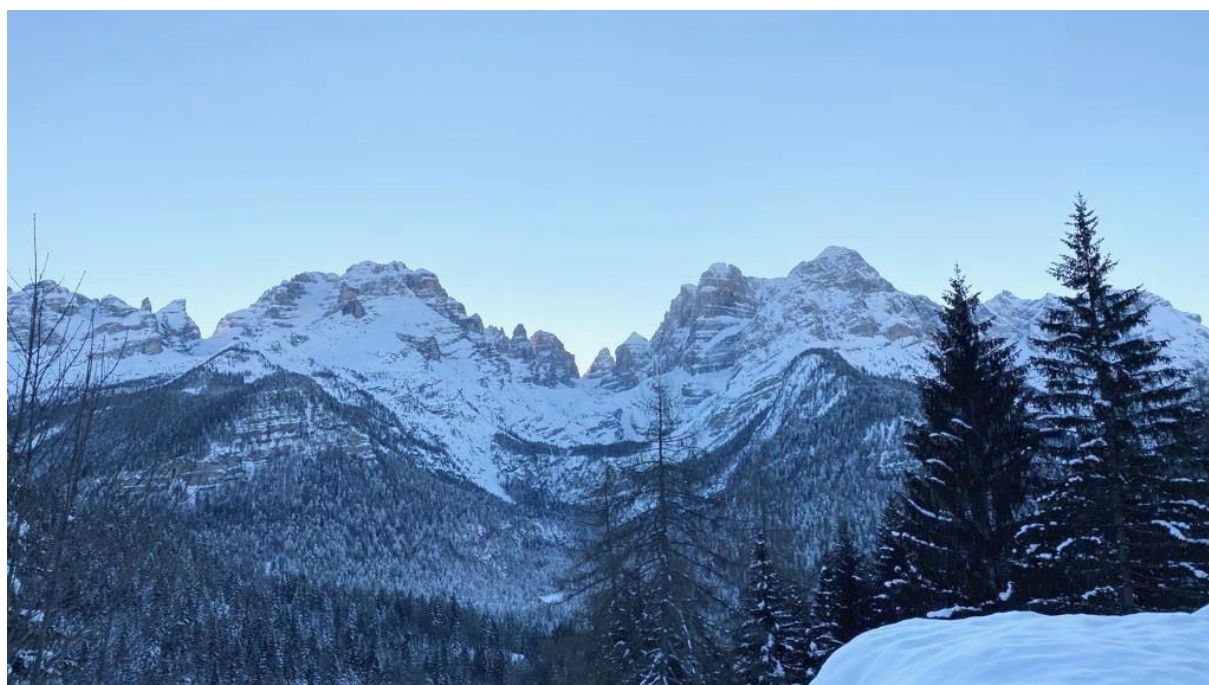


DÉCEMBRE 2022

# NOTE SECTORIELLE

## PRODUIT MONTAGNE



ITALIE  
HIVER 2022-2023

# SOMMAIRE

**1**

**MÉTHODOLOGIE** : page 3

**2**

**INTRODUCTION** : page 4

**3**

**TENDANCES & PRÉVISIONS** : page 7

**4**

**PROFIL DES TOURISTES ITALIENS A LA MONTAGNE** : page 11

**5**

**CHIFFRES CLÉS DU MARCHÉ DE LA MONTAGNE** : page 14

**6**

**LES STATIONS DE SKI ITALIENNES** : page 18

**7**

**DISTRIBUTION DES SÉJOURS** : page 22

**8**

**DESTINATION FRANCE** : page 23

**9**

**CALENDRIER DES JOURS FÉRIÉS EN ITALIE** : page 26

# 1 MÉTHODOLOGIE

Toutes les données économiques et touristiques mentionnées à l'intérieur de ce document proviennent d'une étude réalisée par « Skipass Panorama Turismo », centre de recherche spécialisé sur le marché touristique des sports d'hiver, pour le compte de l'observatoire du tourisme italien de la montagne sur la conjoncture de la nouvelle saison hivernale.

Les résultats de l'étude sur les prévisions et les tendances liées à l'activité touristique du secteur de la montagne ont été obtenus, après différentes interviews menées en septembre et octobre 2022 auprès d'un large panel italien de clients individuels et d'opérateurs professionnels du tourisme.

Enquête téléphonique menée auprès d'un panel de 2132 professionnels touristiques du secteur de la montagne en Italie.

Interviews en ligne de différents acteurs du secteur touristique

- 61 stations de ski italiennes ;
  - 44 consortiums de promotion touristique ;
- 12 Sociétés de remontées mécaniques de ski ;
- 65 écoles de ski italiennes ;
- 1011 réceptifs hôteliers et résidences ;
- 108 agences de location italiennes ;
- 58 Agences réceptives ;
- 410 restaurants ;
- 8 Tour-opérateurs italiens ;
- 416 agences de voyage italiennes.

Interviews réalisées en ligne auprès de 1104 touristes italiens âgés au minimum de 16 ans et ayant émis le souhait de pouvoir effectuer un séjour à la montagne au cours du prochain hiver 2021-22.

S'agissant des données conjoncturelles et économiques, elles proviennent des principaux organismes italiens en charge d'élaborer les statistiques régionales et nationales italiennes<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> JFC Tourism & Management / Foreign Commonwealth & Development Office / ONTIT – Unioncamere / ISTAT  
Ski World / Euronews / ISPO / Ski France / ANEF / FEDERFUNI / A.M.S.I

Les prévisions et indicateurs du Panorama Turismo Skipass<sup>2</sup> permettent d'évaluer le chiffre d'affaires du secteur national de la montagne en Italie, ainsi que les données relatives aux arrivées et présences de clients italiens et étrangers dans les massifs italiens.

Après une saison hivernale 2021-2022 marquée principalement par la relance économique postpandémie de l'activité touristique, le secteur de la montagne en Italie est de nouveau confronté à une série d'incertitudes en raison de la situation conjoncturelle qui frappe l'économie internationale.

Tous les secteurs économiques sont soumis aux conséquences du conflit en Ukraine avec notamment l'explosion inflationniste des coûts énergétiques.

Les sociétés de remontées mécaniques sont confrontées à de nombreux dilemmes concernant l'utilisation des infrastructures de manière efficiente durant les périodes de grande influence touristique.

Les coûts sont en nette hausse pour l'enneigement artificiel, les abonnements de ski et les activités inhérentes au secteur de la montagne.

