



© Savoie Mont Blanc / Hôtels Les Sapins / Anna Ivanova

L'HOTELLERIE EN SAVOIE MONT BLANC | Mise à jour janvier 2024



L'hôtel est le mode d'hébergement choisi pour un séjour en Savoie Mont Blanc par 15% des vacanciers français l'hiver et 19% l'été.

Sources : ASMB - Contours Conseils - Etudes de la clientèle française en Savoie Mont Blanc - Hiver 2022/2023 - Eté 2023

SOMMAIRE

L'offre hôtelière en Savoie Mont Blanc	p 1
La fréquentation des hôtels	p 7
Nuitées	p 7
Cliëntèles	p 10
Taux d'occupation	p 16
Durée de séjour	p 18
Cliëntèle d'affaires	p 20
Mode de gestion	p 22
Les comportements de la clientèle hôtelière	p 24
L'économie de l'industrie hôtelière	p 25
Tendances du secteur hôtelière	p 26
Définitions	p 27

L'OFFRE HOTELIERE EN SAVOIE MONT BLANC

Sources : ASMB 2022 et INSEE 2023

L'hôtellerie de Savoie Mont Blanc représente 16% des lits marchands de la destination

Année 2022	Savoie Mont Blanc	Savoie	Haute-Savoie
Nb hôtels	952	446	506
Nb chambres	31 476	15 060	16 416
Nb lits	78 905	37 748	41 157

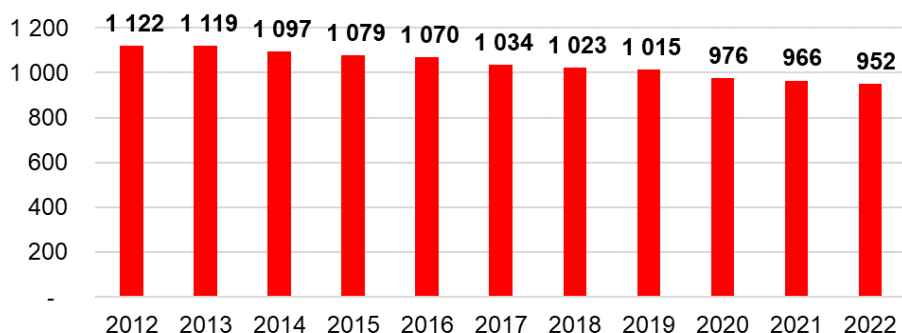
- Soit 16% des lits marchands de Savoie Mont Blanc
- 5% des lits touristiques totaux

REPÈRES L'hôtellerie de Savoie Mont Blanc représente :
 36% des hôtels d'Auvergne Rhône-Alpes et 36% des chambres hôtelières
 6% des hôtels et 5% des chambres du parc français métropolitain

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE HOTELIERE EN SAVOIE MONT BLANC

Source : ASMB 2022

Evolution du nombre d'hôtels



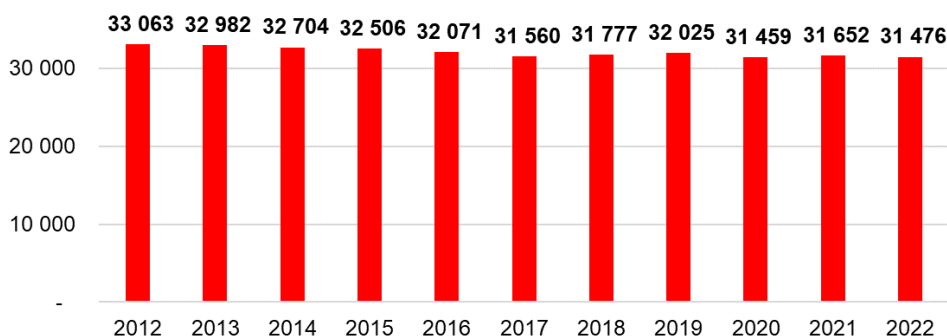
L'évolution du **nombre d'hôtels** en Savoie Mont Blanc suit une tendance à la baisse sur onze années d'observation (-15% entre 2012 et 2022, soit une perte de 170 établissements).

La filière connaît une baisse amorcée depuis plus longtemps. Nos archives font état de 1 350 hôtels en Savoie Mont Blanc en 2000, soit une baisse de 29% en vingt-trois ans.

Dans un environnement de plus en plus complexe, les causes des fermetures d'établissements peuvent être multiples : baisse de rentabilité économique, capacité d'investissement insuffisante pour réaliser les travaux de mises en conformité avec les réglementations ou pour moderniser l'établissement, concurrence accrue, bouleversement de la commercialisation, problèmes juridiques de succession, pression du foncier...

Dans certains cas s'ajoutent des difficultés de recrutement de personnel qualifié en saison. Par ailleurs, la durée des saisons d'hiver fluctue d'une année à l'autre en fonction de l'enneigement, compliquant l'anticipation de l'embauche.

Evolution du nombre de chambres dans les hôtels de Savoie Mont Blanc



L'évolution du **nombre de chambres dans les hôtels** de Savoie Mont Blanc suit une tendance à la baisse sur onze années d'observation (- 5% entre 2012 et 2022, soit une perte de 1587 chambres).

En vingt-trois ans, le nombre de chambres d'hôtel a baissé de 13% (nos archives font état de plus de 36070 chambres en 2000).

Offre hôtelière : de nouvelles tendances

Source : article « L'hôtellerie lifestyle au sommet » Patricia Rey – Groupe Ecomédia - 18/08/2021

Pour attirer et renouveler la clientèle hôtelière, des établissements nouvelle génération apparaissent en Savoie Mont Blanc.

Suivant une tendance « lifestyle », ils proposent une expérience hôtelière dans un esprit avant tout convivial et festif. Pour cela, sont intégrées d'immenses parties communes, des chambres petites et grandes, parfois des appartements, des espaces de coworking, des restaurants scénarisés, des espaces de divertissement (bar, discothèque, lieux de spectacles, concerts...) et de bien-être (piscine, spa). Ultra-connectés et à la décoration personnalisée, ils cherchent à séduire toutes les générations mais avant tout les milléniaux.

Ces hôtels recherchent une implantation dans des stations d'altitude aux pieds des pistes. Faute de foncier disponible, ils investissent dans les bâtiments existants : résidences de tourisme et centres de vacances à réhabiliter ou d'anciens hôtels.

On peut citer : le RockyPop à Chamonix - Les Houches, La Folie Douce Hotels à Chamonix, le Terminal Neige-Totem à Flaine, Araucaria Hotel & Spa à La Plagne, La Cachette Friendly Hotel Collection à Arc 1600...



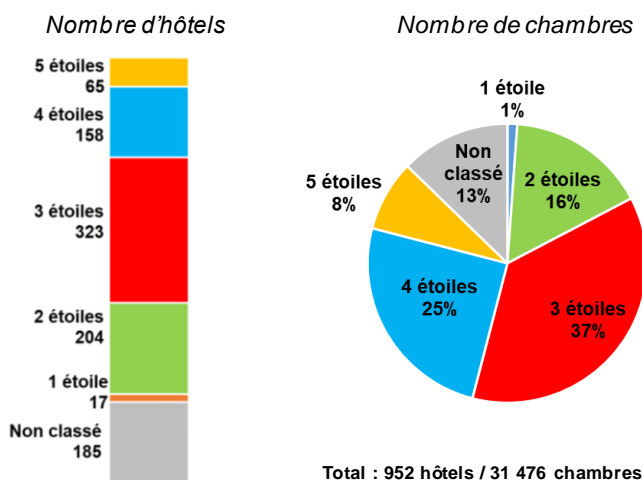
© RockyPop Chamonix Les Houches - Fabrice Rambert

L'OFFRE HOTELIERE EN SAVOIE MONT BLANC

Sources : ASMB 2022 et INSEE 2023



Une offre composée principalement d'hôtels 3 étoiles

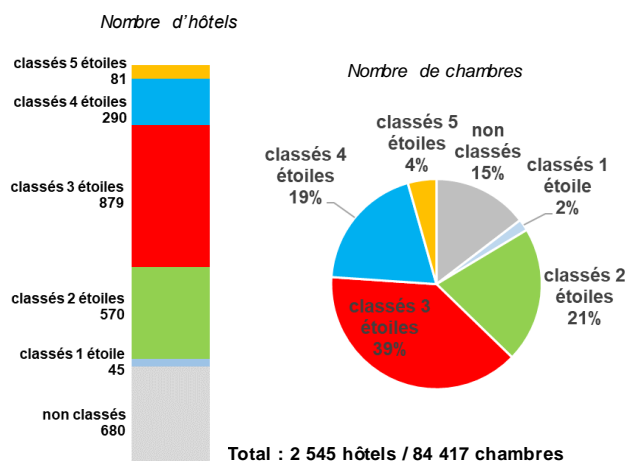


- Le parc des hôtels de Savoie Mont Blanc est majoritairement classé selon les nouvelles normes. En effet, 81% des établissements (87% des chambres) sont classés 1 à 5 étoiles.
- C'est davantage que dans le parc régional : 73% des hôtels (85% des chambres) et que dans le parc national : 75% des hôtels (86% des chambres)*
- Le parc hôtelier de Savoie Mont Blanc est tiré vers le moyen et le haut de gamme avec 57% des hôtels (70% des chambres) classés 3, 4 et 5 étoiles (versus, respectivement 52% et 66% en France*)

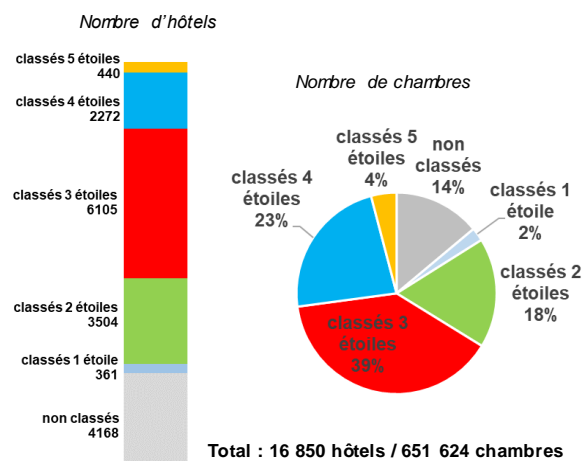
* INSEE situation au 01/01/2023

REPERES

En Auvergne Rhône-Alpes*



En France*



6 hôtels 5* sont distingués « Palaces »

6 hôtels 5 étoiles sur les 65 de cette catégorie en Savoie Mont Blanc, sont distingués « Palaces ».

5 sont situés à Courchevel : Hôtel Barrière les Neiges, Les Airelles, L'Apogée, Cheval Blanc Courchevel, Le K2 Palace. Le 6^{ème} est le Royal Hôtel à Evian les Bains.

En majorité des hôtels de petite taille

Sur l'ensemble du parc (952 établissements) :

35 chambres : c'est la **taille moyenne** d'un hôtel en Savoie Mont Blanc

3 chambres : c'est la **taille du plus petit hôtel** de Savoie Mont Blanc
250 chambres : c'est la **taille du plus grand hôtel** de Savoie Mont Blanc, Hôtel La Folie Douce Hotels Chamonix

50% des hôtels de Savoie Mont Blanc comportent **moins de 25 chambres** (valeur médiane)

Sur le parc homologué (767 établissements) :

Taille moyenne : 38 chambres

Taille mini : 3 chambres

Taille maxi : 246 chambres

Médiane : 28 chambres

REPERES

31 hôtels 5* ont obtenu la distinction « Palace » en France métropolitaine dont 6 en Auvergne Rhône-Alpes

Source : ATF – 15/12/2023

REPERES

37 chambres : c'est la **taille moyenne** d'un hôtel en France métropolitaine

Source : INSEE parc hôtelier complet 2020

L'OFFRE HOTELIERE EN SAVOIE MONT BLANC

20 communes* de Savoie Mont Blanc comptent plus de 1 000 lits hôteliers

Source : ASMB 2022

Parmi elles, 14 sont des communes-supports de stations de sports d'hiver.

74	Chamonix-Mont-Blanc	5 579
74	Annecy	5 500
73	Courchevel	4 525
73	Les Belleville	3 487
74	Morzine	3 384
73	Val-d'Isère	2 769
73	Bourg-Saint-Maurice	2 728
73	Tignes	2 708
73	Aix-les-Bains	2 553
73	Chambéry	2 485
74	Megève	2 420
73	Les Allues	2 207
74	La Clusaz	1 727
74	Évian-les-Bains	1 578
73	Brides-les-Bains	1 388
74	Thonon-les-Bains	1 187
73	La Plagne Tarentaise	1 175
74	Annemasse	1 100
74	Saint-Gervais-les-Bains	1 092
74	Châtel	1 036

* il s'agit du nom des communes en 2020.

28 hôtels labellisés « Qualité Tourisme »

Source : DGE – situation 2023



- **28 en Savoie Mont Blanc**
- 3 en Savoie
- 25 en Haute-Savoie

Chaînes hôtelières volontaires et intégrées

Parmi les principales chaînes représentées en Savoie Mont Blanc (Liste non exhaustive)

Sources : Fédération des Logis et sites des chaînes consultés le 18/12/2023



CHAINE HOTELIERE	NOMBRE D'HÔTELS 2023 en Savoie Mont Blanc (Savoie ; Haute-Savoie)
LES LOGIS	63 (26 ; 37)
IBIS (Ibis + Ibis Style + Ibis Budget)	25 (7 ; 18)
RELAIS ET CHATEAUX	9 (3 ; 6)
MERCURE	7 (3 ; 4)
BEST WESTERN	8 (3 ; 5)
CAMPANILE	6 (2 ; 4)

L'OFFRE HOTELIERE EN SAVOIE MONT BLANC

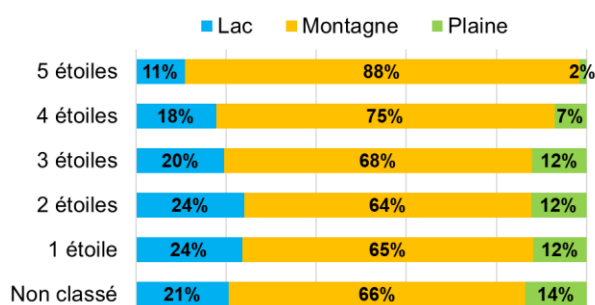
Source : ASMB 2022

Concentration du parc hôtelier en zones de montagne

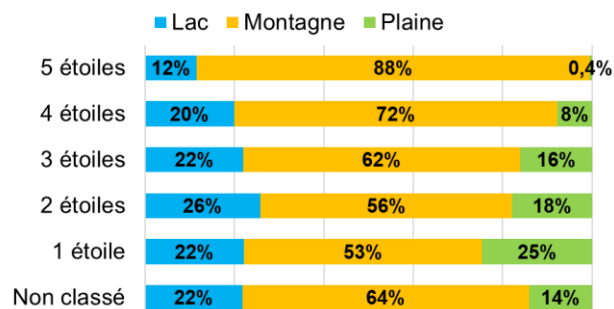
- **70% des hôtels** de Savoie Mont Blanc sont situés en **zones de montagne*** (67% des lits).

Les zones de montagne concentrent les établissements haut de gamme de la destination. 88% des hôtels 5 étoiles et 75% des hôtels 4 étoiles (soit 88% des lits 5 étoiles et 72% des lits 4 étoiles) sont en zone de montagne.

