

Observatoire des stations de montagne
Saison hivernale 2022-2023
Prévisions pour les vacances de Noël
et pour l'ensemble de la saison



Note de conjoncture
20 décembre 2022

Observatoire des Stations de Montagne

A quelques jours du lancement officiel des vacances de Noël, dans un contexte de forte inflation et de crise énergétique, les perspectives de remplissage des stations, tant pour les vacances de Noël, que pour le mois de janvier et les vacances d'hiver 2023, sont encourageantes.

Réservations pour les vacances de Noël : de belles perspectives malgré un léger retard de 1 point concernant les taux d'occupation prévisionnels par rapport à l'an passé, avec des disparités fortes selon les semaines

Les taux d'occupation prévisionnels pour les vacances de Noël 2022-2023, pour l'ensemble des lits touristiques marchands se hissent à 62%, en repli de 1 point par rapport à la saison passée. Toutefois, les tendances sont contrastées selon les semaines, les modes d'hébergements et les typologies de stations.

Ainsi, les réservations accusent un retard conséquent de -9 points pour la semaine de Noël (du 24 au 30 décembre), qui est en partie compensé par une bonne dynamique de remplissage prévisionnel (+8 points) pour la 1^{ère} semaine du mois de janvier (du 31 décembre au 6 janvier). Ce décrochage de la semaine de Noël, moins visible au cours des saisons précédentes, peut, en partie, s'expliquer par la structure du calendrier scolaire cette année, qui étale les vacances de Noël sur 3 semaines, contre 2 habituellement.

En recul de 1 point dans les Alpes du Nord (65%) et de 2 points dans les Alpes du Sud (45%), les taux d'occupation prévisionnels sont, en revanche, en avance de 1 point pour les Pyrénées (49%).

Pour les Montagnes du Jura, selon les données de l'observatoire de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, les taux d'occupation des hébergements sont légèrement inférieurs à ceux de 2021, et s'établissent à 41% pour la semaine de Noël et à plus de 60% pour la semaine du nouvel an.

En termes de typologies d'hébergements et d'altitudes des stations, les meilleures dynamiques sont à mettre au crédit des stations de basses altitudes (de 630 à 1300 mètres) et des meublés (+1 point pour les taux d'occupation prévisionnels dans les 2 cas).

On assiste à une bonne dynamique de remplissage à venir pour les clientèles françaises et ouest-européennes par rapport à la saison 2018-2019, avec des TO prévisionnels jugés en hausse, respectivement par $\frac{1}{4}$ et $\frac{1}{3}$ des répondants, et plutôt une stabilité par rapport à la saison passée.

En revanche, les prévisions de fréquentation sont beaucoup plus contrastées pour les clientèles est-européennes et surtout long-courriers.

Pour les écoles de ski, selon les données du Syndicat National des Moniteurs du Ski Français (SNMSF), le chiffre d'affaires prévisionnel est en progression de 69% par rapport à la saison précédente. Dans le même temps, les commandes progressent de 62% et les inscriptions en écoles de ski sont en hausse de 63% par rapport à la saison passée.

Pour les espaces nordiques, selon les données émanant de Nordic France, les préventes de pass ont enregistré, entre le 1^{er} octobre et le 15 novembre, une hausse de 20% par rapport à 2021 qui représente l'année de référence.

Les domaines nordiques de l'Espace nordique jurassien (départements de l'Ain, du Doubs et du Jura), qui avaient su maintenir un niveau d'activité quasiment équivalent à la saison Covid lors de la saison 2022-2023, ont enregistré une hausse de 15 % sur les préventes vs N-1, générant un chiffre d'affaires de près de 1,3 million d'euros. En Haute-Savoie, la hausse est là aussi en forte croissance (19 % pour 848 038 € de CA). Dans tous les massifs, les feux sont au vert. En effet, en Isère, l'évolution constatée est de + 40 % (143 285 € de CA juste sur les pass nationaux), dans le Massif central de 11 % (107 156 € de CA), dans les Alpes du Sud de 5,5 % (565 000 €), quand les Stations de la Drôme connaissent une progression de plus de 30 % (90 926 € de CA) et que l'Alsace voit ses ventes doublées.

Côté Union Sport & Cycles, les réservations de matériel dans les stations sont en progression par rapport à début décembre 2021, ce qui s'explique par l'absence de visibilité à la même période de l'année dernière sur les conditions d'ouverture des domaines skiables et les restrictions imposées à l'époque aux clientèles étrangères.

En revanche, l'état des réservations de matériel est équivalent au début du mois de décembre 2020, qui correspond à une période plus comparable.



Réservations pour le mois de janvier 2023 : des taux d'occupation prévisionnels en progression de 6 points par rapport à la saison passée

Pour le mois de janvier 2023, le niveau de réservations est jugé satisfaisant par près des 2/3 des stations. Les taux d'occupation prévisionnels de l'ensemble des lits marchands pour cette période se hissent à 52%, en progression de 6 points par rapport à la saison passée. Ces hausses des réservations concernent l'ensemble des typologies d'hébergements : +7 points pour les résidences de tourisme, +5 points pour les hôtels, les meublés de tourisme et les hébergements collaboratifs, et +3 points pour les villages-clubs.

Réservations pour les vacances d'hiver 2022 : une bonne dynamique globale de réservations pour cette période essentielle à l'économie de la montagne

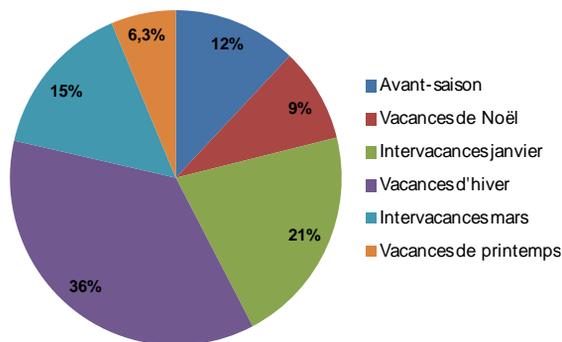
Le niveau de réservations pour les vacances d'hiver est jugé satisfaisant par près de 90% des stations. Pour cette période fondamentale, les taux d'occupation de l'ensemble des lits marchands s'établissent à 62%, en léger recul de -1 point par rapport à la saison précédente. Si les 2 semaines centrales de la période (11 au 17 février et 18 au 24 février) enregistrent les meilleures dynamiques (respectivement +7 et +12 points), en revanche pour la 1^{ère} semaine (4 au 10 février), le niveau de réservations affiche un retard marqué (-20 points).

