

RÉALISÉ HIVER

2021



BILAN DE FIN DE SAISON



Aussois
Haute Maurienne
Vanoise

HIVER 2020/2021



OBSERVATOIRE DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE



SOMMAIRE

PAGE DE GARDE	p1.
SOMMAIRE	p2.
LE MARCHÉ - FREQUENTATION GLOBALE	p3.
LE MARCHÉ - RETOMBEES ECONOMIQUES	p4.
ANALYSE COMMENTÉE	p5.
LES CHIFFRES CLÉS - VOLUMÉTRIE & ÉVOLUTIONS	p6.
LES CHIFFRES CLÉS - SYNTHÈSE	p7.
LES CHIFFRES CLÉS - PERFORMANCES	p8.
FRÉQUENTATION GLOBALE DE LA STATION	p9.
LES MARCHÉS (NATIONALITÉS) DES LITS PRO	p10.
ANALYSE A MOYEN TERME	p11.
AIDE AU PRICING - HIVER 2021/2022	p12.
TAUX D'OCCUPATION PAR TYPE D'HEBERGEMENT	p13.
REPARTITION DU TAUX D'OCCUPATION ENTRE LOCATAIRES & PROPRIETAIRES - SECTEUR LOCATIF	p14.
LES CATÉGORIES D'HÉBERGEMENTS	p15.
LITS PRO	p16.
SECTEUR LOCATIF	p17.
HÔTELS & CENTRES DE VACANCES & CAMPINGS	p18.
LITS PAP (DE PARTICULIER A PARTICULIER)	p19.
ANNEXES	p20.
CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES	
CALENDRIER HIVER 2020/2021	p21.
CALENDRIER HIVER 2021/2022	p22.
METHODOLOGIE	p23.
Liste des répondants	p24.

LE MARCHÉ DE LA MONTAGNE

Panel Global Montagne

-63%
Nuitées
attendues H21
VS H20

-72%
Nuitées attendues
H21 VS H19

Panel Global Charme

-49%
Nuitées
attendues H21
vs H20

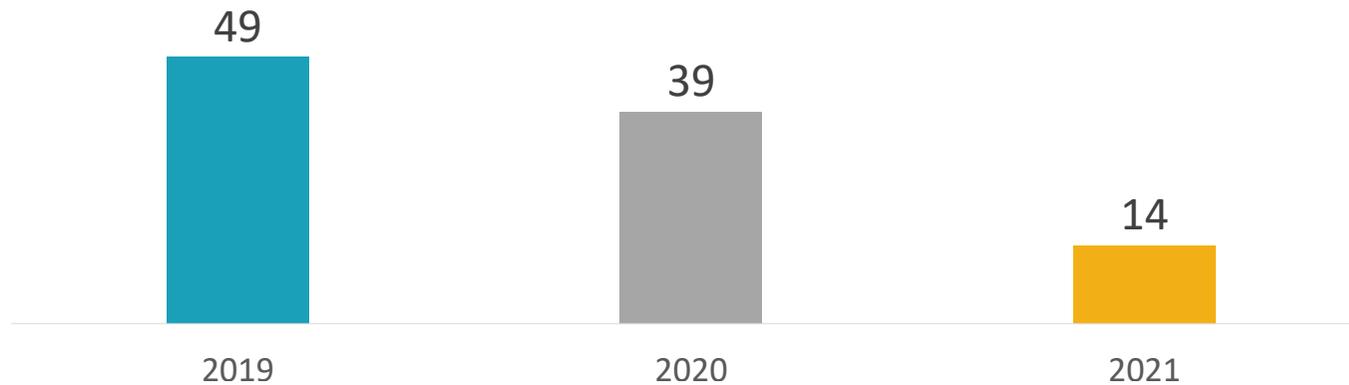
-57%
Nuitées attendues
H21 VS H19

Panel Global Grand Domaine

-72%
Nuitées
attendues H21
vs H20

-79%
Nuitées attendues
H21 VS H19

ANALYSE A MOYEN TERME DES NUITEES GLOBALES - (en millions de nuitées)

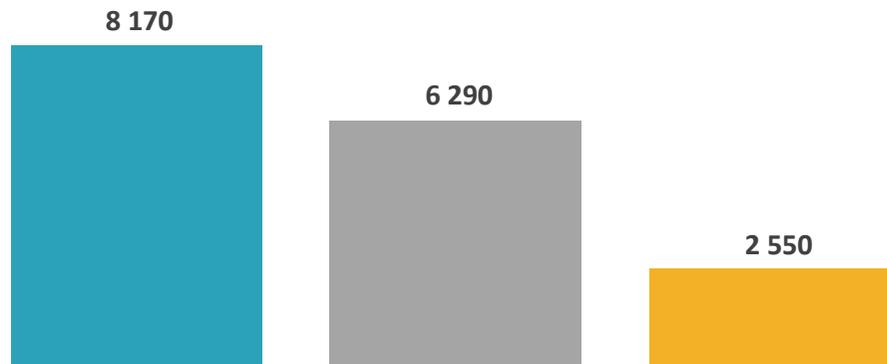


LE MARCHÉ DE LA MONTAGNE

Retombées économiques globales H21 VS H19

-70%

RETOMBÉES ECONOMIQUES SUR LE MARCHÉ DES STATIONS DE SKI CA en millions d'€



■ MARCHE STATIONS SKI 2018/2019 ■ MARCHE STATIONS SKI 2019/2020 ■ MARCHE STATIONS SKI 2020/2021

- La taille globale du marché français des stations de montagne est ainsi estimé à près de 8,2 milliards d'euros TTC l'hiver pour la dernière saison « pleine » (2018-2019)

La baisse estimée des retombées économiques s'élève à -70% en 2021 versus la dernière saison « pleine » de référence (2018/2019)

Crise sanitaire : données générales en montagne pour cet hiver 2020/21

La crise sanitaire a encore une fois impacté très fortement le tourisme national et international et frappé de plein fouet les stations de montagne avec la fermeture administrative des remontées mécaniques d'abord pour les vacances de Noël, puis pour celles de février et finalement pour l'ensemble de la saison d'hiver. Ces mesures, ajoutées à la fermeture des bars et restaurants, ont terriblement amputé la fréquentation des stations cet hiver et cela se traduit par **une perte de 63% des nuitées cette saison par rapport à la saison 2020 et même de 72% par rapport à la saison 2019** (dernière saison « complète » de référence) sur l'ensemble de notre panel montagne. Si les stations « Grand Domaine », très dépendantes du « produit ski » et de la clientèle étrangère sont les plus impactées (-72% vs H20 et -79% vs H19), les stations de charme ont également largement souffert de la situation (-49% vs H20 et -57% vs H19).

L'impact global sur votre destination

Ainsi, cette situation sanitaire, à l'origine de cette saison d'hiver sans précédent, a fortement impacté **les résultats de la station d'Aussois puisque sa fréquentation a chuté de 42.9% soit environ 100 000 nuitées de moins que lors de l'hiver dernier**. Cette baisse reste toutefois légèrement moins importante que celle de l'ensemble de notre panel charme G2A qui a perdu en moyenne 49% de fréquentation. A titre de comparaison, la station de Valfréjus totalise -60.2% de nuitées et celle de La Norma -49.9%.

Avec **135 700 nuitées réalisées sur l'ensemble des lits de la station** (professionnels, pàp et non-commercialisés) contre 237 700 lors de la saison dernière, **c'est le secteur professionnel qui a le plus largement souffert de cette conjoncture extrêmement défavorable** et qui perd à lui seul plus de 87 000 nuitées sur la période.

Le confinement, qui a duré jusqu'au 15 décembre, suivi par l'annonce de la non-ouverture des remontées mécaniques, a fait que **l'avant saison ainsi que les vacances de Noël ont été fortement impactées**. Ainsi la fréquentation des 2 semaines des vacances scolaires de Noël n'enregistrent que 22 500 nuitées (contre plus de 46 000 lors de l'hiver précédent). On notera que presque 30% des nuitées ont été réalisées par l'occupation des résidences secondaires contre seulement un peu plus de 15% l'hiver dernier.

Si l'intervacances de janvier a été amputé de plus de 60% de sa fréquentation, cela est principalement dû, à Aussois comme dans de nombreuses autres stations alpines, à l'absence des groupes, notamment scolaires, dans les centres de vacances (fermés pour la très grande majorité cette saison).

Les vacances d'hiver, qui représentent cette année près de la moitié de la fréquentation de la station (46% du poids commercial) enregistrent **une baisse de près de 40% de nuitées** (cette baisse est même de 52% pour les lits professionnels). Cette baisse est d'autant plus importante sur la première semaine des vacances scolaires (zone A, habituellement la moins favorable) avec 12 000 nuitées de moins. Le pic de saison, à Aussois comme dans la plupart des stations du massif, a été atteint lors de la semaine du 20 février (zone B + C, les plus génératrices de nuitées) avec un taux de remplissage global de 40% et 18 000 nuitées sur la semaine.

Des lits professionnels frappés de plein fouet par la crise et un pàp légèrement moins impacté

Comme nous l'avons vu, les grands perdants de cette saison hors norme sont les lits professionnels. La crise sanitaire a contraint les hébergements collectifs à fermer et ces fermetures ont mécaniquement fait baisser les performances de la station. **Cet hiver plus de 900 lits étaient fermés à Aussois, ce qui correspond à 14% de sa capacité touristique**. Ainsi, ces lits fermés et la baisse de performance, liée à la non ouverture des remontées mécaniques, ont fait chuter la fréquentation du secteur de plus de 54% au global et même de plus de 80% si l'on regarde le secteur des hôtels et village vacances (qui ne totalise cette année que 10 360 nuitées contre plus de 60 000 l'année passée).

