



Crédit photo : Savoie Mont Blanc / Chabance - Château de Montrottier

ARVE FAUCIGNY GENEVOIS

| Edition 2023



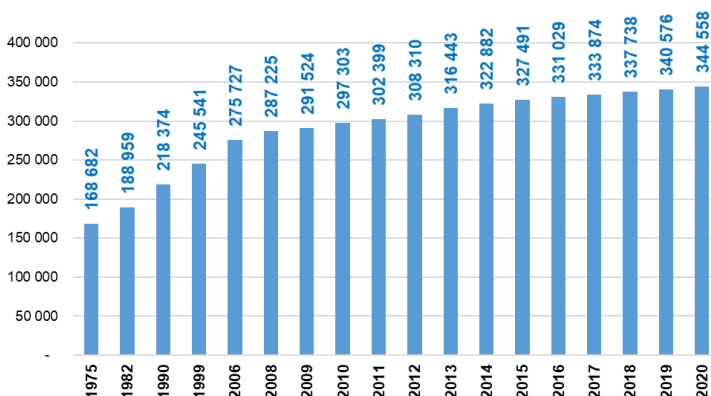
Dans l'économie touristique de Savoie Mont Blanc, le secteur **Arve - Faucigny - Genevois - Albanais - Pays du Rhône**, le plus peuplé de la destination du fait de la proximité de Genève, représente :

- 4% des lits touristiques
- 7% des emplois liés au tourisme
- 5% de la fréquentation ski nordique en journées skieurs

CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE

- Superficie : 1 316 km²
- 130 communes
- 344 558 habitants (source : INSEE 2020)
- Soit 27% de la population de Savoie Mont Blanc et 41% de la population du département de Haute-Savoie
- Taux d'évolution annuel : +1,5% pour la période 2008-2020

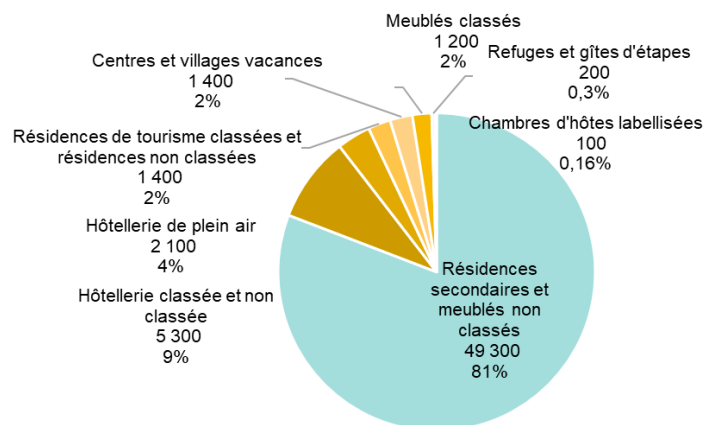
Evolution de la population résidente



CAPACITE D'ACCUEIL

Source : Observatoire ASMB 2022

nombre de lits



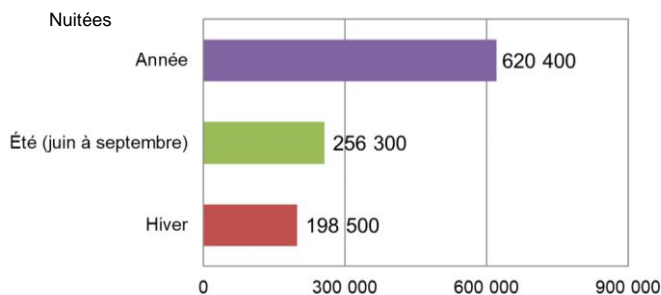
- **61 000 lits touristiques** (10 235 structures)
- 4% de la capacité d'accueil de Savoie Mont Blanc
- 8% de la capacité d'accueil de la Haute-Savoie
- 19% sont des lits marchands (11 700 lits)
- L'hôtellerie représente 46% de l'offre marchande
- Les campings constituent le second type d'établissements avec 2 100 lits (18% des lits marchands)

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 DES HEBERGEMENTS MARCHANDS : L'HOTELLERIE

