

Prévisions de fréquentation de la saison d'hiver 2017-2018 en montagne Zoom sur les vacances de Noël



Note de conjoncture
15 décembre 2017

Observatoire des Stations de Montagne



LES CHUTES DE NEIGE BOOSTENT LA FREQUENTATION DE LA SEMAINE DE NOËL ET ANNONCENT UNE TRES BONNE SAISON

Les abondantes chutes de neige, récemment intervenues, ont gommé la mémoire des trois derniers démarrages de saisons consécutifs, avec un enneigement déficient.

Ainsi, les réservations pour la saison hivernale sont en progression par rapport à l'an passé, mais avec une concentration des demandes sur certaines semaines (Noël et février) et un certain attentisme des réservations de la clientèle pour d'autres périodes, comme celles des vacances de printemps.

Prévisions pour les vacances de Noël 2017-2018 : une forte demande concentrée sur la semaine de Noël

Au 1^{er} décembre, les taux d'occupation prévisionnels pour les vacances de Noël sont en progression sensible (+7,7 points) par rapport à l'an passé, quels que soient les massifs ou les types d'hébergements. Contrairement aux saisons précédentes, et en raison d'un calendrier scolaire tardif, les demandes de séjours à la montagne se concentrent prioritairement sur la semaine de Noël, exception faite des locations de particuliers à particuliers, plus dynamiques au cours de la seconde semaine de la période. Ces tendances positives concernent la clientèle domestique et internationale, comme le confirment les tour-opérateurs étrangers interrogés par les équipes internationales de Atout France. Seul le marché russe est en repli pour les vacances de Noël, avec toutefois une dynamique positive pour l'ensemble de la saison.

Prévisions pour la suite de la saison hivernale 2016-2017 : une bonne dynamique globale est observée, mais inégalement répartie dans la saison

Au 1^{er} décembre les taux d'occupation prévisionnels concernant les logements affichent une légère progression de 0,8 point par rapport à la saison passée. Ces tendances sont différenciées selon les périodes de la saison. L'enjeu actuel de la croissance des réservations porte sur l'évolution à venir des deux périodes inter-vacances, particulièrement la première, où le taux d'occupation actuel des logements (commerciaux et de particuliers à particuliers) est de 46%, contre 66% pour les vacances d'hiver. On note, cette année, au 1^{er} décembre, un retard de réservation pour les vacances de printemps.

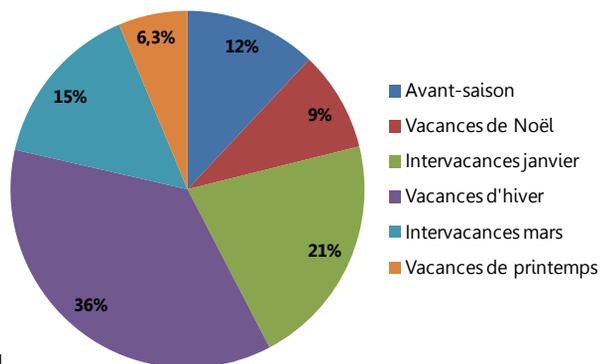
Taux d'occupation : offre de logements réservés/logements offerts

Taux d'occupation prévisionnels par périodes
au 1^{er} décembre 2017

Période	TO
Vacances de Noël	61%
Intervacances janvier	46%
Vacances d'hiver	66%
Intervacances mars	40%
Vacances de printemps	12%
Ensemble saison	37%

Source : G2A Consulting-Atout France/ANMSM

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



Source : Domaines Skiabiles de France

Méthodologie : Ces statistiques sont issues d'une analyse des données des centrales de réservation et du Web Scraping portant sur le périmètre massifs de la montagne française, soit 63 190 logements commerciaux et de particuliers à particuliers.

