

Dossier de presse

VACANCES EN MONTAGNE 2009 – 2010, premières tendances prometteuses

Contacts presse :

ATOUT FRANCE

Stéphanie Cadet : 01 42 96 70 75 – stephanie.cadet@franceguide.com

Ski France / ANMSM

Laure Froissart : 01 47 42 23 32 ou ADOCOM : 01 48 05 19 00 – adocom@adocom.fr



Sommaire

1 - DES OUTILS PERFORMANTS :

- Observatoire national des Stations de Montagne
SKI FRANCE - ATOUT FRANCE : observatoire de référence de la
fréquentation des stations de montagne p. 3
- Baromètre mensuel de conjoncture touristique
ATOUT FRANCE - TNS SOFRES p.6

2 - STATIONS DE MONTAGNE : ACTIVITE CLE DE L'ECONOMIE TOURISTIQUE FRANÇAISE

p.8

3 - CHIFFRES CLES DES MONTAGNES FRANÇAISES

p.11

4 – DESTINATION MONTAGNES : LA VALEUR SURE DES VACANCES HIVER 2009-2010

p.12

1 – DES OUTILS PERFORMANTS

OSM : OBSERVATOIRE DE REFERENCE DE LA FREQUENTATION DES STATIONS DE MONTAGNE SKI FRANCE – ATOUT FRANCE

Créé en 2001, l'Observatoire national des Stations de Montagne Ski France (OSM) est un dispositif pionnier aujourd'hui incontournable. Il est, en effet, devenu une référence en matière de collecte et de traitement des informations conjoncturelles sur la fréquentation touristique des montagnes françaises en hiver et en été.

L'observatoire est conduit par l'Association Nationales des Maires des Stations de Montagne (ANMSM)/Ski France en partenariat avec ATOUT FRANCE. Il est suivi par un groupe de travail spécifique, au sein de l'ANMSM/Ski France, présidé par Pierre Balme (maire de Venosc – Les 2 Alpes) et composé de l'ensemble des structures partenaires de l'OSM, de professionnels de la montagne et de stations.

L'observatoire s'appuie, à chacune de ses enquêtes, sur un panel de stations représentant de 700 000 à 900 000 lits touristiques répartis sur l'ensemble des territoires de montagne de l'Hexagone : Alpes du Sud, Auvergne, Isère, Massif des Vosges, Montagnes du Jura, Pyrénées et Savoie Mont-Blanc.

Source nationale de données des stations de montagne Ski France de référence, l'Observatoire suit une méthodologie claire et rigoureuse, ayant largement fait ses preuves et s'appuyant sur la représentativité de l'ensemble de ses partenaires : ATOUT FRANCE, SNTF et les observatoires régionaux. Les données brutes sont traitées selon une méthode scientifique et l'intégralité des résultats communiqués sont validés par un comité composé d'experts de la montagne.

Unique en son genre, cet outil d'observation permet d'obtenir, à un instant précis, une photographie globale et factuelle de la fréquentation des montagnes françaises.

65% des lits touristiques des stations françaises représentés

Les stations répondantes du panel font partie de l'ANMSM / Ski France, qui est constituée de plus d'une centaine de stations répartie sur l'ensemble des territoires de montagne de l'Hexagone. L'Association représente ainsi 1,3 million de lits touristiques, soit 65% des lits touristiques des stations françaises, et 130 000 emplois touristiques directs.

6 vagues d'enquêtes en hiver : une vision générale de la fréquentation des montagnes

L'Observatoire National des Stations de Montagne Ski France hiver comprend six vagues d'enquêtes, réparties de décembre à avril. Chaque vague s'intéresse, dans un premier temps, à l'activité observée au cours de la période venant de s'achever puis dresse des prévisions de fréquentation pour les périodes à venir.

Les estimations des taux d'occupation portent sur deux catégories d'hébergements :

- les hébergements marchands : données issues des tableaux de bord des stations uniquement,
- les hébergements locatifs : données issues des tableaux de bord et/ou des centrales de réservation des offices de tourisme.

