



© Savoie Mont Blanc / Muot

MAURIENNE

Edition 2023



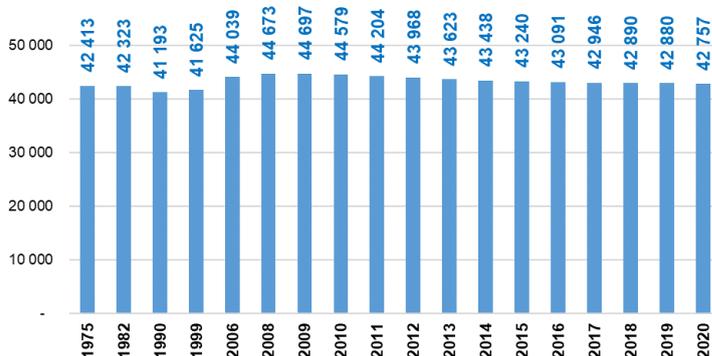
Dans la destination Savoie Mont Blanc, **la Maurienne** représente :

- 12% des nuitées annuelles et 12% des nuitées hivernales
- 11% des lits touristiques
- 6% des emplois liés au tourisme
- 14% de la fréquentation en ski alpin et 11% des recettes des remontées mécaniques
- 7% de la fréquentation en ski nordique

CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE

- La Maurienne est un territoire tout en longueur qui suit le tracé de la rivière l'Arc. Cette vallée relie la France à l'Italie par le tunnel du Fréjus. Elle compte plusieurs cols mythiques : Galibier, Iseran, Mont Cenis...
- Superficie : 1 976 km²
- 53 communes
- 42 757 habitants (source : INSEE 2020)
- Soit 3% de la population de Savoie Mont Blanc et 10% de la population du département de Savoie
- Taux d'évolution annuel : - 0,4% par an de 2008 à 2020

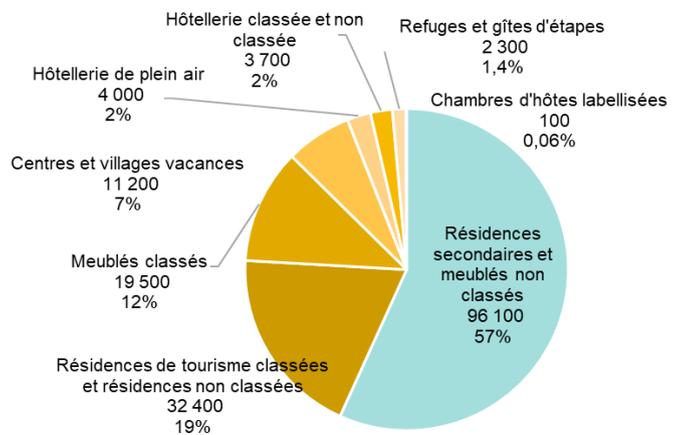
Evolution de la population résidente



CAPACITE D'ACCUEIL

Source : Observatoire ASMB 2022

nombre de lits



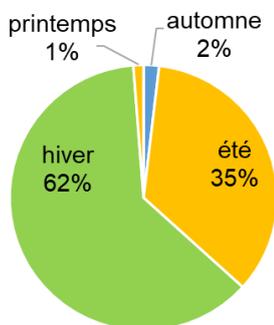
- **169 300 lits touristiques** (22 886 structures)
- 11% de la capacité d'accueil de Savoie Mont Blanc
- 22% de la capacité d'accueil de Savoie
- 43% sont des lits marchands (73 200 lits)
- Les résidences de tourisme représentent 44% de l'offre marchande
- La part de l'hôtellerie est de 5% des lits marchands (3 700 lits ; 66 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

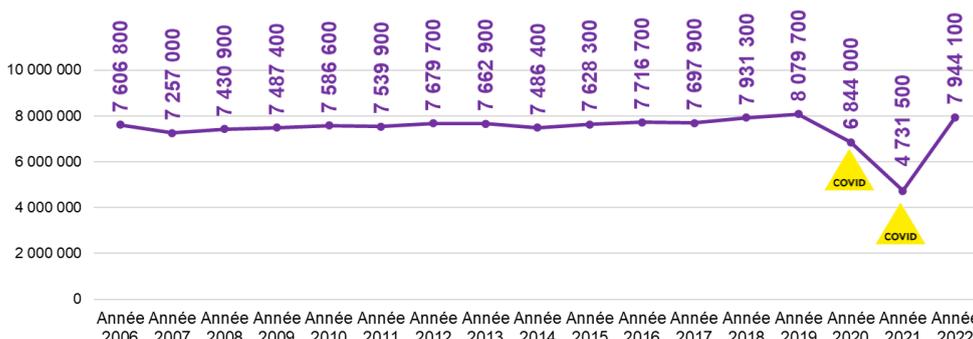
Année 2022

- **7 944 100 nuitées**
- Soit 12% des nuitées de Savoie Mont Blanc
- Soit 23% des nuitées de Savoie
- 62% des nuitées sont réalisées durant l'hiver



Evolution de la fréquentation globale annuelle

Source : BET MARCHAND



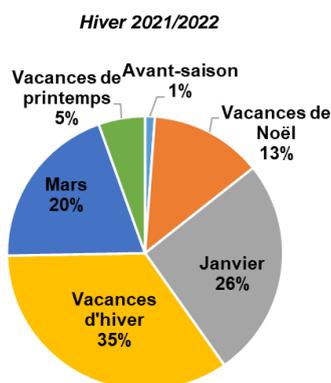
Avant la crise sanitaire : la fréquentation annuelle a baissé au cours de la première moitié des années 2000 (-8% de nuitées entre 2003 et 2007). Elle est repartie à la hausse les années suivantes jusqu'à atteindre plus de 8 millions de nuitées en 2019, soit le niveau de fréquentation le plus haut enregistré depuis le début de la série.