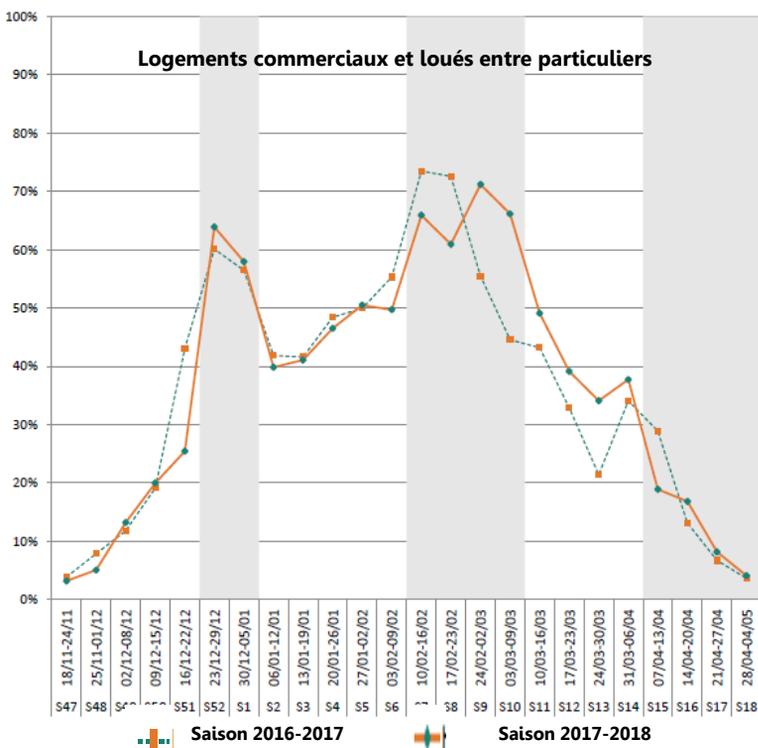
Saison d'hiver 2017-2018 Prévisions de fréquentation pour l'ensemble de la saison Zoom sur les vacances de Noël au 1^{er} décembre



Décembre 2017 - page 3

Fréquentation prévisionnelle pour l'ensemble de la saison 2017-2018 au 1^{er} décembre 2017

Taux d'occupation prévisionnels au 1^{er} décembre 2017



Au 1^{er} décembre, le taux d'occupation prévisionnel est supérieur de 0,8 point pour l'ensemble de la saison par rapport à l'an passé.

Les taux d'occupation prévisionnels enregistrent les tendances suivantes au 1^{er} décembre :

- Une progression de 7,7 points pour les vacances de Noël ;
- Une stagnation à + 0,1 point pour la période inter-vacances janvier ;
- Une hausse mesurée de 1,8 point pour les vacances d'hiver ;
- Une progression de 4,5 points pour la période inter-vacances mars ;
- Un retard de 8,7 points pour les vacances de printemps.

Source : G2A Consulting-Atout France/ANMSM

Taux d'occupation prévisionnels au 1^{er} décembre 2017 selon les types de stations

	Très grands domaines		Grands domaines		Domaines intermédiaires		Petits domaines	
	2016-2017	2017-2018	2016-2017	2017-2018	2016-2017	2017-2018	2016-2017	2017-2018
Vacances de Noël	58%	66%	49%	57%	47%	57%	33%	41%
Inter-vacances n°1	52%	52%	42%	41%	31%	35%	21%	18%
Vacances d'hiver	66%	69%	65%	65%	58%	59%	36%	35%
Inter-vacances n°2	43%	48%	31%	35%	23%	24%	13%	13%
Vacances de printemps	28%	16%	15%	8%	10%	9%	6%	4%
GLOBAL SAISON	41%	43%	33%	33%	27%	29%	18%	17%

Source : G2A Consulting-Atout France/ANMSM

Les taux d'occupation prévisionnels progressent de 8 à 10 points selon les stations, pour les vacances de Noël.

Les stations dotées de très grands domaines font l'objet de la demande la plus soutenue, en affichant les taux d'occupation prévisionnels les plus élevés pour toutes les périodes de la saison. Ces taux prévisionnels sont en progression par rapport à l'année dernière, exception faite des vacances de printemps, où il y a un retard de réservations par rapport à l'an passé, quelle que soit la taille des domaines skiables.

Saison d'hiver 2017-2018

Prévisions de fréquentation pour l'ensemble de la saison

Zoom sur les vacances de Noël au 1^{er} décembre

Décembre 2017 – page 4

Fréquentation prévisionnelle pour l'ensemble de la saison 2017-2018 au 1^{er} décembre 2017

Taux d'occupation prévisionnels selon les périodes au 1^{er} décembre 2017 selon les massifs

	Alpes du Nord		Alpes du Sud		Pyrénées		Autres massifs	
	2016-2017	2017-2018	2016-2017	2017-2018	2016-2017	2017-2018	2016-2017	2017-2018
Vacances de Noël	55%	63%	44%	54%	49%	56%	Nd	63%
Inter-vacances n°1	49%	49%	39%	41%	25%	27%	Nd	40%
Vacances d'hiver	67%	69%	53%	58%	57%	55%	Nd	68%
Inter-vacances n°2	39%	44%	27%	31%	18%	18%	Nd	19%
Vacances de printemps	23%	13%	13%	7%	10%	9%	Nd	3%
GLOBAL SAISON	39%	40%	29%	31%	25%	26%	Nd	42%

Source : G2A Consulting-Atout France/ANMSM

Pour les vacances de Noël, près de 2 logements nord-alpins sur 3 font actuellement l'objet d'une réservation, soit 8 points de plus que l'an passé et 10 points de plus pour les Alpes du Sud.

