

TOURISME HIVERNAL

SAISON 2009/2010

Observatoire Départemental de
l'Economie Vosgienne ®

METHODOLOGIE

⇒ 5^{ème} saison d'observation de l'activité touristique hivernale dans les Vosges.

⇒ 7 questionnaires différents envoyés à l'ensemble des professionnels suivants :

- Remontées mécaniques
- Communes : pour les sites de ski de fond
- Communes : données économiques et financières engendrées par les activités « neige »
- Ecoles de Ski Français
- Accompagnateurs en montagne (pour la pratique de la raquette)
- Comité Départemental de Ski des Vosges
- Conseil Général des Vosges

Structures contactées dans le cadre de cette étude

Questionnaire - Remontées Mécaniques	Questionnaires - ski de fond & retombées communales	Questionnaire - Ecoles de Ski Français
Station de ski La Bresse Hohneck	Mairie de Bussang	Ecole de Ski Français du Rouge Gazon
Station de ski La Bresse Brabant	Mairie de Gérardmer	Ecole de Ski Français de Bussang
Station de ski La Bresse Lispach	Mairie de Le Girmont Val d'Ajol	Ecole de Ski Français de Gérardmer
Station de ski des Truches - Rochesson	Mairie de La Bresse	Ecole de Ski Français de La Bresse
Station de ski La Bouloie Bussang	Mairie de Le Valtin	Ecole de Ski Français de La Schlucht
Station de ski Larcenaire Bussang	Mairie de Rochesson	Ecole de Ski Français de Ventron
Station de ski des Hautes Navières - Le Valtin	Mairie de Saint-Maurice-sur-Moselle	
Station de ski du Rouge Gazon - St-Maurice-sur-Moselle	Mairie de Sapois	Comité Départemental de Ski des Vosges
Station de ski Les Pistes de Ventron	Mairie de Ventron	
Station de ski du Poli Xonrupt	Mairie de Xonrupt Longemer	Conseil Général des Vosges
Station de ski La Schlucht - Le Valtin	Mairie de Ban-sur-Meurthe/Clefcy	
Station de ski Le Grand Valtin-Vimbar		Accompagnateurs en moyenne montagne
Station de ski de la Mauselaine - Gérardmer		

- ⇒ L'observation hivernale présentée dans ce document se base sur une typologie de sites définie par le bureau d'études EB Conseils, d'après une analyse des volumes d'activité (nombre de journées skieurs, chiffre d'affaires).

	Sites de ski de piste	Sites de ski de fond
Site d'intérêt interrégional	La Bresse – Hohneck	
Sites d'intérêt interdépartemental	Gérardmer – La Mouselaine Ventron – Les Pistes de Ventron	La Bresse – Lispach
Sites d'intérêt départemental	La Bresse – Lispach Le Valtin – La Schlucht St Maurice s/ Moselle - Le Rouge Gazon	Gérardmer – Les Bas Rupts Le Valtin – La Schlucht
Sites d'intérêt local	Bussang – Le Larcenaire (non réponse) Bussang – La Bouloie (non réponse) La Bresse – Le Brabant Le Valtin – Les Hautes Navières Ban s/ Meurthe - Clefcy – le Grand Valtin Wimbar Rochesson – Les Truches (non réponse) Xonrupt Longemer – Le Poli (non réponse)	Ventron Xonrupt Longemer Bussang – Rochelotte (site gratuit - données non disponibles) St Maurice s/ Moselle – Le Rouge Gazon (site gratuit – données non disponibles) Rochesson (site gratuit – données non disponibles)

- ⇒ Afin de mesurer une évolution de la fréquentation, les données de la saison 2009/2010 ont été comparées : soit à celles de la saison de référence 2005/2006, soit à la moyenne des 4 ou 5 dernières saisons.
- ⇒ Mise en garde : les variations sont calculées à **périmètre constant** et non sur le nombre total de journées skieurs, car toutes les stations n'ont pas répondu à l'enquête de fréquentation ou à tous les indicateurs.

SOMMAIRE

1	LES REMONTEES MECANIQUES.....	p. 5
2	LE SKI DE FOND	p.12
3	LES ECOLES DU SKI FRANCAIS.....	p.16
4	LES ACCOMPAGNATEURS EN MONTAGNE.....	p.21
5	L'EMPLOI.....	p.23
6	LES RETOMBEES ECONOMIQUES.....	p.27
7	LES CHIFFRES CLES.....	p.32

1 LES REMONTEES MECANIKUES

NB : 4 stations n'ont pas répondu à l'enquête 2009/2010 : Le Poli, Le Larcenaire, La Bouloie et Les Truches.

- Jours d'ouverture -

- ❑ Une moyenne d'ouverture de **80 jours** sur l'ensemble de la saison.
- ❑ 5 stations sur les 9 répondantes ont ouvert plus de 90 jours, et les 3 stations d'intérêt interrégional ou interdépartemental ont ouvert 100 jours et plus.

		Nombre de jours d'ouverture								évolution en volume (vs 2008/2009)	évolution en volume (vs moyenne*)
		2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010			
Site d'intérêt interrégional	La Bresse - Hohneck	112	106	122	87	114	* 107	109	2	-4	
Sites d'intérêt interdépartemental	Gerardmer - La Mouselaine	90	101	115	62	70	119	100	-19	14	
	Ventron - Les pistes de Ventron	98	101	98	64	108	109	101	-8	8	
Sites d'intérêt départemental	La Bresse - Lispach	90	100	97	56	81	99	93	-6	3	
	Le Valtin - La Schlucht	77	69	94	30	66	93	76	-17	11	
	Saint-Maurice-sur-Moselle - Rouge Gazon	NC	NC	97	31	52	95	77	-18	5	
Sites d'intérêt local	La Bresse - Brabant	65	79	90	23	53	86	91	5	4	
	Ban-sur-Meurthe/Clefcy - Le Grand Valtin Vimbar	42	71	66	0	17	54	31	-23	1	
	Le Valtin - Les Hautes Navières	44	41	72	8	25	68	42	-26	15	
Moyenne		77	84	95	40	65	92	80			

* évolution par rapport à la moyenne des 4 meilleures saisons depuis 03/04

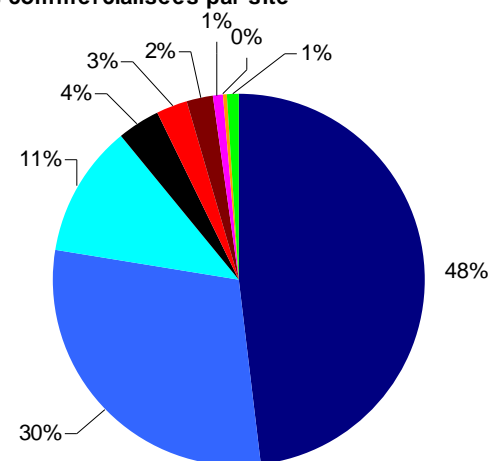
Nb jours d'ouverture le + élevé

Nb jours d'ouverture le + faible

- Journées skieurs commercialisées -

- ❑ **691 511 journées skieurs** commercialisées dans les stations vosgiennes, soit une baisse de -8% par rapport à la saison précédente mais une hausse de +24% par rapport à la moyenne des 4 dernières saisons.
- ❑ La station de **la Schlucht** a enregistré son meilleur résultat depuis l'hiver 2003/2004, enregistrant par la même occasion une hausse de 32% du nombre de journées skieurs commercialisées par rapport à 2008/2009.
- ❑ Une autre station a également connu une hausse de fréquentation par rapport à la saison précédente : le **Grand Valtin Vimbar** (+5%).

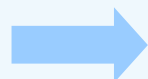
Remontées mécaniques, répartition des journées skieurs commercialisées par site pour la saison 2009/2010



- ❑ **34 journées de compétition** ont été organisées dans les stations,
- ❑ **2 965 personnes** ont participé à des compétitions de ski de piste.

