



Observatoire National des Stations de Montagne

Atout France – ANMSM – Vague 4



10 mars 2016

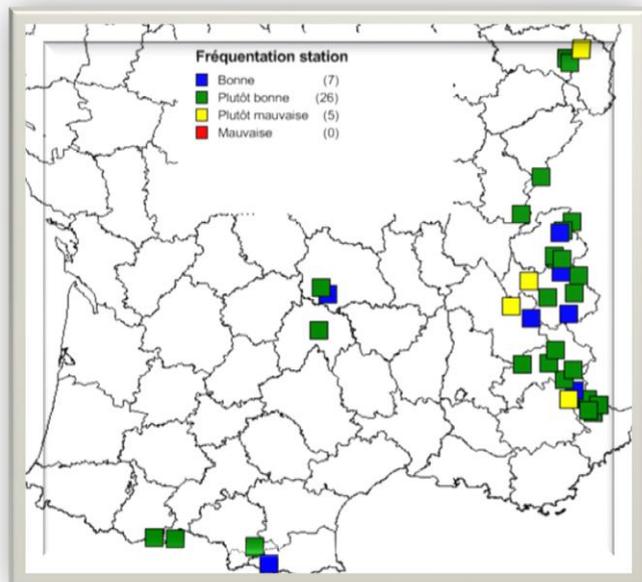
Ce qu'il faut retenir

Une fréquentation des vacances d'hiver 2016 jugée satisfaisante, malgré des conditions météorologiques instables selon les altitudes, qui n'ont pas optimisé la pratique du ski et la réalisation de séjours ou d'excursions en montagne.

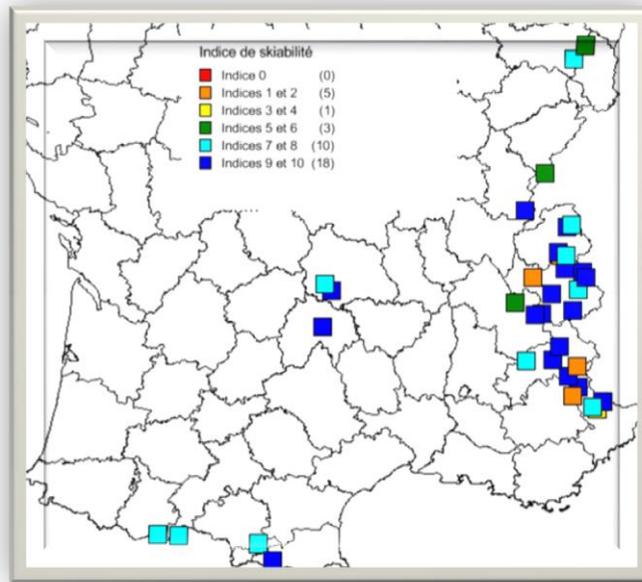
Synthèse

- **La fréquentation touristique enregistrée au sein des stations de ski au cours des vacances d'hiver 2016 a été jugée satisfaisante**, voire très satisfaisante pour certaines d'entre elles. Grâce aux abondantes chutes de neige, les stations ont pu bénéficier d'un très bon niveau d'enneigement, permettant d'offrir de bonnes conditions de ski.
- Pour les vacances d'hiver, les stations affichent des taux d'occupation élevés pour les différents types d'hébergements. **Ces taux sont majoritairement jugés meilleurs que ceux de l'an passé pour les grandes stations** et identiques pour les petites et moyennes stations. Si la 2ème semaine de la période (13-20 février 2016) a affiché les meilleures performances de remplissage, en revanche, la 3ème semaine (20-27 février) a été la moins bien remplie.
- **Les perspectives de fréquentation pour le mois de mars sont bonnes**, et plutôt orientées à la hausse par rapport à l'an passé.
- **Pour les vacances de printemps, les perceptions sont partagées selon les types de stations et les massifs**. La nouvelle structure du calendrier scolaire, ainsi que le lancement du Printemps du Ski, à partir du 20 mars, devraient optimiser la fréquentation touristique de cette période.

Bilan des vacances d'hiver 2016 (06 février – 05 mars 2016)



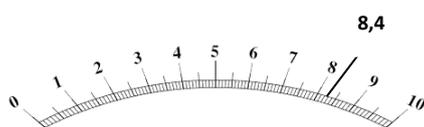
Perception de la fréquentation au sein des stations au cours des vacances d'hiver 2016



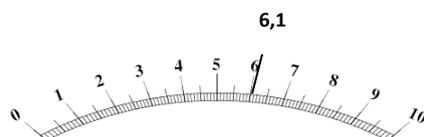
Indices de skiabilité au cours des vacances d'hiver 2016

L'appréciation de la fréquentation des stations est fortement liée à l'indice de skiabilité proposé à la clientèle.

