

AVRIL 2024

OBSERVATOIRE NATIONAL DES STATIONS DE MONTAGNE Saison hivernale 2023 / 2024



Point sur la saison 2023-2024

- ➡ A retenir
- ➡ 1^{er} bilan de la saison 2023-2024
- ➡ Prévisions pour la fin de saison 2023-2024 – vacances de printemps

Point actuel sur la fréquentation de la saison hivernale 2023-2024

57,8%

+1,2 point

La montagne confirme son attractivité

A quelques semaines de la clôture de la saison d'hiver 2023-2024, le taux d'occupation moyen sur l'ensemble de la période de décembre à fin avril se hisse à 57,8%, soit une progression de 1,2 point par rapport à la saison passée, confirmant l'attractivité des espaces de montagne sur la clientèle touristique.

L'activité est concentrée sur une période plus courte

Si le début et la fin de saison paraissent en retard par rapport à l'hiver précédent, l'activité progresse nettement sur le cœur de saison. Les vacances de Noël et d'hiver affichent des taux d'occupation nettement supérieurs à 80% et en hausse significative, notamment à Noël qui a bénéficié d'un calendrier favorable. Les périodes d'intervacances de janvier et mars, en offrant des conditions tarifaires plus avantageuses à une clientèle disponible à ces moments, voient également leur fréquentation progresser en 2024.

Les questions d'enneigement et de pouvoir d'achat redessinent les comportements en montagne

Les professionnels en stations font état d'une stabilité des consommations dans la restauration, les commerces ou les activités, toutefois parfois orientées à la baisse selon les contextes et les destinations. La progression des courts séjours et à l'inverse le recours moindre aux traditionnelles formules de vacances packagées suggèrent des comportements plus attentifs aux questions de pouvoir d'achat. Par ailleurs, avec un enneigement plus incertain, les réservations de dernière minute sont orientées à la hausse par rapport à l'an passé. Les activités liées à la pratique du ski sont en revanche perçues par les acteurs comme étant au même niveau que pour l'an passé, avec même une progression de la fréquentation des domaines skiables, de l'ordre de 2% par rapport à l'an passé et de 4% par rapport à la moyenne des trois précédents hivers hors Covid. Parallèlement, les activités hors ski (promenade à pied, en raquette, animations et manifestations diverses en stations) sont en progression. De fait, si la fréquentation dans les stations de haute altitude, notamment pour la pratique du ski, ne se dément pas, les Alpes du nord enregistrant un pic de fréquentation de 87% pendant les vacances d'hiver 2024 en bénéficiant également du retour de la clientèle internationale, les stations de moyenne et basse altitude sont confrontées, quant à elles, à des pratiques nouvelles de la montagne.

Des niveaux de réservation en recul pour les vacances de printemps (23% contre 25% l'an passé)

Les niveaux de réservation observés au 5 avril pour les vacances de printemps sont globalement stables par rapport à la même période de la saison passée. Toutefois, les perceptions de recul augmentent avec l'éloignement des marchés internationaux et regroupent entre ¼ et 40% des répondants selon les typologies de clientèles. Les Alpes, comme les Pyrénées, sont en retrait. De l'avis du panel de professionnels enquêtés, cette situation concerne autant les clientèles domestiques que les clientèles internationales et caractérise un attentisme marqué de la clientèle touristique en cette fin de saison.

Méthodologie :

Les données présentées dans cette note conjoncturelles sont 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 31 répondants, vient compléter le volet qualitatif de cette note.

Fréquentation de la saison 2023-2024



Le TO actuel global sur l'ensemble de la saison (58%) prend également en compte l'avant saison du 2 au 22 décembre 2023 (28%, en retrait de -4 points par rapport à la période équivalente de 2022), ainsi que les 3 semaines des vacances de printemps 2024 du 6 avril au 27 avril 2024 (23% et -2 points par rapport à la période équivalente en 2023).

