



OBSERVATOIRE du TOURISME

ANALYSE DE L'ACTIVITE TOURISTIQUE EN ISERE

Bilan de l'hiver 2007/08

SOMMAIRE

CE QU'IL FAUT RETENIR DE L'HIVER 2007/08 EN ISÈRE

- Hiver 2007-08 : la synthèse p.4
- Calendrier des vacances scolaires p.6
- Météo et enneigement p.7
- Les chiffres clés p.8

FREQUENTATION GLOBALE Méthode des flux

- EVOLUTIONS de la Fréquentation hivernale p.10
- Fréquentation « AU JOUR LE JOUR » p.11
- Fréquentation des « VACANCES / HORS VACANCES » p.13
- Zoom sur les vacances de FEVRIER p.14
- Fréquentation des WEEK-ENDS p.17
- COMPARAISON de chacun des TERRITOIRES Vercors/Chamrousse/2 Alpes / Alpe d'Huez p. 18

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



Ce qu'il faut retenir de l'hiver 2007/08 en Isère

L'hiver 2007/08 : ce qu'il faut retenir...

A l'issue de la saison d'hiver 2007/08, l'Isère maintient son rang de 3^{ème} département montagne derrière la Savoie et la Haute Savoie.

Il figure toujours parmi les destinations phares des Français en vacances dans l'hexagone pour leurs séjours d'hiver et se classe à la 5^{ème} place (derrière Paris, les 2 Savoie et La Loire-Atlantique).

Plus de monde mais pour des séjours un peu plus courts : Les vacanciers sont ainsi venus plus nombreux cet hiver générant 1,7 million de séjours, soit une hausse de +3% par rapport à l'hiver 2006/07. En revanche, ils sont restés moins longtemps, la durée de séjour moyenne s'établit à 4,1 nuits contre 4,2 l'hiver dernier. Ce sont ainsi 6,9 millions de nuitées qui ont été enregistrées, en baisse de -3%.¹

Neige abondante, vacanciers impatient, la saison d'hiver 2007/08 a démarré sur les chapeaux de roue, redonnant le sourire aux professionnels isérois après une saison d'hiver 2006/07 très décevante et en perte de vitesse.

Les vacances de Noël ont ainsi atteint des sommets de fréquentation dans notre département (+6% par rapport à la moyenne sur 7 ans) et la nuit de la St Sylvestre a battu des records avec 91 000 clients présents sur le périmètre à neige isérois (Oisans, Vercors et Chamrousse) contre 80 000 en moyenne.

Le mois de janvier a continué sur cette bonne lancée (+5%).

Les vacances de février, période phare de la saison hivernale avec 30% des nuitées, en demi-teinte : mieux qu'en 2007 mais moins bon qu'au cours des 6 saisons hivernales précédentes... explications :

Le manque de neige a commencé à se faire sentir dès le début des vacances pénalisant probablement les départs en week-ends et les réservations de dernière minute des clients de proximité.

Egalement, l'Isère a souffert de la plus mauvaise configuration en matière de découpage du calendrier scolaire : la zone A correspondant entre autre aux académies de Lyon et Grenoble, deux marchés majeurs et privilégiés pour les stations iséroises n'a jamais été en congés seule mais toujours de façon concomitante avec l'une ou l'autre des deux autres zones ; Par expérience, il est observé que ce découpage n'optimise pas le remplissage des hébergements et concentre la fréquentation sur les deux semaines centrales des vacances.

Le mois de mars affiche globalement une bonne fréquentation mais dont tous les massifs n'ont pas pu profiter, le manque de neige a pénalisé les stations de plus basse altitude. Le week-end de pâques très précoce cette année (fin mars) représente le dernier pic de fréquentation de l'hiver et a, pour ainsi dire, marqué la fin de la saison, avec une fréquentation record par rapport aux deux hivers précédents : 60 000 personnes dans le périmètre à neige de l'Isère contre près de 50 000 habituellement !

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

L'hiver 2007/08 : ce qu'il faut retenir... (suite)

Côté hébergements marchands, le niveau de fréquentation global des structures atteint 50% de remplissage sur l'ensemble de l'hiver, un score honorable car situé dans la moyenne des 7 hivers précédents et en hausse de +7% par rapport à l'hiver dernier qui, rappelons-le, n'était pas un « bon cru ».

Les agences immobilières respirent un peu cet hiver après quelques saisons plutôt délicates : avec un taux d'occupation de 36%, en hausse de +23% par rapport à 2006/07, elles retrouvent leur niveau d'activité d'il y a 5 ans.

Les résidences de tourisme confirment leur bonne rentabilité avec le taux d'occupation le plus élevé de tous les modes d'hébergements : 63% sur la saison et jusqu'à 85% des appartements loués durant les vacances de février. Disposant de la plus importante capacité d'accueil, elles produisent plus de 1,3 million de nuitées.

En hôtellerie classée 0* à 4*, le bilan est plus mitigé. Si les hôtels de l'Oisans parviennent à maintenir leur activité et affichent un taux d'occupation saisonnier de près de 70%, ceux du Vercors, de Belledonne ou de Chartreuse accusent une baisse d'activité sur la saison de -10% à -20% et ressentent davantage la baisse de la durée moyenne des séjours. Leur taux de remplissage oscille entre 30% et 50%.

C'est aux gestionnaires des remontées mécaniques que revient la plus grande satisfaction. D'un montant de 102,4 millions d'euros², la recette sur la saison est en hausse de +21% par rapport à l'hiver 2006/07. Ce dernier n'étant pas la meilleure référence, il convient de retenir l'évolution sur 5 ans, +10%, ou celle sur 10 ans : +9%.

Outre les vacanciers plus nombreux, les clients de proximité se déplaçant à la journée, privés de neige l'hiver dernier, ont semble-t-il profité pleinement de la manne céleste de cet hiver et ont largement contribué à ces bons résultats.

² Source : Syndicat National des Téléphériques de France

Vacances scolaires 2007-08

	ZONE A	ZONE B	ZONE C
Rentrée des enseignants (*)	Lundi 3 septembre 2007		
Rentrée scolaire des élèves	Mardi 4 septembre 2007		
Toussaint	Samedi 27 octobre 2007 Jeudi 8 novembre 2007		
Noël	Samedi 22 décembre 2007 Lundi 7 janvier 2008		
Hiver	Samedi 16 février 2008 Lundi 3 mars 2008	Samedi 9 février 2008 Lundi 25 février 2008	Samedi 23 février 2008 Lundi 10 mars 2008
Printemps	Samedi 12 avril 2008 Lundi 28 avril 2008	Samedi 5 avril 2008 Lundi 21 avril 2008	Samedi 19 avril 2008 Lundi 5 mai 2008

Zone A : Grenoble, Lyon, Montpellier, Clermont-Ferrand, Caen, Nancy, Metz, Nantes, Rennes...

Zone B : Aix, Marseille, Lille, Dijon, Limoges, Strasbourg, Orléans, Tours, Reims, Nice, Besançon, Amiens, Poitiers...

Zone C : Paris, Bordeaux, Créteil, Versailles.

Météorologie et enneigement

Avant les vacances de Noël, la neige est tombée en abondance sur l'ensemble de nos massifs et stations. Les deux semaines des vacances ont bénéficié de belles journées ensoleillées et les conditions d'enneigement sont restées optimales grâce à la fraîcheur des températures.

En janvier, quelques journées très maussades, apportant un peu de neige en montagne mais de nombreuses belles journées ensoleillées, y compris durant les week-ends.

Un franc soleil a dominé durant toute la durée des **vacances de février**. En fin de période, l'extrême douceur des températures a fortement compromis l'enneigement des stations de basse et moyenne altitude.

Un temps extrêmement instable durant **le mois de mars**. Quelques belles journées mais on retiendra surtout les intempéries du week-end de Pâques (chutes de neige durant 3 jours).

De très belles journées en début et fin de **mois d'avril**, mais également des journées très pluvieuses durant les 2 semaines centrales.

