

BILAN ETE 2017

Observer

et

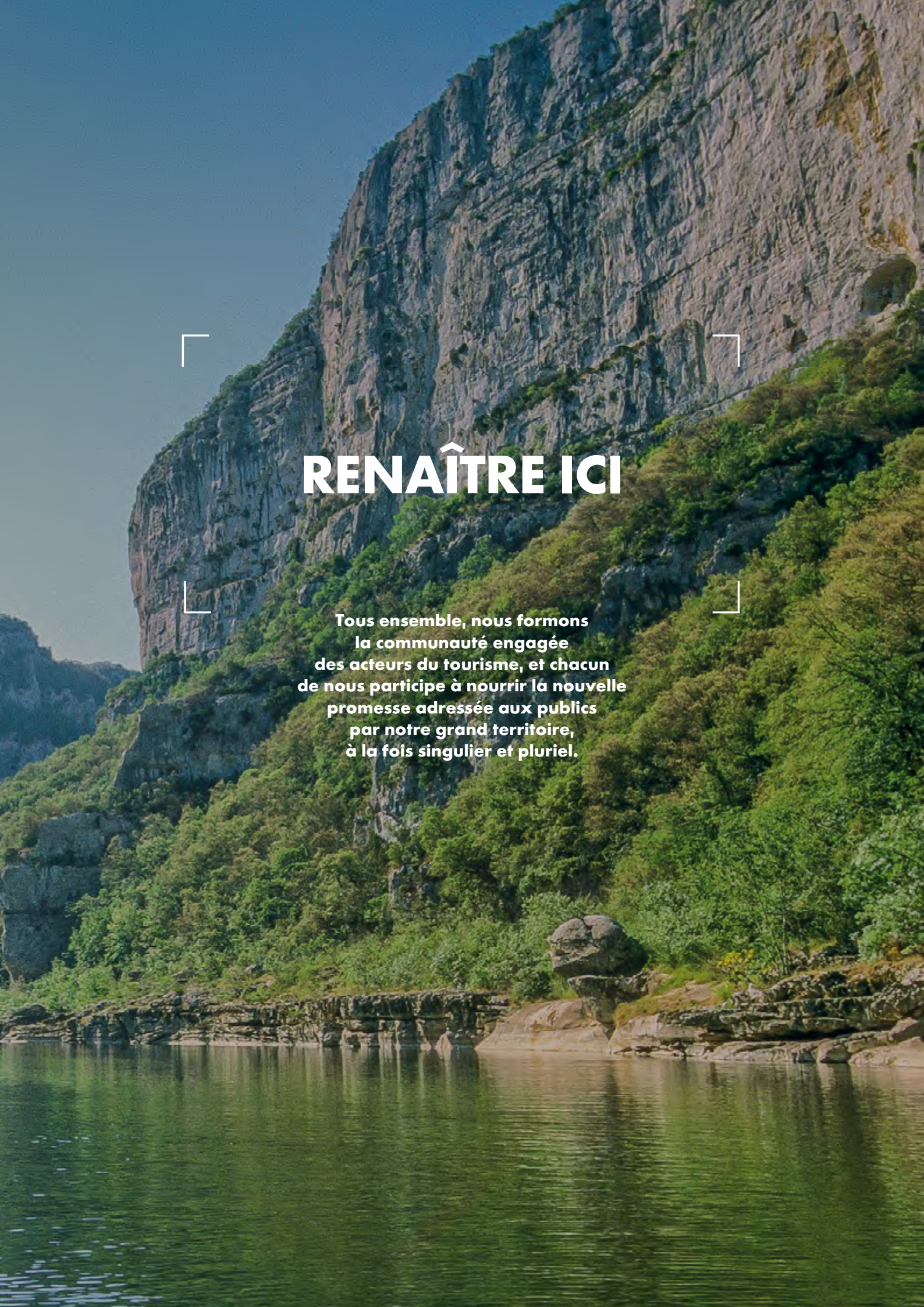
RENAÎTRE ICI



**Auvergne
Rhône-Alpes**
Tourisme

Vivre les destinations Auvergne-Rhône-Alpes,
c'est éveiller les sens, à la vue du vignoble au printemps
ou en goûtant aux délices locaux,
c'est ressentir des sensations intenses,
après un bain dans une source chaude
ou à la fin d'une journée glacée en montagne,
c'est embrasser la beauté de l'existence, lors d'une
balade en forêt ou au sommet d'un volcan endormi,
c'est découvrir la richesse du passé,
en cheminant le long d'une traboule
ou en descendant dans la crypte d'une cathédrale.

**Que nos publics soient solos, en couples, en familles, en tribus...
qu'ils soient contemplatifs, hyperactifs, amoureux de la nature,
amateurs d'art de vivre, ou encore explorateurs du passé...
Toutes les expériences offertes en Auvergne-Rhône-Alpes
suscitent en eux le même sentiment intime et puissant :**



RENAÎTRE ICI

Tous ensemble, nous formons
la communauté engagée
des acteurs du tourisme, et chacun
de nous participe à nourrir la nouvelle
promesse adressée aux publics
par notre grand territoire,
à la fois singulier et pluriel.

BILAN DE LA SAISON TOURISTIQUE D'ETE 2017 EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

05 

L'ESSENTIEL DE LA SAISON D'ETE 2017

Quelles sont les principales données qui caractérisent l'activité touristique de la région sur la période de mai à septembre 2017 ?

09 

L'HÔTELLERIE

En Auvergne-Rhône-Alpes, le secteur hôtelier connaît une hausse de fréquentation jamais égalée sur ces dernières saisons estivales. Quelles sont les tendances sur ce secteur de l'hôtellerie ?

16 

LES RESIDENCES DE TOURISME

Auvergne-Rhône-Alpes est la 1^{ère} région de France en termes d'offres en résidences de tourisme et résidences hôtelières. Elle se classe au 2^{ème} rang des régions françaises pour les nuitées réalisées dans ces établissements. Quels sont les mois qui performant ? Quels sont les taux d'occupation ?

21 

LES FESTIVALS

Quelle est la fréquentation des festivals qui se sont déroulés durant la période estivale et pour lesquels les organisateurs ont communiqué leurs chiffres de billetterie ?

06 

LA FREQUENTATION FRANCAISE

Quel est le profil de la clientèle française sur la période estivale ? Quels sont les types d'hébergements plébiscités et les destinations privilégiées ?

13 

LES CAMPINGS

L'hôtellerie de plein air s'est imposée depuis plusieurs années comme un acteur majeur du secteur touristique. Quel est le poids de la filière ? Quelles sont les principales clientèles ?

19 

LES VILLAGES VACANCES ET MAISONS FAMILIALES

Pour la troisième année consécutive, la fréquentation des villages vacances et maisons familiales progresse. Quelles sont les évolutions ? Quelles sont les clientèles qui permettent cette progression ?

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme – Pôle Etudes Marketing

Directeur de la publication : Lionel FLASSEUR – Responsable de la rédaction : Jean-François JOBERT – Rédacteur en chef : Guilhem PONCY – Rédacteurs : Corinne ANDRAUD – Christelle LEPOUTRE – Création graphique et infographies : L'équipe Originis

Crédits photos

M. Dupont / L. Olivier

pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com

EDITION 2018

L'ESSENTIEL DE LA SAISON D'ETE 2017 (MAI À SEPTEMBRE)

UNE NUITÉE SUR DEUX RÉALISÉE DURANT LA PÉRIODE ESTIVALE



**85,7
MILLIONS
DE NUITÉES**

durant l'été 2017 (nuitées françaises totales +
nuitées étrangères en hébergements marchands*)

LA CLIENTÈLE
FRANÇAISE

77,6
MILLIONS
DE NUITÉES

4^{ème}

RANG DES
RÉGIONS

les plus visitées après l'Occitanie,
la Nouvelle-Aquitaine, et PACA.

27%

DES NUITÉES
PAR LES HABITANTS
d'Auvergne-Rhône-Alpes.

57%

DES NUITÉES
EN Hébergement
NON-MARCHAND

dont 39% chez parents et amis,
15% en résidences secondaires
et 3% autres.

UNE SAISON RECORD DANS LES HÉBERGEMENTS MARCHANDS*



+3%

DE NUITÉES
FRANÇAISES

par rapport à l'été 2016

dans les hébergements marchands*

29,8
MILLIONS
DE NUITÉES



+4%

DE NUITÉES
ÉTRANGÈRES

par rapport à l'été 2016

NUITÉES FRANÇAISES

NUITÉES
TOTALES

NUITÉES ÉTRANGÈRES



21 679 600

7 999 300 (+1%)

4 296 800 (+6%)

7 435 500 (+4%)

1 947 900 (+4%)

**TOTAL
HÉBERGEMENTS
MARCHANDS***



HÔTELS

10,8
Millions



RÉSIDENCES
DE TOURISME

5,2
Millions



CAMPINGS

11,8
Millions



VILLAGES
VACANCES

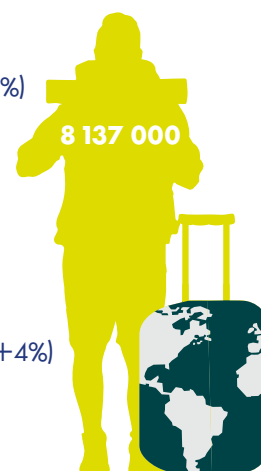
2,2
Millions

2 756 800 (+3%)

863 200 (+6%)

4 334 200 (+4%)

182 800 (+18%)



8 137 000

**TOTAL
HÉBERGEMENTS
MARCHANDS***

Au cours de l'été 2017, les hébergements marchands* de la région ont connu une croissance particulièrement importante de leur fréquentation. Avec **29,8 millions de nuitées**, la région atteint un nouveau record avec une hausse de **+3% par rapport à l'été 2016**.