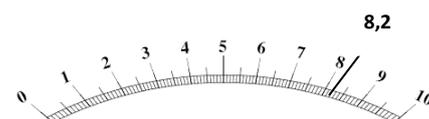
Niveau des indices de skiabilité par massif au cours des vacances d'hiver 2016



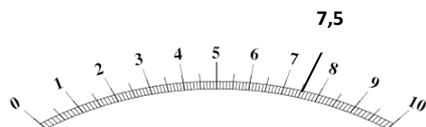
Alpes du Nord



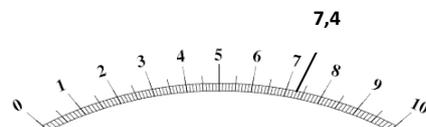
Alpes du Sud



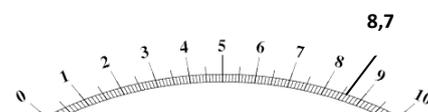
Pyrénées



Montagnes du Jura



Vosges



Massif Central

Les indices de skiabilité pour ces vacances d'hiver 2016 sont satisfaisants pour l'ensemble des massifs, puisque s'établissant à minima à 6,1 pour les Alpes du Sud, 7,4 pour les Vosges, 7,5 pour les Montagnes du Jura, 8,2 pour les Pyrénées, 8,4 pour les Alpes du Nord et au maxima à 8,7 pour le Massif Central.

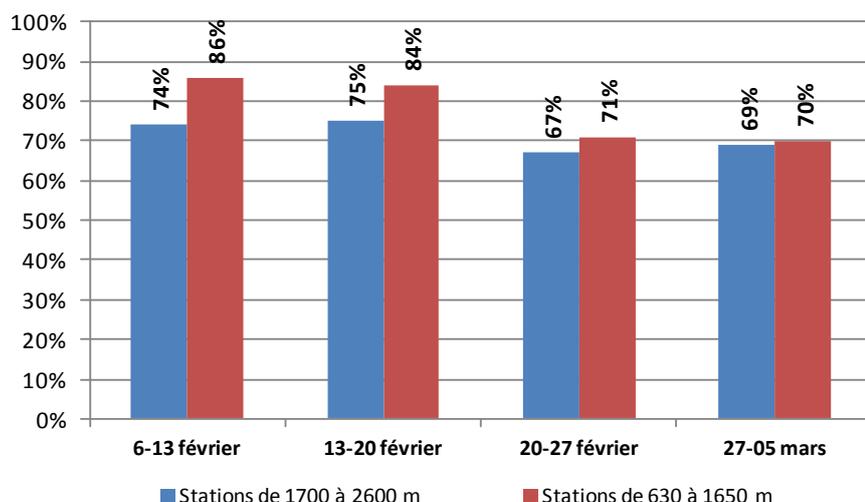
Taux d'occupation enregistrés au cours des vacances d'hiver 2016

Vacances d'hiver	Meublés	Résidences	Hôtels	GLOBAL*
Stations de + 15 000 lits	69%	68%	60%	71%
Stations de 5 000 à 15000 lits	85%	82%	83%	84%
Stations de - 5 000 lits	67%	91%	90%	88%
Stations de 1700 à 2600 m	68%	69%	62%	71%
Stations de 1300 à 1650 m	70%	74%	68%	75%
Stations de 630 à 1250 m	92%	68%	81%	91%

