

Novembre  
2015

# Observatoire National des stations de montagne ANMSM – Atout France Hiver 2015-2016 – Vague 1 anticipée

Prévisions vacances de Noël et saison d'hiver  
2015- 2016

ATOUT  
FRANCE



  
**ANMSM**  
ASSOCIATION NATIONALE DES  
MAIRES DES STATIONS DE MONTAGNE



Document confidentiel – Diffusion limitée



## PARTENAIRES DE L'OBSERVATOIRE

### - En termes d'animation de réseau



### - En termes de contributions complémentaires au dispositif



## SOMMAIRE

<b>PARTENAIRES DE L'OBSERVATOIRE</b> .....	<b>2</b>
<b>SOMMAIRE</b> .....	<b>3</b>
<b>PRESENTATION DE L'ENQUETE ET LISTE DES STATIONS REpondANTES</b> .....	<b>4</b>
<b>REPARTITION DES STATIONS PAR MASSIF ET SOUS-MASSIF</b> .....	<b>5</b>
<b>REPARTITION DES STATIONS PAR STRATE DE CAPACITE EN LITS</b> .....	<b>6</b>
<b>REPARTITION DES STATIONS PAR STRATE D'ALTITUDE</b> .....	<b>7</b>
<b>ELEMENTS DE DEFINITION</b> .....	<b>8</b>
<b>CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES FRANCAISES 2015-2016</b> .....	<b>9</b>
<b>CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES EUROPEENNES 2015-2016</b> .....	<b>10</b>
<b>TABLEAUX DE SYNTHESE</b> .....	<b>11</b>
<b>TENDANCES DES RESERVATIONS DE LA SAISON D'HIVER 2015-2016</b> .....	<b>14</b>
<b>CONCLUSIONS</b> .....	<b>15</b>
<b>PREVISIONS POUR LES VACANCES DE NOEL</b> .....	<b>17</b>
Niveau des réservations pour les vacances de Noël .....	18
Perception du niveau des réservations par rapport à l'an passé .....	19
Taux d'occupation prévisionnels des lits touristiques pour la semaine de Noël .....	20
Evolution des taux d'occupation prévisionnels des lits touristiques par rapport à la saison passée pour la semaine de Noël .....	21
Taux d'occupation prévisionnels des lits touristiques pour la semaine du nouvel an .....	22
Evolution des taux d'occupation prévisionnels des lits touristiques par rapport à la saison passée pour la semaine du nouvel an .....	23
Taux d'occupation prévisionnels des lits touristiques pour les vacances de Noël .....	24
Evolution des taux d'occupation prévisionnels des lits touristiques par rapport à la saison passée pour les vacances de Noël .....	25
Facteurs expliquant la tendance de fréquentation pour les vacances de Noël .....	26
<b>PREVISIONS POUR LA PERIODE INTER-VACANCES N°1</b> .....	<b>27</b>
Niveau des réservations pour la période inter-vacances n°1 .....	28
Perception du niveau des réservations par rapport à l'an passé .....	29
Taux d'occupation prévisionnels des lits touristiques pour la période inter-vacances n°1 .....	30
Evolution des taux d'occupation prévisionnels des lits touristiques pour la période inter-vacances n°1 .....	31
Evolution des taux d'occupation prévisionnels selon la semaine pour la période inter-vacances n°1 .....	32
Taux d'occupation prévisionnels selon la semaine pour la période inter-vacances n°1 .....	33
Facteurs expliquant la tendance de fréquentation pour la période inter-vacances n°1 .....	34
<b>PREVISIONS POUR LES VACANCES D'HIVER</b> .....	<b>35</b>
Niveau des réservations pour les vacances d'hiver .....	36
Perception du niveau des réservations par rapport à l'an passé .....	37
Taux d'occupation prévisionnels des lits touristiques pour les vacances d'hiver .....	38
Evolution des taux d'occupation prévisionnels des lits touristiques pour les vacances d'hiver .....	39
Evolution des taux d'occupation prévisionnels selon la semaine pour les vacances d'hiver .....	40
Taux d'occupation prévisionnels selon la semaine pour les vacances d'hiver .....	41
Facteurs expliquant la tendance de fréquentation pour les vacances d'hiver .....	42

## PRESENTATION DE L'ENQUETE ET LISTE DES STATIONS REpondANTES

**Début de l'enquête : 06/11/2015**

**Fin de l'enquête : 17/11/2015**

**Publication des résultats : 24/11/2015**

**Traitement : François DESBOS, Atout France**

### **AVERTISSEMENT :**

*Cette enquête repose sur l'interrogation de l'ensemble des stations membres du réseau ANMSM. Sa dimension quantitative prévisionnelle est renforcée par l'exploitation des données recueillies par le cabinet conseil G2A Consulting sur le périmètre des quelques stations auprès desquelles il suit les états de réservations des hébergeurs professionnels au 15 novembre, ainsi qu'une agrégation des résultats de l'ensemble des stations ayant contracté avec ce bureau d'études.*

35 stations adhérentes à l'ANMSM, **représentant 585 047 lits touristiques**, ont répondu à cette 1<sup>ère</sup> vague conjoncturelle anticipée de la saison d'hiver 2015-2016.

ALBIEZ MONTROND	LA ROSIERE	SAINT LARY SOULAN
ALPE D'HUEZ	LE SAUZE	SAINT MAURICE SUR MOSELLE
AVORIAZ	LES ARCS	SAINT PIERRE DE CHARTREUSE/LE PLANOLET
CHAMPAGNY EN VANOISE	LES GETS	TIGNES
CHAMROUSSE	LES KARELLIS	VAL D'ISERE
CHATEL	LES MENUIRES	VALBERG
COMBLOUX	MERIBEL	VILLARD DE LANS / CORRENCON
FONT-ROMEUE	METABIEF	
GERARDMER	MORZINE	
GRAND TOURMALET	ORCIERES MERLETTE	
LA BRESSE HOHNECK	PEISEY VALLANDRY	
LA GIETTAZ	PRAZ DE LYS SOMMAND	
LA NORMA	SAINT FRANCOIS LONGCHAMP	
LA PLAGNE	SAINT GERVAIS MONT-BLANC	

## REPARTITION DES STATIONS PAR MASSIF ET SOUS-MASSIF

Nombre de répondants par massif par rapport au nombre total de stations ANMSM référencées

### ALPES DU NORD

25/65

Savoie : 14/36

Haute-Savoie : 7/18

Isère : 4/11

### ALPES DU SUD

3/16

Hautes-Alpes : 1/8

Alpes de Haute-Provence : 1/5

Alpes-Maritimes : 1/3

### PYRENEES

Ensemble

du massif : 3/6

### VOSGES

Ensemble

du massif : 3/5

### MASSIF CENTRAL

Ensemble

du massif : 0/3

### JURA

Ensemble

du massif : 1/2

## REPARTITION DES STATIONS PAR STRATE DE CAPACITE EN LITS

Afin de répondre aux demandes concernant la représentativité des répondants aux enquêtes conjoncturelles d'Atout France, une ventilation des réponses en 3 groupes de stations a été retenue :

### ***Groupe 1 : Stations dont la capacité en lits touristiques est supérieure à 15 000 lits (16 stations)***

ALPE D'HUEZ	LES GETS	SAINT LARY SOULAN
AVORIAZ	MERIBEL	TIGNES
CHATEL	METABIEF	VAL D'ISERE
FONT-ROMEU	MORZINE	VILLARD DE LANS / CORRENCON
LA PLAGNE	ORCIERES MERLETTE	
LES ARCS	SAINT GERVAIS MONT-BLANC	

### ***Groupe 2 : Stations dont la capacité en lits touristiques est comprise entre 5 000 et 15 000 lits (14 stations)***

ALBIEZ MONTROND	PEISEY VALLANDRY
CHAMPAGNY EN VANOISE	PRAZ DE LYS SOMMAND
CHAMROUSSE	SAINT FRANCOIS
COMBLOUX	LONGCHAMP
GERARDMER	VALBERG
GRAND TOURMALET	
LA BRESSE HOHNECK	
LA ROSIERE	
LE SAUZE	
LES MENUIRES	

### ***Groupe 3 : Stations dont la capacité en lits touristiques est inférieure à 5 000 lits (5 stations)***

LA GIETTAZ	LES KARELLIS	SAINT PIERRE DE CHARTREUSE/LE PLANOLET
LA NORMA	SAINT MAURICE SUR MOSELLE	

## REPARTITION DES STATIONS PAR STRATE D'ALTITUDE

Afin de répondre aux demandes concernant la représentativité des répondants aux enquêtes conjoncturelles d'Atout France, une ventilation des réponses en 3 groupes de stations a été retenue :

### ***Groupe 1 : Stations dont l'altitude est comprise entre 1700 et 2600 mètres (12 stations)***

ALPE D'HUEZ	LA ROSIERE	TIGNES
AVORIAZ	LE SAUZE	VAL D'ISERE
CHAMROUSSE	LES ARCS	
FONT-ROMEUE	LES MENUIRES	
LA PLAGNE	ORCIERES MERLETTE	

### ***Groupe 2 : Stations dont l'altitude est comprise entre 1300 et 1650 mètres (10 stations)***

ALBIEZ MONTROND	MERIBEL	SAINT LARY SOULAN
GRAND TOURMALET	PEISEY VALLANDRY	VALBERG
LA NORMA	PRAZ DE LYS SOMMAND	
LES KARELLIS	SAINT FRANCOIS LONGCHAMP	

### ***Groupe 3 : Stations dont l'altitude est comprise entre 630 et 1250 mètres (13 stations)***

CHAMPAGNY EN VANOISE	SAINT GERVAIS MONT-BLANC
CHATEL	SAINT MAURICE SUR MOSELLE
COMBLOUX	SAINT PIERRE DE CHARTREUSE/LE PLANOLET
GERARDMER	VILLARD DE LANS / CORRENCON
LA BRESSE HOHNECK	
LA GIETTAZ	
LES GETS	
METABIEF	
MORZINE	

## ELEMENTS DE DEFINITION

### **Taux d'occupation**

De manière identique aux saisons passées, à la faveur de la transmission des données du Cabinet d'études COMETE, pour les stations ayant donné leur accord, les informations quantitatives se basent sur un recueil en termes de types d'hébergement : meublés, résidences de tourisme, hôtels et autres types d'hébergements (essentiellement collectifs).

Toutefois, pour tenir compte de la capacité variable des stations à renseigner les taux d'occupation selon cette nouvelle décomposition, il leur a été demandé de systématiquement renseigner à minima les taux d'occupation prévisionnels pour l'ensemble des lits.

**Période inter-vacances n° 1** : période s'étalant des vacances de Noël aux vacances d'hiver.

**Période inter-vacances n° 2** : période s'étalant des vacances d'hiver aux vacances de Pâques.

## CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES FRANCAISES 2015-2016

### Répartition des zones



**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

#### Vacances de Noël :

Du samedi 19 décembre 2015 au lundi 04 janvier 2016 au matin

#### Période inter-vacances n°1 :

Du lundi 04 janvier 2016 au samedi 06 février 2016

#### Vacances d'hiver :

**B** : du samedi 06 février 2016 au lundi 22 février 2016

**A** : du samedi 13 février 2016 au lundi 29 février 2016

**C** : du samedi 20 février 2016 au lundi 07 mars 2016

#### Période inter-vacances n°2 :

Du lundi 07 mars 2016 au samedi 09 avril 2016

#### Vacances de Pâques :

**B** : Du samedi 02 avril 2016 au lundi 18 avril 2016

**C** : Du samedi 09 avril 2016 au lundi 25 avril 2016

**B** : Du samedi 16 avril 2016 au lundi 02 mai 2016

## CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES EUROPEENNES 2015-2016

Périodes commerciales	N° Semaine	FR	GB	NL	BE	LU	DE	AU	ES	CH	IT	IR	RU	PL	CZ	SK	SL	NO	FI	DK	SW	AUS	BR	AS	
Début de saison	N° 49 28/11 ou 04/12																								
	N° 50 05/12 ou 11/12																								
	N° 51 12/12 ou 18/12																								
Vacances de Noël	N°52 19/12 ou 25/12	A+B+C																					P	P	
	N°53 26/12 ou 01/01/2016	A+B+C					P																P	P	
	N°1 02/01 ou 08/01						P																		
	N°2 09/01 ou 15/01																							P	
	N°3 16/01 ou 22/01																								
	N°4 23/01 ou 29/01																							P	
	N°5 30/01 ou 05/02						P	P															P	P	
Vacances d'hiver	N°6 06/02 ou 12/02	B					P	P																	
	N°7 13/02 ou 19/02	B+A						P																	
	N°8 20/02 ou 26/02	A+C			P																				
	N°9 27/02 ou 04/03	C			P																				
	N°10 05/03 ou 11/03																								
	N°11 12/03 ou 18/03						P																		
	N°12 19/03 ou 25/03																							P	
	N°13 26/03 ou 01/04																								
	N°14 02/04 ou 08/04	B																							
Vacances de printemps	N°15 09/04 ou 15/04	B+A																							
	N°16 16/04 ou 22/04	A+C																							
	N°17 23/04 ou 29/04	C																							
	N°18 30/04 ou 06/05																								
N°19 07/05 ou 13/05																									

