



Crédit photo : Savoie Mont Blanc / 1duvetpour2

ARAVIS BORNES

Edition 2023



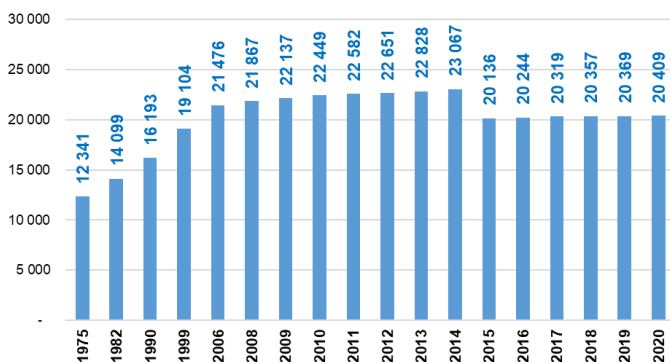
Dans l'économie touristique de Savoie Mont Blanc, le secteur **Aravis - Bornes** représente :

- 7% des nuitées annuelles (7% des nuitées hivernales)
- 5% des lits touristiques
- 3% des emplois liés au tourisme
- 20% de la fréquentation en ski nordique
- 19% de la redevance du ski nordique

CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE

- Superficie : 484 km²
- 13 communes
- 20 409 habitants (source : INSEE 2020)
- Soit 2% de la population de Savoie Mont Blanc et 2% de la population du département de Haute-Savoie
- Taux d'évolution annuel : - 0,6% pour la période 2008 - 2020

Evolution de la population résidente

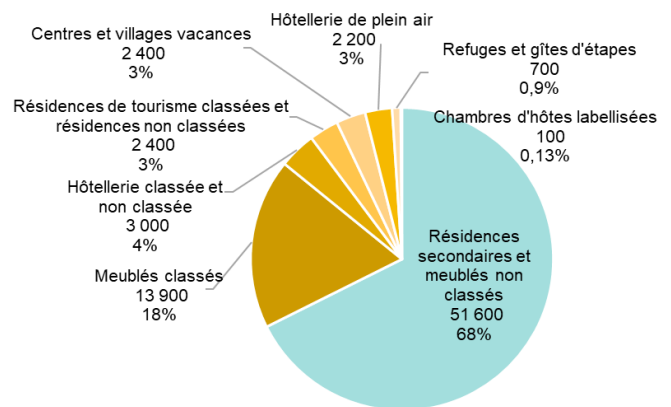


En 2015, l'ancienne commune de Thorens-Glières rejoint la commune nouvelle de Filière et est rattachée au secteur touristique « Lac d'Annecy ». Ce qui explique la baisse de population du secteur « Aravis Bornes » auquel elle était précédemment rattachée.

CAPACITE D'ACCUEIL

Source : Observatoire ASMB 2022

nombre de lits



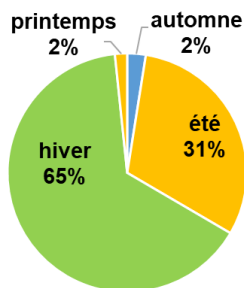
- **76 100 lits touristiques** (12 945 structures)
- 5% de la capacité d'accueil de Savoie Mont Blanc
- 10% de la capacité d'accueil de la Haute-Savoie
- 32% sont des lits marchands (24 600 lits)
- Les meublés classés représentent à eux seuls 56% de l'offre marchande
- La part de l'hôtellerie est de 12% des lits marchands (3 000 lits ; 48 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

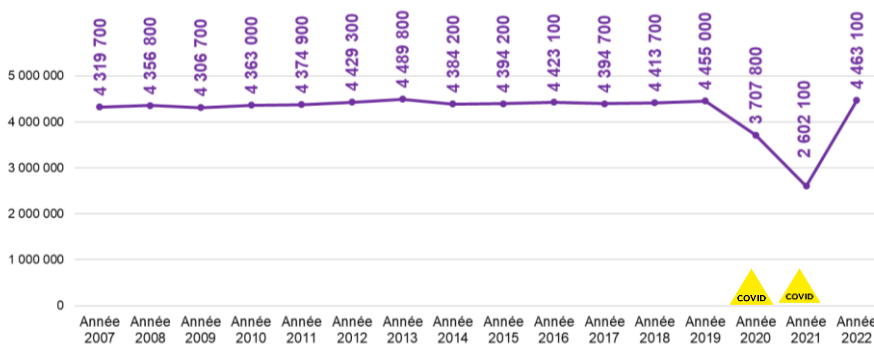
Année 2022

- **4 463 100 nuitées**
- Soit 7% des nuitées de Savoie Mont Blanc
- Soit 13% des nuitées de Haute-Savoie
- L'hiver est la saison majeure, elle concentre 65% des nuitées en 2022



