



Analyse comparée de 3 destinations

Tarentaise – France

Valais – Suisse

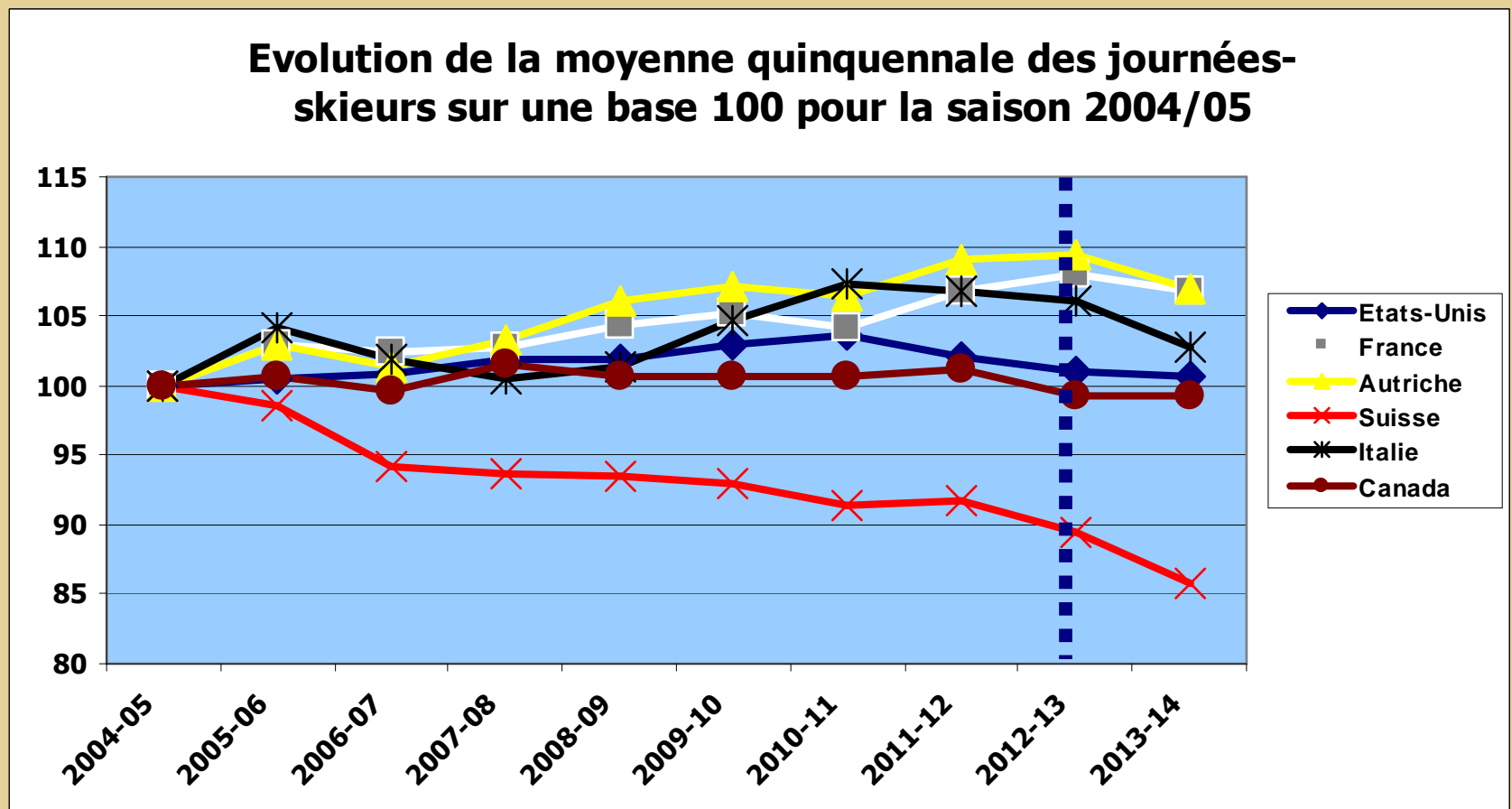
Tyrol – Autriche

Les Rencontres de Grand Ski

19 janvier 2015 - Chambéry

Cherchez la différence ...

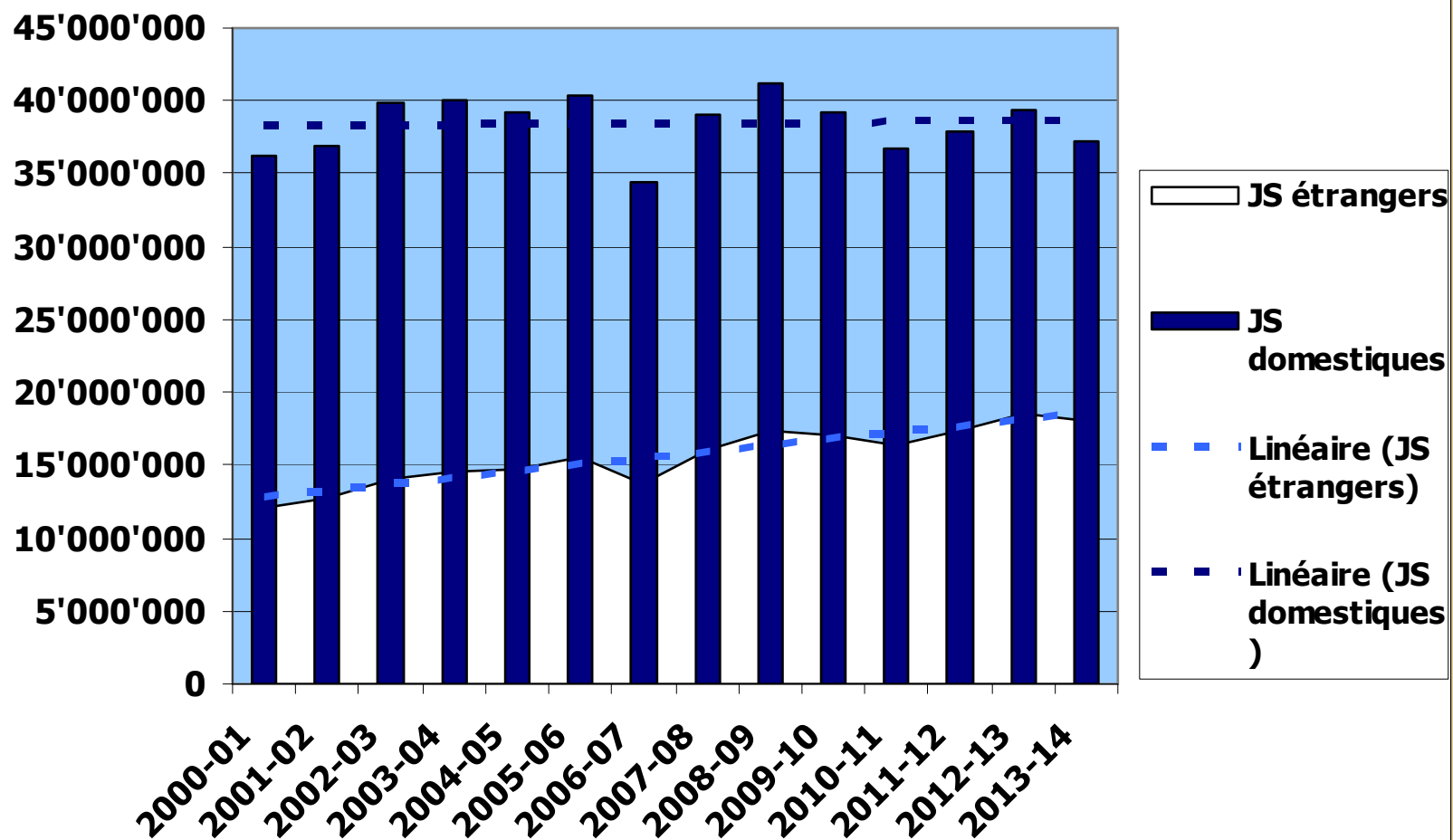
- 2013 : Point d'inflexion chez les majors



