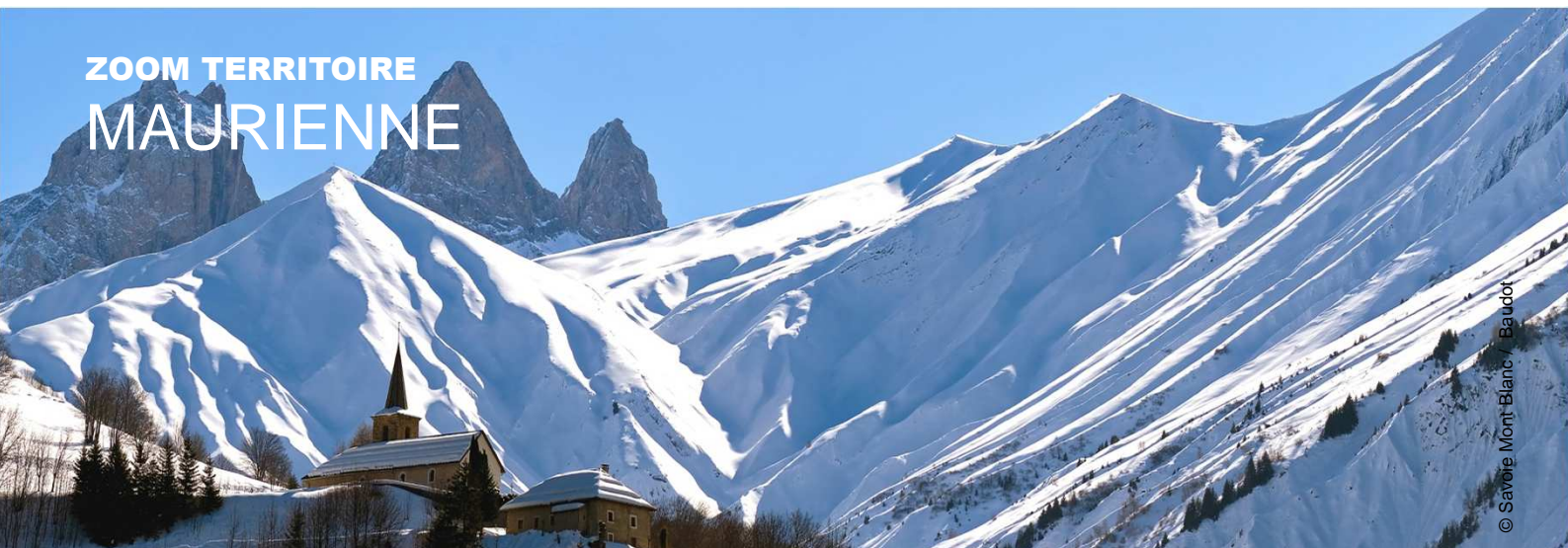


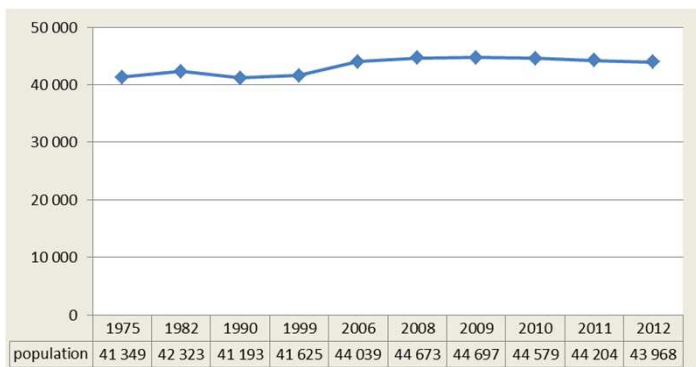
ZOOM TERRITOIRE MAURIENNE



CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE

- La Maurienne est un territoire tout en longueur qui suit le tracé de l'Arc. Elle relie la France à l'Italie (tunnel du Fréjus). Elle compte plusieurs cols mythiques : Galibier, Iseran, Mont Cenis...
- Superficie : 1 976 km²
- 62 communes
- 43 968 habitants (source : INSEE 2012)
- Soit 4% de la population de Savoie Mont Blanc et 10% de la population du département de Savoie
- Taux d'évolution annuel : + 0,4% entre 1999 et 2012

Evolution de la population résidente

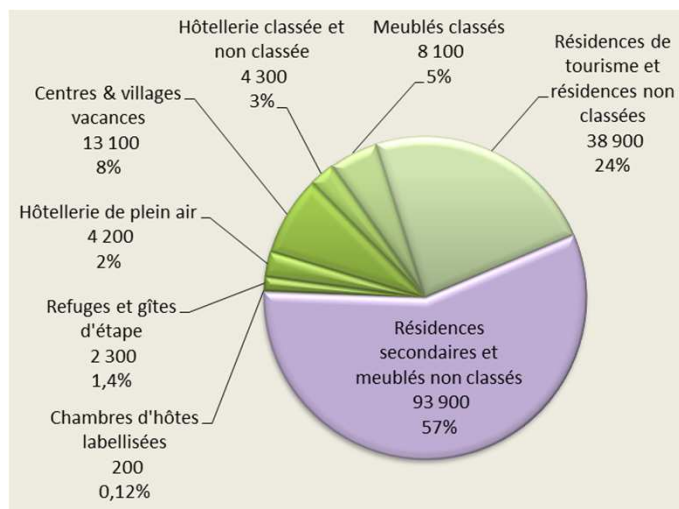


Dans la destination Savoie Mont Blanc, la **Maurienne** représente :