Les chiffres clés de l'hiver 2007/08

	Hiver 2007-08	Évolution par rapport à 2006/07	Évolution par rapport à la moyenne des 5 hivers 2002/03 à 2006/07
Rang de l'Isère en destination touristique ¹	5 ^{ème} département	→	-
Nuitées totales – Clientèle Française ¹	6,9 millions	-3% ↘	-
Hébergements marchands classés			
Capacité d'accueil totale ²	80 400 lits	-	-
Capacité d'accueil enquêtée	74 000 lits	-	-
Taux d'occupation moyen des 8 modes d'hébergement marchand	50%	+7% ↗	+2% →
Part de la clientèle étrangère en hôtellerie	22%	→	
Recette des remontées mécaniques ³	102,4 millions d'euros	+17% ↗	+4% ↗
Redevance du ski nordique ⁴	1,11 millions d'euros	+62% ↗	-7% ↘
Activité des 50 principaux sites et musées	690 000 visiteurs	+16% ↗	
Trafic aéroport Grenoble – Isère ⁵	414 000 passagers	+6% ↗	-

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

² Hors hôtellerie de plain air

³ Source : Syndicat National des Téléphériques de France (SNTF)

⁴ Source : Dauphiné Ski Nordique (DSN)

⁵ Source : Aéroport Grenoble Isère

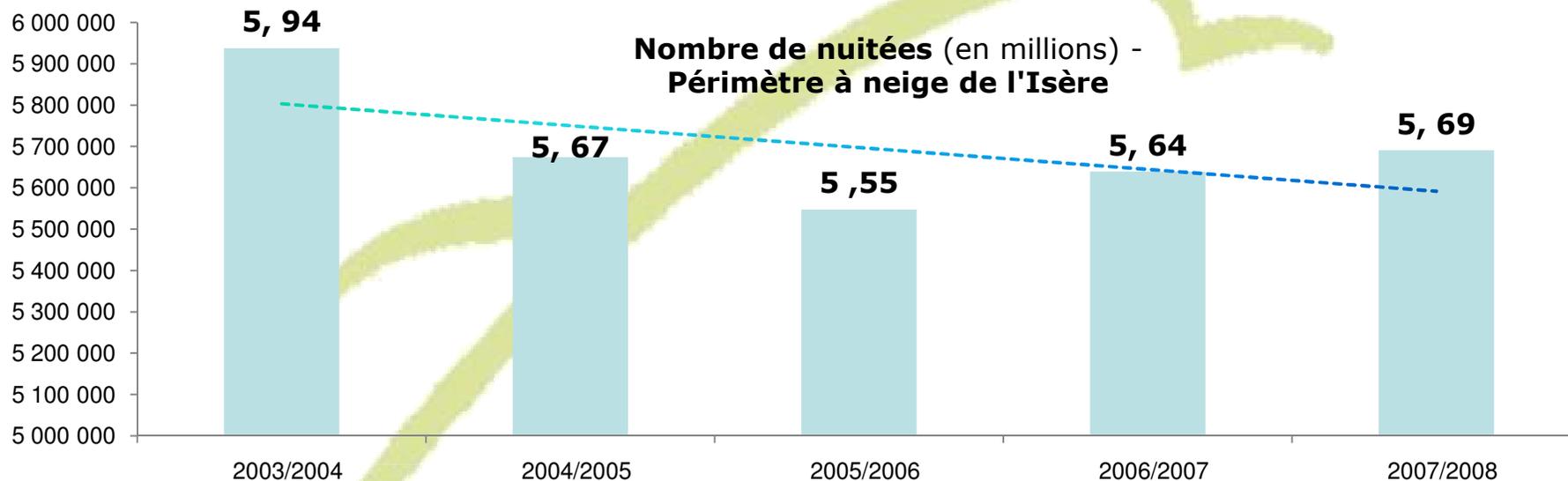


Analyse détaillée de la fréquentation du PÉRIMÈTRE À NEIGE DE L'ISÈRE²

Méthode des flux - F. Marchand

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

EVOLUTIONS de la fréquentation hivernale



Source : B.E.T. F. Marchand

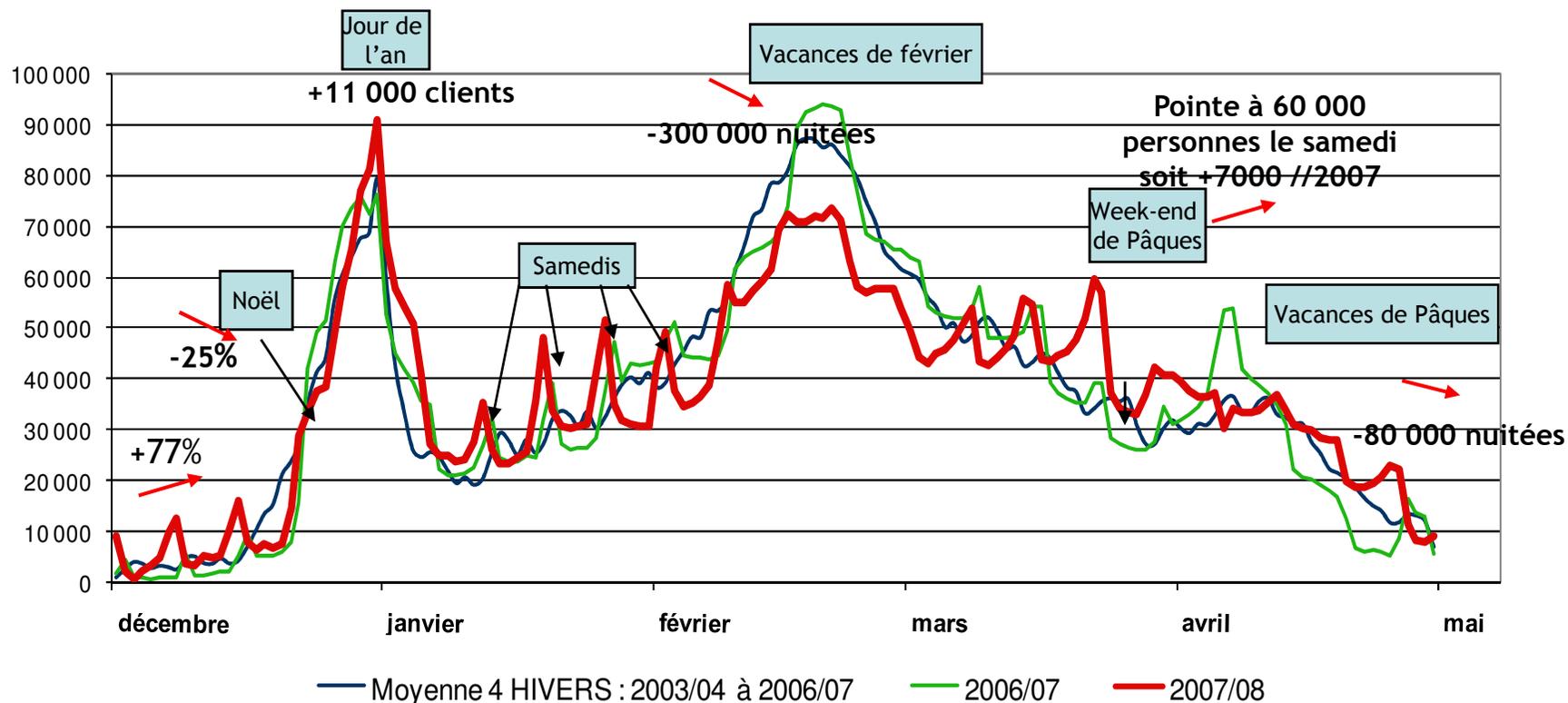
- ❑ Soumise à de forts aléas et contraintes (enneigement, calendrier des vacances françaises et étrangères, maturité du marché, ...cf. ci-dessous), la **fréquentation touristique de l'Isère est victime de variations d'une saison à l'autre.**
- ❑ L'hiver **2007/08** est **parmi les meilleurs « crûs »** de ces **5 dernières saisons.**
- ❑ Mais, sur 13 ans, **la tendance globale est à l'érosion « douce »** : -2,5% en moyenne lissée...
- ★ **Une tendance à l'identique de celle du marché des sports d'hiver français :**
 - ➔ 7 à 8% des Français *partent aux sports d'hiver* ; un taux plutôt bas, stable et à l'évolution irrégulière...
 - ➔ Le *produit « ski »* est arrivé à *maturité* : modèle des stations années 60 à faire évoluer en adéquation avec les attentes des clients, réhabilitation nécessaire de l'immobilier et du parc hôtelier, accessibilité physique et mentale à renforcer, offre « neige » à développer, etc.
 - ➔ La multiplication des transports et de la mobilité touristique, l'émergence de nouvelles destinations « hivernales », l'attractivité des alpes suisse et autrichienne... sont autant de menaces à court et moyen termes...

Fréquentation hivernale*

AU JOUR LE JOUR

* L'hiver s'étend
du 1er déc. 2007
au 4 mai 2008.

PERIMETRE A NEIGE ISERE FREQUENTATION TOURISTIQUE JOURNALIERE : EVOLUTIONS



B.E.T F. MARCHAND

Avec près de 5,7 millions de nuitées, la fréquentation du périmètre à neige isérois se révèle quasi stable par rapport à l'hiver 2006/07 et par rapport à la moyenne des 4 hivers précédents

* L'hiver s'étend
du 1er déc. 2007
au 4 mai 2008.

Fréquentation hivernale*

AU JOUR LE JOUR

Un début de saison qui bat des records...

- ❑ Grâce à l'enneigement précoce de décembre 2007 et à de très belles journées dès le milieu du mois, la saison hivernale 2007/08 est marquée par un **formidable début de saison** (+77% par rapport à l'hiver précédent et + 79% par rapport à la moyenne des 4 hivers précédents), notamment durant les week-ends.
- ❑ **La nuit de la Saint Sylvestre bat un record** avec 91 000 clients contre une moyenne de 80 000 les 4 hivers précédents et représente le **pic de fréquentation ultime de la saison** devant le pic de février nettement en retrait.
- ❑ Les week-ends de janvier enregistrent eux aussi des fréquentations records.
- ❑ **Seul Noël enregistre une perte conséquente de -25%**, avec un report important de la clientèle sur la seconde semaine des vacances de Noël contrairement à l'hiver précédent mais comme constaté les 5 années précédentes.

