



PAYS DU MONT BLANC

| Edition 2023



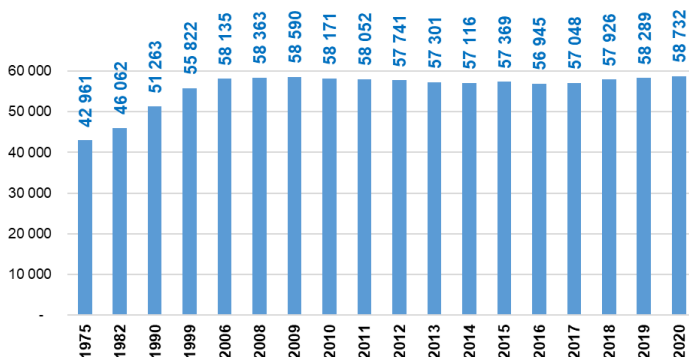
Le Pays du Mont Blanc est un territoire majeur de l'économie touristique de Savoie Mont Blanc. Il représente :

- 19% des nuitées annuelles (18% des nuitées hivernales)
- 15% des lits touristiques
- 13% des emplois liés au tourisme
- 12% de la fréquentation en ski alpin
- 11% des recettes des remontées mécaniques

CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE

- Un territoire emblématique qui abrite le plus haut sommet européen, le Mont Blanc, 4 810 m, et qui relie la France à l'Italie (tunnel du Mt Blanc) et à la Suisse (Col des Montets)
- Superficie : 593 km²
- 14 communes
- 58 732 habitants (source : INSEE 2020)
- Soit 5% de la population de Savoie Mont Blanc et 7% de la population du département de Haute-Savoie
- Taux d'évolution annuel : + 0,1% pour la période 2008 - 2020

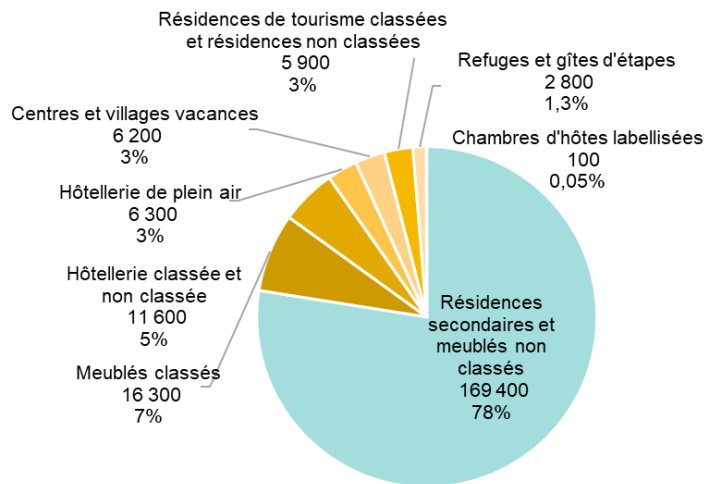
Evolution de la population résidente



CAPACITE D'ACCUEIL

Source : Observatoire ASMB 2022

nombre de lits



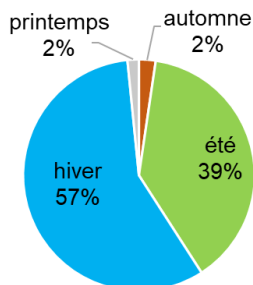
- **218 500 lits touristiques** (37 241 structures)
- 15% de la capacité d'accueil de Savoie Mont Blanc
- 30% de la capacité d'accueil de la Haute-Savoie
- 22% sont des lits marchands (49 100 lits)
- L'hôtellerie représente 24% de l'offre en lits marchands (11 600 lits ; 133 établissements)

Le mode de comptage des lits touristiques (en particulier non marchands) ayant été modifié, la comparaison avec les données des années antérieures n'est pas réalisable.

FREQUENTATION GLOBALE

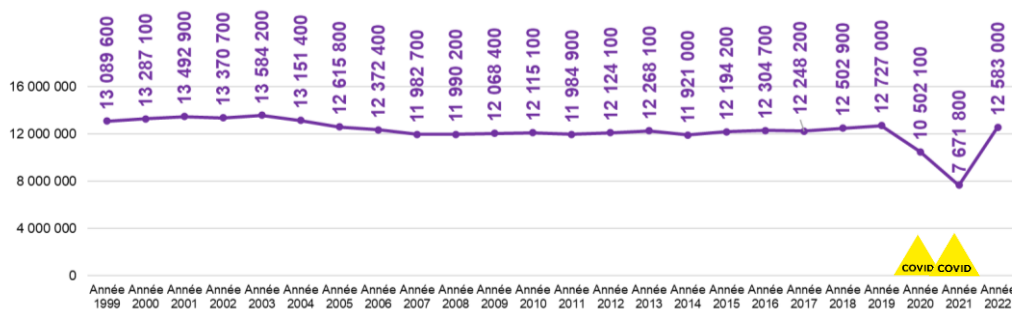
Année 2022

- **12 583 000 nuitées**
- Soit 19% des nuitées de Savoie Mont Blanc
- Soit 38% des nuitées de Haute-Savoie
- 57% des nuitées sont réalisées en hiver



