

ANALYSE DU CALENDRIER & ELEMENTS DE REFLEXION

HIVER 2023-2024



Observatoire de l'Activité Touristique

JANVIER 2023

L'Hiver 2023-2024

Analyse du calendrier des
vacances scolaires françaises et
étrangères
et éléments de réflexion, pour la
mise en place de la stratégie
tarifaire afférente



Périodes commerciales	N° Semaine	FR	UK	NL	BE	LU	DE	ES	CH	IT	IR	RU	PL	CZ	SK	EX- YOU	NO	DK	SW	USA	AU	BR	AS	TR	
Début de saison	N° 49 02/12 au 08/12																								
	N°50 09/12 au 15/12																								
	N°51 16/12 au 22/12		P																						
Vacances de Noël	N°52 23/12 au 29/12																								
	N°1 30/12 au 05/01		P									01-janv													
	N°2 06/01 au 12/01																								
	N°3 13/01 au 19/01																								
	N°4 20/01 au 26/01																								
	N°5 27/01 au 02/02																								
	N°6 03/02 au 09/02																								
	Vacances d'hiver	N°7 10/02 au 16/02	C		S	F																			
N°8 17/02 au 23/02		C+A	P	N+C																					
N°9 24/02 au 01/03		A+B			W																				
N°10 02/03 au 08/03		B			W																				
N°11 09/03 au 15/03																									
Vacances de printemps	N°12 16/03 au 22/03																								
	N°13 23/03 au 29/03		P																						
	N°14 30/03 au 05/04				F																				
	N°15 06/04 au 12/04	C			F																				
	N°16 13/04 au 19/04	C+A																							
	N°17 20/04 au 26/04	A+B																							
	N°18 27/04 au 03/05	B			W																				

Zone A - Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
Zone B - Aix Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
Zone C - Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles
 P= Partiel en fonction des zones
 * Pays Orthodoxe : Russie, Ukraine, Roumanie, Bulgarie, Serbie, Grèce, Belarus
 Suisse : Zurich (ZH) - Borne (BE) - Vaud (VD) - Genève (GE) - Lucerne (LU) - Bâle ville + campagne (BS+BL)
 Allemagne : Baden Wurtemberg (BW) - Hesse (H) - Rhénanie Palatinat (RP) - Rhénanie du Nord (RN) - Saxe (SA) - Saxe Anhalt (SH) - Berlin (BE) - Bavière (BA) - Basse Saxe (BS) - Brandenburg + Breme (BR) - Hambourg (HA) - Mecklenburg Pomerania (M) - Saarlant (SL) - Schleswig Holstein (SC) - Thuringia (T)
 République Tchèque: Prague 1-5 (PRAH 1-5) - Prague 6-10 (PRAH 6-10) - Moravie du sud (MS) - Pizen (PL)
 Ex-Yougoslavie : Slovénie (SLO) - Croatie (HR) - Serbie (SE) - Bosnie - Herzégovine (BH)

Quelques dates:
 Immaculée : Vendredi 08 Décembre 2023
 Noël : Lundi 25 Décembre 2023
 Jour de l'an: Lundi 01 Janvier 2024
 Noël orthodoxe : Dimanche 7 Janvier 2024
 Mardi Gras : Mardi 13 Février 2024
 Lundi de pâques : Lundi 1er Avril 2024
 Semaine sainte : Dimanche 24 mars au Samedi 30 mars 2024
 Pâques orthodoxe : Dimanche 05 mai 2024
 * En date du 21/12/2022

Analyse calendrier – Noël / Nouvel An et intervacances de janvier

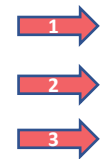
- Les vacances des fêtes de fin d'année se dérouleront du 23 décembre au 07 janvier inclus, soit semaines 52 et 1, pour la clientèle française. On retrouve ainsi un calendrier traditionnel avec l'essentiel des pays en vacances sur ces deux semaines. Il conviendra dès lors de privilégier les schémas de d'élasticité qui ont été à l'œuvre lors de l'hiver 19/20. La logique générale devrait amener :

