

Observatoire du Tourisme

Bilan de l'activité touristique en Isère

Eté 2010

En Isère, c'est toujours selon mon humeur...

Mars 2011



SOMMAIRE

Ce qu'il faut retenir de L'ETE 2010 EN ISERE

- Données de cadrage - été 2010 p.3
- Eté 2010 : la bonne fréquentation de juillet conforte la reprise de l'activité estivale amorcée en 2009 p.4
- Les chiffres clés p.6

La fréquentation des HEBERGEMENTS MARCHANDS

- Par secteur p.8
- Par période d'activité p.10
- Par zone géographique p.11
- Zoom sur les massifs montagneux p.12
- Zoom sur Grenoble et « Plaine et collines » p.13

La CLIENTELE de l'Isère

- Clientèle Française p.14
- Clientèle étrangère p.15

Informations utiles

- Lexique et Méthodologies p.16
- Contacts p.17





Données de cadrage – été 2010

Le contexte national : bilan très satisfaisant pour une saison d'été

D'après le bilan dressé au 1^{er} septembre par Hervé Novelli, secrétaire d'Etat chargé du Tourisme, **l'été 2010 marque pour la France la véritable sortie de crise.**

L'analyse des résultats provisoires montre une progression de **+5% des nuitées en hébergement marchand par rapport à 2009 sur le cœur de la saison estivale.** Le mois de juillet (+6%) ainsi que le mois d'août (+4%) sont en hausse, dépassant les chiffres de 2008.

Les clientèles étrangères sont de retour : +10% sur juillet-août, en particulier celles en provenance des marchés lointains. Pour la clientèle française, la hausse sur les deux mois serait de +3%.

La fréquentation hôtelière serait en hausse de +3,6%. Une augmentation qui bénéficie aux hôtels haut de gamme (4 et 5 étoiles) tandis que les hôtels de catégorie 0* et 1* connaissent une légère baisse de fréquentation.

La hausse de fréquentation amorcée dans les campings au cours de l'été 2009 se poursuit cet été avec un engouement certain des clientèles Françaises, Néerlandaises, Belges, Suisses, Espagnoles et Italiennes.

Source : DGCIS

Une météorologie très capricieuse au cours de l'été 2010

L'été a eu du mal à démarrer et n'a finalement pas réussi à s'installer véritablement...

Malgré quelques belles journées en MAI et JUIN, **l'ambiance froide et pluvieuse prédomine durant tout le printemps.**

Ce n'est que fin juin que le soleil pointe réellement son nez. **Il restera tout le mois de JUILLET, accompagné de fortes chaleurs.**

De nouveau le temps se montrera plus incertain en AOUT : un mois globalement ensoleillé mais le week-end de l'assomption connaît des pluies diluviennes et des températures assez fraîches.

Pas d'été indien cette année : si SEPTEMBRE bénéficie de belles journées ensoleillées, les températures se rafraîchissent vite annonçant l'arrivée de l'automne.



Été 2010 : la bonne fréquentation de juillet conforte la reprise de l'activité estivale amorcée en 2009

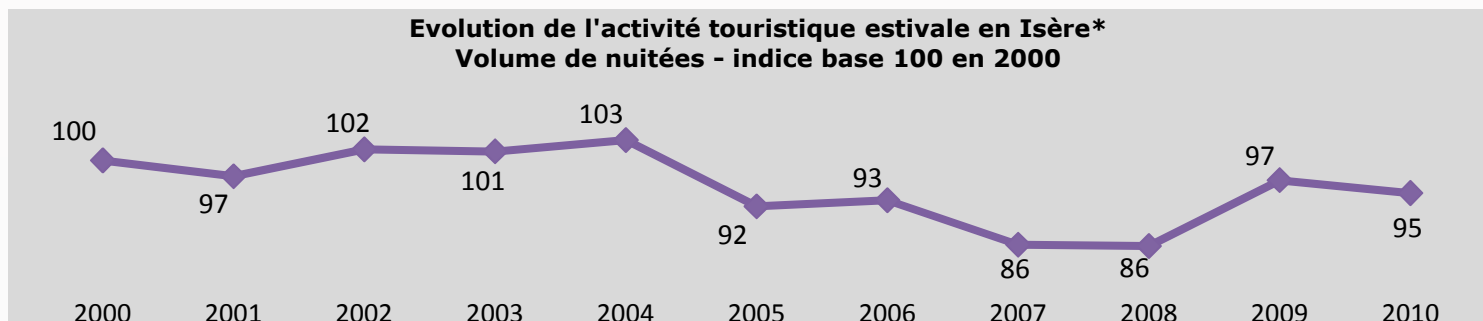
L'Isère occupe le **23^{ème} rang** (en nombre de séjours) des départements les plus visités par la clientèle touristique résidente en France et le **26^{ème} rang** (en nombre de nuitées).

Après quelques saisons difficiles (étés 2007 et 2008 au niveau le plus bas après un essoufflement régulier depuis 2005), l'été 2009 avait donné un second souffle aux professionnels du tourisme isérois.