Ces aléas conjoncturels pourraient avoir un effet sur le profil des touristes italiens et fragiliser le secteur.

Une saison hivernale 2022-2023 particulièrement complexe pour toute la filière touristique, qui doit se résoudre à revoir sa stratégie pour ne pas se priver de clientèles familiales susceptibles de réduire leurs séjours à la montagne.

Chaque acteur professionnel du secteur touristique italien de la montagne a parfaitement conscience que la nouvelle saison sera marquée par un esprit de résilience et de relance pour soutenir l'activité économique.

Pour rappel, l'activité touristique liée à la montagne représentait une part importante d'environ 11,1% du chiffre d'affaires de l'économie touristique italienne avant la crise du Covid-19. La montagne hiver n'attire plus seulement les pratiquants des activités sportives liées au ski mais de plus en plus de clientèles adeptes d'une offre où le bien-être occupe une place à part entière. La montagne en hiver est considérée comme la destination idéale pour se ressourcer en offrant la possibilité aux touristes italiens de vivre de nouvelles expériences dans un environnement unique.

Si la crise du Covid-19 n'aura épargné aucune filière du secteur touristique de la montagne italienne, l'impact n'a pas été le même en fonction des activités inhérentes au produit montagne.

---

<sup>2</sup> Enquete menée par JFC Tourism & Management

## IMPACT DU COVID-19

Les filières les plus touchées ont concerné en priorité toutes les activités liées aux remontées mécaniques et à toutes les activités connexes de loisirs.

- Services de location pour les matériels de ski ;
- Leçons de ski ;
- Forfaits de ski ;
- Remontées mécaniques.

	SAISON HIVERNALE 2018-2019	SAISON HIVERNALE 2019-2020	SAISON HIVERNALE 2020-2021	SAISON HIVERNALE 2021-2022
Recettes des services liés à la pratique du ski <sup>3</sup>	4.573.170.620,54 €	3.891.768.198,08 €	50.592.986,58 € <b>-98,7% / 2019-2020</b>	3.634.911.497,01 € <b>-6,6% / 2019-2020</b>

Un autre secteur économique a été également particulièrement touché par la fermeture obligatoire des remontées mécaniques, il s'agit principalement de toutes les structures liées à l'hébergement bien qu'elles aient pu dans une très moindre mesure bénéficier de quelques réservations liées à l'activité sportive des clubs de ski. Néanmoins, c'est l'unique secteur qui a pu bénéficier de la reprise pour la saison 2021-2022.

	SAISON HIVERNALE 2018-2019	SAISON HIVERNALE 2019-2020	SAISON HIVERNALE 2020-2021	SAISON HIVERNALE 2021-2022
Recettes structures hôtelières et extra hôtelières	4.614.090.686,06 €	3.751.255.727,77 €	285.095.435,31 € <b>-92,4% / 2019-2020</b>	4.077.614.976,08 € <b>+8,7% / 2019-2020</b>

Enfin, autre pan de l'activité économique de la montagne également touché par une nette réduction de son activité, il concerne tous les services proposés à la restauration, aux activités ludiques et de divertissement.

	SAISON HIVERNALE 2018-2019	SAISON HIVERNALE 2019-2020	SAISON HIVERNALE 2020-2021	SAISON HIVERNALE 2021-2022
Recettes supplémentaire généré par les autres services de loisirs <sup>4</sup>	1.222.051.521,04 €	1.069.570.910,88 €	202.096.770,29 € <b>-81,1% / 2019-2020</b>	1.029.731.162,91 € <b>-3,7% / 2019-2020</b>

<sup>3</sup> Services de location d'équipements, cours de ski, skipass, remontées mécaniques etc

<sup>4</sup> Services tels que la restauration, le commerce, les activités de loisirs et de divertissement

Au total, l'arrêt ou la réduction forcée de toutes les activités économiques directes et indirectes au produit montagne en Italie a conduit sans surprise à une chute sans précédent du chiffre d'affaires de la montagne hiver, qui est repartie légèrement à la hausse lors de la dernière saison par rapport à 2019-2020.

	SAISON HIVERNALE 2018-2019	SAISON HIVERNALE 2019-2020	SAISON HIVERNALE 2020-2021	SAISON HIVERNALE 2021-2022
Recettes totales	10.409.312.827,64 €	8.712.594.836,73 €	537.785.192,18 € <b>-93,8% / 2019-2020</b> <b>- 94,6% / 2018-2019</b>	8.742.257.636,00 € <b>+0,3% / 2019-2020</b> <b>-16% / 2018-2019</b>

### 3 TENDANCES ET PRÉVISIONS

Dans une période aussi incertaine, le désir de départs à la montagne reste malgré tout élevé.

Plusieurs phénomènes sont à prendre en considération dans l'évaluation des tendances pour la nouvelle saison hivernale 2022-2023 :

- **Retour des groupes de ski** : On note un regain d'intérêt des passionnés de la montagne au sein des activités associatives proposées par les Skis Clubs.
- **Activités outdoor** : La demande pour des activités de loisirs « outdoor » est devenue un phénomène structurel pour les clientèles italiennes.
- **Réduction de la fenêtre de réservation** : En ces temps incertains, la clientèle italienne tarde de plus en plus à réserver.
- **Tarifs dynamiques** : Pour toute réservation anticipée en ligne, des offres tarifaires avantageuses sont proposées aux touristes.
- **Concentration sur les produits familles** : Services dédiés aux familles et aux enfants avec des paquets proposés sur mesure.
- **Séjours dans les hébergements locatifs** : Une demande en hausse pour la location d'appartements ou de chalets pour les familles et les groupes d'amis.
- **Focalisation sur les produits écoresponsables** : Une forte attention est portée sur les produits écotouristiques et la préservation de la nature.

Outre les tendances indiquées, d'autres éléments semblent dessiner le nouveau paysage de la saison hivernale 2022-2023 :

- **Les clientèles fidèles au produit montagne ont déjà réservé** : Pour les structures réceptives et les écoles de ski, les réservations ont démarré très tôt, pour la haute saison (Fêtes de fin d'année et Carnaval).
- **La clientèle italienne plus attentiste** : A l'exception des clients fidèles, la clientèle italienne procède plus lentement dans la phase de réservation des séjours à la montagne. Ils sont en attente de promotions de dernière minute.
- **Retour des clientèles internationales** : Selon les premiers indicateurs, on signale le retour des clientèles internationales avec des flux significatifs en provenance de la Grande Bretagne, de la République Tchèque, du Benelux et de la France.