Nombre d'hôtels

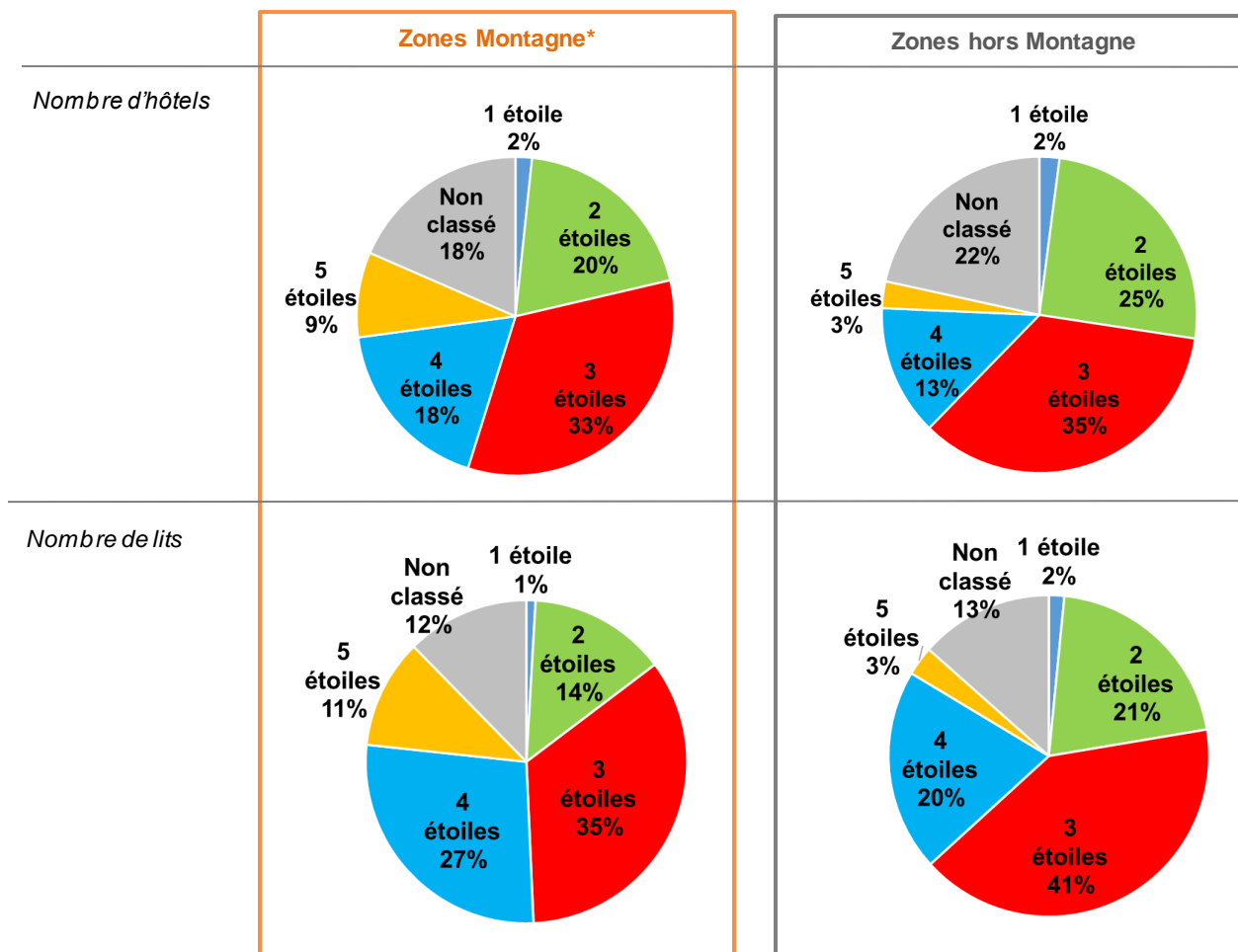


Nombre de lits



Le parc hôtelier des zones de montagne est davantage tiré vers le haut de gamme : 27% des hôtels sont classés 4 et 5 étoiles (soit 38% des lits), comparé aux zones hors montagne (avant-pays, lacs, villes) où ces catégories représentent 16% du parc (23% des lits).

En dehors des zones de montagne, l'offre en hôtels 1 et 2 étoiles représente 27% du parc hôtelier (23% des lits), tandis qu'en zones de montagne elle est moindre, 22% du parc hôtelier est classé dans ces deux catégories (15% des lits).

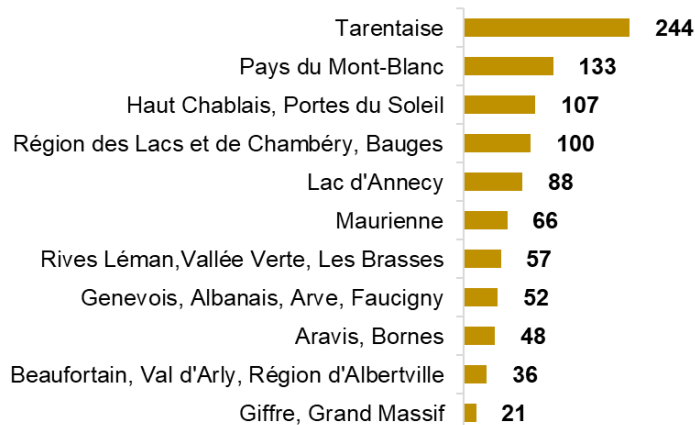


* **Zones montagne** = les massifs de Tarentaise, Maurienne, Beaufortain Val d'Arly, Bauges, Chartreuse, Pays du Mont Blanc, Haut Chablais Portes du Soleil, Aravis Bornes, Giffre Grand Massif, Vallée Verte Les Brasses.

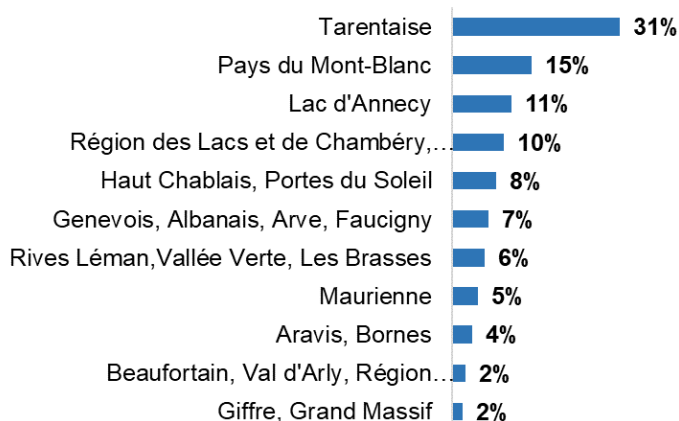
L'OFFRE HOTELIERE EN SAVOIE MONT BLANC – par territoire

Source : ASMB 2022

Répartition du nombre d'hôtels par territoire en 2022



Répartition des lits hôteliers par territoire en 2022



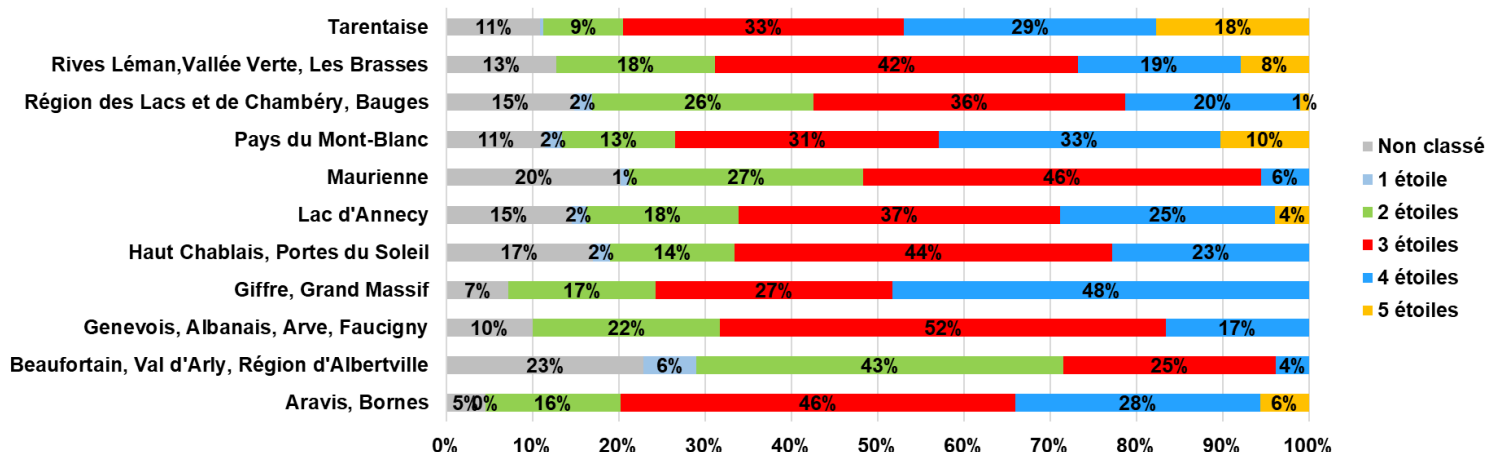
Exemple de lecture :

En 2022, l'offre hôtelière de la Tarentaise est composée de 244 hôtels et 24 523 lits. Elle représente 31% de la capacité hôtelière de Savoie Mont Blanc (en nombre de lits).

Offre hôtelière détaillée par territoire, par catégorie

Année 2022	Non classé		1 étoile		2 étoiles		3 étoiles		4 étoiles		5 étoiles		Total territoire	
	Hôtels	Lits	Hôtels	Lits	Hôtels	Lits	Hôtels	Lits	Hôtels	Lits	Hôtels	Lits	Hôtels	Lits
Tarentaise	42	2 674	1	83	28	2 281	76	7 975	56	7 169	41	4 341	244	24 523
Pays du Mont-Blanc	15	1 326	5	229	26	1 513	46	3 531	27	3 767	14	1 190	133	11 556
Lac d'Annecy	17	1 259	2	143	21	1 528	28	3 221	15	2 156	5	339	88	8 646
Région des Lacs et de Chambéry, Bauges	28	1 120	3	155	30	1 940	27	2 727	10	1 530	2	76	100	7 548
Haut Chablais, Portes du Soleil	25	1 082	3	128	22	916	41	2 789	16	1 449	-	-	107	6 364
Genevois, Albanais, Arve, Faucigny	9	537	-	-	12	1 159	24	2 761	7	887	-	-	52	5 344
Rives Léman, Vallée Verte, Les Brasses	12	607	-	-	15	871	22	1 991	7	894	1	375	57	4 738
Maurienne	19	751	2	35	18	1 006	26	1 710	1	205	-	-	66	3 707
Aravis, Bornes	5	135	-	-	10	465	21	1 361	10	845	2	168	48	2 974
Beaufortain, Val d'Arly, Région d'Albertville	10	451	1	120	17	838	6	486	2	75	-	-	36	1 970
Giffre, Grand Massif	3	111	-	-	5	262	6	421	7	741	-	-	21	1 535
Total général	185	10 053	17	893	204	12 779	323	28 973	158	19 718	65	6 489	952	78 905

Répartition des lits hôteliers de chaque territoire par catégorie



LA FREQUENTATION HOTELIERE EN SAVOIE MONT BLANC

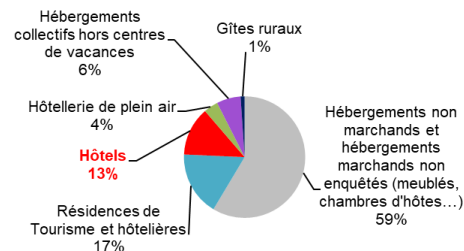
NB : un changement est survenu en 2019 dans les modalités d'enquête hôtelière de l'INSEE et a entraîné une rupture de série statistique. Par conséquent, il convient de ne pas effectuer de comparaison avec les données publiées antérieurement. Dans cette nouvelle série, les données des années antérieures ont été recalculées selon les nouvelles modalités depuis 2011 cependant certaines données ne sont pas disponibles (non recalculées).

LA FREQUENTATION HOTELIERE EN SAVOIE MONT BLANC – nuitées

Source : INSEE DGE 2022

8,7 millions de nuitées réalisées dans les hôtels de Savoie Mont Blanc en 2022

Nuitées	Savoie Mont Blanc	Savoie	Haute-Savoie
Année 2022	8 753 400	3 645 400	5 108 000

L'hôtellerie de Savoie Mont Blanc enregistre 13% des nuitées annuelles de la destination

REPERES 35% des nuitées hôtelières d'Auvergne Rhône-Alpes en 2022 (24 millions de nuitées)

4% des nuitées hôtelières France métropolitaine en 2022 (207 millions de nuitées)

52% des nuitées sont réalisées l'hiver

Nuitées	Savoie Mont Blanc	Savoie	Haute-Savoie
Hiver 2021/2022*	4 498 700	2 359 500	2 139 200
Été 2022	3 030 800	899 000	2 131 800

Répartition des nuitées par saison	Savoie Mont Blanc	Savoie	Haute-Savoie

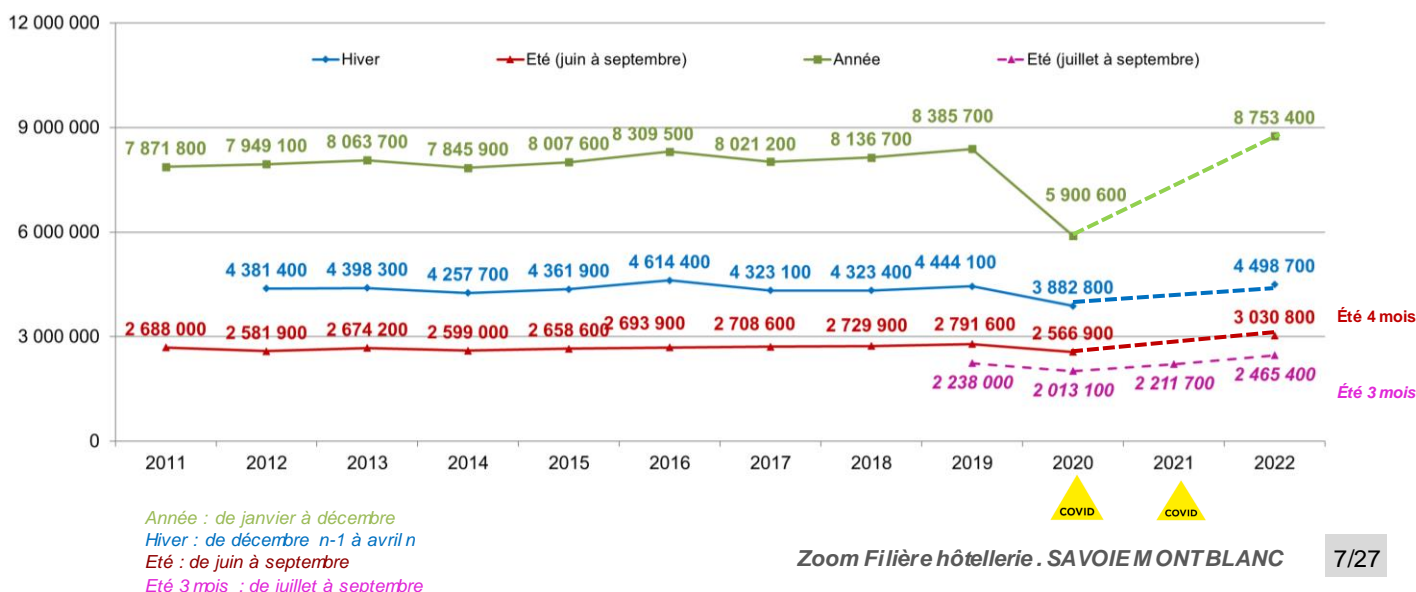
* Périimètre départemental

Evolution des nuitées hôtelières en Savoie Mont Blanc par saison

La fréquentation annuelle des hôtels de Savoie Mont Blanc suit une tendance à la hausse (+11% de nuitées en douze années). L'année 2022 est exceptionnelle, elle correspond à la première année « normale » après la crise sanitaire.

