

L'OBSERVATOIRE DU TOURISME



LES CHIFFRES CLÉS

SAVOIE • HAUTE-SAVOIE

2020 - 2021



Édition 2022

Edito

Cette nouvelle édition des Chiffres Clés du tourisme en Savoie Mont Blanc reprend, comme chaque année, les chiffres disponibles au moment de sa publication, soit ceux de l'année 2020, de l'été 2020 et de l'hiver 2020/2021. On rappelle qu'il faut parfois plusieurs mois après la fin de ces périodes pour obtenir la plupart de ces données, les traiter puis vous les restituer. Pour des données post hiver 2020/2021, vous les retrouverez sur notre site web pro à la rubrique observatoire dès qu'elles sont disponibles : pro.savoie-mont-blanc.com

Dans cette édition un peu particulière mais à l'image de la crise que nous traversons depuis plusieurs saisons, vous retrouverez souvent ce picto Covid, qui vous indique les indicateurs impactés par la crise sanitaire, soit tous les indicateurs ou presque à l'exception de ceux de l'offre touristique. Nous avons jugé intéressant également pour chacun de ces indicateurs de vous les rappeler dans un contexte normal, avant crise sanitaire (voir les encarts « Rappel ») pour vous éviter d'avoir à rechercher dans les précédentes éditions.



À noter en particulier, qu'en raison de la crise sanitaire, les enquêtes INSEE auprès des hébergements ont été suspendues. Par conséquent plusieurs données ne sont pas disponibles.

Cette situation de crise a bien sûr mis en évidence les baisses de fréquentation, en été certes mais surtout en hiver, avec en conséquence des pertes en retombées économiques en 2019/2020 en raison de la fermeture prématurée des stations mi-mars (perte estimée à 800 millions d'euros) puis l'hiver suivant en raison de la fermeture des remontées mécaniques durant toute la saison 2020/2021 générant une perte de retombées estimée à 5 milliards d'euros. Il est important de noter que ces pertes ne prennent pas en compte l'ensemble des aides mises en place par le gouvernement et saluées par la grande majorité des socio-professionnels de la destination. Elles ont contribué à sauvegarder le secteur du tourisme dans sa quasi-totalité lui permettant de reprendre son activité au fil de la levée des contraintes imposées par cette crise. Il nous a été impossible de quantifier l'ensemble des aides accordées aux professionnels du tourisme en Savoie Mont Blanc tant les dispositifs ont été nombreux et tant le secteur du tourisme reste complexe dans sa définition. Rien que pour les secteurs majeurs que sont les hébergements touristiques, la restauration et les remontées mécaniques de la destination, c'est à minima 1,5 milliard d'euros d'aides (*) que nous avons pu comptabiliser pour Savoie Mont Blanc. Ce chiffre est à considérer comme une fourchette basse à rapprocher de l'annonce faite par l'Etat en mai 2021 faisant état de 4,6 milliards d'euros d'aides d'urgence à la montagne française. Des montants qui redisent l'importance du secteur du tourisme pour nos territoires savoyards et haut-savoyards.

*Sources : DGFIP (Fonds de solidarité) - BPI France (PGE) - DDETS (Activité partielle) - Plan Avenir Montagne J. Castex Mai 2021

L'économie du tourisme en Savoie

EMPLOIS TOURISTIQUES

COVID ANNÉE 2020 **-46% par rapport à 2019**

17 958 EMPLOIS TOURISTIQUES SALARIÉS DANS LE SECTEUR PRIVÉ

14% des emplois touristiques en Auvergne Rhône-Alpes, 2% des emplois touristiques en France

14% de l'emploi total salarié du secteur privé

RAPPEL

ANNÉE "NORMALE" HORS COVID
ANNÉE 2019

33 247 EMPLOIS TOURISTIQUES SALARIÉS DANS LE SECTEUR PRIVÉ

20% des emplois touristiques en Auvergne Rhône-Alpes, 3% des emplois touristiques en France

23% de l'emploi total salarié du secteur privé

NB : chiffre consolidé par rapport à l'édition 2021 des Chiffres Clés



Téléphériques / remontées mécaniques
4 420 emplois

-6% par rapport à 2019



Restauration traditionnelle
3 644 emplois

-58% par rapport à 2019



Hôtels et hébergement similaire
2 884 emplois

-65% par rapport à 2019



Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
2 095 emplois

-51% par rapport à 2019



Restauration de type rapide
1 415 emplois

-29% par rapport à 2019



Autres services de réservation et activités connexes
658 emplois

-18% par rapport à 2019



Débits de boissons
546 emplois

-57% par rapport à 2019



Autres transports routiers de voyageurs
383 emplois

-44% par rapport à 2019



Activités des agences de voyage
367 emplois

-9% par rapport à 2019



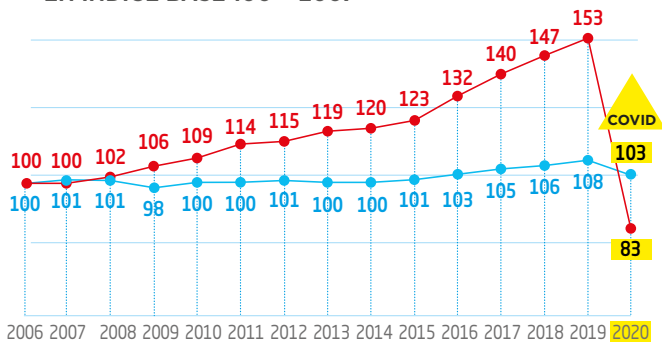
Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport
350 emplois

-56% par rapport à 2019

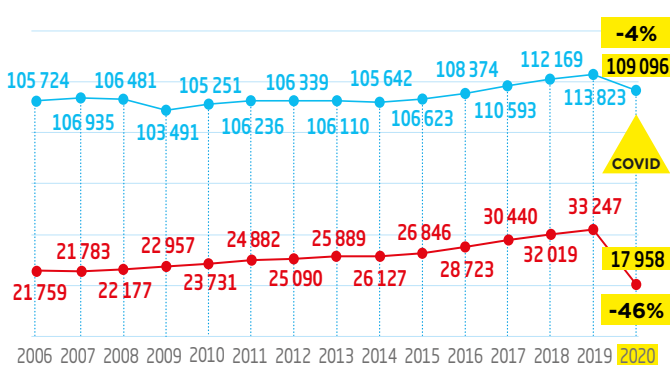
Autres
1 196 emplois

-18% par rapport à 2019

> ÉVOLUTION DU NOMBRE D'EMPLOIS SALARIÉS EN INDICE BASE 100 = 2007*



> ÉVOLUTION DU NOMBRE D'EMPLOIS SALARIÉS

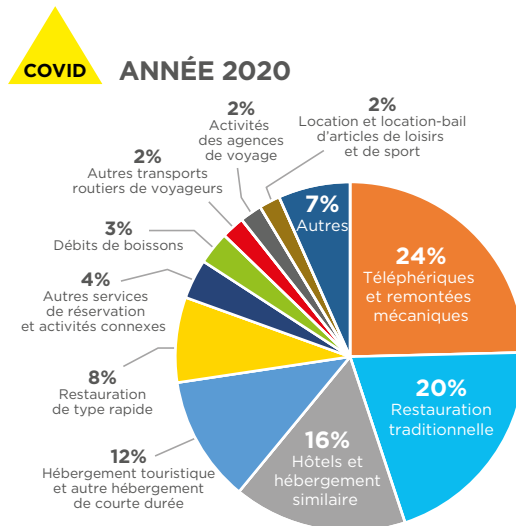


● Emplois caractéristiques du tourisme ● Autres emplois

📄 Définitions et méthodologie p.80

Source : salariés du secteur privé ACOSS

> RÉPARTITION DES EMPLOIS TOURISTIQUES PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ



RAPPEL

ANNÉE "NORMALE" HORS COVID - ANNÉE 2019

33 247 emplois

26% / 8 727 Restauration traditionnelle
25% / 8 164 Hôtels et hébergement similaire
14% / 4 694 Téléphériques et remontées mécaniques
13% / 4 263 Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
6% / 1 987 Restauration de type rapide

4% / 1 263 Débits de boissons
3% / 800 Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport
2% / 798 Autres services de réservation et activités connexes
2% / 681 Autres transports routiers de voyageurs
1% / 424 Autres activités récréatives et de loisirs
4% / 1 446 Autres branches du tourisme

INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES

COVID ANNÉE 2020

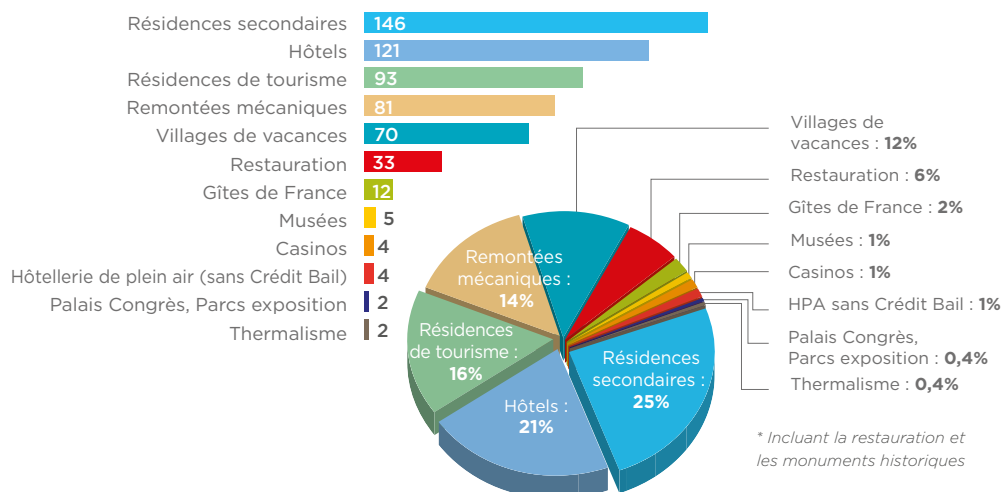
574 MILLIONS D'EUROS HT* INVESTIS EN 2019 EN SAVOIE

78% consacrés aux hébergements, **17%** aux équipements et **6%** à la restauration

32% des investissements touristiques de la Région Auvergne Rhône-Alpes

5% des investissements touristiques nationaux

RÉPARTITION PAR POSTE EN MILLIONS D'EUROS HORS TAXES



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

RAPPEL ANNÉE "NORMALE" HORS COVID - ANNÉE 2019

826 MILLIONS D'EUROS HT* INVESTIS EN SAVOIE

73% consacrés aux hébergements
21% consacrés aux équipements
6% consacrés à la restauration

31% des investissements touristiques de la Région Auvergne Rhône-Alpes
5% des investissements touristiques nationaux

Poste	Montant (M€)	Pourcentage
HÔTELS	209	25%
RÉSIDENCES SECONDAIRES (RS)	171	21%
REMONTÉES MÉCANIQUES	151	18%
RÉSIDENCES DE TOURISME	149	18%
VILLAGES DE VACANCES	58	7%
RESTAURATION	48	6%
GÎTES DE FRANCE	15	2%
MUSÉES	9	1%
CASINOS	7	1%
HPA (SANS CRÉDIT-BAIL)	4	0,5%
THERMALISME	3	0,4%
PALAIS DE CONGRÈS	3	0,3%
PARCS D'EXPOSITION	3	0,3%

* incluant la restauration et les monuments historiques

DÉPENSES EN STATIONS

COVID HIVER 2020/2021

Rappel : remontées mécaniques à l'arrêt durant toute la saison.

0,5 MILLIARD D'EUROS (montant estimé)

-3,4 milliards d'euros (perte estimée)

Source : DSF - RAT - SMBT - Etude Contours - Hiver 2011/2012

RAPPEL SAISON "NORMALE" HORS COVID HIVER 2011/2012

3,9 MILLIARDS D'EUROS

33%

Soit 33% du PIB départemental

CONTRIBUTION DU CHÈQUE-VACANCES À L'ÉCONOMIE TOURISTIQUE

COVID ANNÉE 2020

5 252 POINTS D'ACCEPTATION DES CHÈQUES VACANCES EN SAVOIE

Soit 2% des points d'acceptation français **+10% par rapport à 2019**

37 MILLIONS D'EUROS DE REMBOURSEMENT

(montant reversé aux points d'acceptation de Savoie)

Soit **3%** du volume de remboursement en France

-7% par rapport à 2019

Source : ANCV

RAPPEL ANNÉE "NORMALE" HORS COVID ANNÉE 2019

4 782 POINTS D'ACCEPTATION DES CHÈQUES VACANCES EN SAVOIE

Soit 2% des points d'acceptation français

40 MILLIONS D'EUROS DE REMBOURSEMENT

(montant reversé aux points d'acceptation de Savoie)

Soit **3%** du volume de remboursement en France

Le tourisme en Savoie ANNÉE 2020

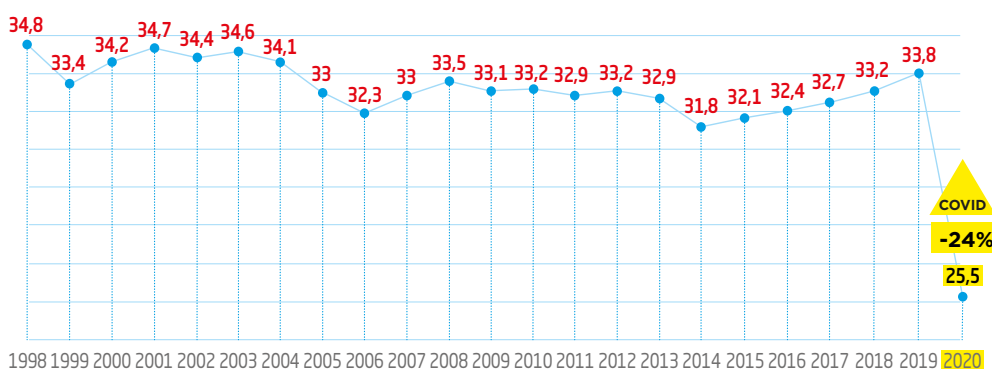
FRÉQUENTATION ANNUELLE GLOBALE

Périmètre départemental

COVID

25,5 MILLIONS DE NUITÉES EN 2020

> ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION ANNUELLE GLOBALE EN MILLIONS DE NUITÉES



La fréquentation touristique annuelle de la Savoie a enregistré une tendance à la baisse régulière entre 1998 et 2014, de -9% au global soit 3 millions de nuitées perdues en 16 ans. Une diminution qui s'explique par le recul de la fréquentation estivale alors que celle de l'hiver affichait une progression régulière.

