

Le tourisme hivernal en Isère

Chiffres clés 2013/14 et évolutions
Les faits marquants de la saison 2013/14
Focus sur les hébergements marchands

Isère Tourisme

Palais du Parlement
4 place Saint André
38 000 Grenoble

<http://pro.isere-tourisme.com>

Pôle Animations et Services

carine.andre@isere-tourisme.com
virginie.jacob@isere-tourisme.com
04 76 00 33 52



Sommaire

1. LA FRÉQUENTATION HIVERNALE EN ISÈRE

- Le bilan de l'hiver 2014 p.3
- Evolution de la fréquentation estivale sur 10 ans p.4

2. LES FAITS MARQUANTS DE REUSSITE

- Vacances de Noël 2014 : encore un bon cru p.5
- Des vacances de février réussies p.5
- Activité en retrait pendant les périodes inter-vacances p.5
- Une saison en demi-teinte pour les domaines skiables p.5

3. FOCUS SUR L'HÉBERGEMENT MARCHAND

- l'hôtellerie classée et non classée p.7
- les résidences de tourisme p.8
- les meublés en agences immobilières p.9
- les gîtes ruraux (labellisés Gîtes de France) p.10
- les meublés (labellisés Clévacances) p.11

4. ANNEXES

- la fréquentation : période / hébergement / zone géographique p.13
- les clientèles : provenances p.14

• Nombre de nuitées totales ²	10,2 millions
• Nombre de nuitées en hébergements marchands ³	4 millions
Evol. par rapport à la moyenne des 4 saisons précédentes	-3%
• Taux d'occupation des hébergements marchands ³	50%
• Recette des remontées mécaniques (DSF)	116,7 millions €
Evol. par rapport à la moyenne des 4 saisons précédentes	+6%
• Redevance du ski nordique (Nordic'Isère)	1,4 million €
Evol. par rapport à la moyenne des 4 saisons précédentes	+13%
• Rang en séjours ¹ parmi les départements français	3 ^{ème}
• Poids de la saison hivernale dans l'activité annuelle ²	51%
• Durée moyenne de séjour ¹	3,8 nuits
• Part des courts-séjours ¹ (<4 nuits)	63%
• Part de la clientèle étrangère hébergements marchands	18%
• Dépense moyenne par touriste et par jour lors d'un séjour en hébergement marchand ⁴	104 euros

L'Isère se positionne comme le 3^{ème} département le plus fréquenté par les Français au cours de la saison d'hiver 2013/14 (en séjours).

Un bilan de saison correct, en légère baisse par rapport à la moyenne des 4 dernières saisons (-3%). 4 millions de nuitées ont été enregistrées dans les hébergements marchands, soit -5% par rapport à la très bonne saison 2012/13.

Les faits marquants de l'hiver 2013/14 : Un bilan correct compte tenu de conditions météorologiques et d'enneigement difficiles. L'activité soutenue des vacances scolaires de Noël et février tirent les résultats à la hausse. A l'inverse les périodes inter-vacances scolaires de janvier/février et de mars/avril sont moins fréquentées qu'en 2012/13.

Se comparer

Au niveau national, avec 55,3 millions de journées skieurs vendues, la fréquentation des domaines skiables recule de 4,5% par rapport à 2012/13. La saison s'établit dans la moyenne des 4 hivers précédents, ce qui montre que le ski résiste assez bien dans un contexte économique difficile. L'impact négatif du calendrier scolaire sur la fréquentation du mois de mars est toutefois mis en lumière, il coûte à la France sa 1^{ère} place des destinations mondiales du ski, derrière les Etats-Unis

Source : Domaines skiables de France

¹Suivi des déplacements des Français de plus de 15 ans (SDT 2012- TNS Sofrès)