Taux d'occupation réalisés au cours de la saison hivernale 2023-2024 – ventilation par types d'hébergements

Taux d'occupation prévus	Résidences de tourisme		Hôtels		Meublés via agences	
	2022-2023	2023-2024	2022-2023	2023-2024	2022-2023	2023-2024
Vacances de Noël 2023-2024	76%	92%	72%	84%	70%	83%
Intervacances n°1	80%	87%	73%	77%	64%	67%
Vacances d'hiver 2024	85%	93%	81%	84%	82%	84%
Intervacances n°2	68%	76%	63%	68%	53%	56%
Bilan saison en cours	69%	70%	63%	65%	59%	60%
Taux d'occupation prévus	Villages-Clubs		Particuliers à particuliers		Ensemble des lits	
	2022-2023	2023-2024	2022-2023	2023-2024	2022-2023	2023-2024
Vacances de Noël 2023-2024	73%	82%	65%	78%	70%	82%
Intervacances n°1	76%	81%	44%	48%	61%	65%
Vacances d'hiver 2024	81%	83%	74%	79%	79%	84%
Intervacances n°2	69%	73%	34%	39%	51%	56%
Bilan saison en cours	65%	66%	47%	48%	57%	58%

Aide à l'analyse – comparaison des calendriers hiver 2023/2024 vs N-1

HIVER 2023-2024			HIVER 2022-2023		
S50	09/12-15/12	AVANT SAISON	10/12-16/12	AVANT SAISON	
S51	16/12-22/12		17/12-23/12	NOEL NOUVEL AN	
S52	23/12-29/12	NOEL NOUVEL AN	24/12-30/12	NOEL NOUVEL AN	
S1	30/12-05/01		31/12-06/01	NOEL NOUVEL AN	
S2	06/01-12/01	JANVIER	07/01-13/01	NOEL NOUVEL AN	
S3	13/01-19/01		14/01-20/01	NOEL NOUVEL AN	
S4	20/01-26/01		21/01-27/01	NOEL NOUVEL AN	
S5	27/01-02/02		28/01-03/02	NOEL NOUVEL AN	
S6	03/02-09/02	FEVRIER	04/02-10/02	NOEL NOUVEL AN	
S7	10/02-16/02		11/02-17/02	NOEL NOUVEL AN	
S8	17/02-23/02	FEVRIER	18/02-24/02	NOEL NOUVEL AN	
S9	24/01-01/03		25/02-03/03	NOEL NOUVEL AN	
S10	02/03-08/03	MARS	04/03-10/03	NOEL NOUVEL AN	
S11	09/03-15/03		11/03-17/03	NOEL NOUVEL AN	
S12	16/03-22/03		18/03-24/03	NOEL NOUVEL AN	
S13	23/03-29/03		25/03-31/03	NOEL NOUVEL AN	
S14	30/03-05/04		01/04-07/04	NOEL NOUVEL AN	

A retenir :

- Deux hivers avec un découpage calendaire différent :
 - Avant-saison : une semaine de plus en H24 vs H23
 - Noël/Jour de l'An : 2 semaines en H24 vs 3 en H23
 - Inter-vacances de janvier : 5 semaines en H24 vs 4 en H23
 - Inter-vacances de mars : 4 semaines en H24 vs 5 en H23

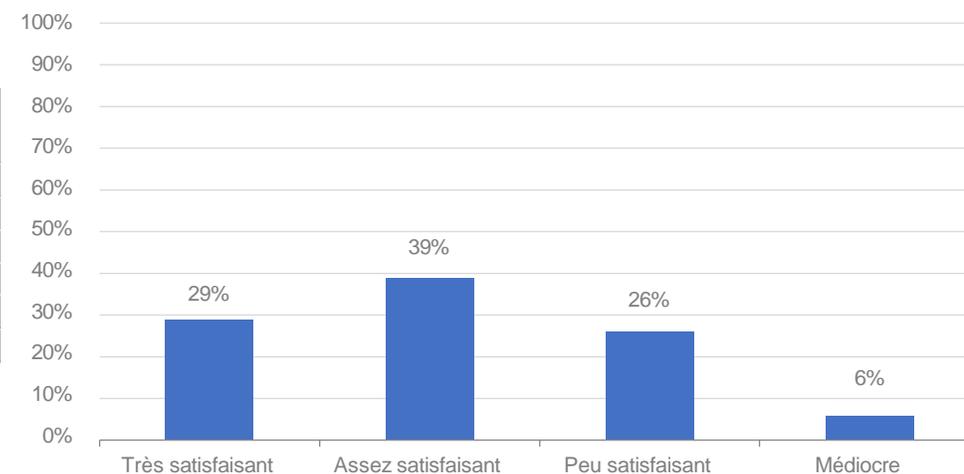
Fréquentation de la saison 2023-2024

Taux d'occupation réalisés au cours de la saison hivernale 2023-2024 – ventilation par massifs