En termes de massifs, les taux d'occupation prévisionnels oscillent de 43 à 66%, en hausse de 1 point pour les Pyrénées, stables dans les Alpes du Nord et en repli de 3 points pour les Alpes du Sud.

Pour cette période cruciale, selon les données du SNMSF, le chiffre d'affaires prévisionnel des écoles de ski affiche une progression de 42% par rapport à la saison passée. De leur côté, les commandes sont en hausse de 37% et les inscriptions progressent, quant à elles, de 36%.

Cette tendance n'est toutefois pas homogène pour l'ensemble des semaines de cette période, puisque les retards restent importants sur la 1^{ère} semaine (du 4 au 10 février), (-36% pour le CA) et des hausses sensibles caractérisent les 2 semaines centrales (Du 11 au 17 février et du 18 au 24 février), avec respectivement des chiffres d'affaires qui progressent respectivement de 77 et 84% par rapport à la saison précédente).

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



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 et Pyrénées).

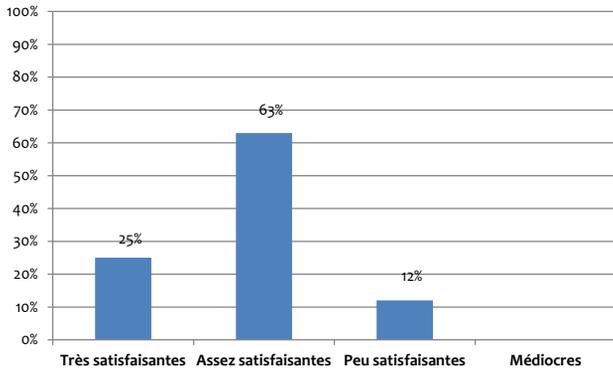
Ce tableau bord concerne 80 stations et 400 000 lits représentatifs des 1 450 000 lits touristiques de l'espace montagne français.

Une enquête qualitative, menée auprès des membres de l'association nationale des maires des stations de montagne (ANMSM) et ayant regroupé 35 répondants, vient compléter le volet qualitatif de cette note.

Prévisions pour les vacances de Noël 2022-2023 (environ 9% des journées-skieurs d'une saison)

Décembre 2022 – page 4

Perception du niveau des réservations pour les vacances de Noël 2022-2023

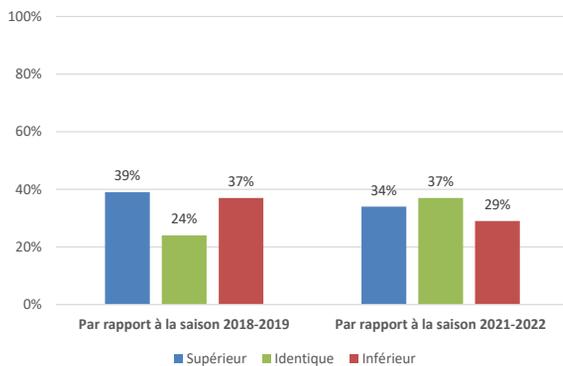


A la date d'interrogation, le niveau des réservations pour les vacances de Noël 2022-2023 est jugé satisfaisant pour près de 9 répondants sur 10.

Près de 40% de ces mêmes répondants affichent même une très bonne perception pour cette période.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Comparaison du niveau des réservations par rapport aux saisons 2019-2020 et 2021-2022

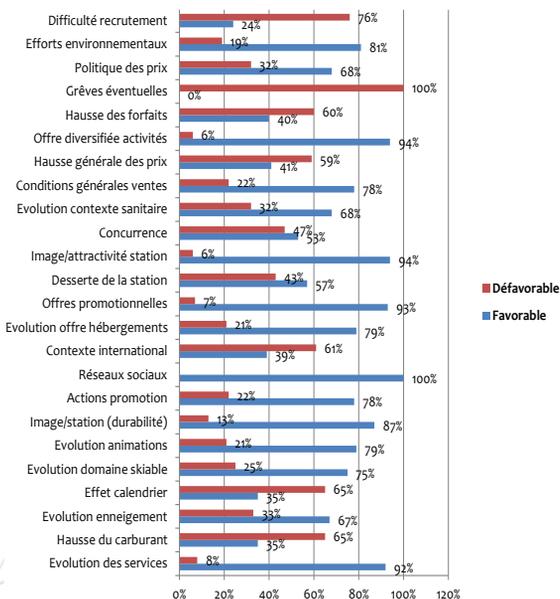


Les performances des réservations pour ces vacances de Noël 2022-2023 sont jugées meilleures que celles de la saison 2018-2019 pour près de 4 répondants sur 10, et en repli pour 37% d'entre eux.

Par rapport à la saison 2021-2022, la stabilité est de mise pour 37% des répondants, la hausse est préconisée par plus du tiers des stations et la baisse par près de 3 répondants sur 10.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Facteurs expliquant les tendances observées



Pour les vacances de Noël, l'évolution des services en stations, des activités et des animations proposées, l'amélioration continue de l'image des stations, en termes notamment de durabilité, ainsi que les actions de promotion et de communication via les réseaux sociaux constituent plutôt des facteurs d'attractivité à destination des stations.

A l'inverse, la hausse du prix des carburants, celle inhérente aux forfaits, les difficultés de recrutement des saisonniers, ou encore la structure du calendrier des vacances scolaires ont freiné les sollicitations des touristes, notamment internationaux, à destination des stations.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Taux d'occupation prévisionnels pour les vacances de Noël 2022-2023

Selon les hébergements : un repli des réservations pour la semaine de Noël, en partie compensée par un bon niveau de remplissage prévisionnel pour la 1^{ère} semaine de janvier

| Taux d'occupation prévus | Résidences de tourisme | | Hôtels | | Meublés via agences | |
|-------------------------------|------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------|------------|
| | 2021-2022 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| Semaine du 17 au 23 décembre | 62% | 63% | 48% | 44% | 49% | 51% |
| Semaine du 24 au 30 décembre | 80% | 62% | 71% | 67% | 76% | 66% |
| Semaine du 31 au 6 janvier | 68% | 76% | 53% | 61% | 50% | 60% |
| Total vacances de Noël | 70% | 67% | 58% | 57% | 58% | 59% |
| 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 17 au 23 décembre | 65% | 66% | 47% | 44% | 55% | 54% |
| Semaine du 24 au 30 décembre | 74% | 62% | 74% | 70% | 78% | 69% |
| Semaine du 31 au 6 janvier | 63% | 71% | 44% | 50% | 55% | 63% |
| Total vacances de Noël | 67% | 66% | 55% | 55% | 63% | 62% |

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Pour les vacances de Noël 2022-2023, le taux d'occupation prévisionnel de l'ensemble des hébergements marchands se hisse à 62%, en repli de 1 point par rapport à la saison passée. Ce recul est essentiellement imputable à un retard des réservations de -9 points pour la semaine du 24 au 30 décembre, en grande partie compensé par une bonne dynamique de réservations attendue pour la semaine du 31 décembre au 6 janvier (+8 points).

