

Observatoire des stations de montagne
Saison hivernale 2022-2023
Bilan des vacances d'hiver 2023
et prévisions pour la suite de la saison



Note de conjoncture
2 mars 2023

Observatoire des Stations de Montagne

A quelques jours de la fin des vacances d'hiver 2023, les premiers résultats font état d'un niveau de fréquentation plutôt satisfaisant dans l'ensemble, se traduisant toutefois par un recul de 5 points du taux d'occupation de l'ensemble des hébergements touristiques par rapport à la saison passée. Ce retrait est toutefois prioritairement imputable à des difficultés de remplissage ayant impacté la 1^{ère} semaine de la période. Cette période s'est plutôt caractérisée par une stabilité de la fréquentation française et par une bonne dynamique de la clientèle ouest-européenne.

Fréquentation au cours des vacances d'hiver 2023 : un taux d'occupation de l'ensemble des hébergements touristiques qui se hisse à 82%

Après un début de saison difficile, les stations de montagne françaises ont pu ouvrir, en moyenne, 73% de leurs pistes de ski. Toutefois, les situations ont été contrastées en fonction des massifs. Ainsi, les conditions de ski ont été très bonnes en Auvergne (91% de pistes ouvertes), en Haute-Savoie (86%), ou encore en Savoie (79%). A l'inverse, les conditions d'enneigement ont été plus aléatoires dans les Vosges (40%) et les Pyrénées (39%).

Dans ce contexte, le taux d'occupation de l'ensemble des lits touristiques pour ces vacances d'hiver 2023 se hisse à 82%, en repli de 5 points par rapport à la saison passée.

Ce recul de fréquentation est, en grande partie, à mettre au crédit des difficultés de remplissage des hébergements, qui étaient attendues, au cours de la 1^{ère} semaine de la période (du 4 au 10 février – semaine de vacances scolaires pour la zone A).

A l'inverse, les deux semaines centrales ont, quant à elles, enregistré de bonnes dynamiques de fréquentation, avec des taux d'occupation de 91 et 92%, respectivement en progression de 2 et 4 points par rapport à l'an passé.

Si cette baisse du taux d'occupation a impacté les hébergements collaboratifs (-6 points), les résidences de tourisme (-5 points), les meublés loués en agences (-4 points) et les villages-clubs (-2 points), à l'inverse, seuls les hôtels ont maintenu leurs performances de fréquentation au même niveau que pour l'an passé (78%).

En termes de massifs, les reculs de fréquentation pour l'ensemble de la période apparaissent moins marqué pour les Alpes du Sud (-1 point) que pour les Alpes du Nord (-6 points) et les Pyrénées (-7 points). Dans ce dernier cas, les 4 semaines de cette période des vacances d'hiver sont en repli par rapport à l'an passé.

Pour le Massif Central, une très belle fréquentation a été enregistrée pour ces vacances d'hiver, mais qui ne rattrape pas le début de saison cahotique.

Selon les données du Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, la fréquentation touristique des stations des Montagnes du Jura a été en diminution de 19% au mois de janvier par rapport au mois de janvier 2022. Le taux d'occupation des hébergements s'est établi à 45% sur cette période.

La première semaine des vacances de février, la fréquentation a été en progression de 12%, alors qu'elle a reculé de 5% pour la 2^{ème} semaine. 56% de la clientèle est française.

Le taux d'occupation des hébergements a été de 66% pour la 1^{ère} semaine des vacances scolaires françaises et de 95% pour la 2^{ème}. Le taux d'occupation prévisionnel s'est établi à 94% pour la 3^{ème} semaine et 71% pour la dernière semaine des vacances.

Pour ces vacances d'hiver, la clientèle belge a été la plus présente dans les stations de montagne, notamment dans les Alpes du Nord et les Vosges. Elle est suivie des Britanniques, en forte progression par rapport à la saison passée, et qui ont été les plus nombreux dans les Alpes du Sud et le Massif Central.

Si la fréquentation française affiche plutôt une stabilité de sa fréquentation, les clientèles ouest-européennes ont, quant à elles affiché de bonnes dynamiques de fréquentation, notamment les Britanniques, les Belges, les Allemands, les Espagnols et les Italiens.

A l'inverse, les clientèles est-européennes et ultra-européennes sont plutôt jugées en recul, tant par rapport à l'an passé, que par rapport à l'exercice 2018-2019.

Pour les comportements des touristes, les stations font état d'une hausse des courts séjours, et, à un degré moindre, des réservations de dernière minute, par rapport à la saison passée. En revanche, les formules packagées semblent avoir moins fait recette au cours de cette période.

En termes d'activités, la fréquentation des écoles de ski est jugée en progression par rapport à la saison passée. A l'inverse, pour un tiers des stations, les espaces nordiques ont été moins fréquentés que lors de la saison précédente. Pour ces derniers, selon les données de Nordic France, dans tous les massifs, la saison a été compliquée, hormis les Hautes-Alpes qui ont connu un enneigement important et une fréquentation en adéquation. Globalement, la saison s'est faite du 15 janvier au 15-20 février sur une seule chute de neige. Les domaines ont fait preuve d'une grande agilité, tant dans la gestion de l'enneigement, que dans le damage pour proposer une offre de ski de qualité et permettre un accueil des clients dans les meilleures conditions possibles, tant sur la pratique que sur la sécurité.

Selon les données de Domaines skiables de France, en date du 4 février, à la veille des vacances d'hiver, la fréquentation des domaines skiables s'établissait 2,5% en retrait par rapport à l'hiver dernier, et 3% en retrait par rapport à la moyenne des trois précédents hivers.

Les touristes semblent également avoir privilégié prioritairement au cours de cette période, les promenades à pieds, en raquettes à neige et en chiens de traîneaux.

De manière générale, si la consommation au sein des restaurants, des commerces et des activités a été globalement au même niveau que l'an passé, celle relative aux remontées mécaniques affiche un certain recul par rapport à la saison passée, mais qui s'avère être moindre que celui constaté sur la fréquentation des hébergements marchands.

Les efforts consentis des stations en matière de promotion, d'accueil, de services, ou encore en matière de sobriété et de respect de l'environnement ont contribué à la bonne activité touristique. A l'inverse, les différentes hausses tarifaires constatées (carburants, produits de 1ère nécessité, forfaits...), les difficultés de recrutement de saisonniers rencontrées par les stations, le contexte international peu favorable, le découpage calendaire des vacances scolaires, ainsi que l'évolution du manteau neigeux, parfois limité selon les massifs, ont réellement freiné l'attractivité des stations de montagne.

Réservations pour la période inter-vacances n°2 (mois de mars 2023) : des prévisions de fréquentation plutôt encourageantes, en dépit d'un retard des réservations

Le niveau actuel des réservations est globalement plutôt satisfaisant, en dépit d'un léger retard de l'ordre de -2 points des taux d'occupation de l'ensemble des hébergements touristiques. Pour cette période, les deux premières semaines s'annoncent comme étant les plus prometteuses.

Par rapport à l'an passé, le niveau de fréquentation de cette période est plutôt stable pour les Français et en repli pour les clientèles internationales.

Réservations pour les vacances de printemps 2023 : un retard conséquent des réservations lié à une forte incertitude pour cette période

Cette période des vacances de printemps se caractérise par une très forte incertitude, tant des professionnels en stations, que des clients, avec des retards conséquents des réservations, pouvant atteindre -1 points pour les villages-clubs.