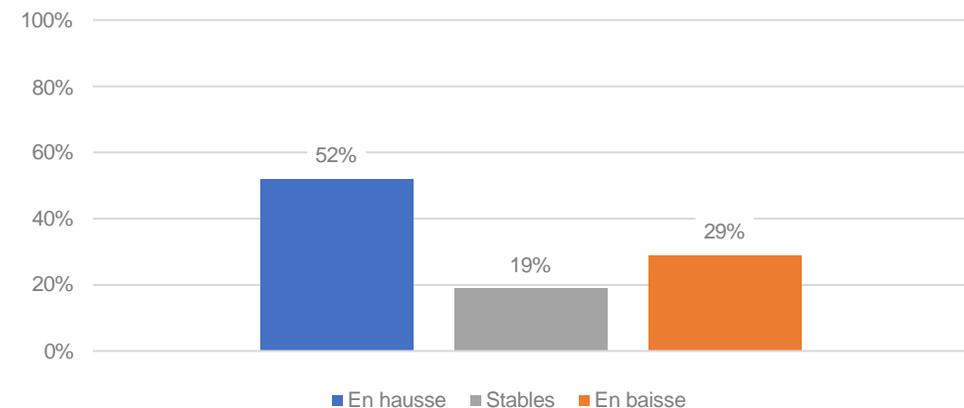
Taux d'occupation prévus	Alpes du Nord		Alpes du Sud		Pyrénées		Montagnes du Jura*	
	2022-2023	2023-2024	2022-2023	2023-2024	2022-2023	2023-2024	2022-2023	2023-2024
Vacances de Noël 2023-2024	73%	85%	62%	76%	57%	73%	56%	55%
Intervacances n°1	67%	71%	48%	52%	38%	42%	39%	39%
Vacances d'hiver 2024	81%	87%	70%	74%	73%	72%	59%	56%
Intervacances n°2	56%	62%	35%	39%	27%	29%	40%	45%
Bilan saison en cours	60%	61%	46%	47%	43%	44%	48%	48%

