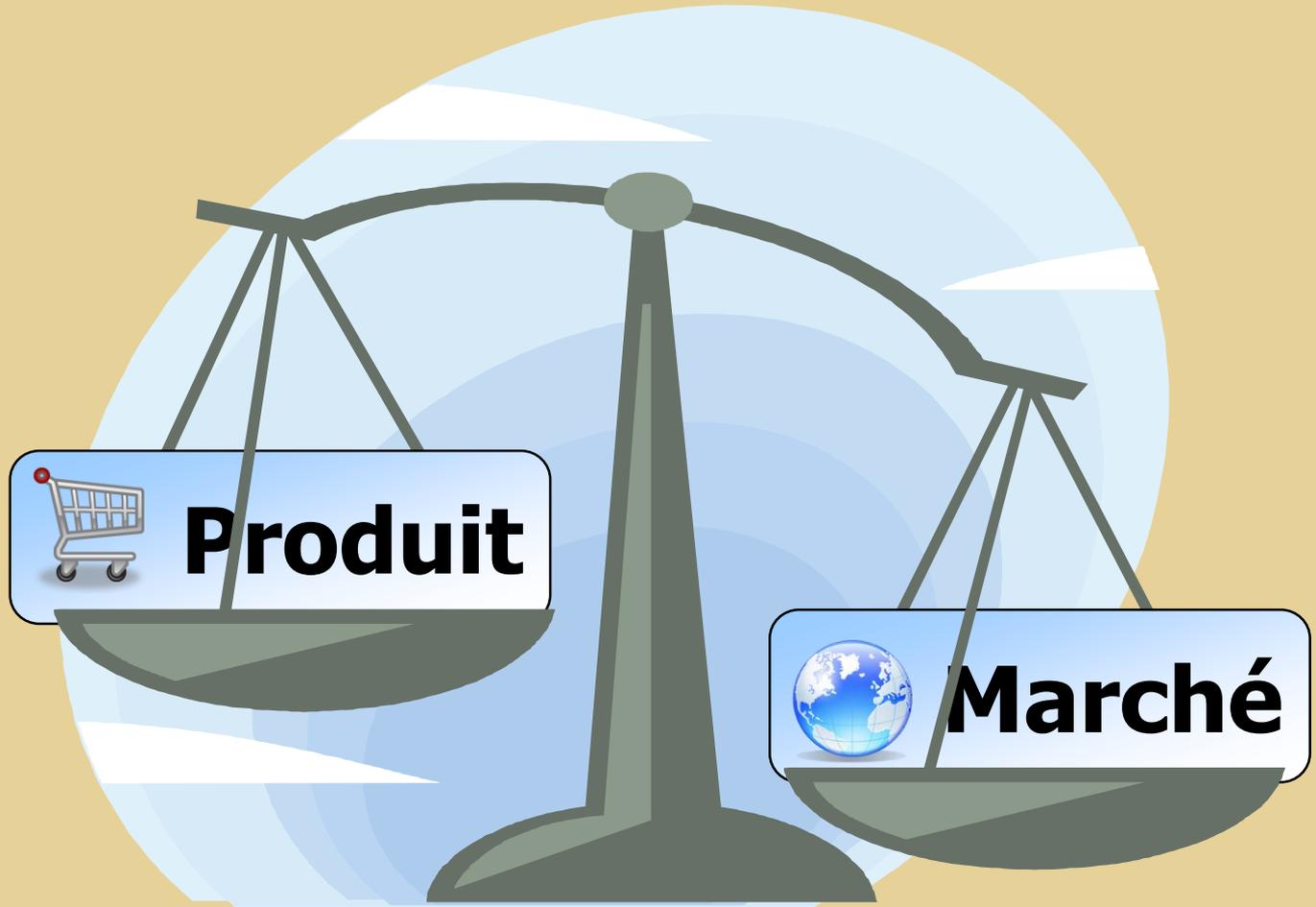


Développement dans le tourisme hivernal : tendances internationales

Laurent Vanat

Présentation Forum Tourisme Suisse 2014
13 novembre 2014, Berne

Tendances internationales