S'agissant des principaux séjours de la saison, on constate 5 périodes :

- **Début de saison** : Les stations italiennes ont ouvert pour la plupart fin novembre-début décembre. Une période de courts séjours particulièrement positive grâce à un enneigement acceptable avec une grande envie d'espace et de montagne. Bien que cette période ne soit pas la plus importante en termes de volume, les premiers résultats sont positifs avec notamment le pont de 5 jours aux alentours des 7 et 8 décembre.
- **Noël et Jour de l'an** : une période record selon les prévisions, dès début décembre, les réservations sur cette période devraient être complètes.
- **Post Epiphanie** : à compter de mi-janvier, une reprise significative des « semaines blanches » avec une demande qui n'a jamais été aussi élevée depuis 5 ans. Cette période pourrait coïncider avec le retour des clientèles étrangères à l'exception de la clientèle russe.
- **Février « haute saison »** : les deux dernières semaines du mois de février correspondent à la haute saison, période durant laquelle les structures hôtelières affichent un taux d'occupation proche de 100%.
- **Clôture de la saison hivernale** : Elle est conditionnée par la météo et les conditions d'enneigement.

Les conditions météorologiques conditionneront le reste de la saison et donc la durée totale de la saison hivernale.

L'intérêt reste élevé pour la saison hivernale 2022-2023 malgré une hausse significative des tarifs. Les taux en matière de réservation progressent de manière continue et affichent une hausse conséquente. A noter également, que ces indicateurs positifs concernant les clientèles individuelles sont confirmés aussi par le redémarrage progressif des groupes. Globalement, les clientèles restent fidèles à un produit qui a fait défaut au cours de la dernière année et qui bénéficie sur le plan émotionnel d'un attrait fort pour les fêtes de fin d'année, notamment pour ses espaces naturels et ses activités de plein-air.

Outre l'augmentation des prix pratiqués par toute la filière touristique pour compenser l'inflation galopante des coûts énergétiques et alimentaires, ainsi que des prévisions positives, les marges sur le chiffre d'affaires seront beaucoup moindres que prévues. Pour autant, le secteur devrait assister à une hausse du chiffre d'affaires de +8,8%, provenant notamment des services liés aux activités sportives +11,1%, à la restauration +9,3% et au secteur marchand +6,7%.

Le contexte international anxigène n'est pas un frein pour le secteur de la montagne italienne, qui cherche constamment à s'adapter aux nouveaux consommateurs.

- **68,2%** des Italiens qui fréquentent la montagne en hiver jugent positivement ce type de séjour car il donne la possibilité de profiter pleinement de la nature.
- **61,7%** considèrent les vacances à la montagne comme une opportunité pour rencontrer les parents et les amis.



- **54,3%** vivent l'expérience à la montagne en hiver comme un équilibre parfait entre les activités sportives et les moments de relax.
- **43,5%** affirment que les vacances à la montagne sont avant tout consacrés au repos et à la nature.

Cet intérêt pour la montagne en hiver est également apprécié par les clientèles internationales qui recherchent une atmosphère particulière :

- 76,9% pour les Allemands ;
- 73,3% pour les Belges et les Hollandais ;
- 69% pour les Autrichiens ;
- 67,7% pour les Suisses ;
- 62,3% pour les Français ;
- 59,2% pour les Anglais ;
- 56,4% pour les Polonais.

## STRUCTURES HÔTELIÈRES

Une saison 2022-23 particulièrement incertaine s'annonce en raison de la hausse des tarifs (+11,6%). Les opérateurs devront garantir un niveau qualité-prix de l'offre acceptable pour ne pas assister à une réduction de la durée des séjours.

Plusieurs éléments caractérisent la saison 2022-23 du secteur hôtelier

- **Ouverture de la saison** : Le pont de l'Immaculée Conception (8 décembre) correspond à l'ouverture.
- **Durée de la saison** : 111 jours (-5 par rapport à 2021-22).
- **Amélioration des services** : Les opérateurs continuent à investir pour améliorer les services proposés (Beauty farm) à leurs clients pour améliorer la qualité des séjours. Par ailleurs, la majeure partie des structures offrira une plus grande souplesse dans leur politique d'annulation qui n'inclura pas de pénalités financières.
- **Augmentation des prix** : 78,4% des opérateurs ont augmenté leurs tarifs en raison principalement de l'inflation.

PÉRIODE	HAUSSE DES PRIX
Fêtes de fin d'année Week-ends	+13,1%
Semaines blanches	+8,8%

- **Présences étrangères** : Les opérateurs sont optimistes sur la présence des clientèles internationales avec d'ores et déjà des réservations de groupes. Les principaux marchés en croissance sont la Grande-Bretagne, la République Tchèque, la Belgique, les Pays-Bas, la France, les pays Scandinaves et la Pologne. La Russie est le seul marché du continent européen qui sera totalement absent cette année.
- **Clientèle domestique** : Augmentation de la présence italienne en provenance notamment des régions suivantes :
  - Latium,
  - Campanie,
  - Lombardie,
  - Piémont,
  - Emilie-Romagne.

Par ailleurs, les différents modes de réservation évoluent :

- Hausse des réservations en ligne : 38,2% (32,1% 2021-22 et 26,1% 2019-20).
- Hausse des réservations via TO/ADV<sup>5</sup> : 9,1% (5,7% 2021-22 et 30,5% 2019-2020).

A signaler que 83,8% des opérateurs du secteur hôtelier sont confiants et anticipent une saison positive ou stable en termes de réservation.

<sup>5</sup> TO : Tour-Opérateurs / ADV : Agences de voyage

La crise pandémique du Covid-19 a bouleversé l'économie touristique et a entraîné l'émergence de nouveaux profils types des touristes italiens affectionnés à la montagne en hiver.

**1<sup>er</sup> Type de profil :** Esprit sportif très sensible aux activités sportives, aux espaces et à la socialisation. Il est constitué à 84,3% d'hommes résidents dans les grandes villes du nord ou du centre de l'Italie. C'est une catégorie de CSP++ très friande de la qualité des services proposés par les stations.

