



BILAN DES VACANCES DE NOEL

Prévisions de fréquentation
pour l'hiver 2021/2022



Auvergne
Rhône-Alpes
Tourisme

La note de synthèse région AURA by G2A

#1



Auvergne
Rhône-Alpes
Tourisme

Après 2 hivers très fortement impactés par la crise Covid et une chute de -62% des nuitées par rapport à 2018/2019, les stations de montagne ont pu rouvrir cette année leurs domaines skiables. Autant attendue par les acteurs des territoires que par les skieurs impatients de retrouver les plaisirs de la montagne, cette nouvelle saison hivernale, bien qu'ayant démarré dans un contexte d'enneigement favorable, est encore impactée par la crise sanitaire et en particulier par l'attentisme d'une partie des vacanciers et les restrictions de déplacement des clientèles internationales.

Cette note de synthèse présente les premières prévisions de fréquentation de l'hiver, en date du 30/12/2021, sur le périmètre des stations de la région Auvergne-Rhône-Alpes (plus de 450 000 lits connectés).

Les taux d'occupation par catégorie d'hébergement et les nuitées attendues sont comparés à N-2 afin de mesurer le niveau de reprise de l'activité touristique hivernale.

Sur l'ensemble de la saison (du 4 décembre 2021 au 29 avril 2022) et du périmètre de la Région, les stations affichent au global **un taux d'occupation de 52,4%, en recul de -4,1 points par rapport à N-2, ce qui représente une diminution de 7% des nuitées.**

Sur la période des vacances de Noël et du Jour de l'An, peu favorable en raison du positionnement des jours fériés qui tombent des samedis, le taux d'occupation s'établit à 73,5%, en diminution de -11,3 pts. La première semaine du mois de Janvier, au cours de laquelle plusieurs clientèles internationales sont en vacances (belges et néerlandais notamment), est toutefois en progression de 3,1 points, ce qui permet de limiter la baisse à -6,7 points sur ces trois semaines. A noter néanmoins, la dynamique de réservation a fortement ralenti courant décembre et des annulations de voyageurs en provenance du Royaume-Uni, de nouveau soumis à l'obligation de justifier de motifs impérieux pour leurs déplacements avec l'apparition du variant Omicron, ont été observées. Un recul des réservations (-1 pt) sur la période allant des vacances de Noël et du Jour de l'An à fin janvier a ainsi été enregistré sur les deux dernières semaines d'observation.

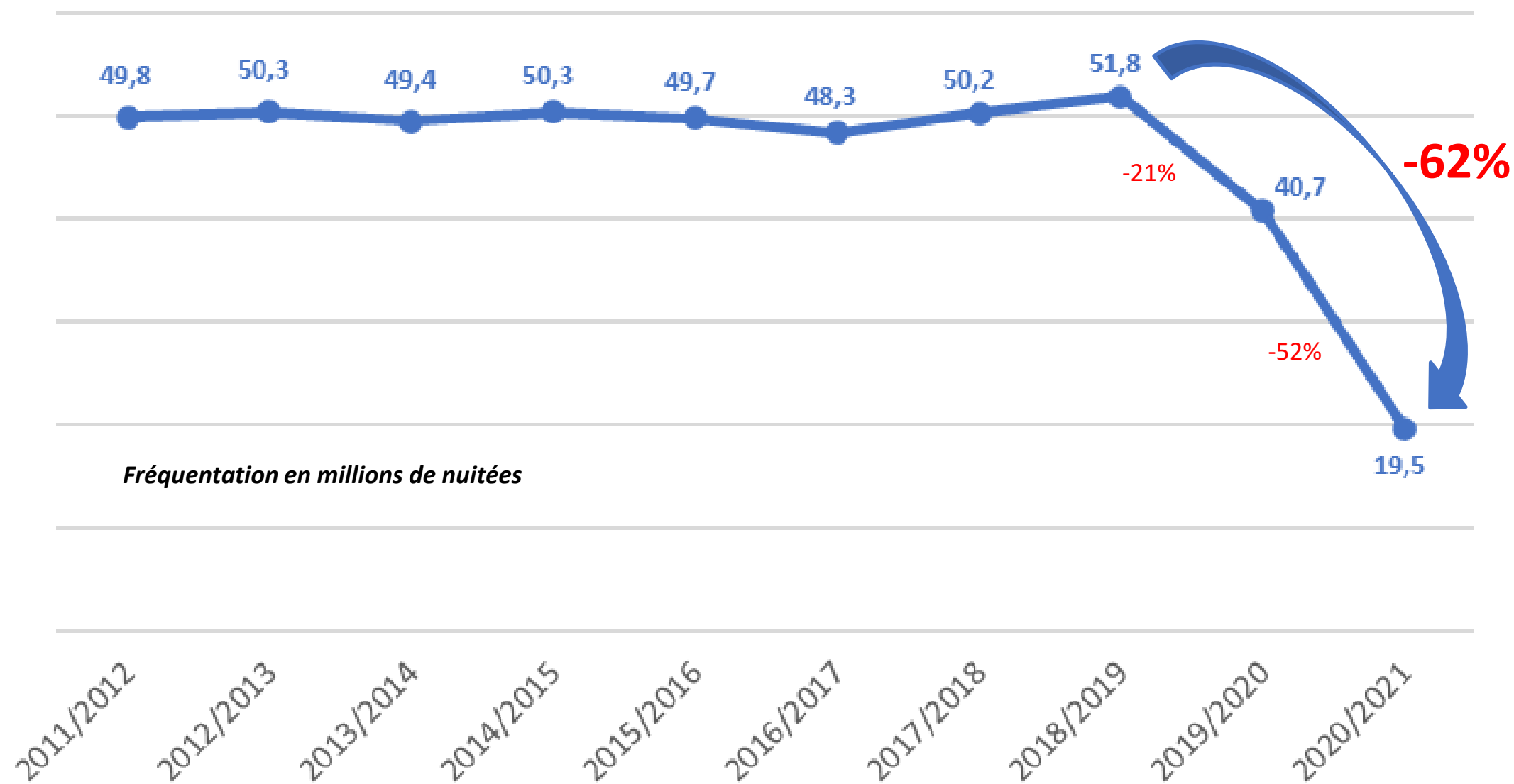
Pour les vacances d'hiver, les perspectives de fréquentation retrouvent quasiment leurs niveaux de 2020. Avec un taux d'occupation prévisionnel de 71,4%, le recul se réduit ainsi à -1,2 pt par rapport à N-2, soit une diminution de -1,6% des nuitées. Avec 74,5% de taux d'occupation, la première semaine des vacances (zone B seule) est plébiscitée par les vacanciers concernés, qui demeurent une clientèle à fort potentiel pour les stations de la Région. La dernière semaine enregistre également une belle performance (71,1% de taux d'occupation) grâce au congé de détente des Belges (carnaval). Les deux semaines centrales des vacances d'hiver, qui sont celles de la zone A et donc des écoliers de la Région, sont les deux moins bien remplies avec des taux d'occupation respectifs de 70,5% et 69,7%. Une marge de progression auprès des clientèles locales est donc encore possible, notamment pour des séjours de dernière minute.

