

RENAÎTRE ICI

CHIFFRES CLES 2021



Auvergne
Rhône-Alpes
Tourisme

IMPACT DU COVID-19 SUR LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

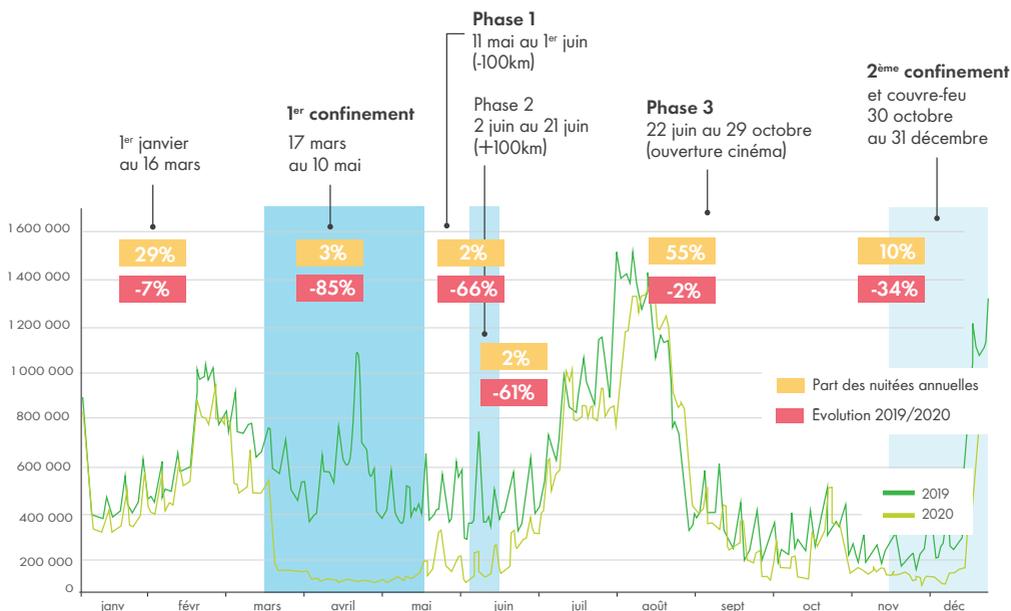
Source : Flux marchand - Kantar - 2020

Un quart de fréquentation en moins en 2020.



-24% DES NUITÉES
françaises et étrangères

- 40,3M DE NUITÉES
TOURISTIQUES



LA CLIENTÈLE DE PROXIMITÉ



29% DES NUITÉES
TOURISTIQUES
françaises en 2020

1^{er} BASSIN DE CLIENTÈLE
(habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes)
+ 1 POINT
par rapport à 2019

Un bon niveau de fréquentation de la clientèle de proximité avec une fréquentation en baisse de seulement -12% sur l'ensemble de l'année.

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
Rédactrice : Corinne ANDRAUD – Création et impression : Originis - Inore Groupe Impression – Tirage : 1 000 exemplaires

Crédit photo : © Max Coquard-Bestjobs

IMPACT DU COVID-19 SUR LES ENTREPRISES DE L'HEBERGEMENT / RESTAURATION

Source : Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce - 2020



-1% D'ENTREPRISES

49 602 ENTREPRISES DU SECTEUR
HEBERGEMENT ET RESTAURATION
enregistrées au RCS en 2020

Alors qu'une crise d'une telle ampleur devrait paralyser l'entrepreneuriat et voir s'envoler les défaillances d'entreprises, la situation a été contenue en 2020 : une baisse de seulement -1% par rapport à l'année 2019, grâce notamment aux différentes aides d'urgence mises en place.