En raison de la crise Covid, les données INSEE sont incomplètes. Ainsi, pour l'été 2021, seuls les 3 mois de juillet, août et septembre sont disponibles. Les volumes correspondants à ces 3 mois sont mentionnés pour cet été et ceux qui l'encadrent afin de le situer (courbe rose).

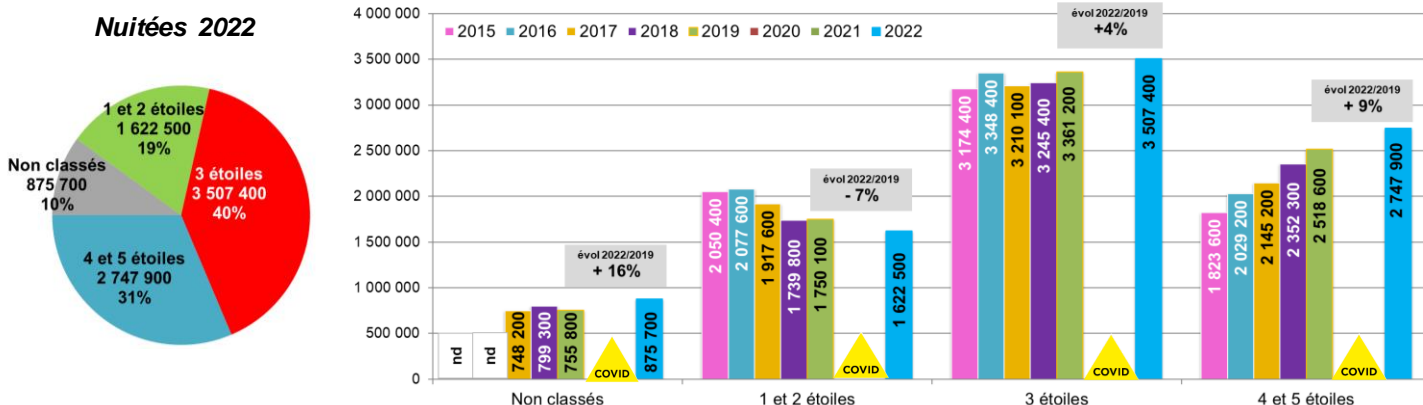
nombre de nuitées



LA FREQUENTATION HOTELIERE EN SAVOIE MONT BLANC – nuitées

Source : INSEE DGE 2022

Répartition et évolution des nuitées hôtelières par catégorie



nd : non disponible en particulier en 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire

Nuitées des hôtels des massifs* et des zones des plaines et lacs** de Savoie Mont Blanc

Nuitées	Massifs*	Zones des plaines et lacs**
Année 2022	5 313 400	3 441 100
Évolution par rapport à l'année 2019	+5%	+4%
Hiver 2021/2022	3 390 300	1 108 400
Évolution par rapport à l'hiver 2018/2019	+2%	-2%
Été 2022	1 509 700	1 521 100
Évolution par rapport à l'été 2019	+14%	+4%

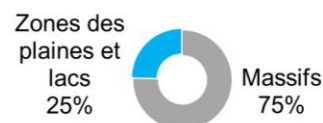
Évolution par rapport à la dernière période disponible avant crise sanitaire

Part des massifs* et des zones des plaines et lacs** par saison

Année 2022



Hiver 2021/2022



Été 2022



* MASSIFS : Tarentaise, Maurienne, Beaufortain Val d'Arly, Région d'Albertville, Aravis Bornes, Pays du Mont Blanc, Giffre Grand Massif Haut Chablais Portes du Soleil.

** ZONES DES PLAINES ET LACS : Pays du Léman, Vallée Verte, les Brasses, Lac d'Annecy, Chambéry, région des lacs, Bauges, Chartreuse, Arve Genevois, Faucigny, Albanais Pays du Rhône

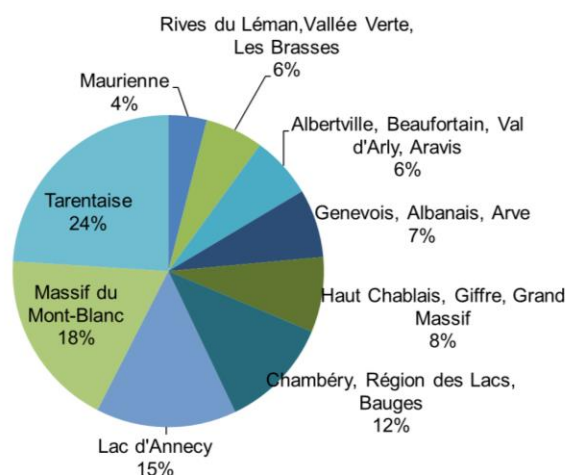
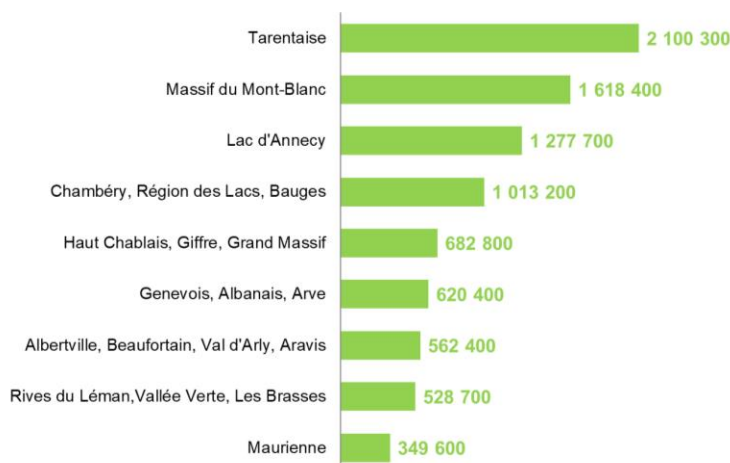
LA FREQUENTATION HOTELIERE EN SAVOIE MONT BLANC – nuitées

Source : INSEE DGE 2022

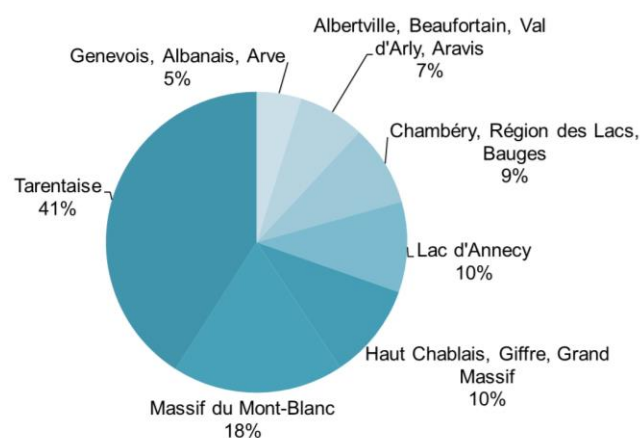
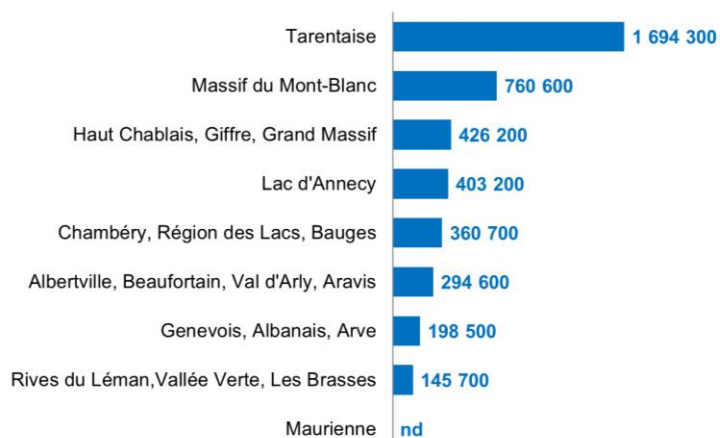
Répartition des nuitées hôtelières par territoire, par saison

Exemple de lecture : 2 100 300 nuitées ont été enregistrées dans les hôtels de la **Tarentaise** au cours de l'année 2022, soit **24%** des nuitées hôtelières de Savoie Mont Blanc. Ce territoire réalise **41% des nuitées hôtelières hivernales** et **9% des nuitées estivales** de la destination.

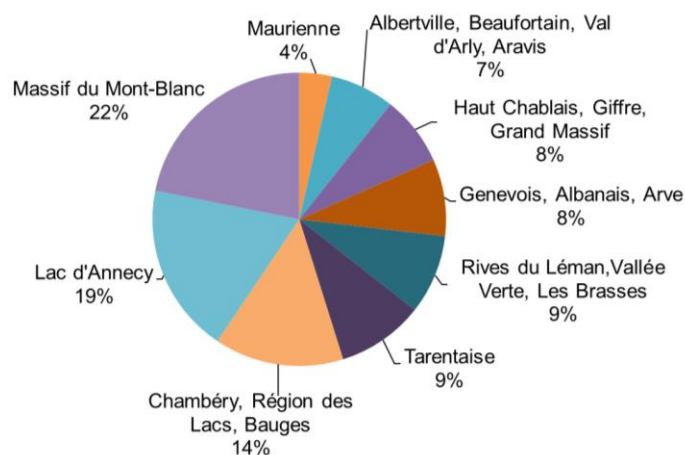
Année 2022



Hiver 2021/2022



Été 2022



LA FREQUENTATION HOTELIERE EN SAVOIE MONT BLANC – clientèles

Source : INSEE DGE 2022

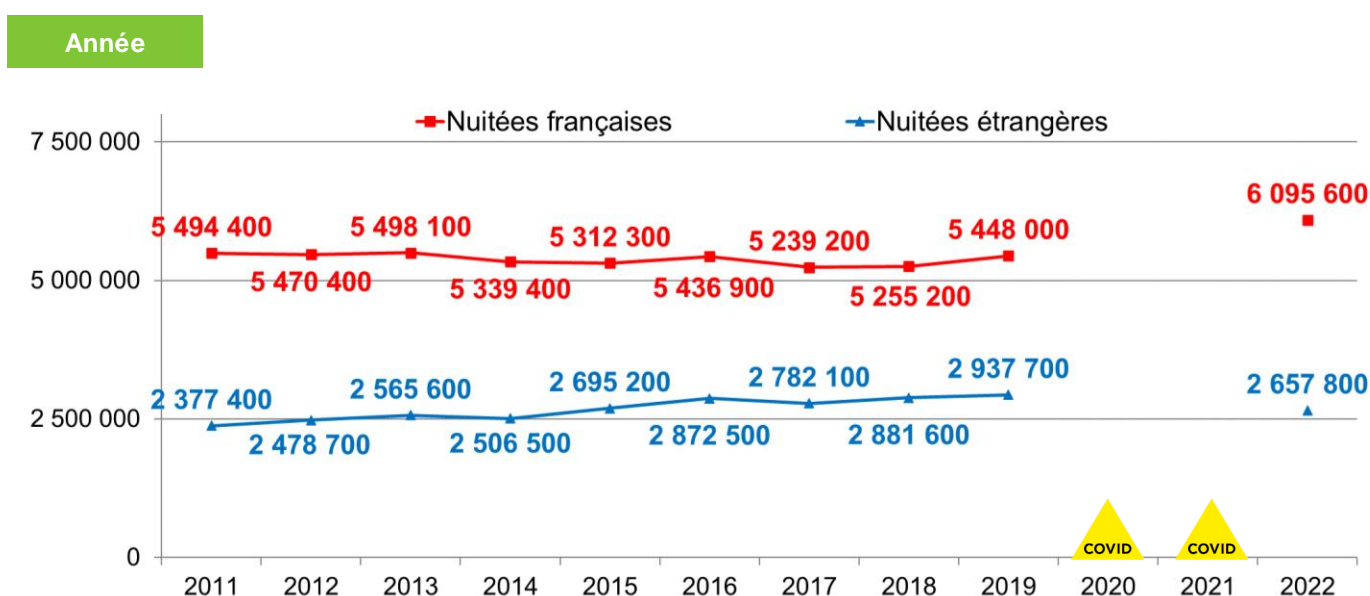
La 1^{ère} clientèle des hôtels de Savoie Mont Blanc est française

Nuitées année 2022	Savoie Mont Blanc		Savoie		Haute-Savoie	
Nuitées françaises	70%	6 095 600	68%	2 482 700	71%	3 612 900
Nuitées étrangères	30%	2 657 800	32%	1 162 700	29%	1 495 100

Nuitées hiver 2021/2022	Savoie Mont Blanc		Savoie		Haute-Savoie	
Nuitées françaises	67%	3 024 400	62%	1 457 400	73%	1 567 000
Nuitées étrangères	33%	1 474 300	38%	902 100	27%	572 300

Nuitées été 2022	Savoie Mont Blanc		Savoie		Haute-Savoie	
Nuitées françaises	73%	2 200 700	83%	744 000	68%	1 456 700
Nuitées étrangères	27%	830 200	17%	155 000	32%	675 200

Evolution des nuitées hôtelières françaises et étrangères, par saison



La fréquentation annuelle de la **clientèle française** en Savoie Mont Blanc est en hausse de +11% en douze ans de suivi ; +12% pour l'été et +9% pour l'hiver.

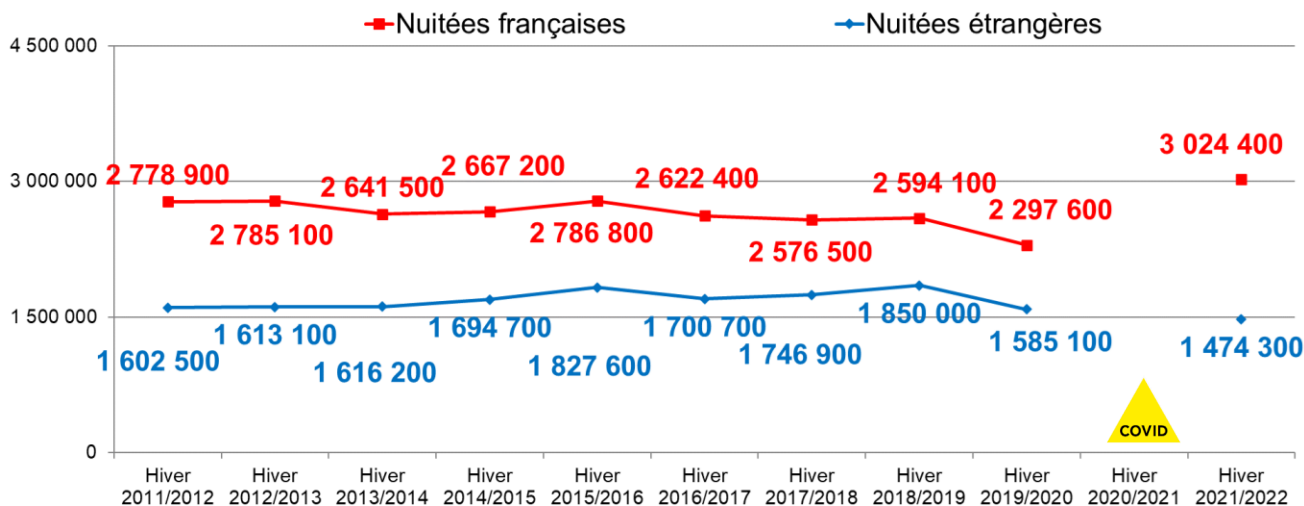
La fréquentation de la **clientèle étrangère** suit également une tendance à la hausse avec +12% de nuitées en douze ans. Tendance à la hausse observée l'été (+15%). L'hiver la tendance est à la baisse (-8%).

