

Fréquentation de la saison d'hiver 2018-2019 en montagne

Pré-bilan de la saison et prévisions du printemps

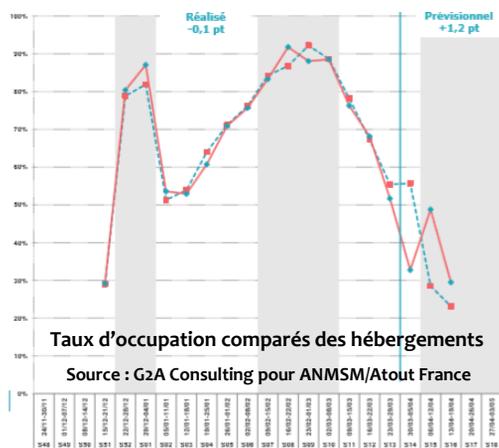


Note de conjoncture
18 avril 2019

Observatoire des Stations de Montagne

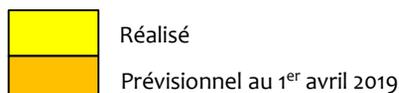
Une saison d'hiver, dont les résultats au final, en termes de fréquentation des hébergements, devraient être proches de ceux de l'an passé...

A la veille des vacances de printemps, le pré-bilan de la saison hivernale 2018-2019 fait état d'un léger repli des taux d'occupation des hébergements, de l'ordre de 1,6 point par rapport à la saison passée, qui fut elle-même un 'bon cru'. On observe des hausses de fréquentation uniquement sur les ailes de saison : vacances de Noël et de printemps.



Différentes périodes de la saison 2018-2019	Evolution des taux d'occupation
Vacances de Noël	+ 3,3 points
Inter-vacances n°1	- 0,5 point
Vacances d'hiver	-0,1 point
Inter-vacances n°2	-6,9 points
Vacances de printemps	+13,3 points
Saison 2018-2019	- 1,6 point

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France



Pour cette saison hivernale 2018-2019, la fréquentation a été meilleure que l'an passé pour les vacances de Noël (+ 3,3 points pour les taux d'occupation). En revanche, c'est la stabilité qui a caractérisé les taux d'occupation au cours de la 1^{ère} période inter-vacances n°1, avec la confirmation d'un léger recul sur les 3 semaines centrales de cette période, déjà observé lors de la vague précédente. C'est également une stabilité de la fréquentation qui caractérise les taux d'occupation enregistrés au cours des vacances d'hiver. Le résultat de la saison a été fortement pénalisé par la baisse de fréquentation de la période inter-vacances hiver-printemps cette année.

Les prévisions de fréquentation pour les vacances de printemps 2019 sont en revanche prometteuses, avec des taux d'occupation des hébergements en nette progression par rapport à la saison passée, pour cette période qui ne représente que 6% des journées-skieurs d'une saison.

Cette saison s'est caractérisée par les constats suivants :

- Selon Domaines Skiabiles de France, le nombre de journées-skieurs se situe à peu près dans la moyenne des quatre précédents hivers.
- Selon les données de l'Union Sport & Cycle, l'activité de location de matériel dans les commerces de sport en station est en retrait par rapport à l'hiver 2017/2018, qualifié par la profession de saison de référence. L'activité de vente aura été aussi pénalisée cette année par une météo très clémente. Cependant, depuis mi-mars et jusqu'à la fin de saison, les clients profitent pleinement des nombreuses opérations de déstockage saisonnier, organisées par l'ensemble des commerces de sport, afin de réduire leurs stocks.
- Pour Nordic France, les données indiquent une excellente seconde partie de saison. La fréquentation des domaines nordiques devrait enregistrer au final, une progression de 15% par rapport à l'année passée, jugée comme une saison référence.

Méthodologie :

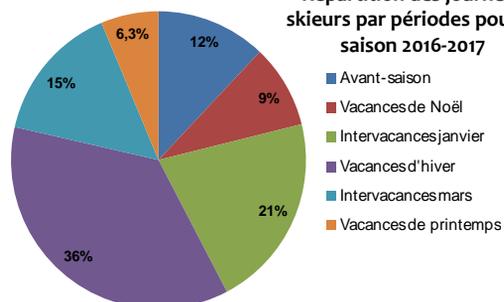
Les données présentées dans cette note conjoncturelle sont, en partie, issues du tableau de bord G2A pour Atout France et l'ANMSM. Elles concernent l'ensemble du périmètre montagne française (Alpes du Nord, Alpes du Sud et Pyrénées).