Evolution de la fréquentation globale annuelle

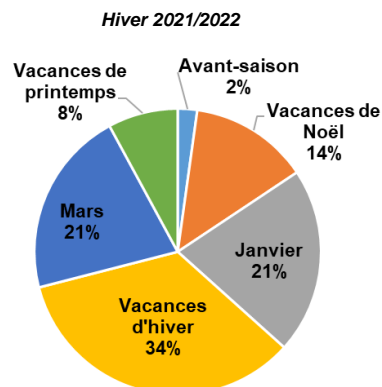
Source : BET MARCHAND



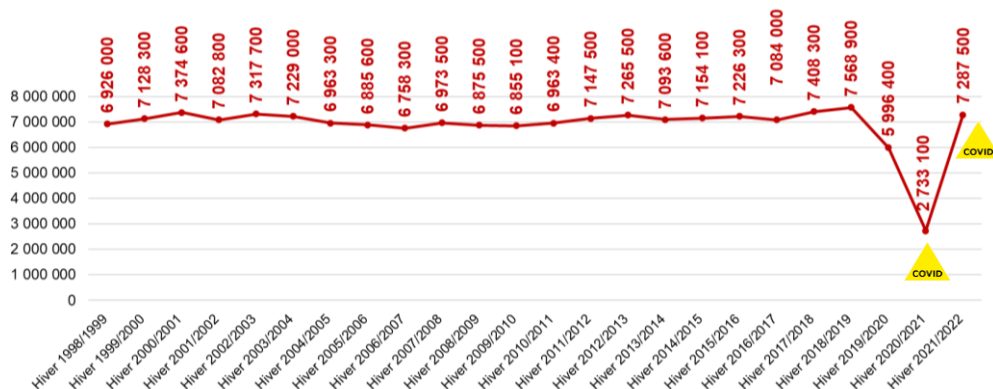
- La fréquentation annuelle du Pays du Mont Blanc a baissé au cours de la première moitié des années 2000, de -11% en six ans. Puis, elle s'est stabilisée autour de 12 millions de nuitées.
- Depuis 2018, la tendance était légèrement repartie à la hausse. En 2019 la fréquentation atteint 12,7 millions de nuitées, soit le meilleur niveau des quinze années précédentes.
- La fréquentation des années 2020 et 2021 est impactée par la crise sanitaire qui entraîne la perte de 2,2 millions de nuitées en 2020 par rapport à 2019, puis de 5 millions de nuitées en 2021.
- L'année 2022 retrouve le niveau d'avant la crise avec 12,6 millions de nuitées.

Hiver 2021/2022

- **7 287 500 nuitées hivernales**
- Soit 18% des nuitées hivernales de Savoie Mont Blanc (massifs)
- Soit 43% des nuitées hivernales de Haute-Savoie (massifs)



Evolution de la fréquentation globale hivernale

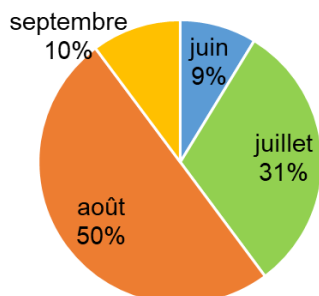


Avec **7,3 millions de nuitées**, la fréquentation de l'hiver 2021/2022 dans le Pays du Mont Blanc retrouve un niveau quasi équivalent à la période qui a précédé la crise Covid. Elle est en baisse de 4% seulement par rapport à la saison 2018/2019 qui avait été une saison record.

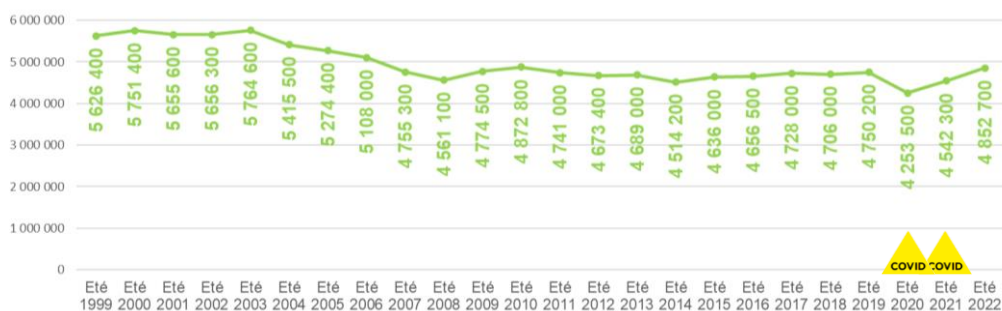
Rappels : la crise sanitaire a impacté l'hiver 2019/2020 avec la fermeture des stations le 15 mars 2020 puis l'hiver 2020/2021 avec la mise à l'arrêt des remontées mécaniques durant toute la saison.

Été 2022

- **4 842 700 nuitées estivales**
- Soit 21% des nuitées estivales de Savoie Mont Blanc
- Soit 35% des nuitées estivales de Haute-Savoie



Evolution de la fréquentation globale estivale



- Dans le Pays du Mont Blanc, avant la crise sanitaire de 2020, la fréquentation globale en été affichait une tendance à la baisse (-16% de nuitées entre 1999 et 2019).
- Depuis 2007, elle évoluait entre 4,6 et 4,8 millions de nuitées.
- Au cours de l'été 2020 impacté par la crise sanitaire, elle a chuté à 4,2 millions de nuitées, soit une perte de 10% de nuitées par rapport à l'été 2019 (- 496 700 nuitées).
- Au cours de l'été 2021, encore impacté par la crise Covid, la fréquentation du Pays du Mont Blanc atteint 4,5 millions de nuitées, en baisse de « seulement » 4% par rapport à l'été 2019.
- En 2022, le volume de nuitées retrouve le niveau avant crise et le dépasse légèrement (+2% par rapport à 2019).

FREQUENTATION DES HEBERGEMENTS MARCHANDS : L'HOTELLERIE

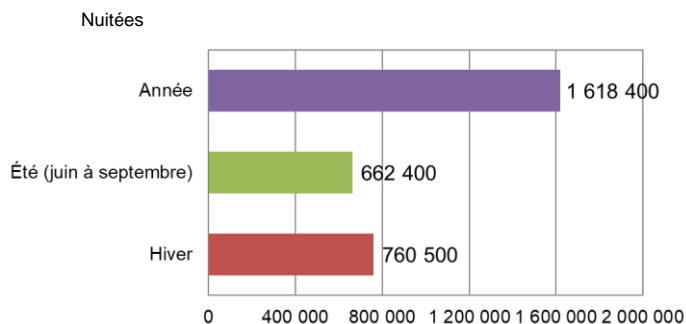
Source : INSEE - DGE

NB1 : en 2019, l'INSEE a modifié les modalités de l'enquête hôtellerie entraînant une rupture de série statistique. Les données ont été recalculées depuis 2012. Les séries publiées antérieurement ne doivent pas être comparées à cette nouvelle série.

NB2 : en 2020 et en 2021, la crise sanitaire a impacté l'ouverture des établissements et suspendu le déroulement des enquêtes de fréquentation de l'INSEE. Plusieurs données sont manquantes.

NB3 : à partir de 2023, l'Insee ne fournit plus de données par zones infra départementales. Par conséquent, 2022 est la dernière année disponible pour les secteurs touristiques.