LA FREQUENTATION HOTELIERE EN SAVOIE MONT BLANC – clientèles

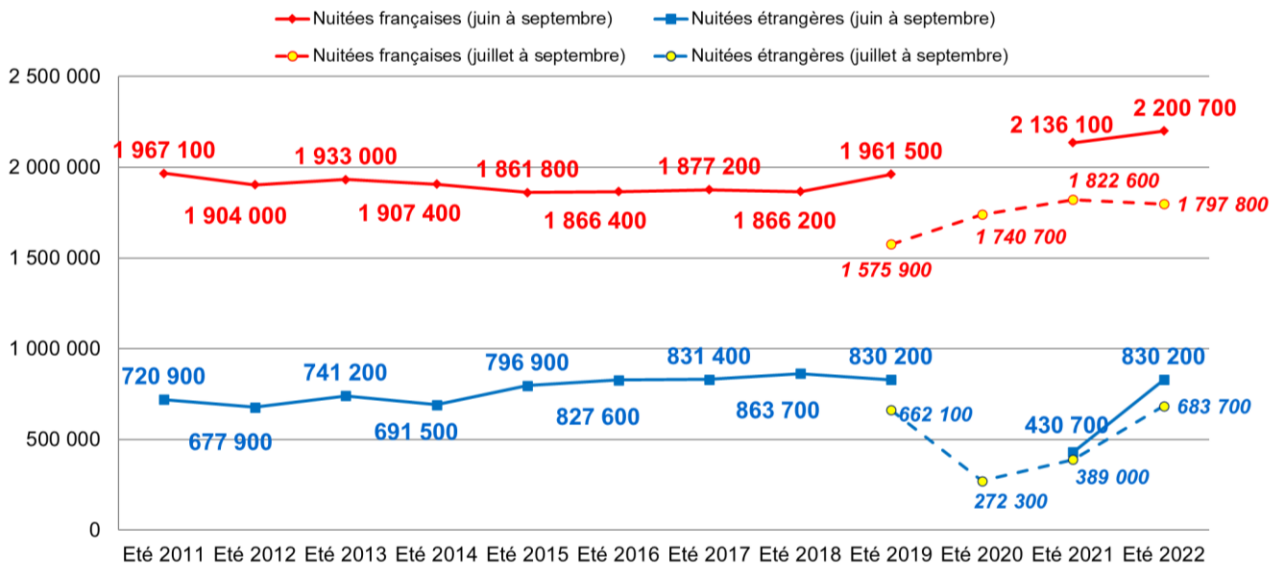
Source : INSEE DGE 2022

Evolution des nuitées hôtelières françaises et étrangères, par saison

Hiver



Été



Répartition des nuitées hôtelières françaises et étrangères par catégorie



La part des nuitées réalisées par la clientèle étrangère est plus importante dans l'hôtellerie haut de gamme. 41% des nuitées des hôtels 4 et 5* sont des nuitées étrangères. Ce taux atteint seulement 22% dans les hôtels 1 et 2*.

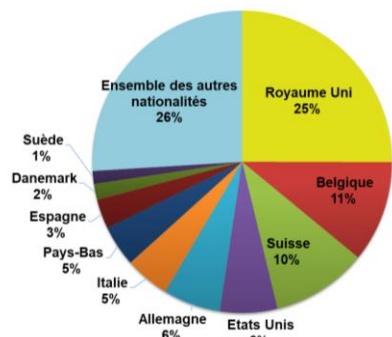
LA FREQUENTATION HOTELIERE EN SAVOIE MONT BLANC – clientèles

Source : INSEE DGE 2022

Selon détail des nationalités fourni par l'enquête INSEE

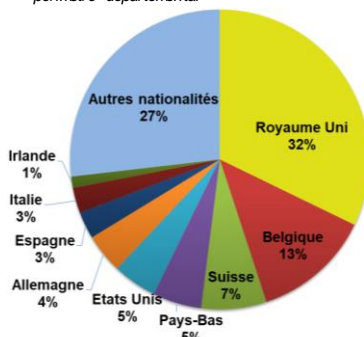
Les Britanniques constituent la 1ère clientèle étrangère des hôtels de Savoie Mont Blanc l'hiver et l'année.

Année 2022

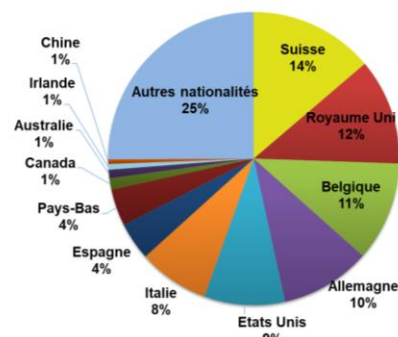


Hiver 2021/2022*

* périmètre départemental



Été 2022



Pays	nuitées année 2022	part des nuitées étrangères
Royaume Uni	665 200	25%
Belgique	289 100	11%
Suisse	273 500	10%
Etats Unis	164 600	6%
Allemagne	164 600	6%
Italie	127 500	5%
Pays-Bas	117 100	4%
Espagne	84 100	3%
Danemark	45 300	2%
Suède	36 900	1%
Bresil	32 100	1,2%
Pologne	32 000	1,2%
Luxembourg	29 300	1,1%
Portugal	27 700	1,0%
Russie	26 700	1,0%
Irlande	24 500	0,9%
Roumanie	20 900	0,8%
Australie	18 700	0,7%
Canada	18 400	0,7%
Autriche	18 000	0,7%
Norvège	15 000	0,6%
Turquie	13 200	0,5%
Grèce	12 600	0,5%
Chine	12 300	0,5%
Finlande	9 200	0,3%
République Tchèque	9 000	0,3%
Inde	7 100	0,3%
Corée du Sud	6 200	0,2%
Bulgarie	5 400	0,2%
Japon	5 200	0,2%
Afrique du Sud	4 700	0,2%
Lituanie	4 300	0,2%
Hongrie	4 200	0,2%
Slovaquie	3 400	0,1%
Lettonie	3 000	0,1%
Chypre	2 900	0,1%
Estonie	2 800	0,1%
Islande	2 500	0,1%
Slovenie	2 200	0,1%
Malte	2 000	0,1%
Croatie	1 700	0,1%
Autres nationalités	312 700	12%
Total nuitées étrangères	2 657 800	100%
Continent		
Europe	2 165 300	81%
Asie Océanie Australie	221 000	8%
Ameriques	238 100	9%
Afrique	33 400	1%
Total nuitées étrangères	2 657 800	100%
dont Proche et Moyen Orient	127 300	5%
dont Algérie Maroc Tunisie	13 400	0,5%

Pays	nuitées hiver 2021/2022	part des nuitées étrangères
Royaume Uni	474 500	32%
Belgique	188 400	13%
Suisse	103 600	7%
Pays-Bas	78 100	5%
Etats Unis	70 000	5%
Allemagne	62 800	4%
Espagne	42 900	3%
Italie	40 500	3%
Irlande	18 000	1%
Autres nationalités	395 500	27%
Total nuitées étrangères	1 474 300	100%
Continent		
Europe	1 250 400	85%
Asie Océanie Australie	94 400	6%
Ameriques	110 700	8%
Afrique	18 900	1%
Total nuitées étrangères	1 474 300	100%
dont Proche et Moyen Orient	57 500	4%

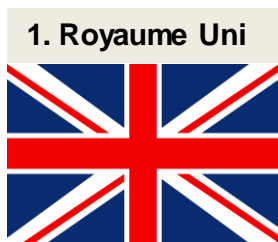
Pays	nuitées été 2022	part des nuitées étrangères
Suisse	114 600	14%
Royaume Uni	97 400	12%
Belgique	91 400	11%
Allemagne	83 000	10%
Etats Unis	74 500	9%
Italie	65 100	8%
Espagne	34 600	4%
Pays-Bas	33 900	4%
Canada	10 300	1%
Australie	7 800	1%
Irlande	5 200	1%
Chine	4 200	1%
Autres nationalités	208 200	25%
Total nuitées étrangères	830 200	100%
Continent		
Europe	641 600	77%
Asie Océanie Australie	83 400	10%
Ameriques	96 300	12%
Afrique	8 900	1%
Total nuitées étrangères	830 200	100%
dont Proche et Moyen Orient	50 200	6%

LA FREQUENTATION HOTELIERE EN SAVOIE MONT BLANC – clientèles

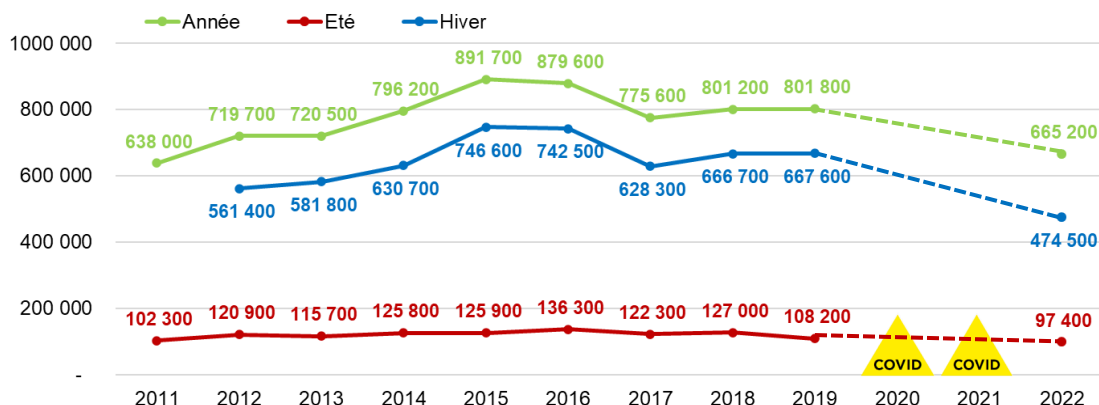
Source : INSEE DGE 2022

En raison de la crise sanitaire, les données 2020 et 2021 par nationalité ne sont pas disponibles

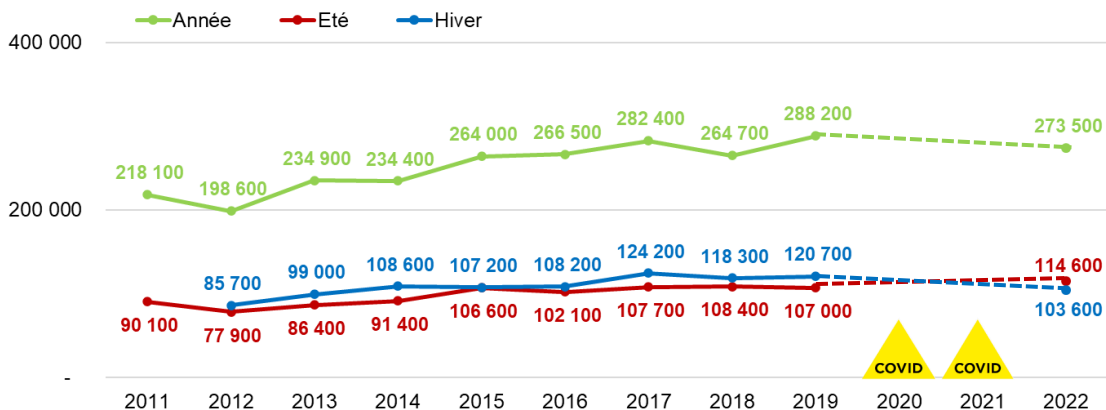
Evolution des nuitées hôtelières des principales clientèles étrangères par saison



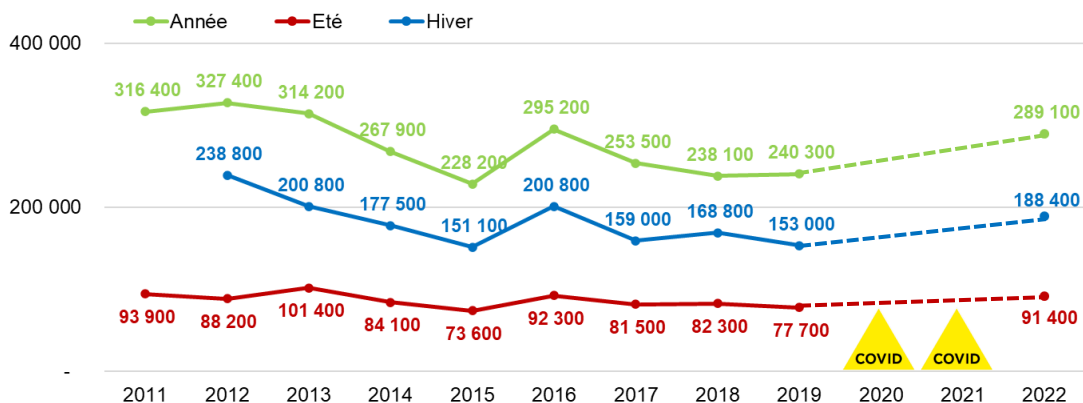
1. Royaume Uni



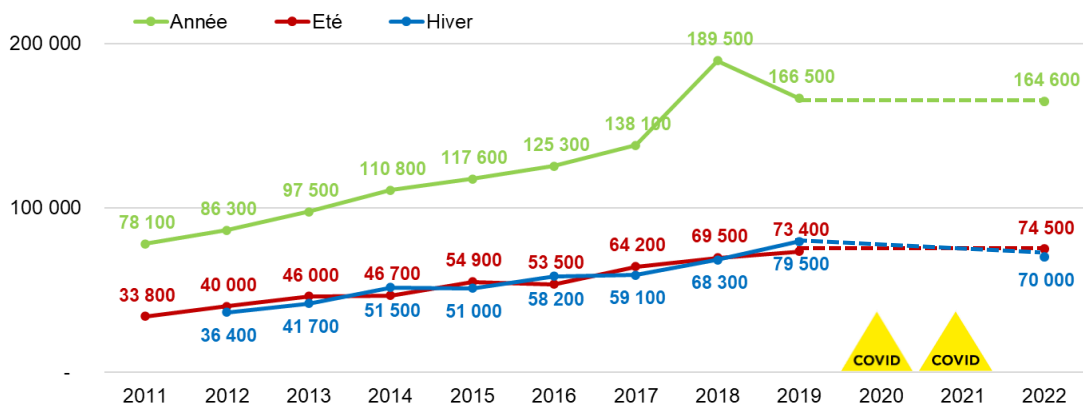
2. Suisse



3. Belgique



4. Etats-Unis



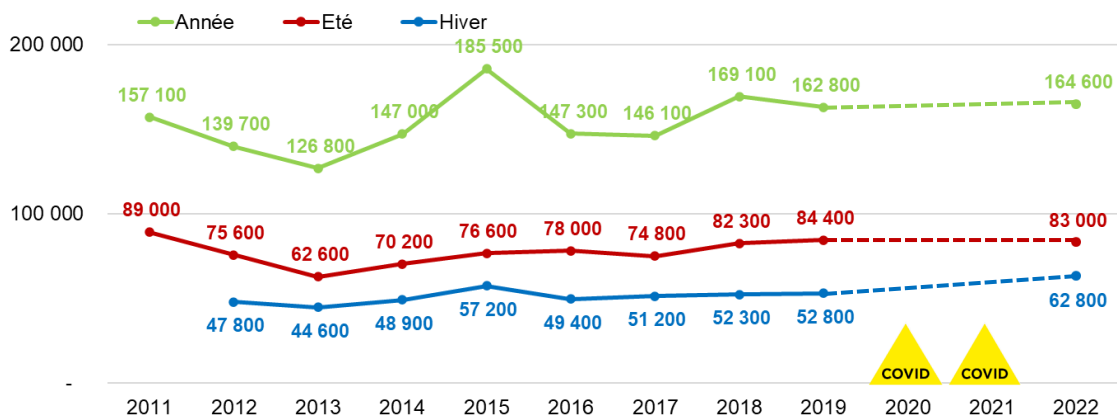
LA FREQUENTATION HOTELIERE EN SAVOIE MONT BLANC – clientèles