Exception faite des meublés loués en agences (+1 point) et des locations de particuliers (TO prévisionnel équivalent à 55%), les réservations sont en recul de -3 points pour les résidences de tourisme, et de -1 point pour les hôtels et les villages-clubs.

Il est également à noter que les retards de réservations pour la semaine de Noël peuvent être conséquents selon les types d'hébergements : -10 points pour les meublés en agences, -12 points pour les villages-clubs et surtout -18 points pour les résidences de tourisme.

Selon l'altitude des stations : progression de 1 point des taux d'occupation prévisionnels pour les stations de basse altitude

| Taux d'occupation prévus | Stations de 1700 à 2600 mètres | | Stations de 1300 à 1700 mètres | | Stations de 630 à 1300 mètres | |
|-------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| | 2021-2022 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| Semaine du 17 au 23 décembre | 60% | 60% | 53% | 50% | 47% | 46% |
| Semaine du 24 au 30 décembre | 82% | 71% | 76% | 66% | 75% | 71% |
| Semaine du 31 au 6 janvier | 60% | 66% | 51% | 59% | 51% | 61% |
| Total vacances de Noël | 67% | 66% | 60% | 58% | 58% | 59% |

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Pour les vacances de Noël, les taux d'occupation prévisionnels sont en repli de -1 point pour les stations les plus élevées et de -2 point pour celles localisées en moyenne altitude. En revanche, les taux de réservations gagnent 1 point pour les stations les plus basses.

Taux d'occupation prévisionnels pour les vacances de Noël 2022-2023

Selon les massifs : les réservations, en repli pour l'ensemble des stations alpines, sont en revanche, en progression 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 17 au 23 décembre | 58% | 57% | 42% | 38% | 44% | 41% |
| Semaine du 24 au 30 décembre | 81% | 72% | 64% | 53% | 69% | 64% |
| Semaine du 31 au 6 janvier | 60% | 67% | 36% | 45% | 32% | 41% |
| Total vacances de Noël | 66% | 65% | 47% | 45% | 48% | 49% |

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Les taux d'occupation prévisionnels pour les vacances de Noël sont en progression de 1 point par rapport à l'an passé pour les stations pyrénéennes. C'est en revanche un repli qui caractérise les réservations à venir pour les stations Nord-alpines (-1 point) et des Alpes du Sud (-2 points).

Pour les stations pyrénéennes, le recul des réservations pour la semaine de Noël (-5 points) est moins marqué que les Alpes du Nord et du Sud (-9 et -11 points). A l'inverse, la dynamique de l'occupation prévisionnelle pour la première semaine de janvier (+9 points) est équivalente à celle des Alpes du Sud, et plus marquée que pour les stations nord-alpines (+7 points).

Selon la capacité en lits des stations : léger repli des taux d'occupation prévisionnels pour tous les types de 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 17 au 23 décembre | 56% | 55% | 51% | 50% | 43% | 41% |
| Semaine du 24 au 30 décembre | 79% | 70% | 76% | 66% | 70% | 64% |
| Semaine du 31 au 6 janvier | 56% | 64% | 51% | 59% | 41% | 46% |
| Total vacances de Noël | 64% | 63% | 59% | 58% | 51% | 50% |

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

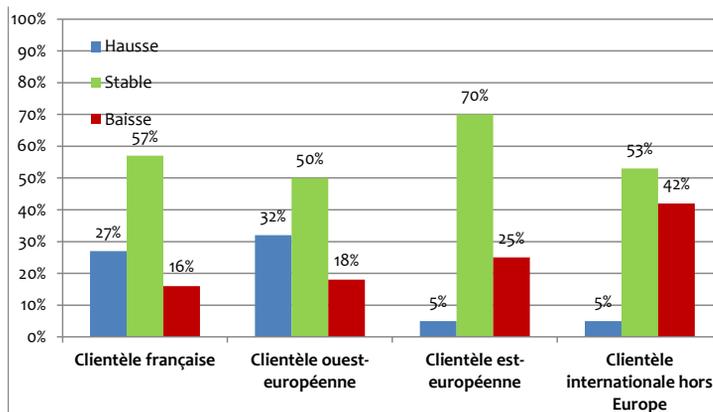
Les taux d'occupation prévisionnels pour les vacances de Noël sont en léger repli de -1 point pour toutes les catégories de stations. Le même contraste reste visible entre les dynamiques de réservations marquées pour la première semaine de janvier, s'élevant à +8 points pour les moyennes et les grandes stations, et les reculs, parfois sensibles des taux d'occupation prévisionnels pour la semaine de Noël, atteignant -10 points pour les stations moyennes et -9 points pour celles ayant les fortes capacités en lits.



CREDITS : Atout France/Robert Palomba

Prévisions pour les vacances de Noël 2022-2023 (environ 9% des journées-skieurs d'une saison)

Evolution de la fréquentation française et internationale par rapport à la saison 2018-2019

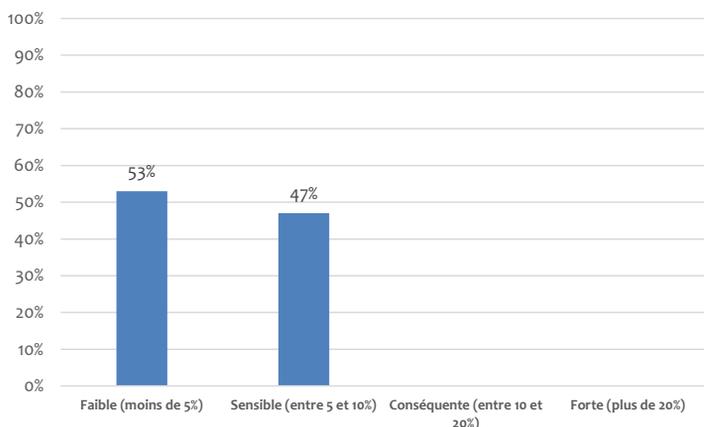


Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

La perception des réservations françaises pour les vacances de Noël met en avant une grande stabilité par rapport à la saison 2018-2019, ainsi qu'un sentiment de hausse partagé par plus d'un quart des stations.

