



Crédit photo : Savoie Mont Blanc / Desage

BEAUFORTAIN VAL D'ARLY

| Edition 2023



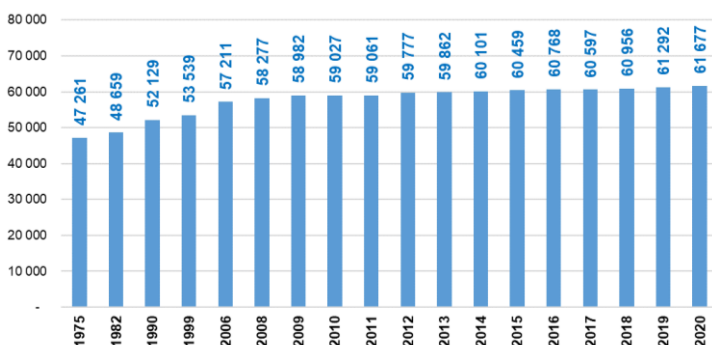
Le secteur du **Beaufortain – Val d'Arly** et la **région d'Albertville**, BVAA, représentent dans la destination Savoie Mont Blanc :

- 4% des nuitées annuelles (4% des nuitées hivernales)
- 5% des lits touristiques
- 3% des emplois liés au tourisme
- 4% de la fréquentation en ski alpin et 3% des recettes des remontées mécaniques
- 6% des journées skieurs pour le ski nordique et 9% de la redevance

CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE

- Superficie : 764 km²
- 39 communes
- 61 677 habitants (source : INSEE 2020)
- Soit 5% de la population de Savoie Mont Blanc et 14% de la population du département de la Savoie
- Taux d'évolution annuel : +0,5% pour la période 2008 à 2020

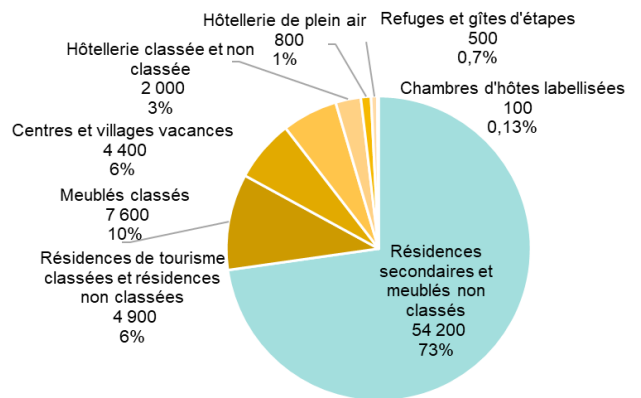
Evolution de la population résidente



CAPACITE D'ACCUEIL

Source : Observatoire ASMB 2022

nombre de lits



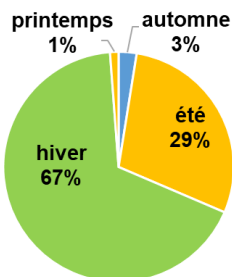
- **74 500 lits touristiques** (12 349 structures)
- 5% de la capacité d'accueil de Savoie Mont Blanc
- 10% de la capacité d'accueil de la Savoie
- 27% sont des lits marchands (20 300 lits)
- 38% de l'offre marchande est constituée de lits en meublés classés ; 24% de lits en résidences de tourisme et résidences non classées ; 22% de lits en centres et villages vacances
- La part de l'hôtellerie est de 10% des lits marchands (2 000 lits ; 36 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

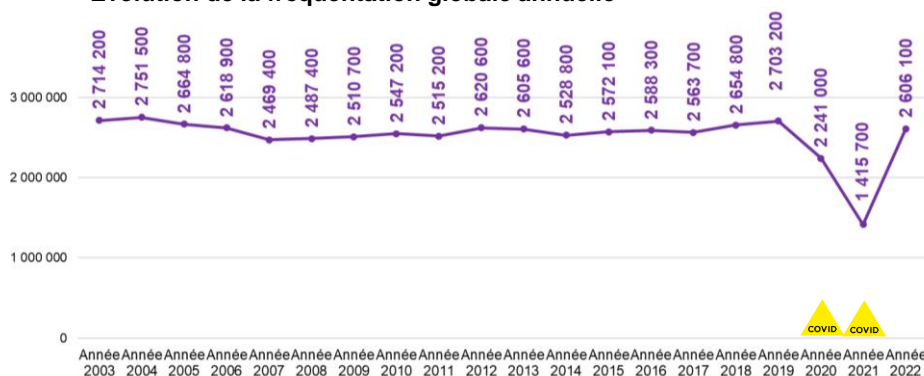
Année 2022

- **2 606 100 nuitées**
- Soit 4% des nuitées de Savoie Mont Blanc
- Soit 8% des nuitées de Savoie
- L'hiver est la saison majeure pour ce secteur, elle concentre 67% des nuitées.



