

MARS 2024

OBSERVATOIRE NATIONAL DES STATIONS DE MONTAGNE Saison hivernale 2023 / 2024



Bilan des vacances d'hiver 2024

- ➡ A retenir
- ➡ Bilan des vacances d'hiver 2024
- ➡ Prévisions pour la fin de saison 2023-2024

A RETENIR

Bilan vacances et d'hiver et prévisions reste de la saison

82,8%

+3,1 points

Un succès largement confirmé des vacances à la montagne

Le taux d'occupation de l'ensemble des lits pour les vacances d'hiver 2024 se hisse à **83%, soit 3 points de plus que pour l'an passé**. Cette hausse concerne l'ensemble des types d'hébergements en stations.

Le recul de fréquentation enregistré sur les deux premières semaines de la période a été compensé par une très bonne dynamique sur les deux dernières.

Une fréquentation qui se concentre vers les destinations d'altitude

Les taux d'occupation sont en **hausse de 4 points (86%) pour les Alpes du Nord, de 2 points (72%) pour les Alpes du Sud et en recul de 2 points (71%) pour les Pyrénées et 11 points pour les Montagnes du Jura (70%)**.

Si le manque de neige sur certains massifs a pu pénaliser, par endroits, le niveau de fréquentation en stations, les clientèles présentes se sont toutefois tournées vers d'autres types d'activités.

Le succès de la montagne française auprès de la clientèle internationale

La dynamique de fréquentation a été portée par le bon niveau de fréquentation des clientèles internationales, enregistré depuis le début de la saison (+13,4%), notamment britannique et belge.

Une clientèle attentiste pour les vacances de printemps

A date, les réservations pour le mois de mars apparaissent plutôt encourageantes, mais celles des vacances de printemps sont encore en retrait. Des nouveaux comportements se dessinent toutefois, plus attentistes, avec des réservations de dernières minutes, en fonction de l'état d enneigement et la recherche d'activités alternatives à la seule pratique du ski en Montagne.

Pour les socio-professionnels :

Pour le **syndicat des moniteurs de ski**, les semaines 7 et 10 des vacances d'hiver ont connu des ventes quasi équivalentes par rapport à la saison dernière. Les semaines 8 et 9 ont vu une augmentation des réservations des cours surtout pour la semaine 3.

Ces éléments sont cependant à pondérer par une forte disparité, en fonction des territoires entre les Montagnes du Jura, les Vosges, le Massif central et les Alpes du nord, du sud et les Pyrénées.

Selon **Domaines Skiables de France**, pour les domaines skiables (alpins), la fréquentation cumulée à date pour les vacances d'hiver est en progression par rapport à l'an dernier et par rapport à la moyenne pré-covid. Toutefois, l'engouement pour le ski ne se dément pas. La France est coupée en deux entre :

- Des domaines skiables de moyenne montagne et de plus haute altitude, dans les Alpes et les Pyrénées, qui réalisent une saison convenable, voire très bonne, du fait d'un enneigement excédentaire en haute altitude et de techniques et savoir-faire d'enneigement de culture et de damage en moyenne altitude.

- Des domaines skiables de plus basse altitude, qui souffrent d'un important manque de neige sur l'ensemble des massifs, et notamment sur le massif vosgien, jurassien et pour le Massif Central, où tous les exploitants sont concernés par cette situation.

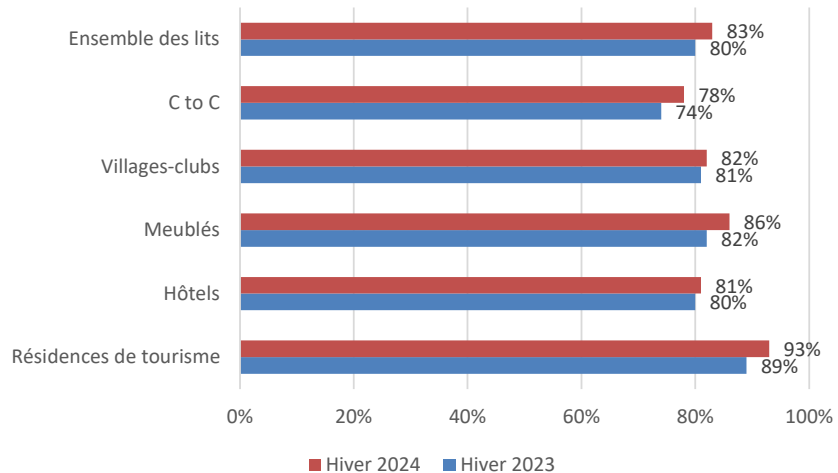
La première catégorie représente la très grande majorité de l'activité en France, ce qui explique que la fréquentation nationale est en progression.

