



l'Observatoire

du Comité Départemental du Tourisme de l'Isère

BILAN DE L'ACTIVITE TOURISTIQUE EN ISERE

Saison Eté 2008

Mars 2009

1





SOMMAIRE

CE QU'IL FAUT RETENIR DE L'ETE 2007 EN ISÈRE

- Été 2008 : l'érosion de l'activité estivale se confirme p.3
- Les chiffres clés p.4
- Météorologie p.5

LA FREQUENTATION DES HEBERGEMENTS MARCHANDS

- Par mode d'hébergement p.6
- Par période d'activité p.8
- Par zone géographique p.9
- Zoom sur les massifs montagneux p.10
- Zoom sur Grenoble et « Plaine et collines » p.11

INFORMATIONS UTILES

- Lexique p.12
- Méthodologies p.13
- Contacts p.14





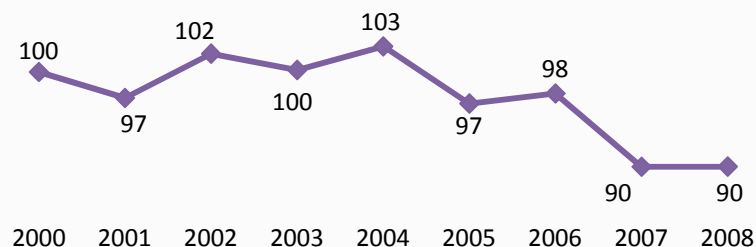
Été 2008 : l'érosion de l'activité estivale se confirme

L'Isère occupe le 15^{ème} rang des départements les plus visités par la clientèle touristique résidente en France en nombre de séjours et le 26^{ème} rang en nombre de nuitées.

1,8 million de séjours ont été réalisés dans le département et 7 millions de nuitées enregistrées (tous hébergements confondus y compris le non marchand).

La durée moyenne des séjours diminue passant de 4,2 nuits en 2007 et 2006 à 3,9 nuits en 2008. 70% des séjours réalisés en Isère sont de courte durée c'est-à-dire de 1 à 3 nuits.

Evolution de l'activité touristique estivale en Isère
Volume de nuitées – indice base 100 en 2000



* Ensemble des hébergements marchands interrogés : hôtels, campings hébergements collectifs, agences immobilières, résidences de tourisme, gîtes ruraux, chambres d'hôtes et gîtes d'étape et de séjours labellisés Gîtes de France et meublés Clévacances.

Depuis près de 10 ans, la fréquentation touristique estivale en Isère connaît une érosion globale de -3% accélérée ces derniers étés.

L'activité des hébergements marchands isérois oscille entre 3 millions de nuitées pour les meilleures saisons (2002 à 2004) et 2,7 millions pour les étés les plus chaotiques. Au rang de ces derniers : 2007 et 2008

Sur l'ensemble de la saison 2008, le **taux d'occupation moyen s'établit à 37% et 2,7 millions de nuitées ont été enregistrées***, soit une stabilité par rapport à 2007 et une baisse plus importante de -8% par rapport à la moyenne enregistrée au cours des 5 étés précédents.

Au-delà du contexte **économique, conjoncturel mais aussi structurel, ce bilan décevant s'explique par la météorologie exécrable connue par notre département durant les étés 2007 et 2008.**

Cette baisse d'attrait est observé dans l'ensemble de l'espace Montagne français



Les chiffres clés de l'été 2008

	Été 2008	Évolution par rapport à 2007	Évolution par rapport à la moyenne des étés 2003 à 2007
Rang de l'Isère en destination touristique¹	15 ^{ème} département	↗	-
Nuitées totales – Clientèle Française¹	6,9 millions	-	-
Hébergements marchands classés			
Capacité d'accueil totale	110 000 lits	-	-
Capacité d'accueil enquêtée	80 000 lits	-	-
Taux d'occupation moyen des 8 modes d'hébergement marchand	37%	0% →	-8% ↘
Part de la clientèle étrangère	32%	-6% ↘	-11% ↘
Activité des 60 principaux sites et musées	1,5 millions de visiteurs	-3% ↘	-4% ↘

¹ Source : Enquête sur le Suivi des Déplacements Touristiques des résidents Français âgés de +15 ans - Direction du Tourisme/Sofrès





Météorologie : l'été a eu du mal à s'installer

La première **quinzaine du mois de mai a bénéficié de très belles journées** chaudes et ensoleillées. **C'est à partir du 15 mai que le temps s'est nettement dégradé et ce, jusqu'au 17 juin** : durant plus d'un mois, la météorologie peut être qualifiée d'exécrable avec de fortes pluies continues et des températures fraîches pour la saison. L'été s'est ensuite enfin installé.

