

Sommets – du tourisme

Prenons un nouvel élan



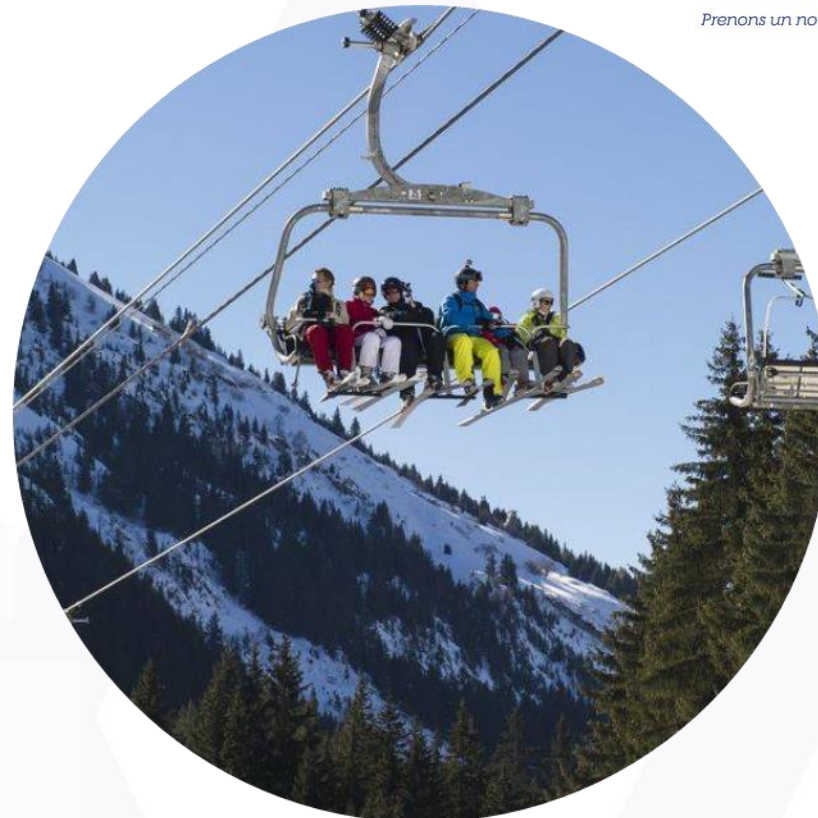
**Auvergne
Rhône-Alpes**
Tourisme



La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Atelier :

Sports d'hiver



ETUDE FILIÈRE

Aménagement de la montagne en Auvergne-Rhône-Alpes

Direction de l'Economie, Auvergne Rhône Alpes
Entreprises et Cluster Montagne

Juin
2020



CHIFFRES-CLÉS DU TOURISME DE MONTAGNE HIVERNAL EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ET EN FRANCE

✓ Le tourisme de montagne en région

- **67 %** du territoire régional en zone de montagne
- 1^{ère} destination mondiale pour le tourisme d'hiver avec **50 millions de nuitées**
- **203 stations de ski** (alpin ou nordique) réparties sur 3 massifs et regroupées pour certaines en 26 domaines reliés
- 1^{ère} région mondiale en termes de journées skieurs : **41,3 millions**
- **8,3 milliards d'euros** de dépenses en stations
- **92 000 emplois** directs et indirects