France



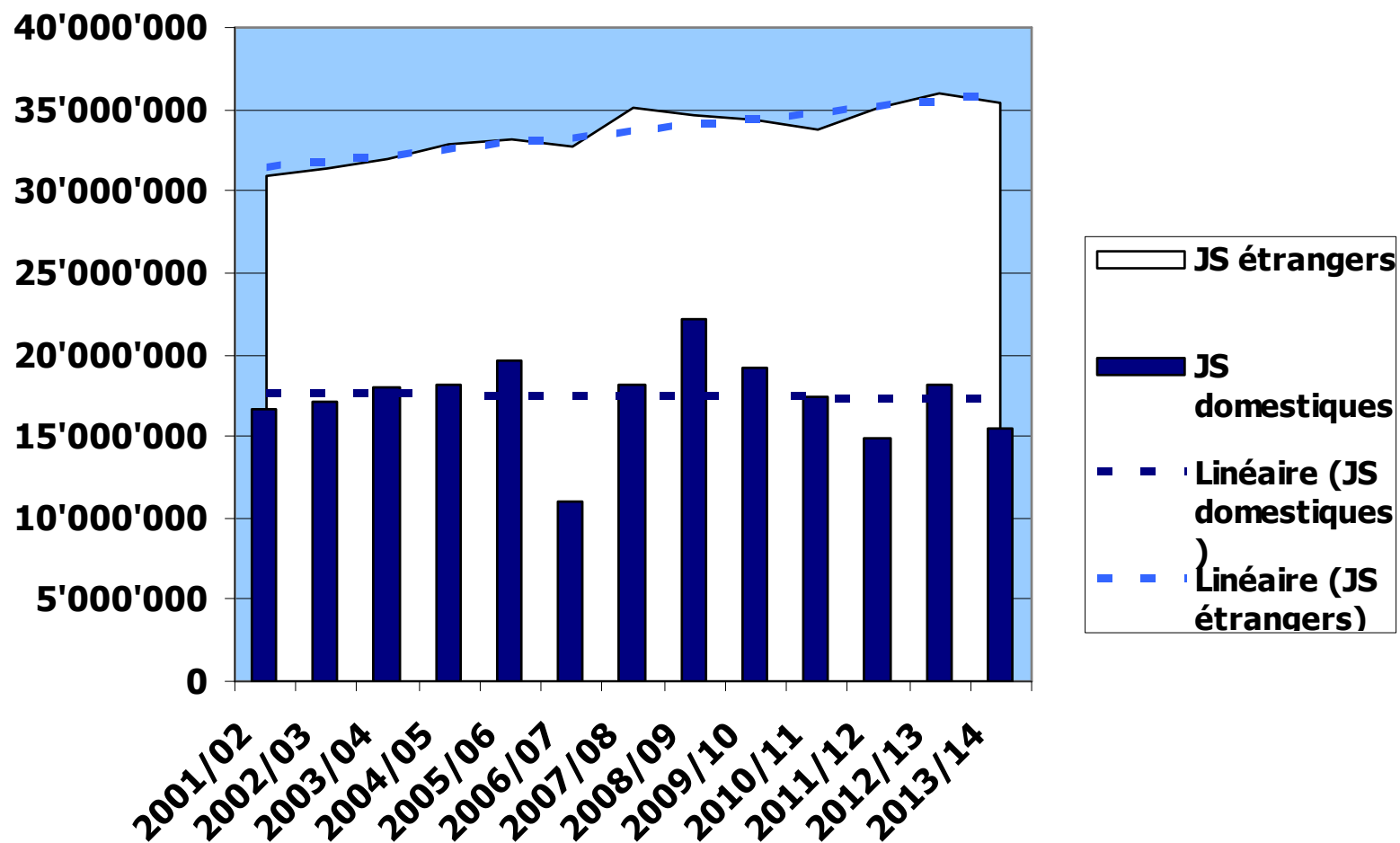
France : évolution de la fréquentation



Autriche



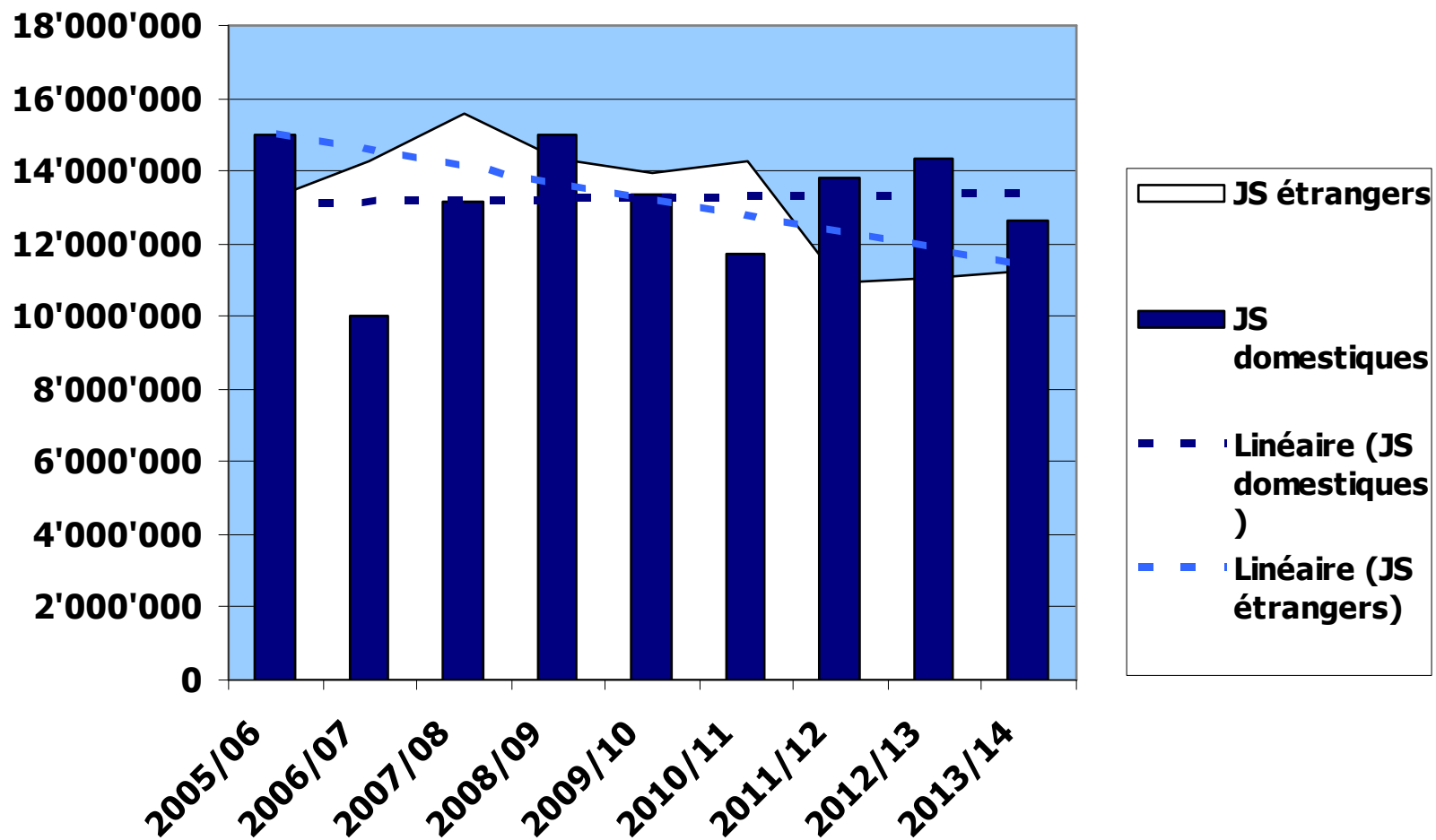
Autriche : évolution de la fréquentation