En termes de catégorie d'hébergement, toutes ne sont pas impactées de la même façon. Les contraintes d'accueil collectif liées à la crise sanitaire pèsent ainsi très fortement sur **les villages, centres de vacances et tours-opérateurs**, qui subissent la plus forte baisse, **avec -27% de nuitées attendues**, et dans une moindre mesure sur **les résidences de tourisme**, **avec -6,3% de nuitées**. **Les hôtels sont à l'équilibre (-0%)** et **les agences immobilières se démarquent avec une progression de +6%**. Pour rappel, les résultats des agences immobilières présentés incluent les blocages propriétaires (appartement bloqué à la location par le propriétaire pour usage personnel).



Auvergne
Rhône-Alpes
Tourisme

Evolution des nuitées touristiques hivernales depuis 2011 dans les Alpes



A photograph of three people in winter sports gear (helmets, goggles, jackets) taking a selfie on a snowy mountain peak. The person on the left is holding a smartphone. The background shows a vast, snow-covered mountain range under a clear blue sky.

RÉVEILLER LES SENS,
RETROUVER LE SENS,
RENAÎTRE ICI.

FRÉQUENTATION & RÉSERVATIONS DES HéBERGEMENTS MARCHANDS EN STATION



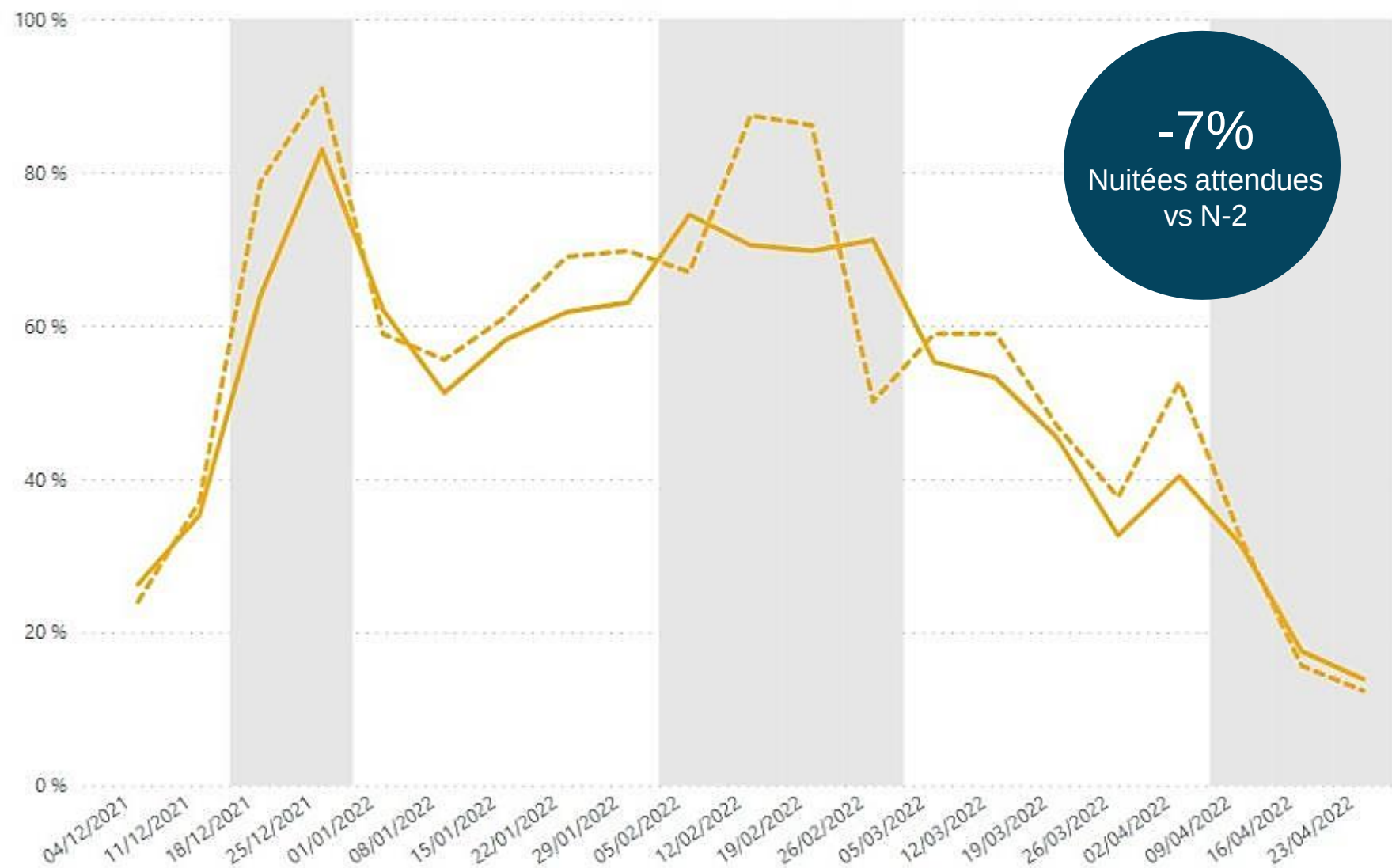
Auvergne
Rhône-Alpes
Tourisme



Business
Services

TAUX D'OCCUPATION (TO) SUR LA SAISON

● Vacances — TO Année comparée — TO Année en cours



DATE	TO Année en cours	TO Année comparée	Ecart (en pts)
04/12/2021	26,3 %	24,0 %	2,3
11/12/2021	35,3 %	37,0 %	-1,8
18/12/2021	64,0 %	78,8 %	-14,8
25/12/2021	83,0 %	90,9 %	-7,9
01/01/2022	62,0 %	58,9 %	3,1
08/01/2022	51,2 %	55,6 %	-4,4
15/01/2022	58,1 %	61,1 %	-3,0
22/01/2022	61,8 %	69,0 %	-7,2
29/01/2022	63,0 %	69,7 %	-6,7
05/02/2022	74,5 %	67,0 %	7,5
12/02/2022	70,5 %	87,4 %	-16,9
19/02/2022	69,7 %	86,1 %	-16,4
26/02/2022	71,1 %	50,1 %	21,0
05/03/2022	55,2 %	58,9 %	-3,7
12/03/2022	53,2 %	58,9 %	-5,8
19/03/2022	45,4 %	46,9 %	-1,6
26/03/2022	32,6 %	37,6 %	-5,0
02/04/2022	40,4 %	52,6 %	-12,2
09/04/2022	31,5 %	32,4 %	-0,9
16/04/2022	17,5 %	15,6 %	1,9
23/04/2022	13,9 %	12,4 %	1,5
Total	52,4 %	56,5 %	-4,1

Date de recueil big data G2A : 30/12/2021

Les taux d'occupation automatisés sont directement issus des systèmes des hébergeurs, aussi 2 points sont à souligner :