Pour **Union Sport & Cycle**, à la veille des vacances d'hiver, l'activité des magasins de sport de station était **en avance de +6% en chiffre d'affaires vs 22/23 (+2% vente / +9% location)**.

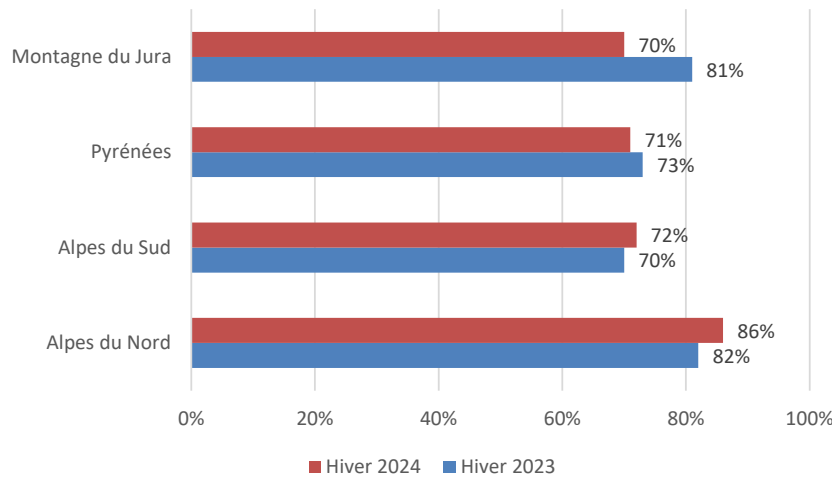
Côté **Nordic France**, les professionnels ont su s'adapter et maintenir une offre d'activité hors neige attractive durant les vacances, comme pour les Montagnes du Jura. En altitude, les conditions pour le ski de fond ou la raquette sont excellentes et les niveaux de fréquentation sont au rendez-vous. Les récentes chutes de neige ont permis une reprise d'activité dans le Massif Central et d'entrevoir une très belle fin de saison dans les Pyrénées ou les Alpes du Sud.

BILAN DES VACANCES D'HIVER 2024

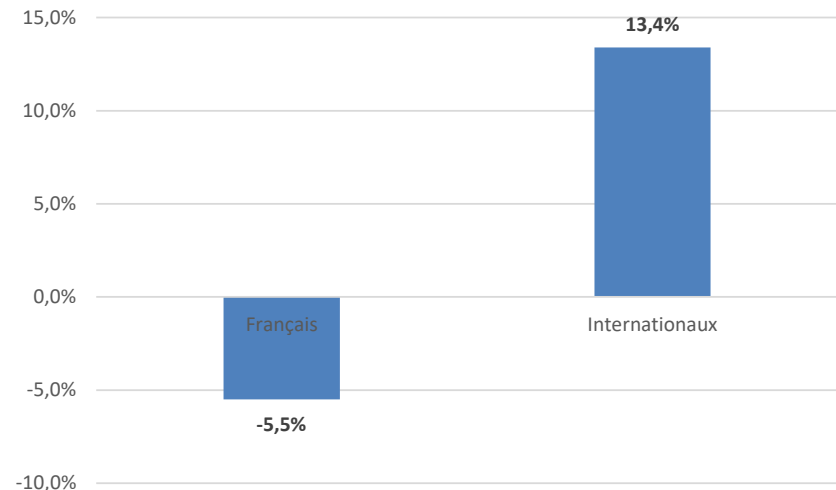
Comparatif 2024/2023 des TO par typologies d'hébergements



Comparatif 2024/2023 des TO par massifs



Comparatif 2024/2023 des performances de fréquentation (en volume de nuitées)



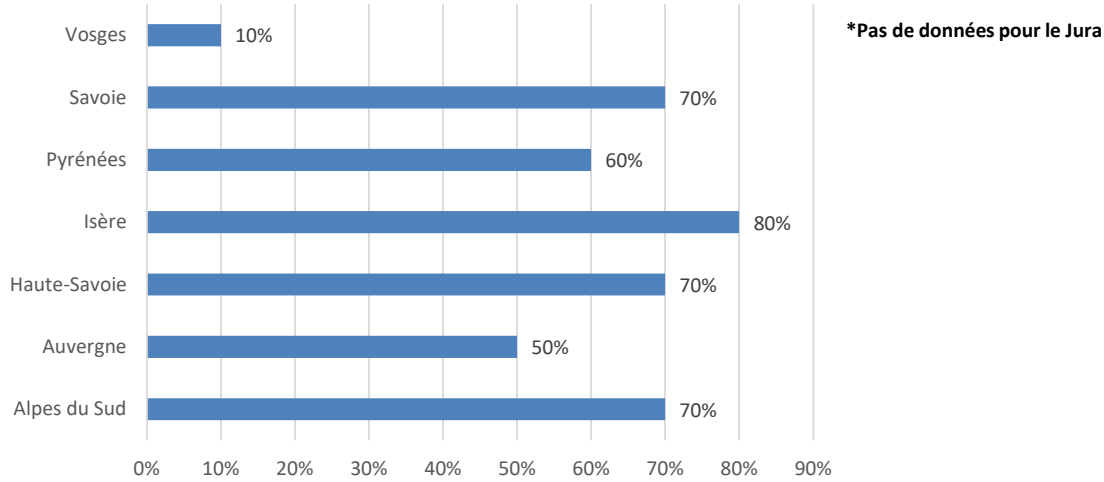
TOP 5 des clientèles internationales présentes en stations depuis le début de la saison*

