



01

RENCONTRE ANNUELLE DES RESEAUX D'HEBERGEURS

13 FEVRIER 2020



Auvergne
Rhône-Alpes
Tourisme



Matin

Ambition du CRT – Muriel Antoniotti – Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

- ❑ **Chiffres clés – Données du tourisme en Auvergne-Rhône-Alpes : Panorama des chiffres et études 2019 – 2020 - Christelle Lepoutre - Pôle Etudes Marketing – Auvergne Rhône-Alpes Tourisme**
- ❑ **Bilans des dispositifs d'aides régionales– Soutien aux hébergements touristiques - Delphine Girault & Arnaud Auduc– Direction du Tourisme Région Auvergne Rhône-Alpes**
- ❑ **Présentation du PAC Hébergements 2020 - Nathalie Vallier - Auvergne Rhône-Alpes Tourisme**
- ❑ **Bilan Cercle des Financeurs – Karine Pelletier - Direction du Tourisme Région Auvergne Rhône-Alpes**
- ❑ **«Optimisez et tirez profit de votre e-reputation» - Patrick Leimbert – Stratefly**

12h45 - 14h00 : Cocktail déjeunatoire

Après-midi

- ❑ **Comment travailler en bonne intelligence avec les OTA ? - Ingrid Wild - Essentiel Conseil**



RENAÎTRE ICI



**Auvergne
Rhône-Alpes**
Tourisme

Ambition

ÊTRE DANS LE TOP 5 DES RÉGIONS TOURISTIQUES EUROPÉENNES À 5 ANS





21,2
MILLIARDS€
DE CONSOMMATION
touristique française
et étrangère



61€
DE DEPENSE MOYENNE
par personne et par jour pour
un touriste français



8,7%
DU PIB REGIONAL
et 14% des dépenses touristiques
réalisées en France.



170 600
EMPLOIS SALARIES
dans les emplois caractéristiques
du tourisme



1,7
MILLIARDE
d'investissements touristiques
(78% pour l'hébergement et
22% pour les équipements)



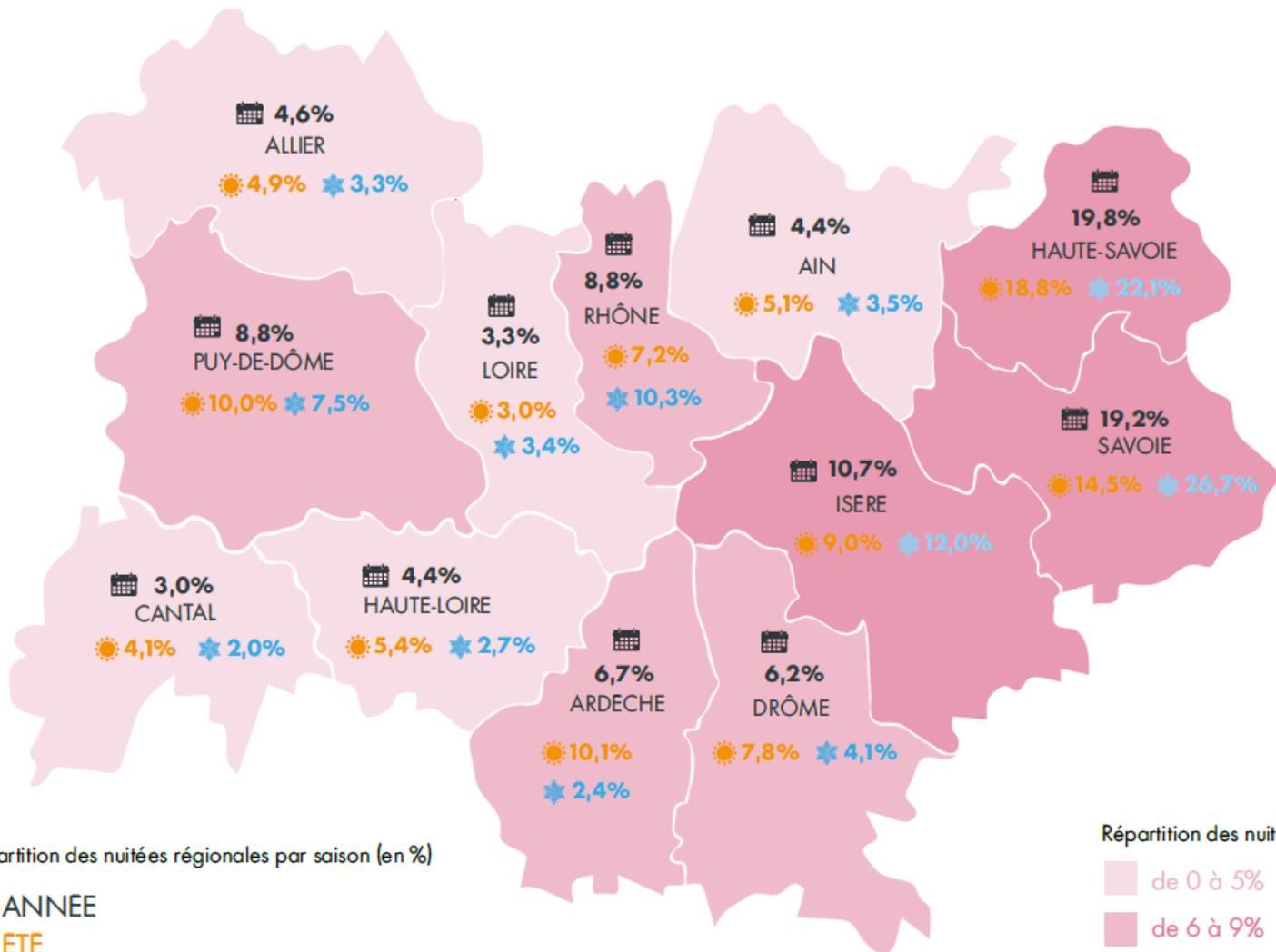
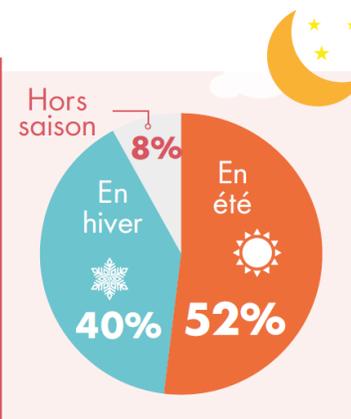
**Auvergne
Rhône-Alpes**
Tourisme

CHIFFRES CLES et Tendances structurelles AUVERGNE-RHONE-ALPES 2019

13 février 2020

LA CLIENTELE FRANCAISE : saisonnalité et répartition départementale

151,9
MILLIONS DE NITEES
y compris les enfants de moins de 15 ans



Répartition des nuitées régionales par saison (en %)

- 📅 ANNÉE
- ☀️ ETE
- ❄️ HIVER

Répartition des nuitées régionales (en %)

- de 0 à 5%
- de 6 à 9%
- de 10 à 20%

LA CLIENTELE FRANCAISE : Hébergement choisi

	 Montagne station	 Montagne hors station et moyenne montagne	 Ville	 Campagne	 Région
% de nuitées					
Hôtel	5,7%	4,4%	9,2%	2,5%	6,2%
Location, gîte ou chambre d'hôte	34,0%	18,9%	12,3%	14,1%	21,2%
Camping	2,4%	14,5%	3,9%	11,2%	6,1%
Autre hébergement payant	16,6%	2,8%	4,2%	2,9%	8,2%
Résidence secondaire	18,2%	18,6%	6,8%	19,2%	14,1%
Famille	15,6%	33,1%	51,0%	40,8%	33,8%
Amis	5,3%	5,9%	11,0%	8,4%	8,1%
Autre hébergement non payant	2,2%	1,9%	1,5%	1,1%	2,1%
Hébergement marchand	58,7%	40,5%	29,6%	30,6%	41,8%
Hébergement non marchand	41,3%	59,5%	70,4%	69,4%	58,2%
TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

58%
de la fréquentation en hébergement affinitaire

72%
de la fréquentation par des ménages et groupes sans enfant

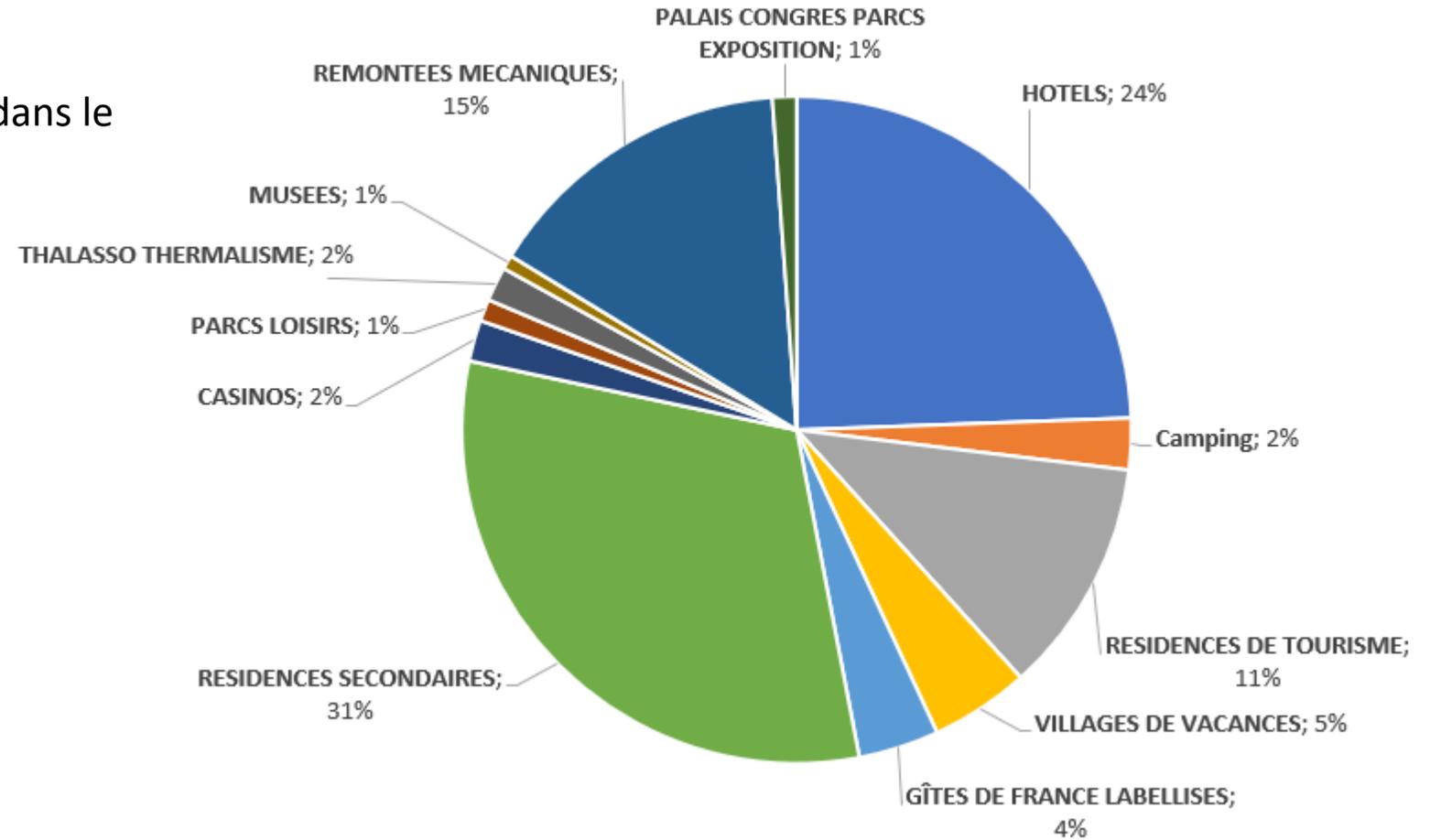
51%
DES NUITÉES
se déroulent en montagne