Méthodologie :

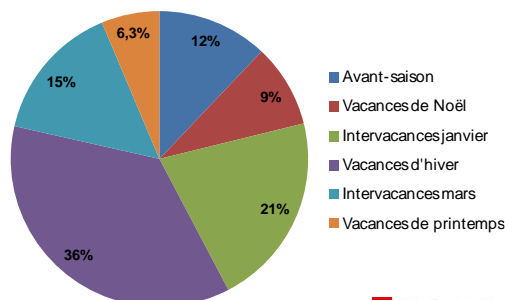
Les données présentées dans cette note conjoncturelles sont, en partie, issues du tableau de bord G2A pour Atout France et l'ANMSM.

Elles concernent l'ensemble du périmètre montagne française (Alpes du Nord, Alpes du Sud, Pyrénées et autres massifs).

Ce tableau bord concerne 80 stations et 400 000 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.

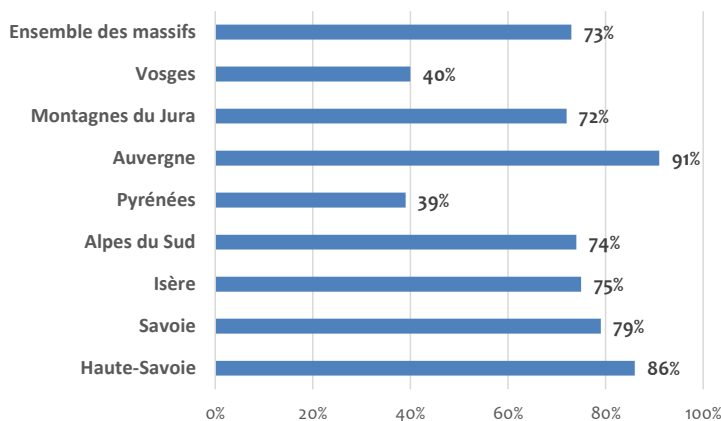
Répartition moyenne des journées skieurs par période en saison d'hiver



Source : Domaines Skiables de France

Bilan pour les vacances d'hiver 2023 (environ 36% des journées-skieurs d'une saison)

Indice de skiabilité* au cours des vacances d'hiver 2023 (Données du 4 au 20 février 2023)



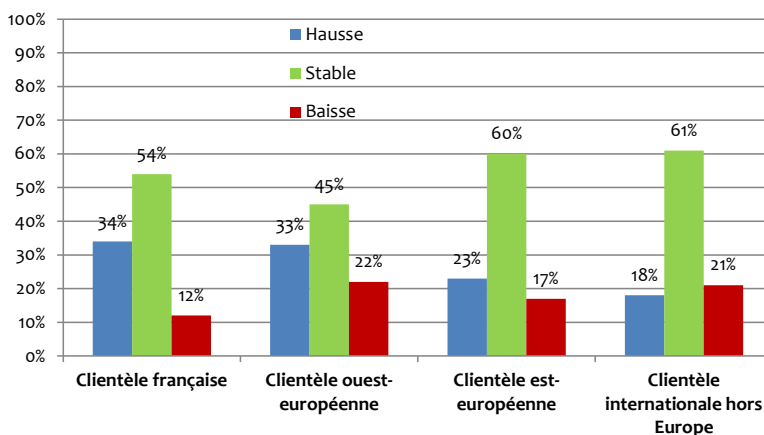
Pour cette période des vacances d'hiver 2023, pour l'ensemble des massifs, 73% des pistes étaient ouvertes. Toutefois, les situations sont assez contrastées selon les massifs.

Ainsi, les conditions de ski ont été très bonnes en Auvergne (91%), en Haute-Savoie (86%), en Savoie (79%), en Isère (75%), dans les Alpes du Sud (74%) et pour les Montagnes du Jura (72%). A l'inverse, les conditions d'enneigement ont été plus aléatoires dans les Vosges (4) et les Pyrénées (3,9).

Source : Bulletin neige ANMSM

*Pourcentage de pistes ouvertes sur le nombre total de pistes proposées par la station

Niveau de fréquentation pour les vacances d'hiver 2023 par rapport à la saison 2018-2019

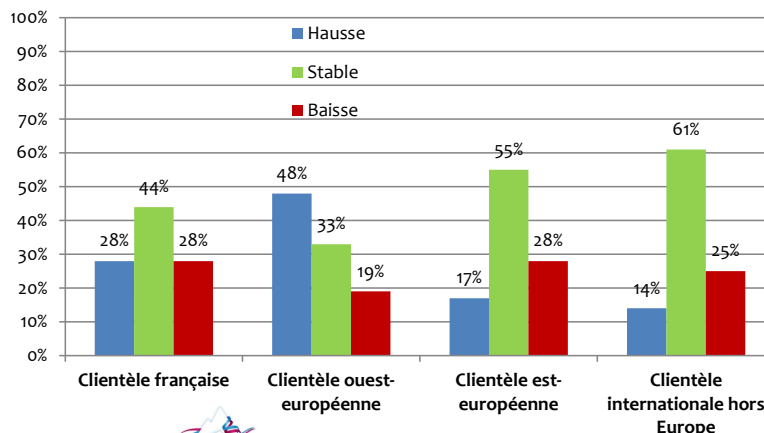


Par rapport à la saison 2018-2019, le niveau de fréquentation des clientèles française et ouest-européenne est jugée en progression par plus du tiers des répondants, contre moins d'un quart pour les clientèles est-européennes.

Pour les marchés internationaux, hors Europe, les répondants sont plus nombreux à constater une baisse (21%), qu'une hausse (18%).

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Niveau de fréquentation pour les vacances d'hiver 2023 par rapport à la saison 2021-2022



Par rapport à la saison passée, le niveau de fréquentation de la clientèle française est jugé identique par les répondants. Parallèlement, pour près de la moitié des stations, la clientèle ouest-européenne est annoncée en hausse.

A l'inverse, les niveaux de fréquentation des clientèles est-européennes et internationales, hors Europe, sont plus fréquemment annoncés en recul qu'en progression.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Taux d'occupation réalisés pour les vacances d'hiver 2023

Selon les hébergements : le taux d'occupation recule de 5 points par rapport à la saison 2021-2022 pour l'ensemble des hébergements

Taux d'occupation réalisés	Résidences de tourisme		Hôtels		Agences immobilières	
	2021-2022	2022-2023	2021-2022	2022-2023	2021-2022	2022-2023
Semaine du 4 au 10 février	96%	73%	71%	66%	87%	63%
Semaine du 11 au 17 février	93%	97%	79%	85%	89%	91%
Semaine du 18 au 24 février	95%	98%	82%	86%	86%	91%
Semaine du 25 au 3 mars	95%	92%	80%	73%	83%	82%
Vacances d'hiver 2023	95%	90%	78%	78%	86%	82%

Taux d'occupation réalisés	Villages Clubs		Particuliers à particuliers		Ensemble des lits	
	2021-2022	2022-2023	2021-2022	2022-2023	2021-2022	2022-2023
Semaine du 4 au 10 février	82%	70%	78%	53%	86%	64%
Semaine du 11 au 17 février	81%	86%	84%	84%	89%	91%
Semaine du 18 au 24 février	84%	88%	82%	86%	88%	92%
Semaine du 25 au 3 mars	83%	81%	77%	71%	85%	81%
Vacances d'hiver 2023	83%	81%	80%	74%	87%	82%

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Pour ces vacances d'hiver 2023, le taux d'occupation pour l'ensemble des hébergements se hisse à 82%. Conformément aux prévisions, ce dernier est en recul de 5 points par rapport à la saison, essentiellement en raison d'un recul très marqué de la fréquentation enregistrée au cours de la 1^{ère} semaine de la période (-22 points). Si les 2 semaines centrales affichent une progression de leur fréquentation (+2 et +4 points), en revanche, la dernière semaine accuse également un repli, de l'ordre de -4 points. Ce recul de fréquentation affecte les hébergements collaboratifs (-6 points), les résidences de tourisme (-5 points), les agences immobilières (-4 points) et les villages-clubs (-2 points). Seuls les hôtels maintiennent le même niveau de fréquentation, avec un taux d'occupation de 78%, équivalent à celui de l'an passé.

