

HOTELLERIE

L'année 2017 marque le retour de la clientèle en hôtellerie

La reprise de l'activité touristique se confirme. Avec plus de 921 500 nuitées enregistrées en 2017, la fréquentation en hôtellerie revient à un niveau satisfaisant. En effet, depuis 2014, elle peinait à dépasser la barre symbolique des 900 000 nuitées. Le retour de la clientèle touristique a également été observée dans l'hôtellerie de plein air et sur l'ensemble du territoire métropolitain.

> Une fréquentation en hausse par rapport à 2016....

Dans le cadre de ses enquêtes mensuelles de fréquentation en hôtellerie, l'INSEE a comptabilisé en 2017 921 520 nuitées. Ainsi, près de 40 900 nuitées supplémentaires ont été enregistrées par rapport à 2016, soit une augmentation de 4,6 %. Cette augmentation a surtout été portée par la clientèle étrangère (+9,5% de nuitées). La fréquentation de la clientèle française est également en hausse mais dans une proportion moindre (+3,4%). Cette tendance rejoint celle observée au niveau national. La proportion de la clientèle d'affaires est restée stable par rapport à 2016. Sans surprise, le taux d'occupation est plus important que l'année précédente. Il a gagné 2,8 points et s'élève à 50% en 2017. Il s'agit du taux d'occupation le plus fort constaté depuis 2011. La durée moyenne de séjour est restée stable à 1.7 jours.

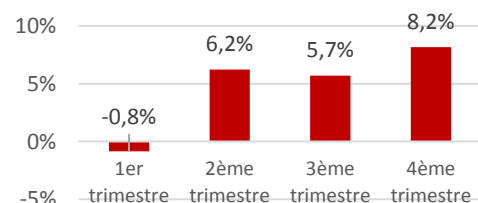
	Nuitées 2016	Nuitées 2017	Evolution 2017-2016	Durée moyenne de séjour
Ensemble	880 630	921 520	4,6%	1,7 jours
<i>Clientèle française</i>	704 490	728 580	3,4%	1,7 jours
<i>Clientèle étrangère</i>	176 140	192 940	9,5%	1,9 jours
% nuitées étrangère	20,0%	20,9%	+0,9 point	/
% clientèle d'affaires	40,3%	39,9%	-0,4 point	/
Taux d'occupation	47,2%	50,0%	+2,8 points	/

> qui s'est amplifiée en fin d'année 2017

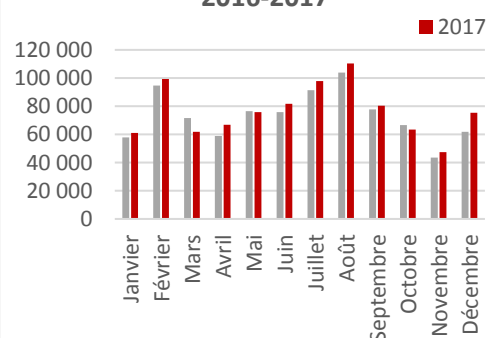
La fréquentation des 2^{ème}, 3^{ème} et surtout 4^{ème} trimestres a été en nette progression par rapport à 2016. Le 1^{er} trimestre affiche des résultats stables.

L'année 2017 a débuté par des résultats très positifs pendant la saison hivernale en janvier et février. Les congés scolaires d'hiver des zones B et C ayant été concentrés en février, mars est le mois pendant lequel la plus forte baisse de fréquentation a été observée (-13,7%). Ceux de printemps se sont déroulés en avril, expliquant les bons chiffres de ce mois et la légère baisse de la fréquentation du mois de mai. La saison estivale a été bonne avec une fréquentation assurément en hausse en juin, juillet et août. Les congés scolaires d'automne, à cheval sur les mois d'octobre et de novembre, expliquent en partie les mauvais résultats du mois d'octobre et ceux en hausse du mois de novembre. Enfin, le mois de décembre est celui pendant lequel la plus forte progression de la fréquentation a été observée avec 21,7% nuitées supplémentaires. Le calendrier des congés scolaires de Noël, l'enneigement précoce des stations en décembre 2017, ainsi que le retour de la clientèle peuvent expliquer ces bons résultats.

