RÉALISÉ HIVER 2021

G2A CONSULTING

BILAN DE FIN DE SAISON

HIVER 2020/2021

HAUTE-ARIÈGE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Les Pyrénées

Confédération Pyrénéenne du Tourisme

OBSERVATOIRE DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE

afaq ISO 20252 Étude marketing et d'opinion AFNOR CERTIFICATION

SOMMAIRE

PAGE DE GARDE p1.

SOMMAIRE p2.

LE MARCHE - FREQUENTATION GLOBALE p3.
LE MARCHE - RETOMBEES ECONOMIQUES p4.

ANALYSE COMMENTÉE p5.

LES CHIFFRES CLÉS - VOLUMÉTRIE & ÉVOLUTIONS p6.
LES CHIFFRES CLES - SYNTHESE p7.
LES CHIFFRES CLÉS - PERFORMANCES p8.
LES CHIFFRES CLÉS - PERFORMANCES DES LITS PRO + PAP PAR SITE p9.

FRÉQUENTATION GLOBALE DE LA STATION p10.

LES MARCHÉS (NATIONALITÉS) DES LITS PRO p11.

TAUX D'OCCUPATION PAR TYPE D'HEBERGEMENT p12.

LES CATÉGORIES D'HÉBERGEMENTS p13.

LITS PRO p14.
SECTEUR LOCATIF p15.
HÔTELS p16.
CLUBS, V.VACANCES & CAMPINGS p17.

LITS PAP (DE PARTICULIER A PARTICULIER) p18.

ANNEXES p19.

CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES
CALENDRIER HIVER 2020/2021 p20.
CALENDRIER HIVER 2021/2022 p21.

METHODOLOGIE p22.

LISTE DES REPONDANTS p23.

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

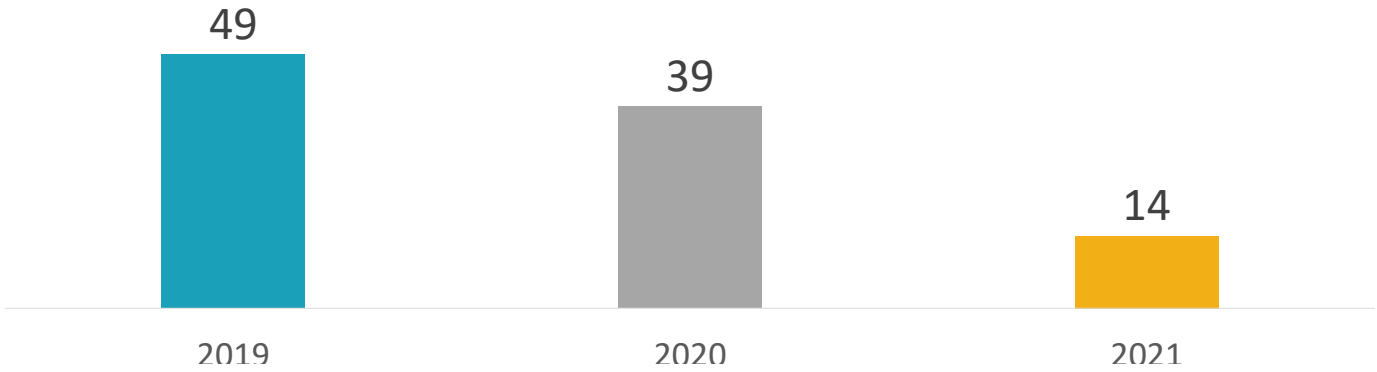
-57%
Nuitées attendues H21 VS H19

Panel Global Grand Domaine

-72%
Nuitées attendues H21 vs H20

-79%
Nuitées attendues H21 VS H19

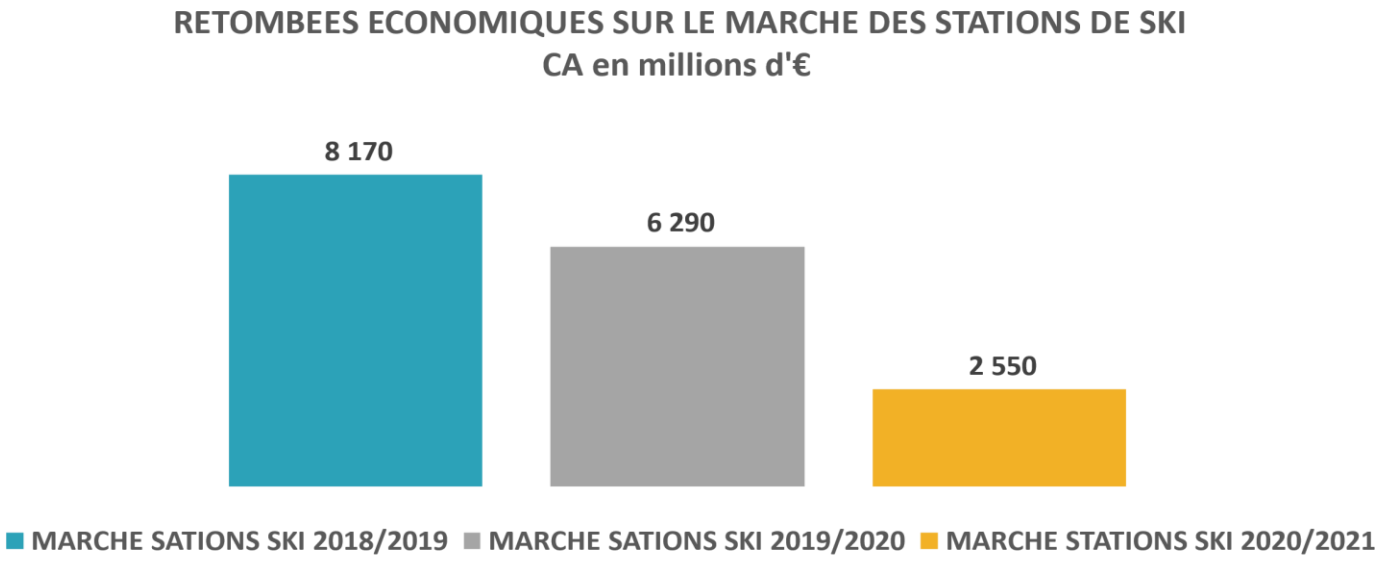
ANALYSE A MOYEN TERME DES NUITEES GLOBALES - (en millions de nuitées)



LE MARCHÉ DE LA MONTAGNE

Retombées économiques globales H21 VS H19

-70%



- 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, à nouveau, 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, restaurants et autres équipements publics, ont terriblement amputé la fréquentation des stations cet hiver et cela se traduit par une perte de 63% des nuitées 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 charmes ont également largement souffert de la situation (-49% vs H20 et -57% vs H19).

L'impact global sur votre destination

Ainsi, sans surprise, **la fréquentation du territoire de la Haute Ariège a été fortement impactée par cet hiver hors norme et enregistre une baisse de fréquentation globale de 29.1% sur l'ensemble de ses lits touristiques** (professionnels, pàp et non-commercialisés). Cela correspond à plus de 218 000 nuitées qui n'ont pas été réalisées cet hiver si l'on se base sur les résultats de l'hiver 2020. **Cette baisse, bien que non négligeable, reste toutefois bien inférieure à ce que l'on a pu constater sur l'ensemble des stations charme de notre panel (-49% vs H20 en moyenne).** A titre de comparaison la station de Saint Lary a enregistré une baisse de 47.2% et celle de Cauteret de -26%.

Toutefois, ces résultats globaux sur la Haute Ariège cachent **de fortes disparités entre les sites** avec une perte de nuitées de près de 40% pour la station d'Ax Les Thermes, de 17.5% pour les Cabannes, de -13,5% sur le canton d'Auzat Vicdessos et de seulement de -8.5% sur le canton de Donezan, plus axé sur les hébergements en gîte ou le pàp et moins sensible aux conséquences de la fermeture des remontées mécaniques.

Avec un confinement en vigueur jusqu'au 15 décembre et de nombreuses incertitudes sur les mesures décidées par le gouvernement, **la période des vacances de Noël a été la première impactée par la crise sanitaire avec une baisse globale de fréquentation de plus de 34%. Sans surprise, c'est encore une fois la station d'Ax Les Thermes qui a été la plus impactée avec -40,8% de nuitées alors que le canton de Donezan enregistre des performances équivalentes à celles de l'hiver dernier sur ces 2 semaines**. Il faut noter que sur cette période, dans les Pyrénées ariègeoises comme dans de nombreux autres territoires de montagne, la plupart des nuitées ont été réalisées par la fréquentation des résidences secondaires (57,4% pour la Haute Ariège).

Cette configuration, avec une fréquentation très importante des résidences secondaires au détriment des lits professionnels, se retrouve également lors de l'intervacances de janvier qui accuse une chute de fréquentation de plus de 46%. Ainsi sur près de 100 000 nuitées réalisées sur le territoire à cette période, seulement 16 000 ont été enregistrées sur le lits professionnels. Ceci peut s'expliquer par la fermeture de nombreux lits professionnels (2000 de plus cette année vs N-1) et par l'importance des lits non-commercialisés sur le territoire en général qui représentent 68.6% de la capacité touristique du territoire de la Haute Ariège.

Les vacances d'hiver sont également en net recul cette année avec une fréquentation sur ces 4 semaines qui chute de près de 32% (toujours si l'on se base sur l'hiver 2020). En toute logique, c'est la vallée d'Ax qui a été le plus impactée par la fermeture des remontées mécaniques et des thermes (-42.3% pour Ax Les Thermes et – 23.2% pour Les Cabannes) alors que le canton d'Auzat enregistre quasiment les mêmes performances que lors de l'hiver dernier (-2.1%).

Le pic de saison a été enregistré lors de ces vacances et plus précisément durant la semaine du 20 février avec un taux de remplissage de 22% sur la Haute Ariège (contre 30% lors du pic de saison de l'hiver dernier). Plus globalement, les 2 meilleures semaines en terme de fréquentation correspondent aux semaines de vacances de la zone C, ce qui confirme la présence d'une clientèle locale sur le territoire.

De nombreuses fermetures de lits et un secteur professionnel très impacté

Ainsi, si cet hiver a été très compliqué pour l'ensemble des acteurs de la montagne**, ses conséquences les plus visibles se retrouvent sur la catégorie des hébergements du secteur professionnel. Sur l'ensemble de la Haute Ariège, ils enregistrent une perte de plus de 61% de leurs nuitées (87 914 nuitées réalisées contre 228 708 lors de l'hiver dernier).**

Les premiers impactés sont les hôtels qui ont subi le double effet des décisions gouvernementales (et la fermeture de remontées mécaniques et des restaurants, très impactant pour eux) et les effets de la fermeture de nombreux établissements. Ainsi, avec plus de 60% de leurs lits fermés, le secteur hôtelier enregistre une perte de nuitées globale de plus de 73% par rapport à l'hiver dernier.

Les lits pàp, bien que moins impactés, subissent tout de même une perte de fréquentation 26%. Ce secteur a tout de même été le plus performant du territoire avec un rendement moyen au lit de 30 nuitées sur la saison d'hiver (et un taux de remplissage de 17,6%) sur la saison contre 17 pour les lits professionnels (et un taux de remplissage de 9,9%). Il faut noter que, contrairement aux lits professionnels, ils ont eu l'avantage de proposer une offre de lits équivalente à l'année dernière (seulement -1.4% de lits sur le secteur). **Ces résultats, plutôt favorables pour le secteur pàp ont été observés cette année dans de nombreuses autres stations de montagne,** la clientèle privilégiant ce type d'hébergement présentant une autonomie plus importante et une sensation de risque sanitaire moins importante que dans les hébergements collectifs.

L'importance des lits non-commercialisés

Le territoire de la Haute Ariège présente un nombre important de lits non-commercialisés sur son territoire avec près de 31 000 lits dans cette catégorie. Ces lits, bien que présentant un rendement plus faible(10 nuitées en moyenne par lit sur cette saison), sont une composante essentielle de la fréquentation du territoire. **Ils enregistrent en effet 57% des nuitées réalisées au global avec là aussi des disparités importantes selon les cantons (30.6% des nuitées sur Ax les Thermes mais plus de 80% sur le canton des Cabannes)**. Avec seulement 8.4% de nuitées en moins sur ce secteur, il est en Haute Ariège comme dans la plupart des autres territoires de montagne, **le secteur le moins impacté cet hiver** avec de nombreux propriétaires qui ont fréquenté leurs résidences secondaires ou l'on prêté à des amis ou de la famille proche.

