Mairie de Val-Cenis

Diagnostic de l'offre touristique de la commune en matière d'hébergement et perspectives

Commune de Val-Cenis

G2A CONSULTING

NOVEMBRE 2024

Sommaire

1. L’offre d’hébergement de Val-Cenis
   - Offre, structure des lits
   - Éléments de comparaison du marché

2. Les performances
   - Volumétrie, nuitées et rendements au lit
   - Éléments de comparaison du marché

3. Domaine skiable, données cadres

4. Le business plan Hiver 2030

5. Quelques éléments qualitatifs de l’offre de la destination

6. L’estimation des retombées économiques liées aux flux touristiques

7. Forces et faiblesses de la destination en matière d’offre d’hébergement

Classification des lits & définitions

La capacité touristique de la destination est définie en lien avec les décomptes réalisés par la Mairie, l'Office de Tourisme et G2A

Type de Lit	LITS **PROFESSIONNELS**		LITS **DE PARTICULIER A PARTICULIER**	LITS **NON COMMERCIALISES**
Exposition	Lits professionnels à forte exposition commerciale	Lits professionnels à exposition commerciale modérée	Lits tièdes à exposition commerciale modérée	Lits froids « sans exposition commerciale»
Catégorie	• *Hôtel* • *Résidence de tourisme* • *Village vacances* • *Centre de vacances*	• *Centrale de réservation* • *Agence immobilière* • *Résidence en multipropriété* • *Camping*	• *Gîtes de France* • *Clé Vacances* • *Offre C2C* • *Liste des loueurs*	• *Résidence secondaire*
La collecte en fonction de la segmentation des lits	**En direct (mail, tél, visites), en «passerelle» ou «flux», par les opérateurs nationaux Des visites terrain 2 à 3 fois par an**		**En «passerelle» par Likibu**	**Par les indicateurs généraux (production d'ordures ménagères, consommation d'eau, fréquentation des routes, des parkings…)**

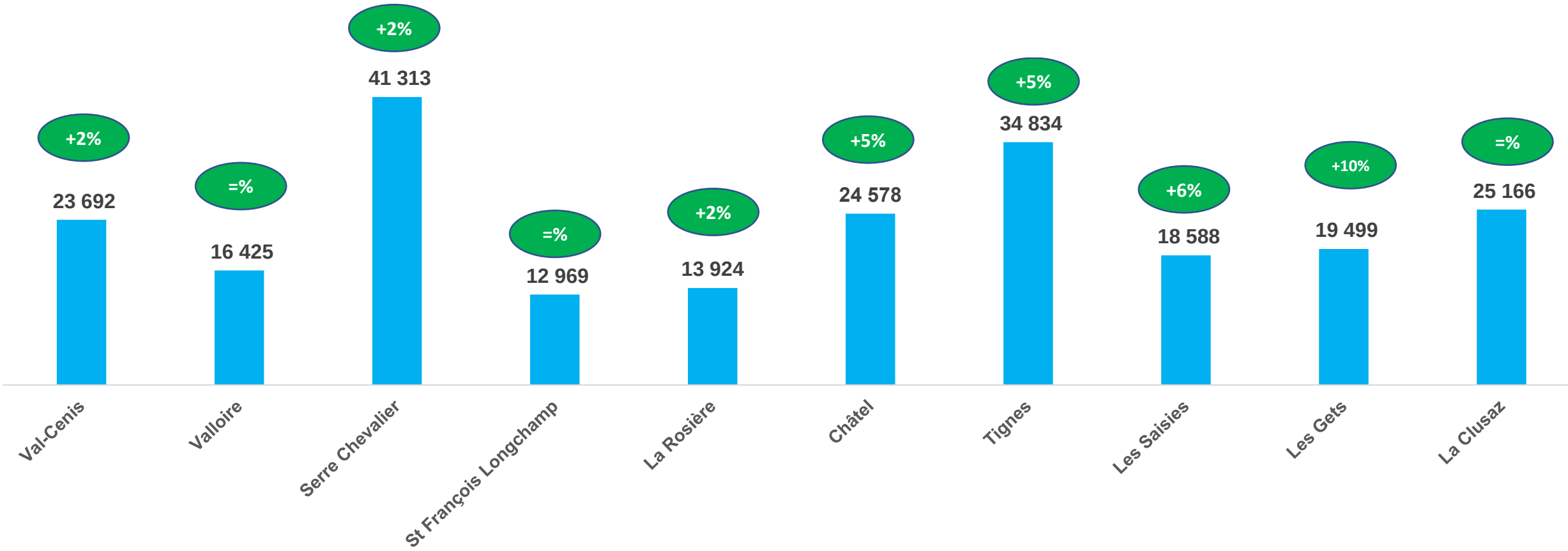
Commune de Val-Cenis

L’offre d’hébergement

G2A CONSULTING

Comparatif des capacités touristiques 2024

(hiver 23/24 vs hiver 19/20, en nombre de lits touristiques)



La commune de Val-Cenis enregistre en 2024 une capacité d'accueil de 23 692 lits, soit une augmentation de 2% par rapport à 2020. Cette capacité surpasse celle des autres stations de Maurienne. En revanche, Val-Cenis n'enregistre pas la même capacité que les « grandes » stations du panel Charme, qui dépassent Val Cenis en 2024 (Châtel, La Clusaz, etc.). La capacité d'accueil de la station de Val-Cenis représente aujourd'hui 48% de l'offre touristique totale de La Haute Maurienne.

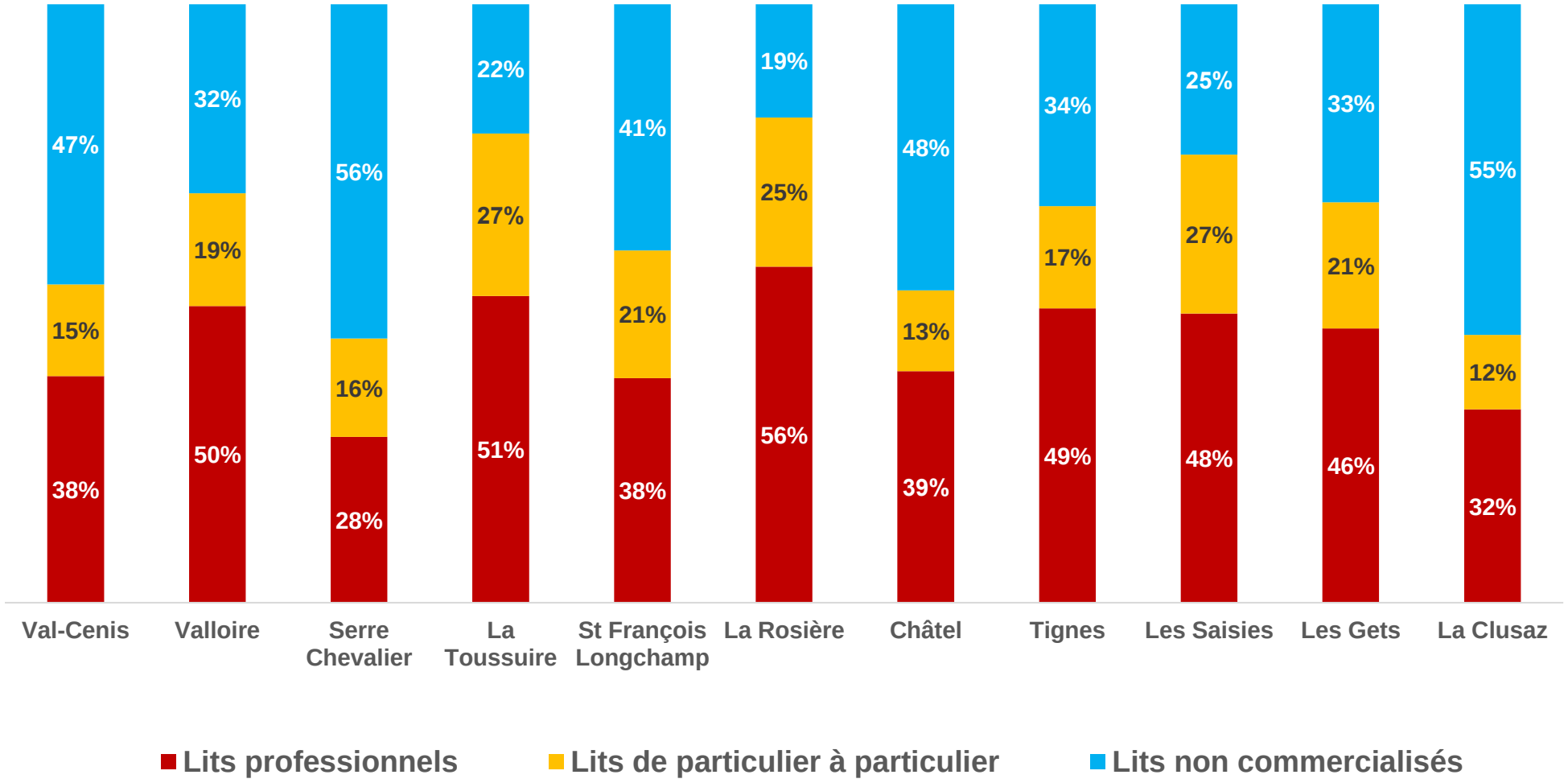
La structure des lits de Val-Cenis

et éléments de comparaison hiver 2019/2020

Avec 8976 lits professionnelle, Val-Cenis n'est que moyennement orientée vers le marché professionnel par rapport aux autres stations comparables de son secteur. Ce secteur est en baisse de -6% par rapport à 2020.

On observe une augmentation de 12% pour l'offre entre particuliers, avec 3 622 lits depuis 2020.

Ainsi, 47%, soit 11 094 lits, ne sont pas commercialisés et restent à la disposition des propriétaires. Val Cenis compte, parmi les stations comparables, une des parts les plus importantes de lits non commercialisés en hiver. (+7% vs 2020).