Source : INSEE DGE 2022

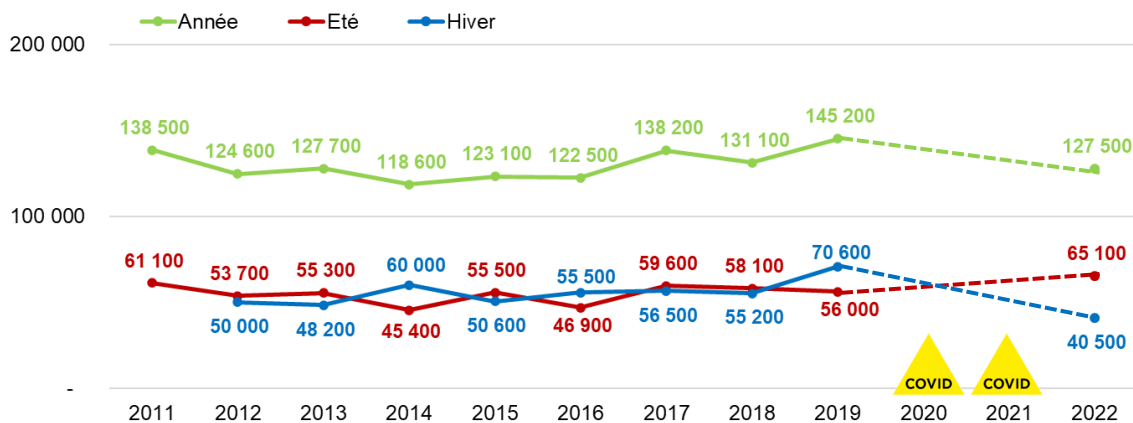
En raison de la crise sanitaire, les données 2020 et 2021 par nationalité ne sont pas disponibles

Evolution des nuitées hôtelières des principales clientèles étrangères par saison

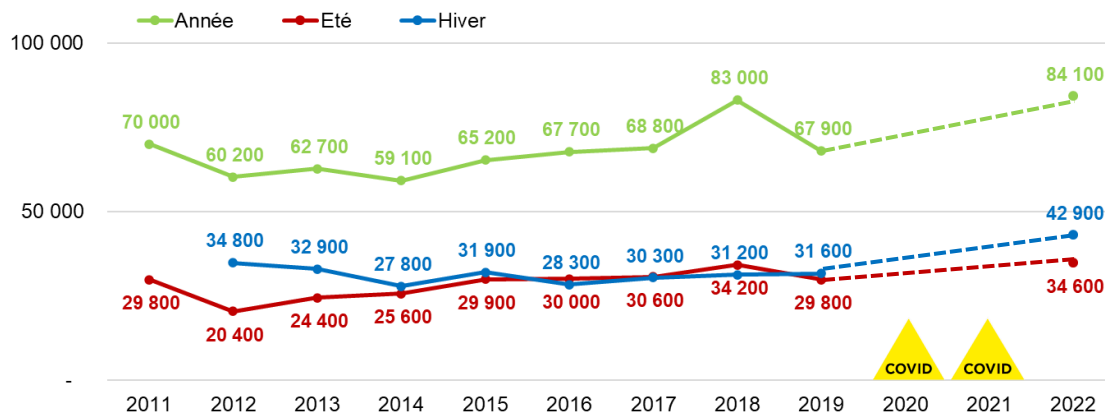
5. Allemagne



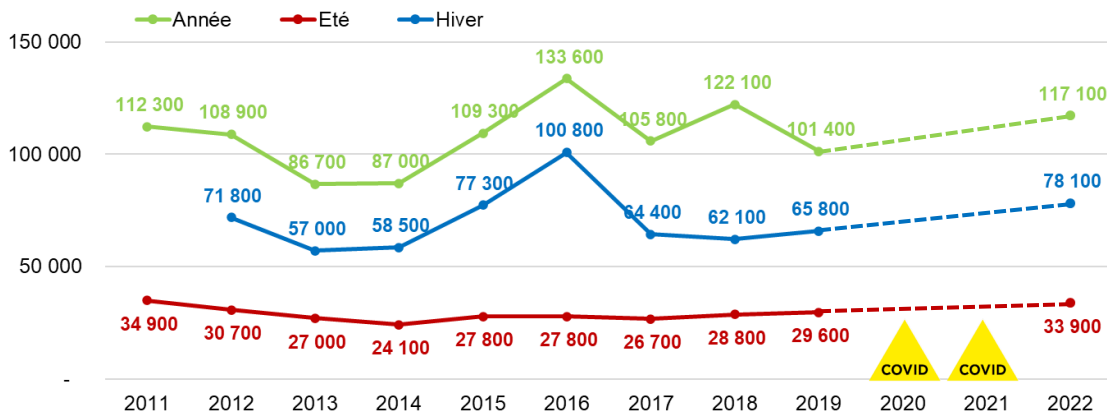
6. Italie



7. Espagne



8. Pays-Bas

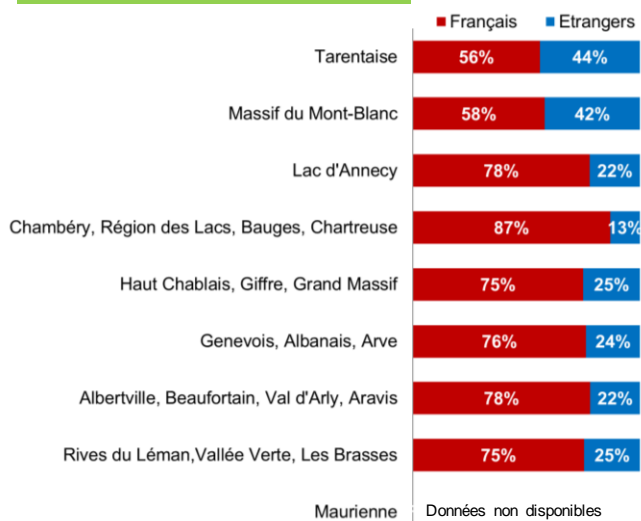


LA FREQUENTATION HOTELIERE EN SAVOIE MONT BLANC – clientèles

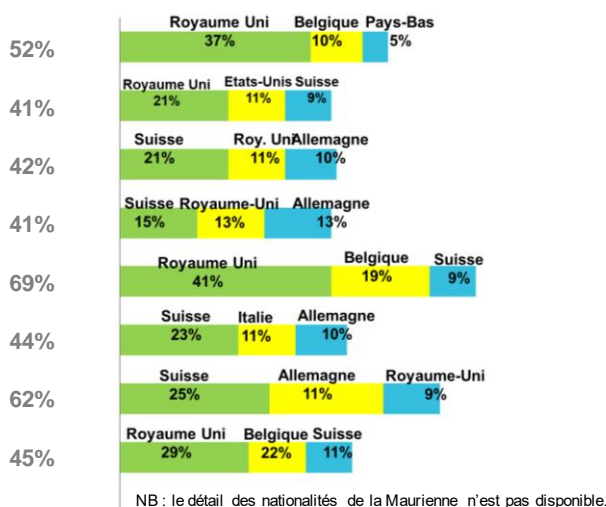
Source : INSEE DGE 2022

Poids des clientèles françaises et étrangères et 3 premières nationalités étrangères par territoire, par saison

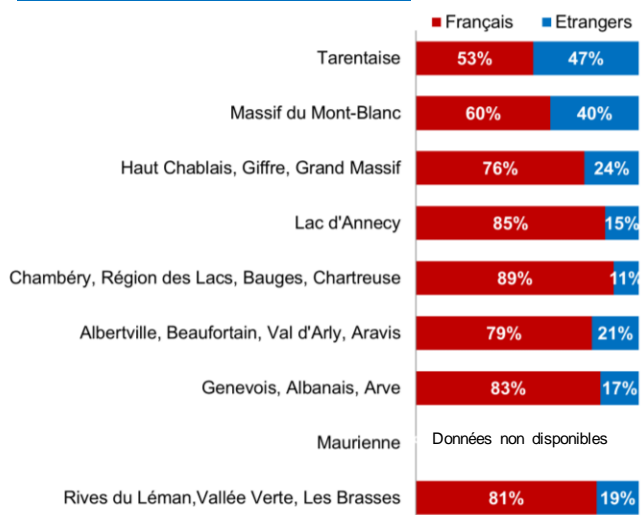
Année 2022



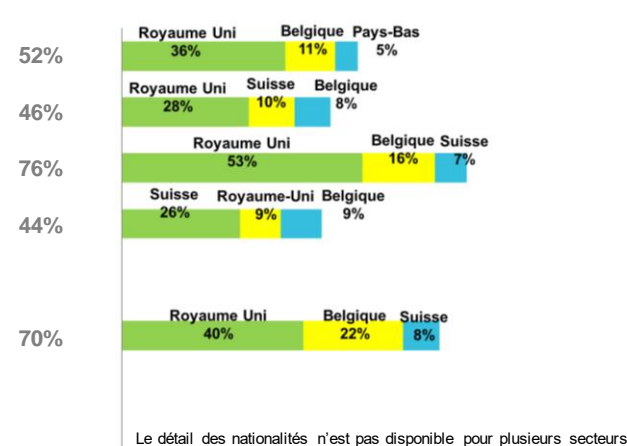
3 premières nationalités étrangères sur le volume des nuitées étrangères



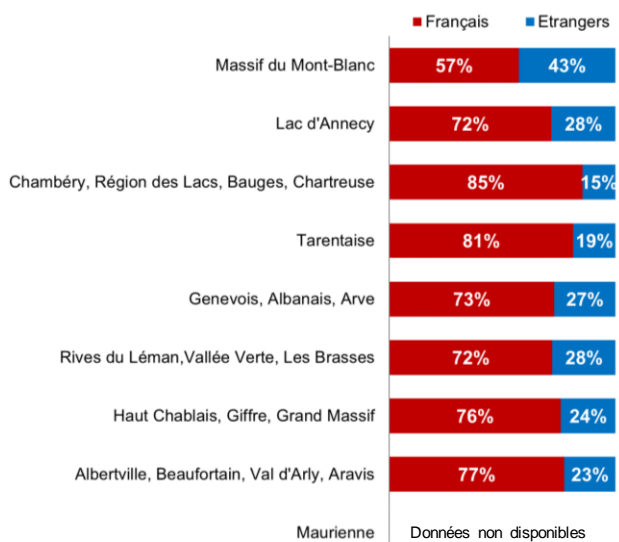
Hiver 2021/2022



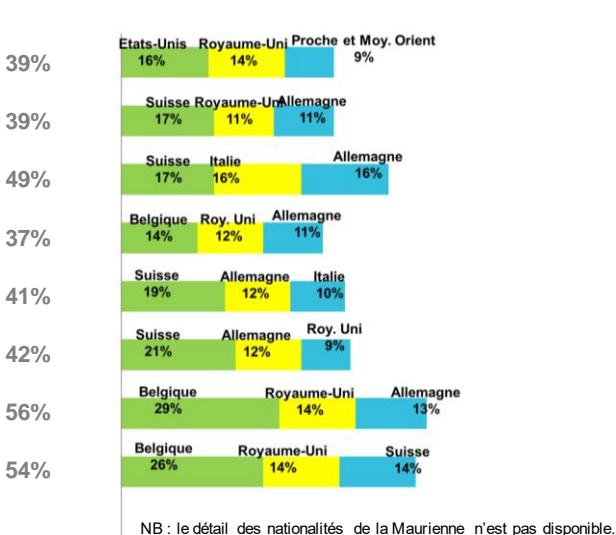
3 premières nationalités étrangères sur le volume des nuitées étrangères



Été 2022



3 premières nationalités étrangères sur le volume des nuitées étrangères



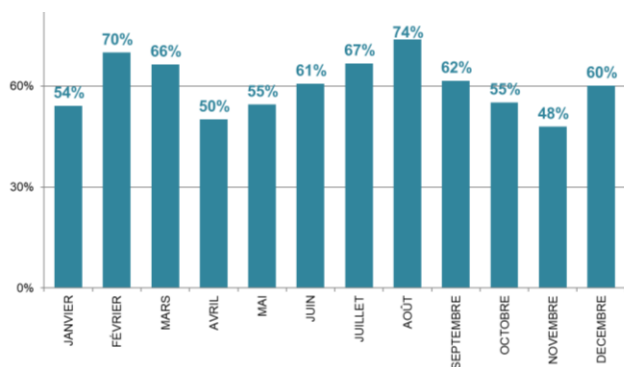
LA FREQUENTATION HOTELIERE EN SAVOIE MONT BLANC – taux d'occupation

Source : INSEE DGE 2022

Taux d'occupation 2022

TO	Savoie Mont Blanc	Savoie	Haute-Savoie
Année 2022	61%	60%	62%
Hiver 2021/2022	60%	63%	57%
Été 2022	66%	59%	70%

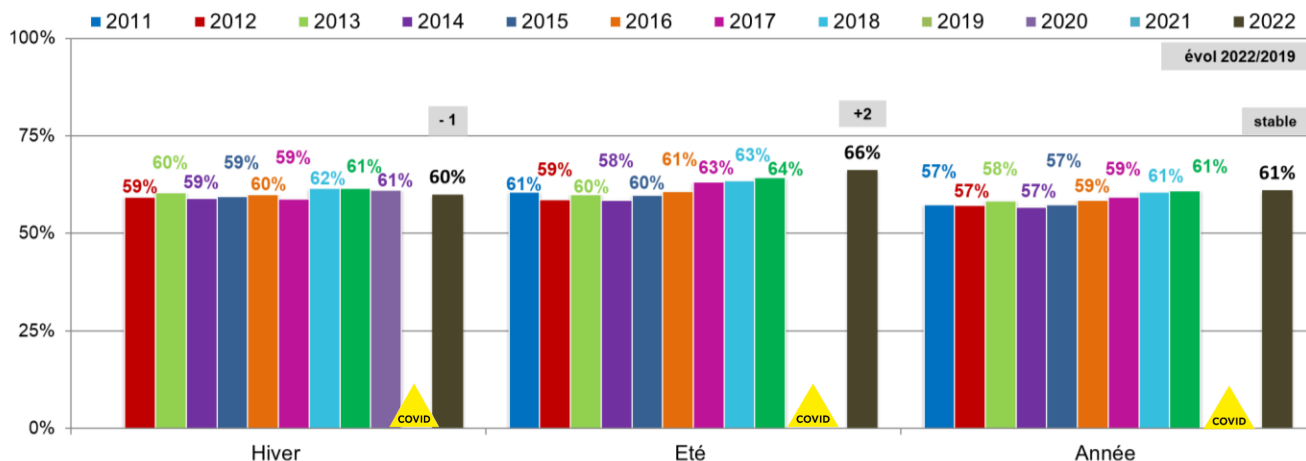
TO mensuel des hôtels de Savoie Mont Blanc Année 2022