Le secteur pàp, bien que fortement impacté également, n'a perdu qu'un quart de sa fréquentation et réalise 33 354 nuitées (soit 11 460 de moins que l'hiver dernier). Cette tendance de la clientèle à réserver en priorité dans la location de biens individuels a été visible sur l'ensemble des stations alpines cet hiver et est une conséquence directe de la crise sanitaire (sentiment plus fort de sécurité qu'en hébergement collectif) et des décisions gouvernementales (plus d'autonomie pour les repas en lien avec la fermeture des restaurants).

Sans surprise, une quasi absence de clientèle étrangère

Si certaines stations accueillent presque la moitié de clientèle étrangère, **la station d'Aussois a moins subi les conséquences de cette crise internationale et des restrictions de déplacements à l'étranger**. En effet, même si la station a perdu cette année la moitié de ses visiteurs étrangers, ils ne représentaient que 5% de nuitées l'hiver dernier. Ainsi, les Belges restent les premiers visiteurs étrangers d'Aussois (comme lors de la saison dernière) mais n'ont réalisé que 1398 nuitées contre 2388 en 2020.



-43%



TAUX DE FERMETURE

26%

TAUX DE REMPLISSAGE
LITS OUVERTS

23%

TAUX DE REMPLISSAGE
LITS OUVERTS + FERMÉS

18%

PRÉCONISATIONS

Au regard de cette saison hivernale fortement perturbée, les préconisations suivantes peuvent être émises afin d'optimiser la fréquentation des hébergements :

- La situation de l'hiver prochain sera encore perturbée au regard du contexte mondial, des clientèles étrangères, des problématiques économiques nationales et des consommateurs de tourisme d'hiver. Les marchés régionaux restent un enjeu fort.
- Poursuivre la dynamique initiée à l'échelle des opérateurs de la station, afin de permettre à l'ensemble de s'inscrire dans la nécessaire réflexion imposée par la situation et ainsi réinventer les nouvelles bases du tourisme de montagne de manière collective.
- Mettre en place une politique commune de reconquête de la clientèle avec les centres de vacances fortement impactés par la crise et dont la pérennité peut être mise en danger.
- Les conditions générales de vente et notamment les conditions d'annulation vont être une question centrale sur l'été et l'hiver à venir. Une réflexion à l'échelle de la station pourrait être mise en place afin de trouver un équilibre entre la demande de flexibilité de plus en plus forte de la clientèle et la nécessité des hébergeurs à avoir une vision prévisionnelle fiable de l'occupation de leurs hébergements.

AUSSOIS

LES CHIFFRES CLÉS - VOLUMÉTRIE & ÉVOLUTIONS

LE STOCK

NOMBRE DE LITS

LES PERFORMANCES

TAUX DE REMPLISSAGE

LES RÉSULTATS

NOMBRE DE NUITÉES

PART D'ÉTRANGERS

	2020		2021		ÉVOLUTION		2020	2021		ÉVOLUTION		2020	2021		ÉVOLUTION	
	(en nb lits)	(en %)	(en nb lits)	(en %)	(en pts)	(en nb de nuitées)		(en %)	(en pts)	(en nb de nuitées)	(en %)		(en pts)			
SECTEUR LOCATIF	1 967	1 885	-82	-4,2%	40,7%	26,6%	-14,1	100 836	63 178	-37 658	-37,3%	6,4%	2,9%	-3,5		
HÔTELS & CENTRES DE VACANCES &	1 350	680	-670	-49,6%	35,3%	12,1%	-23,2	60 043	10 360	-49 683	-82,7%	2,2%	0,4%	-1,8		
LITS PRO	3 317	2 565	-752	-22,7%	38,5%	22,8%	-15,7	160 879	73 538	-87 341	-54,3%	4,7%	2,5%	-2,3		
LITS PAP (DE PARTICULIER A PARTICULIER)	1 057	1 033	-24	-2,3%	33,6%	25,6%	-8,0	44 814	33 354	-11 460	-25,6%					
LITS NON COMMERCIALISÉS	1 952	1 989	37	1,9%	13,0%	11,5%	-1,5	32 007	28 808	-3 198	-10,0%					
LITS ENQUÊTÉS	6 531	6 495	-36	-0,6%	28,9%	16,6%	-12,3	237 700	135 700	-102 000	-42,9%					
DONT LITS FERMÉS	205	908	703	342,9%												

* OCCUPATIONS PROPRIÉTAIRES INCLUSES

TAUX DE REPONSE DES ÉTABLISSEMENTS ENQUÊTÉS

2020	2021
90%	89%

LITS ENQUÊTÉS

CAPACITE DE LA STATION
 (en nombre de lits touristiques)

6 495

FRÉQUENTATION

FREQUENTATION GLOBALE
 (en nombre de nuitées)

SAISON H21 **135 700**

CŒUR DE SAISON
 (Semaines 52 à 10 incluses) **118 500**



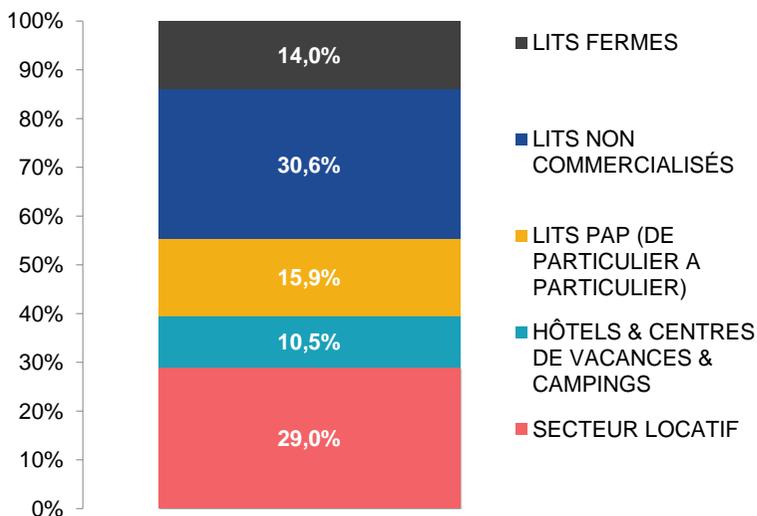
Aussois
 Haute Maurienne
 Vanoise

REPARTITION DES LITS STATION

PRO	PAP	NC
2 565	1 033	1 989
39,5%	15,9%	30,6%

Les lits fermés représentent 908 lits et 14,0% de la capacité station

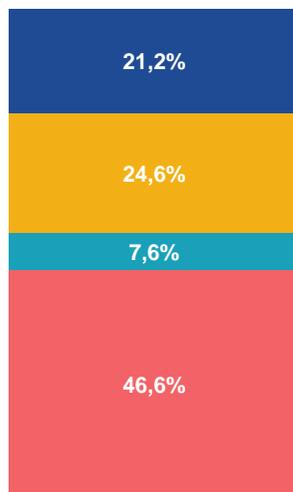
POIDS DES LITS PAR CATEGORIE



RENDEMENT DES LITS (en nombre de nuitées au lit)

STATION	PRO	PAP	NC
21	29	32	14
SECTEUR LOCATIF	HÔTELS & CENTRES DE VACANCES & CAMPINGS		
34	15		

POIDS DES NUITEES PAR CATEGORIE



REMPLISSAGE DES LITS (sur le cœur de saison)

STATION	PRO	PAP	NC
21,7%	29,2%	35,4%	14,9%
SECTEUR LOCATIF	HÔTELS & CENTRES DE VACANCES & CAMPINGS		
34,1%	15,7%		

PART D'ÉTRANGERS



2,5%



0,1%



2,3%

2

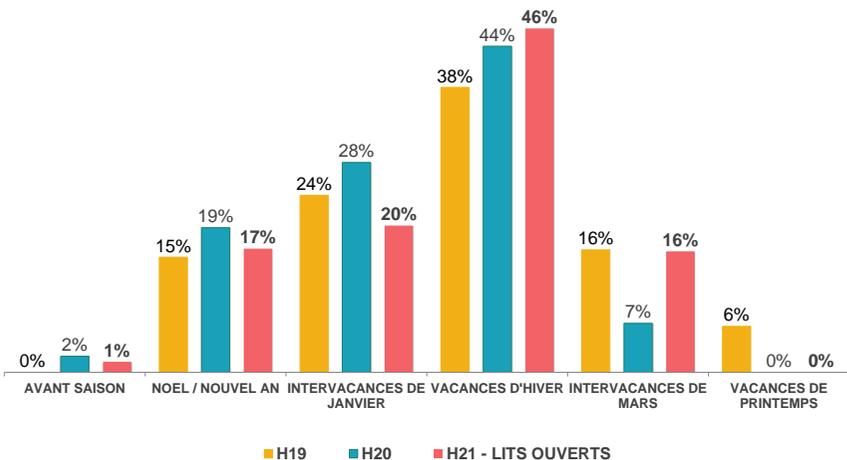
1

3

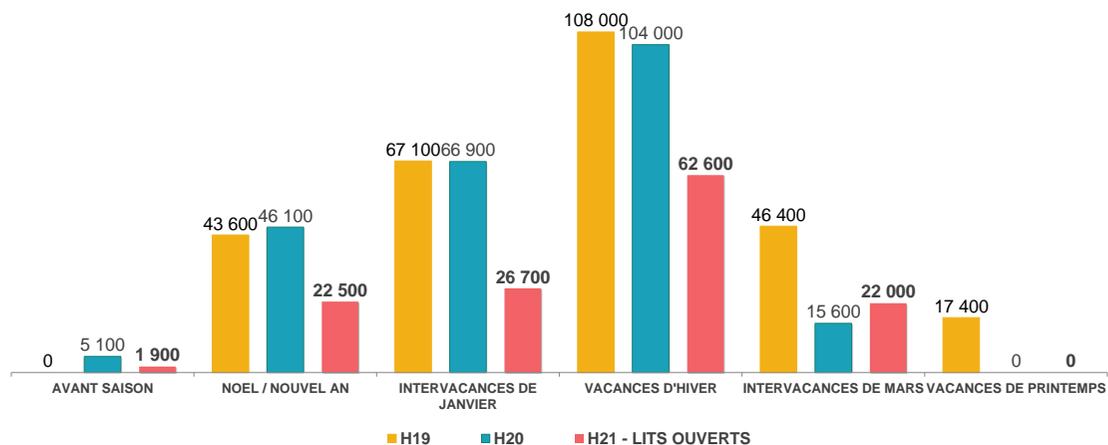
AUSSOIS
LES CHIFFRES CLÉS - PERFORMANCES

