

Observatoire des stations de montagne
Saison hivernale 2021-2022
Pré-bilan de saison
et prévisions des vacances de printemps 2022



Note de conjoncture
22 avril 2022

Observatoire des Stations de Montagne

Ce premier bilan de la saison hivernale 2021-2022 fait état de bons niveaux de fréquentation touristique et de remplissage des hébergements qui, sont quasi équivalents à ceux enregistrés au cours de la saison 2019-2020*, avec toutefois des disparités en fonction des périodes, des modes d'hébergements et des typologies de stations. Si la clientèle française a porté l'activité, les marchés ouest-européens ont également été plutôt dynamiques.

Fréquentation de la saison hivernale 2021-2022 : des performances de remplissage quasi équivalentes à celles de la saison 2019-2020*

Grâce à un enneigement plutôt favorable et des conditions météorologiques généralement propices à la pratique du ski, à l'exception notable des Alpes du Sud, les clientèles ont pu renouer avec les domaines skiables des stations.

Pour l'ensemble des lits, le taux d'occupation se hisse à 69%, soit en léger repli de -1 point par rapport à la saison N-2. Le taux de remplissage a même été meilleur qu'en 2019-2020* pour les agences immobilières (+4 points), les logements entre particuliers (+3 points), les hôtels (+2 points), les stations pyrénéennes (+3 points), les stations de moyenne et faible capacité en lits (+1 et 2 points), ainsi que les stations de faible altitude (+6 points).

Cette saison se caractérise par une bonne dynamique de la fréquentation française, évaluée en hausse par rapport à la saison 2019-2020 et une bonne fréquentation de la clientèle ouest-européenne, belge, néerlandaise et allemande en tête.

Du côté des domaines skiables, selon les données de DSF, la fréquentation arrêtée au 9 avril, fait état d'une hausse de 4% par rapport à la moyenne des 4 saisons précédant la crise sanitaire. Les meilleures performances sont à mettre au crédit de l'Isère-Drôme (+20%), des Vosges (+12%) et des Pyrénées (+10%). A l'inverse, les Alpes du Sud accusent un recul de -7%.

La consommation touristique, dans toutes ses composantes, est annoncée meilleure qu'en 2019-2020 par les responsables des stations; les demandes d'activités se sont prioritairement tournées vers les écoles de ski, la location de matériels, ainsi que les promenades en raquettes, à pied, ou en chiens de traîneau. Si les formules packagées et les courts séjours sont jugés au même niveau de demandes que pour la saison 2019-2020, en revanche, les réservations de dernière minute ont été, une nouvelle fois, plus nombreuses que pour N-2.

Fréquentation pour la période inter-vacances n°2 (mois de mars 2022) : un bon niveau de fréquentation porté par la clientèle française

Pour cette période inter-vacances n°2, le niveau de remplissage des hébergements touristiques a été quasi équivalent à celui enregistré au cours de la saison 2019-2020*, avec un taux d'occupation de l'ordre de 60%, en léger repli de -1 point par rapport à la saison 2019-2020*. Il est toutefois à noter la bonne dynamique de remplissage des hôtels au cours de cette période, avec une progression du taux d'occupation, de l'ordre de +10 points. De manière générale, le bon niveau d'activité pour cette période est notamment imputable à la clientèle française, qui a notamment enregistré un remplissage très satisfaisant au cours de la 1^{ère} semaine.

Réservations pour les vacances de printemps 2022 : un retard conséquent des réservations par rapport à la saison 2018-2019 (pas de saison de printemps en 2020 et 2021), lié à une forte incertitude pour cette période tardive

***Attention : cette synthèse conjoncturelle se base sur 2 sources distinctes : une enquête qualitative menée auprès des directeurs d'offices de tourisme, dans laquelle l'activité touristique au cours de cette saison est comparée à celle de la saison 2019-2020. La seconde source porte sur des données quantitatives fournies par l'opérateur G2A-Consulting. Pour ces dernières, le comparatif de l'activité est réalisé par rapport à la saison 2019-2020, jusqu'au 15 mars. Compte tenu de la fermeture prématurée des stations au 15 mars 2020, pour la fin de saison, une projection d'activité touristique a été réalisée sur la base des données enregistrées au cours de la saison 2018-2019.**

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.

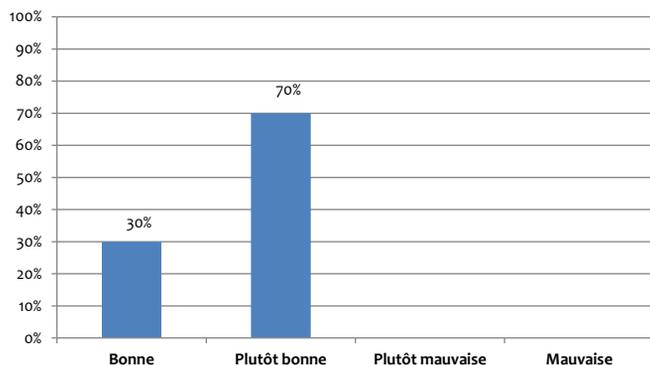
Une enquête qualitative, menée auprès des membres de l'association nationale des maires des stations de montagne (ANMSM) et ayant regroupé 27 répondants, vient compléter le volet qualitatif de cette note.