Age moyen	39,4 ans
Part des skieurs	8,2%
Part dans les écoles de ski	8,3%
Part pour la location de matériels	34,7%
Durée moyenne de ski journalière	> 6h30
Jours dédiés au ski	21,5 jours
Journées passées à la montagne	24 jours
Fidélité à une destination	25,5%

**2<sup>ème</sup> Type de profil :** A la recherche d'expériences et d'événements. A 67%, cette catégorie CSP+ est masculine et réside dans les grandes villes du nord ou du centre de l'Italie.

Age moyen	29,5 ans
Part des skieurs	7%
Part dans les écoles de ski	33%
Part pour la location de matériels	42,8%
Durée moyenne de ski journalière	5h-6h30
Jours dédiés au ski	25 jours
Journées passées à la montagne	29,4 jours
Fidélité à une destination	33,8%

**3<sup>ème</sup> Type de profil :** Très sensible à la commodité, au lieu et à la nature et à la communauté locale. C'est également un profil majoritairement masculin à 78,9% avec une profession stable qui réside dans le nord ou le centre de l'Italie. Il recherche un accueil et une assistance.

Age moyen	45,2 ans
Part des skieurs	40,8%
Part dans les écoles de ski	31,4%
Part pour la location de matériels	54,4%
Durée moyenne de ski journalière	3h30-5h
Jours dédiés au ski	23,2 jours
Journées passées à la montagne	27,8 jours
Fidélité à une destination	53,4%

**4<sup>ème</sup> Type de profil :** Très sensible à l'expérience personnelle, à la pratique d'activités et au tourisme responsable. C'est un profil lycéen majoritairement masculin à 56,7% qui réside dans toute l'Italie. Il recherche la socialisation dans les refuges.

Age moyen	15,6 ans
Part des skieurs	38,8%
Part dans les écoles de ski	48,9%
Part pour la location de matériels	63,3%
Durée moyenne de ski journalière	2h-3h30
Jours dédiés au ski	12 jours
Journées passées à la montagne	19 jours
Fidélité à une destination	71,8%

**5<sup>ème</sup> Type de profil :** Très sensible au divertissement et aux relations humaines. C'est un profil étudiant mix féminin-masculin qui réside dans les villes en Italie. Il recherche avant tout des lieux pour faire la fête.

Age moyen	18,8 ans
Part des skieurs	5,2%
Part dans les écoles de ski	67,7%
Part pour la location de matériels	81,5%
Durée moyenne de ski journalière	<2h
Jours dédiés au ski	6 jours
Journées passées à la montagne	11 jours
Fidélité à une destination	51,5%

La crise pandémique du Covid19 a généré de nouvelles envies et un fort intérêt pour la nature générant l'apparition de nouveaux profils de skieurs. Ils recherchent une immersion en pleine nature en exerçant des activités sportives propres au ski. Ces nouveaux adeptes représentent un segment potentiel de clientèles à fidéliser.

Bien que la crise sanitaire ait générée de nouveaux clients potentiels, trois profils habituels de clientèles restent privilégiés par les stations de ski :

<b>MÉNAGES</b>	
<i>(Catégorie composée majoritairement de familles)</i>	
CHOIX PRIORITAIRES	Localités proches de leur résidence (4h de distance). Station de taille moyenne mais avec services de qualité.
EXIGENCES	Basiques avec la certitude de pouvoir skier Activités pour les enfants.
DÉPENSES	Demi-journée de ski (Hôtels-restauration et activités sportives) : 135 € / personne (enfants inclus)
AUTRES DEMANDES	Sécurité sanitaire, propreté, assurance et protection.

<b>INDIVIDUELS</b> <i>(Catégorie composée majoritairement de jeunes)</i>	
CHOIX PRIORITAIRES	Localités proches avec divertissements (socialisation). Station de taille moyenne mais avec services de qualité.
EXIGENCES	Divertissements en station comme sur les pistes. La station perçue comme un village dynamique.
DÉPENSES	Demi-journée de ski (Hôtels-restauration, activités sportives et divertissements) : 150 € / personne
AUTRES DEMANDES	Connexion internet à 360° : station et domaine skiable.

<b>CLIENTÈLE HAUT DE GAMME</b> <i>(Catégorie transversale)</i>	
CHOIX PRIORITAIRES	Localités à la mode qui offrent toutes les activités nécessaires (shopping, hébergements, domaines skiables et services de qualité).
EXIGENCES	Participer à des événements et se rendre dans des lieux uniques reconnus et connus de tous.
DÉPENSES	Demi-journée de ski (Hôtels-restauration, activités sportives et divertissements) : 180 € / personne
AUTRES DEMANDES	Bien-être personnel, relax et vie mondaine.

Par ailleurs, on constate un intérêt croissant pour les activités sportives de montagne. Ce phénomène est accentué par le désir fort de plein-air.

La durée moyenne de 22,3 jours passés à la montagne est sensiblement identique à celle de l'hiver 2019-20, cependant le nombre moyen de jours de ski est en recul.

SKIEUR ITALIEN	HIVER 2019-20	HIVER 2020-21	HIVER 2021-22	HIVER 2022-23
Jours à la montagne	22,5 Jours	17,2 J.	22 J.	22,3 J.
Jours de ski	19,8 Jours	15,9 J.	18,8 J.	17,5 J.

La saison hivernale 2021-2022 est en nette reprise avec des indicateurs en croissance évidente par rapport à 2020-2021 mais également par rapport à 2019-2020 (+12,5% de chiffre d'affaires total).

Montagne en Italie<sup>6</sup> :

	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
Recettes structures hôtelières et extra hôtelières	4.614.090.686,06 €	3.751.255.727,77 €	285.095.435,31 € -92,4%/2019-2020	4,077 Mrd €	4,351 Mrd € +6,7% / 2021-22
Recettes des services liés à la pratique du ski <sup>7</sup>	4.573.170.620,54 €	3.891.768.198,08 €	50.592.986,58 € -98,7%/2019-2020	3,634 Mrd €	4,038 Mrd € +11,1% / 2021-22
Recettes supplémentaires générées par les autres services de loisirs <sup>8</sup>	1.222.051.521,04 €	1.069.570.910,88 €	202.096.770,29 € -81,1%/2019-2020	1,029 Mrd €	1,125 Mrd € +9,3% / 2021-22
Recettes totales	10.409.312.827,64 €	8.712.594.836,73 €	537.785.192,18 € -93,8%/2019-2020 -94,6%/2018-2019	8,742 Mrd €	9,514 Mrd € +8,8% / 2021-22

Pour la saison 2022-2023, l'activité de la montagne, particulièrement touchée pendant la crise, redémarre sur de bonnes bases avec beaucoup d'enthousiasme malgré les problèmes économiques inhérents à l'inflation.