AVANT SAISON	NOEL / NOUVEL AN	INTERVACANCES DE JANVIER	VACANCES D'HIVER	INTERVACANCES DE MARS
-62,7%	-51,2%	-60,1%	-39,8%	41,0%

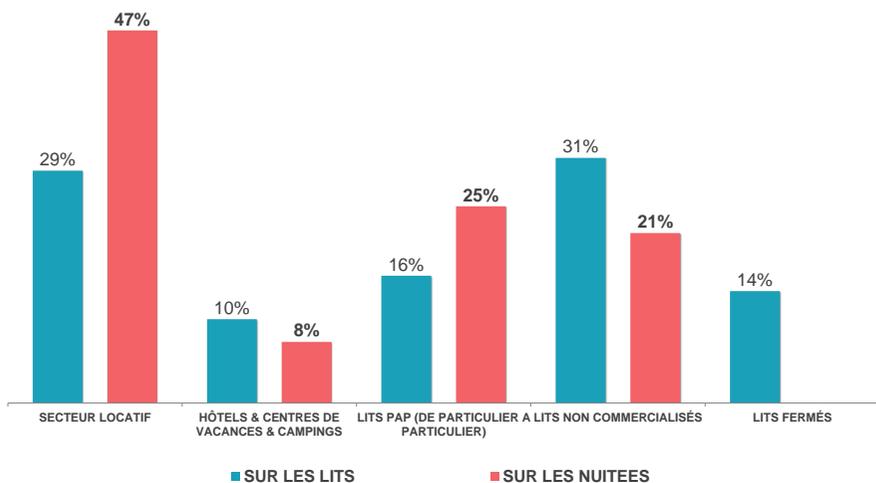
POIDS DES PERIODES COMMERCIALES



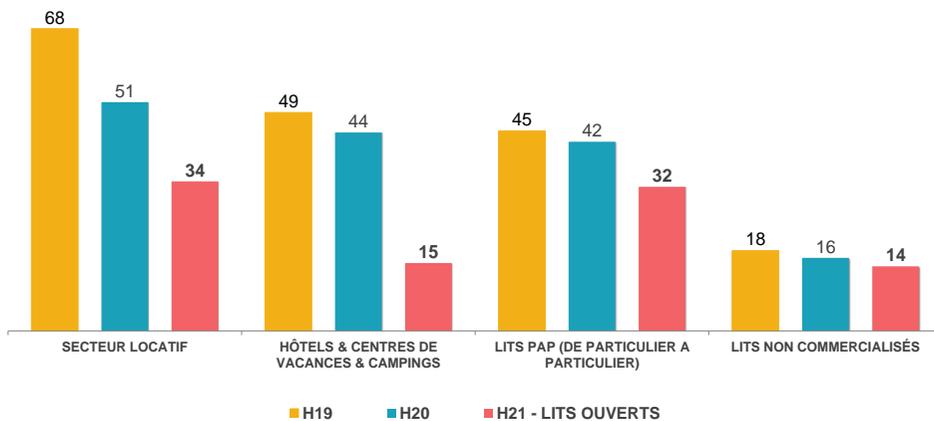
VOLUME DE NUITÉES PAR PÉRIODE COMMERCIALE



PART DE MARCHÉ



NUITÉES AU LIT

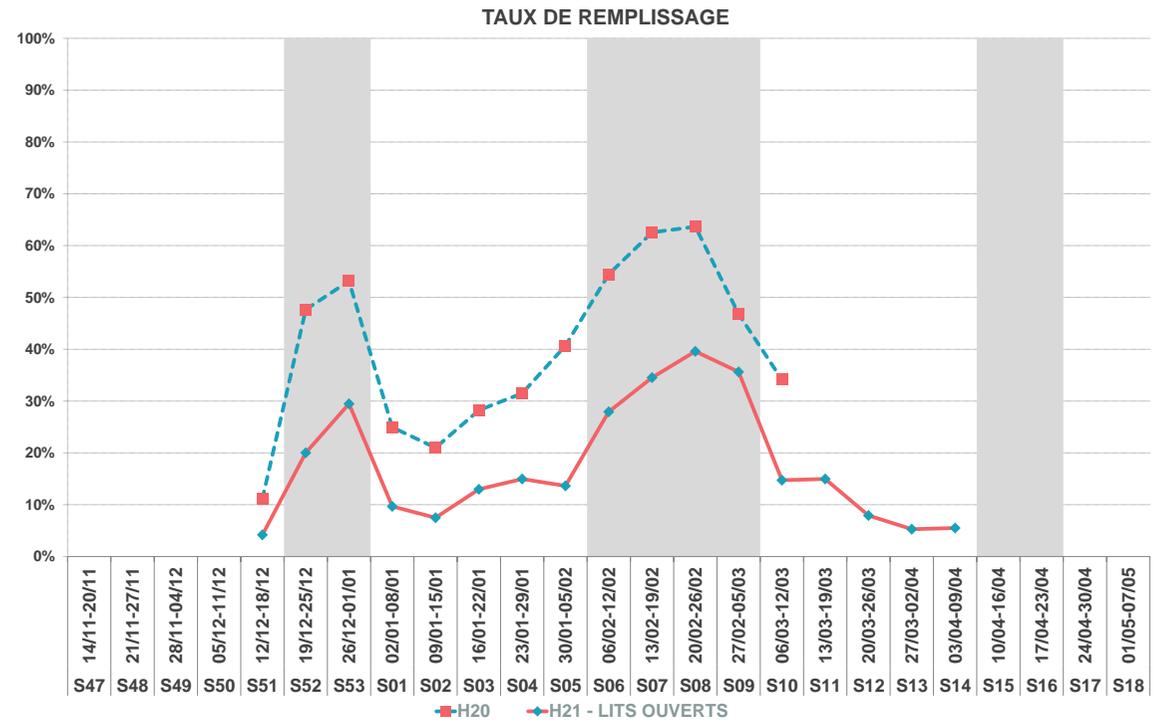


FRÉQUENTATION GLOBALE : LITS PRO + PAP + NON COMMERCIALISÉS

	❄️ 2020	❄️ 2021	
NOMBRE DE LITS	6 531	6 495	-0,6%
NUITÉES AU LIT	36	21	-42,6%
TAUX DE REMPLISSAGE	28,9%	16,6%	-12,3 pt(s)



N° sem.	date	TAUX DE REMPLISSAGE		NUITÉES		Evo en %	EVO PERIODES COMMERCIALES (en %)
		H20	H21 - LITS OUVERTS	H20	H21 - LITS OUVERTS		
S47	14/11-20/11						
S48	21/11-27/11						
S49	28/11-04/12						
S50	05/12-11/12						
S51	12/12-18/12	11%	4%	5 100	1 900	-62,7%	AVANT SAISON -62,7%
S52	19/12-25/12	48%	20%	21 800	9 100	-58,3%	NOËL - NOUVEL AN -51,2%
S53	26/12-01/01	53%	29%	24 300	13 400	-44,9%	
S01	02/01-08/01	25%	10%	11 400	4 400	-61,4%	INTERVACANCES DE JANVIER -60,1%
S02	09/01-15/01	21%	7%	9 600	3 400	-64,6%	
S03	16/01-22/01	28%	13%	12 900	5 900	-54,3%	
S04	23/01-29/01	31%	15%	14 400	6 800	-52,8%	
S05	30/01-05/02	41%	14%	18 600	6 200	-66,7%	
S06	06/02-12/02	54%	28%	24 900	12 700	-49,0%	
S07	13/02-19/02	63%	35%	28 600	15 700	-45,1%	
S08	20/02-26/02	64%	40%	29 100	18 000	-38,1%	VACANCES D'HIVER -39,8%
S09	27/02-05/03	47%	36%	21 400	16 200	-24,3%	
S10	06/03-12/03	34%	15%	15 600	6 700	-57,1%	
S11	13/03-19/03	0%	15%	0	6 800		
S12	20/03-26/03	0%	8%	0	3 600		
S13	27/03-02/04	0%	5%	0	2 400		INTERVACANCES DE MARS 41,0%
S14	03/04-09/04	0%	5%	0	2 500		
S15	10/04-16/04	0%	0%	0	0		
S16	17/04-23/04						
S17	24/04-30/04						
S18	01/05-07/05						VACANCES DE PRINTEMPS
TOTAL		28,9%	16,6%	237 700	135 700	-42,9%	EVOLUTION
CŒUR DE SAISON *		42,4%	21,7%	232 600	118 500	-49,1%	



Aide à la lecture

Pour cette saison hivernale 2021, la station d'AUSOIS enregistre 135 700 nuitées pro + pàp + non commercialisées sur l'ensemble de la période.

La semaine 08 est le pic de la saison avec un volume de 18 000 nuitées.

En moyenne, un lit station réalise 21 nuitées sur l'ensemble de la saison.

A date, la station d'AUSOIS enregistre une baisse de fréquentation de -42,9% (soit -102 000 nuitées) par rapport à l'année dernière.