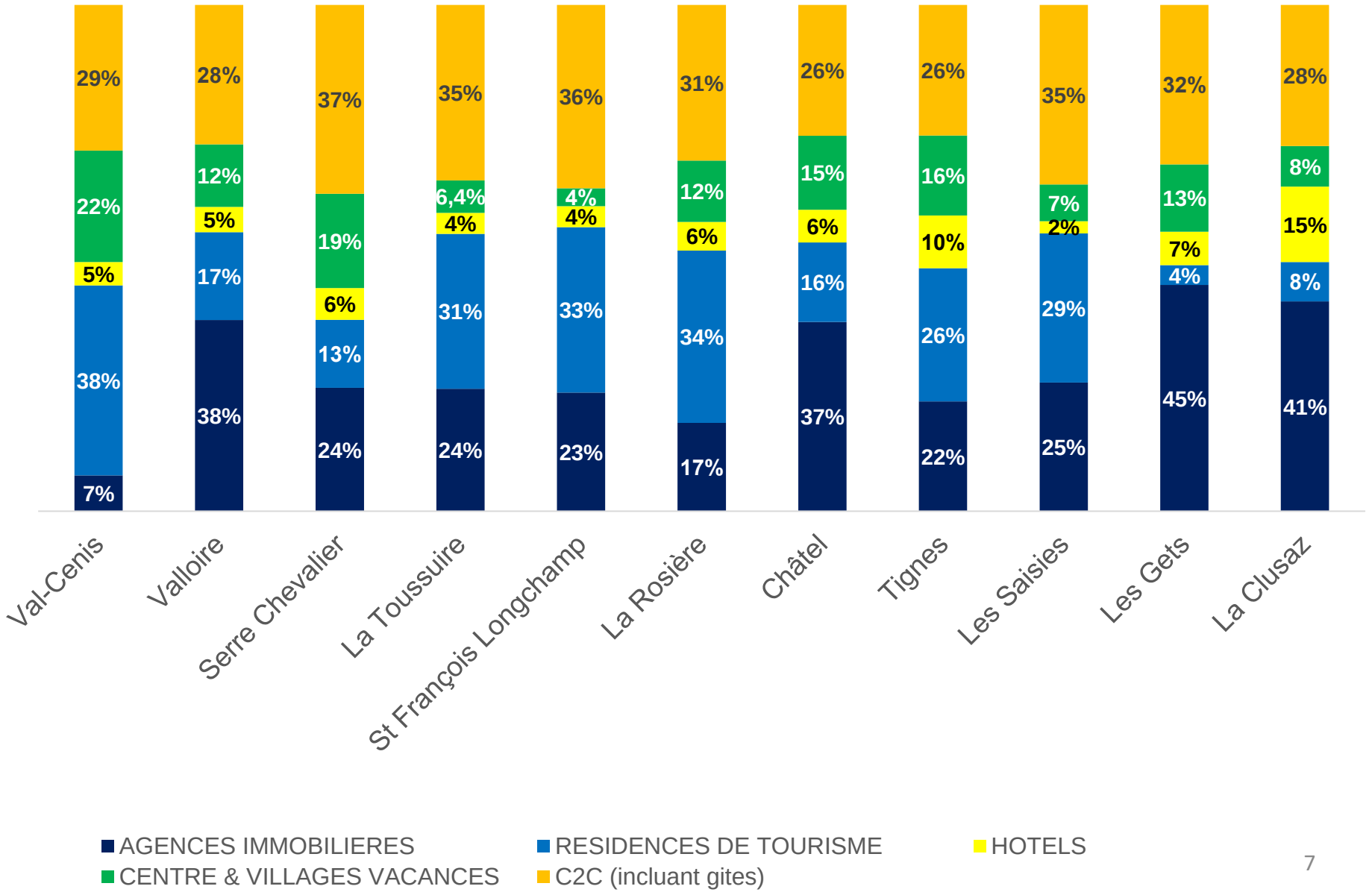


La structure des lits marchands de Val-Cenis

et éléments de comparaison hiver 2024

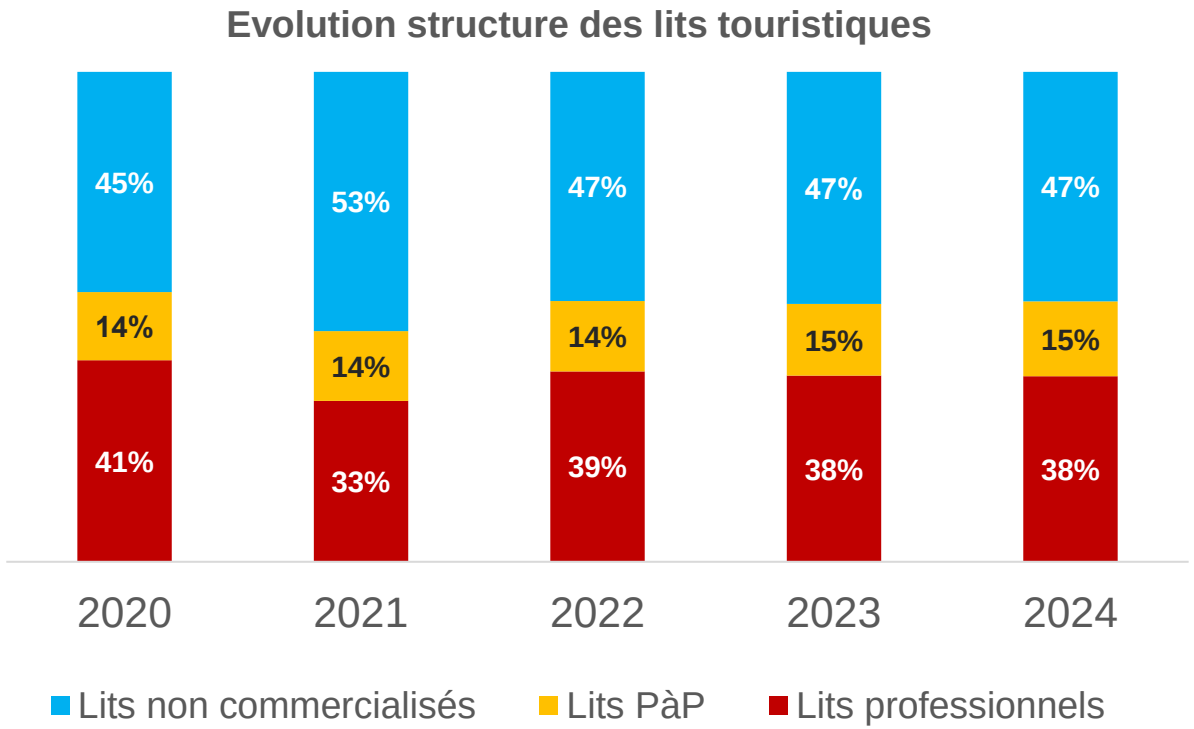
Le secteur marchand (professionnels et particuliers à particuliers) est le secteur le plus développé de Val-Cenis, représentant 53 % de capacité globale.

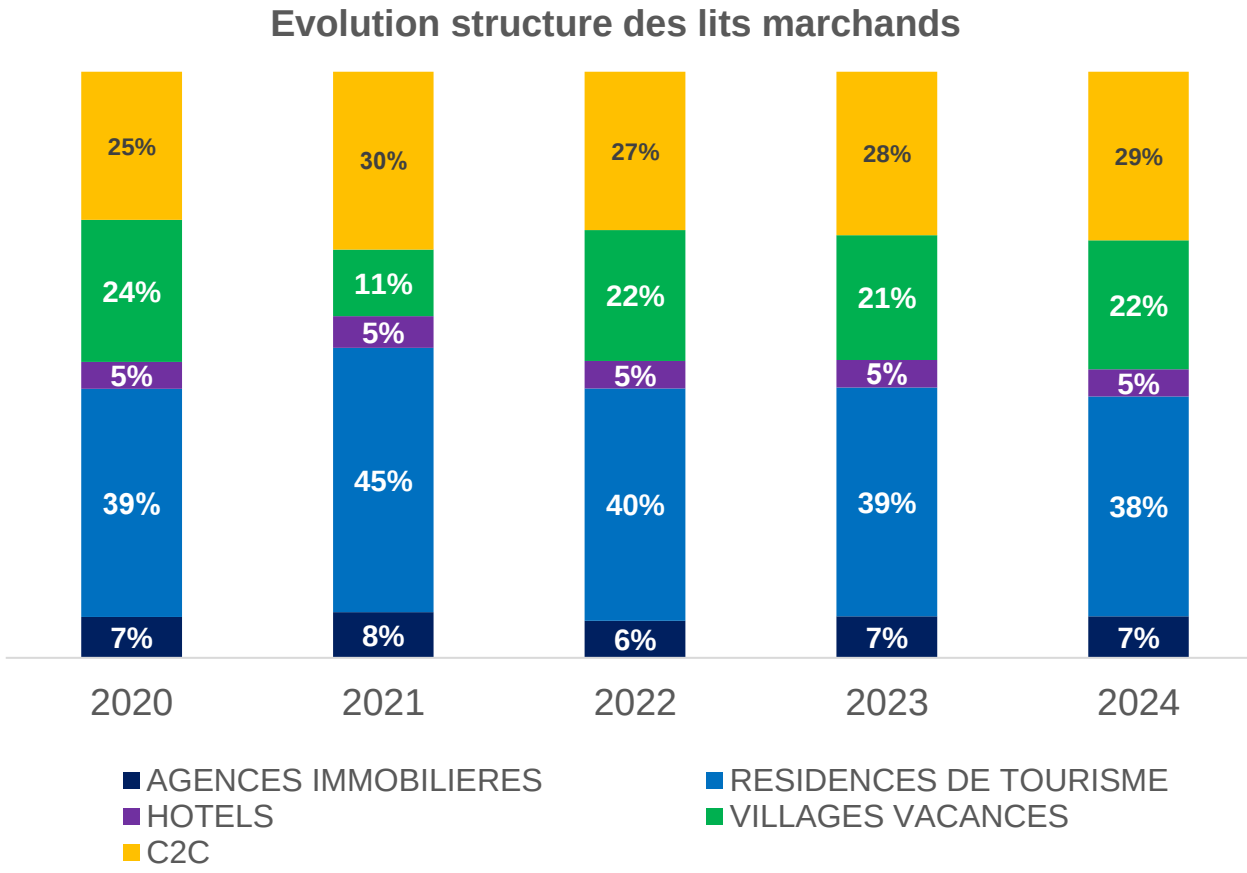
Ce marché est largement soutenu par les 4 726 lits en résidences de tourisme, ainsi que par les particuliers à particuliers et les villages vacances, représentant respectivement 29% et 22 %.



Les évolutions de la structure des lits de Val-Cenis hiver 2024

À Val-Cenis, la structure globale des lits touristiques n'observe pas de changement majeur au cours des cinq dernières années. Depuis 2020, la station constate tout de même une bascule des lits professionnels vers la location entre particuliers (+12 % de lits par rapport à 2020). Les lits non commercialisés, quant à eux, prennent du marché, avec une augmentation de 7%.

