



Observatoire National des Stations de Montagne

Atout France – ANMSM – Vague 3



4 février 2016

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 G2A Consulting auprès des hébergeurs, pour les stations qui ont donné leur accord concernant la transmission de ces données à Atout France.

Menée **du 25 au 31 janvier 2016**, cette enquête a permis de recueillir des informations spécifiques relatives à **55 stations adhérentes à l'ANMSM, représentant 834 378 lits touristiques.**

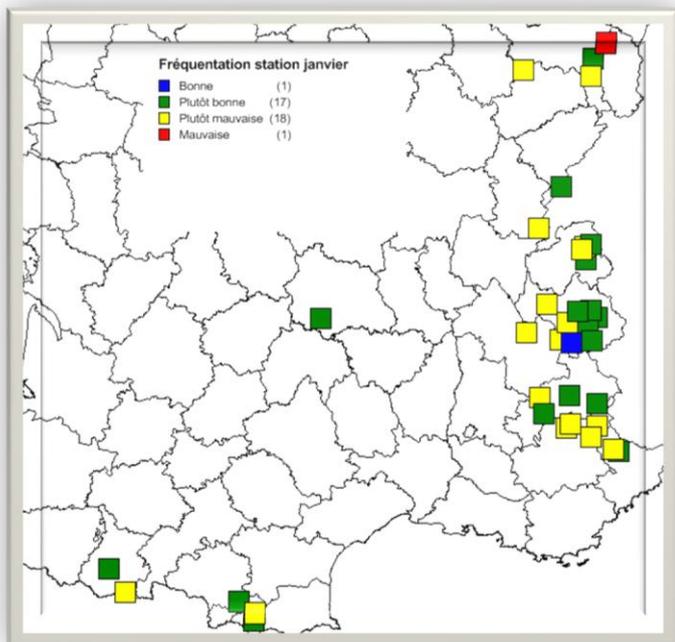
La répartition par massif de ces stations se présente comme suit :

- 29 stations répondantes sur 65 stations adhérentes pour les Alpes du Nord ;
- 13 stations répondantes sur 16 pour les Alpes du Sud ;
- 5 stations répondantes sur 6 pour les Pyrénées ;
- 2 stations répondantes sur 2 pour les Montagnes du Jura ;
- 4 stations répondantes sur 5 pour les Vosges ;
- 2 stations répondantes sur 3 pour l'Auvergne.

