



Observatoire du Tourisme

Les clientèles touristiques hivernales

Origines géographiques et principales caractéristiques
de leurs vacances en Isère #8

Hiver 2008/09





SOMMAIRE

- Avant propos p 3
- Evolution de l'enquête du Suivi des Déplacements
Touristiques des résidents français en 2008 p 4

Ce qu'il faut retenir de l'hiver 2008/09 p 5

1. Le Marché

- Voyages de l'hiver 2008/09 p 6
- Nuitées de l'hiver 2008/09 p 7
- Rappel de la météorologie p 8

2. Origine géographique

- Région de résidence p 9
- Département de résidence p 10

3. Principales caractéristiques des vacances

- Mois p 11
- Durée p 12
- Mode d'hébergement p 13

4. Méthodologie de l'enquête p 14



Avant-propos

- L'Observatoire du Comité Départemental du Tourisme de l'Isère acquiert chaque année depuis l'hiver 2005/06 les résultats du Suivi des Déplacements Touristiques des résidents français ou « SDT », concernant **les déplacements réalisés en Isère**. Une version « allégée » de cette enquête est acquise une année sur deux et concerne des résultats stratégiques en matière de positionnement pour l'Isère.
- Cette enquête est réalisée par la société TNS Sofres pour le compte de la Direction du Tourisme auprès d'un panel de résidents français.
- L'enquête « SDT » fournit une estimation du volume d'activité touristique à travers le nombre de voyages¹ et de nuitées réalisés sur la base des résidents² français de plus de 15 ans. Cependant c'est surtout l'évolution de cette activité, le profil des clientèles et les caractéristiques de leurs séjours qui sont les plus riches d'enseignement.
- Cette enquête s'insère dans un dispositif de suivi de l'activité touristique et des clientèles de l'Isère en complément des enquêtes de fréquentation des hébergements marchands menées par l'Observatoire du CDT.

Ce rapport est basé sur les résultats du « SDT » au cours de la saison d'hiver 2008/09 (de novembre 2008 à avril 2009 soit 6 mois).

¹ La notion de voyages remplace celle de séjour depuis l'été 2008 – voir page suivante.

² Voir Méthodologie p 28.

Avertissement : dans les tableaux présentés, en complément des parts de marché fournies par TNS Sofres, nous avons indiqué des volumes de voyages et de nuitées. Il s'agit ainsi d'**estimations**, il y a donc une marge d'erreur possible.

Evolution de l'enquête « SDT » en 2008

En 2008, deux modifications méthodologiques ont été introduites dans l'enquête « SDT » :

- D'une part, pour améliorer le taux de réponse au questionnaire mensuel, devenu insuffisant, TNS Sofres a changé son système de fidélisation des panélistes. Cette évolution a entraîné un taux de réponse plus élevé mais également une qualité de réponse meilleure ;
- D'autre part, la direction du Tourisme a demandé à TNS Sofres de modifier le questionnaire :
 - la notion de **séjour disparaît** au profit de celle de « **voyage** » : le « voyage » correspondant à une période comprise entre un départ et un retour au domicile amenant à passer au moins une nuit hors de celui-ci. Le séjour est lié à un lieu d'hébergement. Un voyage peut donc contenir plusieurs lieux de séjours ;
 - les questions suivantes sont supprimées : **motif du voyage ; activités pratiquées sur place ; taille du groupe**.

Ces modifications entraînent une **rupture de série** à partir de 2008. TNS Sofres a néanmoins procédé à des recalculs pour que des comparaisons soient possibles à partir de 2005 pour quelques questions. Cependant nous n'avons pas intégré d'évolutions car celles-ci sont difficilement exploitables au regard des précédentes analyses.

L'hiver 2008/09 constitue donc une nouvelle **année « 0 »**.

NB : Nous employons indifféremment le terme de **vacance** ou de **voyage** dans les commentaires.





