

SAISON ESTIVALE 2021



BILAN DE FIN DE SAISON



La Norma
Haute Maurienne
Vanoise



OBSERVATOIRE DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE





PAGE DE GARDE	p1.
SOMMAIRE	p2.
ANALYSE COMMENTÉE	p3.
LES CHIFFRES CLÉS - VOLUMÉTRIE & ÉVOLUTIONS	p4.
LES CHIFFRES CLÉS - SYNTHÈSE	p5.
LES CHIFFRES CLÉS - PERFORMANCES	p6.
FRÉQUENTATION GLOBALE	p7.
LES MARCHÉS (NATIONALITÉS) DES LITS PRO	p8.
TAUX D'OCCUPATION DES LITS PROS	p9.
LES CATÉGORIES D'HÉBERGEMENTS	p10.
<i>LITS PRO</i>	p11.
<i>LITS PAP (DE PARTICULIER A PARTICULIER)</i>	p12.
ANNEXES	p13.
<i>MÉTHODOLOGIE</i>	p14.
<i>LISTE DES RÉPONDANTS</i>	p15.

BILAN DE FIN DE SAISON
LA NORMA

ANALYSE COMMENTÉE

UNE HAUSSE DE FRÉQUENTATION AU GLOBAL MAIS
DES IRRÉGULARITÉS SUR LA SAISON

Lors de cet été 2021, tant attendu après un hiver sans remontées mécaniques, les stations de charme ont su renouveler l'intérêt pour la montagne estivale, joyeuse conséquence de la crise sanitaire et restrictions de déplacements, avec une hausse de fréquentation substantielle par rapport à l'été 2020, témoin de l'engouement persistant de nouvelles clientèles captives.

La Norma est en dessous de la moyenne mais totalise tout de même à l'issue de la saison 92 500 nuitées soit +4,5% par rapport à N-1. Cette hausse est à mettre en perspective avec la saison 2020 qui réalisait déjà +8,7% par rapport à l'été 2019, mais ce dernier avait connu une telle chute de fréquentation (-12,9% par rapport à 2018), que malgré deux années consécutives à la hausse, **la destination ne retrouve pas encore tout à fait le niveau de fréquentation de la saison estivale 2018 qui s'élevait à 93 500 nuitées.**

Le début de cette saison estivale a été prometteur avec +50% de fréquentation fin juin, sur un faible volume de nuitées, mais qui a permis de générer tout de même **2 800 nuitées supplémentaires par rapport à N-1**, volume très intéressant au regard des 4 000 nuitées supplémentaires réalisées au global de la saison. **Le mois de juillet réalise +7,4% de fréquentation** avec une seule faiblesse, la semaine du 14 juillet (-2,2%). **Le mois d'août est quant à lui en recul de -2,6%**, malgré la dernière semaine à + 8,2%, et cette baisse s'effectue sur un gros volume de nuitées puisque août concentre 52% de la fréquentation estivale.

LES LITS PROFESSIONNELS EN PERTE DE VITESSE, CONTRAIREMENT
AUX LITS DE PARTICULIER À PARTICULIER, ALORS QU'ILS SONT PLUS
GROS POURVOYEURS DE NUITÉES

Derrière le **gain de lits professionnels** se cache une évolution moins rassurante puisque des **pertes de baux** sont à déplorer sur les résidences de tourisme, rattrapées par **la réouverture cet été du centre de vacances**. Même si leur **taux de remplissage** reste honorable (39,7% sur la saison et 48,9% sur le cœur de saison), il est **en baisse** (-3,3pts sur la saison). Au terme de la saison estivale, ils se retrouvent ainsi à -3,9% de fréquentation soit une perte de 1 495 nuitées pour la station.

Depuis 2018, les lits de particulier à particulier génèrent chaque été plus de nuitées, avec une belle évolution de remplissage (au global de la saison estivale 15,1% en 2018 vs 22,6% en 2021). Ils ont réalisé **+25,5% de fréquentation cet été soit 2633 nuitées supplémentaires pour la destination**. Cependant ils ne représentent que **13,6% de la capacité totale de la station** et n'ont généré cet été que **14% des nuitées de la saison**. Ils sont aussi encore loin des performances d'occupation et de remplissage des lits professionnels (65,6% d'occupation sur ce cœur de saison vs 35,8% pour les lits de particulier à particulier).

