

**Saison hivernale 2017-2018**  
**Pré-bilan de la fréquentation de la saison**  
Zoom sur l'inter-vacances de mars  
et prévisions pour les vacances de printemps



Note de conjoncture  
**30 mars 2018**

Observatoire des Stations de Montagne



## UNE SAISON HIVERNALE 2017-2018 REUSSIE POUR LES STATIONS DE MONTAGNE, AVEC UN GAIN DE TAUX D'OCCUPATION DE L'HEBERGEMENT LOCATIF DE 1,3 POINT POUR L'ENSEMBLE DE LA SAISON

Dans un contexte de fort enneigement et de conditions météorologiques souvent très perturbées, avec des vagues de froid sibériennes, et des périodes de redoux générant une grande instabilité du manteau neigeux pour l'ensemble des massifs, les taux d'occupation du secteur locatif s'élèvent à 52,9%, soit un gain de 1,3 point par rapport à la saison précédente.

Cette hausse profite prioritairement aux Pyrénées : +5 points, aux Alpes du Sud : +2 points et aux Alpes du Nord : +1 point.

### Pré-bilan de la saison hivernale 2017-2018

	TO locatifs saison*	Evolution/an passé	Evolution		Source
Alpes du Nord	54,5%	+ 1 point	Cours de ski	41% de hausse annoncée pour les Français	SNMSF
Alpes du Sud	43,0%	+ 1,8 point		25% de hausse annoncée pour les étrangers	
Pyrénées	49,8%	+4,7 points			
<b>Global massifs</b>	<b>52,9%</b>	<b>+1,3 point</b>			

\* données au 23 mars 2018

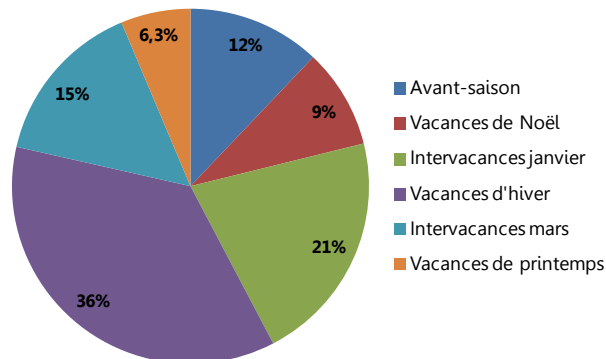
### Zoom pour la période inter-vacances de mars: L'enquête qualitative fait état d'un bon niveau de fréquentation, tant pour les Français, que pour les clientèles internationales

La fréquentation de la clientèle touristique dans les stations de montagne au cours de la période inter-vacances de mars est satisfaisante, avec une appréciation de hausse de fréquentation pour la clientèle française, et une perception partagée entre hausse et stabilité pour les clientèles internationales.

### Pour les vacances de printemps 2018 : la perception actuelle des réservations s'avère plus nuancée

Les réservations pour les vacances de printemps sont, à la date d'interrogation des stations, plutôt jugées peu satisfaisantes. Cette perception mitigée s'explique en partie par le positionnement calendaire tardif de cette période. L'état actuel de l'enneigement pour l'ensemble des massifs et le marketing d'offres dédiées au Printemps dans le cadre de l'opération Printemps du ski lancée par France Montagnes pour ces ultimes semaines de la saison, pourraient toutefois générer un surcroît de réservations de dernière minute par rapport à la saison passée, si les conditions météorologiques sont au rendez-vous.

