



Observatoire

du Comité Départemental du Tourisme de l'Isère

Bilan de l'ACTIVITE TOURISTIQUE en Isère

Hiver 2008-09

Octobre 2009



**INTRO :**

France : données de cadrage – hiver 2008/09

Isère : évolution de l'activité hivernale en 14 ans

CE QU'IL FAUT RETENIR DE L'HIVER 2008/09 EN ISÈRE

- Hiver 2008-09 : la synthèse p.4
- Calendrier des vacances scolaires p.6
- Météo et enneigement p.7
- Les chiffres clés p.8

LA FREQUENTATION DES HEBERGEMENTS MARCHANDS

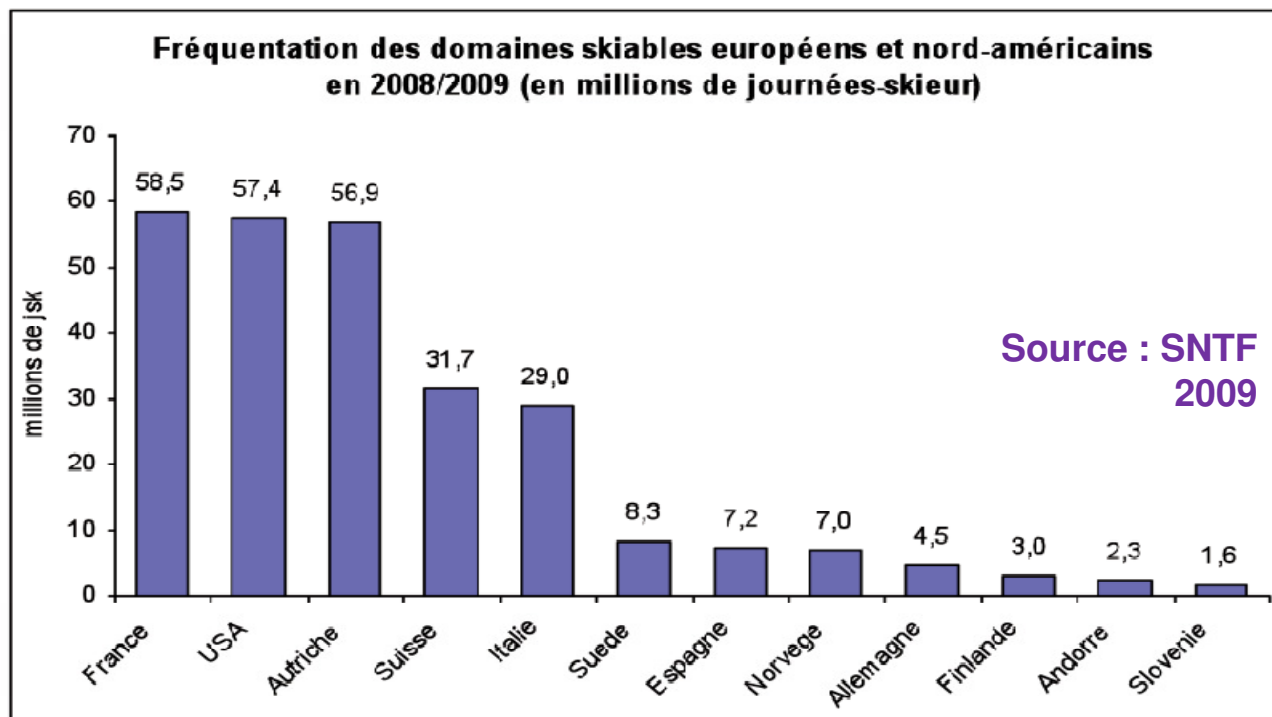
- Par mode d'hébergement p.20
- Par période d'activité p.22
- Par zone géographique p.23
- Zoom sur les massifs montagneux p.24
- Zoom sur Grenoble et « Plaine et collines » p.25

LES AUTRES SECTEURS D'ACTIVITES

- Recettes des remontées mécaniques p.27
- Recette du ski nordique p.30

INFORMATIONS UTILES

- Lexique p.33
- Méthodologies p.34
- Contacts p.36



→ Avec 58,6 millions de journées-skieurs, la France occupe, pour la 1^{ère} fois, le 1^{er} rang des fréquentations des domaines skiables au monde.

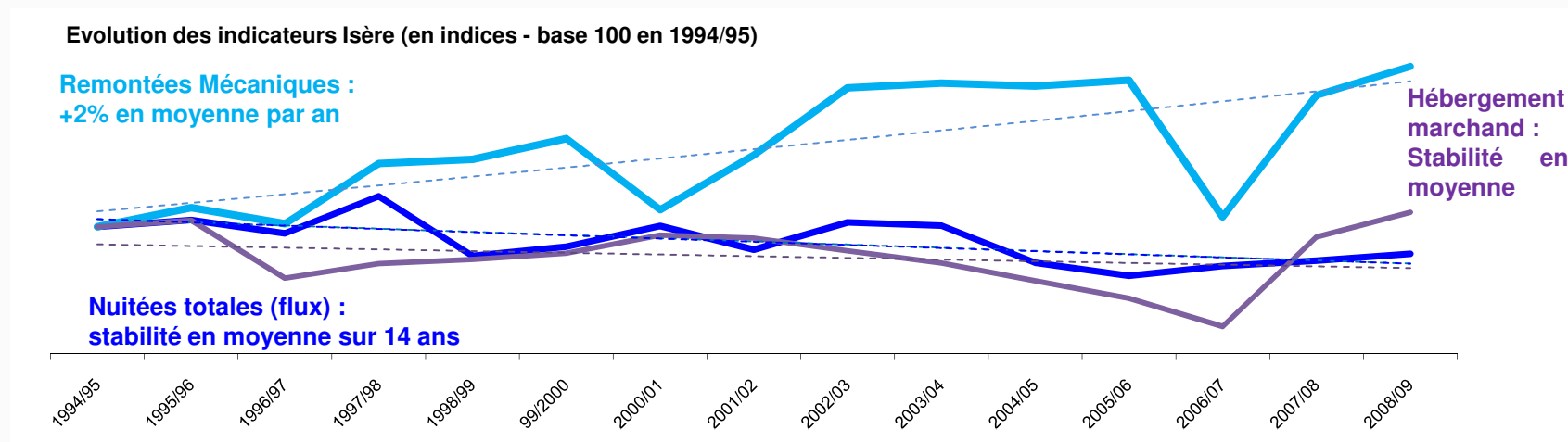
→ Cette fréquentation, la plus élevée jamais enregistrée, est en hausse de 6,6% par rapport à 2007/08.