- 88,2% des opérateurs du secteur hôtelier prévoient une saison avec une augmentation du chiffre d'affaires.
- 11,8% pressentent une stabilité.

Le chiffre d'affaires total se rapprocherait des 9,5 milliards €, soit + 8,8% par rapport à 2021-22.

<sup>6</sup> Observatoire de la montagne JFC – Panorama Turismo Skipass 2022-2023

<sup>7</sup> Services de locations d'équipement, cours de ski, skipass, remontées mécaniques etc.

<sup>8</sup> Services tels que la restauration, le commerce, les activités de loisirs et de divertissement

Pour rappel, la répartition des touristes en volume pré-covid-19 :

EN ITALIE	ARRIVÉES TOURISTIQUES	
	2019/2020	2020/2021
TOURISTES ITALIENS	5,2M	5,6M
TOURISTES ETRANGERS	6,2M	1,7M
TOTAL	11,4M	7,2M

Les nuitées touristiques avant le covid-19 étaient de l'ordre de **19,5M**.

## ÉCOLES DE SKI ITALIENNES

Les premières tendances font apparaître une demande en baisse avec des réservations faibles pour les plus jeunes. Le marché est en cours de reprise et le secteur espère une saison relativement stable bien que l'inflation puisse peser sur les dépenses des ménages.

- 21,4% d'enfants de 4 à 6 ans (en baisse) ;
- 47,9% de la clientèle sera constituée d'enfants de 7 et 12 ans (en hausse);
- 9,1% d'enfants âgés de 13 à 25 ans (en baisse) ;
- 12,8% de personnes âgées de 26 à 44 ans (en baisse) ;
- 8,9% de personnes de plus de 45 ans et + (en baisse).

Le nombre moyen de moniteurs/monitrices de ski au sein des écoles de ski devrait être de 74 pour une présence moyenne de 129 jours (133 en 2021-22).

Répartition des différents types de cours de ski (toutes catégories confondues) :

**Cours collectifs** : 53,4%

- Dont 45,8% pour les enfants ;
- Dont 7,6% pour les adultes.

**Cours particuliers** : 46,6%

- Dont 35,9% pour les enfants ;
- Dont 10,7% pour les adultes.

**Prix moyen d'un cours de ski** en fonction de la typologie

- Une heure de cours collectif : 23 € (23 € 2021-22 et 20,5 € 2019-2020)
- Une heure de cours individuel : 52,50 € (48,50 € 2021-22 et 45€ 2019-2020)

En moyenne, les écoles de ski augmenteront leurs tarifs de +6,8% pour la nouvelle saison.

## PRINCIPAUX INDICATEURS DES DISCIPLINES SPORTIVES

### Les tendances significatives de la saison 2022-2023

- Premier contact avec la pratique du ski alpin : au-delà de l'augmentation observée pour les différentes disciplines au sport hivernal (+70.600, soit +1,7%), on constate l'émergence de nouveaux pratiquants au ski alpin (+122.000, soit +5,2%)
- Ski de randonnée : cette discipline émergente durant la Covid-19 poursuit sa croissance avec une augmentation des pratiquants (+4.400, soit +4,3%).
- Nouvelles pratiques d'activités en montagne : de nouvelles disciplines « slow » sont privilégiées par les touristes comme les randonnées en raquette (+3.500, soit +0,8%).
- Recherche de localités qui permettent la pratique du ski nocturne : grand intérêt pour les stations qui disposent de pistes ouvertes la nuit avec les services appropriés (refuges, restaurants d'altitude...).
- Augmentation du « ski tour » : volonté manifeste pour des parcours plus variés qui puissent inclure des expériences gastronomiques et la découverte de lieux historiques.

DISCIPLINES	PRATIQUANTS 2019-2020	PRATIQUANTS 2021-2022	PRATIQUANTS 2022-2023	ÉVOLUTION N/N-1 (%)
SKI	2.331.000	2.358.000	2.480.000	+5,2%
SKI DE FOND	290.000	285.600	288.000	+0,8%
SNOWBOARD	548.300	558.500	537.000	-3,8%
SKI DE RANDONNÉE	94.500	101.600	106.000	+4,3%
FREESTYLE	132.000	141.200	121.500	-4,0%
RAQUETTES	447.000	458.500	462.000	+0,8%
AUTRES DISCIPLINES	147.600	142.000	121.500	-14,4%
TOTAL	3.990.600	4.045.400	<b>4.116.000</b>	<b>+1,7%</b>

En valeur absolue, la pratique du ski alpin représente 60,25% des disciplines sportives de montagne, 13% pour le Snowboard, 11,2% pour les raquettes, 7% pour le ski de fond et enfin 2,6% pour le ski de randonnée.



## DÉPENSES MOYENNES DES ITALIENS A LA MONTAGNE

Pour un séjour touristique d'une semaine à la montagne :

- 1.308 € par personne (1.179 € par personne pour la saison 2021-22) ;
- 3.400 € pour une famille composée de 3 personnes (2.957 € en 2021-22) ;
  - 2 adultes + 1 enfant de – de 8 ans.

Pour un court séjour touristique (week-end) à la montagne :

- 487 € par personne (429 € par personne pour la saison 2021-22) ;
- 1.412 € pour une famille composée de 3 personnes (1.077 € en 2021-22) ;
  - 2 adultes + 1 enfant de – de 8 ans.

Par rapport à la dernière saison hivernale 2021-22, les coûts pour un séjour touristique d'une semaine à la montagne enregistrent une augmentation de +11%, soit +129 euros par personne, ce qui devient +443 euros pour le noyau familial.

S'agissant des week-ends, l'augmentation des dépenses sera également de +13,5%, ce qui se traduit par +58 euros par personne et +335 euros pour la famille.

Le budget dédié aux pratiques sportives est d'environ 60% pour un court séjour (week-end) et de 40% pour un séjour d'une semaine.

	Variation des prix 2022-23 / 2021-22
Hébergement : Hotels	+11,6%
Ecoles de ski	+6,8%
Remontées Mécaniques	+11,8%
Bars, Restaurants	+10,4%

CLASSEMENT DES STATIONS DE SKI ITALIENNES<sup>9</sup> - HIVER 2022-2023

Skipass Panorama Turismo évalue annuellement l'ensemble des stations de ski italiennes en fonction de facteurs identifiés.