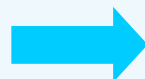
- Journées skieurs commercialisées -

Nombre de journées skieurs, tableau de synthèse depuis la saison 2003/2004



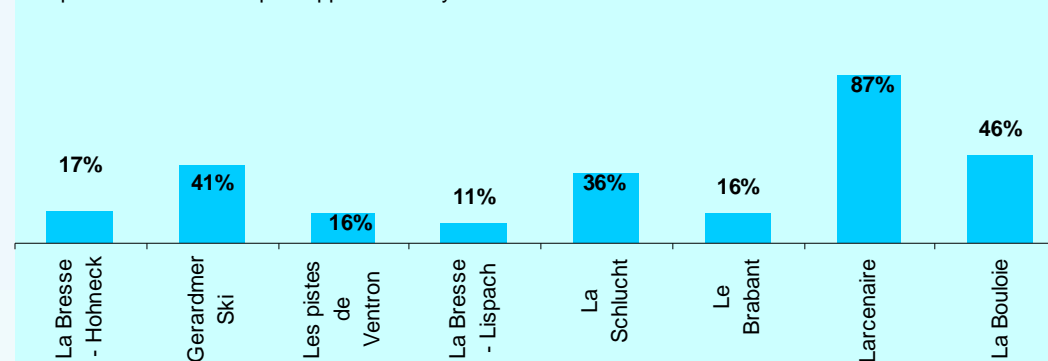
		Nombre total de journées skieurs commercialisées (déf. SNTF)								
		2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	évolution saison précédente	évolution moyenne 4 dernières saisons
Site d'intérêt interrégional	La Bresse - Hohneck	323 026	374 225	424 582	169 196	292 611	343 223	331 409	-3%	17%
Sites d'intérêt interdépartemental	Gerardmer - La Mouselaine	176 942	185 883	234 071	48 443	93 178	235 411	205 116	-13%	41%
	Ventron - Les pistes de Ventron	75 228	86 138	100 701	39 197	67 544	87 340	79 238	-9%	16%
Sites d'intérêt départemental	La Bresse - Lispach	32 450	34 400	34 460	13 400	22 500	29 840	25 164	-16%	11%
	Le Valtin - La Schlucht	16 984	17 347	15 779	10 835	12 318	14 788	19 538	32%	36%
	Saint-Maurice-sur-Moselle - Rouge Gazon	NC	NC	23 231	3 476	5 494	18 966	14 750	-22%	38%
Sites d'intérêt local	La Bresse - Brabant	6 189	6 433	8 201	586	6 610	8 784	6 530	-26%	16%
	Ban-sur-Meurthe/Clefcy - Le Grand Valtin Vimbar	981	2 268	2 200	0	422	2 117	2 230	5%	87%
	Le Valtin - Les Hautes Navières	6 078	8 213	11 400	1 076	1 971	10 019	7 536	-25%	46%
		637 878	714 907	854 625	286 209	502 648	750 488	691 511	-8%	24%

Comparaison du nombre de journées skieurs commercialisées en 2009/2010 par rapport à la moyenne des 4 dernières saisons



Evolution de la fréquentation (journées skieurs)

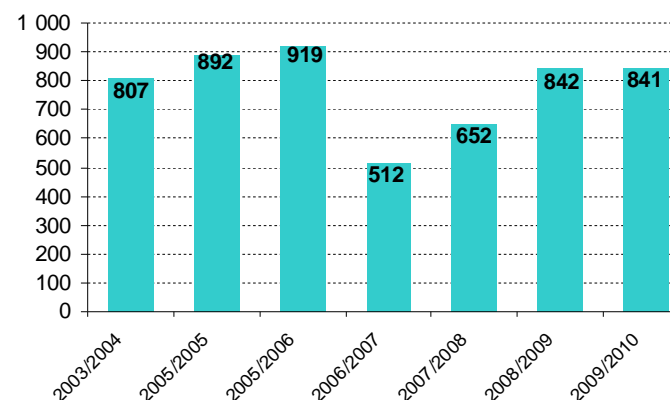
Comparaison 2009/2010 par rapport à la moyenne des 4 dernières saisons



- Journées skieurs commercialisées -

- ❑ Le nombre de journées skieurs commercialisées par jour d'ouverture est stable par rapport à la saison précédente.
- ❑ La moyenne relevée est de 781 journées skieurs par jour d'ouverture sur l'ensemble des 7 dernières saisons.

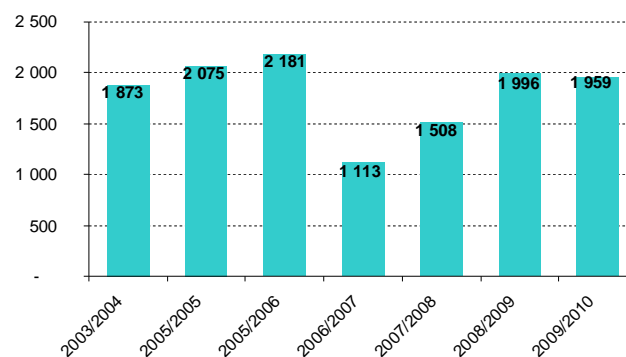
Nb moyen de journées skieurs commercialisées / journées d'ouverture



- ❑ Dans les sites d'intérêt interrégional et interdépartemental, la fréquentation enregistrée s'élève à près de 2 000 journées skieurs commercialisées par jour d'ouverture.
- ❑ Dans les stations d'intérêt départemental et local, le ratio 2009/2010 est l'un des plus élevés depuis 2003/2004 (170 JS / jour).

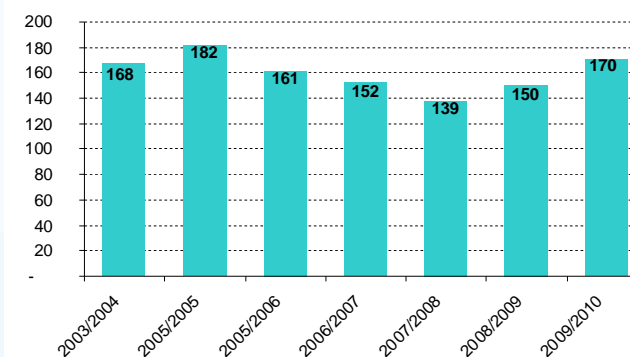
Nb moyen de journées skieurs commercialisées / journées d'ouverture

Sites d'intérêt interrégional et interdépartemental



Nb moyen de journées skieurs commercialisées / journées d'ouverture

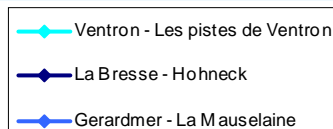
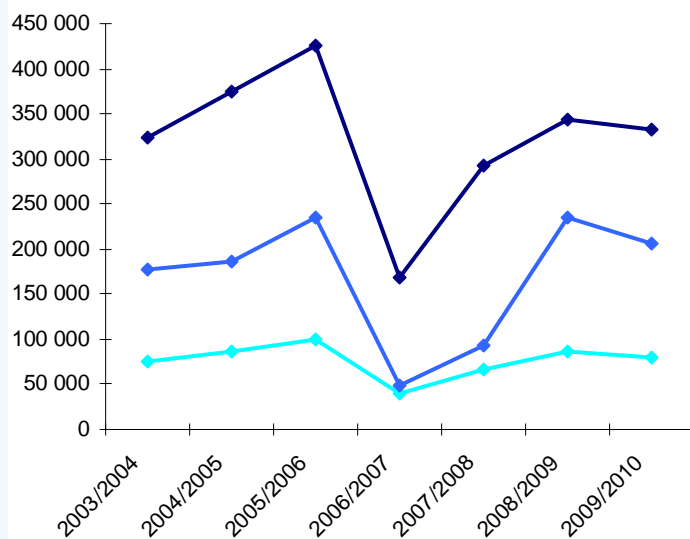
Sites d'intérêt départemental et local