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



Source : Domaines Skiables de France

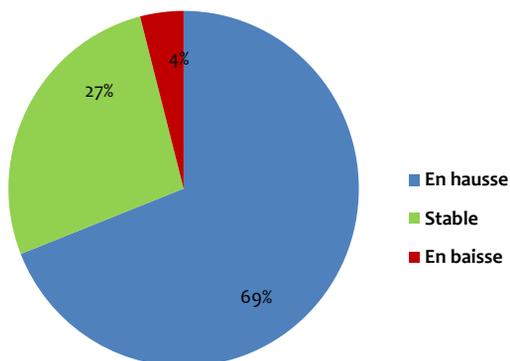
Perception du niveau de fréquentation pour la saison hivernale 2021-2022



Le niveau de fréquentation enregistré au cours de la saison hivernale 2021-2022 est positif, car jugé plutôt bon par 7 répondants sur 10, et même satisfaisant pour un tiers des stations répondantes.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Comparaison du niveau de fréquentation par rapport à la saison 2019-2020 jusqu'au 15 mars

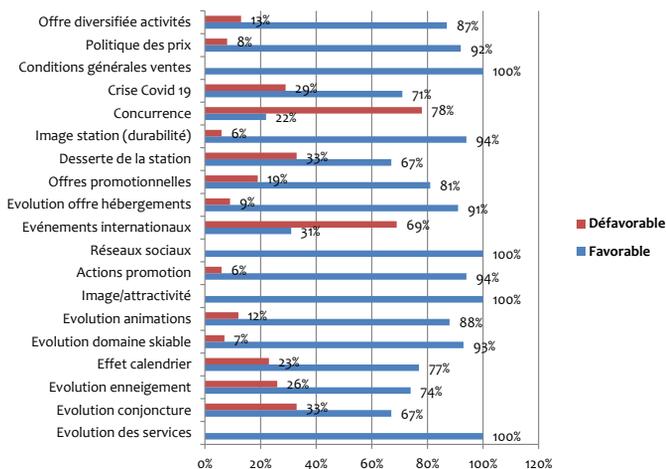


Pour plus des 2/3 des répondants, le niveau de fréquentation enregistré au cours de la saison hivernale 2021-2022 est jugé supérieur à celui observé pour l'exercice 2019-2020 jusqu'au 15 mars.

Pour plus d'un quart de ces mêmes répondants, l'activité touristique a été identique à celle de la saison N-2 jusqu'au 15 mars.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Facteurs expliquant la tendance observée

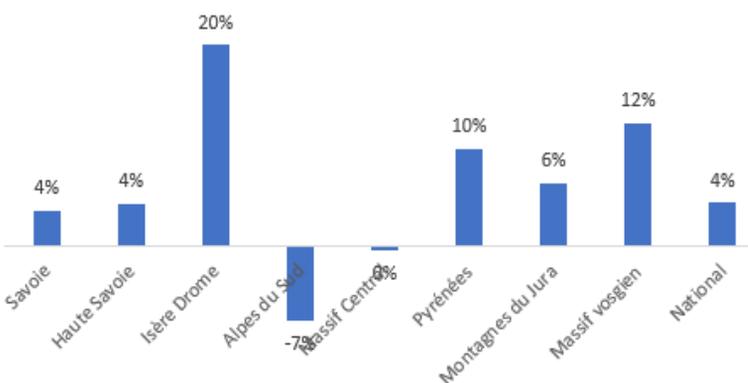


Pour cette saison hivernale 2021-2022, l'image des stations, la promotion réalisée via les réseaux sociaux, ainsi que l'adaptation des conditions générales de ventes par les stations ont notamment contribué favorablement aux tendances de fréquentation identifiées.

A l'inverse, la concurrence entre stations, les événements internationaux, et, à un degré moindre, la crise de la Covid ont constitué les freins principaux.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Fréquentation cumulée des domaines skiables cumulée jusqu'au 9 avril comparée à la moyenne des 4 saisons précédant la crise (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019)



Source : Domaines skiables de France

Au 9 avril 2022, la fréquentation des domaines skiables affiche, pour l'ensemble des massifs, une hausse de +4% par rapport à la moyenne des 4 saisons précédant la crise sanitaire.

Les meilleures performances de fréquentation sont à mettre au crédit des Isère-Drôme (+20%), du massif vosgien (+12%) et des Pyrénées (+10%).

Dans le même temps, la Savoie et la Haute-Savoie ont suivi la tendance nationale, avec également une hausse de +4%. En revanche, les Alpes du Sud ont enregistré un recul de -7%.

Taux d'occupation réalisés pour la saison hivernale 2021-2022 *

Selon les hébergements : les taux d'occupation se hissent quasiment au même niveau que pour la saison 2019-2020*

| Taux d'occupation réalisés | Résidences de tourisme | | | Hôtels | | | Agences immobilières | | |
|----------------------------|------------------------|------------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| Vacances de Noël | 92% | 26% | 82% | 76% | 16% | 68% | 82% | 42% | 78% |
| Période inter-vacances n°1 | 79% | 19% | 79% | 64% | 16% | 60% | 59% | 27% | 65% |
| Vacances d'hiver | 89% | 38% | 96% | 74% | 23% | 78% | 83% | 49% | 93% |
| Période inter-vacances n°2 | 75% | 26% | 76% | 56% | 18% | 66% | 61% | 27% | 60% |
| Saison 2021-2022* | 82% | 27% | 82% | 65% | 18% | 67% | 68% | 34% | 72% |
| Taux d'occupation réalisés | Villages Clubs | | | Particuliers à particuliers | | | Ensemble des lits | | |
| | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| Vacances de Noël | 82% | 2% | 61% | 71% | 37% | 67% | 83% | 35% | 74% |
| Période inter-vacances n°1 | 77% | 2% | 54% | 43% | 20% | 47% | 64% | 21% | 62% |
| Vacances d'hiver | 85% | 5% | 83% | 73% | 40% | 81% | 83% | 40% | 88% |
| Période inter-vacances n°2 | 72% | 6% | 72% | 44% | 27% | 43% | 61% | 26% | 60% |
| Saison 2021-2022* | 78% | 4% | 68% | 54% | 29% | 57% | 70% | 29% | 69% |