Zone A = Grenoble / Lyon / Clermont / Dijon / Besançon / Bordesux  
 Zone B = Aix Marseille / Nancy / Strasbourg / Lille / Nantes  
 Zone C = Paris / Montpellier / Toulouse  
 P= Partiel en fonction des zones

Quelques dates:  
 Immaculée : Jeudi 08 décembre 2015  
 Noël : Vendredi 25 décembre 2015  
 Jour de l'an : Vendredi 01 Janvier 2016  
 Noël orthodoxe : 07 Janvier 2016  
 Lundi de pâques : Lundi 28 mars 2016  
 Semaine sainte : Dimanche 27 mars au dimanche 03 avril 2016  
 Pâques orthodoxe : Dimanche 12 avril 2016

Source : G2A Consulting

TABLEAUX DE SYNTHÈSE

VACANCES DE NOËL

		Nombre de stations répondantes/nombre de stations adhérentes	Niveau des réservations actuel pour les vacances de Noël	Tendance des réservations par rapport à la saison passée	Taux d'occupation prévisionnels pour la semaine de Noël	Taux d'occupation prévisionnels pour la semaine du nouvel an	Taux d'occupation prévisionnels pour les vacances de Noël	Tendances par rapport à la saison passée
MASSIF	Alpes du Nord	13/65	Assez satisfaisant	Inférieur	50%	70%	60%	En baisse
	Alpes du Sud	3/17	Peu satisfaisant	Inférieur	40%	66%	53%	En baisse
	Pyrénées	2/6	Assez satisfaisant	Identique				Stable
	Jura	1/2	Assez satisfaisant	Identique	39%	68%	54%	Stable
	Vosges	1/6	Peu satisfaisant	Inférieur	58%	82%	70%	En baisse
	Massif Central	0/3						
NOMBRE DE LITS TOURISTIQUES	> 15 000 lits	11/34	Peu satisfaisant	Inférieur	51%	71%	61%	En baisse
	entre 5 000 et 15 000 lits	6/44	Peu satisfaisant	Identique	50%	73%	62%	En baisse
	< 5 000 lits	3/21	Assez satisfaisant	Identique	49%	74%	62%	Stable
ALTITUDE STATION	1 700 m à 2 600 m	4/22	Peu satisfaisant	Inférieur	49%	66%	57%	En baisse
	1 300 m à 1650 m	8/42	Assez satisfaisant	Identique	50%	70%	60%	En baisse
	630 m à 1250 m	8/35	Assez satisfaisant	Inférieur	53%	84%	69%	En baisse

L'ensemble de ces données sont pondérées en fonction de la capacité en lits des stations.

**PERIODE INTER-VACANCES N°1**

		Niveau des réservations actuel pour la période inter-vacances n°1	Tendance des réservations par rapport à la saison passée	Taux d'occupation prévisionnels pour la période inter-vacances n°1	Tendances par rapport à la saison passée
MASSIF	Alpes du Nord	Assez satisfaisant	Identique	43%	En baisse
	Alpes du Sud	Peu satisfaisant	Identique	23%	Stable
	Pyrénées	Assez satisfaisant	Identique		Stable
	Jura	Assez satisfaisant	Identique		Stable
	Vosges	Assez satisfaisant	Identique	31%	En baisse
	Massif Central				
<b>NOMBRE DE LITS TOURISTIQUES</b>					
	> 15 000 lits	Assez satisfaisant	Identique	44%	Stable
	entre 5 000 et 15 000 lits	Assez satisfaisant	Identique	34%	Stable
	< 5 000 lits	Assez satisfaisant	Supérieur	34%	En hausse
<b>ALTITUDE STATION</b>					
	1 700 m à 2 600 m	Peu satisfaisant	Identique	41%	En baisse
	1 300 m à 1650 m	Assez satisfaisant	Identique	44%	Stable
	630 m à 1250 m	Assez satisfaisant	Identique	43%	Stable

L'ensemble de ces données sont pondérées en fonction de la capacité en lits des stations.

## VACANCES D'HIVER

		Niveau des réservations actuel pour les vacances d'hiver	Tendance des réservations par rapport à la saison passée	Taux d'occupation prévisionnels pour les vacances d'hiver	Tendances par rapport à la saison passée
MASSIF	Alpes du Nord	Assez satisfaisant	Inférieur	61%	Stable
	Alpes du Sud	Assez satisfaisant	Identique	54%	Stable
	Pyrénées	Assez satisfaisant	Identique		Stable
	Jura	Assez satisfaisant	Supérieur	60%	En hausse
	Vosges	Assez satisfaisant	Identique	62%	En baisse
	Massif Central				
NOMBRE DE LITS TOURISTIQUES	> 15 000 lits	Assez satisfaisant	Identique	60%	En baisse
	entre 5 000 et 15 000 lits	Assez satisfaisant	Identique	70%	Stable
	< 5 000 lits	Assez satisfaisant	Identique	60%	En hausse
ALTITUDE STATION	1 700 m à 2 600 m	Peu satisfaisant	Identique	55%	Stable
	1 300 m à 1650 m	Assez satisfaisant	Identique	68%	Stable
	630 m à 1250 m	Assez satisfaisant	Inférieur	70%	En baisse

L'ensemble de ces données sont pondérées en fonction de la capacité en lits des stations.

## TENDANCES DES RESERVATIONS DE LA SAISON D'HIVER 2015-2016

	Résidences de Tourisme	Hôtels	Villages Vacances & TO	Agences immobilières	Ensemble lits chauds
Semaine de Noël	-24,4%	-18,1%	-12,0%	-15,5%	-17,9%
Semaine du nouvel an	-22,4%	-8,4%	-2,6%	-2,5%	-10,7%
<b>Vacances de Noël</b>	<b>-23,2%</b>	<b>-12,4%</b>	<b>-7,3%</b>	<b>-8,0%</b>	<b>-13,9%</b>
02-09 janvier 2016	-11,3%	-7,1%	-5,7%	0,9%	-6,8%
09-16 janvier 2016	-7,2%	0,7%	6,2%	-4,6%	-1,2%
16-23 janvier 2016	-8,8%	27,0%	5,1%	-5,3%	-0,3%
23-30 janvier 2016	-7,9%	28,3%	1,9%	-15,9%	-3,7%
30-06 février 2016	-2,4%	12,5%	14,6%	5,5%	6,4%
<b>Inter-vacances n°1</b>	<b>-7,6%</b>	<b>11,8%</b>	<b>4,3%</b>	<b>-4,5%</b>	<b>-1,3%</b>
06 au 13 février 2016	24,3%	56,7%	14,2%	42,7%	27,0%
13 au 20 février 2016	-23,6%	-14,9%	-13,0%	-3,0%	-14,8%
20 au 27 février 2016	-29,7%	-25,2%	-6,2%	-15,9%	-18,8%
27 au 05 mars 2016	7,1%	25,2%	19,7%	23,6%	16,5%
<b>Vacances d'Hiver</b>	<b>-9,0%</b>	<b>2,7%</b>	<b>2,8%</b>	<b>8,7%</b>	<b>0,0%</b>
05 au 12 mars 2016	3,7%	39,6%	16,1%	11,8%	12,6%
12 au 19 mars 2016	11,0%	69,7%	22,0%	12,0%	19,5%
19 au 26 mars 2016	36,3%	28,1%	14,7%	24,5%	25,1%
26 au 02 avril 2016	-83,6%	32,0%	50,5%	30,2%	-7,1%
<b>Inter-vacances n°2</b>	<b>-9,9%</b>	<b>43,6%</b>	<b>25,4%</b>	<b>18,8%</b>	<b>12,6%</b>
02 au 09 avril 2016	74,6%	326,5%	27,5%	52,0%	50,8%
09 au 16 avril 2016	33,7%	75,9%	109,6%	6,3%	49,2%
16 au 23 avril 2016	115,8%	51,0%	3573,6%	266,1%	318,1%
<b>Vacances de Pâques</b>	<b>74,6%</b>	<b>205,8%</b>	<b>81,1%</b>	<b>60,1%</b>	<b>72,9%</b>

Source : G2A Consulting

Les taux des agences immobilières tiennent compte des occupations propriétaires

## CONCLUSIONS

A l'heure des premières chutes de neiges, intervenues ces derniers jours dans les différents massifs, et à moins d'un mois des ouvertures de la majorité des stations, les perceptions de fréquentation pour les vacances de Noël sont, pour le moment, assez mitigées, avec des taux d'occupation prévisionnels assez moyens pour la semaine de Noël et des prévisions de remplissage plus optimistes pour celle du nouvel an. Toutefois, le froid actuel, associé aux chutes de neige prévues pour les prochains jours, laissent augurer une accélération importante des prises de décisions de réservations.

Pour la période inter-vacances n°1, le niveau de réservations est assez satisfaisant et conforme à la même période de l'an passé. Le poids des réservations de dernière minute devrait être, une nouvelle fois, déterminant pour cette période.

Enfin, les vacances d'hiver, les prévisions de fréquentation sont plutôt encourageantes.

### Vacances de Noël 2015-2016

Le niveau de réservation actuel pour les vacances de Noël est jugé assez satisfaisant pour les Alpes du Nord, les Pyrénées et les Montagnes du Jura, et peu satisfaisant pour les autres massifs.

Si la perception est plutôt bonne pour les petites stations, ainsi que celles de moyenne et basse altitude, l'optimisme est plus modéré pour les autres stations.

Ces niveaux de réservation sont annoncés similaires à ceux enregistrés à la même date l'an passé pour les stations de moyenne et de faible capacité en lits, ainsi que pour celles de moyenne altitude. En revanche, le sentiment de baisse est dominant pour les stations les mieux dotées en lits, ainsi que celles de haute et basse altitude.

Globalement, pour ces vacances de Noël, les taux d'occupation prévisionnels s'échelonnent de **57 à 69%**, en fonction du niveau de capacité et d'altitude des stations, contre **68 à 83%** pour la saison passée. Pour cette période, avec des taux prévisionnels généralement supérieurs à 70% pour l'ensemble des stations, la semaine du nouvel an apparaît mieux réservée que celle de Noël.

Toutefois, selon les données du bureau G2A Consulting, ces vacances de Noël se traduisent par un recul des réservations de l'ordre de **-14%** par rapport à l'an passé pour l'ensemble des hébergeurs, qui se décompose par des reculs de fréquentation, **-18%** pour la semaine de Noël et **-11%** pour celle du nouvel an.

Plus précisément, pour la semaine de Noël, les baisses affectent prioritairement les résidences de tourisme, les hôtels, les agences immobilières et les villages de vacances.

Pour la semaine du nouvel an, des reculs affectent également l'ensemble des hébergements, mais de manière plus modérée.

L'attentisme actuel de la clientèle touristique est bel et bien lié à l'évolution de l'enneigement dans les stations. La clientèle semble réagir aux mauvaises conditions d'enneigement de la semaine de Noël de l'an passé. De plus, le positionnement calendaire, avec Noël tombant un vendredi est moins propice que pour l'an passé.

### Période inter-vacances n°1 (du lundi 4 janvier au samedi 6 février 2016)

Le niveau de réservations pour la période inter-vacances n°1 est estimé assez satisfaisant pour l'ensemble des massifs, à l'exception des Alpes du Sud, où cette perception est moins optimiste. Ce niveau de réservation est jugé identique à celui de l'an passé pour l'ensemble des stations, quels que soient les niveaux de capacité en lits et d'altitude. En revanche, les petites stations annoncent de meilleures perspectives de fréquentation que pour l'an passé.

Pour cette période intermédiaire, les taux d'occupation prévisionnels sont plutôt faibles, en s'échelonnant de 34 à 44% en fonction du niveau de capacité et d'altitude des stations, contre 20 à 51% pour l'année précédente.

Tout comme pour l'an passé, cette période ne bénéficie pas de l'opportunité des vacances scolaires belges, britanniques et néerlandaises.

Toutefois, du fait notamment de la tenue des vacances scolaires allemandes, autrichiennes et tchèques, qui couvrent la 5<sup>ème</sup> semaine de cette période (30 janvier au 6 février 2016), cette dernière affiche les meilleurs taux.

En termes de nuitées prévisionnelles, les données émises par le bureau d'études G2A Consulting, font état d'un léger recul **(-1,3%)** par rapport à l'an passé pour l'ensemble des hébergements. C'est une nouvelle fois la 5<sup>ème</sup> semaine de la période, qui enregistre les meilleures performances de réservations, avec une progression de **6%** par rapport à la saison passée. Une fois encore, le poids des réservations de dernière minute sera donc déterminant et fortement corrélé aux conditions d'enneigement dans les stations.

### **Vacances d'hiver 2016**

A la date d'interrogation, les stations affichent un réel optimisme, quant à la perception actuelle du niveau de réservations pour les vacances d'hiver 2016. En effet, ce niveau de réservations est perçu assez satisfaisant pour tous les massifs, pour toutes les capacités de stations et pour celles de moyenne et basse altitude. Seules les stations d'altitude apparaissent moins optimistes, en annonçant un niveau de réservation peu satisfaisant.

Ce niveau de réservation est annoncé inférieur à l'an passé pour les Alpes du Nord et les stations de basse altitude, supérieur pour les Montagnes du Jura et identique pour les autres stations.

