



Observatoire du Tourisme

Bilan de l'ACTIVITE TOURISTIQUE en Isère

Fréquentation des stations, des hébergements marchands
et des « activités ski »

Hiver 2010-2011





CE QU'IL FAUT RETENIR DE L'HIVER 2010/11 EN ISÈRE

- Hiver 2010-2011 : synthèse p.3
- Les chiffres clés p.4
- Contexte météorologique et calendaire p.5
- Isère : évolution de l'activité hivernale depuis 10 ans p.6

ANALYSE DE LA FREQUENTATION DU PERIMETRE A NEIGE ISEROIS

- Evolution de la fréquentation hivernale p.9
- Fréquentation hivernale au jour le jour p.9
- Fréquentation hivernale des Vacances / Hors Vacances p.10
- Zoom sur les vacances de février p.11

LES ACTIVITES SKI

- Les remontées mécaniques p.14
- Le ski nordique p.16

LA FREQUENTATION DES HEBERGEMENTS MARCHANDS

- Par mode d'hébergement p.18
- Par période d'activité p.20
- Par zone géographique p.21
- Zoom sur les massifs montagneux p.22
- Zoom sur Grenoble et « Plaine et collines » p.23
- Zoom sur le tourisme d'affaires p.24

LA CLIENTELE ETRANGERE EN ISERE

- Lexique et Méthodologies p.28
- Contacts p.30



Une saison en recul de -7% sur le périmètre à neige Isérois¹, tandis que la fréquentation de l'ensemble de l'Isère est stable (-2%). Les stations ayant pâti d'un contexte conjoncturel économique difficile, la fréquentation, notamment des résidences secondaires ou chez les parents et amis est en forte baisse. Les hébergements marchands ont résisté un peu mieux, toutefois ils affichent un recul de -4% de nuitées en moyenne sur le secteur montagne par rapport à l'hiver 2009/10

Un hiver contrasté sur le département

4.1 millions de nuitées en hébergements marchands ont été enregistrées en Isère. Bien que les résultats soient légèrement moins bons que l'hiver précédent (-2%), la fréquentation des hébergements marchands reste quasi stable par rapport à la moyenne des 5 derniers hivers (+2%).

Il faut cependant faire la distinction :

- entre une fréquentation correcte au cœur de la saison (janvier et vacances de février) mais en baisse à partir du mois de mars.
- entre le tourisme d'agrément en baisse (-3% de nuitées² par rapport à 2009/10) tandis que le tourisme d'affaires affiche une reprise de +6% des nuitées d'affaires entre les hivers 2009/10 et 2010/11 dans les hôtels du département.

Une saison en demi teinte pour les stations.

Le périmètre à neige¹ isérois compte 5.48 millions de nuitées marchandes et non marchandes, soit une baisse de -7% par rapport à l'hiver 2009/10 et -4% par rapport à la moyenne des 5 hivers précédents.

La bonne fréquentation de décembre à février aura permis de contrebalancer à minima, la forte baisse de la seconde partie de la saison.

L'Oisans et Belledonne s'en sortent mieux que les autres zones montagne : les nuitées en hébergements marchands sont seulement en légère baisse en Oisans (-3%) et stables en Belledonne (-1%) par rapport à 2009/10. Le chiffre d'affaires des remontées mécaniques est stable (-1%) pour ces deux massifs.

Les activités ski ont souffert du manque de neige combiné aux vacances de Pâques tardives

Les remontées mécaniques enregistrent 4.7 millions de journées skieurs pour un chiffre d'affaires de 98.4 millions d'euros (soit une baisse de respectivement -12% et -8% par rapport à l'hiver précédent)

Le ski nordique a particulièrement été touché par le manque de neige et enregistre une redevance de 1.025 millions d'euros, en baisse sur l'ensemble des massifs (-12% par rapport à l'hiver 2009/10)

Calendrier scolaire défavorable, manque de neige et printemps précoce : l'hiver 2010/11 aura été contraignant pour les stations.

Le calendrier scolaire a été particulièrement défavorable aux vacances à la montagne cet hiver, avec les fêtes de fin d'année tombant les samedi et des vacances de Pâques tardives, contraignant ainsi les professionnels à adapter leur offre (ex : offres du dimanche au dimanche)

De plus les stations auront du faire face à un hiver particulièrement sec et des températures hautes dès le mois de mars.

¹ Périmètre à neige : Chamrousse, Vercors et Oisans, seuls territoires équipés de compteurs routiers, soit 80% des lits touristiques marchands de la montagne iséroise

² Ensemble des nuitées en hébergement marchand d'agrément : Meublés en agence immobilière, résidences de tourisme, gîtes ruraux, hébergement collectifs, hôtels classés (hors nuitées d'affaires)



Les chiffres clés

EN ISERE	Hiver 2010/11	Evolution par rapport à 2009/10	Évolution par rapport à la moyenne des 5 hivers 2005/06 à 2009/10	FOCUS SUR LA MONTAGNE	Hiver 2010/11	Evolution par rapport à 2009/10	Évolution par rapport à la moyenne des 5 hivers 2005/06 à 2009/10
Rang de l'Isère en destination touristique¹	6 ^{ème} destination française			Rang de l'Isère en destination touristique¹	3 ^{ème} destination montagne		
Hébergements marchands classés Capacité d'accueil totale ² en Isère	71 300	-	-	Hébergements marchands classés Capacité d'accueil totale ²	48 800	-	-
Taux d'occupation moyen des 8 modes d'hébergement marchand ³	49%	- 5 % ↘	- 2% →	Taux d'occupation moyen des 8 modes d'hébergement marchand ³	49%	- 5 % ↘	- 2% →
Part de la clientèle étrangère en hôtellerie	19%	→	-	Part de la clientèle étrangère en hôtellerie	25%	→	-
Activité des 50 principaux sites et musées	766 000	+10% ↗	+14% ↗	Nuitées totales – Périmètre à neige isérois⁵	5,48 millions	- 7% ↘	- 4% ↘
Trafic aéroport Grenoble – Isère⁴	323 400 passagers	- 7% ↘	- 16% ↘	Recette des remontées mécaniques⁶	98,4 millions d'€	- 8% ↘	- 6% ↘
Clientèle Isère	<i>Principaux marchés Français</i> Rhône Alpes (29%) – Ile de France (25%) - PACA (8%) – Autres (38%) <i>Part des courts séjours</i> 52% des voyages – 20% des nuitées <i>Part des longs séjours</i> 48% des voyages – 80% des nuitées <i>Part des hébergements marchands</i> 24% des voyages – 31% des nuitées <i>Part des hébergements non marchands</i> 76% des voyages – 69% des nuitées			Redevance du ski nordique⁷	1,025 million d'€	- 12% ↘	- 11% ↘
Emplois touristiques estimés	Près de 13 900 emplois salariés liés à l'activité touristique			Oisans	1 ^{er} massif en matière de fréquentation : 44% des nuitées marchandes en Isère et 58% en montagne		
Consommation touristique estimée	334 millions d'€ (en Isère)			Emplois touristiques estimés	Près de 8 000 emplois salariés liés à l'activité touristique		
				Offre neige	22 stations de sports d'hiver et 30 sites nordiques. 125 communes sur 533 proposent une activité neige.		

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

² Hors hôtellerie de plein air, refuges, meublés loués en direct et non labellisés Gîtes de France ou Clévacances.

⁵ Hôtels classés, Résidences de tourisme, Meublés en agences immobilières, Hébergements collectifs, Gîtes ruraux, Gîtes d'étapes, Meublés Clévacances, Chambres d'Hôtes

⁴ Aéroport Grenoble Isère

⁵ Enquête Flux – Cabinet F. Marchand – Périmètre à neige isérois = Oisans + Chamrousse + Vercors, soit 80% des lits touristiques marchands de la montagne iséroise.

⁶ Domaines Skiabiles de France (DSF) ; évolutions en euros constants

⁷ Dauphiné Ski Nordique (DSN)



La saison 2010/11 se situe parmi les 7 hivers les plus secs depuis 50 ans pour l'ensemble des massifs des Alpes du Nord, et constitue même un recors pour la Chartreuse. (source Météo France)

Un **enneigement précoce** dès octobre et novembre mais un redoux en décembre fragilise le manteau neigeux

Les chutes de neige se sont faites très rares en janvier et février.

Le beau temps a perduré **en mars** et l'arrivée subite de fortes chaleurs dès le début du **mois d'avril** a rendu les conditions de ski très difficiles dans beaucoup de stations qui ont fermé leurs portes avant la date prévue.

→ Un avantage particulier aux domaines de haute altitude et aux stations qui ont fait le choix de la neige de culture. La qualité du travail de préparation des pistes, conjuguée aux conditions d'ensoleillement, a largement contribué à la satisfaction des skieurs et permis de porter les emplois saisonniers jusqu'à la fin de la saison.

