



# Observatoire National des Stations de Montagne

## Atout France – ANMSM – Vague 1 actualisée



9 décembre 2015

### Méthodologie

Cette enquête actualisée consiste en une remise à jour des taux d'occupation prévisionnels collectés lors de l'interrogation des stations à la date du 24 novembre 2015. Cette remise à jour des données s'est effectuée par l'intermédiaire des chiffres du bureau d'études G2A Consulting au 1<sup>er</sup> décembre 2015.

Ainsi, cette synthèse restitue les résultats de 43 stations, regroupant 746 003 lits touristiques :

- 31 stations ayant communiqué leurs données au 24 novembre 2015
- 12 stations, membres du réseau G2A Consulting et ayant donné leur autorisation à la diffusion de leurs données.

En outre, les données agrégées de l'ensemble des stations membres du réseau G2A Consulting sont également présentées dans cette synthèse.

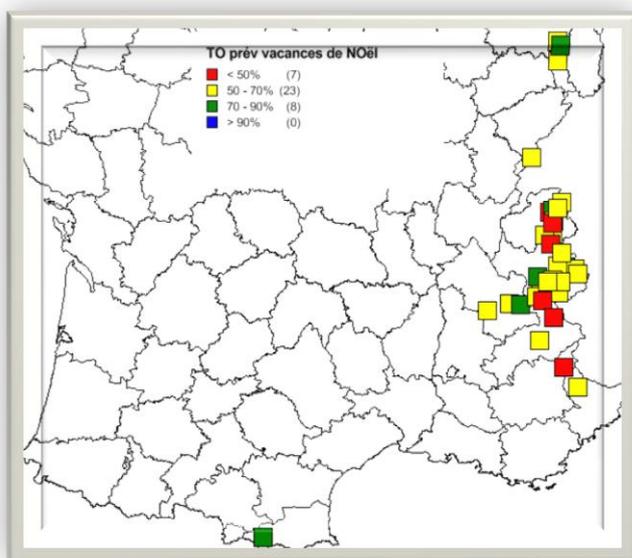
### Synthèse

Les perspectives de fréquentation pour les vacances de Noël apparaissent plutôt mitigées, avec des taux d'occupation prévisionnels fluctuant de 44 à 52% pour la semaine de Noël et de 63 à 81% pour celle du nouvel an. Ces derniers sont jugés en recul par rapport à l'an passé, de l'ordre 16% pour la semaine de Noël et de 12% pour celle du nouvel an. Si la semaine de Noël pâtit d'un effet calendrier, ainsi que d'un manque d'enneigement à la même période l'an passé, les réservations de dernière minute, ainsi que la qualité de l'enneigement à venir devraient contribuer à atténuer cette tendance.

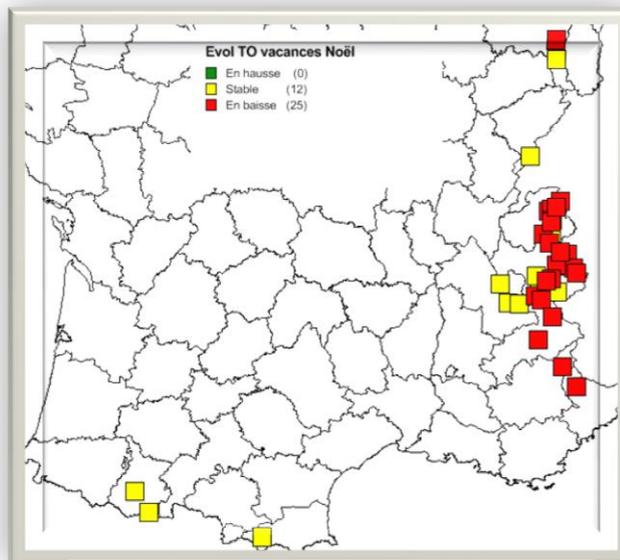
Pour la période inter-vacances n°1, les taux d'occupation prévisionnels de l'ensemble des lits fluctuent de 39 à 44% selon l'altitude des stations. Ces derniers sont jugés au même niveau que l'an passé. Pour cette période, les meilleurs taux prévisionnels concernent les villages de vacances. A l'inverse, les hôtels annoncent actuellement les prévisions les plus faibles.

