

Crédit photo : Savoie Mont Blanc / Bijaillon

PAYS DU LEMAN, VALLEE VERTE, LES BRASSES | Edition 2023



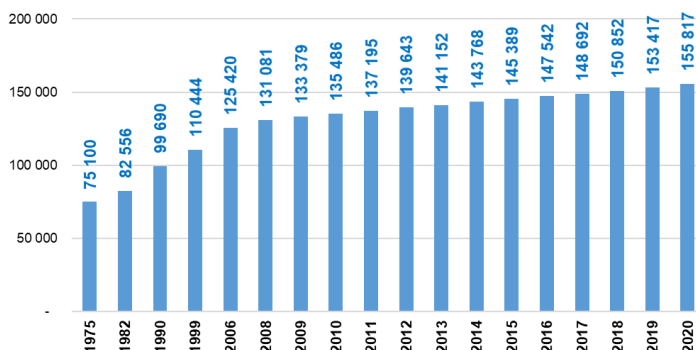
Dans l'économie touristique de Savoie Mont Blanc, le secteur **Pays du Léman, Vallée Verte, Les Brasses** représente :

- 5% des nuitées annuelles (9% des nuitées estivales)
- 6% des lits touristiques
- 5% des emplois liés au tourisme
- 9% de la fréquentation thermale
- 7% des visites de musées
- 5% de la fréquentation et 5% de la redevance du ski nordique

CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE

- Superficie : 602 km²
- 59 communes
- 155 817 habitants (*source : INSEE 2020*)
- Soit 12% de la population de Savoie Mont Blanc et 19% de la population du département de Haute-Savoie
- Taux d'évolution annuel : +1,5% pour la période 2008 - 2020

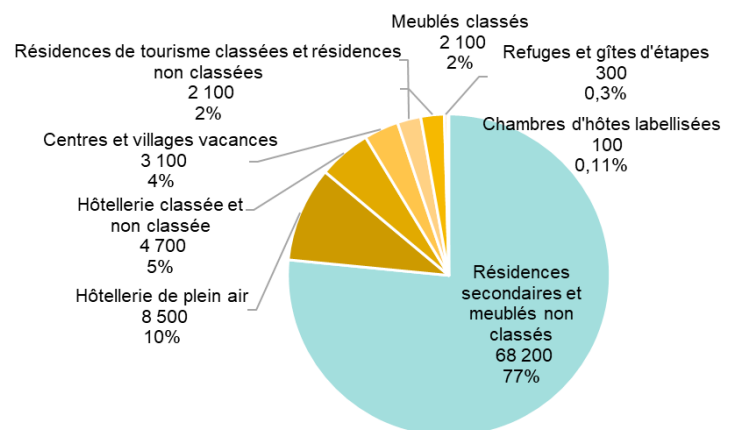
Evolution de la population résidente



CAPACITE D'ACCUEIL

Source : Observatoire ASMB 2022

nombre de lits



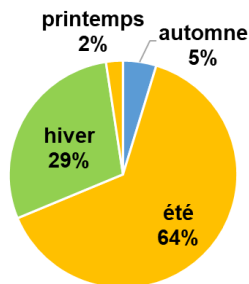
- **89 100 lits touristiques** (14 282 structures)
- 6% de la capacité d'accueil de Savoie Mont Blanc
- 12% de la capacité d'accueil de Haute-Savoie
- 23% sont des lits marchands (20 900 lits)
- L'hôtellerie de plein air représente 41% de l'offre marchande
- La part de l'hôtellerie est de 23% des lits marchands (4 700 lits ; 57 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

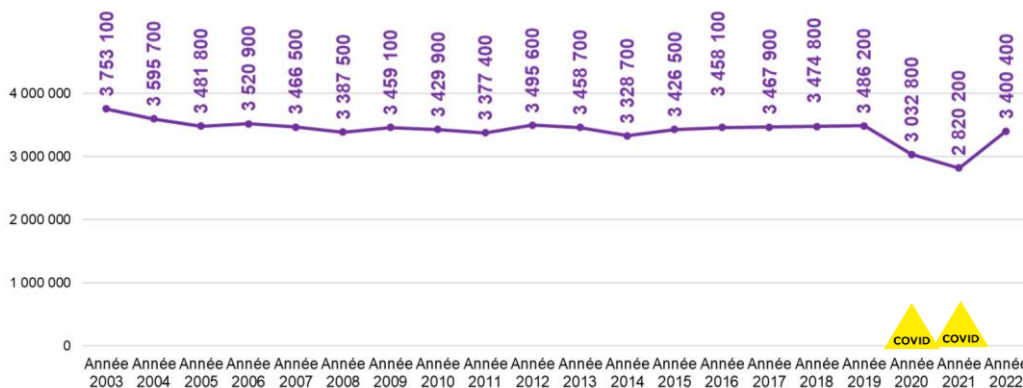
Année 2022

- **3 400 400 nuitées**
- Soit 5% des nuitées de Savoie Mont Blanc
- Soit 10% des nuitées de Haute-Savoie
- L'été est la saison majeure de ce secteur avec 64% des nuitées en 2022.



