



l'Observatoire

du Comité Départemental du Tourisme de l'Isère

BILAN DE L'ACTIVITE TOURISTIQUE EN ISERE

Saison Eté 2009

Mars 2010

1





SOMMAIRE

CE QU'IL FAUT RETENIR DE L'ETE 2009 EN ISERE

- Eté 2009 : Plein soleil sur les campings 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 2009 : Plein soleil sur les campings

Le contexte

Effet crise oblige, les prévisions pour cet été étaient nombreuses mais contradictoires :

- Baisse des intentions de départs / les vacances ne se sacrifient pas si facilement : 54% (selon une enquête Ipsos) les jugent essentielles et ne sont pas prêts à les sacrifier
- Early bookings pour obtenir de meilleurs tarifs / réservations de dernière minute pour limiter les imprévus
- Des séjours domestiques pour réduire les dépenses / à force de comparer les tarifs sur internet les Français se rendent compte qu'il vaut mieux partir à l'étranger...

Les professionnels s'accordaient cependant sur le **changement de comportements des touristes**, et le fait que la crise aurait pour effet **une diminution du poste vacances dans le budget des ménages**. Selon le baromètre Ipsos-Europ Assistance, le budget vacances des français est effectivement tombé cet été à une moyenne de 1717€ contre 1934€ en 2008. Étaient annoncées la réduction des dépenses sur place, des dépenses en hébergement et en transport et des sacrifices durant l'année pour pouvoir tout de même partir en vacances.

60% des professionnels du tourisme en Rhône-Alpes se déclaraient tout de même optimistes à l'approche de la saison estivale et ils avaient raison : **l'envie de vacances a augmenté de 5 points par rapport à 2008**. Les conditions de vie parfois difficiles (stress, transport, manque de temps pour soi, pollution etc.) semblent **avoir renforcé le désir de partir en vacances**. Et pourquoi pas évacuer cette pression sur un sentier de montagne ?

Une bonne saison

Sans surprise, **les tarifs ont été négociés et les campings ont su tirer leur épingle du jeu**. Grâce à son image bon marché, son positionnement nature et authenticité et sa montée en gamme (développement des mobil-homes) **l'hôtellerie de plein air récupère des parts de marché des hôtels, clubs de vacances et meublés en agences**.

* 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.

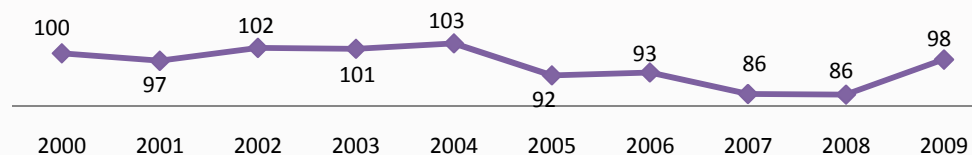
La météo attractive ainsi que l'évolution des comportements : partir moins loin, moins longtemps et dépenser moins (n'oublions pas que l'Isère compte 41 000 résidences secondaires), **ont fait gagner des vacanciers à la montagne iséroise** (augmentation de la clientèle rhônalpine et stagnation de la clientèle étrangère). Ce repliement des vacanciers français sur les destinations nationales fait réfléchir les Tours Operators à de nouveaux produits sur ce marché.

Si les taux de départs ont été satisfaisants, **les dépenses sont en baisse**. Le budget « shopping, gastronomie, sorties » a été réduit. La baisse de la clientèle étrangère a certes été compensée par la présence plus importante des rhônalpins, mais ces derniers consomment en moyenne 2 fois moins que les touristes étrangers.

Mais au final ce sont près de 80% des professionnels du tourisme rhônalpin qui estiment que l'été 2009 a été une « bonne saison ».

En effet, cette saison 2009 vient contrecarrer l'érosion du tourisme estivale en Isère amorcée il y a 10 ans.

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





Les chiffres clés de l'été 2009

	Été 2009	Évolution par rapport à 2008	Évolution par rapport à la moyenne des étés 2004 à 2008
Rang de l'Isère en destination touristique¹	23 ^{ème} département	↗	-
Nuitées totales – Clientèle Française¹	7,8 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	38%	+3% ↗	-1% →
Part de la clientèle étrangère	30%	-6% ↘	-11% ↘
Activité des 60 principaux sites et musées	1,7 million de visiteurs	+10% ↗	+8% ↗

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





Météorologie : un très bel été

Les mois d'avril et mai ont été particulièrement ensoleillés cette année. Ils ont ainsi facilité l'anticipation des vacances d'été. La chaleur s'est installée dès la mi-mai.