Pour les vacances d'hiver, les taux d'occupation prévisionnels fluctuent de 57 à 69% selon les stations. Ils sont jugés en progression en basse altitude et stables ailleurs. Une nouvelle fois, si les meilleurs taux concernent les villages de vacances, en revanche, les perspectives de fréquentation sont les moins dynamiques en hôtels. Pour ces vacances d'hiver, les nuitées prévisionnelles affichent un léger repli par rapport de 0,3%. Les 1<sup>ère</sup> et 4<sup>ème</sup> semaines affichent toutefois les meilleures perspectives de fréquentation, avec des volumes de nuitées en progression de 22 et 13%.

## Prévisions pour les vacances de Noël 2015-2016



Taux d'occupation prévisionnels pour les vacances de Noël 2015-2016



Perception des taux d'occupation prévisionnels pour les vacances de Noël 2015-2016

Pour les vacances de Noël, les taux d'occupation prévisionnels sont satisfaisants, puisque majoritairement annoncés entre 50 et 70% par les stations répondantes. Toutefois, pour le moment, ces taux sont nettement jugés en recul par rapport à l'an passé, notamment pour l'ensemble du massif alpin.

Meublés	Semaine de Noël	Semaine du nouvel an	Vacances de Noël	Résidences de tourisme	Semaine de Noël	Semaine du nouvel an	Vacances de Noël
Stations de 1700 à 2600 mètres	40%	63%	52%	Stations de 1700 à 2600 mètres	43%	58%	51%
Stations de 1300 à 1650 mètres	36%	58%	47%	Stations de 1300 à 1650 mètres	40%	55%	48%
Stations de 630 à 1250 mètres	43%	57%	50%	Stations de 630 à 1250 mètres	41%	55%	48%

Hôtels	Semaine de Noël	Semaine du nouvel an	Vacances de Noël	Villages de vacances et TO	Semaine de Noël	Semaine du nouvel an	Vacances de Noël
Stations de 1700 à 2600 mètres	37%	56%	47%	Stations de 1700 à 2600 mètres	71%	78%	75%
Stations de 1300 à 1650 mètres	26%	59%	43%	Stations de 1300 à 1650 mètres	48%	58%	53%
Stations de 630 à 1250 mètres	38%	51%	45%	Stations de 630 à 1250 mètres	48%	65%	57%

Ensemble des hébergements	Semaine de Noël	Semaine du nouvel an	Vacances de Noël
Stations de 1700 à 2600 mètres	50%	67%	59%
Stations de 1300 à 1650 mètres	44%	63%	54%
Stations de 630 à 1250 mètres	52%	81%	67%

Perception des taux d'occupation prévisionnels par types d'hébergements pour les vacances de Noël 2015-2016

Hausse - Stable - Baisse

Sources : OSM et G2A Consulting

Pour les vacances de Noël, les taux d'occupation prévisionnels fluctuent selon les types d'hébergements et la semaine concernée. Ainsi, ces taux sont pour le moment meilleurs pour la semaine du nouvel an. Parallèlement, si les taux prévisionnels sont les plus faibles pour les hôtels, les villages de vacances annoncent les prévisions de remplissage les plus optimales. Ainsi, pour ces vacances de Noël, les taux d'occupation prévisionnels pour l'ensemble des hébergements fluctuent de 44 à 52% pour la semaine de Noël et de 63% à 81% pour celle du nouvel an. Ces taux sont actuellement jugés inférieurs à ceux de l'an passé par l'ensemble des stations.