- ➔ 1 ○ une augmentation sur la semaine 52 (à comparer à la semaine 51 en 22/23). Attention cependant aux impacts du déficit de neige observés cette année sur certains massifs qui auront potentiellement une répercussion sur les intentions de départ la saison prochaine.
- ➔ 2 ○ une stagnation voire une augmentation de la semaine 1 en fonction des stratégie adoptée la saison précédente (à comparer à la semaine 52 en 22/23).
- ➔ 3 ○ une baisse du prix sur la semaine 2 qui suivra les vacances françaises et ne bénéficiera pas de vacances étrangères (à comparer à la semaine 1 en 22/23).

2022/2023

	N° Semaine	FR	GB	NL	BE	LU	DE	ES	CH	IT	IR
	N°50 10/12 au 16/12										
Vacances de Noël	N°51 17/12 au 23/12		p				p		p		
	N°52 24/12 au 30/12										21/12 5/01
	N°1 31/12 au 06/01	02-janv	p				p				

2023/2024



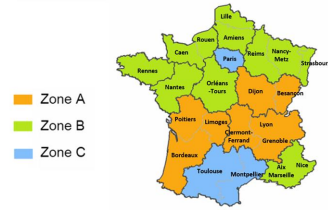
	N° Semaine	FR	UK	NL	BE	LU	DE	ES	CH	IT	IR
	N°51 16/12 au 22/12		p								
	N°52 23/12 au 29/12										
	N°1 30/12 au 05/01		p								
	N°2 06/01 au 12/01										

- On revient sur une période d'intervacances de janvier à 5 semaines sans élément notable à considérer si ce n'est des efforts commerciaux à développer pour conquérir des clients sur la semaine 2.

Analyse calendrier – Vacances d'hiver

Vacances scolaires françaises - Répartition des zones académiques - Vacances d'hiver

	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Semaine 1	B	C	A	B	C	A	B	A	C
Semaine 2	AB	BC	AC	AB	BC	AC	AB	AB	AC
Semaine 3	AC	AB	BC	AC	AB	BC	AC	BC	AB
Semaine 4	C	A	B	C	A	B	C	C	B



La distribution du calendrier sur les 4 semaines d'hiver 2022/2023 ne correspond à aucun schéma comparable sur un temps représentatif.

Détail par semaine :

- **S7** : La **zone C** qui démarre ces vacances est généralement peu attractive, particulièrement quand elle se situe en première position. Elle sera néanmoins épaulée par de fortes semaines britanniques et néerlandaises. Dans le même temps, les belges flamands et une partie importante de la Suisse sont également en congés sur cette période, ce qui devrait permettre de rejoindre une performance satisfaisante sur cette semaine. Cette analyse est évidemment à pondérer pour les massifs Alpes du Sud et Pyrénées qui sont moins impactés par les clientèles étrangères issues du nord de l'Europe.
- **S8** : Le potentiel du marché domestique des académies **A+C**, associé à des zones partielles de vacances scolaires étrangères devrait contribuer à un remplissage satisfaisant sur l'ensemble des massifs.
- **S9** : Avec une combinaison A+B pour le marché Français, **renforcée par le marché belge Wallon**, cette semaine sera **fortement plébiscitée. Cette semaine sera porteuse pour l'ensemble des massifs.**
- **S10** : La dernière semaine prendra appui sur le fort **potentiel de la zone B**, **renforcée par une partie de la clientèle belge** (Wallonie + Bruxelles). Elle fonctionnera en débordement de la semaine précédente et **présente un potentiel certain.**