Enfin, **les lits non commercialisés sont toujours au cœur de la dynamique puisqu'ils représentent 64,4% de la capacité station et génèrent 46,1% des nuitées** (plus que les lits professionnels à 39,9%). Les résidents secondaires sont encore venus en nombre **cet été ce qui génère +7,2% de fréquentation soit 2 862 nuitées supplémentaires.**



5%



0



40%

P R É C O N I S A T I O N S

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

- La crise ayant agi comme un accélérateur de tendance vers un tourisme local : adopter une stratégie dédiée à la clientèle de proximité, enjeu de fréquentation de demain, en les rassurant sur la densité et la qualité des expériences uniques à vivre sur la destination
- Continuer les efforts de commercialisation sur le début de saison qui est en progression mais représente encore des volumes faibles de nuitées, pour renforcer le poids de l'été et anticiper les futurs enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Attention tout de même à maintenir un cœur de saison fort puisqu'il représente un volume de nuitées considérable
- Réactiver la politique propriétaire pour la mise en location des biens via la centrale plutôt que le pap (meilleur rendement)

LE STOCK

NOMBRE DE LITS

	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	ÉVOLUTION	
			N/N-1 (en nb lits)	N/N-1 (en %)
LITS PRO	1 274	1 326	52	4,1%
LITS PAP (DE PARTICULIER A PARTICULIER)	768	819	51	6,6%
LITS NON COMMERCIALISÉS	3 828	3 885	57	1,5%

LES PERFORMANCES

TAUX DE REMPLISSAGE

	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	ÉVOLUTION
			N/N-1 (en pts)
	43,0%	39,7%	-3,3
	19,2%	22,6%	3,4
	14,9%	15,7%	0,8

LES RÉSULTATS

NOMBRE DE NUITÉES

	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	ÉVOLUTION	
			N/N-1 (en nb de nuitées)	N/N-1 (en %)
	38 379	36 883	-1 495	-3,9%
	10 316	12 949	2 633	25,5%
	39 805	42 668	2 862	7,2%

PART D'ETRANGERS

	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	ÉVOLUTION
			N/N-1 (en pts)
	4,6%	4,2%	-0,3

	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	ÉVOLUTION		ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	ÉVOLUTION		ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	ÉVOLUTION	
			(en nb lits)	(en %)			(en pts)			(en nb de nuitées)	(en %)	
LITS ENQUÊTÉS												
FRÉQUENTATION GLOBALE	6 030	6 030	0	0,0%	21,0%	21,9%	0,9	88 500	92 500	4 000	4,5%	
DONT LITS FERMÉS	160	0	-160	-100,0%								

* OCCUPATIONS PROPRIETAIRES INCLUSES

FRÉQUENTATION HIVER 2021 + ÉTÉ 2021 **169 600**
 POIDS DES NUITÉES DE LA SAISON ESTIVALE ÉTÉ 2021 **54,5%**
 RAPPEL POIDS DE LA SAISON EN ÉTÉ 2020 **36,5%**

TAUX DE RÉPONSE DES ÉTABLISSEMENTS ENQUÊTÉS
 ÉTÉ 2020 **100%** ÉTÉ 2021 **100%**

BILAN DE FIN DE SAISON
LA NORMA

LES CHIFFRES CLÉS - SYNTHÈSE



LITS ENQUÊTÉS

Capacité station
(en nombre de lits touristiques)

6 030

FRÉQUENTATION
GLOBALE

(en nombre de nuitées)

SAISON ÉTÉ 2021

92 500

COEUR DE SAISON
(JUILLET - AOÛT)

84 100



POIDS DES NUITÉES DE LA SAISON ESTIVALE

36,5%

54,5%

ÉTÉ 2020

ÉTÉ 2021

REPARTITION DES LITS STATION



LITS PRO

1 326

22,0%



LITS PAP

819

13,6%



LITS NC

3 885

64,4%

RENDEMENT DES LITS

(en nombre de nuitées au lit)



STATION

15



LITS PRO

28



LITS PAP

16



LITS NC

11



STATION

24,9%



LITS PRO

48,9%



LITS PAP

24,7%



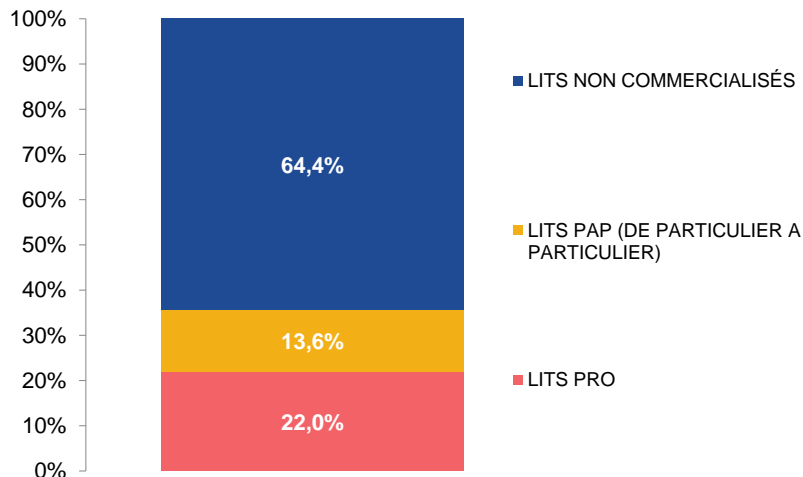
LITS NC

16,8%

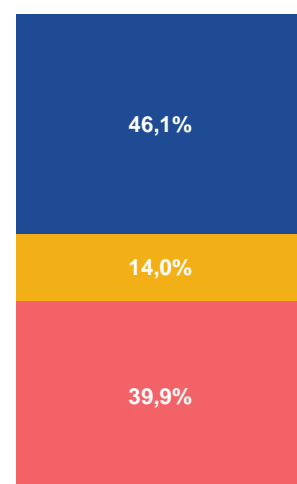
REMPLISSAGE DES LITS

(sur le cœur de saison)