Ce tableau de bord concerne 80 stations et 380 000 lits représentatifs des 1 450 000 lits touristiques de l'espace montagne français.

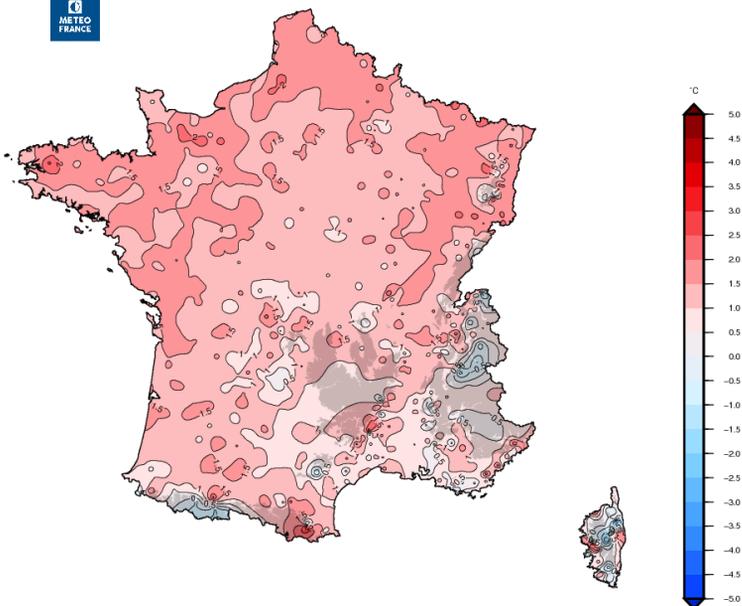
Une enquête qualitative, menée auprès des membres de l'association nationale des maires des stations de montagne (ANMSM) et ayant regroupé 36 répondants, vient compléter le volet qualitatif de cette note.

Des contributions de DSF, de l'Union Sport & Cycle et Nordic France viennent enrichir cette synthèse.

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



Conditions météorologiques et skiabilité



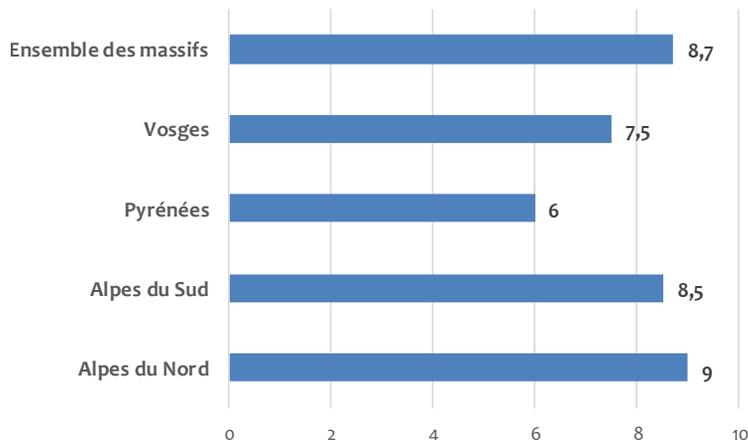
Ecart à la moyenne saisonnière de référence 1981-2010 de la température moyenne pour l'hiver 2018-2019
Source : Météo France

Selon les données de Météo France, la température a été en moyenne plus élevée de 2 °C au-dessus de la normale en décembre et en février. Malgré quelques périodes très fraîches, notamment en janvier, la France n'a pas connu de réel pic de froid durant cet hiver. Par ailleurs, la saison s'est achevée avec des températures maximales exceptionnellement élevées à partir de mi-février. La température moyenne de 6.7 °C sur la France et sur la saison a été supérieure à la normale de 1.3 °C.

En janvier, la France a connu deux épisodes de neige en plaine et des chutes de neige abondantes sur les Pyrénées à la fin du mois. En moyenne sur la France, la pluviométrie a été déficitaire de plus de 10 %.

L'ensoleillement a été contrasté durant l'hiver, excepté sur les régions méditerranéennes, où le soleil a été généreux tout au long de la saison. Sur le reste du pays, il a été globalement déficitaire en décembre et janvier, mais exceptionnel en février, avec un excédent supérieur à 40 % et de nombreux records battus, notamment sur la moitié nord. En moyenne sur l'hiver, l'excédent a souvent dépassé 20 % sur le nord et l'est du pays.