Selon l'altitude des stations : un recul de fréquentation compris entre -5 et -6 points

Taux d'occupation réalisés	Stations de 1700 à 2600 mètres		Stations de 1300 à 1650 mètres		Stations de 630 à 1250 mètres	
	2021-2022	2022-2023	2021-2022	2022-2023	2021-2022	2022-2023
Semaine du 4 au 10 février	89%	68%	85%	61%	81%	58%
Semaine du 11 au 17 février	90%	92%	87%	90%	87%	90%
Semaine du 18 au 24 février	91%	94%	85%	91%	85%	90%
Semaine du 25 au 3 mars	90%	86%	81%	78%	82%	76%
Vacances d'hiver 2023	90%	85%	85%	80%	84%	78%

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Quelle que soit l'altitude, les taux de fréquentation de la période sont en recul, de -5 points pour les stations les plus hautes et à moyenne altitude, et de -6 points pour les stations les plus basses.

Ce sont les stations de moyenne altitude qui accusent le retard le plus conséquent pour les taux d'occupation enregistrés au cours de la 1^{ère} semaine (-24 points).

Taux d'occupation réalisés pour les vacances d'hiver 2023

Selon les massifs : Faible repli de la fréquentation dans les Alpes du Sud et recul plus marqué dans les Pyrénées et les Alpes du Nord

Taux d'occupation réalisés	Alpes du Nord		Alpes du Sud		Pyrénées	
	2021-2022	2022-2023	2021-2022	2022-2023	2021-2022	2022-2023
Semaine du 4 au 10 février	88%	66%	74%	45%	80%	69%
Semaine du 11 au 17 février	90%	92%	76%	84%	90%	86%
Semaine du 18 au 24 février	90%	93%	68%	86%	91%	88%
Semaine du 25 au 3 mars	89%	85%	64%	65%	71%	63%
Vacances d'hiver 2023	90%	84%	71%	70%	83%	76%

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Pour ces vacances d'hiver 2023, les taux d'occupation sont en recul par rapport à ceux enregistrés à la même période de l'an passé. Ce recul apparaît toutefois modéré pour les stations sud-alpines (-1 point), qui ont bénéficié du meilleur enneigement, et plus conséquent dans les Pyrénées (-7 points) et dans les Alpes du Nord (-6 points).

Pour les stations pyrénéennes, les taux d'occupation sont en retrait par rapport à la saison passée pour toutes les semaines de cette période des vacances d'hiver 2023.

Selon la capacité en lits des stations : les reculs les plus marqués concernent les plus petites stations

Taux d'occupation réalisés	Stations de plus de 15 000 lits		Stations de 5 000 à 15 000 lits		Stations de moins de 5 000 lits	
	2021-2022	2022-2023	2021-2022	2022-2023	2021-2022	2022-2023
Semaine du 4 au 10 février	86%	65%	87%	61%	83%	67%
Semaine du 11 au 17 février	88%	91%	89%	91%	93%	85%
Semaine du 18 au 24 février	88%	92%	87%	92%	92%	85%
Semaine du 25 au 3 mars	86%	82%	84%	80%	73%	64%
Vacances d'hiver 2023	87%	83%	87%	81%	85%	75%

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Les taux d'occupation sont en recul, quel que soit la capacité en lits des stations.

De manière générale, les reculs de fréquentation s'accroissent, avec la baisse des capacités en lits des stations.

Ainsi, les stations de plus de 15 000 lits accusent un recul de -4 points, celles comprises entre 5 000 et 15 000 lits, un recul de -6 points, et les plus petites stations voient leur taux d'occupation décroître de -10 points.

Bilan pour les vacances d'hiver 2023
(environ 36% des journées-skieurs d'une saison)

Palmarès des nationalités internationales dans les stations pour les vacances d'hiver 2023



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



Alpes du Nord



Alpes du Sud



Pyrénées



Massif Central



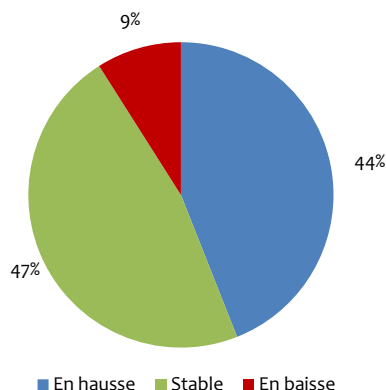
Vosges

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

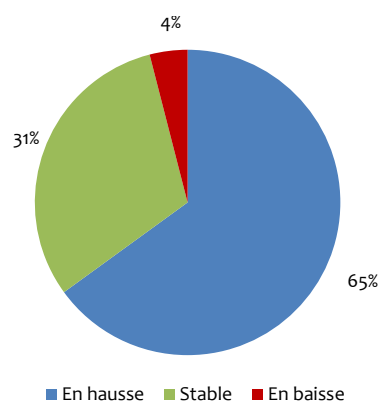
Pour ces vacances d'hiver 2023, les clientèles belges ont été les plus présentes dans les stations de sports d'hiver françaises. Elles ont été les plus dynamiques dans les Alpes du Nord et les Vosges. Le podium est complété par les clientèles britanniques, en tête dans les Alpes du Sud et le Massif Central, ainsi que les Néerlandais.

Evolution de la part de la clientèle internationale dans la fréquentation totale des stations

Par rapport à la saison 2018-2019



Par rapport à la saison 2021-2022



















Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

La perception de la part de la clientèle internationale présente dans les stations de montagne pour les vacances d'hiver 2023 par rapport à l'exercice 2018-2019, fluctue entre stabilité (47%) et progression (44%).

Parallèlement, près de 2/3 de ces mêmes répondants estiment cette même part de la clientèle internationale en progression par rapport à la même période de la saison passée.