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



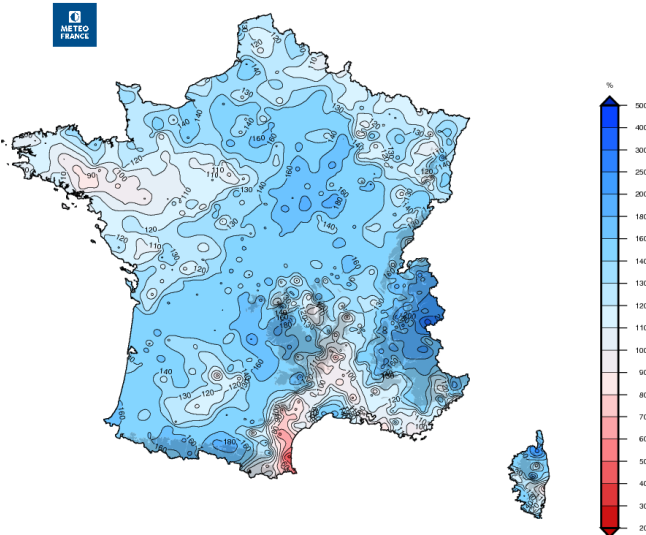
Source : Domaines Skiables de France

#### Méthodologie :

Plusieurs sources ont permis de rédiger cette note conjoncturelle :

- Une enquête qualitative menée du 19 au 26 mars auprès des 102 stations, membres du réseau ANMSM. Cette enquête a recueilli un taux de réponses de 40%.
  - Les données quantitatives sont issues de la plateforme ANMSM conçue par le cabinet G2A sur un panel de 73 332 lits représentatifs du marché locatif de la montagne.
- Une contribution émanant du SNMSF vient également enrichir cette synthèse.

## Enneigement et conditions météorologiques au cours de la saison hivernale 2017-2018

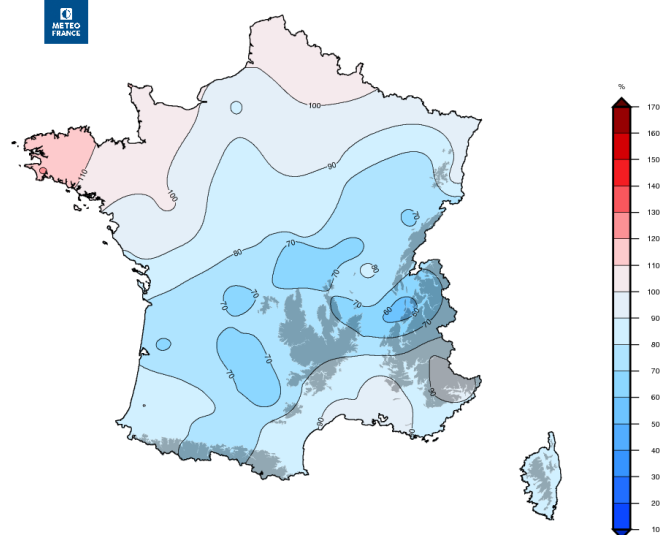


**Rapport à la moyenne saisonnière de référence 1991-2010 des cumuls de précipitations pour l'hiver 2017-2018 © Météo-France.**

La saison d'hiver 2017-2018 a fait l'objet de conditions météorologiques parfois extrêmes, avec des périodes de grands froids et des cumuls d'enneigement, inégaux pour de nombreux massifs.

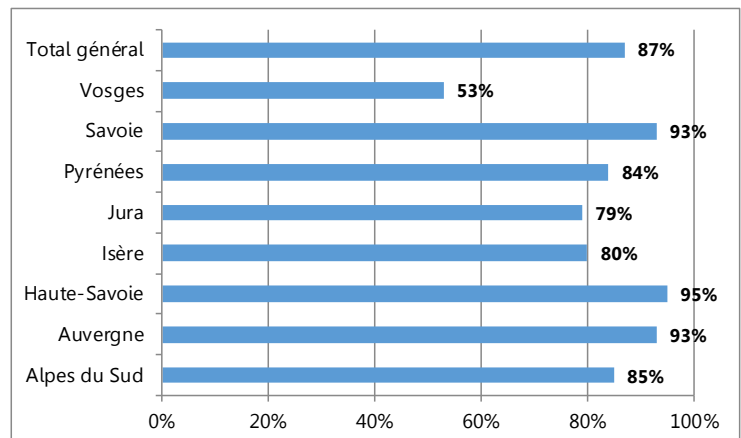
Ainsi, les températures enregistrées ont parfois été cinq fois inférieures aux moyennes de saison, notamment sur les périmètres des massifs montagneux.