Pour les vacances de Noël, les taux d'occupation sont en hausse par rapport à l'an passé pour l'ensemble des massifs. Le même constat se vérifie pour les vacances d'hiver, à l'exception du massif pyrénéen, dont le taux d'occupation prévisionnel actuel est en repli de 2 points.

Taux d'occupation prévisionnels selon les périodes au 1^{er} décembre 2017 selon les types d'hébergements

	Résidences de tourisme		Agences immobilières		Clubs, villages vacances		Particuliers à particuliers	
	2016-2017	2017-2018	2016-2017	2017-2018	2016-2017	2017-2018	2016-2017	2017-2018
Vacances de Noël	53%	62%	47%	59%	53%	57%	55%	63%
Inter-vacances n°1	58%	56%	43%	40%	65%	64%	32%	36%
Vacances d'hiver	69%	66%	62%	66%	70%	69%	63%	67%
Inter-vacances n°2	45%	50%	34%	36%	51%	55%	25%	31%
Vacances de printemps	25%	11%	19%	13%	29%	12%	16%	12%
GLOBAL SAISON	41%	40%	35%	36%	43%	42%	32%	35%

Source : G2A Consulting-Atout France/ANMSM

Pour les vacances de Noël, les hébergements loués entre particuliers et les résidences de tourisme affichent les meilleures performances de location, avec des taux d'occupation prévisionnels de 63% et 62%.

En revanche, au 1^{er} décembre, ce sont les clubs et villages de vacances qui affichent les taux de réservation les plus importants pour les vacances d'hiver (69%), le constat est identique pour les deux périodes d'inter-vacances (69% et 55%).

Saison d'hiver 2017-2018

Prévisions de fréquentation pour l'ensemble de la saison

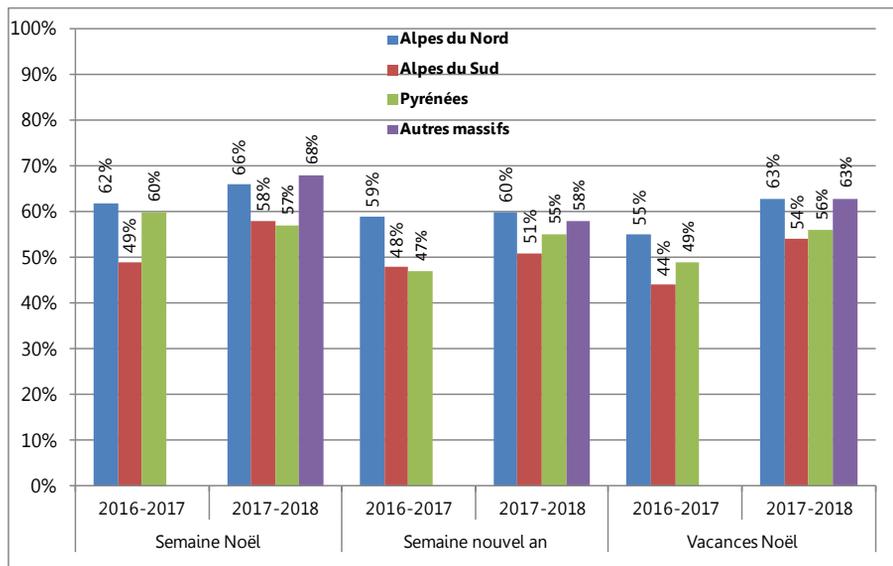
Zoom sur les vacances de Noël au 1^{er} décembre



