

Observatoire du tourisme

SAVOIE MONT BLANC

ETUDES

Retombées économiques des domaines skiables de Savoie Mont Blanc

© Savoie Mont Blanc / Réto



Des retombées économiques évaluées à 5,8 milliards d'euros qui font de notre tourisme hivernal...

« Quel est le chiffre d'affaires généré par les stations de la destination ? » Une question qui revient régulièrement et pour laquelle nous n'avions pas de réponse, pas de réponse fiable en tout cas. Ainsi pour la première fois, l'étude menée par Atout France, la Caisse des Dépôts, Rhône-Alpes Tourisme et Savoie Mont Blanc Tourisme, en partenariat avec Domaines Skiables de France, permet de répondre à cette interrogation. Le Cabinet Contours a été missionné pour réaliser cette étude pendant l'hiver 2011/2012. Les éléments présentés dans ce document sont les plus intéressants à retenir pour la destination Savoie Mont Blanc.

Une activité majeure pour le tourisme français

Le ski en Savoie Mont Blanc génère **4% du PIB touristique français**. C'est une activité qui pèse lourd avec une forte valeur ajoutée créée sur place.

**PIB Tourisme 2010 (Consommation touristique intérieure) = 137 milliards d'euros
Source : Comptes Satellites du Tourisme*

Un secteur fondamental pour l'économie de nos deux départements Savoie et Haute-Savoie

Il représente à lui seul **19% du PIB de Savoie Mont Blanc*** en rappelant qu'il s'agit d'une estimation basse puisque ces retombées sont limitées dans cette étude aux seules dépenses faites en stations en hiver par les skieurs alpins et leurs accompagnants (Cf Limites page 2).

A titre de comparaison,
L'industrie c'est près de 50% du PIB de Savoie Mont Blanc*
l'Agriculture c'est 2%.

**PIB Savoie Mont Blanc = 30 milliards d'euros - Source : INSEE*

MÉTHODOLOGIE :

■ Pour mener à bien cette mission, Contours a analysé les bases de données disponibles pour étudier les populations fréquentant les domaines skiables de 17 stations retenues dont 13 situées en Savoie Mont Blanc : Les Arcs /Peisey - La Plagne - Tignes - Val d'Isère - Val Thorens - Les Karellis - Valloire - Val Cenise - Avoriaz - Châtel - Morzine - Chamonix - La Clusaz.

■ Cette analyse a été complétée par une enquête administrée dans ces stations : près de 3800 enquêtes ont été réalisées et 3056 ont été effectivement exploitées.

Ces questionnaires à l'attention des skieurs alpins ont été administrés à la fin de leur séjour et ont permis de mieux connaître leurs dépenses réalisées en stations (ainsi que celles de leurs accompagnants non skieurs) et ainsi d'estimer les chiffres d'affaires induits par la fréquentation des domaines skiables, estimation qui a été rendue possible par l'extrapolation des résultats obtenus sur l'échantillon des 13 stations à l'ensemble des stations de Savoie Mont Blanc.

■ Cette mission prend également appui sur les bases de données « Baromètre Domaines Skiables » de Contours.

■ Les résultats présentés ici concernent les seules stations du périmètre Savoie Mont Blanc (départements de Savoie et Haute-Savoie) mais des résultats plus globaux (Région Rhône-Alpes) sont disponibles auprès d'Atout France dans le document « Panorama du tourisme de la Montagne Edition 2012/2013 Cahier N°2 »

LIMITES :

Pour mesurer l'impact économique généré par les stations de sport d'hiver, le Cabinet Contours a proposé de mesurer les dépenses réalisées par les clients utilisateurs du domaine skiable.

