

Fréquentation de la saison d'hiver 2018-2019 en montagne

Bilan des vacances d'hiver et prévisions du printemps



Note de conjoncture

12 mars 2019

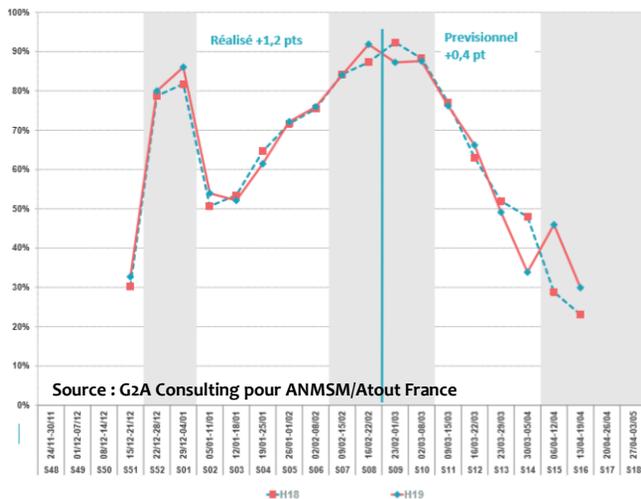
Observatoire des Stations de Montagne

Réalisé vacances d'hiver Prévisions pour la période inter-vacances hiver-printemps et les vacances de Printemps

Mars 2019 – page 2

Si pour les ailes de la saison d'hiver 2018-2019, les fréquentations réalisées et prévisionnelles sont assez bonnes, le cœur de la saison observe en revanche un tassement des taux d'occupation des hébergements. Ainsi, les vacances d'hiver 2019, bien que correctement enneigées et ensoleillées, affichent un très léger déficit de fréquentation. Globalement, la saison 2018-2019 devrait être relativement équivalente à l'an passé.

Taux d'occupation comparés des hébergements



Différentes périodes de la saison 2018-2019	Evolution des taux d'occupation
Vacances de Noël	+ 2,7 points
Inter-vacances n°1	0,0 point
Vacances d'hiver	-0,3 point
Inter-vacances n°2	-3,7 points
Vacances de printemps	+12,0 points
Saison 2018-2019	+ 0,9 point

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

	Réalisé
	Prévisionnel au 1 ^{er} mars 2019

Si la fréquentation touristique au sein des stations de montagne a été meilleure cette année pour les vacances de Noël, en revanche, c'est la stabilité qui a caractérisé les taux d'occupation au cours de la 1^{ère} période inter-vacances, malgré un léger décrochage sur les 3 semaines centrales. Pour les vacances d'hiver, quelques tendances se sont dessinées :

- Un maxima de fréquentation touristique qui ne se concentrerait pas, cette année, sur la zone de vacances des clientèles franciliennes ;
- Un niveau d'enneigement optimal recensé pour le massif des Vosges, comme pour le Massif Central.
- De bonnes performances de fréquentation pour les structures hôtelières, plus adaptables aux modulations à la nuitée des durées des séjours.
- Des consommations concernant les activités touristiques, ainsi que les restaurants jugées meilleures que l'an passé
- Pour les Pyrénées et les Montagnes du Jura, les bons niveaux d'enneigement enregistrés à la veille des vacances d'hiver ont permis à ces dernières d'enregistrer un bon niveau de fréquentation, rattrapant ainsi un début de saison assez calme, faute d'enneigement, contribuant ainsi à une stabilité à venir pour l'ensemble de la saison hivernale.
- Selon les données du SNMSF, par rapport à la saison passée, le chiffre d'affaires des écoles de ski en vente en ligne a augmenté de 5,5% pour les Français et de 14,6% pour les clientèles internationales. Pour les domaines nordiques, la fréquentation est en hausse de 15% selon Nordic France. De leur côté, les journées skieurs ont progressé de 2% selon DSF.

