

SAISON ESTIVALE 2022

VALFREJUS



BILAN FIN DE SAISON ESTIVALE 2022



Valfréjus
Haute Maurienne
Vanoise

OBSERVATOIRE DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE



BILAN FIN DE SAISON ESTIVALE 2022

VALFREJUS

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>AGENCES IMMOBILIÈRES</i> | p12. |
| <i>LITS PAP (DE PARTICULIER A PARTICULIER)</i> | p13. |
| ANNEXES | p14. |
| <i>MÉTHODOLOGIE</i> | p15. |
| <i>LISTE DES RÉPONDANTS</i> | p16. |

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.

6 333
Lits

CATEGORIES D'HEBERGEMENT

LE SECTEUR PROFESSIONNEL TOUCHE PAR LA PERTE DE MANDATS

L'augmentation du nombre de lits (+86 lits vs N-1) dû à la réouverture d'un établissement n'a pas eu l'effet escompté dans le secteur professionnel. En effet, 1 760 nuitées en moins ont été effectuées sur la saison estivale (soit -3,9% vs N-1). Les mois de juin et d'août ont le plus souffert avec respectivement, -9% et -5,3% de nuitées touristiques par rapport à l'été 2021. En outre, il est possible d'observer une courbe de performance en retrait par rapport à l'été 2021. Ce constat se révèle sur le rendement (-2 nuitées vs N-1). Au global, le taux de remplissage moyen du secteur a été évalué à 26,3% (-2,1 points vs N-1).

L'ensemble de ces régressions s'explique principalement par la perte de mandats dans les agences immobilières. En effet, avec 38 lits en moins, une baisse de fréquentation (-16,2% vs N-1) est, mécaniquement, à constater dans ce secteur. Plus en détails, le mois de juin a accusé un important retard de 70,5% de nuitées. Quant au cœur de saison, seule la semaine du 23 au 29 juillet a vu sa fréquentation sensiblement augmenter de 3,3% soit -38 nuitées vs N-1. En règle générale, les agences immobilières ont du mal à performer l'été en raison des offres concurrentielles des résidences de tourisme.

LE SECTEUR DE PARTICULIER A PARTICULIER EN PROGRESSION

A l'inverse, le secteur de particulier à particulier a bénéficié d'une bonne saison grâce à la récupération de lits professionnels (+157 lits vs N-1) ce qui a tiré la destination vers le haut. Dans cette mesure, 3 505 nuitées supplémentaires ont été recensées sur la période estivale. Le début de saison a été plus attractif avec une progression de nuitées à hauteur de 31,1% vs N-1. A l'image de la destination dans son ensemble, le pic d'affluence du secteur pâp observé lors de la semaine du 6 au 12 août avec 2 588 nuitées réalisées (+11,2% vs N-1). Concernant le rendement global, il a été réhaussé (+1 nuitée au lit vs N-1) ce qui a permis un meilleur taux de remplissage moyen à 20,3% (+1,6 point vs N-1). En résumé, cette hausse d'activité globale du secteur suit les tendances de la montagne estivale dans la mesure où il répond à la flexibilité de la clientèle.

DEROULE DE LA SAISON

La station de Valfréjus a enregistré, pour cette saison estivale, une hausse de 1,2% en termes de volume de fréquentation (95 400 nuitées soit +1 100 nuitées vs N-1). La saison a bien débuté avec 400 nuitées supplémentaires sur la semaine du 18 au 24 juin (+6,1% vs N-1) et 900 sur le mois de juillet (+2,6% vs N-1). A l'inverse, un léger recul est à souligner pour les deux premières semaines d'août avec 1 500 nuitées en moins (-5,1% vs N-1).

UNE DESTINATION DE PLUS EN PLUS ATTRACTIVE

En comparaison avec la saison estivale 2019, dernière année avant le Covid-19, la fréquentation a augmenté de 3 500 nuitées. Cet été 2022 confirme ainsi l'attractivité de la destination dans le sens où la montagne estivale attire et fidélise certains vacanciers à la suite du contexte sanitaire. Le poids de l'été s'élève à 26% cette année contre 25% en 2019 (la comparaison avec les années 2020 et 2021 est compliquée étant donné que ces deux hivers avaient été fortement impactés par l'épidémie de covid).

LE MOIS D'AOÛT TOUJOURS DEMANDE PAR LA CLIENTELE TOURISTIQUE

Malgré une baisse de fréquentation sur cette semaine (-7,5% vs N-1), la destination a atteint son pic la semaine du 6 au 12 août 2022 avec 14 800 nuitées effectuées. Aussois et Val Cenis, autres stations du territoire Haute Maurienne Vanoise, ont aussi leur pic sur cette même semaine. D'une manière générale, le mois d'août reste la période la plus demandée dans les stations de montagne, la station de Valfréjus n'échappe à la règle avec 55% des nuitées générées durant cette période. Même si ce poids a légèrement diminué cette année (56% en 2021), il est plus important que ce qui avait pu être observé en 2019 (51% des nuitées).

95 400
nuitées

PRECONISATIONS

Dans le but de poursuivre cette progression de fréquentation touristique dans la station de Valfréjus, quelques préconisations sont à mettre en avant :

- Renforcer la diversification des activités estivales autour d'un plan d'eau pour capter et satisfaire l'ensemble des clientèles (familiales, randonneurs...)

- Encourager les propriétaires à commercialiser leurs biens via la centrale de réservation de la destination

- Inviter les acteurs économiques de la destination à élaborer des offres correspondantes aux nouvelles tendances de consommation des touristes (courts-séjours notamment)

FOCUS: CLIENTELES ETRANGERES

6,2%

En ce qui concerne la clientèle étrangère, elle a représenté 6,2% des nuitées sur les lits professionnels cet été 2022 à Valfréjus (+1,5 point vs N-1). La fin des restrictions liées au Covid-19 a permis le retour des Néerlandais (1,4% de part de marché), des Belges (1,3% de part de marché) ainsi que des Italiens (1,1% de part de marché). Ce pourcentage est en recul par rapport à 2019 (dernier été avant covid) où il s'élevait à 10,6% avec notamment de fortes baisses observées sur les clientèles néerlandaises (471 nuitées cette année contre 1 785 en 2019) et belges (451 nuitées contre 1 634).