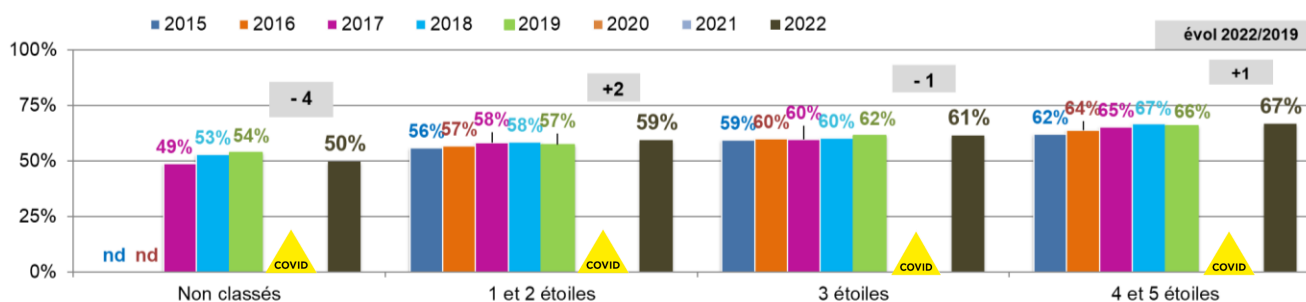
REPÈRES

TO des hôtels d'Auvergne Rhône-Alpes en 2022 : 57%
 TO des hôtels de France métropolitaine en 2022 : 60%

Evolution du taux d'occupation de tous les hôtels par saison



Evolution du taux d'occupation des hôtels par catégorie

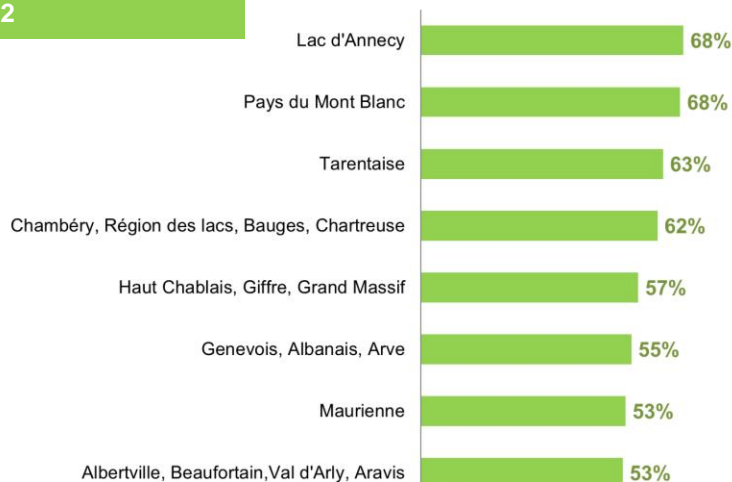


LA FREQUENTATION HOTELIERE EN SAVOIE MONT BLANC – taux d'occupation

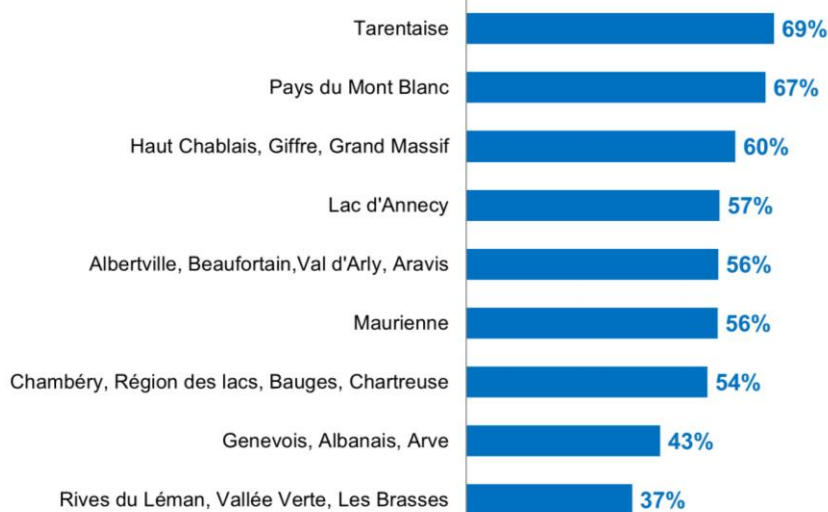
Source : INSEE DGE 2022

Taux d'occupation par territoire et par saison

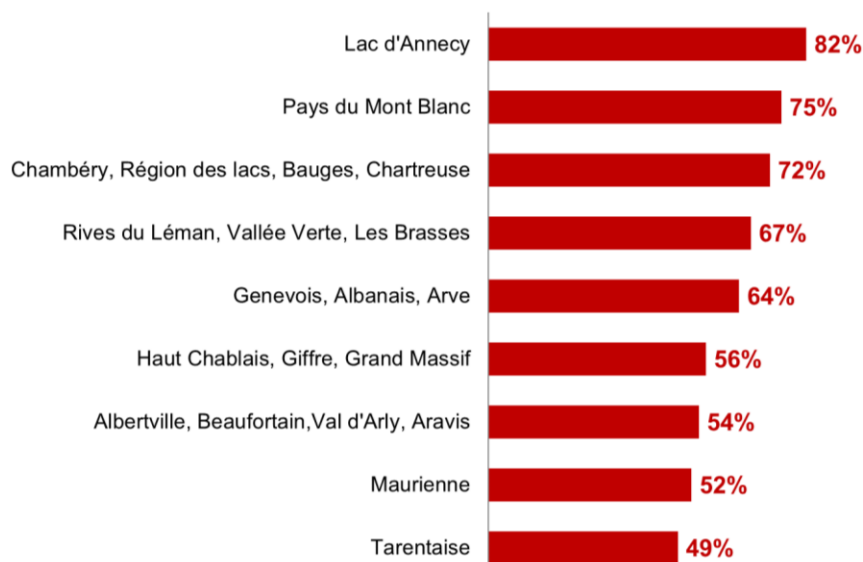
Année 2022



Hiver 2021/2022



Été 2022



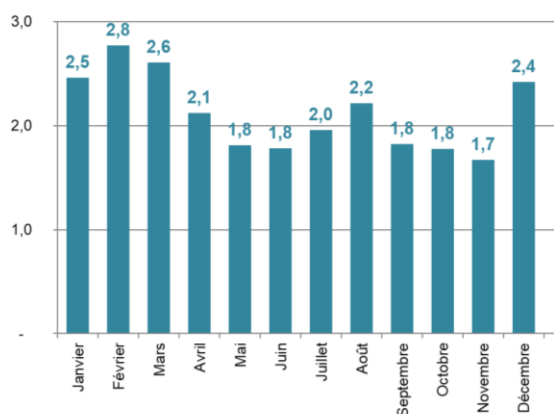
LA FREQUENTATION HOTELIERE EN SAVOIE MONT BLANC – durée de séjour

Source : INSEE DGE 2022

Durée moyenne de séjour DMS 2022

DMS	Savoie Mont Blanc	Savoie	Haute-Savoie
Année 2022	2,2 nuits	2,3 nuits	2,1 nuits
Hiver 2021/2022	2,5 nuits	2,8 nuits	2,3 nuits
Été 2022	2 nuits	1,9 nuit	2 nuits

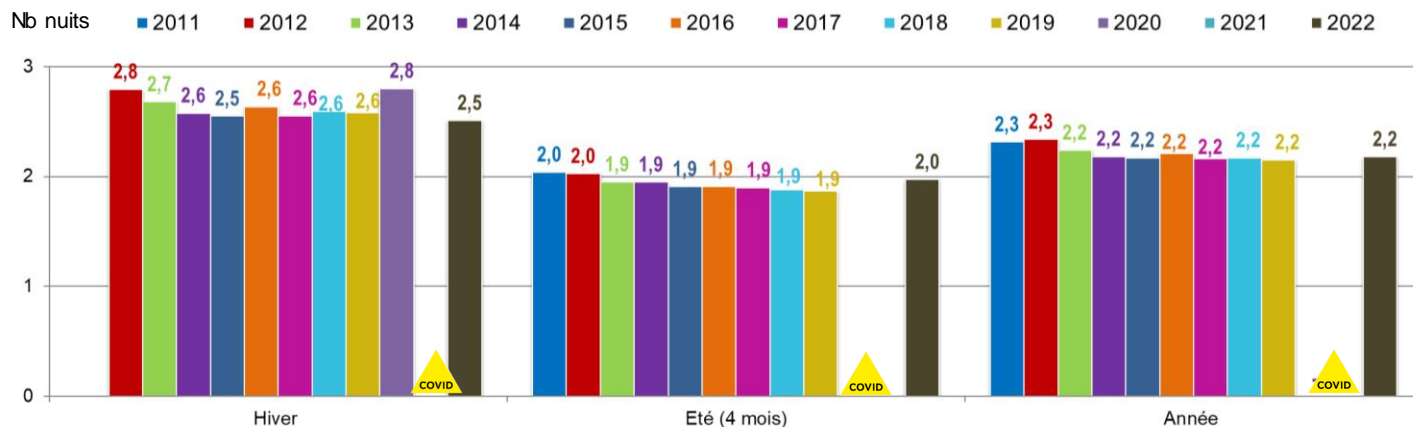
DMS mensuelle des hôtels de Savoie Mont Blanc en nombre de nuits - Année 2022



REPÈRES

DMS des hôtels d'Auvergne Rhône-Alpes en 2022 : 1,8 nuit
DMS des hôtels de France métropolitaine en 2022 : 1,8 nuit

Evolution de la durée moyenne de séjour de tous les hôtels par saison



Durée de séjour des clientèles françaises et étrangères par saison

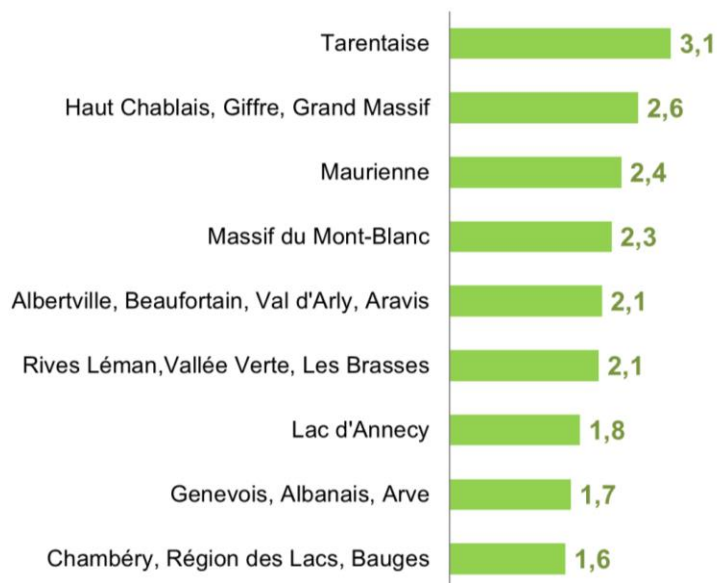


LA FREQUENTATION HOTELIERE EN SAVOIE MONT BLANC – durée de séjour

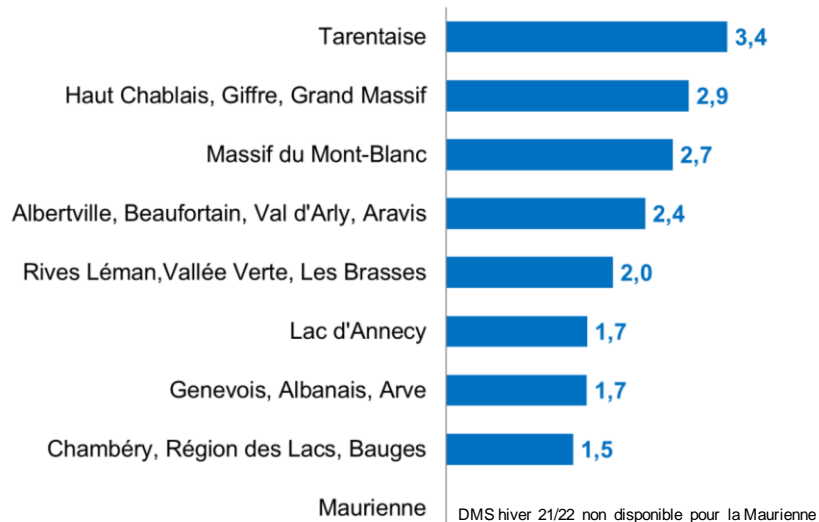
Source : INSEE DGE 2022

Durée moyenne de séjour dans les hôtels par zone et par saison (en nb nuits)

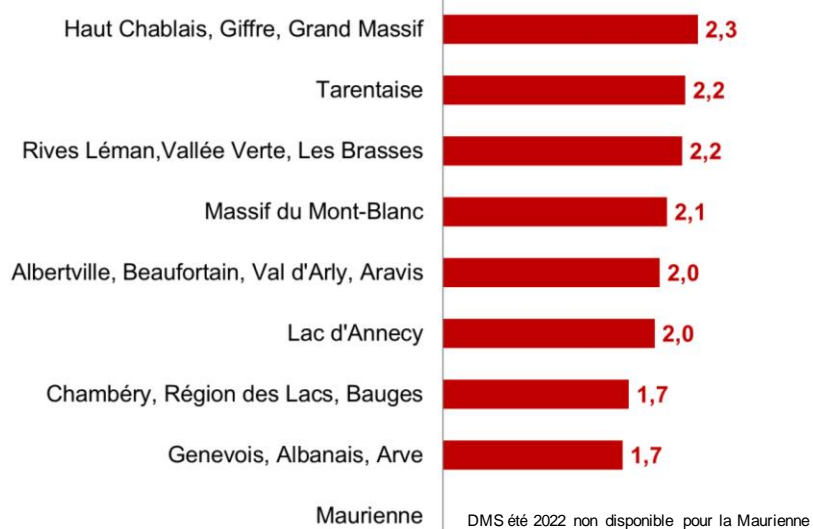
Année 2022



Hiver 2021/2022



Été 2022



LA FREQUENTATION HOTELIERE EN SAVOIE MONT BLANC – clientèle d'affaires

Source : INSEE DGE 2022

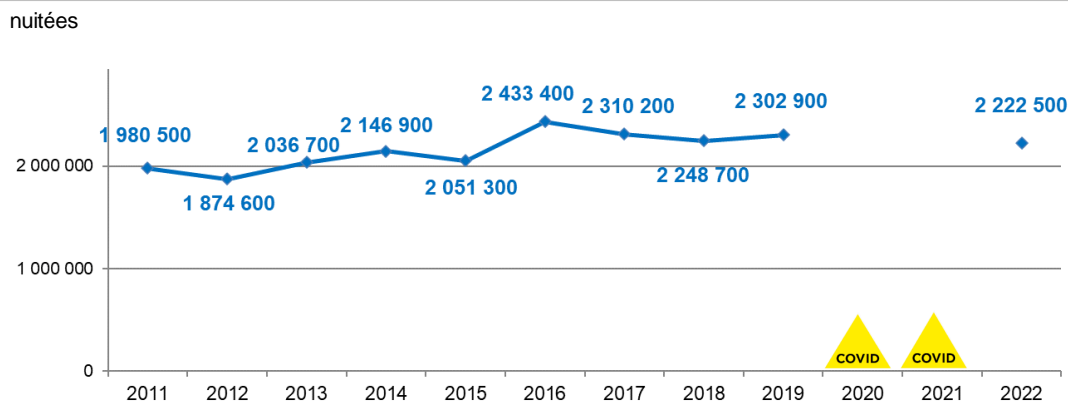
25% des nuitées hôtelières sont des nuitées d'affaires

Année 2022	Savoie Mont Blanc	Savoie	Haute-Savoie
Nuitées d'affaires	2 222 500	906 000	1 316 500
Part des nuitées d'affaires dans les nuitées hôtelières	25%	25%	26%

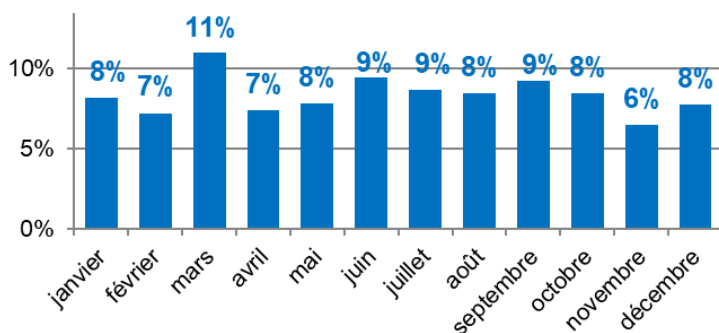
REPÈRES En Auvergne Rhône-Alpes en 2022, 46% des nuitées hôtelières sont des nuitées d'affaires. 20% des nuitées d'affaires de la région sont réalisées en Savoie Mont Blanc.
En France en 2022, 43% des nuitées hôtelières sont des nuitées d'affaires.

