

BILAN HIVER 2017/2018

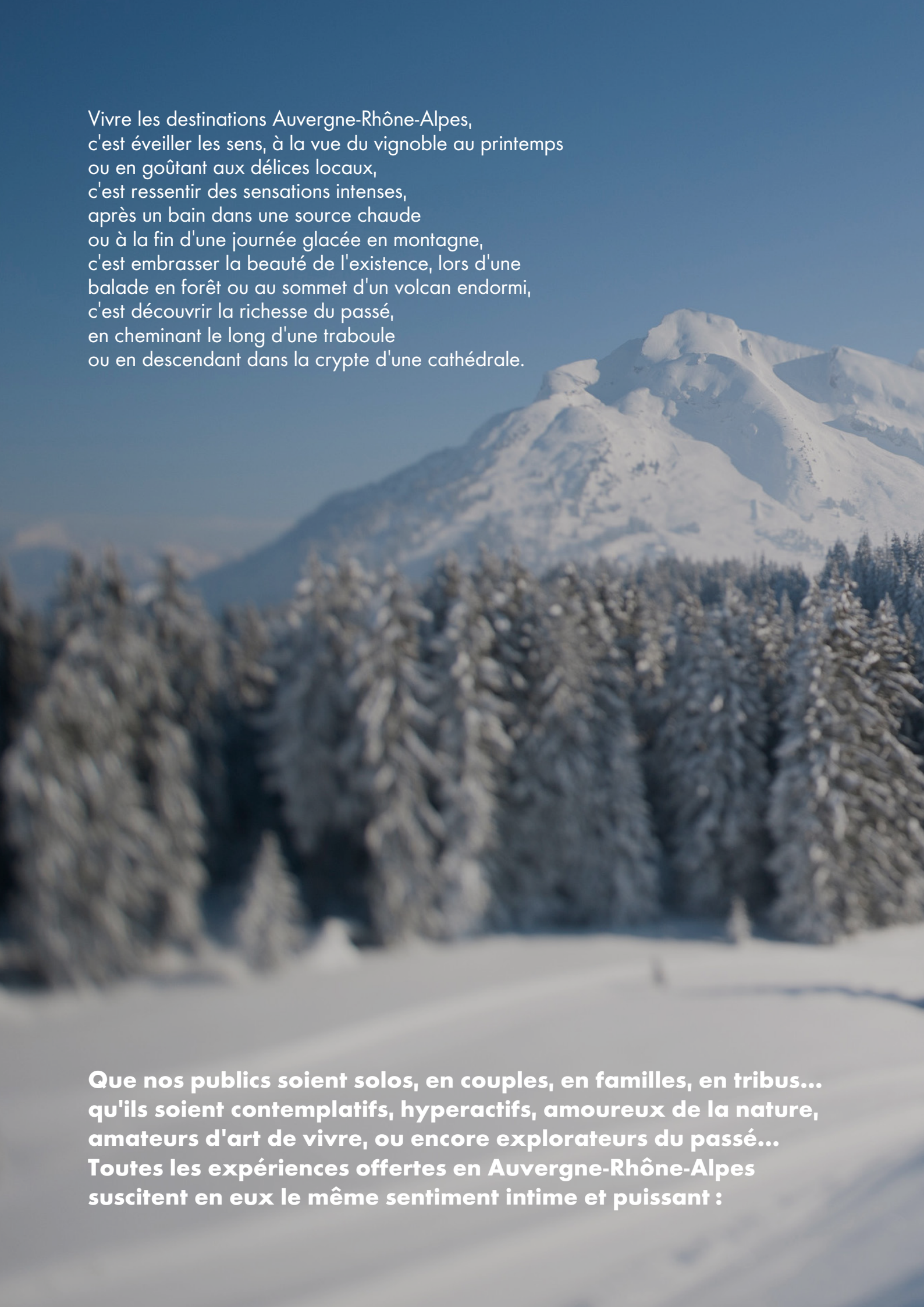
Observer

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'HIVER 2017/2018 EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

05 

L'ESSENTIEL DE LA SAISON D'HIVER 2017/2018

Quelles sont les principales données qui caractérisent l'activité touristique de la région sur la période hivernale de décembre 2017 à avril 2018 ?

09 

L'HÔTELLERIE

La saison d'hiver 2017/2018 est marquée par une forte progression de la fréquentation étrangère. Comment les professionnels de l'hôtellerie se sont-ils adaptés aux attentes des clientèles ?

19 

LES VILLAGES VACANCES

La fréquentation atteint un niveau record jamais égalé ces dernières années. Quelles sont les clientèles des villages vacances qui progressent le plus ?

06 

LA FREQUENTATION FRANCAISE

Quel est le profil et le comportement des clientèles françaises qui séjournent dans la région durant la période hivernale ?

16 

LES RESIDENCES DE TOURISME

Quel est le taux d'occupation de ces établissements durant la période hivernale ? Les résidences de tourisme sont majoritairement implantées dans les stations de montagne.

21 

LES REMONTEES MECANQUES

Quelles sont les stations qui engrangent le plus de recettes et qui totalisent le plus de journées skieurs ?

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 – Rédacteur : Corinne ANDRAUD – Création graphique et infographies : L'équipe Originis

Crédits photos

P. Lebeau

pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com

EDITION 2018

L'ESSENTIEL DE LA SAISON D'HIVER 2017/2018 (DECEMBRE 2017 À AVRIL 2018)



**69,9
MILLIONS
DE NUITÉES**

*durant l'hiver 2017/2018 (nombre de nuitées
françaises* (y compris enfants) + nuitées
étrangères dans les hébergements marchands)*



**1ère
REGION
TOURISTIQUE
FRANÇAISE**

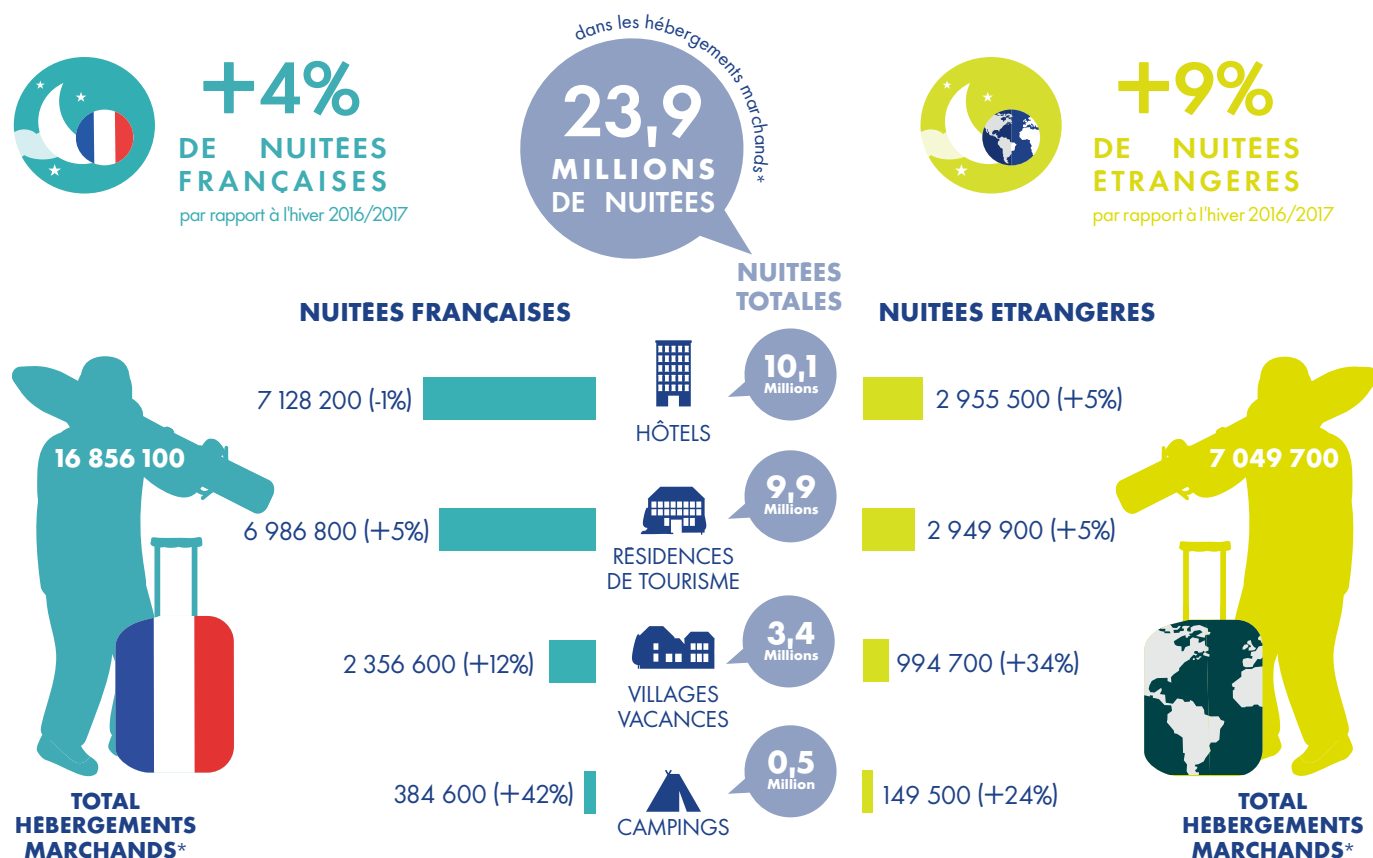
fréquentée en hiver



**1,1
MILLIARD
D'EUROS**
de recettes pour les
remontées mécaniques

* NB : Suite au changement de méthodologie du Suivi de la Demande Touristique Française (SDT) de Kantar Sofres, nous sommes dans l'impossibilité d'établir des comparaisons avec les années précédentes.