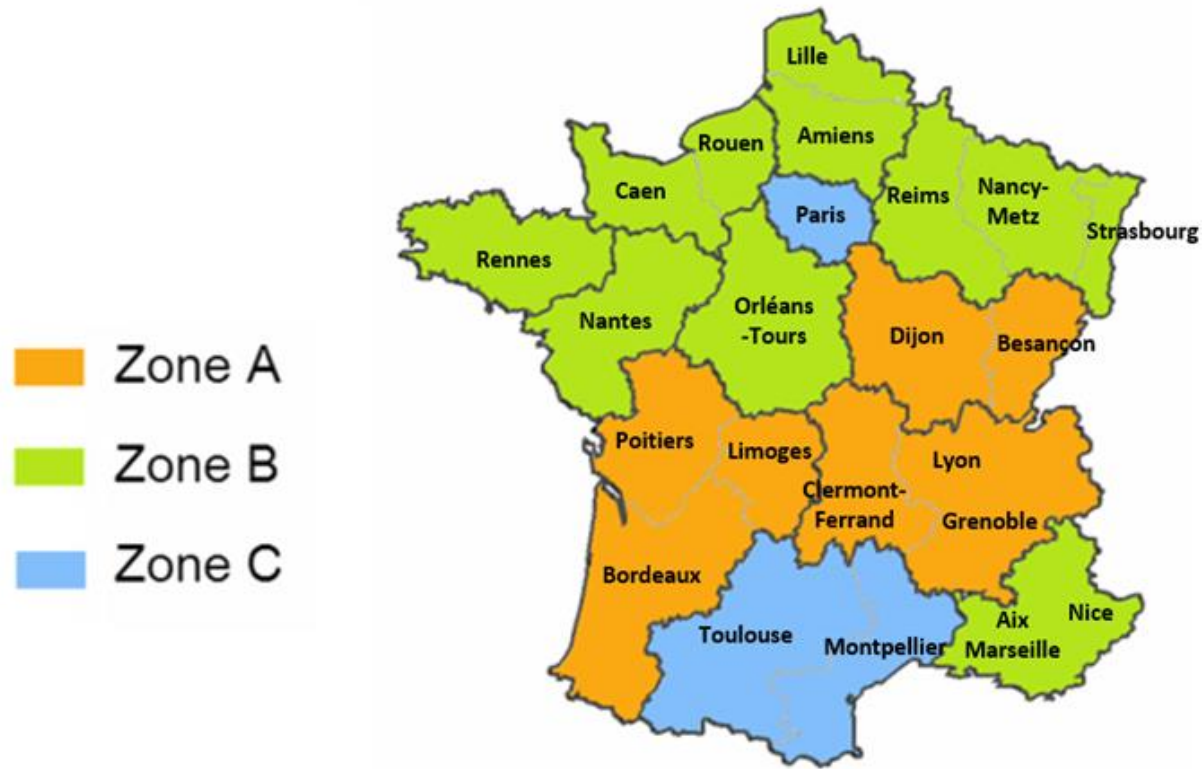
→ Cette répartition devrait générer une fréquentation relativement équilibrée sur l'ensemble des quatre semaines.

