

SAISON ESTIVALE 2021



BILAN DE FIN DE SAISON



Bessans
Haute Maurienne
Vanoise



OBSERVATOIRE DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE



BILAN DE FIN DE SAISON BESSANS

SOMMAIRE

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

BILAN DE FIN DE SAISON
BESSANS

ANALYSE COMMENTÉE

CE QU'IL FAUT RETENIR AU GLOBAL

La station de Bessans a connu **une saison estivale 2021 en croissance par rapport à 2020 avec 2 100 nuitées supplémentaires** (+2,8%). Aussi le nombre de nuitées est passé de 74 500 à 76 600. Rappelons par ailleurs qu'en 2019, on recensait 69 100 nuitées et 69 200 en 2018. C'est donc un deuxième été consécutif en hausse.

A titre d'information, cet été la station d'Aussois a enregistré une hausse de +7,2% de nuitées et un taux de remplissage de 30,5%. La station de Bonneval-sur-Arc quant à elle est en nette hausse avec +15,6% de nuitées, avec un taux de remplissage de 25,3%.

Il est intéressant et positif de constater qu'il y a eu des mouvements sur le poids de périodes commerciales. Ainsi le mois de juin a gagné 3 pts tandis que juillet et août ont respectivement perdu 1 et 2 pts. Ce phénomène est à mettre en lien avec les meilleurs résultats du mois de juin (+36,6%) et les moins bons résultats de juillet (-0,3%) et d'août (-1,1%).

La période de **juin connaît effectivement une croissance importante**, avec des évolutions positives sur les deux dernières semaines de la période : **avec +46,4% de nuitées pour la semaine du 19/06 et +30,2% pour celle du 26/06**. Les difficultés de circulation et de projection sur les vacances l'été passé, contraintes par les conditions sanitaires, ont favorisé une plus grande anticipation cette année.

Le mois de juillet a deux visages, le premier plus en retrait avec des performances moindres sur les deux premières semaines (entre la semaine du 03/07 et celle du 10/07). Ensuite les deux dernières semaines de cette période sont quant à elles en augmentation, **la plus performante (33% de taux de remplissage) étant la semaine 30 (arrivées du 24/07) avec une croissance de 6,8% de nuitées**.

La fréquentation de la période aoûtienne est similaire à celle de juillet. Les deux premières semaines sont moins attractives que l'année dernière, tandis que les deux dernières performant. Le recul est particulièrement marqué sur la semaine du 07/08 avec presque 10% de nuitées en moins (10 000 contre 11 100 l'été dernier).

Sur l'ensemble de la saison, on constatera qu'à Bessans l'activité touristique dispose d'une activité constante, avec entre 8 800 et 10 000 nuitées entre la semaine 29 (arrivées du 17/07) et la semaine 33 (arrivées du 14/08). Le pic observé en semaine 32 (arrivées du 07/08) lors de l'été 2020 a disparu.

La part de la **clientèle étrangère sur les lits pro progresse de +0,9 pt** par rapport à l'été 2020 et atteint 4,7% des nuitées estivales pro. Pour rappel la clientèle étrangère était de 6% en 2019 (avant la crise sanitaire), pour une fréquentation globale moins importante (69 100 nuitées). Ce sont donc les français qui viennent en plus grand nombre sur la destination et accroître l'activité du territoire.

CE QU'IL FAUT RETENIR PAR CATÉGORIES D'HÉBERGEMENTS

A Bessans, la capacité d'accueil globale de l'été 2021 est restée identique à celle de 2020, avec 4 015 lits sur la station. Pourtant les lits pro sont en baisse (-59) tandis que les lits pâp et les lits non commercialisés sont en hausse (+11 et +55).

31 094 nuitées ont été enregistrées par les lits pro pour l'été 2021, soit 1 115 de moins que pour l'été dernier (32 209 nuitées). **Cela ne résulte que d'un seul phénomène : la baisse du stock de lits pro (-59 lits)**. Cette dernière est à mettre en lien avec la fermeture de l'hôtel le Grand Fond et aux contraintes COVID pour d'autres structures ... **En parallèle, les lits pro restants ont amélioré leurs performances de remplissage**, passant de 42% à 42,8% (+0,9 pt).

La perte de nuitées enregistrée par les lits pro (-1 115) a été compensée cet été par l'activité des lits pâp (+1 879). Ils sortent gagnants de cet été avec un stock en légère hausse (+11 lits) et des performances plus intéressantes (+3,3 pts). La croissance de nuitées sur ce secteur est notable avec presque 12% de nuitées supplémentaires.