- 12% des nuitées annuelles (12% des nuitées hivernales)
- 12% des lits touristiques
- 6% des emplois liés au tourisme
- 14% de la fréquentation en ski alpin
- 10% des recettes des remontées mécaniques

CAPACITE D'ACCUEIL

Source : Observatoire SMBT 2015



- **165 000 lits touristiques** (20 654 structures)
- 12% de la capacité d'accueil de Savoie Mont Blanc
- 23% de la capacité d'accueil de Savoie
- 43% sont des lits marchands (71 100 lits)
- Les résidences de tourisme représentent 55% de l'offre marchande
- La part de l'hôtellerie est de 6% des lits marchands (4 300 lits ; 81 établissements)

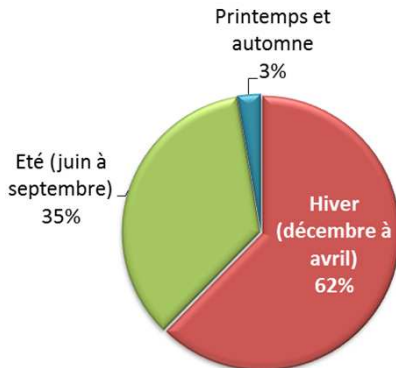
Le mode de comptage des lits touristiques (en particulier non marchands) ayant été modifié, la comparaison avec les données des années antérieures n'est pas réalisable.

FREQUENTATION GLOBALE

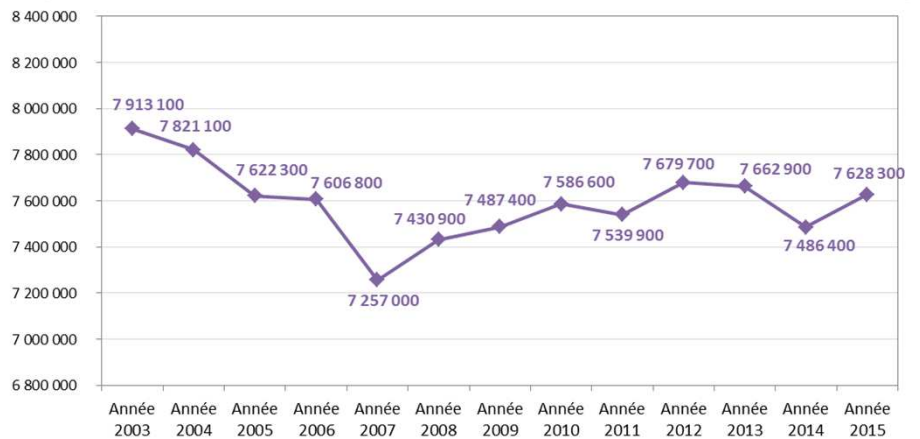
Source : BET MARCHAND

Année 2015

- **7 628 300 nuitées**
- Soit 12% des nuitées de Savoie Mont Blanc
- Soit 24% des nuitées de Savoie
- 62% des nuitées sont réalisées en hiver



Evolution de la fréquentation globale annuelle



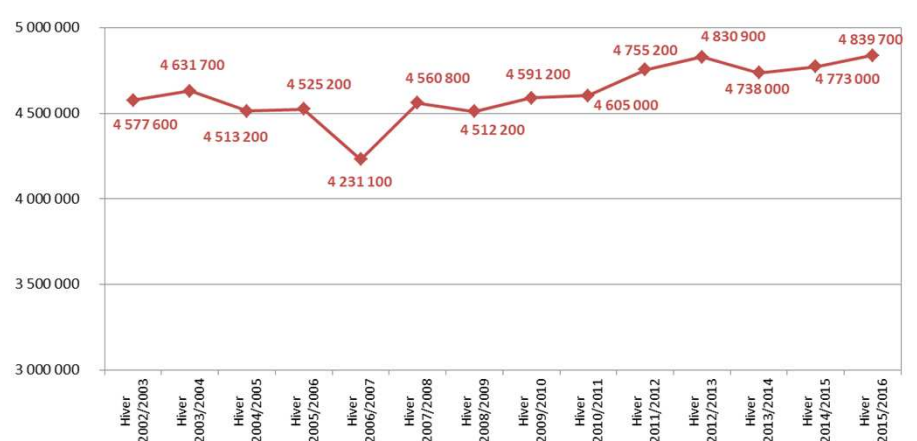
- La fréquentation annuelle a baissé au cours de la première moitié des années 2000 : -8% de nuitées entre 2003 et 2007.
- Avec 7,6 millions de nuitées, l'année 2015 retrouve la tendance à la hausse observée de 2008 à 2013.