Calendrier des vagues d'enquêtes de l'hiver 2009 / 2010

Vague	Période	Diffusion communiqués de presse ANMSM/Ski France
1	Prévisions Noël et janvier	16/12/2009
2	Bilan Noël Actualisation janvier et prévision février	08/01/2010
3	Bilan Janvier Actualisation février et prévisions mars	05/02/2010
4	Bilan février Prévision mars et avril	12/03/2010
5	Bilan mars Prévisions avril	02/04/2010
6	Bilan avril et saison	07/05/2010

Dates des vacances scolaires 2009/2010

Vacances de Noël :

Du samedi 19 décembre 2009 au lundi 4 janvier 2010 au matin

Période inter-vacances n°1 :

Du lundi 4 janvier au samedi 6 février 2010

Vacances d'hiver :

B : du samedi 6 février au lundi 22 février 2010

A : du samedi 13 février au lundi 1^{er} mars 2010

C : du samedi 20 février au lundi 8 mars 2010

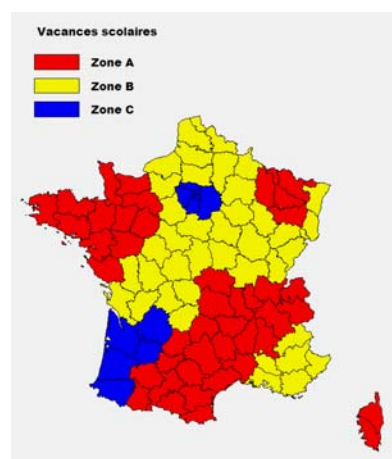
Période inter-vacances n°2

Du lundi 8 mars au samedi 3 avril 2010

Vacances de Pâques

B : Du samedi 3 avril 2010 au lundi 19 avril 2010

A : Du samedi 10 avril 2010 au lundi 26 avril 2010



C : Du samedi 17 avril 2010 au lundi 3 mai 2010

Zone A : Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Rennes, Toulouse

Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans-Tours, Poitiers, Reims, Rouen, Strasbourg

Zone C : Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles

35 000 données récoltées par an : des indicateurs de qualité

Les données récoltées en hiver et en été, 35 000 par an, portent sur la perception du niveau de fréquentation au sein des stations et au cours de la saison entamée. Elles sont dressées en comparaison aux perceptions de l'année précédente. Ces perceptions sont graduées en fonction d'échelles classiques : *En hausse, Stable, En baisse* ou *Bonne, Plutôt bonne, Plutôt mauvaise, Mauvaise*.

De plus, des indicateurs spécifiques à la montagne en hiver et créés par Ski France sont employés ; c'est notamment le cas de l'indice de skiabilité, permettant de déterminer le pourcentage du domaine skiable ouvert aux skieurs.

Un planning rigoureux en 6 temps forts

La conjoncture hiver comprend six vagues d'enquêtes et la conjoncture été comprend deux vagues. Le temps de traitement des questions a été optimisé cette année, passant de 14 à 12 jours :

- Jour J : remise du questionnaire aux stations,
- J+4 : relance par les observatoires locaux partenaires,
- J+8 : clôture du questionnaire et envoi des données brutes aux observatoires partenaires et à ATOUT FRANCE,
- J+9 à J+12 : traitement des données par ATOUT FRANCE,
- J+12 :
 - diffusion des résultats sous forme de synthèse cartographiée par ATOUT FRANCE,
 - diffusion du communiqué de presse par l'ANMSM/Ski France, et mise en ligne sur www.odit-france.fr
 - mise en ligne de la synthèse sur extranet skifrance.org. Accès strictement réservé aux adhérents de l'ANMSM/Ski France et aux partenaires du dispositif, ainsi que sur www.odit-france.fr (accès strictement réservé aux adhérents).

Les partenaires mobilisés pour l'Observatoire national des Stations de Montagne SKI FRANCE

L'Association Nationale des Maires des Stations de Montagne (ANMSM) / Ski France : l'association représente 101 stations de montagne réparties sur l'ensemble des territoires montagneux de l'Hexagone.

Tél : 01 47 42 23 32



ATOUT FRANCE, l'agence de développement touristique de la France, œuvre au développement du tourisme français par le biais de différentes missions : la promotion touristique de la destination, l'ingénierie touristique auprès des professionnels français et internationaux, la formation aux métiers du tourisme et la tenue du registre des opérateurs de voyages ainsi que de la gestion du nouveau dispositif de classements des hébergements.