En revanche, pour les réservations internationales, le niveau de perception se détériore en fonction avec l'éloignement des marchés concernés.

Estimation du niveau de baisse des fréquentations françaises et internationales



Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

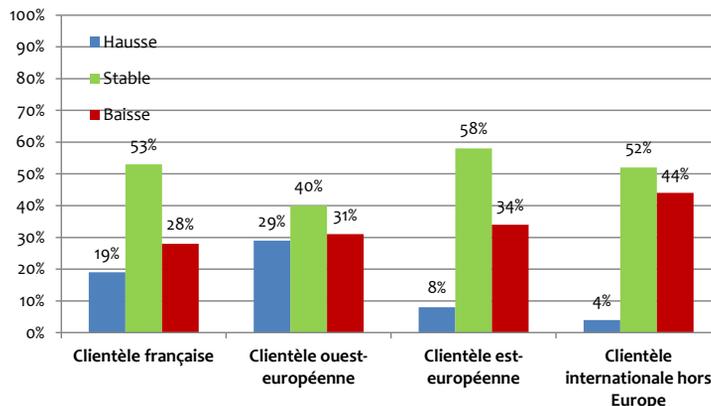
Pour les vacances de Noël, le sentiment de recul des réservations par rapport à la saison 2018-2019, tant françaises qu'internationales, est majoritairement jugé faible par les stations.

CREDITS : Atout France/Gilles Lansard



Prévisions pour les vacances de Noël 2022-2023 (environ 9% des journées-skieurs d'une saison)

Evolution de la fréquentation française et internationale par rapport à la saison 2021-2022

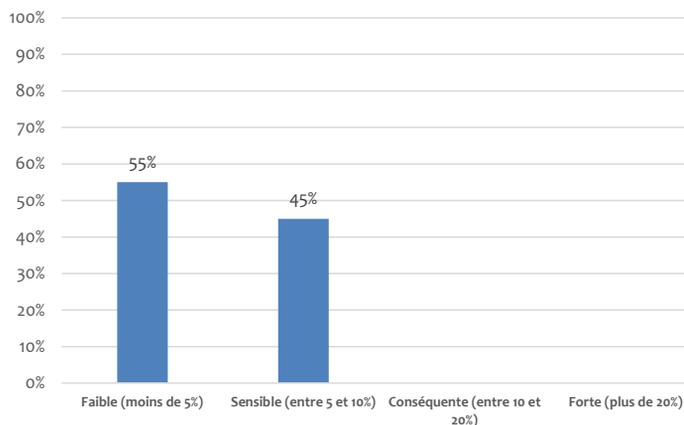


Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Quelles que soient les typologies de clientèles, Les réservations pour les vacances de Noël sont majoritairement jugées équivalentes à celles de l'an passé.

Toutefois, la part des sentiments de baisse augmente avec la distance des marchés concernés.

Estimation du niveau de baisse des fréquentations françaises et internationales



Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

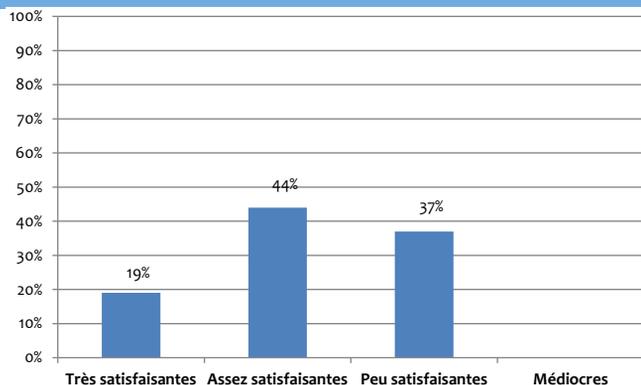
Pour les vacances de Noël, le sentiment de recul des réservations par rapport à la saison passée, tant françaises qu'internationales, est majoritairement jugé faible par les stations.



CREDITS : Atout France/Gilles Lansard

Prévisions pour la période inter-vacances n°1 (mois de janvier 2023) (environ 21% des journées-skieurs d'une saison)

Perception du niveau des réservations pour le mois de janvier 2023

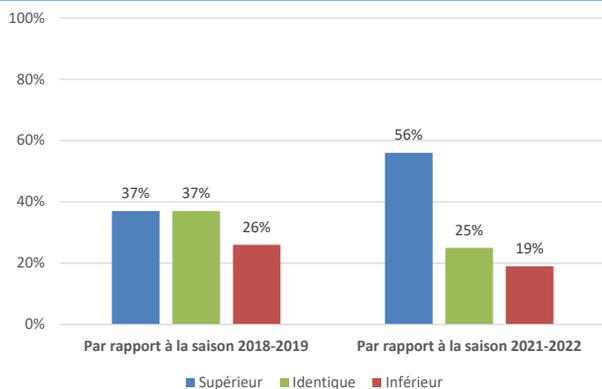


A la date d'interrogation, le niveau des réservations pour le mois de janvier 2023 est jugé satisfaisant par près des 2/3 des répondants.

Près de 20% de ces mêmes répondants affichent même une très bonne perception pour cette période.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Comparaison du niveau des réservations par rapport aux saisons 2018-2019 et 2021-2022

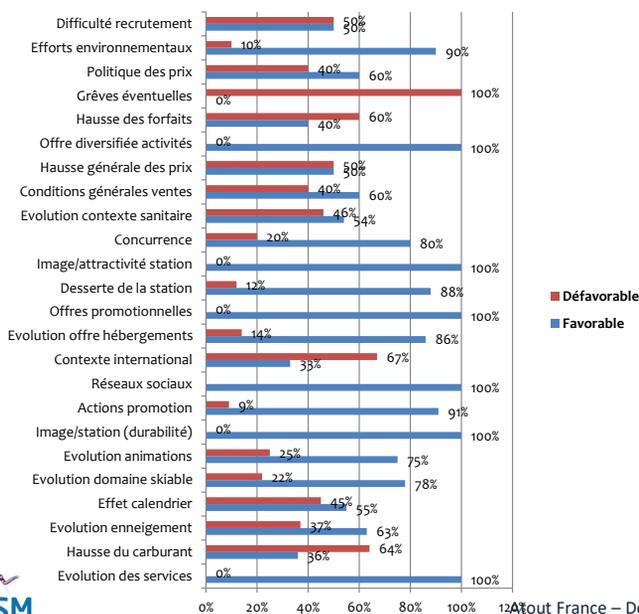


Comparativement à la saison 2018-2019, la perception du niveau des réservations pour le mois de janvier fluctue entre hausse et stabilité. Les sentiments de recul concernent un quart des répondants.