BILAN FIN DE SAISON ESTIVALE 2022

VALFREJUS

LES CHIFFRES CLÉS - VOLUMÉTRIE & ÉVOLUTIONS

LE STOCK

NOMBRE DE LITS

| | ÉTÉ 2021 | | ÉTÉ 2022 | | ÉVOLUTION | |
|---|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| | (en nb lits) | (en %) | (en nb lits) | (en %) | (en nb lits) | (en %) |
| AGENCES IMMOBILIÈRES * | 1 225 | | 1 187 | | -38 | -3,1% |
| LITS PRO | 2 279 | | 2 365 | | 86 | 3,8% |
| LITS PAP (DE PARTICULIER A PARTICULIER) | 1 106 | | 1 263 | | 157 | 14,2% |
| LITS NON COMMERCIALISÉS | 2 713 | | 2 705 | | -8 | -0,3% |

LES PERFORMANCES

TAUX DE REMPLISSAGE

| | ÉTÉ 2021 | | ÉTÉ 2022 | | ÉVOLUTION | |
|---|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | (en nb lits) | (en pts) | (en nb lits) | (en pts) | (en nb lits) | (en pts) |
| AGENCES IMMOBILIÈRES * | 15,8% | | 13,6% | | -2,1 | |
| LITS PRO | 28,4% | | 26,3% | | -2,1 | |
| LITS PAP (DE PARTICULIER A PARTICULIER) | 18,7% | | 20,3% | | 1,6 | |
| LITS NON COMMERCIALISÉS | 18,2% | | 17,9% | | -0,3 | |

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 %) |
| AGENCES IMMOBILIÈRES * | 13 524 | | 11 329 | | -2 194 | -16,2% |
| LITS PRO | 45 362 | | 43 602 | | -1 760 | -3,9% |
| LITS PAP (DE PARTICULIER A PARTICULIER) | 14 451 | | 17 956 | | 3 505 | 24,3% |
| LITS NON COMMERCIALISÉS | 34 487 | | 33 841 | | -645 | -1,9% |

PART D'ETRANGERS

| | ÉTÉ 2021 | | ÉTÉ 2022 | | ÉVOLUTION | |
|------------------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | (en nb lits) | (en pts) | (en nb lits) | (en pts) | (en nb lits) | (en pts) |
| AGENCES IMMOBILIÈRES * | 8,0% | | 11,0% | | 2,9 | |
| LITS PRO | 4,7% | | 6,2% | | 1,5 | |

| | ÉTÉ 2021 | | ÉTÉ 2022 | | ÉVOLUTION | |
|-----------------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|---------|
| | (en nb lits) | (en %) | (en nb lits) | (en %) | (en nb lits) | (en %) |
| LITS ENQUÊTÉS | 6 333 | | 6 333 | | 0 | 0,0% |
| FRÉQUENTATION GLOBALE | 21,3% | | 21,5% | | 0,2 | |
| LITS ENQUÊTÉS | 94 300 | | 95 400 | | 1 100 | 1,2% |
| DONT LITS FERMÉS | 235 | | 0 | | -235 | -100,0% |

* OCCUPATIONS PROPRIÉTAIRES INCLUSES

FRÉQUENTATION HIVER 2022 + ÉTÉ 2022 **367 100**
 POIDS DES NUITÉES DE LA SAISON ESTIVALE ÉTÉ 2022 **26,0%**
 RAPPEL POIDS DE LA SAISON EN ÉTÉ 2021 **51,7%**

TAUX DE RÉPONSE DES ÉTABLISSEMENTS ENQUÊTÉS
 ÉTÉ 2021 **100%** ÉTÉ 2022 **99%**



LITS ENQUÊTÉS

Capacité station
(en nombre de lits touristiques)

6 333



STATION

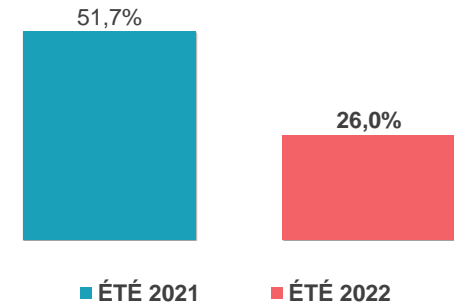
(en nombre de nuitées)

SAISON ESTIVALE 2022

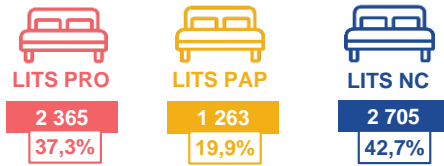
95 400

CŒUR DE SAISON
(JUILLET / AOUT)

88 400



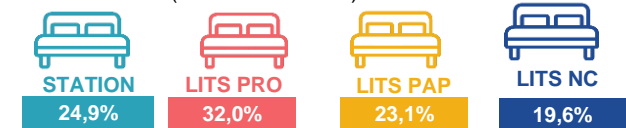
REPARTITION DES LITS STATION



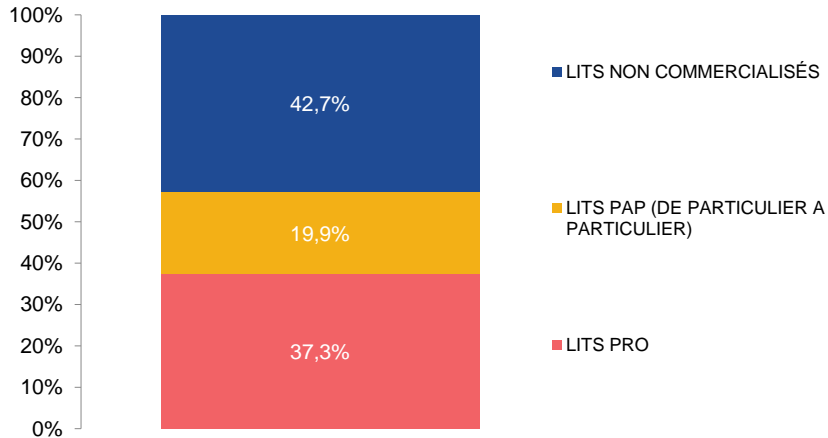
RENDEMENT DES LITS
(en nombre de nuitées au lit)