Tél : 01 42 96 70 70



Syndicat National des Téléphériques de France (SNTF)

Le SNTF regroupe les 230 opérateurs de remontées mécaniques et de domaines skiables présents commercialement en France. Ces opérateurs sont responsables, en collaboration avec les collectivités territoriales, de l'exploitation, l'entretien et du développement des domaines skiables.

Tél : 04 76 90 51 27



Agence de développement touristique des Alpes de Haute-Provence

Tél : 04.92.31.82.12



Comité régional du tourisme Riviera Côte d'Azur

Tél. : 04 93 37 78 78



Comité Départemental du Tourisme des Hautes-Alpes

Tél : 04.92.53.00.50



Comité Départemental du Tourisme de l'Isère

Tél : 04.76.54.90.71



Confédération Pyrénéenne du Tourisme

Tél : 05 34 40 78 45



Comité Régional du Tourisme de Lorraine

Tél : 03.83.80.01.80



Savoie Mont-Blanc

Tél : 04.50.51.61.19



Système Permanent d'Observation du Tourisme en Auvergne

Tél : 04.73.61.21.56



BAROMETRE MENSUEL DE CONJONCTURE TOURISTIQUE ATOUT FRANCE – TNS SOFRES

Ce baromètre a été créé en janvier 2008 à la demande du Ministre en charge du Tourisme, qui souhaitait disposer d'un tableau mensuel, au plan national, sur l'offre et la demande touristique y compris en provenance des marchés européens.

Ce nouvel outil mis en place pour ATOUT FRANCE par TNS Sofres va entrer dans sa troisième année de fonctionnement en janvier 2010, ce qui va permettre de faire des comparaisons mensuelles d'une année sur l'autre.

C'est un complément indispensable des vagues de conjoncture réalisées avec les acteurs du tourisme (l'hiver avec l'Observatoire de la fréquentation des Stations de montagne Ski France et l'été avec les fédérations partenaires dont la FNCDT et la FNOTSI) car il présente les caractéristiques suivantes:

Un baromètre sur la demande

Qui permet :

- d'analyser la demande
- de disposer d'un outil national (avec des focus possibles tels que la montagne) aux informations élargies (budget, mode de transport, durée du séjour...)
- d'interroger la clientèle à la fois française et internationale (18 000 personnes interrogées au total) sur leurs intentions de séjours en France
- de les interroger mensuellement
 - o sur leurs intentions de départ pour le mois qui suit (N+1)
 - o sur leurs séjours réellement effectués pour le mois précédent (N-1)

Un baromètre de l'offre qui complète les données des vagues d'entretien

Qui permet en effet :

- de disposer de données sur l'ensemble de l'offre et par type d'hébergements au niveau national (avec des focus possibles tels que la montagne)
- de les interroger mensuellement
 - o sur le mois en cours (N)
 - o la réalisation pour le mois précédent (N-1)
 - o les perspectives pour les mois suivants
- de disposer d'éléments nouveaux tels que
 - o le niveau d'activité et l'état d'esprit
 - o l'état des réservations
 - o les intentions d'embauche

Description détaillée du baromètre ATOUT FRANCE-TNS Sofres

Il est constitué de deux volets:

- **Le volet « demande »**

Il mesure mensuellement les voyages effectués et les intentions de départ

- des Français
- des étrangers en provenance des 5 premiers marchés européens (Royaume-Uni, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Italie)

par grande zone touristique française de destination, mode de transport, type d'hébergement, durée de séjour, canal de distribution de l'offre.

Le budget consacré aux séjours est lui aussi collecté.

- **Le volet « offre »**

Il mesure la perception mensuelle de l'activité récente, en cours et à venir et les intentions de recrutement pour quatre catégories de professionnels du Tourisme : hôteliers, gestionnaires de campings, loueurs de résidences ou de logements individuels et restaurateurs.

TNS Sofres met en œuvre le Baromètre de Conjoncture Touristique selon la méthodologie suivante:

DEMANDE

- Recueil par internet.
- Échantillon représentatif des internautes de 15 à 65 ans de 6 pays : France, Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni, Allemagne, Italie
- 3000 personnes interrogées chaque mois dans chaque pays sur leurs voyages du mois précédent et leurs intentions de voyages du mois suivant, occasionnant au moins une nuit en dehors de leur domicile.
- Application d'une clé d'extrapolation des résultats à l'ensemble de la population des individus âgés de 15 à 65 ans de chaque pays (internautes + non internautes). Cette clé est construite à partir de différentes sources statistiques croisant comportement de voyage et équipement / utilisation Internet.