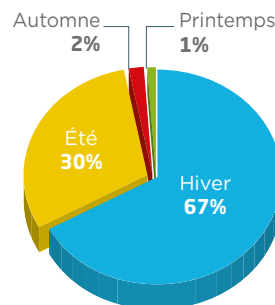
Dès 2015, la fréquentation touristique observe à nouveau une croissance régulière, aussi bien en été qu'en hiver, rattrapant ainsi en 2019 la majeure partie des nuitées perdues précédemment soit 2 millions de nuitées gagnées en 5 ans. La crise sanitaire est malheureusement venue stopper cette belle dynamique, l'année 2020 a alors perdu 8,3 millions de nuitées par rapport à 2019 (-24%) la quasi-totalité de ce recul étant imputée à l'hiver 2019/2020.

📖 Définitions et méthodologie p.80

Source : BET F MARCHAND - Année civile

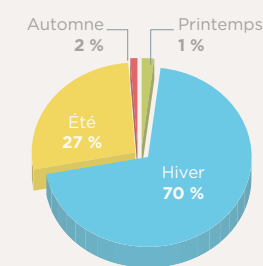
COVID

ANNÉE 2020



RAPPEL

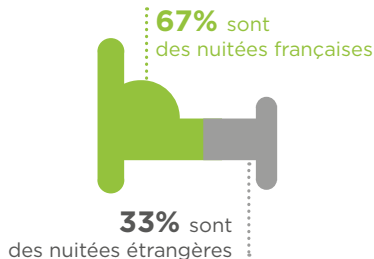
ANNÉE "NORMALE" HORS COVID
ANNÉE 2019



POIDS DES CLIENTÈLES FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES

COVID

ANNÉE 2020



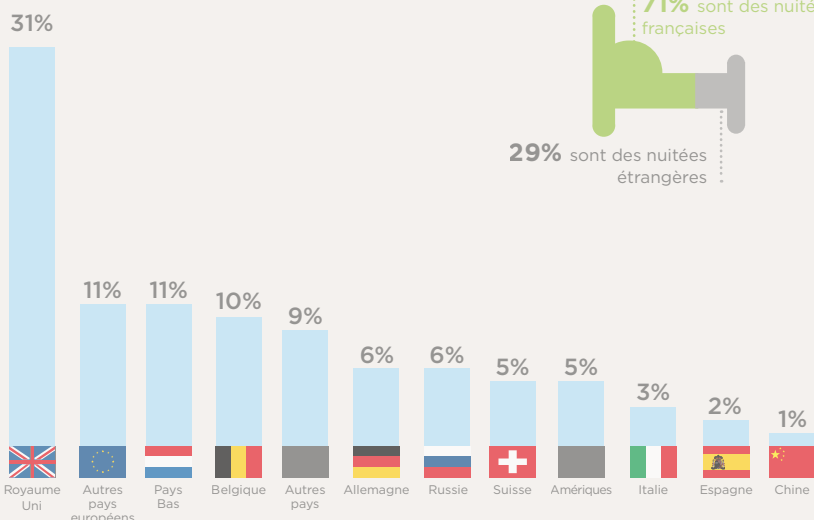
NB : Les nuitées par nationalité ne sont pas disponibles en 2020. En raison de la crise sanitaire, les enquêtes INSEE ont été suspendues.

Méthodologie : en 2020, seules les enquêtes hôtellerie, campings et gîtes ruraux permettent de connaître les parts des nuitées françaises et étrangères.

Sources : INSEE DGE - Gîtes de France Savoie

RAPPEL

ANNÉE "NORMALE" HORS COVID - ANNÉE 2019



Méthodologie : en année normale, hors Covid, la répartition des clientèles françaises et étrangères est issue du cumul des enquêtes hôtels, résidences de tourisme, campings, hébergements collectifs hors centres de vacances, gîtes ruraux. Le détail des nationalités est issu du cumul des enquêtes hôtels, campings et gîtes ruraux.

FRÉQUENTATION ANNUELLE DES HÉBERGEMENTS MARCHANDS

> RÉSIDENCES DE TOURISME ET RÉSIDENCES HÔTELIÈRES



ANNÉE 2020

NB : Les données 2020 ne sont pas disponibles.
En raison de la crise sanitaire, les enquêtes INSEE ont été suspendues.

Source : INSEE DGE

RAPPEL

ANNÉE "NORMALE" HORS COVID

ANNÉE 2019

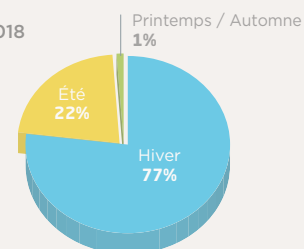
7 862 900 NUITÉES

TO : 42%

DMS : 6,4 nuits (année 2018)

Part des nuitées étrangères : 26%

ANNÉE 2018



> HÔTELLERIE



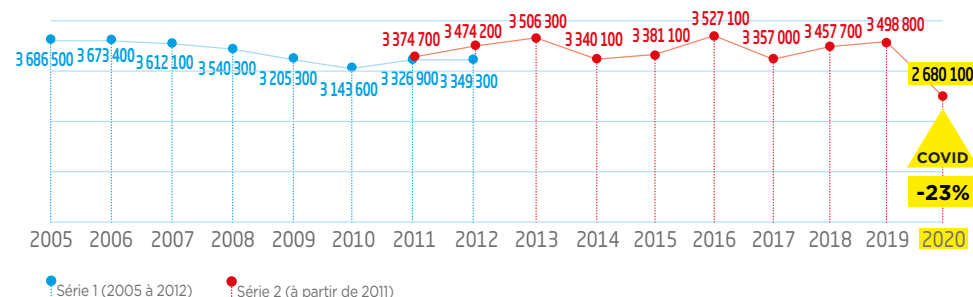
ANNÉE 2020

2 680 100 NUITÉES

Part des nuitées étrangères : 36%

NB : En raison de la crise sanitaire, les enquêtes INSEE ont été suspendues.
Taux d'Occupation et Durée Moyenne de Séjour ne sont pas disponibles.

> ÉVOLUTION DES NUITÉES DANS L'HÔTELLERIE

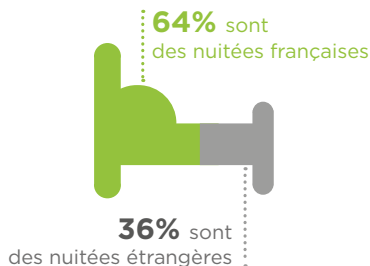


Avant la crise sanitaire, la fréquentation des hôtels de Savoie suivait une tendance à la hausse (+4% de nuitées entre 2011 et 2019). En 2020, sous l'effet de la crise sanitaire, la fréquentation des hôtels de Savoie subit une baisse de 23% par rapport à 2019.

> RÉPARTITION DES NUITÉES DANS L'HÔTELLERIE PAR NATIONALITÉ



ANNÉE 2020

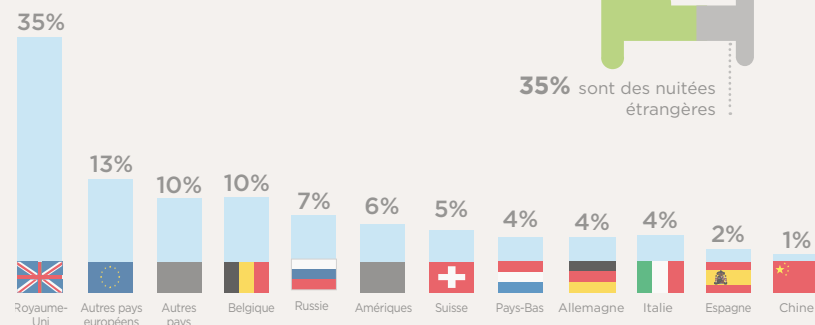


NB : Les nuitées par nationalité ne sont pas disponibles en 2020.
En raison de la crise sanitaire, les enquêtes INSEE ont été suspendues.

RAPPEL

ANNÉE "NORMALE" HORS COVID - ANNÉE 2019

> RÉPARTITION DES NUITÉES DANS L'HÔTELLERIE PAR NATIONALITÉ



POUR EN SAVOIR PLUS, CONSULTEZ NOTRE ZOOM SUR LA FILIÈRE HÔTELIÈRE EN LIGNE : pro.savoie-mont-blanc.com/observatoire

Source : INSEE DGE

> HÉBERGEMENTS COLLECTIFS

(Villages vacances, maisons familiales, auberges de jeunesse, centres internationaux de séjours, hors centres de vacances)

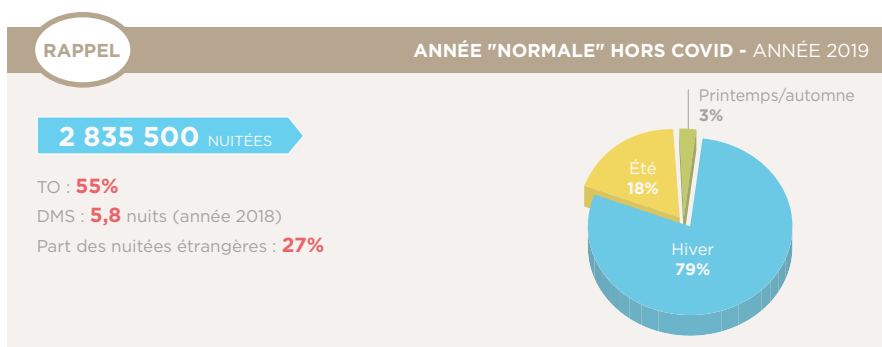


ANNÉE 2020

NB : Les données 2020 ne sont pas disponibles.

En raison de la crise sanitaire, les enquêtes INSEE ont été suspendues.

Source : INSEE DGE

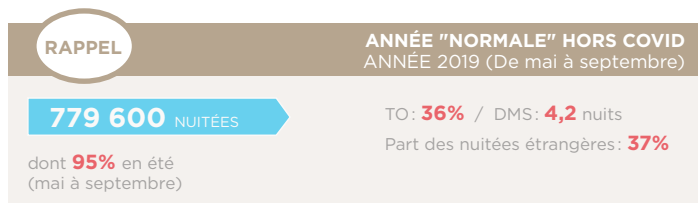


> HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

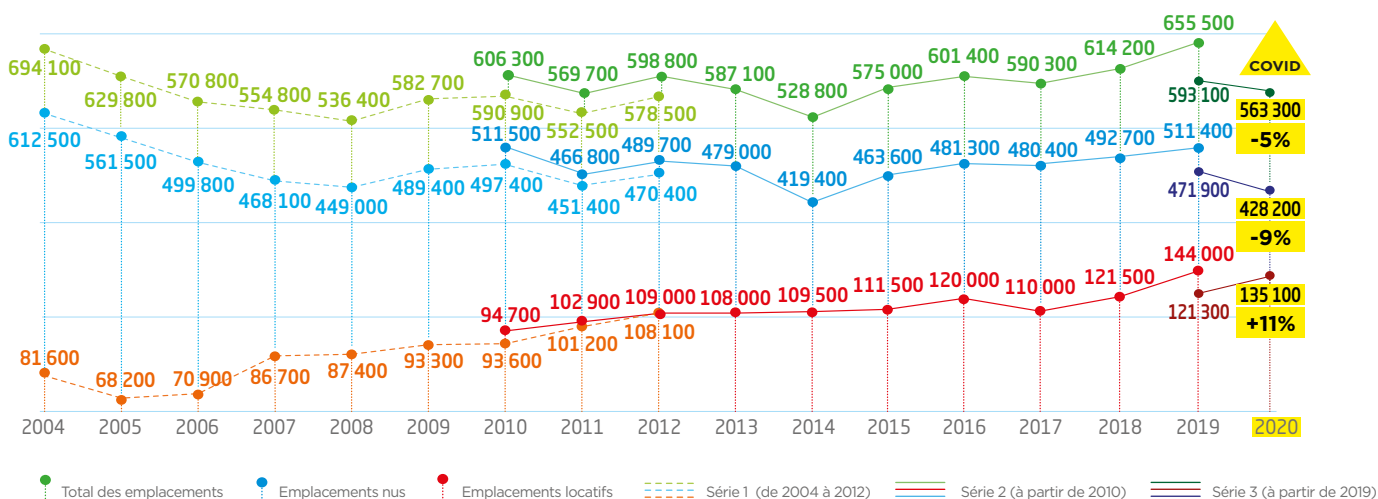


ANNÉE 2020

NB : En raison de la crise sanitaire, les enquêtes INSEE ont été suspendues. Les données 2020 de mai à septembre ne sont pas disponibles : nuitées, Taux d'Occupation et Durée Moyenne de Séjour.