DATES	France	G-B	D	NL	B	E	I	DK	S	PL	CZ	Balkans	Divers	Divers
47-du 20 nov. au 27 nov. 10														
48-du 27 nov. au 04 déc. 10														
49-du 04 déc. au 11 déc. 10						E (5j-4s)	I (4-5)	sous réserve	IL	Hanukkah				
50-du 11 déc. au 18 déc. 10														
51-du 18 déc. au 25 déc. 10	F (ABC)	GB ¹	D (GL)	NL			I	DK	S	PL	CZ	Croatie-Slov.		pays chrétiens occid.
52-du 25 déc. au 01 jan. 11	F (ABC)	GB	D	NL	B	E	I	DK	S	PL	CZ	Croatie-Slov.		tous pays chrétiens
1-du 01 jan. au 08 jan. 11			D (ABGJKO)		B	E	jusqu'au 8					Croatie, p. orth.		pays orthodoxes*
2-du 08 jan. au 15 jan. 11												Croatie, p. orth.		pays orthodoxes*
3-du 15 jan. au 22 jan. 11														
4-du 22 jan. au 29 jan. 11										PL (partiel)				
5-du 29 jan. au 05 fév. 11			D (CDP)							PL (partiel)				Chine (Nvl An : 03/02)
6-du 05 fév. au 12 fév. 11			D (HN)							PL (partiel)	CZ (partiel)			
7-du 12 fév. au 19 fév. 11	F (zones C)	partiel	D (HM)					DK	S	PL (partiel)	CZ (partiel)			
8-du 19 fév. au 26 fév. 11	F (zone B&C)	GB ²	D (M)	NL				DK	S		CZ (partiel)			Finlande (8,9,10)
9-du 26 fév. au 05 mars 11	F (zone A&B)								S		CZ (partiel)			Finlande (8,9,10)
10-du 05 mars au 12 mars 11	F (zone A)		D (BFL)	NL catho	B						CZ (partiel)		Portugal, Brésil.	Finlande (8,9,10)
11-du 12 mars au 19 mars 11			D (F)								CZ (partiel)			
12-du 19 mars au 26 mars 11														
13-du 26 mars au 02 avr. 11														
14-du 02 avr. au 09 avr. 11		partiel												
15-du 09 avr. au 16 avr. 11	F (zones C)	GB			B									
16-du 16 avr. au 23 avr 11	F (zone B&C)	GB	D (sauf ADFM)		B	E		DK					IL (19/04-26/04)	Pâque juive : 19/04
17-du 23 avr. au 30 avr. 11	F (zone A&B)	partiel ³	D (sauf FHN)			E	I (23-25)					Slov. (27-02)		Pâques catholique et orthodoxe : 24/04
18-du 30 avr. au 07 mai 11	F (zone A)			NL						PL (partiel)				Japon

Un calendrier scolaire défavorable :

Après une avant-saison précoce et des vacances de Noël moyennes (du fait de Noël et jour de l'an tombant le samedi), la fréquentation de la première période inter-vacances scolaires a été très étalée du fait de sa durée importante (6 semaines), la fréquentation de février a été plutôt bonne.

La deuxième quinzaine de mars a été particulièrement creuse : aucun pays européen en vacances scolaires et des températures estivales amenant la clientèle régionale à se tourner vers d'autres loisirs.

Des vacances de Pâques trop tardives puisque, on le sait, dès le 15 avril les vacances à la neige ne font plus « recettes ».

Un calendrier européen très proche de celui des Français, à l'exception de la première semaine de janvier (vacances des Belges, Espagnols et Allemands)

Données de cadrage

Evolution de l'activité touristique en Isère sur 10 ans

Evolution des indicateurs - Isère
base 100 en 2000/01

Journées-skieurs RM :
+1% en moyenne sur 10 ans

Nuitées totales (flux –
périmètre à neige Isérois*) :
-1% en moyenne sur 10 ans

Hébergements
marchands:
+0,4% en
moyenne sur
10 ans

Hiver 2000/01 Hiver 2001/02 Hiver 2002/03 Hiver 2003/04 Hiver 2004/05 Hiver 2005/06 Hiver 2006/07 Hiver 2007/08 Hiver 2008/09 Hiver 2009/10 Hiver 2010/11

La tendance est à la stabilité, marquant une certaine maturité du marché sur 10 ans d'observation de l'activité touristique hivernale en Isère.

- **Stabilité du nombre de journées skieurs des remontées mécaniques** : +1% par an en moyenne sur 10 ans. Les trois hivers sans neige (2000/01, 2006/07 et 2010/11) sont bien marqués par une chute de -16% en moyenne par rapport à l'année précédente.

- **Stabilité du volume de nuitées totales (flux - périmètre à neige Isérois*) en moyenne sur 10 ans**, avec un volume moyen de 5 millions de nuitées.

- **Sur l'ensemble du département, stabilité du volume global de nuitées en hébergements marchands**: le bilan est toutefois mitigé selon les modes d'hébergement. Les résidences de tourisme, dont l'offre s'est considérablement étoffée au cours des dernières années, rencontrent un franc succès. A l'inverse, les meublés en agences immobilières voient leur activité baisser régulièrement, de même que l'hôtellerie.

* **Périmètre à neige** : Chamrousse, Vercors et Oisans, seuls territoires équipés de compteurs routiers, soit 80% des lits touristiques marchands de la montagne iséroise



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

	Tendance globale de la saison	Points forts	Points faibles	Enneigement
2000/01	↗	Le manque de neige favorise les stations de haute altitude : l'activité de l'Oisans tire les résultats à la hausse	La moyenne montagne en recul	☹
2001/02	↘	Légère progression des clientèles françaises, notamment en moyenne montagne	Désaffection des étrangers	☹
2002/03	↗	Bonne répartition de la fréquentation entre les massifs Clientèle de proximité en progression	Baisse de la clientèle francilienne Faible retour des clientèles étrangères	☺
2003/04	→	Hausse de l'hébergement chez famille et amis	Baisse de la fréquentation des hébergements marchands	☹
2004/05	↘	Hausse de fréquentation les week-ends (courts séjours) et pendant les périodes inter vacances Bonne répartition de la fréquentation sur les massifs	Recours à l'hébergement non marchand, donc baisse de la fréquentation du secteur marchand	☹
2005/06	↘	Clientèle de proximité en progression	Erosion de la fréquentation de la clientèle francilienne Baisse de fréquentation en hébergements marchands	☺
2006/07	↘		Baisse des clientèles de proximité, des court séjours, des activités ski Baisse des hébergements marchands	☹
2007/08	↗	Pics de fréquentation pour les vacances de Noël	Découpage des zones de vacances scolaires de février défavorable (concentration de la fréquentation sur les deux semaines centrales)	☹
2008/09	↗	Vacances de Noël continuent de progresser Bonne résistance à la crise des séjours aux sports d'hiver	Effets de la crise se ressentent davantage sur la consommation en station (commerces, restauration et animations payantes)	☺
2009/10	→	Bonne fréquentation des vacances de février	Mauvaises conditions météorologiques Baisse de la fréquentation des activités ski	☺

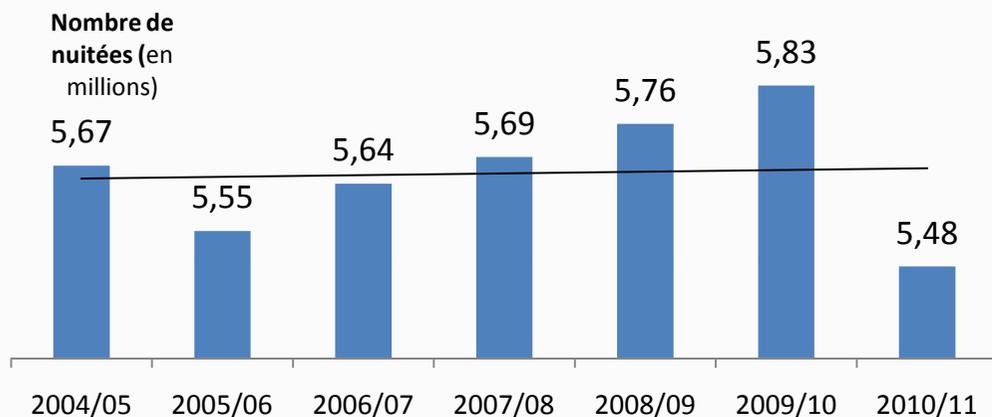


Analyse de la fréquentation du PERIMETRE A NEIGE DE L'ISERE¹ Méthode des flux – F. Marchand

¹ **Périmètre à neige** : Chamrousse, Vercors et Oisans, seuls territoires équipés de compteurs routiers, soit 80% des lits touristiques marchands de la montagne iséroise



EVOLUTION de la fréquentation hivernale

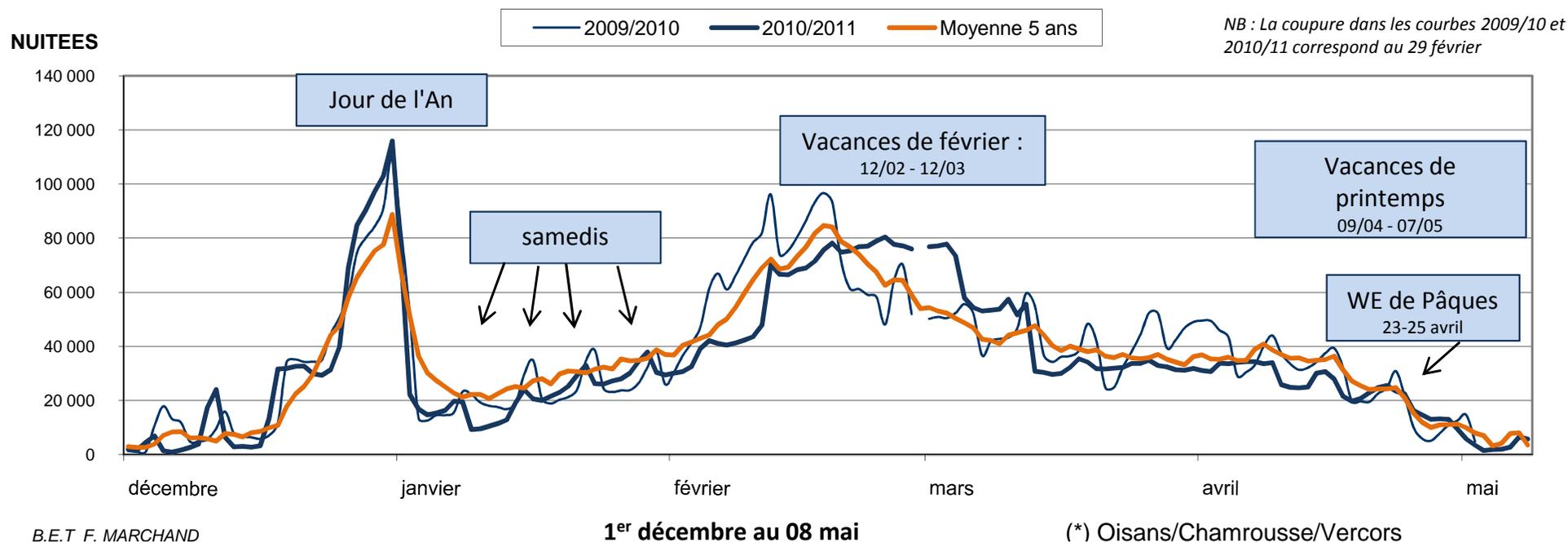


Lors de l'hiver 2010/11, le périmètre à neige isérois* enregistre une baisse de fréquentation avec -7% de nuitées par rapport à 2009/10 et -4% par rapport à la moyenne des 5 derniers hivers.