Evolution de la fréquentation globale annuelle

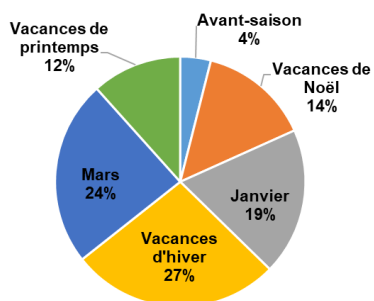
Source : BET MARCHAND



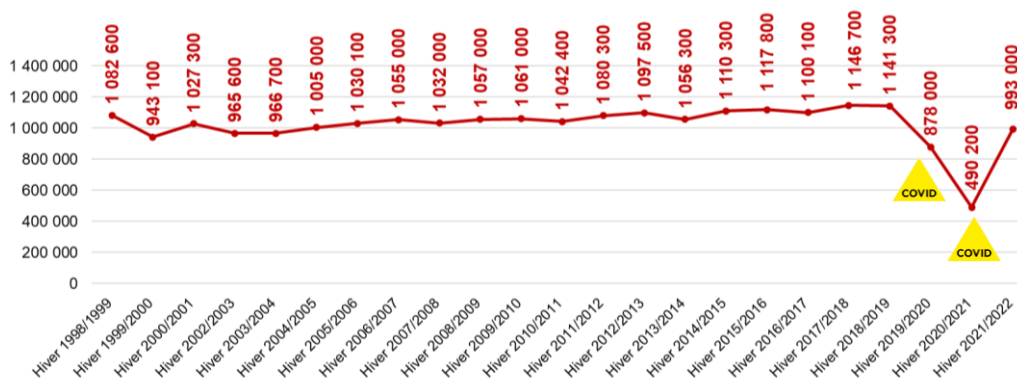
- Avant la crise sanitaire la fréquentation globale annuelle du secteur Pays du Léman se situait autour de 3,4 millions de nuitées. Le point haut, 3,7 millions de nuitées, a été atteint au cours de l'été 2003, été de la canicule.
- La crise sanitaire Covid, survient en mars 2020 et impacte deux années. La fréquentation descend à 3 millions de nuitées en 2020 (soit une perte de 13% de nuitées par rapport à l'été 2019), puis à 2,8 millions en 2021 (-19% par rapport à 2019).
- En 2022, la fréquentation remonte à 3,4 millions de nuitées et retrouve presque le niveau de 2019 (-2%).

Hiver 2021/2022

- **993 000 nuitées hivernales**



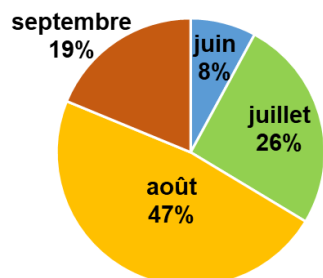
Evolution de la fréquentation globale hivernale



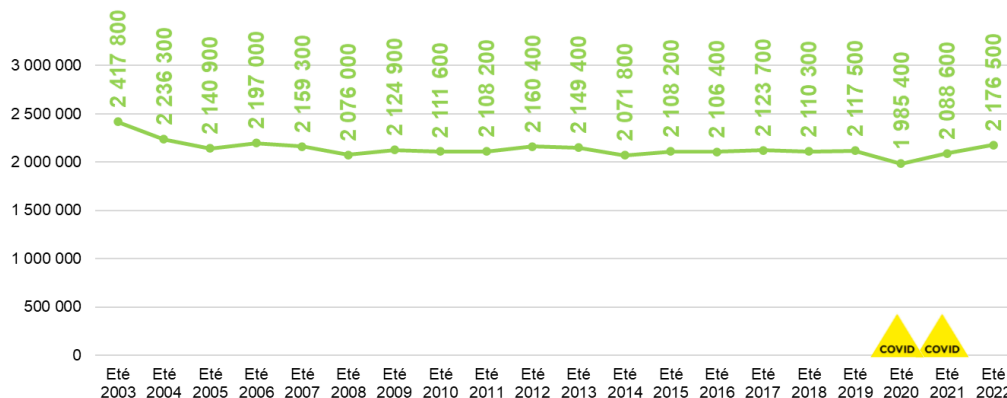
- Avec presque **1 million de nuitées**, la fréquentation de l'hiver 2021/2022 dans le secteur du Pays du Léman est en baisse de 13% par rapport à la saison 2018/2019 (avant la crise covid).
- Rappels : la crise sanitaire a impacté l'hiver 2019/2020 avec la fermeture des stations le 15 mars 2020 puis l'hiver 2020/2021 avec la mise à l'arrêt des remontées mécaniques durant toute la saison.

Été 2022

- **2 176 500 nuitées estivales**
- Soit 9% des nuitées estivales de Savoie Mont Blanc
- Soit 16% des nuitées estivales de Haute-Savoie
- Le mois d'août concentre 47% des nuitées estivales



Evolution de la fréquentation globale estivale



- Avant la crise sanitaire, la fréquentation estivale du secteur du Pays du Léman, suivait une tendance à la baisse après le pic de fréquentation de l'été 2003, caniculaire. Elle se stabilisait autour de 2,1 millions de nuitées depuis l'été 2008.
- L'été 2020, impacté par la crise sanitaire voit la fréquentation passer sous la barre des 2 millions de nuitées. La perte est de -6% de nuitées par rapport à l'été 2019.
- Au cours de l'été 2021, malgré la crise Covid qui se prolonge, la fréquentation repasse au-dessus de 2 millions de nuitées. La perte par rapport à 2019 est de -1% seulement.
- L'été 2022 enregistre un bon niveau avec 2,2 millions de nuitées, en hausse de +3% par rapport à 2019.

FREQUENTATION DES HEBERGEMENTS MARCHANDS : L'HOTELLERIE

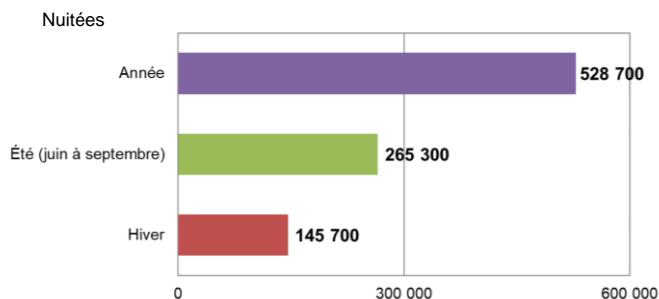
Source : INSEE - DGE

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.