→ Météo favorable et neige à toute altitude expliquent en partie ce bilan

→ Toutefois, le taux de départ des Français aux sports d'hiver est plutôt stable voire en diminution : (8,2% pour l'hiver 2007/08 contre 8.5% en 1997/98)



Evolution de l'activité hivernale sur 14 ans



Globalement en 14 ans d'observation de l'activité touristique hivernale en Isère, quelques tendances se dessinent :

- **Le nombre de journées skieurs des remontées mécaniques ne cesse sa progression** : +2% par an en moyenne sur 14 ans. Deux saisons sans neige restent bien marquées, ce sont les hivers 2000/01 et 2006/07.
- **Le volume de nuitées en hébergements marchands tend globalement à se maintenir** : le bilan est toutefois mitigé selon les modes d'hébergement. Les résidences de tourisme, dont l'offre s'est considérablement étoffée au cours de ces dernières années, rencontrent un franc succès. A l'inverse, les meublés en agences voient leur activité baisser régulièrement, de même que l'hôtellerie.
- **Le volume de nuitées totales (flux) est également stable en moyenne sur 14 ans**

➔ Hausse de fréquentation des clientèles de proximité qui se déplacent à la journée et en courts séjours (40% de nos clients).

Les saisons d'hiver 2007/08 et 2008/09 apparaissent comme une reprise après un hiver 2006/07 difficile.



isere-tourisme.com

Après un mauvais **hiver 1996/97** désavantagé par le découpage des vacances scolaires du mercredi au mercredi, la fréquentation reprend peu à peu de 1997 à 2000.

Hiver 2000-01

Une saison sans neige mais la fréquentation apparaît supérieure aux hivers précédents (exceptionnelle semaine de Noël). **Des résultats toutefois tirés à la hausse par les stations de haute altitude** moins démunies de neige.

Hiver 2001-02

L'activité se maintient difficilement grâce à une **progression des clientèles françaises qui compense tout juste la désaffection des étrangers.**

Hiver 2002-03

Des conditions d'enneigement très favorables dont l'Isère a su tirer partie : **bonne répartition entre les massifs, bonne fréquentation de la clientèle de proximité mais globalement une baisse de la clientèle francilienne et un regain d'intérêt trop faible des clientèles étrangères.**

Hiver 2003-04

Stabilité de la fréquentation touristique mais une **recherche de « bons plans »** (hébergement chez famille et amis) **au détriment des hébergements marchands**

Hiver 2004-05

Une activité globalement satisfaisante mais le **recours à l'hébergement non marchand** est de plus en plus courant.

Hiver 2005-06

Erosion de la fréquentation francilienne, tandis que la **clientèle de proximité est de plus en plus présente** : les hébergements marchands en sont les premières victimes.

Hiver 2006-07

Mauvaise saison en matière d'enneigement avec pour conséquence directe une baisse des clientèles de proximité (rhônalpins)

Hiver 2007-08

Neige abondante, vacanciers impatients suite à un mauvais enneigement l'hiver précédent : la saison commence sur les chapeaux de roue, les **vacances de Noël atteignent des sommets de fréquentation**. Le reste de la saison est plus mitigé mais le bilan est globalement satisfaisant.

Hiver 2008-09

Confirme la reprise d'activité des vacances de Noël. Globalement une **bonne fréquentation durant les périodes de vacances scolaires. Une bonne performance compte tenu du contexte de crise économique mondiale.**



isere-tourisme.com

Le bilan de la saison d'hiver 2008/09 en Isère apparaît globalement satisfaisant compte tenu du contexte économique difficile. Les vacanciers ont pleinement profité des bonnes conditions d'enneigement durant toute la saison.

Le taux d'occupation des hébergements marchands s'élève à 51% sur l'ensemble de la saison. Avec un volume de près de 4,2 millions de nuitées en hébergements marchands, l'activité touristique apparaît en hausse de +4% par rapport à 2007/08 ainsi que par rapport à la moyenne des 5 hivers précédents.

Les vacanciers ont profité de la bonne qualité de neige à toute altitude pour **se tourner davantage vers les stations de moyenne montagne aux tarifs moins élevés : les massifs de Belledonne, Chartreuse, Vercors et Sud Isère ont enregistré de bons résultats.**

Les résidences de tourisme ont particulièrement bien tiré leur épingle du jeu, elles affichent cette hiver encore les meilleures performances.

Les effets de la crise se sont toutefois fait sentir sur la consommation en station où commerces, restauration et animations payantes ont vu leur activité ralentir.

Depuis 3 saisons, on observe une nette reprise de l'activité durant les vacances de Noël, confirmée cette saison : elles retrouvent leur meilleur niveau connu au début des années 2000.

Février reste la période phare de la saison mais janvier gagne des parts de marché. Les stations d'altitude ont également enregistré une activité satisfaisante durant les vacances de Pâques.

C'est donc uniquement en mars que les professionnels ont été déçus cet hiver.

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



Météorologie et enneigement

Grâce à un **hiver froid et à des chutes de neige régulières**, les stations de haute comme de basse ou moyenne montagne ont toutes bénéficié d'un bon enneigement durant toute la saison.

Côté météo, la saison a donc alterné entre chutes de neige et **belles périodes ensoleillées**. La semaine de Noël ainsi que le mois d'avril ont particulièrement bénéficié de belles journées.



	Hiver 2008-09	Évolution par rapport à 2007/08	Évolution par rapport à la moyenne des 5 hivers 2003/04 à 2007/08
Rang de l'Isère en destination touristique ¹	3 ^{ème} département montagne	→	-
Nuitées totales – Périmètre à neige isérois ²	5,755 millions	+1% →	-
Hébergements marchands classés Capacité d'accueil totale ³	74 000 lits	-	-
Taux d'occupation moyen des 8 modes d'hébergement marchand	51%	+2% ↗	+1% →
Part de la clientèle étrangère en hôtellerie	18%	↘	
Recette des remontées mécaniques ⁴	108,9 millions d'euros	+6% ↗	+9% ↗
Redevance du ski nordique ⁵	1,24 million d'euros	+11% ↗	+7% ↗
Activité des 50 principaux sites et musées	660 000 visiteurs	-6% ↘	+6% ↗
Trafic aéroport Grenoble – Isère ⁶	440 000 passagers	+6% ↗	-

¹ Source : Enquête sur le suivi des déplacements des résidents Français âgés de +15 ans. Direction du Tourisme / SOFRES

² Source : Enquête Flux – Cabinet F. Marchand – Périmètre à neige isérois = Oisans + Chamrousse + Vercors

³ Hors hôtellerie de plain air

⁴ Source : Syndicat National des Téléphériques de France (SNTF)

⁵ Source : Dauphiné Ski Nordique (DSN)

