

An aerial photograph taken from an airplane window, showing a vast mountain range with deep valleys and ridges. The sky is clear and blue. The wing of the airplane is visible in the foreground, framing the view.

Genève Aéroport Étude du marché ski

Présentation partenaires

26 juin 2018

Laurent Vanat



Laurent Vanat

Sommaire

- Tendances globales du marché mondial du ski
- Marchés alpins et flux de skieurs
- PAX skieurs
- Synthèse et conclusions



Sources

- Données du *International Report on Snow & Mountain Tourism*
- Enquête annuelle du *Ski Club of Great Britain* et réalisée par *Spike Marketing*
- Données collectées annuellement par l'Aéroport, dans le cadre des enquêtes skieurs
- Interviews d'un échantillon de tour opérateurs et de transporteurs à destination des stations de ski

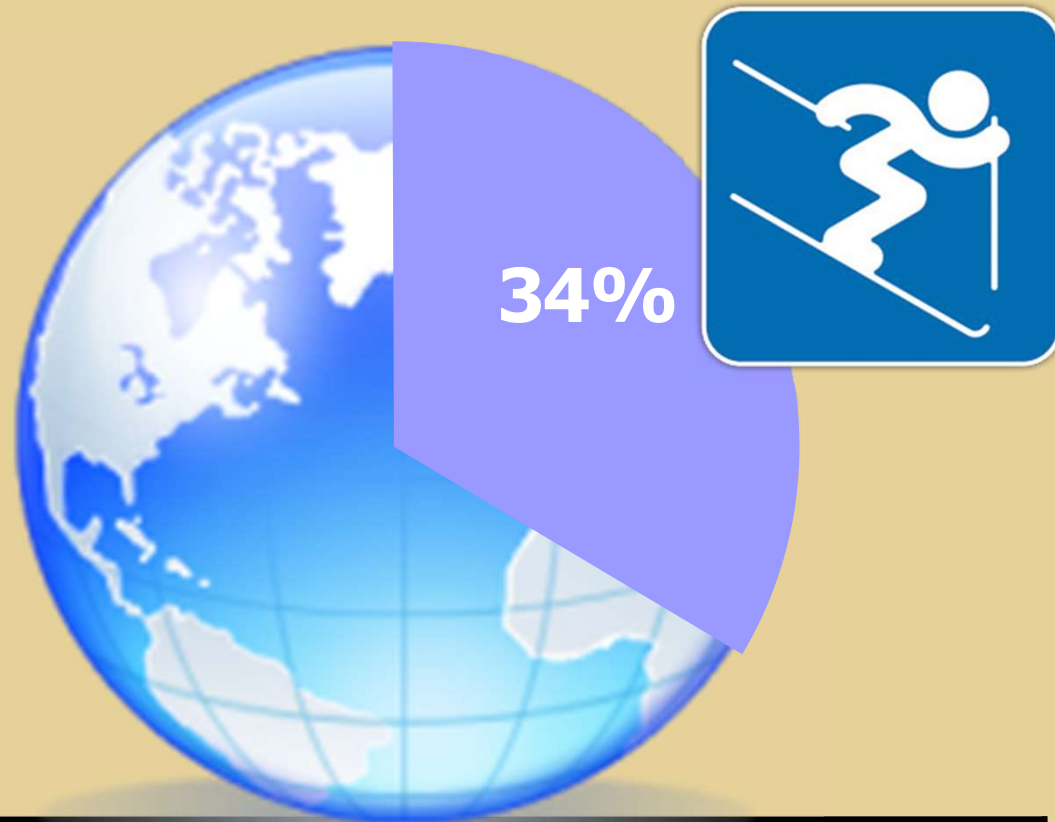
An aerial photograph taken from an airplane window, showing a vast mountain range with deep valleys and ridges. The sky is clear and blue. The wing of the airplane is visible in the foreground on the left side.

Tendances globales du marché mondial du ski

Laurent Vanat

LV/25/06/2018

Stations de ski



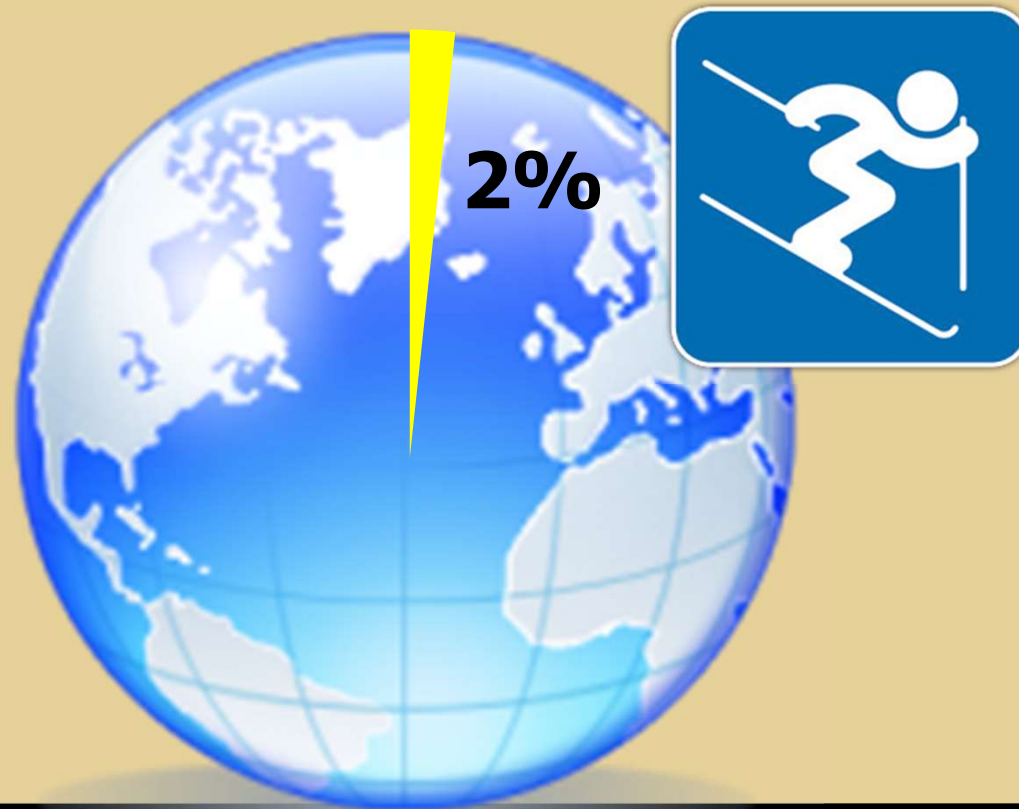
6'000 lieux de pratique

2'000 stations de ski

67 pays

Laurent Vanat

Skieurs dans le monde



130 mio

skieurs

115 mio

domestiques

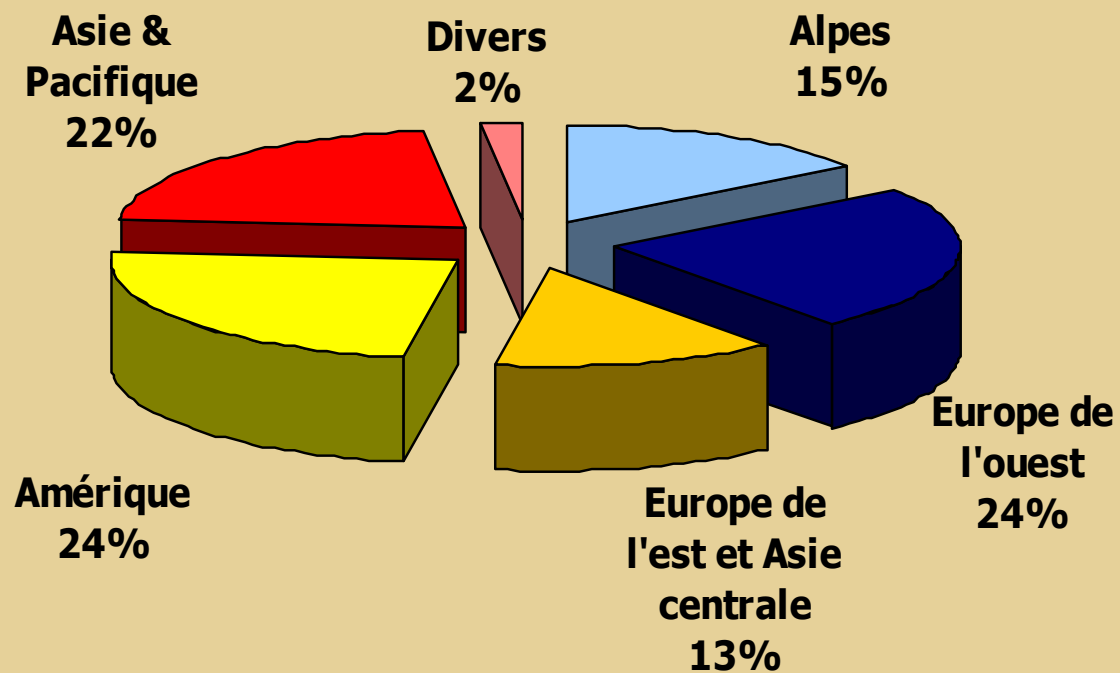
15 mio

internationaux

Laurent Vanat

Skieurs dans le monde

Répartition du nombre de skieurs dans le monde



Laurent Vanat

Fréquentation annuelle

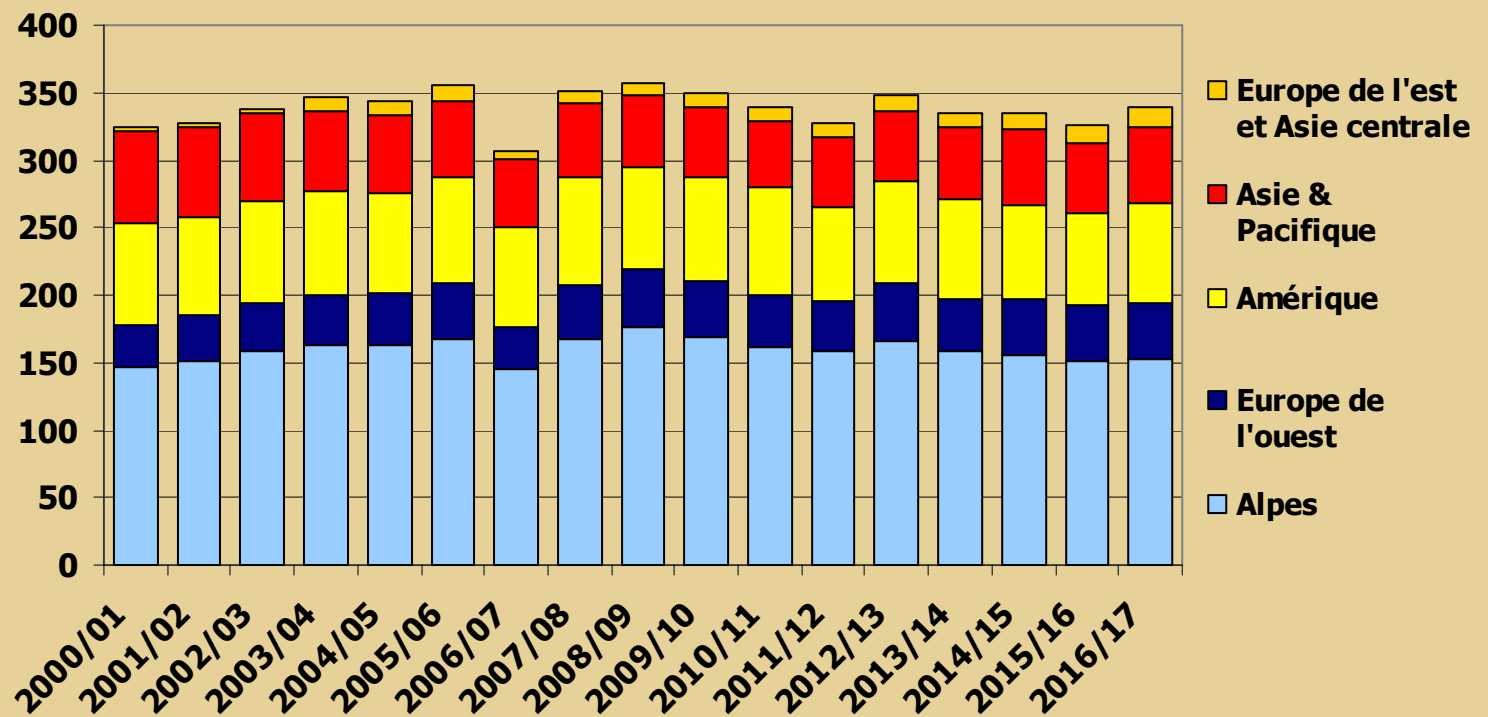


Monde	Alpes	Suisse	Verbier
400	157	23	1
millions JS	millions JS	millions JS	millions JS