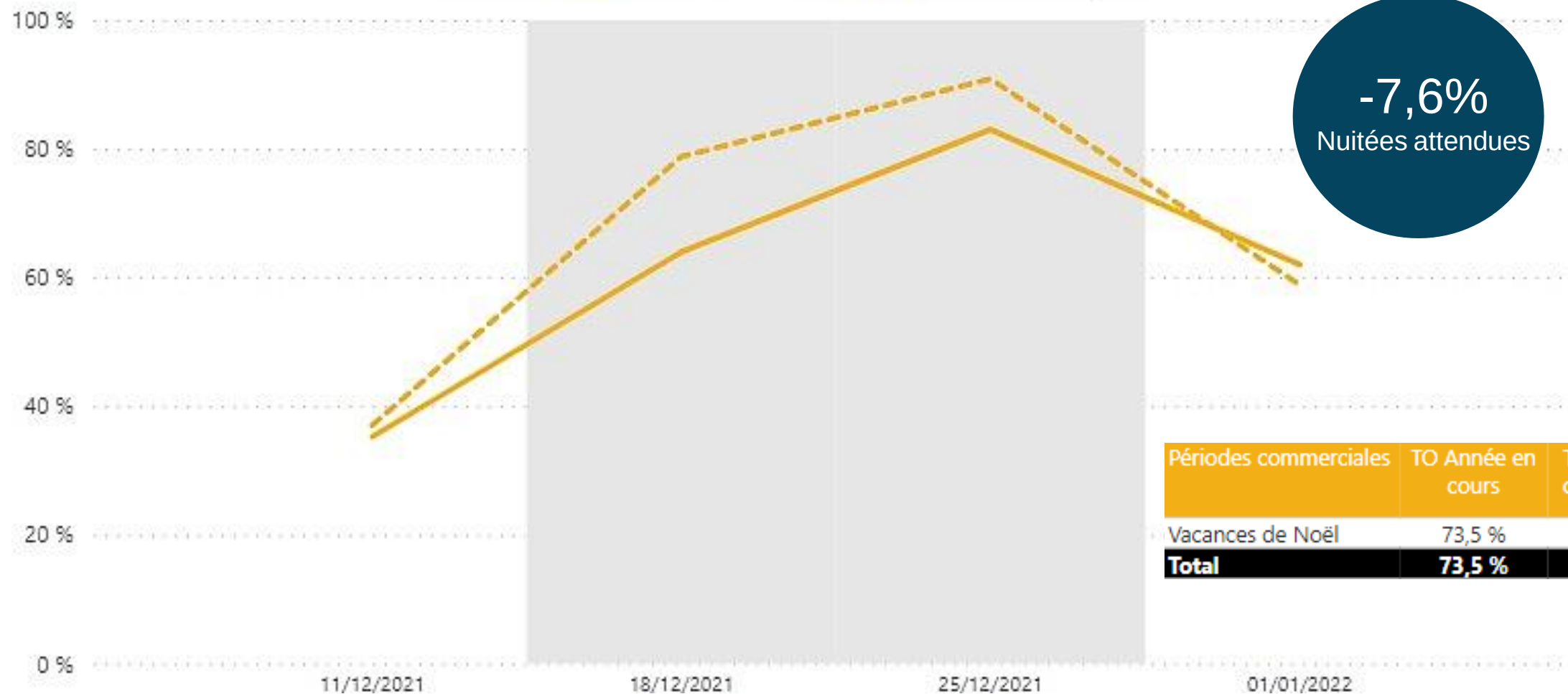
- Un temps d'inertie sur la remontée des annulations
- Le comparatif réalisé vs N-2 : entre 2022 et 2020.



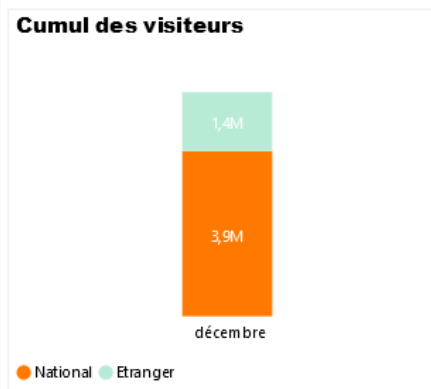
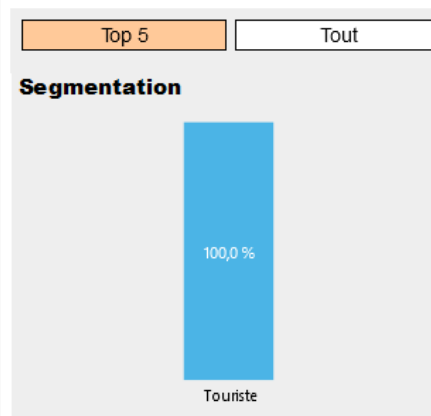
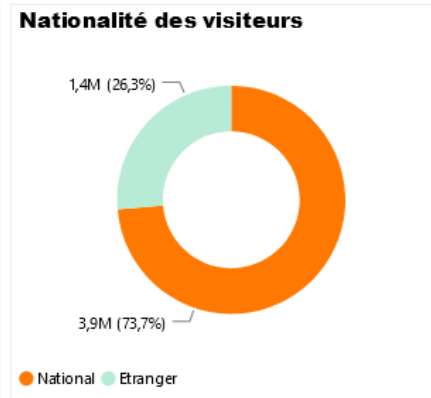
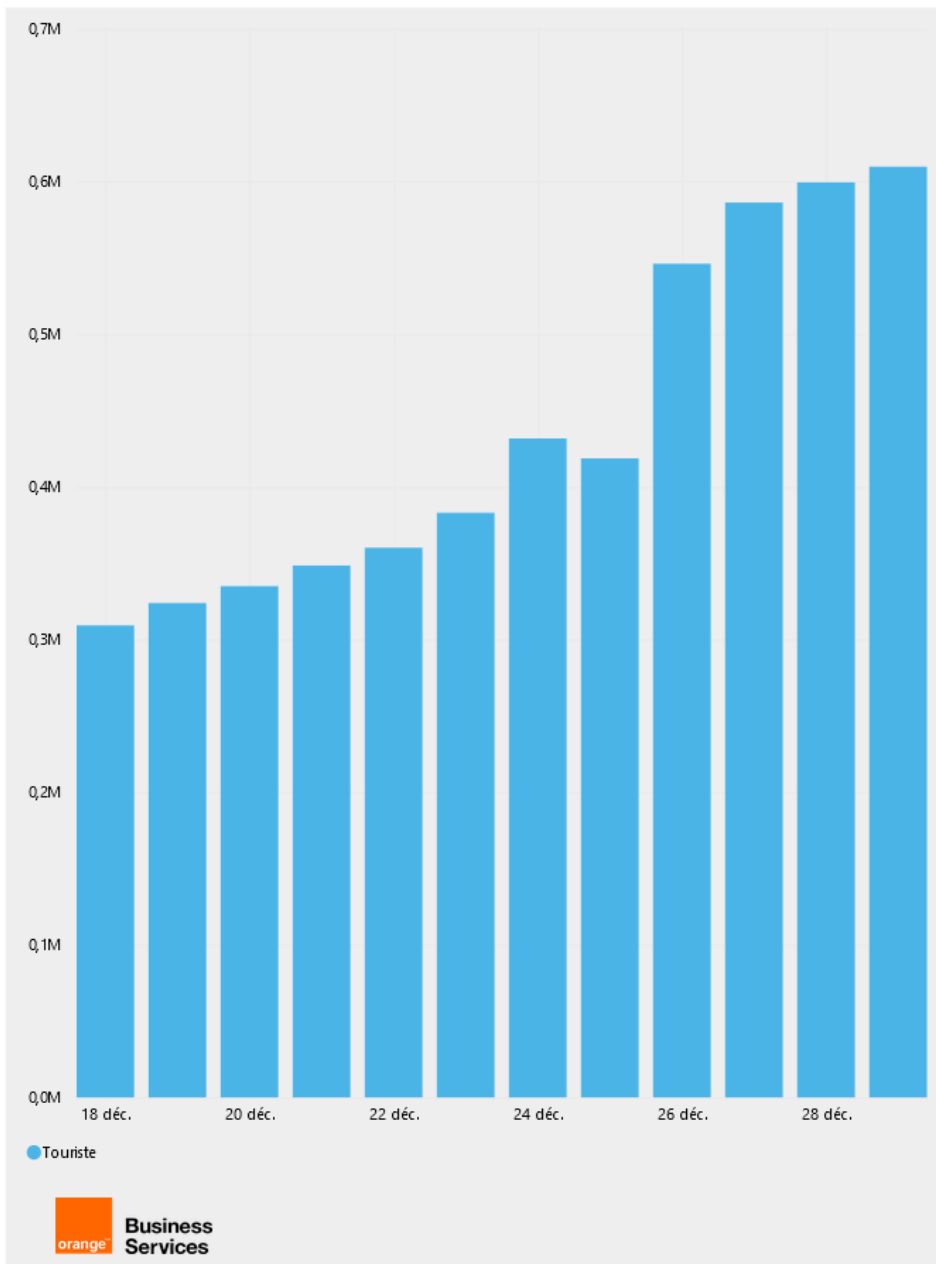
Focus Vacances de Noël

