

# Bilan des vacances de Noël 2017-2018 Prévisions de fréquentation pour janvier et les vacances d'hiver 2018



Note de conjoncture  
**11 janvier 2018**

Observatoire des Stations de Montagne



## UNE BONNE FREQUENTATION POUR LES VACANCES DE NOEL UN PEU PENALISEE CEPENDANT PAR UNE SUCCESSION DE TEMPÊTES

Avec des chutes de neige précoces et abondantes, les réservations pour les vacances de Noël s'annonçaient bien meilleures que l'an passé, avec, une fois n'est pas coutume, une demande de séjours plus marquée pour la semaine de Noël.

Le niveau de fréquentation touristique a été en hausse de 7% pour les journées skieurs, avec un taux d'occupation de 79% pour les hébergements des stations du réseau ANMSM pour cette période. Toutefois, les destinations de montagne ont pâti de conditions météorologiques extrêmes, avec une succession de tempêtes, dont celle d'Eleanor, les 2 et 3 janvier, qui ont un peu pénalisé l'activité en stations de cette deuxième semaine des vacances de Noël.

### Le bilan des vacances de Noël selon les données G2A, DSF et SNMSF

	Evolution/année passée	Source
<b>Taux d'occupation*</b>	+ 10 points semaine de Noël	G2A pour ANMSM
	+ 14 points semaine du nouvel an	
<b>Journées-skieurs</b>	+ 7% par rapport à la moyenne des 4 précédentes vacances de Noël	DSF
<b>Cours de ski</b>	+ 95% pour la semaine de Noël	SNMSF
	+ 78% pour la semaine du nouvel an	

Selon les données émises par Domaines skiables de France, par rapport à la moyenne des 4 dernières saisons, la fréquentation des domaines skiables pour les vacances de Noël observe une progression de 3% en Savoie, 12% en Haute-Savoie, 12% en Isère-Drôme, 13% pour les Pyrénées et un recul de -6% dans les Alpes du Sud.

\*Hébergements du réseau ANMSM

### Prévisions pour le mois de janvier et les vacances d'hiver selon les données du réseau ANMSM (G2A)

Taux d'occupation prévisionnels	Evolution des réservations
<b>Janvier 2018</b>	+ 1 point
<b>Vacances d'hiver</b>	+ 4 points
<b>Semaine du 10 février</b>	-8 points
<b>Semaine du 17 février</b>	- 14 points
<b>Semaine du 24 février</b>	+ 23 points

Source : G2A pour l'ANMSM

Compte tenu d'un calendrier non comparable pour les vacances d'hiver par rapport à celui de l'année passée, les réservations pour cette période sont pour le moment, en avance de 4 points, avec des contrastes entre les semaines.

Les marges de croissance attendues chaque saison ne se font pas à cette période très demandée, représentant 36% des journées-skieurs de la saison.

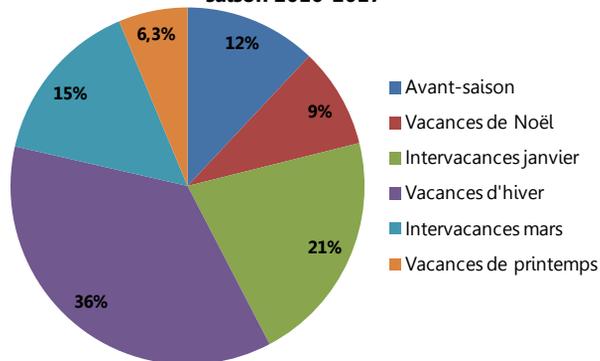
**Méthodologie :** Les données présentées dans cette note conjoncturelle sont issues d'une enquête qualitative menée par l'ANMSM auprès des stations de son réseau du 2 au 8 janvier 2018.

57 stations ont répondu à cette enquête dont :

- 31 dans les Alpes du Nord
- 12 dans les Alpes du Sud
- 3 en Auvergne
- 1 dans les Montagnes du Jura
- 6 dans les Pyrénées
- 4 dans les Vosges

Des contributions émanant de DSF, du SNMSF et de G2A (périmètre montagne France) viennent enrichir cette note.