En 2020, sous l'effet de la crise sanitaire, la fréquentation chute à 6,8 millions de nuitées, soit une perte de 15% par rapport à l'année 2019 (-1,2 million de nuitées). L'année 2021, encore impactée par la crise Covid, subit une perte de nuitées plus importante : -41% par rapport à 2019.

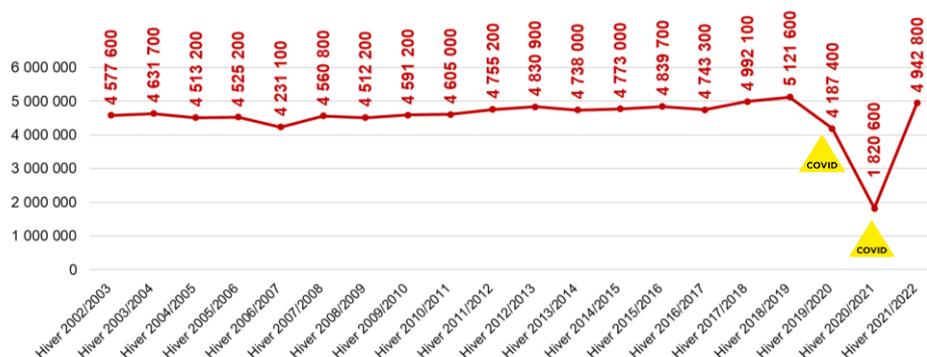
L'année 2022 signe un retour à la normale avec 7,9 millions de nuitées enregistrées, en baisse de seulement 2% par rapport à la fréquentation record de 2019.

Hiver 2021/2022

- **4 942 800 nuitées hivernales**
- Soit 12% des nuitées hivernales de Savoie Mont Blanc (massifs)
- Soit 22% des nuitées de Savoie (massifs)



Evolution de la fréquentation globale hivernale

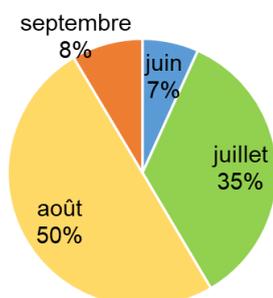


Avec **4,9 millions de nuitées**, la fréquentation de l'hiver 2021/2022 en Maurienne retrouve un niveau presque équivalent à la période qui a précédé la crise Covid. Elle est en baisse de 3% seulement par rapport à la saison 2018/2019 qui avait été une saison record.

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

- **2 769 900 nuitées estivales**
- Soit 12% des nuitées estivales de Savoie Mont Blanc
- Soit 30% des nuitées estivales de Savoie



Evolution de la fréquentation globale estivale



Après la fréquentation record de l'été 2003 (canicule), la fréquentation de la Maurienne a baissé jusqu'à l'été 2008, puis elle s'est stabilisée autour de 2,7 millions de nuitées. L'été 2014 marqué par une météo particulièrement maussade fait exception.

La crise sanitaire impacte l'été 2020 (2,5 millions de nuitées enregistrées, soit une perte de 8% par rapport à l'été 2019 avant Covid). L'été 2021 atteint presque 2,7 millions de nuitées, en baisse de 2% seulement par rapport à 2019. En 2022, la fréquentation estivale revient à la normale avec plus de 2,7 millions de nuitées.

FREQUENTATION DES HEBERGEMENTS MARCHANDS : L'HOTELLERIE

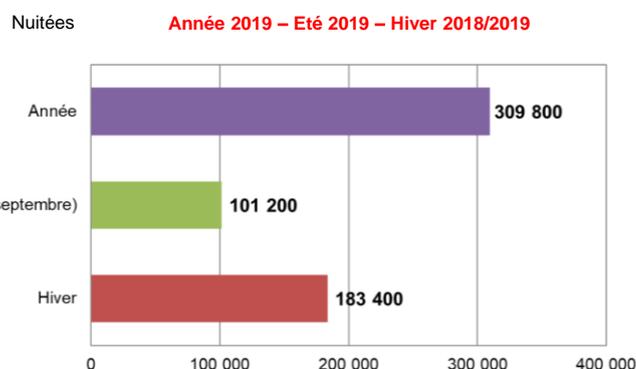
Source : INSEE - DGE

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. 2022 est la dernière année disponible.