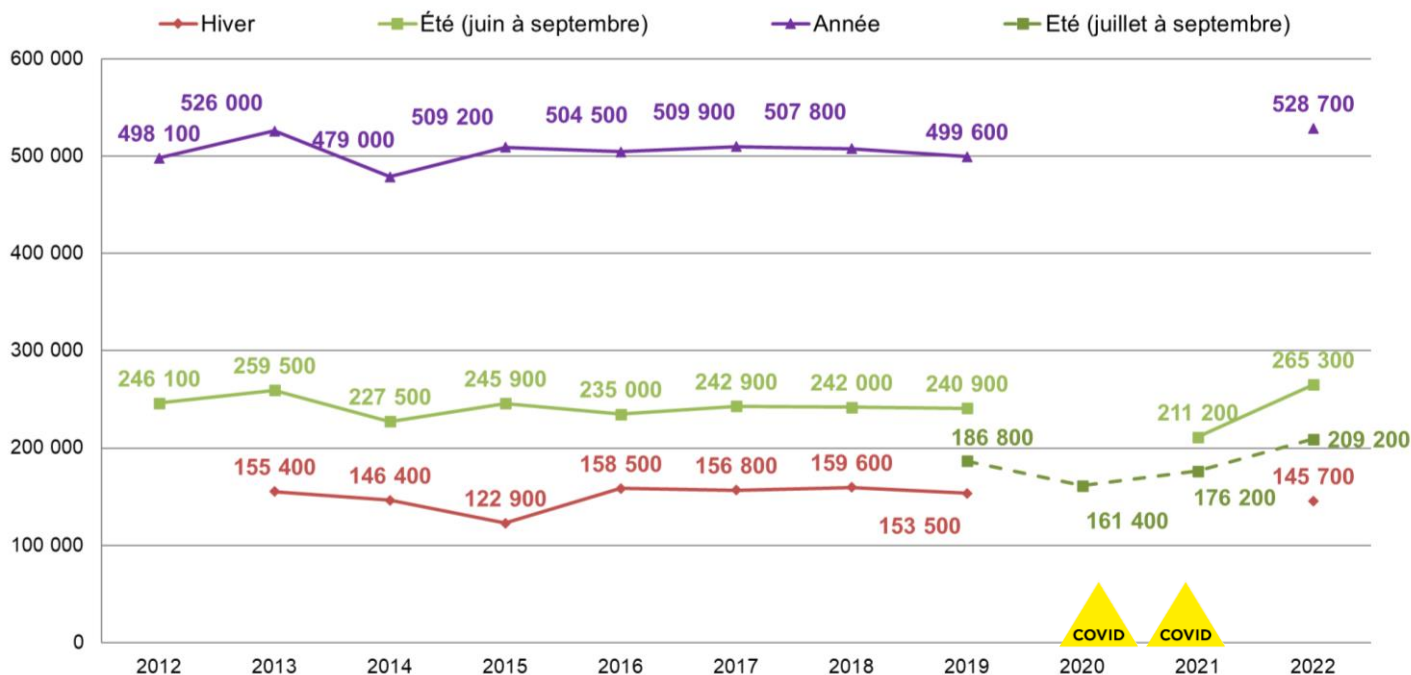
Fréquentation 2022 des hôtels du secteur Pays du Léman Vallée Verte Les Brasses



Période	Taux d'occupation	Durée moyenne de séjour
Année 2022	51%	2,1 nuits
Hiver 2021/2022	37%	2 nuits
Été 2022	67%	2,2 nuits

- En 2022, la fréquentation des hôtels du secteur est plus élevée durant la saison d'été. La durée moyenne de séjour est de 2,1 nuits en moyenne sur l'année, un peu plus longue l'été (2,2 nuits) que l'hiver (2 nuits).
- Par rapport à Savoie Mont Blanc, le volume de nuitées du territoire représente en 2022 : 6% des nuitées hôtelières annuelles, 3% des nuitées hivernales et 9% des nuitées estivales.
- Par rapport au département de la Haute-Savoie, en 2022, ce secteur représente 10% des nuitées hôtelières annuelles, 7% des nuitées hivernales et 12% des nuitées estivales.

Evolution des nuitées dans l'hôtellerie du secteur Pays du Léman Vallée Verte Les Brasses

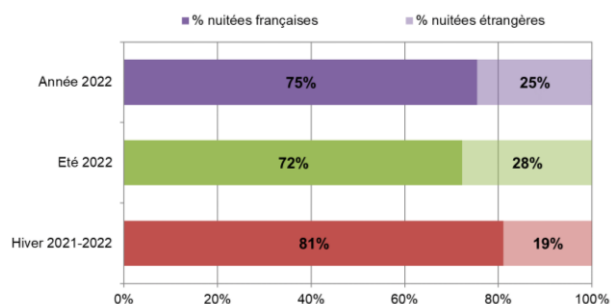
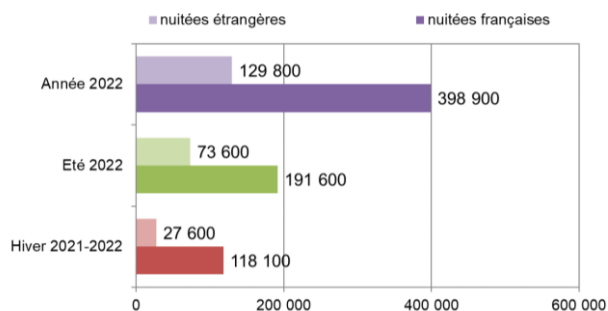


- Avant la crise sanitaire**, la fréquentation annuelle dans l'hôtellerie du secteur Pays du Léman Vallée Verte Les Brasses suivait une tendance stable (entre 2012 à 2019).
- Du fait de la crise sanitaire**, l'année 2020 n'est pas disponible hormis trois mois de l'été (juillet à septembre). Pour ces trois mois, la fréquentation hôtelière enregistre une baisse de 14% des nuitées par rapport aux mois de juillet, août et septembre 2019.
- En 2021** seules les données de l'été (4 mois) sont disponibles. La fréquentation est encore une fois impactée avec une perte de -12% de nuitées par rapport à l'été 2019.
- L'année 2022** signe la fin de la crise Covid. Des niveaux records sont atteints pour les volumes de nuitées hôtelières annuelles et estivales, qui sont au plus haut en onze ans de suivi.