Source : INSEE - DGE

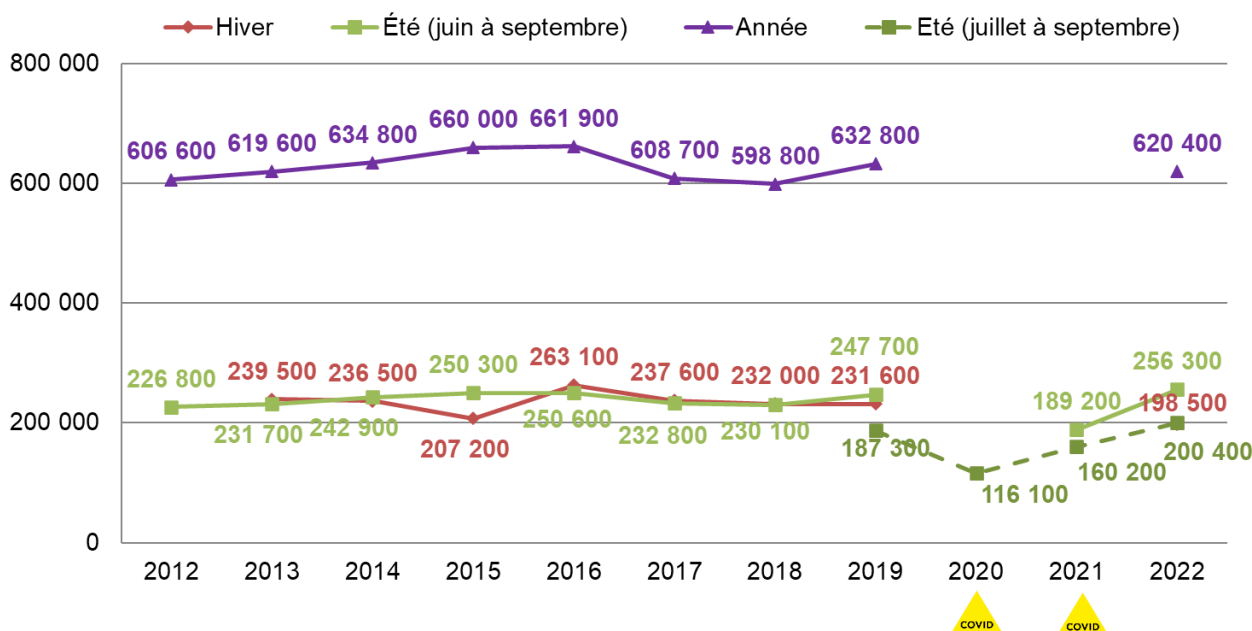
Fréquentation 2022 des hôtels du secteur Arve Faucigny Genevois Albanais Pays du Rhône



Période	Taux d'occupation	Durée moyenne de séjour
Année 2022	55%	1,7 nuit
Hiver 2021/2022	43%	1,7 nuit
Été 2022	64%	1,7 nuit

- En 2022, la fréquentation des hôtels du secteur Arve Faucigny Genevois Albanais Pays du Rhône est un peu plus élevée en été. La durée moyenne de séjour, identique aux deux saisons, est assez courte avec 1,7 nuit en moyenne.
- Par rapport à Savoie Mont Blanc, le volume de nuitées de ce territoire représente en 2022 : 7% des nuitées hôtelières annuelles, 4% des nuitées hivernales et 8% des nuitées estivales.
- Par rapport au département de la Haute-Savoie, en 2022, ce secteur représente 12% des nuitées hôtelières annuelles, 9% des nuitées hivernales et 12% des nuitées estivales.

Evolution des nuitées dans l'hôtellerie du secteur Arve Faucigny Genevois Albanais Pays du Rhône