Evolution de la fréquentation globale annuelle

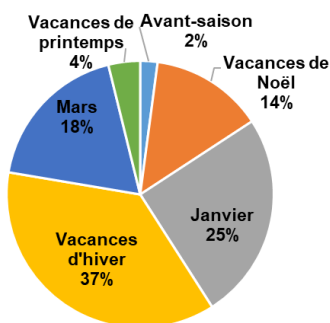
Source : BET MARCHAND



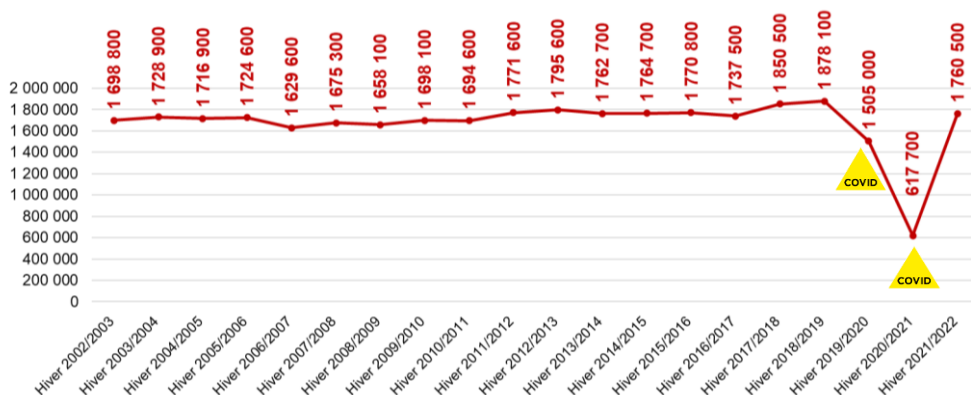
- **Avant la crise sanitaire**, la fréquentation annuelle a décliné jusqu'en 2007. Puis, elle a évolué entre 2,5 et 2,6 millions de nuitées. En 2019, elle dépasse la barre des 2,7 millions de nuitées (+2% par rapport à l'été 2018) et retrouve un niveau proche de celui des premiers étés de la série.
- **En 2020**, sous l'effet de la crise sanitaire, la fréquentation chute à 2,2 millions de nuitées, soit une perte de 17% de nuitées par rapport à l'été 2019. **En 2021** la baisse est plus importante. La fréquentation chute à 1,4 million de nuitées, ce qui représente une baisse de 48% (-1,3 million de nuitées) par rapport à 2019.
- **L'année 2022** signe un quasi-retour à la normale avec 2,6 millions de nuitées, en baisse de 4% par rapport à 2019.

Hiver 2021/2022

- **1 760 500 nuitées hivernales**
- Soit 4% des nuitées hivernales de Savoie Mont Blanc (massifs)
- Soit 8% des nuitées hivernales de Savoie (massifs)



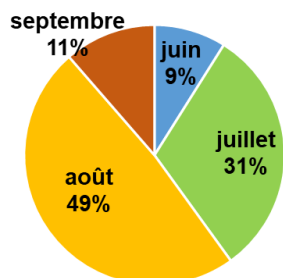
Evolution de la fréquentation globale hivernale



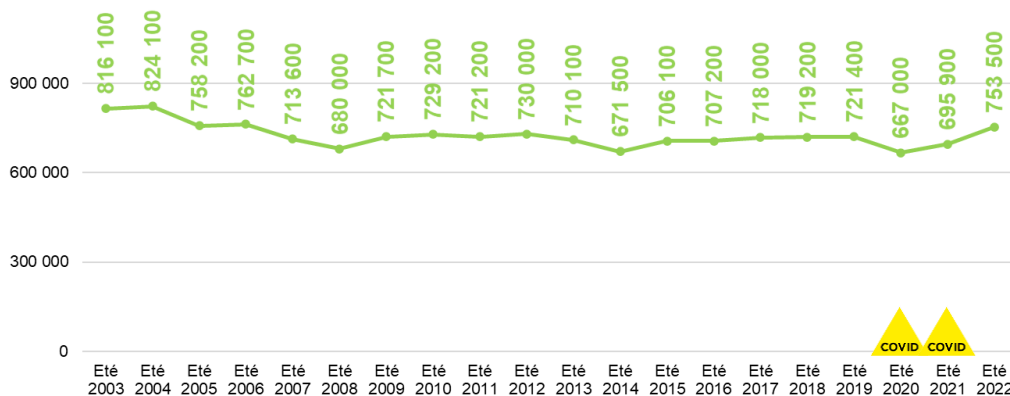
- Avec **1,8 million de nuitées**, la fréquentation de l'hiver 2021/2022 dans le Beaufortain Val d'Arly Région d'Albertville retrouve un niveau presque équivalent à la période qui a précédé la crise Covid. Le volume de nuitées est en baisse de 6% par rapport à la saison 2018/2019 qui avait été une saison 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

- **753 500 nuitées estivales**
- Soit 3% des nuitées estivales de Savoie Mont Blanc
- Soit 8% des nuitées estivales de Savoie
- Le mois d'août concentre presque la moitié des nuitées estivales.



Evolution de la fréquentation globale estivale



- **Avant la crise sanitaire**, la fréquentation estivale du Beaufortain Val d'Arly suit une tendance à la baisse. 12% de nuitées sont perdues entre 2003 et 2019.
- **La crise sanitaire a impacté les étés 2020 et 2021** entraînant des pertes de nuitées par rapport à 2019 de 8% et 4% respectivement.
- **L'été 2022** connaît une belle fréquentation en hausse de 4% par rapport à 2019.

FREQUENTATION DES HEBERGEMENTS MARCHANDS : L'HOTELLERIE

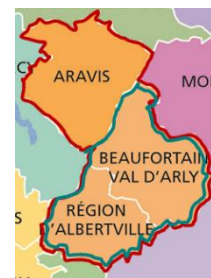
Source : INSEE - DGE

Rappel : dans l'enquête INSEE, ce secteur est regroupé avec le secteur des Aravis Bornes.