Hiver 2015/2016

- **4 839 700 nuitées hivernales**
- Soit 12% des nuitées hivernales de Savoie Mont Blanc (massifs)
- Soit 21% des nuitées de Savoie (massifs)



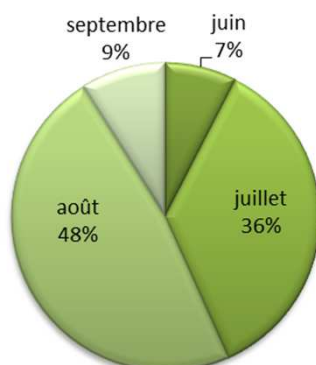
Evolution de la fréquentation globale hivernale



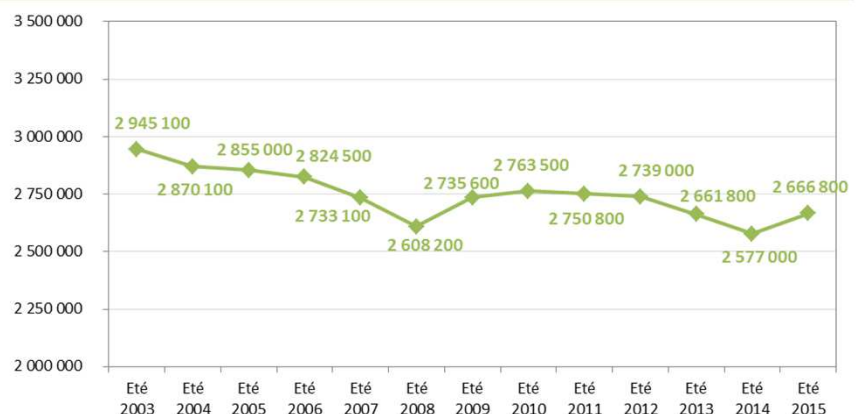
- Avec 4,84 millions de nuitées, la fréquentation de l'hiver 2015/2016 a augmenté de 1% par rapport à l'hiver précédent. Elle constitue le record de fréquentation de la Maurienne en quatorze saisons.
- La tendance globale d'évolution est à la hausse depuis le début de la série statistique : +6% de nuitées entre l'hiver 2002/2003 et l'hiver 2015/2016.

Été 2015

- **2 666 800 nuitées estivales**
- Soit 12% des nuitées estivales de Savoie Mont Blanc
- Soit 30% des nuitées estivales de Savoie



Evolution de la fréquentation globale estivale

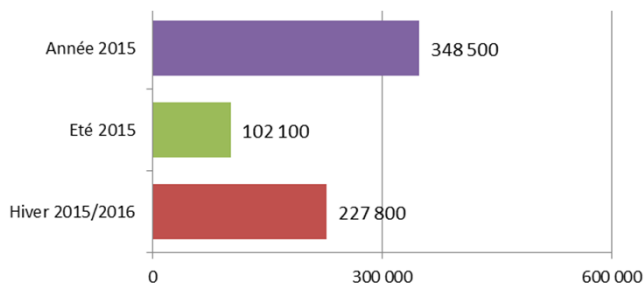


- La fréquentation globale en été affiche une tendance à la baisse : - 9% de nuitées entre les étés 2003 et 2015.

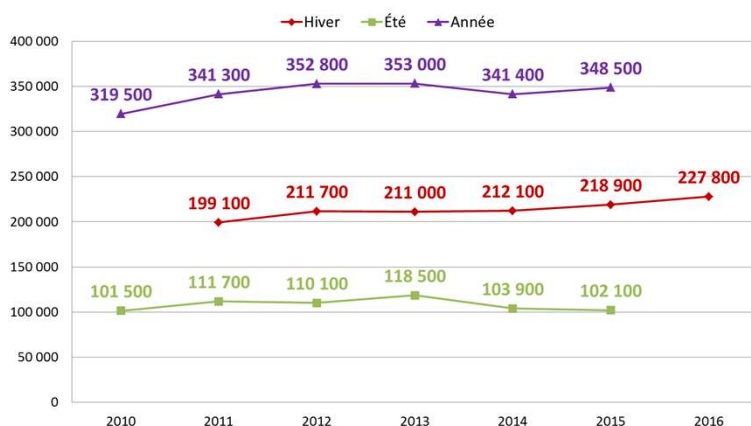
FREQUENTATION DES HEBERGEMENTS MARCHANDS : L'HOTELLERIE

Source : INSEE - DGE

Fréquentation 2015 des hôtels de Maurienne en nuitées



Evolution des nuitées dans l'hôtellerie en Maurienne

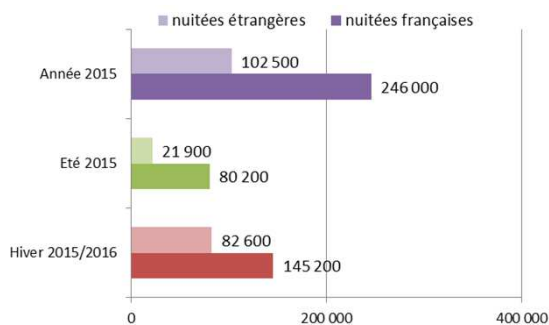


Période	Taux d'occupation	Durée moyenne de séjour
Année 2015	49%	2,7 nuits
Hiver 2015/2016	55%	3,3 nuits
Eté 2015	44%	2,3 nuits

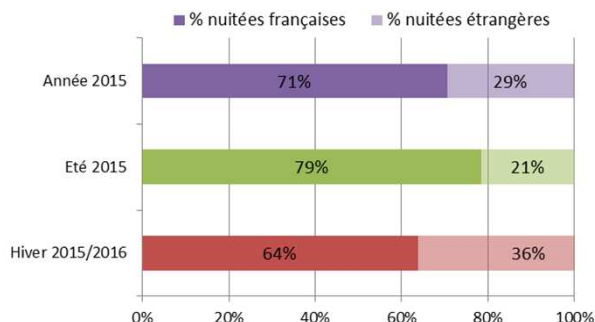
- La fréquentation des hôtels en Maurienne suit une légère tendance à la hausse sur six années d'observation.