### Répartition des journées skieurs par périodes pour la saison 2016-2017



Source : Domaines Skiables de France

## Enneigement et conditions météorologiques au cours des vacances de Noël 2017-2018

### Caractéristiques de l'enneigement par massifs au 20 décembre 2017

	Alpes du Nord	Alpes du Sud	Pyrénées	Vosges	Jura	Massif Central
<b>Début enneigement</b>	De 400 et 700 m	800 m	1 000 m	400 à 500 m	400 à 600 m	700 m
<b>1000 mètres</b>	30 à 50 cm	60 à 90 cm	-	60 à 80 cm	45 à 85 cm à <b>1 100 m</b>	15 à 20 cm
<b>1500 mètres</b>	90 à 120 cm	60 à 90 cm	-	-	70 à 115 cm à <b>1 300 m</b>	80 cm
<b>2000 mètres</b>	110 à 150 cm	70 à 140 cm	90 cm à <b>2 150 m</b>	-	-	-
<b>2500 mètres</b>	130 à 230 cm	100 à 160 cm	100 cm à <b>2 450 m</b>	-	-	-

Source : Météo-France

Vent instantané maximal du 26 au 27 décembre 2017



Source : Météo-France

Les importantes chutes de neige, survenues très précocement ont permis de constituer un manteau neigeux très important pour l'ensemble des massifs.

Ainsi, au 20 décembre, les stations affichaient 30 à 90 cm à 1000 mètres d'altitude, 60 à 115 cm à 1500 mètres et des hauteurs de neige dépassant fréquemment les 150 cm à plus de 2 000 mètres.

Parallèlement, cette période de Noël a également été le théâtre de conditions météorologiques extrêmes, avec une succession de plusieurs tempêtes, dont celle d'Eleanor, qui a sévi les 2 et 3 janvier, et qui a généré des vents violents s'élevant à 171 km/h pour le Massif vosgien, 155 km/h pour le Massif Central et 158 km/h au Mont-Cenis, dans les Alpes du Nord.

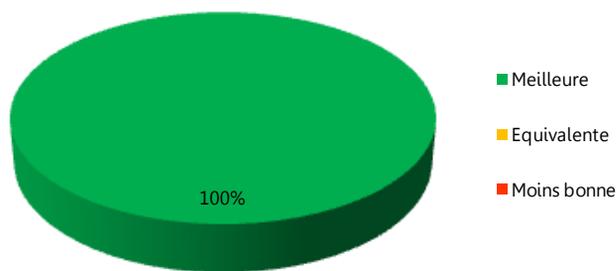
### Indice de skiabilité des stations de montagne

	Skiabilité
Alpes du Sud	81%
Auvergne	77%
Haute-Savoie	81%
Isère	72%
Jura	91%
Pyrénées	84%
Savoie	81%
Vosges	77%
<b>Total</b>	<b>80%</b>

Source : ANMSM

Pour ces vacances de Noël 2017-2018, les stations sont unanimes sur la meilleure qualité du manteau neigeux par rapport à la saison passée. De plus, elles ont pu afficher de très bons indices de skiabilité, culminant à 91% pour les montagnes du Jura.

### Appréciation de la qualité de la neige par rapport à la même période l'an passé



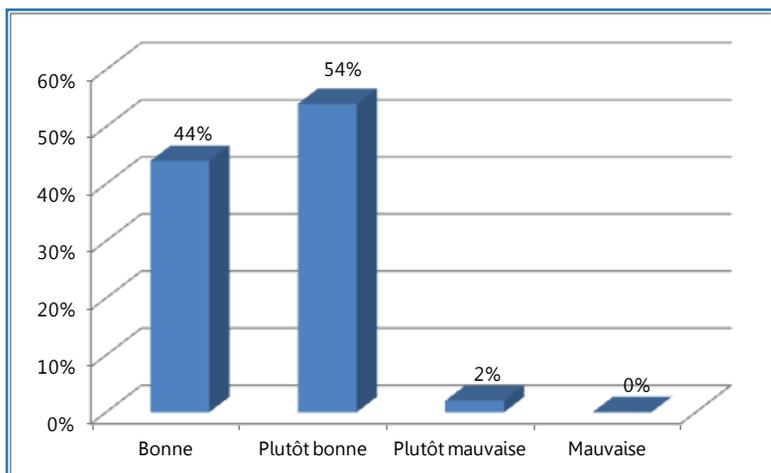
Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