Source : Recensements Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises

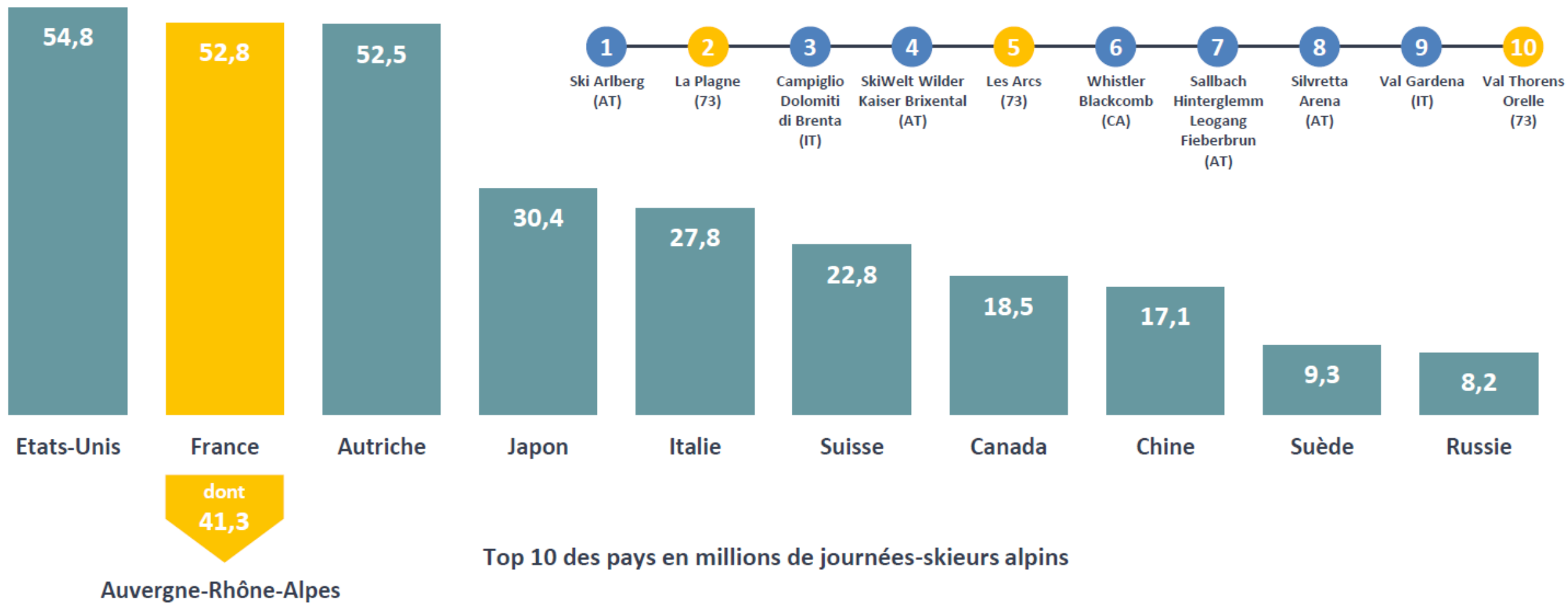
✓ Le tourisme de montagne en France

- 23 % du territoire français en zone de montagne
- 30 % du domaine skiable européen
- 10 millions de visiteurs par hiver en stations
- 29 % de clientèle étrangère
- 250 stations de ski sur 6 massifs
- 53,4 millions de journées-skieur en 2018/2019 (dans le trio de tête avec les Etats-Unis et l'Autriche ; 400 millions au niveau mondial)
- 9 milliards d'euros de dépenses en stations
- 120 000 emplois directs et indirects

Source : [Observatoire Filière 2019](#) du Cluster Montagne, Domaines skiables de France

Auvergne-Rhône-Alpes en première ligne au palmarès mondial du ski

3 stations régionales dans le Top 10 mondial des domaines skiables (2084 stations dans 67 pays)



Source des données : [Rapport](#) Laurent Vanat 04/2020 sur la neige et le tourisme de montagne, moyenne calculée sur les 5 dernières années



CHIFFRES-CLÉS DE L'AMÉNAGEMENT DE LA MONTAGNE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ET EN FRANCE

✓ La filière régionale de l'aménagement sportif et touristique en région

- **458 acteurs industriels** répertoriés
- **83 %** dans l'Isère et les deux Savoie
- **69 % des acteurs** en cœur de cible
-  Chiffre d'affaires entre **1,7** et **2,6 milliards d'euros**
-  Entre **4 700** et **7 600 emplois**



- **135 opérateurs** de remontées mécaniques répertoriés, qui investissent dans les installations exploitées
- Plus de **1,2 milliards d'euros** de chiffre d'affaires

✓ La filière française de l'aménagement de la montagne

- Plus de 450 entreprises et plus de 5 500 emplois
- Plus de 1 milliard d'euros de CA
- 64 % des entreprises ont des projets à l'international
- 82 % des entreprises ont des projets de développement de nouveaux produits ou services
- 75 % des entreprises prévoient de recruter en 2019

Source : Recensement Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, juin 2020

Source : [Observatoire Filière 2019](#) du Cluster Montagne, Montagne Leaders

Vincent BERNARD, Région Auvergne Rhône Alpes

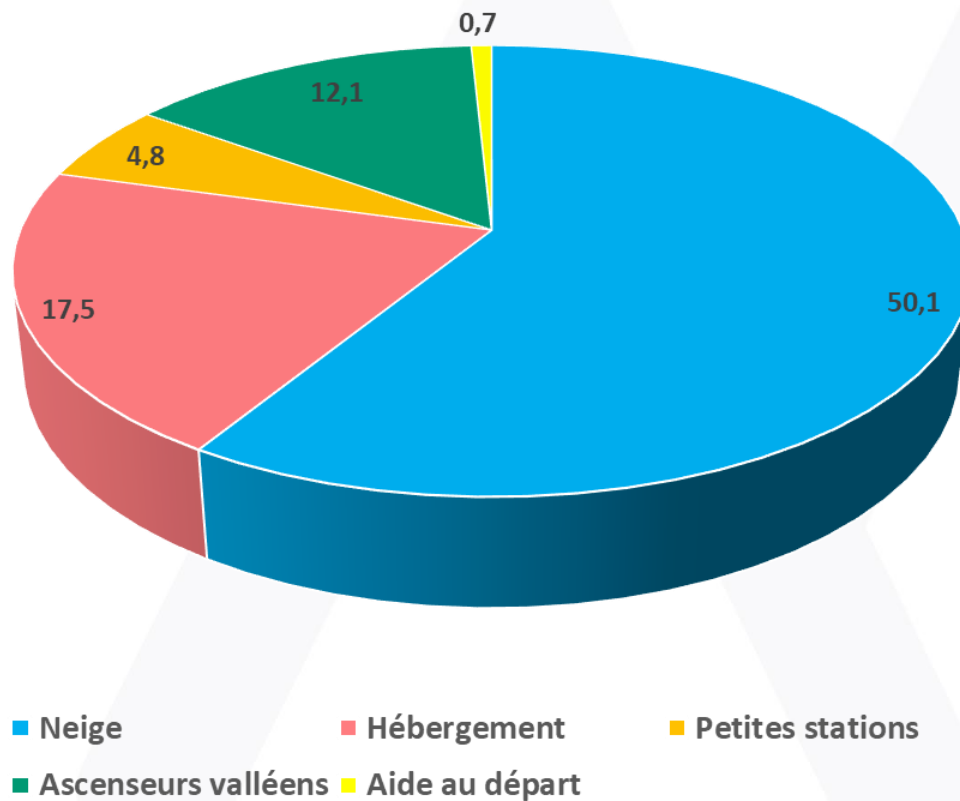
L'intervention régionale en faveur de la montagne entre 2016 et 2021