Avec un taux d'occupation des hébergements marchands de 39% et un volume de nuitées de près de 3 millions de nuitées en stabilité (-1%), la saison d'été 2010 conforte cette reprise.

Grâce à une météorologie favorable, à une large programmation de festivals et manifestations sportives, le mois de juillet fait la différence cet été : les hébergements marchands maintiennent le niveau d'activité de 2009 et enregistrent une hausse de fréquentation de +7% par rapport à la moyenne des 5 dernières saisons tandis que le mois d'août affiche une baisse de -4% par rapport à 2009 mais reste en hausse de +3% par rapport à la moyenne des 5 dernières années.

Les **campings**, qui ont relancé leur activité en développant de nouveaux modes de logements locatifs attirent des clientèles qui ne fréquentaient pas ou plus ce mode d'hébergement. Les **résidences de tourisme** séduisent également de plus en plus. Et **les hôtels de catégorie haut de gamme (3* et 4*)** récupèrent des parts de marchés perdues au plus fort de la crise (en 2009).



* 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.



En bref...

Les points forts de la saison



Le **mois de juillet** affiche une hausse de fréquentation de +7% par rapport à la moyenne des 5 dernières années.

Après une période de crise qui les avaient particulièrement touchés, notamment dans le secteur hôtelier, **les hébergements de catégorie supérieure (3* et 4*)** retrouvent un meilleur niveau de fréquentation.

Les **campings** affichent le sourire pour la seconde année consécutive. Les **résidences de tourisme**, dont la fréquentation se concentre en juillet et août rassemblent près d'un quart de la fréquentation estivale.

Grâce au développement des résidences de tourisme notamment, les **massifs de l'Oisans et de Belledonne** enregistrent de fortes hausses de fréquentation.

Les points faibles de la saison



La **météorologie** : hormis le mois de juillet qui a connu une majorité de belles journées estivales, cet été restera marqué par la pluie et des températures plutôt fraîches, surtout en mai et juin.

Depuis une dizaine d'année, l'observation de l'activité touristique, en Isère comme en France, révèle un **raccourcissement de la durée des séjours** et le **resserrement de l'activité estivale** sur le cœur de la saison (juillet-août).

S'ils avaient tiré partie de la crise en 2009, **les hôtels de catégorie 1* et 2*** accusent cet été une baisse de fréquentation au profit des catégories supérieures.





Les chiffres clés de l'été 2010

	Été 2010	Évolution par rapport à 2009	Évolution par rapport à la moyenne des étés 2005 à 2009
Rang de l'Isère en destination touristique¹	23 ^{ème} département	→	-
Hébergements marchands classés			
Capacité d'accueil totale	114 000 lits	-	-
Capacité d'accueil enquêtée	87 000 lits	-	-
Taux d'occupation moyen des 8 modes d'hébergement marchand ²	39%	+5% ↗	+3% ↗
Nuitées – Hébergement marchand	2,96 millions	-1% →	+4% ↗
Part de la clientèle étrangère	30%	→	↘
Activité des 60 principaux sites et musées	1,73 million de visiteurs	-1% →	+2% →

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

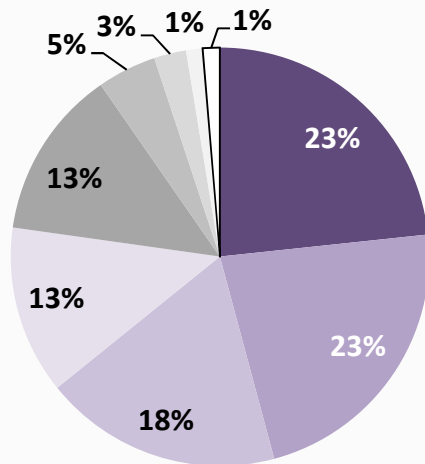
² hôtels classés, campings classés, hébergements collectifs, meublés en agences immobilières, résidences de tourisme, meublés et gîtes labellisés Clévacances et/ou Gîtes de France, chambres d'hôtes et gîtes d'étape et de séjour labellisés Gîtes de France.





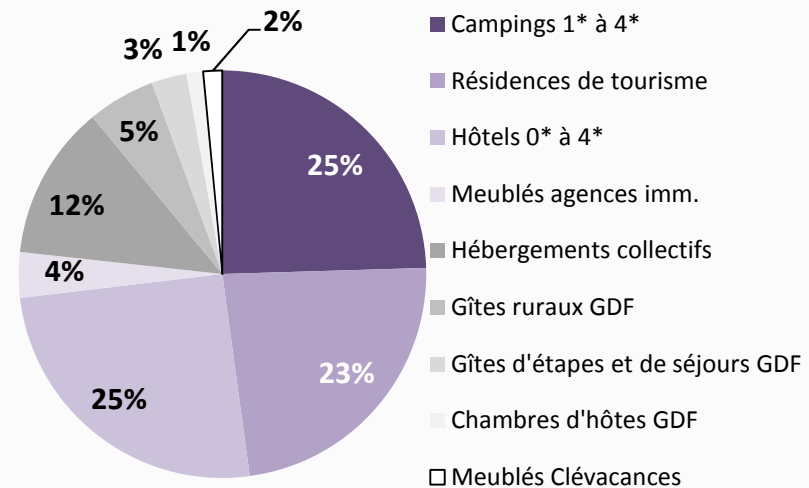
La fréquentation des hébergements marchands