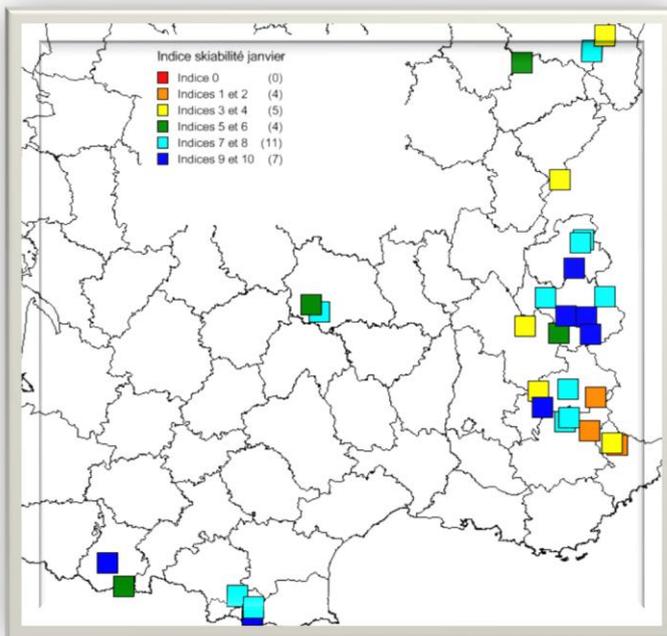
Synthèse

La fréquentation enregistrée au cours de la période inter-vacances n°1 est très partagée selon les massifs. Ainsi, la perception est plutôt positive dans les Alpes du Nord et majoritairement jugée plutôt mauvaise dans les Alpes du Sud et les Vosges. En outre, les stations ne sont pas toutes parvenues à constituer des manteaux neigeux durables. Les indices de skiabilité affichés par les stations nord-alpines et pyrénéennes ont été plutôt satisfaisants, en revanche, les ouvertures de domaine ont été nettement plus réduites dans les Alpes du Sud, les Vosges, les Montagnes du Jura et le Massif Central. Domaines Skiables de France anticipe une hausse moyenne de la fréquentation pour la période de janvier de l'ordre de 5%. La hausse concerne tous les massifs, à l'exception notamment du massif pyrénéen pour lequel la situation est très variable d'une station à l'autre. La perception est très mitigée pour les raquettes à neige, avec des baisses sur l'ensemble des massifs, hormis les Pyrénées. Comme pour les vacances de Noël, les activités 'annexes' ont été plus fréquemment demandées par la clientèle. Les prévisions pour les vacances d'hiver sont plutôt optimistes, avec des taux de réservation compris entre 68 à 91% pour l'ensemble des hébergements marchands. Une disparité des réservations demeure toutefois entre les semaines de cette période. Pour la période inter-vacances n°2 (mois de mars), les prévisions de fréquentation sont, à ce stade, très encourageantes.

Bilan de la période inter-vacances n°1



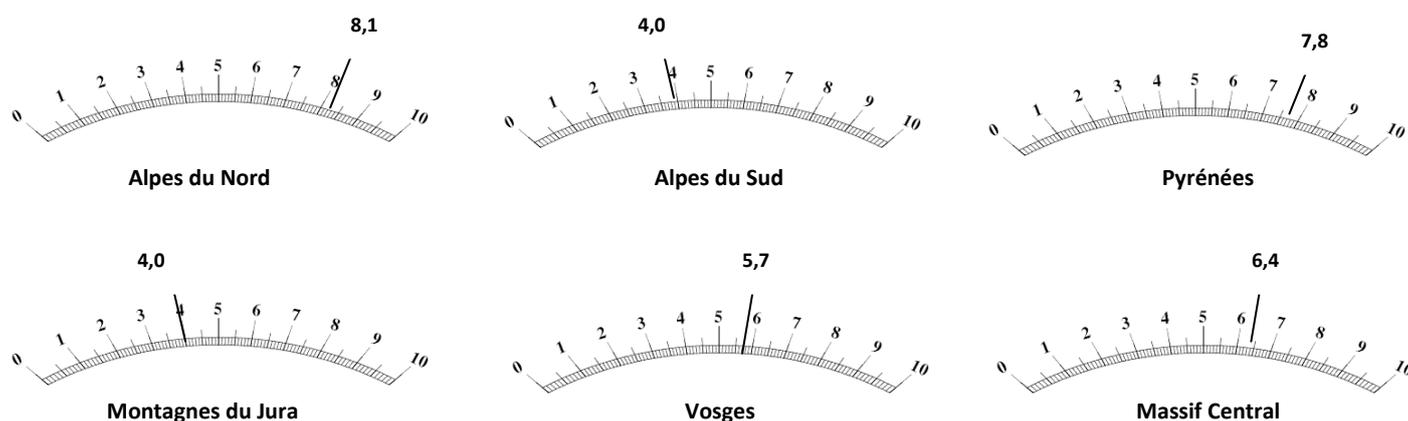
Perception de la fréquentation au sein des stations au cours de la période inter-vacances n°1



Indices de skiabilité au cours de la période inter-vacances n°1

La fréquentation enregistrée au cours de la période inter-vacances n°1 (janvier) est très partagée selon les massifs. Ainsi, la perception est plutôt positive dans les Alpes du Nord et majoritairement jugée plutôt mauvaise dans les Alpes du Sud et les Vosges.

Grâce aux chutes de neige intervenues en janvier pour l'ensemble des massifs, les indices de skiabilité affichés par les stations nord-alpines et pyrénéennes ont été plutôt satisfaisants. En revanche, les ouvertures de domaine ont été nettement plus réduites dans les Vosges et les Alpes du Sud.



Les indices de skiabilité au cours de la période inter-vacances n°1 ont été faibles pour les Alpes du Sud et le Jura (4), moyens pour les Vosges (5,7) et le Massif Central (6,4) et plutôt satisfaisants pour les Pyrénées (7,8) et les Alpes du Nord (8,1).