Analyse calendrier – intervacances de mars et vacances de printemps

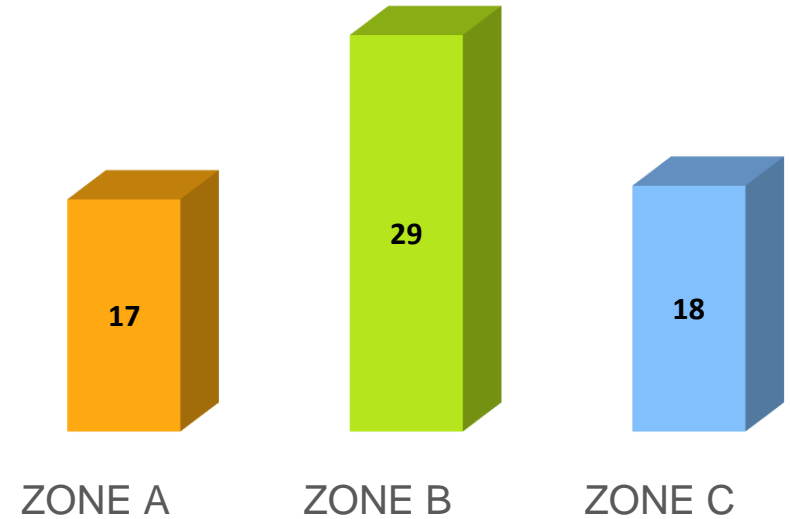
- La période d'intervacances de mars sera dotée de 4 semaines avec un positionnement de Pâques le 01/04 qui devrait soutenir la fréquentation de la dernière semaine de cette période grâce notamment à une forte proportion d'étrangers qui seront en vacances cette semaine.
A noter le bon positionnement des vacances tchèques du centre Prague (Zones 1 à 5) sur la première semaine d'intervacances.
- La réduction de l'intervacances de mars de 5 semaines en 2023 à 4 semaines en 2024 permettra aux vacances de printemps de débuter le 6 avril malgré une rentrée de janvier plus tardive en 2024. Ces vacances concerneront essentiellement le marché français avec un découpage qui devrait plutôt bénéficier aux stations d'altitude des Alpes du Nord. Le positionnement de la zone C qui ouvre ces vacances, avec une clientèle parisienne adepte du ski de printemps, devrait ainsi être plus favorable à l'activité des stations ouvertes sur cette période que la configuration 2023.



Rappel du zonage des vacances françaises



Répartition du nombre d'habitants par zone académique (en millions)

