



**Val Cenis**  
**Haute Maurienne**  
**Vanoise**



OBSERVATOIRE DE L'ACTIVITE TOURISTIQUE  
VAL CENIS

HIVER 2017/2018  
RAPPORT FINAL

## SOMMAIRE

<b>ANALYSE COMMENTEE</b>	p1.
<b>LES CHIFFRES CLES - VOLUMETRIE &amp; EVOLUTIONS</b>	p2.
<b>LES CHIFFRES CLES - PERFORMANCES</b>	p3.
<b>FREQUENTATION GLOBALE DE LA STATION</b>	p4.
<b>ANALYSE DES LITS ENQUETES : CHAUDS + TIEDES</b>	p5.
<b>LES MARCHES (NATIONALITES) DES LITS PROFESSIONNELS</b>	p6.
<b>PROGRAMMATION B2B STATIONS DE CHARME</b>	p7.
<b>JOURNEES DE SKI, NUITEES &amp; TAUX DE CONVERSION</b>	p8.
<b>COMPARATIF FREQUENTATION GLOBALE VS TIR AU BUT (TAB)</b>	p9.
<b>AIDE AU PRICING - HIVER 2018/2019</b>	p10.
<b>A, B, C : DES ZONES ACADEMIQUES A REDECOUVRIR</b>	p11.
<b>TAUX D'OCCUPATION PAR TYPE D'HEBERGEMENT</b>	p12.
<b>REPARTITION DU TAUX D'OCCUPATION ENTRE PROPRIETAIRES ET LOCATAIRES</b>	p13.
<b>ANNEXES</b>	p14.
<b>LITS CHAUDS</b>	p15.
SECTEUR LOCATIF	p16.
HÔTELS	p17.
CLUBS, V. VACANCES, TOUR OPERATEURS	p18.
<b>LITS TIEDES (DE PARTICULIER A PARTICULIER)</b>	p19.
<b>CALENDRIERS DES VACANCES SCOLAIRES</b>	
HIVER 2017/2018	p20.
HIVER 2018/2019	p21.
<b>METHODOLOGIE</b>	p22.
<b>LISTE DES REpondANTS</b>	p23.

## SYNTHESE

Les enseignements à tirer

La hausse de fréquentation prévue au 1<sup>er</sup> décembre sur les lits chauds + tièdes (+1,4%) s'est résorbée pour se solder par une baisse de l'ordre de -3,5% par rapport à N-1.

Cette évolution à la baisse au fil de la saison ne se retrouve pas sur des stations similaires. En effet, contrairement à Val Cenis, la majorité des stations dites de « charme » ont commencé la saison en baisse pour la finaliser en hausse.

Les résultats par catégorie d'hébergement

Le secteur locatif accuse une baisse de nuitées de -4,5% par rapport à la saison dernière. C'est, de manière induite, la baisse de lits du secteur (-192 lits) qui est à l'origine de ce recul. Malgré cela, il reste le principal pourvoyeur de nuitées sur la destination, en réalisant 40% des nuitées station.

Le secteur hôtelier, avec une perte de lits de -13,5%, enregistre une baisse de fréquentation marquée (- 3 763 nuitées). Ce recul s'est toutefois amoindri entre l'état prévisionnel du 1<sup>er</sup> février et le bilan (passant de -19,1% à -12,3%). Les semaines 8 et 14 (arrivées du 17 février et du 31 mars), qui méritaient d'être « boostées », ont vu leur fréquentation croître considérablement (respectivement de +16 et +14 pts).

Les centres et villages vacances enregistrent une baisse de -5,2% alors qu'ils étaient en hausse de +0,7% au 1<sup>er</sup> février. Ceci provient des résultats à la baisse (vs le 1<sup>er</sup> février) perçus sur plusieurs périodes commerciales. L'intervacances de janvier se soldant par une avance moins marquée (+22,4% contre +27,5% au 1<sup>er</sup> février), les vacances d'hiver creusant encore plus le retard (soldant la saison à -3,6%). Enfin, l'intervacances de mars, qui était en hausse de +1,8% au 1<sup>er</sup> février, solde la saison en baisse de -6,8%.

Enfin, les lits tièdes augmentent de manière significative leur efficacité en augmentant leur taux de remplissage moyen de +3,7 pts par rapport à la saison dernière. Ainsi, malgré une baisse de stock de lits sur ce secteur, ces lits génèrent une activité touristique en hausse (+3,4%).

Les marchés étrangers

La part de clientèle étrangère à Val Cenis reste modérée même si elle est en légère baisse cette saison (16,4% vs 17,8% sur N-1).

Ce sont les marchés belges et néerlandais qui sont les plus présents (représentant respectivement 6,5% et 3,5% de la clientèle) même si leurs parts de marché respectives ont diminué par rapport à la saison précédente.

La consommation de ski

Le nombre de journées ski vendues est également en baisse cette saison (-0,8%). Quant au taux de conversion (journées de ski vendues/nuitées globales), il est de 71,4%.

Contrairement à la majorité des stations, ces sont les vacances de Noël/Nouvel An qui ont connu le meilleur taux de conversion (avec une moyenne de 89%). Sur les vacances d'hiver, ce taux moyen est moins performant (67,3%).

RÉSULTATS ↑↓  
-3,5% 0%

CAPACITÉ TOURISTIQUE GLOBALE

22 915 LITS 2018

## FORCES

- \* Un niveau de programmation très performant.
- \* Un taux de conversion ski performant sur Noël/Nouvel An.

## FAIBLESSES

- \* Les pertes de lits chauds et tièdes.
- \* La baisse de performances sur les vacances d'hiver.

## OPPORTUNITES

- \* La qualité de l'enneigement.

## MENACES

- \* La problématique des fins de baux.

## P R E C O N I S A T I O N S

Au regard de cette saison écoulée, les chantiers à engager sur la destination restent :

→ Anticiper la saison prochaine (avec l'appui du calendrier) pour programmer dès à présent une commercialisation adaptée (prix, produits), avec une attention particulière sur les vacances de Noël - Nouvel An.

→ Veiller à améliorer la transformation des nuitées en journée ski sur l'intervacances de janvier.

→ Intensifier les efforts fournis sur les périodes d'intervacances, notamment sur celui de mars qui s'annonce plus difficile avec un calendrier moins favorable (notamment des vacances scolaires des clientèles étrangères plus tardives).

→ Continuer à travailler sur le développement des marchés étrangers.

## VAL CENIS

## LES CHIFFRES CLES - VOLUMETRIE &amp; EVOLUTIONS

## LE STOCK

## NOMBRE DE LITS

## LES PERFORMANCES

## TAUX DE REMPLISSAGE

## LES RÉSULTATS

## NOMBRE DE NUITÉES

## PART D'ÉTRANGERS

	❄️ 2017		❄️ 2018		EVO LUTION		EVO LUTION		❄️ 2017	❄️ 2018	EVO LUTION		EVO LUTION		❄️ 2017	❄️ 2018	EVO LUTION	
	(en nb lits)	(en %)	(en nb lits)	(en %)	(en pts)	(en %)	(en nb de nuitées)	(en %)			(en pts)	(en %)	(en pts)	(en %)				
 SÉLECTION LOCATIF*	6 339	6 147	-192	-3,0%	49,0%	50,9%	1,9	3,9%	412 710	394 095	-18 615	-4,5%	23,2%	21,0%	-2,2			
 HÔTELS	683	591	-92	-13,5%	33,8%	36,1%	2,4	7,0%	30 672	26 909	-3 763	-12,3%	12,3%	18,3%	5,9			
 VILLAGES VACANCES	3 087	3 087	0	0,0%	54,6%	54,6%	0,0	0,1%	224 001	212 365	-11 636	-5,2%	9,6%	8,6%	-1,0			
 CENTRES																		
<b>LITS CHAUDS</b>	10 109	9 825	-284	-2,8%	49,6%	51,2%	1,5	3,1%	667 383	633 369	-34 013	-5,1%	17,8%	16,4%	-1,4			
<b>LITS TIÈDES</b>	3 486	3 430	-56	-1,6%	34,3%	38,1%	3,7	10,9%	159 072	164 492	5 420	3,4%						
<b>LITS FROIDS</b>	9 320	9 660	340	3,6%		15,5%				188 538								

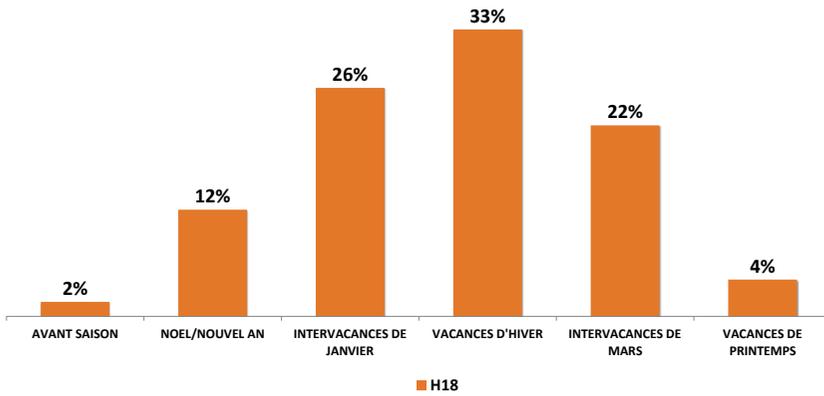
	❄️ 2017		❄️ 2018		EVO LUTION		EVO LUTION		❄️ 2017	❄️ 2018	EVO LUTION		EVO LUTION	
	(en nb lits)	(en %)	(en nb lits)	(en %)	(en pts)	(en %)	(en nb de nuitées)	(en %)			(en nb de nuitées)	(en %)		
 LITS STATION	22 915	22 915	0	0,0%		34,2%				986 400				
JOURNÉES DE SKI VENDUES									710 037	704 387	-0,8%			
TAUX DE CONVERSION										71,4%				

\* OCCUPATIONS PROPRIÉTAIRES INCLUSES

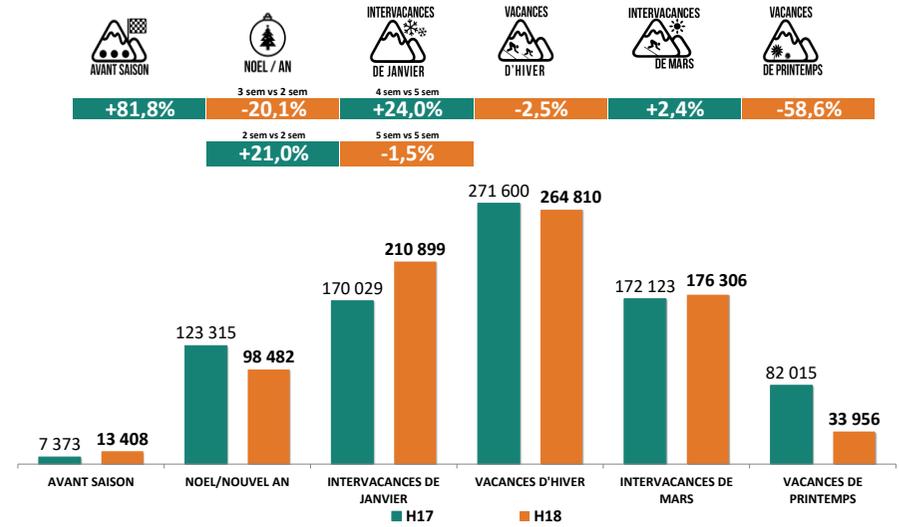
	❄️ 2017	❄️ 2018
TAUX DE REPOSE DES ÉTABLISSEMENTS ENQUÊTES	99%	98%

## VAL CENIS LES CHIFFRES CLES - PERFORMANCES

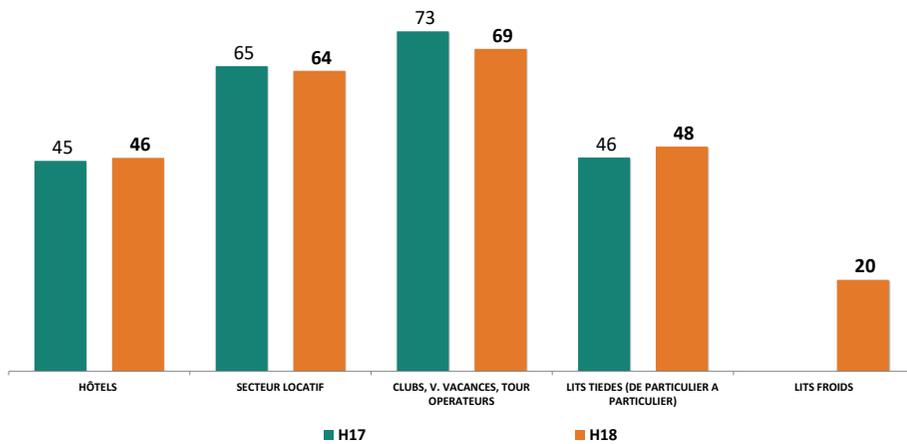
POIDS DES PERIODES COMMERCIALES



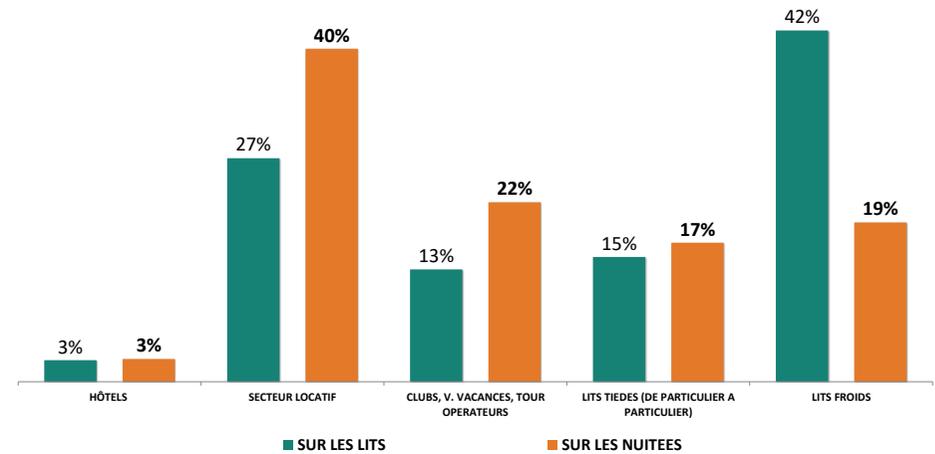
VOLUME DE NUITEES CHAUDES+TIEDES PAR PERIODE COMMERCIALE