- Journées skieurs commercialisées -

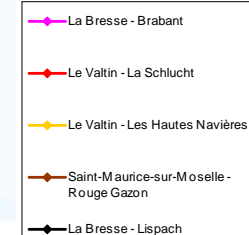
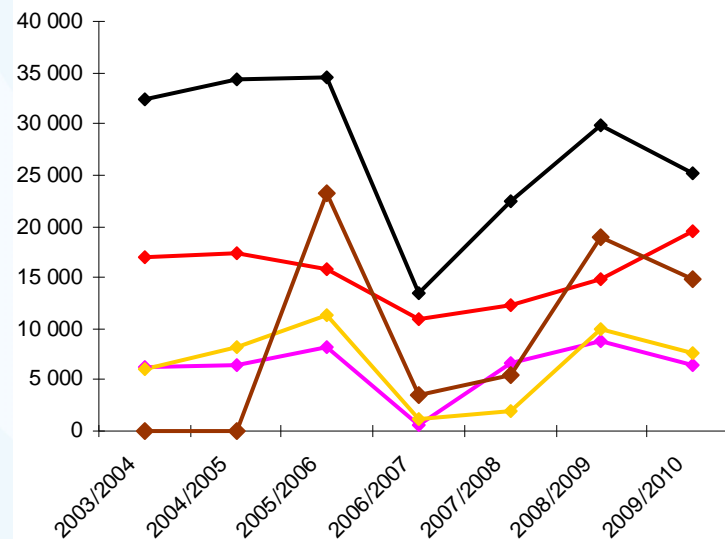
Evolution du nombre de journées skieurs dans les sites d'intérêt interrégional et interdépartemental

Evolution du nombre de journées skieurs
Sites d'intérêt interrégional et interdépartemental



Evolution du nombre de journées skieurs dans les sites d'intérêt départemental et local

Evolution du nombre de journées skieurs
Sites d'intérêt départemental et d'intérêt local



- Segmentation des clientèles et des produits -

- La part des forfaits journée tend à diminuer sur les 3 dernières saisons. Par rapport à la saison 2005/2006, ils ont perdu -6,5pts.

Ventilation des forfaits journées et 1/2 journées

	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010
Nb forfaits journées	256 936	62 778	160 869	197 669	156 080
Nb forfaits 1/2 journées	165 070	97 610	134 136	188 814	169 242
TOTAL FORFAITS	422 006	160 388	295 005	386 483	325 322
% journée	60,9%	39,1%	54,5%	51,1%	48,0%
% demi-journée	39,1%	60,9%	45,5%	48,9%	52,0%

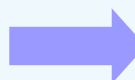
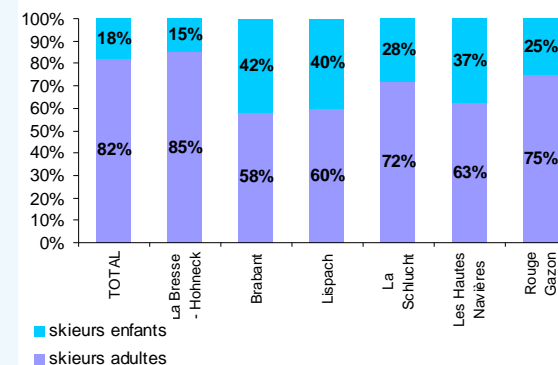
Base : 5 stations ayant répondu aux 2 questions pour les 5 saisons

- Le niveau des forfaits séjours (2 jours et plus) reste élevé, même s'il est en baisse par rapport à la saison précédente.
- Dans les 5 stations répondantes, plus de **30 000 forfaits séjours** ont ainsi été commercialisés.

- Une clientèle composée principalement **d'adultes** (82% au total), mais dans une moindre mesure dans certaines stations : 58% au Brabant et 60% à Lispach par exemple.

Journées skieurs

Segmentation des clientèles par station



Evolution du nombre de forfaits séjours (2 jours et plus)



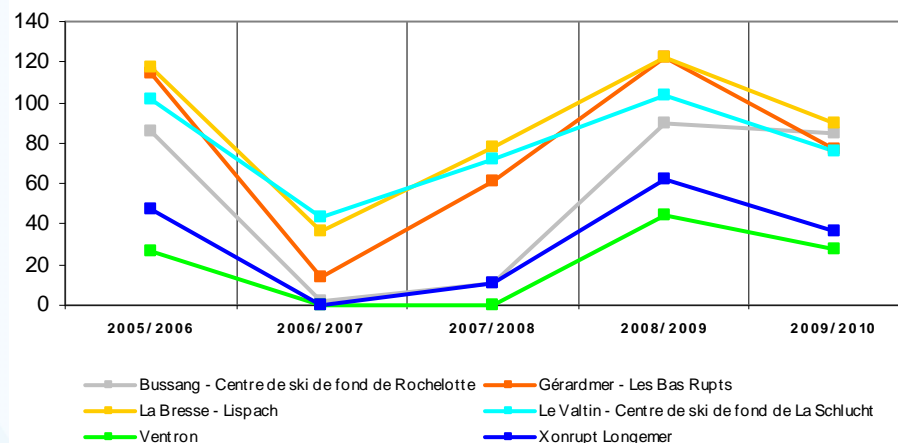
Base : 5 stations ayant répondu pour les 5 saisons

2 LE SKI DE FOND

- Jours d'ouverture -

- ❑ Une durée d'ouverture en forte baisse par rapport à la saison précédente (-26 jours pour la moyenne des 6 stations répondantes).
- ❑ Le site de Bussang (la Rochelotte) conserve un nombre de jours d'ouverture équivalent à celui des saisons 2005/2006 et 2008/2009.

Ski de fond, évolution du nombre de jours d'ouverture par site



RAPPEL : sites en accès payant et sites libres d'accès

❑ Sites en accès payants (5) :

- ⇒ Gérardmer - Les Bas Rupts
- ⇒ La Bresse - Lispach
- ⇒ Le Valtin - La Schlucht
- ⇒ Ventron
- ⇒ Xonrupt Longemer

❑ Sites libres d'accès (5) :

- ⇒ Bussang - Centre communal de la Rochelotte
- ⇒ Le Girmont Val d'Ajol
- ⇒ Rochesson - Les Truches - les Charmes
- ⇒ Sapois - Le Haut du Tôt
- ⇒ Saint Maurice sur Moselle - Rouge Gazon

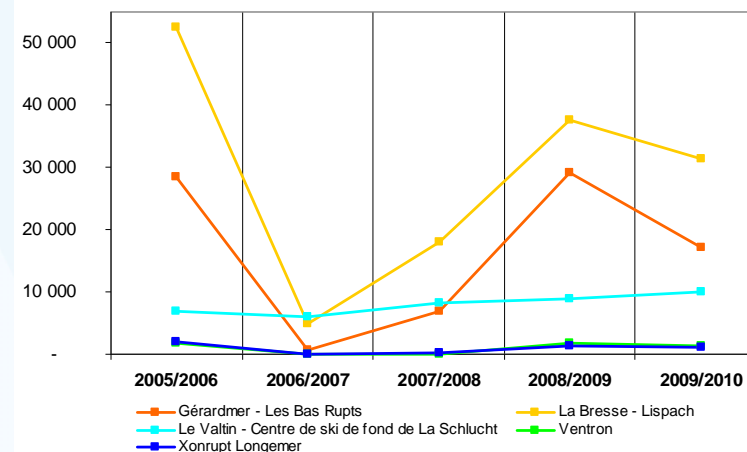
		Nombre de jours d'ouverture						
		2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	évolution (2008-2009)	Moyenne
Site d'intérêt interdépartemental	La Bresse - Lispach	117	36	78	122	90	-32	89
	Gérardmer - Les Bas Rupts	114	14	61	122	77	-45	78
Site d'intérêt départemental	Le Valtin - Centre de ski de fond de La Schlucht	102	43	72	104	76	-28	79
	Ventron	27	0	0	44	28	-16	20
Site d'intérêt local	Xonrupt Longemer	47	0	11	62	36	-26	31
	Bussang - Centre de ski de fond de Rochelotte	86	2	11	90	85	-5	55
Sites gratuits	Rochesson - Les Truches/Les Charmes	45	7	5	NC		-	19
	Saint-Maurice-sur-Moselle - Rouge Gazon	88	23	52	95		-95	65
	Moyenne	78	16	36	91	65	-26	57

NC : non communiqué

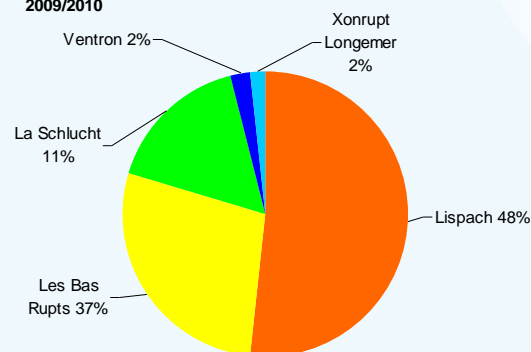
- Journées skieurs commercialisées -

- ❑ **60 736 journées skieurs** ont été commercialisées lors de la saison hivernale, soit une baisse de -23% par rapport à l'hiver précédent (mais en hausse de +10% par rapport à la moyenne des 5 dernières saisons).
- ❑ Seul le site de La Schlucht a connu une hausse de fréquentation par rapport à l'hiver 2008/2009.
- ❑ 7 500 personnes ont participé à des compétitions de ski de fond.