Skiabilité par massifs au cours des vacances d'hiver 2019



Source : ANMSM

Globalement, au cours de cette saison hivernale 2018-2019, les indices de skiabilité affichés par les stations sont satisfaisants, permettant des ouvertures optimales des domaines et de bonnes conditions de pratique du ski.

Toutefois, si le rapport enneigement/ensoleillement a été bon dans l'ensemble, l'enneigement a souvent été déficitaire avant les vacances d'hiver.

De fait, les chutes de neige conséquentes, intervenues la veille de cette période cruciale de la saison, ont permis d'optimiser qualitativement et quantitativement les manteaux neigeux des stations. Les indices de skiabilité se sont donc échelonnés de 6 pour les Pyrénées à 9 pour les stations Nord-Alpines.

Taux d'occupation réalisés au cours de la saison d'hiver 2018-2019

Selon les hébergements : repli de 1 point des taux d'occupation de l'ensemble des lits

Taux d'occupation réalisés	Résidences de tourisme		Hôtels		Agences immobilières		Clubs et villages de vacances		Particuliers à particuliers		Ensemble lits chauds et tièdes	
	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019
Vacances de Noël	83%	92%	80%	88%	81%	78%	58%	58%	81%	83%	80%	84%
Période inter-vacances n°1	73%	73%	73%	76%	60%	60%	50%	48%	52%	51%	63%	63%
Vacances d'hiver	93%	92%	81%	86%	88%	90%	71%	68%	84%	85%	88%	88%
Période inter-vacances n°2	75%	64%	68%	66%	56%	51%	53%	48%	55%	49%	64%	57%
Saison d'hiver 2018-2019	80%	78%	74%	78%	69%	68%	57%	55%	65%	64%	72%	71%

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

* Il s'agit des lits touristiques locatifs commercialisés par des professionnels : résidences de tourisme, hôtels, meublés de tourisme et villages-clubs.

** Il s'agit des lits touristiques locatifs commercialisés par des particuliers

Pour l'ensemble de la saison, les taux d'occupation progressent de 4 points par rapport à l'année passée pour les hôtels, et reculent de 2 points pour les résidences de tourisme et les clubs et villages de vacances, et de 1 point pour les meublés de tourisme, commercialisés par les agences, ainsi que pour les lits loués de particuliers à particuliers.

Il est à noter que les baisses les plus significatives concernent la période inter-vacances n°2 (hiver-printemps). Ces dernières sont notamment imputables au positionnement du week-end de Pâques plus tardif cette année.

Selon les massifs : recul des taux d'occupation pour tous les massifs, mais surtout pour les Pyrénées

Taux d'occupation prévus	Alpes du Nord		Alpes du Sud		Pyrénées	
	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019
Vacances de Noël	81%	86%	80%	82%	78%	74%
Période inter-vacances n°1	65%	65%	61%	59%	52%	48%
Vacances d'hiver	88%	88%	86%	86%	89%	84%
Période inter-vacances n°2	68%	61%	55%	51%	47%	46%
Saison d'hiver 2018-2019	74%	73%	68%	67%	64%	61%

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Pour ce pré-bilan de la saison, les taux d'occupation sont en recul par rapport à l'an passé pour l'ensemble des massifs.

Ainsi, ils sont en retrait de 1 point dans les Alpes du Nord et les Alpes du Sud, et de 3 points pour les stations pyrénéennes, qui ont été pénalisées par les aléas météorologiques.

Selon l'altitude des stations : les taux d'occupation sont en baisse pour l'ensemble des stations quelle que soit l'altitude

Taux d'occupation prévus	Stations de 1700 à 2600 mètres		Stations de 1300 à 1700 mètres		Stations de 630 à 1300 mètres	
	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019
Vacances de Noël	82%	87%	76%	81%	82%	84%
Période inter-vacances n°1	65%	65%	63%	63%	57%	57%
Vacances d'hiver	89%	89%	86%	86%	89%	87%
Période inter-vacances n°2	65%	59%	64%	58%	59%	52%
Saison d'hiver 2018-2019	74%	73%	71%	70%	69%	67%

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Pour l'ensemble de la saison hivernale 2018-2019, les taux d'occupation sont en recul de 1 point par rapport à l'année pour les stations de haute et moyenne altitude.

Ce recul s'établit à 2 points pour les stations les plus basses en altitude.