Enfin **les lits non-commercialisés ont totalisé 27 871 nuitées lors de l'été 2021**, un chiffre important et en augmentation par rapport à 2020 (26 536). Cette hausse est le fruit d'une capacité plus importante (+55 lits) et de **meilleures performances de remplissage de ces lits (+0,8 point) pour atteindre 18,1%**.

Dans la station de Bessans, les lits sans exposition commerciale constituent une problématique importante car **ils pèsent pour près de 55% des lits à disposition pour la période estivale et génèrent 36,4% du volume total des nuitées**.



3%



65



43%

P R É C O N I S A T I O N S

L'enjeu pour les étés prochains est de maintenir cette fréquentation au-dessus des 70 000 nuitées.

- Lutter contre le « refroidissement » des structures pro (hôtel).

- Mettre en place une politique de « réchauffement » des lits non-commercialisés. Rendement des lits non-commercialisés deux fois inférieur à ceux en pâp (13 nuitées par lit contre 25).

- Motiver la présence des propriétaires par une formule gagnante. Ils sont les meilleurs et les premiers ambassadeurs de la station et du territoire.

- Continuer de mettre en valeur le mois de juin (13%) qui a repris des parts de marché.

BILAN DE FIN DE SAISON
BESSANS

LES CHIFFRES CLÉS - VOLUMÉTRIE & ÉVOLUTIONS

LE STOCK

NOMBRE DE LITS

LES PERFORMANCES

TAUX DE REMPLISSAGE

LES RÉSULTATS

NOMBRE DE NUITÉES

PART D'ETRANGERS

	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	N/N-1 (en nb lits)	N/N-1 (en %)	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	N/N-1 (en pts)	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	N/N-1 (en nb de nuitées)	N/N-1 (en %)	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	N/N-1 (en pts)
LITS PRO	1 096	1 037	-59	-5,4%	42,0%	42,8%	0,9	32 209	31 094	-1 115	-3,5%	3,8%	4,7%	0,9
LITS PAP (DE PARTICULIER A PARTICULIER)	697	708	11	1,6%	32,3%	35,6%	3,3	15 756	17 635	1 879	11,9%			
LITS NON COMMERCIALISÉS	2 150	2 205	55	2,6%	17,6%	18,1%	0,4	26 536	27 871	1 335	5,0%			
LITS ENQUÊTÉS														
FRÉQUENTATION GLOBALE	4 015	4 015	0	0,0%	26,5%	27,3%	0,7	74 500	76 600	2 100	2,8%			
DONT LITS FERMÉS	72	65	-7	-9,7%										

* OCCUPATIONS PROPRIETAIRES INCLUSES

FRÉQUENTATION HIVER 2021 + ÉTÉ 2021 **179 500**
 POIDS DES NUITÉES DE LA SAISON ESTIVALE ÉTÉ 2021 **42,7%**
 RAPPEL POIDS DE LA SAISON EN ÉTÉ 2020 **42,2%**

TAUX DE RÉPONSE DES ÉTABLISSEMENTS ENQUÊTÉS
 ÉTÉ 2020 **91%** ÉTÉ 2021 **97%**

BILAN DE FIN DE SAISON
BESSANS

LES CHIFFRES CLÉS - SYNTHÈSE



LITS ENQUÊTÉS

Capacité station
(en nombre de lits touristiques)

4 015

FRÉQUENTATION
GLOBALE

(en nombre de nuitées)

SAISON ÉTÉ 2021

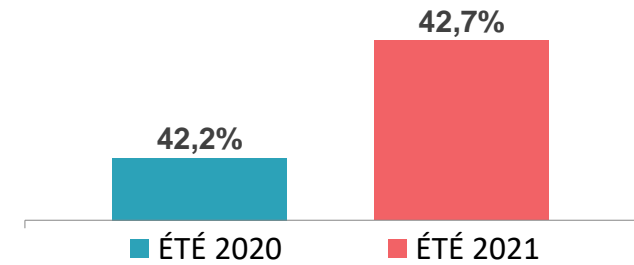
76 600

COEUR DE SAISON
(JUILLET - AOÛT)

66 900



POIDS DES NUITÉES DE LA SAISON ESTIVALE



REPARTITION DES LITS STATION



LITS PRO

1 037

25,8%



LITS PAP

708

17,6%



LITS NC

2 205

54,9%



STATION

19



LITS PRO

30



LITS PAP

25



LITS NC

13

RENDEMENT DES LITS

(en nombre de nuitées au lit)

REMPLISSAGE DES LITS

(sur le cœur de saison)