Cette évolution est portée à la fois par la clientèle française (+3%) et par les clientèles étrangères (+4%) qui représentent 27% des nuitées marchandes.

À noter que la saison de l'été 2016 figurait également parmi les records de fréquentation touristique.

LA FREQUENTATION FRANÇAISE

Source : Kantar Sofres - Suivi de la Demande Touristique Française 2017

EN BREF

77,6 MILLIONS DE NUITÉES FRANÇAISES

durant la période estivale (*enfants compris, tous types d'hébergements confondus*)

77,6 millions de nuitées ont été réalisées de mai à septembre 2017 dans la région par la clientèle française, ce qui place Auvergne-Rhône-Alpes au 4^{ème} rang des régions les plus visitées par les Français derrière la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et PACA. Ce volume de fréquentation correspond à 9,2% des nuitées françaises réalisées en France.

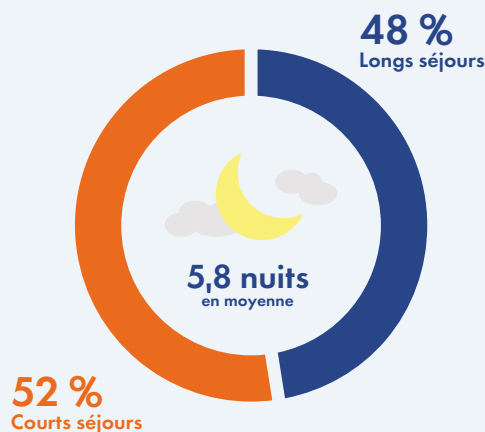
L'été 2017 représente 51% de l'année 2017.

Remarque : Depuis janvier 2017, l'étude sur la clientèle française réalisée par Kantar TNS a fait l'objet de 3 modifications importantes (augmentation du nombre de panélistes sur certaines catégories socio-professionnelles ; collecte online en complément des questionnaires par voie postale ; refonte du questionnaire). Ces modifications, qui améliorent la fiabilité des résultats, créent une rupture de série qui ne permet pas, cette année, d'avoir des évolutions par rapport à l'année précédente.

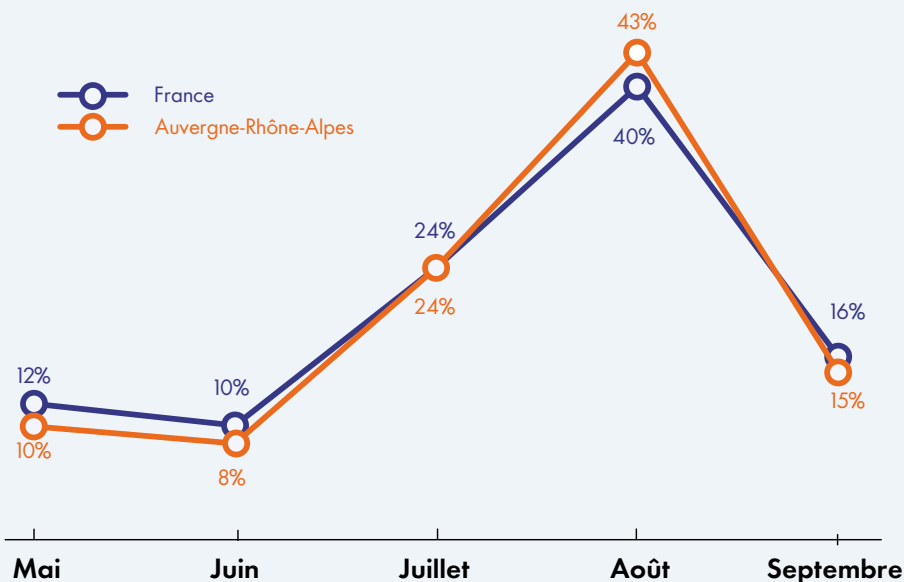
Caractéristiques des séjours français

UNE DUREE MOYENNE DU SEJOUR DE 5,8 NUITS

Comme au niveau national, sur la période estivale, la clientèle française consomme aussi bien les courts séjours (1 à 3 nuits) que les longs séjours (4 nuits et plus), ainsi, les voyages de courte durée et de longue durée s'équilibrent.



Répartition des nuitées sur la saison estivale en Auvergne-Rhône-Alpes et en France



LE MOIS D'AOÛT FORTEMENT PLEBISCITE

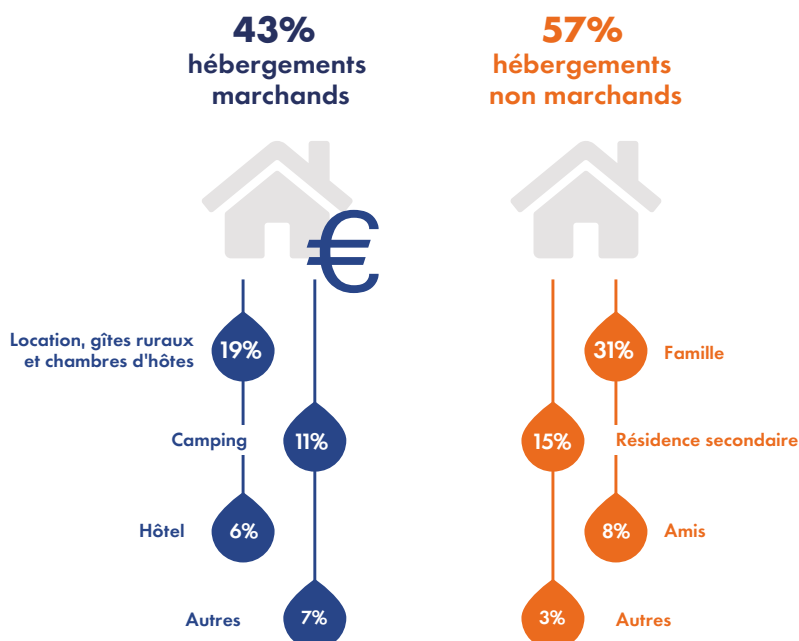
Août concentre à lui seul 43% du volume total des nuitées de la saison qui s'étale de mai à septembre. Ce pourcentage est de 40% pour l'ensemble des régions françaises. Auvergne-Rhône-Alpes reste donc plus active sur le cœur d'été (3 points de plus en août). La concentration aoûtienne observée en région se fait au détriment du début de saison : mai et juin.

| L'hébergement affinitaire plébiscité

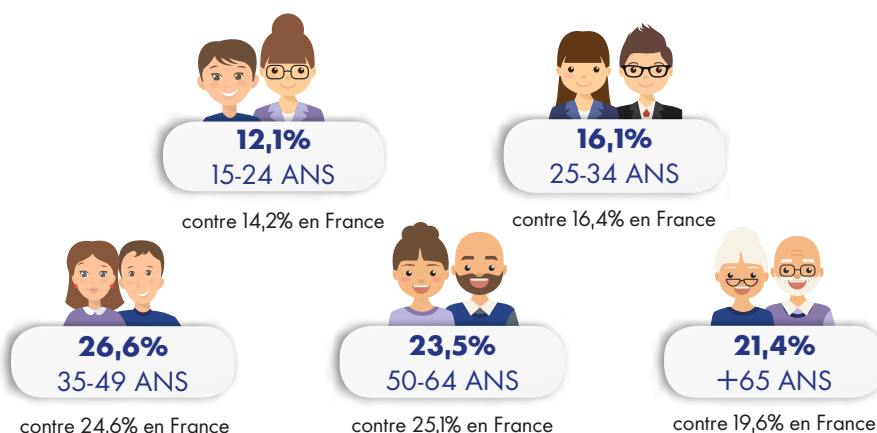
L'hébergement non marchand représente près de 60% des nuitées.

L'importance de ce mode d'hébergement est évidemment corrélée avec la motivation des séjours, puisque environ un tiers des nuitées des séjours personnels (29%) est provoqué par une visite familiale et/ou amicale.

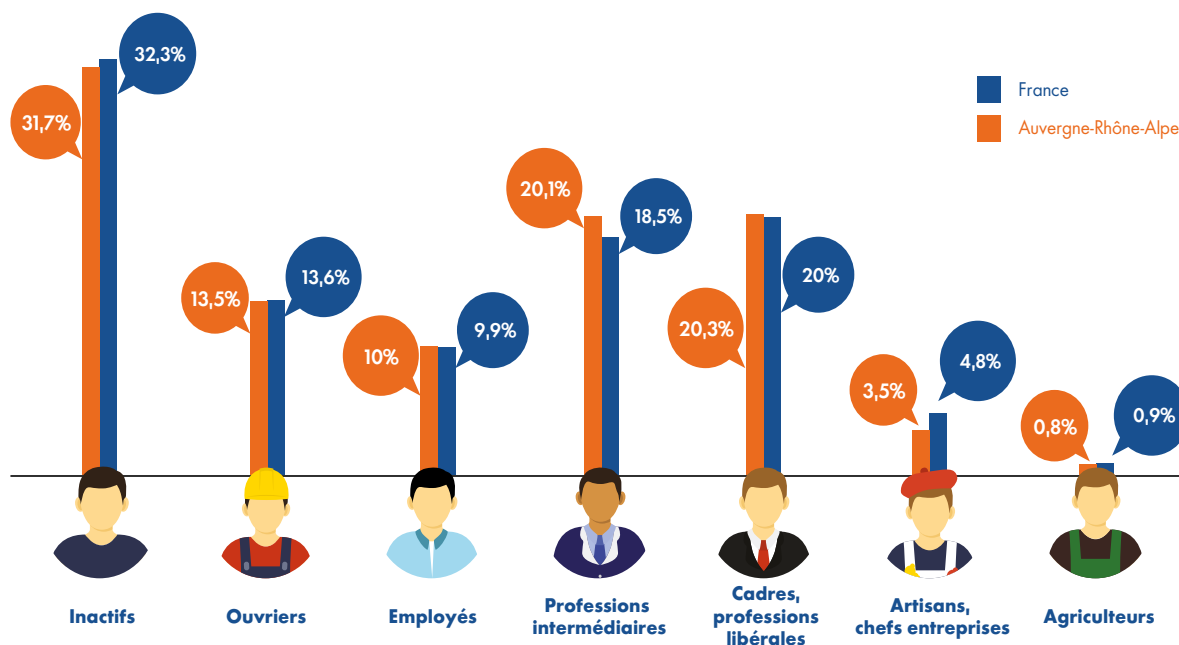
Parmi les hébergements qui donnent lieu à une transaction commerciale, la location (y compris gîte rural et chambre d'hôtes) est le 1er mode d'hébergement marchand choisi sur la période estivale.



| Profil de la clientèle française



La tranche d'âge 35-49 ans est la plus représentée chez la clientèle touristique française. Auvergne-Rhône-Alpes se distingue de la moyenne française par une sur-représentation des 35-49 ans et des + de 65 ans au détriment des 15-34 ans et des 50-64 ans.

