



GRAND MASSIF

| Edition 2023



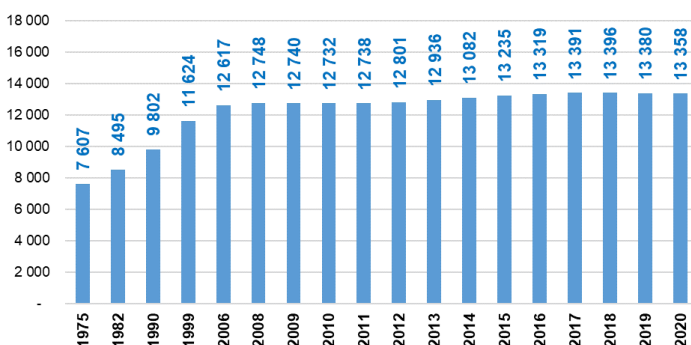
Dans l'économie touristique de Savoie Mont Blanc, le secteur **Giffre Grand Massif** représente :

- 6% des nuitées annuelles (6% des nuitées hivernales)
- 6% des lits touristiques
- 4% des emplois liés au tourisme
- 6% de la fréquentation du ski alpin et 6% des recettes
- 6% de la fréquentation du ski nordique et 5% de la redevance

CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE

- Superficie : 387 km²
- 9 communes
- 13 358 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 : +0,4% pour la période 2008 - 2020

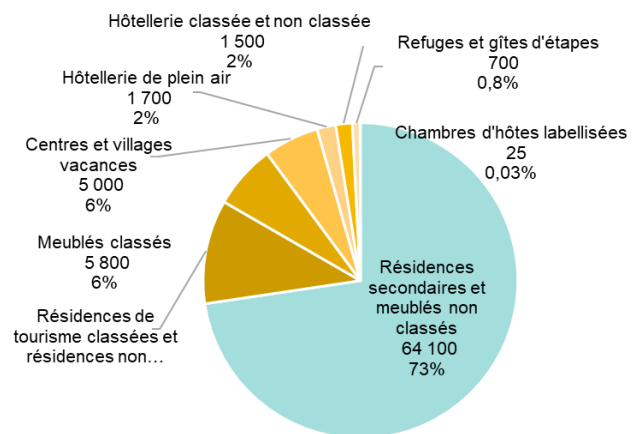
Evolution de la population résidente



CAPACITE D'ACCUEIL

Source : Observatoire ASMB 2022

nombre de lits



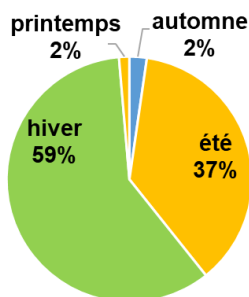
- **88 300 lits touristiques** (13 925 structures)
- 6% de la capacité d'accueil de Savoie Mont Blanc
- 12% de la capacité d'accueil de la Haute-Savoie
- 27% sont des lits marchands (24 200 lits)
- Les résidences de tourisme et résidences non classées représentent 39% de l'offre marchande et les centres et villages vacances 21%
- La part de l'hôtellerie est de 6% des lits marchands (1500 lits ; 21 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

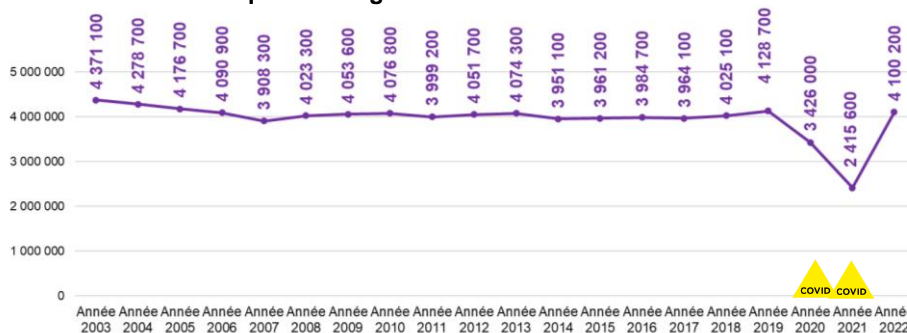
Année 2022

- **4 100 200 nuitées**
- Soit 6% des nuitées de Savoie Mont Blanc
- Soit 12% des nuitées de Haute-Savoie
- L'hiver est la saison principale avec 59% des nuitées