Taux d'occupation enregistrés au cours de la période inter-vacances n°1

Inter-vacances n°1	Meublés	Résidences	Hôtels	GLOBAL
Stations de + 15 000 lits	43%	52%	44%	50%
Stations de 5 000 à 15 000 lits	45%	55%	46%	52%
Stations de - 5 000 lits	40%	44%	48%	50%
Stations de 1700 à 2600 m	41%	52%	45%	53%
Stations de 1300 à 1650 m	40%	53%	46%	49%
Stations de 630 à 1250 m	56%	43%	35%	37%

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

Evolution des nuitées réalisées par rapport à la saison passée

	Meublés	Résidences de tourisme	Hôtels	Villages de vacances	Ensemble hébergements
02 au 09 janvier 2016	-2,7%	-9,0%	-10,5%	-11,5%	-8,5%
09 au 16 janvier 2016	-6,4%	-4,1%	-8,1%	-0,9%	-3,8%
16 au 23 janvier 2016	-1,7%	-0,4%	10,1%	1,6%	0,9%
23 au 30 janvier 2016	-5,3%	-2,6%	11,3%	1,3%	-1,0%
30 au 06 février 2016	6,3%	4,4%	-0,6%	13,5%	7,4%
Inter-vacances n°1	-1,8%	-2,4%	0,4%	0,7%	-1,0%

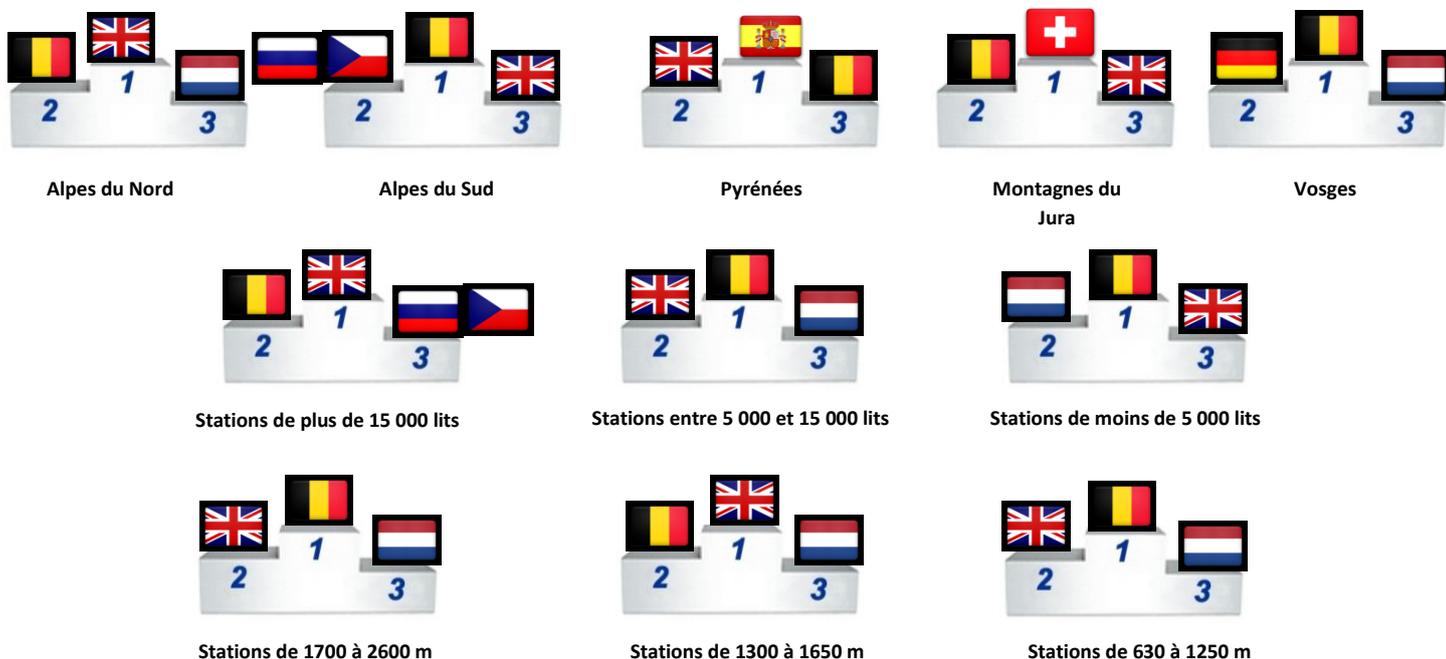
Source : G2A Consulting

Il s'agit de l'agrégation des données quantitatives (nuitées réalisées) des 25 stations membres du réseau G2A Consulting.