- **Le plan montagne**
 - **88, 3M€** répartis sur les axes suivants : neige de culture, hébergement, petites stations, ascenseurs valléens, aides au départ
- **Les politiques de massif**
 - **12,5M€** pour la diversification touristique des territoires de montagne
 - **26 territoires projets** (espaces valléens et excellence pleine nature) et 300 projets financés
- **Le plan de relance**
 - **36M€ d'aides directes d'urgence et de prêts** pour les socio-professionnels les plus impactés par la fermeture des remontées mécaniques
- **Les actions transversales**
 - **5M€**. Aides aux associations, soutien à l'organisation d'évènements, études....

Bilan détaillé du plan montagne 2016-2021



Bilan général du plan montagne : 88,3M€ engagés
Répartition des financements par dispositif (en M€)



ACTE 1- LA NEIGE

50 130 000 € engagés

177 projets

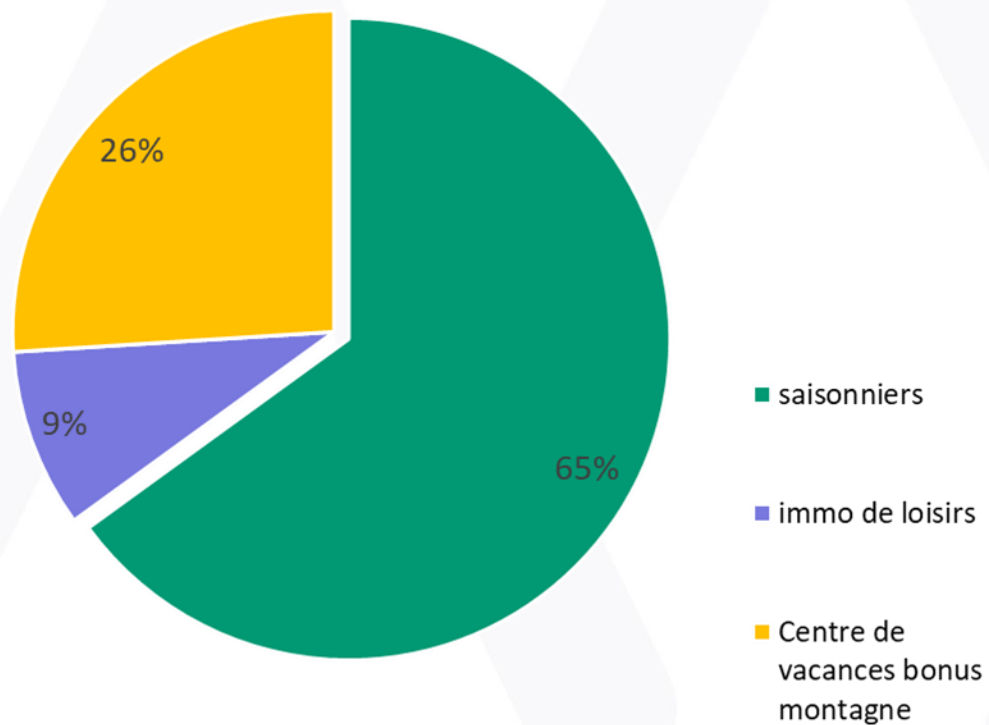
Acquisition d'enneigeurs et/ou modernisation des réseaux :
9 projets sur 10 / **81%** du budget du plan montagne

Création ou l'agrandissement de retenues collinaires :
1 projet sur 10 (18 projets) / **19%** du budget du plan montagne