■ En hausse/an passé
 ■ Stable/an passé
 ■ En baisse/an passé

* Ensemble des hébergements marchands

Taux d'occupation hebdomadaires pour l'ensemble des hébergements marchands



Palmarès des clientèles internationales pour les vacances d'hiver 2016



Stations de plus de 15 000 lits



Stations entre 5 000 et 15 000 lits

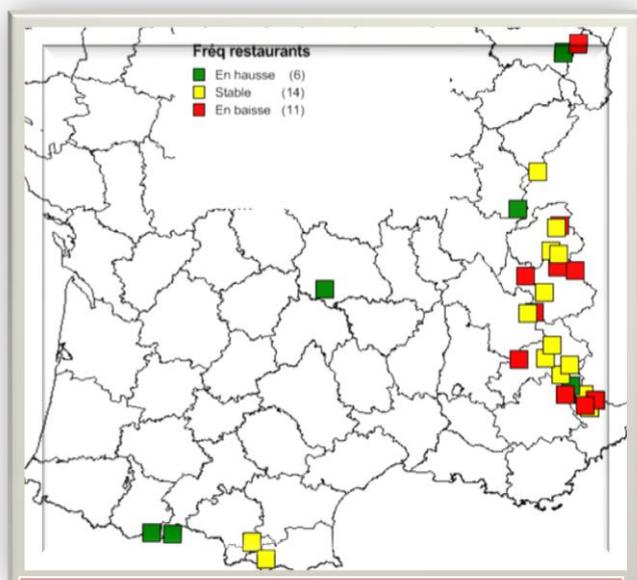


Stations de moins de 5 000 lits

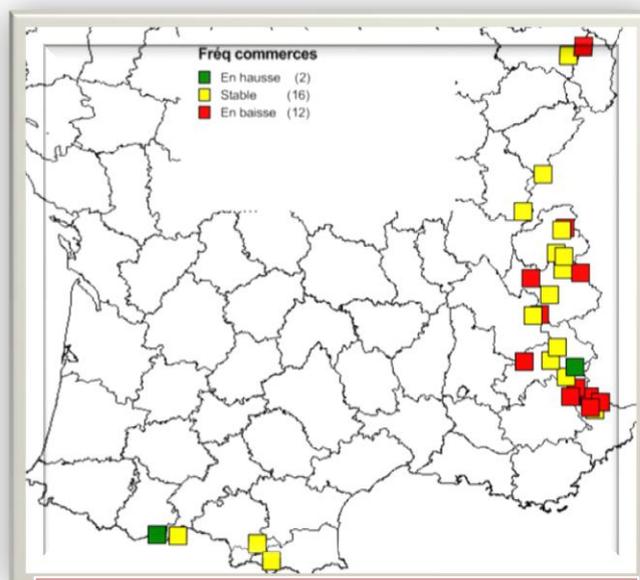
Parmi les clientèles internationales, les Belges ont été les plus nombreux à fréquenter, à cette période, les stations de montagne, quelle que soit leur taille. Les Britanniques sont cités en tant que 2^{ème} nationalité internationale pour les trois types de stations. Si les Allemands arrivent en 3^{ème} position pour les stations les mieux dotées en lits, ce sont les Néerlandais qui complètent le podium pour les autres stations. Il existe une similitude de profils de clientèles internationales entre les petites et moyennes stations.

Hormis les hôtels, les taux d'occupation sont majoritairement jugés meilleurs que ceux de l'an passé pour les grandes stations et identiques pour les petites et moyennes stations. Ces taux sont également annoncés en léger repli pour les meublés des stations d'altitude, ainsi que pour les hôtels de haute et moyenne altitude et en progression pour les résidences de tourisme des stations d'altitude. Quelle que soit la semaine concernée, les taux d'occupation ont été meilleurs pour les stations de 630 à 1650 mètres, que pour celles situées au-dessus de 1700 mètres. Profitant notamment de calendriers scolaires internationaux favorables pour la 1^{ère}, les deux premières semaines ont affiché les meilleures performances de remplissage, en revanche, la 3^{ème} semaine (20-27 février) a été la moins bien remplie, avec un décrochage de 8 points pour les stations situées à plus de 1700 mètres et de 13 points pour les autres.

Tendance de la consommation touristique au cours des vacances d'hiver 2016



Perception de la consommation au sein des restaurants au cours des vacances d'hiver 2016



Perception de la consommation au sein des commerces au cours des vacances d'hiver 2016

Vacances d'hiver	Restaurants	Commerces
Stations de + 15 000 lits	→	→
Stations de 5 000 à 15000 lits	→	→
Stations de - 5 000 lits	→	→
Stations de 1700 à 2600 m	→	↘
Stations de 1300 à 1650 m	→	↘
Stations de 630 à 1250 m	→	→

La stabilité constatée des perceptions de consommations dans les commerces et les restaurants est le signe de budgets contrôlés de la clientèle touristique en stations de montagne, dans un contexte de baisse du prix des carburants, mais de reprise de l'inflation.

