




SAVOIE MONT BLANC
L'AGENCE



Baromètre des intentions de départ en vacances

Hiver 2024

—
12 - 24
OCTOBRE 2023

Synthèse

Contacts :

François Poursain
f.poursain@contours-conseil.com

Juliette Reverdy
j.reverdy@contours-conseil.com



CONTEXTE MÉTHODOLOGIE D'ENQUÊTE

Cette enquête vise à évaluer les intentions de départs en vacances cet hiver sur les principaux marchés émetteurs des destinations Savoie / Haute Savoie.

Période d'enquête : du 12 au 24 octobre 2024



Taille des échantillons				
				
Echantillon global*	1174 rép.	791 rép.	795 rép.	787 rép.
Habitué montagne	1044 rép.	152 rép.	266 rép.	221 rép.

* Pour chaque marché sondé : échantillon représentatif de la population en termes d'âge, CSP, et région de résidence (hormis les Pays-Bas).

Elle intervient dans un contexte où les « bonnes nouvelles » sont rares :

- ⇒ **Une inflation qui se poursuit en Europe** (+5,2% en 2023, qui s'ajoutent aux +9,1% de 2022). La Belgique et les Pays-Bas, très touchés en 2022, sont davantage épargnés cette année (+2,4% et +3,4%); la France se situe dans la moyenne (+5,6%), tandis que le Royaume-Uni reste à un niveau supérieur malgré un ralentissement marqué ces derniers mois (+6,7%) .
- ⇒ **Un contexte géopolitique tendu**, marqué notamment par la guerre en Ukraine qui perdure, la résurgence du conflit israélo-palestinien consécutif à l'attentat du 7 octobre.
- ⇒ **Un contexte sécuritaire en France qui se dégrade** avec notamment des évacuations d'établissements culturels / d'aéroports en cascade, suite à l'attentat d'Arras le 12 octobre.

SOMMAIRE

1. INTENTIONS DE DÉPARTS EN VACANCES CET HIVER

2. Détail des séjours actés

3. Détail des séjours envisagés

4. Risques et opportunités pour cet hiver

5. Synthèse

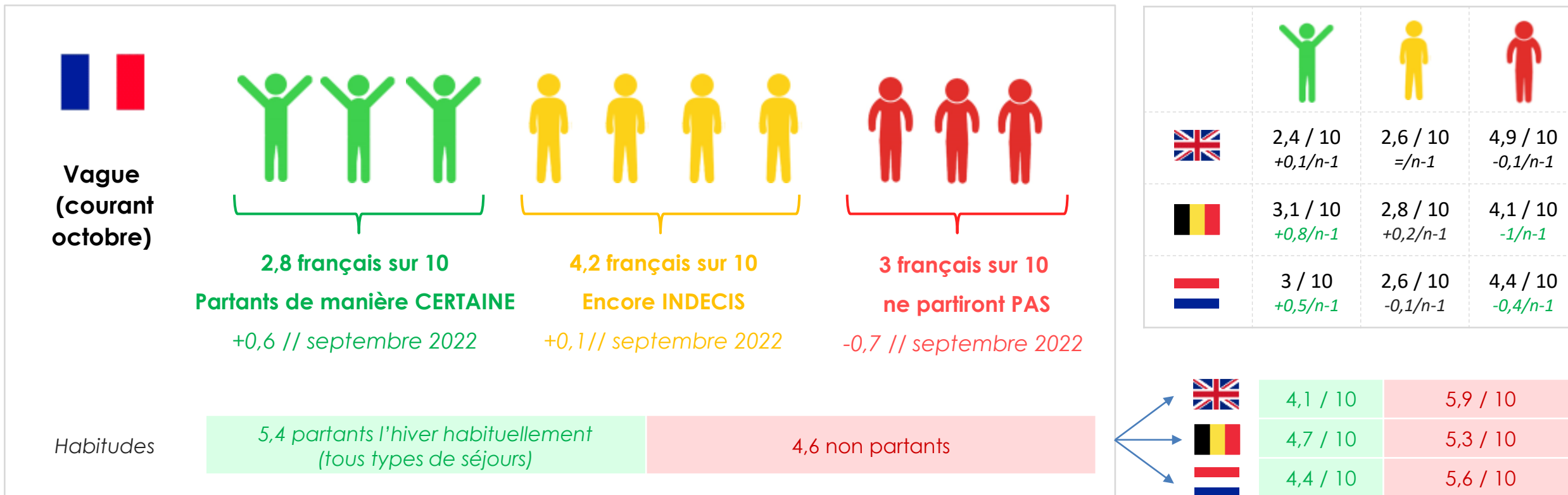
6. Annexes



PHOTOGRAPHIE DES INTENTIONS DE DÉPARTS EN VACANCES POUR CET HIVER



HIVER 2024 : Les intentions de départs en vacances pour cet hiver en octobre



			
	2,4 / 10 <i>+0,1/n-1</i>	2,6 / 10 <i>=/n-1</i>	4,9 / 10 <i>-0,1/n-1</i>
	3,1 / 10 <i>+0,8/n-1</i>	2,8 / 10 <i>+0,2/n-1</i>	4,1 / 10 <i>-1/n-1</i>
	3 / 10 <i>+0,5/n-1</i>	2,6 / 10 <i>-0,1/n-1</i>	4,4 / 10 <i>-0,4/n-1</i>

	4,1 / 10	5,9 / 10
	4,7 / 10	5,3 / 10
	4,4 / 10	5,6 / 10

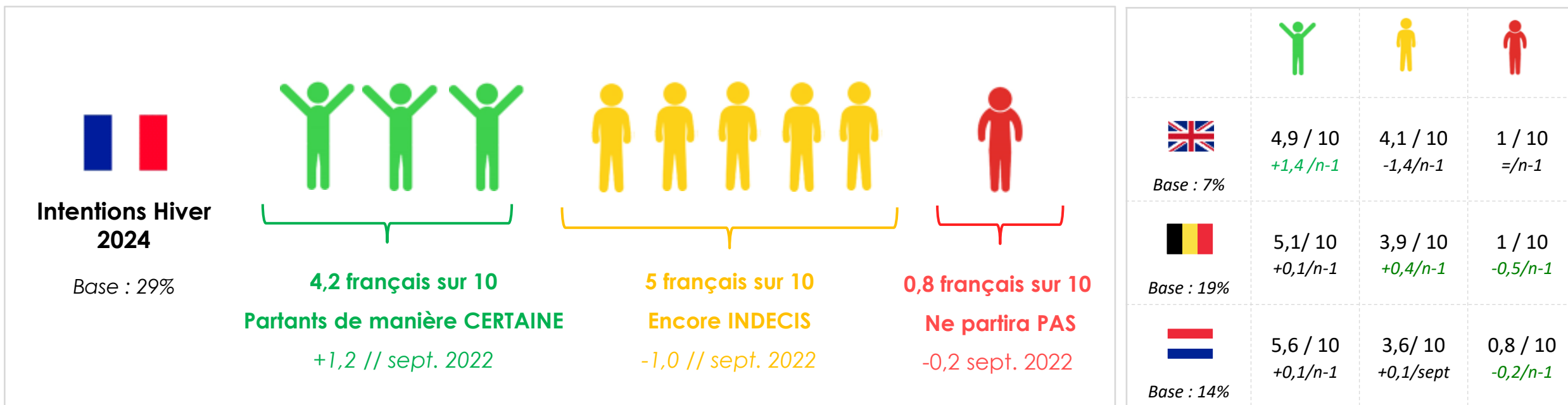
Une envie de vacances l'hiver plus marquée chez les Français que chez les étrangers. 7 sur 10 se déclarent partant ou potentiel partant en vacances, une proportion à date supérieure à leurs habitudes. Reste néanmoins à concrétiser cette envie pour plus de 40% d'entre eux. La tendance s'avère aussi positive pour les Belges et les Hollandais. L'engouement est moindre sur le marché britannique.

PHOTOGRAPHIE DES INTENTIONS DE DÉPARTS EN VACANCES POUR CET HIVER



ZOOM INDIVIDUS PRIVILÉGIANT LA MONTAGNE POUR LEURS VACANCES L'HIVER

HIVER 2024 : Les intentions de départs en vacances pour cet hiver en octobre



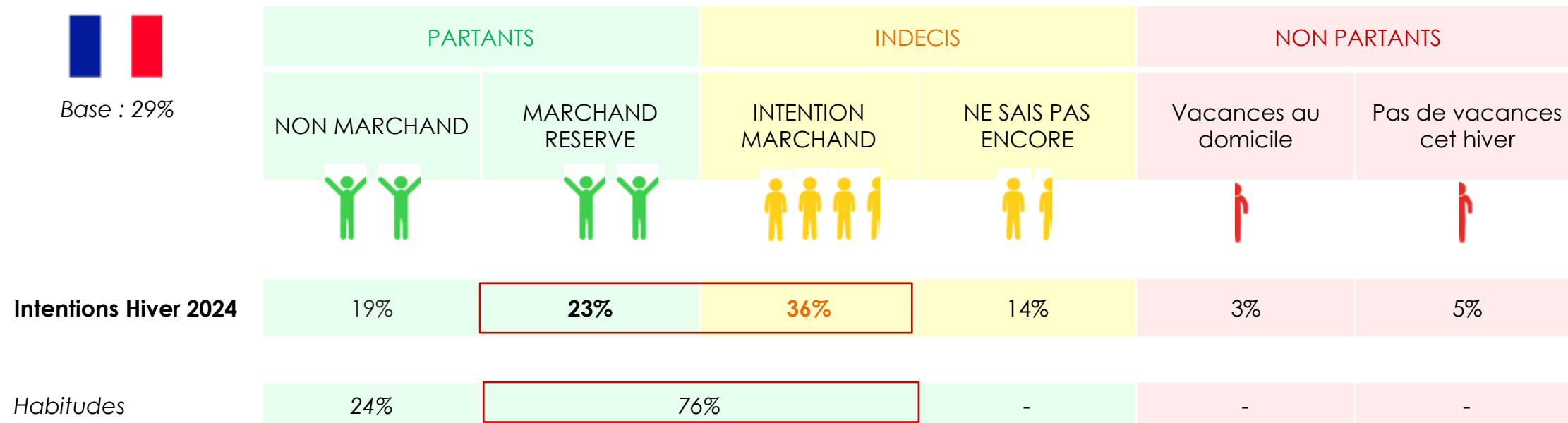
Quel que soit le marché analysé, 90% des « habitués » de la montagne l'hiver ont l'intention de partir, confirmant une nouvelle fois la forte addiction des partants aux sports d'hiver pour ce type de vacances. Par rapport à la mesure réalisée en septembre 2022, la tendance est positive avec une conversion des indécis en partants actés soutenue sur les marchés français et britanniques (+1,2 et +1,4). Les marges de concrétisation de séjours restent cependant élevées, notamment sur le marché français.

DÉTAIL DES INTENTIONS DE DÉPARTS EN VACANCES DES FRANÇAIS POUR CET HIVER



ZOOM INDIVIDUS PRIVILÉGIANT LA MONTAGNE POUR LEURS VACANCES L'HIVER

HIVER 2024 : Etat d'avancement des projets de vacances des Français en octobre



Près d'1/4 des français habitués aux vacances à la montagne l'hiver ont réservé un séjour marchand à mi-octobre. Un peu plus d'1/3 ont l'intention de le faire dans les prochaines semaines => un total de près de 60% de séjours marchands actés ou envisagés, soit un taux inférieur aux habitudes, ce qui n'est pas anormal compte tenu de l'interrogation très en amont de la saison d'hiver. Mais il faut néanmoins être vigilant dans le contexte économique actuel, et susciter l'envie de confirmer les réservations dès les 1^{ères} chutes de neiges.

DÉTAIL DES INTENTIONS DE DÉPARTS EN VACANCES DES ÉTRANGERS POUR CET HIVER



ZOOM INDIVIDUS PRIVILÉGIANT LA MONTAGNE POUR LEURS VACANCES L'HIVER

HIVER 2024 : Etat d'avancement des projets de vacances en octobre



		PARTANTS		INDECIS		NON PARTANTS	
		NON MARCHAND	MARCHAND RESERVE	INTENTION MARCHAND	NE SAIS PAS ENCORE	Vacances au domicile	Pas de vacances l'hiver
	Intentions Hiver 2024	10%	39%	32%	9%	6%	4%
	<i>Habitudes</i>	7%	93%		-	-	-
	Intentions Hiver 2024	19%	32%	25%	14%	6%	5%
	<i>Habitudes</i>	26%	74%		-	-	-
	Intentions Hiver 2024	23%	33%	19%	17%	6%	2%
	<i>Habitudes</i>	33%	67%		-	-	-

Base : 7%

Base : 19%

Base : 14%

Les marchés étrangers anticipent plus la réservation de leurs séjours marchands que les Français. Les taux de séjours actés par les habitués de la montagne sont donc plus élevés, notamment chez les Britanniques (39%). C'est aussi sur ce marché que la réserve de séjours marchands est la plus forte à mi-octobre (32% des habitués).

SOMMAIRE



1. Intentions de départs en vacances cet hiver

2. DETAIL DES SEJOURS ACTES

3. Détail des séjours envisagés

4. Risques et opportunités pour cet hiver

5. Synthèse

6. Annexes



TYPE DE VACANCES DES PARTANTS



28%



24%



31%



30%

Type de séjour **PRINCIPAL CET HIVER**

Type de séjour **PRINCIPAL HABITUEL L'HIVER**

	1. Montagne	48%	14%	35%	33%
	2. Littoral	19%	34%	24%	20%
	3. Campagne	18%	24%	18%	23%
	4. Ville	15%	28%	22%	24%

Montagne	54%	19%	40%	34%
Littoral	18%	34%	30%	24%
Campagne	16%	21%	14%	20%
Ville	12%	27%	17%	21%

La montagne correspond au type de séjour plébiscité l'hiver par la plupart des marchés cibles de Savoie Mont-Blanc. Seuls les Britanniques se distinguent de ce constat, avec une appétence plus prononcée pour les vacances à la mer. En dehors des Hollandais, les taux de départs actés pour la montagne mi-octobre sont en retraits des habitudes. Mais les réserves constituées par les indécis peuvent inverser cette tendance.

DESTINATIONS DE SÉJOURS DES PARTANTS



28%



24%



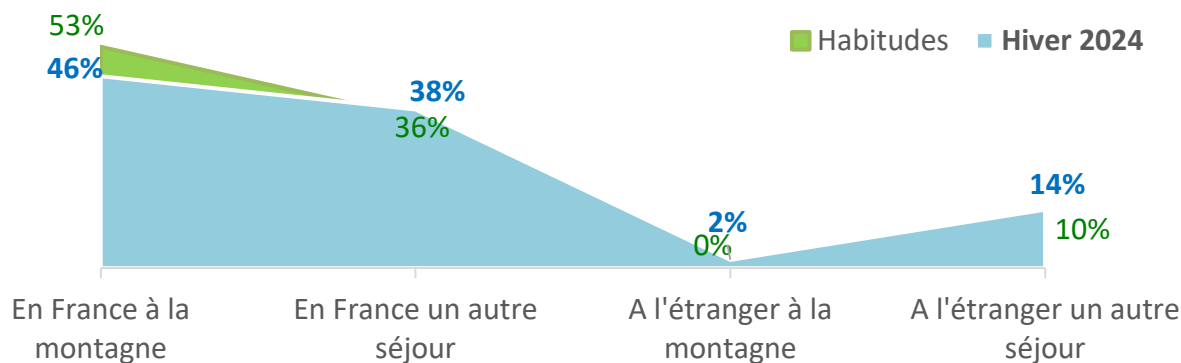
31%



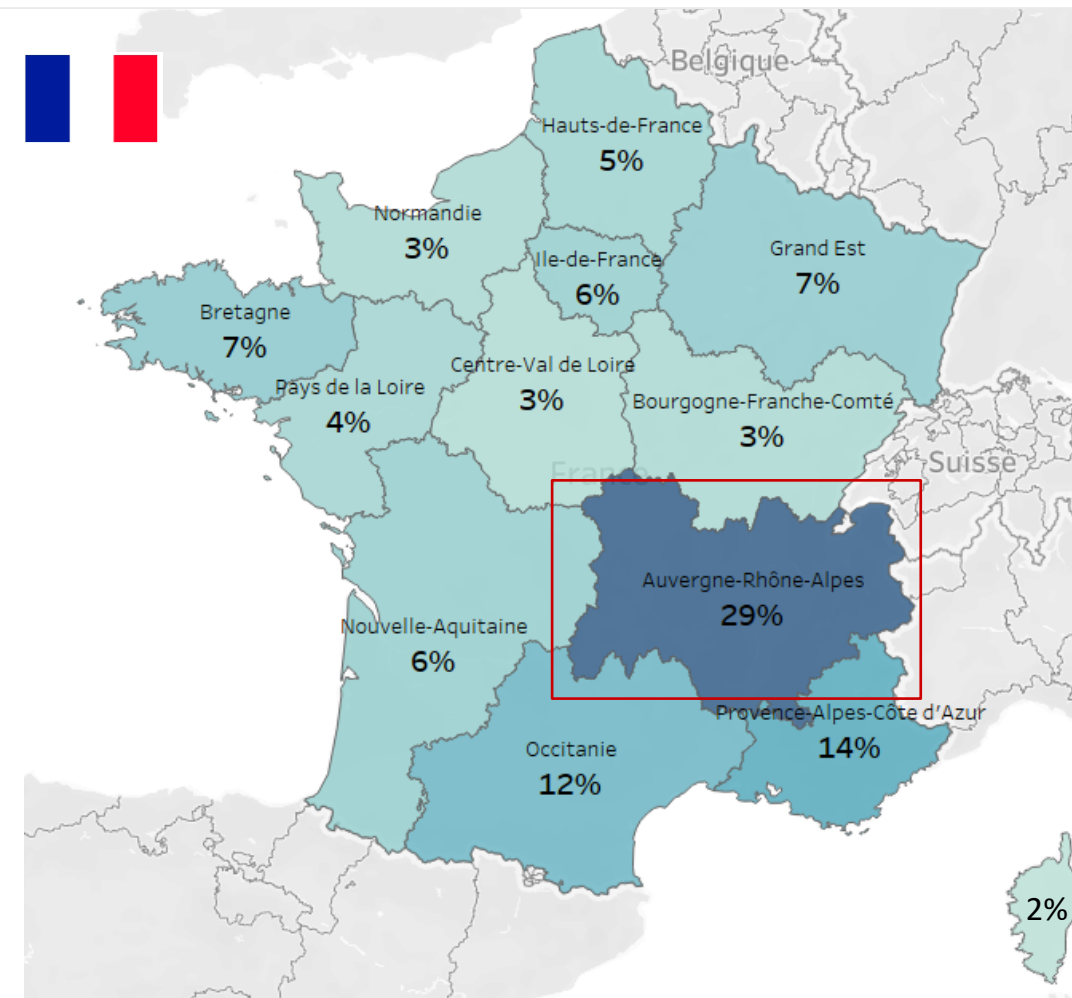
30%



Destination des partants en vacances cet hiver



Dans le pays de résidence	34%	33%	38%
En France à la montagne	6%	21%	13%
En France un autre séjour	6%	10%	8%
A l'étranger à la montagne	7%	13%	20%
A l'étranger un autre séjour	48%	23%	21%



85% des séjours actés par les Français se feront en France, taux légèrement < aux habitudes, notamment pour la montagne française. Malgré tout, la région AURA se positionne au 1^{er} rang des destinations domestiques l'hiver. Sur les marchés étrangers, la montagne française est plébiscitée par les Belges (1/5 des partants), tandis que les hollandais s'orientent plutôt vers d'autres desti. montagne.