En juillet, de belles journées dans l'ensemble mais l'impression de beau temps estival se fait attendre et la pluie a terni le week-end de la fête nationale....

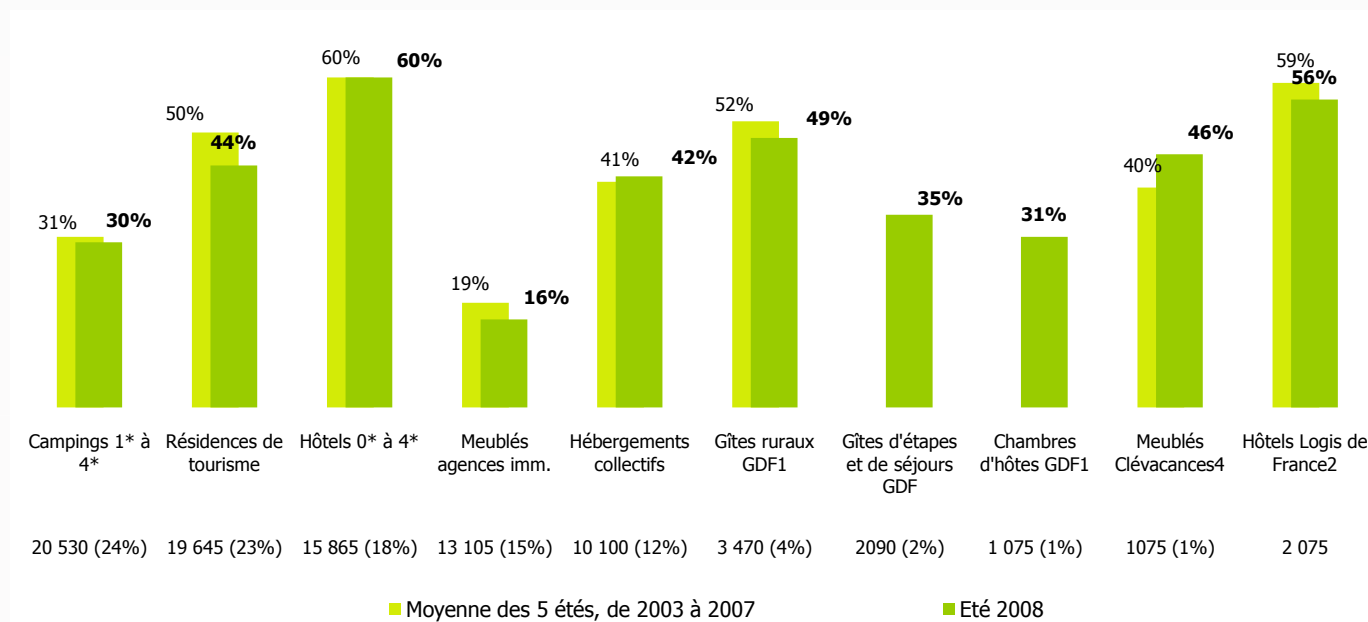
Même constat en août... des journées estivales entrecoupées de journées pluvieuses et d'un 15 août diluvien. Le hasard a toutefois bien fait les choses : les autres week-ends ont tous été très ensoleillés.

Septembre clôture la saison dans le froid et la grisaille, une météo digne d'un mois de novembre...





La fréquentation des hébergements marchands, par mode d'hébergement



L'activité des **agences immobilières** reste préoccupante : seulement 16% des meublés sont loués sur la saison avec un « pic » de 23% au cours de la première quinzaine du mois d'août. Cette situation n'est pas nouvelle, ces résultats sont identiques à 2007 et légèrement inférieurs à la moyenne des 5 étés précédents. Rappelons que les agences gèrent une capacité d'accueil de plus de 13 000 lits essentiellement situés dans les stations iséroises. Cela reste « un produit d'hiver ».

La saison est également très décevante pour les **résidences de tourisme** dont l'activité apparaît en baisse tous les mois sauf en août. Au final, les résultats apparaissent inférieurs à 2007 et à la moyenne des étés précédents.

