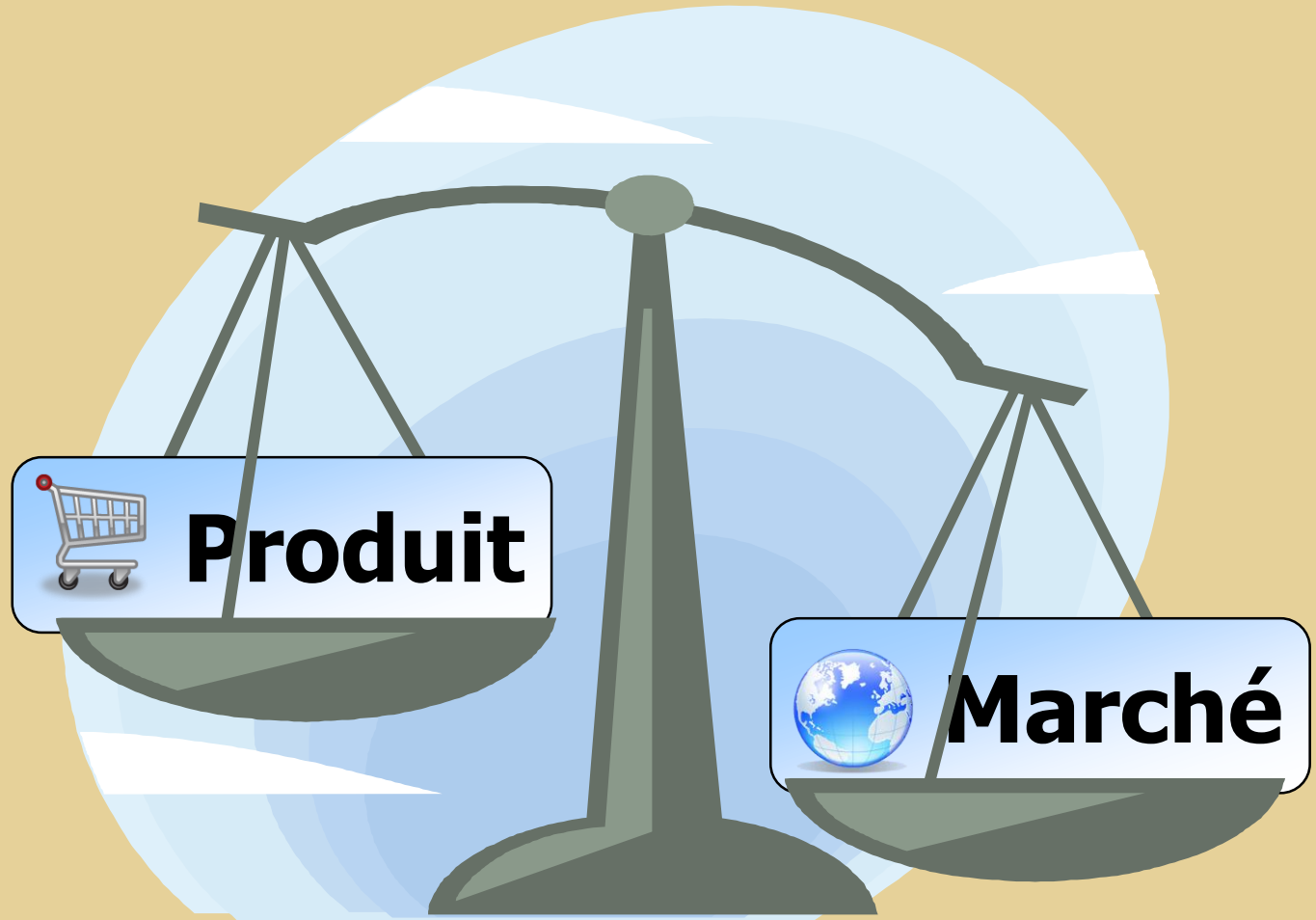


# Développement dans le tourisme hivernal : tendances internationales

*Laurent Vanat*

Présentation Forum Tourisme Suisse 2014  
13 novembre 2014, Berne

# Tendances internationales



Laurent Vanat