Méthodologie :

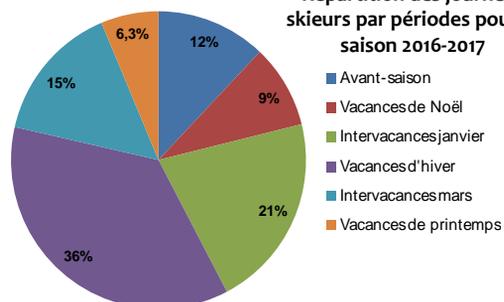
Les données présentées dans cette note conjoncturelles sont, en partie, issues du tableau de bord G2A pour Atout France et l'ANMSM. Elles concernent l'ensemble du périmètre montagne française (Alpes du Nord, Alpes du Sud, Pyrénées et autres massifs).

Ce tableau bord concerne 80 stations et 380 000 lits représentatifs des 1 450 000 lits touristiques de l'espace montagne français.

Une enquête qualitative, menée auprès des membres de l'association nationale des maires des stations de montagne (ANMSM) et ayant regroupé 51 répondants, vient compléter le volet qualitatif de cette note.

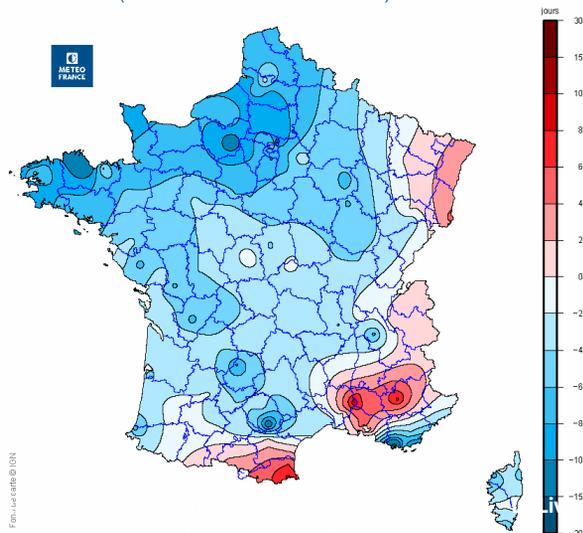
Des contributions de DSF, de Nordic France et du SNMSF viennent enrichir cette synthèse.

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



Conditions météorologiques et skiabilité

Ecart à la normale du nombre de jours de vent fort pour l'hiver 2018-2019
(Vent maxi instantané \geq 16 m/s)



Ecart à la normale du nombre de jours de vent fort pour
l'hiver 2018-2019 (vent maxi instantané $>$ 16 m/s)
Source : Météo France

Selon les données de Météo France, malgré un mois de janvier conforme à la saison, l'hiver 2018-2019 se classe parmi les 10 hivers les plus doux depuis le début du XX^e siècle.

La température a été en moyenne plus de 2 °C au-dessus de la normale en décembre et en février. Malgré quelques périodes très fraîches, notamment en janvier, la France n'a pas connu de réel pic de froid durant cet hiver.

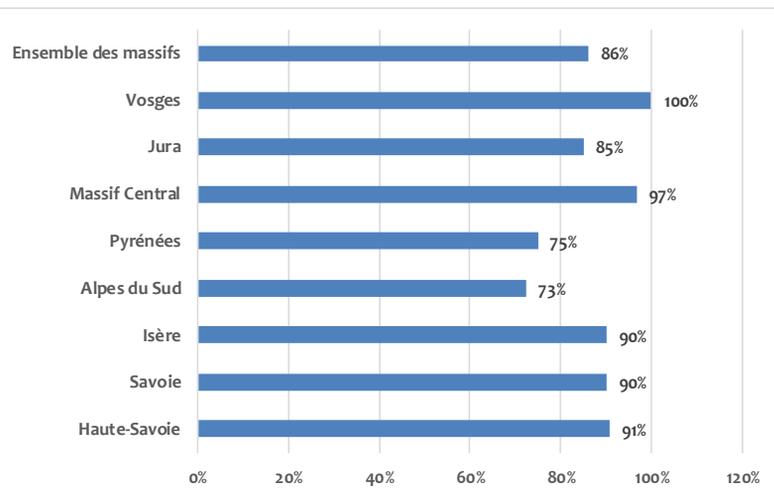
La pluviométrie, proche de la normale sur le nord des Alpes, a été déficitaire sur le reste du pays. Le déficit a dépassé 50 % sur le sud du Massif central et le pourtour méditerranéen.