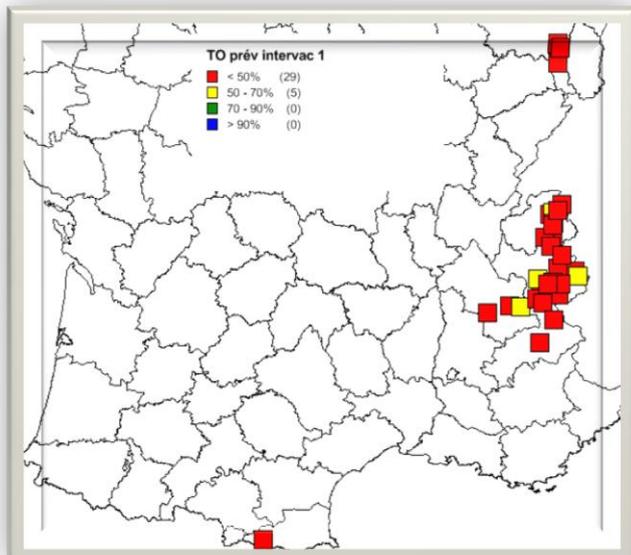
	Meublés	Résidences de tourisme	Hôtels	Villages de vacances	Ensemble hébergements
Semaine de Noël	-17,9%	-20,0%	-19,9%	-8,8%	-16,1%
Semaine du nouvel an	-9,2%	-18,5%	-6,4%	-8,5%	-11,9%
Vacances de Noël	-12,8%	-19,2%	-12,0%	-8,7%	-13,8%

Evolution des nuitées prévisionnelles pour les vacances de Noël 2015-2016 par rapport à la saison précédente

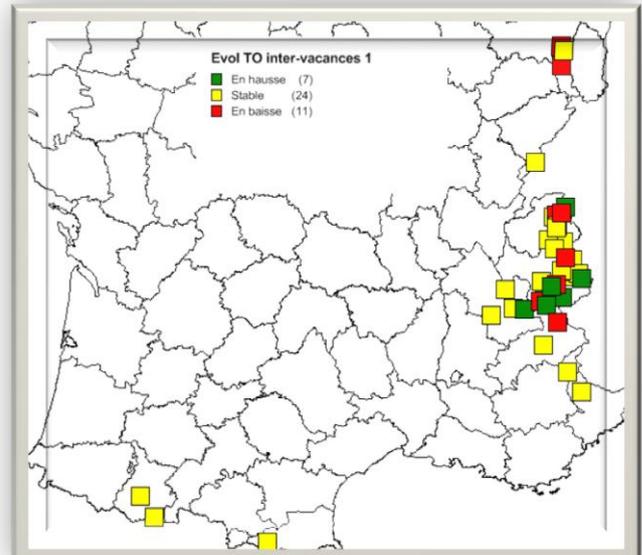
Source : G2A Consulting

Pour les vacances de Noël, les nuitées prévisionnelles affichent un retard par rapport à l'an passé de 16% pour la semaine de Noël et de 12% pour celle du nouvel an. Ce retard est le moins sensible pour les villages de vacances pour la 1<sup>ère</sup> semaine et pour les hôtels pour la seconde.

### Prévisions pour la période inter-vacances n°1 de 2016



Taux d'occupation prévisionnels pour la période inter-vacances n°1



Perception des taux d'occupation prévisionnels pour la période inter-vacances n°1

Au 1<sup>er</sup> décembre, les taux d'occupation prévisionnels pour la période inter-vacances n°1 sont majoritairement annoncés en deçà de 50%. Si la stabilité de ces derniers est plutôt constatée, quelques sentiments de hausse de ces taux sont annoncés dans les Alpes du Nord.

	02 au 09 janvier 2016	09 au 16 janvier 2016	16 au 23 janvier 2016	23 au 30 janvier 2016	30 au 06 février 2016	Inter-vacances 1
<b>Meublés</b>						
Stations de 1700 à 2600 mètres	32%	28%	27%	34%	33%	31%
Stations de 1300 à 1650 mètres	25%	24%	28%	32%	35%	28%
Stations de 630 à 1250 mètres	28%	25%	26%	31%	32%	28%
<b>Résidences de tourisme</b>						
Stations de 1700 à 2600 mètres	46%	42%	42%	47%	45%	44%
Stations de 1300 à 1650 mètres	43%	44%	43%	46%	47%	45%
Stations de 630 à 1250 mètres	31%	34%	39%	43%	42%	38%
<b>Hôtels</b>						
Stations de 1700 à 2600 mètres	36%	37%	43%	44%	39%	39%
Stations de 1300 à 1650 mètres	29%	24%	34%	34%	28%	30%
Stations de 630 à 1250 mètres	18%	14%	15%	25%	32%	21%
<b>Villages de vacances et TO</b>						
Stations de 1700 à 2600 mètres	65%	68%	68%	76%	75%	70%
Stations de 1300 à 1650 mètres	49%	52%	56%	58%	55%	54%
Stations de 630 à 1250 mètres	47%	57%	65%	65%	64%	60%
<b>Ensemble des hébergements</b>						
Stations de 1700 à 2600 mètres	44%	40%	41%	46%	47%	44%
Stations de 1300 à 1650 mètres	36%	35%	40%	42%	43%	39%
Stations de 630 à 1250 mètres	38%	38%	40%	45%	50%	42%