49%
DES TOURISTES
pratiquent des activités sportives et autant des culturelles

L'ECONOMIE TOURISTIQUE : les investissements touristiques

2,08 milliards d'euros investis en 2018
= 18% de la part nationale

78% des investissements sont réalisés dans le secteur des hébergements





HÔTELLERIE

Sources : INSEE, DGE-2018

2 797

ETABLISSEMENTS
pour une capacité
totale de 173 050 lits

1^{ère}

**REGION
DE FRANCE**
devant Île-de-
France avec 16%
des établissements
hôteliers

59%

**D'HOTELS
2 - 3 ETOILES**

12%

**D'HOTELS
4 - 5 ETOILES**

23,9

**MILLIONS
DE NITEES
ANNUELLES**
dont 27% réalisées
par la clientèle
étrangère en 2018



HÔTELLERIE

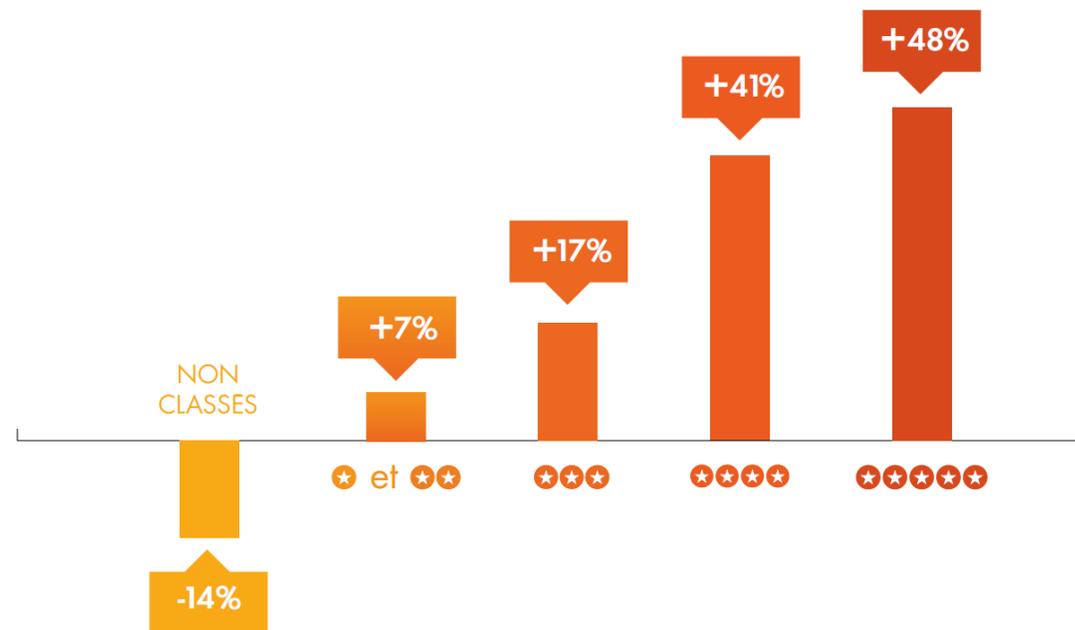
Sources : INSEE, DGE-2018

Evolution du parc hôtelier 2013-2018

EVOLUTION DU NOMBRE D'HÔTELS



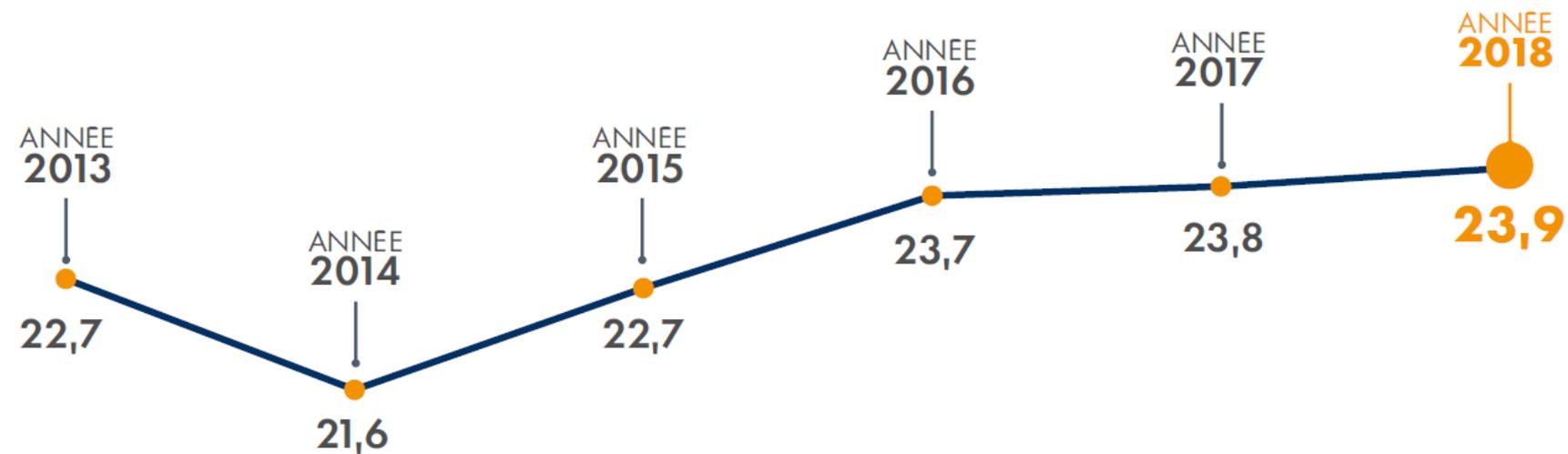
VARIATION 2013/2018 DU PARC HÔTELIER SELON LE CLASSEMENT





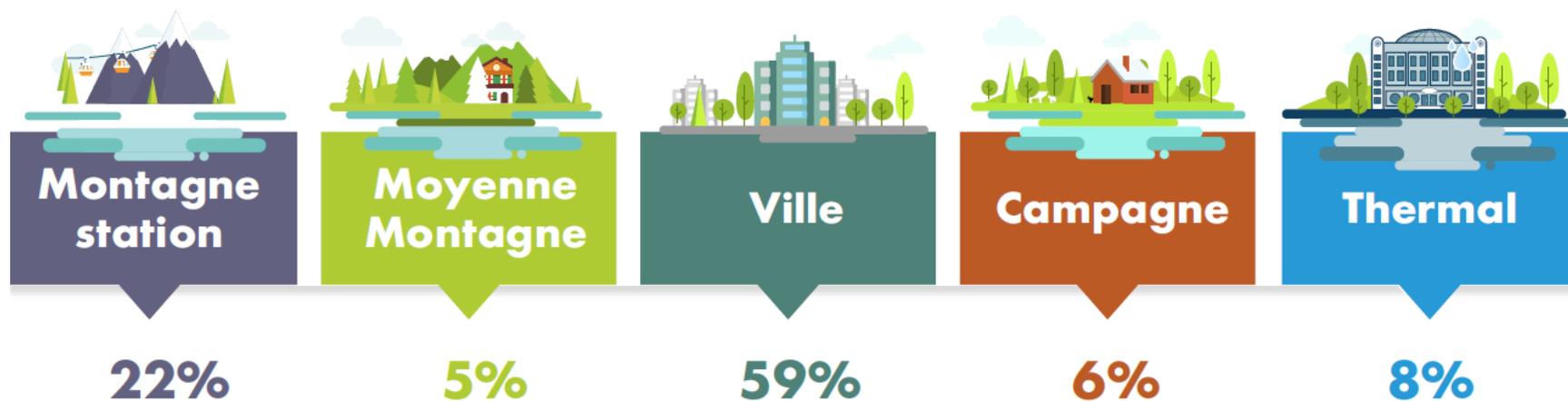
HÔTELLERIE

Sources : INSEE, DGE-2018

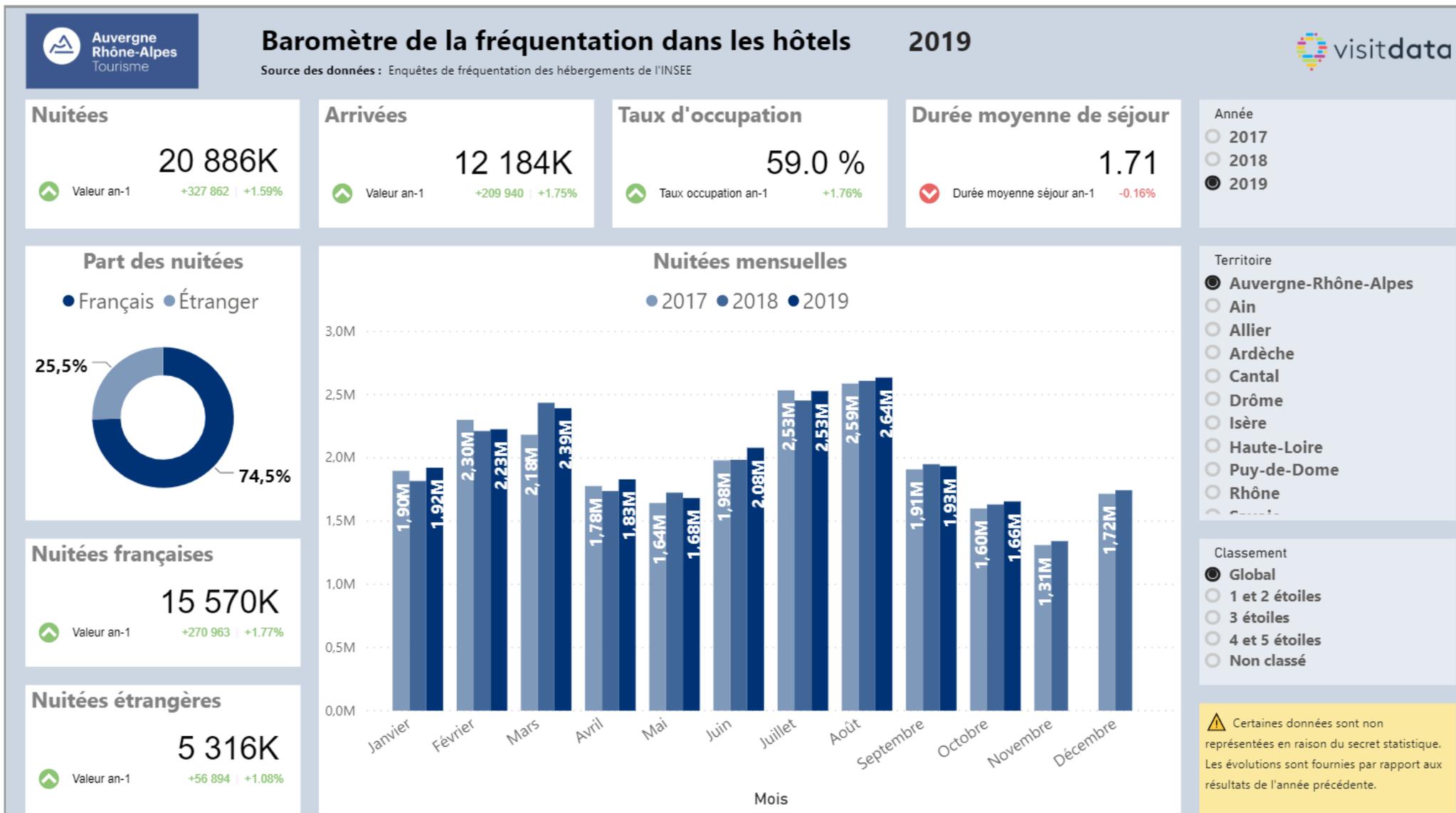
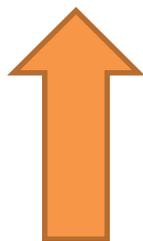