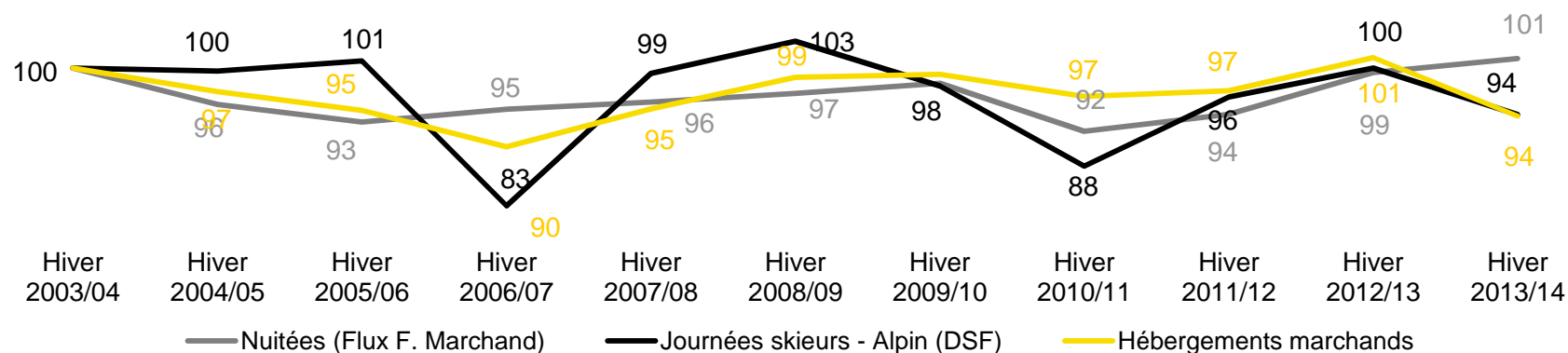
²Estimation des nuitées totales, marchandes et non marchandes, françaises et étrangères à partir des enquêtes TNS/Sofrès et Observatoire Isère Tourisme

³Observatoire Isère Tourisme / INSEE Rhône-Alpes / MITRA

⁴SDT 2010 – Volet dépenses / Rhône-Alpes Tourisme réactualisé avec l'indice des prix à la consommation

2013/14 : une saison correcte face à des conditions météorologiques et d'enneigement difficiles

Evolution des indicateurs - Isère
base 100 en 2003/04



Nuitées marchandes :

- ↗ -5% par rapport à 2012/13
- ➔ -3% par rapport à la moyenne des 4 précédents hivers
- ➔ -2% par rapport à la moyenne des 10 précédents hivers

Journées skieurs - remontées mécaniques :

- ↗ -6% par rapport à 2012/13
- ➔ -1% par rapport à la moyenne des 4 précédents hivers
- ➔ -3% par rapport à la moyenne des 10 précédents hivers



Les faits marquants de la saison 2013-14

- ***Vacances de Noël 2014 : encore un bon cru***

Enneigement précoce boostant les réservations, effet rebond d'un Noël 2012 bien enneigé... les vacances de Noël 2013/14 ont réjoui les stations iséroises **égalant le record de fréquentation des vacances de Noël 2012/13.**

Les hébergements marchands ont fait le plein avec un remplissage supérieur de **+10% à la moyenne des 4 derniers hivers.**

- ***Des vacances de février réussies***

Français et clientèles européennes étaient en vacances en même temps. **Les vacances de février ont donc connu une bonne fréquentation avec 70% de remplissage des hébergements marchands**, un taux comparable à l'hiver dernier et à la moyenne des 4 derniers hivers. Cette hausse de la demande a toutefois entraîné une hausse des prix, contraignant les clientèles aux budgets plus serrés.

En seconde quinzaine, le soleil qui a régné sur des domaines skiables a favorisé la pratique du ski des vacanciers comme des clientèles à la journée.

- ***Activité en retrait pendant les périodes inter-vacances***

A l'image de la tendance nationale, la fréquentation au cours des périodes inter-vacances a été décevante cette année et tire les résultats globaux à la baisse.

- **L'absence de vacances internationales** a fortement contribué à la baisse des séjours : Les hébergements marchands affichent en effet, une baisse de fréquentation de -3% en janvier/février et -13% en mars/avril par rapport à la moyenne des 4 derniers hivers.

- En janvier et février, la **mauvaise météorologie** a également freiné la pratique du ski et la consommation de courts-séjours.

- La plupart des stations de l'Isère ont fermé leur domaine skiable entre le 15 mars (fin des vacances de février) et le 15 avril avant les **vacances et le week-end de Pâques encore très tardifs cette année.**

- ***Une saison en demi-teinte pour les domaines skiables***

Tout au long de la saison, l'exploitation des domaines skiables s'est révélée difficile :

- Neige précoce avant rapide redoux perturbant la production de neige de culture

- Vent violent à Noël (Vercors notamment)

- Mauvais temps en janvier/février, apportant la neige mais pas les skieurs...

