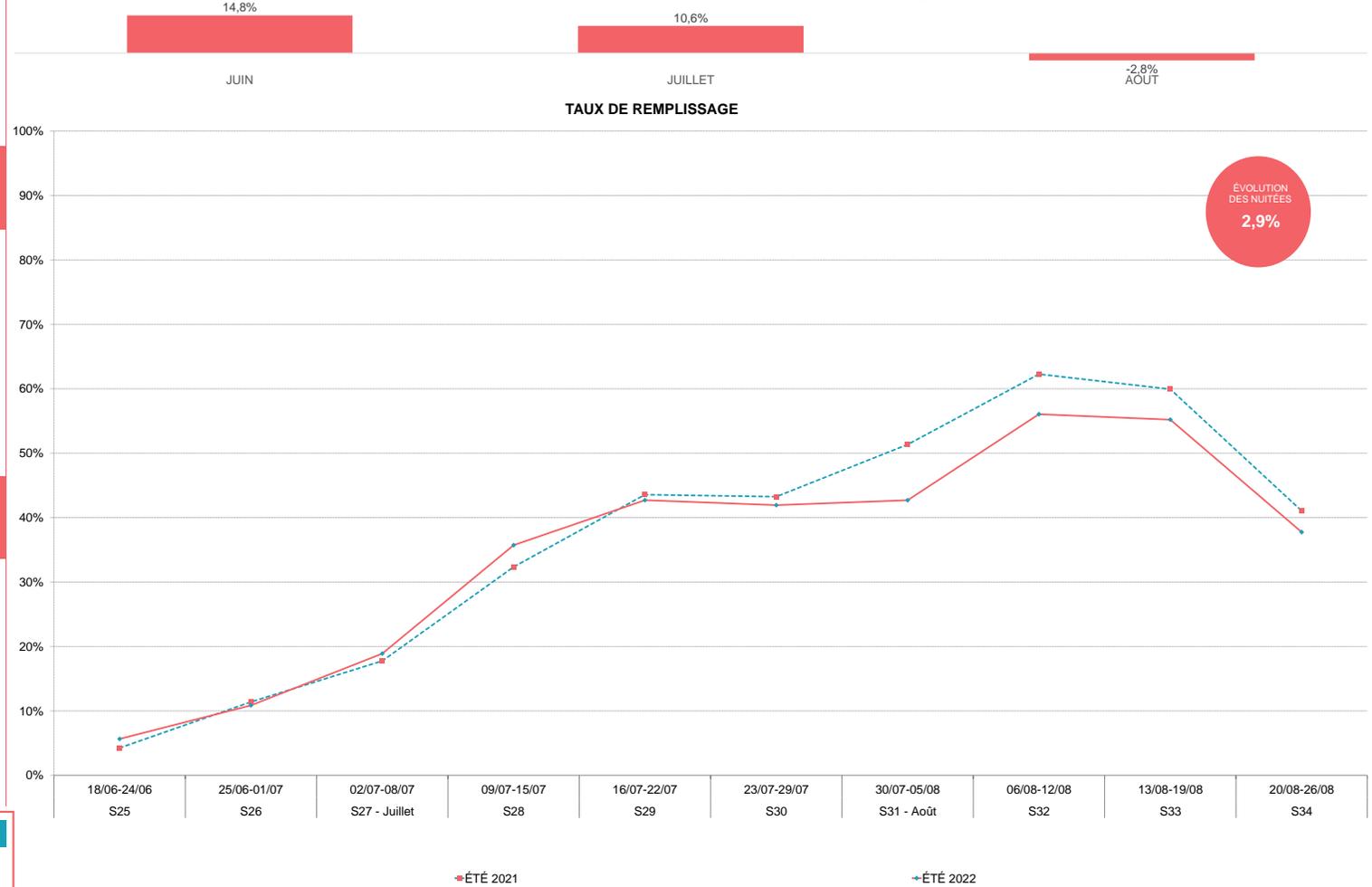
Date & N° sem.	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	EVO en %	
18/06-24/06 S25	4%	6%	1 330	1 924	44,6%	14,8%
25/06-01/07 S26	11%	11%	3 566	3 695	3,6%	
<b>02/07-08/07 S27 - Juillet</b>	18%	19%	5 560	6 434	15,7%	<b>JUILLET</b>
09/07-15/07 S28	32%	36%	10 127	12 165	20,1%	10,6%
16/07-22/07 S29	44%	43%	13 636	14 540	6,6%	
23/07-29/07 S30	43%	42%	13 539	14 279	5,5%	
<b>30/07-05/08 S31 - Août</b>	51%	43%	16 075	14 540	-9,5%	<b>AOÛT</b>
06/08-12/08 S32	62%	56%	19 493	19 086	-2,1%	-2,8%
13/08-19/08 S33	60%	55%	18 764	18 797	0,2%	
20/08-26/08 S34	41%	38%	12 850	12 853	0,0%	

