

Le tourisme hivernal en Isère

Chiffres clés 2011/12 et évolutions
Les clés de la réussite en 2012
Focus sur les hébergements marchands

Isère Tourisme

Palais du Parlement
4 place Saint André
38 000 Grenoble

<http://pro.isere-tourisme.com>

Pôle Animations et Services

carine.andre@isere-tourisme.com
virginie.jacob@isere-tourisme.com
04 76 00 33 52



Sommaire

1. LA FRÉQUENTATION HIVERNALE EN ISÈRE

- Le bilan de l'hiver 2012 p.3
- Evolution de la fréquentation estivale sur 10 ans p.4

2. LES CLES DE REUSSITE

- Un enneigement de qualité p.5
- La clientèle de proximité durant la période inter-vacances 1 p.5
- un calendrier des zonages favorable au département durant les vacances de février p.5
- Le développement des réservations de dernière minute p.5

3. FOCUS SUR L'HÉBERGEMENT MARCHAND

- l'hôtellerie classée 0* à 4* p.7
- les résidences de tourisme p.8
- les meublés en agences immobilières p.9
- les gîtes ruraux (labellisés Gîtes de France) p.10
- les meublés (labellisés Clévacances) p.11

4. ANNEXES

- la fréquentation : période / hébergement / zone géographique p.13
- les clientèles : profils et caractéristiques p.14

| | |
|---|------------------|
| • Nombre de nuitées totales ² | 10,3 millions |
| • Nombre de nuitées en hébergements marchands ³ | 4,17 millions |
| Evol. par rapport à la moyenne des 4 saisons précédentes | +1% |
| • Taux d'occupation des hébergements marchands ³ | 52% |
| | |
| • Recette des remontées mécaniques (DSF) | 109,8 millions € |
| Evol. par rapport à la moyenne des 4 saisons précédentes | +1% |
| • Redevance du ski nordique (Nordic'Isère) | 1,22 million € |
| Evol. par rapport à la moyenne des 4 saisons précédentes | +12% |
| | |
| • Rang en séjours ¹ parmi les départements français | 7 ^{ème} |
| • Poids de la saison hivernale dans l'activité annuelle ² | 45% |
| • Durée moyenne de séjour ¹ | 4 nuits |
| • Part des courts-séjours ¹ (<4 nuits) | 58% |
| • Part de la clientèle étrangère hébergements marchands | 19% |
| • Dépense moyenne par touriste et par jour lors d'un séjour en hébergement marchand ⁴ | 100 euros |

¹Suivi des déplacements des Français de plus de 15 ans (SDT 2012- TNS Sofrès)

²Estimation des nuitées totales, marchandes et non marchandes, françaises et étrangères à partir des enquêtes TNS/Sofrès et Observatoire Isère Tourisme

³Observatoire Isère Tourisme / INSEE Rhône-Alpes / MITRA

⁴SDT 2010 – Volet dépenses / Rhône-Alpes Tourisme

L'Isère se positionne comme le 7^{ème} département le plus fréquenté par les Français au cours de la saison d'hiver 2011/12 (en séjours). Dans ce classement, l'Isère apparaît comme le 3^{ème} département Montagne après les 2 Savoie.

Un bilan de saison positif, stable par rapport à la moyenne des 4 dernières saisons

4,17 millions de nuitées ont été enregistrées dans les hébergements marchands, soit une légère progression de +2% par rapport à 2010/11. Toutefois, l'hiver 2010/11 défavorisé par le manque de neige, le calendrier défavorable et l'arrivée précoce du printemps, constitue une référence « plutôt basse » en matière de fréquentation touristique. Il convient donc mieux de comparer la saison à la moyenne des 4 dernières années, soit +1%.

Les faits marquants de l'hiver 2011/12 :

La fréquentation des vacances de février 2012 apparaît comme l'une des meilleures des 10 dernières années. Les vacances de Noël et de Pâques sont en revanche en forte baisse ce qui fait de l'hiver 2011/12, une saison très concentrée sur janvier et février.