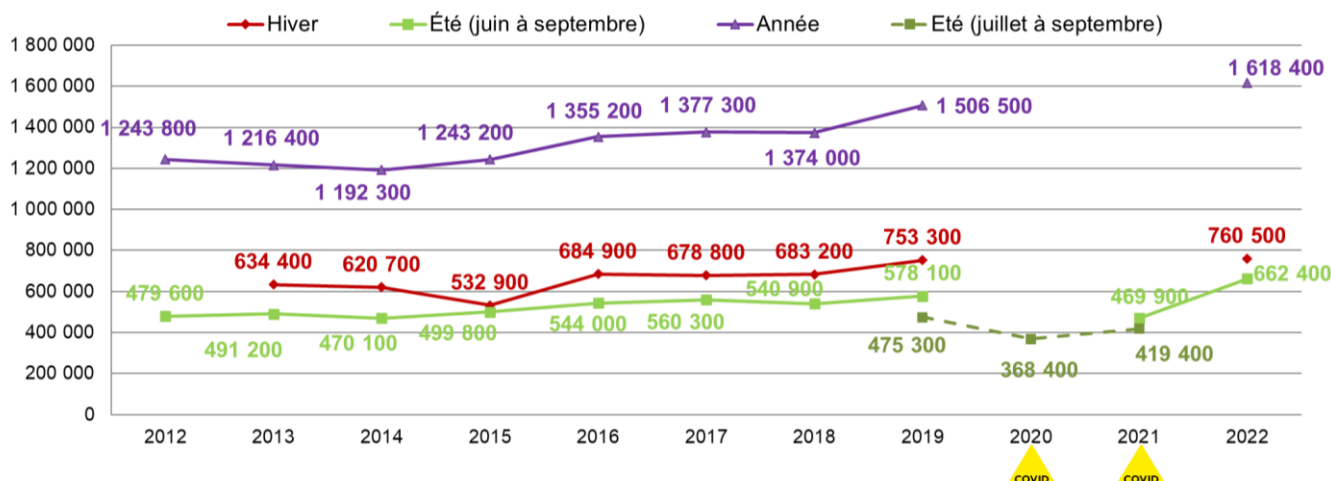
Fréquentation 2022 des hôtels du Pays du Mont Blanc



Période	Taux d'occupation	Durée moyenne de séjour
Année 2022	68%	2,3 nuits
Hiver 2021/2022	67%	2,7 nuits
Été 2022	75%	2,1 nuits

- Les hôtels du Pays du Mont Blanc sont davantage fréquentés l'hiver, toutefois la saison estivale compte. En effet, 41% des nuitées du secteur sont enregistrées de juin à septembre 2022.
- Par rapport à Savoie Mont Blanc, le volume de nuitées de ce territoire représente en 2022 : 18% des nuitées hôtelières annuelles, 17% des nuitées hivernales et 22% des nuitées estivales.
- Par rapport au département de la Haute-Savoie, la part du Pays du Mont Blanc dans les nuitées hôtelières en 2022 est de 32% l'année, 36% l'hiver et 31% l'été.

Evolution des nuitées dans l'hôtellerie du Pays du Mont Blanc



Avant la crise sanitaire, la fréquentation annuelle dans l'hôtellerie du Pays du Mont Blanc suivait une tendance à la hausse, de 2012 à 2019 (+ 262 700 nuitées gagnées en huit ans).

Du fait de la crise Covid, les enquêtes ont été en partie suspendues rendant les données des années 2020 et 2021 incomplètes.

L'année 2022 signe le retour à la normale du côté des enquêtes. La fréquentation hôtelière enregistre les plus hauts niveaux de fréquentation de la série que ce soit l'année, l'hiver ou l'été.

La progression par rapport à la dernière année/saison avant crise sanitaire est la suivante :

- Année 2022 : +7% de nuitées par rapport à l'année 2019
- Hiver 2022/2023 : en quasi-stabilité par rapport à l'hiver 2018/2019 qui avait été un hiver record
- Été 2022 : +15% par rapport à l'été 2019.

Le tourisme d'affaires

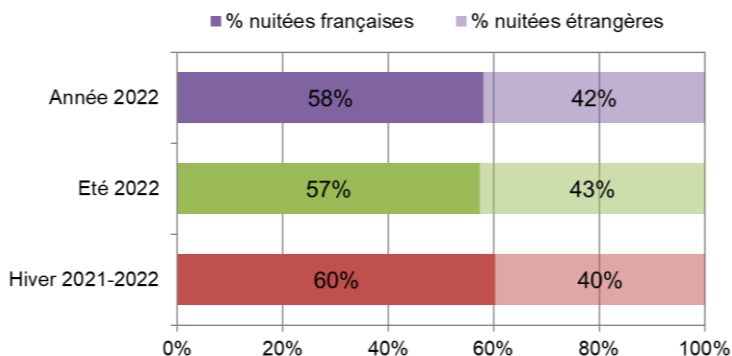
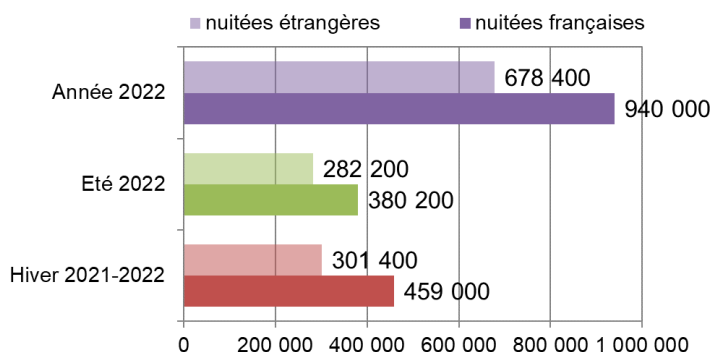
Tourisme d'affaires	Nuitées d'affaires	Part des nuitées totales
Année 2022	218 600	14%
Hiver 2021/2022	79 400	10%
Été 2022	94 200	14%

218 600 nuitées d'affaires ont été enregistrées dans l'hôtellerie du Pays du Mont Blanc au cours de l'année 2022. Elles représentent 14% des nuitées hôtelières totales du Pays du Mont Blanc. 10% des nuitées d'affaires des hôtels de Savoie Mont Blanc sont réalisées dans le secteur du Pays du Mont Blanc en 2022.