* Source Bourgogne Franche-Comté Tourisme

Perception du niveau de fréquentation au cours de la saison hivernale 2023-2024

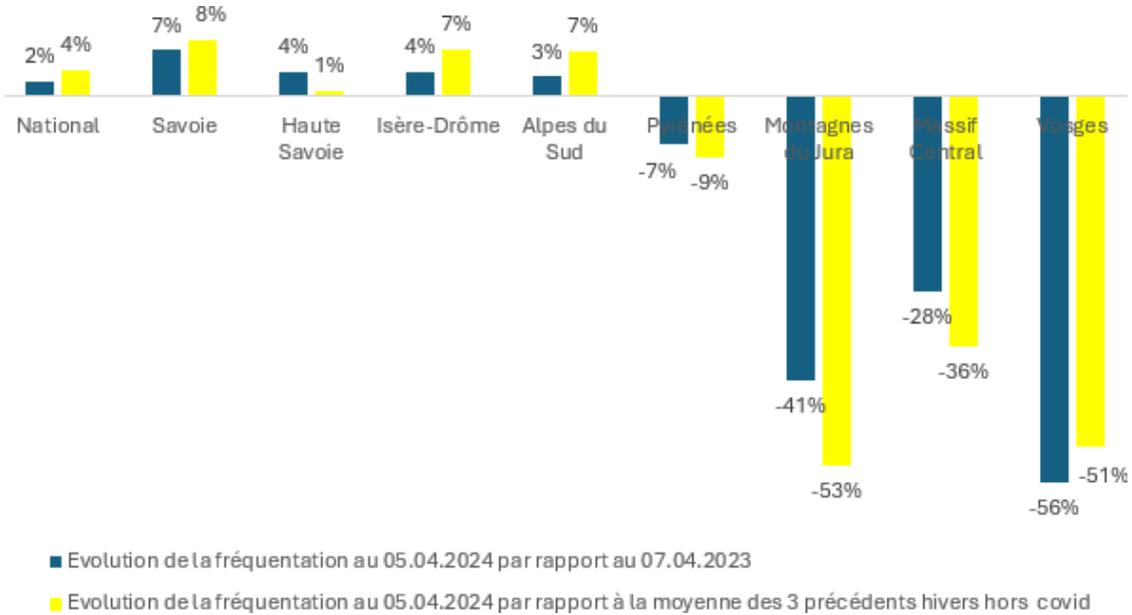


Niveau de fréquentation comparé à celui de la saison passée



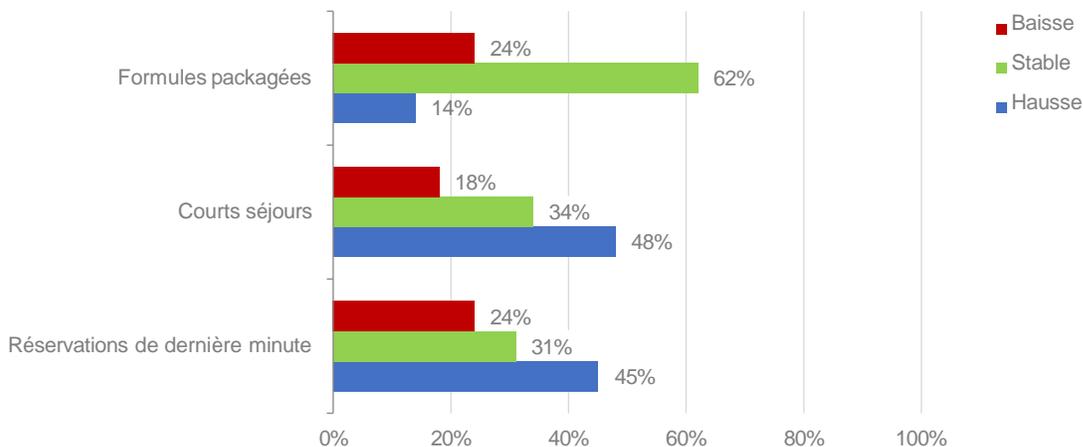
Fréquentation de la saison 2023-2024

Evolution de la fréquentation des domaines skiables en cumul au 5 avril 2024

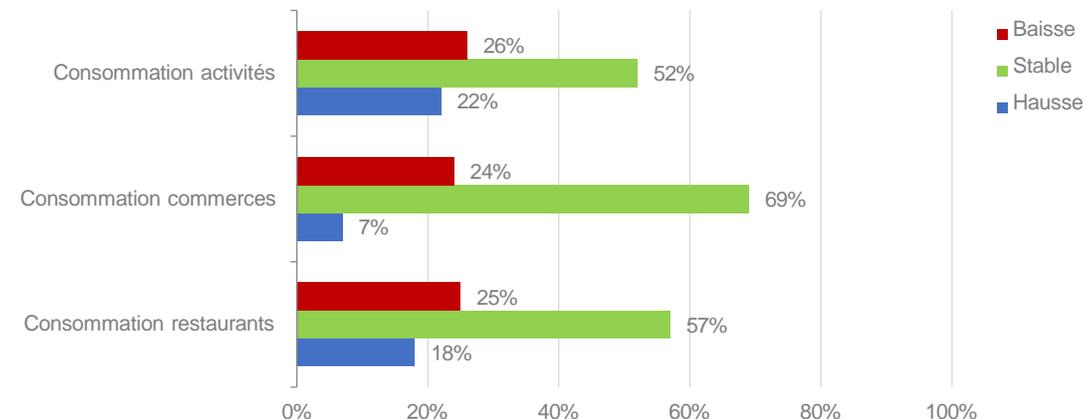


Perception de l'activité de la saison 2023-2024