Toutefois, les destinations montagnardes ont souffert de plusieurs jours de vent fort cet hiver.

En janvier, la France a connu deux épisodes de neige en plaine et des chutes de neige abondantes sur les Pyrénées à la fin du mois. En moyenne sur la France, la pluviométrie a été déficitaire de plus de 10 %.

Ce mois de février 2019 restera dans les annales de Météo-France comme l'un des plus ensoleillés depuis le début des mesures, avec un bonus d'ensoleillement, proche de 50%.

Skiabilité par massifs au cours des vacances d'hiver 2019



Source : ANMSM

Globalement, le niveau d'enneigement, inférieur à celui enregistré au cours de la même période de la saison passée, a été tout de même satisfaisant.

Celui a été bien alimenté par les chutes de neige intervenues notamment au cours du mois de janvier.

Ce bon manteau neigeux, accompagné du très bon travail des services des pistes dans les différentes stations ont permis à ces dernières d'afficher de très bons indices de skiabilité au cours des vacances d'hiver 2019, de l'ordre de 86% pour l'ensemble des massifs.

Ces indices pour cette période ont donc été de 73% pour les Alpes du Sud, de 75% pour les Pyrénées, de 85% pour les montagnes du Jura, de 90% pour l'Isère et la Savoie, de 91% pour la Haute-Savoie, de 97% pour le Massif Central et de 100% pour les Vosges.

Bilan des vacances d'hiver (environ 36% des journées-skieurs d'une saison)

Taux d'occupation réalisés pour les vacances d'hiver 2019

Selon les hébergements : stabilité des taux d'occupation de l'ensemble des lits

Taux d'occupation réalisés	Résidences de tourisme		Hôtels		Agences immobilières		Clubs et villages de vacances		Particuliers à particuliers		Ensemble lits chauds	
	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019
Semaine du 9 au 15 février	90%	90%	83%	83%	82%	82%	68%	64%	80%	82%	84%	84%
Semaine du 16 au 22 février	87%	96%	78%	89%	94%	87%	72%	68%	84%	93%	87%	92%
Semaine du 23 au 1er mars	97%	89%	81%	84%	86%	96%	72%	68%	93%	83%	92%	87%
Semaine du 2 au 8 mars	95%	93%	74%	85%	88%	92%	68%	70%	85%	82%	88%	88%
Vacances d'hiver	92%	92%	79%	86%	88%	89%	70%	67%	85%	85%	88%	88%

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Pour les vacances d'hiver 2019, les taux d'occupation se situent globalement au même niveau que ceux de l'an passé. Plus précisément, ces taux sont en recul de 3 points pour les villages-clubs. Ils sont identiques à la saison dernière pour les résidences de tourisme et les locations entre particuliers. Enfin, ils sont en progression de 1 point pour les meublés de tourisme et de 7 points pour les hôtels.

Selon les massifs : stabilité des taux d'occupation dans les Alpes du Nord et recul pour les autres massifs

Taux d'occupation prévus	Alpes du Nord		Alpes du Sud		Pyrénées	
	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019
Semaine du 9 au 15 février	86%	84%	74%	83%	86%	80%
Semaine du 16 au 22 février	87%	92%	85%	90%	91%	88%
Semaine du 23 au 1er mars	92%	89%	94%	80%	92%	86%
Semaine du 2 au 8 mars	89%	90%	86%	82%	83%	67%
Vacances d'hiver	89%	89%	85%	84%	88%	81%

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Pour les vacances d'hiver 2019, les taux d'occupation sont stables pour les Alpes du Nord, en faible recul de 1 point dans les Alpes du Sud et en baisse plus marquée de 7 points pour les Pyrénées.

Selon l'altitude des stations : meilleures performances d'occupation pour les stations d'altitude

Taux d'occupation prévus	Stations de 1700 à 2600 mètres		Stations de 1300 à 1700 mètres		Stations de 630 à 1300 mètres	
	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019
Semaine du 9 au 15 février	88%	85%	85%	85%	85%	84%
Semaine du 16 au 22 février	89%	92%	88%	91%	84%	92%
Semaine du 23 au 1er mars	92%	87%	93%	85%	96%	84%
Semaine du 2 au 8 mars	89%	89%	88%	87%	88%	82%
Vacances d'hiver	90%	88%	89%	87%	88%	86%

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Les taux d'occupation sont en recul de 2 points par rapport à la saison passée quelle que soit l'altitude de la station. Il est toutefois à noter que les meilleures performances d'occupation ont concerné les stations les plus élevées.

