

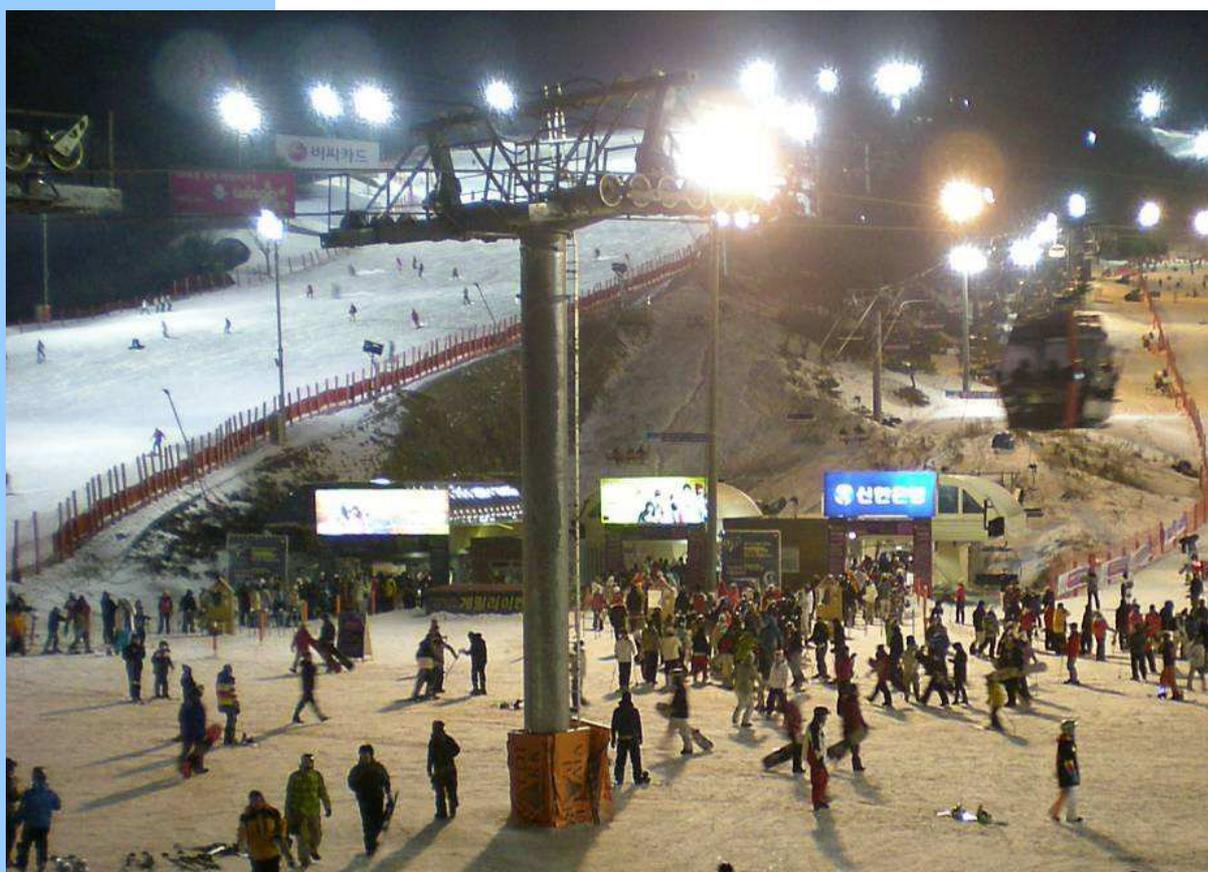
Laurent Vanat
Consultant
19, Margelle
CH-1224 Genève

Tel / fax / messagerie :
(+41) 022 349 84 40
Courriel : vanat@vanat.ch
Internet : www.vanat.ch

Rapport international sur le tourisme de montagne 2010

Version préliminaire - extrait

*Panorama des chiffres-clés des
stations de ski*



Laurent Vanat

Mai 2010



Laurent Vanat est un généraliste qui sait aussi se transformer rapidement en spécialiste. Au bénéfice d'une licence ès sciences commerciales & industrielles de l'Université de Genève, il possède plus de 25 ans de parcours professionnel, tant à titre de consultant qu'à titre de collaborateur impliqué dans des positions de management en entreprise. Il a d'une part l'expérience de postes dans la vente, la direction financière et la direction générale. Il a d'autre part conseillé des entreprises et organisations de tous horizons et connaît de nombreuses branches économiques.

Actif dans le domaine de l'hébergement et des loisirs, il suit de près depuis plusieurs années le domaine des stations de montagne. Il publie chaque année un panorama de sa veille sur le marché. Examinant de façon large les marchés européen et mondial, à la recherche de nouvelles informations qui permettent d'une part de suivre son évolution et d'autre part de fournir des idées aux opérateurs, ce panorama, diffusé de façon sélective, a déjà été apprécié par des grands opérateurs et des organismes actifs dans le tourisme alpin. Un de ses objectifs est d'alimenter la réflexion de l'ensemble de la branche et de sensibiliser les acteurs locaux aux grandes évolutions et aux idées nouvelles.