Au niveau de l'enneigement, pour la totalité des massifs, les précipitations neigeuses ont été plus de 1,7 fois supérieures aux moyennes de saison enregistrées précédemment.



**Rapport à la moyenne saisonnière de référence 1991-2010 de la durée d'ensoleillement pour l'hiver 2017-2018 © Météo-France.**

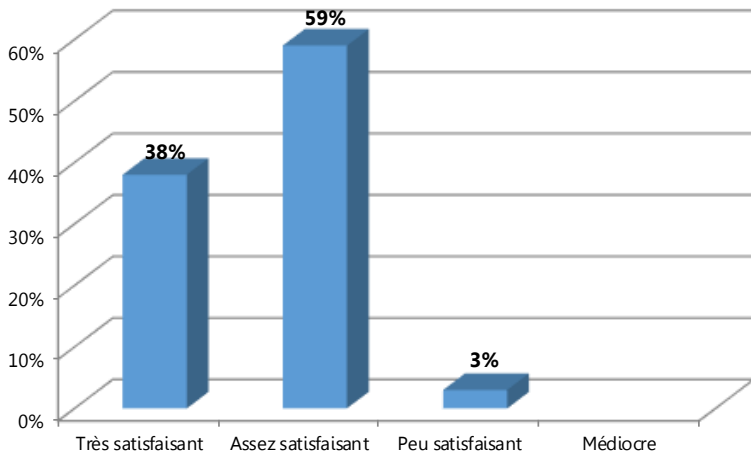
### Indice de Skiabilité par massifs pour la saison d'hiver 2017-2018



Source : ANMSM

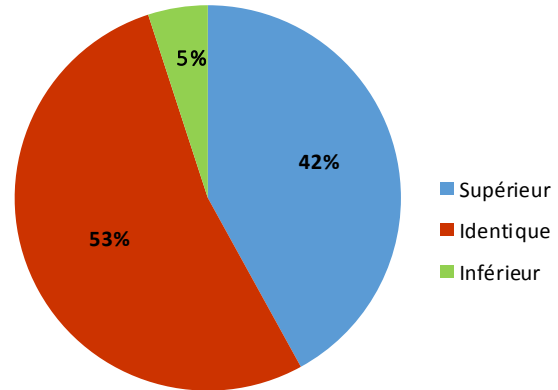
## Appréciation de la fréquentation globale pour la saison hivernale 2017-2018

### Perception globale de la fréquentation au cours de la saison hivernale 2017-2018



Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

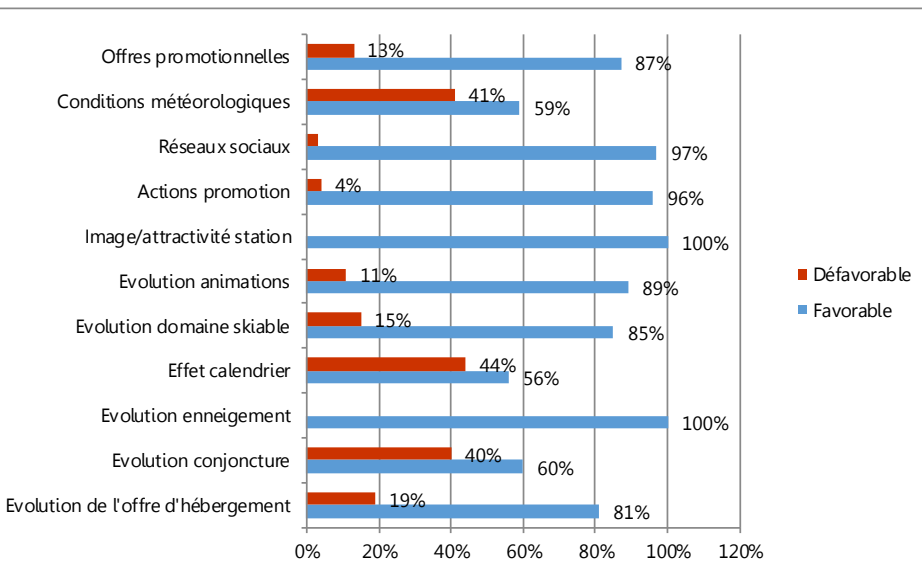
### Fréquentation touristique comparée à celle de l'an passé



Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Globalement, les stations répondantes affichent une bonne perception de cette saison. En effet, 59% d'entre elles l'estiment assez satisfaisante et 38% font état d'une grande satisfaction.