Ce qu'il faut retenir de l'hiver 2008/09

1. L'Isère est la **8^{ème} destination touristique** française de l'hiver 2008/09 en nombre de voyages.
2. Le département demeure **3^{ème} destination montagne** derrière les Savoies.
3. 1,7 million de voyages pour 7,7 millions de nuitées totalisées au cours de l'hiver 2008/09.
4. Une durée moyenne de vacances qui s'élève à 4,5 nuits
5. Les **Rhônealpins** réalisent **45% des séjours** et, seulement, 29% des nuitées. Leur durée de séjour en Isère est en moyenne de **2,9 nuits**.
6. Les **Franciliens** séjournent plus longtemps avec une durée moyenne de **6,1 nuits**.
7. Rhône-Alpes, Ile de France et Provence Alpes Côte d'Azur cumulent 72% des voyages et 62% des nuitées.
8. **Février** demeurent le mois des vacances à la neige suivi du mois de **décembre**.
9. Les vacances de moins de 4 nuits sont les plus nombreuses (52% des voyages) mais elles représentent « seulement » 20% du total des nuitées.
10. **L'hébergement non-marchand** est le mode principal d'hébergement de la clientèle et en premier lieu chez les amis ou la famille.

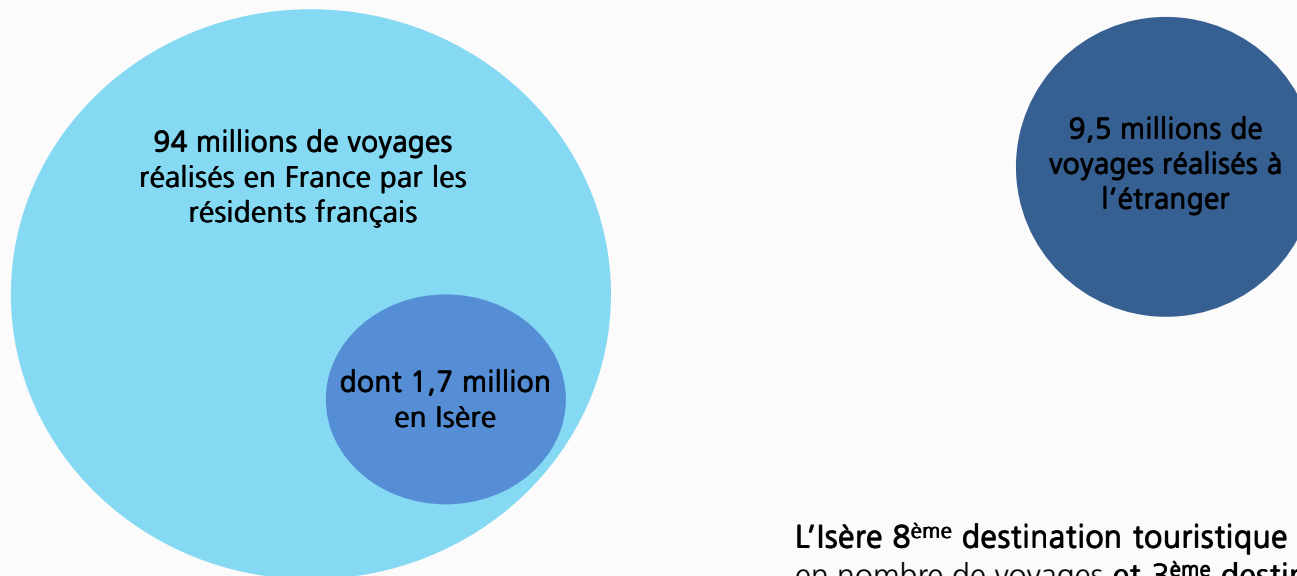
Rappel : nouvelle base d'enquête.

Les 20 premiers départements les plus fréquentés par les Français durant l'hiver 2008/09 (en fonction du nombre de voyages)

TOP 20 des départements		
1	75- Paris	4,2%
2	73- Savoie	2,8%
3	74- Haute-Savoie	2,1%
4	59- Nord	2,1%
5	69- Rhône	2,1%
6	83- Var	2,0%
7	44- Loire-Atlantique	1,9%
8	38- Isère	1,8%
9	13- Bouches-du-Rhône	1,8%
10	17- Charente-Maritime	1,7%
11	34- Hérault	1,7%
12	35- Ille-et-Vilaine	1,6%
13	29- Finistère	1,6%
14	77- Seine-et-Marne	1,6%
15	06- Alpes-Maritimes	1,5%
16	14- Calvados	1,5%
17	62- Pas-de-Calais	1,5%
18	33- Gironde	1,5%
19	85- Vendée	1,5%
20	56- Morbihan	1,5%

1. Le marché : les voyages¹ de l'hiver 2008/09²

94 millions de voyages toutes destinations confondues (France et Etranger) ont été effectués par les résidents français durant l'hiver 2008/09



L'Isère 8^{ème} destination touristique française de l'hiver 2008/09 en nombre de voyages et 3^{ème} destination montagne.