Pour ces vacances d'hiver 2016, les taux de remplissage prévisionnels s'échelonnent de 55 à 70% selon l'altitude et la capacité en lits des stations, contre 49 à 80% l'an passé.

Avec le redécoupage des zones de vacances scolaires, c'est actuellement la 1<sup>ère</sup> semaine de la période (du 6 au 13 février 2016 – 1<sup>ère</sup> semaine de la zone B) qui est la mieux réservée, avec des taux d'occupation compris entre 62 et 80% selon la capacité en lits et de 56 à 82% en fonction de l'altitude.

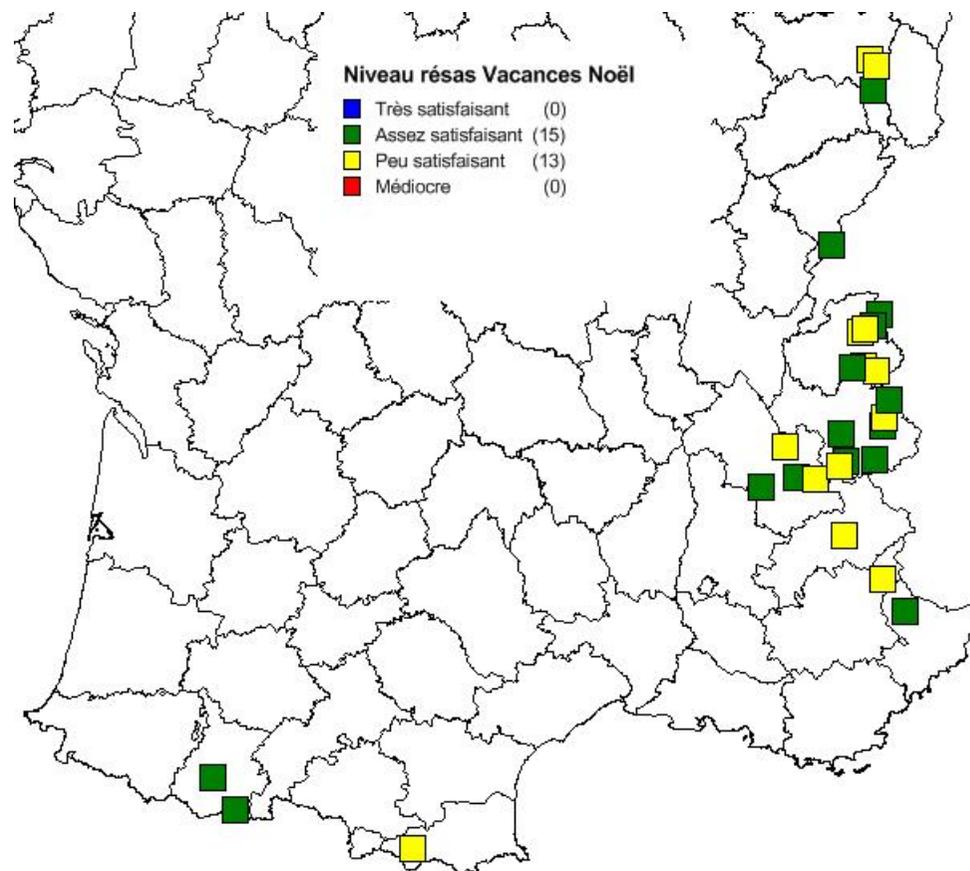
Ce constat se vérifie également par le biais des données du bureau d'études G2A Consulting, qui font état d'une progression de 27% des nuitées prévisionnelles par rapport à l'an passé au cours de cette même 1<sup>ère</sup> semaine, dans un contexte de stabilité relative de ces mêmes nuitées pour l'ensemble des vacances d'hiver 2016.

Pour ces vacances d'hiver, les meilleures performances de réservations sont actuellement le fait des agences immobilières **(+8,7%)**. A l'inverse, les résidences de tourisme enregistrent le recul de nuitées prévisionnelles le plus significatif **(-9%)**.

**PREVISIONS POUR LES VACANCES DE NOEL**

### Niveau des réservations pour les vacances de Noël

La perception des réservations pour les vacances de Noël est plutôt contrastée. Les stations répondantes sont en effet partagées entre une perception assez et peu satisfaisante.



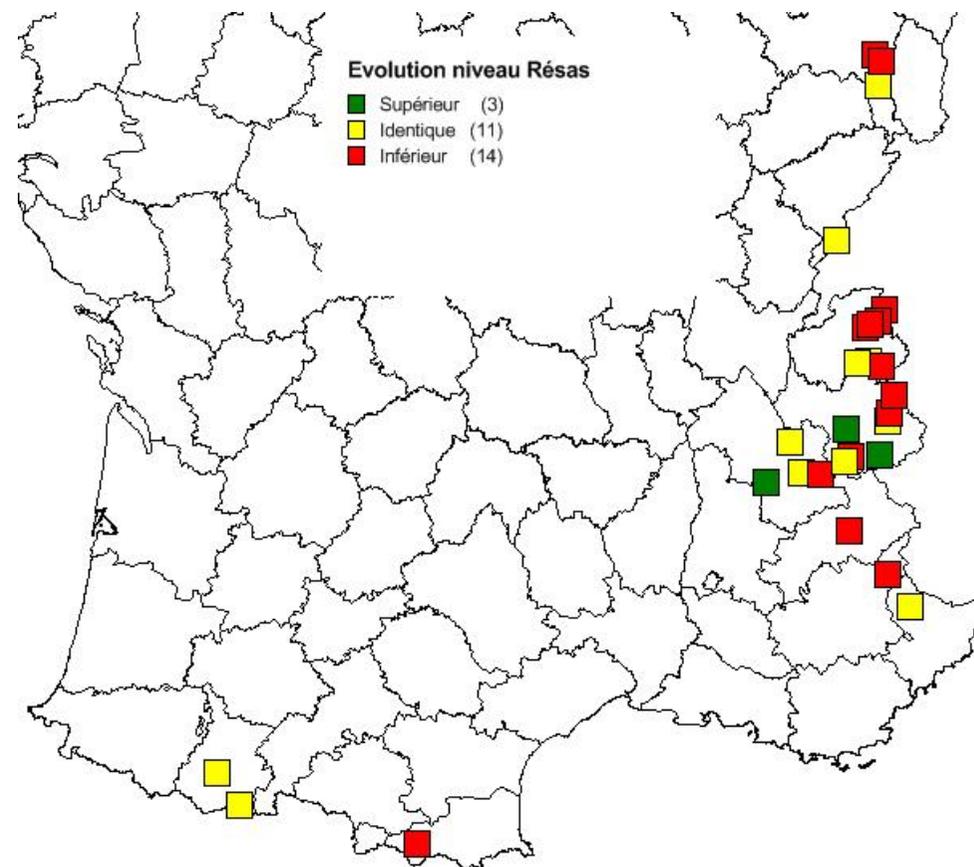
### Niveau de réservation pour les vacances de Noël



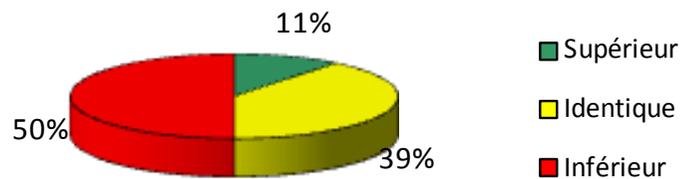
- Très satisfaisant
- Assez satisfaisant
- Peu satisfaisant
- Médiocre

### Perception du niveau des réservations par rapport à l'an passé

Pour la moitié des stations répondantes, le niveau de réservations pour les vacances de Noël est annoncé en recul par rapport à l'année passée.

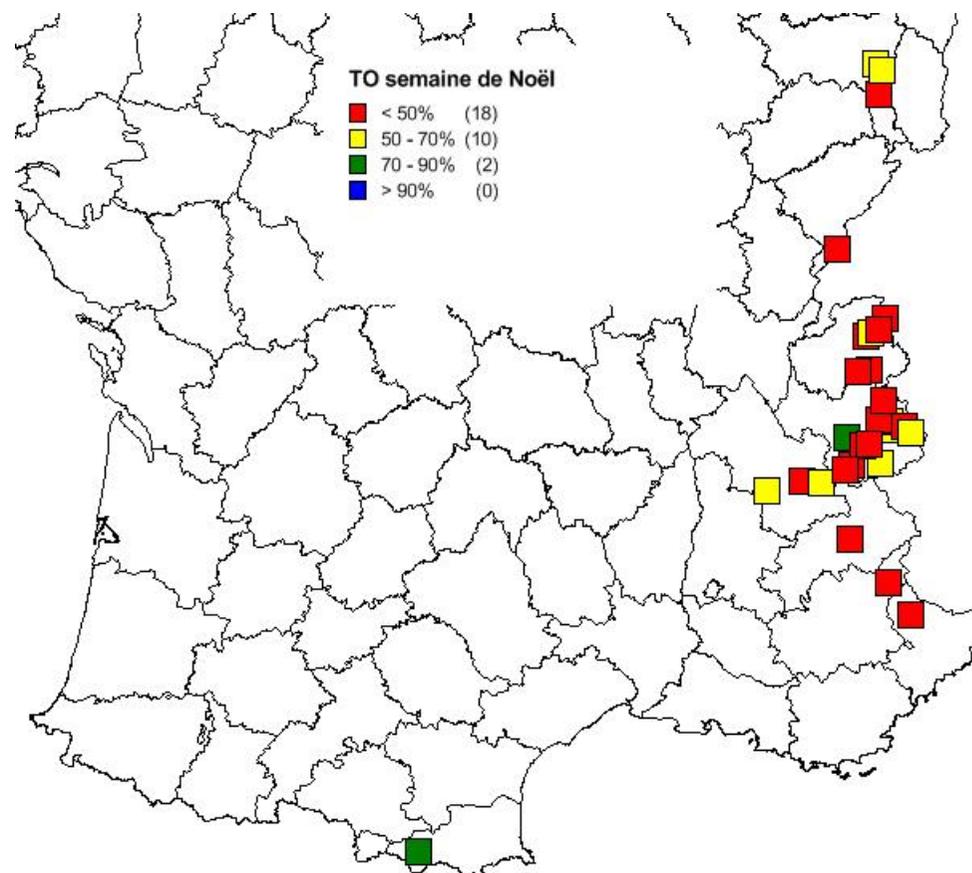


### Comparaison du niveau de réservation par rapport à la saison passée

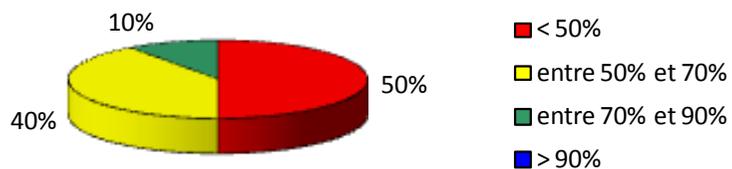


### Taux d'occupation prévisionnels des lits touristiques pour la semaine de Noël

Pour la moitié des stations répondantes, moins d'un lit sur deux fait actuellement l'objet d'une réservation pour la semaine de Noël.

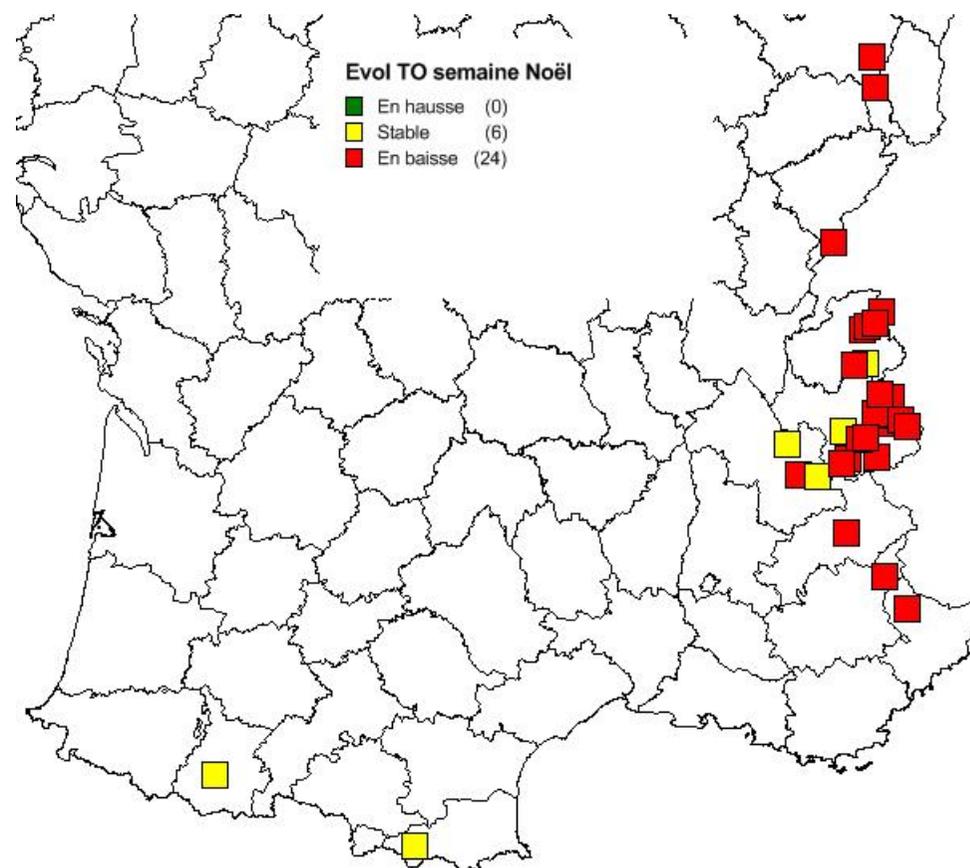


Taux d'occupation prévisionnels des lits touristiques pour la semaine de Noël

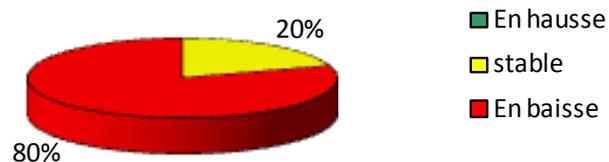


## Evolution des taux d'occupation prévisionnels des lits touristiques par rapport à la saison passée pour la semaine de Noël

Pour une très large majorité de stations, les taux d'occupation prévisionnels pour la semaine de Noël sont jugés inférieurs à ceux de la saison précédente.

