

ÉTAT *des* LIEUX

France

Les stations françaises représentent, en nombre, 30 % des domaines skiables du monde, bien équipées en remontées mécaniques. Elles accueillent 25-30% de clientèle étrangère et beaucoup d'entre elles sont montées en gamme. Des indicateurs montrent que le marché arrive à maturité :

- ralentissement de la croissance de la fréquentation et diminution de la durée des séjours ;
- évolution dans la façon de consommer (moins de ski).

Depuis la fin des années 1980 caractérisées par un manque de neige, l'utilisation de la neige de culture s'est

développé et l'aléa a été divisé par 3. Mais des conflits d'usage pour l'eau sont apparus. Les perspectives de pérennité liées à l'enneigement diffèrent entre stations de basse et moyenne altitude et stations de haute altitude. Enfin certains opérateurs de domaine skiable rencontrent des difficultés pour moderniser leur parc de remontées mécaniques.

Spécificités des stations françaises :

- le mode de gestion des remontées mécaniques
- les résidences de tourisme

Savoie

La Savoie est la première destination ski française. Le tourisme hivernal représente 48% de la valeur ajoutée et du chiffre d'affaires du tourisme. Les touristes sont pour 60 % français et 40 % étrangers.

L'avenir des stations de ski est un enjeu majeur pour le département. Même si la Savoie présente une forte concentration de stations de haute altitude, les conditions climatiques sont des facteurs primordiaux à intégrer à la vision prospective, tout comme l'évolution de la pratique de l'activité. La problématique de la typologie du parc d'hébergement et de sa rénovation est également cruciale.

Quels

FUTURS POSSIBLES ?

Modalité 1 - Résistance de l'économie du ski

- Enneigement encore suffisant
- Captation de la clientèle étrangère
- Spécificité et cadre naturel des stations conservés ou retrouvés
- Amélioration des conditions d'accès

Ses conséquences vues par des acteurs locaux

- Poursuite du développement
- Rapprochement des deux Savoie
- Besoin de maîtriser ce modèle

Modalité 2 - Ski = signe extérieur de richesse réservé aux CSP ++

- Offre française moins importante : disparition des stations de basse et moyenne altitude
- Très grandes stations « élitistes »
- Augmentation des prix du fait de la raréfaction du produit ski

Ses conséquences vues par des acteurs locaux

- Fin du ski à terme -> perte de ressources économiques locales et paupérisation
- Création de friches touristiques

Modalité 4 - Zen attitude et perte d'attrait pour le ski

- Réchauffement climatique
 - Montagne recherchée pour le calme et la nature
 - Quelques stations de très haute altitude résistent
- #### Ses conséquences vues par des acteurs locaux
- Destination Savoie : étape dans un parcours, d'où nécessité de développer des modèles nouveaux
 - Besoin d'ancrage dans la population locale

Modalité 3 - Plus loin - plus haut : go to Himalaya ou ski sur herbe

- Attrait constant pour le ski malgré le changement climatique
- Concurrence avec de nouvelles destinations ski dans le monde
- Utilisation accrue de la neige de culture

Ses conséquences vues par des acteurs locaux

- Ultra spécialisation
- Création de poches de richesse
- Ségrégation accentuée
- Concurrence accrue sur l'eau

L'ÉTAT des LIEUX DÉTAILLÉ

France

- 30 % des domaines skiables du monde.
- 233 stations (de plus de 5 remontées mécaniques) en France (3^{ème} position mondiale).
- Stations très équipées en remontées mécaniques (1^{ère} position).
- Fréquentation : en concurrence avec les USA (1^{ère} ou 2^{ème}) et l'Autriche. Forfait les moins chers.
- 25-30 % clientèle étrangère (11 % britanniques) - mais 48 % sur les très grands domaines (24 % britanniques). 15 millions de journées skieurs étrangers, derrière l'Autriche à 31 millions.
- Difficulté pour certains opérateurs de domaine skiable de moderniser le parc des remontées mécaniques : baisse du montant des investissements depuis 2005 (aussi dû aux échéances des contrats de délégation).
- Changement climatique : l'utilisation de la neige de culture a divisé l'aléa par 3 depuis 20 ans mais a généré une augmentation des besoins en eau et en énergie, et une augmentation des coûts.

Spécificités françaises :

- Le mode de gestion des remontées mécaniques (service public de transport) ;
- Les résidences de tourisme - augmentation des lits « froids » (non marchands) – vieillissement du parc d'hébergement.

Tendances

- Ralentissement de la croissance de la fréquentation.
- Raccourcissement de la durée des séjours.
- Clientèle de plus en plus exigeante sur la qualité des prestations.
- Evolution dans la façon de consommer : moins de ski même si celui-ci reste l'activité principale.