*Données arrêtées au début de la semaine 16

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Pour la saison hivernale 2021-2022, le taux d'occupation de l'ensemble des lits atteint quasiment le même niveau qu'en 2019-2020* (69%, contre 70%). Le remplissage a été meilleur qu'en 2019-2020* pour les agences immobilières (+4 points), les logements entre particuliers (+3 points) et les hôtels (+2 points). S'il se hisse au même niveau pour les résidences de tourisme (82%), en revanche, il est en recul de -10 points pour les villages clubs. Après un démarrage poussif aux vacances de Noël, les performances de remplissage ont progressé pour atteindre des niveaux supérieurs à ceux de 2019-2020 au cours des vacances d'hiver.

*La comparaison avec la saison 2019-2020 n'est valable que jusqu'au 15 mars. A cette date, une projection de fin de saison a été réalisée sur la base des données de la saison 2018-2019 pour des besoins de comparaison

Taux d'occupation réalisés pour la saison hivernale 2021-2022

Selon les massifs : un léger repli pour les stations alpines et une progression de 3 points dans les Pyrénées

| Taux d'occupation réalisés | Alpes du Nord | | | Alpes du Sud | | | Pyrénées | | |
|----------------------------|---------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| Vacances de Noël | 84% | 34% | 74% | 79% | 35% | 74% | 75% | 40% | 72% |
| Période inter-vacances n°1 | 67% | 21% | 64% | 56% | 17% | 55% | 48% | 21% | 54% |
| Vacances d'hiver | 83% | 40% | 89% | 78% | 39% | 85% | 84% | 50% | 88% |
| Période inter-vacances n°2 | 64% | 27% | 63% | 50% | 20% | 44% | 50% | 20% | 48% |
| Saison 2021-2022* | 72% | 29% | 71% | 62% | 26% | 61% | 60% | 30% | 63% |

*Données arrêtées au début de la semaine 16

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Pour cette saison hivernale 2021-2022, les taux d'occupation des hébergements touristiques affichent un léger repli (-1 point) par rapport à l'exercice 2019-2020* pour l'ensemble des stations alpines.

A l'inverse, dans le même temps, les taux progressent de 3 points pour les stations pyrénéennes.

Selon l'altitude des stations : des taux d'occupation en hausse à moyenne et basse altitude

| Taux d'occupation réalisés | Stations de 1700 à 2600 mètres | | | Stations de 1300 à 1650 mètres | | | Stations de 630 à 1250 mètres | | |
|----------------------------|--------------------------------|------------|------------|--------------------------------|------------|------------|-------------------------------|------------|------------|
| | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| Vacances de Noël | 85% | 26% | 75% | 83% | 40% | 76% | 77% | 46% | 70% |
| Période inter-vacances n°1 | 69% | 16% | 64% | 62% | 24% | 63% | 56% | 29% | 56% |
| Vacances d'hiver | 85% | 33% | 89% | 83% | 47% | 89% | 78% | 47% | 85% |
| Période inter-vacances n°2 | 70% | 23% | 68% | 57% | 27% | 56% | 49% | 29% | 50% |
| Saison 2021-2022* | 75% | 24% | 73% | 68% | 33% | 69% | 61% | 36% | 63% |

*Données arrêtées au début de la semaine 16

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Pour cette saison hivernale 2021-2022, les taux d'occupation enregistrent un repli de -2 points par rapport à la saison 2019-2020* pour les stations d'altitude.

A l'inverse, à moyenne et basse altitude, ces mêmes taux d'occupation sont respectivement en hausse de 1 et 2 points.

Selon la capacité en lits des stations : belles performances de fréquentation pour les stations de faible capacité en lits

| 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 | | |
|----------------------------|---------------------------------|------------|------------|---------------------------------|------------|------------|---------------------------------|------------|------------|
| | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| Vacances de Noël | 83% | 35% | 75% | 82% | 32% | 72% | 77% | 39% | 71% |
| Période inter-vacances n°1 | 66% | 21% | 63% | 59% | 20% | 58% | 49% | 21% | 58% |
| Vacances d'hiver | 83% | 40% | 88% | 82% | 42% | 87% | 80% | 51% | 86% |
| Période inter-vacances n°2 | 64% | 26% | 62% | 56% | 25% | 54% | 42% | 21% | 42% |
| Saison 2021-2022* | 72% | 29% | 71% | 67% | 29% | 66% | 56% | 31% | 62% |