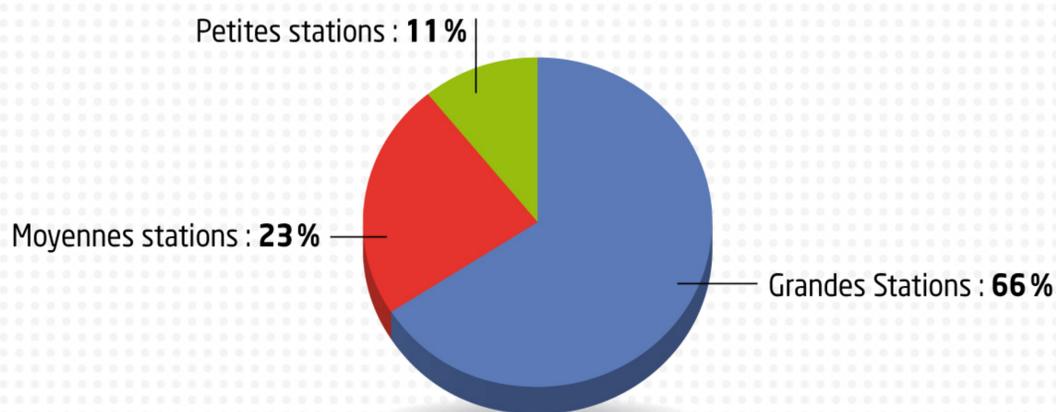
Cette étude ne prend donc en compte que les dépenses faites par les skieurs alpins et leurs accompagnants dans la station. Elle n'intègre pas les dépenses réalisées par ces clients hors station, les dépenses de transport par exemple. Enfin, elle ne prend pas en compte les dépenses des non-skieurs ni celles des habitants permanents et des professionnels de la station. Cette étude est donc une estimation basse de l'économie des stations en hiver, celle générée par les dépenses des skieurs alpins et leurs accompagnants.

Il faut rappeler aussi que les enquêtes concernant les dépenses sont parmi les plus compliquées à gérer puisqu'elles font appel à la mémoire des clients en fin de séjour, les marges d'erreur existent donc et en conséquence les chiffres communiqués doivent bien être considérés comme des ordres de grandeur.

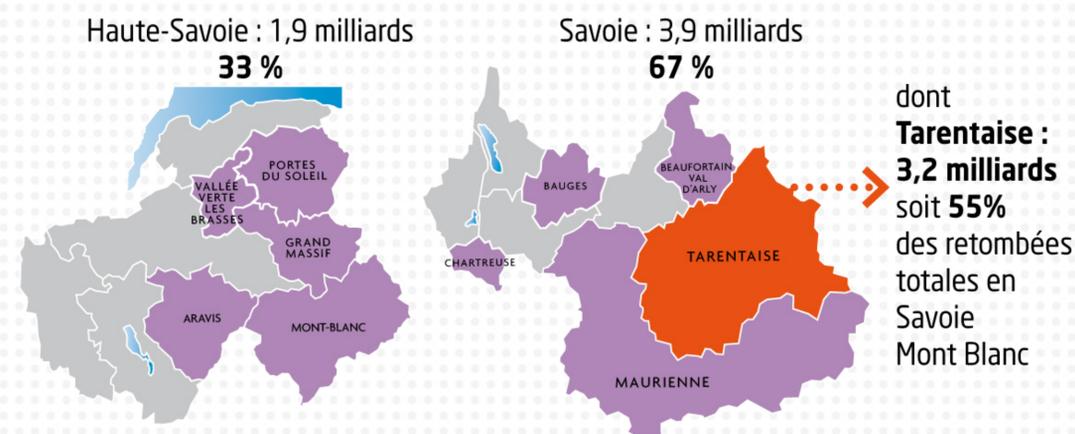
Les retombées économiques du ski en Savoie Mont Blanc

Pendant l'hiver 2011/2012, les skieurs et leurs accompagnants ont dépensé 5,8 milliards d'euros dans les stations de Savoie Mont Blanc ce qui représente 89 % du total des dépenses faites dans les stations de la région Rhône-Alpes.