Parallèlement, ce même niveau de réservation est jugé meilleur que celui enregistré au cours de la saison passée par 56% des stations répondantes.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Facteurs expliquant les tendances observées



Pour le mois de janvier 2023, la diversification des offres d'activités, les offres promotionnelles proposées, l'évolution de l'image des stations, ou encore les efforts consentis par ces dernières en matière de durabilité ont contribué favorablement aux tendances de réservations identifiées.

A l'opposé, les facteurs inflationnistes (prix du carburant, des forfaits...), le contexte international, ainsi que la difficulté de recrutement des saisonniers sont autant de critères limitant la dynamique touristique.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Taux d'occupation prévisionnels pour le mois de janvier 2023

Selon les hébergements : une progression de 6 points des taux d'occupation prévisionnels pour l'ensemble des lits

| Taux d'occupation prévus | Résidences de tourisme | | Hôtels | | Meublés via agences | |
|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------|------------|
| | 2021-2022 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| Semaine du 7 au 13 janvier | 54% | 67% | 42% | 45% | 34% | 40% |
| Semaine du 14 au 20 janvier | 63% | 70% | 46% | 50% | 38% | 44% |
| Semaine du 21 au 27 janvier | 64% | 69% | 47% | 53% | 43% | 49% |
| Semaine du 28 au 3 février | 66% | 71% | 45% | 50% | 43% | 48% |
| Période inter-vacances n°1 | 62% | 69% | 47% | 52% | 40% | 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 7 au 13 janvier | 62% | 67% | 25% | 36% | 41% | 50% |
| Semaine du 14 au 20 janvier | 63% | 67% | 27% | 32% | 45% | 50% |
| Semaine du 21 au 27 janvier | 65% | 69% | 32% | 36% | 49% | 53% |
| Semaine du 28 au 3 février | 65% | 67% | 34% | 36% | 50% | 53% |
| Période inter-vacances n°1 | 64% | 67% | 30% | 35% | 46% | 52% |

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Les prévisions de fréquentation pour le mois de janvier 2023 sont encourageantes, avec une progression de 6 points des taux d'occupation de l'ensemble des lits touristiques marchands. Cette dynamique se vérifie sur l'ensemble des catégories d'hébergements : +3 points pour les villages-clubs, +5 points points pour les meublés commercialisés en agences, les hébergements collaboratifs et les hôtels, et +7 points pour les résidences de tourisme.

Selon l'altitude des stations : des taux d'occupation prévisionnels en progression par rapport à l'an passé à toutes les altitudes

| Taux d'occupation prévus | Stations de 1700 à 2600 mètres | | Stations de 1300 à 1700 mètres | | Stations de 630 à 1300 mètres | |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| | 2021-2022 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| Semaine du 7 au 13 janvier | 48% | 57% | 37% | 45% | 33% | 43% |
| Semaine du 14 au 20 janvier | 51% | 57% | 42% | 45% | 37% | 44% |
| Semaine du 21 au 27 janvier | 55% | 59% | 46% | 48% | 41% | 48% |
| Semaine du 28 au 3 février | 56% | 59% | 46% | 48% | 41% | 46% |
| Période inter-vacances n°1 | 52% | 58% | 43% | 46% | 40% | 45% |

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Les taux d'occupation prévisionnels pour le mois de janvier 2023 sont supérieurs à ceux de l'an passé, quelle que soit l'altitude des stations. Ainsi, ces derniers progressent de 6 points en haute altitude, de 3 points à moyenne altitude et de 5 points pour les stations les plus basses.

Prévisions pour la période inter-vacances n°1 (mois de janvier 2023) (environ 21% des journées-skieurs d'une saison)



Taux d'occupation prévisionnels pour le mois de janvier 2023

Selon les massifs : des progressions des taux d'occupation prévisionnels de 3 à 7 points par rapport à l'an passé pour l'ensemble des 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 7 au 13 janvier | 45% | 54% | 24% | 33% | 20% | 35% |
| Semaine du 14 au 20 janvier | 50% | 55% | 26% | 27% | 21% | 27% |
| Semaine du 21 au 27 janvier | 54% | 58% | 29% | 28% | 24% | 30% |
| Semaine du 28 au 3 février | 55% | 58% | 30% | 31% | 26% | 30% |
| Période inter-vacances n°1 | 51% | 56% | 27% | 30% | 23% | 30% |

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Les taux d'occupation prévisionnels pour le mois de janvier 2023 sont en progression de 7 points pour les Pyrénées, de 5 points pour les Alpes du Nord, et de 7 points pour les stations sud-alpines.

Selon la capacité en lits des stations : une bonne dynamique de réservations pour les plus petites stations

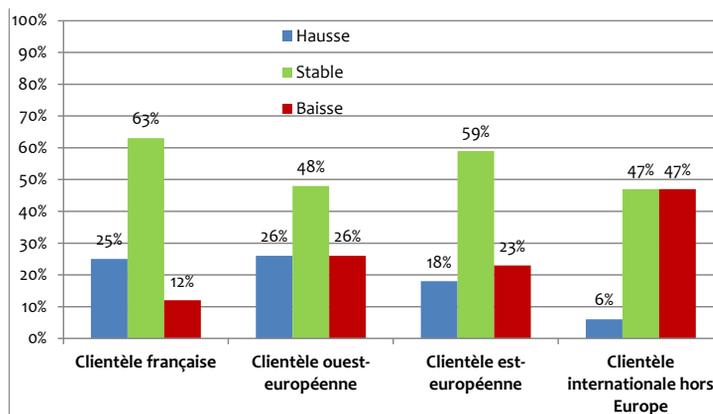
| Taux d'occupation réalisés | Stations de plus de 15 000 lits | | Stations de 5 000 à 15 000 lits | | Stations de moins de 5 000 lits | |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|------------|
| | 2021-2022 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| Semaine du 7 au 13 janvier | 43% | 52% | 35% | 45% | 21% | 38% |
| Semaine du 14 au 20 janvier | 47% | 52% | 41% | 45% | 27% | 28% |
| Semaine du 21 au 27 janvier | 51% | 55% | 46% | 49% | 22% | 33% |
| Semaine du 28 au 3 février | 51% | 54% | 46% | 48% | 31% | 35% |
| Période inter-vacances n°1 | 48% | 53% | 42% | 47% | 25% | 33% |

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Les taux d'occupation prévisionnels pour le mois de janvier 2023 sont en hausse par rapport à la saison passée pour toutes les typologies de stations. Ainsi, les progressions se hissent à +8 points pour les stations les plus petites, et à +5 points pour celles de moyenne et de grande capacité en lits touristiques.