OFFRE

- Recueil par téléphone.
- Panel d'établissements représentatif France entière : hôtels, campings, locations (résidences de tourisme, villages de vacances, auberges de jeunesse, meublés de tourisme, gîtes et chambres d'hôtes), restaurants (avec fréquentation touristique).
- Entre 450 et 950 établissements interrogés chaque mois (506 au mois de novembre, interrogés du 1er au 10).

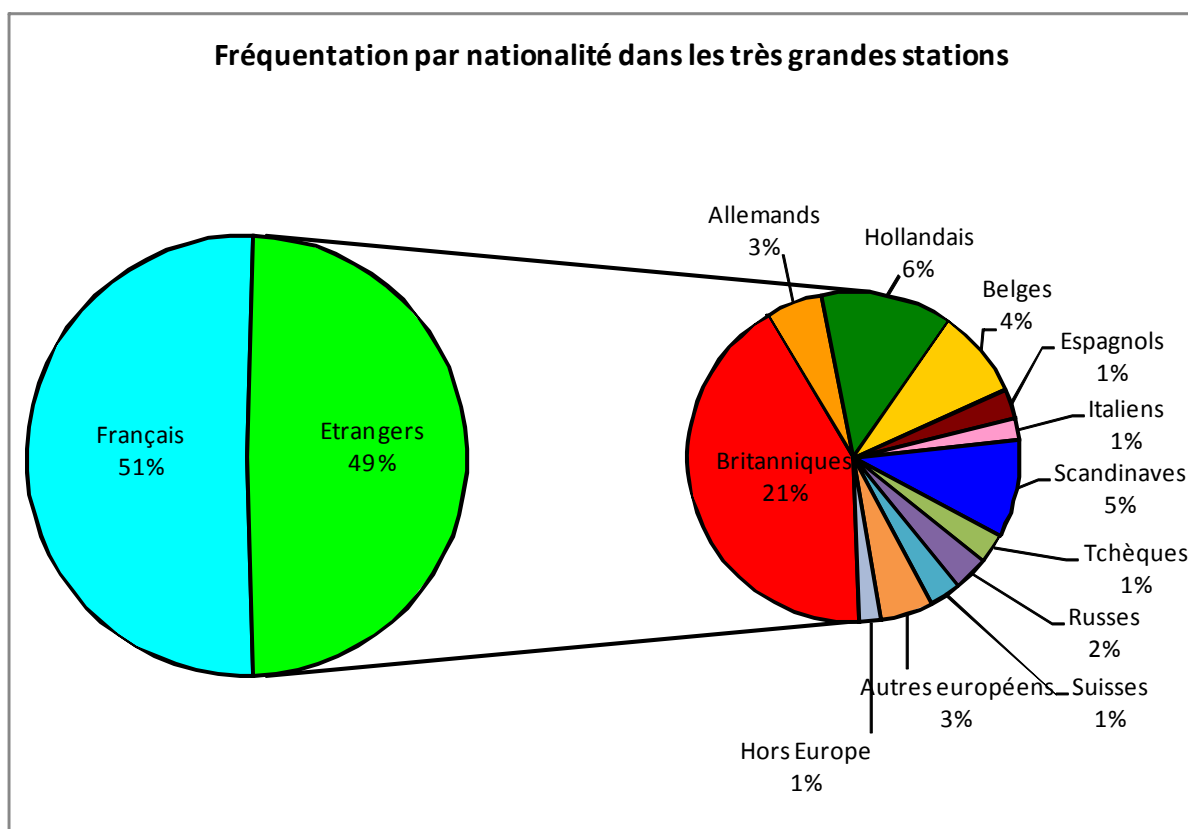
Calendrier mensuel du Baromètre

Publication des résultats le dernier lundi de chaque mois sur le site www.odit-france.fr

2 – STATIONS DE MONTAGNE : ACTIVITE CLE DE L'ECONOMIE TOURISTIQUE FRANÇAISE

L'activité des stations génère 130 000 emplois directs dont plus de 18 000 dans les seules entreprises opérateurs de domaines skiables. On estime que le volume d'activité touristique global en station, en incluant les leçons de ski, les commerces, l'hébergement, la restauration et les remontées mécaniques, engendre un chiffre d'affaires de l'ordre de 6 milliards d'euros.