- Conditions idéales à la fin des vacances de février (Importantes chutes de neige et retour du beau temps) un peu tard... beaucoup de stations iséroises fermaient leur porte.

3/Focus sur l'hébergement marchand

FICHE D'IDENTITE – saison d'hiver 2013/14

• Nombre d'hôtels classés et non classés	352
• Nombre de lits	23870
• Poids dans la capacité d'accueil marchande	25%
• Taux d'occupation	50%
• Nombre de nuitées	1 071 000
• Evolution par rapport à 2012/13	-6%
• Rang et poids dans les hébergements marchands (nuitées)	1 ^{er} , 29%
• Durée moyenne de séjour	1,9 nuit
• Part de la clientèle étrangère	25%
• Part de la clientèle d'affaires	46%

ANALYSE sur 10 ans

- Evolution offre (hôtellerie classée)
 - ↘ -72 hôtels ; ↘ -22%
 - ↘ -5 000 lits ; ↘ -23%

- Evolution fréquentation

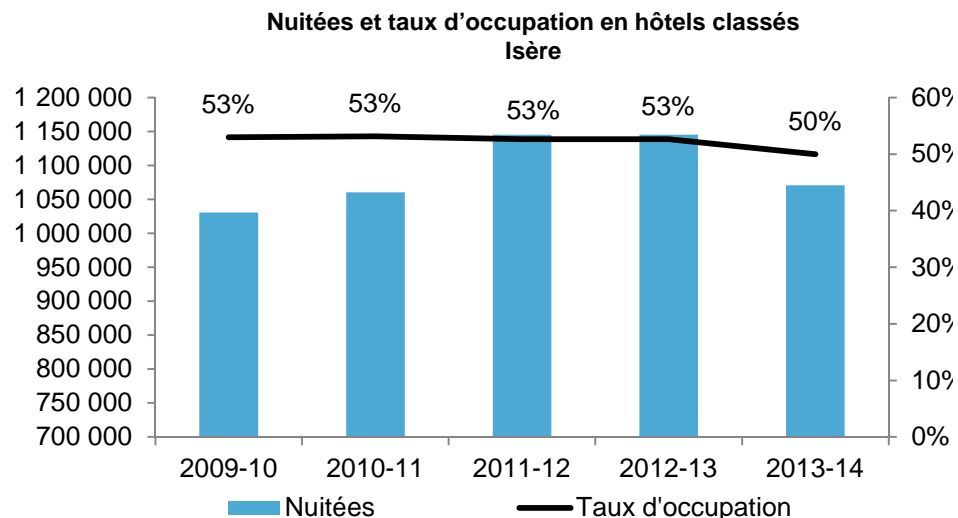
Reprise après quelques années de crise : les nuitées enregistrent une baisse de ↘ -11% en 10 ans (fermetures d'établissements). Les saisons 2006/07 à 2009/10 ont été les plus difficiles avant la reprise amorcée durant l'hiver 2010/11. Hiver 2013/14 : à l'image de la fréquentation globale, une activité en baisse durant les périodes inter-vacances scolaires de janvier/février et de mars/ avril.

- Secteurs géographiques

Les hôtels situés en moyenne montagne ont le plus souffert tandis que l'Oisans maintient globalement son niveau d'activité. Les hôtels de Grenoble et agglomération qui détiennent 40% de l'offre hôtelière sont en recul de -9% sur 10 ans. Les hôtels de Plaine et collines ont mieux résisté à la crise avec une progression moyenne de +1,4% par an en 10 ans.