Suisse



Suisse : évolution de la fréquentation

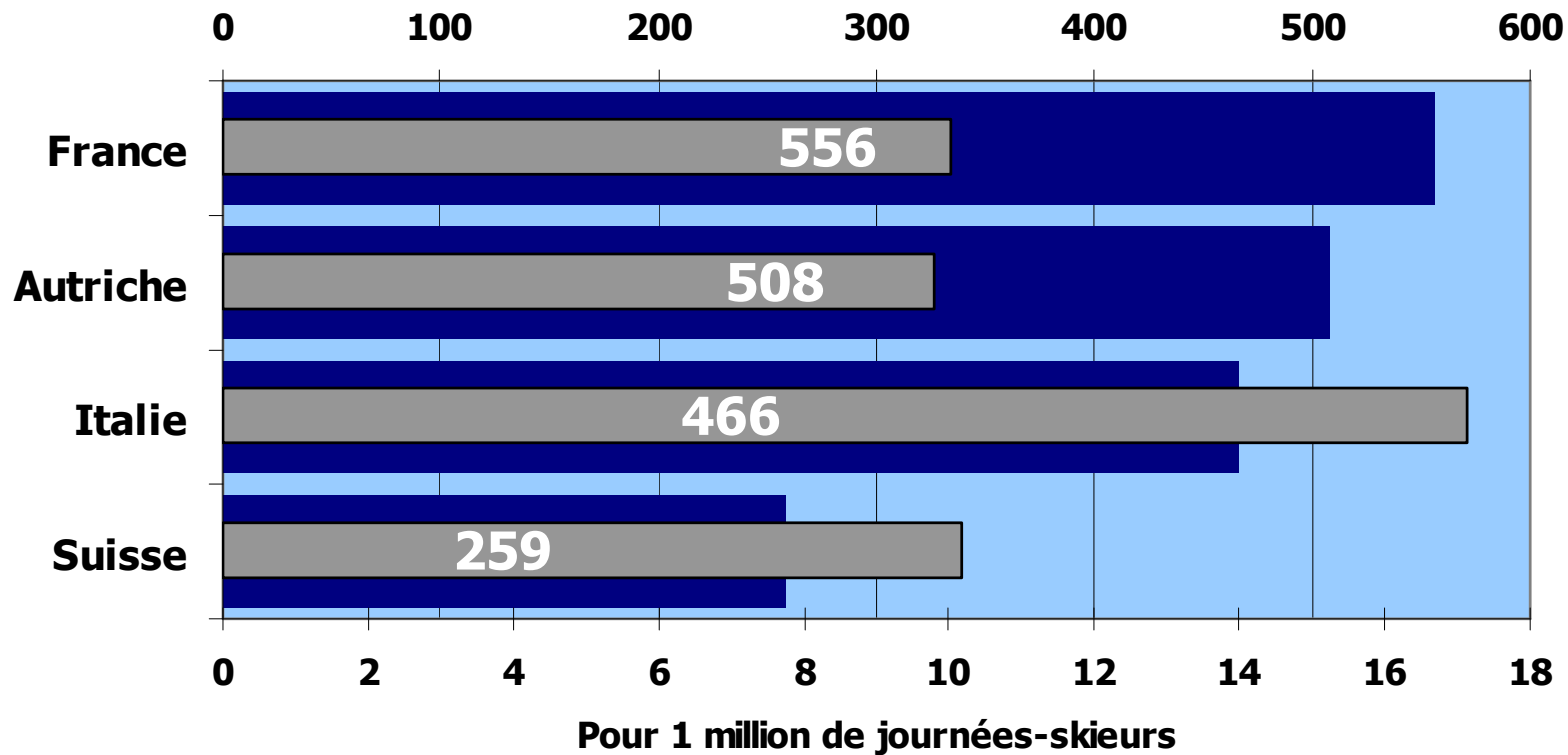


L'Italie championne



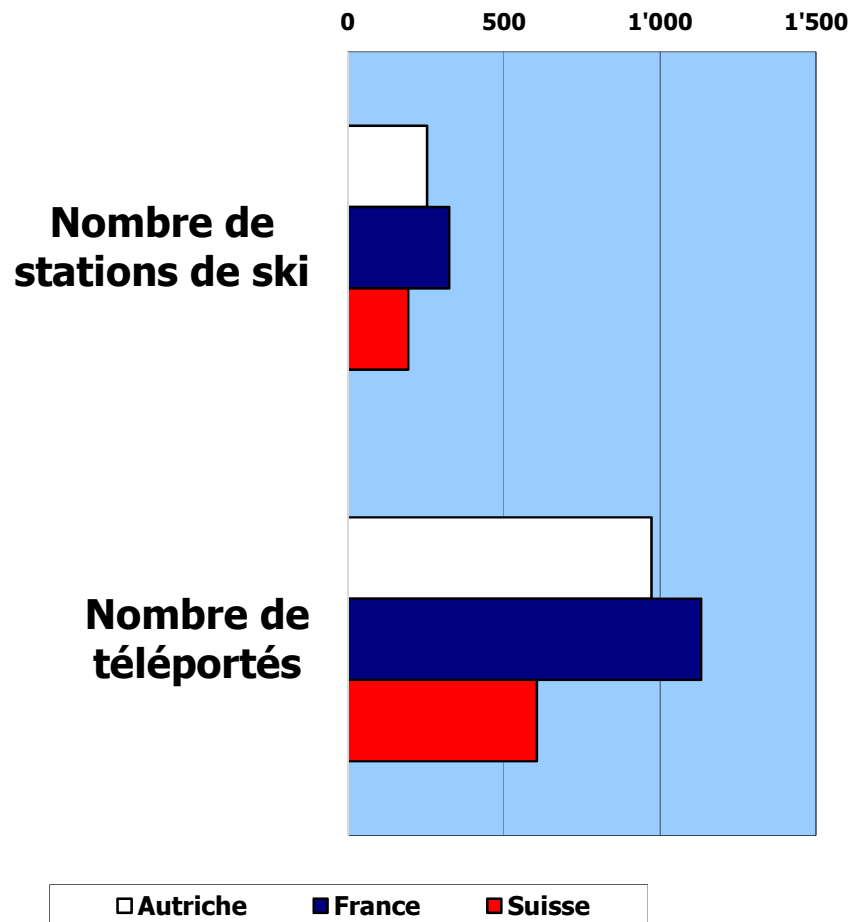
Nouvelles remontées mécaniques 2001-2013