Décembre 2017 – page 5

Zoom concernant les vacances de Noël 2017-2018

Taux d'occupation prévisionnels au 1^{er} décembre 2017 selon les massifs



Source : G2A Consulting-Atout France/ANMSM

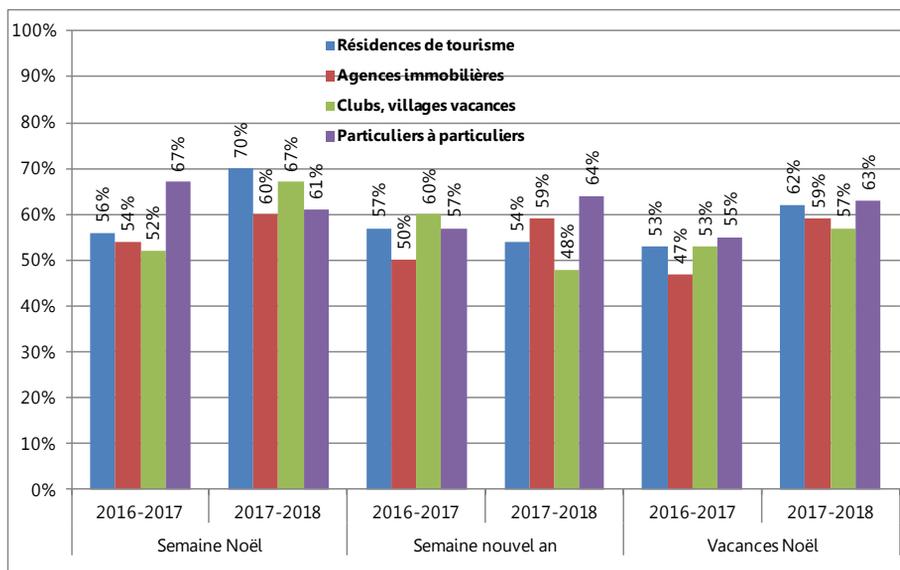
Le panel portant sur les autres massifs n'existait pas l'an passé

Les taux d'occupation prévisionnels pour la semaine de Noël varient de 57 à 68% selon les massifs.

Pour l'ensemble des massifs, la semaine de Noël affiche un taux d'occupation prévisionnel supérieur à celui de la semaine du nouvel an.

Toutefois, les tendances de ces taux sont différenciées selon les massifs ; +4 points pour les Alpes du Nord, +9 points pour les Alpes du Sud et -3 points pour les Pyrénées.

Taux d'occupation prévisionnels au 1^{er} décembre 2017 selon les types d'hébergements



Source : G2A Consulting-Atout France/ANMSM

Pour la semaine de Noël, entre 6 et 7 logements sur 10 font actuellement l'objet d'une réservation.

Les locations effectuées entre particuliers divergent de la tendance générale, en affichant de meilleurs taux d'occupation prévisionnels pour la semaine du nouvel an que pour celle de Noël.

Les progressions de réservations entre les deux semaines fluctuent en fonction des hébergements : +14 points pour les résidences de tourisme, +6 points pour les agences, +15 points pour les villages et -6 points pour les locations entre particuliers.

Saison d'hiver 2017-2018

Prévisions de fréquentation pour l'ensemble de la saison

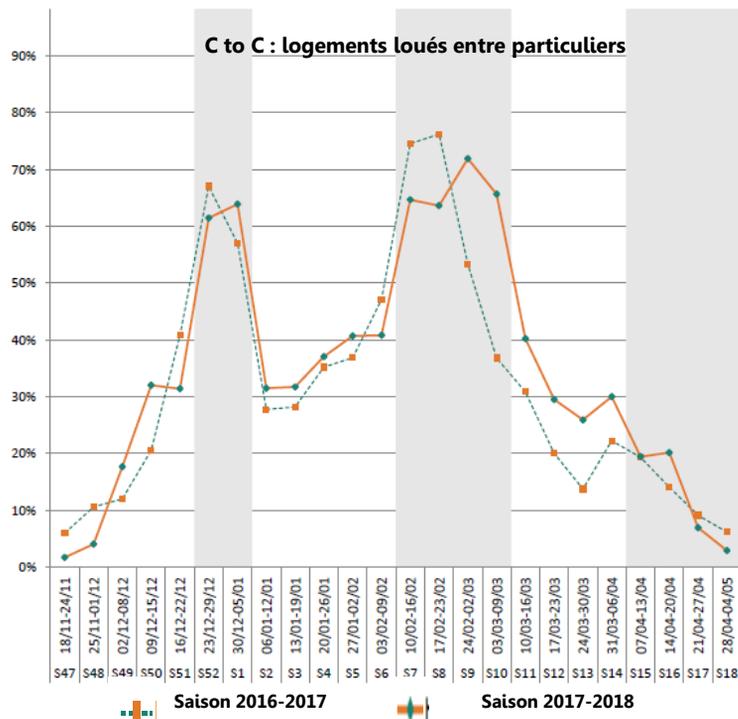
Zoom sur les vacances de Noël au 1^{er} décembre