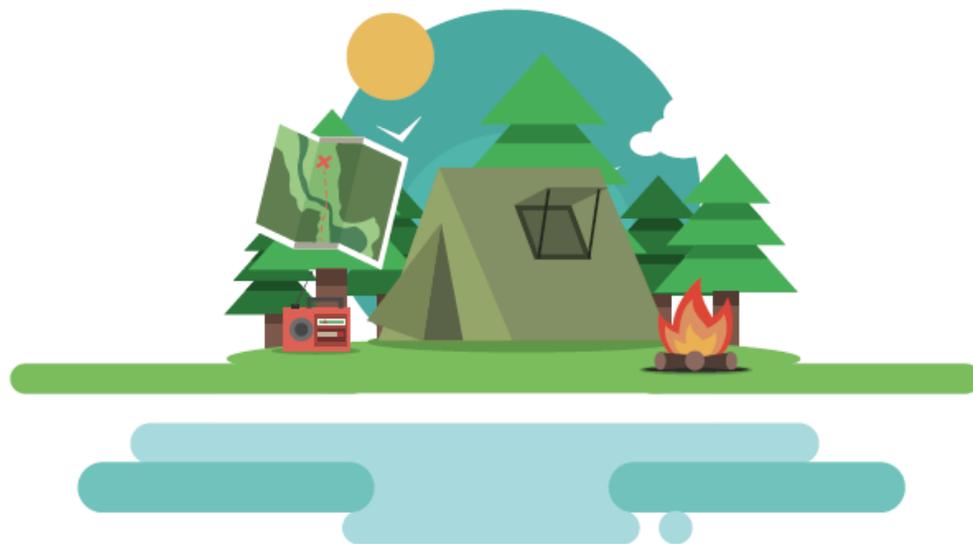
Nuitées hôtelières (en millions)

REPARTITION DES NUITÉES PAR ESPACE



Résultats 2019





HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Sources : INSEE, DGE-2018

1 266

CAMPINGS
pour une capacité
totale de
285 400 lits

12,2

**MILLIONS
DE NUITEES**
dont 37% réalisées par
la clientèle étrangère

43%

DES NUITEES
dans les emplacements
équipés (mobil homes,
bungalows, chalets...)
en Auvergne-Rhône-Alpes

4,5

JOURS
durée moyenne
de séjour
(3,9 en équipements nus
et 5,6 en emplacements
équipés)



HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Sources : INSEE, DGE-2018

REPARTITION DES EMPLACEMENTS

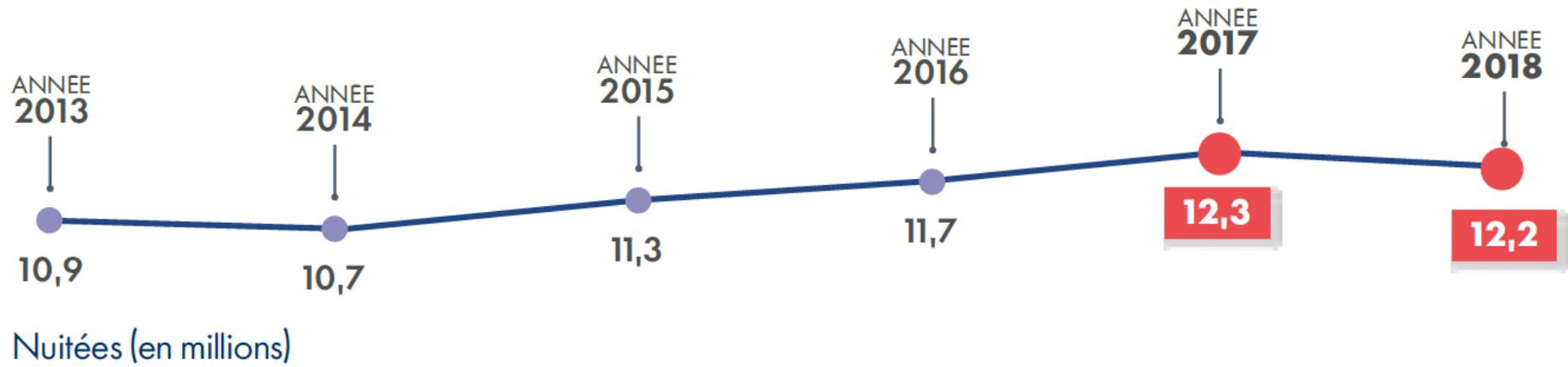


Ain	65
Allier	73
Ardèche	291
Cantal	88
Drôme	145
Isère	113
Loire	44
Haute-Loire	59
Puy-de-Dôme	130
Rhône	30
Savoie	98
Haute-Savoie	130
Auvergne-Rhône-Alpes	1 266

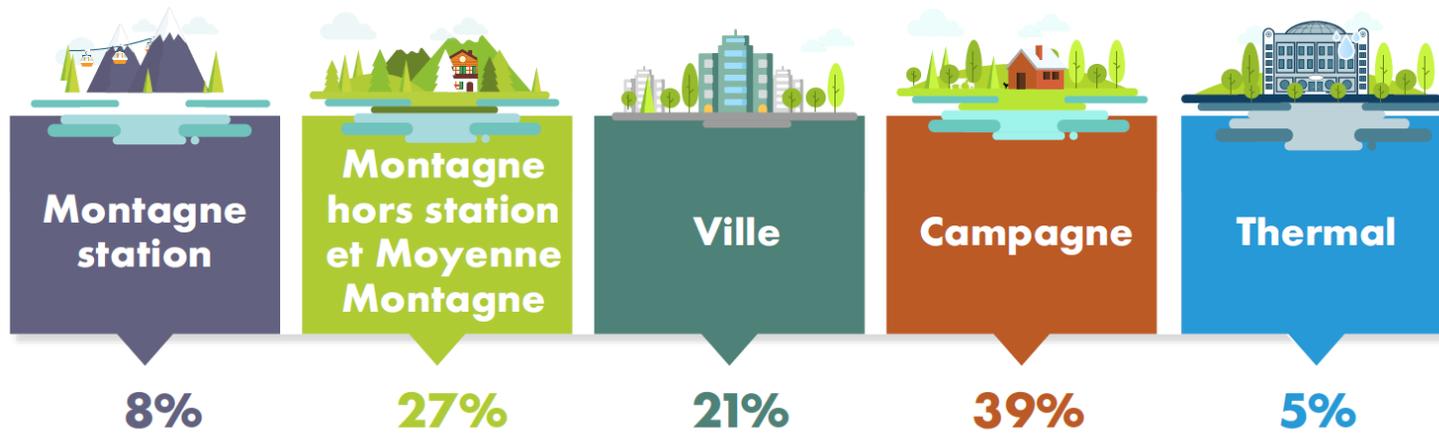


HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Sources : INSEE, DGE-2018



REPARTITION DES NUITÉES PAR ESPACE



Résultats 2019



Baromètre de la fréquentation dans les campings 2019

Source des données : Enquêtes de fréquentation des hébergements de l'INSEE



Nuitées

12 307K

Valeur an-1 +75 449 +0.62%

Arrivées

2 790K

Valeur an-1 +83 401 +3.08%

Taux d'occupation

30.9 %

Taux occupation an-1 +1.07%

Durée moyenne de séjour

4.41

Durée moyenne séjour an-1 -2.39%

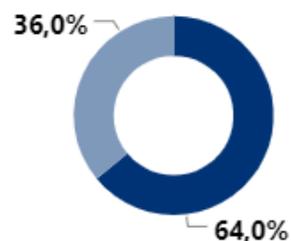
Année

2018

2019

Part des nuitées

● Français ● Étranger



Nuitées françaises

7 876K

Valeur an-1 +128 849 +1.64%

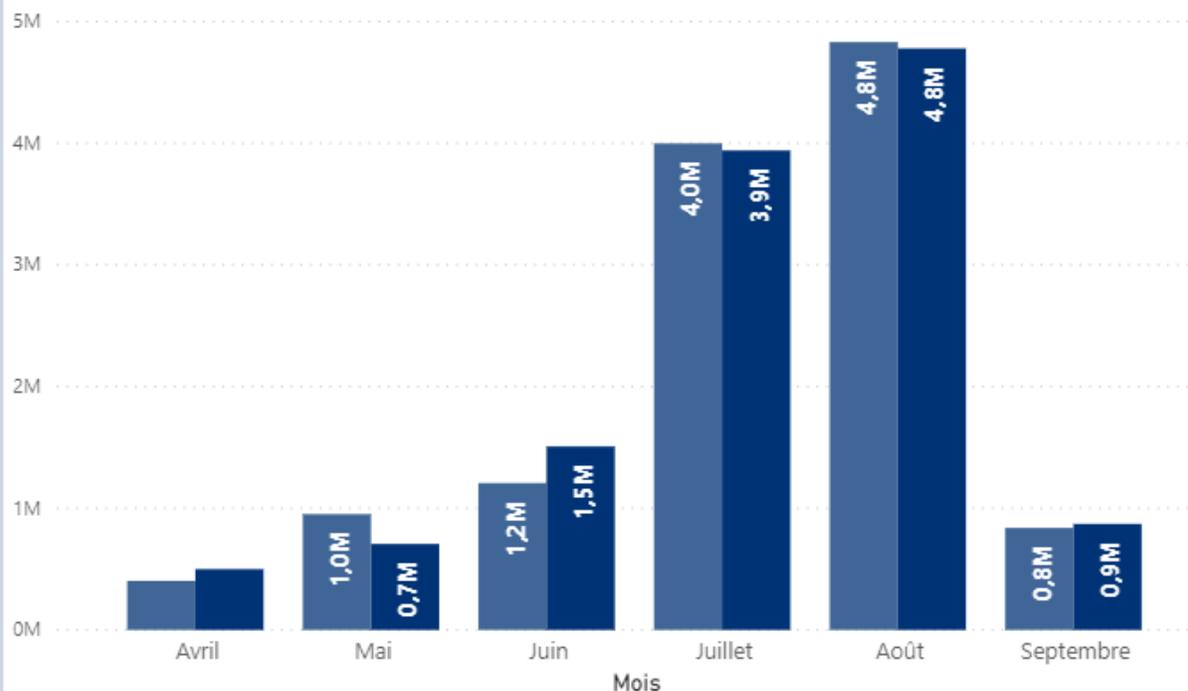
Nuitées étrangères

4 431K

Valeur an-1 -51 400 -1.15%

Nuitées mensuelles

● 2018 ● 2019



Territoire

Auvergne-Rhône-Alpes

Ain

Allier

Ardèche

Cantal

Drôme

Isère

Haute-Loire

Puy-de-Dôme

Rhône

Classement

Global

1 - 2*

3 - 4 - 5*

Non classé

⚠ Certaines données sont non représentées en raison du secret statistique. Les évolutions sont fournies par rapport aux résultats de l'année précédente.