Le mois de juin n'a pour ainsi dire pas connu de réelles journées de mauvais temps. Les week-ends ont parfois été couverts mais la pluie ne s'est pas montrée.

Les mois de juillet et août ont connu une météorologie très favorable aux activités de plein air et de baignade. Ces deux mois ont été particulièrement chauds et ensoleillés et certaines journées quasi-caniculaires à Grenoble.

La fraîcheur s'est doucement réinstallée au mois de septembre qui a compté de très belles semaines et des week-ends parfois pluvieux...



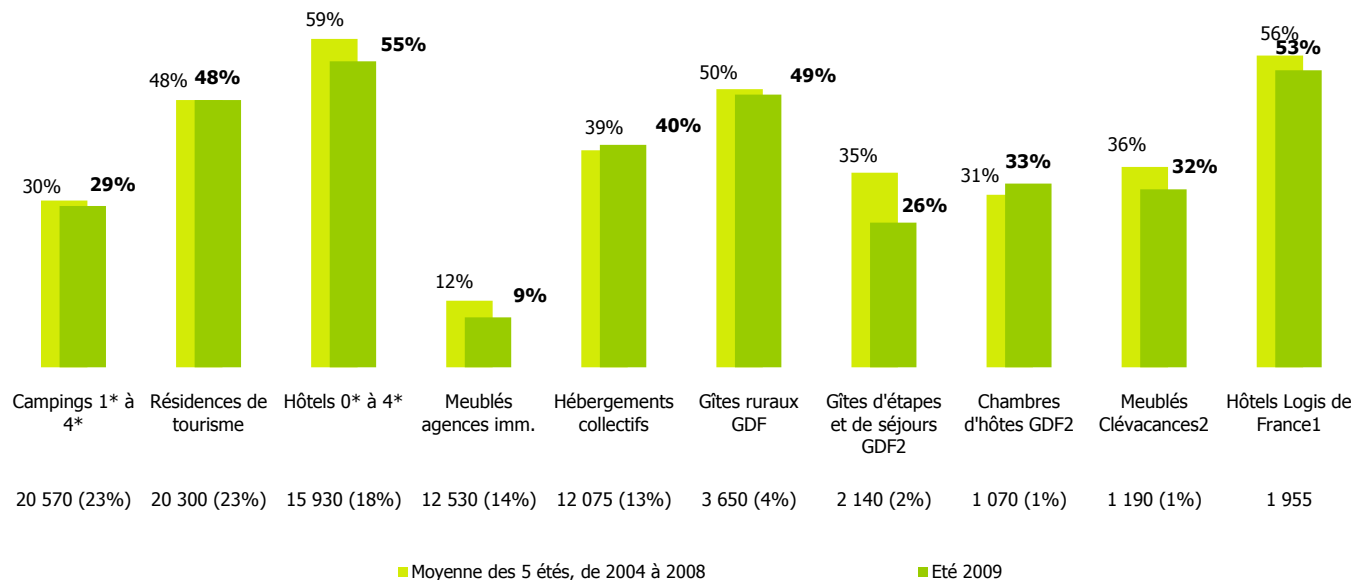


La fréquentation des hébergements marchands, par mode d'hébergement

GDF : Gîtes de France

¹ Ces hôtels labellisés sont inclus dans l'étude globale des hôtels 0* à 4*

² été 2008 et 2009

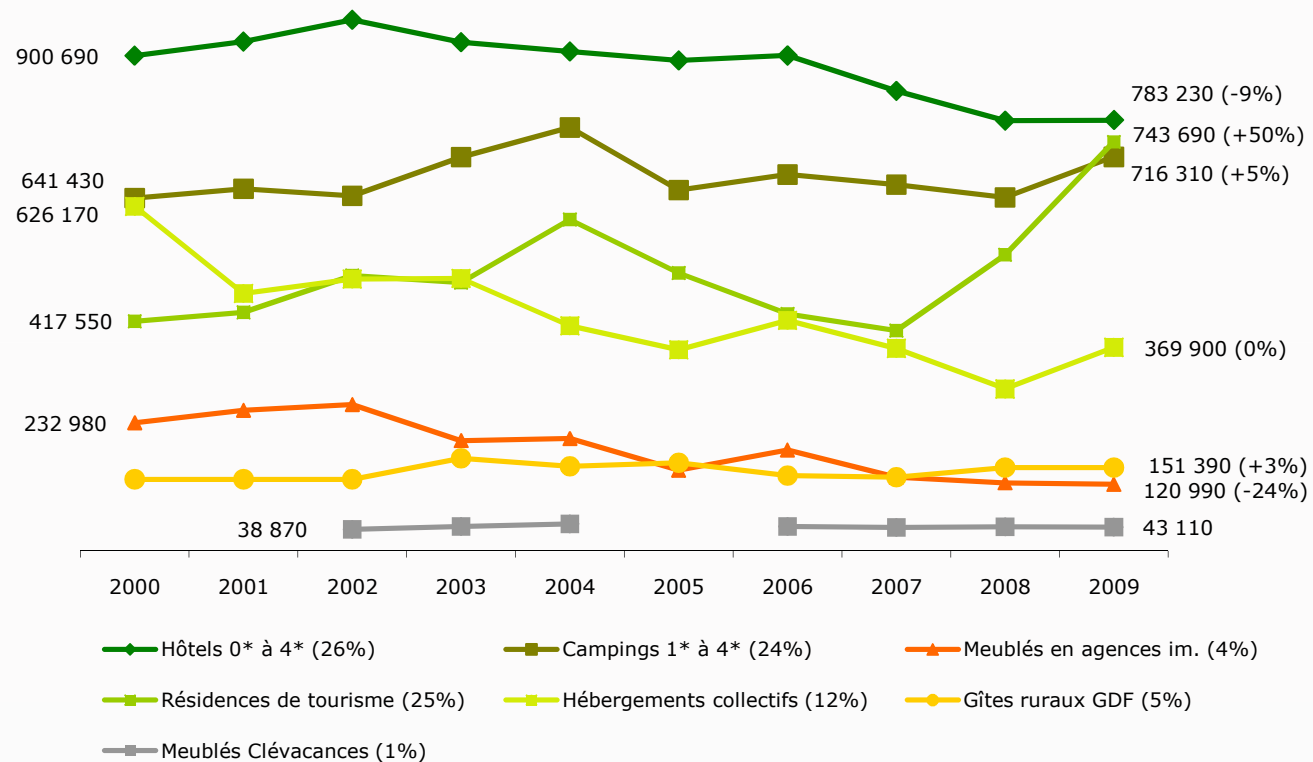


La saison d'été 2009 vient contrecarrer l'érosion de l'activité touristique estivale constatée ces dix dernières années. 38% des hébergements marchands sont occupés sur la saison (juin à septembre) soit une hausse de +3% par rapport à 2008 et une quasi stabilité par rapport à la moyenne des 5 dernières saisons (-1%). Certains modes d'hébergements s'en sortent toutefois mieux que d'autres. Les taux d'occupation des résidences de tourisme, des campings et des gîtes ruraux sont en hausse par rapport à l'été 2008 et rejoignent ainsi le niveau moyen des 5 saisons précédentes. Les résultats des hôtels à l'inverse sont orientés à la baisse, hormis pour les établissements de catégorie 0 étoile et 1 étoile.



La fréquentation des hébergements marchands, par mode d'hébergement

Evolution des nuitées :



On constate l'érosion régulière de la fréquentation estivale en hôtellerie tandis que les résidences de tourisme sont de plus en plus prisées (nombreuses ouvertures de résidences ces 10 dernières années).

Les campings, davantage soumis aux aléas de la météorologie estivale, voient toutefois leur niveau global de fréquentation progresser.