EVOLUTION NUITEES
-29%

TAUX DE FERMETURE
44%

TAUX DE REMPLISSAGE LITS OUVERTS
10%

TAUX DE REMPLISSAGE LITS OUVERTS + FERMES
7%

P R É C O N I S A T I O N S

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

- La situation l'hiver prochain sera probablement encore perturbée au regard du contexte mondial, des clientèles étrangères et des problémantiques économiques. La flexibilité des conditions générales de vente et notamment des conditions d'annulation sont un enjeu important pour l'ensemble des opérateurs de la montagne qui devront trouver un équilibre entre les attentes clients sans mettre leur modèle économique en danger.

- Le territoire est très fréquenté par une clientèle locale ou peu éloignée. Au vu du contexte international, cette clientèle sera également un enjeu pour l'ensemble des stations des Pyrénées et il sera important de valoriser le territoire grâce à des axes de communication dédiés à ce public.

- Mener une politique de mise en marché des biens non-commercialisés qui réprésentent une grande part de l'offre du territoire afin d'optimiser la fréquentation et de donner de la visibilité aux différents cantons.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE-ARIEGE

LES CHIFFRES CLÉS - VOLUMÉTRIE & ÉVOLUTIONS

	LE STOCK – NOMBRE DE LITS				LES PERFORMANCES – TAUX DE REMPLISSAGE			LES RÉSULTATS – NOMBRE DE NUITÉES				PART D'ETRANGERS		
	2020	2021	EVOLUTION N/N-1 (en nb lits)	EVOLUTION N/N-1 (en %)	2020	2021	EVOLUTION N/N-1 (en pts)	2020	2021	EVOLUTION N/N-1 (en nb de nuitées)	EVOLUTION N/N-1 (en %)	2020	2021	EVOLUTION N/N-1 (en pts)
HÔTELS	508	**199**	-309	-60,8%	25,0%	**17,2%**	-7,8	21 299	**5 734**	-15 565	-73,1%	5,5%	**4,1%**	-1,4
CLUBS, V.VACANCES & CAMPINGS	4 466	**3 188**	-1 278	-28,6%	13,5%	**6,7%**	-6,8	101 185	**36 075**	-65 110	-64,3%	3,3%	**2,8%**	-0,5
SECTEUR LOCATIF *	2 431	**1 919**	-512	-21,1%	26,0%	**14,3%**	-11,7	106 225	**46 105**	-60 120	-56,6%	7,7%	**2,8%**	-4,9
LITS PRO	7 405	**5 306**	-2 099	-28,3%	18,4%	**9,9%**	-8,5	228 708	**87 914**	-140 794	-61,6%	5,4%	**2,9%**	-2,5
LITS PAP (DE PARTICULIER A PARTICULIER)	4 833	**4 765**	-68	-1,4%	23,5%	**17,6%**	-5,9	190 828	**141 187**	-49 641	-26,0%			
LITS NON COMMERCIALISÉS	30 970	**30 996**	26	0,1%	6,4%	**5,8%**	-0,5	331 025	**303 121**	-27 903	-8,4%			
LITS ENQUÊTÉS	2020	2021	EVOLUTION (en nb lits)	EVOLUTION (en %)	2020	2021	EVOLUTION (en pts)	2020	2021	EVOLUTION (en nb de nuitées)	EVOLUTION (en %)			
FREQUENTATION GLOBALE	45 153	**45 211**	58	0,1%	9,9%	**7,0%**	-2,9	750 561	**532 222**	-218 338	**-29,1%**			
DONT LITS FERMÉS	1 945	**4 144**	**2 199**	**113,1%**										

** OCCUPATIONS PROPRIETAIRES INCLUSES*

TAUX DE REPONSE DES ETABLISSEMENTS ENQUETES	2020	2021
	87%	87%

LITS ENQUÊTÉS

CAPACITE DE LA STATION (en nombre de lits touristiques)
45 211

FRÉQUENTATION

FREQUENTATION GLOBALE (en nombre de nuitées)	
SAISON H21	532 222
CŒUR DE SAISON (Semaines 52 à 10 incluses)	419 277

REPARTITION DES LITS STATION

PRO	PAP	NC
5 306	4 765	30 996
11,7%	10,5%	68,6%

Les lits fermés représentent 4 144 lits et 9,2% de la capacité station

RENDEMENT DES LITS
(en nombre de nuitées au lit)

STATION	PRO	PAP	NC
12	17	30	10

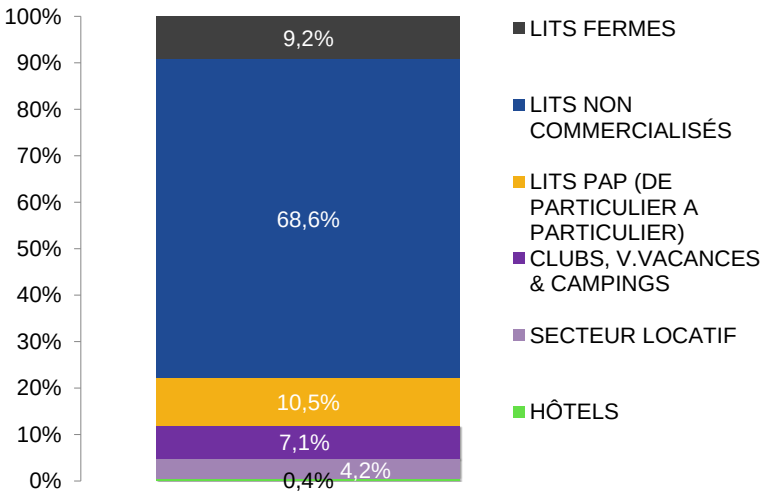
HÔTELS	SECTEUR LOCATIF	CLUBS, V.VACANCES & CAMPINGS
29	24	11

REMPLISSAGE DES LITS
(sur le cœur de saison)

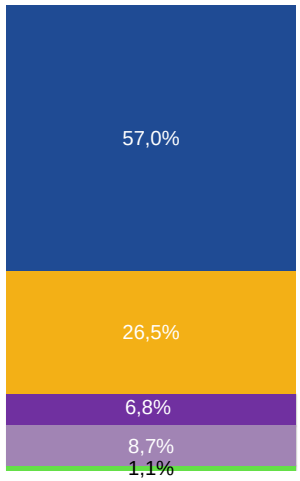
STATION	PRO	PAP	NC
11,0%	16,4%	27,8%	9,0%

HÔTELS	SECTEUR LOCATIF	CLUBS, V.VACANCES & CAMPINGS
28,0%	23,5%	11,3%

POIDS DES LITS PAR CATEGORIE

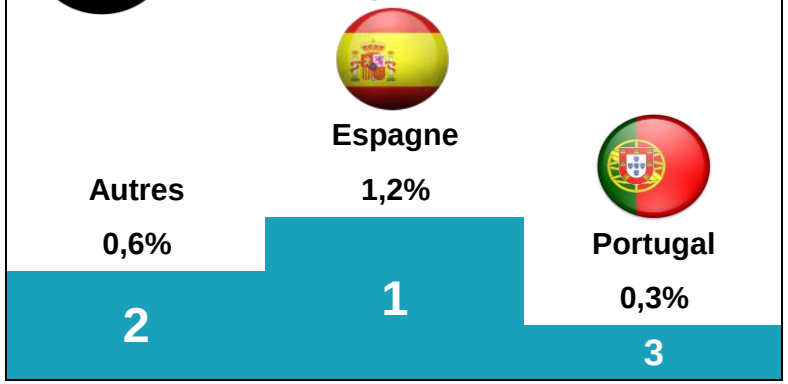


POIDS DES NUITEES PAR CATEGORIE



PART D'ÉTRANGERS

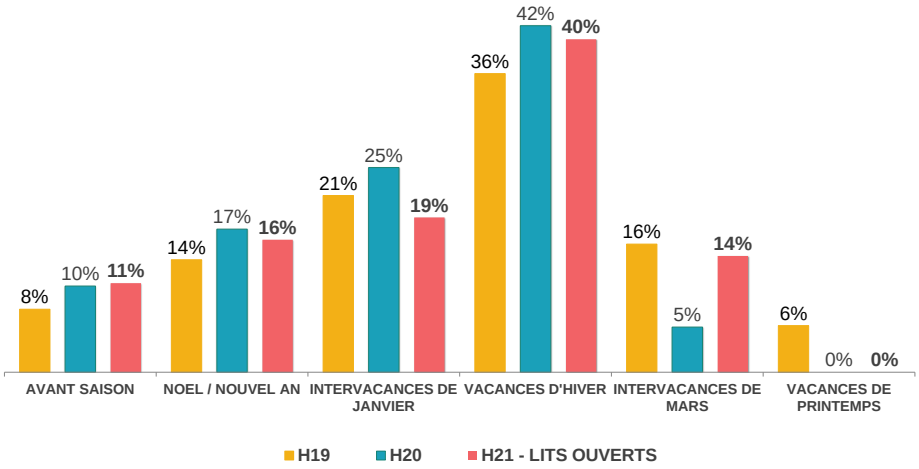
2,9%



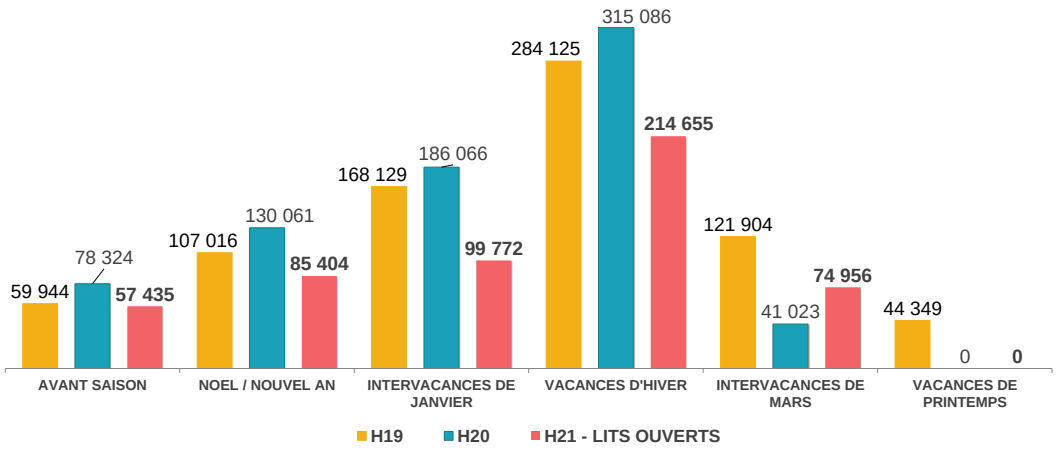
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE-ARIEGE
LES CHIFFRES CLÉS - PERFORMANCES

AVANT SAISON	NOEL / NOUVEL AN	INTERVACANCES DE JANVIER	VACANCES D'HIVER	INTERVACANCES DE MARS
-26,7%	-34,3%	-46,4%	-31,9%	82,7%

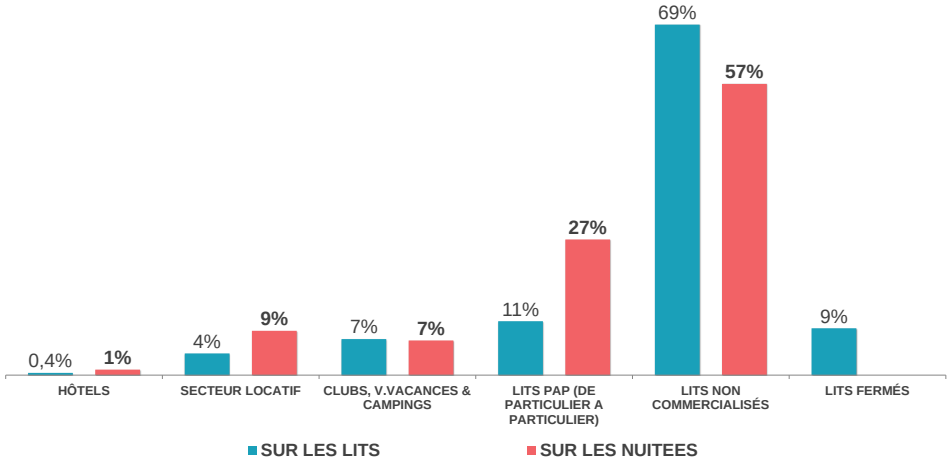
POIDS DES PERIODES COMMERCIALES



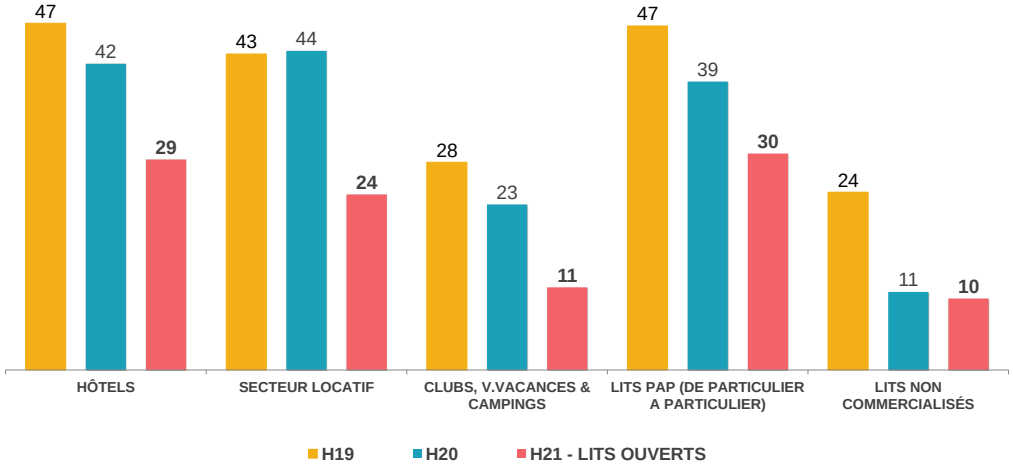
VOLUME DE NUITÉES PAR PÉRIODE COMMERCIALE