POIDS DES LITS PAR CATEGORIE

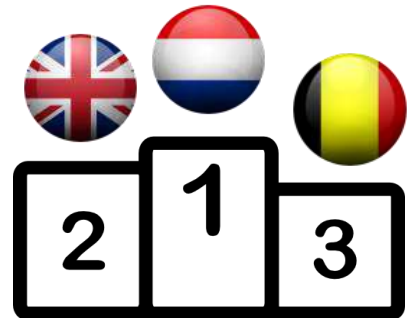


POIDS DES NUITÉES PAR CATEGORIE

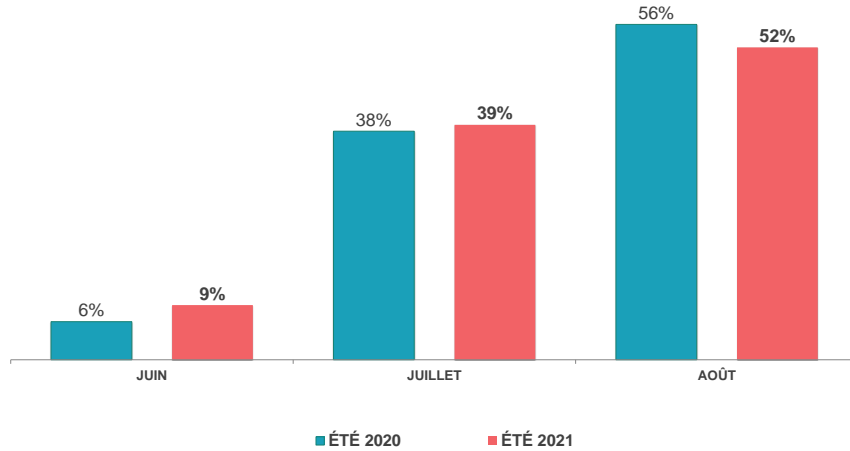


PART D'ÉTRANGERS

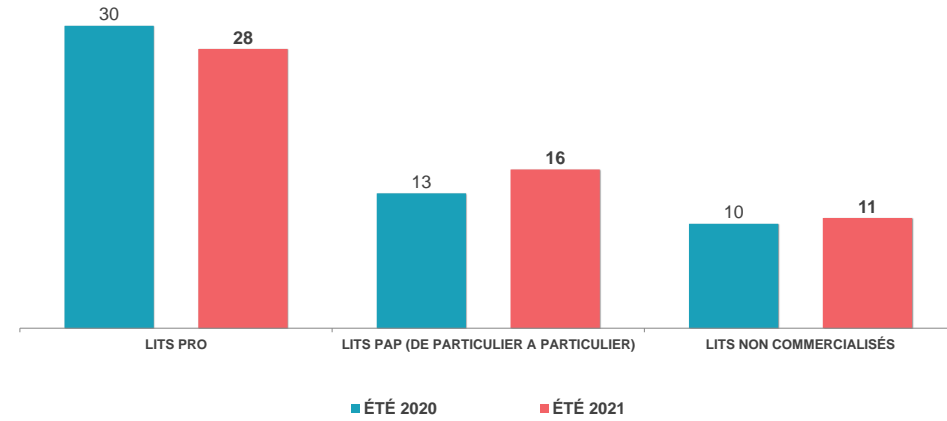
4,2%



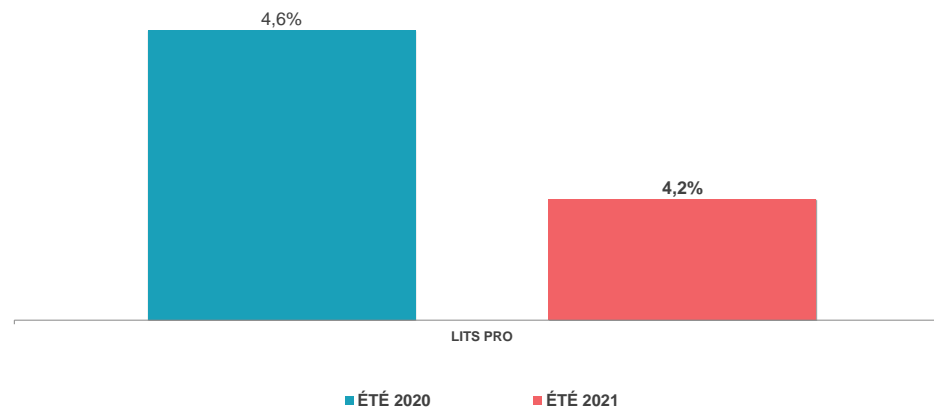
POIDS DES PÉRIODES COMMERCIALES



NUITÉES AU LIT



POIDS DE LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE



ANALYSE DES LITS ENQUÊTÉS : STATION



TAUX DE REMPLISSAGE



NUITEES

Date & N° sem.	TAUX DE REMPLISSAGE		NUITEES		EVO en %	EVO PERIODES COMMERCIALES (en %)
	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021		