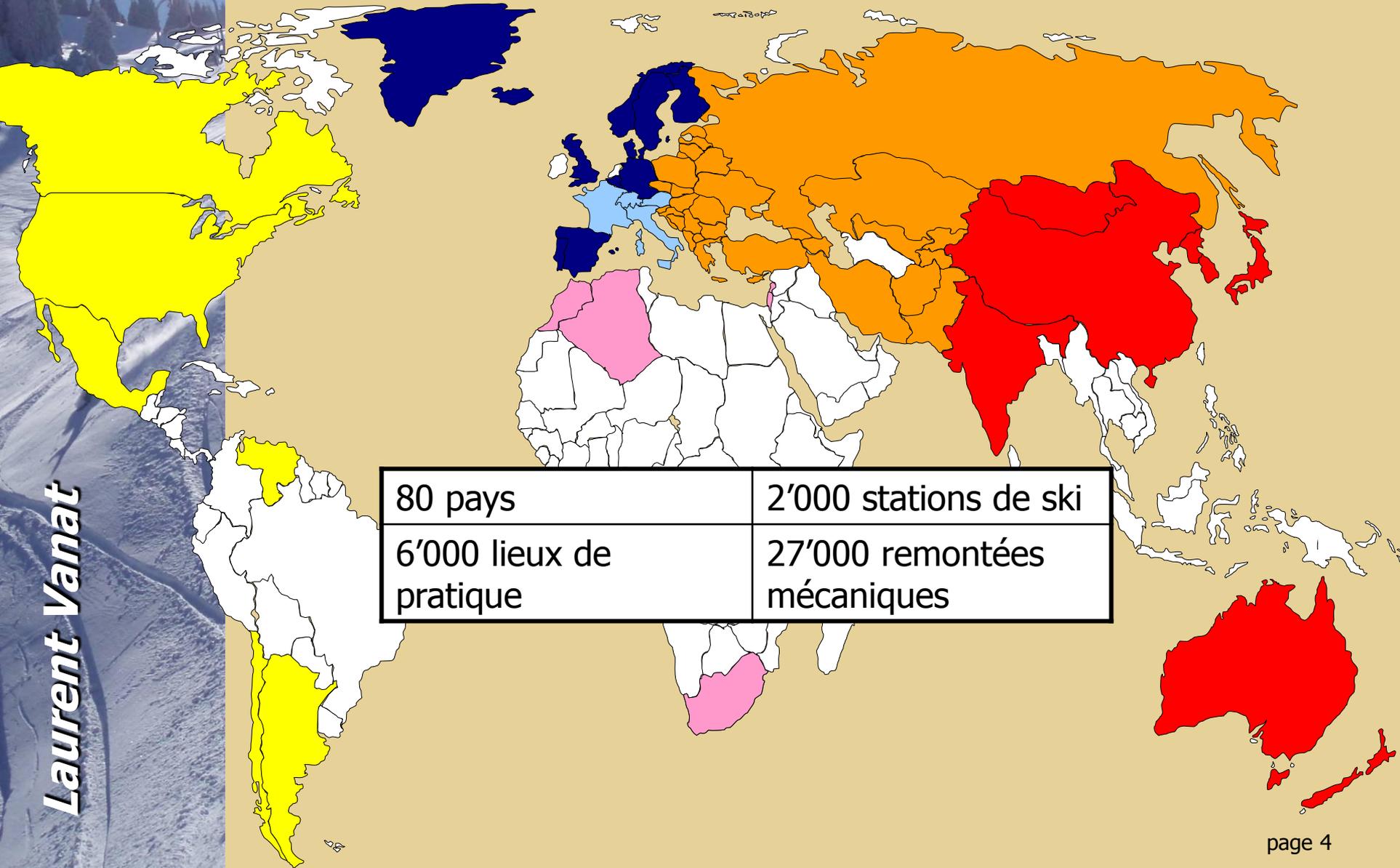


Panorama international

Laurent Vanat

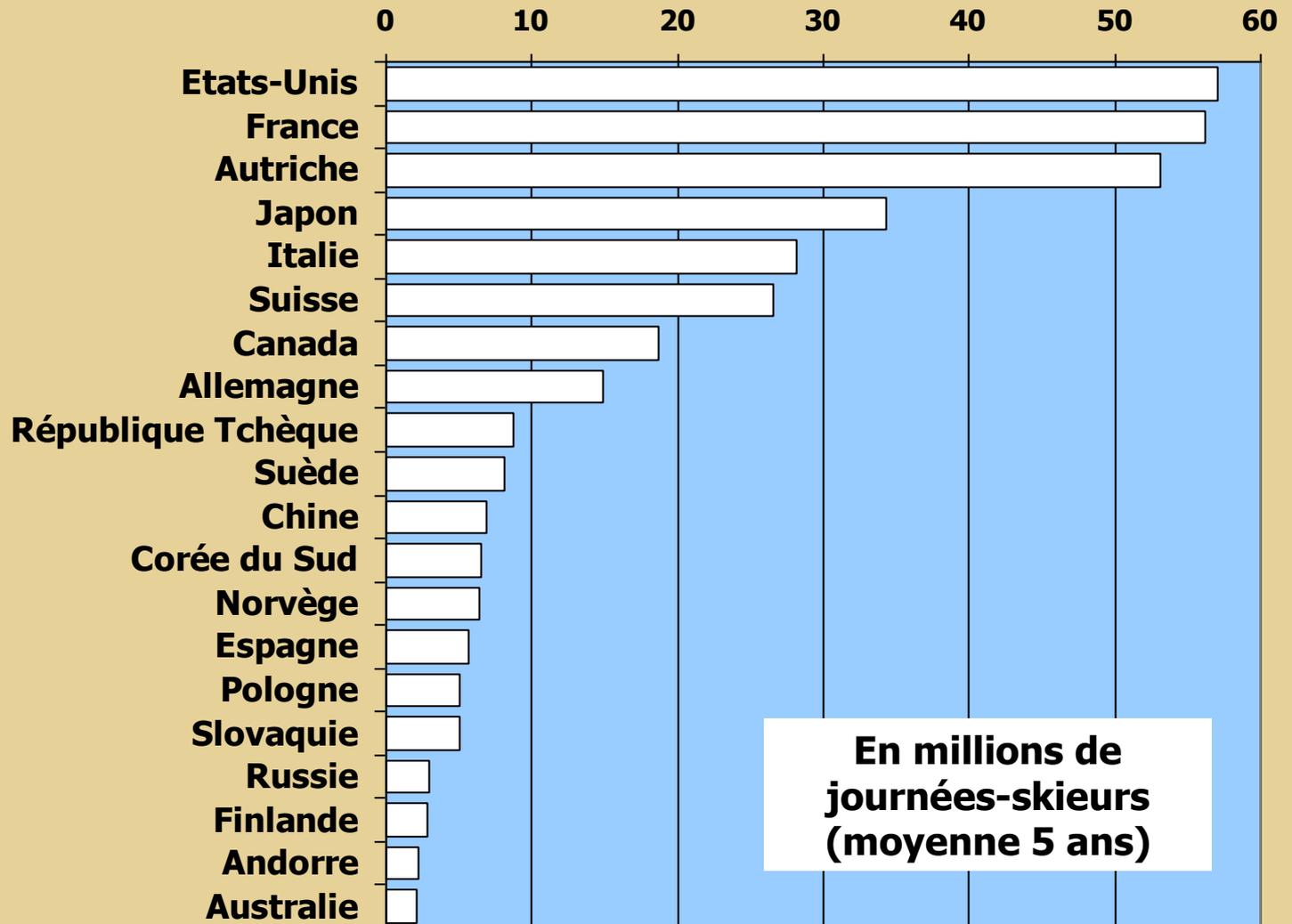


Le marché mondial du ski



Laurent Vanat

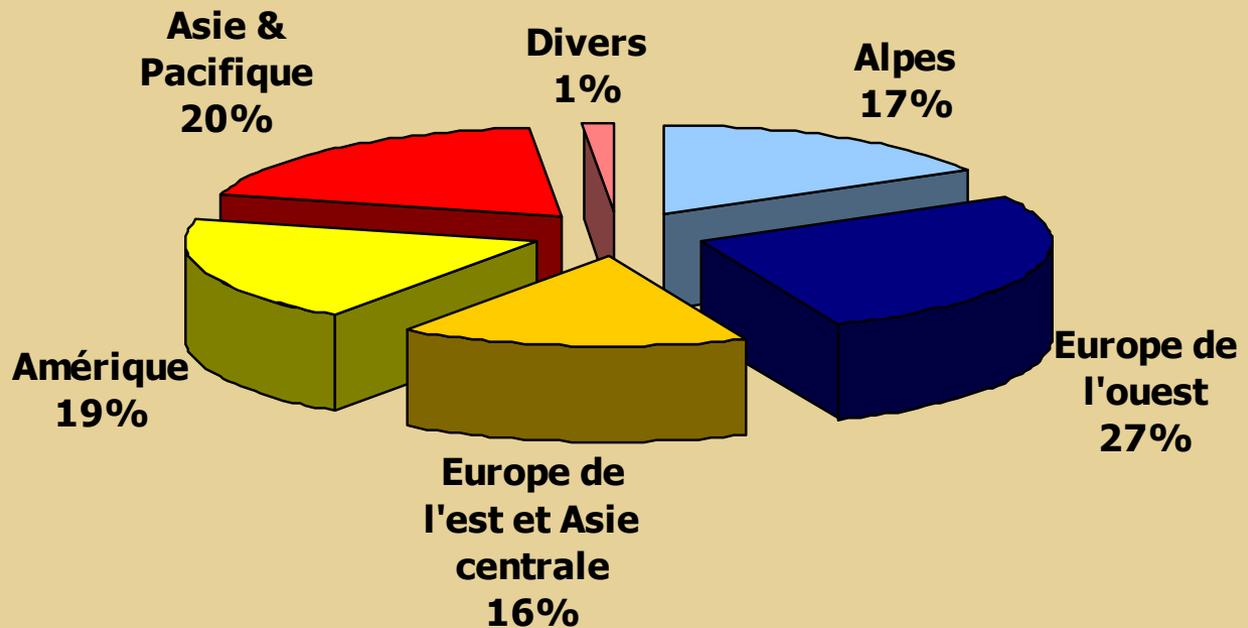
Palmarès « Top 20 »