<b>TOTAL</b>	36,7%	34,7%	114 939	118 314	2,9%	<b>EVOLUTION</b>
<b>CŒUR DE SAISON (JUILLET / AOÛT)</b>	43,9%	41,4%	110 043	112 695	2,4%	

Nuitées Locatives	92 635	98 161	6,0%
Nuitées Propriétaires	22 304	20 153	-9,6%

Les nuitées locatives représentent 83,0% des nuitées totales

ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR PÉRIODES COMMERCIALES (EN %)



Taux de remplissage

Nuitées



HÔTELS

	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	ÉVOLUTIONS
NOMBRE DE LITS	698	672	-3,7%
PART D'ÉTRANGERS	13,0%	26,0%	13,0 pt(s)
TAUX DE REMPLISSAGE	32,1%	33,1%	1,0 pt(s)
TAUX DE REPONSE	72%	71%	

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	9%	18%	436	849	94,6%	88,0%
25/06-01/07 S26	14%	27%	683	1 256	83,7%	
02/07-08/07 S27 - Juillet	24%	27%	1 196	1 260	5,4%	JUILLET
09/07-15/07 S28	30%	34%	1 481	1 618	9,3%	2,5%
16/07-22/07 S29	35%	34%	1 693	1 617	-4,5%	
23/07-29/07 S30	30%	31%	1 462	1 481	1,3%	
30/07-05/08 S31 - Août	43%	35%	2 106	1 660	#####	AOÛT
06/08-12/08 S32	52%	45%	2 533	2 111	#####	-14,0%
13/08-19/08 S33	47%	43%	2 303	2 011	#####	
20/08-26/08 S34	37%	37%	1 795	1 729	-3,7%	
<b>TOTAL</b>	32,1%	33,1%	15 688	15 592	-0,6%	EVOLUTION
<b>CŒUR DE SAISON (JUILLET / AOÛT)</b>	37,3%	35,8%	14 569	13 488	-7,4%	

ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR PÉRIODES COMMERCIALES (EN %)



TAUX DE REMPLISSAGE

NUITÉES



CLUBS, VILLAGES VACANCES & CAMPINGS

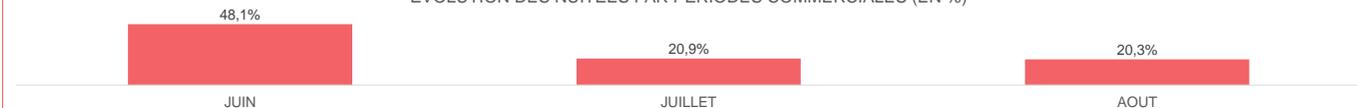
	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	ÉVOLUTIONS
NOMBRE DE LITS	4 100	4 272	4,2%
PART D'ÉTRANGERS	5,9%	8,4%	2,5 pt(s)
TAUX DE REMPLISSAGE	30,3%	35,4%	5,1 pt(s)
TAUX DE REPONSE	96%	64%	