En valeurs absolues

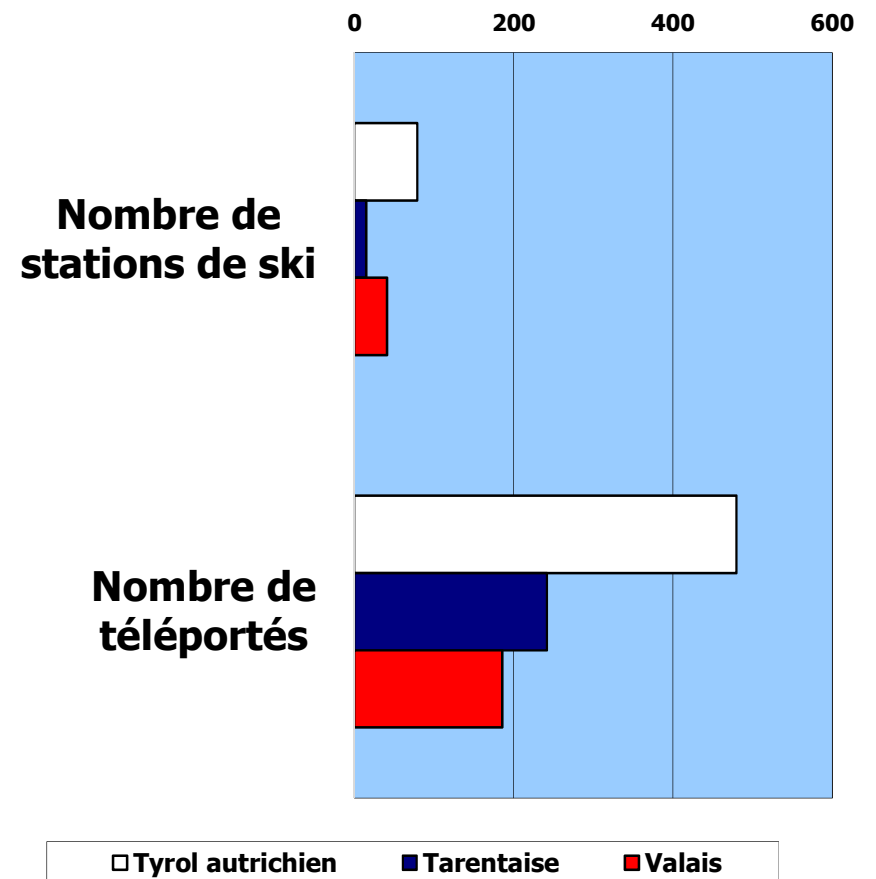


Cadrage - infrastructures

Informations comparatives - pays



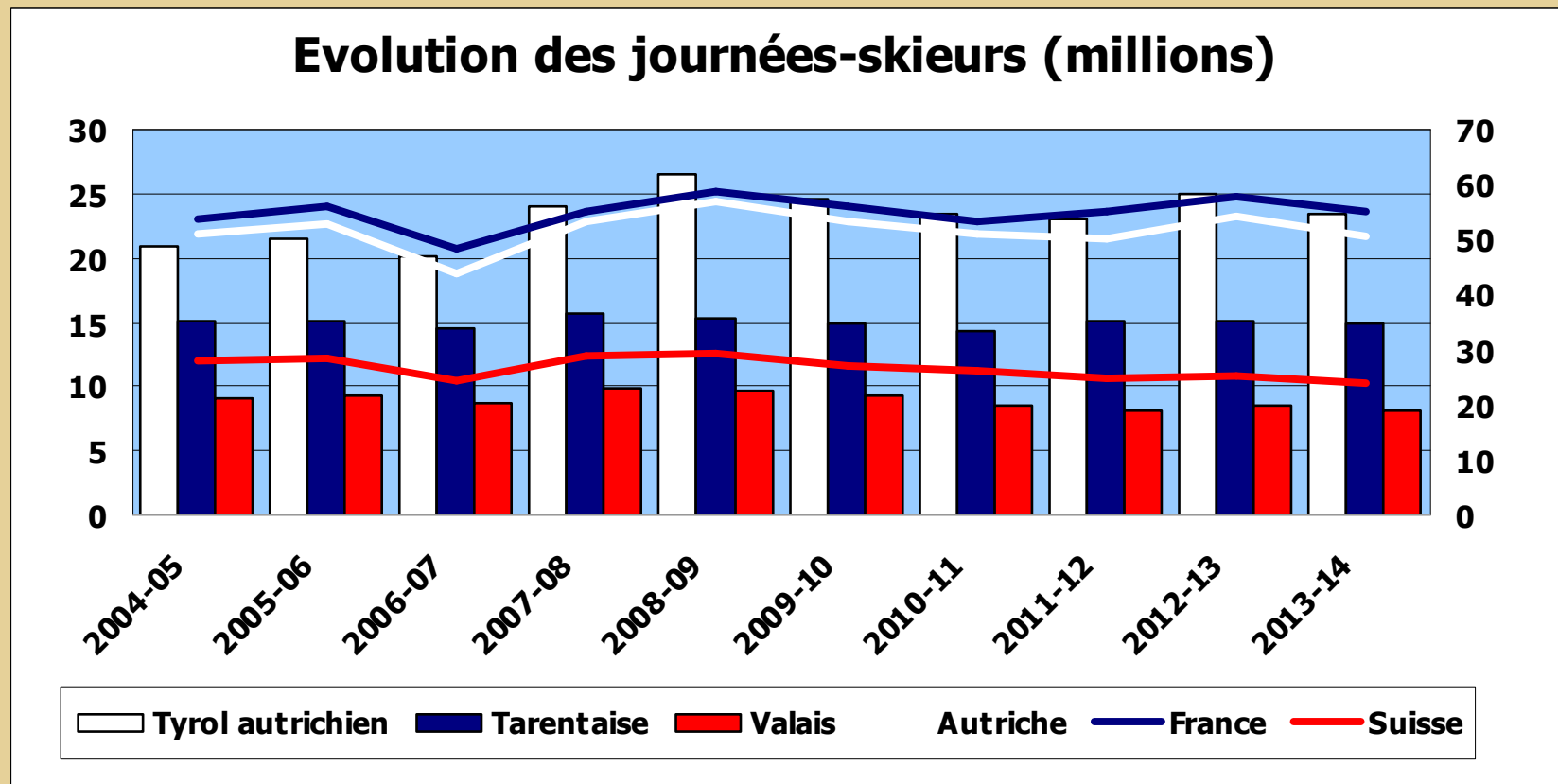
Informations comparatives - régions



Laurent Vanat

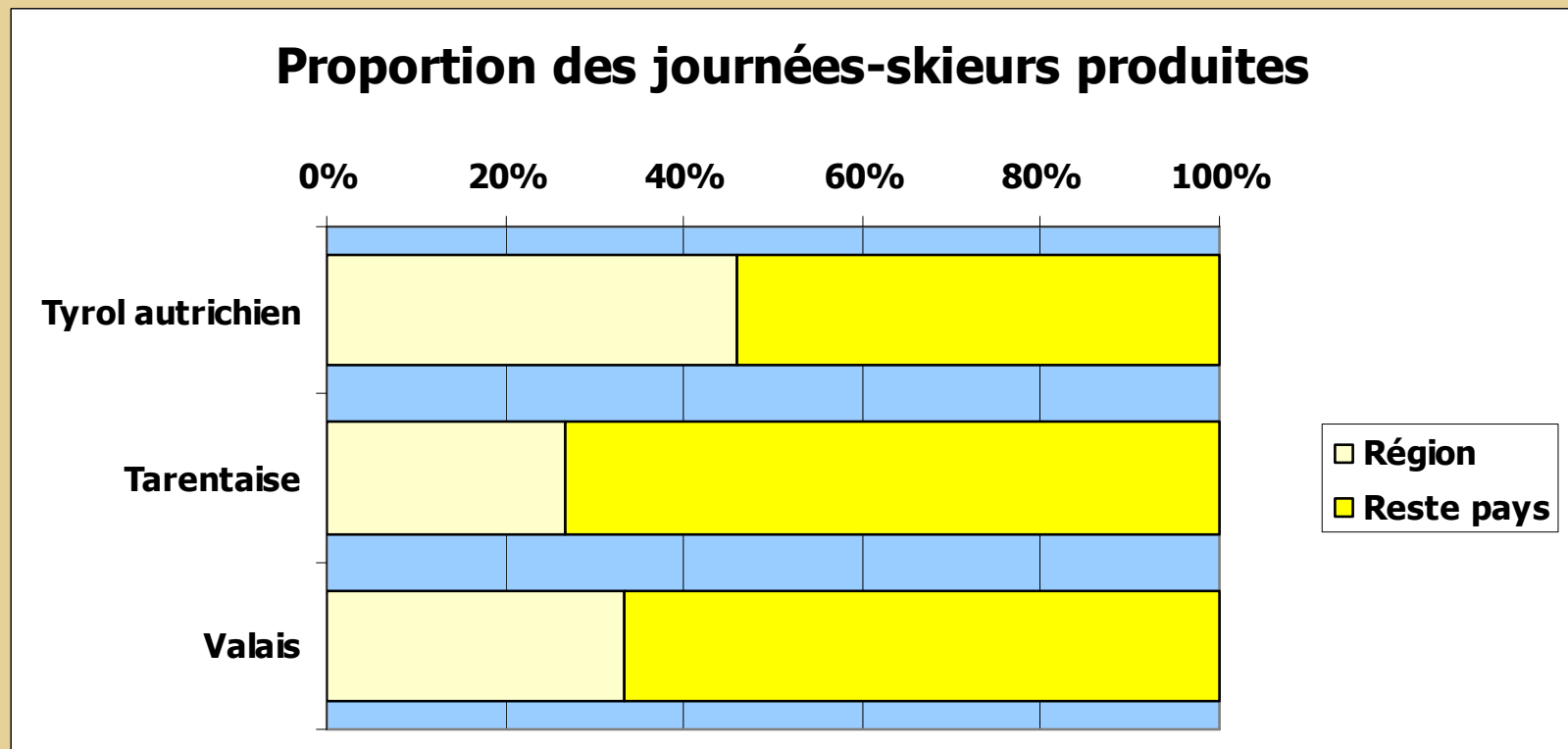
Cadrage - fréquentation

- Tendances régionales / nationales identiques



Cadrage – poids respectifs

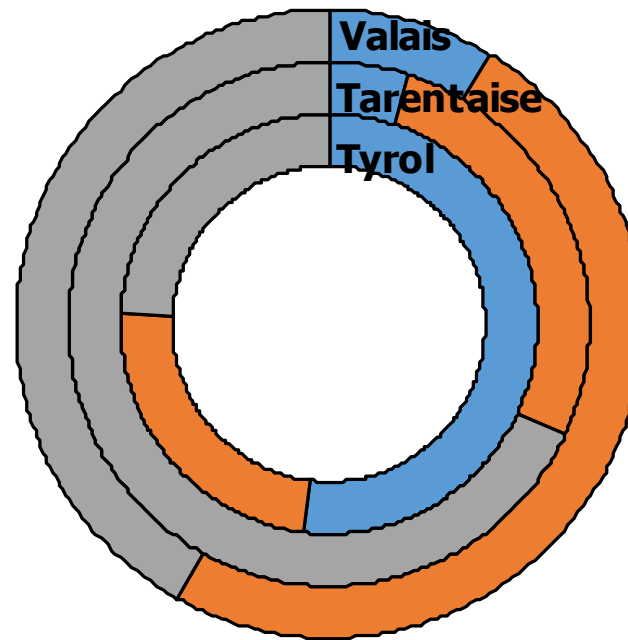
- Le Tyrol concentre une part importante de la fréquentation autrichienne



Cadrage - hébergement

- Environ **400'000** lits dans chaque région, mais répartis différemment; zones à lits diffus variables

Répartition des lits touristiques



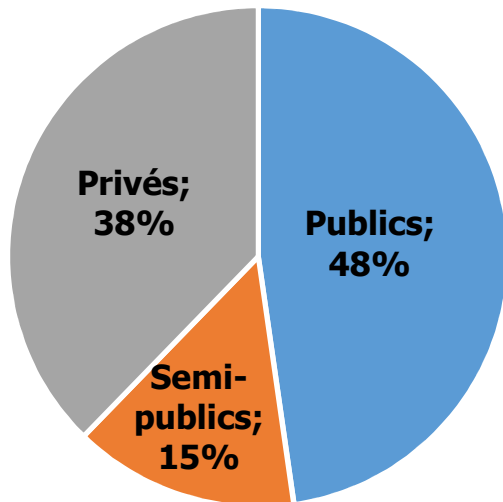
■ Hôtels ■ Parahôtellerie ■ Résidences secondaires