FREQUENTATION DES HEBERGEMENTS MARCHANDS : L'HOTELLERIE

Source : INSEE - DGE

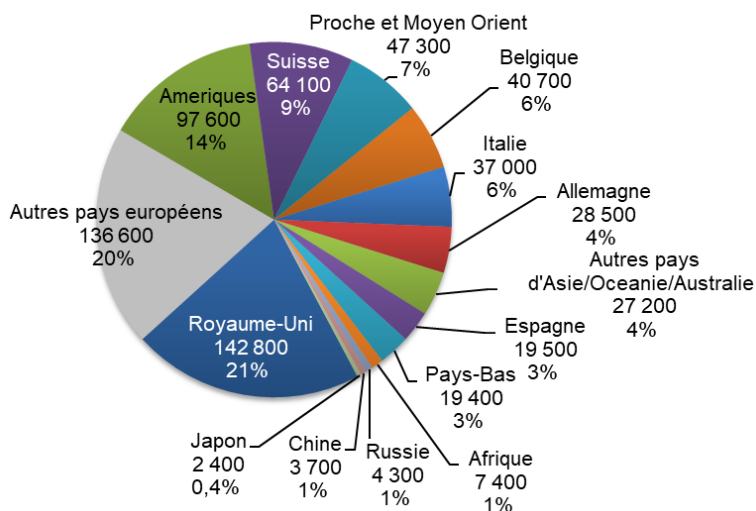
Répartition des nuitées françaises et étrangères dans les hôtels du Pays du Mont Blanc



En 2022, après deux années impactées par la crise sanitaire, la répartition des clientèles françaises // étrangères retrouve presque le profil d'avant crise. Les Français sont toutefois un peu plus nombreux que les étrangers à toutes les saisons. Pour mémoire avant la crise Covid, une spécificité de ce secteur était la plus forte présence d'étrangers l'hiver (54%) versus 46% de Français. Au cours de l'hiver 2021/2022 ils ne représentent que 40% des nuitées.

Fréquentation de l'hôtellerie : les principales nationalités

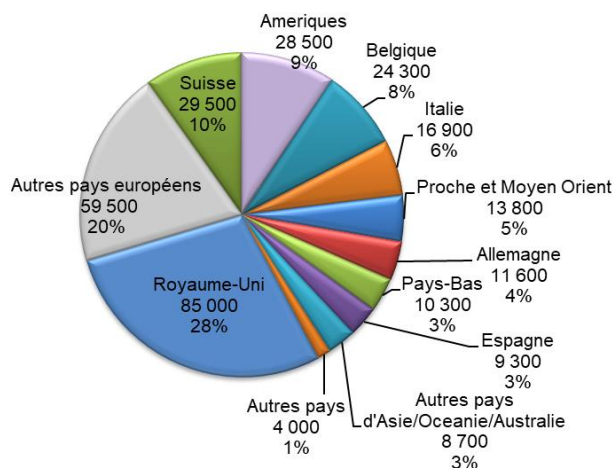
Année 2022



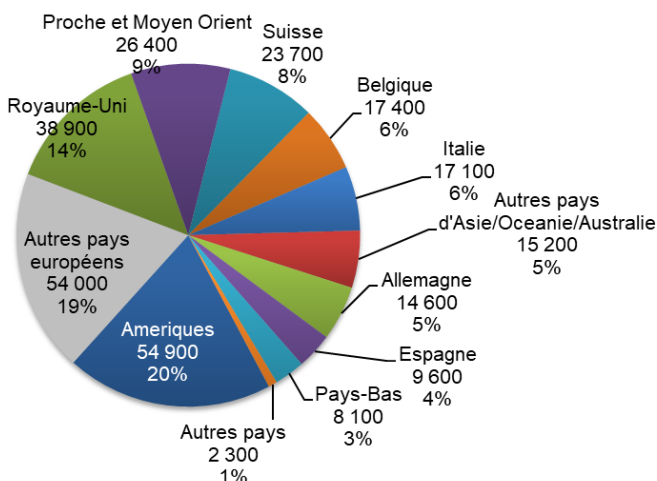
Les 3 premières clientèles étrangères des hôtels du Pays du Mont Blanc sont les Britanniques, suisses et belges, pour le volume de nuitées hôtelières étrangères de l'année, de l'hiver et de l'été.

La clientèle britannique est importante pour les hôtels de ce secteur. Elle représente 21% des nuitées hôtelières étrangères annuelles, 28% des nuitées hivernales et 14% des nuitées estivales

Hiver 2021/2022



Eté 2022



FREQUENTATION DES HEBERGEMENTS MARCHANDS : L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR

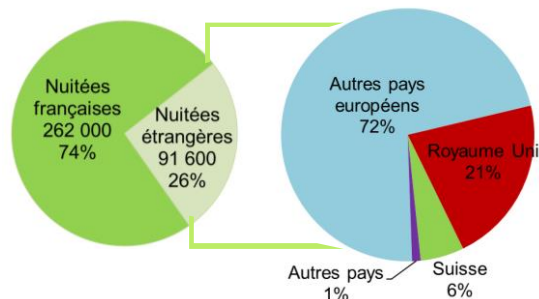
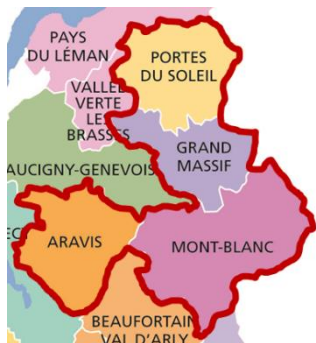
Source : INSEE - DGE

NB1 : en 2020, l'INSEE a modifié les modalités de l'enquête hôtellerie de plein air entraînant une rupture de série statistique. Les données ont été recalculées depuis 2019 seulement. Les données de la série précédente figurent sur la courbe en évolution afin de situer la tendance sur une longue période.

NB2 : en 2020 et en 2021, la crise sanitaire a impacté l'ouverture des établissements et suspendu le déroulement des enquêtes de fréquentation de l'INSEE. Plusieurs données sont manquantes.

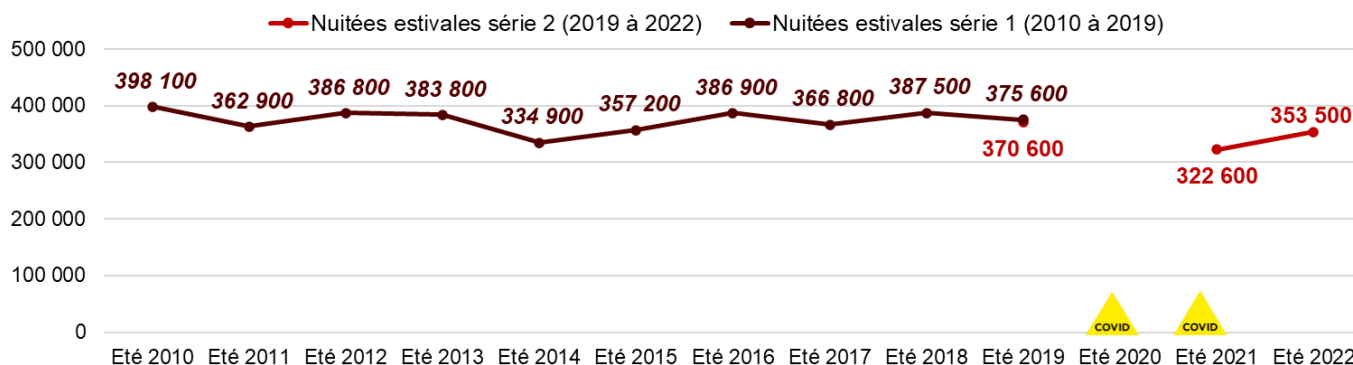
NB3 : à partir de 2023, l'Insee ne fournit plus de données par zones infra départementales. 2022 est la dernière année disponible.

