

HOTELLERIE DE PLEIN AIR

Une fréquentation record enregistrée en 2017

Avec une fréquentation de plus de 612 000 nuitées, la saison 2017 a atteint des records dans les Vosges. Le retour de la clientèle dans l'hôtellerie de plein air observé depuis plusieurs années sur l'ensemble du territoire métropolitain explique en partie ces bons résultats. Dans le grand-quart nord-est, l'été 2017 a été caractérisée par une fréquentation exceptionnelle en début de saison liée à un temps sec et ensoleillé, garantissant ainsi un niveau de fréquentation élevé sur l'ensemble de la saison.

> Les nuitées françaises majoritaires

Dans le cadre de ses enquêtes mensuelles de fréquentation en hôtellerie de plein air, l'INSEE a comptabilisé en 2017 612 300 nuitées. 42 600 nuitées supplémentaires ont été enregistrées par rapport à 2016, soit une augmentation de 7,5 %. Ce niveau de fréquentation n'a jamais été constaté depuis 2004 (année de mise en place de l'Observatoire départemental du tourisme).

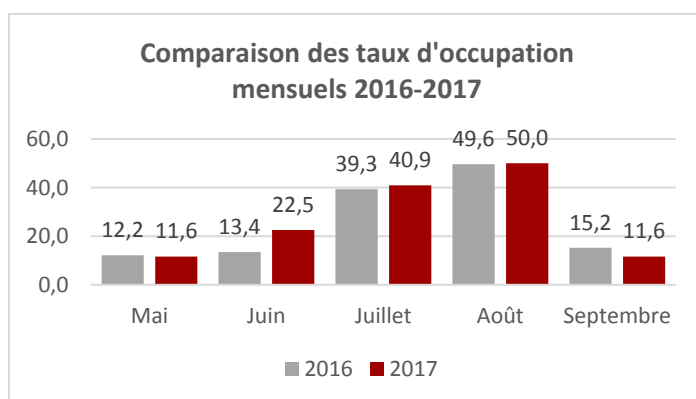
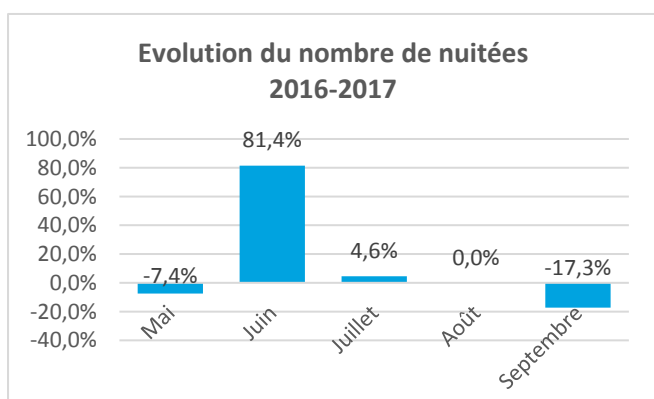
Cette augmentation a surtout été portée par la clientèle française (+11,3% de nuitées). Ainsi, Le nombre de nuitées françaises a été supérieur au nombre de nuitées étrangères. Cela n'avait jamais été observé auparavant.

	Nuitées 2016	Nuitées 2017	Evolution 2016-2017	Durée moyenne de séjour (en jour)
Ensemble	569 700	612 300	+7,5%	3,9
<i>Clientèle française</i>	278 300	309 800	+11,3 %	4,0
<i>Clientèle étrangère</i>	291 400	302 500	+3,8 %	3,8
% nuitées étrangère	51,1%	49,4%	-1,7 point	/
Taux d'occupation	26,6 %	28,3%	+1,7 point	/

La fréquentation de la clientèle internationale est également en hausse mais dans une proportion moindre (+3,8%).