Part de marché par nationalités des lits chauds pour l'hiver 2022-2023*



















								
	Allemagne	Grande-Bretagne	Pays-Bas	Belgique	Suisse	Italie	Espagne	Portugal
Part de marché 2022-2023	3,8%	33,6%	12,2%	11,4%	7,3%	2,3%	4,2%	0,5%
Evolution par rapport à la saison 2021-2022 (en points)	1,9	10,3	-7,5	-2,7	-5,4	0,7	2,5	0
								
	Danemark	Luxembourg	Hongrie	Rép Tchèque	Pologne	Russie	USA	Canada
Part de marché 2022-2023	1,9%	0,2%	1,0%	2,0%	5,0%	0,0%	2,0%	0,0%
Evolution par rapport à la saison 2021-2022 (en points)	-1,7	-0,6	0,4	1,1	1,6	-2,3	0,4	-0,6

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Des progressions des parts de marchés sont notamment visibles pour les marchés américain (+0,4 point) italien (+0,7 point), allemand (+1,9 point), espagnol (+2,5 points) et surtout britannique (+10,3 points). En revanche, les Belges (-2,7 points), les Suisses (-5,4 points) et les Néerlandais sont en recul par rapport à l'an passé.

*Analyse s'étalant de la semaine 50 (10/12/2022) à la semaine 7 (11/02/2023)

Evolution des nuitées internationales pour l'hiver 2022-2023 par rapport à la saison passée*

									
	France	Allemagne	Grande-Bretagne	Pays-Bas	Belgique	Suisse	Italie	Espagne	Portugal
Evol nuitées 2023/2022	-3,6%	152,2%	81,6%	-22,1%	1,3%	-28,0%	64,8%	215,0%	18,1%
									
	Scandinavie	Danemark	Luxembourg	Hongrie	Rép Tchèque	Pologne	Russie	USA	Canada
Evol nuitées 2023/2022	128,7%	-33,6%	-63,5%	211,1%	114,0%	77,6%	-79,4%	81,3%	-9,1%

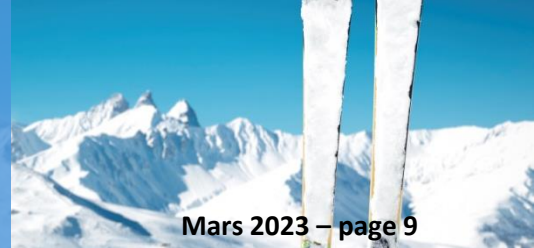
Les nuitées françaises enregistrent un léger repli de -3,6% par rapport à l'an passé.

Exception faite du marché néerlandais qui enregistre une baisse de son volume de nuitées (-22,1%), sans doute imputable à la réorientation de cette clientèle, au cours de la saison passée, vers les stations françaises, au détriment des stations autrichiennes, qui avaient annoncées leurs fermetures, et des clientèles helvétiques (-28%) les marchés ouest-européens affichent plutôt de bonnes dynamiques de fréquentation, notamment le marché britannique.

Il est également à noter de bonnes performances pour le marché américain.

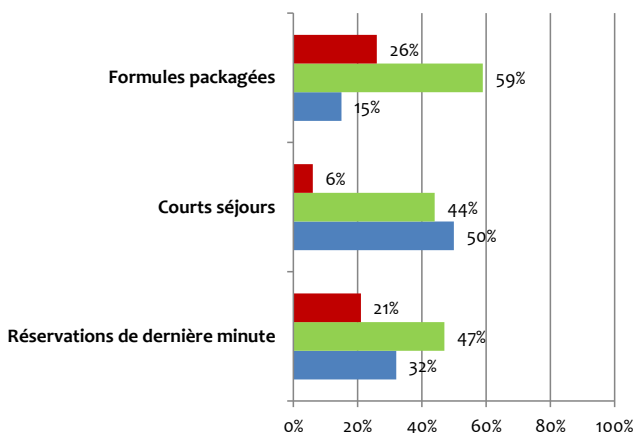
*Analyse s'étalant de la semaine 50 (10/12/2022) à la semaine 7 (11/02/2023)

Bilan pour les vacances d'hiver 2023 (environ 36% des journées-skieurs d'une saison)



Mars 2023 – page 9

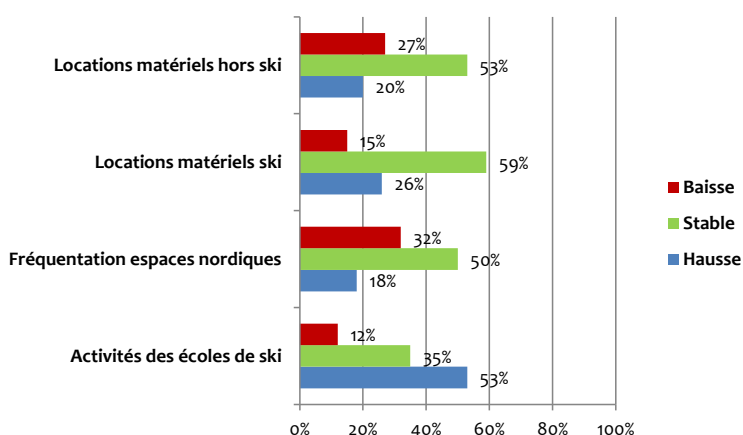
Perception des comportements de la clientèle par rapport à la saison 2021-2022



Pour les vacances d'hiver 2023, les stations répondantes font état d'une stabilité globale des réservations de dernière minute par rapport à la saison passée, avec toutefois un tiers de hausse, une progression constatée par la moitié des répondants des courts séjours, ainsi qu'une stabilité des formules packagées, ponctuée d'un sentiment de recul, partagé par un quart des répondants.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Perception de la fréquentation des activités neige de la part de la clientèle par rapport à la saison 2021-2022

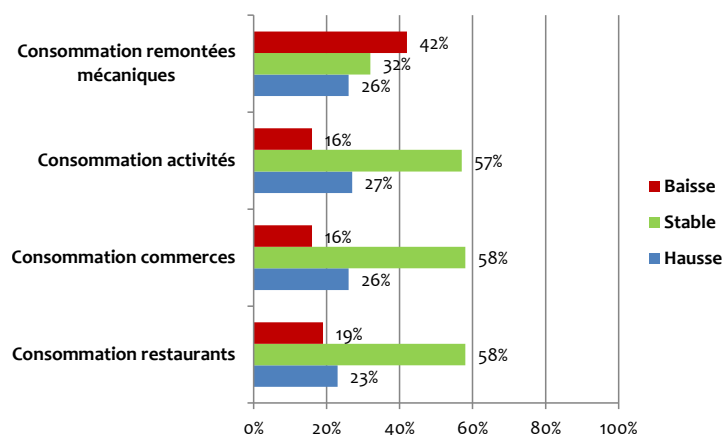


Pour les vacances d'hiver 2023, la fréquentation des écoles de ski est jugée en hausse par rapport à l'année passée par plus de la moitié des répondants. Parallèlement, la fréquentation des espaces nordiques est annoncée majoritairement identique à celle de l'an passé, avec toutefois un tiers des stations qui l'estiment en recul.

De leur côté, les locations de matériels ski et hors ski sont estimées au même niveau que la saison dernière, avec toutefois un quart des stations faisant état d'un recul pour les secondes.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Perception du niveau de consommation touristique en stations par rapport à la saison 2021-2022



Pour les vacances d'hiver 2023, la perception du niveau de consommation concernant les restaurants, les commerces et les activités en stations est plutôt orientée à la hausse par rapport à l'an passé, dans un contexte de stabilité dominante.

A l'inverse, la consommation relative aux remontées mécaniques est jugée en repli par rapport à la saison 2021-2022, par 42% des stations répondantes.