POIDS DES LITS SUR LE STOCK PRO

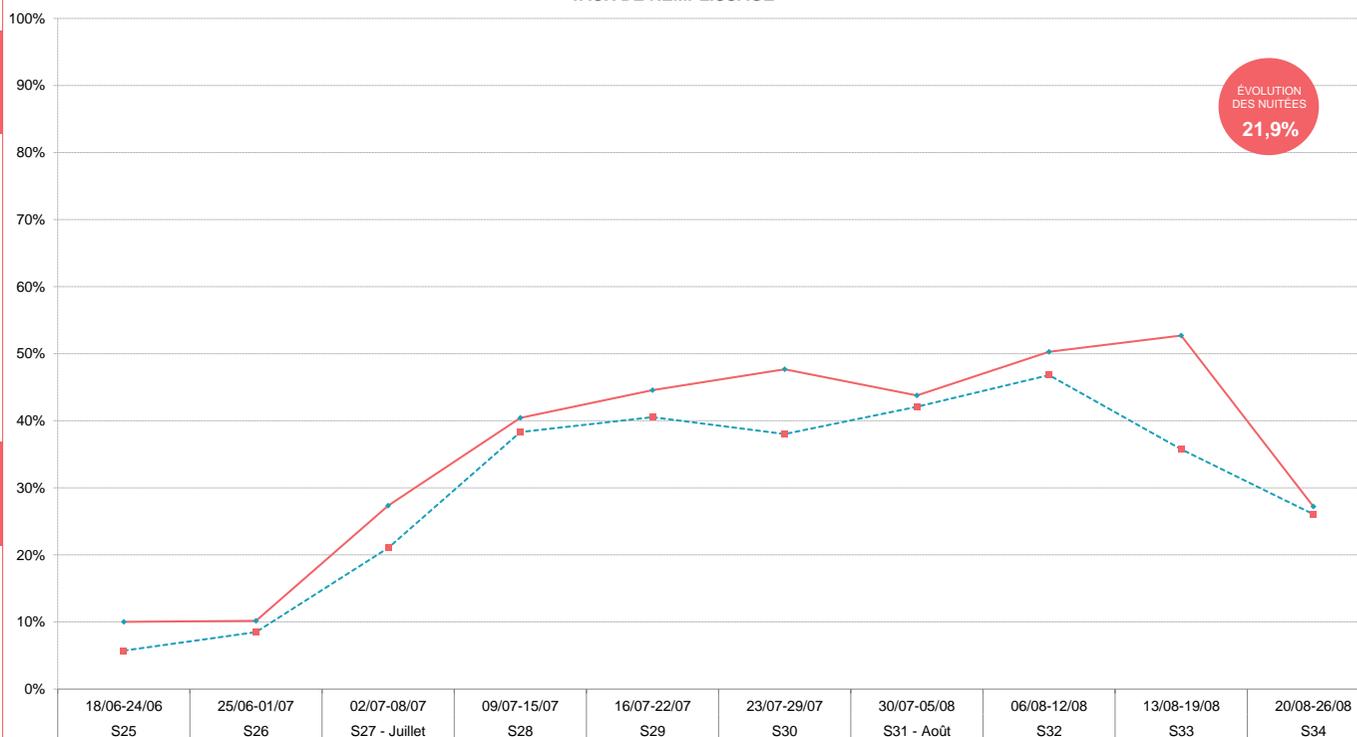


Date & N° sem.	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	EVD en %	
18/06-24/06 S25	6%	10%	1 642	2 995	82,4%	48,1%
25/06-01/07 S26	8%	10%	2 435	3 041	24,9%	
<b>02/07-08/07 S27 - Juillet</b>	21%	27%	6 036	8 177	35,5%	<b>JUILLET</b>
09/07-15/07 S28	38%	40%	10 996	12 092	10,0%	20,9%
16/07-22/07 S29	41%	45%	11 632	13 326	14,6%	
23/07-29/07 S30	38%	48%	10 912	14 257	30,7%	
<b>30/07-05/08 S31 - Août</b>	42%	44%	12 080	13 092	8,4%	<b>AOÛT</b>
06/08-12/08 S32	47%	50%	13 435	15 038	11,9%	20,3%
13/08-19/08 S33	36%	53%	10 260	15 762	53,6%	
20/08-26/08 S34	26%	27%	7 481	8 139	8,8%	

ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR PÉRIODES COMMERCIALES (EN %)



TAUX DE REMPLISSAGE



<b>TOTAL</b>	30,3%	35,4%	86 910	105 919	21,9%	EVOLUTION
<b>CŒUR DE SAISON (JUILLET / AOÛT)</b>	36,1%	41,8%	82 832	99 882	20,6%	

