

Observatoire des Stations de Montagne SKI France

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

ETE 2008

Vague 2

DOCUMENT CONFIDENTIAL
DIFFUSION LIMITEE

SOMMAIRE

STRUCTURE DE L'ECHANTILLON ET TAUX DE REPONSE.....	4
TABLEAUX DE SYNTHESE ODI France/ANMSM/SKI FRANCE	5
Juillet et août 2008.....	5
Fréquentation pour la saison 2008.....	7
Fréquentation sur le mois de septembre 2008	9
PRINCIPALES TENDANCES	10
La perception de la saison estivale 2008	10
Juillet et août 2008.....	10
Fréquentation pour le mois de septembre 2008.....	10

**RESULTATS CONJONCTURELS SAISON D'ETE
PANEL ANMSM – SKI France – ODIS France- FNOSI
VAGUE 2**

Début de l'enquête : le 25/08/2008

Fin de l'enquête : le 07/09/2008

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.

55 stations adhérentes à Ski France, **représentant 808 746 lits touristiques**, ont répondu à cette 2^e vague conjoncturelle de la saison d'été 2008.

AILLONS- MARGERIAZ
ALPE DU GRAND-SERRE
ARECHES BEAUFORT
BESSE SUPER BESSE
CHATEL
COURCHEVEL
FONT ROMEU
GERARDMER
GUZET
ISOLA 2000
LA BRESSE HOHNECK
LA MONGIE
LA NORMA
LA PLAGNE
LA ROSIERE
LE CORBIER
LE MONT DORE
LES 2 ALPES
LES 7 LAUX
LES ANGLES

LES ARCS BOURG ST MAURICE
LES CARROZ D'ARACHES
LES GETS
LES HOUCHES
LES MENUIRES/SAINT MARTIN DE
BELLEVILLE
MEGEVE
MERIBEL
METABIEF
MORILLON
MORZINE
NOTRE DAME DE BELLECOMBE
ORCIERES 1850
OZ EN OISANS
PEYRAGUDES
PRALOUP
PRAZ DE LYS SOMMAND
PRAZ SUR ARLY
SAINT LARY SOULAN
SAINT SORLIN D'ARVES

SAINTE FOY TARENTOISE
SAMOENS
SAUZE SUPERSAUZE
SERRE CHEVALIER
TIGNES
VAL CENIS
VAL D'ALLOS 1500 LE SEIGNUS
VAL D'ALLOS 1800 - LA FOUX
VAL THORENS
VALFREJUS
VALLOIRE
VARS
VAUJANY
VENTRON
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		
6/12	18/35	10/19	35/66	2/3	3/5

Alpes du Sud	Pyrénées	Massif du Jura	Ensemble
10/18	5/8	1/2	55/102

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 (25 stations)**

CHATEL	LES GETS	SAINT LARY SOULAN
COURCHEVEL	LES MENUIRES/SAINT MARTIN DE BELLEVILLE	SAMOENS
FONT ROMEU	MEGEVE	SERRE CHEVALIER
LA PLAGNE	MERIBEL	TIGNES
LES 2 ALPES	METABIEF	VALLOIRE
LES ANGLÉS	MORZINE	VAL THORENS
LES ARCS BOURG ST MAURICE	ORCIERES 1850	VARS
LES CARROZ D'ARACHES	PRALOUP	VILLARD DE LANS / CORRENCON

- **Groupe 2 : stations dont la capacité en lits touristiques est comprise entre 5 000 et 15 000 lits (20 stations)**

ARECHES BEAUFORT	LE MONT DORE	SAINT SORLIN D'ARVES
BESSE SUPER BESSE	LES 7 LAUX	SAUZE SUPERSAUZE
ISOLA 2000	LES HOUCHES	VAL CENIS
LA BRESSE HOHNECK	MORILLON	VAL D'ALLOS 1500 LE SEIGNUS
LA MONGIE	NOTRE DAME DE BELLECOMBE	VAL D'ALLOS 1800 - LA FOUX
LA ROSIERE	PRAZ DE LYS SOMMAND	VALFREJUS
LE CORBIER	PRAZ SUR ARLY	

- **Groupe 3 : stations dont la capacité en lits touristiques est inférieure à 5 000 lits (10 stations)**

