

HOTELLERIE

2018 : le retour de la clientèle étrangère en hôtellerie se poursuit

La barre symbolique des 900 000 nuitées a été atteinte pour la seconde année consécutive ! La reprise de l'activité touristique se poursuit. La clientèle étrangère a été bien présente en 2018, compensant ainsi la baisse de fréquentation de la clientèle française.

> Une fréquentation stable par rapport à 2017

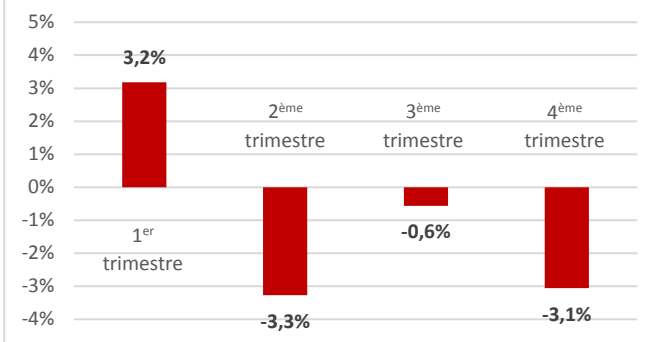
Dans le cadre de ses enquêtes mensuelles de fréquentation en hôtellerie, l'INSEE a comptabilisé **913 930 nuitées en 2018**, soit une fréquentation équivalente à celle de 2017 (-0,8%, soit une perte de 7 590 nuitées). En nette progression, **la clientèle étrangère a été bien plus nombreuse que l'an passé dans l'hôtellerie, gagnant 18 210 nuitées (+9,4% des nuitées)**. Le bilan est différent pour la clientèle française dont la fréquentation a baissé de 3,5% par rapport à 2017, soit une perte de 26 000 nuitées. Il s'agit d'une tendance similaire à celle observée à l'échelle nationale. Le taux d'occupation, inférieur de 0,6 point à celui de l'an passé, atteint 49,4%, tandis que la durée moyenne de séjour est restée stable par rapport à l'an passé.

	Nuitées 2017	Nuitées 2018	Evolution 2017-2018	Durée moyenne de séjour
Ensemble	921 520	913 930	-0,8%	1,7
Clientèle française	728 580	702 770	-3,5%	1,7
Clientèle étrangère	192 940	211 150	9,4%	1,9
% nuitées étrangères	20,9%	23,1%	+2,2 pts	/
% clientèle d'affaires	39,9%	41,5%	+1,6 pt	/
Taux d'occupation	50,0%	49,4%	-0,6 pt	/

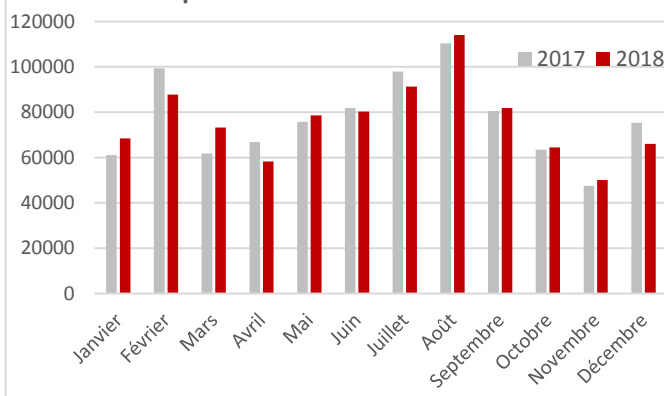
> Des résultats satisfaisants pour les saisons les plus touristiques

L'année 2018 a débuté par des résultats positifs durant le premier trimestre. L'enneigement abondant de cette période a été propice à la bonne fréquentation, en hausse de 3,2% par rapport à l'an passé. Cette augmentation a principalement été portée par la clientèle étrangère dont la fréquentation a crû de 19,9%. **Le deuxième trimestre s'est avéré moins encourageant que le précédent. Il s'agit de celui ayant enregistré la plus forte baisse de fréquentation.** A la différence des années précédentes, le mois d'avril, qui a accueilli les vacances de printemps, fut l'un des moins fréquentés de l'année. Avec le beau temps et les températures chaudes de la saison estivale, **le troisième trimestre affiche des résultats stables par rapport à 2017 (-0,8%)**. Les bons résultats du mois d'août ayant compensé ceux du mois de juillet. **Le dernier trimestre, marqué par des conditions météorologiques décevantes et une absence totale de neige, est en deçà des résultats obtenus l'an dernier.** La baisse de fréquentation est de 3,1%, portée principalement par la clientèle française (-4,4%).