Laurent Vanat

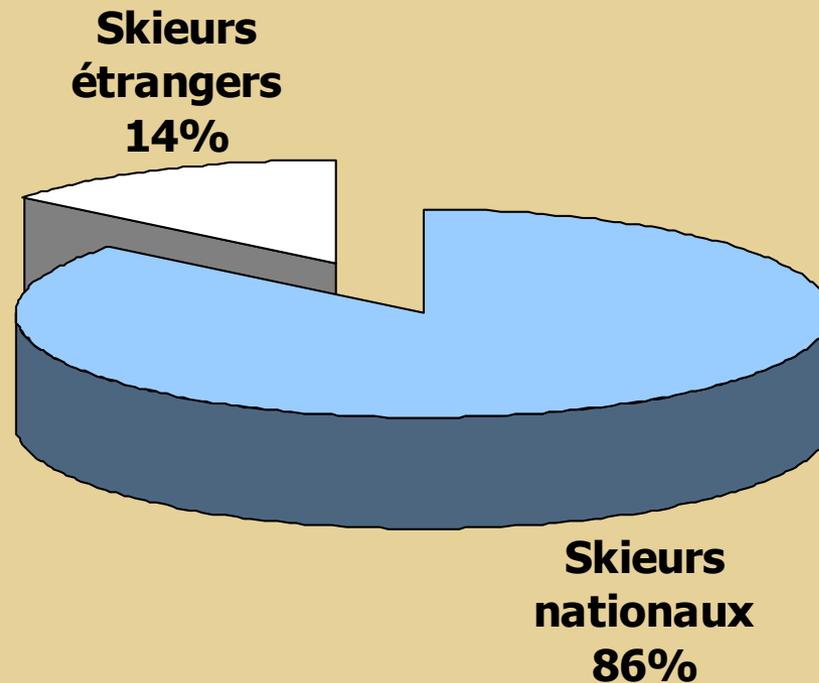
Qui sont les skieurs ?

- Ventilation des skieurs selon région de provenance (**115 millions** de skieurs estimés dans le monde, soit moins de **2% de la population mondiale**)



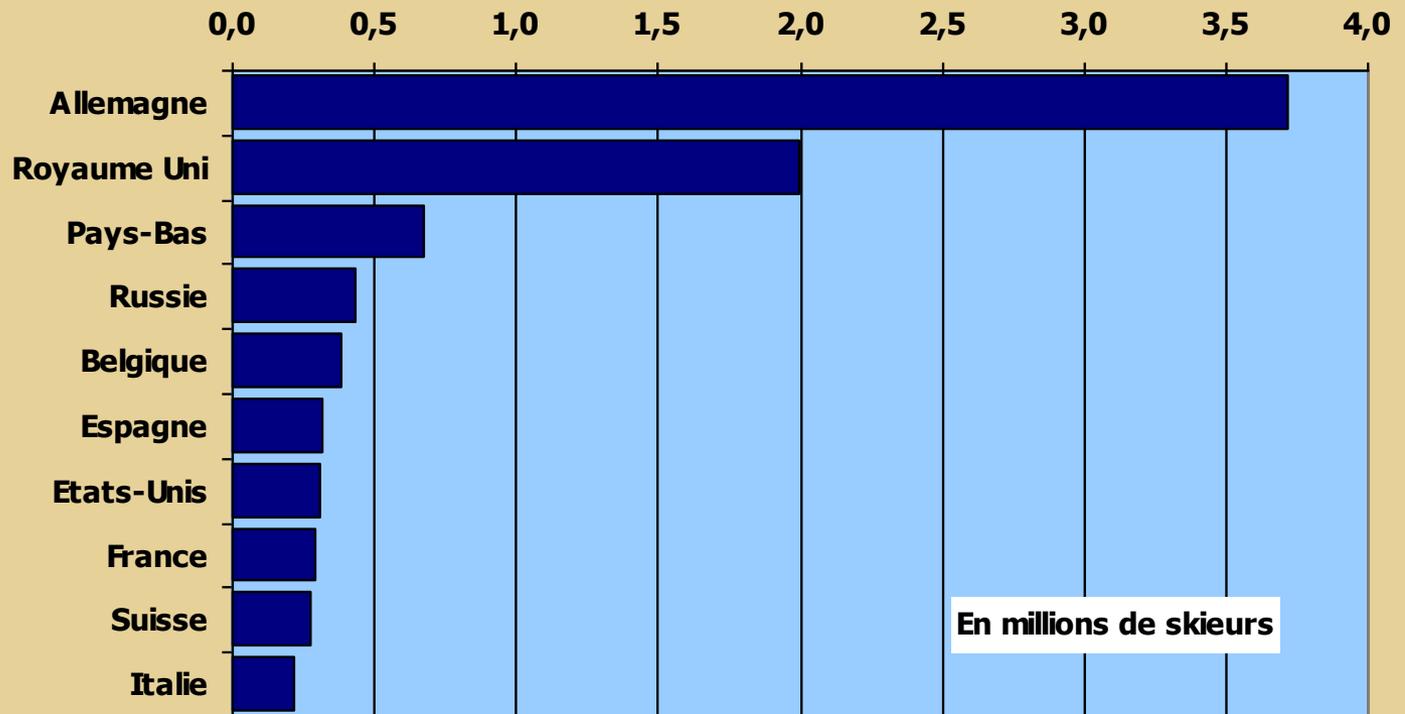
National vs international

- La part des visiteurs étrangers dans le **nombre de skieurs mondial** représente moins d'un 6^{ème}



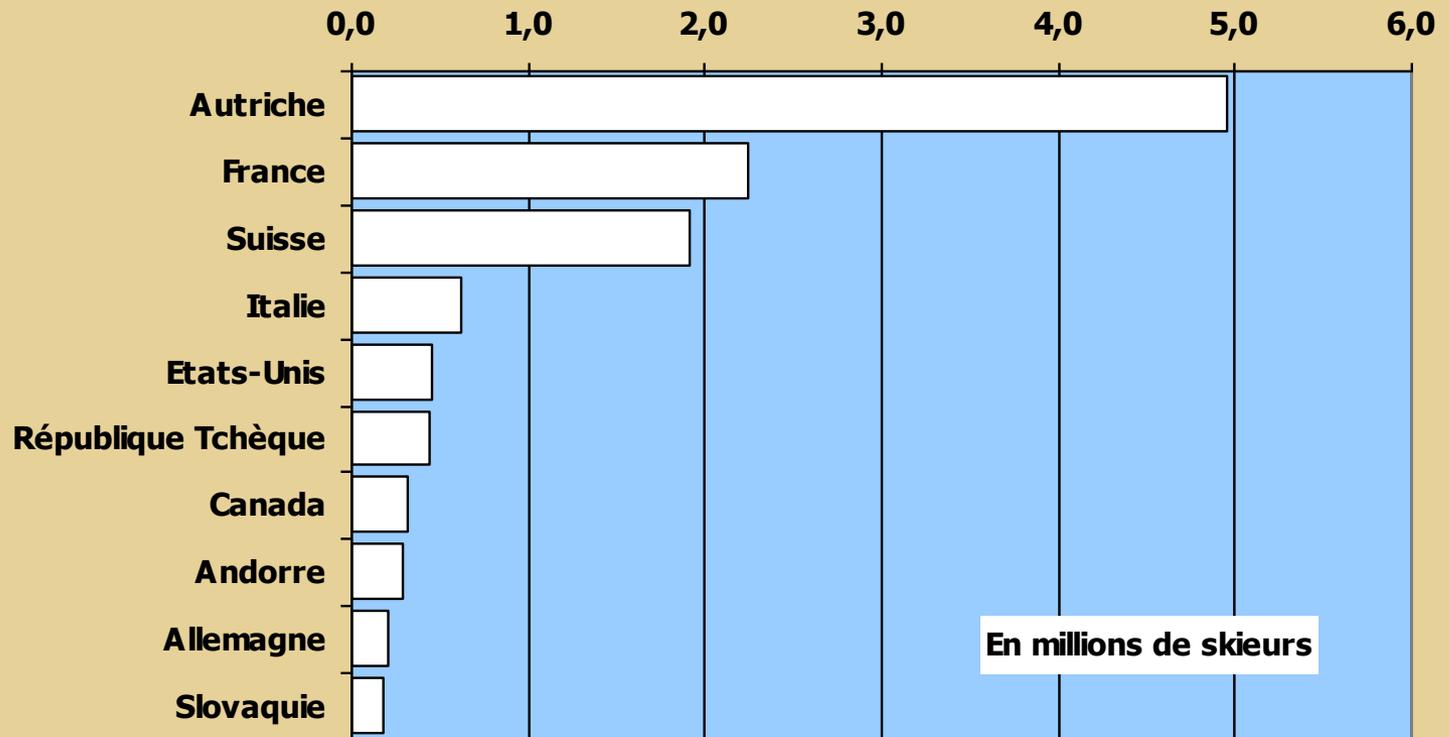
Top 10 - émetteurs

- Seulement **2 grands marchés** émetteurs; problématique de la culture du ski !