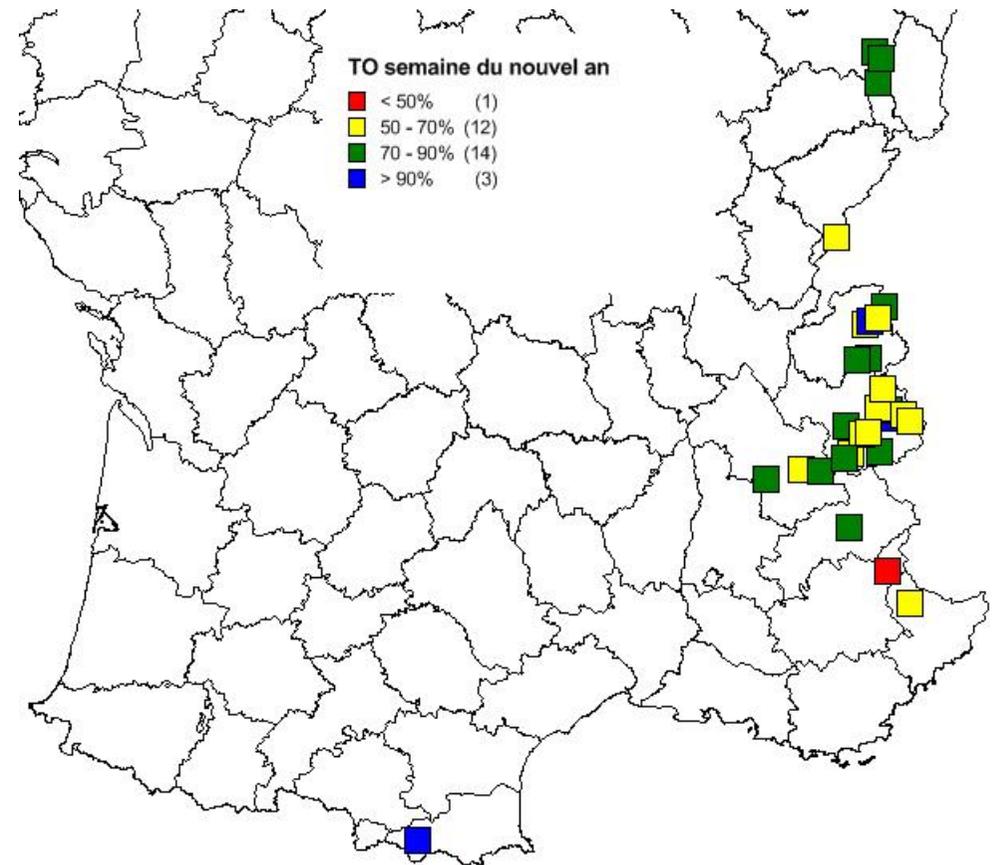


Evolution des taux d'occupation prévisionnels des lits touristiques par rapport à la saison passée pour la semaine de Noël

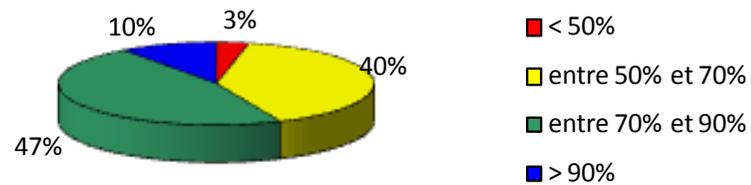


## Taux d'occupation prévisionnels des lits touristiques pour la semaine du nouvel an

Pour 57% des stations répondantes, les taux d'occupation prévisionnels pour la semaine du nouvel an sont annoncés supérieurs à 70%.

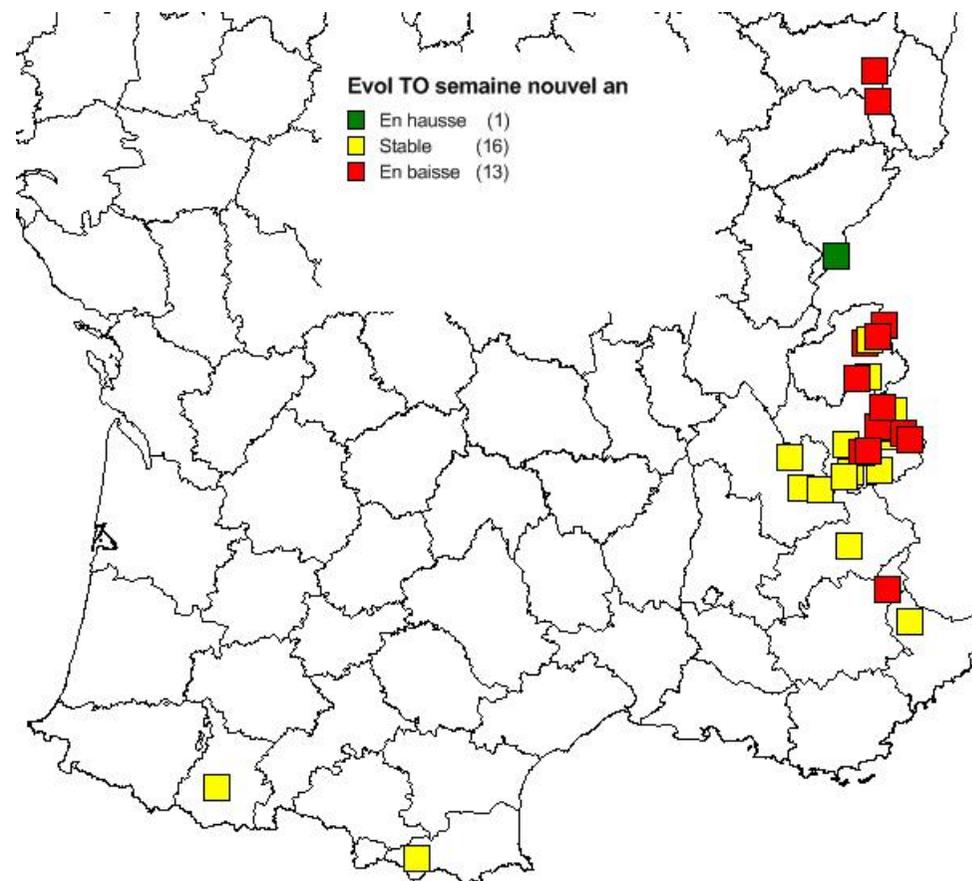


Taux d'occupation prévisionnels des touristiques pour la semaine du nouvel an

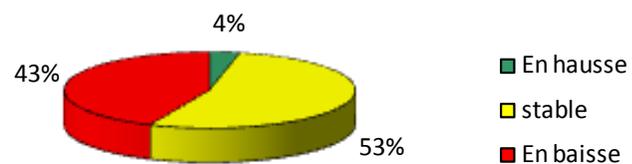


## Evolution des taux d'occupation prévisionnels des lits touristiques par rapport à la saison passée pour la semaine du nouvel an

Si la stabilité des taux d'occupation prévisionnels pour la semaine de nouvel an est majoritairement constatée par rapport à l'an passé, le sentiment de recul est annoncé par 43% des stations répondantes.

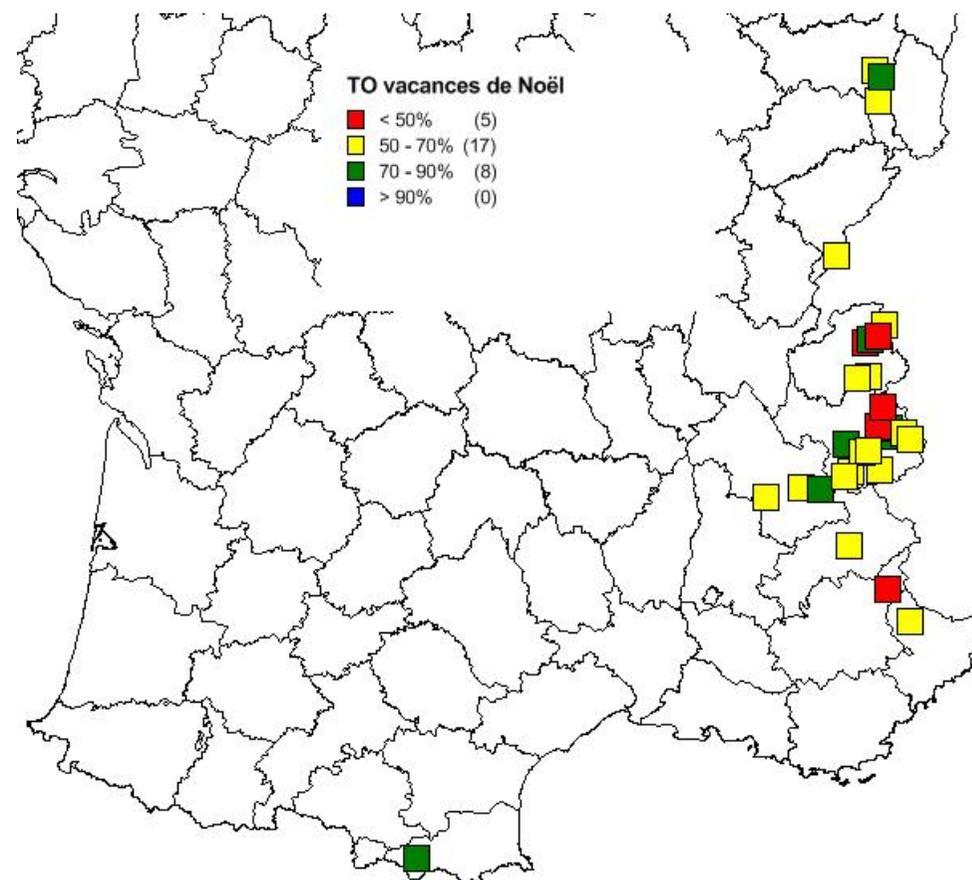


### Evolution des taux d'occupation prévisionnels des lits touristiques pour la semaine du nouvel an par rapport à la saison dernière

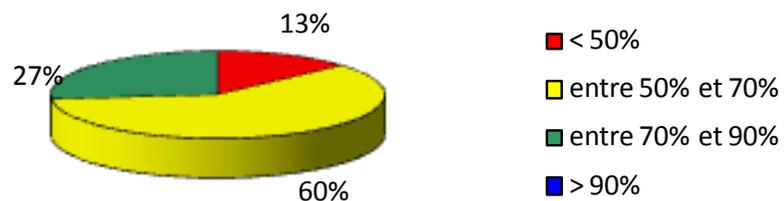


## Taux d'occupation prévisionnels des lits touristiques pour les vacances de Noël

A la date d'enquête, les taux d'occupation prévisionnels pour les vacances de Noël sont plutôt encourageants. En effet, si plus d'un quart des stations annonce des taux supérieurs à 70%, une nette majorité des répondants prévoit des taux compris entre 50 et 70%.