Laurent Vanat

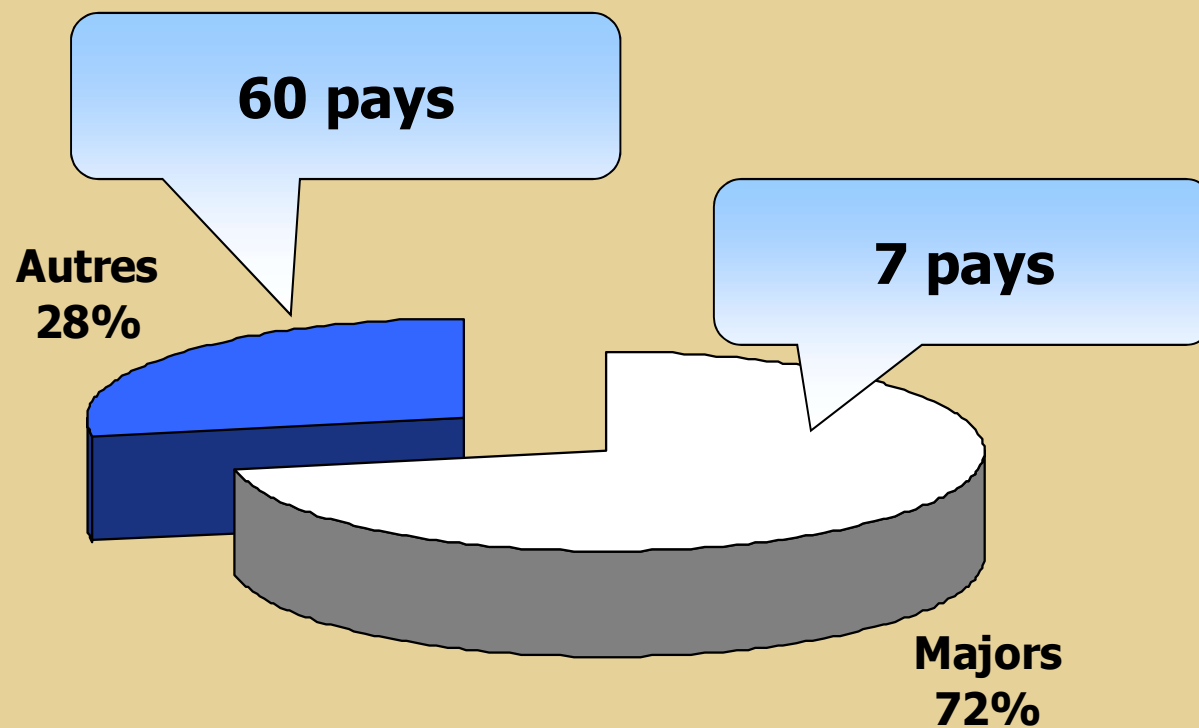
Évolution mondiale

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



Graphique limité aux pays produisant des statistiques annuelles de fréquentation

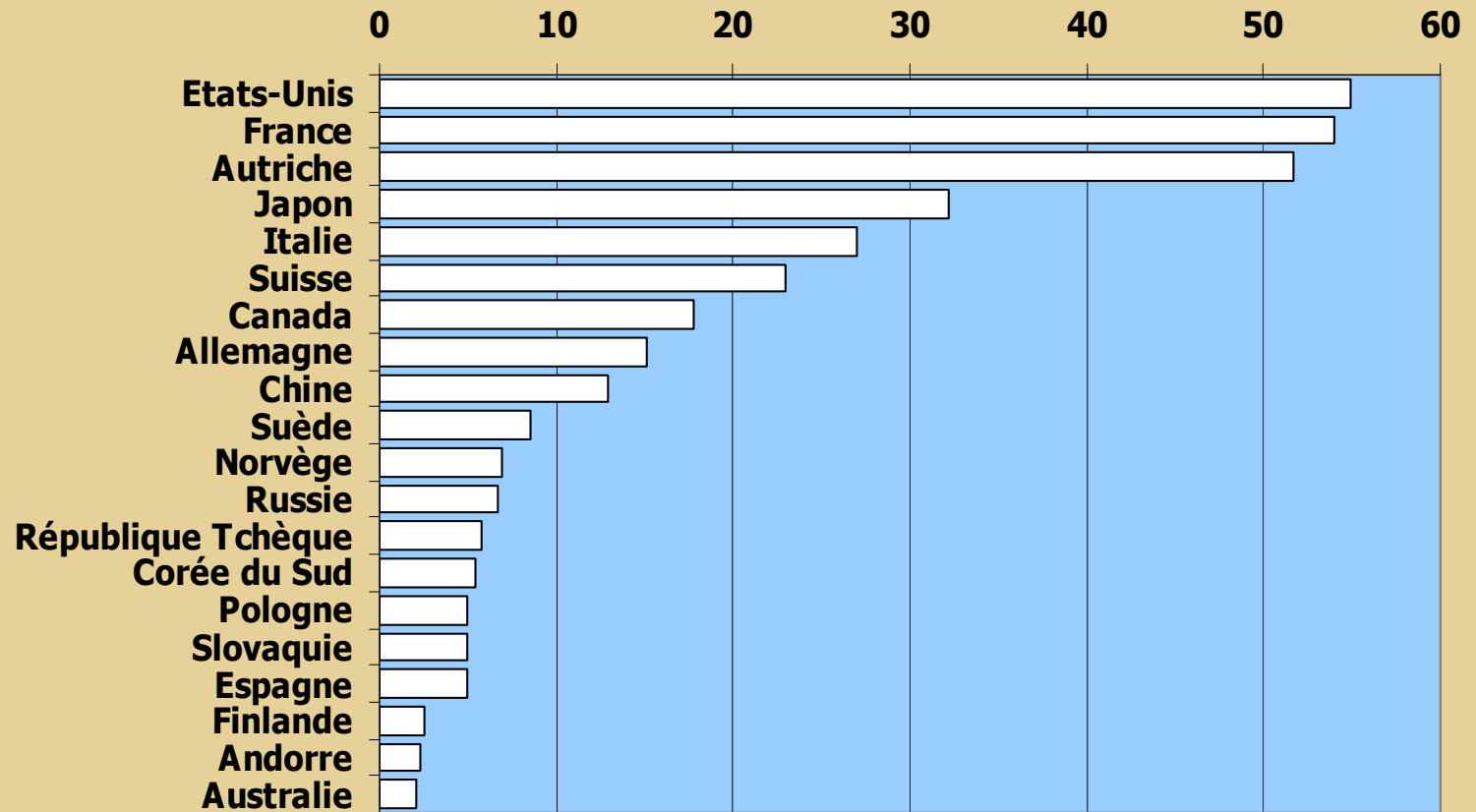
Concentration des acteurs



Laurent Vanat

Concentration des acteurs

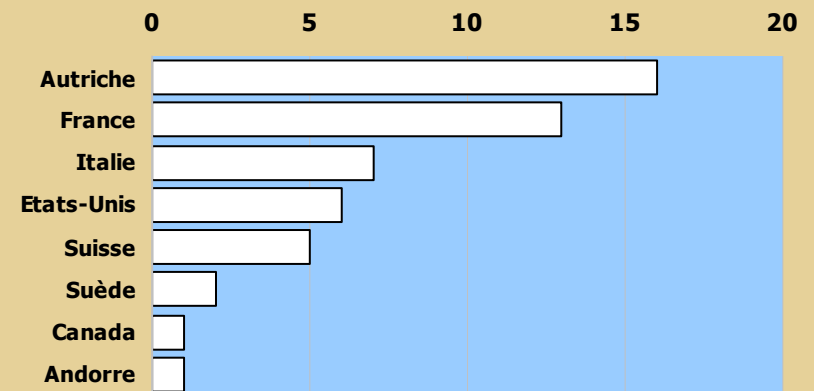
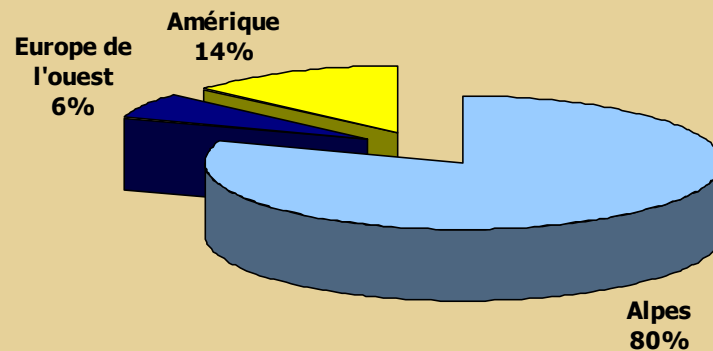
Journées-skieurs moyennes par pays



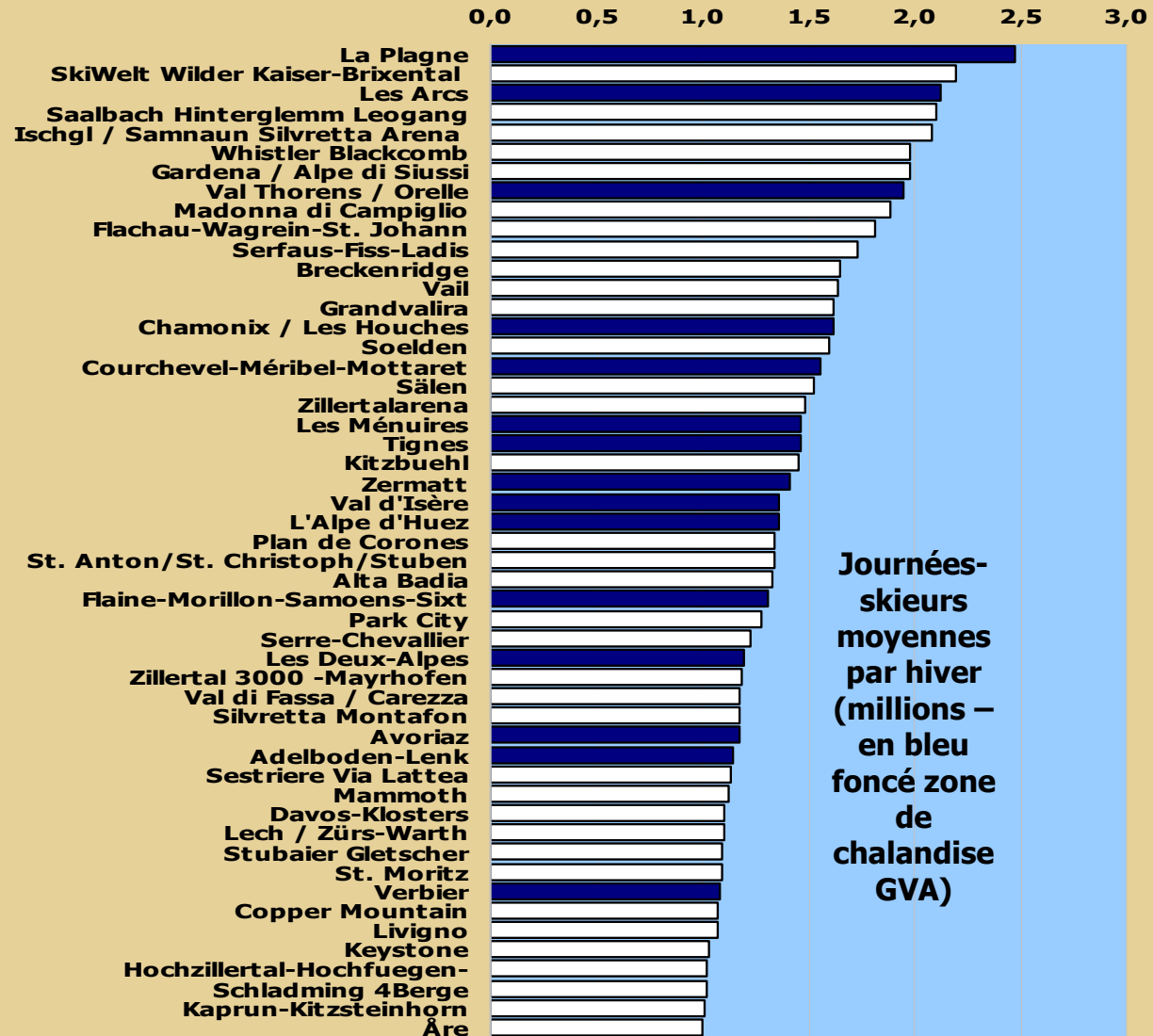
Laurent Vanat

Stations majeures (top 50)