Evolution de la fréquentation globale annuelle

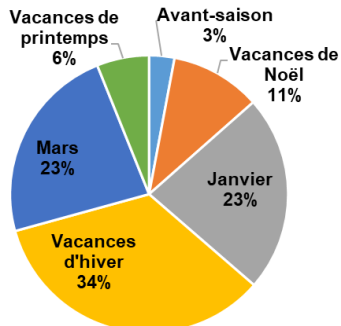
Source : BET MARCHAND



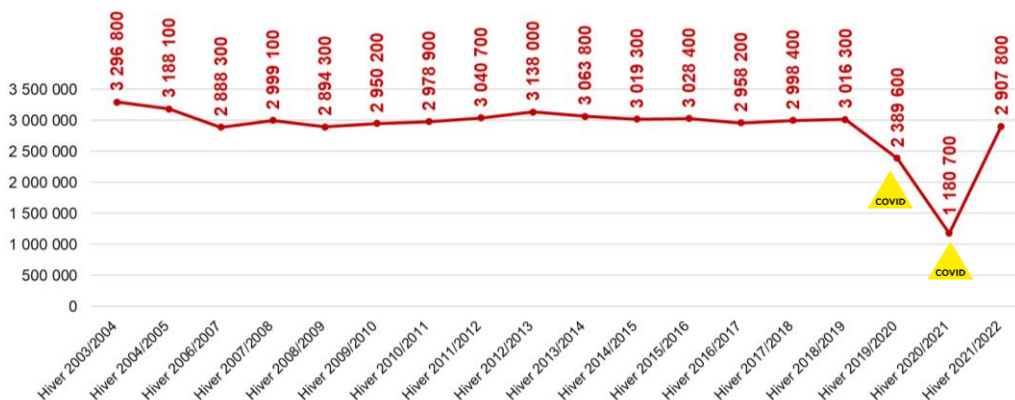
- Avant la crise sanitaire de 2020, la fréquentation annuelle dans le secteur des Aravis-Bornes suivait une tendance à la hausse. L'année 2013 constitue le point haut de cette période (2007 à 2019) avec presque 4,5 millions de nuitées.
- 2020 et 2021 sont impactées par la crise sanitaire. En 2020, la fréquentation chute à 3,7 millions de nuitées, soit une perte de 17% par rapport à l'année 2019 (- 747 200 nuitées). Elle baisse davantage en 2021, le secteur des Aravis enregistre alors 2,6 millions de nuitées annuelles, soit une baisse de 1,9 million de nuitées (-42%) par rapport à 2019.
- En 2022, retour à la normale. La fréquentation retrouve le niveau de 2019 avec 4,46 millions de nuitées enregistrées.

Hiver 2021/2022

- **2 907 800 nuitées hivernales**
- Soit 7% des nuitées hivernales de Savoie Mont Blanc (massifs)
- Soit 17% des nuitées hivernales de Haute-Savoie (massifs)



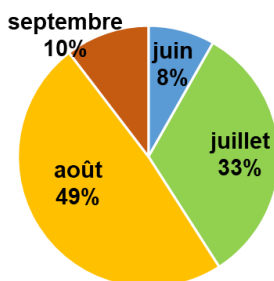
Evolution de la fréquentation globale hivernale



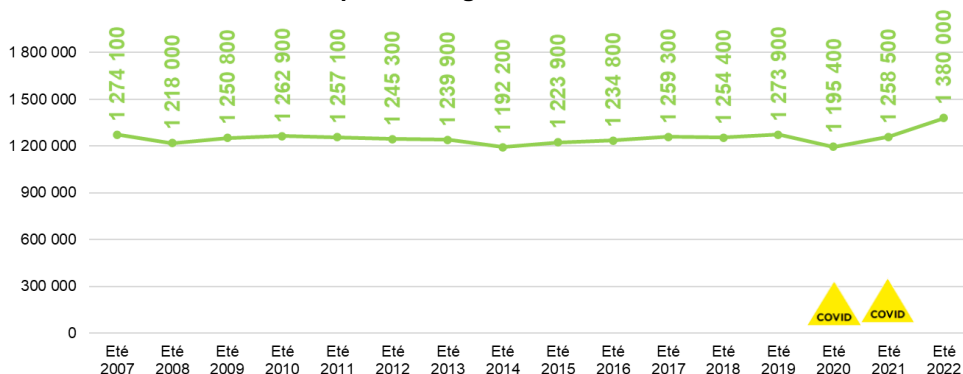
- Avec **2,9 millions de nuitées**, la fréquentation de l'hiver 2021/2022 dans les Aravis retrouve un niveau quasi équivalent à la période qui a précédé la crise Covid. Elle est en baisse de 4% seulement par rapport à la saison 2018/2019 qui avait été une très bonne saison.
- Rappels : la crise sanitaire 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

- **1 380 000 nuitées estivales**
- Soit 6% des nuitées estivales de Savoie Mont Blanc
- Soit 10% des nuitées estivales de Haute-Savoie
- Le mois d'août concentre presque la moitié des nuitées estivales du secteur.



Evolution de la fréquentation globale estivale



- Avant la crise sanitaire de 2020, la fréquentation globale estivale du secteur Aravis – Bornes, se situait entre 1,2 et 1,3 million de nuitées. De 2007 à 2019, la courbe d'évolution comporte deux points bas : été 2008 (crise économique et météo peu favorable) et été 2014 (météo très maussade).
- L'été 2020, marqué par la crise sanitaire, voit la fréquentation passer sous la barre de 1,2 million de nuitées. La perte est de -6% de nuitées par rapport à l'été 2019. Durant l'été 2021 la crise sanitaire perdure, cependant la fréquentation retrouve presque son niveau d'avant la crise. Avec 2,6 millions de nuitées, la perte n'est que de 1% par rapport à l'été 2019 « normal ».
- En 2022, la fréquentation atteint un niveau record avec 1,38 million de nuitées durant l'été.