Ski de fond, évolution du nombre de journées skieurs commercialisées par site



Ski de fond, % des journées skieurs commercialisées par site pour la saison 2009/2010



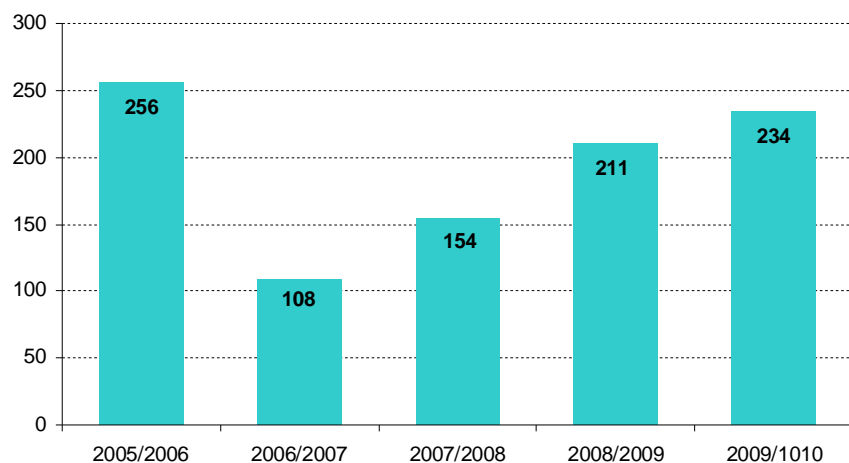
Nombre total de journées skieurs commercialisées (déf. SNTF)						
	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	évolution (/2008-2009)
Site d'intérêt interdépartemental	52 650	4 791	18 106	37 627	31 311	-17%
Site d'intérêt départemental	28 495	753	6 989	29 083	17 126	-41%
	6 927	5 946	8 332	8 882	9 964	12%
Site d'intérêt local	1 882	0	0	1 766	1 306	-26%
	1 960	30	206	1 243	1 029	-17%
TOTAL	91 914	11 520	33 633	78 601	60 736	-23%

Site d'intérêt interdépartemental	La Bresse - Lispach
Site d'intérêt départemental	Gérardmer - Les Bas Rupts
	Le Valtin - Centre de ski de fond de La Schlucht
Site d'intérêt local	Ventron
	Xonrupt Longemer

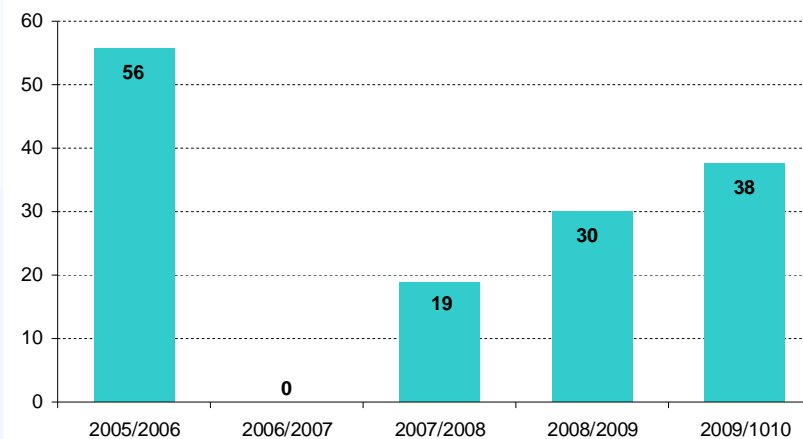
- Journées skieurs commercialisées -

- ❑ Alors que le nombre de journées skieurs est en baisse, le ratio journées skieurs / jours d'ouverture est en hausse constante depuis la saison 2006/2007.
- ❑ 155 journées skieurs vendues par jour contre 138 en 2008/2009.
- ❑ Dans les sites d'intérêt interdépartemental et départemental, ce ratio a plus que doublé par rapport à la saison 2006/2007, pour atteindre le nombre de 234 journées skieurs / jour.

Nb moyen de journées skieurs commercialisées par jour d'ouverture
Sites d'intérêt interdépartemental et départemental



Nb moyen de journées skieurs commercialisées par jour d'ouverture
Sites d'intérêt local



3 LES ECOLES DE SKI FRANCAIS

- Heures de cours enseignées -

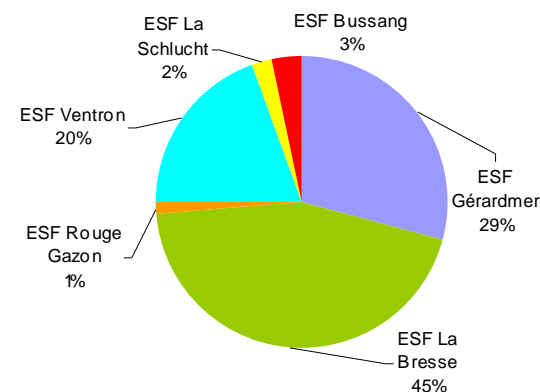
❑ **42 880** de cours enseignées dans les ESF vosgiennes lors de l'hiver 2009/2010. Ce nombre est en baisse de -5% par rapport à la saison précédente, mais reste supérieur à la moyenne des 5 dernières saisons (+9%).

❑ Répartition par ESF :

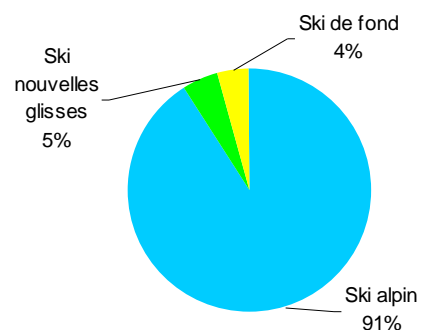
- ⇒ 45% pour l'ESF de La Bresse
- ⇒ 29% pour l'ESF de Gérardmer
- ⇒ 20% pour l'ESF de Ventron
- ⇒ 3% pour l'ESF de Bussang
- ⇒ 2% pour l'ESF de la Schlucht
- ⇒ 1% pour l'ESF du Rouge Gazon

❑ Seules les ESF de La Schlucht et de Bussang ont dispensé plus d'heures de cours par rapport à l'hiver précédent.

Ecoles de Ski Français, % d'heures de cours enseignées pour la saison 2008/2009



Ecoles de Ski Français, % d'heures de cours enseignées par type de pratique pour la saison 2009/2010

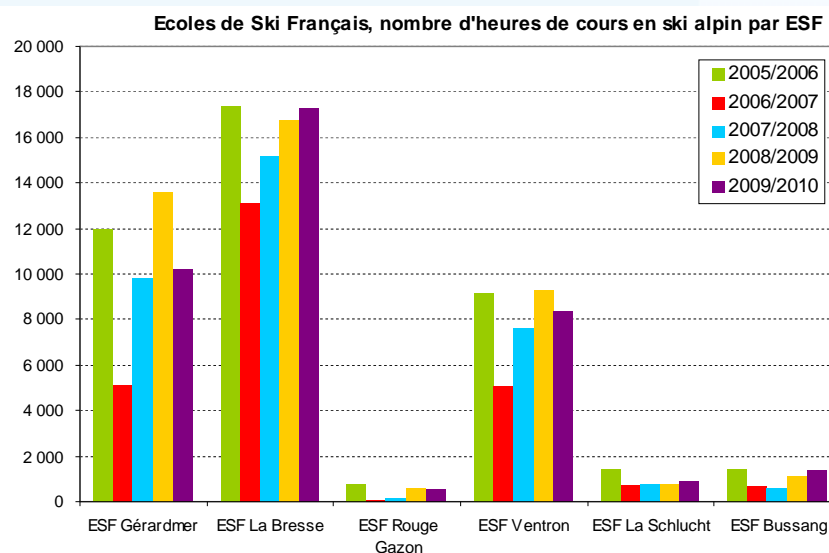


Nombre d'heures de cours enseignées par ESF

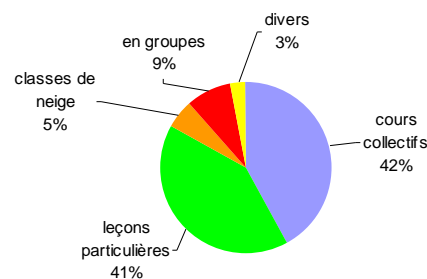
	2005 / 2006	2006 / 2007	2007 / 2008	2008 / 2009	2009 / 2010	évolution 2008/2009
ESF Gérardmer	12 361	5 529	9 817	14 022	12 500	-11%
ESF La Bresse	19 991	14 398	18 300	19 500	19 054	-2%
ESF Rouge Gazon	789	52	152	560	550	-2%
ESF Ventron	9 285	5 121	7 632	9 249	8 413	-9%
ESF La Schlucht	1 571	800	793	940	962	2%
ESF Bussang	1 424	642	623	1 087	1 401	29%
Total	45 421	26 542	37 317	45 358	42 880	-5%