19/06-25/06 S25 - Mi Juin	5%	8%	2 300	3 400	47,8%	JUIN
26/06-02/07 S26	8%	12%	3 300	5 000	51,5%	50,0%
03/07-09/07 S27 - Juillet	15%	17%	6 300	7 100	12,7%	
10/07-16/07 S28	22%	21%	9 200	9 000	-2,2%	
17/07-23/07 S29	23%	25%	9 500	10 500	10,5%	JUILLET
24/07-30/07 S30	20%	23%	8 600	9 500	10,5%	7,4%
31/07-06/08 S31 - Août	28%	26%	11 800	11 100	-5,9%	
07/08-13/08 S32	38%	36%	15 900	15 400	-3,1%	
14/08-20/08 S33	31%	29%	13 100	12 300	-6,1%	AOUT
21/08-27/08 S34	20%	22%	8 500	9 200	8,2%	-2,6%

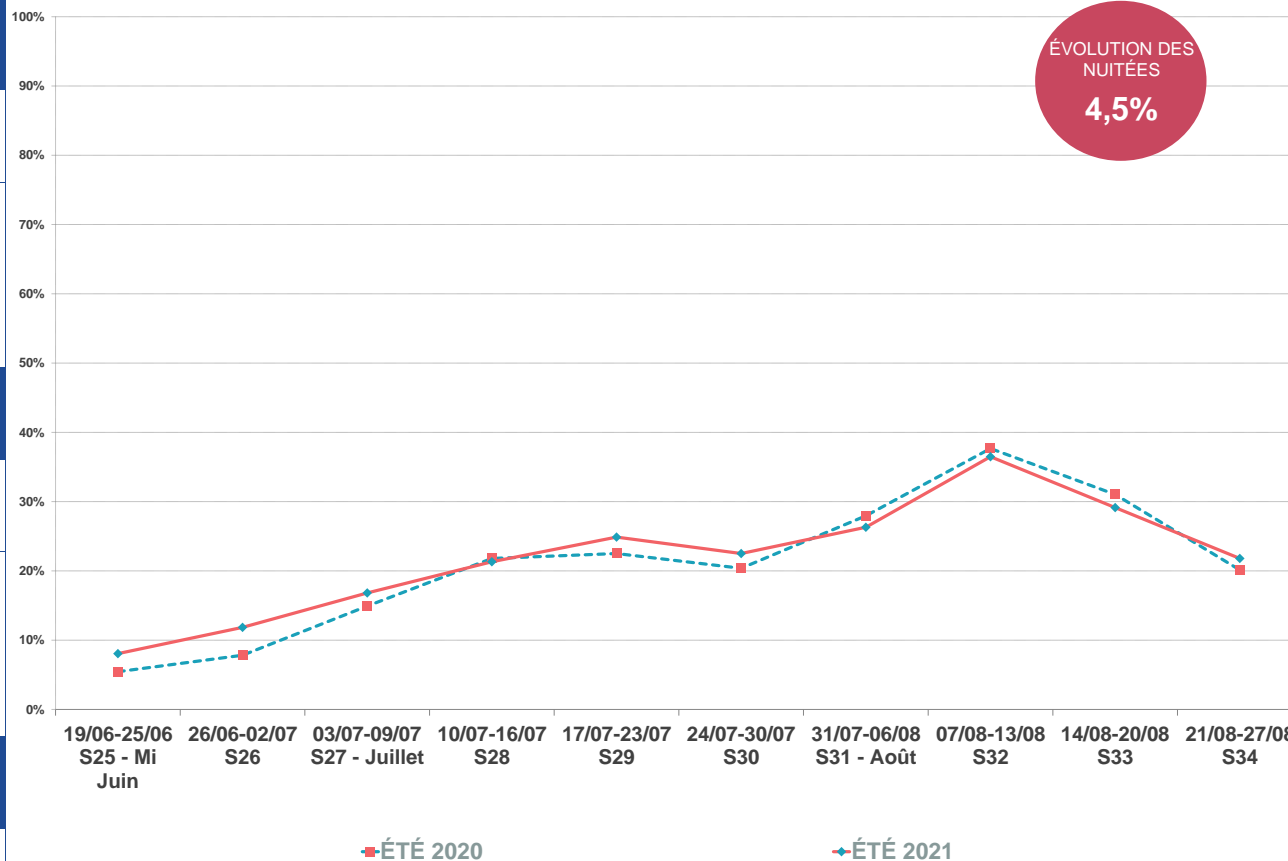
TOTAL	21,0%	21,9%	88 500	92 500	4,5%	EVOLUTION
CŒUR DE SAISON* (JUILLET & AOÛT)	24,5%	24,9%	82 900	84 100	1,4%	