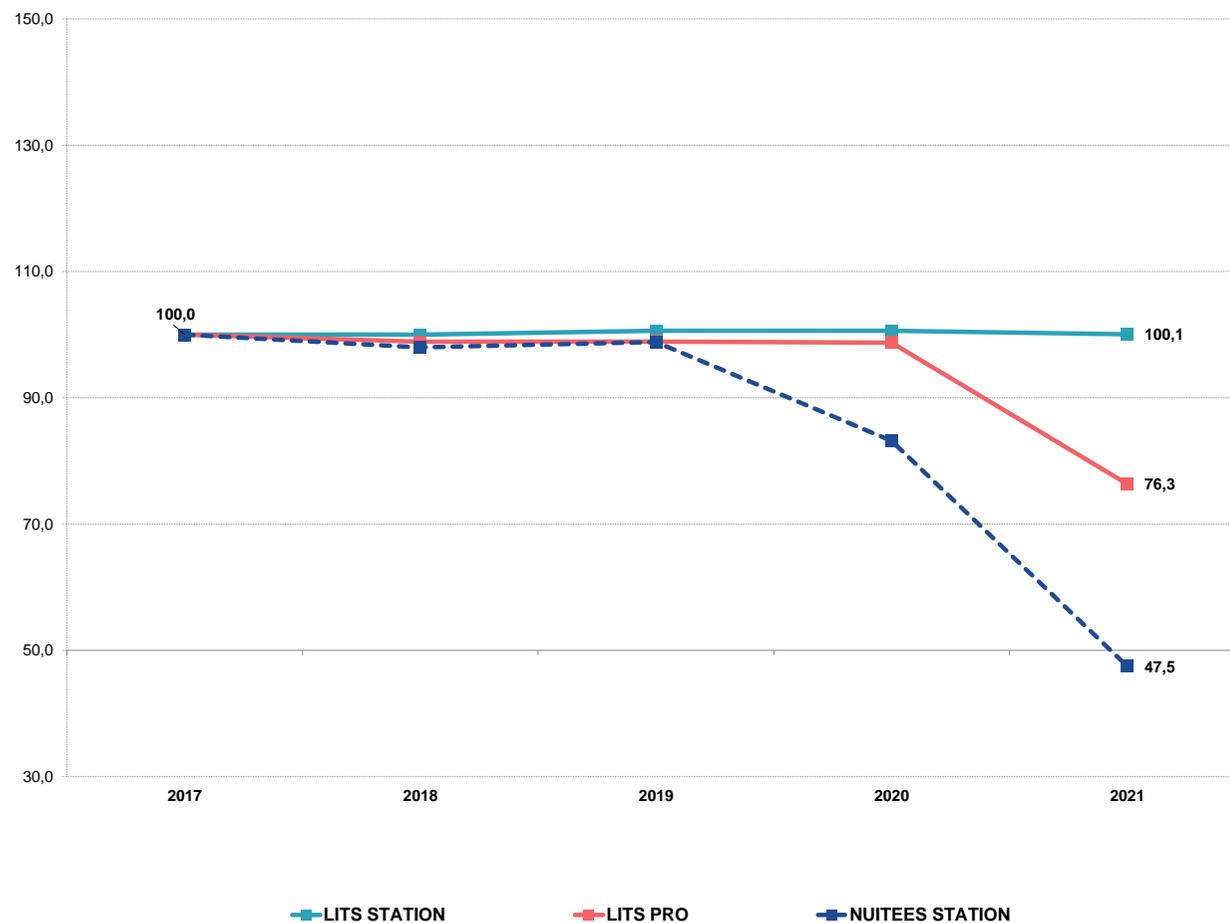
* Les sommes et les moyennes cœur de saison sont calculées de la semaine 52 à la semaine 10 afin de comparer les performances sur la période d'ouverture des stations lors de l'hiver 2019/2020

ANALYSE SUR LES LITS STATION					
	2017	2018	2019	2020	2021
Nb lits	6 491	6 491	6 531	6 531	6 495
Evo en lits		0	40	0	-36
Evo en %		0,0%	0,6%	0,0%	-0,6%
En indice	100,0	100,0	100,6	100,6	100,1

ANALYSE SUR LES LITS PRO					
	2017	2018	2019	2020	2021
Nb lits	3 360	3 322	3 323	3 317	2 565
Evo en lits		-38	1	-6	-752
Evo en %		-1,1%	0,0%	-0,2%	-22,7%
En indice	100,0	98,9	98,9	98,7	76,3

ANALYSE SUR LE NOMBRE DE NUITÉES STATION					
	2017	2018	2019	2020	2021
Nb nuitées	285 800	280 000	282 500	237 700	135 700
Evo en nuitées		-5 800	2 500	-44 800	-102 000
Evo en %		-2,0%	0,9%	-15,9%	-42,9%
En indice	100,0	98,0	98,8	83,2	47,5

EVOLUTIONS EN INDICE

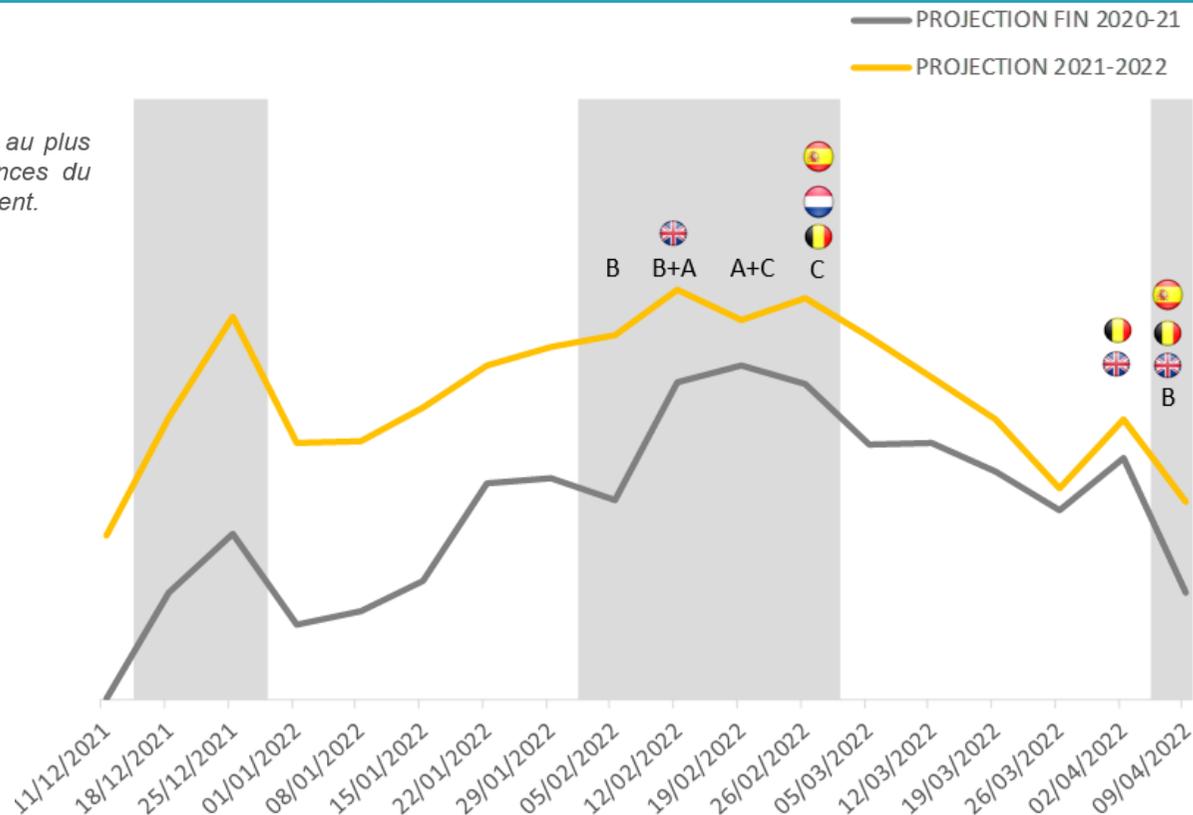


Le calendrier 2021/2022 nécessitera d'anticiper la politique tarifaire au plus tôt et d'être agile au regard de ses spécificités et les conséquences du contexte sanitaire et économique, sur les marchés étrangers notamment.

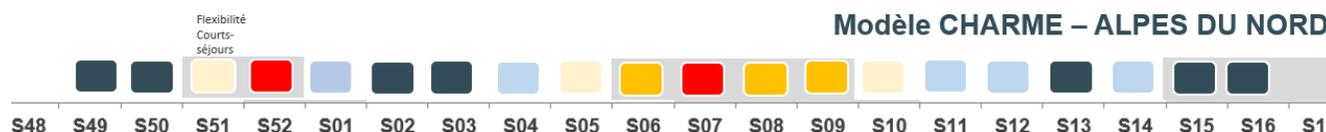
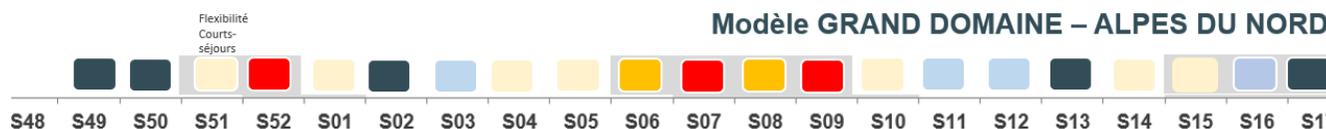
PARTICULARITES DU CALENDRIER

Plus de semaine 53, mais un intervacances de mars toujours sur 5 semaines (à l'image de l'hiver 2020/21) et un début des vacances de printemps sur la 2^{ème} semaine d'avril.

Pâques le 18/04/22 vs le 03/04/21.



Angle de vue G2A, à adapter selon les marchés en présence et le business modèle de chaque opérateur.



