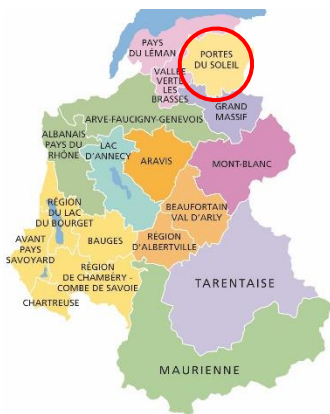




© Savoie Mont Blanc / M. Joliet

# PORTES DU SOLEIL

| Edition 2023



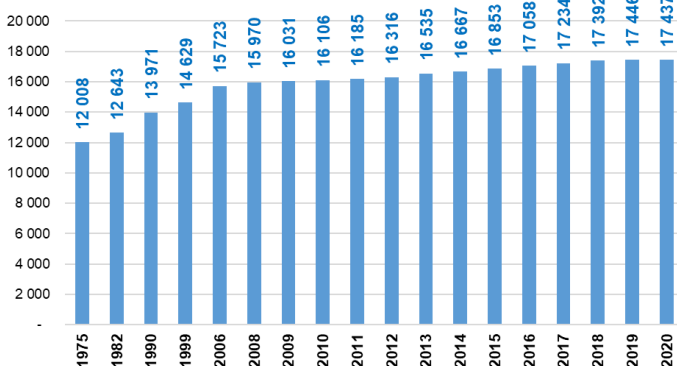
Dans l'économie touristique de Savoie Mont Blanc, le secteur **Haut Chablais - Portes du Soleil** représente :

- 10% des nuitées annuelles (11% des nuitées hivernales)
- 9% des lits touristiques
- 8% des emplois liés au tourisme
- 12% de la fréquentation en ski alpin
- 11% des recettes des remontées mécaniques

## CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE

- Superficie : 474 km<sup>2</sup>
- 20 communes
- 17 437 habitants (source : INSEE 2020)
- Soit 1% de la population de Savoie Mont Blanc et 2% de la population du département de Haute-Savoie
- Taux d'évolution annuel : +0,7% pour la période 2008 - 2020

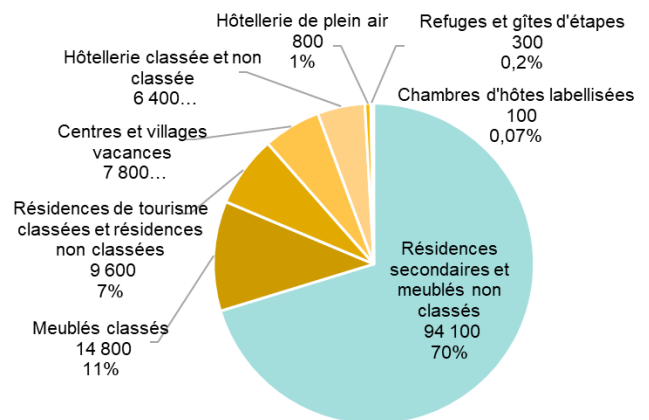
### Evolution de la population résidente



## CAPACITE D'ACCUEIL

Source : Observatoire ASMB 2022

nombre de lits



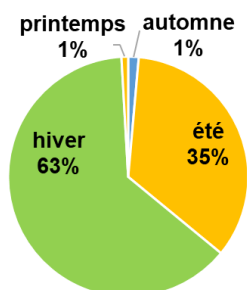
- **133 900 lits touristiques** (21 414 structures)
- 9% de la capacité d'accueil de Savoie Mont Blanc
- 18% de la capacité d'accueil de Haute-Savoie
- 30% sont des lits marchands (39 800 lits)
- Les résidences de tourisme et résidences non classées représentent 24% des lits marchands ; les meublés classés 37%
- La part de l'hôtellerie est de 16% des lits marchands (6 400 lits ; 107 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

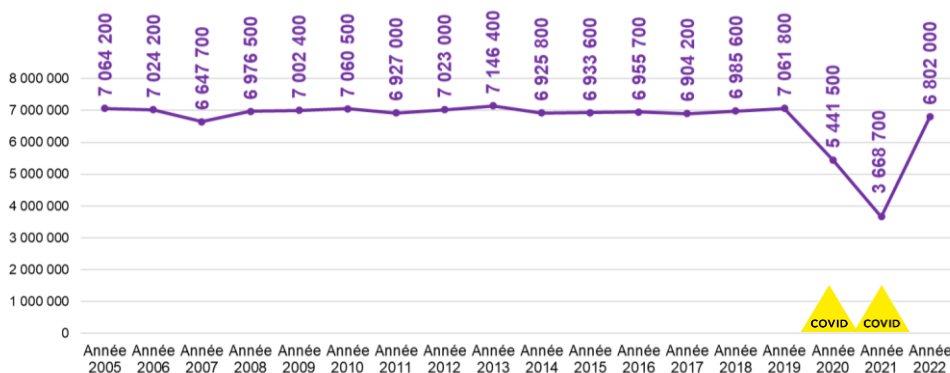
### Année 2022

- **6 802 000 nuitées**
- Soit 10% des nuitées de Savoie Mont Blanc
- Soit 20% des nuitées de Haute-Savoie
- L'hiver reste la saison majeure avec 63% des nuitées en 2022