VILLAGES VACANCES ET MAISONS FAMILIALES

Source : INSEE, DGE-2018

231

**VILLAGES
VACANCES**
pour une capacité
de 56 462 lits

1^{ère}

**REGION
DE FRANCE**
avec 24% du parc
des villages vacances

5,3

**MILLIONS
DE NUITEES**
en Auvergne-
Rhône-Alpes

22%

**DES
NUITEES**
réalisées
par la clientèle
étrangère

5,2

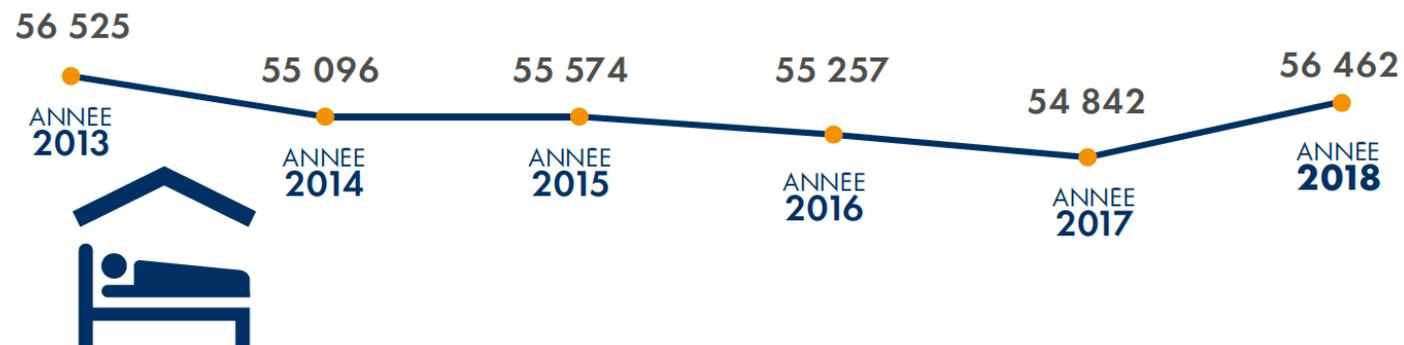
NUITS
durée
moyenne
de séjour



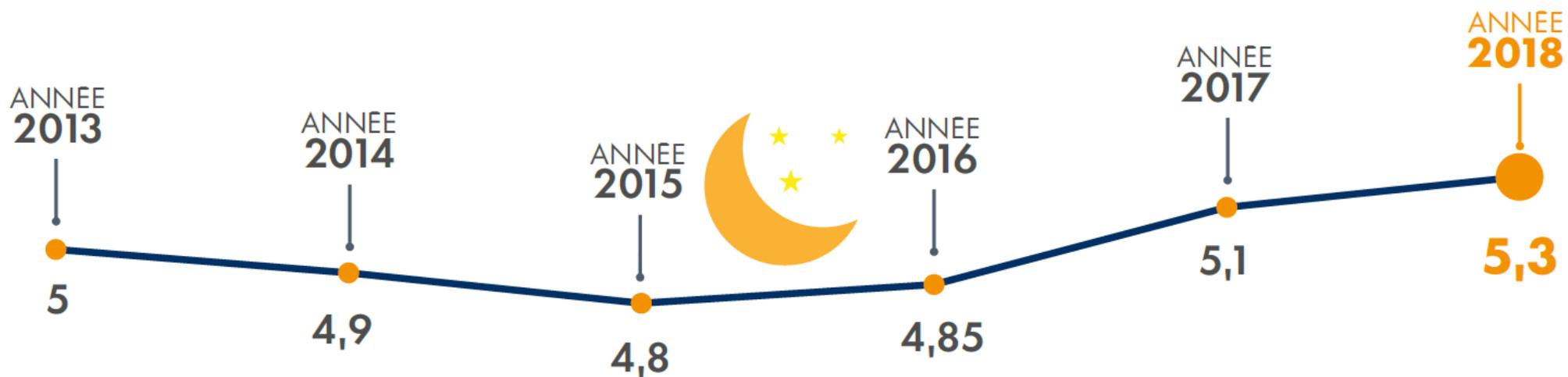
VILLAGES VACANCES ET MAISONS FAMILIALES

Source : INSEE, DGE-2018

NOMBRE DE LITS



FREQUENTATION



Nuitées totales (en millions)

HEBERGEMENTS « COLLABORATIFS »

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme vient de signer un partenariat avec la société Likibu

Objectifs :

- Identifier de manière précise le parc des hébergements dits « collaboratifs » revendus par les principales plateformes en ligne (Airbnb, Abritel/HomeAway, TripAdvisor...)
- Estimer plus finement l'impact de ces plateformes et de ces hébergements dans la fréquentation touristique régionale.

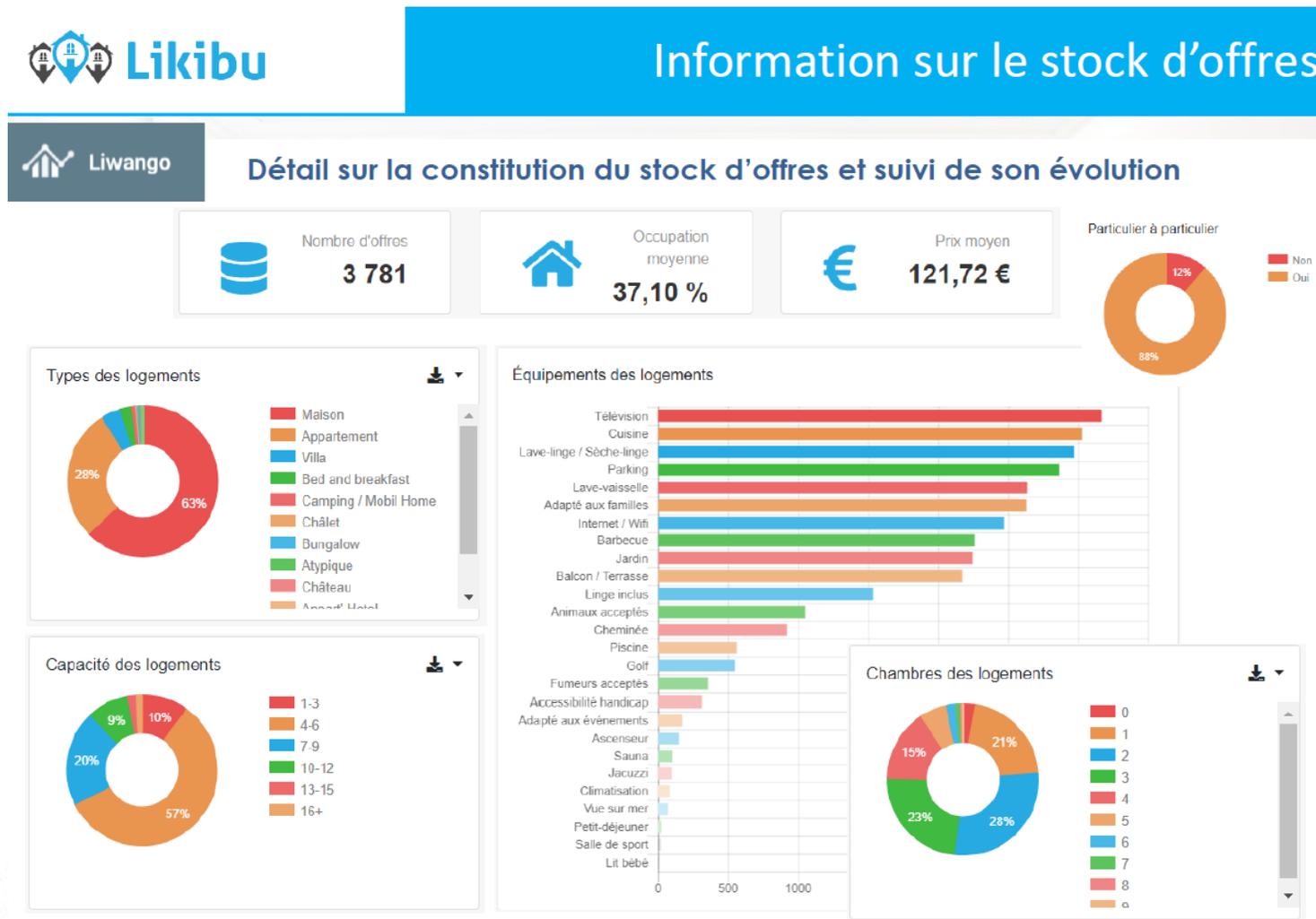


Abritel® HomeAway™



HEBERGEMENTS COLLABORATIFS

Exemples de présentation des résultats sur la plateforme dédiée :



HEBERGEMENTS COLLABORATIFS

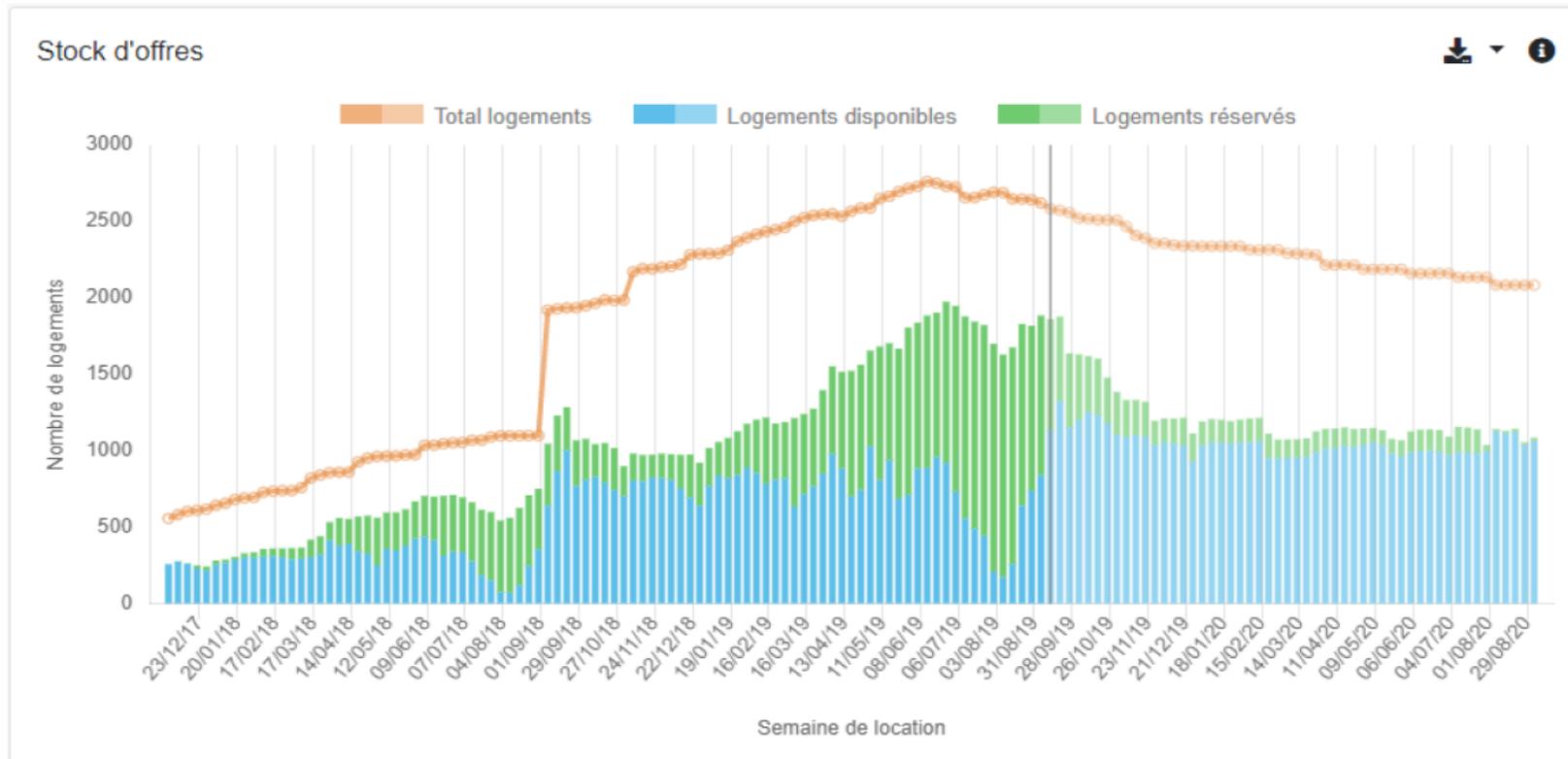
Exemples de présentation des résultats sur la plateforme dédiée :