Des vacances de février en demi-teinte

- ❑ Contrairement au début de saison, **les vacances de février enregistrent de grosses baisses de fréquentation**, semaine comme week-end : -300 000 nuitées par rapport à l'hiver précédent.
- ❑ Au-delà du **manque d'enneigement** en fin de vacances, l'Isère a également souffert de **la plus mauvaise configuration en termes de calendrier des vacances** : la zone A correspondant aux académies de Grenoble et Lyon, marchés privilégiés des stations iséroises, n'a jamais été en congé seule mais toujours de manière concomitante avec 1 des 2 autres zones.

Mars tire bien son épingle du jeu :

- ❑ Malgré une météo instable, les fréquentations du mois de mars, une fois les vacances scolaires terminées, sont **nettement supérieures à celles de l'hiver précédent**.
- ❑ Le week-end de Pâques, très tôt cette année (dernier week-end de mars), malgré une très mauvaise météo, représente le dernier pic de fréquentation de la saison hivernale avec une fréquentation record par rapport aux 2 hivers précédents (courts séjours programmés et maintenus malgré le mauvais temps, présence de clientèles étrangères, organisation de certains événements tel le Championnat du Dauphiné de Telemark à Chamrousse, ...) .

* L'hiver s'étend
du 1er déc. 2007
au 4 mai 2008.

Fréquentation hivernale* des VACANCES/HORS VACANCES

Des évolutions inégales selon les périodes...

❑ **Le début de saison et la période inter-vacances de mars** - grâce à de belles journées ensoleillées et à une durée de 4 semaines versus 3 l'hiver précédent - sont les périodes ayant connu les plus fortes progressions cet hiver (respectivement +77% et +57% par rapport à l'hiver 2006/07).

❑ **Alors que les vacances de Noël se maintiennent bien, celles de février et de Pâques sont en net recul** : -15% et -11% par rapport à l'hiver précédent.

❑ **Progression des périodes inter-vacances** : On assiste à un rééquilibrage des périodes de vacances et hors vacances dans l'activité hivernale, avec un poids respectif de 58%/42% contre **65%/35%** l'hiver précédent et **62%/38%** en moyenne les 4 hivers précédents.

	Hiver 2007/08	Poids	Evolution par rapport à 2006/07	Evolution / à moyenne 4 hivers précédents
Début de saison	144 320	3%	+77%	+79%
Vacances de Noël	858 770	15%	+2%	+11%
Inter-vacances janvier	1 098 670	19%	-3%	+8%
Vacances de février	1 747 250	31%	-15%	-17%
Inter-vacances mars	1 135 470	20%	+57%	+8%
Vacances de Pâques	706 470	12%	-11%	+3%
Saison d'Hiver	5 690 950	100%	+1%	-0%
Total Vacances	3 312 490	58%	-10%	-7%
Total HORS vacances	2 378 460	42%	+23%	+11%

Zoom sur les vacances de FEVRIER

Avec un peu plus de 1,7 millions de nuitées en 2008, la fréquentation des vacances de février dans le périmètre à neige isérois connaît une érosion tant par rapport à l'hiver précédent que par rapport à la moyenne des 4 hivers précédents : -300 000 nuitées

	Moyenne 4 hivers précédents	Février 2007	Février 2008
Nombre de nuitées - vacances de février	2 092 650	2 065 130	1 747 250

↑
↑
- 15%
↑

↑
↑
- 17%
↑

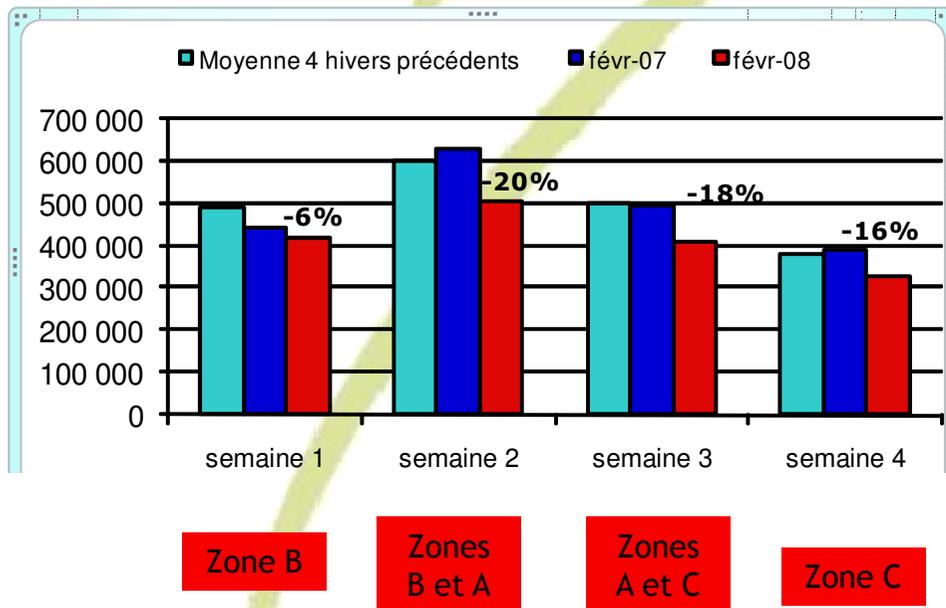
Bien que représentant toujours un poids important dans l'économie locale, les vacances de février perdent de l'importance et ne représentent plus que 31% de l'ensemble des nuitées hivernales du périmètre à neige isérois contre 37% les hivers précédents :

	Moyenne 4 hivers précédents	Février 2007	Février 2008
Poids vacances de février	37%	37%	31%

Zoom sur les vacances de FEVRIER

(Version allégée...)

Comparaison
« date à date »



□ **Les 4 semaines** qui composent les vacances sont toutes en régression, la semaine 1 étant celle pour qui la baisse est la plus limitée avec -6% (zone B).

□ Les **semaines centrales**, qui habituellement concentrent la plus forte activité avec 2 zones en vacances en même temps, ne sont pas épargnées; la 3ème semaine (zones A et C) fait même un moins bon score de fréquentation que la 1ère semaine (zone B) : 405 000 nuitées versus 416 000 pour la semaine 1.

□ Rappelons que **l'Isère se trouvait cette année dans la plus mauvaise configuration en termes de calendrier des vacances** : la zone A correspondant aux académies de Grenoble et Lyon, marchés privilégiés des stations iséroises, n'ayant jamais été en congé seule mais toujours de manière concomitante avec 1 des 2 autres zones.

Zoom sur les vacances de FEVRIER

Comparaison

« zone à zone »

Lorsque l'on compare **les vacances de février 2008 et 2005, ayant le même découpage** du calendrier des vacances scolaires en termes de zonages, on constate :

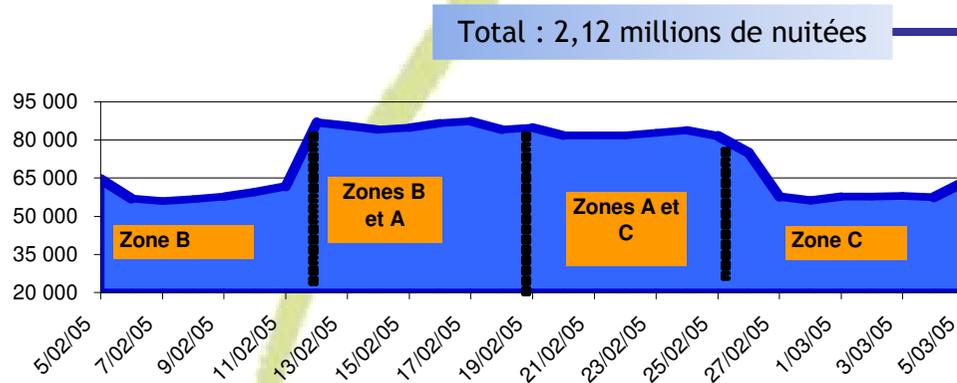
→ Une perte de 18% de nuitées en 3 hivers, soit **-400 000 nuitées!**

→ Le **bon maintien de la zone B** (Marseillais, Aixois, etc.) en 1ère semaine dont le niveau de fréquentation est très légèrement supérieur à 2005;

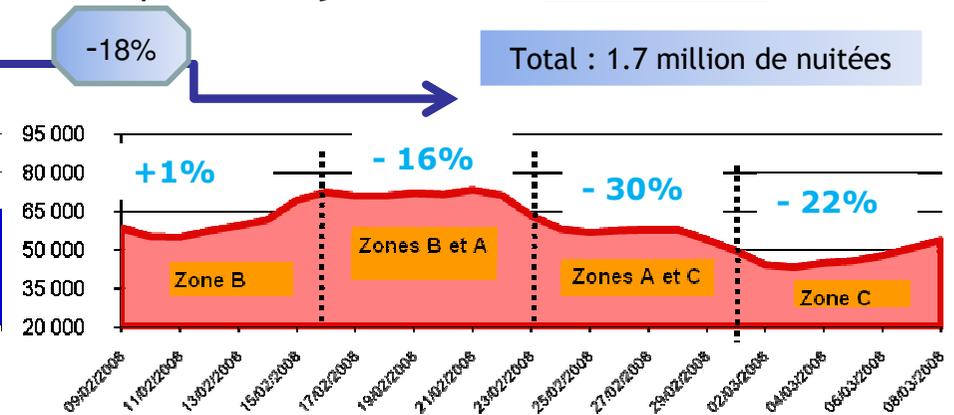
→ **une perte de vitesse sur les zones A (rhônalpins) et C (Franciliens)**, particulièrement en 3ème semaine lorsque ces 2 zones sont en congés simultanément.