### Evolution de la fréquentation globale annuelle

Source : BET MARCHAND



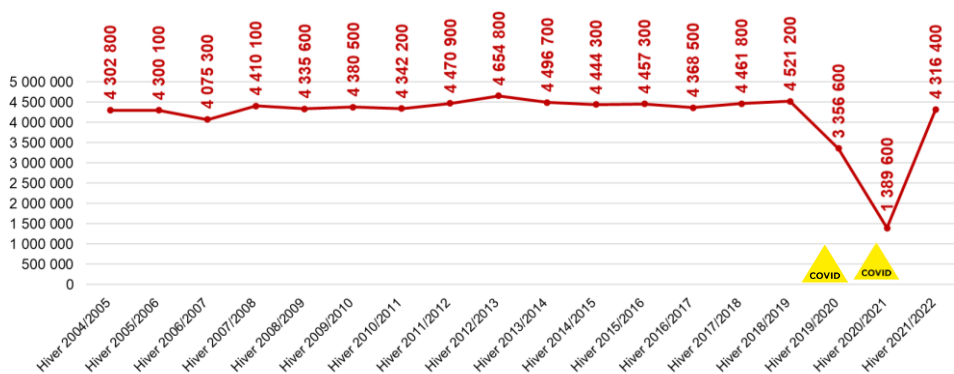
- Avant la crise sanitaire, la fréquentation annuelle dans le secteur des Portes du Soleil – Haut Chablais évoluait entre 6,9 et 7,1 millions de nuitées (hormis le creux de l'année 2007 impactée par le manque de neige).
- La crise sanitaire Covid, survenue en mars 2020, a engendré une perte de 1,6 million de nuitées (-23%) par rapport à l'année 2019. La crise se poursuit en 2021 avec notamment la mise à l'arrêt des remontées mécaniques durant tout l'hiver 2020/2021. En 2021, avec seulement 3,7 millions de nuitées, la perte est vertigineuse (-48% ; -3,4 millions de nuitées) par rapport à 2019.
- L'année 2022 signe un quasi retour à la normale avec 6,8 millions de nuitées enregistrées, en hausse de 85% par rapport à l'année 2021, en baisse de 4% seulement par rapport à 2019 qui avait été une très bonne année.

### Hiver 2021/2022

- **4 316 400 nuitées hivernales**
- Soit 11% des nuitées hivernales de Savoie Mont Blanc (massifs)
- Soit 25% des nuitées hivernales de Haute-Savoie (massifs)



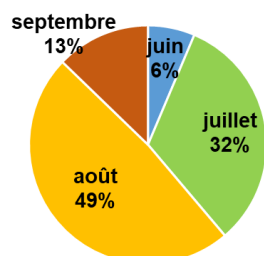
### Evolution de la fréquentation globale hivernale



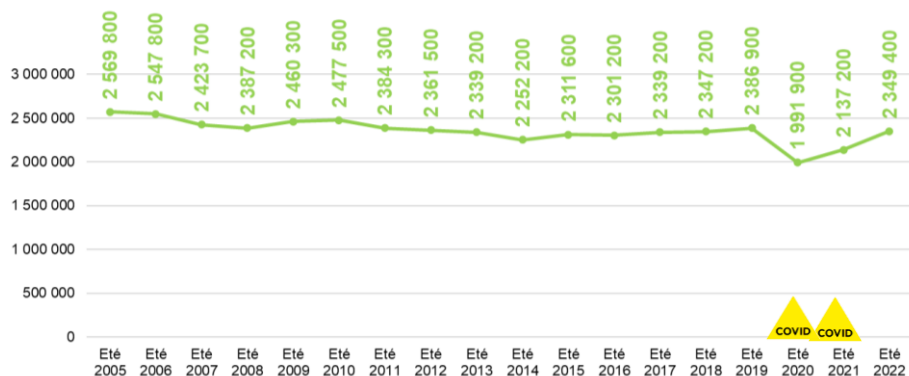
- Avec **4,3 millions de nuitées**, la fréquentation de l'hiver 2021/2022 dans les Portes du Soleil retrouve un niveau quasi équivalent à la période qui a précédé la crise Covid. Elle est en baisse de 5% par rapport à la saison 2018/2019 avant la crise covid.
- Rappels : la crise sanitaire a impacté 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

- **2 349 400 nuitées estivales**
- Soit 10% des nuitées estivales de Savoie Mont Blanc
- Soit 17% des nuitées estivales de Haute-Savoie
- Le mois d'août concentre la moitié des nuitées estivales enregistrée dans ce secteur.



### Evolution de la fréquentation globale estivale



- Avant la crise sanitaire, la fréquentation estivale des Portes du Soleil affichait une tendance à la baisse : -7% de nuitées entre l'été 2005 (début de la série statistique) et l'été 2019. A partir de 2011, elle s'était stabilisée autour de 2,3 millions de nuitées.
- Au cours de l'été 2020, impacté par la crise sanitaire, la fréquentation chute à moins de 2 millions de nuitées, soit une perte de 17% de nuitées par rapport à l'été 2019 (-395 000 nuitées).
- La crise Covid se prolonge en 2021, la fréquentation atteint 2,1 millions de nuitées. Elle reste inférieure de 10% au niveau précédent la crise (été 2019).
- L'été 2022, la fréquentation revient à un niveau normal avec 2,3 millions de nuitées, en hausse de 10% par rapport à 2021 et en recul de seulement 2% 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 Giffre Grand Massif.