Dans sa recherche d'informations sur les domaines skiables, il a rapidement été sensibilisé à la problématique des journées-skieurs. Constatant la difficulté à consolider cette information pour le marché suisse, il a trouvé là une façon d'apporter sa contribution à la branche en prenant l'initiative de tenter une collecte systématique de la fréquentation. Depuis déjà plusieurs années, ce document fait office de référence pour le marché suisse. Afin d'offrir une meilleure visibilité sur le marché des sports d'hiver, et avec l'impulsion de la Fondation du Symposium International du Tourisme, il a ensuite élargi le champ d'analyse en vue de produire un aperçu chiffré mondial de la situation de la branche.

Photos : Laurent Vanat

Stations de ski et infrastructures

Sur la base de la situation la plus récente, les chiffres-clés des stations de ski et leurs infrastructures sont présentés dans les tableaux suivants.

<p>Répartition du nombre de stations de ski dans le monde (2'046 stations¹) : Plus d'un tiers des stations se trouvent dans les pays alpins.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Région</th> <th>Pourcentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alpes</td> <td>37%</td> </tr> <tr> <td>Amérique</td> <td>22%</td> </tr> <tr> <td>Europe de l'Ouest</td> <td>13%</td> </tr> <tr> <td>Asie du Sud-Est</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>Europe de l'Est</td> <td>11%</td> </tr> <tr> <td>Divers</td> <td>2%</td> </tr> </tbody> </table>	Région	Pourcentage	Alpes	37%	Amérique	22%	Europe de l'Ouest	13%	Asie du Sud-Est	15%	Europe de l'Est	11%	Divers	2%
Région	Pourcentage														
Alpes	37%														
Amérique	22%														
Europe de l'Ouest	13%														
Asie du Sud-Est	15%														
Europe de l'Est	11%														
Divers	2%														
<p>Répartition du nombre de remontées mécaniques dans le monde (26'570 installations) : Le nombre d'installations souligne le poids des Alpes dans la branche.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Région</th> <th>Pourcentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alpes</td> <td>43%</td> </tr> <tr> <td>Amérique</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>Europe de l'Ouest</td> <td>13%</td> </tr> <tr> <td>Asie du Sud-Est</td> <td>13%</td> </tr> <tr> <td>Europe de l'Est</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>Divers</td> <td>1%</td> </tr> </tbody> </table>	Région	Pourcentage	Alpes	43%	Amérique	15%	Europe de l'Ouest	13%	Asie du Sud-Est	13%	Europe de l'Est	15%	Divers	1%
Région	Pourcentage														
Alpes	43%														
Amérique	15%														
Europe de l'Ouest	13%														
Asie du Sud-Est	13%														
Europe de l'Est	15%														
Divers	1%														
<p>Répartition du nombre de stations majeures² (48 stations) : Celles-ci sont en nombre limité. Plus de 75% d'entre elles sont situées dans les Alpes.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Région</th> <th>Pourcentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alpes</td> <td>77%</td> </tr> <tr> <td>Amérique</td> <td>17%</td> </tr> <tr> <td>Europe de l'Ouest</td> <td>6%</td> </tr> </tbody> </table>	Région	Pourcentage	Alpes	77%	Amérique	17%	Europe de l'Ouest	6%						
Région	Pourcentage														
Alpes	77%														
Amérique	17%														
Europe de l'Ouest	6%														

¹ Stations comptant au moins 5 remontées mécaniques.

² Stations réalisant plus de 1 million de journées-skieurs annuelles.

Les plus grandes stations de ski du monde sont classées ci-après sur la base de leur fréquentation moyenne au cours des dernières saisons d'hiver.