Répartition de la capacité d'accueil (en lits)



114 000 lits marchands
87 000 lits marchands enquêtés

Répartition des nuitées



Près de 3 millions de nuitées

Aide à la lecture : détenant 23% des lits touristiques, les campings totalisent 25% des nuitées





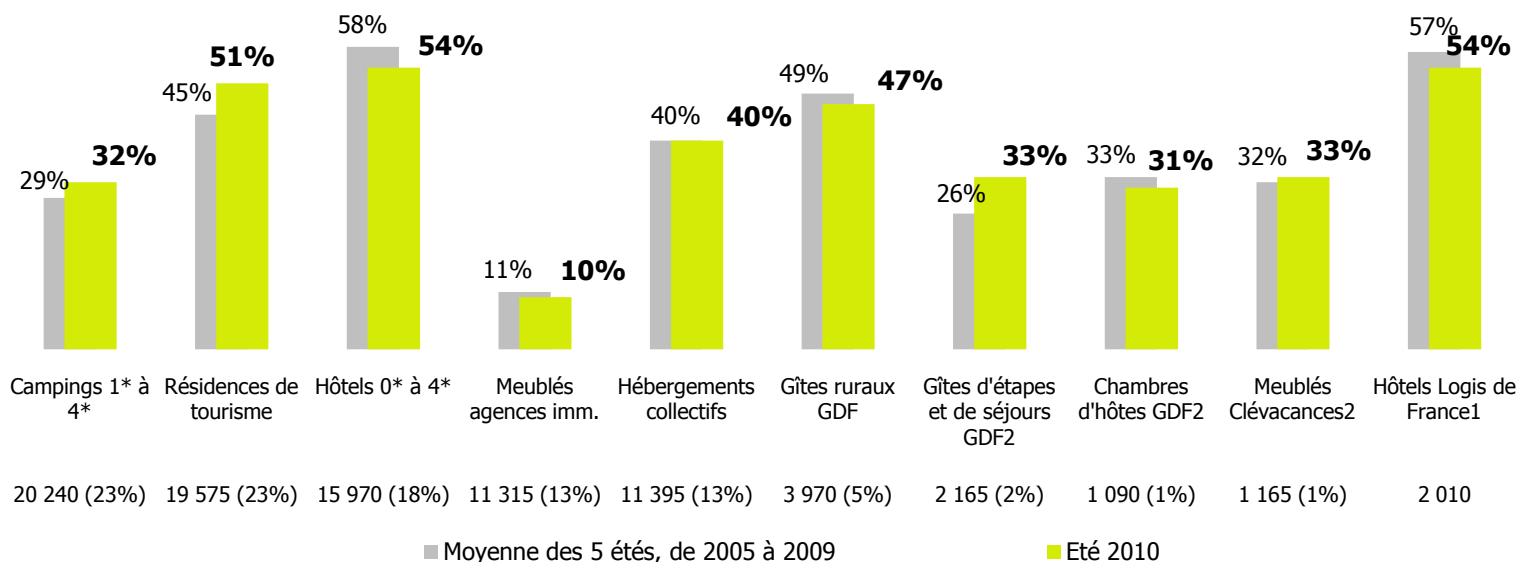
La fréquentation des hébergements marchands Performances par secteur

GDF : Gîtes de France

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

² été 2009 et 2010

Evolution des Taux d'Occupation



Capacité en lits

20 240 (23%)	19 575 (23%)	15 970 (18%)	11 315 (13%)	11 395 (13%)	3 970 (5%)	2 165 (2%)	1 090 (1%)	1 165 (1%)	2 010
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	------------	-------

■ Moyenne des 5 étés, de 2005 à 2009

■ Eté 2010

La saison d'été 2010 conforte la reprise de l'activité estivale engagée depuis 2009 après plusieurs années de lente érosion (2005 à 2008).