FREQUENTATION DES HEBERGEMENTS MARCHANDS : L'HOTELLERIE

Source : INSEE - DGE

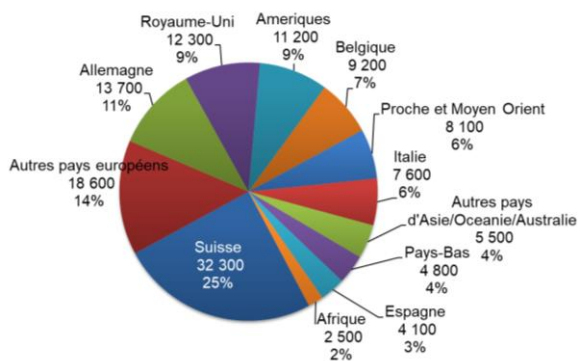
Répartition des nuitées françaises et étrangères dans les hôtels du secteur Pays du Léman Vallée Verte Les Brasses



En 2022, avec 398 900 nuitées la clientèle française est la première clientèle des hôtels du secteur (75% des nuitées). Elle prédomine également l'été (72%) et surtout l'hiver (81%).

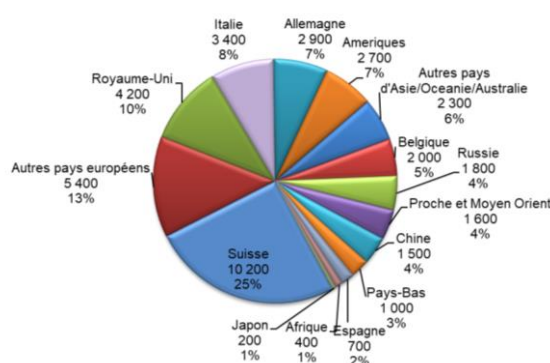
Fréquentation de l'hôtellerie : les principales nationalités

Année 2022



Hiver 2018/2019

Pas de données détaillées par nationalités plus récentes

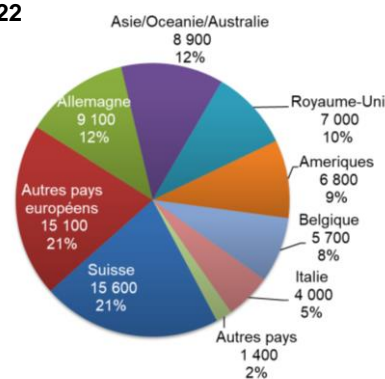


Sur l'année, la clientèle étrangère des hôtels du secteur Rives du Léman, Vallée Verte Les Brasses est majoritairement européenne (79% des nuitées étrangères). Les Suisses, clientèle de proximité, constituent la première des clientèles étrangères avec 25% des nuitées étrangères. En seconde position, les Allemands (11%) puis les Britanniques (9%).

Les Suisses arrivent également en première position l'hiver (25% des nuitées), suivis des Britanniques (10%) et des Italiens (8%).

L'été, les Suisses représentent 21% des nuitées, les Allemands 12% et les Britanniques 10%.

Eté 2022



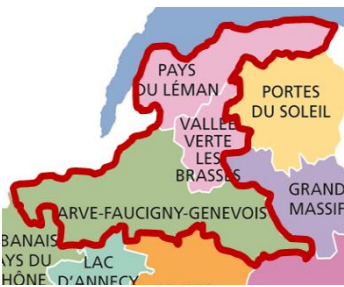
Le tourisme d'affaires

Tourisme d'affaires	Nuitées d'affaires	Part des nuitées totales
Année 2022	196 300	37%
Hiver 2021/2022	55 200	38%
Eté 2022	86 300	33%

Le tourisme d'affaires est important dans ce secteur. En effet, 196 300 nuitées d'affaires ont été enregistrées dans l'hôtellerie du secteur des Rives du Léman Vallée Verte Les Brasses au cours de l'année 2022, ce qui représente 37% des nuitées hôtelières totales du secteur. 9% des nuitées d'affaires des hôtels de Savoie Mont Blanc sont réalisées dans ce secteur.

FREQUENTATION DES HEBERGEMENTS MARCHANDS : L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR

Source : INSEE - DGE

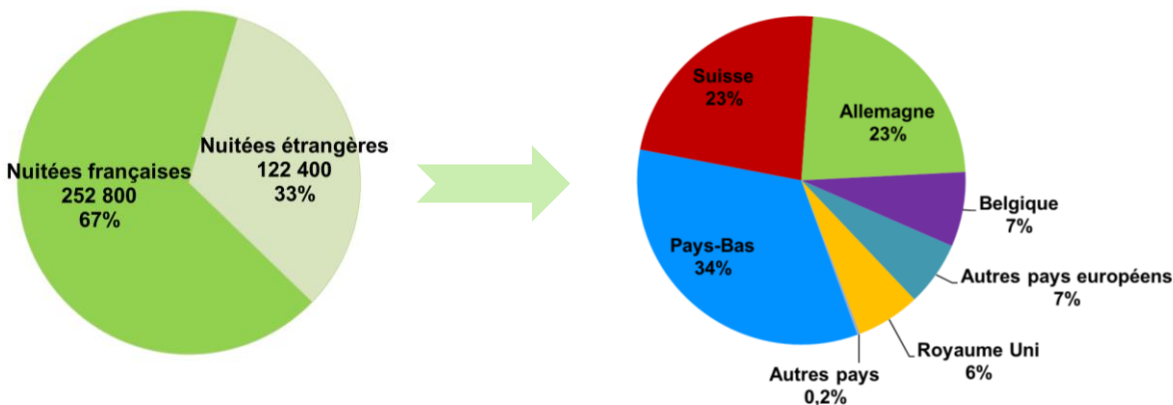


NB1 : en 2020, l'INSEE a modifié les modalités de l'enquête hôtellerie de plein air entraînant une rupture de série statistique. Les données ont été recalculées depuis 2019 seulement. Les données de la série précédente figurent sur la courbe en évolution afin de situer la tendance sur une longue période.