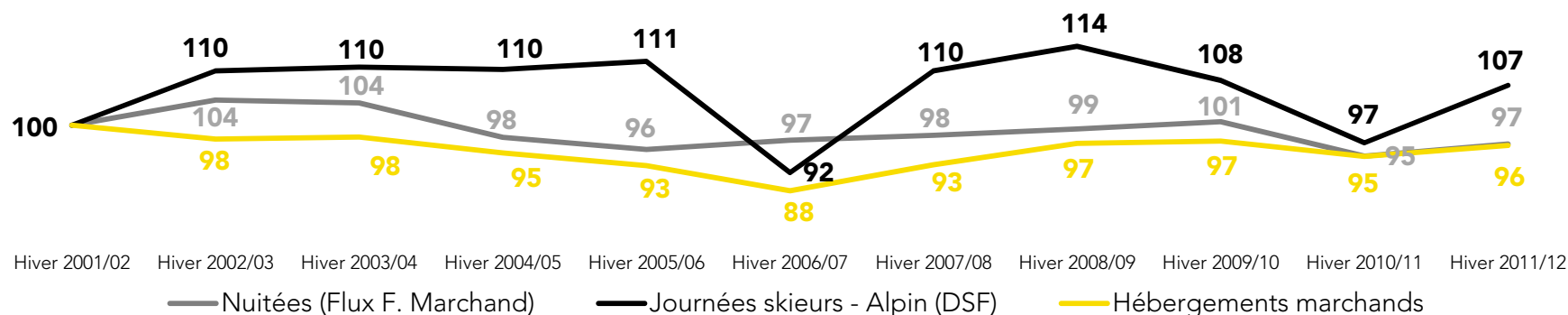
Se comparer

Au niveau national, la fréquentation des domaines skiables s'est établie environ 3% au dessus de celle de l'an passé et légèrement au-dessous de la moyenne des 4 derniers hivers (-1%).

Source : Domaines skiables de France

Rebond de la fréquentation après un hiver 2010/11 en baisse :

Evolution des indicateurs - Isère
base 100 en 2001/02



Nuitées marchandes :

- ↗ +2% par rapport à 2010/11
- ➔ +1% par rapport à la moyenne des 4 précédents hivers
- ➔ +1% par rapport à la moyenne des 10 précédents hivers

Journées skieurs - remontées mécaniques :

- ↗ +10% par rapport à 2010/11 (hiver défavorisé par le manque de neige)
- ➔ +0% par rapport à la moyenne des 4 précédents hivers
- ➔ +1% par rapport à la moyenne des 10 précédents hivers



Les clés de la réussite en 2011-12

- ***Un enneigement de qualité***

Bien qu'un peu tardif pour les vacances de Noël, l'enneigement a été de qualité à toute altitude et dans tous les massifs jusqu'à la fin des vacances de février.

- ***Un calendrier des zonages favorable au département durant les vacances de février 2012***

Le niveau de fréquentation des vacances de février est favorisé quand les Rhônalpins, premier marché touristique des stations de l'Isère, sont en vacances en première zone et que les Franciliens, marché volatile, sont à cheval sur 2 zones, ce qui est le cas de l'hiver 2011/12.

- ***Forte présence de clientèle de proximité en période inter-vacances scolaires n°1***

Pour la troisième année consécutive, la fréquentation de la période inter-vacances de janvier-février est très satisfaisante et en hausse (+6%). Le poids en nuitées de cette période frôle ainsi celui des vacances de février : 27% des nuitées de la saison en janvier contre 28% en février.

- ***Le développement des réservations de dernière minute***

De plus en plus courantes, elles correspondent souvent à des demandes de courts-séjours, y compris durant les vacances scolaires. A titre d'exemple, le taux de réservation des vacances de février a augmenté de 10 points entre le 10 février et le 10 mars.

3/Focus sur l'hébergement marchand

FICHE D'IDENTITE – saison d'hiver 2011/12

| | |
|--|------------------|
| • Nombre d'hôtels classés | 251 |
| • Nombre de lits | 16 995 |
| • Poids dans la capacité d'accueil marchande | 24% |
| • Taux d'occupation | 54% |
| • Nombre de nuitées | 1 026 130 |
| • Evolution par rapport à 2010/11 | +4% |
| • Rang et poids dans les hébergements marchands (nuitées) | 2ème, 24% |
| • Durée moyenne de séjour | 1,9 nuit |
| • Part de la clientèle étrangère | 19% |
| • Part de la clientèle d'affaires | 48% |