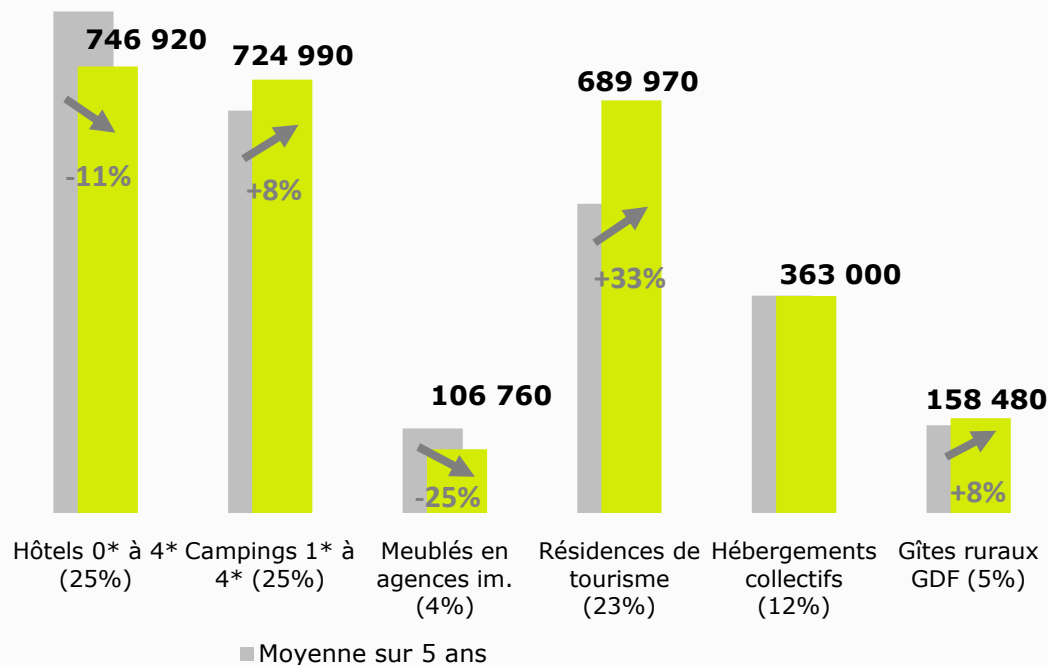
39% des hébergements marchands sont occupés sur la saison (juin à septembre) et près de 3 millions de nuitées sont ainsi réalisées. Ces indicateurs révèlent une **stabilité de l'activité par rapport à 2009 et une hausse de +3% par rapport à la moyenne des 5 dernières saisons.**

Les hôtels affichent le taux d'occupation le plus élevé avec 54%. Ce secteur souffre toutefois, puisqu'il a perdu 4 points de taux d'occupation au cours des 5 dernières années. Les résidences de tourisme arrivent en seconde position, suivies par les gîtes ruraux.



La fréquentation des hébergements marchands Volumes d'activité par secteur

Evolution des nuitées



Lecture des pourcentages entre parenthèses :

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

→ Dans le graphe, ils correspondent à l'évolution de celles-ci par rapport à la moyenne enregistrée au cours des 5 étés précédents (2005 à 2009)

➤ Premier fournisseur de nuitées, le secteur hôtelier apparaît toutefois en perte de vitesse avec une baisse du volume de nuitées de -11% en moyenne sur 5 ans. Il faut noter que 65% de l'activité est réalisée en mai, juin et septembre par une clientèle principalement d'affaires, et donc fortement touchée par la crise.

Au cours de l'été 2010, les hôtels de catégorie haut de gamme 3* et 4* enregistrent des hausses de fréquentation à l'inverse des hôtels de catégorie 0* à 2* qui sont en baisse (situation inverse de l'été 2009).

➤ Les **campings** affichent le sourire pour la seconde année consécutive.

75% de l'activité est réalisée au cours des mois de juillet-août et un quart en hors saison.

De même que pour les hôtels, les catégories 1* et 2* sont en baisse tandis que les 3* et 4* sont en hausse.

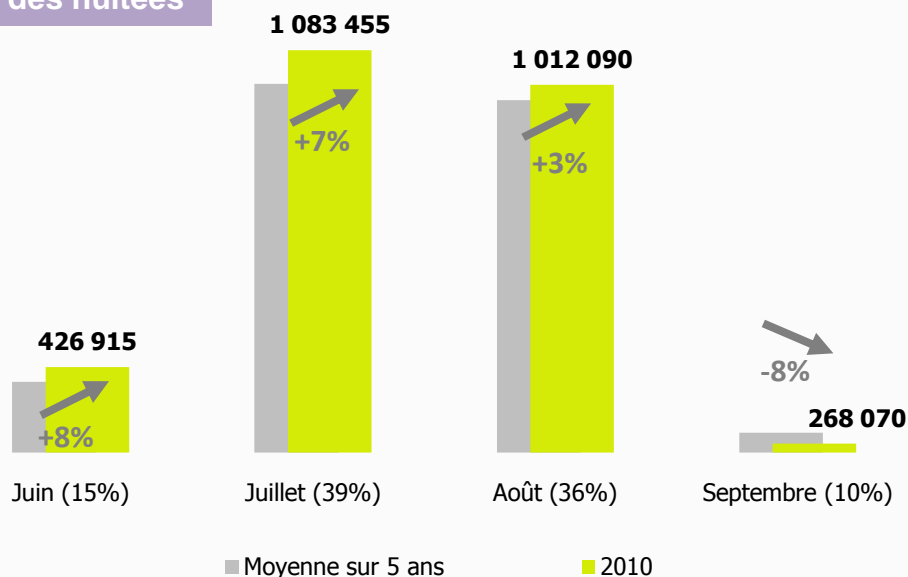
➤ Les **résidences de tourisme**, dont l'activité se concentre presque exclusivement sur juillet-août, affichent près de 700 000 nuitées soit près d'un quart de l'activité estivale de l'Isère. La hausse de fréquentation de +33% s'explique en grande partie par l'ouverture régulière de nouvelles structures en Oisans et en Belledonne au cours de ces 5 dernières années.