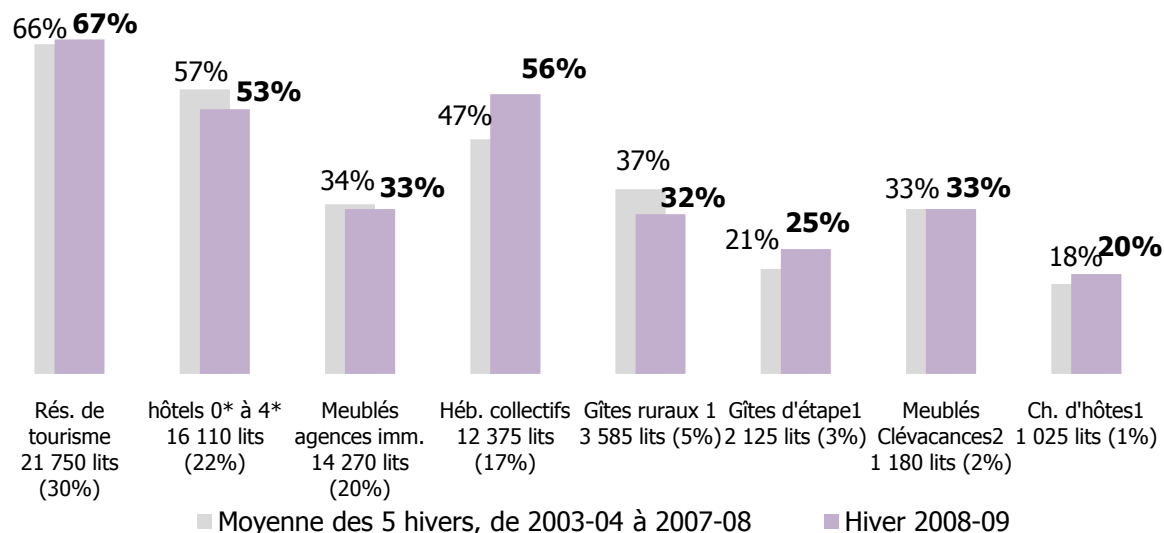
⁶ Source : Aéroport Grenoble Isère



La fréquentation des **HEBERGEMENTS MARCHANDS** au cours de l'hiver 2008/09



Evolution des taux d'occupation :



Les chiffres entre parenthèses correspondent au poids de la capacité par rapport à l'ensemble des hébergements
¹ label Gîtes de France
² données des hivers 2007/08 et 2008/09

Globalement, 51% des hébergements marchands ont été loués sur la saison. Un résultat en hausse de +2% par rapport à 2007/08 et stable par rapport à la moyenne des 5 dernières saisons.

- Cet hiver encore, les **résidences de tourisme affichent les meilleures performances** avec un taux d'occupation saisonnier de 67% (80% à Noël et 86% en février).
- Les hôtels isérois voient leur taux d'occupation baisser de -4 points. Cette baisse est à attribuer aux hôtels de Grenoble et agglomération et non à ceux situés en montagne qui se maintiennent.
- En revanche, les gîtes ruraux enregistrent une baisse assez conséquente de leur activité par rapport à la moyenne des 5 derniers hivers : si la saison a bien commencé pour les vacances de Noël, les mois de janvier, février et mars ont été moins remplis que les saisons précédentes.
- Les meublés en agences immobilières parviennent à maintenir le taux de l'hiver dernier, mais celui-ci demeure assez bas. Les agences détiennent 20% de l'offre en lits du département en saison hivernale.



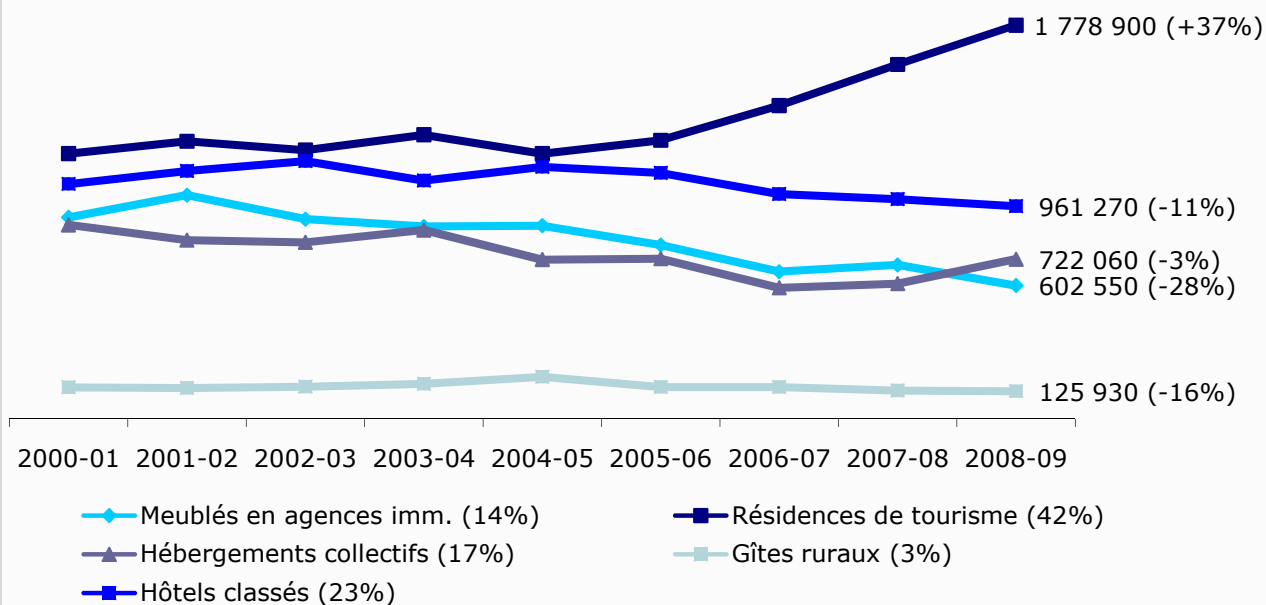
4,2 millions de nuitées ont été enregistrées sur la saison, un indicateur en hausse de +4% par rapport à 2007/08 et à la moyenne sur 5 ans.

Les résidences de tourisme sont le premier fournisseur de nuitées, en forte augmentation ces 5 dernières années :

- De nombreuses résidences de tourisme ont vu le jour à Grenoble et dans les stations de montagne (Massif de l'Oisans et Chamrousse).

- Ce type d'hébergement répond tout à fait à la demande des clientèles. Représentant 30% de l'offre en lit du département en saison hivernale, elles enregistrent 42% des nuitées (contre 29% en 2000-01).