Evolution de la fréquentation française et internationale par rapport à la saison 2018-2019

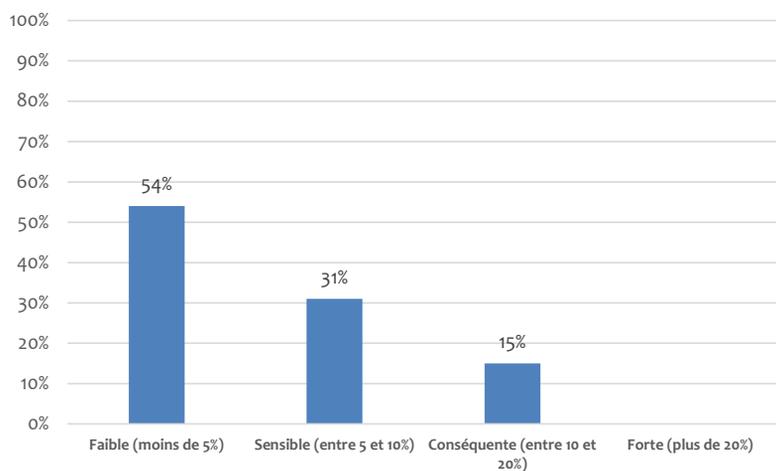


Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Les clientèles françaises et européennes sont majoritairement jugées à un niveau de fréquentation prévisionnelle équivalent à celui de la saison 2018-2019.

Pour les clientèles extra-européennes, la perception fluctue entre la stabilité et la baisse.

Estimation du niveau de baisse des fréquentations françaises et internationales



Si une majorité de stations annoncent un faible niveau de baisse de la fréquentation prévisionnelle de leurs clientèles touristiques, en revanche près d'un tiers d'entre elles l'annoncent sensible, et 15% l'estiment conséquente (comprise entre 10 et 20%).

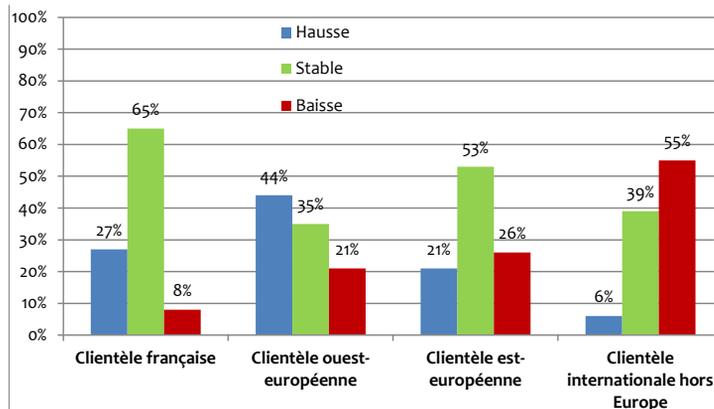
Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France



Prévisions pour la période inter-vacances n°1 (mois de janvier 2023) (environ 21% des journées-skieurs d'une saison)



Evolution de la fréquentation française et internationale par rapport à la saison 2021-2022

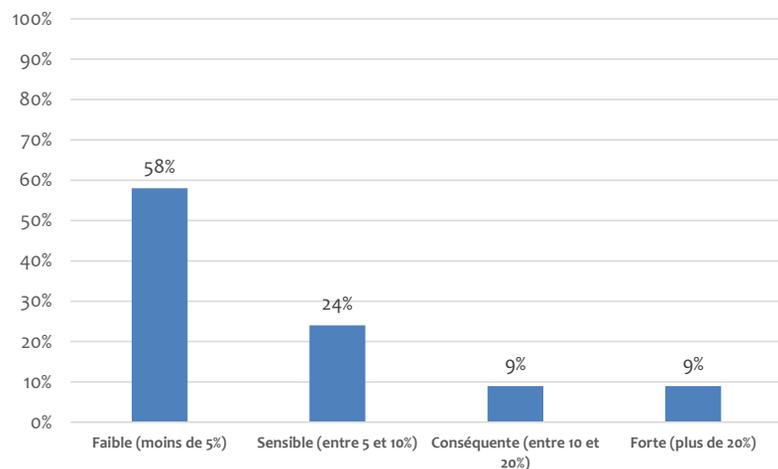


Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Les réservations des clientèles françaises et est-européennes sont jugées majoritairement identiques à celles de la saison passée.

Si la fréquentation prévisionnelle des clientèles ouest-européennes est majoritairement annoncée en hausse par rapport à l'an passé, en revanche, les réservations des clientèles extra-européennes sont jugées en recul par 55% des stations.

Estimation du niveau de baisse des fréquentations françaises et internationales



Une majorité de stations annoncent un faible niveau de baisse de la fréquentation prévisionnelle de leurs clientèles. En revanche, d'un répondant sur cinq estiment ce niveau de baisse supérieur à 10%.

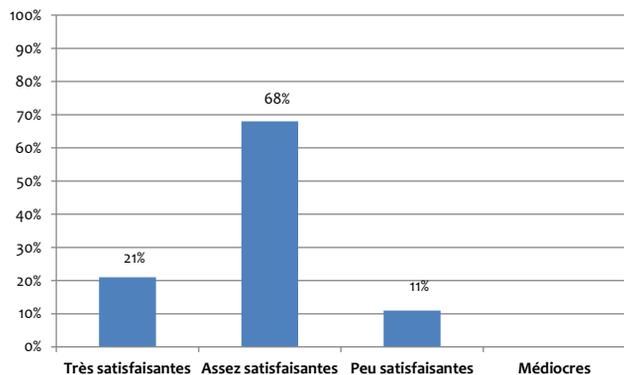
Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France



CREDITS : Atout France/Gilles Lansard

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

Perception du niveau des réservations pour les vacances d'hiver 2023

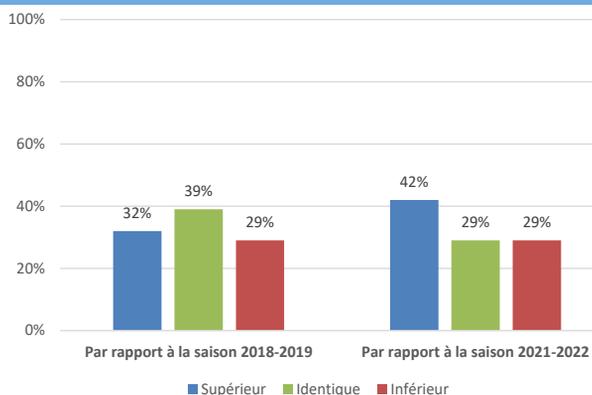


Pour 9 répondants sur 10, le niveau actuel de réservations pour les vacances d'hiver 2023 est jugé satisfaisant.