NUITEES HIVERNALES DANS LES HEBERGEMENTS MARCHANDS*



Le calendrier scolaire a été plutôt favorable aux professionnels du tourisme avec notamment une semaine pleine en janvier et une configuration favorable aux courts séjours (2 jours fériés de Noël et du 1^{er} janvier tombant un lundi et week-end de Pâques plus tôt cette saison).

Le petit bémol concerne les vacances de printemps tardives pour la zone C favorisant moins les vacances à la montagne.

LA FREQUENTATION FRANÇAISE

Source : Suivi de la Demande Touristique Française - Kantar TNS



62,9

millions de nuitées françaises
durant la saison d'hiver 2017/2018
(enfants compris, tous types d'hébergements confondus)

1^{ère}
région française
fréquentée en hiver avec
15%
des nuitées françaises
(de +15 ans)

39%
des nuitées françaises
de l'année 2017 ont été
effectuées en hiver

PROFIL DE LA CLIENTÈLE FRANÇAISE SUR LA PÉRIODE HIVERNALE

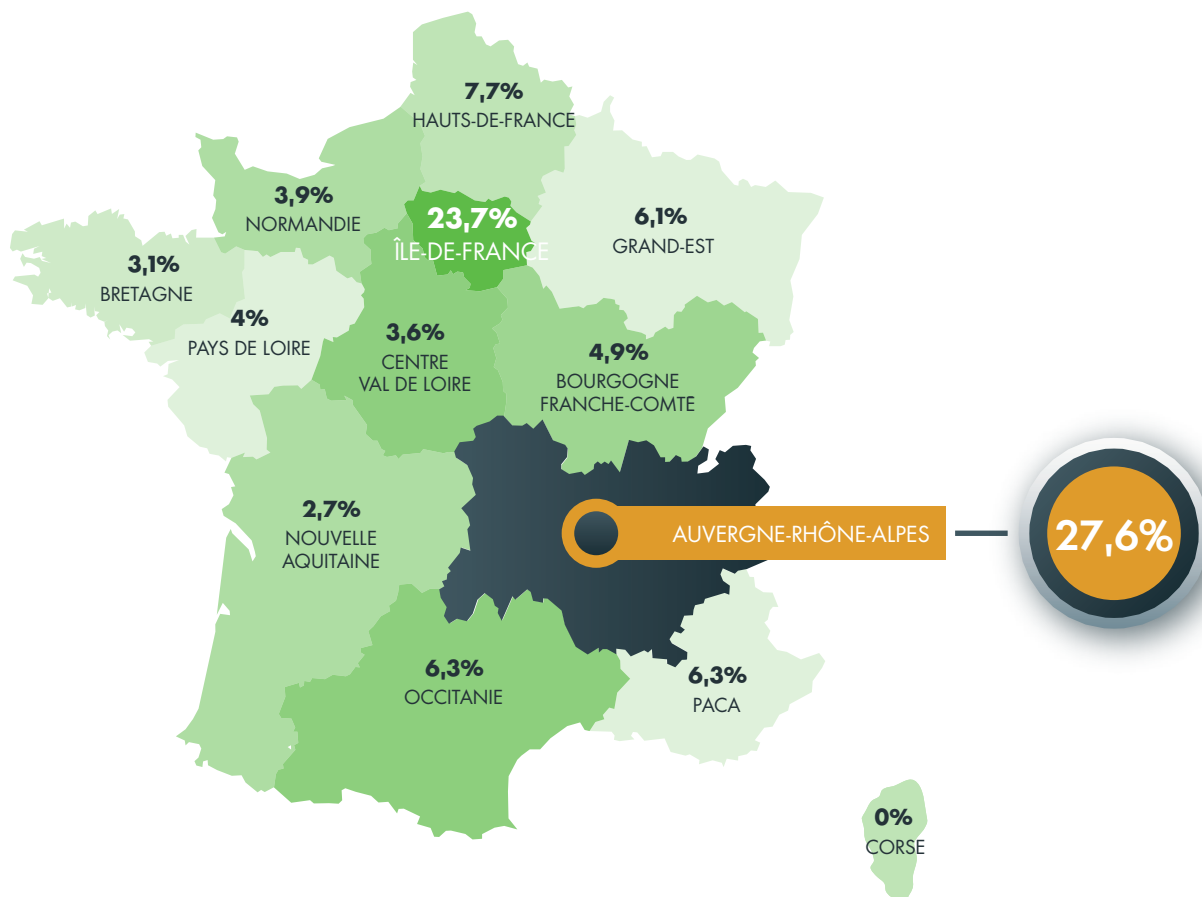
Entre l'hiver 2016/2017 et l'hiver 2017/2018, la fréquentation de la région est stable (+0,6% de nuitées), dans un contexte national en baisse de -3,7%.

La région attire en hiver une clientèle française jeune et disposant d'un pouvoir d'achat élevé. En effet, par rapport à la moyenne nationale, on note une surreprésentation des cadres (+1,7 point) et une surreprésentation des 35-49 ans (+2,5 points).

Plus de la moitié de la clientèle est issue de 2 régions, Auvergne-Rhône-Alpes (27,6% des nuitées) et Île-de-France (23,7% des nuitées).

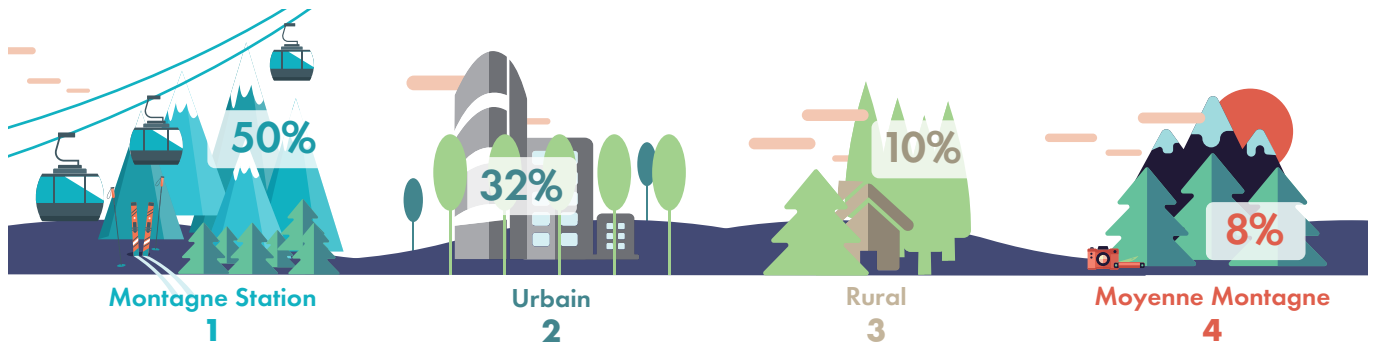
Remarque : Depuis janvier 2017, l'étude sur la clientèle française réalisée par Kantar TNS a fait l'objet de 3 modifications importantes (augmentation du nombre de panélistes sur certaines catégories socio-professionnelles ; collecte online en complément des questionnaires par voie postale ; refonte 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.

REGION DE RESIDENCE DES CLIENTELES

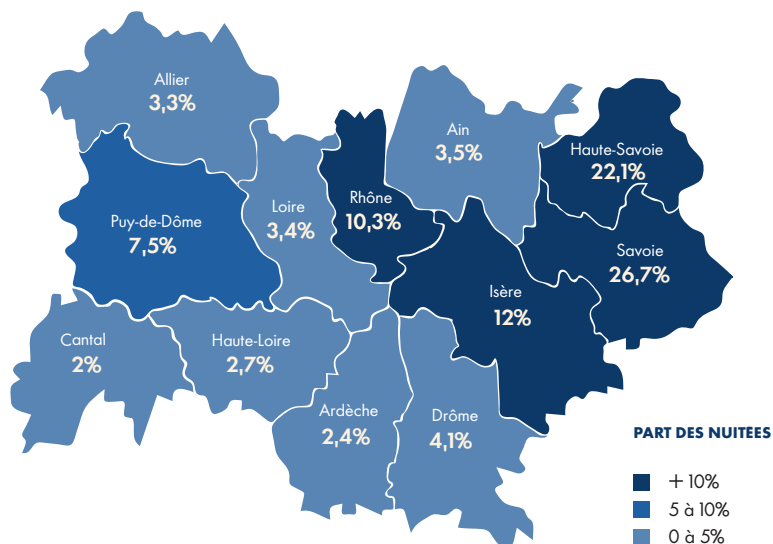


COMPORTEMENT DE LA CLIENTÈLE

Le premier espace visité par la clientèle française est la **montagne avec station** qui représente **50%** des nuitées touristiques de la période.