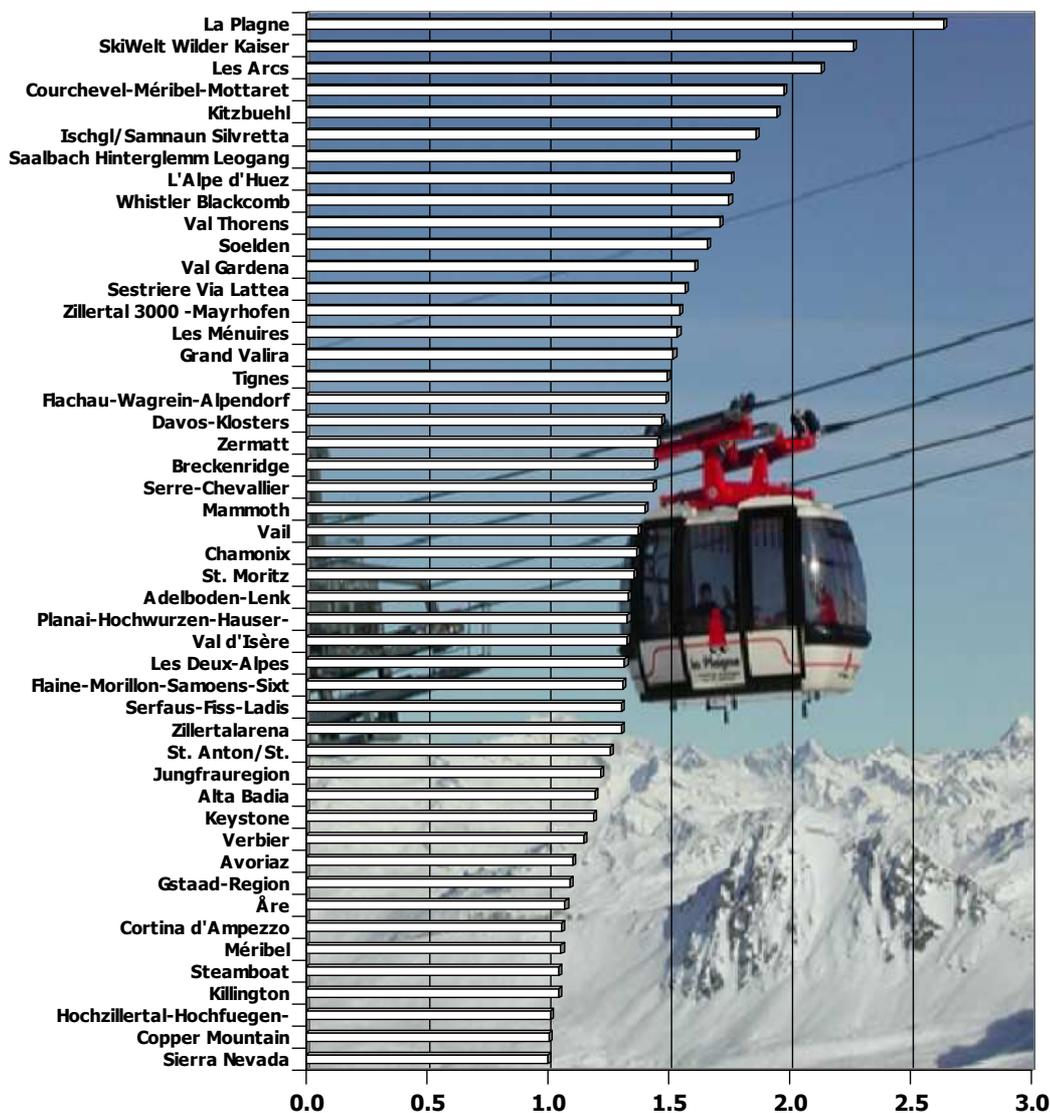


Figure 1: Stations majeures (en million de journées-skieurs)

Le gros de l'activité de la branche est concentré sur les stations générant plus de 100'000 journées-skieurs par an. Même si elles ne représentent que 20% des stations, elles produisent 80% des journées-skieurs.

Bien que d'un point de vue régional, l'altitude des stations de ski soit déterminante pour leur performance, elle ne constitue par un critère

de comparaison au niveau mondial, puisque dans certains endroits du globe, on peut faire du ski au niveau de la mer, tandis que dans d'autres pays, on a besoin de bénéficier de plusieurs milliers de mètres d'altitude pour accéder à des conditions d'enneigement correctes.

Parts de marché des journées-skieurs mondiales

Bien que la collecte de données sur la branche ne soit pas universellement organisée et que les performances annuelles puissent varier selon les conditions météorologiques, les journées-skieurs ont été estimées depuis déjà plusieurs années à un chiffre d'environ 400 millions dans le monde. On considère que ce chiffre a été assez stable au cours des 10 dernières années. Les principaux marchés matures ont enregistré une croissance réduite, voire une baisse comme au Japon, alors que d'autres marchés émergents sont apparus ou ont pris la relève.

Cette tendance estimée semble être confirmée par le tableau ci-dessous, qui reflète l'évolution des journées-skieurs dans les pays qui représentent un vaste échantillon des acteurs les plus importants de la branche au cours de la dernière décennie.