DESTINATION/ACTIVITÉS PRÉVUES PARTANTS A LA MONTAGNE



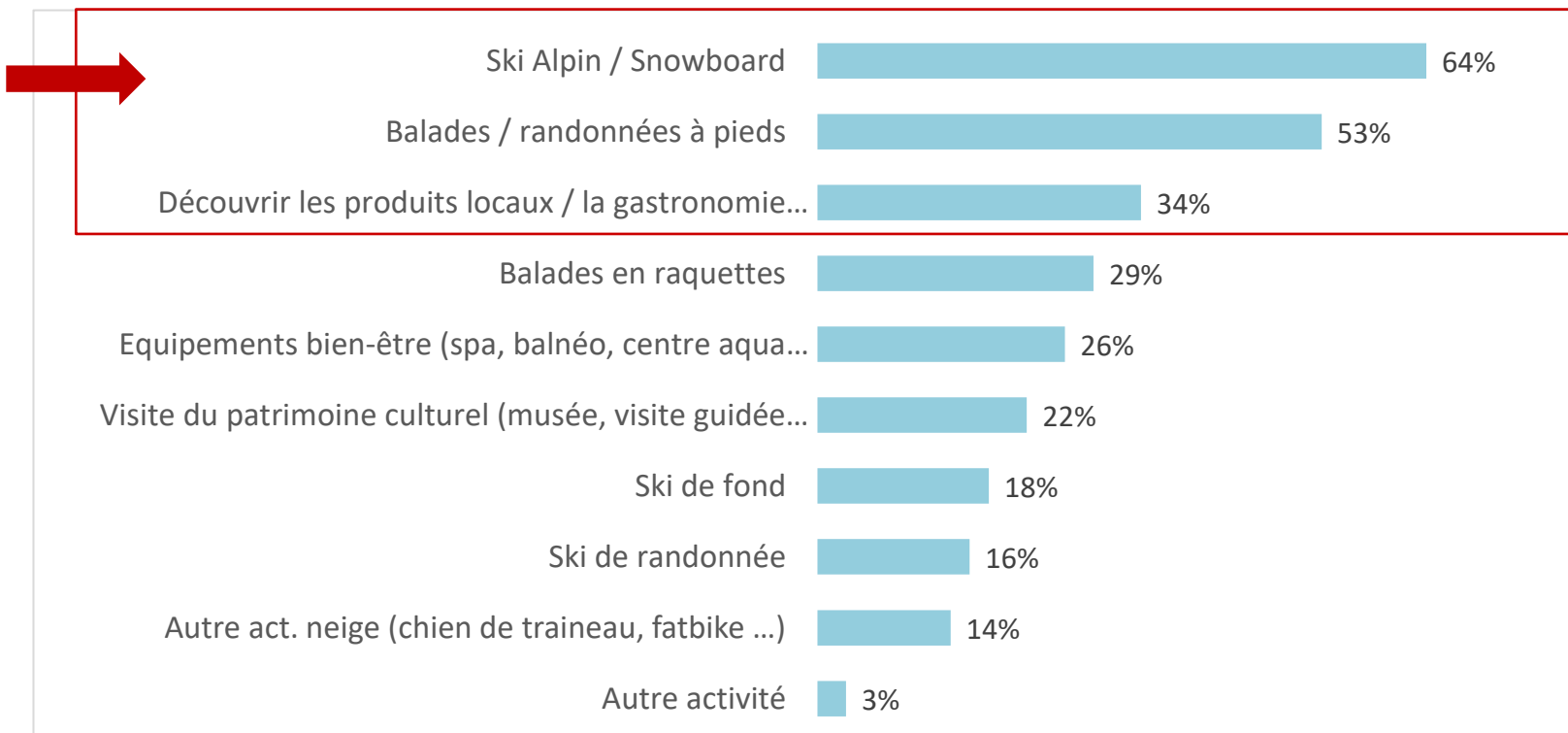
Destination montagne



	2024	Habitudes
SAVOIE MONTBLANC	47%	-3pts
Alpes du Sud	18%	+1pt
Pyrénées	15%	-1pt
Isère	5%	-1pt
Vosges	6%	+1pt
Jura	2%	=
Massif Central	4%	+1pt
Suisse	1%	+1pt
Italie	0%	=
Autriche	0%	=
Autre	2%	+1pt



Nature des activités envisagées - ZOOM partant SMB

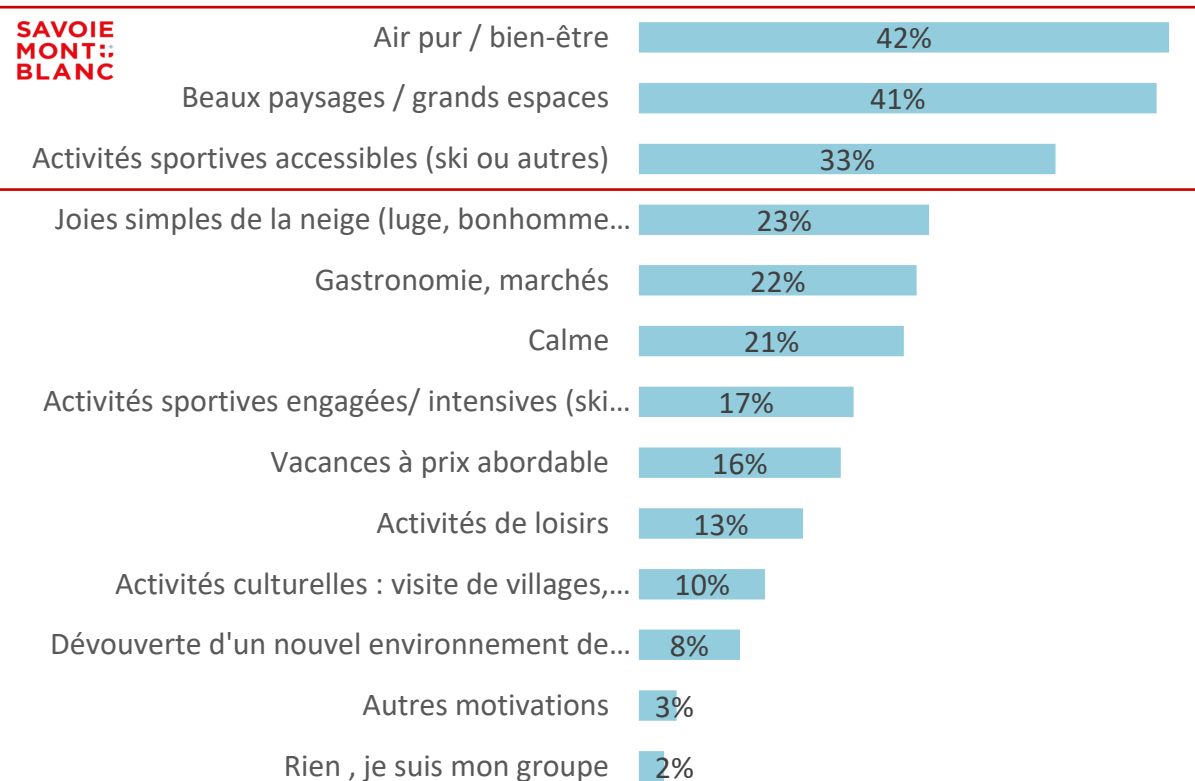


En léger retrait par rapport aux habitudes, SMB constitue néanmoins de loin la 1^{ère} destination montagne des partants cet hiver ... Avant tout pour le ski alpin, bien que la randonnée, et dans une moindre mesure les produits locaux, constituent aussi des facteurs d'attractivités non négligeables.

CHOIX DE LA DESTINATION SMB PARTANTS A LA MONTAGNE

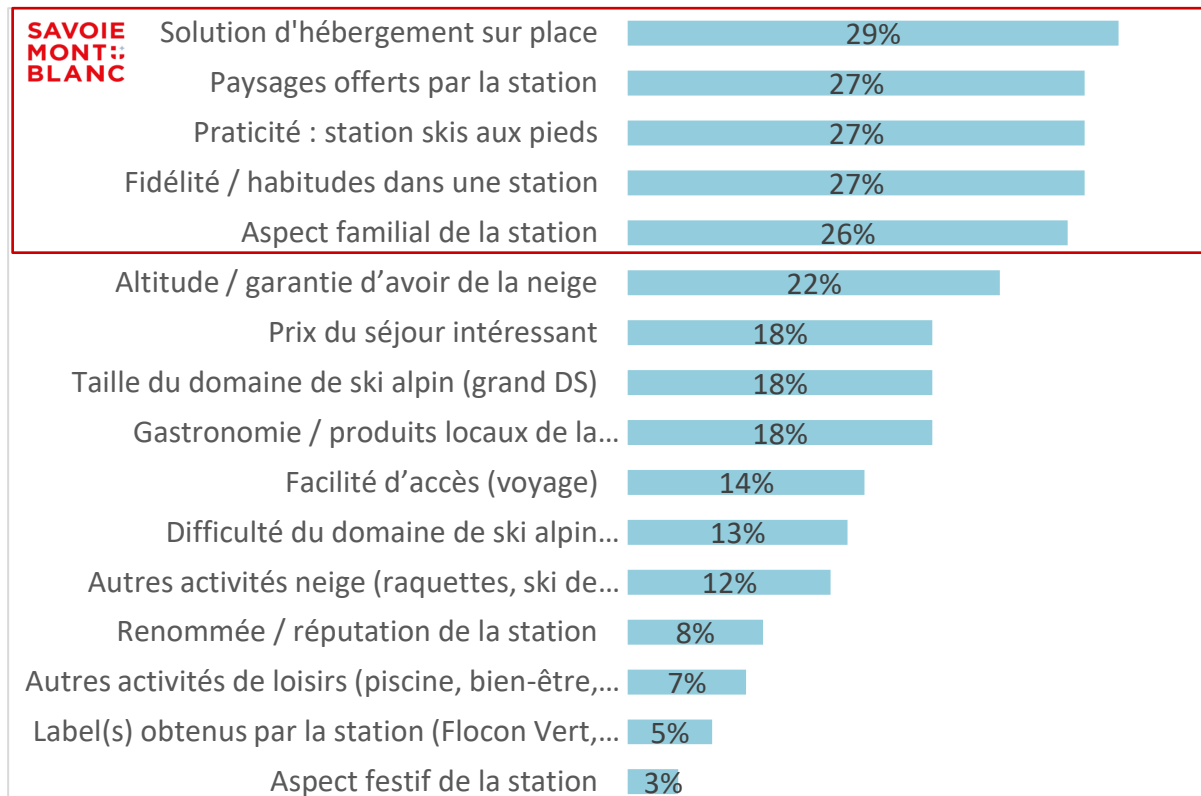


Motifs de séjour en SMB l'hiver



Pour les partants en SMB cet hiver, les sources de motivations associées à la destination portent sur 2 dimensions pour plus de 40% d'entre eux : le bien-être et les paysages.

Critères de choix de la Destination SMB

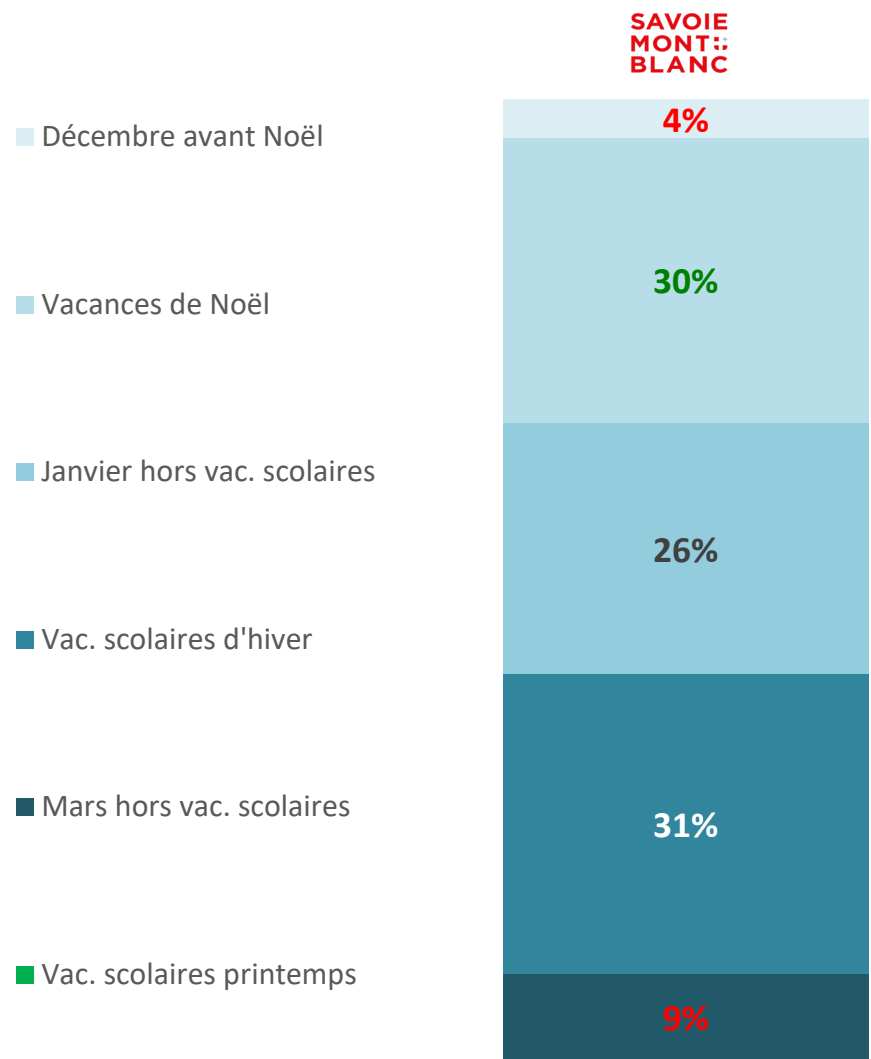


Les critères de choix d'un séjour en SMB sont variés, mais pour les partants actés, surtout liés au cadre (paysages, familial, ski aux pieds) et/ou aux habitudes (fidélité / logement sur place).

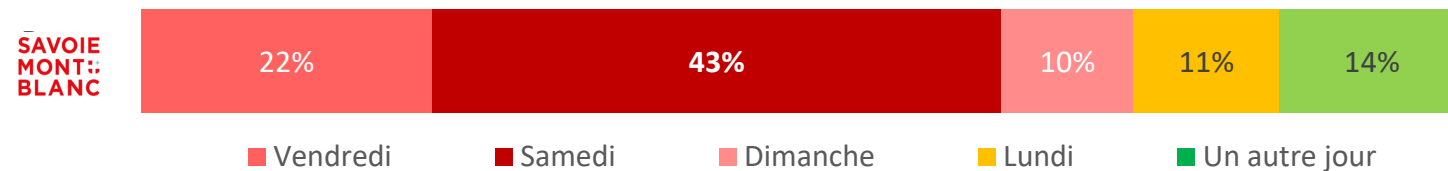
MODALITÉS DE SÉJOURS DES PARTANTS A LA MONTAGNE









 Période de séjour des partants



Jour d'arrivée prévu en station



Moyens de transports envisagés pour venir en ...