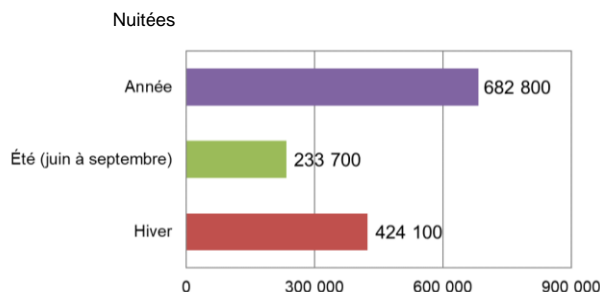
**NB1** : en 2019, l'INSEE a modifié les modalités de l'enquête hôtellerie entraînant une rupture de série statistique. Les données ont été recalculées depuis 2012. Les séries publiées antérieurement ne doivent pas être comparées à cette nouvelle série.

**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.



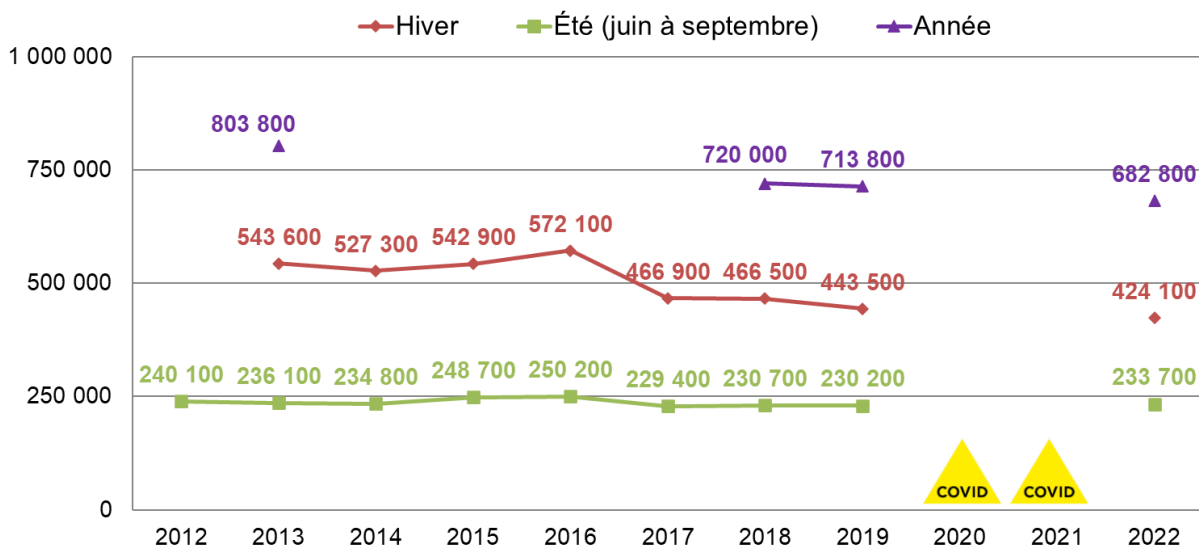
**PORTES DU SOLEIL + GRAND MASSIF Fréquentation des hôtels en 2022**



Période	Taux d'occupation	Durée moyenne de séjour
Année 2022	57%	2,6 nuits
Hiver 2021/2022	60%	2,9 nuits
Été 2022	56%	2,3 nuits

- La fréquentation des hôtels de ces deux secteurs est plus élevée durant l'hiver. À cette saison la durée moyenne de séjour est aussi plus longue (2,9 nuits).
- Par rapport à Savoie Mont Blanc, le volume de nuitées représente en 2022 : 8% des nuitées hôtelières annuelles, 9% des nuitées hivernales et 8% des nuitées estivales.
- Par rapport au département de la Haute-Savoie, en 2022, Les Portes du Soleil et le Grand Massif représentent 13% des nuitées hôtelières annuelles, 20% des nuitées hivernales et 11% des nuitées estivales.

**PORTES DU SOLEIL + GRAND MASSIF : évolution des nuitées dans l'hôtellerie**



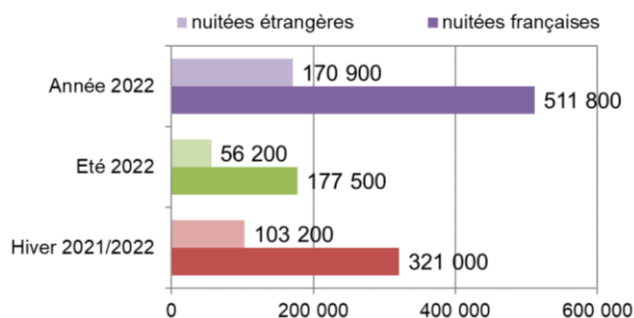
NB : les données de la nouvelle série sont incomplètes pour ces 2 secteurs, en particulier pour le volume de nuitées annuelles.