	Nationalité	Evol 24/23
1	Britanniques	11,5%
2	Belges	5,3%
3	Néerlandais	-15,3%
4	Suisses	-5,3%
5	Espagnols	33,3%

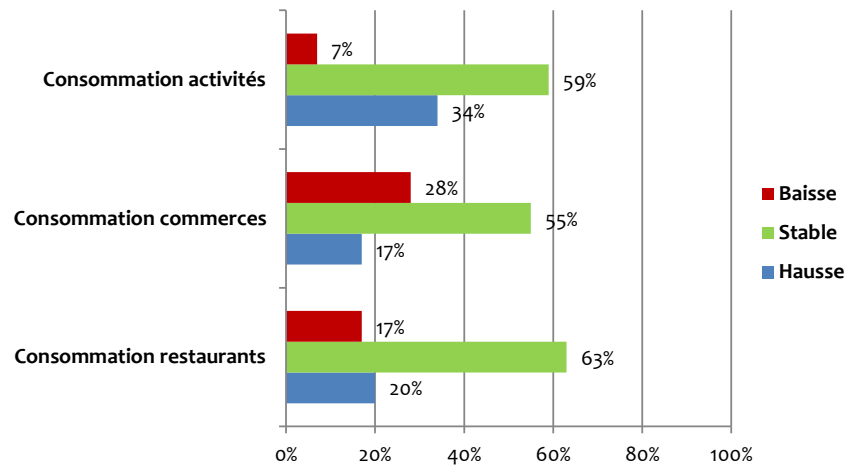
*Hors C to C

BILAN DES VACANCES D'HIVER 2024

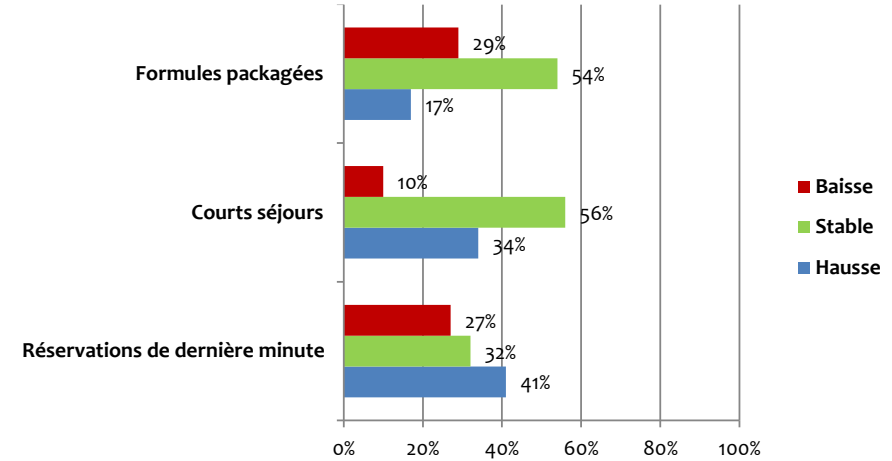
Indice de skiabilité pour la période allant du 23/12/2023 au 09/02/2024*



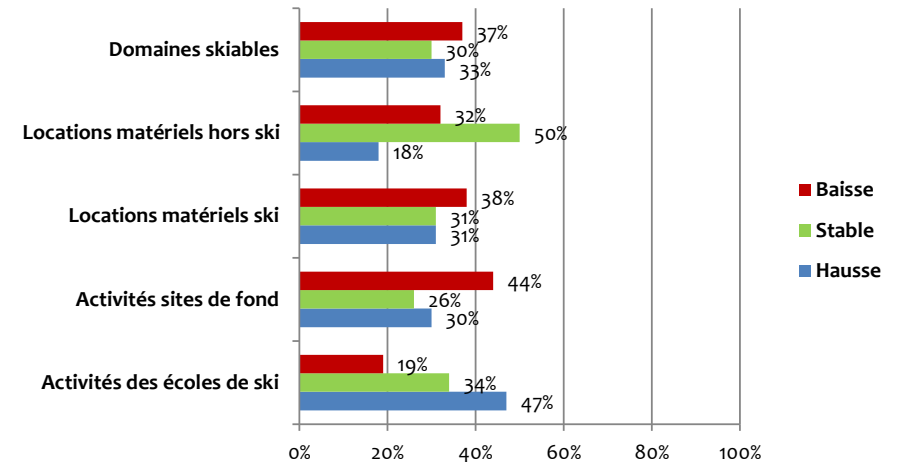
Comparatif 2024/2023 de la perception du niveau de consommation en stations