Vacances d'hiver	Résas dernière minute	C.séjours	Ventes Tout compris
Stations de + 15 000 lits	↗	↗	→
Stations de 5 000 à 15000 lits	↗	↗	→
Stations de - 5 000 lits	→	→	→
Stations de 1700 à 2600 m	↗	↗	→
Stations de 1300 à 1650 m	↗	↗	→
Stations de 630 à 1250 m	↘	→	↗

Les réservations de dernière minute sont jugées en progression par rapport à l'an passé, exception faite des stations les moins grandes et de basse altitude, qui affichent respectivement une stabilité et une diminution de ce type de réservations. Les courts séjours sont jugés stables par rapport à l'an passé à basse altitude et pour les plus petites stations, mais à l'opposé en progression dans les autres stations. C'est la stabilité par rapport à l'an passé qui caractérise la perception des ventes de produits packagés. De manière générale, les décisions d'aller skier obéissent toujours davantage à un ensemble de conditions, prises de plus en plus tardivement, même à cette période. Les conditions d'enneigement, de skiabilité et de météorologie demeurent des facteurs de choix déterminants.

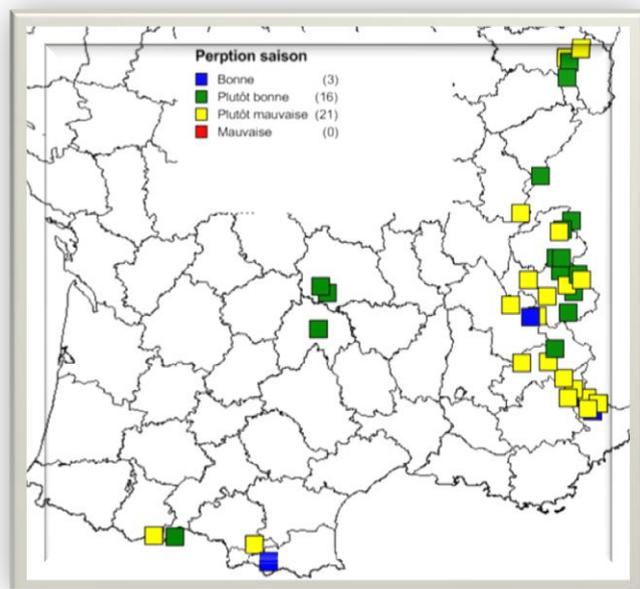
Tendance de la pratique des activités touristiques au cours des vacances d'hiver 2016

Vacances d'hiver	Ecoles de ski	Ski nordique	Raquettes à neige	Promenades à pied	Traineaux à chiens
Stations de + 15 000 lits	→	→	→	→	→
Stations de 5 000 à 15000 lits	→	→	↗	↗	→
Stations de - 5 000 lits	→	↘	→	↗	↘
Stations de 1700 à 2600 m	→	→	→	↗	→
Stations de 1300 à 1650 m	→	→	→	→	→
Stations de 630 à 1250 m	→	→	→	→	→
Vacances d'hiver	Visites culturelles	Animations/ manifs	Activités enfants	Activités bien-être	
Stations de + 15 000 lits	→	→	→	→	
Stations de 5 000 à 15000 lits	→	→	→	↗	
Stations de - 5 000 lits	→	→	→	↗	
Stations de 1700 à 2600 m	→	→	↗	→	
Stations de 1300 à 1650 m	→	→	→	→	
Stations de 630 à 1250 m	→	→	→	→	

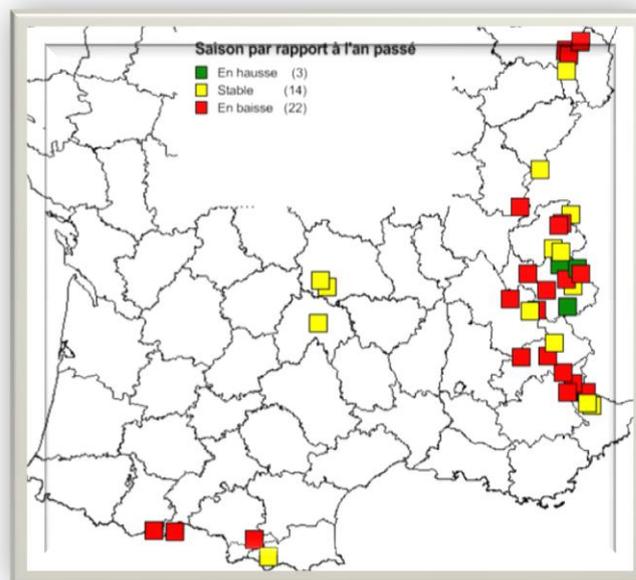
Globalement, la pratique des activités touristiques est jugée stable par rapport à l'an passé quel que soit le type de stations. Certaines activités continuent leur progression : bien-être, promenades, raquettes, activités enfants..