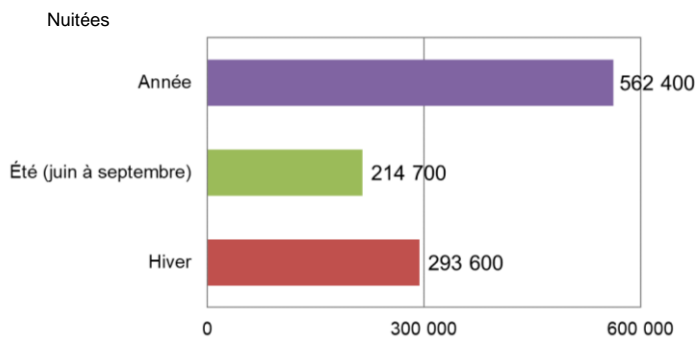
NB1 : en 2019, l'INSEE a modifié les modalités de l'enquête hôtellerie entraînant une rupture de série statistique. Les données ont été recalculées depuis 2012. Les séries publiées antérieurement ne doivent pas être comparées à cette nouvelle série.

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.



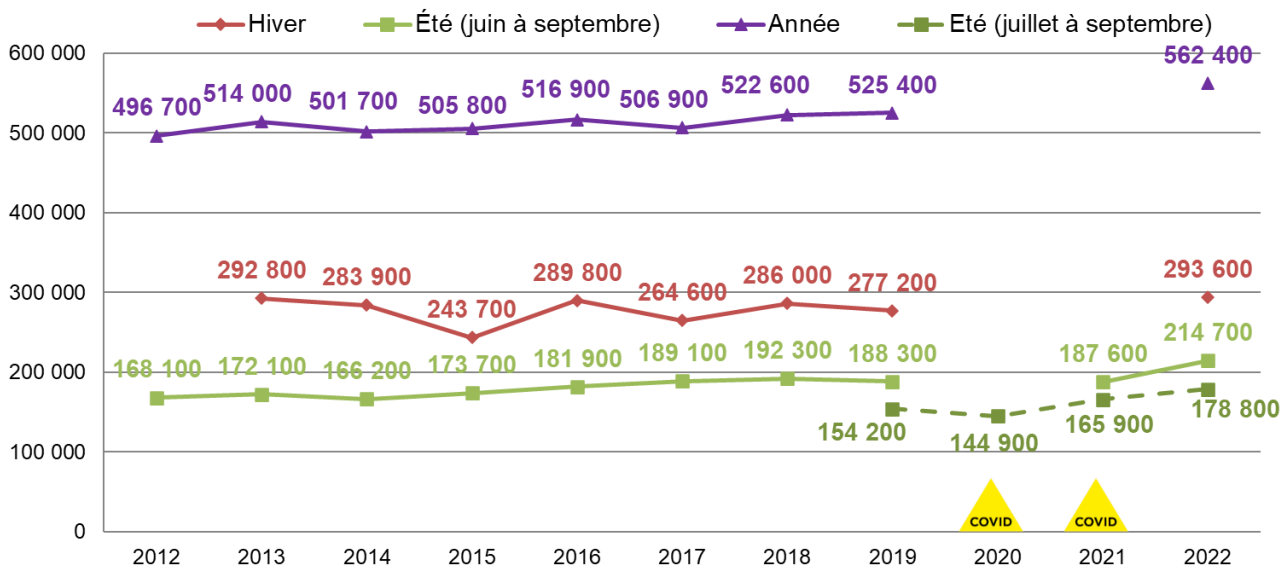
Fréquentation 2022 des hôtels du « Beaufortain Val d'Arly Albertville + Aravis Bornes »



Période	Taux d'occupation	Durée moyenne de séjour
Année 2022	53%	2,1 nuits
Hiver 2021/2022	56%	2,4 nuits
Eté 2022	54%	2 nuits

- En 2022, l'hiver est un peu plus fréquenté que l'été dans les hôtels du secteur « Beaufortain Val d'Arly région d'Albertville + Aravis Bornes ».
- Par rapport à Savoie Mont Blanc, le volume de nuitées du territoire représente en 2022 : 6% des nuitées hôtelières annuelles, 7% des nuitées hivernales et 7% des nuitées estivales.

Evolution des nuitées dans l'hôtellerie du « Beaufortain Val d'Arly Albertville + Aravis Bornes »

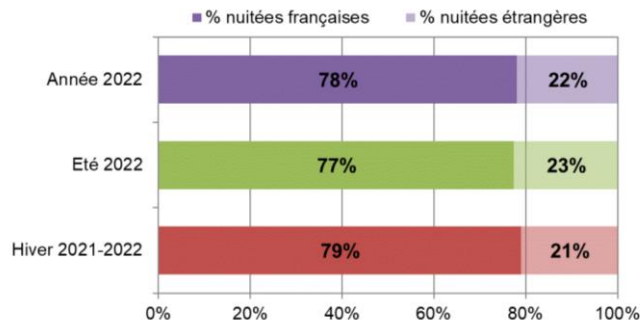
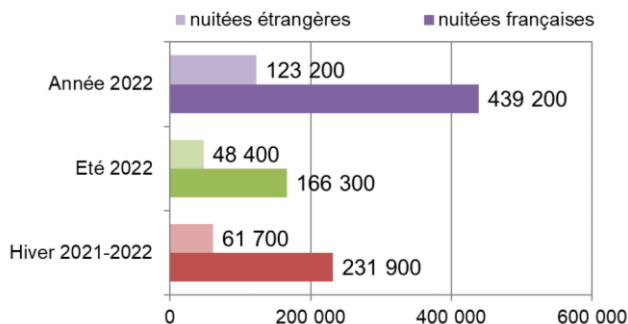