ANALYSE sur 10 ans

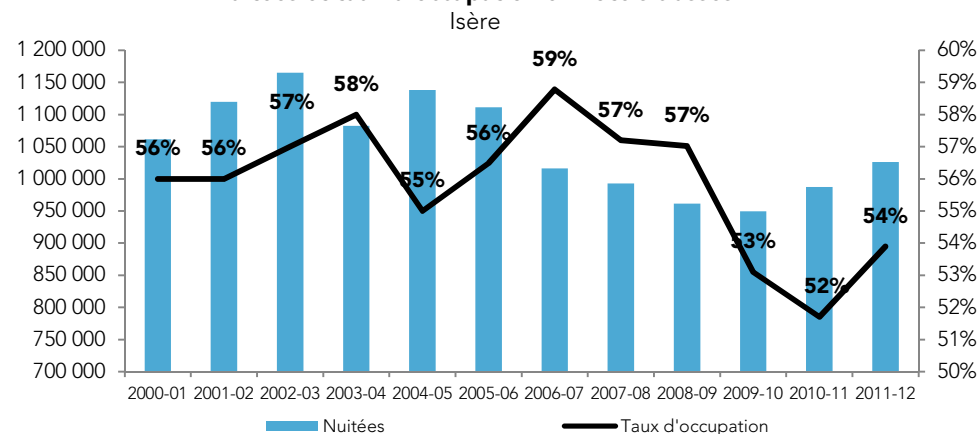
- **Evolution offre** ↘ -60 hôtels ; ↘ -18%
 ↘ -3 500 lits ; ↘ -16%

- **Evolution fréquentation** **Reprise après quelques années de crise** : Si le taux d'occupation se maintient globalement, les nuitées enregistrent une baisse de ↘ -8% en 10 ans (fermetures d'établissements). Les saisons 2006/07 à 2009/10 ont été les plus difficiles avant la reprise amorcée l'hiver dernier (2010/11).

- **Secteurs géographiques** Les hôtels situés en moyenne montagne (Belledonne, Chartreuse et Sud Isère) ont le plus souffert avec une baisse d'activité de -63% en 10 ans (baisse de l'offre également). Les hôtels du Vercors enregistrent un recul de -3% tandis que l'Oisans maintient globalement son niveau d'activité. Les hôtels de Grenoble et agglomération qui détiennent 40% de l'offre hôtelière sont en recul de -9% sur 10 ans. Les hôtels de Plaine et collines ont mieux résisté à la crise avec une progression moyenne de +1,4% par an en 10 ans.

- **Facteurs d'explication** Difficultés pour l'hôtellerie de moyenne gamme et notamment l'hôtellerie familiale à renouveler leur offre, à maintenir un standard de qualité en phase avec le marché et les réglementations (sécurité). La crise économique a frappé le secteur de l'hôtellerie en premier lieu notamment à Grenoble et agglomération où 72% de la fréquentation des hôtels est liée au tourisme d'affaires.

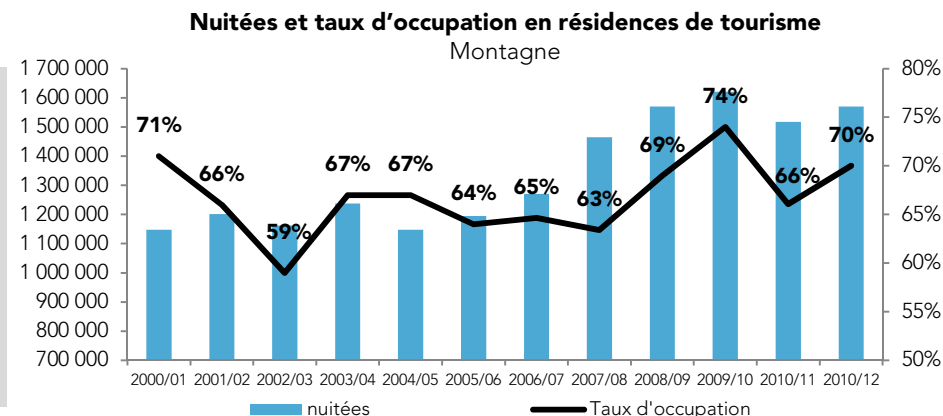
Nuitées et taux d'occupation en hôtels classés



Source : enquête hôtelière INSEE Rhône-Alpes / MITRA / Observatoire Isère Tourisme