- La fréquentation des hôtels en Maurienne est plus élevée en hiver.
- Par rapport à Savoie Mont Blanc, le volume de nuitées du territoire représente 4% des nuitées hôtelières annuelles, 5% des nuitées hivernales et 4% des nuitées estivales.
- Par rapport au département de la Savoie, la part de la Maurienne dans les nuitées hôtelières est de 10% l'année, 9% l'hiver et 12% l'été.

Répartition des nuitées françaises et étrangères dans les hôtels de Maurienne



Avec 246 600 nuitées annuelles, la clientèle française est la première clientèle des hôtels en Maurienne (71% des nuitées). La part de la clientèle française est encore plus élevée en période estivale avec 79% des nuitées.

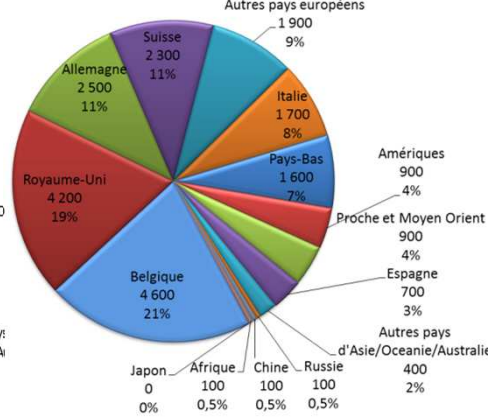
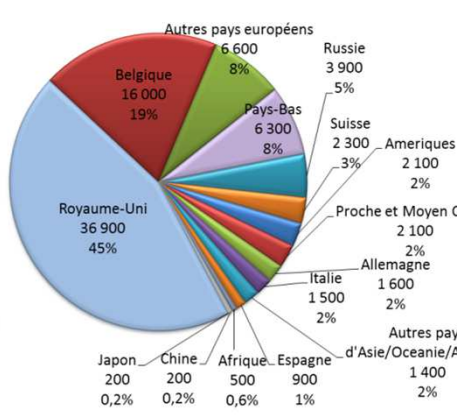
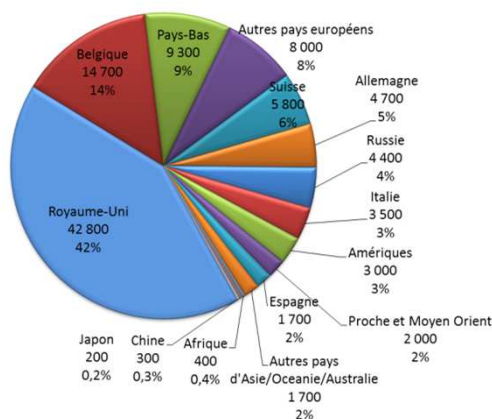


Fréquentation de l'hôtellerie en Maurienne : les principales nationalités

Année 2015

Hiver 2015/2016

Eté 2015



- La clientèle britannique est en tête l'année en Maurienne suivie des belges et des néerlandais.
- Même classement l'hiver. Les britanniques réalisent 45% des nuitées hôtelières de la saison.
- Les deux premières clientèles étrangères en Maurienne l'été, sont belge et britannique avec respectivement 21% et 19% des nuitées étrangères.

Tourisme d'affaires	Nuitées d'affaires	Part des nuitées totales
Hiver 2015/2016	32 700	14%

- 32 700 nuitées d'affaires ont été enregistrées dans l'hôtellerie de Maurienne au cours de l'hiver 2015/2016. Soit pour la saison, 14% des nuitées hôtelières totales de Maurienne et 3% des nuitées d'affaires de Savoie Mont Blanc.

FREQUENTATION DES HEBERGEMENTS MARCHANDS : L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR

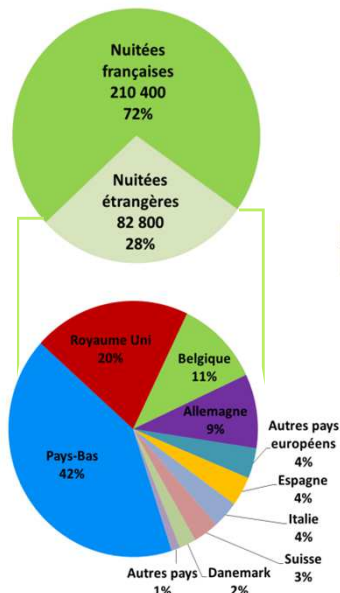


AVERTISSEMENT : l'enquête de fréquentation de l'hôtellerie de plein air réalisée par l'INSEE a été modifiée en 2013 entraînant une rupture de série. Elle inclut la Maurienne dans le secteur « **Massifs de Savoie** » avec la Tarentaise et le Beaufortain Val d'Arly. Les données de cette nouvelle série statistique ont été recalculées depuis 2010 et ne doivent pas être comparées aux données des séries antérieures.