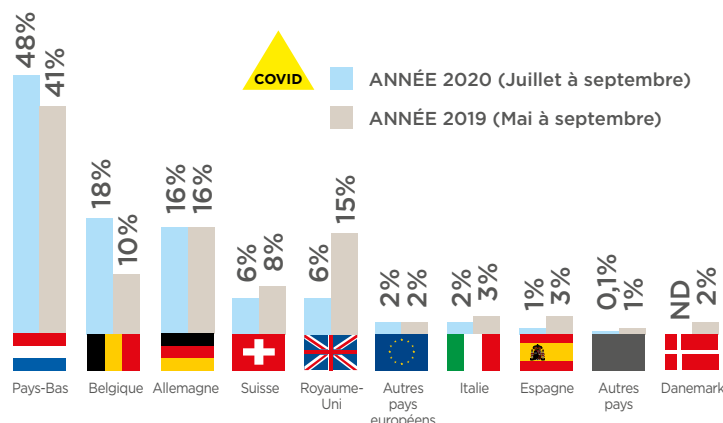
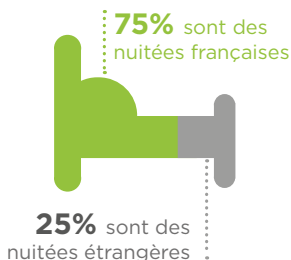
> ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR TYPE D'EMPLACEMENTS DANS L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR (MOIS DE JUILLET, AOÛT ET SEPT.)



Avant la crise sanitaire la fréquentation annuelle de l'hôtellerie de plein air en Savoie suivait une tendance à la hausse (+8% entre 2010 et 2019). Sur cette période, la fréquentation des emplacements nus est stable. Tandis que celle des emplacements locatifs (mobil homes, chalets, lodges...) connaît une forte progression (+52%, soit 49 300 nuitées gagnées en dix ans). Par rapport à 2019, la fréquentation de 2020 (juillet, août et septembre) est impactée positivement par la crise sanitaire pour les emplacements locatifs (+11% de nuitées). Alors qu'elle baisse de 9% sur les emplacements nus et de 5% pour l'ensemble des emplacements.

> RÉPARTITION DES NUITÉES DANS L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR PAR NATIONALITÉ

ANNÉE 2020 (de juillet à sept.)



Source : INSEE DGE

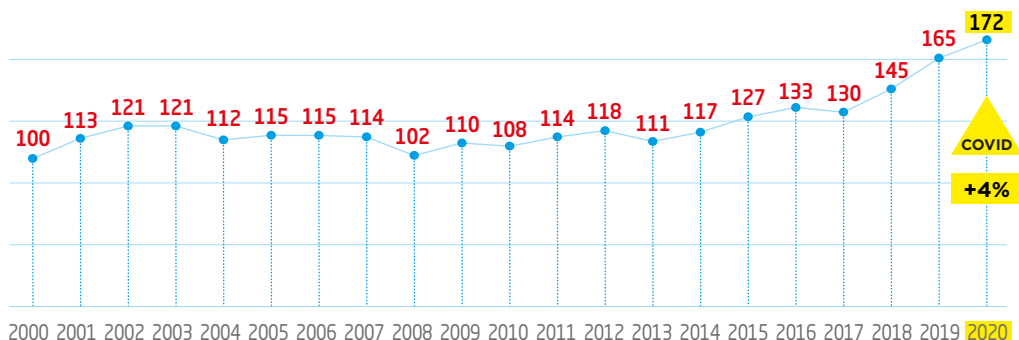
> GITES RURAUX en centrales de réservation

197 600 NUITÉES

TO : **35%** / DMS : **7,7** nuits / Part des nuitées étrangères : **9%**

> ÉVOLUTION DES NUITÉES* DANS LES GÎTES RURAUX EN CENTRALE DE RÉSERVATION - EN INDICE BASE 100 = ANNÉE 2000

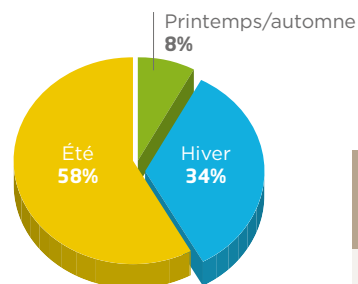
* le volume des nuitées est corrigé



Avant la crise sanitaire, la fréquentation des gîtes ruraux en centrales de réservation en Savoie suivait une tendance à la hausse (+65% de nuitées de 2000 à 2019).

En 2020, sous l'effet de la crise sanitaire, les gîtes ruraux connaissent un gain de fréquentation de 4% par rapport à 2019. Les vacanciers ont plébiscité ce mode d'hébergement qui a répondu à leurs attentes.

ANNÉE 2020

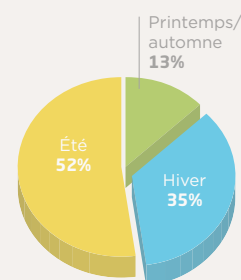


RAPPEL

ANNÉE "NORMALE" HORS COVID
ANNÉE 2019

213 700 NUITÉES

TO : **41%** / DMS : **8,1** nuits
Part des nuitées étrangères : **14%**

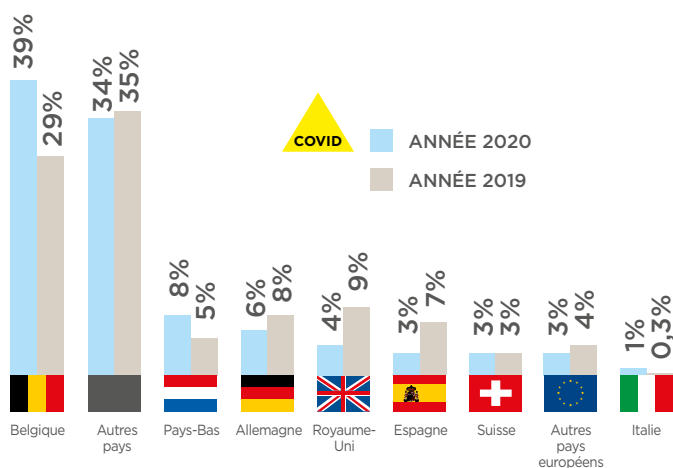


> RÉPARTITION DES NUITÉES DANS LES GÎTES RURAUX PAR NATIONALITÉ

ANNÉE 2020

91% sont des nuitées françaises soit 178 900

9% sont des nuitées étrangères soit 18 600



RAPPEL

ANNÉE "NORMALE" HORS COVID
ANNÉE 2019

86% sont des nuitées françaises soit 183 200

14% sont des nuitées étrangères soit 30 500

FRÉQUENTATION DES SITES TOURISTIQUES

RETROUVEZ LES FRÉQUENTATIONS DÉTAILLÉES PAR SITE ET LEUR ÉVOLUTION DANS NOTRE TABLEAU DISPONIBLE EN LIGNE : pro.savoie-mont-blanc.com



Pour lutter contre l'épidémie de Covid, le gouvernement français a mis en place plusieurs mesures au cours de l'année 2020 qui ont impacté la fréquentation des sites de visite :

- * confinement strict de la mi-mars à la mi-mai 2020,
- * réouverture progressive avec protocole sanitaire dont jauges restrictives,
- * 2^{ème} confinement en novembre et décembre 2020.

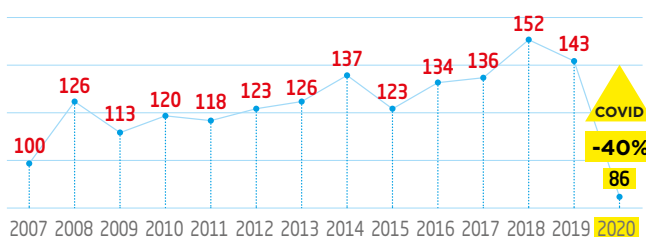
MUSÉES



183 407 ENTRÉES EN 2020

Dont 61% au cours de l'été

> ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION DES MUSÉES INDICE BASE 100 = ANNÉE 2007**



Avant la crise sanitaire, la fréquentation des musées de Savoie suivait une tendance d'évolution à la hausse (+43% entre 2007 et 2019). Sous l'effet de la crise sanitaire en 2020, la fréquentation baisse de 40% par rapport à 2019.

> LES 5 MUSÉES LES PLUS VISITÉS EN 2020 (EN NOMBRE D'ENTRÉES)

MUSÉE DE L'OPINEL Saint-Jean-de-Maurienne	50 029
GALERIE EURÉKA - ESPACE MONTAGNE Chambéry	24 844
ECOMUSÉE DE HAUTELUCE Hauteluce	11 591
MUSÉE DES BEAUX ARTS Chambéry	10 758
MUSÉE DE L'OURS DES CAVERNES Entremont-le-Vieux	9 818

TO : taux d'occupation - DMS : durée moyenne de séjour

Sources : enquêtes observatoire SMBT auprès des sites ayant une billetterie ou comptabilisant les entrées + FACIM



ÉDIFICES RELIGIEUX



62 485 ENTRÉES EN 2020

Dont 87% au cours de l'été

Le nombre de sites répondant chaque année est insuffisant pour suivre l'évolution de la fréquentation

> LES 5 ÉDIFICES RELIGIEUX LES PLUS VISITÉS EN 2020 (EN NOMBRE D'ENTRÉES)

ABBAYE D'HAUTECOMBE Saint-Pierre-de-Curtille	45 079
HOSPICE DU PETIT SAINT-BERNARD Séez	14 643
BASILIQUE SAINT-MARTIN Aime	2 281
CHAPELLE SAINT ROCH Lanslevillard	356
EGLISE BAROQUE SAINT THOMAS BECKET Avrieux	126



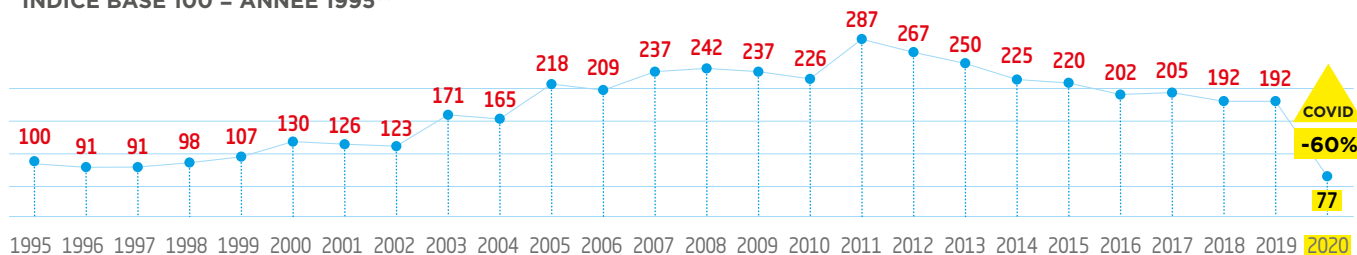
> VISITES GUIDÉES



39 875 VISITEURS* EN 2020

Dont 65% cours de l'été

> ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION DES VISITES GUIDÉES DE LA FACIM EN SAVOIE
INDICE BASE 100 = ANNÉE 1995**



Avant la crise sanitaire, la fréquentation des visites guidées organisées par la FACIM suivait une nette tendance à la hausse (+92%) entre 1995 et 2019.

En 2020, sous l'effet de la crise Covid, la fréquentation des visites guidées de la FACIM atteint seulement 13 991 entrées, soit une perte de 60% par rapport à 2019.

> LES 5 VISITES GUIDÉES LES PLUS FRÉQUENTÉES EN 2020 (EN NOMBRE DE VISITEURS) HORS CIRCUITS FACIM



* individuels + groupes ; gratuits + payants ; circuits payants FACIM



> CHÂTEAUX



25 378 VISITEURS EN 2020

Dont 70% au cours de l'été

Le nombre de sites répondant chaque année est insuffisant pour suivre l'évolution de la fréquentation



> SITES DE PLEIN AIR PAYANTS



27 124 VISITEURS EN 2020

Dont 79% au cours de l'été

Le nombre de sites répondant chaque année est insuffisant pour suivre l'évolution de la fréquentation

> LES 5 SITES DE PLEIN AIR LES PLUS VISITÉS EN 2020 (EN NOMBRE D'ENTRÉES)





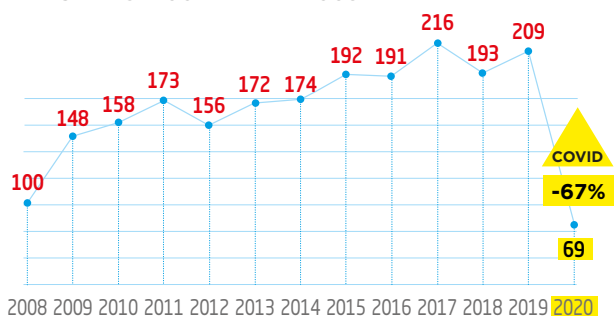
FRÉQUENTATION DES FESTIVALS



36 638 ENTRÉES EN 2020

Dont 44% au cours de l'été

> ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION DES FESTIVALS EN SAVOIE INDICE BASE 100 = ANNÉE 2008*



> LE TOP 5 DE L'ANNÉE 2020 (EN NOMBRE D'ENTRÉES)

FESTIVAL LE GRAND BIVOUAC Albertville	12 984
FESTIVAL DES NUITS DE LA ROULOTTE Chambéry	4 705
LES ARTS JAILLISSANTS Montsapey	3 650
FÊTES MUSICALES DE SAVOIE Chambéry	3 570
FESTIVAL VALLOIRE BAROQUE Valloire	1 434

Avant la crise sanitaire, l'évolution de la fréquentation des festivals en Savoie suivait une tendance à la hausse (+109% entre 2008 et 2019). Sous l'effet de la crise sanitaire, de nombreux festivals ont été annulés, en particulier plusieurs parmi ceux qui habituellement arrivent en tête du classement.

