

# Bilan de la période inter-vacances Noël-hiver **Prévisions de fréquentation pour les vacances d'hiver** et la période inter-vacances hiver-printemps



Note de conjoncture  
**8 février 2018**

Observatoire des Stations de Montagne



## UN TAUX D'OCCUPATION PREVISIONNEL DE 82% POUR LES HEBERGEMENTS POUR LES VACANCES D'HIVER, SOIT 2 POINTS DE PLUS QUE L'AN PASSE

Dans un contexte de fort enneigement et de conditions météorologiques perturbées, les taux d'occupation enregistrent une hausse de +1,6 point par rapport à l'an passé entre les vacances de Noël et d'hiver. Au cours du mois de janvier 2018, d'abondantes chutes de neige sont en effet venues s'ajouter à un manteau neigeux déjà conséquent. Ces importantes précipitations se sont accompagnées de conditions météorologiques fortement perturbées (vent, brouillard...), notamment durant la première quinzaine de ce mois qui ont quelque peu freiné la fréquentation des domaines skiables. La seconde quinzaine semble avoir été meilleure, selon Domaines Skiables de France.

### Bilan du mois de la période inter-vacances Noël-hiver : une fréquentation en progression par rapport à la saison passée

	Evolution/année passée	Source
Taux d'occupation	61% (+ 1,6 point par rapport à 2017)	G2A-Consulting
Cours de ski	+ 3,6 points par rapport à janvier 2017	SNMSF

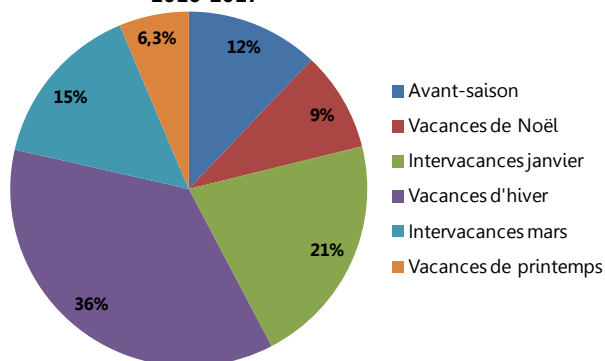
Pour cette saison, la période inter-vacances n°1 comprend 5 semaines, contre 4 l'an passé

### Pour les vacances d'hiver et la période inter-vacances suivante, les taux d'occupation prévisionnels sont en hausse, privilégiant particulièrement les stations ayant de grands domaines skiables

Au 1<sup>er</sup> février, les prévisions de fréquentation pour les vacances d'hiver sont bonnes, avec une vraie dynamique de demandes concernant les stations des grands et très grands domaines skiables, pour lesquels, les taux d'occupation prévisionnels se chiffrent à 82 et 86%. Ces derniers sont respectivement en progression de 1 et 3 points par rapport à la même période de la saison passée.

Le constat est similaire concernant les réservations pour la période inter-vacances hiver-printemps. En effet, les taux d'occupation prévisionnels pour les grands et très grands domaines progressent de 3 et 7 points par rapport à la saison passée.

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



#### Méthodologie :

Les données présentées dans cette note conjoncturelles sont 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 contribution émanant du SNMSF vient également enrichir cette note.

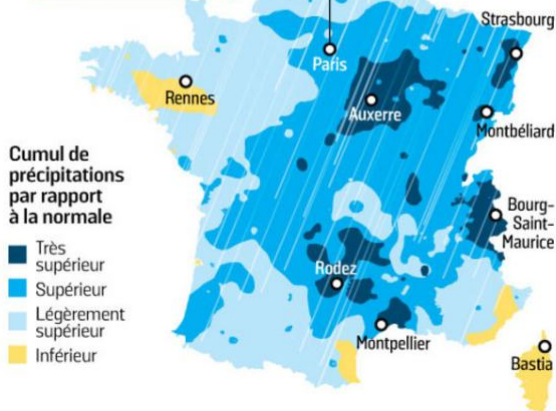
Source : Domaines Skiables de France

Enneigement et conditions météorologiques au cours de la période inter-vacances Noël-hiver

Un mois de janvier  
pluvieux...

