

Observatoire des stations de montagne
Saison hivernale 2022-2023
Pré-bilan de la saison
Bilan du mois de mars 2023
et prévisions pour les vacances de printemps 2023



Note de conjoncture
18 avril 2023

Observatoire des Stations de Montagne

Pré-bilan de la saison d'hiver 2022-2023 Bilan pour mars 2023 et prévisions pour les vacances de printemps

Avril 2023 – page 2

Alors que se profile la fin de la saison hivernale 2022-2023, le premier bilan de cette dernière fait état d'un niveau de fréquentation plutôt satisfaisant, tenant compte des différents contextes inhérents (inflation générale, hausse des prix de l'énergie, déficit d'enneigement selon les périodes et les massifs, contexte social...). Ce constat est, en grande partie, imputable à une bonne dynamique de l'activité touristique, enregistrée en début de saison (vacances de Noël, mois de janvier 2023 et les $\frac{3}{4}$ des vacances d'hiver).

Le mois de mars, quant à lui, a été plus difficile à remplir. Les perspectives pour les vacances de printemps présentent un profil de réservations assez similaire, avec un retard, parfois sensible, des taux de réservations.

Fréquentation au cours de la saison hivernale 2022 – 2023 : un taux d'occupation de l'ensemble des hébergements touristiques qui se hisse à 68%

Après un début de saison difficile et des niveaux d'enneigement très hétérogènes, en fonction des périodes et des massifs, les stations de montagne françaises ont pu ouvrir, en moyenne, 58% de leurs pistes de ski au cours de cette saison d'hiver 2022-2023. Toutefois, la situation est très contrastée selon les destinations.

Ainsi, les conditions de ski ont été plutôt satisfaisantes dans les Alpes du Sud (67% de pistes ouvertes), en Savoie (66%), en Haute-Savoie (61%), en Auvergne (58%) et en Isère (51%). En revanche, elles ont été plus dégradées dans les Montagnes du Jura (40%), les Pyrénées (32%) et les Vosges (22%).

En dépit de ces constats, et dans un contexte d'évolution favorable des capacités en lits (+2,3%), le taux d'occupation de l'ensemble des lits touristiques pour la saison d'hiver 2022-2023 s'établit à 68%, en repli de seulement 1 point par rapport à la saison précédente.

Le niveau de remplissage est toutefois différencié selon les types d'hébergements : ainsi, une bonne dynamique de fréquentation concerne les villages-clubs (+7 points) et les hôtels (+3 points). A l'inverse, un recul de fréquentation est observé pour les résidences de tourisme (-1 point), les meublés loués en agences (-2 points), ainsi que les hébergements loués entre particuliers (-5 points).

En termes de massifs, ces taux d'occupation progressent de 2 points par rapport à l'an passé dans les Alpes du Sud. En revanche, ces mêmes taux reculent de -2 points dans les Alpes du Nord, de -5 points pour les stations pyrénéennes et de -14 points pour les Montagnes du Jura.

De manière générale, de bonnes dynamiques de fréquentation concernent prioritairement les vacances de Noël, le mois de janvier 2023, ainsi que les vacances d'hiver, exception faite de la 1^{ère} semaine de la période (du 4 au 10 février – semaine de vacances scolaires pour la zone A), qui a enregistré des reculs de fréquentation conséquents par rapport à la saison 2021-2022.

En revanche, les performances de fréquentation pour le mois de mars ont été beaucoup plus mitigées, avec des reculs des taux d'occupation, parfois sensibles, impactant toutes les catégories d'hébergements, ainsi que toutes les typologies de stations. Les taux d'occupation prévisionnels pour les vacances de printemps présentent le même profil, avec des taux de réservations qui affichent des retards, parfois conséquents, par rapport à la saison passée.

Quelle que soit la période concernée, les clientèles britanniques et néerlandaises ont été les plus présentes au sein des stations de montagne au cours de ces vacances d'hiver 2022-2023. Les premières globalisent jusqu'à 39% des nuitées internationales pour les vacances d'hiver 2023.

La fréquentation française affiche un recul de sa fréquentation par rapport à l'an passé. A la fin de la 2^{ème} semaine des vacances de février, le volume de nuitées domestiques était, en effet, en recul de -4% par rapport à la saison passée.

De leur côté, pour les clientèles internationales, si la fréquentation est jugée stable par une nette majorité de stations, la perception de baisse s'amplifie avec l'éloignement des marchés concernés.

Pour les comportements des touristes, les stations font état d'une stabilité du niveau de demandes de formules packagées de la part de la clientèle internationale. Parallèlement, les niveaux de réservations de dernière minute, ainsi que les courts séjours sont jugés équivalents à ceux observés au cours de la saison passée, avec des sentiments de hausse regroupant près d'un tiers des stations.

En termes d'activités, le niveau de demandes de la clientèle au cours de cette saison, pour l'ensemble des activités proposées en stations, est jugé globalement au même niveau que pour l'an passé. Pour certaines d'entre elles, les sollicitations ont toutefois été plus nombreuses que la saison précédente. C'est notamment le cas des promenades à pied et des activités pour les enfants.

Pré-bilan de la saison d'hiver 2022-2023 Bilan pour mars 2023 et prévisions pour les vacances de printemps

Avril 2023 – page 3

Du côté des domaines skiables, selon les données de Domaines Skiables de France, en cumul au 8 avril 2023, la fréquentation des domaines skiables se chiffre à -2% par rapport à la moyenne des 4 dernières saisons hors Covid (16/17, 17/18, 18/19 et 21/22), et à -4% par rapport à la saison passée.

Deux facteurs contribuent à expliquer ces tendances : un enneigement très modéré (hors Alpes du Sud) et la flambée des prix de l'électricité. De manière générale, l'adaptation du ski à l'aléa d'enneigement a permis de maintenir des pistes ouvertes dans un contexte météorologique adverse (50% des pistes ouvertes à Noël, 75% en février). Les stations d'altitude, la Maurienne et les Alpes du Sud tirent leur épingle du jeu, grâce à un meilleur enneigement.

Concernant la fréquentation des domaines nordiques, selon les données de Nordic France, la saison a été compliquée, principalement concentrée entre le 15 janvier et le 15-20 février. En moyenne, on a ainsi enregistré entre 45 et 50 jours d'ouverture sur les domaines. Le chiffre d'affaires global du secteur se hisse à hauteur de 11,5 M€ à l'échelle nationale, soit au-dessus du record d'avant Covid (11,2 M€ en 2017-2018), qui place l'hiver 2022-2023 au 3^{ème} rang historique, avec un faible jours d'ouverture. Une baisse d'activité est enregistrée, mais la saison reste positive au regard du contexte particulier.