→ Des **franciliens particulièrement touchés par la baisse de fréquentation** : -12% entre 2005 et 2006; -22% entre 2005 et 2008, soit une perte de plus de 95 000 nuitées ; Un constat préoccupant car c'est le second marché touristique de l'Isère derrière les rhônalpins...

Fréquentation journalière - Février 2005



Fréquentation journalière - Février 2008

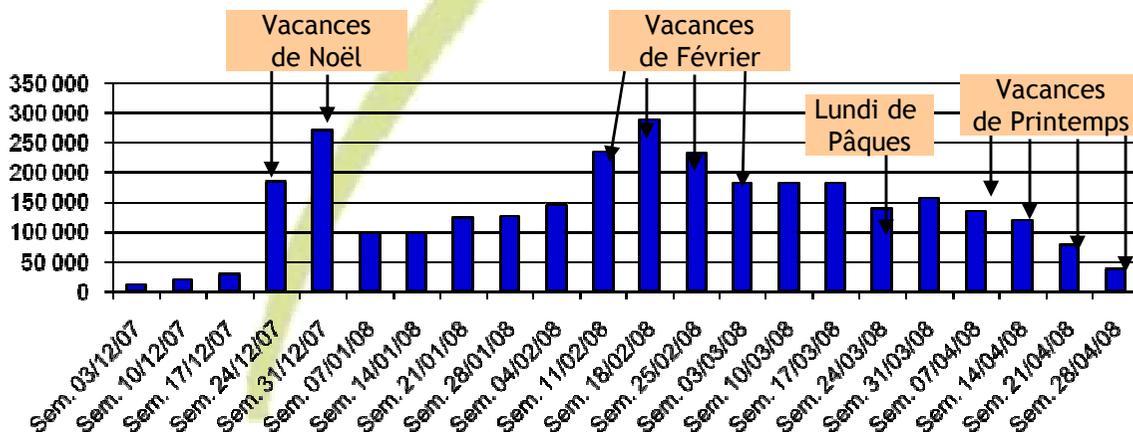
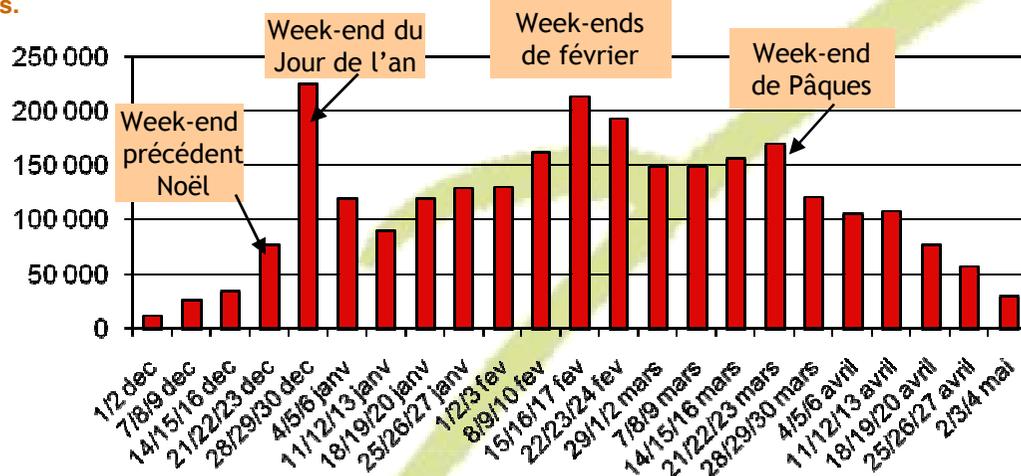


* Le week-end s'entend du vendredi au dimanche inclus, soit 3 nuits.

** La semaine s'entend du lundi au jeudi inclus, soit 4 nuits.

Fréquentation hivernale des WEEK-ENDS* et des SEMAINES**

Fréquentation des WEEK-ENDS* (en nuitées)



46% des nuitées hivernales sont générées par l'activité des week-ends (3 nuits), soit plus de 2,6 millions de nuitées.

Les samedis totalisent à eux-seuls près d'un million de nuitées soit 17% de la fréquentation hivernale.

D'après les résultats observés, les courts séjours en week-ends (1 nuit) semblent générer entre +6% (par rapport à un vendredi) et +20% (par rapport à un jeudi ou un dimanche) d'activité supplémentaire...

La majorité des nuitées hivernales (54%) est enregistrée en semaine (du lundi au jeudi inclus, soit 4 nuits contre 3 pour les week-ends).

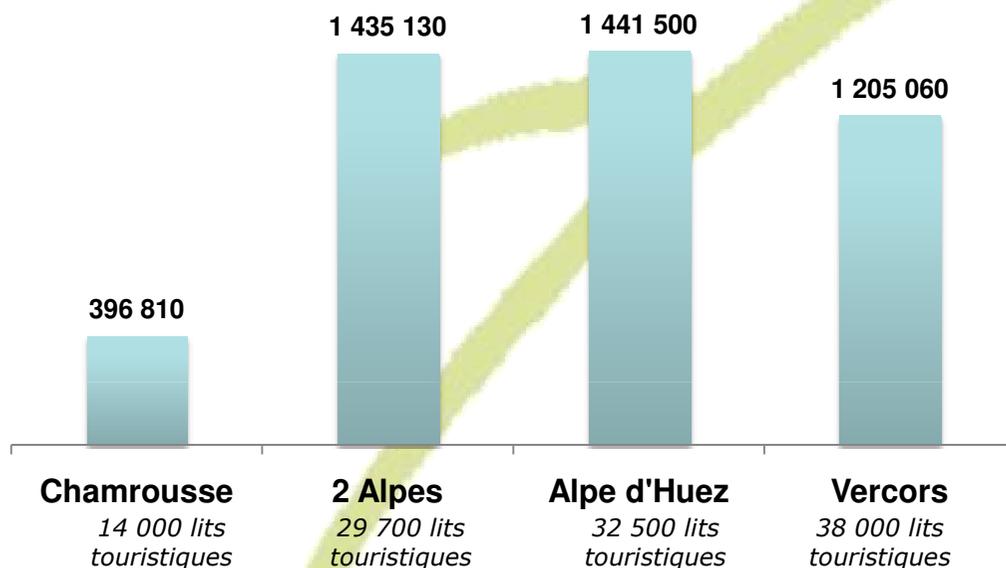
10 semaines (sur 22) ont des fréquentations supérieures à la moyenne hebdomadaire s'élevant à 139 000 nuitées;

A noter : La répartition homogène de la fréquentation touristique entre chacun des jours de la semaine (34 000 nuitées en moyenne du lundi au jeudi) semble traduire la prédominance des pratiques de séjours à la semaine...

Exception : Le Vercors où les week-ends pèsent plus lourd dans l'activité touristique que les semaines (55%/45%)...

Comparaison des flux touristiques de chacun des territoires observés

Nuitées touristiques - Hiver 2007/08



Source : B.E.T. F. Marchand

★ **A noter** : 1^{ère} saison d'analyse des flux touristiques pour les 2 Alpes et l'Alpe d'Huez.

□ Les deux stations internationales affichent un volume d'activité quasi identique atteignant plus de 1,4 million de nuitées chacune. Le Vercors les talonne de près avec plus d'1,2 million de nuitées tandis que la station de Chamrousse en totalise un tiers.

□ A Chamrousse, les résultats de l'hiver 2007/08 traduisent une stabilité de l'activité touristique par rapport aux saisons précédentes. Le pic de fréquentation atteint 7 600 personnes présentes le 31/12 et la moyenne journalière oscille entre 3000 et 4500 personnes en séjour.