Top 10 - récepteurs

- La Suisse parmi les **3 grands acteurs**; le ski sur concentre plutôt sur les marchés domestiques



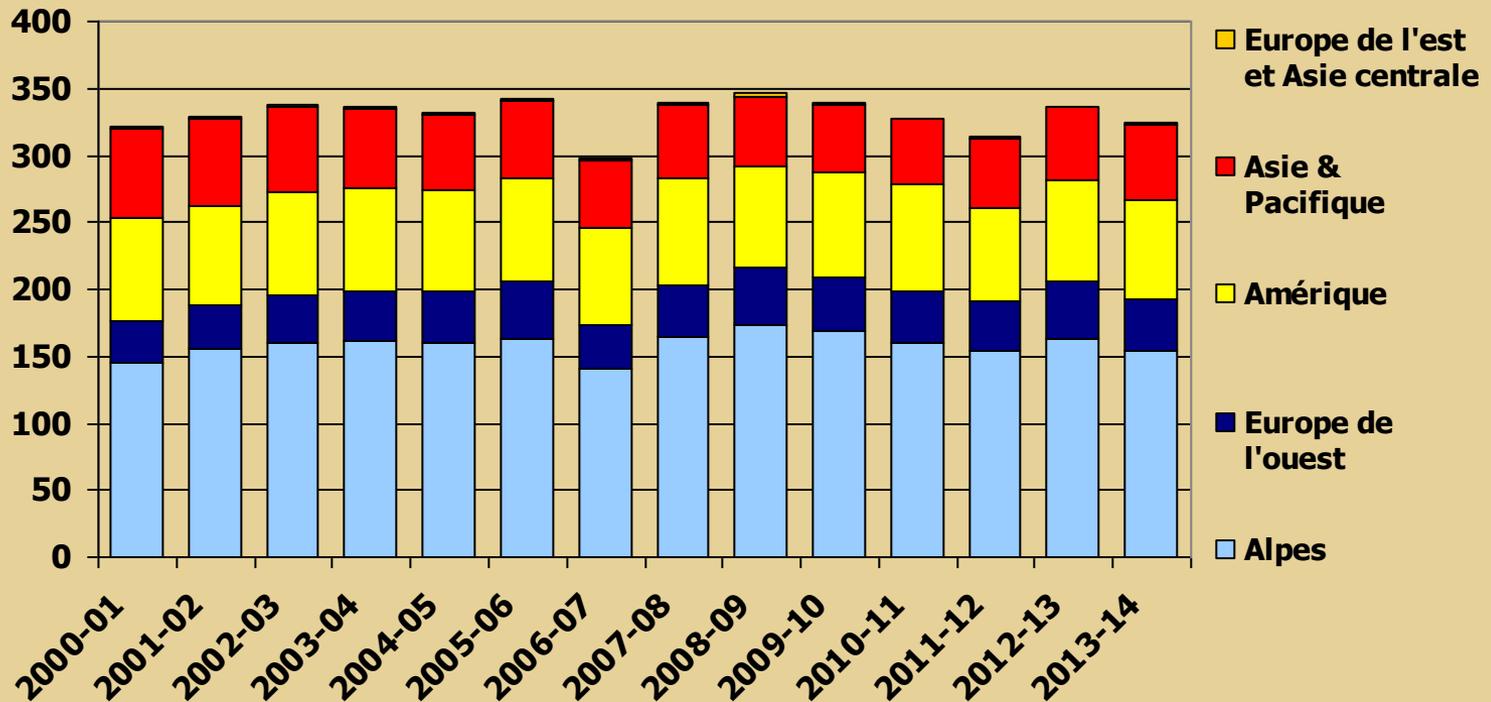
Évolution du marché



Fréquentation mondiale

- État relativement **stagnant** des grands marchés

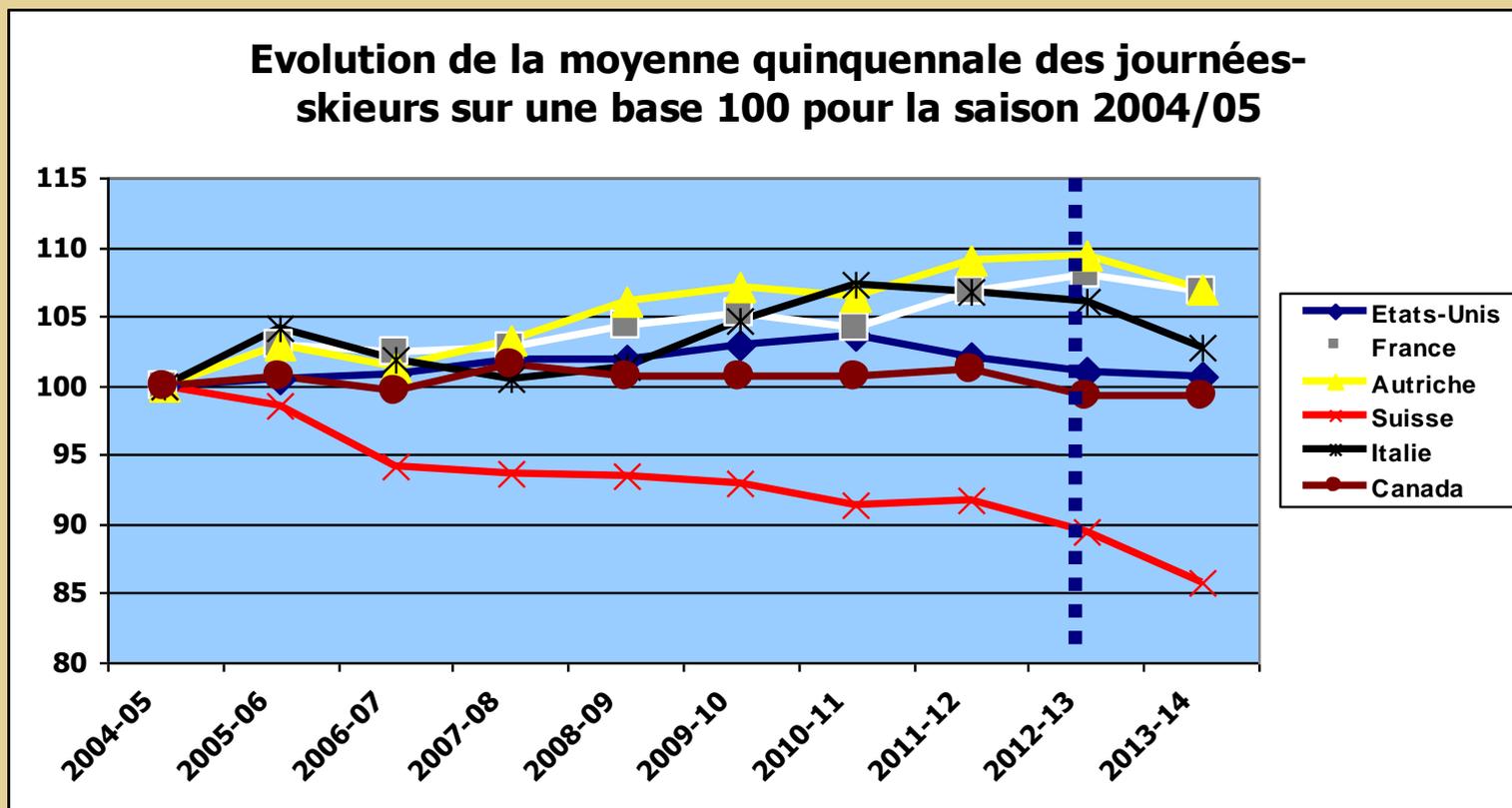
Journées-skieurs par régions
(en millions de journées-skieurs)