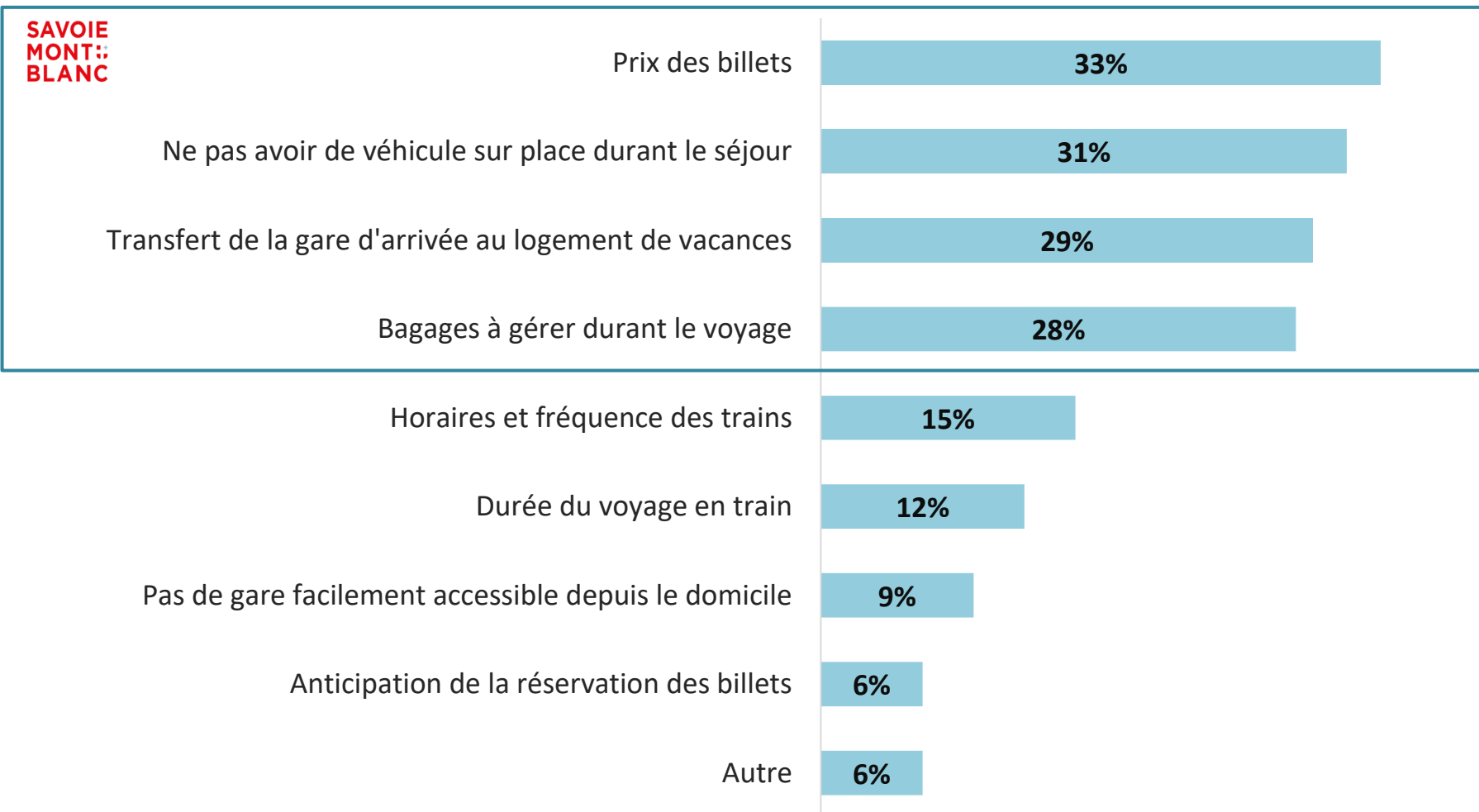
	Véhicule personnel	75%
	Train	16%
	Avion	2%
	Bus / autocars	1%
	Covoiturage	3%
	Voiture de location / Autre	3%

Le taux de départ acté en SMB est très élevé sur la période Noël, principalement au détriment de l'avant-saison et des vacances de février (attente 1ères chutes de neiges ?). Classiquement, le voyage se fait majoritairement le samedi avec son véhicule personnel. NB : plus de 20% envisagent de partir le vendredi.

MODALITÉS DES SÉJOURS ENVISAGÉS A LA MONTAGNE



 Raisons évoquées pour ne pas se rendre en train en SMB :



SAVOIE
MONT
BLANC

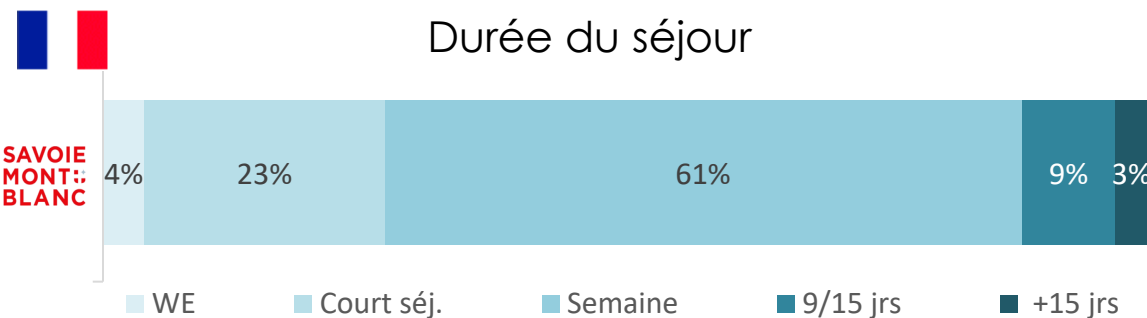
Les partants en SMB ayant décidé de faire le voyage en voiture évoquent en premier lieu le prix des billets de train comme frein à une modification de leurs habitudes pour 1/3 d'entre eux.

Mais les solutions de mobilité sur place constituent également des freins majeurs dans 30% des cas. Cette perception n'est pas toujours en cohérence avec la réalité de l'offre, et peut provenir avant tout d'un déficit d'informations.

MODALITÉS DE SÉJOURS DES PARTANTS A LA MONTAGNE



Durée du séjour



Les partants en SMB s'orientent avant tout sur des séjours à la semaine (61%), en appartement/chalet loué auprès d'un particulier. Les durées plus courtes représentent néanmoins plus d'1/4 des départs actés.

Hébergement marchand réservé en SMB

Base : 125 répondants

	SAVOIE MONTAGNE BLANC
Loc : appart. / chalet / résidence tourisme	70%
Club ou village vacances	15%
Hôtel	13%
Chambre d'hôte	2%
Camping / caravaneige	0%
Autre	0%

Canal de réservation

	SAVOIE MONTAGNE BLANC
Location auprès d'un particulier (en direct ou via internet : Airbnb, Booking...)	45%
Grand hébergeur de type Pierre et Vacances, Odalys, MMV, Lagrange, Goelia...	14%
Direct hôtel / camping / village vacances	10%
Agence de voyage (physique ou internet)	10%
Comité d'entreprise ou plateforme avantages (Comitéo, Hello CSE, Proweb...)	7%
Centrale réservation	6%
Autre	5%
Agence immobilière	3%

BUDGET DES SÉJOURS DES PARTANTS A LA MONTAGNE



6%



2%



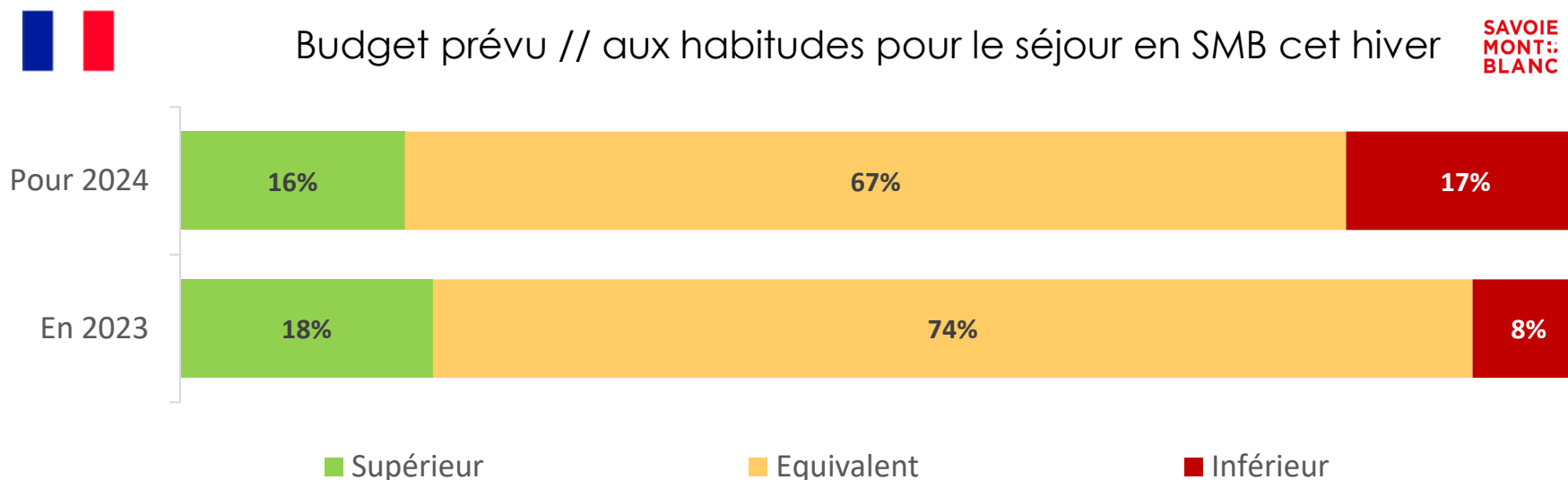
5%



3%

Budget prévu // aux habitudes pour le séjour en SMB cet hiver

SAVOIE
MONT:
BLANC



En fonction des marchés, 12 à 17% des partants en SMB cet hiver ont l'intention de procéder à des arbitrages sur leur budget vacances.

Cette proportion semble être compensée sur les marchés français et britanniques par des taux équivalents de partants ayant l'intention de dépenser plus durant leurs séjours, voire surcompensée pour les Belges. Seuls les Hollandais semblent être dans l'optique de procéder à des arbitrages plus rigoureux.

SAVOIE MONT: BLANC	Marchés étrangers 2024			
	Base :	29 rep.	61 rep.	32 rep.
Budget supérieur aux habitudes		14%	19%	3%
Budget équivalent aux habitudes		72%	69%	84%
Budget inférieur aux habitudes		14%	12%	13%

SOMMAIRE

1. Intentions de départs en vacances cet hiver
2. Détail des séjours actés
- 3. DETAIL DES SEJOURS ENVISAGES**
4. Risques et opportunités pour cet hiver
5. Synthèse
6. Annexes



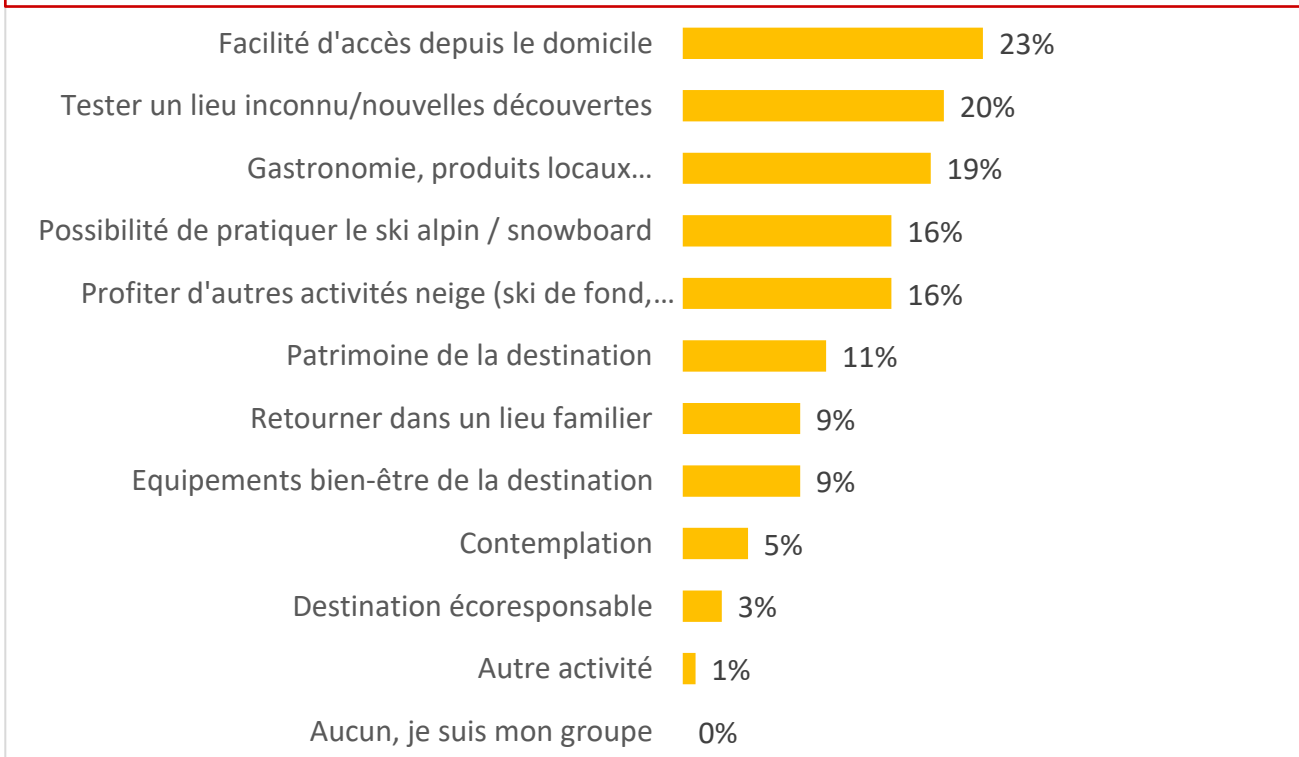
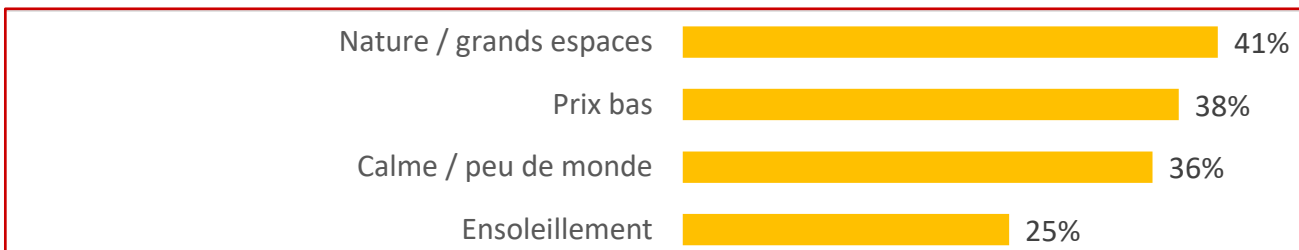
PROCESS DE CHOIX DES SÉJOURS ENVISAGÉS






 42%  26%  28%  26%



Critères qui dicteraient le choix de séjour des indécis



			
	24%	35%	34%
	38%	38%	37%
	21%	35%	29%
	39%	37%	34%
	9%	15%	10%
	30%	11%	18%
	10%	18%	3%
	8%	15%	9%
	6%	6%	7%
	16%	7%	10%
	10%	9%	10%
	3%	8%	8%
	0%	19%	47%
	5%	3%	1%
	2%	4%	1%
	4%	0%	0%

Si la dimension prix est particulièrement prépondérante cet hiver pour les indécis (≈38% sur tous les marchés), de nombreux critères pour choisir un séjour de vacances cet hiver pointent vers les atouts de la montagne (grands espaces, gastronomie, ski alpin, autres activités neiges ...), et plus particulièrement pour les marchés français et belges. Ce constat s'applique moins aux hollandais et aux britanniques, ces derniers semblant être davantage intéressés par une destination lointaine ensoleillée.

TYPE DE VACANCES ENVISAGÉ



42%



26%



28%



26%

Type de séjour **PRINCIPAL CET HIVER**

Type de séjour **PRINCIPAL HABITUEL L'HIVER**

	1. Montagne	55%	12%	30%	21%
	2. Littoral	22%	33%	34%	25%
	3. Ville	10%	26%	20%	22%
	4. Campagne	13%	29%	16%	33%

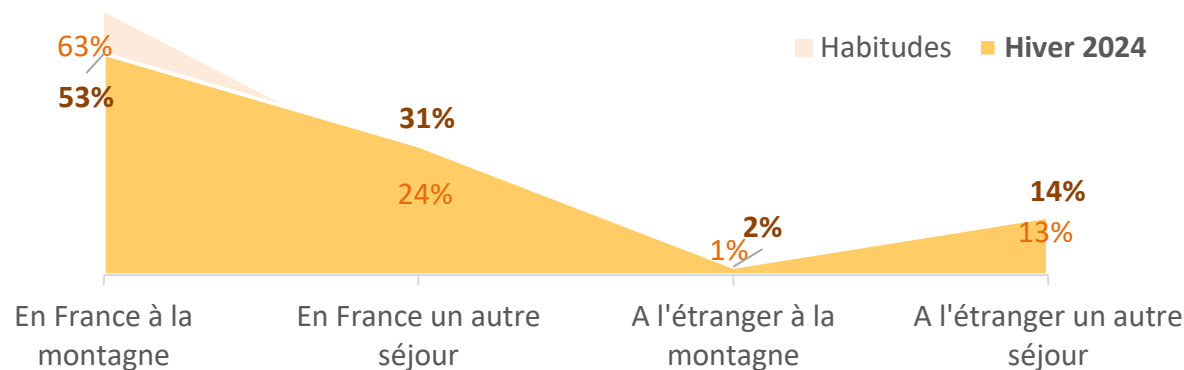
Montagne	64%	20%	47%	35%
Littoral	18%	37%	29%	21%
Ville	11%	23%	13%	25%
Campagne	7%	20%	11%	19%

La réserve de séjours à la montagne est considérable sur le marché français (55% des indécis), et dans une moindre mesure belge (30%), mais doit encore être concrétisée dans les semaines à venir. Au-delà du contexte économique, le déficit d'enneigement une partie de la saison dernière pourrait en partie expliquer cette posture d'attente.