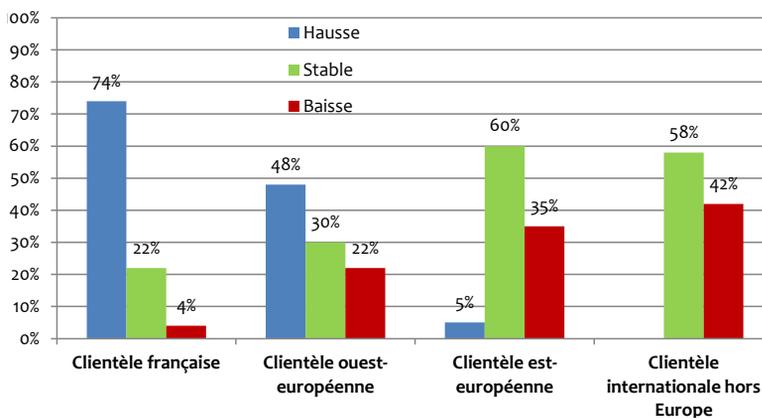
*Données arrêtées au début de la semaine 16

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Pour cette saison hivernale 2021-2022, le taux d'occupation des stations de faible capacité en lits enregistre une progression de +6 points par rapport à la saison 2019-2020*. Parallèlement, les autres typologies de stations enregistrent un léger de -1 point de leurs taux d'occupation à par rapport à N-2.

*La comparaison avec la saison 2019-2020 n'est valable que jusqu'au 15 mars. A cette date, une projection de fin de saison a été réalisée sur la base des données de la saison 2018-2019 pour des besoins de comparaison

Evolution de la fréquentation française et internationale par rapport à la saison 2019-2020



Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Pour la saison hivernale 2021-2022, la clientèle française est jugée en progression par rapport à la saison 2019-2020, pour près des 3/4 des stations répondantes.

Pour les clientèles internationales, la fréquentation de la clientèle ouest-européenne est plutôt orientée à la hausse.

Parallèlement, pour les clientèles est-européennes et long-courrier, si le sentiment de stabilité est dominant, la perception de baisse augmente avec l'éloignement des marchés concernés.

Palmarès des nationalités internationales dans les stations au cours de la saison hivernale 2021-2022



Alpes du Nord



Alpes du Sud



Pyrénées



Vosges



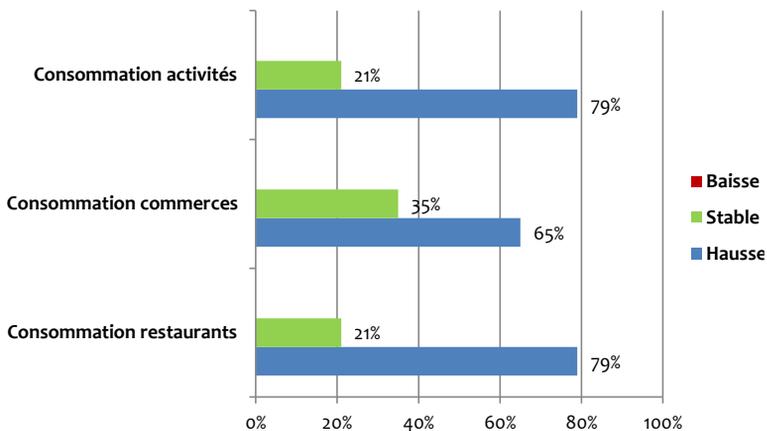
Ensemble des massifs

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Pour cette saison hivernale 2021-2022, la clientèle belge a été la plus présente au sein des stations de montagne, devant les Néerlandais et les Allemands.

Si ce classement se vérifie également pour le massif nord-alpin, en revanche, ce sont les Britanniques, les Espagnols et les Néerlandais qui ont été, respectivement, les plus nombreux dans les stations sud-alpines, pyrénéennes et vosgiennes.

Perception des niveaux de consommation enregistrés par rapport à la saison 2019-2020

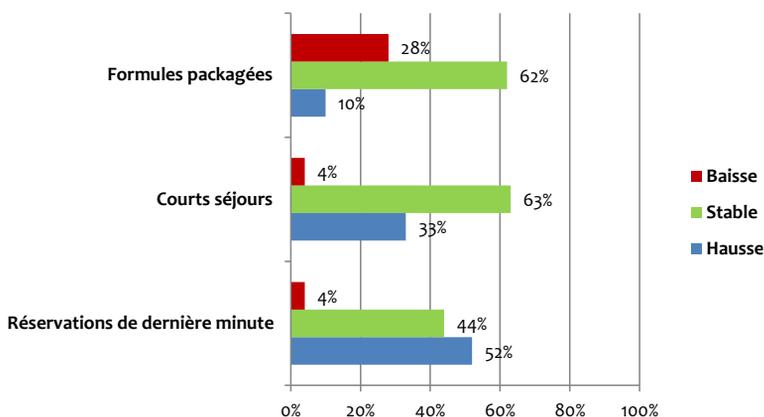


Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Quel que soit le type de consommation concerné, des hausses par rapport à la saison 2019-2020 sont majoritairement annoncées.

Ces dernières concernent entre 2/3 et 3/4 des stations interrogées.