Evolution de la fréquentation globale annuelle

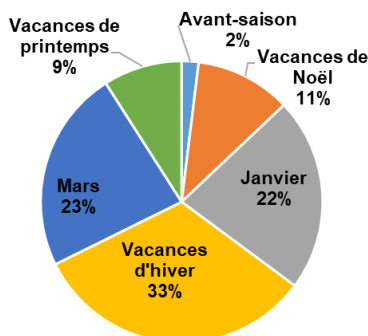
Source : BET MARCHAND



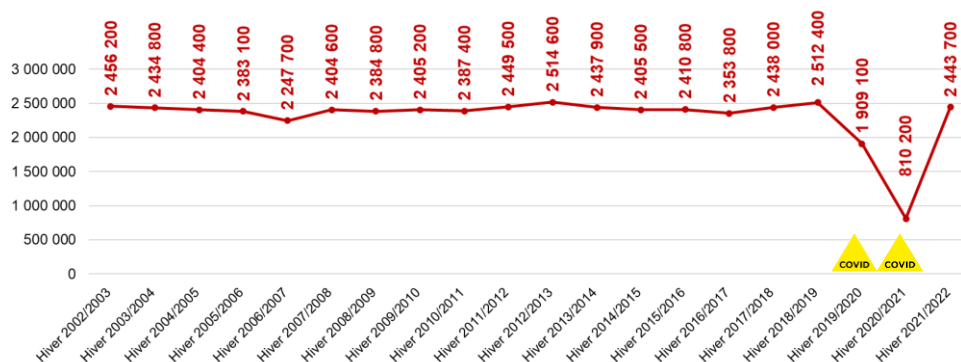
- **Avant la crise sanitaire**, de 2003 à 2007, la tendance d'évolution de la fréquentation annuelle dans le secteur Giffre Grand Massif était orientée à la baisse. Puis, de 2008 à 2018, le volume de nuitées s'est stabilisé autour de 4 millions. 2019 a légèrement dépassé cette barre avec 4,1 millions de nuitées.
- **Sous l'effet de la crise sanitaire**, la fréquentation chute à 3,4 millions de nuitées en 2020 puis à 2,4 millions en 2021, soit une perte de -17% puis de -41% de nuitées par rapport à 2019.
- **La fréquentation de l'année 2022** atteint 4,1 millions de nuitées, en hausse de 70% par rapport à 2021 et stable par rapport à 2019.

Hiver 2021/2022

- **2 443 700 nuitées hivernales**
- Soit 6% des nuitées hivernales de Savoie Mont Blanc (massifs)
- Soit 14% des nuitées hivernales de Haute-Savoie (massifs)



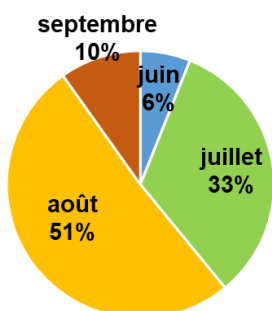
Evolution de la fréquentation globale hivernale



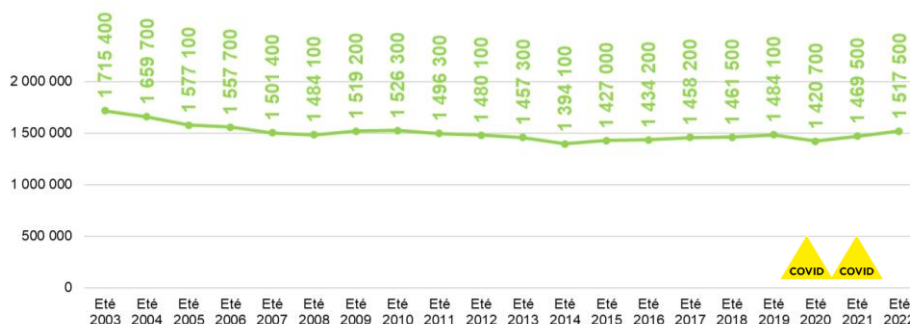
- Avec **2,4 millions de nuitées**, la fréquentation de l'hiver 2021/2022 dans le Grand Massif retrouve un niveau quasi équivalent à la période qui a précédé la crise Covid. Elle est en baisse de 3% seulement par rapport à la saison 2018/2019 qui avait été une saison record.
- Rappels : la crise sanitaire 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

- **1 517 500 nuitées estivales**
- Soit 7% des nuitées estivales de Savoie Mont Blanc
- Soit 11% des nuitées estivales de Haute-Savoie
- Le mois d'août concentre 51% des nuitées estivales



Evolution de la fréquentation globale estivale



- **Avant la crise sanitaire**, la tendance d'évolution de la fréquentation estivale du secteur Grand Massif – Giffre, était orientée à la baisse (-13% de nuitées entre l'été 2003 et l'été 2019). Depuis 2011, elle oscillait autour de 1,4 – 1,5 million de nuitées.
- Arrivée en 2020, **la crise sanitaire Covid** impacte la fréquentation estivale du secteur générant une perte de nuitées de 4% pour l'été 2020 par rapport à l'été 2019. En 2021, la crise sanitaire se prolonge, la fréquentation estivale conserve cependant le volume des étés précédents.
- **Au cours de l'été 2022**, la fréquentation repart à la hausse et atteint 1,5 million de nuitées, en hausse de 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 des Portes du Soleil