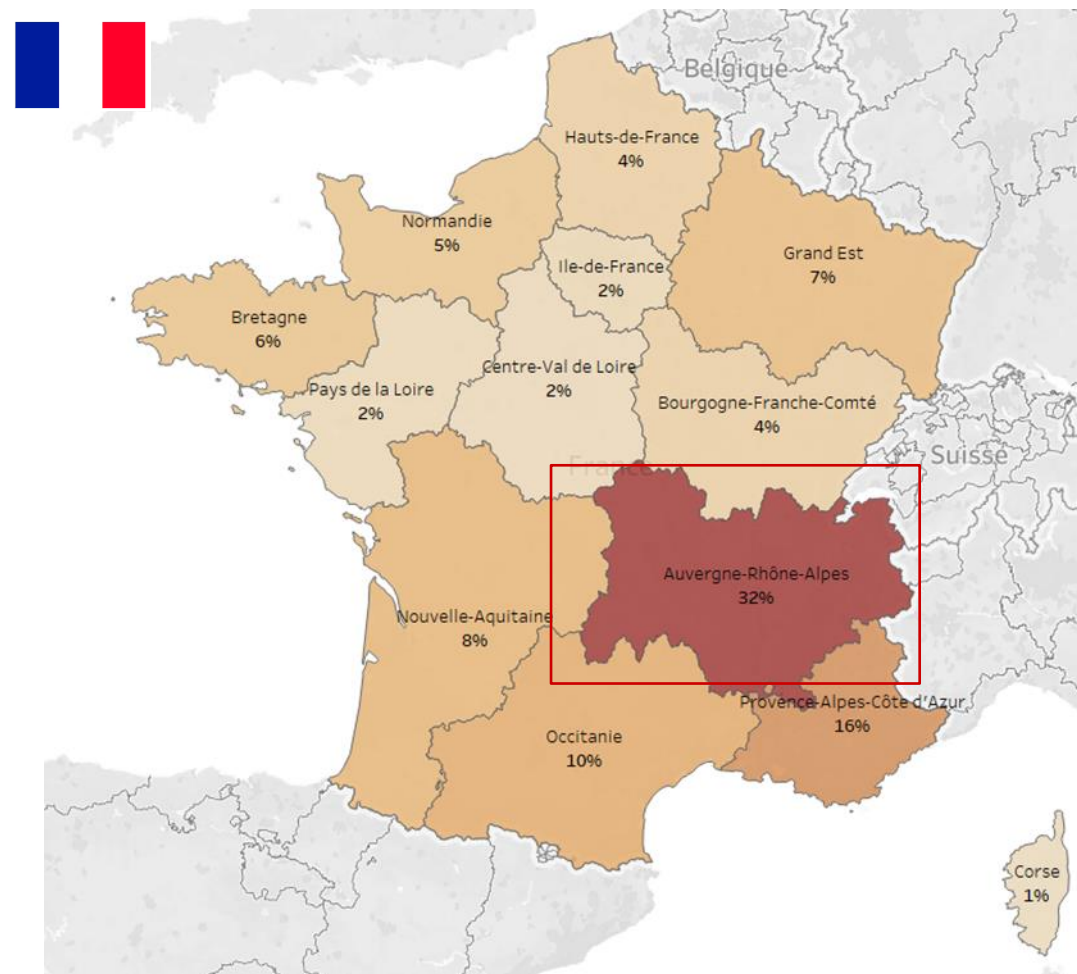
DESTINATIONS DE SÉJOURS ENVISAGÉES



■ ■ Destination des partants en vacances cet hiver



	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Dans le pays de résidence	42%	35%	50%	
En France à la montagne	9%	18%	8%	
En France un autre séjour	3%	7%	2%	
A l'étranger à la montagne	2%	11%	13%	
A l'étranger un autre séjour	44%	29%	28%	



La quasi-totalité des indécis qui pointent un séjour à la montagne cet hiver envisagent logiquement leurs vacances en France, et plus précisément en Auvergne Rhône-Alpes dans 1/3 des cas. L'engouement est moindre sur les marchés étrangers, en dehors de la Belgique pour laquelle près de 20% des indécis ont l'intention de partir en montagne en France.

ANTICIPATION DES SÉJOURS ENVISAGÉS* À LA MONTAGNE



23%



3%



8%



5%



Délai d'anticipation envisagé pour la réservation d'un séjour à la montagne

Partira sans réserver 0%

A la dernière minute 4%

1 à 2 semaines à l'avance 16%

1 mois à l'avance 49%

80%

Plus d'1 mois à l'avance (85% en 2023)

2 mois à l'avance ou + 31%

	0%	0%	4%
	0%	4%	0%
	25%	8%	8%
	44%	49%	39%
	31%	39%	50%

La réservation d'un séjour à la montagne s'anticipe assez largement, puisque 80 à 90% des indécis comptent réserver leur séjour plus d'un mois avant leur départ. A noter néanmoins que sur le marché français, ils étaient 51% à vouloir se décider 2 mois ou + à l'avance, alors qu'ils ne sont que 31% pour cet hiver (impact déficit de neige en 2022/2023 ?).

* Individus envisageant la réalisation d'un séjour marchand à la montagne cet hiver

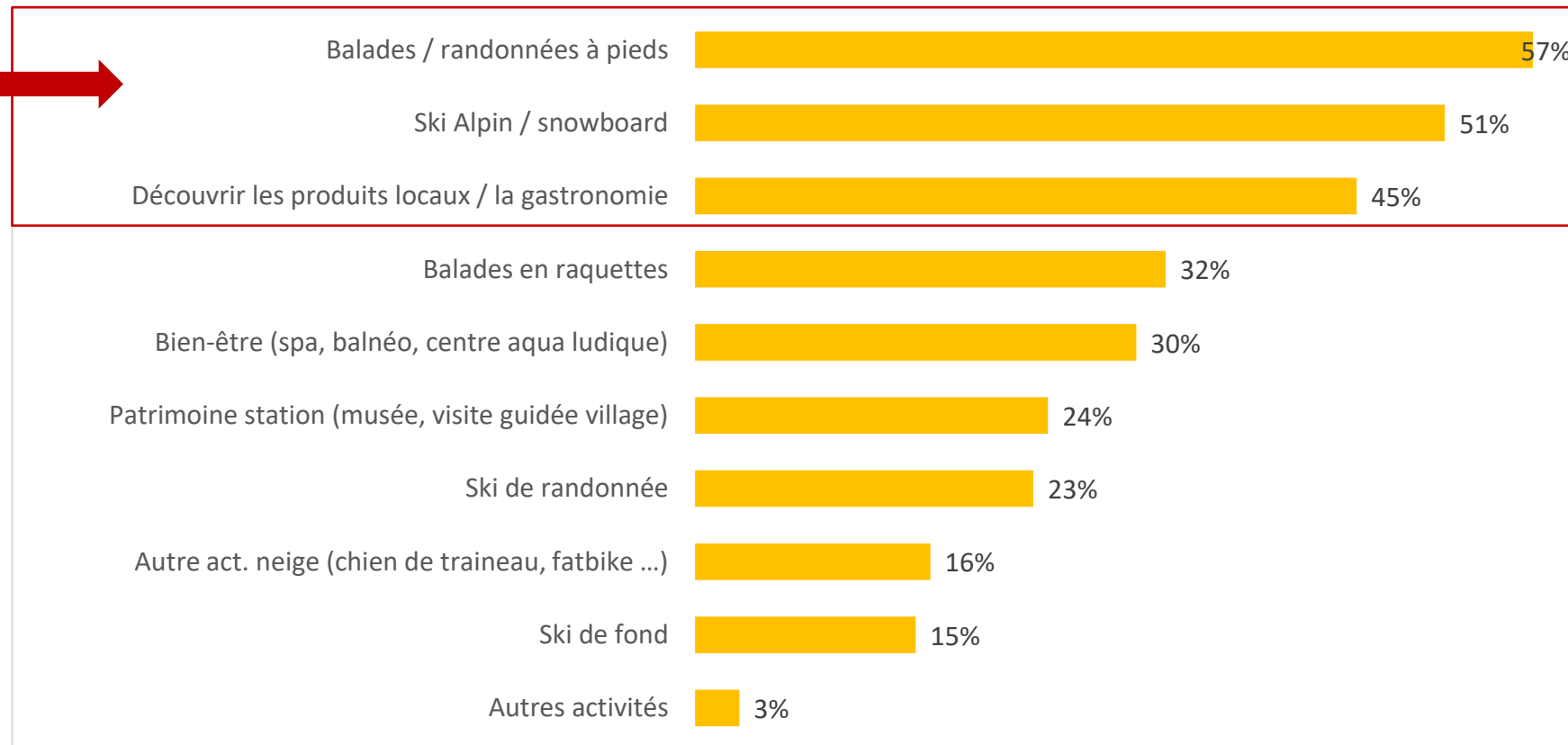
DESTINATION ENVISAGÉE À LA MONTAGNE



Destination montagne	2024	Habitudes
	SAVOIE MONTBLANC	44%
Pyrénées	18%	-2pts
Alpes du sud	14%	-1pt
Isère	4%	=
Massif Central	7%	=
Vosges	7%	+3pts
Jura	4%	=
Suisse	0%	=
Italie	0%	=
Autriche	0%	=
Autre	0%	=

SAVOIE MONTBLANC

Nature des activités envisagées - ZOOM partant SMB



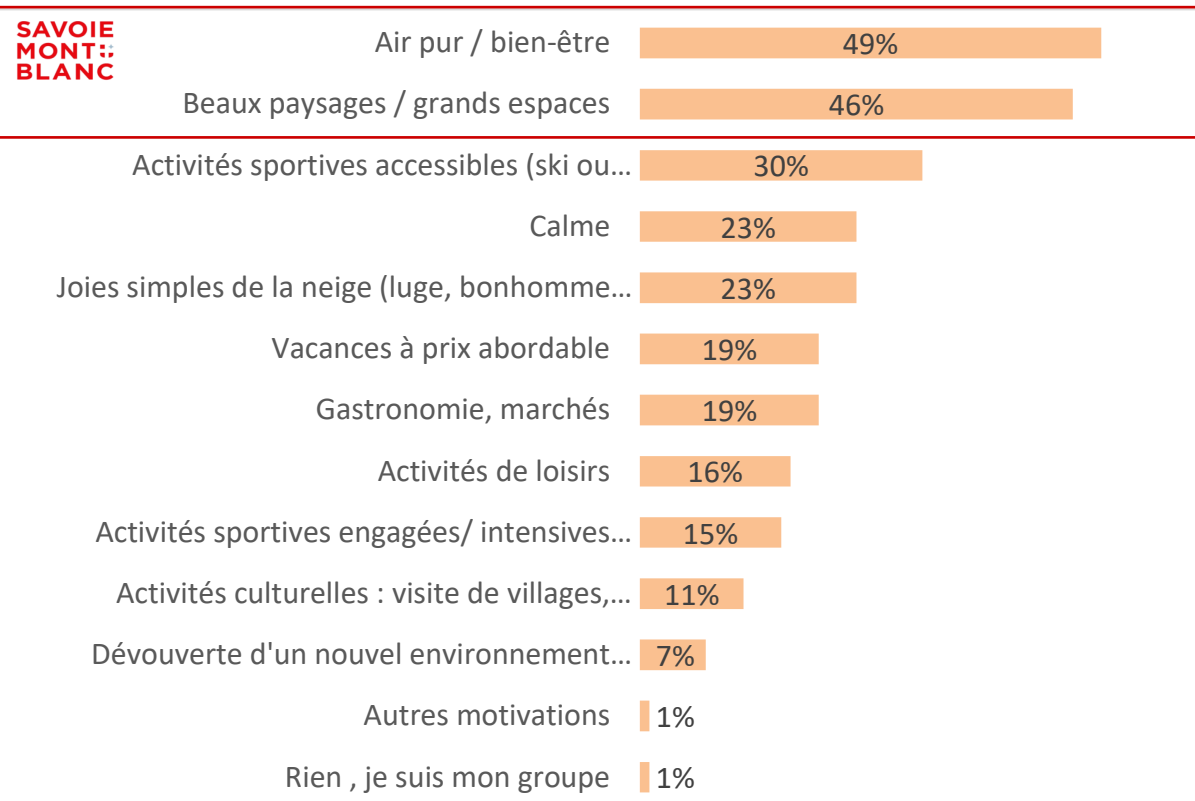
SMB est de loin la 1^{ère} destination envisagée par les indécis (44%). Plus surprenant, le ski alpin arrive en 2nde position des activités envisagées, derrière la balade/randonnée, peut-être lié à un intérêt plutôt marqué pour le ski de randonnée cet hiver.

* Individus envisageant la réalisation d'un séjour marchand à la montagne cet hiver

MOTIVATIONS POUR CHOISIR UN SÉJOUR EN SMB

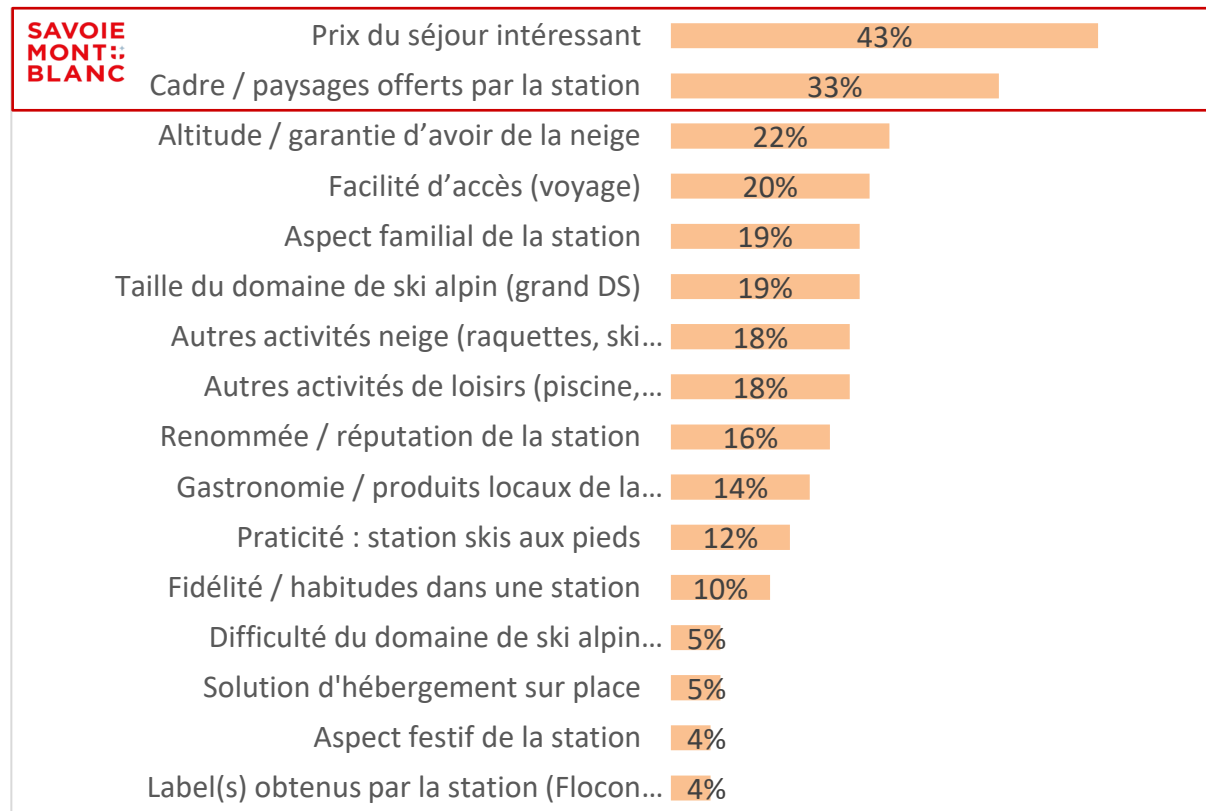


Motifs de séjour en SMB l'hiver



Les sources de motivations associées à la destination sont identiques à celles des partants et portent sur 2 dimensions pour près de la moitié des indécis : les paysages et le bien-être.