NUITEES PAR LIT



PART DE MARCHE - HIVER 2018



## FREQUENTATION GLOBALE : CHAUDS + TIEDES + FROIDS



	2017	2018	
NOMBRE DE LITS	22 915	22 915	0,0%
TAUX DE REMPLISSAGE		34,2%	
NOMBRE DE NUITÉES PAR LITS		43	



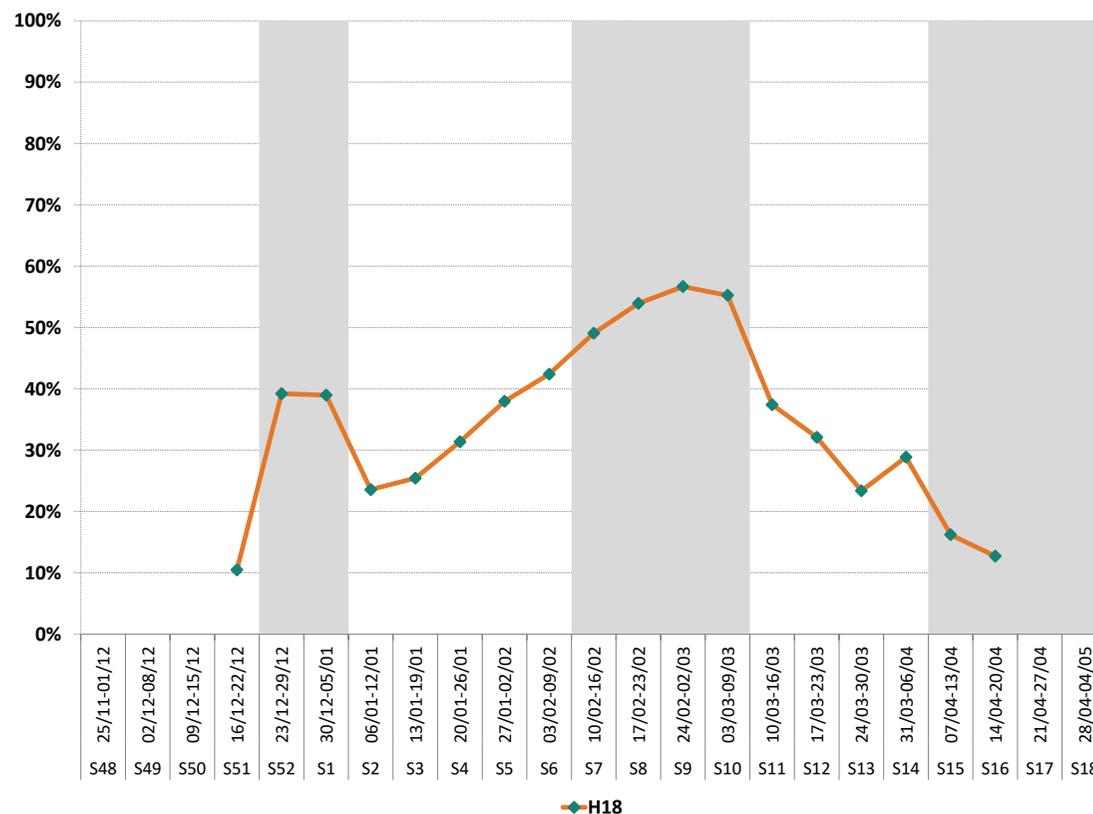
TAUX DE REMPLISSAGE		NUITEES	
H17	H18	H17	H18

N° sem.	date	H17	H18	Evo en %	EVO PERIODES COMMERCIALES (en %)
S48	25/11-01/12				
S49	02/12-08/12				
S50	09/12-15/12				
S51	16/12-22/12	10%	16 800		AVANT SAISON
S52	23/12-29/12	39%	62 900		
S1	30/12-05/01	39%	62 500		NOEL / AN
S2	06/01-12/01	24%	37 800		
S3	13/01-19/01	25%	40 800		INTERVACANCES DE JANVIER
S4	20/01-26/01	31%	50 300		
S5	27/01-02/02	38%	60 900		
S6	03/02-09/02	42%	68 000		
S7	10/02-16/02	49%	78 700		VACANCES D'HIVER
S8	17/02-23/02	54%	86 500		
S9	24/02-02/03	57%	90 900		
S10	03/03-09/03	55%	88 600		
S11	10/03-16/03	37%	60 000		INTERVACANCES DE MARS
S12	17/03-23/03	32%	51 500		
S13	24/03-30/03	23%	37 500		
S14	31/03-06/04	29%	46 300		
S15	07/04-13/04	16%	26 000		VACANCES DE PRINTEMPS
S16	14/04-20/04	13%	20 400		
S17	21/04-27/04				
S18	28/04-04/05				

<b>TOTAL</b>		<b>34,2%</b>		<b>986 400</b>		<b>EVOLUTION</b>
Coeur de saison*		37,0%		949 200		

\* Pour l'hiver 2018 en raison du décalage des vacances de Noël/Nouvel An les calculs se font de la semaine S2 à la semaine S15.

TAUX DE REMPLISSAGE



**Aide à la lecture**

Pour cet hiver 2017 / 2018, la station de VAL CENIS enregistre 986 400 nuitées chaudes + tièdes + froides sur l'ensemble de la saison hivernale. La semaine 9 est le pic de la saison avec un volume de 90 900 nuitées.

## ANALYSES DES LITS ENQUETES : CHAUDS + TIEDES



**TAUX DE REMPLISSAGE**      **NUITEES**

N° sem.	date	H17	H18	H17	H18	Evo en %	EVO PERIODES COMMERCIALES (en %)*
S48	25/11-01/12						
S49	02/12-08/12						
S50	09/12-15/12	8%		7 373		-100,0%	81,8%
S51	16/12-22/12	32%	14%	30 289	13 408	-55,7%	
S52	23/12-29/12	53%	54%	50 839	49 925	-1,8%	-20,1%
S1	30/12-05/01	44%	52%	42 186	48 557	15,1%	
S2	06/01-12/01	35%	30%	33 766	27 950	-17,2%	
S3	13/01-19/01	42%	38%	40 029	35 446	-11,4%	24,0%
S4	20/01-26/01	50%	49%	47 971	45 170	-5,8%	
S5	27/01-02/02	51%	54%	48 263	49 641	2,9%	
S6	03/02-09/02	68%	57%	64 383	52 693	-18,2%	
S7	10/02-16/02	77%	63%	73 150	58 863	-19,5%	
S8	17/02-23/02	76%	71%	71 984	65 761	-8,6%	-2,5%
S9	24/02-02/03	65%	76%	62 084	70 309	13,2%	
S10	03/03-09/03	59%	75%	56 053	69 877	24,7%	
S11	10/03-16/03	57%	59%	53 776	54 598	1,5%	2,4%
S12	17/03-23/03	43%	51%	41 255	47 317	14,7%	
S13	24/03-30/03	22%	35%	21 039	32 313	53,6%	
S14	31/03-06/04	44%	45%	41 883	42 078	0,5%	
S15	07/04-13/04	32%	20%	30 509	18 428	-39,6%	-58,6%
S16	14/04-20/04	10%	17%	9 622	15 529	61,4%	
S17	21/04-27/04						
S18	28/04-04/05						

TOTAL	45,7%	47,8%	826 455	797 862	-3,5%	EVOLUTION
Coeur de saison**	50,0%	51,8%	809 460	768 925	-5,0%	

\*Evo commerciales : les variations par période sont calculées en fonction des différences de calendriers entre l'hiver 2017 et l'hiver 2018, matérialisées ici par les zones grises et blanches (exemple Noël/nouvel an compte trois semaines l'année dernière contre deux cette année).

\*\*Coeur de saison : les sommes et moyennes sont calculées pour l'hiver 2017 de la semaine 51 (début des vacances scolaires) à la semaine 15. Pour l'hiver 2018 en raison du décalage des vacances de Noël/Nouvel An les calculs se font de la semaine 52 à la semaine 15.

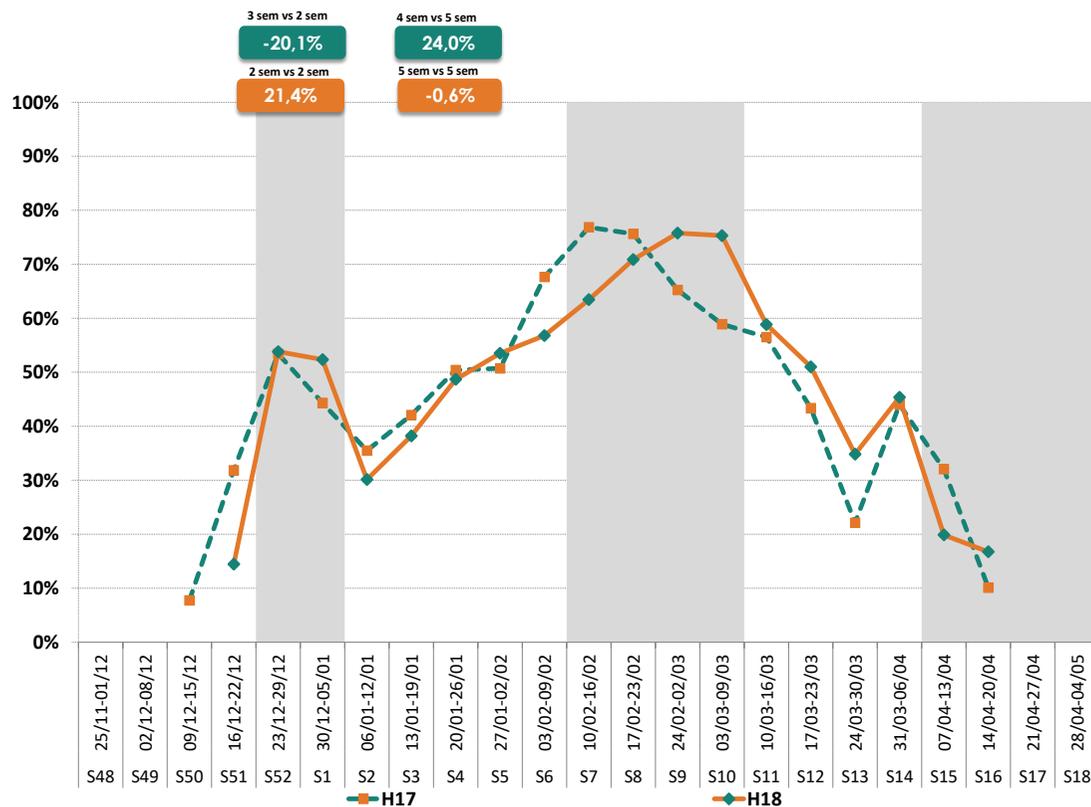
NOMBRE DE LITS  
TAUX DE REMPLISSAGE  
TAUX DE RÉPONSE

	❄️ 2017	❄️ 2018	
NOMBRE DE LITS	13 595	13 255	-2,5%
TAUX DE REMPLISSAGE	45,7%	47,8%	2,1 pt(s)
TAUX DE RÉPONSE	99%	98%	

LITS CHAUDS = HÔTELS + SECTEUR LOCATIF + CLUBS, V. VACANCES, TOUR OPERATEURS  
LITS TIEDES PARTICULIERS = C2C + LOUEURS PARTICULIERS



### TAUX DE REMPLISSAGE



#### Aide à la lecture

Pour cet hiver 2017 / 2018, la station de VAL CENIS enregistre 797 862 nuitées chaudes + tièdes sur l'ensemble de la saison hivernale. La semaine 9 est le pic de la saison avec un volume de 70 309 nuitées. A date la station de VAL CENIS enregistre une baisse de fréquentation de -3,5% (soit -28 593 nuitées) par rapport à l'année dernière.