# Saison d'hiver 2017-2018 Bilan des vacances de Noël

Janvier 2018 – page 4

## Appréciation de de la fréquentation globale des stations pour les vacances de Noël 2017-2018

### Perception globale de la fréquentation au cours des vacances de Noël

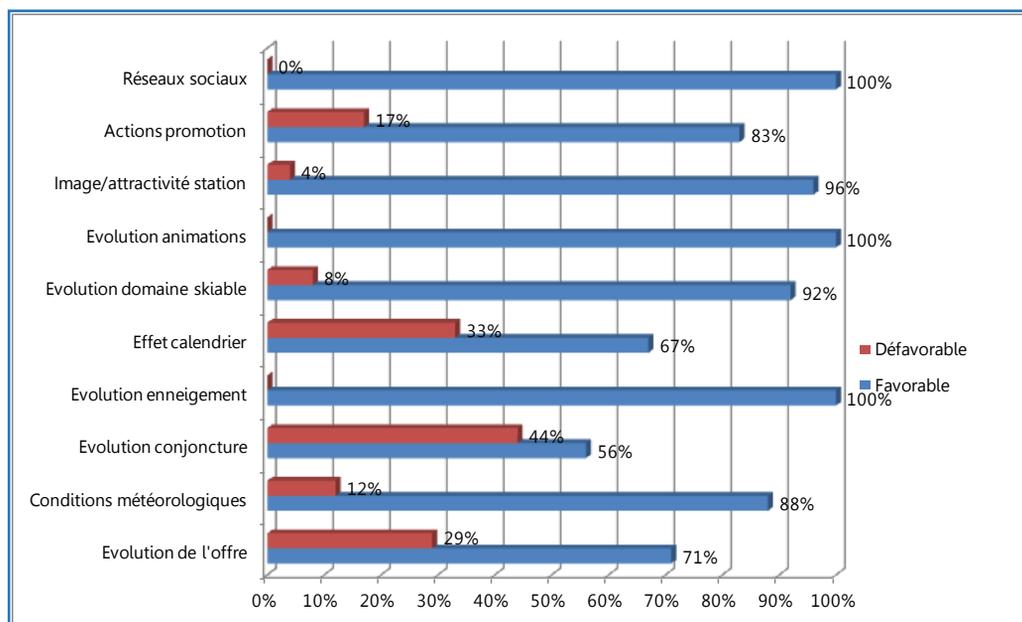


Pour plus de 9 répondants sur 10, la fréquentation au cours des vacances de Noël est satisfaisante.

Pour 44% d'entre eux, elle est qualifiée de bonne.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

### Facteurs expliquant la perception de fréquentation pour les vacances de Noël



Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

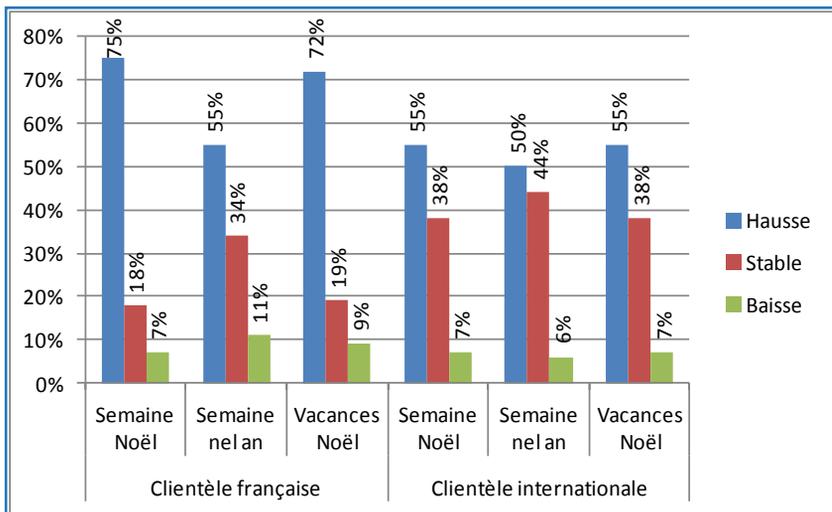
Si l'ensemble des facteurs évoqués ont joué majoritairement un rôle favorable, comme les réseaux sociaux, l'enneigement, l'animation, c'est moins le cas en revanche de l'évolution de l'offre, du calendrier, ainsi que de la conjoncture économique.