Décembre 2017 – page 6

Fréquentation prévisionnelle pour l'ensemble de la saison 2017-2018 au 1^{er} décembre 2017

Taux d'occupation prévisionnels au 1^{er} décembre 2017 des logements loués entre particuliers



Au 1^{er} décembre 2017, le taux d'occupation prévisionnel des logements loués entre particuliers est supérieur de 2,9 points pour l'ensemble de la saison par rapport à l'an passé.

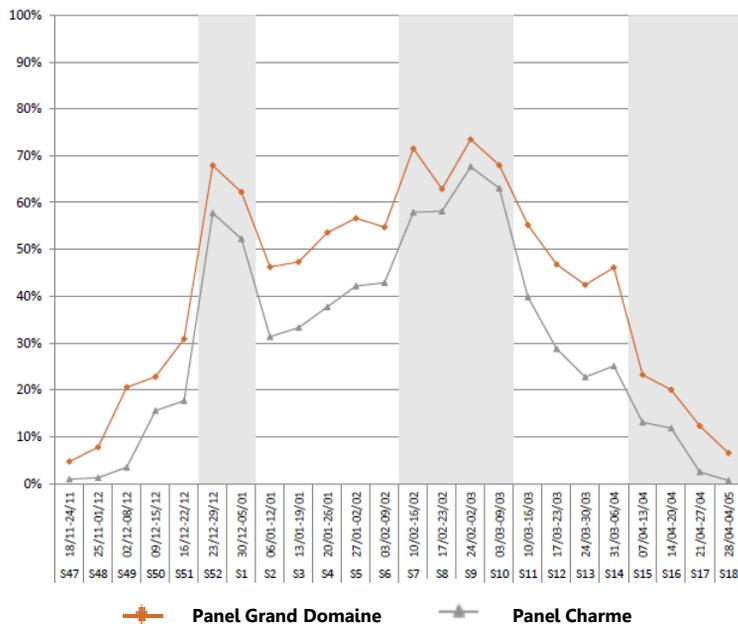
Pour l'ensemble de la saison hivernale, les taux d'occupation prévisionnels des logements loués entre particuliers sont en progression par rapport à l'an passé, de l'ordre de 3,7 à 7,7 points en fonction des périodes.

Seules les vacances de printemps affichent un retard en la matière, avec un taux d'occupation prévisionnels en recul de 3,8 points par rapport à la saison passée.

Pour les vacances d'hiver, ces taux prévisionnels sont en retard pour les deux premières semaines, et en très nette progression pour les deux suivantes.

Source : G2A Consulting-Atout France/ANMSM

Taux d'occupation prévisionnels au 1^{er} décembre 2017 selon le type de stations



La demande de réservations est plus portée sur les stations 'Grand Domaine' que sur les plus petites stations de Charme.

Pour l'intégralité de la saison hivernale 2017-2018, les taux d'occupation prévisionnels sont plus élevés pour les stations du panel Grand Domaine que pour celles du panel Charme.

Les écarts peuvent parfois être conséquents entre ces deux types : +10 points pour les vacances de Noël, +14 points pour la période inter-vacances de janvier et +18 points pour la période inter-vacances de mars.

Source : G2A Consulting-Atout France/ANMSM

Saison d'hiver 2017-2018

Prévisions de fréquentation pour l'ensemble de la saison

Zoom sur les vacances de Noël au 1^{er} décembre



Décembre 2017 – page 7

Les prévisions de fréquentation des Tour-opérateurs internationaux selon les bureaux d'Atout France à l'étranger

Evolution de la fréquentation prévisionnelle pour l'ensemble de la saison selon les informations fournies par les Tour-opérateurs auprès des bureaux internationaux d'Atout France

Saison d'hiver	En progression	Equivalence	En diminution
Grande-Bretagne			
Russie			
Pays-Bas			
Allemagne			
Espagne			
Belgique			
Italie			

Source : Bureaux d'Atout France à l'étranger

Selon les Tour-opérateurs internationaux interrogés par les bureaux d'Atout France, les tendances de fréquentation de la montagne pour la saison hivernale 2017-2018 sont annoncées en progression pour tous les marchés émetteurs, exception faite de l'Allemagne, où la stabilité, voire le recul sont plutôt de mise.