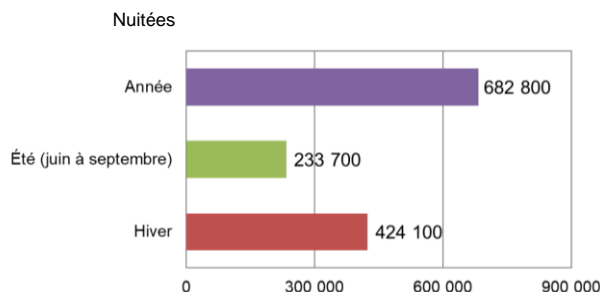
NB1 : en 2019, l'INSEE a modifié les modalités de l'enquête hôtellerie entraînant une rupture de série statistique. Les données ont été recalculées depuis 2012. Les séries publiées antérieurement ne doivent pas être comparées à cette nouvelle série.

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.



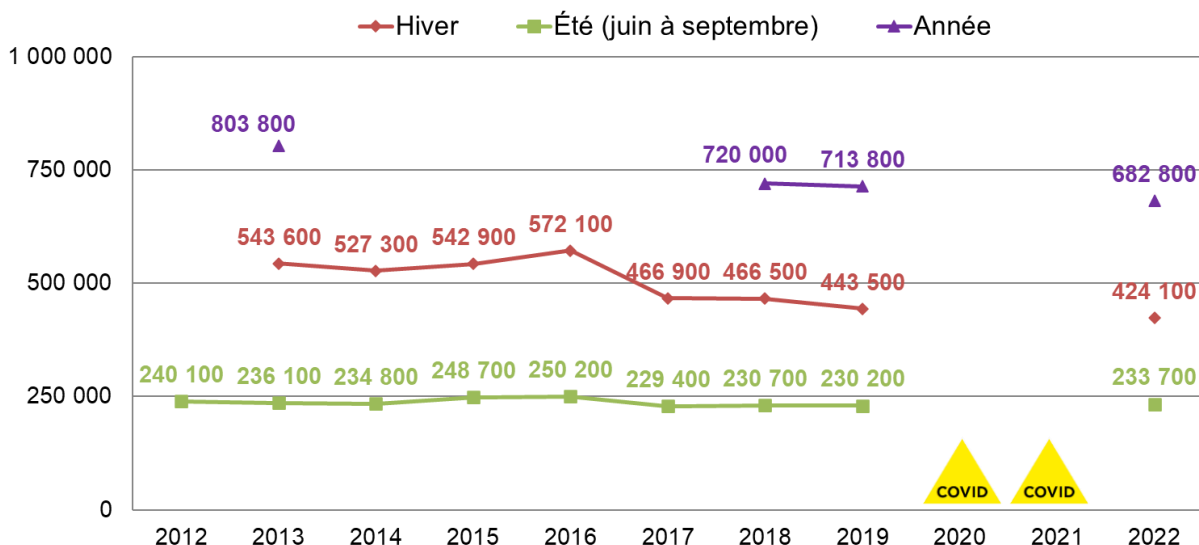
PORTES DU SOLEIL + GRAND MASSIF Fréquentation des hôtels en 2022



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.

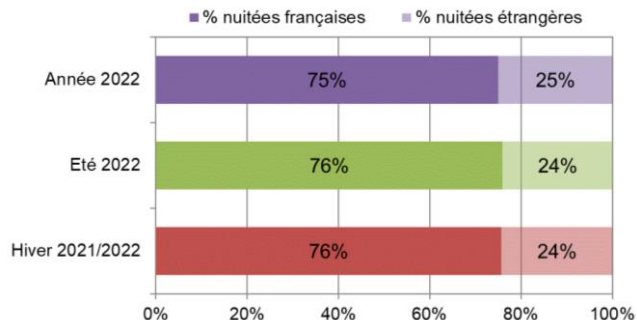
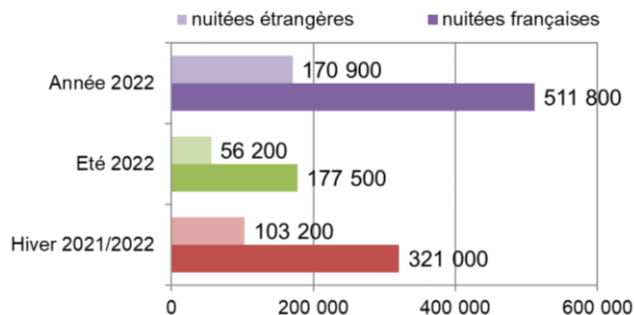
- **Avant la crise sanitaire**, les fréquentations hivernale et estivale dans l'hôtellerie du secteur Portes du Soleil Giffre Grand Massif suivaient une tendance à la baisse (100 100 nuitées perdues entre les hivers 2012/2013 et 2018/2019 ; 9 900 nuitées perdues entre les étés 2012 et 2019).
- En 2020 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

Source : INSEE - DGE

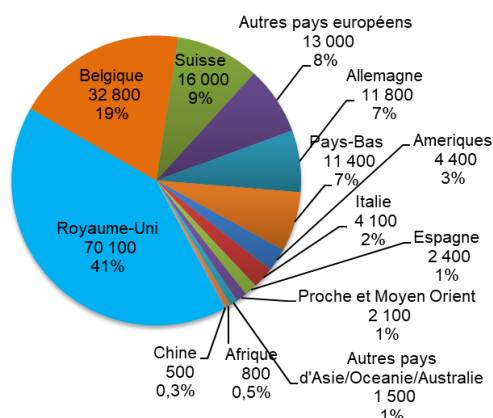
Répartition des nuitées françaises et étrangères dans les hôtels des secteurs Portes du Soleil + Grand Massif



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.