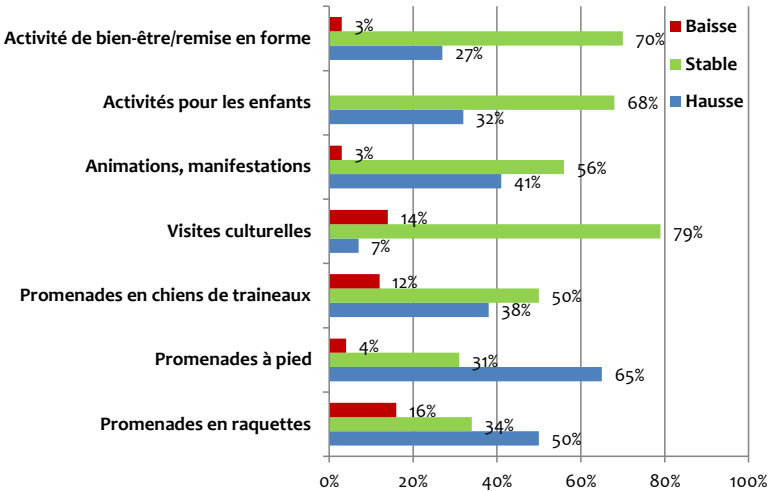
Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Bilan pour les vacances d'hiver 2023 (environ 36% des journées-skieurs d'une saison)



Mars 2023 – page 10

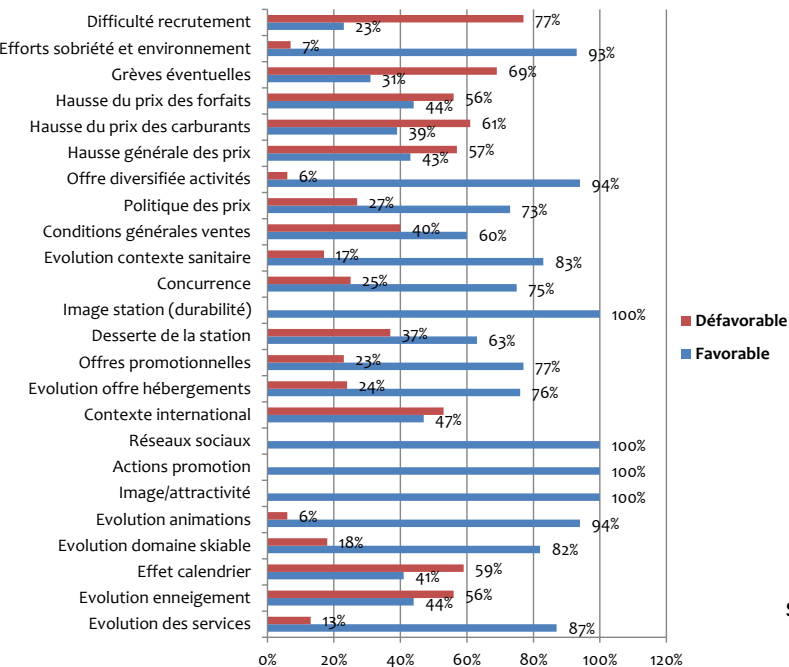
Perception de la demande d'activités de la part de la clientèle par rapport à la saison 2021-2022



Les stations répondantes font état pour ces vacances d'hiver 2023 d'une progression par rapport à la saison passée des demandes de promenades à pieds et en raquettes, ainsi qu'à une stabilité, très majoritairement constatée pour les sollicitations concernant les autres types d'activités.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Facteurs explicatifs justifiant la tendance de fréquentation observée au cours de ces vacances d'hiver 2023



De manière générale, les différentes actions de promotion et de communication réalisées par les stations, l'image véhiculée par ces dernières, la diversification des activités proposées, l'évolution continue des services destinés aux touristes, ainsi que les efforts constatés des stations en matière de sobriété et de respect de l'environnement ont contribué positivement à la bonne activité en montagne.

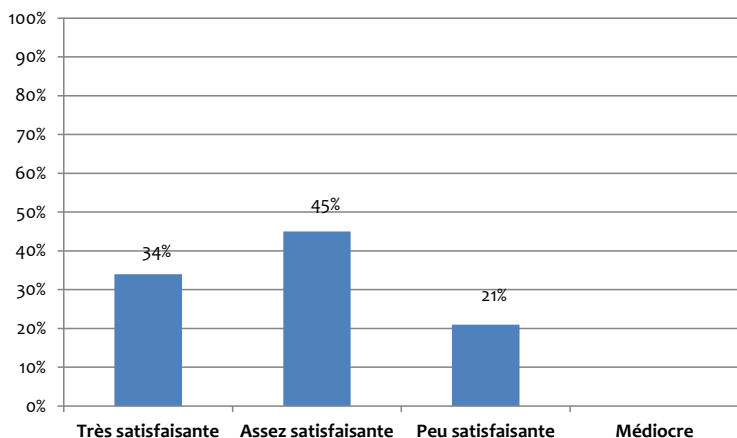
A l'inverse, les différentes hausses tarifaires constatées (carburants, produits de 1^{ère} nécessité, forfaits...), les difficultés actuelles de recrutement de saisonniers, rencontrées par les stations, le contexte international, le découpage calendaire des vacances scolaires, ainsi que l'évolution du manteau neigeux, parfois limité selon les massifs, ont réellement freiné l'attractivité des stations de montagne.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Bilan pour les vacances d'hiver 2023
(environ 36% des journées-skieurs d'une saison)



Perception du niveau d'activité touristique présent en stations au cours des vacances d'hiver 2023

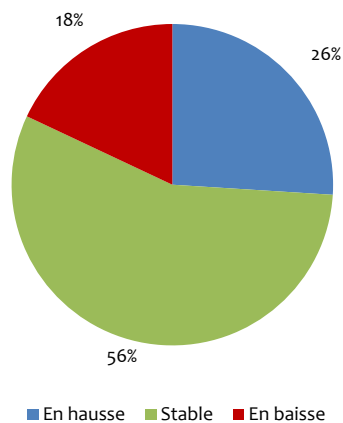


Pour près de 8 stations répondantes sur 10, le niveau d'activité enregistré en stations au cours des vacances d'hiver 2023 est jugé satisfaisant. Pour un tiers d'entre elles, ce même niveau est même annoncé très satisfaisant.

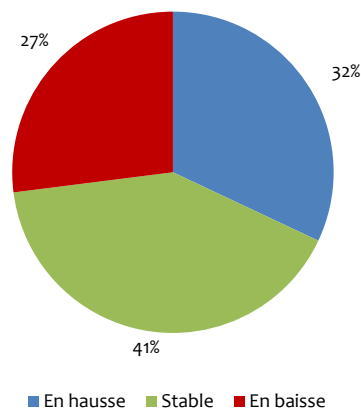
Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Comparatif de la perception du niveau d'activité touristique présent en station

Par rapport à la saison 2018-2019



Par rapport à la saison 2021-2022



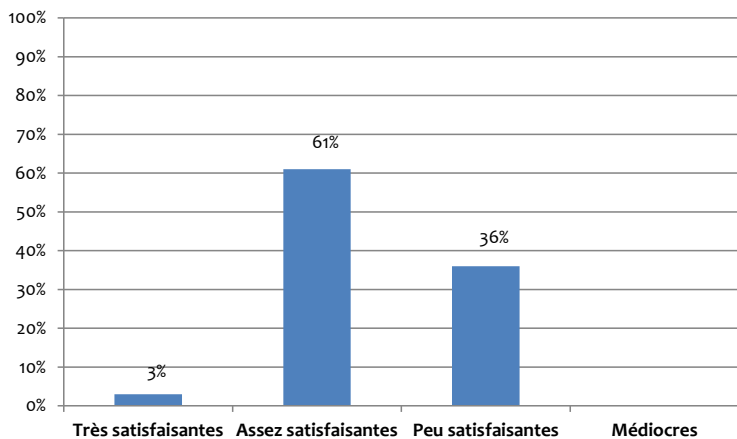
Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Le niveau d'activité enregistré en stations au cours de ces vacances d'hiver 2023 équivalent à celui de la saison 2018-2019, par plus de la moitié des répondants. Un quart de ces mêmes stations répondantes l'estiment toutefois en progression.