Bilan des vacances d'hiver (environ 36% des journées-skieurs d'une saison)

Taux d'occupation réalisés pour les vacances d'hiver 2019

Selon la capacité en lits : une stabilité du taux d'occupation pour les plus petites stations

Taux d'occupation prévus	Stations de plus de 15 000 lits		Stations de 5 000 à 15 000 lits		Stations de moins de 5 000 lits	
	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019
Semaine du 9 au 15 février	88%	83%	86%	87%	75%	80%
Semaine du 16 au 22 février	89%	94%	87%	91%	81%	87%
Semaine du 23 au 1er mars	96%	85%	93%	86%	85%	82%
Semaine du 2 au 8 mars	91%	86%	89%	88%	77%	72%
Vacances d'hiver	91%	87%	89%	88%	80%	80%

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Pour les vacances d'hiver 2019, les taux d'occupation sont en recul par rapport à la saison passée, de l'ordre de 1 point pour les moyennes stations et de 4 points pour celles les mieux dotées en lits touristiques. En revanche, les taux d'occupation restent identiques à ceux de l'année précédente pour les plus petites stations. Quel que soit le type de stations, c'est la 2^{ème} semaine de la période des vacances d'hiver (du 16 au 22 février) qui a été la mieux remplie (semaine de vacances commune pour les zones A et B), avec des taux compris entre 87 et 94% selon les catégories de stations.

Evolution des nuitées touristiques selon les nationalités au cours des vacances d'hiver 2019

	Evol 19/18 nuitées	Parts des nuitées internationales
	-2,6%	37,0%
	-9,0%	16,6%
	39,0%	12,2%
	35,0%	3,9%
	-35,1%	3,8%
	-24,8%	2,5%
		
	-26,5%	2,5%

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

	Evol 19/18 nuitées	Parts des nuitées internationales
Autres Scand	-59,2%	1,9%
	26,2%	1,8%
	-23,4%	1,7%
Autres PECO	-24,8%	1,7%
	-35,1%	1,2%
	11,1%	1,2%
	44,5%	0,7%
	ND	0,2%
Autres Nations	-4,9%	11,1%

Ces données concernant la clientèle internationale portent sur les résidences de tourisme, les hôtels, les meublés de tourisme, ainsi que les villages-clubs. Les lits loués de particuliers à particuliers sont exclus du champ observé.

Les 2/3 des clientèles internationales dans les stations de montagne au cours des vacances d'hiver 2019 se composent de Britanniques, de Belges et de Néerlandais. Les évolutions présentées ci-dessus sont fortement dépendantes de la variation des calendriers des vacances internationales pour chacune des nationalités observées, ainsi que de leur volumétrie.

Il est à noter de bonnes performances de fréquentation pour les clientèles allemandes (+35%), néerlandaises (+39%) et espagnoles (+26%). En revanche, les volumes de nuitées sont en baisse par rapport à la saison passée pour les Britanniques (-2,6%), les Belges (-9%), les Italiens (-35%), les Russes (-35%) et les Nord-Américains (-25%).

Bilan des vacances d'hiver (environ 36% des journées-skieurs d'une saison)

Mars 2019 – page 6

Palmarès des nationalités internationales dans les stations pour les vacances d'hiver