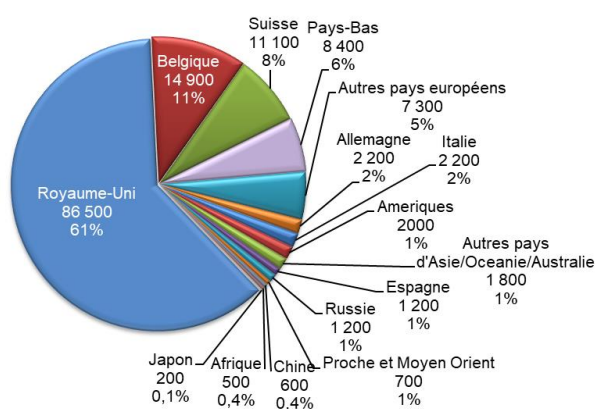
Fréquentation de l'hôtellerie : les principales nationalités des secteurs Portes du soleil + Grand Massif

Année 2022



Hiver 2018/2019

Pas de données détaillées par nationalités plus récentes



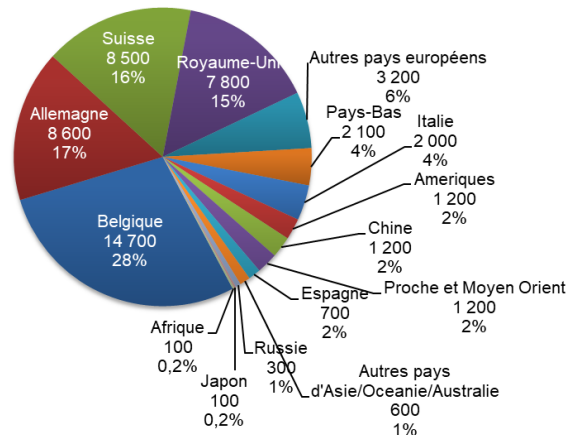
Sur l'année, les Britanniques constituent la première des clientèles étrangères des hôtels des secteurs Portes du Soleil + Grand Massif avec 41% des nuitées étrangères. En seconde position, les Belges (19% des nuitées) suivis des Suisses (9% des nuitées).

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

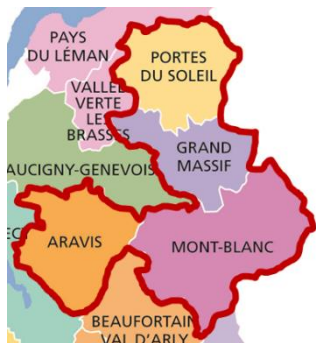


Le tourisme d'affaires

En 2022, 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

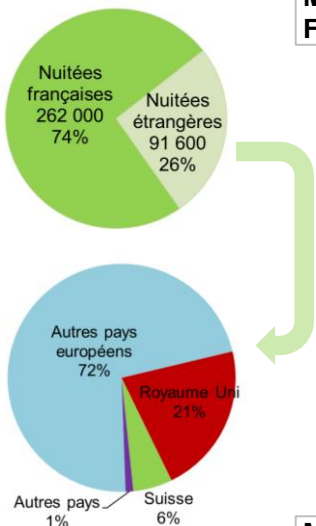


NB1 : en 2020, l'INSEE a modifié les modalités de l'enquête hôtellerie de plein air entraînant une rupture de série statistique. Les données ont été recalculées depuis 2019 seulement. Les données de la série précédente figurent sur la courbe en évolution afin de situer la tendance sur une longue période.

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.

