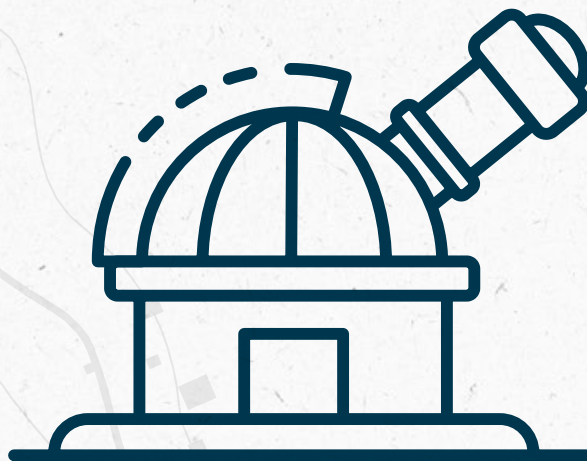




2024 OBSERVATOIRE

Après une mise à jour en 2022, le Cluster Montagne a relancé en 2024 l'Observatoire de la filière de l'aménagement touristique de la montagne, en collaboration avec Eficéo.

Ce travail permet de dresser un état des lieux de la filière, et de mieux comprendre les enjeux et attentes des acteurs.

En 2022, dans un contexte post crise Covid, la filière évoluait dans une situation paradoxale avec un indice de confiance sur le marché en baisse mais avec des perspectives d'activité en hausse.

Quelle est désormais la situation en 2024 ?



CHIFFRES CLÉS FILIÈRE



+ de 450
ENTREPRISES EN FRANCE



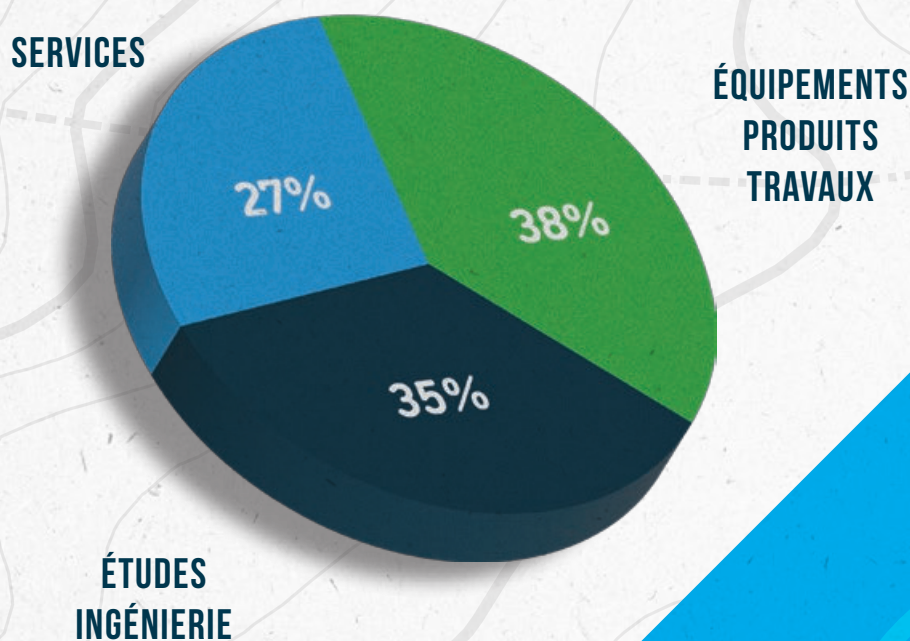
+ de 1 Milliard
D'EUROS DE CHIFFRE
D'AFFAIRES ANNUEL



+ de 5 500
SALARIÉS

RÉPARTITION PAR SECTEURS D'ACTIVITÉ :

.....



BAROMÈTRE FILIÈRE

.....

Comme en 2022, l'indice de confiance sur le marché reste inférieur à la période avant Covid (toujours en lien avec les incertitudes actuelles), mais les perspectives d'activité restent bonnes pour les entreprises avec un chiffre d'affaires prévisionnel sur 2024-25 en hausse pour 50% des entreprises et stable pour 40% d'entre elles.