■ ÉTÉ 2021

◆ ÉTÉ 2022



Taux de remplissage propriétaires compris



AGENCES IMMOBILIERES

	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	ÉVOLUTIONS
NOMBRE DE LITS	703	669	-4,8%
PART D'ÉTRANGERS	5,8%	5,4%	-0,4 pt(s)
TAUX DE REMPLISSAGE	39,8%	38,1%	-1,8 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	16%	17%	771	798	3,5%	-10,8%
25/06-01/07 S26	22%	18%	1 072	847	#####	
<b>02/07-08/07 S27 - Juillet</b>	26%	25%	1 294	1 191	-8,0%	<b>JUILLET</b>
09/07-15/07 S28	39%	37%	1 898	1 740	-8,3%	-5,9%
16/07-22/07 S29	49%	46%	2 392	2 165	-9,5%	
23/07-29/07 S30	43%	46%	2 116	2 147	1,5%	
<b>30/07-05/08 S31 - Août</b>	47%	47%	2 299	2 208	-4,0%	<b>AOÛT</b>
06/08-12/08 S32	61%	56%	3 002	2 615	#####	-11,1%
13/08-19/08 S33	56%	47%	2 771	2 189	#####	
20/08-26/08 S34	40%	41%	1 991	1 936	-2,7%	

<b>TOTAL</b>	39,8%	38,1%	19 605	17 835	-9,0%	<b>EVOLUTION</b>
<b>CŒUR DE SAISON (JUILLET / AOÛT)</b>	45,1%	43,2%	17 762	16 191	-8,8%	

Nuitées Locatives	10 637	8 952	-15,8%
Nuitées Propriétaires	8 968	8 883	-0,9%

Les nuitées locatives représentent 50,2% des nuitées totales

ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR PÉRIODES COMMERCIALES (EN %)



■ ÉTÉ 2021

◆ ÉTÉ 2022

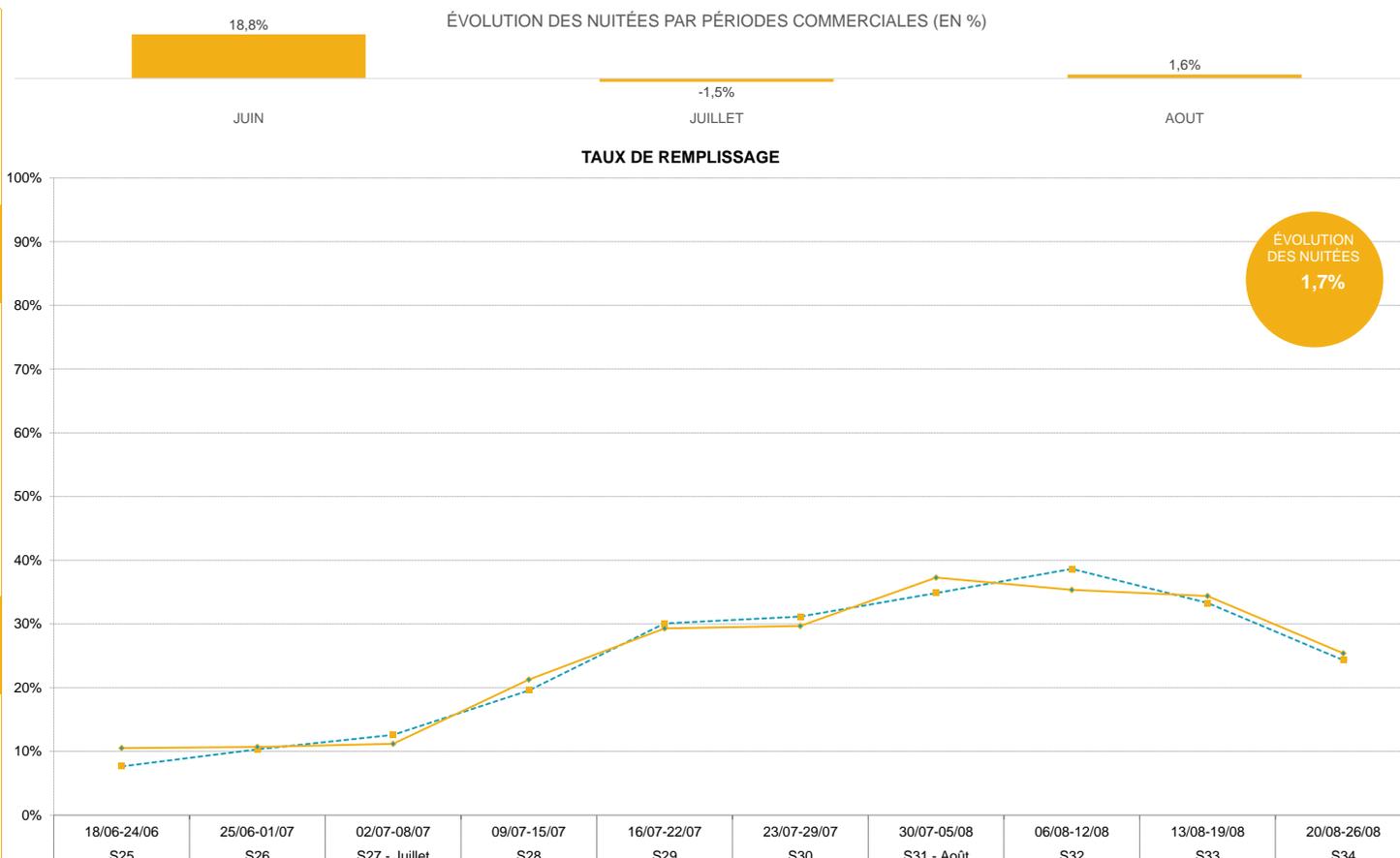
	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2022	ÉVOLUTIONS
NOMBRE DE LITS	3 113	3 133	0,6%
NUITÉES AU LIT	17	17	1,1%
TAUX DE REMPLISSAGE	24,2%	24,5%	0,3 pt(s)
TAUX DE REPOSE	100%	100%	