- Facteurs d'explication

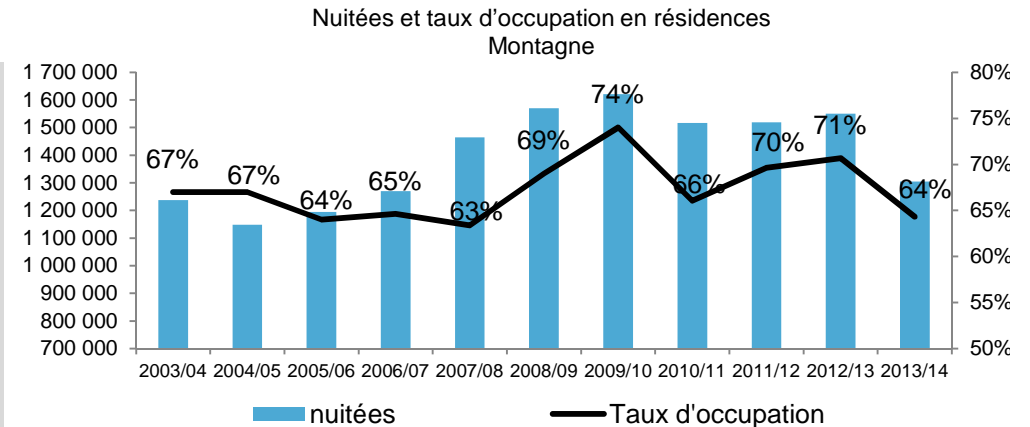
Difficultés pour l'hôtellerie de moyenne gamme et notamment l'hôtellerie familiale à renouveler leur offre, à maintenir un standard de qualité en phase avec le marché et les réglementations (sécurité). La crise économique a frappé le secteur de l'hôtellerie en premier lieu notamment à Grenoble et agglomération où 72% de la fréquentation des hôtels est liée au tourisme d'affaires.



Source : enquête hôtelière INSEE Rhône-Alpes / RAT / Observatoire Isère Tourisme

FICHE D'IDENTITE – saison d'hiver 2013/14

• Nombre de résidences	46
• Nombre de lits	16 810
• Poids dans la capacité d'accueil marchande	24%
• Taux d'occupation	64%
• Nombre de nuitées	1 305 000
• Evolution par rapport à 2012/13	-15%
• Rang et poids dans les hébergements marchands (nuitées)	2 ^{ème} ; 25%
• Part de la clientèle étrangère	25% (estimation)



Source : enquête Observatoire Isère Tourisme

ANALYSE sur 10 ans

- Evolution offre
 - ↗ +16 résidences ; ↗ +53%
 - ↗ +3 075 lits ; ↗ +21%
- Evolution fréquentation
 - ↗ **Hausse de la fréquentation** de +33% sur 10 ans.
 - Croissance de la fréquentation marquée à partir de 2005/06 (augmentation de l'offre). Les résidences marquent le pas au cours de l'hiver 2013/14, le taux de remplissage chute de 6 points par rapport à la moyenne des 4 derniers hivers, seule la période de Noël a été épargnée : à surveiller...
- Secteurs géographiques
 - L'offre et la fréquentation se sont développées en Belledonne et en Oisans au cours des 10 dernières années. A l'inverse, le massif du Vercors ne dispose plus que de 3 résidences de tourisme contre 6 en 2003
- Facteurs d'explication
 - A mi-chemin entre l'hôtel et le village-vacances, un mode d'hébergement qui colle aux attentes de la clientèle : prestations, services à la carte, confort à des prix compétitifs

FICHE D'IDENTITE – saison d'hiver 2013/14

• Nombre de meublés en ag. immobilières	2 900
• Nombre de lits	12 100
• Poids dans la capacité d'accueil marchande	18%
• Taux d'occupation	38%
• Nombre de nuitées	640 000
• Evolution par rapport à 2012/13	+1%
• Rang et poids dans les hébergements marchands (nuitées)	4 ^{ème} ; 19%
• Part de la clientèle étrangère	10%
	(estimation)