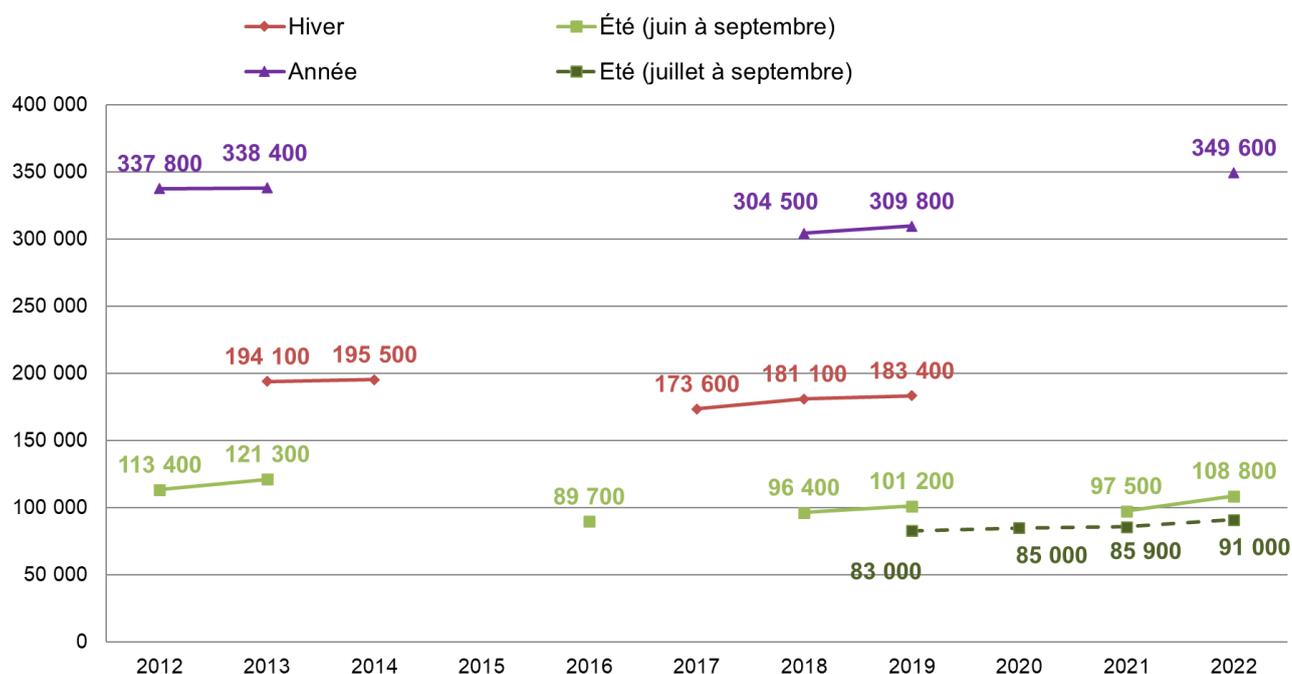
Fréquentation des hôtels de Maurienne

**Année 2022 – Été 2022 – Hiver 2021/2022**

Période	Nuitées totales	Taux d'occupation	Durée moyenne de séjour
Année 2022	349 600	53%	2,4 nuits
Hiver 2021/2022	nd	nd	nd
Été 2022	108 800	52%	nd

- En période « normale », l'hiver est davantage fréquenté que l'été dans les hôtels de Maurienne.
- Par rapport à Savoie Mont Blanc, le volume de nuitées du territoire représente en 2019 : 4% des nuitées hôtelières annuelles, 4% des nuitées hivernales et 4% des nuitées estivales.
- Par rapport au département de la Savoie, la part de la Maurienne dans les nuitées hôtelières en 2019 est de 9% l'année, 8% l'hiver et 12% l'été.

Evolution des nuitées dans l'hôtellerie de Maurienne



Malgré le peu de données disponibles pour la Maurienne dans la nouvelle série statistique, on constate une légère hausse de fréquentation annuelle dans l'hôtellerie entre 2012 et 2022 (+11 800 nuitées).

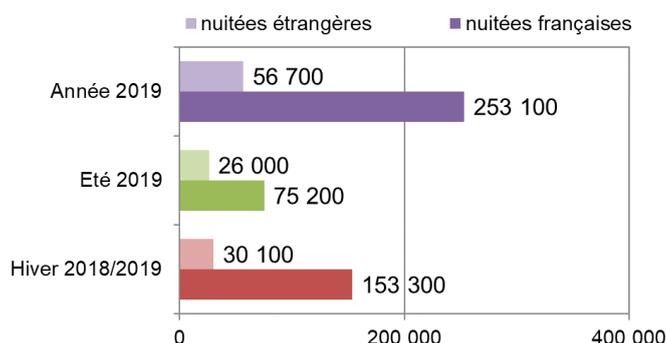
Après deux années impactées par la crise sanitaire, la fréquentation hôtelière 2022 signe un retour à la normale et enregistre le plus haut niveau de la série.

FREQUENTATION DES HEBERGEMENTS MARCHANDS : L'HOTELLERIE

Source : INSEE - DGE

Répartition des nuitées françaises et étrangères dans les hôtels de Maurienne

Dernières données disponibles : Année 2019 – Été 2019 – Hiver 2018/2019



La clientèle française est majoritaire dans les hôtels de Maurienne (82% des nuitées). C'est également le cas aux saisons d'été (74%) et d'hiver (84%).

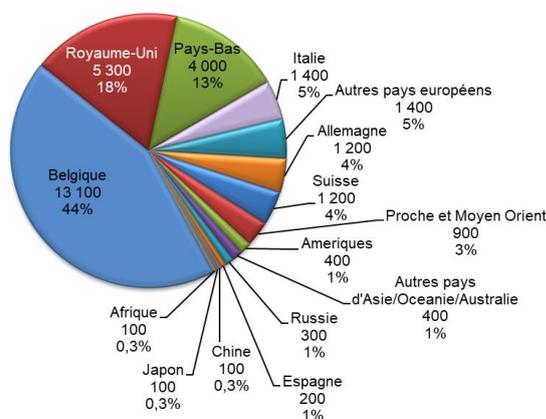
Fréquentation de l'hôtellerie : les principales nationalités

Année

Hiver 2018/2019

Eté

Données annuelles non disponibles dans la nouvelle série



Données estivales non disponibles dans la nouvelle série

Au cours d'hiver normal (hors crise sanitaire), les 3 premières clientèles étrangères dans les hôtels de Maurienne sont belge, britannique et néerlandaise. A elles trois, elles cumulent 75% des nuitées hôtelières hivernales du secteur (hiver 2018/2019).