# Saison d'hiver 2017-2018 Bilan des vacances de Noël

Janvier 2018 – page 5

## Perception du niveau de fréquentation des clientèles française et internationale pour les vacances de Noël 2017-2018

### Perception de la fréquentation des clientèles par rapport à l'an passé



Conformément aux prévisions émises dans la vague de conjoncture précédente, la semaine de Noël a enregistré de meilleures performances de fréquentation que celle du nouvel an.

Quels que soient la semaine ou le type de clientèle, la fréquentation est annoncée en progression par rapport à la saison passée.

La hausse est toutefois moins forte pour la clientèle étrangère.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France



Ensemble des stations  
(Vosges, Jura, Alpes, Pyrénées,  
Massif Central)

Alpes du Nord

Alpes du Sud

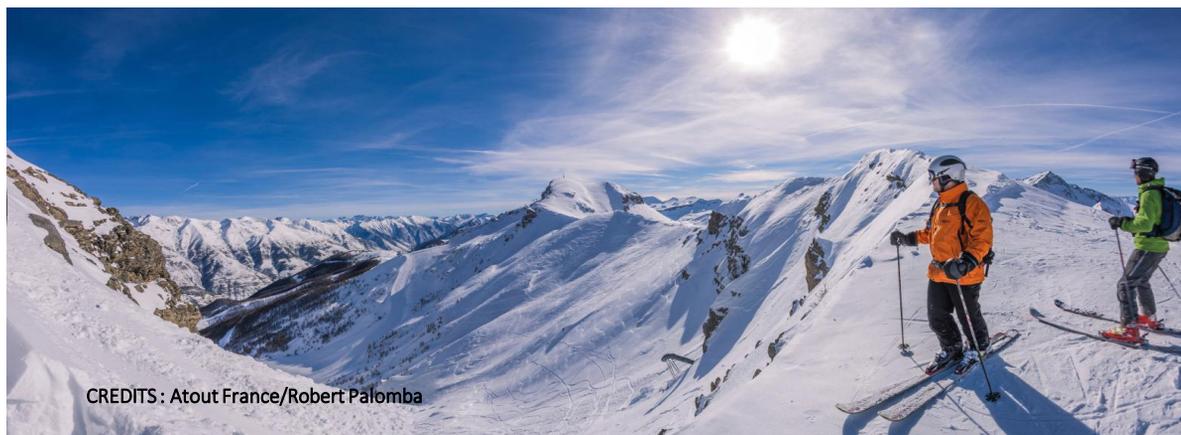
Pyrénées

Vosges

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Les Britanniques ont été les plus présents au sein des stations de montagne au cours des vacances de Noël. Ils se classent en première position dans les Alpes du Nord et au second rang dans les Pyrénées.

De leurs côtés, les clientèles belge et espagnole ont été les plus nombreuses dans les Alpes du Sud et les Pyrénées. On notera dans les Alpes du Sud, l'arrivée en 3<sup>ème</sup> position de la clientèle de l'Europe de l'Est.