→ 62%

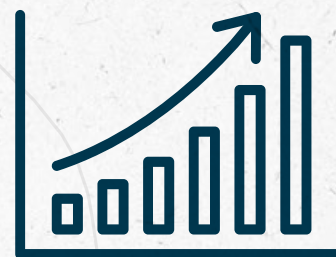
INDICE DE CONFIANCE GLOBALE SUR LE MARCHÉ
(PROCHE DE 2022, VS PLUS DE 80% EN 2019)

MAIS

↗ 90%

PART DES ENTREPRISES
AVEC DES PERSPECTIVES DE CA EN HAUSSE
OU STABLE POUR 2024-25

CROISSANCE / DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL



Le marché français reste prioritaire pour plus de 80% des entreprises, alors qu'à l'international on note un retour du « grand export » (notamment sur l'Amérique du Nord et l'Asie), comme observé lors de Mountain Planet 2024 avec une hausse significative du visitorat international.

.....

ENJEUX



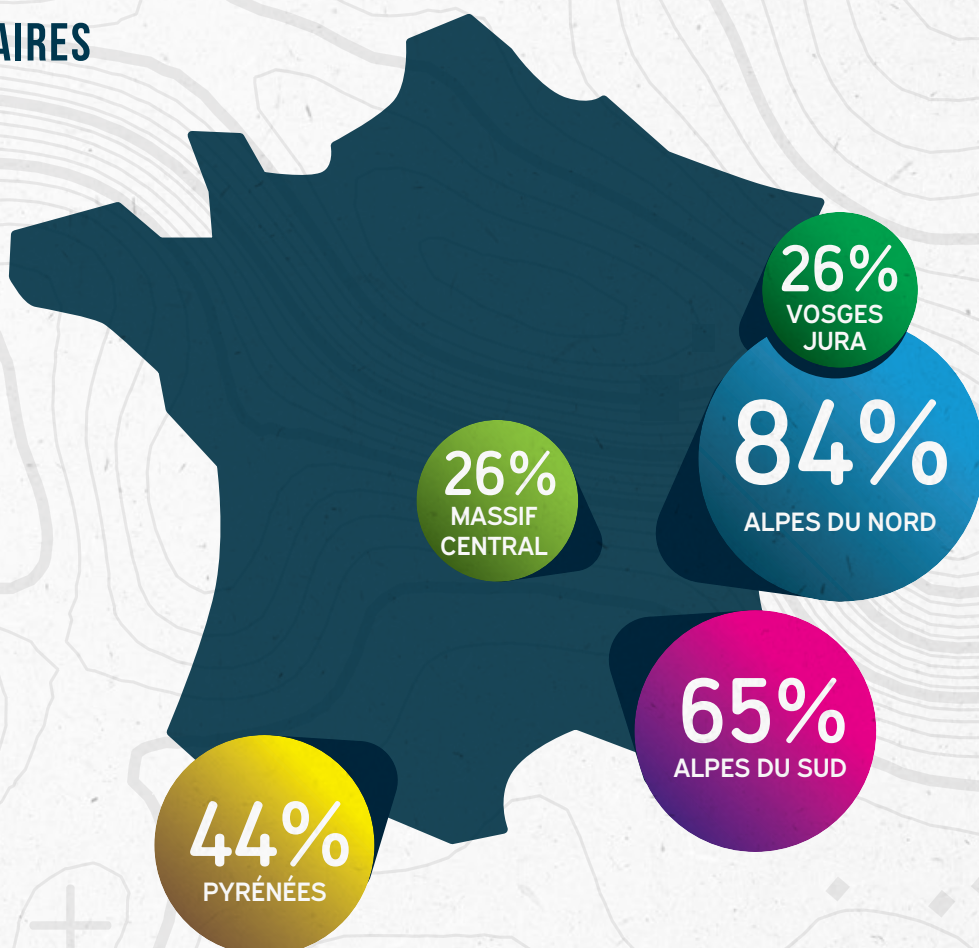
- 1 - MIEUX FAIRE CONNAÎTRE ET VALORISER VOS OFFRES AUPRÈS DES DÉCIDEURS **66%**
- 2 - FAVORISER LES OPPORTUNITÉS DE RENCONTRES ET CONTACTS AVEC LES DÉCIDEURS **60%**
- 3 - ACCÉDER À DES INFORMATIONS QUALIFIÉES **54%**