STATION

29,8%



LITS PRO

46,9%



LITS PAP

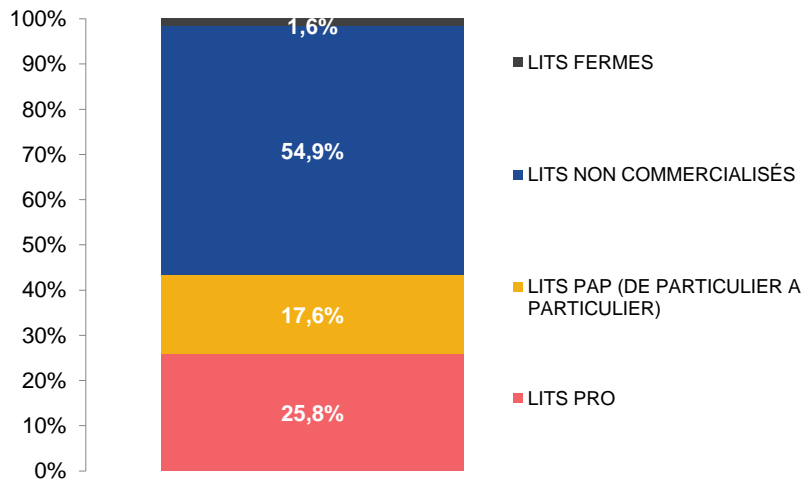
37,9%



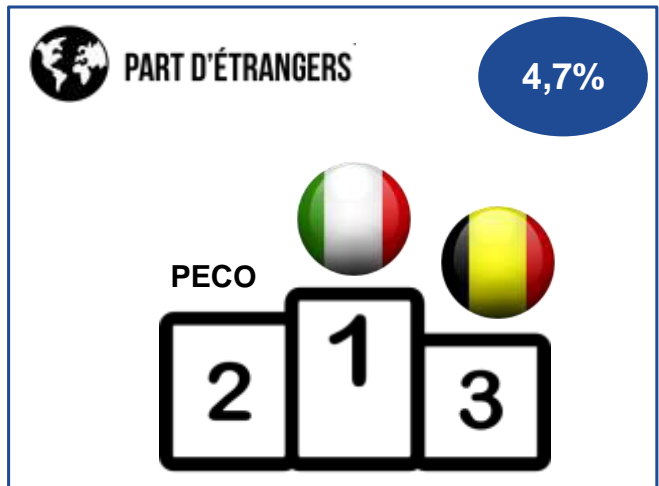
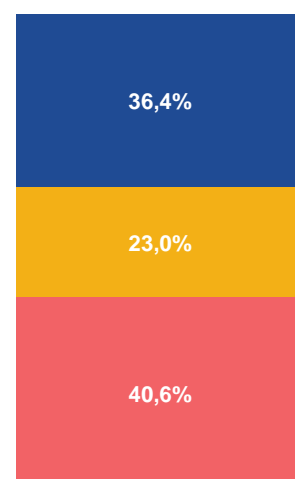
LITS NC