Evolution des nuitées :



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 8 hivers précédents (2000-01 à 2007-08)

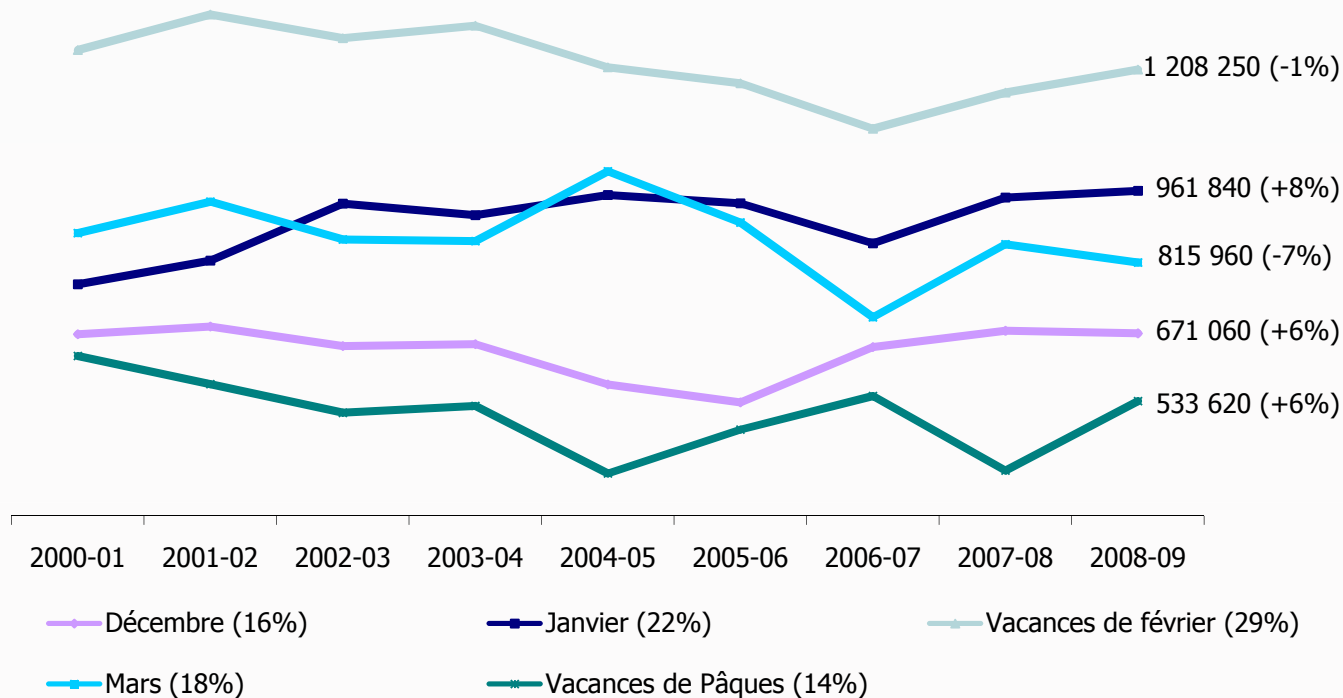
¹ label Gîtes de France

² données des hivers 2006/07 et 2007/08



isere-tourisme.com

Evolution des nuitées :



- Depuis 3 saisons, nette reprise de l'activité au cours des vacances de Noël qui ont retrouvé leur meilleur niveau du début des années 2000.
- Février reste la période phare de la saison mais janvier gagne des parts de marché.
- Les stations d'altitude ont enregistré une activité très satisfaisante durant les vacances de Pâques.

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

Lecture des pourcentages entre parenthèses :

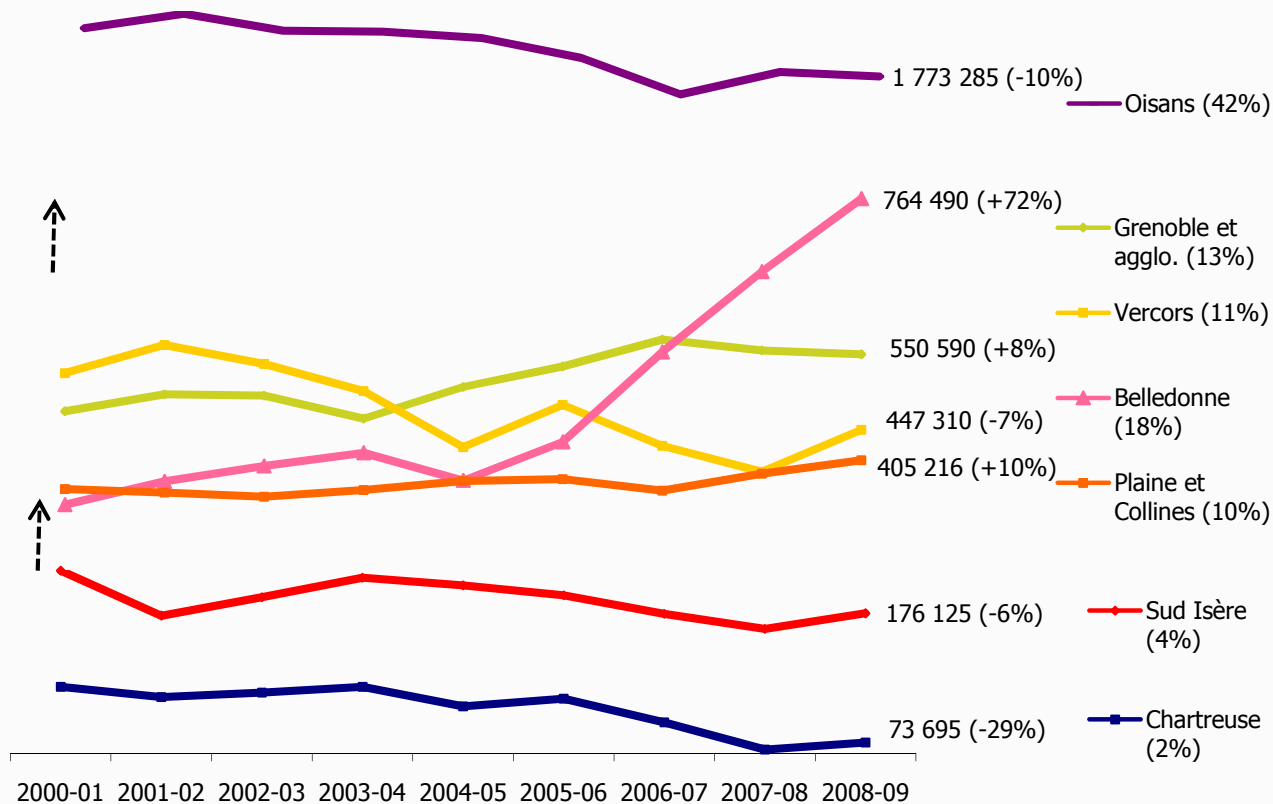
→ dans la légende, ils correspondent au poids des nuitées de chaque période

→ à côté des nuitées, ils correspondent à l'évolution de celles-ci par rapport à la moyenne enregistrée au cours des 7 hivers précédents (2000-01 à 2007-08)



isere-tourisme.com

Evolution des nuitées :



- Les bonnes conditions d'enneigement à toute altitude ont permis aux massifs de Chartreuse, Sud Isère et Vercors d'enregistrer une bonne fréquentation.