Lecture des pourcentages entre parenthèses :

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

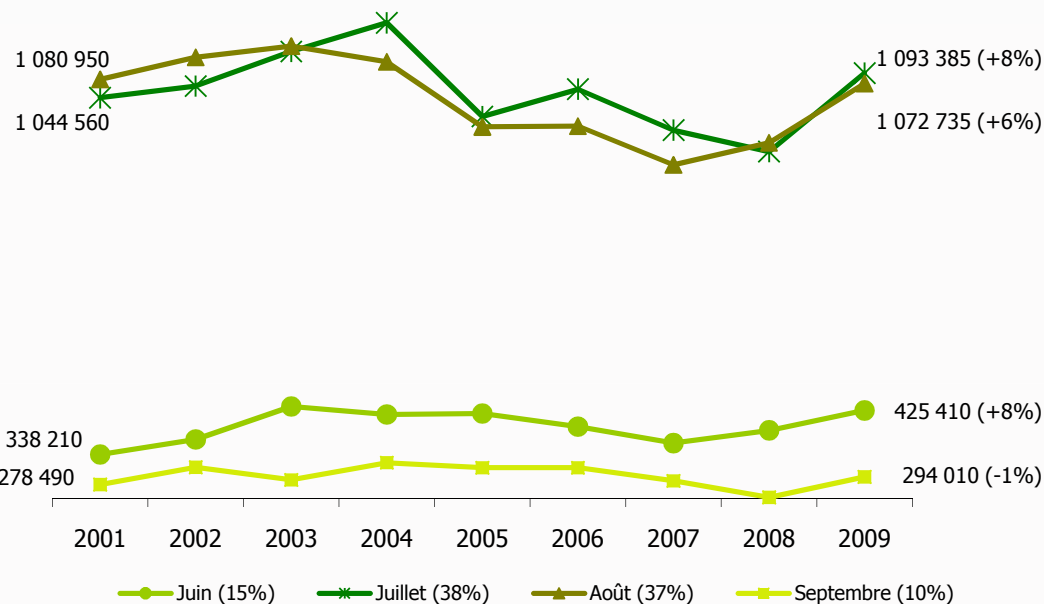
→ à côté des nuitées, ils correspondent à l'évolution de celles-ci par rapport à la moyenne enregistrée au cours des 5 étés précédents (2004 à 2008)





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

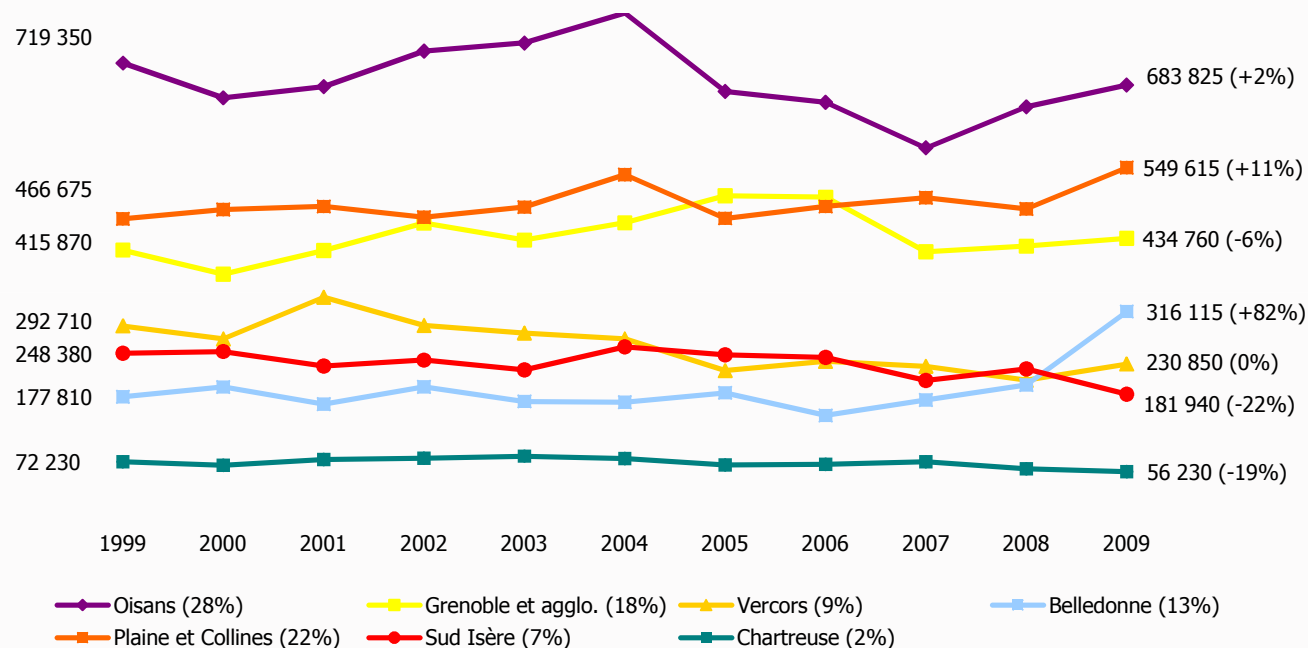
→ à côté des nuitées, ils correspondent à l'évolution de celles-ci par rapport à la moyenne enregistrée au cours des 5 étés précédents (2004 à 2008)