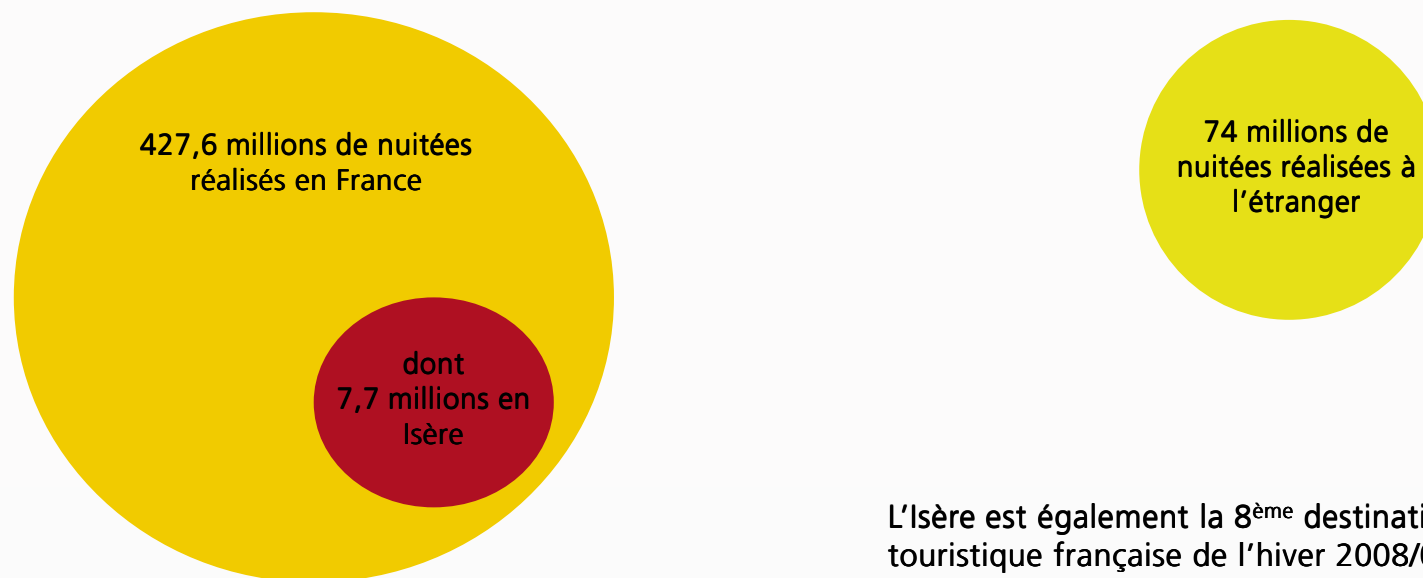
¹ ensemble des voyages (y compris ceux pour motif non personnel).

² Rappel : l'hiver s'étend de novembre 2008 à avril 2009 soit 6 mois.



1. Le marché : nuitées¹ de l'hiver 2008/09²

427,6 millions de nuitées toutes destinations confondues (France et Etranger) ont été réalisées par les résidents français durant l'hiver 2008/09.



L'Isère est également la 8^{ème} destination touristique française de l'hiver 2008/09 en nombre de nuitées.

¹ ensemble des nuitées (y compris celles pour motif non personnel).

² Rappel : l'hiver s'étend de novembre 2008 à avril 2009 soit 6 mois.



1. Le marché : rappel de l'activité touristique de l'hiver 2008/09

Une météo et un enneigement favorables

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

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

Une saison d'hiver 2008/09 globalement satisfaisante compte tenu du contexte économique difficile

Les vacanciers ont pleinement profité des **bonnes conditions d'enneigement durant toute la saison**. Le taux d'occupation des hébergements marchands s'élève à 52% sur l'ensemble de la saison. Ce résultat traduit une stabilité de la fréquentation par rapport à 2007/08 qui avait déjà enregistré de bons résultats.

Ce taux est ainsi supérieur de +5% à celui connu en moyenne sur les 5 hivers précédents.

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

Les vacanciers ont profité de la bonne qualité de neige à toute altitude pour **se tourner davantage vers les stations de moyenne montagne aux tarifs moins élevés**. Celles-ci affichent ainsi des résultats bien plus satisfaisants que les stations de haute altitude.