MASSIFS DE HAUTE-SAVOIE (Pays Mont Blanc + Grand Massif + Portes Soleil + Aravis) Fréquentation été 2022 (juin à septembre)



- **353 500 nuitées ont été enregistrées** dans les campings des Massifs de Haute-Savoie durant l'été 2022 (de juin à septembre), soit 95% des nuitées de l'année (d'avril à septembre). La fréquentation est en hausse de +10% par rapport à l'été 2021.
- Ce volume représente 15% des nuitées estivales des campings de la destination Savoie Mont Blanc et 22% de la Haute-Savoie
- Le taux d'occupation moyen est de 39%
- **La clientèle est majoritairement française** (74% des nuitées de l'été). L'essentiel de la clientèle étrangère vient d'Europe (99% des nuitées étrangères). L'enquête 2022 ne fournit pas suffisamment de données détaillées par nationalité. Les Britanniques représentent 21% des nuitées étrangères. Habituellement les Néerlandais sont très présents (nuitées non fournies en 2022).
- La durée moyenne de séjour est de 3,8 nuits

MASSIFS DE HAUTE-SAVOIE (Pays Mont Blanc + Grand Massif + Portes Soleil + Aravis) Evolution de la fréquentation estivale (juin à septembre)



Sur une longue période, la fréquentation des campings des massifs de Haute-Savoie suit une tendance à la baisse (-6% de nuitées entre 2010 et 2019). Après deux étés impactés par la crise sanitaire, la fréquentation de l'été 2022 est en recul (-5% de nuitées) par rapport à l'été 2019.

THERMALISME

Source : CNETH 2022



- Ce secteur compte un établissement thermal, celui de St Gervais les Bains. Il est adhérent à la Fédération Rhône-Alpes Thermal et bénéficie du label Balineae (bien-être thermal).
- En 2022, le volume de curistes (assurés sociaux 18 jours ou conventionnés) a été de 1282. Il représente 3% de la fréquentation thermale de Savoie Mont Blanc.
- En 2022, au niveau régional, sur 26 établissements thermaux, les thermes de St Gervais sont 20^{èmes}
- En 2022, au niveau national, sur 89 villes thermales, St Gervais les Bains est 67^{ème}
- La fréquentation 2020 a été fortement impactée par la crise sanitaire qui a conduit à la fermeture des thermes à deux reprises (de la mi-mars à la mi-juin 2020 puis de fin octobre à la fin de l'année). Le nombre de curistes a baissé de 53% par rapport à 2019.
- En raison de la crise Covid, la fermeture des thermes en France a été prolongée jusqu'au 19 mai 2021. La réouverture s'est accompagnée de jauges réduites à 50% des effectifs. La fréquentation 2021 a par conséquent été de nouveau impactée. Le nombre de curistes baisse de 45% par rapport au niveau de fréquentation d'une année « normale » hors crise sanitaire (année 2019).
- En 2022, la fréquentation thermale repart à la hausse, en restant en recul de -27% par rapport à 2019.

FREQUENTATION DES SITES TOURISTIQUES

Source : Enquête ASMB – Année 2022 – Sites ayant répondu à l'enquête et ayant accepté la publication de leurs données

Site	Catégorie	Commune	Nombre d'entrées Année 2022
Téléphérique de l'Aiguille du Midi (1)	TRANSPORTS TOURISTIQUES	Chamonix-Mont-Blanc	989 960
Mer de Glace et train du Montenvers (1)	TRANSPORTS TOURISTIQUES	Chamonix-Mont-Blanc	854 597
Téléphérique du Brévent (2)	TRANSPORTS TOURISTIQUES	Chamonix-Mont-Blanc	527 987
Tramway du Mont Blanc (1)	TRANSPORTS TOURISTIQUES	Saint-Gervais-les-Bains	193 382
Les Gorges de La Diosaz	SITES NATURELS	Servoz	50 825
Musée des Cristaux	MUSEES	Chamonix-Mont-Blanc	38 540
Château des Rubins	CHATEAUX	Sallanches	11 552
Maison forte de Hautetour	MUSEES	Saint-Gervais-les-Bains	6 619
Archipel Art Contemporain	MUSEES	Saint-Gervais-les-Bains	3 981
Maison de la Mémoire et du Patrimoine Janny Couttet	MUSEES	Chamonix-Mont-Blanc	3 187
Musée d'Art Sacré de Saint Nicolas de Véroce	MUSEES	Saint-Gervais-les-Bains	1 837
Festival Baroque du Pays du Mont Blanc	FESTIVALS SPECTACLES	Cordon	1 637
Musée Montagnard et Rural	MUSEES	Les Houches	1 540
Musée La Maison de Barberine	MUSEES	Vallorcine	286

(1) Téléphérique de l'Aiguille du Midi, Tramway du Mont Blanc et Chemin de Fer du Montenvers : il s'agit du total des passages (allers retours + allers simples + retours simples).

(2) Brévent : il s'agit des passages enregistrés à la montée (la personne faisant un aller-retour est comptée une fois).

- C'est dans le Pays du Mont Blanc que l'on trouve les sites touristiques de plein air les plus emblématiques et les plus fréquentés de la destination Savoie Mont Blanc.
- En 2022, le site le plus visité est le Téléphérique de l'Aiguille du Midi avec presque 1 million d'entrées. Il est suivi du Train du Montenvers (plus de 850 000 passages).

FREQUENTATION DE QUELQUES EVENEMENTS SPORTIFS

Source : Enquête ASMB – Année 2022 – Gestionnaires d'événements ayant répondu à l'enquête et ayant accepté la publication de leurs données

Événement	Discipline	Commune	Nombre de spectateurs Année 2022	Nombre de participants Année 2022
Championnats du Monde d'Escalade	Escalade	Chamonix	50 000	325
Marathon du Mont Blanc	Courses et Trails	Chamonix	30 000	10 000
MB RACE Coupe du Monde VTT UCI Marathon	Vélo	Megève	6 000	2 851
Trail du Tour des Fiz	Courses et Trails	Passy	1 500	1 448

ECONOMIE DU TOURISME

INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES

Source : Tableau de Bord des Investissements touristiques d'Atout France – 2021

- 152 millions € ont été investis en 2021 en Pays du Mont Blanc
- Ils représentent 14% des investissements réalisés en Savoie Mont Blanc et 39% de ceux réalisés en Haute-Savoie
- 122 millions € ont été investis dans les hébergements dont 59 millions € dans les hébergements marchands
- Et 30 millions € dans les équipements (principalement les remontées mécaniques).