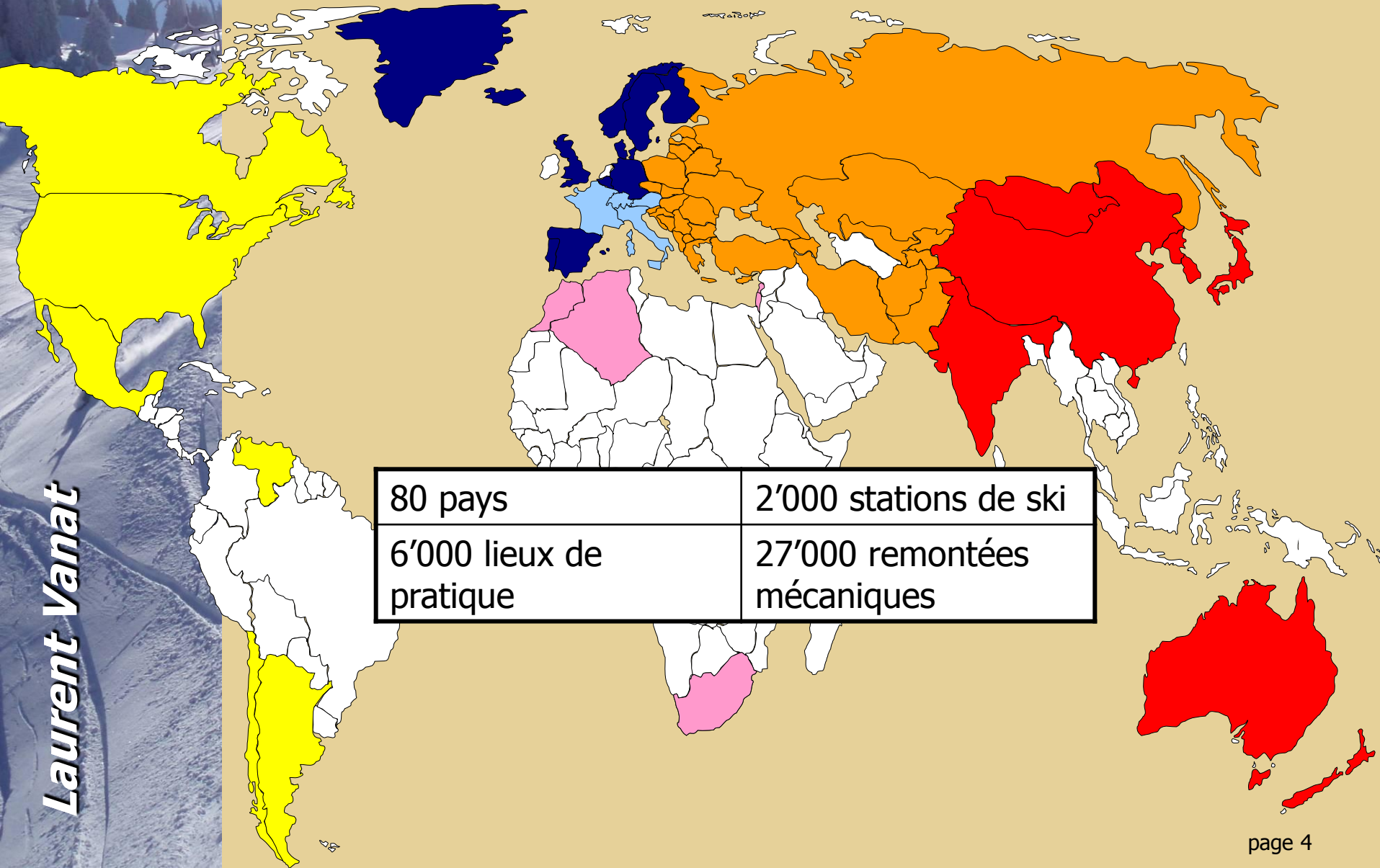


# Panorama international

*Laurent Vanat*



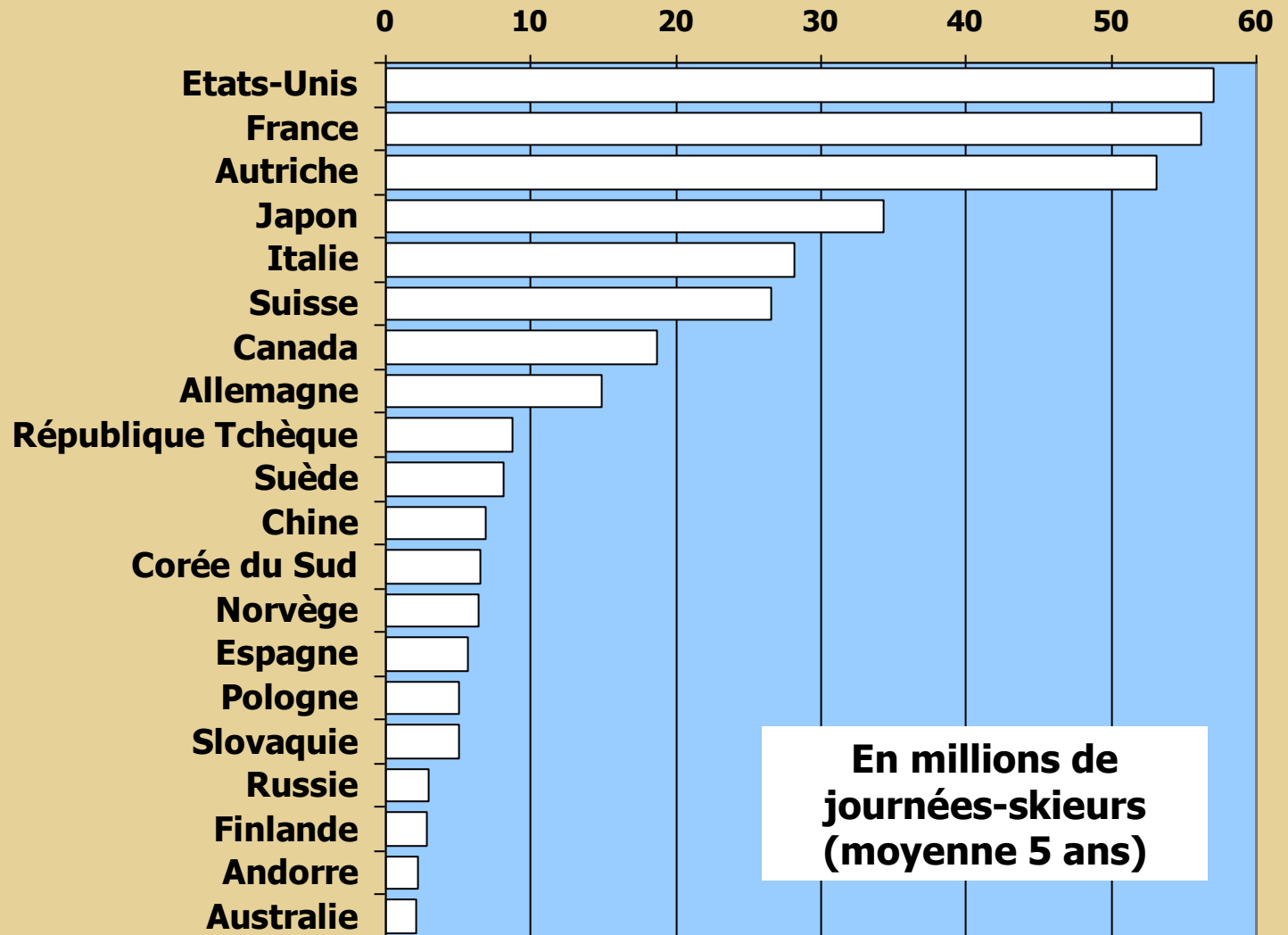
# Le marché mondial du ski



Laurent Vanat



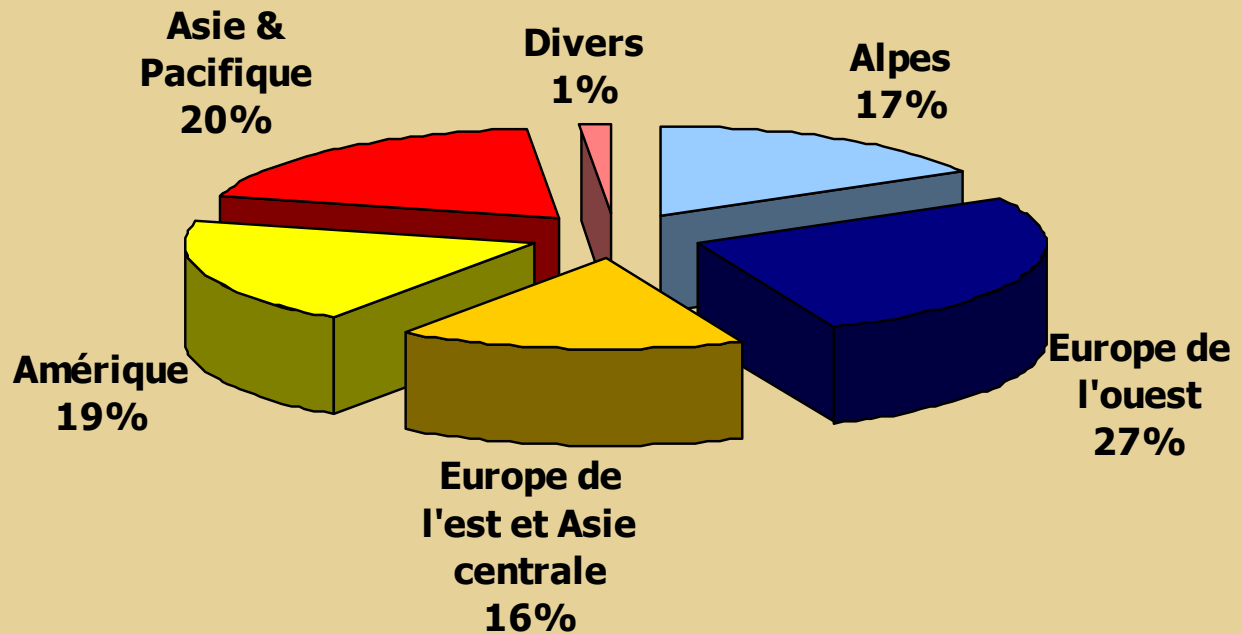
# Palmarès « Top 20 »