TAUX D'OCCUPATION (TO) SUR LA SAISON

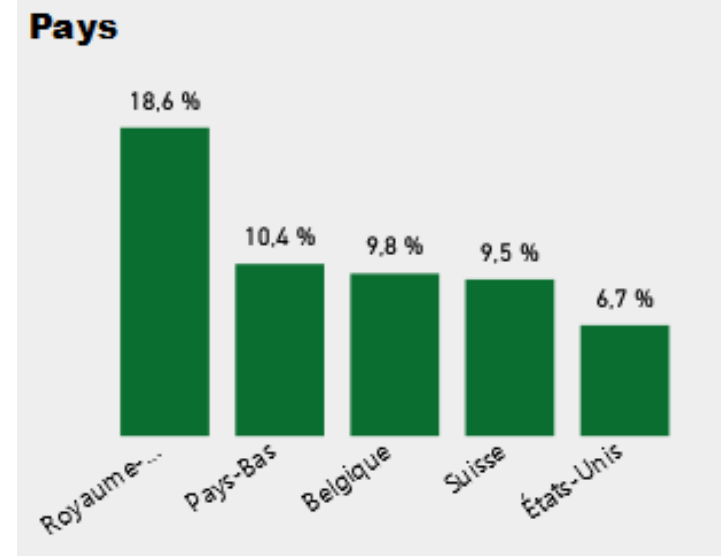
● Vacances — TO Année en cours - - - TO Année comparée



Périodes commerciales	TO Année en cours	TO Année comparée	Ecart (en pts)
Vacances de Noël	73,5 %	84,8 %	-11,3
Total	73,5 %	84,8 %	-11,3



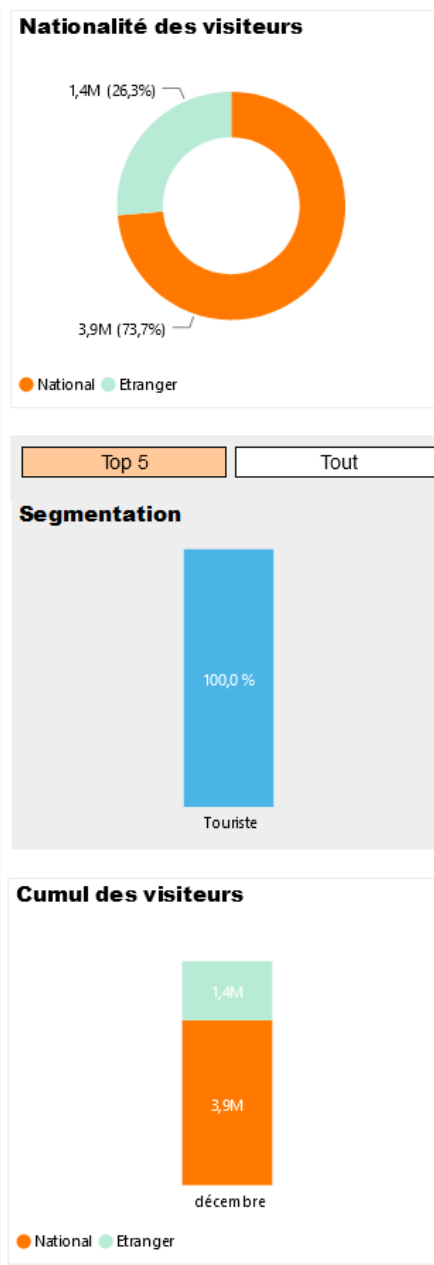
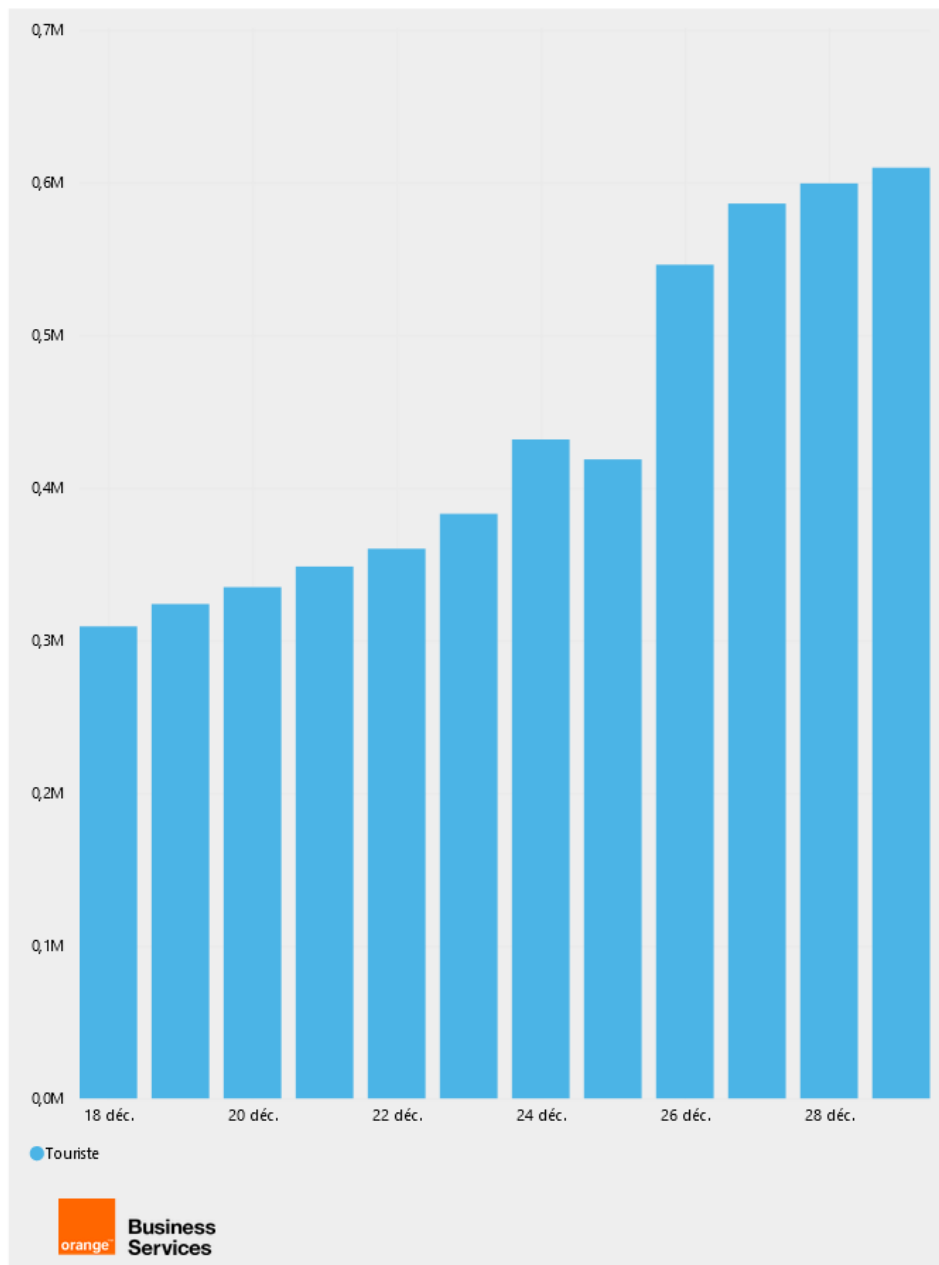
Focus Vacances de Noël