FICHE D'IDENTITE – saison d'hiver 2011/12

| | |
|--|-----------------------|
| • Nombre de résidences | 39 |
| • Nombre de lits | 17 330 |
| • Poids dans la capacité d'accueil marchande | 24% |
| • Taux d'occupation | 70% |
| • Nombre de nuitées | 1 569 910 |
| • Evolution par rapport à 2010/11 | +3% |
| • Rang et poids dans les hébergements marchands (nuitées) | 1 ^{er} ; 36% |
| • Part de la clientèle étrangère | 25% (estimation) |



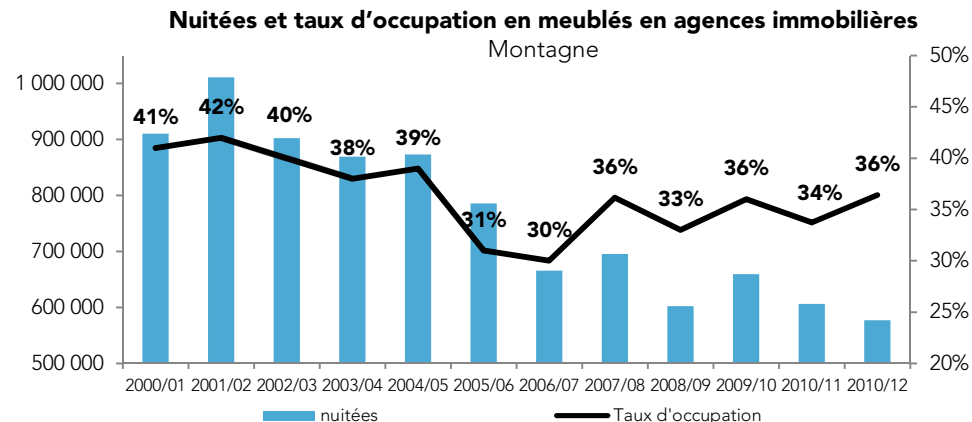
Source : enquête Observatoire Isère Tourisme

ANALYSE sur 10 ans

- **Evolution offre** ↗ +13 résidences ; ↗ +43%
↗ +3 300 lits ; ↗ +22%
- **Evolution fréquentation** ↗ Hausse de la fréquentation de +37% sur 10 ans.
Croissance de la fréquentation marquée à partir de 2005/06 (augmentation de l'offre)
- **Secteurs géographiques** L'offre et la fréquentation se sont développées en Belledonne et en Oisans au cours des 10 dernières années. A l'inverse, le massif du Vercors ne dispose plus que de 3 résidences de tourisme contre 6 en 2003 (dont 1 fermée pour travaux cet hiver).
- **Facteurs d'explication** A mi-chemin entre l'hôtel et le village-vacances, un mode d'hébergement qui colle aux attentes de la clientèle : prestations, services à la carte, confort à des prix compétitifs

FICHE D'IDENTITE – saison d'hiver 2011/12

| | |
|--|------------------------|
| • Nombre de meublés en ag. immobilières | 2 857 |
| • Nombre de lits | 12 380 |
| • Poids dans la capacité d'accueil marchande | 17% |
| • Taux d'occupation | 36% |
| • Nombre de nuitées | 577 060 |
| • Evolution par rapport à 2010/11 | -6% |
| • Rang et poids dans les hébergements marchands (nuitées) | 4 ^{ème} ; 13% |
| • Part de la clientèle étrangère | 10% (estimation) |