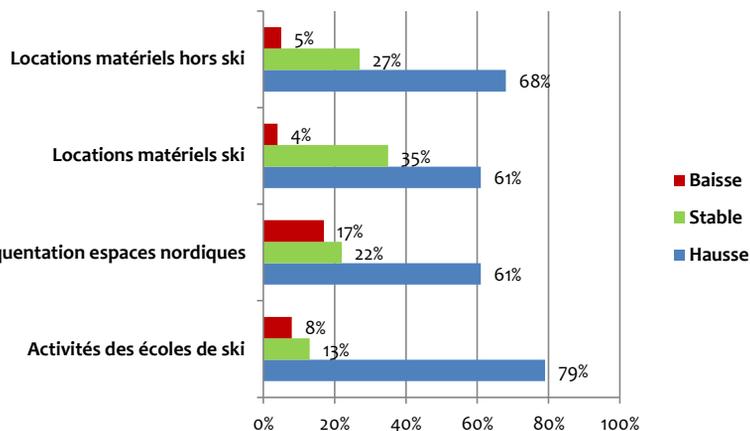
Perception des comportements de la clientèle par rapport à la saison 2019-2020



Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Pour cette saison hivernale 2021-2022, si les réservations de dernière minute sont jugées plus nombreuses que pour la saison 2019-2020, la perception des courts séjours et des formules packagées se caractérise par un sentiment de stabilité partagé par près des 2/3 des stations répondantes.

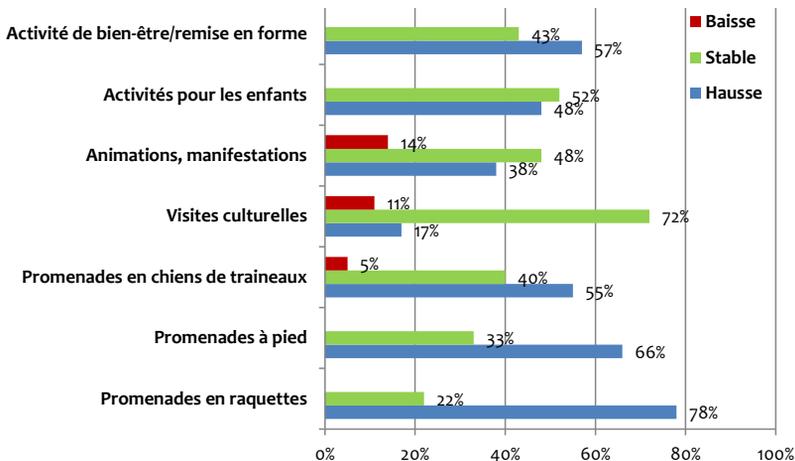
Perception des activités neige par rapport à la saison 2019-2020



Quel que soit le type de consommation concerné, des hausses par rapport à la saison 2019-2020 sont majoritairement annoncées, pour près des 2/3 des stations interrogées.

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Perception des activités hors ski par rapport à la saison 2019-2020



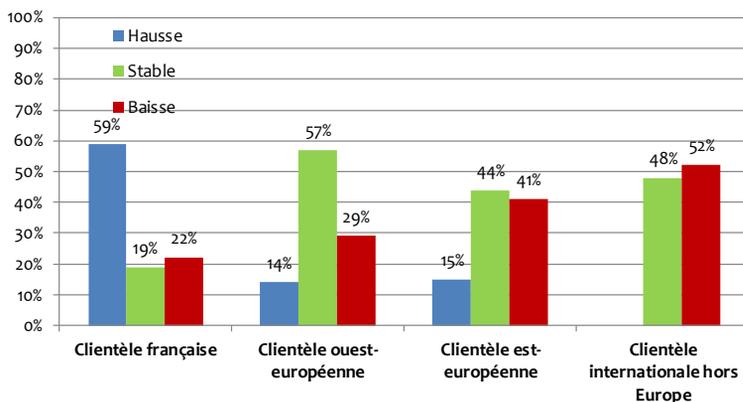
Pour cette saison hivernale 2021-2022, les demandes de promenades en raquettes, à pied et en chiens de traîneaux, ainsi que les activités liées au bien-être sont majoritairement jugées en progression par rapport à la saison 2019-2020. Pour les autres typologies d'activités, c'est un sentiment de stabilité qui prédomine.

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France



CREDITS : Atout France/Robert Palomba

Evolution des réservations françaises et internationales par rapport à la saison 2019-2020



Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Pour la période inter-vacances n°2, les réservations françaises sont jugées meilleures qu'en 2019-2020 par 59% des stations répondantes.

Parallèlement, si les réservations de la clientèle ouest-européenne sont plutôt annoncées identiques à N-2, pour les autres catégories de clientèles internationales, le sentiment de baisse est très présent, voire même dominant.

Taux d'occupation réalisés pour la période inter-vacances n°2

Selon les hébergements : léger repli de la fréquentation d'ensemble et belle dynamique des fréquentations hôtelières

| Taux d'occupation réalisés | Résidences de tourisme | | | Hôtels | | | Agences immobilières | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| Semaine du 5 au 11 mars | 89% | 36% | 92% | 65% | 20% | 78% | 75% | 37% | 81% |
| Semaine du 12 au 18 mars | 87% | 34% | 88% | 52% | 19% | 75% | 69% | 32% | 72% |
| Semaine du 19 au 25 mars | 73% | 29% | 79% | 65% | 19% | 71% | 57% | 27% | 59% |
| Semaine du 26 au 1 avril | 51% | 16% | 56% | 43% | 15% | 56% | 43% | 21% | 42% |
| Semaine du 2 au 8 avril | | 14% | 63% | | 10% | 49% | | 20% | 46% |
| Période inter-vacances n°2 | 75% | 26% | 76% | 56% | 18% | 66% | 61% | 27% | 60% |

| Taux d'occupation réalisés | Villages Clubs | | | Particuliers à particuliers | | | Ensemble des lits | | |
|-----------------------------------|----------------|-----------|------------|-----------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| Semaine du 5 au 11 mars | 74% | 8% | 80% | 56% | 35% | 60% | 75% | 35% | 78% |
| Semaine du 12 au 18 mars | 75% | 7% | 77% | 43% | 27% | 46% | 67% | 29% | 69% |
| Semaine du 19 au 25 mars | 73% | 6% | 72% | 41% | 24% | 41% | 61% | 25% | 61% |
| Semaine du 26 au 1 avril | 65% | 5% | 66% | 36% | 23% | 34% | 43% | 18% | 44% |
| Semaine du 2 au 8 avril | | 4% | 65% | | 24% | 34% | | 20% | 48% |
| Période inter-vacances n°2 | 72% | 6% | 72% | 44% | 27% | 43% | 61% | 26% | 60% |