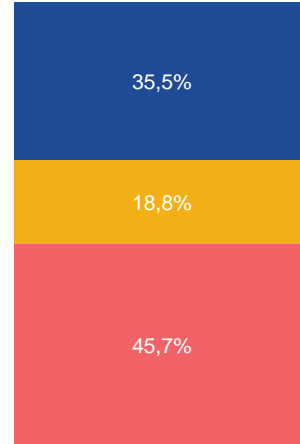
REPLISSAGE DES LITS
(JUILLET / AOUT)



POIDS DES LITS PAR CATEGORIE



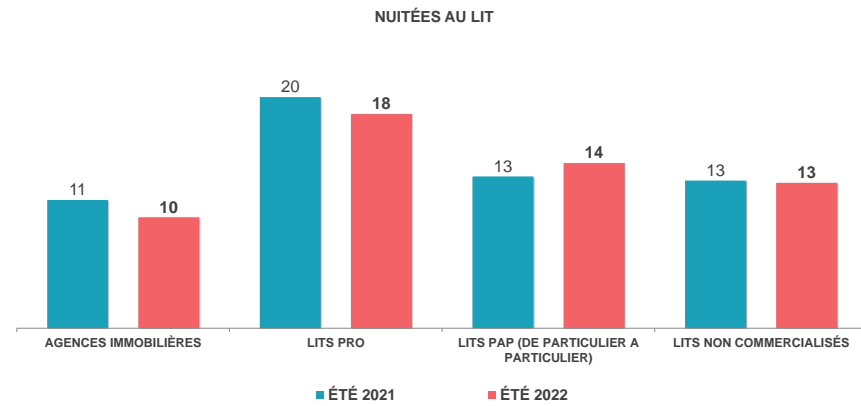
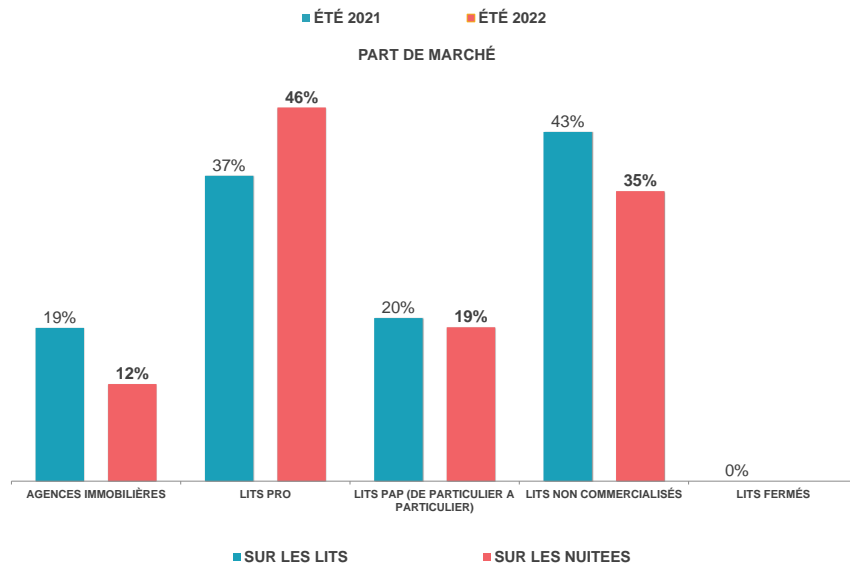
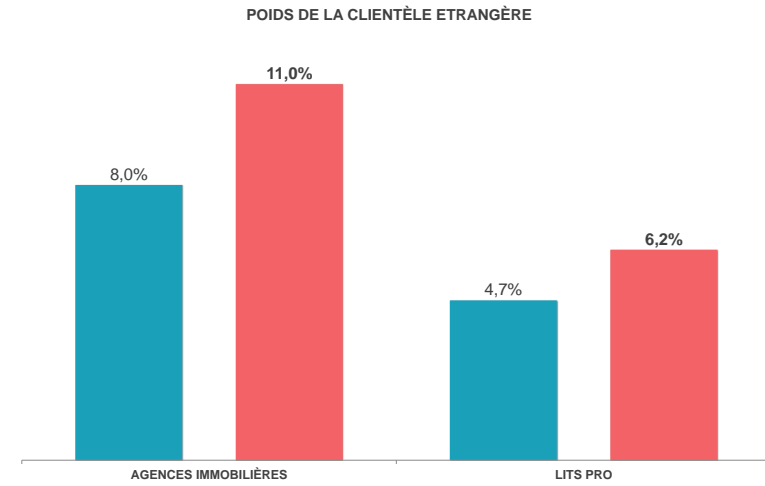
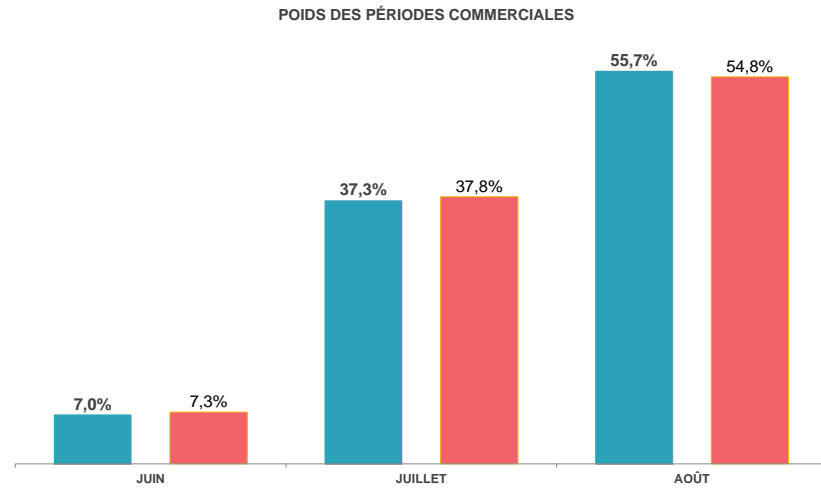
POIDS DES NUITÉES PAR CATEGORIE



