

Le tourisme hivernal en Isère

Chiffres clés 2012/13 et évolutions
Les clés de la réussite en 2013
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 2013 p.3
- Evolution de la fréquentation estivale sur 10 ans p.4

2. LES CLES DE REUSSITE

- Un début de saison en fanfare : fréquentation record à Noël p.5
- Les stations ont la côte en janvier et février p.5
- Belle progression pour les meublés en agences immobilières p.5
- Petites et moyennes stations affichent les plus fortes progressions p.5

3. FOCUS SUR L'HÉBERGEMENT MARCHAND

- l'hôtellerie classée (anciennes et nouvelles normes) 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	10,2 millions
• Nombre de nuitées en hébergements marchands ³	4,3 millions
Evol. par rapport à la moyenne des 4 saisons précédentes	+1%
• Taux d'occupation des hébergements marchands ³	55%
• Recette des remontées mécaniques (DSF)	115,7 millions €
Evol. par rapport à la moyenne des 4 saisons précédentes	+6%
• Redevance du ski nordique (Nordic'Isère)	1,42 million €
Evol. par rapport à la moyenne des 4 saisons précédentes	+18%
• Rang en séjours ¹ parmi les départements français	5 ^{ème}
• Poids de la saison hivernale dans l'activité annuelle ²	51%
• Durée moyenne de séjour ¹	4 nuits
• Part des courts-séjours ¹ (<4 nuits)	57%
• Part de la clientèle étrangère hébergements marchands	18%
• Dépense moyenne par touriste et par jour lors d'un séjour en hébergement marchand ⁴	104 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 5^{ème} département le plus fréquenté par les Français au cours de la saison d'hiver 2012/13 (en séjours). Dans ce classement, l'Isère apparaît comme le 3^{ème} département Montagne après les 2 Savoie.

Un bilan de saison positif, en légère hausse par rapport à la moyenne des 4 dernières saisons

4,3 millions de nuitées ont été enregistrées dans les hébergements marchands, soit une légère progression de +1% par rapport à 2011/12.

Les faits marquants de l'hiver 2012/13 :

Une fréquentation exceptionnelle durant les vacances de Noël, toutes les bonnes conditions de météo, enneigement et calendrier étant réunies. Une très bonne activité également durant les périodes inter-vacances 1 et vacances de février. En revanche, la saison a fini très tôt en raison des dates des vacances de Pâques très tardives.

Se comparer

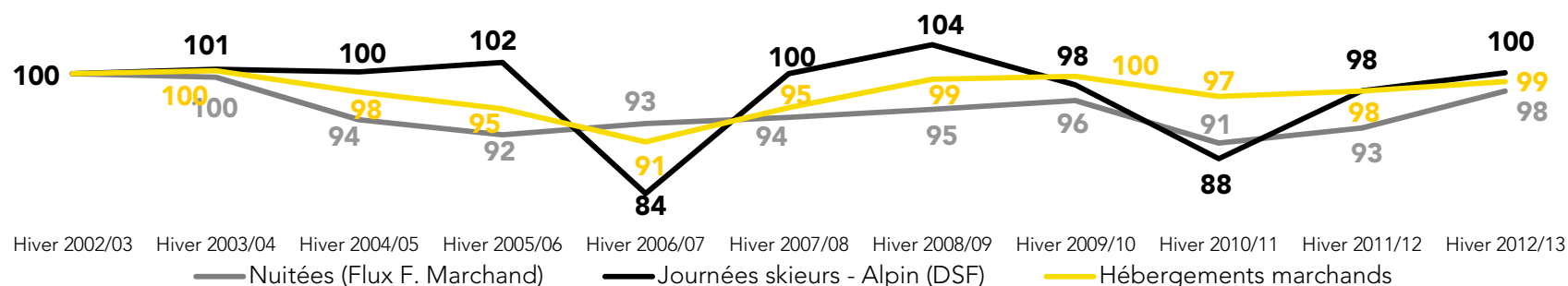
Au niveau national, la fréquentation des domaines skiables s'est établie environ 5% au dessus de celle de l'an passé grâce à des conditions météo particulièrement favorables, avec un enneigement exceptionnel, dans tous les massifs et en particulier au cœur de la saison quand toutes les stations étaient ouvertes (février et mars).