Selon les données de l'Union Sport & Cycles, l'activité de location de ski est en léger recul (-4% en volume) et masque des écarts importants notamment entre les loueurs de Savoie, qui progressent avec le retour de la clientèle internationale et ceux des stations de basse altitude, fortement pénalisés par le manque de neige. La vente est également en recul (-3%), davantage freinée par la météo que par l'inflation. Au final l'activité des magasins de sport s'inscrit en légère baisse (-2% en CA) par rapport à 21/22, qui reste une saison de référence.

Pour l'activité des écoles de ski, selon les données du Syndicat National des Moniteurs de Ski Français, l'activité reste quasi stable, avec un volume d'heures enseignées qui enregistre une légère hausse de 0,5% par rapport à la saison passée.

Le niveau de consommation enregistré au cours de cette saison est prioritairement jugé identique à celui observé l'an passé, avec un sentiment de hausse supérieur à celui de recul pour les restaurants et les activités, et inversement pour les commerces et les forfaits de ski, comme évoqué précédemment pour ces derniers.

Fréquentation au cours de la période inter-vacances n°2 (mois de mars 2023) : des taux d'occupation en recul par rapport à l'an passé

Pour ce mois de mars, le taux d'occupation de l'ensemble des lits touristique se hisse à 54%, en recul de -6 points par rapport à la saison passée.

Ce recul est visible pour l'ensemble des hébergements, avec des baisses qui fluctuent de -1 point pour les villages-clubs à -9 points pour les hébergements loués de particuliers à particuliers. De manière générale, les taux d'occupation enregistrés pour cette période, perdent rapidement en intensité, au fil des semaines de cette période. Sans doute en raison des déficits d'enneigement enregistrés pour cette période, des reculs de fréquentation des domaines nordiques et des écoles de ski sont également observés.

Réservations pour les vacances de printemps 2023 : des baisses de réservations marquées, affectant toutes les catégories de clientèles

Pour cette dernière période de la saison, le taux d'occupation prévisionnel est de 24%, en recul de 9 points par rapport à l'an passé. Pour ces vacances, des baisses de fréquentation sont très majoritairement constatées par rapport à la saison passée pour l'ensemble des clientèles, tant françaises, qu'internationales.

Méthodologie :

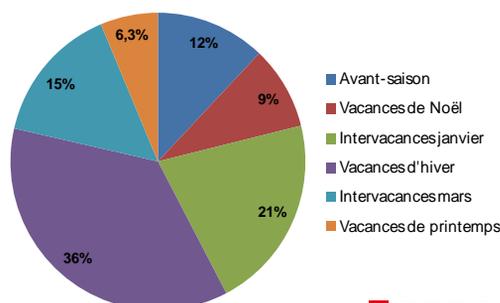
Les données présentées dans cette note conjoncturelles sont, en partie, issues du tableau de bord G2A pour Atout France et l'ANMSM.

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.

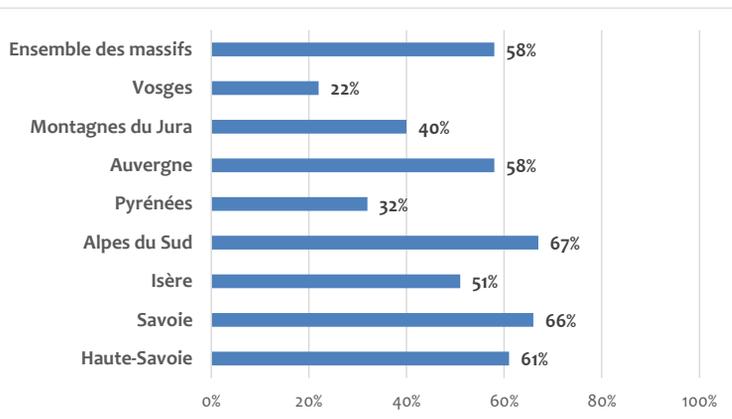
Une enquête qualitative, menée auprès des membres de l'association nationale des maires des stations de montagne (ANMSM) et ayant regroupé 25 répondants, vient compléter le volet qualitatif de cette note.

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



Source : Domaines Skiables de France

Indice de skiabilité* au cours de la saison d'hiver 2022-2023



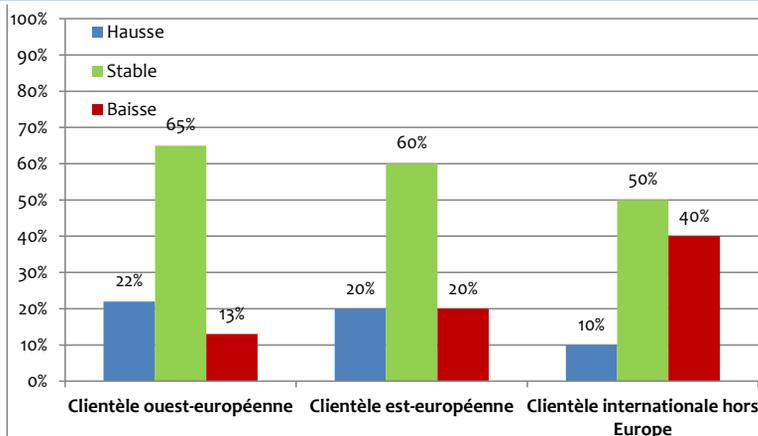
De manière générale, au cours de cette saison hivernale 2022-2023, l'enneigement a été assez moyen, avec un indice moyen de skiabilité pour l'ensemble des massifs, de 58%.

Celui-ci a été assez hétérogène selon les massifs. Ce taux a ainsi été de 67% dans les Alpes du Sud, 66% pour la Savoie, 61% en Haute-Savoie, 58% en Auvergne, 51% en Isère, 40% dans les Montagnes du Jura, 32% dans les Pyrénées et 22% dans les Vosges.