- **Avant la crise sanitaire**, la fréquentation annuelle dans l'hôtellerie du « Beaufortain Val d'Arly Région d'Albertville + Aravis Bornes » suivait une légère tendance à la hausse (+ 28 700 nuitées gagnées en huit ans, de 2012 à 2019).
- Du fait de la crise sanitaire, les données annuelles et hivernales sont manquantes en 2020 et 2021.
- L'impact de la crise est mesurable sur les nuitées estivales. En 2020 seuls trois mois de l'été sont disponibles (juillet à septembre). Pour ces trois mois, la fréquentation hôtelière enregistre une baisse de 6% des nuitées par rapport aux mois de juillet, août et septembre 2019. En 2021, la fréquentation estivale (4 mois) est stable par rapport à 2019.
- Les enquêtes INSEE reprennent normalement en 2022. La fréquentation du secteur atteint des niveaux records. Avec 562 400 nuitées, le volume de nuitées annuelles est supérieur de 7% à celui de 2019 et de 13% à celui du début de la série (2012). La fréquentation estivale dépasse les 200 000 nuitées pour la première fois en onze ans de suivi.

FREQUENTATION DES HEBERGEMENTS MARCHANDS : L'HOTELLERIE

Source : INSEE - DGE

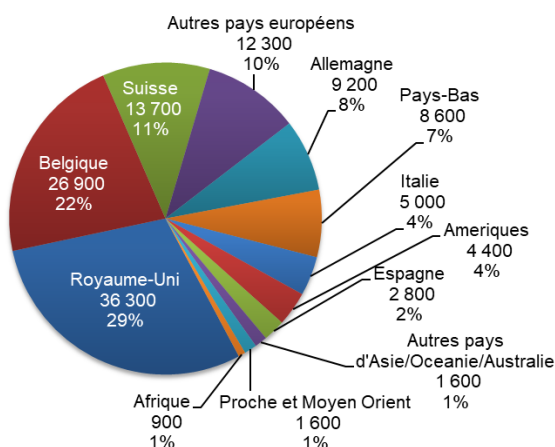
Répartition des nuitées françaises et étrangères dans les hôtels du « Beaufortain Val d'Arly Albertville + Aravis Bornes »



En 2022, avec 439 200 nuitées la clientèle française est la principale clientèle des hôtels du Beaufortain Val d'Arly Région d'Albertville + Aravis Bornes (78% des nuitées). Elle prédomine également l'été (77%) et l'hiver (79%).

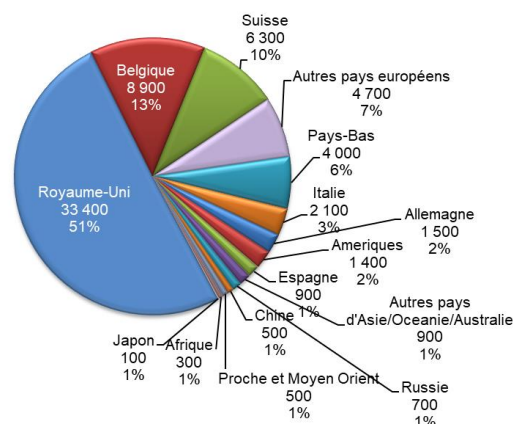
Fréquentation de l'hôtellerie : les principales nationalités

Année 2022



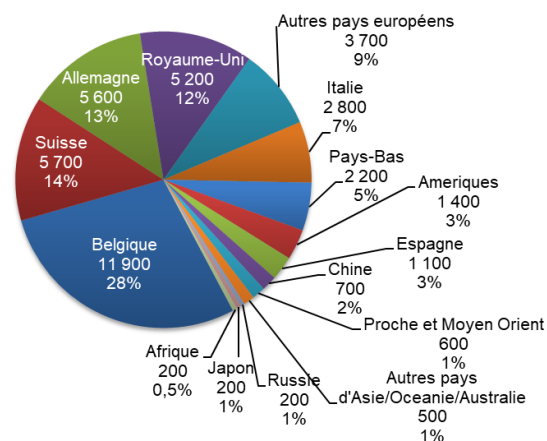
Hiver 2018/2019

Pas de données détaillées par nationalités plus récentes



Eté 2019

Pas de données détaillées par nationalités plus récentes



- La 3 premières clientèles étrangères du « Beaufortain Val d'Arly Région d'Albertville + Aravis Bornes », sont britannique, belge et suisse, pour le volume de nuitées hôtelières étrangères de l'année et de l'hiver. Ensemble elles représentent 62% des nuitées annuelles et 74% l'hiver.
- L'été, ce sont les Belges, les Suisses et les Allemands qui arrivent en tête.
- La clientèle britannique compte fortement pour ce secteur, en particulier l'hiver où elle représente plus de la moitié des nuitées étrangères (51%).