FRANCE

ZONES PRIORITAIRES

TOP 3

DES ÉVÉNEMENTS
EN FRANCE :
MOUNTAIN PLANET
ALPIPRO DIGITAL MONTAGNE
CONGRÈS DSF



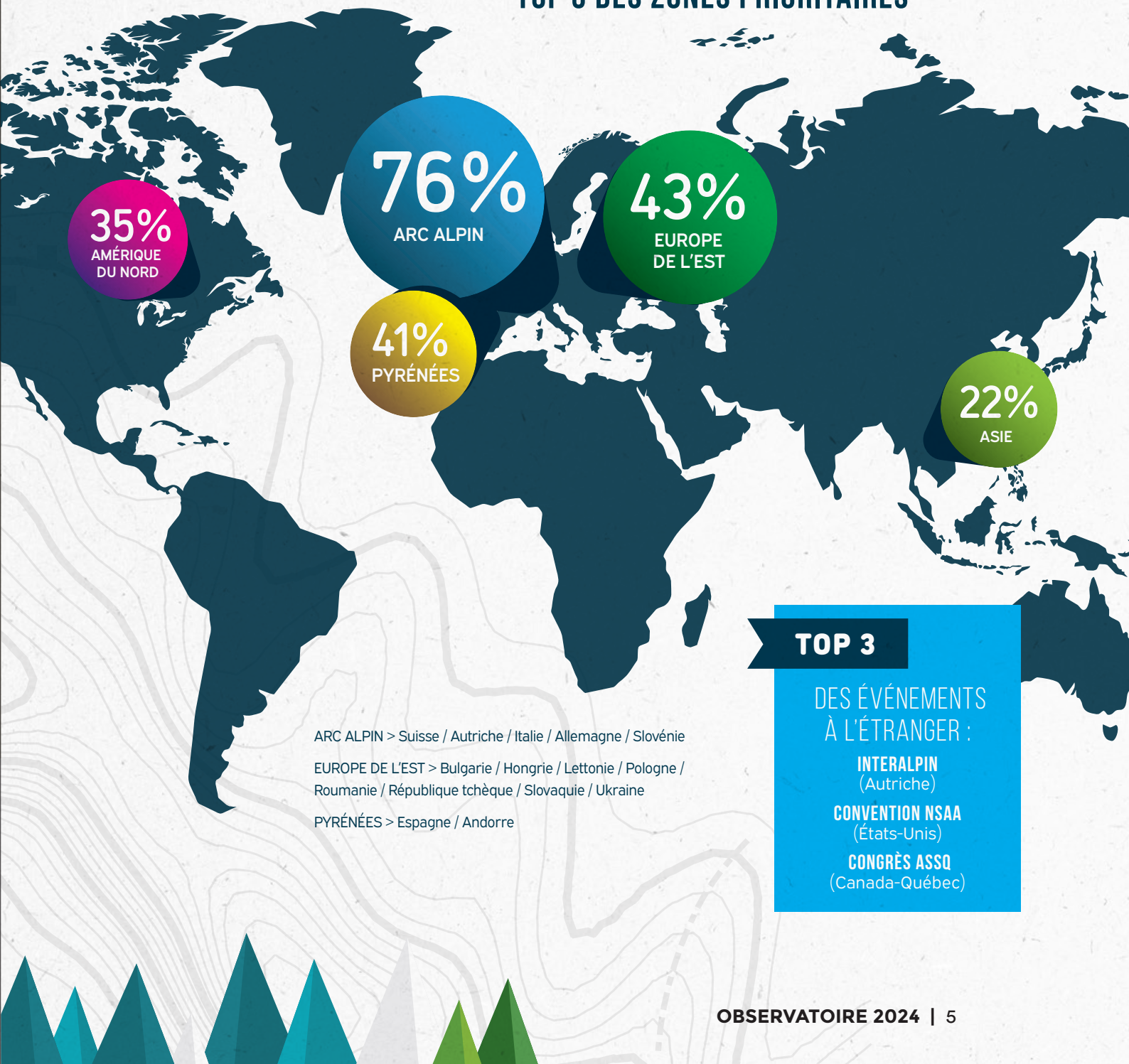
ENJEUX



- 1 - IDENTIFIER LES MARCHÉS PORTEURS ET LES ACTEURS À L'INTERNATIONAL **41%**
- 2 - MIEUX FAIRE CONNAITRE ET VALORISER VOS OFFRES AUPRÈS DES DÉCIDEURS **40%**
- 3 - FAVORISER LES OPPORTUNITÉS DE RENCONTRES ET CONTACTS AVEC LES DÉCIDEURS **38%**

INTERNATIONAL

TOP 5 DES ZONES PRIORITAIRES



ARC ALPIN > Suisse / Autriche / Italie / Allemagne / Slovaquie

EUROPE DE L'EST > Bulgarie / Hongrie / Lettonie / Pologne / Roumanie / République tchèque / Slovaquie / Ukraine

PYRÉNÉES > Espagne / Andorre

TOP 3

DES ÉVÉNEMENTS À L'ÉTRANGER :

INTERALPIN
(Autriche)

CONVENTION NSAA
(États-Unis)

CONGRÈS ASSOQ
(Canada-Québec)

EMPLOI / FORMATION

Sur le volet RH, il est intéressant de noter une évolution sur l'enjeu du recrutement dans la filière. En effet, la priorité s'axe désormais sur les compétences des collaborateurs et leur fidélisation, même si les difficultés de recrutement restent un sujet important pour la filière.

ENJEUX



- 1 - DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DES COLLABORATEURS **84%**
- 2 - FIDÉLISER LES COLLABORATEURS **61%**
- 3 - RECRUTER DE NOUVEAUX COLLABORATEURS **48%**



#DÉVELOPPEMENT DURABLE

Avec 80% des entreprises qui ont initié des actions en faveur du développement durable, la filière a beaucoup progressé sur les dernières années (la participation de plusieurs entreprises à la CEC, Convention des Entreprises pour le Climat, en est un bon exemple). Face à des freins qui persistent, notamment le manque de ressources humaines et financières, le partage d'expérience et de bonnes pratiques font partie des attentes des entreprises.

70%

DES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE
PENSENT RECRUTER EN 2024-25 !

ACTIONS



- 1 - RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE **71%**
- 2 - RÉALISATION D'ACTIONS EN FAVEUR DE LA RÉDUCTION DE L'IMPACT CARBONE **62%**
- 3 - GESTION DES DÉCHETS **57%**

80%

DES ENTREPRISES ONT DÉJÀ INITIÉ
DES ACTIONS EN FAVEUR
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

60%

DES ENTREPRISES CONSIDÈRENT
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
COMME UN LEVIER D'ACTION PRIORITAIRE
ET ONT DES PROJETS SUR LES PROCHAINES ANNÉES