La fréquentation de ceux qui se sont déroulés subit une baisse de 69% par rapport à 2019.



THERMALISME 4 VILLES THERMALES

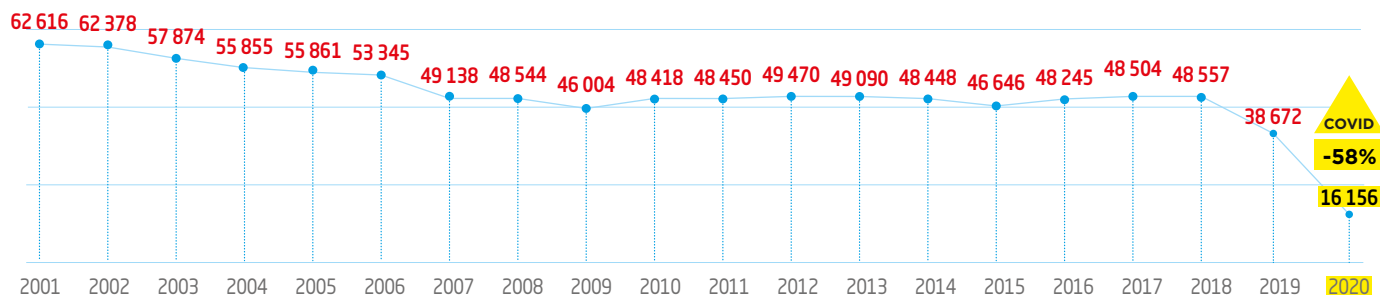


16 156 CURISTES CONVENTIONNÉS

Soit 8% de la fréquentation thermique française

ANNÉE 2020

> ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION THERMALE



Avant la crise sanitaire, le thermalisme en Savoie a connu une baisse de fréquentation de 27% entre 2001 (début de la série) et 2009. Les années suivantes une reprise a été amorcée et la fréquentation s'est stabilisée grâce aux efforts de la filière. En 2019, la Savoie est le sixième département thermal français, malgré un recul dû à la fermeture des thermes de Brides les Bains pour travaux. 2020 est fortement impactée par la crise sanitaire qui a entraîné la fermeture des établissements thermaux de mi-mars à mi-juin puis de fin octobre à la fin de l'année.

Le nombre de curistes en Savoie baisse ainsi de 58% entre 2019 et 2020 et de 67% par rapport à 2018 (année normale sans fermeture pour travaux).

POUR EN SAVOIR PLUS, CONSULTEZ NOTRE ZOOM SUR LA FILIÈRE THERMALE DISPONIBLE EN LIGNE : pro.savoie-mont-blanc.com

Source CNETH



TOURISME D'AFFAIRES

7 destinations congrès
dont :

5 centres de congrès



Sur six gestionnaires de salons et foires interrogés, seuls deux ont pu maintenir un événement en 2020 entre les confinements, en suivant les règles imposées (jauges notamment).

Les autres foires et salons ont dû être annulés.

En raison du secret statistique, les chiffres ne sont pas communiqués.

Source : enquête ASMB auprès des gestionnaires des salons et foires - Année 2020

📖 Définitions et méthodologie p.80

Le tourisme en Savoie

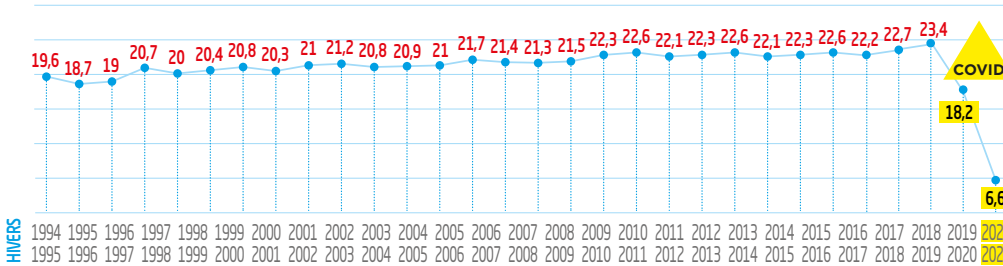
HIVER 2020/2021

FRÉQUENTATION HIVERNALE GLOBALE

En raison de l'épidémie de Covid, les remontées mécaniques sont restées à l'arrêt durant tout l'hiver 2020/2021 par décision gouvernementale. De plus, le mois d'avril 2021 a été marqué par un 3^{ème} confinement (déplacements limités).

COVID **6,6** MILLIONS DE NUITÉES **Périmètre à neige** **-72% par rapport à l'hiver 2018/2019**

> ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION HIVERNALE EN MILLIONS DE NUITÉES



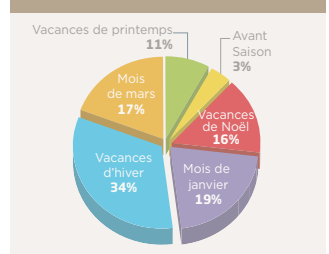
Avant la crise sanitaire, la fréquentation hivernale de la Savoie a connu une croissance régulière de +19% en 25 ans soit près de 4 millions de nuitées supplémentaires. Une évolution qui s'explique par une forte attractivité des stations d'altitude de Savoie (garantie neige et domaines skiables très qualitatifs) et la construction de nouveaux lits touristiques tout au long de cette période. La crise sanitaire a momentanément perturbé cette croissance : la fermeture des stations mi-mars 2020 a entraîné une baisse de 22% des nuitées (soit plus de 5 millions de nuitées). Quant à l'hiver 2020/2021, la mise à l'arrêt des remontées mécaniques durant toute la saison a très fortement impacté la fréquentation, elle a été plus que divisée par 3 soit près de 17 millions de nuitées perdues par rapport à la dernière saison normale hors covid (hiver 2018/2019).

> RÉPARTITION DES NUITÉES HIVERNALES PAR PÉRIODE



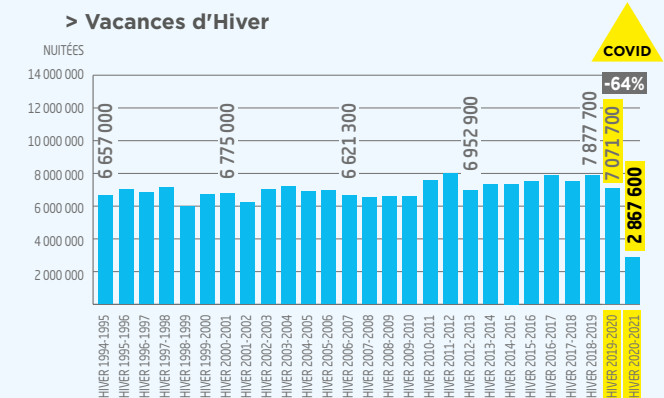
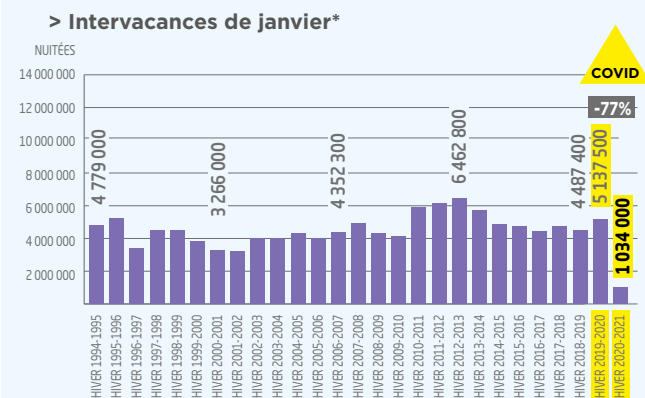
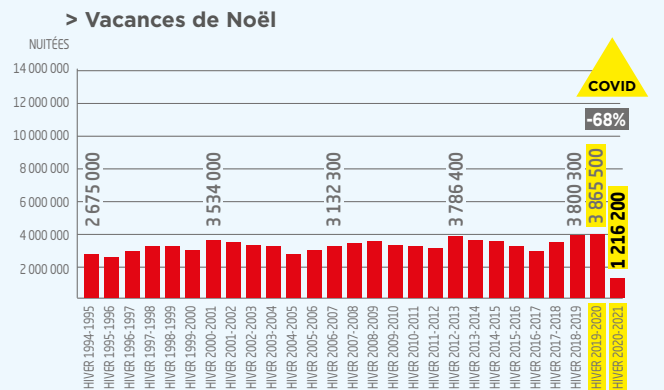
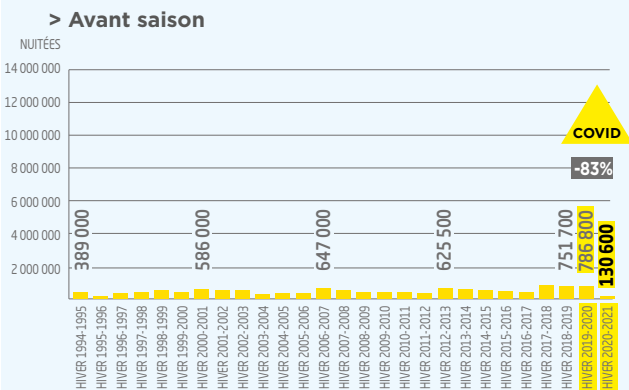
RAPPEL

SAISON "NORMALE" HORS COVID HIVER 2018/2019



> ÉVOLUTION DES NUITÉES HIVERNALES PAR PÉRIODE EN SAVOIE

L'étiquette indique l'évolution de la fréquentation de chaque période de l'hiver 2020/2021 par rapport à la même période du dernier hiver normal (hiver 2018/2019).

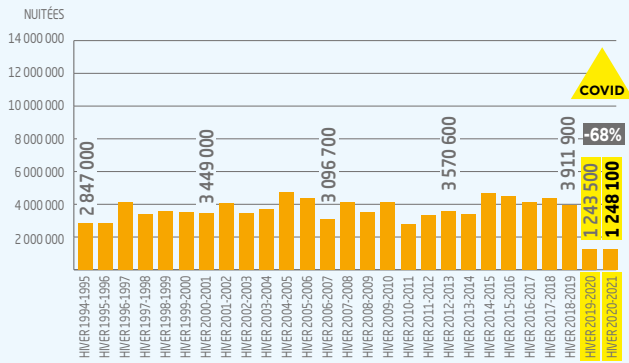


*NB : la durée de la période intervacances de janvier peut varier d'une année à l'autre en fonction du calendrier scolaire. Pour la saison 2020/2021, janvier a comporté 5 semaines (5 semaines en 2018/2019, 2017/2018 ; 6 semaines en 2013/2014). L'évolution de la fréquentation de cette période est à considérer en prenant en compte cet élément. Pour la saison 2020/2021, le total est supérieur à la somme des périodes à cause des vacances de printemps (réduites à deux semaines) et d'un volume sur la fin de saison hors vacances.

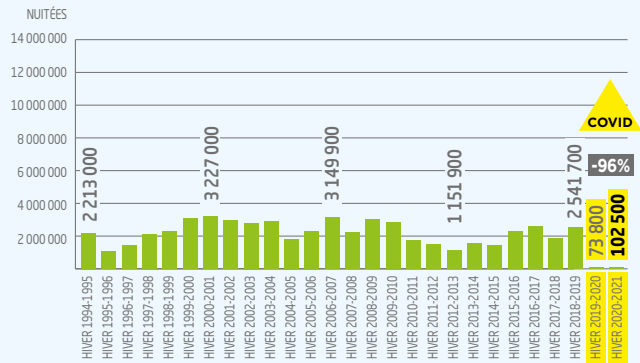
Source : BET F. MARCHAND Définitions et méthodologie p.80

> ÉVOLUTION DES NUITÉES HIVERNALES PAR PÉRIODE EN SAVOIE (SUITE)

> Intervacances de mars*



> Vacances de Printemps



Avant la crise sanitaire, sur une longue période (25 saisons d'observation de l'hiver 1994/1995 à l'hiver 2018/2019), le volume des nuitées était en progression pour l'avant-saison (+93%), les vacances de Noël (+42%), la période intervacances de mars (+37%), les vacances d'Hiver (+18%) et celles de printemps (+15%).

Sur la même période, il était en baisse pour la période intervacances de janvier (-6%).

*NB : la durée de la période intervacances de mars peut varier d'une année à l'autre en fonction du calendrier scolaire.

Mars 2021 a comporté 5 semaines (4 en 2020, 2019, 2018 ; 5 en 2015).

L'évolution de la fréquentation de cette période est à considérer en prenant en compte cet élément.

POIDS DES CLIENTÈLES FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES EN HIVER

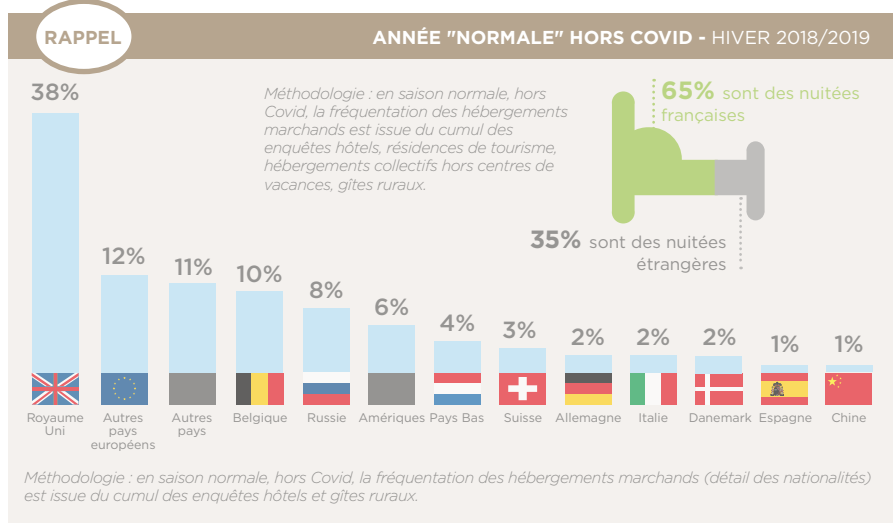


HIVER 2020/2021

NB : données non disponibles

En raison de la crise sanitaire, les enquêtes INSEE auprès des hébergements ont été suspendues. La répartition des nuitées Français/Étrangers et le détail des nationalités ne sont pas disponibles pour les saisons 2019/2020 et 2020/2021.