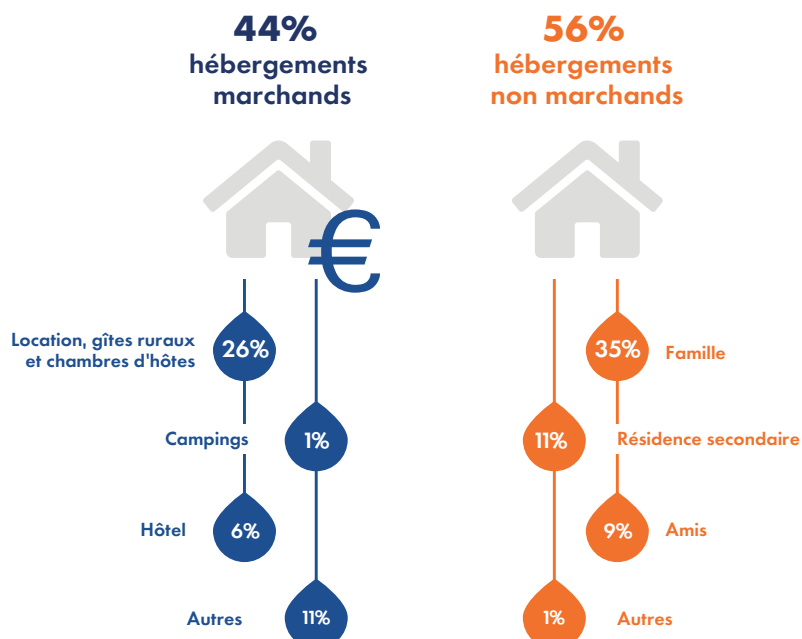


REPARTITION DES NUITÉES FRANÇAISES PAR DÉPARTEMENT SUR LA PÉRIODE HIVERNALE



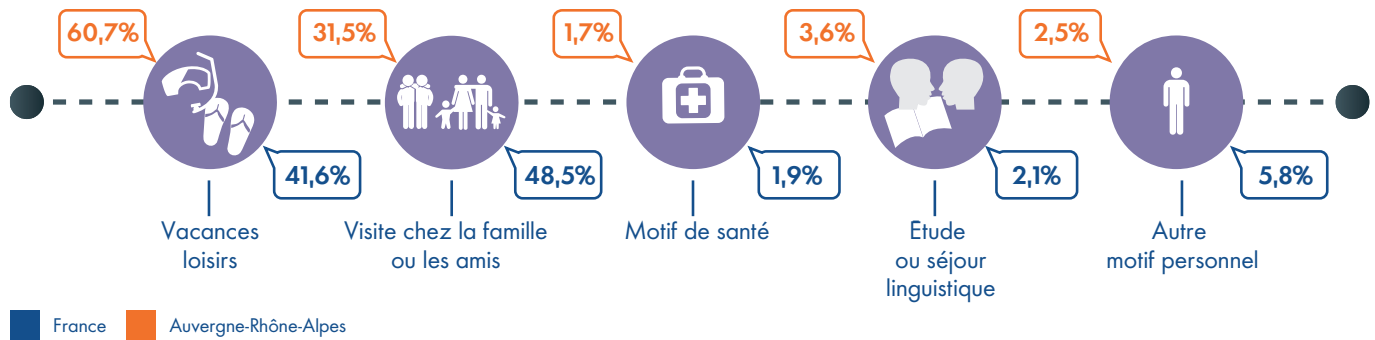
Cette répartition par espace trouve un écho dans la répartition départementale : le premier département visité est la Savoie (16,7% des nuitées), suivi par la Haute-Savoie (22,1%), l'Isère (12%), le Rhône (10,3%) et le Puy-de-Dôme (7,5%). Les autres départements accueillent entre 2 et 4% des nuitées touristiques françaises.

MODE D'HEBERGEMENT



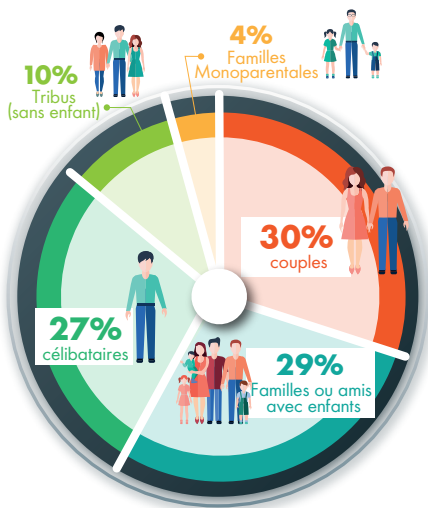
Avec 56% de la fréquentation, l'hébergement non marchand est majoritaire : 35% des nuitées se déroulent dans la famille, 11% dans la résidence secondaire du foyer et 9% chez des amis. Le premier mode d'hébergement marchand est la location, avec 26% des nuitées, suivie par l'hôtellerie avec 6% des nuitées touristiques françaises.

| MOTIF DE SEJOUR

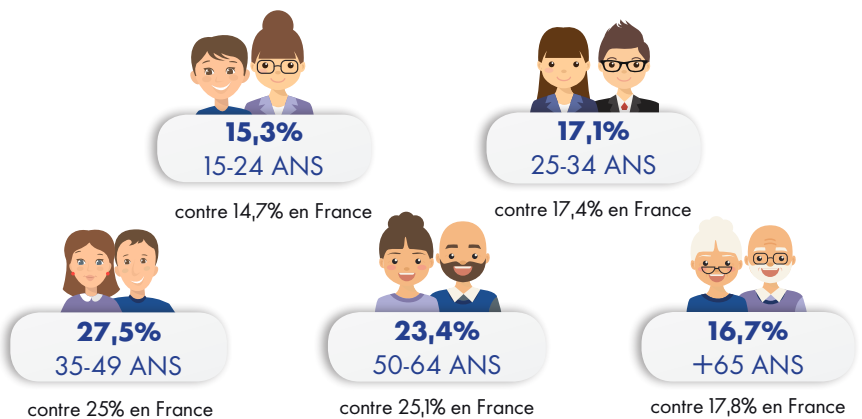


Profils des visiteurs

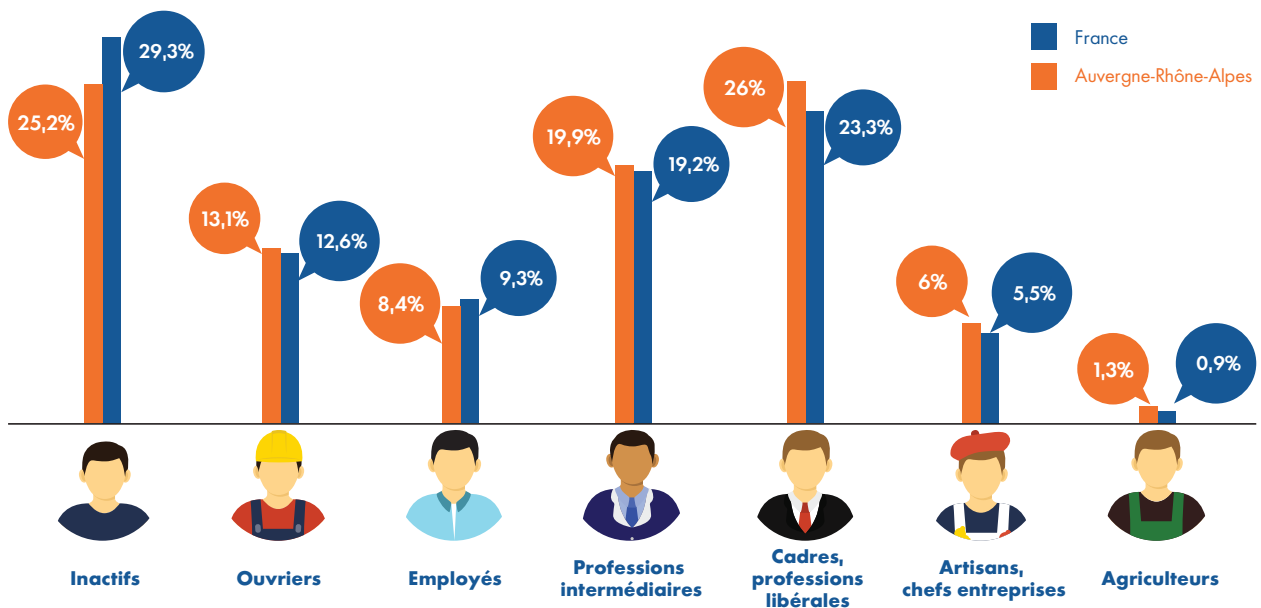
| COMPOSITION DU GROUPE



| ÂGE DE L'INDIVIDU (%)



| PROFESSION ET CATEGORIE SOCIALE DU CHEF DE FAMILLE



En hiver, comme sur les autres saisons, ce qui distingue la clientèle touristique d'Auvergne-Rhône-Alpes est la surreprésentation des cadres et professions libérales (26% en moyenne régionale,

contre 23,3% au niveau national). A contrario, les inactifs sont sous représentés (25,2% en moyenne régionale, contre 29,3% au niveau national).

L'HÔTELLERIE

Source : INSEE



10

millions de nuitées
de décembre 2017 à
avril 2018

(+1% par rapport à l'hiver précédent)

7,1

millions de nuitées françaises
(-1% par rapport à l'hiver précédent)

2,9

millions de nuitées étrangères
(+5% par rapport à l'hiver précédent)

29%

de nuitées étrangères

44%

de nuitées affaires

ANALYSE REGIONALE

Avec près de 2 800 établissements, **le parc hôtelier d'Auvergne-Rhône-Alpes est le plus important de France**. Ses hôtels offrent 31 chambres en moyenne par établissement, une taille comparable à la plupart des autres régions de province. Les hôtels franciliens ont en revanche une capacité deux fois plus importante. La région Auvergne-Rhône-Alpes arrive donc en 2ème position après l'Ile-de-France sur sa capacité offerte en chambres, en lits. En Auvergne-Rhône-Alpes, 88% des hôtels sont ouverts sur la période hivernale.

Les hôtels de la région enregistrent 10 millions de nuitées durant la saison d'hiver 2017/2018. La fréquentation est en légère progression (+1%) par rapport à la saison d'hiver précédente. La hausse enregistrée dans les départements de l'Isère et de la Drôme suffit à compenser la baisse de fréquentation dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie, du Rhône et de la Loire.