### Facteurs expliquant la perception de fréquentation de la saison hivernale 2017-2018



Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

L'ensemble des facteurs évoqués ont influé favorablement sur la tendance de fréquentation observée.

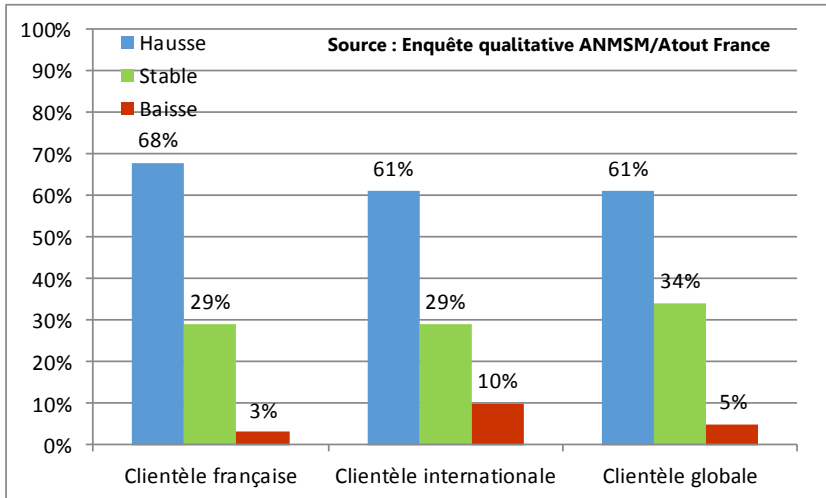
Il est toutefois à noter que la structure du calendrier, les conditions météorologiques, souvent difficiles, ainsi que la conjoncture économique, ont tout de même pesé négativement tout au long de cette saison.

# Pré-bilan de la fréquentation de la saison hivernale 2017-2018

Avril 2018 – page 5

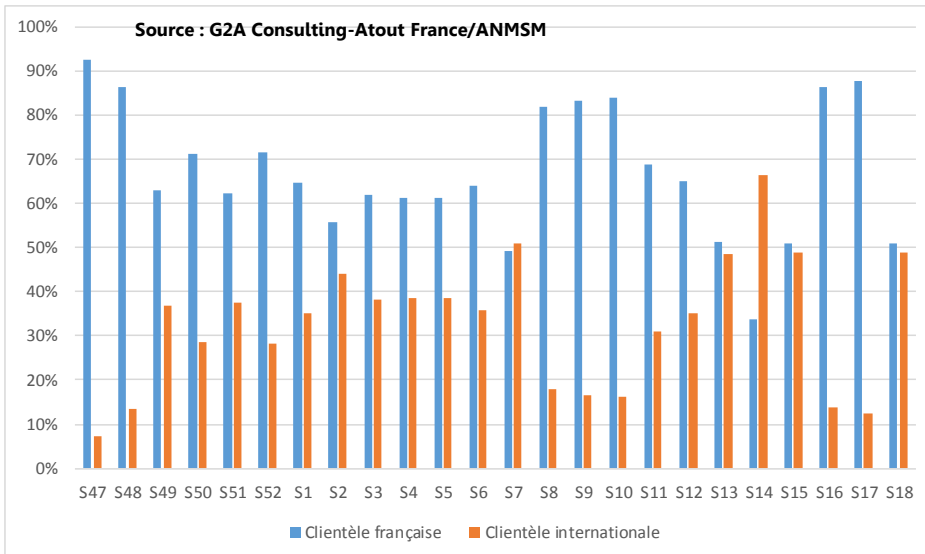
## Perception de la fréquentation des clientèles française et internationale pour la saison hivernale 2017-2018

### Perception de l'évolution de la fréquentation des clientèles par rapport à l'an passé



Selon les stations, la fréquentation globale des clientèles, tous types confondus (touristes et excursionnistes), tant française, qu'internationale est annoncée majoritairement en progression par rapport à la saison passée.