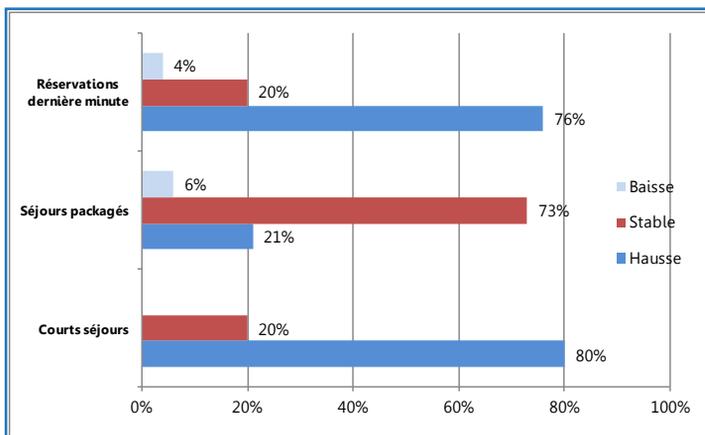


CREDITS : Atout France/Robert Palomba

# Saison d'hiver 2017-2018 Bilan des vacances de Noël

Janvier 2018 – page 6

## Perception des **comportements** et leurs évolutions pour les vacances de Noël 2017-2018

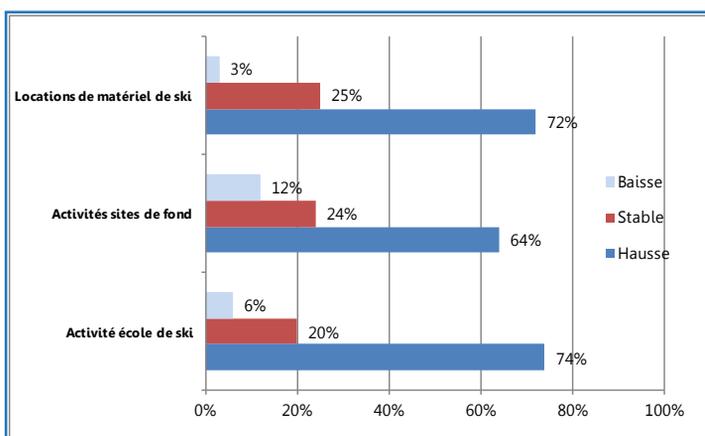


Pour cette période des vacances de Noël, les réservations de dernière minute, ainsi que les courts séjours sont annoncés en nette progression par rapport à l'année passée.

En revanche, les demandes de séjours packagés ont enregistré une réelle stabilité par rapport à la saison dernière.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

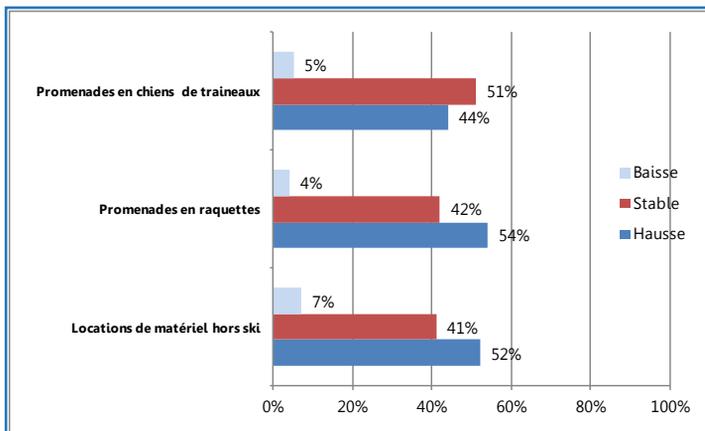
## Perception des **demandes d'activités ski** et leurs évolutions pour les vacances de Noël 2017-2018



Sans nul doute en lien avec la qualité des manteaux neigeux dans les différents massifs montagnards, les demandes d'activités ski pour les vacances de Noël sont annoncées en progression par rapport à l'an passé. Ce constat de hausse a été exprimé par plus de 2/3 des répondants.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