ACTE 2 - HEBERGEMENT

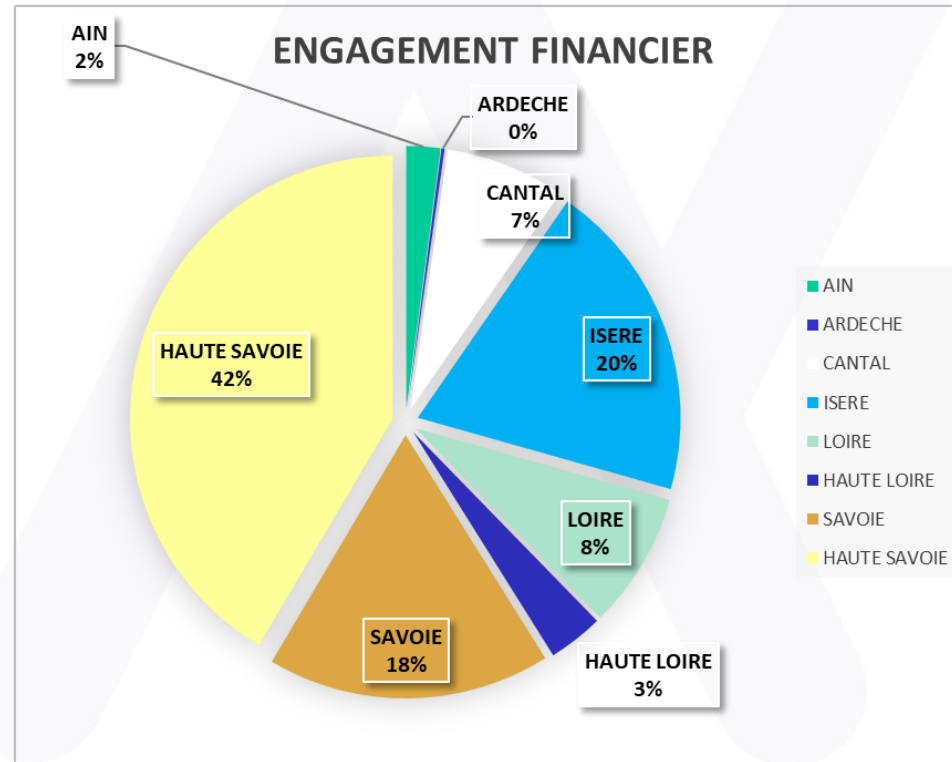
17 556 758€ engagés



ACTE 3 – PETITES STATIONS

4 802 273 € engagés

31 projets





Réaménagement de la crête des mémises (74)

9 Espaces ludiques multi-activités
(parcours filet, tyrolienne, pumptrack,
tubbing, déval-kart,)



Les pays suspendu des géants à Aillon le Jeune(73)

4 Equipements sportifs (Stade de biathlon,
parcours VTT)

14 Espaces d'accueil pour les visiteurs

2 Passerelles himalayennes



Passerelle de Passy (74)

2 FOYERS DE SKI DE FOND

ACTE 4 – ACCES AUX STATIONS

3 projets soutenus
15,1M€



Rénovation du
funiculaire
Bourg-Saint-
Maurice/Les Arcs :
2,1M€



L'Eau d'Olle express
Liaison Oz-Allemont en
Oisans
3M€
Mise en service en 2021

Nouvelle liaison
Orelle-Val Thorens : **10M€**

Mise en service
en décembre 2021

Une liaison inter-vallée
entre Maurienne et
Tarentaise



ACTE 5 – AIDE AU DEPART EN MONTAGNE

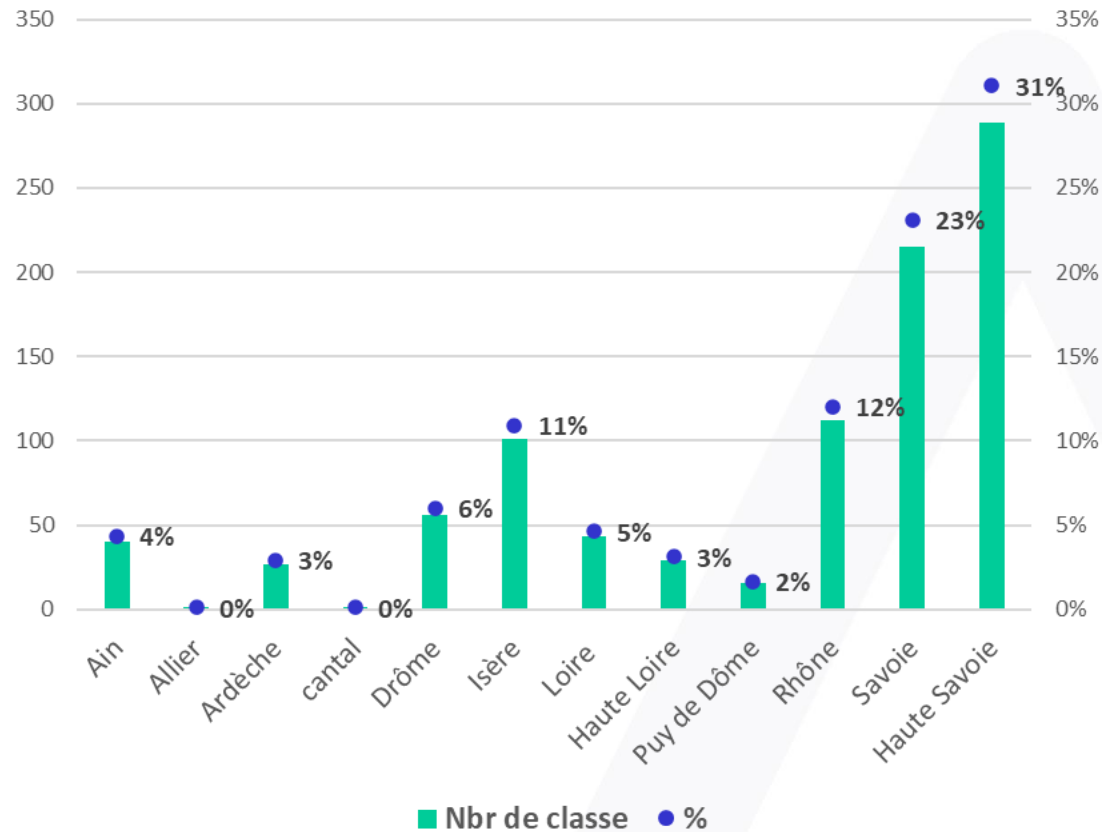
665 481 € engagés sur 2 saisons tronquées