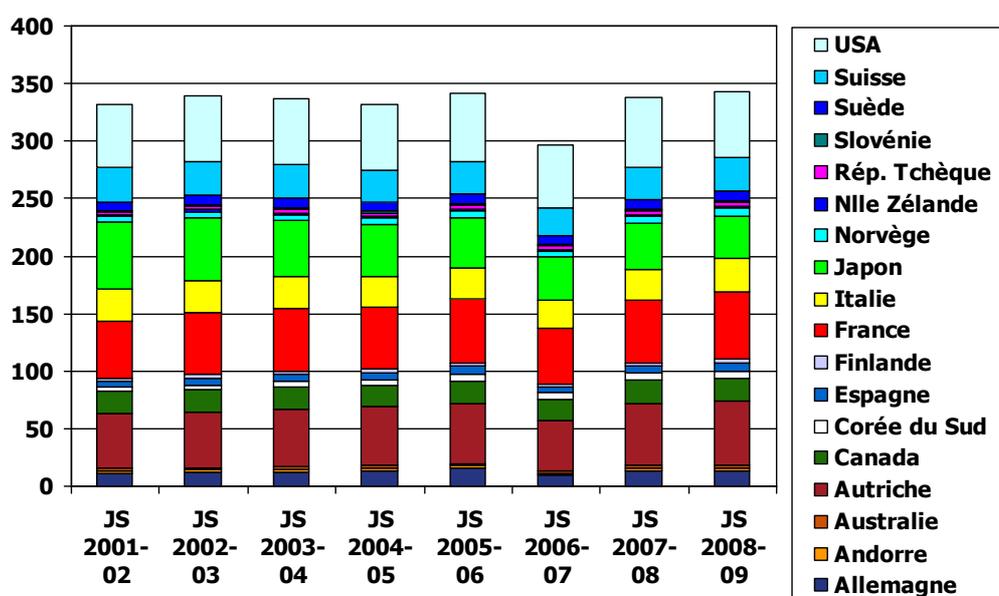


Figure 2: Evolution des journées-skieurs

L'importance relative des principales destinations est présentée dans le graphique ci-dessous. De toute évidence, les Alpes sont la plus grande destination mondiale, captant 45% des journées-skieurs. La deuxième plus grande destination est l'Amérique (principalement l'Amérique du Nord), comptant pour 22% des journées-skieurs dans le monde.

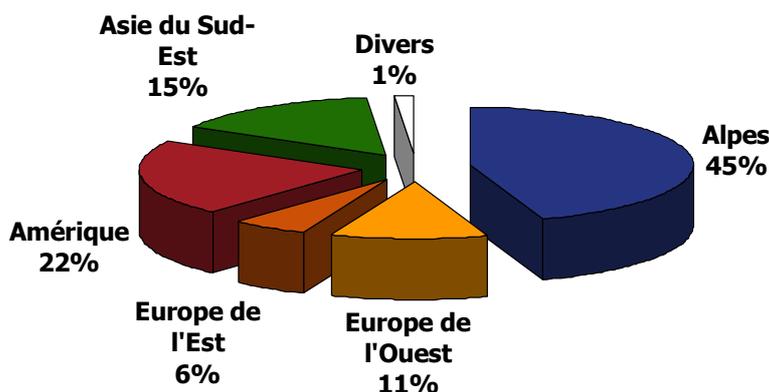


Figure 3 : Répartition des journées-skieurs mondiales

L'Asie du Sud Est représentait préalablement une part de marché de la taille de l'Amérique. Cependant, le déclin continu du ski au Japon n'a pas encore été compensé par le développement de la pratique des sports de glisse en Corée du Sud et en Chine. À plus long terme, certains autres pays comme l'Inde et le Pakistan peuvent se joindre à eux pour contribuer à augmenter le poids de l'Asie dans la répartition internationale des journées-skieurs. Les pays du Nord, du Sud et les pays non alpins d'Europe occidentale (regroupés sous l'étiquette de l'Europe de l'Ouest) attirent également 11% du marché, même si cette fréquentation est essentiellement répartie sur un grand nombre de petites stations.

Skieurs par provenance

Le nombre total de skieurs dans le monde a été estimé en fonction de la fréquentation dans les différents pays et du taux de pratique de leurs ressortissants. Ce chiffre atteint les 115 millions et semble affi-

cher une tendance à la hausse. Bien que certains pays n'aient pas de domaines skiables (à part quelques éventuels ski dômes), ils comptent une population de skieurs. C'est par exemple le cas des Pays-Bas, avec plus de 1 million de skieurs nationaux.

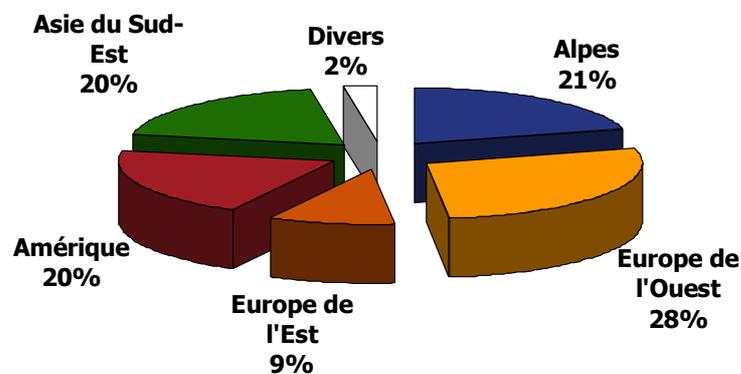


Figure 4 : Répartition des skieurs par pays d'origine

La comparaison de ce graphique avec celui des journées-skieurs (figure 3) montre à l'évidence les régions qui sont émettrices de skieurs et celles qui en sont réceptrices. Les Alpes constituent la destination qui compte la plus grande fréquentation internationale. Alors que seulement 21% des skieurs mondiaux sont issus de cette région, elle accueille 45% des journées-skieurs. Aucune autre région n'atteint une telle proportion de visiteurs étrangers. Par exemple, pour l'Amérique, la part de journées-skieurs dans le monde correspond à peu près à la part des skieurs.