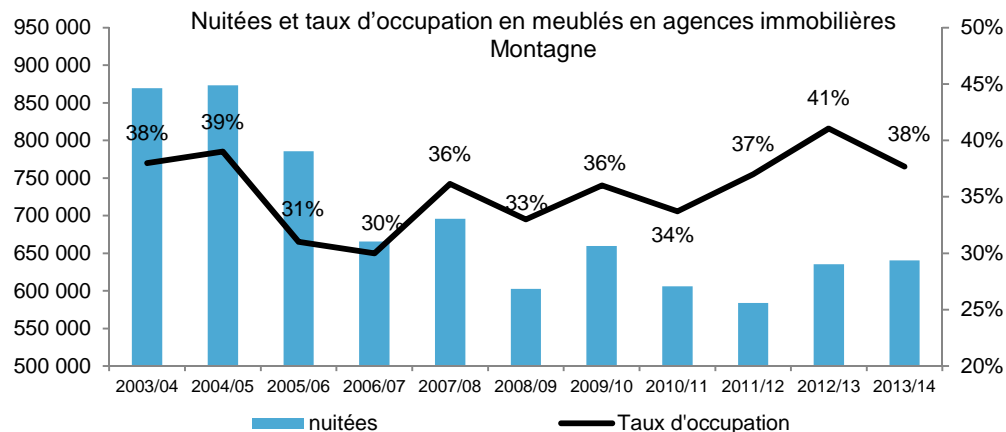
ANALYSE sur 10 ans

- Evolution offre ↘ -4 000 lits ; ↘ -24%

- Evolution fréquentation
Erosion régulière : -3% par an en moyenne **soit -30% sur 10 ans.**
Un taux d'occupation qui se maintient mais une offre qui diminue régulièrement. L'hiver 2012/13 apparaissait dans ce contexte comme une belle saison marquant une reprise d'activité de +10% (en nuitées) grâce à une excellente fréquentation durant les vacances de Noël mais également en février. Les agences ont maintenu cette reprise en hiver 2014.

- Secteurs géographiques 49% des nuitées sont enregistrées en Oisans, 29% en Belledonne et 22% en Vercors

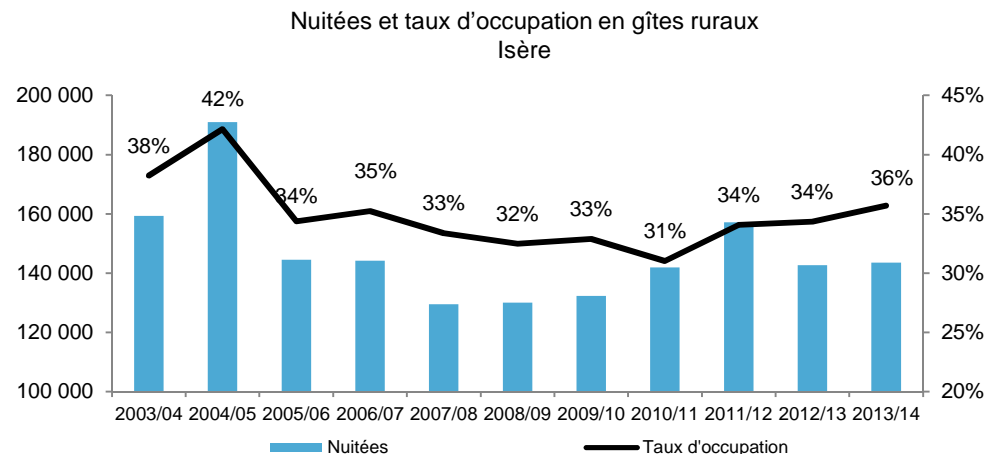
- Facteurs d'explication
Le développement des résidences de tourisme a très certainement grignoté des parts de marché aux meublés.
Parc vieillissant dans certaines stations (volets « clos »)



Source : enquête Observatoire Isère Tourisme

FICHE D'IDENTITE – saison d'hiver 2013/14

• Nombre de gîtes ruraux	737
• Nombre de lits	4 130
• Poids dans la capacité d'accueil marchande	6%
• Taux d'occupation	36%
• Nombre de nuitées	155 000
• Evolution par rapport à 2012/13	+8%
• Rang et poids dans les hébergements marchands (nuitées)	5 ^{ème} ; 6%
• Part de la clientèle étrangère	9%