Laurent Vanat

# Qui sont les skieurs ?

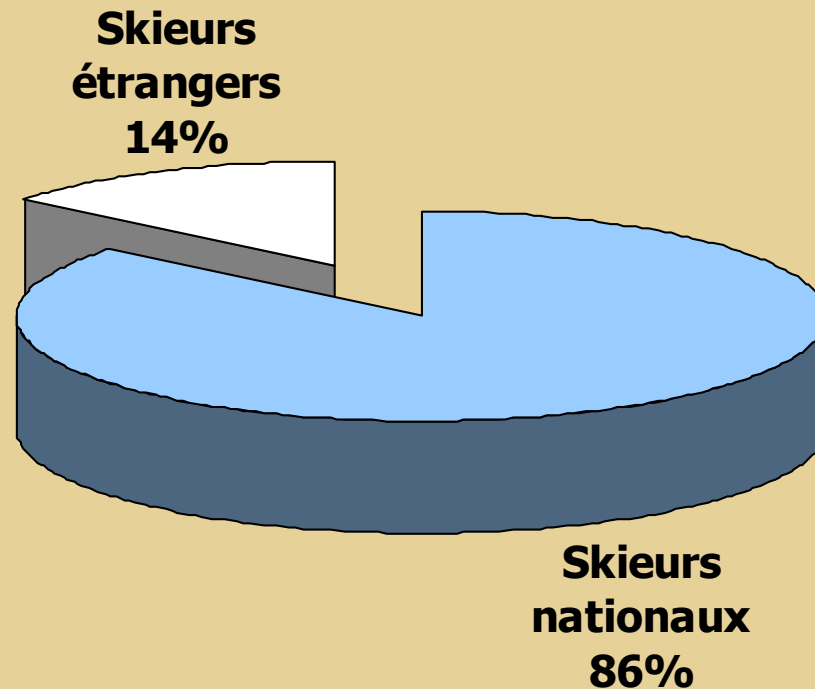
- Ventilation des skieurs selon région de provenance (**115 millions** de skieurs estimés dans le monde, soit moins de **2% de la population mondiale**)





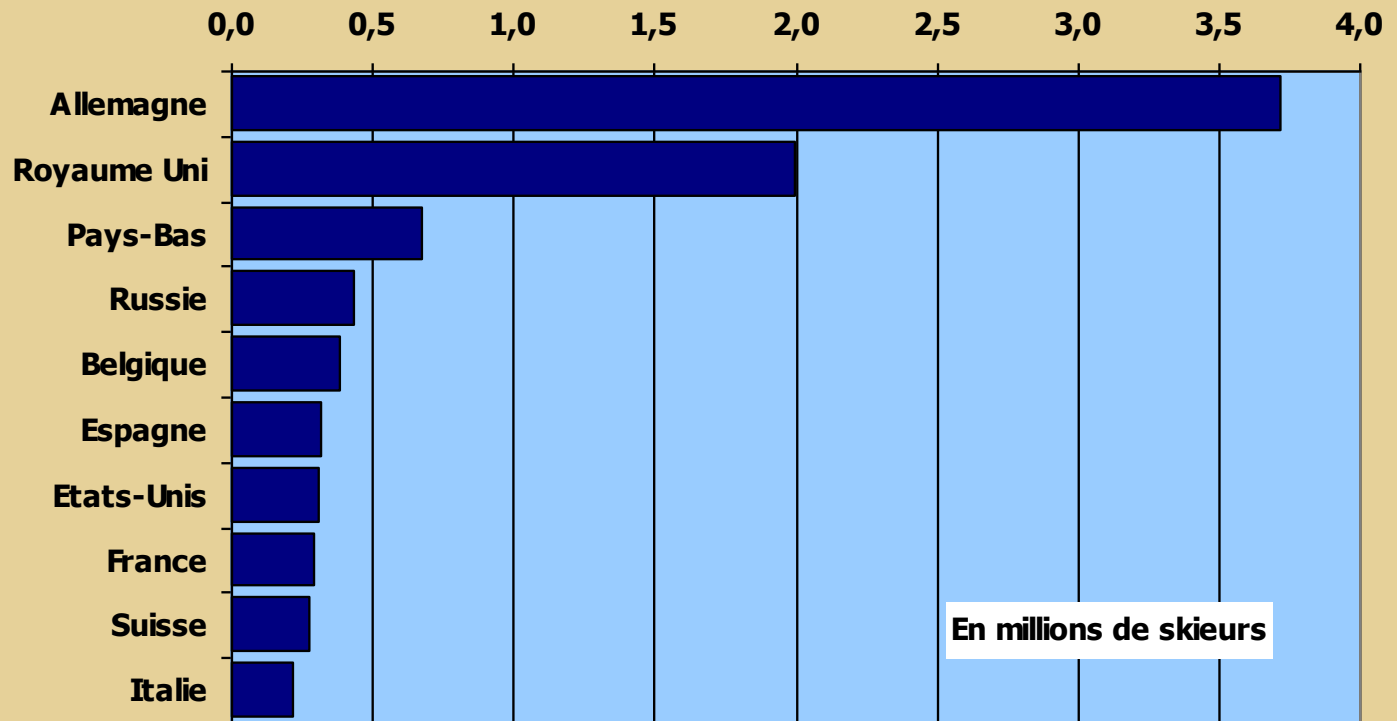
# National vs international

- La part des visiteurs étrangers dans le **nombre de skieurs mondial** représente moins d'un 6<sup>ème</sup>



# Top 10 - émetteurs

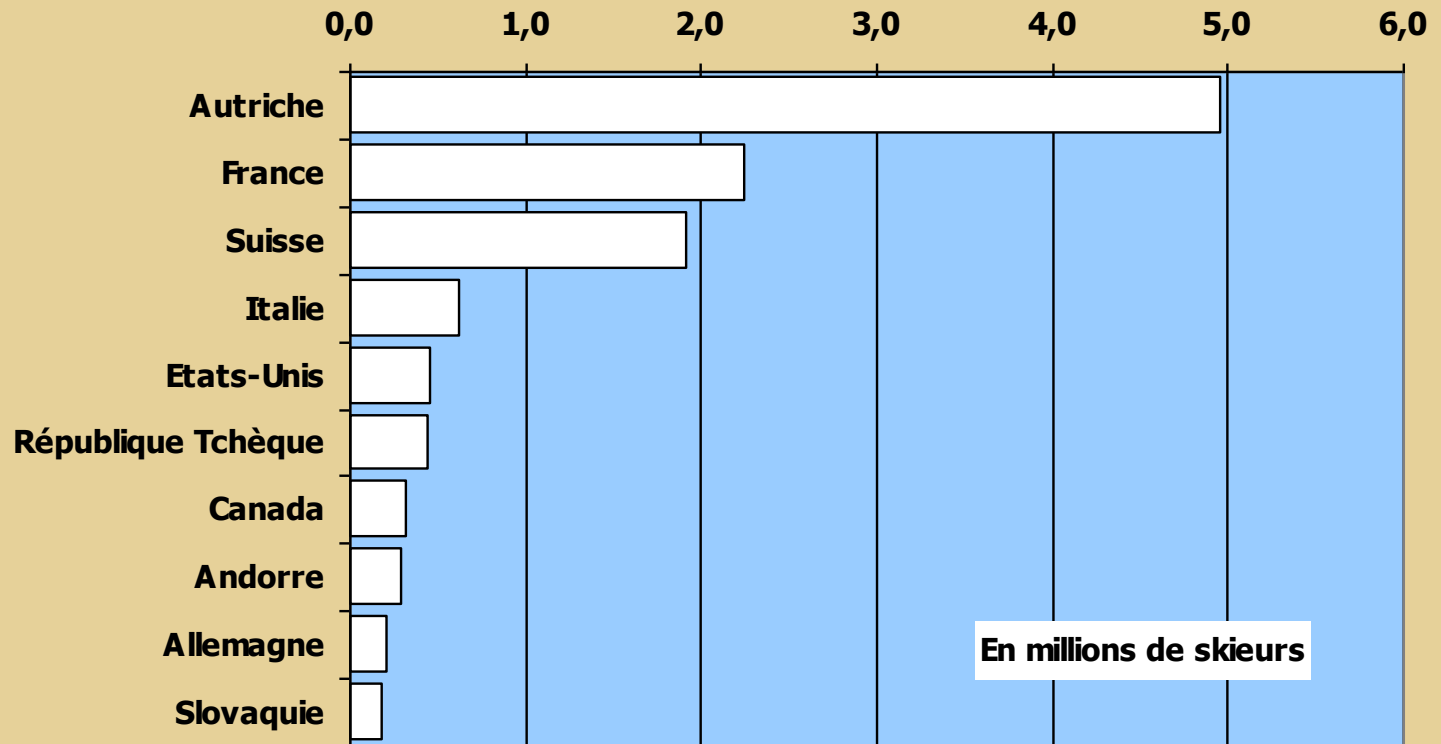
- Seulement **2 grands marchés** émetteurs; problématique de la culture du ski !