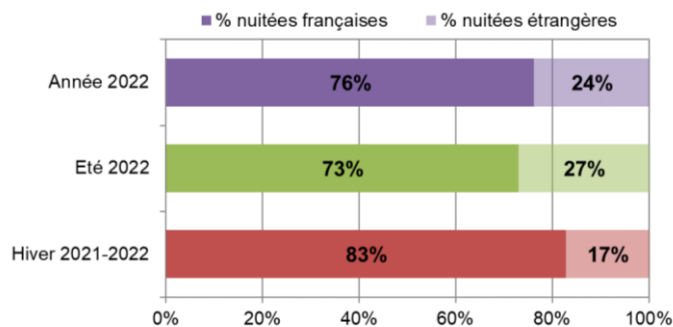
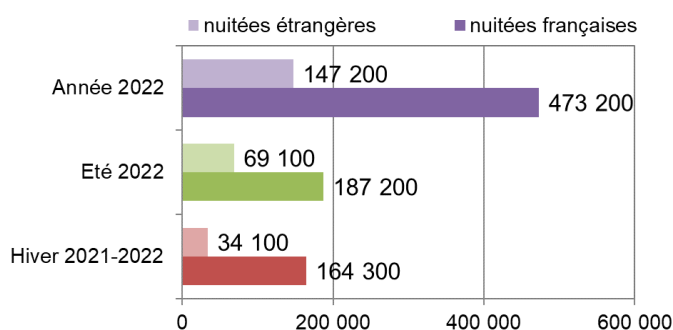


- **Avant la crise sanitaire**, la fréquentation annuelle dans l'hôtellerie du secteur Arve Faucigny Genevois Albanais Pays du Rhône suivait une tendance à la hausse avec un gain de 26 200 nuitées entre 2012 et 2019.
- **Du fait de la crise sanitaire en 2020 et 2021**, les enquêtes INSEE ont été en partie suspendues. En 2020 seuls trois mois de l'été (juillet à septembre) sont disponibles et permettent de juger de l'impact de la crise. Ainsi, pour ces trois mois, la fréquentation hôtelière enregistre une baisse de -38% des nuitées par rapport aux mois de juillet, août et septembre 2019. En 2021, l'été est complet. Le niveau de fréquentation remonte sans retrouver l'état de 2019, il reste en recul de -24%
- La clientèle des hôtels de ce secteur est habituellement une clientèle d'affaires pour plus de la moitié des nuitées. La crise sanitaire a fortement modifié les façons de travailler. Le distanciel, les visioconférences ont largement remplacé les déplacements professionnels. Ce qui contribue au fort recul de nuitées observé.
- **En 2022**, la fréquentation hôtelière du secteur reste en recul par rapport à 2019 pour la saison d'hiver (-14% de nuitées) et l'année (-2% de nuitées). A l'inverse l'été 2022 est très bon. Il enregistre le plus haut niveau de la période (2012 à 2022) et une hausse de 3% par rapport à 2019.

FREQUENTATION DES HEBERGEMENTS MARCHANDS : L'HOTELLERIE

Source : INSEE - DGE

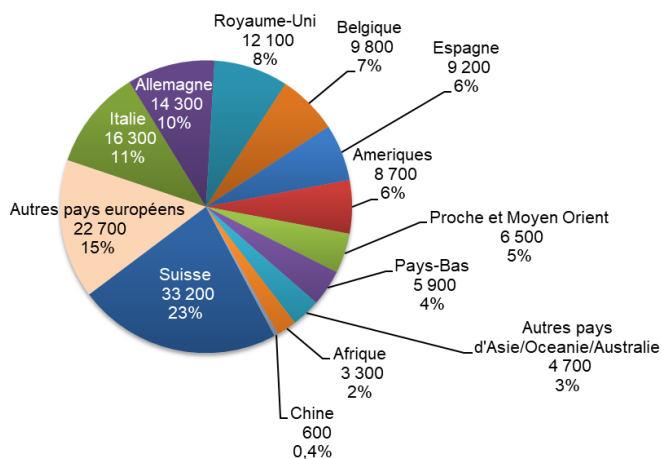
Répartition des nuitées françaises et étrangères dans les hôtels du secteur Arve Faucigny Genevois Albanais Pays du Rhône



En 2022, avec 473 200 nuitées, la clientèle française est la première clientèle des hôtels du secteur (76% des nuitées). Cette part est supérieure l'hiver (83%) et un peu moindre l'été (73%).