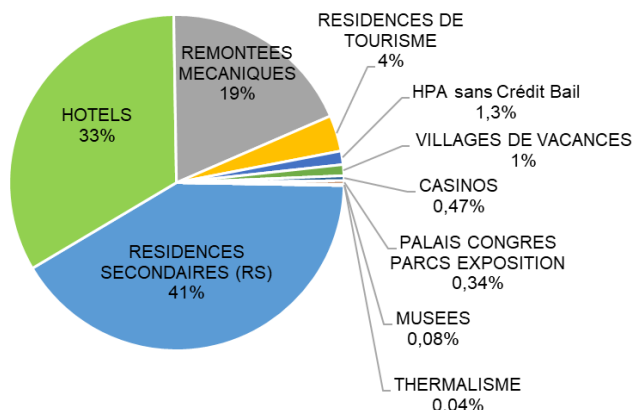
* Champ couvert :

Hébergements : hôtels, campings, résidences de tourisme, villages vacances, résidences secondaires

Équipements : remontées mécaniques, casinos, parcs de loisirs et parcs d'exposition

Restauration : non incluse

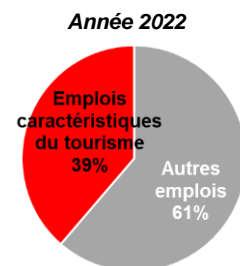
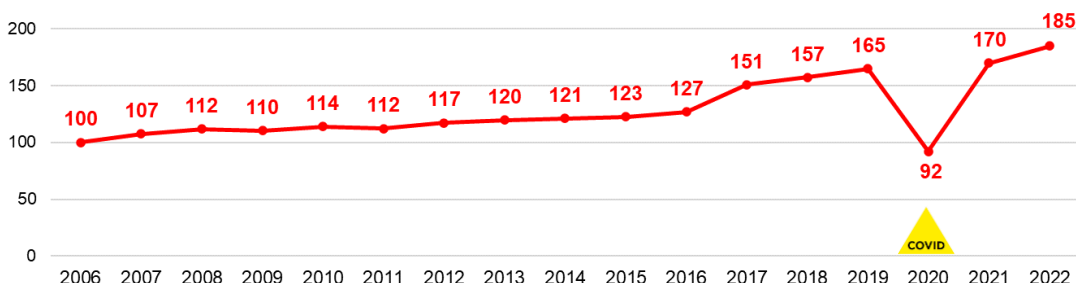
Montants (millions €) et part des investissements réalisés par poste en 2021



EMPLOIS TOURISTIQUES SALARIES

Source : ACOSS - 2022

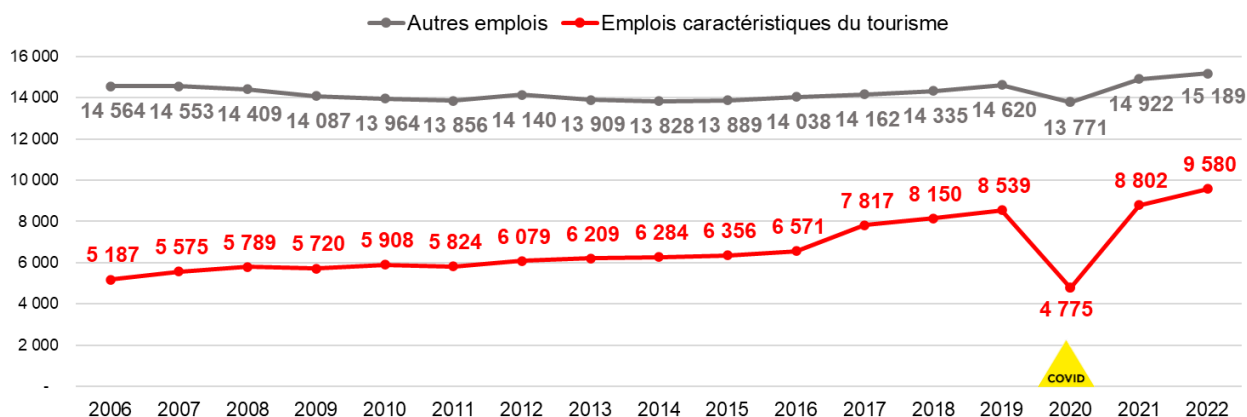
Evolution des emplois touristiques en indice base 100 = 2006



En 2022, avec 9 580 emplois, le tourisme représente 39% des emplois du secteur privé du Pays du Mont Blanc. Ces emplois se trouvent principalement dans les hébergements, la restauration et les remontées mécaniques.

Le Pays du Mont Blanc pèse pour 13% dans le total des emplois touristiques de la destination Savoie Mont Blanc et pour 27% dans celui de la Haute-Savoie.

Evolution du nombre d'emplois touristiques et des autres emplois



La tendance d'évolution des emplois dans le Pays du Mont Blanc est orientée à la hausse entre 2006 et 2022 : +85% pour le secteur du tourisme ; +4% pour les autres branches d'activité.

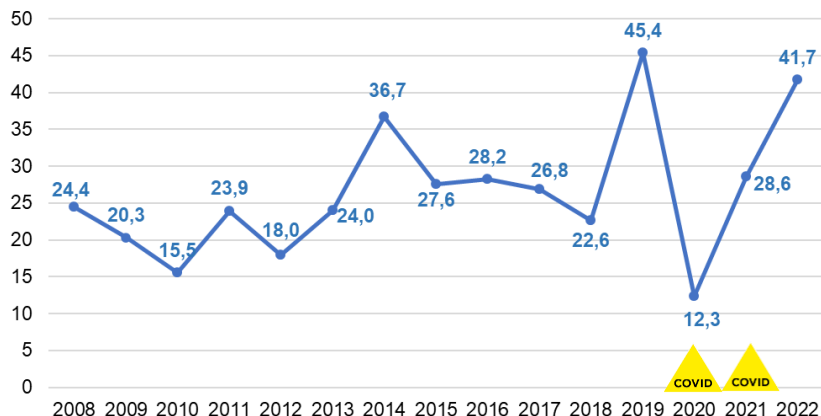
La crise sanitaire survenue en 2020 a généré une importante perte d'emplois, rattrapée depuis 2021. En 2022, le nombre d'emplois touristiques dépasse celui de 2019 (de +12%).