Le tourisme d'affaires

Tourisme d'affaires	Nuitées d'affaires	Part des nuitées totales
Année 2022	137 900	25%
Hiver 2021 /2022	Nd	nd
Eté 2022	nd	Nd

137 900 nuitées d'affaires ont été enregistrées dans l'hôtellerie du secteur au cours de l'année 2022.

Soit 25% des nuitées hôtelières totales du secteur et 6% des nuitées d'affaires dans les hôtels de Savoie Mont Blanc.

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.

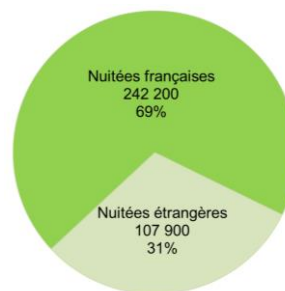
NB2 : en 2020 et en 2021, la crise sanitaire a impacté l'ouverture des établissements et suspendu le déroulement des enquêtes de fréquentation de l'INSEE. Plusieurs données sont manquantes.

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

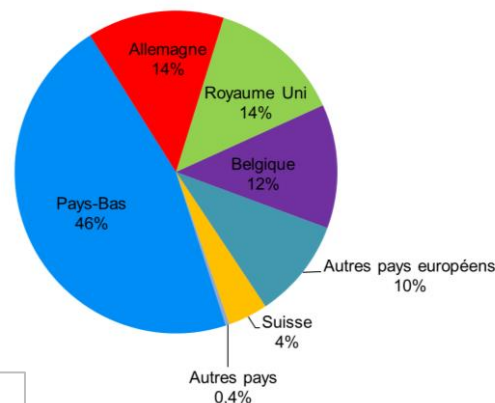
**MASSIFS DE SAVOIE (Tarentaise + Maurienne + Beaufortain Val d'Arly)
Fréquentation estivale 2022**

- **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 Français et 3,5 nuits pour ceux des étrangers.

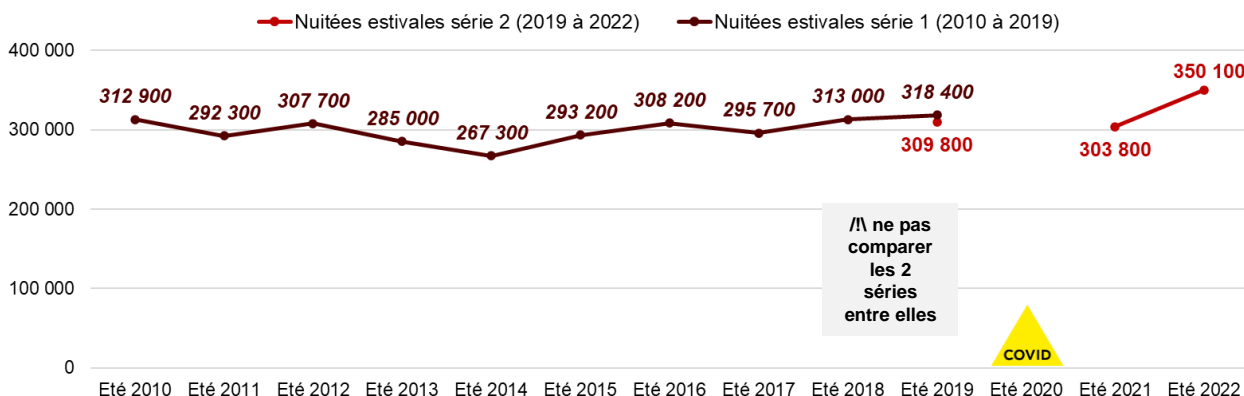
Répartition des nuitées françaises et étrangères



Répartition des nuitées étrangères par nationalité



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



!! ne pas comparer les 2 séries entre elles



- 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

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
Festival Le Grand Bivouac	FESTIVALS SPECTACLES	Albertville	29 440
Salon du matériel de ski alpinisme	SALONS ET FOIRES	Beaufort	12 000
Village musée de la Combe de Savoie	MUSEES	Grésy-sur-Isère	8 900
Espace Tremplin 92 Montagne et Olympisme	MUSEES	Albertville	8 575
Ecomusée d'Hauteluce	MUSEES	Hauteluce	6 150
Salon du Goût	SALONS ET FOIRES	Beaufort	6 000
Musée d'art et d'histoire d'Albertville	MUSEES	Albertville	5 066
Géofestival alpin - L'Odyssée Beaufortain - Vanoise	FESTIVALS SPECTACLES	Beaufort	1 800
Musée La maison du meunier et Le moulin à T'ienne	MUSEES	Flumet	1 454
Musée du Crestcherel	MUSEES	Ugine	1 104
Festival Les Sommets du Rire - Arêches-Beaufort	FESTIVALS SPECTACLES	Beaufort	536
Visite guidée du fort de Tamié	VISITES GUIDEES	Mercury	89
Enquête au Fort de Tamié	VISITES GUIDEES	Mercury	84
Rencontre au poulailler	VISITES GUIDEES	Thénésol	38
Visite guidée de l'église orthodoxe St Nicolas - St Alexis d'Ugine	VISITES GUIDEES	Ugine	37

Le festival du voyage, le Grand Bivouac, est l'événement majeur du secteur Beaufortain Val d'Arly. En 2022, il attire presque 30 000 festivaliers. Plus de 34 000 entrées sont enregistrées dans les musées du secteur, ce qui représente 3% des visites des musées de Savoie Mont Blanc et 12% des visites des musées de Savoie.