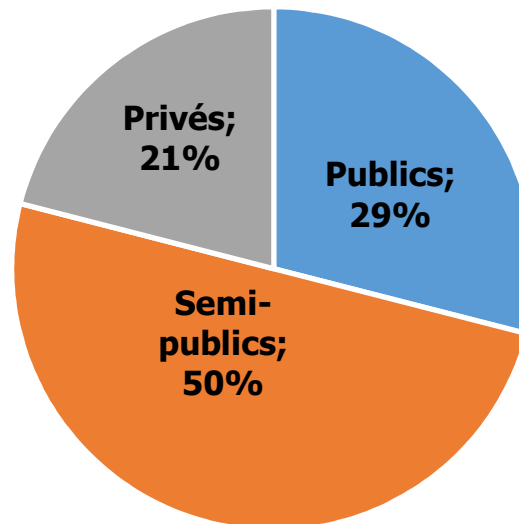
Modèle économique

- Des modèles diversifiés mais pas de systématique

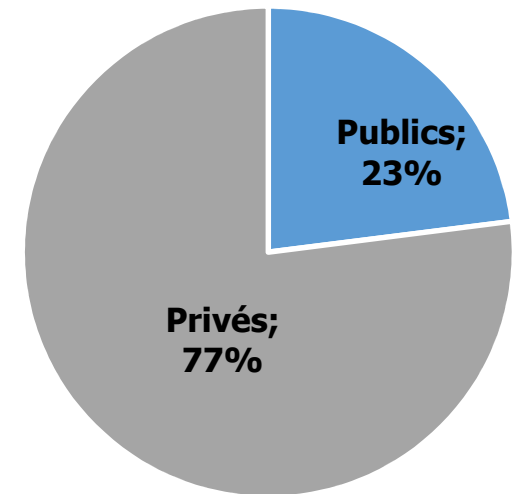
**France -
exploitants par
types**



**Autriche - part au
capital**



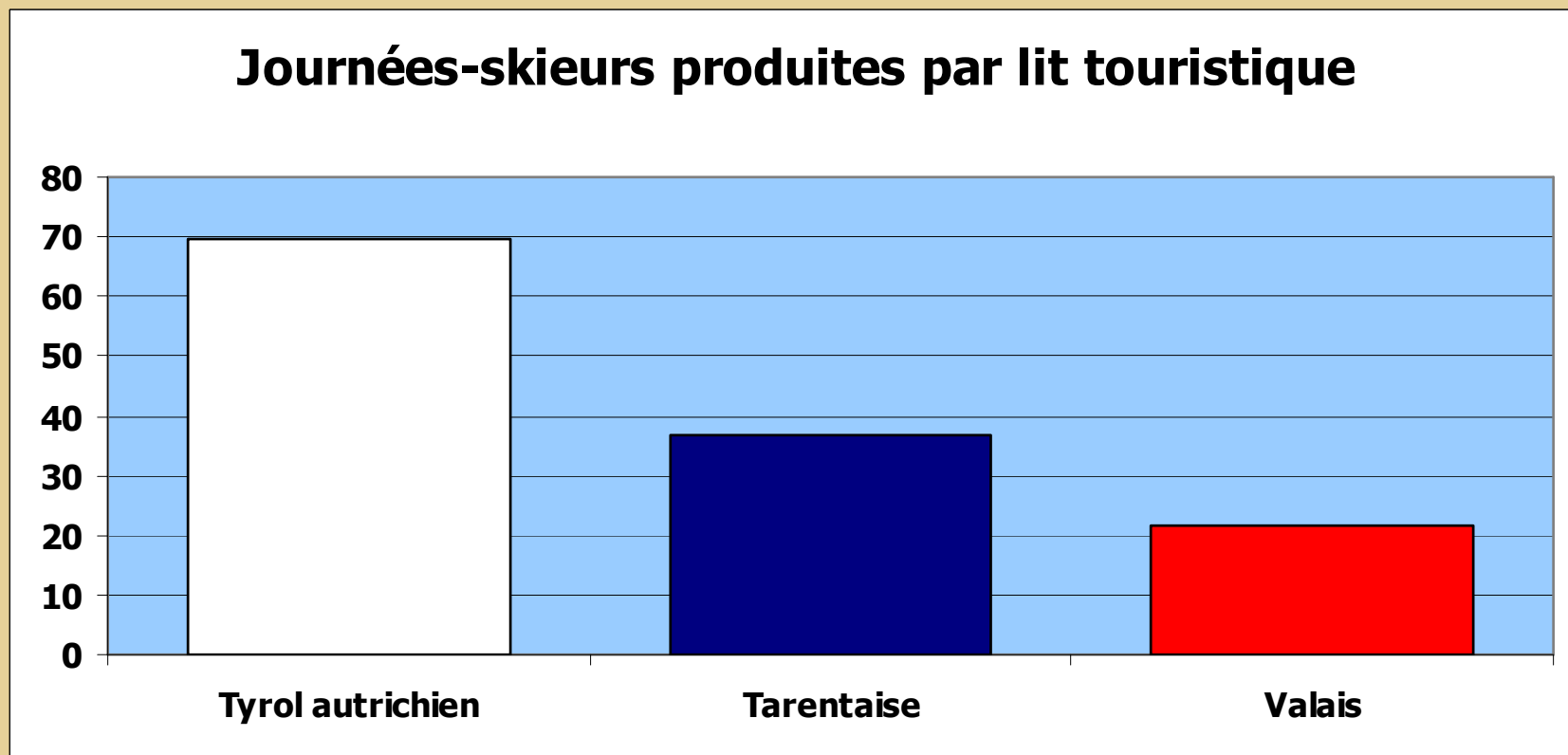
**Suisse - part au
capital**



Attention : échantillons hétéroclites