Avec 8 000 km de pistes et près de 4 000 remontées mécaniques, la France dispose du plus vaste domaine skiable du monde et du mieux équipé. Chaque année, ce sont quelques 7 millions d'amateurs de sensations hivernales, français et étrangers, qui sont accueillis par les montagnards français, détenteurs d'un savoir-faire unique, propre aux pionniers. Attirant 25% de clientèle étrangère l'hiver (et jusqu'à 50% dans certaines stations d'altitude, cf. illustration), la montagne française contribue au rayonnement de la France à l'étranger et à l'équilibre de la balance du commerce extérieur.



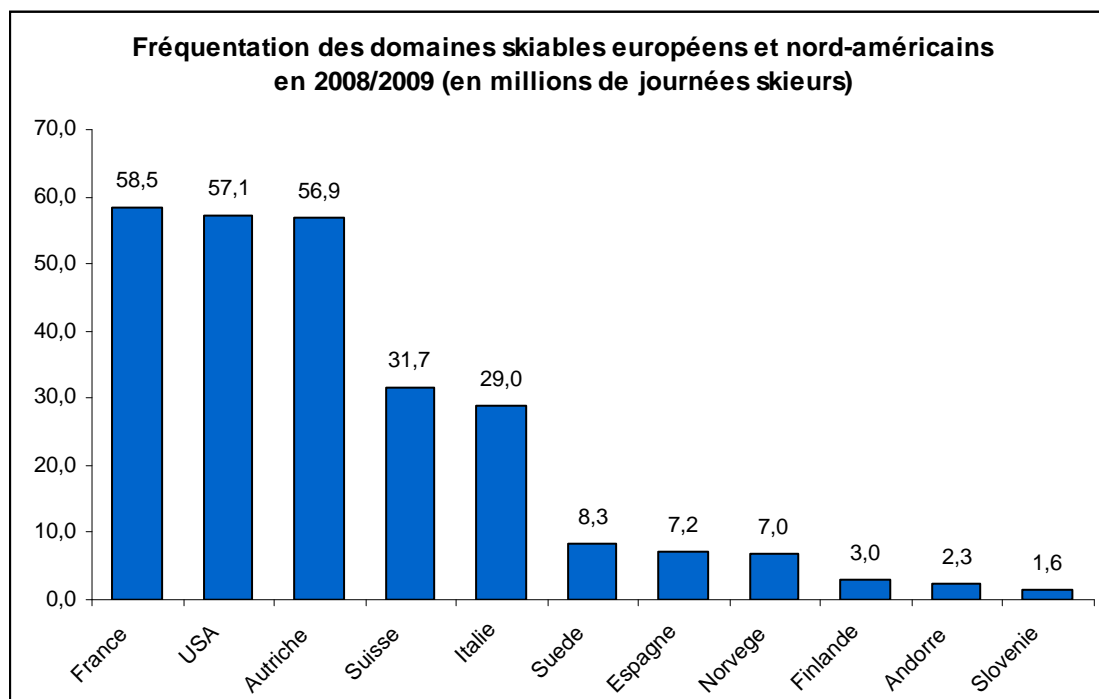
Analyse sur les 10 stations suivantes : Chamonix, la Plagne, Tignes, les Ménuires, Val Thorens, Courchevel, Méribel Mottaret, l'Alpe d'Huez, les Deux Alpes, Serre Chevalier.

La France en tête des nations du ski

Avec 58,6 millions de journées skieurs l'hiver passé, la France est, pour la toute première fois, devenue le premier domaine skiable du monde par sa fréquentation.

Juste derrière viennent les Etats-Unis et l'Autriche puis arrivent ensuite la Suisse et l'Italie.