928 classes

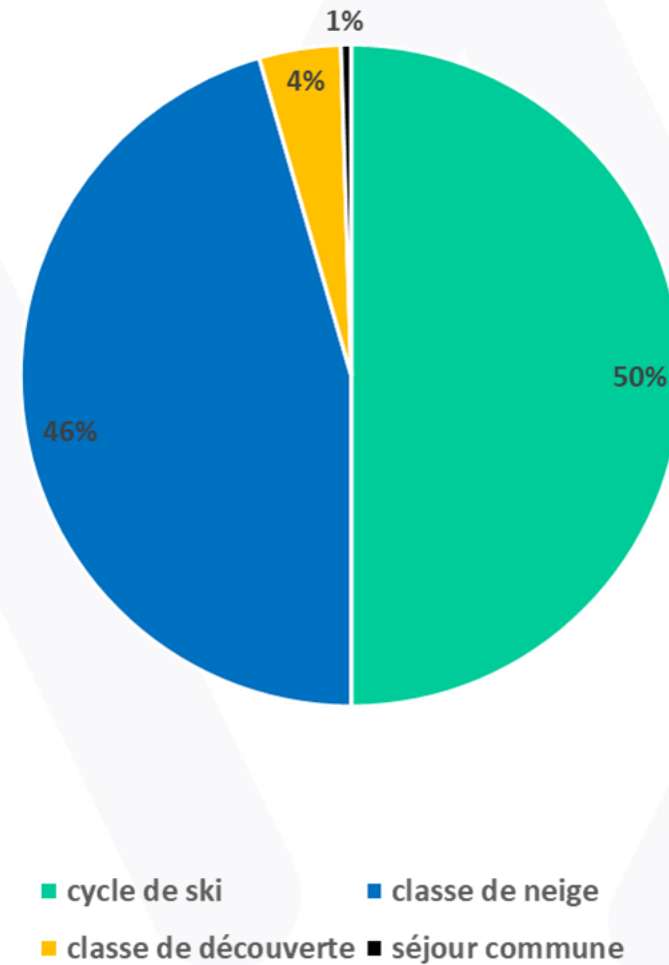
21 105 élèves



Répartition des séjours par département d'origine



Répartition par type de projets



PLAN MONTAGNE 2 :

Faire d'Auvergne-Rhône-Alpes la première montagne durable d'Europe

Au-delà du premier Plan montagne, et après la crise sanitaire qui a durement impacté l'écosystème de la montagne, une nouvelle étape

Un double objectif :

- le renouvellement des clientèles
- l'évolution des stations vers un modèle plus durable



Plusieurs axes d'intervention :

- Accompagner les projets de développement durable des stations :

Objectif : tendre à des stations zéro-émissions.

La Région pourra financer :

- Le renouvellement de l'éclairage public pour qu'il soit moins énergivore
- La production d'énergie renouvelable sur les équipements du domaine skiable (installation de panneaux photovoltaïques, turbinage....)
- Les systèmes de monitoring permettant de réduire les consommations en eau et électricité (appareil de suivi des consommations énergétiques sur les bâtiments publics, les engins d'entretien du domaine skiable....)
- Les véhicules hydrogènes du domaine skiable (dameuses notamment)

Modalités d'intervention en cours de calage et soumis à une prochaine CP

Plusieurs axes d'intervention :

- **Diversifier l'offre touristique des stations été comme hiver :**

La Région financera les équipements touristiques complémentaires au ski et utilisables sur au moins 2 saisons : luge 4 saisons, tyroliennes, stations trail, équipements ludiques, passerelles himalayennes...

En lien avec les politiques de diversification de la délégation tourisme

Modalités d'intervention en cours de calage et soumis à une prochaine CP

- **Pérenniser la saison hivernale en sécurisant l'enneigement :**

La Région poursuivra sa politique en faveur de la sécurisation de l'enneigement, en ciblant les stations les plus fragilisées et les secteurs stratégiques des domaines.

Reconduction du dispositif actuel avec des aides financières resserrées

Plusieurs axes d'intervention :

- **Faciliter l'apprentissage du ski et la découverte de la montagne pour tous les élèves d'Auvergne-Rhône-Alpes :**

Objectif : rendre l'apprentissage du ski et la découverte de la montagne accessibles à tous les élèves du primaire et du secondaire d'Auvergne-Rhône-Alpes, en lien avec les Départements volontaires.

Reconduction du dispositif actuel et élargissement aux collèges et lycées

- **Améliorer l'offre d'hébergement des centres de vacances en montagne accueillant des enfants :**

Objectif : soutenir les communes dans leur volonté de maintenir sur leur territoire les centres de vacances et accompagner l'effort nécessaire de rénovation des hébergements pour mieux répondre aux attentes de la clientèle.

Reconduction du dispositif actuel

Plusieurs axes d'intervention :

- Aider spécifiquement les petites stations :

La Région accompagnera spécifiquement les petites stations pour le financement de leurs projets d'investissement structurants, visant la diversification des activités, y compris pour le ski nordique.

Reconduction du dispositif actuel

- Investir dans les ascenseurs valléens :

Dans ce cadre, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes souhaite soutenir les projets de liaisons téléportées entre les vallées (ou les bourgs) et les stations, dans la mesure où ils répondent aux deux objectifs suivants :

- Sécuriser les parcours d'accès aux stations de montagne pour tout type d'usage (piétons, skieurs, logistique)
- Diminuer la circulation automobile et l'impact environnemental des transports

Reconduction du dispositif actuel

En complément : La mobilisation des politiques sectorielles

- **Economie** : accompagnement des entreprises de la filière Montagne à travers des dispositifs adaptés, en lien avec les objectifs de relocalisation, d'emploi local et d'innovation
- **Environnement** : actions de préservation de la biodiversité, soutien des mobilités électriques et hydrogène, accompagnement des territoires de montagne dans leur adaptation aux changements climatiques
- **Sport** : soutien à l'organisation des grands événements à portée internationale
- **Tourisme** : développement des filières d'excellence dont notamment la montagne 4 saisons, la pleine nature, l'itinérance et les grandes randonnées, le thermalisme.
- **Agriculture** : aides pour l'agriculture de montagne et le pastoralisme

Christian DOUCHEMENT, Auvergne Rhône Alpes Tourisme

CONTEXTE

Des incertitudes, des doutes... et en même temps des croyances fortes, en attendant une forme d'enthousiasme.