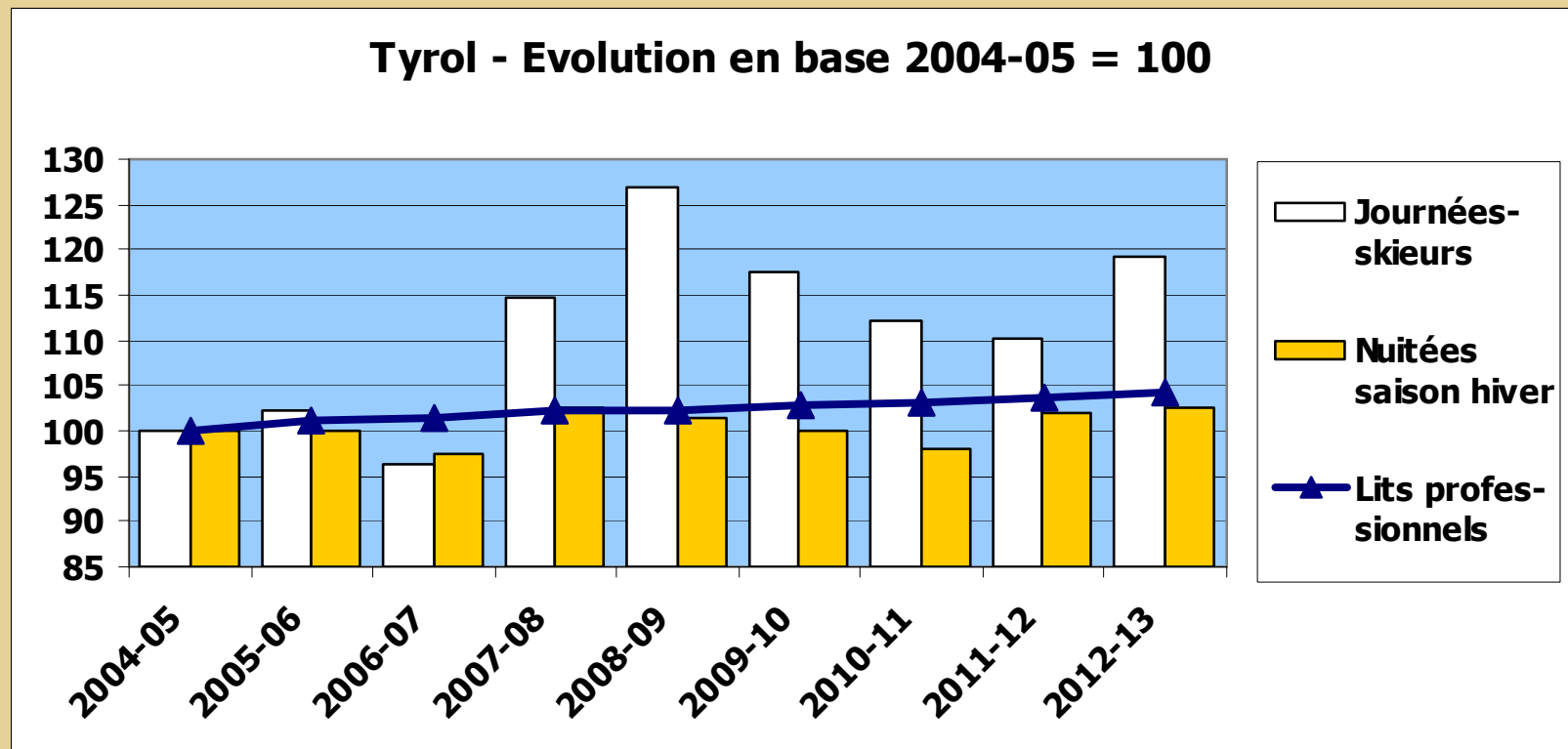
Productivité des lits

- La proportion de lits commercialisés est un vecteur fort de la fréquentation des stations de ski



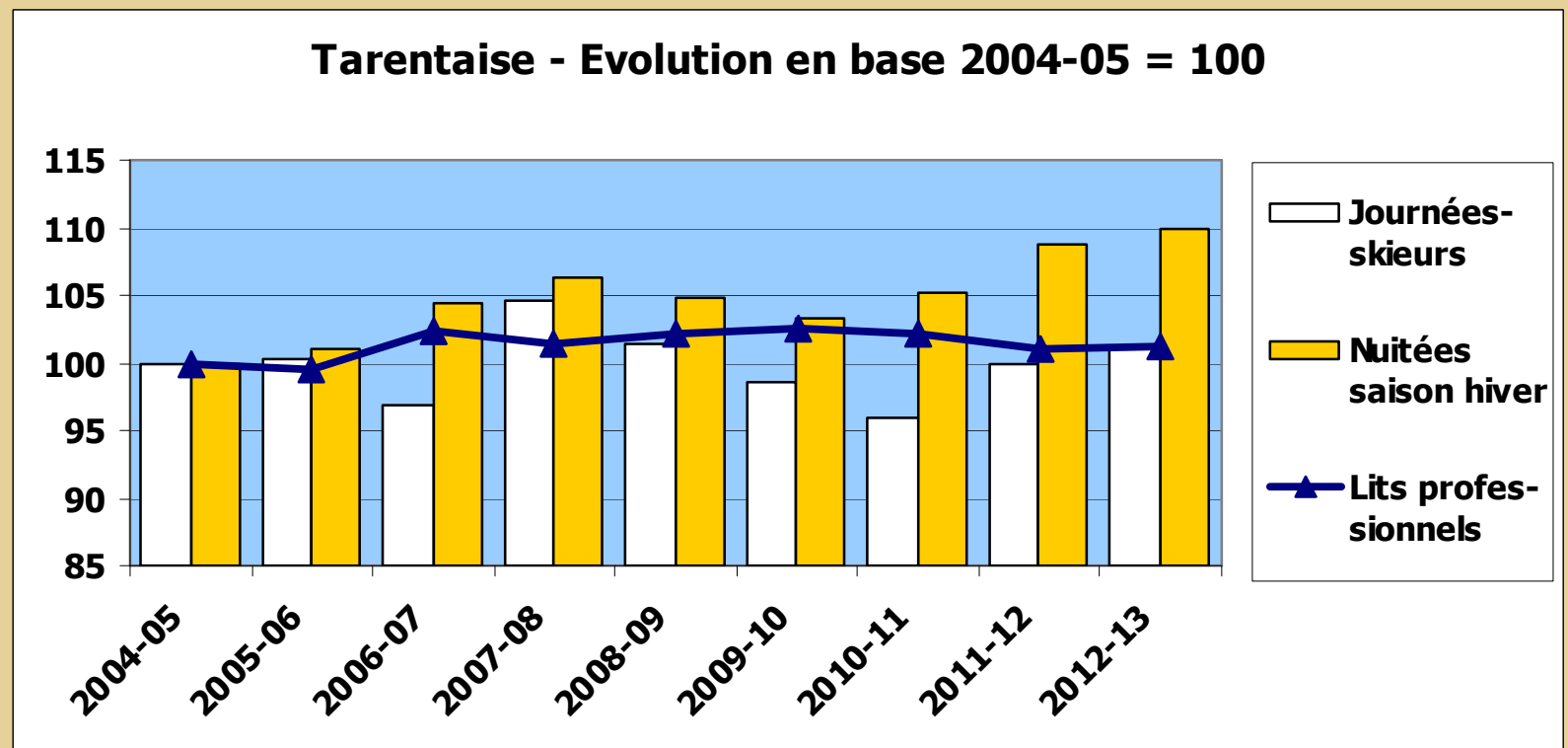
Évolution croisée

- Remarquable linéarité au **Tyrol**; croissance continue de l'offre d'hébergement