Source : Domaines skiables de France

2012/13 : stabilise la reprise de 2011/12

Evolution des indicateurs - Isère

base 100 en 2002/03



Nuitées marchandes :

- ↗ +1% par rapport à 2012/13
- ➔ +1% par rapport à la moyenne des 4 précédents hivers
- ➔ +2% par rapport à la moyenne des 10 précédents hivers

Journées skieurs - remontées mécaniques :

- ↗ +3% par rapport à 2012/13
- ➔ +3% par rapport à la moyenne des 4 précédents hivers
- ➔ +3% par rapport à la moyenne des 10 précédents hivers

• ***Un début de saison en fanfare : fréquentation record à Noël***

Un enneigement précoce, les jours fériés de Noël et Nouvel an en milieu de semaine favorisant les déplacements et les ponts, les clientèles françaises et européennes en vacances aux mêmes dates,... **la fréquentation des vacances de Noël 2012/13 est exceptionnelle avec une progression des séjours marchands de +12% par rapport à la saison dernière.**

A cela s'ajoute la forte présence de la clientèle de proximité, les domaines skiables, nordiques et alpins enregistrant ainsi des progressions d'activité à deux chiffres par rapport à l'hiver dernier.

• ***Les stations ont la côte en janvier et février***

+11% des nuitées marchandes pour la période inter-vacances de janvier/février par rapport à la moyenne des 5 dernières saisons.

+1% pour les vacances de février, un bon cru pour la seconde année consécutive.

En revanche, la période inter-vacances mars/avril affiche une baisse de -2% par rapport à la moyenne des 5 dernières saisons, malgré les vacances scolaires des Britanniques et des Belges.

Mais ce sont les vacances de Pâques qui enregistrent la plus forte baisse d'activité :

Elles se sont déroulées du 13 avril au 11 mai 2013, une période trop tardive pour des vacances à la neige. Pour preuve, au cours des hivers 2009 et 2010, les vacances débutaient le 3 avril et les taux de remplissage étaient 30 à 40 points supérieurs à ceux de cet hiver.

Aussi, la majorité des stations de ski et des hébergements ont fermé leurs portes avant le début des vacances. Seules 3 stations iséroises ont fonctionné : Chamrousse (jusqu'au 21/04), L'Alpe d'Huez (26/04) et Les 2 Alpes (27/04).

Les taux de remplissage des hébergements marchands s'élèvent difficilement à 30% et observent une baisse conséquente de -22% par rapport à 2012 (saison déjà en retrait) .

• ***Belle progression pour les meublés en agences immobilières***

Une fois n'est pas coutume, ce sont les meublés en agences immobilières qui sortent du lot cette saison : ils affichent une hausse de fréquentation conséquente sur l'ensemble de la saison : +8 points de taux de remplissage par rapport aux 4 dernières années.

Les agences de Belledonne sont particulièrement concernés par cette progression d'activité.

• ***Petites et moyennes stations affichent les plus fortes progressions***

La présence continue de la neige dans l'ensemble des massifs a permis une meilleure répartition de la fréquentation au profit des petites et moyennes stations.

Du côté des domaines skiables isérois

- Hausse de +5% de la fréquentation pour les stations moyennes (Villard, de Lans, 7 Laux, Chamrousse...)

- Une plus forte croissance encore pour les petites stations : +20%

- Fréquentation stable aux 2 Alpes et à l'Alpe d'Huez (-2% par rapport à la moyenne sur 4 ans), au terme de vacances de Pâques 2013 qui ont tiré les résultats à la baisse.

3/Focus sur l'hébergement marchand

FICHE D'IDENTITE – saison d'hiver 2012/13

• Nombre d'hôtels classés et anciennement classés	254
• Nombre de lits	17 390
• Poids dans la capacité d'accueil marchande	24%
• Taux d'occupation	53%
• Nombre de nuitées	1 028 200
• Evolution par rapport à 2011/12	+5%
• Rang et poids dans les hébergements marchands (nuitées)	2 ^{ème} , 24%
• Durée moyenne de séjour	1,9 nuit
• Part de la clientèle étrangère	22%
• Part de la clientèle d'affaires	45%