Les résidences de tourisme ont particulièrement bien tiré leur épingle du jeu, contrairement aux hôtels qui affichent des résultats en baisse.

➔ Télécharger le bilan de saison de l'hiver 2008/09 sur www.isere-tourismepro.fr / l'Isère en Chiffres/Publications.





2. Origine géographique des clientèles en vacances en Isère

Provenance : en % du nombre de voyages personnels

Région de résidence	2008/09	
	En %	En nombre
Rhône-Alpes	45%	707 820
Ile-de-France	19%	290 350
Provence-Alpes-Côte-d'Azur	8%	128 690
Languedoc-Roussillon	7,2%	113 000
Midi-Pyrénées	3,5%	54 930
Nord	2,3%	36 100
Bourgogne	1,9%	29 820
Haute-Normandie	1,8%	28 250
Pays-de-la-Loire	1,8%	28 250
Auvergne	1,5%	23 540
Franche-Comté	1,3%	20 400
Centre	1,3%	20 400
Basse-Normandie	0,9%	14 130
Poitou-Charentes	0,9%	14 130
Lorraine	0,8%	12 560
Champagne-Ardenne	0,8%	12 560
Alsace	0,7%	10 990
Bretagne	0,7%	10 990
Aquitaine	0,3%	4 710
Picardie	0,2%	3 140
Limousin	0,2%	3 140
Corse	-	0
Total	100%	1 567 880

zoom

Département	2008/09	
	En %	En nombre
Rhône	16%	252 680
Isère	8%	131 830
Savoie	4%	69 060
Loire	4%	65 920
Haute-Savoie	4%	59 640
Drôme	4%	58 070
Ardèche	3%	43 940
Ain	2%	26 680
Total	45%	707 820

L'Isère, destination de la clientèle de proximité avant tout pour des courts voyages.

En effet, la clientèle rhônalpine totalise 45% des voyages réalisés en Isère. En revanche elle effectue essentiellement des courts-séjours car leur durée moyenne s'établit à **2,9 nuits** contre 6,1 pour les Franciliens et 4,6 pour les habitants de Provence Alpes Côte d'Azur.

Les habitants du **Rhône** sont les premiers clients touristiques de notre département avec 16% des voyages réalisés. Leur durée moyenne de voyage s'établit à 2,5 nuits.

Au niveau national compte tenu de sa population, l'Île de France est la première région émettrice de touristes et Rhône-Alpes la seconde.

Un constat qui n'est pas nouveau, observé depuis 2000.





2. Origine géographique des clientèles en vacances en Isère

Provenance : en % du nombre de nuitées personnelles

Région de résidence	2008/09	
	En %	En nombre
Rhône-Alpes	29%	2 075 790
Ile-de-France	25%	1 781 300
Provence-Alpes-Côte-d'Azur	8%	596 160
Languedoc-Roussillon	8%	596 160
Midi-Pyrénées	5,6%	402 230
Nord	3,6%	258 580
Bourgogne	2,4%	172 380
Haute-Normandie	2,8%	201 110
Pays-de-la-Loire	2,9%	208 300
Auvergne	0,9%	64 640
Franche-Comté	1,3%	93 370
Centre	1,9%	136 470
Basse-Normandie	1,5%	107 740
Poitou-Charentes	0,6%	43 100
Lorraine	1,0%	71 830
Champagne-Ardenne	1,2%	86 190
Alsace	1,1%	79 010
Bretagne	1,4%	100 560
Aquitaine	0,4%	28 730
Picardie	0,4%	28 730
Limousin	0,8%	57 460
Corse	-	0
Total	100%	7 189 850

zoom

Département	2008/09	
	En %	En nombre
Rhône	9%	639 260
Isère	6%	430 960
Savoie	6%	416 590
Loire	2%	150 840
Haute-Savoie	2%	114 920
Drôme	2%	114 920
Ardèche	1%	79 010
Ain	2%	129 290
Total	29%	2 075 790

Comme pour les voyages, la **clientèle rhônalpine** génère le plus de nuitées avec 29% de celles réalisées cet hiver en Isère.

Cependant les **Franciliens**, seconds, cumulent 25% des nuitées, leur durée de séjour étant plus longue (**6,1 nuits**).

Les résidents de Provence Alpes Côte d'Azur complètent ce podium.

Ces 3 régions totalisent 62% des nuitées réalisées en Isère durant l'hiver 2008/09.