- L'ouverture de nouvelles résidences à Chamrousse ces 3 derniers hivers, de très grande capacité, explique la hausse impressionnante du volume de nuitées.

- En 2008/09, cette hausse est également due à une hausse de fréquentation.

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 7 hivers précédents (2000-01 à 2007-08)



isere-tourisme.com

Massif	Hébergement	OFFRE		FREQUENTATION		Évolution par rapport à 2007/08
BELLEDONNE	 Hôtels classés	435 lits	3% de l'Isère	30% de T.O.	15 415 nuitées	-2% →
	 Résidences de tourisme	5 940 lits	27% de l'Isère	NC		↗
	 Meublés en agence imm.	3 885 lits	27% de l'Isère	34% de T.O.	152 520 nuitées	+11% ↗
	 Gîtes ruraux	230 lits	6% de l'Isère	36% de T.O.	8 080 nuitées	-7% ↘
CHARTREUSE	 Hôtels classés	170 lits	1% de l'Isère	30% de T.O.	6 025 nuitées	-2% →
	 Gîtes ruraux	495 lits	14% de l'Isère	33% de T.O.	17 320 nuitées	+7% ↗
OISANS	 Hôtels classés	2 765 lits	17% de l'Isère	61% de T.O.	235 590 nuitées	-5% ↘
	 Résidences de tourisme	11 010 lits	50% de l'Isère	73% de T.O.	1 070 460 nuitées	+8% ↗
	 Meublés en agence imm.	6 195 lits	43% de l'Isère	38% de T.O.	333 480 nuitées	-25% ↘
	 Gîtes ruraux	560 lits	16% de l'Isère	31% de T.O.	19 675 nuitées	-12% ↘
SUD ISERE	 Hôtels classés	470 lits	3% de l'Isère	30% de T.O.	16 655 nuitées	-2% →
	 Gîtes ruraux	695 lits	19% de l'Isère	22% de T.O.	24 385 nuitées	+5% ↗
VERCORS	 Hôtels classés	1 025 lits	6% de l'Isère	51% de T.O.	69 920 nuitées	+12% ↗
	 Résidences de tourisme	1 055 lits	5% de l'Isère	61% de T.O.	73 650 nuitées	+27% ↗
	 Meublés en agence imm.	3 840 lits	27% de l'Isère	23% de T.O.	116 550 nuitées	+11% ↗
	 Gîtes ruraux	800 lits	22% de l'Isère	38% de T.O.	28 145 nuitées	+3% ↗



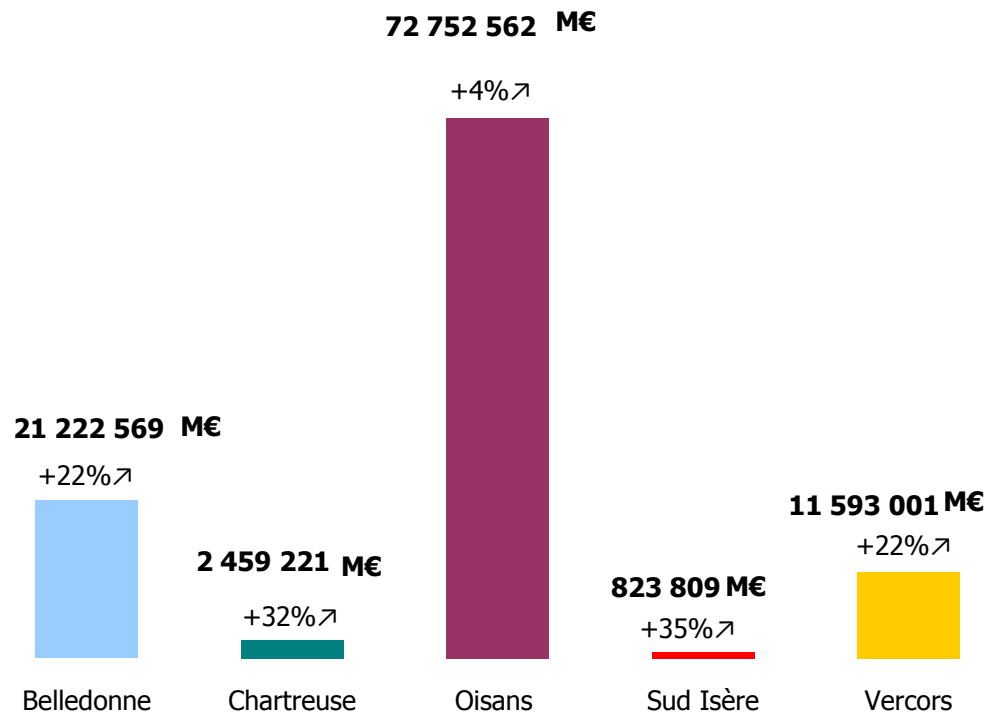
Massif	Hébergement	OFFRE	FREQUENTATION	Évolution par rapport à 2007/08
PLAINE & COLLINES	 Hôtels classés	4 650 lits 29% de l'Isère	52% de T.O. 247 000 nuitées	-1% →
	 Gîtes ruraux	720 lits 20% de l'Isère	31% de T.O. 25 370 nuitées	-13% ↘
	 Musées et sites	18 structures enquêtées	99 915 visiteurs	+6% ↗
GRENOBLE & AGGLOMERATION	 Hôtels classés	6 595 lits 41% de l'Isère	55% de T.O. 370 730 nuitées	-7% ↘
	 Résidences de tourisme	3 025 lits 14% de l'Isère	59% de T.O. 152 080 nuitées	+11% ↗
	 Musées et sites	7 structures enquêtées	272 000 visiteurs	-13% ↘



Les autres secteurs d'activité



Recette de l'hiver
2008/09:



Isère : 108,85 millions
d'euros :
+9% en 5 ans ;
+14% en 10 ans
(euros constants)