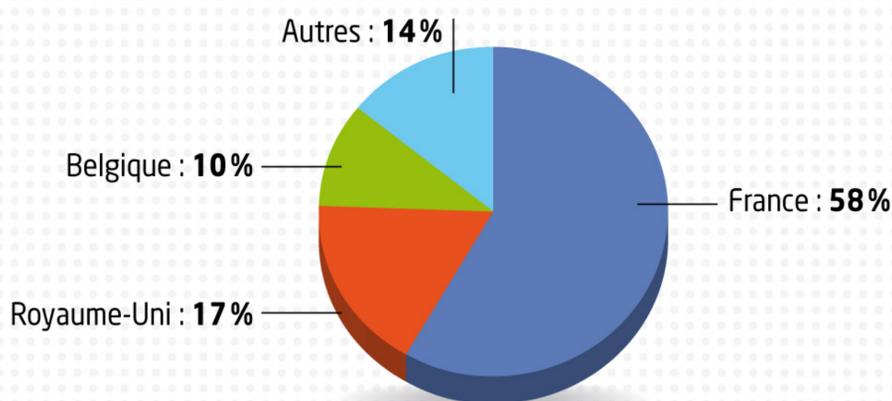
■ Les grandes stations* de Savoie Mont Blanc génèrent les 2/3 des retombées économiques de la destination en hiver...



■ Elles sont situées pour la plupart en Tarentaise...



■ La clientèle française génère près de 60% des retombées des domaines skiables de Savoie Mont Blanc



Si la clientèle française pèse fortement, les clientèles internationales sont un apport fondamental pour l'économie de nos stations puisque chaque client étranger dépense par jour et par personne beaucoup plus qu'un client français : près de deux fois plus pour un client britannique et 1,4 fois plus pour un belge (cf page 4).

*Définitions

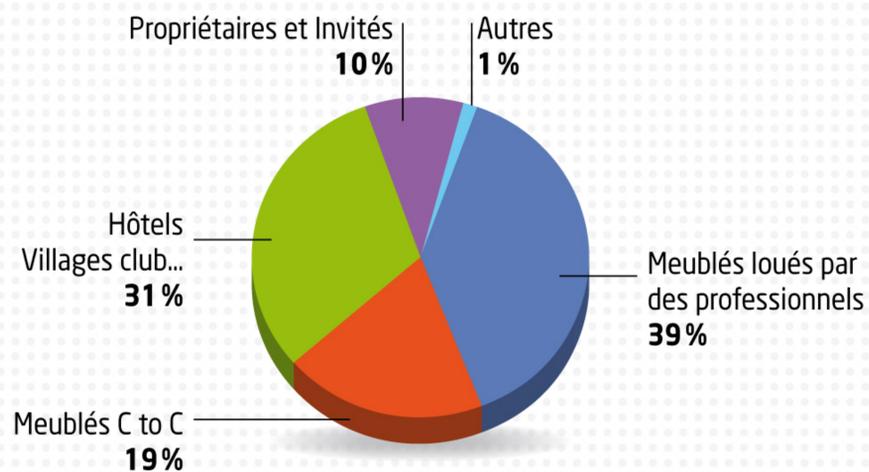
Grandes stations : stations dont chiffre d'affaires remontées mécaniques > à 25 millions d'euros

Moyennes stations : CA < ou = à 25 millions d'euros et > à 10 millions euros

Petites stations : CA < ou égal à 10 millions euros



■ Le locatif génère 58% des retombées économiques des stations de Savoie Mont Blanc



A noter : la part importante occupée par la location de particulier à particulier (meublés C to C), une formule en plein essor qui pourrait pallier la perte d'un certain nombre de lits jusque-là commercialisés par le circuit professionnel (perte due principalement à la sortie de lits en résidences de tourisme du circuit de commercialisation par des TO).

Les dépenses des clients en Savoie Mont Blanc

Pour 1 euro dépensé en forfait, 6 euros supplémentaires sont dépensés par le client soit un total de 7 euros dépensés. La pratique du ski confirme donc l'effet de levier important de cette activité sur les autres dépenses réalisées en stations.