¹ label Gîtes de France

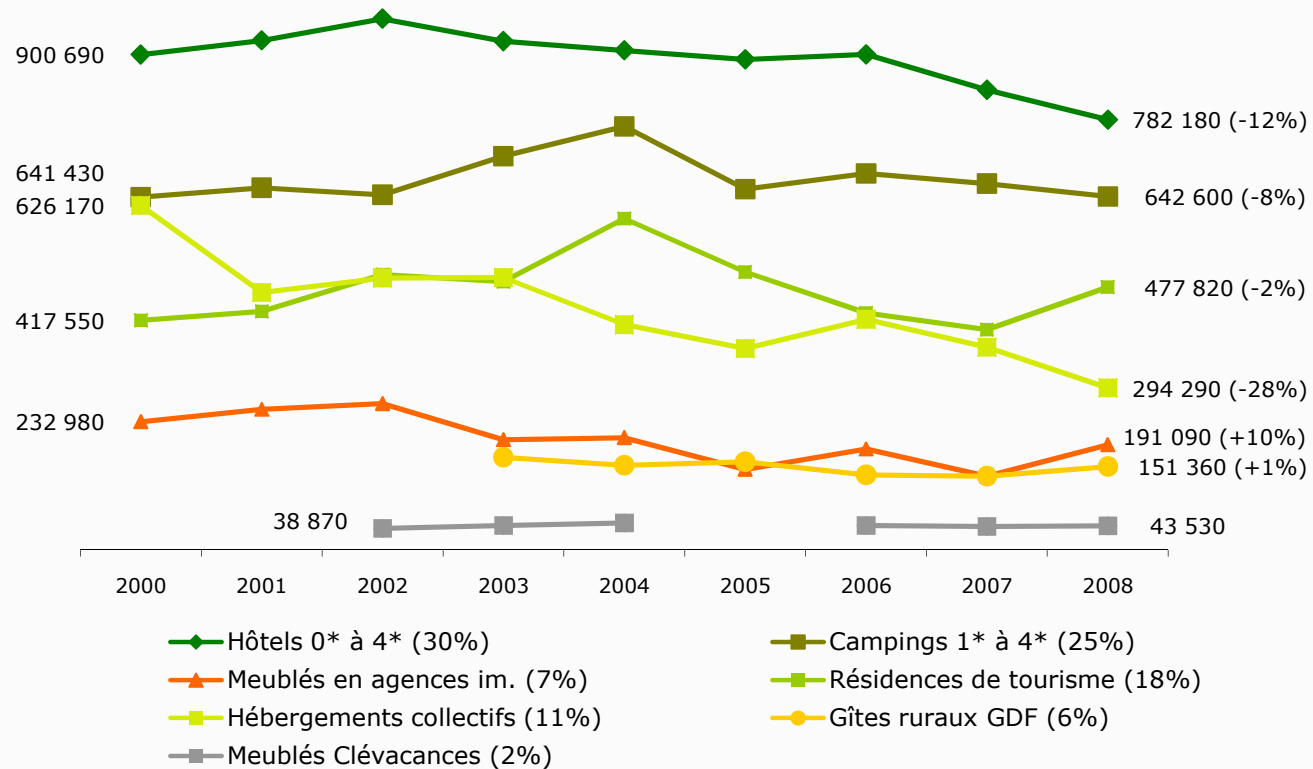
² Ces hôtels labellisés sont inclus dans l'étude globale des hôtels 0* à 4* ; Résultats des étés 2007 et 2008 ; 115 000 nuitées réalisées au cours de l'été 2008

³ été 2008 et 2007



La fréquentation des hébergements marchands, par mode d'hébergement

Evolution des nuitées :



↳ L'érosion de la fréquentation au cours de ces 10 dernières années concerne tous les modes de l'hébergement marchand. Les pics de nuitées que l'on observe sur le graphe ci-contre correspondent d'avantage à un développement de l'offre touristique qu'à une hausse d'activité.