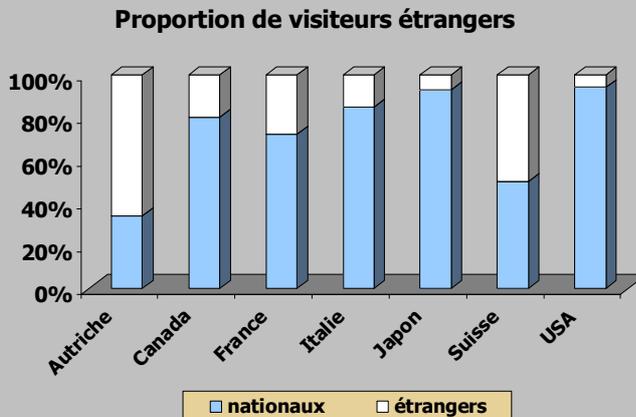
Les effets de la crise de 2008 sur l'industrie du ski

L'industrie du ski a démontré une bonne résilience durant la saison 2008/09. Malgré la crise qui a réduit les arrivées de touristes internationaux de 8,4% à la fin du mois d'avril 2009, la plupart des pays ont affiché une amélioration de leur fréquentation en termes de journées-skieurs pour la saison.

D'une part, la baisse du nombre de visiteurs internationaux a touché un peu moins les stations de montagne que le tourisme en général. Par exemple en Suisse, où les nuitées de touristes étrangers dans les hôtels ont diminué de 7,6% au cours de la saison d'hiver au niveau national, les nuitées n'ont été réduites que de 4,6% dans les régions alpines.

D'autre part, la plupart des pays dépendent d'abord de leur marché intérieur plutôt que des arrivées internationales. Les bonnes conditions d'enneigement et mé-

téorologiques dans la plupart des régions a favorisé la fréquentation à la journée par les visiteurs nationaux. La force de cette clientèle nationale est illustrée dans le tableau ci-après.



En outre, les stations ont également bénéficié de la baisse des voyages à l'étranger des ressortissants nationaux. Au lieu de prendre le soleil au loin, ils sont plutôt allés rejoindre les stations de ski locales.

La combinaison de ces effets a bénéficié à toutes les destinations européennes, à l'exception d'Andorre, qui s'appuie essentiellement sur la fréquentation internationale. En Amérique du Nord, où des déplacements plus importants sont nécessaires pour visiter une bonne partie des stations, impliquant des nuitées à l'extérieur, la réduction des voyages a également eu un impact sur les stations de ski (à quelques exceptions près sur la côte Est, où les stations sont plus proches des grandes zones urbaines).

La saison 2008/09 met donc l'accent sur l'importance de soigner la clientèle locale.

Tendances futures des parts de marché

Il ressort également des tableaux ci-dessus que les régions d'Europe de l'Est et d'Asie fournissent 29% des skieurs mondiaux, mais ne réalisent à ce stade que 21% des journées-skieurs.

Ces régions constituent le potentiel de développement futur du marché. D'ailleurs, un aperçu des livraisons de nouvelles remontées mécaniques confirme que l'Europe de l'Est et les pays d'Asie s'équipent à un rythme supérieur à celui des régions de ski plus traditionnelles,



si les chiffres sont examinés en termes relatifs. D'ailleurs, sauf une exception au Canada, aucune nouvelle station n'a été ouverte dans les marchés traditionnels ces dernières années.

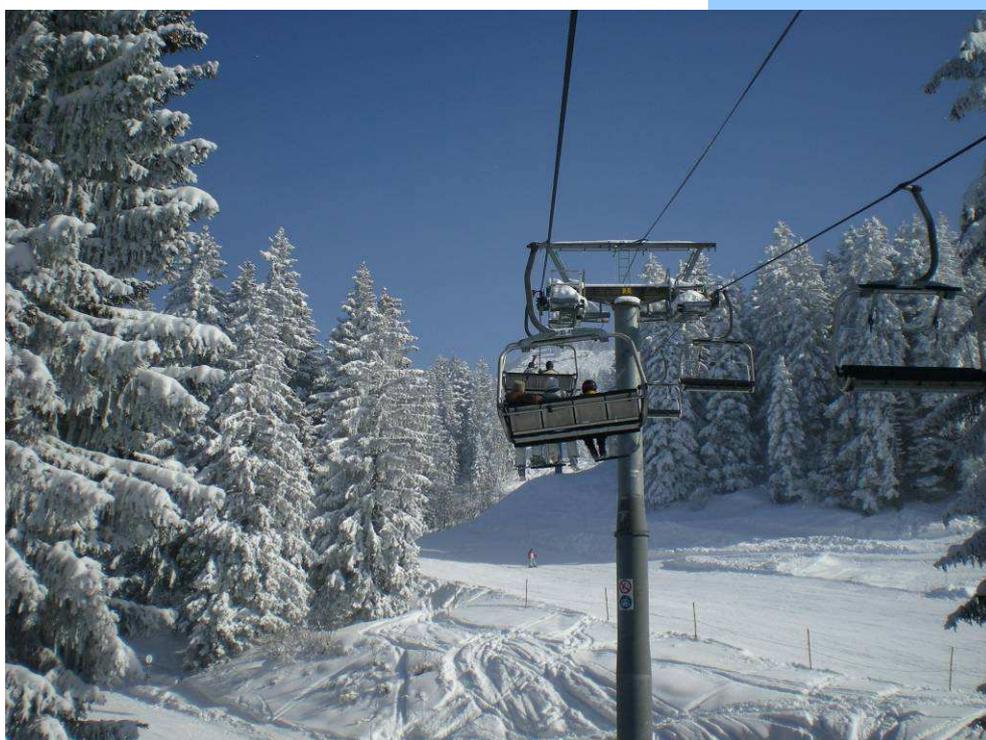
Bien que les modes de consommation du ski dans des pays comme la Chine doivent encore être confirmées à plus grande échelle, il est probable que l'Europe de l'Est et le marché asiatique vont connaître une croissance de leurs journées-skieurs au cours de la nouvelle décennie. Ils pourraient finir par