	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	ÉVOLUTIONS
NOMBRE DE LITS	6 030	6 030	0,0%
NUITÉES AU LIT	15	15	4,5%
TAUX DE REMPLISSAGE	21,0%	21,9%	0,9 pt(s)

FRÉQUENTATION GLOBALE : LITS PRO + PAP + NON COMMERCIALISÉS

 FRÉQUENTATION
GLOBALE

TAUX DE REMPLISSAGE



Aide à la lecture :

Pour cette saison estivale 2021, la station de LA NORMA enregistre 92 500 nuitées pro + pap + non commercialisées sur l'ensemble de la période. La semaine 32 est le pic de la saison avec un volume de 15 400 nuitées. En moyenne, un lit station réalise 15 nuitées sur l'ensemble de la saison. A date, la station de LA NORMA enregistre une hausse de fréquentation de 4,5% (soit +4 000 nuitées) par rapport à l'année dernière.

* Les sommes et les moyennes cœur de saison sont calculées sur les mois de Juillet & Août (de la semaine 27 à la semaine 34)

BILAN DE FIN DE SAISON

LA NORMA

LES MARCHÉS (NATIONALITÉS) DES LITS PRO

NOMBRE DE NUITÉES
PAR NATIONALITÉ DES
LITS PRO

2

UK

1

Pays-Bas

3

Belgique



NATIONALITÉ

Date & N° sem.	FR	DE	UK	IRL	NL	BE	LU	CH	IT	ES	PORT	DK	FIN.	SW.	NOR.	HU	CZ	PL	RU	PECO	USA	CAN	AUTRES	
19/06-25/06 S25 - Mi Juin	28																							
26/06-02/07 S26	296		13		74																			7
03/07-09/07 S27 - Juillet	1 752		9			27												21						1
10/07-16/07 S28	2 926		2		22	6												33						1
17/07-23/07 S29	3 924	13	18		54	11																		1
24/07-30/07 S30	3 524		38		192	19			1	4														1
31/07-06/08 S31 - Août	3 628		80		153	61			36	2														1
07/08-13/08 S32	4 644		126			24			32															1
14/08-20/08 S33	4 320		50		8				34	11										2				1
21/08-27/08 S34	3 659		72						8	3														1
Total	28 701	13	406		503	148			111	19							54			2			17	
Part de marché	95,8%	0,04%	1,4%		1,7%	0,5%			0,4%	0,1%							0,2%			0,01%			0,1%	
Evolution nuitées N vs N-1	-3%	105%	-54%		413%	-55%			-100%	341%							32%						-20%	

Part FR	Part étrangers
100,0%	0,0%
75,8%	24,2%
96,8%	3,2%
97,9%	2,1%
97,6%	2,4%
93,3%	6,7%
91,6%	8,4%
96,2%	3,8%
97,6%	2,4%
97,8%	2,2%
95,8%	4,2%
ÉTÉ 2020	
95,4%	4,6%

	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021
NB LOTS	235	256
NB LITS	1 274	1 326



	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021
	136	142
	768	819



GLOBAL - LITS PRO

Date & N° sem.	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	EVO en %
19/06-25/06 S25 - Mi Juin	0%	0%	0,0
26/06-02/07 S26	1%	8%	7,1
03/07-09/07 S27 - Juillet	50%	42%	-8,5
10/07-16/07 S28	78%	64%	-14,5
17/07-23/07 S29	77%	69%	-8,1
24/07-30/07 S30	72%	65%	-7,4
31/07-06/08 S31 - Août	90%	68%	-22,9
07/08-13/08 S32	98%	80%	-18,7
14/08-20/08 S33	96%	76%	-19,1
21/08-27/08 S34	71%	62%	-9,4

LITS PAP

ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	EVO en %
15%	18%	3,2
11%	23%	11,6
17%	29%	11,7
20%	27%	7,6
20%	25%	4,7
20%	27%	6,9
44%	40%	-4,0
62%	61%	-1,1
45%	47%	2,3
23%	30%	6,5

TAUX D'OCCUPATION DES LITS PRO



TOTAL	63,5%	53,3%	-10,2	27,8%	32,7%	4,9
CŒUR DE SAISON * (JUILLET & AOÛT)	79,2%	65,6%	-13,6	31,5%	35,8%	4,3

* Les sommes et les moyennes cœur de saison sont calculées sur les mois de Juillet & Août (de la semaine 27 à la semaine 34)