Source : INSEE - DGE

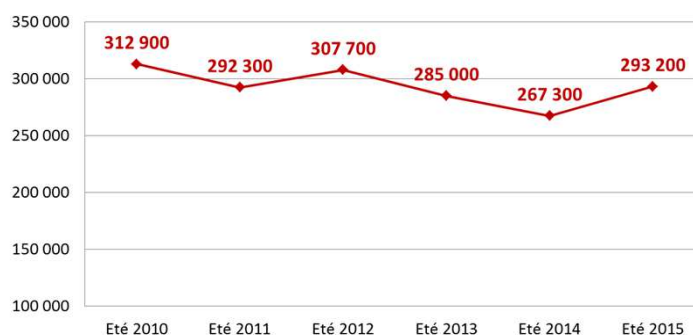
MASSIFS DE SAVOIE (Tarentaise + Maurienne + Beaufortain Val d'Arly) - Fréquentation estivale 2015

- 293 200 nuitées ont été enregistrées dans les campings des Massifs de Savoie durant l'été 2015 (de juin à septembre), soit 97% des nuitées de l'année (de mai à septembre). Une fréquentation en hausse de 10% par rapport à l'été précédent (le mois de juillet 2014 avait été exceptionnellement pluvieux tandis que l'été 2015 a été exceptionnellement chaud).
- Ce volume représente 15% des nuitées en campings de la destination SMB et 45% de la Savoie
- Le taux d'occupation moyen est de 33%
- La clientèle est majoritairement française (72% des nuitées de l'été). La 1^{ère} clientèle étrangère est néerlandaise (42% des nuitées étrangères).
- La durée moyenne de séjour est de 4,1 nuits, un peu supérieure pour les séjours des français (4,3 nuits) par rapport à ceux des étrangers (3,8 nuits)



MASSIFS DE SAVOIE (Tarentaise + Maurienne + Beaufortain Val d'Arly) Evolution de la fréquentation estivale

Le nombre de nuitées estivales dans les campings des Massifs de Savoie suit une tendance à la baisse (-7% de nuitées enregistrées entre 2010 et 2015).



FREQUENTATION DES SITES TOURISTIQUES

Source : Enquête SMBT – Année 2015 – Sites ayant autorisé la publication de leurs données

Commune	Catégorie	Site	Nombre d'entrées Année 2015
Saint-Jean-de-Maurienne	Musées	Musée Opinel	46 939
Saint-Jean-de-Maurienne	Musées	Musée des Costumes et des Traditions Populaires	10 012
Saint-Michel-de-Maurienne	Musées	Espace Alu	7 368
Avrieux	Musées	Centre d'Interprétation du patrimoine fortifié - Fort Redoute Marie Thérèse	6 641
Aussois	Musées	Arche Oé Musée du patrimoine	4 512
Saint Georges des Hurtières	Musées	Le Grand Filon (et musée des 4 saisons)	4 509
Modane	Musées	Le Muséobar, musée de la frontière	3 122
Valloire	Manifestations	Festival "Valloire baroque"	2 849
Lanslebourg-Mont-Cenis	Musées	Musée Pyramide du Mont Cenis	2 139
Lanslevillard	Edifices religieux	Chemins de l'histoire	2 076
Modane	Musées	Carré des Sciences : Exposition Laboratoire Souterrain de Modane	1 953
Saint-Sorlin-d'Arves	Musées	Musée de la vie d'autrefois	1 944
Argentine	Musées	Musée du Félicien	1 880
Valmeinier	Manifestations	Festival de la Magie	1 856
Lanslebourg-Mont-Cenis	Musées	Espace Baroque Lanslebourg	1 576
Lanslebourg-Mont-Cenis	Manifestations	Festival Flocons d'Art	1 548
Saint André	Musées	Moulin et télégraphe Chappe de Saint André	1 149
Montsapey	Manifestations	Festival les Arts Jaillissants à Montsapey	1 102
Montricher-Albanne	Musées	Ecomusée Montricher Autrefois	766
Saint Colomban des Villards	Musées	Maison du Patrimoine	645
Bonneval-sur-Arc	Musées	Espace Neige et Montagne	608
Avrieux	Edifices religieux	Église Baroque St Thomas BECKET	576

Les sites touristiques de Maurienne sont essentiellement des musées. Le musée de l'Opinel représente à lui seul 48% des visites (tous sites hors festivals). Le nombre de visites annuelles des musées de Maurienne représente 9% des visites des musées de Savoie Mont Blanc et 26% des visites des musées de Savoie.