Parc des hôtels 2018

	NON CLASSES		classés 1 ETOILE		classés 2 ETOILES		classés 3 ETOILES		classés 4 ETOILES		classés 5 ETOILES		TOTAL	
AIN	64	2 564	6	662	45	2 124	41	2 836	9	1 012	2	148	167	9 346
ALLIER	35	1 108	6	334	29	1 538	44	2 866	8	624	1	258	123	6 728
ARDECHE	61	1 548	1	192	41	1 656	48	2 266	8	262	0	0	159	5 924
CANTAL	47	1 320	0	0	40	1 684	42	1 796	1	66	0	0	130	4 866
DRÔME	71	2 140	4	490	44	2 252	47	2 912	18	1 212	1	32	185	9 038
ISERE	97	4 184	6	528	94	5 008	98	6 926	25	3 342	0	0	320	19 988
LOIRE	28	1 242	1	126	23	1 438	27	2 212	5	622	0	0	84	5 640
HAUTE-LOIRE	37	632	2	64	30	1 170	33	1 414	1	24	0	0	103	3 304
PUY-DE-DÔME	68	1 566	12	836	89	4 824	67	5 162	10	1 726	2	124	248	14 238
RHÔNE	48	1 936	9	846	86	8 318	102	12 186	50	9 474	7	808	302	33 568
SAVOIE	108	4 030	11	544	103	5 622	131	10 630	58	5 822	37	3 272	448	29 920
HAUTE-SAVOIE	94	3 246	7	620	152	6 806	196	12 946	64	5 742	15	1 130	528	30 490
TOTAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES	758	25 516	65	5 242	776	42 440	876	64 152	257	29 928	65	5 772	2 797	173 050
VARIATION HIVER 2017-2018 / 2016-2017	-2%	-1%	-25%	+28%	-5%	-12%	0%	-2%	4%	+3%	8%	+7%	-2%	-3%



: Nombre d'établissements



: Nombre de lits

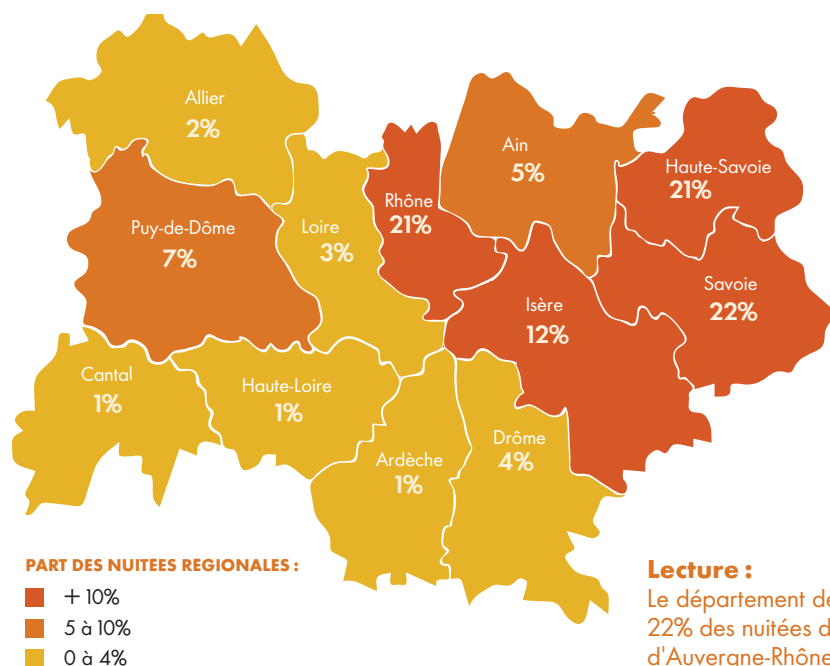
UNE MONTEE EN GAMME DE L'HÔTELLERIE

Le parc hôtelier a baissé en 2018, avec la disparition de 63 hôtels et de près de 4 600 chambres, soit un recul de -3% de lits touristiques par rapport à 2017. Ce recul global affecte surtout le segment économique des deux étoiles. À l'inverse, les établissements ont fortement développé les capacités dans le haut de gamme. Ainsi les capacités hôtelières progressent respectivement de +3% et de +7% pour les hôtels 4 et 5 étoiles. Cette tendance est continue depuis ces trois dernières années et traduit **une montée en gamme et une amélioration progressive de la qualité de l'hôtellerie**. Le client est de plus en plus averti et exigeant. Son foyer est de plus en plus suréquipé technologiquement. Il souhaite donc retrouver à minima la plupart de ces équipements dans sa chambre d'hôtel.

Dans les stations de sports d'hiver, la petite hôtellerie peine à se maintenir et les créations ne sont pas assez nombreuses pour inverser la tendance, d'autant que le marché des résidences de tourisme est un secteur particulièrement concurrentiel sur cet espace. Si la majorité de la capacité d'accueil se situe en zone urbaine, les stations de ski occupent une place importante. Les hôtels des stations de ski d'Auvergne-Rhône-Alpes sont tournés vers le haut de gamme, très demandé par la clientèle étrangère notamment. On y retrouve ainsi 52% des lits d'hôtels 5 étoiles, alors que cet espace ne représente que 21% de l'offre totale.

Fréquentation hôtelière

FREQUENTATION HÔTELIÈRE PAR DÉPARTEMENT (DE DÉCEMBRE 2017 À AVRIL 2018)

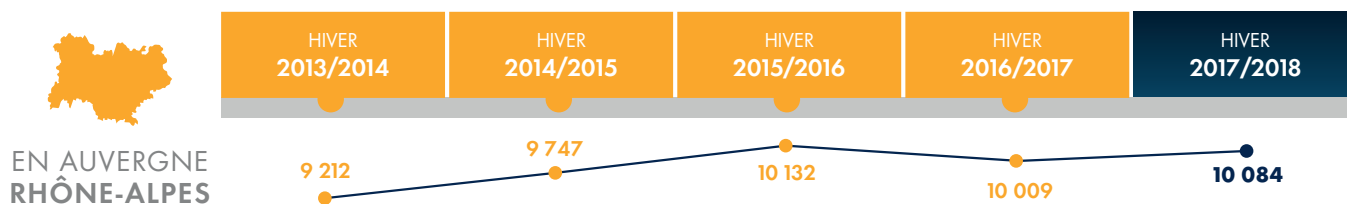


Les nuitées des touristes français diminuent (-1%) mais cette contraction de la demande française est largement compensée par la hausse des nuitées étrangères (+5%). Selon les niveaux de gamme, ce sont les hôtels non classés qui progressent le plus (+8% par rapport à l'hiver précédent) ainsi que les hôtels 4 et 5 étoiles (+7%). Ces derniers enregistrent d'ailleurs le taux d'occupation le plus élevé (63%) parmi toutes les catégories. Cette surperformance est largement portée par la clientèle étrangère qui représente 40% des nuitées dans ces établissements 4 et 5 étoiles et qui séjourne plus longtemps dans les établissements comparativement à la clientèle française.

Lecture :

Le département de la Savoie représente 22% des nuitées de l'hôtellerie d'Auvergne-Rhône-Alpes sur la période d'hiver 2017-2018.

EVOLUTION STRUCTURELLE DE LA FREQUENTATION (EN MILLIERS DE NUITÉES)

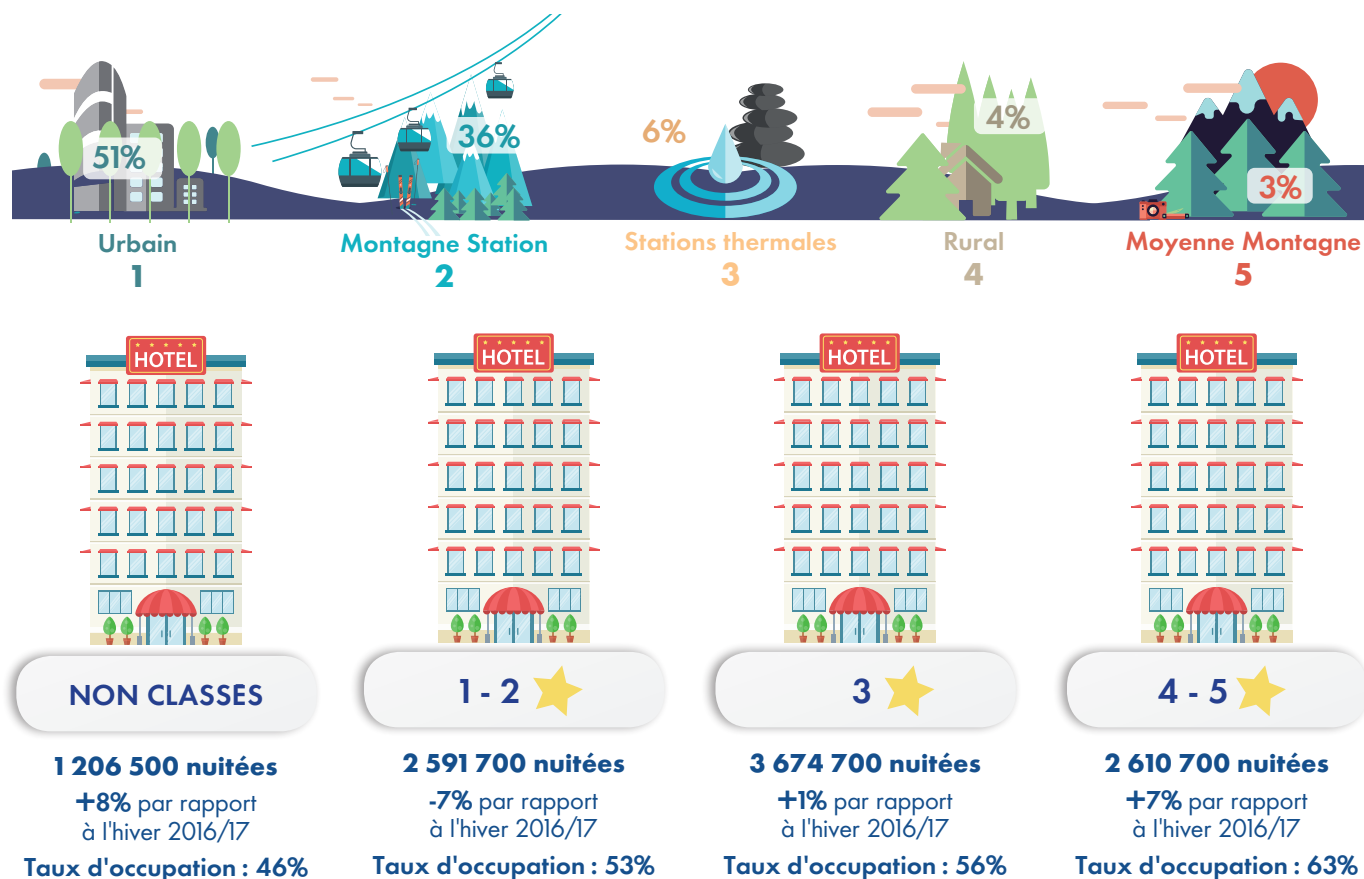


Les nuitées hôtelières réalisées durant l'hiver 2017/2018 sont largement au-dessus de la moyenne de ces 5 dernières années et talonnent le record enregistré durant l'hiver 2015/2016.