■ ÉTÉ 2020

▬ ÉTÉ 2021

SAISON ESTIVALE 2021



LES CATÉGORIES D'HÉBERGEMENTS



La Norma
Haute Maurienne
Vanoise



OBSERVATOIRE DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE

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

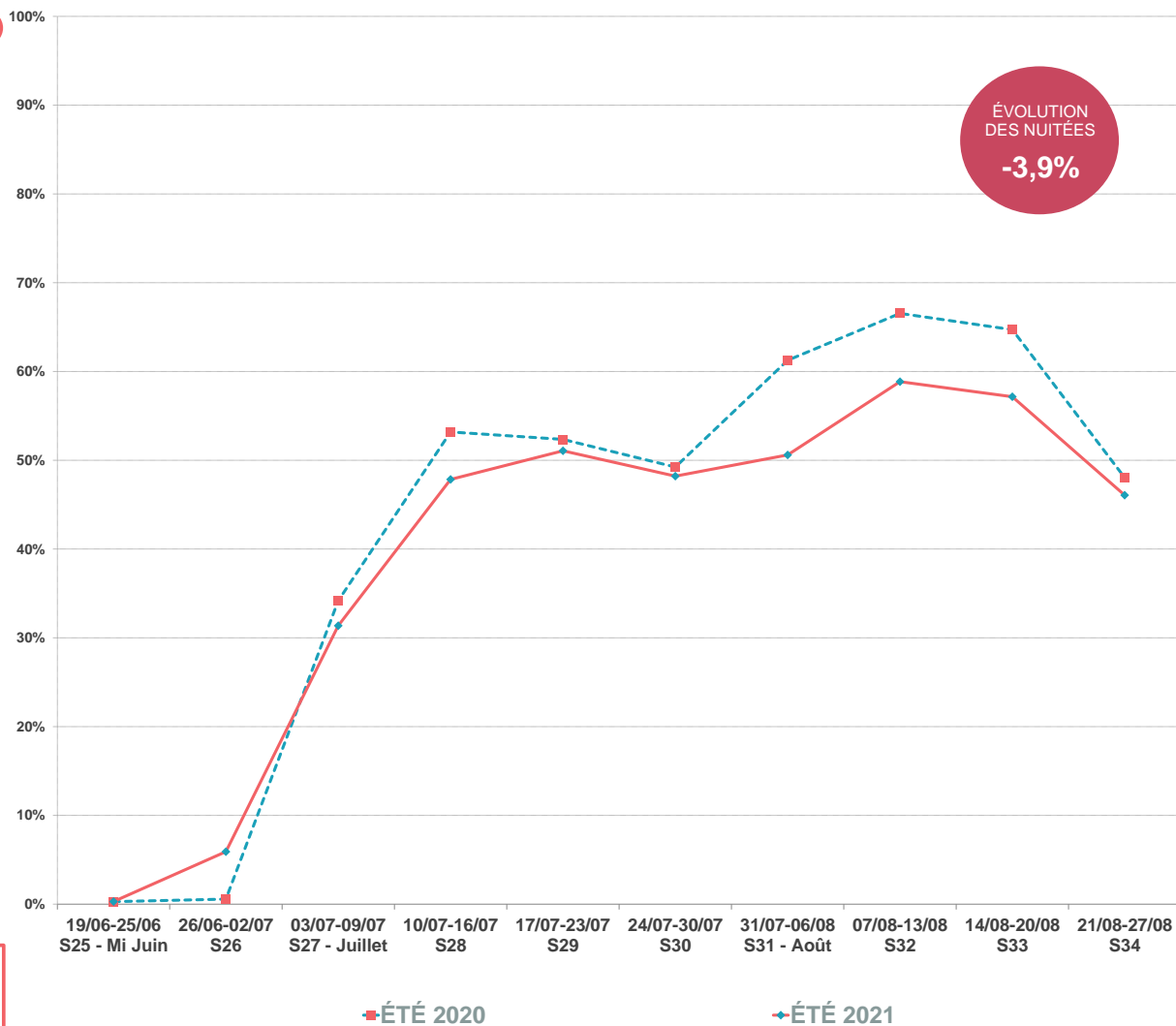
LITS PRO



	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	ÉVOLUTIONS
NOMBRE DE LITS	1 274	1 326	4,1%
PART D'ETRANGERS	4,6%	4,2%	-0,3 pt(s)
TAUX DE REMPLISSAGE	43,0%	39,7%	-3,3 pt(s)
TAUX DE REPONSE	100%	100%	