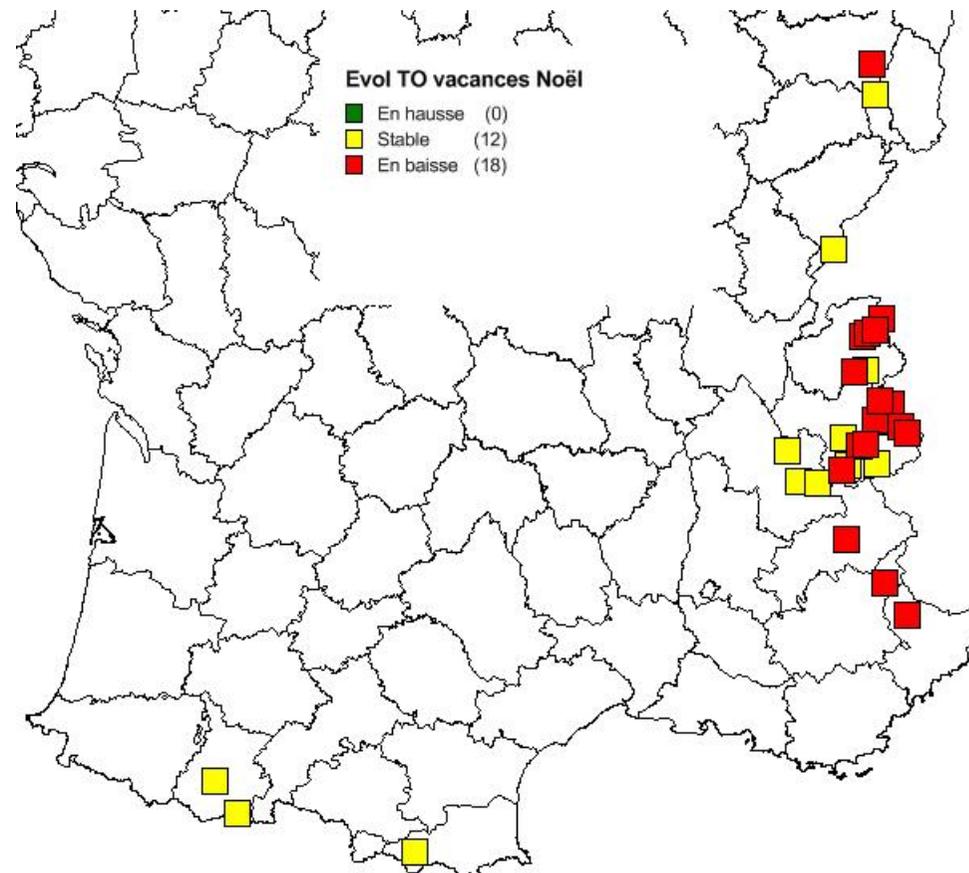


Taux d'occupation prévisionnels des lits touristiques pour les vacances de Noël

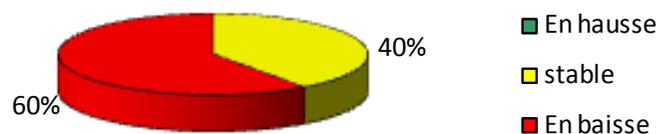


## Evolution des taux d'occupation prévisionnels des lits touristiques par rapport à la saison passée pour les vacances de Noël

Pour 60% des répondants, les taux d'occupation prévisionnels pour les vacances de Noël sont, à ce jour, inférieurs à ceux de l'an passé.



Evolution des taux d'occupation prévisionnels des lits touristiques pour les vacances de Noël par rapport à la saison dernière



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

	A la hausse	A la baisse
Evolution de l'offre d'hébergement	5	3
Evolution des services offerts sur la station	4	1
Offres promotionnelles proposées	2	1
Evolution de la conjoncture économique	0	5
Evénements internationaux	1	3
Evolution de l'enneigement	4	4
Effet du calendrier	3	2
Desserte de la station et efforts en matière d'inter-modalité	2	1
Evolutions du domaine skiable	6	0
Image de la destination	7	0
Evolution des animations offertes dans la station	3	1
Image/attractivité de la station	4	0
Actions de promotion	4	0
Influence des réseaux sociaux	4	0

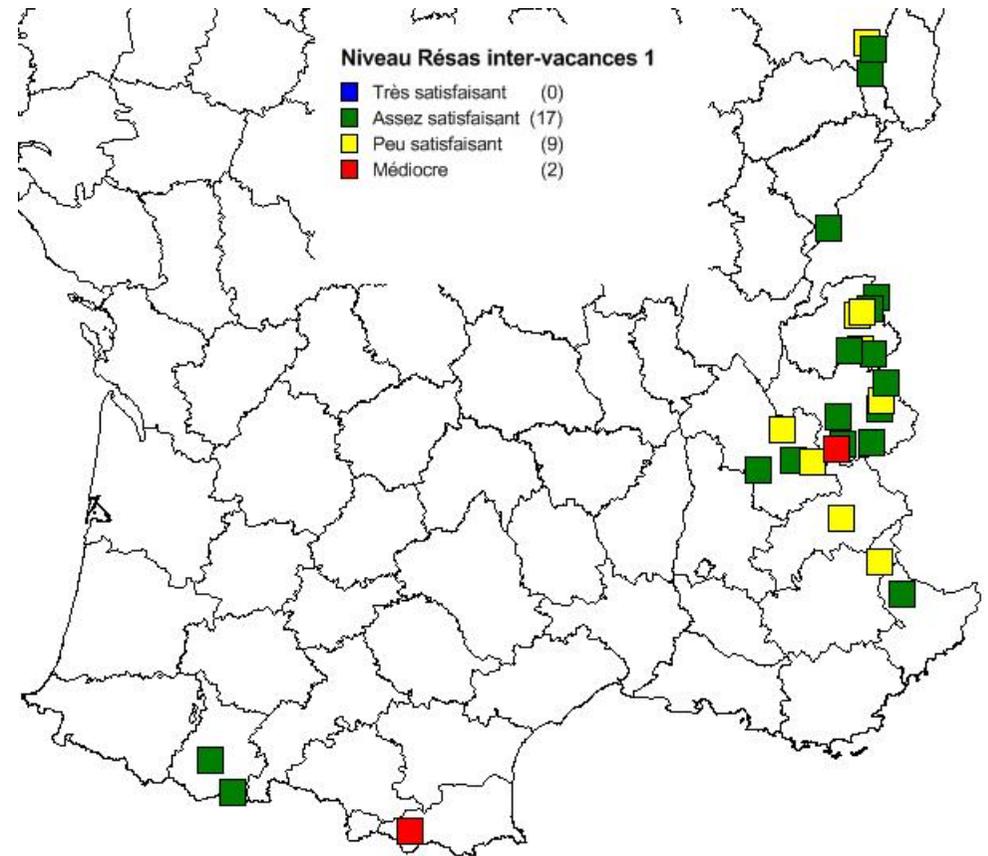
Pour les vacances de Noël, les stations affectent prioritairement les tendances positives observées à l'amélioration de l'image, ainsi qu'à l'évolution continue des domaines skiables. Les actions de promotions et la communication à travers les réseaux sociaux forment également des facteurs positifs.

A l'inverse, les freins détectés sont principalement le fait de la conjoncture économique tendue et, à un degré moindre, des événements internationaux.

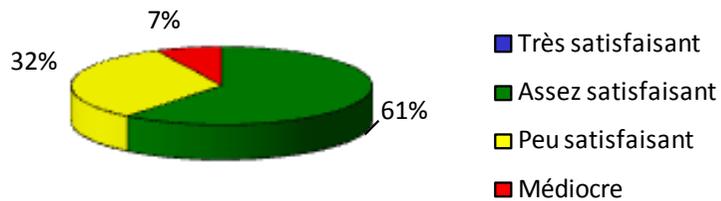
**PREVISIONS POUR LA PERIODE INTER-VACANCES N°1**

### Niveau des réservations pour la période inter-vacances n°1

Le niveau de réservations pour la période inter-vacances n°1 est majoritairement jugé assez satisfaisant par les stations répondantes.

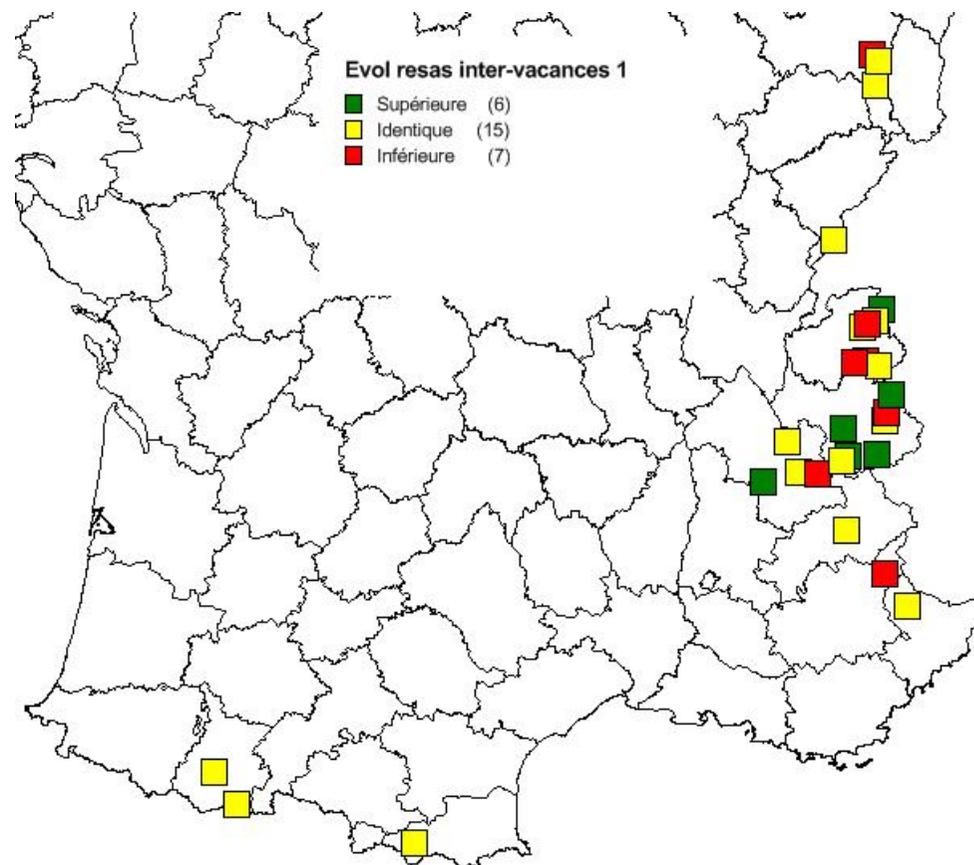


### Niveau de réservation pour la période inter-vacances n°1

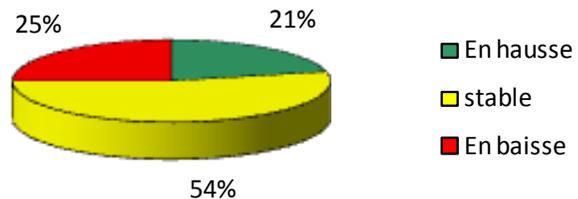


### Perception du niveau des réservations par rapport à l'an passé

Pour plus de la moitié des stations répondantes, le niveau de réservations pour la période inter-vacances n°1 est jugé identique à celui de l'an passé.

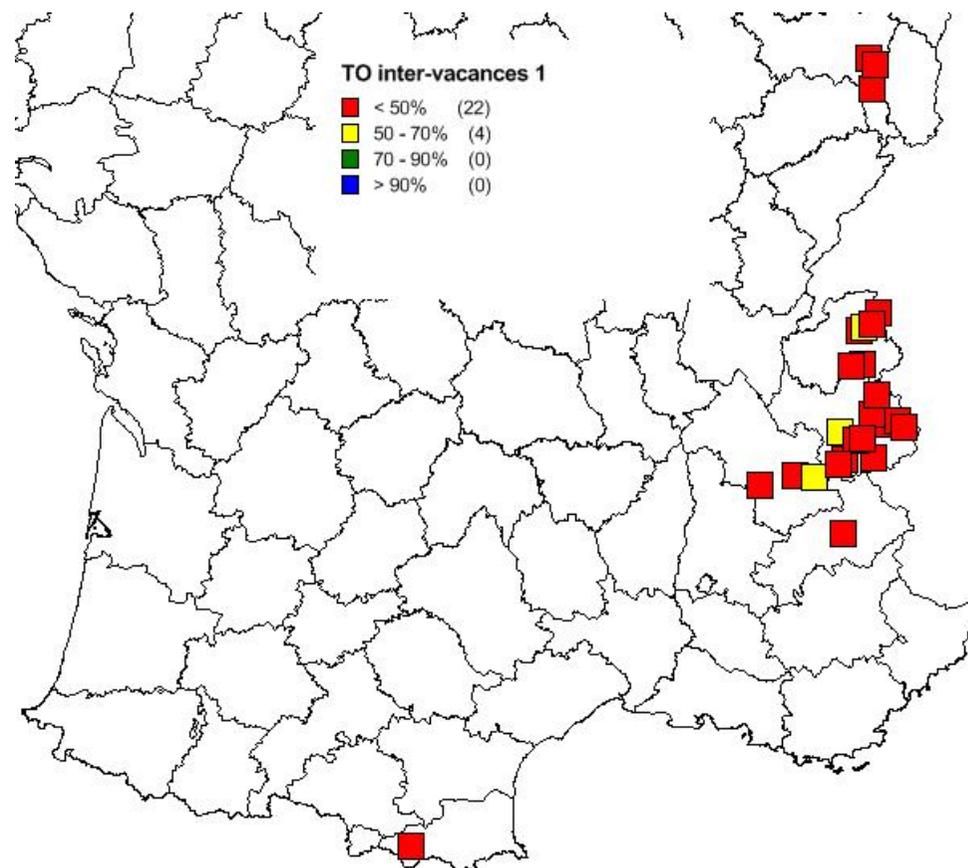


### Evolution du niveau de réservation pour la période inter-vacances n°1

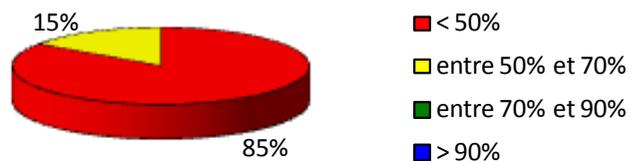


## Taux d'occupation prévisionnels des lits touristiques pour la période inter-vacances n°1

Pour une très large majorité de stations répondantes, les taux d'occupation prévisionnels pour la période inter-vacances n°1 sont annoncés inférieurs à 50%.