2 787

**CREATIONS
D'ENTREPRISES**



3 264

**RADIATIONS
D'ENTREPRISES**



756

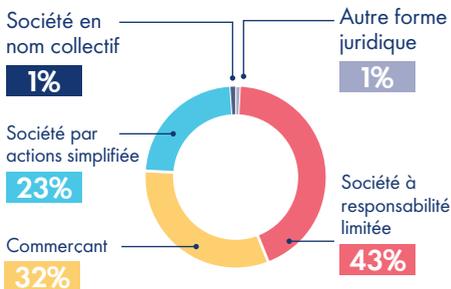
**PROCEDURES
COLLECTIVES**

(Entreprises en difficultés : procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire)

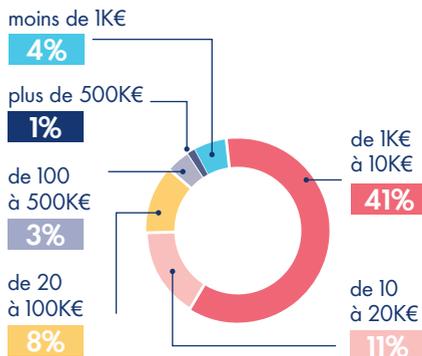
PROFIL DES DIRIGEANTS DES ENTREPRISES DE L'HEBERGEMENT/RESTAURATION

2 statuts juridiques dominent :

- la société à responsabilité limitée (SARL)
- le commerçant



Un capital moyen de 60K€



L'âge moyen est de 40 ans



30 ans
20%



30 - 45 ans
49%



45 - 60 ans
29%



+ 60 ans
5%

INDICATEURS ECONOMIQUES

Sources : DGE, INSEE, Atout France, Urssaf - 2020

CONSOMMATION TOURISTIQUE



14 MILLIARDS €

consommation touristique

2^{ème} REGION FRANÇAISE

16% PART DE LA REGION / FRANCE

En année normale, hors Covid-19, la consommation touristique représente 21,2 milliards d'euros. En 2020, la perte s'élève à 7,2 milliards d'euros du fait de la crise sanitaire.