- **Avant la crise sanitaire**, les fréquentations hivernale et estivale dans l'hôtellerie du secteur Portes du Soleil Giffre Grand Massif suivaient une tendance à la baisse (100 100 nuitées perdues entre les hivers 2012/2013 et 2018/2019 ; 9 900 nuitées perdues entre les étés 2012 et 2019).
- En 2020 et 2021, pendant la **crise sanitaire**, les enquêtes INSEE ont été en partie suspendues.
- **En 2022**, la fréquentation retrouve presque le niveau d'avant crise. Par rapport à 2019, le volume de nuitées est en recul de -4% l'année, en hausse de +2% l'été et en baisse de -4% l'hiver.

## FREQUENTATION DES HEBERGEMENTS MARCHANDS : L'HOTELLERIE

Source : INSEE - DGE

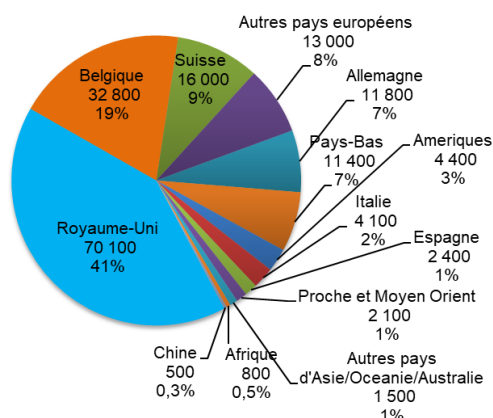
### Répartition des nuitées françaises et étrangères dans les hôtels des secteurs Portes du Soleil + Grand Massif



En 2022, avec 511 800 nuitées la clientèle française est la première clientèle des hôtels de ces secteurs (75% des nuitées). Elle prédomine quelle que soit la saison : 76% des nuitées estivales, 76% des nuitées hivernales.

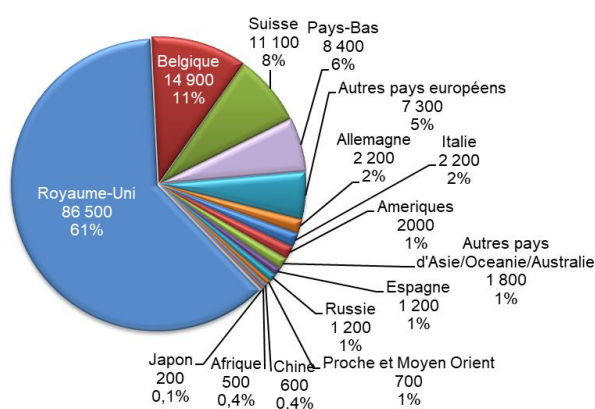
### Fréquentation de l'hôtellerie : les principales nationalités des secteurs Portes du soleil + Grand Massif

#### Année 2022



#### Hiver 2018/2019

Pas de données détaillées par nationalités plus récentes



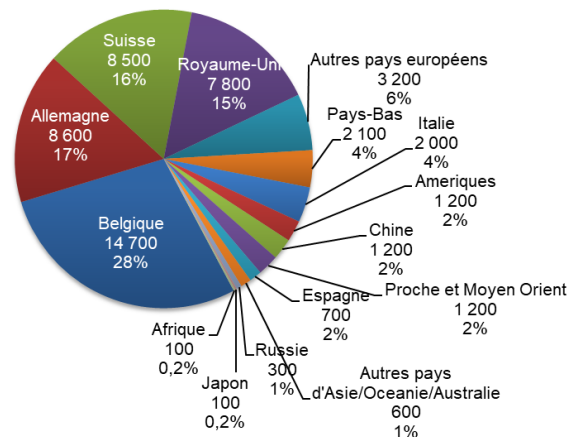
**Sur l'année, les Britanniques** constituent la première des clientèles étrangères des hôtels des secteurs Portes du Soleil + Grand Massif avec 41% des nuitées étrangères. En seconde position, les Belges (19% des nuitées) suivis des Suisses (9% des nuitées).

**L'hiver, le TOP3 est identique** avec une plus forte part de nuitées britanniques (61%).

**L'été, les Belges** sont en première position (28% des nuitées étrangères), suivis des Allemands (17%) puis des Suisses (16%).

#### Eté 2019

Pas de données détaillées par nationalités plus récentes

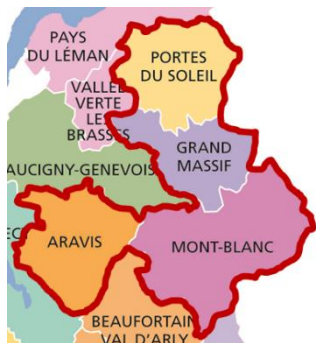


### Le tourisme d'affaires

La part des nuitées d'affaires n'est pas disponible pour ce secteur.