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



Alpes du Nord



Alpes du Sud



Pyrénées



Vosges



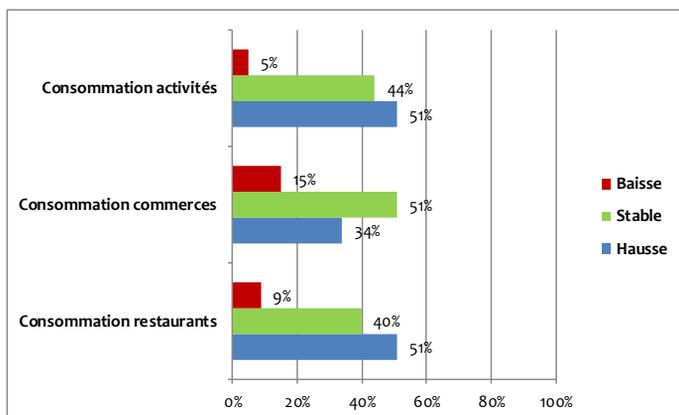
Montagnes du Jura*

*Faible taux de réponses pour ces massifs

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Pour les vacances d'hiver 2019, la clientèle britannique a été la plus nombreuse dans les stations nord et sud-alpines. En revanche, ce sont les touristes espagnols, belges et suisses, qui ont été respectivement les plus nombreux dans les stations pyrénéennes, vosgiennes et des montagnes du Jura.

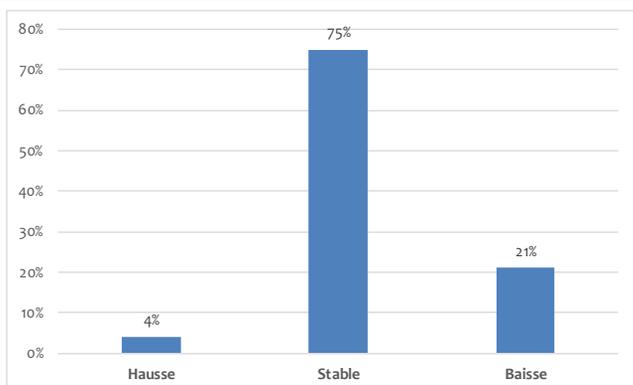
Evolution des consommations au cours des vacances d'hiver



En termes de consommation au sein des stations au cours de ces vacances d'hiver 2019, les responsables des stations annoncent plutôt une progression en ce qui concerne les activités touristiques et les restaurants, et une stabilité pour les dépenses au sein des commerces.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Evolution de la durée moyenne de séjour au cours des vacances d'hiver



Pour les vacances d'hiver 2019, 3 répondants sur 4 font état d'une stabilité de la durée moyenne de séjours des touristes en station. Toutefois, il est à signaler que pour 21% de ces mêmes répondants, cette durée moyenne de séjour est jugée en recul, ce qui pourrait expliquer le tassement de la fréquentation des hébergements observé au cours de cette période.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Prévisions pour la période inter-vacances hiver-printemps (environ 21% des journées-skieurs d'une saison)

Taux d'occupation prévisionnels pour la période inter-vacances hiver-printemps

Selon les catégories d'hébergements : recul de 4 points des taux d'occupation prévisionnels de l'ensemble des lits

Taux d'occupation prévus	Résidences de tourisme		Hôtels		Agences immobilières		Clubs et villages de vacances		Particuliers à particuliers		Ensemble lits chauds	
	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019
Semaine du 9 au 15 mars	87%	87%	73%	80%	78%	76%	54%	55%	69%	68%	77%	76%
Semaine du 16 au 22 mars	77%	83%	63%	72%	65%	60%	47%	52%	51%	55%	63%	66%
Semaine du 23 au 29 mars	68%	61%	57%	57%	42%	45%	45%	45%	42%	39%	52%	49%
Semaine du 30 au 5 avril	63%	35%	52%	34%	25%	42%	53%	34%	42%	27%	48%	34%
Période inter-vacances n°2	74%	66%	61%	61%	53%	56%	50%	46%	51%	47%	60%	56%

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Pour la période inter-vacances hiver-printemps, les taux d'occupation prévisionnels progressent de 3 points par rapport à l'an passé pour les agences immobilières. Ces mêmes taux sont stables pour les hôtels, à 61%. Ces taux d'occupation prévisionnels sont, en revanche, en recul de 4 points pour les villages-clubs et les locations entre particuliers, et en retrait de 8 points pour les résidences de tourisme.