□ Aux Deux Alpes, la pointe d'activité du 31/12 atteint **22 700 personnes** et la fréquentation moyenne journalière est comprise entre 8000 et 14000 personnes en séjour

□ A l'Alpe d'Huez, le pic de fréquentation s'élève à **19 800 personnes** présentes le 31/12 et la fréquentation moyenne journalière oscille entre 7 000 et 14 000 personnes en séjour

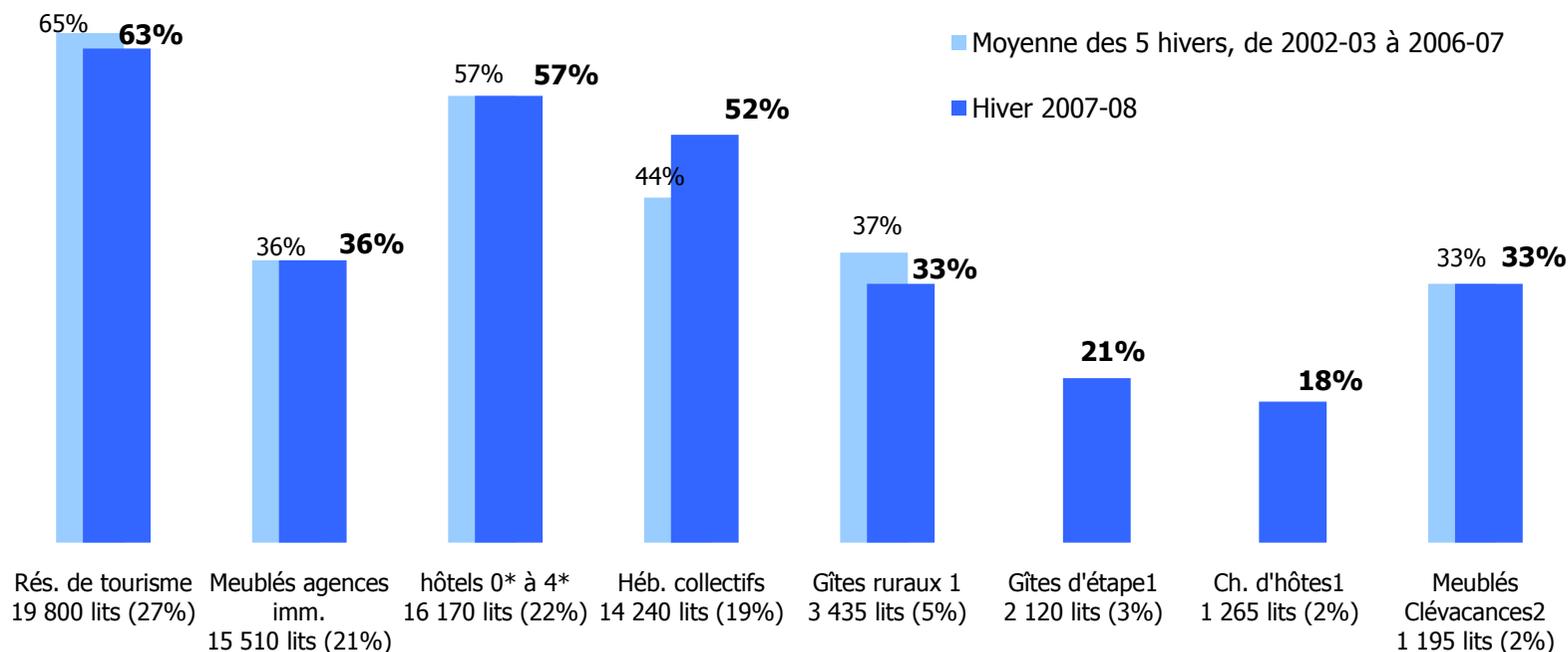
□ Le bilan hivernal 2007/08 du Vercors révèle une progression de l'activité de +6% par rapport à l'hiver 2006/07 mais le niveau des hivers antérieurs n'est pas retrouvé... Le maximum atteint **30 000** personnes le soir de la St Sylvestre.



**La fréquentation des
HEBERGEMENTS MARCHANDS
au cours de l'hiver 2007/08**

La fréquentation des hébergements marchands, par mode d'hébergement

Evolution des taux d'occupation :



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

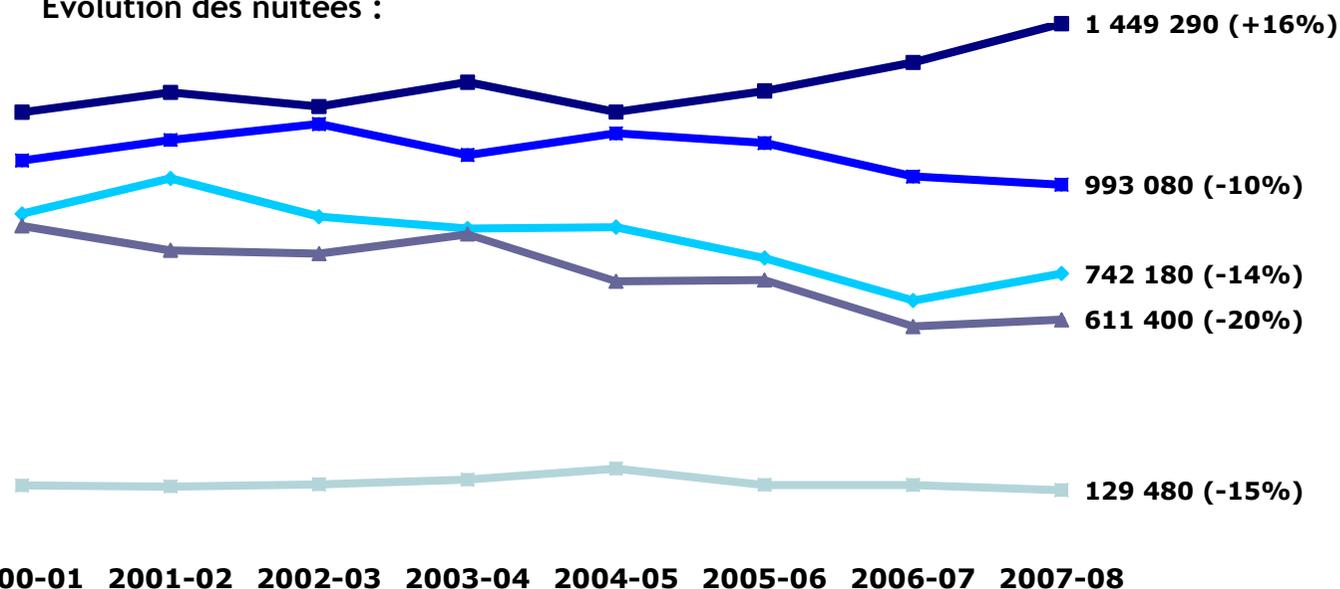
- Meilleures performances pour les **résidences de tourisme** : en février, 85% des appartements sont loués.
- Un taux d'occupation des **meublés en agences immobilières** qui reste assez bas : 36% mais identique à la moyenne des 5 dernières saisons hivernales.
- Stabilité globale en **hôtellerie** mais des disparités selon les massifs : De bons taux en Oisans tandis que Belledonne, Chartreuse ou Vercors voient leur fréquentation baisser et les taux n'atteignent pas les 50%.

¹ label Gîtes de France

² données des hivers 2006/07 et 2007/08

La fréquentation des hébergements marchands, par mode d'hébergement

Evolution des nuitées :



Meilleure saison : 2002-03

- Bonne neige à toute altitude
- Résultats en hausse et meilleure répartition de la fréquentation entre les massifs
- forte présence de vacanciers et clientèles de proximité

Moins bonne saison : Hiver 2006-07

- Soleil et douceur : manque de neige
- les clientèles de proximité beaucoup moins présentes

Lecture des pourcentages entre parenthèses :

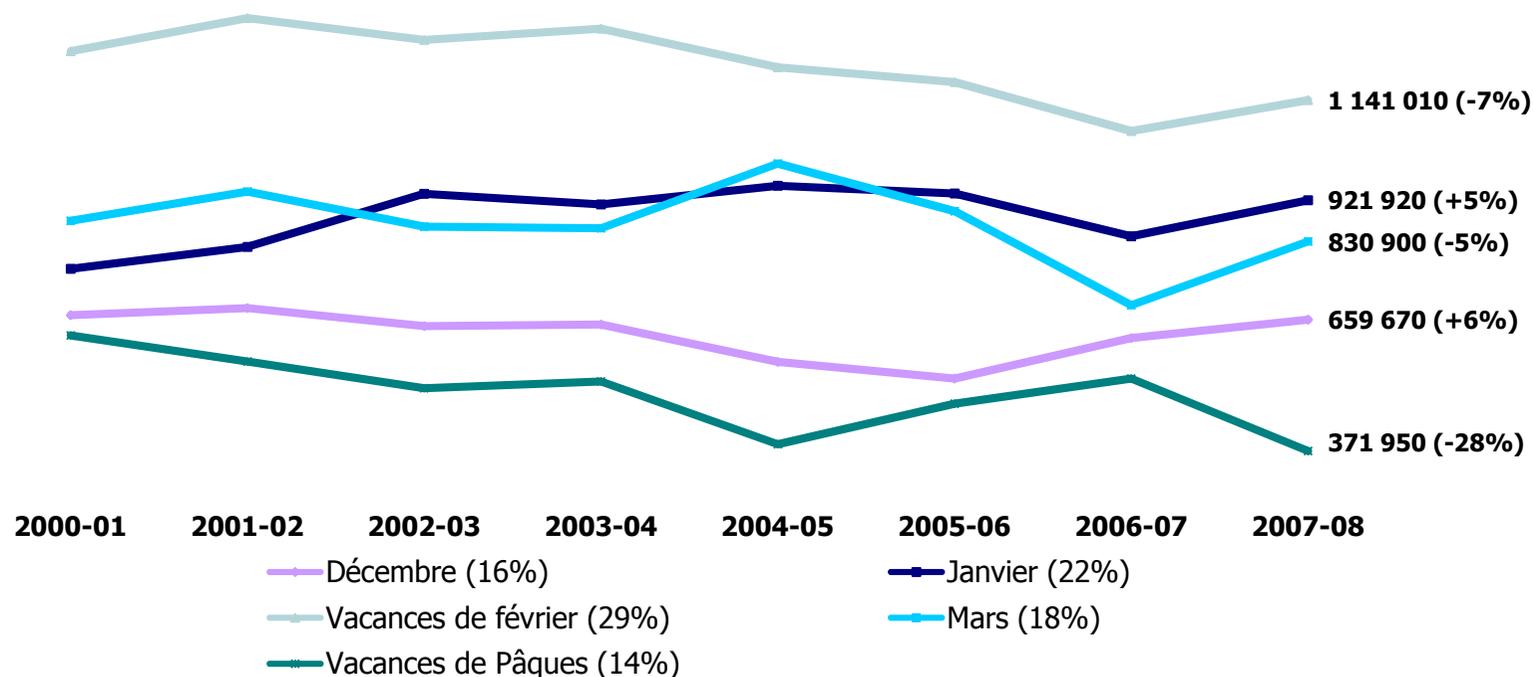
- dans la légende, ils correspondent au poids des nuitées de chaque hébergement
- à côté des nuitées, ils correspondent à l'évolution de celles-ci par rapport à la moyenne enregistrée au cours des 7 hivers précédents (2000-01 à 2006-07)