PART D'ÉTRANGERS

6,2%





| | ÉTÉ 2021 | ÉTÉ 2022 | ÉVOLUTIONS |
|---------------------|----------|----------|------------|
| NOMBRE DE LITS | 6 333 | 6 333 | 0,0% |
| NUITÉES AU LIT | 15 | 15 | 1,2% |
| Taux de remplissage | 21,3% | 21,5% | 0,2 pt(s) |

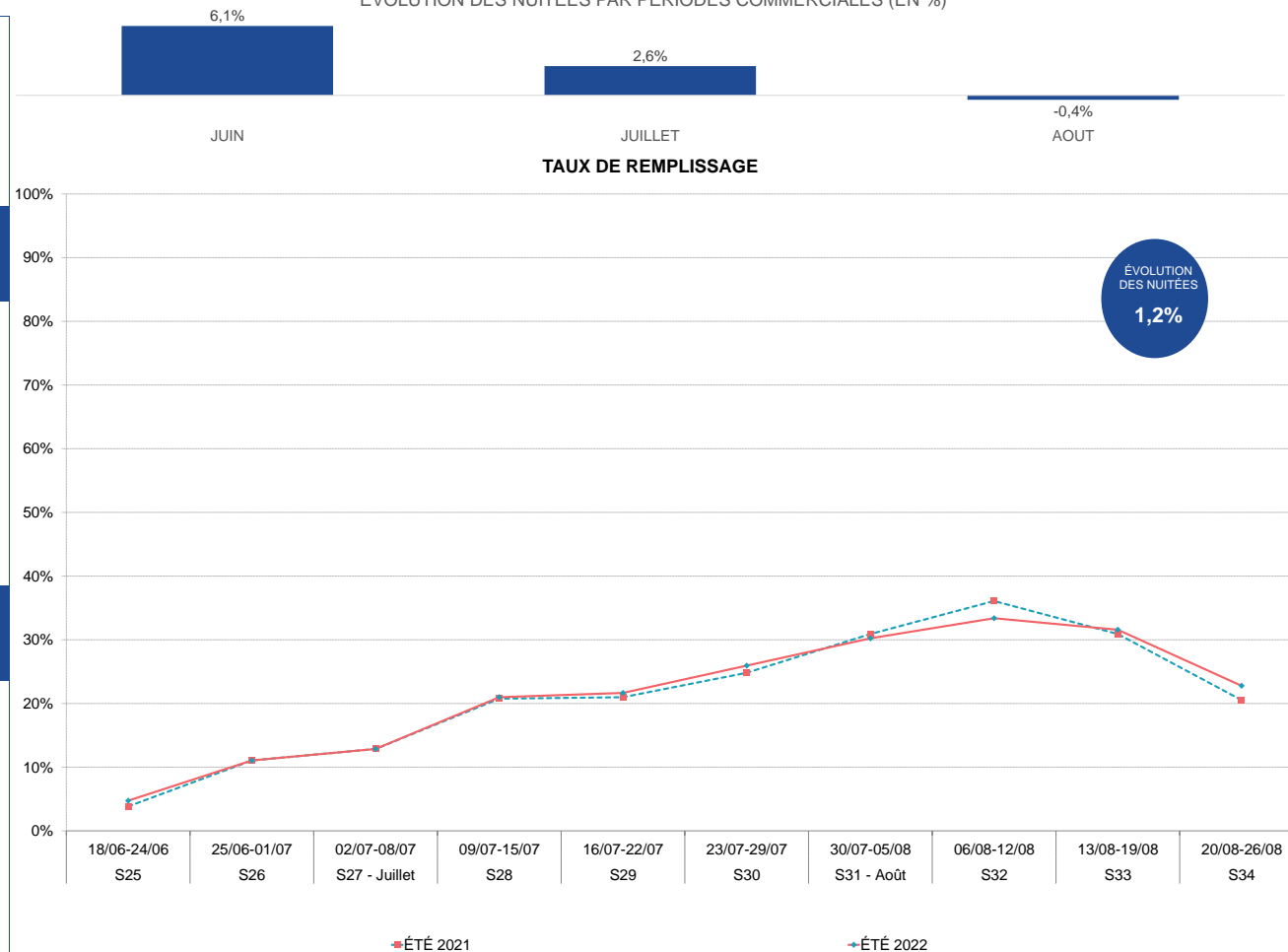
%
TAUX DE REMPLISSAGE

NUITÉES

| Date & N° sem. | TAUX DE REMPLISSAGE | | NUITÉES | | EVO en % | |
|--|---------------------|----------|----------|----------|-------------|------------------|
| | ÉTÉ 2021 | ÉTÉ 2022 | ÉTÉ 2021 | ÉTÉ 2022 | | |
| 18/06-24/06 S25 | 4% | 5% | 1 700 | 2 100 | 23,5% | 6,1% |
| 25/06-01/07 S26 | 11% | 11% | 4 900 | 4 900 | 0,0% | |
| 02/07-08/07 S27 - Juillet | 13% | 13% | 5 700 | 5 700 | 0,0% | JUILLET |
| 09/07-15/07 S28 | 21% | 21% | 9 200 | 9 300 | 1,1% | 2,6% |
| 16/07-22/07 S29 | 21% | 22% | 9 300 | 9 600 | 3,2% | |
| 23/07-29/07 S30 | 25% | 26% | 11 000 | 11 500 | 4,5% | |
| 30/07-05/08 S31 - Août | 31% | 30% | 13 700 | 13 400 | -2,2% | AOÛT |
| 06/08-12/08 S32 | 36% | 33% | 16 000 | 14 800 | -7,5% | -0,4% |
| 13/08-19/08 S33 | 31% | 32% | 13 700 | 14 000 | 2,2% | |
| 20/08-26/08 S34 | 21% | 23% | 9 100 | 10 100 | 11,0% | |
| TOTAL | 21,3% | 21,5% | 94 300 | 95 400 | 1,2% | EVOLUTION |
| CŒUR DE SAISON (JUILLET / AOÛT) | 24,7% | 24,9% | 87 700 | 88 400 | 0,8% | |