## Répartition hebdomadaire des réservations françaises et internationales pour le secteur locatif pour la saison hivernale 2017-2018



### Clé de lecture :

Au cours de la semaine 7 (10 au 17 février 2018), les clientèles françaises et internationales ont été présentes, à parts égales, dans les hébergements locatifs des stations de montagne.

Au cours de la semaine 14 (31 mars – 7 avril), les réservations locatives dominent majoritairement en faveur des clientèles internationales, ce qui n'est pas du tout le cas en début de saison.











De l'avant saison à la veille des vacances d'hiver, la clientèle française est nettement majoritaire dans les hébergements locatifs des stations de montagne.

En proportion équivalente à la clientèle française au cours de la 1<sup>ère</sup> semaine des vacances d'hiver (semaine 7), la clientèle internationale redevient minoritaire au cours des 3 semaines suivantes.

Les proportions se rééquilibrent au cours de la période inter-vacances de mars, ainsi que lors de la 1<sup>ère</sup> semaine des vacances de printemps (semaines 11 à 15).

## Evolution des clientèles internationales de la saison hivernale 2017-2018 dans le secteur locatif

### Evolution 2017/2018 des réservations passées et à venir des hébergements locatifs pour la saison 2017-2018 au 1<sup>er</sup> mars 2018

		Evolution 18/17
	<b>Français</b>	<b>-1,4%</b>
	<b>Clientèles internationales</b>	<b>4,5%</b>
	<b>Allemands</b>	<b>-13,3%</b>
	<b>Britanniques</b>	<b>8,4%</b>
	<b>Néerlandais</b>	<b>5,1%</b>
	<b>Belges</b>	<b>0,3%</b>
	<b>Luxembourgeois</b>	<b>14,8%</b>
	<b>Suisses</b>	<b>-28,1%</b>
	<b>Italiens</b>	<b>0,6%</b>
	<b>Espagnols</b>	<b>-0,9%</b>
	<b>Russes</b>	<b>-5,7%</b>
	<b>Américains/Canadiens</b>	<b>74,3%</b>

On note une légère baisse des réservations françaises dans le secteur locatif de -1,4% par rapport à la saison passée, en même temps que l'on observe une progression de +4,5% des réservations locatives des clientèles internationales.

Cette bonne dynamique de la fréquentation internationale est principalement entraînée par les bonnes performances enregistrées pour les Britanniques (+8%) et les Néerlandais (+5%).

A l'inverse, les clientèles suisse, allemande et russe pour ce mode d'hébergement, accusent des reculs de fréquentation plus ou moins marqués.

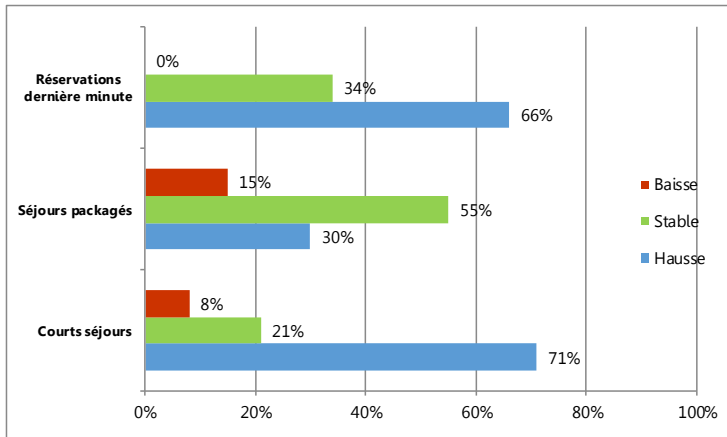
On note une relative stabilité des réservations des Belges, Italiens et Espagnols ainsi qu'une forte croissance des clientèles en provenance d'Amérique du Nord..