Positionnement des destinations concurrentes de la montagne française selon les informations fournies par les Tour-opérateurs internationaux auprès des bureaux internationaux d'Atout France

	Marchés interrogés ayant répondu à cette question				
	Espagne	Belgique	Grande-Bretagne	Allemagne	Pays-Bas
Concurrence Allemagne	=	↓	-	↗	↗
Concurrence Autriche	↗	↗	↗	↗	↗
Concurrence Bulgarie	=	-	↗	-	-
Concurrence Suisse	↓	=	-	↗	-
Concurrence Italie	↗	↓	=	↓	↗
Concurrence Espagne	=	-	=	-	-
Concurrence Etats-Unis	=	-	↓	-	-
Concurrence Canada	=	-	=	-	-
Concurrence Autres	-	-	↗	-	-

Source : Bureaux d'Atout France à l'étranger

Parmi l'ensemble des destinations concurrentes des stations de la montagne française, l'Autriche se trouve en progression pour tous les marchés émetteurs ici observés.

On notera plus spécifiquement la concurrence de la Bulgarie pour le marché émetteur britannique, de la Suisse et de l'Allemagne pour le marché allemand, ainsi que de l'Allemagne et de l'Italie pour le marché néerlandais.

Saison d'hiver 2017-2018 Prévisions de fréquentation pour l'ensemble de la saison Zoom sur les vacances de Noël au 1^{er} décembre



Décembre 2017 – page 8

Caractéristiques de la fréquentation internationale selon les TO internationaux interrogés par les bureaux d'Atout France



La France reste la destination favorite des skieurs britanniques, en englobant environ un tiers des séjours. Plus de 7 TO britanniques interrogés sur 10 annoncent une progression de leurs réservations à destination des stations de la montagne française pour l'ensemble de la saison hivernale 2017-2018. Les Britanniques ont une bonne perception de la destination et **privilégient la 'garantie neige' des stations d'altitude**. Les chutes de neiges actuelles sont susceptibles d'encourager les réservations de dernière minute.



Pour rappel, la France ne représente que **14% des séjours en montagne des Néerlandais** (54% pour l'Autriche). Les TO bataves sont, jusqu'à présent, positifs sur les ventes de séjours de sports d'hiver pour la saison 2017-2018 vers la France, après deux années consécutives de baisse. **L'enneigement actuel, ainsi que la sortie de crise économique aux Pays-Bas** après de longues années, expliquent ces tendances.



La France représente **36% des séjours à la montagne des Belges**. Pour les TO belges, les réservations fluctuent entre hausse et stabilité par rapport à l'année passée. La clientèle belge reste fidèle aux stations françaises, en reconnaissant **la diversité des stations et la qualité des domaines skiables**. Toutefois, **le rapport qualité-prix et la non-pratique de la langue (pour les Flamands) sont des freins réels**, poussant certains skieurs à privilégier les stations autrichiennes.



Pour la majorité des TO allemands interrogés, la saison hivernale 2017-2018 est constante par rapport à la précédente, voire en léger repli. Il faut toutefois noter une très forte diminution de la demande allemande depuis quelques années, cette dernière **regrettant que la France ne s'adapte pas mieux aux attentes du marché du ski allemand (offre après-ski, barrière de la langue, peu de flexibilité de l'offre...)**



Les tendances de réservations italiennes sont positives, tant à destination des stations françaises, que locales. Cette tendance globale est la résultante de la situation actuelle de l'enneigement pour l'ensemble des massifs. Les TO italiens déplorent toutefois **une ouverture tardive des stations françaises par rapport à leurs homologues italiennes, qui les privent d'une fréquentation d'avant -saison**.



Après deux années compliquées, notamment liées à un enneigement déficient, les réservations de l'hiver 2017/2018 semblent bien repartir pour les clientèles espagnoles. Leur fréquentation prévisionnelle **se concentre prioritairement sur la semaine de l'Imaculada** (1^{ère} semaine de décembre), au détriment des semaines de Noël et du nouvel an.



On assiste à une reprise sensible des réservations russes par rapport à l'année passée. Les Tour-opérateurs VIP et 'grand ski' annoncent une progression des réservations comprise **entre 15 et 30%**. Les raisons sont principalement économiques, **avec la stabilisation du Rouble**, entraînant un vrai regain de départs. Ces hausses ne concernent toutefois pas les vacances de Noël, annoncées en recul.