PART DE MARCHE

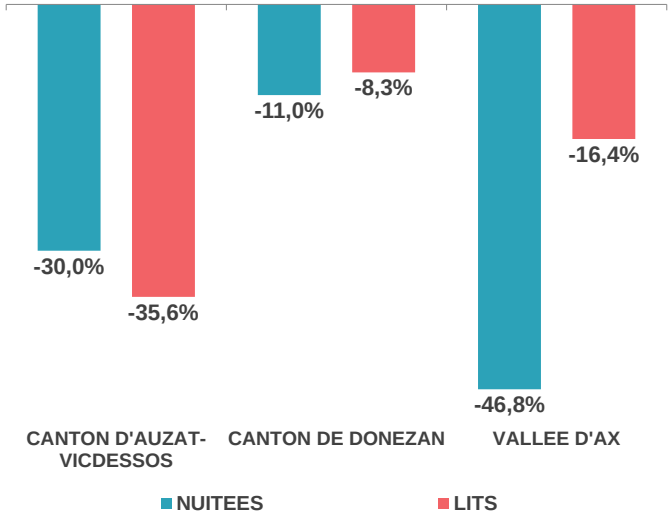


NUITEES AU LIT

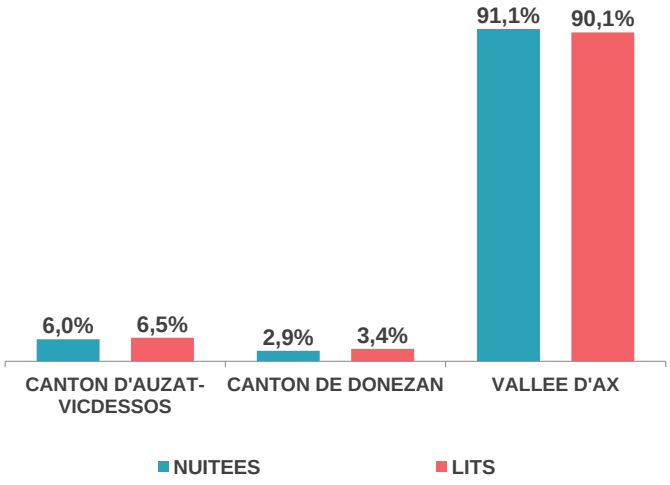


COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE-ARIEGE
LES CHIFFRES CLÉS - PERFORMANCES DES LITS PRO + PAP PAR SITE

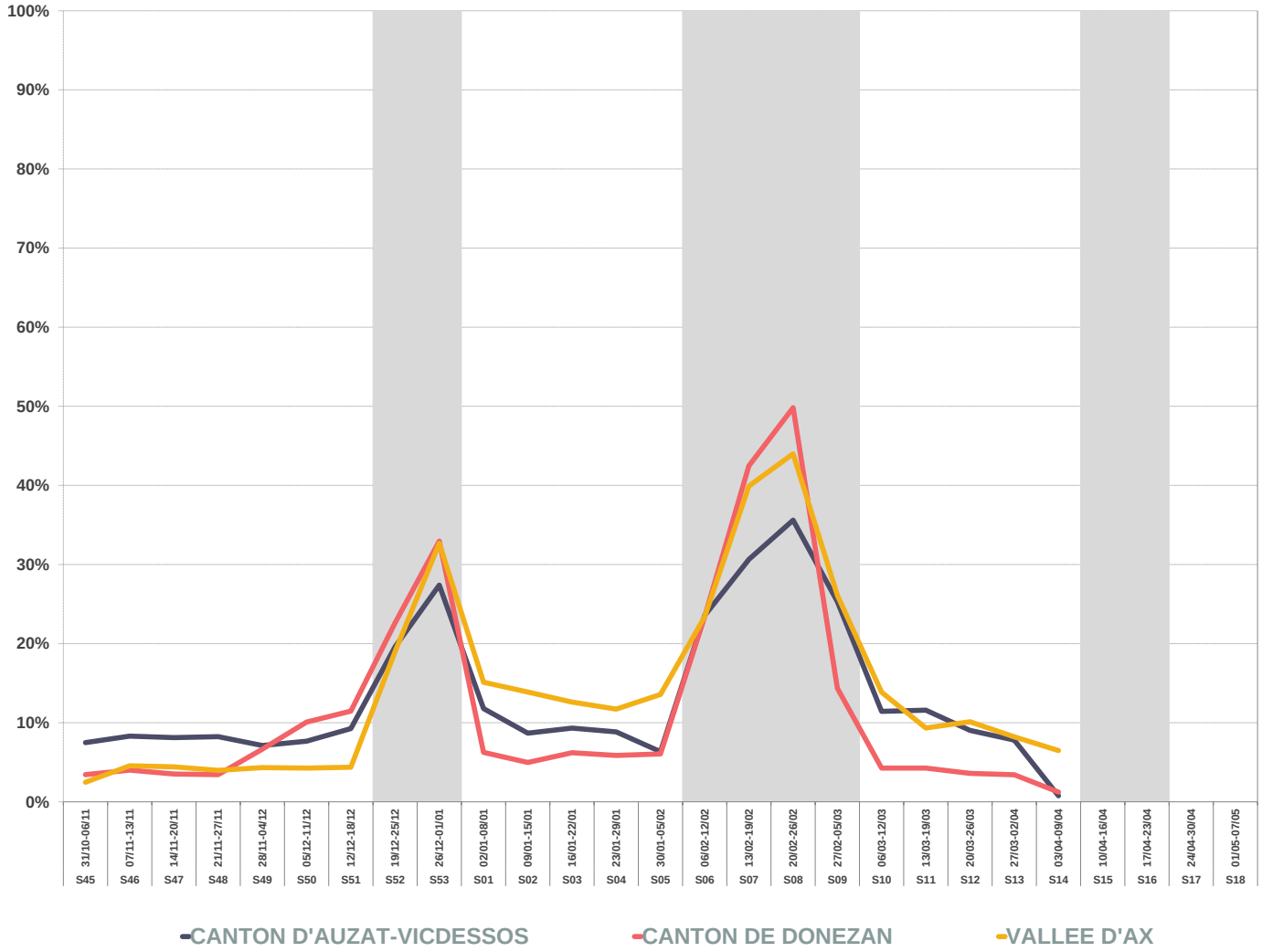
EVOLUTION DES NUITEES & DES LITS PAR SITE



PART DE MARCHE PAR SITE



TAUX DE REMPLISSAGE - PAR SITE



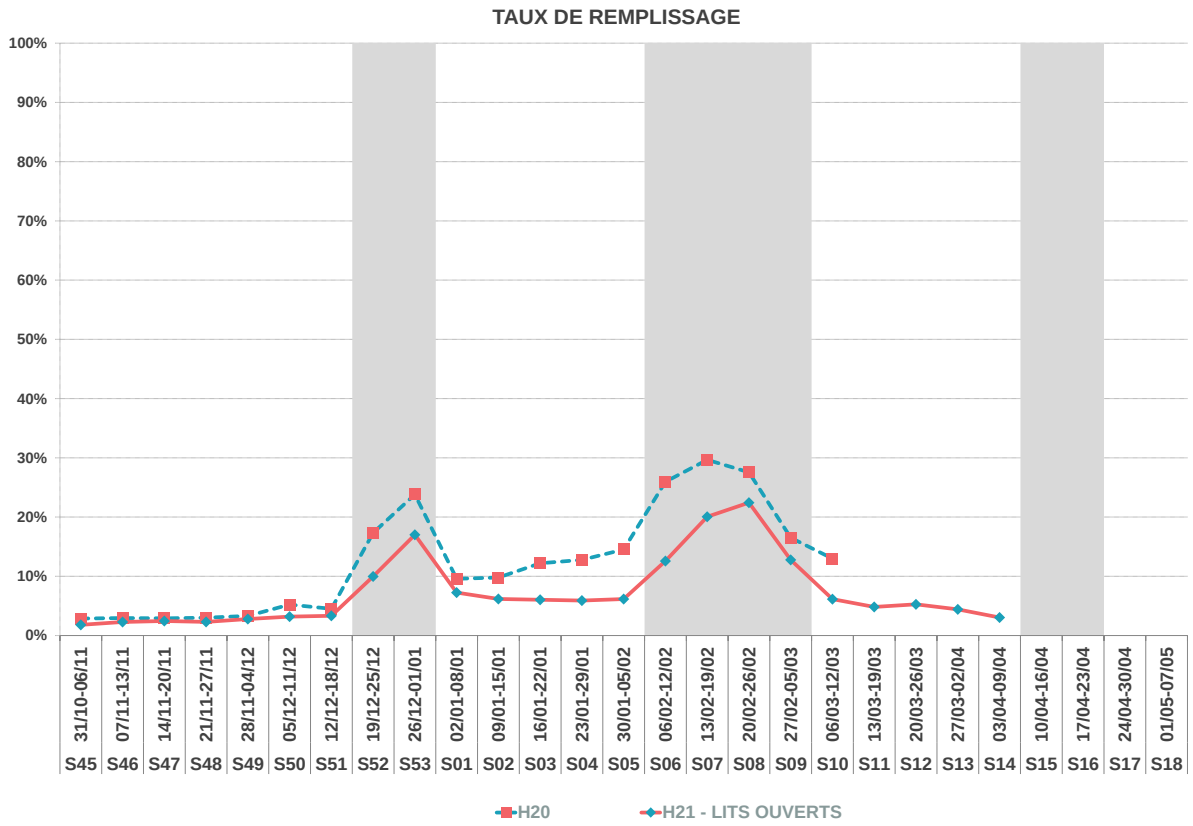
FRÉQUENTATION GLOBALE : LITS PRO + PAP + NON COMMERCIALISÉS

	2020	2021	
NOMBRE DE LITS	45 153	45 211	0,1%
NUITEES AU LIT	17	12	-29,2%
TAUX DE REMPLISSAGE	9,9%	7,0%	-2,9 pt(s)

FREQUENTATION GLOBALE

		TAUX DE REMPLISSAGE		NUITÉES			
N° sem.	date	H20	H21 - LITS OUVERTS	H20	H21 - LITS OUVERTS	Evo en %	EVO PERIODES COMMERCIALES (en %)
S45	31/10-06/11	3%	2%	9 063	5 705	-37,1%	AVANT SAISON -26,7%
S46	07/11-13/11	3%	2%	9 322	7 247	-22,3%	
S47	14/11-20/11	3%	2%	9 193	7 749	-15,7%	
S48	21/11-27/11	3%	2%	9 517	7 265	-23,7%	
S49	28/11-04/12	3%	3%	10 479	8 808	-15,9%	
S50	05/12-11/12	5%	3%	16 494	10 129	-38,6%	
S51	12/12-18/12	5%	3%	14 257	10 532	-26,1%	
S52	19/12-25/12	17%	10%	54 834	31 559	-42,4%	NOEL - NOUVEL AN -34,3%
S53	26/12-01/01	24%	17%	75 227	53 845	-28,4%	
S01	02/01-08/01	10%	7%	30 293	22 956	-24,2%	INTERVACANCES DE JANVIER -46,4%
S02	09/01-15/01	10%	6%	30 938	19 542	-36,8%	
S03	16/01-22/01	12%	6%	38 533	19 124	-50,4%	
S04	23/01-29/01	13%	6%	40 368	18 681	-53,7%	
S05	30/01-05/02	15%	6%	45 934	19 470	-57,6%	
S06	06/02-12/02	26%	13%	82 056	39 799	-51,5%	VACANCES D'HIVER -31,9%
S07	13/02-19/02	30%	20%	93 747	63 464	-32,3%	
S08	20/02-26/02	28%	22%	87 101	70 992	-18,5%	
S09	27/02-05/03	17%	13%	52 181	40 400	-22,6%	
S10	06/03-12/03	13%	6%	41 023	19 446	-52,6%	INTERVACANCES DE MARS 82,7%
S11	13/03-19/03	0%	5%	0	15 278		
S12	20/03-26/03	0%	5%	0	16 653		
S13	27/03-02/04	0%	4%	0	13 971		
S14	03/04-09/04	0%	3%	0	9 609		
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						
TOTAL		9,9%	7,0%	750 561	532 222	-29,1%	EVOLUTION
CŒUR DE SAISON *		17,7%	11,0%	672 236	419 277	-37,6%	

* 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 periode d'ouverture des stations lors de l'hiver 2019/2020



Aide à la lecture

Pour cette saison hivernale 2021, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE-ARIEGE enregistre 532 222 nuitées pro + pàp + non commercialisées sur l'ensemble de la période.
La semaine 08 est le pic de la saison avec un volume de 70 992 nuitées.
En moyenne, un lit station réalise 12 nuitées sur l'ensemble de la saison.
A date, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE-ARIEGE enregistre une baisse de fréquentation de -29,1% (soit -218 338 nuitées) par rapport à l'année dernière.