Evolution trimestrielle des nuitées 2017-2018



Comparaison des nuitées 2017-2018



> Nouvelle fréquentation record de la clientèle étrangère

La clientèle française en recul

Avec un niveau de fréquentation en baisse, la clientèle française reste la clientèle majoritaire. **La fréquentation de cette clientèle a atteint 702 770 nuitées en 2018, représentant près des trois quarts de la fréquentation.** Suite à la crise économique, le nombre de nuitées françaises a diminué de 11,6% entre 2011 et 2014, soit une perte de 86 200 nuitées. Il a fallu attendre 2015 pour que la fréquentation augmente de nouveau. En 2018, cette dernière est une nouvelle fois en baisse, perdant 25 810 nuitées par rapport à l'an passé (-3,5%).

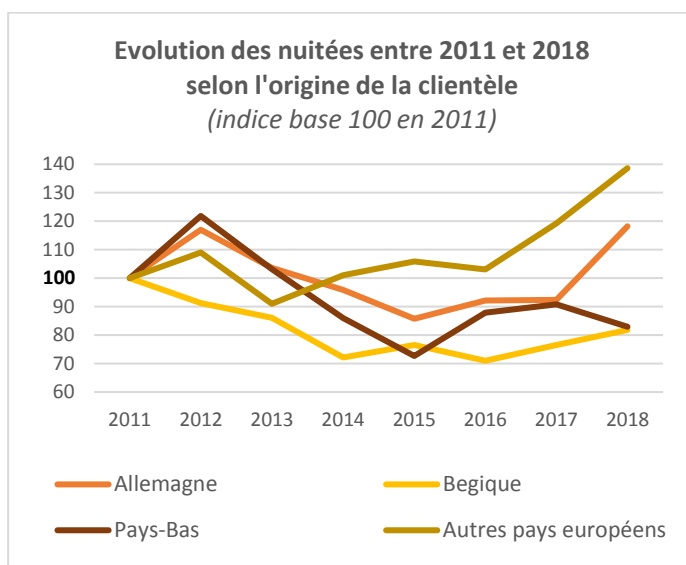
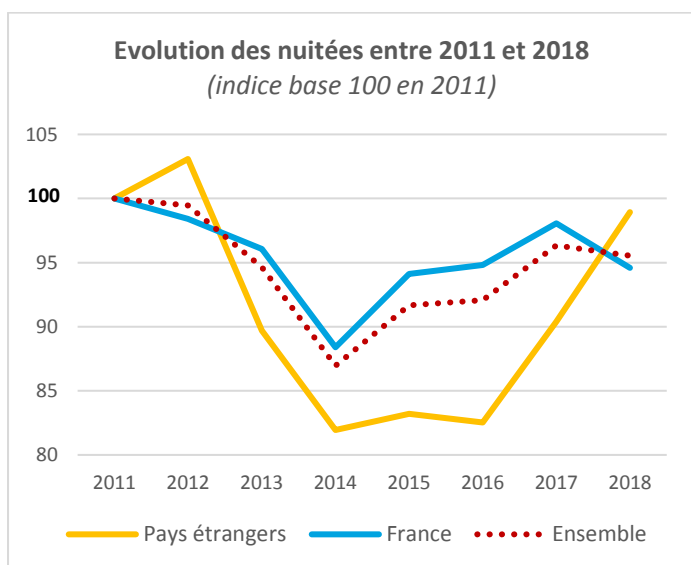
Des résultats très positifs pour la clientèle étrangère

Très nombreuse en 2018, la clientèle étrangère a, cette année, dépassé le seuil des 200 000 nuitées, atteint pour la dernière fois en 2012. La clientèle d'origine européenne a représenté 93,5% des nuitées étrangères. Les principaux marchés restent : la Belgique (41,8% des nuitées étrangères) ; l'Allemagne (15,3%) et les Pays-Bas (10,4%). Ces trois pays constituent 67,5% de la fréquentation de la clientèle étrangère, mais également près des trois quarts de la clientèle originaire d'Europe (hors France).