INVESTISSEMENTS



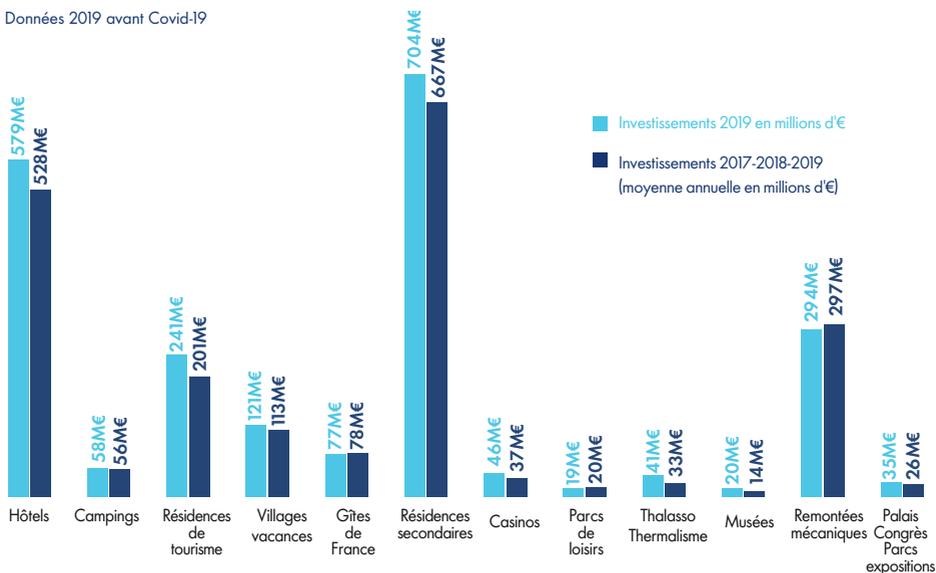
2,2 MILLIARDS €

investissements

80% POUR LES HEBERGEMENTS

20% POUR LES EQUIPEMENTS

Données 2019 avant Covid-19



EMPLOIS

EMPLOIS SALARIES



138 700

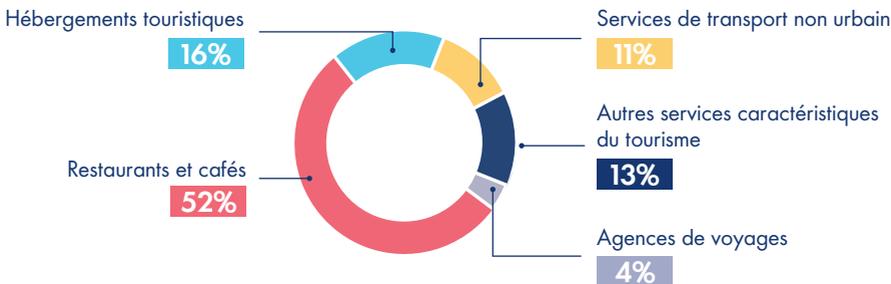
emplois salariés touristiques en 2020

2^{ème} REGION FRANÇAISE

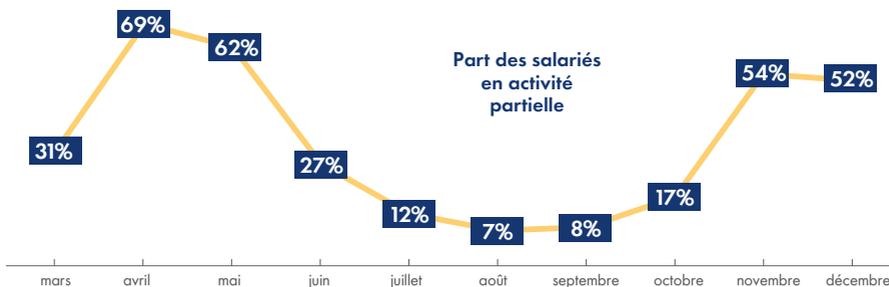
13% DES EFFECTIFS TOURISTIQUES de la France

Une baisse de -23% par rapport à 2019, impactée fortement par la non embauche des personnels saisonniers qui représentent habituellement 23,5% des emplois touristiques.

Répartition des effectifs salariés touristiques



Part des salariés ayant eu recours à l'activité partielle dans le secteur de l'hébergement et de la restauration durant l'année 2020



TRAVAILLEURS INDEPENDANTS



36 800

travailleurs indépendants, secteur touristique

40% DE MICRO-ENTREPRENEURS

60% DE TRAVAILLEURS INDEPENDANTS « classiques »

L'HEBERGEMENT MARCHAND

Sources : INSEE, Likibu - 2020

	 STRUCTURES	 LITS	 NUITEES en millions
Campings	1 247	283 300	8,6*
Résidences de tourisme et assimilés	533	168 778	4*
Hôtels	2 721	172 800	15
Villages vacances et maisons familiales	237	61 680	1,6*
Auberges de jeunesse et CIS	48	8 227	