FREQUENTATION DES HEBERGEMENTS MARCHANDS : L'HOTELLERIE

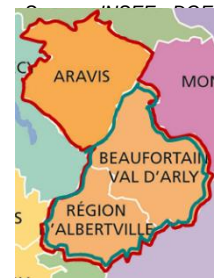
Source : INSEE - DGE

Rappel : dans l'enquête INSEE, ce secteur est regroupé avec le secteur Beaufortain Val d'Arly Région d'Albertville

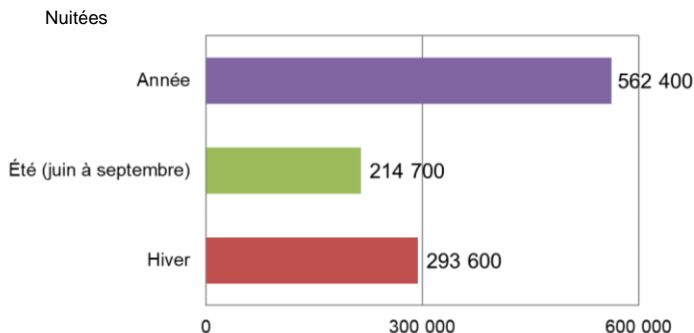
NB1 : en 2019, l'INSEE a modifié les modalités de l'enquête hôtellerie entraînant une rupture de série statistique. Les données ont été recalculées depuis 2012. Les séries publiées antérieurement ne doivent pas être comparées à cette nouvelle série.

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.



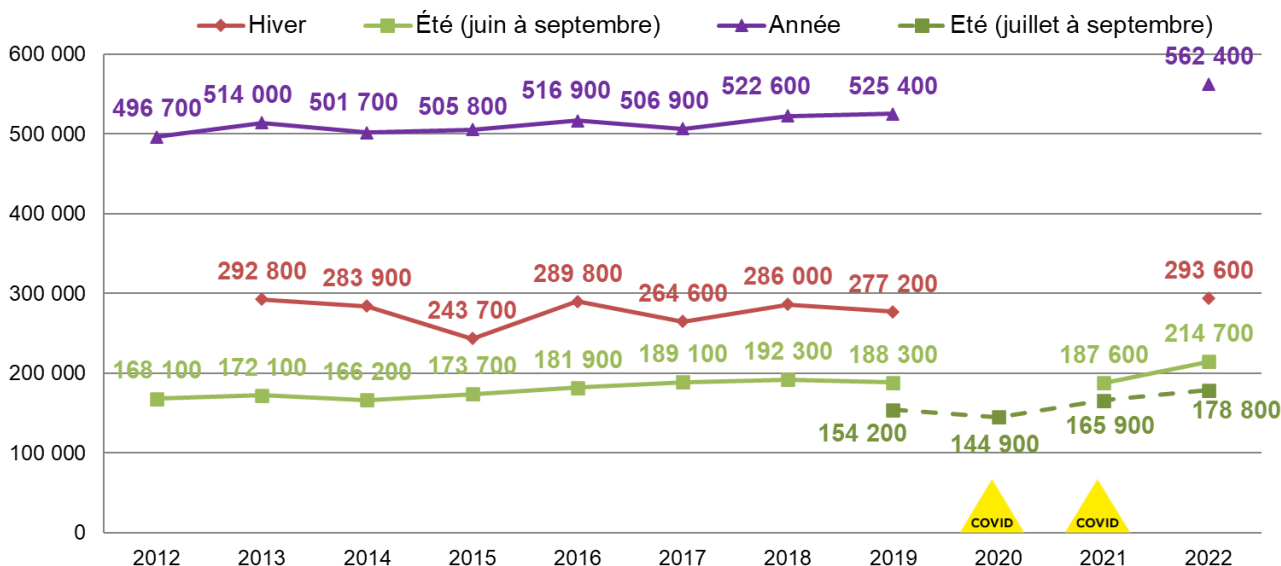
Fréquentation 2022 des hôtels du « Beaufortain Val d'Arly Albertville + Aravis Bornes »



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

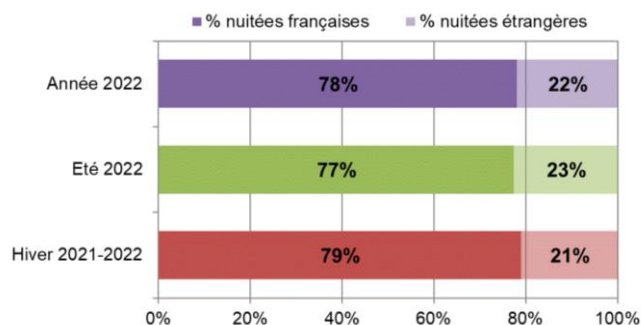
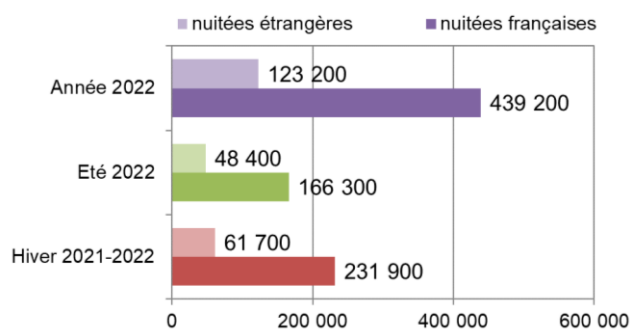
Evolution des nuitées dans l'hôtellerie du « Beaufortain Val d'Arly Albertville + Aravis Bornes »