Taux d'occupation réalisés au cours de la saison d'hiver 2018-2019

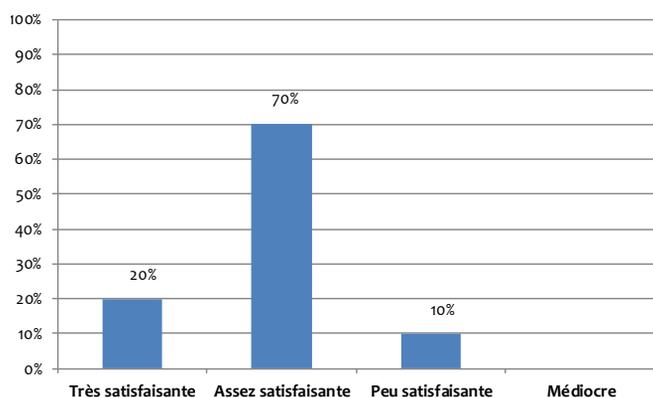
Selon la capacité en lits : des taux d'occupation en hausse par rapport à l'an passé pour les stations de petite capacité en lits

Taux d'occupation prévus	Stations de plus de 15 000 lits		Stations de 5 000 à 15 000 lits		Stations de moins de 5 000 lits	
	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019
Vacances de Noël	82%	85%	79%	83%	72%	78%
Période inter-vacances n°1	64%	63%	65%	66%	45%	46%
Vacances d'hiver	88%	88%	87%	88%	82%	83%
Période inter-vacances n°2	63%	56%	64%	58%	48%	48%
Saison d'hiver 2018-2019	73%	70%	73%	72%	59%	61%

Pour cette saison hivernale 2018-2019, les taux d'occupation sont en recul pour l'ensemble des catégories de stations. Ces recul se chiffrent à -1 point pour les stations ayant une moyenne capacité en lits touristiques, -2 points pour les stations ayant le moins de lits touristiques et de -3 points pour celles les mieux dotées en lits touristiques.

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

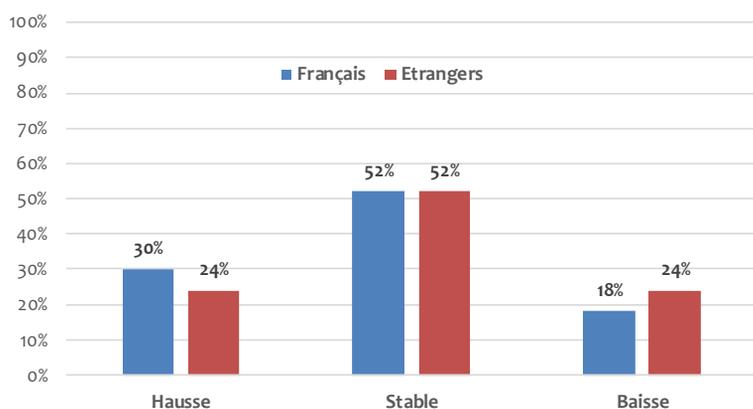
Estimation de la fréquentation au sein de la station pour la saison d'hiver 2018-2019



Si 90% des répondants affichent leur satisfaction quant au niveau de fréquentation enregistré au sein de leurs stations au cours de la saison hivernale 2018-2019, 70% d'entre elles l'estiment seulement comme étant assez satisfaisante.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Perception de l'évolution de la fréquentation française et internationale pour la saison d'hiver 2018-2019

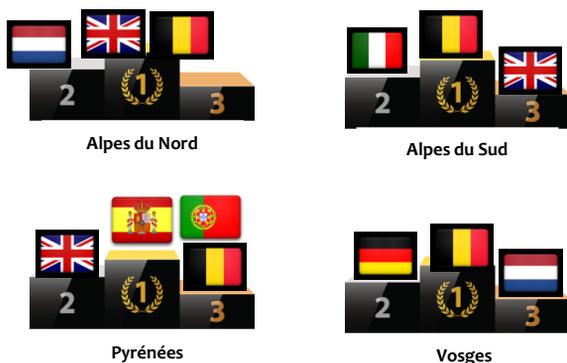


Les fréquentations, tant française qu'internationale, pour la saison hivernale 2018-2019 sont jugées majoritairement au même niveau que l'an passé par la moitié des stations.