# Top 10 - récepteurs

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



# Évolution du marché

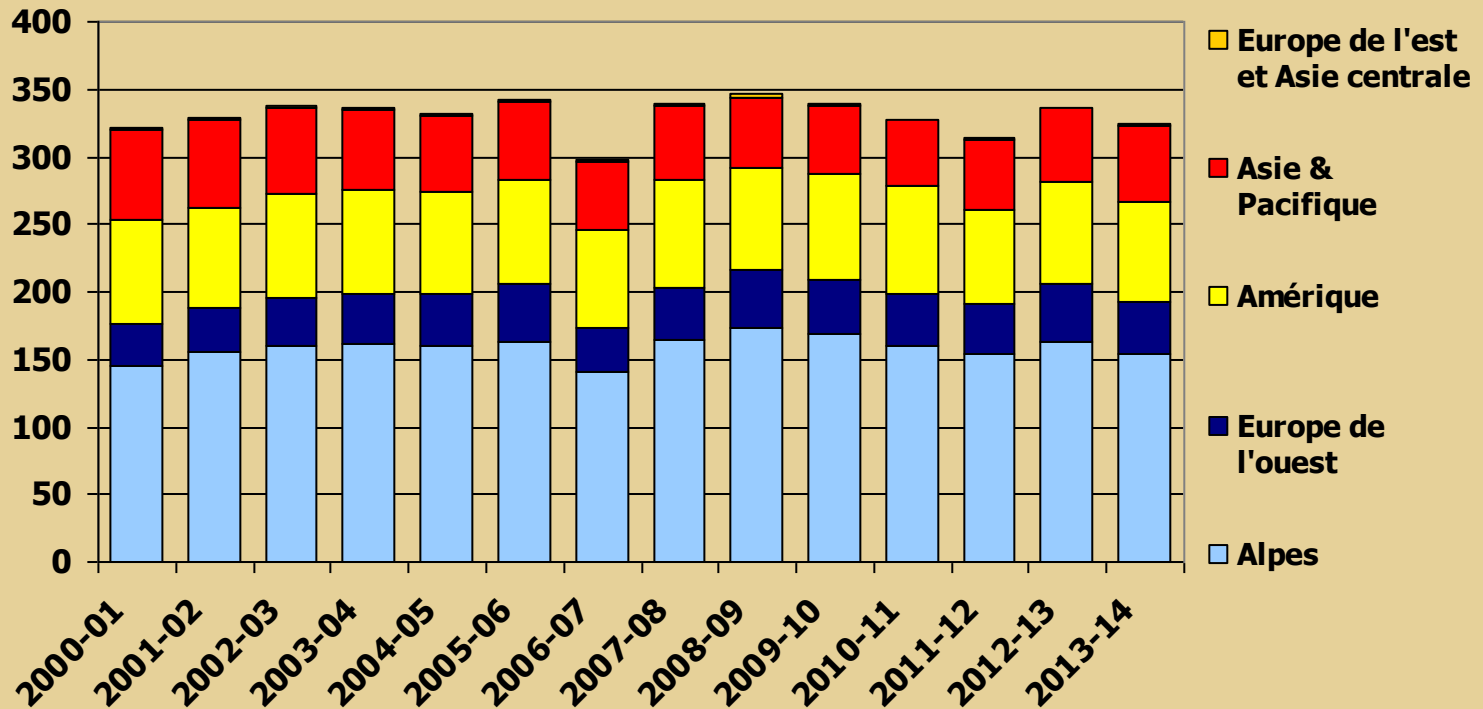




# Fréquentation mondiale

- État relativement **stagnant** des grands marchés

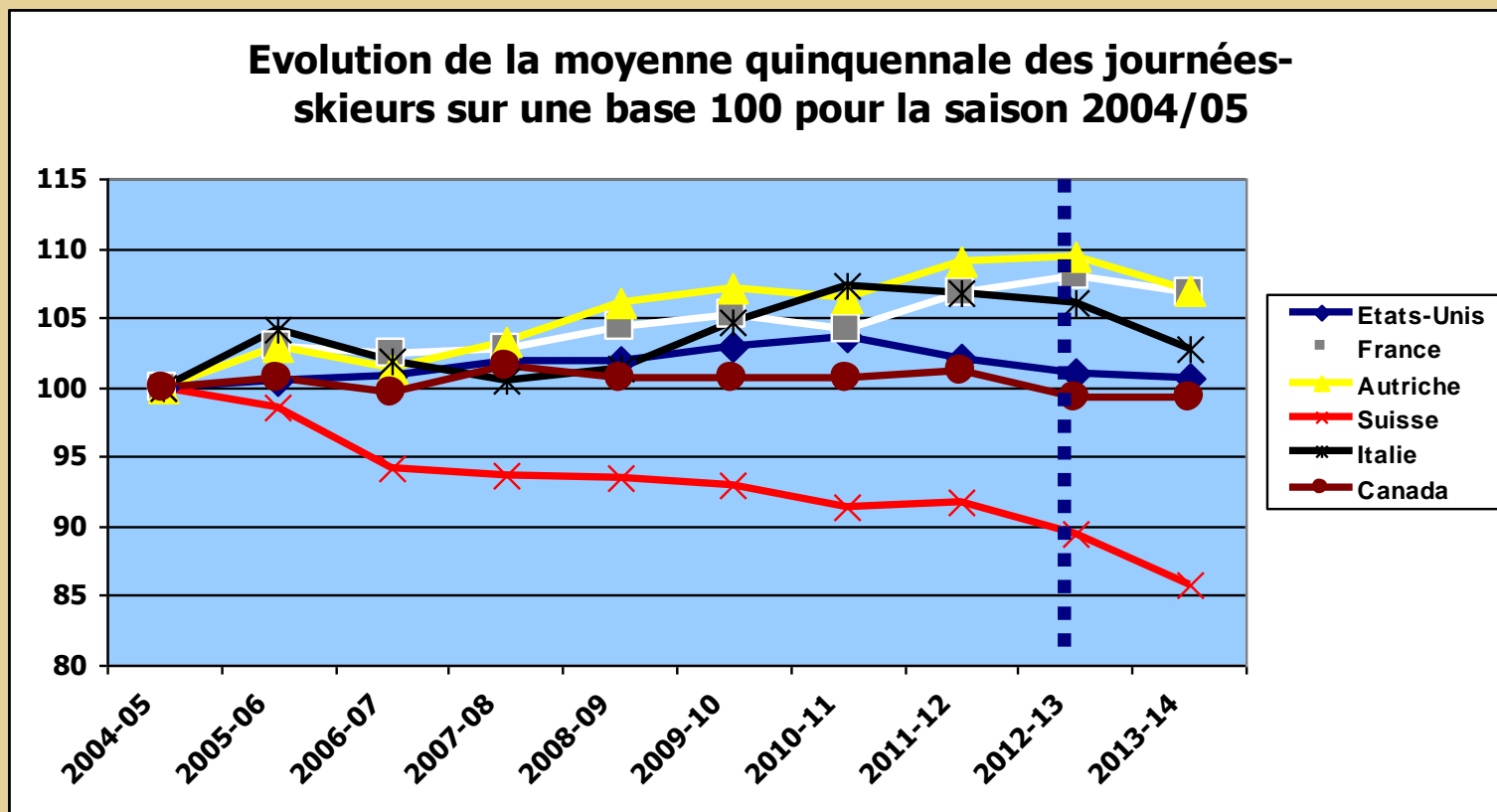
**Journées-skieurs par régions**  
(en millions de journées-skieurs)