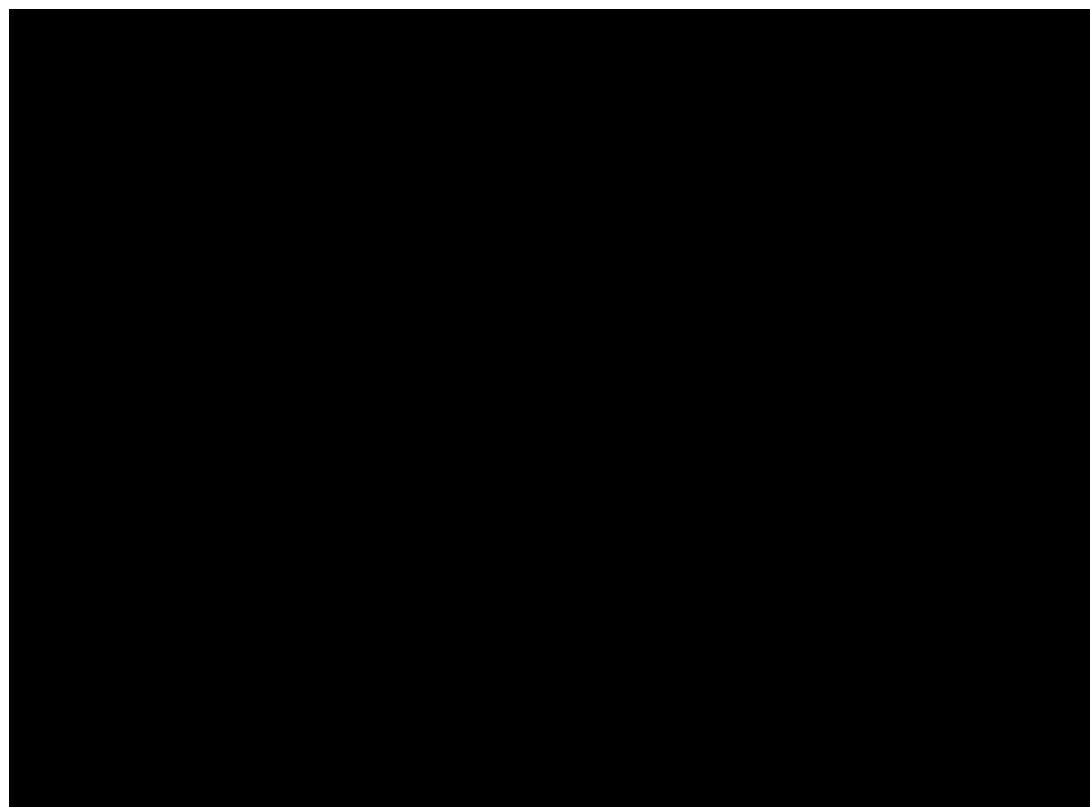
SNTF 2009 - Sources : FIANET et : Kottke National End of Season Survey 2007/08



Hausse régulière de la fréquentation des domaines français

Abstraction faite des fluctuations conjoncturelles, la fréquentation des domaines skiables français est en hausse moyenne de +1% à +1,5% par an depuis 20 ans.

Depuis 10 ans, la croissance de la fréquentation est portée par la moyenne montagne. La diversité de l'offre de ski française est l'un de ses plus forts atouts.



60 millions de nuitées en montagne l'hiver

Le nombre de nuitées touristiques à la montagne l'hiver s'élève à environ 60 millions, dont 20% pour la clientèle étrangère. Les principaux pays représentés sont la Grande-Bretagne (3,5 millions de nuitées), la Belgique (2 millions), l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas (1 million chaque).

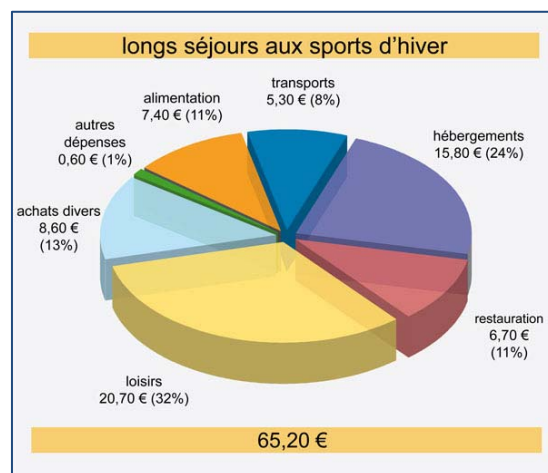
Source : ATOUT FRANCE

65,20 € : la dépense moyenne par nuitée

Lors des longs séjours, les vacanciers dépensent

en moyenne 65,20 € par nuitée passée. La majorité de ces dépenses concernent l'hébergement et les loisirs : 24% et 32%.

En moyenne, pour chaque journée skieur enregistrée sur le domaine skiable, une nuitée est également enregistrée sur le territoire. En effet, les skieurs à la journée qui skient sans séjourner sont globalement compensés par les touristes qui séjournent en station sans skier.