- 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

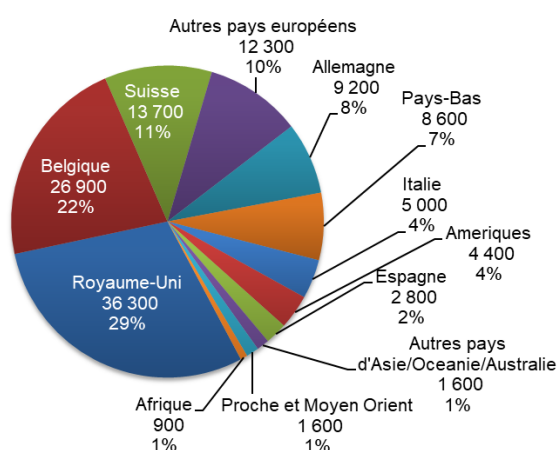
Répartition des nuitées françaises et étrangères dans les hôtels du « Beaufortain Val d'Arly Albertville + Aravis Bornes »



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%).

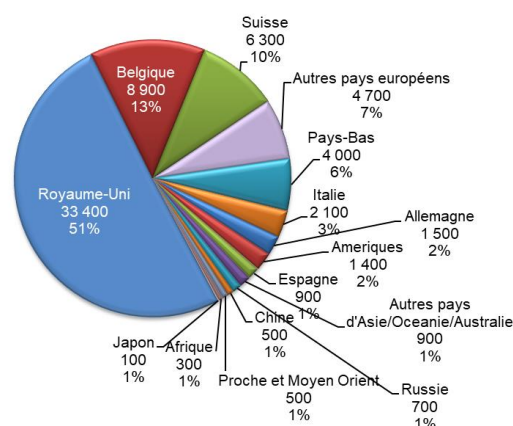
Fréquentation de l'hôtellerie : les principales nationalités

Année 2022



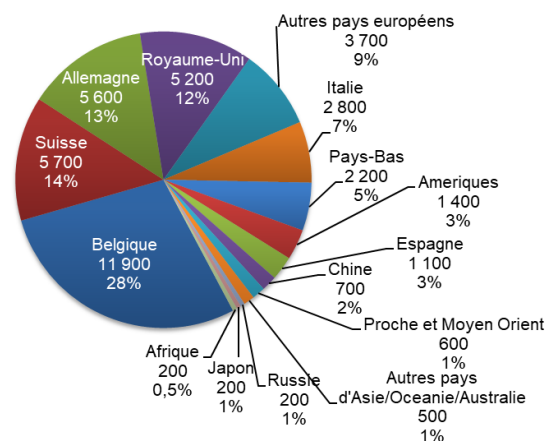
Hiver 2018/2019

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

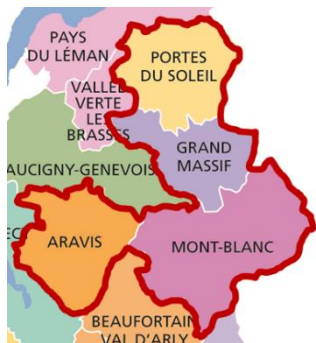
Tourisme d'affaires	Nuitées d'affaires	Part des nuitées totales
Année 2022	137 900	25%
Hiver 2021 /2022	Nd	nd
Eté 2022	nd	Nd

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

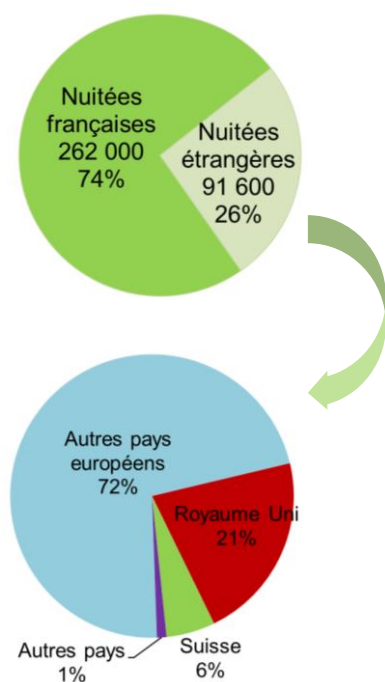


NB1 : en 2020, l'INSEE a modifié les modalités de l'enquête hôtellerie de plein air entraînant une rupture de série statistique. Les données ont été recalculées depuis 2019 seulement. Les données de la série précédente figurent sur la courbe en évolution afin de situer la tendance sur une longue période.