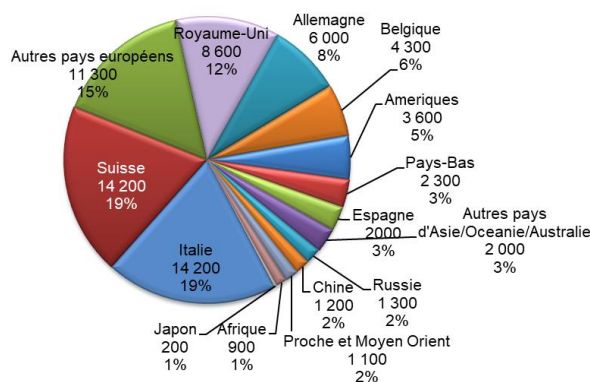
Fréquentation de l'hôtellerie : les principales nationalités

Année 2022

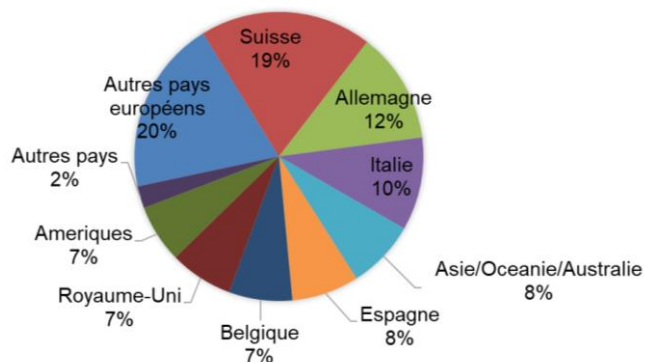


Hiver 2018/2019

Pas de données détaillées par nationalités plus récentes



Été 2022



- Les Suisses, nos proches voisins, sont la première des clientèles étrangères des hôtels du secteur Arve Faucigny Genevois, l'année (23% des nuitées étrangères) et l'été (19%). L'hiver ils sont ex-aequo avec les Italiens (19%).
- Ils sont suivis en seconde position par les Italiens l'année et par les Allemands l'été.
- La troisième place est occupée par les Allemands l'année, les Britanniques l'hiver et les Italiens l'été.
- La clientèle étrangère est donc majoritairement européenne (84% des nuitées étrangères).

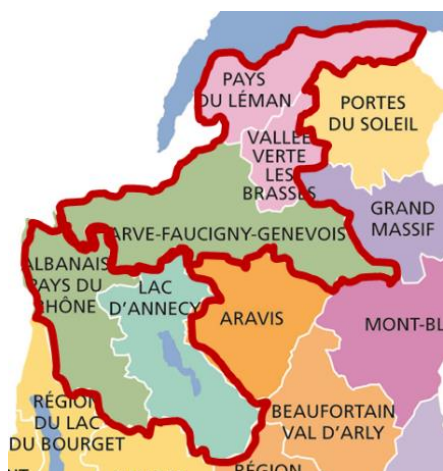
Le tourisme d'affaires des hôtels du secteur Arve Faucigny Genevois Pays du Rhône

Tourisme d'affaires	Nuitées d'affaires	Part des nuitées totales
Année 2019	360 000	57%
Hiver 2018/2019	130 300	56%
Été 2019	129 400	52%

360 000 nuitées d'affaires ont été enregistrées dans l'hôtellerie du secteur au cours de l'année 2019. Soit 57% des nuitées hôtelières totales du secteur et 16% des nuitées d'affaires annuelles dans les hôtels de Savoie Mont Blanc.

FREQUENTATION DES HEBERGEMENTS MARCHANDS : L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR

Source : INSEE - DGE



La secteur « Arve Faucigny Genevois Albanais Pays du Rhône » est scindé dans l'enquête campings INSEE. La partie « Arve Faucigny Genevois » est regroupée avec le secteur Pays du Léman Vallée Verte les Brasses. La partie « Albanais Pays du Rhône » est regroupée avec le secteur Lac d'Annecy.

Consulter les zooms territoires :