FRÉQUENTATION INTERNATIONALE

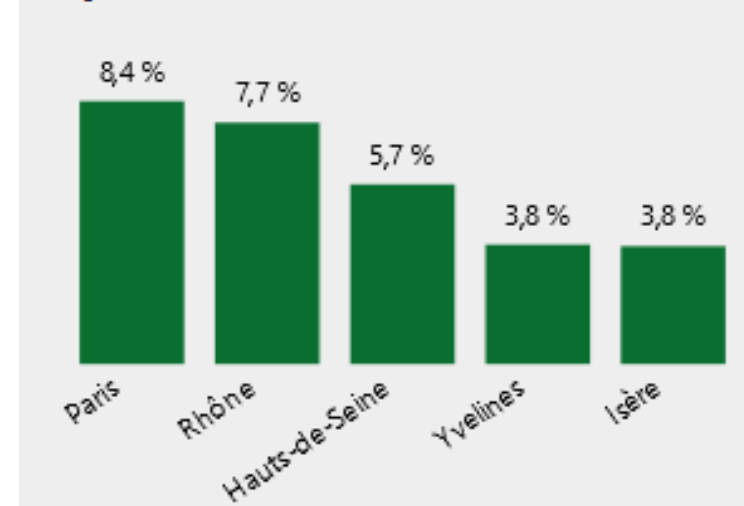
(comparée à N-2)

- -23% de nuitées internationales
- -68% de nuitées Royaume-Uni
- +7% de nuitées Pays-Bas
- -7% de nuitées Belgique
- +7% de nuitées Suisse



Focus Vacances de Noël

Departement



FRÉQUENTATION NATIONALE

(comparées à N-2)

- **+28% de nuitées France**
- **+50% de nuitées Paris**
- **+53% de nuitées Rhône**
- **+52% de nuitées Hauts-de-Seine**

-1,6%
Nuitées attendues

Périodes commerciales	TO Année en cours	TO Année comparée	Ecart (en pts)
Vacances d'hiver	71,4 %	72,6 %	-1,2