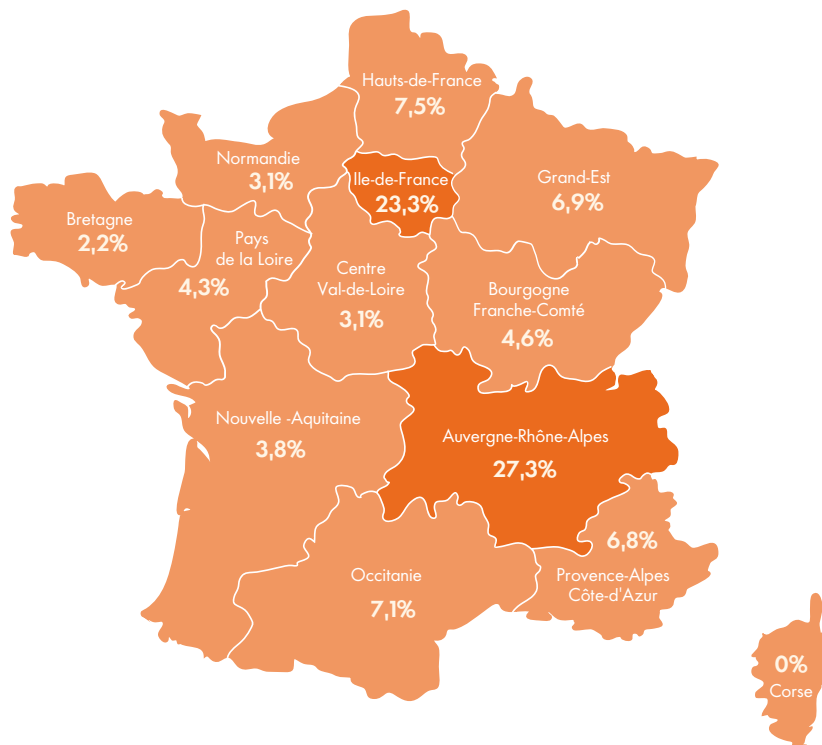


EN BREF

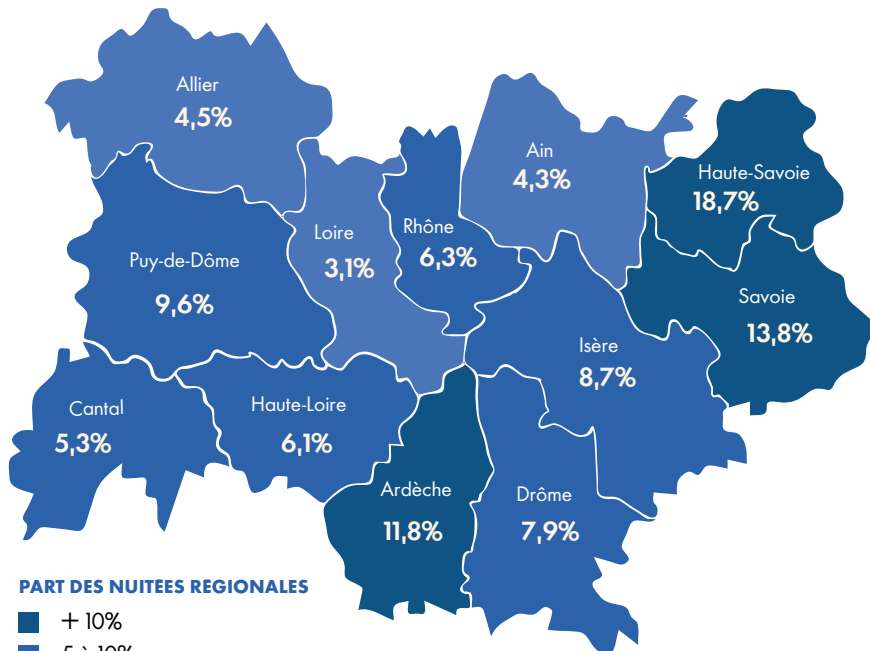
Une clientèle majoritairement régionale et francilienne

La région enregistre une forte présence des clientèles de proximité et de la région parisienne. En effet, les clientèles provenant d'Auvergne-Rhône-Alpes et d'Ile-de-France réalisent à elles seules plus de la moitié des nuitées françaises de la région sur la période estivale.

Origine des nuitées touristiques réalisées en Auvergne-Rhône-Alpes



Répartition des nuitées françaises selon les départements et par espace durant l'Eté 2017



PART DES NUITÉES RÉGIONALES

- + 10%
- 5 à 10%
- 0 à 5%

DESTINATIONS PRIVILÉGIÉES PAR LA CLIENTÈLE FRANÇAISE

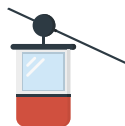
La Haute-Savoie reste le département le plus visité avec 18,7% des nuitées régionales. Elle est suivie par la Savoie (13,8% des nuitées), l'Ardèche (11,8%) et le Puy-de-Dôme (9,6%). Ces 4 départements concentrent 54% des nuitées touristiques estivales françaises.

La répartition des nuitées par espace est très révélatrice de la diversité de la clientèle touristique de la région. La variété des activités possibles demeure un atout indéniable (nature, culture, gastronomie, sport...). Si la montagne reste le 1^{er} espace visité (47% des nuitées), l'espace urbain donne lieu à 1 nuitée sur 3 et l'espace rural à 2 nuitées sur 10.



URBAIN

34 %



MONTAGNE STATION

26 %



MOYENNE MONTAGNE

21 %



RURAL

19 %

L'HÔTELLERIE

Source : INSEE 2017

EN BREF

10,7 MILLIONS DE NUITÉES

de mai à septembre 2017
(soit +1,1% par rapport
à l'été 2016)

- 26% de ces nuitées sont réalisées par la clientèle étrangère.
- La part de la clientèle d'affaires dans les hôtels de la région représente 44% des nuitées.

UNE SAISON RECORD POUR L'HÔTELLERIE AVEC UNE FREQUENTATION JAMAIS EGALÉE CES DERNIÈRES ANNÉES

Les 2 079 établissements ont enregistré 10,7 millions de nuitées, durant la saison estivale 2017, soit une hausse de +1,1% par rapport à la saison précédente. Le nombre de nuitées françaises et étrangères progresse respectivement de +0,6% et +2,6%. Les nuitées se concentrent surtout dans le Rhône, la Haute-Savoie, l'Isère et le Puy-de-Dôme, puisque ces quatre départements enregistrent à eux seuls plus de 60% des nuitées hôtelières régionales.

La part de la clientèle affaires reste stable et s'établit à 44%.

Le parc de l'hôtellerie en 2017

DEPARTEMENT/ CATEGORIE	1 		2 		3 		4 		5 		TOTAL	
												
Ain	8	500	48	1 138	40	1 386	9	499	2	74	107	3 597
Allier	7	237	33	895	43	1 394	8	323	1	129	92	2 978
Ardèche	1	96	43	824	46	1 074	9	138	0	0	99	2 132
Cantal	1	8	43	894	39	843	1	33	0	0	84	1 778
Drôme	5	318	45	1 174	47	1 481	14	433	1	16	112	3 422
Isère	10	553	98	2 560	97	3 379	26	1 743	0	0	231	8 235
Loire	3	144	23	746	27	1 081	5	324	1	15	59	2 310
Haute-Loire	3	39	31	583	32	705	1	12	0	0	67	1 339
Puy-de-Dôme	12	418	89	2 400	68	2 550	10	862	2	62	181	6 292
Rhône	18	1 058	85	4 114	102	6 042	51	4 750	6	367	262	16 331
Savoie	11	330	113	3 111	128	5 141	58	2 911	36	1 616	346	13 109
Haute-Savoie	8	410	155	3 384	198	6 485	63	2 845	15	565	439	13 689
TOTAL	87	4 111	806	21 823	867	31 561	255	14 873	64	2 844	2 079	75 212