ECONOMIE DU TOURISME

INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES*

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

- 24 millions € ont été investis en 2021 en Beaufortain Val d'Arly Région d'Albertville
- Ils représentent 2% des investissements réalisés en Savoie Mont Blanc et 4% de ceux réalisés en Savoie
- 14 millions € ont été investis dans les hébergements dont 3 millions € dans les hébergements marchands et 11 dans les résidences secondaires
- 10 millions € ont été consacrés aux équipements (remontées mécaniques)

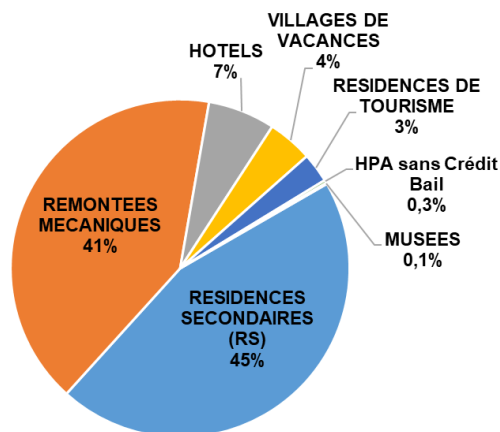
* Champ couvert :

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

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

Restauration : non incluse

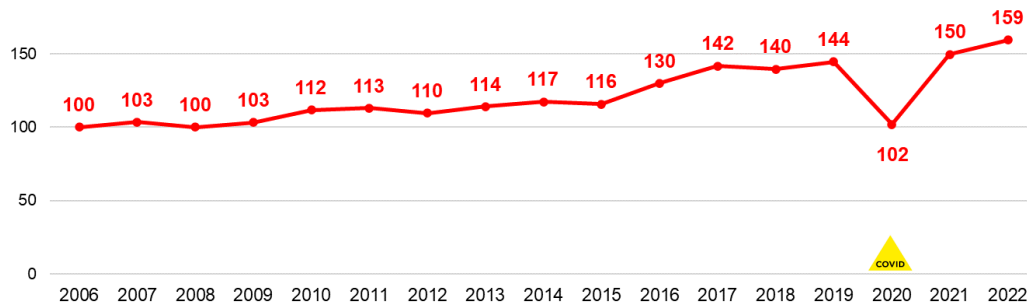
Montants (millions €) et part des investissements réalisés par poste en 2021



EMPLOIS TOURISTIQUES SALARIES

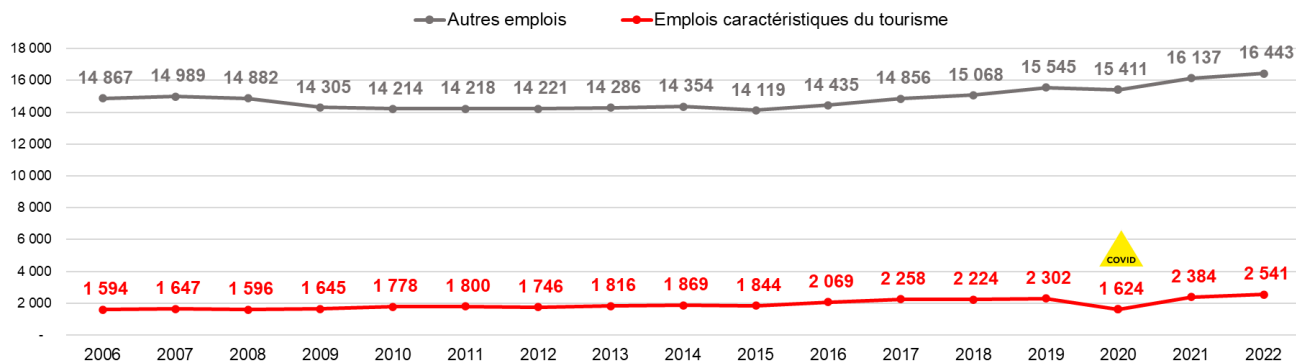
Source : ACOSS - 2022

Evolution des emplois touristiques en indice base 100 = 2006



- **En 2022**, avec 2 541 emplois, le tourisme représente 13% des emplois du secteur privé du secteur BVAA. Ces emplois se trouvent principalement dans la restauration, les remontées mécaniques et les hébergements. Le secteur pèse pour 3% dans le total des emplois touristiques de Savoie Mont Blanc et pour 7% dans celui de la Savoie.

Evolution du nombre d'emplois touristiques et des autres emplois



- **Avant la crise sanitaire**, la tendance d'évolution du nombre d'emplois touristiques en BVAA était orientée à la hausse (+44% entre 2006 et 2019). Le volume des autres emplois du secteur privé a progressé de 5% sur la même période.
- **La crise sanitaire survenue en 2020** impacte fortement le tourisme avec une chute du nombre d'emplois de 29% par rapport à 2019. La baisse est de 1% dans les autres branches d'activité.
- Depuis, l'activité a repris et **en 2022**, le nombre d'emplois est au plus haut depuis 2006, tant pour les branches du tourisme que pour les autres activités.