## FREQUENTATION DES HEBERGEMENTS MARCHANDS : L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR

Source : INSEE - DGE

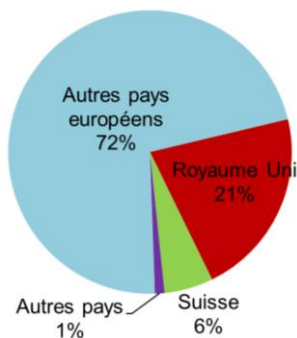
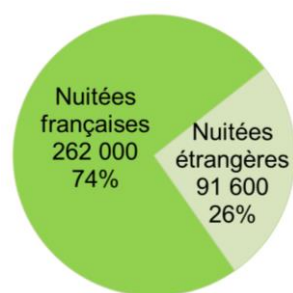


**NB1** : en 2020, l'INSEE a modifié les modalités de l'enquête hôtellerie de plein air entraînant une rupture de série statistique. Les données ont été recalculées depuis 2019 seulement. Les données de la série précédente figurent sur la courbe en évolution afin de situer la tendance sur une longue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

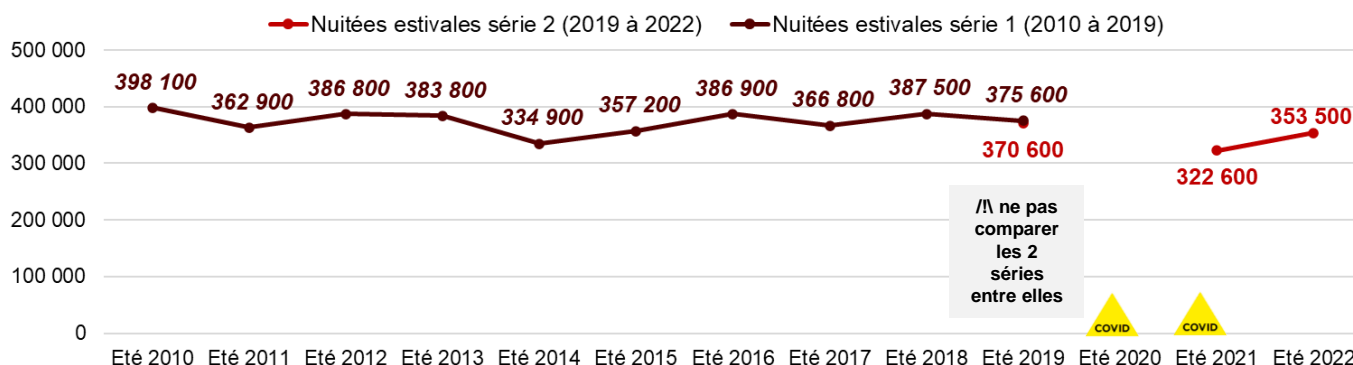
**NB3** : à partir de 2023, l'Insee ne fournit plus de données par zones infra départementales. 2022 est la dernière année disponible.

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



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

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



Sur une longue période, la fréquentation des campings des massifs de Haute-Savoie suit une tendance à la baisse (-6% de nuitées entre 2010 et 2019).

Après deux étés impactés par la crise sanitaire, la fréquentation de l'été 2022 repart à la hausse mais reste encore en recul (-5% de nuitées) par rapport à l'été 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

Nom du Site	Typologie	Commune	Année 2022
Festival Rock The Piste	FESTIVALS SPECTACLES	Châtel	50 000
Musée de la Musique Mécanique	MUSEES	Les Gets	33 548
Abbaye d'Abondance (Cloître)	EDIFICES RELIGIEUX	Abondance	21 278
Maison du Fromage Abondance	MUSEES	Abondance	18 875
Abbaye d'Aulps /D.D.V.A.	EDIFICES RELIGIEUX	Saint-Jean-d'Aulps	14 853
La Vieille Douane Centre d'interprétation de la contrebande en montagne	MUSEES	Châtel	5 821
Visites guidées - Activités pour les scolaires	VISITES GUIDEES	Abondance	4 655
Visite guidée - Abbaye Abondance	VISITES GUIDEES	Abondance	3 260
Visite commentée de la Vieille Douane	VISITES GUIDEES	Châtel	1 236
Défis en famille - Opérations secrètes à la Vieille Douane	VISITES GUIDEES	Châtel	165
L'appel de la montagne	VISITES GUIDEES	Bellevaux	164
Sur les traces du contrebandier	VISITES GUIDEES	Châtel	92
La Vieille Douane recrute	VISITES GUIDEES	Châtel	91
Visite guidée du Parc Nordique à VAILLY	VISITES GUIDEES	Vailly	59
Un village au fil de l'eau	VISITES GUIDEES	Châtel	25
Animations contées 3 - 6 ans	VISITES GUIDEES	Châtel	19

## 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

Evénement	Discipline	Commune	Nombre de participants / athlètes Année 2022	Nombre de spectateurs Année 2022
Les Pass'Portes du Soleil MTB	Vélo VTT	Châtel	8 313	10 000
Rock on Snow	Alpin	Morzine	2 586	8 000
SMB Freestyle Tour powered by FISE (Avoiaz)	Autres	Morzine	120	1 500
Championnats du monde MTB UCI (DHI - XCO)	Vélo VTT	Les Gets	800	170 000

