

Observatoire des Stations de Montagne SKI France

ODIT France/ANMSM – Ski France/Observatoires économiques
départementaux et de massifs partenaires

ETE 2008

Vague 1

DOCUMENT CONFIDENTIEL
DIFFUSION LIMITEE

SOMMAIRE

STRUCTURE DE L'ECHANTILLON ET TAUX DE REPONSE.....	4
TABLEAUX DE SYNTHESE ANMSM/SKI France/ODIT France.....	5
Démarrage et perception de la saison d'été 2008	5
Fréquentation sur le mois de juin 2008.....	6
Fréquentation annoncée et occupation prévisionnelle des hébergements pour le mois de juillet 2008	7
Fréquentation annoncée pour le mois d'août 2008.....	7
PRINCIPALES TENDANCES	8
La saison d'été 2008	8
Le mois de juin 2008	8
Les mois de juillet et août 2008.....	8

François DESBOS

ODIT France

Paris, le 15/07/2008

RESULTATS CONJONCTURELS SAISON D'ETE
PANEL ANMSM – SKI France – ODIS France – Observatoires économiques départementaux
et de massifs partenaires
VAGUE 1

Début de l'enquête : le 07/07/2008

Fin de l'enquête : le 13/07/2008

AVERTISSEMENT :

Cette enquête conjoncturelle et purement qualitative a pour vocation de dresser la physionomie de la saison en conciliant rapidité du retour d'information et optimisation du taux de réponse. Elle ne saurait en aucun cas prétendre se substituer à des enquêtes quantitatives sur des équipements et/ou des territoires touristiques.

48 stations adhérentes à Ski France, **représentant 767 010 lits touristiques**, ont répondu à cette 1^e vague conjoncturelle de la saison d'été 2008.

ALPE D'HUEZ
ALPE DU GRAND-SERRE
ARECHES BEAUFORT
BESSE SUPER BESSE
CHAMONIX MONT-BLANC
CHAMPAGNY EN VANOISE
CHAMROUSSE
COMBLOUX
FONT ROMEU
GERARDMER
ISOLA 2000
LA BRESSE HOHNECK
LA NORMA
LA PLAGNE
LA ROSIERE
LA TANIA
LE MONT DORE
LES 2 ALPES

LES ANGLES
LES ARCS BOURG ST MAURICE
LES GETS
LES MENUIRES/SAINT MARTIN DE BELLEVILLE
LES SAISIES
METABIEF
MORZINE
ORCIERES 1850
OZ EN OISANS
PEISEY VALLANDRY
PEYRAGUDES
PRALOUP
RISOUL
SAINT LARY SOULAN
SAINT PIERRE DE CHARTREUSE/LE PLANOLET
SAINT SORLIN D'ARVES
SAINTE FOY TARENTOISE
SAMOENS

SAUZE SUPERSAUZE
SERRE CHEVALIER
TIGNES
VAL D'ALLOS 1500 LE SEIGNUS
VAL D'ALLOS 1800 - LA FOUX
VAL D'ISERE
VAL THORENS
VALBERG
VALLOIRE
VARS
VILLARD DE LANS / CORRENCON

STRUCTURE DE L'ECHANTILLON ET TAUX DE REPONSE

Taux de réponse

Alpes du Nord				Massif Central	Massif des Vosges
Isère	Savoie	Haute Savoie	Total Alpes du nord		
7/12	17/35	5/19	29/66	2/3	2/5

Alpes du sud	Pyrénées	Massif du Jura	Ensemble
10/18	4/8	1/2	48/102

Afin de mieux tenir compte de la diversité, 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 (24 stations)**

ALPE D'HUEZ	METABIEF	VAL D'ISERE
CHAMONIX MONT-BLANC	MORZINE	VAL THORENS
FONT ROMEU	ORCIERES 1850	VALLOIRE
LA PLAGNE	PRALOUP	VARIS
LES 2 ALPES	RISOUL	VILLARD DE LANS / CORRENCON
LES ANGLAIS	SAINT LARY SOULAN	
LES ARCS BOURG ST MAURICE	SAMOENS	
LES GETS	SERRE CHEVALIER	
LES MENUIRES/SAINT MARTIN DE BELLEVILLE	TIGNES	