OBSERVATOIRE DE L'ACTIVITE TOURISTIQUE

BILAN DE FIN DE SAISON - HIVER 2020/2021 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE-ARIEGE

LES MARCHÉS (NATIONALITÉS) DES LITS PRO

1 Espagne

2 Autres

3 Portugal

NOMBRE DE NUITÉES PAR NATIONALITÉ DES LITS PRO

N° sem.	Date	FR	DE	UK	IRL	NL	BE	LU	CH	IT	ES	PORT	DK	FIN.	SW.	NOR.	HU	CZ	PL	RU	PECO	USA	CAN	AUTRES	Part FR	Part étrangers
S45	31/10-06/11	516									48													12	89,6%	10,4%
S46	07/11-13/11	457									32														93,4%	6,6%
S47	14/11-20/11	515									10	30													92,9%	7,1%
S48	21/11-27/11	505									12														97,7%	2,3%
S49	28/11-04/12	528									36														93,5%	6,5%
S50	05/12-11/12	450	1								22														95,3%	4,7%
S51	12/12-18/12	778	1							51	17														91,9%	8,1%
S52	19/12-25/12	3 170	1				6				14														99,3%	0,7%
S53	26/12-01/01	6 747	7	11							43									15					98,9%	1,1%
S01	02/01-08/01	2 577		8			1	1		3	33														98,3%	1,7%
S02	09/01-15/01	1 710					1	1		2	21														98,6%	1,4%
S03	16/01-22/01	2 153					1	1		3	97	76													92,3%	7,7%
S04	23/01-29/01	2 344					2	2		5	18														98,9%	1,1%
S05	30/01-05/02	2 322	3	6						1	137	114			1									17	89,3%	10,7%
S06	06/02-12/02	4 694	4	8						1	12				1									24	98,9%	1,1%
S07	13/02-19/02	9 525	13	26						9	38				2									88	98,2%	1,8%
S08	20/02-26/02	11 056	15	31					132	25	90				2						6			92	96,6%	3,4%
S09	27/02-05/03	6 761	10							9	40				1					8				50	98,3%	1,7%
S10	06/03-12/03	2 371	6								14									5				30	97,7%	2,3%
S11	13/03-19/03	1 991	8								20									6				44	96,2%	3,8%
S12	20/03-26/03	2 335	7				6			20	25									5				34	96,0%	4,0%
S13	27/03-02/04	1 313	11								11								2	5				35	95,4%	4,6%
S14	03/04-09/04	794									6														99,2%	0,8%
S15	10/04-16/04																									
S16	17/04-23/04																									
S17	24/04-30/04																									
S18	01/05-07/05																									
Total		65 609	87	88			17	5	132	128	796	220			8				2	43	6			426	**97,1%**	**2,9%**
Part de marché		97,1%	0,1%	0,1%			0,03%	0,01%	0,2%	0,2%	1,2%	0,3%			0,01%				0,002%	0,1%	0,01%			0,6%	**RAPPEL H20**	
Evolution nuitées N vs N-1		-68%	-37%	-96%	-100%	-100%	-94%	575%	-57%	3264%	-89%	120%	-100%		-84%	-100%				-8%	-91%	-100%	-100%	-28%	**94,6%**	**5,4%**

OBSERVATOIRE DE L'ACTIVITE TOURISTIQUE

BILAN DE FIN DE SAISON - HIVER 2020/2021 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE-ARIEGE

TAUX D'OCCUPATION PAR TYPE D'HEBERGEMENT

	SECTEUR LOCATIF H20	SECTEUR LOCATIF H21 - LITS OUVERTS	HÔTELS H20	HÔTELS H21 - LITS OUVERTS	CAMPINGS VILLAGES VACANCES H20	CAMPINGS VILLAGES VACANCES H21 - LITS OUVERTS	GLOBAL H20	GLOBAL H21 - LITS OUVERTS	LITS PAP H20	LITS PAP H21 - LITS OUVERTS
NB LOTS	561	423	207	79	1 162	818	1 930	**1 320**	860	**854**
NB LITS	2 431	1 919	508	199	4 466	3 188	7 405	**5 306**	4 833	**4 765**

N° sem.	date	SECTEUR LOCATIF H20	SECTEUR LOCATIF H21 - LITS OUVERTS	SECTEUR LOCATIF ECART EN PTS	HÔTELS H20	HÔTELS H21 - LITS OUVERTS	HÔTELS ECART EN PTS	CLUBS, V.VACANCES & CAMPINGS H20	CLUBS, V.VACANCES & CAMPINGS H21 - LITS OUVERTS	CLUBS, V.VACANCES & CAMPINGS ECART EN PTS	GLOBAL - LITS PRO H20	GLOBAL - LITS PRO H21 - LITS OUVERTS	GLOBAL - LITS PRO ECART EN PTS	LITS PAP H20	LITS PAP H21 - LITS OUVERTS	LITS PAP ECART EN PTS
S45	31/10-06/11	18%	**2%**	-15,5	11%	**14%**	3,0	5%	**3%**	-1,9	9%	**4%**	-5,9	9%	**5%**	-4,2
S46	07/11-13/11	14%	**4%**	-9,9	7%	**11%**	4,2	3%	**3%**	-0,2	7%	**4%**	-2,9	10%	**10%**	0,4
S47	14/11-20/11	7%	**4%**	-2,6	5%	**14%**	8,7	2%	**3%**	1,3	3%	**4%**	0,5	9%	**10%**	0,9
S48	21/11-27/11	6%	**4%**	-2,6	16%	**6%**	-10,6	2%	**3%**	0,5	5%	**3%**	-1,7	13%	**9%**	-4,0
S49	28/11-04/12	16%	**4%**	-11,6	16%	**18%**	2,5	3%	**2%**	-0,7	8%	**4%**	-4,2	10%	**10%**	-0,6
S50	05/12-11/12	11%	**4%**	-6,2	18%	**14%**	-3,6	3%	**3%**	0,1	7%	**4%**	-2,6	16%	**10%**	-5,6
S51	12/12-18/12	13%	**5%**	-8,3	17%	**27%**	10,5	3%	**3%**	0,5	7%	**5%**	-2,1	16%	**10%**	-6,0
S52	19/12-25/12	61%	**20%**	-41,2	49%	**26%**	-22,9	20%	**11%**	-9,2	35%	**15%**	-20,4	63%	**36%**	-27,5
S53	26/12-01/01	81%	**44%**	-36,5	70%	**69%**	-1,5	32%	**18%**	-14,2	51%	**30%**	-20,9	77%	**55%**	-22,7
S01	02/01-08/01	42%	**23%**	-19,3	25%	**26%**	0,4	13%	**9%**	-4,2	23%	**14%**	-8,5	35%	**28%**	-6,4
S02	09/01-15/01	45%	**22%**	-23,1	32%	**17%**	-15,0	16%	**4%**	-12,2	26%	**10%**	-15,7	31%	**28%**	-2,9
S03	16/01-22/01	50%	**20%**	-30,0	38%	**39%**	0,8	19%	**6%**	-13,2	30%	**13%**	-17,7	36%	**23%**	-12,3
S04	23/01-29/01	56%	**18%**	-37,9	47%	**30%**	-17,3	21%	**7%**	-14,7	34%	**12%**	-22,5	45%	**21%**	-23,6
S05	30/01-05/02	63%	**22%**	-40,7	54%	**23%**	-31,0	23%	**7%**	-15,5	38%	**13%**	-24,8	52%	**24%**	-27,6
S06	06/02-12/02	83%	**22%**	-60,5	73%	**39%**	-34,6	37%	**18%**	-19,3	54%	**21%**	-33,8	71%	**38%**	-33,0
S07	13/02-19/02	94%	**53%**	-41,2	81%	**70%**	-10,9	43%	**28%**	-14,9	62%	**38%**	-23,4	80%	**59%**	-21,1
S08	20/02-26/02	93%	**64%**	-29,1	79%	**57%**	-21,8	39%	**32%**	-7,3	59%	**44%**	-15,4	75%	**63%**	-11,6
S09	27/02-05/03	58%	**39%**	-19,8	59%	**28%**	-30,9	28%	**19%**	-8,9	40%	**26%**	-14,2	52%	**36%**	-16,4
S10	06/03-12/03	47%	**21%**	-26,1	53%	**15%**	-38,0	28%	**8%**	-19,8	36%	**13%**	-23,5	42%	**26%**	-16,5
S11	13/03-19/03	0%	**14%**		0%	**13%**		0%	**8%**		0%	**10%**		0%	**17%**	
S12	20/03-26/03	0%	**22%**		0%	**16%**		0%	**6%**		0%	**12%**		0%	**17%**	
S13	27/03-02/04	0%	**11%**		0%	**12%**		0%	**6%**		0%	**8%**		0%	**16%**	
S14	03/04-09/04	0%	**9%**		0%	**5%**		0%	**3%**		0%	**5%**		0%	**12%**	
S15	10/04-16/04	0%	**0%**		0%	**0%**		0%	**0%**		0%	**0%**		0%	**0%**	
S16	17/04-23/04															
S17	24/04-30/04															
S18	01/05-07/05															
TOTAL		35,7%	**18,8%**	-16,9	31,3%	**24,5%**	-6,7	14,2%	**8,8%**	-5,5	22,3%	**12,9%**	-9,4	30,9%	**23,5%**	-7,5
CŒUR DE SAISON *		64,4%	**30,7%**	-33,8	55,0%	**36,5%**	-18,5	26,7%	**13,9%**	-12,8	40,7%	**20,6%**	-20,1	54,9%	**36,4%**	-18,5

* 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 periode d'ouverture des stations lors de l'hiver 2019/2020