Graphique limité aux pays tenant des statistiques annuelles

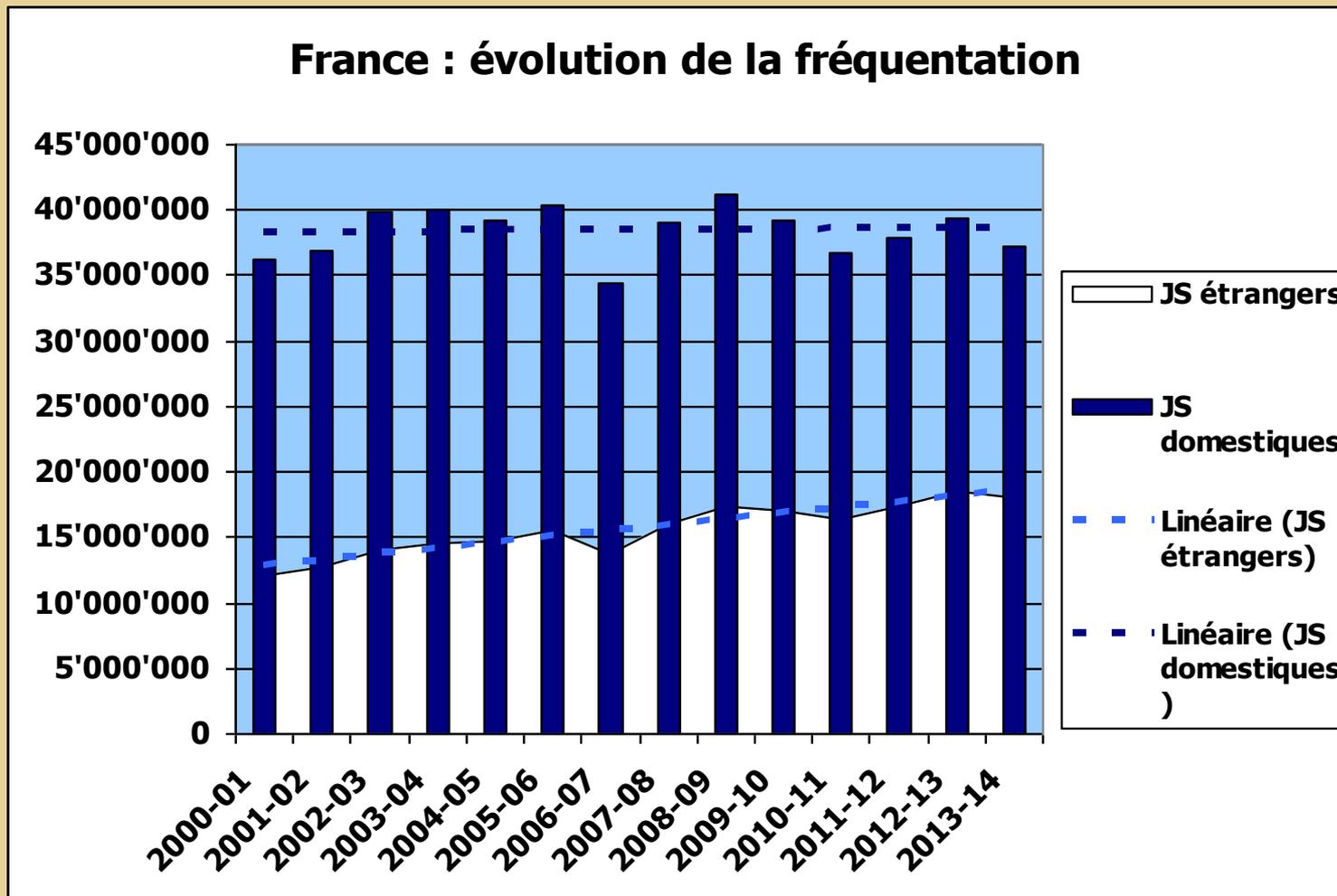
Tendances

- **2013 : Point d'inflexion chez les majors**



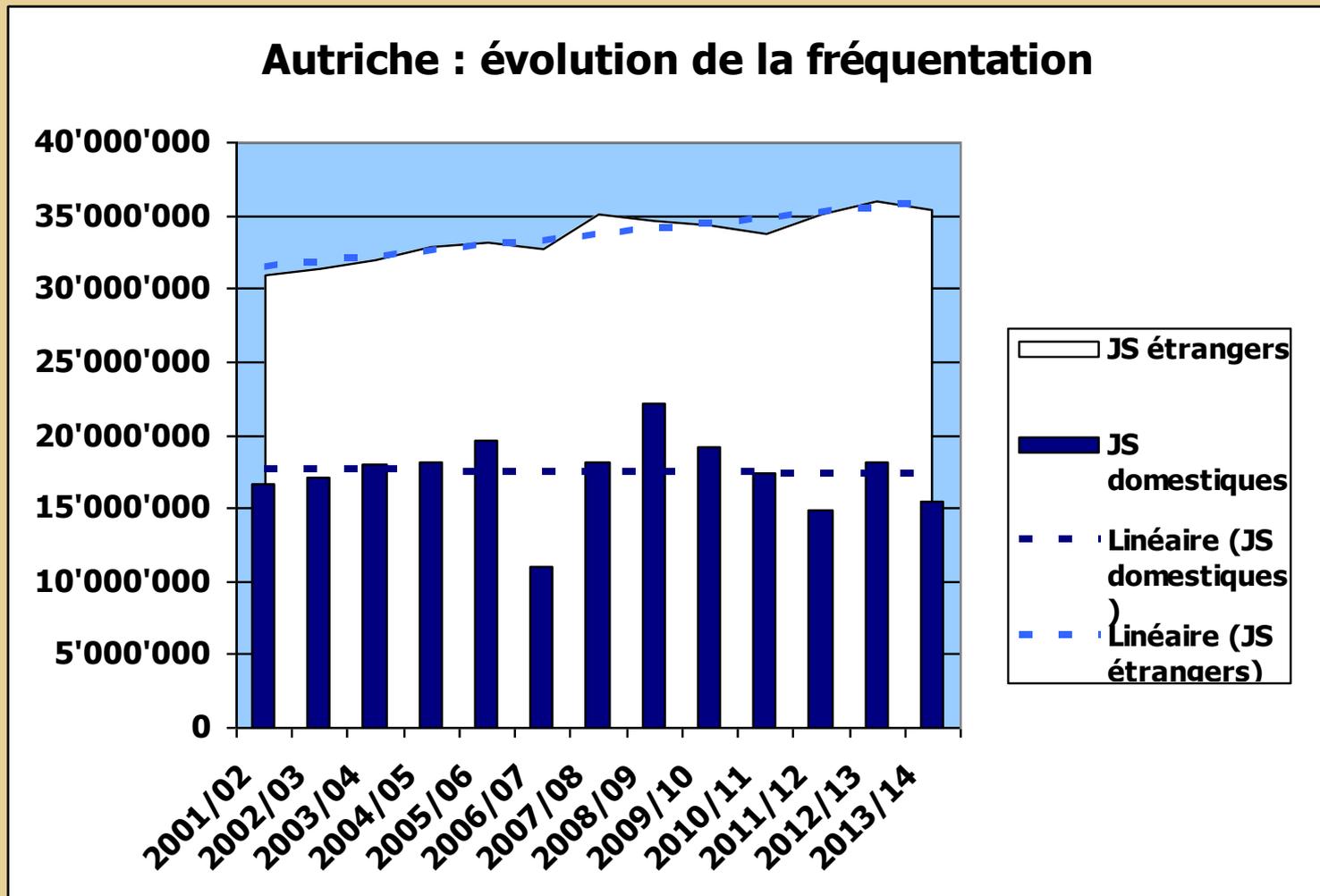
France

Laurent Vanat



Autriche

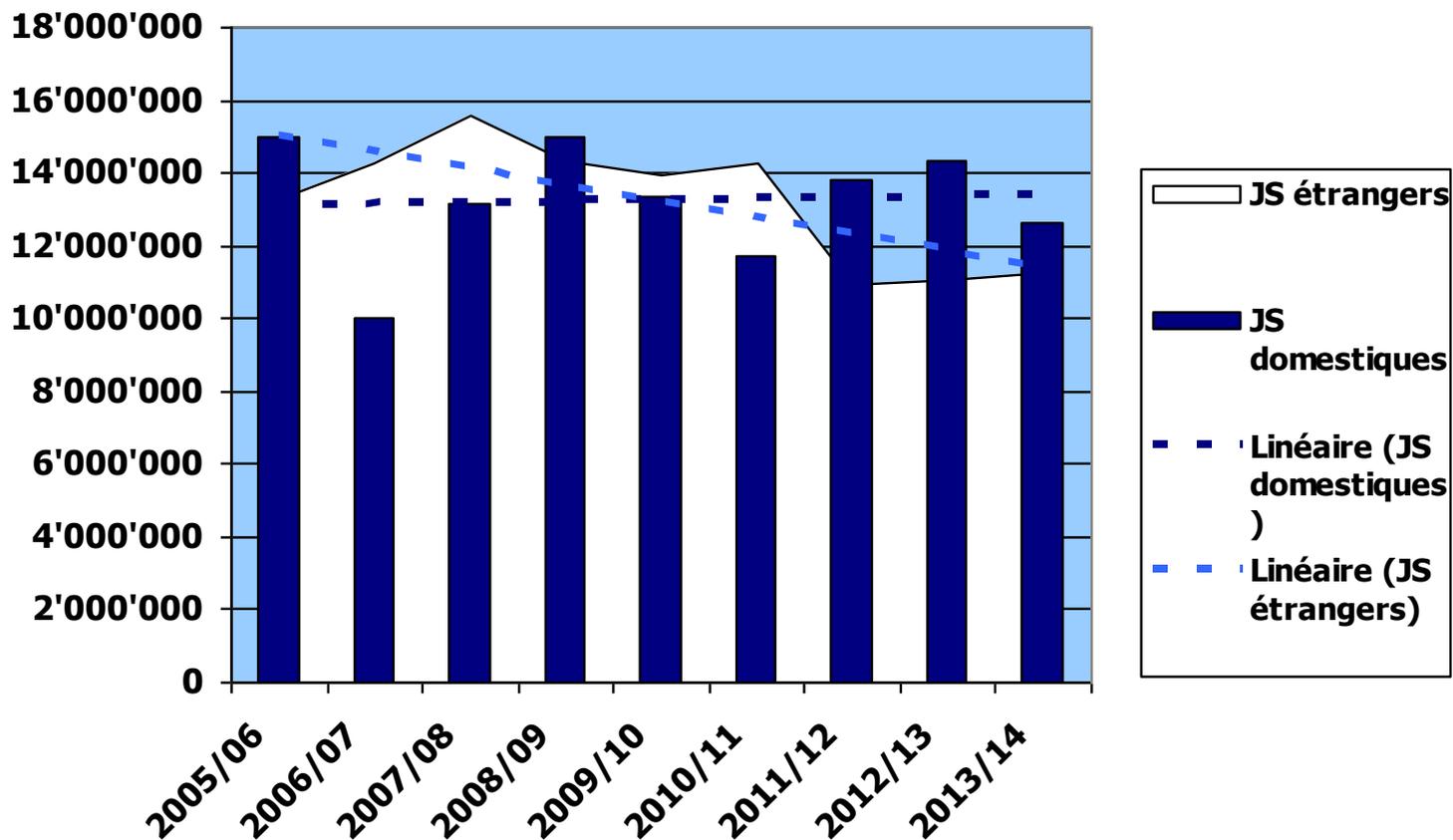
Laurent Vanat



Suisse

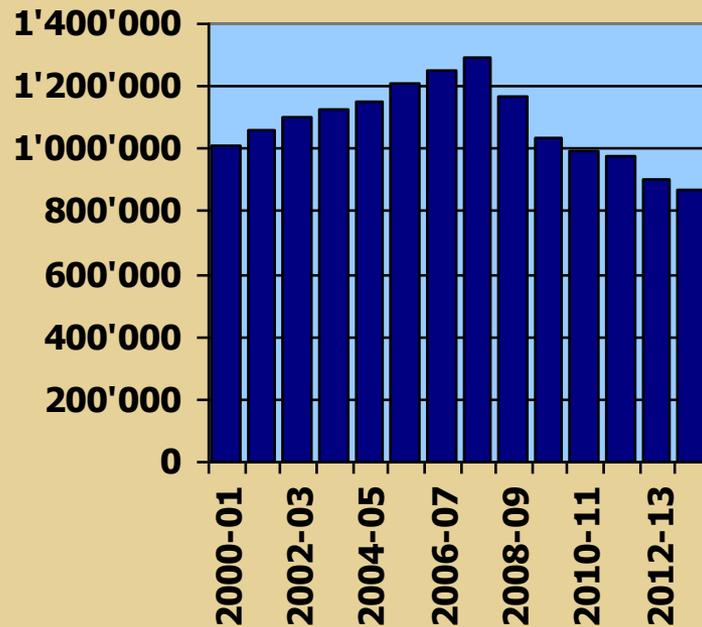
Laurent Vanat

Suisse : évolution de la fréquentation

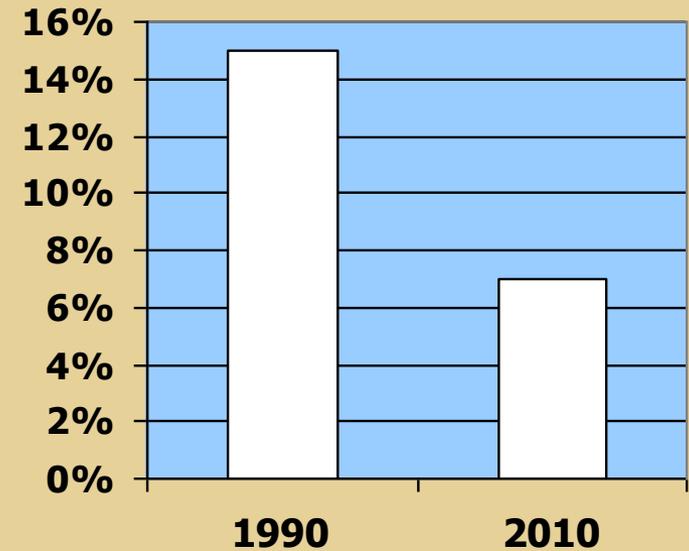


Feed-back marché UK

Evolution du nombre de touristes anglais partant au ski