- LAC D'ANNECY
- PAYS DU LEMAN , VALLEE VERTE LES BRASSES

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
Le Grand Parc d'Andilly	PARCS A THEME	Andilly	212 958
Hameau du Père Noël	MUSEES	Saint-Blaise	190 716
Les Grandes Médiévales d'Andilly	FESTIVALS SPECTACLES	Andilly	66 300
Château de Montrottier	CHATEAUX	Lovagny	50 050
Jardins Secrets	SITES NATURELS	Vaulx	43 739
Pleins feux Festival	FESTIVALS SPECTACLES	Bonneville	20 000
Maison du Salève	MUSEES	Présilly	9 682
Musée de l'Horlogerie et du Décolletage	MUSEES	Cluses	7 274
Château de Clermont	CHATEAUX	Clermont	7 064
La Tour des Comtes de Genève	CHATEAUX	La Roche-sur-Foron	3 569
Notre histoire - Musée de Rumilly	MUSEES	Rumilly	3 438
Musée de la Cordonnerie	MUSEES	Alby-sur-Chéran	1 873
Cité médiévale de La Roche sur Foron	VISITES GUIDEES	La Roche-sur-Foron	1 722
Visite nocturne contée et animée	VISITES GUIDEES	La Roche-sur-Foron	388
Visites théâtralisées du château de Bonneville	VISITES GUIDEES	Bonneville	286
Visite Contée du château de Bonneville	VISITES GUIDEES	Bonneville	196
Ciergerie Blanchet	MUSEES	Alby-sur-Chéran	192
Visite guidée des Bourgs de Seyssel	VISITES GUIDEES	Seyssel	114
Visite guidée du château de Bonneville	VISITES GUIDEES	Bonneville	96
Visite guidée pour les scolaires/centres de loisirs	VISITES GUIDEES	Cluses	67
Visite guidée Cluses Ville incendiée ville reconstruite	VISITES GUIDEES	Cluses	40
Visite guidée du site clunisien	VISITES GUIDEES	Contamine-sur-Arve	27
Visite guidée A l'Ombre du Chevrans (Cimetière de Cluses)	VISITES GUIDEES	Cluses	11

- Le secteur Arve Faucigny Genevois Albanais Pays du Rhône, compte de nombreux sites de visites (à entrées payantes) de nature variée et comptant parmi les plus fréquentés de Savoie Mont Blanc.
- **En 2022**, le site le plus fréquenté du secteur est un parc à thème, le **Grand Parc d'Andilly** (212 958 visiteurs). Il est suivi du **Hameau du Père Noël**, qui avec plus de 190 000 visiteurs est le musée le plus fréquenté des musées de Savoie Mont Blanc.
- La fréquentation des musées du secteur représente 23% des visites de musées enregistrées en Savoie Mont Blanc en 2022 et 32% des musées de Haute-Savoie.
- Du côté des festivals, ce secteur pèse également puisque le nombre d'entrées réalisées compte pour 20% dans le volume d'entrées des festivals de Savoie Mont Blanc et 31% des festivals de Haute-Savoie.

ECONOMIE DU TOURISME

INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES

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

- 27 millions € ont été investis en 2021 dans le secteur Arve Faucigny Genevois Albanais Pays du Rhône
- Ils représentent 3% des investissements réalisés en Savoie Mont Blanc et 7% de ceux réalisés en Haute-Savoie
- En 2021, le premier poste d'investissement est consacré aux équipements : 13 millions d'euros pour « palais des congrès / parcs d'exposition »
- 11 millions € ont été investis dans les hébergements dont 4 millions € dans les hébergements marchands (hôtels).

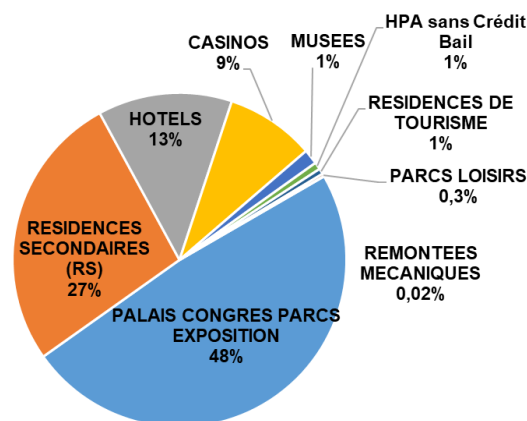
* Champ couvert :

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

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

Restauration : non incluse

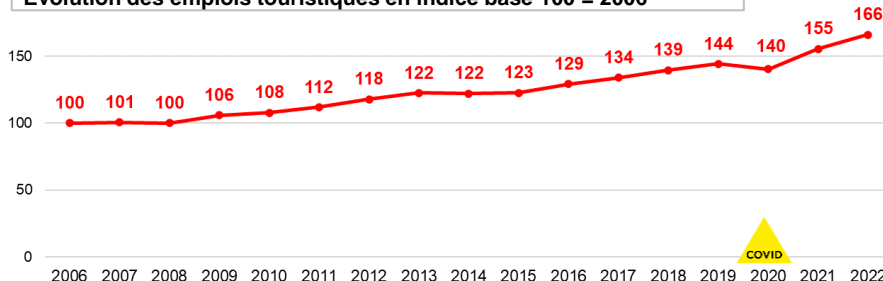
Montants (millions €) et part des investissements réalisés par poste en 2021