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	8%	11%	1 667	2 306	38,4%	18,8%
25/06-01/07 S26	10%	11%	2 249	2 345	4,2%	
02/07-08/07 S27 - Juillet	13%	11%	2 744	2 453	-10,6%	JUILLET
09/07-15/07 S28	20%	21%	4 262	4 665	9,5%	-1,5%
16/07-22/07 S29	30%	29%	6 556	6 426	-2,0%	
23/07-29/07 S30	31%	30%	6 790	6 511	-4,1%	
30/07-05/08 S31 - Août	35%	37%	7 593	8 175	7,7%	AOUT
06/08-12/08 S32	39%	35%	8 419	7 753	-7,9%	1,6%
13/08-19/08 S33	33%	34%	7 258	7 540	3,9%	
20/08-26/08 S34	24%	25%	5 299	5 569	5,1%	

TOTAL	24,2%	24,5%	52 836	53 743	1,7%	EVOLUTION
CŒUR DE SAISON (JUILLET / AOUT)	28,1%	28,0%	48 920	49 092	0,4%	



— ÉTÉ 2021

- - ÉTÉ 2022

# SAISON ESTIVALE 2022

## VAL CENIS



## ANNEXES



**Val Cenis**  
**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.

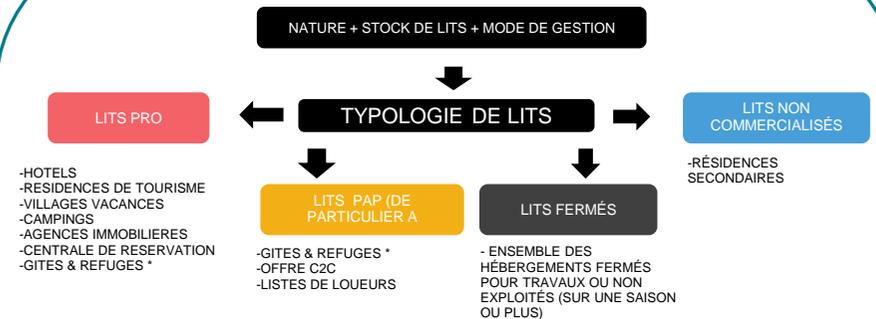
- **Pour les lits non commercialisés** : par la récolte d'indicateurs généraux comme la production d'ordures ménagères ou la consommation d'eau.

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.

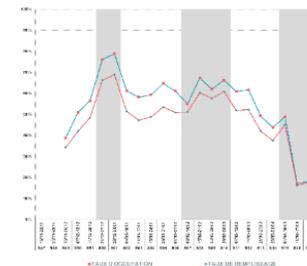
En début de saison, chaque hébergement est enquêté afin de connaître et de mettre à jour son stock.

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



# VOTRE RÉFÉRENT G2A

## VAL CENIS



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](http://www.g2a-consulting.fr)