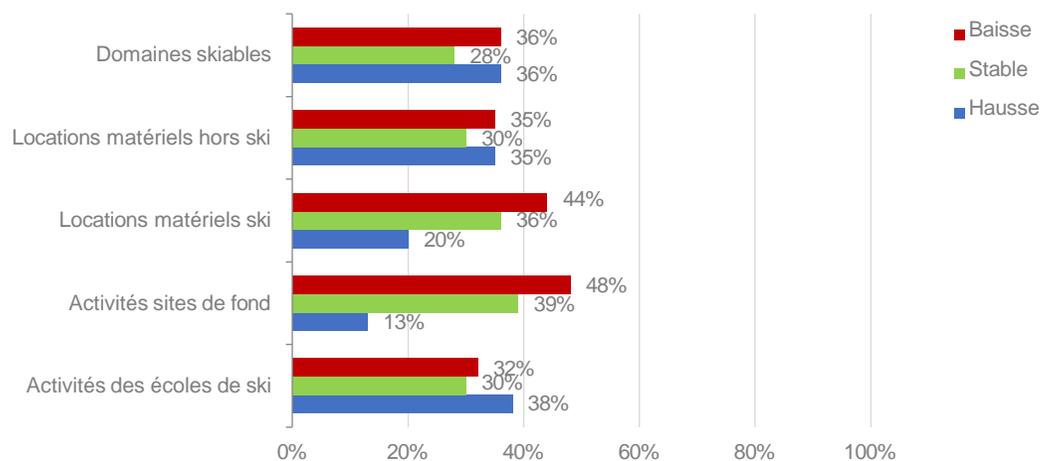
Comparatif 2024/2023 de la perception des comportements en stations



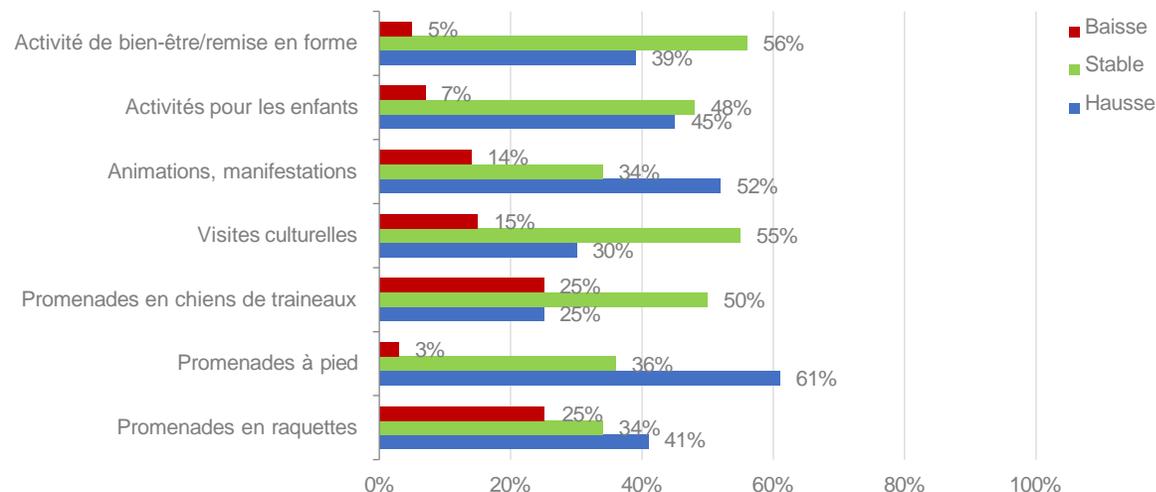
Comparatif 2024/2023 des consommations en stations



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



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



Réservations pour les vacances de printemps 2024

Taux de réservation au 5 avril 2024 pour les vacances de printemps 2024 - ventilation par types d'hébergements