Source : Bulletin neige ANMSM

*Pourcentage de pistes ouvertes sur le nombre total de pistes proposées par la station – chiffres pour la période s'étalant du 17/12/2022 au 06/03/2023

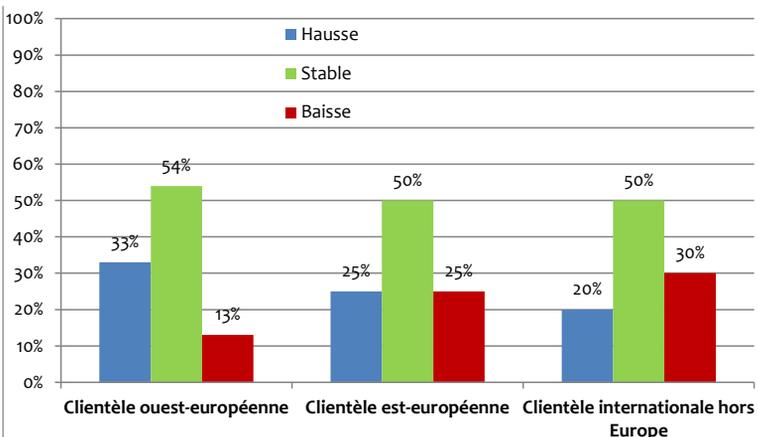
Niveau de fréquentation internationale pour la saison d'hiver 2022-2023 par rapport à la saison 2018-2019



Par rapport à la saison 2018-2019, la fréquentation de la clientèle internationale est jugée stable par une nette majorité de stations. La perception de baisse s'amplifie avec l'éloignement des marchés concernés.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

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



La stabilité par rapport à l'an passé, majoritairement constatée, de la fréquentation internationale, s'accompagne d'un sentiment de hausse, partagé par un tiers des stations pour la clientèle ouest-européenne, et d'une perception de recul, concernant 30% des répondants pour les clientèles extra-européennes.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Taux d'occupation réalisés pour la saison d'hiver 2022-2023

Selon les hébergements : le taux d'occupation pour l'ensemble des hébergements est en léger repli de 1 point par rapport à la saison passée

Taux d'occupation réalisés	Résidences de tourisme		Hôtels		Agences immobilières	
	2021-2022	2022-2023	2021-2022	2022-2023	2021-2022	2022-2023
Vacances de Noël	81%	80%	68%	70%	70%	71%
Période inter-vacances n°1	77%	85%	60%	72%	59%	64%
Vacances d'hiver	96%	91%	80%	80%	88%	82%
Période inter-vacances n°2	75%	70%	68%	60%	57%	53%
Saison 2022-2023	82%	81%	67%	70%	68%	66%
Taux d'occupation réalisés	Villages Clubs		Particuliers à particuliers		Ensemble des lits	
	2021-2022	2022-2023	2021-2022	2022-2023	2021-2022	2022-2023
Vacances de Noël	59%	74%	62%	65%	70%	73%
Période inter-vacances n°1	56%	76%	44%	45%	60%	66%
Vacances d'hiver	84%	82%	81%	74%	88%	83%
Période inter-vacances n°2	69%	68%	43%	34%	60%	54%
Saison 2022-2023	67%	74%	49%	44%	69%	68%

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Pour cette saison 2022-2023, le taux d'occupation de l'ensemble des lits touristiques marchands affiche un léger repli de 1 point par rapport à l'an passé, en se hissant à 69%, contre 68% pour la saison 2021-2022. Dans le détail, une bonne dynamique de fréquentation concerne les villages-clubs (+7 points) et les hôtels (+3 points). A l'inverse, un recul de fréquentation est observé pour les résidences de tourisme (-1 point), les meublés loués en agences (-2 points), ainsi que les hébergements loués entre particuliers (-5 points).

Si une bonne dynamique touristique a caractérisé les vacances de Noël (+3 points) et le mois de janvier (+6 points), à l'inverse, les vacances d'hiver et le mois de mars ont vu leurs fréquentations reculer respectivement de -5 et -6 points par rapport à la saison passée.

Selon l'altitude des stations : les stations d'altitude maintiennent le même niveau de fréquentation que l'an passé

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
Vacances de Noël	73%	78%	69%	71%	67%	67%
Période inter-vacances n°1	64%	74%	58%	62%	52%	57%
Vacances d'hiver	91%	85%	86%	81%	85%	79%
Période inter-vacances n°2	69%	64%	54%	47%	51%	43%
Saison 2022-2023	74%	74%	66%	64%	63%	60%

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Par rapport à la saison passée, les stations d'altitude maintiennent les mêmes niveaux de fréquentation (74%) que pour l'an passé. En revanche, les taux d'occupation reculent de -2 points à moyenne altitude et de -3 points pour les stations les plus basses.

Taux d'occupation réalisés pour la saison d'hiver 2022-2023

Selon les massifs : les taux d'occupation progressent dans les Alpes du Sud et sont en repli dans les Alpes du Nord et les Pyrénées

Taux d'occupation réalisés	Alpes du Nord		Alpes du Sud		Pyrénées		Montagnes du Jura	
	2021-2022	2022-2023	2021-2022	2022-2023	2021-2022	2022-2023	2021-2022	2022-2023
Vacances de Noël	73%	75%	58%	65%	65%	65%	73%	64%
Période inter-vacances n°1	63%	71%	42%	50%	49%	42%	62%	47%
Vacances d'hiver	90%	85%	72%	71%	84%	77%	94%	81%
Période inter-vacances n°2	66%	59%	36%	35%	35%	29%	38%	24%
Saison 2022-2023	63%	61%	51%	53%	56%	51%	66%	52%

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Les taux d'occupation progressent de 2 points par rapport à l'an passé dans les Alpes du Sud. En revanche, ces mêmes taux reculent de -2 points dans les Alpes du Nord et de -5 points pour les stations pyrénéennes. Pour les Montagnes du Jura, cette baisse est encore plus significative, en s'établissant à -14 points.

Selon la capacité en lits des stations : les plus grandes stations maintiennent leurs dynamiques de fréquentation

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
Vacances de Noël	70%	75%	70%	69%	69%	65%
Période inter-vacances n°1	61%	69%	56%	59%	50%	44%
Vacances d'hiver	88%	83%	88%	81%	87%	76%
Période inter-vacances n°2	63%	57%	54%	47%	41%	36%
Saison 2022-2023	70%	70%	66%	63%	60%	53%

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Les taux d'occupation des stations les mieux dotées en lits touristiques sont identiques à ceux de l'an passé, en se hissant à 70%. En revanche, l'occupation des lits touristiques est en recul de -3 points pour les stations ayant entre 5 000 et 15 000 lits, et de -7 points pour les plus petites stations de montagne.

Part de marché par nationalités des lits chauds pour la saison d'hiver 2022-2023*

	Allemagne	Grande-Bretagne	Pays-Bas	Belgique	Suisse	Italie	Espagne	Portugal
Part de marché 2022-2023	4,7%	30,7%	14,0%	8,0%	7,4%	2,2%	4,5%	0,6%
	Danemark	Luxembourg	Hongrie	Rép Tchèque	Pologne	Russie	USA	Canada
Part de marché 2022-2023	1,7%	0,2%	1,3%	2,2%	6,4%	0,4%	2,5%	0,5%

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

La clientèle britannique a été la plus présente dans les stations de montagne pour cette saison d'hiver 2022-2023, en globalisant près d'un tiers des nuitées internationales.