- Trois facteurs liés à l'image : lieu célèbre, à la mode et destination sur mesure pour la famille.
- Trois facteurs liés aux prestations : qualité des pistes, qualité des hébergements et quantité des services proposés.

STATIONS DE SKI PRÉFÉRÉES	RÉGION	EVOLUTION
1. MADONNA DI CAMPIGLIO	Trentin-Haut-Adige	=
2. CORTINA D'AMPEZZO	Vénétie	=
3. LIVIGNO	Lombardie	▲3
4. ORTISEI	Trentin-Haut-Adige	▲1
5. COURMAYEUR	Vallée d'Aoste	▲3

D'autres stations de ski prisées suivent le classement : Cervinia (Vallée d'Aoste), Folgarida e Marileva (Trentin-Haut-Adige), Selva di Val Gardena (Trentin-Haut-Adige), Corvara (Trentin-Haut-Adige), et Canazei (Trentin-Haut-Adige).

STATIONS PRÉFÉRÉES DES FAMILLE	RÉGION	EVOLUTION
1. FOLGARIDA E MARILEVA	Trentin-Haut-Adige	▲4
2. LIVIGNO	Lombardie	▲1
3. ORTISEI	Trentin-Haut-Adige	▲1
4. ANDALO	Trentin-Haut-Adige	▼3
5. MADONNA DI CAMPIGLIO	Trentin-Haut-Adige	▲1

NOTORIÉTÉ	RÉGION	EVOLUTION
1. CORTINA D'AMPEZZO	Vénétie	=
2. COURMAYEUR	Vallée d'Aoste	▲1
3. MADONNA DI CAMPIGLIO	Trentin-Haut-Adige	▼1
4. CERVINIA	Vallée d'Aoste	▲3
5. LIVIGNO	Lombardie	▼2

<sup>9</sup> L'ensemble des appréciations portant sur les éléments individuels soumis à l'appréciation (équipements, hébergements, qualité des prestations, notoriété, etc.) conduit à un classement général, avec indication des 25 premières destinations. Le panel est composé de 16.496 votants qui ont pris en considération trois facteurs essentiels liés à l'image de la station de ski (renommée, son côté trendy et l'aspect familial), trois autres facteurs liés aux services (qualité des pistes, des hébergements et la variété des services proposés).

STATIONS LES PLUS RECHERCHÉES (« TRENDY »)		RÉGION	EVOLUTION
1.	CORTINA D'AMPEZZO	Vénétie	=
2.	MADONNA DI CAMPIGLIO	Trentin-Haut-Adige	=
3.	COURMAYEUR	Vallée d'Aoste	=
4.	LIVIGNO	Lombardie	▲1
5.	CORVARA	Trentin-Haut-Adige	▼1

STATIONS AVEC LES MEILLEURS SERVICES HÔTELIERS		RÉGION	EVOLUTION
1.	ORTISEI	Trentin-Haut-Adige	▲2
2.	MADONNA DI CAMPIGLIO	Trentin-Haut-Adige	▼1
3.	FOLGARIDA E MARILEVA	Trentin-Haut-Adige	▲14
4.	LIVIGNO	Lombardie	▲9
5.	SELVA DI VAL GARDENA	Trentin-Haut-Adige	▲9

MEILLEURES PISTES DE SKI		RÉGION	EVOLUTION
1.	SELVA DI VAL GARDENA	Trentin-Haut-Adige	▲3
2.	LIVIGNO	Lombardie	▲7
3.	MADONNA DI CAMPIGLIO	Trentin-Haut-Adige	▼2
4.	ARABBA	Trentin-Haut-Adige	▲2
5.	CORVARA	Trentin-Haut-Adige	▼3

STATIONS AVEC LE PLUS DE SERVICES		RÉGION	EVOLUTION
1.	ORTISEI	Trentin-Haut-Adige	▲4
2.	LIVIGNO	Lombardie	▲1
3.	BORMIO	Lombardie	▲11
4.	BRUNICO	Trentin-Haut-Adige	▲4
5.	FOLGARIDA E MARILEVA	Trentin-Haut-Adige	▲16

## CLASSEMENT DES DOMAINES SKIABLES ITALIENS<sup>10</sup> - HIVER 2022-2023

DOMAINES SKIABLES	RÉGION	ÉVOLUTION
1. VAL GARDENA	Trentin-Haut-Adige	▲4
2. MADONNA DI CAMPIGLIO PINZOLO	Trentin-Haut-Adige	▲1
3. LIVIGNO	Lombardie	▲3
4. VAL DI FASSA	Trentin-Haut-Adige	▼2
5. ALTA BASIA	Trentin-Haut-Adige	▼4

DOMAINES SKIABLES AVEC LES MEILLEURES PISTES	RÉGION	ÉVOLUTION
1. MADONNA DI CAMPIGLIO PINZOLO	Trentin-Haut-Adige	▲3
2. ALTA BADIA	Trentin-Haut-Adige	▼1
3. VAL DI FASSA	Trentin-Haut-Adige	=
4. VAL GARDENA	Trentin-Haut-Adige	▼2
5. ZINNEN	Trentin-Haut-Adige	▲20

DOMAINES SKIABLES AVEC LES MEILLEURES REMONTÉES MÉCANIQUES	RÉGION	ÉVOLUTION
1. VAL GARDENA	Trentin-Haut-Adige	▲2
2. PLAN DE CORONES	Trentin-Haut-Adige	▼1
3. LIVIGNO	Lombardie	▲3
4. ALTA BADIA	Trentin-Haut-Adige	▼2
5. VAL DI FASSA	Trentin-Haut-Adige	=

DOMAINES SKIABLES AVEC LE MEILLEUR SYSTEME D'ENNEIGNEMENT	RÉGION	ÉVOLUTION
1. VAL GARDENA	Trentin-Haut-Adige	▲6
2. LIVIGNO	Lombardie	▲1
3. CERVINIA	Vallée d'Aoste	▲3
4. CORTINA D'AMPEZZO	Trentin-Haut-Adige	▲4
5. MADONNA DI CAMPIGLIO PINZOLO	Trentin-Haut-Adige	▼3

<sup>10</sup> L'ensemble des appréciations portant sur les éléments individuels soumis à l'appréciation (équipements, qualité des services, des pistes et remontées mécaniques, sécurité, tarifs, etc.) conduit à un classement général, avec indication des 15 premières destinations. Le panel est composé de 21.368 votants.