TRADUCTION MARKETING

Une offre touristique iséroise à renforcer envers nos principales cibles de clientèles :

- une offre de courts séjours « **prêts à partir** » pour la clientèle de proximité;
- une offre de séjours plus longs pour la clientèle francilienne et de la région PACA.





3. Principales caractéristiques des vacances en Isère

Mois : en % du nombre de voyages personnels

Mois	2008/09		
	En %	En nombre	dms
Novembre	15%	232 280	3,1
Décembre	19%	295 060	3,8
Janvier	13%	196 180	5,8
Février	22%	349 990	5,5
Mars	16%	257 390	4,1
Avril	15%	236 990	5,1
TOTAL	100%	1 567 880	4,6

Mois : en % du nombre de nuitées personnelles

Mois	2008/09	
	En %	En nombre
Novembre	10%	718 270
Décembre	16%	1 127 680
Janvier	16%	1 134 860
Février	27%	1 939 320
Mars	15%	1 055 850
Avril	17%	1 206 690
TOTAL	100%	7 182 660

Le mois de février cumule la plus grande partie des voyages et des nuitées.

Cependant le mois de janvier dont la part de marché est moins importante que la plupart des autres mois en nombre de voyages attire également une clientèle « à la semaine ».

Les mois de début de saison, novembre et décembre, sont plus propices aux séjours plus courts – entre 3 et 4 nuits.

Au niveau national, le mois le plus fourni en déplacements touristiques est le mois d'avril, aux premiers « beaux jours » suivi du mois de décembre.



TRADUCTION MARKETING

Une offre à renforcer avec des produits « prêts à partir » en dehors des vacances scolaires sur les mois de janvier et mars.





3. Principales caractéristiques des vacances en Isère

Durée : en % du nombre de voyages personnels

Durée	2008/09		
	En %	En nombre	dms
Courts voyages	52%	809 830	1,8
Longs voyages	48%	759 610	7,5
TOTAL	100%	1 569 450	4,6

Durée : en % du nombre de nuitées personnelles

Durée	2008/09	
	En %	En nombre
Courts voyages	20%	1 450 900
Longs voyages	80%	5 731 770
TOTAL	100%	7 182 670

Plus de la moitié des vacances en Isère sont des courts-séjours!

Les vacances d'une durée de 1 à 3 nuits sont les plus fréquentes (52% du total). Des vacances qui sont surtout le fait des Rhônalpins massivement présents en Isère.

Au niveau national, la part des courts-voyages est encore plus élevée, à près de 60%.



TRADUCTION MARKETING

L'Isère s'affiche comme une destination de courts-séjours.

C'est un « format » de produits touristiques qu'il convient de proposer et de développer car il répond à de réels besoins de la clientèle touristique aujourd'hui en matière de « break » avec le quotidien.

Cependant compte tenu du poids en terme de nuitées des longs séjours, ceux-ci demeurent un enjeu fort pour l'Isère.



3. Principales caractéristiques des vacances en Isère

Mode d'hébergement : en % du nombre de voyages personnels

Mode d'hébergement	2008/09		
	En %	En nombre	dms
Chez quelqu'un de la famille	54%	847 500	4,3
Chez des amis	16%	254 250	2,4
Location, Gîte rural et chambre d'hôte	15%	240 130	6,3
Résidence secondaire	6%	91 030	8,0
Hôtel	3%	51 790	4,6
Camping	0%	3 140	0,0
Autres	5%	81 610	6,0
ST Marchand	24%	376 670	5,9
ST Non Marchand	76%	1 192 780	4,1
TOTAL	100%	1 569 450	4,6

Mode d'hébergement : en % du nombre de nuitées personnelles

Mode d'hébergement	2008/09	
	En %	En nombre
Chez quelqu'un de la famille	50%	3 605 700
Chez des amis	9%	617 710
Location, Gîte rural et chambre d'hôte	21%	1 508 360
Résidence secondaire	10%	725 450
Hôtel	3%	237 030
Autres	7%	488 420
ST Marchand	31%	2 233 810
ST Non Marchand	69%	4 948 860
TOTAL	100%	7 182 670

Des vacances passées chez la famille avant tout

Le mode d'hébergement non marchand – famille, amis, résidence secondaire – représentent trois quart des vacances passées en Isère. Cependant cette part s'inscrit dans la moyenne française.

La **location en meublés** est le premier mode d'hébergement marchand. La durée des séjours y est de 6,3 nuits.