¹ label Gîtes de France

² données des hivers 2006/07 et 2007/08

La fréquentation des hébergements marchands, par période d'activité

Evolution des nuitées :

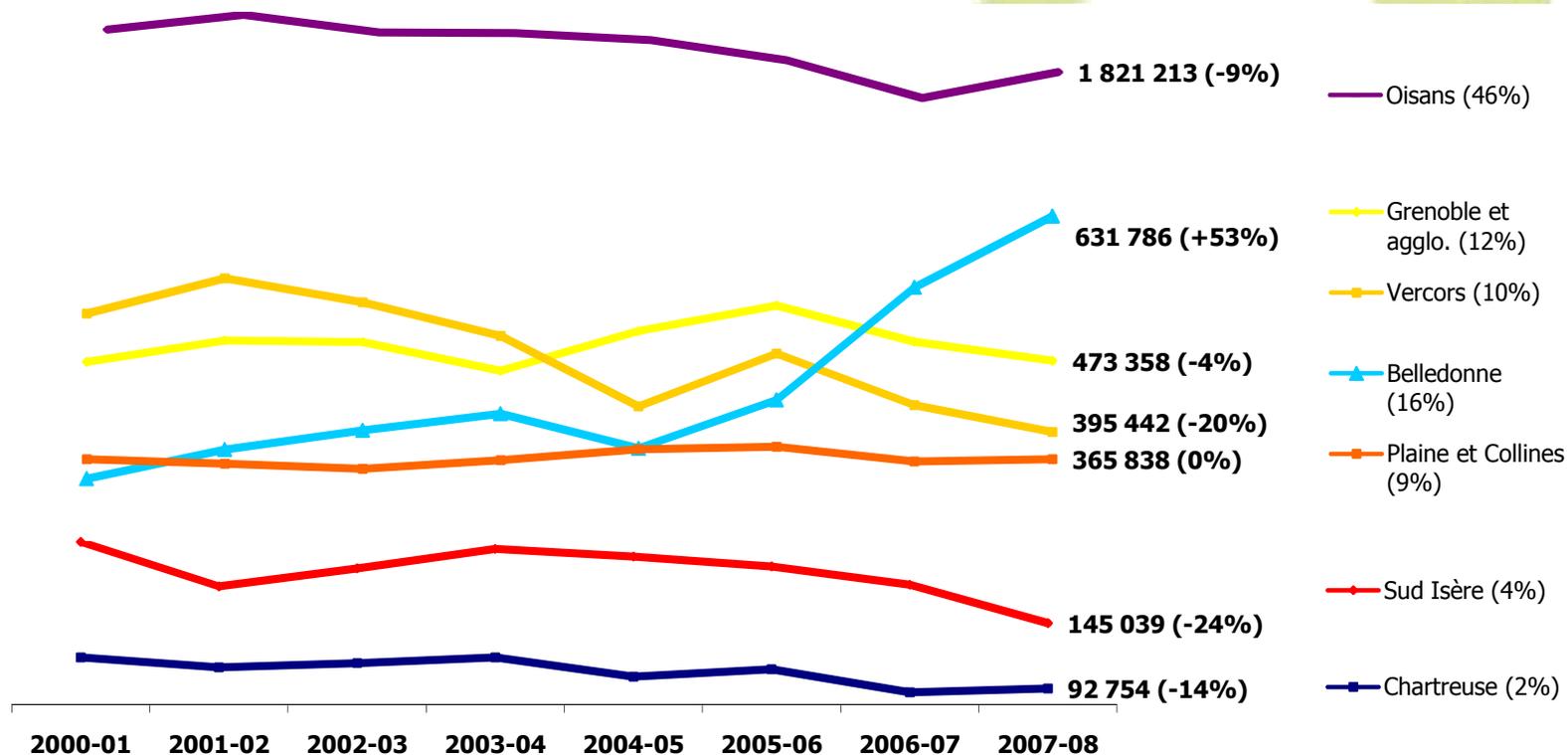


base : hôtels, meublés en agences immobilières, résidences de tourisme, hébergements collectifs, gîtes ruraux (GDF)
 Lecture des pourcentages entre parenthèses :
 → dans la légende, ils correspondent au poids des nuitées de chaque période
 → à côté des nuitées, ils correspondent à l'évolution de celles-ci par rapport à la moyenne enregistrée au cours des 7 hivers précédents (2000-01 à 2006-07)

Depuis 2 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

La fréquentation des hébergements marchands, par zone géographique

Evolution des nuitées :



Nouvelles résidences à Chamrousse de forte capacité : explique la hausse 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 7 hivers précédents (2000-01 à 2006-07)

Zoom sur les massifs montagneux

Massif	Hébergement	OFFRE	FREQUENTATION	Évolution par rapport à 2006/07
BELLEDONNE	 Hôtels classés	525 lits 3% de l'Isère	31% de T.O. 15 340 nuitées	-19% ↓
	 Résidences de tourisme	5 325 lits 27% de l'Isère	58% de T.O. 384 040 nuitées	+20% ↗
	 Meublés en agence imm.	3 695 lits 24% de l'Isère	30% de T.O. 136 970 nuitées	+16% ↗
	 Gîtes ruraux	260 lits 8% de l'Isère	38% de T.O. 9 845 nuitées	-10% ↓
CHARTREUSE	 Hôtels classés	235 lits 1% de l'Isère	31% de T.O. 6 920 nuitées	-19% ↓
	 Gîtes ruraux	490 lits 14% de l'Isère	31% de T.O. 18 580 nuitées	-1% →
OISANS	 Hôtels classés	2 820 lits 17% de l'Isère	67% de T.O. 246 920 nuitées	+3% ↗
	 Résidences de tourisme	10 065 lits 51% de l'Isère	70% de T.O. 910 850 nuitées	+9% ↗
	 Meublés en agence imm.	7 985 lits 51% de l'Isère	47% de T.O. 491 490 nuitées	+23% ↗
	 Gîtes ruraux	660 lits 19% de l'Isère	35% de T.O. 25 215 nuitées	+3% ↗
SUD ISERE	 Hôtels classés	490 lits 3% de l'Isère	31% de T.O. 14 310 nuitées	-19% ↓
	 Gîtes ruraux	570 lits 17% de l'Isère	21% de T.O. 21 785 nuitées	+5% ↗
VERCORS	 Hôtels classés	1 105 lits 7% de l'Isère	48% de T.O. 62 380 nuitées	-10% ↓
	 Résidences de tourisme	1 060 lits 5% de l'Isère	48% de T.O. 57 960 nuitées	-27% ↓
	 Meublés en agence imm.	3 480 lits 22% de l'Isère	21% de T.O. 105 410 nuitées	-10% ↓
	 Gîtes ruraux	760 lits 22% de l'Isère	37% de T.O. 29 070 nuitées	-8% ↓

Zoom sur Grenoble et « Plaine et Collines »