Par rapport à la saison passée, ce même niveau d'activité touristique est annoncé stable par 41% des répondants, en progression par un tiers de ces derniers et en recul par un peu plus d'un quart d'entre eux.



Perception du niveau actuel de réservations pour la période inter-vacances n°2 (mois de mars 2023)



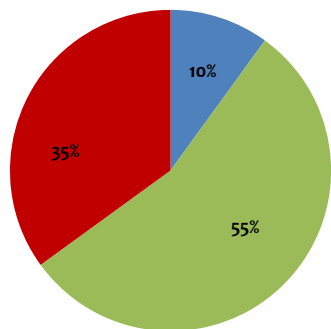
Le niveau de réservations actuel pour la période inter-vacances n°2 est jugé satisfaisant pour près des 2/3 des stations répondantes.

A l'inverse, plus d'un tiers d'entre elles l'estiment peu satisfaisant.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

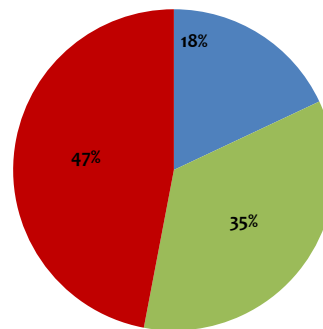
Comparatif du niveau actuel de réservations pour la période inter-vacances n°2 (mois de mars)

Par rapport à la saison 2018-2019



■ Supérieur ■ Identique ■ Inférieur

Par rapport à la saison 2021-2022



■ Supérieur ■ Identique ■ Inférieur

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Le niveau actuel de réservations pour la période inter-vacances n°2 est jugé identique à celui de la saison 2018-2019 pour 55% des répondants. Toutefois, plus du tiers d'entre elles l'annoncent en recul.

Par rapport à la saison passée, ce niveau actuel de réservations pour la période inter-vacances n°2 est jugé en recul pour 47% des répondants et identique plus du tiers d'entre eux..

Prévisions pour la période inter-vacances n°2 (environ 15% des journées-skieurs d'une saison)

Taux d'occupation prévisionnels pour la période inter-vacances n°2 (mois de mars)

Selon les hébergements : le taux d'occupation prévisionnel recule de 2 points par rapport à la saison 2021-2022 pour l'ensemble des hébergements

Taux d'occupation prévus	Résidences de tourisme		Hôtels		Agences immobilières	
	2021-2022	2022-2023	2021-2022	2022-2023	2021-2022	2022-2023
Semaine du 4 au 10 mars	88%	84%	69%	69%	64%	67%
Semaine du 11 au 17 mars	80%	78%	64%	62%	55%	58%
Semaine du 18 au 24 mars	67%	65%	52%	50%	40%	43%
Semaine du 25 au 31 mars	41%	43%	40%	38%	27%	29%
Semaine du 1 au 7 avril	53%	48%	30%	32%	30%	29%
Période inter-vacances n°2	66%	63%	56%	50%	43%	45%
Taux d'occupation prévus	Villages Clubs		Particuliers à particuliers		Ensemble des lits	
	2021-2022	2022-2023	2021-2022	2022-2023	2021-2022	2022-2023
Semaine du 4 au 10 mars	78%	78%	56%	49%	72%	69%
Semaine du 11 au 17 mars	75%	72%	44%	38%	63%	60%
Semaine du 18 au 24 mars	67%	65%	30%	26%	49%	46%
Semaine du 25 au 31 mars	57%	51%	17%	15%	33%	32%
Semaine du 1 au 7 avril	57%	55%	20%	17%	35%	32%
Période inter-vacances n°2	67%	64%	34%	29%	50%	48%

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Le taux d'occupation prévisionnel de l'ensemble des hébergements touristiques pour la période inter-vacances n°2 (mois de mars) se hisse à 48%, en recul de 2 points par rapport à la saison passée. Ce recul des taux de réservations concernent les hôtels (-6 points), l'hébergement collaboratif (-5 points), ainsi que les villages-clubs et les résidences de tourisme (-3 points chacun). Seuls les meublés, commercialisés par agences voient leurs taux d'occupation prévisionnels progresser de 2 points. Ces taux d'occupation prévisionnels restent à un bon niveau au cours des deux premières semaines de la période, avant de diminuer sensiblement pour les semaines suivantes.

Selon l'altitude des stations : un recul de fréquentation prévisionnelle compris entre -2 et -3 points

Taux d'occupation prévus	Stations de 1700 à 2600 mètres		Stations de 1300 à 1650 mètres		Stations de 630 à 1250 mètres	
	2021-2022	2022-2023	2021-2022	2022-2023	2021-2022	2022-2023
Semaine du 4 au 10 mars	79%	77%	67%	64%	62%	58%
Semaine du 11 au 17 mars	72%	68%	58%	54%	51%	48%
Semaine du 18 au 24 mars	58%	57%	42%	40%	37%	34%
Semaine du 25 au 31 mars	40%	40%	26%	25%	26%	23%
Semaine du 1 au 7 avril	45%	42%	28%	25%	24%	23%
Période inter-vacances n°2	59%	57%	44%	42%	40%	37%

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Quelle que soit l'altitude, les taux d'occupation prévisionnels pour la période inter-vacances n°2 sont en recul, de -2 points pour les stations les plus hautes et à moyenne altitude, et de -3 points pour les stations les plus basses. Ce sont les stations de moyenne altitude qui affichent les taux d'occupation prévisionnels les plus élevés pour les deux premières semaines de la période.

Taux d'occupation prévisionnels pour la période inter-vacances n°2 (mois de mars)

Selon les massifs : Les taux d'occupation prévisionnels sont stables dans les Alpes du Sud et en recul pour les autres massifs

Taux d'occupation prévus	Alpes du Nord		Alpes du Sud		Pyrénées	
	2021-2022	2022-2023	2021-2022	2022-2023	2021-2022	2022-2023
Semaine du 4 au 10 mars	77%	74%	46%	47%	48%	40%
Semaine du 11 au 17 mars	69%	65%	37%	36%	35%	29%
Semaine du 18 au 24 mars	54%	52%	24%	24%	22%	19%
Semaine du 25 au 31 mars	37%	36%	16%	16%	12%	11%
Semaine du 1 au 7 avril	40%	37%	18%	14%	9%	12%
Période inter-vacances n°2	56%	53%	28%	28%	25%	22%

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Pour la période inter-vacances n°2 (mois de mars), les taux d'occupation prévisionnels sont en recul de 3 points pour les stations nord-alpines et pyrénéennes. Ils sont, en revanche, au même niveau que ceux enregistrés l'an passé à la même époque dans les Alpes du Sud.