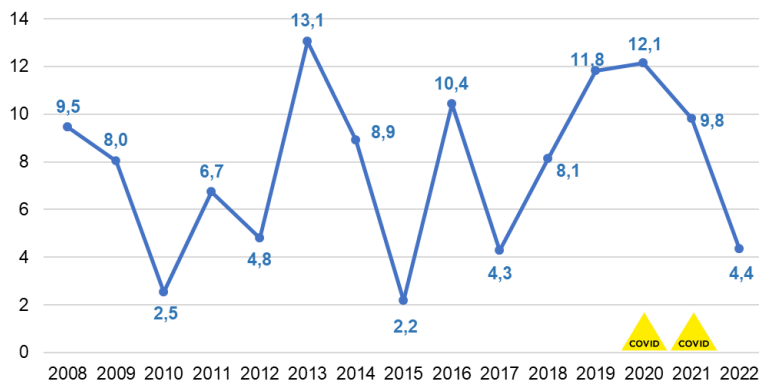
Les emplois touristiques salariés pris en compte correspondent aux codes d'activité (NAF) suivants : 4939B, 4939C, 5030Z, 5110Z, 5510Z, 5520Z, 5530Z, 5610A, 5610B, 5610C, 5630Z, 7721Z, 7911Z, 7912Z, 7990Z, 8230Z, 9102Z, 9103Z, 9104Z, 9200Z, 9321Z, 9329Z, 9604Z.

DOMAINES SKIABLES : LES INVESTISSEMENTS

Source : Atout France – Montagne Leaders – DSF – 2022

- **4,4 millions d'euros** ont été investis dans les domaines skiables du Beaufortain Val d'Arly en 2022*, soit 2% des investissements réalisés en Savoie Mont Blanc et 4% des investissements des stations de Savoie.

Evolution des investissements dans les domaines skiables



- Des efforts d'investissements variables, plus importants certaines années en fonction du parc et des besoins. Dépassant 10 millions d'euros en 2013, 2016, 2019 et 2020.
- En 2022, le premier poste d'investissement concerne les travaux de sécurisation des pistes.
- En cumul sur quinze ans, c'est le poste des remontées mécaniques neuves qui arrive en tête des investissements du secteur (58% du total cumulé).
- En 2017 et 2018, les investissements ont été majoritairement consacrés au matériel de production de neige de culture, avec en 2018 le plus haut niveau (6 M€ ; 74% des investissements annuels).

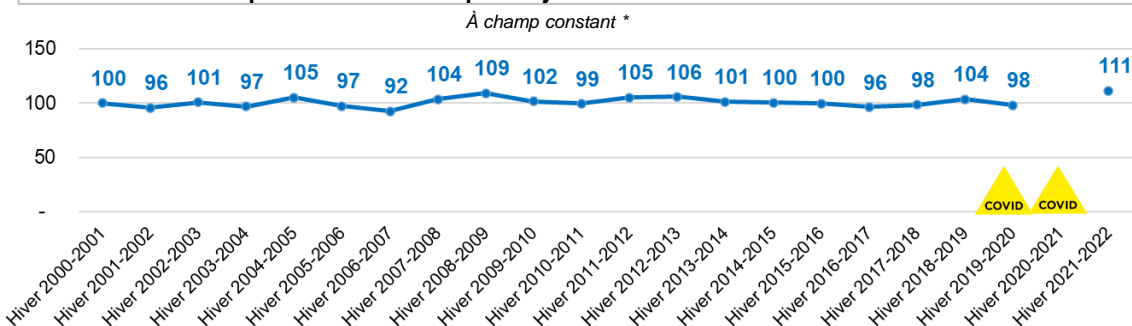
* Hors investissements « damage », non disponibles par station.

SKI ALPIN

Source : Domaines skiables de France – 2021/2022

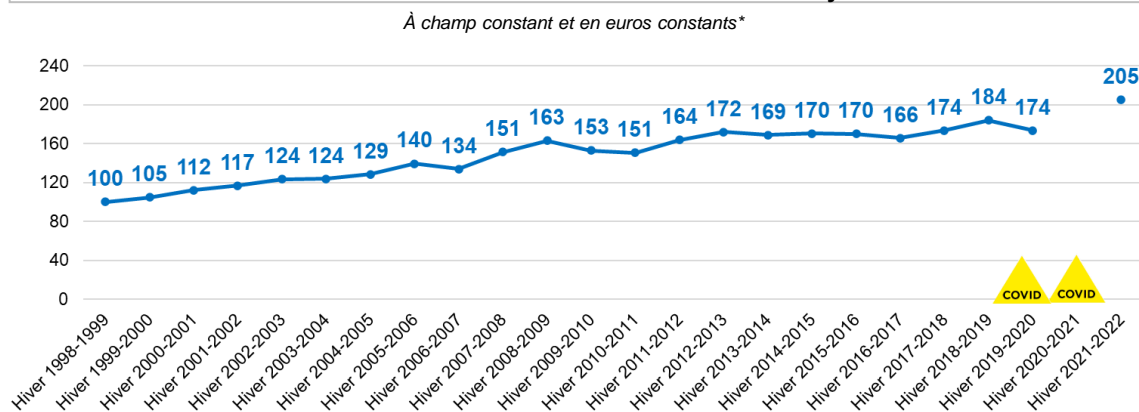
Rappel : la crise sanitaire a impacté les saisons 2019/2020 (fermeture prématurée des stations le 15 mars 2020) puis 2020/2021 (remontées mécaniques à l'arrêt durant toute la saison par décision gouvernementale)

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



- Au cours de la saison 2021/2022, 1,4 million de journées-skieurs alpins ont été enregistrées en Beaufortain Val d'Arly. Une fréquentation en hausse de 8% par rapport à l'hiver 2018/2019 (hiver normal avant la crise sanitaire).
- Au cours de l'hiver 2021/2022, 4% des journées skieurs alpins de Savoie Mont Blanc ont été réalisées en Beaufortain Val d'Arly, ce qui représente également 7% des journées skieurs alpins du département de Savoie.