Source : enquête Observatoire Isère Tourisme

ANALYSE sur 10 ans

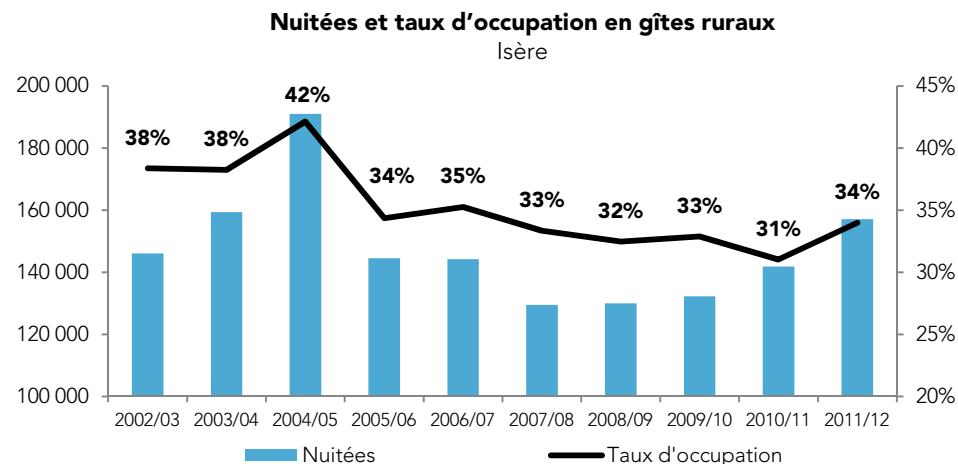
- **Evolution offre**
 - ↘ -922 meublés ; ↘ -23%
 - ↘ -4 300 lits ; ↘ -24%
- **Evolution fréquentation**
 - Erosion régulière : -5% par an en moyenne soit **-50% sur 10 ans**.
 - Un taux d'occupation qui se maintient mais une offre qui diminue régulièrement.
- **Secteurs géographiques**
 - 49% des nuitées sont enregistrées en Oisans, 29% en Belledonne et 22% en Vercors
- **Facteurs d'explication**
 - Le développement des résidences de tourisme a très certainement grignoté des parts de marché aux meublés.
 - Parc vieillissant dans certaines stations (volets « clos »)

FICHE D'IDENTITE – saison d'hiver 2011/12

| | |
|--|-----------------------|
| • Nombre de gîtes ruraux | 760 |
| • Nombre de lits | 4 200 |
| • Poids dans la capacité d'accueil marchande | 6% |
| • Taux d'occupation | 34% |
| • Nombre de nuitées | 157 110 |
| • Evolution par rapport à 2010/11 | +11% |
| • Rang et poids dans les hébergements marchands (nuitées) | 5 ^{ème} ; 4% |
| • Part de la clientèle étrangère | 9% |

ANALYSE sur 10 ans

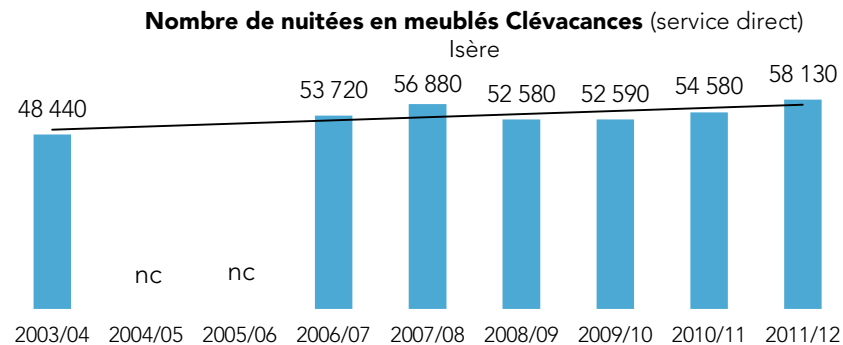
- **Evolution offre**
 - ↗ +116 gîtes ; +18%
 - ↗ +725 lits ; +21%
- **Evolution fréquentation**
 - Une fréquentation qui a bien chuté depuis 2005/06 mais qui tend à regagner du terrain. Chaque période de la saison hivernale est concernée par cette baisse, mais les vacances de Noël sont particulièrement touchées.
 - Une reprise de fréquentation en nuitées à partir de 2010/11, confirmée en 2011/12.
- **Facteurs d'explication**
 - Des séjours plus courts.
 - Une demande de plus en plus à la dernière minute.



Source : Partenariat Observatoire d'Isère tourisme et Gîtes de France de l'Isère

FICHE D'IDENTITE – saison d'hiver 2011/12

| | |
|---|---------------|
| • Nombre de meublés | 215 |
| • Nombre de lits | 1 220 |
| • Poids dans la capacité d'accueil marchande | 1% |
| • Taux d'occupation | 32% |
| • Nombre de nuitées | 58 130 |
| • Evolution par rapport à 2010/11 | +7% |