: Nombre d'établissements



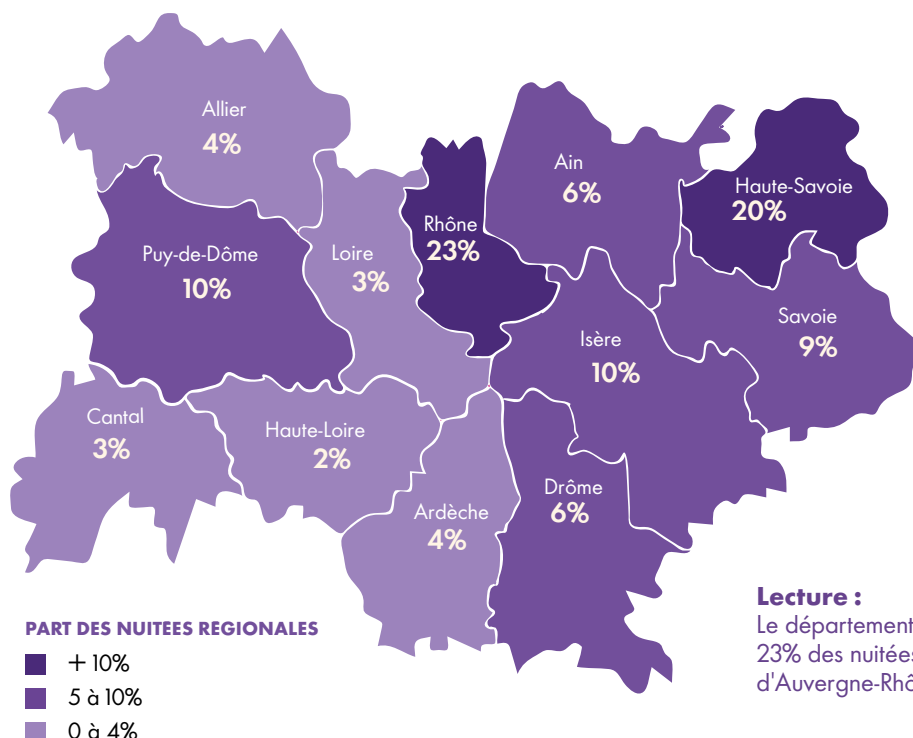
: Nombre de lits

EN BREF

43% DES NUITÉES REGIONALES DE L'HÔTELLERIE

sont concentrées dans les départements du Rhône et de la Haute-Savoie.

Fréquentation hôtelière par département



Lecture :

Le département du Rhône représente 23% des nuitées de l'hôtellerie d'Auvergne-Rhône-Alpes.

	NUITÉES TOTALES	PART DES NUITÉES AFFAIRES		NUITÉES ETRANGERES	PART DES NUITÉES ETRANGERES (%)
Rhône	2 455 300	59%	Haute-Savoie	758 800	36%
Haute-Savoie	2 124 700	30%	Rhône	675 800	28%
Loire	1 091 300	50%	Loire	525 900	17%
Puy-de-Dôme	1 035 300	39%	Isère	285 000	26%
Savoie	969 400	36%	Savoie	225 300	23%
Drôme	680 100	49%	Ain	176 900	27%
Ain	657 900	52%	Drôme	176 800	26%
Allier	458 400	34%	Puy-de-Dôme	173 200	17%
Ardeche	437 200	32%	Ardeche	108 200 - 25%	
Haute-Loire	319 400	66%	Allier	58 800 - 13%	
Cantal	310 000	19%	Cantal	34 500 - 11%	
Isère	217 000	33%	Haute-Loire	30 800 - 14%	
TOTAL	10 756 100	44%	TOTAL	2 756 800	26%

UNE HÔTELLERIE TRÈS URBAINE

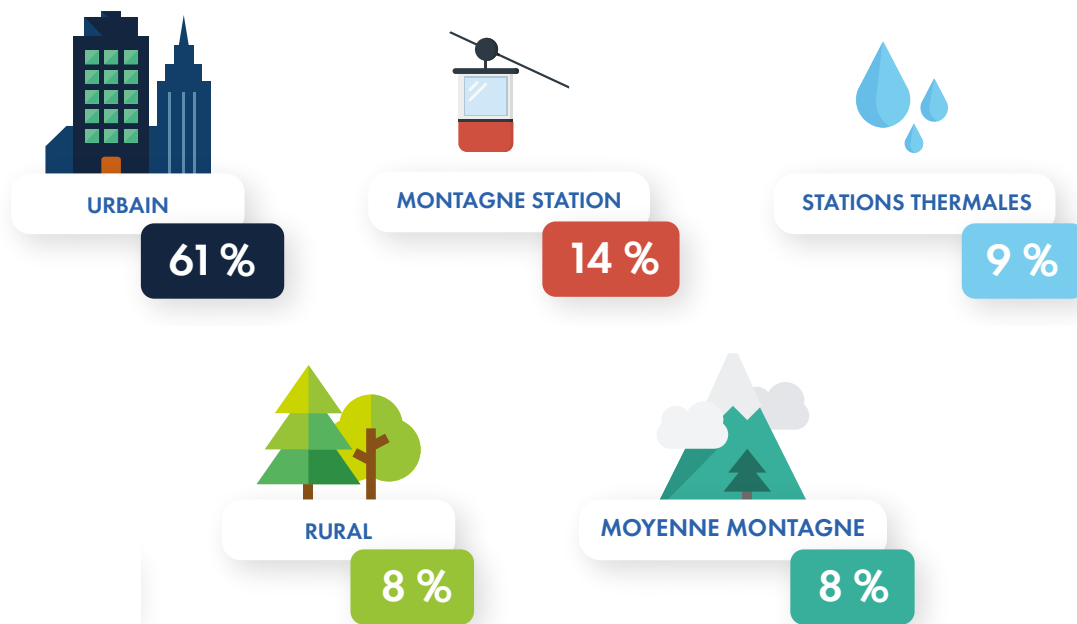
6 nuitées sur 10 se déroulent dans les villes de la région. La particularité de cet espace est le taux important des nuitées affaires (44%).

Avec une progression de +9% des nuitées par rapport à l'été 2016, les hôtels 4 et 5 étoiles de la région tirent la moyenne vers le haut. Ils gagnent d'ailleurs des parts de marché en termes de nuitées puisque les nuitées réalisées dans ces hôtels haut de gamme représentent 19% des nuitées totales sur la période, contre 15% en 2011. Les 4

et 5 étoiles enregistrent également les meilleures performances avec un taux d'occupation de plus de 65%, en hausse de +2,4 points par rapport à l'été 2016.

Les nuitées réalisées dans les hôtels non classés progressent de +12% par rapport à l'été 2016. S'il s'agit de la plus importante variation en termes de nuitées, le taux d'occupation dans les hôtels non classés reste malgré tout, le plus bas (50%).

FREQUENTATION HÔTELLIÈRE ETE 2017



L'ensemble des mois enregistre des hausses de fréquentation par rapport aux mêmes mois de l'été précédent, à l'exception du mois de mai.

En effet, seul le mois de mai 2017 affiche une baisse des nuitées par rapport au même mois de l'année précédente principalement due à une diminution de -5% de la clientèle française.

Plusieurs facteurs peu propices au tourisme en mai 2017, comme la météo maussade ou encore le week-end électoral, peuvent expliquer en partie cette baisse de performance sur ce mois en particulier.

En septembre, la clientèle étrangère a fortement soutenu la fréquentation (+16%), permettant une progression globale de +5%.

Top 4 des marchés étrangers 2017

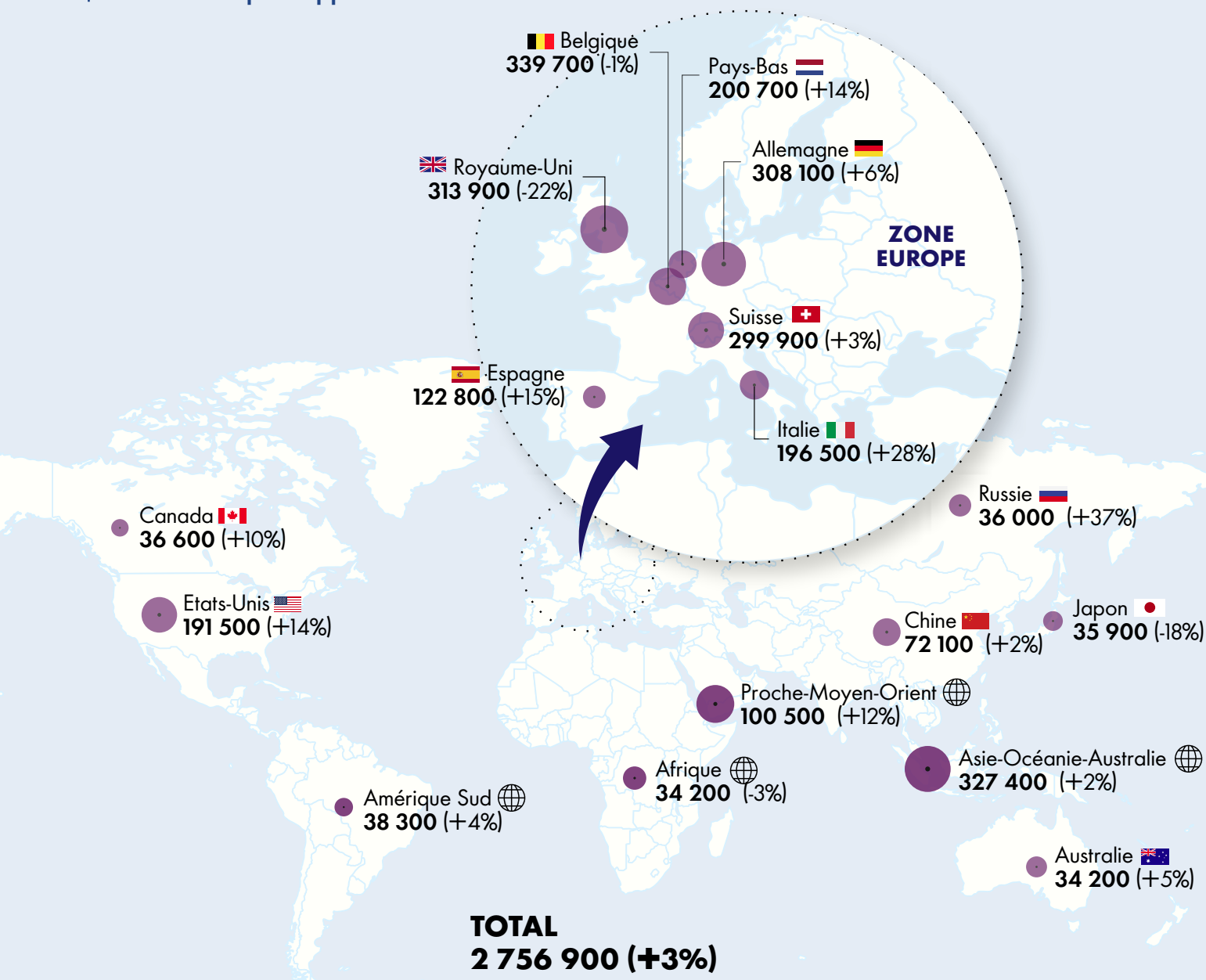


LA CLIENTÈLE BELGE PREND LA TÊTE DU CLASSEMENT DES CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES.