Proportion des skieurs anglais choisissant la Suisse



Laurent Vanat

Feed-back marché UK

| | Autriche | France | Italie | Suisse |
|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Taux de rétention | 62% | 78% | 52% | 48% |
| Net promoter score | 38 | 42 | 34 | 37 |
| Rapport qualité/prix | 8,3 | 8,0 | 9,0 | 6,9 |
| Efficacité des RM | 9,4 | 9,4 | 9,1 | 8,9 |
| Transfert aéroport | 9,1 | 8,0 | 8,5 | 8,3 |

Etude Spike 2013

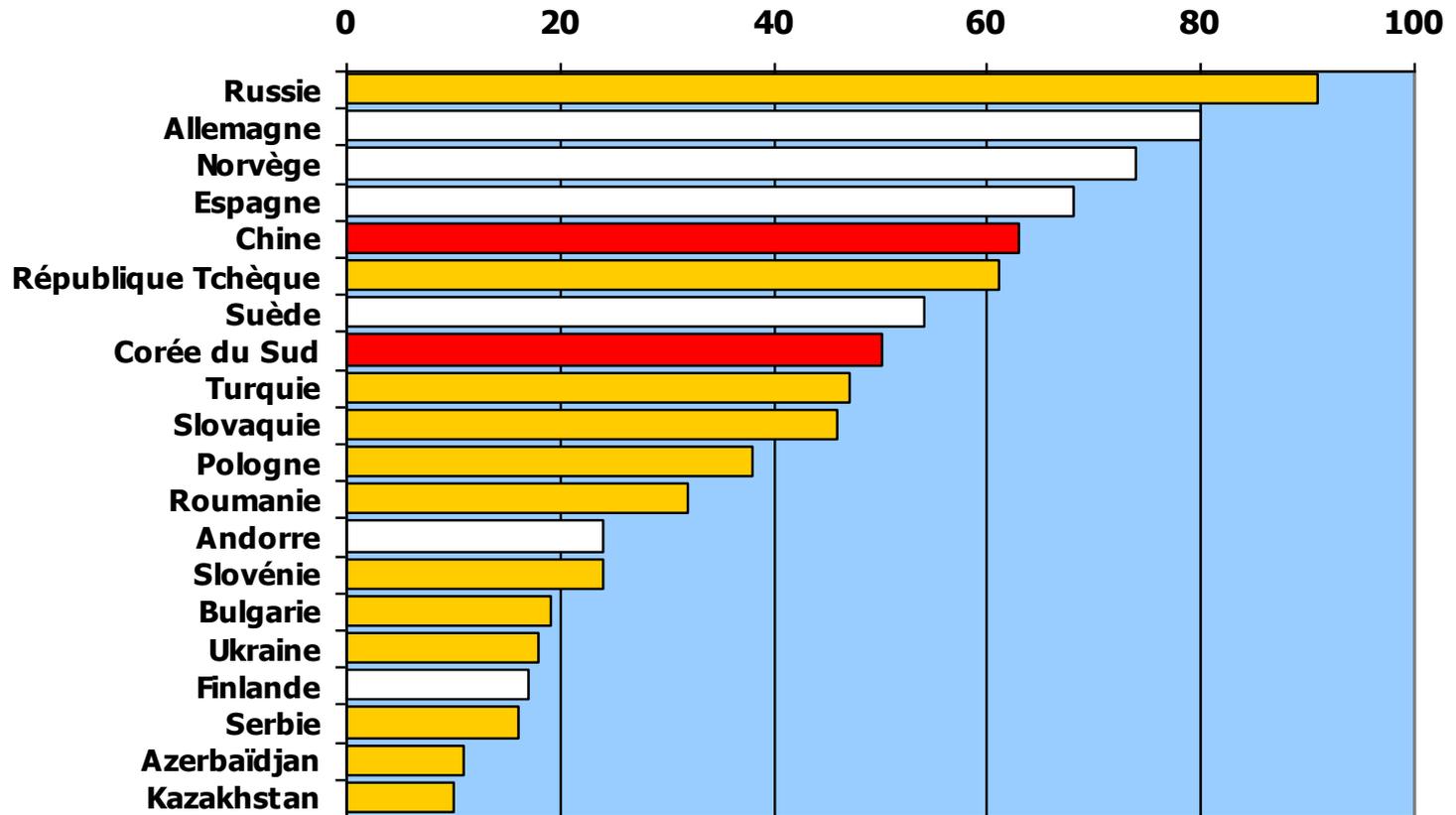
Marchés en développement

Laurent Vanat



Marchés en construction

Nouvelles remontées mécaniques 2001-2013



Ouverture de stations

- Azerbaïdjan : **Shahdag** :
Une des toutes premières stations de ski du pays
- **Ouverture en 2010**
- Clients attendus : en provenance de Turquie, Iran, Russie, Chine, Inde et de pays arabes !?



Ouverture de stations

- **Mongolie :**

- Première station ouverte en 2009, équipement dans les règles de l'art, y compris enneigement et ski nocturne.