* Période de Juillet à octobre

LES HEBERGEMENTS LOUES SUR LES PLATEFORMES AIRBNB ET ABRITEL

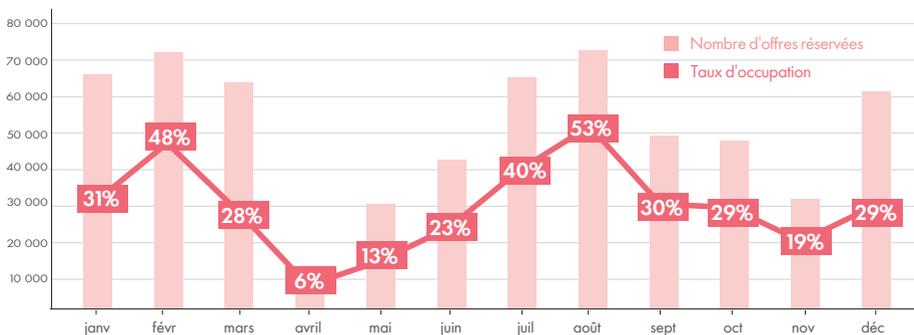
Offres présentes



Offres réservées



OFFRES RESERVEES ET TAUX D'OCCUPATION



L'HEBERGEMENT NON MARCHAND

Sources : INSEE - Kantar - 2020



2,6 MILLIONS

lits non marchands

524 250

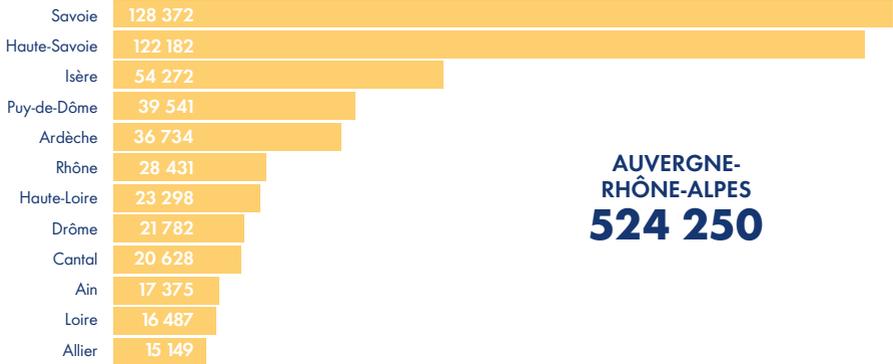
RESIDENCES
SECONDAIRES

10%

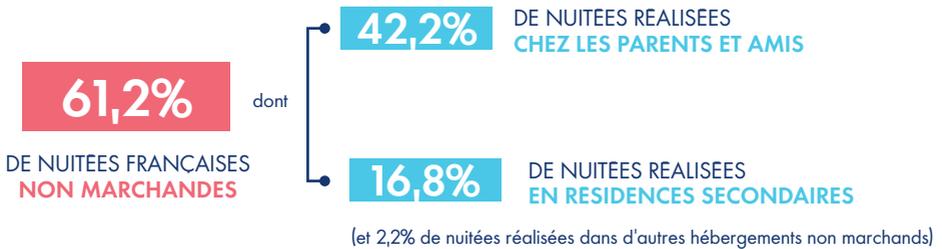
DES RESIDENCES
SECONDAIRES

détenues par des
propriétaires étrangers

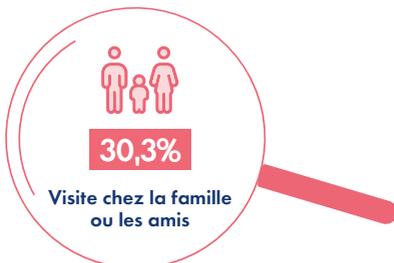
REPARTITION DES RESIDENCES SECONDAIRES PAR DEPARTEMENT



REPARTITION DES NUITÉES NON MARCHANDES RÉALISÉES PAR LA CLIENTÈLE FRANÇAISE



MOTIF DU SEJOUR



CLE DE LECTURE :

Près d'un tiers des touristes français en séjour en Auvergne-Rhône-Alpes viennent pour rendre visite à leur famille ou amis.

LA CLIENTELE FRANCAISE

Source : Kantar - 2020



129,2 MILLIONS

nuitées françaises

32% EN HIVER
(décembre à avril)

61% EN ETE
(mai à septembre)