Lecture des pourcentages entre parenthèses :

→ dans la légende, ils correspondent au poids des nuitées de chaque hébergement

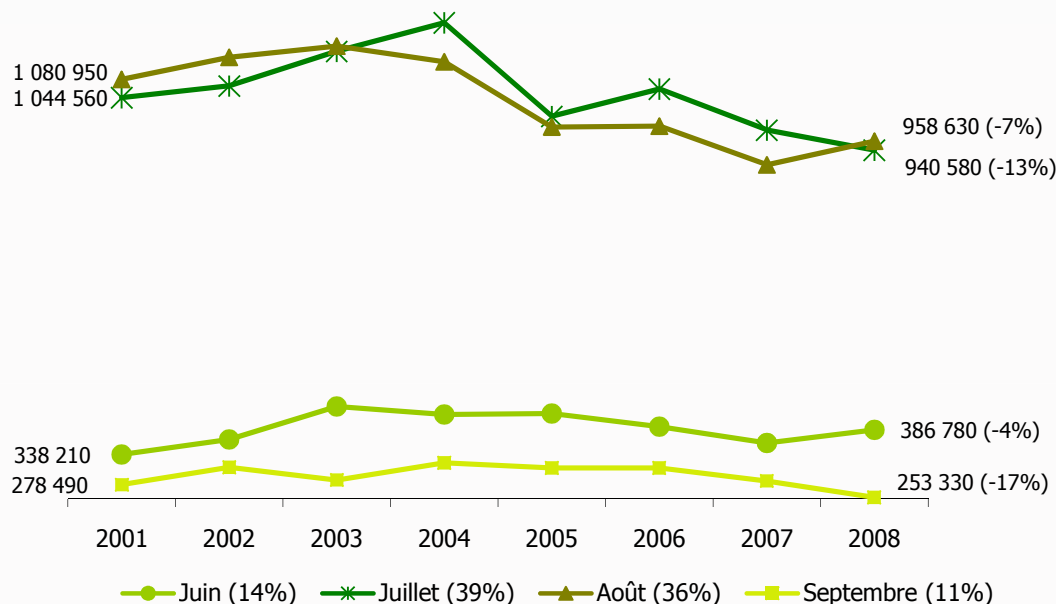
→ à côté des nuitées, ils correspondent à l'évolution de celles-ci par rapport à la moyenne enregistrée au cours des 5 étés précédents (2003 à 2007)





La fréquentation des hébergements marchands, par période d'activité

Evolution des nuitées :



↪ Meilleures saisons :

- **2003** : un été caniculaire propice aux séjours à la montagne
- **2004** : retour de la clientèle étrangère et fréquentation accrue des festivals et manifestations

↪ Moins bonnes saisons :

- 2007 et 2008** : mauvaise météorologie, destination montagne moins attractive, concurrence accrue, baisse de la durée des séjours, etc.

base : hôtels, meublés en agences immobilières, résidences de tourisme, hébergements collectifs, gîtes ruraux (GDF)

Lecture des pourcentages entre parenthèses :

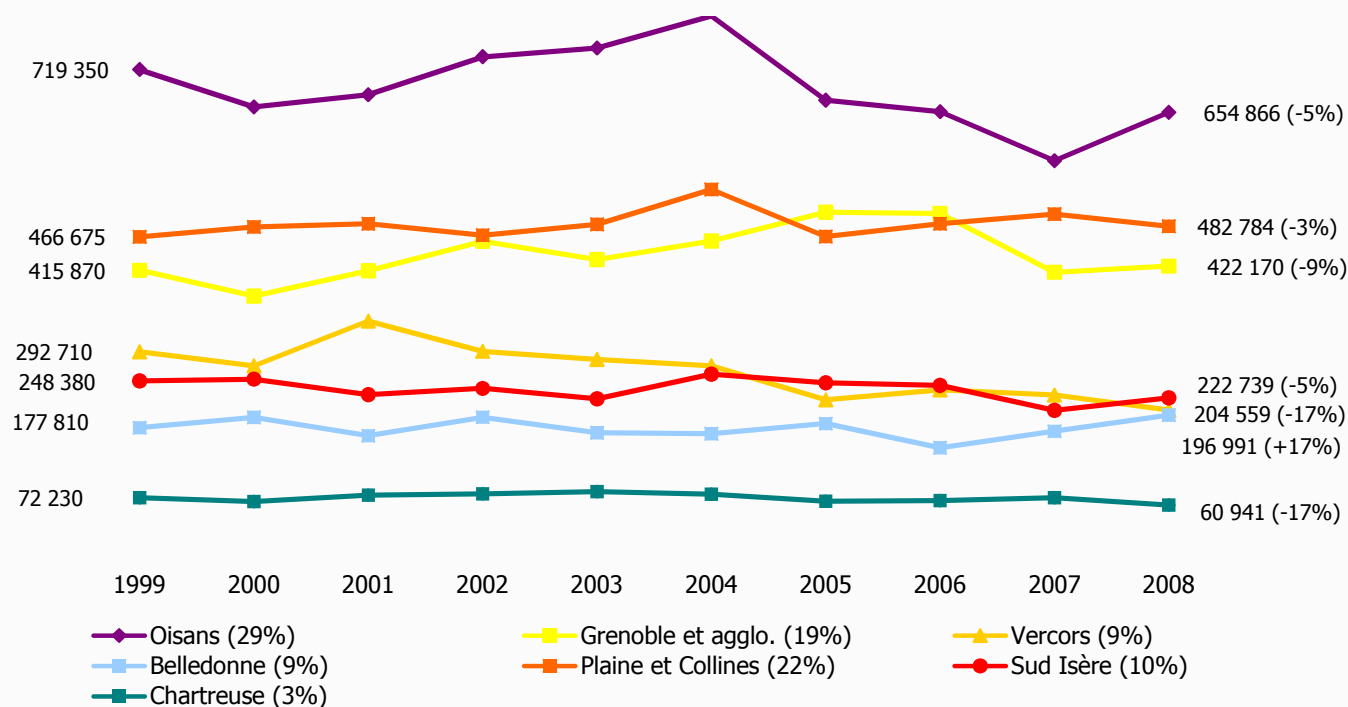
→ dans la légende, ils correspondent au poids des nuitées de chaque période