EMPLOIS TOURISTIQUES SALARIES

Source : ACOSS - 2022

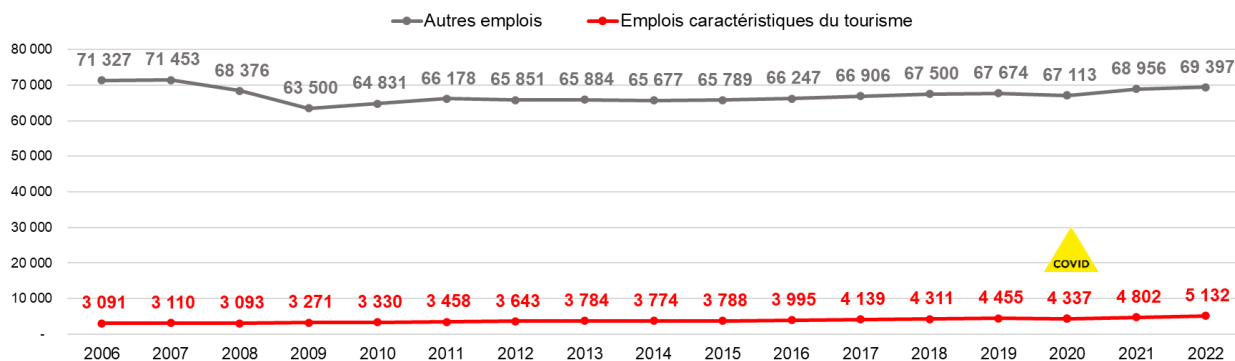
Evolution des emplois touristiques en indice base 100 = 2006



Année 2022

En 2022, le tourisme représente 7% des emplois du secteur privé dans le secteur Arve Faucigny Genevois Albanais Pays du Rhône avec 5 132 emplois. Ces emplois touristiques se trouvent principalement dans la restauration, les hébergements et les activités de loisirs. Ce secteur pèse pour 7% dans le total des emplois touristiques de Savoie Mont Blanc et pour 15% dans celui de la Haute-Savoie.

Evolution du nombre d'emplois touristiques et des autres emplois



Avant la crise sanitaire, la tendance d'évolution du nombre d'emplois touristiques dans le secteur Arve Faucigny Genevois Albanais Pays du Rhône est orientée à la hausse (+44% entre 2006 et 2019). Le volume des autres emplois du secteur privé baisse de 5% sur la même période.

La crise sanitaire survenue en 2020 impacte davantage le tourisme avec une chute du nombre d'emplois de -3% par rapport à 2019. Le nombre d'emplois des autres branches d'activité baisse de seulement 1%. Depuis, le volume des emplois est reparti à la hausse. Pour la branche touristique, 2022 est le point haut de la série (depuis 2006).

DOMAINES SKIABLES : LES INVESTISSEMENTS

Source : Atout France – Montagne Leaders – DSF – 2022

Evolution des investissements* dans les domaines skiables

- Les stations du secteur Arve Faucigny Genevois Albanais Pays du Rhône, situées à moyenne et basse altitude, n'ont pas réalisé d'investissements dans les domaines skiables de 2015 à 2021. En 2022, seuls 34 000 euros ont été investis dans l'entretien du parc.
- Sur quinze années de suivi, les travaux d'entretien/modification du parc de remontée mécaniques existant, constituent le premier poste d'investissements avec 67% des investissements cumulés. Ils sont suivis des équipements de production de neige de culture (12%).