Evolution trimestrielle des nuitées 2016-2017



Comparaison des nuitées 2016-2017



> Une nette progression de la fréquentation de la clientèle étrangère

Depuis 2014, la fréquentation en hôtellerie peinait à dépasser la barre symbolique des 900 000 nuitées. En 2017, ce seuil a été largement dépassé. L'augmentation de la fréquentation a été importante, surtout pour la clientèle étrangère ce qui est une excellente nouvelle, sachant que la clientèle française a retrouvé un niveau de fréquentation satisfaisant.

La clientèle française retrouve un niveau de fréquentation satisfaisant

Avec près de 728 600 nuitées en 2017, la clientèle française constitue près des trois quarts de la fréquentation. Entre 2016 et 2017, elle a progressé de 3,4% pour retrouver quasiment son niveau de 2011 (743 100 nuitées).

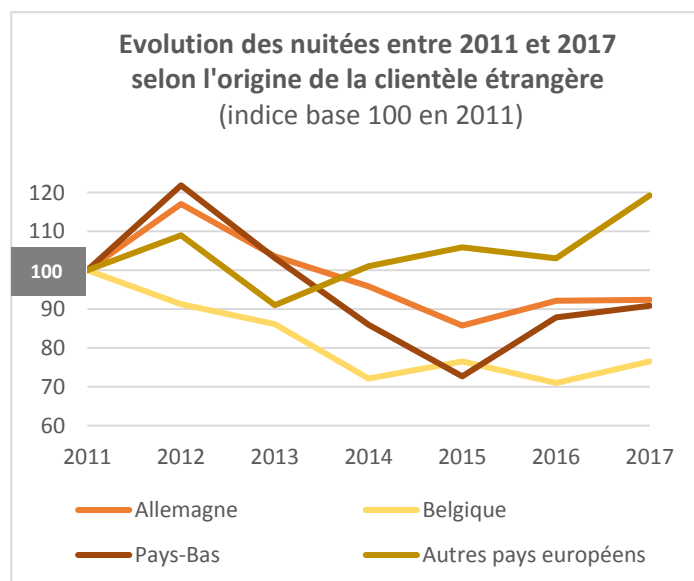
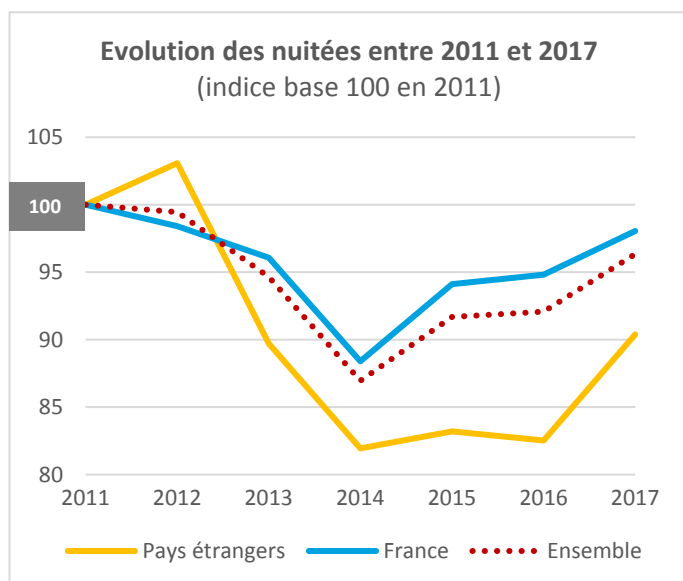
Suite à la crise économique, la clientèle française a perdu près de 86 200 nuitées entre 2011 et 2014, soit 11,6%. Depuis 2015, la fréquentation de la clientèle française est en augmentation.

Des résultats 2017 très encourageants pour la clientèle étrangère

En 2017, la clientèle étrangère est toujours majoritairement européenne (93% des nuitées). Les principaux marchés étrangers restent la Belgique (43% des nuitées étrangères), l'Allemagne (13%) et les Pays-Bas (12%). Ces 3 pays constituent 68% de la fréquentation de la clientèle étrangère et les trois quarts de la clientèle originaire d'Europe hors France.