Viennent à la suite : les Néerlandais (14% des nuitées), les Belges (8%) et les Suisses (7,4%).

Il est également à noter la bonne dynamique de la clientèle polonaise, qui globalise 6,4% de ces mêmes nuitées internationales.

*Analyse s'étalant jusqu'à la semaine 14 comprise (semaine du 1^{er} avril 2023)

Part de marché par nationalités des lits chauds selon les périodes de la saison d'hiver 2022-2023*

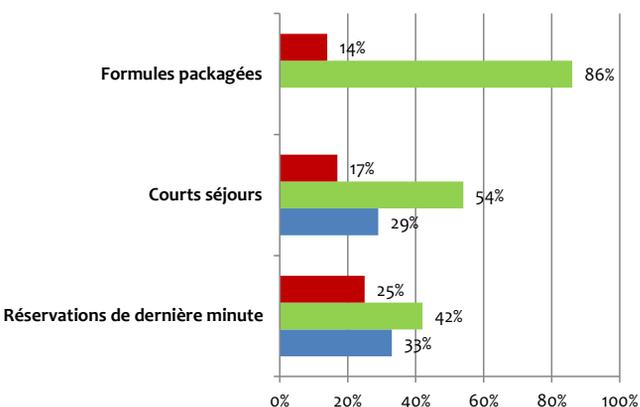
	Noël 2022-2023		Mois de janvier 2023		Vacances Hiver 2023		Mois de mars 2023	
	Natio	%	Natio	%	Natio	%	Natio	%
Rang 1	Royaume-Uni	27,0%	Royaume-Uni	30,4%	Royaume-Uni	39,5%	Royaume-Uni	22,0%
Rang 2	Pays-Bas	17,6%	Pays-Bas	11,8%	Pays-Bas	15,8%	Pays-Bas	14,2%
Rang 3	Belgique	12,9%	Belgique	11,4%	Suisse	9,1%	Pologne	13,1%
Rang 4	Suisse	7,9%	Pologne	6,4%	Belgique	6,6%	Allemagne	8,2%
Rang 5	Espagne	6,1%	Suisse	5,9%	Espagne	3,3%	Suisse	6,7%

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Pour l'ensemble des périodes de cette saison d'hiver 2022-2023, les clientèles britanniques et néerlandaises ont été les plus présentes en stations. Le podium est complété par la clientèle belge pour les vacances de Noël et le mois de janvier, par la clientèle suisse pour les vacances d'hiver, ainsi que les Polonais pour le mois de mars 2023.

*Analyse s'étalant jusqu'à la semaine 14 comprise (semaine du 1^{er} avril 2023)

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

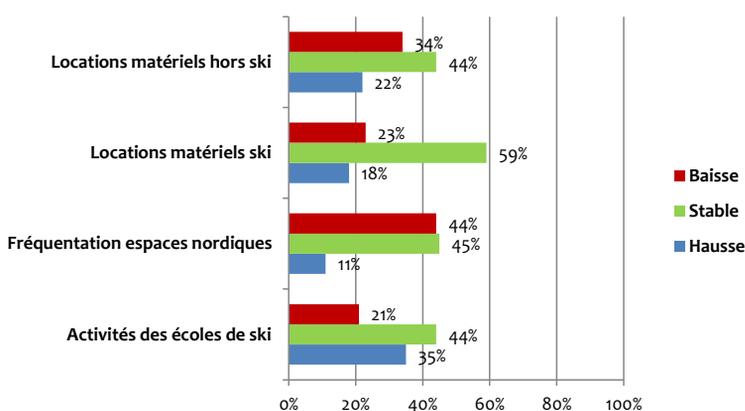


Pour la saison d'hiver 2022-2023, les demandes de formules packagées sont jugées au même niveau que l'an passé.

Les réservations de dernière minute et les courts séjours sont observés majoritairement au même niveau que l'an passé. Toutefois, le sentiment de hausse regroupe un tiers des stations dans le premier cas et 29% dans le second.

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

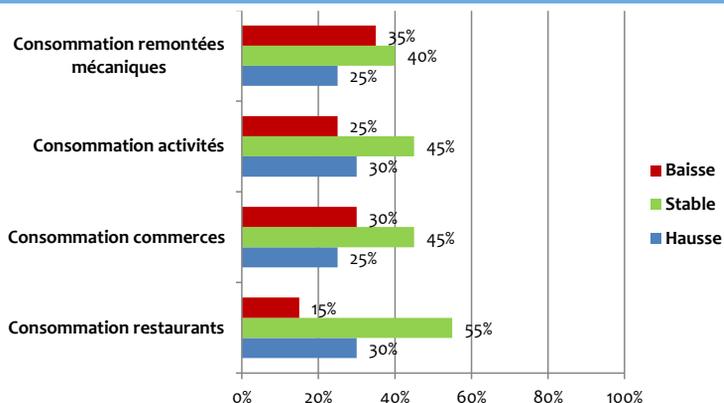


C'est un sentiment de stabilité par rapport à la saison passée qui caractérise la perception des activités neige au cours de cette saison d'hiver 2022-2023.

Le sentiment de baisse est toutefois très présent pour la location de matériels hors ski (34% des répondants) et surtout pour la fréquentation des espaces nordiques (44% des stations répondantes).

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

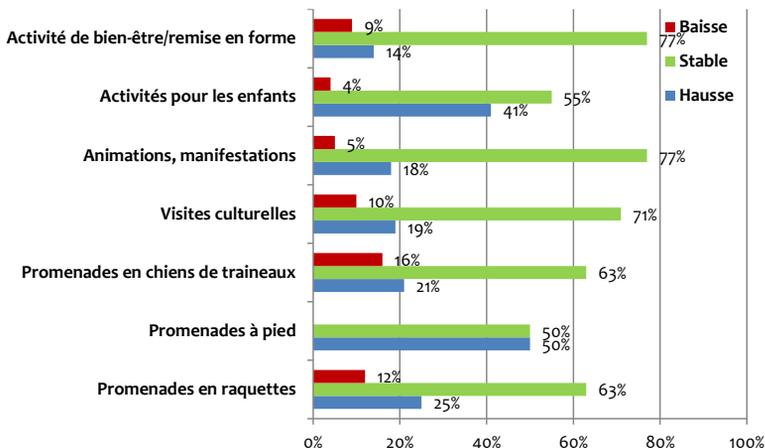
Perception du niveau de consommation touristique en stations par rapport à la saison 2021-2022



Le niveau de consommation enregistré au cours de cette saison est prioritairement jugé identique à celui observé l'an passé, avec un sentiment de hausse supérieur à celui de recul pour les restaurants et les activités, et inversement pour les commerces et les forfaits de ski.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

