



## Hiver 2022/2023 - Note de conjoncture N°3

Au 20 mars 2023

### Des vacances d'hiver marquées par le retour des clientèles étrangères

Des vacances d'hiver plutôt réussies pour la fréquentation des stations de la destination Savoie Mont Blanc puisque le volume de nuitées\* (tous hébergements confondus) progresse de 6% par rapport à l'hiver dernier. Une hausse qui s'explique par celle des nuitées étrangères qui, dans leur globalité, progressent de 27% alors que les nuitées françaises reculent très légèrement de 2%. Ces vacances voient en effet le retour de nos clientèles étrangères en Savoie Mont Blanc après plusieurs hivers marqués par la crise sanitaire. C'est la fréquentation britannique qui, pour ces vacances d'hiver, se place en 1<sup>ère</sup> position sur le podium des clientèles étrangères avec 28% du total des nuitées étrangères et une progression de +22% par rapport à l'hiver dernier. Elle est suivie par les néerlandais et les belges qui représentent chacun 10% des nuitées étrangères sur ces vacances avec des progressions respectives de +19 et +24%.

Côté hébergements marchands\*\*, on observe un léger recul pour la majorité d'entre eux (-5 points/ -6% pour un taux d'occupation tous hébergements marchands de 78%) à l'exception des hôtels pour lesquels le taux d'occupation progresse très légèrement sur ces vacances. Une tendance à la baisse du secteur marchand qui s'explique par l'absence de reports cet hiver sur cette période de vacances (les vacances d'hiver l'an dernier avaient bénéficié de reports de

séjours annulés en début de saison) conjuguée à la quasi-absence de réservations de dernière minute cette année en raison d'un enneigement souvent déficient à basse et moyenne altitudes.

Un déficit de neige qui a finalement impacté les sports de glisse dans des proportions limitées (-2% pour l'alpin et -2% pour le nordique) même si ces résultats sont tirés par le haut par les domaines d'altitude.

Pour la suite de la saison, la période inter-vacances de mars commencée depuis quelques jours, bien que plutôt correctement remplie (49% de taux d'occupation prévisionnel pour les hébergements marchands de la destination), affiche un léger recul de 3 points (-6%) par rapport à l'hiver dernier pour la même période. Une tendance à suivre en fonction des chutes de neige qui pourraient relancer les réservations pour cette période.

\* Données FVT /Orange

\*\*Données G2A Consulting (Détail ci-dessous)

## FREQUENTATION DES HEBERGEMENTS MARCHANDS Vacances d'hiver

### TOTAL DES HEBERGEMENTS MARCHANDS

Source : G2A Consulting

Vacances d'Hiver 2023	TO - Taux d'occupation	Saison de comparaison	TO évolution en nb points	TO évolution en %	TO Évolution
Du 04/02/2023 au 03/03/2023	78%	Hiver 2021/2022	- 5 pts	- 6%	↘

PAR SEMAINE Vacances Hiver 2023	TO Taux d'occupation
Semaine du 04/02 au 10/02 réalisé	61%
Semaine du 11/02 au 17/02 réalisé	85%
Semaine du 18/02 au 24/02 en cours	87%
Semaine du 25/02 au 03/03 prévisionnel	80%

Configuration des calendriers des 4 semaines des vacances scolaires d'hiver 2023. Clientèle française et principales clientèles étrangères.

		France	Grande Bretagne (*)	Pays Bas (*)	Belgique (*)	Allemagne (*)	Suisse dont GE (*)	Italie	Espagne
Vacances d'hiver 2023	n°6 04/02-10/02	A							
	n°7 11/02-17/02	AB							
	n°8 18/02-24/02	BC				GE			
	n°9 25/02-03/03	C							

## PAR TYPE DE STATION

PAR SECTEUR Vacances Hiver 2023	TO Taux d'occupation	Saison de comparaison	TO Évolution en nb points	TO Évolution en %	TO Évolution
<b>Stations Village</b>	<b>73%</b>	Hiver 2021/2022	<b>- 6 pts</b>	<b>- 8%</b>	<b>↘</b>
<b>Stations d'altitude</b>	<b>77%</b>	Hiver 2021/2022	<b>- 3 pts</b>	<b>- 4%</b>	<b>↘</b>

## PAR TYPE D'HEBERGEMENT

PAR TYPE D'HEBERGEMENT Vacances Hiver 2023	TO Taux d'occupation	Saison de comparaison	TO Évolution en nb points	TO Évolution en %	TO Évolution
<b>Hôtels</b>	<b>76%</b>	Hiver 2021/2022	<b>+ 2 pts</b>	<b>+ 3%</b>	<b>↗</b>
<b>Résidences de Tourisme</b>	<b>90%</b>	Hiver 2021/2022	<b>- 5 pts</b>	<b>- 5%</b>	<b>↘</b>
<b>Villages Vacances</b>	<b>81%</b>	Hiver 2021/2022	<b>- 2 pts</b>	<b>- 2%</b>	<b>↘</b>
<b>Gîtes ruraux* (2 semaines)</b>	<b>84%</b>	Hiver 2021/2022	<b>- 5 pts</b>	<b>- 5%</b>	<b>↘</b>
<b>Locatif agences</b>	<b>86%</b>	Hiver 2021/2022	<b>- 6 pts</b>	<b>- 7%</b>	<b>↘</b>
<b>Locatif Particulier à Particulier</b>	<b>70%</b>	Hiver 2021/2022	<b>- 7 pts</b>	<b>- 9%</b>	<b>↘</b>

## FREQUENTATION DES ACTIVITES



### SKI DE FOND

**Redevance : - 2%** par rapport aux vacances d'hiver 2022.

Source : Enquête Observatoire ASMB auprès d'un panel de sites nordiques



## REMONTÉES MECANIQUES

**Journées-skieurs : - 2%** par rapport aux vacances d'hiver 2022.

Source : Domaines Skiables de France

## PREVISIONS DE FREQUENTATION

### TOTAL DES HEBERGEMENTS MARCHANDS

Source : G2A Consulting

SAISON	Evolution par rapport à l'hiver 2021/2022			
	TO Taux d'occupation	TO Évolution en nb points	TO Évolution en %	TO Évolution
Hiver 2022/2023 <small>17/12/22 BU 14/04/23 prévisionnel</small>	62%	stable	stable	→
<b>PAR PERIODE</b> Hiver 2022/2023	TO Taux d'occupation	TO Évolution en nb points	TO Évolution en %	TO Évolution
Mars <i>prévisionnel</i>	49%	- 3 pts	- 6%	↘
Vac Printemps <i>prévisionnel</i>	23%	- 11 pts	- 31%	↘
<b>PAR SECTEUR</b> Hiver 2022/2023	TO Taux d'occupation	TO Évolution en nb points	TO Évolution en %	TO Évolution
Stations Village - <i>prévisionnel</i>	55%	- 3 pts	- 5%	↘
Stations d'altitude - <i>prévisionnel</i>	65%	+ 2 pts	+ 3%	↗

Sources : Big Data G2A Consulting au 08/03/2023, Centrales de réservation des Gîtes de France 73 et 74, enquête Observatoire ASMB auprès d'un panel de sites nordiques, Domaines Skiables de France

**Merci aux professionnels qui ont répondu aux enquêtes !**  
Rendez-vous mi-avril pour les tendances de fréquentation de la période inter vacances de mars.