Evolution des nuitées d'affaires

La fréquentation hôtelière du tourisme d'affaires en Savoie Mont Blanc suit une tendance à la hausse depuis 2011 (+12% de nuitées entre 2011 et 2022).

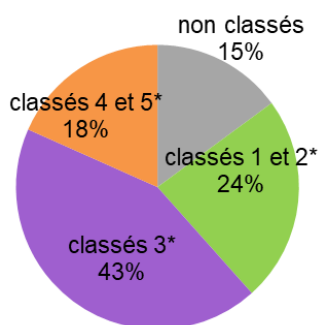


Répartition du nombre de nuitées d'affaires par mois



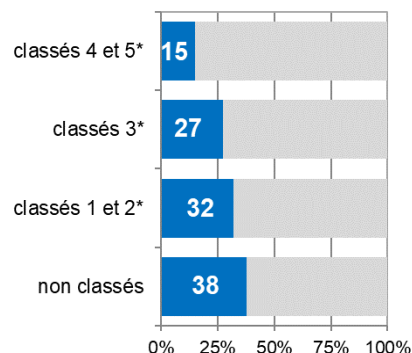
En 2022 dans les hôtels de Savoie Mont Blanc, le mois de mars arrive en tête avec 11% des nuitées d'affaires de l'année. Le mois le plus creux de l'activité est novembre avec seulement 6% des nuitées d'affaires de l'année.

La clientèle d'affaires par catégorie



En Savoie Mont Blanc, en 2022, la plupart des nuitées d'affaires sont réalisées dans les hôtels classés 3 étoiles (43%).

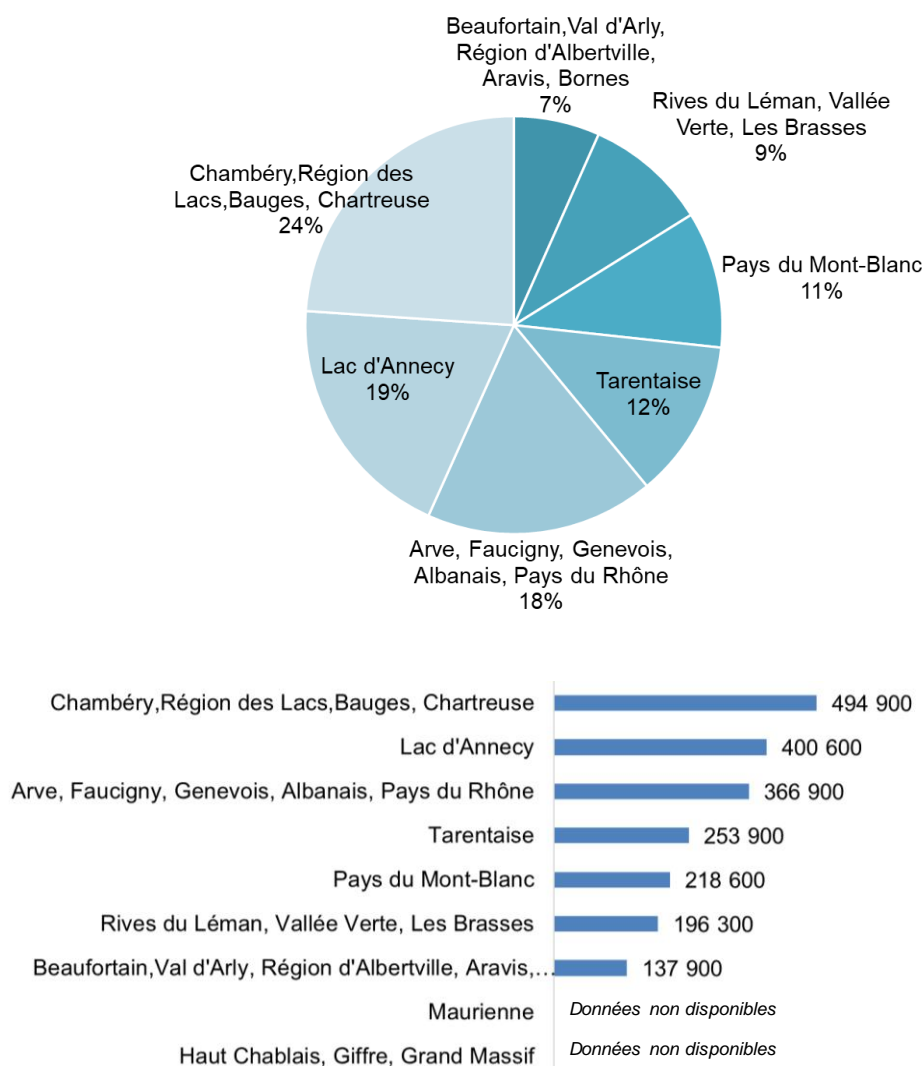
La clientèle d'affaires compte beaucoup pour les hôtels non classés (38% de leurs nuitées) et pour les hôtels classés 1 et 2 étoiles (32% des nuitées).



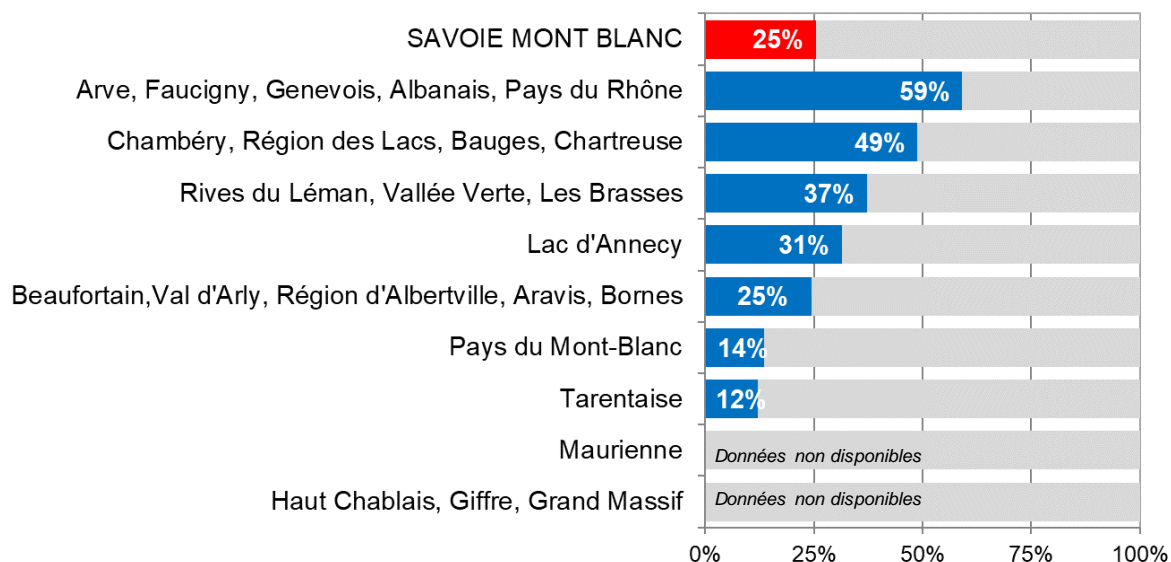
LA FREQUENTATION HOTELIERE EN SAVOIE MONT BLANC – clientèle d'affaires

Source : INSEE DGE 2022

Répartition des nuitées d'affaires par territoire



Part des nuitées d'affaires dans les nuitées hôtelières des territoires*



LA FREQUENTATION HOTELIERE – hôtels indépendants // hôtels de chaînes

Source : INSEE DGE 2022

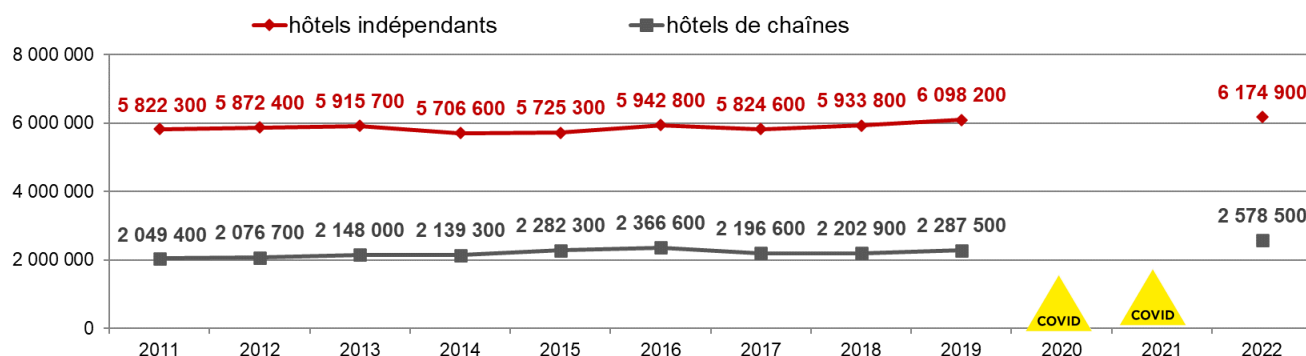
Fréquentation 2022 : répartition des nuitées hôtelières selon le mode de gestion

	Indépendants	Chaînes
Année 2022	71%	29%
Hiver 2021/2022	75%	25%
Été 2022	69%	31%

L'hôtellerie indépendante concentre 71% des nuitées hôtelières de Savoie Mont Blanc en 2022.

NB : la répartition du parc hôtelier selon le mode de gestion (offre) n'est pas disponible de manière fiable pour l'année 2022.

Evolution des nuitées hôtelières selon le mode de gestion



La fréquentation des **hôtels indépendants** suit une tendance à la hausse avec +6% de nuitées supplémentaires entre 2011 (début de la série) et 2022 (soit + 352 600 nuitées). Celle des **hôtels de chaînes** connaît une hausse +26% de nuitées entre 2011 et 2022 (soit + 529 100 nuitées).

Taux d'occupation

	Indépendants	Chaînes
Année 2022	59%	65%
Hiver 2021/2022	60%	59%
Été 2022	63%	74%

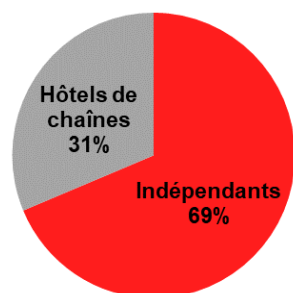
Les hôtels de chaînes enregistrent de meilleurs taux d'occupation que les hôtels indépendants l'année 2022 (+6 points) et l'été 2022 (+11 points).

La performance des deux modes d'hébergements est équivalente au cours de la saison d'hiver 21-22.

Clientèles françaises et étrangères selon le mode de gestion

Répartition des nuitées françaises

Année 2022

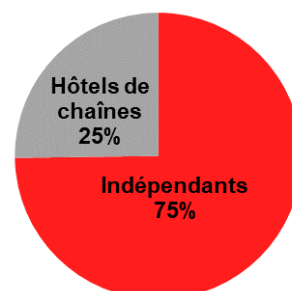


69% des nuitées françaises de l'hôtellerie de Savoie Mont Blanc sont réalisées dans des hôtels indépendants.

Quant à la clientèle étrangère, ce sont 75% des nuitées qui sont réalisées dans l'hôtellerie indépendante.

Répartition des nuitées étrangères

Année 2022



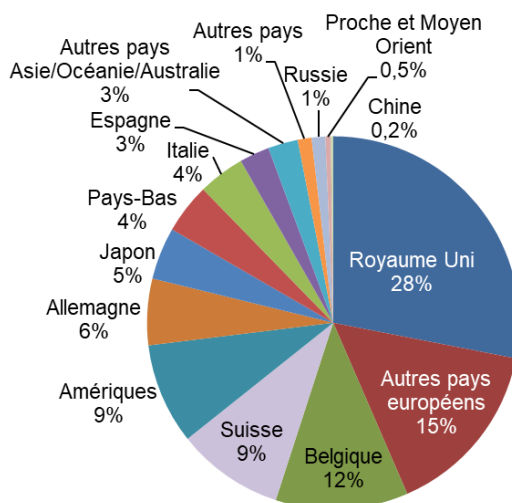
LA FREQUENTATION HOTELIERE – hôtels indépendants // hôtels de chaînes

Source : INSEE DGE – 2022

Clientèles françaises et étrangères des hôtels indépendants

Français
68%

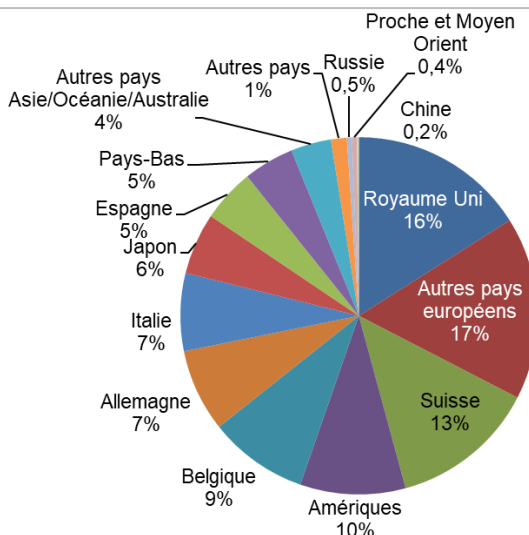
Etrangers
32%



Clientèles françaises et étrangères des hôtels de chaînes

Français
74%

Etrangers
26%



Durée moyenne de séjour par saison selon le mode de gestion

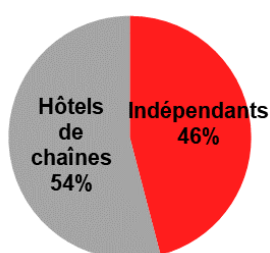
	Indépendants	Chaînes
Année 2022	2,3 nuits	1,9 nuit
Hiver 2021/2022	2,7 nuits	2,1 nuits
Été 2022	2,0 nuits	1,9 nuit

Un séjour dans l'hôtellerie indépendante est un peu plus long qu'un séjour dans l'hôtellerie de chaînes :

- + 0,4 nuit sur l'année
- + 0,6 nuit en saison hivernale
- + 0,1 nuit en saison estivale

Part des nuitées d'affaires dans les nuitées hôtelières selon le mode de gestion

Répartition des nuitées d'affaires - Année 2022



En Savoie Mont Blanc, l'hôtellerie de Chaînes concentre 54% des nuitées d'affaires réalisées dans les hôtels en 2022. Une situation qui s'est inversée par rapport à 2019 avant la crise sanitaire.