Evolution du stock



Suivi de l'évolution du stock d'offres global et des offres disponibles à la réservation tout au long de l'année



HEBERGEMENTS COLLABORATIFS

Exemples de présentation des résultats sur la plateforme dédiée :



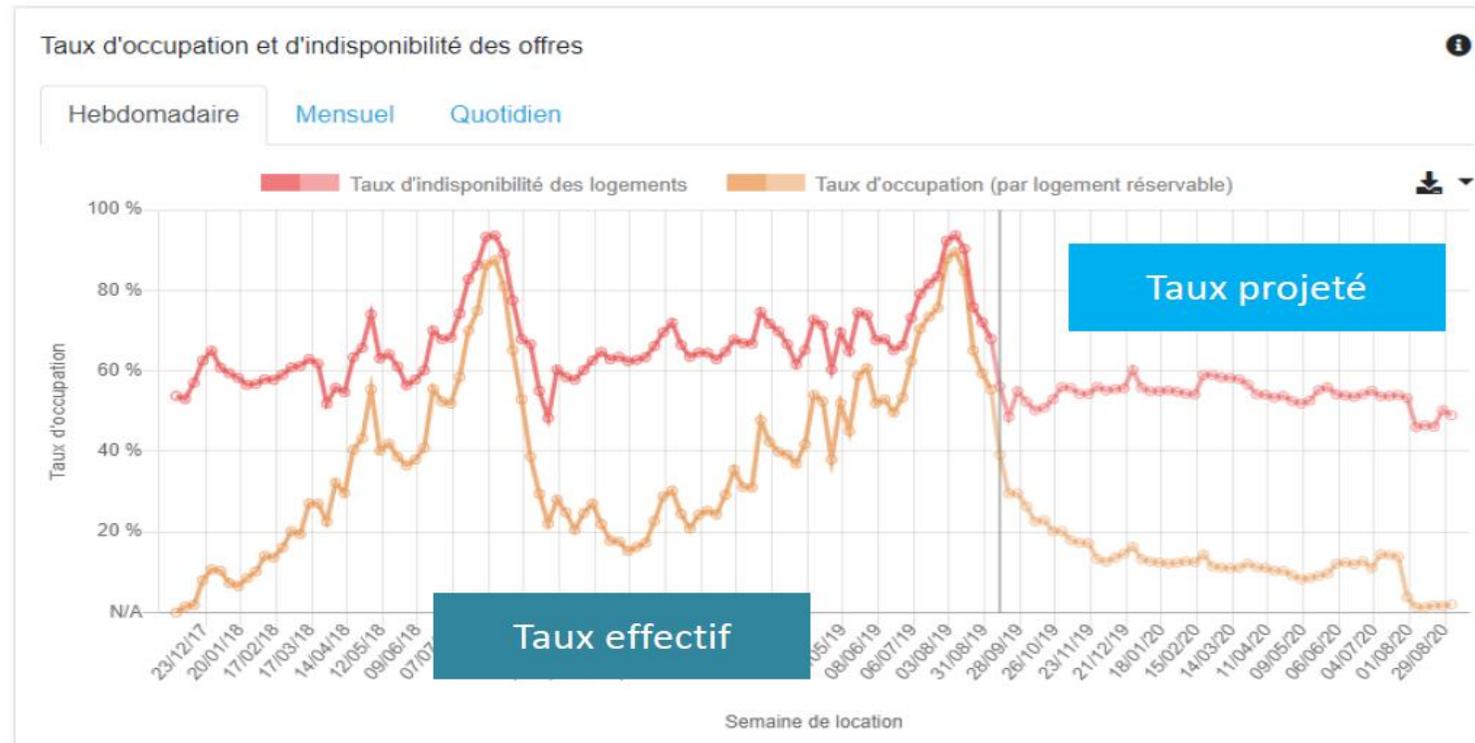
Likibu

Taux d'occupation & Taux d'indisponibilité



Liwango

Affichage du taux d'occupation par logements et par lits pour chaque zone géographique souhaitée



NB: Le taux d'indisponibilité ne reflète pas toujours l'occupation réelle sur les périodes "hors saison" : certains logements ne sont pas disponibles à la location, et peuvent gonfler artificiellement ce taux. Le taux d'occupation est quant à lui calculé uniquement sur les logements qui ont été effectivement réservés depuis la collecte de données.

HEBERGEMENTS COLLABORATIFS

Exemples de présentation des résultats sur la plateforme dédiée :



Prix moyen et prix médian



Evolution du prix par nuit des logements (moyenne et médiane)

Prix moyens/médians par nuit



Les prix par nuitée affichés par défaut prennent en compte le prix des logements réservés et des logements encore disponibles à la réservation.

Des onglets permettent de consulter le détail des prix moyens/médians des logements réservés, ainsi que le prix des logements encore disponible sur l'une des plate-forme de location.

Cela permet notamment d'identifier la typologie et le pricing des logements réservés en priorité, et ceux qui ne sont pas réservés.





**Quelques tendances fortes
qui vont façonner le
secteur touristique de
demain**

Des activités et séjours liés au ressourcement, et à un nouvel élan sociétal vers le « prendre soin de soi » et le « mieux-être »



La société occidentale est trop souvent dépassée par un rythme de vie effréné, un manque de spiritualité et un éloignement du sens de la communauté.

De plus, une conscience accrue de l'importance de la santé physique et mentale, de l'environnement ainsi que des thérapies alternatives explique la croissance de la demande pour le **tourisme de ressourcement intégral**.

Le slow tourisme : c'est voyager autrement en prenant le temps de la rencontre avec soi et les autres.



Le slow tourisme doit permettre une rupture avec le quotidien.

• **Le slow tourisme** : c'est voyager autrement en prenant le temps de la rencontre avec soi et les autres. C'est pour cela que l'itinérance douce (marche à pied, vélo, tourisme fluvial ou équestre) est à la base du slow tourisme. Ces itinérances douces ont en commun ce qui fait la force du slow tourisme :

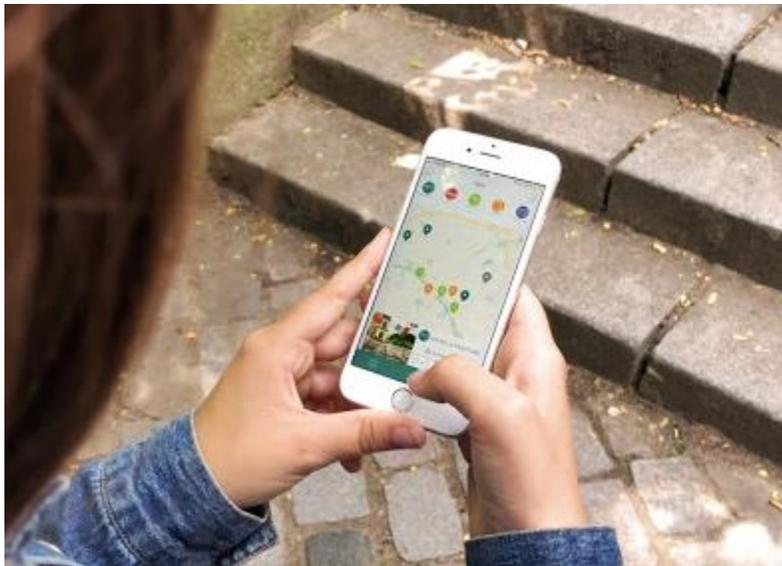
- la variété
- la richesse et la préservation du patrimoine naturel et des paysages
- la diversité des activités
- une saisonnalité large qui s'étend du printemps à l'automne

• **Des offres d'hébergements qui permettent de se déconnecter du quotidien**, des rythmes de vie urbains pour se reconnecter aux siens, à la nature et à l'environnement local.

• **Un changement de mode de vie pendant un temps de « vacances »**

Découvrir le monde en respectant l'environnement et les populations locales

Souhaits de pouvoir sélectionner des établissements, loisirs, destinations et activités qui adoptent une démarche respectueuse de l'environnement et du développement durable.



87% des voyageurs internationaux déclarent vouloir limiter leur impact sur l'environnement, seulement 39% des voyageurs affirment réussir selon une étude réalisée par Booking.com.

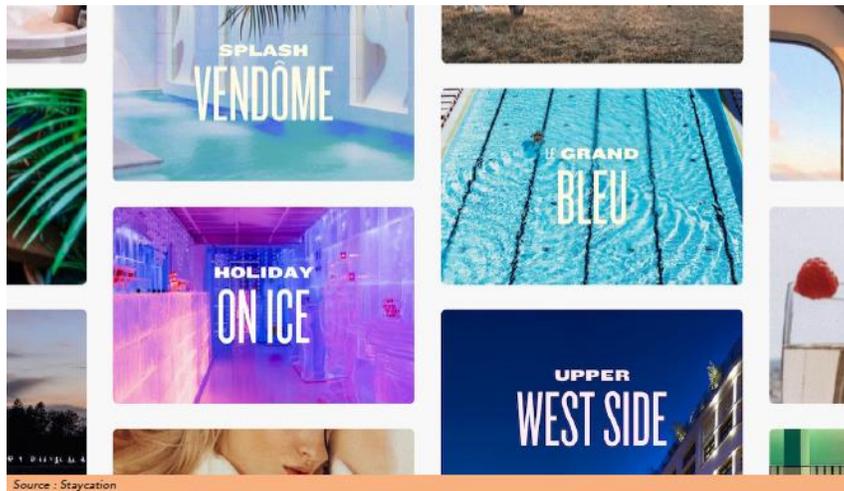
Eviter de prendre l'avion est également une tendance croissante afin de limiter le réchauffement climatique.

Greta Thunberg, le flygskam (honte de prendre l'avion), le stay Grounded Network (garder les pieds sur terre) sont autant d'initiatives qui militent pour réduire le trafic aérien.