Date & N° sem.	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	EVO en %	EVO PERIODES COMMERCIALES (en %)
19/06-25/06 S25 - Mi Juin	0%	0%	25	28	8,8%	JUIN
26/06-02/07 S26	1%	6%	51	548	977,7%	656,0%
03/07-09/07 S27 - Juillet	34%	31%	3 048	2 911	-4,5%	
10/07-16/07 S28	53%	48%	4 743	4 441	-6,4%	
17/07-23/07 S29	52%	51%	4 668	4 740	1,5%	JUILLET
24/07-30/07 S30	49%	48%	4 391	4 475	1,9%	
31/07-06/08 S31 - Août	61%	51%	5 464	4 697	-14,0%	
07/08-13/08 S32	67%	59%	5 934	5 463	-7,9%	
14/08-20/08 S33	65%	57%	5 771	5 305	-8,1%	AOUT
21/08-27/08 S34	48%	46%	4 284	4 276	-0,2%	-8,0%
TOTAL	43,0%	39,7%	38 379	36 883	-3,9%	EVOLUTION
CŒUR DE SAISON * (JUILLET & AOÛT)	53,7%	48,9%	38 302	36 307	-5,2%	

TAUX DE REMPLISSAGE



* Les sommes et les moyennes cœur de saison sont calculées sur les mois de Juillet & Août (de la semaine 27 à la semaine 34)



LITS PAP (DE PARTICULIER A PARTICULIER)

LITS PAP = C2C

TAUX DE REMPLISSAGE

NUITEES

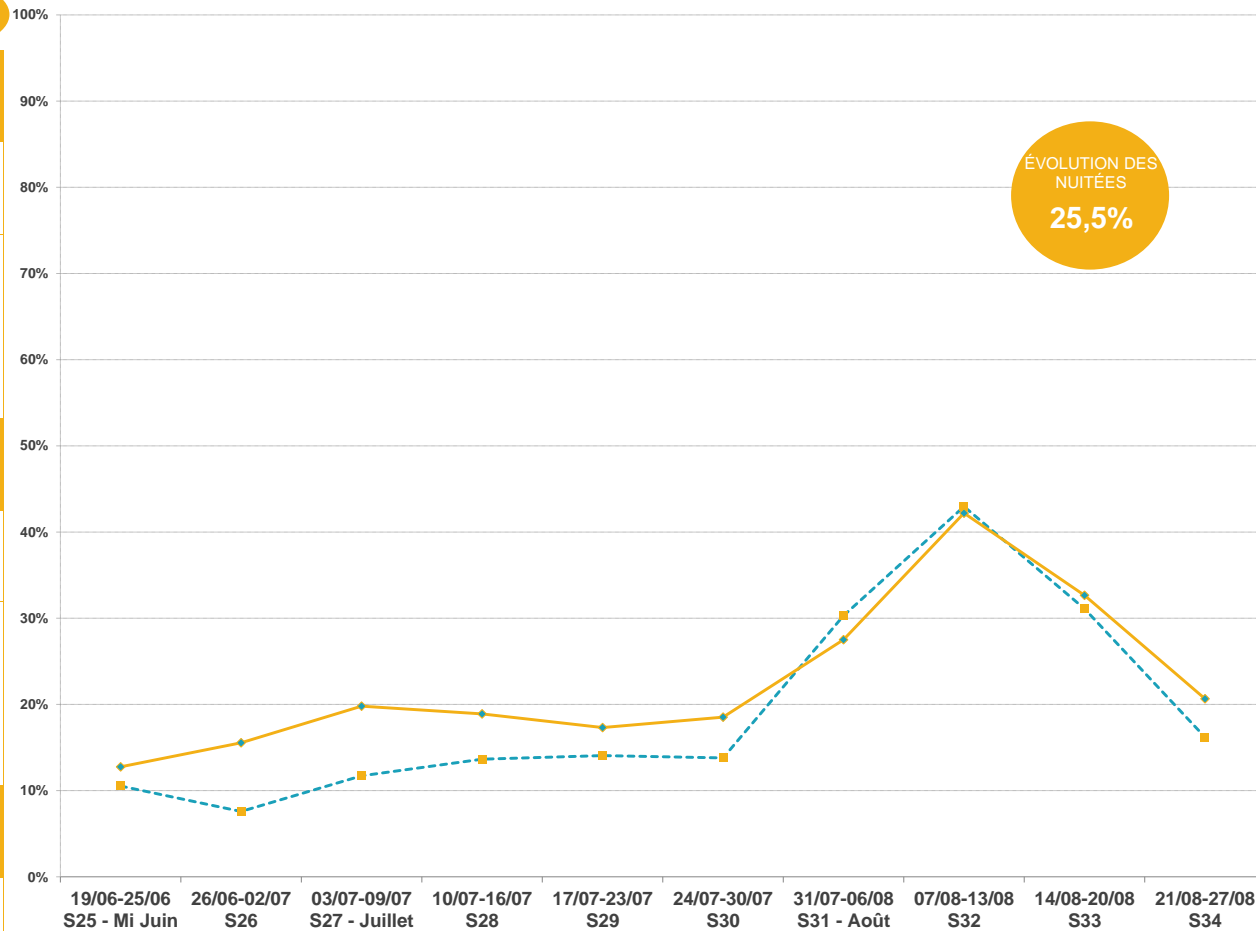
Date & N° sem.	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	EVO en %	EVO PERIODES COMMERCIALES (en %)
19/06-25/06 S25 - Mi Juin	11%	13%	566	732	29,2%	JUIN
26/06-02/07 S26	8%	16%	408	892	118,8%	66,7%
03/07-09/07 S27 - Juillet	12%	20%	630	1 135	80,2%	
10/07-16/07 S28	14%	19%	734	1 084	47,7%	
17/07-23/07 S29	14%	17%	756	992	31,3%	JUILLET
24/07-30/07 S30	14%	19%	741	1 062	43,2%	49,4%
31/07-06/08 S31 - Août	30%	28%	1 629	1 577	-3,2%	
07/08-13/08 S32	43%	42%	2 310	2 419	4,7%	
14/08-20/08 S33	31%	33%	1 672	1 872	12,0%	AOÛT
21/08-27/08 S34	16%	21%	871	1 184	36,0%	8,8%