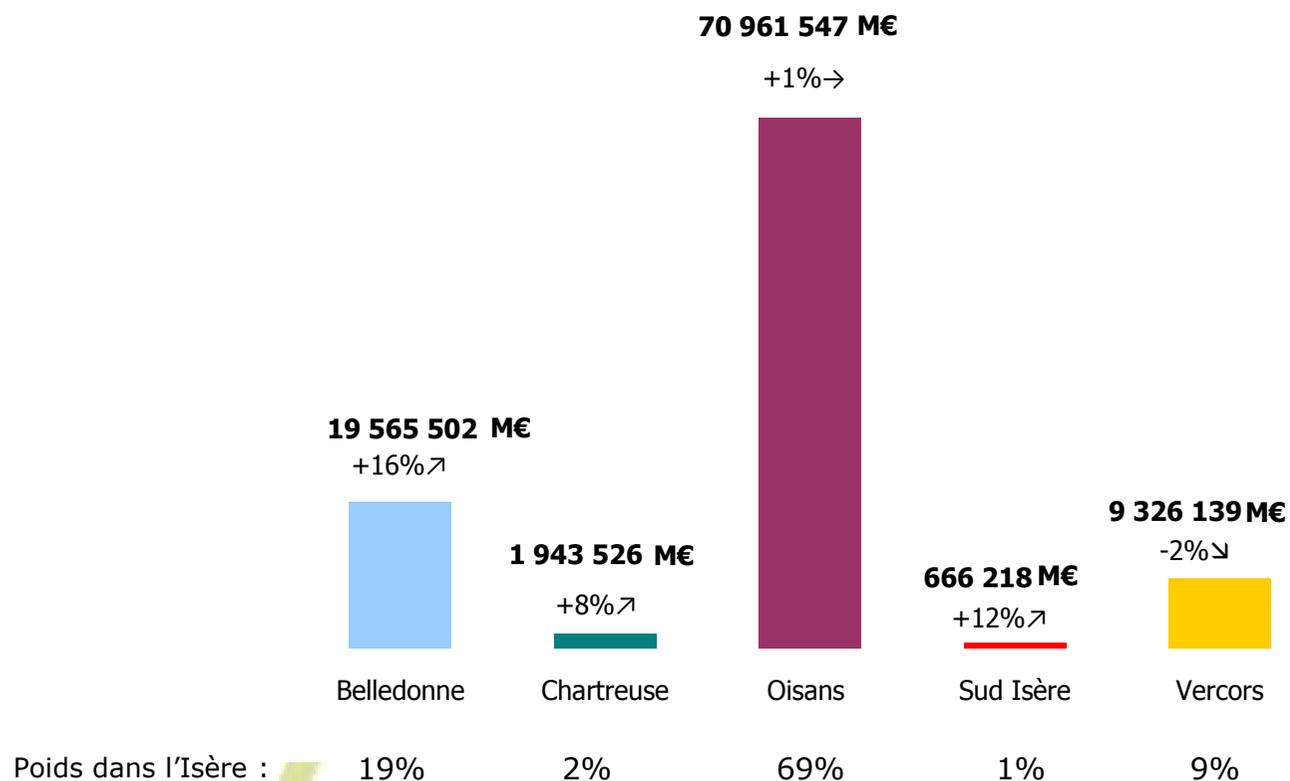
Massif	Hébergement	OFFRE	FREQUENTATION	Évolution par rapport à 2006/07
PLAINE & COLLINES	 Hôtels classés	4 410 lits 27% de l'Isère	53% de T.O. 249 140 nuitées	0% →
	 Gîtes ruraux	655 lits 19% de l'Isère	35% de T.O. 25 000 nuitées	-19% ↘
	 Musées et sites	18 structures enquêtées	93 000 visiteurs	-3% ↘
GRENOBLE & AGGLOMERATION	 Hôtels classés	6 585 lits 41% de l'Isère	61% de T.O. 398 080 nuitées	-3% ↘
	 Résidences de tourisme	2 625 lits 13% de l'Isère	57% de T.O. 63 050 nuitées	-10% ↘
	 Musées et sites	7 structures enquêtées	315 000 visiteurs	+25% ↗



Les autres secteurs d'activité

Remontées mécaniques

Recette de l'hiver 2007/08:



Isère : 102,5 millions d'euros :
 +4% en 5 ans ;
 +9% en 10 ans
 (euros constants)

M€ : millions d'euros

% : évolution par rapport à la moyenne des 5 hivers 2002-03 à 2006-07 (en euros constants)

Source : Syndicat National des Téléphériques de France (SNTF)

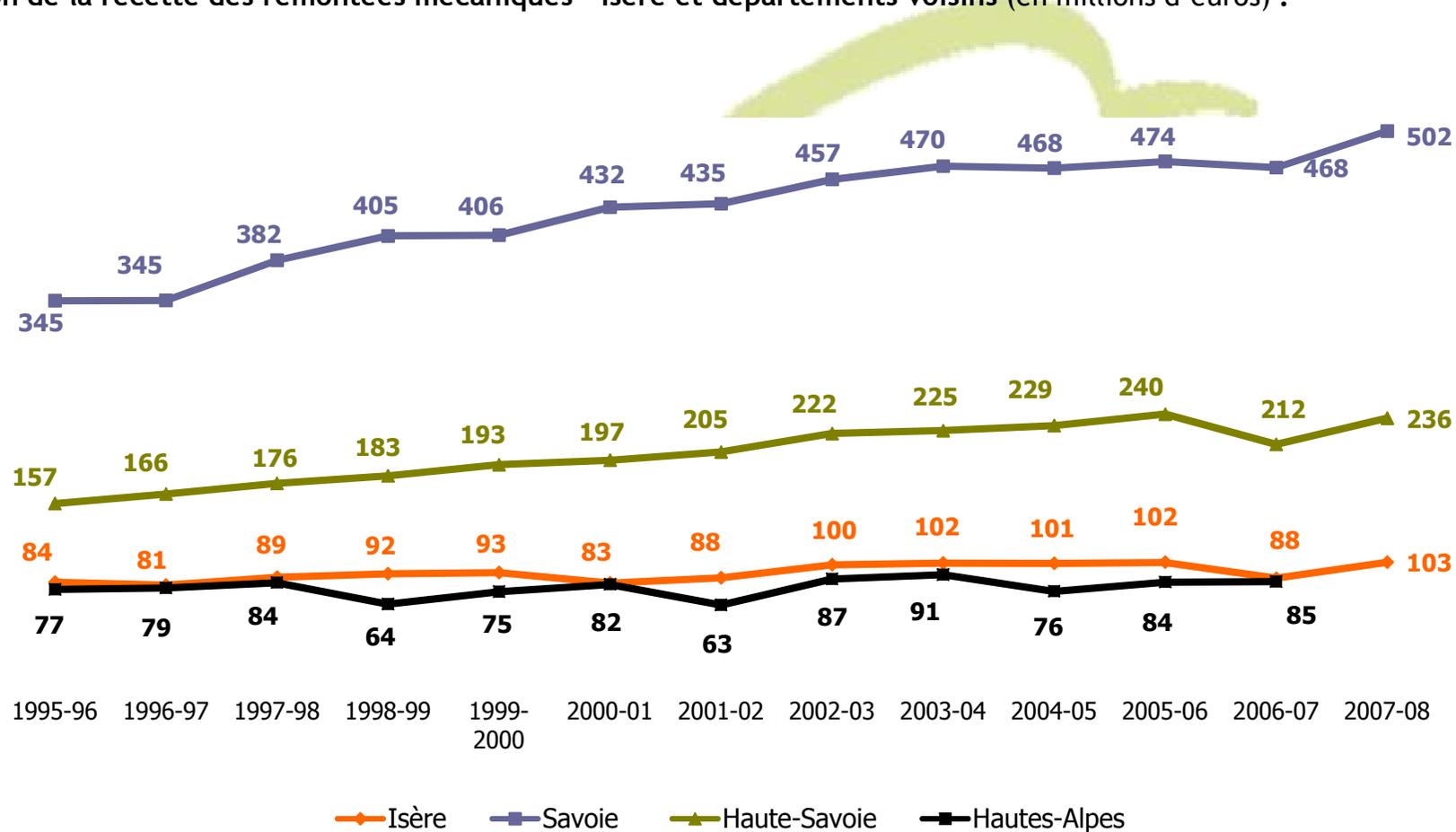
Evolution de la recette des remontées mécaniques (en millions d'euros) et des journées skieurs :



Les deux indicateurs sont en hausse par rapport aux résultats enregistrés en 2006/07 ainsi que par rapport aux résultats moyens des 5 et des 10 hivers précédents.

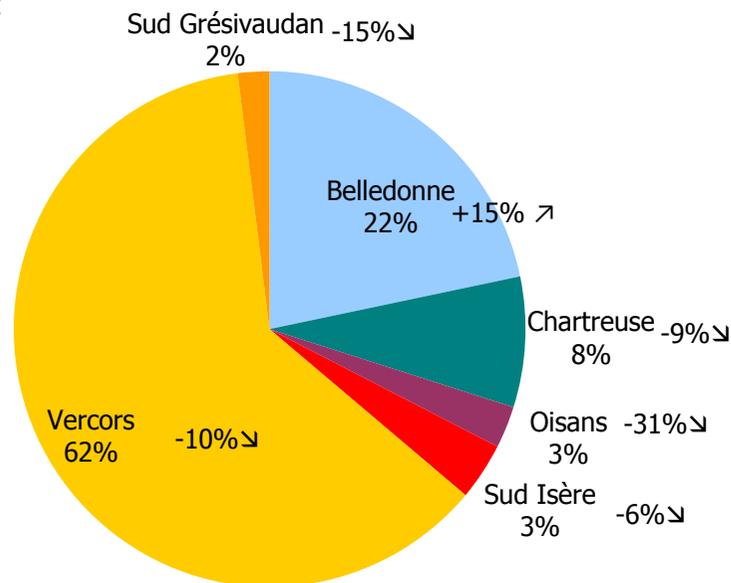
- L'hiver 2007/08 affiche la recette la plus élevée de ces 10 dernières années.
- Le nombre de journées skieurs, en revanche, s'il est en hausse de +19% par rapport à 2006/07, ne rejoint pas le niveau des 4 hivers précédents. Meilleur niveau = hiver 2005/06