Poids dans l'Isère : 19% 2% 67% 1% 11%

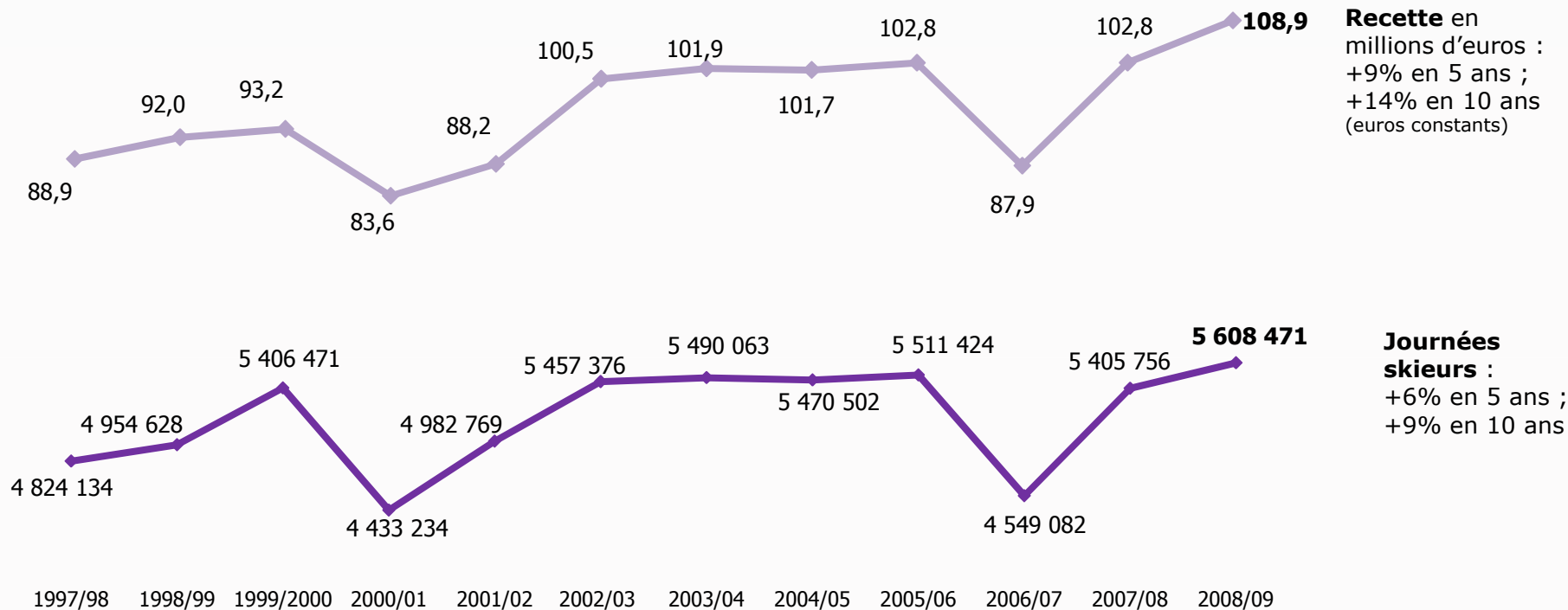
M€ : millions d'euros

% : évolution par rapport à la moyenne des 5 hivers 2003-04 à 2007-08 (en euros constants)

Source : Syndicat National des Téléphériques de France (SNTF)



Evolution de la recette des remontées mécaniques (en millions d'euros) et des journées skieurs :

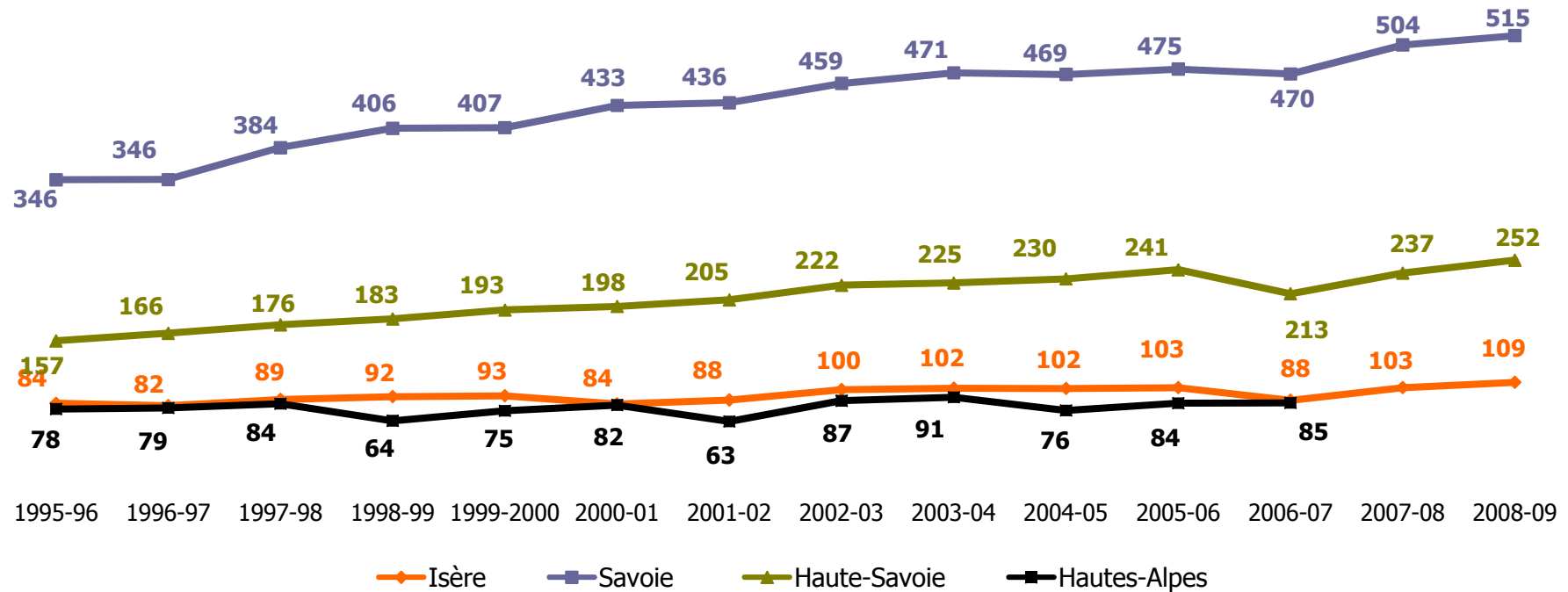


Des indicateurs en hausse par rapport aux résultats enregistrés en 2007/08 ainsi que par rapport aux résultats moyens des 5 et des 10 hivers précédents. Cette hausse concerne l'ensemble des massifs isérois.

- L'hiver 2008/09 affiche la recette et le nombre de journées skieurs les plus élevés de ces 10 dernières années.