**NOMBRE DE NUITEES PAR NATIONALITE DES LITS PROFESSIONNELS - HIVER 2017/2018**

N° sem.	Date	FR	DE	UK	IRL	NL	BE	LU	CH	IT	ES	PORT	DK	FIN.	SW. / NOR.	HU	CZ	PL	RU	Autre PECO	USA	CAN	AUTRES		
S48	25/11-01/12																								
S49	02/12-08/12																								
S50	09/12-15/12																								
S51	16/12-22/12	6 980	42	143		102	112	0	0	9	0										2			16	
S52	23/12-29/12	29 195	235	757	5	2 131	2 040	4	46	151	69	5				17			3	11	17	41		507	
S1	30/12-05/01	27 980	253	849	5	2 404	2 081	7	93	1 040	50	4			24	30		7	161	26	68	68		815	
S2	06/01-12/01	19 064	244	484		510	333	0	5	70	0				3		40	40	69	1 226	23	23		960	
S3	13/01-19/01	24 468	77	165	57	1 124	732	0	11	40	43					123	81	107	113	277	50	50		1 173	
S4	20/01-26/01	30 799	26	609	3	1 181	743	14	22	0	0					33	102	240	90	250	107	107		1 067	
S5	27/01-02/02	32 982	57	470	4	948	1 345	64	2	0	5					372	143	390	59	700	258	258		936	
S6	03/02-09/02	34 438	2	506		1 539	955	0	32	26	0		19		6		521	119	41	167	105	83		684	
S7	10/02-16/02	32 348	77	3 311	68	1 457	5 595	128	54	65	0		136		5						82	82		186	
S8	17/02-23/02	45 210	0	926		307	803	0	25	0	36		85		53				15	72	68	68		526	
S9	24/02-02/03	42 093	0	154		4 803	1 008	0	1	0	0				118				5		182	182		792	
S10	03/03-09/03	46 771	0	191		159	1 047	0	3		0				13						248	248		559	
S11	10/03-16/03	36 339	214	529	10	1 901	1 272	0	1	60	0						469	63		56	57	57		561	
S12	17/03-23/03	33 263	67	341	25	645	1 408	0	1		23						222	187			71	71		761	
S13	24/03-30/03	21 997	309	837	83	357	1 183	15	29	63	298		24			85	210	54			37	30		390	
S14	31/03-06/04	13 683	63	1 606	3	992	16 235	138	25	136	0							9			70	70		781	
S15	07/04-13/04	9 658	0	395		119	1 828	0	3	25	0													16	
S16	14/04-20/04	10 909	0	53		40	54	0	0		0													97	
S17	21/04-27/04																								
S18	28/04-04/05																								
<b>Total</b>		498 179	1 667	12 327	262	20 721	38 773	372	355	1 687	526	8	263		222	660	1 787	1 216	556	2 785	1 444	1 438		10 828	
Part de marché		83,6%	0,3%	2,1%	0,04%	3,5%	6,5%	0,1%	0,1%	0,3%	0,1%	0,001%	0,04%		0,04%	0,1%	0,3%	0,2%	0,1%	0,5%	0,2%	0,2%		1,8%	
Evolution nuitées N vs N-1		-4%	-67%		17%	-18%	-7%			-95%	-43%		724%		158%		-81%	19%		-11%	-54%	-24%		115%	76%

**NATIONALITÉ**

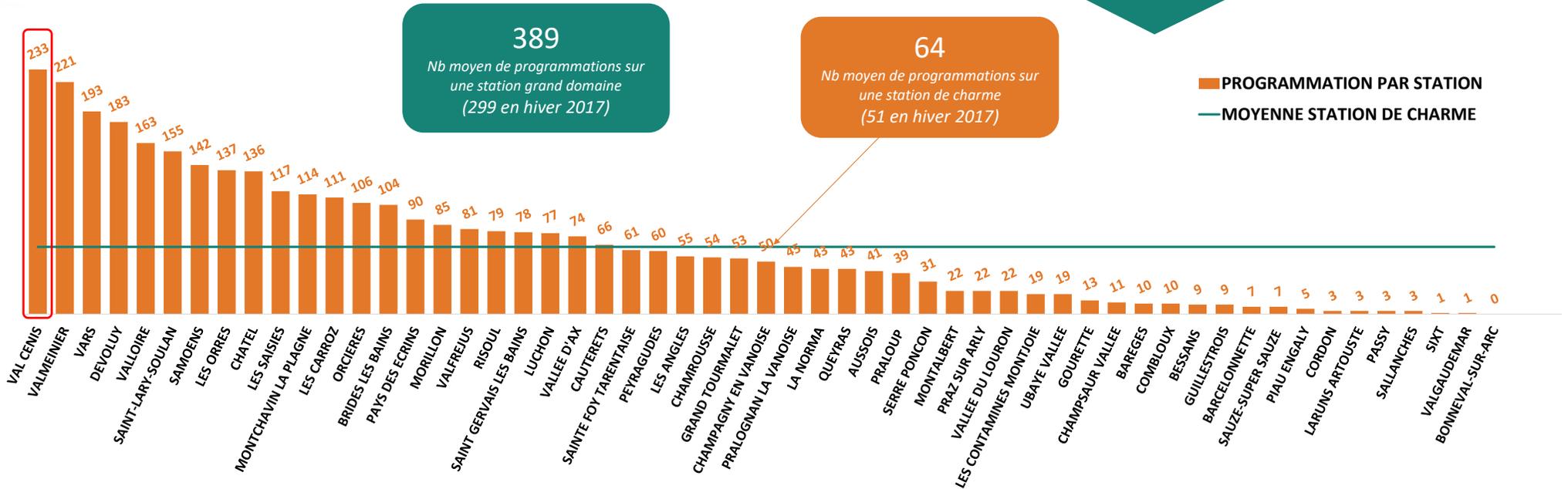
Part FR	Part étrangers
<b>94,2%</b>	<b>5,8%</b>
<b>82,9%</b>	<b>17,1%</b>
<b>77,8%</b>	<b>22,2%</b>
<b>82,5%</b>	<b>17,5%</b>
<b>85,3%</b>	<b>14,7%</b>
<b>87,0%</b>	<b>13,0%</b>
<b>84,6%</b>	<b>15,4%</b>
<b>87,8%</b>	<b>12,2%</b>
<b>74,2%</b>	<b>25,8%</b>
<b>93,8%</b>	<b>6,2%</b>
<b>85,3%</b>	<b>14,7%</b>
<b>95,0%</b>	<b>5,0%</b>
<b>87,4%</b>	<b>12,6%</b>
<b>89,7%</b>	<b>10,3%</b>
<b>84,6%</b>	<b>15,4%</b>
<b>40,5%</b>	<b>59,5%</b>
<b>80,2%</b>	<b>19,8%</b>
<b>97,8%</b>	<b>2,2%</b>
<b>83,6%</b>	<b>16,4%</b>
<b>RAPPEL H17</b>	
<b>82,2%</b>	<b>17,8%</b>

**La part de clientèle étrangère à Val Cenis reste modérée même si elle est en légère baisse cette saison (16,4% vs 17,8% sur N-1).**

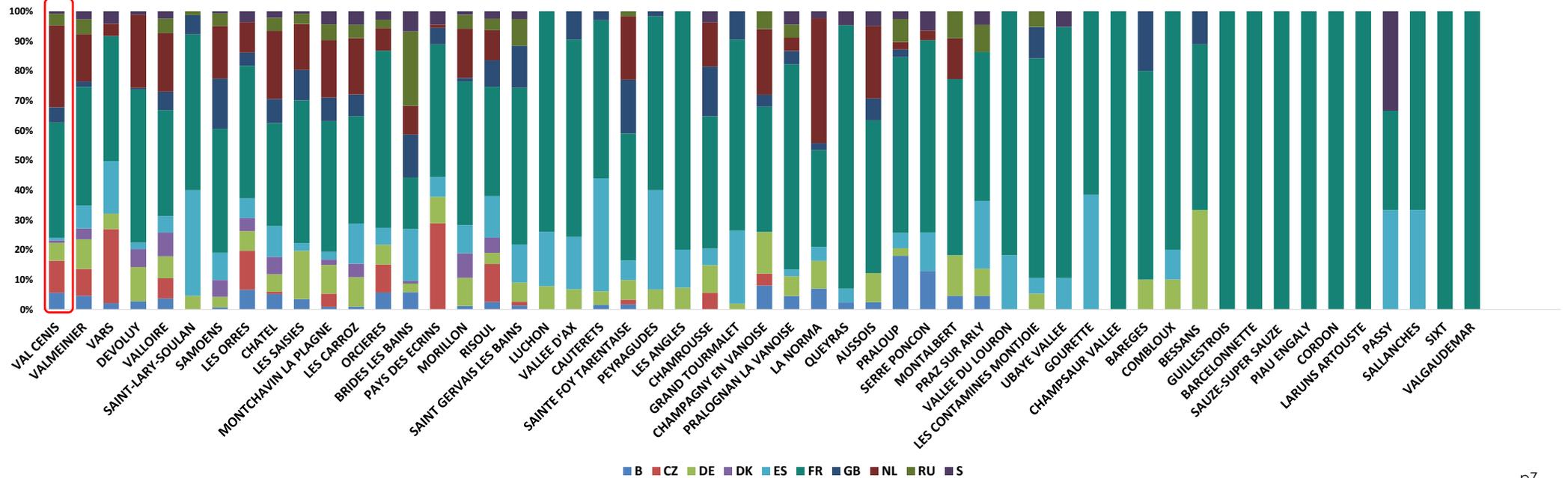
Ce sont les **marchés belges et néerlandais qui sont les plus présents** (représentant respectivement 6,5% et 3,5% de la clientèle) même si leurs parts de marché respectives ont diminué par rapport à la saison précédente. Ensuite, **en troisième position, nous retrouvons le marché britannique**, avec une part de marché de 2,1%.

**C'est de manière très marquée la semaine 14 (arrivées du 31 mars) qui enregistre la plus forte part de clientèle étrangère (59,5% des clients cette semaine).** Sur cette semaine, c'est majoritairement la clientèle belge qui est présente (avec plus de 16 000 nuitées belges).

Seuls les hôtels améliorent la présence des marchés internationaux (+5,9 pts) sur leur secteur.



PART DE PROGRAMMATION PAR STATION ET PAR NATIONALITE : STATIONS DE CHARME



# JOURNÉES SKIERS

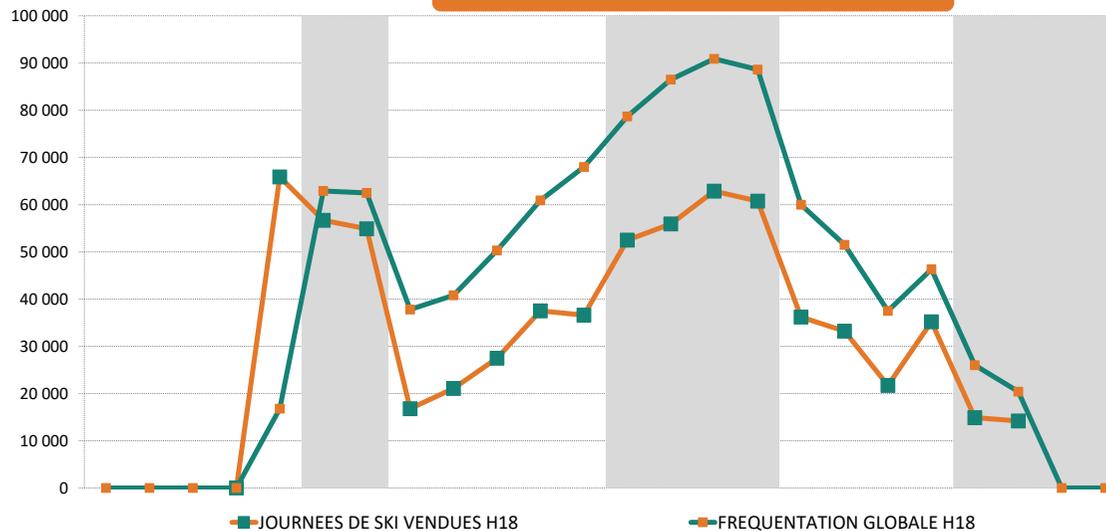
## JOURNEES DE SKI VENDUES

N° sem.	date	H17	H18	Evo en %	EVO PERIODES COMMERCIALES (en %)*
S47	18/11-24/11				
S48	25/11-01/12				
S49	02/12-08/12				
S50	09/12-15/12	54 594	0	-100,0%	
S51	16/12-22/12	44 946	65 886	46,6%	20,7% AVANT SAISON
S52	23/12-29/12	59 319	56 677	-4,5%	
S1	30/12-05/01	38 783	54 902	41,6%	-22,0% NOEL / AN
S2	06/01-12/01	21 946	16 791	-23,5%	
S3	13/01-19/01	22 308	21 075	-5,5%	INTERVACANCES
S4	20/01-26/01	32 049	27 487	-14,2%	23,6% DE JANVIER
S5	27/01-02/02	36 522	37 518	2,7%	
S6	03/02-09/02	49 557	36 613	-26,1%	
S7	10/02-16/02	62 346	52 479	-15,8%	
S8	17/02-23/02	65 361	55 918	-14,4%	2,0% VACANCES D'HIVER
S9	24/02-02/03	50 128	62 855	25,4%	
S10	03/03-09/03	36 438	60 745	66,7%	
S11	10/03-16/03	37 756	36 202	-4,1%	
S12	17/03-23/03	23 371	33 231	42,2%	16,5% INTERVACANCES DE MARS
S13	24/03-30/03	10 912	21 716	99,0%	
S14	31/03-06/04	33 416	35 188	5,3%	
S15	07/04-13/04	19 991	14 914	-25,4%	
S16	14/04-20/04	10 294	14 190	37,8%	-54,3% VACANCES DE PRINTEMPS
S17	21/04-27/04				
S18	28/04-04/05				
<b>TOTAL</b>		710 037	704 387	<b>-0,8%</b>	<b>EVOLUTION</b>
Coeur de saison**		645 149	624 311	-3,2%	

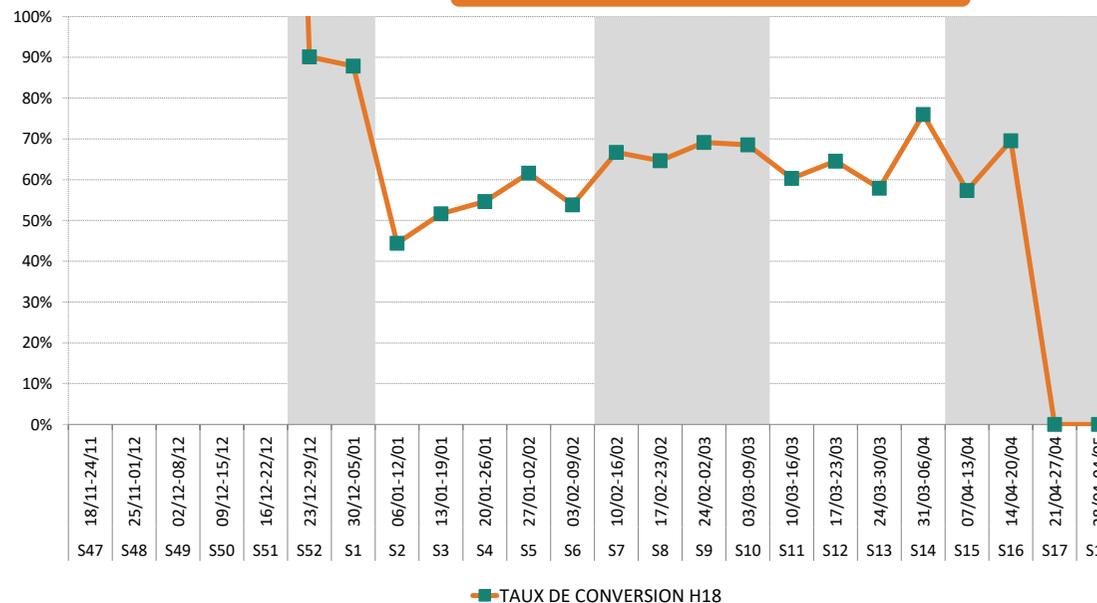
## TAUX DE CONVERSION

H18
392,2%
90,1%
87,8%
44,4%
51,7%
54,6%
61,6%
53,8%
66,7%
64,6%
69,1%
68,6%
60,3%
64,5%
57,9%
76,0%
57,4%
69,6%
71,4%
65,8%

## NUITEES & JOURNEES DE SKI VENDUES



## TAUX DE CONVERSION DES JOURNEES DE SKI VENDUES



\*Evo commerciales : les variations par période sont calculées en fonction des différences de calendriers entre l'hiver 2017 et l'hiver 2018, matérialisées ici par les zones grises et blanches (exemple Noël/nouvel an compte trois semaines l'année dernière contre deux cette année).