Pour cette période à venir, ce sont les stations des Alpes du Nord qui enregistrent les meilleurs taux d'occupation prévisionnels pour les trois premières semaines de périodes. Ceux-ci dépassent les 50% et atteignent même 74% pour la 1^{ère} semaine.

Selon la capacité en lits des stations : les reculs des taux d'occupation prévisionnels fluctuent entre -5 et -1 point

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	
	2021-2022	2022-2023	2021-2022	2022-2023	2021-2022	2022-2023
Semaine du 4 au 10 mars	74%	71%	67%	63%	50%	44%
Semaine du 11 au 17 mars	65%	62%	58%	52%	42%	36%
Semaine du 18 au 24 mars	51%	50%	41%	37%	27%	27%
Semaine du 25 au 31 mars	35%	34%	26%	23%	16%	15%
Semaine du 1 au 7 avril	37%	35%	31%	26%	11%	17%
Période inter-vacances n°2	52%	50%	45%	40%	29%	28%

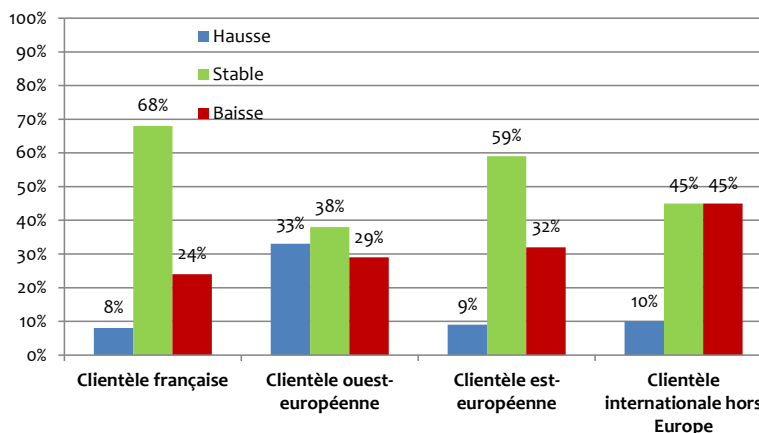
Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Les taux d'occupation prévisionnels pour la période inter-vacances n°2 (mois de mars) reculent de 5 points dans les stations de capacité moyenne, de 2 points pour celles les mieux dotées en lits touristiques, et de 1 point pour les plus petites d'entre elles. A ce stade, les écarts de réservations pour cette période restent conséquents entre les petites et les grandes stations de montagne.

Prévisions pour la période inter-vacances n°2 (environ 15% des journées-skieurs d'une saison)



Niveau de fréquentation prévisionnel pour la période inter-vacances n°2 par rapport à la saison 2018-2019



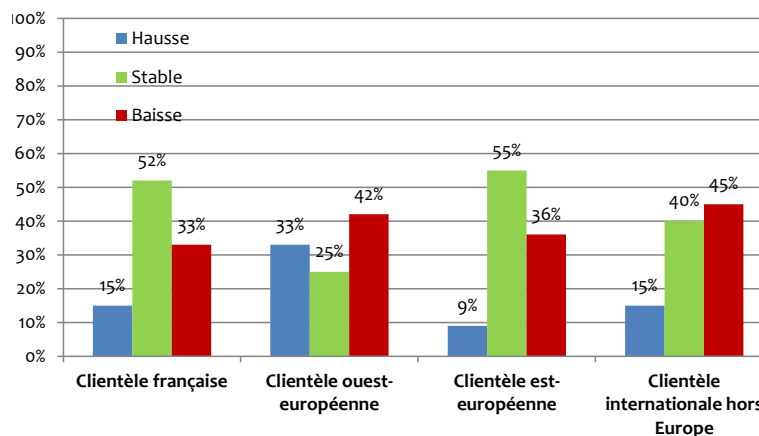
Par rapport à la saison 2018-2019, le niveau de fréquentation prévisionnelle de la clientèle française est jugée majoritairement stable, mais un quart des répondants qui le juge toutefois en retrait.

Pour les clientèles ouest-européennes, 33% annoncent une fréquentation prévisionnelle en progression, contre 29% en recul.

Pour les autres marchés, la part de sentiments de reculs augmente avec l'éloignement des marchés concernés.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Niveau de fréquentation prévisionnel pour la période inter-vacances n°2 par rapport à la saison 2021-2022

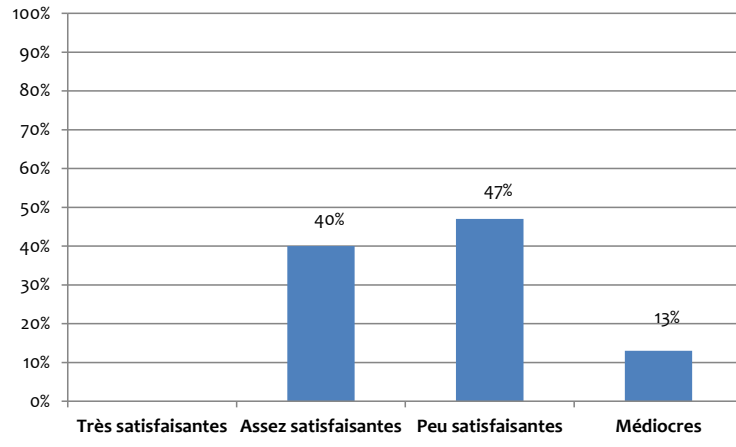


Par rapport à la saison passée, le niveau de fréquentation prévisionnelle de l'ensemble des clientèles est plus fréquemment annoncé en recul qu'en progression.

Ce même sentiment de baisse est même majoritairement constaté pour les clientèles internationales, hors Europe.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Perception du niveau actuel de réservations pour les vacances de printemps 2023

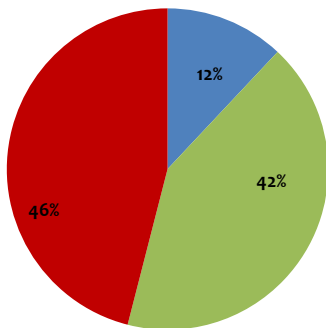


La perception actuelle du niveau de réservations actuel pour les vacances de printemps 2023 est plutôt négatif, avec 47% des stations répondantes qui le jugent peu satisfaisant, et 13% qui l'estiment même médiocre.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

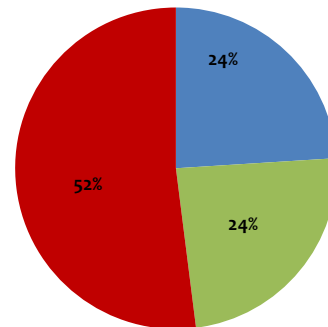
Comparatif du niveau actuel de réservations pour les vacances de printemps 2023

Par rapport à la saison 2018-2019



■ Supérieur ■ Identique ■ Inférieur

Par rapport à la saison 2021-2022



■ Supérieur ■ Identique ■ Inférieur

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Le niveau actuel de réservations pour les vacances de printemps est jugé inférieur à celui de la saison 2018-2019 pour 46% des répondants, et stable pour 42% d'entre eux.

Par rapport à la saison passée, ce niveau actuel de réservations pour les vacances de printemps est jugé en recul pour plus d'un répondant sur deux.