Comparatif 2024/2023 de la perception des comportements en stations

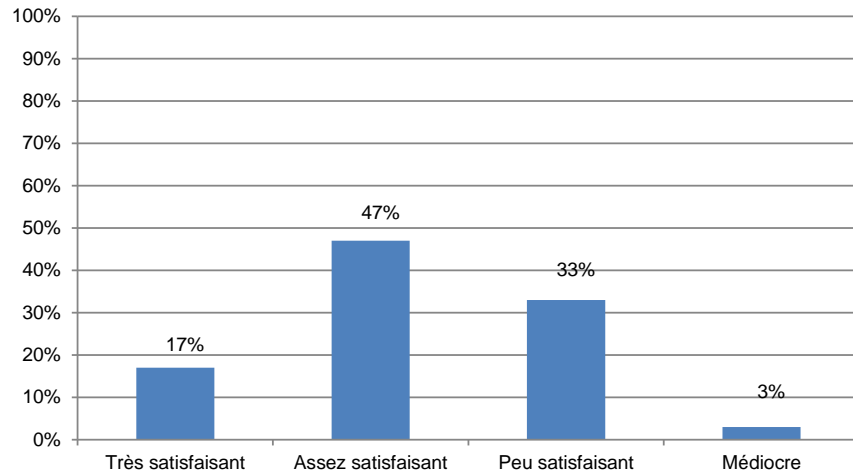


Comparatif 2024/2023 de la perception des activités neige réalisées en stations

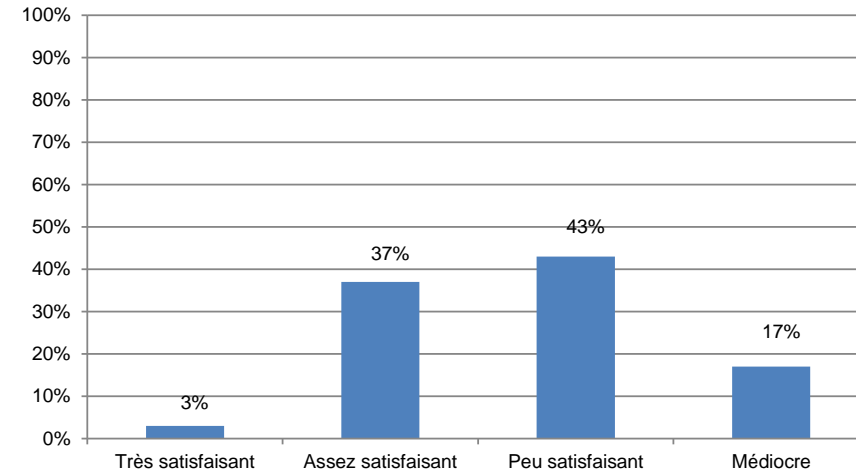


PREVISIONS FIN DE SAISON 2023-2024

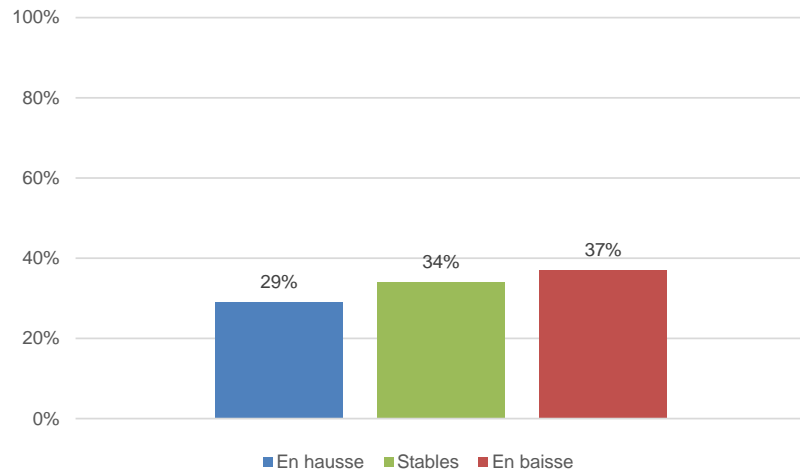
Niveau de réservation pour le mois de mars 2024



Niveau de réservation pour les vacances de printemps 2024



Comparatif 2024/2023 du niveau de réservation pour mars 2024



Comparatif 2024/2023 du niveau de réservation pour les vacances de printemps 2024