RÉALISÉ HIVER 2021

G2A CONSULTING

LES CATÉGORIES D'HÉBERGEMENTS

HAUTE-ARIÈGE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Les Pyrénées

HIVER 2020/2021

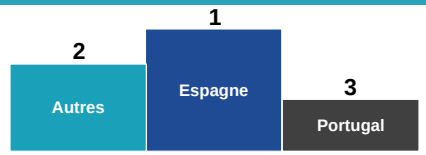
Confédération Pyrénéenne du Tourisme

OBSERVATOIRE DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE

EVOLUTION LITS PRO

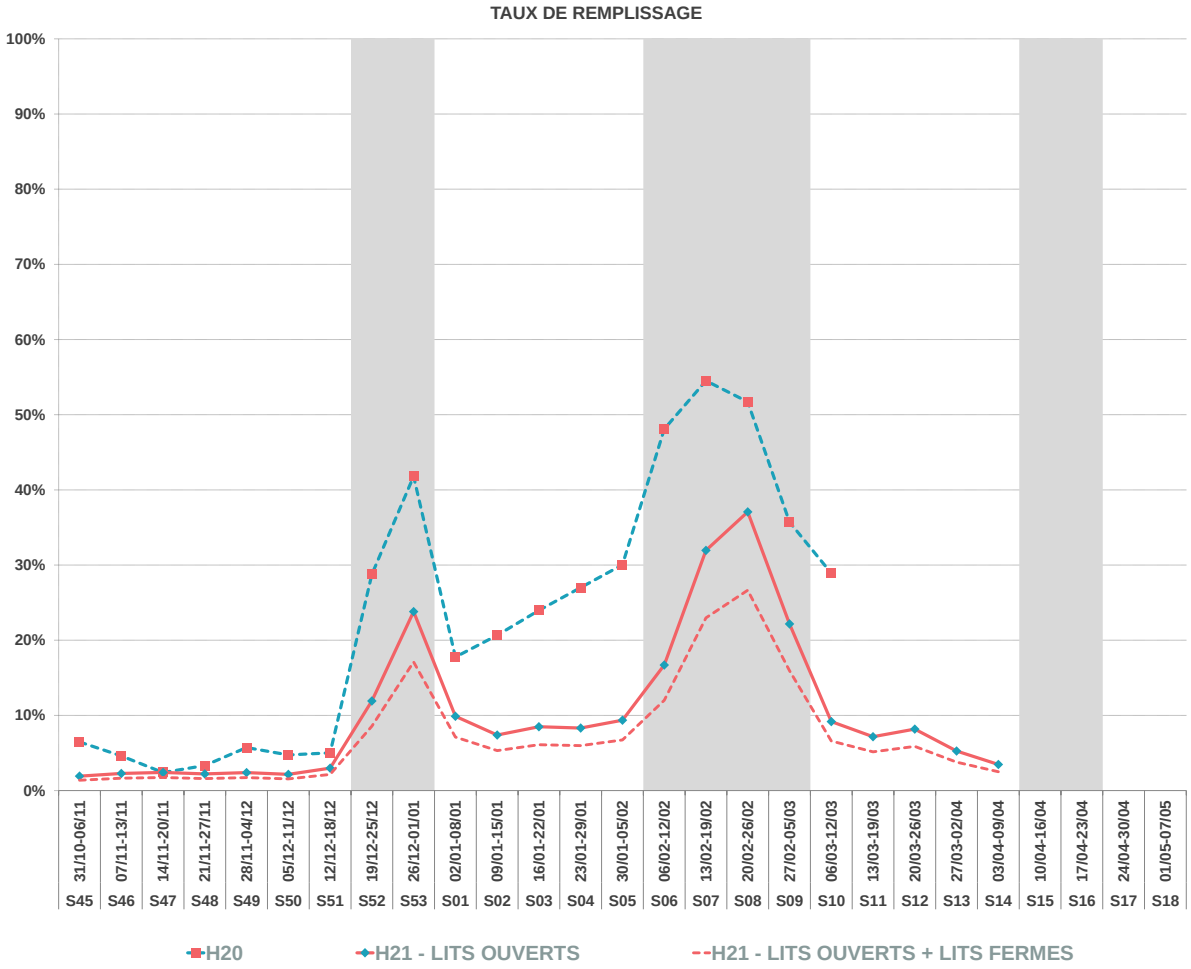
LITS PRO = RESIDENCES DE TOURISME + HÔTELS + CLUBS & V.VACANCES + AGENCES IMMOBILIERES + CAMPINGS

	2020	2021	
NOMBRE DE LITS	7 405	5 306	-28,3%
PART D'ETRANGERS	5,4%	2,9%	-2,5 pt(s)
TAUX DE REMPLISSAGE	18,4%	9,9%	-8,5 pt(s)
TAUX DE REPONSE	81%	78%	



N° sem.	date	TAUX DE REMPLISSAGE H20	TAUX DE REMPLISSAGE H21 - LITS OUVERTS	TAUX DE REMPLISSAGE H21 - LITS OUVERTS + LITS FERMES	NUITEES H20	NUITEES H21 - LITS OUVERTS	Evo en %	EVO PERIODES COMMERCIALES (en %)
S45	31/10-06/11	6%	2%	1%	3 356	712	-78,8%	AVANT SAISON -63,7%
S46	07/11-13/11	5%	2%	2%	2 389	847	-64,5%	
S47	14/11-20/11	2%	2%	2%	1 243	896	-27,9%	
S48	21/11-27/11	3%	2%	2%	1 726	822	-52,4%	
S49	28/11-04/12	6%	2%	2%	2 965	890	-70,0%	
S50	05/12-11/12	5%	2%	2%	2 459	801	-67,4%	
S51	12/12-18/12	5%	3%	2%	2 600	1 110	-57,3%	
S52	19/12-25/12	29%	12%	9%	14 902	4 426	-70,3%	NOEL - NOUVEL AN -63,7%
S53	26/12-01/01	42%	24%	17%	21 671	8 841	-59,2%	
S01	02/01-08/01	18%	10%	7%	9 210	3 673	-60,1%	INTERVACANCES DE JANVIER -73,9%
S02	09/01-15/01	21%	7%	5%	10 707	2 745	-74,4%	
S03	16/01-22/01	24%	8%	6%	12 422	3 155	-74,6%	
S04	23/01-29/01	27%	8%	6%	14 001	3 090	-77,9%	
S05	30/01-05/02	30%	9%	7%	15 571	3 477	-77,7%	
S06	06/02-12/02	48%	17%	12%	24 926	6 205	-75,1%	VACANCES D'HIVER -59,3%
S07	13/02-19/02	55%	32%	23%	28 260	11 869	-58,0%	
S08	20/02-26/02	52%	37%	27%	26 802	13 768	-48,6%	
S09	27/02-05/03	36%	22%	16%	18 511	8 235	-55,5%	
S10	06/03-12/03	29%	9%	7%	14 988	3 408	-77,3%	INTERVACANCES DE MARS -17,6%
S11	13/03-19/03	0%	7%	5%	0	2 662		
S12	20/03-26/03	0%	8%	6%	0	3 037		
S13	27/03-02/04	0%	5%	4%	0	1 956		
S14	03/04-09/04	0%	3%	2%	0	1 291		
S15	10/04-16/04	0%	0%	0%	0	0		VACANCES DE PRINTEMPS
S16	17/04-23/04							
S17	24/04-30/04							
S18	01/05-07/05							
TOTAL		18,4%	9,9%	7,1%	228 708	87 914	-61,6%	EVOLUTION
CŒUR DE SAISON *		34,1%	16,4%	11,8%	211 970	72 890	-65,6%	

* 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 periode d'ouverture des stations lors de l'hiver 2019/2020



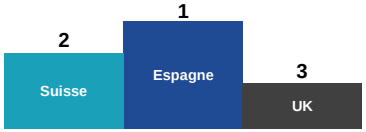
Afin de mieux cerner l'impact de cette saison, nos analyses sont enrichies et comportent 2 indicateurs :
Une analyse « stock de lits ouverts » en taux de remplissage + en nuitées. Cet indicateur tient compte des établissements réellement ouverts.
Une analyse « stock de lits avec lits fermés » en taux 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)

SECTEUR LOCATIF

SECTEUR LOCATIF = Résidences de Tourisme + Agences Immobilières

Taux de remplissage propriétaires compris.

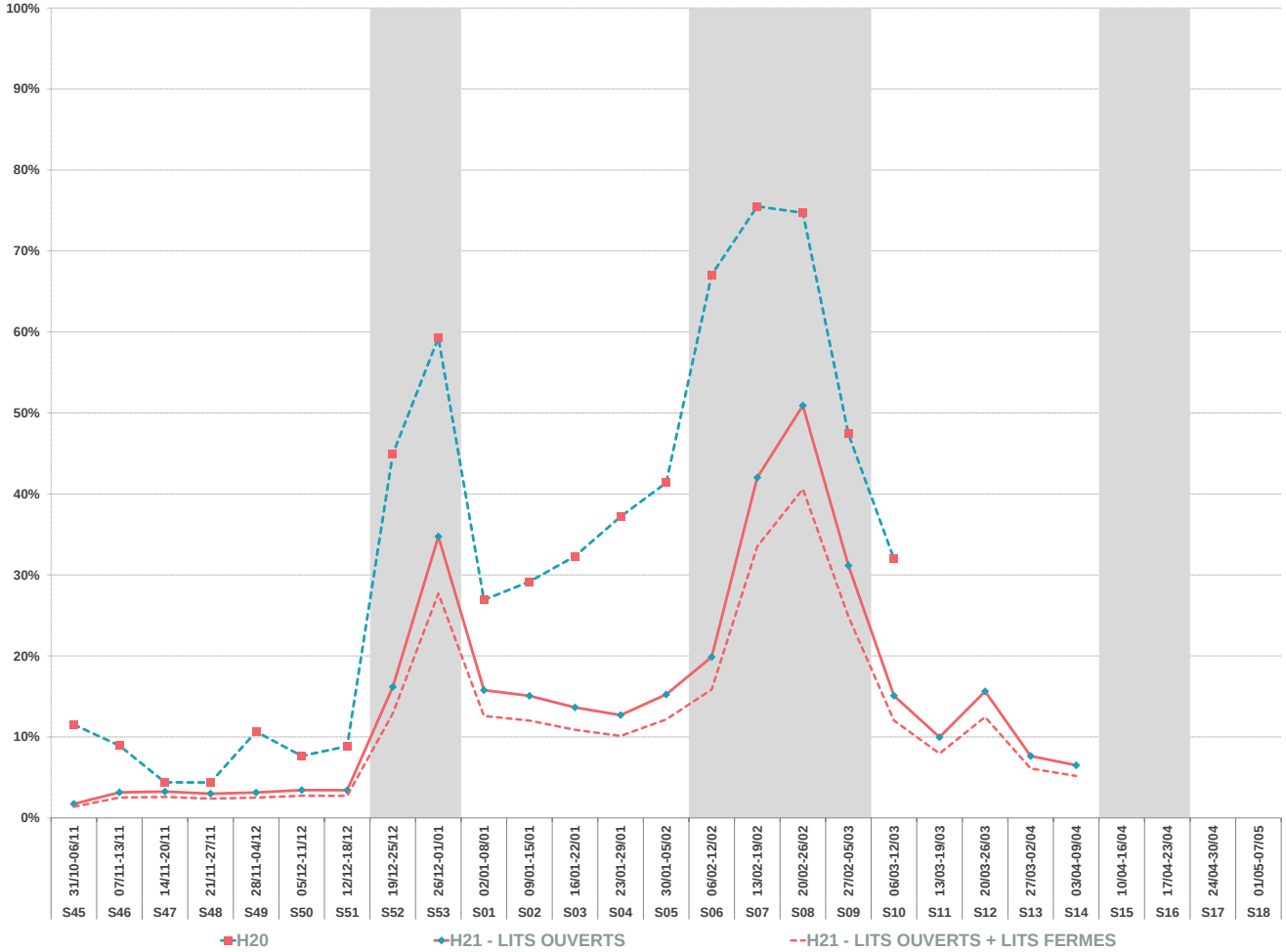
	2020	2021	
NOMBRE DE LITS	2 431	1 919	-21,1%
PART D'ETRANGERS	7,7%	2,8%	-4,9 pt(s)
TAUX DE REMPLISSAGE	26,0%	14,3%	-11,7 pt(s)
TAUX DE REPONSE	83%	70%	