- Ski alpin -

- ❑ **38 772 heures** de cours de ski alpin, soit 91% du nombre total d'heures de cours.
- ❑ La proportion des cours particuliers diminue par rapport à la saison précédente (41% des heures en 2009/2010 contre 50% en 2008/2009).
- ❑ Les ESF de La Bresse et de Bussang ont enregistré un niveau d'heures de cours de ski alpin similaire à celui de la saison 2005/2006.



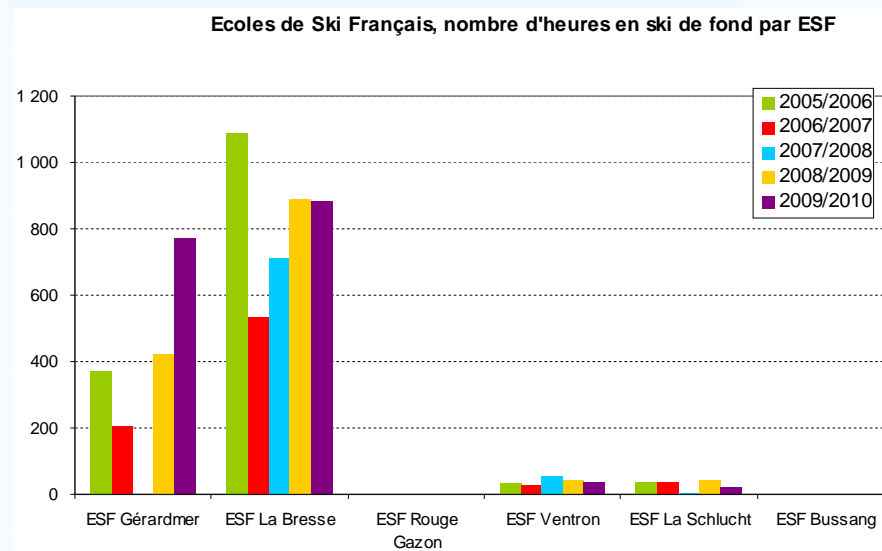
Ecoles de Ski Français, % d'heures de cours en ski alpin par type de clientèle pour la saison 2009/2010



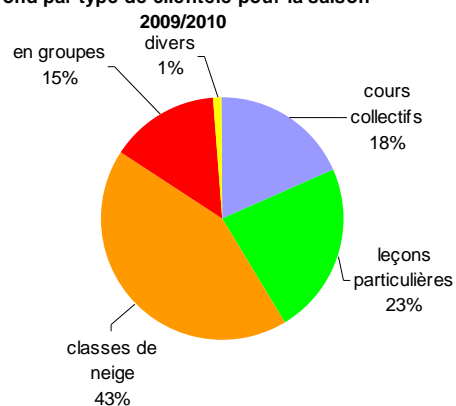
	TOTAL SKI ALPIN					évolution
	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	
ESF Gérardmer	11 989	5 107	9 817	13 599	10 200	-25%
ESF La Bresse	17 390	13 084	15 228	16 796	17 311	3%
ESF Rouge Gazon	789	52	152	560	550	-2%
ESF Ventron	9 166	5 094	7 632	9 249	8 363	-10%
ESF La Schlucht	1 420	730	787	766	937	22%
ESF Bussang	1 424	642	623	1 087	1 411	30%
Total	42 178	24 709	34 239	42 057	38 772	-8%

- Ski de fond -

- ❑ **1 719 heures** de cours de ski de fond dispensés dans 4 ESF, soit une augmentation de +23% par rapport à la saison précédente.
- ❑ C'est d'ailleurs le nombre d'heures de cours **le plus élevé depuis l'hiver 2005/2006**.
- ❑ Ce sont les classes de neiges (+73%) et les cours collectifs (+54%) qui sont à l'origine de cette augmentation.



Ecoles de Ski Français, % de cours en ski de fond par type de clientèle pour la saison 2009/2010

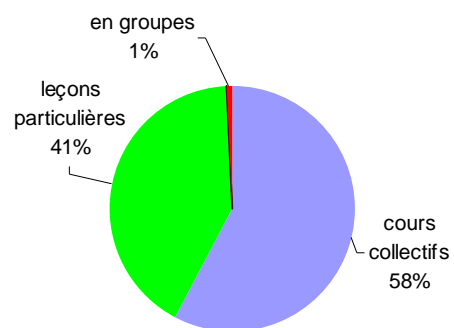


	TOTAL SKI DE FOND					évolution
	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	
ESF Gérardmer	372	203	-	423	770	82%
ESF La Bresse	1 091	537	712	888	885	0%
ESF Rouge Gazon	-	-	-	-	-	-
ESF Ventron	34	27	58	41	39	-5%
ESF La Schlucht	36	35	6	40	25	-38%
ESF Bussang	-	-	-	-	-	-
Total	1 533	802	776	1 392	1 719	23%

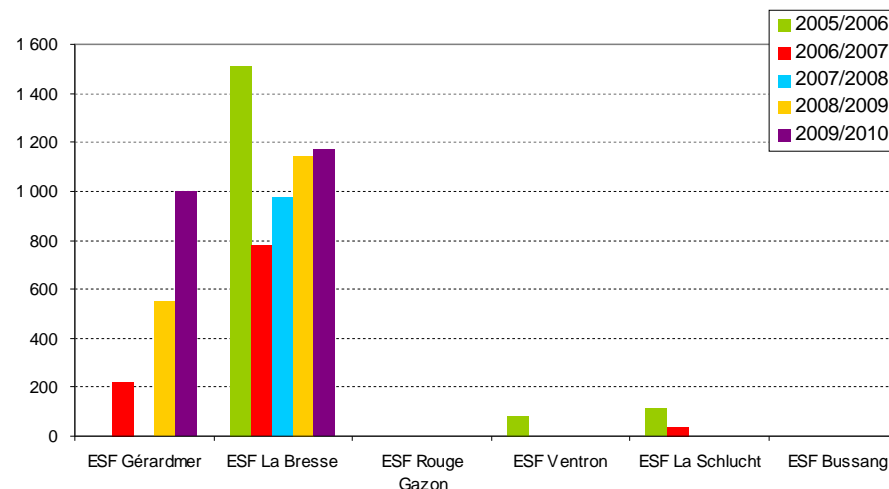
- Nouvelles glisses -

□ **2 168 heures** de cours enseignées dans les ESF de La Bresse et de Gérardmer (+28% par rapport à 2008/2009).