1/5^{ème} d'entre eux affichent même une très bonne perception pour cette période à venir.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Comparaison du niveau des réservations par rapport aux saisons 2018-2019 et 2021-2022

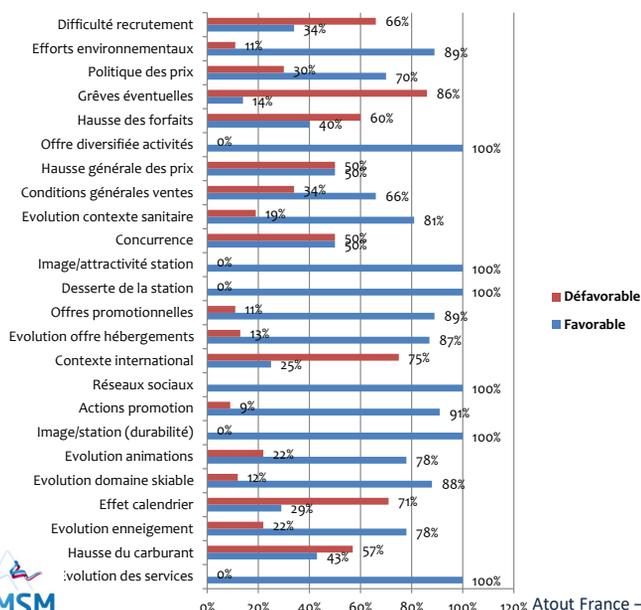


Le niveau des réservations actuel pour les vacances d'hiver 2023 est plutôt jugé stable par rapport à celui enregistré au cours de la saison 2018-2019, avec toutefois, près d'un tiers de hausse observé.

Pour 42% des stations, ce même niveau de réservations est jugé meilleur que celui observé au cours de la même période de la saison 2021-2022.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Facteurs expliquant les tendances observées



Pour les vacances d'hiver, l'évolution des différentes offres proposées (activités, animations, hébergements...), les efforts consentis en termes de durabilité, les actions de promotions réalisées, la communication réalisées, ou encore l'image véhiculée par les stations sont autant de critères ayant contribué favorablement aux tendances de réservations observées.

A l'inverse, le contexte international, les hausses tarifaires constatées (carburant, forfaits...), ainsi que la structure du calendrier des vacances scolaires pèsent négativement sur la dynamique de réservations pour cette période des vacances d'hiver 2023.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

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

Selon les hébergements : un niveau de réservations quasi équivalent à celui de la saison passée

| Taux d'occupation prévus | Résidences de tourisme | | Hôtels | | Meublés via agences | |
|-------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|---------------------|------------|
| | 2021-2022 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| Semaine du 4 au 10 février | 74% | 53% | 30% | 35% | 68% | 43% |
| Semaine du 11 au 17 février | 63% | 72% | 35% | 49% | 69% | 76% |
| Semaine du 18 au 24 février | 63% | 75% | 40% | 50% | 61% | 76% |
| Semaine du 25 au 3 mars | 69% | 68% | 40% | 39% | 59% | 61% |
| Total vacances d'hiver | 62% | 69% | 37% | 43% | 65% | 64% |

| 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 février | 65% | 53% | 59% | 38% | 65% | 45% |
| Semaine du 11 au 17 février | 61% | 69% | 65% | 70% | 65% | 72% |
| Semaine du 18 au 24 février | 65% | 73% | 58% | 69% | 61% | 73% |
| Semaine du 25 au 3 mars | 68% | 66% | 51% | 50% | 60% | 58% |
| Total vacances d'hiver | 65% | 65% | 58% | 57% | 63% | 62% |

Source : GZA Consulting pour ANMSM/Atout France

Les taux d'occupation prévisionnels pour les vacances d'hiver pour l'ensemble des hébergements touristiques marchands affichent un léger repli de 1 point par rapport à la saison passée.

Les meilleures performances de réservations concernent, pour le moment, les 2 semaines centrales de la période (zones B et C). En revanche, le retard de réservations reste conséquent pour la 1^{ère} semaine de cette période (-20 points).

La situation est toutefois contrastée selon les types d'hébergements : des hausses sont visibles pour les résidences de tourisme (+7 points) et pour les hôtels (+6 points), et des replis concernent les meublés et l'hébergement collaboratif (-1 point dans les 2 cas).

Selon l'altitude des stations : les meilleures dynamiques de réservations concernent les stations les plus basses

| 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 février | 67% | 48% | 67% | 42% | 58% | 40% |
| Semaine du 11 au 17 février | 67% | 74% | 65% | 72% | 61% | 71% |
| Semaine du 18 au 24 février | 64% | 75% | 61% | 71% | 55% | 70% |
| Semaine du 25 au 3 mars | 65% | 63% | 57% | 55% | 52% | 52% |
| Total vacances d'hiver | 66% | 65% | 62% | 60% | 56% | 59% |

Source : GZA Consulting pour ANMSM/Atout France

Les taux d'occupation prévisionnels pour les vacances d'hiver sont en hausse de 3 points par rapport à la saison passée pour les stations les plus basses. Ils sont en revanche en recul pour les stations de moyenne altitude (-2 points) et de haute altitude (-1 point).

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

Selon les massifs : les taux prévisionnels sont en progression de 1 point 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 4 au 10 février | 68% | 47% | 51% | 25% | 49% | 45% |
| Semaine du 11 au 17 février | 68% | 76% | 49% | 53% | 57% | 59% |
| Semaine du 18 au 24 février | 64% | 77% | 43% | 55% | 52% | 56% |
| Semaine du 25 au 3 mars | 64% | 63% | 41% | 37% | 34% | 35% |
| Total vacances d'hiver | 66% | 66% | 46% | 43% | 48% | 49% |

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Les taux d'occupation prévisionnels pour les vacances d'hiver sont en progression de 1 point pour les Pyrénées, en recul de -3 points pour les Alpes du Sud et stables pour les stations nord-alpines.

Il est à noter que le retard de réservations observé au cours de la 1^{ère} semaine est moins marqué dans les Pyrénées (-4 points) que pour les Alpes du Nord (-21 points) et les Alpes du Sud (-26 points).