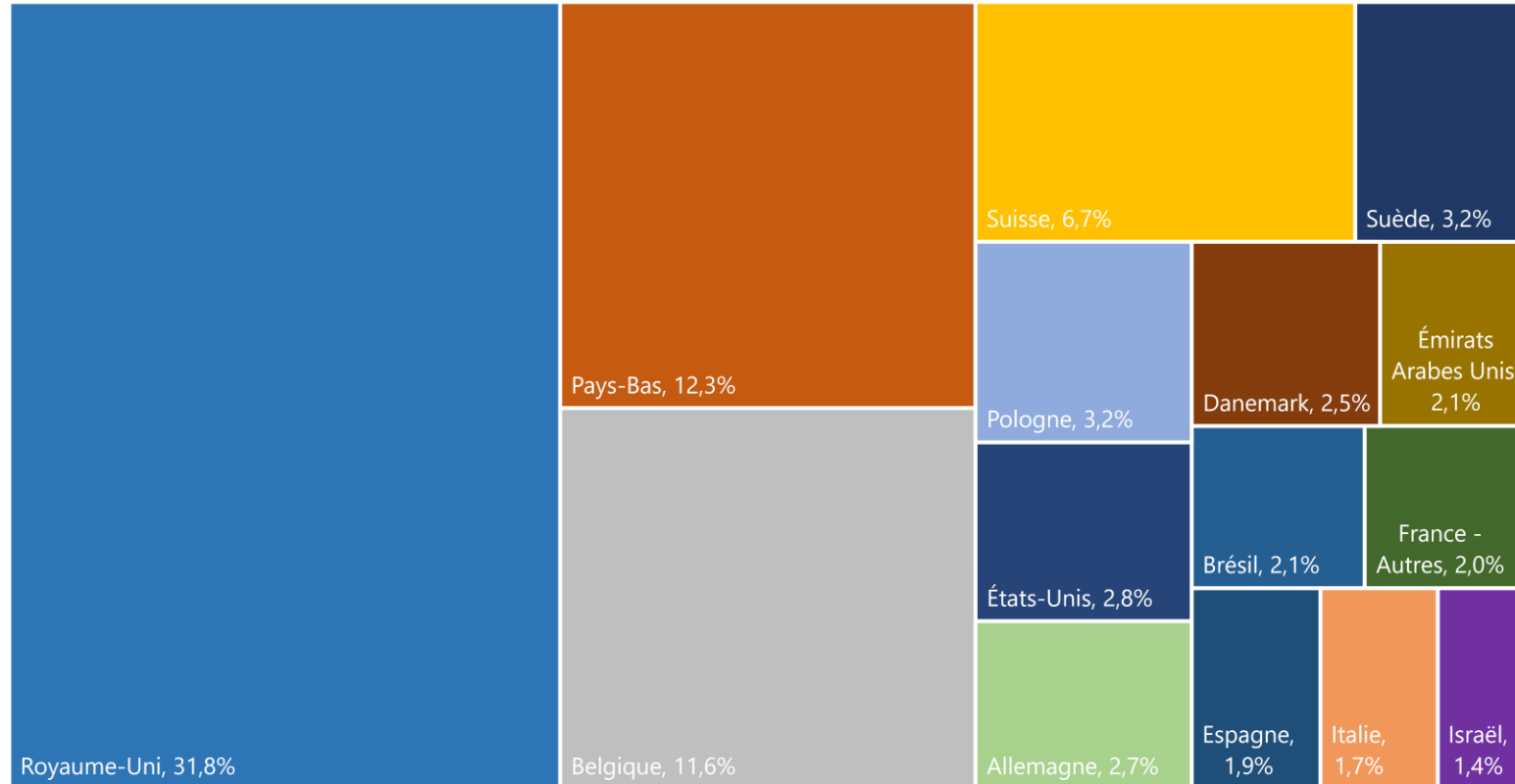


Pour information en 2023 / 2024 :

N° de semaine	Zonage	Population concernée (en millions)
Semaine 7	C	18
Semaine 8	C+A	35
Semaine 9	A+B	46
Semaine 10	B	29

Top 15 des clientèles étrangères – Poids des nuitées dans les Alpes du Nord en hiver 21-22