La fréquentation des hébergements marchands par période d'activité

Evolution des nuitées



Météorologie favorable, large programmation de festivals et manifestations culturelles ou sportives... C'est le mois de juillet qui fait la différence cet été.

Avec 1,08 million de nuitées, ce mois enregistre 39% de l'activité de la saison devant le mois d'août qui enregistre 36%.

Au cours des 5 dernières années, nous avons pu observer un resserrement de la fréquentation sur le cœur de la saison. Le mois de juillet enregistre une hausse moyenne sur 5 ans de +7%, le mois d'août une hausse moyenne de +3%.

A noter également, le développement des courts-séjours notamment en juin et juillet.

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

Lecture des pourcentages entre parenthèses :

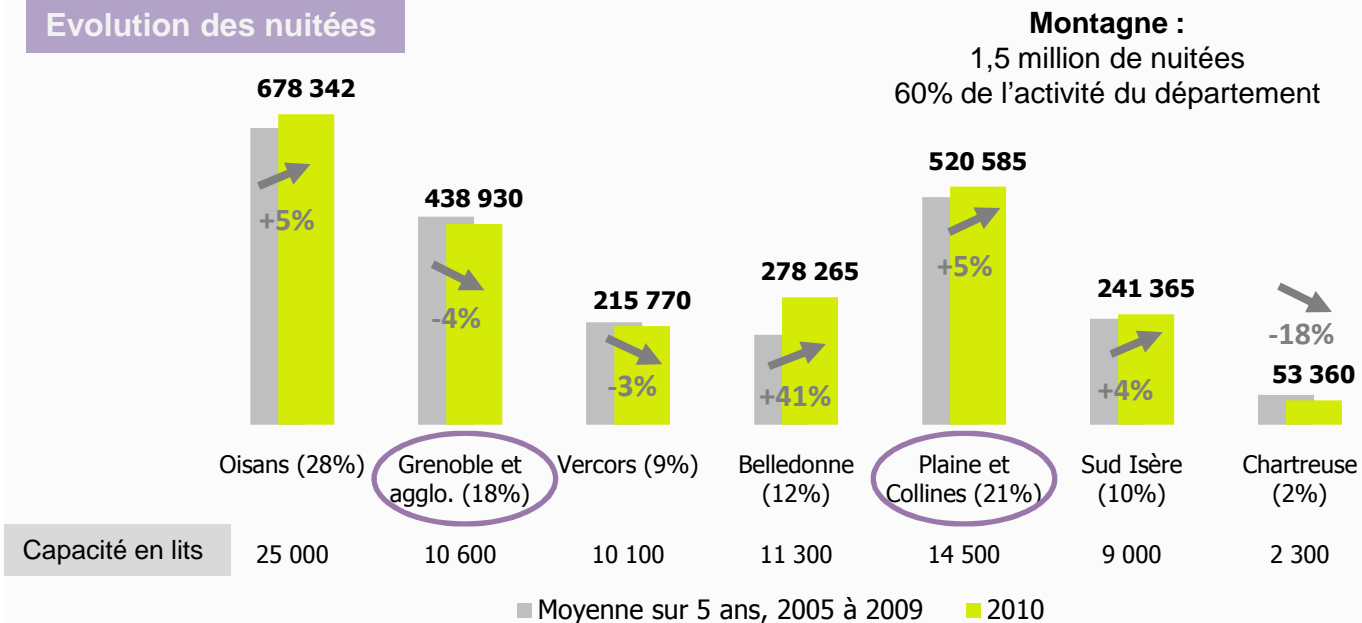
→ dans la légende, ils correspondent au poids des nuitées de chaque période

→ Dans le graphe, ils correspondent à l'évolution de celles-ci par rapport à la moyenne enregistrée au cours des 5 étés précédents (2005 à 2009)



La fréquentation des hébergements marchands par zone géographique

Evolution des nuitées



↳ L'espace **Montagne** qui détient un peu plus de 60% de la capacité d'accueil de l'Isère en été, enregistre la plus grosse fréquentation avec près d'1,5 million de nuitées, soit 60% de l'activité estivale.

L'Oisans arrive en tête des massifs montagneux avec une fréquentation en hausse de +5% en moyenne sur 5 ans grâce au développement des résidences de tourisme notamment.