Selon la capacité en lits des stations : une progression de 1 point des taux d'occupation prévisionnels pour les petites 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 4 au 10 février | 64% | 45% | 70% | 43% | 53% | 48% |
| Semaine du 11 au 17 février | 65% | 72% | 67% | 76% | 60% | 61% |
| Semaine du 18 au 24 février | 61% | 73% | 62% | 76% | 50% | 57% |
| Semaine du 25 au 3 mars | 60% | 59% | 61% | 60% | 31% | 35% |
| Total vacances d'hiver | 63% | 62% | 65% | 64% | 49% | 50% |

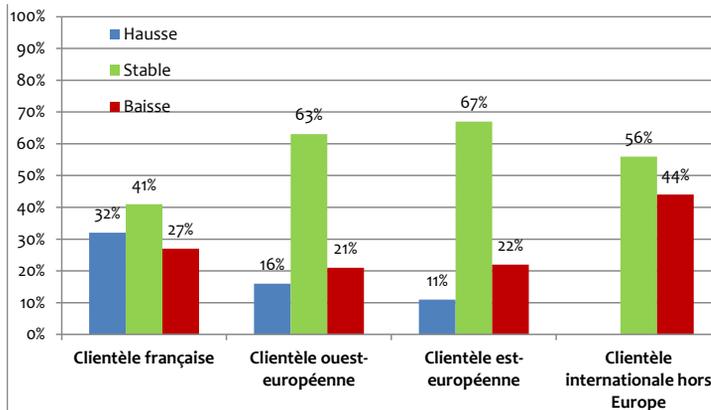
Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Pour les vacances d'hiver, les taux d'occupation prévisionnels sont en progression de 1 point pour les petites stations, et en recul de 1 point pour les autres stations.

Pour les stations d'importante ou de moyenne catégorie, les retards de réservation pour la 1^{ère} semaine sont conséquents (respectivement -19 et -27 points).

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

Evolution de la fréquentation française et internationale par rapport à la saison 2018-2019

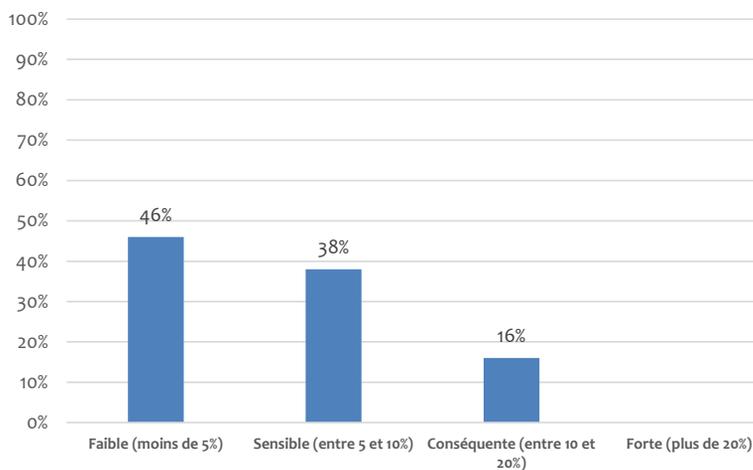


Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Si les réservations tant françaises, qu'européennes sont majoritairement annoncées identiques à celles de la saison 2018-2019, la part des sentiments de hausse globalise un tiers des répondants ans le premier cas.

La perception du niveau de fréquentation des clientèles extra-européennes est beaucoup plus nuancé, avec 44% des répondants annonçant un recul de cette dernière.

Estimation du niveau de baisse des fréquentations françaises et internationales



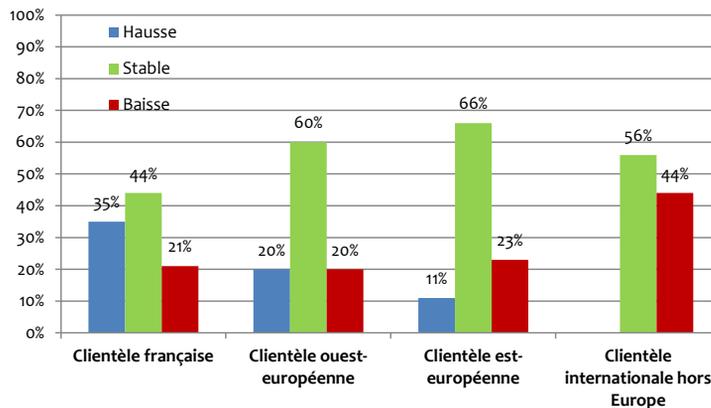
Pour les vacances d'hiver, 46% des répondants annoncent des reculs faibles des réservation par rapport à la saison 2018-2019s, et 38% les annoncent sensibles.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France



CREDITS : Atout France/PHOVOIR

Evolution de la fréquentation française et internationale par rapport à la saison 2021-2022



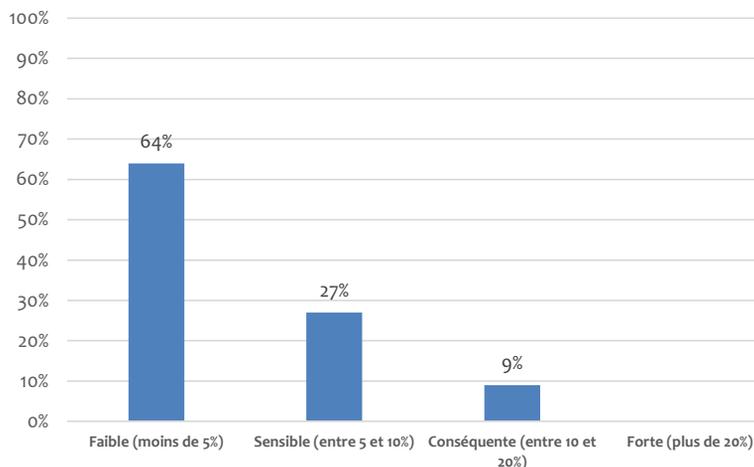
Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Dans un contexte de stabilité dominante, plus d'un tiers des stations annoncent un niveau de fréquentation de la clientèle française supérieur à celui de la saison passée.

De leur côté, les niveaux de réservations des clientèles européennes sont majoritairement jugés identique à ceux de l'an passé.

La perception du niveau de réservations des clientèles extra-européennes est plus nuancée, avec 44% des répondants qui annoncent un recul.

Estimation du niveau de baisse des fréquentations françaises et internationales



Par rapport à la saison passée, près des 2/3 des répondants annoncent un faible niveau de baisse, et ¼ l'annoncent sensible.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France



CREDITS : Atout France/Gilles Lansard