Les Belges, les Britanniques, les Allemands et les Suisses constituent le quart de tête des clientèles étrangères qui ont le plus séjourné dans les hôtels cet été. Si la fréquentation étrangère est en hausse sur la période par rapport à l'été précédent, la forte baisse des nuitées britanniques (-22%) modifie le classement habituel. La clientèle anglaise passe ainsi de la 1^{re} place du classement à la 2^e, laissant la place de leader à la clientèle belge. La baisse du pouvoir d'achat depuis le Brexit peut expliquer en partie cette désaffection pour la région.

Si la fréquentation étrangère européenne représente 77% des nuitées étrangères de l'hôtellerie, la fréquentation de l'hôtellerie par les touristes originaires des marchés lointains a été particulièrement en hausse cette saison, voire à un niveau jamais égalé ces sept dernières années pour les nuitées des clientèles en provenance d'Asie-Océanie-Australie, d'Amérique nord et sud ou du Proche et Moyen-Orient.

Nuitées étrangères dans l'hôtellerie et variation par rapport à l'été 2016



LES CAMPINGS

Source : INSEE 2017

EN BREF

11,7 MILLIONS DE NUITÉES
de mai à septembre 2017
(soit +4% par rapport
à l'été 2016)

UN NOUVEAU RECORD ATTEINT DANS LES CAMPINGS EN 2017

En 2017, pour la 3^{ème} année consécutive, la fréquentation des campings de la région progresse (+4%) et atteint un nouveau record (11,7 millions de nuitées). La hausse de fréquentation est soutenue de manière équivalente par la clientèle française (+4%) et par la clientèle étrangère (+4%).

LA CLIENTELE PRIVILEGIE LES CAMPINGS LES PLUS CONFORTABLES.

En région Auvergne-Rhône-Alpes, comme en France métropolitaine, les bons résultats profitent avant tout aux campings les mieux dotés en services. Les campings 3 à 5 étoiles de la région ont progressé de +6% alors que les nuitées dans les campings 1 et 2 étoiles

régressent de -1% sur l'ensemble de la saison. De plus, si les nuitées passées dans les emplacements nus restent plus nombreuses (59% des nuitées contre 41% dans les emplacements équipés), ce sont les nuitées dans les emplacements équipés qui ont le plus progressé par rapport à l'année précédente (+6% contre +2% dans les emplacements nus). Cette hausse des nuitées dans les équipements équipés répond en partie à une amélioration de l'offre disponible avec un nombre d'emplacements équipés qui s'est accru de +8% en un an. Cette transformation des emplacements nus vers des emplacements équipés permet à la fois d'allonger la période d'ouverture des campings et d'accroître les taux d'occupation, notamment sur les ailes de saison.

Le taux d'occupation moyen pour les campings cache de fortes disparités entre les emplacements nus et ceux qui sont équipés d'un hébergement léger, type chalet, bungalow ou mobil home. En août 2017, le taux d'occupation moyen est de 57%. Il n'est que de 50% pour les emplacements nus alors qu'il atteint 83% pour les emplacements locatifs. Ces bons résultats sont directement liés aux investissements réalisés ces dernières années par l'hôtellerie de plein air qui lui permettent de proposer une offre plus haut de gamme, conforme aux attentes des clientèles. Cette mutation de l'offre permet également de limiter les effets négatifs de la météo lorsque celle-ci est moins clémente.

Le parc des campings en 2017

DEPARTEMENT/ CATEGORIE	1 	2 	3 	4 	5 	NON CLASSES	TOTAL
							
Ain	2	10	25	8	0	20	65
Allier	7	6	13	3	0	44	73
Ardèche	7	62	101	36	13	72	291
Cantal	3	15	22	4	0	44	88
Drôme	6	20	38	20	2	61	147
Isère	6	17	39	11	3	37	113
Loire	0	7	12	2	0	23	44
Haute-Loire	2	11	15	4	0	27	59
Puy-de-Dôme	10	29	49	5	1	35	129
Rhône	6	6	1	5	0	12	30
Savoie	9	36	25	3	0	28	101
Haute-Savoie	12	42	29	12	2	35	132
TOTAL	70	261	369	113	21	438	1 272

 : Nombre de campings

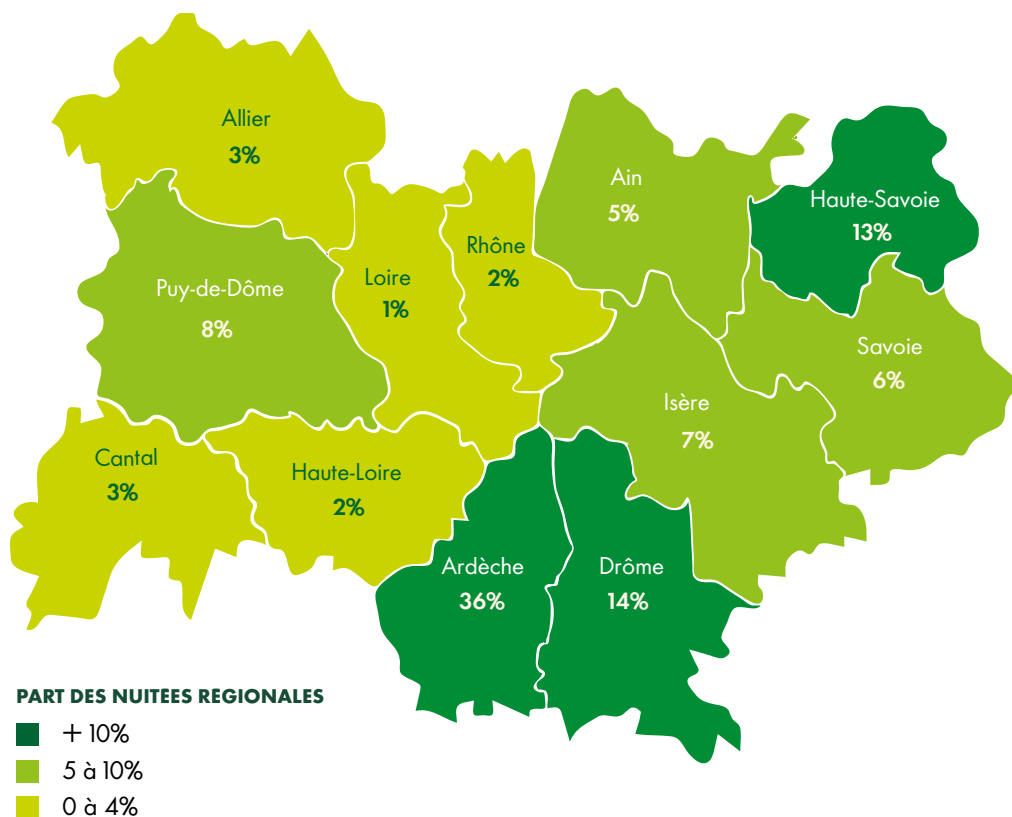
Répartition des nuitées de l'hôtellerie en plein air par département et variation 2016/2017

La fréquentation de l'hôtellerie de plein air au cours de la saison 2017 est bien meilleure que celle de 2016 pour la quasi-totalité des départements de la région.

Avec 36% des nuitées de l'hôtellerie de plein air de la région, l'Ardèche conforte sa position de première destination régionale. C'est d'ailleurs le département qui enregistre la plus forte hausse de la fréquentation par rapport à l'an passé (+8% de nuitées). L'ensemble des départements affichent des variations à la hausse à l'exception du Cantal (-7%) et dans une moindre mesure du Rhône (-1%).

	NUITEES TOTALES PAR DEPARTEMENT	VARIATION ETE 2016/2017(%)
Ardèche	4 255 700	↑ +8%
Drôme	1 669 100	↑ +2%
Haute-Savoie	1 508 300	↑ +2%
Puy-de-Dôme	992 600	↑ +3%
Isère	872 500	↑ +4%
Savoie	714 900	↑ +1%
Ain	549 100	↑ +1%
Cantal	323 200	↓ -7%
Allier	295 100	↑ +1%
Haute-Loire	269 800	↑ +3%
Rhône	189 200	↓ -1%
Loire	130 000	↓ -0,02%
TOTAL	11 769 700	+4%

Part des nuitées régionales



Lecture :

Le département de l'Ardèche concentre 36% des nuitées des campings de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