Incertitudes

- Un marché arrivé à maturité en France ?
- Quelle capacité commerciale, pour capter les nouvelles clientèles étrangères (Chine/Russie/Ukraine) ?
- Quelles modalités d'accès aux stations ?
- Quelle pérennité de l'enneigement face au réchauffement climatique ?

Savoie

- Les retombées économiques des domaines skiables (dépenses faites par les vacanciers) représente 33% du PIB départemental (Savoie Mont-Blanc 2012- 2013).
- La Savoie est la première destination française pour le ski avec 22,3 millions de nuitées (2011-2012 : +10 % par rapport à 2001-2002) dont 52 % effectuées en hébergement marchand.
- Journées skieurs :
 - ski alpin : 21,7 millions (39 % du total France et +10 % par rapport à 2001/2002) ;
 - ski nordique : 341 100 (18 % du total France dont 55 % dans les Bauges).
- Fréquentation en nuitées : 60 % français / 40 % étrangers (les plus représentés : Britanniques 36%, puis les Belges et Hollandais)
- L'avenir des stations de ski savoyardes représente un enjeu majeur dans les années à venir pour l'économie des villages de montagne (problématique des petites et moyennes stations). Les conditions climatiques sont un des facteurs primordiaux à intégrer à la vision prospective, tout comme l'évolution de la pratique de l'activité ski.
- La rénovation, la réhabilitation et la remise en location du parc d'hébergement ancien ne répondant plus à la demande de la clientèle est un enjeu majeur afin de pouvoir enrayer l'augmentation du nombre de lits froids.
- Comment fiabiliser la clientèle hivernale et en attirer de nouvelle ou quelle alternative ?

Les FUTURS POSSIBLES DÉTAILLÉS

Modalité 1 - Résistance de l'économie du ski

- Enneigement encore suffisant grâce à la neige de culture ce qui permet de garder la clientèle malgré la concurrence des pays « du nord » où l'enneigement est plus sûr et la neige « naturelle ».
- Compromis trouvé pour un maintien du parc d'hébergement – réintégration de lits froids – diminution des constructions neuves.
- Maintien d'une offre globale (ski + activités annexes) qui satisfait la clientèle.
- Captation de la clientèle étrangère (Chine/ Russie / Ukraine).
- Les stations ont su garder ou retrouver leur spécificité et leur cadre naturel (moins de constructions / réhabilitations / constructions neuves s'intégrant dans le paysage).
- amélioration des conditions d'accès par le train (TSV) ? et les bus voire le transport par câble.

Ses conséquences vues par des acteurs locaux

- la Savoie maintient son développement.
- Rapprochement des deux Savoie pour rester leaders sur le marché.
- Besoin d'investissement et de réinjecter des capitaux locaux pour se maintenir.
- Besoin de maîtriser ce modèle car risque de bascule sur la modalité 2.

Modalité 3 - Plus loin- plus haut – go to Himalaya ou ski sur herbe

- Réchauffement climatique important – mais toujours attrait pour le ski.
- Développement de stations dans les pays plus hauts en latitude et en altitude (ski au Népal – Himalaya) d'où concurrence, perte de clientèle étrangère en France.
- Seules les stations françaises de haute altitude peuvent fournir un enneigement correct, avec utilisation accrue de la neige de culture.
- Coût du séjour pour les Français plus élevé.
- Développement de surfaces artificielles (gazon artificiel, sable, boules de polystyrène) pour les stations de moyenne altitude – prix abordables.

Ses conséquences vues par des acteurs locaux

- Ultra spécialisation qui conduit aux mêmes conséquences que la modalité 2.
- Modalité pas si négative si le modèle ski parvient à se maintenir car c'est ce qui attire et fait connaître la Savoie.
- Création de poches de richesse qui assurent des retombées économiques pour la Savoie.
- Ségrégation renforcée : loisir accessible aux plus riches.

Modalité 2 - Ski = signe extérieur de richesse réservé aux CSP ++

- Disparition des petites stations de basse et moyenne altitude d'où une offre française moins diversifiée et plus chère : le ski devient encore plus un produit de luxe.
- Les stations de moyenne altitude mais interconnectées et offrant un grand domaine skiable s'en sortent.
- Les très grandes stations « élitistes » ne sont accessibles qu'aux actionnaires ? – équipements high tech.
- Augmentation du prix des énergies >> prix des forfaits et des locations très élevés.
- Retour à un habitat plus « typique » (disparition des « grandes barres »).
- Ski « classe » : la vitesse n'est plus prise en compte mais place au style.