Selon les massifs : baisse des taux d'occupations prévisionnels pour tous les massifs

Taux d'occupation prévus	Alpes du Nord		Alpes du Sud		Pyrénées	
	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019
Semaine du 9 au 15 mars	80%	79%	67%	68%	58%	59%
Semaine du 16 au 22 mars	67%	69%	50%	58%	42%	47%
Semaine du 23 au 29 mars	55%	52%	39%	37%	42%	32%
Semaine du 30 au 5 avril	51%	37%	39%	21%	21%	17%
Période inter-vacances n°2	63%	59%	49%	46%	41%	39%

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Pour cette période, les taux d'occupation sont en recul par rapport à la saison passée pour l'ensemble des massifs. Ces baisses se chiffrent à - 2 points pour les Pyrénées, à - 3 points pour les Alpes du Sud et à - 4 points pour les stations nord-alpines.

Selon l'altitude des stations : taux d'occupation prévisionnels en baisse plutôt pour les stations d'altitude

Taux d'occupation prévus	Stations de 1700 à 2600 mètres		Stations de 1300 à 1700 mètres		Stations de 630 à 1300 mètres	
	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019
Semaine du 9 au 15 mars	81%	82%	76%	76%	71%	67%
Semaine du 16 au 22 mars	68%	72%	63%	70%	52%	56%
Semaine du 23 au 29 mars	60%	53%	53%	51%	43%	38%
Semaine du 30 au 5 avril	58%	35%	51%	31%	39%	26%
Période inter-vacances n°2	67%	60%	61%	57%	51%	47%

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Pour la période inter-vacances hiver-printemps, les taux d'occupation prévisionnels sont en recul pour l'ensemble des stations, quelle que soit l'altitude. Ces baisses fluctuent de 4 points en basse et moyenne altitude, et de 7 points pour les stations les plus élevées.

Taux d'occupation prévisionnels pour les vacances de printemps 2019

Selon les catégories d'hébergements : les taux d'occupation prévisionnels progressent nettement par rapport à l'an passé

Taux d'occupation prévus	Résidences de tourisme		Hôtels		Agences immobilières		Clubs et villages de vacances		Particuliers à particuliers		Ensemble lits chauds	
	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019
Semaine du 6 au 12 avril	29%	61%	30%	46%	40%	24%	25%	47%	22%	42%	29%	46%
Semaine du 13 au 19 avril	20%	33%	22%	32%	29%	25%	22%	27%	21%	29%	23%	30%
Semaine du 20 au 26 avril	-	-	-	-	25%	22%	-	-	-	-	-	-
Vacances de printemps	25%	47%	26%	39%	32%	24%	23%	37%	22%	36%	26%	38%

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Pour les vacances de printemps 2019, exception faite des agences immobilières, qui enregistrent un recul de 8 points de leurs taux d'occupation prévisionnels par rapport à la saison passée, ces mêmes taux progressent de 12 points pour les résidences de tourisme, de 13 points pour les hôtels et de 14 points pour les villages-clubs, ainsi que pour les hébergements loués de particuliers à particuliers.

Selon les massifs : hausses de fréquentation annoncées pour l'ensemble des massifs

Taux d'occupation prévus	Alpes du Nord		Alpes du Sud		Pyrénées	
	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019
Semaine du 6 au 12 avril	28%	56%	17%	37%	15%	17%
Semaine du 13 au 19 avril	25%	34%	12%	18%	14%	20%
Vacances de printemps	27%	45%	14%	27%	15%	19%

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Pour cette dernière période de la saison, les taux d'occupation prévisionnels progressent par rapport à la saison passée, de 4 points pour les Pyrénées, de 13 points pour les Alpes du Sud et de 18 points pour les Alpes du Nord.

Selon l'altitude des stations : forte progression des taux d'occupation prévisionnels pour les stations de moyenne et haute altitude

Taux d'occupation prévus	Stations de 1700 à 2600 mètres		Stations de 1300 à 1700 mètres		Stations de 630 à 1300 mètres	
	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019
Semaine du 6 au 12 avril	31%	57%	23%	51%	22%	31%
Semaine du 13 au 19 avril	28%	36%	17%	28%	20%	26%
Vacances de printemps	29%	46%	20%	39%	21%	29%

Pour cette période, les taux d'occupation prévisionnels progressent par rapport à la saison passée pour les différentes catégories de stations. Ces hausses s'établissent à + 8 points pour les stations les plus basses, et respectivement à + 17 et + 19 points pour les stations de moyenne et haute altitude.