Une logique **hyper concurrentielle** de toutes les destinations mondiales

La **consolidation des réseaux de distribution**, mais une **vraie appétence de la part de nouveaux entrants**, comme les généralistes, les Ota, Oto, et marchands d'activités.



CONTEXTE

Un **socle solide** de clientèle, mais pas suffisant !
Pour autant, **les nouvelles poches de croissance existent** et demandent qu'a être stimulée.

Enfin, nous sommes toujours des sujets à débat sociétaux d'autant plus à l'heure de l'hyper communication et la rapidité de diffusion de l'information !



Contexte

DISTRIBUTION PAR MARCHÉ EMETTEUR ET PAR CANAL

	France	All	Bel	NL	UK
non commercial (lits froids, non marchands)	28%	3%	8%	4%	8%
location C2C (airbnb)	26%	8%	21%	14%	15%
autres (plateforme résa stations, CE)	8%	9%	10%	9%	6%
OTA généralistes (book, expe)	9%	31%	17%	25%	18%
OTA/TO spécialisés (snowtrek, sunweb..)	3%	14%	22%	32%	38%
direct hébergeur (hoteliers, gites, agence immo, village vacances, RT)	26%	35%	22%	16%	15%
	100%	100%	100%	100%	100%

nuitées millions ski, inbound et outbound	47	36	5	10	13
---	----	----	---	----	----



NOS ENJEUX

Court terme

- **Consolider les marchés fonds de commerce** en s'appuyant sur une forte logique de conversion
- **Relancer la consommation**, couplé à l'investissement = moteur de croissance, en créant de la valeur
- **Jouer collectif**, face à l'hyper concurrence, notamment sur les marchés exports
- **Investir les nouvelles poches de croissance** et **regagner le cœur des français** et notamment **les jeunes**

Moyen terme

- **Gagner la bataille de la distribution** en créant de la valeur autour du réceptif
- **Continuer à faire évoluer nos modèles** en faisant converger économie, montagne vivante et développement durable



HIVER 2021 – 2022 - Un dispositif puissant et inédit

Une mobilisation de 3 millions d’euros pour séduire
Les cibles France et Export,
familles, millenials et couples sans enfants.

Une vision 360 degrés, une **forte audience**,
une **approche marketing ciblée**, une **logique de conversion**, tout en restant profondément agile pour
s’inscrire sur toute la saison, et intégrant enfin
une **logique partenariale** avec les partenaires
régionaux.



COMMUNICATION - Un plan médias inédit

Campagne France TV avec France Montagne

Campagne France TV complémentaire

Plan média print : 3 M d'exemplaires

Publireportages et opérations médias

Campagne d'affichage Paris

Activation du dispositif « Partir Ici » en région.

Du social médias puissant, 4 M d'impressions



PLAN MEDIA HIVER : Presse nationale et régionale

ENCARTS 4 PAGES / PUBLI RÉDACTIONNELS / ANNONCES PRESSE

REGIONAL



NATIONAL



INFLUENCE pour les jeunes

Activation et micro-influences

Snap et Tik Tok

35 millions d'impressions

Cible 15-25 ans



INFLUENCE - classes de découverte

Top influence : JAMY mobilisé pour être ambassadeur des classes découvertes

Cibles : enseignants et parents

Contenu : Episodes « classe de neige » dans le cadre du programme exclusif créé pour l'occasion « La classe grandeur nature ».

Couplé à une campagne Facebook spécifique pour convaincre les parents et grand-parents



STIMULATION DES VENTES - L'earlybooking en ouvreure !