\*\*Coeur de saison : les sommes et moyennes sont calculées pour l'hiver 2017 de la semaine S1 (début des vacances scolaires) à la semaine S15.

Le TIR AU BUT a été défini lors de chaque état des réservations. Il consiste à rajouter, aux nuitées enquêtées, les nuitées des futures réservations issues des lits chauds et tièdes ainsi que celles générées par les résidences secondaires pour avoir un volume de nuitées total proche de celui du réalisé de fin de saison

Les prévisions fournies en début de saison observent la même tendance que le réalisé, confirmant ainsi la nécessité d'anticiper les actions commerciales en amont.

Cependant, les prévisions du 1<sup>er</sup> février ont sur-estimé les vacances de Noël/Nouvel An ainsi que la fin de saison. A l'inverse, les performances des 2 premières semaines des vacances d'hiver ont été sous-évaluées.

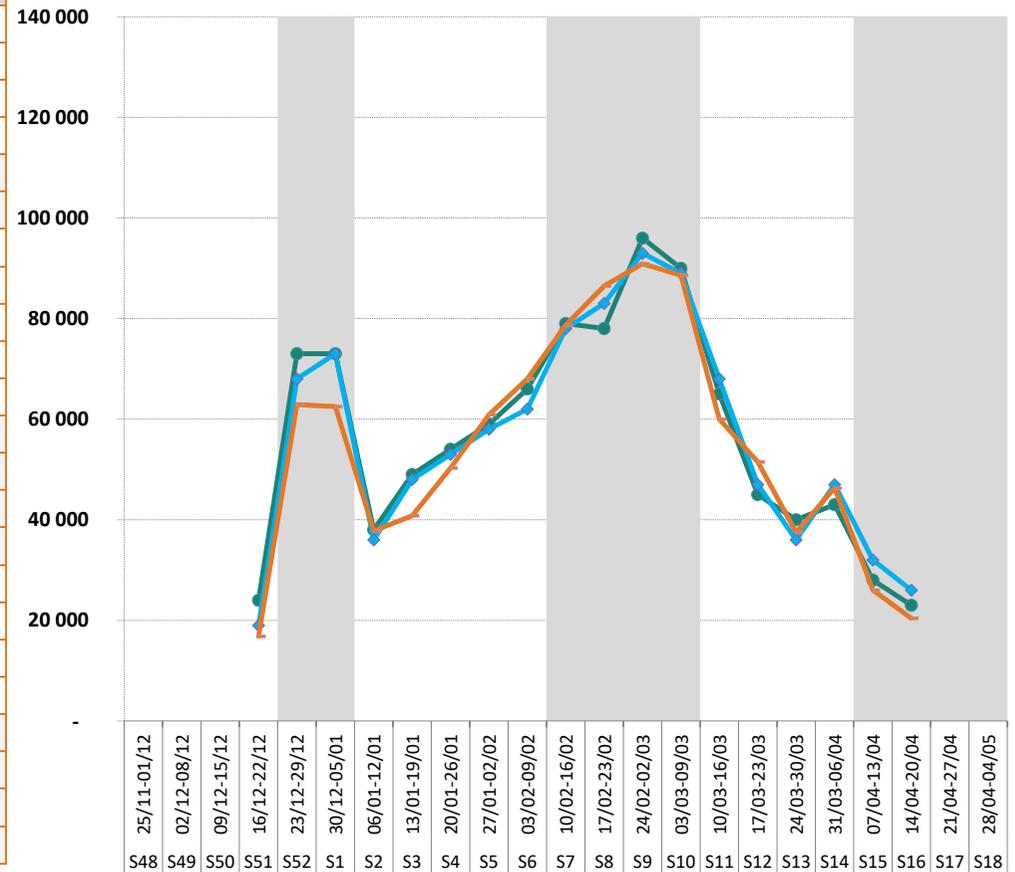


TAB EN NUITÉES - H18

FREQUENTATION GLOBALE

N° sem.	date	15 Novembre	1er Décembre	10 Janvier	1er Février	1er Mars	1er Avril	REALISE H18	Ecart entre Réalisé vs TAB du 01/02
S48	25/11-01/12								
S49	02/12-08/12								
S50	09/12-15/12								
S51	16/12-22/12		24 000		19 000			16 800	-2 200
S52	23/12-29/12		73 000		68 000			62 900	-5 100
S1	30/12-05/01		73 000		73 000			62 500	-10 500
S2	06/01-12/01		38 000		36 000			37 800	1 800
S3	13/01-19/01		49 000		48 000			40 800	-7 200
S4	20/01-26/01		54 000		53 000			50 300	-2 700
S5	27/01-02/02		59 000		58 000			60 900	2 900
S6	03/02-09/02		66 000		62 000			68 000	6 000
S7	10/02-16/02		79 000		78 000			78 700	700
S8	17/02-23/02		78 000		83 000			86 500	3 500
S9	24/02-02/03		96 000		93 000			90 900	-2 100
S10	03/03-09/03		90 000		89 000			88 600	-400
S11	10/03-16/03		65 000		68 000			60 000	-8 000
S12	17/03-23/03		45 000		47 000			51 500	4 500
S13	24/03-30/03		40 000		36 000			37 500	1 500
S14	31/03-06/04		43 000		47 000			46 300	-700
S15	07/04-13/04		28 000		32 000			26 000	-6 000
S16	14/04-20/04		23 000		26 000			20 400	-5 600
S17	21/04-27/04								
S18	28/04-04/05								
<b>TOTAL</b>			1 023 000		1 016 000			<b>986 400</b>	
Coeur de saison*			976 000		971 000			949 200	

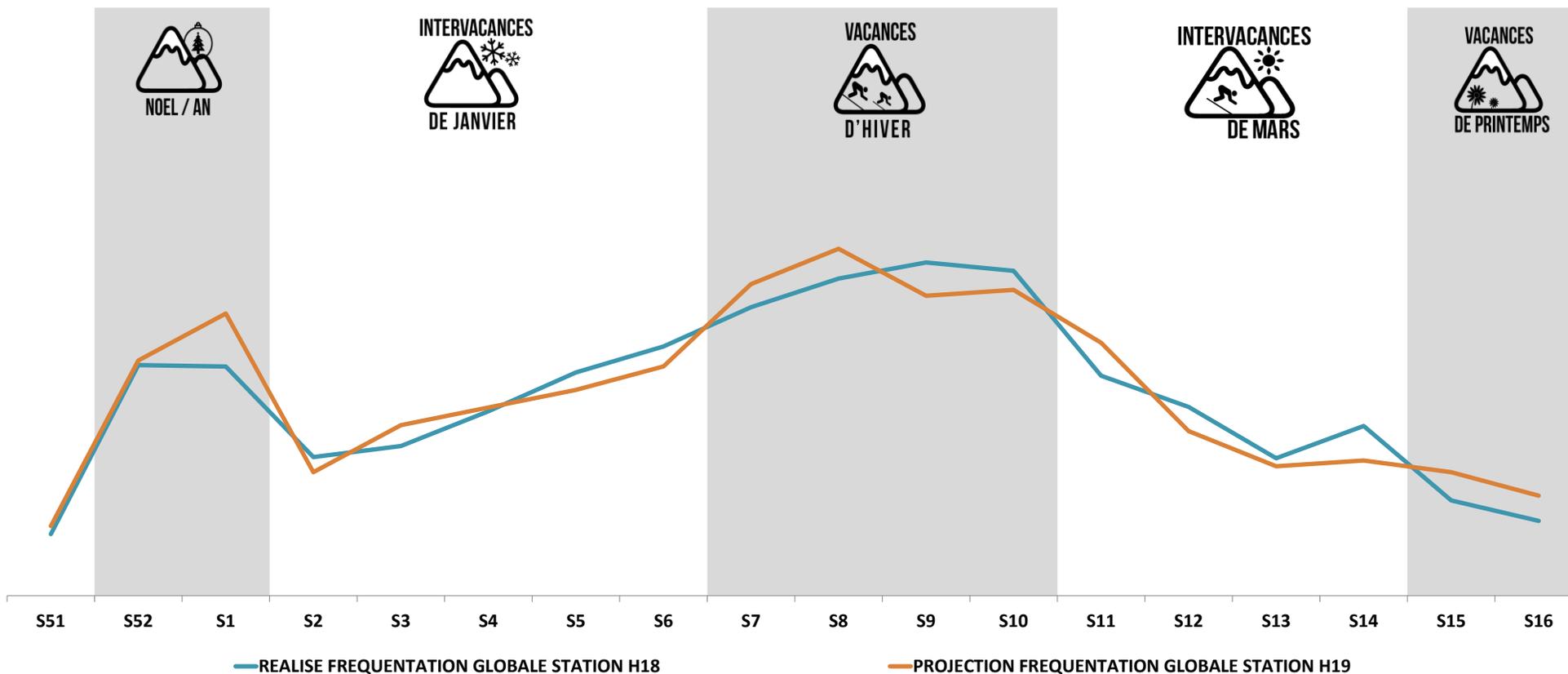
COMPARATIF FREQUENTATION GLOBALE H18 ET TAB



● Estimation TAB - 1er Décembre    ◆ Estimation TAB - 1er Février    — REALISE H18

\*Coeur de saison : les sommes et moyennes sont calculées pour l'hiver 2017 de la semaine S1 (début des vacances scolaires) à la semaine 15. Pour l'hiver 2018 en raison du décalage des vacances de Noël/Nouvel An les calculs se font de la semaine S2 à la semaine 15.

### TAUX DE REMPLISSAGE



**L'AIDE AU PRICING**

Le meilleur « pricing », c'est le pricing le mieux préparé qui fait appel à la bonne lecture du calendrier des vacances et à votre propre modèle de recettes.

Le bon pricing, c'est celui aussi qui permet d'anticiper un plan d'actions en fonction des périodes identifiées comme faibles.

La bonne pratique: le premier état des réservations de novembre doit stimuler un plan d'actions correctives (actions plutôt collectives à ce stade pour avoir la plus grande efficacité en termes de communication / commercialisation).





Nombre d'habitants :  
 • Zone A : 25M  
 • Zone B : 24M  
 • Zone C : 15M



Nombre d'habitants :  
 • Zone A : 29M  
 • Zone B : 17M  
 • Zone C : 18M

## ENQUETES DE CLIENTELE PANEL NATIONAL

Depuis l'hiver 2015-2016, suite à la réforme territoriale et la création de nouvelles régions, les zones scolaires A, B et C ont été redéfinies. Ces nouvelles zones ont un impact en termes de répartition et de fréquentation des clientèles françaises.

G2A a souhaité mener une étude pour expliquer l'impact des différentes zones et la nouvelle répartition. L'objectif est de s'intéresser aux comportements de la clientèle française pour comprendre les habitudes de réservations, d'anticipation et de consommation afin de repenser si nécessaire la commercialisation de ces trois grandes populations touristiques.