LES PRÉVISIONS PAR CATÉGORIE PAR RAPPORT À N-2

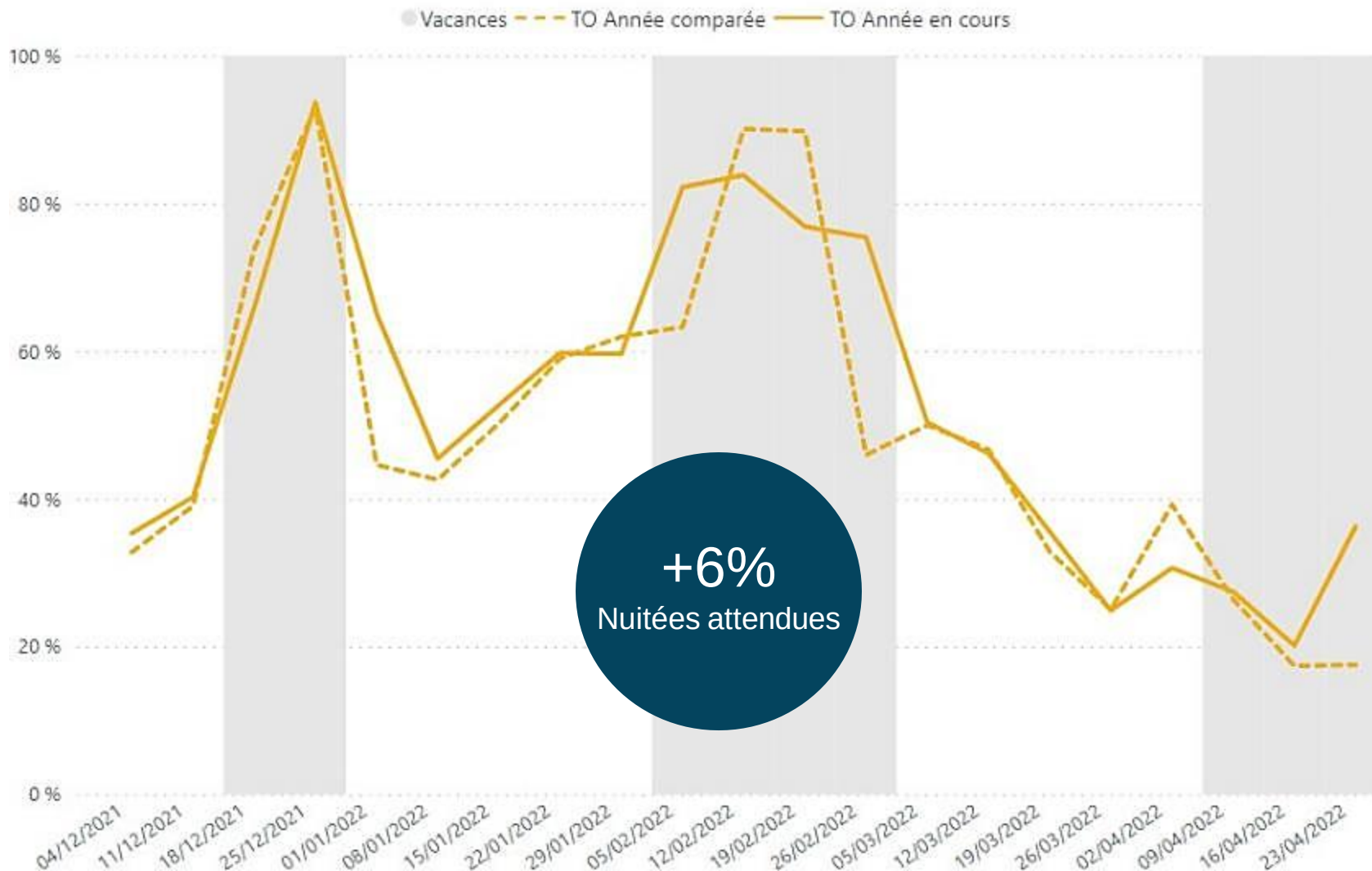


Auvergne
Rhône-Alpes
Tourisme

RÉVEILLER LES SENS,
RETROUVER LE SENS,
RENAÎTRE ICI.

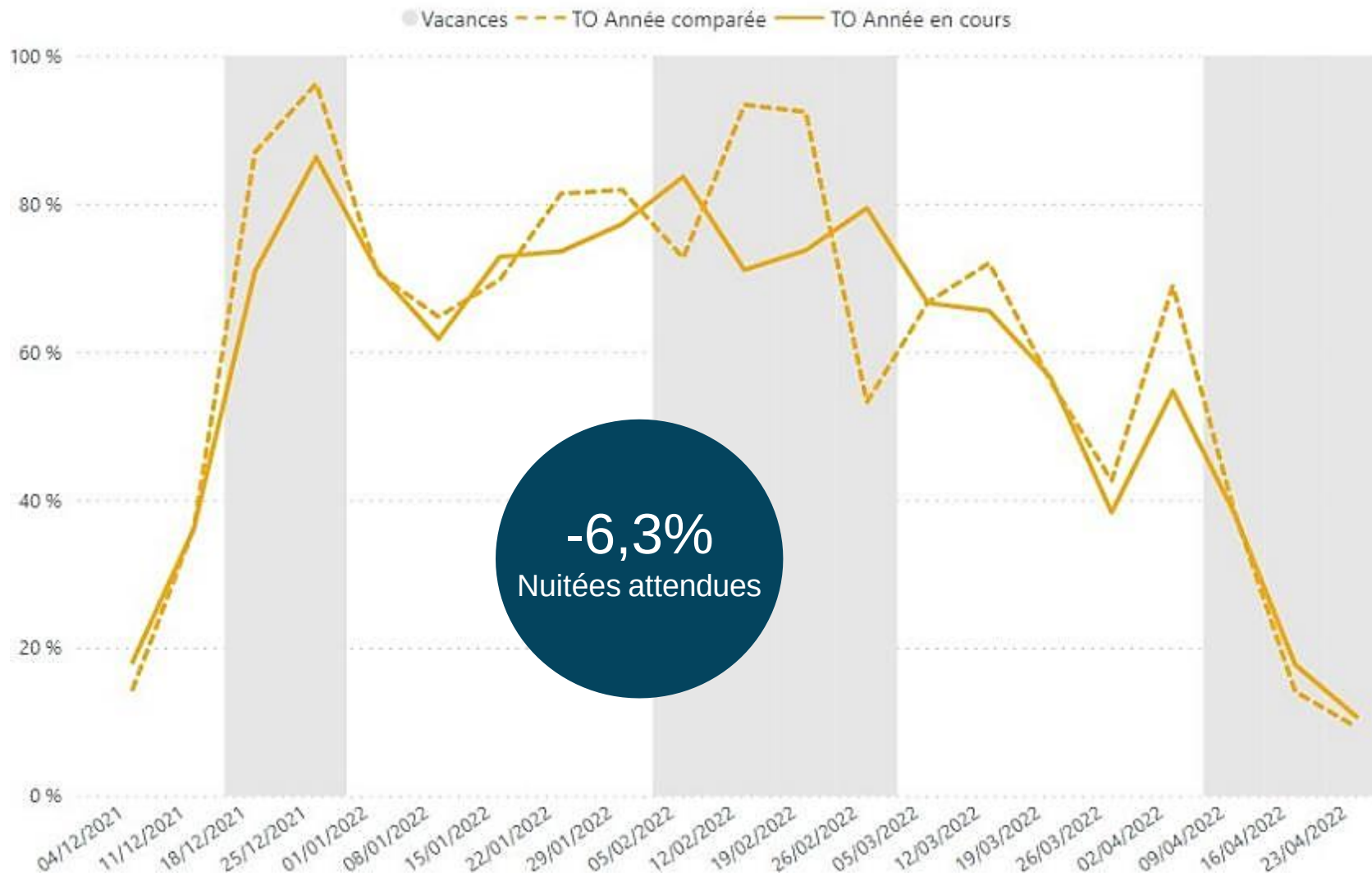


TAUX D'OCCUPATION (TO) SUR LA SAISON



DATE	TO Année en cours	TO Année comparée	Ecart (en pts)
04/12/2021	35,4 %	32,8 %	2,6
11/12/2021	40,3 %	39,0 %	1,2
18/12/2021	66,0 %	73,8 %	-7,9
25/12/2021	93,7 %	93,0 %	0,7
01/01/2022	65,1 %	44,6 %	20,5
08/01/2022	45,5 %	42,6 %	2,9
15/01/2022	52,7 %	50,2 %	2,5
22/01/2022	59,8 %	59,0 %	0,8
29/01/2022	59,7 %	62,0 %	-2,3
05/02/2022	82,2 %	63,3 %	18,9
12/02/2022	83,8 %	90,1 %	-6,2
19/02/2022	76,9 %	89,7 %	-12,9
26/02/2022	75,4 %	46,0 %	29,4
05/03/2022	50,4 %	50,0 %	0,4
12/03/2022	46,1 %	46,7 %	-0,5
19/03/2022	35,6 %	32,9 %	2,7
26/03/2022	24,9 %	25,0 %	-0,2
02/04/2022	30,7 %	39,2 %	-8,6
09/04/2022	27,5 %	26,4 %	1,0
16/04/2022	20,2 %	17,4 %	2,7
23/04/2022	36,3 %	17,5 %	18,7
Total	53,6 %	50,5 %	3,1