Taux d'occupation prévisionnels pour les vacances de printemps 2023

Selon les hébergements : un taux d'occupation prévisionnel en repli de 6 points pour l'ensemble des lits touristiques

Taux d'occupation prévus	Résidences de tourisme		Hôtels		Agences immobilières	
	2021-2022	2022-2023	2021-2022	2022-2023	2021-2022	2022-2023
Semaine du 8 au 14 avril	40%	24%	21%	18%	29%	22%
Semaine du 15 au 21 avril	19%	18%	11%	9%	22%	20%
Vacances de Printemps 2023	29%	21%	16%	14%	25%	21%
Taux d'occupation prévus	Villages Clubs		Particuliers à particuliers		Ensemble des lits	
	2021-2022	2022-2023	2021-2022	2022-2023	2021-2022	2022-2023
Semaine du 8 au 14 avril	48%	31%	21%	13%	31%	20%
Semaine du 15 au 21 avril	28%	24%	15%	12%	19%	17%
Vacances de Printemps 2023	38%	27%	18%	12%	25%	19%

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Le taux d'occupation prévisionnel pour les vacances de printemps 2023 est en repli de 6 points pour l'ensemble des lits.

Quel que soit le mode d'hébergement, ce taux est en baisse par rapport à l'an passé. Ce recul fluctue de -2 points pour les hôtels à -11 points pour les villages-clubs.

De manière tardive, le remplissage prévisionnel est faible pour cette dernière période de la saison hivernale 2022-2023, où les réservations seront fortement dépendantes du niveau d'enneigement, ou encore des conditions tarifaires.

Selon l'altitude des stations : le recul de réservations diminue en basse altitude

Taux d'occupation prévus	Stations de 1700 à 2600 mètres		Stations de 1300 à 1650 mètres		Stations de 630 à 1250 mètres	
	2021-2022	2022-2023	2021-2022	2022-2023	2021-2022	2022-2023
Semaine du 8 au 14 avril	40%	26%	24%	14%	22%	17%
Semaine du 15 au 21 avril	25%	21%	14%	12%	16%	14%
Vacances de Printemps 2023	32%	24%	19%	13%	19%	16%

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Quelle que soit l'altitude, le taux d'occupation prévisionnel pour les vacances de printemps est en recul par rapport à la saison passée.

Avec la perte d'altitude, ce recul de réservations perd en intensité.

Ainsi, le taux de remplissage prévisionnel baisse de -8 points pour les stations les plus élevées, de -6 à moyenne altitude, et de -3 points pour les stations les plus basses.

Taux d'occupation prévisionnels pour les vacances de printemps 2023

Selon les massifs : un taux d'occupation prévisionnel faible et en repli plus modéré pour les Pyrénées

Taux d'occupation prévus	Alpes du Nord		Alpes du Sud		Pyrénées	
	2021-2022	2022-2023	2021-2022	2022-2023	2021-2022	2022-2023
Semaine du 8 au 14 avril	35%	23%	16%	12%	12%	10%
Semaine du 15 au 21 avril	21%	17%	12%	11%	12%	15%
Vacances de Printemps 2023	28%	20%	14%	11%	12%	13%

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Pour les vacances de printemps 2023, le taux d'occupation prévisionnel est relativement faible, car inférieur à 25%. Ce dernier est en recul pour l'ensemble des massifs, mais avec des fluctuations différenciées. Ainsi, il est en retrait de -8 points pour les Alpes du Nord, de -3 points pour les Alpes du Sud et de -1 point dans les Pyrénées.

Selon la capacité en lits des stations : les petites stations voient leur taux d'occupation prévisionnel progresser de 1 point

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	
	2021-2022	2022-2023	2021-2022	2022-2023	2021-2022	2022-2023
Semaine du 8 au 14 avril	33%	23%	23%	13%	19%	11%
Semaine du 15 au 21 avril	21%	18%	12%	10%	11%	21%
Vacances de Printemps 2023	27%	20%	19%	12%	15%	16%

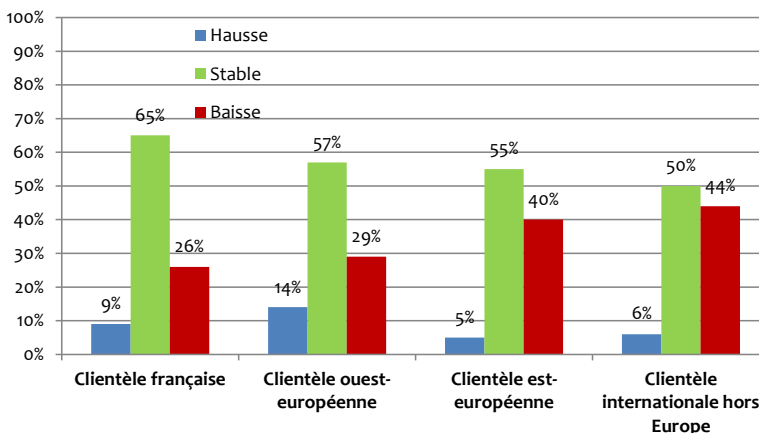
Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Le taux d'occupation prévisionnel pour les vacances de printemps 2023 progresse de 1 point pour les plus petites stations. En revanche, il recule de 7 points pour les autres catégories de stations.

Prévisions pour les vacances de Printemps (environ 6% des journées-skieurs d'une saison)

Mars 2023 – page 19

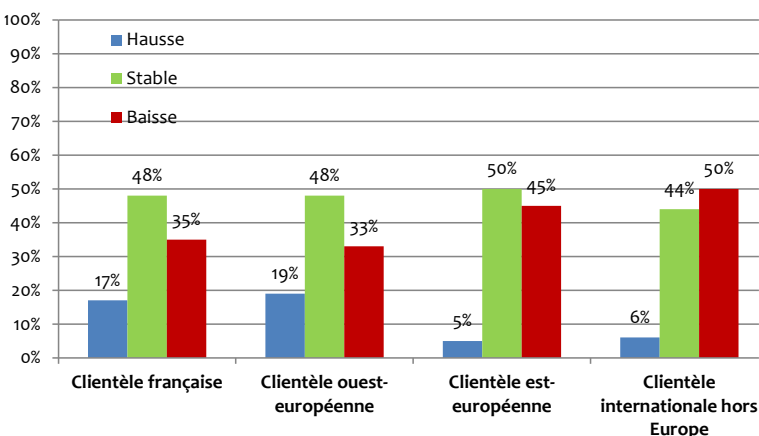
Niveau de fréquentation prévisionnel pour les vacances de printemps 2023 par rapport à la saison 2018-2019



Par rapport à la saison 2018-2019, dans un contexte de stabilité dominante, le niveau de fréquentation des différentes clientèles est plus fréquemment annoncé en recul qu'en progression. L'intensité de cette perception de recul progresse avec l'éloignement des marchés considérés.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Niveau de fréquentation prévisionnel pour les vacances de printemps 2023 par rapport à la saison 2021-2022



Par rapport à la saison passée, le niveau de fréquentation de l'ensemble des clientèles est plus fréquemment annoncé en recul qu'en progression. Ces sentiments de baisse regroupent 33% des répondants pour les marchés ouest-européens, 35% pour le marché français, 45% pour les clientèles est-européennes, et surtout 50% pour les clientèles internationales, hors Europe.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France