Parallèlement, si le sentiment de hausse concerne près d'un tiers des répondants pour les Français et un quart pour les clientèles internationales, en revanche, la perception de baisse concerne un quart des stations pour les clientèles internationales, contre seulement 18% pour les Français.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Palmarès des nationalités internationales dans les stations pour la saison d'hiver 2018-2019



Source : GzA Consulting pour ANMSM/Atout France

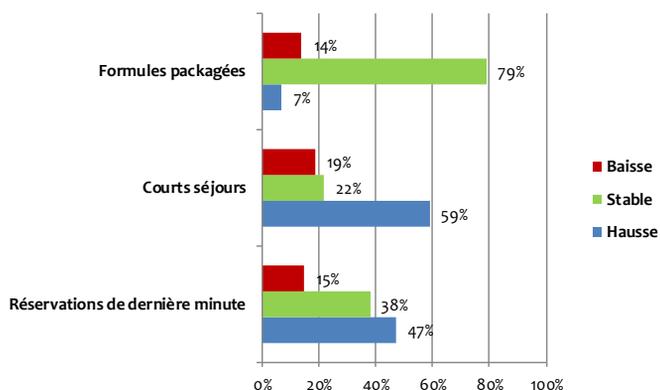
Pour la saison hivernale 2018-2019, les clientèles belge et britannique ont été conjointement les plus présentes au sein des stations nord-alpines.

En revanche, ce sont les Belges, seuls, qui ont été les plus nombreux dans les Alpes du Sud et les Vosges.

Pour les Pyrénées, parmi les clientèles internationales, une nouvelle fois, les clientèles ibériques ont été les plus nombreuses dans les stations.

Les stations notent toutefois des incertitudes croissantes pour la clientèle britannique, liées directement au Brexit, en cours de négociation.

Evolution des comportements des touristes au cours de la saison d'hiver 2018-2019

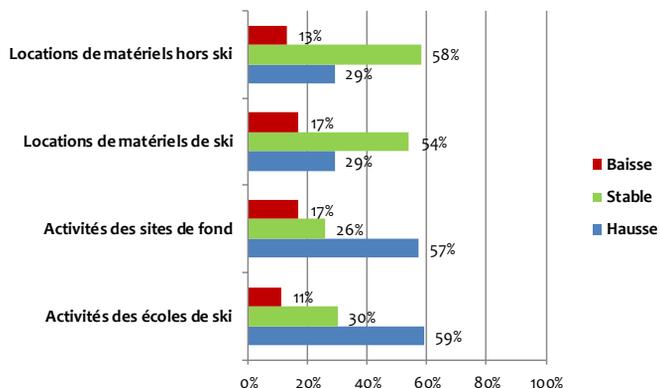


Pour cette saison hivernale 2018-2019, les stations font état d'une progression des courts séjours et des réservations de dernière minute par rapport à la saison précédente.

En revanche, pour une nette majorité de répondants, les demandes de formules packagées ont été aussi nombreuses que pour l'an passé.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Evolution de la fréquentation des activités neige au cours de la saison d'hiver 2018-2019

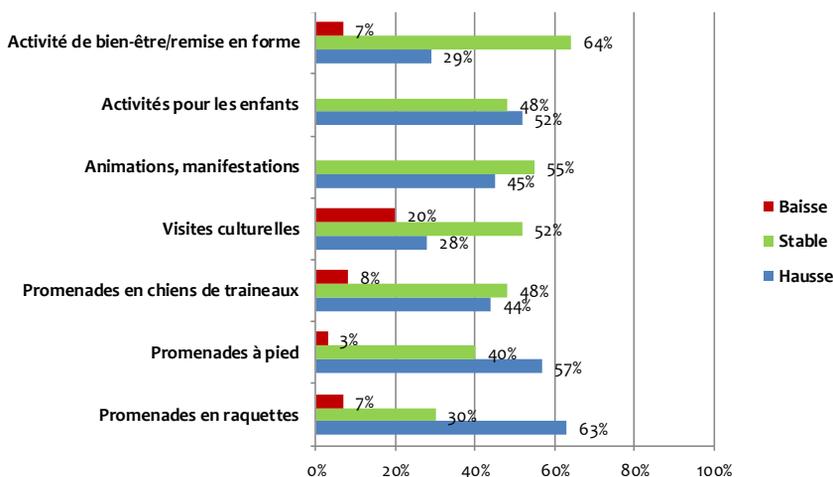


Pour la saison hivernale 2018-2019, les stations observent majoritairement une stabilité des locations de matériels de ski, ou hors ski par rapport à l'année dernière.