Le tourisme d'affaires

Dernières données disponibles : Année 2019 – Été 2019 – Hiver 2018/2019

Tourisme d'affaires	Nuitées d'affaires	Part des nuitées totales
Année 2019	nd	nd
Hiver 2018/2019	66 000	36%
Été 2019	29 900	30%

66 000 nuitées d'affaires ont été enregistrées dans l'hôtellerie de Maurienne au cours de l'hiver 2018/2019. C'est une part importante de l'activité hôtelière du secteur (36% des nuitées hôtelières hivernales).

Le secteur de Maurienne pèse pour 7% dans le volume de nuitées d'affaires des hôtels de Savoie Mont Blanc l'hiver et 4% l'été.

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.

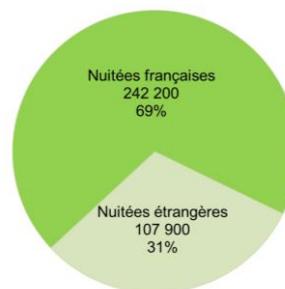
NB2 : en 2020 et en 2021, la crise sanitaire a impacté l'ouverture des établissements et suspendu le déroulement des enquêtes de fréquentation de l'INSEE. Plusieurs données sont manquantes.

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

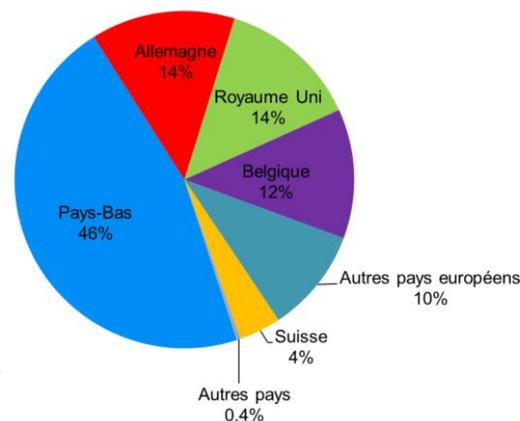
MASSIFS DE SAVOIE (Tarentaise + Maurienne + Beaufortain Val d'Arly) Fréquentation estivale 2022

- **350 100 nuitées** ont été enregistrées dans les campings des Massifs de Savoie durant l'été 2022 (de juin à septembre), soit 95% des nuitées de l'année (de mai à septembre). Une fréquentation en hausse (+15%) par rapport à l'été 2021.
- Ce volume représente 15% des nuitées en campings de la destination Savoie Mont Blanc et 45% de la Savoie.
- Le taux d'occupation moyen est de 40%.
- La clientèle est majoritairement française (69% des nuitées de l'été). La 1^{ère} clientèle étrangère est néerlandaise (46% des nuitées étrangères).
- La durée moyenne de séjour est de 3,6 nuits : 3,7 nuits pour les séjours des Français et 3,5 nuits pour ceux des étrangers.

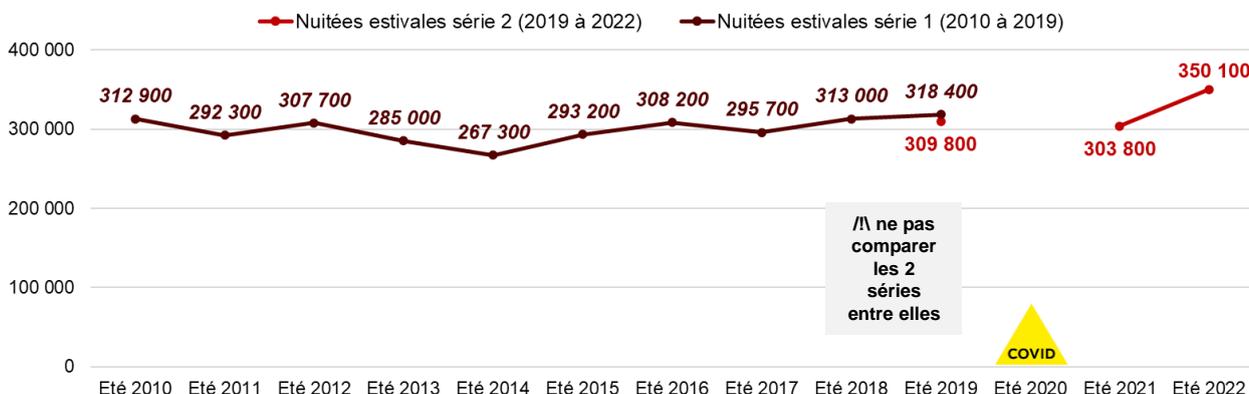
Répartition des nuitées françaises et étrangères



Répartition des nuitées étrangères par nationalité



MASSIFS DE SAVOIE (Tarentaise + Maurienne + Beaufortain Val d'Arly) Evolution de la fréquentation estivale



- De 2010 à 2019 (série 1) : le nombre de nuitées estivales dans les campings des Massifs de Savoie a suivi une tendance à la baisse de 2010 à 2014 (été très maussade). La tendance est repartie à la hausse les étés suivants.
- De 2019 à 2022 (série 2) : cette série débute en 2019 juste avant la crise sanitaire. L'été 2020 les enquêtes sont suspendues (pas de données disponibles). En 2021 la fréquentation est encore impactée par la crise qui perdure (instauration du pass sanitaire durant l'été) générant une perte de 2% de nuitées estivales par rapport à l'été 2019. L'été 2022 signe un retour à la normale et affiche une fréquentation record en hausse de +15% par rapport à 2021 et +13% par rapport à 2019.