EN BREF

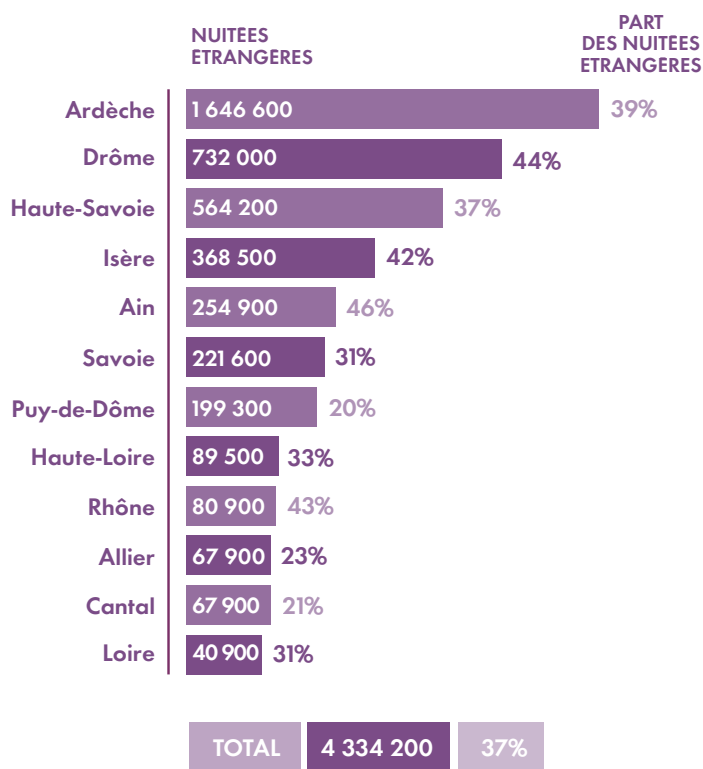
37% DES NUITÉES

sont réalisées par la clientèle étrangère

Répartition départementale des nuitées étrangères

LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE, DANS L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR, REPRÉSENTE 37% DES NUITÉES TOTALES

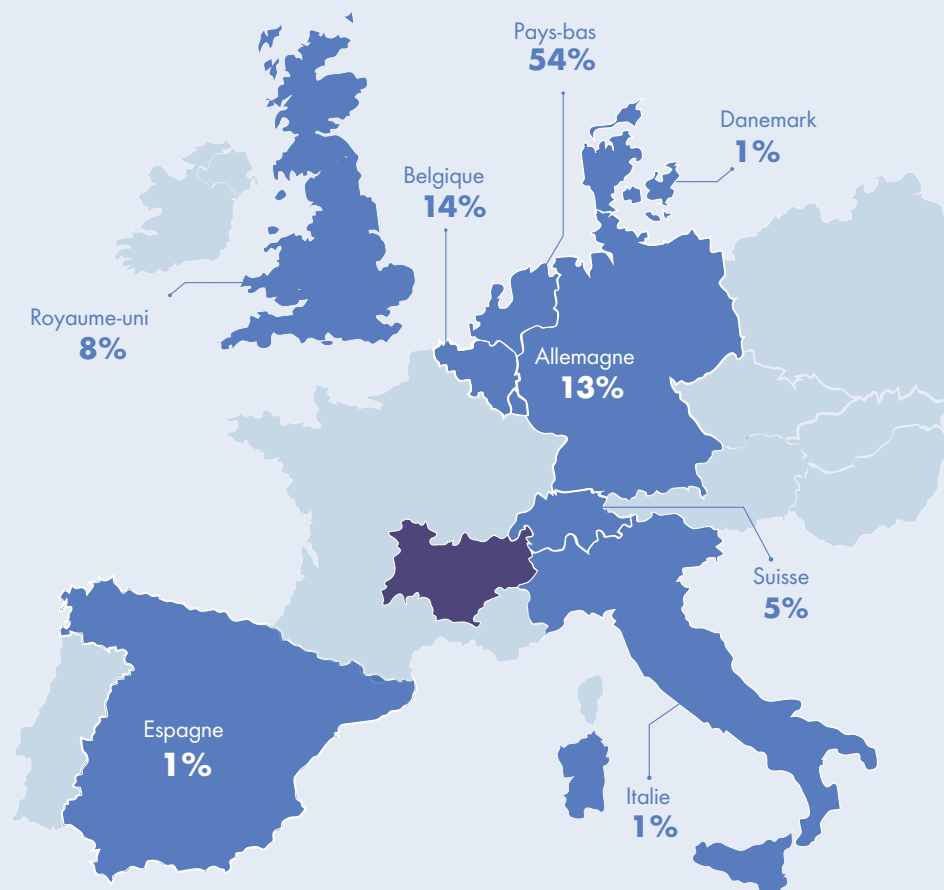
En Auvergne-Rhône-Alpes comme en France, la clientèle étrangère est quasi exclusivement européenne (99,7% des clientèles étrangères). Les Néerlandais, les Belges et les Allemands constituent le tiers de tête des clientèles étrangères qui ont séjourné dans les campings de la région (ces trois nationalités représentent plus de 80% des nuitées étrangères). La clientèle néerlandaise représente à elle seule 45% des arrivées étrangères et 54% des nuitées étrangères. Le nombre de nuitées néerlandaises est orienté à la hausse (+5%). Les clientèles belges et allemandes représentent chacune 14% des nuitées étrangères, suivies par les clientèles britanniques avec 8% des nuitées étrangères. Cette saison, on note une forte augmentation de fréquentation allemande (+14%) et un fort recul des clientèles britanniques (-15% de nuitées par rapport à l'an passé). Comme pour les autres hébergements marchands, la baisse des arrivées britanniques est sans doute liée en partie au Brexit et à son impact sur le taux de change.



Principales clientèles étrangères en Auvergne-Rhône-Alpes



	NUITÉES ÉTRANGÈRES	VARIATION 2016/2017
PAYS-BAS	2 342 500	+5%
BELGIQUE	617 200	+2%
ALLEMAGNE	598 500	+14%
ROYAUME-UNI	331 600	-15%
SUISSE	197 500	+8%
DANEMARK	63 300	+5%
ESPAGNE	49 900	+8%
ITALIE	38 000	+7%
TOTAL	4 183 200	+4%



Lecture :

La clientèle belge représente 14% des nuitées étrangères réalisées dans les campings Auvergne-Rhône-Alpes durant l'été 2017.

LES RESIDENCES DE TOURISME

Source : INSEE 2017

EN BREF

5,2 MILLIONS DE NUITÉES

de mai à septembre 2017
(soit +6% par rapport
à l'été 2016)

- Durée moyenne de séjour : 4,4 jours
- 17% de ces nuitées sont réalisées par la clientèle étrangère

UNE SAISON RECORD POUR LES RESIDENCES DE TOURISME

De mai à septembre, la fréquentation des résidences de tourisme et résidences hôtelières de la région progresse (+6% par rapport à la saison d'été 2016) et atteint un nouveau record (5,2 millions de nuitées). La hausse de fréquentation est soutenue à part égale par la clientèle française (+6%) et par les clientèles étrangères (+6%).

Sur l'ensemble de la saison, les résidences de tourisme enregistrent un taux d'occupation de 60%, son niveau le plus élevé depuis 2011. Cette hausse du taux d'occupation est liée à deux phénomènes : d'une part à une augmentation du nombre de touristes depuis 2011 mais aussi et surtout à la baisse du nombre d'unités d'hébergements disponibles sur la période estivale.

Le parc des résidences de tourisme en 2017

		
Ain	17	4 513
Allier	3	385
Ardèche	8	5 339
Cantal	4	370
Drôme	9	2 120
Isère	51	16 700
Loire	7	938
Haute-Loire	0	0
Puy-de-Dôme	17	4 742
Rhône	33	8 814
Savoie	271	101 159
Haute-Savoie	92	27 895
TOTAL	512	172 975



: Nombre d'établissements



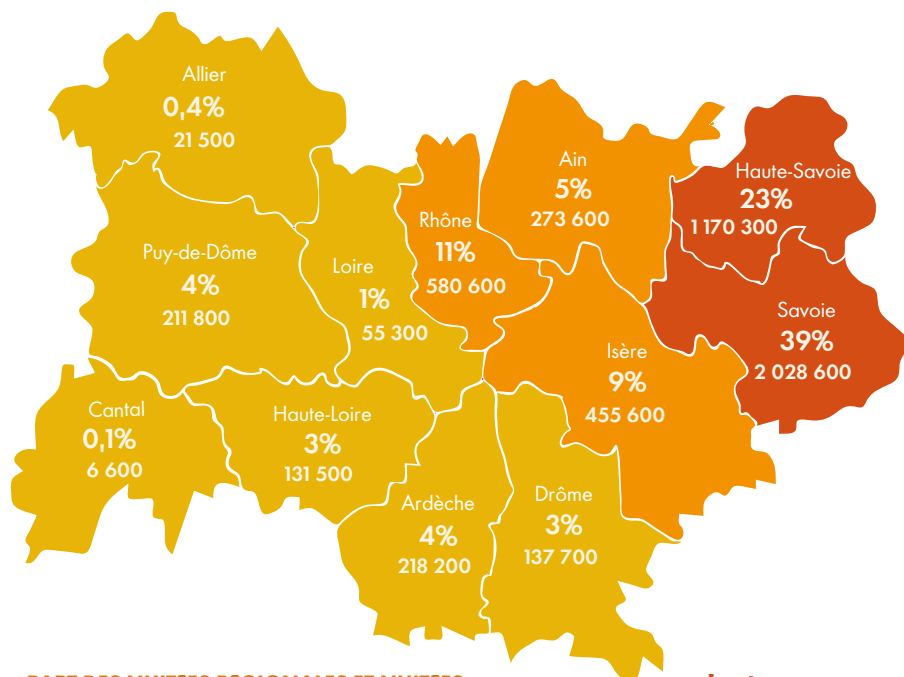
: Nombre de lits

EN BREF

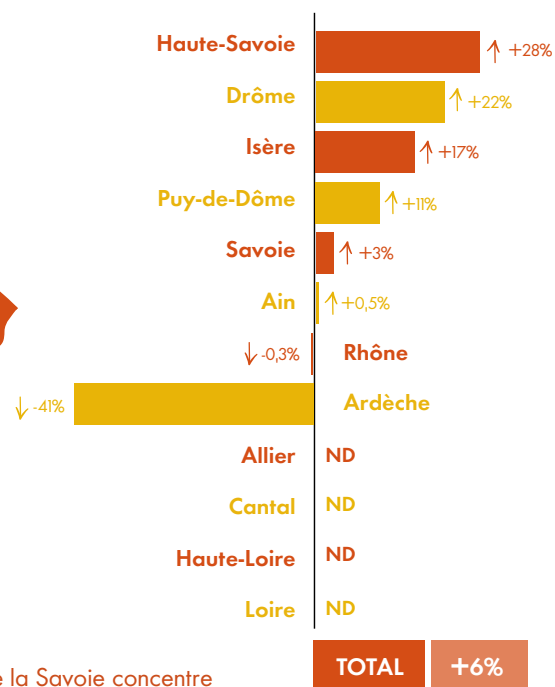
73% DES NUITÉES REGIONALES

sont concentrées dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et du Rhône.