→ à côté des nuitées, ils correspondent à l'évolution de celles-ci par rapport à la moyenne enregistrée au cours des 5 étés précédents (2003 à 2007)



La fréquentation des hébergements marchands, par zone géographique

Evolution des nuitées :



base : hôtels, meublés en agences immobilières, résidences de tourisme, hébergements collectifs, gîtes ruraux (GDF)





















Lecture des pourcentages entre parenthèses :

→ dans la légende, ils correspondent au poids des nuitées de chaque zone géographique

→ à côté des nuitées, ils correspondent à l'évolution de celles-ci par rapport à la moyenne enregistrée au cours des 5 étés précédents (2003 à 2007)











Zoom sur les massifs montagneux

Massif	Hébergement		OFFRE	FREQUENTATION		Évolution par rapport à 2007
BELLEDONNE	 Hôtels classés	630 lits	4% de l'Isère	55% de T.O.	33 335 nuitées	-5% ↓
	 Campings classés	1 295 lits	4% de l'Isère	23% de T.O.	28 320 nuitées	-21% ↓
	 Meublés en agence imm.	2 665 lits	20% de l'Isère	5% de T.O.	13 130 nuitées	+70% ↑
	 Gîtes ruraux	260 lits	7% de l'Isère	55% de T.O.	11 250 nuitées	-3% ↓
CHARTREUSE	 Hôtels classés	250 lits	2% de l'Isère	55% de T.O.	13 080 nuitées	-5% ↓
	 Campings classés	790 lits	4% de l'Isère	34% de T.O.	26 630 nuitées	-3% ↓
	 Gîtes ruraux	490 lits	14% de l'Isère	56% de T.O.	21 230 nuitées	-3% ↓
OISANS	 Hôtels classés	1 950 lits	12% de l'Isère	52% de T.O.	77 600 nuitées	-8% ↓
	 Campings classés	4 600 lits	22% de l'Isère	41% de T.O.	202 440 nuitées	+6% ↑
	 Résidences de tourisme	9 590 lits	49% de l'Isère	34% de T.O.	208 380 nuitées	+5% ↑
	 Meublés en agence imm.	7 005 lits	53% de l'Isère	25% de T.O.	137 630 nuitées	-10% ↓
	 Gîtes ruraux	660 lits	19% de l'Isère	40% de T.O.	28 815 nuitées	+3% ↑
SUD ISERE	 Hôtels classés	685 lits	4% de l'Isère	55% de T.O.	36 075 nuitées	-5% ↓
	 Campings classés	4 860 lits	24% de l'Isère	24% de T.O.	124 150 nuitées	-13% ↓
	 Gîtes ruraux	475 lits	16% de l'Isère	41% de T.O.	24 890 nuitées	+3% ↑
VERCORS	 Hôtels classés	1 020 lits	6% de l'Isère	44% de T.O.	47 210 nuitées	-9% ↓
	 Campings classés	1 360 lits	7% de l'Isère	32% de T.O.	50 190 nuitées	-6% ↓
	 Résidences de tourisme	1 060 lits	5% de l'Isère	48% de T.O.	34 200 nuitées	-25% ↓
	 Meublés en agence imm.	3 160 lits	24% de l'Isère	12% de T.O.	39 740 nuitées	-17% ↓
	 Gîtes ruraux	760 lits	22% de l'Isère	44% de T.O.	33 220 nuitées	-13% ↓