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



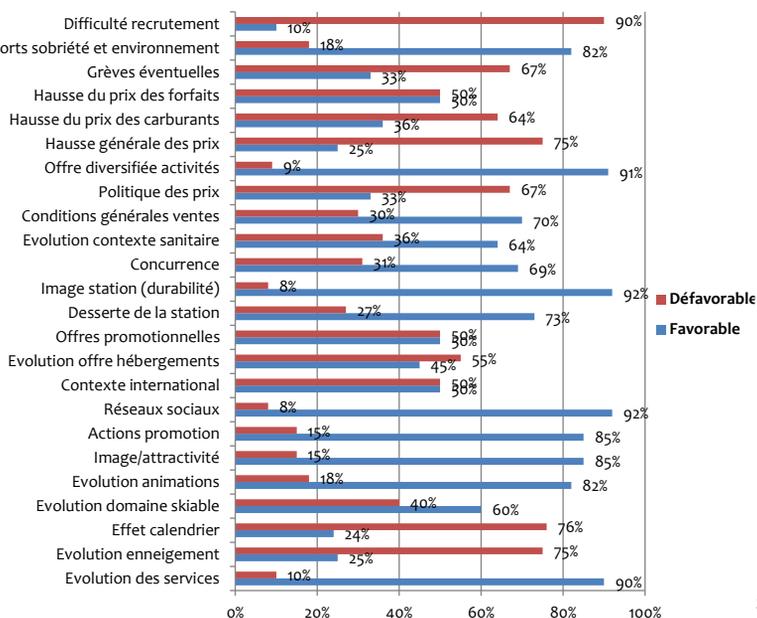
C'est un grand sentiment de stabilité qui caractérise la perception du niveau de demandes d'activités au cours de cette saison d'hiver 2022-2023 par rapport à l'an passé.

Dans tous les cas de figure, le sentiment de hausse est plus présent que celui de recul.

Ce dernier est toutefois très marqué dans le cas des promenades à pied et des activités pour enfants.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Facteurs explicatifs justifiant la tendance de fréquentation observée au cours de la saison d'hiver 2022-2023

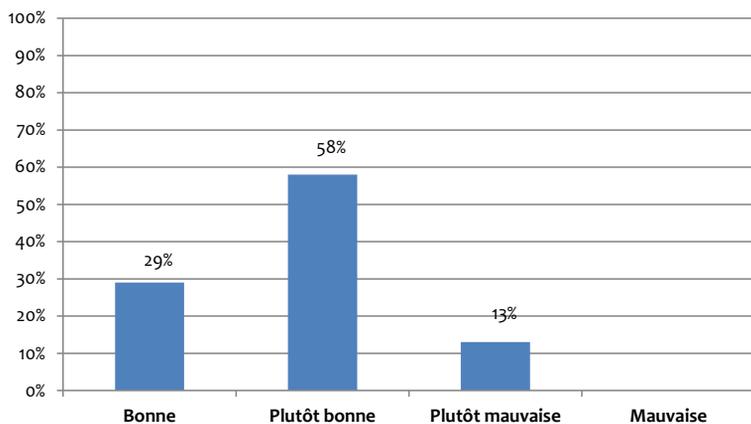


De manière générale, les différentes actions de promotion et de communication réalisées par les stations, l'image véhiculée par ces dernières, la diversification des activités et des services proposés aux touristes, ainsi que les efforts constatés des stations en matière de sobriété et de respect de l'environnement ont contribué positivement à la bonne activité en montagne au cours de cette saison hivernale 2022-2023.

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 et les périodes, ont réellement freiné l'attractivité des stations de montagne.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Perception du niveau d'activité touristique présent en stations au cours de la saison d'hiver 2022-2023

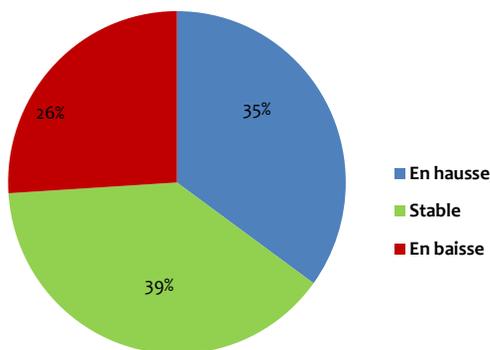


La perception générale du niveau d'activité touristique enregistré au cours de cette saison 2022-2023 apparaît positif, car jugée plutôt bonne par 58% des répondants. Près de 3 stations sur 10 la définissent même comme étant une bonne saison.

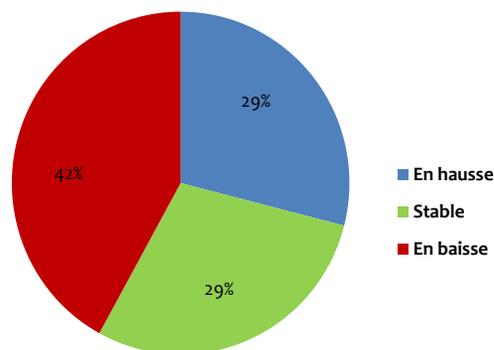
Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

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



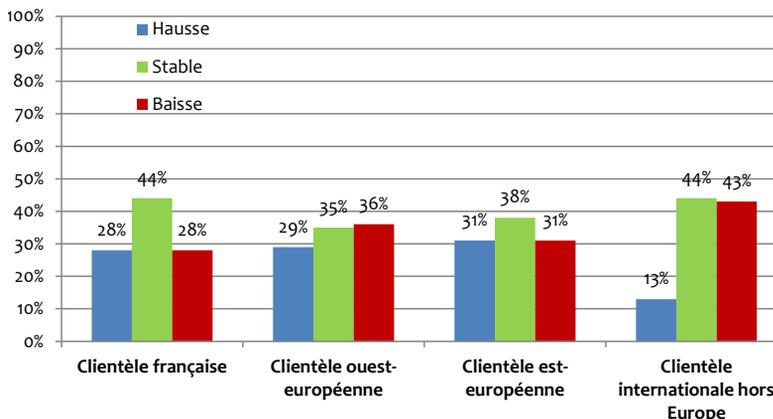
Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

La perception du niveau d'activité enregistré au cours de la saison hivernale 2022-2023 fluctue entre la stabilité et la hausse, en comparaison avec la saison 2018-2019.

En revanche, cette même perception est plutôt orientée à la baisse, comparativement à la saison passée.