La progression des nuitées étrangères a été supérieure à celle des nuitées françaises (+9,5%) entre 2016 et 2017. Même si les effets de la crise économiques n'ont été observés qu'à partir de 2012 pour la clientèle étrangère, ils ont affecté de façon plus profonde la fréquentation touristique de notre département. Une perte de 38 500 nuitées entre 2011 et 2014 a été enregistrée, représentant une diminution de 18,1% de la fréquentation. Actuellement seulement un peu plus de la moitié des nuitées ont été retrouvées. Avec 33 100 nuitées en moins entre 2011 et 2014, soit une diminution de 28%, la clientèle belge est celle qui a connu une forte baisse de fréquentation. En 2011, celle-ci constituait 51% des nuitées étrangères. En 2017, elle n'en représente plus que 43%. Toutefois, la clientèle belge est celle qui a gagné le plus de nuitées entre 2016 et 2017 (+5 900). A noter également les bons résultats des clientèles originaires de Chine, de Suisse, d'Italie et d'Espagne sur cette période. Ces résultats sont très positifs et confirment le retour de la clientèle étrangère en hôtellerie.

Pays	Nuitées 2017	Evolution 2017/2016
France	728 580	3,4%
Belgique	82 614	7,8%
Allemagne	25 191	0,3%
Pays-Bas	24 066	3,4%
Royaume-Uni	7 890	3,4%
Suisse	7 009	7,0%
Italie	5 209	12,7%
Espagne	3 245	19,4%
Europe hors France	179 009	8,0%
Chine	4 481	119,1%
Asie, Océanie	8 064	33,4%
Etats-Unis	2 812	23,3%
Amériques N & S	3 880	11,2%
Afrique	1 628	95,9%
Etranger	192 937	9,5%
Ensemble clientèle	921 519	4,6%



Comparaison avec le reste du territoire métropolitain

La tendance au retour de la clientèle en hôtellerie est observée sur l'ensemble du territoire métropolitain, notamment celle étrangère. Toutefois, par rapport au département des Vosges, la progression des nuitées françaises est plus importante. A contrario, l'évolution des nuitées étrangères (+8,8% sur l'ensemble du territoire métropolitain) est plus conséquente dans les Vosges.

A noter que la région Grand Est a représenté 6,8% des nuitées totales comptabilisées en 2017 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).

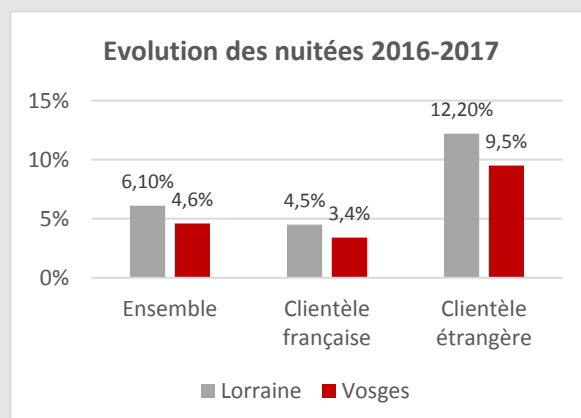
La place des Vosges dans la destination Lorraine

En 2017, la Lorraine a représenté 28,7% des nuitées de la région Grand-Est. Une augmentation de la fréquentation a également été observée sur cette destination. Elle a été plus significative à l'échelle de la destination Lorraine (+6,1%) que dans les Vosges, notamment pour la clientèle étrangère (+12,2%). Avec 22,4% de nuitées, la proportion de la clientèle étrangère reste plus importante en Lorraine que dans les Vosges (20,9%). Le retour de la clientèle belge se confirme sur toute la destination Lorraine (+7% entre 2016 et 2017 ; +14% depuis 2014). L'augmentation de la fréquentation est beaucoup plus importante pour les clientèles allemandes (+8%) et néerlandaises (+13%), ce qui explique en partie les meilleurs résultats de fréquentation en Lorraine pour la clientèle étrangère.