- Nombre très limité
- Concentration de la clientèle internationale
- Concentration dans les Alpes



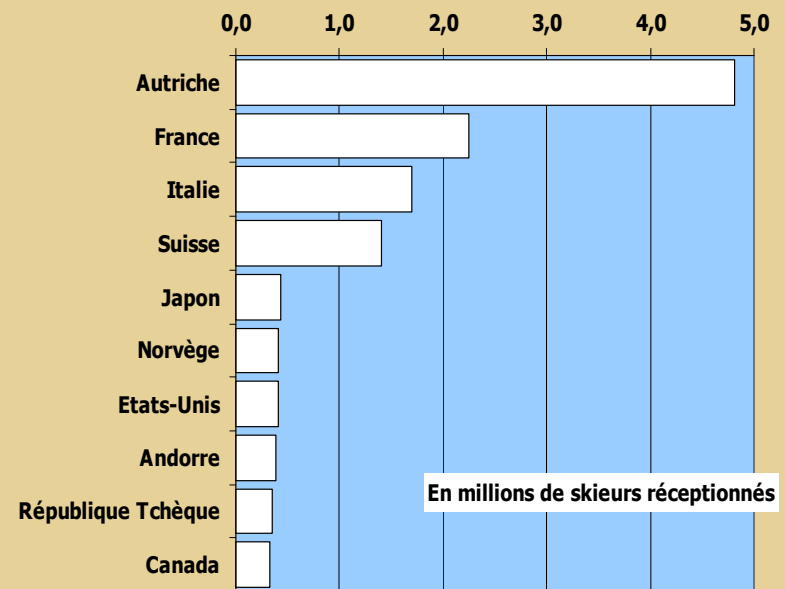
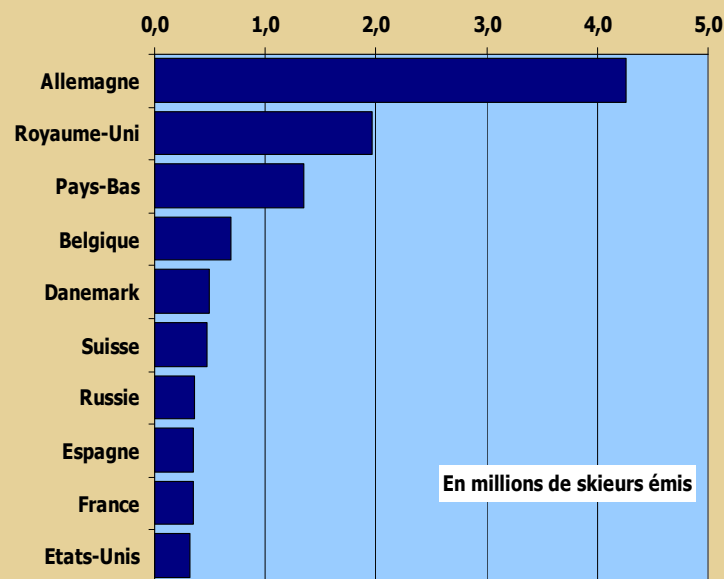
Stations majeures (top 50)



Laurent Vanat

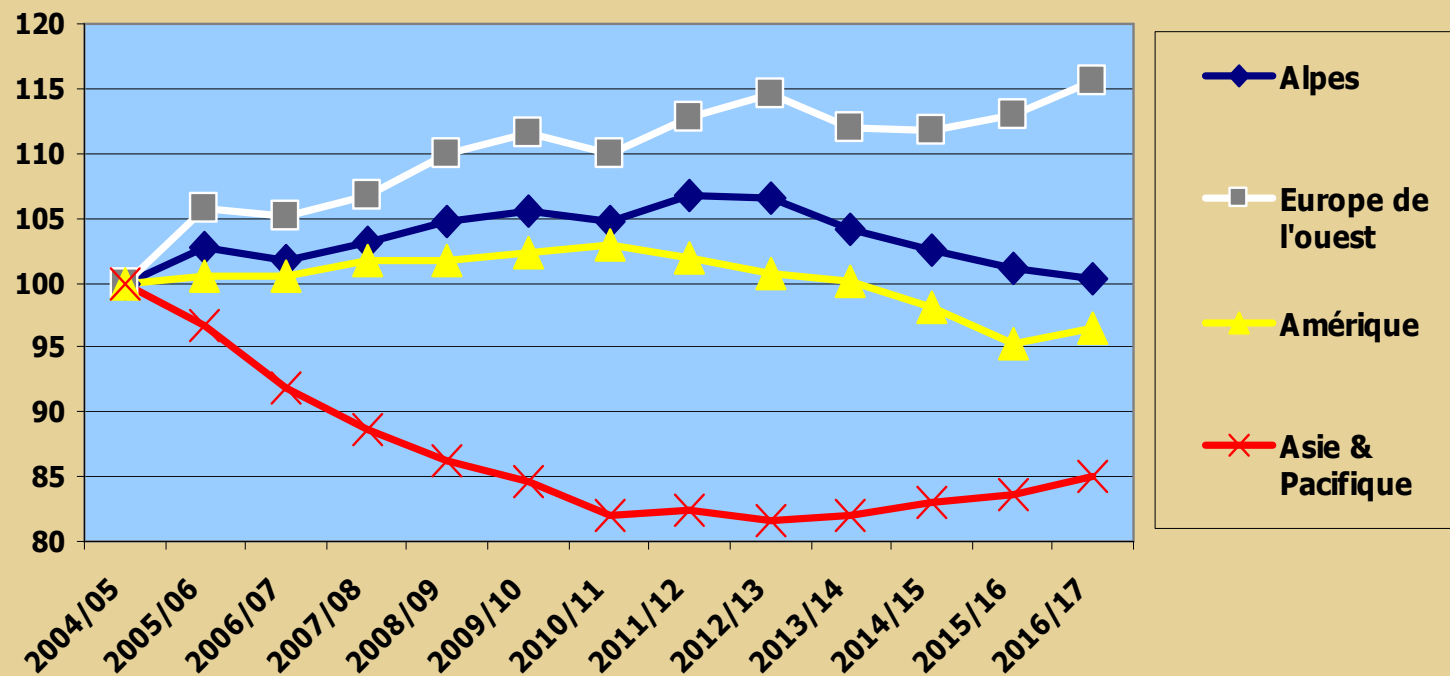
Un marché international concentré

- Un nombre limité de pays émetteurs et un **leadership des Alpes** sur la réception des skieurs internationaux



Défis

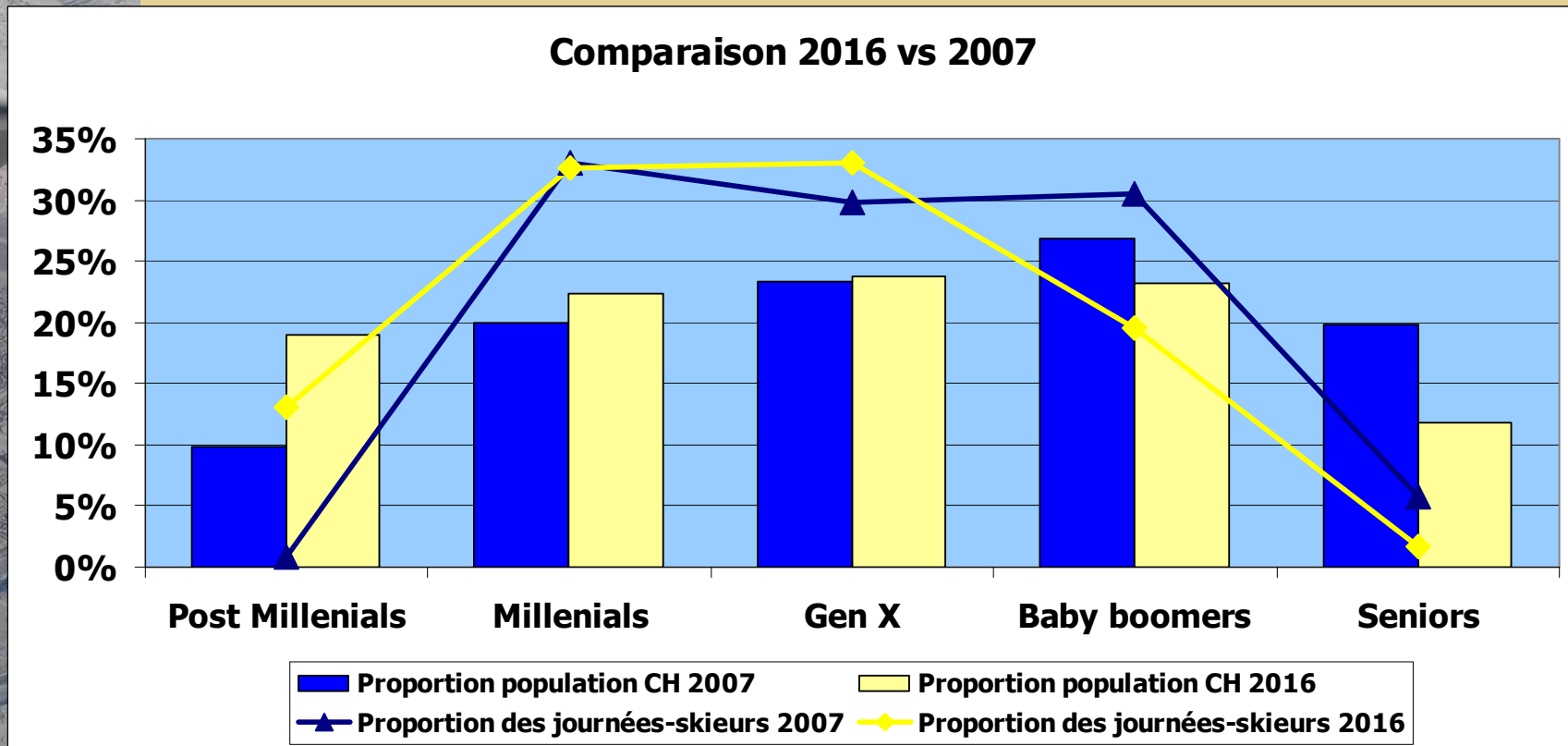
Evolution de la moyenne quinquennale des journées-skieurs sur une base 100 pour la saison 2004/05 - REGIONS