Parallèlement, les activités des sites de fond et des écoles de ski sont jugées plutôt en progression par rapport à la saison passée.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Evolution de la fréquentation des activités autres que le ski au cours de la saison d'hiver 2018-2019



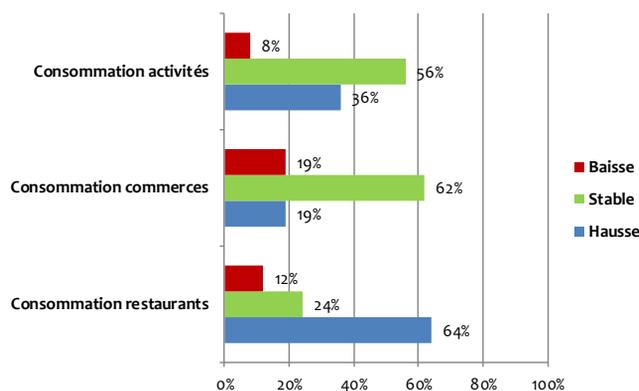
Les stations répondantes font état pour cette saison hivernale 2018-2019, par rapport à l'année passée, d'une stabilité des activités liées au bien-être et à la remise en forme, des demandes d'animations et/ou de manifestations, des visites culturelles, ainsi que des promenades en chiens de traîneaux.

Parallèlement, les répondants annoncent également une hausse des demandes d'activités pour les enfants, ainsi que celles de promenades à pied et en raquettes à neige.

Des éléments confirment la diversité des pratiques de la montagne l'hiver, en dehors des activités de ski traditionnelles.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Evolution des consommations au cours de la saison d'hiver 2018-2019



En termes de consommation au sein des stations, les répondants ont observé, pour cette saison hivernale 2018-2019, une progression de la consommation dans les restaurants, alors que celle-ci reste stable en ce qui concerne les activités touristiques et les commerces. Pour ces derniers, il est toutefois à noter un recul spécifique mentionné par les commerces de sports, selon l'Union Sport & Cycle.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France



CREDITS : Atout France/Robert Palomba

Réalisé pour la période inter-vacances hiver-printemps 2019 (environ 15% des journées-skieurs d'une saison)

Avril 2019 – page 8

Taux d'occupation pour la période inter-vacances hiver-printemps

Selon les catégories d'hébergement : recul de 7 points des taux d'occupation pour l'ensemble des lits chauds* et tièdes**

Taux d'occupation prévus	Résidences de tourisme		Hôtels		Agences immobilières		Clubs et villages de vacances		Particuliers à particuliers		Ensemble lits chauds et tièdes	
	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019
Semaine du 9 au 15 mars	89%	86%	76%	82%	79%	71%	55%	57%	69%	68%	78%	76%
Semaine du 16 au 22 mars	80%	82%	68%	75%	65%	63%	50%	53%	56%	55%	67%	68%
Semaine du 23 au 29 mars	67%	59%	65%	65%	42%	43%	49%	47%	46%	43%	55%	52%
Semaine du 30 au 5 avril	64%	29%	61%	43%	39%	26%	57%	34%	50%	32%	56%	33%
Période inter-vacances n°2	75%	64%	68%	66%	56%	51%	53%	48%	55%	49%	64%	57%

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Pour la période inter-vacances hiver-printemps, les taux d'occupation sont en recul par rapport à la saison passée de 2 points pour les hôtels, de 5 points pour les agences immobilières et les clubs et villages de vacances, de 6 points pour les locations de particuliers à particuliers, ainsi que de 11 points pour les résidences de tourisme.

Pour cette période, les reculs les plus sensibles affectent la dernière semaine de la période observée, c'est-à-dire du 30 mars au 5 avril.

Selon les massifs : on observe un recul moins sensible des taux d'occupation pour les Pyrénées

Taux d'occupation prévus	Alpes du Nord		Alpes du Sud		Pyrénées	
	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019
Semaine du 9 au 15 mars	81%	79%	73%	73%	62%	66%
Semaine du 16 au 22 mars	71%	73%	58%	63%	49%	55%
Semaine du 23 au 29 mars	60%	56%	43%	42%	47%	40%
Semaine du 30 au 5 avril	61%	37%	48%	25%	28%	22%
Période inter-vacances n°2	68%	61%	55%	51%	47%	46%

Pour cette période inter-vacances hiver-printemps, les taux d'occupation sont en recul par rapport à l'an passé, de l'ordre de -7 points dans les Alpes du Nord, de -4 points dans les Alpes du Sud et de -1 point dans les Pyrénées. Pour ce dernier massif, les stations ferment plus tôt et ont une structuration de fréquentation moins dépendante du positionnement du week-end de Pâques.