Le département des Vosges représente 23% des capacités hôtelières de la destination Lorraine et 22% des nuitées enregistrées en 2017.

	Lorraine	Vosges
Ensemble	4 110 000	921 500
<i>Clientèle française</i>	3 189 000	728 600
<i>Clientèles étrangère</i>	922 000	193 000
% nuitées étrangère	22,4%	20,9%
Taux d'occupation	56,5%	50,0%
DMS* totale	1,5	1,7
DMS* clientèle français	1,5	1,7
DMS* clientèle internationale	1,5	1,9

*DMS : Durée Moyenne de Séjour (en jour)



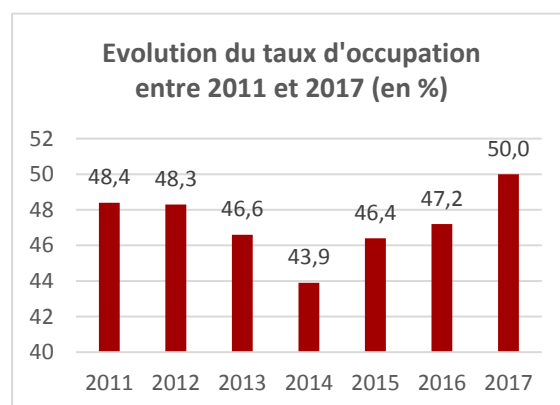
> 2017 : une année de transition dans les classements

Avec 1 131 500 chambres jours offertes en 2017, le parc hôtelier est en repli de 1,3%, proche de la tendance nationale (-1,2%).

Plus de la moitié des nuitées ont été comptabilisées dans des établissements bas de gamme (non classés et classés 1* et 2*). La plus forte proportion de clientèle étrangère se situe dans les hôtels haut de gamme (4*).

Conformément à la tendance nationale, le taux d'occupation a augmenté entre 2016 et 2017 de 2,8 points. Il a atteint ainsi 50% en 2017 dans le département des Vosges. Ce taux est le plus important constaté depuis 2011.

La progression est particulièrement forte dans les établissements bas de gamme : respectivement + 6,9 et +5,4 points dans les établissements non classés et classés 1* et 2*.



L'année 2017 a été une année de transition dans le classement des établissements. Suite à la réforme du classement, un grand nombre d'établissements ont été classés en 2012. Ce classement étant valable 5 ans, les établissements qui ne l'ont pas renouvelé en 2017 l'ont perdu. Ce phénomène a donc profité aux établissements non classés dont les capacités ont augmenté de 63,2%. Le suivi des classements 2018 permettra de déterminer si le niveau de classement revient à celui d'avant 2017 ou non. Il est probable que certains hôtels, notamment ceux classés 1* à 2*, renoncent à faire renouveler leur classement en raison des investissements nécessaires pour satisfaire les critères de la nouvelle classification.

Les établissements classés 3* continuent d'afficher le taux d'occupation le plus élevé avec 55,7%.

	Chambres jours offertes		Nuitées			Taux d'occupation	
	2017	Evolution 2016-2017 (en %)	2017	Part nuitées étrangères	Répartition	2017	Evolution 2016-2017 (en points)
Ensemble	1 131 500	-1,3%	921 520	20,9%	100,0%	50,00	0,47
1 et 2*	392 800	-14,1%	305 410	20,6%	33,1%	48,30	5,40
3*	379 200	-12,5%	359 550	19,6%	39,0%	55,70	0,70
4 et 5*	85 910	-2,8%	70 000	28,9%	7,6%	51,37	1,27
Non classés	273 590	63,2%	186 550	21,0%	20,2%	44,13	6,93

> Focus Vosges

La fréquentation a été en nette augmentation sur l'ensemble des territoires d'observation touristique du département, à part sur le secteur Centre Vosges où elle est restée stable. Les territoires des Hautes Vosges Sud et Vosges Infra, les moins fréquentés du département, ont vu leur fréquentation augmenter nettement avec respectivement : + 11,2% et 9% nuitées supplémentaires. **Les territoires d'observation touristiques les plus fréquentés sont ceux disposant des plus grandes capacités, à savoir : Hautes-Vosges Nord (241 800 chambres jours offertes ; 225 940 nuitées) et Centre Vosges (254 300 chambres jours offertes ; 200 400 nuitées).** Le territoire Centre Vosges affiche le meilleur taux d'occupation du département (54,6%). Il reste également le secteur le plus fréquenté par la clientèle d'affaires dont la fréquentation représente près des deux tiers des nuitées.