Pays	Nuitées 2018	Evolution 2017/2018
France	702 770	-3,5%
Belgique	88 340	6,9%
Allemagne	32 240	28,0%
Pays-Bas	21 970	-8,7%
Royaume-Uni	9 350	18,6%
Suisse	7 830	11,6%
Italie	6 370	22,2%
Espagne	3 850	18,6%
Europe hors France	197 340	10,2%
Chine	4 420	-1,5%
Asie, Océanie	8 210	-2,5%
Etats-Unis	3 140	11,6%
Amériques N & S	4 670	20,3%
Afrique	930	-42,6%
Etranger	211 150	9,4%
Ensemble clientèle	913 930	-0,8% ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Une évolution de la fréquentation comprise entre -1% et +3% est considérée stable.

La progression des nuitées étrangères a été nettement supérieure à celle des nuitées françaises (+9,4%) entre 2017 et 2018. Jusque l'année dernière, les effets de la crise économique se faisaient encore sentir. En 2018, la fréquentation de la clientèle étrangère a retrouvé son niveau de 2011. La clientèle belge, qui avait atteint la barre symbolique des 100 000 nuitées en 2011 est celle ayant le plus souffert de la crise. Elle peine désormais à retrouver le niveau de fréquentation qu'elle avait avant la crise économique. En 2011, elle représentait 51% des nuitées étrangères contre 41,8% en 2018. La clientèle allemande est celle qui a gagné le plus de nuitées entre 2017 et 2018, (+7 050 nuitées). Il s'agit également de la seule affichant un niveau de fréquentation plus élevé qu'en 2011 (+18,2%). Les clientèles originaires du Royaume-Uni, de Suisse, et d'Italie affichent elles aussi de bons résultats, leur fréquentation a été en hausse de plus de 10% par rapport à l'an passé.



Comparaison avec le reste du territoire métropolitain

Le retour de la clientèle étrangère en hôtellerie a été observé sur l'ensemble du territoire métropolitain. Toutefois, l'évolution des nuitées par rapport à 2017 a été plus conséquente à l'échelle du territoire métropolitain que dans les Vosges (+2,4% pour le territoire métropolitain). Concernant la clientèle française, la baisse a été bien moins importante que dans le département des Vosges (-0,8% pour le territoire métropolitain). A contrario, l'évolution des nuitées étrangères a été plus importante dans les Vosges (+9,4%).

La région Grand-Est a représenté 6,7% des nuitées totales comptabilisées en 2018 sur le territoire métropolitain. Elle se classe au 5^{ème} rang au niveau national et au 3^{ème} rang en terme de nuitées étrangères (hors Ile de France).

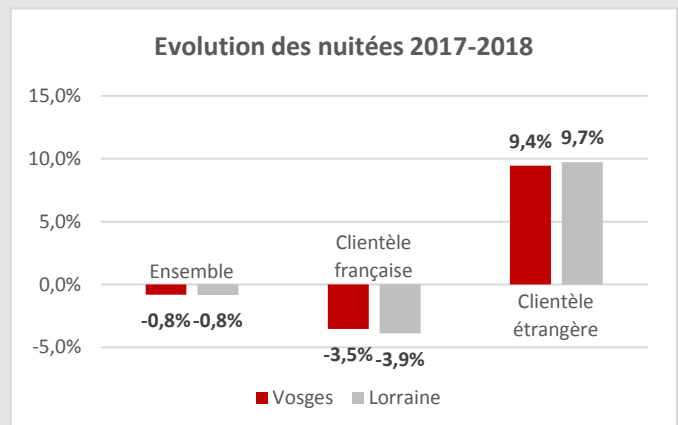
La place des Vosges dans la destination Lorraine

En 2018, la Lorraine a représenté 28,2% des nuitées de la région Grand Est. Tout comme les Vosges, la Lorraine a enregistré une baisse de fréquentation de 0,8% par rapport à l'an passé. Cette perte du nombre de nuitées a été portée par la clientèle française (-3,9%) pendant que la fréquentation de la clientèle étrangère y a progressé de 9,7%. La clientèle étrangère représente une nuitée sur quatre passée en Lorraine, un taux légèrement supérieur à celui des Vosges. La clientèle belge est la clientèle internationale la plus présente (+10% entre 2017 et 2018), suivi de la clientèle allemande (+13,2%). En Lorraine comme dans les Vosges, les néerlandais ont été moins nombreux cette année (-6,1%).

Le département des Vosges représente 23,5% des capacités hôtelières de la destination et 22,4% des nuitées enregistrées en 2018.