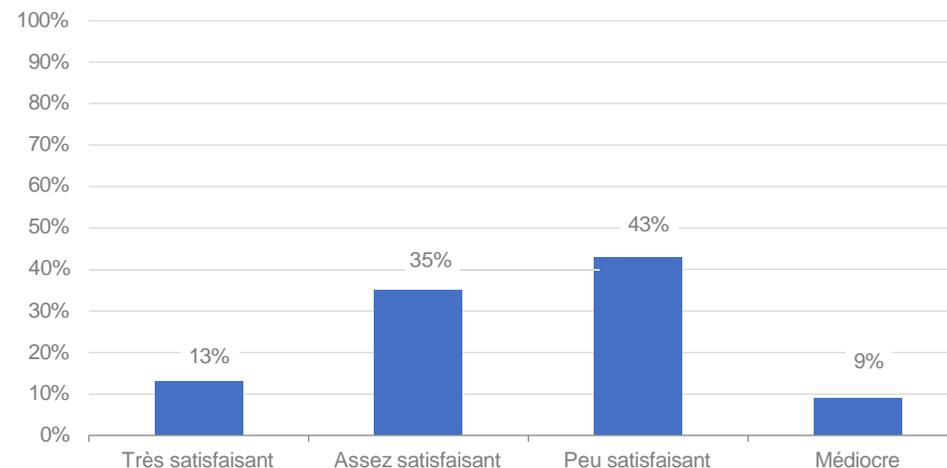
Taux d'occupation prévus	Résidences de tourisme		Hôtels		Meublés via agences	
	2022-2023	2023-2024	2022-2023	2023-2024	2022-2023	2023-2024
6 au 13 avril 2024	35%	37%	31%	32%	30%	30%
13 au 20 avril 2024	25%	24%	17%	19%	24%	24%
20 au 27 avril 2024	21%	14%	13%	16%	23%	24%
Bilan des vacances de printemps en cours	31%	25%	23%	23%	26%	26%
Taux d'occupation prévus	Villages-Clubs		Particuliers à particuliers		Ensemble des lits	
	2022-2023	2023-2024	2022-2023	2023-2024	2022-2023	2023-2024
6 au 13 avril 2024	35%	42%	21%	23%	28%	30%
13 au 20 avril 2024	24%	27%	18%	17%	22%	21%
20 au 27 avril 2024	16%	14%	17%	15%	19%	17%
Bilan des vacances de printemps en cours	28%	28%	20%	19%	25%	23%

Réservations pour les vacances de printemps 2024

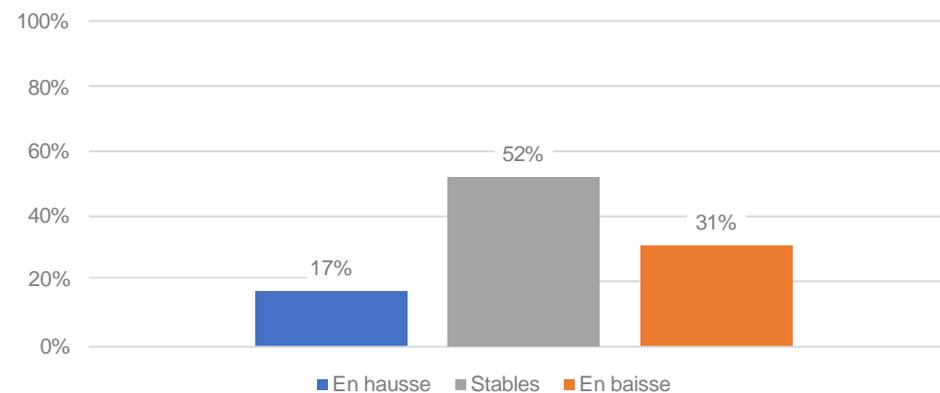
Taux de réservation au 5 avril 2024 pour les vacances de printemps 2024 - ventilation par massifs

Taux d'occupation prévus	Alpes du Nord		Alpes du Sud		Pyrénées	
	2022-2023	2023-2024	2022-2023	2023-2024	2022-2023	2023-2024
6 au 13 avril 2024	31%	33%	17%	19%	18%	16%
13 au 20 avril 2024	22%	23%	14%	13%	20%	21%
20 au 27 avril 2024	20%	17%	14%	12%	14%	17%
Bilan des vacances de printemps en cours	26%	24%	15%	15%	18%	17%