La fréquentation est basse malgré le maintien des période de vacances scolaires de Noël et de février.

Les week-ends sont peu marqués sur l'ensemble de la saison, pouvant sous-entendre une baisse de fréquentation des clientèles de proximité.

Fréquentation hivernale AU JOUR LE JOUR





Fréquentation hivernale des VACANCES / HORS VACANCES

	Hiver 2010/11	Poids	Evolution par rapport à 2009/10	Evolution par rapport à Moyenne 5 hivers
Début de saison	98 240	2%	-31%	-22%
Vacances de Noël	914 920	17%	0%	7%
Inter-vacances janvier	1 072 100	20%	23%	6%
Vacances de février	2 033 250	37%	1%	5%
Inter-vacances mars	846 800	15%	-24%	-15%
Vacances de Pâques	513 210	9%	-34%	-34%
Saison d'Hiver	5 478 530	100%	-7%	-4%
Total Vacances	3 461 390	63%	-5%	-3%
Total HORS vacances	2 017 140	37%	-6%	-5%

(*) : Oisans, Chamrousse et Vercors

Source : Etude FLUX - B.E.T. F. MARCHAND
- juillet 2011

Malgré un calendrier peu favorable (jours fériés tombant le samedi), les vacances de Noël sont stables par rapport à l'hiver 2009/10 et en hausse par rapport à la moyenne des 5 derniers hivers (+7%) : l'adaptation de l'offre par les professionnels, et notamment les hébergeurs (offres du dimanche au dimanche par exemple) s'étant révélée payante.

La période inter-vacances de janvier, (comprenant 6 semaines en 2010/11 au lieu de 4 ou 5 habituellement), enregistre une hausse de fréquentation par rapport à 2010 : +23%. En comparant la fréquentation moyenne par semaine, lissant ainsi l'effet calendaire, on constate une légère hausse de +3% de nuitées par rapport à l'hiver 2009/10.

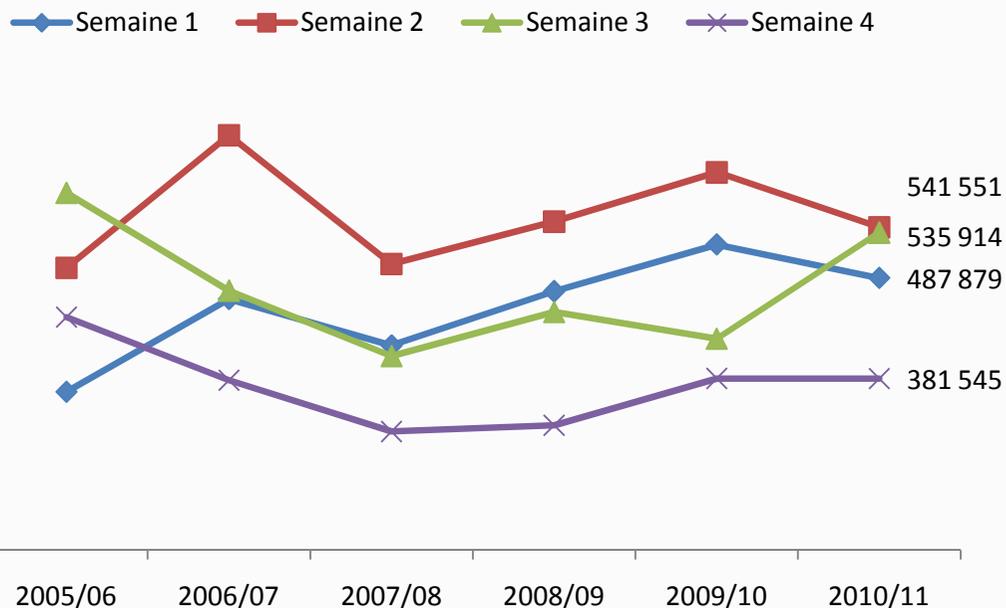
La fin de saison accuse une forte baisse de fréquentation dès le mois de mars en raison :

- d'un manque de neige entraînant une fermeture prématurée ou partielle des stations,
- des vacances de printemps tardives et ensoleillées, qui n'ont pas encouragé les vacanciers à se tourner vers les destinations sports d'hiver.



Zoom sur les vacances de FEVRIER

Evolution des nuitées par semaine en volume



	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
Semaine 1	C	A	B	A	B	C
Semaine 2	BC	AC	AB	AC	AB	BC
Semaine 3	AB	BC	AC	BC	AC	AB
Semaine 4	A	B	C	B	C	A

Zone A : Grenoble, Lyon... - **Zone B** : Aix, Marseille, Nice, Lille, Dijon... - **Zone C** : Paris, Bordeaux, Créteil, Versailles

Avec un peu plus de 2 millions de nuitées, la fréquentation des vacances de février est stable, par rapport à l'hiver précédent (+1%) et en hausse par rapport à la moyenne des 5 saisons précédentes (+5%)

Pendant les vacances de février 2011, les deux semaines centrales (semaines 2 et 3), bénéficiant de deux zones en vacances simultanément, présentent les fréquentations les plus élevées : 1.1 million de nuitées, soit 55% des nuitées des vacances de février. La semaine 1, bien que n'accueillant qu'une seule zone (zone C), compte 25% des nuitées des vacances.

Plus globalement, sur les 6 derniers hivers, la première quinzaine des vacances montre une tendance générale à la hausse, alors que la seconde quinzaine tend à perdre du terrain.

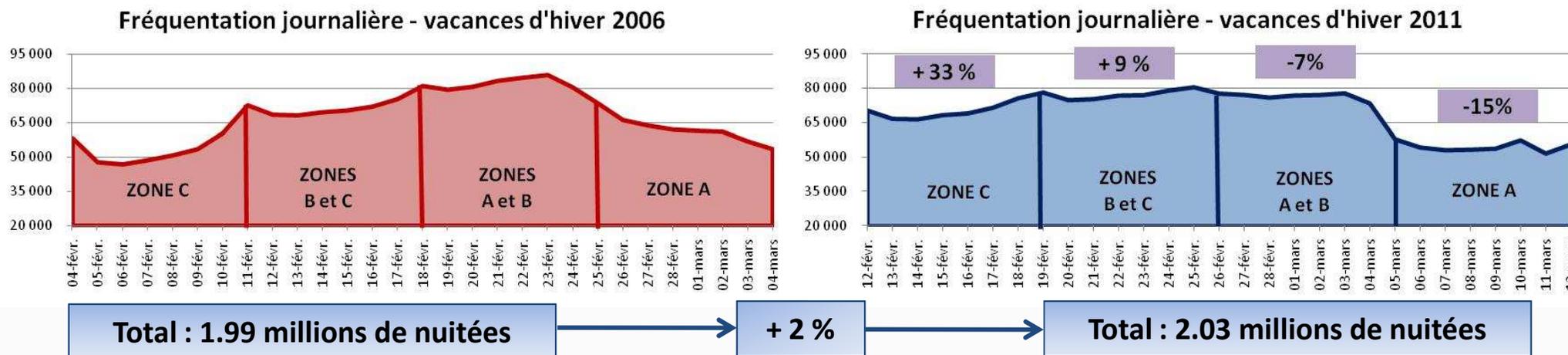
Cette hausse est particulièrement notable pour la semaine 1 qui, entre 2007 et 2010, présente une fréquentation égale, voir supérieure à la semaine 3 qui bénéficie pourtant de 2 zones en vacances en même temps (zones A et B en 2011).

Cependant, en 2011 les chutes de neige intervenues fin février, particulièrement abondantes en Vercors et en Chartreuse, ont permis une reprise de la fréquentation de la semaine 3.

A noter : dans le graphique, pour une comparaison date à date, le dernier week-end des vacances de février n'a pas été pris en compte.