Pour la période inter-vacances n°1, les taux d'occupation enregistrés pour l'ensemble des hébergements marchands s'échelonnent de 37 à 53%, en fonction de l'altitude et du niveau de capacité. Ces taux sont orientés à la baisse par rapport à l'an passé pour les hôtels, hors stations de basse altitude et les meublés pour les stations d'altitude et les mieux dotées en lits. A l'inverse, ces taux sont perçus à la hausse pour les résidences de tourisme, hormis à moyenne altitude.

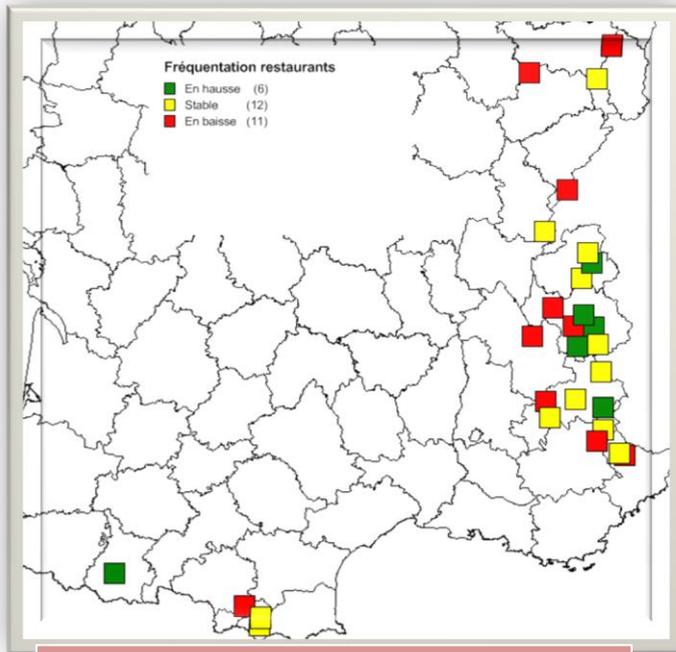
Pour cette même période, les volumes de nuitées marchandes enregistrent une stabilité par rapport à la saison précédente. Dans le détail, une légère baisse est visible pour les meublés (-1,8%) et les résidences de tourisme (-2,4%) et à l'inverse, on observe une légère progression concerne les hôtels (0,4%) et les villages de vacances (0,7%).