- [90-100%]
- [75-89%]
- [51-74%]
- [46-50%]
- [40-45%]



❄️ 2020 ❄️ 2021

NOMBRE DE LOTS 363 349
NOMBRE DE LITS 1 967 1 885



N° sem.	date
S47	14/11-20/11
S48	21/11-27/11
S49	28/11-04/12
S50	05/12-11/12
S51	12/12-18/12
S52	19/12-25/12
S53	26/12-01/01
S01	02/01-08/01
S02	09/01-15/01
S03	16/01-22/01
S04	23/01-29/01
S05	30/01-05/02
S06	06/02-12/02
S07	13/02-19/02
S08	20/02-26/02
S09	27/02-05/03
S10	06/03-12/03
S11	13/03-19/03
S12	20/03-26/03
S13	27/03-02/04
S14	03/04-09/04
S15	10/04-16/04
S16	17/04-23/04
S17	24/04-30/04
S18	01/05-07/05

LOCATION		
H20	H21 - LITS OUVERTS	ECART EN PTS
8%	4%	-4,5
84%	30%	-53,7
86%	46%	-40,3
45%	14%	-31,0
44%	15%	-28,4
62%	24%	-38,3
62%	31%	-30,7
75%	26%	-48,6
89%	42%	-46,8
87%	49%	-37,4
87%	60%	-26,6
64%	57%	-7,7
64%	33%	-31,7
0%	32%	32,0
0%	17%	17,1
0%	9%	9,0
0%	13%	13,3
0%	0%	0,0

PROPRIETAIRE		
H20	H21 - LITS OUVERTS	ECART EN PTS
2%	1%	-0,8
10%	8%	-1,1
13%	15%	1,8
7%	9%	1,4
8%	7%	-0,2
9%	8%	-0,5
11%	9%	-1,9
8%	10%	1,4
6%	11%	4,7
13%	13%	0,7
13%	12%	-1,7
7%	10%	2,3
10%	5%	-4,7
0%	7%	7,3
0%	7%	6,7
0%	4%	3,9
0%	6%	6,1
0%	0%	0,0

GLOBAL		
H20	H21 - LITS OUVERTS	ECART EN PTS
10%	5%	-5,3
93%	38%	-54,7
99%	61%	-38,5
52%	22%	-29,6
51%	23%	-28,6
71%	32%	-38,8
73%	40%	-32,6
83%	36%	-47,2
95%	53%	-42,1
100%	63%	-36,7
100%	72%	-28,3
72%	66%	-5,5
74%	38%	-36,4
0%	39%	39,3
0%	24%	23,8
0%	13%	12,9
0%	19%	19,5
0%	0%	0,0

TOTAL

47,5% **27,8%** -19,7

6,4% **7,9%** 1,4

54,0% **35,7%** -18,3

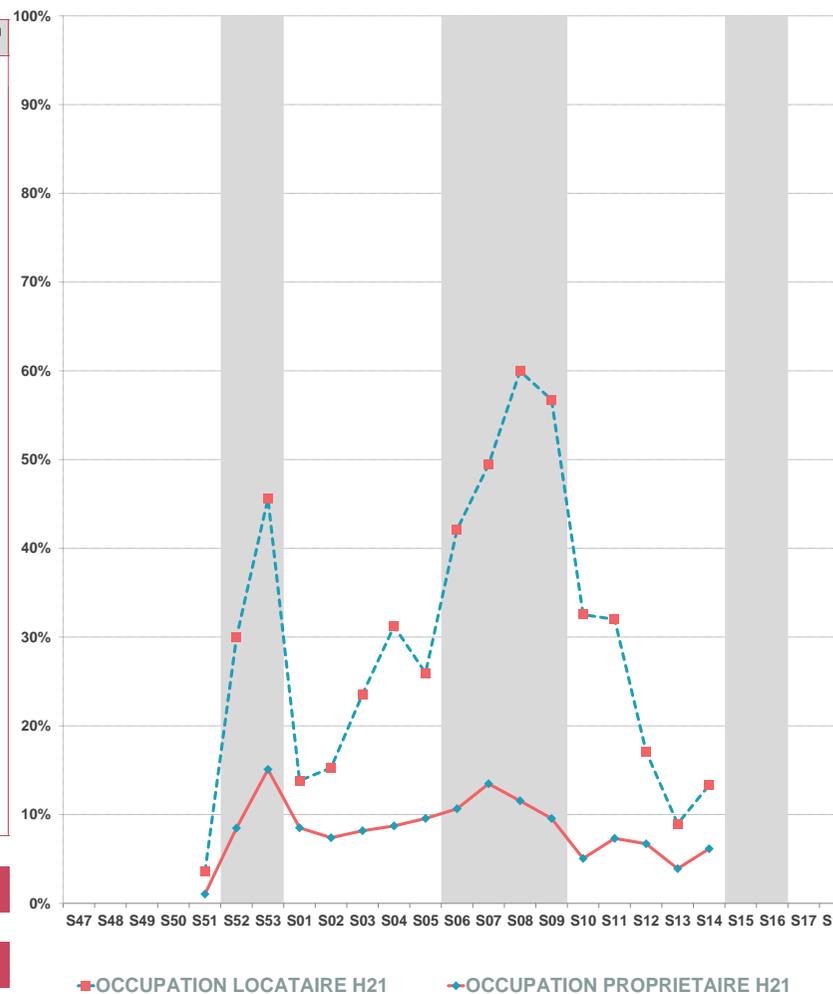
CŒUR DE SAISON *

70,6% **35,5%** -35,1

9,5% **9,7%** 0,2

80,1% **45,2%** -34,9

TAUX D'OCCUPATION HIVER 2021 DU SECTEUR LOCATIF



* Les sommes et les moyennes cœur de saison sont calculées de la semaine 52 à la semaine 10 afin de comparer les performances sur la période d'ouverture des stations lors de l'hiver 2019/2020

RÉALISÉ HIVER

2021



LES CATÉGORIES D'HÉBERGEMENTS



Aussois
Haute Maurienne
Vanoise

HIVER 2020/2021



OBSERVATOIRE DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE

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



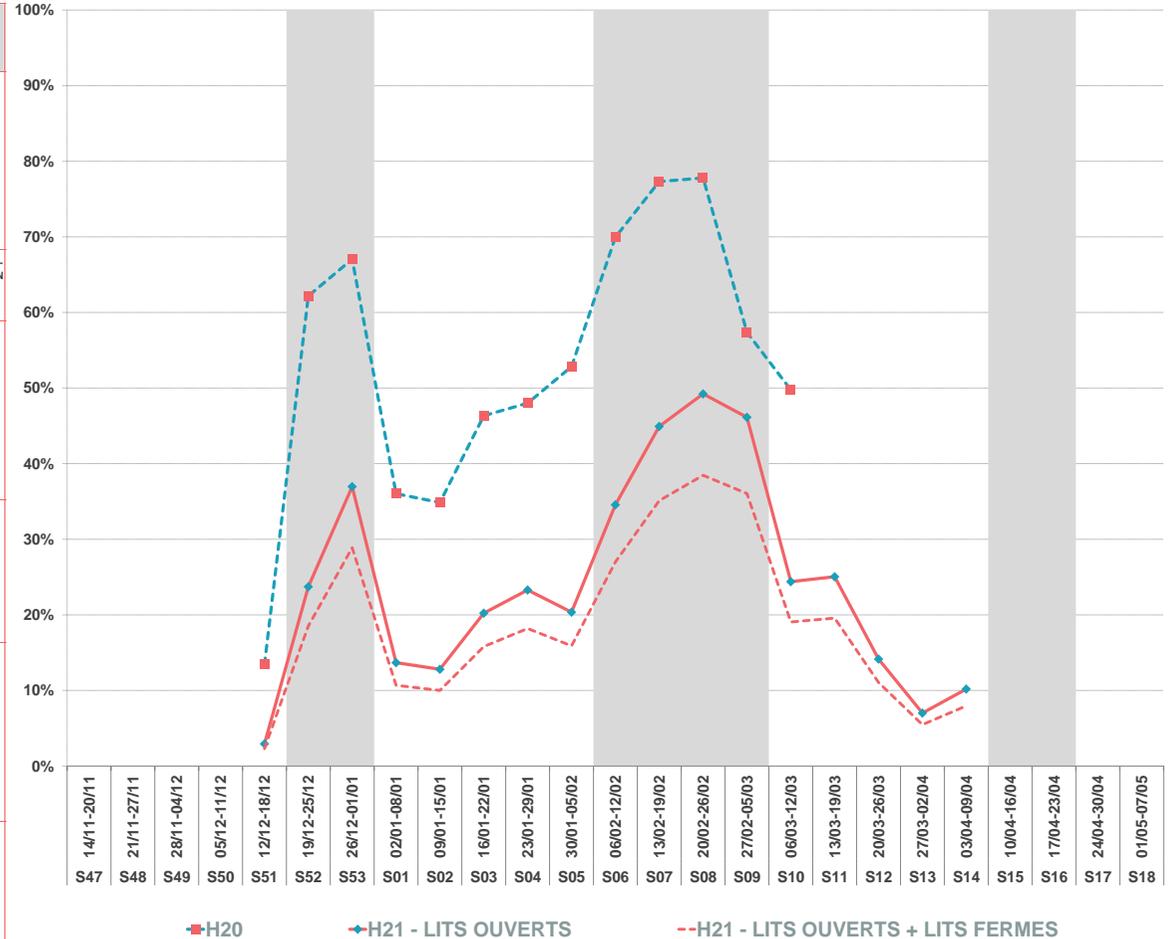
	2020	2021	
NOMBRE DE LITS	3 317	2 565	-22,7%
PART D'ETRANGERS	4,7%	2,5%	-2,3 pt(s)
TAUX DE REMPLISSAGE	38,5%	22,8%	-15,7 pt(s)
TAUX DE REPONSE	88%	85%	