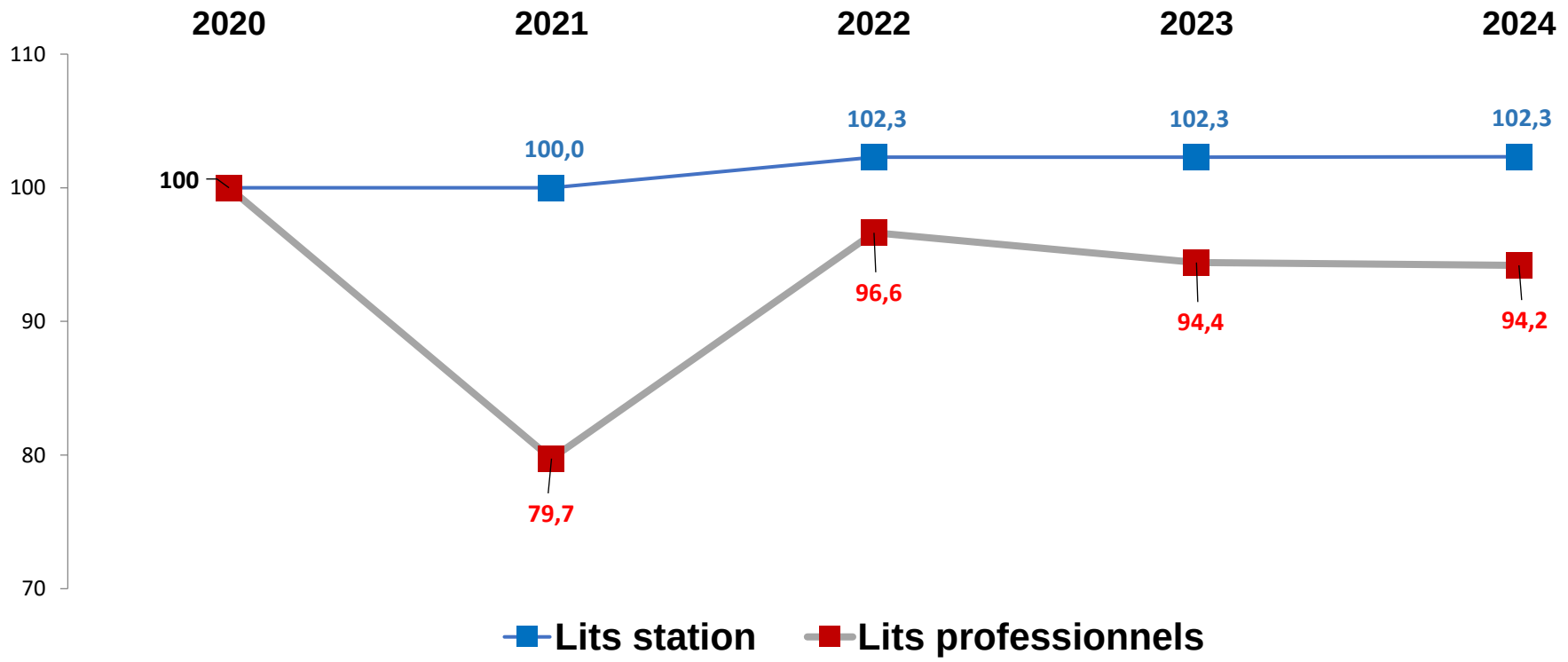




Evolution secteur professionnel 2024 vs 2020 :

- +1% agences immobilière (892 lits)
- -10% village vacances (2 775 lits)
- -5% résidences de tourismes (4 726 lits)
- -1% hôtels (583 lits)

Les évolutions de la structure des lits de Val-Cenis, base 100 en 2020



Au cours des cinq dernières années, le nombre total de lits disponibles en hiver à Val Cenis a connu une progression. En 2020, la station comptait 23 155 lits, et atteint 23 692 lits pour l'hiver 2024.

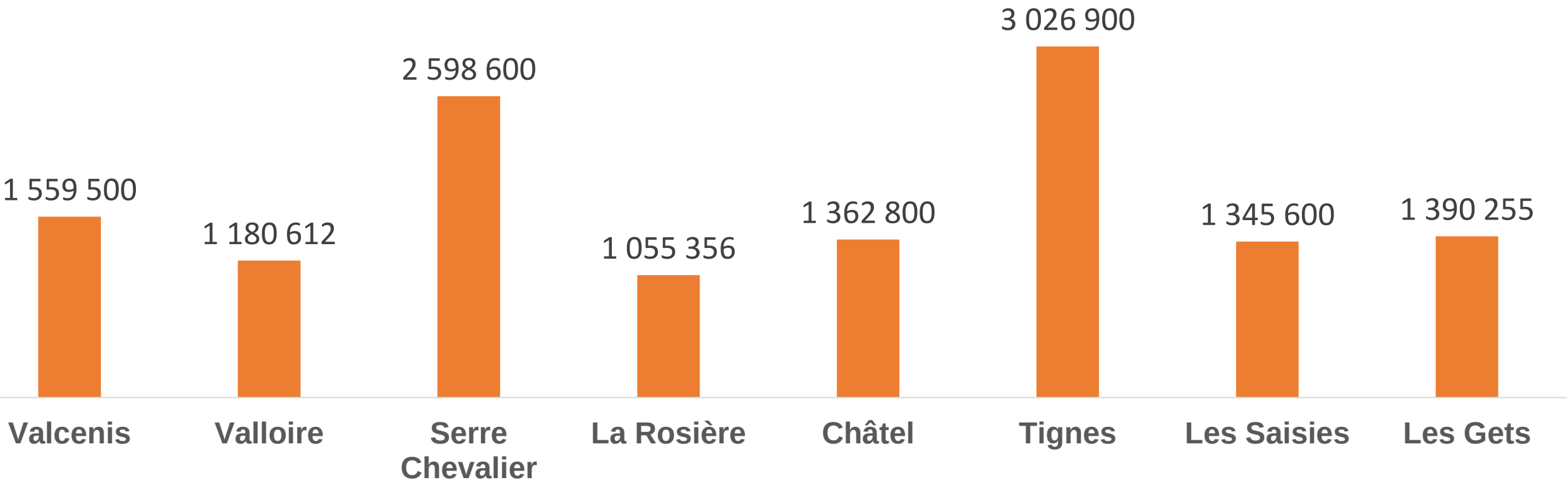
En revanche, concernant les lits professionnels, Val Cenis suit la tendance générale observée dans les stations de montagne, avec une diminution de l'offre. En 2020, la station comptait 9 529 lits professionnels, tandis que ce nombre est tombé à 8 976 lits pour l'hiver 2024. Par ailleurs, une chute significative de la capacité d'accueil professionnelle a été observée en hiver 2021, en raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19, particulièrement dans les clubs, centres de vacances et villages vacances.

Commune de Val-Cenis

La performance des lits

G2A CONSULTING

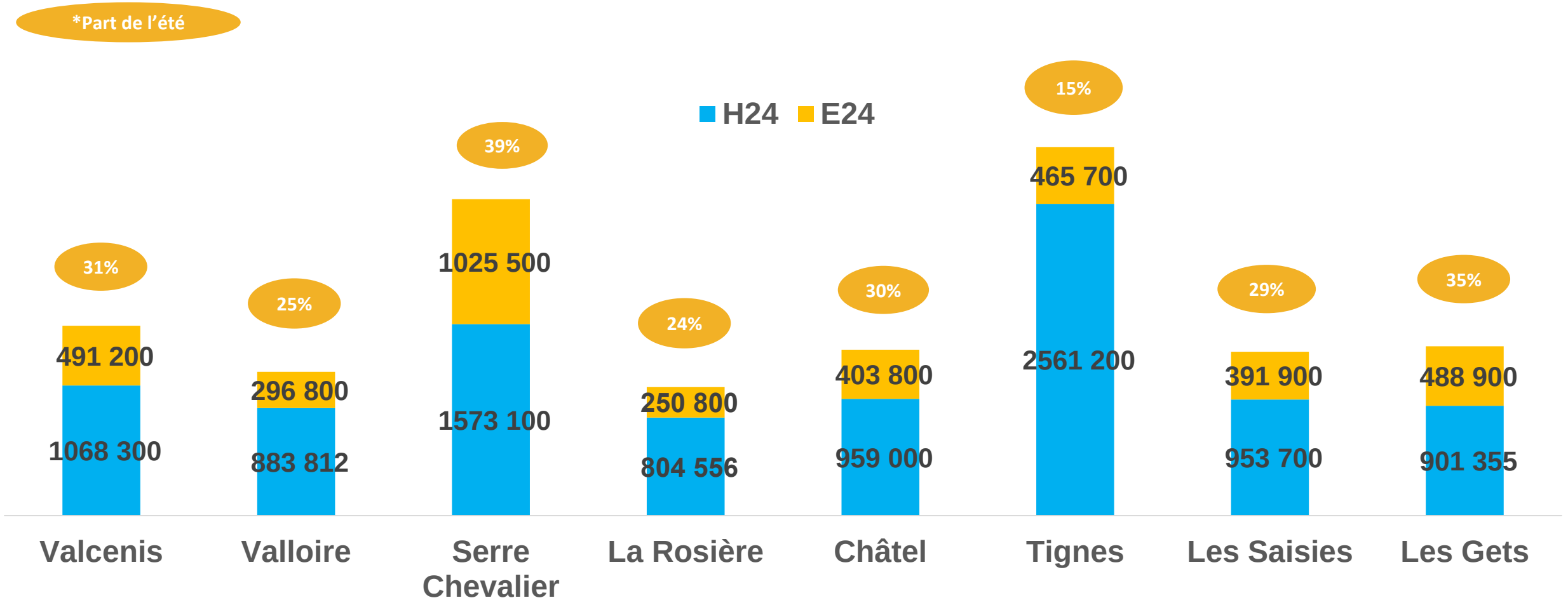
Comparatif du nombre des nuitées touristiques sur une année 2024



Avec 51 % des nuitées de Haute Maurienne Vanoise produites à Val-Cenis, la station compte plus de 1,5 million de nuitées annuelles. En comparaison avec Châtel, qui enregistre une capacité légèrement supérieure en 2024, Val-Cenis compte 14 % de nuitées supplémentaires. Ces résultats sont portés par la saison hivernale, notamment grâce aux résidences de tourisme, aux villages vacances et aux agences immobilières.

Comparatif du nombre des nuitées touristiques année 2024

et part de l'été en %



Près de 69 % des nuitées annuelles sont réalisées en hiver à Val-Cenis, en lien direct avec le ski alpin. La part de la production estivale (31 %) se situe dans la partie haute du panel des stations Charme des Alpes du Nord. Cette production estivale est renforcée par sa proximité avec l'Italie, par la route des grands cols, le lac du Mont-Cenis et l'offre attractive de cette destination en été.