Palmarès des clientèles internationales pour la période inter-vacances n°1

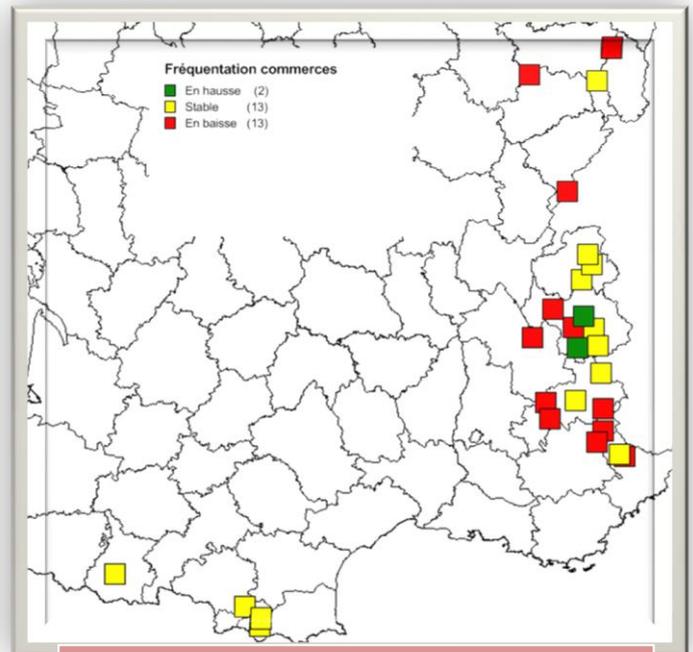


Les clientèles belges sont les plus fréquemment citées comme étant la 1^{ère} nationalité internationale dans les stations de moyenne et faible capacité, ainsi qu'à haute et basse altitude. De leur côté, les clientèles britanniques sont citées comme étant la nationalité la plus présente dans les stations les mieux dotées en lits et dans celles de moyenne altitude.

Tendance de la consommation touristique au cours de la période inter-vacances n°1



Perception de la consommation au sein des restaurants au cours de la période inter-vacances n°1



Perception de la consommation au sein des commerces au cours de la période inter-vacances n°1

	Alpes du Nord	Alpes du Sud	Pyrénées	Jura	Vosges	Massif Central
Restaurants	↗	→	→	↘	↘	-
Commerces	→	↘	→	↘	↘	-

La consommation au sein des restaurants est jugée en progression par rapport à l'an passé dans les Alpes du Nord, stable dans les Alpes du Sud et les Pyrénées et en recul pour les Montagnes du Jura et les Vosges. De son côté, la consommation au sein des commerces est annoncée identique à l'an passé dans les Alpes du Nord et les Pyrénées et en recul ailleurs.

Tendance des comportements touristiques au cours de la période inter-vacances n°1

	Alpes du Nord	Alpes du Sud	Pyrénées	Jura	Vosges	Massif Central
Résas dernière minute	↗	↗	→	↘	→	-
Courts séjours	→	↗	↗	↘	→	-
Ventes tout compris	→	→	→	↘	→	-

Les réservations de dernière minute sont jugées en progression par rapport à l'an passé pour l'ensemble du massif alpin, stables dans les Pyrénées et les Vosges et en recul dans les Montagnes du Jura.

Les courts séjours sont, quant à eux, jugés aussi nombreux que l'an passé dans les Alpes du Nord et les Vosges, en progression dans les Alpes du Sud et les Pyrénées et en recul dans les Montagnes du Jura.

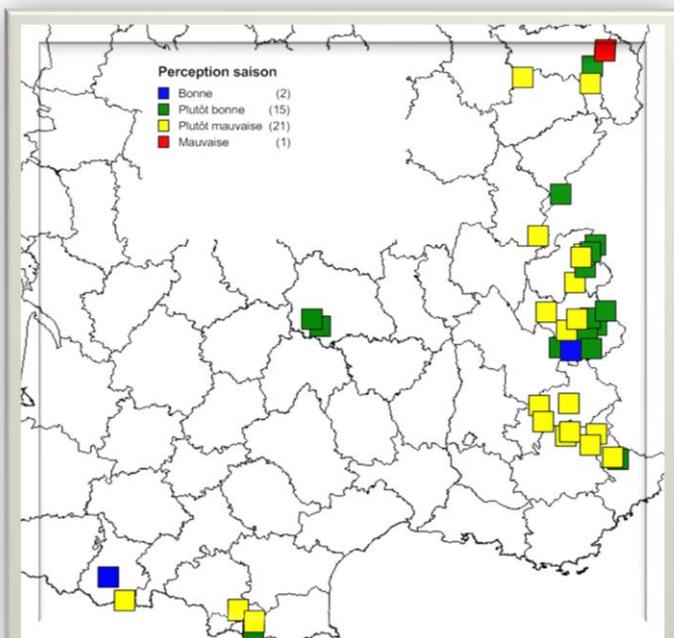
Les ventes packagées sont annoncées équivalentes à celles de l'an passé pour l'ensemble des massifs, exception faite des Montagnes du Jura, où le sentiment de baisse est dominant.