Laurent Vanat

Démographie

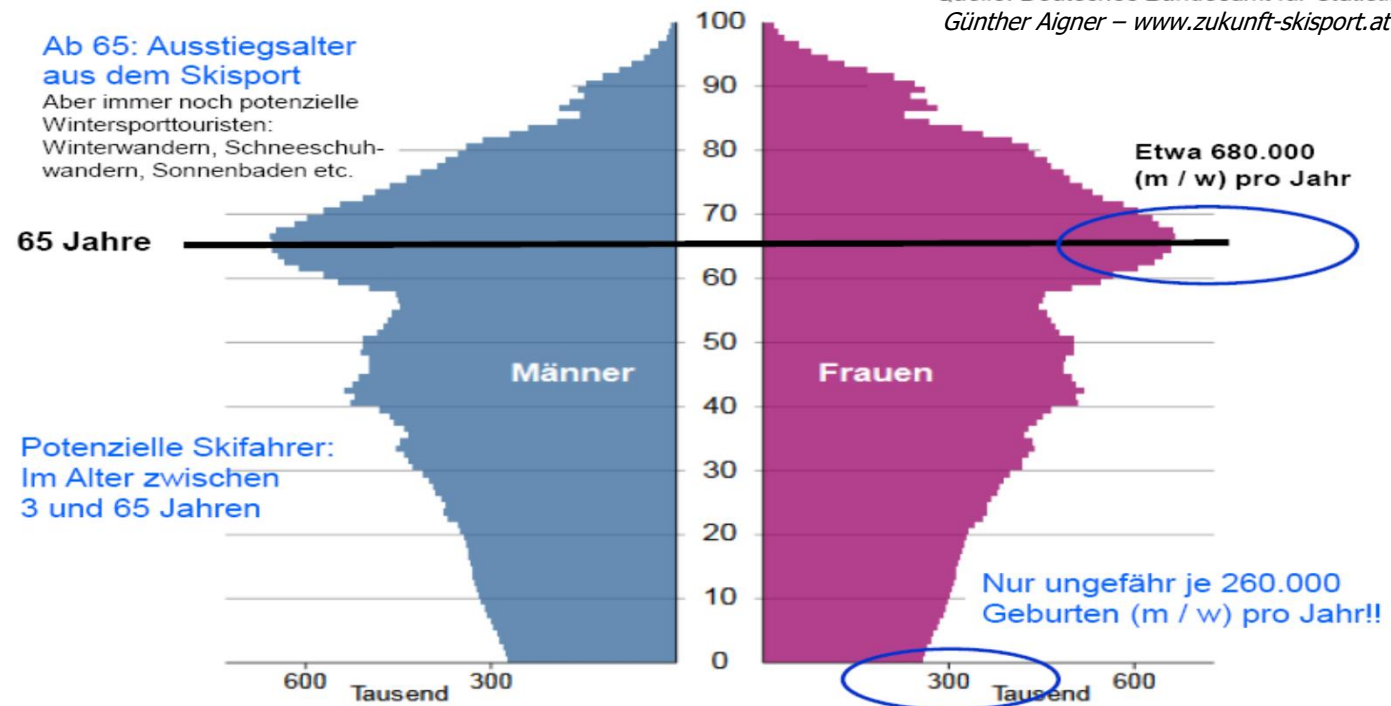
Laurent Vanat



Démographie

Bevölkerungspyramide Deutschland 2030

Quelle: Deutsches Bundesamt für Statistik
Günther Aigner – www.zukunft-skisport.at



Laurent Vanat

Changement climatique

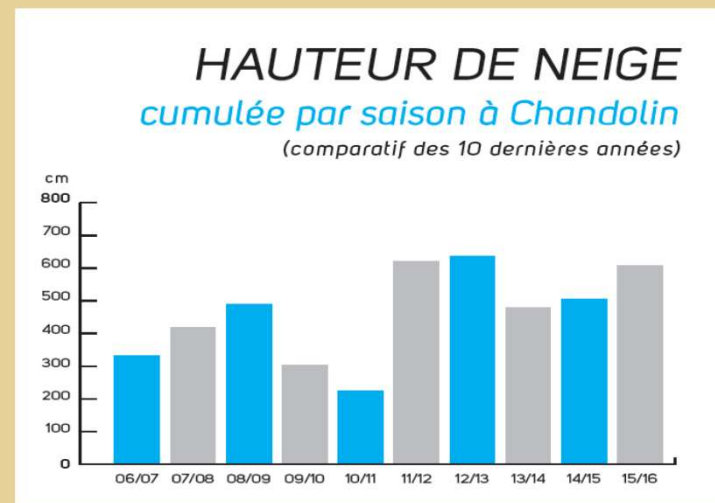
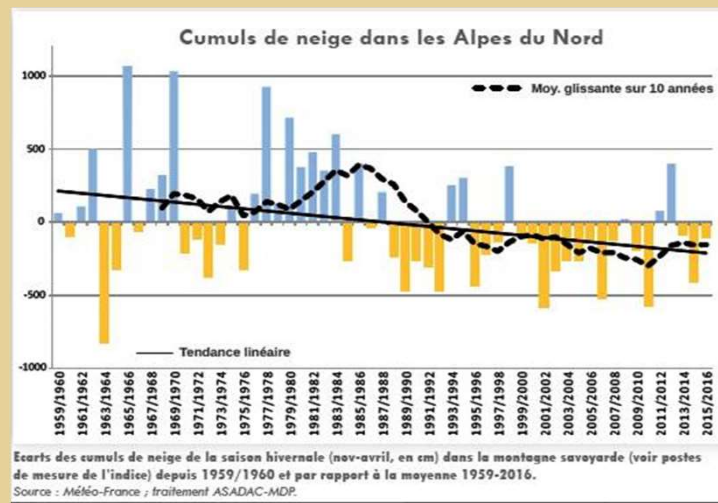
- Des rapports effrayants, mais des conclusions à relativiser
- Réduction du risque à moyen terme par la technologie



Laurent Vanat

Changement climatique

- Si le réchauffement climatique ne peut être nié, ses incidences sont divergentes entre les tendances globales et la réalité régionale.



Concurrence croissante

- **Internet**

- Effets direct et indirect, offrant un accès facile aux activités et destinations concurrentes

- **Vols low cost**

- Accès facilité aux destinations concurrentes

- **Vacances balnéaires**

- Chaleur et prix avantageux

- **Croisières**

- Prix packagés et commodité



Concurrence croissante

- **Parcs d'attractions**

- Ouvertures étendues sur toute l'année (Halloween, Noël, Pâques);
- Transformations en véritables destinations, avec extension des parcs, adjonction d'hôtels ... attirant les visiteurs pour plusieurs jours.

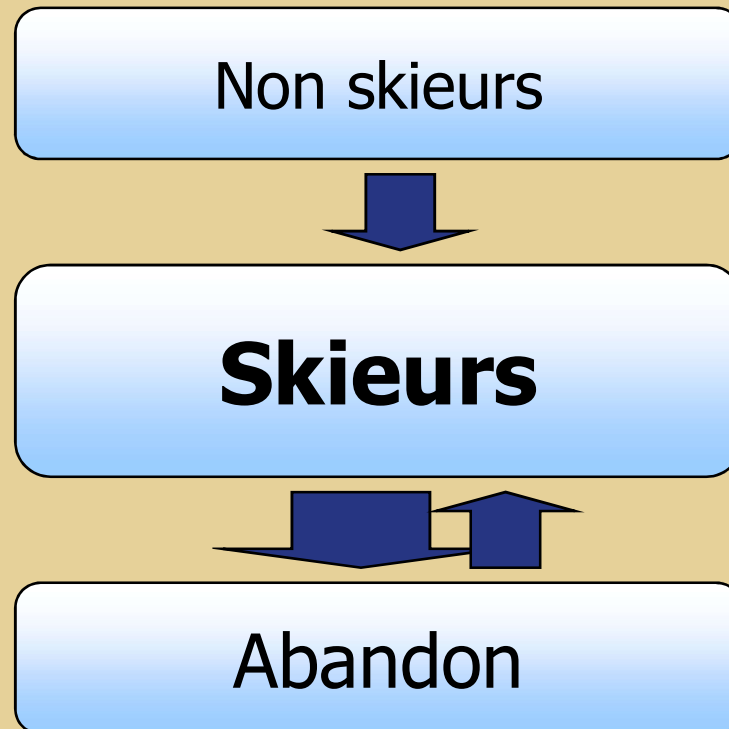


Rétention



Laurent Vanat

Rétention



- Contrer le manque de motivation
- Contrer la croissance de la concurrence
- Comment ramener les skieurs ayant abandonné ?

Apprentissage



- Gagner de nouveaux skieurs
- Accessibilité du ski ?
- Approche culturelle du ski (faible ou absence de culture du ski)
- Concurrence
- Clients zappeurs

Laurent Vanat

Apprentissage

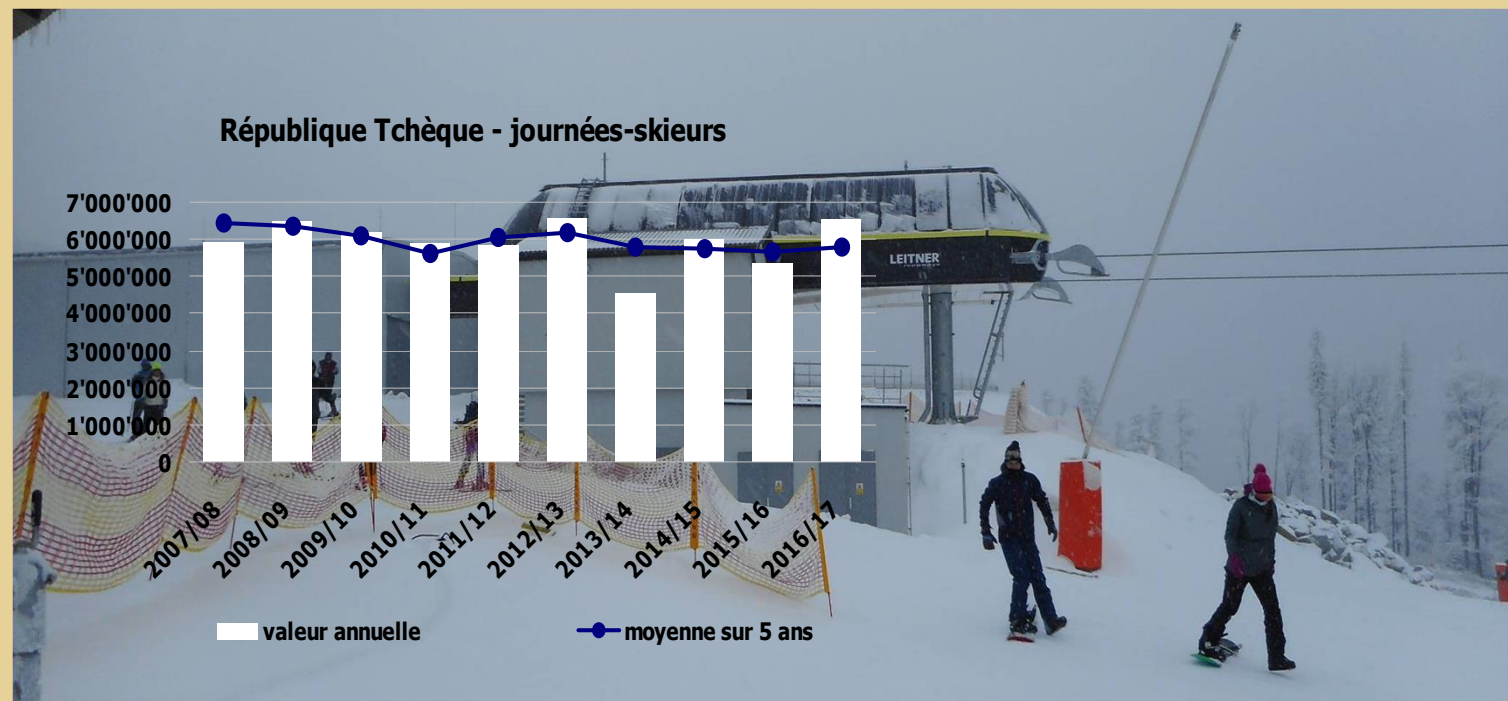
- Nécessité de développer une nouvelle pédagogie, ludique, urbaine, et efficace pour assurer un apprentissage rapide de certaines bases; adaptée à des séjours de quelques heures sur les pistes.

Laurent Vanat



Nouveaux marchés

- **Europe de l'Est** : stations mises au goût du jour avec un faible impact sur la fréquentation



Laurent Vanat

Nouveaux marchés

- **Turquie** : croissance du nombre de stations de ski. Quid de la fréquentation ?