N° sem.	date	TAUX DE REMPLISSAGE H20	H21 - LITS OUVERTS	H21 - LITS OUVERTS + LITS FERMES	NUITEES H20	H21 - LITS OUVERTS	Evo en %	EVO PERIODES COMMERCIALES (en %)
S45	31/10-06/11	12%	2%	1%	1 961	232	-88,2%	AVANT SAISON -70,5%
S46	07/11-13/11	9%	3%	3%	1 520	423	-72,2%	
S47	14/11-20/11	4%	3%	3%	747	436	-41,6%	
S48	21/11-27/11	4%	3%	2%	744	401	-46,1%	
S49	28/11-04/12	11%	3%	3%	1 814	422	-76,8%	
S50	05/12-11/12	8%	3%	3%	1 302	461	-64,6%	
S51	12/12-18/12	9%	3%	3%	1 507	459	-69,5%	
S52	19/12-25/12	45%	16%	13%	7 643	2 172	-71,6%	NOEL - NOUVEL AN -61,4%
S53	26/12-01/01	59%	35%	28%	10 087	4 668	-53,7%	
S01	02/01-08/01	27%	16%	13%	4 580	2 120	-53,7%	INTERVACANCES DE JANVIER -65,8%
S02	09/01-15/01	29%	15%	12%	4 965	2 025	-59,2%	
S03	16/01-22/01	32%	14%	11%	5 498	1 832	-66,7%	
S04	23/01-29/01	37%	13%	10%	6 329	1 705	-73,1%	
S05	30/01-05/02	41%	15%	12%	7 041	2 047	-70,9%	
S06	06/02-12/02	67%	20%	16%	11 413	2 670	-76,6%	VACANCES D'HIVER -57,1%
S07	13/02-19/02	76%	42%	34%	12 850	5 645	-56,1%	
S08	20/02-26/02	75%	51%	41%	12 713	6 840	-46,2%	
S09	27/02-05/03	47%	31%	25%	8 067	4 186	-48,1%	
S10	06/03-12/03	32%	15%	12%	5 445	2 027	-62,8%	INTERVACANCES DE MARS 35,2%
S11	13/03-19/03	0%	10%	8%	0	1 338		
S12	20/03-26/03	0%	16%	12%	0	2 098		
S13	27/03-02/04	0%	8%	6%	0	1 026		
S14	03/04-09/04	0%	6%	5%	0	873		
S15	10/04-16/04	0%	0%	0%	0	0		VACANCES DE PRINTEMPS
S16	17/04-23/04							
S17	24/04-30/04							
S18	01/05-07/05							
TOTAL		26,0%	14,3%	11,4%	106 225	46 105	-56,6%	EVOLUTION
CŒUR DE SAISON *		47,3%	23,5%	18,8%	96 631	37 935	-60,7%	Les nuitées locatives représentent 55,9% des nuitées totales
				Nuitées Locatives	93 574	25 757	-72,5%	
				Nuitées Propriétaires	12 651	20 348	60,8%	

* 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 periode d'ouverture des stations lors de l'hiver 2019/2020

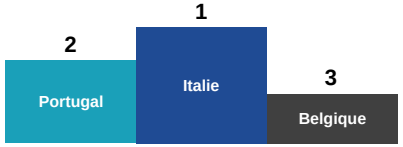
TAUX DE REMPLISSAGE



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)

HÔTELS

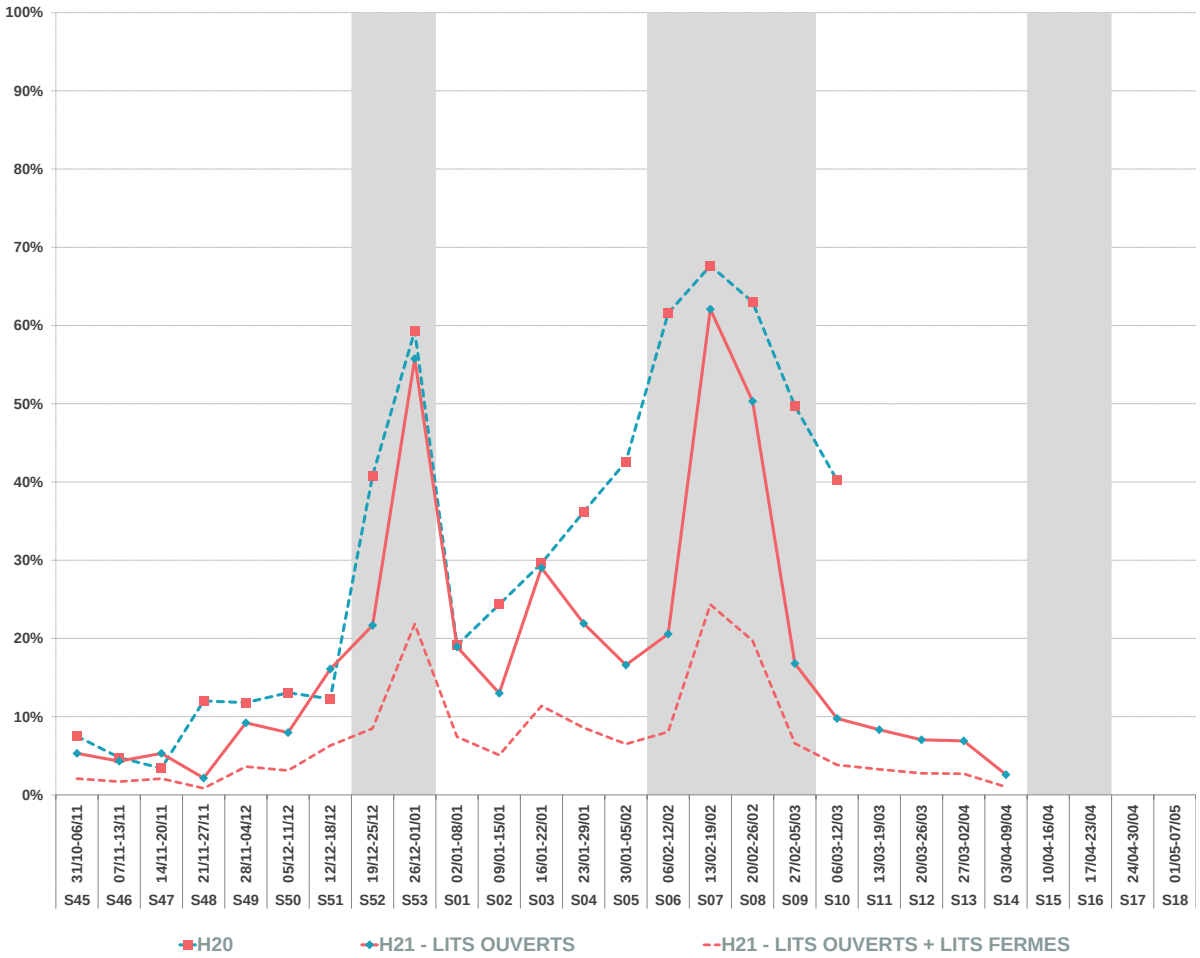
	2020	2021	
NOMBRE DE LITS	508	199	-60,8%
PART D'ETRANGERS	5,5%	4,1%	-1,4 pt(s)
TAUX DE REMPLISSAGE	25,0%	17,2%	-7,8 pt(s)
TAUX DE REPONSE	36%	61%	



		TAUX DE REMPLISSAGE			NUITEES			
N° sem.	date	H20	H21 - LITS OUVERTS	H21 - LITS OUVERTS + LITS FERMES	H20	H21 - LITS OUVERTS	Evo en %	EVO PERIODES COMMERCIALES (en %)
S45	31/10-06/11	8%	5%	2%	267	74	-72,3%	AVANT SAISON -69,6%
S46	07/11-13/11	5%	4%	2%	170	60	-64,6%	
S47	14/11-20/11	3%	5%	2%	121	74	-38,8%	
S48	21/11-27/11	12%	2%	1%	427	30	-93,0%	
S49	28/11-04/12	12%	9%	4%	419	128	-69,4%	
S50	05/12-11/12	13%	8%	3%	464	111	-76,1%	
S51	12/12-18/12	12%	16%	6%	437	224	-48,7%	
S52	19/12-25/12	41%	22%	8%	1 451	302	-79,2%	NOEL - NOUVEL AN -69,7%
S53	26/12-01/01	59%	56%	22%	2 109	777	-63,2%	
S01	02/01-08/01	19%	19%	7%	680	264	-61,2%	INTERVACANCES DE JANVIER -74,3%
S02	09/01-15/01	24%	13%	5%	866	181	-79,1%	
S03	16/01-22/01	30%	29%	11%	1 053	404	-61,6%	
S04	23/01-29/01	36%	22%	9%	1 286	305	-76,3%	
S05	30/01-05/02	43%	17%	7%	1 515	231	-84,7%	
S06	06/02-12/02	62%	21%	8%	2 190	286	-86,9%	VACANCES D'HIVER -75,8%
S07	13/02-19/02	68%	62%	24%	2 406	865	-64,0%	
S08	20/02-26/02	63%	50%	20%	2 241	701	-68,7%	
S09	27/02-05/03	50%	17%	7%	1 768	234	-86,8%	
S10	06/03-12/03	40%	10%	4%	1 430	136	-90,5%	INTERVACANCES DE MARS -66,3%
S11	13/03-19/03	0%	8%	3%	0	116		
S12	20/03-26/03	0%	7%	3%	0	98		
S13	27/03-02/04	0%	7%	3%	0	96		
S14	03/04-09/04	0%	3%	1%	0	36		
S15	10/04-16/04	0%	0%	0%	0	0		VACANCES DE PRINTEMPS
S16	17/04-23/04							
S17	24/04-30/04							
S18	01/05-07/05							
TOTAL		25,0%	17,2%	6,7%	21 299	5 734	-73,1%	EVOLUTION
CŒUR DE SAISON *		44,5%	28,0%	11,0%	18 994	4 687	-75,3%	

* 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 periode d'ouverture des stations lors de l'hiver 2019/2020

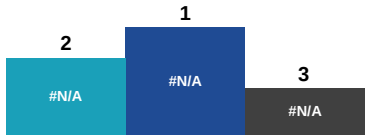
TAUX DE REMPLISSAGE



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)

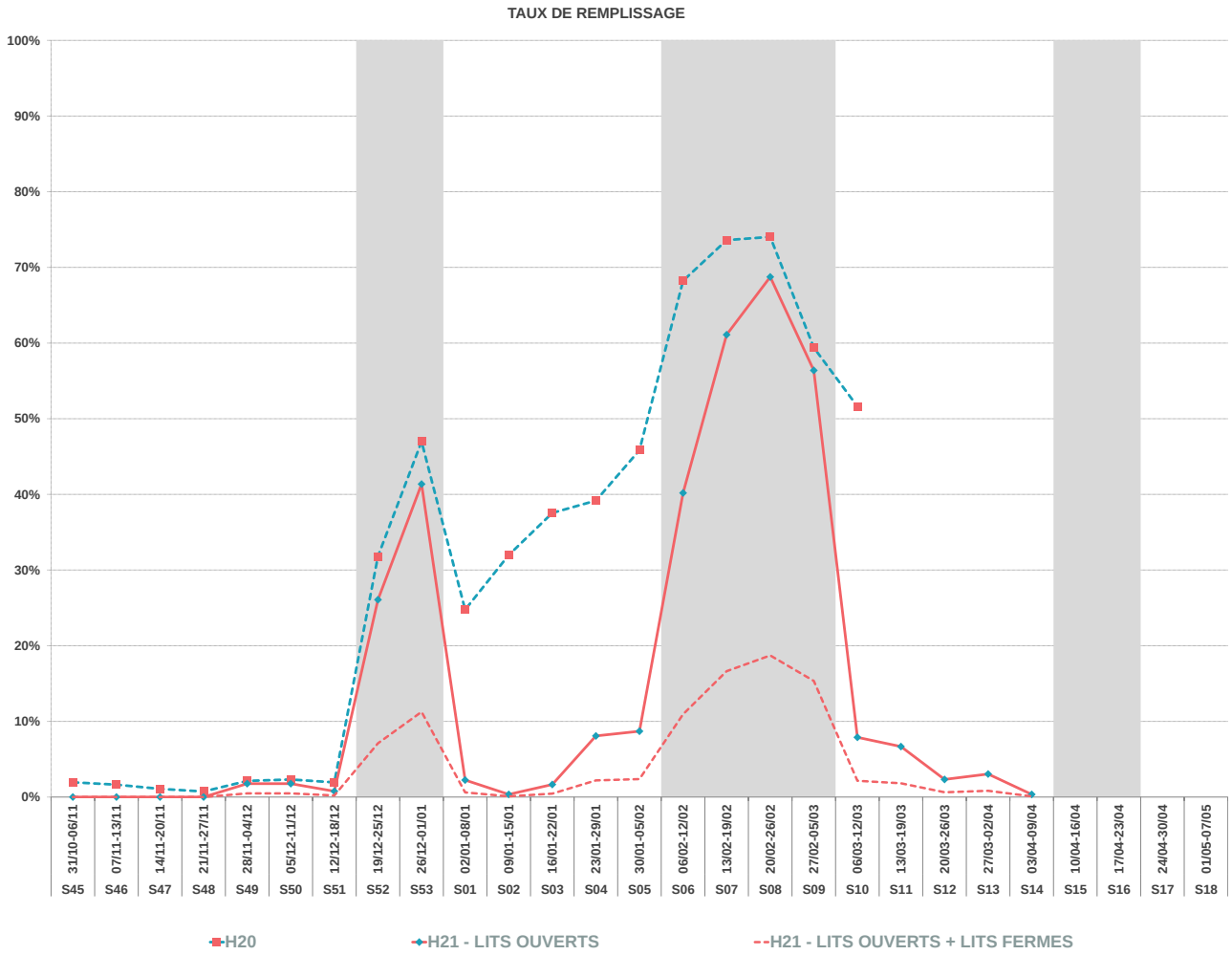
CENTRES VILLAGES VACANCES

	2020	2021	
NOMBRE DE LITS	1 800	490	-72,8%
PART D'ETRANGERS	2,2%	0,0%	-2,2 pt(s)
TAUX DE REMPLISSAGE	24,9%	14,1%	-10,7 pt(s)
TAUX DE REPONSE	96%	68%	