Tendance de la pratique des activités touristiques au cours de la période inter-vacances n°1

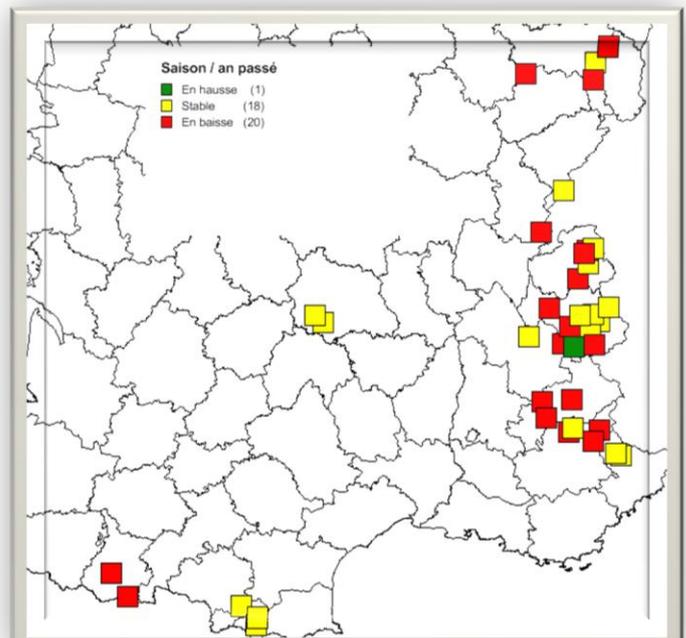
	Alpes du Nord	Alpes du Sud	Pyrénées	Jura	Vosges	Massif Central
Ecoles de ski	→	→	→	→	→	-
Ski de fond	→	→	→	→	→	-
Raquettes à neige	→	→	→	→	→	-
Promenades à pied	→	→	→	→	→	-
Traineaux à chiens	→	→	→	→	→	-
Visites culturelles	→	→	→	→	→	-
Animations/Manifs	→	→	→	→	→	-
Activités pour les enfants	→	→	→	→	→	-
Activités bien-être	→	→	→	→	→	-

La perception de la pratique des activités touristiques au cours de la période inter-vacances est très fluctuante selon les massifs montagneux. De manière générale, pour les activités liées directement au ski, Domaines Skiabiles de France anticipe une hausse moyenne de la fréquentation pour la période de janvier de l'ordre de 5%. La hausse concerne tous les massifs, à l'exception notamment du massif pyrénéen pour lequel la situation est très variable d'une station à l'autre. La perception est très mitigée pour les raquettes à neige, avec des baisses sur l'ensemble des massifs, hormis les Pyrénées. La perception est un peu meilleure pour les promenades en chiens de traineaux, jugées en hausse dans les Alpes du Nord, stables pour les Alpes du Sud et les Pyrénées et en recul dans les Vosges et les Montagnes du Jura. Comme pour les vacances de Noël, les activités 'annexes' ont plutôt bien fonctionné, avec des perceptions fluctuant entre hausse et stabilité ; c'est le cas des visites culturelles, des demandes d'animations, ainsi que les activités pour les enfants et liées au bien-être. Il faut toutefois signaler le recul des activités enfants dans les Vosges et des activités 'bien-être' dans les Alpes du Sud.

Perception actuelle de la saison d'hiver 2015-2016



Perception de la fréquentation pour la saison d'hiver 2015-2016



Perception de la tendance de la saison d'hiver 2015-2016

A ce stade, pour une majorité de stations, notamment sud-alpines, pyrénéennes et vosgiennes, la saison d'hiver 2015-2016 est jugée plutôt mauvaise. Cette perception est meilleure pour les stations localisées dans les Alpes du Nord. Pour une majorité de stations, le niveau d'activité enregistré pour cette saison hivernale est inférieur à l'an passé, mais les prévisions à venir sont bonnes pour la 2^{ème} moitié de la saison.