**+ 80 %**  
de pluie  
sur la France entière\*

**Paris**  
3<sup>e</sup> mois de janvier  
le plus pluvieux  
(après 1936 et 1988)



Source : Météo-France pour le Parisien

... et maussade

**- 30 à - 60 %**  
d'ensoleillement  
en moyenne

**Rouen**  
Seulement 18 heures  
de soleil le mois dernier  
(record)



LP/INFIGRAPHIE SOURCE : MÉTÉO FRANCE.

\* France métropolitaine, en janvier 2018, par rapport à la normale.

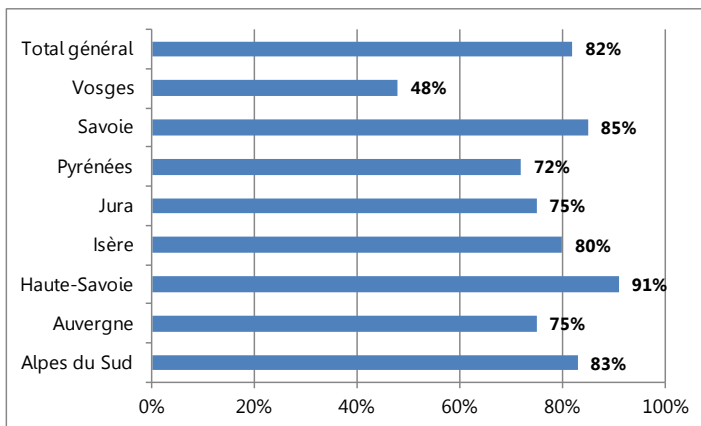
Skiabilité par massifs au cours de la période inter-vacances Noël-hiver

Le mois de janvier 2018 s'est caractérisé, selon les données émanant de Météo-France, par un cumul de précipitations très supérieur aux normales saisonnières, et par un très net déficit d'ensoleillement.

Ainsi, Météo France a enregistré 80% de précipitations supplémentaires pour ce mois de janvier par rapport à la normale, ainsi qu'un recul de 30 à 60% de l'ensoleillement moyen selon les destinations.

Grâce à cet enneigement conséquent, les stations de montagne ont pu proposer à leurs clientèles des indices de skiabilité très bons, car compris entre 72% pour les Pyrénées et 91% pour la Haute-Savoie.

Seul le massif vosgien fait exception. En effet, ses stations n'ont pas pu offrir un taux de skiabilité supérieur à 48%, soit moins d'une piste skiable sur deux.



Source : ANMSM



## Taux d'occupation réalisés pour la période inter-vacances Noël-hiver

## Selon les types de stations

Lits marchands (hors hôtellerie) et collaboratifs	Très grands domaines		Grands domaines		Domaines intermédiaires		Petits domaines		Ensemble des stations	
	2016-2017	2017-2018	2016-2017	2017-2018	2016-2017	2017-2018	2016-2017	2017-2018	2016-2017	2017-2018
Semaine du 6 au 12 janvier	60%	58%	47%	45%	34%	34%	32%	29%	51%	50%
Semaine du 13 au 19 janvier	61%	61%	53%	50%	36%	39%	36%	27%	54%	54%
Semaine du 20 au 26 janvier	72%	71%	62%	61%	47%	49%	40%	34%	65%	64%
Semaine du 27 au 2 février	74%	75%	65%	67%	50%	52%	39%	37%	67%	69%
Semaine du 3 au 9 février*	-	76%	-	68%	-	53%	-	38%	-	69%
<b>Période inter-vacances n°1</b>	<b>67%</b>	<b>68%</b>	<b>57%</b>	<b>58%</b>	<b>42%</b>	<b>45%</b>	<b>37%</b>	<b>33%</b>	<b>59%</b>	<b>61%</b>

\* Pour cette saison, la période inter-vacances n°1 comprend 5 semaines, contre 4 l'an passé

Source : G2A Consulting-Atout France/ANMSM

Les taux d'occupation des hébergements des stations offrant de très grands domaines sont les plus élevés, quelle que soit la semaine observée de la période (soit un taux d'occupation double par rapport à celui des petits domaines). Les meilleurs remplissages ont concerné la fin de la période observée.