Evolution comparée du nombre des nuitées touristiques

sur les 5 dernières années

	NUITEES STATION ETE								
	Valcenis	Valloire	Serre Chevalier	St François Longchamp	La Rosière	Châtel	Tignes	Les Saisies	Les Gets
2024	491 200	296 800	1 025 500	182 000	250 800	403 800	465 700	391 900	488 900
2023	501 700	287 900	1 020 100	182 400	209 100	394 100	463 500	362 900	480 600
2022	451 000	277 199	1 078 600	185 800	228 500	366 300	390 000	370 800	441 800
2021	428 200	273 100	1 017 200	186 800	235 300	353 100	418 400	350 200	389 900
2020	401 400	256 800	913 900	179 100	164 700	328 900	417 700	356 100	381 600
	NUITEES STATION HIVER								
	Valcenis	Valloire	Serre Chevalier	St François Longchamp	La Rosière	Châtel	Tignes	Les Saisies	Les Gets
2024	1 068 300	883 812	1 573 100	581 824	804 556	959 000	2 561 200	953 700	901 355
2023	1 044 200	880 900	1 557 100	586 300	755 400	946 000	2 461 600	955 300	877 214
2022	1 005 700	909 800	1 563 180	590 100	774 600	966 700	2 138 800	972 700	834 200
2021	394 100	433 100	594 200	215 600	260 200	359 300	566 900	551 800	348 080
2020	993 900	850 800	1 586 400	437 500	662 100	904 900	2 209 400	877 100	822 400

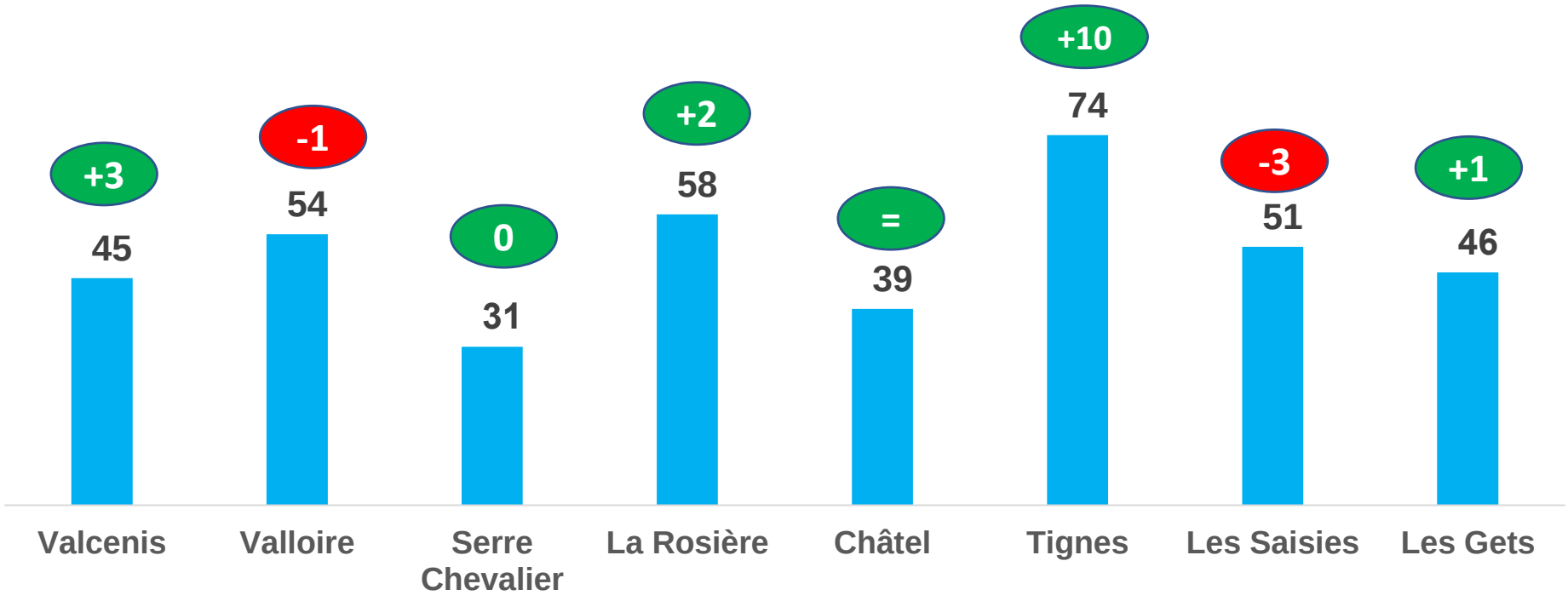
2023 est la <u>saison d'été</u> à la plus forte production sur Val-Cenis ces 5 dernières années.
2024 est la meilleure <u>saison d'hiver</u> à Val Cenis depuis 2020.

Comparatif du rendement des lits station

(hiver 2024 vs 2022)

Le rendement au lit est le nombre moyen de nuitées générées par lit, par catégorie, sur l'ensemble de la période d'observation.

Ainsi, à Val-Cenis, ce rendement est de 45 nuitées par lit en hiver, soit un peu plus de 6,5 semaines d'occupation moyenne sur une saison de 20 semaines.

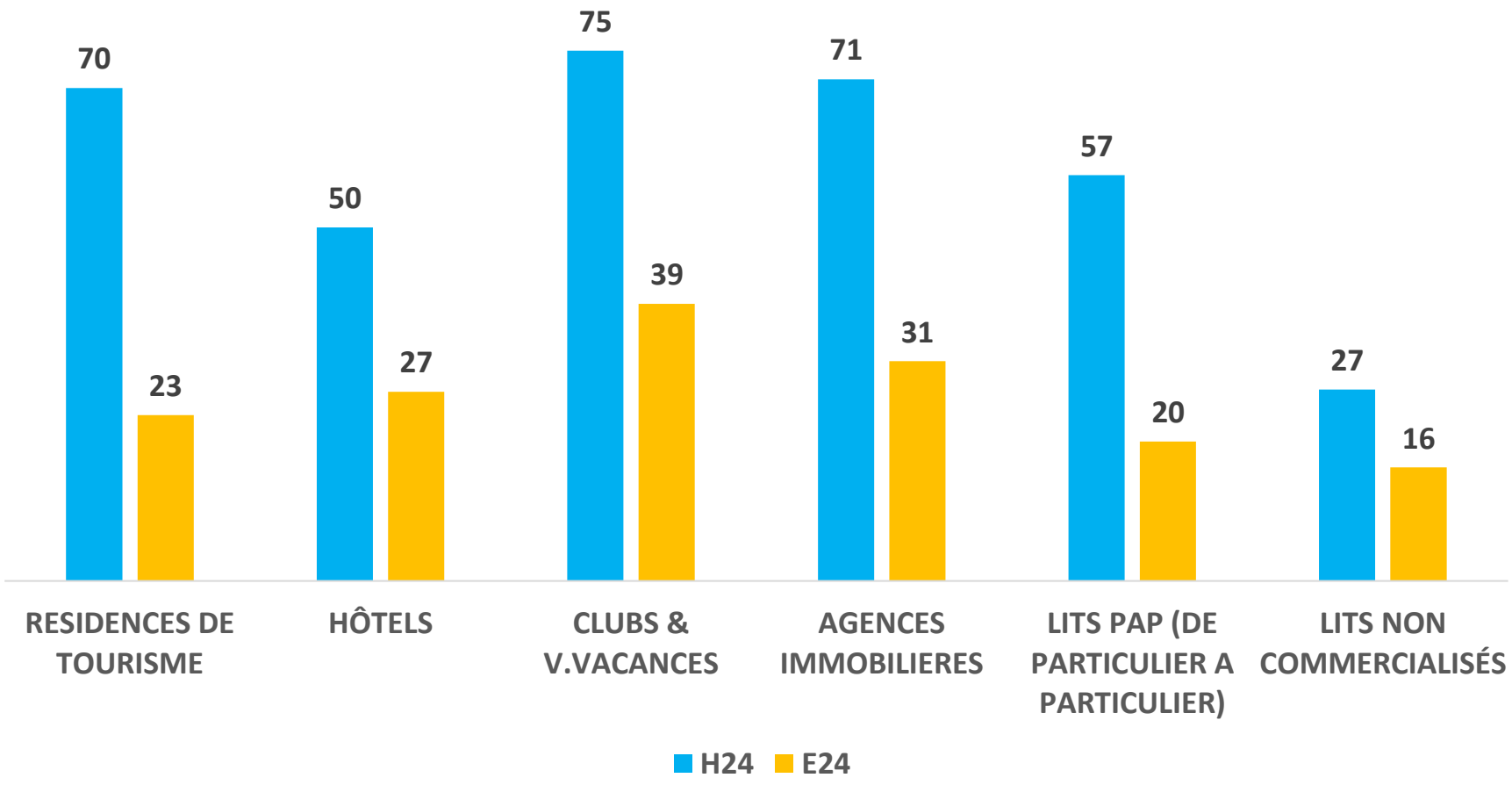


Rendement des lits par catégorie d'hébergement

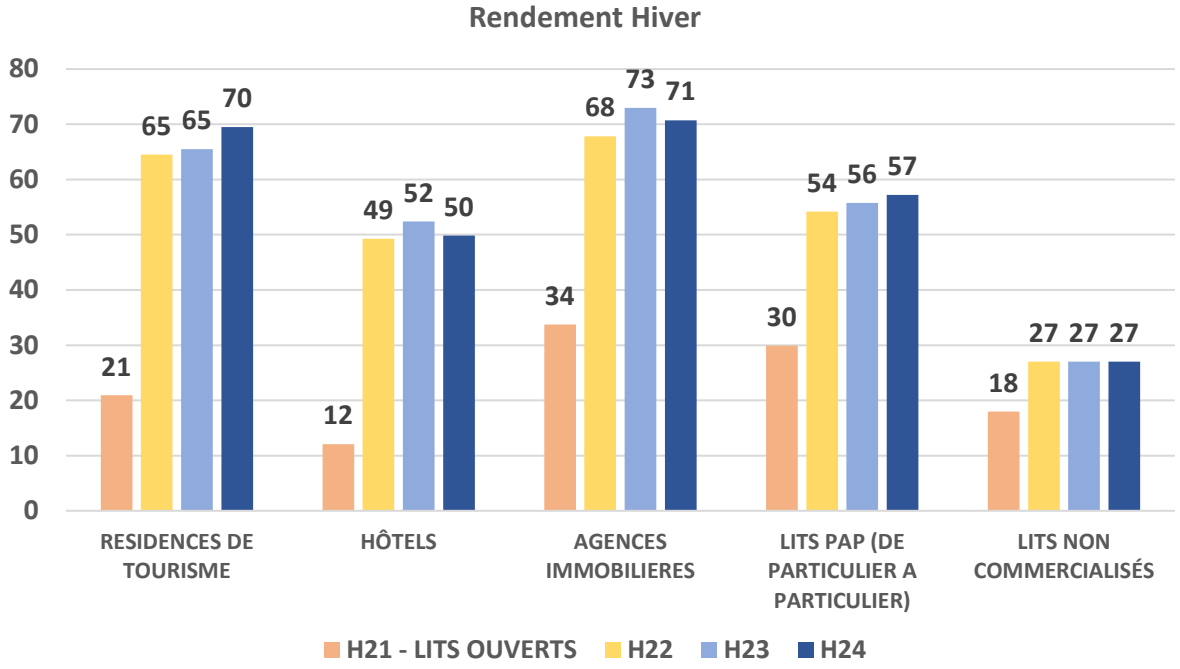
(hiver et été 2024)