AILLONS- MARGERIAZ	LA NORMA	VAUJANY
ALPE DU GRAND-SERRE	OZ EN OISANS	VENTRON
GERARDMER	PEYRAGUDES	
GUZET	SAINTE FOY TARENTEAISE	

TABLEAUX DE SYNTHESE ODI France/ANMSM/SKI FRANCE

Juillet et août 2008

		Nombre de stations répondantes / nombre de stations adhérentes	Conditions météorologiques en juillet 2008	Conditions météorologiques en août 2008
MASSIF	Alpes du Nord	35/66	Plutôt bonnes	Plutôt bonnes
	Alpes du Sud	8/18	Plutôt bonnes	Plutôt bonnes
	Jura	1/2	Plutôt bonnes	Plutôt bonnes
	Pyrénées	6/8	Plutôt mauvaises	Plutôt bonnes
	Vosges	3/5	Plutôt mauvaises	Plutôt mauvaises
	Massif Central	2/3	Plutôt bonnes	Plutôt mauvaises
<hr/>				
NOMBRE DE LITS TOURISTIQUES	> 15 000 lits	25/33	Plutôt bonnes	Plutôt bonnes
	entre 5 000 et 15 000 lits	20/44	Plutôt bonnes	Plutôt bonnes
	< 5 000 lits	10/25	Plutôt mauvaises	Plutôt bonnes
<hr/>				
ALTITUDE STATION	1 700 m à 2 600 m	15/23	Plutôt bonnes	Plutôt bonnes
	1 300 m à 1650 m	22/46	Plutôt bonnes	Plutôt bonnes
	630 m à 1250 m	18/33	Plutôt bonnes	Plutôt bonnes
		Fréquentation totale en juillet et août 2008 par rapport à 2007	Fréquentation française en juillet et août 2008 par rapport à 2007	Fréquentation étrangère en juillet et août 2008 par rapport à 2007
MASSIF	Alpes du Nord	En baisse	En baisse	En baisse
	Alpes du Sud	Stable	Stable	En augmentation
	Jura	En augmentation	En augmentation	En augmentation
	Pyrénées	En baisse	En baisse	En augmentation
	Vosges	En baisse	En baisse	En baisse
	Massif Central	En augmentation	En augmentation	Stable
<hr/>				
NOMBRE DE LITS TOURISTIQUES	> 15 000 lits	En baisse	En baisse	En baisse
	entre 5 000 et 15 000 lits	En baisse	En baisse	Stable
	< 5 000 lits	En baisse	En baisse	Stable
<hr/>				
ALTITUDE STATION	1 700 m à 2 600 m	Stable	En baisse	Stable
	1 300 m à 1650 m	En baisse	En baisse	Stable
	630 m à 1250 m	En baisse	En baisse	En baisse

		Fréquentation des hébergements marchands pour juillet et août 2008	Fréquentation des hébergements locatifs pour juillet et août 2008	Fréquentation des restaurants pour juillet et août 2008
MASSIF	Alpes du Nord	En baisse	En baisse	En baisse
	Alpes du Sud	Stable	Stable	Stable
	Jura	Stable	En hausse	Stable
	Pyrénées	Stable	En baisse	En baisse
	Vosges	En baisse	En baisse	En baisse
	Massif Central	En hausse	En baisse	En hausse
NOMBRE DE LITS TOURISTIQUES	> 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	Stable	En baisse	Stable
	1 300 m à 1650 m	En baisse	En baisse	En baisse
	630 m à 1250 m	En baisse	En baisse	En baisse
		Réservations totale en juillet et août 2008 par rapport à 2007	Réservation française en juillet et août 2008 par rapport à 2007	Réservation étrangère en juillet et août 2008 par rapport à 2007
MASSIF	Alpes du Nord	En baisse	En baisse	En baisse
	Alpes du Sud	Stable	Stable	Stable
	Jura	Stable	Stable	Stable
	Pyrénées	En baisse	En baisse	En hausse
	Vosges	En baisse	En baisse	En baisse
	Massif Central			
NOMBRE DE LITS TOURISTIQUES	> 15 000 lits	En baisse	En baisse	En baisse
	entre 5 000 et 15 000 lits	En baisse	En baisse	Stable
	< 5 000 lits	En baisse	En baisse	Stable
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	Stable
	630 m à 1250 m	En baisse	En baisse	En baisse