Bilan de la période inter-vacances n°2 (Mois de mars 2023) (environ 15% des journées-skieurs d'une saison)

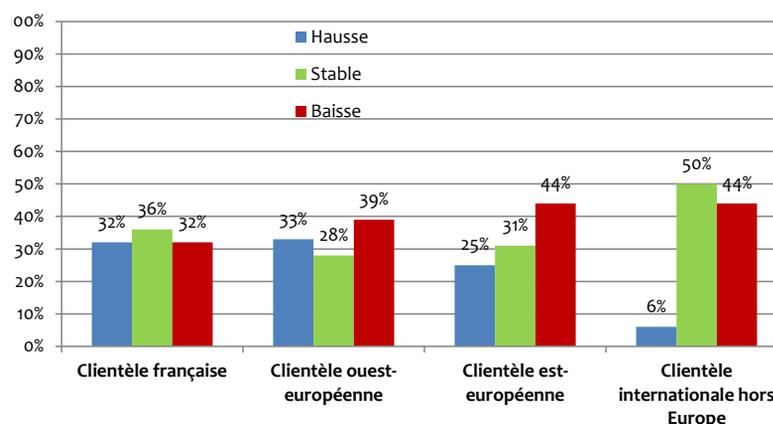
Niveau de fréquentation pour le mois de mars 2023 par rapport à la saison 2018-2019



Par rapport à la saison 2018-2019, le niveau de fréquentation de la clientèle française pour le mois de mars est jugé stable, tout comme celui de la clientèle est-européenne.

En revanche, pour les clientèles ouest-européennes et long-courrier, la perception fluctue entre la stabilité et la baisse.

Niveau de fréquentation pour le mois de mars 2023 par rapport à la saison 2021-2022



Par rapport à la saison passée, le niveau de fréquentation de la clientèle française pour le mois de mars est jugé équivalent.

Les clientèles européennes, dans leur ensemble, sont, quant à elles, jugées en baisse pour cette même période.

Les clientèles extra-européennes sont jugées au même niveau de fréquentation que pour la saison précédente pour la moitié des répondants, mais 44% d'entre eux la jugent tout de même en recul.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Part de marché par nationalités des lits chauds pour le mois de mars 2023*

	Allemagne	Grande-Bretagne	Pays-Bas	Belgique	Suisse	Italie	Espagne	Portugal
Part de marché 2022-2023	8,2%	22,0%	14,2%	0,5%	6,7%	2,7%	5,6%	0,9%
	Danemark	Luxembourg	Hongrie	Rép Tchèque	Pologne	Russie	USA	Canada
Part de marché 2022-2023	1,6%	0,2%	1,4%	5,1%	13,1%	0,4%	2,9%	0,9%

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

*Analyse s'étalant jusqu'à la semaine 14 comprise (semaine du 1^{er} avril 2023)

Pour le mois de mars, les clientèles britanniques (22% des nuitées internationales de la période), néerlandaises (14,2%) et polonaises (13,1%) ont été les plus présentes dans les stations de montagne françaises. Viennent ensuite les Allemands (8,2%), les Suisses (6,7%), les Espagnols (5,6%) et les Tchèques (5,1%).

Bilan de la période inter-vacances n°2 (Mois de mars 2023) (environ 15% des journées-skieurs d'une saison)

Taux d'occupation réalisés pour le mois de mars 2023

Selon les hébergements : le taux d'occupation recule de 6 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 mars	92%	89%	77%	77%	77%	72%
Semaine du 11 au 17 mars	88%	84%	75%	70%	71%	66%
Semaine du 18 au 24 mars	79%	72%	68%	61%	57%	53%
Semaine du 25 au 31 mars	53%	50%	54%	49%	39%	37%
Semaine du 1 au 7 avril	60%	55%	45%	42%	40%	37%
Période inter-vacances n°2	75%	70%	68%	59%	57%	53%

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 mars	81%	79%	61%	53%	79%	73%
Semaine du 11 au 17 mars	77%	75%	51%	43%	72%	66%
Semaine du 18 au 24 mars	69%	68%	39%	30%	60%	53%
Semaine du 25 au 31 mars	59%	56%	32%	21%	45%	39%
Semaine du 1 au 7 avril	60%	60%	32%	24%	45%	40%
Période inter-vacances n°2	69%	68%	43%	34%	60%	54%

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Pour ce mois de mars, le taux d'occupation de l'ensemble des lits touristique recule de 6 points par rapport à la saison passée. Ce constat se vérifie pour toutes les typologies d'hébergements, mais de manière différenciée. Ainsi, les villages de vacances voient leur taux d'occupation reculer de -1 point, les meublés de tourisme, de -4 points, les résidences de tourisme de -5 points, et les hôtels, ainsi que les hébergements loués de particuliers à particuliers, de -9 points. De manière générale, les taux d'occupation enregistrés perdent en intensité au fil des semaines de cette période.

Selon l'altitude des stations : un recul de fréquentation compris entre -5 et -8 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 mars	85%	81%	74%	69%	71%	63%
Semaine du 11 au 17 mars	80%	75%	66%	60%	62%	54%
Semaine du 18 au 24 mars	70%	65%	54%	46%	48%	40%
Semaine du 25 au 31 mars	54%	48%	38%	31%	38%	30%
Semaine du 1 au 7 avril	57%	51%	37%	30%	33%	30%
Période inter-vacances n°2	69%	64%	54%	47%	51%	43%

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Quelle que soit l'altitude, les taux de fréquentation de la période sont en recul. Ces derniers sont de -5 points pour les stations d'altitude, -7 points pour celles situées entre 1300 et 1650 mètres, et de -8 points pour les stations les plus basses.

Bilan de la période inter-vacances n°2 (Mois de mars 2023) (environ 15% des journées-skieurs d'une saison)



Avril 2023 – page 13

Taux d'occupation réalisés pour le mois de mars 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 mars	84%	78%	53%	54%	56%	49%
Semaine du 11 au 17 mars	78%	71%	44%	46%	45%	38%
Semaine du 18 au 24 mars	66%	59%	34%	32%	34%	25%
Semaine du 25 au 31 mars	50%	43%	25%	22%	24%	16%
Semaine du 1 au 7 avril	51%	44%	25%	20%	17%	17%
Période inter-vacances n°2	66%	59%	36%	35%	35%	29%

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Pour ce mois de mars 2023, les taux d'occupation accusent un repli pour l'ensemble des massifs. Toutefois, celui-ci est plus modéré pour les Alpes du Sud (-1 point), que pour les Pyrénées (-6 points) et les Alpes du Nord (-7 points).

