



HIVER 2023/2024 - NOTE DE CONJONCTURE N°3

Au 20 mars 2024

Des vacances d'hiver satisfaisantes

Les premiers résultats concernant les hébergements marchands des stations de Savoie Mont Blanc indiquent en effet un très bon niveau de fréquentation touristique. Le taux d'occupation réalisé (TO) de ces hébergements marchands atteint pour cette période 87%, un taux qui progresse de 6 points comparativement à celui de l'hiver dernier pour ces mêmes quatre semaines de vacances.

Une fréquentation portée par la clientèle française largement majoritaire en Savoie Mont Blanc à cette période et en augmentation sur ces quatre semaines alors que la clientèle étrangère affiche globalement une stabilité. Parmi cette dernière, on notera la présence des clientèles longs courriers en nette croissance par rapport aux vacances d'hiver de la saison précédente permettant à la clientèle nord-américaine de monter sur la 5ème marche du podium des clientèles étrangères présentes en Savoie Mont Blanc.

Côté stations d'altitude, leurs hébergements marchands étaient remplis à 88%, un taux d'occupation en hausse de 6 points par rapport à l'hiver dernier pour la même période. Même tendance pour les stations villages qui ont enregistré un TO des hébergements marchands de 85% en augmentation de 5 points par rapport aux vacances d'hiver de la saison précédente.

Des socio-professionnels au global satisfaits de ces vacances qui ont eu la particularité d'éviter cette année une grande concentration de la fréquentation sur une ou deux semaines comme habituellement. Les calendriers des vacances scolaires* françaises et étrangères ont en effet

permis un étalement de la fréquentation sur ces quatre semaines qui s'est traduit par un TO compris entre 86 et 87% sur chacune de ces semaines.

Seul bémol de la période, l'enneigement qui a été déficitaire à basse et moyenne altitudes un peu avant le début des vacances d'hiver jusqu'en milieu de période. La neige est alors tombée à quasi toutes les altitudes avec un manteau neigeux parfois tout juste suffisant pour certaines stations. Il en résulte une très légère baisse de fréquentation des domaines skiables de Savoie Mont Blanc (-2% pour les journées-skieurs) sur les quatre semaines. Côté domaines nordiques, le panel interrogé enregistre une diminution du montant de la redevance de 21%.

La dernière partie de la saison s'annonce, côté hébergements marchands, dans la lignée de ces vacances avec une période inter vacances de mars déjà remplie à 59% (TO prévisionnel) et une avance de +3 points par rapport à l'hiver dernier. Une fin de saison qui laisse augurer un bon bilan pour cette saison d'hiver 2023/2024 en dépit du contexte économique et météorologique.

* Pour rappel les calendriers des vacances scolaires d'hiver 2023/2024 :

La première semaine était en vacances la zone française C (franciliens, notre 1ère clientèle française, Toulouse, Montpellier) et la majorité des clientèles étrangères : Britanniques – notre 1ère clientèle étrangère, Belges (les flamands uniquement), Néerlandais, Allemands (quelques landers), Suisses, Italiens et Espagnols.

• La deuxième semaine : étaient en congés les zones françaises C et A (académies de proximité, Centre et Sud-Ouest), les Néerlandais, les Suisses (dont le canton de Genève), les Espagnols, les Allemands (quelques Landers).

• La troisième semaine en cours : les zones françaises A et B (Ouest, Nord, Nord-Est et Sud-Est), les Belges (les Wallons uniquement), les Suisses et les Espagnols.

• La dernière semaine : seront en vacances la zone française B, les Belges (les Wallons uniquement) et les Suisses.

FRÉQUENTATION DES HÉBERGEMENTS MARCHANDS Vacances d'hiver

TOTAL DES HÉBERGEMENTS MARCHANDS

Source G2A Consulting

Vacances d'Hiver 2024	Evolution par rapport à l'hiver 2022/2023			
	TO Taux d'occupation	TO évolution en nb points	TO évolution en %	TO Évolution
Du 10 février au 8 mars	87%	+ 6 pts	+ 7%	↗

PAR SEMAINE Vacances d'Hiver 2024	TO Taux d'occupation
Semaine du 10/02 au 16/02	87%
Semaine du 17/02 au 23/02	87%
Semaine du 24/02 au 01/03	86%
Semaine du 02/03 au 08/03	87%

Configuration des calendriers des vacances scolaires d'hiver 2024

	France	Grande Bretagne (*)	Pays Bas (*)	Belgique (*)	Allemagne (*)	Suisse dont GE (*)	Italie	Espagne
n°7 10/02-16/02	C			F + B NL				
n°8 17/02-23/02	CA				GE			
n°9 24/02-01/03	AB			W + B Fr				jeudi 29
n°10 02/03-08/03	B							

PAR TYPE DE STATION

	Evolution par rapport à l'hiver 2022/2023			
PAR SECTEUR Vacances d'Hiver 2024	TO Taux d'occupation	TO évolution en nb points	TO évolution en %	TO Évolution
Stations Village	85%	+ 5 pts	+ 6%	↗
Stations d'altitude	88%	+ 6 pts	+ 7%	↗

PAR TYPE D'HEBERGEMENT

	Evolution par rapport à l'hiver 2022/2023			
PAR TYPE D'HEBERGEMENT Vacances d'Hiver 2024	TO Taux d'occupation	TO évolution en nb points	TO évolution en %	TO Évolution
Hôtels	85%	+ 4 pts	+ 5%	↗
Résidences de Tourisme	95%	+ 9 pts	+ 10%	↗
Villages Vacances	83%	+ 3 pts	+ 4%	↗
Gîtes ruraux	88%	stable	stable	→
Locatif agences	91%	+ 5 pts	+ 6%	↗
Locatif Particulier à Particulier	82%	+ 6 pts	+ 8%	↗

FRÉQUENTATION DES ACTIVITÉS



SKI DE FOND

Redevance : - 21%

Par rapport aux vacances d'Hiver 2023

Source : Enquête Observatoire auprès d'un panel de sites nordiques



REMONTEES MECANIQUES

Journées skieurs : - 2%

Par rapport aux vacances d'Hiver 2023

Source : Domaines Skiabiles de France

PRÉVISIONS DE FREQUENTATION

TOTAL DES HEBERGEMENTS MARCHANDS

Source G2A consulting

Evolution par rapport à l'hiver 2022/2023				
SAISON	TO Taux d'occupation	TO Évolution en nb points	TO Évolution en %	TO Évolution
Hiver 2023/2024 du 23/12/23 au 03/05/24 - <i>prévisionnel</i>	63%	+ 2 pts	+ 3%	↗
PAR PERIODE Hiver 2023/2024	TO Taux d'occupation	TO Évolution en nb points	TO Évolution en %	TO Évolution
Mars <i>prévisionnel</i>	59%	+ 3 pts	+ 5%	↗
Vacances de Printemps <i>prévisionnel</i>	18%	- 2 pts	- 10%	↘

Sources : Plateforme G2A Consulting au 13/03/2024, Centrales de réservation des Gîtes de France 73 et 74, Flux Vision Tourisme Orange Business, Enquête Observatoire auprès d'un panel de sites nordiques, Domaines skiabiles de France.

Merci aux professionnels qui ont répondu aux enquêtes !

**Rendez-vous mi-avril pour les tendances de fréquentation
de la période inter vacances de mars 2024.**

L'Agence Savoie Mont Blanc 2024

Crédits photos © Savoie Mont Blanc - Raih - Martelet - Mountains Legacy