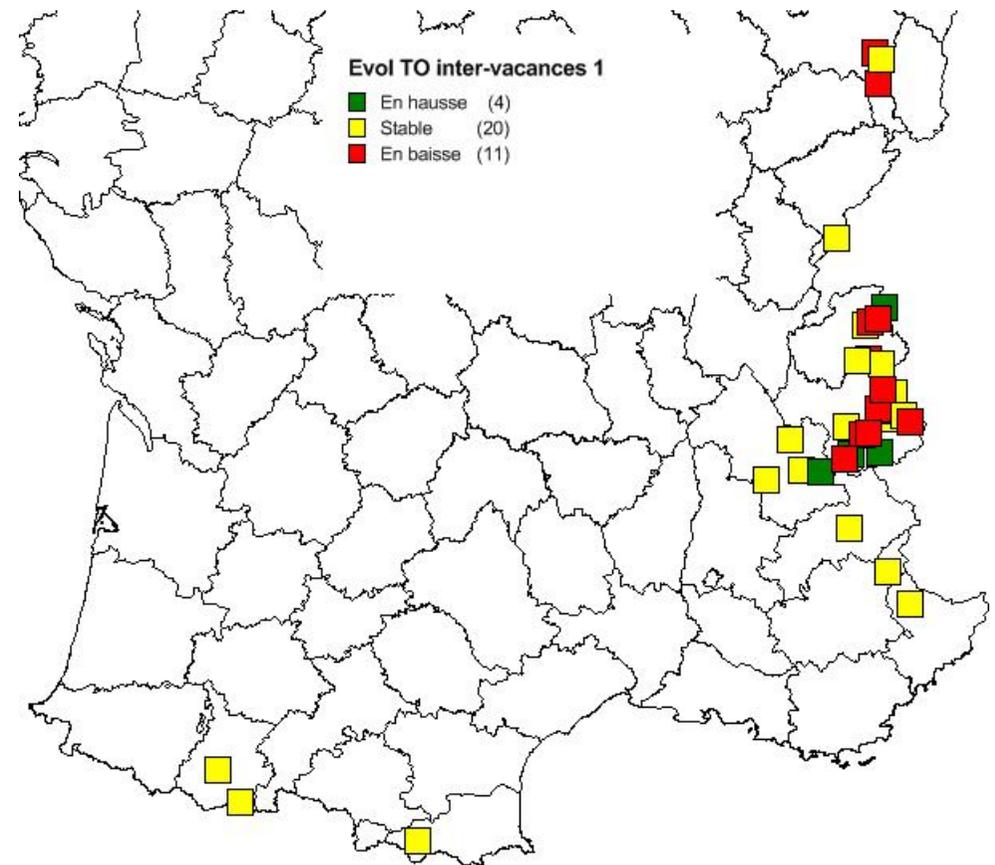


Taux d'occupation prévisionnels des lits touristiques pour la période inter-vacances n°1

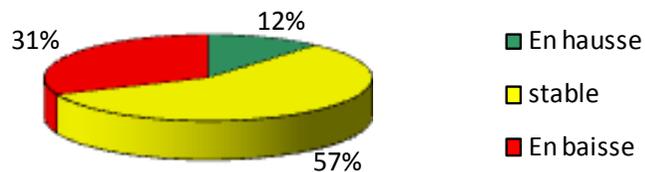


## Evolution des taux d'occupation prévisionnels des lits touristiques pour la période inter-vacances n°1

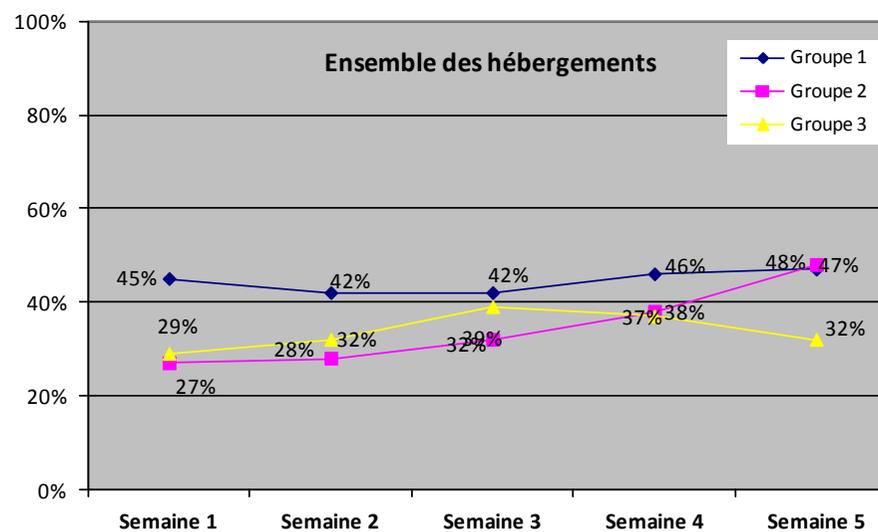
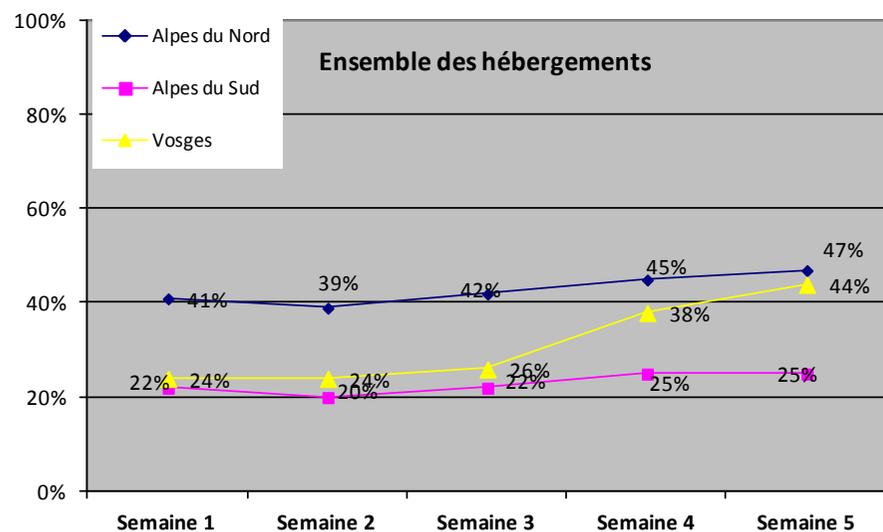
Pour une majorité de stations répondantes, les taux d'occupation prévisionnels des lits touristiques pour la période inter-vacances n°1 sont annoncés similaires à ceux enregistrés l'an passé.



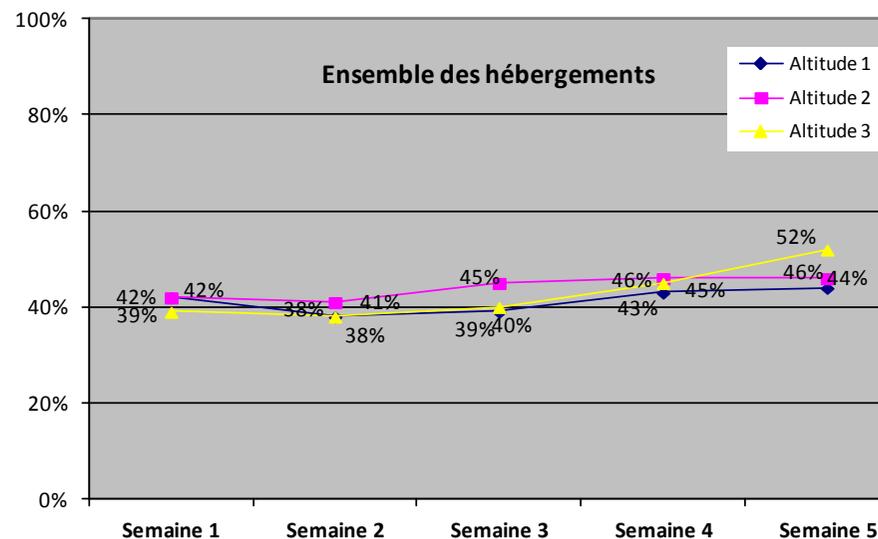
### Evolution des taux d'occupation prévisionnels des lits touristiques par rapport à la saison dernière pour la période inter-vacances n°1



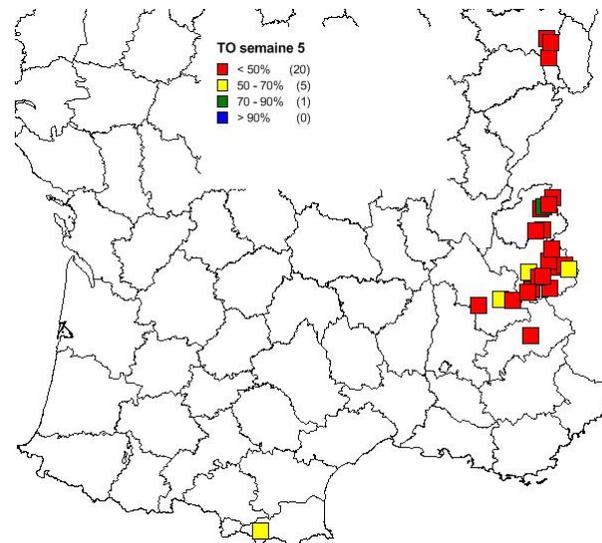
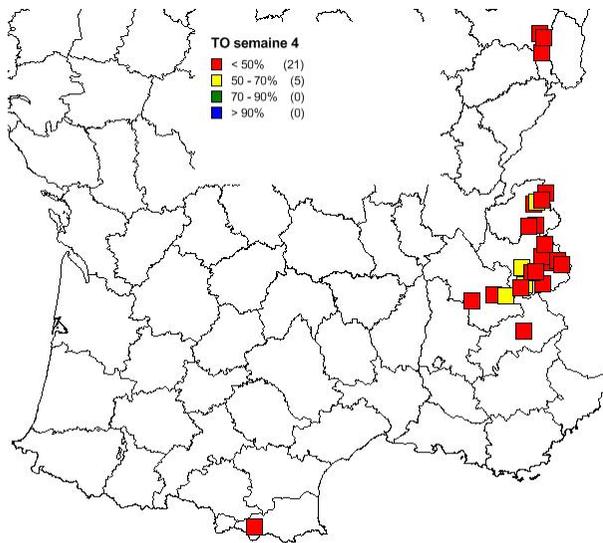
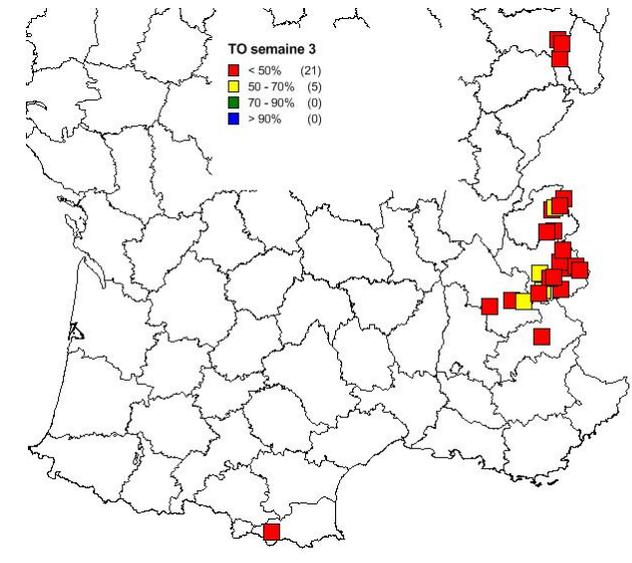
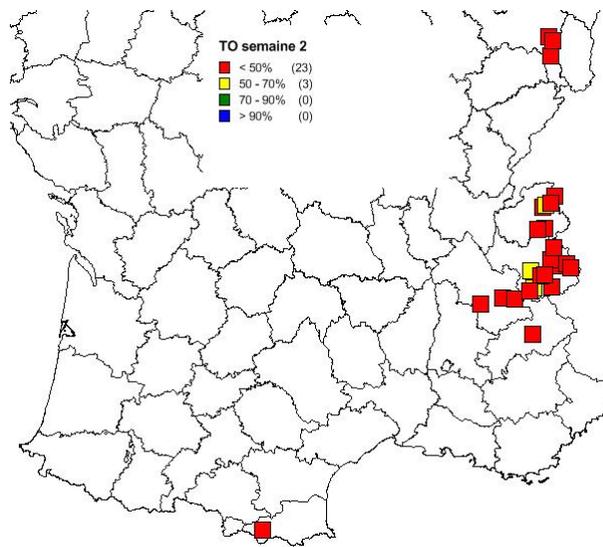
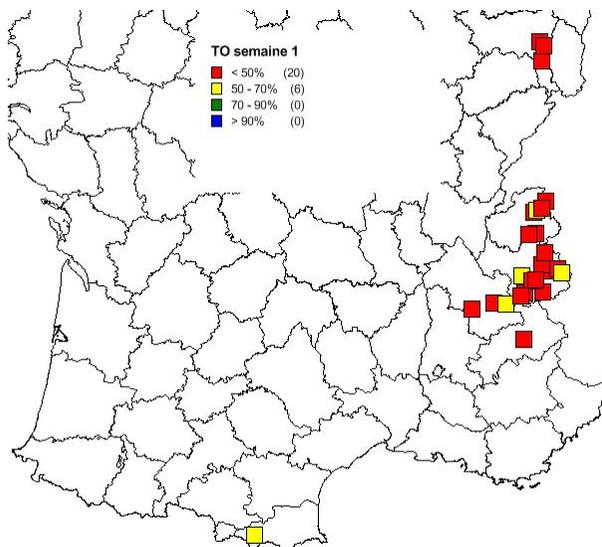
## Evolution des taux d'occupation prévisionnels selon la semaine pour la période inter-vacances n°1



L'ensemble de ces données sont pondérées en fonction de la capacité en lits des stations.