Source : G2A Consulting-Atout France/ANMSM

# Pré-bilan de la fréquentation de la saison hivernale 2017-2018

Avril 2018 – page 7

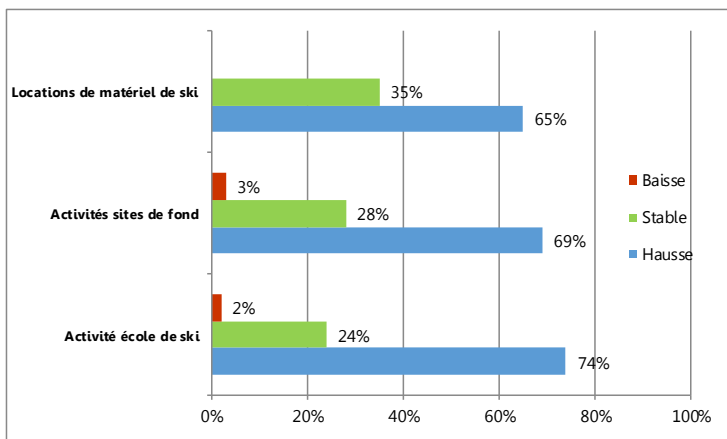
## Perception des **comportements** et leurs évolutions pour la saison hivernale 2017-2018



Si les professionnels de la montagne annoncent majoritairement une stabilité des demandes de séjours packagés, en revanche, les réservations de dernière minute, ainsi que les courts séjours, sont nettement annoncés en progression par rapport à la saison passée.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

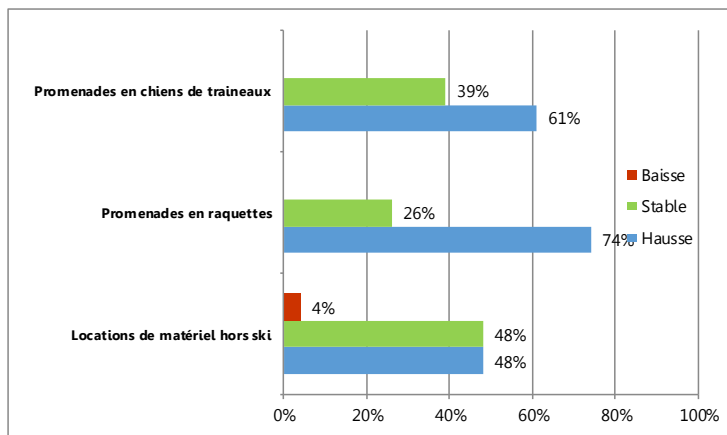
## Perception des **demandes d'activités ski** et leurs évolutions pour la saison hivernale 2017-2018



Pour cette saison d'hiver 2017-2018, sans conteste en raison de l'important niveau d'enneigement enregistré dans les stations, les demandes concernant l'ensemble des activités liées au ski (matériels, ski nordique, écoles de ski) sont jugées très majoritairement en progression par rapport à la saison passée.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

## Perception des **demandes d'activités neige hors ski** et leurs évolutions pour la saison hivernale 2017-2018

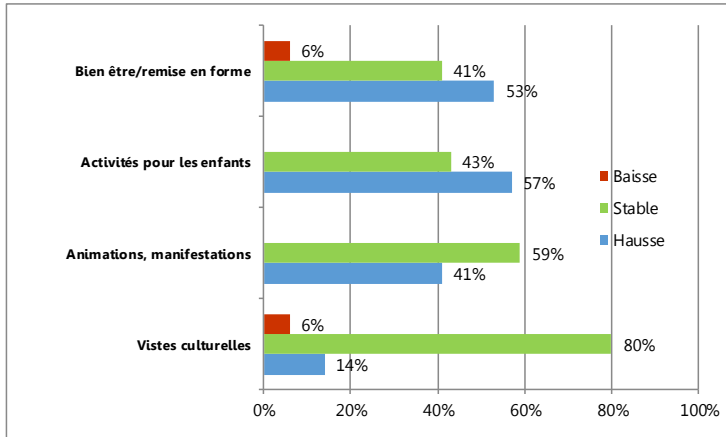


Pour cette saison d'hiver 2017-2018, les professionnels de la montagne annoncent majoritairement une progression des demandes de promenades en chiens de traîneaux et en raquettes à neige.