ANALYSE sur 10 ans

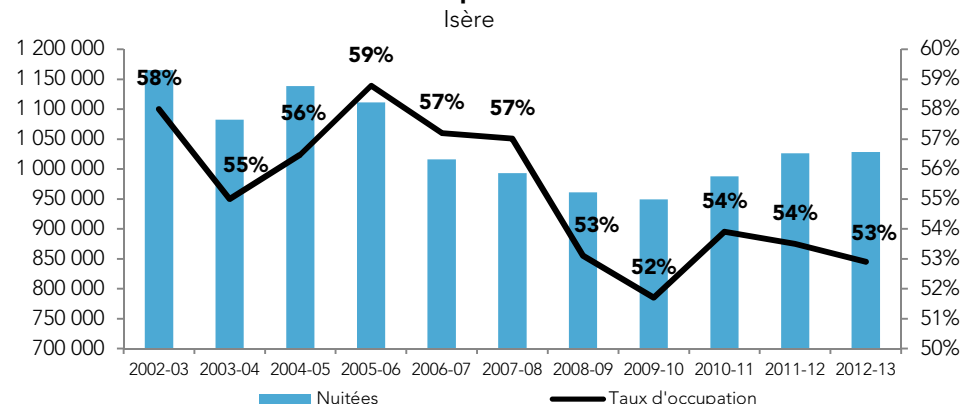
- **Evolution offre**
 - ↘ -72 hôtels ; ↘ -22%
 - ↘ -5 000 lits ; ↘ -23%

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

- **Secteurs géographiques** Les hôtels situés en moyenne montagne ont le plus souffert 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

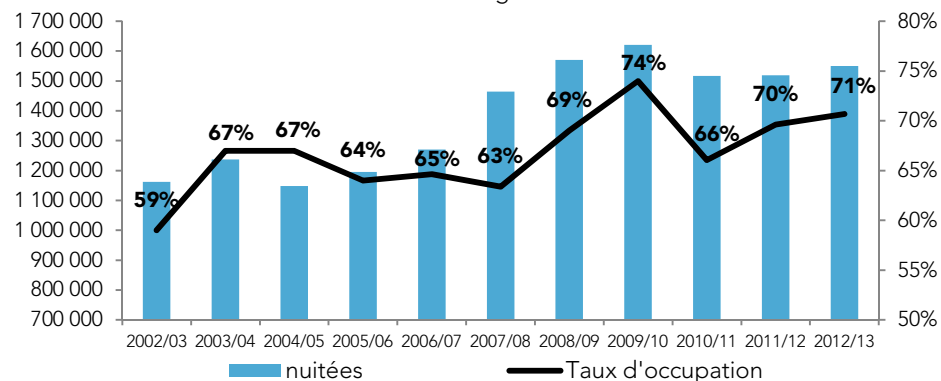


Source : enquête hôtelière INSEE Rhône-Alpes / RAT / Observatoire Isère Tourisme

FICHE D'IDENTITE – saison d'hiver 2012/13

• Nombre de résidences	40
• Nombre de lits	17 250
• Poids dans la capacité d'accueil marchande	27%
• Taux d'occupation	71%
• Nombre de nuitées	1 550 090
• Evolution par rapport à 2011/12	+2%
• Rang et poids dans les hébergements marchands (nuitées)	1 ^{er} ; 38%
• Part de la clientèle étrangère	25% (estimation)

Nuitées et taux d'occupation en résidences de tourisme
Montagne



Source : enquête Observatoire Isère Tourisme

ANALYSE sur 10 ans

- **Evolution offre** ↗ +16 résidences ; ↗ +53%
↗ +3 075 lits ; ↗ +21%
- **Evolution fréquentation** ↗ Hausse de la fréquentation de +33% 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
- **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