Sources : enquêtes INSEE, Gîtes de France de Savoie



Méthodologie : en saison normale, hors Covid, la fréquentation des hébergements marchands (détail des nationalités) est issue du cumul des enquêtes hôtels et gîtes ruraux.

L'ACTIVITÉ SKI EN SAVOIE



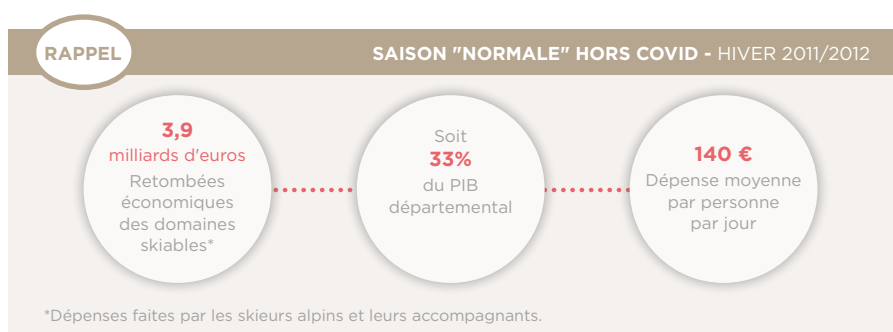
0,5 milliard d'euros
montant (estimé)

- 3,4 milliards d'euros

Montant et pertes estimés

L'ensemble des restrictions imposées au cours de cet hiver 2020/2021 a provoqué pour le département de la Savoie une perte en retombées économiques proche de 90% des retombées hivernales habituelles (hors les aides accordées par l'État) soit près de 3,4 milliards d'euros de manque à gagner.

Source : DSF - RAT - SMBT - Etude Contours - Hiver 2011/2012



LES DOMAINES SKIABLES

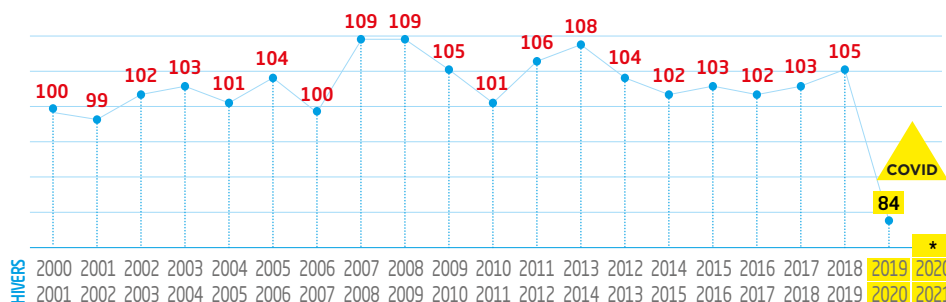
> Fréquentation des domaines skiables



HIVER 2020/2021

NB : fermeture des remontées mécaniques
(décision gouvernementale du 26/11/2020).

> ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION DU SKI ALPIN (EN JOURNÉES SKIEURS) EN INDICE BASE 100 = HIVER 2000/2001*



* Remontées mécaniques à l'arrêt

Source : Domaines Skiabiles de France

RAPPEL

SAISON "NORMALE" HORS COVID
HIVER 2018/2019

17,2 MILLIONS DE JOURNÉES SKIEURS ALPINS

38% du total France

Source : Domaines Skiabiles de France

Avant la crise sanitaire, l'évolution de la fréquentation des domaines skiables de Savoie suivait une tendance à la hausse (+5%) entre les hivers 2000/2001 et 2018/2019.

Le manque de neige certains hivers impacte visiblement la fréquentation (point bas de l'hiver 2006/2007 peu enneigé).

La crise sanitaire (Covid-19) a stoppé la saison 2019/2020 en mars 2020, induisant une perte de fréquentation par rapport à l'hiver précédent de -19% sur les journées skieurs alpins.

Confronté à une deuxième vague épidémique, le gouvernement a décidé la fermeture des remontées mécaniques pour la saison 2020/2021, réduisant à néant la saison pour le ski alpin.

> Recettes des domaines skiables



HIVER 2020/2021

NB : fermeture des remontées mécaniques
(décision gouvernementale du 26/11/2020).



> ÉVOLUTION DES RECETTES DES DOMAINES SKIABLES EN EUROS CONSTANTS, EN INDICE BASE 100 = HIVER 2000/2001* ET À CHAMP CONSTANT*



* Remontées mécaniques à l'arrêt

RAPPEL

SAISON "NORMALE" HORS COVID
HIVER 2018/2019

669 MILLIONS D'EUROS DE RECETTES**

59% des Alpes du Nord / 46% du total France

Source : Domaines Skiabiles de France

Avant la crise sanitaire, le chiffre d'affaires** des domaines skiables de Savoie affichait une tendance à la hausse (+13% entre les hivers 2000/2001 et 2018/2019).

La crise sanitaire (Covid-19) a stoppé la saison 2019/2020 en mars 2020, induisant un manque à gagner de 19% par rapport aux recettes de l'hiver précédent.

L'arrêt des remontées mécaniques a réduit à néant la saison 2020/2021.

* Méthodologie : L'évolution de ces indicateurs est réalisée :

- à champ constant : seules les stations ayant répondu chaque année depuis le début de la série, sont prises en compte
- en euros constants (pour les recettes) : les montants sont corrigés de la hausse des prix selon l'indice officiel de l'INSEE.

** Recettes brutes toutes taxes comprises dont la TVA dont le taux est passé de 5,5% à 7% au 1^{er} janvier 2012 puis à 10% au 1^{er} janvier 2014.

LES DOMAINES NORDIQUES

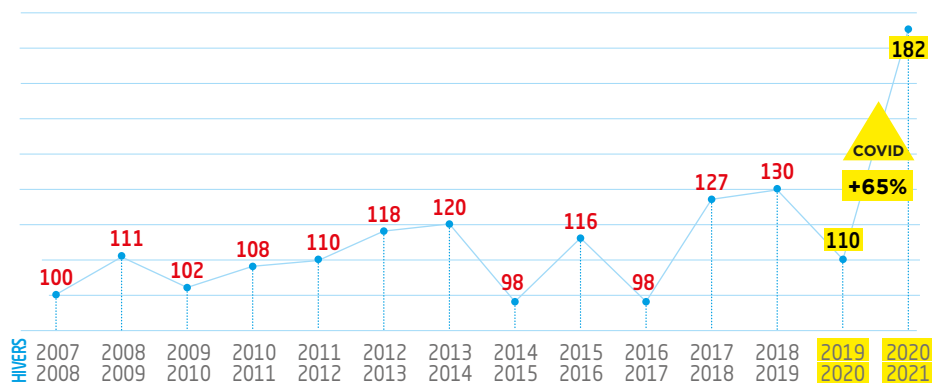
> Fréquentation des domaines nordiques

COVID HIVER 2020/2021

605 422 JOURNÉES SKIEURS NORDIQUES

16% du total France (Hiver 2016/2017)

> ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION DU SKI NORDIQUE (JOURNÉES SKIEURS) EN INDICE BASE 100 = HIVER 2007/2008*



Méthodologie

La fréquentation des sites nordiques est celle donnant lieu à accès payant. De nombreuses stations (en Tarentaise par exemple), proposent la pratique gratuite du ski nordique. La redevance concerne uniquement le ski nordique, les activités raquettes ou piétons étant gratuites. La fréquentation réelle est donc supérieure mais non quantifiée.

Source : Atout France - Nordic France / Savoie Nordic

Avant la crise sanitaire, l'évolution de la fréquentation des domaines nordiques de Savoie est orientée à la hausse (+30%) entre l'hiver 2007/2008 et l'hiver 2018/2019.

La saison 2019/2020 en Savoie est moins bonne que la saison précédente (qui avait été une saison record). Sont en cause, pour partie l'arrêt prématuré de la saison (crise sanitaire) mais également le manque de neige pour certains sites.

La saison 2020/2021 bat tous les records de fréquentation, bénéficiant du report de certains clients sur le ski de fond.



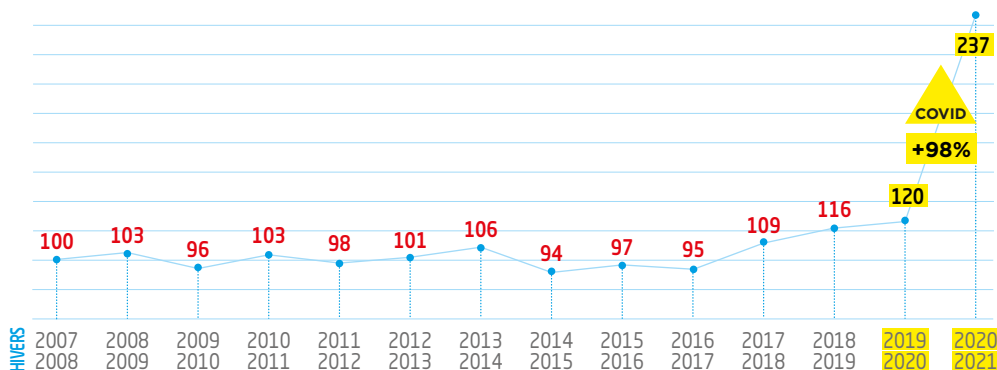
> Recettes des domaines nordiques

COVID HIVER 2020/2021

4,3 MILLIONS D'EUROS DE RECETTES

22% du total France (Hiver 2020/2021)

> ÉVOLUTION DES RECETTES DES DOMAINES NORDIQUES EN EUROS CONSTANTS, EN INDICE BASE 100 = HIVER 2007/2008* ET À CHAMP CONSTANT**



** Méthodologie

L'évolution de ces indicateurs est réalisée :

- à champ constant : seules les stations ayant répondu chaque année depuis le début de la série, sont prises en compte
- en euros constants (pour les recettes) : les montants sont corrigés de la hausse des prix selon l'indice officiel de l'INSEE.

Source : Atout France - Nordic France / Savoie Nordic / Haute-Savoie Nordic

RAPPEL

SAISON "NORMALE" HORS COVID
HIVER 2019/2020*

329 669 JOURNÉES SKIEURS NORDIQUES

16% du total France (Hiver 2016/2017)

* Pour le ski nordique, la saison 2019/2020 a été quasi normale

RAPPEL

SAISON "NORMALE" HORS COVID
HIVER 2019/2020*

2,2 MILLIONS D'EUROS DE RECETTES

23% du total France (Hiver 2019/2020)

* Pour le ski nordique, la saison 2019/2020 a été quasi normale

Avant la crise sanitaire, la redevance du ski nordique en Savoie suit une tendance à la hausse (+16%) entre l'hiver 2007/2008 et l'hiver 2018/2019.

L'hiver 2019/2020 est peu impacté par la crise sanitaire.

La redevance augmente de 98% au cours de l'hiver 2020/2021 par rapport à l'hiver précédent.

FRÉQUENTATION HIVERNALE DES HÉBERGEMENTS MARCHANDS

Pour les hébergements marchands, l'hiver comprend 5 mois (de décembre n-1 à avril n) - Périmètre départemental



Rappel : la crise sanitaire Covid-19 a entraîné la fermeture des remontées mécaniques durant toute la saison 2020/2021. Pour cette saison, seule l'enquête auprès des centrales de réservation des Gîtes de France est disponible. L'INSEE n'a pas livré de données départementales.