FRÉQUENTATION GLOBALE : LITS PRO + PAP + NON COMMERCIALISÉS

ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR PÉRIODES COMMERCIALES (EN %)



Aide à la lecture:

Pour cette saison estivale 2022, la station de VALFREJUS enregistre 95 400 nuitées pro + pap + non commercialisées sur l'ensemble de la période. La semaine 32 est le pic de la saison avec un volume de 14 800 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 2021.

NOMBRE DE NUITÉES PAR
NATIONALITÉ DES LITS PRO

BILAN FIN DE SAISON ESTIVALE 2022

VALFREJUS

LES MARCHÉS (NATIONALITÉS) DES LITS PRO

2

Belgique

1

Pays-Bas

3

Italie



| 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 | 168 | 24 | 2 | | 2 | 5 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 1 | 82,4% | 17,6% | |
| 25/06-01/07 S26 | 667 | 21 | | | | | 18 | 4 | 1 | | | 5 | | 3 | | | 2 | | | 2 | 1 | | | 1 | 92,0% | 8,0% | |
| 02/07-08/07 S27 - Juillet | 1 502 | 17 | 8 | | 3 | 42 | 15 | 11 | 15 | 1 | | 1 | | 1 | | | 7 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92,5% | 7,5% | |
| 09/07-15/07 S28 | 3 490 | 36 | 1 | | 16 | 49 | | 11 | 13 | 2 | | 5 | | 14 | | | 47 | 1 | | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 94,5% | 5,5% | |
| 16/07-22/07 S29 | 3 781 | 28 | 4 | | 210 | 57 | | 14 | 10 | 4 | | 1 | | 16 | | | 17 | 1 | | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 91,1% | 8,9% | |
| 23/07-29/07 S30 | 3 786 | 30 | 1 | | 210 | 80 | | 4 | 10 | 4 | | 1 | | 16 | | | 4 | 1 | | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 91,1% | 8,9% | |
| 30/07-05/08 S31 - Août | 4 337 | 10 | 8 | | 16 | 66 | | 12 | 47 | 9 | | 1 | | 1 | | | | 1 | 2 | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 95,7% | 4,3% | |
| 06/08-12/08 S32 | 5 161 | 13 | 8 | | 6 | 51 | | 12 | 90 | 4 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 12 | 9 | 1 | 2 | 1 | 96,0% | 4,0% | |
| 13/08-19/08 S33 | 5 200 | 111 | 8 | | 4 | 63 | | 14 | 110 | 4 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 12 | 9 | 1 | 4 | 1 | 93,8% | 6,2% | |
| 20/08-26/08 S34 | 4 579 | 75 | 6 | | 2 | 38 | | 9 | 83 | 2 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 95,1% | 4,9% | |
| Total | 32 672 | 366 | 46 | | 471 | 451 | 32 | 92 | 379 | 29 | | 17 | | 54 | | | 79 | 9 | 2 | 50 | 55 | 8 | 17 | 1 | 93,8% | 6,2% | |
| Part de marché | 93,8% | 1,1% | 0,1% | | 1,4% | 1,3% | 0,1% | 0,3% | 1,1% | 0,1% | | 0,05% | | 0,2% | | | 0,2% | 0,03% | 0,01% | 0,1% | 0,2% | 0,02% | 0,05% | 1 | 93,8% | 6,2% | |
| Evolution nuitées N vs N-1 | 0% | 317% | -15% | | -6% | -9% | 725% | -64% | 207% | 39% | | 116% | | 1315% | | | 634% | -50% | | 1002% | 393% | 0% | 41% | 1 | 95,3% | 4,7% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ÉTÉ 2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95,3% | 4,7% |