> Un démarrage de saison exceptionnel

La fréquentation a d'abord été favorisée par de très bonnes conditions météorologiques en début de saison estivale. **Le mois de juin a connu une fréquentation exceptionnelle (+81,4% par rapport à 2016). 85% des nuitées supplémentaires enregistrées sur la saison 2017 ont été réalisées pendant cette période.** 2 pics d'activités ont été observés pendant ce mois : le week-end de la Pentecôte (3-4 et 5 juin) et le dernier week-end de juin (24-25 juin). Malgré une météo capricieuse, le mois de juillet a connu une progression de sa fréquentation de 4,6% tandis que celle d'août est restée stable. La saison estivale s'est clôturée rapidement avec un mois de septembre pluvieux. Logiquement, le taux d'occupation moyen est meilleur en 2017 de 1,7 point par rapport à 2016. La plus forte progression a été enregistrée au mois de juin (+9,1 points).



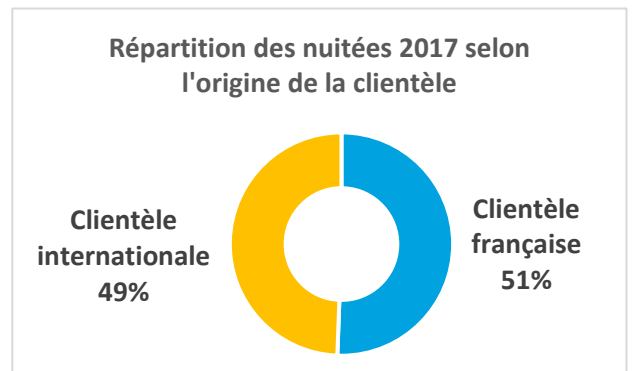
> L'hôtellerie de plein air plébiscitée

Avec une progression de 105 500 nuitées entre 2011 et 2017 (soit 20,8%), l'engouement pour l'hôtellerie de plein air ne se dément plus.

La fréquentation de la clientèle française en progression constante depuis 2011

Les trois quarts des nuitées supplémentaires enregistrées entre 2011 et 2017 sont françaises. Ainsi, 78 800 nuitées supplémentaires (soit + 34,1%) ont été comptabilisées entre 2011 et 2017.

Depuis 2016, la durée moyenne de séjour de la clientèle française est légèrement supérieure à celle de la clientèle étrangère.



La fréquentation des touristes belges et allemands toujours en progression

En 2017, les principaux marchés étrangers restent les Pays-Bas (165 200 nuitées), suivis par l'Allemagne (63 600 nuitées) et la Belgique (37 400 nuitées). Même si la progression des nuitées étrangères est inférieure à celle des nuitées françaises, elle a augmenté de 3,8% par rapport à 2016. 26 800 nuitées supplémentaires ont été enregistrées entre 2011 et 2017, soit une augmentation de 9,7%.

La fréquentation néerlandaise est restée stable par rapport à 2016 (-0,3% de nuitées). Malgré un retour en masse en 2015 de cette clientèle, le nombre de nuitées est inférieur au niveau de 2011 (-2,8%). 5 400 nuitées ont été perdues sur cette période. La progression des nuitées étrangères est donc portée par les clientèles allemandes (+9,7% par rapport à 2016) et belges (+10,0%). Ainsi, depuis 2011, 17 500 nuitées supplémentaires (+33,6%) ont été enregistrées pour la clientèle allemande. Ce nombre atteint 14 900 nuitées (soit + 56,4%) pour la clientèle belge.