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

ARECHES BEAUFORT	LA ROSIERE	VAL D'ALLOS 1500 LE SEIGNUS
BESSE SUPER BESSE	LE MONT DORE	VAL D'ALLOS 1800 - LA FOUX
CHAMROUSSE	LES SAISIES	VALBERG
COMBLOUX	PEISEY VALLANDRY	
ISOLA 2000	SAINT SORLIN D'ARVES	
LA BRESSE HOHNECK	SAUZE SUPERSAUZE	

- **Groupe 3 : stations dont la capacité en lits touristiques est inférieure à 5 000 lits (9 stations)**

ALPE DU GRAND-SERRE	LA TANIA	SAINTE FOY TARENTOISE
CHAMPAGNY EN VANOISE	OZ EN OISANS	
GERARDMER	PEYRAGUDES	
LA NORMA	SAINT PIERRE DE CHARTREUSE/LE PLANOLET	

TABLEAUX DE SYNTHESE ANMSM/SKI France/ODIT France

Les données sont pondérées en fonction du nombre de lits des stations.

Démarrage et perception de la saison d'été 2008

		Nombre de stations répondantes/nombre de stations adhérentes	Début effectif de la saison à la date de réception du questionnaire ?	Démarrage de la saison par rapport à l'an dernier	Perception de la saison 2008 par rapport à l'an dernier	Facteurs d'explication
MASSIF	Alpes du Nord	29/66	Oui	Habituel	Inférieure	<i>Mauvaises conditions météorologiques, mauvaise conjoncture</i>
	Alpes du Sud	10/18	Oui	Plus tardif	Inférieure	<i>Mauvaise conjoncture, mauvaises conditions météorologiques</i>
	Pyrénées	4/8	Non	Plus tardif	Inférieure	<i>Mauvaise conjoncture</i>
	Jura	1/2	Oui	Habituel	Supérieure	<i>Mauvaise conjoncture, mauvaises conditions météorologiques, raccourcissement des séjours</i>
	Vosges	2/5	Oui	Habituel	Egale	<i>Mauvaises conditions météorologiques, mauvaise conjoncture</i>
	Massif Central	2/3	Non	Habituel		<i>Mauvaise conjoncture</i>
NOMBRE DE LITS TOURISTIQUES	> 15 000 lits	24/33	Oui	Plus tardif	Inférieure	<i>Mauvaise conjoncture</i>
	entre 5 000 et 15 000 lits	15/44	Non	Habituel	Inférieure	<i>Mauvaise conjoncture</i>
	< 5 000 lits	9/25	Non	Plus tardif	Inférieure	<i>Mauvaise conjoncture</i>
ALTITUDE STATION	1 700 m à 2 600 m	17/23	Oui	Plus tardif	Inférieure	<i>Mauvaise conjoncture</i>
	1 300 m à 1 650 m	18/46	Oui	Plus tardif	Inférieure	<i>Mauvaise conjoncture</i>
	630 m à 1 250 m	13/33	Oui	Habituel	Inférieure	<i>Mauvaise conjoncture</i>

		Demandes totales d'informations pour la saison 2008 par rapport à l'an dernier	Demandes françaises d'informations pour la saison 2008 par rapport à l'an dernier	Demandes étrangères d'informations pour la saison 2008 par rapport à l'an dernier	Occupation prévisionnelle des hébergements marchands pour la saison 2008 par rapport à l'an dernier	Occupation prévisionnelle des hébergements locatifs pour la saison 2008 par rapport à l'an dernier
MASSIF	Alpes du Nord	En baisse	En baisse	En baisse	En baisse	En baisse
	Alpes du Sud	En baisse	Stable	Stable	En baisse	En baisse
	Pyrénées	En baisse	En baisse	En baisse	En baisse	En baisse
	Jura	En baisse	En baisse			En hausse
	Vosges	En baisse	En baisse	En baisse	Stable	Stable
	Massif Central	En baisse				En baisse
NOMBRE DE LITS TOURISTIQUES	> 15 000 lits	En baisse	En baisse	En baisse	En baisse	En baisse
	entre 5 000 et 15 000 lits	En baisse	En baisse	En baisse	En baisse	En baisse
	< 5 000 lits	En baisse	En baisse	En baisse	En baisse	En baisse
ALTITUDE STATION	1 700 m à 2 600 m	En baisse	En baisse	En baisse	En baisse	En baisse
	1 300 m à 1 650 m	En baisse	En baisse	En baisse	En baisse	En baisse
	630 m à 1 250 m	En baisse	En baisse	En baisse	En baisse	En baisse