Perception des taux d'occupation prévisionnels par types d'hébergements pour la période inter-vacances n°1

Sources : OSM et G2A Consulting

Hausse - Stable - Baisse

Pour la période inter-vacances n°1, les taux d'occupation prévisionnels de l'ensemble des lits fluctuent de 39 à 44% selon l'altitude des stations. Ils sont jugés au même niveau que l'an passé. Pour cette période, les meilleurs taux prévisionnels concernent les villages de vacances. A l'inverse, les hôtels annoncent les prévisions les plus faibles.

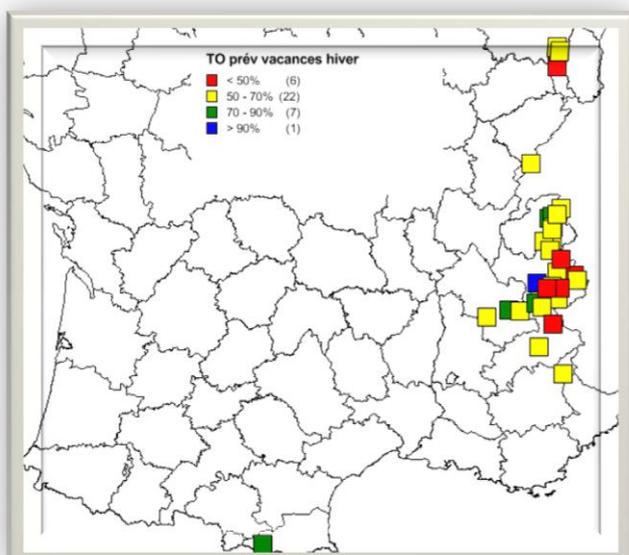
	Meublés	Résidences de tourisme	Hôtels	Villages de vacances	Ensemble hébergements
02 au 09 janvier 2016	-2,7%	-9,0%	-10,5%	-11,5%	-8,5%
09 au 16 janvier 2016	-6,4%	-4,1%	-8,1%	-0,9%	-3,8%
16 au 23 janvier 2016	-1,7%	-0,4%	10,1%	1,6%	0,9%
23 au 30 janvier 2016	-5,3%	-2,6%	11,3%	1,3%	-1,0%
30 au 06 février 2016	6,3%	4,4%	-0,6%	13,5%	7,4%
<b>Inter-vacances n°1</b>	<b>-1,8%</b>	<b>-2,4%</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,7%</b>	<b>-1,0%</b>

Pour cette période inter-vacances, les nuitées prévisionnelles affichent un léger retard par rapport à l'an passé de 1%. Toutefois, les villages de vacances et les hôtels affichent une progression de 0,7 et 0,4%.

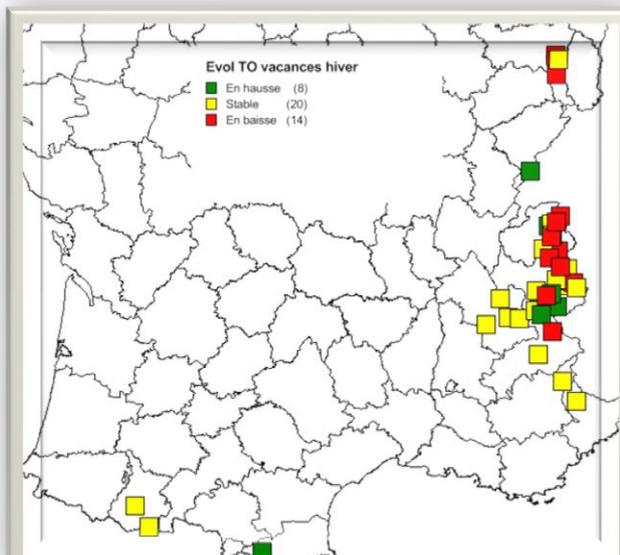
Evolution des nuitées prévisionnelles pour la période inter-vacances n°1 par rapport à la saison précédente