FREQUENTATION DES SITES TOURISTIQUES ET EVENEMENTS

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

Site	Commune	Catégorie	Nombre d'entrées Année 2022
Musée de l'Opinel	MUSEES	Saint-Jean-de-Maurienne	62 939
L'Arche d'Oé Maison du patrimoine	MUSEES	Aussois	9 260
Centre d'Interprétation du patrimoine fortifié - Fort Redoute Marie Thérèse	MUSEES	Avrieux	7 127
Balade aux lampions dans les hameaux	VISITES GUIDEES	Saint-Colomban-des-Villards	4 347
Espace Alu	MUSEES	Saint-Michel-de-Maurienne	4 168
Musée des Costumes et des Traditions Populaires	MUSEES	Saint-Jean-de-Maurienne	3 861
Le Muséobar musée de la Frontière	MUSEES	Modane	2 869
Le Fort de Saint Gobain	MUSEES	Modane	2 813
Visite Guidée Fort du Télégraphe	VISITES GUIDEES	Valloire	2 527
Festival Valloire baroque	FESTIVALS SPECTACLES	Valloire	2 447
Visite de l'Eglise de St Colomban des Villards	VISITES GUIDEES	Saint-Colomban-des-Villards	1 814
Visite guidée de l'Espace Alu	VISITES GUIDEES	Saint-Michel-de-Maurienne	1 667
Festival Les Arts Jaillissants à Montsapey	FESTIVALS SPECTACLES	Montsapey	1 150
Moulin et Télégraphe Chappe de Saint-André	MUSEES	Saint-André	885
Carré des Sciences - Laboratoire Souterrain de Modane	MUSEES	Modane	793
Visite guidée Musée de l'Habitat Ancien Erablo	VISITES GUIDEES	Bessans	761
Musée de la vie d'autrefois	MUSEES	Saint-Sorlin-d'Arves	757
Ecomusée Montricher autrefois	MUSEES	Montricher-Albanne	738
Visite guidée de la chapelle Notre Dame du Charmaix	VISITES GUIDEES	Modane	560
Visite de la P'tite Ferme de l'Aubrac	VISITES GUIDEES	Villarembert	514
BALADE DÉCOUVERTE DE BONNEVAL SUR ARC	VISITES GUIDEES	Bonneval-sur-Arc	334
Visite de la confiserie artisanale Spagnolo	VISITES GUIDEES	Villarembert	239
Eglise Baroque Notre Dame de l'Assomption	VISITES GUIDEES	Valloire	217
Visite guidée du Musée des Costumes Arts et Traditions Populaires	VISITES GUIDEES	Saint-Jean-de-Maurienne	200
Visite guidée - Eglise Baroque Saint Thomas Becket à AVRIEUX	VISITES GUIDEES	Avrieux	192
Visite guidée de la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste	VISITES GUIDEES	Saint-Jean-de-Maurienne	120
BALADE DÉCOUVERTE DE BESSANS	VISITES GUIDEES	Bessans	102
Festival de scrabble de Val-Cenis	FESTIVALS SPECTACLES	Val-Cenis	75
Balade nocturne du centre historique de Saint-Jean-de-Maurienne	VISITES GUIDEES	Saint-Jean-de-Maurienne	47
VISITE DE LA BERGERIE LA MASEI D'EVE	VISITES GUIDEES	Bonneval-sur-Arc	42
Balade gourmande dans le centre historique de Saint-Jean-de-Maurienne	VISITES GUIDEES	Saint-Jean-de-Maurienne	35
Visite guidée du Théâtre Gérard Philipe	VISITES GUIDEES	Saint-Jean-de-Maurienne	15

Avec presque 63 000 entrées en 2022, le musée de l'Opinel est le premier site visité en Maurienne. Le nombre de visites annuelles des musées de Maurienne représentait en 2022, 10% des visites des musées de Savoie Mont Blanc et 34% des visites des musées de Savoie.

FREQUENTATION DE QUELQUES EVENEMENTS SPORTIFS

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

Site	Commune	Catégorie	Nombre de participants Année 2022	Nombre de spectateurs (estimés)
Transmaurienne Vanoise	Aussois	Courses et Trails	904	5 000

INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES

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

- 55 millions € ont été investis en 2021 en Maurienne dans les activités du tourisme
- Ils représentent 5% des investissements réalisés en Savoie Mont Blanc et 8% de ceux réalisés en Savoie
- 52 millions € ont été investis dans les hébergements dont 30 millions € dans les résidences secondaires et 22 millions € dans les hébergements marchands
- Et 3 millions € dans les équipements (remontées mécaniques).