	Lorraine	Vosges
Ensemble	4 076 340	913 930
Clientèle française	3 064 630	702 770
Clientèle étrangère	1 011 710	211 150
% nuitées étrangères	24,8%	23,1%
Taux d'occupation	56,3%	49,4%
DMS * totale	1,5	1,7
DMS * clientèle française	1,6	1,7
DMS * clientèle internationale	1,5	1,9

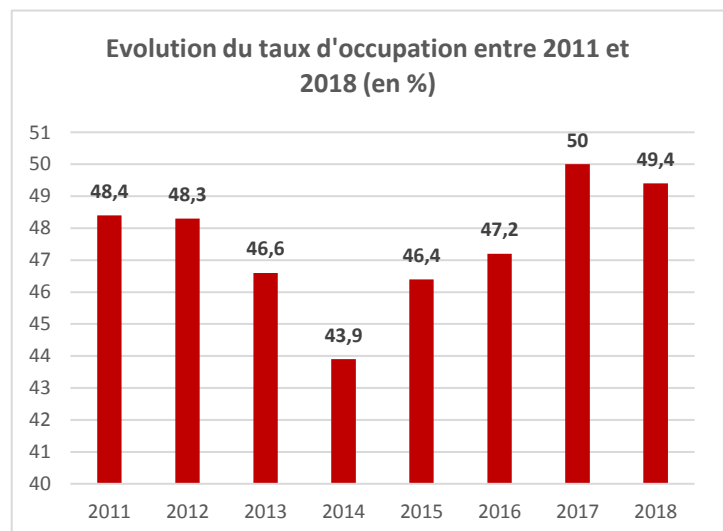
*DMS : Durée Moyenne de Séjour (en jour)



> De nombreux établissements ont renoncé à leur classement

Avec 1 128 960 chambres jours offertes en 2018, le parc hôtelier est resté stable par rapport à 2017.

Toutefois, l'année 2018 affiche une répartition de la capacité bien différente de l'an passé. En effet, l'année 2017 fut une année de transition dans le classement des établissements. A l'issue de la réforme des classements en 2012, les gestionnaires furent nombreux à classer leurs établissements. Cinq ans après, en raison des investissements nécessaires pour remplir les critères de classement, de nombreux hôtels ont renoncé à se classer.



Ainsi, près d'un tiers des chambres jours offertes qui étaient classées 1* et 2* en 2017 ont renoncé à renouveler leur classement en 2018, contre moins de 1% pour les 4* et 5*. Dans les établissements non classés, le nombre de chambres jours offertes a progressé de 59,1%. Ils représentent désormais plus d'un tiers des établissements du département et leur taux d'occupation a augmenté de 1,2 point.

Les établissements 4* et 5*, qui disposent de la plus faible capacité et la plus faible fréquentation, sont ceux qui affichent le taux d'occupation le plus élevé. La hausse de fréquentation de 19% par rapport à l'an passé atteste que c'est une gamme qui attire. Dans ce type d'établissement, une nuitée sur quatre est assurée par la clientèle étrangère.

Les établissements 1*, 2* et 3*, qui sont ceux dont l'offre a le plus diminué, sont sans surprise, ceux dont le taux d'occupation a le plus baissé.

	Chambres jours offertes			Nuitées				Taux d'occupation	
	2018	Répartition	Evolution 2017-2018 (en %)	2018	Evolution 2017-2018 (en%)	Part des nuitées étrangères	Répartition	2018	Evolution 2017-2018 (en points)
Ensemble	1 128 960	100,0%	-0,2%	913 930	-0,8%	23,1%	100,0%	49,4	-0,6
1* et 2*	278 010	24,6%	-29,2%	218 010	-28,6%	23,1%	23,9%	47,0	-1,3
3*	330 460	29,3%	-12,9%	302 860	-15,8%	23,2%	33,1%	54,1	-1,6
4* et 5*	85 310	7,6%	-0,7%	83 280	19,0%	25,0%	9,1%	54,8	3,4
Non classés	435 180	38,5%	59,1%	309 780	66,1%	22,5%	33,9%	45,3	1,2

> Focus Vosges

La fréquentation a été mitigée selon les territoires d'observation touristiques. Avec une fréquentation en augmentation de 3%, le territoire Hautes Vosges Centre est celui ayant enregistré la plus forte progression par rapport à l'an passé. Il s'agit également de l'un des territoires possédant les plus grandes capacités d'hébergement avec les Hautes Vosges Nord et le Centre Vosges. Les territoires Hautes Vosges Sud et les Vosges Infra qui avaient enregistré une forte hausse de fréquentation l'année passée n'ont pas réussi à maintenir ces résultats. Le Centre Vosges, qui affiche le taux d'occupation le plus élevé (56,1%), reste celui qui enregistre le plus de nuitées de clientèle d'affaires (62,6% des nuitées).