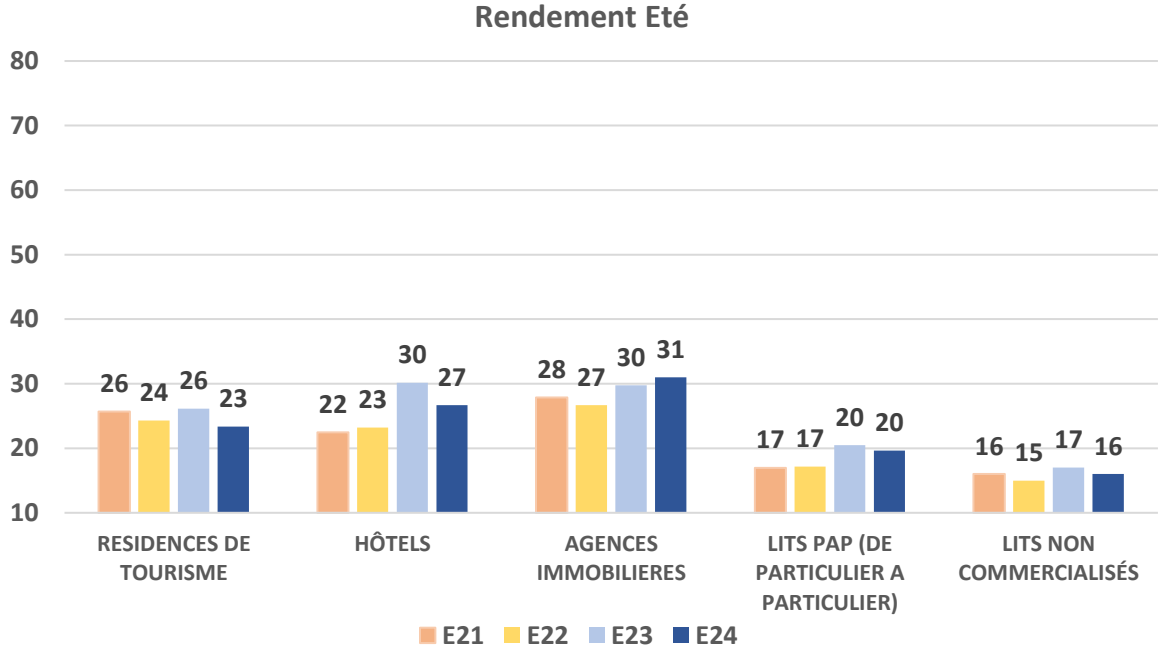
Les villages vacances enregistrent les meilleurs rendements en été et en hiver. Ils sont suivis de près par les agences immobilières qui performent très bien, sur les deux saisons également.

En revanche, c'est la location entre particuliers qui tire globalement le rendement de Val Cenis vers le bas.



Evolution du rendement des lits par catégorie d'hébergement





Le rendement des lits a connu une augmentation constante depuis plusieurs années (hors saisons affectées par le Covid-19) jusqu'en 2023. En revanche, les résultats de 2024 apparaissent plus aléatoires selon les catégories.

Les résidences de tourisme continuent d'améliorer leur rendement en hiver, mais enregistrent une perte de 3 nuitées cet été. Cette tendance se vérifie également pour la location entre particuliers. En ce qui concerne l'hôtellerie, l'année 2024 se traduit par une baisse générale du rendement, tant en hiver qu'en été, remettant en question l'ascension observée ces dernières années. À l'inverse, seules les agences immobilières constatent une augmentation du rendement pendant l'été, accompagnée d'une diminution de 2 nuitées en hiver.

Taux d'occupation par catégorie d'hébergement (hiver 2024)

	RÉSIDENCES DE TOURISME			HÔTELS			CLUBS, V.VACANCES & CENTRES			AGENCES IMMOBILIÈRES			GLOBAL - LITS PRO			LITS PAP		
	HIVER 2023	HIVER 2024		HIVER 2023	HIVER 2024		HIVER 2023	HIVER 2024		HIVER 2023	HIVER 2024		HIVER 2023	HIVER 2024		HIVER 2023	HIVER 2024	
NB LOTS	806	785		187	174		686	699		176	176		1 855	1 834		627	648	
NB LITS	4 871	4 726		588	583		2 655	2 775		882	892		8 996	8 976		3 476	3 622	
Date & N° sem.	HIVER 2023	HIVER 2024	EVO en pts	HIVER 2023	HIVER 2024	EVO en pts	HIVER 2023	HIVER 2024	EVO en pts	HIVER 2023	HIVER 2024	EVO en pts	HIVER 2023	HIVER 2024	EVO en pts	HIVER 2023	HIVER 2024	EVO en pts
18/11-24/11 S47																		
25/11-01/12 S48																		
02/12-08/12 S49																		
09/12-15/12 S50	9%	7%	-1,7	11%	18%	7,1	15%	5%	-10,3	9%	13%	3,9	11%	8%	-3,5	30%	26%	-3,7
16/12-22/12 S51	63%	21%	-41,3	47%	33%	-14,1	56%	34%	-21,8	87%	16%	-71,1	61%	27%	-34,1	57%	27%	-30,0
23/12-29/12 S52	74%	98%	23,1	82%	78%	-3,9	66%	60%	-6,7	90%	97%	6,9	74%	81%	7,5	80%	81%	1,1
30/12-05/01 S01	96%	94%	-2,1	85%	79%	-6,0	65%	63%	-1,9	96%	97%	0,9	84%	81%	-2,4	75%	87%	12,2
06/01-12/01 S02	72%	72%	0,0	60%	49%	-11,3	74%	66%	-7,9	69%	63%	-5,3	71%	67%	-4,5	44%	37%	-7,1
13/01-19/01 S03	81%	73%	-7,8	67%	69%	2,3	67%	63%	-3,5	81%	76%	-5,1	74%	69%	-5,0	54%	48%	-6,3
20/01-26/01 S04	85%	95%	9,4	87%	76%	-11,1	69%	71%	2,3	92%	88%	-4,4	80%	83%	3,2	59%	63%	4,5
27/01-02/02 S05	90%	93%	2,7	79%	77%	-1,5	72%	70%	-1,6	84%	89%	5,6	82%	83%	0,8	62%	66%	3,6
03/02-09/02 S06	68%	97%	28,6	65%	81%	16,0	61%	69%	8,1	86%	93%	6,4	67%	84%	17,4	65%	68%	2,9
10/02-16/02 S07	98%	97%	-1,5	90%	91%	0,5	85%	81%	-4,9	99%	96%	-2,8	93%	90%	-2,9	95%	75%	-19,5
17/02-23/02 S08	96%	97%	0,2	94%	86%	-8,4	86%	82%	-3,3	99%	97%	-2,1	92%	90%	-2,2	96%	91%	-5,4
24/02-01/03 S09	98%	98%	0,4	92%	86%	-6,4	84%	83%	-0,7	98%	99%	1,0	92%	91%	-0,7	87%	91%	4,7
02/03-08/03 S10	93%	99%	6,2	87%	91%	3,9	71%	74%	3,4	89%	98%	8,3	84%	89%	4,9	66%	91%	25,3
09/03-15/03 S11	86%	87%	1,3	82%	89%	7,3	68%	66%	-1,8	91%	90%	-0,6	79%	79%	0,3	52%	66%	14,3
16/03-22/03 S12	64%	76%	12,3	56%	67%	11,3	57%	59%	2,0	67%	80%	13,1	61%	69%	8,3	37%	43%	5,7
23/03-29/03 S13	30%	56%	26,3	43%	58%	14,5	51%	48%	-3,2	41%	56%	15,4	40%	53%	13,1	24%	30%	6,0
30/03-05/04 S14	45%	80%	35,7	42%	52%	10,1	61%	62%	1,6	52%	58%	6,4	51%	69%	17,6	31%	36%	4,5
06/04-12/04 S15	19%	19%	0,6	9%	12%	3,1	8%	8%	0,2	31%	32%	1,2	15%	15%	0,7	22%	19%	-3,4
13/04-19/04 S16	9%	7%	-1,8	0%	0%	0,0	2%	2%	-0,1	39%	25%	-14,2	8%	6%	-2,2	16%	31%	15,7
20/04-26/04 S17	1%	1%	-0,7	0%	0%	0,0	1%	1%	-0,1	7%	5%	-1,3	2%	1%	-0,4	12%	17%	5,6
27/04-03/05 S18																		
TOTAL	63,9%	68,4%	4,5	58,9%	59,6%	0,7	55,9%	53,4%	-2,5	70,3%	68,4%	-1,9	61,0%	61,8%	0,8	53,3%	54,8%	1,5
CŒUR DE SAISON (SEMAINES 51 A 15)	74,1%	79,6%	5,5	68,6%	69,0%	0,4	64,7%	62,4%	-2,3	79,5%	77,9%	-1,5	70,6%	71,9%	1,3	59,3%	60,1%	0,8