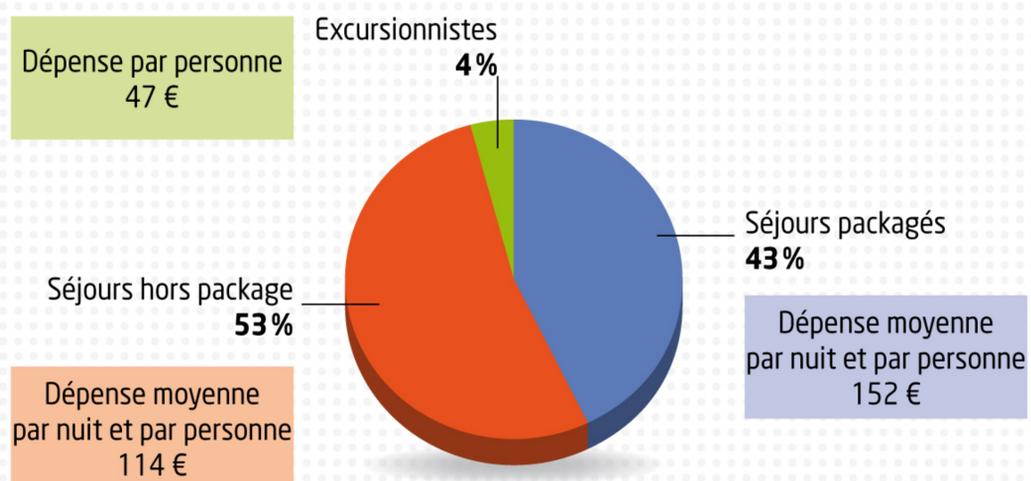
Dans les grandes stations, ce coefficient est plus élevé, la dépense totale est alors 8 fois celle de la dépense de forfait. Dans les stations moyennes, elle est 5,9 fois supérieure.



* Dépense moyenne par jour et par personne

■ Une dépense moyenne par personne qui varie...

Selon la formule de séjour :



96% des clients des stations de la destination sont en séjours (packagés et non packagés) ; les excursionnistes (pas de nuitées) sont en effet peu nombreux, ils ne représentent que 4% des clients et ne dépensent que 47 euros par jour.



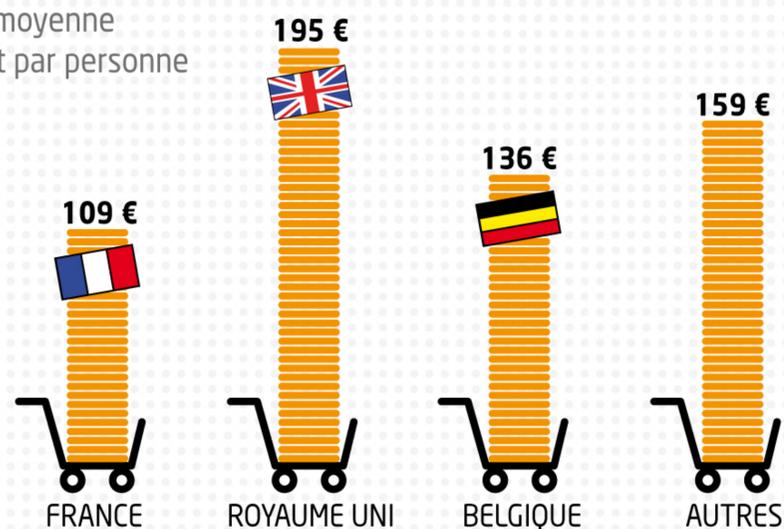
© Savoie Mont Blanc / Rêto



© Savoie Mont Blanc / Genay

Selon la nationalité du client :