atteindre, en termes de fréquentation, un poids équivalent à leur importance en termes de skieurs, dans les années 2020. Si cette croissance se fait sans préjudice de la fréquentation dans les stations occidentales, et à condition que ces dernières trouvent des réponses adéquates à l'évolution de leur démographie, les journées-skieurs dans le monde pourraient alors augmenter pour atteindre plus de 420 millions d'ici cette date.

Chiffres-clés

Diverses organisations et entités recueillent habituellement les données des stations de ski au niveau national. Cette information a été compilée afin de produire un panorama international des chiffres-clés de l'industrie. En ce qui concerne certains pays pour lesquels les données font défaut ou sont incomplètes, des recherches ont été entreprises, soit pour recueillir des données nationales détaillées et les consolider, soit pour extrapoler les données globales sur la base de benchmarks. De nombreuses sources ont été vérifiées afin d'assurer de disposer des chiffres les plus précis. Des renseignements généraux proviennent également d'annuaires ou de statistiques mondiales plus générales.

Bien que certaines définitions puissent varier d'un pays à l'autre, le tableau présenté à la page suivante résume certaines des principales données comparatives pour la branche. Ils représentent un large éventail des pays du ski, soit 96% du marché total, en termes de journées-skieurs. Des efforts continus sont déployés pour élargir la couverture de ce rapport.



Pays	Nombre de stations		Nombre de majeures (>1 mio JS)		Nombre de remontées mécaniques		Journées-ski		JS/lift		Population	Taux de participation nationale (en % population)		Nombre de skieurs nationaux	Rang dans le tourisme mondial	Arrivées de touristes internationaux		Proportion de skieurs étrangers		JS / visiteur étranger
	de stations >4 RM	de stations >1 mio JS	de stations >1 mio JS	de stations >1 mio JS	de stations >1 mio JS	de stations >1 mio JS	de stations >1 mio JS	de stations >1 mio JS	de stations >1 mio JS	de stations >1 mio JS		de stations >1 mio JS	de stations >1 mio JS			de stations >1 mio JS	de stations >1 mio JS	de stations >1 mio JS	de stations >1 mio JS	
Allemagne	510	82	0	1'787	13'380'000	7'487	82'369'552	15,0%	12'355'433	9	24'900'000	10,0%	0,15	0,05						
Andorre	3	3	1	111	2'290'000	20'631	82'627	20,0%	16'525	#N/A	2'059'000	95,0%	1,39	1,06						
Australie	10	7	0	147	1'958'000	13'320	21'007'310	2,0%	420'146	40	5'600'000	1,5%	0,09	0,01						
Autriche	254	199	12	3'313	51'512'000	15'548	8'205'533	40,0%	3'282'213	12	21'900'000	66,0%	2,13	1,55						
Bulgarie	19	7	0	94	600'000	6'383	7'262'675	3,0%	217'880	39	5'800'000	20,0%	0,07	0,02						
Canada	288	73	1	888	18'975'600	21'369	33'212'696	15,0%	4'981'904	15	17'100'000	13,8%	0,49	0,15						
Chine	200	7	0	773	5'000'000	6'468	1'330'044'544	0,4%	5'320'178	4	53'000'000	5,0%	0,00	0,00						
Corée du Sud	18	16	0	130	6'067'832	46'676	48'379'392	5,0%	2'418'970	35	6'900'000	10,0%	0,11	0,09						
Espagne	34	30	1	356	6'373'200	17'902	40'491'052	5,0%	2'024'553	3	57'300'000	10,0%	0,14	0,01						
Finlande	76	30	0	387	2'700'000	6'977	5'244'749	15,0%	786'712	50	3'400'000	8,0%	0,47	0,06						
France	325	233	14	3'790	54'320'000	14'332	64'057'792	19,0%	12'170'980	1	79'300'000	28,0%	0,61	0,19						
Hongrie	29	5	0	64	500'000	7'813	9'930'915	5,0%	496'546	26	8'800'000	10,0%	0,05	0,01						
Italie	349	216	4	2'006	26'860'000	13'390	58'145'320	10,0%	5'814'532	5	42'700'000	15,0%	0,39	0,09						
Japon	547	280	0	2'422	40'683'864	16'798	127'288'416	9,0%	11'455'957	28	8'400'000	3,0%	0,31	0,15						
Norvège	213	40	0	667	5'860'000	8'786	4'644'457	25,0%	1'161'114	46	4'400'000	8,0%	1,16	0,11						
Nouvelle Zélande	25	10	0	93	1'353'800	14'557	4'173'460	7,0%	292'142	#N/A	2'459'000	32,0%	0,22	0,18						
Pologne	15	11	0	832	2'000'000	2'404	38'500'696	2,0%	770'014	19	13'000'000	5,0%	0,05	0,01						
République Tchèque	176	70	0	816	3'000'000	3'676	10'220'911	10,0%	1'022'091	36	6'600'000	10,0%	0,26	0,05						
Roumanie	28	5	0	141	1'200'000	8'511	22'246'862	3,0%	667'406	#N/A	1'466'000	5,0%	0,05	0,04						
Slovaquie	91	47	0	489	3'900'000	7'975	5'455'407	15,0%	818'311	#N/A	1'767'000	10,0%	0,64	0,22						
Slovénie	41	24	0	217	1'520'000	7'005	2'007'711	15,0%	301'157	#N/A	1'771'000	15,0%	0,64	0,13						
Suède	233	69	1	834	8'020'000	9'616	9'045'389	20,0%	1'809'078	38	5'200'000	8,0%	0,82	0,12						
Suisse	240	115	7	2'284	27'720'000	12'137	7'581'520	37,0%	2'805'162	27	8'600'000	50,0%	1,83	1,61						
Ukraine	2	8	0	98	800'000	8'163	45'994'288	2,0%	919'886	7	25'400'000	5,0%	0,02	0,00						
USA	481	354	7	3'122	57'637'600	18'462	303'824'640	5,0%	15'191'232	2	58'000'000	5,6%	0,18	0,06						