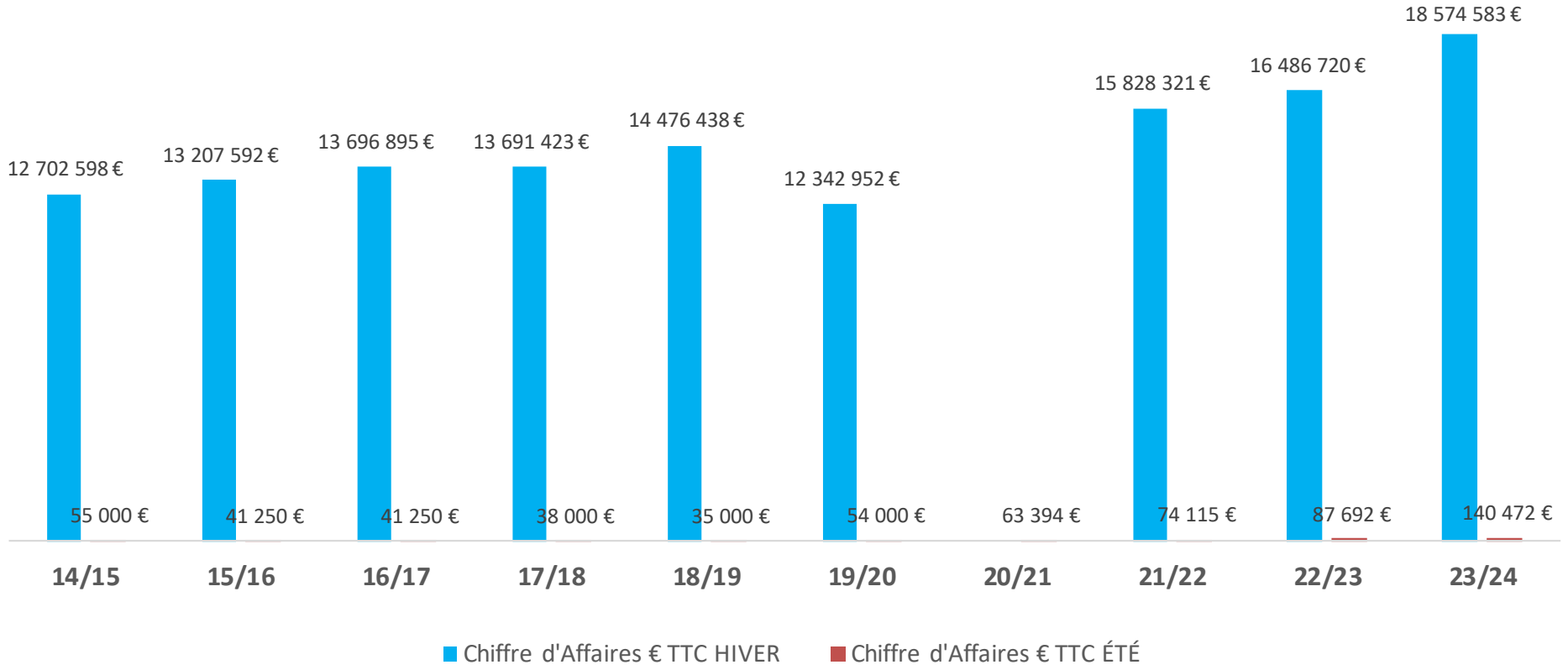
Commune de Val-Cenis

Le domaine skiable – données cadres

G2A CONSULTING

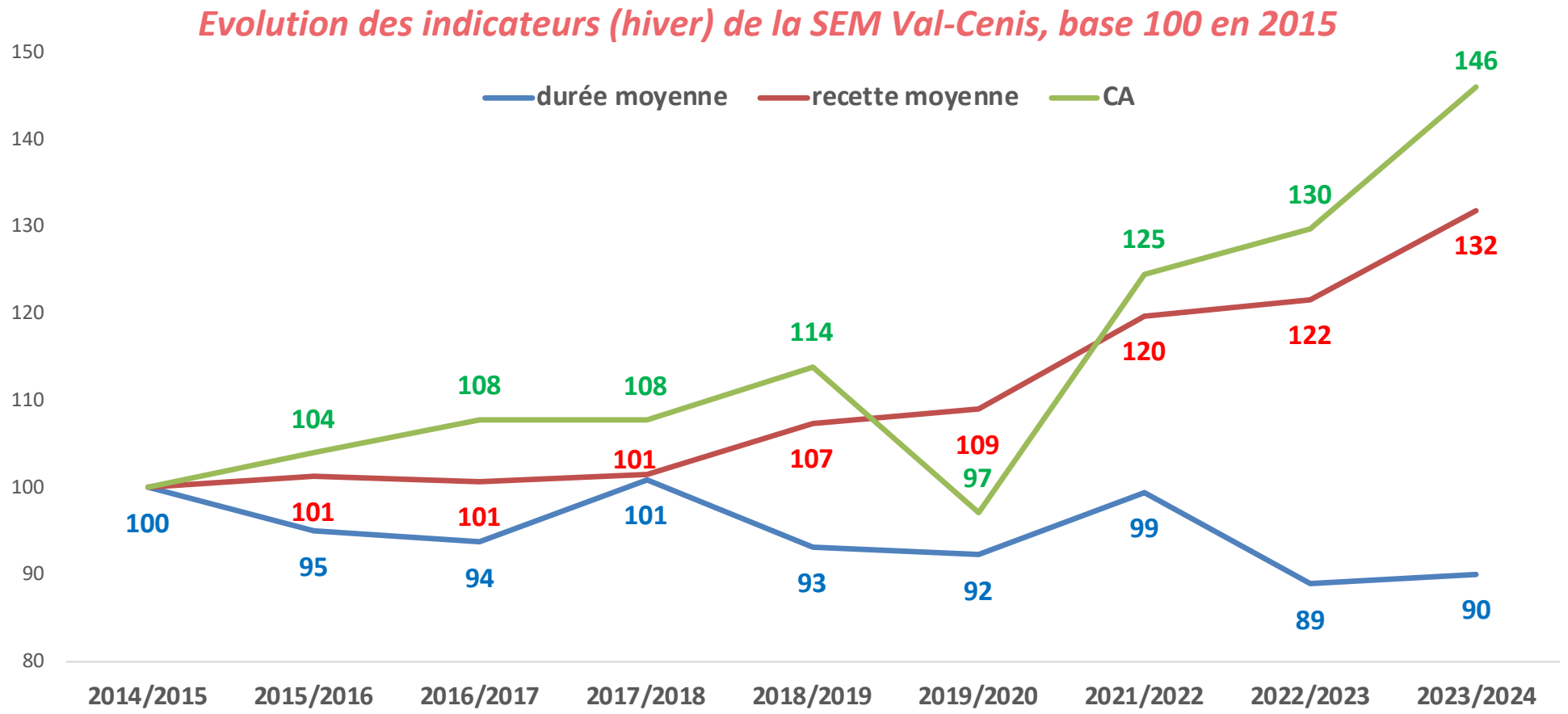
Evolution de l'activité de la SEM Val-Cenis

Evolution du CA Hiver et été de la SEM Val-Cenis 2015 – 2024



Un CA de la SEM qui dépasse les 18,5M€ l'hiver, en forte évolution ces dernières années (+12% entre 2023 et 2024).
Le poids du CA l'été réalisé par la SEM avoisine les 1% du CA annuel en 2024 et connait une belle progression en 2024.

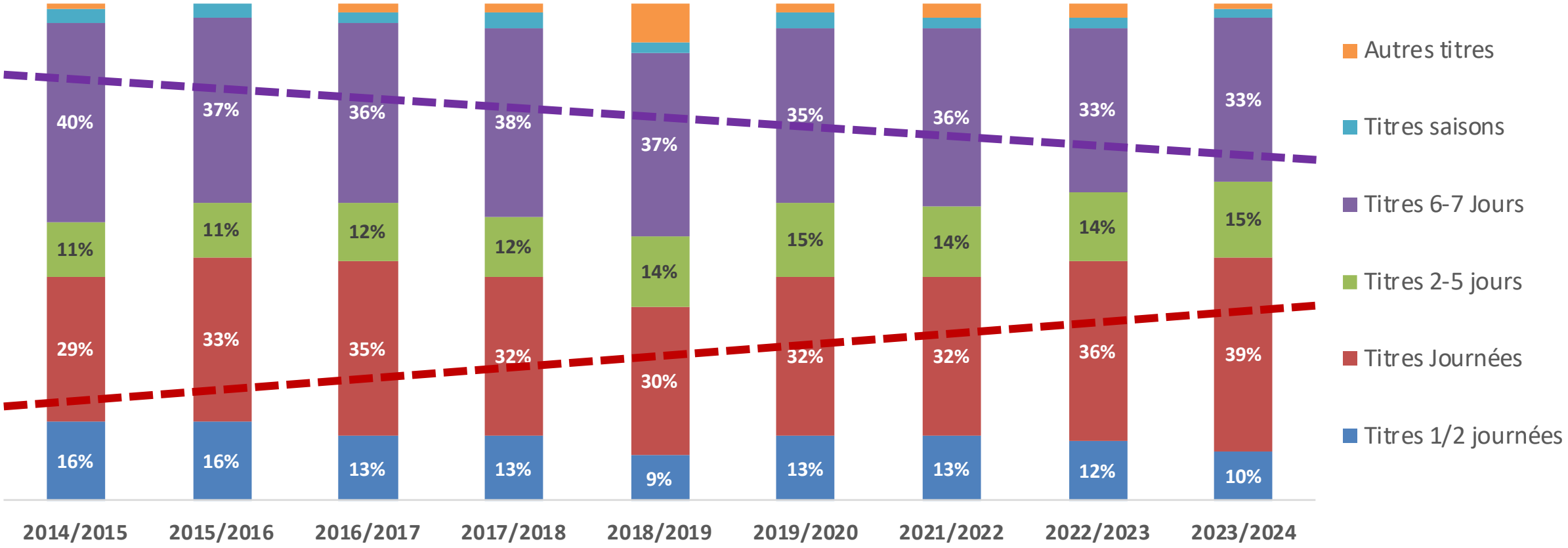
Evolution de l'activité de la SEM Val-Cenis



Un CA de la SEM qui a progressé de 46% en 9 ans (depuis 2015) et la recette moyenne d'une journée de ski (rapport CA/JS) progresse de 32% sur la même période. La durée moyenne d'un titre (rapport nbre titres / JS) est en baisse de 10 points sur la période avec une progression des titres courts dans le poids des titres de la SEM

Evolution de l'activité de la SEM Val-Cenis

Evolution des catégories de titres vendus sur 6 ans



Le poids des titres séjours (6 et 7 jours) est en tendance baissière sur le modèle de la SEM. Ce sont plutôt les titres à engagement plus courts (2-5 jours) qui progressent sous la modification du comportement des consommateurs moins sujets à l'engagement long.

Commune de Val-Cenis

Le business plan hiver 2030 – nouveaux lits et impacts pour le territoire

G2A CONSULTING

Le business plan hiver de Val-Cenis

Les nouveaux lits du territoire vont impacter le modèle économique de Val-Cenis

Projets immobiliers pour les 5 prochaines années (les dates annoncées sont les dates prévisionnelles de livraison des locaux pas de mise en marché) :

Lanslevillard :
- SNC les Chalets de Val-Cenis : 88 lits pour 2024 En cours, nous ne connaissons pas la date d'achèvement certainement 2025 ou 2026.
- Résidence le Pré Rock Appartements haut de gamme 33 lits. En cours, nous ne connaissons pas la date d'achèvement certainement 2025 ou 2026.
- Bâtiment l'Etoile : 4 appartements touristiques, 56 lits.
- Résidence à la Mathia en prévision, un hôtel et une résidence avec au global 250 lits.
- Résidence aux Maristes en prévision, une résidence d'environ 100 lits.

Lanslebourg :
- La Gravière, 11 appartements 33 lits au sein du village de Lanslebourg : PC Déposé, travaux non commencés.

Dans le même laps de temps, des fins de baux vont suivre et générer une érosion linéaire au regard de ce qui s'est passé sur les 5 dernières années.
Les rendements au lit (capacité d'un lit à produire des nuitées) restent constants et calés sur le taux de croissance passé.
Seul le rendement des lits pàp est en évolution positive.