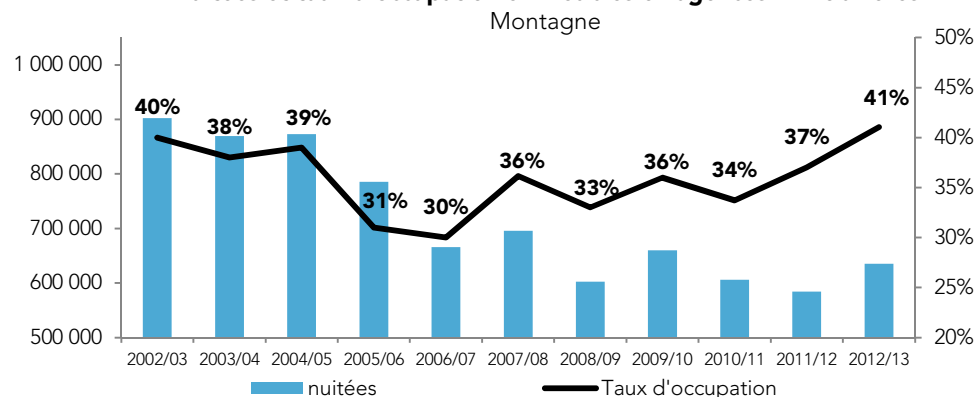
FICHE D'IDENTITE – saison d'hiver 2012/13

• Nombre de meublés en ag. immobilières	2 848
• Nombre de lits	12 280
• Poids dans la capacité d'accueil marchande	19%
• Taux d'occupation	41%
• Nombre de nuitées	635 220
• Evolution par rapport à 2011/12	+9%
• Rang et poids dans les hébergements marchands (nuitées)	4 ^{ème} ; 15%
• Part de la clientèle étrangère	10% (estimation)

ANALYSE sur 10 ans

- **Evolution offre** ↘ -4 000 lits ; ↘ -24%
- **Evolution fréquentation** Erosion régulière : -3% par an en moyenne **soit -30% sur 10 ans.**
Un taux d'occupation qui se maintient mais une offre qui diminue régulièrement. L'hiver 2012/13 apparaît dans ce contexte comme une belle saison marquant une reprise d'activité de +10% (en nuitées) grâce à une excellente fréquentation durant les vacances de Noël mais également en février.
- **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 »)

Nuitées et taux d'occupation en meublés en agences immobilières



Source : enquête Observatoire Isère Tourisme

FICHE D'IDENTITE – saison d'hiver 2012/13

• Nombre de gîtes ruraux	749
• Nombre de lits	4 195
• Poids dans la capacité d'accueil marchande	6%
• Taux d'occupation	34%
• Nombre de nuitées	142 680
• Evolution par rapport à 2011/12	-9%
• Rang et poids dans les hébergements marchands (nuitées)	5 ^{ème} ; 4%
• Part de la clientèle étrangère	9%

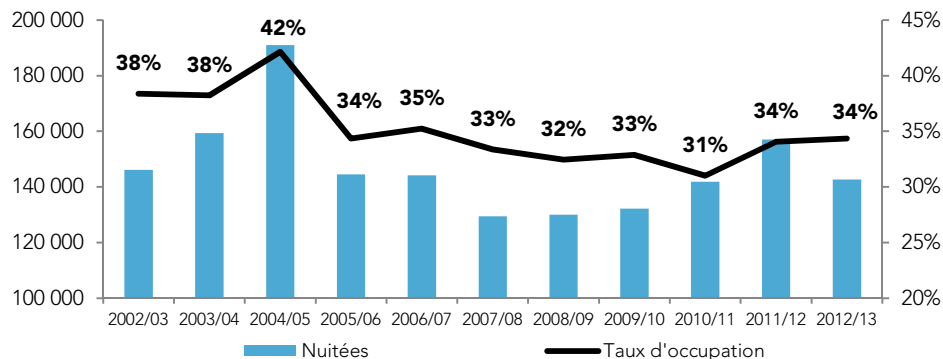
ANALYSE sur 10 ans

- **Evolution offre**
 - ↗ +105 gîtes ; +16%
 - ↗ +660 lits ; +19%

- **Evolution fréquentation**
 - Une fréquentation qui a bien chuté depuis 2004/05 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.
 - L'hiver 2012/13 est un peu décevante après 2 saisons de reprise en 2010/11 et 2011/12.

- **Facteurs d'explication**
 - Des séjours plus courts.
 - Une demande de plus en plus à la dernière minute.