TOTAL	19,2%	22,6%	10 316	12 949	25,5%	EVOLUTION
CŒUR DE SAISON * (JUILLET & AOÛT)	21,7%	24,7%	9 342	11 326	21,2%	

* Les sommes et les moyennes cœur de saison sont calculées sur les mois de Juillet & Août (de la semaine 27 à la semaine 34)

	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	ÉVOLUTIONS
NOMBRE DE LITS	768	819	6,6%
NUITÉES AU LIT	13	16	17,7%
TAUX DE REMPLISSAGE	19,2%	22,6%	3,4 pt(s)
TAUX DE REPONSE	100%	100%	

TAUX DE REMPLISSAGE



■ ÉTÉ 2020

■ ÉTÉ 2021

SAISON ESTIVALE 2021



ANNEXES



La Norma
Haute Maurienne
Vanoise



OBSERVATOIRE DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE



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

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

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

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

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

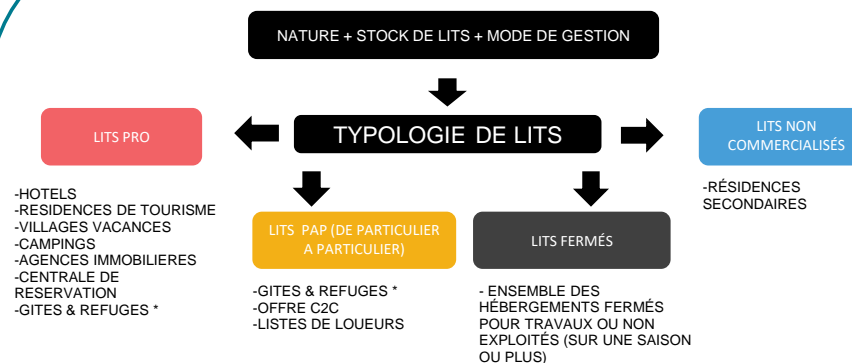
- **Pour les lits non commercialisés** : par la récolte d'indicateurs généraux comme la production d'ordures ménagères ou la consommation d'eau.

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.

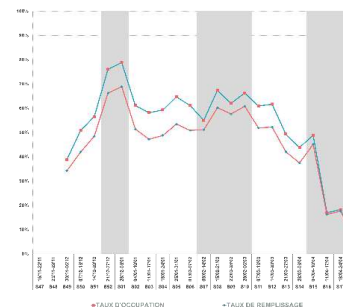
En début de saison, chaque hébergement est enquêté afin de connaître et de mettre à jour son stock.

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

BILAN DE FIN DE SAISON

LA NORMA

LISTE DES RÉPONDANTS

Résidences : 100% de
taux de réponseRESIDENCE GOELIA - LES BALCONS D'ANAIS
RESIDENCE VCO CHALETS ET LES BALCONS DE LA VANOISE

Rép	N. Rép
X	
X	
X	

Centres : 100% de taux
de réponse

CENTRE DE VACANCES LA HAUTE RENETTE

Rép	N. Rép
X	

Agences : 100% de
taux de réponse

AGENCE CENTRALE DE RESERVATION SOGENOR

Rép	N. Rép
X	

Place de marché :
100% de taux de
réponse

PLACE DE MARCHÉ

X	
---	--

AFIN DE RESPECTER LA CONFIDENTIALITÉ DES HÉBERGEURS, LA SOCIÉTÉ G2A CONSULTING S'ENGAGE À NE DIFFUSER QUE LES SECTEURS PRÉSENTANT AU MOINS TROIS HÉBERGEURS ET NE PERMETTANT PAS D'ISOLER LES RÉSULTATS D'UN HÉBERGEUR EN PARTICULIER