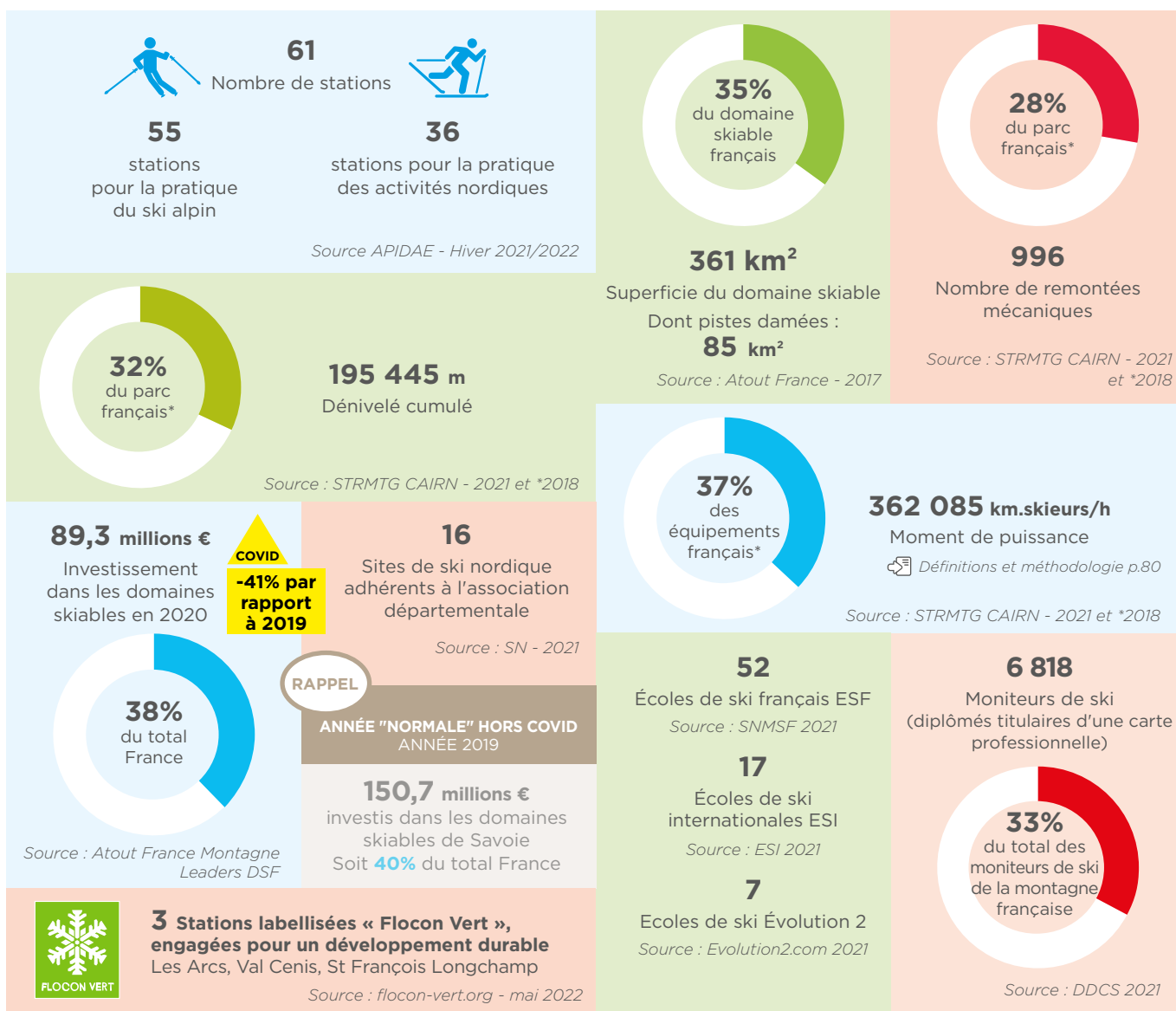
HÉBERGEMENT	NUITÉES HIVER 2020/2021	TAUX D'OCCUPATION	DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR	PART DES NUITÉES ÉTRANGÈRES
Gîtes ruraux en centrales de réservation ⁽¹⁾	71 300	31%	6,6 nuits	5%

Source : (1) Gîtes de France 73

SAISON "NORMALE" HORS COVID - HIVER 2018/2019				
HÉBERGEMENTS	NUITÉES HIVER 2018/2019	TAUX D'OCCUPATION	DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR	PART DES NUITÉES ÉTRANGÈRES
Résidences de Tourisme et Résidences Hôtelières ⁽¹⁾	5 551 800	44%*	6,2 nuits	32%
Hôtellerie ⁽¹⁾	2 285 300	65%	3,1 nuits	46%
Hébergements collectifs (villages vacances, maisons familiales, auberges de jeunesse, centres internationaux de séjours, hors centres de vacances) ⁽¹⁾	2 223 300	61%*	5,4 nuits	32%
Gîtes ruraux en centrales de réservation ⁽²⁾	72 600	35%	7,5 nuits	14%

Sources : (1) INSEE DGE - (2) Gîtes de France 73 *taux de remplissage

STATIONS ET DOMAINES SKIABLES - Offre et investissements



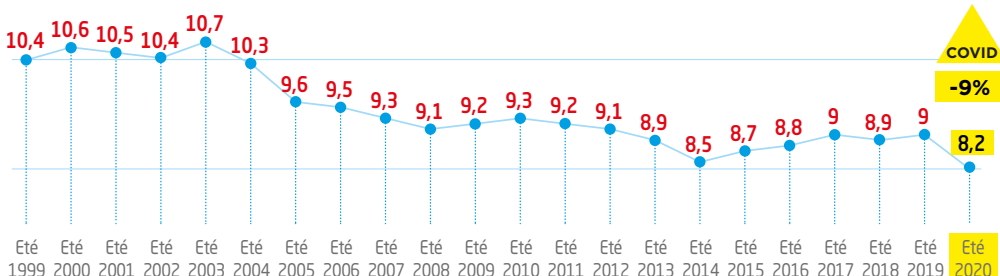
Le tourisme en Savoie ÉTÉ 2020

FRÉQUENTATION GLOBALE ESTIVALE

La saison d'été comporte 4 mois (juin à septembre)

COVID **8,2** MILLIONS DE NUITÉES

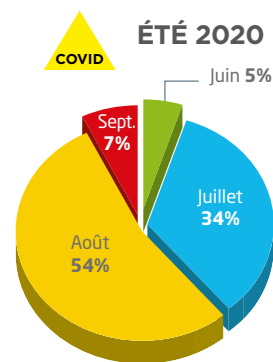
> ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION ESTIVALE EN MILLIONS DE NUITÉES



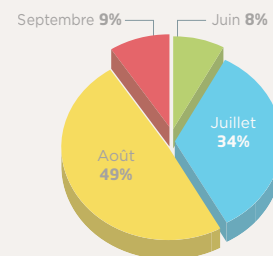
La fréquentation estivale de la Savoie a connu une diminution régulière depuis l'été 1999 (1^{ère} année de mesure de la fréquentation) jusqu'à l'été 2014 avec une perte sur cette période de près de 2 millions de nuitées (-18% entre 1999 et 2014). À partir de l'été 2015, la fréquentation a connu une reprise régulière d'été en été pour atteindre 9 millions de nuitées en 2019.

En Savoie comme en Haute-Savoie, l'offre touristique mondiale augmentant et la montée en puissance d'internet facilitant son accès ont dès les années 2000 fragilisé notre destination. Il a fallu quelques années pour que l'offre estivale, au prix de nombreux efforts d'amélioration et de promotion faits par les socio-professionnels de la destination, retrouve une attractivité visible sur les courbes de fréquentation dès 2015.

La crise du covid a malheureusement perturbé cette tendance à la hausse, puisque malgré une fréquentation estivale correcte eu égard à la période, elle enregistre son point le plus bas en 2020 (8,2 millions de nuitées) et chute de 9% par rapport à l'été 2019 (près de 1 million de nuitées perdues).

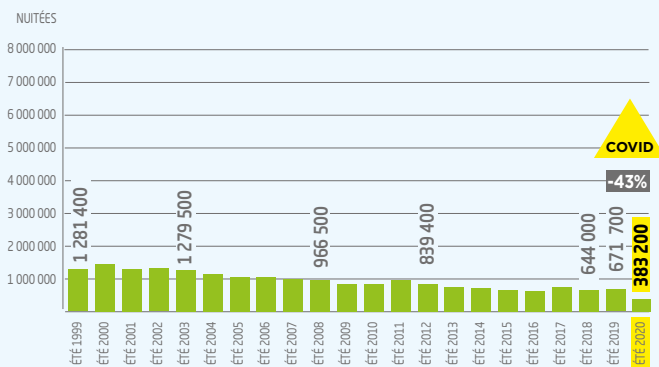


RAPPEL SAISON "NORMALE" HORS COVID ÉTÉ 2019

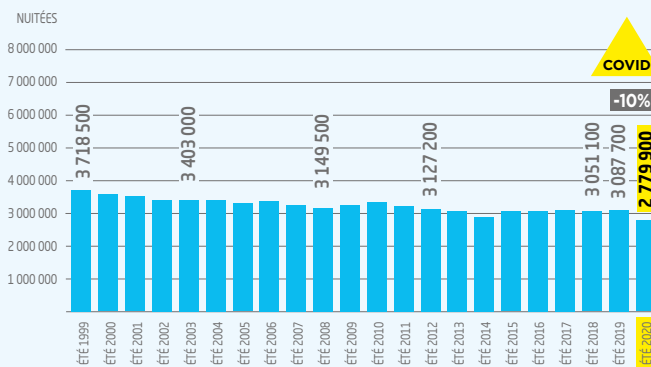


> ÉVOLUTION MENSUELLE DE LA FRÉQUENTATION ESTIVALE (EN NUITÉES)

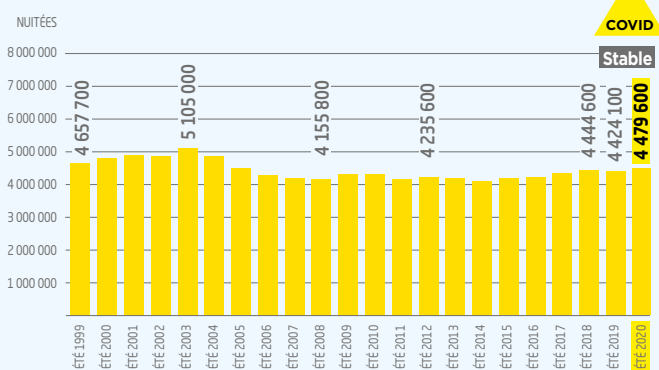
> Juin



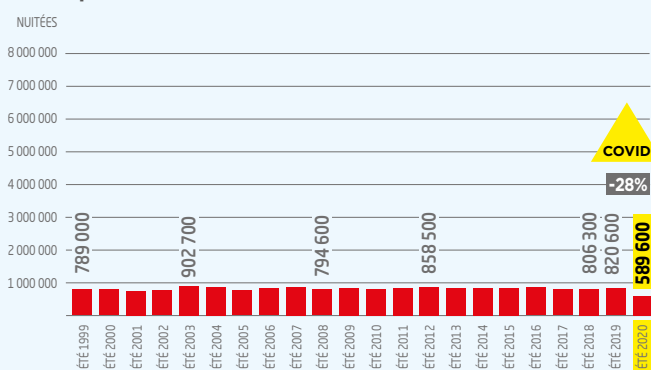
> Juillet



> Août



> Septembre



Avant la crise sanitaire, le volume des nuitées suivait une tendance à la baisse sur les trois premiers mois de l'été (-48% en juin, -17% en juillet, -5% en août) et à la hausse sur le mois de septembre (+4%). En 2020, l'été est impacté par la crise sanitaire. Le mois de juin perd 43% de nuitées par rapport à juin 2019, juillet perd 10%, septembre 28%. Le mois d'août est en stabilité.

Source : BET F. MARCHAND

POIDS DES CLIENTÈLES FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES EN ÉTÉ

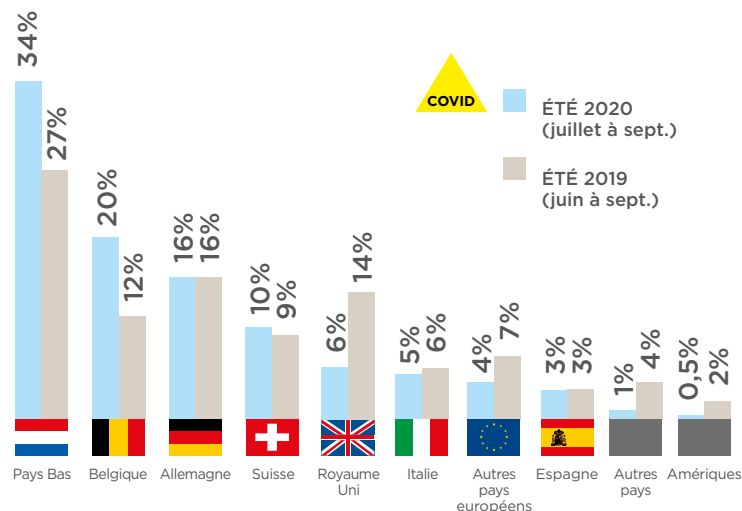
/\ en raison de la crise sanitaire, les enquêtes de fréquentation de l'INSEE ont été en partie suspendues en 2020. Pour l'été, seuls les mois de juillet à septembre 2020 sont disponibles (juin n'est pas disponible).



ÉTÉ 2020
(juillet à sept.)



Méthodologie : la fréquentation des hébergements marchands est issue du cumul des enquêtes hôtels, résidences de tourisme, campings, hébergements collectifs hors centres de vacances, gîtes ruraux.



Méthodologie : la fréquentation des hébergements marchands est issue du cumul des enquêtes hôtels, campings, gîtes ruraux.

Sources : enquêtes INSEE, Gîtes de France de Savoie



FRÉQUENTATION ESTIVALE DES HÉBERGEMENTS MARCHANDS



ÉTÉ 2020 (juillet à sept.)

HÉBERGEMENTS	NUITÉES ÉTÉ 2020	TAUX D'OCCUPATION	DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR	PART DES NUITÉES ÉTRANGÈRES
Résidences de Tourisme et Résidences Hôtelières ⁽¹⁾	1 818 400	ND	6,7 nuits	8%
Hôtellerie ⁽¹⁾	667 500*	55%	2 nuits	10%
Hôtellerie de plein air ⁽¹⁾	563 300	41%	3,8 nuits	25%
Hébergements collectifs (villages vacances, maisons familiales, auberges de jeunesse, centres internationaux de séjours, hors centres de vacances) ⁽¹⁾	463 500	ND	5,8 nuits	7%
Gîtes ruraux en centrales de réservation ^{(2)**}	117 300	63%	8,3 nuits	8%

*dont 18% de nuitées d'affaires **Données de juin à septembre

Les hébergements les moins impactés par la crise sanitaire au cours de l'été 2020, sont les gîtes ruraux.