ECONOMIE DU TOURISME

RICHESSSE DEGAGEE PAR LE TOURISME

Source : INSEE Fichier économique enrichi, données estimées 2011

- 128 millions d'euros de richesse dégagée par le tourisme en 2011
- Soit 12% de la richesse dégagée par le tourisme en Savoie, 6% en Savoie Mont Blanc et 3% en Rhône Alpes

* La **richesse touristique** dégagée est la somme des valeurs ajoutées connues ou estimées pour les établissements des entreprises du tourisme (établissements présents sur la zone géographique).
Rappel : La **valeur ajoutée** mesure l'activité des entreprises. Elle est égale à la différence entre la valeur des biens et services produits (la production) et la valeur des biens et services nécessaires à cette production (les consommations intermédiaires)

FISCALITE

Source : DGFIP 73 et 74 - 2013

- 25 communes et groupements de communes ont collecté la taxe de séjour en 2013
- Le produit de la taxe de séjour a été de 2,8 millions € (-1% par rapport à 2012)
- Il représente 13% du produit de Savoie Mont Blanc et 21% du produit de la Savoie

INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES*

Source : Tableau de Bord des Investissements touristiques d'Atout France - 2015

- 75 millions € ont été investis en 2015 en Maurienne
- Ils représentent 9% des investissements réalisés en Savoie Mont Blanc et 21% de ceux réalisés en Savoie
- 52 millions € ont été investis dans les hébergements dont 18 millions € dans les hébergements marchands
- Et 22 millions € dans les équipements (remontées mécaniques).

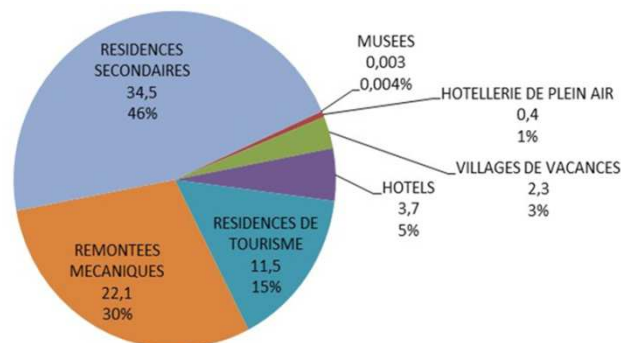
* Champ couvert :

Hébergements : hôtels, campings, résidences de tourisme, villages vacances, résidences secondaires

Equipements : remontées mécaniques, casinos, parcs de loisirs et parcs d'exposition

Restauration : non incluse

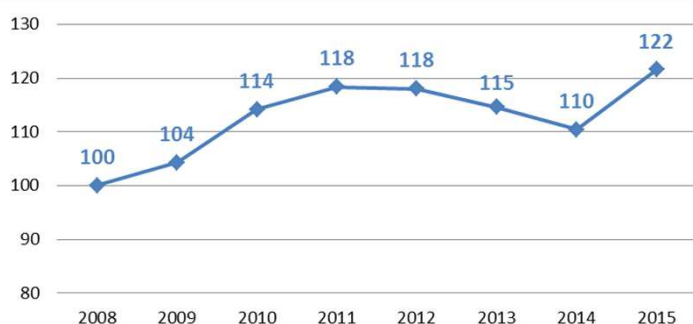
Montants (millions €)
et part des investissements réalisés par poste en 2015



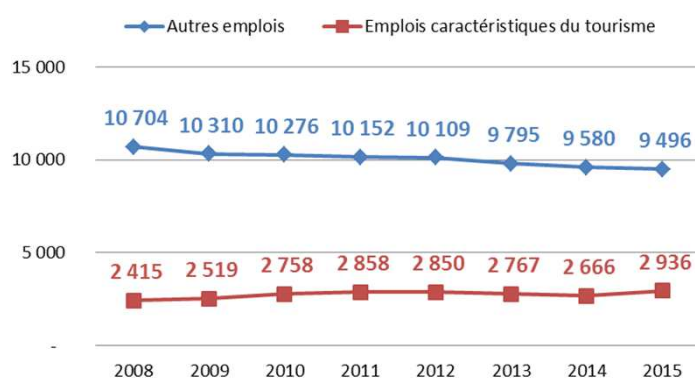
EMPLOIS TOURISTIQUES SALARIES

Source : ACOSS - 2015

Evolution des emplois touristiques en indice base 100 = 2008



Evolution du nombre d'emplois touristiques et des autres emplois



- En 2015, avec 2 936 emplois, le tourisme représente quasiment un quart des emplois du secteur privé en Maurienne (24%).
- Ces emplois se trouvent principalement dans les remontées mécaniques, la restauration et les hébergements marchands.
- La Maurienne pèse pour 6% dans le total des emplois touristiques de SMB et pour 12% dans celui de Savoie.

- Le nombre d'emplois touristiques en Maurienne suit une tendance à la hausse (+22% entre 2008 et 2015). Sur cette même période, les autres emplois salariés du secteur privé ont baissé de 11%.