Zoom sur Grenoble et « Plaine et Collines »

Massif	Hébergement	OFFRE	FREQUENTATION	Évolution par rapport à 2007		
PLAINE & COLLINES	 Hôtels classés	4 780 lits	30% de l'Isère	59% de T.O.	252 650 nuitées	-8% ↓
	 Campings classés	7 160 lits	35% de l'Isère	26% de T.O.	201 580 nuitées	0% →
	 Gîtes ruraux	655 lits	19% de l'Isère	52% de T.O.	28 555 nuitées	-4% ↓
	 Musées et sites		28 enquêtés		300 000 visiteurs	-6% ↓
GRENOBLE & AGGLOMERATION	 Hôtels classés	6 555 lits	41% de l'Isère	58% de T.O.	322 230 nuitées	-5% ↓
	 Campings classés	455 lits	2% de l'Isère	23% de T.O.	9 290 nuitées	-30% ↓
	 Résidences de tourisme	2 515 lits	13% de l'Isère	55% de T.O.	87 250 nuitées	-15% ↓
	 Musées et sites		9 enquêtés		238 400 visiteurs	+1% →



Lexique

Evolutions : comparaison des T.O. ou des nuitées de la saison en cours avec la ou les saisons précédentes, calculées sur des périodes, capacités, durées identiques. $(Taux N - Taux N-1)/Taux N-1$

Lecture des évolutions : ↗ = ou > à +3%
→ entre -2% et +2%
↘ < ou = à -3%

Séjour : de 1 à 3 nuits ("court séjour") ou de 4 nuits et plus ("vacances" ou "long séjour").

Nuitées : produit du nombre de personnes accueillies dans un hébergement par la durée du séjour.

Taux d'occupation (T.O.) : indice de performance de l'hébergement.

Rapport entre le nombre d'appartements ou chambres occupés et le nombre d'appartements ou chambres offerts (en %).

Hébergements collectifs : villages vacances, centres de vacances et maisons familiales agréées, auberges de jeunesse et centres internationaux de séjour.





Méthodologies

1. Fréquentation Touristique

Enquête réalisée depuis 1994

Interrogation de 8 hébergements marchands et des principaux secteurs d'activité ;

Partenariats : INSEE et ORT Rhône-Alpes pour les enquêtes auprès des hôtels, hébergements collectifs et Logis de France, Gîtes de France et Clévacances pour les enquêtes auprès de leurs adhérents.

Présentation des résultats par territoire quand l'offre et les réponses sont statistiquement exploitables ;

Intervalle de confiance : compris entre + ou - 10%

2. Suivi des Déplacements Touristiques des Français (SDT) – Direction du Tourisme / Sofrès.

Etude nationale réalisée par TNS Sofrès pour le compte de la Direction du Tourisme.

20 000 individus représentatifs de la population des résidents français âgés de 15 ans et plus interrogés chaque mois sur tous leurs déplacements (à partir d'une nuit hors du domicile).

Acquisition tous les ans de résultats propres aux séjours ayant eu lieu en Isère. Une année sur deux, achat d'une version allégée.





Vos contacts

Carine ANDRE

Responsable de l'Observatoire

04 76 54 90 71 – carine.andre@isere-tourisme.com

Cécile EICHINGER

Chargée d'études – enquêtes clientèle

04 76 54 90 72 – cecile.eichinger@isere-tourisme.com

Virginie JACOB

Chargée d'études – enquêtes de fréquentation

04 76 44 91 86 – virginie.jacob@isere-tourisme.com

Pour aller plus loin :

www.isere-tourismepro.fr

rubrique « L'Isère en chiffres »

Télécharger :

- Les résultats détaillés des modes d'hébergements
- Les profils de clientèles

Remerciements

Nous tenons à remercier l'ensemble de nos partenaires pour leur précieuse collaboration : les associations Logis de France, Gîtes de France, Clévacances, l'ORT et l'INSEE Rhône-Alpes, l'ensemble des hébergements marchands, sites, musées, festivals, salles et centres de congrès..