20,0%

POIDS DES LITS PAR CATEGORIE



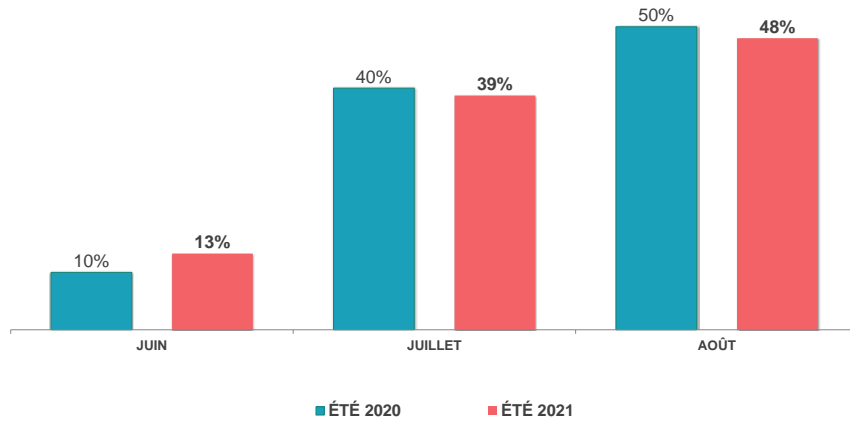
POIDS DES NUITÉES PAR CATEGORIE



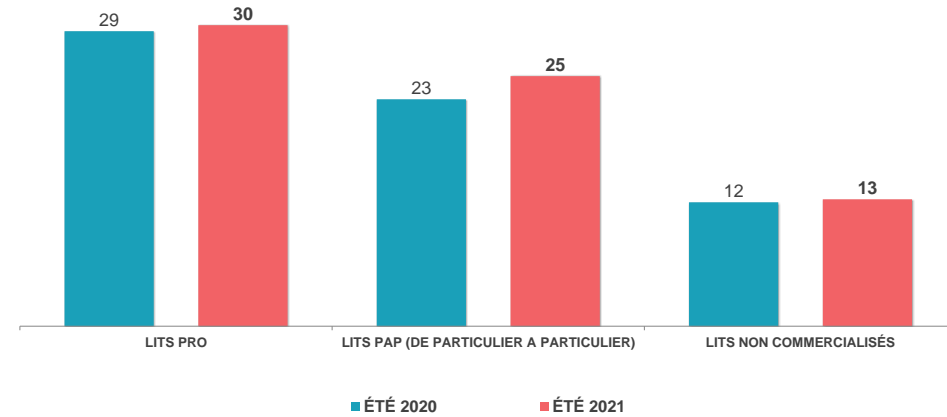
BILAN DE FIN DE SAISON
BESSANS

LES CHIFFRES CLÉS - PERFORMANCES

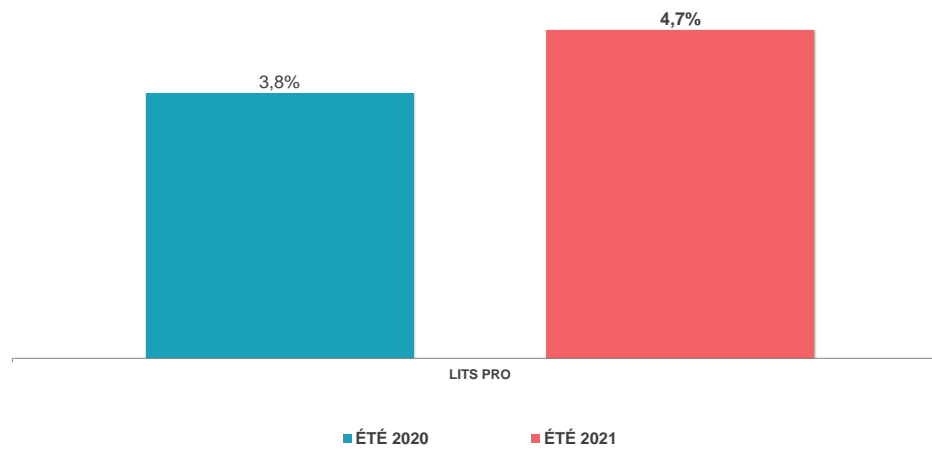
POIDS DES PÉRIODES COMMERCIALES



NUITÉES AU LIT



POIDS DE LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE



ANALYSE DES LITS ENQUÊTÉS : STATION

	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	ÉVOLUTIONS
NOMBRE DE LITS	4 015	4 015	0,0%
NUITÉES AU LIT	19	19	2,8%
TAUX DE REMPLISSAGE	26,5%	27,3%	0,7 pt(s)