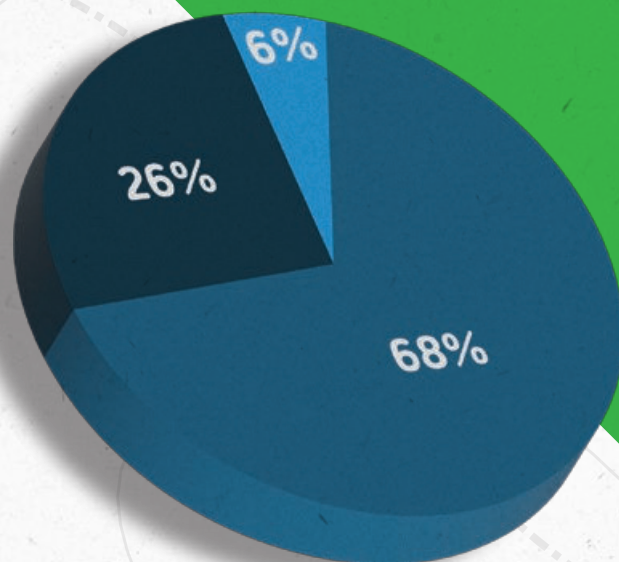
INNOVATION

Si l'innovation apparaît comme moins prioritaire par rapport à la période Covid, elle reste un levier essentiel pour le développement des entreprises. Les sujets sont multiples, en particulier sur l'enjeu de durabilité (eau, énergie, environnement, ressource foncière, économie circulaire, éco-tourisme).

ENJEUX



- 1 - S'INFORMER POUR S'INSPIRER **56%**
- 2 - TRANSFORMER DES IDÉES EN PROJETS **55%**
- 3 - PROMOUVOIR VOS INNOVATIONS ACTUELLES **46%**



INNOVATION FILIÈRE

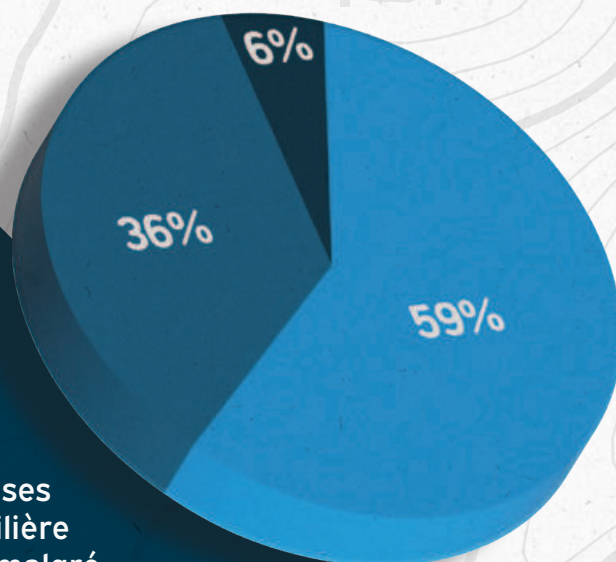


68%

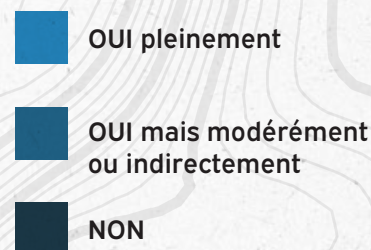
DES ENTREPRISES CONSIDÈRENT
LA FILIÈRE MONTAGNE COMME « INNOVANTE »,
MAIS SEULEMENT 6% COMME « TRÈS INNOVANTE »

AVENIR DE LA FILIÈRE

La transition des territoires de montagne est désormais au cœur des enjeux de la filière, et la contribution des entreprises est essentielle. Près de 60% d'entre elles estiment contribuer pleinement à cette transition.



CONTRIBUTION
DE L'ENTREPRISE
À LA TRANSITION
DES TERRITOIRES
DE MONTAGNE



L'état d'esprit des entreprises concernant l'avenir de la filière reste globalement positif, malgré une part d'inquiétude sur l'évolution économique, sociale, climatique...

OPTIMISME
SÉRÉNITÉ
CONFIANCE
INQUIÉTUDE
ENTHOUSIASME
RÉSIGNATION
DÉTACHEMENT
DISTANCE

Note méthodologique :

Enquête diffusée aux entreprises de la filière française de l'aménagement touristique de la montagne, entre mi-avril et fin mai 2024 (questionnaire en ligne).

88 répondants : nous remercions les entreprises pour leur contribution, ainsi que la société Eficéo pour l'accompagnement et suivi.

→ Pour plus d'information sur l'Observatoire Cluster Montagne, contactez David MICHAUD - d.michaud@cluster-montagne.com