Ecoles de ski Français, % de cours en nouvelles glisses par type de clientèle pour la saison 2009/2010



Ecoles de Ski Français, nombre d'heures en nouvelles glisses par ESF



TOTAL NOUVELLES GLISSES

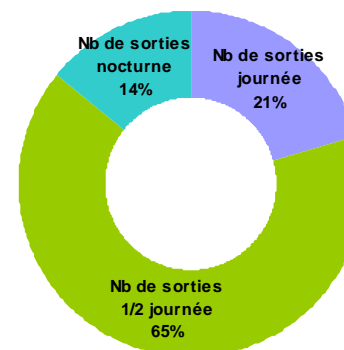
	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	évolution
ESF Gérardmer	-	219	-	548	1 000	82%
ESF La Bresse	1 511	777	976	1 143	1 168	2%
ESF Rouge Gazon	-	-	-	-	-	-
ESF Ventron	85	-	-	-	-	-
ESF La Schlucht	115	35	-	-	-	-
ESF Bussang	-	-	-	-	-	-
Total	1 710	1 031	976	1 691	2 168	28%

4 LES ACCOMPAGNATEURS EN MONTAGNE

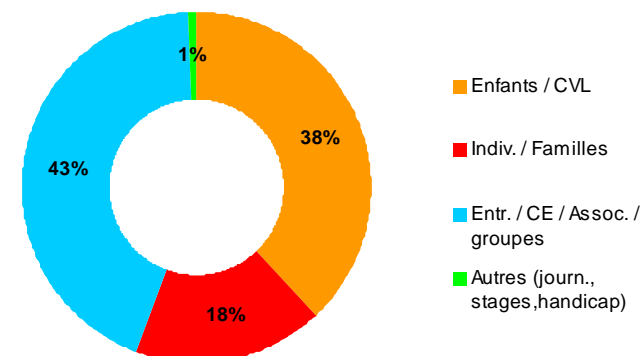
- Activité raquettes -

- ❑ **763 sorties raquettes** encadrées par les accompagnateurs répondants, dont 65% de sorties à la demi-journée.
- ❑ **11 704 participants** à ces sorties, soit une moyenne de 15 participants par sortie.
- ❑ Pour les accompagnateurs répondants, le chiffre d'affaires dégagé par cette activité s'élève à **130 166 €**, ce qui représente 47% du CA annuel de ces professionnels (estimation).
- ❑ Evaluation des segments de clientèle :
 - ⇒ N°1 : Entreprises / associations / groupes / comités d'entreprises (43% des clients)
 - ⇒ N°2 : Enfants / Centres de Vacances et de Loisirs (38% des clients)

Répartition du type de sorties (hiver 2009-2010)



Sorties raquettes accompagnées
Répartition des segments de clientèle



Accompagnateurs répondants à tous les indicateurs :

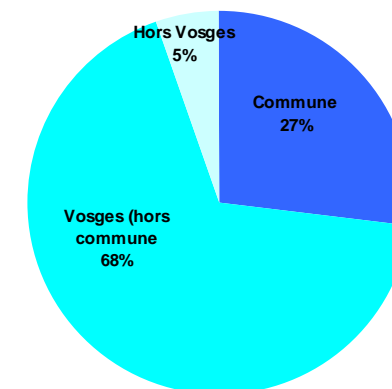
Ligne de Crête (J-L. FRETTI)
 Vosges en marche (F. POIROT)
 Bureau de Gérardmer (G. BONNE)
 Bureau de Gérardmer (D. BREUSCH)
 Bureau Montagne Hautes Vosges - La Bresse
 Traces Montagne - Corcieux (C. HITTINGER)
 Randosudvosges (G. DEMANGE)

5 L'EMPLOI

- Remontées mécaniques -

- ❑ 156 emplois équivalents temps plein dans les 7 stations ayant répondu à cet indicateur.
- ❑ 27% des employés résident dans la commune de la station, 68% résident dans les Vosges (mais pas dans la commune de la station), 5% des employés résident dans un autre département.

Remontées mécaniques - Origine des employés

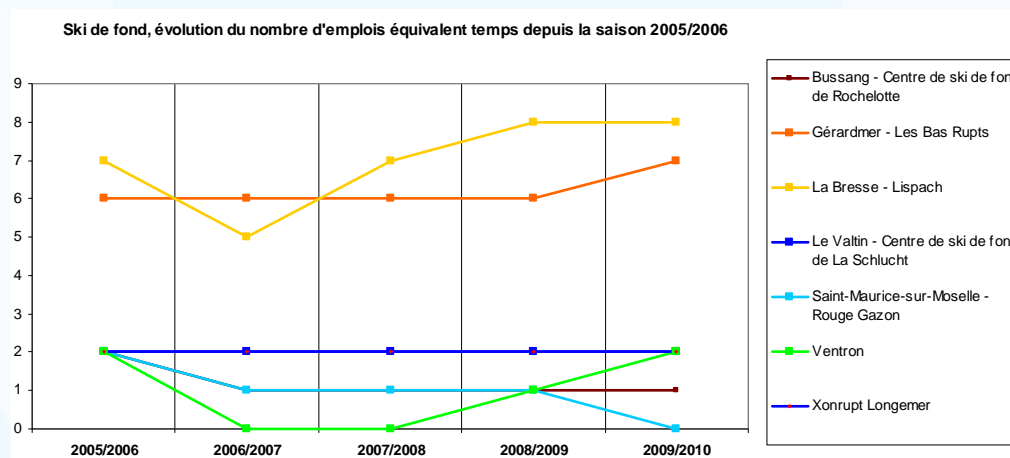


		Emplois												
		Nb d'emploi équivalent temps plein en saison hivernale (y compris pisteurs secouristes employés par le gestionnaire de l'activité ski alpin)							Nb total d'employés intervenant sur la station					
		2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	évolution
Site d'intérêt interrégional	La Bresse - Hohneck	53	53	122	87	108	105	70	182	146	139	148	176	↗
Sites d'intérêt interdépartemental	Gerardmer - La Mauselaine	60	60	70	39	57	58	NC	140	40	64	NC	74	IMP
	Ventron - Les pistes de Ventron	8	8	22	61	65	68	70	67	61	65	68	84	↗
Sites d'intérêt départemental	La Bresse - Lispach	3	3,5	4	3,5	7	8	8	18	10	25	30	30	=
	Le Valtin - La Schlucht	7	7	7	7	4	4	4	7	7	6	6	4	↘
	Saint-Maurice-sur-Moselle - Rouge Gazon	NC	NC	14	2	5	8	NC	42	5	8	10	10	↗
Sites d'intérêt local	La Bresse - Brabant	1	1	3	0	0	NC	0	3	0	0	NC	NC	IMP
	Bussang - Larcenaire	1	1	1	1	1	1	NC	7	5	5	5	NC	IMP
	Bussang - La Bouloie	1	1	1	0	0	-	NC	1	0	0	3	NC	IMP
	Ban-sur-Meurthe/Clefcy - Le Grand Valtin Vimbar	2	2	2	3	1	NC	2	2	3	1	NC	2	IMP
	Le Valtin - Les Hautes Navières	4	5	3	1	1	4	2	8	1	4	4	6	↗
	Xonrupt Longemer - Le Poli	NC	NC	5	NC	0	NC	NC	5	NC	0	5	NC	IMP
	Rochesson - Les Truches	NC	NC	0	0	0	0	NC	0	0	0	0	NC	IMP
		140	141,5	254	204,5	249,0	256,0	156,0	482	278	317	279	386	IMP

NC : donnée non communiquée

- Ski de fond -

- ❑ Les sites de ski de fond ont mobilisé **22 employés (soit 22 ETP)**.
- ❑ Les sites de Lispach (La Bresse) et des Bas-Rupts (Gérardmer) concentrent 68% des emplois.
- ❑ 3 employés sur 4 résident dans la commune dans laquelle est situé le site nordique.