Source : G2A Consulting

## Prévisions pour les vacances d'hiver 2016



Taux d'occupation prévisionnels pour les vacances d'hiver



Perception des TO prévisionnels pour les vacances d'hiver

Globalement, les taux d'occupation prévisionnels pour les vacances d'hiver sont plutôt compris entre 50 et 70%. Ces taux sont plutôt jugés en recul par rapport à l'an passé dans les départements savoyards et stables ailleurs.

Meublés	06 au 13 février 2016	13 au 20 février 2016	20 au 27 février 2016	27 au 05 mars 2016	Vacances d'hiver
Stations de 1700 à 2600 mètres	53%	52%	40%	44%	47%
Stations de 1300 à 1650 mètres	52%	51%	43%	42%	47%
Stations de 630 à 1250 mètres	59%	61%	48%	43%	53%
Résidences de tourisme	06 au 13 février 2016	13 au 20 février 2016	20 au 27 février 2016	27 au 05 mars 2016	Vacances d'hiver
Stations de 1700 à 2600 mètres	52%	52%	39%	42%	46%
Stations de 1300 à 1650 mètres	56%	50%	42%	49%	50%
Stations de 630 à 1250 mètres	68%	63%	49%	42%	56%
Hôtels	06 au 13 février 2016	13 au 20 février 2016	20 au 27 février 2016	27 au 05 mars 2016	Vacances d'hiver
Stations de 1700 à 2600 mètres	33%	42%	24%	30%	32%
Stations de 1300 à 1650 mètres	36%	32%	29%	33%	33%
Stations de 630 à 1250 mètres	47%	51%	51%	40%	47%
Villages de vacances et TO	06 au 13 février 2016	13 au 20 février 2016	20 au 27 février 2016	27 au 05 mars 2016	Vacances d'hiver
Stations de 1700 à 2600 mètres	77%	62%	61%	69%	68%
Stations de 1300 à 1650 mètres	63%	61%	60%	58%	61%
Stations de 630 à 1250 mètres	71%	72%	68%	71%	71%
Ensemble des hébergements	06 au 13 février 2016	13 au 20 février 2016	20 au 27 février 2016	27 au 05 mars 2016	Vacances d'hiver
Stations de 1700 à 2600 mètres	59%	60%	53%	54%	57%
Stations de 1300 à 1650 mètres	63%	59%	53%	54%	57%
Stations de 630 à 1250 mètres	80%	78%	61%	57%	69%

Perception des taux d'occupation prévisionnels par types d'hébergements pour les vacances d'hiver

Sources : OSM et G2A Consulting

Hausse - Stable - Baisse

Pour les vacances d'hiver, les taux d'occupation prévisionnels fluctuent de 57 à 69% selon les stations. Ils sont jugés en progression en basse altitude et stables ailleurs. Si les meilleurs taux concernent les villages de vacances, en revanche, les perspectives de fréquentation sont les moins dynamiques en hôtels.

	Meublés	Résidences de tourisme	Hôtels	Villages de vacances	Ensemble hébergements
06 au 13 février 2016	29,8%	24,6%	30,5%	11,0%	22,2%
13 au 20 février 2016	-0,6%	-21,1%	-19,6%	-14,7%	-13,3%
20 au 27 février 2016	-17,0%	-21,8%	-18,1%	-6,5%	-15,7%
27 au 05 mars 2016	8,6%	9,2%	32,2%	17,1%	12,7%
<b>Vacances d'hiver</b>	4,0%	-4,9%	0,0%	0,6%	-0,3%

Pour les vacances d'hiver, les nuitées prévisionnelles affichent un léger repli par rapport de 0,3%. Les 1<sup>ère</sup> et 4<sup>ème</sup> semaines affichent les meilleures perspectives de fréquentation, avec des volumes de nuitées en progression de 22 et 13%.

Evolution des nuitées prévisionnelles pour les vacances d'hiver par rapport à la saison précédente

Source : G2A Consulting