SÉCURITÉ DES PISTES ET DES REMONTÉES  
MÉCANIQUES

		RÉGION	ÉVOLUTION
1.	MADONNA DI CAMPIGLIO PINZOLO	Trentin-Haut-Adige	▲2
2.	ALTA BADIA	Trentin-Haut-Adige	▼1
3.	PLAN DE CORONES	Trentin-Haut-Adige	▼1
4.	LIVIGNO	Lombardie	▲2
5.	VAL GARDENA	Trentin-Haut-Adige	▼2

MEILLEURS PRIX

		RÉGION	ÉVOLUTION
1.	VAL DI FASSA	Trentin-Haut-Adige	=
2.	LIVIGNO	Trentin-Haut-Adige	▲2
3.	MADONNA DI CAMPIGLIO PINZOLO	Trentin-Haut-Adige	=
4.	PONTEDILEGNO-TONALE	Lombardie	▼2
5.	MONDOLE SKI	Piémont	▲8

ARC ALPIN ITALIEN

1.	TRENTIN-HAUT-ADIGE
2.	VALLÉE D'AOSTE
3.	LOMBARDIE
4.	VÉNÉTIE
5.	PIEMONT

**PROVENANCE DES CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES « PRÉ-COVID-19 »**

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE	ALLEMAGNE	POLOGNE	BELGIQUE	DANEMARK	ROYAUME UNI	RUSSIE
-----------------------	-----------	---------	----------	----------	----------------	--------

**PROVENANCE DES CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES « POST-COVID-19 »**

ROYAUME UNI	RÉPUBLIQUE TCHÈQUE	BELGIQUE	PAYS-BAS	FRANCE	SCANDINAVIE	POLOGNE
----------------	-----------------------	----------	----------	--------	-------------	---------

## DISTRIBUTIONS DES SÉJOURS

La pratique des sports d'hiver en Italie comme dans les autres pays frontaliers (Autriche, France et Suisse) est étroitement liée au revenu, pour autant l'Italie dispose d'un arc alpin s'étendant d'ouest en est et du nord au sud, qui contribue largement à la démocratisation de l'activité.

### SKIS CLUBS ITALIENS

Dans le circuit de la distribution, les skis clubs italiens offrent plusieurs possibilités aux clientèles italiennes pour s'adonner à la pratique des sports d'hiver ; leur rôle est déterminant.

#### Leur intervention est la suivante :

Ski à la journée durant les week-ends avec cours de ski pour leurs adhérents. Normalement, ce sont 4 samedi ou 4 dimanche avec un départ très tôt le matin. La station de ski doit se trouver à moins de 3 heures de bus.

#### Week-ends à la montagne

Quand il s'agit d'un séjour de courte durée, les skis clubs ont pour habitude de proposer à leurs adhérents (familles et étudiants) des voyages de 2/3 jours.

#### Longs séjours

Des stations étrangères sont également proposées sachant que le coût du séjour reste le facteur prioritaire en matière de choix de la destination. Côté hébergement, les skis clubs proposent toujours des hôtels 3-4 étoiles avec la demi-pension.

### MODE DE RÉSERVATION

Deux grandes périodes concentrent la majorité des réservations :

- Fêtes de fin d'année : Jusqu'au 6 janvier compris
- Semaine du Carnaval : fin février – début Mars

Il existe deux types de réservations liés à la durée du séjour touristique :

- Longs séjours : réservations effectuées 32 jours avant le départ.
- Courts séjours : réservations effectuées 3 jours avant le départ.

La plus grande partie de ces séjours est organisée par les skis clubs et/ou associations, notamment pour réduire les coûts qui restent particulièrement élevés, surtout pour un séjour en famille.

Le mode de réservation se répartit habituellement en trois catégories :

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2021-22	2022-23
<b>RÉSERVATIONS DIRECTES</b>	45,5%	45%	43,5%	43,4%	62,2%	52,7%
<b>RÉSERVATIONS OTA</b>	25,2%	28,4%	30,2%	26,1%	32,1%	38,2%
<b>AGENCES DE VOYAGE</b>	29,3%	26,6%	26,3%	30,5%	5,7%	9,1%

Si l'Italie reste majoritairement la destination programmée par les opérateurs italiens pour les séjours hivernaux à la montagne, l'Autriche était jusqu'à présent la première destination étrangère proposée, en raison notamment d'un bon rapport qualité/prix associé à des offres spécialement dédiées aux familles.

La Suisse était quant à elle une destination alternative de 1er choix, cependant un recul de la clientèle italienne a été enregistré au cours des dernières années, notamment en raison de la volatilité du franc suisse par rapport à l'euro.

Les stations principales autrichiennes et suisses mises en avant par les T.O. italiens : Kitzbuhel, Obergurgl, Bad Gastein, Bad Hofgastein, Fügen, Saalbach, Seefeld, St. Jakob etc. pour l'Autriche ; St. Moritz, Pontresina, Davos et Laax pour la Suisse.

A signaler que la Slovénie a progressé ces dernières années en proposant des offres alliant remise en forme et séjours à la montagne.

Du fait de la proximité des Alpes françaises avec les principales villes du nord de l'Italie (Turin et Milan), la France reste une destination de proximité pour le marché du ski Italien. Les touristes comme les excursionnistes sont adeptes de stations frontalières comme celles de Montgenèvre, Serre-Chevalier ou les Deux Alpes pour une clientèle « Jeunes ».

Bien que les distances soient peu élevées, plusieurs facteurs constituent un frein au développement de la programmation des courts séjours en France :

- L'accessibilité en raison des coûts engendrés par le passage obligatoire des automobilistes par les tunnels du Fréjus ou du Mont-Blanc.
- La forte concurrence de l'Italie dans ce domaine et la proximité des stations autrichiennes et suisses, qui sont nos principaux concurrents directs.
- Le marché italien reste ainsi un marché secondaire pour la destination France.

Contrairement à la France, les vacances scolaires sont réparties différemment en Italie et se limitent aux fêtes de fin d'année et à quelques jours accordés à l'occasion de fêtes spécifiques comme Carnaval au mois de février ou à Pâques. Les longs séjours touristiques à la montagne sont concentrés principalement en fin d'année pour les fêtes de Noël et du jour de l'an. Concernant les courts séjours, ils représentent la majorité des flux touristiques en montagne et se répartissent tout au long de la saison hivernale, notamment entre janvier et avril.