Top 3 des pays d'origine de la clientèle étrangère en 2017



1. Pays-Bas
58% des nuitées

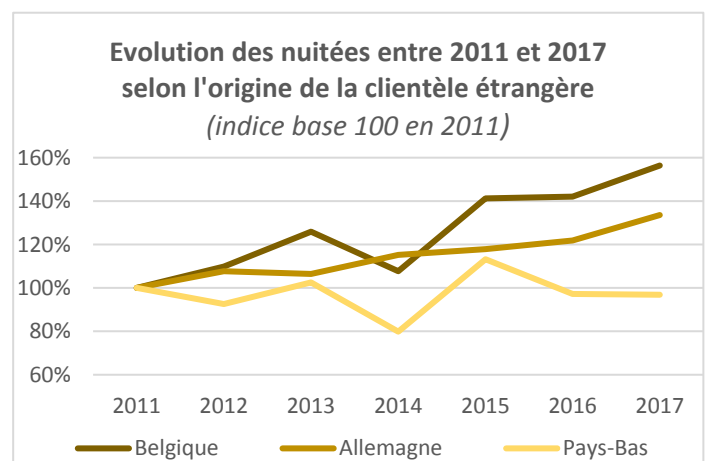
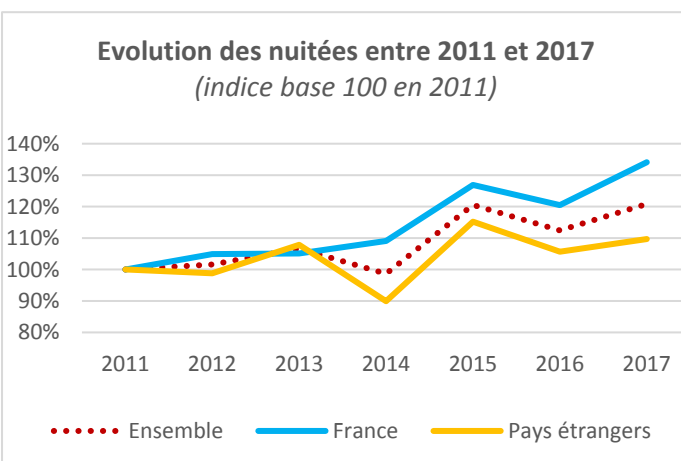


2. Allemagne
21% des nuitées



3. Belgique
12% des nuitées

Pays d'origine de la clientèle	Nombre de nuitées 2017	Evolution du nombre de nuitées entre 2011 et 2017	Evolution 2016/2017
France	309 800	+78 800	+34,1%
Pays-Bas	165 200	-5 400	-3,2%
Allemagne	63 600	+17 500	+33,6%
Belgique	37 400	+14 900	+56,4%
Ensemble pays étrangers	302 800	+26 800	+9,7%
Ensemble	612 300	+105 500	+20,8%



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

D'après les réponses des professionnels du tourisme aux enquêtes de conjoncture de l'Observatoire départemental du tourisme réalisées pendant l'été 2017, ce sont les clientèles françaises de proximité qui sont venus dans les Vosges cet été. Elles sont originaires de la région **Grand-Est** (notamment les anciennes régions Lorraine et Alsace), des **Hauts-de-France** (notamment l'ancienne région Nord-Pas-de-Calais) et de l'**Ile de France**.

La tendance à la réservation de dernière minute se confirme dans les Vosges compte tenu des différences observées entre les états de réservation moyens déclarés par les professionnels et des niveaux de fréquentation atteints.

Top 3 des régions d'origine de la clientèle française



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

Des résultats exceptionnels observés dans tout le Grand-Est

L'engouement pour l'hôtellerie de plein air en 2017 a été constatée sur l'ensemble du territoire français (+5.5% de nuitées). Toutefois, la région **Grand-Est, avec les Hauts-de-France, est la région où elle a le plus progressée (+10.6% de nuitées)**. Avec **21.8% des nuitées réalisées dans le Grand-Est, les Vosges est le 2^{ème} département le plus fréquenté**, derrière le Haut-Rhin (22.8%) et devant le Bas-Rhin (16.3%). Six nuitées sur 10 sont réalisées dans les campings de ces 3 départements. Le début de saison, très sec et ensoleillé dans le quart nord-est, a pu faire la différence par rapport aux autres régions.

FOCUS LORRAINE

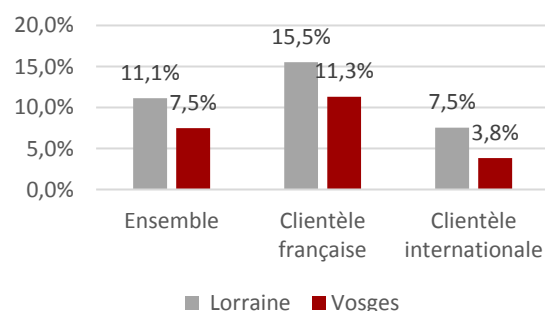
L'augmentation de fréquentation de la saison 2017 a été plus significative à l'échelle de la destination Lorraine (+11.1%) que dans le Grand-Est et les Vosges. A noter la vive progression de la clientèle française (+15.5%) mais également celle de la clientèle étrangère (+7.5%). Avec 53.3% de nuitées, la clientèle étrangère reste majoritaire sur l'ensemble de la Lorraine. Les principaux marchés étrangers sont les Pays-Bas (49.1%), l'Allemagne (30.3%) et la Belgique (10.5%).