Nuitées et taux d'occupation en gîtes ruraux
Isère



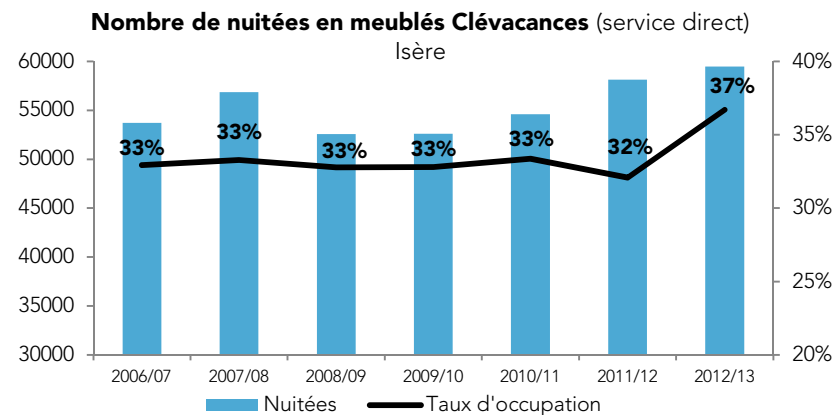
Source : Partenariat Observatoire d'Isère tourisme et Gîtes de France de l'Isère



Les meublés labellisés Clévacances en service direct

FICHE D'IDENTITE – saison d'hiver 2012/13

• Nombre de meublés	215
• Nombre de lits	1 165
• Poids dans la capacité d'accueil marchande	1%
• Taux d'occupation	37%
• Nombre de nuitées	59 480
• Evolution par rapport à 2011/12	+14%



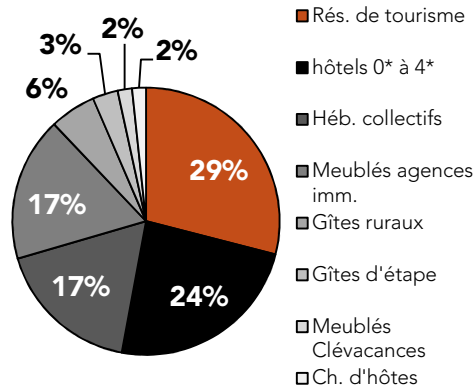
Source : Enquête Observatoire Isère Tourisme / Clévacances Isère

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.

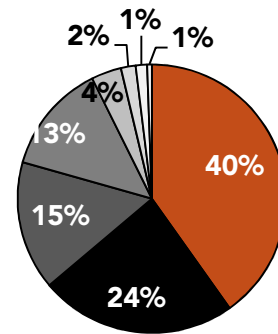
Pour rappel, les meublés Clévacances (en service direct) représentent 2% de l'offre et de la fréquentation des hébergements de l'Isère

4/Annexes

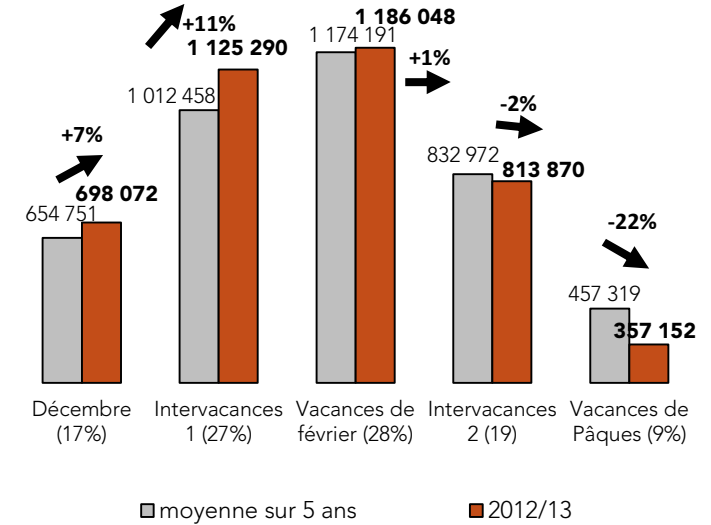
Répartition de la capacité d'accueil hivernale