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.

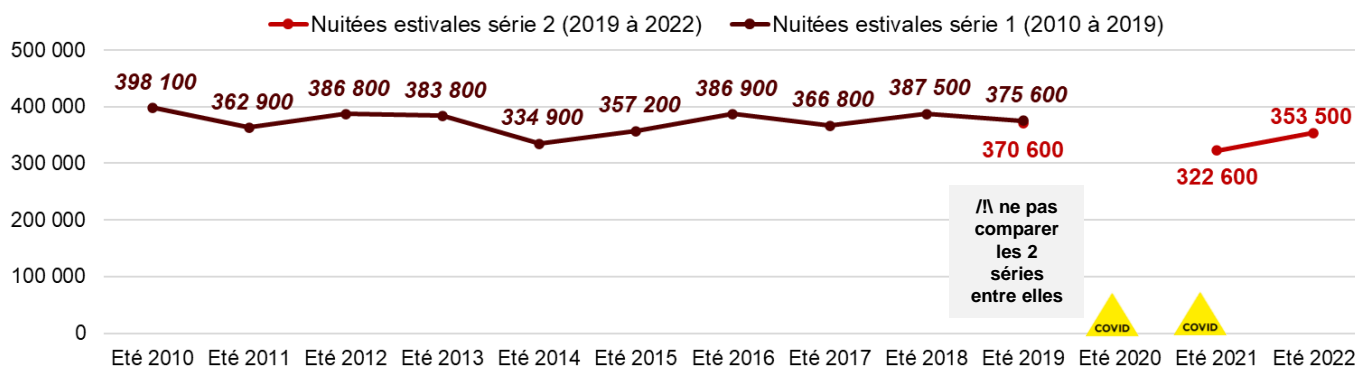
NB3 : à partir de 2023, l'Insee ne fournit plus de données par zones infra départementales. 2022 est la dernière année disponible.

MASSIFS DE 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

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 Au Bonheur des Mômes	FESTIVALS SPECTACLES	Le Grand-Bornand	49 800
Ecomusée du Bois et de la Forêt	MUSEES	Thônes	18 158
Musée Départemental de la Résistance	MUSEES	La Balme-de-Thuy	10 198
Accueil Mémoire du Maquis - Plateau des Glières	MUSEES	Fillière	7 823
Maison du Patrimoine bornandin	MUSEES	Le Grand-Bornand	6 863
Salon Gastronomique Palais Gourmand	SALONS ET FOIRES	Thônes	6 000
Visite guidée Maison du Patrimoine du Grand-Bornand	VISITES GUIDEES	Le Grand-Bornand	3 610
Espace Muséal de Thônes	MUSEES	Thônes	1 565
Musée de la Pomme et du Biscantin	MUSEES	Serraval	776
Visite guidée du vieux Chinailon	VISITES GUIDEES	Le Grand-Bornand	257
Déambulation nocturne Maison du Patrimoine	VISITES GUIDEES	Le Grand-Bornand	184
BALADE GOURMANDE DU VILLAGE	VISITES GUIDEES	Le Grand-Bornand	91
Visite guidée du centre-ville de Thônes	VISITES GUIDEES	Thônes	80
Visite guidée du village Le Grand Bornand	VISITES GUIDEES	Le Grand-Bornand	29

- En 2022, le festival « Au Bonheur des Mômes » reste l'événement majeur du secteur. Il rassemble presque 50 000 visiteurs.
- Ce secteur est doté de plusieurs musées. Les visites de ces musées représentent 5% des visites des musées de Savoie Mont Blanc et 7% de Haute-Savoie.

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

Événement sportif	Discipline	Commune	Nombre de participants 2022	Nombre de spectateurs 2022
Le Bélier Trails La Clusaz	Courses et Trails	La Clusaz	3 347	1 000
Le Bélier Blanc La Clusaz	Courses et Trails	La Clusaz	1 476	400
Le Bélier - Randos La Clusaz	Rando	La Clusaz	1 067	500
BMW IBU Coupe du monde de Biathlon	Nordique	Le Grand-Bornand	278	59 506
Rondes nocturnes Glières	Nordique	Glières-Val-de-Borne	156	50
Rondes nocturnes Grand Bornand	Nordique	Le Grand-Bornand	210	50
Le Bélier VTT La Clusaz	Vélo VTT	La Clusaz	864	300

ECONOMIE DU TOURISME

INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES

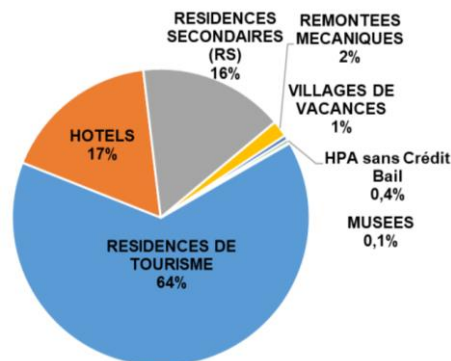
Source : Tableau de Bord des Investissements touristiques d'Atout France – 2021

- 107 millions € ont été investis en 2021 dans le secteur des Aravis
- Ils représentent 10% des investissements réalisés en Savoie Mont Blanc et 27% de ceux réalisés en Haute-Savoie
- La quasi-totalité des investissements 2021 est réalisée dans les hébergements (105 millions €) dont 69 millions dans les résidences de tourisme.