Critères de choix de la Destination SMB

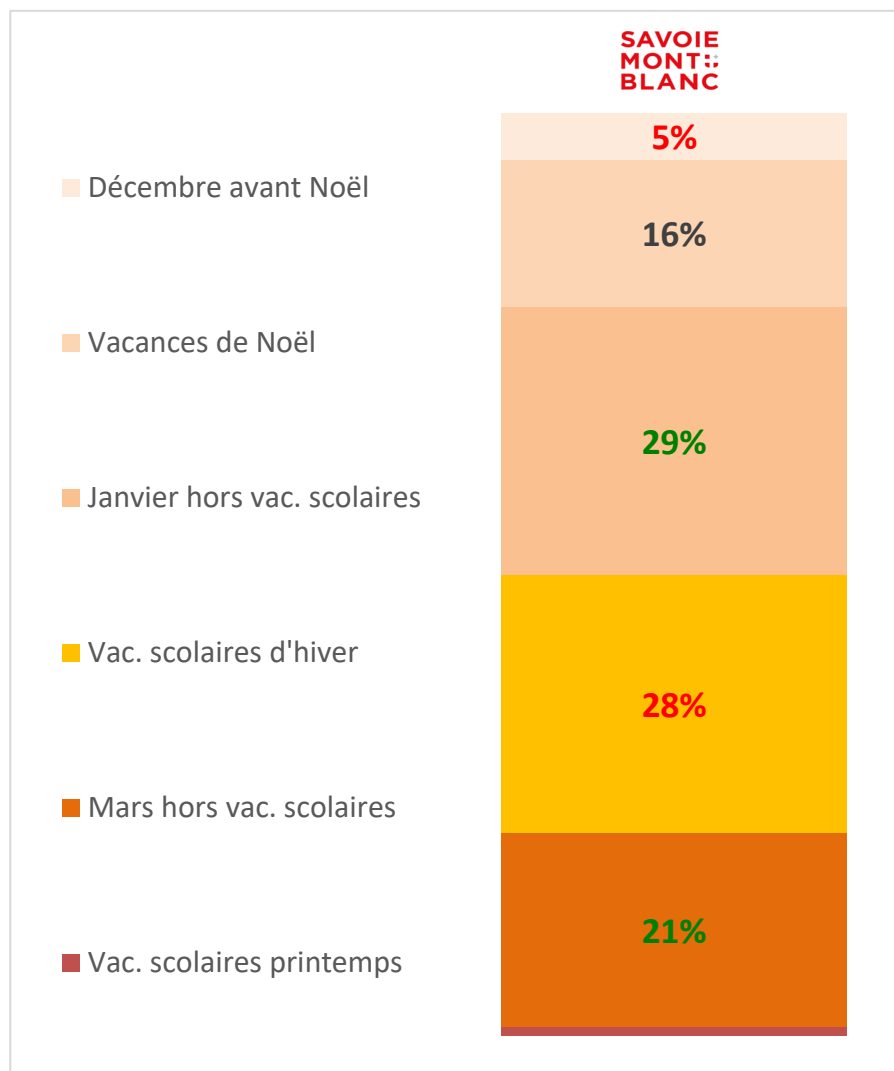


Contrairement au partants, le prix d'un séjour en SMB est prépondérant pour que les indécis confirment leur choix de la destination (43%), devant le cadre/les paysages (33%).

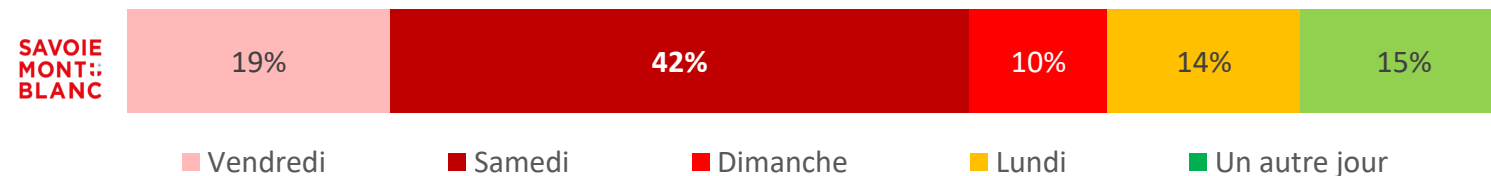
MODALITÉS DES SÉJOURS ENVISAGÉS A LA MONTAGNE



 Période de séjour des partants



Jour d'arrivée en station envisagé



Moyens de transports envisagés pour venir ...

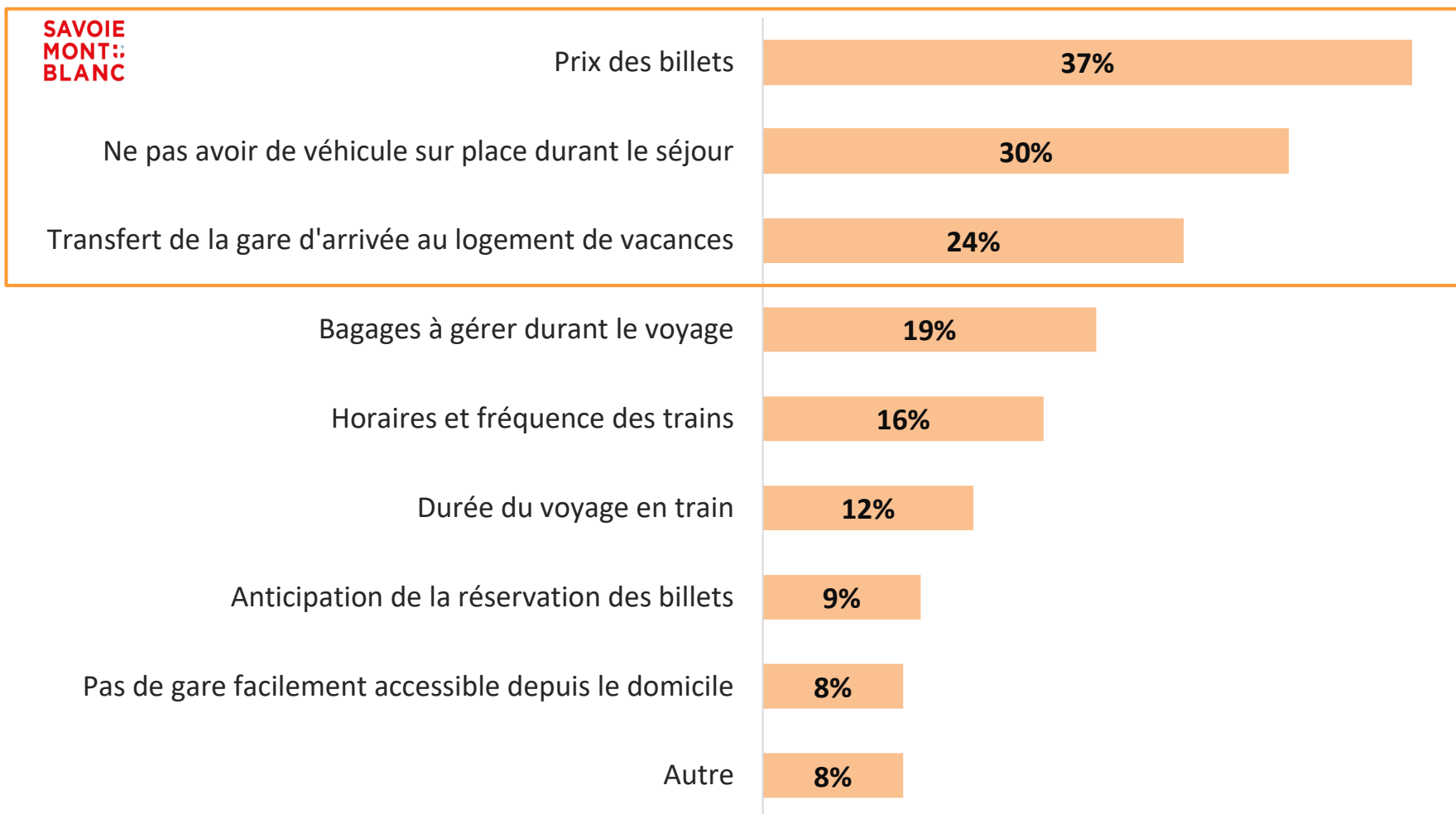
Moyen de transport	Pourcentage
Véhicule personnel	75%
Train	22%
Avion	0%
Bus / autocars	0,5%
Covoiturage	0,5%
Voiture de location / Autre	2%

Les Français ayant l'intention de séjourner en SMB s'orientent peu sur le début de saison et les vacances de février, beaucoup plus sur les inter-vacances (50% des intentions). Comme les partants, ils privilégient un départ en voiture le samedi, même si le vendredi suscite l'intérêt d'1 Français sur 5.

MODALITÉS DES SÉJOURS ENVISAGÉS A LA MONTAGNE



Motifs du choix d'un transport carboné

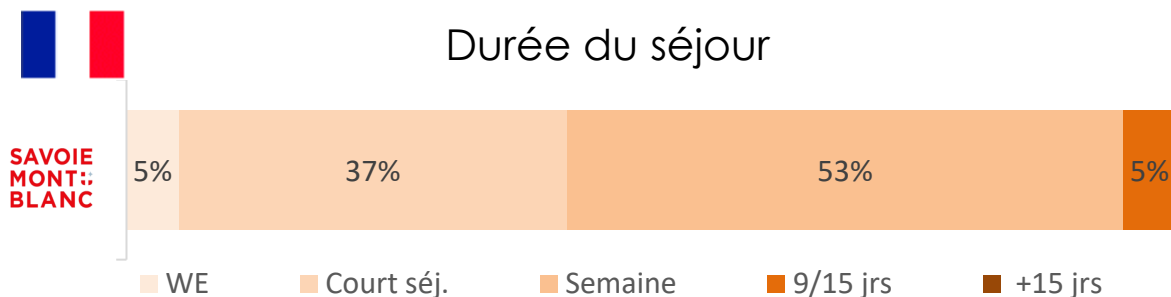


Les français ayant l'intention de se rendre en SMB avec leur voiture évoquent de manière plus prononcée que les partants le prix des billets de train comme frein à une modification de leurs habitudes (37% vs 33%). Les solutions de mobilité sur place constituent également un frein pour plus d'1/4 des répondants, et notamment l'obligation d'avoir un véhicule sur place.

MODALITÉS DES SÉJOURS ENVISAGÉS A LA MONTAGNE



Durée du séjour



Si le séjour semaine reste dominant parmi les individus ayant l'intention de passer leurs vacances en SMB cet hiver (53%), la demande de courts séjours est très élevée à 42%. Les appart. / chalets loués en PAP concentrent encore la majorité des demandes.

Hébergement marchand envisagé

	SAVOIE MONTBLANC
Loc : appart. / chalet / résidence tourisme	74%
Club ou village vacances	10%
Hôtel	11%
Chambre d'hôte	4%
Camping / caravaneige	0%
Autre	1%

Canal de réservation

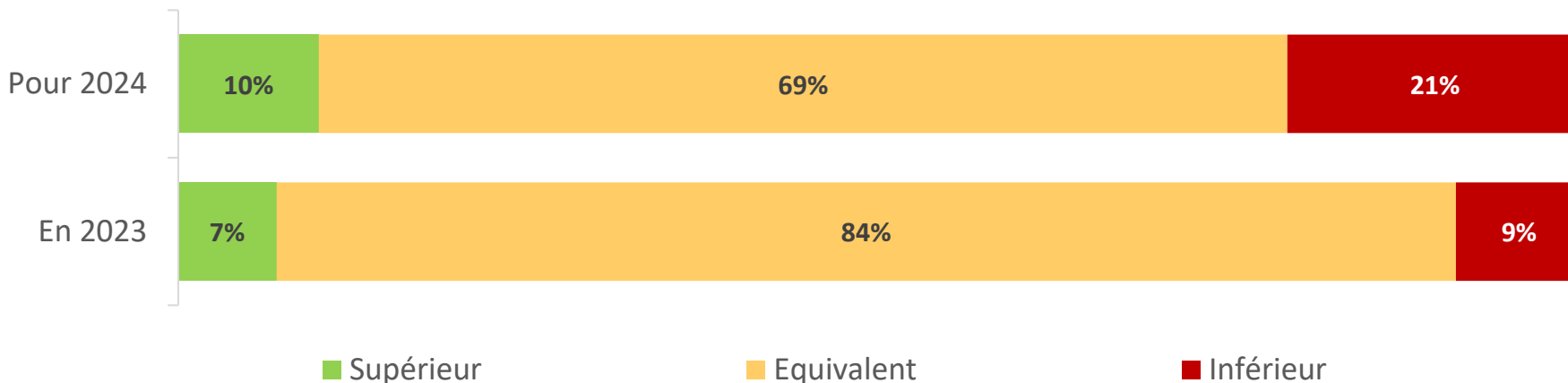
	SAVOIE MONTBLANC
Location auprès d'un particulier (en direct ou via internet : Airbnb, Booking...)	54%
Grand hébergeur de type Pierre et Vacances, Odalys, MMV, Lagrange, Goelia...	16%
Agence de voyage (physique ou internet)	9%
Direct hôtel / camping / village vacances	6%
Autre	5%
Centrale réservation	5%
Comité d'entreprise ou plateforme avantages (Comitéo, Hello CSE, Proweb...)	3%
Agence immobilière	3%

BUDGET DES SÉJOURS ENVISAGÉS A LA MONTAGNE



Budget prévu // aux habitudes pour le séjour en SMB cet hiver

SAVOIE MONT-BLANC



Si les partants en SMB cet hiver ne semblaient pas avoir l'intention de vouloir modifier profondément leur budget vacances à la baisse en dehors des hollandais, la situation est un peu différente pour les clients n'ayant pas encore acté leur séjour. Si le rapport reste équilibré chez les Britanniques et les Belges, les Français rejoignent les Hollandais avec des intentions d'arbitrages bien plus marquées sur leur budget vacances que l'année dernière (21% de budget en baisse vs 9% en n-1).

SAVOIE MONT-BLANC	Marchés étrangers 2024			
	Base :	36 rep.	36 rep.	23 rep.
Budget supérieur aux habitudes		6%	8%	4%
Budget équivalent aux habitudes		89%	86%	78%
Budget inférieur aux habitudes		6%	6%	17%

SOMMAIRE





1. Intentions de départs en vacances cet hiver
2. Détail des séjours actés
3. Détail des séjours envisagés
- 4. RISQUES ET OPPORTUNITES POUR CET HIVER**
5. Synthèse
6. Annexes



LES RISQUES SUR LES SÉJOURS ACTÉS/ENVISAGÉS EN SMB

 16%  3,5%  8%  5%

Etat d'esprit par rapport au contexte d'inflation

SAVOIE MONT BLANC	Individus privilégiant la destination SMB pour leurs vacances cet hiver (départs actés ou envisagés)	Etat d'esprit par rapport au contexte d'inflation				
						
Le contexte économique (inflation)	% préoccupés	86%	78%	59%	53%	
	Dont très préoccupés	31%	31%	10%	10%	
Le sentiment de perte de pouvoir d'achat	% concernés	87%	85%	80%	85%	
	Dont très concernés	42%	25%	27%	20%	
Je cherche à dépenser le moins possible		29%	17%	11%	13%	
Je fais attention à ne pas trop dépenser		61%	68%	72%	66%	
Je vis exactement comme avant		10%	14%	17%	22%	

Si la pression économique retombe chez les Belges et les Hollandais (très forte inflation en 2022, bien plus mesurée en 2023), elle reste très présente chez les Français/Britanniques. La quasi-totalité des potentiels partants en SMB cet hiver estiment cependant leur pouvoir d'achat impacté à la baisse, et plus de 80% d'entre eux ont modifié leurs comportements d'achats en conséquence, tendance encore plus marquée chez les français.

LES RISQUES SUR LES SÉJOURS ACTÉS/ENVISAGÉS EN SMB

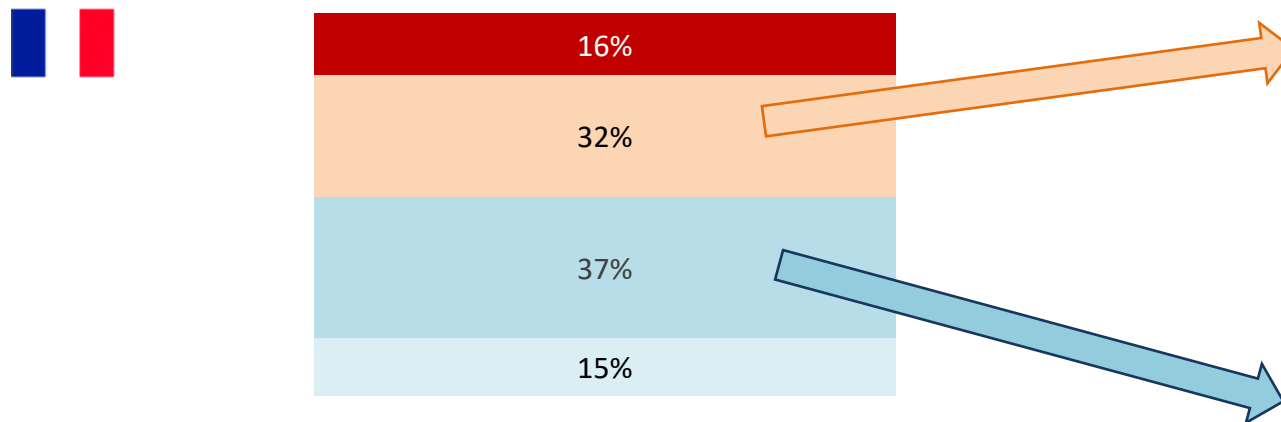


**SAVOIE
MONT
BLANC**

Zoom séjours actés / envisagés en SMB Hiver 2024 :

Individus privilégiant la destination SMB pour leurs vacances cet hiver (départs actés ou envisagés)

Impact probable d'une l'inflation qui perdure sur le projet de vacances :



- Abandon du projet de vacances
- Recherche d'un séjour moins cher
- Dépenses limitées sur le lieu du séjour
- Aucun changement

En cas de prolongation de la période d'inflation, le taux d'abandon d'un séjour de vacances reste mesuré (16%), tout comme le report sur un autre type de séjour que les sports d'hiver (5% de 32%). En revanche, les arbitrages de dépenses sur place, notamment au restaurants/bars, pourraient être majeurs (70% et 55% de 37%).