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.

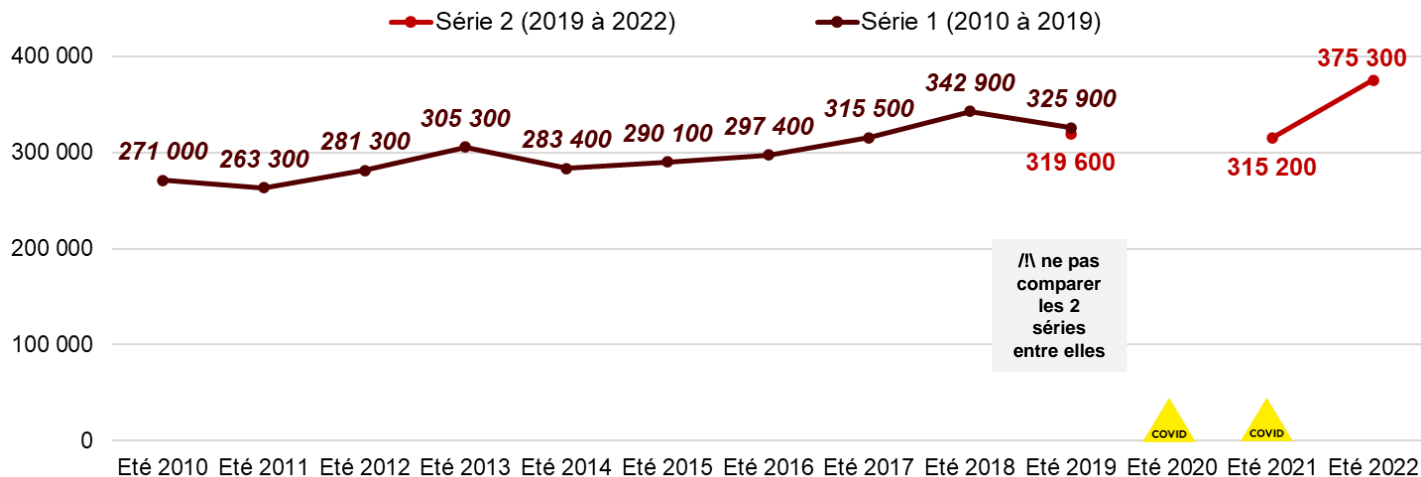
NB3 : à partir de 2023, l'Insee ne fournit plus de données par zones infra départementales. **2022 est la dernière année disponible.**

PAYS DU LEMAN VALLEE VERTE LES BRASSES + ARVE FAUCIGNY GENEVOIS
Fréquentation été 2022



- 375 300 nuitées ont été enregistrées dans les campings du secteur « Pays du Léman Vallée Vertes Les Brasses + Arve Faucigny Genevois » durant l'été 2022 (de juin à septembre), soit 92% des nuitées de l'année (de mai à septembre). La fréquentation est en hausse de 19% par rapport à l'été précédent.
- Ce volume représente 16% des nuitées estivales en campings de la destination Savoie Mont Blanc et 23% de la Haute-Savoie
- Le taux d'occupation moyen est de 46%.
- La clientèle est majoritairement française (67% des nuitées de l'été). La 1^{ère} clientèle étrangère est néerlandaise (34% des nuitées étrangères).
- La durée moyenne de séjour globale est de 4,4 nuits. Elle est supérieure pour les séjours des Français (4,8 nuits) par rapport à ceux des étrangers (3,7 nuits).

PAYS DU LEMAN VALLEE VERTE LES BRASSES + ARVE FAUCIGNY GENEVOIS - Evolution de la fréquentation estivale



Le nombre de nuitées dans les campings du secteur « Pays du Léman, Vallée Verte, Les Brasses + Arve Faucigny Genevois » suit une tendance à la hausse depuis 2010 avec un gain de 20% de nuitées entre l'été 2010 et l'été 2019. Hormis les étés 2020 et 2021 impactés par la crise sanitaire, la fréquentation estivale progresse en 2022 avec une hausse de +17% des nuitées par rapport à 2019 (nouvelle série).

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
Château de Ripaille	CHATEAUX	Thonon-les-Bains	48 634
Palais Lumière	MUSEES	Évian-les-Bains	24 943
Château d'Avully	CHATEAUX	Brenthonne	13 376
Festival Rock'n Poche	FESTIVALS SPECTACLES	Habère-Poche	11 099
Musée de Préhistoire et Géologie Jean Hallemans	MUSEES	Sciez	10 622
Les jardins de l'eau de Pré Curieux	SITES NATURELS	Évian-les-Bains	9 960
Montjoux Festival	FESTIVALS SPECTACLES	Thonon-les-Bains	8 359
Ecomusée de la Pêche et du Lac	MUSEES	Thonon-les-Bains	5 983
Musée du Chablais	MUSEES	Thonon-les-Bains	5 652
Visite guidée de la ville d'Evian avec guide	VISITES GUIDEES	Évian-les-Bains	2 484
Le Temple du Fromage	MUSEES	Lugrin	765
Festival La Belle Epoque	FESTIVALS SPECTACLES	Évian-les-Bains	522
Croisière-promenade sur la barque La Savoie	TRANSPORTS TOURISTIQUES	Évian-les-Bains	108

- Le secteur Pays du Léman – Vallée Verte – Les Brasses compte de nombreux sites de visites (à entrées payantes), des croisières sur le Léman, des musées, châteaux et festivals.
- En 2022, 7% des visites enregistrées dans les musées de Savoie Mont Blanc (et 10% de Haute-Savoie), ont été réalisées dans les musées de ce secteur.
- Le site recevant le plus grand nombre de visiteurs du secteur en 2022 est le Château de Ripaille (plus de 48 000 visiteurs), suivi d'un musée, le Palais Lumière (24 943 visiteurs).
- Après deux années impactées par la crise sanitaire, les visites culturelles reprennent en 2022, en particulier les festivals : Rock'n Poche, Montjoux, La Belle Epoque.