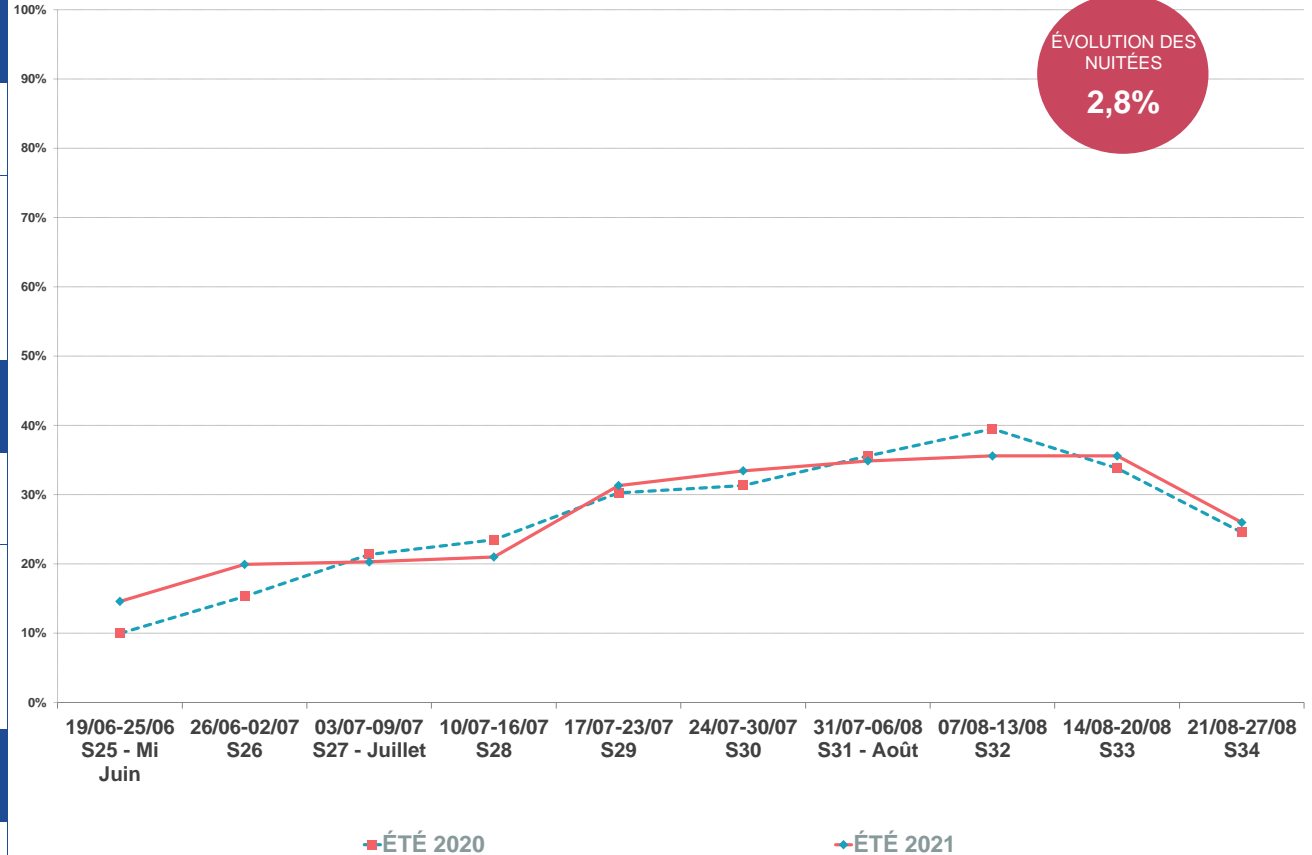


Date & N° sem.	TAUX DE REMPLISSAGE		NUITÉES		EVO en %	EVO PERIODES COMMERCIALES (en %)
	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021		
19/06-25/06 S25 - Mi Juin	10%	15%	2 800	4 100	46,4%	JUIN
26/06-02/07 S26	15%	20%	4 300	5 600	30,2%	36,6%
03/07-09/07 S27 - Juillet	21%	20%	6 000	5 700	-5,0%	
10/07-16/07 S28	23%	21%	6 600	5 900	-10,6%	
17/07-23/07 S29	30%	31%	8 500	8 800	3,5%	JUILLET
24/07-30/07 S30	31%	33%	8 800	9 400	6,8%	-0,3%
31/07-06/08 S31 - Août	36%	35%	10 000	9 800	-2,0%	
07/08-13/08 S32	39%	36%	11 100	10 000	-9,9%	
14/08-20/08 S33	34%	36%	9 500	10 000	5,3%	AOUT
21/08-27/08 S34	25%	26%	6 900	7 300	5,8%	-1,1%

FRÉQUENTATION GLOBALE : LITS PRO + PAP + NON COMMERCIALISÉS

FRÉQUENTATION GLOBALE

TAUX DE REMPLISSAGE



TOTAL	26,5%	27,3%	74 500	76 600	2,8%	EVOLUTION
CŒUR DE SAISON* (JUILLET & AOÛT)	30,0%	29,8%	67 400	66 900	-0,7%	

Aide à la lecture :

Pour cette saison estivale 2021, la station de BESSANS enregistre 76 600 nuitées pro + papà + non commercialisées sur l'ensemble de la période. La semaine 32 est le pic de la saison avec un volume de 10 000 nuitées. En moyenne, un lit station réalise 19 nuitées sur l'ensemble de la saison. A date, la station de BESSANS enregistre une hausse de fréquentation de 2,8% (soit +2 100 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)

	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021
NB LOTS	290	284
NB LITS	1 096	1 037



	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021
	124	125
	697	708



Date & N° sem.
19/06-25/06 S25 - Mi Juin
26/06-02/07 S26
03/07-09/07 S27 - Juillet
10/07-16/07 S28
17/07-23/07 S29
24/07-30/07 S30
31/07-06/08 S31 - Août
07/08-13/08 S32
14/08-20/08 S33
21/08-27/08 S34