TAUX D'OCCUPATION (TO) SUR LA SAISON



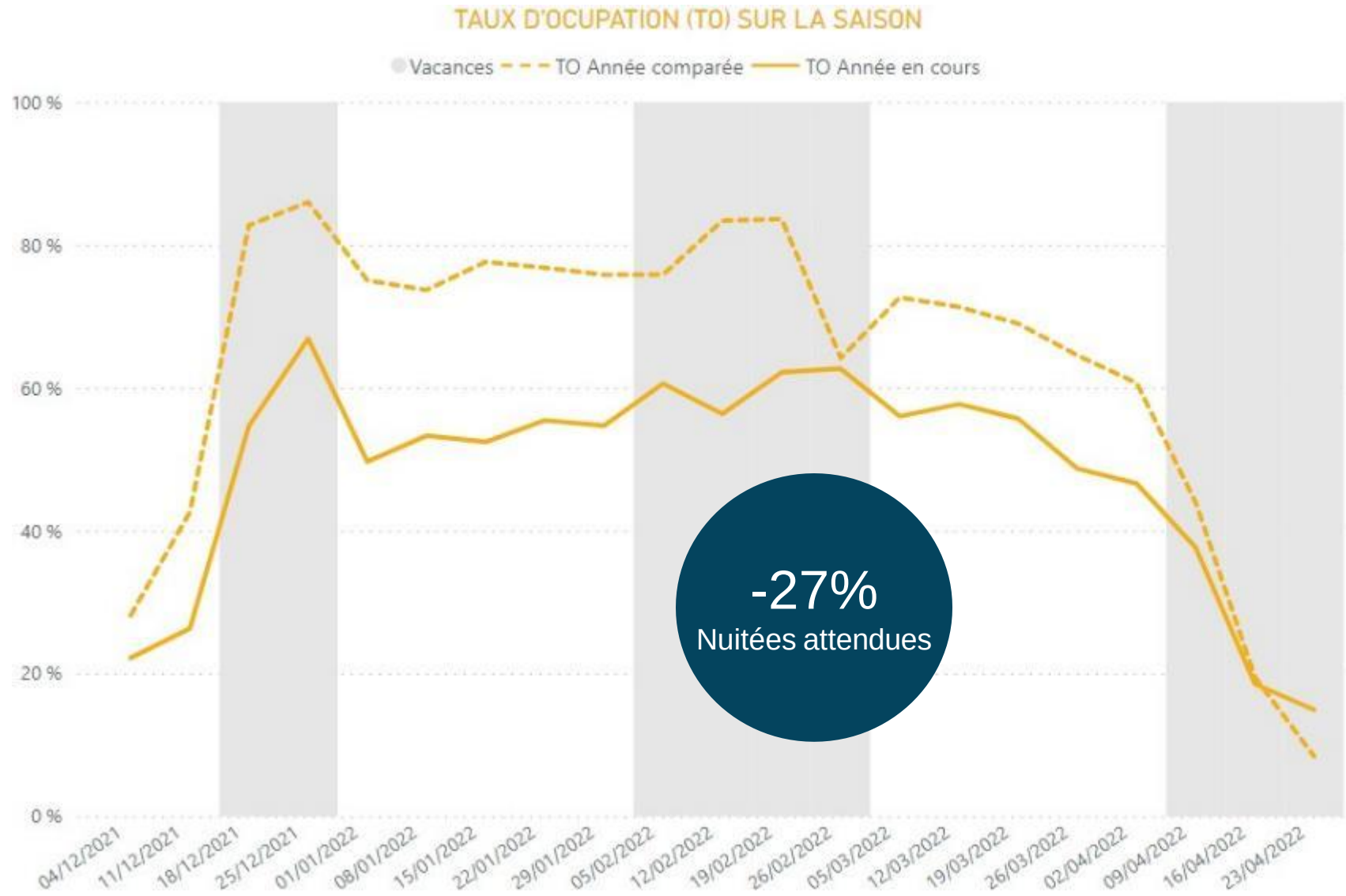
DATE	TO Année en cours	TO Année comparée	Ecart (en pts)
04/12/2021	18,1 %	14,5 %	3,7
11/12/2021	36,1 %	36,2 %	-0,1
18/12/2021	70,8 %	87,0 %	-16,1
25/12/2021	86,3 %	96,2 %	-9,9
01/01/2022	71,0 %	70,6 %	0,4
08/01/2022	61,8 %	64,7 %	-3,0
15/01/2022	72,8 %	69,7 %	3,1
22/01/2022	73,6 %	81,3 %	-7,8
29/01/2022	77,3 %	81,9 %	-4,6
05/02/2022	83,6 %	72,7 %	11,0
12/02/2022	71,1 %	93,4 %	-22,3
19/02/2022	73,7 %	92,4 %	-18,7
26/02/2022	79,4 %	53,2 %	26,2
05/03/2022	66,6 %	66,7 %	-0,1
12/03/2022	65,5 %	72,0 %	-6,5
19/03/2022	56,6 %	56,0 %	0,5
26/03/2022	38,3 %	42,6 %	-4,3
02/04/2022	54,7 %	68,9 %	-14,2
09/04/2022	38,3 %	38,6 %	-0,3
16/04/2022	17,8 %	14,1 %	3,6
23/04/2022	10,7 %	9,3 %	1,4
Total	59,0 %	63,0 %	-4,0

TAUX D'OCCUPATION (TO) SUR LA SAISON

● Vacances — TO Année comparée — TO Année en cours



DATE	TO Année en cours	TO Année comparée	Ecart (en pts)
04/12/2021	38,5 %	27,9 %	10,6
11/12/2021	39,3 %	34,5 %	4,8
18/12/2021	57,9 %	65,3 %	-7,4
25/12/2021	77,0 %	77,8 %	-0,8
01/01/2022	54,3 %	48,6 %	5,6
08/01/2022	44,7 %	45,6 %	-0,9
15/01/2022	47,8 %	48,4 %	-0,7
22/01/2022	49,2 %	53,6 %	-4,5
29/01/2022	47,9 %	46,7 %	1,3
05/02/2022	34,1 %	41,7 %	-7,6
12/02/2022	41,0 %	57,5 %	-16,5
19/02/2022	43,7 %	43,9 %	-0,2
26/02/2022	43,1 %	25,9 %	17,2
05/03/2022	39,7 %	40,2 %	-0,5
12/03/2022	39,3 %	37,4 %	1,9
19/03/2022	38,2 %	30,1 %	8,1
26/03/2022	25,5 %	19,3 %	6,3
02/04/2022	19,3 %	25,0 %	-5,7
09/04/2022	15,9 %	7,1 %	8,8
16/04/2022	7,2 %	1,8 %	5,4
23/04/2022	3,1 %	5,3 %	-2,2
Total	39,6 %	39,6 %	-0,1