Fréquentation pour la saison 2008

		Fréquentation totale pour la saison 2008 par rapport à 2007	Fréquentation française pour la saison 2008 par rapport à 2007	Fréquentation étrangère pour la saison 2008 par rapport à 2007
MASSIF	Alpes du Nord	Inférieure	Inférieure	Inférieure
	Alpes du Sud	Egale	Egale	Egale
	Jura	Supérieure	Supérieure	Supérieure
	Pyrénées	Inférieure	Inférieure	Supérieure
	Vosges	Inférieure	Inférieure	Inférieure
	Massif Central	Supérieure	Supérieure	Egale
NOMBRE DE LITS TOURISTIQUES	> 15 000 lits	Inférieure	Inférieure	Inférieure
	entre 5 000 et 15 000 lits	Inférieure	Inférieure	Egale
	< 5 000 lits	Inférieure	Inférieure	Egale
ALTITUDE STATION	1 700 m à 2 600 m	Egale	Inférieure	Inférieure
	1 300 m à 1650 m	Inférieure	Inférieure	Inférieure
	630 m à 1250 m	Inférieure	Inférieure	Inférieure

		Activités évoluant à la hausse pour la saison 2008	Activités évoluant à la baisse pour la saison 2008	Clientèles évoluant à la hausse pour la saison 2008	Clientèles évoluant à la baisse pour la saison 2008
MASSIF	Alpes du Nord	Activités nature, activités enfants	Restaurants	Individuels avec enfants	Individuels avec adolescents
	Alpes du Sud	Activités nature, activités enfants	Restaurants, activités culturelles	Individuels avec enfants	Individuels en couple
	Jura	Activités nature	Restaurants, activités culturelles	Clientèle étrangère, individuels en couple	Individuels avec adolescents et enfants
	Pyrénées	Activités nature, activités sportives	Restaurants	Clientèle étrangère	Individuels avec adolescents
	Vosges	Activités nature	Restaurants, activités culturelles	Clientèle étrangère, individuels avec enfants	3ème âge, groupes sportifs
	Massif Central	Activités nature, animation locale	Activités sportives		
NOMBRE DE LITS TOURISTIQUES	> 15 000 lits	Activités nature, activités enfants	Restaurants, activités culturelles	Individuels avec enfants	Clientèle étrangère
	entre 5 000 et 15 000 lits	Activités enfants, activité nature	Restaurants	Individuels avec enfants	Individuels avec adolescents
	< 5 000 lits	Activités nature	Restaurants	Individuels avec enfants	Individuels avec adolescents
ALTITUDE STATION	1 700 m à 2 600 m	Activités enfants, activité nature	Restaurants	Individuels avec enfants	Individuels avec adolescents, groupes sportifs
	1 300 m à 1650 m	Activités nature	Restaurants	Individuels avec enfants	Individuels avec adolescents
	630 m à 1250 m	Activités nature	Restaurants	Individuels avec enfants	Individuels avec adolescents

		Fréquentation des hébergements marchands pour la saison 2008	Fréquentation des hébergements locatifs pour la saison 2008	Perception finale de la fréquentation de la saison 2008	Meilleure année touristique
MASSIF	Alpes du Nord	En baisse	En baisse	Plutôt inférieure	2003
	Alpes du Sud	Stable	Stable	Stable	2003
	Jura	Stable	En hausse	Plutôt supérieure	2004
	Pyrénées	En baisse	En baisse	Plutôt inférieure	2000
	Vosges	En baisse	En baisse	Plutôt inférieure	2006
	Massif Central		En hausse	Stable	2003
NOMBRE DE LITS TOURISTIQUES					
	> 15 000 lits	En baisse	En baisse	Plutôt inférieure	2003
	entre 5 000 et 15 000 lits	En baisse	En baisse	Plutôt inférieure	2003
	< 5 000 lits	En baisse	En baisse	Plutôt supérieure	2003
ALTITUDE STATION					
	1 700 m à 2 600 m	En baisse	En baisse	Stable	2003
	1 300 m à 1 650 m	En baisse	En baisse	Plutôt inférieure	2003
	630 m à 1 250 m	En baisse	En baisse	Plutôt inférieure	2004