Zoom sur les vacances de FEVRIER Comparaison par zonage de vacances



Zone A : Grenoble, Lyon... - Zone B : Aix, Marseille, Nice, Lille, Dijon... - Zone C : Paris, Bordeaux, Créteil, Versailles

Lorsque l'on compare **les vacances de février 2011 et 2006, ayant le même découpage** du calendrier des vacances scolaires en termes de zonages, on constate:

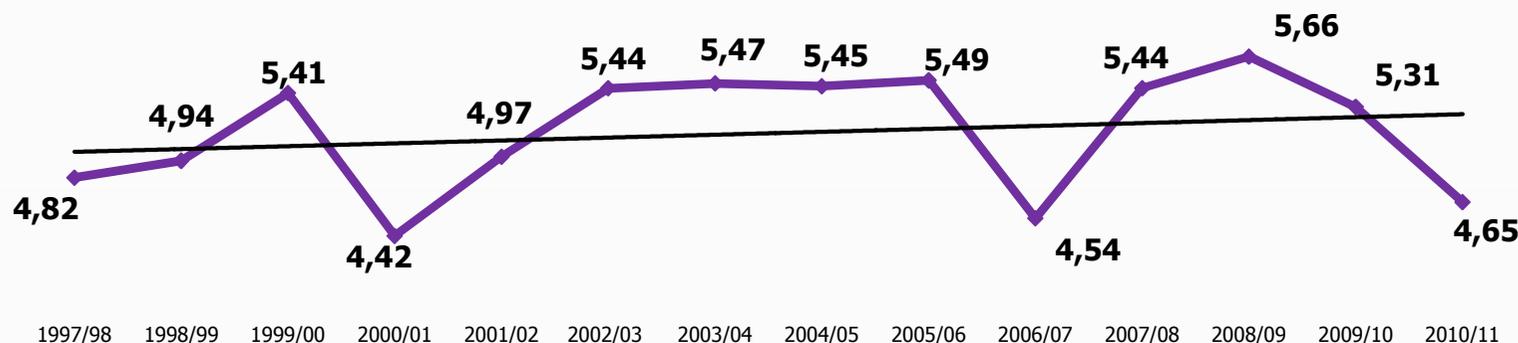
- Une très légère progression de la fréquentation des vacances de février (+2% de nuitées en 5 hivers, soit **+ 47 550 nuitées**).
- **Une hausse de la zone C (Franciliens)** en 1ère semaine dont le niveau de fréquentation est supérieur à 2006 de +33%, soit une hausse de **+120 350 nuitées ! Ce résultat traduit une reprise des Franciliens, un marché majeur pour Isère, car il représente 25% des nuitées et avait connu une récession entre 2002 et 2006.**
- **Une perte de vitesse sur la zones A (Rhônalpins)** particulièrement en 4ème semaine : -15% entre 2006 et 2011(-65 060 nuitées); -19% entre 2009 et 2011 (-92 000 nuitées), conséquence des conditions de neige désastreuses auprès d'une clientèle réactive, nombreuse dans les stations iséroises et au fort taux de possession d'une résidence secondaire.



Les activités « Ski »



isere-tourisme.com

Evolution du nombre de journées skieurs en Isère:

-12% par rapport à 2009/10
 -12% par rapport à la moyenne
 des 5 hivers précédents
 -11% par rapport à la moyenne
 des 10 hivers précédents

Les activités ski pénalisées par les conditions climatiques et le calendrier scolaire de l'hiver 2010/11

La fréquentation nationale s'établit à **53,5 millions de journées skieurs** d'après les résultats fournis par une centaine d'adhérents au Domaines Skiabiles de France, et **recule de 4% par rapport à la saison précédente et de 2% par rapport à la moyenne des 4 dernières saisons.**

La fréquentation globale est proche de la moyenne des 5 derniers hivers, mais oscille selon les massifs entre de fortes baisses comme dans l'Isère (-12%) et dans le Jura (-21%), et des hausses importantes comme dans le massif Vosgien (+7%) ou dans les Alpes du Sud (+12%).

Les Alpes du Sud sont le seul massif à avoir connu, globalement, des niveaux d'enneigement normaux.

En Isère, avec près de 4,7 millions de journées-skieurs, la fréquentation est en baisse de -6% par rapport à l'hiver 2009/10.

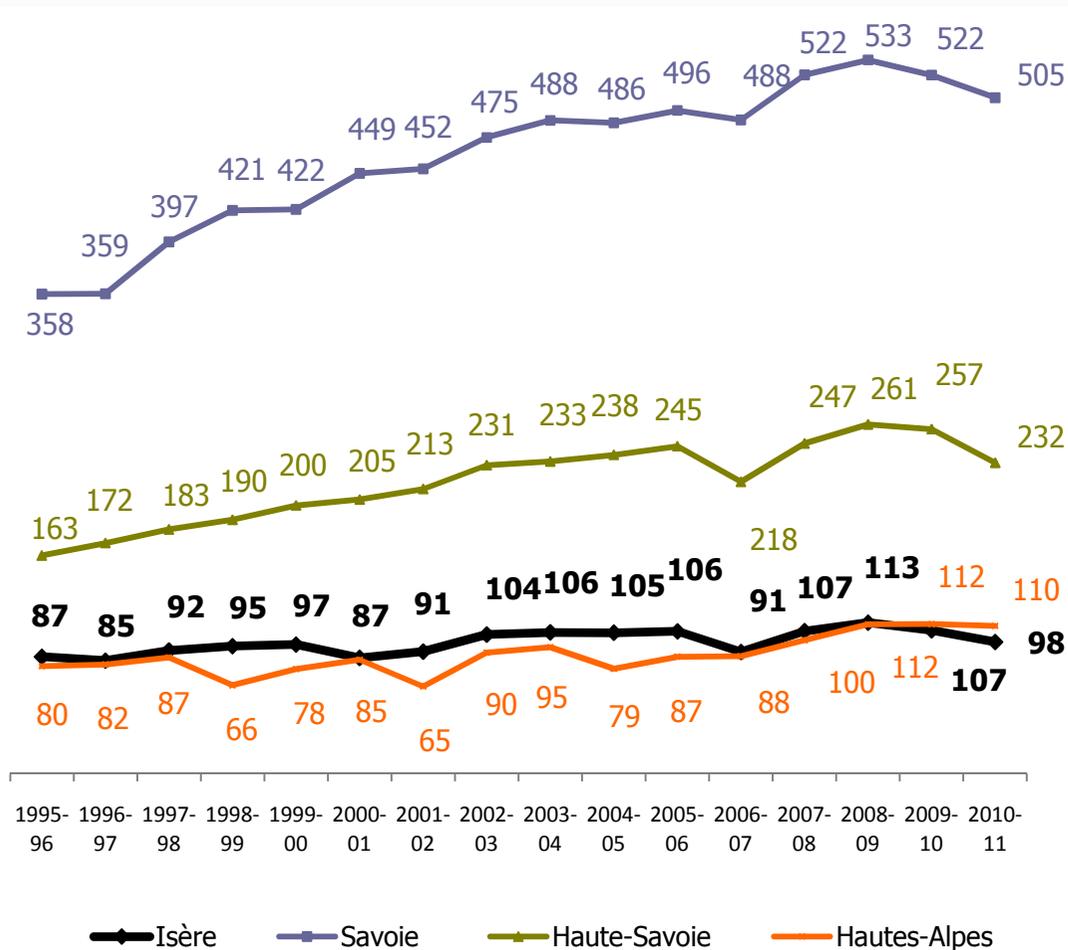
Ce recul de fréquentation est ressenti sur l'ensemble des massifs isérois avec des baisses allant de -6% pour l'Oisans, jusqu'à -42% en Chartreuse, et -53% en Sud Isère, par rapport à l'hiver précédent.

% : évolution par rapport à la moyenne des 5 hivers 2005/06 à 2009/10 (en euros constants)

Source : Domaines Skiabiles de France (DSF)

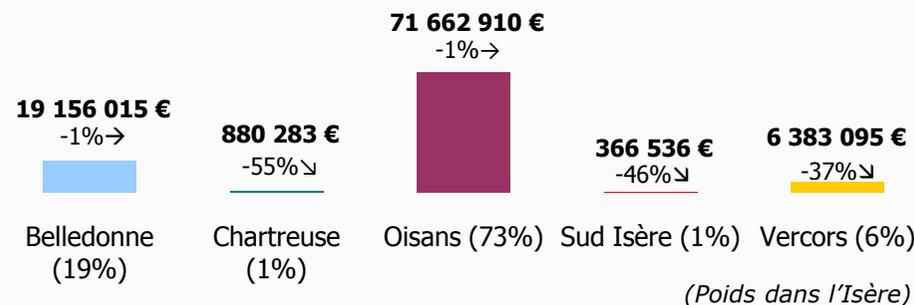


Evolution de la recette des remontées mécaniques – Isère et départements voisins (en millions d'euros constants) :



En Isère :
 -8% par rapport à 2009/10
 -6% par rapport à la moyenne des 5 hivers précédents
 -3% par rapport à la moyenne des 10 hivers précédents

Recette de l'hiver 2010/11 par territoire Isérois :



Au niveau national, la recette des remontées mécaniques s'élève à 1,12 milliard d'euros pour 53 millions de journées skieurs.

La recette apparaît en baisse de -5% en euros constants (-3% en euros courants) par rapport à 2009/10. Elle reste stable (-1%) par rapport à la recette moyenne des 5 dernières saisons.

Le nombre de journées skieurs est en baisse de -5% par rapport à 2010/11.

Tous les massifs et départements sont concernés par cette baisse sauf les Alpes du Sud qui enregistrent une hausse d'activité (+4%).

L'Isère pèse 9% des recettes nationales et 12% des recettes des Alpes du Nord.

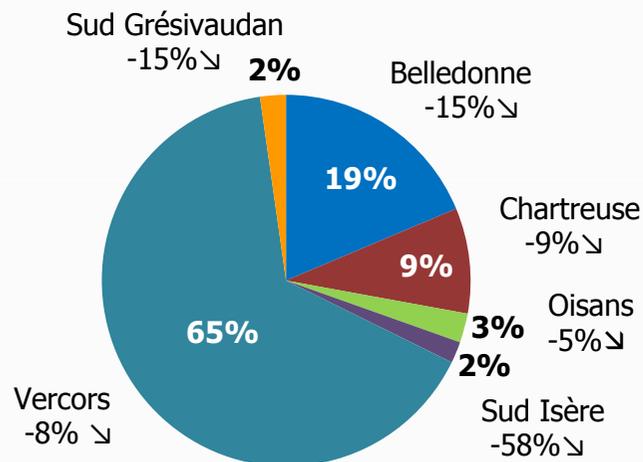
En Isère, la recette des remontées mécaniques s'élève à 98,4 millions d'euros, soit une baisse -12% par rapport à l'hiver 2009/10.