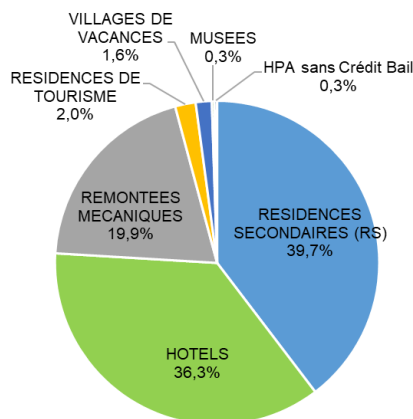
## ECONOMIE DU TOURISME

### INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES

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

- 44,8 millions € ont été investis en 2021 dans le secteur des Portes du Soleil
- Ils représentent 4% des investissements réalisés en Savoie Mont Blanc et 11% de ceux réalisés en Haute-Savoie
- 36 millions € ont été investis dans les hébergements dont 18 millions € dans les hébergements marchands
- Et 9 millions € dans les équipements (remontées mécaniques)

Montants (millions €) et part des investissements réalisés par poste en 2022



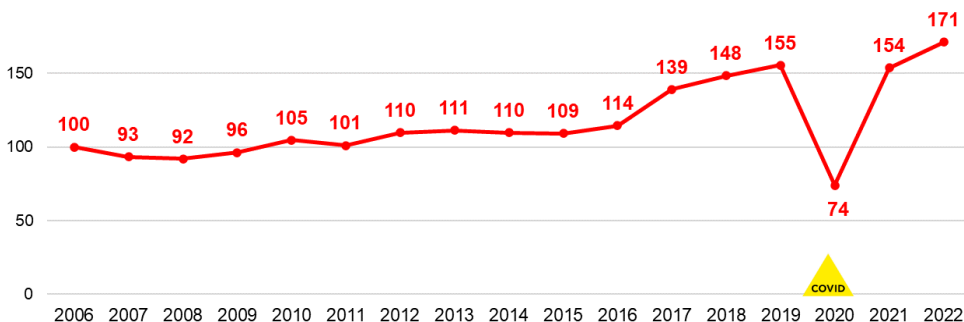
\* Champ couvert :

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

### EMPLOIS TOURISTIQUES SALARIES

Source : ACOSS - 2022

Evolution des emplois touristiques en indice base 100 = 2006

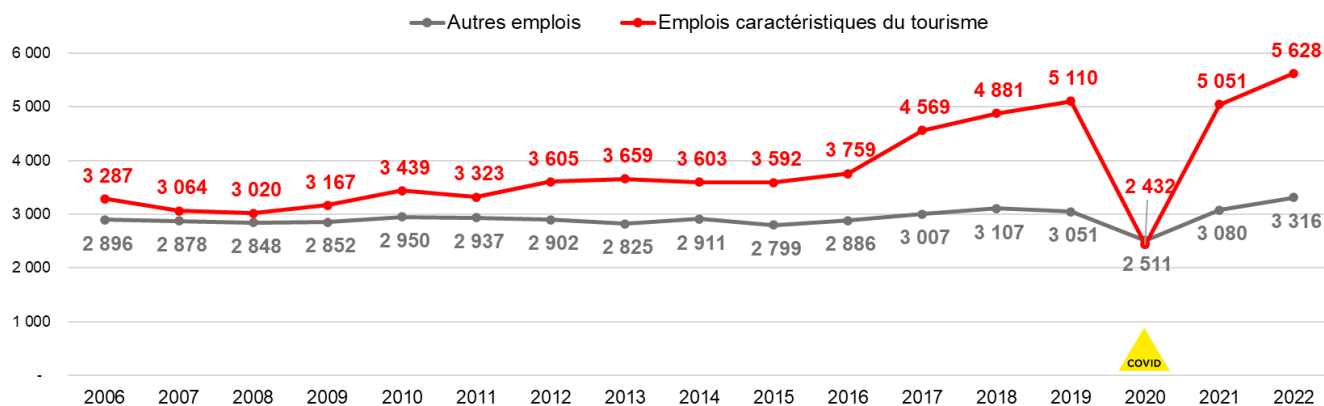


Année 2022



- En 2022, avec 5 628 emplois, le tourisme représente 63% des emplois du secteur privé des Portes du Soleil. Ces emplois touristiques se trouvent principalement dans les hébergements, la restauration et les remontées mécaniques.
- Le secteur des Portes du Soleil pèse pour 8% dans le total des emplois touristiques de Savoie Mont Blanc et pour 16% 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 des Portes du Soleil était à la hausse (+55% 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, le nombre d'emplois a baissé de plus de la moitié par rapport à 2019.
- Depuis 2021, l'activité a repris et en 2022 le nombre d'emplois touristiques atteint le plus haut niveau depuis 2006, en hausse de 10% par rapport à 2019.