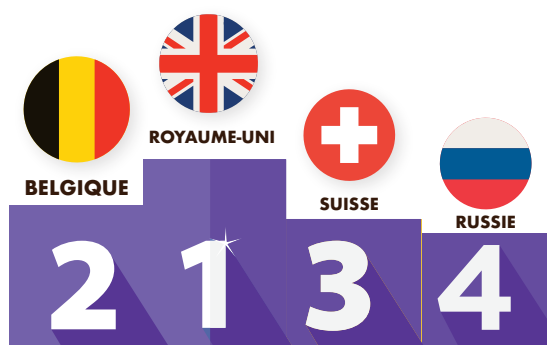
UNE FREQUENTATION DOPEE PAR LA CLIENTELE ETRANGERE

	Nuitées Totales	Variation / hiver précédent	Nuitées Françaises	Variation / hiver précédent	Nuitées Etrangères	Variation / hiver précédent	Part des nuitées affaires	Part des nuitées agrément
AIN	499 900	+4%	370 600	+1%	129 300	+15%	59%	41%
ALLIER	248 600	+1%	226 800	0%	21 800	+18%	52%	48%
ARDECHE	127 700	-1%	105 900	-3%	21 700	+8%	62%	38%
CANTAL	124 500	+7%	120 100	+9%	4 400	-26%	39%	61%
DRÔME	415 200	+8%	333 000	+3%	82 200	+36%	67%	33%
ISERE	1 175 900	+5%	843 500	+2%	332 400	+12%	48%	52%
LOIRE	268 000	-4%	234 300	-3%	33 700	-8%	74%	26%
HAUTE-LOIRE	74 200	-4%	68 200	-3%	6 000	-14%	60%	40%
PUY-DE-DÔME	665 200	+4%	603 600	+5%	61 600	+4%	50%	50%
RHÔNE	2 132 200	-1%	1 697 800	-2%	434 400	+7%	66%	34%
SAVOIE	2 257 700	-1%	1 250 400	-3%	1 007 300	+2%	20%	80%
HAUTE-SAVOIE	2 094 700	-1%	1 273 900	-2%	820 800	+2%	28%	72%
Auvergne Rhône-Alpes	10 083 700	+1%	7 128 200	-1%	2 955 500	+5%	44%	56%
FRANCE	73 722 200	+3%	48 048 900	0%	25 673 300	+10%	52%	48%

REPARTITION DES NUITÉES PAR ESPACE ET PAR NIVEAU DE GAMME



TOP 4 DES MARCHES ETRANGERS SUR L'HIVER 2017/2018

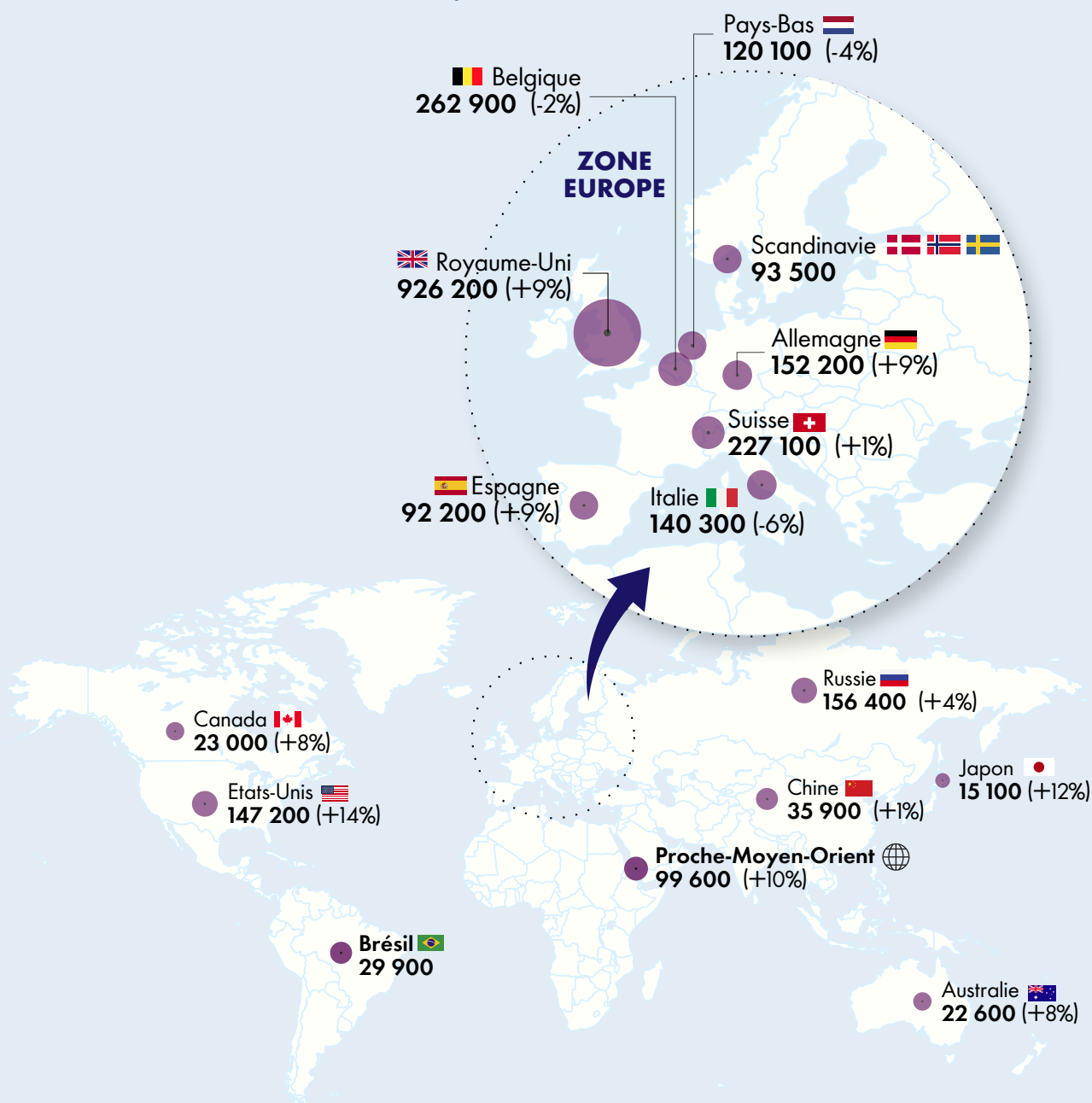


29% DES NUITÉES HÔTELIÈRES SONT DES NUITÉES ÉTRANGÈRES

Cette saison d'hiver est surtout marquée par une forte progression de la fréquentation étrangère (+5%). **La plupart des clientèles européennes sont en hausse à l'exception des clientèles belges, italiennes et néerlandaises.**

La clientèle britannique renforce sa 1^{ère} place au classement avec une progression de +9%, représentant ainsi 31% des nuitées étrangères. Parmi les marchés lointains, la clientèle russe arrive en tête et se positionne au 4^{ème} rang des clientèles étrangères. La région Auvergne-Rhône-Alpes est d'ailleurs principalement programmée en saison hiver sur le marché russe car les sports d'hiver sont toujours très recherchés par les tour-opérateurs et agences de voyages russes, notamment dans les destinations prestigieuses proposant une offre luxe. Parmi les autres marchés lointains, ce sont les clientèles d'origine américaine (+14%) et en provenance du Proche et Moyen-Orient (+10%) qui progressent le plus.