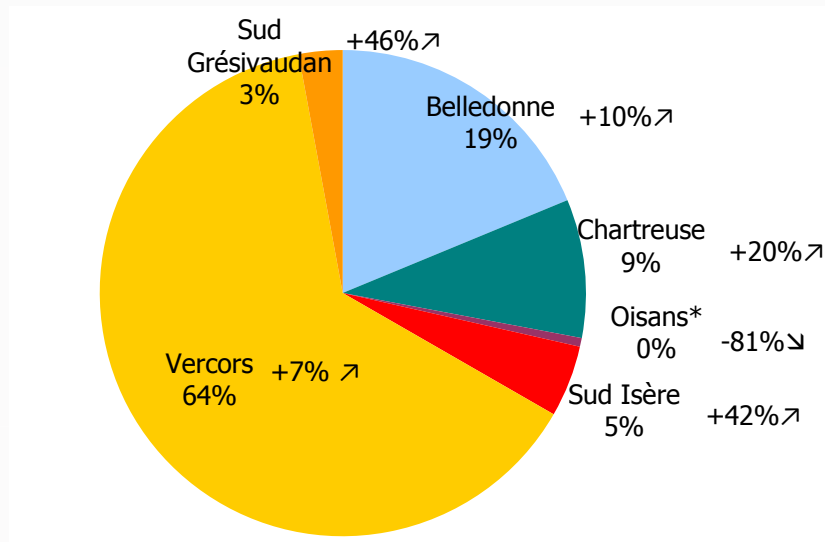
Evolution de la recette des remontées mécaniques – Isère et départements voisins (en millions d’euros constants) :





isere-tourisme.com

Redevance de l'hiver 2008/09, en milliers d'euros :



+/-% : évolution par rapport à la moyenne des 5 hivers 2003-04 à 2007-08 (en euros constants)

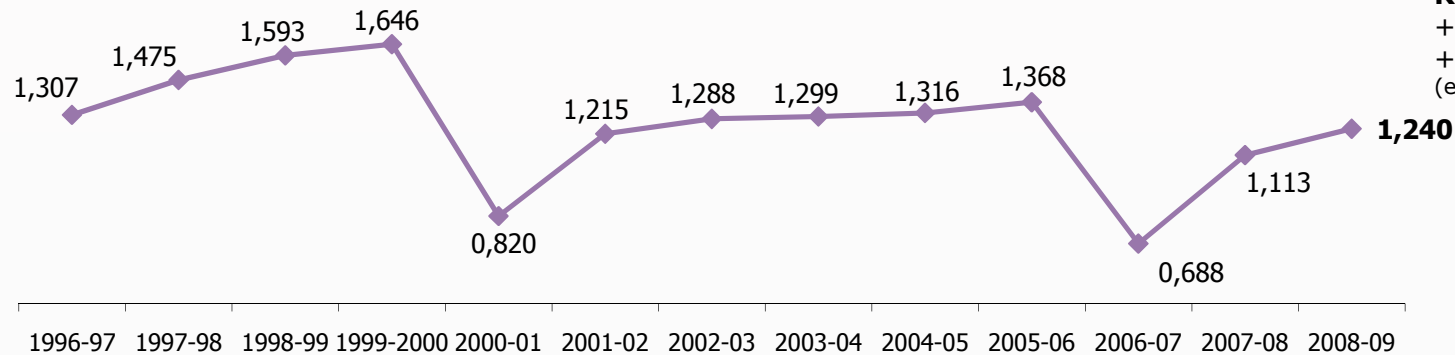
% : poids dans l'Isère

Source : Dauphiné Ski Nordique (DSN)

- La redevance est en hausse de +11% par rapport à 2007/08, et de +7% par rapport à la moyenne des 5 hivers précédents.
- Après une saison très délicate en 2006/07, elle rejoint ainsi un niveau plus satisfaisant et tous les massifs bénéficient du regain d'activité.

* A noter : l'évolution atypique du massif de l'Oisans est à imputée au retrait de la station de **l'Alpe d'Huez** de l'association Dauphiné Ski Nordique. Par conséquent, nous ne disposons plus des résultats pour cette station.

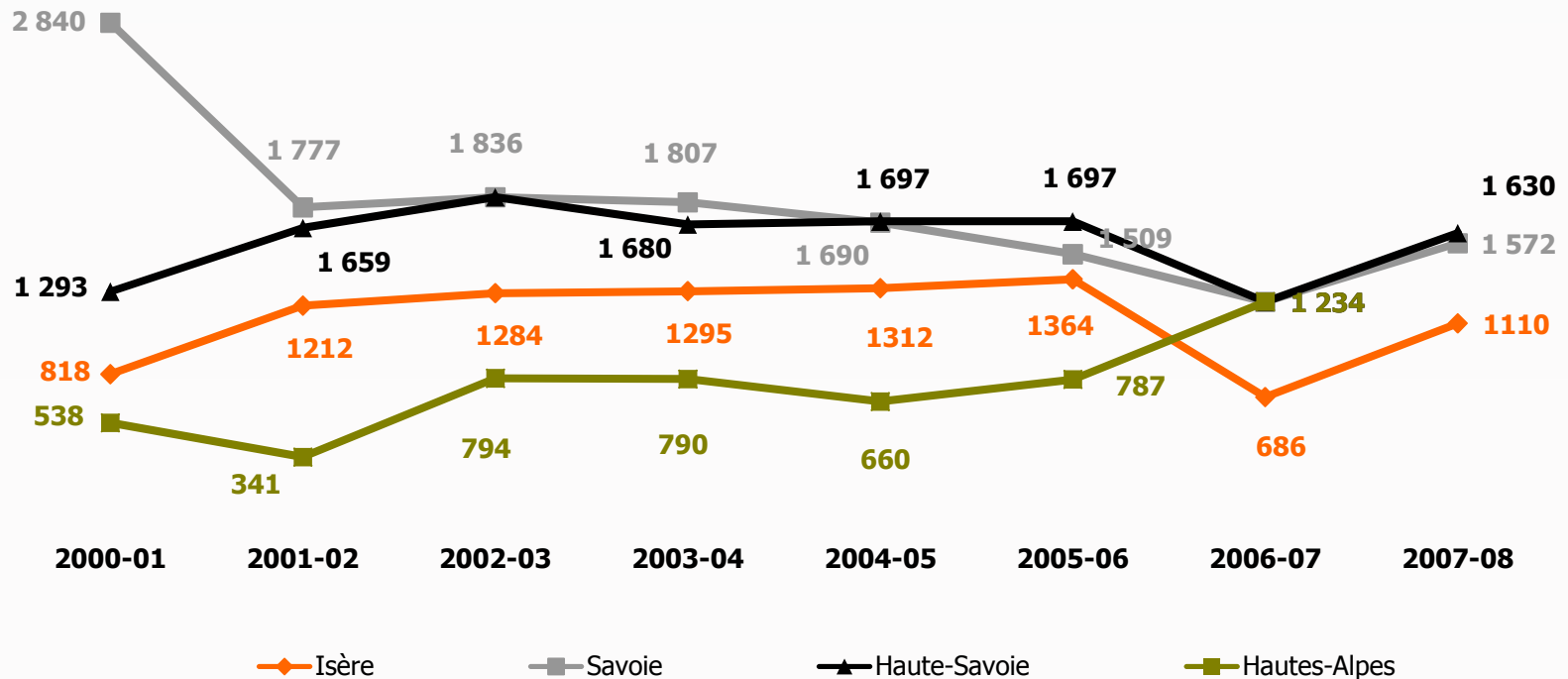
Evolution de la redevance, en millions d'euros :



Recette en milliers d'euros :
 +11% par rapport à 2007/08
 +7% en 5 ans
 (euros constants)



Evolution de la redevance – Isère et départements voisins (en milliers d'euros constants) :





Informations utiles

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.