Répartition des nuitées des résidences de tourisme par département



VARIATION ETE 2016/2017



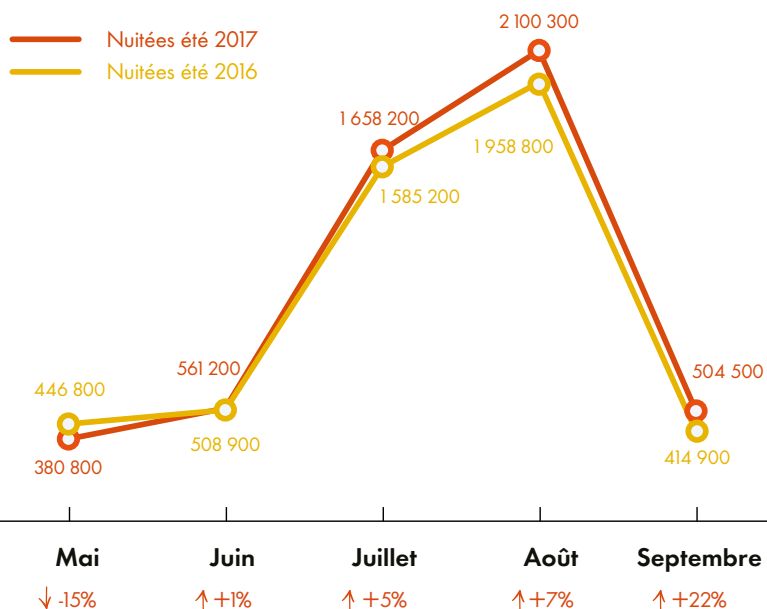
PART DES NUITÉES REGIONALES ET NUITÉES

- + 15%
- 5 à 14%
- 0 à 4%

Lecture :

Le département de la Savoie concentre 39% des nuitées des résidences de tourisme et résidences hôtelières de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec 2 028 600 nuitées.

Fréquentation mensuelle



LE MOIS DE SEPTEMBRE PROGRESSE LE PLUS

La fréquentation mensuelle croît tout au long de la saison, à l'exception du mois de mai. En effet, sur ce mois, les clientèles françaises et étrangères sont en retrait (-15%, soit 66 100 nuitées en moins). A contrario, le mois de septembre est le mois qui progresse le plus entre 2016 et 2017, avec une augmentation de +22%, portée à la fois par les touristes français (+20% de nuitées) et par les touristes étrangers (+27% de nuitées). Cette variation de +22% permet d'enregistrer 89 600 nuitées supplémentaires par rapport à septembre 2016. Sur le mois d'août, la variation par rapport au même mois de l'année précédente est de +7%. Cela représente sur ce seul mois un apport de 141 500 nuitées supplémentaires par rapport à août 2016.

SUR L'ECHIQUIER NATIONAL

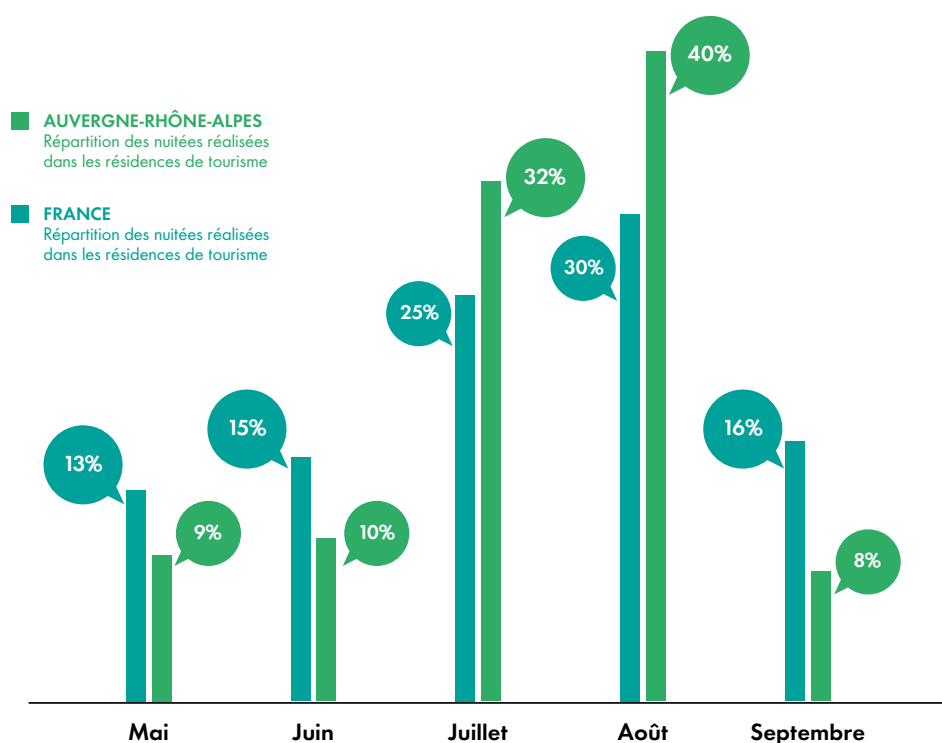
Par rapport au national, la région Auvergne-Rhône-Alpes performe sur le cœur d'été, en juillet et en août, mais accuse un déficit de fréquentation sur les mois de mai, juin et septembre. Il y a donc des marges de progression sur ces périodes. Le cœur d'été (juillet et août) devrait cependant continuer à engendrer de nouvelles

marges de progression puisque le cœur d'été est particulièrement séduisant pour les clientèles en montagne dès lors que les offres touristiques autour d'activités de pleine nature estivales et de pratiques culturelles sont adaptées et calibrées pour les clientèles citadines, multi générationnelles, diversifiées, hybridées.

| Répartition de la fréquentation en été 2017

Sur la période d'été (mai à septembre), si Auvergne-Rhône-Alpes est la 1^{ère} région de France en termes d'offre de lits en résidences de tourisme et résidences hôtelières, elle se classe au 2^{ème} rang des régions françaises pour les nuitées réalisées dans ces établissements derrière PACA. Cet écart signifie que les taux d'occupation sont moindres dans les structures de la région

Auvergne-Rhône-Alpes par rapport aux établissements en France. Il y a donc des marges de progression pour ce type d'hébergement. En 2017, sur la période estivale, la fréquentation d'Auvergne-Rhône-Alpes représente 15% des nuitées nationales dans ces établissements.



LES CLIENTELES ETRANGERES

Les clientèles étrangères dans les résidences de tourisme et résidences hôtelières représentent 17% des nuitées totales sur la période de mai à septembre 2017. Ce taux est comparable à celui des années précédentes, exception faite de la saison 2012 où les nuitées étrangères avaient atteint plus d'un million de nuitées et représentaient ainsi 21% des nuitées totales.

NB : L'enquête réalisée par l'INSEE ne livre pas le nombre d'arrivées et de nuitées étrangères par nationalité.

LES VILLAGES VACANCES ET MAISONS FAMILIALES

Source : INSEE 2017

EN BREF

2,1 MILLIONS DE NUITÉES

de mai à septembre 2017
(soit +5% par rapport
à l'été 2016)

- Un taux d'occupation de 57%
- 9% de ces nuitées sont réalisées par la clientèle étrangère

UNE BONNE SAISON ESTIVALE POUR LES VILLAGES VACANCES ET MAISONS FAMILIALES

Sur la période estivale (mai à septembre 2017), la fréquentation des villages vacances et maisons familiales progresse pour la 3^{ème} année consécutive. Avec 2,1 millions de nuitées réalisées sur la période, la fréquentation est en hausse de +5% par rapport à la saison estivale 2016 et reste à un niveau supérieur à la moyenne de ces 7 dernières années. Cette progression est soutenue par les clientèles étrangères (+18%) et dans une moindre mesure par les clientèles françaises (+4%).

LA CLIENTELE RESTE QUASI EXCLUSIVEMENT FRANÇAISE (91% des nuitées sur la saison estivale 2017)

La fréquentation étrangère gagne du terrain et représente 9% des nuitées cette saison contre 7% en 2011, soit 2 points de plus.

NB : l'enquête réalisée par l'Insee ne livre pas le nombre d'arrivées et de nuitées étrangères par nationalité.

Le taux d'occupation moyen atteint les 57%, un niveau jamais égalé depuis 2011. Cette hausse du niveau de taux d'occupation est liée à la hausse des arrivées. Il est en hausse par rapport à la saison précédente et ce malgré l'augmentation de + 9% de la capacité d'accueil offerte. La durée moyenne de séjour, quant à elle, se maintient à 5,3 jours.