NUITÉES ÉTRANGÈRES DANS L'HÔTELLERIE ET VARIATION PAR RAPPORT À L'HIVER 2016/2017



LES RESIDENCES DE TOURISME

Source : INSEE



9,9
millions de nuitées
de décembre 2017 à avril
2018
(+5% par rapport à l'hiver précédent)

Durée moyenne
du séjour
5,1
jours

30%
de nuitées
étrangères

68%
de taux
d'occupation
moyen

Parc des résidences de tourisme

	ETABLISSEMENTS	LITS
AIN	16	4 436
ALLIER	2	345
ARDECHE	8	5 331
CANTAL	1	103
DRÔME	8	1 761
ISERE	51	16 723
LOIRE	7	854
HAUTE-LOIRE	0	0
PUY-DE-DÔME	16	4 602
RHÔNE	33	8 851
SAVOIE	266	101 857
HAUTE-SAVOIE	90	27 229
AUVERGNE RHÔNE-ALPES	498	172 092

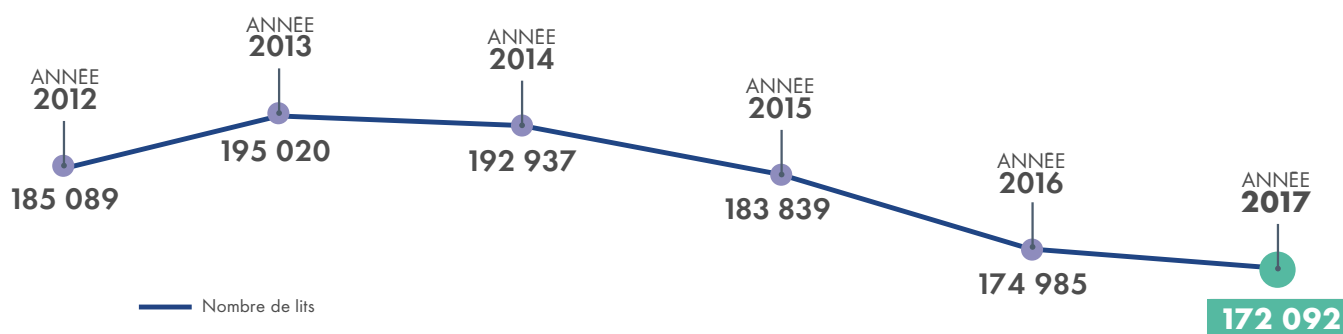
UNE OFFRE D'HEBERGEMENT EN BAISSSE

Les 498 résidences de tourisme d'Auvergne-Rhône-Alpes offrent une capacité d'hébergement de 172 092 lits.

Elles sont fortement présentes en montagne. 87% des lits sont concentrés sur les 3 départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et de l'Isère. Les résidences de tourisme répondent également à la demande des voyageurs d'affaires et de courts séjours en ville.

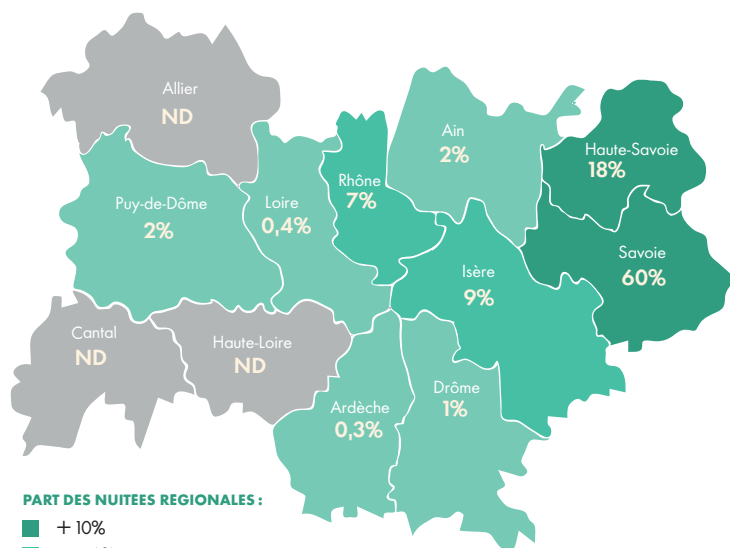
Comme au niveau national, l'offre connaît, depuis plusieurs années, un net ralentissement (-12% de lits par rapport à 2013) après des années de forte croissance grâce notamment aux différents dispositifs fiscaux tels que les réglementations successives Périssol puis Demessine qui avaient dynamisé le développement du parc à un rythme record entre 1998 et 2012.

EVOLUTION STRUCTURELLE DE L'OFFRE EN LITS



Fréquentation

FREQUENTATION PAR DEPARTEMENT



PART DES NUITÉES REGIONALES :

- + 10%
 - 5 à 10%
 - 0 à 4%
- ND : données non disponibles

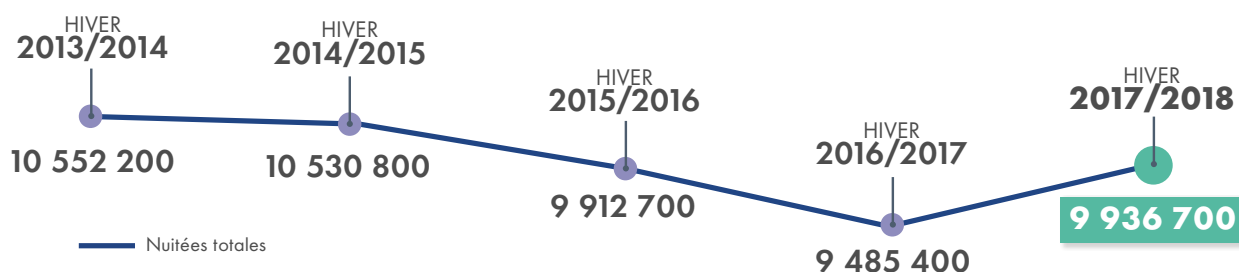
Lecture :

Le département de la Savoie représente 60% des nuitées des résidences de tourisme et résidences hôtelières d'Auvergne-Rhône-Alpes sur la période d'hiver 2017-2018.

Après 3 années de baisse consécutive, la fréquentation dans les résidences de tourisme est repartie nettement à la hausse (+5%), portée à la fois par la clientèle française et la clientèle étrangère. Avec un taux d'occupation moyen sur la saison hivernale de 68% toutes destinations confondues, les résidences de tourisme contribuent donc fortement au développement touristique de nombreux territoires et à leur internationalisation avec un taux de clientèles étrangères de 30%.

La durée moyenne de séjour qui s'établit à 5,1 jours reste stable par rapport à l'hiver précédent. Conséquence directe d'un enneigement important et surtout précoce, les nuitées du mois de décembre sont en hausse de +28% par rapport à la saison précédente. Les mois de janvier et février sont stables. Le décalage des vacances d'hiver cette saison sur une partie du mois de mars contribue à une hausse de 15% des nuitées sur ce mois. Seul avril enregistre une baisse du nombre de nuitées (-16%), malgré un enneigement encore important et une météo clémente. Le décalage des vacances de la zone C (Paris) sur la deuxième quinzaine d'avril peut expliquer cette tendance.

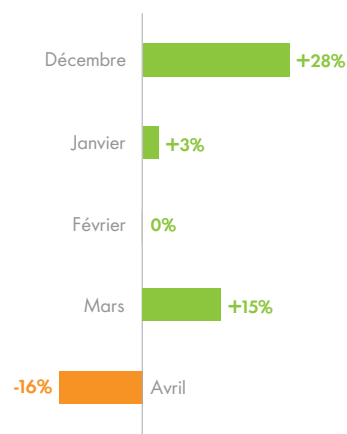
EVOLUTION STRUCTURELLE DE LA FREQUENTATION



UNE NETTE PROGRESSION PAR RAPPORT À L'HIVER 2016/2017

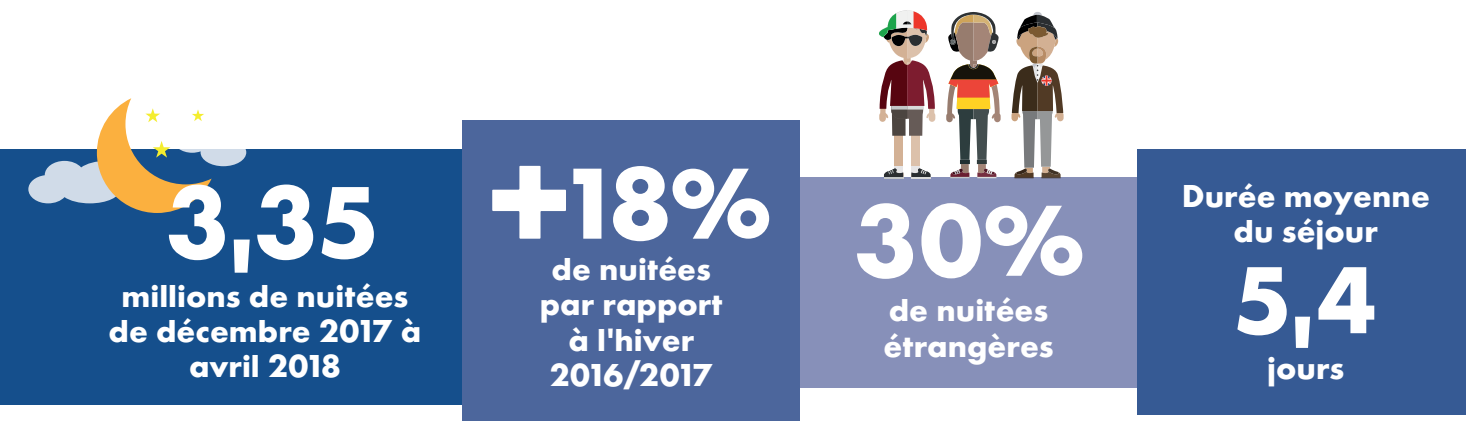
	Nuitées Totales	Variation / hiver précédent	Nuitées Françaises	Nuitées Étrangères	Durée moyenne de séjour
SAVOIE	5 982 500	-1,9%	4 045 500	1 937 000	6,3
HAUTE-SAVOIE	1 792 300	+20%	1 218 000	574 300	4,7
ISERE	909 900	+17%	635 900	274 000	4,7
RHÔNE	651 500	+20%	569 000	82 500	2,7
AIN	220 100	+1%	143 900	76 100	3,4
PUY-DE-DÔME	213 800	+15%	201 900	11 900	3,6
DRÔME	75 500	ND	70 500	5 000	ND
LOIRE	36 700	-27%	32 300	4 400	2,8
ARDECHE	33 400	ND	30 700	2 800	7,2
AUVERGNE RHÔNE-ALPES	9 936 700	+5%	6 989 800	2 949 900	5,1