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Pour cette période inter-vacances n°1, le taux d'occupation de l'ensemble des lits affiche un léger repli par rapport à 2019-2020*, de l'ordre de -1 point. La situation se différencie selon les types d'hébergements; à savoir : une belle progression des TO pour les hôtels (+ 10 points), une hausse plus mesurée pour les résidences de tourisme (+1 point), une stabilité pour les villages clubs et un léger repli de -1 point pour les agences immobilières et les logements de particuliers à particuliers.

*La comparaison avec la saison 2019-2020 n'est valable que jusqu'au 15 mars. A cette date, une projection de fin de saison a été réalisée sur la base des données de la saison 2018-2019 pour des besoins de comparaison.

Taux d'occupation prévisionnels pour la période inter-vacances n°2

Selon les massifs : des reculs marqués des fréquentations dans les Alpes du Sud

| Taux d'occupation réalisés | Alpes du Nord | | | Alpes du Sud | | | Pyrénées | | |
|----------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| Semaine du 5 au 11 mars | 76% | 36% | 80% | 63% | 29% | 65% | 74% | 33% | 70% |
| Semaine du 12 au 18 mars | 70% | 31% | 72% | 56% | 22% | 54% | 53% | 21% | 57% |
| Semaine du 19 au 25 mars | 64% | 27% | 65% | 49% | 19% | 42% | 40% | 19% | 49% |
| Semaine du 26 au 1 avril | 46% | 19% | 46% | 32% | 14% | 26% | 33% | 14% | 37% |
| Semaine du 2 au 8 avril | | 21% | 53% | | 16% | 31% | | 12% | 24% |
| Période inter-vacances n°2 | 64% | 27% | 63% | 50% | 20% | 44% | 50% | 20% | 48% |

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Pour cette période inter-vacances n°2, les taux d'occupation affichent des légers replis par rapport à la saison 2019-2020*, de l'ordre de -1 point dans les Alpes du Nord et de -2 points pour les Pyrénées. Le recul est plus marqué pour les stations sud-alpines (-6 points).

Selon l'altitude des stations : des TO en progression de 1 point à basse altitude

| Taux d'occupation réalisés | Stations de 1700 à 2600 mètres | | | Stations de 1300 à 1650 mètres | | | Stations de 630 à 1250 mètres | | |
|----------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|
| | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| Semaine du 5 au 11 mars | 76% | 30% | 81% | 74% | 39% | 77% | 64% | 39% | 72% |
| Semaine du 12 au 18 mars | 74% | 26% | 75% | 64% | 32% | 66% | 55% | 32% | 62% |
| Semaine du 19 au 25 mars | 71% | 23% | 70% | 55% | 27% | 57% | 46% | 28% | 50% |
| Semaine du 26 au 1 avril | 55% | 16% | 53% | 35% | 19% | 37% | 31% | 22% | 33% |
| Semaine du 2 au 8 avril | | 19% | 59% | | 20% | 41% | | 21% | 34% |
| Période inter-vacances n°2 | 70% | 23% | 68% | 57% | 27% | 56% | 49% | 29% | 50% |

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Les taux d'occupation pour la période inter-vacances n°2 sont en légère progression de +1 point pour les stations de basse altitude. A l'opposé, ils en repli de -1 point à moyenne altitude et de -2 points pour les stations les plus élevées. Pour cette période, la 1^{ère} semaine a particulièrement bien performé, avec notamment une progression de +8 points à basse altitude.

Selon la capacité en lits des stations : des TO identiques à 2019-2020* pour les plus petites stations et en léger repli pour les autres

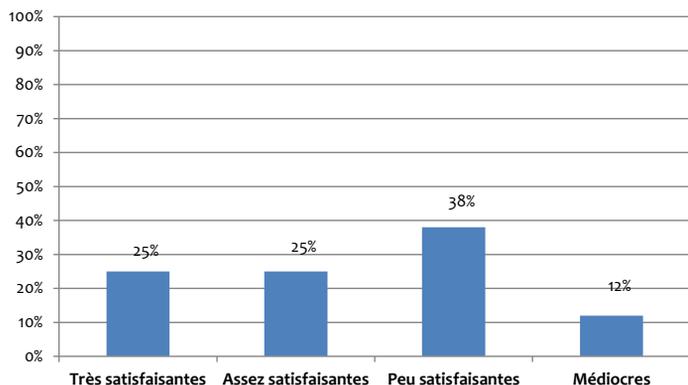
| Taux d'occupation réalisés | Stations de plus de 15 000 lits | | | Stations de 5 000 à 15 000 lits | | | Stations de moins de 5 000 lits | | |
|----------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|
| | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| Semaine du 5 au 11 mars | 76% | 35% | 79% | 71% | 36% | 74% | 59% | 36% | 65% |
| Semaine du 12 au 18 mars | 68% | 29% | 71% | 63% | 29% | 65% | 49% | 20% | 57% |
| Semaine du 19 au 25 mars | 64% | 25% | 64% | 53% | 25% | 54% | 36% | 19% | 43% |
| Semaine du 26 au 1 avril | 46% | 19% | 46% | 35% | 17% | 35% | 23% | 16% | 27% |
| Semaine du 2 au 8 avril | | 20% | 51% | | 19% | 42% | | 16% | 17% |
| Période inter-vacances n°2 | 64% | 26% | 62% | 56% | 25% | 54% | 42% | 21% | 42% |