Source : Partenariat Observatoire d'Isère tourisme et Gîtes de France de l'Isère

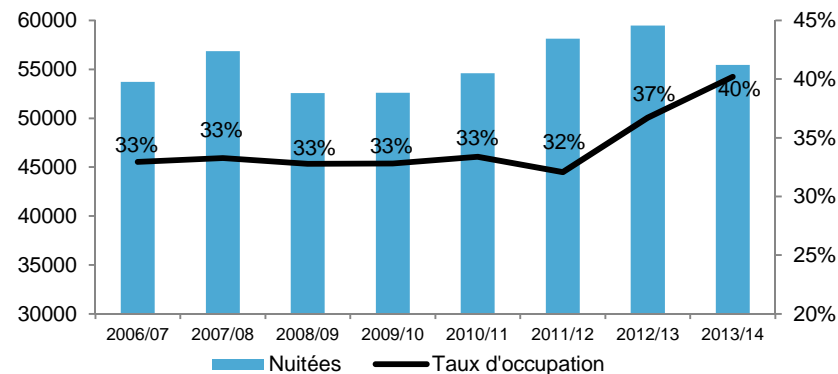
ANALYSE sur 10 ans

- Evolution offre
 - ↗ +105 gîtes ; +16%
 - ↗ +660 lits ; +19%
- Evolution fréquentation
 - **Une fréquentation qui a bien chuté depuis 2004/05 mais qui tend à regagner du terrain**
 - Les hivers 2012/13 et 2013/14 sont un peu décevantes après 2 saisons de reprise en 2010/11 et 2011/12.
- Facteurs d'explication
 - Des séjours plus courts.
 - Une demande de plus en plus à la dernière minute.

FICHE D'IDENTITE – saison d'hiver 2013/14

• Nombre de meublés	215
• Nombre de lits	1 040
• Poids dans la capacité d'accueil marchande	1%
• Taux d'occupation	40%
• Nombre de nuitées	55 000
• Evolution par rapport à 2012/13	-7%

Nombre de nuitées en meublés Clévacances (service direct)
Isère



Source : Enquête Observatoire Isère Tourisme / Clévacances Isère

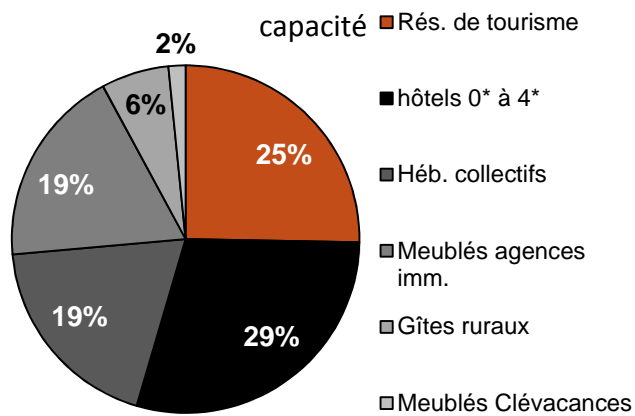
La fréquentation progresse en 10 ans : +0,5% par an en moyenne.
2013/14 marque le pas, à l'image de la fréquentation globale du département.
Près de 90% des meublés Clévacances sont situés en Montagne et notamment dans les massifs du Vercors et de

l'Oisans.
Pour rappel, les meublés Clévacances (en service direct) représentent 2% de l'offre et de la fréquentation des hébergements de l'Isère

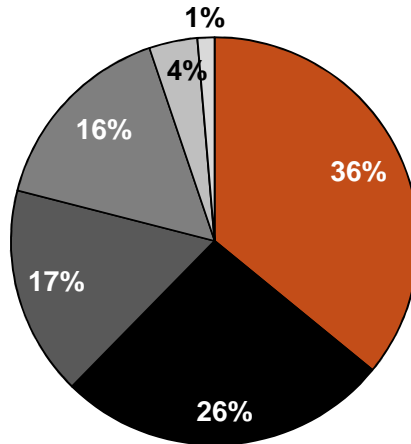
4/Annexes

Les hébergements marchands

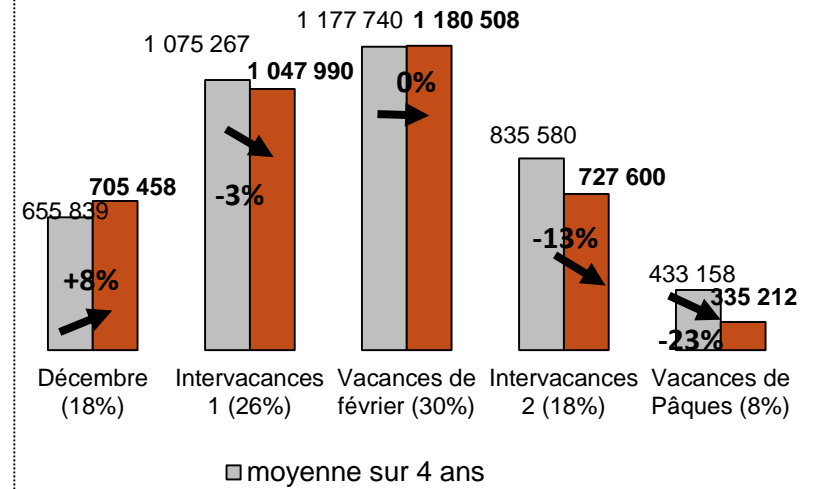
Répartition de la capacité d'accueil hivernale