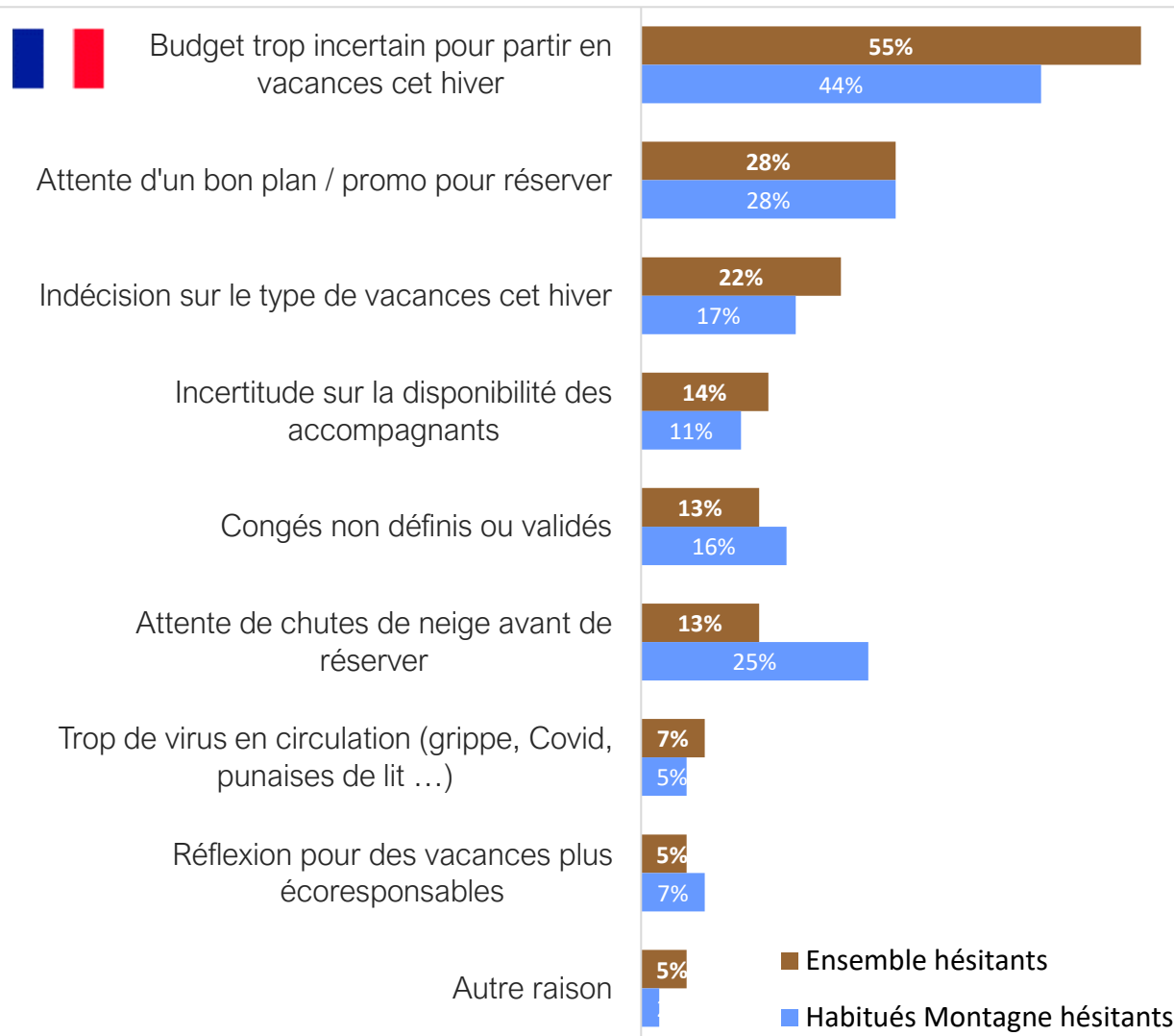
Alternative envisagée	%
Préférence pour une station moins chère	45%
Modification de la période de séjour	36%
Partage des frais à plusieurs	12%
Préférence pour un autre type de séjour que la montagne	5%
Autre	2%

Postes de dépenses objets d'économies	%
Restaurants	70%
Loisirs en soirée	55%
Achats de souvenirs	43%
Forfaits de ski	25%
Courses alimentaires	22%
Autres loisirs hors ski	18%
Cours de ski	16%
Autre poste de dépense	3%

OPPORTUNITÉS : MOTIFS D'HÉSITATIONS DES INDÉCIS CET HIVER



Individus qui ne savent pas s'ils partiront en vacances cet hiver



	UK		Belgium		Netherlands	
	Ens.	Hab.	Ens.	Hab.	Ens.	Hab.
Budget trop incertain pour partir en vacances cet hiver	44%	NS	48%	43%	42%	42%
Attente d'un bon plan / promo pour réserver	28%	NS	30%	19%	20%	26%
Indécision sur le type de vacances cet hiver	25%	NS	24%	22%	32%	24%
Incertitude sur la disponibilité des accompagnants	18%	NS	11%	24%	15%	8%
Congés non définis ou validés	8%	NS	11%	19%	13%	18%
Attente de chutes de neige avant de réserver	2%	NS	4%	16%	6%	21%
Trop de virus en circulation (grippe, Covid, punaises de lit ...)	5%	NS	5%	0%	6%	3%
Réflexion pour des vacances plus écoresponsables	9%	NS	5%	11%	6%	13%
Autre raison	8%	NS	7%	0%	8%	8%

Les plus hésitants à partir en vacances cet hiver le sont de très loin pour des raisons budgétaires, quel que soit le marché (40 à 55). Environ 1/4 des hésitant semblent plus enclins à partir, en attente d'une bonne opportunité pour réserver leur séjour.

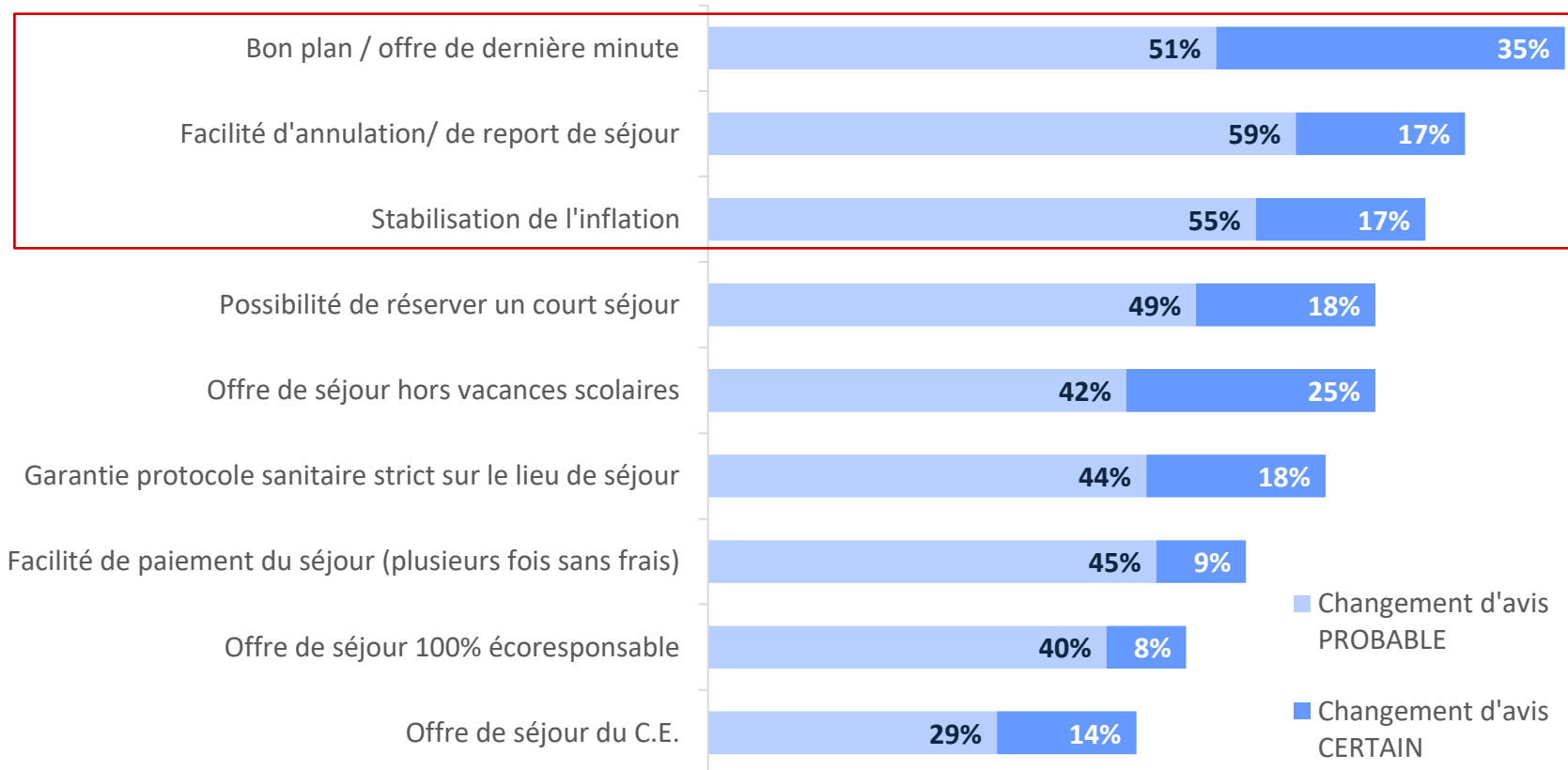
Enfin, spécificité du marché français, 1 habitué sur 4 de la montagne l'hiver qui hésite encore pour cette saison indique attendre les chutes de neiges pour se décider à réserver ...

OPPORTUNITÉS : FACTEURS INCITATIFS AU DÉPART DES INDÉCIS



Habitué des vacances à la montagne qui ne savent pas s'ils partiront cette saison

n = 14% Impact d'une modification de contexte ou de mesures d'incitations au départ en vacances



FR n = 14%	UK n = 9%	BE n = 14%	NL n = 17%
86%	NS	80%	88%
76%	NS	68%	70%
72%	NS	71%	67%
67%	NS	67%	67%
67%	NS	62%	69%
62%	NS	71%	51%
54%	NS	59%	54%
48%	NS	62%	39%
43%	-	-	-

Peu de distinction entre l'ensemble des hésitants et ceux habitués aux vacances à la montagne l'hiver sur les mesures qui pourraient les inciter à réserver un séjour ... une offre de dernière minute/ un bon plan, reste de loin l'argument le plus convaincant, quel que soit le marché sondé.

SOMMAIRE

1. Intentions de départs en vacances cet hiver
2. Détail des séjours actés
3. Détail des séjours envisagés
4. Risques et opportunités pour cet hiver
- 5. SYNTHÈSE**
6. Annexes



POINTS CLÉS À MI-OCTOBRE - LES INTENTIONS DE VACANCES

Les départs en vacances pour cet hiver :

Sur l'ensemble de la population :





- Un potentiel de partants français en vacances cet hiver élevé (7 français / 10 dont 2,8 partants actés), supérieur aux évaluations faites en septembre 2022; potentiel qui doit néanmoins être concrétisé par une réservation pour 60% d'entre eux.
- Sur les marchés étrangers, les intentions de départs sont classiquement un peu plus faibles que pour les Français (aux alentours de 6 sur 10), mais se matérialisent par une plus forte anticipation des réservations, donc davantage de départs actés, notamment chez les Belges et Hollandais (> 3/10).
- Seuls les Britanniques échappent à ces constats avec des intentions de départs identiques à celles observées en sept. 2022.

Zoom habitués des séjours à la montagne l'hiver :

- Point positif, près de 90% des habitués de la montagne l'hiver ont l'intention de partir cette saison, un taux comparable à celui de l'année dernière, qui met une fois de plus en avant la très forte fidélité des habitués de ce type de vacances.
- Des taux de départs actés > à ceux observés en septembre 2022, et particulièrement sur les marchés français et britanniques.
- Mais comme pour l'ensemble de la population, cette tendance positive pour cet hiver doit être confirmée dans les semaines à venir car la part de séjours envisagés mais non réservés à mi-octobre reste élevée (5 habitués français sur 10 et \approx 4/10 sur les marchés étrangers).

POINTS CLÉS À MI-OCTOBRE - LES INTENTIONS DE VACANCES EN MONTAGNE

Si bon nombre de départs doivent encore se traduire en confirmation de réservation, [l'appétence pour les séjours à la montagne l'hiver ne se dément pas cette saison encore](#), portée par un marché français dans la continuité de la tendance observée l'année dernière, et un regain d'attractivité marqué sur les marchés belges et hollandais :

	Taux de séjours montagne hiver actés ou envisagés	
	Vague enq. Oct 2023	Vague enq. Sept 2022
	23,5%	22%
	4,7%	4,5%
	14%	8%
	11,5%	6,5%

- Dans ce contexte, [la destination Savoie Mont-Blanc figure en très bonne place](#), avec 45 à 50% de parts de choix cet hiver sur les principaux marchés émetteurs, hors Pays-Bas pour qui les potentiels partants se partagent entre les Alpes Françaises et l'Autriche (≈ 33% chacune).
- Les principales motivations d'un séjour en SMB sont clairement identifiées, en lien avec [le bien-être/des vacances saine](#) (≈ 45%) la [beauté des paysages](#) (≈ 40%) , et dans une moindre mesure [l'envie de pratiquer des activités sportives accessibles](#) (≈ 33%).

POINTS CLÉS À MI-OCTOBRE - LES MODIFICATIONS DE COMPORTEMENTS (1/2)

Si les indicateurs d'intentions de séjours sont bons, **quelques points de vigilances** toutefois sur des comportements qui semblent / ou pourraient se modifier :

- **Des délais d'anticipation de réservation du séjour qui se contractent** : 70% des potentiels partants en vacances à la montagne cet hiver ont l'intention de réserver leur séjour 1 mois ou moins avant la date de départ (50% en 2022). Le contexte économique, mais peut-être aussi les conditions d'enneigements mitigées de la saison dernière, amènent les potentiels partants à davantage de prudence avant de s'engager. Pour exemple, l'avant saison recueille peu de suffrages cet hiver (4% des départs actés) => nécessité de communiquer durant l'hiver sur les conditions d'enneigement.
- **Absence de pic de fréquentation à ce jour sur les vacances de février** : si la période de Noël est plébiscitée par les partants en SMB cet hiver, celle des vacances de février est à ce jour en retrait des habitudes, que ce soit sur les départs actés (31%) ou les intentions de départs (28%) => peut-être le signe d'une saison plus lissée si les intentions sur janvier et mars se concrétisent.
- **Des modifications de comportements dans la consommation de loisirs en montagne** : si le ski alpin reste la principale activité envisagée durant le séjour ($\approx 60\%$), il est rejoint cet hiver par les balades/randonnées (1 partant sur 2). Le ski de randonnée progresse également ($\approx 20\%$ => taux sans doute très > au potentiel de pratiquants) => peut-être une volonté de mixer le ski alpin avec des activités de loisirs moins onéreuses dans un contexte de pouvoir d'achat tendu ... ou « identifiées comme plus vertes » ?
- ...

POINTS CLÉS À MI-OCTOBRE - LES MODIFICATIONS DE COMPORTEMENTS (2/2)

... Suite points de vigilances sur des comportements qui semblent / ou pourraient se modifier :

- **Une demande de courts séjours qui se maintient à un haut niveau pour la 2^{nde} année consécutive** : des intentions de départs en Savoie Mont-Blanc cet hiver qui portent à 42% sur des week-end ou courts séjours. La flexibilité des opérateurs sur leurs offres de séjours devient centrale pour l'économie du territoire. Plus complexe dans la gestion du remplissage et la gestion des arrivées/départs des hébergements, cette tendance a pour effet bénéfique de lisser un peu les arrivées en station, le vendredi étant, après le samedi, un jour privilégié par les partants (plus d'1 partant sur 5).
- **Un contexte économique qui peut impacter les modalités de séjours** : préoccupant pour une grande majorité de français (86%) et de britanniques (78%) intéressés par un séjour en SMB, le risque de faire l'impasse sur le séjour si l'inflation se poursuit dans les semaines à venir est mesuré (16%). Mais il s'ajouterait aux divers arbitrages de consommations qu'envisagent les potentiels partants sur les modalités des séjours maintenus :
 - Dépenses aux restaurants (36%)
 - Dépenses bars / animations nocturnes (20%),
 - Dépenses boutiques souvenirs (16%),
 - Choix d'une station moins onéreuse (14%), d'une période de séjour moins onéreuse (11,5%)
 - Dépenses de forfaits de ski (9%) ...