AGE DE L'INDIVIDU



15-24 ans
16%



25-34 ans
15%



35-49 ans
25%



50-64 ans
22%



+65 ans
21%

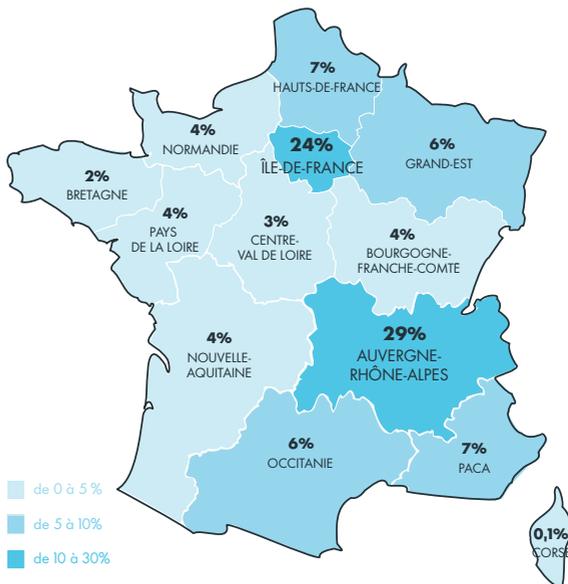
COMPOSITION DU GROUPE



73%

DE NUITEES EFFECTUEES
PAR DES GROUPES
SANS ENFANTS

REGION DE RESIDENCE



MODE D'HEBERGEMENT



39%

DE NUITEES
EN HEBERGEMENT
MARCHAND

REPARTITION DES NUITEES PAR ESPACE



**MONTAGNE
STATION**
34%



VILLE
33%



**MOYENNE
MONTAGNE**
18%



CAMPAGNE
15%

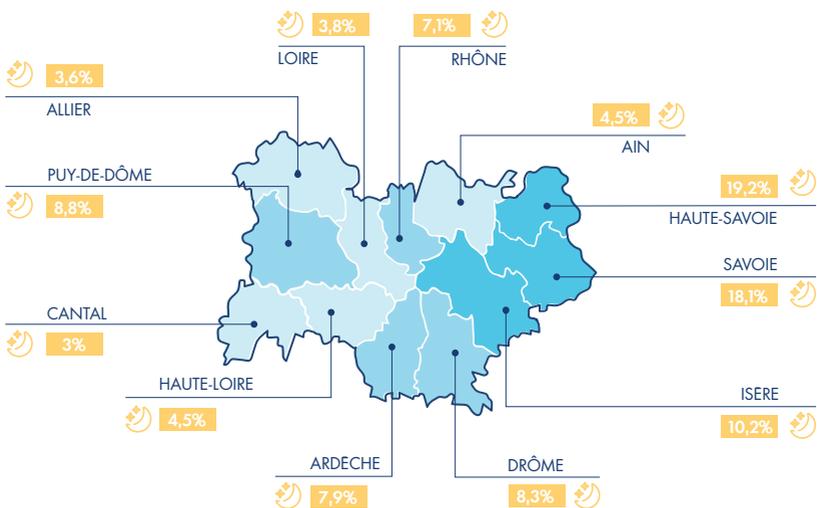
HEBERGEMENT CHOISI

	Année 2020	Evolution/2019 en points
Hébergement marchand	38,8%	-3,4 pts
Hôtel	5,3%	-1,1 pt
Location, gîte ou chambre d'hôte	19,7%	-1,7 pt
Camping	5,9%	-0,3 pt
Autre hébergement payant	8%	-0,2 pt
Hébergement non marchand	61,2%	+3,4 pts
Résidence secondaire	16,8%	+2 pts
Famille	33,5%	-0,3 pt
Amis	8,7%	+1,4 pt
Autre hébergement non payant	2,2%	+0,3 pt

ACTIVITES PRATIQUEES

	Année 2020	Evolution/2019 en points
ACTIVITES SPORTIVES	53%	+4 pts
Randonnée pédestre	37%	+9 pts
Sport d'hiver	11%	-2 pts
ACTIVITES CULTURELLES	41%	-6 pts
Visite de ville	29%	-2 pts
Visite de marché, foire, brocante	17%	-3 pts
Visite de musées, d'expositions, de monuments, de sites historiques	11%	-3 pts
ACTIVITES DE LOISIRS	12%	-4 pts
Découverte de la nature	22%	+1 pt
Observation de la faune et de la flore	15%	+/- 0 pt
Visite de sites et d'espaces naturels protégés	13%	+1 pt
Piscine et parc aquatique	6%	-3 pts

DEPARTEMENT DE DESTINATION CHOISI



Répartition des nuitées (en%)

■ de 0 à 5% ■ de 5 à 10% ■ de 10 à 20%

LA CLIENTELE INTERNATIONALE

Sources : INSEE, Likibu, Forwardkeys - 2020



5,2 M DE NUITÉES INTERNATIONALES

dans les hébergements marchands

4^{ème}

REGION FRANÇAISE CHOISIE
par les visiteurs étrangers

12%

DES NUITÉES INTERNATIONALES
réalisées en France

16% des nuitées internationales dans les hébergements marchands*

LA CLIENTELE INTERNATIONALE DANS LES HÔTELS



10%

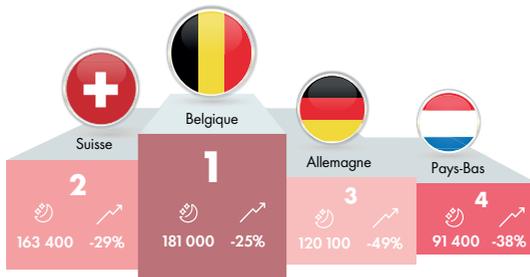
DES NUITÉES INTERNATIONALES
réalisées en France

4^{ème}

REGION FRANÇAISE CHOISIE
par les visiteurs étrangers
(après Ile-de-France, PACA
et région Grand-Est)