		TAUX DE REMPLISSAGE			NUITEES			
N° sem.	date	H20	H21 - LITS OUVERTS	H21 - LITS OUVERTS + LITS FERMES	H20	H21	Evo en %	EVO PERIODES COMMERCIALES (en %)
S45	31/10-06/11	2%	0%	0%	246	0	-100,0%	AVANT SAISON -90,0%
S46	07/11-13/11	2%	0%	0%	205	0	-100,0%	
S47	14/11-20/11	1%	0%	0%	136	0	-100,0%	
S48	21/11-27/11	1%	0%	0%	92	0	-100,0%	
S49	28/11-04/12	2%	2%	0%	268	61	-77,4%	
S50	05/12-11/12	2%	2%	0%	292	61	-79,2%	
S51	12/12-18/12	2%	1%	0%	244	26	-89,2%	
S52	19/12-25/12	32%	26%	7%	4 007	895	-77,7%	NOEL - NOUVEL AN -76,7%
S53	26/12-01/01	47%	41%	11%	5 919	1 419	-76,0%	
S01	02/01-08/01	25%	2%	1%	3 120	77	-97,5%	INTERVACANCES DE JANVIER -96,8%
S02	09/01-15/01	32%	0%	0%	4 029	12	-99,7%	
S03	16/01-22/01	38%	2%	0%	4 731	57	-98,8%	
S04	23/01-29/01	39%	8%	2%	4 937	277	-94,4%	
S05	30/01-05/02	46%	9%	2%	5 776	298	-94,8%	
S06	06/02-12/02	68%	40%	11%	8 597	1 379	-84,0%	VACANCES D'HIVER -77,6%
S07	13/02-19/02	74%	61%	17%	9 274	2 096	-77,4%	
S08	20/02-26/02	74%	69%	19%	9 328	2 358	-74,7%	
S09	27/02-05/03	59%	56%	15%	7 484	1 934	-74,2%	
S10	06/03-12/03	52%	8%	2%	6 504	271	-95,8%	INTERVACANCES DE MARS -89,3%
S11	13/03-19/03	0%	7%	2%	0	229		
S12	20/03-26/03	0%	2%	1%	0	80		
S13	27/03-02/04	0%	3%	1%	0	104		
S14	03/04-09/04	0%	0%	0%	0	12		
S15	10/04-16/04	0%	0%	0%	0	0		VACANCES DE PRINTEMPS
S16	17/04-23/04							
S17	24/04-30/04							
S18	01/05-07/05							
TOTAL		24,9%	14,1%	3,9%	75 191	11 644	#####	EVOLUTION
CŒUR DE SAISON *		48,7%	26,9%	7,3%	73 706	11 071	#####	

* 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 periode d'ouverture des stations lors de l'hiver 2019/2020

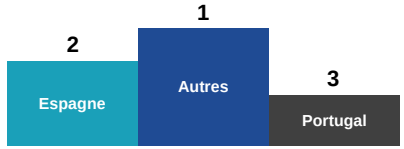


Afin de mieux cerner l'impact de cette saison, nos analyses sont enrichies et comportent 2 indicateurs :
Une analyse « stock de lits ouverts » en taux de remplissage + en nuitées. Cet indicateur tient compte des établissements réellement ouverts.
Une analyse « stock de lits avec lits fermés » en taux 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)

pFAUX.

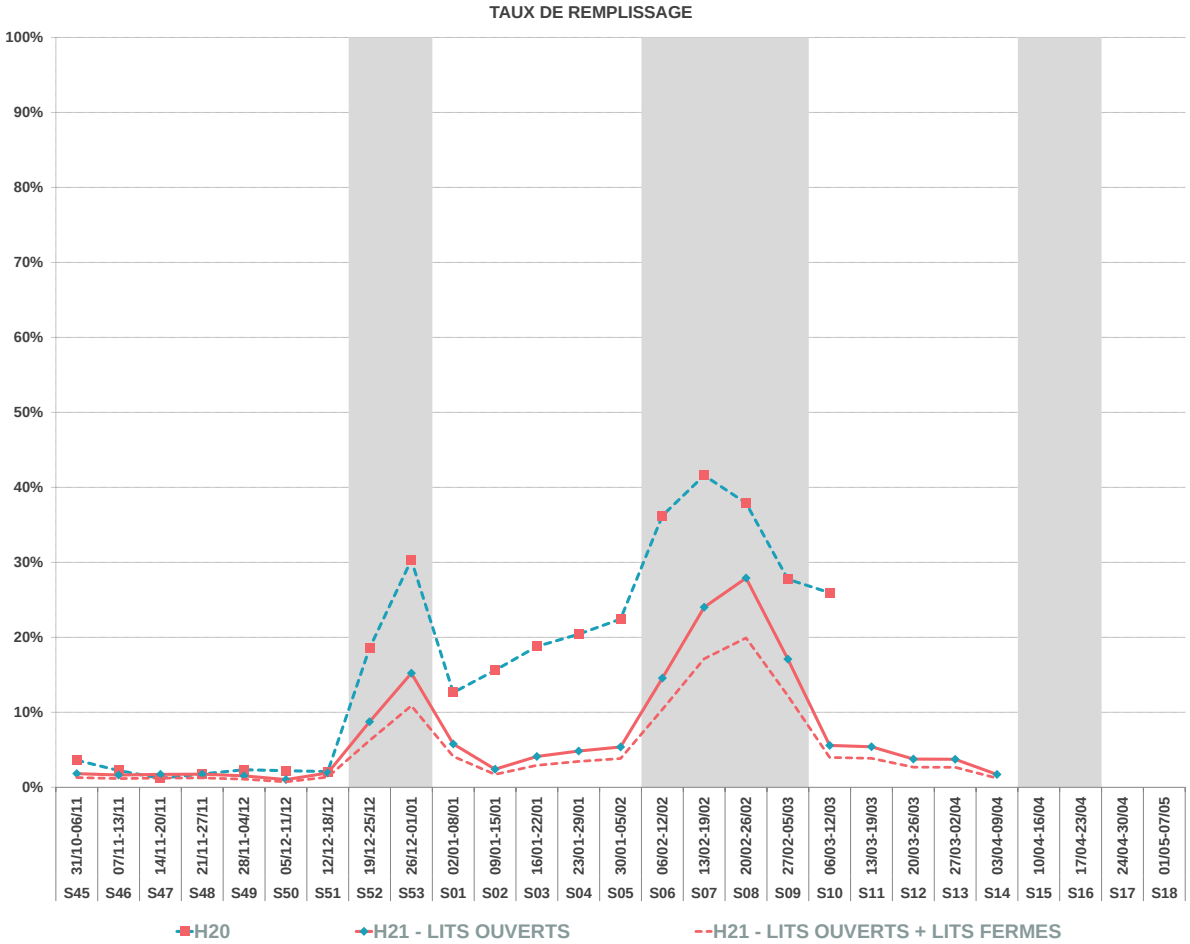
CAMPINGS VILLAGES VACANCES

	2020	2021	
NOMBRE DE LITS	4 466	3 188	-28,6%
PART D'ETRANGERS	3,3%	2,8%	-0,5 pt(s)
TAUX DE REMPLISSAGE	13,5%	6,7%	-6,8 pt(s)
TAUX DE REPONSE	85%	83%	



		TAUX DE REMPLISSAGE			NUITEES			
N° sem.	date	H20	H21 - LITS OUVERTS	H21 - LITS OUVERTS + LITS FERMES	H20	H21 - LITS OUVERTS	Evo en %	EVO PERIODES COMMERCIALES (en %)
S45	31/10-06/11	4%	2%	1%	1 128	406	-64,0%	AVANT SAISON -47,5%
S46	07/11-13/11	2%	2%	1%	700	364	-47,9%	
S47	14/11-20/11	1%	2%	1%	375	385	2,8%	
S48	21/11-27/11	2%	2%	1%	555	391	-29,5%	
S49	28/11-04/12	2%	2%	1%	731	340	-53,5%	
S50	05/12-11/12	2%	1%	1%	694	229	-67,0%	
S51	12/12-18/12	2%	2%	1%	657	427	-35,0%	
S52	19/12-25/12	19%	9%	6%	5 808	1 952	-66,4%	NOEL - NOUVEL AN -65,0%
S53	26/12-01/01	30%	15%	11%	9 475	3 396	-64,2%	
S01	02/01-08/01	13%	6%	4%	3 950	1 289	-67,4%	INTERVACANCES DE JANVIER -82,1%
S02	09/01-15/01	16%	2%	2%	4 877	539	-88,9%	
S03	16/01-22/01	19%	4%	3%	5 872	918	-84,4%	
S04	23/01-29/01	20%	5%	3%	6 385	1 080	-83,1%	
S05	30/01-05/02	22%	5%	4%	7 015	1 199	-82,9%	
S06	06/02-12/02	36%	15%	10%	11 323	3 248	-71,3%	VACANCES D'HIVER -58,4%
S07	13/02-19/02	42%	24%	17%	13 004	5 359	-58,8%	
S08	20/02-26/02	38%	28%	20%	11 849	6 228	-47,4%	
S09	27/02-05/03	28%	17%	12%	8 675	3 815	-56,0%	
S10	06/03-12/03	26%	6%	4%	8 113	1 245	-84,7%	INTERVACANCES DE MARS -44,4%
S11	13/03-19/03	0%	5%	4%	0	1 207		
S12	20/03-26/03	0%	4%	3%	0	841		
S13	27/03-02/04	0%	4%	3%	0	833		
S14	03/04-09/04	0%	2%	1%	0	382		
S15	10/04-16/04	0%	0%	0%	0	0		VACANCES DE PRINTEMPS
S16	17/04-23/04							
S17	24/04-30/04							
S18	01/05-07/05							
TOTAL		13,5%	6,7%	4,8%	101 185	36 075	-64,3%	EVOLUTION
CŒUR DE SAISON *		25,7%	11,3%	8,1%	96 345	30 269	-68,6%	

* 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 periode d'ouverture des stations lors de l'hiver 2019/2020



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)