Ses conséquences vues par des acteurs locaux

- « Île Maurice du ski » : dichotomie du territoire (ceux qui travaillent pour les CSP++ s'en sortent mais les autres non). Développement des services « spécialisés » pour la clientèle CSP ++. La population locale subit le tourisme car la pratique du ski est inaccessible pour elle financièrement.
- Cherté de la réhabilitation des friches touristiques : nécessité de trouver un nouveau modèle de développement pour les petites stations de basse et moyenne altitude.
- Fin du ski à terme car trop faible rentabilité : paupérisation de la population et de manque de ressources économiques pour la Savoie .

Modalité 4 - Zen attitude et perte d'attrait pour le ski

- Réchauffement climatique important – mais perte d'attrait pour le ski considéré comme sport « violent ».
- Attrait général pour l'exercice modéré.
- Seules quelques stations de très haute altitude résistent pour les « marginaux nostalgiques du ski ».
- La montagne est recherchée pour le calme et la nature.
- Éclatement de la notion de stations au profit de destinations moins dense et plus en harmonie avec la nature.

Ses conséquences vues par des acteurs locaux

- Changement d'échelle : la destination Savoie est une étape dans un parcours, une itinérance : nécessité de développer de nouveaux modèles et de créer des partenariats pour intégrer l'étape Savoie dans un circuit ou programme touristique + vaste.
- Diversification :
 - les acteurs locaux en sont-ils capables ? et en ont-ils les moyens financiers ? Les opérateurs privés seront-ils toujours là ?
 - nécessité de rechercher de nouveaux investisseurs – besoin d'ancrage dans la population locale – occasion de réappropriation de l'économie touristique.

NOMBRE DE STATIONS DE SKI DANS LE MONDE

PAYS	STATIONS	STATIONS > 4	REMONTÉES MÉCANIQUES	MILLIONS JOURNÉES SKIEURS (JS)	JS / REMONTÉES	PART SKIEURS DANS LA POPULATION	PART SKIEURS ÉTRANGERS
Etats-Unis	481	354	2970	57,75	19443	4,30%	5,60%
France	325	233	3595	55,65	15479	19,00%	28,00%
Autriche	254	199	3028	52,96	17491	36,00%	66,00%
Japon	547	280	2422	35,67	14726	9,00%	3,00%
Italie	349	216	2127	28,26	13286	8,00%	15,00%
Suisse	240	102	1749	27,2	15552	37,00%	50,00%
Allemagne	510	82	1827	14,32	7839	18,00%	10,00%
Canada	288	73	922	19,07	20676	15,00%	14,30%
République Tchèque	176	70	816	8,7	10662	20,00%	35,00%
Russie	170	31	414	3	7246	2,50%	2,00%
Chine	350	77	869	5,64	6490	0,40%	0,50%
Norvège	213	40	667	6,31	9460	25,00%	8,00%
Suède	228	69	820	8	9745	20,00%	8,00%

2013 International Report on Snow & Mountain Tourism – Laurent Vanat – consultant – Avril 2013 (données 2011-2012)



DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE SAVOIE
Service prospectives territoriales

Avec l'appui de :



SOURCES DOCUMENTAIRES

- *Contribution des domaines skiables dans l'économie des stations*, Domaines skiables de France, octobre 2010.
- *Le changement climatique et ses impacts sur le tourisme dans l'Espace Alpin* - Journée de restitution des résultats finaux - projet Espace Alpin « ClimAlpTour », 3 novembre 2011.
- *Observatoire : indicateurs et analyse*, Domaines skiables de France, 2012-2013.
- *Le futur des stations de ski en 2040 – exercice de prospective*, HEC Paris, 2008.
- *2013 International Report on Snow & Mountain Tourism* (données 2011-2012), Laurent Vanat, consultant, avril 2013.

*Savoie 2040 est une démarche de prospective territoriale commanditée par le Préfet de la Savoie, et réalisée avec la participation d'acteurs institutionnels locaux.
Cette fiche est issue du diagnostic prospectif (2014) qui identifie des facteurs de changement déterminants pour l'avenir de la Savoie, sous forme de questions, et imagine des futurs possibles à l'horizon 2040. C'est un travail très exploratoire, sans tabous, qui ne vise pas à définir des futurs souhaitables ou à éviter, ni à relayer des politiques publiques.*

Il n'est pas le fait de spécialistes, mais d'un travail bibliographique de l'équipe projet Savoie 2040 et d'un travail en atelier avec les partenaires de la démarche: il est à utiliser comme un questionnement sur l'avenir du territoire et non comme une référence formelle sur les sujets traités.