Concernant la clientèle étrangère, **les résultats sont positifs sur l'ensemble des territoires**, en particuliers Hautes-Vosges Sud (+18,8%) et Centre Vosges (+16,6%). **Les territoires Hautes Vosges Centre et Hautes Vosges Nord sont ceux qui attirent le plus de clientèle étrangère.** Une nuitée sur quatre est étrangère. **La clientèle belge y est très présente et constitue plus de 60% de la clientèle étrangère.** La durée moyenne de séjour est la plus importante sur ces secteurs, supérieure ou égale à 2 jours. La durée moyenne de séjour est inférieure à la moyenne du département dans les territoires où la clientèle d'affaires est la plus élevée : Centre Vosges, Vosges Infra et Ouest Vosges. A noter que dans les territoires les plus à l'ouest du département (Ouest Vosges et Centre Vosges), la clientèle belge est moins représentée que dans les autres territoires.

	OUEST VOSGES		CENTRE VOSGES		HAUTES VOSGES CENTRE		HAUTES VOSGES NORD		HAUTES VOSGES SUD		VOSGES INFRA	
	Nuitées 2017	Evo 2017-2016	Nuitées 2017	Evo 2017-2016	Nuitées 2017	Evo 2017-2016	Nuitées 2017	Evo 2017-2016	Nuitées 2017	Evo 2017-2016	Nuitées 2017	Evo 2017-2016
France	113 760	3,7%	156 930	-3,2%	115 630	3,4%	167 850	4,1%	93 640	10,1%	80 770	8,2%
Allemagne	4 420	32,4%	6 810	-2,7%	3 510	1,1%	5 590	14,5%	2 270	17,1%	2 600	17,7%
Belgique	7 730	29,9%	6 610	1,1%	22 670	10,7%	35 160	4,8%	6 310	19,9%	4 130	3,4%
Pays-Bas	7 460	20,9%	4 410	-0,2%	2 960	18,3%	6 520	-5,3%	1 690	13,2%	1 020	-15,7%
Etranger	25 940	7,6%	43 470	16,6%	36 440	11,7%	58 090	1,7%	13 820	18,8%	15 180	13,4%
Ensemble clientèle	139 700	4,4%	200 400	0,5%	152 070	5,2%	225 940	3,5%	107 460	11,2%	95 950	9,0%

HOTELLERIE DE TOURISME

FREQUENTATION 2017 PAR TERRITOIRE D'OBSERVATION TOURISTIQUE

ENSEMBLE VOSGES

Chambres jours offertes :	1 131 500
<i>Evolution 2017/2016 :</i>	<i>-1,3%</i>
Nuitées :	921 520
<i>Evolution 2017/2016 :</i>	<i>+4,6%</i>
Part clientèle étrangère :	20,9%
Part clientèle affaires :	39,9%
Taux d'occupation :	50,00%
DMS (en jours) :	1,7

VOSGES INFRA

Chambres jours offertes:	138 420
<i>Evolution 2017/2016 :</i>	<i>-1,2%</i>
<i>Poids dans les Vosges :</i>	<i>12,2%</i>
Nuitées:	95 950
<i>Evolution 2017/2016 :</i>	<i>+9,0%</i>
<i>Poids dans les Vosges :</i>	<i>10,4%</i>
Part clientèle étrangère :	15,8%
Part clientèle affaires :	39,9%
Taux d'occupation :	47,6%
DMS (en jours) :	1,5