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



Ski nordique

Redevance de l'hiver 2007/08,
en milliers d'euros :



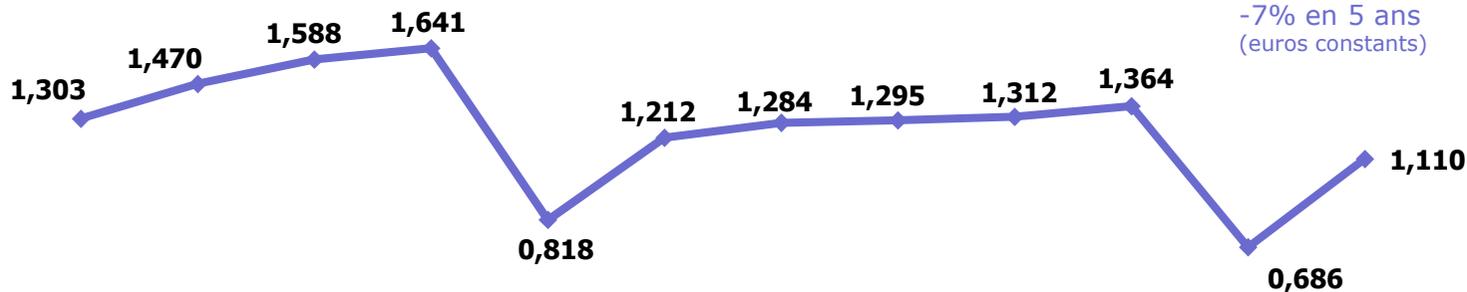
+/- % : évolution par rapport à la moyenne des 5 hivers
2002-03 à 2006-07 (en euros constants)

% : poids dans l'Isère

Source : Dauphiné Ski Nordique (DSN)

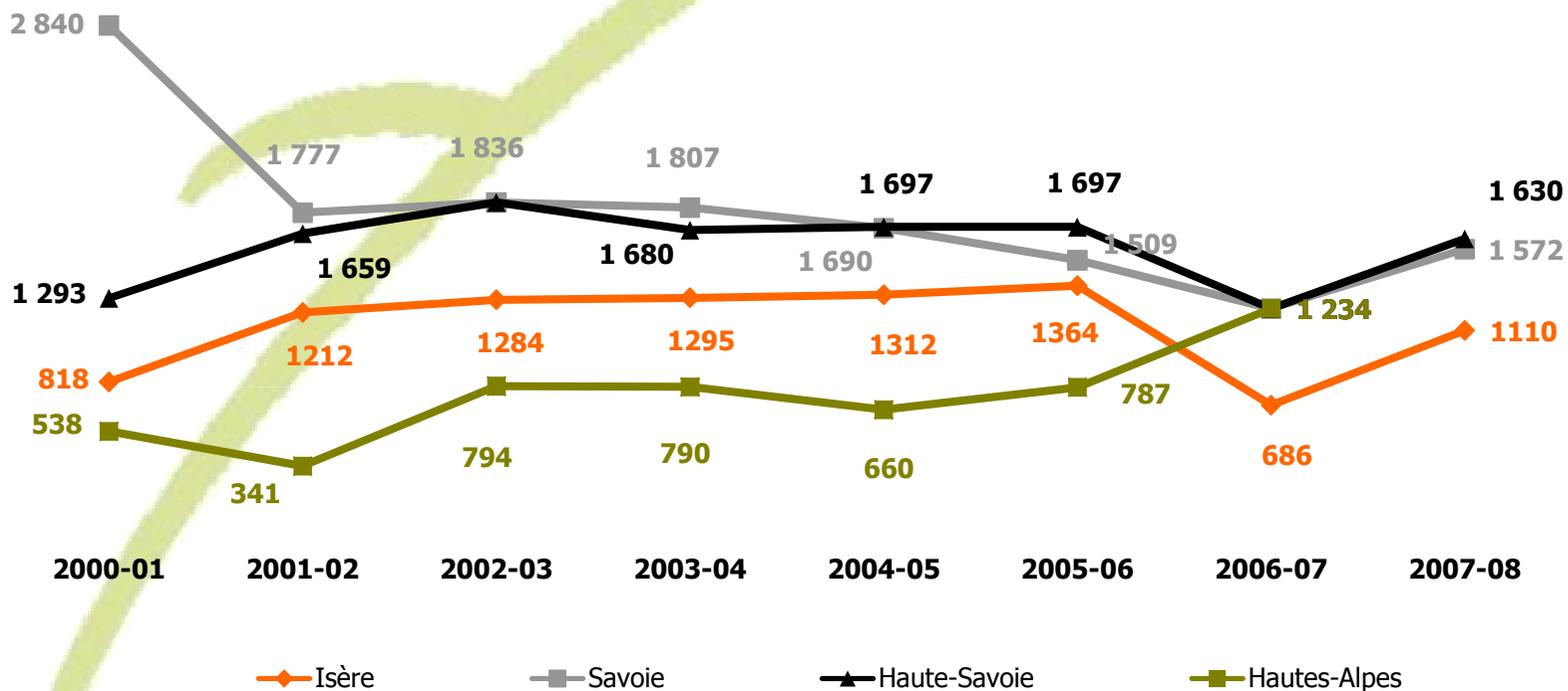
- Redevance en hausse de +62% par rapport à 2006/07 ;
- Mais en baisse de -7% par rapport à la moyenne des 5 hivers précédents.
- La redevance reste une des moins élevées des 10 dernières années.
- A noter : la bonne performance des foyers de fond du massif de Belledonne qui est le seul à enregistrer de meilleurs résultats que ceux des années antérieures.

Evolution de la redevance, en millions d'euros :



Recette en milliers d'euros :
+62% par rapport à 2006/07
-7% en 5 ans
(euros constants)

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





Informations utiles

Lexique

Évolutions : 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 2007 à avril 2008.

3. Etude des Flux

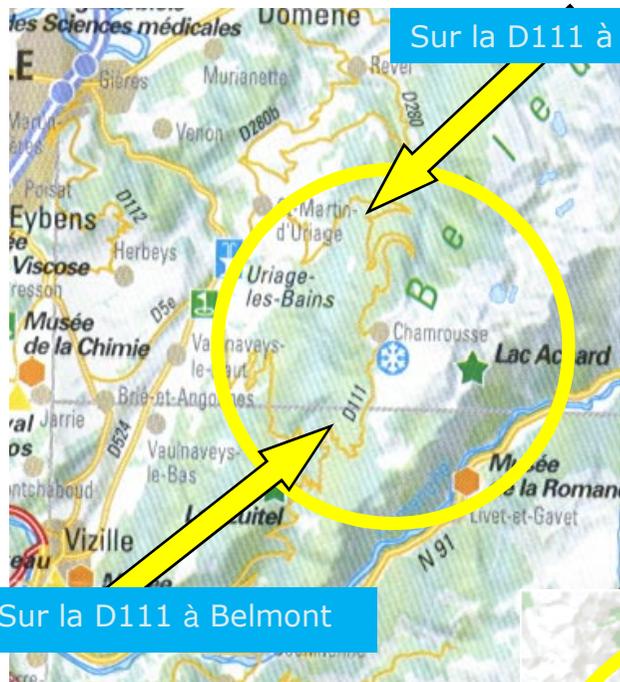
Recensement, au jour le jour, des mouvements de voyageurs et de véhicules entrant et sortant d'un territoire donné (par route, autoroute, voie ferroviaire et aérienne) convertis en nuitées.

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.

L'analyse de ces données a été réalisée avec l'aide de l'agence marketing FAENA.

Liste des postes de comptage pris en compte dans l'Etude des FLUX

Chamrousse : 2 postes de comptage DDE



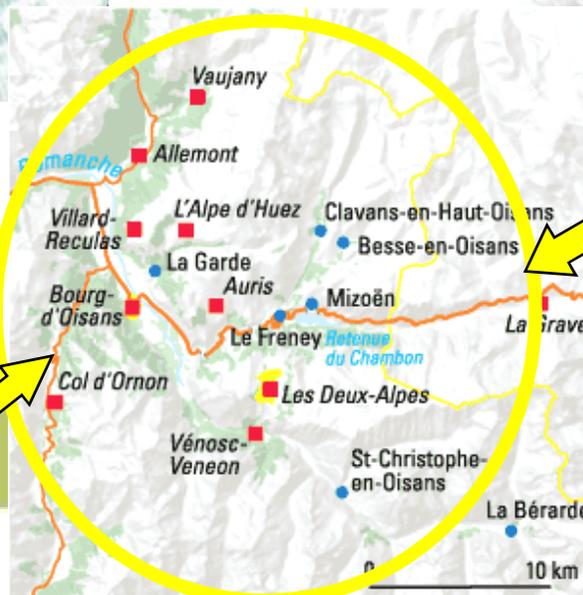
Sur la D111 à la Grivollée

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 analyses des flux touristiques de Chamrousse, l'Alpe d'Huez, les 2 Alpes et le massif du Vercors.

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..