DATE	TO Année en cours	TO Année comparée	Ecart (en pts)
04/12/2021	22,2 %	28,2 %	-6,0
11/12/2021	26,3 %	42,6 %	-16,3
18/12/2021	54,7 %	82,7 %	-28,0
25/12/2021	66,9 %	86,0 %	-19,1
01/01/2022	49,7 %	75,0 %	-25,3
08/01/2022	53,3 %	73,7 %	-20,4
15/01/2022	52,4 %	77,6 %	-25,2
22/01/2022	55,4 %	76,8 %	-21,4
29/01/2022	54,7 %	75,8 %	-21,1
05/02/2022	60,6 %	75,9 %	-15,3
12/02/2022	56,3 %	83,4 %	-27,0
19/02/2022	62,2 %	83,6 %	-21,5
26/02/2022	62,7 %	64,2 %	-1,5
05/03/2022	56,0 %	72,6 %	-16,6
12/03/2022	57,7 %	71,3 %	-13,6
19/03/2022	55,7 %	69,0 %	-13,3
26/03/2022	48,7 %	64,5 %	-15,8
02/04/2022	46,6 %	60,7 %	-14,1
09/04/2022	37,6 %	43,9 %	-6,3
16/04/2022	18,6 %	19,5 %	-1,0
23/04/2022	14,9 %	8,4 %	6,5
Total	48,7 %	66,7 %	-18,0

Global

-7%

Nuitées
attendues

Agences immobilières

+6%

Nuitées
attendues

Résidences de tourisme

-6,3%

Nuitées
attendues

Hôtels

+0%

Nuitées
attendues

Villages vacances et
tour operator

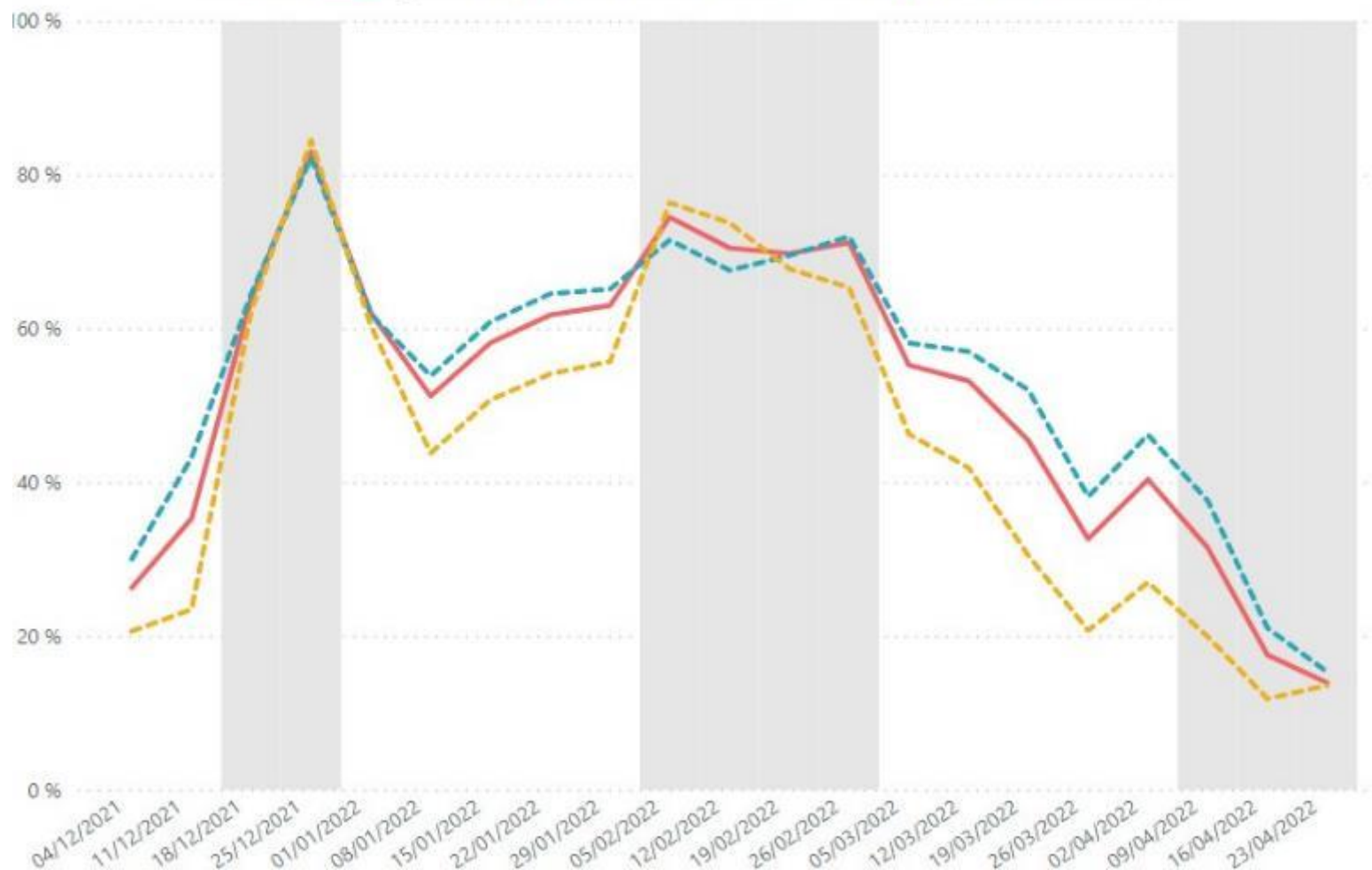
-27%

Nuitées
attendues

Stations Charme & Grand Domaine

TAUX D'OCCUPATION (TO) SUR LA SAISON

● Vacances — Region AURA — Panel Grand Domaine National — Panel Charme National



DATE	Region AURA	Panel Charme	Panel Grand Domaine
04/12/2021	26,3 %	20,6 %	30,0 %
11/12/2021	35,3 %	23,4 %	43,2 %
18/12/2021	64,0 %	62,3 %	64,5 %
25/12/2021	83,0 %	84,5 %	82,2 %
01/01/2022	62,0 %	60,3 %	61,8 %
08/01/2022	51,2 %	43,8 %	53,8 %
15/01/2022	58,1 %	50,7 %	60,9 %
22/01/2022	61,8 %	54,1 %	64,5 %
29/01/2022	63,0 %	55,7 %	65,1 %
05/02/2022	74,5 %	76,4 %	71,5 %
12/02/2022	70,5 %	73,7 %	67,6 %
19/02/2022	69,7 %	67,8 %	69,5 %
26/02/2022	71,1 %	65,3 %	72,0 %
05/03/2022	55,2 %	46,3 %	58,1 %
12/03/2022	53,2 %	41,9 %	57,0 %
19/03/2022	45,4 %	30,5 %	52,0 %
26/03/2022	32,6 %	20,7 %	38,1 %
02/04/2022	40,4 %	27,0 %	46,2 %
09/04/2022	31,5 %	19,9 %	37,6 %
16/04/2022	17,5 %	11,8 %	21,0 %
23/04/2022	13,9 %	13,6 %	15,3 %
Total	52,4 %	46,6 %	54,7 %

PROCHAINE NOTE DÉBUT FÉVRIER

**BILAN INTER-VACANCES ET
PERSPECTIVES DE FRÉQUENTATION
DES VACANCES D'HIVER**



**Auvergne
Rhône-Alpes**
Tourisme

RÉVEILLER LES SENS,
RETROUVER LE SENS,
RENAÎTRE ICI.