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Les taux d'occupation enregistrés au cours de la période inter-vacances n°2 sont équivalents (42%) à ceux de la même période de la saison 2019-2020*, et en repli de -2 points pour les autres catégories de stations.

*La comparaison avec la saison 2019-2020 n'est valable que jusqu'au 15 mars. A cette date, une projection de fin de saison a été réalisée sur la base des données de la saison 2018-2019 pour des besoins de comparaison

Perception du niveau des réservations pour les vacances de printemps 2022

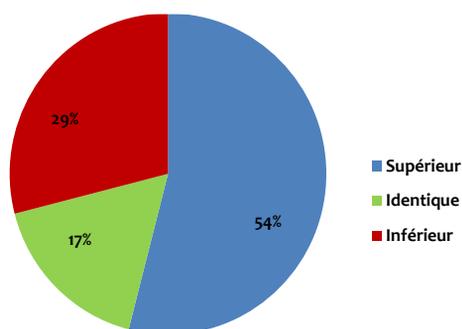


Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Les perspectives des réservations pour les vacances de printemps 2022 montrent un grand sentiment d'incertitude, lié aux contextes actuels.

Ainsi, les stations répondantes oscillent entre l'optimisme et un sentiment de recul de ces dernières. De fait, alors que 50% des stations affichent leur satisfaction, 38% de ces dernières les jugent peu satisfaisantes.

Comparaison du niveau des réservations par rapport à la saison 2019-2020

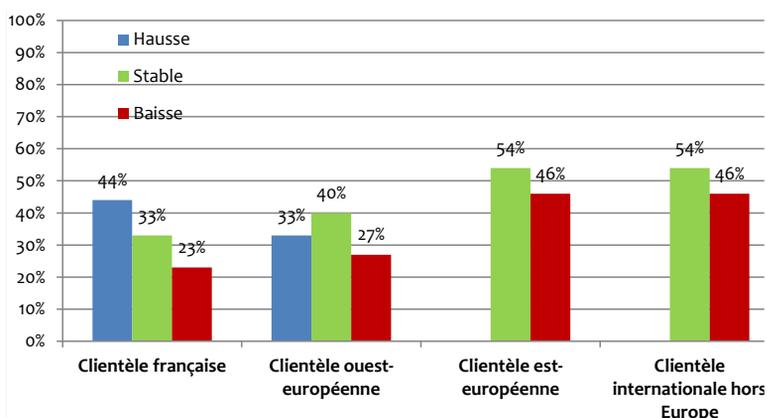


Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

La perception du niveau de réservations pour les vacances de printemps 2022 démontre une perception de hausse pour un plus de la moitié des répondants, mais en comparaison avec une saison 2019-2020, amputée de cette période, suite à la fermeture anticipée des stations.

A l'inverse, près d'un tiers des répondants jugent ce même niveau inférieur à celui de la saison 2019-2020.

Evolution des réservations françaises et internationales par rapport à la saison 2019-2020



Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Pour les vacances de printemps 2022 les réservations provenant de la clientèle française sont jugées, à ce stade, meilleures que pour la saison 2019-2020 par 44% des stations répondantes.

Parallèlement, si la perception des réservations ouest-européennes fluctue en stabilité et hausse, celle des réservations des clientèles est-européennes et long-courriers regroupe 46% de ressentis de baisse par rapport à la saison 2019-2020.

Taux d'occupation prévisionnels pour les vacances de printemps 2022*

Selon les hébergements : des taux d'occupation prévisionnels en recul de -9 points pour l'ensemble des lits touristiques

| Taux d'occupation prévus | Résidences de tourisme | | | Hôtels | | | Agences immobilières | | |
|------------------------------|------------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------------------|------------|------------|
| | 2018-2019 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2018-2019 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2018-2019 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| Semaine du 9 au 15 avril | 77% | 1% | 53% | 52% | 2% | 33% | 56% | 18% | 36% |
| Semaine du 16 au 22 avril | 53% | 1% | 25% | 35% | 2% | 19% | 33% | 18% | 35% |
| Semaine du 23 au 29 avril | 22% | | | 18% | | | 34% | | |
| Semaine du 30 au 6 mai | | | | | | | | | |
| Vacances de Printemps | 51% | 1% | 39% | 35% | 2% | 26% | 41% | 18% | 35% |

| Taux d'occupation prévus | Villages Clubs | | | Particuliers à particuliers | | | Ensemble des lits | | |
|------------------------------|----------------|-----------|------------|-----------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 2018-2019 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2018-2019 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2018-2019 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| Semaine du 9 au 15 avril | 67% | 0% | 53% | 46% | 22% | 32% | 60% | 15% | 41% |
| Semaine du 16 au 22 avril | 50% | 1% | 30% | 30% | 25% | 24% | 40% | 17% | 27% |
| Semaine du 23 au 29 avril | 29% | | | 30% | | | 29% | | |
| Semaine du 30 au 6 mai | | | | | | | | | |
| Vacances de Printemps | 49% | 1% | 42% | 35% | 23% | 28% | 43% | 16% | 34% |