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Selon l'altitude des stations : une baisse des taux d'occupation quelle que soit l'altitude de la station

Taux d'occupation prévus	Stations de 1700 à 2600 mètres		Stations de 1300 à 1700 mètres		Stations de 630 à 1300 mètres	
	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019
Semaine du 9 au 15 mars	78%	78%	76%	77%	75%	71%
Semaine du 16 au 22 mars	66%	71%	68%	71%	60%	62%
Semaine du 23 au 29 mars	59%	53%	57%	53%	48%	46%
Semaine du 30 au 5 avril	57%	34%	59%	32%	52%	30%
Période inter-vacances n°2	65%	59%	64%	58%	59%	52%

Pour cette période inter-vacances hiver-printemps, les taux d'occupation sont en recul de 6 points pour les stations les plus élevées et de moyenne altitude, et de 7 points pour les stations les plus basses.

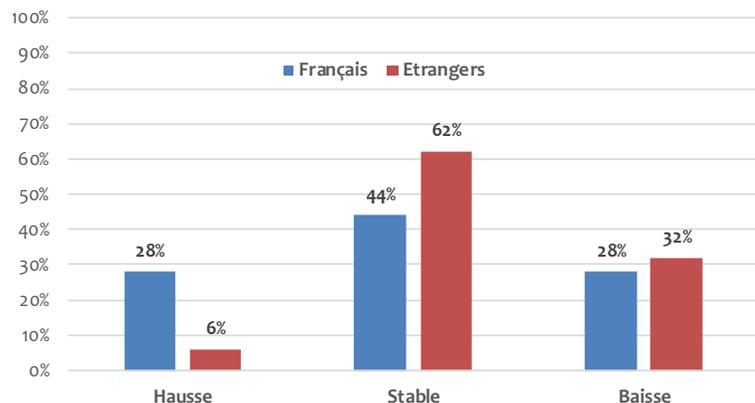
Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Réalisé pour la période inter-vacances hiver-printemps 2019 (environ 15% des journées-skieurs d'une saison)



Avril 2019 – page 9

Perception de la fréquentation française et internationale pour la période inter-vacances hiver-printemps

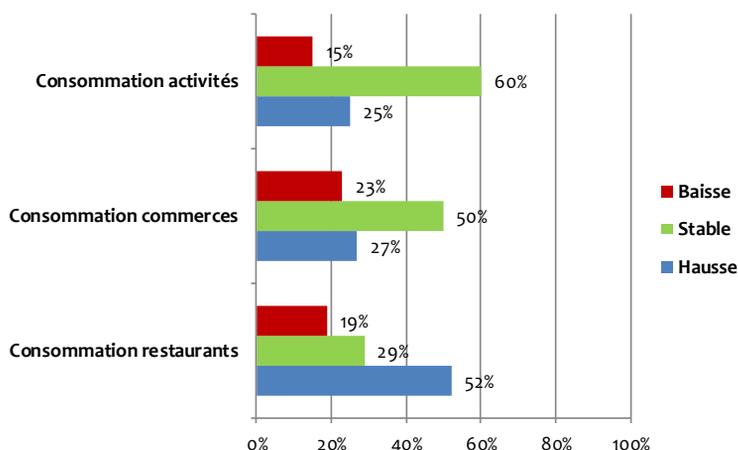


Pour la période inter-vacances hiver-printemps, la clientèle française est jugée stable par rapport à l'an passé, avec des appréciations variant entre hausse et baisse.

Si près de 2 répondants sur 3 jugent la fréquentation internationale identique à l'an passé, un tiers des répondants annonce un recul de cette dernière à cette période.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Evolution des consommations pour la période inter-vacances hiver-printemps



Les stations répondantes annoncent pour la période inter-vacances hiver-printemps une stabilité des consommations en termes d'activités et au sein des commerces, ainsi qu'une hausse de celle des restaurants.

Tenant compte des premières tendances des journées skieurs au mois de mars, il semblerait que ce constat de relative stabilité pourrait provenir de la fréquentation des stations par une clientèle excursionniste, ayant pratiqué ou non le ski.

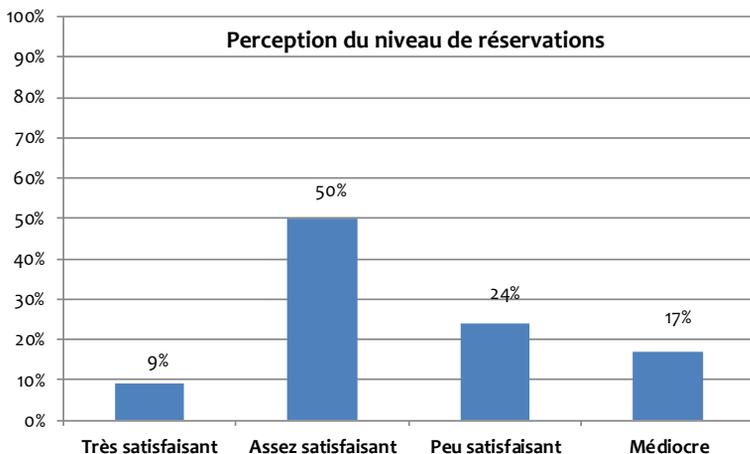
Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France