Journées - skieurs (JS) : nombre de forfaits vendus multiplié par un ratio de durée du forfait (1 forfait journée, 1/2 journée ou 3h et + = 1 JS ; 1 forfait 6 jours = 6 JS ; 1 forfait saison = 25 JS)

Touriste : Toute personne ayant passé au moins une nuit hors de son domicile

Méthodologie

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.

L'hiver s'étend de novembre 2008 à avril 2009.

3. Etude des Flux

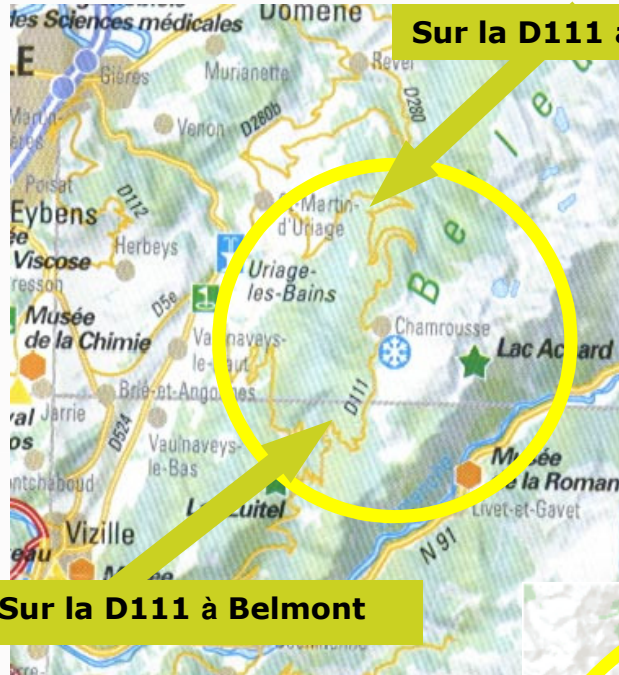
Recensement, au jour le jour, des mouvements de voyageurs et de véhicules entrant et sortant d'un territoire donné (par route, autoroute, voie ferroviaire et aérienne) convertis en nuitées.

Ces résultats sont issus du comptage des FLUX mis en œuvre par le cabinet d'études techniques F. Marchand et grâce à la collaboration du service des Routes du Conseil Général de l'Isère (en charge de la gestion des compteurs routiers) à qui nous renouvelons nos remerciements.



isere-tourisme.com

☐ Chamrousse : 2 postes de comptage DDE



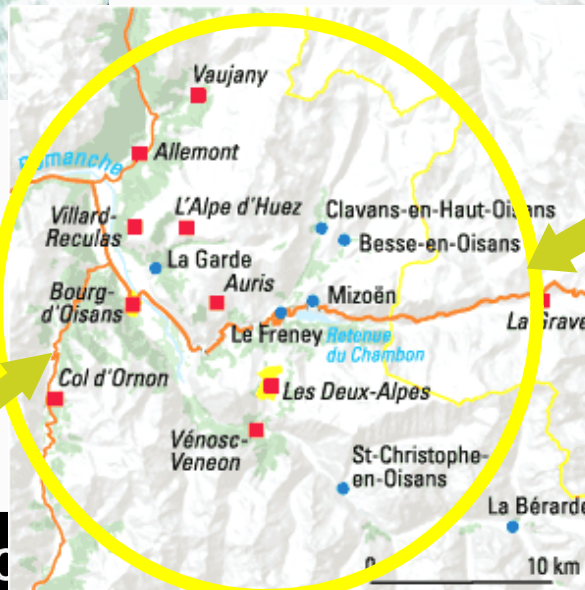
Sur la D111 à la Grivollée

Sur la D111 à Belmont

En amont, sur la D524
Vizille-Jarrie

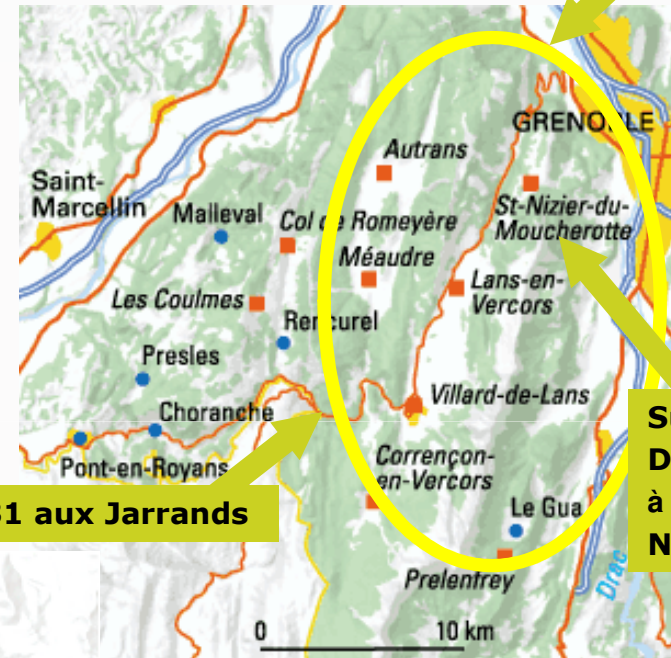
☐ L'Oisans : 3 postes de comptage DDE + en lien avec le dispositif de Chamrousse

Sur la N91 à Gavet



Sur la N91 à La Grave

☐ Le Vercors : 3 postes de comptage



Sur la D531 à Sassenage

Sur la D531 aux Jarrands

Sur la D106 à St Nizier



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

→ **François MARCHAND** - Directeur du Bureau d'Études Techniques
– Méthode des "Flux"

☎ 04 94 21 63 02 - bureau.f.marchand@gmail.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
- Les notes de conjoncture de l'hiver 2009/2010

Remerciements

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