## Selon les massifs

Lits marchands (hors hôtellerie) et collaboratifs	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
Semaine du 6 au 12 janvier	54%	53%	51%	48%	30%	32%	ND	42%
Semaine du 13 au 19 janvier	57%	57%	55%	50%	33%	35%	ND	58%
Semaine du 20 au 26 janvier	69%	67%	59%	58%	46%	47%	ND	64%
Semaine du 27 au 2 février	71%	72%	62%	64%	50%	50%	ND	71%
Semaine du 3 au 9 février*	-	72%	-	65%	-	55%	ND	77%
<b>Période inter-vacances n°1</b>	<b>63%</b>	<b>64%</b>	<b>57%</b>	<b>57%</b>	<b>40%</b>	<b>44%</b>	<b>ND</b>	<b>62%</b>

\* Pour cette saison, la période inter-vacances n°1 comprend 5 semaines, contre 4 l'an passé

Source : G2A Consulting-Atout France/ANMSM

Au cours de cette période, pour l'ensemble des massifs, les taux d'occupation enregistrés ont surtout progressé pour les Alpes du Nord (+ 1 point) et les Pyrénées (+ 4 points).

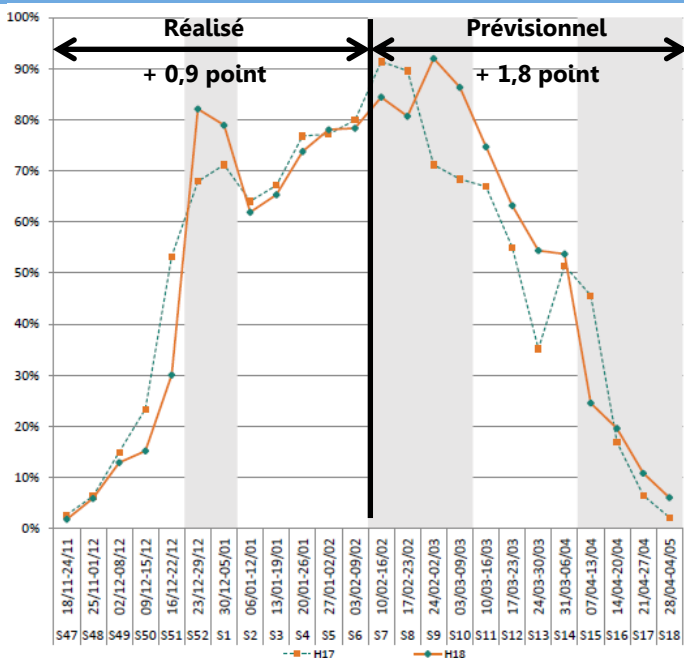
## Selon les hébergements

Lits marchands (hors hôtellerie) et collaboratifs	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
Semaine du 6 au 12 janvier	69%	68%	53%	48%	69%	68%	34%	34%
Semaine du 13 au 19 janvier	71%	70%	58%	51%	72%	75%	37%	38%
Semaine du 20 au 26 janvier	81%	80%	69%	62%	80%	77%	48%	51%
Semaine du 27 au 2 février	82%	85%	68%	68%	81%	77%	54%	56%
Semaine du 3 au 9 février*	-	84%	-	67%	-	81%	-	57%
<b>Période inter-vacances n°1</b>	<b>76%</b>	<b>77%</b>	<b>62%</b>	<b>59%</b>	<b>76%</b>	<b>76%</b>	<b>43%</b>	<b>47%</b>

\* Pour cette saison, la période inter-vacances n°1 comprend 5 semaines, contre 4 l'an passé

Pour cette période, l'activité la plus soutenue est à mettre au crédit des résidences de tourisme, dont le taux d'occupation progresse de 1 point. La lecture de l'évolution des taux d'occupation des agences immobilières doit se faire au regard de l'évolution des taux d'occupation des logements de particuliers à particuliers.

### Taux d'occupation réalisés et prévisionnels pour la suite de la saison 2017-2018 au 1<sup>er</sup> février



Pour la partie réalisée de la saison (du 18 novembre au 9 février), le taux d'occupation est en progression de +0,9 point par rapport à la même période de l'an passé. Cette légère progression est surtout le fait d'une nette progression de ce taux d'occupation au cours des vacances de Noël, venant compenser le léger repli observé au cours des autres semaines de cette période.

Pour la période à venir, le taux d'occupation prévisionnel est en hausse de +1,8 point par rapport à l'an passé. Cette progression est surtout visible pour la seconde moitié des vacances d'hiver, période de convergence de l'ensemble des zones de vacances scolaires, ainsi que pour la quasi-totalité de la période inter-vacances hiver-printemps.