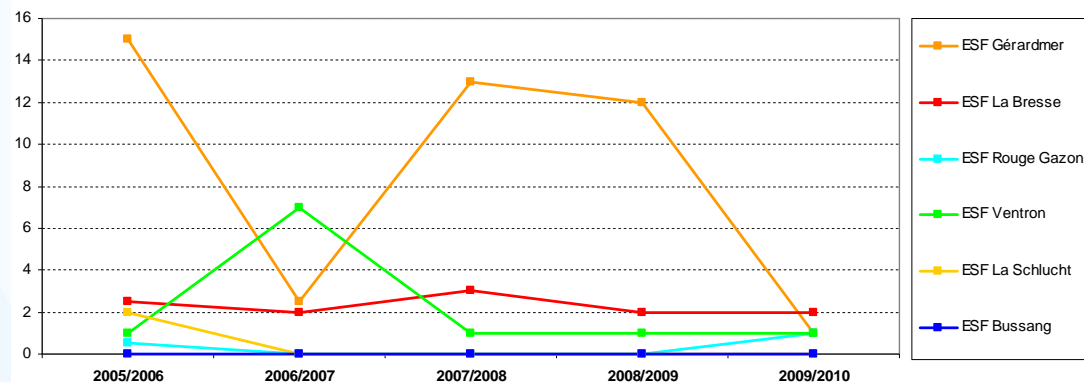
		Emplois										
		Nb d'emploi (salaarié, gérance) équivalent temps plein en saison hivernale (y compris pisteurs secouristes pris en charge par le gestionnaire de l'espace nordique)						Nb total d'employés intervenant sur le site nordique				
		2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	évolution	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	évolution
Site d'intérêt interdépartemental	La Bresse - Lispach	7	5	7	8	8	=	5	7	8	8	=
	Gérardmer - Les Bas Rupts	6	6	6	6	7	↗	6	6	6	7	↗
Site d'intérêt départemental	Le Valtin - Centre de ski de fond de La Schlucht	2	2	2	2	2	=	3	2	2	2	=
	Ventron	2	0	0	1	2	↗	0	0	1	2	↗
Site d'intérêt local et sites gratuits	Xonrupt Longemer	2	2	2	2	2	=	2	2	2	2	=
	Bussang - Centre de ski de fond de Rochelotte	2	1	1	1	1	=	1	1	1	1	=
Sites gratuits	Rochesson - Les Truches/Les Charmes	0	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
	Saint-Maurice-sur-Moselle - Rouge Gazon	2	1	1	1	NC	-	1	1	1	NC	-
	TOTAL	23	17	19	21	22	=	18	19	21	22	=

NC : donnée non communiquée

- ESF -

- ❑ 251 moniteurs de ski ont été mobilisés au cours de la saison 2009/2010.
- ❑ 72% de ces moniteurs interviennent dans les ESF de La Bresse et de Gérardmer.
- ❑ 47% résident dans la commune de leur ESF, 39% dans une autre commune du département et 14% résident dans un autre département.

Ecoles de Ski Français, évolution du nombre d'emplois équivalent temps plein depuis la saison 2005/2006



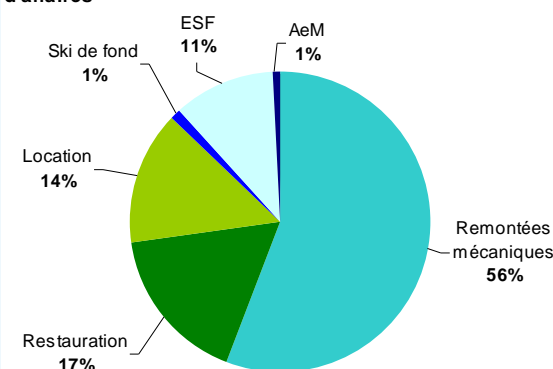
	Emplois											
	Nb d'emploi équivalent temps plein en saison hivernale						Nb total de moniteurs étant intervenu sur le site au cours de la saison					
	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	évolution	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	évolution
ESF Gérardmer	15	2,5	13	12	1	↘	52	51	37	46	80	↗
ESF La Bresse	2,5	2	3	2	2	=	93	105	97	100	100	=
ESF Rouge Gazon	0,5	0	0	0	1	↗	8	2	3	6	8	↗
ESF Ventron	1	7	1	1	1	=	48	40	41	43	47	↗
ESF La Schlucht	2	0	0	0	0	=	8	10	9	7	8	↗
ESF Bussang	0	0	0	0	0	=	11	7	6	6	8	↗
	21	11,5	17	15	5	↘	220	215	193	208	251	↗

6 LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

RETOMBÉES ECONOMIQUES

- Le chiffre d'affaires cumulé des professionnels du tourisme hivernal répondants s'élève à **20,1 millions d'euros TTC** pour la saison hivernale 2009/2010. A périmètre constant, il est en hausse pour les loueurs de matériel en station et pour les ESF. Tous les chiffres d'affaires sont en revanche en hausse par rapport à la moyenne des 4 dernières saisons.
- 92% du chiffre d'affaires est réalisé dans les sites d'intérêt interrégional et interdépartemental.
(base : remontées mécaniques + sites nordiques + ESF)

Saison 2009/2010, répartition des chiffres d'affaires

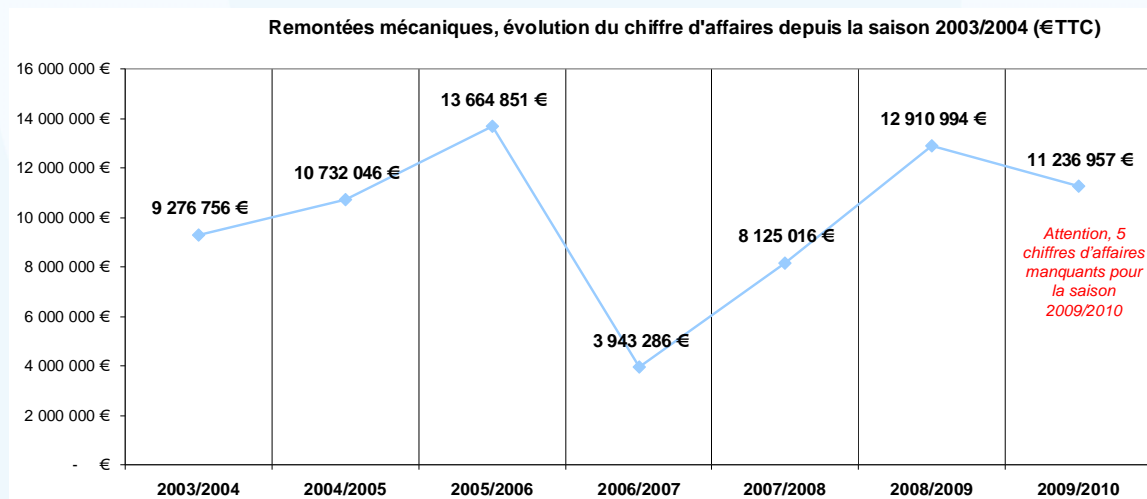


	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	évolution à périmètre constant (2008/2009)	évolution à périmètre constant (moy. 4 dern. saisons)
Remontées mécaniques <i>(attention, 8 répondants en 2010 contre 13 habituellement)</i>	13 664 851	3 943 286	8 125 016	12 910 994	11 236 957	-12%	26%
Restauration en station <i>(attention, 5 répondants en 2010 contre 6 habituellement)</i>	4 163 876	1 724 108	2 806 204	3 925 790	3 436 849	-4%	18%
Location de matériel en station	2 481 071	1 002 748	1 785 221	2 655 834	2 882 775	12%	36%
Ski de fond	335 302	39 828	127 967	308 420	221 314	-28%	27%
ESF <i>(attention, 5 ESF répondantes en 2010 contre 6 habituellement)</i>	1 969 240	1 152 100	1 639 658	2 034 844	2 217 231	9%	26%
Accompagnateurs en moyenne montagne (raquettes)	-	-	-	142 518	153 166	IMP	IMP
	22 646 340	7 863 740	14 484 066	21 978 400	20 148 292	IMP	IMP

NB : en euros TTC

- Remontées mécaniques -

- Le chiffre d'affaires cumulé des 8 stations répondantes s'élève à **11,2 millions d'euros**. Malgré l'absence de 5 chiffres d'affaires, la saison 2009/2010 enregistre le 3^{ème} meilleur résultat depuis l'hiver 2003/2004.
- L'activité **restauration** a dégagé un chiffre d'affaires de **3,4 millions d'euros**, et la **location** en station un chiffre d'affaires de **2,9 millions d'euros**.



- Un CA moyen par jour d'ouverture élevé : dans les sites d'intérêt interrégional ou interdépartemental, il dépasse 33 000 € et dans les sites d'intérêt départemental et local, il s'approche du ratio enregistré en 2008/2009 : 1 821 €.

Chiffre d'affaires moyen par jour d'ouverture	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010
Sites d'intérêt interrégional et interdépartemental	35 604 €	15 321 €	24 967 €	35 476 €	33 011 €
Sites d'intérêt départemental et local	1 915 €	1 768 €	1 478 €	1 883 €	1 821 €

- Un chiffre d'affaires moyen par journée skieurs :
 - Un des plus élevés depuis 2005/2006 pour les sites d'intérêt interrégional et interdépartemental
 - Le plus faible depuis 2005/2006 pour les sites d'intérêt départemental et local.