Graphique limité aux pays tenant des statistiques annuelles

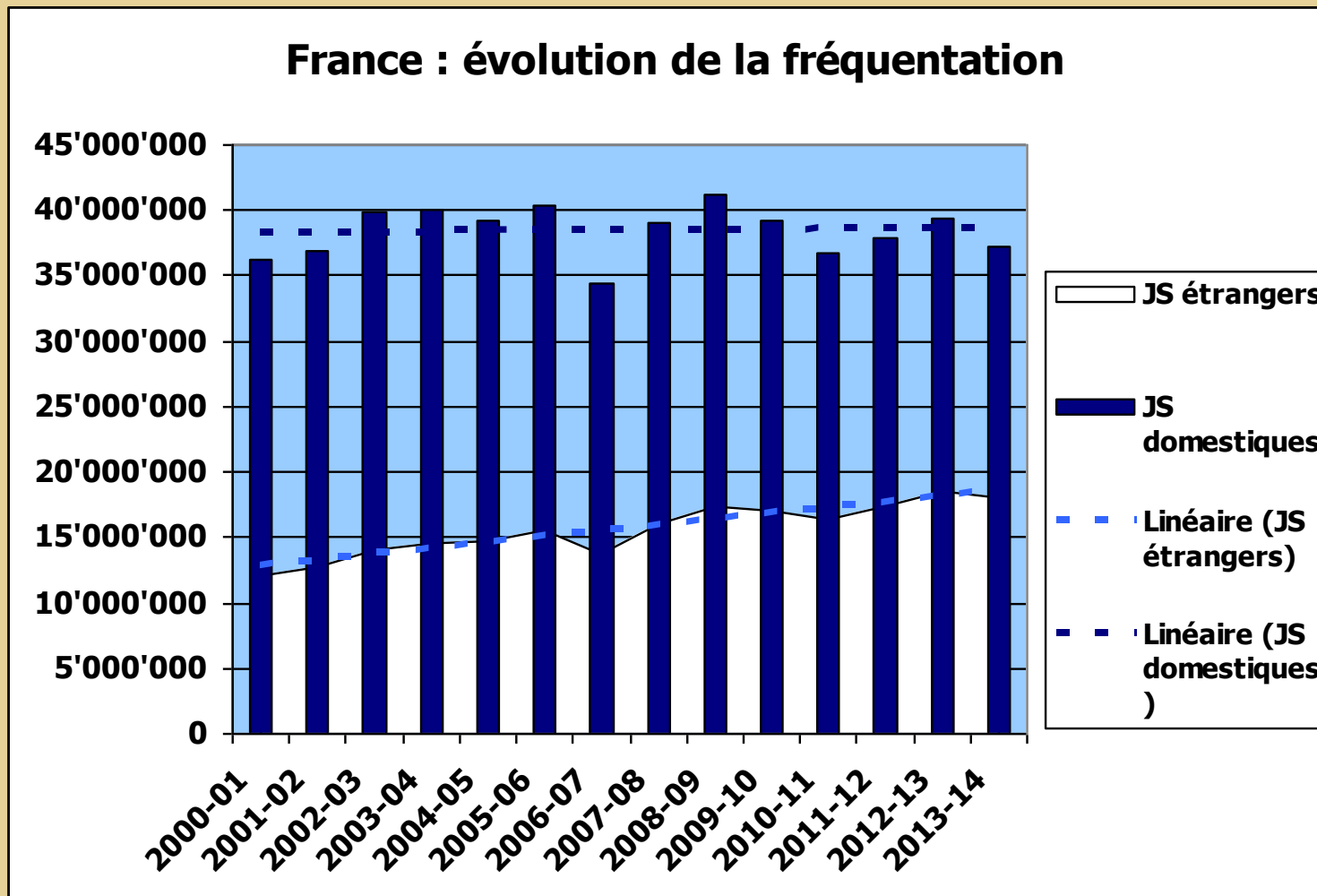
# Tendances

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



# France

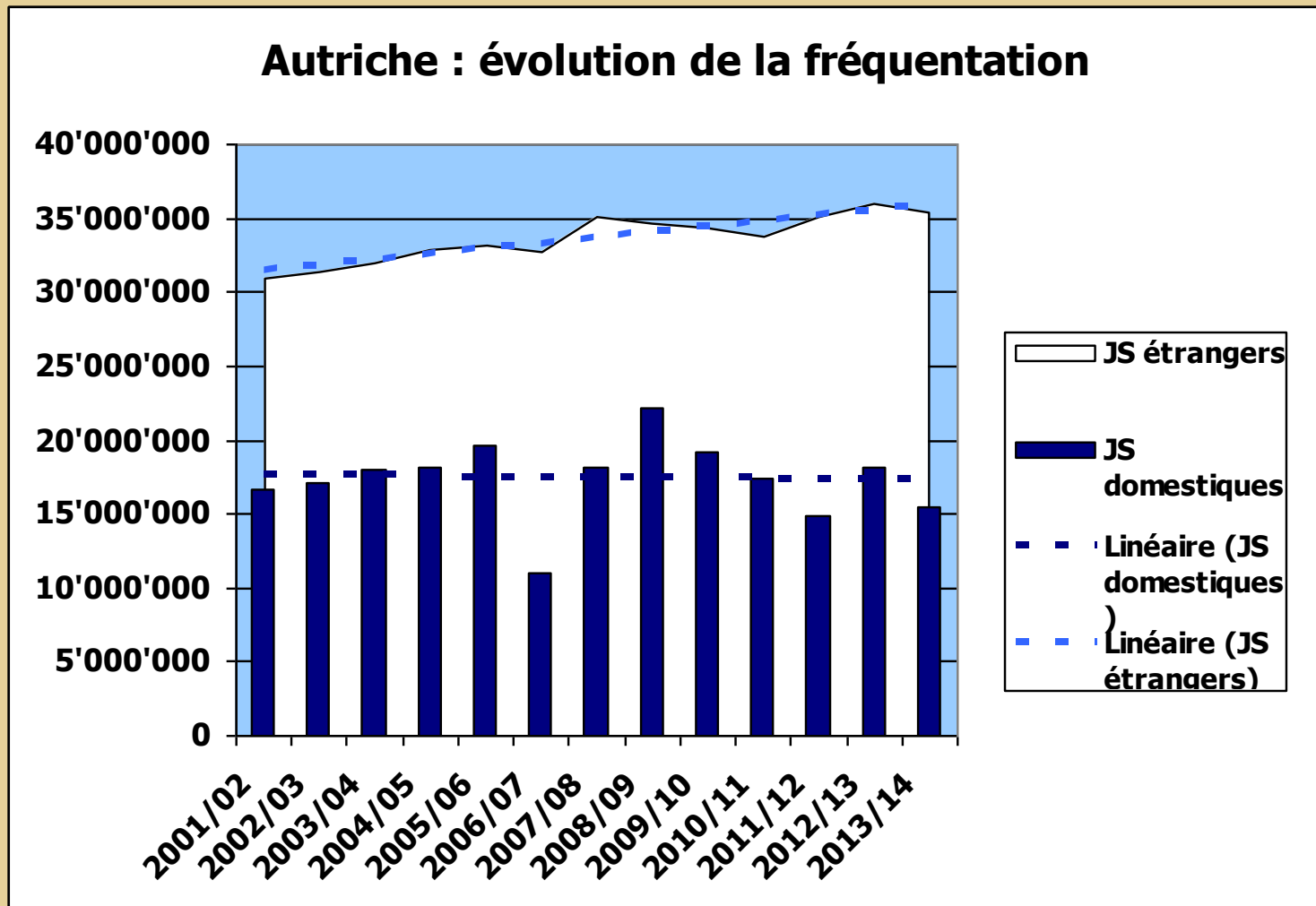
Laurent Vanat





# Autriche

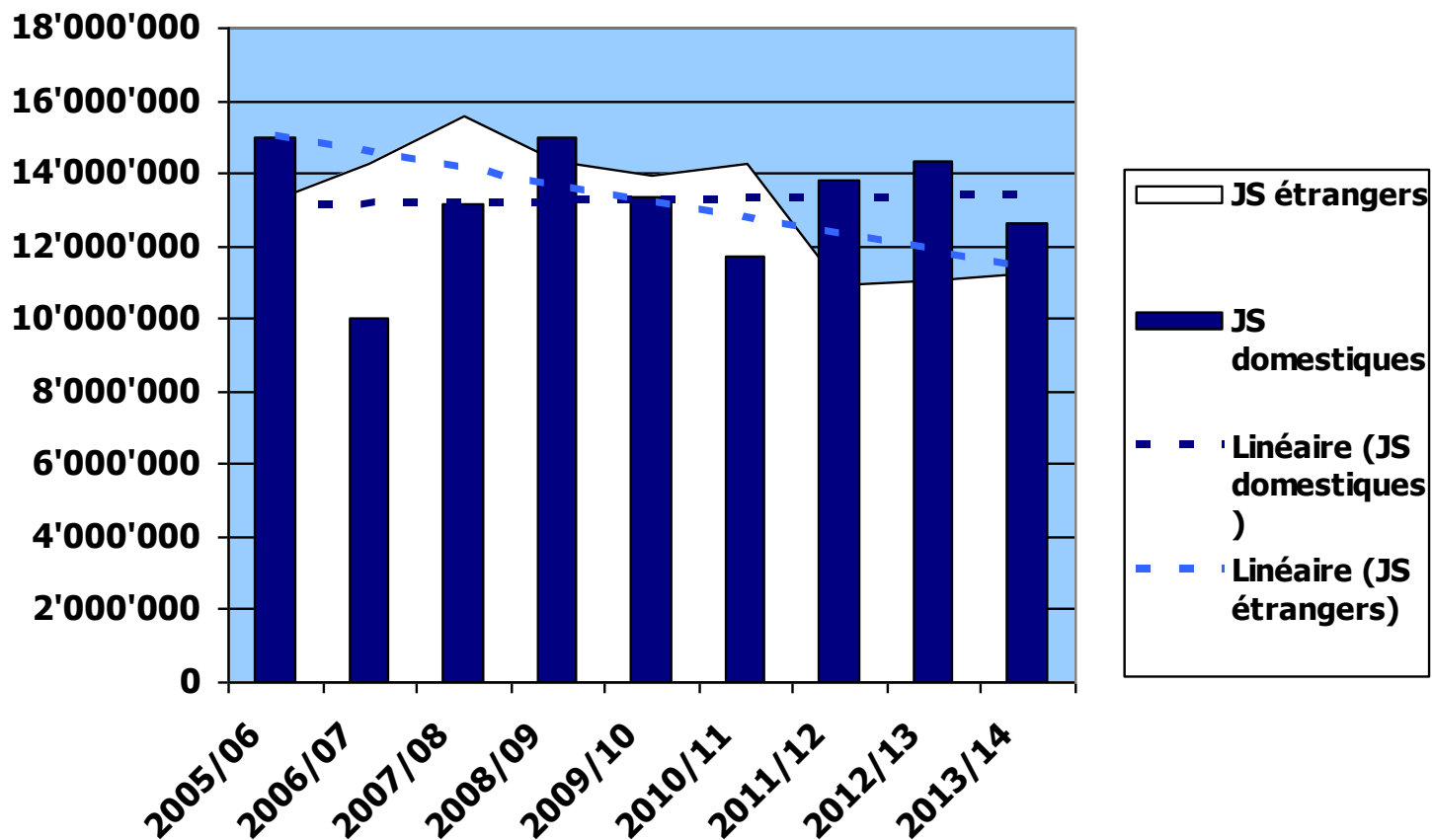
Laurent Vanat



# Suisse

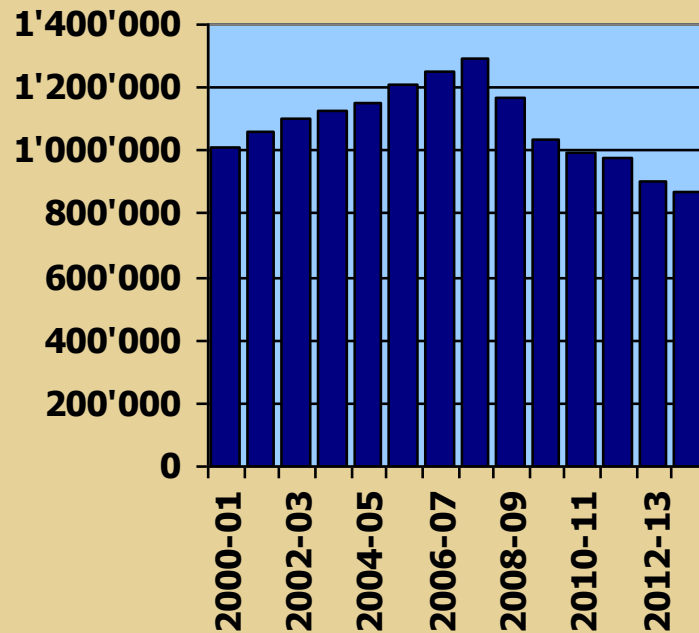
Laurent Vanat

## Suisse : évolution de la fréquentation

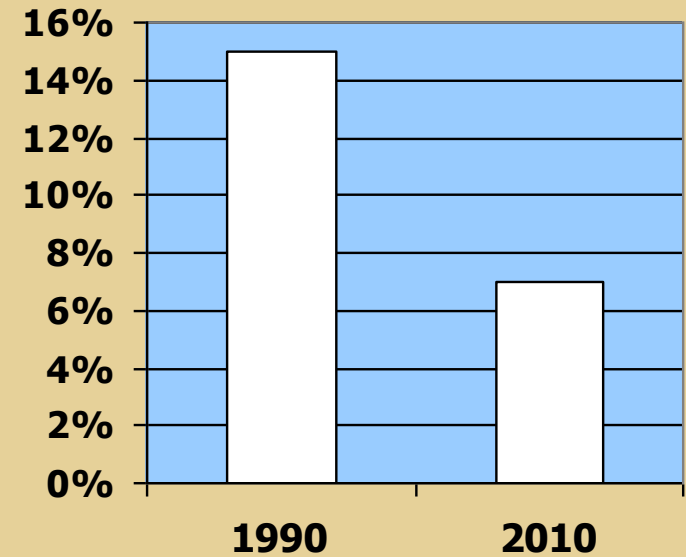


# Feed-back marché UK

**Evolution du nombre de touristes anglais partant au ski**



**Proportion des skieurs anglais choisissant la Suisse**



Laurent Vanat



# Feed-back marché UK

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

*Etude Spike 2013*

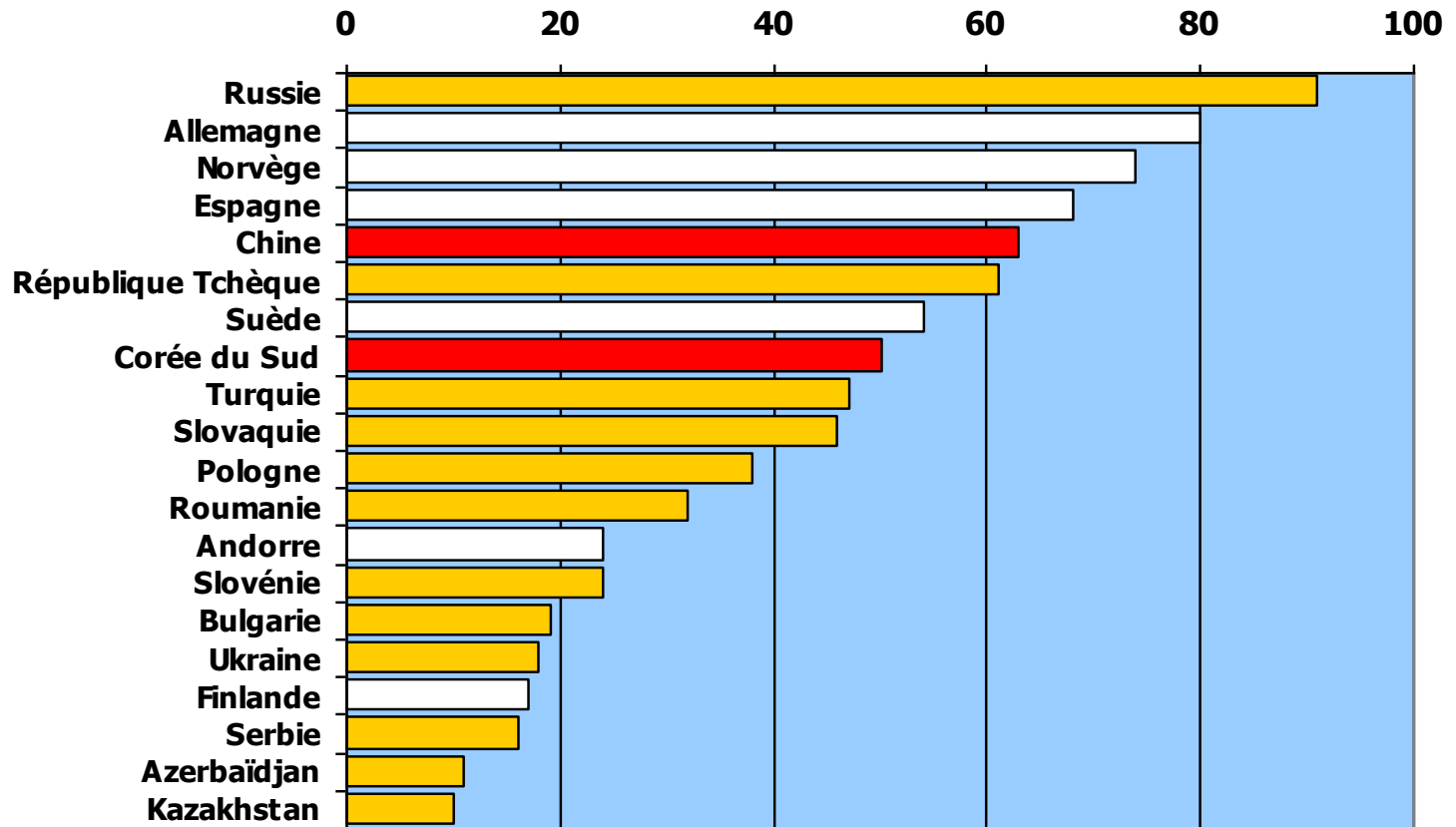
# Marchés en développement

Laurent Vanat



# Marchés en construction

## Nouvelles remontées mécaniques 2001-2013





# Ouverture de stations

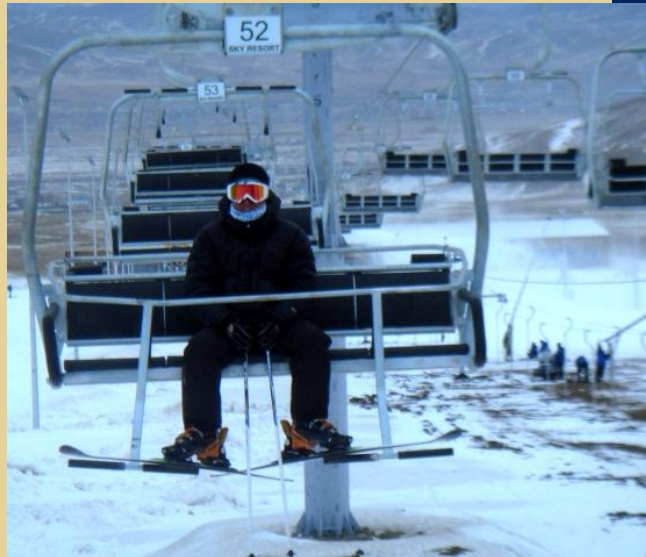
- Azerbaïdjan : **Shahdag** :  
Une des toutes premières stations de ski du pays
- **Ouverture en 2010**
- Clients attendus : en provenance de Turquie, Iran, Russie, Chine, Inde et de pays arabes !?



# 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

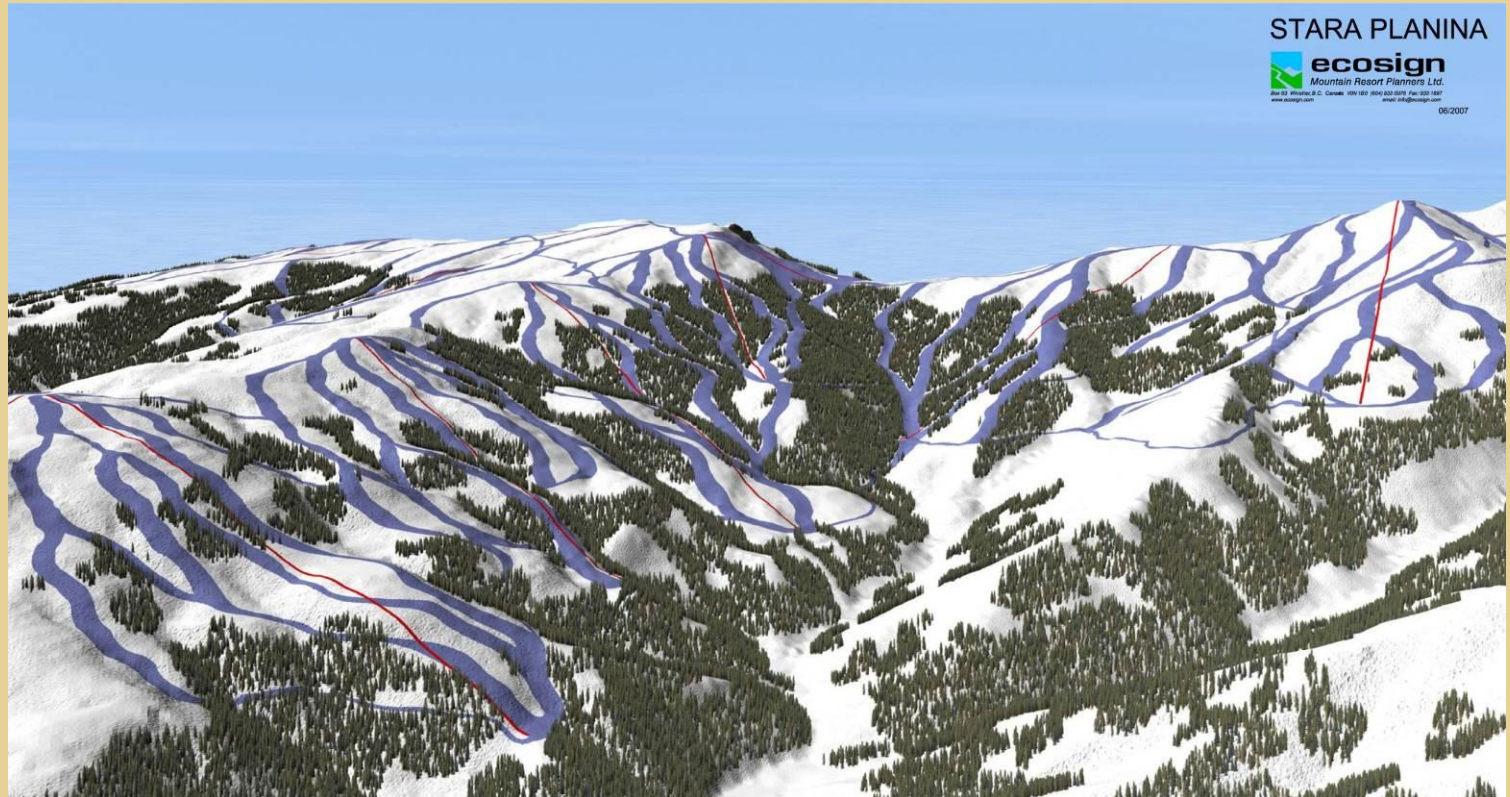
- **Domaines skiables du Nord Caucase**
- **Projet de 5 stations**
- **2 premières installations livrées à Arkhyz**





# 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



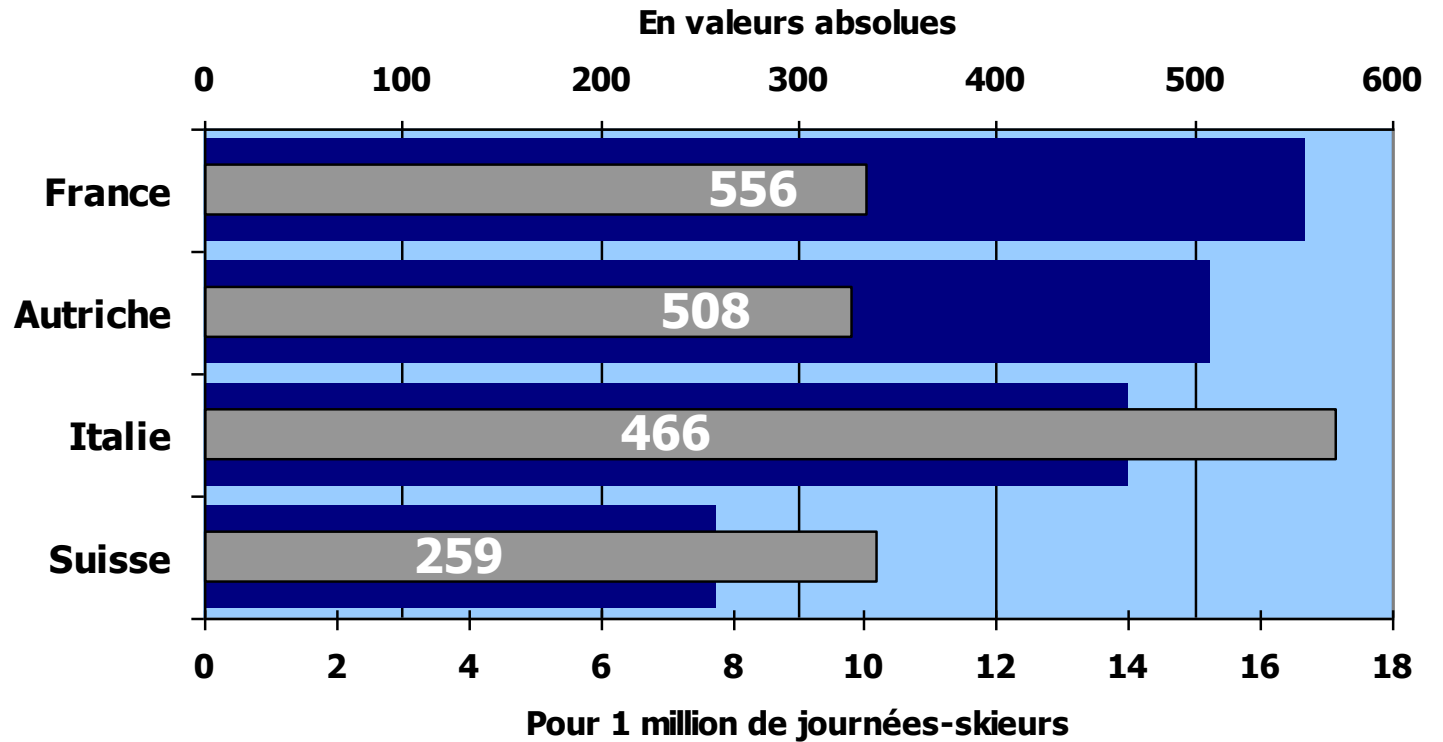


# La Suisse à la traîne ?



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](http://www.vanat.ch)**  
page *Publications*





**Laurent Vanat**  
**19, Margelle**  
**CH - 1224 Genève**  
**Tel / fax / messagerie : +4122 349 8440**  
**Courriel : [vanat@vanat.ch](mailto:vanat@vanat.ch)**  
**Internet : [www.vanat.ch](http://www.vanat.ch)**