Attention, pour cette période, le comparatif est réalisé par rapport à la saison 2018-2019

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

A ce stade, les taux de réservations de l'ensemble des hébergements pour les vacances de printemps affichent un recul conséquent, de l'ordre de -9 points par rapport à la saison 2018-2019. En fonction des types d'hébergements, les retards de réservations peuvent être conséquents. En effet, les agences immobilières présentent un recul de -6 point de ses taux de réservation, les villages de vacances et les logements entre particuliers un retard de -7 points, les hôtels une baisse de -9 points et les résidences de tourisme affichent des taux d'occupation prévisionnels inférieurs de -12 points par rapport à la saison N-2.

Selon les massifs : des réservations en recul de -12 pour les stations sud-alpines

| Taux d'occupation prévus | Alpes du Nord | | | Alpes du Sud | | | Pyrénées | | |
|------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| | 2018-2019 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2018-2019 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2018-2019 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| Semaine du 9 au 15 avril | 64% | 16% | 45% | 47% | 14% | 25% | 29% | 8% | 14% |
| Semaine du 16 au 22 avril | 43% | 18% | 30% | 32% | 17% | 16% | 23% | 9% | 20% |
| Semaine du 23 au 29 avril | 32% | | | 18% | | | 11% | | |
| Semaine du 30 au 6 mai | | | | | | | | | |
| Vacances de Printemps | 46% | 17% | 37% | 33% | 15% | 21% | 21% | 8% | 17% |

Attention, pour cette période, le comparatif est réalisé par rapport à la saison 2018-2019

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Par rapport à la même période de la saison 2018-2019, les taux de réservation pour les vacances de printemps affichent des reculs pour l'ensemble des massifs. Ceux-ci se chiffrent à -4 points pour les stations pyrénéennes, -9 points dans les Alpes du Nord et -12 points pour les stations sud-alpines.

*La comparaison avec la saison 2019-2020 n'est valable que jusqu'au 15 mars. A cette date, une projection de fin de saison a été réalisée sur la base des données de la saison 2018-2019 pour des besoins de comparaison

Taux d'occupation prévisionnels pour les vacances de printemps 2022*

Selon l'altitude des stations : des taux d'occupation prévisionnels en recul quelle que soit l'altitude des stations

| Taux d'occupation prévus | Stations de 1700 à 2600 mètres | | | Stations de 1300 à 1650 mètres | | | Stations de 630 à 1250 mètres | | |
|------------------------------|--------------------------------|------------|------------|--------------------------------|------------|------------|-------------------------------|------------|------------|
| | 2018-2019 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2018-2019 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2018-2019 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| Semaine du 9 au 15 avril | 73% | 12% | 52% | 55% | 16% | 33% | 38% | 23% | 26% |
| Semaine du 16 au 22 avril | 53% | 16% | 39% | 31% | 15% | 17% | 24% | 23% | 19% |
| Semaine du 23 au 29 avril | 43% | | | 14% | | | 23% | | |
| Semaine du 30 au 6 mai | | | | | | | | | |
| Vacances de Printemps | 56% | 14% | 46% | 33% | 16% | 25% | 28% | 23% | 23% |

Attention, pour cette période, le comparatif est réalisé par rapport à la saison 2018-2019

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Les réservations pour les vacances de printemps 2022 affichent des reculs conséquents par rapport à la saison 2018-2019, de l'ordre de -5 points pour les stations les plus basses, -8 points pour celles de moyenne altitude et -10 points pour les stations d'altitude.

Selon la capacité en lits des stations : une progression de 3 points pour les stations de faible capacité en lits

| 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 | | |
|------------------------------|---------------------------------|------------|------------|---------------------------------|------------|------------|---------------------------------|------------|------------|
| | 2018-2019 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2018-2019 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2018-2019 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| Semaine du 9 au 15 avril | 62% | 16% | 44% | 57% | 14% | 30% | 14% | 14% | 15% |
| Semaine du 16 au 22 avril | 44% | 18% | 31% | 30% | 13% | 13% | 21% | 13% | 31% |
| Semaine du 23 au 29 avril | 34% | | | 13% | | | 25% | | |
| Semaine du 30 au 6 mai | | | | | | | | | |
| Vacances de Printemps | 46% | 17% | 38% | 33% | 14% | 22% | 20% | 13% | 23% |

Attention, pour cette période, le comparatif est réalisé par rapport à la saison 2018-2019

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Pour les vacances de Pâques, les taux d'occupation prévisionnels affichent des retards de -11 points pour les moyennes stations et de -8 points pour les stations à la forte capacité en lits.

En revanche, les réservations pour les stations les plus petites progressent de +3 points par rapport à la saison 2018-2019.

De manière générale, les taux d'occupation prévisionnels pour cette période restent relativement faibles, en plafonnant à 44% pour les grandes stations pour la 1^{ère} semaine de la période (du 9 au 15 avril).

*La comparaison avec la saison 2019-2020 n'est valable que jusqu'au 15 mars. A cette date, une projection de fin de saison a été réalisée sur la base des données de la saison 2018-2019 pour des besoins de comparaison