VARIATIONS MENSUELLES / HIVER PRECEDENT



LES VILLAGES VACANCES ET MAISONS FAMILIALES

Source : INSEE



Le parc des villages vacances et maisons familiales

	VILLAGES VACANCES & MAISONS FAMILIALES	LITS
AIN	2	720
ALLIER	1	72
ARDECHE	14	5 781
CANTAL	12	3 161
DRÔME	12	1 939
ISERE	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
AUVERGNE RHÔNE-ALPES	228	58 072

Les 228 établissements de la région s'adressent principalement à une clientèle de loisirs et doivent faire face à la concurrence des autres modes d'hébergements marchands de vacances (hôtellerie, résidences de tourisme...). Pour rester compétitif et gagner des parts de marché, le secteur des villages vacances connaît un renouvellement marqué par :

- la structuration des acteurs comme la fusion de Villages Clubs du Soleil et Renouveau vacances ;
- l'investissement. En 2017, les montants d'investissements réalisés dans les villages vacances représentaient 91,7 millions d'euros, un fort niveau d'investissement comparativement à la moyenne des trois dernières années qui s'établit à 54 millions d'euros ;

► le repositionnement de certains villages : Azureva a fait par exemple le pari de la thématisation complète de certains de ses villages, comme à Murot (63) avec l'univers médiéval ;

► la fermeture de nombreux villages (petites capacités, faibles attractivités touristiques, etc.). En 2012, le parc comptait 308 villages vacances en Auvergne-Rhône-Alpes, soit une diminution de -25% en 5 ans.

Fréquentation

UN NIVEAU RECORD JAMAIS EGALÉ CES DERNIÈRES ANNÉES

Avec 3,35 millions de nuitées réalisées sur la période hivernale, la fréquentation atteint un niveau jamais égalé ces dernières années. Ce niveau record est porté à la fois par les clientèles françaises et étrangères qui progressent d'ailleurs respectivement de +12% et de +34% par rapport à l'hiver précédent.

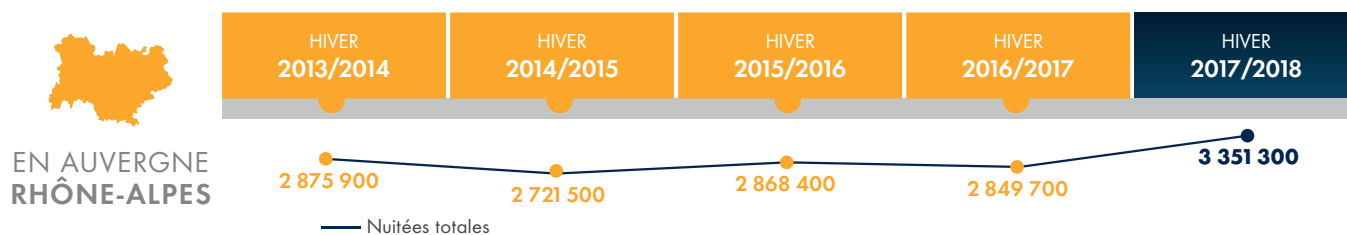
La fréquentation étrangère gagne du terrain et représente 30% des nuitées cette saison contre 26% sur l'hiver 2016/2017, soit 4 points de plus.

La saison d'hiver a bénéficié d'un enneigement important et surtout précoce. Ainsi les nuitées du mois de décembre sont en hausse de +36% par rapport à la saison d'hiver précédente. De plus, le décalage des vacances d'hiver cette saison sur une partie du mois de mars contribue à une hausse de +33% des

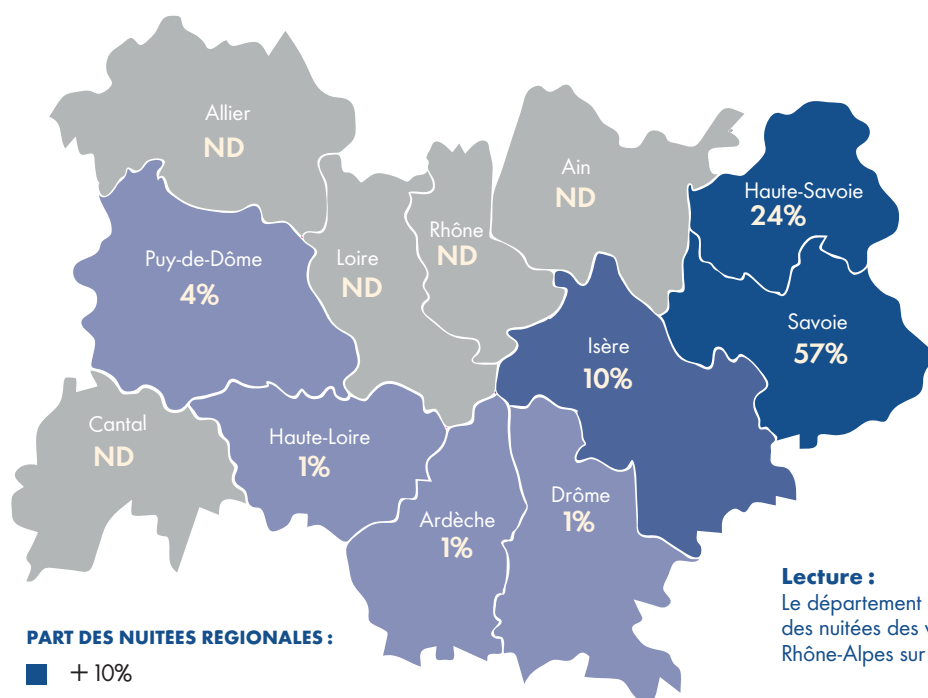
nuitées sur ce seul mois. Seul le mois d'avril accuse une toute légère baisse du nombre de nuitées (-2%), malgré un enneigement encore important et une météo favorable.

La durée moyenne de séjour qui s'établit à 5,4 jours reste stable par rapport à l'hiver dernier. Traditionnellement, la réservation des villages vacances ne pouvait se faire qu'à la semaine, avec une ou deux formules au choix (pension complète ou demi-pension). Désormais, ces offres évoluent vers plus de flexibilité en réduisant la durée minimum de séjour requise afin de répondre aux demandes des clientèles. Dans les rénovations ou créations, les villages vacances s'approprient les codes de l'hôtellerie avec des chambres plus confortables (plus grandes et plus équipées), des équipements bien-être (spa, hammam,...) ainsi qu'une offre de restauration plus flexible et diversifiée.

EVOLUTION STRUCTURELLE DE LA FREQUENTATION (EN NUITÉES)



FREQUENTATION PAR DEPARTEMENT



PART DES NUITÉES RÉGIONALES :

- + 10%
- 5 à 10%
- 0 à 4%

ND : données non disponibles

D'un point de vue géographique, les départements alpins (Savoie, Haute-Savoie et Isère), qui représentent 65% de l'offre régionale des villages vacances, réalisent à eux seuls 90% des nuitées.

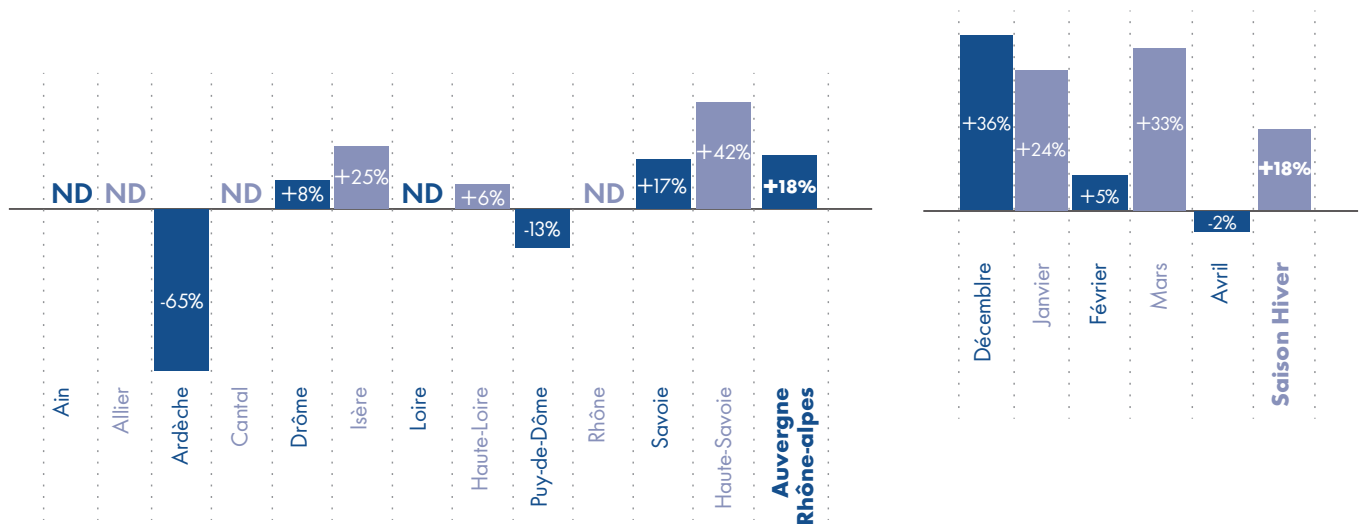
Lecture :

Le département de la Savoie représente 57% des nuitées des villages de vacances d'Auvergne-Rhône-Alpes sur la période d'hiver 2017-2018.