Selon la capacité en lits des stations : les reculs des taux d'occupation fluctuent entre -5 et -7 points selon les typologies de 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 mars	80%	75%	74%	68%	61%	54%
Semaine du 11 au 17 mars	74%	68%	67%	59%	54%	46%
Semaine du 18 au 24 mars	63%	57%	51%	44%	40%	35%
Semaine du 25 au 31 mars	48%	41%	37%	30%	30%	21%
Semaine du 1 au 7 avril	48%	42%	39%	32%	18%	22%
Période inter-vacances n°2	63%	57%	54%	47%	41%	36%

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

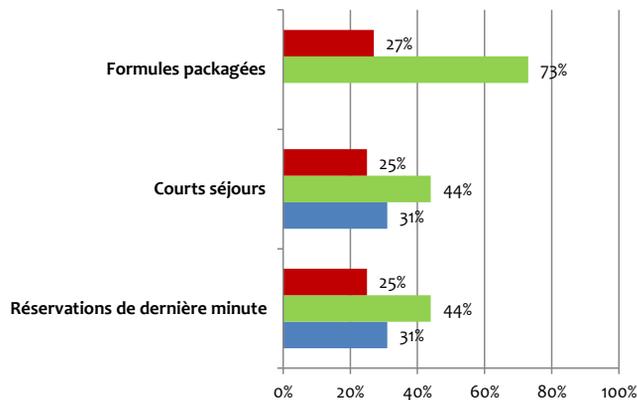
Les taux d'occupation pour ce mois de mars 2023 sont en recul, quelle que soit la capacité en lits des stations. Ainsi, les plus petites stations affichent un recul de -5 points, les mieux dotées en lits touristiques, de -6 points, et celles comprises entre 5 000 et 15 000 lits, de -7 points.

Bilan de la période inter-vacances n°2 (Mois de mars 2023) (environ 15% des journées-skieurs d'une saison)



Avril 2023 – page 14

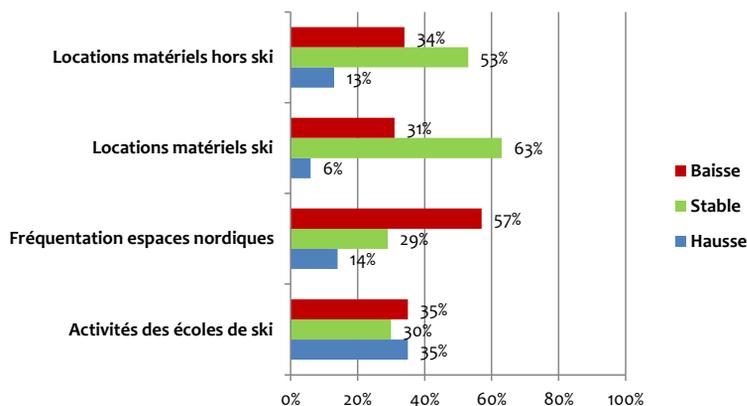
Perception des comportements de la clientèle par rapport à la saison 2021-2022



Pour la période inter-vacances n°2, les demandes de formules packagées, les courts séjours et les réservations de dernière minute affichent une stabilité par rapport à la saison passée, avec toutefois un sentiment de hausse regroupant près d'un tiers des répondants dans les deux derniers cas.

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

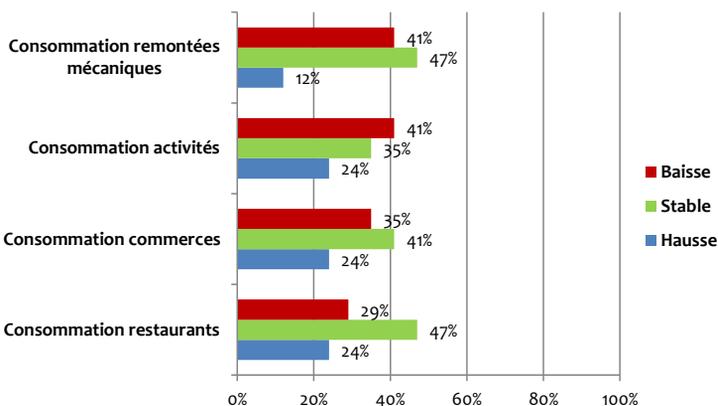


Pour la période inter-vacances n°2, les locations de matériels (ski et hors ski) sont annoncées au même niveau que pour l'an passé, avec toutefois un sentiment de baisse qui concerne environ un tiers des répondants. Sans aucun doute en raison de l'enneigement souvent déficitaire, la fréquentation des espaces nordiques est annoncée en baisse par rapport à l'an passé, par plus de la moitié des répondants.

En ce qui concerne l'activité des écoles de ski, les stations sont partagées en sentiments de hausse et de recul.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

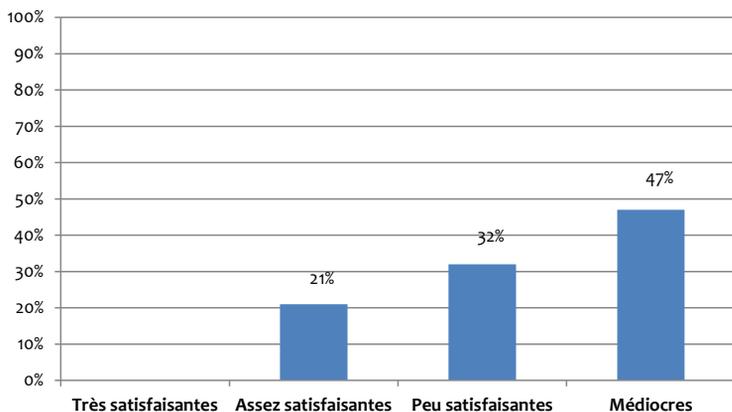
Perception du niveau de consommation touristique en stations par rapport à la saison 2021-2022



Pour cette période inter-vacances n°2, les perceptions des consommations fluctuent entre stabilité et sentiment de recul par rapport à la saison précédente. La perception de baisse regroupe 29% des répondants pour la consommation des restaurants, 35% pour les commerces et 41% pour les activités, ainsi que la vente de forfaits pour les domaines skiables.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

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

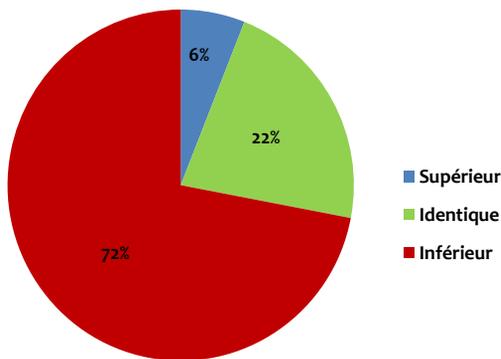


La perception actuelle du niveau de réservations pour les vacances de printemps 2023 est assez négative, jugées médiocres par 47% des répondants.