↳ Dans les hôtels et résidences de tourisme de **Grenoble et agglomération**, la majorité de la fréquentation (environ 60%) correspond à une clientèle d'affaires, plus développée en mai, juin et septembre.

↳ En **Plaine et collines** (Nord-Isère), la fréquentation se répartit de manière équilibrée entre hôtels et campings. Le tourisme d'agrément représente 75% de l'activité estivale.






















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









→ Dans le graphe, ils correspondent à l'évolution de celles-ci par rapport à la moyenne enregistrée au cours des 5 étés précédents (2005 à 2009)

Zoom sur les massifs montagneux

Massif	Hébergement	OFFRE	FREQUENTATION	Évolution par rapport à 2009		
BELLEDONNE	 Hôtels classés	640 lits	4% de l'Isère	49% de T. O.	29 825 nuitées	-6% ↘
	 Campings classés	1 430 lits	7% de l'Isère	27% de T.O.	36 120 nuitées	+3% ↗
	 Meublés en agences imm.	2 430 lits	21% de l'Isère	4% de T.O.	10 380 nuitées	-12% ↘
	 Résidences de tourisme	4 130 lits	21% de l'Isère	61% de T.O.	192 850 nuitées	-1% →
	 Gîtes ruraux	230 lits	6% de l'Isère	62% de T.O.	9 100 nuitées	+15% ↗
CHARTREUSE	 Hôtels classés	195 lits	1% de l'Isère	49% de T.O.	9 040 nuitées	-6% ↘
	 Campings classés	775 lits	4% de l'Isère	35% de T.O.	25 680 nuitées	-1% →
	 Gîtes ruraux	465 lits	12% de l'Isère	52% de T.O.	18 640 nuitées	-4% ↘
OISANS	 Hôtels classés	2 050 lits	13% de l'Isère	49% de T.O.	78 200 nuitées	+7% ↗
	 Campings classés	4 160 lits	21% de l'Isère	42% de T.O.	202 310 nuitées	-2% ↘
	 Résidences de tourisme	10 470 lits	53% de l'Isère	46% de T.O.	316 960 nuitées	0% →
	 Meublés en agences imm.	5 120 lits	45% de l'Isère	13% de T.O.	55 250 nuitées	-9% ↘
	 Gîtes ruraux	640 lits	16% de l'Isère	41% de T.O.	25 620 nuitées	+10% ↗
SUD ISERE	 Hôtels classés	660 lits	4% de l'Isère	49% de T.O.	30 615 nuitées	-6% ↘
	 Campings classés	4 980 lits	25% de l'Isère	30% de T.O.	156 570 nuitées	+10% ↗
	 Gîtes ruraux	805 lits	20% de l'Isère	48% de T.O.	32 125 nuitées	+7% ↗
VERCORS	 Hôtels classés	985 lits	6% de l'Isère	46% de T.O.	45 720 nuitées	-7% ↘
	 Campings classés	1 450 lits	7% de l'Isère	35% de T.O.	55 530 nuitées	+5% ↗
	 Résidences de tourisme	1 050 lits	5% de l'Isère	47% de T.O.	38 550 nuitées	-23% ↘
	 Meublés en agences imm.	3 490 lits	31% de l'Isère	10% de T.O.	40 610 nuitées	-16% ↘
	 Gîtes ruraux	885 lits	22% de l'Isère	42% de T.O.	35 360 nuitées	-5% ↘



Zoom sur Grenoble et « Plaine et Collines »

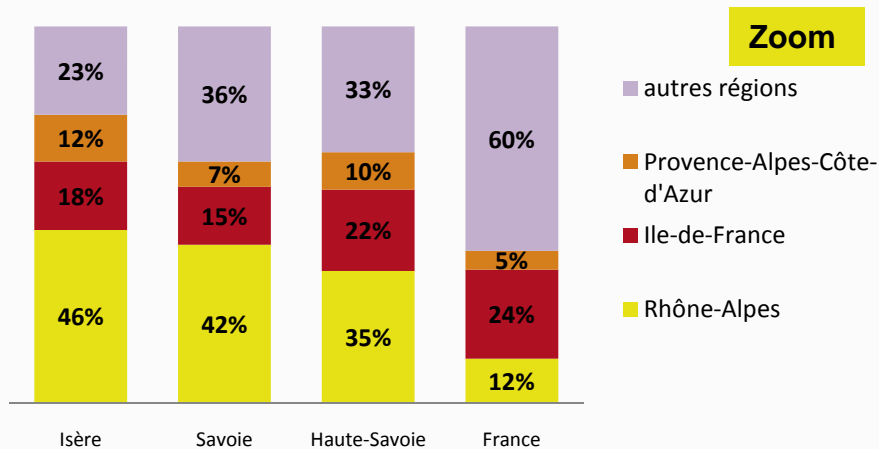
Massif	Hébergement	OFFRE	FREQUENTATION	Évolution par rapport à 2009		
PLAINE & COLLINES	 Hôtels classés	4 945 lits	31% de l'Isère	55% de T.O.	247 440 nuitées	-8% ↓
	 Campings classés	6 945 lits	34% de l'Isère	27% de T.O.	239 700 nuitées	-3% ↓
	 Gîtes ruraux	840 lits	21% de l'Isère	53% de T.O.	33 445 nuitées	-10% ↓
	 Musées et sites		29 enquêtés		723 000 visiteurs	-1% →
GRENOBLE & AGGLOMERATION	 Hôtels classés	6 495 lits	41% de l'Isère	56% de T.O.	306 090 nuitées	-3% ↓
	 Campings classés	500 lits	2% de l'Isère		-	-
	 Résidences de tourisme	3 200 lits	16% de l'Isère	53% de T.O.	120 000 nuitées	+4% ↗
	 Musées et sites		9 enquêtés		275 000 visiteurs	-1% →