## Perception des **demandes d'activités neige hors ski** et leurs évolutions pour les vacances de Noël 2017-2018

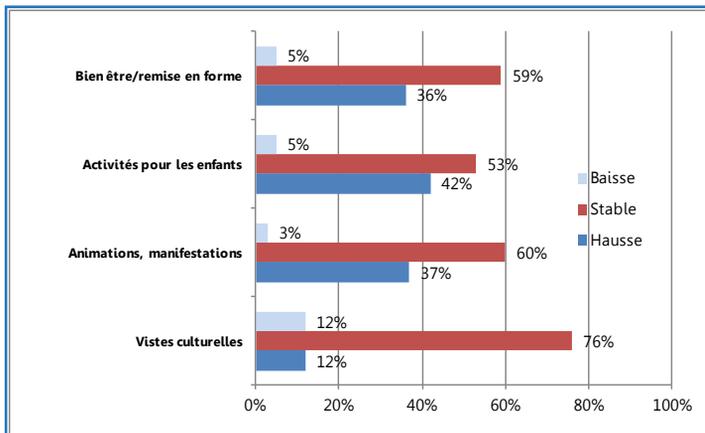


Les demandes de location de matériels hors ski et de promenades en raquettes sont jugées plus nombreuses que pour l'an passé.

En revanche, les promenades réalisées en chiens de traîneaux sont estimées au même niveau de demande que l'an passé pour une station répondante sur deux.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

## Perception des **autres activités** et leurs évolutions pour les vacances de Noël 2017-2018

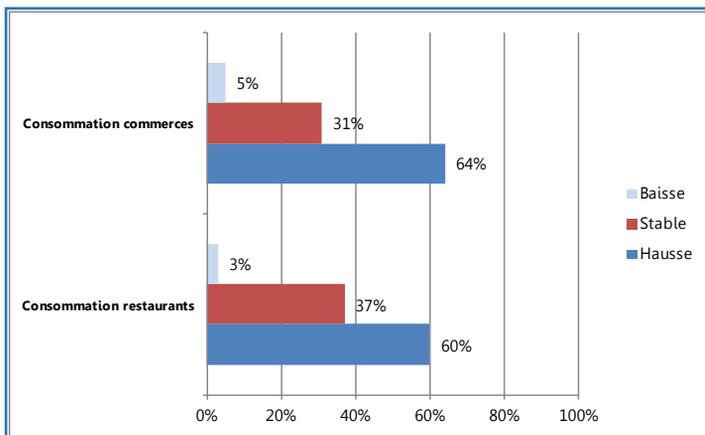


Pour ces vacances de Noël 2017-2018, les activités bien-être et à destination des enfants, ainsi que les demandes d'animations et les visites culturelles sont jugées similaires à l'année passée pour plus de la moitié des stations interrogées.

La demande d'activités pour enfants a observé la plus forte hausse.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

## Perception des **consommations touristiques** et leurs évolutions pour les vacances de Noël 2017-2018



La bonne fréquentation globale dans les stations, annoncée par les professionnels de la montagne, a eu pour conséquence de générer une perception de hausse concernant la consommation au sein des commerces et des restaurants.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France