En ce qui concerne la location de matériels hors ski, les répondants sont partagés entre une perception de hausse et de stabilité de la demande.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

## Perception des **autres activités** et leurs évolutions pour la saison hivernale 2017-2018

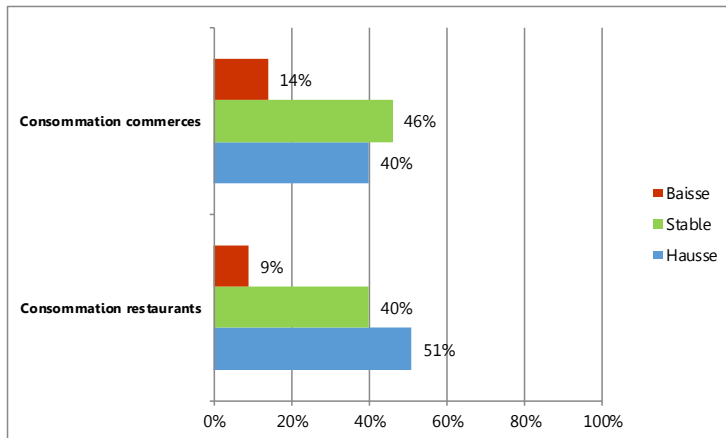


Pour les autres types d'activités, les demandes relatives au bien-être et à la remise en forme, ainsi qu'aux animations pour les enfants sont annoncées comme ayant été plus nombreuses que l'an passé.

Parallèlement, les demandes d'animations, ainsi que les visites culturelles, sont identiques à la saison passée.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

## Perception des **consommations touristiques** et leurs évolutions pour la saison hivernale 2017-2018



Les professionnels du tourisme en stations annoncent, pour 46% d'entre eux, une consommation au sein des commerces, identique à celle de l'an passé, avec toutefois un sentiment de hausse aussi présent, signalé par 40% d'entre eux.

Pour les restaurants, la consommation est plutôt jugée en progression par rapport à la saison précédente pour un répondant sur deux.

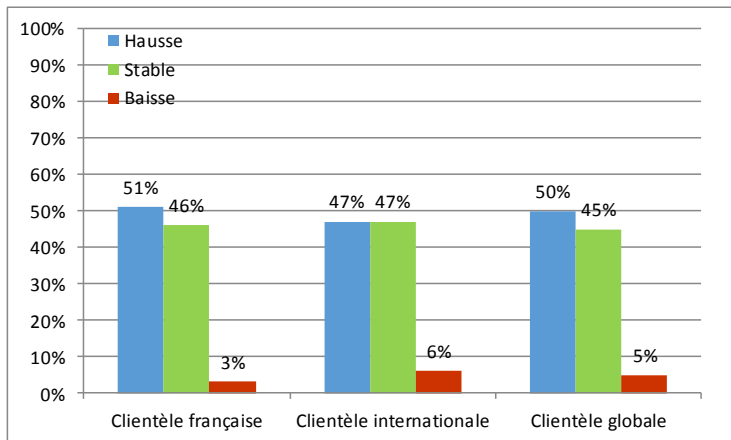
Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France



CREDITS : Atout France/Robert Palomba



## Perception du niveau de fréquentation des clientèles française et internationale pour la période inter-vacances de mars



La fréquentation de la clientèle touristique dans les stations de montagne au cours de la période inter-vacances de mars est satisfaisante, L'évolution se partage entre un hausse pour la moitié des répondants ou une stabilité de la fréquentation par rapport à l'an passé.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

## Palmarès des nationalités internationales dans les stations pour la période inter-vacances de mars



Ensemble des stations  
(Vosges, Jura, Alpes, Pyrénées,  
Massif Central)