Source : direction du Tourisme ; Dépenses par nuitées des Français de plus de 15 ans à la montagne en 2006 - séjours personnels

Forfaits : des tarifs très compétitifs

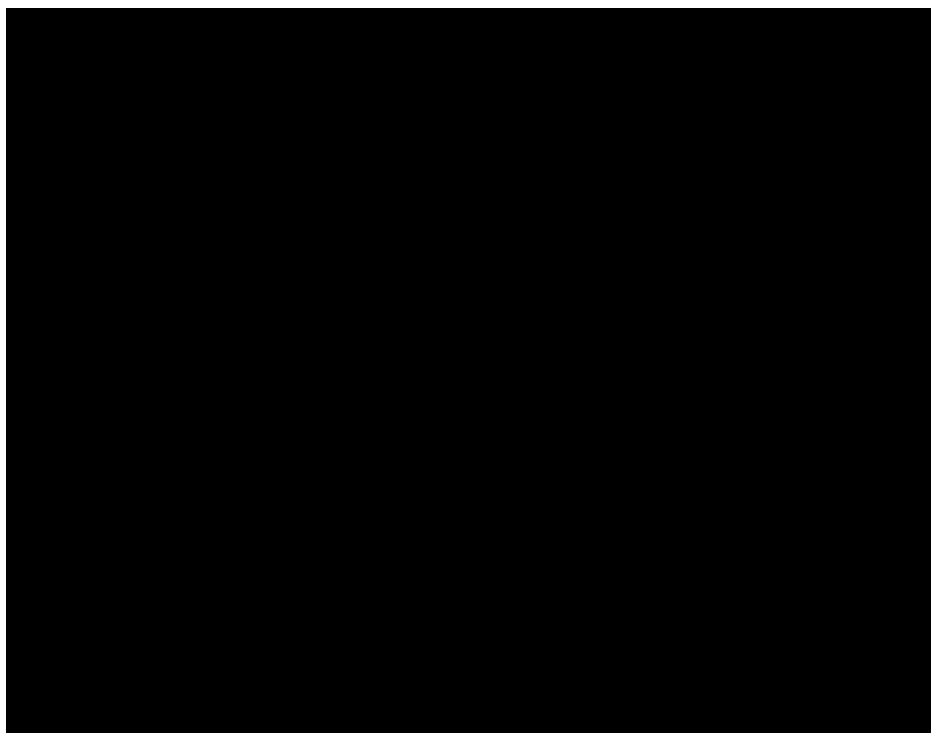
La recette moyenne par journée skieur ne progresse que très peu chaque année, à peine plus que l'inflation.

A noter : il faut distinguer le prix public affiché en caisse de la recette moyenne par journée-skieur. L'écart entre prix public affiché et recette moyenne correspond aux différentes remises :

- remises commerciales,
- remises jeunes et seniors,
- dégressivité des multi-jours,
- ouverture partielle,
- etc.

Recette moyenne par journée-skieur et prix public affiché (€ TTC courants)

Source : SNTF 2009. NB : Le calcul des moyennes pondère prix des forfaits et fréquentation des domaines skiables correspondants.



La recette moyenne de la journée-skieur en France est moins élevée que la moyenne des autres pays d'Europe et des Etats-Unis.