### Perception des Tour-opérateurs sur la fréquentation internationale des stations françaises selon les bureaux d'Atout France à l'étranger

Période inter-vacances n°1	En progression	Equivalence	En diminution
Grande-Bretagne			
Pays-Bas			
Allemagne			
Italie			
Belgique			
Espagne			
Russie			

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 période inter-vacances Noël-hiver sont annoncées en progression par rapport à la saison passée pour les marchés britannique, néerlandais, espagnol, belge, russe et italien. En revanche, le marché allemand est jugé stable, voire en recul pour cette période.

Au 1<sup>er</sup> février, positionnement des destinations concurrentes de la montagne française selon les informations fournies par les Tour-opérateurs internationaux auprès des bureaux d'Atout France à l'étranger

	Grande-Bretagne	Allemagne	Pays-Bas	Italie	Belgique
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 et l'Italie se trouvent en progression pour l'ensemble des marchés émetteurs ici observés, exception faite de la Belgique pour le marché italien. Parallèlement, on notera également la stabilité de la concurrence de la Bulgarie, des Etats-Unis et du Canada pour le marché allemand.



CREDITS : Atout France/Robert Palomba

## Taux d'occupation prévisionnels pour les vacances d'hiver 2018

## Selon les types de stations

Lits marchands (hors hôtellerie) et collaboratifs	Très grands domaines		Grands domaines		Domaines intermédiaires		Petits domaines		Ensemble des stations	
	2016-2017	2017-2018	2016-2017	2017-2018	2016-2017	2017-2018	2016-2017	2017-2018	2016-2017	2017-2018
Semaine du 10 au 16 février	75%	85%	71%	79%	68%	69%	49%	49%	72%	80%
Semaine du 17 au 23 février	92%	81%	90%	78%	87%	75%	68%	53%	90%	79%
Semaine du 24 au 02 mars	91%	91%	91%	88%	84%	83%	72%	59%	89%	88%
Semaine du 03 au 09 mars	74%	87%	70%	82%	58%	70%	50%	48%	70%	82%
<b>Vacances d'hiver</b>	<b>83%</b>	<b>86%</b>	<b>81%</b>	<b>82%</b>	<b>74%</b>	<b>74%</b>	<b>60%</b>	<b>52%</b>	<b>80%</b>	<b>82%</b>

Source : G2A Consulting-Atout France/ANMSM

Pour les vacances d'hiver 2018, pour l'ensemble des stations, les taux d'occupation progressent de 2 points par rapport à la saison passée. Ces taux d'occupation prévisionnels fluctuent, selon les semaines, de 78 à 91% pour les grands et très grands domaines, de 69 à 83% pour les domaines intermédiaires et de 48 à 59% pour les plus petits.

Par rapport à la saison passée, si ces taux progressent respectivement de 4 et 1 point pour les grands et très grands domaines, ils stagnent, en revanche, pour les domaines intermédiaires, et reculent de 8 points pour les petits domaines.

## Selon les massifs

Lits marchands (hors hôtellerie) et collaboratifs	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
Semaine du 10 au 16 février	74%	84%	67%	65%	62%	74%	ND	72%
Semaine du 17 au 23 février	92%	80%	86%	73%	83%	76%	ND	87%
Semaine du 24 au 02 mars	91%	91%	84%	85%	86%	75%	ND	95%
Semaine du 03 au 09 mars	73%	86%	54%	73%	69%	67%	ND	86%
<b>Vacances d'hiver</b>	<b>83%</b>	<b>85%</b>	<b>73%</b>	<b>74%</b>	<b>75%</b>	<b>73%</b>	<b>ND</b>	<b>85%</b>

Source : G2A Consulting-Atout France/ANMSM

Pour ces vacances d'hiver, ce sont les massifs des Alpes du Nord et du Sud qui vont bénéficier surtout de la croissance annoncée, avec respectivement + 2 et + 1 point par rapport à l'an passé. Les Pyrénées ne semblent, en revanche, pas en profiter.