N° sem.	date	TAUX DE REMPLISSAGE			NUITEES		Evo en %	EVO PERIODES COMMERCIALES (en %)
		H20	H21 - LITS OUVERTS	H21 - LITS OUVERTS + LITS FERMES	H20	H21 - LITS OUVERTS		
S47	14/11-20/11							
S48	21/11-27/11							
S49	28/11-04/12							
S50	05/12-11/12							
S51	12/12-18/12	13%	3%	2%	3 121	527	-83,1%	AVANT SAISON -83,1%
S52	19/12-25/12	62%	24%	19%	14 436	4 258	-70,5%	NOEL - NOUVEL AN -63,7%
S53	26/12-01/01	67%	37%	29%	15 567	6 636	-57,4%	
S01	02/01-08/01	36%	14%	11%	8 363	2 456	-70,6%	INTERVACANCES DE JANVIER -68,0%
S02	09/01-15/01	35%	13%	10%	8 094	2 298	-71,6%	
S03	16/01-22/01	46%	20%	16%	10 760	3 631	-66,3%	
S04	23/01-29/01	48%	23%	18%	11 146	4 181	-62,5%	
S05	30/01-05/02	53%	20%	16%	12 268	3 655	-70,2%	
S06	06/02-12/02	70%	35%	27%	16 241	6 205	-61,8%	VACANCES D'HIVER -52,1%
S07	13/02-19/02	77%	45%	35%	17 950	8 067	-55,1%	
S08	20/02-26/02	78%	49%	38%	18 061	8 839	-51,1%	
S09	27/02-05/03	57%	46%	36%	13 320	8 283	-37,8%	
S10	06/03-12/03	50%	24%	19%	11 553	4 379	-62,1%	INTERVACANCES DE MARS 25,5%
S11	13/03-19/03	0%	25%	20%	0	4 497		
S12	20/03-26/03	0%	14%	11%	0	2 541		
S13	27/03-02/04	0%	7%	5%	0	1 258		
S14	03/04-09/04	0%	10%	8%	0	1 828		
S15	10/04-16/04	0%	0%	0%	0	0		
S16	17/04-23/04							VACANCES DE PRINTEMPS
S17	24/04-30/04							
S18	01/05-07/05							

TOTAL	38,5%	22,8%	17,8%	160 879	73 538	#####	EVOLUTION
CŒUR DE SAISON *	56,6%	29,2%	22,8%	157 758	62 887	#####	

TAUX DE REMPLISSAGE



Afin de mieux cerner l'impact de cette saison, nos analyses sont enrichies et comportent 2 indicateurs :
 Une analyse « stock de lits ouverts » en taux de remplissage + en nuitées. Cet indicateur tient compte des établissements réellement ouverts.
 Une analyse « stock de lits avec lits fermés » en taux de remplissage uniquement. Cet indicateur tient compte du volume total c'est-à-dire avec les établissements réellement ouverts ainsi que des lits qui sont restés fermés cet hiver.
 Ce double indicateur permet de cerner la fréquentation qu'il y a réellement eu ainsi que le taux de remplissage « à périmètre constant ». Les analyses N-1 restent bien évidemment inchangées (en taux de remplissage + nuitées)

* Les sommes et les moyennes cœur de saison sont calculées de la semaine 52 à la semaine 10 afin de comparer les performances sur la période d'ouverture des stations lors de l'hiver 2019/2020



Taux de remplissage propriétaires compris.

SECTEUR LOCATIF = Résidences de Tourisme + Agences Immobilières



TAUX DE REMPLISSAGE



NUITEES

N° sem.	date	TAUX DE REMPLISSAGE			NUITEES		Evo en %	EVO PERIODES COMMERCIALES (en %)
		H20	H21 - LITS OUVERTS	H21 - LITS OUVERTS + LITS FERMES	H20	H21 - LITS OUVERTS		
S47	14/11-20/11							
S48	21/11-27/11							
S49	28/11-04/12							
S50	05/12-11/12							
S51	12/12-18/12	7%	3%	3%	929	439	-52,7%	AVANT SAISON -52,7%
S52	19/12-25/12	73%	29%	29%	10 082	3 871	-61,6%	NOEL - NOUVEL AN -51,9%
S53	26/12-01/01	77%	46%	45%	10 650	6 095	-42,8%	
S01	02/01-08/01	36%	15%	14%	4 950	1 929	-61,0%	INTERVACANCES DE JANVIER -58,3%
S02	09/01-15/01	35%	15%	15%	4 839	2 016	-58,3%	
S03	16/01-22/01	48%	21%	21%	6 660	2 826	-57,6%	
S04	23/01-29/01	49%	27%	26%	6 804	3 538	-48,0%	
S05	30/01-05/02	57%	24%	23%	7 827	3 148	-59,8%	-56,7%
S06	06/02-12/02	77%	43%	42%	10 650	5 636	-47,1%	
S07	13/02-19/02	81%	51%	50%	11 152	6 738	-39,6%	VACANCES D'HIVER -34,0%
S08	20/02-26/02	81%	58%	56%	11 184	7 643	-31,7%	
S09	27/02-05/03	59%	54%	52%	8 074	7 072	-12,4%	
S10	06/03-12/03	51%	26%	25%	7 034	3 422	-51,3%	INTERVACANCES DE MARS 73,8%
S11	13/03-19/03	0%	28%	27%	0	3 660		
S12	20/03-26/03	0%	16%	16%	0	2 165		
S13	27/03-02/04	0%	9%	9%	0	1 170		
S14	03/04-09/04	0%	14%	13%	0	1 809		
S15	10/04-16/04	0%	0%	0%	0	0		
S16	17/04-23/04							VACANCES DE PRINTEMPS
S17	24/04-30/04							
S18	01/05-07/05							
TOTAL		40,7%	26,6%	25,9%	100 836	63 178	-37,3%	EVOLUTION
CŒUR DE SAISON *		60,5%	34,1%	33,2%	99 907	53 935	-46,0%	

Nuitées Locatives 89 797 50 374 -43,9%
Nuitées Propriétaires 11 039 12 804 16,0%

Les nuitées Locatives représentent 78,7% des nuitées totales

	2020	2021	
NOMBRE DE LITS	1 967	1 885	-4,2%
PART D'ETRANGERS	6,4%	2,9%	-3,5 pt(s)
TAUX DE REMPLISSAGE	40,7%	26,6%	-14,1 pt(s)
TAUX DE REPONSE	100%	100%	

TAUX DE REMPLISSAGE



Afin de mieux cerner l'impact de cette saison, nos analyses sont enrichies et comportent 2 indicateurs :
 Une analyse « stock de lits ouverts » en taux de remplissage + en nuitées. Cet indicateur tient compte des établissements réellement ouverts.
 Une analyse « stock de lits avec lits fermés » en taux de remplissage uniquement. Cet indicateur tient compte du volume total c'est-à-dire avec les établissements réellement ouverts ainsi que des lits qui sont restés fermés cet hiver.
 Ce double indicateur permet de cerner la fréquentation qu'il y a réellement eu ainsi que le taux de remplissage « à périmètre constant ».
 Les analyses N-1 restent bien évidemment inchangées (en taux de remplissage + nuitées)

* Les sommes et les moyennes cœur de saison sont calculées de la semaine 52 à la semaine 10 afin de comparer les performances sur la période d'ouverture des stations lors de l'hiver 2019/2020



TAUX DE REMPLISSAGE



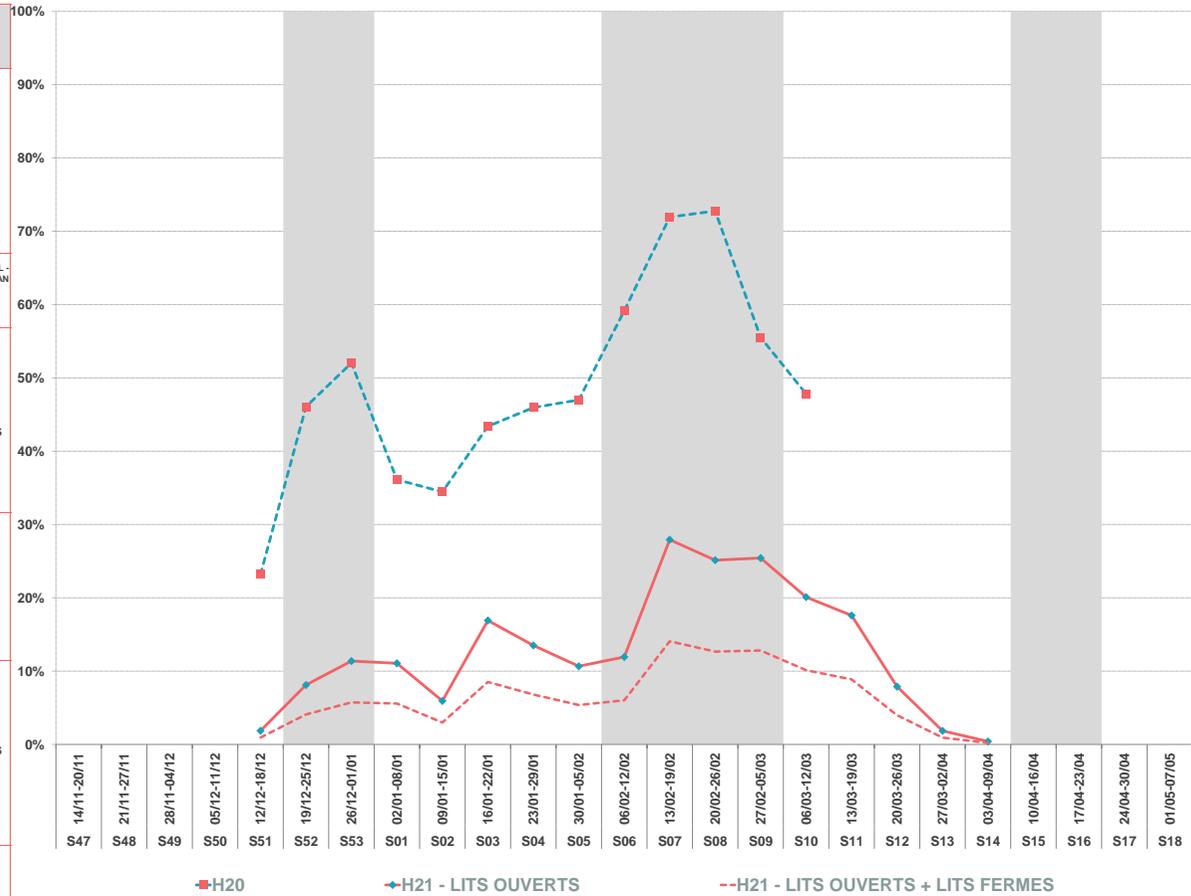
NUITEES

❄️ 2020 ❄️ 2021

NOMBRE DE LITS	1 350	680	-49,6%
PART D'ETRANGERS	2,2%	0,4%	-1,8 pt(s)
TAUX DE REMPLISSAGE	35,3%	12,1%	-23,2 pt(s)
TAUX DE REPONSE	72%	44%	