Chiffre d'affaires moyen par journée skieurs vendue	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010
Sites d'intérêt interrégional et interdépartemental	14,9 €	12,3 €	14,7 €	16,1 €	15,4 €
Sites d'intérêt départemental et local	9,7 €	9,7 €	9,9 €	10,5 €	9,6 €

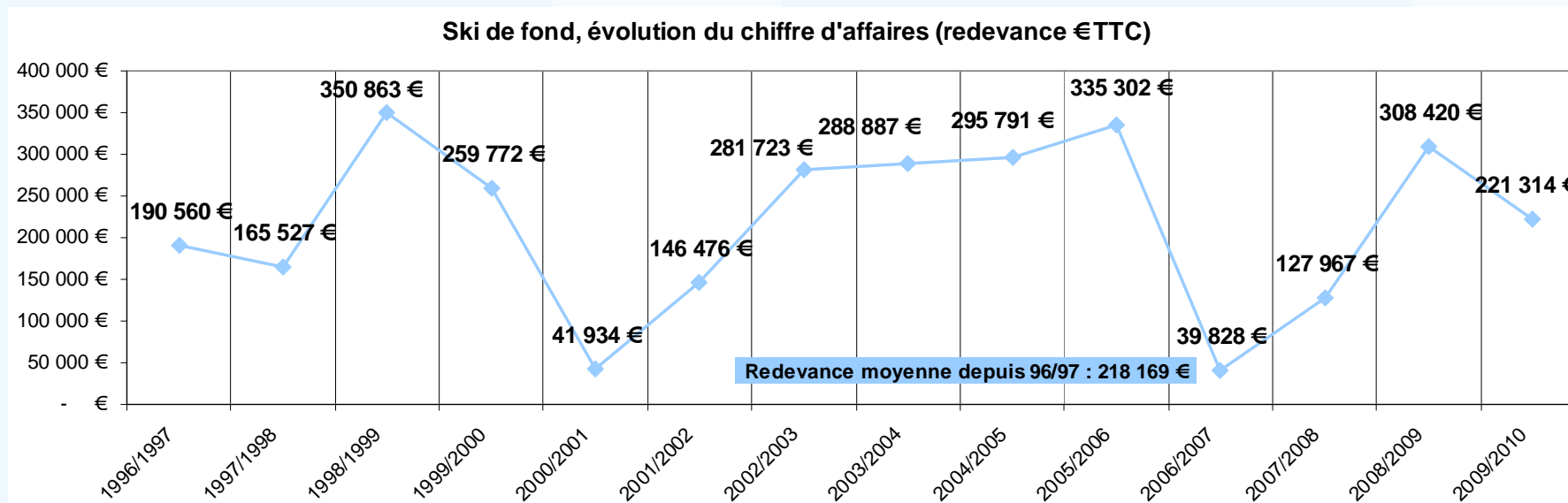
NB : évolution à périmètre constant, donc basé sur les sites répondants tous les ans 29

Fatic le plus élevé

Fatic le plus faible

- Ski de fond -

- **221 314 €** de redevance cumulée dans les 5 sites nordiques en accès payant, ce qui place cette saison 2009/2010 dans la moyenne enregistrée depuis 1996/1997.



- La redevance perçue par jour d'ouverture est très variable selon la catégorie de site nordique : la moyenne est ainsi de **861 €** pour les sites d'intérêt interdépartemental et départemental, et de **112 €** pour les sites d'intérêt local

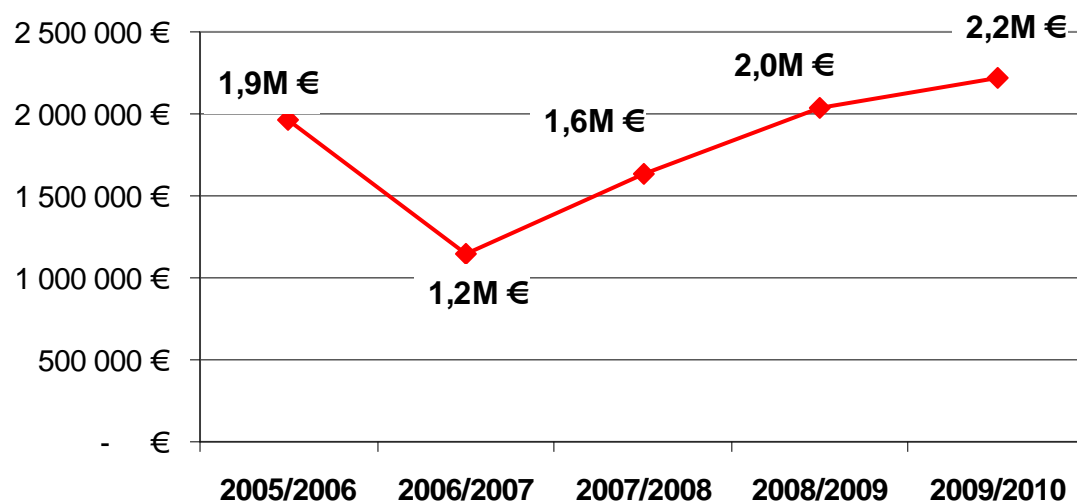
Redevance moyenne par jour d'ouverture		2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010
■ <i>Faible le plus élevé</i>	Sites d'intérêt interdépartemental et départemental	948 €	387 €	590 €	835 €	861 €
■ <i>Faible le plus faible</i>	Sites d'intérêt local (fermés en 06/07, 1 seul ouvert en 07/08)	178 €	- €	64 €	102 €	112 €

- La redevance perçue par journée skieurs commercialisées est en revanche en baisse par rapport aux 2 dernières saisons : elle est de **3€** pour l'hiver 2009/2010, contre 4 € pour les 2 années précédentes.

- ESF -

- Les 5 ESF répondantes ont enregistré un chiffre d'affaires de plus de **2,2 millions d'euros**, soit une hausse de **+9%** par rapport à la saison précédente et **+26%** par rapport à la moyenne des 4 dernières saisons.

Ecoles de Ski Français, évolution du chiffre d'affaires depuis la saison 2005/2006 (pour 5 ESF, en euros TTC)



7 SYNTHÈSE

❑ Remontées mécaniques :

- ⇒ **691 511 journées skieurs** commercialisées, soit -8% par rapport à la saison précédente mais +24% par rapport à la moyenne des 4 dernières saisons
- ⇒ le chiffre d'affaires cumulé s'élève à **17,6 M€ TTC** (remontées mécaniques + restauration en station + location en station).

❑ Ski de fond :

- ⇒ **60 736 journées skieurs commercialisées** (-23% par rapport à l'hiver 2008/2009, mais +10% par rapport à la moyenne des 5 dernières saisons)
- ⇒ **221 314€ TTC** de redevance perçue dans les 5 sites en accès payant

❑ Ecoles de Ski Français :

- ⇒ **42 880** de cours enseignés (-5% par rapport à la saison précédente mais +9% par rapport à la moyenne des 5 dernières saisons).
- ⇒ Plus de 2,2 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé (5 ESF répondantes)

❑ Emplois :

- ⇒ 156 emplois dans les 7 gestionnaires de remontées mécaniques répondants,
- ⇒ 22 emplois dans les sites de ski de fond,
- ⇒ 5 emplois dans les ESF
- ⇒ 251 moniteurs de ski mobilisés

❑ Scolaires et compétitions :

- ⇒ **170 élèves** vosgiens ont participé à des sorties scolaires hivernales avec nuitées (niveau le plus bas depuis l'hiver 2006/2007).
- ⇒ **2 965** participants à des compétitions de ski de piste et **7 500** participants à des compétitions de ski de fond.



IL Y A CEUX QUI COMPTENT
SUR LA CHANCE...

... ET CEUX QUI COMPTENT SUR
LES VOSGES

VOSGES DEVELOPPEMENT

17 RUE GAMBETTA
BP 437 / F-88011 EPINAL CEDEX
Tél. : 03 29 82 45 03
Fax : 03 29 64 10 37

WWW.VOSGES.COM
WWW.TOURISMEVOSGES.FR
WWW.ECOMONTAGNARDE.COM