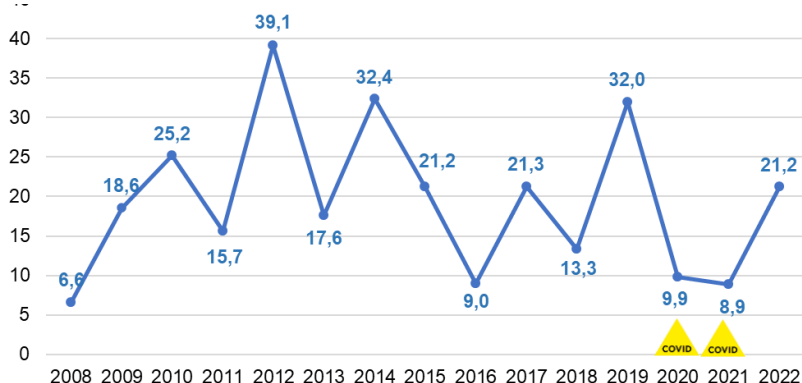
Les emplois touristiques salariés pris en compte correspondent aux codes d'activité (NAF) suivants : 4939B, 4939C, 5030Z, 5110Z, 5510Z, 5520Z, 5530Z, 5610A, 5610B, 5610C, 5630Z, 7721Z, 7911Z, 7912Z, 7990Z, 8230Z, 9102Z, 9103Z, 9104Z, 9200Z, 9321Z, 9329Z, 9604Z.

## DOMAINES SKIABLES : LES INVESTISSEMENTS

Source : Atout France – Montagne Leaders – DSF – 2022

- Après deux années de fort ralentissement induit par la crise sanitaire, les investissements dans les domaines skiables des Portes du Soleil repartent à la hausse en 2022 avec 21,2 millions d'euro, soit 11% des investissements réalisés en Savoie Mont Blanc et 25% des investissements des stations de Haute-Savoie.
- Le 1<sup>er</sup> poste d'investissement en 2022 est le matériel de neige de culture (63% des investissements de l'année).

### Evolution des investissements dans les domaines skiables



- En dehors des années Covid, un investissement soutenu (de 2008 à 2019), dépassant les 30 millions d'euros en 2012, 2014 et 2019.
- 50% des investissements cumulés de 2008 à 2022, ont été consacrés à des remontées mécaniques neuves. L'équipement pour la production de neige de culture arrive en seconde position (19% des investissements réalisés en quinze ans).

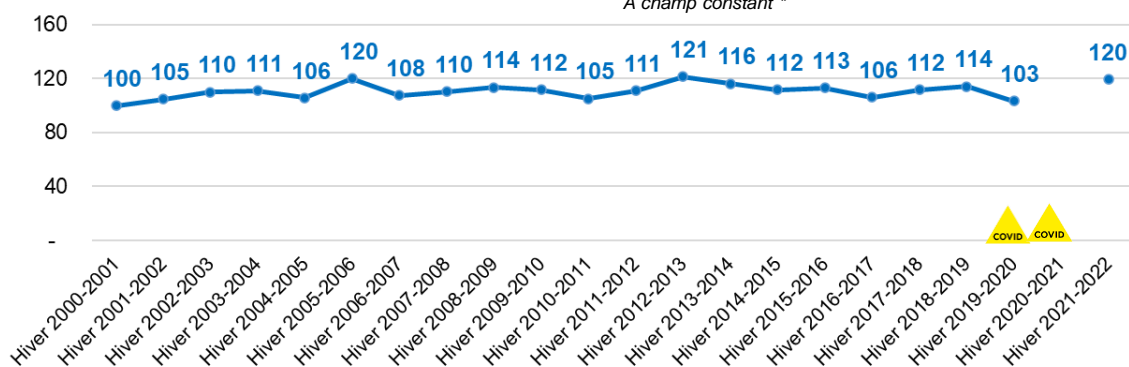
\* Hors investissements « damage », non disponibles par station.

## 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 \*

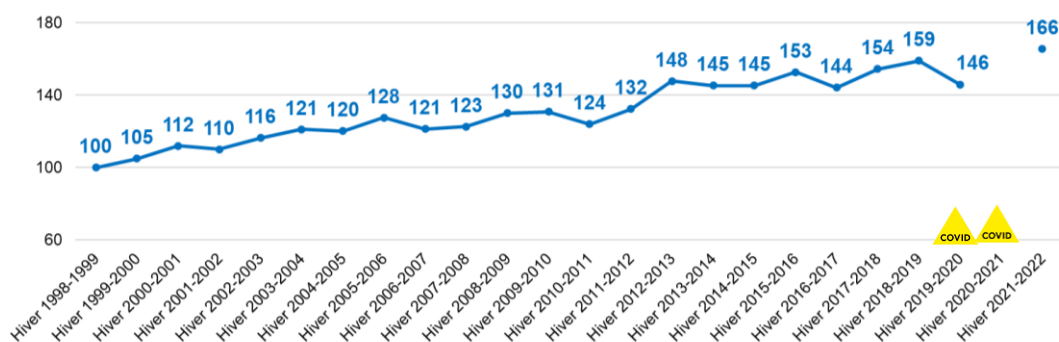


Rappel : la crise sanitaire a impacté les saisons 2019/2020 (fermeture prématurée des stations le 15 mars 2020) puis 2020/2021 (remontées mécaniques à l'arrêt durant toute la saison par décision gouvernementale)

- Après deux saisons impactées par la crise sanitaire, la fréquentation de l'hiver 2021/2022 atteint 4,2 millions de journées skieurs alpins dans le secteur des Portes du Soleil, en hausse de 5% par rapport à l'hiver 2018/2019 avant la crise Covid. C'est l'une des trois meilleures saisons depuis le début de la série (en 22 hivers).
- 12% des journées skieurs alpins de Savoie Mont Blanc se font dans ce secteur. Il représente 33% des journées skieurs alpins du département de Haute-Savoie.