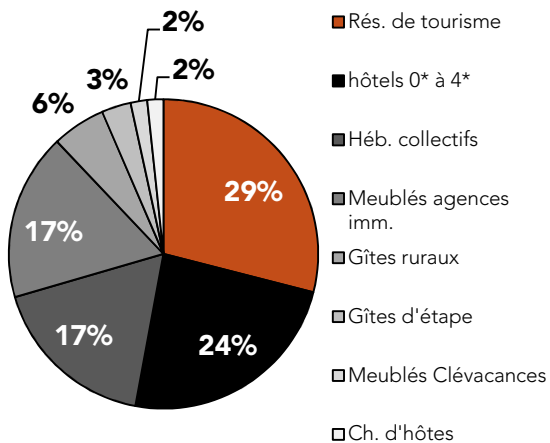
Source : Enquête Observatoire Isère Tourisme / Clévacances Isère

La fréquentation progresse en 10 ans : +0,5% par an en moyenne.
Près de 90% des meublés Clévacances sont situés en Montagne et notamment dans les massifs du Vercors et de l'Oisans.

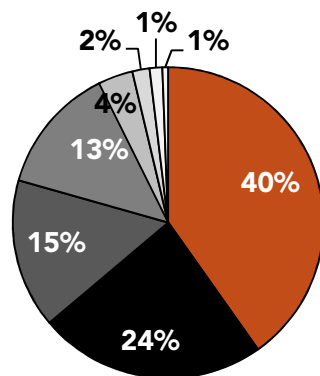
Pour rappel, les meublés Clévacances représentent 2% de l'offre et de la fréquentation des hébergements de l'Isère

4/Annexes

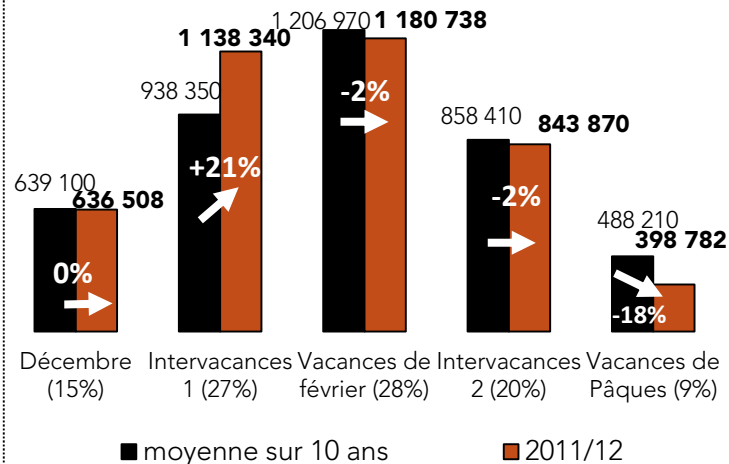
Répartition de la capacité d'accueil hivernale



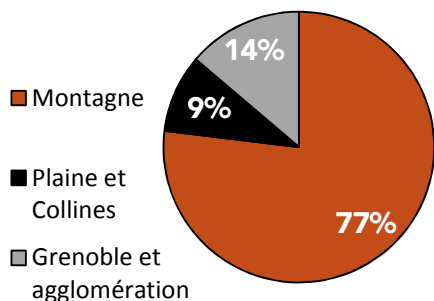
Répartition des nuitées hivernales



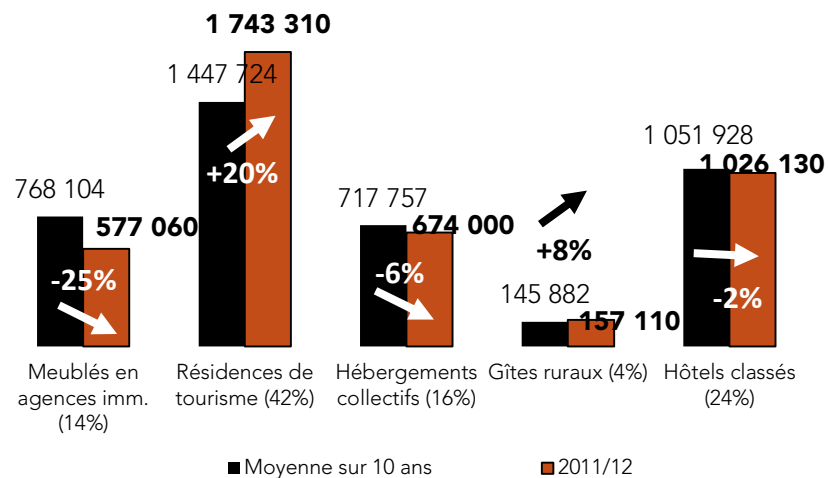
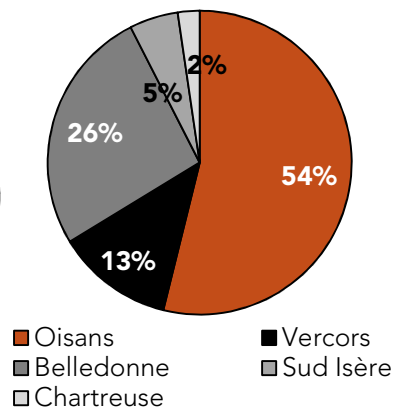
La période inter-vacances de janvier gagne du terrain :