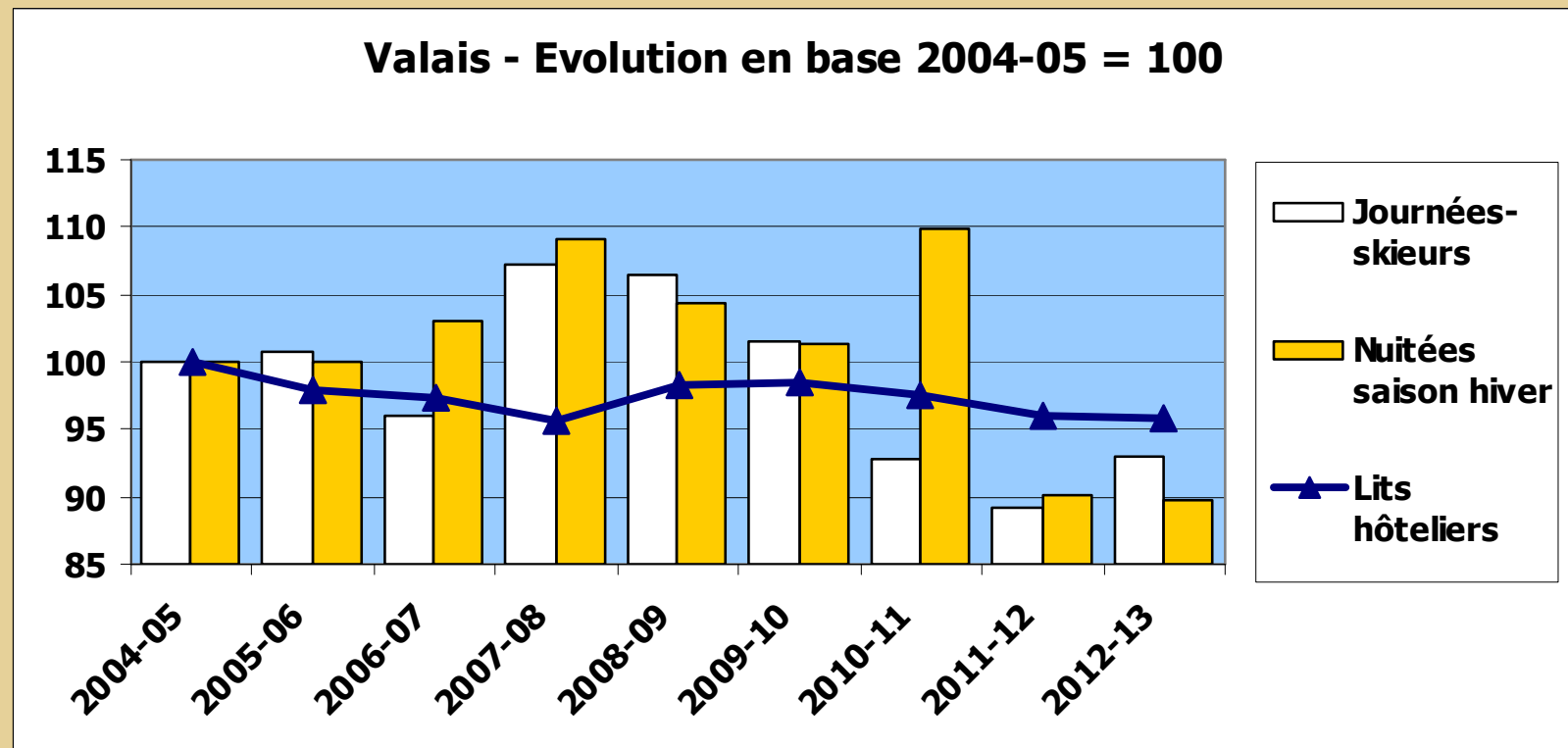
Évolution croisée

- Dissonance en **Tarentaise**; nuitées en récente progression malgré l'amorce d'une baisse de l'offre de lits marchands; déconnexion nuitées-JS



Évolution croisée

- Le **Valais** affiche les symptômes d'un marché plus que mature; sortie de marché de lits touristiques, déclin des nuitées et des journées-skieurs