Nouvelle ZONE ACADEMIQUE A	
<b>BUDGET :</b>	<b>PART DU BUDGET DANS LE REVENU :</b>
1 361 €	39%
<b>PART DE SEJOURS SEMAINE :</b>	53%
<b>CRITERES DE CHOIX STATION :</b>	
Solution hébergement : 30%	
Prix intéressant : 26%	
Distance / voyage : 25%	
Fidélité / habitude : 22%	
<b>DELAIS DE RESERVATIONS :</b>	
Plus de 3 mois avant : 21%	
Moins de 8 jours avant : 20%	
<b>CANAUX DE RESERVATIONS :</b>	
Chez des amis / famille : 23%	
C2C : 21%	
<b>FORFAIT SKI COURTE DUREE :</b>	63%
<b>FORFAIT SKI SEMAINE :</b>	17%
<b>NB JOURNEES SKIEES :</b>	3,4

Nouvelle ZONE ACADEMIQUE B	
<b>BUDGET :</b>	<b>PART DU BUDGET DANS LE REVENU :</b>
1 683 €	47%
<b>PART DE SEJOURS SEMAINE :</b>	65%
<b>CRITERES DE CHOIX STATION :</b>	
Prix intéressant : 31%	
Solution hébergement : 25%	
Domaine skiable : 25%	
Station familiale : 23%	
<b>DELAIS DE RESERVATIONS :</b>	
Plus de 3 mois avant : 32%	
Moins de 8 jours avant : 13%	
<b>CANAUX DE RESERVATIONS :</b>	
C2C : 22%	
Hébergeur local : 18%	
<b>FORFAIT SKI COURTE DUREE :</b>	49%
<b>FORFAIT SKI SEMAINE :</b>	29%
<b>NB JOURNEES SKIEES :</b>	3,9

Nouvelle ZONE ACADEMIQUE C	
<b>BUDGET :</b>	<b>PART DU BUDGET DANS LE REVENU :</b>
1 750 €	44%
<b>PART DE SEJOURS SEMAINE :</b>	58%
<b>CRITERES DE CHOIX STATION :</b>	
Prix intéressant : 28%	
Solution hébergement : 27%	
Domaine skiable : 25%	
Station familiale : 20%	
<b>DELAIS DE RESERVATIONS :</b>	
Plus de 3 mois avant : 24%	
Moins de 8 jours avant : 14%	
<b>CANAUX DE RESERVATIONS :</b>	
Grand hébergeur : 18%	
Hébergeur local : 18%	
<b>FORFAIT SKI COURTE DUREE :</b>	50%
<b>FORFAIT SKI SEMAINE :</b>	31%
<b>NB JOURNEES SKIEES :</b>	4,1

Aide à la lecture : évolution par rapport aux anciennes zones (avant 2015-2016)

LOTS

LITS



H17	H18
1 158	1 117
6 339	6 147



SECTEUR LOCATIF

N° sem.	date	H17	H18	ECART EN PTS
S48	25/11-01/12			
S49	02/12-08/12			
S50	09/12-15/12	9%		
S51	16/12-22/12	42%	9%	-32,9
S52	23/12-29/12	78%	78%	-0,1
S1	30/12-05/01	80%	76%	-4,2
S2	06/01-12/01	60%	48%	-11,7
S3	13/01-19/01	68%	57%	-10,3
S4	20/01-26/01	83%	75%	-7,5
S5	27/01-02/02	82%	91%	9,1
S6	03/02-09/02	91%	88%	-3,1
S7	10/02-16/02	94%	91%	-3,3
S8	17/02-23/02	94%	94%	0,6
S9	24/02-02/03	91%	97%	5,5
S10	03/03-09/03	93%	96%	3,0
S11	10/03-16/03	92%	93%	1,7
S12	17/03-23/03	66%	82%	15,7
S13	24/03-30/03	24%	55%	31,7
S14	31/03-06/04	67%	79%	12,2
S15	07/04-13/04	46%	26%	-20,4
S16	14/04-20/04	15%	23%	8,4
S17	21/04-27/04			
S18	28/04-04/05			

TOTAL	H17	H18	ECART EN PTS
Coeur de saison*	67,0%	70,0%	2,9
	73,5%	76,7%	3,1

H17	H18
242	201
683	591



HÔTELS

N° sem.	date	H17	H18	ECART EN PTS
S48	25/11-01/12			
S49	02/12-08/12			
S50	09/12-15/12	7%		
S51	16/12-22/12	29%	17%	-11,2
S52	23/12-29/12	69%	62%	-6,6
S1	30/12-05/01	59%	74%	15,0
S2	06/01-12/01	42%	32%	-10,4
S3	13/01-19/01	39%	41%	2,0
S4	20/01-26/01	55%	42%	-13,2
S5	27/01-02/02	60%	59%	-0,7
S6	03/02-09/02	66%	63%	-2,8
S7	10/02-16/02	84%	66%	-18,1
S8	17/02-23/02	77%	71%	-6,0
S9	24/02-02/03	68%	79%	11,0
S10	03/03-09/03	59%	80%	21,1
S11	10/03-16/03	53%	73%	20,5
S12	17/03-23/03	38%	55%	17,5
S13	24/03-30/03	36%	39%	3,6
S14	31/03-06/04	18%	41%	23,4
S15	07/04-13/04	5%	10%	4,8
S16	14/04-20/04	1%	4%	3,3
S17	21/04-27/04			
S18	28/04-04/05			

TOTAL	H17	H18	ECART EN PTS
	45,5%	50,6%	5,1
	50,4%	55,6%	5,2

H17	H18
882	882
3 087	3 087



CLUBS, V. VACANCES, TOUR OPERATEURS

N° sem.	date	H17	H18	ECART EN PTS
S48	25/11-01/12			
S49	02/12-08/12			
S50	09/12-15/12	7%		
S51	16/12-22/12	37%	22%	-15,5
S52	23/12-29/12	49%	50%	1,1
S1	30/12-05/01	37%	54%	16,7
S2	06/01-12/01	50%	45%	-4,9
S3	13/01-19/01	59%	59%	0,1
S4	20/01-26/01	62%	66%	3,8
S5	27/01-02/02	68%	60%	-7,8
S6	03/02-09/02	77%	62%	-14,8
S7	10/02-16/02	84%	61%	-22,5
S8	17/02-23/02	79%	75%	-3,8
S9	24/02-02/03	59%	77%	18,1
S10	03/03-09/03	66%	75%	8,3
S11	10/03-16/03	66%	65%	-1,6
S12	17/03-23/03	66%	66%	-0,7
S13	24/03-30/03	49%	51%	1,2
S14	31/03-06/04	58%	51%	-7,5
S15	07/04-13/04	47%	23%	-24,5
S16	14/04-20/04	15%	22%	7,4
S17	21/04-27/04			
S18	28/04-04/05			

TOTAL	H17	H18	ECART EN PTS
	54,6%	54,6%	0,0
	59,7%	58,7%	-1,0

H17	H18
2 282	2 200
10 109	9 825



GLOBAL - LITS CHAUDS

N° sem.	date	H17	H18	ECART EN PTS
S48	25/11-01/12			
S49	02/12-08/12			
S50	09/12-15/12	8%		
S51	16/12-22/12	39%	15%	-23,8
S52	23/12-29/12	66%	65%	-0,5
S1	30/12-05/01	61%	67%	5,7
S2	06/01-12/01	54%	45%	-8,7
S3	13/01-19/01	61%	56%	-4,7
S4	20/01-26/01	72%	68%	-3,4
S5	27/01-02/02	74%	76%	1,6
S6	03/02-09/02	83%	75%	-7,6
S7	10/02-16/02	89%	77%	-12,3
S8	17/02-23/02	86%	84%	-1,8
S9	24/02-02/03	76%	87%	11,0
S10	03/03-09/03	79%	86%	6,9
S11	10/03-16/03	78%	80%	2,3
S12	17/03-23/03	63%	73%	9,7
S13	24/03-30/03	35%	52%	17,1
S14	31/03-06/04	58%	64%	5,9
S15	07/04-13/04	42%	23%	-19,1
S16	14/04-20/04	13%	21%	7,7
S17	21/04-27/04			
S18	28/04-04/05			

TOTAL	H17	H18	ECART EN PTS
	59,9%	62,0%	2,1
	65,7%	67,5%	1,8



\*Coeur de saison : les sommes et moyennes sont calculées pour l'hiver 2017 de la semaine 51 (début des vacances scolaires) à la semaine 15. Pour l'hiver 2018 en raison du décalage des vacances de Noël/Nouvel An les calculs se font de la semaine 52 à la semaine 15.

## SECTEUR LOCATIF

❄️ 2017 ❄️ 2018

NOMBRE DE LOTS  
 NOMBRE DE LITS

1 158	1 117
6 339	6 147



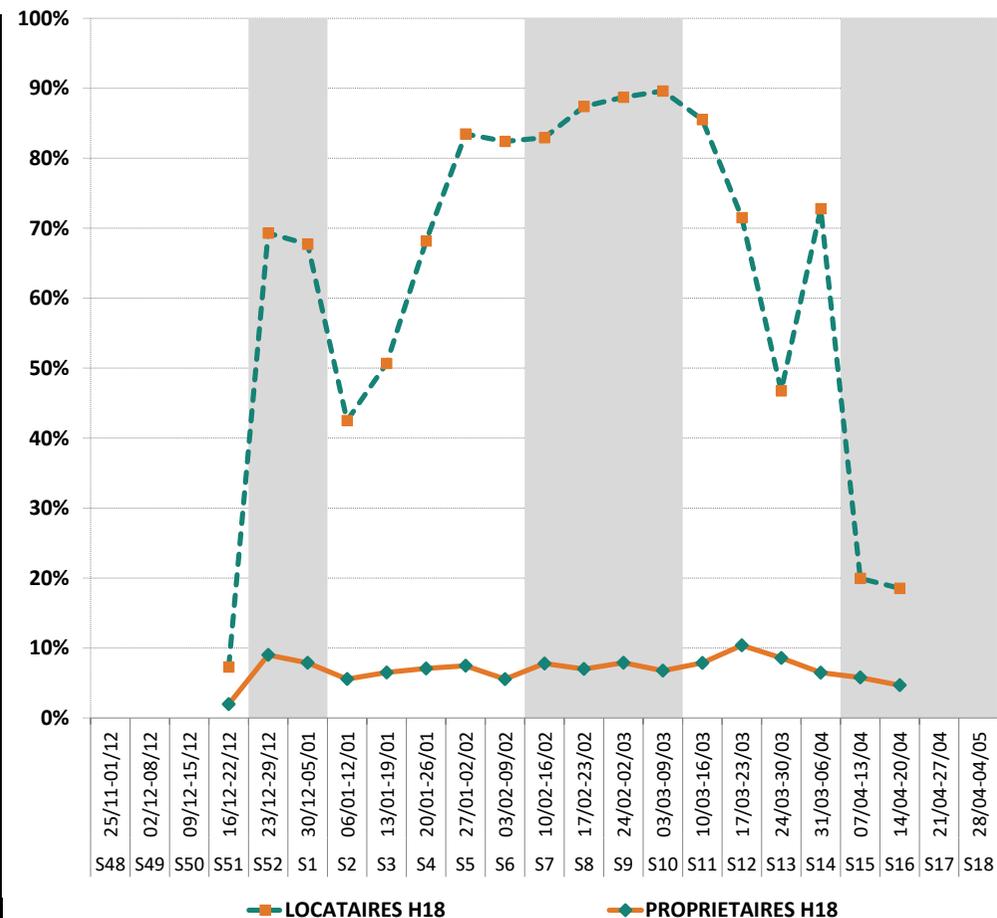
N° sem.	date
S48	25/11-01/12
S49	02/12-08/12
S50	09/12-15/12
S51	16/12-22/12
S52	23/12-29/12
S1	30/12-05/01
S2	06/01-12/01
S3	13/01-19/01
S4	20/01-26/01
S5	27/01-02/02
S6	03/02-09/02
S7	10/02-16/02
S8	17/02-23/02
S9	24/02-02/03
S10	03/03-09/03
S11	10/03-16/03
S12	17/03-23/03
S13	24/03-30/03
S14	31/03-06/04
S15	07/04-13/04
S16	14/04-20/04
S17	21/04-27/04
S18	28/04-04/05
<b>TOTAL</b>	
Coeur de saison*	

LOCATION		
H17	H18	ECART EN PTS
8%		
39%	7%	-31,4
73%	69%	-3,7
75%	68%	-7,0
56%	43%	-13,2
63%	51%	-12,6
80%	68%	-11,3
79%	83%	4,4
89%	82%	-6,5
90%	83%	-7,3
90%	87%	-2,3
88%	89%	0,9
90%	90%	0,0
87%	86%	-1,9
63%	72%	8,5
20%	47%	26,3
64%	73%	8,6
43%	20%	-23,0
11%	19%	7,3
63,5%	63,1%	-0,5
69,9%	69,3%	-0,6

PROPRIETAIRE		
H17	H18	ECART EN PTS
1%		
3%	2%	-1,4
5%	9%	3,6
5%	8%	2,9
4%	6%	1,6
4%	7%	2,3
3%	7%	3,8
3%	7%	4,7
2%	6%	3,4
4%	8%	4,0
4%	7%	2,8
3%	8%	4,6
4%	7%	3,1
4%	8%	3,6
3%	10%	7,2
3%	9%	5,4
3%	6%	2,6
4%	5%	1,1
3,5%	6,9%	3,4
3,6%	7,3%	3,7

GLOBAL		
H17	H18	ECART EN PTS
9%		
42%	9%	-32,9
78%	78%	-0,1
80%	76%	-4,2
60%	48%	-11,7
68%	57%	-10,3
83%	75%	-7,5
82%	91%	9,1
91%	88%	-3,1
94%	91%	-3,3
94%	94%	0,6
91%	97%	5,5
93%	96%	3,0
92%	93%	1,7
66%	82%	15,7
24%	55%	31,7
67%	79%	12,2
46%	26%	-20,4
15%	23%	8,4
67,0%	70,0%	2,9
73,5%	76,7%	3,1

### TAUX D'OCCUPATION



\*Coeur de saison : les sommes et moyennes sont calculées pour l'hiver 2017 de la semaine 51 (début des vacances scolaires) à la semaine 15. Pour l'hiver 2018 en raison du décalage des vacances de Noël/Nouvel An les calculs se font de la semaine 52 à la semaine 15.