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	Commune	Nombre d'athlètes/participants Année 2022	Nombre de spectateurs Année 2022
SMB Freestyle Tour powered by FISE	Évian-les-Bains	60	5 000
The Amundi Evian Championship	Évian-les-Bains	132	25 000
Fise Xpérience	Thonon-les-Bains	200	30 000

THERMALISME

Source : CNETH 2022



- Ce secteur compte deux établissements thermaux : Thonon les Bains et Evian les Bains. Ils sont adhérents à la Fédération Rhône-Alpes Thermal et bénéficient du label Balineae (bien-être thermal).
- En 2022, la fréquentation de ces deux établissements a atteint 3 308 curistes (assurés sociaux 18 jours ou conventionnés). Elle représente 9% de la fréquentation thermale de Savoie Mont Blanc.
- En 2022, au niveau régional, sur 26 établissements thermaux, les Thermes de Thonon sont 14^{èmes} en termes de fréquentation, ceux d'Evian sont 21^{èmes}.
- En 2022, au niveau national, sur 90 villes thermales, Thonon les Bains est 47^{ème} et Evian les Bains est 75^{ème}.

ECONOMIE DU TOURISME

INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES*

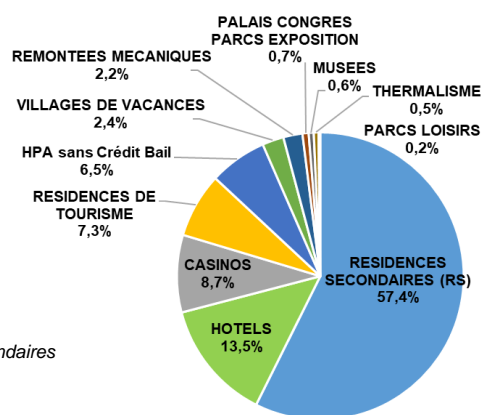
Source : Tableau de Bord des Investissements touristiques d'Atout France – 2021

- 27 millions € ont été investis en 2021 en Pays du Léman Vallée Verte Les Brasses
- Ils représentent 3% des investissements réalisés en Savoie Mont Blanc et 7% de ceux réalisés en Haute-Savoie
- 24 millions € ont été investis dans les hébergements dont 8 millions € dans les hébergements marchands
- Et 3 millions € dans les équipements principalement casinos (2 millions).

* Champ couvert :

Hébergements : hôtels, campings, résidences de tourisme, villages vacances, résidences secondaires
 Equipements : remontées mécaniques, casinos, parcs de loisirs et parcs d'exposition
 Restauration : non incluse

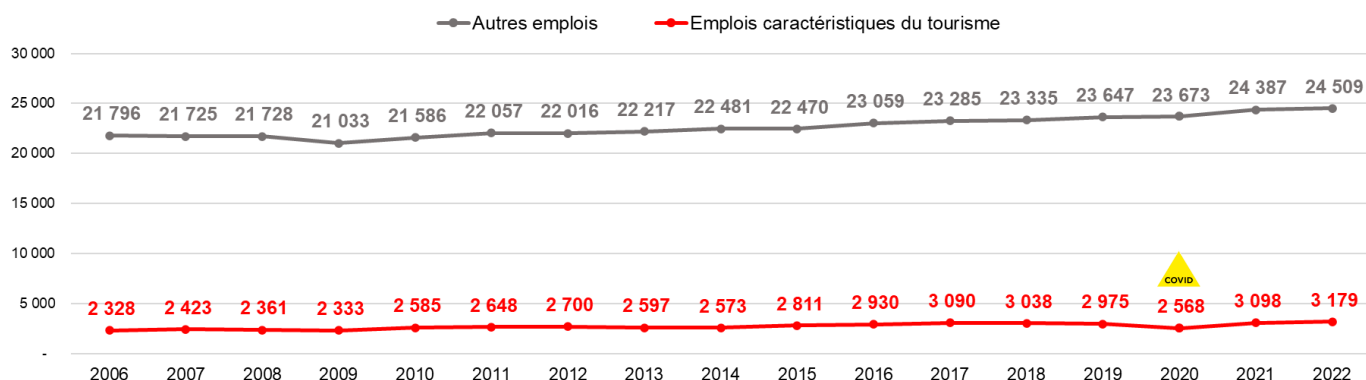
Montants (millions €) et part des investissements réalisés par poste en 2021



EMPLOIS TOURISTIQUES SALARIES

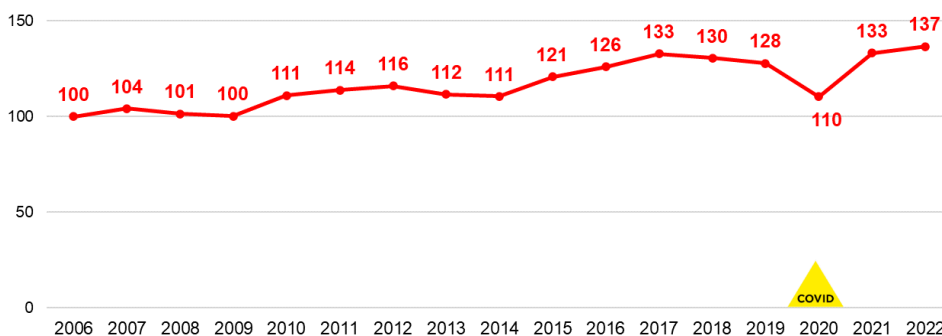
Source : ACOSS – 2022

Evolution du nombre d'emplois touristiques et autres

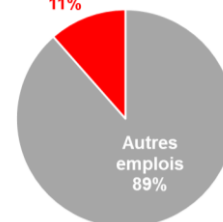


- **Avant la crise sanitaire**, la tendance d'évolution du nombre d'emplois touristiques dans le secteur Rives du Léman, Vallée Verte, Les Brasses est à la hausse (+28% entre 2006 et 2019). Le volume des autres emplois du secteur privé progresse de 8% sur la même période.
- **La crise sanitaire survenue en 2020** impacte le tourisme avec une chute du nombre d'emplois de 14% par rapport à 2019. Le nombre d'emplois des autres branches d'activité est resté stable.
- **En 2022**, l'activité touristique a bien repris, le nombre d'emplois est en hausse de +7% par rapport à 2019 (avant la crise). C'est le plus haut niveau en dix-sept années de suivi (depuis 2006).