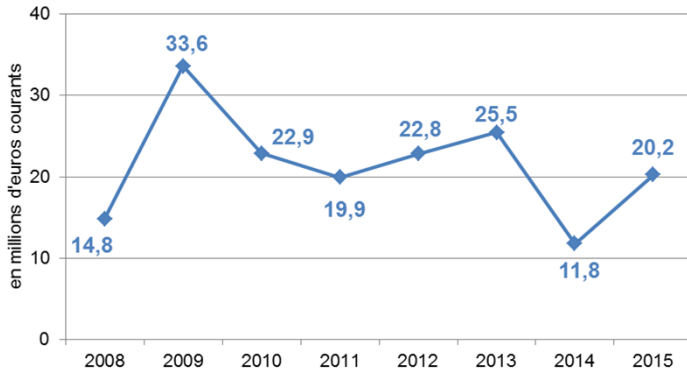
Les emplois touristiques salariés pris en compte correspondent aux codes d'activité (NAF) suivants : 4939B, 4939C, 5030Z, 5110Z, 5510Z, 5520Z, 5530Z, 5610A, 5610B, 5610C, 5630Z, 7721Z, 7911Z, 7912Z, 7912Z, 7990Z, 8230Z, 9102Z, 9103Z, 9104Z, 9200Z, 9321Z, 9329Z, 9604Z.

DOMAINES SKIABLES : LES INVESTISSEMENTS

Source : Atout France – Montagne Leaders – DSF – 2015

- 20,2 millions d'euros ont été investis dans les domaines skiabiles de Maurienne en 2015*, soit 11% des investissements réalisés en Savoie Mont Blanc et 17% des investissements des stations de Savoie.
- Les premiers postes concernés sont la création de remontées mécaniques (41%) et les équipements de production de neige de culture (31%).

Evolution des investissements dans les domaines skiabiles de Maurienne



- Un investissement soutenu avec des efforts plus importants certaines années en fonction des besoins.
- La création de remontées mécaniques occupe toujours le premier poste.
- Une nouvelle vague d'investissement dans le matériel de production de neige de culture en 2015 (6,3 millions d'euros soit 31% des investissements).

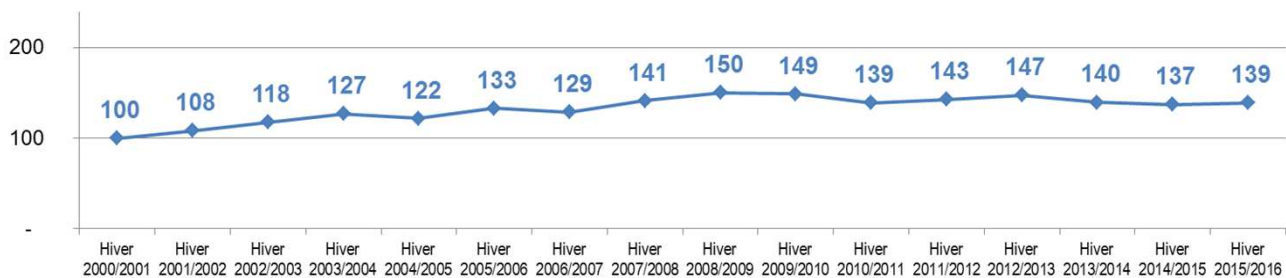
* Hors investissements du poste «damage», non disponibles par station

SKI ALPIN

Source : Domaines skiabiles de France – 2015/2016

Evolution de la fréquentation du ski alpin en journées skieurs en indice base 100 = hiver 2000/2001

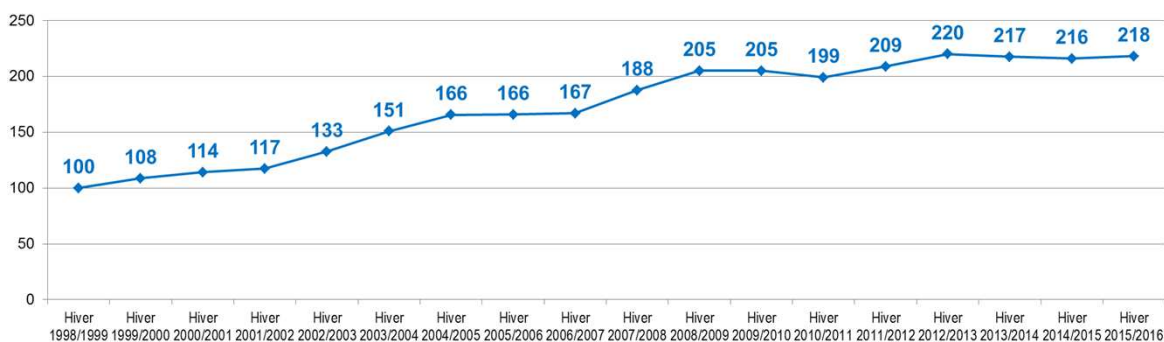
À champ constant *



- 4,7 millions de journées skieurs alpins ont été enregistrées en Maurienne au cours du dernier hiver, soit une baisse de 1% par rapport à l'hiver précédent.
- 14% des journées skieurs alpins de Savoie Mont Blanc se font en Maurienne.
- Ce qui représente 22% des journées skieurs alpins du département de Savoie.

Evolution des recettes des domaines skiabiles de Maurienne en indice base 100 = hiver 1998/1999

À champ constant et en euros constants*



Chiffre d'affaires = recettes brutes toutes taxes comprises dont la TVA dont le taux est passé de 5,5% à 7% au 1^{er} janvier 2012 puis à 10% au 1^{er} janvier 2014.