Concernant la clientèle étrangère, les résultats sont satisfaisants pour de nombreux territoires, particulièrement pour le territoire Ouest Vosges (+28% par rapport à l'an passé). Les territoires Hautes Vosges Nord et Hautes Vosges Centre sont ceux qui attirent le plus la clientèle étrangère. La clientèle belge y est la plus importante, représentant près de 60% des nuitées étrangères de ces territoires. La clientèle allemande est également bien présente (+37,9% par rapport à 2017). Ces territoires sont les seuls possédant une durée moyenne de séjour supérieure à 2 jours. Dans les autres territoires du département, la clientèle belge est bien moins représentée au profit des allemands et des néerlandais.

	OUEST VOSGES		CENTRE VOSGES		HAUTES VOSGES CENTRE		HAUTES VOSGES NORD		HAUTES VOSGES SUD		VOSGES INFRA	
	Nuitées 2018	Evolution 2017-2018	Nuitées 2018	Evolution 2017-2018	Nuitées 2018	Evolution 2017-2018	Nuitées 2018	Evolution 2017-2018	Nuitées 2018	Evolution 2017-2018	Nuitées 2018	Evolution 2017-2018
France	106 900	-6,0%	158 390	0,9%	117 710	1,8%	161 430	-3,8%	79 470	-15,1%	78 880	-2,3%
Allemagne	6 310	42,9%	8 170	20,0%	3 940	12,3%	8 610	53,9%	2 960	30,8%	2 150	-17,2%
Belgique	9 210	19,1%	7 120	7,7%	24 190	6,7%	36 760	4,5%	6 840	8,4%	3 520	-14,9%
Pays-Bas	7 860	5,4%	4 230	-4,1%	2 870	-3,1%	4 760	-27,1%	1 370	-18,7%	790	-23,1%
Etranger	33 200	28,0%	44 990	3,5%	38 850	6,6%	62 850	8,2%	16 100	16,5%	15 170	-0,1%
Ensemble clientèle	140 100	0,3%	203 380	1,5%	156 560	3,0%	224 280	-0,7%	95 570	-11,1%	94 050	-2,0%

HOTELLERIE DE TOURISME

FREQUENTATION 2018 PAR TERRITOIRE D'OBSERVATION TOURISTIQUE

ENSEMBLE VOSGES

Chambres jours offertes :	1 128 960
<i>Evolution 2018/2017 :</i>	<i>-0,2%</i>
Nuitées :	913 930
<i>Evolution 2018/2017 :</i>	<i>-0,8%</i>
Part clientèle étrangère :	23,1%
Part clientèle affaires :	41,5%
Taux d'occupation :	50,3%
DMS (en jours) :	1,7

VOSGES INFRA

Chambres jours offertes :	137 680
<i>Evolution 2018/2017 :</i>	<i>-0,5%</i>
<i>Poids dans les Vosges :</i>	<i>12,2%</i>
Nuitées :	94 050
<i>Evolution 2018/2017 :</i>	<i>-2,0%</i>
<i>Poids dans les Vosges :</i>	<i>10,3%</i>
Part clientèle étrangère :	16,1%
Part clientèle affaires :	43,4%
Taux d'occupation :	45,1%
DMS (en jours) :	1,5

OUEST VOSGES

Chambres jours offertes :	181 270
<i>Evolution 2018/2017 :</i>	<i>+2,0%</i>
<i>Poids dans les Vosges :</i>	<i>16,1%</i>
Nuitées :	140 100
<i>Evolution 2018/2017 :</i>	<i>+0,3%</i>
<i>Poids dans les Vosges :</i>	<i>15,3%</i>
Part clientèle étrangère :	23,7%
Part clientèle affaires :	26,9%
Taux d'occupation :	51,7%
DMS (en jours) :	1,5