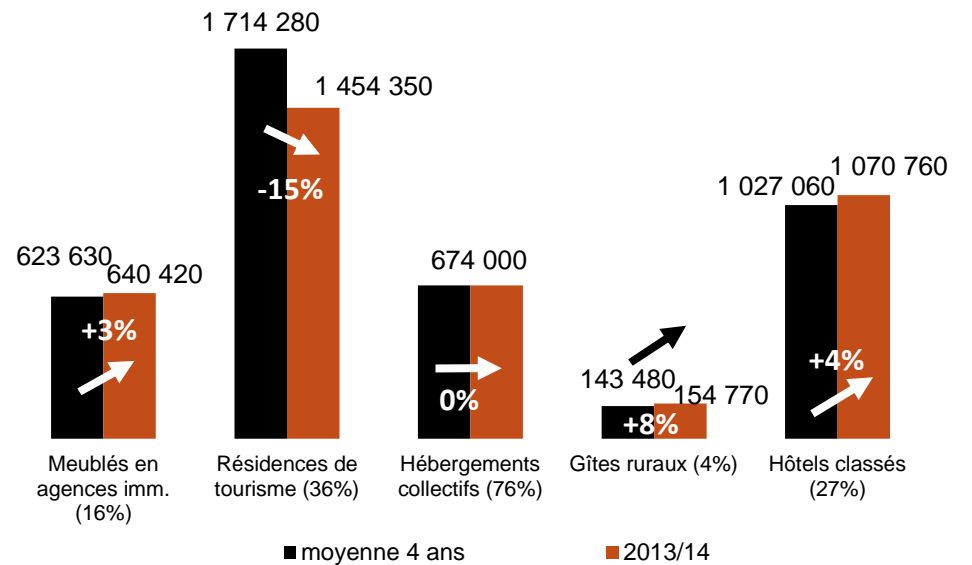
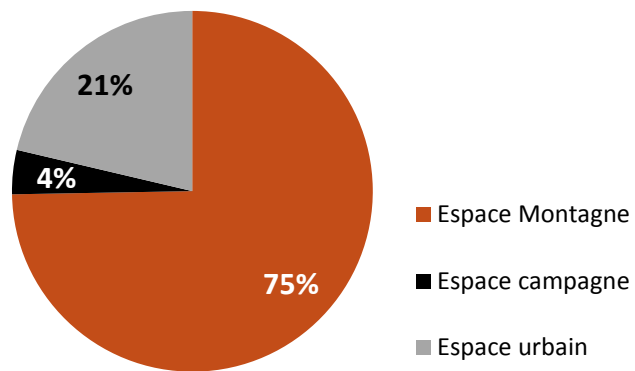
Répartition des nuitées hivernales



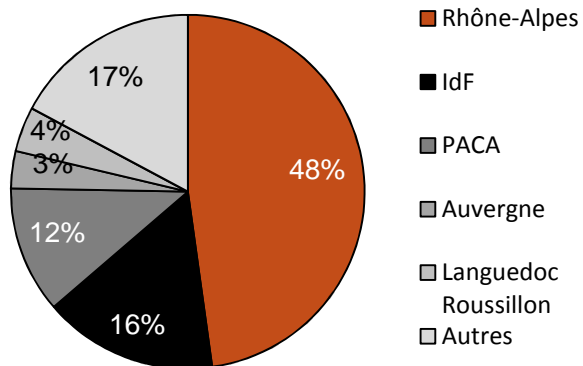
Une saison soutenue par une forte activité durant les vacances de Noël et de février



75% des nuitées en Montagne :



Clientèle française en séjours en Isère



Zoom sur Rhône-Alpes

Isère	23%
Rhône	12,7%
Drôme	4%
Loire	2%
Haute-Savoie	1%
Savoie	0,8%
Ain	1,6%
Ardèche	2,7%
TOTAL	47,8%

Clientèle étrangère en Isère - en nuitées hôtelières