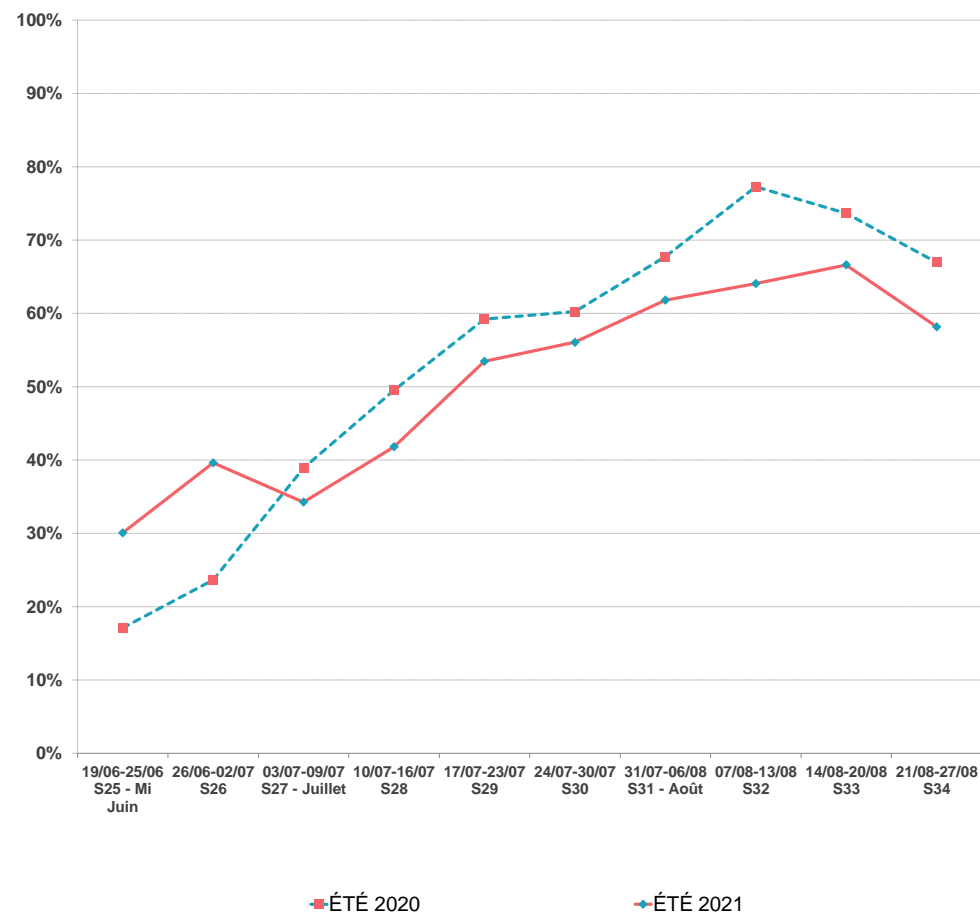
GLOBAL - LITS PRO		
ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	EVO en %
17%	30%	13,0
24%	40%	16,0
39%	34%	-4,6
50%	42%	-7,7
59%	53%	-5,8
60%	56%	-4,2
68%	62%	-5,9
77%	64%	-13,2
74%	67%	-7,0
67%	58%	-8,8

LITS PAP		
ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	EVO en %
22%	33%	11,1
35%	43%	8,4
39%	47%	7,8
51%	51%	-0,5
53%	55%	2,6
52%	58%	6,3
58%	63%	4,1
62%	63%	1,6
57%	61%	3,8
40%	42%	1,8

TOTAL	53,4%	50,6%	-2,8	46,9%	51,6%	4,7
CŒUR DE SAISON * (JUILLET & AOÛT)	61,7%	54,5%	-7,2	51,6%	55,0%	3,5

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

TAUX D'OCCUPATION DES LITS PRO



SAISON ESTIVALE 2021



LES CATÉGORIES D'HÉBERGEMENTS



Bessans
Haute Maurienne
Vanoise



OBSERVATOIRE DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE

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

LITS PRO

TAUX DE REMPLISSAGE



NUITEES

	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	ÉVOLUTIONS
NOMBRE DE LITS	1 096	1 037	-5,4%
PART D'ETRANGERS	3,8%	4,7%	0,9 pt(s)
TAUX DE REMPLISSAGE	42,0%	42,8%	0,9 pt(s)
TAUX DE REPONSE	85%	98%	