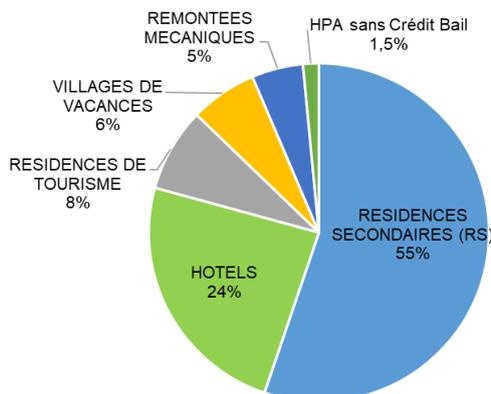
* Champ couvert :

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

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

Restauration : non incluse

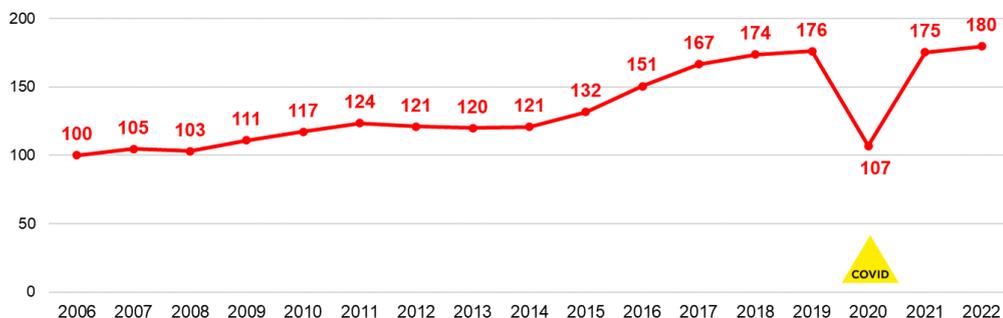
Montants (millions €) et part des investissements réalisés par poste en 2021



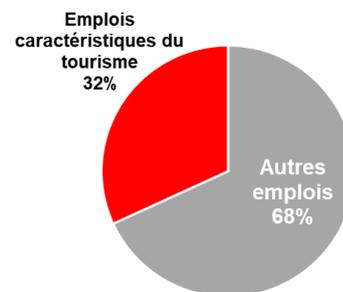
EMPLOIS TOURISTIQUES SALARIES

Source : Emplois salariés du secteur privé ACOSS - 2022

Evolution des emplois touristiques en indice base 100 = 2006

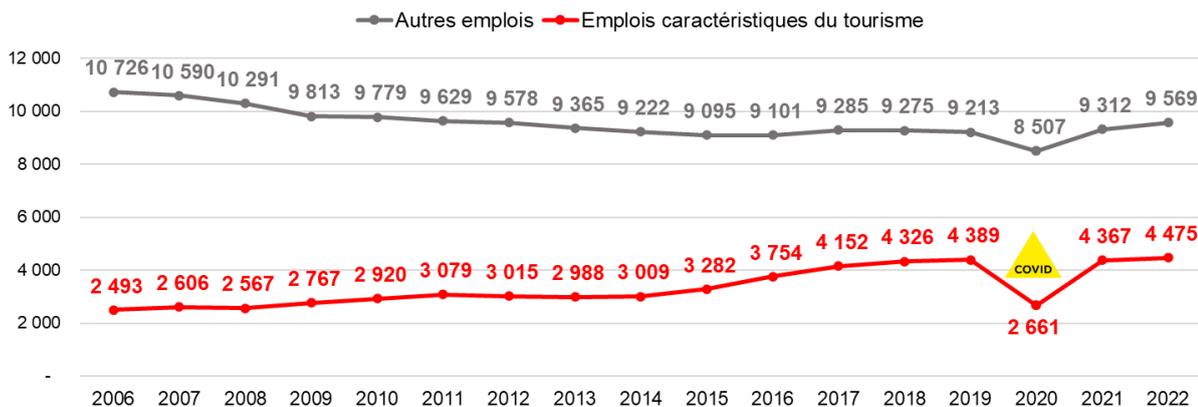


Année 2022



- En 2022, avec 4 475 emplois, le secteur du tourisme représente 32% des emplois salariés du secteur privé en Maurienne. Ces emplois touristiques se trouvent principalement dans les remontées mécaniques, la restauration et les hébergements.
- La Maurienne pèse pour 6% dans le total des emplois touristiques de Savoie Mont Blanc et pour 11% dans celui de Savoie.

Evolution du nombre d'emplois touristiques et autres



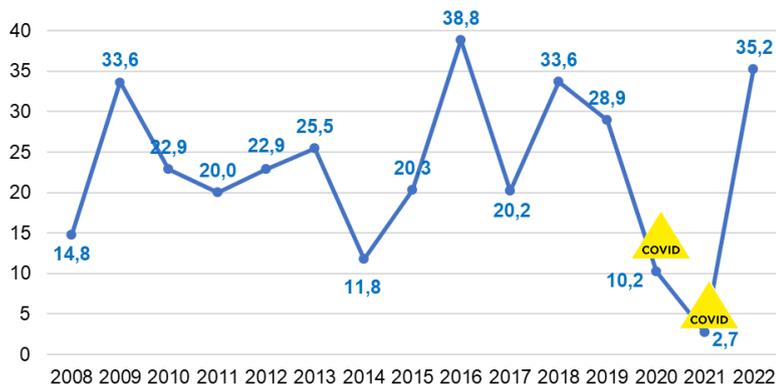
- Avant la crise sanitaire, le nombre d'emplois touristiques en Maurienne suivait une tendance à la hausse (+76% entre 2006 et 2019). Tandis que sur cette même période, le volume des autres emplois du secteur privé a reculé de 14%.
- La crise sanitaire survenue en 2020 impacte fortement le tourisme avec une chute du nombre d'emplois de 39% par rapport à 2019. La baisse est de 8% dans les autres branches d'activité.
- Depuis 2021, le nombre d'emplois est reparti à la hausse par rapport à 2020.
- En 2022, le volume des emplois du tourisme atteint le niveau le plus haut en dix-sept années de suivi (début de la série en 2006).