ALPES DU NORD (périmètre complet)



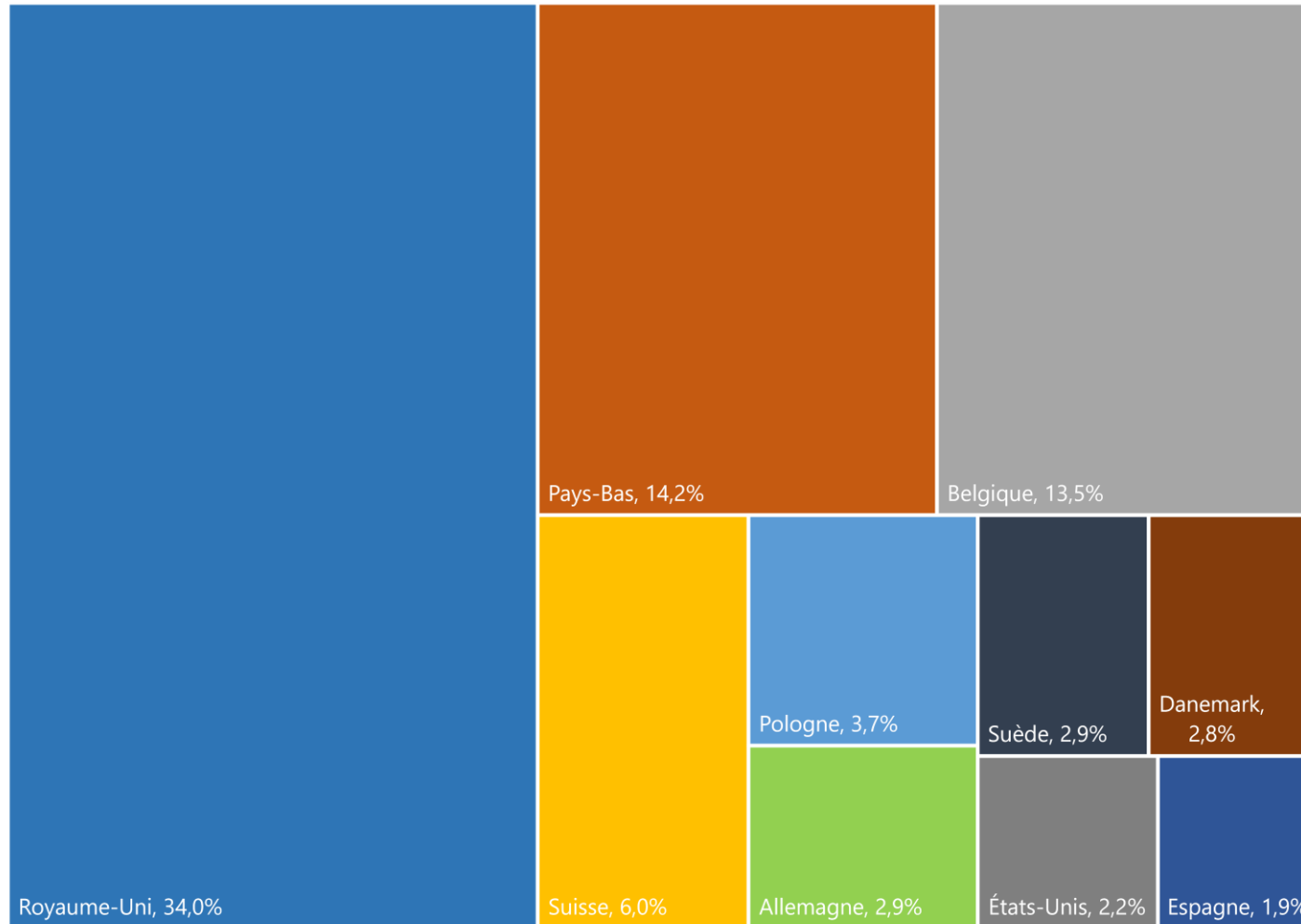
Sur le périmètre complet des Alpes du Nord et la base des résultats enregistrés en 2021-2022, les marchés Anglais, Belges et Néerlandais génèrent près de 56% des nuitées étrangères.