Evolution des emplois touristiques en indice base 100 = 2006



Emplois caractéristiques du tourisme
11%



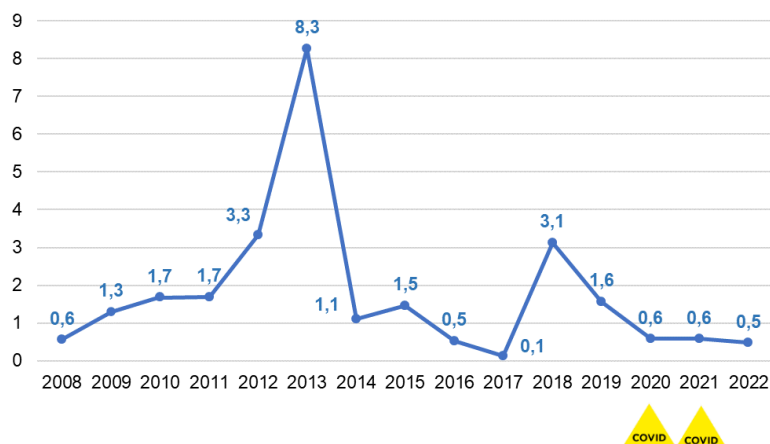
- **En 2022**, avec 3 179 emplois, le tourisme représente 11% des emplois du secteur privé dans le secteur du Pays du Léman Vallée Verte Les Brasses. Ces emplois touristiques se trouvent principalement dans la restauration et les hébergements. Ce secteur pèse pour 4% dans le total des emplois touristiques de Savoie Mont Blanc et pour 9% dans celui de la Haute-Savoie.

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



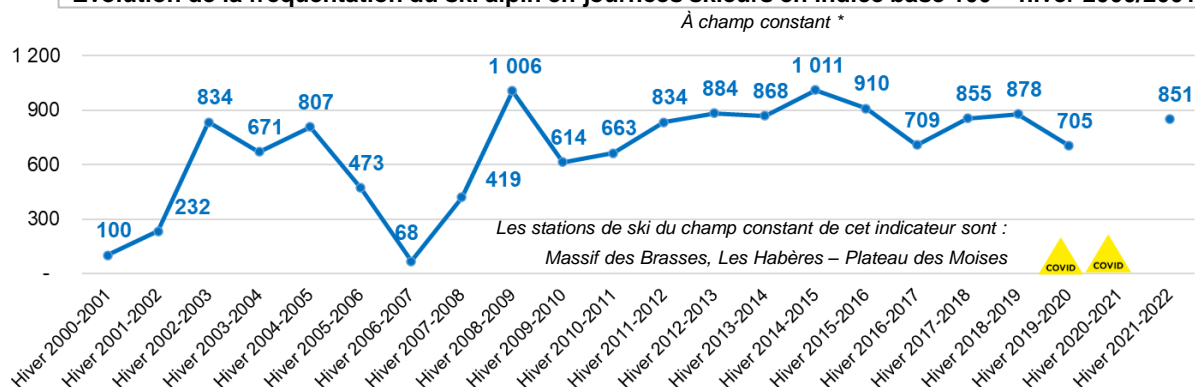
- 0,5 million d'euros* ont été investis dans les domaines skiables du secteur Pays du Léman Vallée Verte Les Brasses en 2022, soit 0,3% des investissements réalisés en Savoie Mont Blanc et 0,6% des investissements des stations de Haute-Savoie
- En 2022, deux postes concentrent la totalité des investissements. Le premier concerne les équipements de production de neige de culture (78%), le second l'entretien des remontées mécaniques existantes (22%).
- En cumul sur quinze ans, c'est l'installation de remontées mécaniques neuves qui arrive en tête avec 51% des investissements. Suivi de l'équipement pour la production de neige de culture (24%).

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

SKI ALPIN

Source : Domaines skiables de France – 2021/2022

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

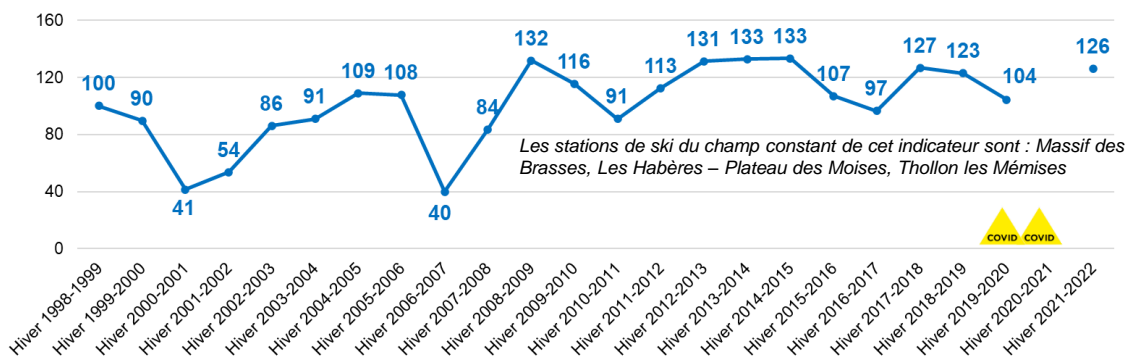


Rappel : la crise sanitaire a impacté les saisons 2019/2020 (fermeture prématurée des stations le 15 mars 2020) puis 2020/2021 (remontées mécaniques à l'arrêt durant toute la saison par décision gouvernementale)

- 440 866 journées skieurs alpins ont été enregistrées dans le secteur Pays du Léman – Vallée Verte les Brasses au cours de l'hiver 2021/2022. Après deux hivers impactés par la crise sanitaire, la saison 2021/2022 retrouve un niveau de fréquentation proche de la normale, en baisse de seulement 3% par rapport à l'hiver 2018/2019.
- Sur une longue période, l'évolution de la fréquentation traduit principalement l'effet enneigement des stations de moyenne et basse altitude du secteur.
- 1% des journées skieurs alpins de Savoie Mont Blanc se font dans ce secteur. Ce qui représente 3% des journées skieurs alpins du département de Haute-Savoie.