DOMAINES SKIABLES : LES INVESTISSEMENTS

Source : Atout France – Montagne Leaders – DSF – 2022

- Après deux années impactées par la crise sanitaire, les investissements dans les domaines skiables de Maurienne repartent à la hausse et atteignent 35,2 millions d'euros en 2022, soit 19% des investissements réalisés en Savoie Mont Blanc et 35% des investissements des stations de Savoie.

Evolution des investissements dans les domaines skiables



- Un investissement soutenu avec des efforts plus importants certaines années en fonction des besoins.
- L'acquisition de remontées mécaniques neuves est le premier poste d'investissements. Il représente 52% des investissements cumulés depuis 2008.
- Le matériel d'enneigement est le second poste des investissements cumulés depuis 2008 (19%).

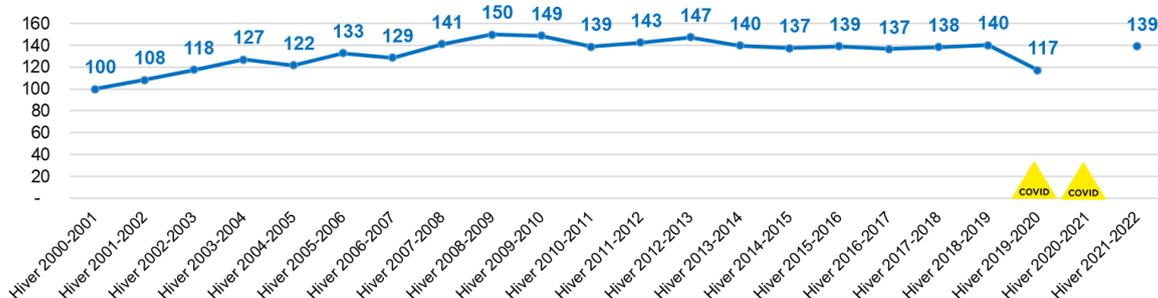
* Hors investissements « damage », non disponibles par station.

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

À champ constant *

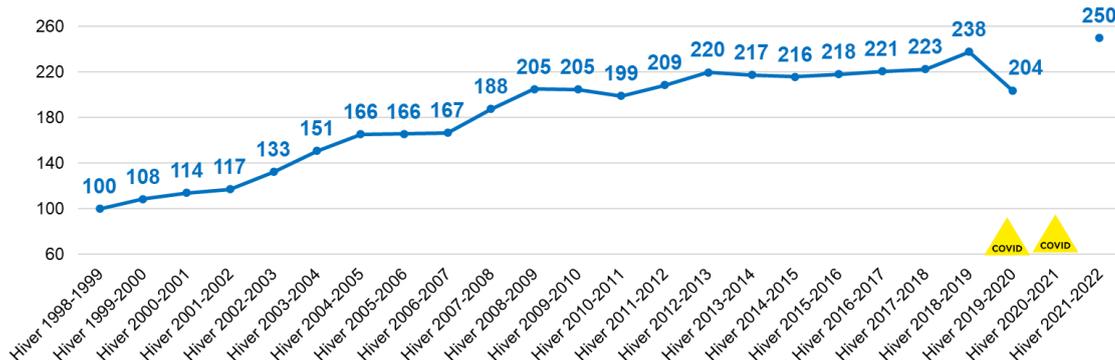


Rappel : la crise sanitaire a impacté les saisons 2019/2020 (fermeture prématurée des stations le 15 mars 2020) puis 2020/2021 (remontées mécaniques à l'arrêt durant toute la saison par décision gouvernementale)

- Après deux saisons impactées par la crise sanitaire, l'hiver 2021/2022 retrouve le niveau de fréquentation des saisons qui ont précédé avec 4,7 millions de journées skieurs alpins enregistrées dans les stations de Maurienne.
- Ce volume représente 14% des journées skieurs alpins de Savoie Mont Blanc et 22% des journées skieurs alpins de la Savoie.

Evolution des recettes des domaines skiables de Maurienne 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)

- Le chiffre d'affaires des domaines skiables de Maurienne atteint **118 millions d'euros pour la saison 2021/2022**. C'est le nouveau record de la série (en vingt-quatre hivers depuis 1998/1999).
- Il est en hausse de +5% par rapport à l'hiver précédent la crise sanitaire (hiver 2018/2019) qui détenait le précédent record.
- Il représente 11% des recettes des domaines skiables de Savoie Mont Blanc et 16% des recettes des domaines skiables de Savoie.