Prévisions pour les vacances d'hiver 2016

Perception des taux de réservation pour les vacances d'hiver 2016

	Meublés	Résidences	Hôtels	GLOBAL
Stations de + 15 000 lits	69%	66%	50%	68%
Stations de 5 000 à 15 000 lits	77%	80%	75%	79%
Stations de - 5 000 lits	80%	86%	86%	89%
Stations de 1700 à 2600 m	66%	70%	56%	70%
Stations de 1300 à 1650 m	67%	66%	55%	69%
Stations de 630 à 1250 m	89%	87%	65%	91%

Evolution des nuitées prévisionnelles par rapport à la saison passée

	Meublés	Résidences de tourisme	Hôtels	Villages de vacances	Ensemble hébs marchands
06 au 13 février 2016	28,7%	20,9%	36,4%	9,6%	20,9%
13 au 20 février 2016	-4,0%	-10,9%	-14,6%	-7,9%	-8,2%
20 au 27 février 2016	-19,8%	-22,7%	-16,1%	-4,3%	-17,4%
27 au 05 mars 2016	8,4%	12,3%	21,6%	11,7%	12,0%
Vacances d'hiver	1,8%	-1,7%	2,5%	1,7%	0,4%

Source : G2A Consulting

Il s'agit de l'agrégation des données quantitatives (nuitées prévisionnelles) des 25 stations membres du réseau G2A Consulting.

Pour les vacances d'hiver, les taux de remplissage prévisionnels s'échelonnent de 68 à 91% pour l'ensemble des hébergements marchands. Ces taux sont attendus à la baisse pour les hôtels, exception faite des stations de moyenne capacité et de basse altitude. Pour les meublés et les résidences de tourisme, la perception fluctue entre hausse (stations les mieux dotées en lits et de moyenne altitude), baisse (stations d'altitude) et la stabilité pour les autres.

A ce stade, les nuitées réservées affichent une légère progression de l'ordre de 0,4%. Ces nuitées prévisionnelles affichent une hausse pour les villages de vacances (+1,7%), les meublés (+1,8%), ainsi que pour les hôtels (+2,5%), et un recul pour les résidences de tourisme (-1,7%). Si les 1^{ère} et 4^{ème} semaines sont très avancées en matière de réservations, ce n'est, en revanche, pas le cas des 2 semaines intermédiaires.

Prévisions pour la période inter-vacances n°2

Perception des taux de réservation pour la période inter-vacances n°2

	Meublés	Résidences	Hôtels	GLOBAL
Stations de + 15 000 lits	36%	47%	34%	45%
Stations de 5 000 à 15 000 lits	33%	41%	23%	35%
Stations de - 5 000 lits	18%	19%	20%	33%
Stations de 1700 à 2600 m	36%	51%	36%	47%
Stations de 1300 à 1650 m	31%	38%	27%	40%
Stations de 630 à 1250 m	38%	22%	12%	19%

Evolution des nuitées prévisionnelles par rapport à la saison passée

	Meublés	Résidences de tourisme	Hôtels	Villages de vacances	Ensemble hébs marchands
05 au 12 mars 2016	12,4%	11,5%	13,4%	3,8%	10,3%
12 au 19 mars 2016	12,4%	13,9%	16,5%	8,8%	14,1%
12 au 26 mars 2016	21,2%	18,3%	11,9%	15,9%	19,1%
26 au 02 avril 2016	43,4%	39,4%	52,5%	40,3%	45,4%
Inter-vacances n°2	20,2%	20,3%	21,5%	15,9%	20,8%

Il s'agit de l'agrégation des données quantitatives (nuitées prévisionnelles) des 25 stations membres du réseau G2A Consulting.

Pour la période inter-vacances n°2 (mars), les taux de remplissage prévisionnels oscillent de 19 à 47% pour l'ensemble des hébergements marchands. Les perceptions de ces taux de remplissage prévisionnels sont affichées à la hausse, exception faite des hôtels pour les stations de moyenne et faible capacité en lits et celles de basse altitude.

A la date d'interrogation, les nuitées prévisionnelles pour cette période inter-vacances n°2 affichent une progression de 20,8 % par rapport à la même période de la saison passée.

Ces progressions concernent l'ensemble des hébergements enquêtés et fluctuent de 15,9% pour les villages de vacances à 21,5% pour les hôtels.

Concernant l'activité des magasins de sport en station, la Fédération des Professionnels en Stations observe que le mois de janvier a profité principalement aux établissements implantés en stations de haute altitude et plus particulièrement en Savoie/Haute-Savoie. Ailleurs, le retard demeure, pour une majorité d'entreprises, supérieur à -20% à la veille des vacances d'hiver.