Perspectives

- Faibles perspectives de développement sur les marchés matures
- Démystification de la fable du réservoir de clientèle étrangère inépuisable
- Défi généralisé : apprentissage du ski aux nouvelles générations



Perspectives

- Développement lent en Europe de l'Est, Asie centrale et Turquie
- Nouveaux flux de skieurs vers le Japon (limités)
- Perspective de 120 millions de skieurs chinois
- **Pas de perspectives de développement importantes pour la clientèle internationale des stations de ski.**
- **Le ski est et restera avant tout un sport domestique.**

Nouvelles niches

- Chine
- Etats-Unis (côte est)
- Moyen Orient (non skieurs)
- Club Med
- Accessoirement, Europe de l'Est, Asie centrale et Turquie



Laurent Vanat

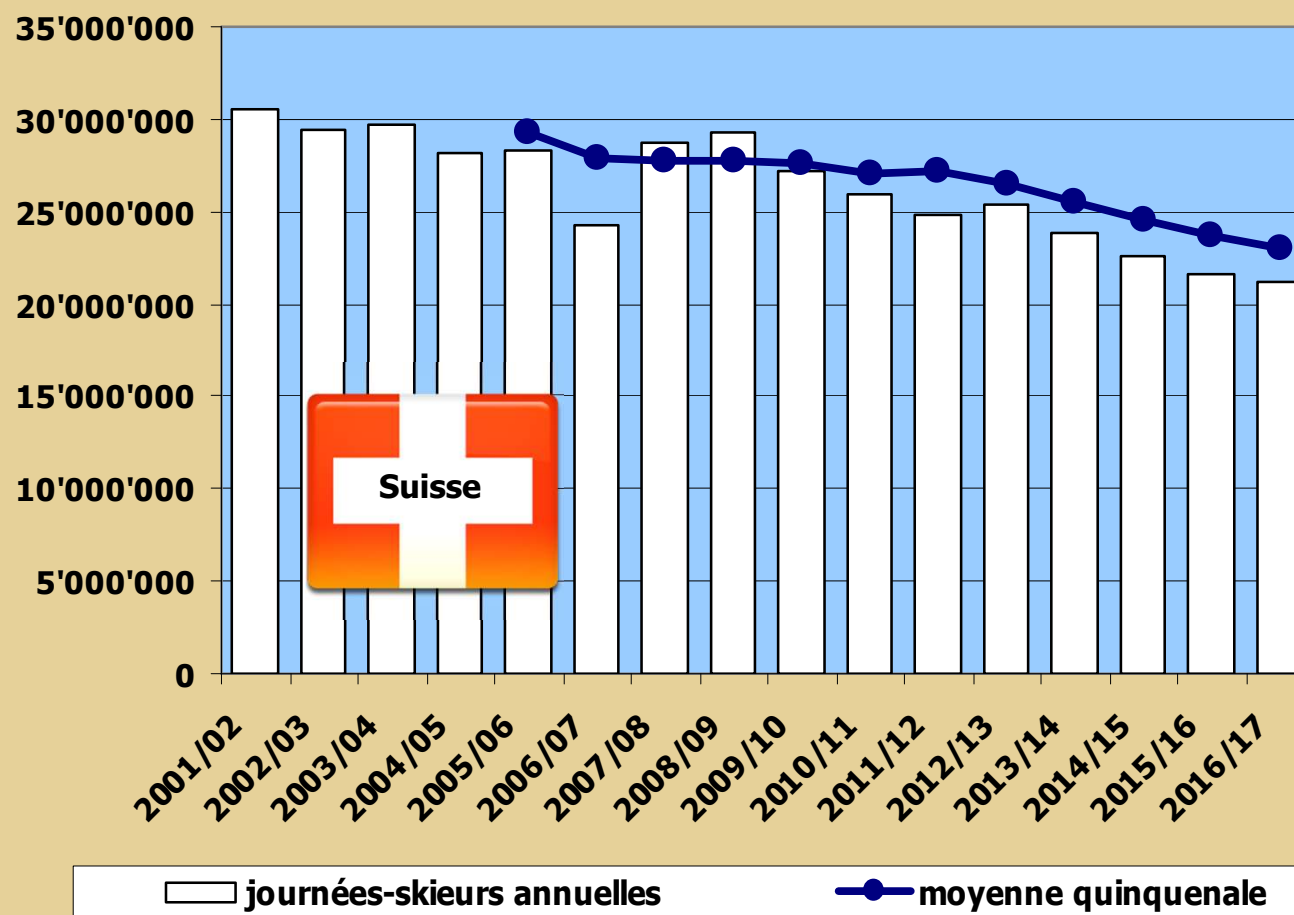
An aerial photograph taken from an airplane window, showing the wing of the aircraft in the foreground and a vast, rugged mountain range below. The terrain is characterized by deep valleys and high ridges, with some snow patches visible. The sky is clear and blue.