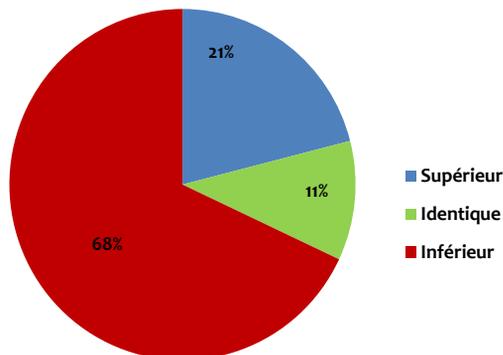
Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

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

Par rapport à la saison 2018-2019



Par rapport à la saison 2021-2022



Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

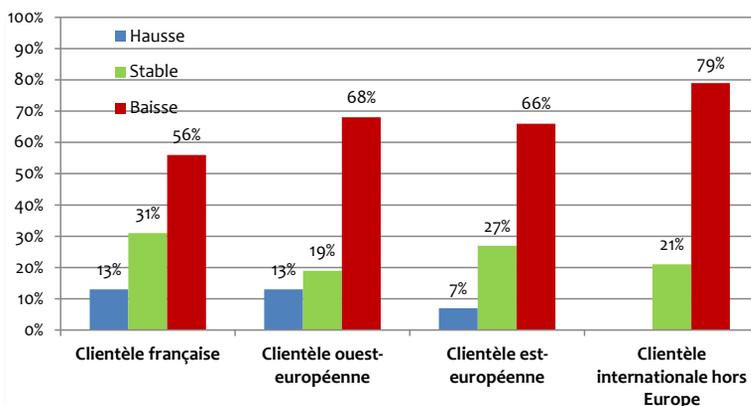
Pour près des $\frac{3}{4}$ des répondants, le niveau actuel des réservations est estimé inférieur à celui enregistré à la même période de la saison 2018-2019.

Par rapport à la saison passée, ce sont plus des $\frac{2}{3}$ des répondants qui annoncent un niveau de réservations pour cette période des vacances de printemps en repli.

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

Avril 2023 – page 16

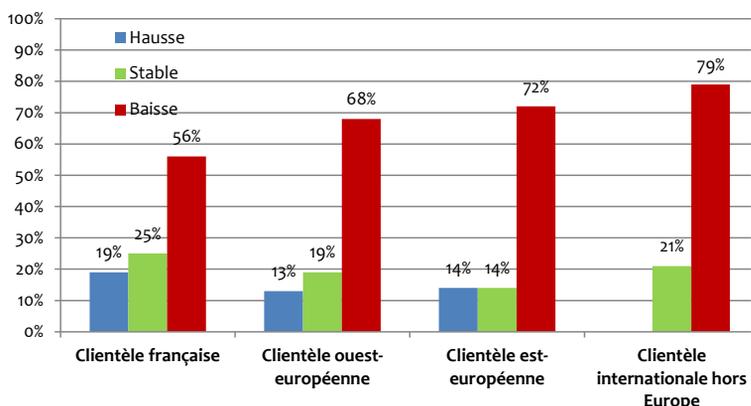
Niveau de fréquentation prévisionnel pour les vacances de printemps par rapport à la saison 2018-2019



Pour les vacances de printemps 2023, les niveaux de fréquentation prévisionnels sont très majoritairement jugés en repli par rapport à la saison 2018-2019, quelle que soit la clientèle concernée. Une fois encore, ce sentiment de baisse s'amplifie avec l'éloignement de la clientèle.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

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



Par rapport à la saison passée, le niveau de fréquentation prévisionnelle de l'ensemble des clientèles est très majoritairement jugé en recul, quelle que soit la clientèle concernée. La part des sentiments de reculs fluctue de 56% pour la clientèle française à 79% pour les clientèles extra-européennes.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Taux d'occupation prévisionnels pour les vacances de printemps 2023

Selon les hébergements : le taux d'occupation prévisionnel pour les vacances de printemps est en repli de -9 points par rapport à l'an passé

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	50%	31%	32%	26%	39%	29%
Semaine du 15 au 21 avril	25%	23%	19%	14%	29%	24%
Vacances de Printemps	38%	27%	25%	20%	34%	26%
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	54%	35%	30%	19%	40%	27%
Semaine du 15 au 21 avril	33%	26%	23%	17%	27%	21%
Vacances de Printemps	43%	31%	27%	18%	33%	24%

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Pour les vacances de printemps, le taux d'occupation prévisionnel de l'ensemble des lits est en recul de -9 points par rapport à la saison précédente.

Des replis de l'occupation prévisionnelle sont également visibles pour l'ensemble des typologies d'hébergements, de manière différenciée.

Ainsi, les taux de réservations sont en baisse de -5 points pour les hôtels, -8 points pour les meublés, -9 points pour les hébergements de particuliers à particuliers, -11 points pour les résidences de tourisme et -12 points pour les villages-clubs.

Selon l'altitude des stations : un recul de fréquentation plus marqué pour les stations d'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	51%	33%	32%	19%	29%	23%
Semaine du 15 au 21 avril	34%	27%	19%	15%	23%	19%
Vacances de Printemps	43%	30%	25%	17%	26%	21%

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Quelle que soit l'altitude, les taux d'occupation prévisionnels sont en repli par rapport à la même période de l'an passé.

Ces baisses fluctuent de -5 points pour les stations les plus basses, -8 points pour les stations de moyenne montagne, et de -13 points pour les stations les plus élevées.

Taux d'occupation prévisionnels pour les vacances de printemps 2023

Selon les massifs : les reculs les moins marqués concernent les stations pyrénéennes

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	45%	29%	21%	15%	20%	15%
Semaine du 15 au 21 avril	28%	22%	17%	15%	21%	19%
Vacances de Printemps	37%	26%	19%	15%	20%	17%

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Pour les vacances de printemps 2023, les taux d'occupation prévisionnels affichent un recul marqué de -11 points pour les stations nord-alpines par rapport à la saison passée.

Le remplissage prévisionnel est également en recul par rapport à la saison précédente pour les Alpes du Sud (-4 points) et les Pyrénées (-3 points).

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

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	43%	29%	31%	19%	30%	18%
Semaine du 15 au 21 avril	29%	23%	18%	14%	21%	28%
Vacances de Printemps	36%	26%	24%	16%	26%	23%

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Pour les vacances de printemps, les taux d'occupation prévisionnels affichent des reculs marqués de -3 points pour les petites stations, de -8 points pour les moyennes stations et de -10 points pour les stations ayant une capacité touristique supérieure à 15 000 lits.