N° sem.	date	TAUX DE REMPLISSAGE			NUITEES		Evo en %	EVO PERIODES COMMERCIALES (en %)
		H20	H21 - LITS OUVERTS	H21 - LITS OUVERTS + LITS FERMES	H20	H21		
S47	14/11-20/11							
S48	21/11-27/11							
S49	28/11-04/12							
S50	05/12-11/12							
S51	12/12-18/12	23%	2%	1%	2 192	88	-96,0%	AVANT SAISON -96,0%
S52	19/12-25/12	46%	8%	4%	4 354	386	-91,1%	NOEL-NOUVEL AN -90,0%
S53	26/12-01/01	52%	11%	6%	4 917	541	-89,0%	
S01	02/01-08/01	36%	11%	6%	3 413	527	-84,6%	
S02	09/01-15/01	34%	6%	3%	3 255	282	-91,3%	
S03	16/01-22/01	43%	17%	9%	4 100	805	-80,4%	INTERVACANCES DE JANVIER -85,9%
S04	23/01-29/01	46%	14%	7%	4 342	643	-85,2%	
S05	30/01-05/02	47%	11%	5%	4 440	507	-88,6%	
S06	06/02-12/02	59%	12%	6%	5 590	568	-89,8%	VACANCES D'HIVER -82,4%
S07	13/02-19/02	72%	28%	14%	6 798	1 329	-80,4%	
S08	20/02-26/02	73%	25%	13%	6 877	1 196	-82,6%	
S09	27/02-05/03	56%	25%	13%	5 246	1 210	-76,9%	
S10	06/03-12/03	48%	20%	10%	4 518	957	-78,8%	INTERVACANCES DE MARS -49,6%
S11	13/03-19/03	0%	18%	9%	0	837		
S12	20/03-26/03	0%	8%	4%	0	376		
S13	27/03-02/04	0%	2%	1%	0	88		
S14	03/04-09/04	0%	0%	0%	0	19		
S15	10/04-16/04	0%	0%	0%	0	0		
S16	17/04-23/04							
S17	24/04-30/04							
S18	01/05-07/05							VACANCES DE PRINTEMPS
TOTAL		35,3%	12,1%	6,1%	60 043	10 360	#####	EVOLUTION
CŒUR DE SAISON *		51,0%	15,7%	7,9%	57 851	8 952	#####	

TAUX DE REMPLISSAGE



Afin de mieux cerner l'impact de cette saison, nos analyses sont enrichies et comportent 2 indicateurs :
 Une analyse « stock de lits ouverts » en taux de remplissage + en nuitées. Cet indicateur tient compte des établissements réellement ouverts.
 Une analyse « stock de lits avec lits fermés » en taux de remplissage uniquement. Cet indicateur tient compte du volume total c'est-à-dire avec les établissements réellement ouverts ainsi que des lits qui sont restés fermés cet hiver.
 Ce double indicateur permet de cerner la fréquentation qu'il y a réellement eu ainsi que le taux de remplissage « à périmètre constant ».
 Les analyses N-1 restent bien évidemment inchangées (en taux de remplissage + nuitées)

* Les sommes et les moyennes cœur de saison sont calculées de la semaine 52 à la semaine 10 afin de comparer les performances sur la période d'ouverture des stations lors de l'hiver 2019/2020



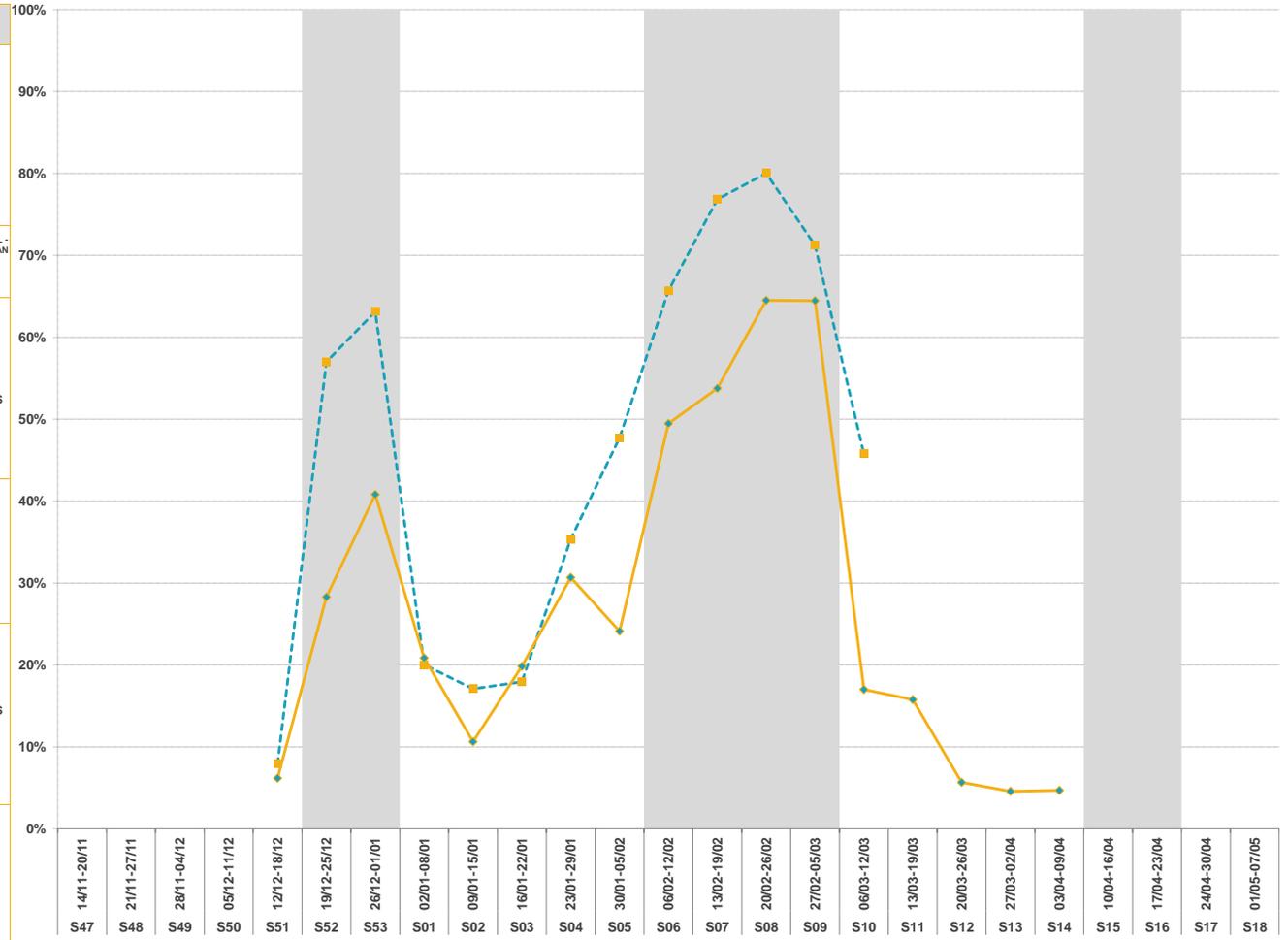
LITS PAP = C2C + GITES



	❄️ 2020	❄️ 2021	
NOMBRE DE LITS	1 057	1 033	-2,3%
NUITEES AU LIT	42	32	-23,8%
TAUX DE REMPLISSAGE	33,6%	25,6%	-8,0 pt(s)
TAUX DE REPOSE	96%	99%	

N° sem.	date	TAUX DE REMPLISSAGE		NUITEES		Evo en %	EVO PERIODES COMMERCIALES (en %)
		H20	H21 - LITS OUVERTS	H20	H21 - LITS OUVERTS		
S47	14/11-20/11						
S48	21/11-27/11						
S49	28/11-04/12						
S50	05/12-11/12						
S51	12/12-18/12	8%	6%	585	447	-23,6%	AVANT SAISON -23,6%
S52	19/12-25/12	57%	28%	4 218	2 047	-51,5%	NOËL - NOUVEL AN -43,8%
S53	26/12-01/01	63%	41%	4 671	2 950	-36,8%	
S01	02/01-08/01	20%	21%	1 481	1 508	1,8%	INTERVACANCES DE JANVIER
S02	09/01-15/01	17%	11%	1 264	768	-39,2%	
S03	16/01-22/01	18%	20%	1 328	1 434	8,0%	
S04	23/01-29/01	35%	31%	2 616	2 217	-15,2%	
S05	30/01-05/02	48%	24%	3 531	1 744	-50,6%	
S06	06/02-12/02	66%	49%	4 860	3 577	-26,4%	VACANCES D'HIVER
S07	13/02-19/02	77%	54%	5 685	3 887	-31,6%	
S08	20/02-26/02	80%	65%	5 920	4 665	-21,2%	
S09	27/02-05/03	71%	64%	5 269	4 661	-11,5%	
S10	06/03-12/03	46%	17%	3 386	1 230	-63,7%	INTERVACANCES DE MARS
S11	13/03-19/03	0%	16%	0	1 140		
S12	20/03-26/03	0%	6%	0	410		
S13	27/03-02/04	0%	5%	0	331		
S14	03/04-09/04	0%	5%	0	339		
S15	10/04-16/04	0%	0%	0	0		VACANCES DE PRINTEMPS
S16	17/04-23/04						
S17	24/04-30/04						
S18	01/05-07/05						