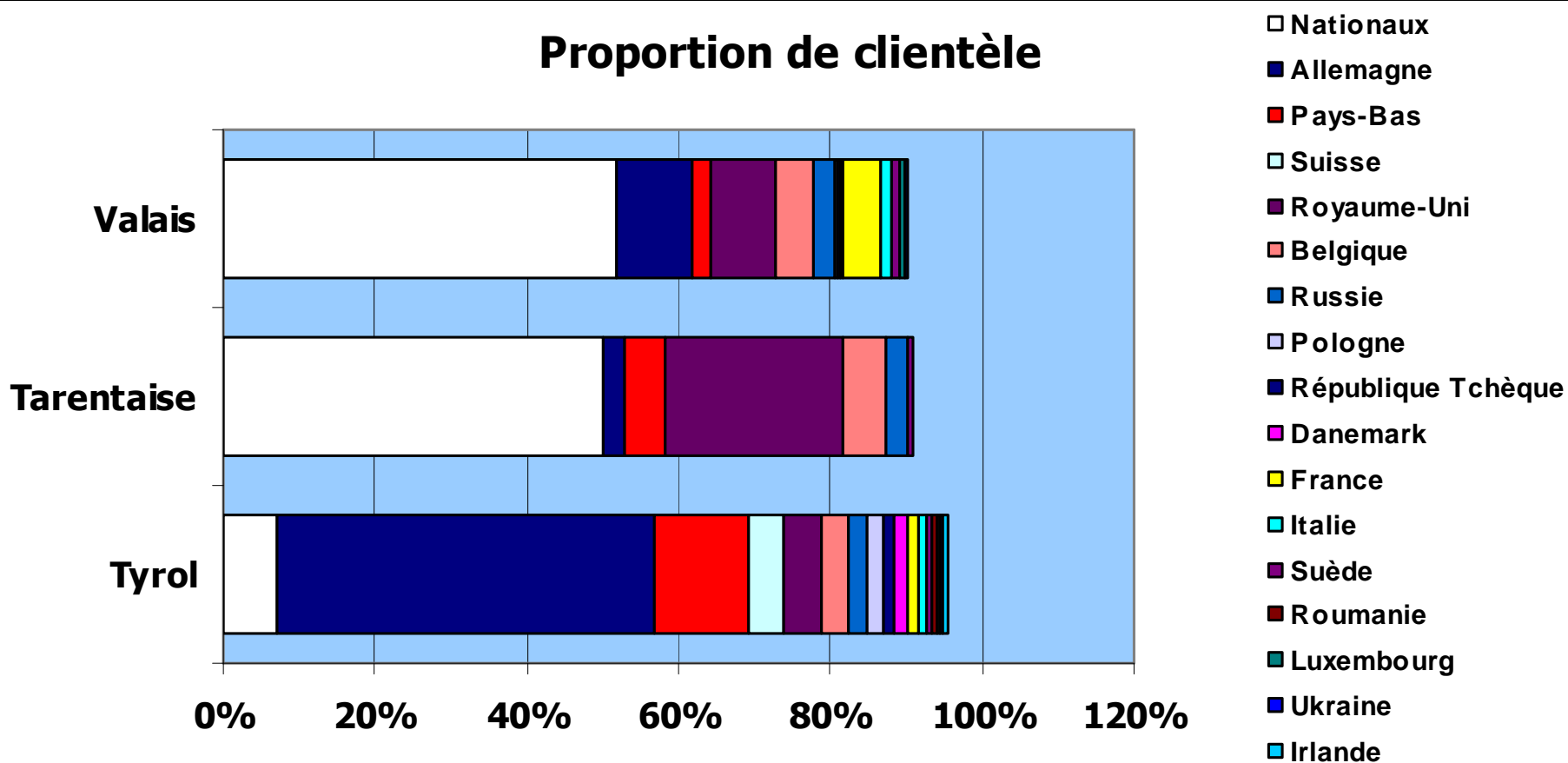


Laurent Vanat

Provenance des clients


- Forte diversité de la clientèle du Tyrol

Proportion de clientèle



Laurent Vanat

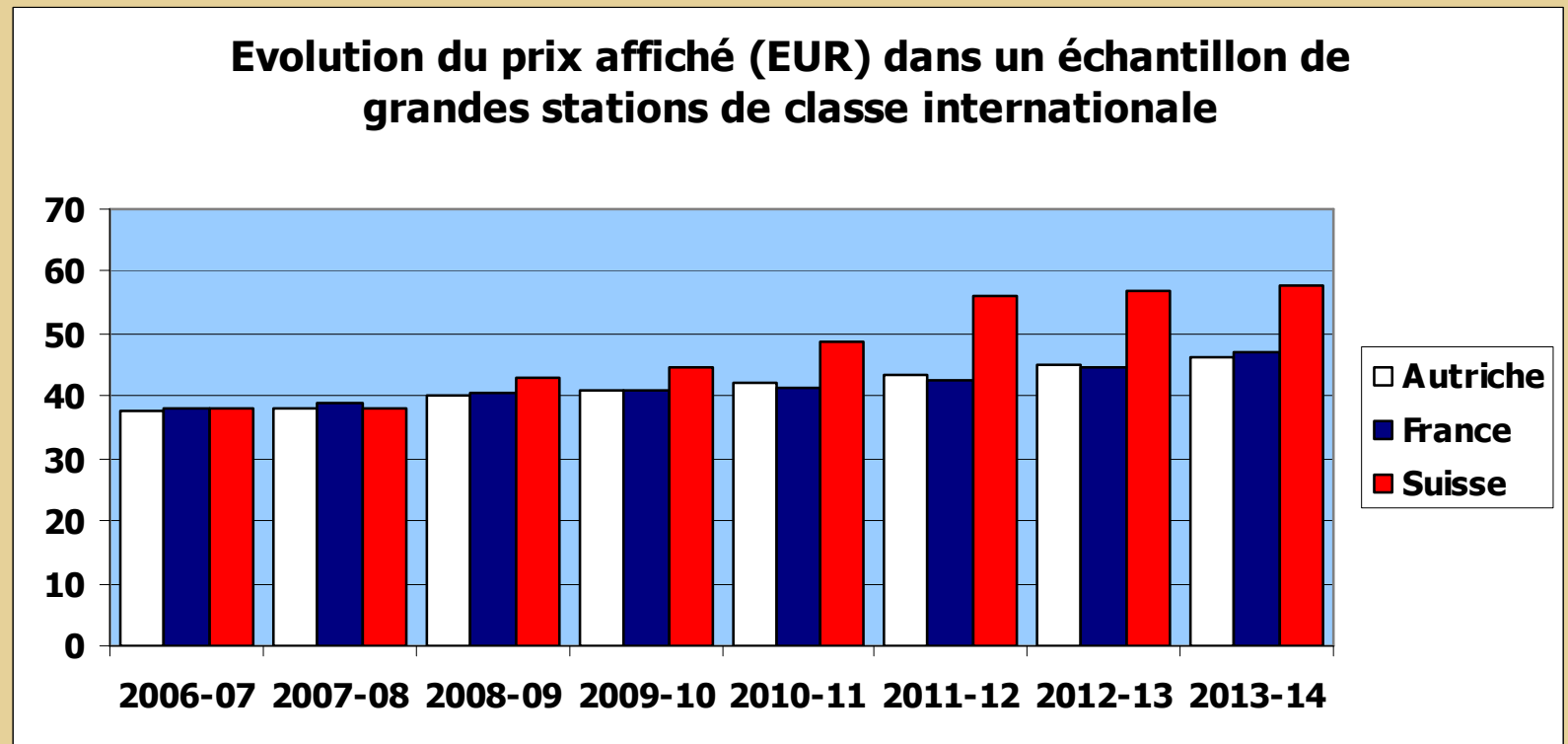
Provenance des clients

Pays de provenance	Tyrol	Tarentaise	Valais
Autriche	6,9%		0,3%
Allemagne	50,0%	2,7%	9,6%
Pays-Bas	12,4%	5,5%	2,7%
Suisse	4,7%		52,0%
Royaume-Uni 	4,6%	23,2%	8,5%
Belgique	3,7%	5,6%	4,9%
Russie	2,5%	2,8%	2,9%
Pologne	2,0%		0,3%
République Tchèque	1,7%		0,1%
Danemark	1,5%		0,4%
France	1,4%	50,2%	5,1%
Italie	1,1%		1,3%
Suède	0,8%	1,0%	1,2%



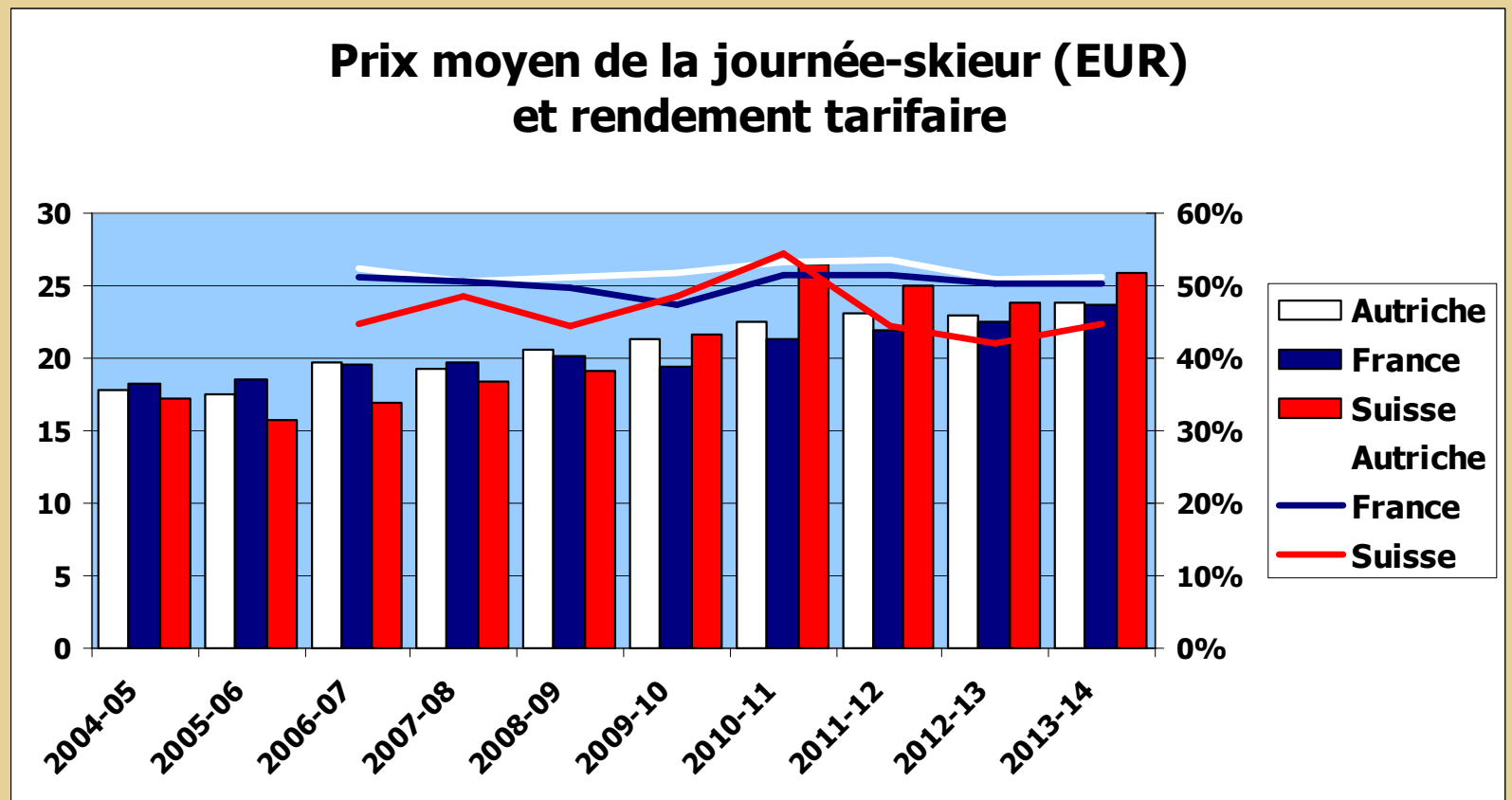
Évolution des tarifs

- La Suisse subit l'effet du renchérissement du CHF; les prix en France et en Autriche sont équivalents



Évolution du rendement

- La Suisse compense ses prix par des réductions et des politiques tarifaires favorables aux familles



Conclusion

- Marché complexe subissant de nombreux vecteurs d'influence;
- Les problématiques se situent tant au niveau de l'offre que de la demande;
- Une certitude : la valeur des lits marchands de qualité !





Laurent Vanat Consulting SARL

19, Margelle

CH - 1224 Genève

Tel / fax / messagerie : +4122 349 8440

Courriel : vanat@vanat.com

Internet : www.vanat.com