Fréquentation sur le mois de septembre 2008

		Conditions météorologiques pour le mois de septembre 2008	Fréquentation totale en septembre 2008 par rapport à 2007	Fréquentation française en septembre 2008 par rapport à 2007	Fréquentation étrangère en septembre 2008 par rapport à 2007
MASSIF	Alpes du Nord	Plutôt bonnes	Identiques	Identiques	Inférieures
	Alpes du Sud	Plutôt bonnes	Identiques	Identiques	Identiques
	Jura	Plutôt mauvaises	Identiques	Identiques	Identiques
	Pyrénées	Plutôt bonnes	Inférieures	Inférieures	Identiques
	Vosges	Plutôt mauvaises	Identiques	Identiques	Identiques
	Massif Central	Plutôt bonnes	Identiques		
NOMBRE DE LITS TOURISTIQUES	> 15 000 lits	Plutôt bonnes	Identiques	Identiques	Identiques
	entre 5 000 et 15 000 lits	Plutôt bonnes	Identiques	Identiques	Identiques
	< 5 000 lits	Plutôt bonnes	Inférieures	Inférieures	Inférieures
ALTITUDE STATION	1 700 m à 2 600 m	Plutôt bonnes	Identiques	Identiques	Identiques
	1 300 m à 1 650 m	Plutôt bonnes	Identiques	Identiques	Identiques
	630 m à 1 250 m	Plutôt bonnes	Identiques	Identiques	Identiques

PRINCIPALES TENDANCES

La perception de la saison estivale 2008

La saison estivale 2008 est jugée plutôt inférieure à la précédente par les stations nord-alpines, pyrénéennes et vosgiennes. Elle est estimée à un niveau d'activité similaire à l'an passé dans les Alpes du Sud et le Massif Central. Le Jura annonce, de son côté, une saison estivale 2008 plutôt supérieure à 2007. C'est l'année 2003 qui reste la référence de « la meilleure année touristique » pour les stations montagnardes, une clientèle importante ayant alors investi la montagne française à la recherche de conditions météorologiques plus tempérées.

Si la clientèle française est jugée en recul par rapport à l'an passé à toutes les altitudes et pour tous les types de stations, la clientèle étrangère est mieux perçue, notamment dans les Pyrénées et pour les stations de moyenne et de faible capacité en lits.

Les fréquentations des hébergements tant locatifs que marchands, pour cette saison estivale, sont jugées en baisse par rapport à l'an passé, hormis dans les Alpes du Sud, le Massif Central et, à un degré moindre, le Jura.

Les demandes d'activités ayant trait à la nature et à destination des enfants ont été les plus fréquemment demandées. En revanche, la restauration a été quelque peu boudée. Pour les stations des Alpes du Sud, des Vosges et du Jura, ainsi que celles importantes en nombre de lits, les activités culturelles ont été moins prisées par la clientèle touristique.

En termes de clientèles, la destination montagne en été semble plutôt attirer les individuels avec enfants, les adolescents semblant moins enclins à la fréquenter.

Juillet et août 2008

En dépit de quelques orages, notamment dans les Alpes du Nord, au cours de la première quinzaine du mois de juillet, les stations ont enregistré des conditions météorologiques plutôt clémentes au cours de ces deux mois, exception faite des stations vosgiennes, pyrénéennes et jurassiennes.

Ces conditions météorologiques se sont toutefois accompagnées d'un recul de fréquentation au sein des stations, plus marqué pour la clientèle française que pour les étrangers.

Si la fréquentation des hébergements est jugée en progression dans le Massif Central et stable dans les Alpes du Sud et à un degré moindre, dans les Pyrénées et le Jura, c'est pourtant un sentiment général de recul qui domine.

Pour ces deux mois de forte activité, les réservations françaises sont jugées en recul par rapport à la saison précédente à toutes les altitudes et dans tous les types de stations, mais la perception des réservations étrangères est plus optimiste.

Fréquentation pour le mois de septembre 2008

Bénéficiant de conditions météorologiques jugées globalement plutôt bonnes depuis le début du mois de septembre, les stations de montagne annoncent, d'une manière générale, un niveau d'activité similaire à l'an passé, avec toutefois un recul constaté, de la fréquentation étrangère dans les Alpes du Nord et de la fréquentation française dans les Pyrénées.