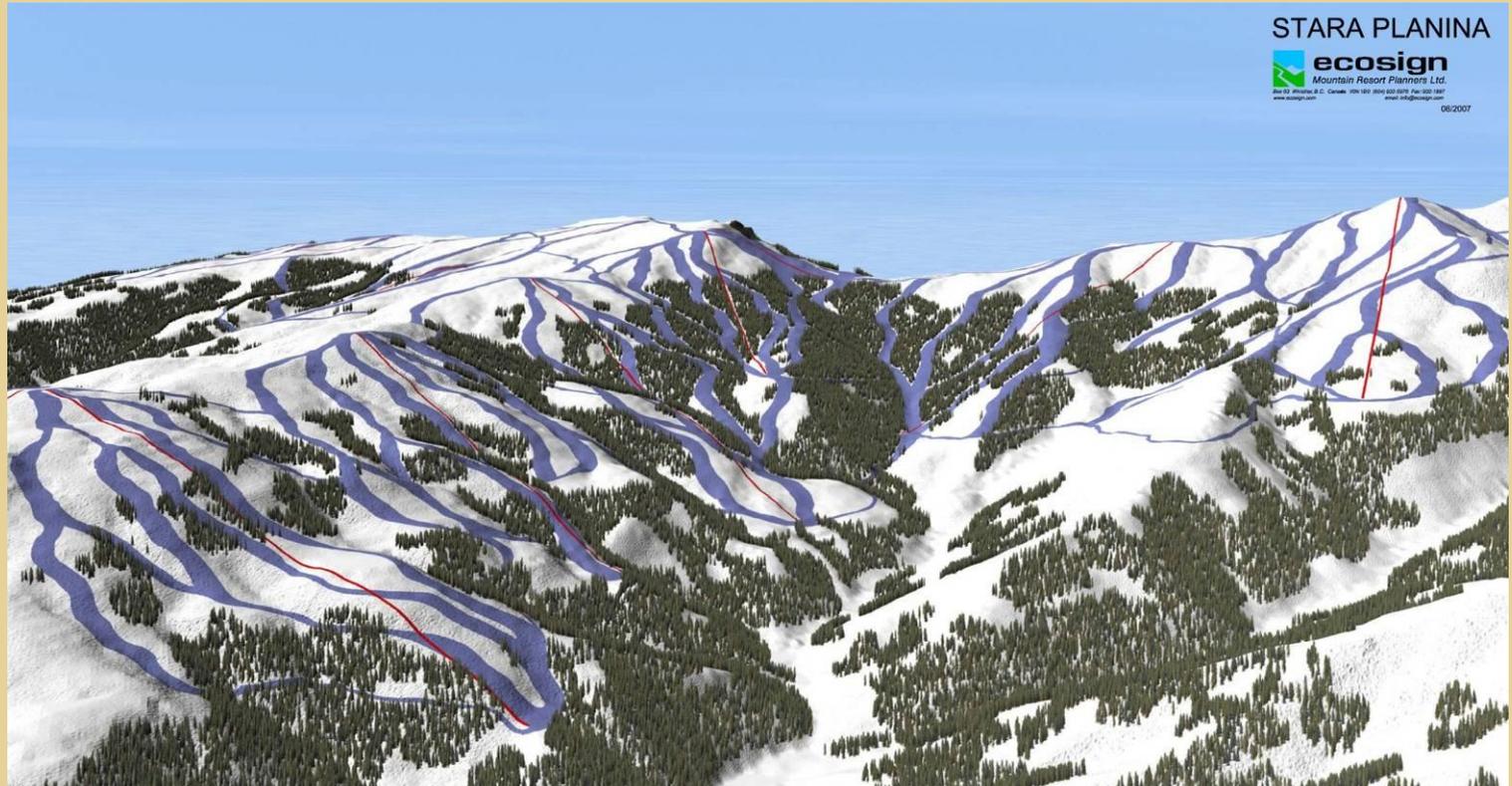
Stations en projet

- **Domaines skiables du Nord Caucase**
- **Projet de 5 stations**
- **2 premières installations livrées à Arkhyz**



Stations en projet

- Serbie : **Stara Planina** : transformation d'une petite station en domaine de classe internationale



Stations en projet

- Kazakhstan : **Kokzailau**; station de classe internationale; objectif 2 mio de journées-skieurs.



Évolution des produits

Laurent Vanat

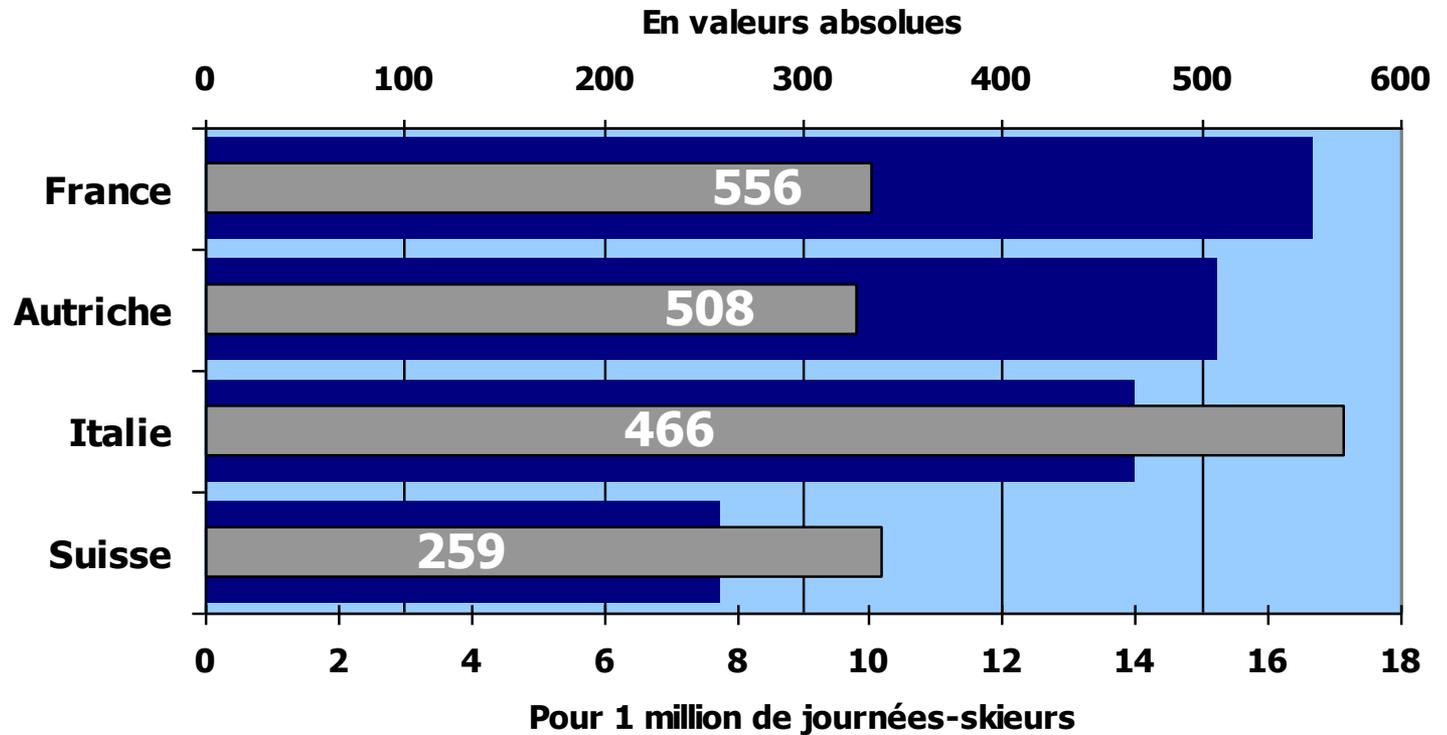


La Suisse à la traîne ?



Laurent Vanat

Nouvelles remontées mécaniques 2001-2013



Potentiel d'innovation ?



- Peu de potentiel d'innovation au niveau du produit de base
- Demande pour du **service** et des produits accessoires / complémentaires / alternatifs

Tyroliennes

Laurent Vanat



Attractions foraines

Laurent Vanat



Parcs aquatiques

Laurent Vanat



Manèges

Laurent Vanat



Bowling



Laurent Vanat

Concerts de fin de saison

Laurent Vanat



Snowtubbing



Laurent Vanat

Shopping

Laurent Vanat



Hébergement

Laurent Vanat



Wellness

Laurent Vanat



Restauration



Laurent Vanat

Conclusion

Laurent Vanat



Une compétition intense

- La Suisse, un problème de marché ou de produit ?
 - Un marché émetteur limité, réparti sur un marché récepteur en expansion
 - Un marché domestique stagnant
 - Un marché étranger fuyant
- Compétition intense d'autres destinations
 - Un produit de base mal noté, mais pourtant à niveau
 - Lacunes au niveau du service et de l'hébergement
 - Des concurrents meilleurs au niveau communication ?

Document de référence

Disponible depuis

- **www.vanat.ch**
page *Publications*





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