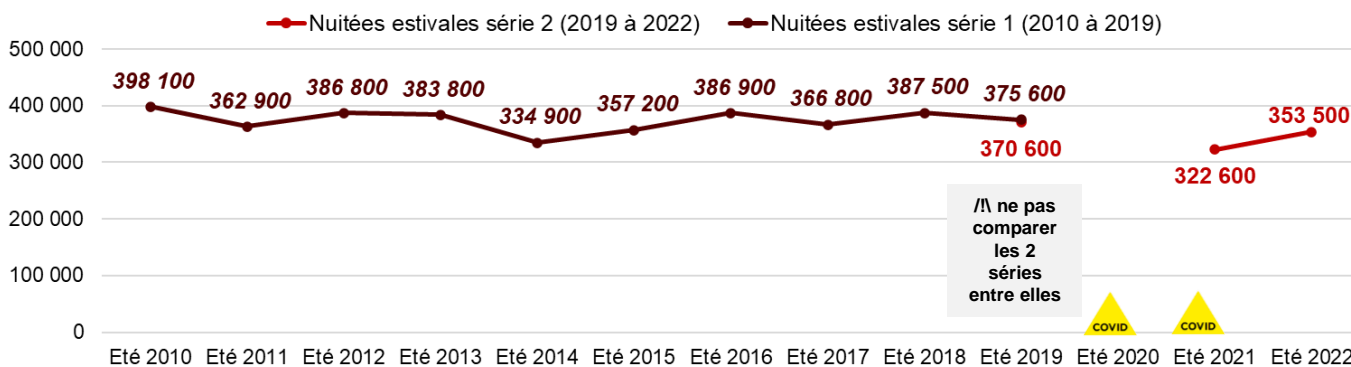
NB3 : à partir de 2023, l'Insee ne fournit plus de données par zones infra départementales. 2022 est la dernière année disponible.

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 (d'avril 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

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

Commune	Catégorie	Site	Nombre d'entrées - Année 2022
Taninges	EDIFICES RELIGIEUX	Chartreuse de Mélan	9 660
Arâches-la-Frasse	VISITES GUIDEES	Station de Flaine	336
Samoëns	VISITES GUIDEES	Visite découverte Patrimoine Junior scolaire Le Bourg Historique	164
Sixt-Fer-à-Cheval	VISITES GUIDEES	Visite guidée Hameau de Salvagny	90
Sixt-Fer-à-Cheval	VISITES GUIDEES	Visite du Bourg Sixt-Fer-A-Cheval	80
Morillon	VISITES GUIDEES	Visite du Bourg Morillon	75
Taninges	VISITES GUIDEES	Visite guidée - Chartreuse de Mélan	57
Sixt-Fer-à-Cheval	VISITES GUIDEES	Rallye selfie à Sixt-Fer-A-Cheval	38
Verchaix	VISITES GUIDEES	Visite de Verchaix	17

ECONOMIE DU TOURISME

INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES

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

- 18 millions € ont été investis en 2021 dans le Grand Massif
- Ils représentent 2% des investissements réalisés en Savoie Mont Blanc et 5% de ceux réalisés en Haute-Savoie
- 17 millions € ont été investis dans les hébergements dont 5 millions € dans les hébergements marchands
- Et 1 million € dans les équipements (remontées mécaniques).

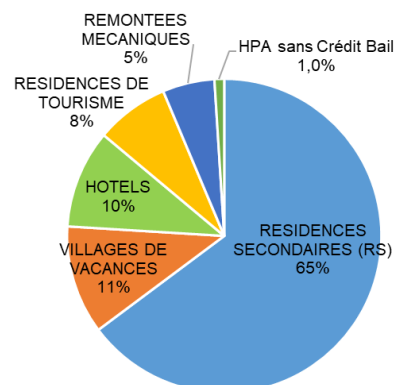
* Champ couvert :

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

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

Restauration : non incluse

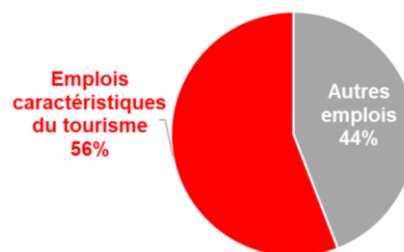
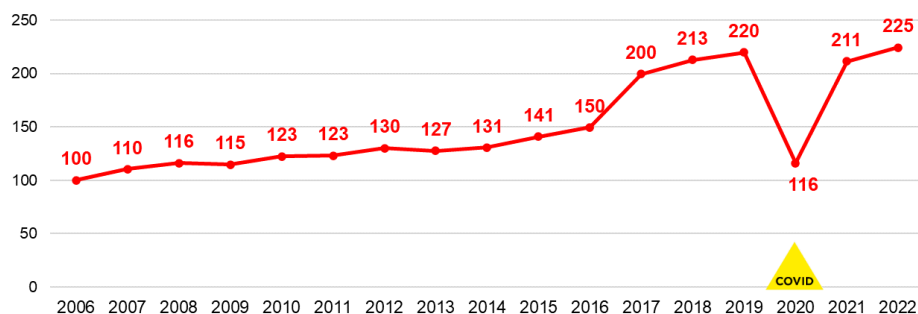
Montants (millions €) et part des investissements réalisés par poste en 2021