# ANNEXES

LITS CHAUDS = HÔTELS + SECTEUR LOCATIF + CLUBS, V. VACANCES, TOUR OPERATEURS

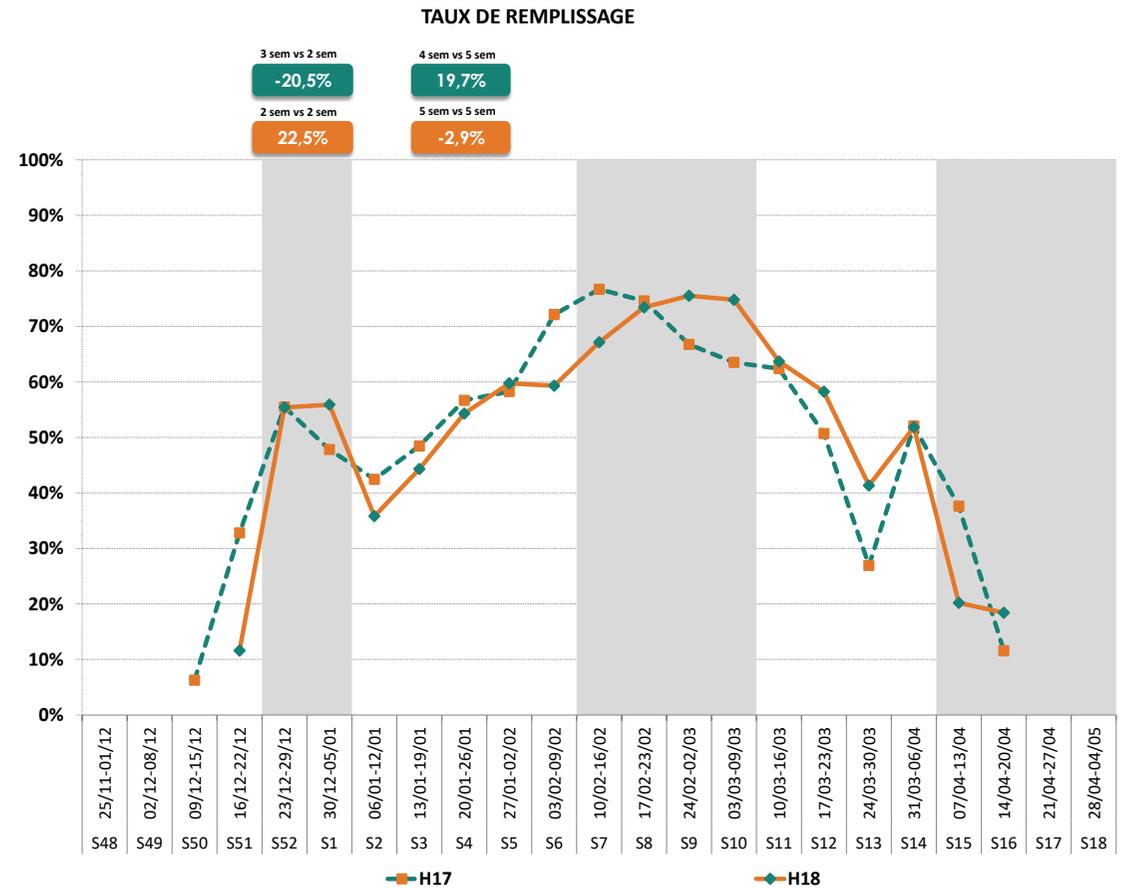


TAUX DE REMPLISSAGE NUITÉES

N° sem.	date	H17	H18	H17	H18	Evo en %	EVO PERIODES COMMERCIALES * (en %)
S48	25/11-01/12						
S49	02/12-08/12						
S50	09/12-15/12	6%		4 445		-100,0%	79,7% AVANT SAISON
S51	16/12-22/12	33%	12%	23 212	7 986	-65,6%	
S52	23/12-29/12	55%	55%	39 253	38 102	-2,9%	-20,5% NOËL / AN
S1	30/12-05/01	48%	56%	33 835	38 437	13,6%	
S2	06/01-12/01	42%	36%	30 038	24 630	-18,0%	
S3	13/01-19/01	48%	44%	34 292	30 474	-11,1%	19,7% INTERVACANCES DE JANVIER
S4	20/01-26/01	57%	54%	40 112	37 343	-6,9%	
S5	27/01-02/02	58%	60%	41 221	41 085	-0,3%	
S6	03/02-09/02	72%	59%	51 044	40 791	-20,1%	
S7	10/02-16/02	77%	67%	54 262	46 174	-14,9%	-2,6% VACANCES D'HIVER
S8	17/02-23/02	75%	73%	52 780	50 495	-4,3%	
S9	24/02-02/03	67%	76%	47 228	51 937	10,0%	
S10	03/03-09/03	64%	75%	44 938	51 436	14,5%	
S11	10/03-16/03	62%	64%	44 148	43 803	-0,8%	
S12	17/03-23/03	51%	58%	35 868	40 041	11,6%	2,7% INTERVACANCES DE MARS
S13	24/03-30/03	27%	41%	19 063	28 426	49,1%	
S14	31/03-06/04	52%	52%	36 831	35 651	-3,2%	
S15	07/04-13/04	38%	20%	26 619	13 889	-47,8%	
S16	14/04-20/04	12%	18%	8 194	12 669	54,6%	-62,9% VACANCES DE PRINTEMPS
S17	21/04-27/04						
S18	28/04-04/05						

TOTAL	49,6%	51,2%	667 383	633 369	-5,1%	EVOLUTION
Coeur de saison**	54,4%	55,7%	654 745	612 715	-6,4%	

	❄️ 2017	❄️ 2018	
NOMBRE DE LITS	10 109	9 825	-2,8%
TAUX DE REMPLISSAGE	49,6%	51,2%	1,5 pt(s)
TAUX DE RÉPONSE	98%	98%	
PART D'ETRANGERS	17,8%	16,4%	-1,4 pt(s)



\*Evo commerciales : les variations par période sont calculées en fonction des différences de calendriers entre l'hiver 2017 et l'hiver 2018, matérialisées ici par les zones grises et blanches (exemple Noël/nouvel an compte trois semaines l'année dernière contre deux cette année).

\*\*Coeur de saison : les sommes et moyennes sont calculées pour l'hiver 2017 de la semaine S1 (début des vacances scolaires) à la semaine 15. Pour l'hiver 2018 en raison du décalage des vacances de Noël/Nouvel An les calculs se font de la semaine S2 à la semaine 15.



RESIDENCES DE TOURISME &  
AGENCES IMMOBILIERES



TAUX DE REMPLISSAGE NUITÉES

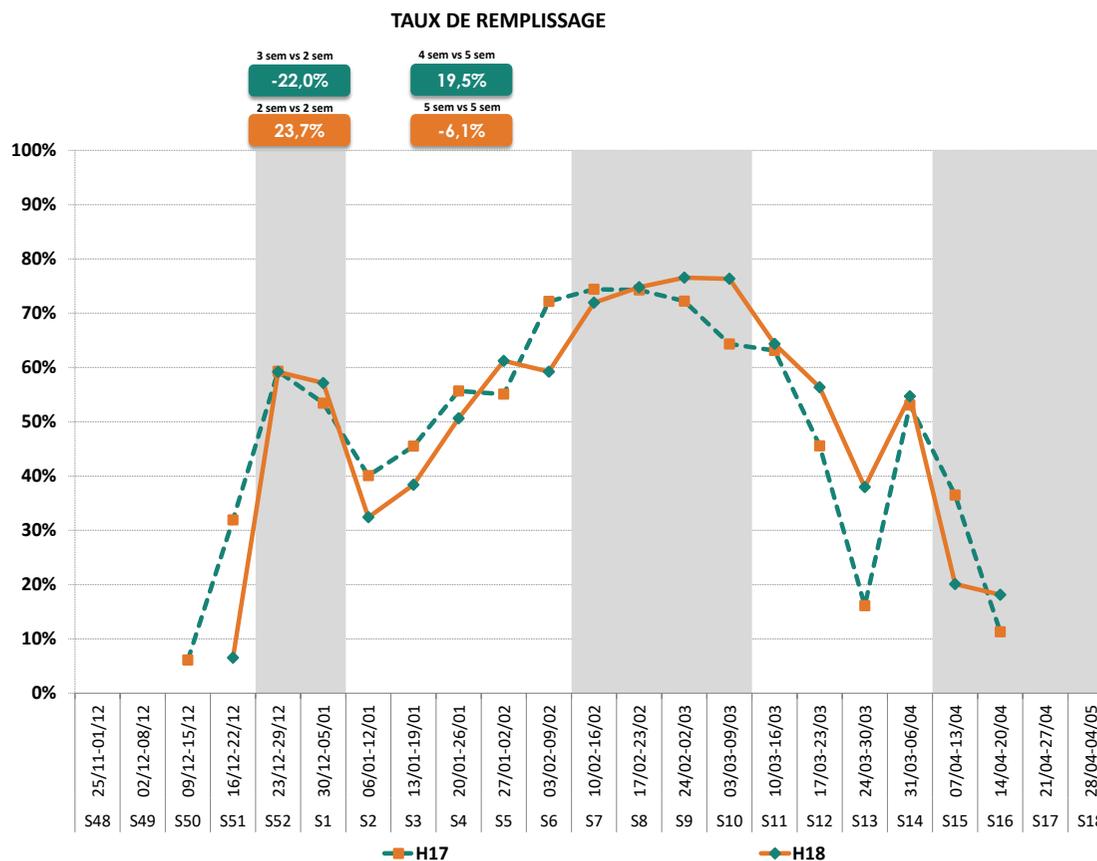
N° sem.	date	H17	H18	H17	H18	Evo en %	EVO PERIODES COMMERCIALES* (en %)
S48	25/11-01/12						
S49	02/12-08/12						
S50	09/12-15/12	6%		2 706		-100,0%	3,7% AVANT SAISON
S51	16/12-22/12	32%	7%	14 161	2 805	-80,2%	
S52	23/12-29/12	59%	59%	26 307	25 470	-3,2%	-22,0% NOËL / AN
S1	30/12-05/01	53%	57%	23 706	24 587	3,7%	
S2	06/01-12/01	40%	32%	17 780	13 945	-21,6%	
S3	13/01-19/01	45%	38%	20 190	16 518	-18,2%	19,5% INTERVACANCES DE JANVIER
S4	20/01-26/01	56%	51%	24 700	21 785	-11,8%	
S5	27/01-02/02	55%	61%	24 445	26 340	7,8%	
S6	03/02-09/02	72%	59%	32 016	25 486	-20,4%	
S7	10/02-16/02	74%	72%	33 016	30 953	-6,2%	-0,9% VACANCES D'HIVER
S8	17/02-23/02	74%	75%	32 958	32 179	-2,4%	
S9	24/02-02/03	72%	77%	32 048	32 936	2,8%	
S10	03/03-09/03	64%	76%	28 544	32 846	15,1%	
S11	10/03-16/03	63%	64%	28 010	27 688	-1,1%	
S12	17/03-23/03	46%	56%	20 215	24 247	19,9%	9,4% INTERVACANCES DE MARS
S13	24/03-30/03	16%	38%	7 145	16 335	128,6%	
S14	31/03-06/04	53%	55%	23 553	23 529	-0,1%	
S15	07/04-13/04	36%	20%	16 190	8 645	-46,6%	
S16	14/04-20/04	11%	18%	5 021	7 801	55,4%	-63,3% VACANCES DE PRINTEMPS
S17	21/04-27/04						
S18	28/04-04/05						

TOTAL	49,0%	50,9%	412 710	394 095	-4,5%	EVOLUTION
Coeur de saison**	53,7%	55,7%	404 983	383 489	-5,3%	

Nuitées Locatives	372 852	356 802	-4,3%
Nuitées Propriétaires	39 858	37 293	-6,4%

Les nuitées locales  
représentent 90,5% des  
nuitées totales

	2017	2018	
NOMBRE DE LITS	6 339	6 147	-3,0%
TAUX DE REMPLISSAGE	49,0%	50,9%	1,9 pt(s)
TAUX DE RÉPONSE	99%	99%	
PART D'ETRANGERS	23,2%	21,0%	-2,2 pt(s)



\*Evo commerciales : les variations par période sont calculées en fonction des différences de calendriers entre l'hiver 2017 et l'hiver 2018, matérialisées ici par les zones grises et blanches (exemple Noël/nouvel an compte trois semaines l'année dernière contre deux cette année)

\*\*Coeur de saison : les sommes et moyennes sont calculées pour l'hiver 2017 de la semaine 51 (début des vacances scolaires) à la semaine 15. Pour l'hiver 2018 en raison du décalage des vacances de Noël/Nouvel les calculs se font de la semaine 52 à la semaine 15.