La clientèle de l'Isère - La clientèle Française

Provenance : en % du nombre de voyages personnels



Département	Isère
Rhône	16%
Isère	10%
Savoie	5%
Loire	4%
Drôme	4%
Haute-Savoie	2,6%
Ardèche	2,6%
Ain	0,9%
TOTAL	46%

Les Rhônalpins sont nos principaux clients

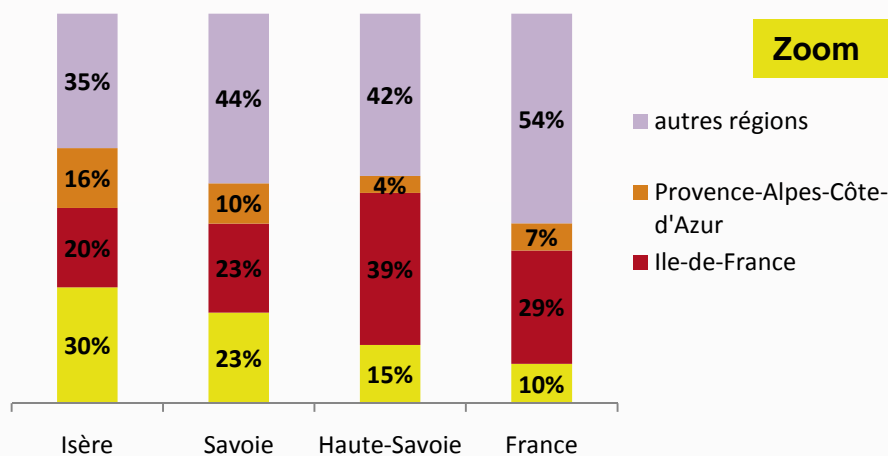
En effet, la clientèle **rhônalpine** totalise **46% des voyages** réalisés en Isère devant les Franciliens et les résidents de la région Provence Alpes Côte d'Azur. Les habitants du Rhône sont à leur tour la principale clientèle de l'Isère suivis des Isérois eux-mêmes.

La **durée des vacances** des Rhônalpins s'établit en moyenne à 2,9 nuits contre **4,4 nuits** en moyenne pour l'ensemble des voyages.

De façon générale, les vacances en Isère sont des vacances de courte durée (la moyenne française est de 6,1 nuits). En revanche les Franciliens et les résidents de Provence Alpes Côte d'Azur restent en moyenne plus longtemps en Isère, soit, respectivement, 4,9 et 5,5 nuits.

En Savoie et Haute-Savoie on retrouve le même trio de régions principales mais dans des proportions différentes notamment pour la Haute-Savoie dont les provenances apparaissent plus variées. Au niveau national compte tenu de sa population, l'Ile de France est la première région émettrice de touristes et Rhône-Alpes la seconde.

Provenance : en % du nombre de nuitées personnelles



Département	Isère
Rhône	10%
Isère	9%
Savoie	4%
Loire	3%
Drôme	1%
Haute-Savoie	1%
Ardèche	1%
Ain	1%
TOTAL	30%

Source : Enquête sur le suivi des déplacements touristiques (SDT) des résidents Français réalisée par la SOFRES pour le compte de la Direction du Tourisme – données été 2009