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



### Facteurs expliquant la tendance de fréquentation pour la période inter-vacances n°1

	A la hausse	A la baisse
Evolution de l'offre d'hébergement	2	1
Evolution des services offerts sur la station	0	0
Offres promotionnelles proposées	2	1
Evolution de la conjoncture économique	1	3
Evénements internationaux	1	0
Evolution de l'enneigement	2	2
Effet du calendrier	1	1
Desserte de la station et efforts en matière d'inter-modalité	0	1
Evolutions du domaine skiable	2	0
Image de la destination	1	1
Evolution des animations offertes dans la station	1	0
Image/attractivité de la station	1	0
Actions de promotion	2	0
Influence des réseaux sociaux	3	0

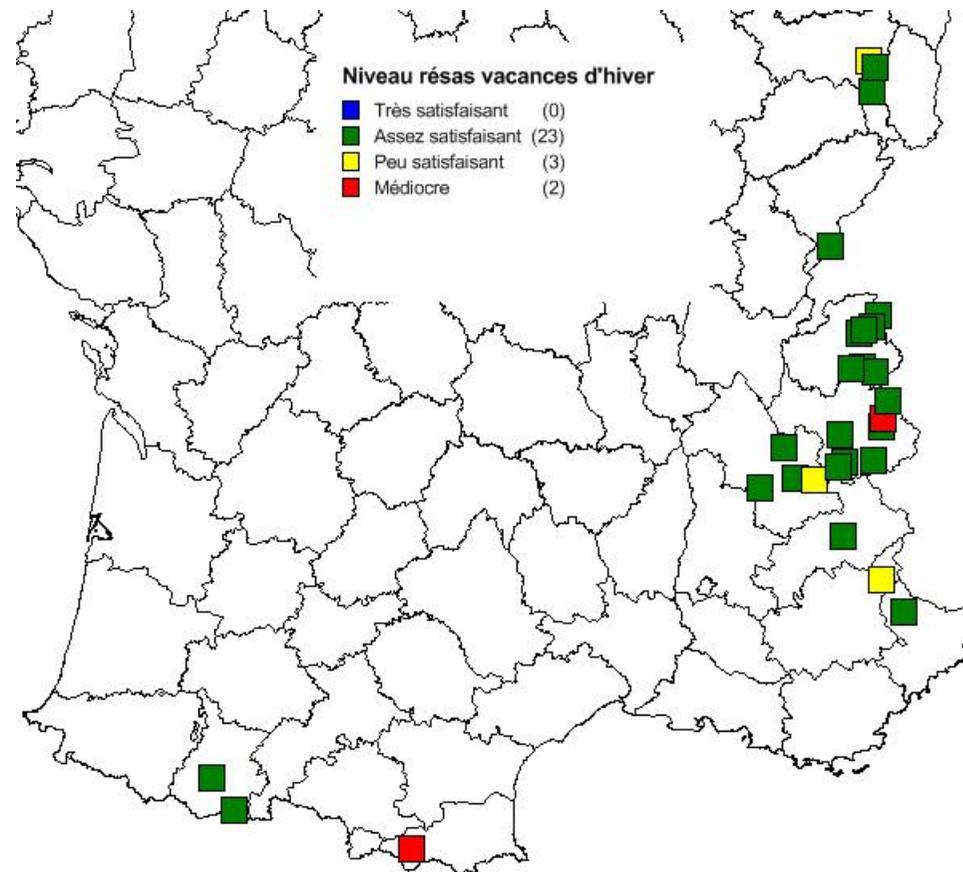
Pour la période inter-vacances n°1, les stations affectent prioritairement les tendances positives observées à l'influence des réseaux sociaux, aux résultats des actions de promotion menées, ainsi qu'à l'aménagement continu des domaines skiables.

A l'inverse, la conjoncture économique, et à un degré moindre, les dessertes des stations, apparaissent comme des éléments contraignant la fréquentation touristique.

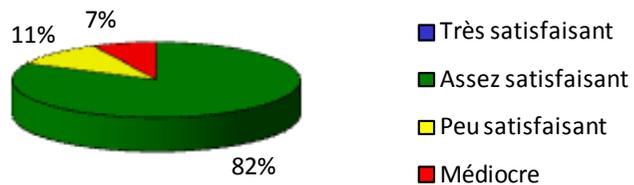
**PREVISIONS POUR LES VACANCES D'HIVER**

### Niveau des réservations pour les vacances d'hiver

Pour une nette majorité de stations répondantes, le niveau de réservations pour les vacances d'hiver est annoncé assez satisfaisant.

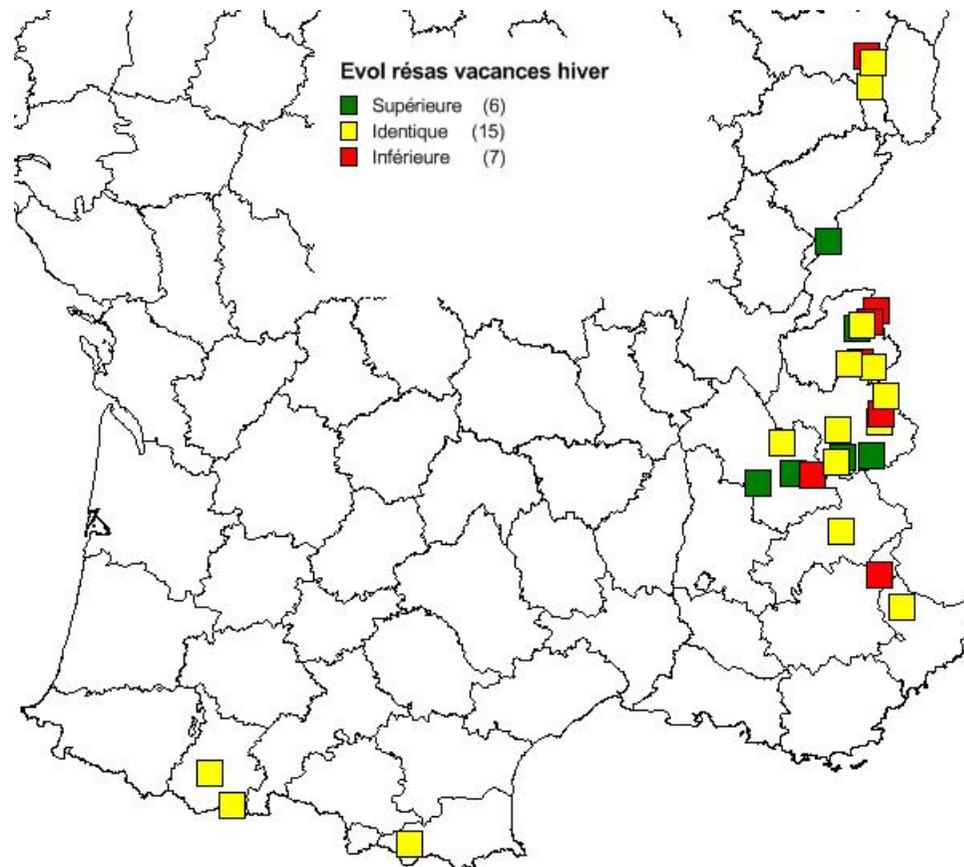


### Niveau de réservation pour les vacances d'hiver

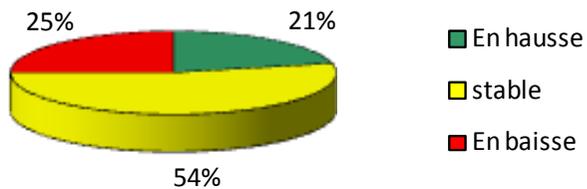


### Perception du niveau des réservations par rapport à l'an passé

Le niveau de réservations pour les vacances d'hiver est jugé identique à celui de l'an passé pour plus de la moitié des répondants.

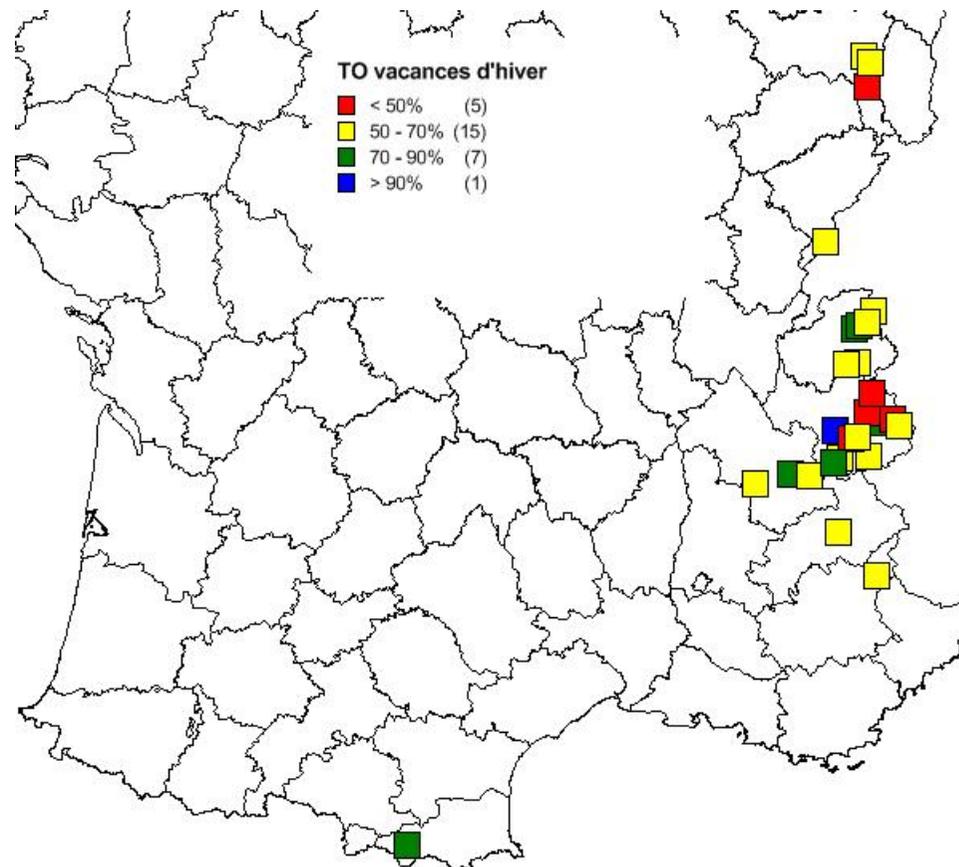


Evolution du niveau de réservation pour les vacances d'hiver

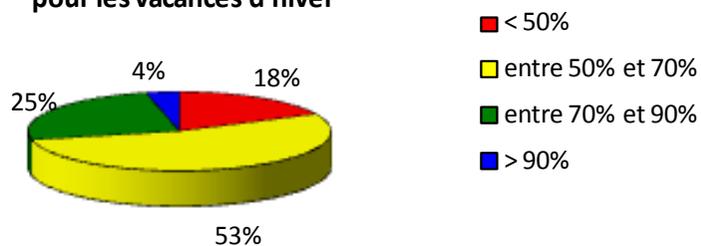


## Taux d'occupation prévisionnels des lits touristiques pour les vacances d'hiver

Pour les vacances d'hiver 2016, un quart des répondants annonce des taux d'occupation compris entre 70 et 90%. Parallèlement, plus de la moitié des stations observe des taux d'occupation prévisionnels compris entre 50 et 70%.