Marchés alpins et flux de skieurs

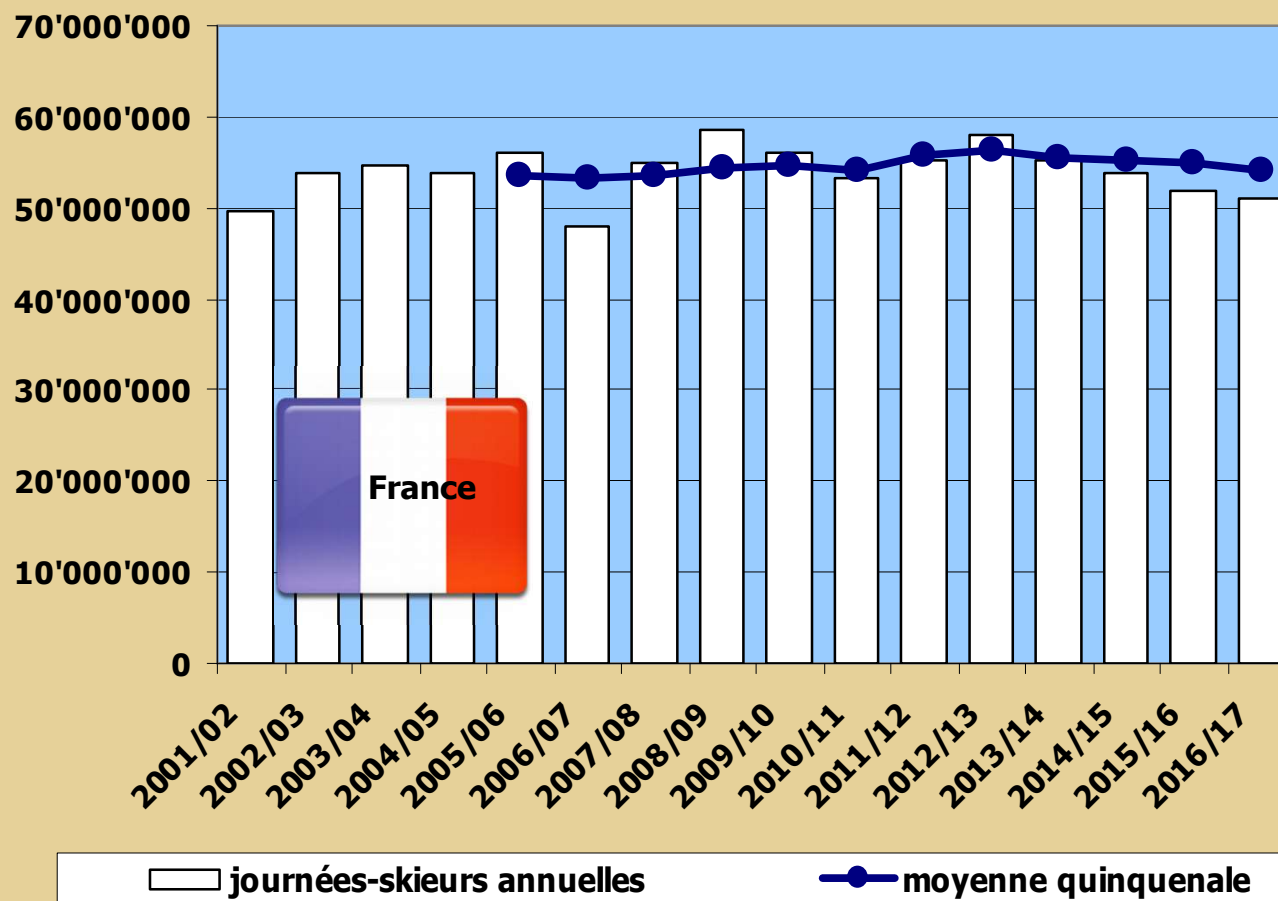
Laurent Vanat

LV/25/06/2018

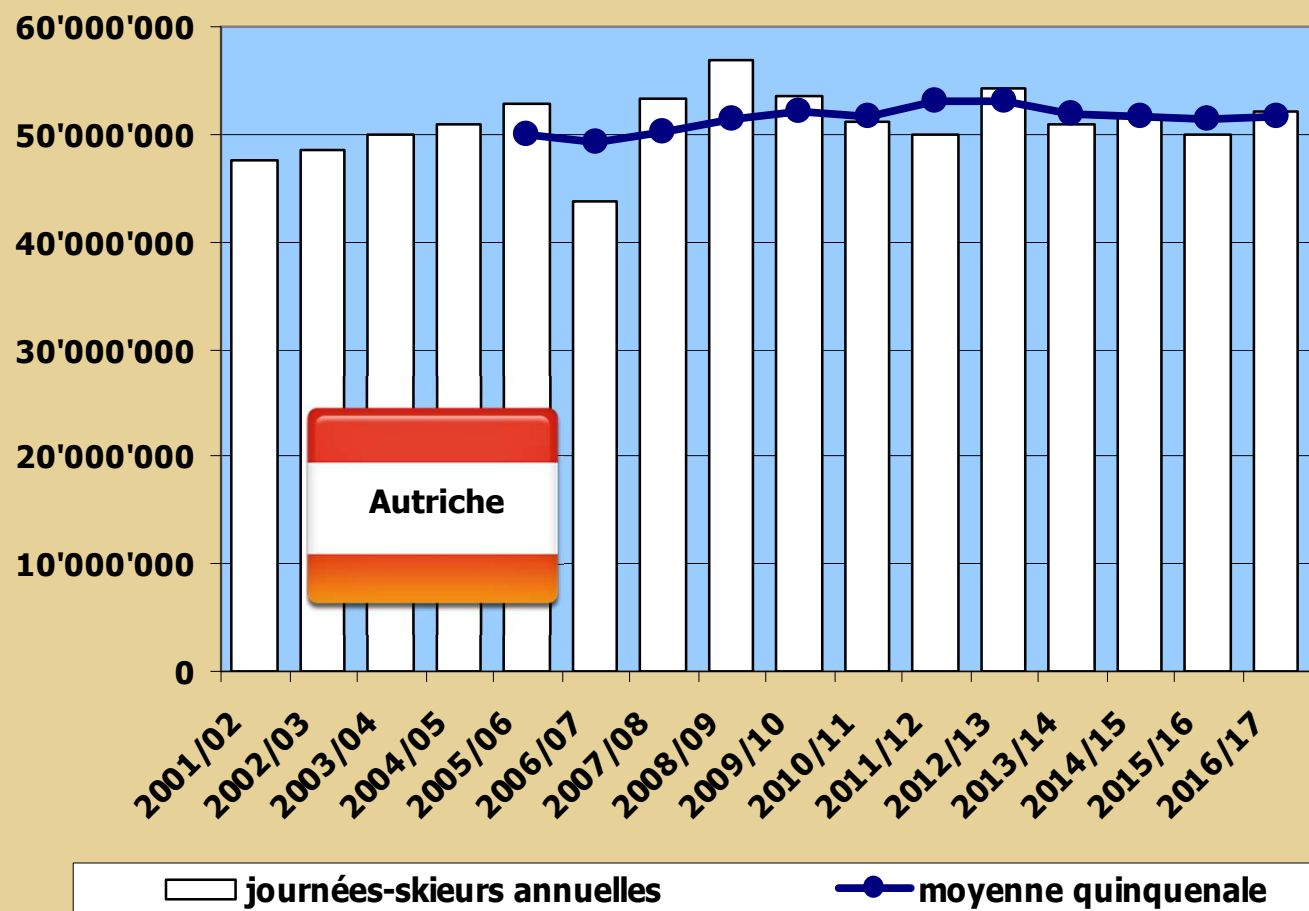
Évolution des marchés



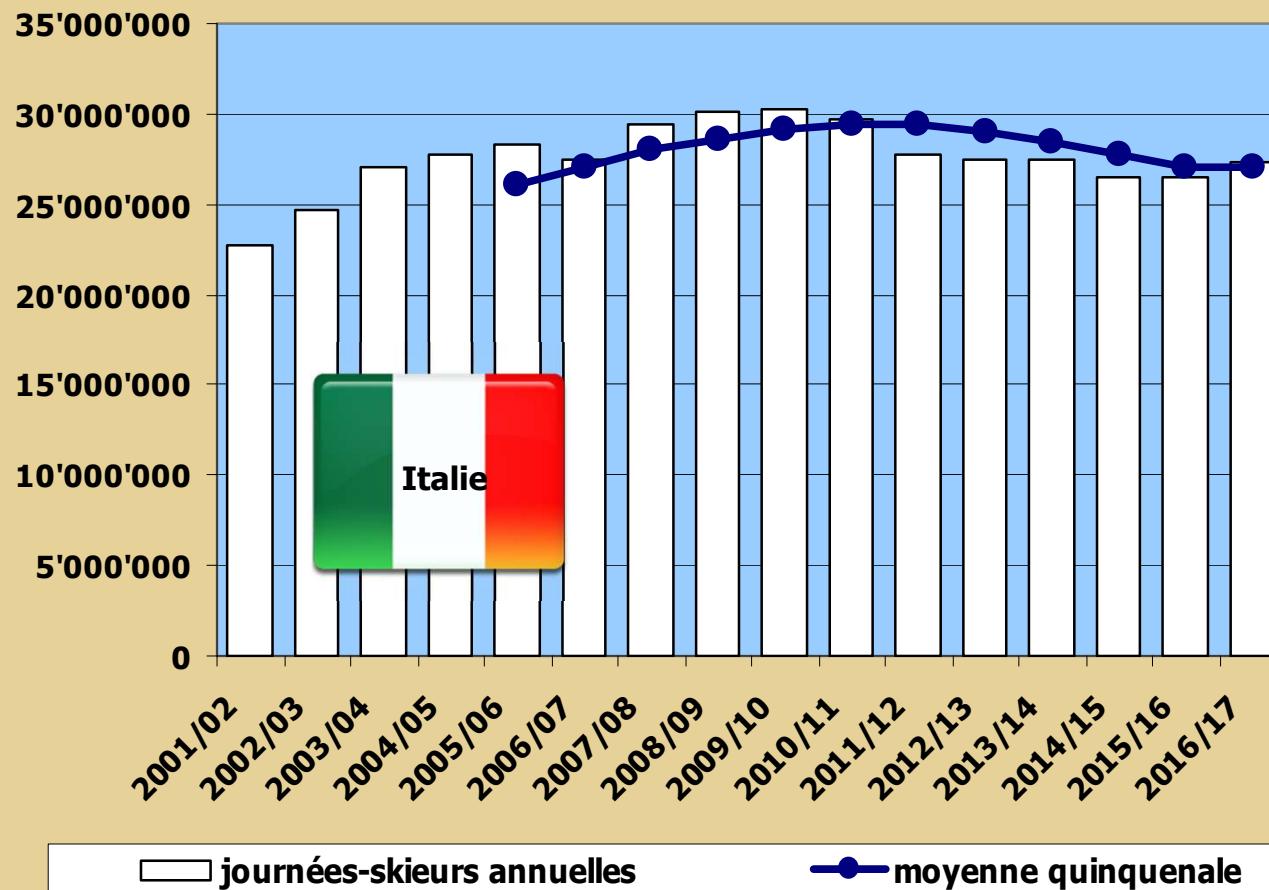
Évolution des marchés



Évolution des marchés



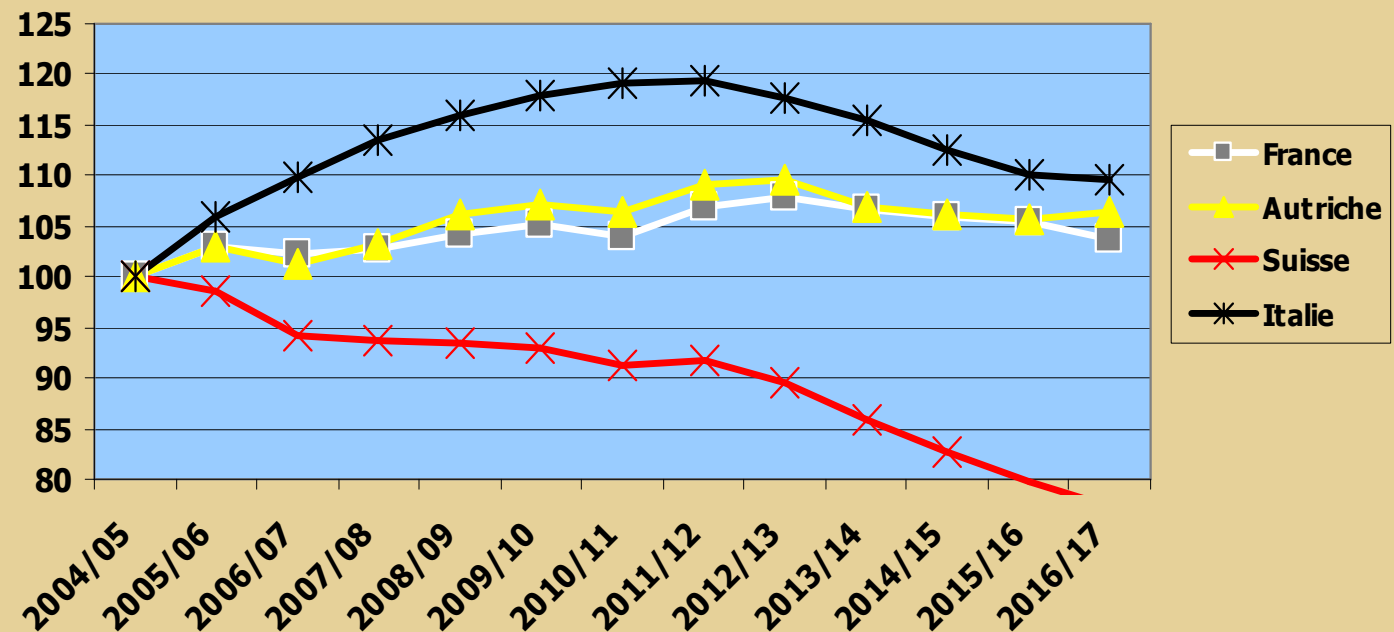
Évolution des marchés



Marchés alpins

- Le point d'inflexion a été marqué aux saisons 2011/12 ou 2012/13

Evolution de la moyenne quinquennale des journées-skieurs sur une base 100 pour la saison 2004/05