Sources : (1) INSEE DGE - (2) Gîtes de France 73

RAPPEL

SAISON "NORMALE" HORS COVID - ÉTÉ 2019 JUIN À SEPTEMBRE

HÉBERGEMENTS	NUITÉES ÉTÉ 2019	TAUX D'OCCUPATION	DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR	PART DES NUITÉES ÉTRANGÈRES
Résidences de Tourisme et Résidences Hôtelières ⁽¹⁾	2 225 000	39%**	7,6 nuits	11%
Hôtellerie ⁽¹⁾	830 500*	58%	1,8 nuit	20%
Hôtellerie de plein air ⁽¹⁾	743 600	40%	4,3 nuits	38%
Hébergements collectifs (villages vacances, maisons familiales, auberges de jeunesse, centres internationaux de séjours, hors centres de vacances) ⁽¹⁾	509 600	39%**	5,9 nuits	9%
Gîtes ruraux en centrales de réservation ⁽²⁾	106 300	56%	8,6 nuits	14%

*dont 36% de nuitées d'affaires **taux de remplissage

Sources : (1) INSEE DGE - (2) Gîtes de France 73

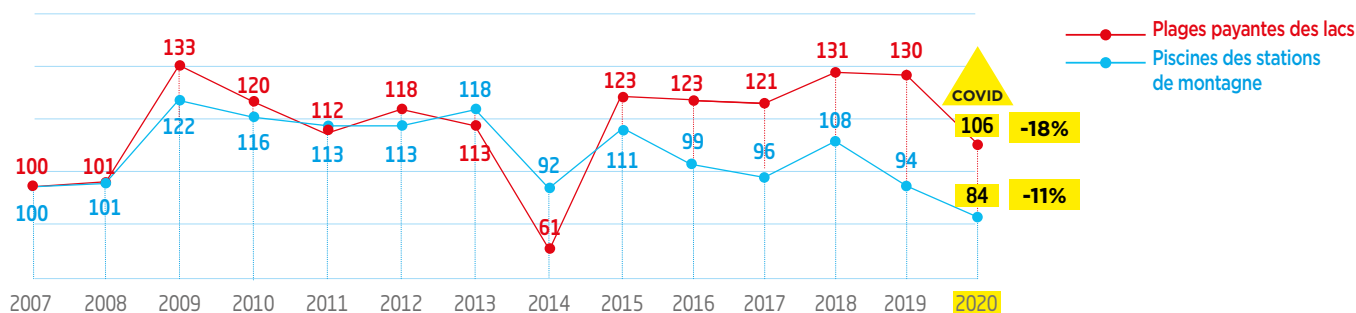
FRÉQUENTATION DES ACTIVITÉS NAUTIQUES ET AQUATIQUES

> PISCINES DES STATIONS DE MONTAGNE

> PLAGES SURVEILLÉES PAYANTES



> ÉVOLUTION DE LA FREQUENTATION NOMBRE D'ENTRÉES EN INDICE BASE 100 = 2007*



Sous l'effet de la crise sanitaire, la fréquentation des plages payantes des lacs de Savoie baisse de 18% au cours de l'été 2020 par rapport à l'été 2019 ; celle des piscines des stations de montagne baisse de 11%.

Source : enquêtes ASMB et SDISS - mai à septembre

> PÊCHE

ANNÉE 2020



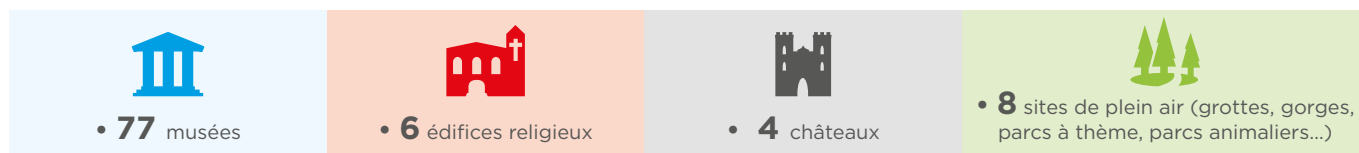
+9% par rapport à 2019

soit 45% des cartes de pêche vendues en Savoie

* 1 jour et 7 jours

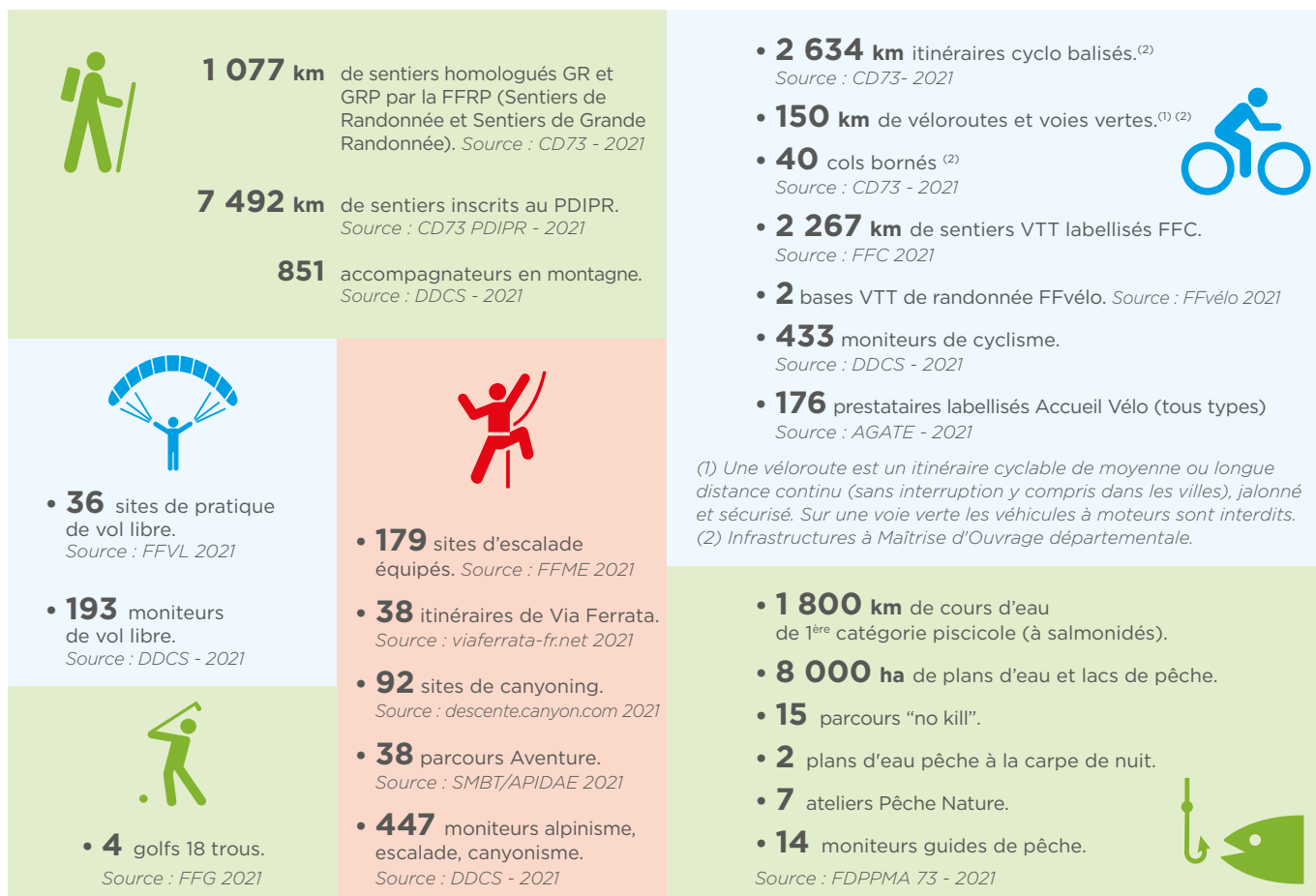
Source : FDPPMA 73

OFFRE D'ACTIVITÉS CULTURELLES (sites avec billetterie ou comptabilisant les entrées).



Source : observatoire ASMB, APIDAE 2021

OFFRE D'ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE



OFFRE D'ACTIVITÉS NAUTIQUES ESPACES NATURELS



L'offre touristique en Savoie

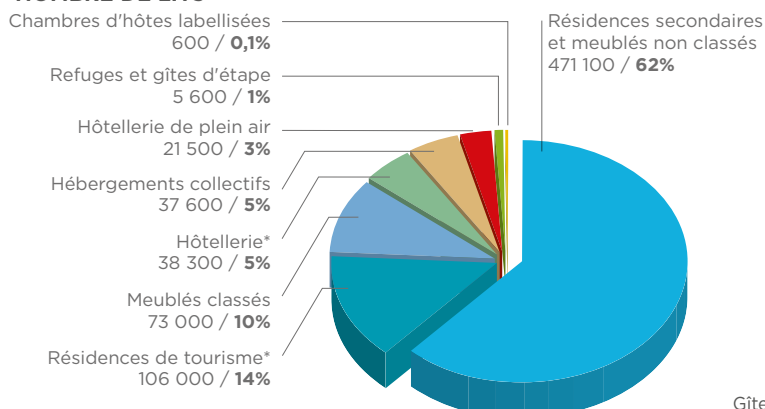
LES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES

ANNÉE 2021

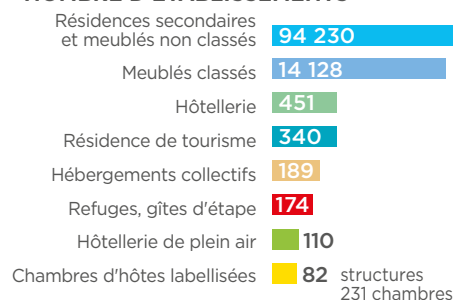
753 700 LITS TOURISTIQUES

Dont 38% de lits marchands

> NOMBRE DE LITS



> NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS



> AUTRES HÉBERGEMENTS / STRUCTURES NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS



* Définitions et méthodologie p.80

Source : Observatoire ASMB 2021

LES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES CLASSÉS

Classement officiel du Ministère du Tourisme (1 à 5 étoiles) - Année 2021




Source : Observatoire ASMB 2021

LES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES LABELLISÉS

ANNÉE 2021

 <p>Gîtes ruraux labellisés Gîtes de France 1 764 établissements Source : Gîtes de France 2021</p>	 <p>Logis de France 26 établissements Source : Logis de France 2021</p>	 <p>Accueil Paysan 12 établissements Source : Accueil Paysan 2021</p>
 <p>Meublés labellisés Clévacances 253 établissements Source : CLÉVACANCES 2021</p>	 <p>Tourisme et handicap 19 établissements Source : DGE - décembre 2020</p>	 <p>Qualité tourisme 7 établissements Sources : DGE - mai 2020</p>
 <p>Hébergements Accueil vélo 106 établissements Source : AGATE 2021</p>	 <p>La Clef Verte 17 établissements Source : La Clef Verte 2021</p>	 <p>Camping Qualité 3 établissements Source : Camping Qualité 2021</p>

OFFICES DE TOURISME

 **43** offices de tourisme et syndicats d'initiative 2021
dont **26** marqués Qualité Tourisme
dont **34** marqués Accueil Vélo
Sources : OT73SMB / AGATE - octobre 2021

RESTAURANTS

 **2 593** restaurants
Source : INSEE 2020

 **18** restaurants étoilés au Guide Michelin 2021

 **21** restaurants distingués "Assiette Michelin" 2021

 **9** restaurants distingués "Bib Gourmand" 2021

 **3** restaurants distingués "étoile verte" 2021

TRANSPORTS ET ACCÈS



> FERROVIAIRE

11 gares desservies par les TGV et TGV des Neiges en saison hivernale.

- > Liaison avec le Nord de la France, la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne grâce au réseau Thalys et Thalys Neige.
- > Liaison avec Londres grâce à la ligne TGV TMST (Eurostar et Travel ski Express).
- > Liaison vers l'Italie, Turin et Milan.



> AUTOROUTIER

163 km d'autoroutes

Source : INSEE - BDM 31/12/2018

- > A41, A43, A430



> AÉRIEN

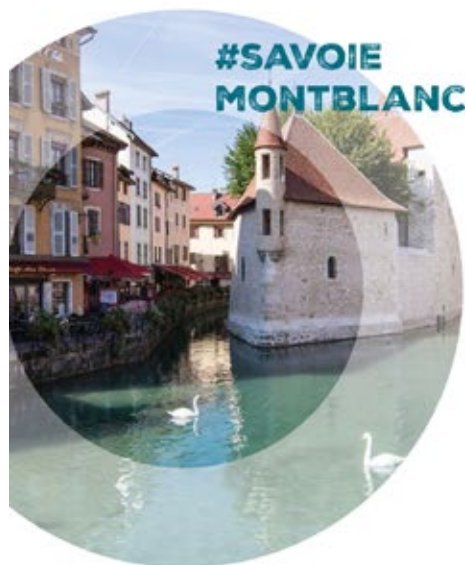
> Aéroport régional Chambéry Savoie Mont Blanc

- > Proximité des aéroports internationaux de Genève et de Lyon Saint-Exupéry.



> BUS

> Réseau de lignes interconnectées au départ des grandes villes européennes et françaises (Paris, Lille, Lyon...) à destination des principales agglomérations (Annecy, Chambéry, Albertville...) et des stations de Savoie Mont Blanc.



#SAVOIE
MONTBLANC

UN ATTRAIT FORT POUR UNE DESTINATION
MULTIREGISTRÉS

SAVOIE
MONT
BLANC

% des français ayant envie de venir
en Savoie Mont Blanc



Après
présentation
succincte
de la destination



Après
exposition
destination
multifacettes

- Culture et patrimoine
- Printemps
Été Automne
- Hiver
- Lacs
- Restauration
Gastronomie

HIVER : OUVERTURE DU CHAMP DES POSSIBLES

Diversité des activités et des thématiques



60% d'envie (Oui, très envie
+ Oui, plutôt envie)

19% d'envie forte
(Oui, très envie)

#glisse #découvertes #émotions
#partage #nordique #bien-être

#HIVER



MULTISAISON : CHANGEMENT DE PARADIGME

Une attractivité supérieure à l'hiver (60%)



73% d'envie (Oui, très envie
+ Oui, plutôt envie)

24% d'envie forte
(Oui, très envie)



54%



43%



30%

#culture #activités #balade-rando #terroirs
#paysage #grands espaces préservés



#MULTISAISON

Source : étude clientèle française Focus Marketing
pour l'Agence Savoie Mont Blanc - 2000 Français Nat. Rep.