12%

de nuitées internationales réalisées
dans les hôtels en Auvergne-Rhône-
Alpes (contre 23% en 2019 sur
la même période)



Nuitées étrangères
sur la période de juillet
à septembre 2020



Variation 2019/2020
(nombre de nuitées)

LA CLIENTELE INTERNATIONALE DANS LES CAMPINGS*



13%

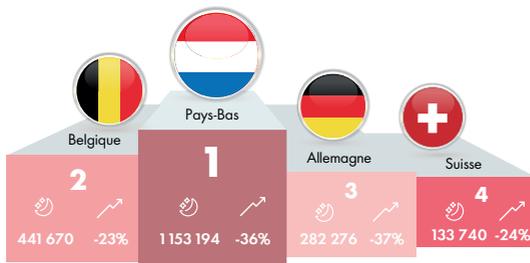
DES NUITÉES INTERNATIONALES
réalisées en France

3^{ème}

REGION FRANÇAISE CHOISIE
par les visiteurs étrangers
(après Nouvelle Aquitaine,
Occitanie et PACA)

26%

de nuitées internationales réalisées
dans les campings (contre 37%
en 2019 sur la même période)



Nuitées étrangères
sur la période de juillet
à septembre 2020



Variation 2019/2020
(nombre de nuitées)

* Données clientèles étrangères disponibles uniquement sur la période de juillet à octobre.

Hébergements marchands : hôtellerie, camping, résidences de tourisme, villages vacances et auberges de jeunesse.

LA CLIENTELE INTERNATIONALE DANS LES AUTRES HEBERGEMENTS COLLECTIFS TOURISTIQUES* (résidences de tourisme, villages vacances, auberges de jeunesse...)



14%

DES NUITÉES INTERNATIONALES

réalisées en France

2^{ème}

REGION FRANÇAISE CHOISIE

par les visiteurs étrangers (après PACA)

7%

de nuitées internationales réalisées dans les autres hébergements collectifs touristiques (contre 15% en 2019 sur la même période) en Auvergne-Rhône-Alpes

* Données clientèles étrangères disponibles uniquement sur la période de juillet à octobre

LA CLIENTELE INTERNATIONALE DANS LES HEBERGEMENTS LOUES SUR LES PLATEFORMES D'AIRBNB ET ABRITEL



16%

DE CLIENTELES INTERNATIONALES

(sur la base des avis déposés sur les plateformes)

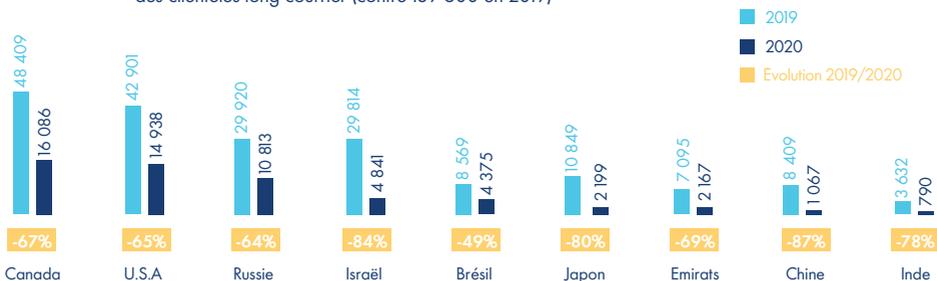
ARRIVEES DES DESTINATIONS LONG-COURRIER DANS LES AEROPORTS DE LA REGION



57 300

ARRIVEES EN 2020

des clientèles long courrier (contre 189 600 en 2019)



Répartition saisonnière habituelle des arrivées des clientèles long courrier (hors Covid, données 2019)



THEMATIQUES

THERMALISME - BIEN-ETRE

Source : CNETH - 2020



43 850 CURISTES

cures conventionnées

3^{ème}

REGION THERMALE
de France

23%

DE LA FREQUENTATION
nationale



24
STATIONS
THERMALES



0,8
MILLION
DE JOURNEES
CURISTES

TOURISME GOURMAND

Sources : Guide Michelin, Sites Remarquables du Goût, INSEE, INAO, Atout France - 2021