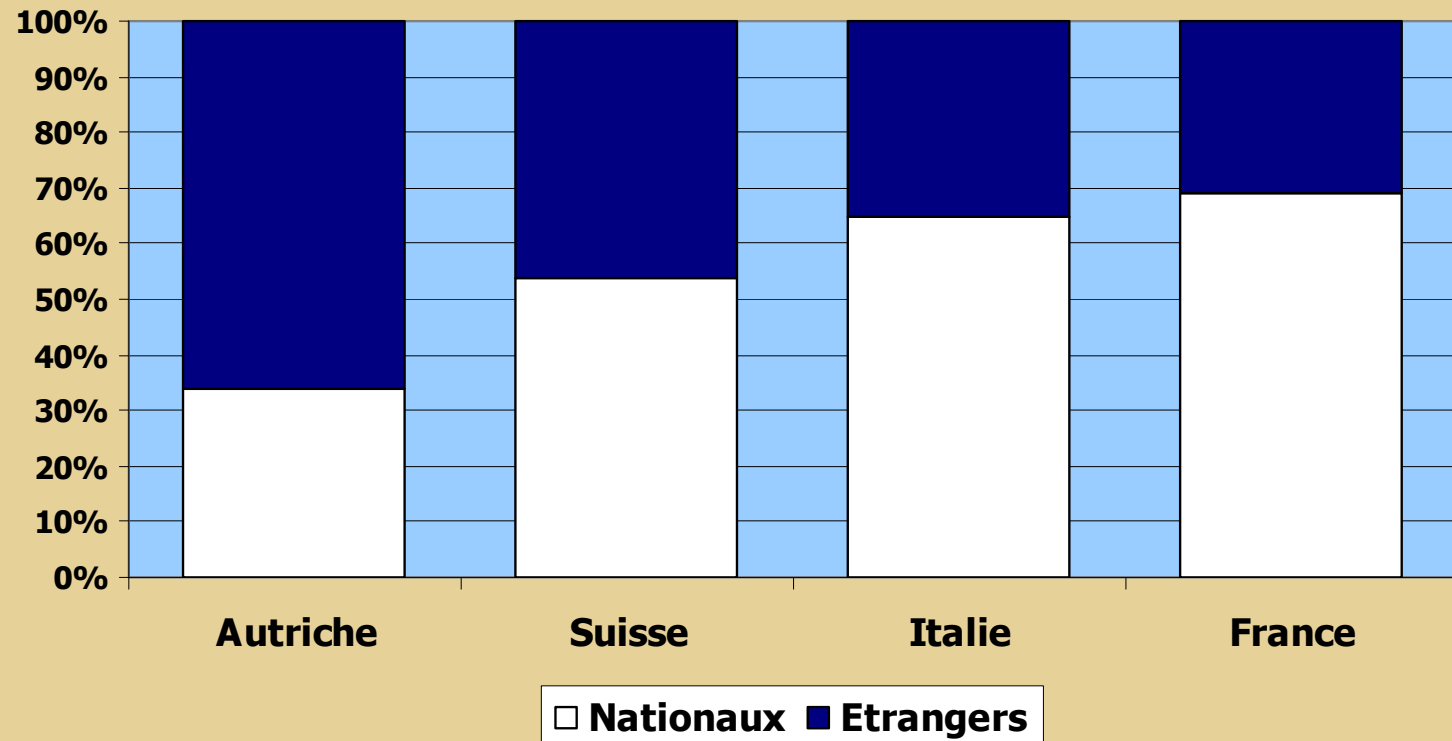


Laurent Vanat

Clientèle internationale

- Concentrée sur les grandes stations

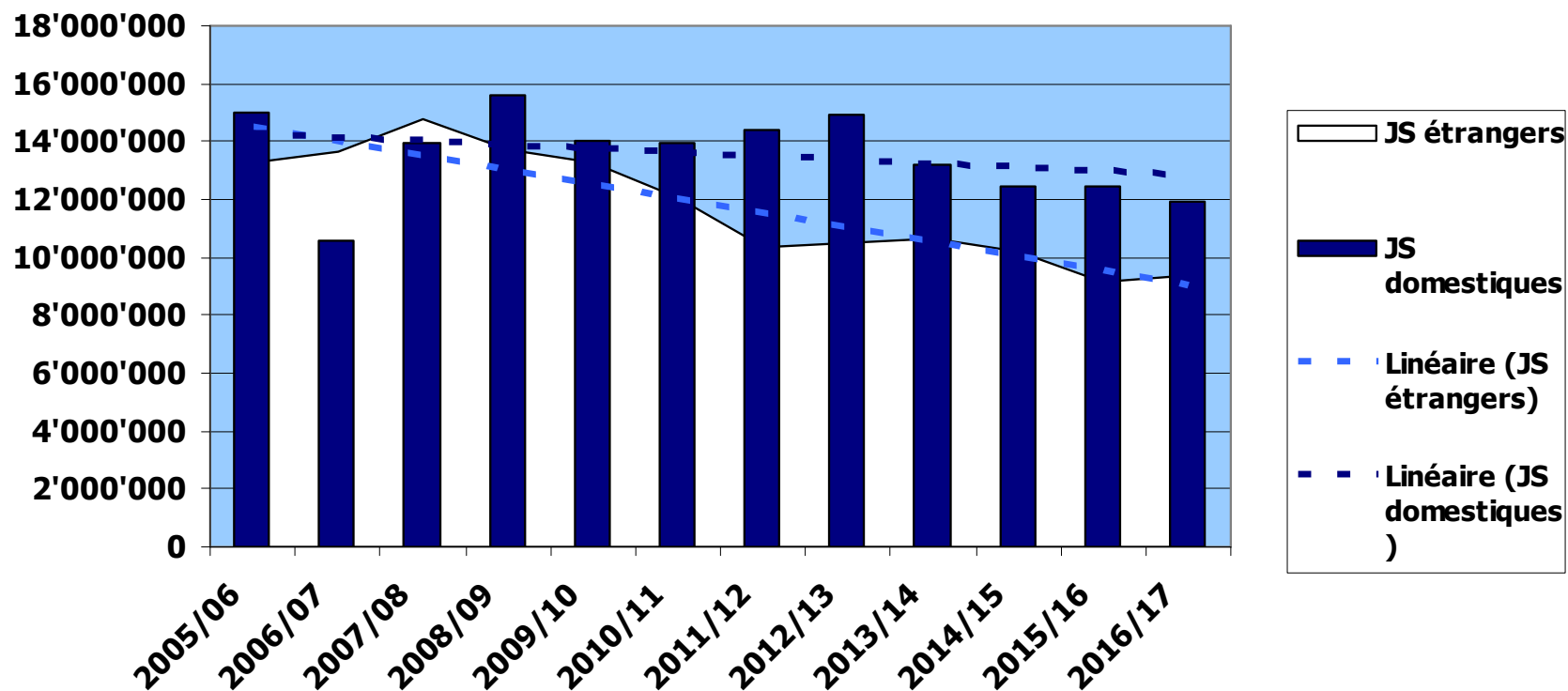
Proportion de skieurs étrangers



Part clientèle internationale

Laurent Vanat

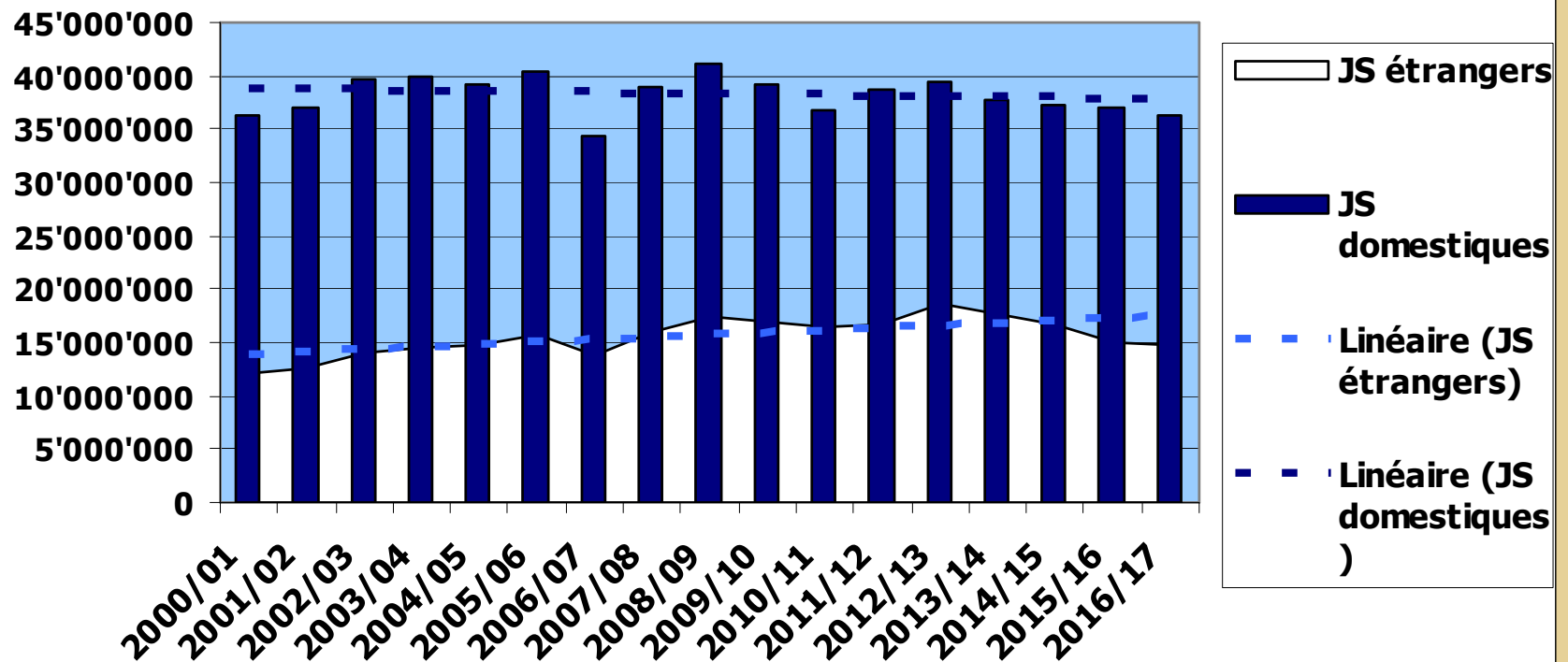
Suisse : évolution de la fréquentation



Part clientèle internationale

Laurent Vanat

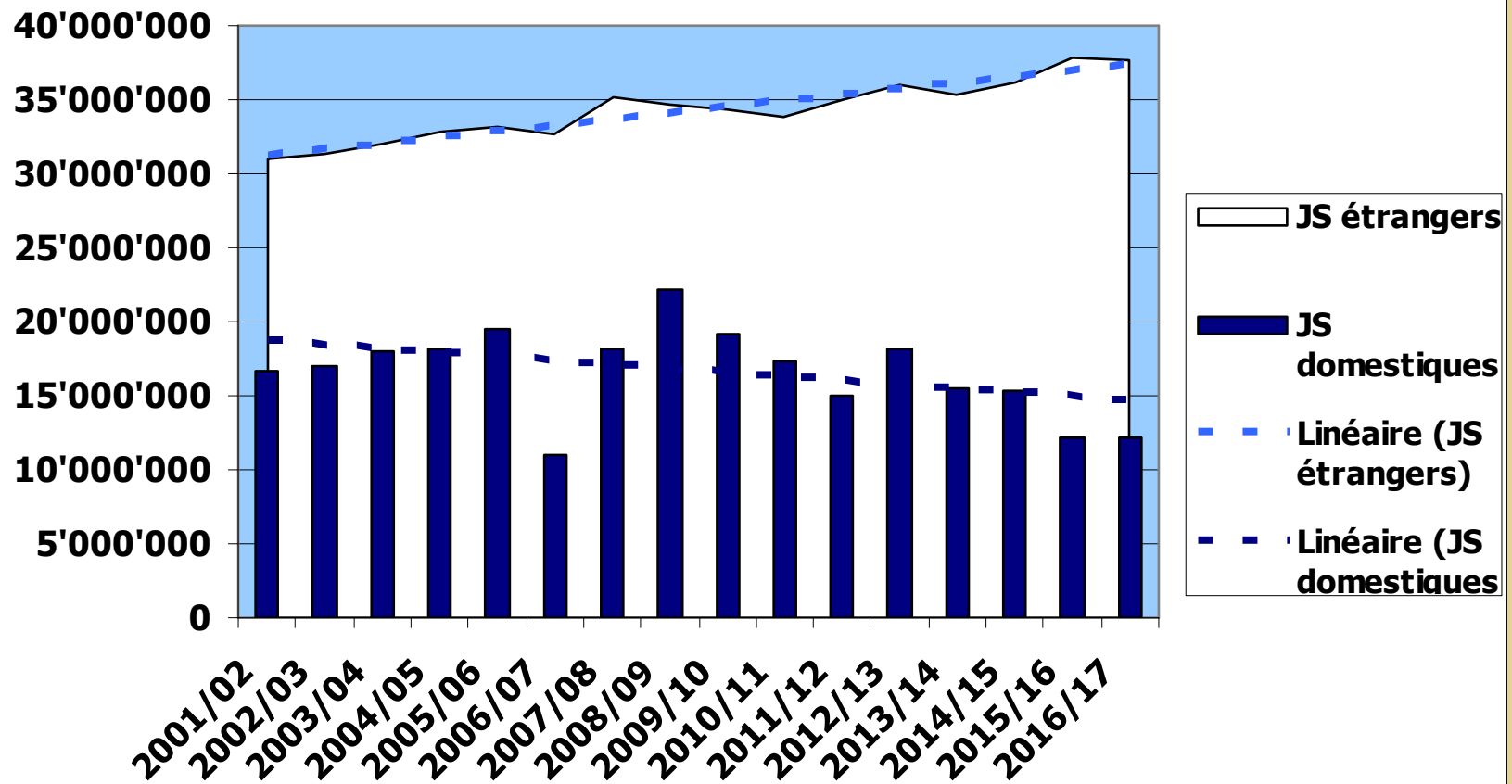
France : évolution de la fréquentation



Part clientèle internationale

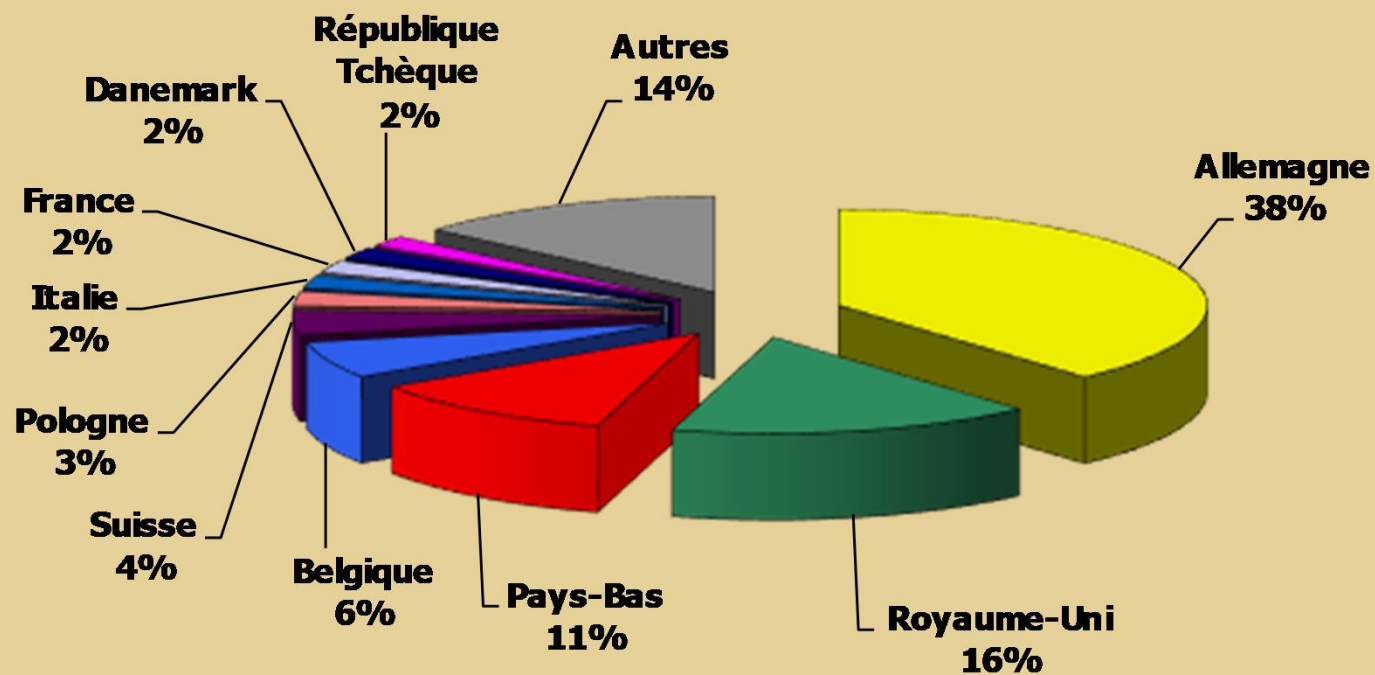
Laurent Vanat

Autriche : évolution de la fréquentation



Alpes – marché récepteur

Flux annuel estimé de skieurs internationaux réceptionnés (top10)