Marchés France et Européens,

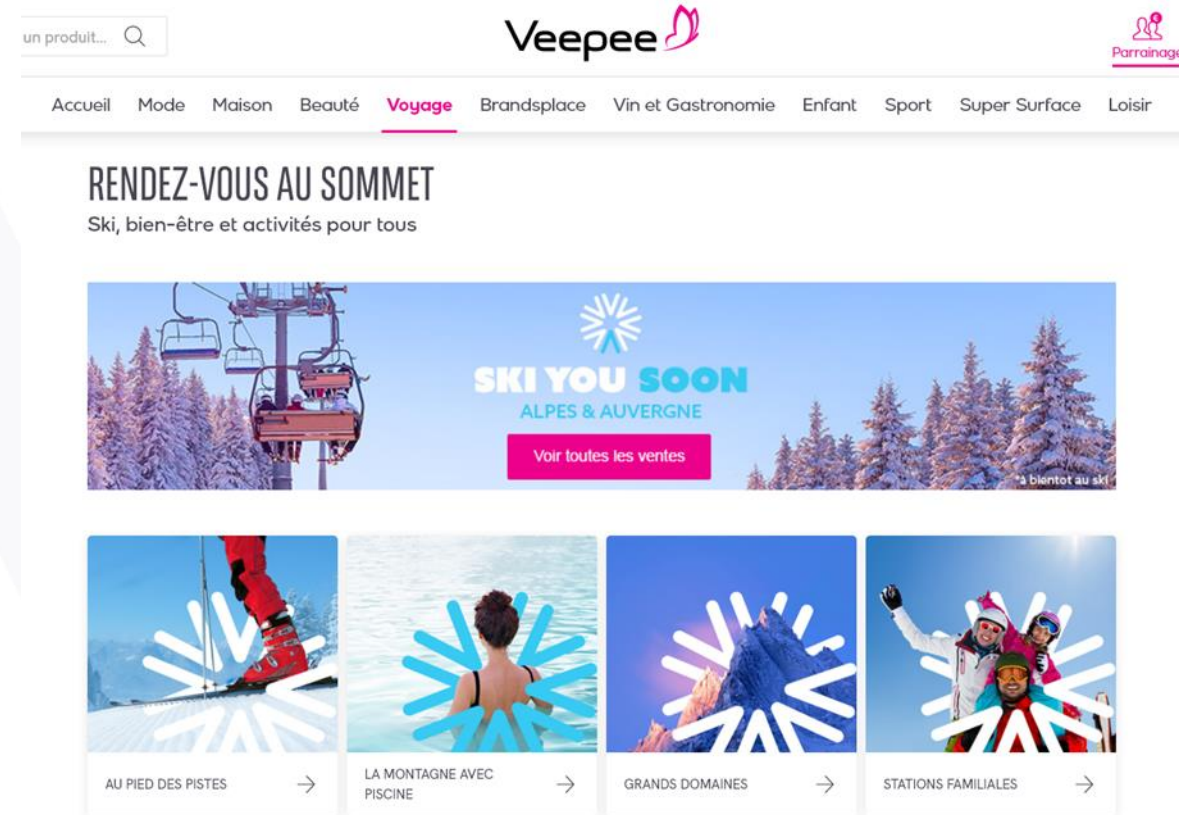
440 k€ mobilisés

Une présence auprès des **marchands spécialisés**

30 hébergeurs mobilisés

2 M d'euros de CA visés en earlybooking

30 M d'impressions pour donner envie sur une période moins concurrentielle



Pierre & Vacances

Belambra
resorts

Madame Vacances
Since 1991

Cdiscount
Voyages

voyageprive.com

Weekendes
créateurs de week-ends d'exception

Veepee



Auvergne
Rhône-Alpes
Tourisme



La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

STIMULATION DES VENTES – France

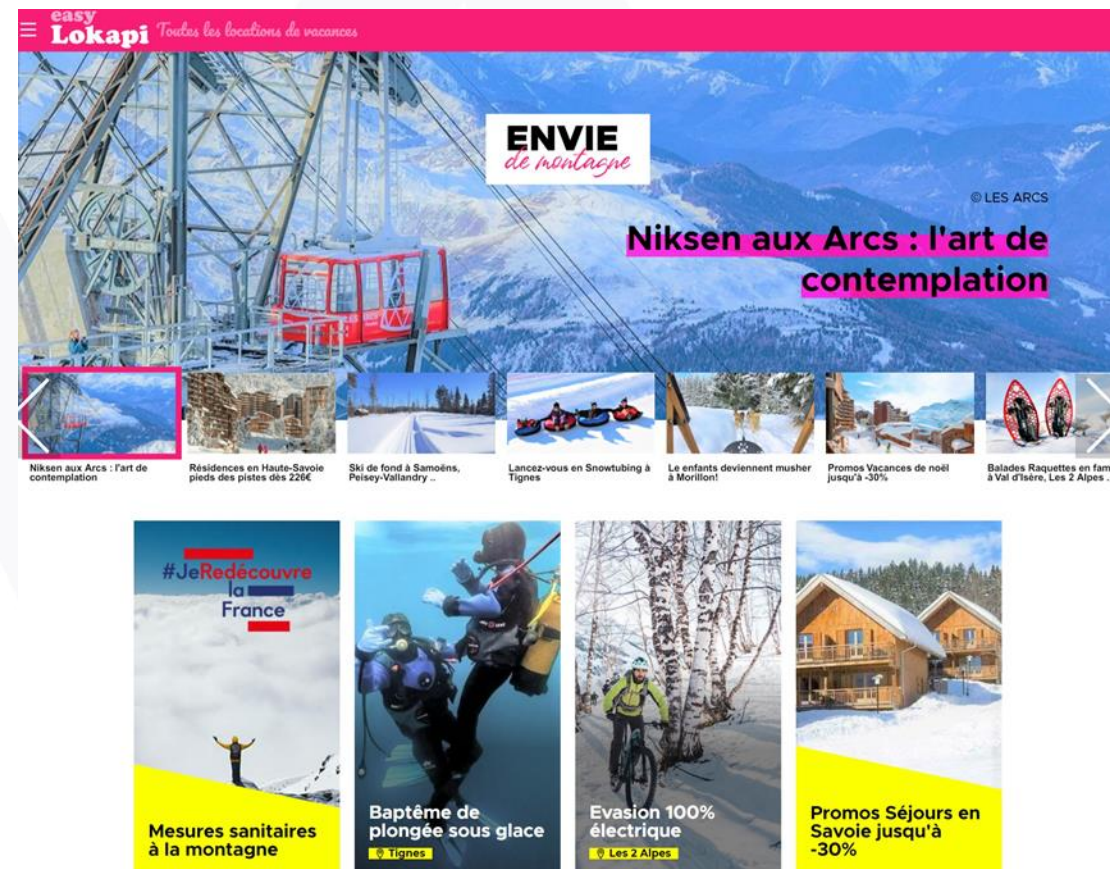
Dispositif de conversion marché France

1 M d'euros mobilisés

45 000 offres poussés

200 M d'impressions visées

Expédia, Abritel, Hotels.com, Easyvoyages,
Lokapi, etc.