TAUX DE REMPLISSAGE

NUITEES

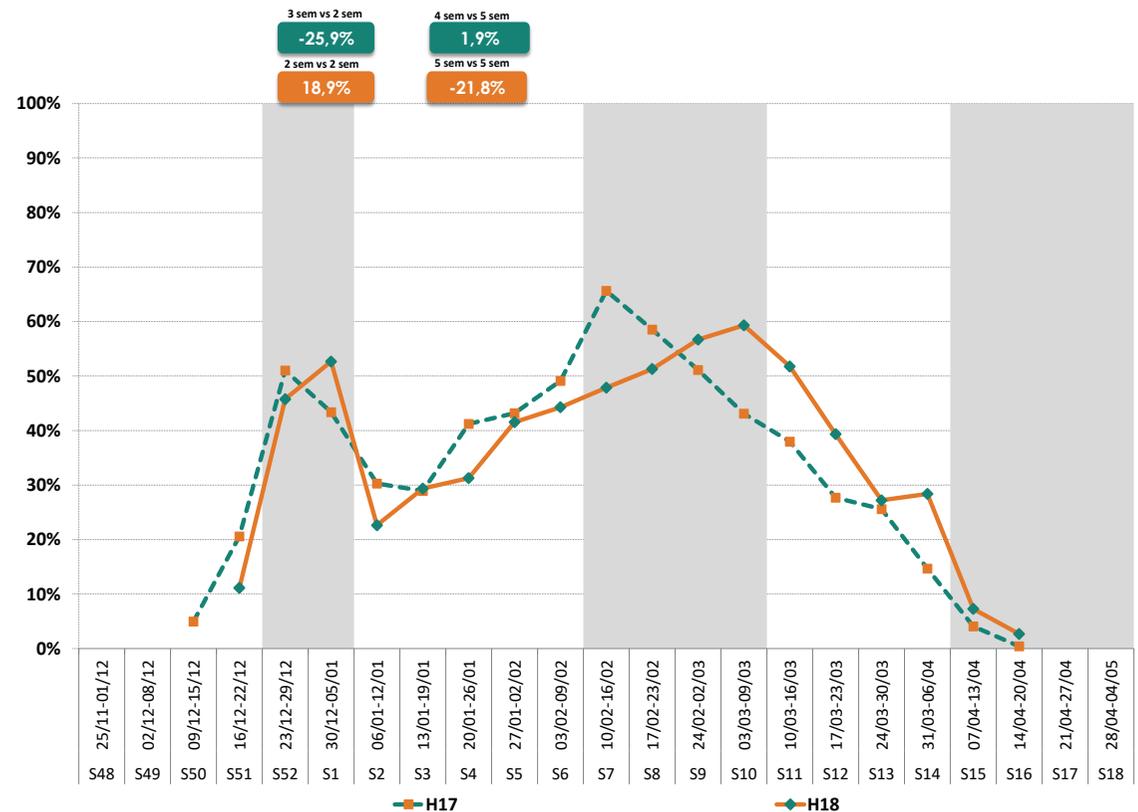
N° sem.	date	H17	H18	H17	H18	Evo en %	EVO PERIODES COMMERCIALES* (en %)
S48	25/11-01/12						
S49	02/12-08/12						
S50	09/12-15/12	5%		238		-100,0%	93,4% AVANT SAISON
S51	16/12-22/12	21%	11%	984	460	-53,3%	
S52	23/12-29/12	51%	46%	2 439	1 893	-22,4%	-25,9% NOEL / AN
S1	30/12-05/01	43%	53%	2 074	2 178	5,1%	
S2	06/01-12/01	30%	23%	1 448	936	-35,4%	
S3	13/01-19/01	29%	29%	1 383	1 215	-12,2%	1,9% INTERVACANCES DE JANVIER
S4	20/01-26/01	41%	31%	1 971	1 294	-34,4%	
S5	27/01-02/02	43%	42%	2 065	1 719	-16,7%	
S6	03/02-09/02	49%	44%	2 348	1 832	-22,0%	
S7	10/02-16/02	66%	48%	3 138	1 980	-36,9%	-17,0% VACANCES D'HIVER
S8	17/02-23/02	59%	51%	2 798	2 122	-24,2%	
S9	24/02-02/03	51%	57%	2 444	2 345	-4,1%	
S10	03/03-09/03	43%	59%	2 061	2 454	19,0%	
S11	10/03-16/03	38%	52%	1 815	2 142	18,0%	
S12	17/03-23/03	28%	39%	1 324	1 627	22,9%	-5,5% INTERVACANCES DE MARS
S13	24/03-30/03	26%	27%	1 223	1 126	-8,0%	
S14	31/03-06/04	15%	28%	701	1 174	67,4%	
S15	07/04-13/04	4%	7%	195	301	54,2%	-55,0% VACANCES DE PRINTEMPS
S16	14/04-20/04	0%	3%	20	111	459,9%	
S17	21/04-27/04						
S18	28/04-04/05						

<b>TOTAL</b>	33,8%	36,1%	30 672	26 909	-12,3%	<b>EVOLUTION</b>
Coeur de saison**	37,4%	39,8%	30 414	26 338	-13,4%	

NOMBRE DE LITS  
TAUX DE REMPLISSAGE  
TAUX DE RÉPONSE  
PART D'ETRANGERS

	2017	2018	
NOMBRE DE LITS	683	591	-13,5%
TAUX DE REMPLISSAGE	33,8%	36,1%	2,4 pt(s)
TAUX DE RÉPONSE	92%	82%	
PART D'ETRANGERS	12,3%	18,3%	5,9 pt(s)

TAUX DE REMPLISSAGE



\*Evo commerciales : les variations par période sont calculées en fonction des différences de calendriers entre l'hiver 2017 et l'hiver 2018, matérialisées ici par les zones grises et blanches (exemple Noël/nouvel an compte trois semaines l'année dernière contre deux cette année).

\*\*Coeur de saison : les sommes et moyennes sont calculées pour l'hiver 2017 de la semaine S1 (début des vacances scolaires) à la semaine S15. Pour l'hiver 2018 en raison du décalage des vacances de Noël/Nouvel An les calculs se font de la semaine S2 à la semaine S15.



TAUX DE REMPLISSAGE



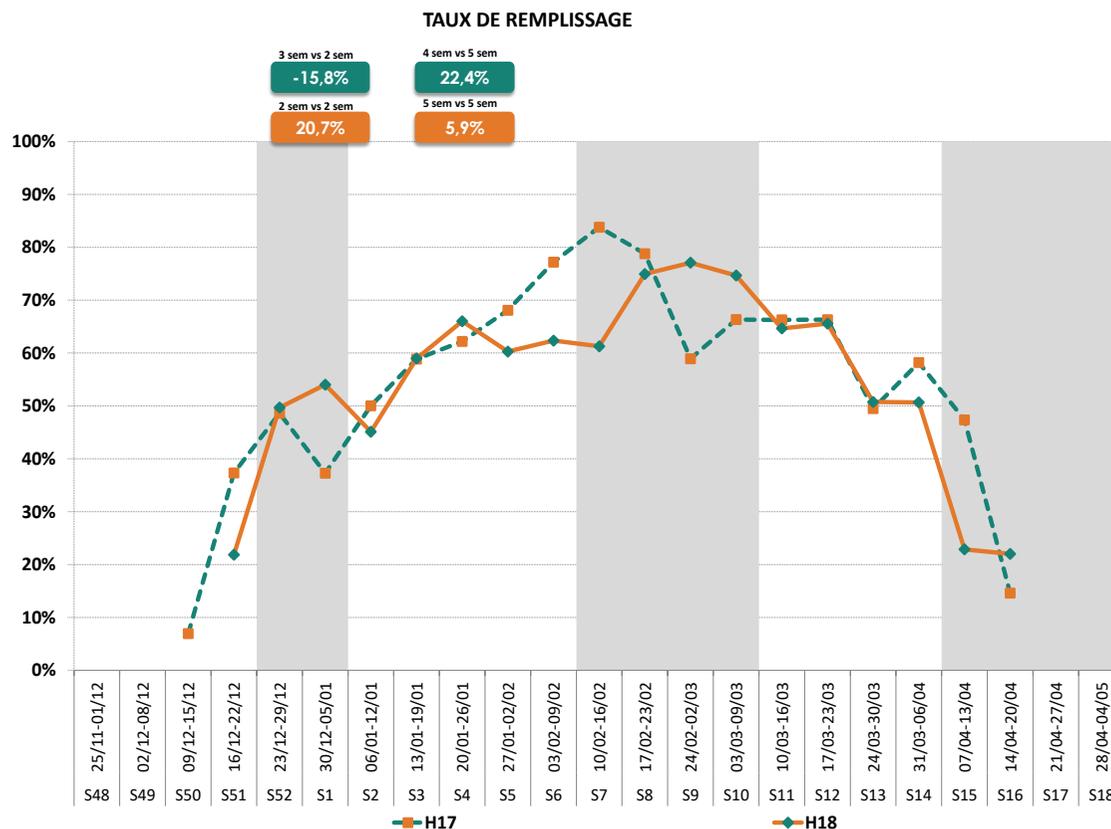
NUITEES

N° sem.	date	H17	H18	H17	H18	Evo en %	EVO PERIODES COMMERCIALES* (en %)
S48	25/11-01/12						
S49	02/12-08/12						
S50	09/12-15/12	7%		1 501		-100,0%	214,5% AVANT SAISON
S51	16/12-22/12	37%	22%	8 067	4 721	-41,5%	
S52	23/12-29/12	49%	50%	10 507	10 738	2,2%	-15,8% NOEL / AN
S1	30/12-05/01	37%	54%	8 056	11 672	44,9%	
S2	06/01-12/01	50%	45%	10 810	9 749	-9,8%	
S3	13/01-19/01	59%	59%	12 719	12 742	0,2%	22,4% INTERVACANCES DE JANVIER
S4	20/01-26/01	62%	66%	13 440	14 265	6,1%	
S5	27/01-02/02	68%	60%	14 712	13 026	-11,5%	
S6	03/02-09/02	77%	62%	16 680	13 473	-19,2%	
S7	10/02-16/02	84%	61%	18 108	13 241	-26,9%	-3,6% VACANCES D'HIVER
S8	17/02-23/02	79%	75%	17 024	16 194	-4,9%	
S9	24/02-02/03	59%	77%	12 735	16 656	30,8%	
S10	03/03-09/03	66%	75%	14 333	16 137	12,6%	
S11	10/03-16/03	66%	65%	14 323	13 973	-2,4%	
S12	17/03-23/03	66%	66%	14 329	14 167	-1,1%	-6,8% INTERVACANCES DE MARS
S13	24/03-30/03	49%	51%	10 695	10 966	2,5%	
S14	31/03-06/04	58%	51%	12 577	10 947	-13,0%	
S15	07/04-13/04	47%	23%	10 234	4 942	-51,7%	
S16	14/04-20/04	15%	22%	3 153	4 757	50,9%	-62,6% VACANCES DE PRINTEMPS
S17	21/04-27/04						
S18	28/04-04/05						

<b>TOTAL</b>	54,6%	<b>54,6%</b>	224 001	<b>212 365</b>	<b>-5,2%</b>	<b>EVOLUTION</b>
Coeur de saison**	59,7%	58,7%	219 347	202 888	-7,5%	

NOMBRE DE LITS  
 TAUX DE REMPLISSAGE  
 TAUX DE RÉPONSE  
 PART D'ETRANGERS

2017	2018	
3 087	3 087	0,0%
54,6%	<b>54,6%</b>	<b>0,0 pt(s)</b>
98%	<b>98%</b>	
9,6%	<b>8,6%</b>	<b>-1,0 pt(s)</b>



\*Evo commerciales : les variations par période sont calculées en fonction des différences de calendriers entre l'hiver 2017 et l'hiver 2018, matérialisées ici par les zones grises et blanches (exemple Noël/nouvel an compte trois semaines l'année dernière contre deux cette année).

\*\*Coeur de saison : les sommes et moyennes sont calculées pour l'hiver 2017 de la semaine 51 (début des vacances scolaires) à la semaine 15. Pour l'hiver 2018 en raison du décalage des vacances de Noël/Nouvel An les calculs se font de la semaine 52 à la semaine 15.