## PRINCIPALES DESTINATIONS FRANÇAISES

VALLÉE DE LA MAURIENNE	ISÈRE	HAUTES ALPES	ALPES DU SUD
<ul style="list-style-type: none"><li>• NORMA</li><li>• ORELLE</li><li>• VALFRÉJUS</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• LES DEUX ALPES</li><li>• ALPES D'HUEZ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• MONTGENÈVRE</li><li>• SERRE-CHEVALIER</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• AURON</li><li>• ISOLA 2000</li><li>• VALBERG</li><li>• VARS</li></ul>

D'autres stations françaises accueillent également des touristes italiens, en moindre importance, à Chamonix ou Megève mais également dans les principaux domaines skiables comme les 3 Vallées (Courchevel, Méribel et Val-Thorens), l'Espace Killy (Val d'Isère, Tignes) ou les Portes du Soleil (Avoriaz)...

Concernant la destination France, le travail commercial doit être notamment porté sur les régions frontalières : Piémont, Vallée d'Aoste et Ligurie.

Compte tenu de la concurrence avec l'Italie et la Suisse, les stations françaises de ski doivent valoriser davantage leur domaine skiable en insistant également sur la qualité de l'offre proposée aux adeptes de la pratique du ski tant au niveau de l'hébergement que des tarifs pour les forfaits de ski.

Seules les stations habituelles qui maintiennent une présence sur le marché Italien bénéficient d'une présence accrue des Italiens.

A noter, qu'un site italien <https://www.skiinfo.it/francia/localita-sciistica> présente de manière précise les tarifs des forfaits de ski en France pour chaque station de ski.



## HIVER ITALIE – FRANCE

### FREINS

- Une forte concurrence avec l'arc alpin italien.
- Des tarifs supérieurs en France à ceux pratiqués par les stations de ski italiennes, qu'il s'agisse de l'hébergement ou de la pratique des activités sportives liées au ski.
- Les Destinations concurrentes très attractives grâce à une offre accueil/qualité/prix très appréciée par les Italiens, notamment pour l'Autriche ou la Slovénie.
- Manque de notoriété des stations françaises et des domaines skiables : Absence de promotion, voire très faible au regard de celles réalisées par les concurrents étrangers de proximité (suisse, autrichienne et slovène).
- Concurrence de plus en plus forte avec les destinations « soleil d'hiver » (Mer Rouge, Caraïbes, Asie du Sud-est) en raison de prix d'appel compétitifs des compagnies aériennes.
- Difficultés commerciales entre T.O. italiens et hôteliers français (les T.O. dénoncent des stop-ventes précoces et non contractuels).
- Le temps de parcours pour accéder aux stations de ski est fortement lié aux conditions météorologiques en hiver et à la fermeture des cols. Le fait de passer par les tunnels du Mont-Blanc ou du Fréjus rallonge la distance et le temps mais génère également un coût considéré très élevé (47€ pour un aller simple et 58 € pour un passage aller-retour).

### ATOUS

- La France offre un ski de qualité et des domaines skiables vastes et bien équipés.
- Les grands bassins urbains italiens de proximité sont porteurs à 80 % de la clientèle de week-ends et de courts séjours. Le centre-sud Italie est davantage porteur de clientèle séjournant une semaine, qui reste néanmoins faible en volume
- Le marché italien est intéressant hors vacances scolaires : début décembre (Sant'Ambrogio), début janvier (Epiphanie) et une semaine de vacances nommée "Settimana Bianca", prisée par les familles ou les couples entre janvier et mars
- Les établissements français équipés de saunas, spas, centres de remise en forme... disposent d'un réel avantage concurrentiel par rapport à l'offre italienne d'hébergements de sports d'hiver.
- La promotion des séjours au ski reste à faire sur Internet : auprès des Jeunes et d'une clientèle à haute contribution, désormais adepte des réservations en direct sur internet
- Les domaines skiables français sont adaptés à la pratique du ski sous toutes ses formes et notamment pour le free ride et le ski hors-piste.
- Des infrastructures développées et qualité de l'hébergement avec des activités multiples parfaitement adaptées pour les adultes et les enfants.

## CALENDRIER DES JOURS FÉRIÉS EN ITALIE

ITALIE	JOURS FÉRIÉS 2022-2023
SAINT AMBOISE (MILAN)	MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2022
IMMACULÉE CONCEPTION	JEUDI 8 DÉCEMBRE 2022
NOËL	DIMANCHE 25 DÉCEMBRE 2022 LUNDI 26 DÉCEMBRE 2022
NOUVEL AN	DIMANCHE 1 <sup>er</sup> JANVIER 2023
EPIPHANIE	VENDREDI 6 JANVIER 2023
FÊTES DE CARNAVAL	MI-FÉVRIER 2023
PÂQUES	DIMANCHE 9 AVRIL 2023 LUNDI 10 AVRIL 2023
FETE DE LA LIBÉRATION	MARDI 25 AVRIL 2023
FÊTE DU TRAVAIL	LUNDI 1 <sup>ER</sup> MAI 2023
FÊTE DE LA RÉPUBLIQUE	VENDREDI 2 JUIN 2023
FÊTE DE L'ASSOMPTION	MARDI 15 AOUT 2023 MERCREDI 16 AOUT 2023 (MILAN)
FÊTE DE LA TOUSSAINT	MERCREDI 1 <sup>er</sup> NOVEMBRE 2023
SAINT AMBROISE (MILAN)	JEUDI 7 DÉCEMBRE 2023
IMMACULÉE CONCEPTION	VENDREDI 8 DÉCEMBRE 2023
NOËL	LUNDI 25 DÉCEMBRE 2023 MARDI 26 DÉCEMBRE 2023
NOUVEL AN	VENDREDI 1 <sup>ER</sup> JANVIER 2024

\*\*\*\*\*

**Frédéric MEYER**  
Directeur Atout France Italie – Grèce - Suisse  
Coordinateur Europe du Sud  
[frederic.meyer@atout-france.fr](mailto:frederic.meyer@atout-france.fr)

**Alexandre BEZARDIN**  
Adjoint au Directeur  
[alexandre.bezardin@atout-france.fr](mailto:alexandre.bezardin@atout-france.fr)



[www.atout-france.fr](http://www.atout-france.fr) | [www.france.fr](http://www.france.fr)

 @atout\_france |  [linkedin.com/company/atout-france](https://www.linkedin.com/company/atout-france) |  @atout.france