Laurent Vanat

Laurent Vanat



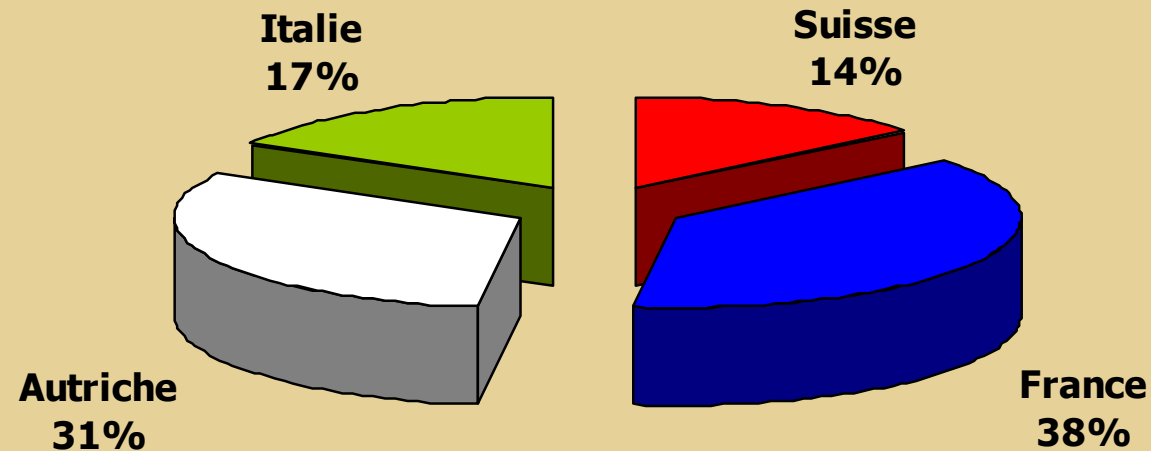
PAX skieurs

LV/25/06/2018

Marché alpin – PAX skieurs

- 10 millions de skieurs étrangers dans les Alpes
 - Dont 2,5 millions voyageant par avion
 - **Soit 5 million de PAX**
 - Dont 0,6 million extra-européens

Part des PAX skieurs - Alpes



Marché alpin – PAX skieurs

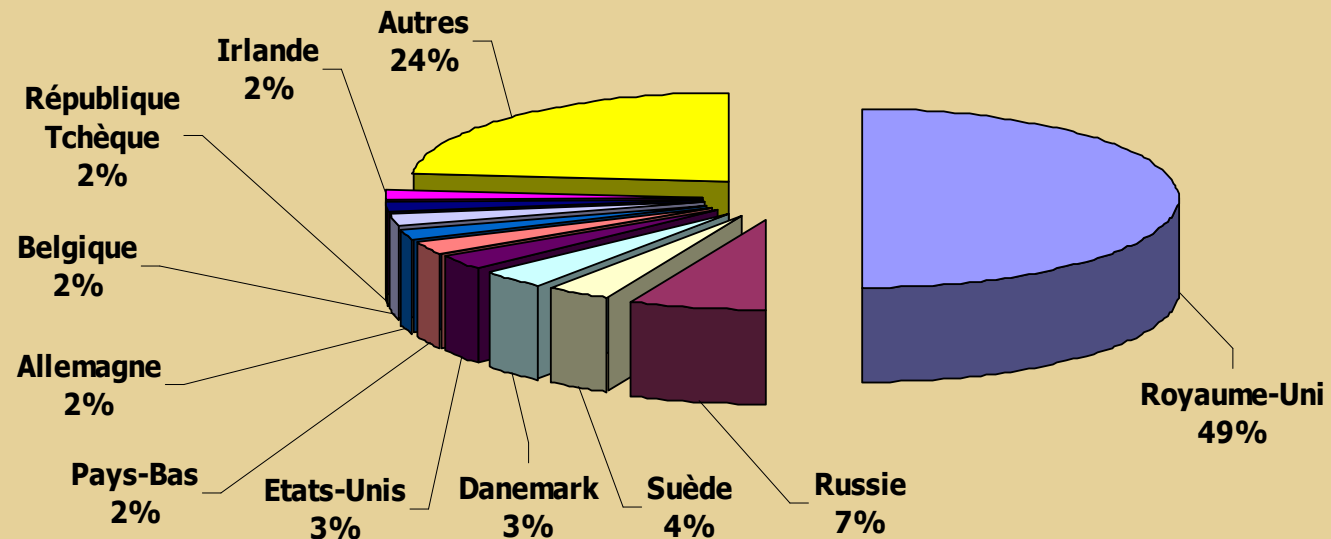
- Allemagne, Pays-Bas



- Britanniques

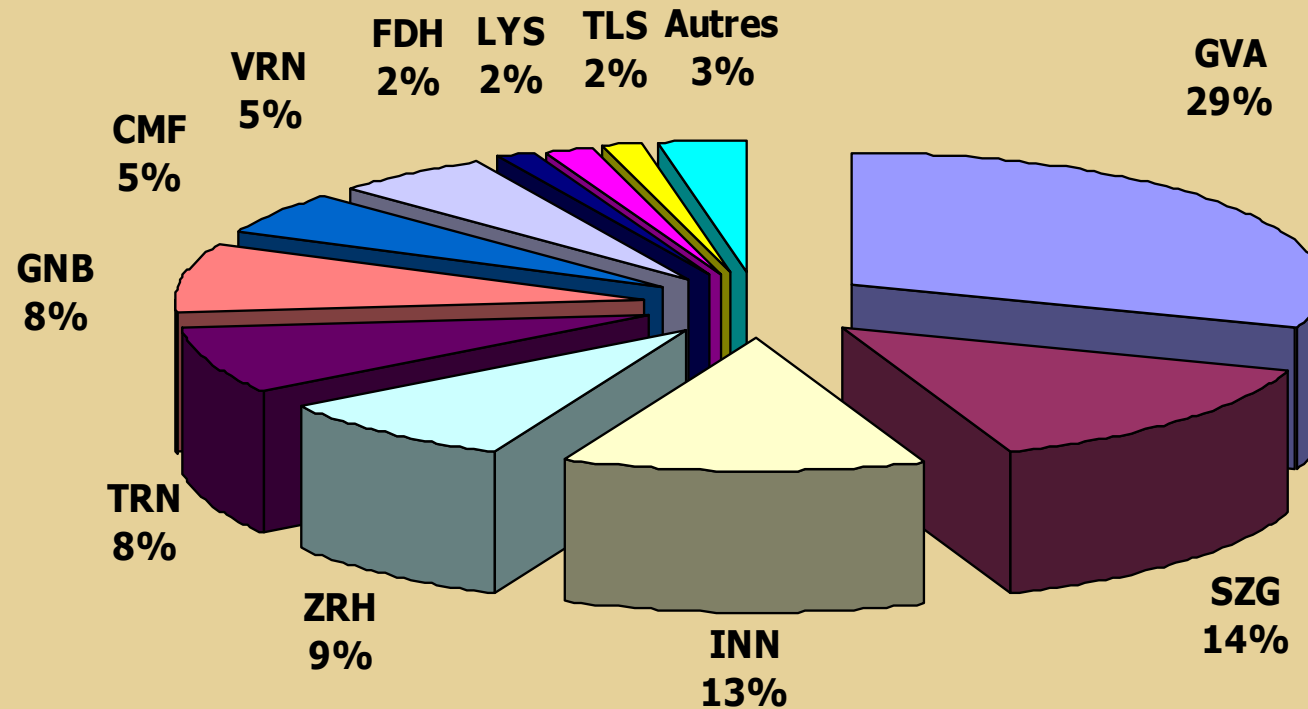


Top 10 des PAX skieurs par pays émetteur - Alpes



Marché alpin – PAX skieurs

Volumes de PAX skieurs par aéroport



Laurent Vanat



Synthèse et conclusions

Laurent Vanat

LV/25/06/2018



Évolution perçue

- Le marché britannique **peine** à se développer et à se renouveler depuis plusieurs années (2008).
- Volumes globaux de PAX skieurs à GVA **stables**.
- Evolution de **la nature du trafic**
 - Baisse du nombre de charters
 - Augmentation des skieurs sur les low-cost et compagnies régulières.
- Baisse des volumes vers les **stations suisses**
- Augmentation vers les villages **Club Med** et certaines destinations de **Haute-Savoie**

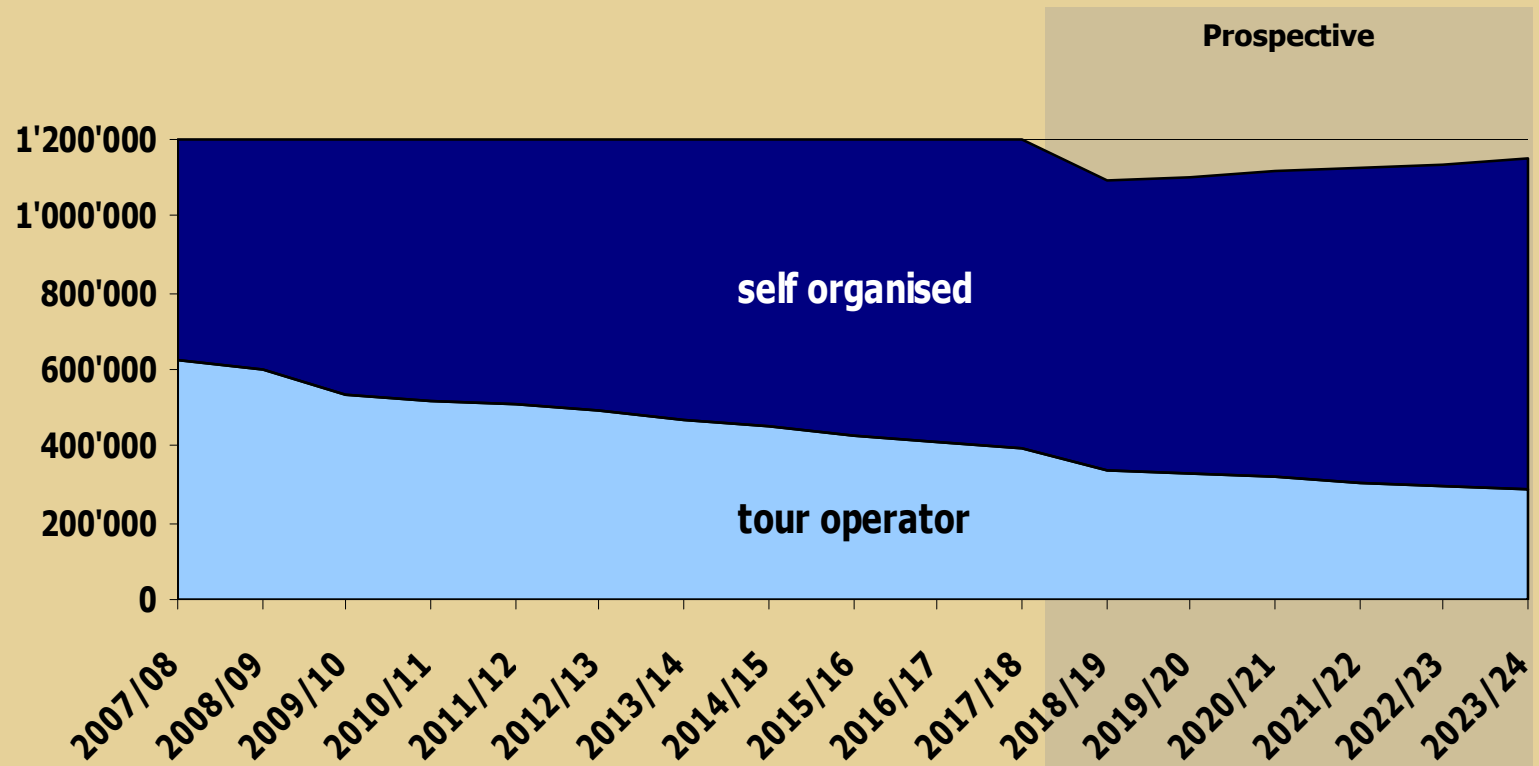


Évolution perçue

- **Mix différent de passagers**
 - moins de transferts groupés en car depuis T2
 - multiplication des transferts individuels ou partagés en mini vans ou minibus depuis T1 / P33.
- Tendance à faire plusieurs courts séjours organisés de façon indépendante
- Crainte du renchérissement du prix suite au BREXIT - **baisse des skieurs anglais de 10 à 15% pour l'hiver prochain ?**

Perspectives GVA

Estimatif des PAX skieurs transitant par GVA



Laurent Vanat

Laurent Vanat



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