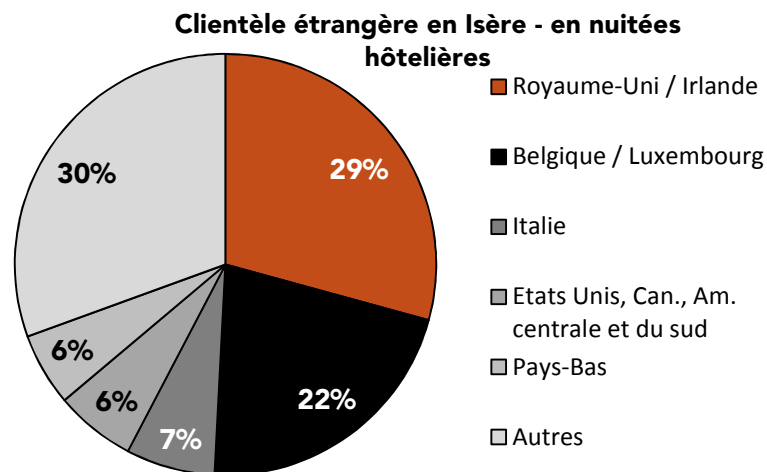
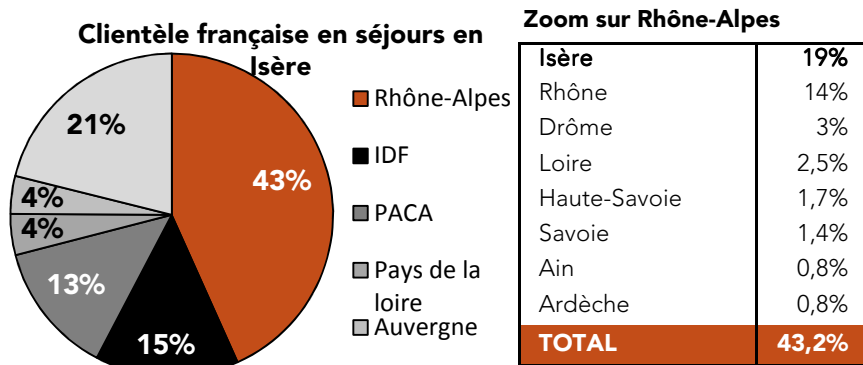
77% des nuitées en Montagne :



Zoom sur la Montagne



ORIGINE GEOGRAPHIQUE



PROFIL DE LA CLIENTELE FRANCAISE

(En séjours)

| Age de l'individu | Isère | France |
|-------------------|--------------|--------|
| 15-24 ans | 15% | 14,5% |
| 25-34 ans | 22,4% | 19% |
| 35-49 ans | 26,9% | 26,3% |
| 50-64 ans | 26,5% | 25,1% |
| 65 ans et plus | 9,2% | 15,1% |

| PCS du chef de famille | Isère | France |
|--|--------------|--------|
| Agriculteur | 0,5% | 1,0% |
| Artisan, Commerçant, Chef d'entreprise | 2,4% | 4,5% |
| Cadre, Profession libérale | 29,7% | 24,1% |
| Profession intermédiaire | 20,4% | 19,0% |
| Employé | 8,5% | 9,9% |
| Ouvrier | 10,8% | 12,5% |
| Inactif | 27,7% | 29,0% |

| Taille du foyer | Isère | France |
|---------------------|--------------|--------|
| 1 personne | 17,7% | 18,9% |
| 2 personnes | 36,0% | 36,5% |
| 3 personnes | 15,6% | 17,0% |
| 4 personnes | 17,3% | 17,8% |
| 5 personnes et plus | 13,4% | 9,8% |

¹ Suivi des déplacements des Français de plus de 15 ans (SDT 2012- TNS Sofrès)