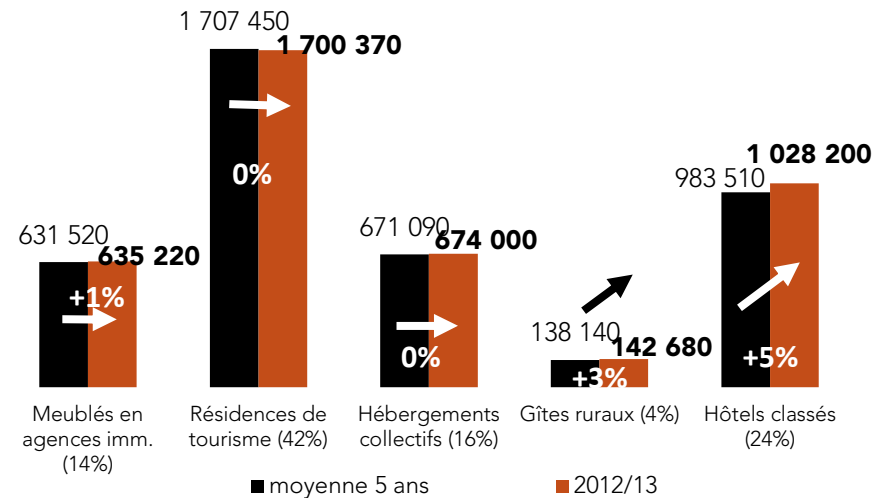
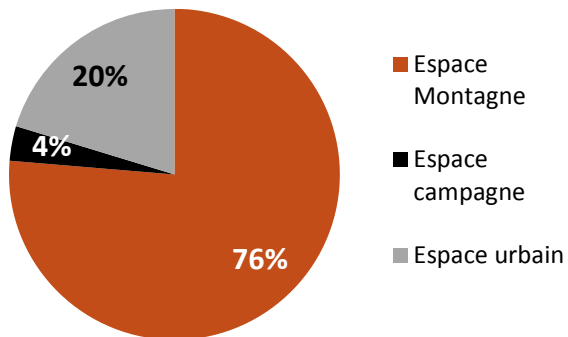
Répartition des nuitées hivernales



La période inter-vacances de janvier gagne encore du terrain :

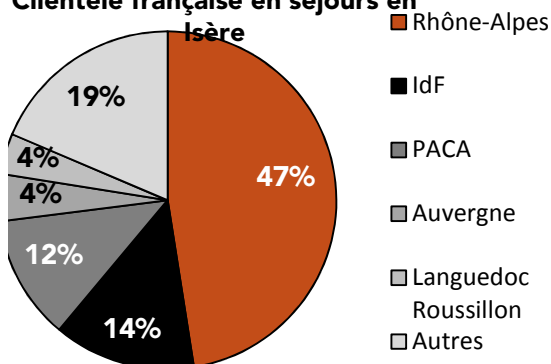


77% des nuitées en Montagne :



ORIGINE GEOGRAPHIQUE

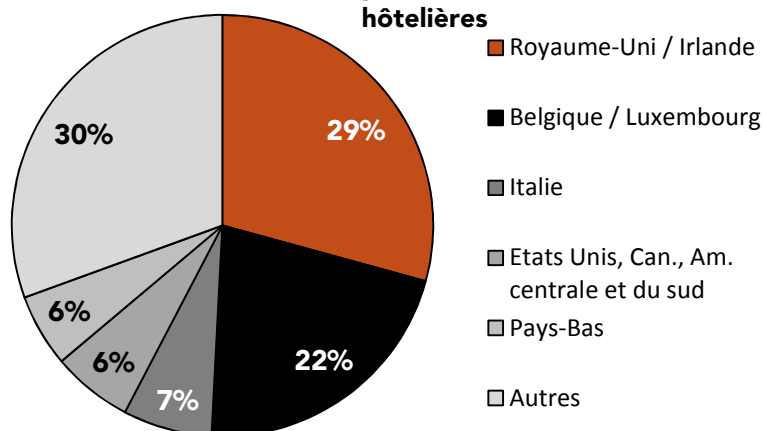
Clientèle française en séjours en Isère



Zoom sur Rhône-Alpes

Isère	23%
Rhône	13%
Drôme	2%
Loire	2%
Haute-Savoie	0,7%
Savoie	1,1%
Ain	4,2%
Ardèche	1,4%
TOTAL	47,4%

Clientèle étrangère en Isère - en nuitées hôtelières



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 2013- TNS Sofrès)