## Selon les hébergements

Lits marchands (hors hôtellerie) et collaboratifs	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
Semaine du 10 au 16 février	82%	89%	74%	76%	86%	87%	61%	75%
Semaine du 17 au 23 février	93%	80%	93%	79%	89%	88%	89%	76%
Semaine du 24 au 02 mars	91%	94%	92%	93%	85%	89%	89%	84%
Semaine du 03 au 09 mars	75%	90%	64%	87%	75%	81%	69%	77%
<b>Vacances d'hiver</b>	<b>86%</b>	<b>88%</b>	<b>81%</b>	<b>84%</b>	<b>84%</b>	<b>86%</b>	<b>77%</b>	<b>78%</b>

Source : G2A Consulting-Atout France/ANMSM

Pour les vacances d'hiver, tous les modes d'hébergements vont enregistrer une augmentation de leurs taux d'occupation, soit + 2 points pour les résidences de tourisme et les villages-clubs, + 4 points pour les agences immobilières, et + 1 point pour les logements de particuliers à particuliers.

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

## Selon les types de stations

Lits marchands (hors hôtellerie) et collaboratifs	Très grands domaines		Grands domaines		Domaines intermédiaires		Petits domaines		Ensemble des stations	
	2016-2017	2017-2018	2016-2017	2017-2018	2016-2017	2017-2018	2016-2017	2017-2018	2016-2017	2017-2018
Semaine du 10 au 16 mars	68%	75%	60%	62%	44%	45%	33%	29%	62%	66%
Semaine du 17 au 23 mars	65%	64%	54%	47%	37%	30%	27%	22%	57%	53%
Semaine du 24 au 30 mars	54%	57%	37%	35%	27%	26%	21%	21%	44%	45%
Semaine du 31 au 06 avril	36%	58%	21%	38%	18%	21%	20%	21%	28%	45%
<b>Inter-vacances n°2</b>	<b>56%</b>	<b>63%</b>	<b>43%</b>	<b>46%</b>	<b>31%</b>	<b>30%</b>	<b>26%</b>	<b>23%</b>	<b>48%</b>	<b>52%</b>

Source : G2A Consulting-Atout France/ANMSM

Pour la période inter-vacances hiver-printemps, pour l'ensemble des stations, les taux d'occupation progressent de 4 points par rapport à la saison passée. Les meilleurs taux d'occupation prévisionnels sont enregistrés par les stations des grands et très grands domaines skiabiles, avec respectivement + 3 et + 7 points. A l'inverse, les taux prévisionnels sont en baisse pour les stations des petits et des domaines intermédiaires.

## Selon les massifs

Lits marchands (hors hôtellerie) et collaboratifs	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
Semaine du 10 au 16 mars	66%	72%	50%	55%	41%	38%	ND	50%
Semaine du 17 au 23 mars	62%	59%	45%	40%	32%	24%	ND	32%
Semaine du 24 au 30 mars	49%	50%	33%	30%	21%	25%	ND	15%
Semaine du 31 au 06 avril	32%	52%	18%	33%	13%	15%	ND	11%
<b>Inter-vacances n°2</b>	<b>52%</b>	<b>58%</b>	<b>37%</b>	<b>40%</b>	<b>27%</b>	<b>26%</b>	<b>ND</b>	<b>27%</b>

Source : G2A Consulting-Atout France/ANMSM

Cette hausse des taux d'occupation bénéficie principalement aux Alpes du Nord et du Sud, soit respectivement + 6 points et + 3 points.

## Selon les hébergements

Lits marchands (hors hôtellerie) et collaboratifs	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
Semaine du 10 au 16 mars	71%	81%	59%	65%	76%	75%	52%	54%
Semaine du 17 au 23 mars	71%	69%	58%	52%	70%	66%	43%	38%
Semaine du 24 au 30 mars	58%	60%	46%	40%	63%	62%	28%	32%
Semaine du 31 au 06 avril	35%	59%	28%	38%	48%	66%	18%	34%
<b>Inter-vacances n°2</b>	<b>59%</b>	<b>67%</b>	<b>48%</b>	<b>49%</b>	<b>64%</b>	<b>67%</b>	<b>35%</b>	<b>40%</b>

Source : G2A Consulting-Atout France/ANMSM

Tous les modes d'hébergements enregistrent des taux d'occupation prévisionnels à la hausse pour cette période. On observe + 8 points d'occupation prévisionnelle pour les résidences de tourisme, pour seulement +1 point pour les agences immobilières.

Prochaine note de conjoncture : 8 mars 2018