Auvergne
Rhône-Alpes
Tourisme



La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

STIMULATION DES VENTES - Europe

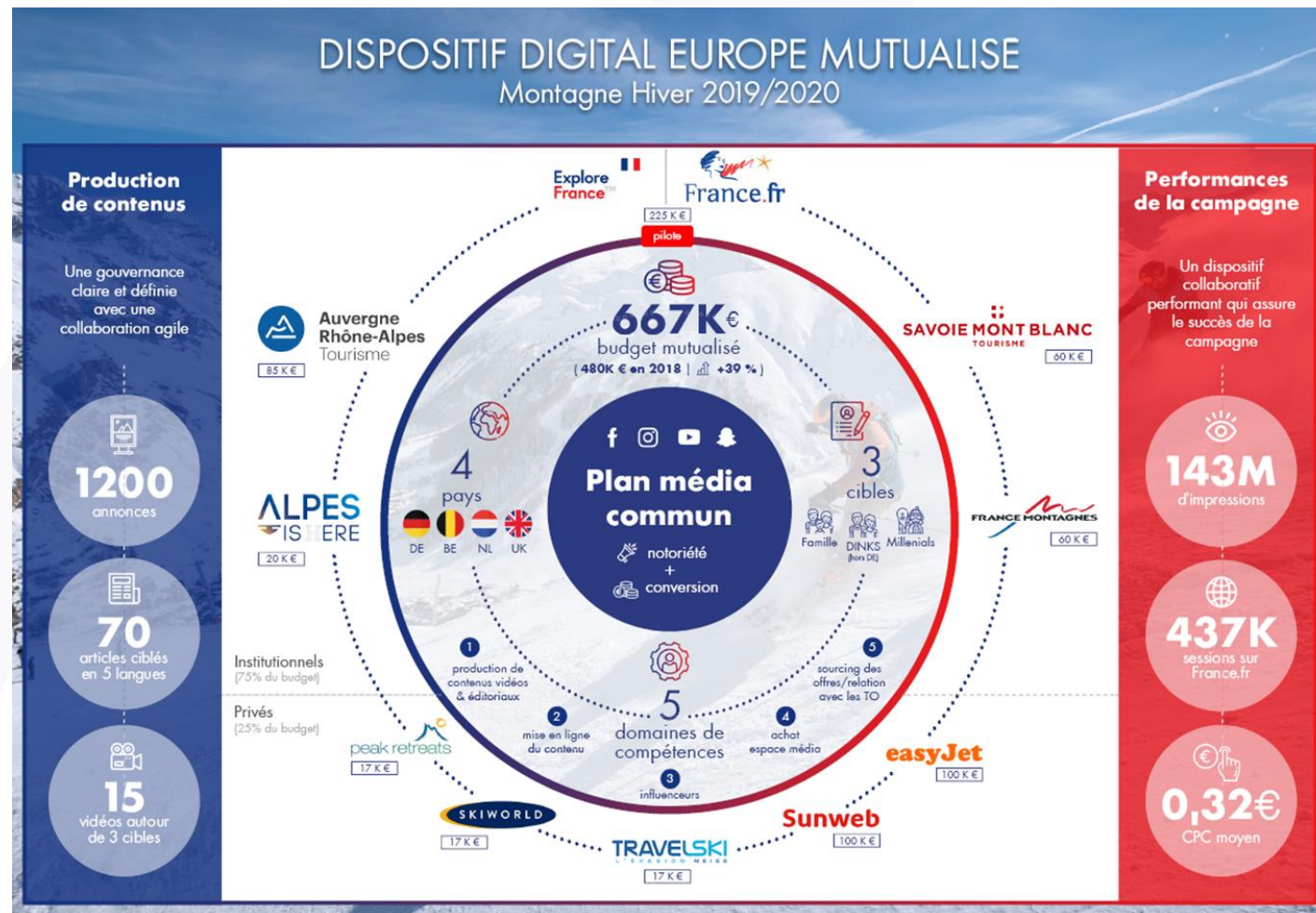
5 marchés européens stimulés

Une logique partenariale

10 TO impliqués

950 k€ mobilisés

200 M d'impressions



TOUR OPERATING – Les rdv mondiaux

Destinations Montagne	400 TO
MTS usa – canada	350 ski clubs et agences
French Alps – Russie et Ukraine	60 TO et agences
French Ski expériences – Israel	60 TO et agences
Ski Expo Brésil	80 TO et agences
World Winter Snow Expo – Chine JO	100 TO et dealers



Questions / Réponses

Merci de votre attention



**Auvergne
Rhône-Alpes**
Tourisme



La Région
Auvergne-Rhône-Alpes



**Auvergne
Rhône-Alpes**
Tourisme



La Région
Auvergne-Rhône-Alpes