Date & N° sem.	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	EVO en %	EVO PERIODES COMMERCIALES (en %)
19/06-25/06 S25 - Mi Juin	15%	24%	1 155	1 711	48,1%	JUIN
26/06-02/07 S26	21%	29%	1 635	2 141	31,0%	38,1%
03/07-09/07 S27 - Juillet	34%	31%	2 593	2 234	-13,8%	
10/07-16/07 S28	40%	35%	3 066	2 570	-16,2%	
17/07-23/07 S29	46%	47%	3 556	3 446	-3,1%	JUILLET
24/07-30/07 S30	47%	49%	3 572	3 544	-0,8%	-7,8%
31/07-06/08 S31 - Août	52%	53%	3 971	3 815	-3,9%	
07/08-13/08 S32	58%	54%	4 457	3 939	-11,6%	
14/08-20/08 S33	56%	56%	4 280	4 053	-5,3%	AOUT
21/08-27/08 S34	51%	50%	3 924	3 642	-7,2%	-7,1%
TOTAL	42,0%	42,8%	32 209	31 094	-3,5%	EVOLUTION
CŒUR DE SAISON * (JUILLET & AOÛT)	47,9%	46,9%	29 419	27 242	-7,4%	

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 +
GITES

TAUX DE REMPLISSAGE

NUITEES

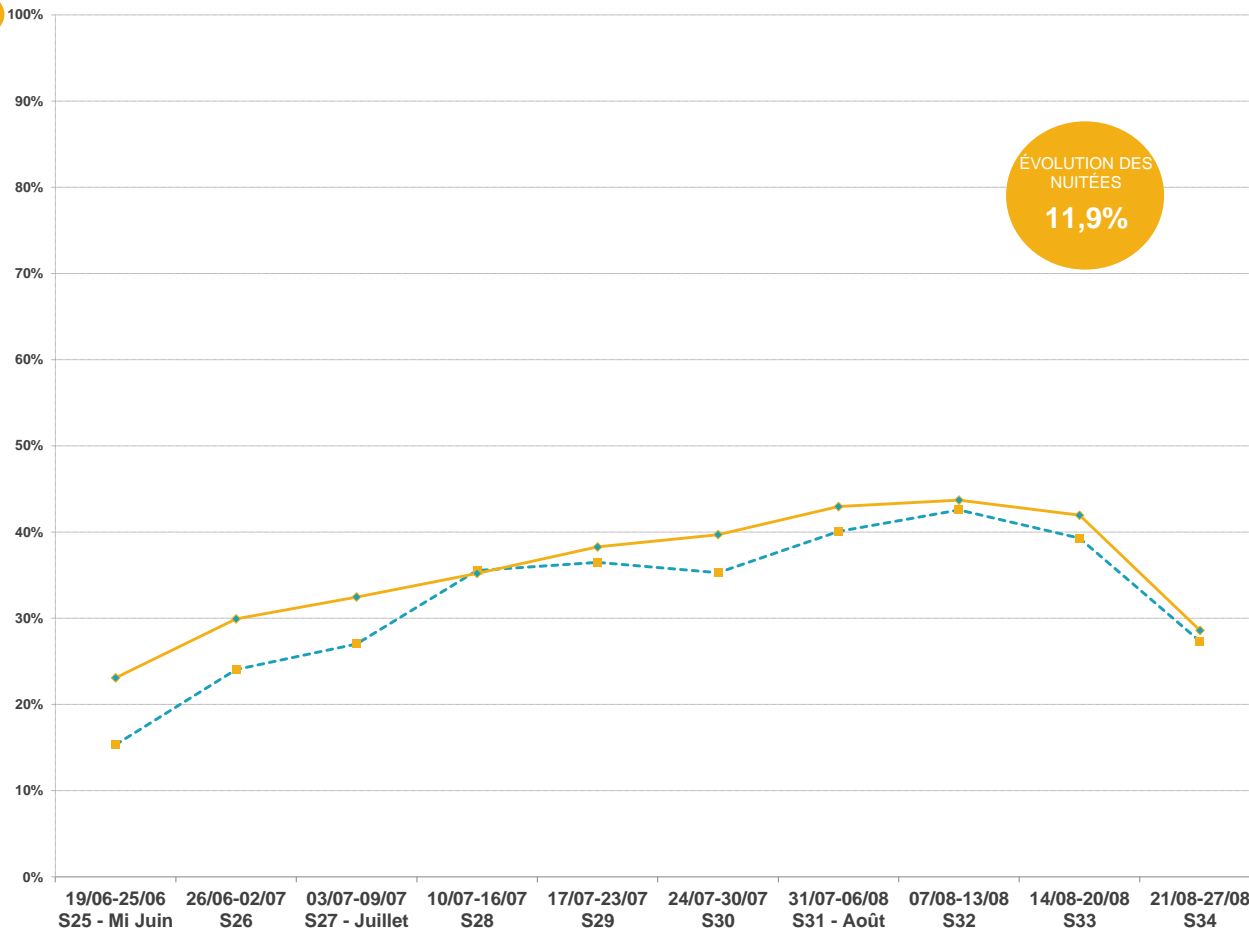
Date & N° sem.	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	ÉTÉ 2020	ÉTÉ 2021	EVO en %	EVO PERIODES COMMERCIALES (en %)
19/06-25/06 S25 - Mi Juin	15%	23%	748	1 144	53,0%	JUIN
26/06-02/07 S26	24%	30%	1 173	1 483	26,4%	36,8%
03/07-09/07 S27 - Juillet	27%	32%	1 318	1 609	22,1%	
10/07-16/07 S28	36%	35%	1 734	1 745	0,6%	
17/07-23/07 S29	36%	38%	1 780	1 897	6,6%	JUILLET
24/07-30/07 S30	35%	40%	1 721	1 968	14,3%	10,1%
31/07-06/08 S31 - Août	40%	43%	1 955	2 129	8,9%	
07/08-13/08 S32	43%	44%	2 077	2 166	4,3%	
14/08-20/08 S33	39%	42%	1 917	2 079	8,4%	AOÛT
21/08-27/08 S34	27%	29%	1 333	1 417	6,3%	7,0%