Le parc des villages vacances et maisons familiales

		
Ain	2	720
Allier	1	72
Ardèche	14	5 781
Cantal	12	3 161
Drôme	12	1 939
Isère	18	4 248
Loire	2	408
Haute-Loire	15	2 950
Puy-de-Dôme	22	4 829
Rhône	1	187
Savoie	78	23 646
Haute-Savoie	51	10 131
TOTAL	228	58 072



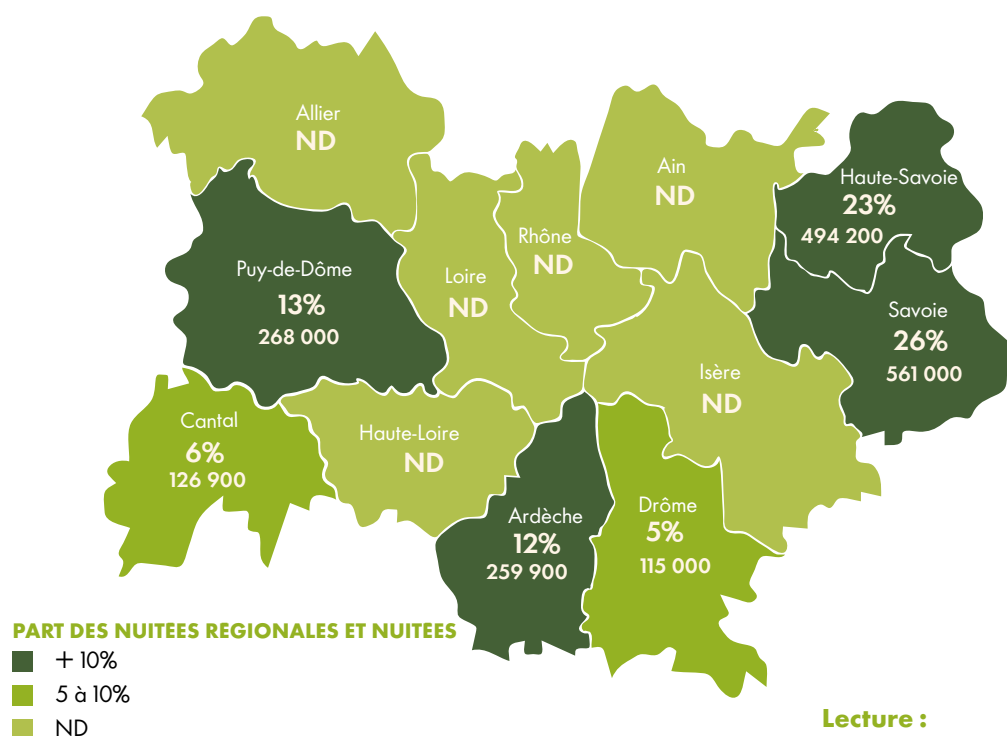
: Nombre d'établissements



: Nombre de lits

Répartition des nuitées des villages vacances et maisons familiales par département

Les départements de la Haute-Savoie et de la Savoie concentrent près de 50% des nuitées régionales. Avec ceux du Puy-de-Dôme et de l'Ardèche, ce sont près des 3/4 des nuitées qui sont concentrées sur ces quatre départements.

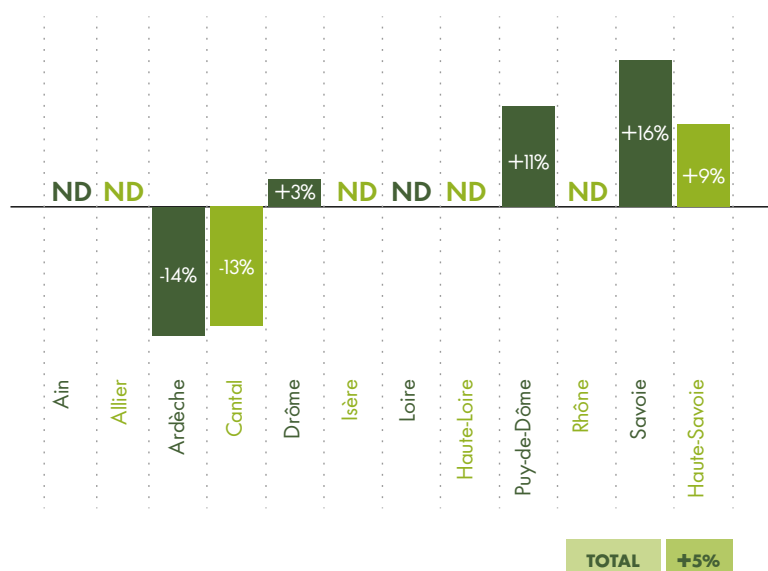


Lecture :

Le département de la Savoie concentre 26% des nuitées des villages vacances et des maisons familiales de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec 561 000 nuitées.

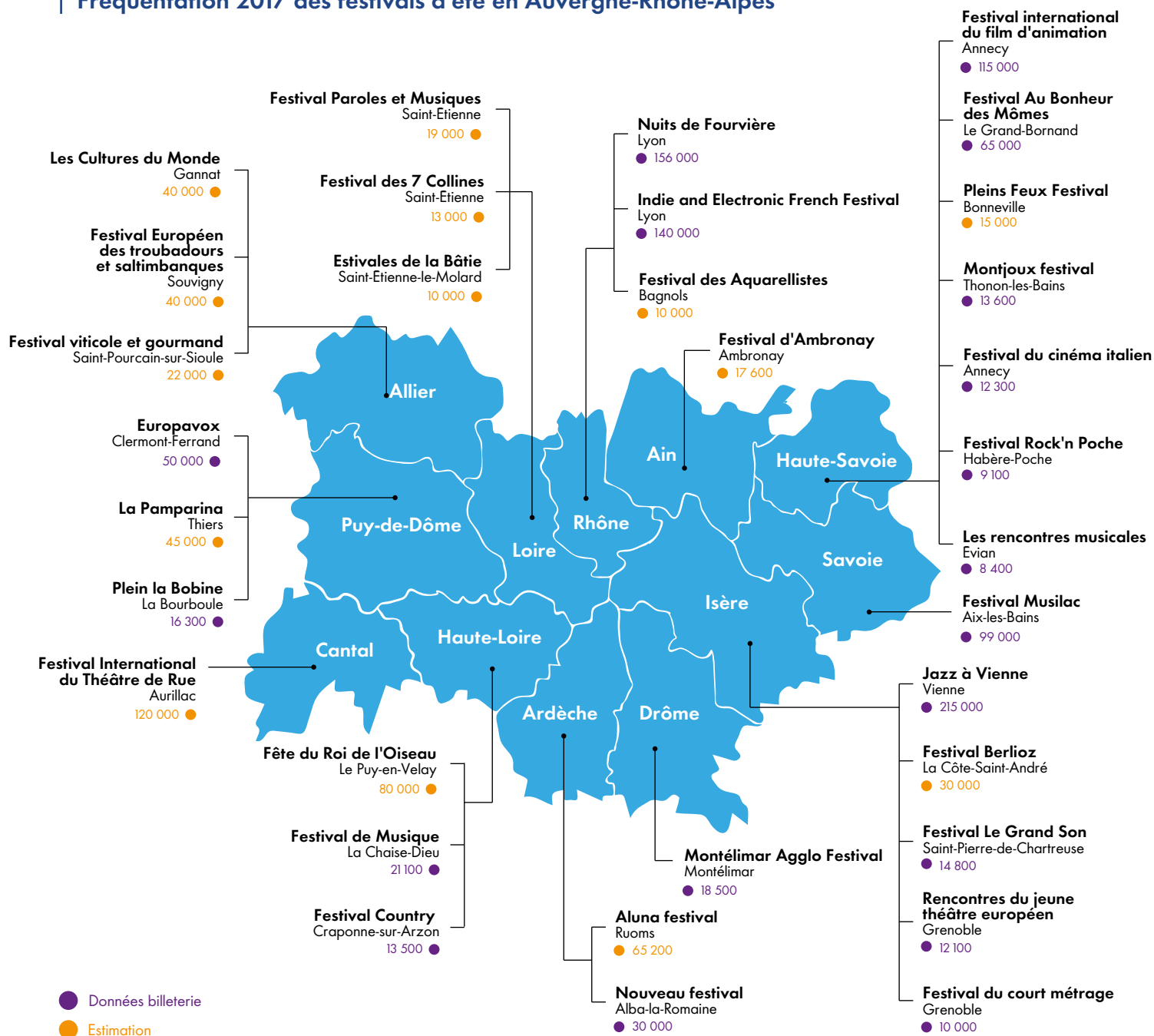
ND : donnée non disponible (secret statistique)

Evolution des nuitées dans les villages vacances et maisons familiales par rapport à l'été 2016



LES FESTIVALS

| Fréquentation 2017 des festivals d'été en Auvergne-Rhône-Alpes



NB : ne figurent dans le listing que les événements pour lesquels les organisateurs ont communiqué leurs données de fréquentation.

| Top 5 des festivals

1

**JAZZ
À VIENNE**
Isère

2

**NUITS
DE FOURVIÈRE**
Rhône

3

**NUITS
SONORES : INDIE
AND ELECTRONIC
FRENCH FESTIVAL**
Rhône

4

**FESTIVAL
INTERNATIONAL
DU THÉÂTRE DE RUE**
Cantal

5

**FESTIVAL
INTERNATIONAL
DU FILM
D'ANIMATION**
Haute-Savoie

BILAN ETE 2017

À RETENIR



85,7 MILLIONS

DE NUITEES

durant l'été 2017
(nuitées françaises
et nuitées étrangères
en hébergements marchands*)

51 %

DE NUITEES

de l'année 2017

43 %

DES NUITEES FRANÇAISES

en hébergement
marchand*



UNE SAISON D'ETE 2017 RECORD

pour les hébergements marchands avec une hausse
de +3% de nuitées françaises
et de +4% de nuitées étrangères
par rapport à l'été 2016



4^e REGION FRANÇAISE

LA PLUS VISITEE PAR LA CLIENTELE FRANÇAISE

après l'Occitanie,
la Nouvelle-Aquitaine
et PACA

27 % DE NUITEES

REALISEES PAR LA CLIENTELE ETRANGERE

en hébergement marchand*



Auvergne
Rhône-Alpes
Tourisme

* hôtels, campings, résidences de tourisme, villages vacances.