Les emplois touristiques salariés pris en compte correspondent aux codes d'activité (NAF) suivants : 4939B, 4939C, 5030Z, 5110Z, 5510Z, 5520Z, 5530Z, 5610A, 5610B, 5610C, 5630Z, 7721Z, 7911Z, 7912Z, 7990Z, 8230Z, 9102Z, 9103Z, 9104Z, 9200Z, 9321Z, 9329Z, 9604Z.

DOMAINES SKIABLES : LES INVESTISSEMENTS

Source : Atout France – Montagne Leaders – DSF – 2022

Evolution des investissements dans les domaines skiables



- En 2022, 41,7 millions d'euros* ont été investis dans les domaines skiables du Pays du Mont Blanc, soit 22% des investissements réalisés en Savoie Mont Blanc et 50% des investissements des stations de Haute-Savoie.
- Le premier poste d'investissements en 2022 est l'entretien des remontées mécaniques existantes (52%).

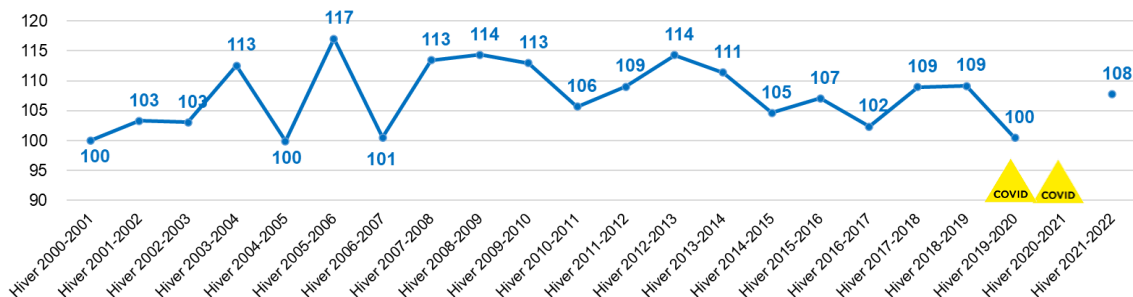
* Hors investissements « damage », non disponibles par station.

SKI ALPIN

Source : Domaines skiables de France – Hiver 2021/2022

Evolution de la fréquentation du ski alpin en journées skieurs en indice base 100 = hiver 2000/2001

À champ constant *

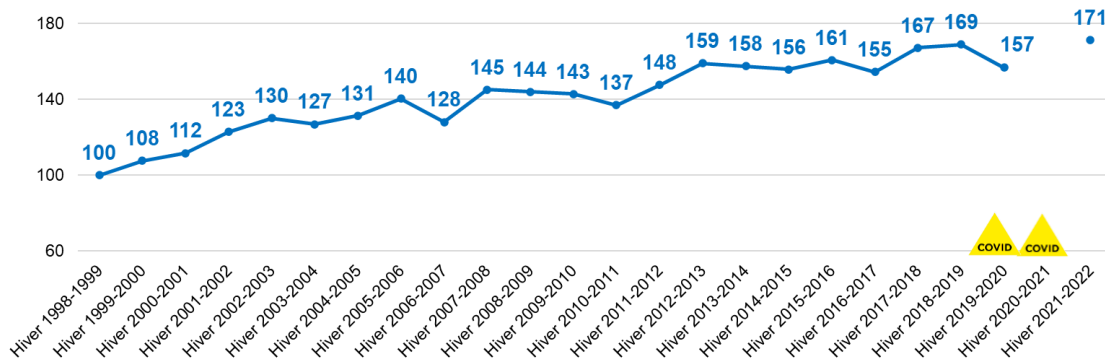


Rappel : la crise sanitaire a impacté les saisons 2019/2020 (fermeture prématurée des stations le 15 mars 2020) puis 2020/2021 (remontées mécaniques à l'arrêt durant toute la saison par décision gouvernementale)

- Après deux saisons impactées par la crise sanitaire, la fréquentation du ski alpin dans le secteur du Pays du Mont blanc retrouve le niveau de fréquentation des saisons qui ont précédé. Plus de 4 millions de journées skieurs alpins sont enregistrées au cours de l'hiver 2021/2022 dans les stations du Pays du Mont Blanc.
- 12% des journées skieurs alpins de Savoie Mont Blanc se font dans le secteur du Pays du Mont Blanc.
- Ce qui représente 31% des journées skieurs alpins du département de la Haute-Savoie.

Evolution des recettes des domaines skiables du Pays du Mont Blanc en indice base 100 = hiver 1998/1999

À champ constant et en euros constants*



Chiffre d'affaires = recettes brutes toutes taxes comprises dont la TVA dont le taux est passé de 5,5% à 7% au 1^{er} janvier 2012 puis à 10% au 1^{er} janvier 2014.

Rappel : la crise sanitaire a impacté les saisons 2019/2020 (fermeture prématurée des stations le 15 mars 2020) puis 2020/2021 (remontées mécaniques à l'arrêt durant toute la saison par décision gouvernementale)

- Au cours de l'hiver 2021/2022, le chiffre d'affaires des domaines skiables du Pays du Mont Blanc a atteint 109,9 millions d'euros. Il est stable par rapport au dernier hiver normal hors crise sanitaire (Hiver 2018/2019). La tendance d'évolution est orientée à la hausse (+71%) depuis le début de la série (hiver 1998/1999).
- Il représente 11% des recettes des domaines skiables de Savoie Mont Blanc et 34% des recettes des domaines skiables du département de la Haute-Savoie.