La diversification des pratiques se poursuit même si on note une forte stabilité des comportements au cours de cette saison hivernale.

Perception actuelle de la saison d'hiver 2015-2016



Perception de la fréquentation pour l'ensemble de la saison hivernale 2015-2016



Perception de la tendance pour l'ensemble de la saison hivernale 2015-2016

La perception actuelle, à fin février, de la saison hivernale 2016 est globalement mitigée, car majoritairement jugée plutôt mauvaise. Ces perceptions négatives se concentrent surtout dans les stations sud-alpines. Pour une majorité de stations répondantes, cette saison est jugée inférieure à la précédente.

Prévisions pour la période inter-vacances n°2 (mi mars – mi avril)

Taux de réservation à fin février pour la période inter-vacances n°2

Inter-vacances n°2	Meublés	Résidences	Hôtels	GLOBAL*
Stations de + 15 000 lits	45%	57%	50%	56%
Stations de - 15 000 lits	44%	55%	46%	50%
Stations de 1700 à 2600 m	48%	60%	53%	59%
Stations de 630 à 1650 m	40%	49%	42%	48%

* Ensemble des hébergements marchands

■ En hausse/an passé
 ■ Stable/an passé
 ■ En baisse/an passé

Pour la période inter-vacances n°2, les taux de réservation varient selon les types d'hébergements : de 40 à 48% pour les meublés, de 49 à 60% pour les résidences de tourisme, de 42 à 53% pour les hôtels et de 48 à 59% pour l'ensemble des hébergements marchands.

Ces taux sont jugés en hausse pour l'ensemble des stations, exception faite des stations de moins de 15 000 lits en ce qui concerne les meublés (baisse) et les hôtels (stabilité).

Prévisions pour les vacances de Printemps 2016

Taux de réservation à fin février pour les vacances de Printemps

Vacances de Printemps 2016	Meublés	Résidences	Hôtels	GLOBAL*
Stations de + 15 000 lits	23%	25%	14%	26%
Stations de - 15 000 lits	20%	27%	25%	29%
Stations de 1700 à 2600 m	25%	31%	17%	29%
Stations de 630 à 1650 m	18%	14%	12%	22%

* Ensemble des hébergements marchands

■ En hausse/an passé
 ■ Stable/an passé
 ■ En baisse/an passé

Pour les vacances de printemps, les taux de réservation varient selon les types d'hébergements : de 18 à 25% pour les meublés, de 14 à 31% pour les résidences de tourisme, de 12 à 25% pour les hôtels et de 22 à 29% pour l'ensemble des hébergements marchands. La perception de ces taux fluctue en fonction des typologies de stations, en hausse pour les grandes stations et en baisse pour les autres.

Perception de l'activité domaines skiables

Selon Domaines Skiables de France, depuis le début de la saison, le volume de journées-skieurs accuse un recul de -7% par rapport à l'an passé. Les stations d'altitude accusent un retard moins fort, les stations en basse altitude, un retard très important. La skiabilité en basse altitude n'était guère satisfaisante en février et n'était pas non plus très bonne dans les Alpes du Sud dans leur ensemble, toutes altitudes confondues. La météo (pluie, vent et neige), ainsi que les conditions d'exploitation globalement très difficiles, même lorsque l'enneigement était normal (en moyenne montagne) ou excédentaire (en altitude), expliquent cette tendance négative.

Méthodologie

Cette enquête repose sur l'interrogation de l'ensemble des stations membres du réseau ANMSM. Sa dimension quantitative est renforcée par l'exploitation des données de réservation recueillies par le bureau d'études **GZA Consulting** auprès des hébergeurs, pour les stations qui ont donné leur accord concernant la transmission de ces données à Atout France.

Menée du **22 au 28 février 2016**, cette enquête a permis de recueillir des informations spécifiques relatives à **53 stations adhérentes à l'ANMSM, représentant 831 050 lits touristiques**.

La répartition par massifs de ces stations se présente comme suit :

- 27 stations sur 65 stations adhérentes pour les Alpes du Nord ;
- 13 stations sur 16 pour les Alpes du Sud ;
- 4 stations sur 6 pour les Pyrénées ;
- 2 stations répondantes sur 2 pour les Montagnes du Jura ;
- 4 stations répondantes sur 6 pour les Vosges.
- 3 stations répondantes sur 3 pour l'Auvergne.