3 – CHIFFRES CLES DES MONTAGNES FRANÇAISES

Zones montagneuses en France Soit	→	124 000 km ² 23% du territoire dont 1,4% pour les domaines skiables
Pistes de ski alpin aménagées	→	26 581 ha (1)
Chiffre d'affaires estimé de l'activité touristique en montagne	→	6 milliards
Nombre de remontées mécaniques	→	3 764 (2)
Nombre de domaines skiables élémentaires	→	325 (1)
Nombre de stations SKI FRANCE – ANMSM	→	101
Nombre de lits touristiques sur l'ensemble de la zone Montagne	→	plus de 5 millions (1)
<i>dont communes supports de stations</i>	→	<i>plus de 2 millions (1)</i>
Nombre d'emplois générés par l'activité montagne en hiver (toutes activités confondues)	→	environ 130 000 (1)
- <i>dont exploitation des remontées mécaniques et domaines skiables (2008/2009)</i>	→	<i>18 543 (3)</i>
- <i>dont moniteurs diplômés de l'ESF</i>	→	<i>environ 15 500 (4)</i>
- <i>dont autres moniteurs de ski</i>	→	<i>Env. 1 600 (1)</i>
- <i>dont accompagnateurs en montagne</i>	→	<i>4000 (1)</i>
- <i>dont guides de haute montagne</i>	→	<i>1 600 (1)</i>
Chiffre d'affaires des remontées mécaniques (2008-2009)	→	1,2 milliard (3)
Nombre de journées skieurs hiver 2008/2009	→	58,6 millions (3)
Rang mondial de la France (en journée-skieurs) Sur la saison 2007-2008	→	3 ^{ème} rang (1)
Rang mondial de la France en fréquentation en 2008-2009	→	1 ^{er} rang
Taux de départ des Français en long séjours aux sports d'hiver avec ou sans pratique de ski (Hiver 07-08)	→	8,2% (5)
Nombre d'étrangers fréquentant la montagne française en hiver (estimation)	→	env. 2 millions
Nombre total de touristes fréquentant les massifs français en hiver (estimation)	→	env. 7 millions

Sources :

(1) ATOUT FRANCE

(2) Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés (STRMTG).

(3) Syndicat National des Téléphériques de France

(4) Syndicat National des Moniteurs du Ski Français

(5) DT Sofres – suivi des déplacements touristiques

4 – DESTINATION MONTAGNES : LA VALEUR SURE DES VACANCES HIVER 2009 - 2010

Les montagnes françaises constituent LA Destination Valeur Sûre pour des vacances d'hiver 2009-2010 réussies !

En ces temps d'incertitudes économiques, elles ouvrent les portes du bonheur au plus grand nombre. En effet, les professionnels rivalisent d'imagination pour répondre aux attentes des vacanciers en s'adaptant à la fois à leurs budgets serrés, à leurs attentes d'éco-responsabilité et à leurs envies de plaisir et de partage ! Cet hiver, ils vont leur permettre de prendre leurs distances avec les pressions de la vie quotidienne sans avoir à traverser le globe ni casser leur tirelire.

Alliant évasion et authenticité, les montagnes savent, en effet, s'adapter aux évolutions des envies des vacanciers en leur apportant de précieux moments de rire et de joie : elles l'ont déjà prouvé la saison dernière. Malgré un contexte économique difficile, elles ont enregistré des taux de fréquentation record l'hiver passé (58,6 millions de journées skieurs : + 4% à + 49% par rapport à la moyenne des 4 derniers hivers selon les massifs).

Les activités hivernales des stations sont les meilleures alliées des pauses anticrise ! En lien direct avec les cycles de la nature et inscrites dans une tradition montagnarde ancestrale, les montagnes ont tous les atouts pour répondre aux nouvelles attentes des vacanciers.

Des outils gratuits "France Montagnes" pour faciliter les vacances

Les professionnels ont tout prévu pour que les vacanciers puissent profiter au maximum des retrouvailles en famille ou entre amis, des sensations fortes et douces qu'offrent la neige, de la possibilité de recharger les batteries au milieu de paysages enivrants, de l'air pur des hauteurs, ...

Pour accompagner les amateurs de neige dans le choix de leur destination, les professionnels ont mis en place une série d'outils « d'aide à la décision ». Les tribus familiales ont ainsi l'assurance de trouver leur bonheur dans l'une des 39 stations labellisées « FAMILLE PLUS montagne ». Les vacanciers en solo, en duo ou entre amis disposent de la classification des stations en 6 styles différents pour décider de leur destination. Pour tous ceux qui se décident à la dernière minute, les infos neige sont disponibles à tout moment par SMS ou internet.

Tous ces outils et bien d'autres encore sont disponibles sur le portail web des montagnes : www.france-montagnes.com. En direct des stations, il permet d'accéder à toutes les informations des cimes en temps réel. De plus, pour les vacanciers souhaitant détenir les renseignements entre leurs mains, les

professionnels ont créé un guide papier au format original : un poster-carte pour tout savoir en un clin d'œil.

Dernière Minute : les montagnes françaises sont sur Iphone, grâce à la toute nouvelle application "SKI MONTAGNE" disponible sur l'Apple Store. Pour 0,79 €, les fans de nouvelles technologies peuvent y retrouver toutes les infos pratiques sur les 101 stations de montagne Ski France.