- Au cours de l'hiver 2015/2016, le chiffre d'affaires des domaines skiabiles de Maurienne s'est élevé à 93,2 millions d'euros. Il est en hausse de 1% par rapport à l'hiver précédent.
- Il atteint plus du double du niveau du début de la série statistique (hiver 1998/1999).
- Il représente 10% des recettes des domaines skiabiles de Savoie Mont Blanc.
- Et 15% des recettes du département de la Savoie.

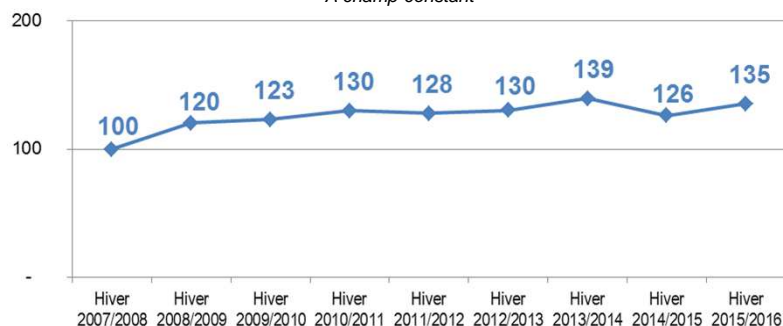
* L'évolution de ces indicateurs est réalisée :
à champ constant : seules les stations ayant répondu chaque année depuis le début de la série, sont prises en compte
en euros constants (pour les recettes) : les montants sont corrigés de la hausse des prix selon l'indice officiel de l'INSEE

SKI NORDIQUE

Source : Savoie Nordic et Haute-Savoie Nordic 2015/2016

Evolution de la fréquentation du ski nordique en journées skieurs - En indice base 100 = hiver 2007/2008

À champ constant *



- 73 222 journées skieurs nordiques ont été enregistrées en Maurienne au cours du dernier hiver. La fréquentation est en hausse depuis le début de la série (hiver 2007/2008).
- 11% des journées skieurs nordiques (payantes) de Savoie Mont Blanc se font en Maurienne.
- Ce volume représente 22% de la fréquentation de la Savoie pour le ski nordique.

Evolution de la redevance ski nordique en Maurienne - En indice base 100 = hiver 1998/1999

À champ constant et en euros constants*



- Au cours de l'hiver 2015/2016, le montant de la redevance ski nordique a été de 362 315 euros.
- Son évolution est stable depuis plusieurs hivers.
- Il représente 11% des recettes du ski nordique de Savoie Mont Blanc et 22% des recettes de la Savoie.

* L'évolution de ces indicateurs est réalisée :

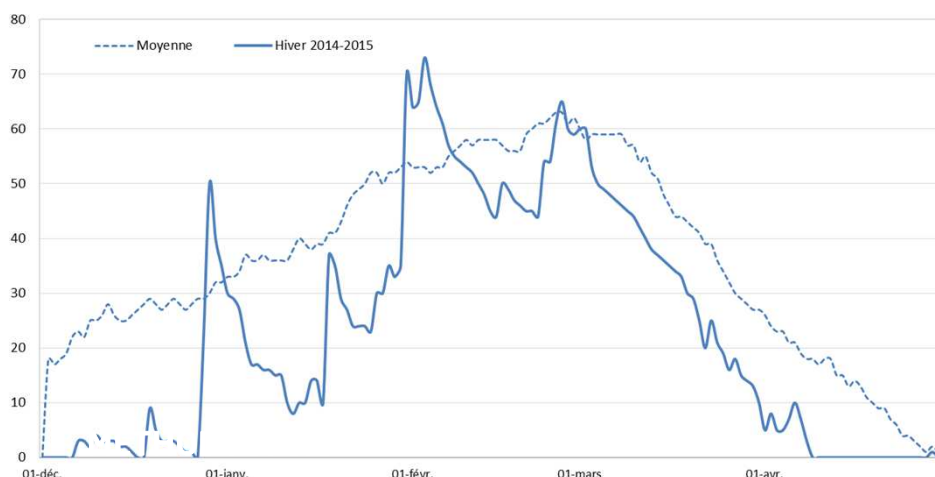
à **champ constant** : seuls les sites ayant répondu chaque année depuis le début de la série, sont pris en compte**en euros constants** (pour les recettes) : les montants sont corrigés de la hausse des prix selon l'indice officiel de l'INSEE

OFFRE DOMAINES SKIABLES

Source : STRMTG - SMBT 2015/2016

Stations alpines	17	18% de SMB et 33% de Savoie
Stations et sites nordiques	14	18% de SMB et 37% de Savoie
Moment de puissance*	83 976 km.skieurs/heure	15% des équipements de SMB 24% des équipements de Savoie
Nombre de remontées mécaniques	275	16% des remontées de SMB 27% des remontées de Savoie

* Le **moment de puissance**, MP, d'une remontée mécanique mesure sa capacité à faire gagner de l'altitude aux passagers. Le moment de puissance d'une station ou d'un domaine skiable, somme des MP des différents appareils, mesure donc, la capacité de « production de ski » ; c'est un indicateur de la performance du domaine skiable.

Hauteur de neige (cm) sur la commune d'Albiez-Montrond durant la saison d'hiver
Altitude 1540 m

Source : Météo France

<http://pro.savoie-mont-blanc.com/Observatoire>pro.savoie-mont-blanc.com

#savoieumontblanc