Evolution des recettes des domaines skiables 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 Léman – Vallée Verte – Les Brasses a atteint 5,3 millions d'euros. Il est en hausse de +3% par rapport à l'hiver 2018/2019 avant crise.
- Il représente 0,5% des recettes des domaines skiables de Savoie Mont Blanc et 1,4% des recettes du département de la Haute-Savoie.

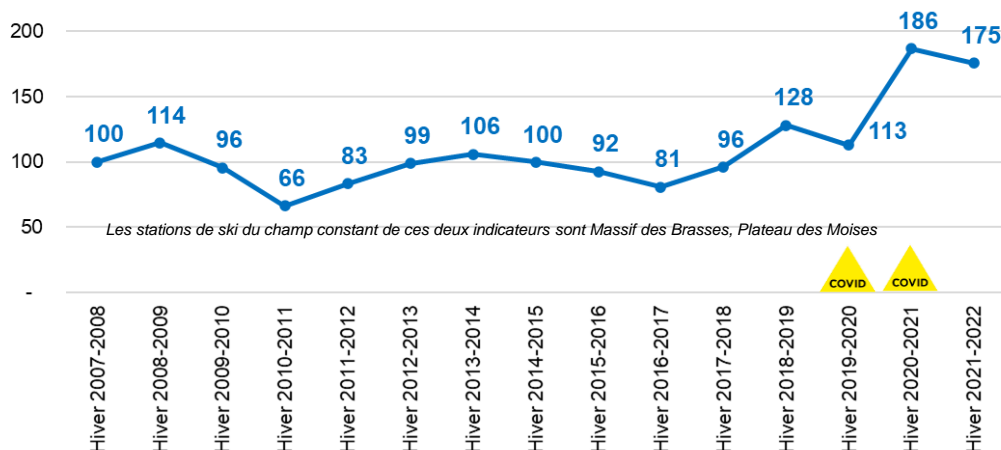
* L'évolution de ces indicateurs est réalisée :

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

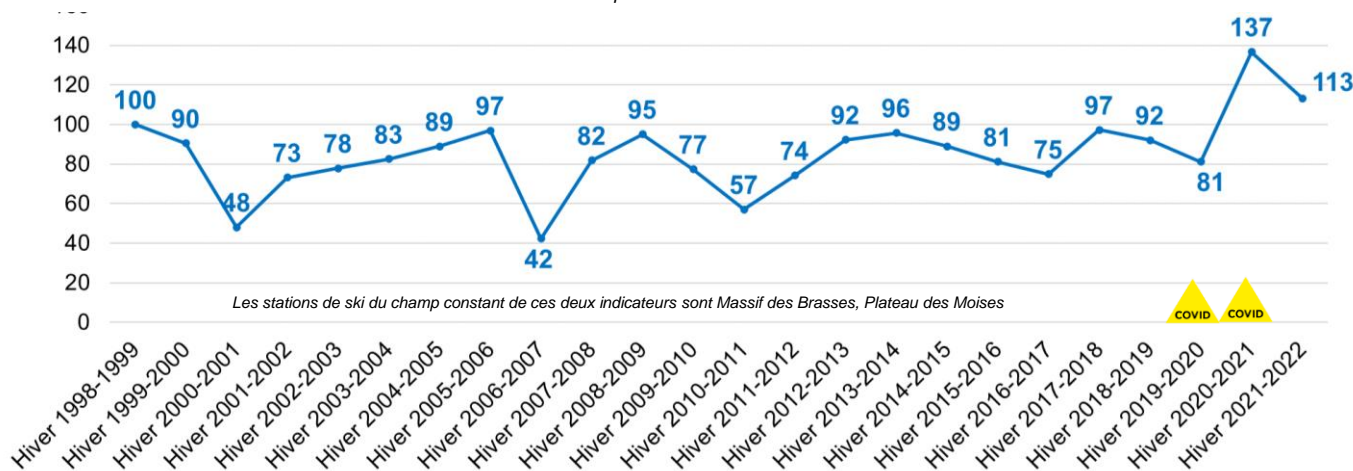


78 483 journées skieurs nordiques ont été enregistrées dans le Pays du Léman – Vallée Verte – Les Brasses au cours de l'hiver 2021/2022. Une fréquentation en baisse de -6% par rapport à l'hiver 2020/2021, qui avait été une saison exceptionnelle pour le ski nordique, marquée par la mise à l'arrêt des remontées mécaniques (en raison de la crise sanitaire) et par le report de certains clients sur le ski nordique.

5% des journées skieurs nordiques (payantes) de Savoie Mont Blanc se font dans ce secteur. Ce volume représente 8% 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*



- Au cours de l'hiver 2021/2022, la redevance du ski nordique a atteint le montant de 276 487 euros, en baisse de 17% par rapport à l'hiver précédent qui avait été exceptionnel et en hausse de +39% par rapport à l'hiver 2019/2020.
- Ce montant représente 5% des recettes ski nordique de SMB et 7% des recettes de Haute-Savoie.

* 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

OFFRE DOMAINES SKIABLES

Sources : ASMB 2022/2023 - STRMTG 2022/2023

Stations alpines	8	8% de SMB et 19% de Hte-Savoie
Stations et sites nordiques	7	9% de SMB et 17% de Hte-Savoie
Moment de puissance*	8 357 km.skieurs/heure	2% des équipements de SMB 4% des équipements de Haute-Savoie
Nombre de remontées mécaniques	54	3% des remontées de SMB 7% des remontées de Haute-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.

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