* L'évolution de ces indicateurs est réalisée :

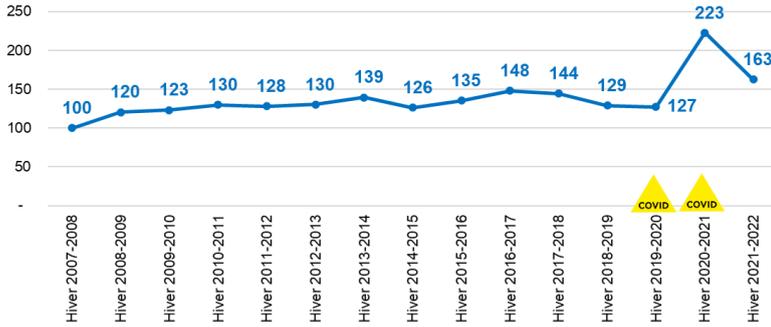
à champ constant : seules les stations ayant répondu chaque année depuis le début de la série, sont prises en compte en euros constants (pour les recettes) : les montants sont corrigés de la hausse des prix selon l'indice officiel de l'INSEE

SKI NORDIQUE

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

Evolution de la fréquentation en journées skieurs, en indice base 100 = hiver 2007/2008

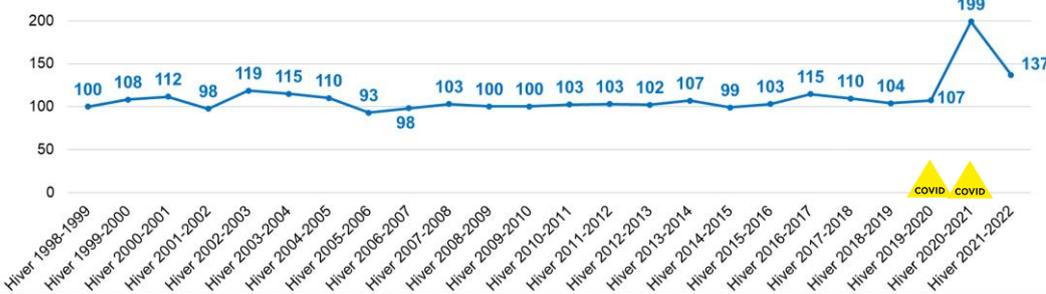
À champ constant *



- Au cours de l'hiver 2021/2022, 85 640 journées skieurs nordiques ont été enregistrées en Maurienne.
- Une fréquentation en baisse de 27% 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.
- 7% des journées skieurs nordiques (payantes) de Savoie Mont Blanc se font en Maurienne.
- Ce volume représente 20% de la fréquentation de la 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

- Avant la crise sanitaire, la tendance d'évolution était légèrement à la hausse (+4% 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 37% par rapport au premier hiver de la série (1998/1999).
- Il représente 9% des recettes du ski nordique de Savoie Mont Blanc et 17% des recettes de la Savoie.

- Au cours de l'hiver 2021/2022, la redevance du ski nordique en Maurienne a atteint le montant de 536 744 euros.

OFFRE DOMAINES SKIABLES

Sources : ASMB 2022/2023 - STRMTG 2022/2023

Stations alpines	18	18% de SMB et 33% de Savoie
Stations et sites nordiques	8	10% de SMB et 22% de Savoie
Moment de puissance*	88 926 km.skieurs/heure	15% des équipements de SMB 24% des équipements de Savoie
Nombre de remontées mécaniques	267	16% des remontées de SMB 27% des remontées de Savoie

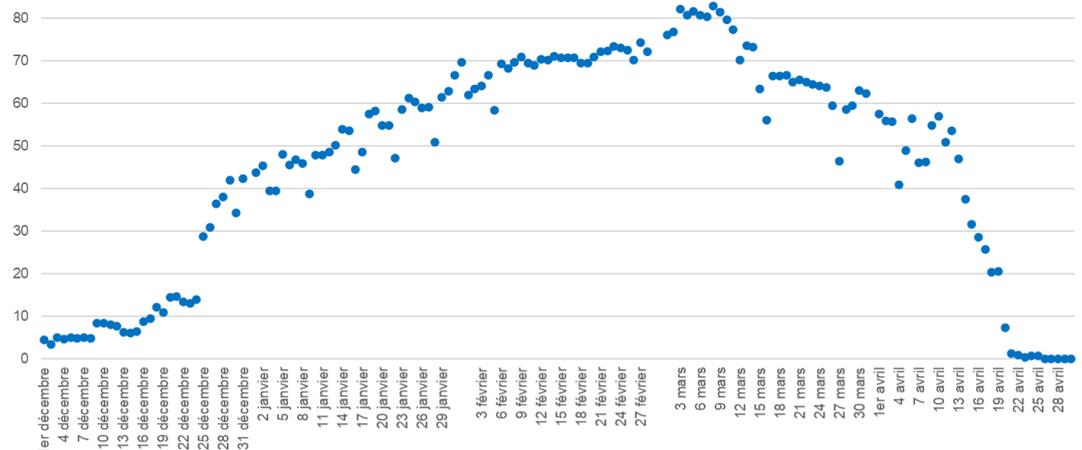
* Le moment de puissance, MP, d'une remontée mécanique mesure sa capacité à faire gagner de l'altitude aux passagers. Le moment de puissance d'une station ou d'un domaine skiable, somme des MP des différents appareils, mesure donc, la capacité de « production de ski » ; c'est un indicateur de la performance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

Hauteur de neige (cm) au sol sur la commune de Valloire durant la saison d'hiver

Altitude 2300 m

Source : Météo France

Moyenne des hivers 2000/2001 à 2021/2022



Mentions

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