HAUTES VOSGES NORD

Chambres jours offertes :	245 010
<i>Evolution 2018/2017 :</i>	<i>+1,3%</i>
<i>Poids dans les Vosges :</i>	<i>21,7%</i>
Nuitées :	224 280
<i>Evolution 2018/2017 :</i>	<i>-0,7%</i>
<i>Poids dans les Vosges :</i>	<i>24,5%</i>
Part clientèle étrangère :	28,0%
Part clientèle affaires :	9,2%
Taux d'occupation :	49,7%
DMS (en jours) :	1,9

CENTRE VOSGES

Chambres jours offertes :	248 740
<i>Evolution 2018/2017 :</i>	<i>-2,2%</i>
<i>Poids dans les Vosges :</i>	<i>22%</i>
Nuitées :	203 380
<i>Evolution 2018/2017 :</i>	<i>+1,5%</i>
<i>Poids dans les Vosges :</i>	<i>22,3%</i>
Part clientèle étrangère :	22,1%
Part clientèle affaires :	62,6%
Taux d'occupation :	56,1%
DMS (en jours) :	1,6

HAUTES VOSGES SUD

Chambres jours offertes :	159 590
<i>Evolution 2018/2017 :</i>	<i>-2,2%</i>
<i>Poids dans les Vosges :</i>	<i>14,1%</i>
Nuitées :	95 560
<i>Evolution 2018/2017 :</i>	<i>-11,1%</i>
<i>Poids dans les Vosges :</i>	<i>10,5%</i>
Part clientèle étrangère :	16,8%
Part clientèle affaires :	37,2%
Taux d'occupation :	39,5%
DMS (en jours) :	1,6