La prise de conscience écologique est en très forte progression : 26% des Français placent l'environnement en tête de leurs préoccupations en 2018, un record en quarante ans dans l'enquête « Condition de Vie » réalisée par le Crédoc.

Staycation : Un nouveau format d'évasion, à deux pas de chez soi

Prendre ses quartiers dans les hôtels de luxe de sa propre ville pour passer des mini-vacances : baignade dans une piscine privatisée, massage en duo, petit déjeuner XXL en room-service, cours de mixologie...



- **Staycation créé un nouveau format de séjour** : accessible, local et entièrement clé en main

- **Opportunités d'évasion dans sa ville** (packages éphémères, avantages exclusifs...)

- **Un modèle vertueux** qui permet aux hôteliers :
 - d'optimiser leur taux d'occupation
 - d'augmenter leur chiffre d'affaires généré par la restauration et les soins
 - valoriser leur établissement auprès d'une communauté prescriptrice

Le tourisme d'aventure devient expérientiel

Le voyage permet de se reconnecter à soi-même, de donner du sens à sa vie et de tester ses limites.



Source : Trail weekend Chamonix - Kazaden



Source : Raquettes au Groenland - Kazaden



Source : Yoga Thaï en Haute-Savoie - Kazaden

+21% PAR AN

LA CROISSANCE DU MARCHÉ DE L'AVEVENTURE
DEPUIS 2012 ⁽¹⁾

5 JOURS

LA DURÉE MOYENNE DES SÉJOURS D'AVEVENTURE
CHEZ LES NOUVEAUX AVENTURIERS ⁽²⁾

25%

PROPORTION DE VOYAGEURS SOLOS PARI
LES AVENTURIERS 25-55 ANS ⁽²⁾

⁽¹⁾ ATTA, 2018 Travel Trends
⁽²⁾ Kazaden SAS, sales report

- **Séjours sportifs** (et événements sportifs comme les marathons ou les trails.....)
- **Séjours de survie**
- **Voyages organisés ou non vers des destinations moins prisées** mettant en avant les échanges culturels, les rencontres et les activités physiques
- **Les roadtrips et la vanlife** qui se définissent par le fait d'aller où l'on veut au gré de ses envies
- **la micro-aventure** qui est le fait de partir à l'aventure sans que cela soit loin, cher et complexe
- **Un tourisme d'accomplissement** (Trek au Népal, séjour de Surf au Maroc, retraite de Yoga dans les Cyclades, week-end survie dans les Alpes....)

BILAN HEBERGEMENTS 2016 - 2019

Direction du tourisme



La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

BILAN GLOBAL 2016 - 2019



La Région
Auvergne-Rhône-Alpes



AIDE AUX TRAVAUX



510 projets soutenus
dont 356 via les nouveaux dispositifs



279 M € d'investissements

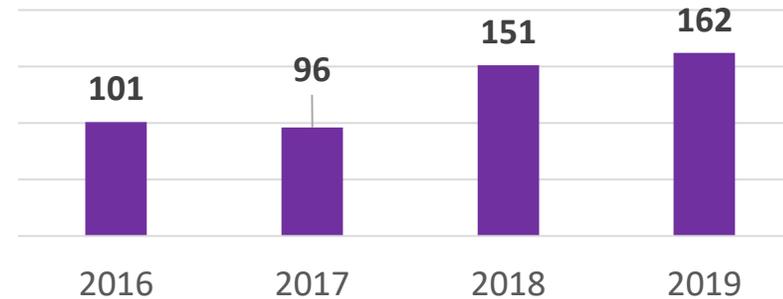


33,5 M € d'aides aux travaux



82% des projets sont en lien avec au moins une thématique d'excellence

INVESTISSEMENT Nombre de projets par année



AIDE A L'INGENIERIE

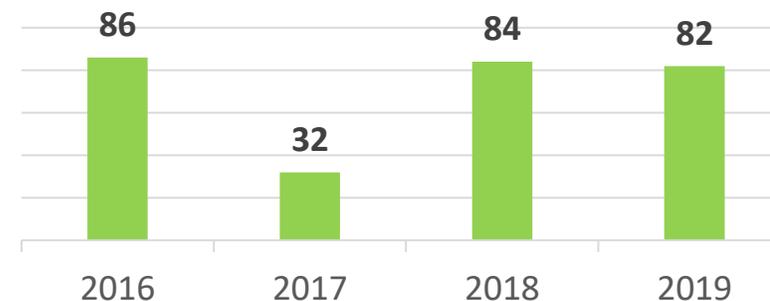


284 études soutenues, dont **187** via les nouveaux dispositifs
> 27 études d'opportunité (financement à 100%)
> 160 études de faisabilité (financement à 50%)



1,6 M € d'aides au total
(anciens et nouveaux dispositifs)

INGENIERIE Nombre de projets par année





FEADER : 136 projets

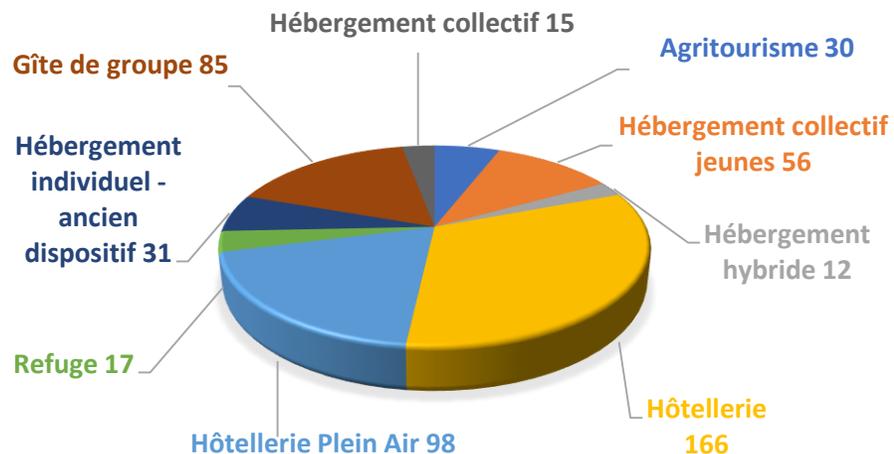
Coût total du projet déposé	Coût éligible retenu FEADER	Région cofinancé	Région top up	Proposition FEADER
30 558 080 €	26 109 525 €	3 712 524 €	157 250 €	6 358 280 €

FEDER : 16 projets

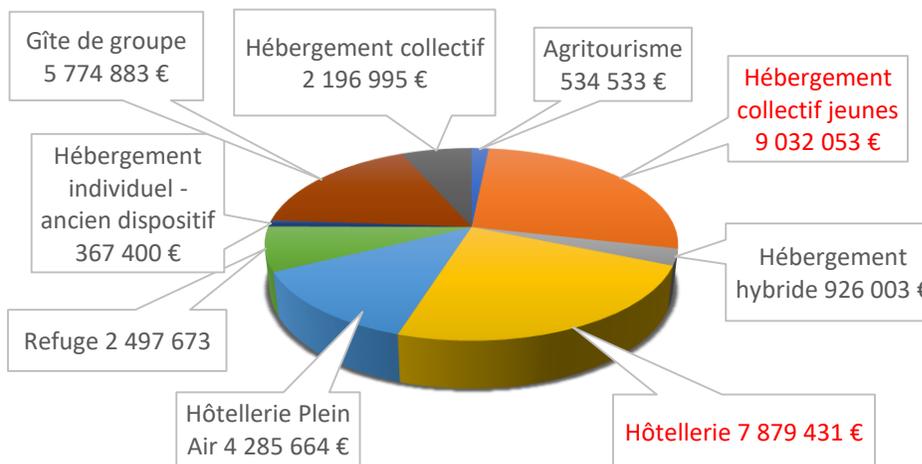
Coût éligible retenu	Région cofinancé	Proposition FEDER
30 980 114 €	342 870 €	5 850 399 €



Nombre de projets par cible



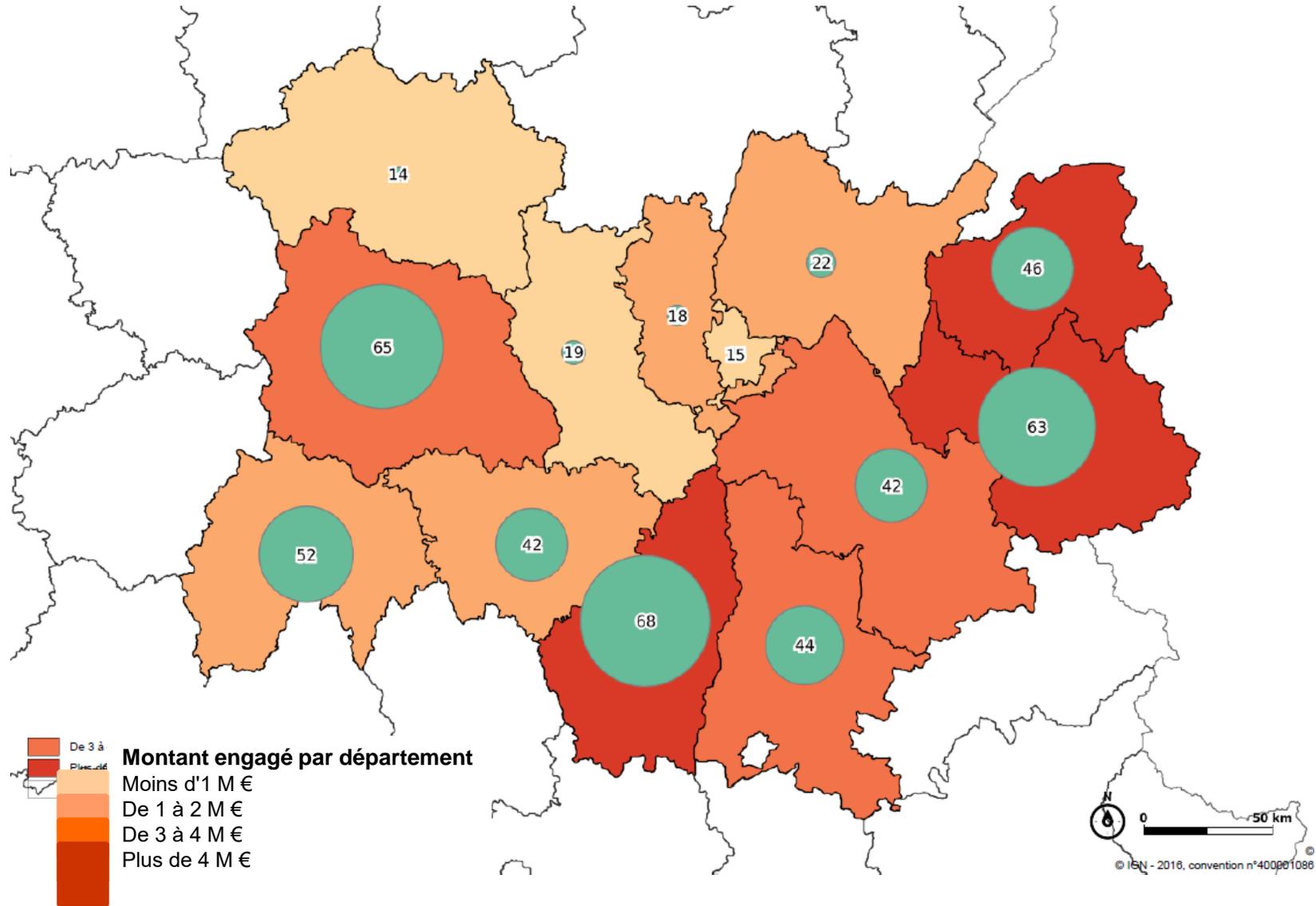
Montant d'aides par cible



► **l'hôtellerie** est la 1^{ère} cible aidée en volume de **projets**, devant l'hôtellerie de plein air et les gîtes de groupe. Les **hébergements collectifs jeunes** sont la 1^{ère} cible soutenue en volume d'**aides**, devant l'hôtellerie et l'hôtellerie de plein air.