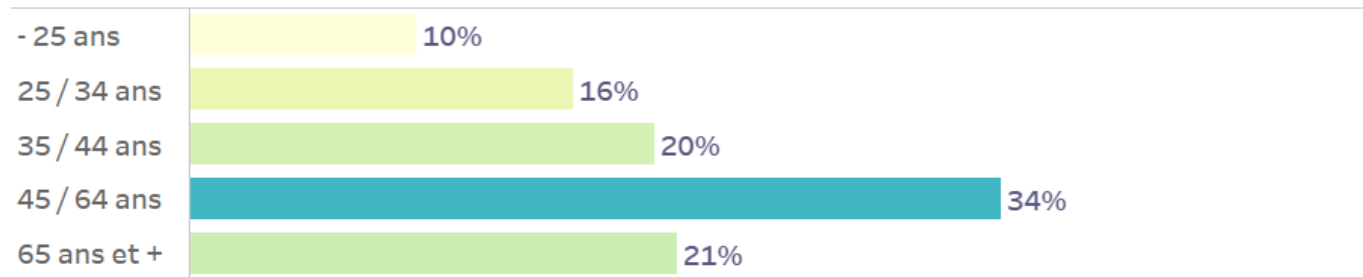
SOMMAIRE

1. Intentions de départs en vacances cet hiver
2. Détail des séjours actés
3. Détail des séjours envisagés
4. Risques et opportunités pour cet hiver
5. Synthèse
- 6. ANNEXES**

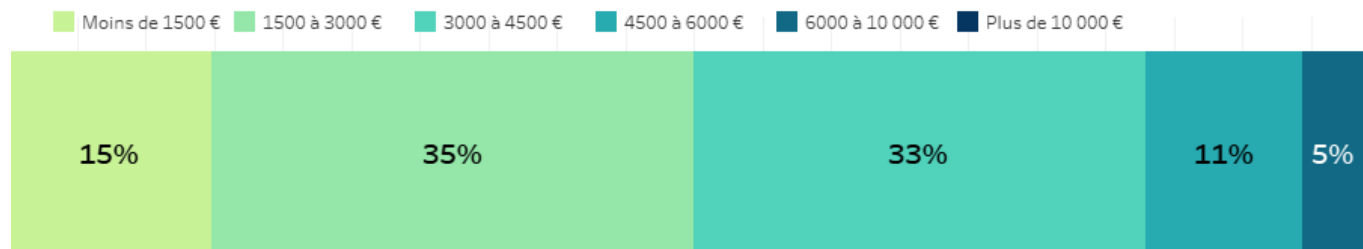


PROFIL PANEL FRANCE

Age des répondants :



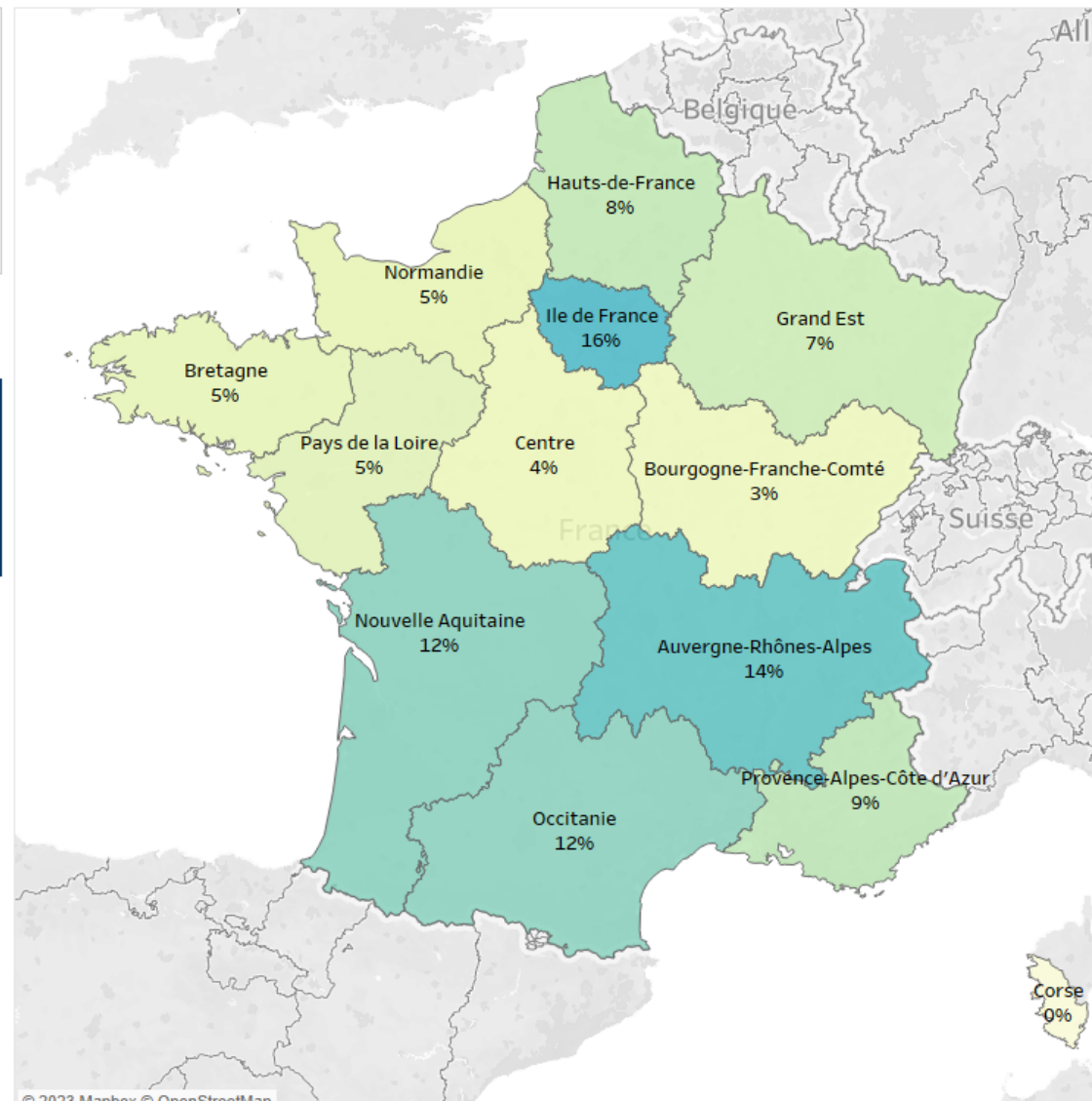
Revenus des répondants :



Composition du foyer :

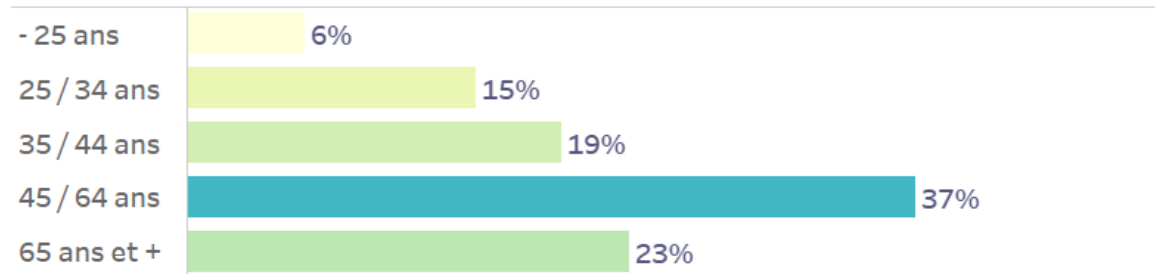


Région de résidence (FR) :

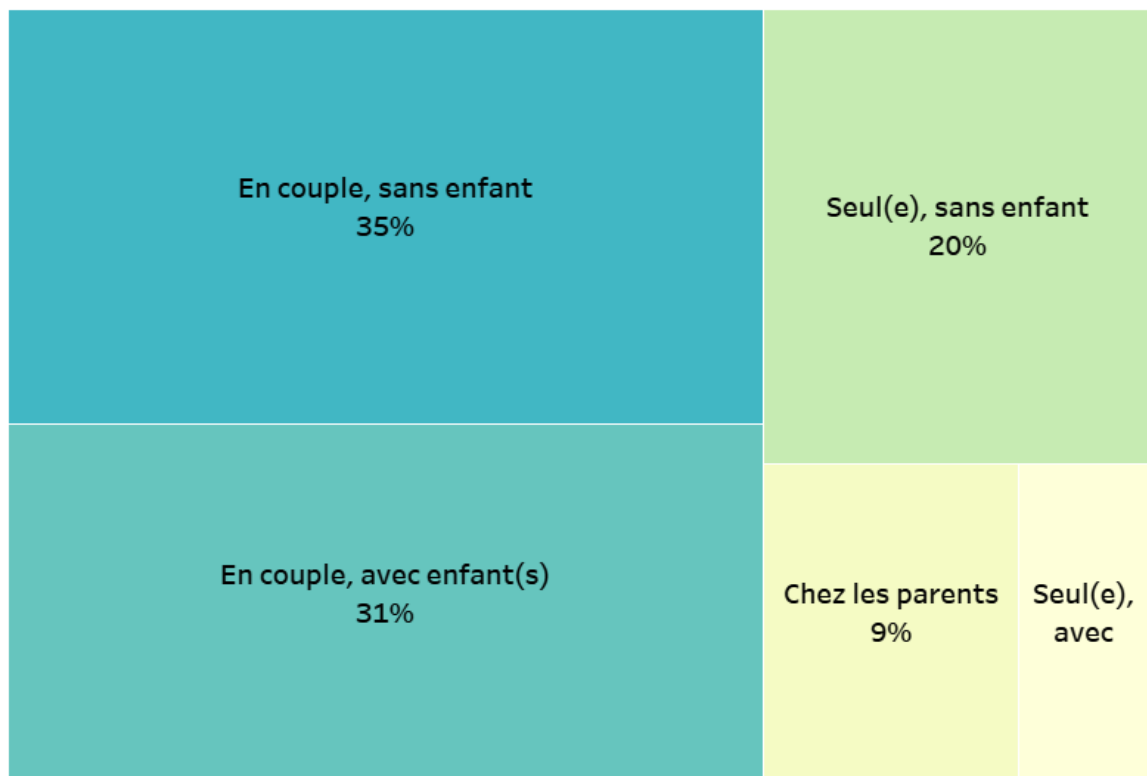


PROFIL PANEL UK

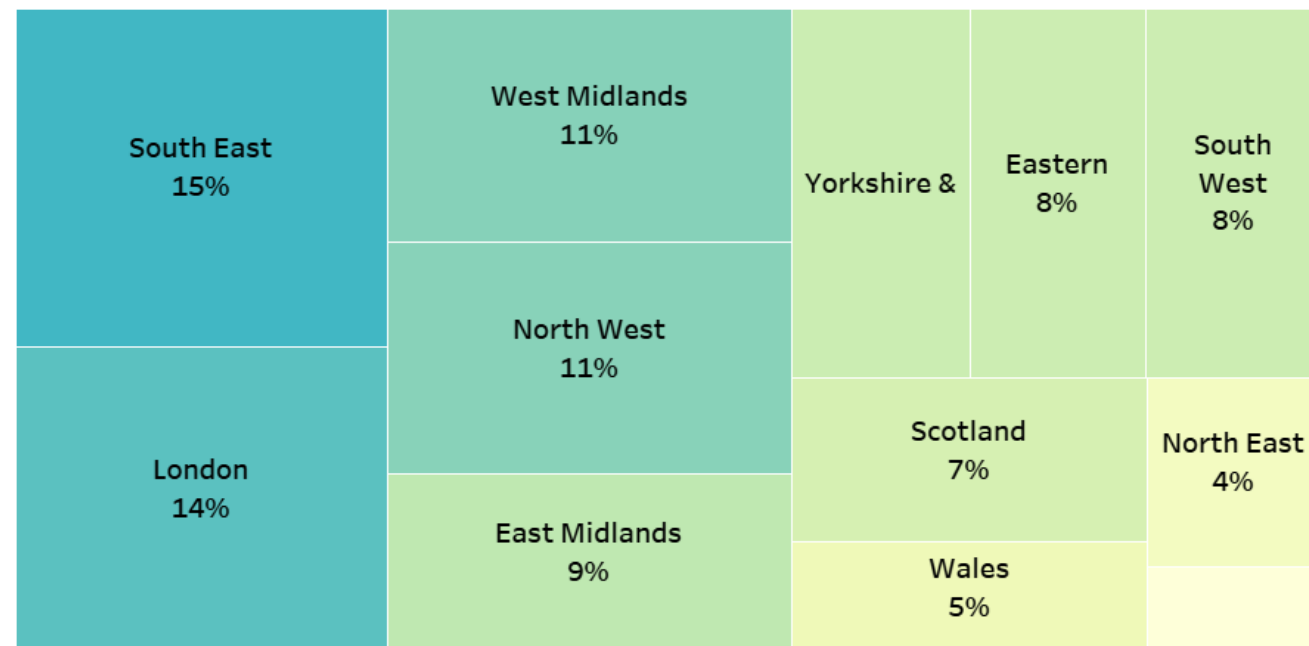
Age des répondants :



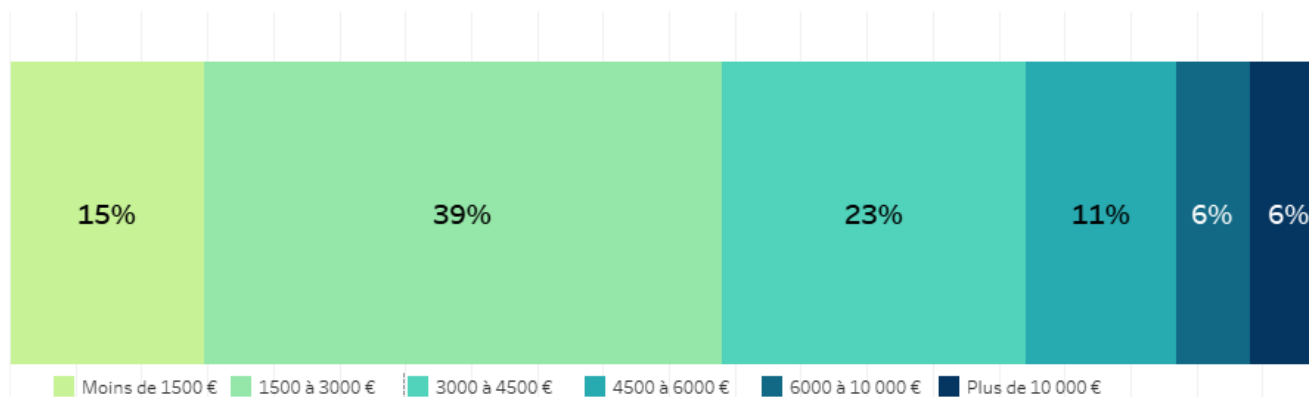
Composition du foyer :



Région de résidence (UK) :

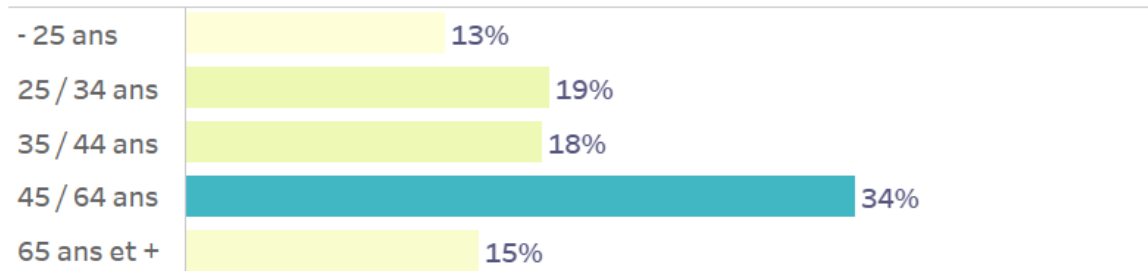


Revenus des répondants :

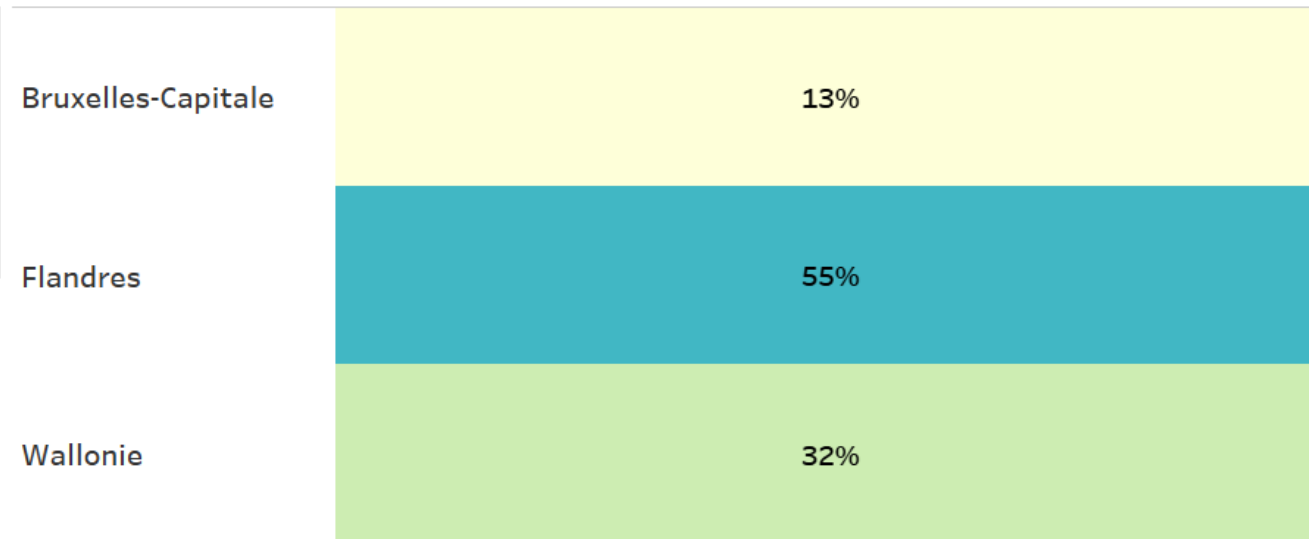


PROFIL PANEL BELGIQUE

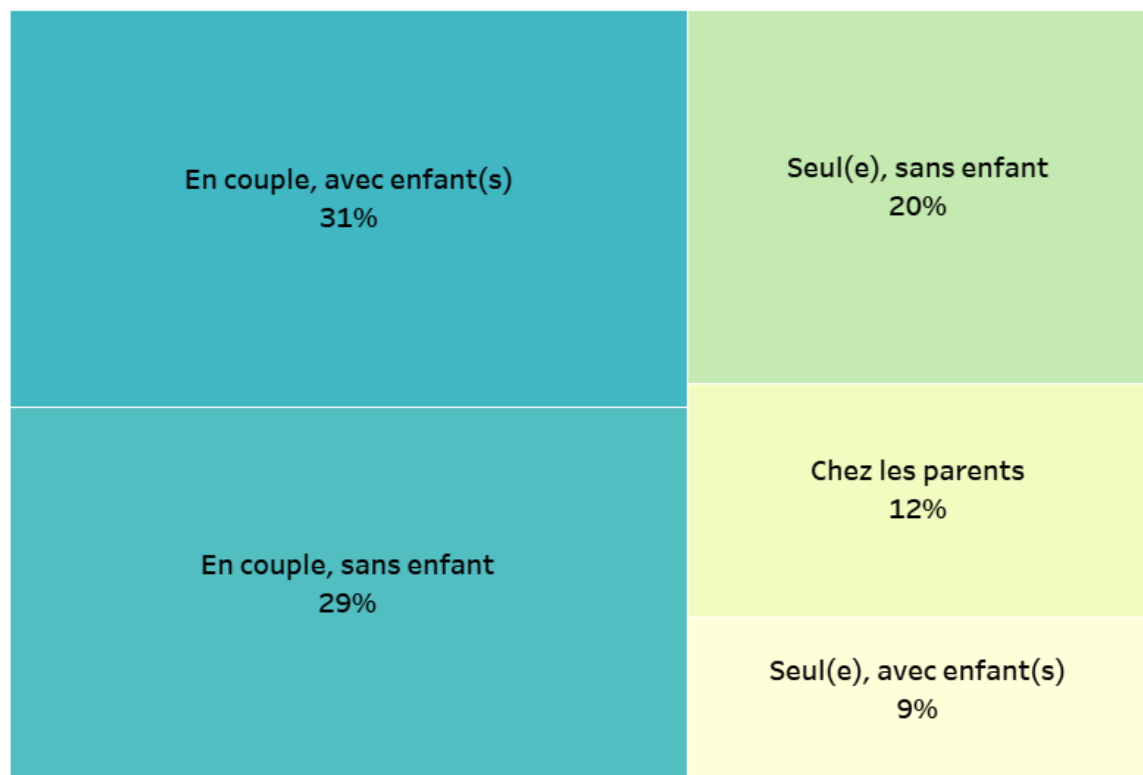
Age des répondants :