L'Oisans pèse près des trois quarts du chiffre d'affaires des remontées mécaniques de l'Isère, du fait de sa configuration géologique et de son offre ski. Avec Belledonne se sont les seuls deux massifs affichant des résultats stables, à l'inverse de la moyenne montagne dont les résultats sont en baisse.



isere-tourisme.com

Redevance de l'hiver 2010/11 :

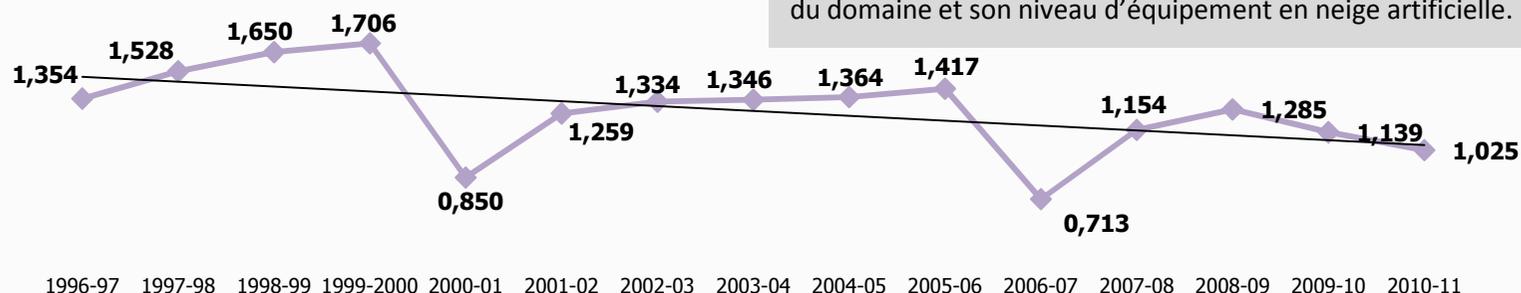


+/-% : évolution par rapport à la moyenne des 5 hivers 2005/06 à 2009/10 (en euros constants)

% : poids dans l'Isère

Sources : Dauphiné Ski Nordique (DSN) / Atout France / Conseil National du Nordique

Evolution de la redevance, en millions d'euros :



-12% par rapport à 2009/10
-11% par rapport à la moyenne des 5 hivers précédents

Contexte national : une saison en retrait.

le chiffre d'affaires tout comme les journées skieurs ont affiché une chute de respectivement -15% et -22% par rapport à la saison précédente .

L'hiver 2010/11 apparaît comme la 3^{ème} plus mauvaise saison en terme chiffre d'affaires depuis 1993 (au niveau du département comme au niveau national).

En Isère :

Avec 202 000 journées skieurs, soit 14% de part de marché, l'Isère est le 3^{ème} département le plus fréquenté au niveau national en 2010/11, après la Savoie (320 000 journées skieurs) et la Haute Savoie (255 000 journées skieurs).

En Isère, la redevance ski nordique enregistre une baisse de -12% par rapport à l'hiver 2009/10 et de -11% par rapport à la moyenne des 5 dernières saisons.

L'ensemble des secteurs isérois est touché par cette baisse, à l'exception de l'Oisans qui voit ses recettes augmenter de +10% par rapport à 2009/10. Cependant, l'Oisans ne représente que 3% des recettes 2010/11.

Le Vercors, qui totalise plus de la moitié de l'offre nordique isérois et 65% des recettes, enregistre une baisse de chiffre d'affaires de -8% par rapport à 2009/10 et à la moyenne des 5 saisons précédentes, malgré une bonne fréquentation de sa station phare : Autrans.

Cette baisse s'explique à a fois par le manque d'attractivité de l'activité ski de fond observé depuis 1993 sur le plan national, mais également par les mauvaises conditions d'enneigement des stations cet hiver. La durée moyenne d'ouverture en 2010/11 est de 59 jours au niveau national (82 jours en 2009/10 qui était considéré comme une année moyenne et 100 jours en 2008/09 qui était considéré comme une année exceptionnelle)

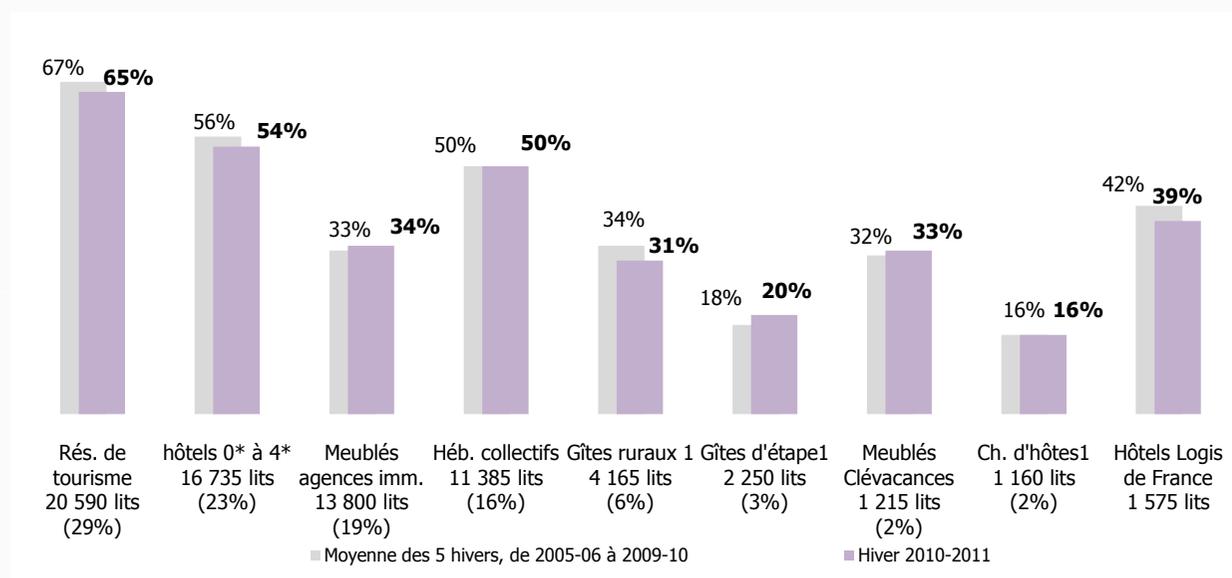
En Isère, la durée moyenne d'ouverture était légèrement inférieure à la moyenne nationale (56 jours, soit 3 jours de moins). Ces durées d'ouverture peuvent varier fortement entre les sites, selon la taille du domaine et son niveau d'équipement en neige artificielle.



La fréquentation des HEBERGEMENTS MARCHANDS de l'Isère au cours de l'hiver 2010/11



Evolution des taux d'occupation (Isère):



Les chiffres entre parenthèses correspondent au poids de la capacité par rapport à l'ensemble des hébergements

¹ label Gîtes de France

² comparaison par rapport à 5 hivers : 2005/06 à 2009/10

Sources : enquêtes CDT 38 et INSEE Rhône-Alpes / MITRA

Avec 49% de taux d'occupation moyen, les hébergements marchands enregistrent une baisse de -5% de leur remplissage par rapport à 2009/10. Ce taux reste cependant stable par rapport à la moyenne des 5 derniers hivers (-2%).

Le taux d'occupation le plus élevé est enregistré en résidences de tourisme, confirmant ainsi l'intérêt que suscite ce type d'hébergement.

Malgré un légère baisse par rapport à 2009/10, la fréquentation des résidences de tourisme en 2010/11 reste bien supérieure à la moyenne des 5 dernières saisons (+10% de nuitées) ainsi qu'à celle des 10 derniers hivers (+24% de nuitées).

Cette hausse s'explique par la forte augmentation de l'offre en résidences de tourisme ces 5 dernières années, notamment sur les territoires de l'Oisans et de Belledonne. La hausse des nuitées en résidences de tourisme expliquent la hausse globale sur 5 ans, alors que les autres hébergements sont en baisse.

Second type d'hébergement en matière de remplissage, les hôtels affichent un taux d'occupation quasi stable par rapport à 2009/10, mais toujours en légère baisse par rapport à la moyenne des 5 hivers précédents.



isere-tourisme.com

4,1 millions de nuitées marchandes ont été enregistrées sur la saison, sur le département, un indicateur stable par rapport à 2009/10 (-2%) et à la moyenne sur 5 ans (+2%).