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

SKI ALPIN

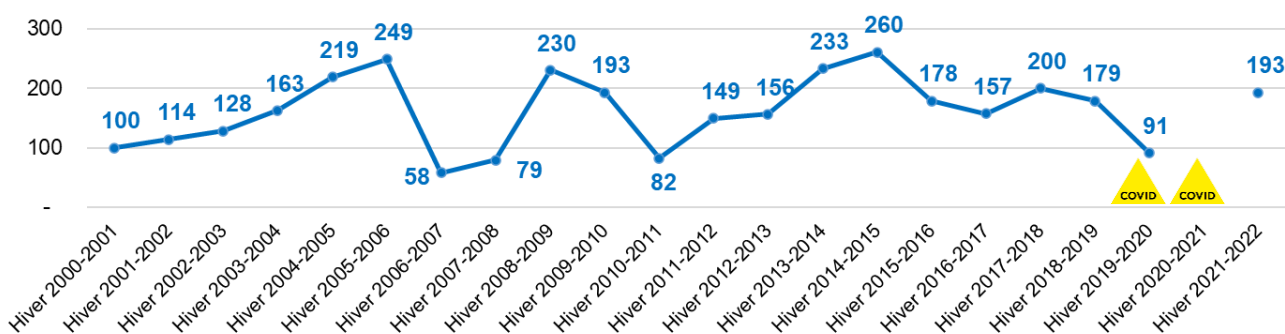
Source : Domaines skiables de France – 2021/2022

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)

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

À champ constant *

Les stations de ski du champ constant de cet indicateur sont Le Reposoir, Mont Saxonnex, Romme sur Cluses



Au cours de l'hiver 2021/2022, 51 268 journées skieurs alpins ont été enregistrées dans les stations du secteur Arve Faucigny Genevois Albanais, une fréquentation en hausse de 8% par rapport au dernier hiver avant la crise sanitaire (2018/2019).

Sur une longue période, les variations de fréquentation sont fortes et liées aux variations de l'enneigement de ces stations de moyenne altitude.

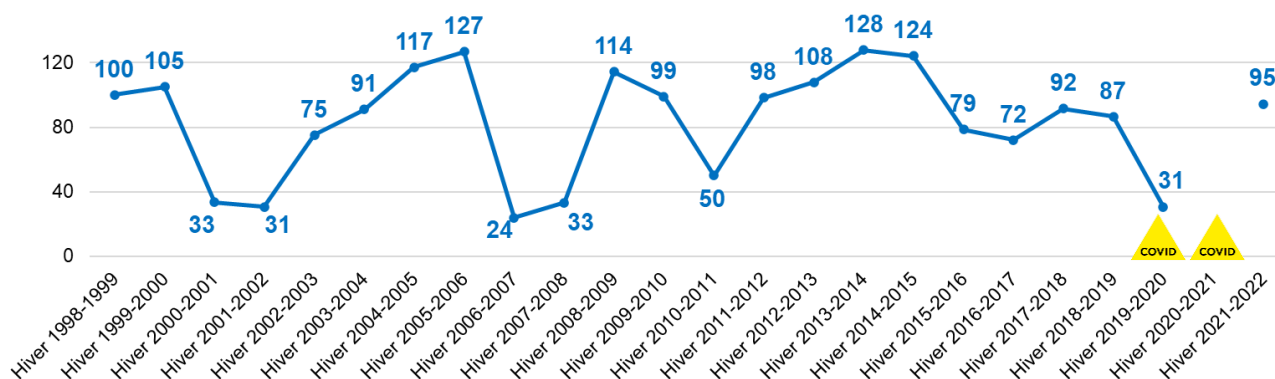
0,15% des journées skieurs alpins de Savoie Mont Blanc se font dans ce secteur. Ce qui représente 0,4% des journées skieurs alpins du département de Haute-Savoie.

Evolution des recettes des domaines skiables en indice base 100 = hiver 1998/1999

À champ constant et en euros constants*

Les stations de ski du champ constant de cet indicateur sont Le Reposoir, Mont Saxonnex, Romme sur Cluses

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.



Au cours de l'hiver 2021/2022, le chiffre d'affaires des domaines skiables du secteur Arve Faucigny Genevois Albanais atteint 0,35 million d'euros, en hausse de 9% par rapport à l'hiver précédent la crise sanitaire (hiver 2018/2019).

Il représente 0,03% des recettes des domaines skiables de Savoie Mont Blanc et 0,09% 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 et en euros constants (pour les recettes) : les montants sont corrigés de la hausse des prix selon l'indice officiel de l'INSEE.