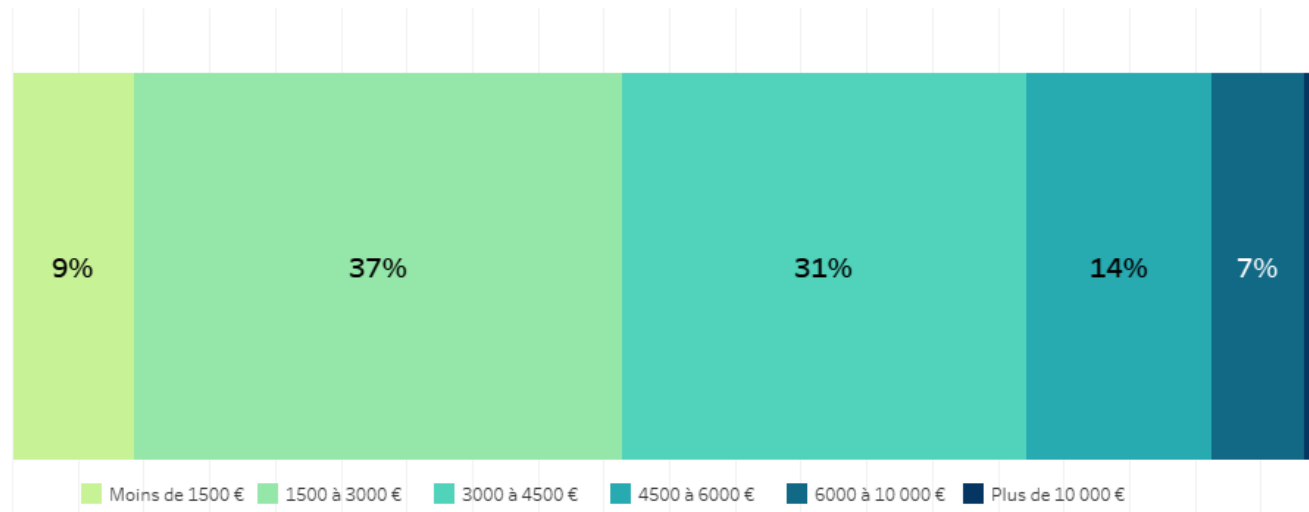
Région de résidence (BE) :



Composition du foyer :

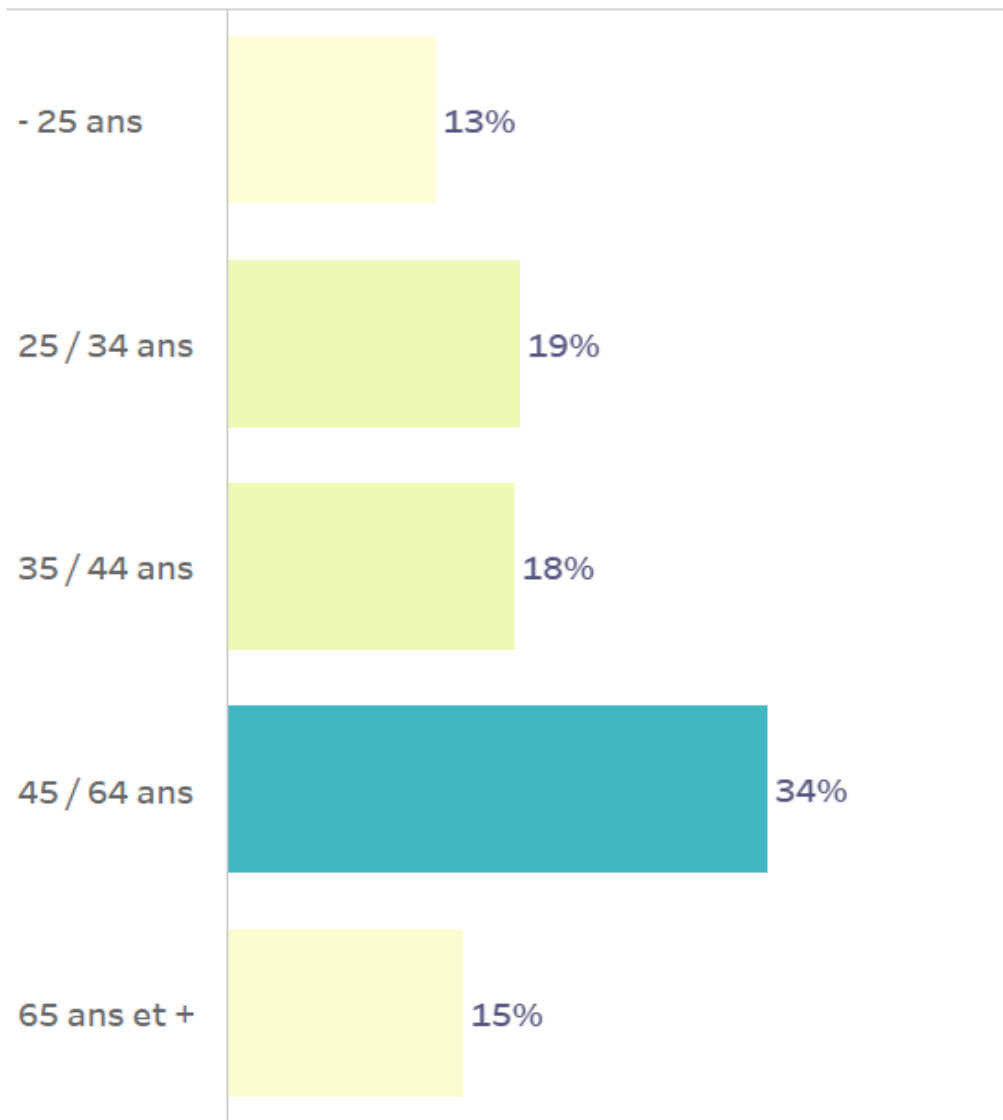


Revenus des répondants :

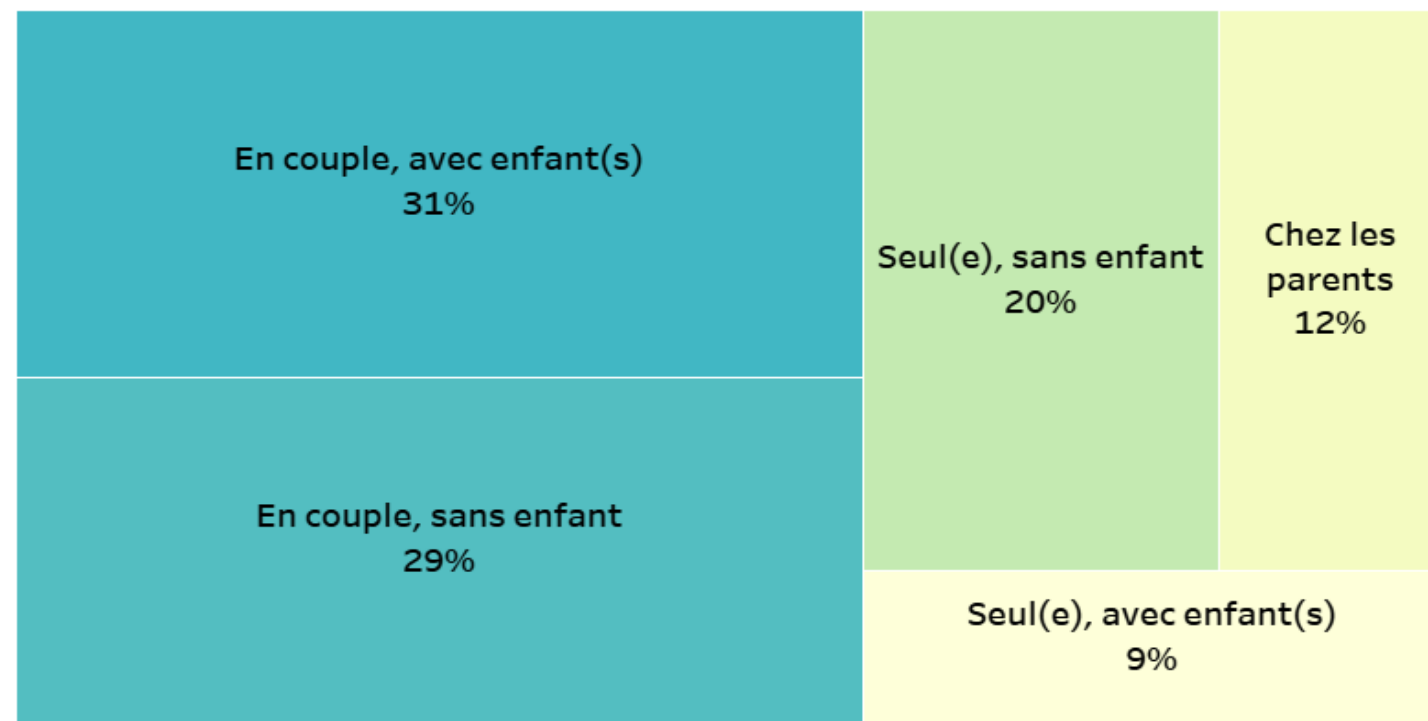


PROFIL PANEL PAYS-BAS

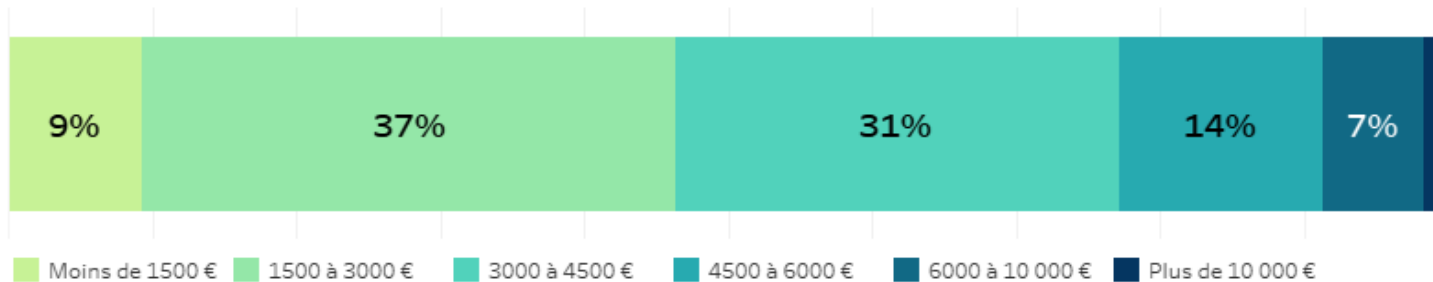
Age des répondants :



Composition du foyer :



Revenus des répondants :



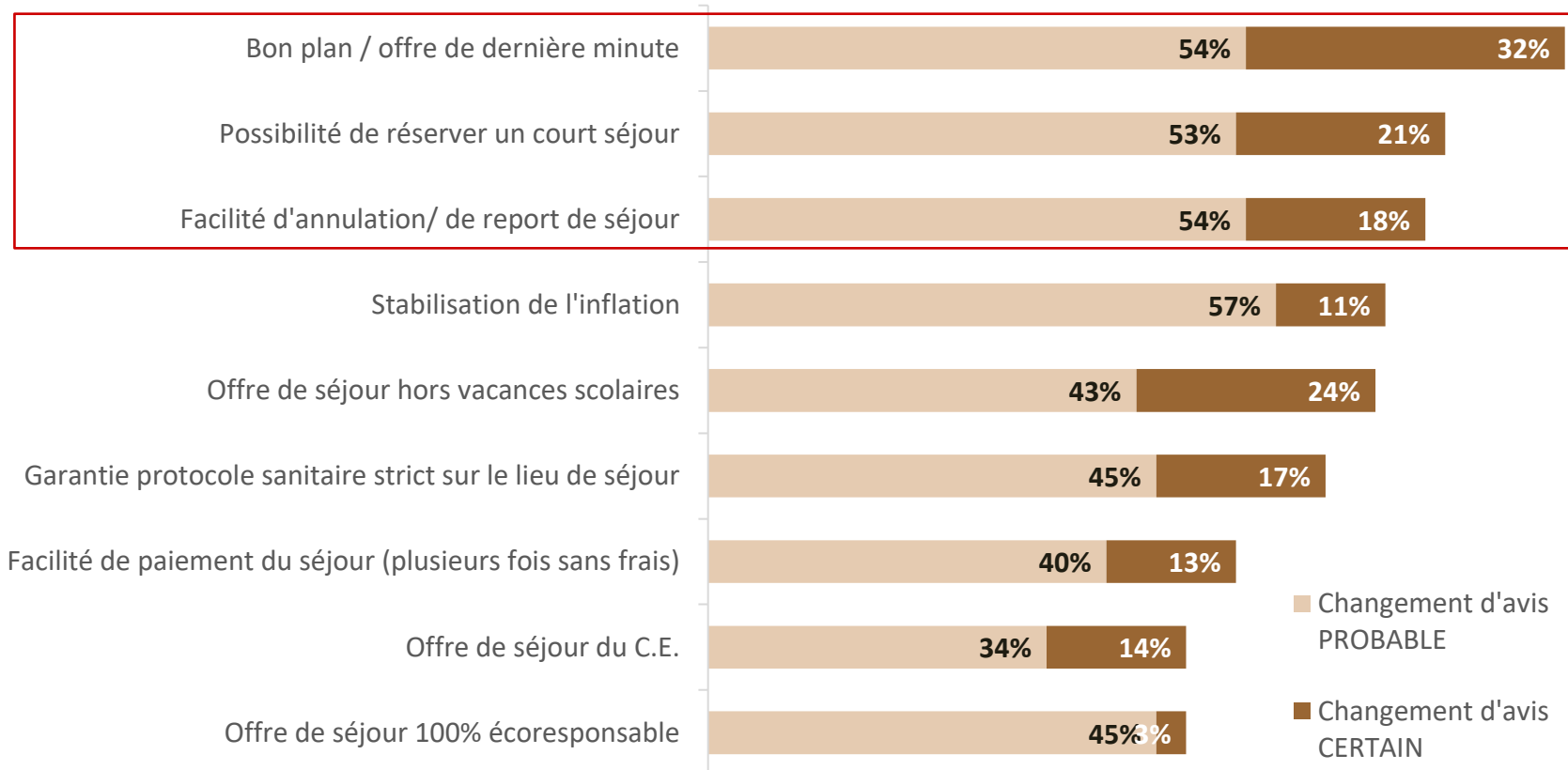
Moins de 1500 € 1500 à 3000 € 3000 à 4500 € 4500 à 6000 € 6000 à 10 000 € Plus de 10 000 €

LES OPPORTUNITÉS : FACTEURS INCITATIFS À UN DÉPART EN VACANCES



Ensemble individus *

Impact d'une modification de contexte ou de mesures d'incitations au départ en vacances



	n = 22%	n = 15%	n = 17%	n = 18%
Bon plan / offre de dernière minute	86%	78%	74%	80%
Possibilité de réserver un court séjour	74%	72%	67%	65%
Facilité d'annulation/ de report de séjour	72%	69%	59%	60%
Stabilisation de l'inflation	68%	71%	59%	60%
Offre de séjour hors vacances scolaires	67%	70%	69%	69%
Garantie protocole sanitaire strict sur le lieu de séjour	62%	63%	59%	49%
Facilité de paiement du séjour (plusieurs fois sans frais)	53%	47%	50%	44%
Offre de séjour du C.E.	48%	-	-	-
Offre de séjour 100% écoresponsable	48%	36%	48%	38%

Un bon plan/une offre de dernière minute serait susceptible d'inciter les plus hésitants à partir en vacances cet hiver dans des proportions importantes (75% à 85% en fonction des marchés), notamment pour des courts séjours ou HVS. La flexibilité de l'opérateur sur ses conditions de report/d'annulation semble être aussi un argument convaincant pour les Français et Britanniques.

* Base : individus qui ne savent pas s'ils partiront en vacances cet hiver