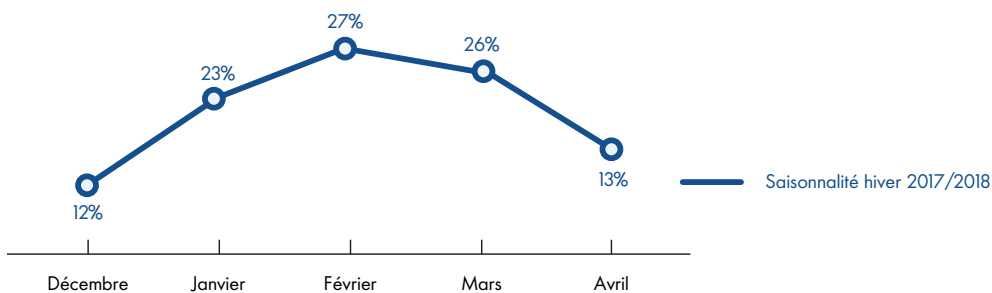
EN HIVER, 30% DES NUITÉES DES VILLAGES VACANCES EMANENT DE LA CLIENTELE ETRANGERE

	Nuitées Totales	Nuitées Françaises	Nuitées Etrangères	Durée moyenne de séjour	Taux d'occupation en unité d'hébergement
AIN	ND	ND	ND	ND	ND
ALLIER	ND	ND	ND	ND	ND
ARDECHE	21 492	19 084	2 408	3,7	22%
CANTAL	ND	ND	ND	ND	ND
DRÔME	28 991	26 034	2 957	3,4	30%
ISERE	321 785	240 925	80 860	5,3	72%
LOIRE	ND	ND	ND	ND	ND
HAUTE-LOIRE	44 385	44 106	279	4,3	47%
PUY-DE-DÔME	140 658	138 993	1 665	4,4	50%
RHÔNE	ND	ND	ND	ND	ND
SAVOIE	1 911 770	1 240 637	671 133	6	80%
HAUTE-SAVOIE	809 300	575 467	233 833	4,8	72%
Auvergne Rhône-Alpes	3 351 280	2 356 553	994 727	5,4	71%

EVOLUTION DES NUITÉES PAR RAPPORT À L'HIVER 2016/2017



REPARTITION DES NUITÉES SUR LA SAISON HIVERNALE 2017/2018



LES REMONTEES MECANIKES

Sources : Domaines skiables de France, Montagne Leaders



39,7
millions de journées
skieurs en
Auvergne-Rhône-Alpes
durant l'hiver 2017/2018

+ 5%
de fréquentation
par rapport à l'hiver précédent

1,1
milliard d'euros de recettes
pour les remontées
mécaniques
(+7% par rapport à l'hiver précédent)

RECETTES RECORD POUR LES REMONTEES MECANIKES

Les remontées mécaniques bouclent la saison d'hiver 2017/2018 avec une recette de 1,1 milliard d'euros, un niveau jamais égalé ces dernières années. La fréquentation est en hausse (+5% par rapport à l'hiver précédent) même si elle n'atteint pas le niveau record de l'hiver 2012/2013. La fréquentation a été favorisée par un enneigement précoce permettant à de nombreux domaines d'ouvrir avant le début programmé de la saison, dès fin novembre pour certains. Le calendrier scolaire a été également plutôt favorable avec notamment une semaine pleine en janvier et une configuration propice aux courts séjours grâce aux 2 jours fériés

de Noël et du 1er janvier tombant un lundi et au week-end de Pâques plus tôt cette saison. Les cumuls de neige ont été importants en altitude avec des températures froides en février qui ont permis de maintenir le manteau neigeux jusqu'à la fin de la saison.

La Savoie et la Haute-Savoie représentent à elles seules 84% des journées skieurs et 86% des recettes des remontées mécaniques de la région. Avec l'Isère, les départements alpins concentrent 96% des journées skieurs et 97% des recettes des remontées mécaniques.

JOURNEE SKIEURS

	HIVER 2011/2012	HIVER 2012/2013	HIVER 2013/2014	HIVER 2014/2015	HIVER 2015/2016	HIVER 2016/2017	HIVER 2017/2018
AIN	355 897	423 530	346 163	351 588	277 927	238 945	332 286
ALLIER	3 840	4 647	4 600	4 968	209	234	328
ARDECHE	5 930	12 911	17 279	15 168	9 849	16 380	15 771
CANTAL	307 291	348 751	363 983	348 391	358 827	288 274	380 982
DRÔME	128 157	142 252	117 729	116 395	70 258	87 899	116 782
ISERE	5 341 286	5 575 743	5 244 074	5 009 063	4 711 655	4 492 846	4 798 785
LOIRE	65 749	73 623	46 730	74 736	36 800	44 846	67 267
PUY-DE-DÔME	628 361	692 883	723 868	703 892	596 320	510 758	687 664
SAVOIE	21 690 506	22 052 136	21 228 607	20 788 432	21 039 115	20 918 764	21 021 480
HAUTESAVOIE	12 321 951	13 137 987	12 571 201	12 087 332	12 078 803	11 354 790	12 265 768
AUVERGNE- RHÔNE-ALPES	40 850 000	42 464 500	40 664 200	39 500 000	39 179 800	37 953 700	39 687 100
FRANCE	55 146 800	57 969 900	55 088 800	53 608 800	51 896 200	51 079 000	53 803 100

| RECETTES EN EUROS

	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
AIN	4 951 438	6 305 833	5 333 288	5 153 204	4 216 999	3 866 079	5 858 009
ALLIER	46 224	53 620	54 000	111 728	2 139	2 381	3 810
ARDECHE	60 228	131 802	176 752	172 031	100 435	170 575	169 243
CANTAL	4 971 952	5 885 353	6 245 731	6 274 290	6 708 674	5 373 286	7 210 441
DRÔME	937 646	1 062 812	1 130 361	995 754	601 670	731 547	1 117 304
ISERE	110 762 942	118 446 050	118 327 042	117 615 732	113 133 461	112 285 612	124 320 080
LOIRE	760 860	865 570	536 373	945 823	398 582	530 926	832 324
PUY-DE-DÔME	11 265 089	13 687 432	13 686 057	13 601 092	12 056 218	10 841 887	15 111 764
SAVOIE	541 979 230	568 990 958	583 017 335	589 354 207	612 703 319	627 681 274	642 049 014
HAUTE-SAVOIE	272 593 942	299 683 361	298 920 492	294 855 191	301 876 938	290 719 089	325 744 455
AUVERGNE- RHÔNE-ALPES	948 329 600	1 015 112 800	1 027 427 400	1 029 079 100	1 051 798 400	1 052 202 700	1 122 416 400
FRANCE	1 207 678 100	1 305 634 400	1 315 960 600	1 311 282 300	1 313 010 400	1 326 409 000	1 428 733 400

| TOP 10 DES STATIONS EN TERMES DE JOURNEES SKIEURS

	JOURNEES SKIEURS 2017/2018	EVOLUTION
1 LA PLAGNE	2 496 557	+0,7%
2 LES ARCS / PEISEY-VALLANDRY	2 132 730	+1,1%
3 VAL THORENS / ORELLE	1 964 746	-4,3%
4 CHAMONIX / LES HOUCHEs	1 647 191	+4,7%
5 TIGNES	1 570 864	-1,1%
6 LES MENUIRES / ST-MARTIN-DE-BELLEVILLE	1 533 953	+1,7%
7 COURCHEVEL / LE PRAZ / LA TANIA / MERIBEL MOTARET	1 527 406	+2,7%
8 FLAINE / MORILLON / SAMOENS / SIXT FER-A-CHEVAL	1 381 503	+11,1%
9 VAL D'ISERE	1 378 440	-3,5
10 LES DEUX ALPES	1 264 237	+5,4%

| TOP 10 DES STATIONS EN TERMES DE RECETTES

	CHIFFRES D'AFFAIRES 2017/2018	EVOLUTIONS	PART DE MARCHE NATIONAL
1 CHAMONIX / LES HOUCHEs	86 247 493	+3,7%	6,3%
2 LA PLAGNE	78 709 928	+3,5%	5,8%
3 VAL THORENS / ORELLE	71 581 432	+0,3%	5,2%
4 LES ARCS / PEISEY-VALLANDRY	69 364 722	+1,8%	5,1%
5 COURCHEVEL / LE PRAZ / LA TANIA / MERIBEL MOTTARET	66 903 010	+4,8%	4,9%
6 LES MENUIRES / ST-MARTIN-DE-BELLEVILLE	58 200 645	+1,8%	4,3%
7 TIGNES	48 822 499	-12,6%	3,6%
8 VAL D'ISERE	46 798 334	-1,9%	3,4%
9 FLAINE / MORILLON / AMOENS / SIX FER-A-CHEVAL	41 817 301	+16,6%	3,1%
10 L'ALPE D'HUEZ / AURIS-EN O. / VILLARD-RECUAS	39 813 393	+4,5%	2,9%

BILAN HIVER 2017/2018

À RETENIR



69,9 MILLIONS
DE NUITÉES
durant l'hiver 2017/2018
*(nuitées françaises
+ nuitées étrangères
en hébergements marchands*)*

1^{ERE}
REGION TOURISTIQUE
française fréquentée
en hiver

50 %
**DES NUITÉES
FRANÇAISES**
réalisées en
montagne station



UNE FREQUENTATION EN HAUSSE DANS LES HEBERGEMENTS MARCHANDS* PORTEE PAR LA CLIENTELE FRANÇAISE ET ETRANGERE

71%
**DE NUITÉES
FRANÇAISES**

29%
**DE NUITÉES
ETRANGERES**

+4%
**DE NUITÉES
FRANÇAISES**
par rapport à l'hiver
précédent

+9%
**DE NUITÉES
ETRANGERES**
par rapport à l'hiver
précédent



39,7
MILLIONS
de journées de
skieurs

74%
de l'activité ski
enregistrée
EN FRANCE

1,1
MILLIARD D'EUROS
de recettes pour les
remontées mécaniques



**Auvergne
Rhône-Alpes**
Tourisme

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