| | ÉTÉ 2021 | ÉTÉ 2022 |
|---------|----------|----------|
| NB LOTS | 225 | 213 |
| NB LITS | 1 225 | 1 187 |



| | ÉTÉ 2021 | ÉTÉ 2022 |
|--|----------|----------|
| | 480 | 539 |
| | 2 279 | 2 365 |

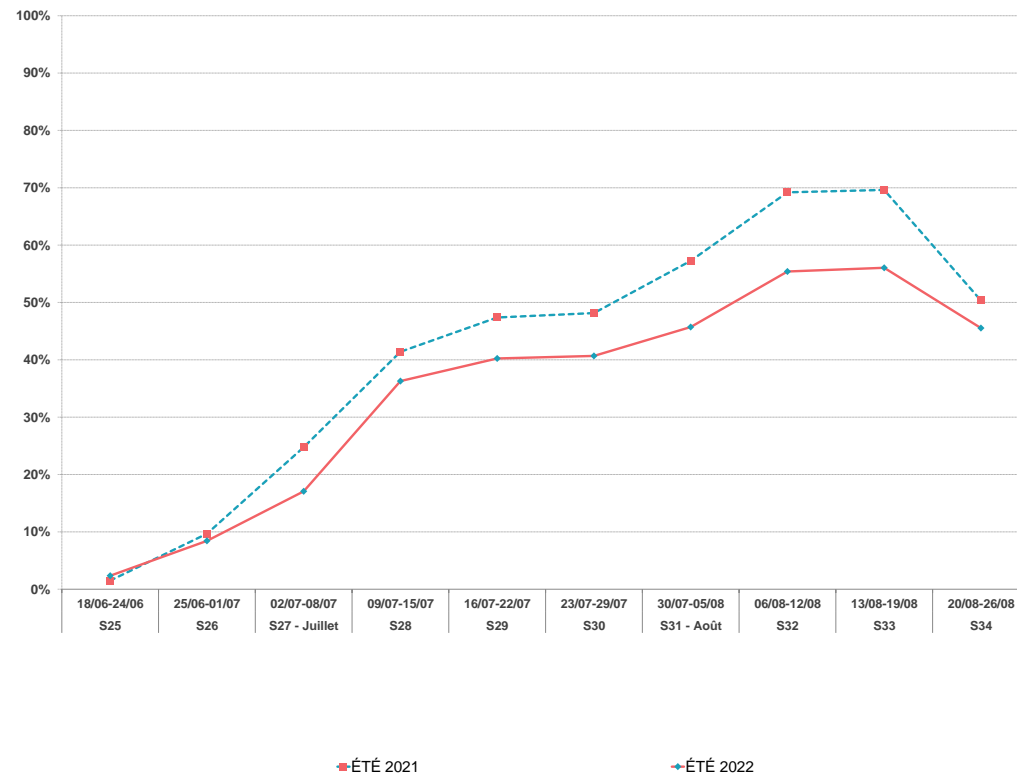


| | ÉTÉ 2021 | ÉTÉ 2022 |
|--|----------|----------|
| | 144 | 161 |
| | 1 106 | 1 263 |



| Date & N° sem. | AGENCES IMMOBILIÈRES | | | GLOBAL - LITS PRO | | | LITS PAP | | |
|--|----------------------|--------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|----------|--------------|------------|
| | 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% | 0% | -2,7 | 2% | 2% | 0,8 | 8% | 11% | 2,9 |
| 25/06-01/07 S26 | 9% | 4% | -5,7 | 10% | 8% | -1,2 | 16% | 16% | 0,6 |
| 02/07-08/07 S27 - Juillet | 12% | 11% | -0,9 | 25% | 17% | -7,7 | 20% | 24% | 3,6 |
| 09/07-15/07 S28 | 20% | 17% | -2,7 | 41% | 36% | -5,1 | 27% | 27% | 0,1 |
| 16/07-22/07 S29 | 21% | 21% | 0,4 | 47% | 40% | -7,1 | 28% | 34% | 5,7 |
| 23/07-29/07 S30 | 19% | 20% | 1,3 | 48% | 41% | -7,5 | 30% | 32% | 1,4 |
| 30/07-05/08 S31 - Août | 32% | 29% | -3,5 | 57% | 46% | -11,5 | 39% | 40% | 0,8 |
| 06/08-12/08 S32 | 44% | 36% | -7,4 | 69% | 55% | -13,8 | 44% | 42% | -1,1 |
| 13/08-19/08 S33 | 44% | 38% | -6,2 | 70% | 56% | -13,6 | 35% | 41% | 6,0 |
| 20/08-26/08 S34 | 24% | 21% | -3,5 | 50% | 46% | -4,8 | 24% | 28% | 4,0 |
| TOTAL | 22,9% | 19,8% | -3,1 | 41,9% | 34,8% | -7,2 | 27,1% | 29,4% | 2,4 |
| CŒUR DE SAISON (JUILLET / AOÛT) | 27,1% | 24,2% | -2,8 | 51,0% | 42,1% | -8,9 | 30,9% | 33,4% | 2,5 |

TAUX D'OCCUPATION DES LITS PRO



SAISON ESTIVALE 2022

VALFREJUS



LES CATÉGORIES D'HÉBERGEMENTS



Valfréjus
Haute Maurienne
Vanoise

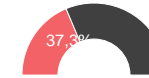


OBSERVATOIRE DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE



| | ÉTÉ 2021 | ÉTÉ 2022 | ÉVOLUTIONS |
|---------------------|----------|----------|------------|
| NOMBRE DE LITS | 2 279 | 2 365 | 3,8% |
| PART D'ÉTRANGERS | 4,7% | 6,2% | 1,5 pt(s) |
| TAUX DE REMPLISSAGE | 28,4% | 26,3% | -2,1 pt(s) |
| TAUX DE REPOSE | 100% | 98% | |

POIDS DES LITS SUR LE STOCK STATION



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

| Date & N° sem. | ÉTÉ 2021 | ÉTÉ 2022 | ÉTÉ 2021 | ÉTÉ 2022 | EVO en % | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| 18/06-24/06 S25 | 1% | 1% | 189 | 204 | 7,6% | -9,0% |
| 25/06-01/07 S26 | 7% | 6% | 1 153 | 1 018 | -11,7% | |
| 02/07-08/07 S27 - Juillet | 17% | 14% | 2 658 | 2 248 | -15,4% | JUILLET |
| 09/07-15/07 S28 | 28% | 28% | 4 507 | 4 624 | 2,6% | -1,3% |
| 16/07-22/07 S29 | 32% | 31% | 5 119 | 5 130 | 0,2% | |
| 23/07-29/07 S30 | 32% | 31% | 5 086 | 5 139 | 1,0% | |
| 30/07-05/08 S31 - Août | 39% | 35% | 6 203 | 5 766 | -7,0% | AOÛT |
| 06/08-12/08 S32 | 48% | 42% | 7 590 | 6 885 | -9,3% | -5,3% |
| 13/08-19/08 S33 | 48% | 42% | 7 583 | 7 002 | -7,7% | |
| 20/08-26/08 S34 | 33% | 34% | 5 274 | 5 588 | 5,9% | |
| TOTAL | 28,4% | 26,3% | 45 362 | 43 602 | -3,9% | EVOLUTION |
| CŒUR DE SAISON (JUILLET / AOÛT) | 34,5% | 32,0% | 44 020 | 42 381 | -3,7% | |

ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR PÉRIODES COMMERCIALES (EN %)