Evolution des recettes des domaines skiables du Beaufortain Val d'Arly en indice base 100 = hiver 1998/1999



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 BVAA atteint 35,5 millions d'euros. Il est en hausse de 12% par rapport à l'hiver 2018/2019, dernière saison avant la crise sanitaire.
- Il représente 3% des recettes des domaines skiables de Savoie Mont Blanc et 5% des recettes du département de la 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

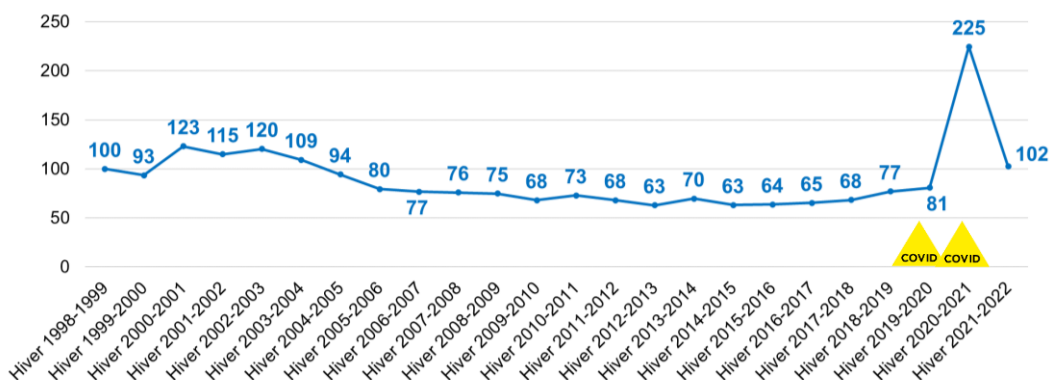
SKI NORDIQUE

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

- Au cours de l'hiver 2021/2022, 66 217 journées skieurs nordiques ont été enregistrées dans le secteur Beaufortain Val d'Arly.
- Une fréquentation en baisse de 54% 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. Par rapport à l'hiver 2019/2020, la fréquentation est en hausse de 46% témoignant de la fidélité d'une partie de la clientèle acquise durant la crise Covid.
- Pour cette saison 2021/2022, le Beaufortain Val d'Arly représente 6% des journées skieurs nordiques (payantes) de Savoie Mont Blanc et 15% de la fréquentation de la Savoie.

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 en Beaufortain Val d'Arly a atteint le montant de 550 801 euros.
- Il représente 9% des recettes ski nordique de Savoie Mont Blanc et 19% des recettes de la Savoie.

Avant la crise sanitaire, la tendance d'évolution de la redevance nordique était orientée à la baisse (-23% 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.

OFFRE DOMAINES SKIABLES

Sources : ASMB 2022/2023 - STRMTG 2022/2023

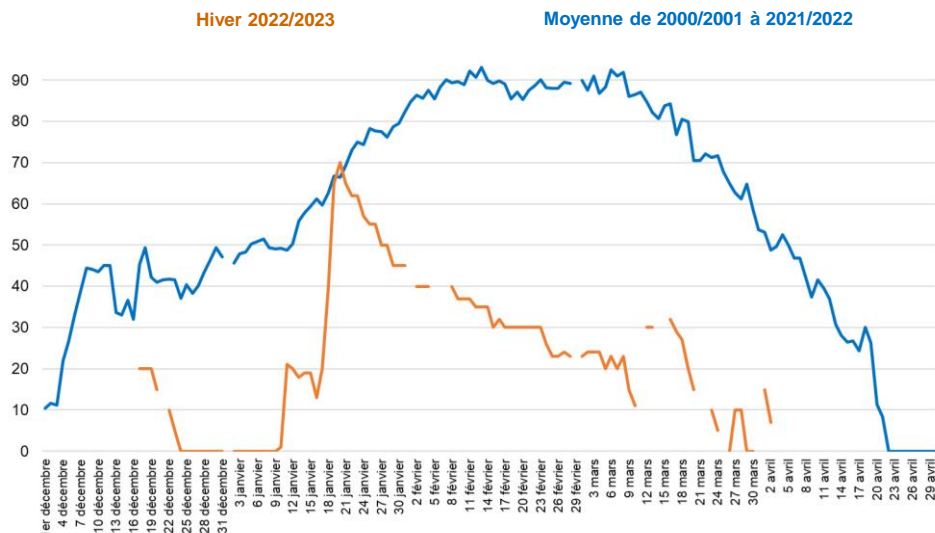
Stations alpines	9	9% de SMB et 16% de Savoie
Stations et sites nordiques	5	6% de SMB et 11% de Savoie
Moment de puissance*	25 961 km.skieurs/heure	4% des équipements de SMB 7% des équipements de Savoie
Nombre de remontées mécaniques	114	7% des remontées de SMB 12% des remontées de Savoie

* 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) sur la commune de Beaufort (Arêches - Planay) durant la saison d'hiver

Altitude 1 209 m

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

<http://pro.savoie-mont-blanc.com/Observatoire>