L'hôtellerie n'accueille que 3% des vacances et des nuitées. La durée moyenne des séjours est comprise entre 4 et 5 nuits.

Au niveau national, la proportion marchand/non marchand est similaire.



TRADUCTION MARKETING

Les résidents isérois qui accueillent famille et amis sont un vecteur de promotion et d'information à ne pas négliger (« bouche à oreille », actions de marketing direct) dans l'objectif de valoriser les activités et les sites touristiques isérois.



4. Méthodologie de l'enquête SDT

L'enquête du Suivi des Déplacements Touristiques ou « SDT » des résidents français est réalisée par TNS Sofres pour le compte de la Direction du Tourisme.

Le Comité Départemental du Tourisme de l'Isère acquiert tous les ans les résultats de cette enquête concernant les voyages réalisés en Isère.

OBJECTIFS GENERAUX DE L'ETUDE

- Recenser et décrire l'ensemble des voyages comportant au moins une nuit passée hors du domicile des résidents en France.
- Décrire voyages passés en France et comparer leurs caractéristiques à celles de l'ensemble des voyages recensés.

1. COLLECTE DES INFORMATIONS

Le Suivi de la Demande Touristique est réalisé par voie postale. 20.000 individus de METASCOPE, base de sondage de TNS Sofres, sont interrogés chaque mois.

Cet échantillon est représentatif de la population des résidents en France âgés de 15 ans et plus selon **les critères** :

Age

Sexe

Région de résidence (UDA 9)

Catégorie d'agglomération

Profession du chef de famille

Activité de l'individu

Nombre de personnes au foyer

2. INFORMATIONS COLLECTEES

A la fin de chaque mois, les panélistes indiquent s'ils ont effectué ou non un voyage au cours du mois et le décrivent le cas échéant :

- Dates de départ et de retour
- Nombre de séjours compris dans ces voyages
- Description de chacun des séjours compris dans ces voyages : Lieu, mode d'hébergement, moyen de transport, environnement géographique, composition du groupe, organisation du séjour.



4. Méthodologie de l'enquête SDT

3. CONTROLES DES INFORMATIONS

A son retour à TNS Sofres, chacun des questionnaires est relu par une équipe spécialisée qui vérifie la cohérence des réponses obtenues selon des instructions précises.

Les questionnaires sont ensuite saisis sur support magnétique et retraités informatiquement afin de compléter le travail de contrôle effectué lors de la relecture.

4. TRAITEMENT MENSUEL DES DONNEES

Le taux de retour des questionnaires est de l'ordre de 73%.

La permanence de la représentativité statistique de l'échantillon est contrôlée et préservée par redressement de l'échantillon sur les principaux critères sociodémographiques.

De plus chaque mois, le nombre de répondants est extrapolé à 20.000 individus afin d'éviter que les variations de taux de retour n'interfèrent sur les résultats.

PRESENTATION DES RESULTATS

Ce rapport présente le bilan de l'activité touristique de l'hiver 2008/09 soit de novembre 2008 à avril 2009.

LECTURE DES RESULTATS

- Les résultats indiqués en effectif sont des volumes extrapolés à la population résidente en France des ménages de 15 ans et plus.
- Ces volumes sont toujours exprimés parallèlement en « voyages » et en « nuitées ».

LEXIQUE

Voyage : période comprise entre un départ et un retour au domicile amenant à passer au moins une nuit hors de celui-ci. Un voyage peut englober plusieurs séjours.

Nuitées : Produit du nombre de personnes accueillies dans un hébergement par la durée du séjour.





Retrouvez les résultats précédents du « SDT » :

- #1 Suivi des déplacements touristiques des Français : Hiver 2005/06
- #2 Suivi des déplacements touristiques des Français : Eté 2006
- #3 Les Rhônealpins en Isère : mai 2005 à avril 2006
- #4 Suivi des déplacements touristiques des Français : Hiver 2006/07
- #5 Suivi des déplacements touristiques des Français : Eté 2007
- #6 Suivi des déplacements touristiques des Français : Hiver 2007/08
- #7 Suivi des déplacements touristiques des Français : Eté 2008

CONTACTS :

Observatoire du Comité départemental du tourisme

www.isere-tourismepro.com

Carine André 04 76 54 90 71 carine.andre@isere-tourisme.com

Cécile Eichinger 04 76 54 90 72 cecile.eichinger@isere-tourisme.com

Virginie Jacob 04 76 44 91 86 virginie.jacob@isere-tourisme.com