Alpes du Nord



Alpes du Sud



Pyrénées



Vosges

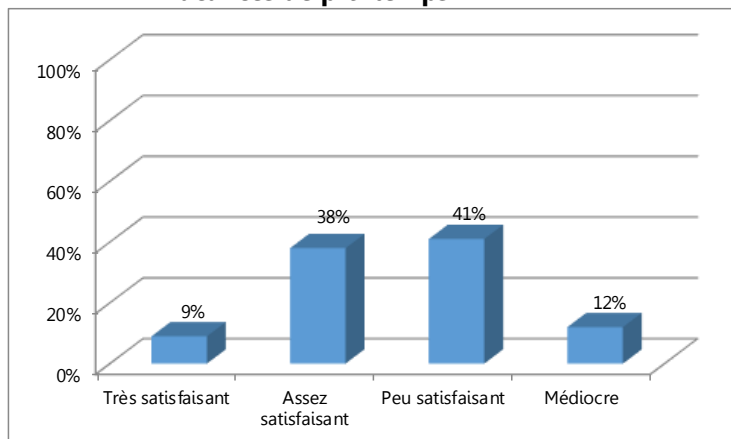
Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Pour la période inter-vacances de mars, la clientèle britannique a été la plus présente dans l'ensemble des stations de montagne française. Elle est suivie par les Belges et les Néerlandais.

Cette clientèle britannique se classe en tête dans les stations nord-alpines, elle est détrônée par les Belges dans les Alpes du Sud et les Vosges, ainsi que par les Espagnols dans les Pyrénées.

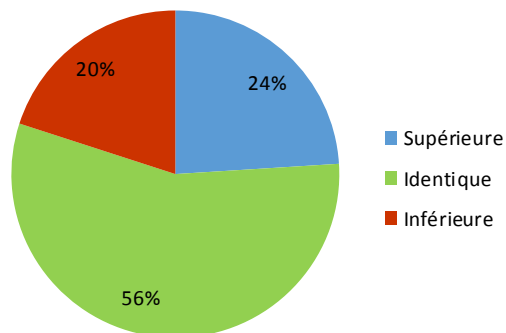
## Niveau de réservations pour les vacances de printemps

### Appréciation des réservations pour les vacances de printemps



Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

### Réservations comparées à celles de l'an passé

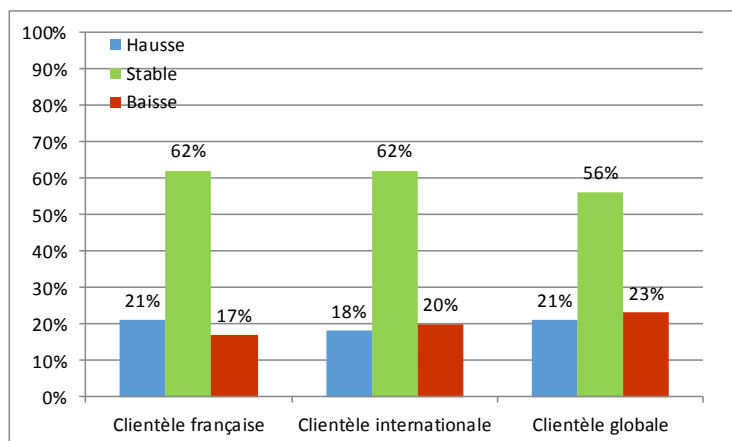


Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

L'appréciation actuelle des réservations pour les vacances de printemps est très nuancée. De fait, si 38% des répondants les jugent assez satisfaisantes, 41% annoncent, quant à eux, un certain niveau de déception.

Parallèlement, si plus de la moitié des stations répondantes estime ces réservations au même niveau que l'an passé, un quart d'entre elles les annonce meilleures, et un répondant sur cinq les juge en recul.

## Perception du niveau de réservations des clientèles française et internationale pour les vacances de printemps



Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Qu'elles soient françaises ou internationales, les réservations pour les vacances de printemps sont jugées identiques à celles de la saison passée pour 56 % des répondants.

**Un grand merci pour votre collaboration et rendez-vous en décembre 2018 pour la prochaine saison d'hiver**