Le business plan hiver de Val-Cenis

1. FREQUENTATION TOURISTIQUE

Au regard des données de lits nouveaux et d'érosion constatée sur les lits déjà existants, **Val-Cenis pourrait produit plus de 1,1 million de nuitées en hiver 2030 soit +8% versus 2024.**

2019	2020	2022	2023	2024		OFFRE ET FREQUENTATION STATION		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	240	529	0	8		Variation du nombre de lits		50	610	50	50	50	50
22 915	23 155	23 684	23 684	23 692		NOMBRE TOTAL DE LITS STATION		23 742	24 352	24 402	24 452	24 502	24 552
	1,0%	2,3%	0,0%	0,0%	-67,8%	Taux de croissance du nombre de lits		0,2%	2,6%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
1 006,6	798,6	1 005,7	1 044,1	1 068,3		NOMBRE DE NUITEES STATION		1 102,6	1 141,2	1 143,9	1 146,6	1 149,3	1 152,0
	-20,7%	25,9%	3,8%	2,3%	1,5%	Variation de la fréquentation station	1,3%	3,2%	3,5%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
43,9	34,5	42,5	44,1	45,1		**Nuitées par lit**		***46,4***	***46,9***	***46,9***	***46,9***	***46,9***	***46,9***
	-21,5%	23,1%	3,8%	2,3%	0,7%	Variation des nuitées par lit	0,7%	*3,0%*	*0,9%*	*0,0%*	*0,0%*	*0,0%*	*0,0%*

2. DOMAINE SKIABLE

Les impacts pour l'activité économique et notamment du domaine skiable sont en lien étroit avec le développement des lits, à situation climatique et nivologique constante. **L'érosion de la consommation ski, tendance constatée sur le plan national, impactera la production de journées de ski.** La SEM Val-Cenis verrait son CA avoisiner les 25,7M€ en 2030.

2019	2020	2022	2023	2024	evo / TCMA	SYNTHESE DES PREVISIONS ET CHOIX D'UNE PROJECTION	evo / TCMA	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					TCMA		TCMA						
14 476	12 343	15 828	16 487	18 575		Recettes prévisionnelles par la série	4,1%	**18 824**	**19 789**	**20 755**	**21 720**	**22 686**	**23 651**
14 476	12 343	15 828	16 487	18 575		Recettes prévisionnelles par le nombre de lits	3,8%	**16 819**	**18 286**	**19 423**	**20 631**	**21 913**	**23 276**
14 476	12 343	15 828	16 487	18 575		Recettes prévisionnelles par la recette moyenne	3,9%	**19 487**	**21 217**	**21 740**	**22 275**	**22 821**	**23 379**
14 476	12 343	15 828	16 487	18 575		Recettes prévisionnelles par les tarifs	5,6%	**19 301**	**20 869**	**22 003**	**23 127**	**24 238**	**25 741**
14 476	12 343	15 828	16 487	18 575	6,4%	RECETTE TTC RETENUE	5,6%	**19 301**	**20 869**	**22 003**	**23 127**	**24 238**	**25 741**
20,6 €	20,9 €	22,9 €	23,3 €	25,3 €	5,3%	Recette par journée skieur (rappel)	3,8%	26,53 €	28,13 €	28,97 €	29,84 €	30,73 €	31,66 €
703,7	**591,1**	**690,0**	**707,6**	**735,0**	1,1%	**Nombre de journées skieurs**	0,1%	**734,4**	**754,4**	**750,4**	**746,5**	**742,5**	**738,5**

La mutation de l’offre des lits

La commune de Val-Cenis :
23 692 lits de capacité touristique globale (**43% de lits professionnels, 17% de son offre d’hébergement touristique est présente sur les plateformes de particulier à particulier, 40% des lits à Val-Cenis est non commercialisé**).

Les nouveaux lits en projection, identifiés à date (1 160 lits environ), permettront d’atteindre **une capacité d’accueil de 24 552 lits** (hors lits fermés) sur la commune, sans changer notablement la structure existante. La gestion des nouveaux lits prévue s’appuiera sur une offre professionnelle en résidences de tourisme avec une augmentation de 1000 lits. De plus, Val Cenis n’échappe pas à la tendance montagne avec une très forte augmentation de l’offre de particuliers à particuliers haussière de 600 lits.

Les enjeux de la destination:

- **Organiser les « fins de baux » des résidences de tourismes** représentant plus d’1/3 des lits marchands, afin que les agences immobilières puissent inciter leur rénovation et les replacer sur le marché bénéficiant à l’OT et à sa place de marché.
- **Développer le foncier et les équipements existants** pour maintenir et développer l’activité globale de la station et assurer la pérennité de ses acteurs économiques.
- **Développer (faire évoluer) la place de marché pour la location entre particuliers** via une conciergerie 2.0, permettant à Val Cenis de prendre le contrôle d’un acteur clé du secteur.

Commune de Val-Cenis

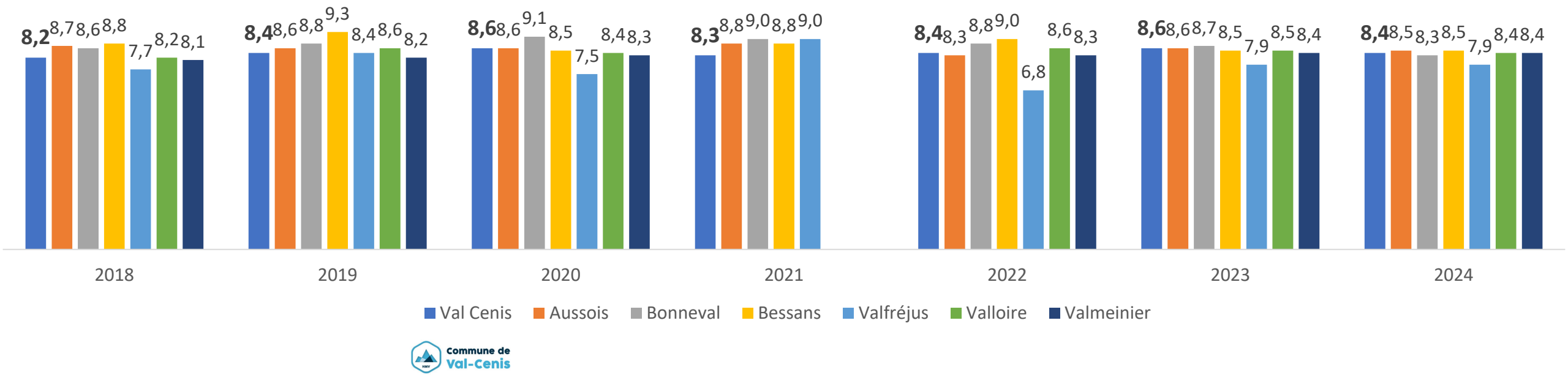
Quelques éléments qualitatifs de l'hébergement de la destination

G2A CONSULTING

Quelques éléments qualitatifs sur l'offre touristique de Val-Cenis

Données issues des enquêtes VYVO G2A – HMV : *Échantillon hivers 2018 à 2024 – enquêtes en ligne post-séjour. 24 400 répondants*
Comparatif Val-Cenis avec des stations du territoire HMV et de la Maurienne.

La satisfaction globale du séjour (note sur 10)

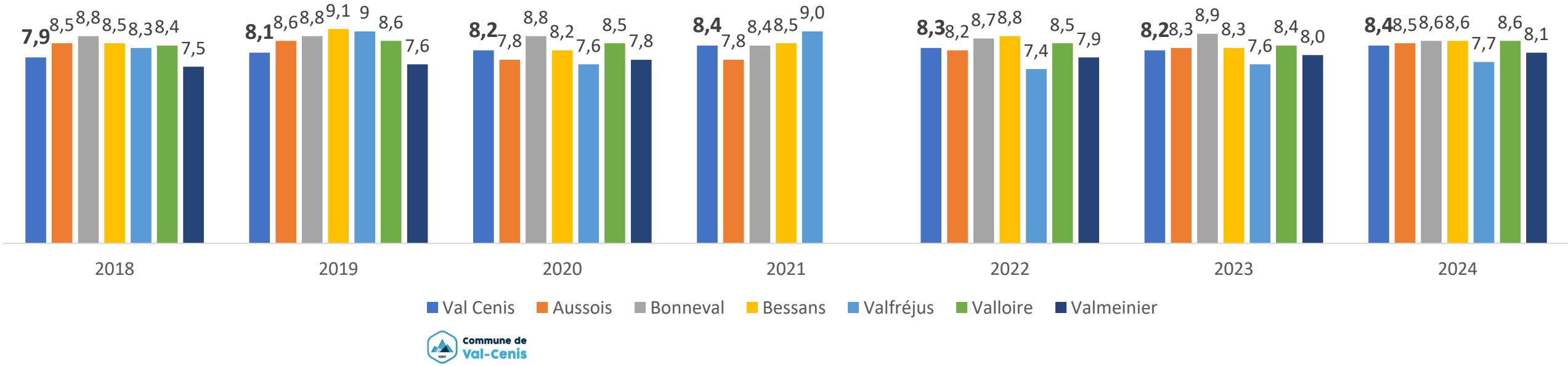


Commune de Val-Cenis

Quelques éléments qualitatifs sur l'offre touristique de Val-Cenis

Données issues des enquêtes VYVO G2A – HMV : *Échantillon hivers 2018 à 2024 – enquêtes en ligne post-séjour. 24 400 répondants*
Comparatif Val-Cenis avec des stations du territoire HMV et de la Maurienne.

La satisfaction sur l'hébergement (note sur 10)

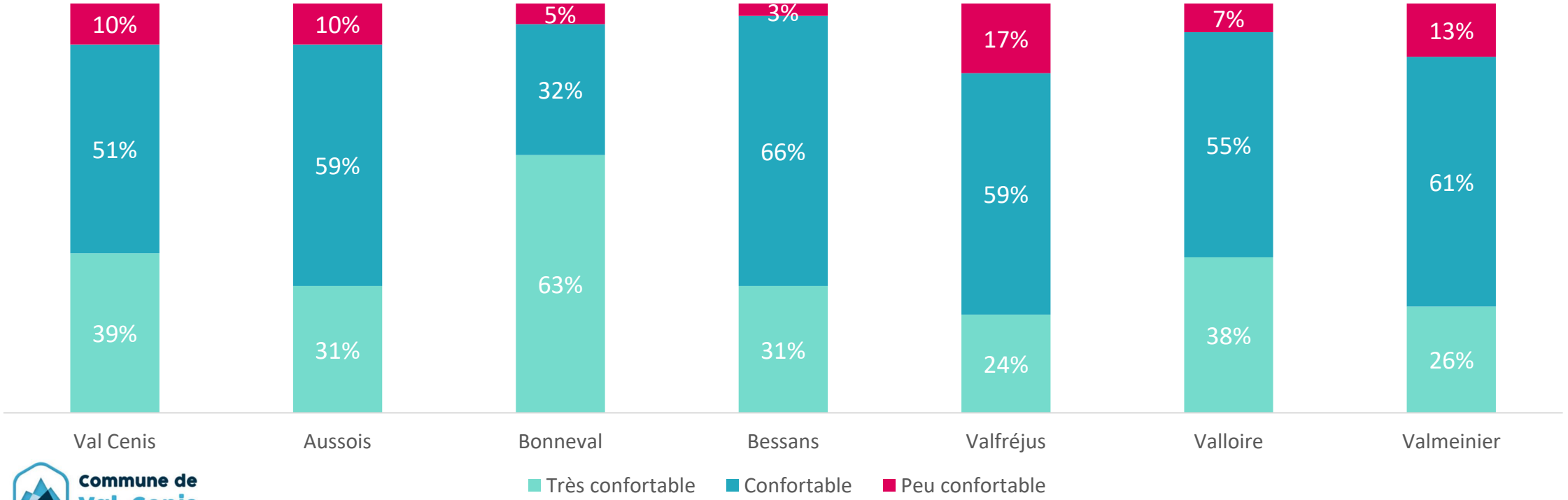


Commune de Val-Cenis

Quelques éléments qualitatifs sur l'offre touristique de Val-Cenis

Données issues des enquêtes VYVO G2A – HMV : *Échantillon hivers 2018 à 2024 – enquêtes en ligne post-séjour. 24 400 répondants*
Comparatif Val-Cenis avec des stations du territoire HMV et de la Maurienne.