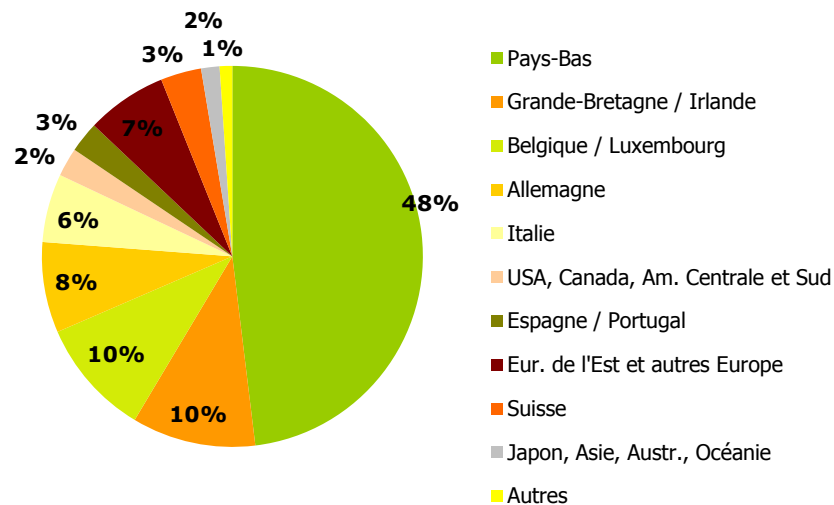


La clientèle de l'Isère - La clientèle étrangère

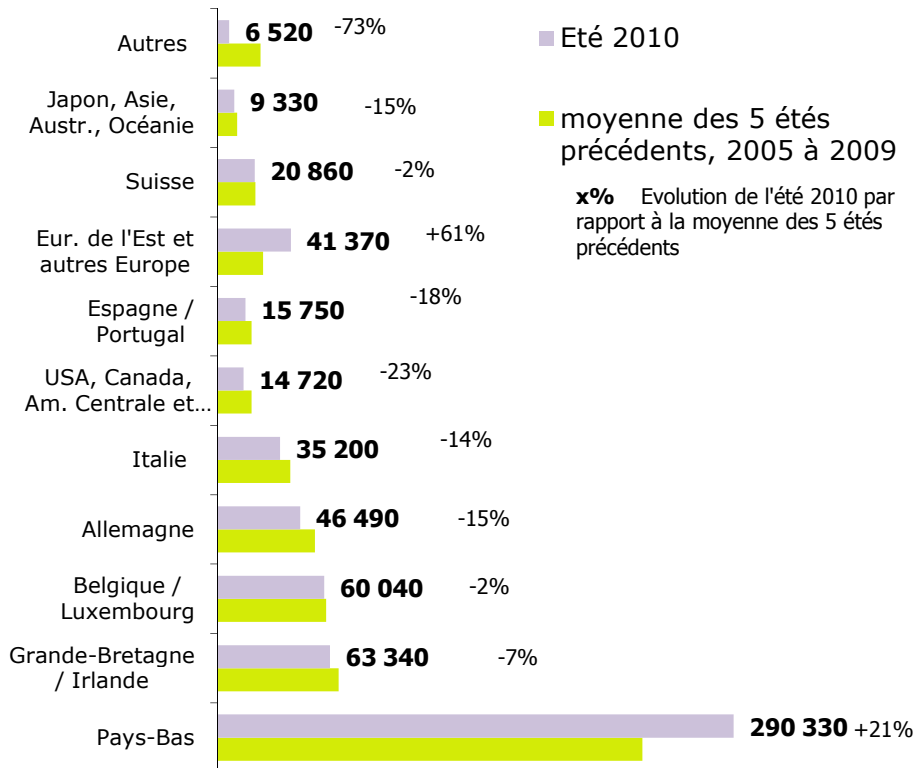
600 000 nuitées étrangères en hébergements marchands

La clientèle étrangère représente 34% de l'activité estivale des hôtels, campings et gîtes ruraux de l'Isère. Une majorité de cette clientèle étrangère (63%) choisit de séjourner en campings, de catégorie 3 ou 4 étoiles de préférence.

La fréquentation étrangère est globalement en hausse par rapport à la moyenne des 5 dernières saisons (+3% de nuitées), une hausse toutefois à attribuer en globalité aux Pays-Bas tandis que la fréquentation de l'ensemble des autres nationalités s'érode petit à petit.



Evolution des nuitées étrangères



Base : Hôtels, campings et gîtes de France en centrale de réservation
 Source : Enquêtes INSEE / ORT Rhône-Alpes / CDT Isère / Gîtes de France

Pays-Bas : le 1^{er} pays étranger de l'Isère en été

Près de la moitié des nuitées étrangères en campings, hôtels et gîtes sont le fait des Néerlandais, loin devant les Britanniques et les Belges (10% chacun des nuitées étrangères de la saison).

Les Néerlandais sont de grands adeptes du camping. 92% des nuitées néerlandaises sont enregistrées dans ce mode d'hébergement.



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.

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.





isere-tourisme.com

Vos contacts

Isère Tourisme

Palais du Parlement
4, place Saint André
38 024 GRENOBLE Cedex 1

Carine ANDRE

Responsable du pôle « Animation et Services »
04 76 00 33 51 – carine.andre@isere-tourisme.com

Virginie JACOB

Chargée d'études – Observatoire
04 76 00 33 52 – virginie.jacob@isere-tourisme.com

Pour aller plus loin :

<http://pro.isere-tourismepro.fr>
rubrique « L'Isère en chiffres »

Télécharger :

- Les résultats détaillés des différents modes d'hébergements ;
- Les résultats détaillés par massif ou territoire ;
- Les origines géographiques et principales caractéristiques des clientèles françaises en Isère

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..

17