1^{er} département de la destination Lorraine pour l'hôtellerie de plein air, la fréquentation des Vosges a représenté 62.3% des nuitées alors qu'elle propose 54.5% des emplacements.

	Lorraine	Vosges
Ensemble	1 027 700	612 300
Clientèle française	480 300	309 800
Clientèles étrangère	547 400	302 500
% nuitées étrangère	53.3%	49.4%
Taux d'occupation	26.3%	28.3%
DMS* totale	3.0	3.9
DMS* clientèle français	3.7	4.0
DMS* clientèle internationale	2.6	3.8

*DMS : Durée Moyenne de Séjour (en jour)

Evolution des nuitées 2016-2017



> La clientèle privilégie les établissements 3* à 5*

D'après l'INSEE, plus de 755 000 emplacements ont été proposés à la location entre les mois de mai et septembre, soit près de 6 200 emplacements par jour. Le nombre total d'emplacements a augmenté de 2,0% entre 2016 et 2017. Plus de la moitié des emplacements sont classés 3* à 5*. Dans cette gamme, l'offre a progressé de près de 16% par rapport à 2016 alors qu'elle a diminué dans les autres catégories (emplacements classés 1* et 2* : -11,6% ; emplacements non classés : -5,6%). Depuis 2013, l'offre en emplacements classés 3* à 5* a augmenté de 9,2% dans notre département.

En 2017, plus des deux tiers des nuitées ont été réalisées sur des emplacements classés 3* à 5*, soit plus de 410 000 nuitées. Une augmentation de 15,3% du nombre de nuitées a été enregistrée par rapport à 2016 dans cette catégorie d'établissements. Cette progression est de 22,6% depuis 2013. Cette catégorie d'établissement est plébiscitée aussi bien par les clientèles françaises qu'internationales. Sans surprise, la progression du taux d'occupation a été particulièrement forte dans les établissements classés 3* à 5*.

A noter également les bons résultats dans les emplacements non classés dont la fréquentation augmente de 7,5%. Alors que la progression du nombre de nuitées dans les établissements hauts de gamme est observée à l'échelle nationale, les bons résultats dans les emplacements non classés sont spécifiques à notre département. Ce phénomène peut s'expliquer par la venue d'une clientèle française de proximité venue passer quelques jours dans les Vosges, en réservant très peu de temps à l'avance.

Parc et fréquentation en hôtellerie de plein air selon la catégorie des emplacements

	Nombre d'emplacements			Nuitées			Taux d'occupation	
	2017	Répartition	Evolution 2016-2017	2017	Répartition	Evolution 2016-2017	2017	Evolution 2016-2017 (en point)
Non classés	105 600	14,0%	-5,1%	45 400	7,4%	+7,5%	18,7%	+1,36
1* et 2*	254 400	33,7%	-11,6%	156 500	25,6%	-8,8%	23,4%	+0,07
3* à 5*	395 500	52,4%	+15,9%	410 400	67,0%	+15,3%	34,1%	+1,95
Ensemble	755 500	100%	+2,0%	612 300	100,0%	+7,5%	28,3%	+1,7

METHODOLOGIE

Définitions

La **saison d'été**, dans cette note, couvre les mois de mai à septembre.

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.

Sources

INSE-DGE : résultats des enquêtes de fréquentation mensuelles dans l'hôtellerie de plein air pour l'Observatoire Lorrain du Tourisme.

INSEE Première Note n°1693 d'avril 2018 : Les hébergements collectifs touristiques 2017, une fréquentation record de 429 millions de nuitées

INSEE Analyses, N°59 de novembre 2017 : Une saison d'été au beau fixe pour le tourisme

Enquêtes de conjoncture de l'Observatoire départemental de tourisme réalisées en juin, juillet et août 2017.

Informations et contact

OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL
DU TOURISME

Carole TANAZACQ

+33(0)3 29 29 88 14

ctanazacq@vosges.fr