Les spécificités des destinations accueillant d'importants volumes de clientèles internationales hors Europe impactent toutefois de façon sensible la répartition avec la sur-représentation de certaines nationalités : Brésil, Emirats Arabes Unis...

A noter: Le poids de la clientèle néerlandaise est particulièrement élevé en 21-22 compte tenu du contexte sanitaire en Autriche.

Top 10 des clientèles étrangères – Poids des nuitées dans les Alpes du Nord* en hiver 21-22

ALPES DU NORD (périmètre modifié*)



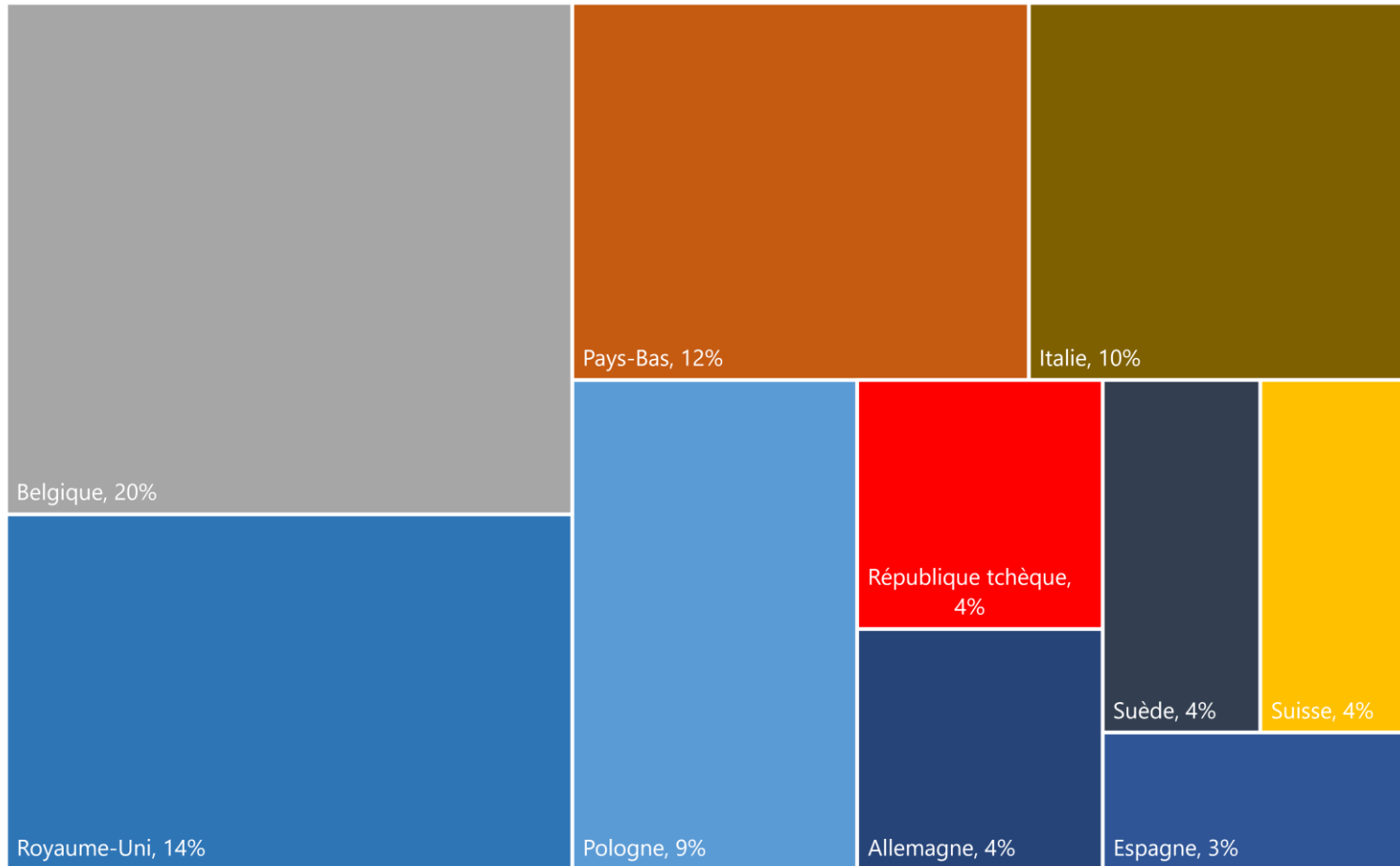
Sur un périmètre modifié*, plus représentatif de la répartition générale des clientèles étrangères sur le massif et sur la base des résultats enregistrés en 2021-2022, les marchés Anglais, Belges et Néerlandais génèrent à eux seuls près de 62% des nuitées étrangères.

A noter également les répartitions très inégales de la clientèle anglaise selon les stations qui doivent donc être appréhendées destination par destination.

* Hors Top 3 des destinations accueillant les plus importants volumes de clientèles internationales non-européennes pour une analyse plus représentative de la répartition observée sur l'ensemble du massif.

Top 10 des clientèles étrangères – Poids des nuitées dans les Alpes du Sud en hiver 21-22

ALPES DU SUD



Sur la base des résultats enregistrés en 2021-2022, les marchés Anglais, Belges et Néerlandais génèrent près de 46% des nuitées étrangères dans les Alpes du Sud.

A noter : une répartition plus équilibrée des flux de touristes étrangers avec une représentation plus forte de certains pays d'Europe centrale.

Top 10 des clientèles étrangères – Poids des nuitées dans les Pyrénées en hiver 21-22

PYRENEES



Sur la base des résultats enregistrés en 2021-2022, le marché espagnol, concentre à lui seul 79% des nuitées étrangères dans les Pyrénées.

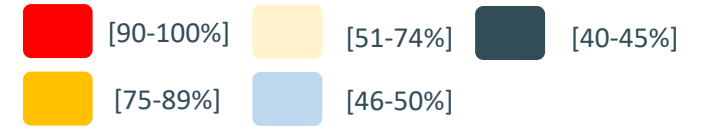
Les autres clients européens représentent seulement 12% des nuitées étrangères totales.