### Evolution des recettes des domaines skiables des Portes du Soleil 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<sup>er</sup> janvier 2012 puis à 10% au 1<sup>er</sup> 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 Haut Chablais - Portes du Soleil a atteint 120 millions d'euros. Il est en hausse de 4% par rapport à l'hiver 2018/2019 (dernier hiver « normal » avant la crise sanitaire).
- Les recettes des domaines skiables du secteur représentent 11% des recettes des domaines skiables de Savoie Mont Blanc et 32% 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

### Fréquentation en journées skieurs

- 36 207 journées skieurs nordiques ont été enregistrées en Haut Chablais - Portes du Soleil au cours de l'hiver 2021/2022.
- 3% des journées skieurs nordiques (payantes) de Savoie Mont Blanc se font en Haut Chablais - Portes du Soleil.
- Ce volume représente 4% de la fréquentation de la Haute-Savoie pour le ski nordique.

### Redevance ski nordique

- Au cours de l'hiver 2021/2022, la redevance du ski nordique a atteint le montant de 156 622 euros.
- Il représente 3% des recettes ski nordique de Savoie Mont Blanc et 4% des recettes de Haute-Savoie.

## OFFRE DOMAINES SKIABLES

Sources : ASMB 2022/2023 - STRMTG 2022/2023

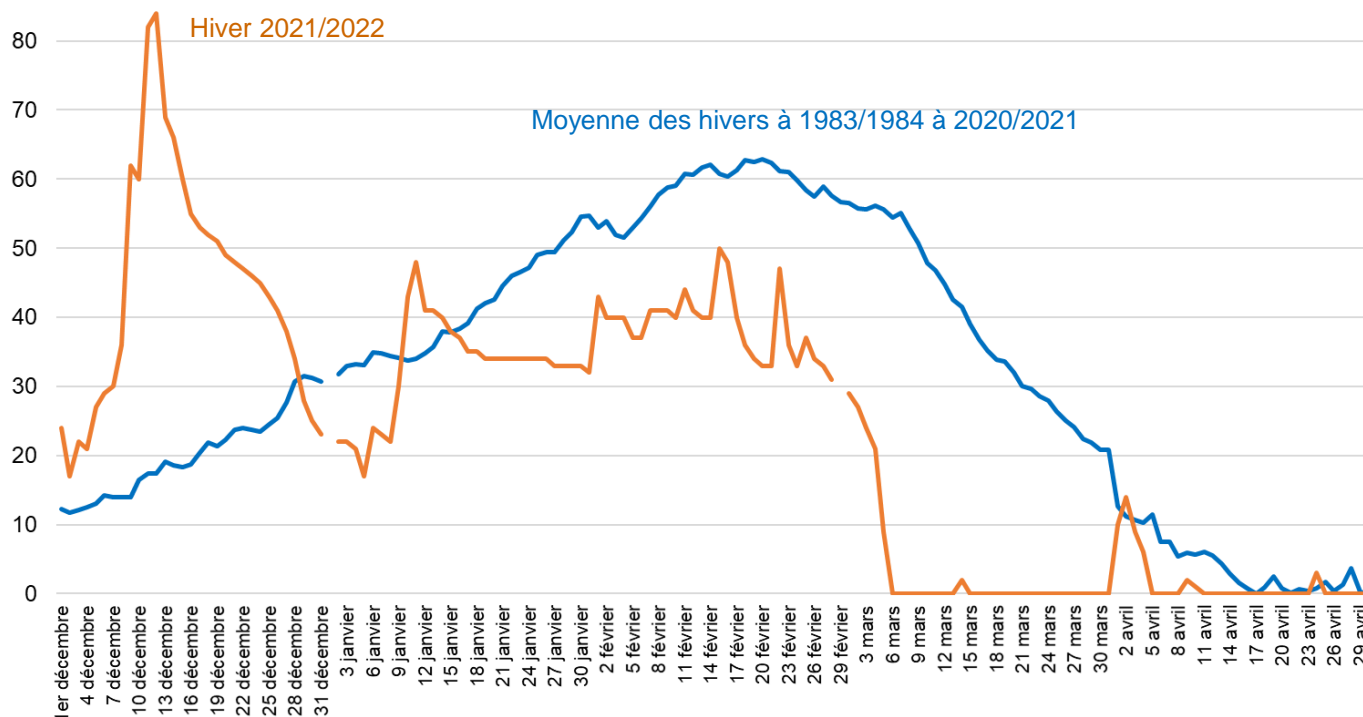
Stations alpines	9	9% de SMB et 21% de Hte-Savoie
Stations et sites nordiques	7	9% de SMB et 17% de Hte-Savoie
Moment de puissance*	63 663 km.skieurs/heure	11% des équipements de SMB 29% des équipements de Hte-Savoie
Nombre de remontées mécaniques	191	11% des remontées de SMB 28% des remontées de Hte-Savoie

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

### Hauteur de neige sur la commune de Châtel durant la saison d'hiver (en cm)

Altitude 1135 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](mailto:observatoire@agencesmb.com)

[pro.savoie-mont-blanc.com](http://pro.savoie-mont-blanc.com)