Comparaisons générales

Les Etats-Unis, le Japon et la France comptent le plus de véritables **stations de ski** (stations comptant au moins 5 remontées mécaniques), avec plus de 200 unités chacun. Si l'Allemagne montre aussi un nombre très important de domaines skiables élémentaires, la plupart sont très petits et ne sont pas considérés comme des stations de ski en vertu de la définition ci-dessus. Seules l'Autriche et la France comptent plus de 10 stations avec une fréquentation supérieure à 1 million de journées-skieurs par saison.



La France, l'Autriche et les États-Unis se trouvent en tête de liste des pays ayant le plus de **remontées mécaniques**, avec plus de 3'000 chacune. Avec plus de 50 millions de **journées-skieurs**, ils sont aussi les pays qui enregistrent les plus hautes fréquentations, les États-Unis au premier rang sur la moyenne des 5 dernières années. Cependant, la France et l'Autriche suivent de très près et ces 3 pays seront peut-être bientôt au même niveau.

La prise en compte des données de la Corée du Sud dans le tableau comparatif fait apparaître un chiffre record en termes de **journées-skieurs produites par remontée mécanique**, avec 46'676 journées-skieurs générées par installation dans la saison. Le nombre de journées-skieurs par installation est également plus élevé au Canada que dans les autres pays, montrant la différence avec le modèle d'affaires européen, où l'accent est mis sur la technique et une infrastructure sophistiquée. La seule exception européenne produisant plus de 20'000 journées-skieurs par remontée mécanique est Andorre.

Avec plus de 1'300 millions d'habitants, la Chine constitue, de loin, le plus grand **marché national**. Toutefois, à ce stade, la taille de l'industrie du ski n'est pas en proportion. Les Etats-Unis et le Japon sont les plus grands marchés matures, avec des populations de plus de, respectivement, 300 et 100 millions d'habitants.



Les populations autrichiennes, suisses et norvégiennes sont celles affichant les **taux de participation** les plus élevés, atteignant 25% de skieurs et plus. Bénéficiant de populations plus importantes, les États-Unis, l'Allemagne et la France comptent, toutefois, le plus grand nombre de **skieurs nationaux**, avec plus de 12 millions chacun.

La France, les États-Unis et l'Espagne sont les **pays les plus visités par les touristes étrangers**, mais c'est seulement en France que

ces derniers profitent un tant soit peu aux stations de ski. La plupart d'entre eux, cependant, ne viennent pas dans le but de faire du ski. Pour les 2 autres pays, les visiteurs étrangers ne contribuent que très marginalement à la fréquentation des stations de ski.

Dans presque tous les pays, la majeure partie des skieurs sont en fait des nationaux. Seuls 3 pays dans le monde présentent une **fréquentation internationale** supérieure ou équivalente à celle des clients nationaux. En Andorre, en Autriche et en Suisse, la clientèle internationale représente entre 95% et 50% des journées-skieurs. En plus d'afficher une proportion record de journées-skieurs réalisées par la clientèle étrangère, ces pays comptent également un **taux de journées-skieurs par habitant et par visiteur étranger** au plus haut de l'échantillon, avec respectivement plus de 1,3 et 1,0 visite. Ce taux confirme le poids du tourisme d'hiver dans ces pays.