► **16 projets** d'hébergement collectif ont bénéficié du **Bonus Montagne** : **1,5 M€** d'aide

► **7 projets** ont été soutenus via l'appel à projets Hébergements légers pour les clientèles vélo : **74 257 €** d'aide



BILAN PAR TYPOLOGIE

- ❖ Hébergements collectifs
- ❖ Hôtellerie
- ❖ Hôtellerie de plein air



La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

HEBERGEMENTS COLLECTIFS ET GÎTES DE GROUPE



120 projets



90,5 M€ d'investissements



12,7 M€ d'aides

Typologie	Gîtes de groupe	Hébergements collectifs jeunes	Hébergements collectifs tous publics
Projets	69	32	19
Aides	5 M €	5 M €	2,5 M €
Aide moyenne	73 300 €	159 000 €	134 000 €
Investissements	33 M €	35,6 M €	21,8 M €
Investissement moyen	478 000 €	1,1 M €	1,1 M €
Capacité médiane (en lits)	21	119	114

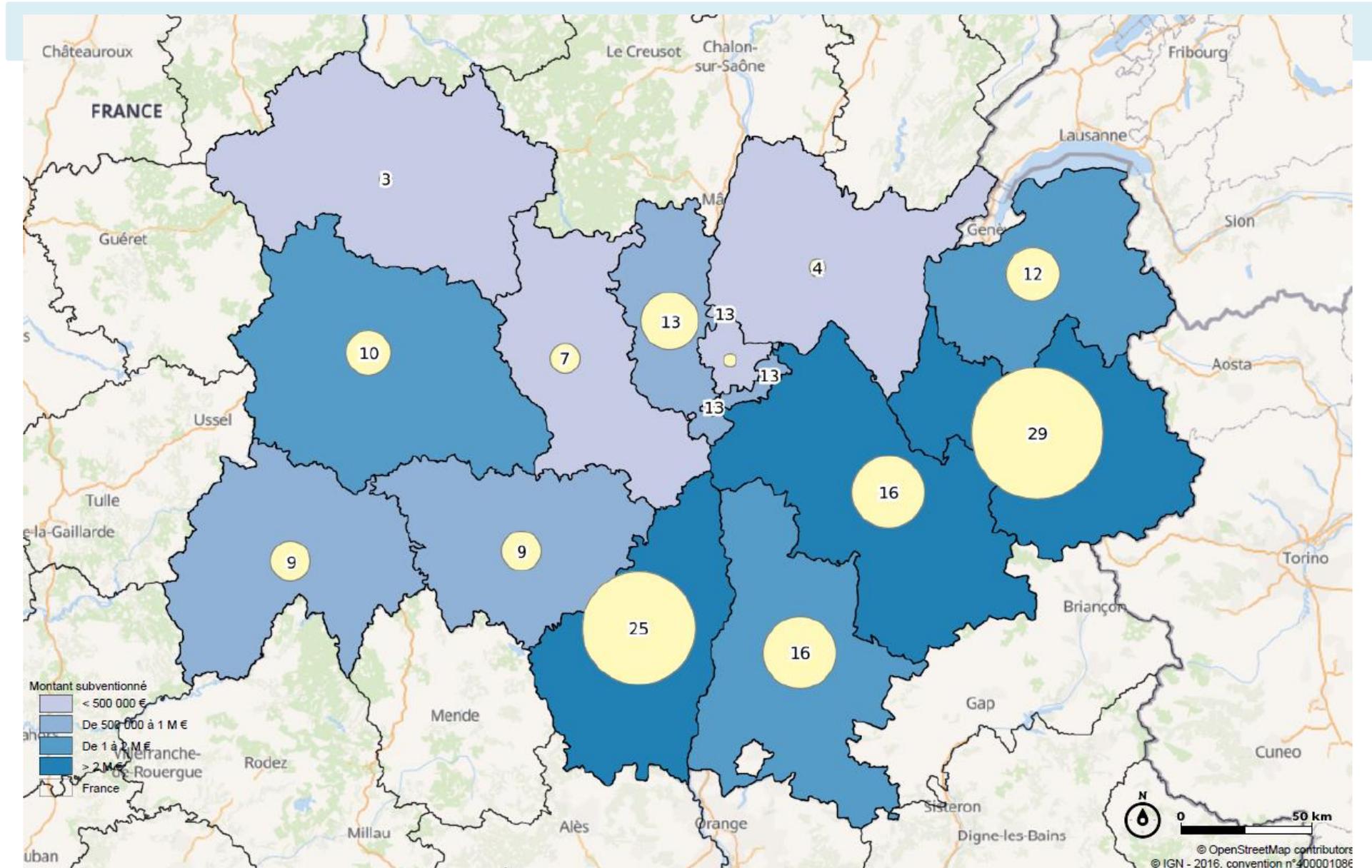


112 études préalables soutenues – **500 000 € d'aides**

- ❖ Gîtes de groupe : 83 études – 329 000 €
- ❖ Hébergements collectifs jeunes : 23 études – 122 000 €
- ❖ Hébergements collectifs tous publics – 6 études – 51 000 €



HEBERGEMENTS COLLECTIFS ET GÎTES DE GROUPE





103 projets d'investissement soutenus



5,1 M€ d'aides – Aide moyenne : 49 500 €



55,4 M€ d'investissements – Investissement moyen : 538 000 €



29 études préalables soutenues – 116 000 € d'aides



La **capacité médiane** des hôtels soutenus est de **20 chambres**



34% des hôtels ont **2 étoiles** et **47%** ont **3 étoiles**



83 projets d'investissement soutenus



3,6 M€ d'aides – Aide moyenne : 43 000 €



32 M€ d'investissements – Investissement moyen : 386 000 €



29 études préalables soutenues – 113 300 € d'aides



7 campings soutenus dans le cadre de l'Appel à projets « **hébergements légers pour les clientèles vélo** » - 75 000 € d'aides



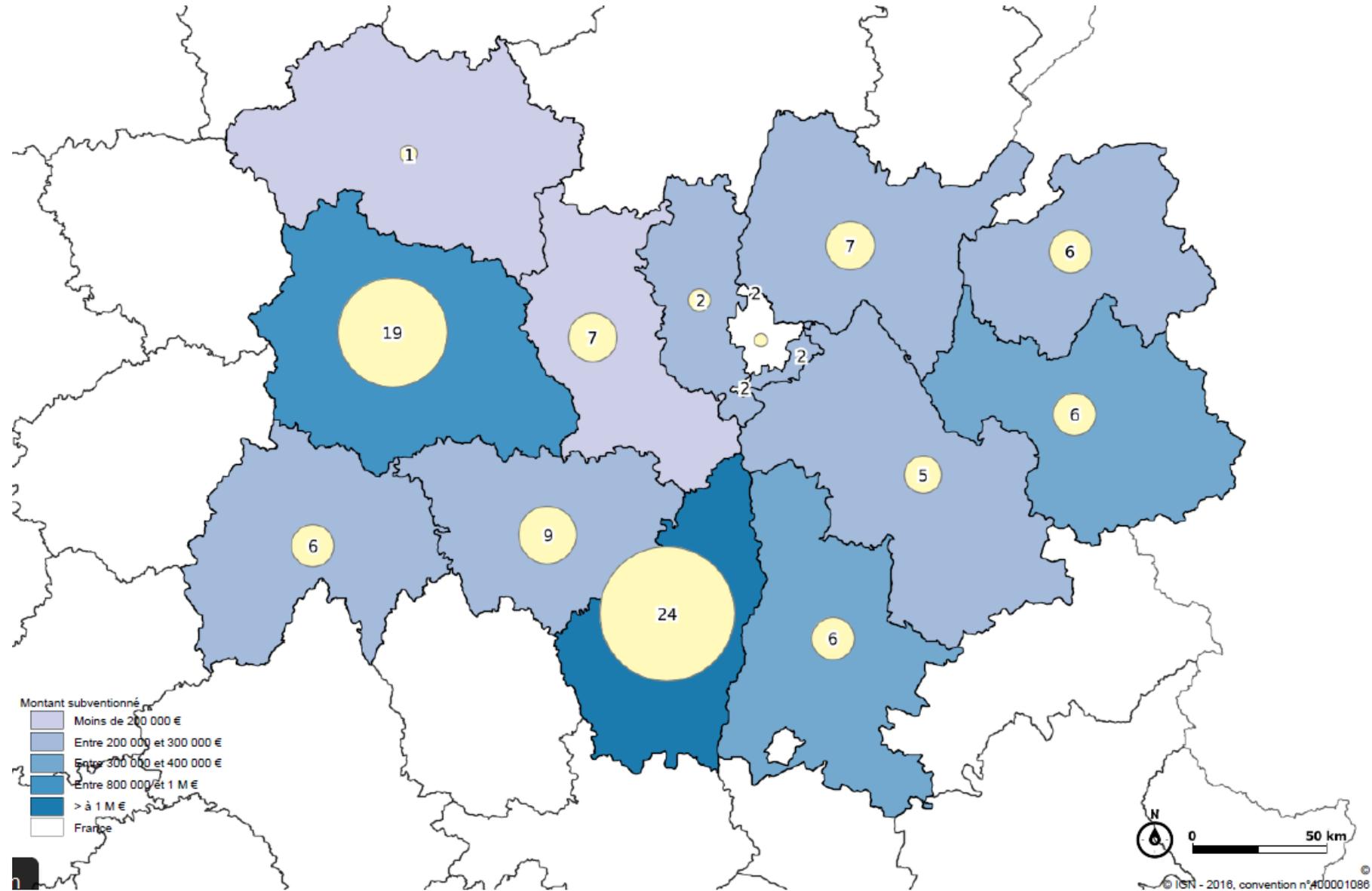
La **capacité médiane** des campings soutenus est de **100 emplacements**



46 % des campings ont **3 étoiles** et **32 %** ont **4 étoiles**



HOTELLERIE DE PLEIN AIR



Plus d'infos sur les aides ?