TAUX DE REMPLISSAGE



TOTAL	33,6%	25,6%	44 814	33 354	-25,6%	EVOLUTION
CŒUR DE SAISON *	49,8%	35,4%	44 229	30 687	-30,6%	

* Les sommes et les moyennes cœur de saison sont calculées de la semaine 52 à la semaine 10 afin de comparer les performances sur la période d'ouverture des stations lors de l'hiver 2019/2020

RÉALISÉ HIVER

2021



ANNEXES



Aussois
Haute Maurienne
Vanoise

HIVER 2020/2021



OBSERVATOIRE DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE

CALENDRIER HIVER 2020/2021

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	CHINE	JAPON	TR	GR	
Début de saison	N° 48 21/11 au 27/11																												
	N° 49 28/11 au 04/12																												
	N° 50 05/12 au 11/12							5/12-8/12		5/12-8/12																			
	N°51 12/12 au 18/12																												
Vacances de Noël	N°52 19/12 au 25/12	A+B+C																											
	N°53 26/12 au 01/01	A+B+C																											
Vacances d'hiver	N°1 02/01 au 08/01						P	06/01	P	06/01																			
	N°2 09/01 au 15/01																												
	N°3 16/01 au 22/01																												
	N°4 23/01 au 29/01																												
	N°5 30/01 au 05/02							P		P																			
	N°6 06/02 au 12/02	A						P		P																			
Vacances de printemps	N°7 13/02 au 19/02	A+C			P(s)			P		P																			
	N°8 20/02 au 26/02	C+B			p(n+c)					P																			
	N°9 27/02 au 05/03	B					Hamburg			P																			
	N°10 06/03 au 12/03						Hamburg																						
Vacances de printemps	N°11 13/03 au 19/03																												
	N°12 20/03 au 26/03																												
	N°13 27/03 au 02/04																												
	N°14 03/04 au 09/04																												
	N°15 10/04 au 16/04	A+B+C																											
	N°16 17/04 au 23/04	A+B+C																											
	N°17 24/04 au 30/04																												
	N°18 01/05 au 07/05																												

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:
 Inmaculada : Mercredi 08 décembre 2020
 Noël : Vendredi 25 décembre 2020
 Jour de l'an : Vendredi 01 Janvier 2021
 Noël orthodoxe : Jeudi 7 Janvier 2021
 Lundi de pâques : Lundi 05 Avril 2021
 Semaine sainte : Dimanche 28 mars au samedi 03 avril 2021
 Pâques orthodoxe : Dimanche 2 mai 2021

CALENDRIER HIVER 2021/2022

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	CHINE	JAPON	TR	GR	
Début de saison	N° 47	20/11 au 26/11																					Thanksgiving							
	N° 48	27/11 au 03/12																					p							
	N° 49	04/12 au 10/12																												
	N° 50	11/12 au 17/12																						WA						
	N° 51	18/12 au 24/12																												
Vacances de Noël	N° 52	25/12 au 31/12																												
	N°1	01/01 au 07/01																												
	N°2	08/01 au 14/01																												
	N°3	15/01 au 21/01																												
	N°4	22/01 au 28/01																												
	N°5	29/01 au 04/02																												
	N°6	05/02 au 11/02																												
	N°7	12/02 au 18/02																												
	N°8	19/02 au 25/02																												
	N°9	26/02 au 04/03																												
	N°10	05/03 au 11/03																												
	N°11	12/03 au 18/03																												
	N°12	19/03 au 25/03																												
	N°13	26/03 au 01/04																												
	N°14	02/04 au 08/04																												
	N°15	09/04 au 15/04																												
	N°16	16/04 au 22/04																												
	N°17	23/04 au 29/04																												
N°18	30/04 au 06/05																													

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 : Mercredi 08 décembre 2021
 Noël : Samedi 25 décembre 2021
 Jour de l'an : Samedi 01 Janvier 2022
 Noël orthodoxe : Vendredi 7 Janvier 2022
 Lundi de pâques : Lundi 18 Avril 2022
 Semaine sainte : Dimanche 10 Avril au samedi 16 avril 2022
 Pâques orthodoxe : Dimanche 24 avril 2022



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

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

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

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

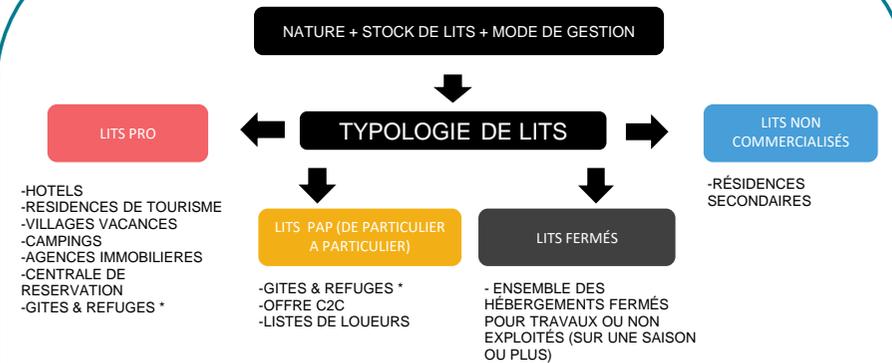
- **Pour les lits non commercialisés** : par la récolte d'indicateurs généraux comme la production d'ordures ménagères ou la consommation d'eau.

L'ensemble des collectes de données et des résultats présentés dans ce rapport sont effectués en respectant le principe de confidentialité.

Un hébergeur non répondant lors de l'enquête est estimé par la moyenne de son secteur.

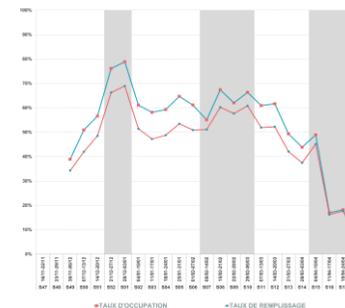
En début de saison, chaque hébergement est enquêté afin de connaître et de mettre à jour son stock.

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



-GITES & REFUGES* : CLASSEMENT SELON LES TERRITOIRES

Quelle est la différence entre un taux d'occupation et un taux de remplissage?



- **Le taux d'occupation** indique l'occupation moyenne d'un hébergement (appartement ou chambre) sur une période donnée.

- **Le taux de remplissage** correspond au nombre de personnes séjournant dans ce bien par rapport à la capacité d'accueil totale.

Le taux de remplissage est généralement inférieur au taux d'occupation car un appartement ou une chambre est rarement occupé par le nombre de personnes maximum.

Exemple :

Une chambre de 4 personnes est occupée pendant 1 semaine complète:

- ➡ Taux d'occupation: 100%.
- ➡ 2 personnes y ont séjourné:
- ➡ Taux de remplissage: 50%.

Définitions :

Taux d'occupation : (Nombre de chambres ou d'appartements ou d'emplacements occupés / Nombre de chambres ou d'appartements ou d'emplacements offerts) X 100

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

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.

<div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"> </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"> 100% de taux de réponse </div> <p style="font-size: small;">RÉSIDENCE GOELIA FLOCONS D'ARGENT RÉSIDENCE LES SPORTS RÉSIDENCE LES GLACIERS RÉSIDENCE LE CLOS D'AUSOIS</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Rép</th> <th style="width: 50%;">N. Rép</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>X</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Rép	N. Rép	X		X		X		X		<div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"> </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"> 100% de taux de réponse </div> <p style="font-size: small;">AGENCE LA COMBE AGENCE CENTRALE DE RESERVATION AGENCE MAEVA.COM AUSSOIS</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Rép</th> <th style="width: 50%;">N. Rép</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>X</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Rép	N. Rép	X		X		X		<div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"> </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"> 100% de taux de réponse </div> <p style="font-size: small;">HOTEL DU SOLEIL HOTEL LES MOTTETS</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Rép</th> <th style="width: 50%;">N. Rép</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>X</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Rép	N. Rép	X		X	
Rép	N. Rép																												
X																													
X																													
X																													
X																													
Rép	N. Rép																												
X																													
X																													
X																													
Rép	N. Rép																												
X																													
X																													
<div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"> </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"> 0% de taux de réponse </div> <p style="font-size: small;">CLUB CCAS</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Rép</th> <th style="width: 50%;">N. Rép</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td>X</td></tr> </tbody> </table>	Rép	N. Rép		X	<div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"> </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"> 0% de taux de réponse </div> <p style="font-size: small;">GITE LA ROCHE DU CROUE</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Rép</th> <th style="width: 50%;">N. Rép</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td>X</td></tr> </tbody> </table>	Rép	N. Rép		X	<div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"> </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"> 100% de taux de réponse </div> <p style="font-size: small;">CAMPING LA BUIDONNIERE</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Rép</th> <th style="width: 50%;">N. Rép</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>X</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Rép	N. Rép	X													
Rép	N. Rép																												
	X																												
Rép	N. Rép																												
	X																												
Rép	N. Rép																												
X																													