CREDITS : Atout France/Robert Palomba

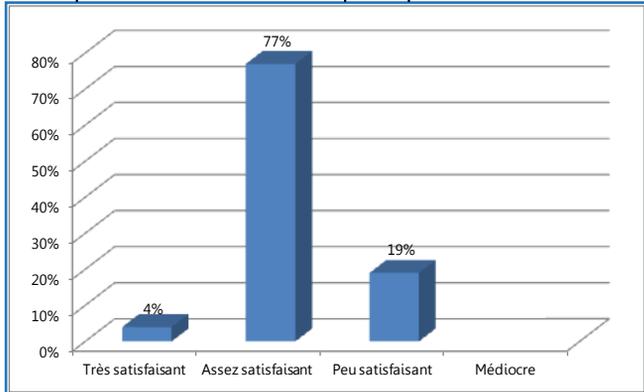
# Saison d'hiver 2017-2018

## Prévisions période inter-vacances n°1

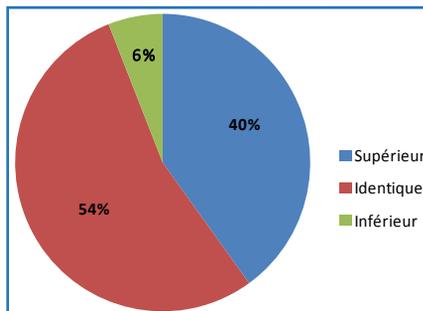
Janvier 2018 – page 8

### Perception des réservations à venir pour la période inter-vacances n°1

Perception du niveau de réservations pour la période inter-vacances n°1



Niveau de réservations à venir pour la période inter-vacances n°1



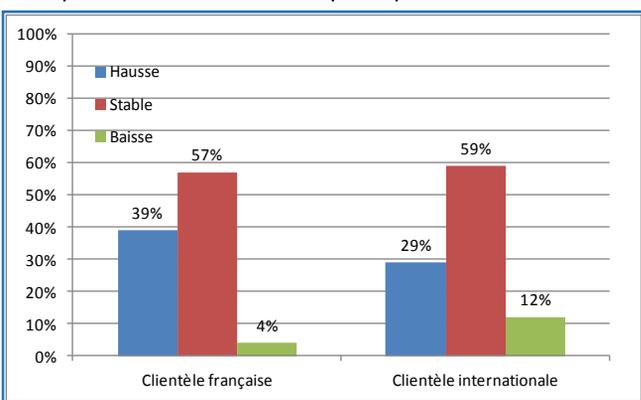
Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Au 8 janvier, les prévisions concernant la fréquentation pour la période inter-vacances n°1 (c'est-à-dire du 8 janvier au 9 février) sont satisfaisantes pour 81 % des stations répondantes.

Si une majorité de répondants s'attendent à une fréquentation identique à celle de l'an passé, 4 professionnels sur 10 annoncent une progression des réservations par rapport à l'an passé pour cette période.

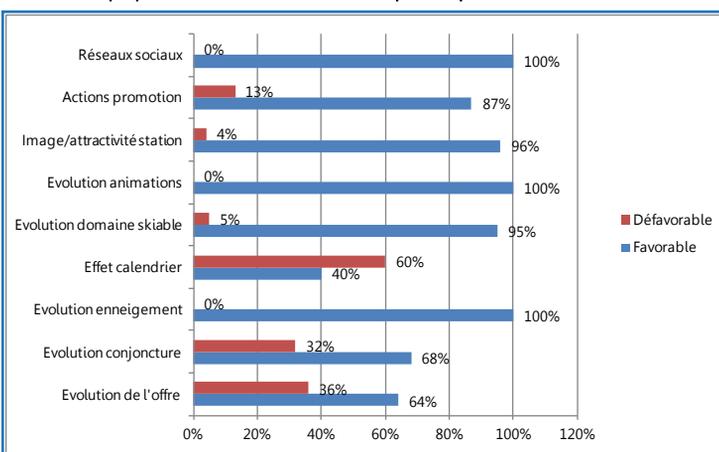
### Perception des réservations et facteurs explicatifs pour la période inter-vacances n°1

Perception du niveau de réservations pour la période inter-vacances n°1



Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Facteurs expliquant le niveau de réservations pour la période inter-vacances n°1



Pour la période inter-vacances n°1, les réservations tant françaises, qu'internationales sont jugées au même niveau que l'an passé par plus de la moitié des répondants.

La dynamique des réservations est meilleure pour les Français, qui recueillent 39% de sentiments de hausse, soit 10 points de plus que pour la clientèle internationale.

Cette tendance est réellement portée par l'enneigement actuel, l'évolution des offres d'animation, ainsi que par la communication via les réseaux sociaux.

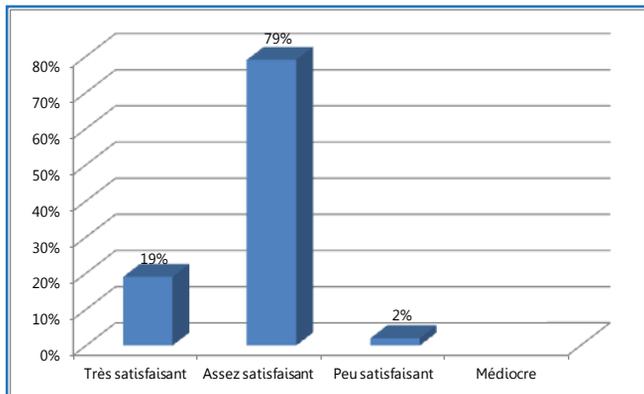
En revanche, la structure calendaire semble peser défavorablement sur la fréquentation de cette période.