[Un accompagnement tout au long du projet](#)

[Guide des aides & appels à projet Tourisme de la Région](#)

Un contact : direction.tourisme@auvergnerhonealpes.fr



La Région
Auvergne-Rhône-Alpes



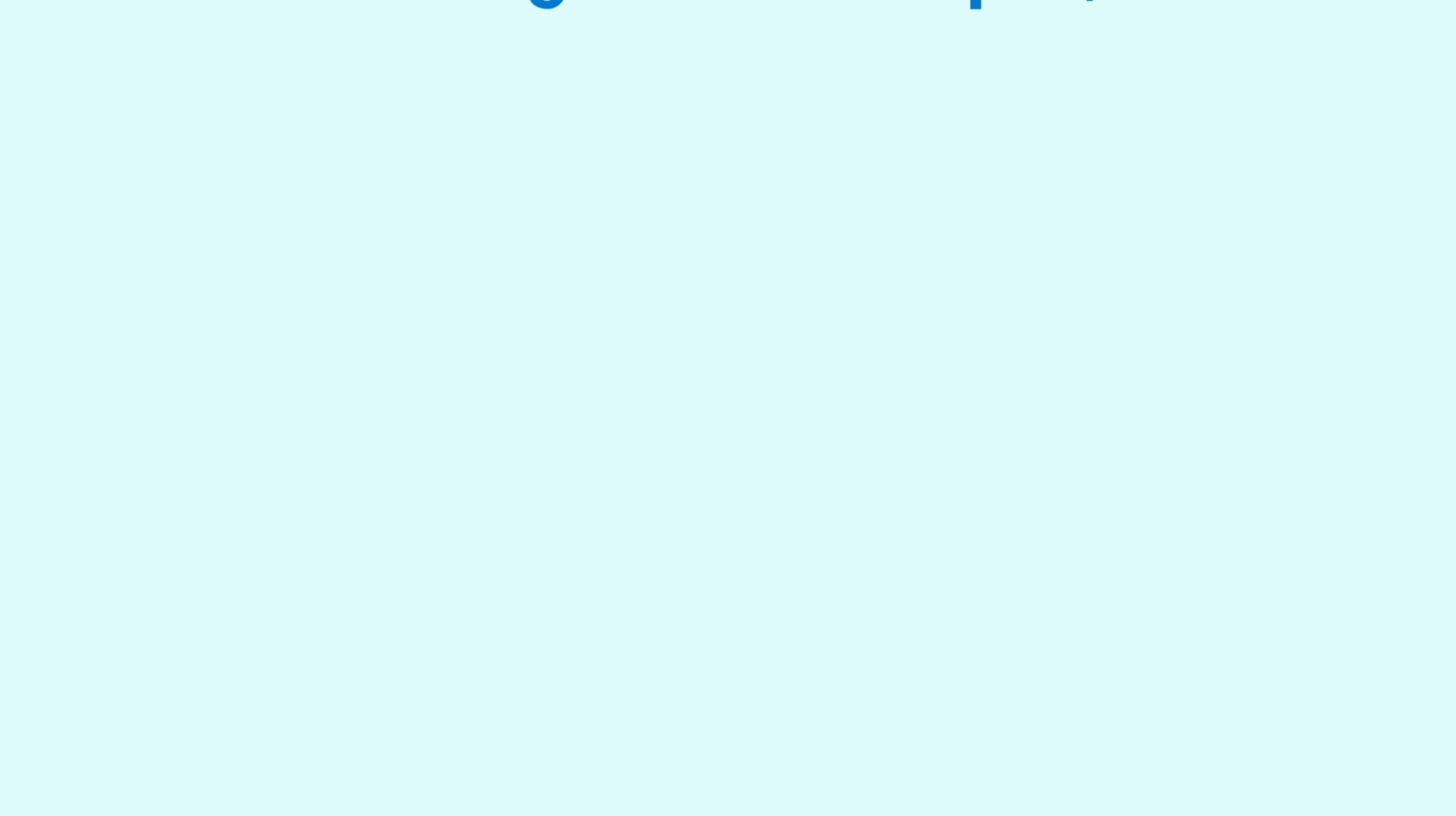
La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

02

ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJET



Auvergne
Rhône-Alpes
Tourisme





03

STRATEGIE HEBERGEMENT

PAC 2020

OBJECTIF : Développement et valorisation des hébergements touristiques

L'hébergement occupe une place centrale dans le choix d'une destination touristique :

- Un poids économique conséquent **167,8 millions de nuitées touristiques** en 2018 (environ 42 % en hébergements marchands)
- Une offre diversifiée : Hôtels, Résidences de tourisme, Campings, Villages vacances, Centres de vacances, Auberges de jeunesse et CIS, Meublés classés tourisme

Les hébergements, outils de développement économique, levier durable d'attractivité touristique, d'aménagement et de développement des territoires

4 ENJEUX PRIORITAIRES :

- Proposer, en lien avec les réseaux d'hébergeurs, une démarche de montée en compétence des opérateurs, notamment sur la structuration de l'offre
- Participer à la performance des 5 thématiques prioritaires régionales : adéquation offre touristique des professionnels / attentes des clientèles ciblées
- Soutenir le développement des économies locales par des hébergements touristiques à VA réelle (services)
- Animer le Cercle des financeurs : accompagner des projets garantissant un retour sur investissement satisfaisant

INGÉNIERIE – DÉVELOPPEMENT

Animation des réseaux d'hébergeurs

1 Journée annuelle des réseaux d'hébergeurs – Février 2020

2 Journées techniques, collaboratives et thématiques – Lien avec Trajectoire tourisme – APIDAE

Participations ou interventions lors des journées thématiques, AG, Rencontres annuelles

La boîte à outils au service des hébergeurs touristiques

Kit d'information pour les porteurs de projets réalisé en collaboration avec le pôle Etudes/Marketing

Le Cercle des financeurs – 4 éditions / an

Plateforme d'échanges entre porteur de projet et le monde de la finance et de l'investissement

PROMOTION – COMMUNICATION

Opération à destination des CE et des groupes

Campagnes de communication digitale sur la marché intra régional

Propositions de contenus pour alimentation DP – Marchés

Schéma d'accompagnement du porteur de projet



LA BOITE A OUTILS DES PORTEURS DE PROJET DE L'INVESTISSEMENT TOURISTIQUE



04

BILAN – OBJECTIFS 2020

CERCLE DES FINANCEURS

DONNEES CLES



8 réunions

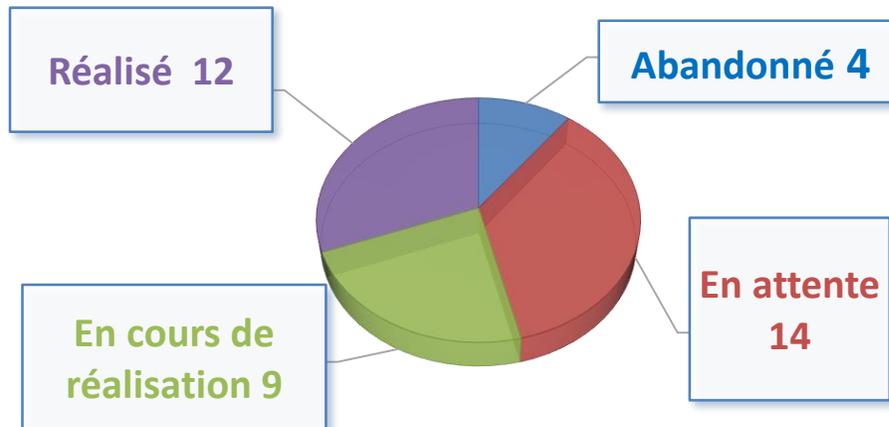


39 projets présentés



57,7 M € d'investissement

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS



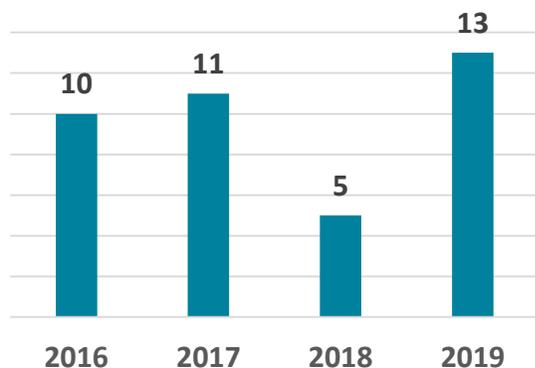
54 % des projets ont été engagés

30 % des projets sont réalisés

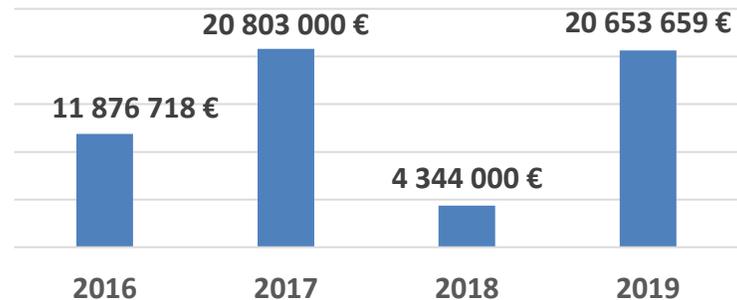
10 % des projets ont été abandonnés

BILAN

NOMBRE DE PROJETS PAR ANNEE



MONTANT D'INVESTISSEMENT PAR ANNEE



PROFIL DES PROJETS



Une majorité de projets de **création et de rénovation d'hébergements touristiques**

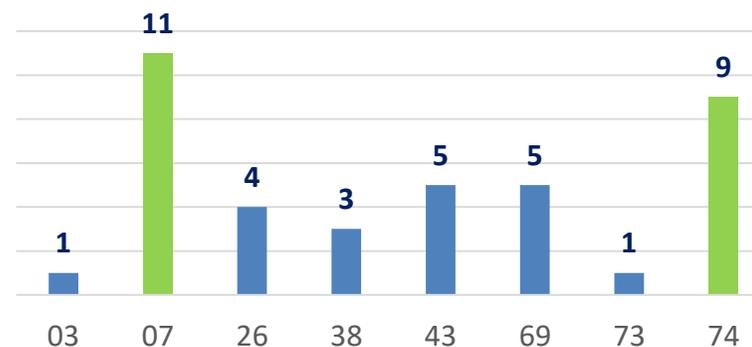


72 % d'hébergements collectifs : gîtes de groupe, centres et villages vacances



56 % des projets sont portés par des entreprises

REPARTITION PAR DEPARTEMENT



OBJECTIF 2020

ENJEU PRIORITAIRE: FAIRE CONNAITRE ET DEPLOYER LE CERCLE DES FINANCEURS (EN LIEN AVEC LA DTOUR)

4 RÉUNIONS / AN

- Mars - Juin – Octobre – Décembre
- Périmètre : hébergements collectifs - HPA – Hébergements hybrides - Hôtellerie indépendante
- Tout hébergeur, réseau, ayant un ou plusieurs projets d'investissements peut solliciter le Cercle des financeurs

RENFORCER L'ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS EN INGÉNIERIE MARKETING ET FINANCIÈRE

- Augmenter quantitativement les projets aidés
- Identifier les relais départementaux potentiels (CCI, CDT...)
- Adapter et simplifier les documents de présentation des projets
- Proposer la boîte à outils plurielle et organisée en fonction de la maturité du porteur de projet pour un accompagnement méthodologique

IMPLIQUER LES FINANCEURS DANS L'AMÉLIORATION DE L'OUTIL Mieux répondre aux attentes en recensant les besoins

FÉDÉRER LES BANQUES MAJEURES ACTUELLEMENT ABSENTES DU DISPOSITIF

ACTIONS DE COMMUNICATION

- Argumentaire (flyer)
- Campagne d'information : Fichier Dtour, Newsletters, réseaux partenaires et collectivités locales - Hébergeurs identifiés



TIRER PROFIT DE SA E-REPUTATION

Patrick Leimbert – Stratefly



**Auvergne
Rhône-Alpes**
Tourisme



Auvergne
Rhône-Alpes
Tourisme

COMMENT TRAVAILLER EN BONNE INTELLIGENCE AVEC LES OTA ?

Ingrid Wild – Essentiel Conseil

MERCI



Auvergne
Rhône-Alpes
Tourisme