Les données en termes de chiffre d'affaires des remontées mécaniques (billetterie) sont disponibles systématiquement uniquement au niveau de l'Autriche, de la France et la Suisse. Ils montrent l'évolution suivante :

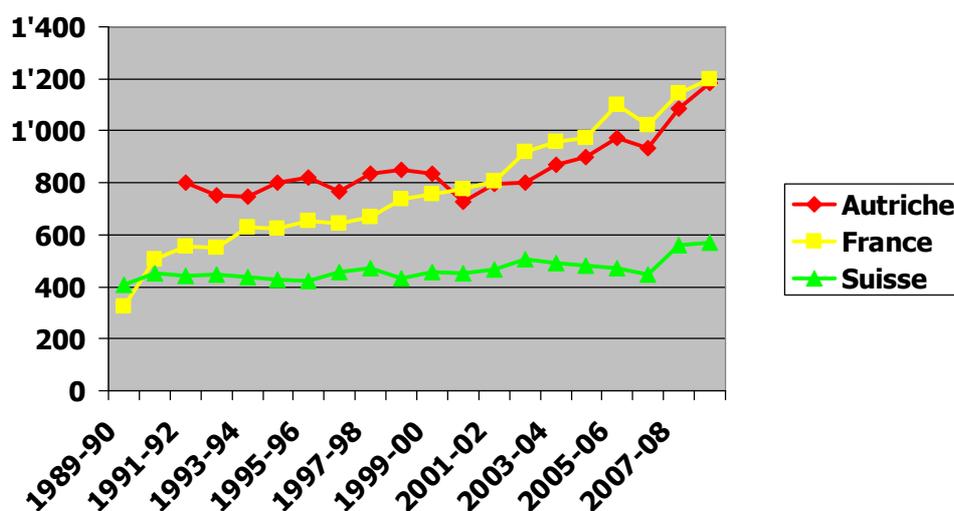
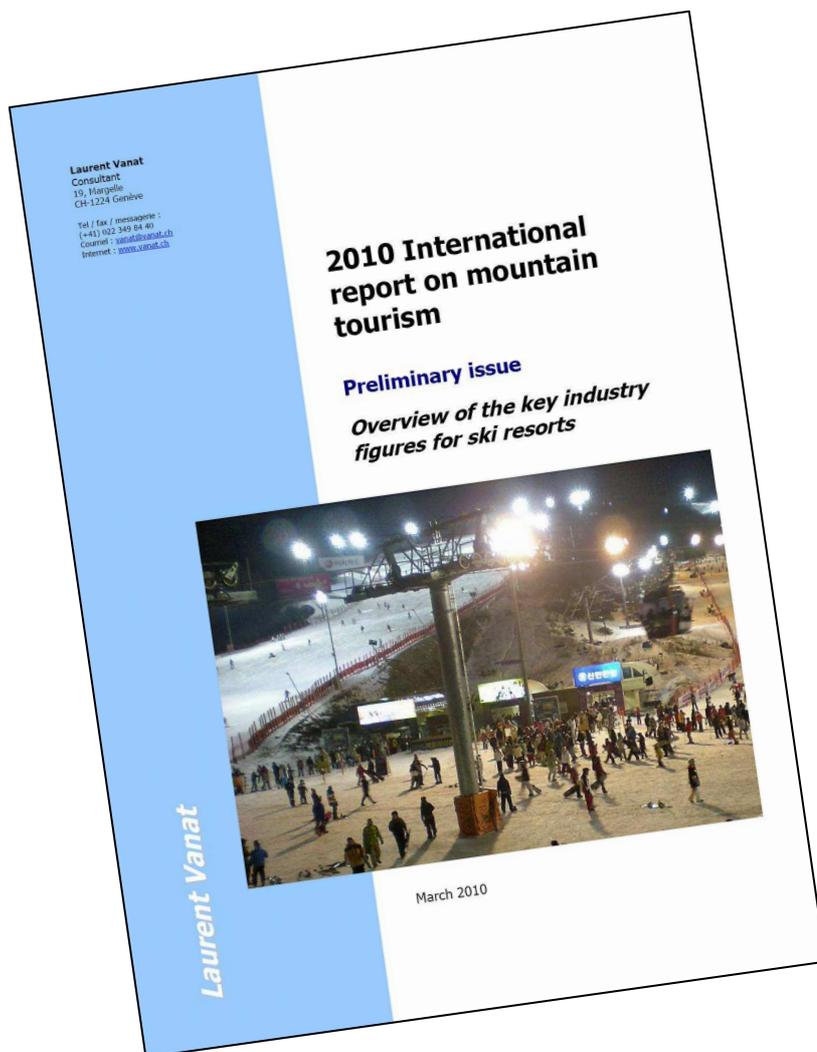


Figure 5 : Evolution du chiffre d'affaires billetterie (millions EUR)

Parmi les 7 principaux marchés, l'Autriche et la France sont les seuls pays qui continuent de connaître une croissance significative de la fréquentation, qui se reflète aussi dans l'évolution du chiffre d'affaires. Les autres marchés majeurs sont à un stade plus stagnant et, comme la Suisse, ne montrent qu'une variation limitée dans les recettes.



Le présent document constitue la traduction d'un extrait de la version originale en anglais du « 2010 International report on mountain tourism », disponible en téléchargement sur le site www.vanat.ch à la page « publications ».



Laurent Vanat
19, Margelle
CH - 1224 Genève
Tel / fax / messagerie : +4122 349 8440
Courriel : vanat@vanat.ch
Internet : www.vanat.ch