CREDITS : Atout France/Robert Palomba

Niveau de réservation prévisionnel pour les vacances de printemps 2019 au 1^{er} avril

Perception du niveau de réservations



Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Près de 60% des répondants annoncent un niveau de réservation satisfaisant au sein des hébergements pour les vacances de printemps. Parallèlement, un quart des stations le juge peu satisfaisant, et près d'un sur cinq le considère médiocre.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Taux d'occupation prévisionnels pour les vacances de printemps 2019 au 1^{er} avril

Selon les catégories d'hébergements : des taux d'occupation prévisionnels en progression de 13 points par rapport à l'an passé pour l'ensemble des lits

Taux d'occupation prévus	Résidences de tourisme		Hôtels		Agences immobilières		Clubs et villages de vacances		Particuliers à particuliers		Ensemble lits chauds et tièdes	
	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019
Semaine du 6 au 12 avril	27%	56%	40%	52%	23%	34%	30%	49%	28%	45%	29%	49%
Semaine du 13 au 19 avril	18%	27%	39%	41%	21%	24%	26%	31%	23%	29%	23%	29%
Vacances de printemps	23%	42%	40%	47%	22%	29%	28%	40%	25%	36%	26%	39%

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Pour les vacances de printemps 2019, par rapport à l'an passé, les taux d'occupation prévisionnels des hébergements sont en progression de 7 points pour les hôtels et les meublés de tourisme commercialisés en agence, de 11 points pour les locations de particuliers à particuliers, de 12 points pour les villages-clubs, ainsi que de 19 points pour les résidences de tourisme, soit un constat de remplissage inverse de celui effectué tout au long des périodes précédentes.

Taux d'occupation prévisionnels pour les vacances de printemps 2019 au 1^{er} avril

Selon les massifs : une progression des taux d'occupation prévisionnels pour tous les massifs

Taux d'occupation prévus	Alpes du Nord		Alpes du Sud		Pyrénées	
	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019
Semaine du 6 au 12 avril	33%	54%	22%	42%	16%	23%
Semaine du 13 au 19 avril	26%	33%	14%	21%	17%	22%
Vacances de printemps	30%	44%	18%	31%	17%	23%

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Pour cette période à venir, les taux d'occupation prévisionnels progressent par rapport à la saison passée pour les différents massifs. Ces hausses s'établissent à + 6 points pour les stations pyrénéennes, et respectivement à + 13 et + 14 points pour les Alpes du Sud et les Alpes du Nord.

Selon l'altitude des stations : des hausses sensibles des taux d'occupation prévisionnels quelle que soit l'altitude

Taux d'occupation prévus	Stations de 1700 à 2600 mètres		Stations de 1300 à 1700 mètres		Stations de 630 à 1300 mètres	
	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019
Semaine du 6 au 12 avril	31%	57%	26%	47%	27%	38%
Semaine du 13 au 19 avril	27%	34%	19%	26%	21%	27%
Vacances de printemps	29%	46%	23%	36%	24%	33%

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Pour les vacances de printemps, les taux d'occupation prévisionnels sont en hausse par rapport à la saison passée pour les différentes catégories de stations. Ces progressions se chiffrent à + 9 points pour les stations les plus basses en altitude, et respectivement à + 13 et + 17 points pour les stations de moyenne et haute altitude.

Selon la capacité en lits des stations : une progression marquée des taux d'occupation prévisionnels quelle que soit la capacité

Taux d'occupation prévus	Stations de plus de 15 000 lits		Stations de 5 000 à 15 000 lits		Stations de moins de 5 000 lits	
	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019
Semaine du 6 au 12 avril	30%	48%	30%	53%	23%	32%
Semaine du 13 au 19 avril	25%	30%	23%	30%	21%	29%
Vacances de printemps	28%	39%	26%	42%	22%	31%

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Pour les vacances de printemps 2019, les taux d'occupation prévisionnels sont en progression de 9 points pour les petites stations, de 13 points pour les grandes stations et de 16 points pour les stations de moyenne capacité en lits.