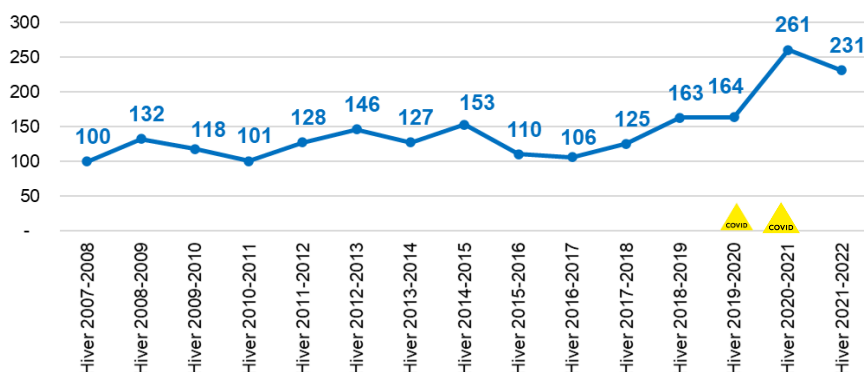
SKI NORDIQUE

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 *

Les stations de ski du champ constant de cet indicateur sont Agy St Sigismond, La Chapelle Rambaud, Seyssel sur Lyand, Orange Montisel

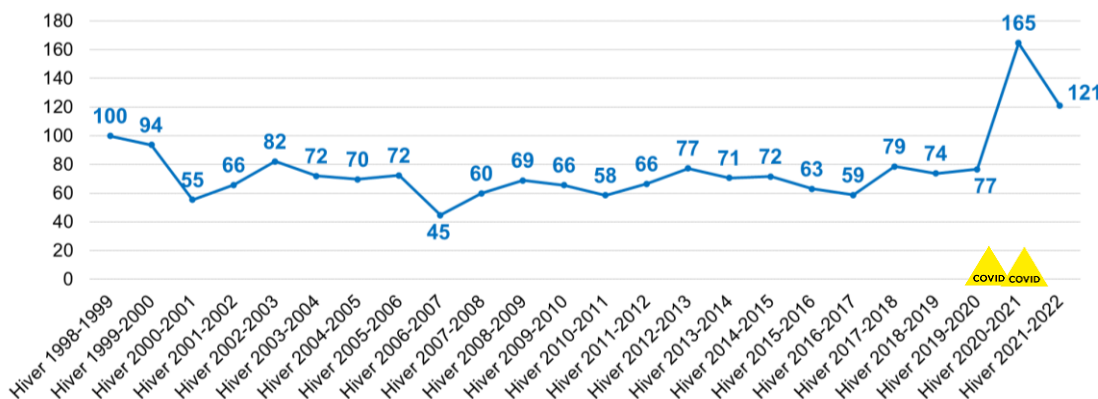


- 55 312 journées skieurs nordiques ont été enregistrées dans le secteur Arve Faucigny Genevois Albanais au cours de l'hiver 2021/2022, une fréquentation en baisse de 11% par rapport à l'hiver 2020/2021, qui a été une saison record pour le nordique, marquée par la mise à l'arrêt des remontées mécaniques et par le report de certains clients sur cette pratique. Une fréquentation qui est en hausse de 41% par rapport à l'hiver 2019/2020
- 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*

Les stations de ski du champ constant de cet indicateur sont Agy St Sigismond, La Chapelle Rambaud, Seyssel sur Lyand, Orange Montisel



- Au cours de l'hiver 2021/2022, la redevance du ski nordique du secteur a atteint le montant de 225 982 euros.
- Ce montant représente 4% des recettes ski nordique de SMB et 7% des recettes de Haute-Savoie.

Avant la crise sanitaire, la tendance d'évolution était orientée à la baisse (-26% 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 conserve un niveau élevé témoignant de la fidélisation d'une partie de la clientèle acquise durant la crise covid.

* 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	4	4% de SMB et 9% de Haute-Savoie
Stations et sites nordiques	6	8% de SMB et 15% de Haute-Savoie
Moment de puissance*	1 581 km.skieurs/heure	0,3% des équipements de SMB 0,7% des équipements de Haute-Savoie
Nombre de remontées mécaniques	25	1% des remontées de SMB 4% 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