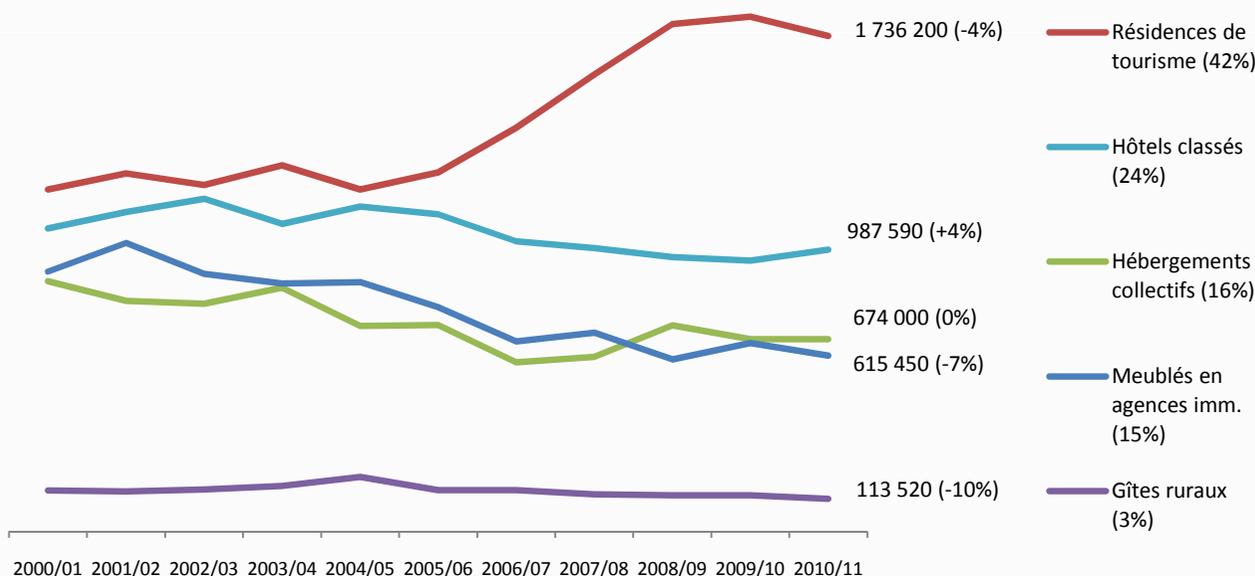
Malgré une légère baisse en 2010/11 (-4% par rapport à l'hiver précédent), les résidences de tourisme restent le premier fournisseur de nuitées marchandes. Leur fréquentation a décollé entre 2005 et 2010 (+10%). Le bilan sur 10 ans relève une hausse de +24% de nuitées.

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

La hausse des nuitées hôtelières (+4% par rapport à l'hiver 2009/10) est tirée vers le haut par l'Oisans (+18%) et la zone «Vienne et pays Roussillonnais» (+15%), alors que la fréquentation hôtelière des autres zones sont stables ou en baisse.

La baisse de fréquentation des meublés en agences immobilières est particulièrement marquée en Oisans, (-20% par rapport à l'hiver 2009/10). On observe une tendance à l'érosion de la fréquentation des meublés en agences depuis l'hiver 2000/01, et un glissement des clientèles des meublés vers les résidences de tourisme.

Evolution des nuitées marchandes (Isère):

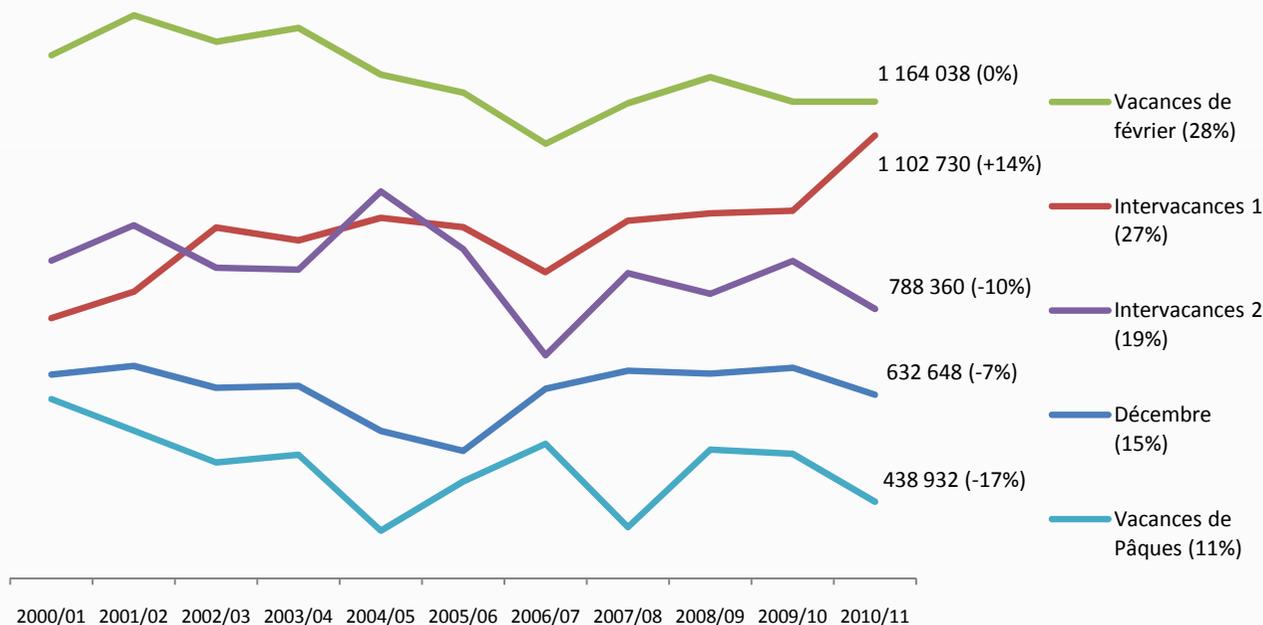


Lecture des pourcentages entre parenthèses :

- 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 2009/10



Evolution des nuitées marchandes (Isère) :



Les vacances de février restent la période la plus fréquentée de la saison : 28% des nuitées marchandes sont regroupées sur ces 4 semaines, avec une fréquentation stable par rapport à la saison précédente.

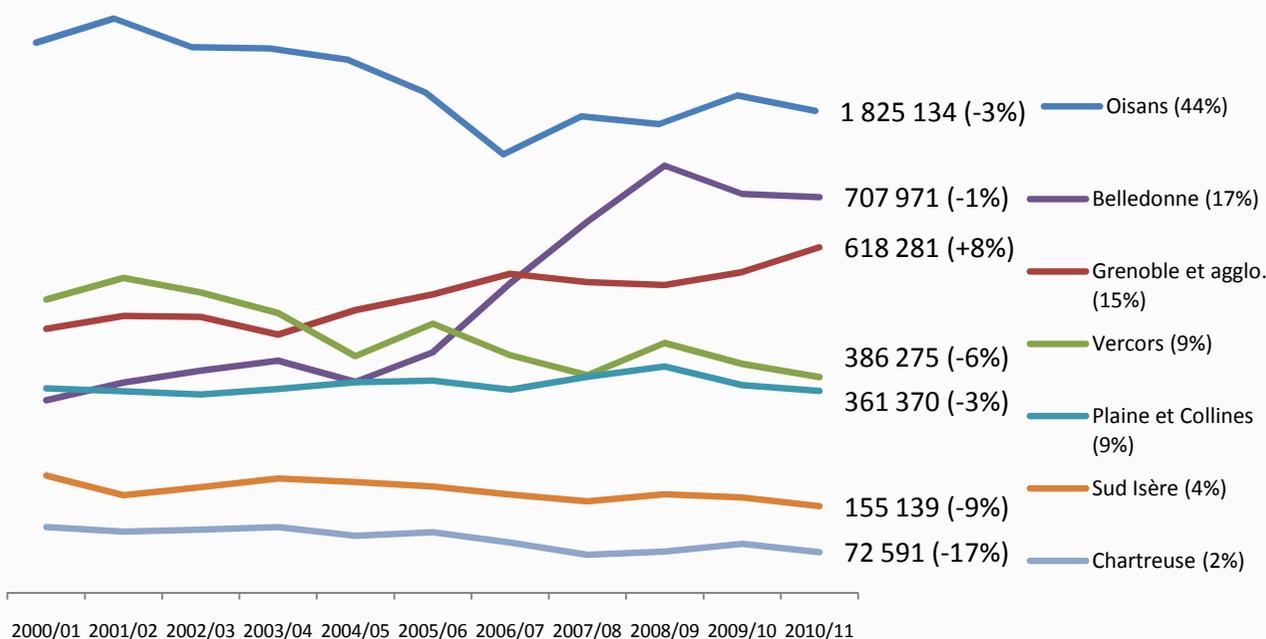
La baisse du nombre de nuitées du mois de décembre (-7% par rapport à 2009/10), due principalement au calendrier défavorable, est en partie atténuée par l'adaptation de l'offre par les hébergeurs (location du dimanche au dimanche, ...). La fréquentation reste stable par rapport à la moyenne des 5 derniers hivers (-1%).

La fréquentation de la période Inter-vacances de janvier est en hausse (+14% par rapport à 2009-10 et + 18% par rapport à la moyenne des 5 derniers hivers). Si cette hausse est en partie due à la longueur inhabituelle de cette période (6 semaines au lieu de 4 ou 5 les années précédentes), les taux d'occupation sont toutefois stables ou en légère hausse pour la plupart des hébergements pendant cette période.

La fin de saison, touchée par le manque de neige, les fortes chaleurs et les vacances de Pâques tardives, enregistre une baisse importante de nuitées dès le mois de mars. (-10% pendant la période intervacances2 puis -17% pour les vacances de Pâques)



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 2009/10)

Les hébergements marchands de l'Oisans et de Belledonne s'en sortent mieux que dans les autres massifs isérois, avec une légère baisse pour l'Oisans (-3% par rapport à 2009/10) et une stabilité de la fréquentation pour Belledonne (-1%).

Pour ces deux massifs, les résultats sont tirés à la hausse par l'augmentation de la capacité d'accueil et du nombre de nuitées en résidences de tourisme.

Belledonne a également vu une hausse de fréquentation des meublés en agences immobilières qui représentent 42% de la capacité en lits marchands de ce massif.

De plus, l'Oisans constate une hausse marquée des nuitées hôtelières en partie grâce au retour des clientèles étrangères.