AIDE AU PRICING PROJECTION

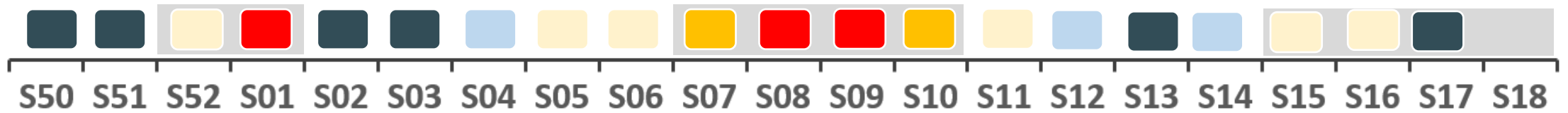


Aide au pricing - Suggestions

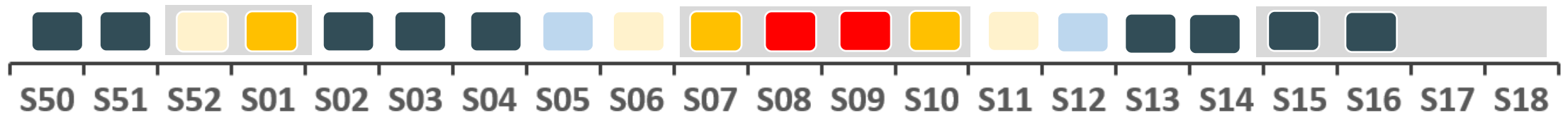
Angle de vue G2A, à adapter selon les marchés en présence et le business modèle de chaque opérateur.



Modèle GRAND DOMAINE – ALPES DU NORD

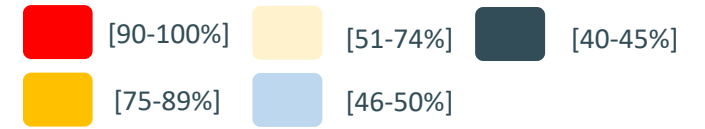


Modèle CHARME – ALPES DU NORD

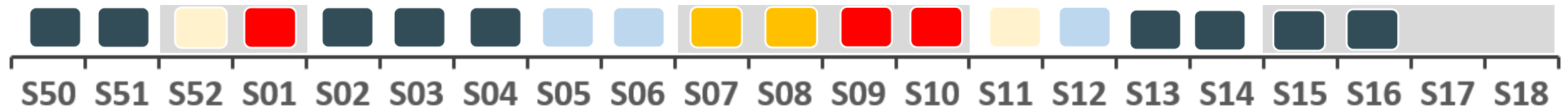


Aide au pricing - Suggestions

Angle de vue G2A, à adapter selon les marchés en présence et le business modèle de chaque opérateur.

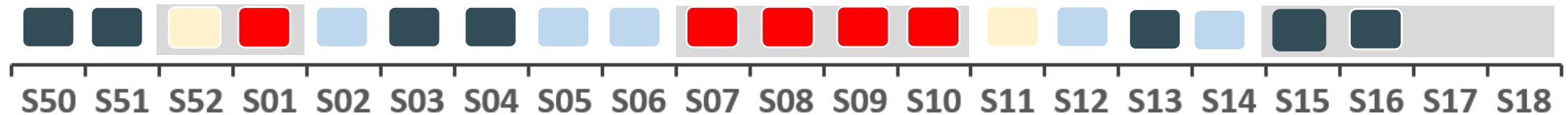


Modèle ALPES DU SUD



Modèle PYRENEES

Immaculada
Clientèle ES





CONSULTING

MERCI !

Parc d'activités Alpespace
112 voie Albert Einstein, Francin
73800 PORTE-DE-SAVOIE



JANVIER 2023