■ ÉTÉ 2021

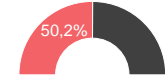
◆ ÉTÉ 2022



AGENCES IMMOBILIÈRES

| | ÉTÉ 2021 | ÉTÉ 2022 | ÉVOLUTIONS |
|---------------------|----------|----------|------------|
| NOMBRE DE LITS | 1 225 | 1 187 | -3,1% |
| PART D'ÉTRANGERS | 8,0% | 11,0% | 2,9 pt(s) |
| TAUX DE REMPLISSAGE | 15,8% | 13,6% | -2,1 pt(s) |
| TAUX DE REPOSE | 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 | 2% | 0% | 162 | 0 | -100,0% | -70,5% |
| 25/06-01/07 S26 | 6% | 3% | 551 | 210 | -61,9% | |
| 02/07-08/07 S27 - Juillet | 8% | 8% | 721 | 648 | -10,1% | JUILLET |
| 09/07-15/07 S28 | 14% | 12% | 1 182 | 991 | -16,1% | -5,7% |
| 16/07-22/07 S29 | 15% | 15% | 1 249 | 1 231 | -1,4% | |
| 23/07-29/07 S30 | 13% | 14% | 1 122 | 1 160 | 3,3% | |
| 30/07-05/08 S31 - Août | 22% | 20% | 1 920 | 1 661 | -13,5% | AOUT |
| 06/08-12/08 S32 | 30% | 25% | 2 591 | 2 084 | -19,6% | -17,0% |
| 13/08-19/08 S33 | 30% | 26% | 2 600 | 2 164 | -16,7% | |
| 20/08-26/08 S34 | 17% | 14% | 1 425 | 1 179 | -17,3% | |

| | | | | | | |
|--|-------|-------|--------|--------|--------|------------------|
| TOTAL | 15,8% | 13,6% | 13 524 | 11 329 | -16,2% | ÉVOLUTION |
| CŒUR DE SAISON (JUILLET / AOUT) | 18,7% | 16,7% | 12 810 | 11 119 | -13,2% | |

| | | | |
|-----------------------|-------|-------|--------|
| Nuitées Locatives | 5 063 | 4 554 | -10,0% |
| Nuitées Propriétaires | 8 461 | 6 775 | -19,9% |

Les nuitées locatives représentent 40,2% des nuitées totales

ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR PÉRIODES COMMERCIALES (EN %)



| | ÉTÉ 2021 | ÉTÉ 2022 | ÉVOLUTIONS |
|---------------------|----------|----------|------------|
| NOMBRE DE LITS | 1 106 | 1 263 | 14,2% |
| NUITÉES AU LIT | 13 | 14 | 8,8% |
| TAUX DE REMPLISSAGE | 18,7% | 20,3% | 1,6 p(s) |
| TAUX DE REPONSE | 100% | 100% | |