TOTAL	32,3%	35,6%	15 756	17 635	11,9%	EVOLUTION
CŒUR DE SAISON * (JUILLET & AOÛT)	35,4%	37,9%	13 835	15 008	8,5%	

* 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	697	708	1,6%
NUITEES AU LIT	23	25	10,2%
TAUX DE REMPLISSAGE	32,3%	35,6%	3,3 pt(s)
TAUX DE REPONSE	100%	95%	

TAUX DE REMPLISSAGE



■ ÉTÉ 2020

■ ÉTÉ 2021

SAISON ESTIVALE 2021



ANNEXES



Bessans
Haute Maurienne
Vanoise



OBSERVATOIRE DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE



BILAN DE FIN DE SAISON

BESSANS

MÉTHODOLOGIE



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.

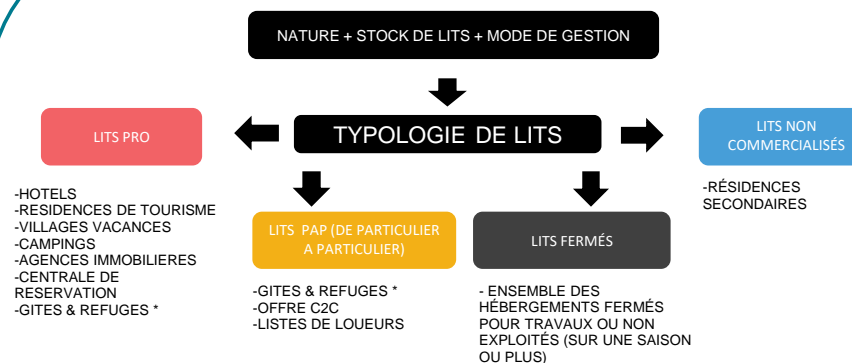
- **Pour les lits non commercialisés** : par la récolte d'indicateurs généraux comme la production d'ordures ménagères ou la consommation d'eau.

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.

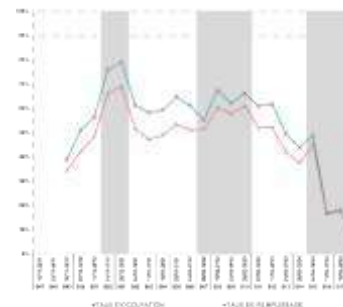
En début de saison, chaque hébergement est enquêté afin de connaître et de mettre à jour son stock.

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

BILAN DE FIN DE SAISON
BESSANS

LISTE DES RÉPONDANTS

Agences : 100% de
taux de réponseAGENCE MONTAGNE IMMOBILIER - BESSANS
AGENCE LE VILLAGE
AGENCE MAEVA.COM BESSANS

Rép	N. Rép
X	
X	
X	
X	
X	

Résidences : 100% de
taux de réponse

RESIDENCE CLOS VANOISE I & II

X

Place de marché :
100% de taux de
réponse

PLACE DE MARCHÉ

X

Campings : 100% de
taux de réponseL'ILLAZ
LA GRANGE DE TRAVEROLE

Rép	N. Rép
X	
X	
	X

Gîtes : 0% de taux de
réponse

GITE LE PETIT BONHEUR

X

Hôtels : 0% de taux de
réponse

HOTEL LA VANOISE

Rép	N. Rép
	X
X	

Centres : 100% de taux
de réponse

CENTRE LA BESSANNAISE

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