Étude de segmentation touristique de la clientèle française

SEGMENTATION DES CLIENTELES

SAVOIE
MONT-
BLANC

1 Cœur de cible à fidéliser, hiver comme été

Les Actifs Sensations



Les Éclectiques Tendance



Les Tribus Authentiques



2 Cible de conquête, fort potentiel

Les Explorateurs Insatiables



3 Nouvelles cibles été + ailes de saison : nature + culture + terroir

Les Terroirs et Bons moments



Les Collectionneurs de Culture(s)



Les Contraints



Les Routiniers
Mer-addicts



Source : étude clientèle française Focus Marketing pour l'Agence Savoie Mont Blanc - 2000 Français Nat. Rep.

Les Actifs Sensations

13% 11%



Inactifs



84%
ont envie
de venir en

**SAVOIE
MONT ·
BLANC**

(30% ont très envie)



Activités nautiques
Baignade / Détente
Festif



Restauration et bar d'altitude
Restauration rapide
Street Food / Livraison



Glisse / Activités hiver
Bien-être
Chil / Émotion



Vélo / VTT
Randonnée / Outdoor
Eaux vives
Escalade



Sites d'exception

Les Éclectiques Tendances

9% 8%



83%
ont envie
de venir en

**SAVOIE
MONT ·
BLANC**

(40% ont très envie)



Vélo / VTT
Activités variées et insolites



Snowboard
Bons moments en famille
Nouvelles glisses



Nouveaux concepts
Street Food
Convenience
Bars / festif



Activités
Festivals
Culture



Musique
Sport / glisse
Street Culture
Animation



Innovant
Hors les murs
Immersif
Street Culture

Étude de segmentation touristique de la clientèle française

SAVOIE
MONT-
BLANC

Les Tribus Authentiques

16%
12%



Csp-



83%
ont envie
de venir en

SAVOIE
MONT-
BLANC

(30% ont très envie)



Activités variées
Baignade / Bon moments
Paysage



Tradition / Recettes
Simplicité / Accessibilité



Balade
Nature et découverte
Activités famille / enfants



Patrimoine / Artisanat
Hors les murs
Médiation / Ludique



Apprentissage glisse
Activités enfants
Faune et flore
Ambiance

Les Explorateurs Insatiables

7%
31%



Csp +



88%
ont envie
de venir en

SAVOIE
MONT-
BLANC

(39% ont très envie)



Paysages
Espaces protégés
Bien-être / Détente
Culture



Fait maison
À emporter
Terroir / Produits locaux



Villes & villages
Art
Planète
Street Art / Land Art



Faune et flore
Randonnées / Itinérance
Espaces protégés
Slow tourisme



Balade
Raquettes / Ski
Ambiance



Chiens de traîneau
Sport / Glisse
Thématiques / Passions
Musique

Source : étude clientèle française Focus Marketing pour l'Agence Savoie Mont Blanc - 2000 Français Nat. Rep.

Les Terroirs et Bons moments

19%  18% 



Csp.int



78%
ont envie
de venir en

**SAVOIE
MONT ·
BLANC**

(23% ont très envie)



Restauration
Gastronomie

Produits du terroir
Fait maison / Circuits courts
Gastronomie / Bons restaurants



Destination
Lac

Paysages et patrimoine
Bien-être
Qualité & Restauration



Culture
Patrimoine

Patrimoine
Artisanat / Producteurs
France et ses secrets



Destination
Autres salons

Balade
Accompagnement / Passeurs
Vélo à Assistance Électrique
Slow tourisme

Les Collectionneurs de Culture(s)

13%  13% 



Csp +



75%
ont envie
de venir en

**SAVOIE
MONT ·
BLANC**

(23% ont très envie)



Destination
Lac

Paysage et Culture
Espaces préservés / Zen
Qualité / Excellence



Culture
Patrimoine

Villes & villages
Art Contemporain
Rendez-vous exceptionnels
Nouveautés / Ouverture



Restauration
Gastronomie

Fait maison
Bistronomie
Fusion / Cuisine du monde



Destination
Autres salons

Itinérance tous modes
Randonnées
Nature / Culture
Terroirs / Gastronomie
Slow tourisme

Définitions et méthodologie

Définitions

Le **périmètre départemental** prend en compte l'ensemble du département.

L'hiver, le **périmètre à neige** regroupe les massifs.

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

La **capacité d'accueil de l'hôtellerie** comporte les lits de l'hôtellerie classée et non classée. Celle des **résidences de tourisme** comporte les lits des résidences de tourisme et des résidences non classées.

La **capacité d'accueil en lits non marchands** (résidences secondaires et meublés non classés) varie d'une année à l'autre sous l'effet des classements des meublés de tourisme. Ce classement a une durée de validité de 5 ans. Les meublés des loueurs qui n'effectuent pas de nouvelle demande à l'issue de cette période, retombent en non classés dans les hébergements non marchands/résidences secondaires.

Les **emplois touristiques salariés** pris en compte correspondent aux codes d'activité (NAF) suivants : 4939B, 4939C, 5030Z, 5110Z, 5510Z, 5520Z, 5530Z, 5610A, 5610B, 5610C, 5630Z, 7721Z, 7911Z, 7912Z, 7990Z, 8230Z, 9102Z, 9103Z, 9104Z, 9200Z, 9321Z, 9329Z, 9604Z.

La **richesse dégagée** est une notion économique proche de la valeur ajoutée des entreprises, elle est calculée au niveau des établissements. Elle donne une idée de l'importance de l'activité économique dans une zone donnée. Elle n'est pas comparable au produit intérieur brut (PIB).

Rappel : La valeur ajoutée mesure l'activité des entreprises. Elle est égale à la différence entre la valeur des biens et services produits (la production) et la valeur des biens et services nécessaires à cette production (les consommations intermédiaires)

Méthodologie

ÉVOLUTION EN INDICE

Recourir à une évolution en indice permet de connaître rapidement l'évolution d'une valeur : hausse, baisse ou stabilité, pour un nombre d'emplois par exemple.

En prenant un indice 100 pour la valeur de l'année de base (le nombre d'emplois de l'année de base est ramené à la valeur 100), la variation est exprimée directement en % par rapport à la base. Cet indice ne donne pas d'indication sur la valeur de la grandeur.

Exemple de lecture de la courbe d'évolution des emplois (p. 8) pour laquelle la base 100 est l'année 2006 : Entre 2006 et 2007, le nombre d'emplois caractéristiques du tourisme en Savoie Mont Blanc a augmenté de 2% (102-100=2).

FRÉQUENTATION GLOBALE

(Source BET F. MARCHAND)

Les résultats reposent sur la méthode dite des "flux" qui s'appuie sur le recensement au jour le jour des mouvements de voyageurs et de véhicules entrant et sortant de l'espace touristique étudié. Le solde issu de la différence entre les entrants et les sortants comptabilisés chaque jour à minuit permet d'évaluer la variation journalière de population présente sur le site et d'en déduire le volume global de nuitées additionnelles (soit les nuitées touristiques). Les données de base nécessaires pour calculer ces nuitées sont fournies par le Conseil Départemental et les sociétés autoroutières pour le trafic routier, par la SNCF pour le trafic ferroviaire. Les espaces observés sont les territoires départementaux dans leur globalité et les secteurs touristiques pour lesquels la méthode est fiable (la méthode n'est pas appliquée par exemple aux secteurs très urbains). En hiver, s'ajoutent les "périmètres à neige" départementaux, c'est-à-dire la Tarentaise, la Maurienne et le Beaufortain Val d'Arly en Savoie, le Pays du Mont Blanc, le Haut-Chablais/Portes du Soleil, le Grand Massif et les Aravis en Haute-Savoie.

FRÉQUENTATION DANS L'HÔTELLERIE

(Source INSEE DGE)

L'enquête de fréquentation hôtelière est réalisée par l'INSEE. Elle est administrée chaque mois auprès d'un échantillon représentatif d'hôtels homologués 1 à 5 étoiles et d'hôtels de chaîne non homologués. L'hiver va de décembre à avril de l'année suivante. L'été comporte 4 mois, de juin à septembre.

FRÉQUENTATION DANS L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

(Source INSEE DGE)

L'enquête de fréquentation de l'hôtellerie de plein air est réalisée par l'INSEE. Elle est administrée chaque mois de mai à septembre auprès d'un échantillon représentatif de campings.

FRÉQUENTATION DANS LES RÉSIDENCES DE TOURISME ET HÔTELIÈRES ET DANS LES HÉBERGEMENTS COLLECTIFS

(Source INSEE DGE)

L'enquête de fréquentation est réalisée par l'INSEE. Elle est administrée chaque mois auprès d'un échantillon représentatif de résidences de tourisme et résidences hôtelières d'une part, et d'hébergements collectifs d'autre part (villages vacances, maisons familiales, auberges de jeunesse, centres internationaux de séjours, hors centres de vacances). L'hiver va de décembre à avril de l'année suivante. L'été comporte 4 mois, de juin à septembre.

FRÉQUENTATION DES GÎTES RURAUX EN CENTRALE DE RÉSERVATION

(Source Gîtes de France 73 et 74)

Les statistiques de fréquentation des gîtes ruraux en centrale de réservation nous sont communiquées par les Gîtes de France 73 et 74. Les résultats obtenus présentent des volumes d'arrivées et de nuitées par semaine. Pour pouvoir comparer la fréquentation d'une saison à l'autre, le volume de nuitées est corrigé en tenant compte de l'offre disponible au sein des centrales de réservation. En effet le nombre d'appartements disponibles via les centrales de réservation varie de manière hebdomadaire en cours de saison.

ACTIVITÉS SKI ALPIN ET SKI NORDIQUE

(Sources DSF, Nordic France, Savoie Nordic, Haute-Savoie Nordic)

Les données exploitées pour le ski alpin sont fournies par Domaines Skiables de France. Elles sont retravaillées par l'Observatoire ASMB pour les résultats par massif et pour le calcul des évolutions effectué à champ constant.

Les données exploitées pour le ski nordique sont fournies par Nordic France et les associations départementales.

ACTIVITÉS NAUTIQUES

(Source : plages et piscines payantes - enquête ASMB)

Les statistiques résultent d'une enquête effectuée par l'Observatoire auprès des plages payantes et des piscines des stations de montagne. Les données présentées portent sur la période allant de mai à septembre.

L'historique de la fréquentation des piscines des stations et des plages figure dans un tableau accessible en ligne sur le site pro : <https://pro.savoie-mont-blanc.com/Observatoire/Nos-donnees-brutes/Frequeutation-des-plages-et-des-piscines-des-stations-de-montagne>

SITES TOURISTIQUES

L'enquête de fréquentation des sites touristiques est effectuée par l'observatoire ASMB auprès de tous les sites concernés de la destination (sites avec comptabilisation des entrées). Le nombre d'entrées des cinq sites les plus fréquentés est fourni pour les sites ayant donné leur autorisation de diffusion des données.

L'historique de la fréquentation annuelle des sites figure dans un tableau accessible en ligne sur le site pro : <http://pro.savoie-mont-blanc.com/Observatoire/Nos-donnees-brutes/Frequeutation-des-sites>

ENQUÊTES ASMB FRÉQUENTATION ANNÉE 2020	TAUX DE RÉPONSE	NOMBRE DE RÉPONDANTS	% DU VOLUME D'ENTRÉES OU DE VISITEURS UTILISÉ POUR LA COURBE D'ÉVOLUTION À CHAMP CONSTANT
SITES DE PLEIN AIR hors téléphériques	100%	25	73%
FESTIVALS ayant eu lieu	/	31	30%
TÉLÉPHÉRIQUES	64%	7	86%
ÉDIFICES RELIGIEUX	90%	9	45%
MUSÉES	75%	103	62%
VISITES GUIDÉES (hors FACIM)	78%	178	54%
CHÂTEAUX	100%	12	37%
PLAGES PAYANTES	96%	22	87%
PISCINES DES STATIONS	83%	45	52%

Rappel : d'autres données d'offre et de fréquentation sont détaillées dans les publications "Zooms Territoires" et "Zooms Filières" en téléchargement sur notre site professionnel : pro.savoie-mont-blanc.com

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

CONTACT : observatoire@agencesmb.com
www.savoie-mont-blanc.com / <https://pro.savoie-mont-blanc.com>
Mise à jour : décembre 2021



SAVOIE MONT BLANC

L'AGENCE

L'AGENCE SAVOIE MONT BLANC | CHAMBÉRY
Le Galaxy II, 81 rue François Guise - CS 62509 | 73025 CHAMBÉRY cedex
Standard : 04 79 85 12 45

L'AGENCE SAVOIE MONT BLANC | ANNECY
20 avenue du parmelan | BP 348 | 74012 ANNECY CEDEX
Standard : 04 50 51 32 31

L'AGENCE SAVOIE MONT BLANC | PARIS
20 rue croix des petits champs | 75001 PARIS
Standard : 01 44 86 04 60

SAVOIE | HAUTE-SAVOIE

pro.savoie-mont-blanc.com
observatoire@agencesmb.com



PARUTION JUIN 2022

Photo de couverture : Padlle lac de Montriond
©Savoie Mont Blanc Seb Montaz Studio

Design et impression  KALISTENE