* L'évolution de ces indicateurs est réalisée :

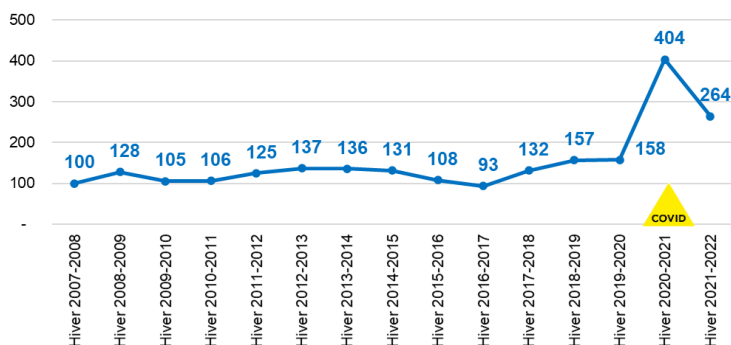
à champ constant : seules les stations ayant répondu chaque année depuis le début de la série, sont prises en compte
en euros constants (pour les recettes) : les montants sont corrigés de la hausse des prix selon l'indice officiel de l'INSEE

SKI NORDIQUE

Source : Savoie Nordic et Haute-Savoie Nordic – 2021/2022

Evolution de la fréquentation du ski nordique en journées skieurs - En indice base 100 = hiver 2007/2008

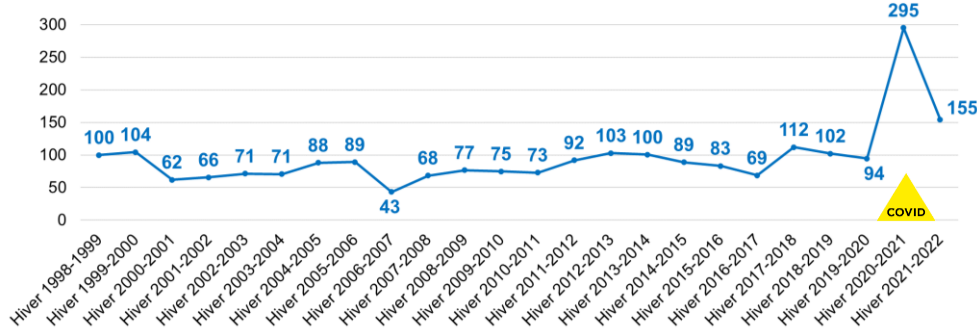
À champ constant *



- Au cours de l'hiver 2021/2022, 115 800 journées skieurs nordiques ont été enregistrées au Pays du Mont Blanc.
- Une fréquentation en baisse de 34% par rapport à l'hiver précédent, qui avait été une saison exceptionnelle pour le ski nordique, marquée par la mise à l'arrêt des remontées mécaniques (en raison de la crise sanitaire) et par le report de certains clients sur le ski nordique.
- 10% des journées skieurs nordiques (payantes) de Savoie Mont Blanc se font dans ce secteur.
- Ce volume représente 16% de la fréquentation de la Haute-Savoie pour le ski nordique.

Evolution de la redevance ski nordique en indice base 100 = hiver 1998/1999

À champ constant et en euros constants*



* L'évolution de cet indicateur est réalisée : à champ constant : seuls les sites ayant répondu chaque année depuis le début de la série, sont pris en compte en euros constants (pour les recettes) : les montants sont corrigés de la hausse des prix selon l'indice officiel de l'INSEE

Au cours de l'hiver 2021/2022, la redevance du ski nordique a atteint le montant de 452 818 euros. Elle est en baisse de 64% par rapport à l'hiver 20/21 exceptionnel, et en hausse de 48% par rapport à l'hiver 2019/2020 (considéré comme dernier hiver normal).

- Avant la crise sanitaire, la tendance d'évolution était légèrement à la hausse (+2% entre les hivers 1998/1999 et 2018/2019). L'hiver 2019/2020 est assez peu impacté par la crise sanitaire car elle survient seulement deux semaines avant la fermeture des sites. L'hiver 2020/2021 bénéficie du report de clients de l'alpin sur le nordique (fermeture des remontées mécaniques) et atteint un niveau record. L'hiver 2021/2022 maintient un très bon niveau, en hausse de 55% par rapport au premier hiver de la série (1998/1999).
- Il représente 8% des recettes du ski nordique de Savoie Mont Blanc et 20% des recettes de la Haute-Savoie.

OFFRE DOMAINES SKIABLES

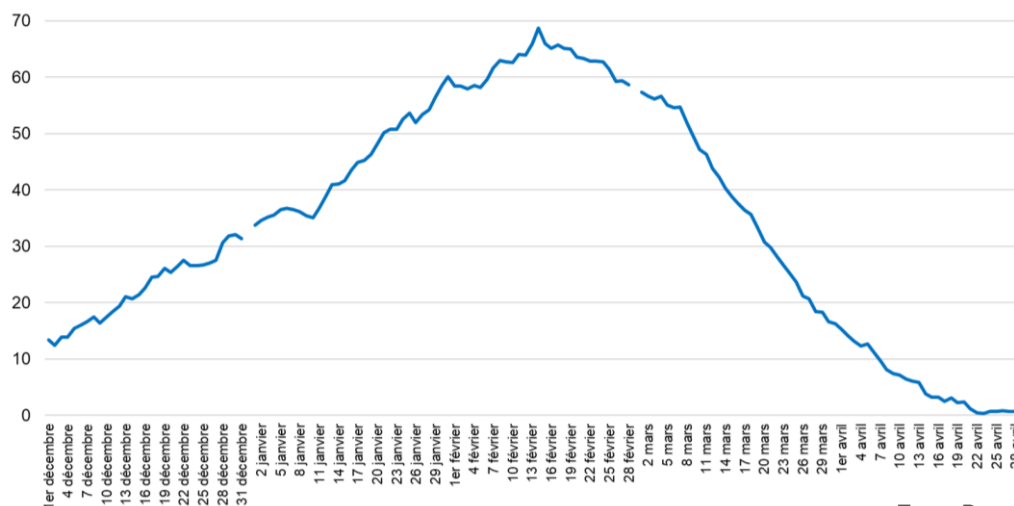
Sources : ASMB 2022/2023 - STRMTG 2022/2023

Stations alpines	9	10% de SMB et 23% de Hte-Savoie
Stations et sites nordiques	10	12% de SMB et 22% de Hte-Savoie
Moment de puissance*	77 405 km.skieurs/heure	13% des équipements de SMB 35% des équipements de Hte-Savoie
Nombre de remontées mécaniques	218	13% des remontées de SMB 31% des remontées de Hte-Savoie

* Le moment de puissance, MP, d'une remontée mécanique mesure sa capacité à faire gagner de l'altitude aux passagers. Le moment de puissance d'une station ou d'un domaine skiable, somme des MP des différents appareils, mesure donc, la capacité de « production de ski » ; c'est un indicateur de la performance du domaine skiable.

Hauteur de neige moyenne au sol (en cm) - Commune de Megève - Altitude 1080 m

Valeurs quotidiennes - Moyenne des hivers 1958/1959 à 2020/2021



Source : Météo France

Mentions

Pour toute utilisation merci de citer les sources des données telles que mentionnées dans la publication, assorties de « Traitement Observatoire ASMB ».

Contact : observatoire@agencesmb.com

pro.savoie-mont-blanc.com