La fréquentation des hébergements marchands est en hausse pour l'agglomération grenobloise (+8% par rapport à 2009/10) et en légère baisse (-3%) pour le territoire « Plaine et Collines »,

Les résultats de ces deux territoires reflètent le retour du tourisme d'affaires.

De plus les résidences de tourisme situés dans l'agglomération grenobloise enregistrent une hausse de +26% de nuitées par rapport à l'hiver précédent.



Massif	Hébergement	OFFRE	FREQUENTATION	Évolution par rapport à 2009/10
BELLEDONNE	Hôtels classés	370 lits 2% de l'Isère	27% de T.O. 11 365 nuitées	-24% ↓
	Meublés en agence immo.	3 850 lits 28% de l'Isère	40% de T.O. 190 620 nuitées	+8% ↗
	Gîtes ruraux	245 lits 6% de l'Isère	27% de T.O. 6 703 nuitées	-28% ↓
	Résidences de tourisme	4 880 lits 24% de l'Isère	ND ND	ND
CHARTREUSE	Hôtels classés	145 lits 1% de l'Isère	27% de T.O. 4 435 nuitées	-24% ↓
	Gîtes ruraux	475 lits 11% de l'Isère	33% de T.O. 12 971 nuitées	-9% ↓
OISANS	Hôtels classés	3 225 lits 19% de l'Isère	64% de T.O. 280 540 nuitées	+18% ↗
	Résidences de tourisme	10 940 lits 53% de l'Isère	74% de T.O. 1 082 290 nuitées	-6% ↓
	Meublés en agence immo.	5 765 lits 42% de l'Isère	34% de T.O. 295 000 nuitées	-20% ↓
	Gîtes ruraux	625 lits 15% de l'Isère	36% de T.O. 17 085 nuitées	+1% →
SUD ISERE	Hôtels classés	385 lits 2% de l'Isère	27% de T.O. 11 920 nuitées	-24% ↓
	Gîtes ruraux	850 lits 20% de l'Isère	26% de T.O. 23 189 nuitées	+46% ↗
	Meublés en agence immo.	320 lits 2% de l'Isère	ND ND	ND
	Résidences de tourisme	725 lits 3% de l'Isère	ND ND	ND
VERCORS	Hôtels classés	960 lits 6% de l'Isère	45% de T.O. 59 270 nuitées	-9% ↓
	Résidences de tourisme	770 lits 4% de l'Isère	51% de T.O. 45 450 nuitées	-21% ↓
	Meublés en agence immo.	3 865 lits 28% de l'Isère	23% de T.O. 120 850 nuitées	+7% ↗
	Gîtes ruraux	900 lits 22% de l'Isère	35% de T.O. 24 579 nuitées	-6% ↓

A noter : on compte 1 seule résidence de tourisme en Sud Isère et aucune en Chartreuse; 2 agences immobilières proposant des lits touristiques en Sud Isère et 1 en Chartreuse.
 ND = non diffusable. Il faut un minimum de 3 structures existantes et répondantes sur un territoire étudié pour que les données de fréquentations soit diffusables.



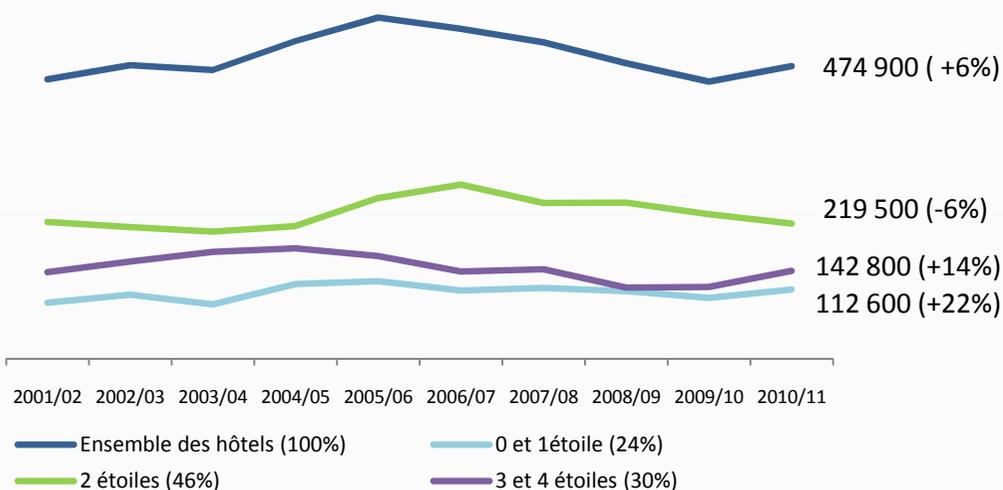
Massif	Hébergement	OFFRE	FREQUENTATION	Évolution par rapport à 2009/10
PLAINE & COLLINES	 Hôtels classés	4 880 lits 29% de l'Isère	52% de T.O. 245 530 nuitées	+3% ↗
	 Gîtes ruraux	855 lits 21% de l'Isère	28% de T.O. 23 353 nuitées	-13% ↘
	 Musées et sites	23 structures enquêtées	99 700 visiteurs	-5 % ↘
GRENOBLE & AGGLOMERATION	 Hôtels classés	6 775 lits 41% de l'Isère	56% de T.O. 374 530 nuitées	+1% →
	 Résidences de tourisme	3 275 lits 16% de l'Isère	61% de T.O. 220 880 nuitées	+26% ↗
	 Gîtes ruraux	200 lits 5% de l'Isère	ND ND	ND
	 Musées et sites	8 structures enquêtées	283 400 visiteurs	+24 % ↗

A noter : la forte hausse de fréquentation des musées de l'agglomération grenobloise est en partie due au succès de l'exposition temporaire « Chagall et l'Avant-garde Russe » au Musée de Grenoble (de mars à juin 2011).



isere-tourisme.com

Evolution des nuitées d'affaires hôtelières selon le classement



L'hôtellerie Iséroise enregistre une reprise du tourisme d'affaires en 2010/11 (+6% de nuitées d'affaires), après une baisse régulière sur les 4 derniers hivers.

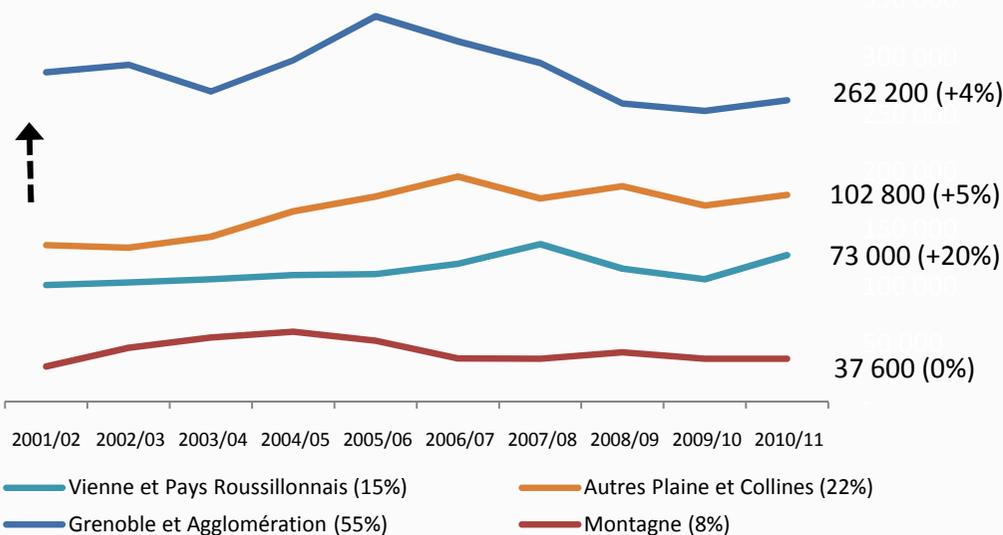
Cette reprise reste toutefois à confirmer sur les prochaines saisons, car la tendance entre les hivers 2006/07 et 2009/10 est orientée à la baisse (-5% de nuitées).

Bien qu'accueillant toujours près de la moitié des nuitées d'affaires, les hôtels 2 étoiles voient leur fréquentation baisser (-6% par rapport à 2009/10 et -15% sur 5 ans) au profit des établissements entrée de gamme (+14% par rapport à 2009/10) ou haut de gamme (+22% par rapport à 2009/10).

Dans l'agglomération grenobloise, les nuitées d'affaires - qui représente 70% de la fréquentation hôtelière - sont en hausse de +4% par rapport à l'hiver 2009/10 (soit + 9 000 nuitées d'affaires). La tendance est à la reprise après une baisse régulière sur les 4 derniers hivers.

La zone Vienne et Pays Roussillonnais, où le tourisme d'affaires est prépondérant (72% des nuitées hôtelières), enregistre la hausse la plus importante avec +20% de nuitées d'affaires par rapport à l'hiver 2009/10 (soit +12 000 nuitées) et +13% par rapport à la moyenne des 9 derniers hivers.

Evolution des nuitées d'affaires hôtelières par zone géographique



A noter : le nombre de nuitées d'affaires est calculé à partir de pourcentages. L'écart entre les totaux des deux graphiques est dû aux arrondis.