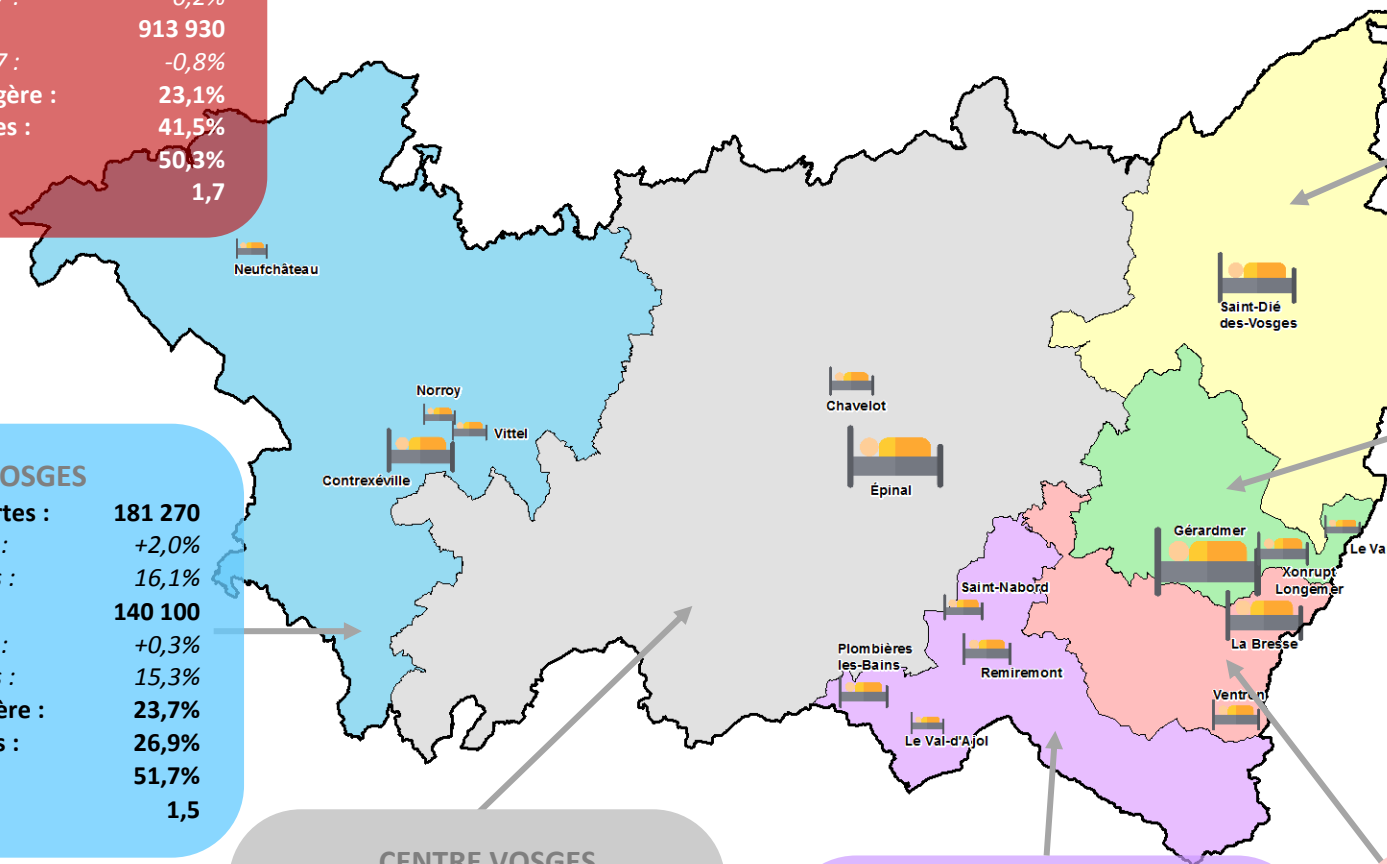
HAUTES VOSGES CENTRE

Chambres jours offertes :	156 670
<i>Evolution 2018/2017 :</i>	<i>+0,5%</i>
<i>Poids dans les Vosges :</i>	<i>13,9%</i>
Nuitées :	156 560
<i>Evolution 2018/2017 :</i>	<i>+3%</i>
<i>Poids dans les Vosges :</i>	<i>17,1%</i>
Part clientèle étrangère :	24,8%
Part clientèle affaires :	10,6%
Taux d'occupation :	49,8%
DMS (en jours) :	2,2

Légende



Commune disposant de plus de 100 lits hôteliers



Les compléments d'informations des enquêtes de conjoncture de l'Observatoire départemental du tourisme

Les résultats des enquêtes de l'INSEE confirment le bon ressenti des professionnels du tourisme formulé dans les enquêtes de conjoncture de l'Observatoire départemental du tourisme concernant la saison hivernale 2017-2018 et le bon démarrage de la saison estivale. Toutefois, pour certaines périodes, notamment les mois de février, juin et juillet, les résultats des enquêtes de l'INSEE ont été légèrement en deçà du ressenti des hôteliers.

Le Grand-Est (ex-régions Lorraine et Alsace), les Hauts-de-France (ex-région Nord-Pas-de-Calais) et l'Île-de-France constituent les principales régions d'origine de la clientèle française.

Les enquêtes de l'INSEE ne comptabilisent pas la clientèle luxembourgeoise qui est pourtant bel et bien là. Durant la saison hivernale, les **luxembourgeois** sont très présents, dépassant la fréquentation des clientèles allemandes et néerlandaises.

Top 3 des régions d'origine de la clientèle française



1. Grand Est
2. Hauts-de-France
3. Île de France

METHODOLOGIE

Définitions

Les **nuitées** (ou fréquentation) correspondent au nombre total de nuits passées par les clients. Un couple séjournant 3 nuits consécutives dans un camping compte pour 6 nuits, de même que 6 personnes ne séjournant qu'une nuit.

La **clientèle française** correspond à la clientèle résidente en France (dont le lieu d'habitation habituel est localisé en France), par opposition à la **clientèle étrangère**, non résidente sur le territoire français.

Le nombre de **chambres jours offertes** permet de mesurer la capacité touristique d'un territoire. Il correspond au nombre de chambres disponibles chaque jour sur ce territoire sur une période donnée.

Les **territoires d'observation touristiques** correspondent aux secteurs d'enquête de l'INSEE.

Sources

INSEE-DGE pour l'Agence Régionale de Tourisme Grand Est : résultats des enquêtes de fréquentation mensuelles dans l'hôtellerie pour l'Observatoire Lorrain du Tourisme

INSEE Première, Note n°1747 d'avril 2019 : Les hébergements collectifs touristiques, une fréquentation dynamique tirée par la clientèle non résidente


Observatoire départemental de tourisme, enquêtes de conjoncture réalisées en janvier, février, mai, juin, juillet et août 2018.


Observatoire départemental du tourisme, capacités en hébergements touristiques dans le département des Vosges en 2018

Informations et contact

**OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL
DU TOURISME**

Carole TANAZACQ

 +33(0)3 29 29 88 14

 ctanazacq@vosges.fr

NOUVEAU !

Retrouvez les publications de l'Observatoire départemental du tourisme sur :

www.tourismepro.vosges.fr