Part des nuitées d'affaires dans le volume des nuitées hôtelières selon le mode de gestion

	Indépendants	Chaînes
Année 2022	17%	47%
Hiver 2021/2022	13%	42%
Été 2022	17%	46%

En 2022, la clientèle d'affaires représente seulement 17% des nuitées des hôtels indépendants. Elle est plus importante pour les hôtels de chaînes où les nuitées d'affaires représentent 47% des nuitées. Cet écart s'est accentué depuis 2019. Les nuitées d'affaires représentaient 21% des nuitées annuelles des hôtels indépendants.

LES COMPORTEMENTS DE LA CLIENTELE HOTELIERE

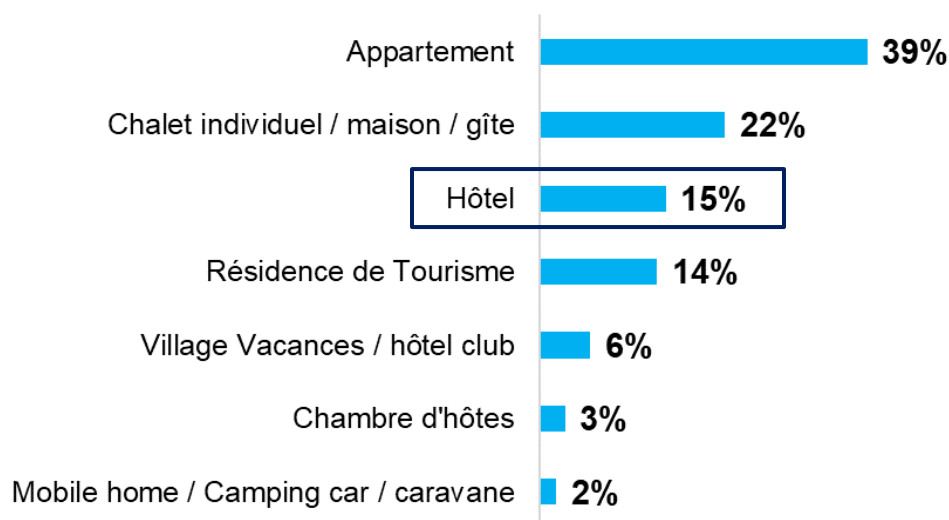
Clientèle française

Sources : Etude de la clientèle française – ASMB - Contours Conseils – Hiver 2022/2023 – Eté 2023

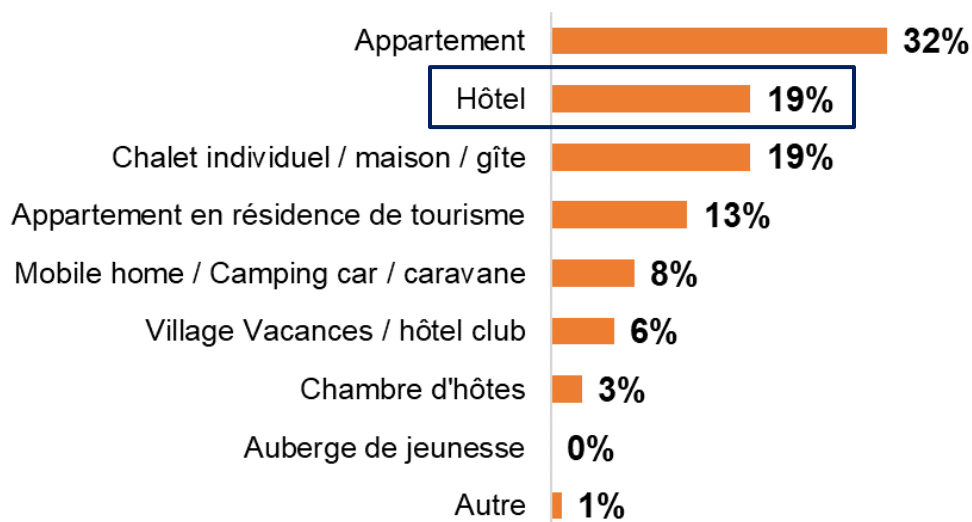
L'hôtel est le mode d'hébergement choisi par **15% des vacanciers français en Savoie Mont Blanc l'hiver** (3^{ème} position).

Ils sont **19%** à choisir de séjourner à l'hôtel pour leurs **vacances estivales** en Savoie Mont Blanc (2^{ème} position).

L'hiver



L'été



© Savoie Mont Blanc –Ribot / Hôtel Le Chabichou à Courchevel




© Savoie Mont Blanc –Ribot

L'ECONOMIE DE L'INDUSTRIE HOTELIERE EN SAVOIE MONT BLANC

1^{er} poste d'investissements touristiques en Savoie Mont Blanc en 2021

Source : Tableau de bord des investissements touristiques d'Atout France 2021

	Année 2021	Savoie Mont Blanc	Savoie	Haute-Savoie
	Investissements dans les hôtels	312 millions € HT	210 millions € HT	102 millions € HT
	Part des investissements touristiques	24%	28%	19%

Soit 69% des investissements dans les hôtels de la région Auvergne Rhône-Alpes

Soit 8% des investissements dans les hôtels français

REPERES

Investissements dans l'hôtellerie en 2021 et part dans les investissements touristiques totaux :

- Auvergne Rhône-Alpes : 450 millions € HT ; soit 18% des investissements touristiques de la région
- France métropolitaine : 3 733 millions € HT ; soit 23% des investissements touristiques nationaux

2^{ème} secteur pourvoyeur d'emplois touristiques en Savoie Mont Blanc en 2022

Source : emplois salariés du secteur privé ACOSS – 2022 (emplois au 31/12/2022)

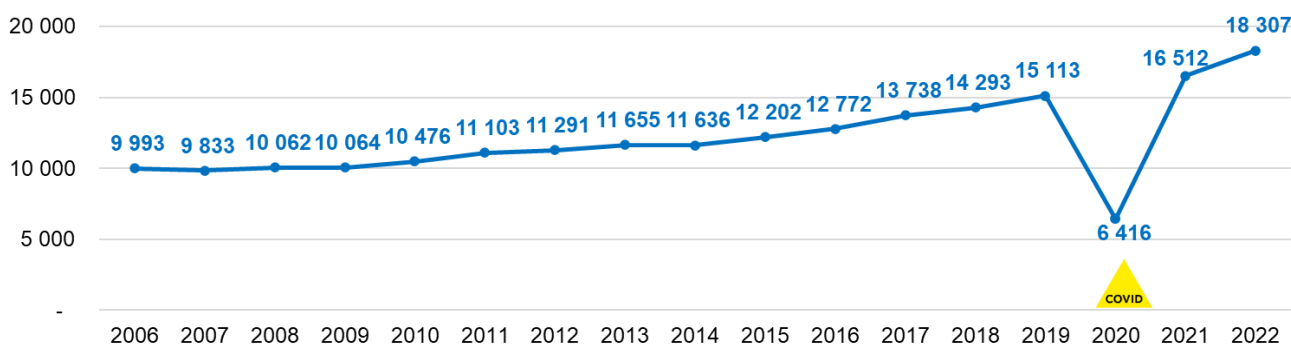
Année 2022	Savoie Mont Blanc	Savoie	Haute-Savoie
Emplois dans les hôtels*	18 307 emplois	10 600	7 707
Part des emplois touristiques	25%	27%	22%

18 307 emplois dans les hôtels et hébergements similaires* de Savoie Mont Blanc en 2022, au 2^{ème} rang des branches d'activités touristiques derrière la restauration.

REPERES

Part des emplois des hôtels et hébergements similaires dans les emplois touristiques en 2022 :

- Auvergne Rhône-Alpes : 19%
- France : 14%



L'évolution du nombre d'emplois dans les hôtels et hébergements similaires de Savoie Mont Blanc, suit une tendance continue à la hausse (8 314 emplois supplémentaires entre 2006 et 2022, +83% en dix-sept ans). Tendance interrompue en 2020 en raison de la crise sanitaire et en particulier de la fermeture des remontées mécaniques durant tout l'hiver 2020/2021.

* Code NAF 55-10Z hôtels et hébergements similaires

10 tendances du secteur hôtelier en 2024

par l'EHL Hospitality Business School

A retrouver en détail dans l'étude : <https://hospitalityinsights.ehl.edu/fr/hotellerie-tendances-2024>

1. La main d'œuvre : des mesures pour l'attirer et la fidéliser

En réponse à la pénurie de main-d'œuvre, les groupes hôteliers ont adopté des mesures pour augmenter le bien-être de leurs employés (gratuité de l'hébergement, augmentation salariale et proposition de formations...). Ces mesures, en plus d'améliorer l'expérience client, ont aussi permis d'attirer des nouveaux talents.

2. Intelligence artificielle et technologie : choisir la meilleure technologie pour révolutionner l'hôtellerie

L'utilisation de l'intelligence artificielle par le secteur est aujourd'hui devenue essentielle. Les services sans contact pour répondre aux besoins des voyageurs, l'utilisation des innovations technologiques pour améliorer les process au sein des établissements ainsi que l'hyperpersonnalisation des services offerts à la clientèle sont devenus incontournables.

3. Les découvertes culinaires : mettre les expériences, l'authenticité et les sens au premier plan

Les tendances actuelles se dirigent de plus en plus vers des expériences de restauration immersives plutôt que simplement consuméristes. Cela conduit les hôtels à diversifier leurs offres alimentaires afin de satisfaire les préférences des clients.

4. La redéfinition des bars et des boissons : ajouter créativité et design à la carte des boissons

Afin de créer une expérience immersive pour leur clientèle, les bars doivent se différencier en proposant des boissons uniques, dans une ambiance propice à être partagée sur les réseaux sociaux.

5. La gastronomie doit se réinventer, mais elle conserve un fort potentiel

Contrairement aux hôtels qui rivalisent avec des idées innovantes, ces restaurants manquent souvent de ressources pour innover. Pour s'en sortir, les restaurants doivent avoir un concept solide, un management orienté vers les affaires et une connexion étroite avec les clients.

6. Le prix des vins fins : se frayer un chemin à travers un marché viticole fluctuant

La gestion des caves et des cartes des vins est un défi pour les restaurants, surtout ceux avec des ressources limitées. Les prix des vins fins ont connu une hausse exponentielle depuis la crise de 2008, mais récemment, ils ont commencé à baisser, surtout pour les vins de Bourgogne. Cette chute suggère une bulle spéculative en train de se dégonfler, avec les prix qui reflètent la demande plutôt que les coûts de production.

7. La hausse des taux d'intérêt : l'impact sur la valeur des propriétés hôtelières et sur les transactions

Les hausses des taux d'intérêt affectent la valeur des hôtels et des transactions immobilières. Bien que les hôtels aient pu maintenir des taux d'occupation élevés et compenser la hausse des coûts, le cycle de valorisation des propriétés hôtelières est terminé. Avec la fin des économies post-COVID des consommateurs et des taux d'intérêt élevés, on prévoit une pression sur les prix et des ventes forcées. De plus, la durabilité devient cruciale, mettant en difficulté les biens immobiliers non rénovés.

8. L'hospitalité verte : au-delà de la durabilité vers la positivité nette

Les hôtels se tournent vers des pratiques plus vertes et innovantes, incluant l'approvisionnement local et la sensibilisation des clients à la durabilité. Certains vont même jusqu'à viser une positivité nette, comme dans le cas du "tourisme régénératif".

9. La prise de décision basée sur les données : l'analyse des données pour une personnalisation optimale

La tendance actuelle met l'accent sur l'analyse des données pour des décisions stratégiques. Cette approche remodèle le marketing hôtelier, permettant un meilleur suivi de la satisfaction client et des stratégies de tarification plus dynamiques, conduisant à une augmentation des revenus.

10. Le pouvoir des médias sociaux : créer des récits authentiques

Les spécialistes du marketing cherchent des moyens innovants pour capter l'attention des clients, en utilisant notamment TikTok et Instagram pour partager des histoires authentiques. L'utilisation d'influenceurs devient plus répandue, avec un retour sur investissement significatif.

DEFINITIONS

Hôtel de tourisme

L'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l'année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes (Article D311-4 du Code du Tourisme).

Classement des hôtels

La loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, réforme à la fois les nouvelles normes de classement des différents modes d'hébergements (pour être conforme aux standards internationaux), en particulier avec la création d'une catégorie 5 étoiles (nouveau classement 1 à 5 étoiles), et la procédure pour obtenir les étoiles. Le nouveau classement est volontaire, il est désormais évalué tous les cinq ans.

Atout France, l'agence de développement touristique de la France, est chargée de gérer le nouveau dispositif de classement.

Les hébergements classés sont évalués selon trois axes : la qualité du confort, la qualité des services, les bonnes pratiques en matière de respect de l'environnement et de l'accueil de la clientèle en situation de handicap.

L'ancien classement (0 à 4 étoiles) est obsolète depuis le 23 juillet 2012. Les établissements n'ayant pas réalisé de demande, sont enregistrés comme non classés (Memento du tourisme en France - 2015 – DGE).

Nombre de lits hôteliers

Le nombre de lits hôteliers est obtenu en multipliant le nombre de chambres (donnée connue) par un ratio.

Au niveau national ce ratio est pris égal à 2

En Savoie Mont Blanc, il est pris égal à 2,5 car il reflète mieux le contexte local.

Par conséquent, les comparaisons entre les offres SMB et France, doivent être effectuées sur le nombre de chambres et non sur le nombre de lits.

Taux d'occupation

Le taux d'occupation est un indicateur de fréquentation. Il correspond au nombre de chambres occupées sur le nombre de chambres offertes, exprimé en %.

Avertissement concernant les volumes de nuitées

Les volumes de nuitées sont arrondis à la centaine. Il est par conséquent possible que la somme de deux valeurs arrondies présente un écart de 100 par rapport à l'arrondi de la somme.

Rappel du contexte de la crise sanitaire Covid :

Pour faire face à la pandémie de Covid-19 apparue en France en janvier 2020, le gouvernement a décidé la fermeture des stations de ski le 15 mars 2020, puis le confinement strict de la population (pas de déplacements) du 17 mars au 11 mai 2020, stoppant la saison hivernale.

S'en est suivie une période de déconfinement progressif jusqu'au 15 juin. Cependant, après cette date, certaines activités n'ont pas pu reprendre dans des conditions normales. C'est le cas des bars, restaurants, musées... pour lesquels des mesures limitant le nombre de personnes présentes (jauges) ont été appliquées. De nombreux événements (festivals, événements sportifs...) se sont déroulés sans public ou ont été reportés voire annulés. Enfin, les restrictions aux frontières ont fortement limité la venue de nos clientèles étrangères habituelles. La saison estivale a elle aussi été perturbée.

Confronté à une deuxième vague de l'épidémie à l'automne 2020, le gouvernement a pris de nouvelles mesures restrictives fin octobre 2020. La plus impactante pour l'activité touristique de la destination étant l'interdiction d'ouvrir les domaines skiables pour la saison 2020/2021. Un troisième confinement de la population a été instauré en avril 2021 suivi d'un déconfinement progressif.

Le retour à la normale s'est véritablement opéré en 2022.

Contact : observatoire@agencesmb.com

pro.savoie-mont-blanc.com

#savoieumontblanc

<https://pro.savoie-mont-blanc.com/>

Mentions : pour toute utilisation merci de citer les sources des données telles que mentionnées dans la publication, assorties de « Traitement Observatoire ASMB ».