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 (2004 à 2008)











Zoom sur les massifs montagneux

Massif	Hébergement		OFFRE		FREQUENTATION	Évolution par rapport à 2008
BELLEDONNE	 Hôtels classés	650 lits	4% de l'Isère	49% de T.O.	31 830 nuitées	-10% ↓
	 Campings classés	1 405 lits	7% de l'Isère	25% de T.O.	35 070 nuitées	+24% ↑
	 Meublés en agence imm.	2 765 lits	22% de l'Isère	3% de T.O.	11 740 nuitées	-11% ↓
	 Gîtes ruraux	245 lits	7% de l'Isère	54% de T.O.	10 575 nuitées	-3% ↓
CHARTREUSE	 Hôtels classés	195 lits	1% de l'Isère	49% de T.O.	9 615 nuitées	-10% ↓
	 Campings classés	775 lits	4% de l'Isère	34% de T.O.	25 900 nuitées	-3% ↓
	 Gîtes ruraux	480 lits	14% de l'Isère	54% de T.O.	20 720 nuitées	-3% ↓
OISANS	 Hôtels classés	1 980 lits	12% de l'Isère	51% de T.O.	72 950 nuitées	-6% ↓
	 Campings classés	4 435 lits	22% de l'Isère	41% de T.O.	206 670 nuitées	+2% ↑
	 Résidences de tourisme	10 395 lits	51% de l'Isère	47% de T.O.	317 840 nuitées	+18% ↑
	 Meublés en agence imm.	6 085 lits	49% de l'Isère	11% de T.O.	60 620 nuitées	-14% ↓
	 Gîtes ruraux	600 lits	17% de l'Isère	37% de T.O.	25 745 nuitées	-8% ↓
SUD ISERE	 Hôtels classés	665 lits	4% de l'Isère	49% de T.O.	32 615 nuitées	-10% ↓
	 Campings classés	4 848 lits	24% de l'Isère	28% de T.O.	142 250 nuitées	+15% ↑
	 Gîtes ruraux	680 lits	19% de l'Isère	45% de T.O.	29 145 nuitées	+11% ↑
VERCORS	 Hôtels classés	1 020 lits	6% de l'Isère	48% de T.O.	49 220 nuitées	+4% ↑
	 Campings classés	1 420 lits	7% de l'Isère	33% de T.O.	49 790 nuitées	+4% ↑
	 Résidences de tourisme	1 060 lits	5% de l'Isère	57% de T.O.	50 280 nuitées	+47% ↑
	 Meublés en agence imm.	3 405 lits	27% de l'Isère	13% de T.O.	48 120 nuitées	+21% ↑
	 Gîtes ruraux	780 lits	22% de l'Isère	45% de T.O.	33 440 nuitées	+3% ↑



Zoom sur Grenoble et « Plaine et Collines »

Massif	Hébergement	OFFRE	FREQUENTATION	Évolution par rapport à 2007		
PLAINE & COLLINES	 Hôtels classés	4 850 lits	30% de l'Isère	59% de T.O.	270 400 nuitées	+7% ↗
	 Campings classés	7 230 lits	36% de l'Isère	23% de T.O.	247 450 nuitées	+23% ↗↗
	 Gîtes ruraux	740 lits	21% de l'Isère	59% de T.O.	31 765 nuitées	+12% ↗
	 Musées et sites		28 enquêtés		328 000 visiteurs	+10% ↗
GRENOBLE & AGGLOMERATION	 Hôtels classés	6 570 lits	41% de l'Isère	55% de T.O.	316 600 nuitées	-2% →
	 Campings classés	455 lits	2% de l'Isère		-	-
	 Résidences de tourisme	2 505 lits	12% de l'Isère	51% de T.O.	108 980 nuitées	+10% ↗
	 Musées et sites		9 enquêtés		251 000 visiteurs	+6% ↗



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..