QUEST VOSGES

Chambres jours offertes:	177 780
<i>Evolution 2017/2016 :</i>	<i>-4,0%</i>
<i>Poids dans les Vosges :</i>	<i>15,7%</i>
Nuitées :	139 700
<i>Evolution 2017/2016 :</i>	<i>+4,4%</i>
<i>Poids dans les Vosges :</i>	<i>15,2%</i>
Part clientèle étrangère :	18,6%
Part clientèle affaires :	43,3%
Taux d'occupation :	53,7%
DMS (en jours) :	1,6

HAUTES VOSGES NORD

Chambres jours offertes:	241 800
<i>Evolution 2017/2016 :</i>	<i>+2,2%</i>
<i>Poids dans les Vosges :</i>	<i>21,4%</i>
Nuitées :	225 940
<i>Evolution 2017/2016 :</i>	<i>+3,5%</i>
<i>Poids dans les Vosges :</i>	<i>24,5%</i>
Part clientèle étrangère :	25,7%
Part clientèle affaires :	18,7%
Taux d'occupation :	49,6%
DMS (en jours) :	2,0

CENTRE VOSGES

Chambres jours offertes:	254 300
<i>Evolution 2017/2016 :</i>	<i>-3,3%</i>
<i>Poids dans les Vosges :</i>	<i>22,5%</i>
Nuitées :	200 400
<i>Evolution 2017/2016 :</i>	<i>+0,5%</i>
<i>Poids dans les Vosges :</i>	<i>21,7%</i>
Part clientèle étrangère :	21,7%
Part clientèle affaires :	62,6%
Taux d'occupation :	54,6%
DMS (en jours) :	1,5


HAUTES VOSGES SUD

Chambres jours offertes:	163 180
<i>Evolution 2017/2016 :</i>	<i>-3,6%</i>
<i>Poids dans les Vosges :</i>	<i>14,4%</i>
Nuitées:	107 460
<i>Evolution 2017/2016 :</i>	<i>+11,2%</i>
<i>Poids dans les Vosges :</i>	<i>11,7%</i>
Part clientèle étrangère :	12,9%
Part clientèle affaires :	33,2%
Taux d'occupation :	43,1%
DMS : (en jours)	1,7

HAUTES VOSGES CENTRE

Chambres jours offertes:	155 930
<i>Evolution 2017/2016 :</i>	<i>+2,3%</i>
<i>Poids dans les Vosges :</i>	<i>13,8%</i>
Nuitées :	152 070
<i>Evolution 2017/2016 :</i>	<i>+5,2%</i>
<i>Poids dans les Vosges :</i>	<i>16,5%</i>
Part clientèle étrangère :	24,0%
Part clientèle affaires :	24,9%
Taux d'occupation :	48,4%
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 2016-2017 et le bon démarrage de la saison estivale. Toutefois, les résultats des enquêtes de l'INSEE ont été meilleurs que le ressenti des professionnels du tourisme pour les mois de juillet et août.

La clientèle française est originaire de la région **Grand Est** (notamment les anciennes régions Lorraine et Alsace) et des **Hauts-de-France** (notamment l'ancienne région Nord-Pas-de-Calais) et Ile de France.

La **clientèle luxembourgeoise** n'est pas comptabilisée dans les enquêtes de l'INSEE. Pourtant, celle-ci **est très présente pendant la saison hivernale et dépasse la fréquentation de la clientèle allemande et néerlandaise.**

Les bons résultats de l'année 2017 s'expliquent en partie par des conditions météorologiques très favorables pendant la saison hivernale, au printemps, en début de saison estivale et en décembre. Une grande partie de la fréquentation est assurée par une clientèle fidèle revenant régulièrement dans le département.

Top 3 des régions d'origine de la clientèle française



1. **Grand Est**
2. **Hauts-de-France**
3. **Ile 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 : résultats des enquêtes de fréquentation mensuelles dans l'hôtellerie 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


Observatoire départemental de tourisme, enquêtes de conjoncture réalisées en janvier, février, mai, juin, juillet et août 2017.


Observatoire départemental du tourisme, capacités en hébergements touristiques dans le département des Vosges en 2017

Informations et contact

OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL
DU TOURISME

Carole TANAZACQ

 +33(0)3 29 29 88 14

 ctanazacq@vosges.fr