* 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

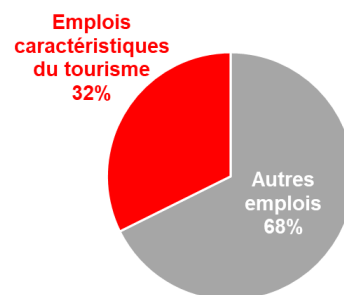
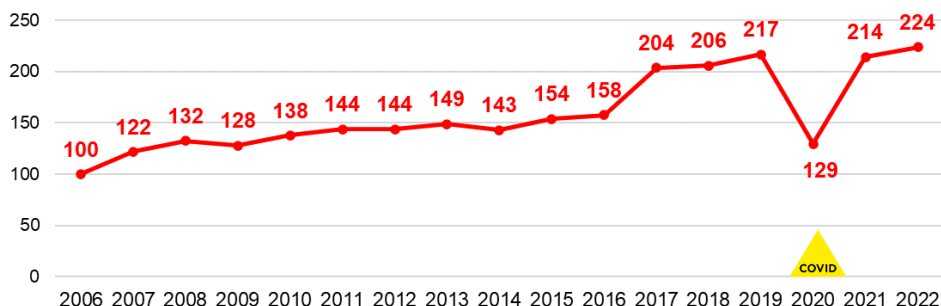
Montants (millions €) et part des investissements réalisés par poste en 2021



EMPLOIS TOURISTIQUES SALARIES

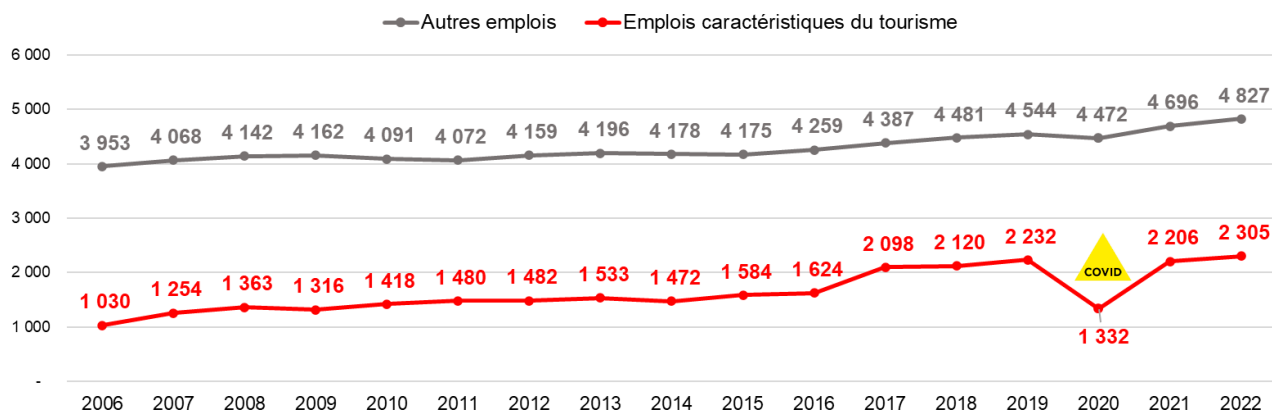
Source : ACOSS - 2022

Evolution des emplois touristiques en indice base 100 = 2006



En 2022, avec 2 305 emplois, le tourisme représente 32% des emplois du secteur privé dans le secteur des Aravis. Ces emplois touristiques se trouvent principalement dans la restauration, les hébergements et les remontées mécaniques. Les Aravis pèsent pour 3% 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 des Aravis est orientée à la hausse (+117% entre 2006 et 2019). Le volume des autres emplois du secteur privé progresse de 15% sur la même période.

La crise sanitaire survenue en 2020 a fortement impacté le tourisme avec une chute du nombre d'emplois de 40% par rapport à 2019. La baisse est de 2% dans les autres branches d'activité.

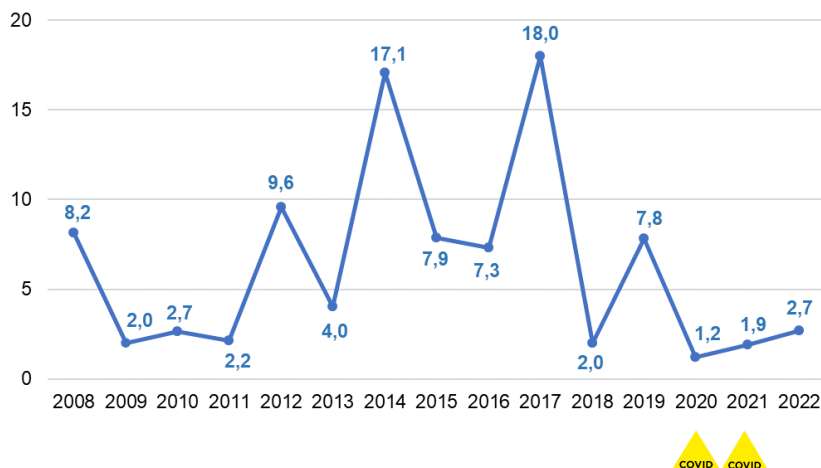
Depuis, l'activité a repris. En 2022, le nombre d'emplois est au plus haut depuis le début de la série (2006) tant dans le tourisme que dans les autres branches d'activité.