Dépense moyenne par nuit et par personne



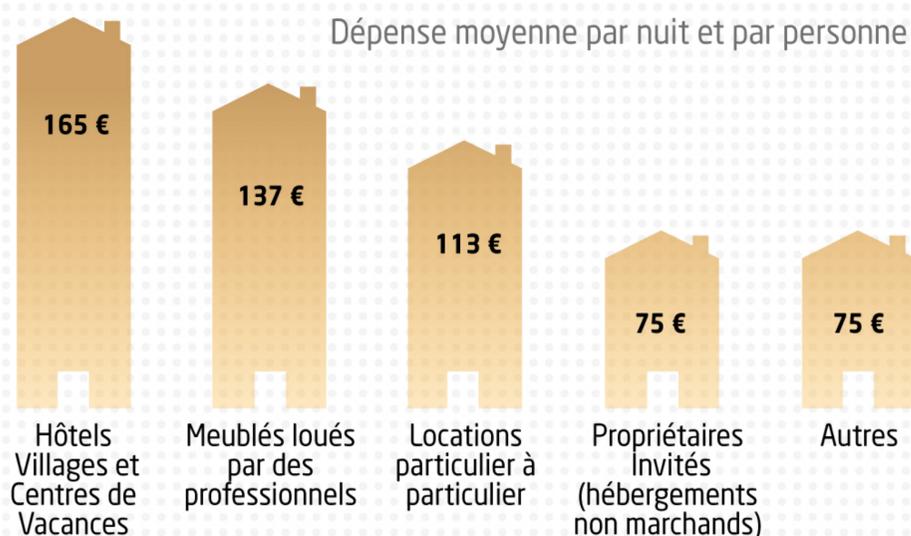
L'écart est important entre les clients français et les clients étrangers qui pour certains, notamment les clients britanniques, dépensent quasiment deux fois plus que les français.

A titre de comparaison, la dépense moyenne par nuit et par personne des français en séjour en France est de 44 euros*, celle des étrangers en vacances en France (toutes nationalités confondues) est de 58 euros**. Un séjour au ski génère donc une dépense moyenne par personne plus de deux fois supérieure à celle générée par un séjour touristique en France quel que soit la nationalité du client.

*Source : Enquête SDT Sofrès 2011 - DGCIS

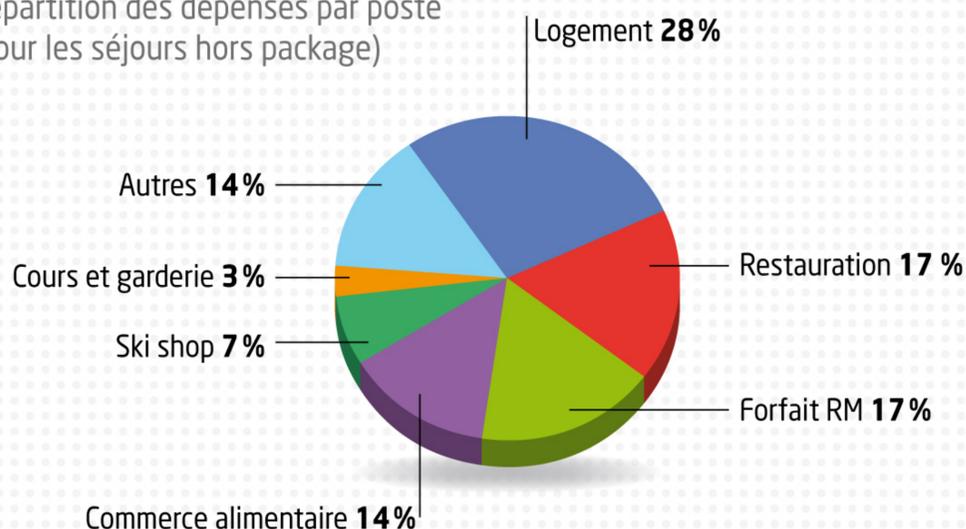
**Source : Enquête EVE 2011 - DGCIS

Selon le type d'hébergement choisi :



■ Zoom sur... Les postes de dépenses

Répartition des dépenses par poste (pour les séjours hors package)



Les principaux postes de dépenses concernent le logement (28%) et les repas (31%). Concernant le poste « Logement » : 73% des clients paient un logement. Pour les clients qui supportent cette dépense, le poids réel du poste logement est de 38%.

Concernant les activités, le ski est bien l'élément central du séjour dans les stations en hiver puisque les clients dépensent finalement peu pour d'autres activités qui représentent moins de 14% de leur budget contre 27% pour la pratique du ski (forfait, location ou achat de matériel et cours).

Force est de constater que le tourisme hivernal en Savoie Mont Blanc est une économie à part entière pour nos deux départements (à minima 5,8 milliards d'euros de retombées) qui repose finalement sur le plaisir de skier des clients...

Contact :
observatoire@smbtourisme.com
<http://pro.savoie-mont-blanc.com>

Synthèse réalisée en juin 2013

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