Comment qualifiez-vous la qualité et le confort de votre hébergement ?

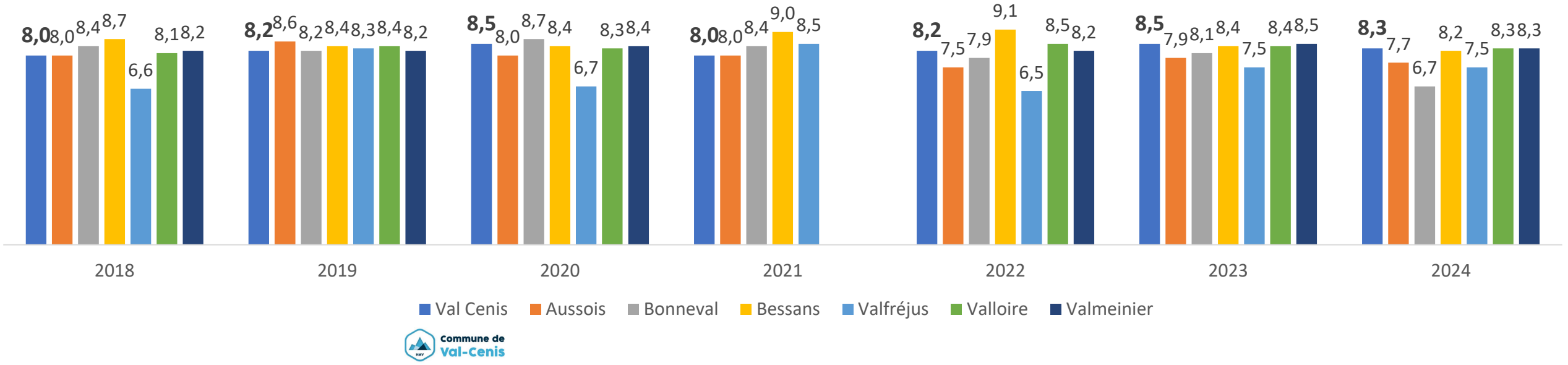


Commune de Val-Cenis

Quelques éléments qualitatifs sur l'offre touristique de Val-Cenis

Données issues des enquêtes VYVO G2A – HMV : *Échantillon hivers 2018 à 2024 – enquêtes en ligne post-séjour. 24 400 répondants*
Comparatif Val-Cenis avec des stations du territoire HMV et de la Maurienne.

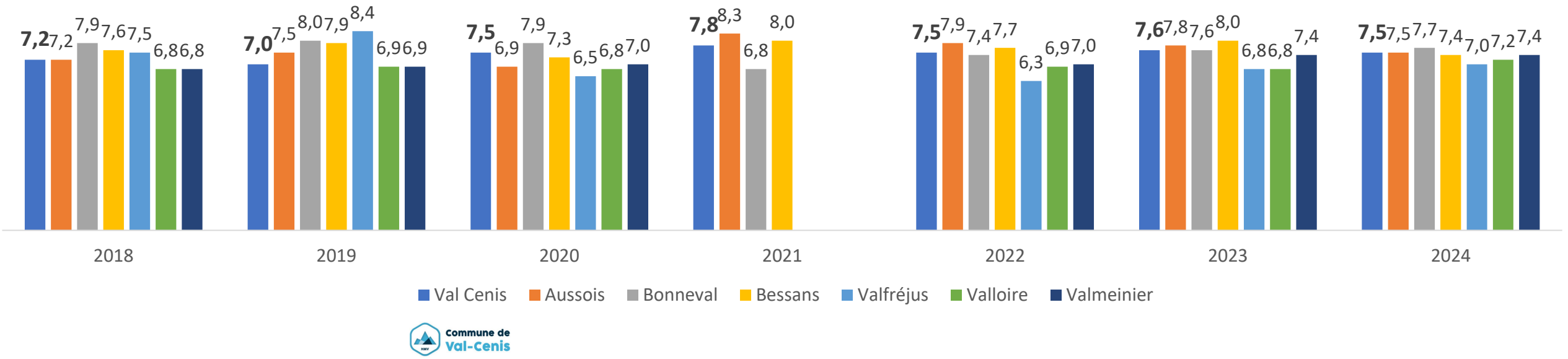
La satisfaction sur le domaine skiable (note sur 10)



Quelques éléments qualitatifs sur l'offre touristique de Val-Cenis

Données issues des enquêtes VYVO G2A – HMV : *Échantillon hivers 2018 à 2024 – enquêtes en ligne post-séjour. 24 400 répondants*
Comparatif Val-Cenis avec des stations du territoire HMV et de la Maurienne.

Le rapport qualité prix du forfait (note sur 10)



Commune de Val-Cenis

Quelques éléments qualitatifs sur l'offre touristique de Val-Cenis

Les facteurs d'attrition et de fidélisation

(Enquête hiver 2023/2024)

QUELS ASPECTS DE LA STATION VOUS DONNENT LE PLUS ENVIE DE REVENIR ?

Val Cenis

Domaine skiable (50%)

Station familiale (49%)

Enneigement (19%)

Village / convivialité (14%)

Paysages (13%)

QUELS ASPECTS DE LA STATION VOUS DONNENT LE MOINS ENVIE DE REVENIR ?

Val Cenis

Prix trop chers (27%)

Pistes / domaine skiable (17%)

Enneigement (21%)

Activités / animations (5%)

Monde / embouteillages (4%)

Commune de Val-Cenis

Les dépenses touristiques

G2A CONSULTING

Les dépenses touristiques

La méthodologie d'approche des retombées économiques est différente de celle de 2021 puisque désormais nous utilisons notre outil créé avec le Crédit Agricole des Savoie.

DÉPENSES TOURISTIQUES – SOURCES DE DONNÉES

- *Paiements dans les commerces, chez les hébergeurs professionnels et sur les plateformes de particuliers à particuliers dont les flux créditeurs suivent les tendances saisonnières d'afflux de personnes sur les territoires.*

DÉPENSES TOURISTIQUES – MÉTHODOLOGIE

- *Volume des dépenses de CB provenant des terminaux de paiement et des distributeurs à billets du Crédit agricole des Savoie*
- *Extrapolation de ces dépenses dans les entreprises recensées par secteur d'activité sur chaque commune du territoire en fonction du poids des socio-professionnels clients du CADS*
- *Volume extrapolé des chiffres d'affaires des hébergements professionnels et particuliers à particuliers fournissant leurs éléments à G2A*
- *Ces données sont fournies à la semaine.*

CA DES SAVOIE

G2A CONSULTING

DÉPENSES TOURISTIQUES – LA SINGULARITÉ G2A

- *L'outil de suivi des Dépenses Touristiques a été développé et mis en place en 2019 par notre Cabinet en partenariat avec Atout France*
- *La méthodologie mise en œuvre dans cette nouvelle version 2024 est exclusivement basée sur des données et non pas majoritairement sur des enquêtes comme précédemment.*
- *G2A Consulting est le seul cabinet du marché qui consolide à date plus de 45% des données PMS de chiffre d'affaires des hébergeurs professionnels du territoire et de 95% des données de chiffre d'affaires des plateformes de particulier à particulier.*
- *G2A Consulting et son partenaire Crédit Agricole Des Savoie (CADS) sont les seules entités à avoir développé, pour chacune des communes du territoire, un outil de suivi hebdomadaire des dépenses touristiques, outil s'appuyant exclusivement sur la data provenant des centraux de paiement des socio-professionnels clients du CADS et des retraits de « liquide » des distributeurs automatiques de billets du CADS. Ces données sont ensuite extrapolées en fonction du taux de pénétration du marché du CADS par métier et par territoire.*

Les dépenses touristiques

Retombées économiques Val-Cenis par période par catégorie de dépenses

	Eté		Hiver	
Activités récréatives	207 504 €	1%	1 011 704 €	1%
Commerces Alimentaires	5 154 438 €	28%	12 720 430 €	14%
Commerces Divers	3 150 326 €	17%	5 044 380 €	6%
Hébergement	4 739 001 €	26%	26 198 622 €	29%
Location matériel de Sport	2 020 974 €	11%	10 084 431 €	11%
Restauration	2 740 558 €	15%	13 857 441 €	15%
Remontées mécaniques	140 472 €	1%	18 574 583 €	20%
Ecole de ski		0%	4 080 000 €	4%
	18 153 273 €	**100%**	**91 571 591 €**	**100%**

Près de 110 millions d'€

de dépenses touristiques à Val-Cenis

Eté 18M

Hiver 92M

Commune de Val-Cenis

Forces et faiblesses de la destination en matière d'offre d'hébergement

G2A CONSULTING

SWOT Val-Cenis

Forces

- Une station hiver et été avec une **dynamique hivernale forte** (garantie neige) couplée à la **dynamique estivale** (montagne été et itinérance).
- Une station commune de **23 700 lits touristiques.**
- Un socle de lits marchands important, **orienté locatif** et en gamme de qualité.
- Une part de lits en centre et villages vacances dans la moyenne haute des stations de montagne, un **secteur à protéger**.

Faiblesses

- 1/3 des lits sont occupés par les résidences de tourismes, **modèle fragile** car perte de lots conséquentes.
- **Modèle court séjour** qui prend de l'ampleur avec une diminution d'engagement des forfaits ski (moins de 6 jours) et une baisse de la durée de séjour

Opportunités

- **Modèle solide en hiver** (garantie neige) mais doit être plus évolutif car diminution d'engagement et consommation en baisse. La promotion plus dense sur le produit domaine skiable partagé avec les stations de HMV peut concourir à rassurer les TO en général dans une station ou la garantie neige est forte.
- **Modèle solide en été à conserver** avec un potentiel de développement intéressant avec route des Grandes Alpes, évolution climatique, demande d'investissements foncier (+45% en 10 ans), évènements VTT.

Menaces

- **Phagocytage des lits touristiques par les grands chantiers locaux,** les opérateurs veulent bénéficier du Lyon Turin pour vendre au prix fort, perte de lits pour le tourisme.
- Bascule des lits professionnels et froids vers la **location de particuliers à particuliers.**

Merci

Commune de Val-Cenis

G2A CONSULTING

NOVEMBRE 2024