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

Evolution des investissements dans les domaines skiables



- En 2022, 2,7 millions d'euros* ont été investis dans les domaines skiables du secteur Aravis Bornes.
- Soit 1% des investissements réalisés en Savoie Mont Blanc et 3% des investissements des stations de Haute-Savoie.
- Le premier poste d'investissements concerne l'entretien des remontées mécaniques (42%).
- En cumulé sur quinze années, c'est le poste des nouvelles remontées mécaniques qui arrive en tête des investissements réalisés dans les Aravis (45%) suivi de la production de neige de culture (21%).

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

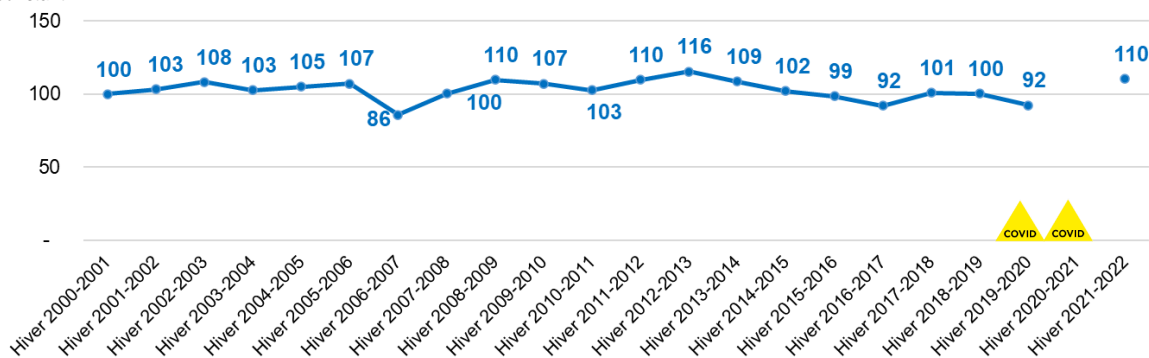
SKI ALPIN

Source : Domaines skiables de France – 2021/2022

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

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

À champ constant *

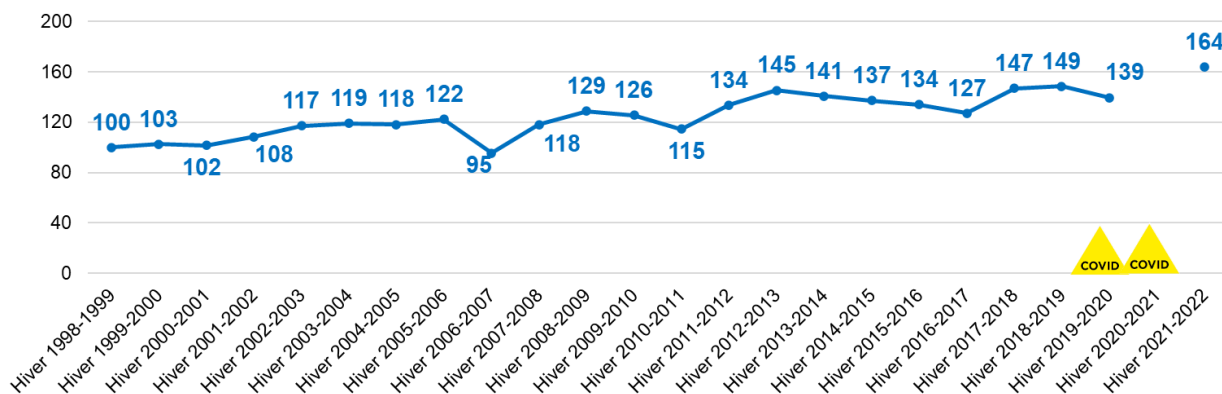


- Au cours de la saison 2021/2022, 1,8 million de journées skieurs alpins ont été enregistrées dans le secteur Aravis - Bornes, en hausse de 10% par rapport à l'hiver précédent (hiver 2018/2019 normal). 5% des journées skieurs alpins de Savoie Mont Blanc se font dans ce secteur. Ce qui représente 14% des journées skieurs alpins du département de la Haute-Savoie.

Evolution des recettes des domaines skiables 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).



- Au cours de l'hiver 2021/2022, le chiffre d'affaires des domaines skiables des Aravis - Bornes atteint 50,4 millions d'euros. Il est en hausse de 10% par rapport à l'hiver qui a précédé la crise sanitaire (2018/2019).
- Il représente 5% des recettes des domaines skiables de Savoie Mont Blanc. Et 14% des recettes du département de Haute-Savoie.