EMPLOIS TOURISTIQUES SALARIES

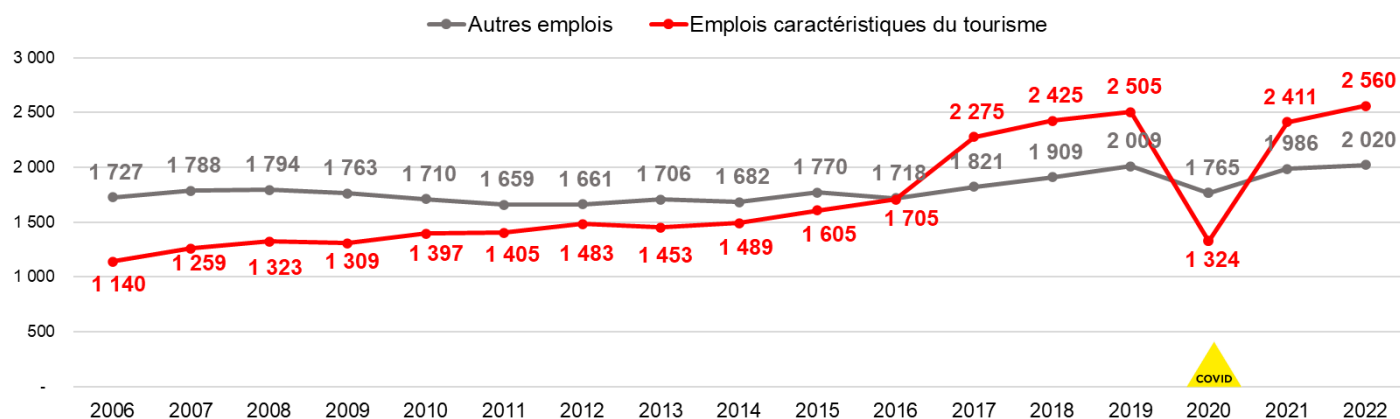
Source : ACOSS - 2022

Evolution des emplois touristiques en indice base 100 = 2006



En 2022, avec 2 560 emplois, le tourisme est la principale branche d'activité pourvoyeuse d'emplois dans le secteur du Grand Massif. Elle représente 56% des emplois du secteur privé. Ces emplois touristiques se trouvent principalement dans les hébergements, les remontées mécaniques et la restauration. Le Grand Massif pèse pour 4% dans le total des emplois touristiques de Savoie Mont Blanc et pour 7% dans celui de la Haute-Savoie.

Evolution du nombre d'emplois touristiques et autres



- Avant la crise sanitaire, la tendance d'évolution du nombre d'emplois touristiques dans le secteur du Grand Massif était orientée à la hausse (+120% entre 2006 et 2019). Le volume des autres emplois du secteur privé a progressé de +16% sur la même période. A partir de 2017, les emplois touristiques sont plus nombreux que les emplois des autres branches d'activité.
- La crise sanitaire survenue en 2020 a fortement impacté le tourisme avec une chute du nombre d'emplois de -47% par rapport à 2019. La baisse est de -12% dans les autres branches d'activité.
- En 2022, le tourisme dépasse le niveau d'avant la crise (+2% d'emplois touristiques par rapport à 2019).

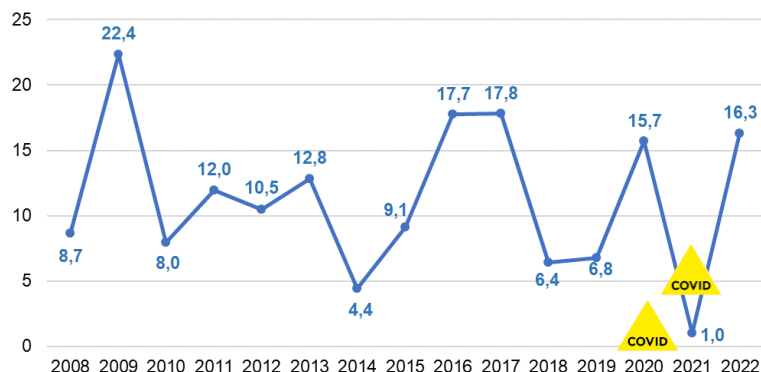
Les emplois touristiques salariés pris en compte correspondent aux codes d'activité (NAF) suivants : 4939B, 4939C, 5030Z, 5110Z, 5510Z, 5520Z, 5530Z, 5610A, 5610B, 5610C, 5630Z, 7221Z, 7911Z, 7912Z, 7990Z, 8230Z, 9102Z, 9103Z, 9104Z, 9200Z, 9321Z, 9329Z, 9604Z.

DOMAINES SKIABLES : LES INVESTISSEMENTS

Source : Atout France – Montagne Leaders – DSF – 2022

16,3 millions d'euros* ont été investis dans les domaines skiables du secteur Giffre Grand Massif en 2022, soit 9% des investissements réalisés en Savoie Mont Blanc et 19% des investissements des stations de Haute-Savoie. 43% des investissements en 2022 ont été consacré à l'entretien des remontées mécaniques existantes et 29% au matériel de production de neige de culture.