LITS TIEDES PARTICULIERS = C2C + LOUEURS PARTICULIERS

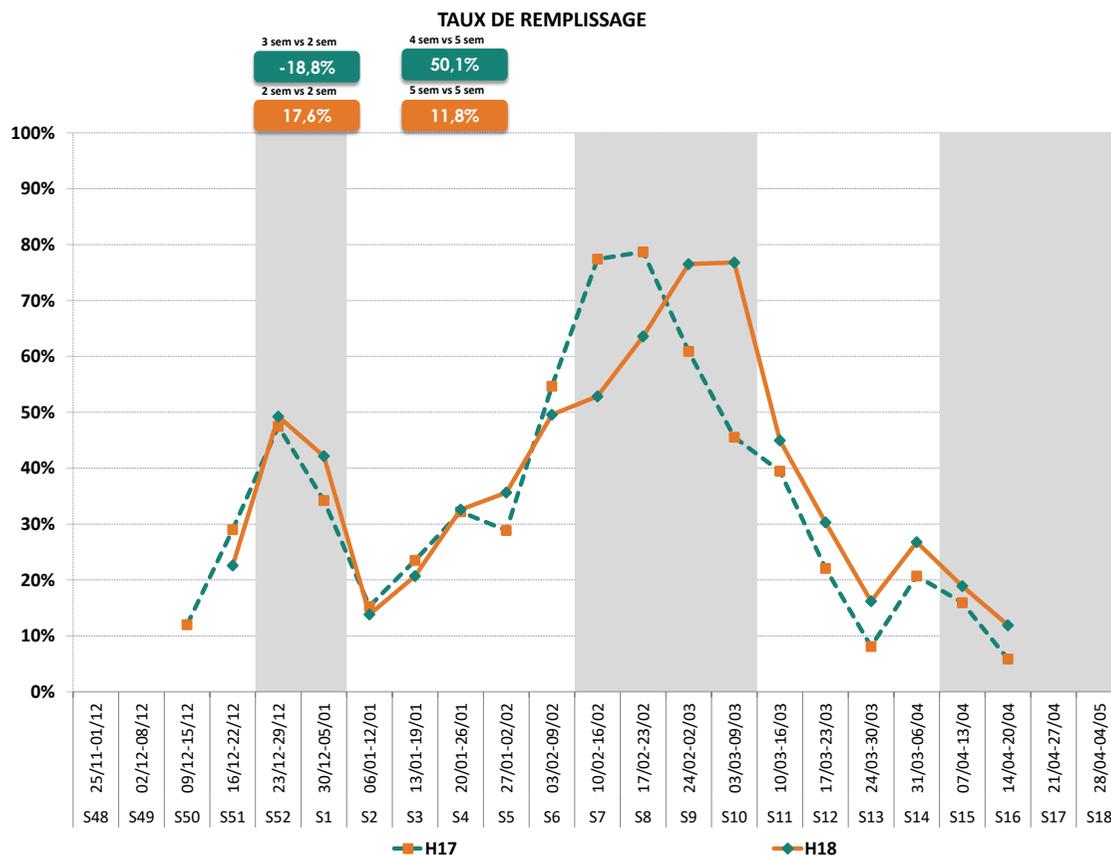


N° sem.	date	TAUX DE REMPLISSAGE		NUITEES		Evo en %	EVO PERIODES COMMERCIALES* (en %)
		H17	H18	H17	H18		
S48	25/11-01/12						
S49	02/12-08/12						
S50	09/12-15/12	12%		2 929		-100,0%	85,1% AVANT SAISON
S51	16/12-22/12	29%	23%	7 077	5 422	-23,4%	
S52	23/12-29/12	47%	49%	11 586	11 823	2,1%	-18,8% NOEL / AN
S1	30/12-05/01	34%	42%	8 351	10 120	21,2%	
S2	06/01-12/01	15%	14%	3 728	3 319	-11,0%	
S3	13/01-19/01	24%	21%	5 737	4 971	-13,3%	50,1% INTERVACANCES DE JANVIER
S4	20/01-26/01	32%	33%	7 859	7 826	-0,4%	
S5	27/01-02/02	29%	36%	7 042	8 555	21,5%	
S6	03/02-09/02	55%	50%	13 339	11 903	-10,8%	
S7	10/02-16/02	77%	53%	18 887	12 689	-32,8%	-2,3% VACANCES D'HIVER
S8	17/02-23/02	79%	64%	19 205	15 266	-20,5%	
S9	24/02-02/03	61%	77%	14 856	18 372	23,7%	
S10	03/03-09/03	46%	77%	11 115	18 441	65,9%	
S11	10/03-16/03	39%	45%	9 628	10 796	12,1%	
S12	17/03-23/03	22%	30%	5 387	7 275	35,1%	1,0% INTERVACANCES DE MARS
S13	24/03-30/03	8%	16%	1 976	3 888	96,8%	
S14	31/03-06/04	21%	27%	5 052	6 427	27,2%	
S15	07/04-13/04	16%	19%	3 890	4 539	16,7%	
S16	14/04-20/04	6%	12%	1 429	2 860	100,2%	-28,7% VACANCES DE PRINTEMPS
S17	21/04-27/04						
S18	28/04-04/05						

<b>TOTAL</b>	34,3%	<b>38,1%</b>	159 072	<b>164 492</b>	<b>3,4%</b>	<b>EVOLUTION</b>
Coeur de saison**	37,3%	40,7%	154 715	156 210	1,0%	

NOMBRE DE LITS  
 TAUX DE REMPLISSAGE  
 TAUX DE RÉPONSE

2017	2018	
3 486	3 430	-1,6%
34,3%	38,1%	3,7 pt(s)
100%	100%	



\*Evo commerciales : les variations par période sont calculées en fonction des différences de calendriers entre l'hiver 2017 et l'hiver 2018, matérialisées ici par les zones grises et blanches (exemple Noël/nouvel an compte trois semaines l'année dernière contre deux cette année).

\*\*Coeur de saison : les sommes et moyennes sont calculées pour l'hiver 2017 de la semaine S1 (début des vacances scolaires) à la semaine S15. Pour l'hiver 2018 en raison du décalage des vacances de Noël/Nouvel An les calculs se font de la semaine S2 à la semaine S15.

Périodes commerciales	N° Semaine	FR	GB	NL	BE	LU	DE	ES	CH	IT	IR	RU	PL	CZ	SK	SL	NO	FI	DK	SW	AU	BR	AS	TR	GR	
Début de saison	N° 48 25/11 au 01/12																									
	N° 49 02/12 au 8/12																									
	N° 50 9/12 au 15/12																									
	N°51 16/12 au 22/12																									
Vacances de Noël	N°52 23/12 au 29/12	A+B+C																								
	N°1 30/12 au 05/01/18	A+B+C																								
	N°2 06/01 au 12/01																									
	N°3 13/01 au 19/01																									
	N°4 20/01 au 26/01																									
	N°5 27/01 au 02/02																									
	N°6 03/02 au 09/02																									
	Vacances d'hiver	N°7 10/02 au 16/02	A																							
N°8 17/02 au 23/02		A+C																								
N°9 24/02 au 02/03		C+B																								
N°10 03/03 au 09/03		B																								
	N°11 10/03 au 16/03																									
	N°12 17/03 au 23/03																									
	N°13 24/03 au 30/03																									
	N°14 31/03 au 06/04																									
Vacances de printemps	N°15 07/04 au 13/04	A																								
	N°16 14/04 au 20/04	A+C																								
	N°17 21/04 au 27/04	B+C																								
	N°18 28/04 au 04/05	B																								

Zone A = Grenoble / Lyon / Clermont / Dijon / Besançon / Bordeaux  
 Zone B = Aix Marseille / Nancy / Strasbourg / Lille / Nantes  
 Zone C = Paris / Montpellier / Toulouse  
 P= Partiel en fonction des zones

**Quelques dates:**  
 Immaculée : Jeudi 08 décembre 2017  
 Noël : Lundi 25 décembre 2017  
 Jour de l'an : Lundi 01 Janvier 2018  
 Noël orthodoxe : Samedi 06 Janvier 2018  
 Lundi de pâques : Lundi 2 Avril 2018  
 Semaine sainte : Dimanche 27 mars au dimanche 03 avril 2018  
 Pâques orthodoxe : Dimanche 8 avril 2018

Périodes commerciales	N° Semaine	FR	GB	NL	BE	LU	DE	ES	CH	IT	IR	RU	PL	CZ	SK	SL	NO	FI	DK	SW	USA	AU	BR	AS	TR	GR	
Début de saison	N° 48 24/11 au 30/11																										
	N° 49 01/12 au 07/12																										
	N° 50 08/12 au 14/12																										
	N° 51 15/12 au 21/12																										
Vacances de Noël	N° 52 22/12 au 28/12	A+B+C	P																								
	N° 1 29/12 au 04/01/19	A+B+C	P																								
Vacances d'hiver	N° 2 05/01 au 11/01																										
	N° 3 12/01 au 18/01																										
	N° 4 19/01 au 25/01																										
	N° 5 26/01 au 01/02																										
	N° 6 02/02 au 08/02																										
	N° 7 09/02 au 15/02	B	P																								
Vacances de printemps	N° 8 16/02 au 22/02	B+A	P																								
	N° 9 23/02 au 01/03	A+C	P																								
	N° 10 02/03 au 08/03	C																									
	N° 11 09/03 au 15/03																										
N° 12 16/03 au 22/03																											
N° 13 23/03 au 29/03																											
N° 14 30/03 au 05/04																											
N° 15 06/04 au 12/04	B	P																									
N° 16 13/04 au 19/04	B+A	P																									
N° 17 20/04 au 26/04	A+C	P																									
N° 18 27/04 au 03/05	C																										

Zone A = Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers  
 Zone B = Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg  
 Zone C = Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles  
 P= Partiel en fonction des zones

**Quelques dates:**  
 Immaculée : Samedi 08 décembre 2018  
 Noël : Mardi 25 décembre 2018  
 Jour de l'an : Mardi 01 Janvier 2019  
 Noël orthodoxe : Lundi 07 Janvier 2019  
 Lundi de pâques : Lundi 22 Avril 2019  
 Semaine sainte : Dimanche 14 avril au dimanche 20 avril 2019  
 Pâques orthodoxe : Dimanche 21 avril 2019



**G2A CONSULTING certifié iso 20252 conforme aux exigences de la norme**

(ISO 20252 : conception, production et commercialisation de solutions pour la mesure des marchés en grande distribution, activité de conseil auprès des directions générales, marketing et commerciales)

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

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

- **Pour les lits de 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,
- Dédoublonner 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 froids** : 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.**

**Le processus de l'enquête :**

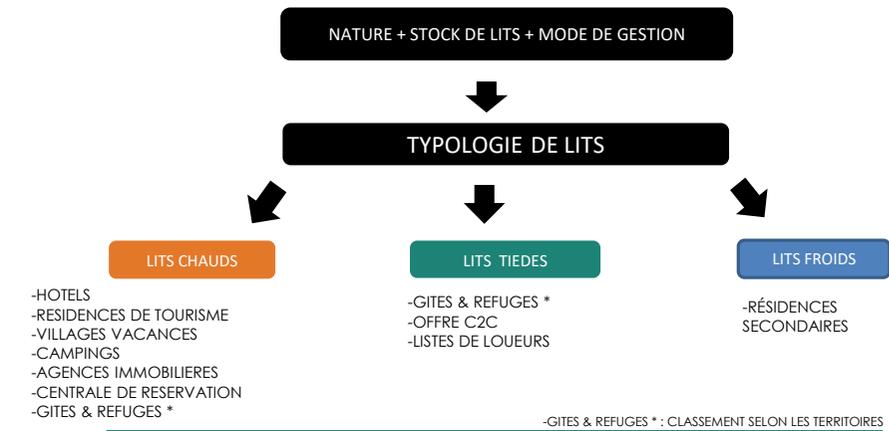
- **Mise à jour des stocks en début de saison** (lits marchands par interrogation des professionnels / lits non marchands par inventaire internet),

- **Enquête exhaustive auprès des professionnels de la station** pour recueillir le remplissage et l'occupation des établissements,

- **Analyse des plannings sur les principaux sites de locations de vacances (C2C)**: Association de loueurs de meublés, groupe HomeAway (Abritel / Homelidays...), Médiavacances, Chalet Montagne... Pour les meublés, le recueil des données est effectué à partir d'une analyse des plannings en ligne,

- **Livrables par niveau d'exposition commerciale** et par catégorie d'hébergement à la fois sur la saison et par période commerciale.

**LA CARTOGRAPHIE DES STOCKS DE LITS TOURISTIQUES EN STATION EST IMPACTANTE POUR LE MODELE ECONOMIQUE :**



**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 appartements ou d'emplacements occupés / Nombre de chambres ou appartements ou emplacements offerts) X 100

**Taux de remplissage** : (Nombre de lits occupés / Nombre de lits offerts ) X 100

*AFIN DE RESPECTER LA CONFIDENTIALITE DES HEBERGEURS, LA SOCIETE G2A CONSULTING S'ENGAGE A NE DIFFUSER QUE LES SECTEURS PRESENTANT AU MOINS TROIS HEBERGEURS ET NE PERMETTANT PAS D'ISOLER LES RESULTATS D'UN HEBERGEUR EN PARTICULIER.*



**100% de taux de réponse**

**AGENCES**

AGENCE MONTAGNE IMMOBILIER - LANSLEVILLARD  
 AGENCE DESTINATION HAUTE MAURIENNE

REpondANT	NON REpondANT	TYPE RECUEIL
X		PASSERELLE
X		SIEGE
X		PASSERELLE
X		HEBERGEUR
X		SIEGE
X		SIEGE
X		SIEGE
X		HEBERGEUR
X	X	SIEGE



**99% de taux de réponse**

**RÉSIDENCES DE TOURISME**

CGH LES CHALETS LE FLAMBEAU  
 CRITERIUM  
 ESSART/BONHEUR DES PISTES  
 LAGRANGE LES VALMONTS DE VAL CENIS  
 LE PETIT MONT CENIS  
 LES ALPAGES DE VAL CENIS  
 LES BALCONS DE LA VANOISE  
 LES BALCONS DE VAL CENIS LE HAUT  
 LES BALCONS DE VAL CENIS VILLAGE  
 LES MELEZES  
 LES TERRASSES DE TERMIGNON



**98% de taux de réponse**

**VILLAGES VACANCES**

**CENTRES**

ARBA NEIGE  
 AU PAYS DES LOUPS  
 AUBERGE DE JEUNESSE  
 CENTRE ANJOU VANOISE  
 CENTRE EDELWEISS  
 CENTRE INTERNATIONAL DE SEJOUR  
 CENTRE O.U DU LOIRET  
 HOTEL CLUB MMV LE VAL CENIS  
 HOTEL CLUB VACANCIEL  
 LES LAGOPEDES  
 NEIGE ET SOLEIL  
 UCPA  
 UNCMT LES CARLINES  
 UNCMT LES EDELWEISS/LES GENTIANES  
 VVF VILLAGES

REpondANT	NON REpondANT	TYPE RECUEIL
X		HEBERGEUR
X		SIEGE
X		SIEGE
X		SIEGE
X	X	HEBERGEUR
X		HEBERGEUR
X		SIEGE
X		SIEGE
X		HEBERGEUR
X	X	HEBERGEUR
X	X	HEBERGEUR
X		SIEGE



**82% de taux de réponse**

**HÔTELS**

L'ALPAZUR - 2 \*  
 L'ETOILE DES NEIGES - 2 \*  
 LA CLE DES CHAMPS - 2 \*  
 LA TURRA - 2 \*  
 LA VIEILLE POSTE - 2 \*  
 LE RELAIS DES 2 COLS - 2 \*  
 LES MARMOTTES - 3 \*  
 MARANATHA SAINT CHARLES - 4 \*

# Vos contacts G2A

Alain VITALE  
Co-Gérant

 00 (33) 6 61 32 27 12  
 alain.vitale@g2a-consulting.fr

Emilie MAISONNASSE  
Directrice des études et de la communication

 00 (33) 6 73 33 20 90  
 emilie.maisonناسse@g2a-consulting.fr

Gilles REVIAL  
Co-Gérant

 00 (33) 6 80 00 02 40  
 gilles.revial@g2a-consulting.fr

# Votre référent

Charlène BEQUET  
Chargée d'études marketing

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



ANALYSES &  
MARKETING TOURISTIQUE



Parc D'activités Alpespace  
112 voie Albert Einstein 73800  
FRANCIN



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