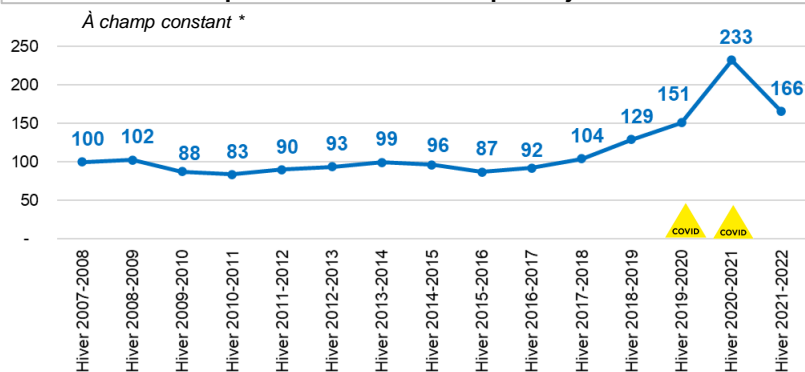
* L'évolution de ces indicateurs est réalisée :

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

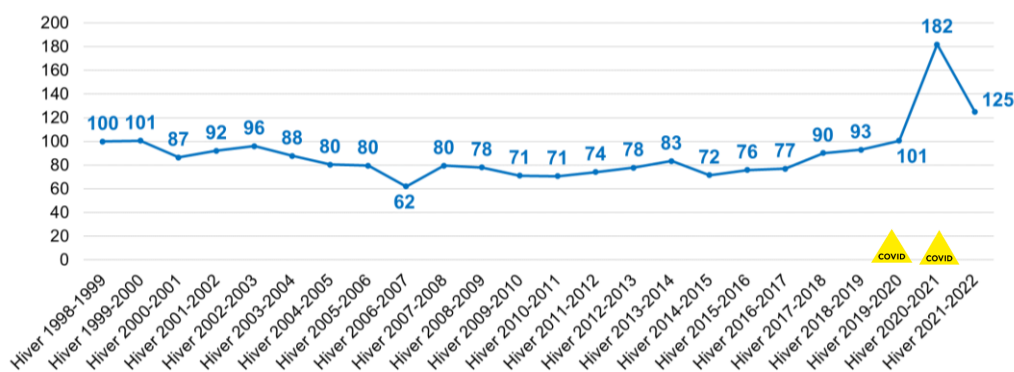


- 227 053 journées skieurs nordiques ont été enregistrées dans les Aravis - Bornes au cours de l'hiver 2021/2022. Une fréquentation en baisse de 29% par rapport à l'hiver 2020/2021, qui a été une saison record pour le nordique, marquée par la mise à l'arrêt des remontées mécaniques et par le report de certains clients sur le ski nordique. Une fréquentation qui est en hausse de 10% par rapport à l'hiver 2019/2020.
- 20% des journées skieurs nordiques (payantes) de Savoie Mont Blanc se font dans ce secteur.
- Ce volume représente 32% 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 1 117 411 euros. Il représente 19% des recettes ski nordique de SMB et 36% des recettes de Haute-Savoie.
- Avant la crise sanitaire, la tendance d'évolution était orientée à la baisse (-7% 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

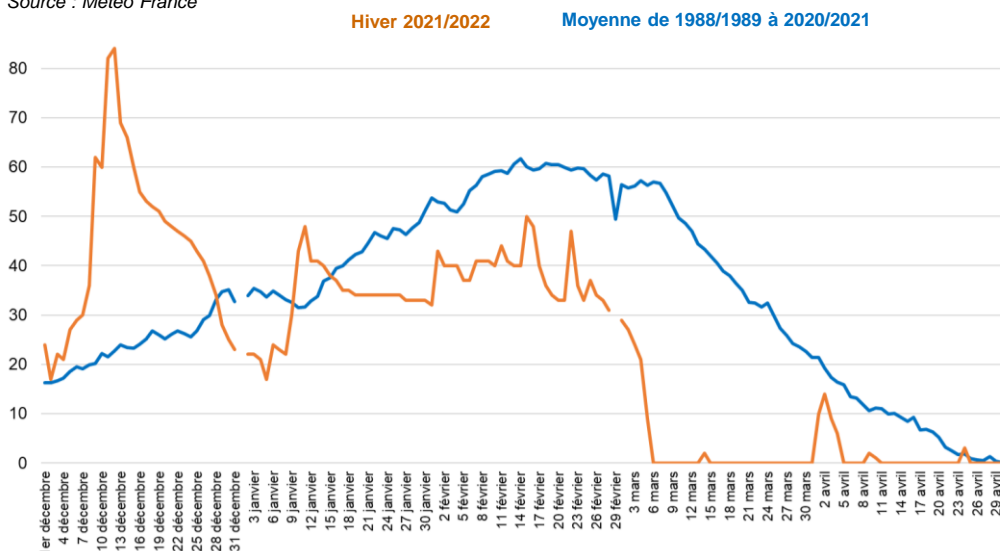
Stations alpines	4	4% de SMB et 9% de Hte-Savoie
Stations et sites nordiques	4	5% de SMB et 10% de Hte-Savoie
Moment de puissance*	27 676 km.skieurs/heure	5% des équipements de SMB 13% des équipements de Haute-Savoie
Nombre de remontées mécaniques	85	5% des remontées de SMB 12% des remontées de Haute-Savoie

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

Hauteur de neige (cm) sur la commune de La Clusaz durant la saison d'hiver

Les Converses Altitude 1 180 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>