Evolution des investissements dans les domaines skiables



En cumulé sur quinze saisons, les deux premiers postes d'investissements sont :

- Les remontées mécaniques neuves : 49% du cumul.
- Les équipements de production de neige de culture : 21% du cumul.

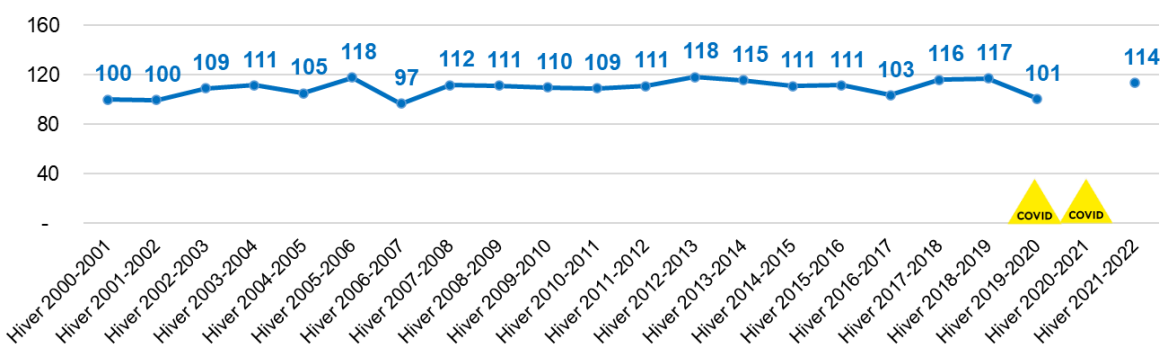
* Hors investissements « damage », non disponibles par station.

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 *

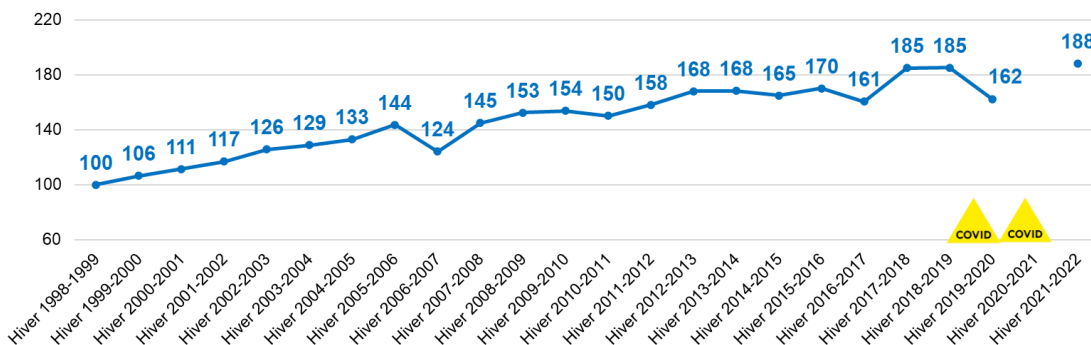


Rappel : la crise sanitaire a impacté les saisons 2019/2020 (fermeture prématurée des stations le 15 mars 2020) puis 2020/2021 (remontées mécaniques à l'arrêt durant toute la saison par décision gouvernementale)

- Après deux saisons impactées par la crise sanitaire, la fréquentation de l'hiver 2021/2022 atteint 2,1 millions de journées skieurs alpins dans le secteur Giffre Grand Massif. Elle est en baisse de -3% par rapport à l'hiver 2018/2019 avant crise.
- Ce volume représente 6% des journées skieurs alpins de Savoie Mont Blanc et 16% des journées skieurs alpins du département de la Haute-Savoie.

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

À champ constant et en euros constants*



Chiffre d'affaires = recettes brutes toutes taxes comprises dont la TVA (dont le taux est passé de 5,5% à 7% au 1^{er} janvier 2012 puis à 10% au 1^{er} janvier 2014).

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

- Au cours de l'hiver 2021/2022, le chiffre d'affaires des domaines skiables du Grand Massif a atteint 65,8 millions d'euros. Il est en hausse de +2% par rapport à l'hiver 2018/2019 (dernier hiver « normal » avant la crise sanitaire).
- Les recettes du secteur Grand Massif représentent 6% des recettes des domaines skiables de Savoie Mont Blanc et 18% des recettes du département de la Haute-Savoie

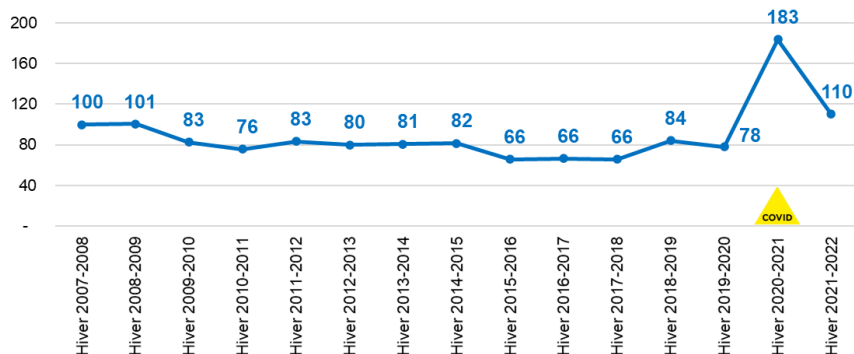
* L'évolution de ces indicateurs est réalisée : à champ constant : seules les stations ayant répondu chaque année depuis le début de la série, sont prises en compte en euros constants (pour les recettes) : les montants sont corrigés de la hausse des prix selon l'indice officiel de l'INSEE