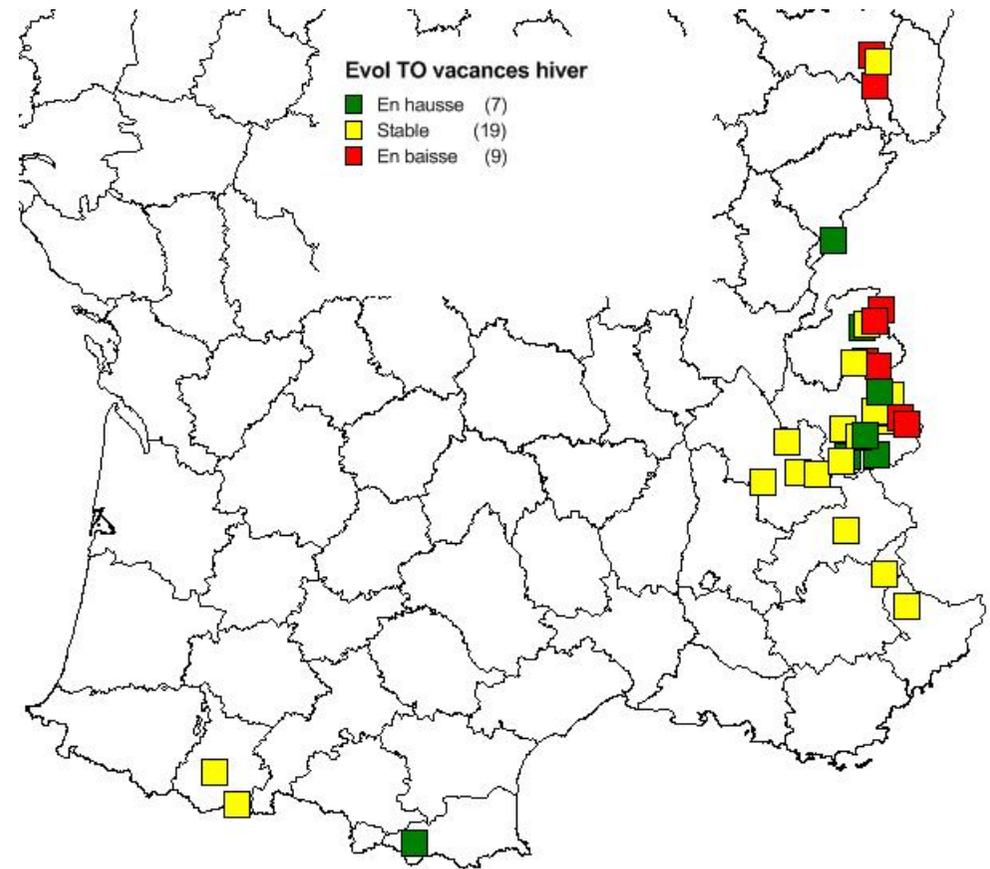
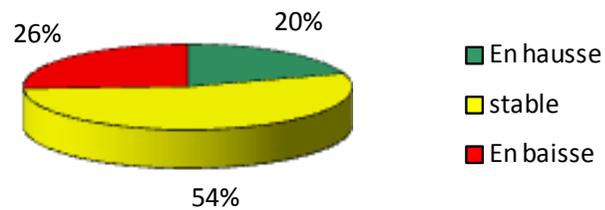
Taux d'occupation prévisionnel des touristiques pour les vacances d'hiver



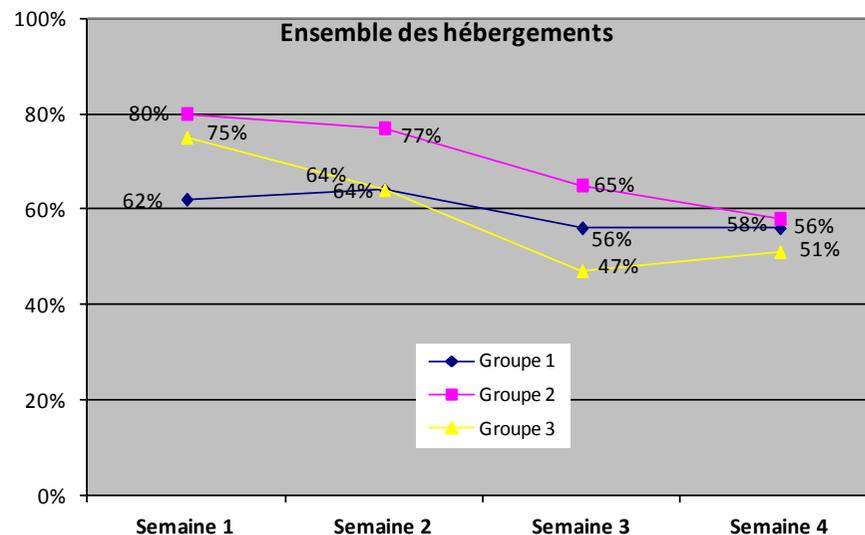
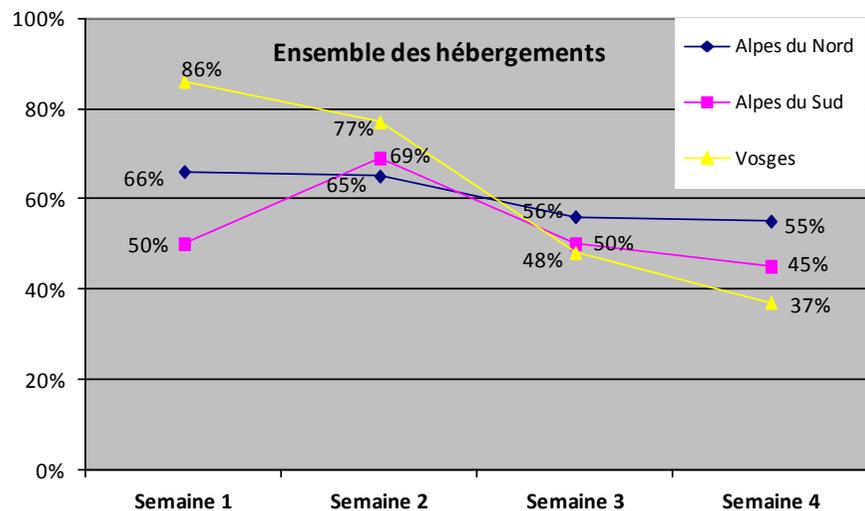
## Evolution des taux d'occupation prévisionnels des lits touristiques pour les vacances d'hiver

Si une majorité de stations répondantes annonce des taux d'occupation prévisionnels similaires à ceux de l'an passé, un quart de ces dernières les juge en recul, en particulier dans les Alpes du Nord et les Vosges.

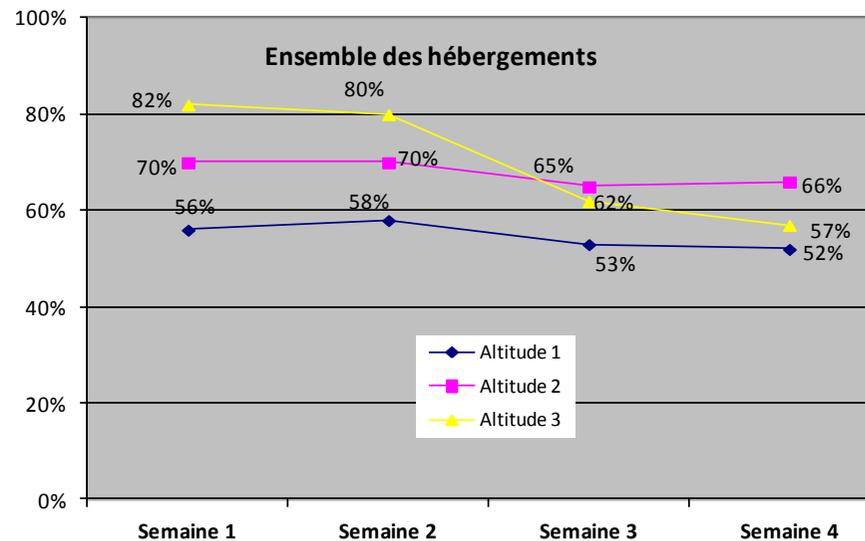
Evolution des taux d'occupation prévisionnels des lits touristiques par rapport à la saison passée pour les vacances d'hiver



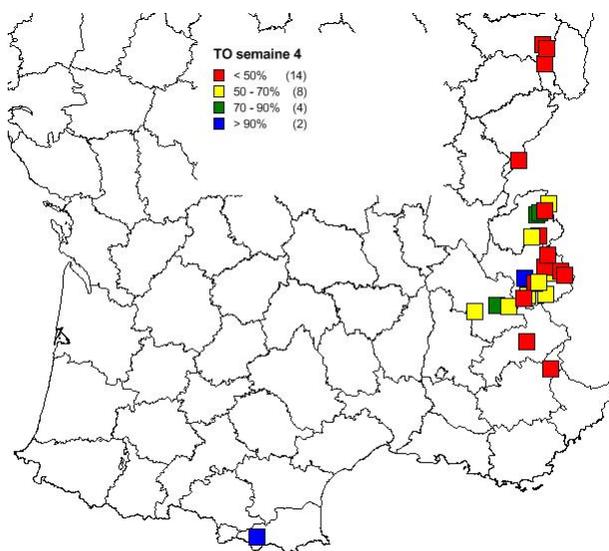
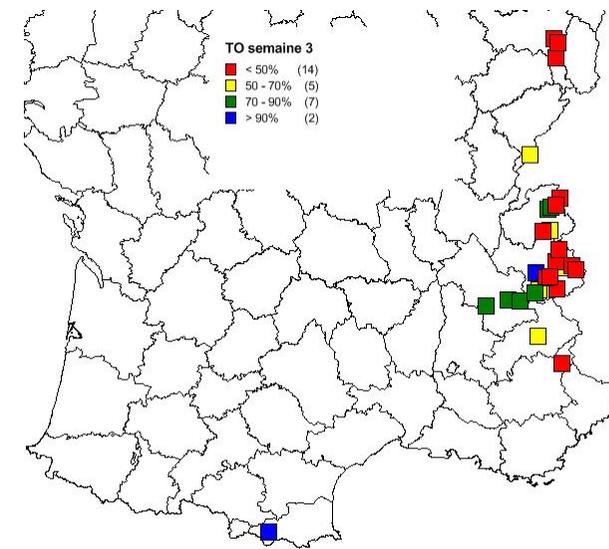
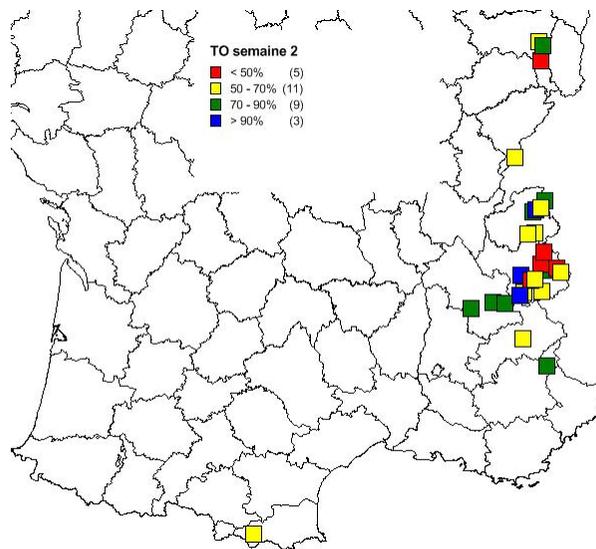
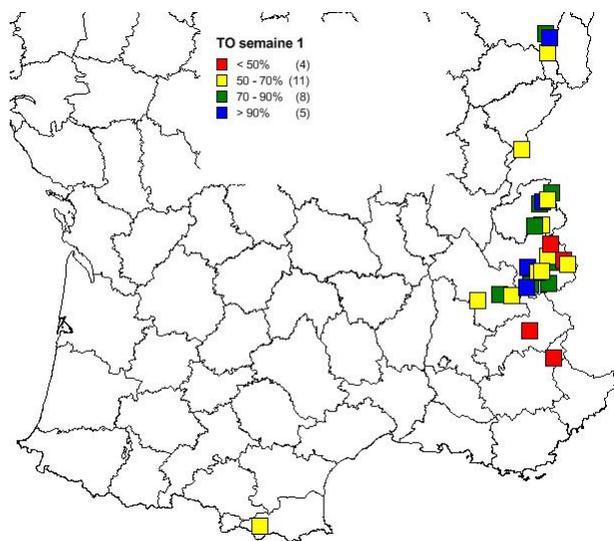
### Evolution des taux d'occupation prévisionnels selon la semaine pour les vacances d'hiver



L'ensemble de ces données sont pondérées en fonction de la capacité en lits des stations.



## Taux d'occupation prévisionnels selon la semaine pour les vacances d'hiver



### Facteurs expliquant la tendance de fréquentation pour les vacances d'hiver

	A la hausse	A la baisse
Evolution de l'offre d'hébergement	3	1
Evolution des services offerts sur la station	4	0
Offres promotionnelles proposées	2	1
Evolution de la conjoncture économique	0	6
Evénements internationaux	1	2
Evolution de l'enneigement	3	4
Effet du calendrier	3	6
Desserte de la station et efforts en matière d'inter-modalité	2	1
Evolutions du domaine skiable	4	0
Image de la destination	5	0
Evolution des animations offertes dans la station	4	0
Image/attractivité de la station	5	0
Actions de promotion	5	0
Influence des réseaux sociaux	5	0

Pour les vacances d'hiver, les tendances positives observées sont motivées, selon les stations, par l'influence des réseaux sociaux, les actions de promotion menées, ainsi que l'image de la station.

En revanche, la conjoncture économique et, à un degré moindre, l'évolution de l'enneigement, parfois limité sur certains massifs au cours de la même période de l'an passé, constituent des freins à la fréquentation touristique des stations de montagne.