Perception du niveau de réservation pour les vacances de printemps 2024

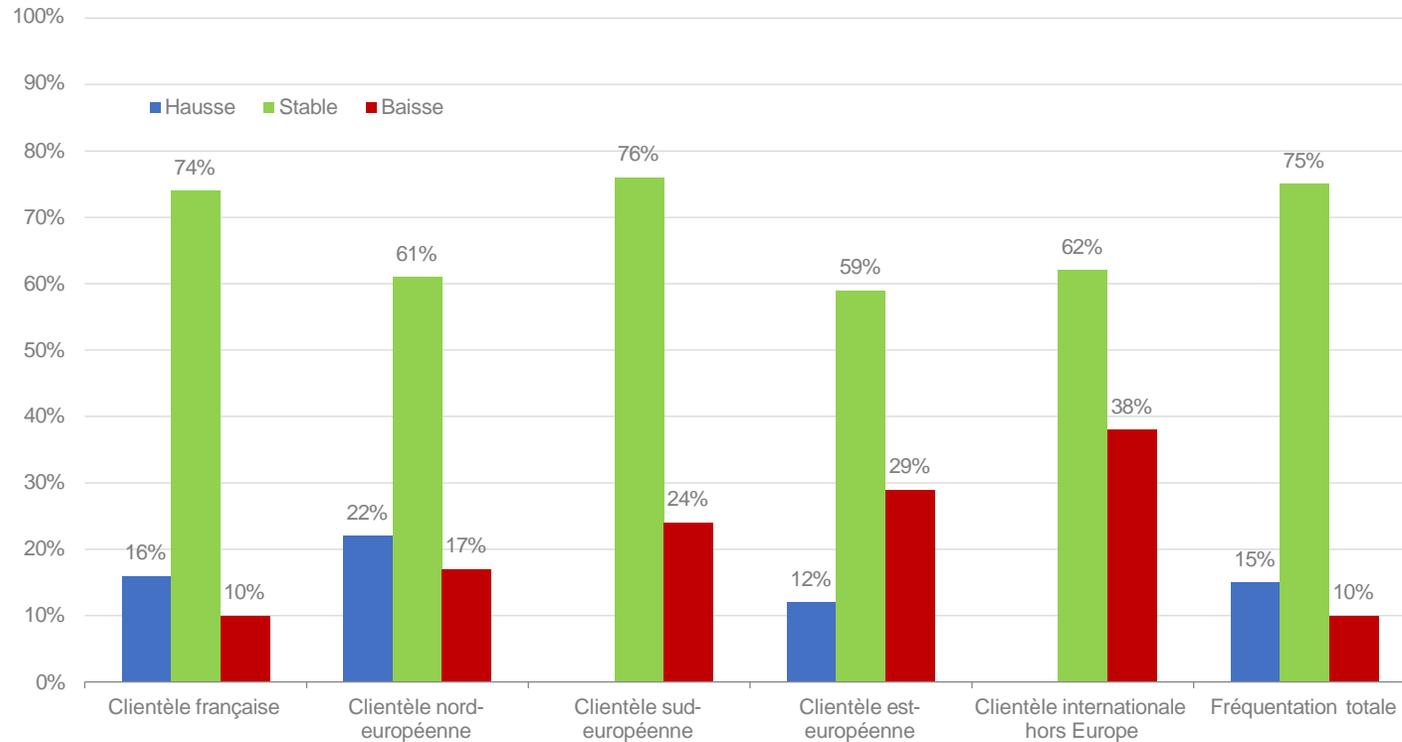


Niveau de fréquentation comparé à celui de la saison passée



Réervations pour les vacances de printemps 2024

Comparatif du niveau de réservations pour les vacances de printemps 2024 – ventilation par origine des clientèles



Clientèle nord-européenne : Scandinavie, Grande-Bretagne, Belgique, Pays-Bas, Allemagne

Clientèle sud-européenne : Suisse, Italie, Espagne

Clientèle est-européenne : Pologne, République Tchèque, Roumanie, Slovaquie