# Saison d'hiver 2017-2018 Prévisions période vacances d'hiver 2018

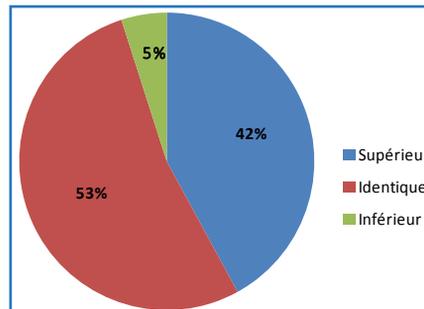
Janvier 2018 – page 9

## Perception des réservations à venir pour les vacances d'hiver 2018

Perception du niveau de réservations pour les vacances d'hiver 2018



Niveau de réservations à venir pour les vacances d'hiver 2018

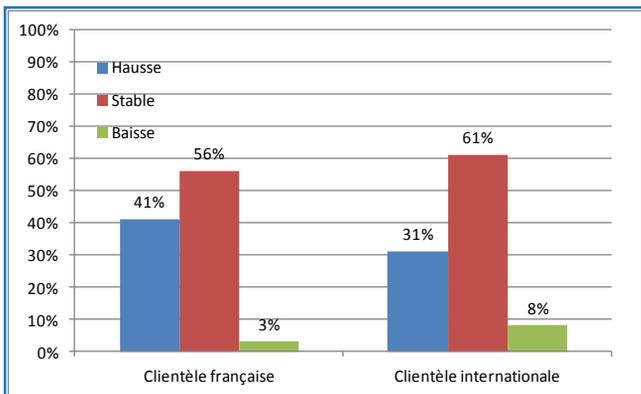


Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Les perspectives de fréquentation pour les vacances d'hiver sont bonnes, puisque 3 répondants sur 4 annoncent des réservations assez satisfaisantes. Parallèlement, 42% des répondants annoncent un niveau de réservations supérieur à celui de l'an passé.

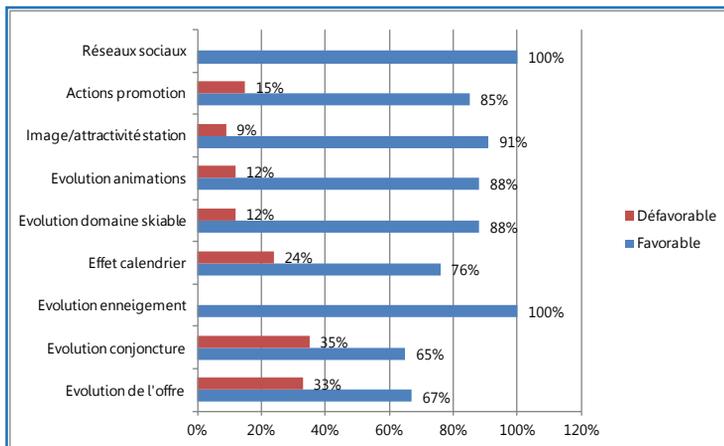
## Perception des réservations et facteurs explicatifs pour les vacances d'hiver 2018

Perception du niveau de réservations pour les vacances d'hiver 2018



Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Facteurs expliquant le niveau de réservations pour les vacances d'hiver 2018



Au 8 janvier, pour une majorité de répondants, la fréquentation prévisionnelle, tant française, qu'internationale, est annoncée identique à celle de l'an passé. Le sentiment de hausse est toutefois plus marqué pour les Français. Tout comme pour la période prévisionnelle précédente, cette tendance est portée par la qualité de l'enneigement, le poids de la communication via les réseaux sociaux, ainsi que par la notoriété des stations.

## RDV de la prochaine vague de conjoncture au 8 février 2018