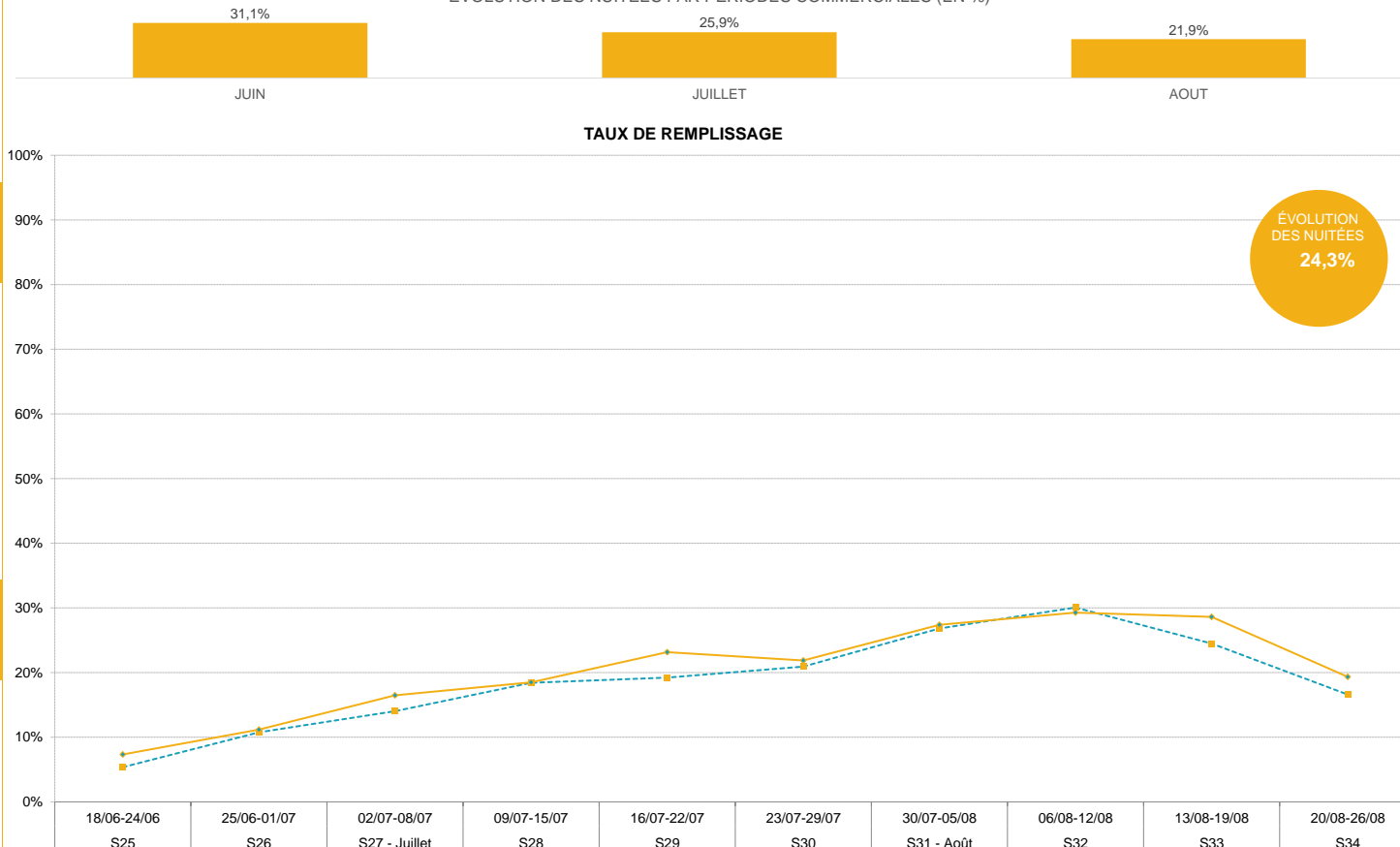


LITS PAP (DE PARTICULIER A PARTICULIER) = C2C

| Date & N° sem. | ÉTÉ 2021 | ÉTÉ 2022 | ÉTÉ 2021 | ÉTÉ 2022 | EVO en % | |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 18/06-24/06 S25 | 5% | 7% | 415 | 648 | 56,1% | 31,1% |
| 25/06-01/07 S26 | 11% | 11% | 833 | 988 | 18,6% | |
| 02/07-08/07 S27 - Juillet | 14% | 16% | 1 086 | 1 457 | 34,2% | JUILLET |
| 09/07-15/07 S28 | 18% | 18% | 1 426 | 1 634 | 14,6% | 25,9% |
| 16/07-22/07 S29 | 19% | 23% | 1 488 | 2 047 | 37,6% | |
| 23/07-29/07 S30 | 21% | 22% | 1 620 | 1 934 | 19,4% | |
| 30/07-05/08 S31 - Août | 27% | 27% | 2 076 | 2 421 | 16,6% | AOUT |
| 06/08-12/08 S32 | 30% | 29% | 2 327 | 2 588 | 11,2% | 21,9% |
| 13/08-19/08 S33 | 24% | 29% | 1 896 | 2 530 | 33,4% | |
| 20/08-26/08 S34 | 17% | 19% | 1 285 | 1 710 | 33,1% | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------|-------|--------|--------|-------|-----------|
| TOTAL | 18,7% | 20,3% | 14 451 | 17 956 | 24,3% | EVOLUTION |
| CŒUR DE SAISON (JUILLET / AOUT) | 21,3% | 23,1% | 13 203 | 16 320 | 23,6% | |

ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR PÉRIODES COMMERCIALES (EN %)



TAUX DE REMPLISSAGE

ÉVOLUTION DES NUITÉES
24,3%

ÉTÉ 2021

ÉTÉ 2022

SAISON ESTIVALE 2022

VALFREJUS



ANNEXES



Valfréjus
Haute Maurienne
Vanoise



OBSERVATOIRE DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE

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

- **Pour les lits pro** : par une interrogation des opérateurs soit en direct, soit via les opérateurs nationaux, soit via des passerelles automatisées.

- **Pour les lits pap (location de particuliers à particuliers)** : par une collecte automatisée de recherche en ligne.

G2A développe avec des partenaires technologiques des robots analytiques (scroll) qui collectent et traitent de manière hebdomadaire un grand nombre de résultats issus des requêtes destinées à :

- Identifier la programmation de meublés sur les sites de locations de vacances de particulier à particulier,
- 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.

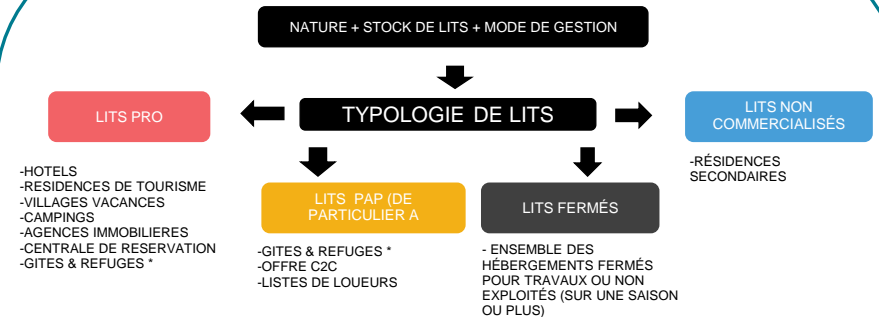
- **Pour les lits non commercialisés** : par la récolte d'indicateurs généraux comme la production d'ordures ménagères ou la consommation d'eau.

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.

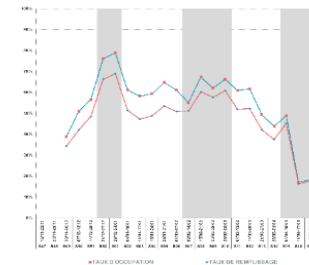
En début de saison, chaque hébergement est enquêté afin de connaître et de mettre à jour son stock.

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



Agences : 100% de taux de réponse

AGENCE IMMO VALFREJUS
AGENCE LOU SERVICES IMMO
AGENCE CENTRALE DE RESERVATION
AGENCE MAEVA.COM VALFREJUS
AGENCE HAPPY RESORT IMMO

| Rép | N. Rép |
|-----|--------|
| X | |
| X | |
| X | |
| X | |
| X | |
| | |
| | |
| X | |



Place de marché :
100% de taux de réponse

PLACE DE MARCHÉ

BILAN FIN DE SAISON ESTIVALE 2022

VALFREJUS

LISTE DES RÉPONDANTS



Résidences : 100% de
taux de réponse

RESIDENCE LES CHALETs DE FLORENCE (Alpvision Veyssonaz)
RESIDENCE VACANCEOLE LA TURRA
RESIDENCE VACANCEOLE LES CHALETs DE LA RAMOURE

| Rép | N. Rép |
|-----|--------|
| X | |
| X | |
| X | |



Centres : 100% de taux de réponse

CLUB SOWELL Family DE VALFREJUS
HOTEL LE VALFREJUS

| Rép | N. Rép |
|-----|--------|
| X | |
| X | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | X |



Hôtels : 0% de taux de réponse

HOTEL BODYGO HOSTEL

VOTRE RÉFÉRENT G2A

VALFREJUS



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