SKI NORDIQUE

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

Evolution de la fréquentation du ski nordique en journées skieurs - En indice base 100 = hiver 2007/2008

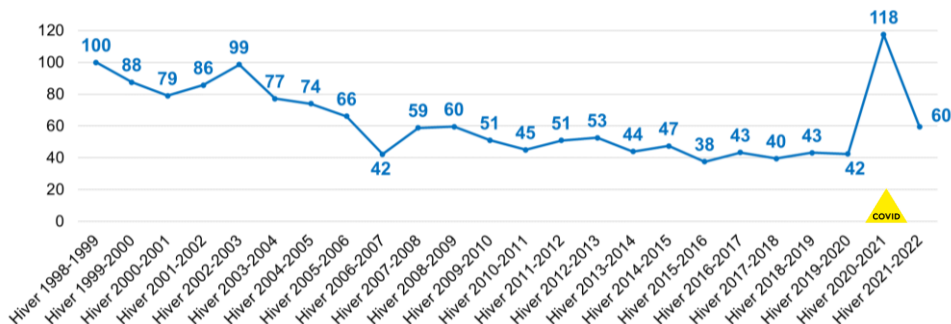
À champ constant*



- 63 761 journées skieurs nordiques ont été enregistrées dans le Grand Massif au cours de l'hiver 2021/2022. Une fréquentation en baisse de 40% 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) générant un report de certains clients sur le ski nordique.
- 6% des journées skieurs nordiques (payantes) de Savoie Mont Blanc se font dans ce secteur. Ce volume représente 9% 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*



* 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 a atteint le montant de 282 655 euros. Des recettes en baisse de 49% par rapport à l'hiver précédent qui avait été exceptionnel.
- Ce montant représente 5% des recettes ski nordique de Savoie Mont Blanc et 9% des recettes de Haute-Savoie.
- Sur une longue période, la tendance d'évolution est à la baisse : -40% entre l'hiver 1998/1999 et 2021/2022.

OFFRE DOMAINES SKIABLES

Sources : ASMB 2022/2023 - STRMTG 2022/2023

Stations alpines	5	5% de SMB et 12% de Hte-Savoie
Stations et sites nordiques	6	8% de SMB et 15% de Hte-Savoie
Moment de puissance*	38 407 km.skieurs/heure	7% des équipements de SMB 17% des équipements de Hte-Savoie
Nombre de remontées mécaniques	99	6% des remontées de SMB 14% des remontées de Hte-Savoie

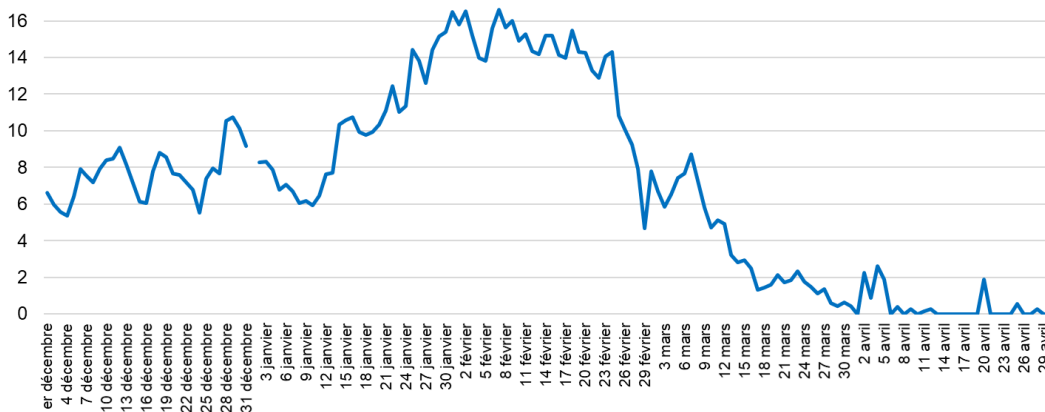
* Le **moment de puissance**, MP, d'une remontée mécanique mesure sa capacité à faire gagner de l'altitude aux passagers. Le moment de puissance d'une station ou d'un domaine skiable, somme des MP des différents appareils, mesure donc, la capacité de « production de ski » ; c'est un indicateur de la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

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

Altitude 749 m

Moyenne de 1991/1992 à 2021/2022

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

pro.savoie-mont-blanc.com