Lecture des pourcentages entre parenthèses :

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

→ à côté des nuitées, ils correspondent à l'évolution de celles-ci par rapport à 2009/10

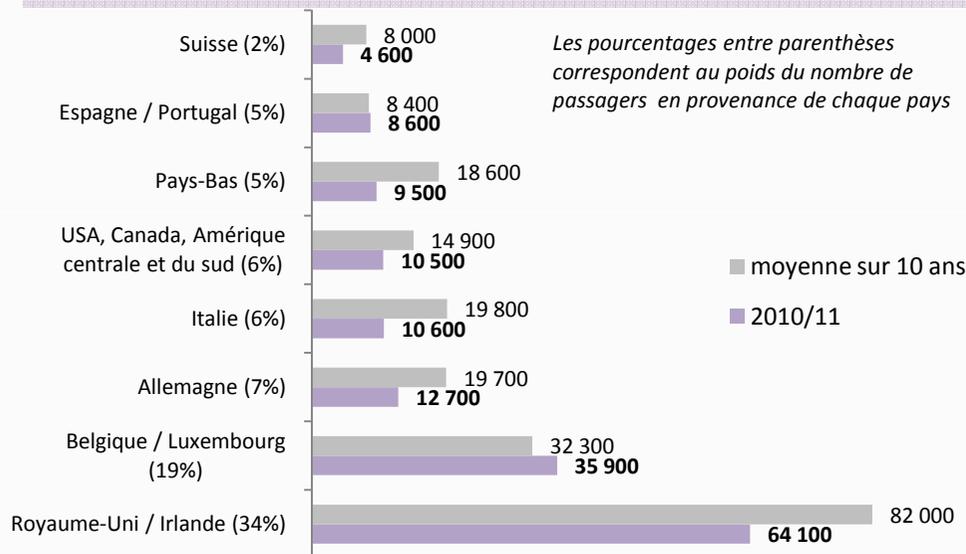


La clientèle étrangère en Isère



isere-tourisme.com

Evolution des nuitées étrangères Hôtels classés de l'Isère (source : INSEE)



Au cours de l'hiver 2010/11, les hôtels isérois ont enregistré **187 800 nuitées étrangères, soit 19% de leur clientèle.**

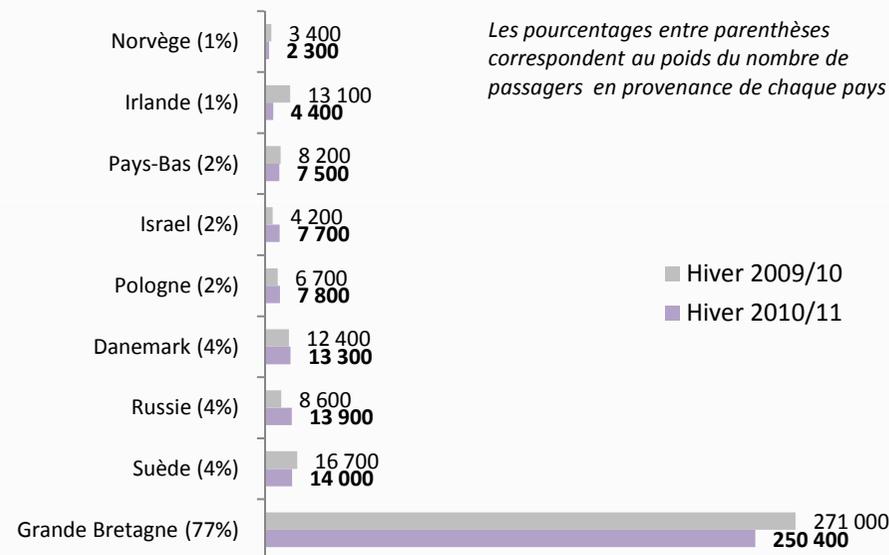
Cette fréquentation est en baisse de -23% de nuitées par rapport à la moyenne des 10 derniers hivers.

La clientèle britannique représente toujours plus d'un tiers de cette clientèle étrangère et enregistre une légère hausse par rapport à 2009/10 (+3%), mais est toujours en baisse par rapport à la moyenne des 10 derniers hivers. (-22%, soit -17 900 nuitées).

La Belgique, seul marché étranger en hausse cette hiver, enregistre +13% de nuitées par rapport à 2009/10 et de + 11% sur la moyenne des 10 derniers hivers.

Les Pays-Bas, qui étaient la troisième clientèle étrangère en Isère pendant l'hiver 2009/10, enregistrent une forte baisse de -42% de nuitées par rapport à 2009/10, et descend en 6^{ème} position.

Nombre de passagers par provenance Aéroport de Grenoble-Isère (Source : Aéroport Grenoble Isère)



Au cours de la saison d'hiver 2010/11, 348 500 passagers ont été accueillis à l'aéroport de Grenoble-Isère. Les deux tiers des passagers proviennent des charters ski, une offre qui complète celle des low-cost réguliers (un tiers des passagers). Le trafic se déroule pour l'essentiel le week-end : 66% des voyageurs le samedi et 25% le dimanche.

Les trois quarts des voyageurs sont Britanniques ; un résultat en corrélation avec le fait que 62% des vols proviennent de Grande Bretagne et près de 20 Tours Operateurs anglais sur les 30 T.O. présents à l'aéroport de Grenoble-Isère sont Britanniques.

Un marché Britannique en forte baisse comme sur le plan national : En 2010, la France a enregistré une baisse de -8% de fréquentation Britannique (la crise mondiale, financière puis économique a très durement touché le Royaume Uni qui a connu en 2009 et 2010 une récession sans précédent). Dans ce contexte, l'aéroport de Grenoble-Isère a enregistré une baisse de -7% par rapport à l'hiver 2010/11.



Informations utiles



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 et hébergements collectifs.
- 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. Etude des Flux

Recensement, au jour le jour, des mouvements de véhicules entrant et sortant d'un territoire donné (par route) 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.

Lexique

Evolutions : comparaison des T.O. ou des nuitées de la saison en cours avec la ou les saisons précédentes, calculées sur des périodes, des capacités, et des 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

☐ Chamrousse : 2 postes de comptage DDE

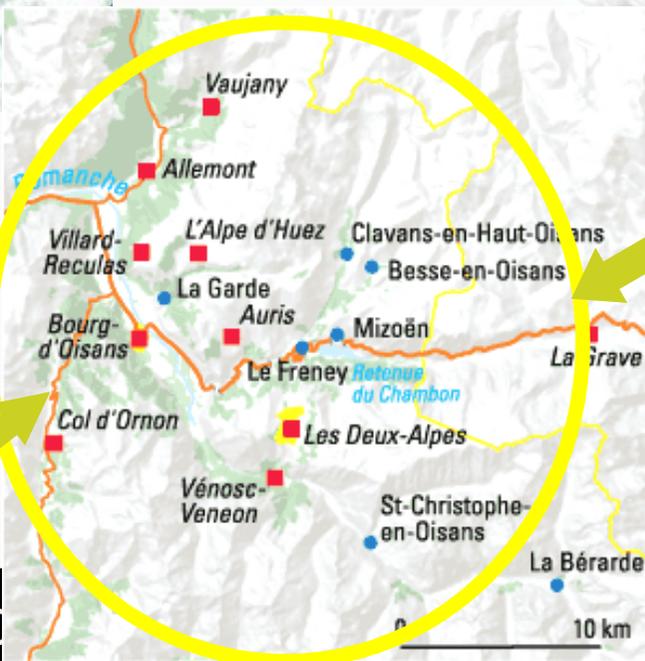


Sur la D111 à la Grivollée

Sur la D111 à Belmont

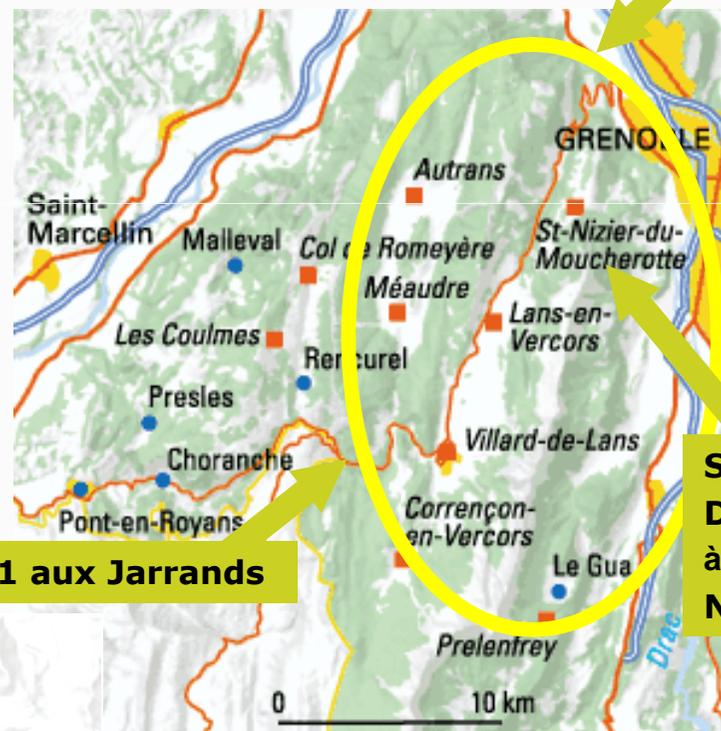
En amont, sur la D524
Vizille-Jarrie

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



Sur la N91 à Gavet

☐ Le Vercors : 3 postes de comptage



Sur la D531 à Sassenage

Sur la D531 aux Jarrands

Sur la D106 à St Nizier

Sur la N91 à La Grave



Vos contacts

Carine ANDRE

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

Virginie JACOB

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

Dorothee MARION

Chargée d'études
04 76 00 33 52 – dorothee.marion@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 :

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

Télécharger :

- Les résultats détaillés des modes d'hébergements
- Les résultats détaillés par territoire géographique
- 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, Dauphiné Ski Nordique, les Domaines Skiabiles de France (DSF), l'ORT et l'INSEE Rhône-Alpes, l'ensemble des hébergements marchands, sites, musées, festivals.