		Nationalités étrangères susceptibles d'augmenter	Nationalités étrangères susceptibles de diminuer	Activités susceptibles d'évoluer à la hausse cette saison	Activités susceptibles d'évoluer à la baisse cette saison
MASSIF	Alpes du Nord	Allemands/Espagnols/Italiens	Britanniques	Activités nature	Restaurants
	Alpes du Sud	Italiens	Britanniques/Allemands/Italiens	Activités enfants, activités nature	Activités sportives/restaurants
	Pyrénées	Espagnols		Activités nature	Restaurants
	Jura	Italiens	Belges	Activités nature/activités enfants	
	Vosges		Britanniques/allemands/Belges/Hollandais	Activités nature	Activités sportives
	Massif Central				
NOMBRE DE LITS TOURISTIQUES					
NOMBRE DE LITS TOURISTIQUES	> 15 000 lits	Allemands	Britanniques/Hollandais/Italiens	Activités nature	Restaurants
	entre 5 000 et 15 000 lits	Italiens/Espagnols	Allemands	Activités nature/activité enfants	Restaurants
	< 5 000 lits	Britanniques/Italiens/Espagnols	Allemands/Belges/Hollandais	Activités nature/activité enfants	Activités sportives
ALTITUDE STATION					
ALTITUDE STATION	1 700 m à 2 600 m	Espagnols	Britanniques/Allemands	Activités nature	Restaurants/visites guidées
	1 300 m à 1650 m	Britanniques		Activités nature/activité enfants	Restaurants
	630 m à 1250 m	Italiens	Allemands	Activités nature	Restaurants

Fréquentation sur le mois de juin 2008

		Conditions météorologiques sur le mois de juin 2008	Fréquentation totale sur juin 2008 par rapport à l'an dernier	Fréquentation des hébergements marchands sur juin 2008 par rapport à l'an dernier	Fréquentation des hébergements locatifs sur juin 2008 par rapport à l'an dernier
MASSIF	Alpes du Nord	Plutôt mauvaises	En baisse	Stable	Stable
	Alpes du Sud	Plutôt mauvaises	En baisse	En baisse	En baisse
	Pyrénées	Plutôt mauvaises	En baisse	En baisse	En baisse
	Jura	Plutôt mauvaises	En hausse	En hausse	Stable
	Vosges	Plutôt mauvaises	En baisse	En hausse	En hausse
	Massif Central	Plutôt mauvaises	En baisse		
NOMBRE DE LITS TOURISTIQUES					
NOMBRE DE LITS TOURISTIQUES	> 15 000 lits	Plutôt mauvaises	En baisse	Stable	Stable
	entre 5 000 et 15 000 lits	Plutôt mauvaises	En baisse	En baisse	En baisse
	< 5 000 lits	Plutôt mauvaises	En baisse	En baisse	Stable
ALTITUDE STATION					
ALTITUDE STATION	1 700 m à 2 600 m	Plutôt mauvaises	En baisse	En baisse	En baisse
	1 300 m à 1650 m	Plutôt mauvaises	En baisse	Stable	Stable
	630 m à 1250 m	Plutôt mauvaises	En baisse	Stable	Stable

Fréquentation annoncée et occupation prévisionnelle des hébergements pour le mois de juillet 2008