99 CHEFS ETOILES

Guide Michelin

8 CHEFS
3 étoiles



32 800
RESTAURANTS
EN 2021



70

AOP/AOC
dont 39 en vins
et 20 en fromages



428

CAVES ENGAGEES
DANS UNE
DEMARCHE DE
QUALITE DE L'ACCUEIL



13

SITES
REMARQUABLES
DU GOUT



11

DESTINATIONS
LABELISEES
« VIGNOBLES
& DECOUVERTES »

VALLÉE DE LA
GASTRONOMIE
FRANCE

315 OFFRES
GOURMANDES

dont
63% EN AURA

32 EXPERIENCES
REMARQUABLES

dont
47% EN AURA



De Dijon à Marseille,
en passant par Lyon

48 INDICATION
GEOGRAPHIQUE
PROTEGEE (IGP)

dont
31% EN AURA

165 AOP/AOC

dont
24% EN AURA

ACTIVITES TOURISTIQUES OUTDOOR

Sources : Kantar, Sofres, FFRP, FFA, CRE, FFC, FFCT, Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de vol libre, Comité Auvergne-Rhône-Alpes de Canoë-Kayak - 2020



1^{ERE} REGION DE FRANCE

outdoor

53% DES SEJOURS EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES donnent lieu à des activités sportives



RANDONNEE PEDESTRE

33 700 KM
DE SENTIERS BALISES

16 300 KM
DE GRANDE RANDONNEE (GR®) et GRANDE RANDONNEE DE PAYS (GRP®)

14 400 KM
DE PROMENADE et RANDONNEE (PR®).



CYCLISME/VTT

16 ——— soit **2 480 KM**

VELOROUTES ET VOIES VERTES INSCRITES AU SCHEMA NATIONAL

D'ITINERAIRES

47
SITES VTT-FFC

23
BASES VTT-FFCT

8
ESPACES CYCLOSPORT FFC



TRAILS

138

TRAILS ORGANISES EN 2020

(sur le 729 programmés)



EQUITATION

20 000 KM

D'ITINERAIRES BALISES



VOL LIBRE

294

AIRES DE DECOLAGE



EAUX VIVES

497

PARCOURS DE CANOË-KAYAK

321

CANYONS

MONTAGNE

Sources : Domaines Skiabiles de France, Nordic France - hiver 2019 - 2020

SKI ALPIN



0,9 MILLIARD € DE RECETTES

remontées mécaniques

80% DE L'ECONOMIE de la montagne française

33,7 MILLIONS DE JOURNEES SKIEURS

ACTIVITES NORDIQUES



5,5 MILLIONS € DE RECETTES

domaines nordiques

LA MONTAGNE L'ÉTÉ

FREQUENTATION FRANÇAISE

Source : Kantar - 2020



46,5% DES NUITÉES TOURISTIQUES françaises au 3^{ème} trimestre 2020

contre

44,9%

soit

+ 18,2%

SUR LA MEME PERIODE en 2019

DE NUITÉES

par rapport au 3^{ème} trimestre 2019

FOCUS PRIMO VISITEURS

Source : TCI Research - 2020

La Covid-19 et la sortie du confinement ont provoqué un afflux de nouvelles clientèles en montagne l'été. Critères de choix de la destination pour ces « primo visiteurs » :



Distanciation sociale respectée « naturellement »



Air pur



Loin des foules

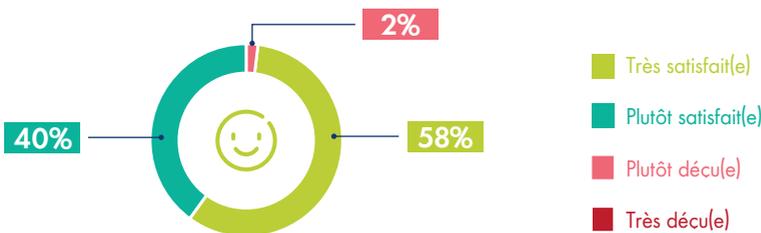


Reconnexion à la nature et aux autres, au temps long



Activités douces en plein air

SATISFACTION DE L'EXPERIENCE MONTAGNE



OPINION ET POTENTIEL DE FIDELISATION

« Que diriez-vous de votre relation à la montagne après cette expérience en famille cet été ? »