EVOLUTION LITS PÀP

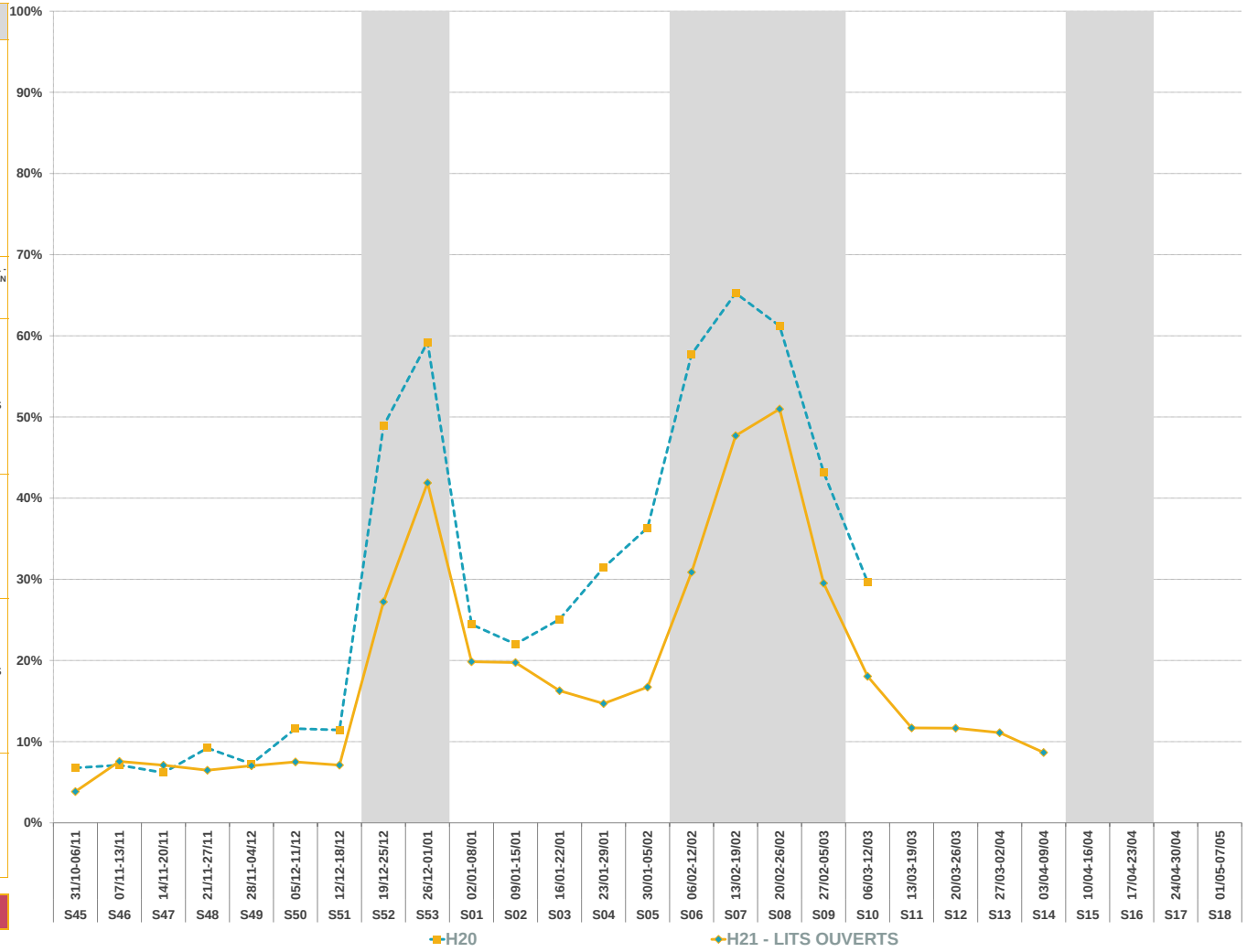
LITS PÀP = C2C + GITES

	2020	2021	
NOMBRE DE LITS	4 833	4 765	-1,4%
NUITEES AU LIT	39	30	-25,0%
TAUX DE REMPLISSAGE	23,5%	17,6%	-5,9 pt(s)
TAUX DE REPONSE	96%	98%	

		TAUX DE REMPLISSAGE		NUITEES			
N° sem.	date	H20	H21 - LITS OUVERTS	H20	H21 - LITS OUVERTS	Evo en %	EVO PERIODES COMMERCIALES (en %)
S45	31/10-06/11	7%	4%	2 291	1 285	-43,9%	
S46	07/11-13/11	7%	8%	2 405	2 522	4,9%	
S47	14/11-20/11	6%	7%	2 089	2 369	13,4%	
S48	21/11-27/11	9%	6%	3 116	2 162	-30,6%	AVANT SAISON -22,8%
S49	28/11-04/12	7%	7%	2 455	2 347	-4,4%	
S50	05/12-11/12	12%	8%	3 927	2 503	-36,2%	
S51	12/12-18/12	11%	7%	3 869	2 369	-38,8%	
S52	19/12-25/12	49%	27%	16 539	9 081	-45,1%	NOEL - NOUVEL AN -37,0%
S53	26/12-01/01	59%	42%	20 036	13 969	-30,3%	
S01	02/01-08/01	24%	20%	8 271	6 620	-20,0%	
S02	09/01-15/01	22%	20%	7 447	6 588	-11,5%	
S03	16/01-22/01	25%	16%	8 482	5 431	-36,0%	INTERVACANCES DE JANVIER -38,2%
S04	23/01-29/01	31%	15%	10 633	4 900	-53,9%	
S05	30/01-05/02	36%	17%	12 301	5 578	-54,7%	
S06	06/02-12/02	58%	31%	19 527	10 299	-47,3%	
S07	13/02-19/02	65%	48%	22 079	15 910	-27,9%	
S08	20/02-26/02	61%	51%	20 710	17 004	-17,9%	VACANCES D'HIVER -31,0%
S09	27/02-05/03	43%	30%	14 615	9 847	-32,6%	
S10	06/03-12/03	30%	18%	10 038	6 021	-40,0%	
S11	13/03-19/03	0%	12%	0	3 900		
S12	20/03-26/03	0%	12%	0	3 890		
S13	27/03-02/04	0%	11%	0	3 703		INTERVACANCES DE MARS 103,3%
S14	03/04-09/04	0%	9%	0	2 889		
S15	10/04-16/04	0%	0%	0	0		
S16	17/04-23/04						
S17	24/04-30/04		#N/A				VACANCES DE PRINTEMPS
S18	01/05-07/05						
TOTAL		23,5%	17,6%	190 828	141 187	-26,0%	EVOLUTION
CŒUR DE SAISON *		42,0%	27,8%	170 676	111 247	-34,8%	

* 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 periode d'ouverture des stations lors de l'hiver 2019/2020

TAUX DE REMPLISSAGE



RÉALISÉ HIVER 2021

ANNEXES

HIVER 2020/2021

Confédération Pyrénéenne du Tourisme

OBSERVATOIRE DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE

OBSERVATOIRE DE L'ACTIVITE TOURISTIQUE

BILAN DE FIN DE SAISON - HIVER 2020/2021 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE-ARIEGE

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

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

OBSERVATOIRE DE L'ACTIVITE TOURISTIQUE

BILAN DE FIN DE SAISON - HIVER 2020/2021 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE-ARIEGE

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						
Vacances de Noël	N°51 18/12 au 24/12								P				23-déc	23/12	23-déc		22-déc	22-déc	22-déc	23-déc								
	N°52 25/12 au 31/12										22/12 5/01	p																
	N°1 01/01 au 07/01						P		P								04-janv											
	N°2 08/01 au 14/01																							p				
	N°3 15/01 au 21/01												p															
	N°4 22/01 au 28/01												p								p							
	N°5 29/01 au 04/02						P		p				p									NSW						
Vacances d'hiver	N°6 05/02 au 11/02	B					p		p				p	p	4-7/02													
	N°7 12/02 au 18/02	A+B					p		p				p	p	P	p			P	P	p							
	N°8 19/02 au 25/02	A+C		p (n)			SACHSEN		p				P	p	P	p	P	P	Nord Jutland	P	p							
	N°9 26/02 au 04/03	C		P (c+s)			BAYERN		p					p	P		p	P		P								
	N°10 05/03 au 11/03						HAMBURG		p					p	P			P		P	p							
	N°11 12/03 au 18/03						HAMBURG							p							p							
	N°12 19/03 au 25/03																				p							
	N°13 26/03 au 01/04																											
Vacances de printemps	N°14 02/04 au 08/04	B					P		TG												p	QLD						
	N°15 09/04 au 15/04	A+B					P		P				14/04 19/04	14/04 19/04	14/04 19/04		11/04 18/04	14/04 18/04										
	N°16 16/04 au 22/04	A+C				P	P		P											P	p							
	N°17 23/04 au 29/04	C							P	28/04 1/05		p				27/04 2/05						SA NSW						
	N°18 30/04 au 06/05								P																			

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 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 <u>de manière exhaustive</u> :

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

- **<u>Pour les lits pàp (location de particuliers à particuliers)</u> :** 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,

- Dédoublonner 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.

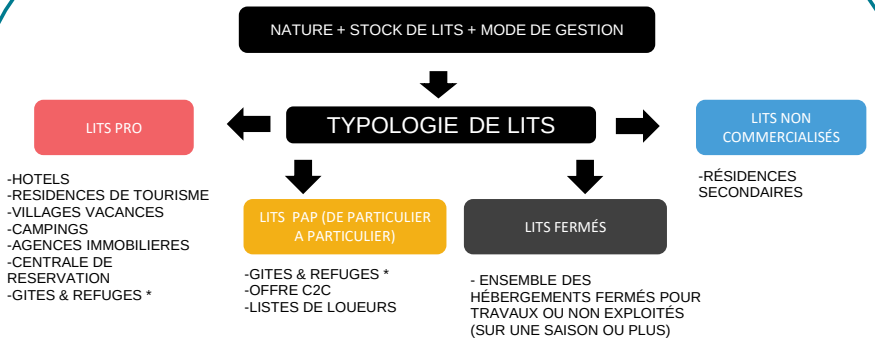
- **<u>Pour les lits non commercialisés</u>** : par la récolte d'indicateurs généraux comme la production d'ordures ménagères ou la consommation d'eau.

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.

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



-GITES & REFUGES * : CLASSEMENT SELON LES TERRITOIRES

<u>Quelle est la différence entre un taux d'occupation et un taux de remplissage?</u>

- **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%.

<u>Définitions :</u>
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*

OBSERVATOIRE DE L'ACTIVITE TOURISTIQUE

BILAN DE FIN DE SAISON - HIVER 2020/2021 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE-ARIEGE

LISTE DES REPONDANTS

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.

CAMPINGS

86% de taux de réponse

	Rép	N. Rép
CAMPING DU PAYS DE BEILLE	X	
AIRE COMMUNALE DE SERVICE CAMPING CARS CABANNES	X	
PARC RESIDENTIEL DE LOISIRS LES GRANGES DE LEO	X	
CAMPING LE CASTELLA	X	
CAMPING UCPA LA VACANCE LE MALAZEOU	X	
CAMPING LA MARMOTTE	X	
CAMPING ASCOU LA FORGE	X	
CAMPING DE MERENS	X	
CAMPING LES IOULES - ORLU	X	
CAMPING LA VERNIERE	X	
CAMPING LA BEXANELLE	X	
CAMPING LA COUME - ALBIES		X
PARC RESIDENTIEL DE LOISIRS SARL LES THEOGLINES		X
AIRE COMMUNALE DE SERVICE CAMPING CARS AX		X
AIRE COMMUNALE DE SERVICE CAMPING CARS BONASCRE		X
AIRE COMMUNALE DE SERVICE CAMPING CARS L'HOSPITALET		X

VILLAGES VACANCES

68% de taux de réponse

	Rép	N. Rép
VVF VILLAGE LES CIGALIERES	X	
VILLAGE VACANCES LE PAS DE L'OURS		X

GITES REFUGES

83% de taux de réponse

	Rép	N. Rép
GITE DU QUIE	X	
GITE LA FORGE D'ASCOU	X	
GITES LES GENTIANES	X	
GITE COMMUNAL RECANTOU QUERIGUT	X	
GITE COMMUNAL CARCANIERES	X	
GITE COMMUNAL LE PUCH	X	
GITE COMMUNAL MIJANES	X	
GITE COMMUNAL ROUZE	X	
GITE D'ETAPE AUBERGE DU MONTCALM	X	
GITE L'HOSPITALITE		X
GITE ORGEIX		X
FFCAM REFUGE DE L'ETANG DU PINET		X

AGENCES

62% de taux de réponse

	Rép	N. Rép
AGENCE PYRENE IMMOBILIER	X	
AGENCE CHARLES DANEL IMMOBILIER BONASCRE		X
AGENCE CHARLES DANEL IMMOBILIER AX		X

RÉSIDENCES DE TOURISME

76% de taux de réponse

	Rép	N. Rép
RESIDENCE P&V LES TROIS DOMAINES	X	
RESIDENCE NEM LES GRANDS AX	X	
RESIDENCE NEM LES BALCONS D'AX	X	
RESIDENCE LES CHALETS D'ORLU	X	
RESIDENCE DOMAINE DE LA VALLEE D'AX		X
RESIDENCE LES MELEZES		X

HÔTELS

61% de taux de réponse

	Rép	N. Rép
HOTEL LE GRILLON	X	
HOTEL LE BELLEVUE	X	
HOTEL LE CHALET	X	
HOTEL LE PUYMORENS		X
HOTEL DE LA PAIX		X
HOTEL LA PIERRE BLANCHE		X
HOTEL LE BREILH		X

VOTRE RÉFÉRENT G2A

G2A CONSULTING

Julie CORIO
Chargée d'études marketing

00 (33) 6 07 50 97 83
julie.corio@g2a-consulting.fr

Les Pyrénées

Confédération Pyrénéenne du Tourisme

L'observatoire du tourisme pyrénéen est cofinancé par l'Union Européenne. L'Europe s'engage avec le fonds européen pour le développement régional. Projet présenté dans le cadre du contrat destination Pyrénées.

Hôtel d'entreprise Saturne
Parc D'activités Alpespace
112 voie Albert Einstein
73800 FRANCIN - PORTE DE SAVOIE

www.g2a-consulting.fr

afaq ISO 20252 Étude marketing et d'opinion AFNOR CERTIFICATION