		Demande totales de réservations pour juillet 2008 par rapport à l'an dernier	Fréquentation des hébergements marchands pour juillet 2008 par rapport à l'an dernier	Fréquentation des hébergements locatifs pour juillet 2008 par rapport à l'an dernier
MASSIF	Alpes du Nord	En baisse	En baisse	En baisse
	Alpes du Sud	En baisse	En baisse	En baisse
	Pyrénées	En baisse	En baisse	En baisse
	Jura	En hausse	En hausse	
	Vosges	Stable	En baisse	En baisse
	Massif Central	En baisse		
NOMBRE DE LITS TOURISTIQUE	> 15 000 lits	En baisse	En baisse	En baisse
	entre 5 000 et 15 000 lits	En baisse	En baisse	En baisse
	< 5 000 lits	En baisse	En baisse	En baisse
ALTITUDE STATION	1 700 m à 2 600 m	En baisse	En baisse	En baisse
	1 300 m à 1650 m	En baisse	En baisse	En baisse
	630 m à 1250 m	En baisse	En baisse	En baisse

Fréquentation annoncée pour le mois d'août 2008

		Demandes totales de réservations pour le mois d'août 2008 par rapport à l'an dernier	Demandes françaises de réservations pour le mois d'août 2008 par rapport à l'an dernier	Demandes étrangères de réservations pour le mois d'août 2008 par rapport à l'an dernier
MASSIF	Alpes du Nord	En baisse	En baisse	En baisse
	Alpes du Sud	Stable	Stable	Stable
	Pyrénées	En baisse	En baisse	En baisse
	Jura	En hausse	En hausse	
	Vosges	En baisse	En baisse	En baisse
	Massif Central			
NOMBRE DE LITS TOURISTIQUE	> 15 000 lits	En baisse	En baisse	Stable
	entre 5 000 et 15 000 lits	En baisse	En baisse	En baisse
	< 5 000 lits	En baisse	En baisse	En baisse
ALTITUDE STATION	1 700 m à 2 600 m	En baisse	En baisse	En baisse
	1 300 m à 1650 m	En baisse	En baisse	En baisse
	630 m à 1250 m	En hausse	En hausse	Stable



Non réponses

PRINCIPALES TENDANCES

La saison d'été 2008

En cette première quinzaine du mois de juillet, le démarrage de la saison estivale 2008 ne semble pas effectif pour l'ensemble des stations de montagne françaises. C'est notamment le cas pour les stations pyrénéennes et auvergnates.

Plus généralement, ce démarrage de saison est jugé plus tardif que pour la saison précédente dans les Alpes du Sud, les Pyrénées ainsi que dans les stations de faible capacité en lits et de haute et moyenne altitude.

De leur côté, les demandes d'informations, tant françaises qu'étrangères, sont jugées unanimement en recul par rapport à l'an passé.

De plus, exception faite des Vosges et du Jura, les réservations des hébergements tant marchands que locatifs, sont annoncées en retard par rapport à la même période de l'an passé. Ces constats contribuent à alimenter le pessimisme général concernant la perception de cette saison estivale 2008, jugée à l'heure actuelle inférieure à la précédente.

Cette situation est principalement due aux mauvaises conditions météorologiques qui sévissent depuis plus d'un mois sur ces espaces, ainsi qu'à une conjoncture incertaine.

Si les responsables des stations apparaissent partagés quant au niveau de fréquentation étrangère à venir, ils estiment, en revanche, que les activités ayant trait à la nature ainsi que celles destinées aux enfants seront en croissance au cours de cette saison estivale. A l'opposé, les restaurants et dans une moindre mesure les activités sportives, risquent d'enregistrer des reculs de fréquentation.

Le mois de juin 2008

Au cours du mois de juin, les conditions météorologiques ont été plutôt dégradées en zone de montagne. Ceci explique sans doute en partie le sentiment de baisse générale de la fréquentation au cours de cette période, annoncée par les stations.

La fréquentation des hébergements pour cette même période est jugée stable sur les Alpes du Nord et en recul dans les Alpes du Sud et les Pyrénées. Seules les stations vosgiennes et dans une moindre mesure jurassiennes, annoncent un remplissage des hébergements supérieur à celui de l'an passé.

Les mois de juillet et août 2008

Quelles que soient la période et la clientèle concernées, les réservations au sein de l'ensemble du parc d'hébergement des stations sont annoncées en recul par rapport à l'an passé.