56%

J'ai **une meilleure opinion de la montagne** et pourrai envisager d'y retourner



44%

Mon opinion **n'a pas changé**



0,3%

J'ai **une moins bonne opinion** et ne pense pas y retourner



SITES TOURISTIQUES

Sources : Observatoires Départementaux d'Auvergne-Rhône-Alpes – ONLYLYON Tourisme et Congrès - Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - 2020

	DEPARTEMENT	ANNEE 2020
CHEMIN DE FER DE MONTENVERS -MER DE GLACE - CHAMONIX	74	530 200
TELEPHERIQUE DE L'AIGUILLE DU MIDI - CHAMONIX	74	514 600
LE PAL - SAINT-POURCAIN-SUR-BESBRE	03	371 000
TELEPHERIQUE DU BREVENT - CHAMONIX	74	348 000
PARC D'ATTRACTION WALIBI - LES AVENIERES	38	300 000
MUSEE DES CONFLUENCES - LYON	69	276 500
PANORAMIQUE DES DÔMES - ORCINES	63	266 700
SAFARI DE PEAUGRES - PEAUGRES	07	242 500
TELEPHERIQUE DU SANCY - MONT-DORE	63	221 100
GROTTE CHAUVET 2 ARDECHE - VALLON-PONT-D'ARC	07	203 500
PALAIS IDEAL DU FACTEUR CHEVAL - HAUTERIVES	26	188 200
TELEPHERIQUE DE GRENOBLE - GRENOBLE	38	180 200
PARC DES OISEAUX - VILLARS-LES-DOBRES	01	163 000
FERME AUX CROCODILES -PIERRELATTE	26	162 600
MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LYON - LYON	69	160 700
VULCANIA - SAINT-OURS-LES-ROCHES	63	148 400
TRAMWAY DU MONT-BLANC - SAINT-GERVAIS	74	142 600
TELEPHERIQUE DU MONT-BOCHOR - PRALOGNAN-LA-VANOISE	73	141 700
CHÂTEAU DE MUROL - MUROL	63	133 000
PARC ANIMALIER DE SAINT-MARTIN-LA PLAINE - SAINT-MARTIN-LA -PLAINE	42	120 000
GALERIE DES GORGES DU FIER - LOVAGNY	74	107 400
PARC ANIMALIER D'AUVERGNE - ARDES-SUR-COUZE	63	103 300
MUSEE MINIATURE ET CINEMA DE LYON - LYON	69	103 200
AQUARIUM DE LYON - LYON	69	100 200
GRAND SITE DE L'AVEN D'ORGONAC - GROTTE ET CITE DE LA PREHISTOIRE - ORGNAC-L'AVEN	07	100 200
CROISIERES COMMENTEES SUR LE LAC D'ANNECY - ANNECY	74	97 600
PALAIS DES BONBONS DU NOUGAT ET DES SOUVENIRS - MONTELMAR	26	96 300
SITE DE CHORANGE - PONT-EN-ROYANS	38	85 100
CHÂTEAU DE GRIGNAN - GRIGNAN	26	81 900
VOLCAN DE LEMPTÉGY - SAINT-OURS-LES-ROCHES	63	80 800
MUSEE DE GRENOBLE - GRENOBLE	38	65 200
CHÂTEAU-MUSEE D'ANNECY - ANNECY	74	63 800
MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE DE GRENOBLE - GRENOBLE	38	60 400
FONTAINES PETRIFIANTES DE SAINT NECTAIRE - SAINT-NECTAIRE	63	60 000

LES CHIFFRES CLES 2021



129,2

MILLIONS

DE NUITÉES
FRANÇAISES

-24%

NUITÉES

IMPACT
COVID-19

5,2

MILLIONS

DE NUITÉES
ÉTRANGÈRES
DANS LES
HEBERGEMENTS
MARCHANDS

2^{EME}

REGION
TOURISTIQUE



14

MILLIARDS €

DE CONSOMMATION
TOURISTIQUE



2,2

MILLIARDS €

D'INVESTISSEMENTS
TOURISTIQUES



138 700

EMPLOIS

SALARIES
TOURISTIQUES

PARTENAIRES D'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme: