



Aussois
Haute Maurienne
Vanoise

Observatoire de l'Activité Touristique

~ **BILAN FIN DE SAISON** ~
~ **HIVER 2018/2019** ~

RÉALISÉ HIVER 2018/2019



SOMMAIRE

| | |
|---|------|
| PAGE DE GARDE | p1. |
| SOMMAIRE | p2. |
| ANALYSE COMMENTÉE | p3. |
| LES CHIFFRES CLÉS - VOLUMÉTRIE & ÉVOLUTIONS | p4. |
| LES CHIFFRES CLÉS - PERFORMANCES | p5. |
| FRÉQUENTATION GLOBALE DE LA STATION | p6. |
| LES MARCHÉS (NATIONALITÉS) DES LITS PROFESSIONNELS | p7. |
| JOURNÉES DE SKI & TAUX DE CONVERSION | p8. |
| COMPARATIF FRÉQUENTATION GLOBALE VERSUS TIR AU BUT (TAB) | p9. |
| AIDE AU PRICING - HIVER 2019/2020 | p10. |
| PROGRAMMATION B2B - STATIONS DE CHARME | p11. |
| LES DEPENSES CLIENTS | p12. |
| TAUX D'OCCUPATION PAR TYPE D'HEBERGEMENT | p13. |
| REPARTITION DU TAUX D'OCCUPATION ENTRE LOCATAIRES & PROPRIETAIRES | p14. |
| ANNEXES | p15. |
| <u>LITS CHAUDS</u> | p16. |
| SECTEUR LOCATIF | p17. |
| HÔTELS & V. VACANCES & CAMPINGS | p18. |
| <u>LITS TIEDES (DE PARTICULIER A PARTICULIER)</u> | p19. |
| <u>CALENDRIERS DES VACANCES SCOLAIRES</u> | |
| CALENDRIER HIVER 2018/2019 | p20. |
| CALENDRIER HIVER 2019/2020 | p21. |
| <u>METHODOLOGIE</u> | p22. |
| <u>LISTE DES REPENDANTS</u> | p23. |

Ce qu'il faut retenir au global

Aussois réalise une belle saison d'hiver cette année, avec 6900 nuitées réalisées de plus que la saison passée, soit une hausse de nuitées globale de 2,5%. Cette performance est surtout marquée sur les périodes de vacances scolaires (+4,8% sur les vacances de Noël/Nouvel An et les vacances d'hiver).

A l'instar du panel G2A, les vacances de printemps ont aussi bien fonctionné à Aussois, cependant la hausse de 68,9% est à nuancer, puisque cette période était particulièrement difficile à remplir la saison passée.

Le secteur locatif (-0,3%) est moins performant que les hôtels, villages vacances et campings qui eux produisent 6,4% de nuitées de plus que N-1.

Ce qu'il faut retenir par catégories d'hébergements

Les lits chauds voient leur performance en termes de nuitées s'améliorer de 1,9%.

Le secteur locatif, qui comprend les agences immobilières et les résidences de tourisme, réalise une saison légèrement moins bonne que l'an dernier, avec un nombre total de nuitées réalisées qui baisse de 0,3%. La fréquentation enregistrée sur ce secteur est stable sur les vacances de Noël/Nouvel An (-0,1%), avec une baisse sur l'intervacances de janvier (-1,5%) qui est rattrapée par les vacances d'hiver (+1,5%). Ces dernières ont un taux de remplissage de 80% de moyenne, une amélioration VS N-1 où la semaine 7 (arrivées du 16/02 qui accueillait les zones A+C) était à 72% de remplissage. L'intervacances de mars a moins bien fonctionné cette saison (-21,4%), avec notamment la semaine 14 (30/03 au 05/04) qui perd 70,7% des nuitées en lien avec l'absence de potentiel marché N-1 (Pâques et vacances étrangères). Les vacances de printemps enregistrent une hausse de 103,8%, performance cependant à nuancer étant donné que cette période a été particulièrement compliquée à remplir la saison dernière.

Les hôtels, villages vacances et campings ont quant à eux réalisé une belle saison cet hiver, avec une hausse des nuitées réalisées de 6,4%, et un rendement au lit qui passe de 49 à 51 nuitées. Cette évolution est lissée sur l'ensemble de la saison, qui commence avec les vacances de Noël/Nouvel An qui gagnent 3,1% de nuitées, puis les intervacances qui produisent chacun +8% de nuitées VS N-1, et les vacances d'hiver à +5,7% de nuitées réalisées.

Les lits tièdes (le C2C et les gîtes) voient leurs nuitées réalisées augmenter de 7,1%, avec un pic particulièrement marqué la semaine 8 (du 16 au 22 février), qui enregistre un taux de remplissage de 79%. Ces lits sont performants sur toutes les périodes de vacances, autant à Noël/Nouvel An (+16,7%) que pour les vacances d'hiver (+14,2%) ou de printemps (-51,5%).

Les lits froids voient leur nombre diminuer au profit des lits tièdes, ce qui est bénéfique pour la dynamique station, les lits de ce secteur étant les moins occupés (rendement au lit de 17 nuitées VS 45 nuitées pour un lit tiède).



FORCES

- * La bascule des lits froids en lits marchands
- * La performance du secteur hôtelier, des villages vacances et campings

FAIBLESSES

- * La perte de lits du secteur locatif
- * Le taux de conversion des nuitées en journées skieurs en baisse

OPPORTUNITES

- * La part de clientèle étrangère qui croît légèrement d'année en année

MENACES

- * La qualité du parc hôtelier



La consommation de ski

Sur l'ensemble de la saison, on note une augmentation des journées de ski vendues de 0,5%. Cette évolution est particulièrement notable sur les vacances de Noël/Nouvel An, qui enregistrent une hausse de 28,9% JS comparé à l'an dernier, tandis que les vacances d'hiver sont stables (+0,3%).

Les intervacances sont quant à elles en déclin, avec -3,2% de journées skieurs en janvier et -14,4% en mars.

Le taux de conversion des nuitées en journées skieurs est moins élevé cette année que l'an passé, les périodes moins performantes étant les vacances de printemps (36,06% cette année VS 42,10% l'an passé) et les vacances d'hiver (69,57% cette année VS 72,65% l'an passé).



La clientèle étrangère

Le poids de la clientèle étrangère sur les lits chauds à Aussois cet hiver est stable : 6,8% cette saison pour 6,7% la saison dernière.

Ce sont toujours les Néerlandais et les Belges qui sont le plus présents sur la destination, avec chacun 1,6% de part de marché. On trouve ensuite les Italiens (1,3% de part de marché) qui produisent 2% de nuitées de plus que l'année passée, ainsi que les Britanniques (1,1% de part de marché) qui eux réalisent 14% de nuitées de moins que l'an passé. Les Tchèques sont également un marché secondaire, avec 0,5% de part de marché.

C'est la semaine 15 (06/04 au 12/04) qui accueille la plus grande part d'étrangers (15,5%).



PRECONISATIONS

Au regard de cette saison d'hiver 2018/2019 à Aussois, les préconisations d'action sont les suivantes:

- Encadrer le secteur locatif, qui représente 30% des lits de la destination, et qui présente de réelles marges de progression en terme de remplissage, surtout sur les périodes d'intervacances.

- Anticiper la saison prochaine avec l'aide du calendrier pour programmer dès à présent une commercialisation adaptée (prix, produits) avec une attention particulière sur la semaine 10 (du 29 février au 6 mars), qui accueillera la zone A seule.

- Appréhender dès à présent l'intervacances de mars qui sera sur le même modèle que cet hiver (potentiel marché moindre) avec une semaine 14 difficile à remplir.

AUSSOIS

LES CHIFFRES CLÉS - VOLUMÉTRIE & ÉVOLUTIONS

LE STOCK

NOMBRE DE LITS

LES PERFORMANCES

TAUX DE REMPLISSAGE

LES RÉSULTATS

NOMBRE DE NUITÉES

PART D'ÉTRANGERS

| | ❄️ 2018 | ❄️ 2019 | 📊 EVO LUTION N/N-1 (en nb lits) | 📊 EVO LUTION N/N-1 (en %) | ❄️ 2018 | ❄️ 2019 | 📊 EVO LUTION N/N-1 (en pts) | 📊 EVO LUTION N/N-1 (en %) | ❄️ 2018 | ❄️ 2019 | 📊 EVO LUTION N/N-1 (en nb de nuitées) | 📊 EVO LUTION N/N-1 (en %) | ❄️ 2018 | ❄️ 2019 | 📊 EVO LUTION N/N-1 (en pts) |
|--|---------|---------|---------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|-----------------------------------|---------------------------------|---------|---------|---|---------------------------------|---------|---------|-----------------------------------|
| 🏠 SECTEUR LOCATIF * | 1 991 | 1 964 | -27 | -1,4% | 53,3% | 53,9% | 0,6 | 1,1% | 133 784 | 133 445 | -339 | -0,3% | 9,0% | 8,9% | -0,2 |
| 🏠 HÔTELS & V. VACANCES & CAMPINGS | 1 331 | 1 359 | 28 | 2,1% | 38,9% | 40,6% | 1,7 | 4,3% | 65 279 | 69 486 | 4 207 | 6,4% | 2,4% | 3,3% | 0,9 |
| 🏠 LITS CHAUDS | 3 322 | 3 323 | 1 | 0,0% | 47,6% | 48,5% | 0,9 | 1,9% | 199 063 | 202 931 | 3 868 | 1,9% | 6,7% | 6,8% | 0,1 |
| 🏠 LITS TIEDES (DE PARTICULIER A PARTICULIER) | 1 027 | 1 075 | 48 | 4,7% | 35,2% | 36,0% | 0,8 | 2,3% | 45 580 | 48 801 | 3 221 | 7,1% | | | |
| 🏠 LITS FROIDS | 2 142 | 2 093 | -49 | -2,3% | 13,1% | 13,3% | 0,2 | 1,8% | 35 357 | 35 168 | -189 | -0,5% | | | |
| 🏠 LITS ENQUÊTÉS | 6 491 | 6 491 | 0 | 0,0% | 34,2% | 35,1% | 0,8 | 2,5% | 280 000 | 286 900 | 6 900 | 2,5% | | | |
| 🛏️ FREQUENTATION GLOBALE | | | | | | | | | | | | | | | |

* OCCUPATIONS PROPRIÉTAIRES INCLUSES

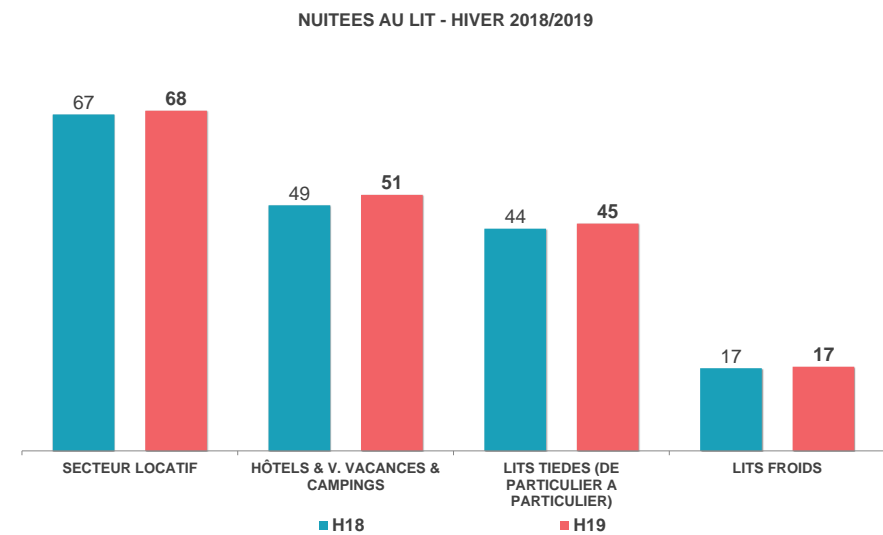
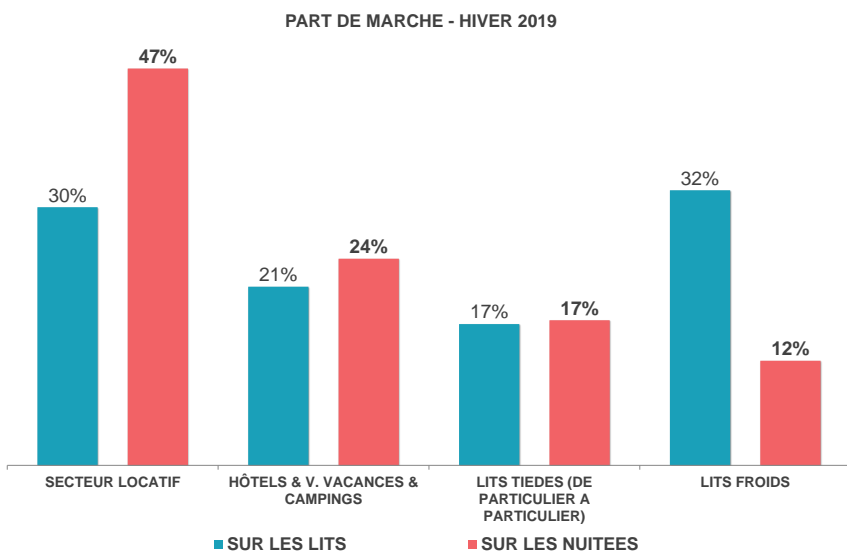
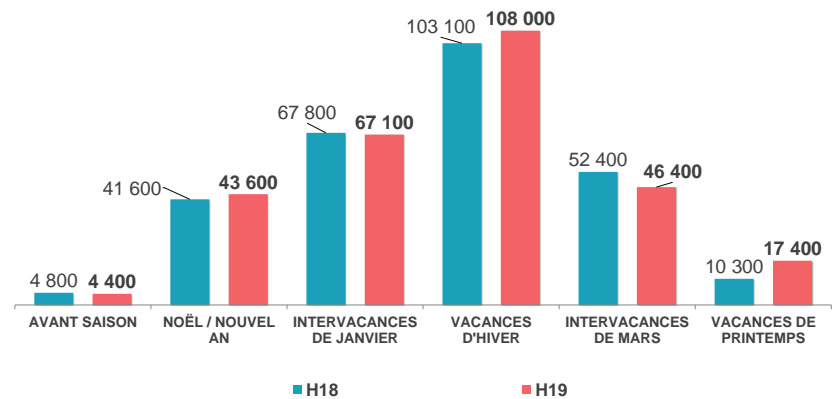
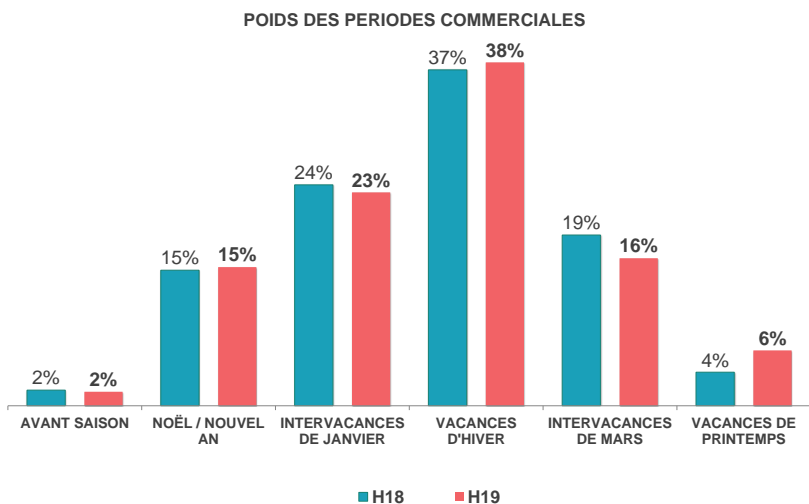
| | ❄️ 2018 | ❄️ 2019 | 📊 EVO LUTION |
|-------------------------|---------|---------|--------------|
| JOURNÉES DE SKI VENDUES | 228 749 | 229 801 | 0,5% |
| TAUX DE CONVERSION | 81,7% | 80,1% | -1,6 pt(s) |

| | ❄️ 2018 | ❄️ 2019 |
|---|---------|---------|
| TAUX DE REPONSE DES ÉTABLISSEMENTS ENQUÊTES | 96% | 90% |

AUSOIS
LES CHIFFRES CLÉS - PERFORMANCES

VOLUME DE NUITÉES PAR PÉRIODES COMMERCIALES

| AVANT SAISON | NOËL / NOUVEL AN | INTERVACANCES DE JANVIER | VACANCES D'HIVER | INTERVACANCES DE MARS | VACANCES DE PRINTEMPS |
|--------------|------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| -8,3% | 4,8% | -1,0% | 4,8% | -11,5% | 68,9% |



FRÉQUENTATION GLOBALE : CHAUDS + TIÈDES + FROIDS

| | ❄️ 2018 | ❄️ 2019 | |
|---------------------|---------|---------|-----------|
| NOMBRE DE LITS | 6 491 | 6 491 | 0,0% |
| NUITÉES AU LIT | 43 | 44 | 2,5% |
| TAUX DE REMPLISSAGE | 34,2% | 35,1% | 0,8 pt(s) |



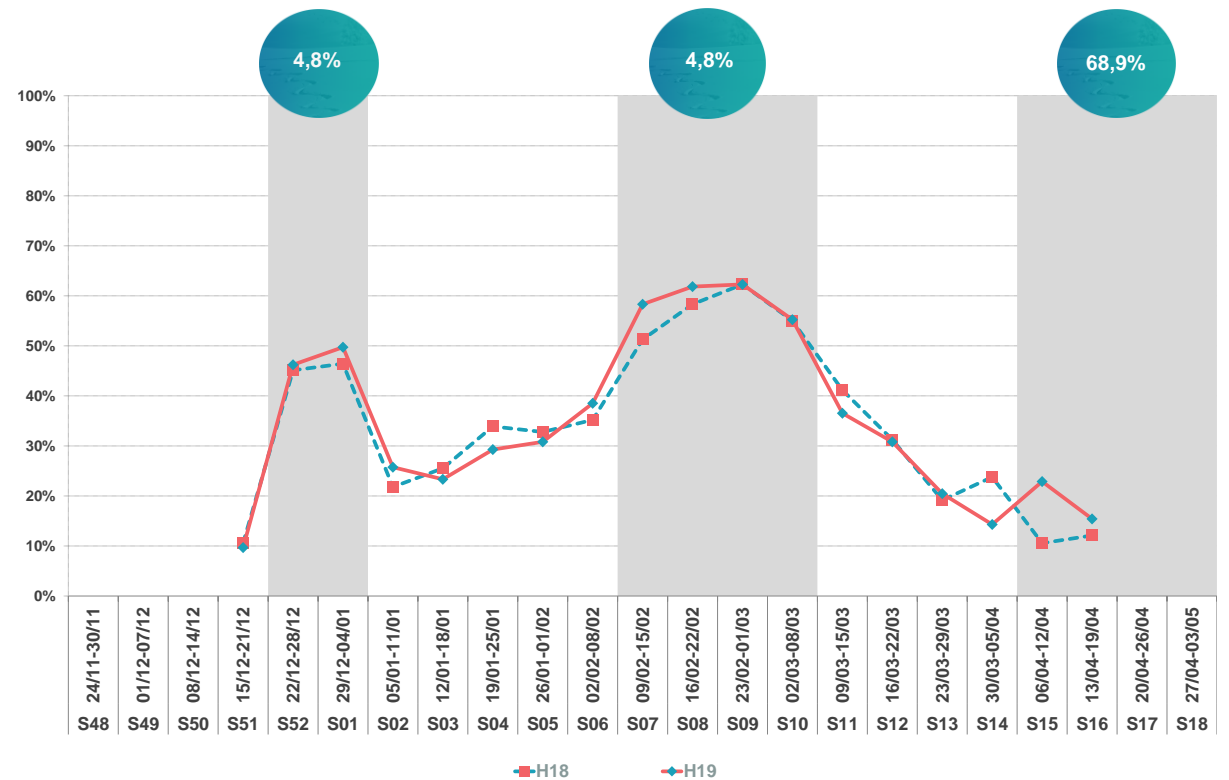
| N° sem. | date | TAUX DE REMPLISSAGE | | NUITÉES | | Evo en % | EVO PERIODES COMMERCIALES (en %) |
|---------|-------------|---------------------|-----|---------|--------|----------|-----------------------------------|
| | | H18 | H19 | H18 | H19 | | |
| S48 | 24/11-30/11 | | | | | | |
| S49 | 01/12-07/12 | | | | | | |
| S50 | 08/12-14/12 | | | | | | |
| S51 | 15/12-21/12 | 11% | 10% | 4 800 | 4 400 | -8,3% | AVANT SAISON -8,3% |
| S52 | 22/12-28/12 | 45% | 46% | 20 500 | 21 000 | 2,4% | NOEL - NOUVEL AN 4,8% |
| S01 | 29/12-04/01 | 46% | 50% | 21 100 | 22 600 | 7,1% | INTERVACANCES DE JANVIER -1,0% |
| S02 | 05/01-11/01 | 22% | 26% | 9 900 | 11 700 | 18,2% | |
| S03 | 12/01-18/01 | 26% | 23% | 11 600 | 10 600 | -8,6% | |
| S04 | 19/01-25/01 | 34% | 29% | 15 400 | 13 300 | -13,6% | |
| S05 | 26/01-01/02 | 33% | 31% | 14 900 | 14 000 | -6,0% | |
| S06 | 02/02-08/02 | 35% | 39% | 16 000 | 17 500 | 9,4% | |
| S07 | 09/02-15/02 | 51% | 58% | 23 300 | 26 500 | 13,7% | |
| S08 | 16/02-22/02 | 58% | 62% | 26 500 | 28 100 | 6,0% | VACANCES D'HIVER 4,8% |
| S09 | 23/02-01/03 | 62% | 62% | 28 300 | 28 300 | 0,0% | |
| S10 | 02/03-08/03 | 55% | 55% | 25 000 | 25 100 | 0,4% | |
| S11 | 09/03-15/03 | 41% | 37% | 18 700 | 16 600 | -11,2% | |
| S12 | 16/03-22/03 | 31% | 31% | 14 200 | 14 000 | -1,4% | |
| S13 | 23/03-29/03 | 19% | 20% | 8 700 | 9 300 | 6,9% | INTERVACANCES DE MARS -11,5% |
| S14 | 30/03-05/04 | 24% | 14% | 10 800 | 6 500 | -39,8% | |
| S15 | 06/04-12/04 | 11% | 23% | 4 800 | 10 400 | 116,7% | |
| S16 | 13/04-19/04 | 12% | 15% | 5 500 | 7 000 | 27,3% | VACANCES DE PRINTEMPS 68,9% |
| S17 | 20/04-26/04 | | | | | | |
| S18 | 27/04-03/05 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|-------|-------|---------|---------|------|------------------|
| TOTAL | 34,2% | 35,1% | 280 000 | 286 900 | 2,5% | EVOLUTION |
|--------------|-------|-------|---------|---------|------|------------------|

| | | | | | | |
|------------------------|-------|-------|---------|---------|------|------------------|
| CŒUR DE SAISON* | 37,1% | 37,9% | 269 700 | 275 500 | 2,2% | EVOLUTION |
|------------------------|-------|-------|---------|---------|------|------------------|

*Cœur de saison : les sommes et les moyennes sont calculées de la semaine 52 à la semaine 15

TAUX DE REMPLISSAGE



Pour cet hiver 2019, la station d'AUSOIS enregistre 286 900 nuitées chaudes + tièdes + froides sur l'ensemble de la saison hivernale. La semaine 09 est le pic de la saison avec un volume de 28 300 nuitées. A date, la station d'AUSOIS enregistre une hausse de fréquentation de 2,5% (soit +6 900 nuitées) par rapport à l'année dernière.

NOMBRE DE NUITÉES PAR NATIONALITÉ DES LITS PROFESSIONNELS - HIVER 2018/2019

| N° sem. | Date | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PECO | | | AUTRES | 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 | AUTRES | | | | |
| S48 | 24/11-30/11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S49 | 01/12-07/12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S50 | 08/12-14/12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S51 | 15/12-21/12 | 2 119 | | | | 1 | 4 | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 99,1% | 0,9% |
| S52 | 22/12-28/12 | 12 684 | 8 | 125 | | 276 | 79 | | 26 | 197 | | | | | | | | | 77 | | | | | | | 37 | 93,9% | 6,1% |
| S01 | 29/12-04/01 | 11 811 | 32 | 166 | | 215 | 195 | | 49 | 646 | | | | | | | | | 74 | | | | 13 | 13 | 19 | 89,3% | 10,7% | |
| S02 | 05/01-11/01 | 7 790 | 6 | 117 | | 121 | 76 | | 8 | 134 | 32 | | | | | | | | 51 | | | | | | | 8 | 93,4% | 6,6% |
| S03 | 12/01-18/01 | 8 119 | 5 | 88 | | 120 | 67 | | 5 | 81 | | | | | | | | | 51 | | | | | | | 13 | 95,0% | 5,0% |
| S04 | 19/01-25/01 | 10 364 | 6 | 99 | | 159 | 73 | | 14 | 93 | | | | | | | | | 57 | | | | | | | 14 | 95,3% | 4,7% |
| S05 | 26/01-01/02 | 9 583 | 6 | 129 | | 173 | 107 | | 16 | 100 | | | | | | | | | 56 | | | | | | | 40 | 93,9% | 6,1% |
| S06 | 02/02-08/02 | 11 003 | 7 | 123 | | 157 | 55 | | 3 | 108 | | | | | | | | | 65 | | | | | | | 40 | 95,2% | 4,8% |
| S07 | 09/02-15/02 | 15 658 | 8 | 147 | | 184 | 68 | | 4 | 135 | | | | | | | | | 77 | | | | | | | 32 | 96,0% | 4,0% |
| S08 | 16/02-22/02 | 15 970 | 9 | 255 | | 229 | 66 | | 33 | 159 | | | | | | | | | 78 | | | | | | | 88 | 94,6% | 5,4% |
| S09 | 23/02-01/03 | 15 811 | 9 | 150 | | 310 | 120 | | 5 | 171 | | | | | | | | | 78 | | | | | | | 93 | 94,4% | 5,6% |
| S10 | 02/03-08/03 | 14 958 | 9 | 135 | | 269 | 855 | | | 128 | 4 | | | | | | | | 79 | | | | | | | 161 | 90,1% | 9,9% |
| S11 | 09/03-15/03 | 11 693 | 7 | 111 | | 164 | 107 | | | 138 | 2 | | | | | | | | 65 | | | | | | | 70 | 94,6% | 5,4% |
| S12 | 16/03-22/03 | 9 857 | 7 | 139 | | 161 | 127 | | | 101 | 2 | | | | | | | | 65 | | | | | | | 59 | 93,7% | 6,3% |
| S13 | 23/03-29/03 | 6 415 | 5 | 74 | | 113 | 106 | | | 76 | 2 | | | | | | | | 46 | | | | | | | 95 | 92,5% | 7,5% |
| S14 | 30/03-05/04 | 3 499 | 2 | 26 | | 38 | 100 | | | 33 | | | | | | | | | 16 | | | | 13 | | 211 | 88,9% | 11,1% | |
| S15 | 06/04-12/04 | 6 817 | 7 | 112 | | 213 | 664 | | | 102 | | | | | | | | | 68 | | | | 5 | | 77 | 84,5% | 15,5% | |
| S16 | 13/04-19/04 | 3 830 | 4 | 54 | | 78 | 121 | | | 56 | | | | | | | | | 33 | | | | 6 | | 85 | 89,8% | 10,2% | |
| S17 | 20/04-26/04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S18 | 27/04-03/05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | 177 980 | 136 | 2 051 | | 2 982 | 2 991 | | 162 | 2 464 | 42 | | | | | | | | 1 036 | | | | 36 | 13 | 1 147 | 93,2% | 6,8% | |
| Part de marché | | 93,2% | 0,1% | 1,1% | | 1,6% | 1,6% | | 0,1% | 1,3% | 0,0% | | | | | | | | 0,5% | | | | 0,02% | 0,01% | 0,6% | RAPPEL H18 | | |
| Evolution nuitées N vs N-1 | | 2% | -52% | -14% | | 2% | 3% | | | 2% | 496% | | | | | | | | -1% | | | | 227% | 15% | 135% | 93,3% | 6,7% | |

Le poids de la clientèle étrangère sur les lits chauds à Aussois cet hiver est stable : 6,8% cette saison pour 6,7% la saison dernière.

Ce sont toujours les Néerlandais et les Belges qui sont le plus présents sur la destination, avec chacun 1,6% de part de marché. On trouve ensuite les Italiens (1,3% de part de marché) qui produisent 2% de nuitées de plus que l'année passée, ainsi que les Britanniques (1,1% de part de marché) qui eux réalisent 14% de nuitées de moins que l'an passé. Les Tchèques sont également un marché secondaire, avec 0,5% de part de marché.

C'est la semaine 15 (06/04 au 12/04) qui accueille la plus grande part d'étrangers (15,5%).



JOURNÉES SKIEURS

JOURNÉES DE SKI VENDUES

| N° sem. | date | H18 | H19 | Evo en % | EVO PERIODES COMMERCIALES (en %) |
|---------|-------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| S48 | 24/11-30/11 | | | | |
| S49 | 01/12-07/12 | | | | |
| S50 | 08/12-14/12 | | | | |
| S51 | 15/12-21/12 | 52 265 | 49 317 | -5,6% | |
| S52 | 22/12-28/12 | 13 425 | 15 012 | 11,8% | AVANT SAISON |
| S01 | 29/12-04/01 | 12 399 | 18 268 | 47,3% | NOEL - NOUVEL AN 28,9% |
| S02 | 05/01-11/01 | 6 020 | 5 480 | -9,0% | |
| S03 | 12/01-18/01 | 6 605 | 7 262 | 9,9% | INTERVACANCES DE JANVIER -3,2% |
| S04 | 19/01-25/01 | 7 600 | 6 996 | -7,9% | |
| S05 | 26/01-01/02 | 9 849 | 10 145 | 3,0% | |
| S06 | 02/02-08/02 | 11 403 | 10 285 | -9,8% | |
| S07 | 09/02-15/02 | 16 701 | 19 400 | 16,2% | |
| S08 | 16/02-22/02 | 20 114 | 20 716 | 3,0% | VACANCES D'HIVER 0,3% |
| S09 | 23/02-01/03 | 19 254 | 19 421 | 0,9% | |
| S10 | 02/03-08/03 | 18 830 | 15 597 | -17,2% | |
| S11 | 09/03-15/03 | 11 102 | 8 277 | -25,4% | |
| S12 | 16/03-22/03 | 7 101 | 7 321 | 3,1% | INTERVACANCES DE MARS -14,4% |
| S13 | 23/03-29/03 | 6 632 | 4 509 | -32,0% | |
| S14 | 30/03-05/04 | 5 113 | 5 520 | 8,0% | |
| S15 | 06/04-12/04 | 2 185 | 4 730 | 116,5% | VACANCES DE PRINTEMPS 44,7% |
| S16 | 13/04-19/04 | 2 151 | 1 545 | -28,2% | |
| S17 | 20/04-26/04 | | | | |
| S18 | 27/04-03/05 | | | | |

| | | | | |
|--------------|---------|---------|-------------|------------------|
| TOTAL | 228 749 | 229 801 | 0,5% | EVOLUTION |
|--------------|---------|---------|-------------|------------------|

| | | | | |
|------------------------|---------|---------|-------------|------------------|
| CŒUR DE SAISON* | 174 333 | 178 939 | 2,6% | EVOLUTION |
|------------------------|---------|---------|-------------|------------------|

*Cœur de saison : les sommes et les moyennes sont calculées de la semaine 52 à la semaine 15

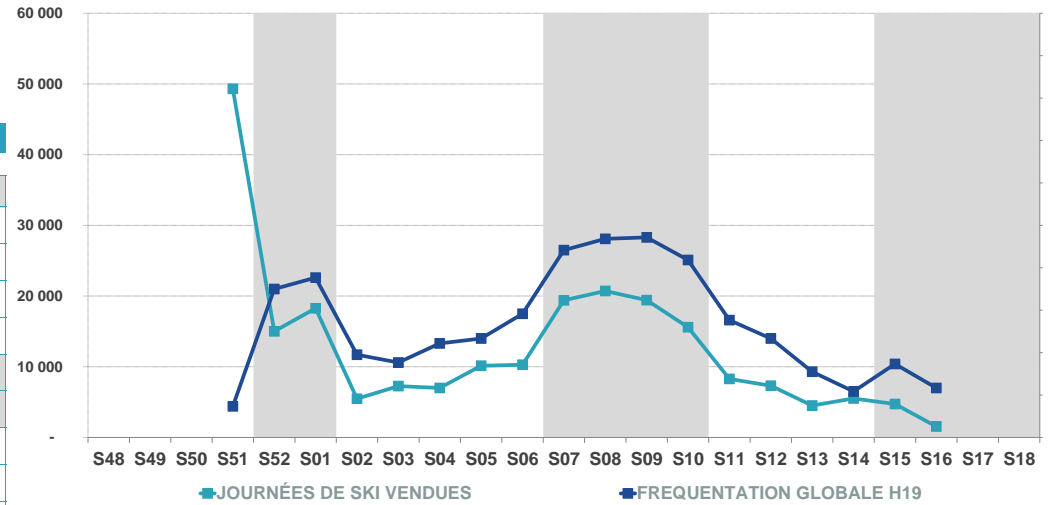
TAUX DE CONVERSION

| H18 | H19 |
|-------|-------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 65,5% | 71,5% |
| 58,8% | 80,8% |
| 60,8% | 46,8% |
| 56,9% | 68,5% |
| 49,4% | 52,6% |
| 66,1% | 72,5% |
| 71,3% | 58,8% |
| 71,7% | 73,2% |
| 75,9% | 73,7% |
| 68,0% | 68,6% |
| 75,3% | 62,1% |
| 59,4% | 49,9% |
| 50,0% | 52,3% |
| 76,2% | 48,5% |
| 47,3% | 84,9% |
| 45,5% | 45,5% |
| 39,1% | 22,1% |
| | |
| | |

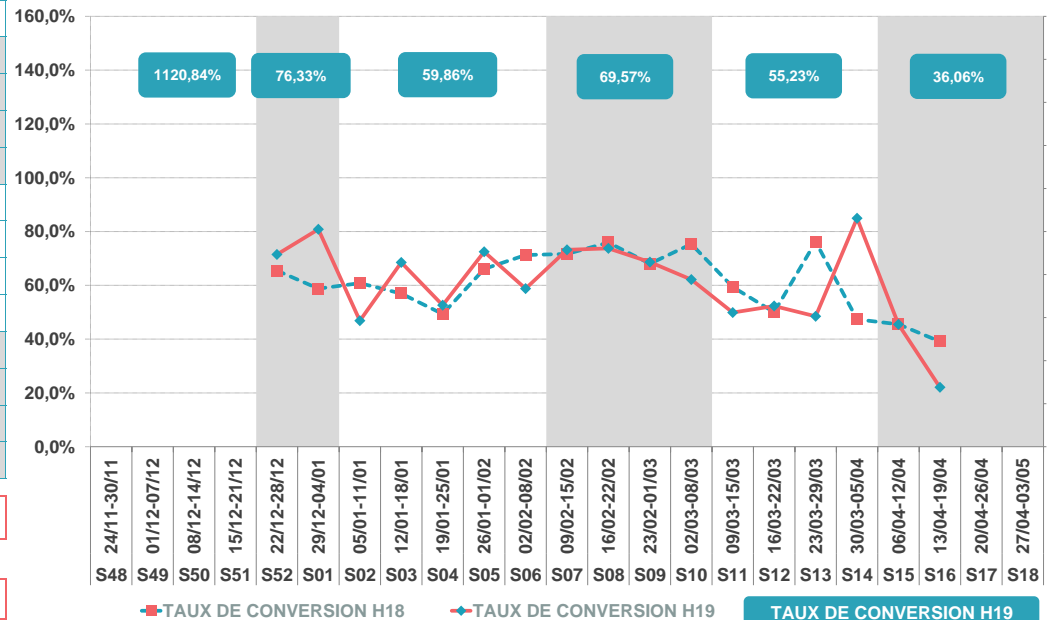
| | |
|-------|-------|
| 81,7% | 80,1% |
|-------|-------|

| | |
|-------|-------|
| 64,6% | 65,0% |
|-------|-------|

NUITÉES & JOURNÉES DE SKI VENDUES



TAUX DE CONVERSION DES JOURNÉES DE SKI VENDUES



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

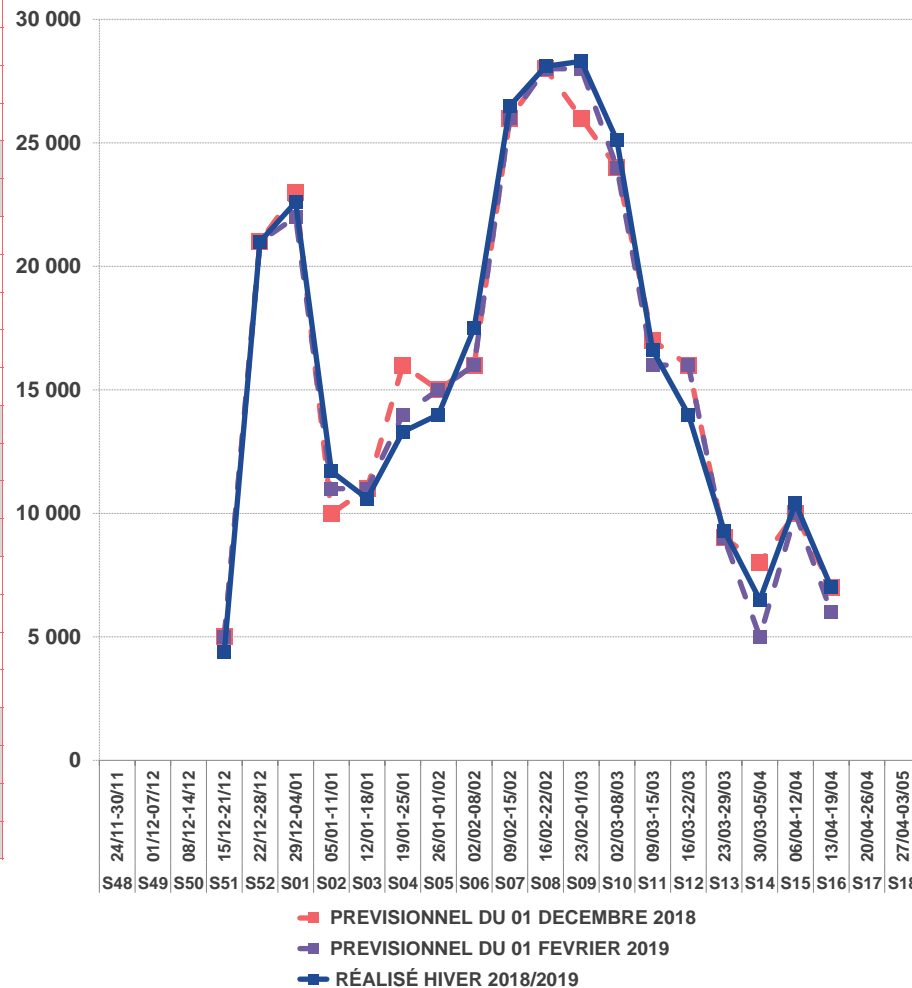
Le nombre de nuitées enregistré sur la saison d'hiver 2018/2019 s'élève à 286 900 nuitées, soit un réalisé supérieur de 1,37% à la projection de réservations du 1er février, qui estimait un total de 283 000 nuitées.

Cet écart s'explique principalement par une sous-estimation des vacances d'hiver, et des vacances de printemps, ainsi qu'une surestimation de l'intervacances de janvier.

| N° sem. | date | TIR AU BUT EN NUITÉES - HIVER 2018/2019 | | | | | | FRÉQUENTATION GLOBALE | |
|---------|-------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------|--------------------------------|
| | | AU 15/11 | AU 01/12 | AU 10/01 | AU 01/02 | AU 01/03 | AU 01/04 | RÉALISÉ HIVER 2018/2019 | ÉCARTS RÉALISÉ VS TAB AU 01/02 |
| S48 | 24/11-30/11 | | | | | | | | |
| S49 | 01/12-07/12 | | | | | | | | |
| S50 | 08/12-14/12 | | | | | | | | |
| S51 | 15/12-21/12 | | 5 000 | | 5 000 | | | 4 400 | -600 |
| S52 | 22/12-28/12 | | 21 000 | | 21 000 | | | 21 000 | 0 |
| S01 | 29/12-04/01 | | 23 000 | | 22 000 | | | 22 600 | 600 |
| S02 | 05/01-11/01 | | 10 000 | | 11 000 | | | 11 700 | 700 |
| S03 | 12/01-18/01 | | 11 000 | | 11 000 | | | 10 600 | -400 |
| S04 | 19/01-25/01 | | 16 000 | | 14 000 | | | 13 300 | -700 |
| S05 | 26/01-01/02 | | 15 000 | | 15 000 | | | 14 000 | -1 000 |
| S06 | 02/02-08/02 | | 16 000 | | 16 000 | | | 17 500 | 1 500 |
| S07 | 09/02-15/02 | | 26 000 | | 26 000 | | | 26 500 | 500 |
| S08 | 16/02-22/02 | | 28 000 | | 28 000 | | | 28 100 | 100 |
| S09 | 23/02-01/03 | | 26 000 | | 28 000 | | | 28 300 | 300 |
| S10 | 02/03-08/03 | | 24 000 | | 24 000 | | | 25 100 | 1 100 |
| S11 | 09/03-15/03 | | 17 000 | | 16 000 | | | 16 600 | 600 |
| S12 | 16/03-22/03 | | 16 000 | | 16 000 | | | 14 000 | -2 000 |
| S13 | 23/03-29/03 | | 9 000 | | 9 000 | | | 9 300 | 300 |
| S14 | 30/03-05/04 | | 8 000 | | 5 000 | | | 6 500 | 1 500 |
| S15 | 06/04-12/04 | | 10 000 | | 10 000 | | | 10 400 | 400 |
| S16 | 13/04-19/04 | | 7 000 | | 6 000 | | | 7 000 | 1 000 |
| S17 | 20/04-26/04 | | | | | | | | |
| S18 | 27/04-03/05 | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|--|---------|---------|--|--|----------------|
| TOTAL | | 288 000 | 283 000 | | | 286 900 |
| Coeur de saison* | | 276 000 | 272 000 | | | 275 500 |

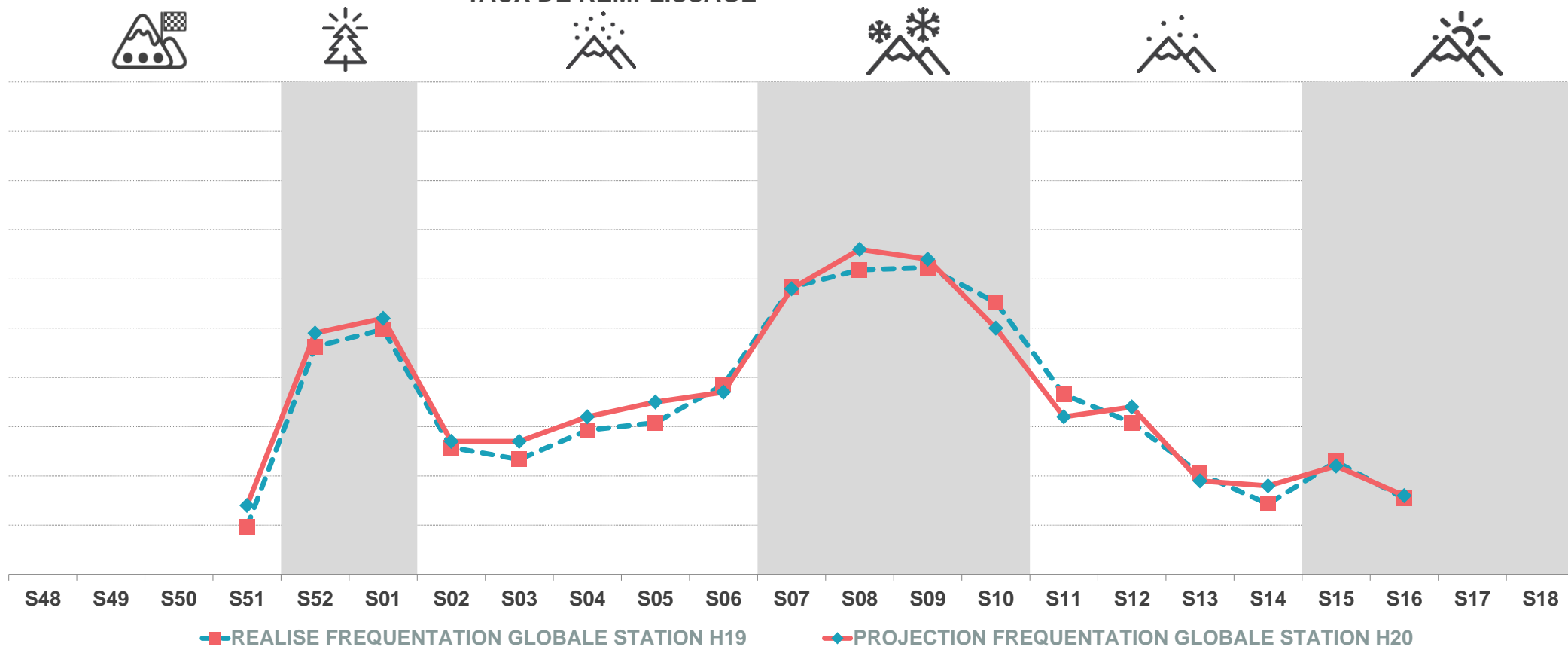
COMPARATIF FRÉQUENTATION GLOBALE H19 ET TAB



*Cœur de saison : les sommes et les moyennes sont calculées de la semaine 52 à la semaine 15

TAUX DE REMPLISSAGE

AIDE AU PRICING - HIVER 2019/2020



COMMENT EST FAITE L'AIDE AU PRICING ?

CALENDRIER



DES VACANCES

MODELE



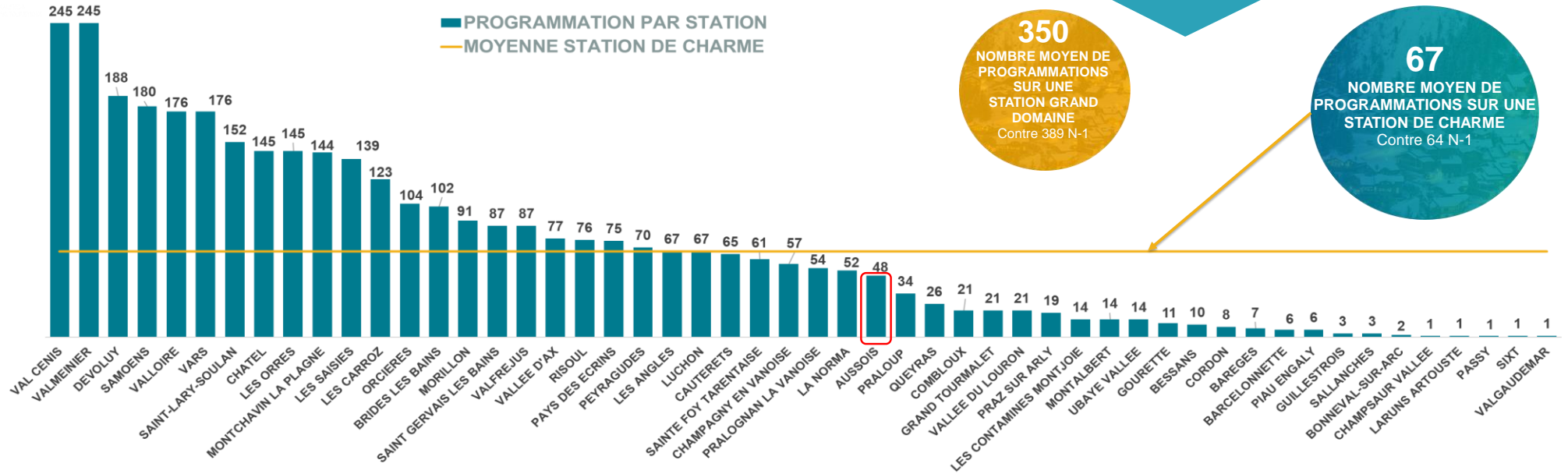
DE LA STATION

COMMENT L'UTILISER ?

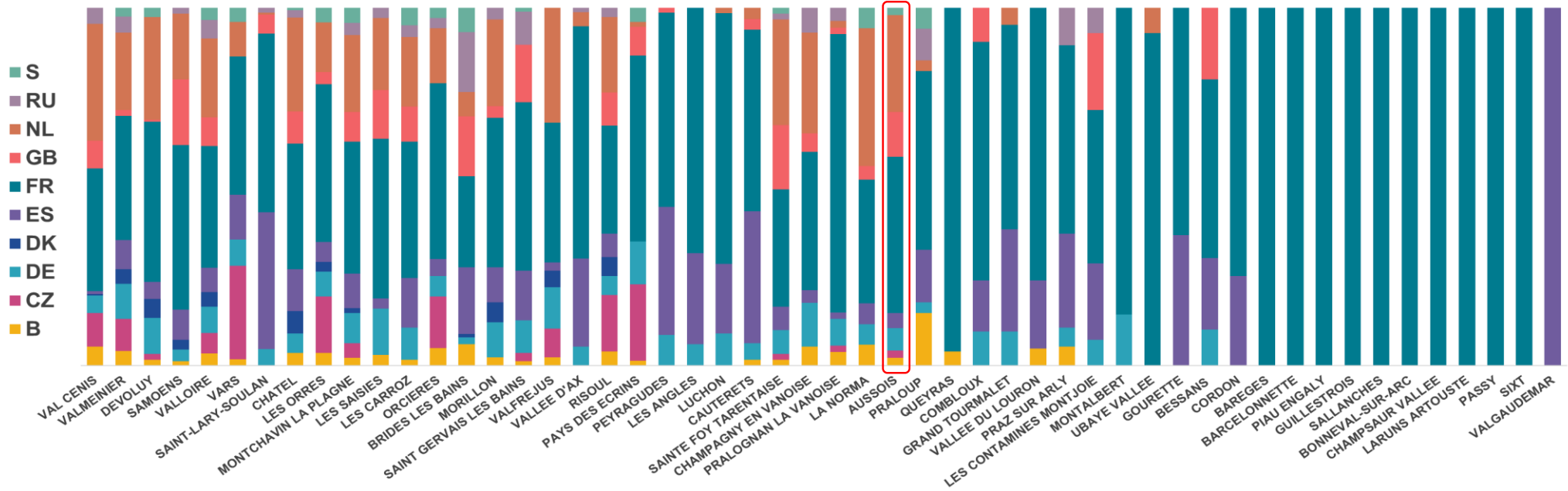
ANTICIPER



UN PLAN D'ACTIONS



PART DE PROGRAMMATION PAR STATION ET PAR NATIONALITE

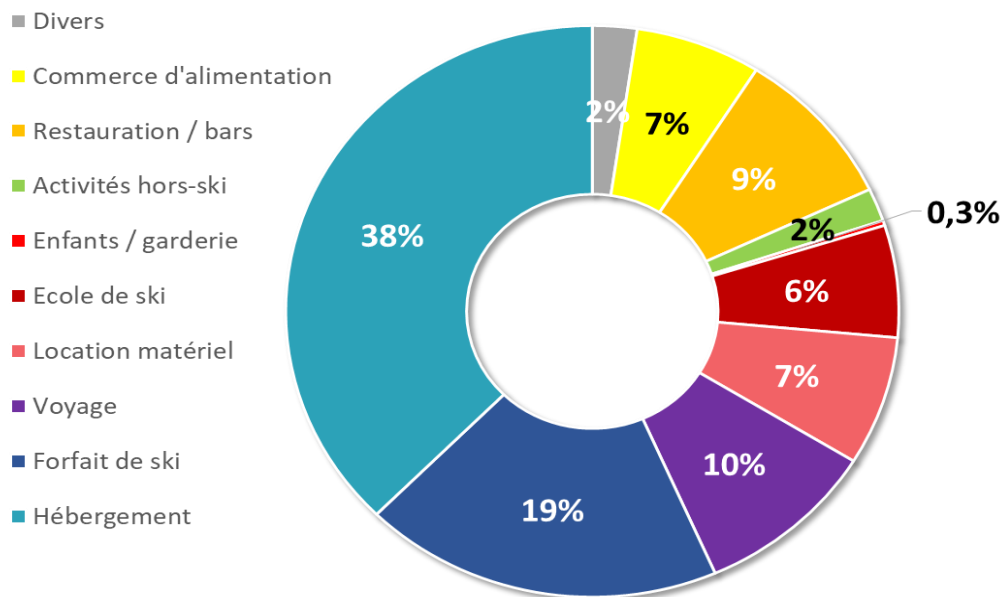


La dépense moyenne par nuit et par personne des clients venus dans le cadre d'un séjour hors package est de **102€**, variant selon les spécificités du massif, profils de touristes et offre en station.

ENQUETES DE CLIENTELE TOURISTIQUE EN FRANCE

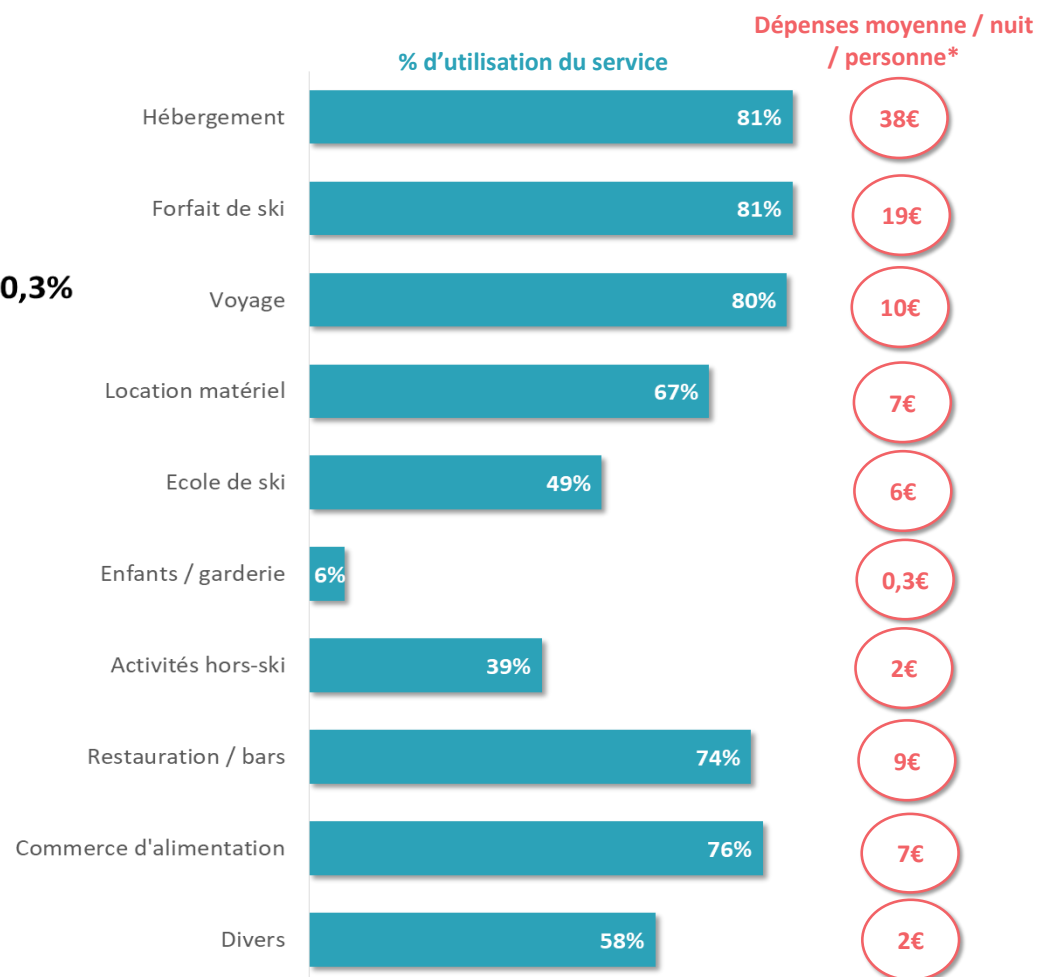
Détail des dépenses moyennes et utilisation des services (hors-package)

Poids moyen de chaque poste de dépenses (hors-package)



La ventilation des dépenses n'est connue que pour les clients n'ayant pas acheté un package.

Source : Enquête panel G2A
 Enquête administrée en ligne
 Cible : Français de 18 ans ou plus ayant effectué au moins un séjour aux sports d'hiver
 Nombre de réponses : 1554
 Saison : 2017/2018 et 2018/2019



*La durée moyenne d'un séjour est de 6,9 nuits pour une tribu composée en moyenne de 3,7 personnes.

| | | |
|----------------|------------|------------|
| | H18 | H19 |
| NB LOTS | 382 | 370 |
| NB LITS | 1 991 | 1 964 |



| | | |
|--|------------|------------|
| | H18 | H19 |
| | 400 | 408 |
| | 1 331 | 1 359 |



| | | |
|--|------------|------------|
| | H18 | H19 |
| | 782 | 778 |
| | 3 322 | 3 323 |



| N° sem. | date |
|---------|-------------|
| S48 | 24/11-30/11 |
| S49 | 01/12-07/12 |
| S50 | 08/12-14/12 |
| S51 | 15/12-21/12 |
| S52 | 22/12-28/12 |
| S01 | 29/12-04/01 |
| S02 | 05/01-11/01 |
| S03 | 12/01-18/01 |
| S04 | 19/01-25/01 |
| S05 | 26/01-01/02 |
| S06 | 02/02-08/02 |
| S07 | 09/02-15/02 |
| S08 | 16/02-22/02 |
| S09 | 23/02-01/03 |
| S10 | 02/03-08/03 |
| S11 | 09/03-15/03 |
| S12 | 16/03-22/03 |
| S13 | 23/03-29/03 |
| S14 | 30/03-05/04 |
| S15 | 06/04-12/04 |
| S16 | 13/04-19/04 |
| S17 | 20/04-26/04 |
| S18 | 27/04-03/05 |

SECTEUR LOCATIF

| H18 | H19 | ECART EN PTS |
|------|-----|--------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| 7% | 5% | -2,0 |
| 96% | 96% | -0,3 |
| 93% | 95% | 2,8 |
| 57% | 59% | 1,7 |
| 57% | 57% | 0,0 |
| 82% | 75% | -7,1 |
| 79% | 77% | -1,5 |
| 80% | 83% | 3,5 |
| 88% | 98% | 9,7 |
| 97% | 99% | 1,8 |
| 100% | 99% | -1,2 |
| 98% | 99% | 1,3 |
| 94% | 83% | -10,8 |
| 77% | 80% | 2,2 |
| 52% | 51% | -1,6 |
| 75% | 23% | -52,0 |
| 28% | 76% | 48,5 |
| 29% | 40% | 10,9 |
| | | |
| | | |

HÔTELS & V. VACANCES & CAMPINGS

| H18 | H19 | ECART EN PTS |
|-----|-----|--------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| 21% | 20% | -0,3 |
| 39% | 44% | 4,7 |
| 51% | 47% | -3,4 |
| 28% | 31% | 3,9 |
| 34% | 37% | 3,0 |
| 44% | 47% | 2,5 |
| 43% | 39% | -4,1 |
| 42% | 45% | 3,5 |
| 55% | 65% | 10,1 |
| 66% | 72% | 5,7 |
| 75% | 71% | -4,5 |
| 68% | 66% | -1,9 |
| 58% | 52% | -5,7 |
| 42% | 36% | -5,2 |
| 15% | 27% | 11,1 |
| 17% | 24% | 7,0 |
| 9% | 9% | 0,2 |
| 13% | 12% | -0,5 |
| | | |
| | | |

GLOBAL - LITS CHAUDS

| H18 | H19 | ECART EN PTS |
|-----|-----|--------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| 14% | 13% | -0,9 |
| 67% | 69% | 1,6 |
| 71% | 70% | -1,0 |
| 42% | 45% | 2,5 |
| 45% | 46% | 1,3 |
| 63% | 60% | -2,6 |
| 60% | 57% | -3,4 |
| 60% | 63% | 3,0 |
| 71% | 81% | 9,5 |
| 81% | 85% | 3,5 |
| 87% | 84% | -3,3 |
| 82% | 82% | -0,8 |
| 75% | 67% | -8,6 |
| 59% | 57% | -2,1 |
| 34% | 38% | 4,6 |
| 45% | 23% | -21,8 |
| 18% | 41% | 23,0 |
| 21% | 25% | 4,7 |
| | | |
| | | |

| | | | |
|--------------|-------|-------|-----|
| TOTAL | 71,6% | 71,9% | 0,3 |
|--------------|-------|-------|-----|

| | | |
|-------|-------|-----|
| 71,6% | 71,9% | 0,3 |
|-------|-------|-----|

| | | |
|-------|-------|-----|
| 39,9% | 41,3% | 1,5 |
|-------|-------|-----|

| | | |
|-------|-------|-----|
| 55,4% | 55,9% | 0,5 |
|-------|-------|-----|

| | | | |
|------------------------|-------|-------|------|
| CŒUR DE SAISON* | 78,3% | 78,1% | -0,2 |
|------------------------|-------|-------|------|

| | | |
|-------|-------|------|
| 78,3% | 78,1% | -0,2 |
|-------|-------|------|

| | | |
|-------|-------|-----|
| 42,8% | 44,5% | 1,7 |
|-------|-------|-----|

| | | |
|-------|-------|-----|
| 60,1% | 60,5% | 0,3 |
|-------|-------|-----|

*Cœur de saison : les moyennes sont calculées de la semaine 52 à la semaine 15



❄️ 2018 ❄️ 2019

NOMBRE DE LOTS 382 370
 NOMBRE DE LITS 1 991 1 964



| N° sem. | date |
|---------|-------------|
| S48 | 24/11-30/11 |
| S49 | 01/12-07/12 |
| S50 | 08/12-14/12 |
| S51 | 15/12-21/12 |
| S52 | 22/12-28/12 |
| S01 | 29/12-04/01 |
| S02 | 05/01-11/01 |
| S03 | 12/01-18/01 |
| S04 | 19/01-25/01 |
| S05 | 26/01-01/02 |
| S06 | 02/02-08/02 |
| S07 | 09/02-15/02 |
| S08 | 16/02-22/02 |
| S09 | 23/02-01/03 |
| S10 | 02/03-08/03 |
| S11 | 09/03-15/03 |
| S12 | 16/03-22/03 |
| S13 | 23/03-29/03 |
| S14 | 30/03-05/04 |
| S15 | 06/04-12/04 |
| S16 | 13/04-19/04 |
| S17 | 20/04-26/04 |
| S18 | 27/04-03/05 |

| LOCATION | | |
|----------|-----|--------------|
| H18 | H19 | ECART EN PTS |
| | | |
| | | |
| | | |
| 2% | 1% | -0,2 |
| 86% | 87% | 1,0 |
| 79% | 82% | 2,4 |
| 50% | 54% | 3,9 |
| 49% | 51% | 1,6 |
| 74% | 67% | -7,0 |
| 73% | 69% | -3,6 |
| 74% | 76% | 1,5 |
| 81% | 90% | 9,6 |
| 88% | 90% | 2,4 |
| 90% | 89% | -1,1 |
| 90% | 93% | 2,9 |
| 84% | 75% | -8,7 |
| 71% | 73% | 2,2 |
| 47% | 45% | -2,4 |
| 68% | 18% | -50,8 |
| 23% | 71% | 48,5 |
| 25% | 30% | 4,9 |
| | | |
| | | |

| PROPRIETAIRE | | |
|--------------|-----|--------------|
| H18 | H19 | ECART EN PTS |
| | | |
| | | |
| | | |
| 5% | 3% | -1,8 |
| 10% | 8% | -1,4 |
| 13% | 14% | 0,4 |
| 7% | 5% | -2,1 |
| 8% | 6% | -1,5 |
| 8% | 8% | -0,1 |
| 6% | 8% | 2,1 |
| 6% | 8% | 2,0 |
| 8% | 8% | 0,1 |
| 10% | 9% | -0,5 |
| 10% | 10% | -0,1 |
| 8% | 7% | -1,5 |
| 10% | 7% | -2,1 |
| 7% | 7% | 0,0 |
| 5% | 6% | 0,8 |
| 6% | 5% | -1,2 |
| 5% | 5% | 0,0 |
| 4% | 10% | 5,9 |
| | | |
| | | |

| GLOBAL | | |
|--------|-----|--------------|
| H18 | H19 | ECART EN PTS |
| | | |
| | | |
| | | |
| 7% | 5% | -2,0 |
| 96% | 96% | -0,3 |
| 93% | 95% | 2,8 |
| 57% | 59% | 1,7 |
| 57% | 57% | 0,0 |
| 82% | 75% | -7,1 |
| 79% | 77% | -1,5 |
| 80% | 83% | 3,5 |
| 88% | 98% | 9,7 |
| 97% | 99% | 1,8 |
| 100% | 99% | -1,2 |
| 98% | 99% | 1,3 |
| 94% | 83% | -10,8 |
| 77% | 80% | 2,2 |
| 52% | 51% | -1,6 |
| 75% | 23% | -52,0 |
| 28% | 76% | 48,5 |
| 29% | 40% | 10,9 |
| | | |
| | | |

| | | | |
|--------------|-------|--------------|------------|
| TOTAL | 64,0% | 64,4% | 0,4 |
|--------------|-------|--------------|------------|

| | | |
|------|-------------|-------------|
| 7,6% | 7,5% | -0,1 |
|------|-------------|-------------|

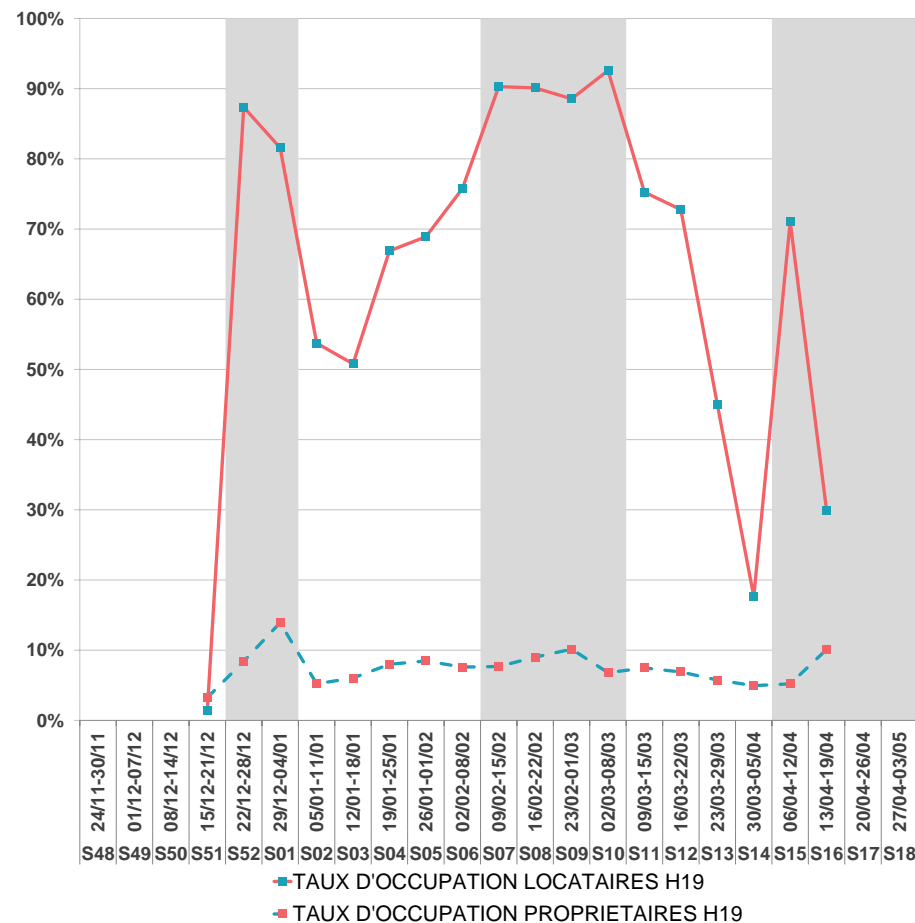
| | | |
|-------|--------------|------------|
| 71,6% | 71,9% | 0,3 |
|-------|--------------|------------|

| | | | |
|------------------------|-------|--------------|------------|
| CŒUR DE SAISON* | 70,4% | 70,5% | 0,1 |
|------------------------|-------|--------------|------------|

| | | |
|------|-------------|-------------|
| 7,9% | 7,6% | -0,3 |
|------|-------------|-------------|

| | | |
|-------|--------------|-------------|
| 78,3% | 78,1% | -0,2 |
|-------|--------------|-------------|

TAUX D'OCCUPATION DU SECTEUR LOCATIF



*Cœur de saison : les moyennes sont calculées de la semaine 52 à la semaine 15



Aussois
Haute Maurienne
Vanoise

Observatoire de l'Activité Touristique

~ **ANNEXES** ~

RÉALISÉ HIVER 2018/2019



LITS CHAUDS = RESIDENCES DE TOURISME + HÔTELS + CLUBS
& V.VACANCES + AGENCES IMMOBILIERES + CAMPINGS



TAUX DE REMPLISSAGE

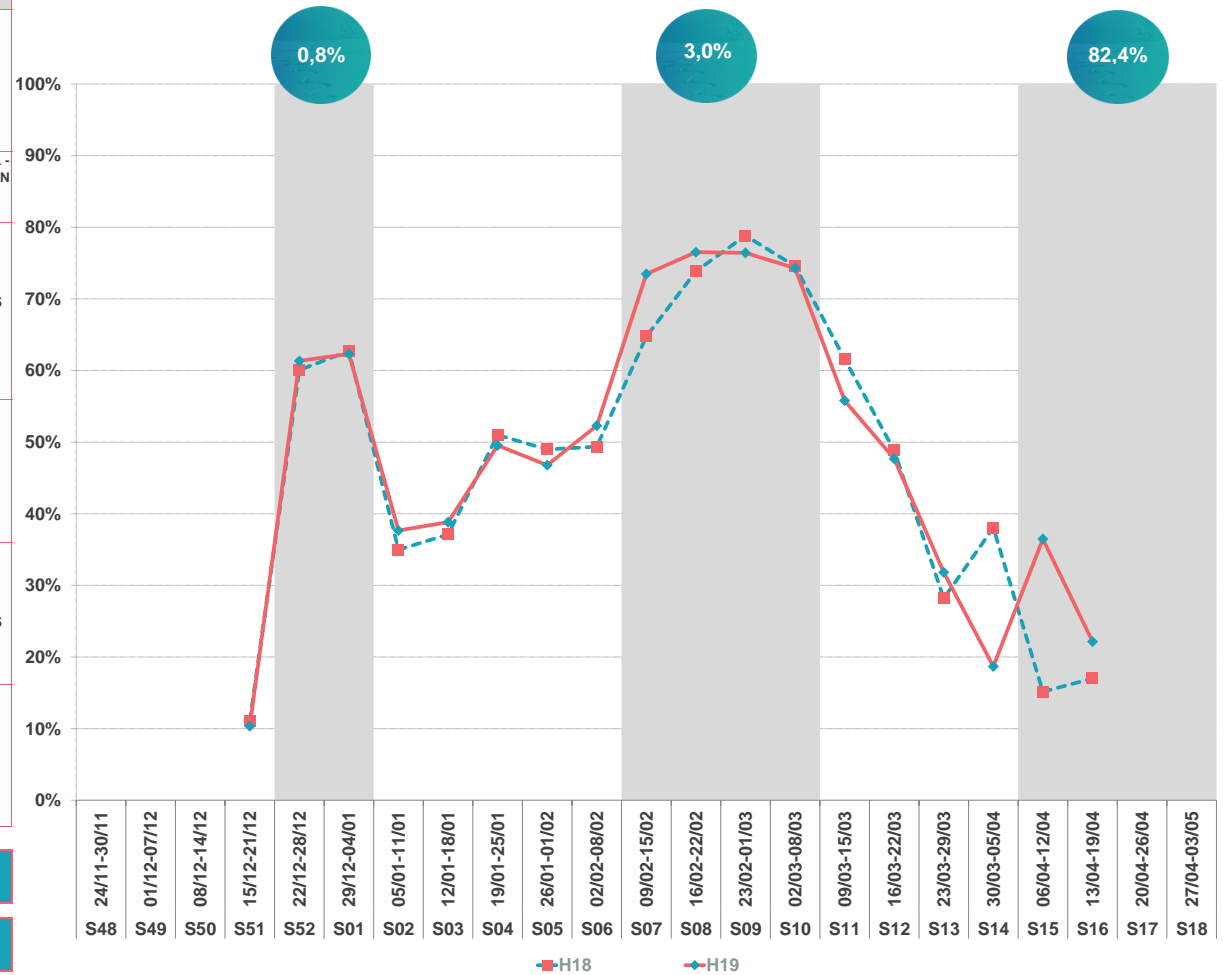
NUITEES

| N° sem. | date | H18 | H19 | H18 | H19 | Evo en % |
|---------|-------------|-----|-----|--------|--------|----------|
| S48 | 24/11-30/11 | | | | | |
| S49 | 01/12-07/12 | | | | | |
| S50 | 08/12-14/12 | | | | | |
| S51 | 15/12-21/12 | 11% | 10% | 2 570 | 2 405 | -6,4% |
| S52 | 22/12-28/12 | 60% | 61% | 13 966 | 14 268 | 2,2% |
| S01 | 29/12-04/01 | 63% | 62% | 14 587 | 14 499 | -0,6% |
| S02 | 05/01-11/01 | 35% | 38% | 8 132 | 8 761 | 7,7% |
| S03 | 12/01-18/01 | 37% | 39% | 8 630 | 9 032 | 4,7% |
| S04 | 19/01-25/01 | 51% | 50% | 11 858 | 11 522 | -2,8% |
| S05 | 26/01-01/02 | 49% | 47% | 11 390 | 10 882 | -4,5% |
| S06 | 02/02-08/02 | 49% | 52% | 11 480 | 12 162 | 5,9% |
| S07 | 09/02-15/02 | 65% | 73% | 15 056 | 17 092 | 13,5% |
| S08 | 16/02-22/02 | 74% | 77% | 17 172 | 17 799 | 3,7% |
| S09 | 23/02-01/03 | 79% | 76% | 18 331 | 17 777 | -3,0% |
| S10 | 02/03-08/03 | 75% | 74% | 17 339 | 17 279 | -0,3% |
| S11 | 09/03-15/03 | 62% | 56% | 14 329 | 12 979 | -9,4% |
| S12 | 16/03-22/03 | 49% | 48% | 11 352 | 11 091 | -2,3% |
| S13 | 23/03-29/03 | 28% | 32% | 6 549 | 7 402 | 13,0% |
| S14 | 30/03-05/04 | 38% | 19% | 8 847 | 4 346 | -50,9% |
| S15 | 06/04-12/04 | 15% | 36% | 3 522 | 8 485 | 140,9% |
| S16 | 13/04-19/04 | 17% | 22% | 3 954 | 5 150 | 30,3% |
| S17 | 20/04-26/04 | | | | | |
| S18 | 27/04-03/05 | | | | | |

| EVO PERIODES COMMERCIALES (en %) |
|----------------------------------|
| AVANT SAISON -6,4% |
| NOEL - NOUVEL AN 0,8% |
| INTERVACANCES DE JANVIER 1,7% |
| VACANCES D'HIVER 3,0% |
| INTERVACANCES DE MARS -12,8% |
| VACANCES DE PRINTEMPS 82,4% |

| | ❄️ 2018 | ❄️ 2019 | |
|---------------------|---------|---------|-----------|
| NOMBRE DE LITS | 3 322 | 3 323 | 0,0% |
| PART D'ETRANGERS | 6,7% | 6,8% | 0,1 pt(s) |
| TAUX DE REMPLISSAGE | 47,6% | 48,5% | 0,9 pt(s) |
| TAUX DE REPONSE | 95% | 87% | |

TAUX DE REMPLISSAGE



| | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|---------|---------|------|-----------|
| TOTAL | 47,6% | 48,5% | 199 063 | 202 931 | 1,9% | EVOLUTION |
| CŒUR DE SAISON* | 51,7% | 52,5% | 192 539 | 195 376 | 1,5% | EVOLUTION |

*Cœur de saison : les sommes et les moyennes sont calculées de la semaine 52 à la semaine 15



Taux de remplissage propriétaires compris.

SECTEUR LOCATIF = Résidences de Tourisme + Agences Immobilières



TAUX DE REMPLISSAGE

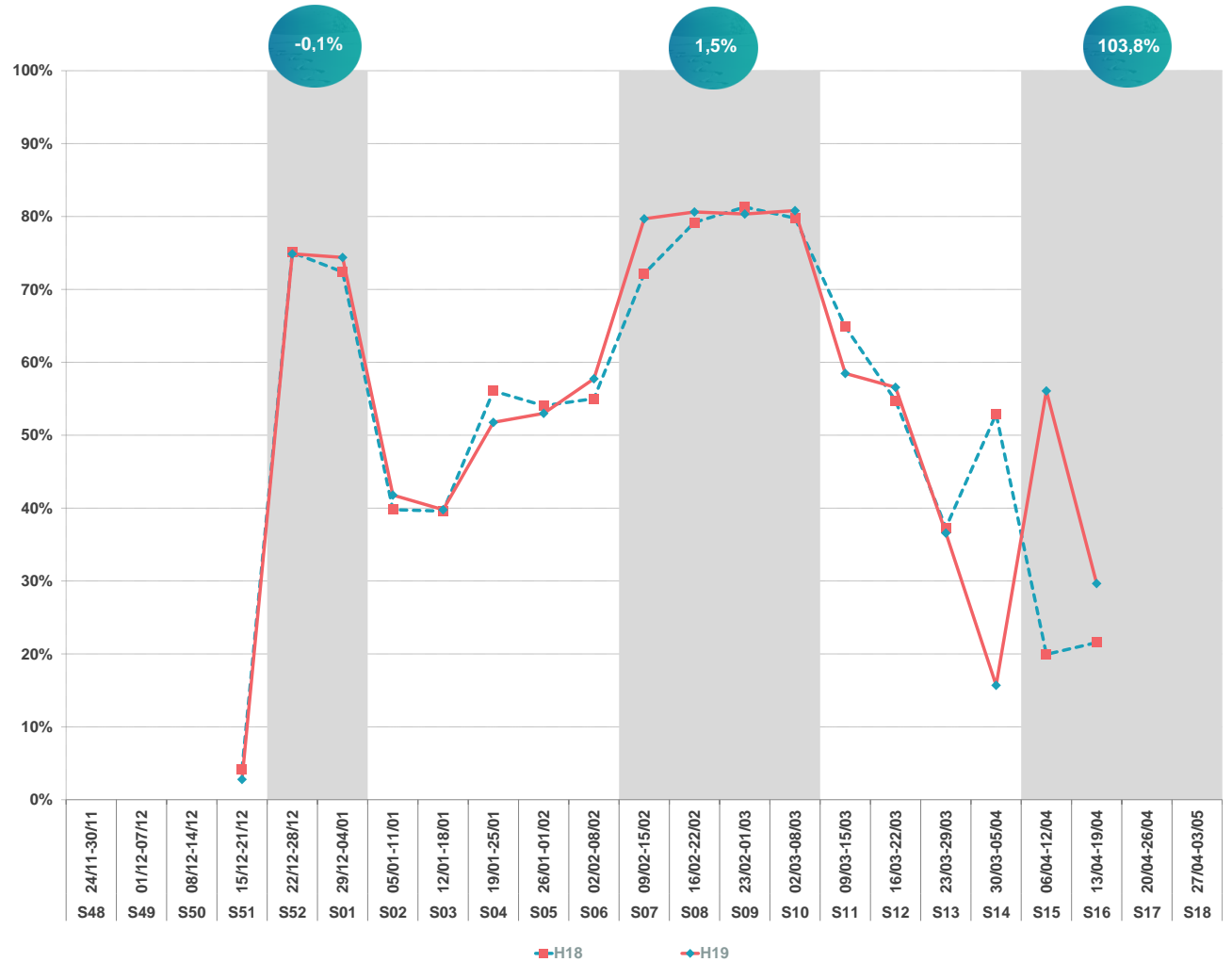


NUITEES

| N° sem. | date | H18 | H19 | H18 | H19 | Evo en % | EVO PERIODES COMMERCIALES (en %) |
|------------------------------|-------------|-------|-------|---------|---------|----------|--|
| S48 | 24/11-30/11 | | | | | | |
| S49 | 01/12-07/12 | | | | | | |
| S50 | 08/12-14/12 | | | | | | |
| S51 | 15/12-21/12 | 4% | 3% | 586 | 384 | -34,5% | |
| S52 | 22/12-28/12 | 75% | 75% | 10 462 | 10 294 | -1,6% | NOEL - NOUVEL AN -0,1% |
| S01 | 29/12-04/01 | 72% | 74% | 10 090 | 10 227 | 1,4% | |
| S02 | 05/01-11/01 | 40% | 42% | 5 544 | 5 746 | 3,6% | |
| S03 | 12/01-18/01 | 40% | 40% | 5 517 | 5 469 | -0,9% | INTERVACANCES DE JANVIER -1,5% |
| S04 | 19/01-25/01 | 56% | 52% | 7 815 | 7 117 | -8,9% | |
| S05 | 26/01-01/02 | 54% | 53% | 7 532 | 7 286 | -3,3% | |
| S06 | 02/02-08/02 | 55% | 58% | 7 666 | 7 938 | 3,5% | |
| S07 | 09/02-15/02 | 72% | 80% | 10 057 | 10 956 | 8,9% | VACANCES D'HIVER 1,5% |
| S08 | 16/02-22/02 | 79% | 81% | 11 037 | 11 084 | 0,4% | |
| S09 | 23/02-01/03 | 81% | 80% | 11 331 | 11 046 | -2,5% | |
| S10 | 02/03-08/03 | 80% | 81% | 11 118 | 11 110 | -0,1% | |
| S11 | 09/03-15/03 | 65% | 58% | 9 043 | 8 039 | -11,1% | |
| S12 | 16/03-22/03 | 55% | 57% | 7 627 | 7 777 | 2,0% | INTERVACANCES DE MARS -21,4% |
| S13 | 23/03-29/03 | 37% | 37% | 5 201 | 5 028 | -3,3% | |
| S14 | 30/03-05/04 | 53% | 16% | 7 375 | 2 158 | -70,7% | VACANCES DE PRINTEMPS 103,8% |
| S15 | 06/04-12/04 | 20% | 56% | 2 779 | 7 709 | 177,4% | |
| S16 | 13/04-19/04 | 22% | 30% | 3 004 | 4 077 | 35,7% | |
| S17 | 20/04-26/04 | | | | | | |
| S18 | 27/04-03/05 | | | | | | |
| TOTAL | | 53,3% | 53,9% | 133 784 | 133 445 | -0,3% | EVOLUTION |
| CŒUR DE SAISON* | | 58,4% | 58,6% | 130 193 | 128 984 | -0,9% | EVOLUTION |
| Nuitées Locatives | | | | 121 132 | 121 551 | 0,3% | Les nuitées locatives représentent 91,1% des nuitées totales |
| Nuitées Propriétaires | | | | 12 652 | 11 894 | -6,0% | |

| | ❄️ 2018 | ❄️ 2019 | |
|---------------------|---------|---------|------------|
| NOMBRE DE LITS | 1 991 | 1 964 | -1,4% |
| PART D'ETRANGERS | 9,0% | 8,9% | -0,2 pt(s) |
| TAUX DE REMPLISSAGE | 53,3% | 53,9% | 0,6 pt(s) |
| TAUX DE REPOSE | 100% | 100% | |

TAUX DE REMPLISSAGE



*Cœur de saison : les sommes et les moyennes sont calculées de la semaine 52 à la semaine 15



TAUX DE REMPLISSAGE

NUITEES

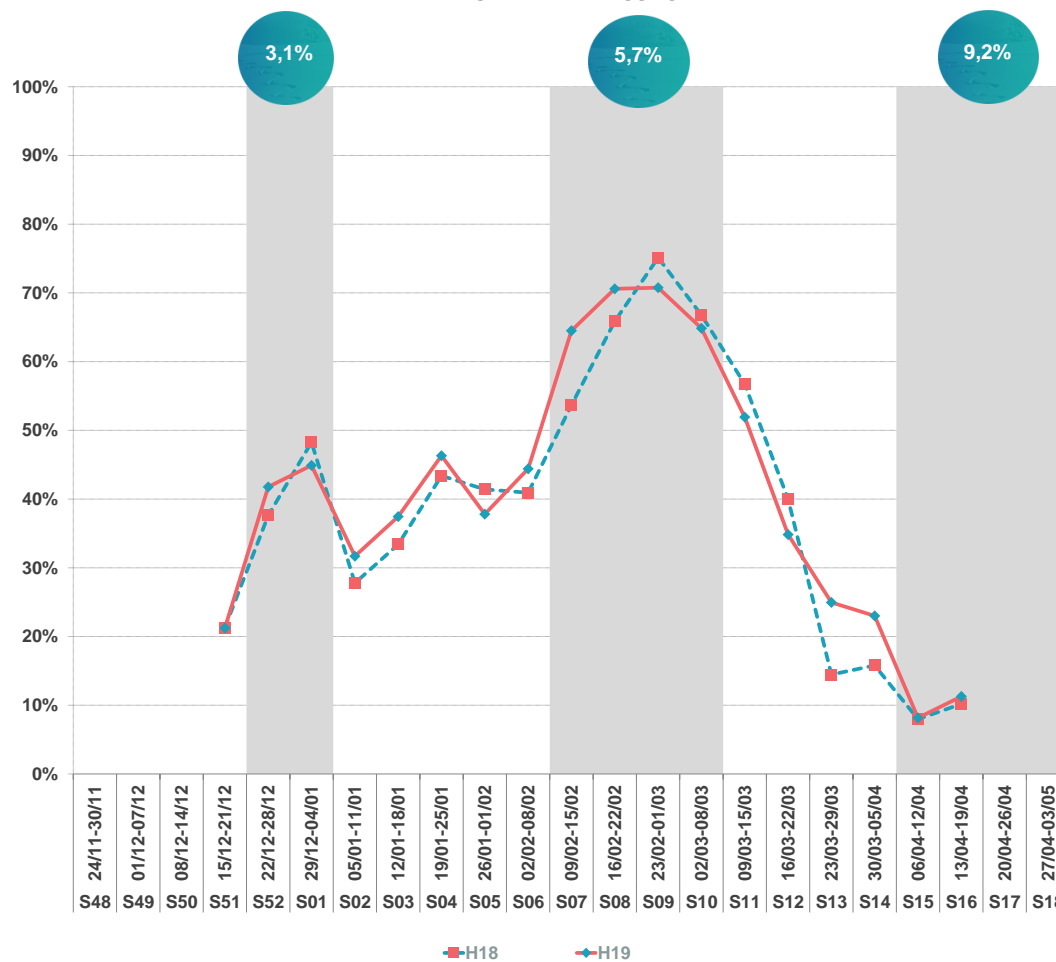
| N° sem. | date | H18 | H19 | H18 | H19 | Evo en % | EVO PERIODES COMMERCIALES (en %) |
|---------|-------------|-----|-----|-------|-------|----------|----------------------------------|
| S48 | 24/11-30/11 | | | | | | |
| S49 | 01/12-07/12 | | | | | | |
| S50 | 08/12-14/12 | | | | | | |
| S51 | 15/12-21/12 | 21% | 21% | 1 984 | 2 021 | 1,9% | |
| S52 | 22/12-28/12 | 38% | 42% | 3 504 | 3 974 | 13,4% | AVANT SAISON 1,9% |
| S01 | 29/12-04/01 | 48% | 45% | 4 497 | 4 272 | -5,0% | NOEL - NOUVEL AN 3,1% |
| S02 | 05/01-11/01 | 28% | 32% | 2 588 | 3 015 | 16,5% | |
| S03 | 12/01-18/01 | 33% | 37% | 3 112 | 3 563 | 14,5% | INTERVACANCES DE JANVIER 8,0% |
| S04 | 19/01-25/01 | 43% | 46% | 4 043 | 4 405 | 9,0% | |
| S05 | 26/01-01/02 | 41% | 38% | 3 858 | 3 596 | -6,8% | |
| S06 | 02/02-08/02 | 41% | 44% | 3 813 | 4 224 | 10,8% | VACANCES D'HIVER 5,7% |
| S07 | 09/02-15/02 | 54% | 65% | 5 000 | 6 136 | 22,7% | |
| S08 | 16/02-22/02 | 66% | 71% | 6 136 | 6 715 | 9,4% | |
| S09 | 23/02-01/03 | 75% | 71% | 7 000 | 6 731 | -3,8% | |
| S10 | 02/03-08/03 | 67% | 65% | 6 221 | 6 169 | -0,8% | INTERVACANCES DE MARS 8,3% |
| S11 | 09/03-15/03 | 57% | 52% | 5 286 | 4 940 | -6,5% | |
| S12 | 16/03-22/03 | 40% | 35% | 3 725 | 3 314 | -11,0% | |
| S13 | 23/03-29/03 | 14% | 25% | 1 348 | 2 374 | 76,1% | |
| S14 | 30/03-05/04 | 16% | 23% | 1 472 | 2 188 | 48,7% | |
| S15 | 06/04-12/04 | 8% | 8% | 743 | 776 | 4,4% | VACANCES DE PRINTEMPS 9,2% |
| S16 | 13/04-19/04 | 10% | 11% | 949 | 1 073 | 13,0% | |
| S17 | 20/04-26/04 | | | | | | |
| S18 | 27/04-03/05 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|--------|--------|------|-----------|
| TOTAL | 38,9% | 40,6% | 65 279 | 69 486 | 6,4% | EVOLUTION |
|-------|-------|-------|--------|--------|------|-----------|

| | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|--------|--------|------|-----------|
| CŒUR DE SAISON* | 41,8% | 43,6% | 62 346 | 66 392 | 6,5% | EVOLUTION |
|-----------------|-------|-------|--------|--------|------|-----------|

| | ❄️ 2018 | ❄️ 2019 | |
|---------------------|---------|---------|-----------|
| NOMBRE DE LITS | 1 331 | 1 359 | 2,1% |
| PART D'ETRANGERS | 2,4% | 3,3% | 0,9 pt(s) |
| TAUX DE REMPLISSAGE | 38,9% | 40,6% | 1,7 pt(s) |
| TAUX DE REPONSE | 88% | 68% | |

TAUX DE REMPLISSAGE



*Cœur de saison : les sommes et les moyennes sont calculées de la semaine 52 à la semaine 15



LITS TIEDES = C2C + GITES

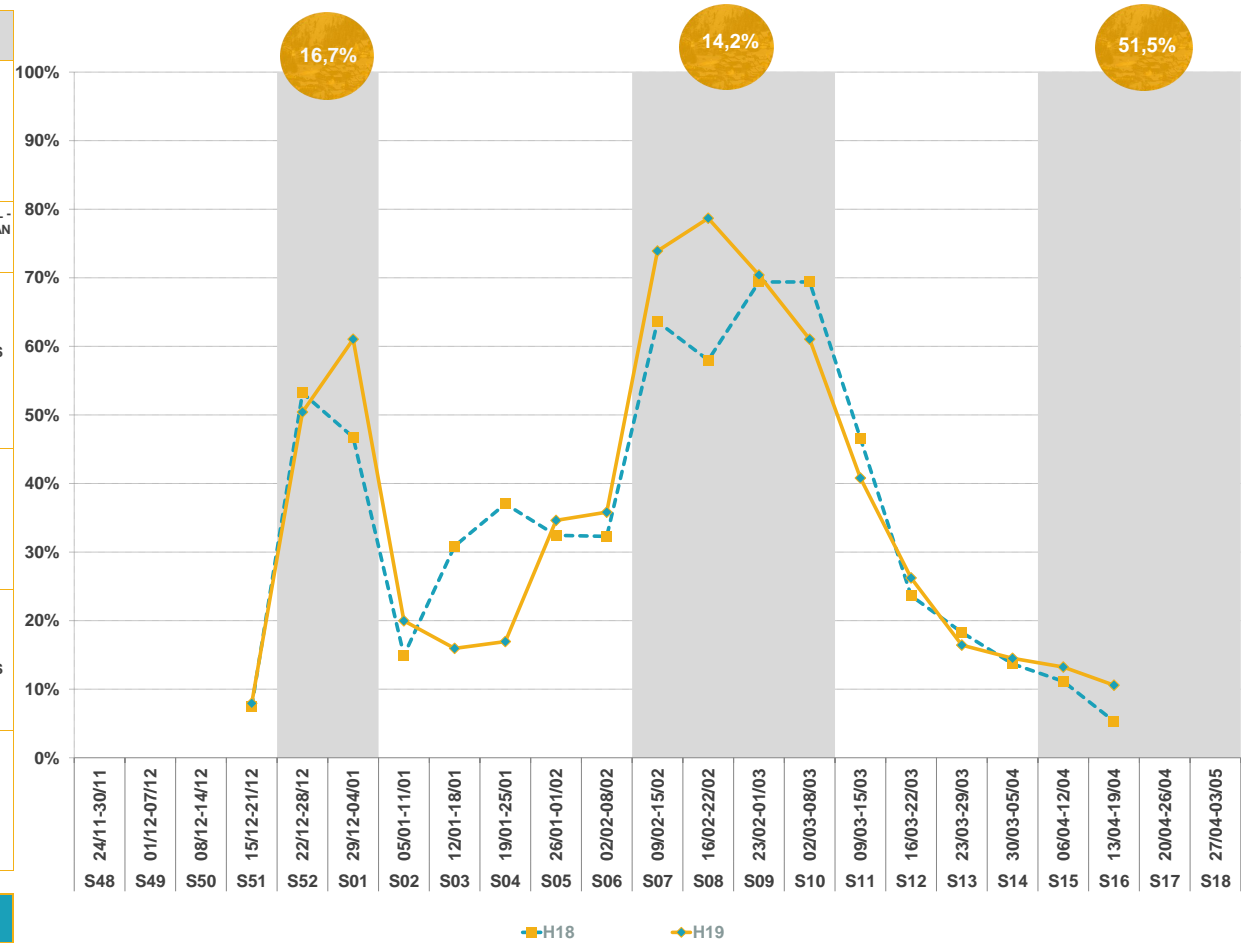


| | ❄️ 2018 | ❄️ 2019 | |
|---------------------|---------|---------|-----------|
| NOMBRE DE LITS | 1 027 | 1 075 | 4,7% |
| TAUX DE REMPLISSAGE | 35,2% | 36,0% | 0,8 pt(s) |
| TAUX DE REPONSE | 99% | 99% | |

| N° sem. | date | TAUX DE REMPLISSAGE | | NUITEES | | Evo en % | EVO PERIODES COMMERCIALES (en %) |
|---------|-------------|---------------------|-----|---------|-------|----------|------------------------------------|
| | | H18 | H19 | H18 | H19 | | |
| S48 | 24/11-30/11 | | | | | | |
| S49 | 01/12-07/12 | | | | | | |
| S50 | 08/12-14/12 | | | | | | |
| S51 | 15/12-21/12 | 7% | 8% | 539 | 597 | 10,7% | |
| S52 | 22/12-28/12 | 53% | 50% | 3 825 | 3 794 | -0,8% | AVANT SAISON 10,7% |
| S01 | 29/12-04/01 | 47% | 61% | 3 360 | 4 593 | 36,7% | NOEL - NOUVEL AN 16,7% |
| S02 | 05/01-11/01 | 15% | 20% | 1 074 | 1 503 | 40,0% | |
| S03 | 12/01-18/01 | 31% | 16% | 2 218 | 1 201 | -45,9% | INTERVACANCES DE JANVIER -12,5% |
| S04 | 19/01-25/01 | 37% | 17% | 2 662 | 1 276 | -52,1% | |
| S05 | 26/01-01/02 | 32% | 35% | 2 332 | 2 605 | 11,7% | |
| S06 | 02/02-08/02 | 32% | 36% | 2 321 | 2 695 | 16,1% | |
| S07 | 09/02-15/02 | 64% | 74% | 4 572 | 5 561 | 21,6% | VACANCES D'HIVER 14,2% |
| S08 | 16/02-22/02 | 58% | 79% | 4 169 | 5 921 | 42,0% | |
| S09 | 23/02-01/03 | 69% | 70% | 4 989 | 5 298 | 6,2% | |
| S10 | 02/03-08/03 | 69% | 61% | 4 989 | 4 593 | -7,9% | |
| S11 | 09/03-15/03 | 47% | 41% | 3 349 | 3 070 | -8,3% | |
| S12 | 16/03-22/03 | 24% | 26% | 1 699 | 1 974 | 16,2% | INTERVACANCES DE MARS 0,3% |
| S13 | 23/03-29/03 | 18% | 16% | 1 314 | 1 237 | -5,9% | |
| S14 | 30/03-05/04 | 14% | 15% | 985 | 1 091 | 10,8% | |
| S15 | 06/04-12/04 | 11% | 13% | 801 | 995 | 24,3% | VACANCES DE PRINTEMPS 51,5% |
| S16 | 13/04-19/04 | 5% | 11% | 382 | 797 | 108,6% | |
| S17 | 20/04-26/04 | | | | | | |
| S18 | 27/04-03/05 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|-------|-------|--------|--------|------|-----------|
| TOTAL | 35,2% | 36,0% | 45 580 | 48 801 | 7,1% | EVOLUTION |
| CŒUR DE SAISON* | 38,8% | 39,4% | 44 659 | 47 407 | 6,2% | EVOLUTION |

TAUX DE REMPLISSAGE



*Cœur de saison : les sommes et les moyennes sont calculées de la semaine 52 à la semaine 15

CALENDRIER HIVER 2018/2019

| 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 | A+B+C | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 d'hiver | N° 8 16/02 au 22/02 | B+A | P (n) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N° 9 23/02 au 01/03 | A+C | P | P (s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vacances de printemps | 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

CALENDRIER HIVER 2019/2020

| 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 23/11 au 29/11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | thanksgiving | | | | | |
| | N° 49 30/11 au 06/12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N° 50 07/12 au 13/12 | | | | | | | 6/12-8/12 | | 6/12-8/12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N° 51 14/12 au 20/12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vacances de Noël | N° 52 21/12 au 27/12 | A+B+C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N°1 28/12 au 03/01 | A+B+C | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N°2 04/01 au 10/01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N°3 11/01 au 17/01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N°4 18/01 au 24/01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N°5 25/01 au 31/01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N°6 01/02 au 07/02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vacances d'hiver | N°7 08/02 au 14/02 | C | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N°8 15/02 au 21/02 | | C+B | P | P(n) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N°9 22/02 au 28/02 | | B+A | | P(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N°10 29/02 au 06/03 | | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N°11 07/03 au 13/03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N°12 14/03 au 20/03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N°13 21/03 au 27/03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N°14 28/03 au 03/04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vacances de printemps | N°15 04/04 au 10/04 | C | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N°16 11/04 au 17/04 | C+B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N°17 18/04 au 24/04 | A+B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N°18 25/04 au 01/05 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 : dimanche 08 décembre 2019
 Noël : Mercredi 25 décembre 2019
 Jour de l'an : Mercredi 01 Janvier 2020
 Noël orthodoxe : Mardi 07 Janvier 2020
 Lundi de pâques : Lundi 13 Avril 2020
 Semaine sainte : Dimanche 5 avril au samedi 11 avril 2020
 Pâques orthodoxe : Dimanche 19 avril 2020



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,
- Dédoubler 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.

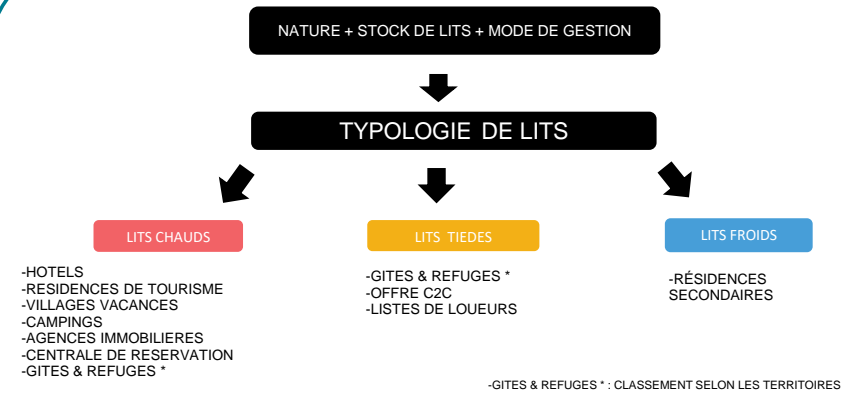
- **Pour les lits froids** : par la récolte d'indicateurs généraux comme la production d'ordures ménagères ou la consommation d'eau.

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.

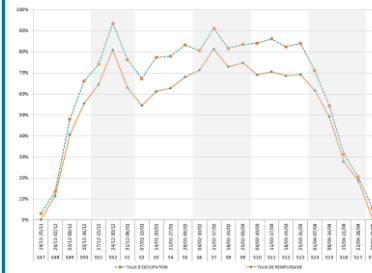
Le processus de l'enquête :

- **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.

VILLAGES VACANCES

62% de taux de réponse

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

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

RÉSIDENCES DE TOURISME

100% de taux de réponse

- RESIDENCE GOELIA FLOCONS D'ARGENT
- RESIDENCE LES SPORTS
- RESIDENCE LES GLACIERS
- RESIDENCE LE CLOS D'AUSOIS
- RESIDENCE FLEURS ET NEIGE

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

HÔTELS

68% de taux de réponse

- HOTEL LES MOTTETS
- HOTEL CHALET MONTANA
- HOTEL DU SOLEIL

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

CAMPINGS

100% de taux de réponse

- CAMPING LA BUIDONNIERE

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

GITES

81% de taux de réponse

- GITE FORT MARIE CHRISTINE
- GITE LA ROCHE DU CROÛE

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

AGENCES

100% de taux de réponse

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



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





~ 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.maisonnasse@g2a-consulting.fr

Gilles REVIAL
Co-Gérant

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

~ Votre référent G2A ~

Charlène BEQUET
Chargée d'études marketing

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



Parc D'activités Alpespace
112 voie Albert Einstein 73800
FRANCIN



www.g2a-consulting.fr

