

HOTELLERIE DE PLEIN AIR

Nouvelle fréquentation record en 2018

Avec plus de 654 000 nuitées enregistrées en 2018, l'hôtellerie de plein air a pour la seconde année consécutive battu un record de fréquentation dans les Vosges. Ces bons résultats confirment un phénomène visible sur l'ensemble du territoire français depuis plusieurs années, le retour massif de la clientèle en hôtellerie de plein air. Dès le mois de mai, l'arrivée d'une météo exceptionnelle alliant soleil et températures élevées ont créés les conditions favorables à une haute fréquentation durant le reste de la saison.

> Des nuitées majoritairement étrangères

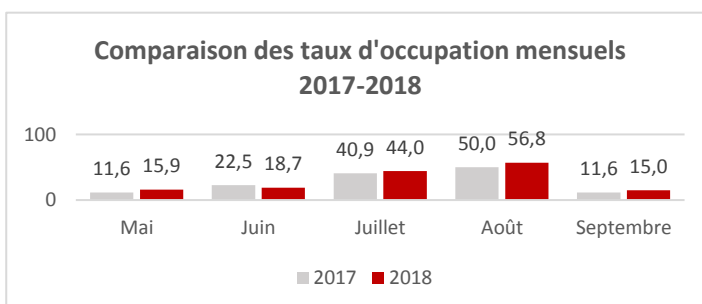
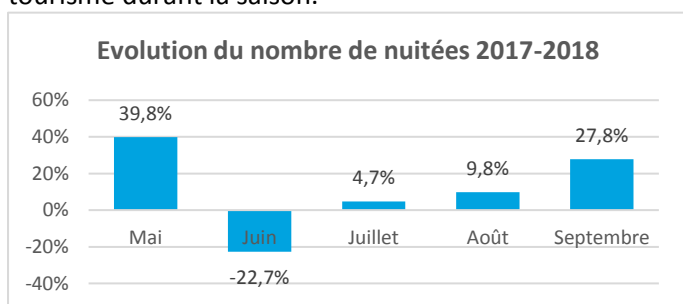
Dans le cadre de ses enquêtes mensuelles de fréquentation en hôtellerie de plein air, l'INSEE a recensé le chiffre record de 654 300 nuitées en 2018. 42 000 nuitées supplémentaires ont été enregistrées par rapport à 2017, soit une **augmentation de 6,9%**. Il s'agit de la **deuxième année consécutive qu'un tel niveau de fréquentation est atteint depuis 2004¹**.

Cette forte augmentation a été portée par la clientèle étrangère (+19,7% par rapport à 2017), dont le nombre de nuitée est repassé devant celui de la clientèle française. La tendance étant à la baisse pour cette dernière catégorie de clientèle (-5,6%).

| | Nuitées 2017 | Nuitées 2018 | Evolution 2017-2018 | Durée moyenne de séjour (en jour) |
|---------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------------------|
| Ensemble | 612 300 | 654 300 | +6,9 % | 3,9 |
| Clientèle française | 309 800 | 292 300 | -5,6 % | 3,7 |
| Clientèle étrangère | 302 500 | 362 000 | +19,7 % | 4 |
| % nuitées étrangère | 49,4% | 55,3% | +5,9 points | / |
| Taux d'occupation | 28,3% | 30,9% | +2,6 points | / |

> Une fréquentation exceptionnelle

Des températures clémentes et un temps ensoleillé ont été propices à la **très bonne fréquentation du mois de mai**. Ce dernier a accueilli les trois week-end les plus fréquentés du printemps², enregistrant plus de 16 000 nuitées supplémentaires par rapport au mois de mai 2017. Cette tendance ne s'est pas poursuivie en juin, où la fréquentation fut moins bonne que la saison précédente³ (-22,7%). Les résultats mitigés du mois de juin sont la conséquence de l'absence de grands pics de fréquentation comme l'année passée. La fréquentation moyenne de ce mois a été compensée par la hausse croissante de la fréquentation durant le reste de la saison, qui a bénéficiée jusque fin septembre de conditions météorologiques optimales. **Le mois d'août fut le plus fréquenté**, est également celui qui a enregistré le plus de nuitées supplémentaires, +24 700. Le mois de juillet, bien que moins fréquenté que le mois d'août, a cette année, frôlé le seuil des 210 000 nuitées, et enregistré une belle progression de 7,6% par rapport à 2017. Le taux d'occupation, supérieur de 2,6 points à celui de 2017, confirme le bon ressenti exprimé par les professionnels du tourisme durant la saison.



¹ Année de création de l'Observatoire départemental du tourisme.

² Le week-end de l'Ascension, du 10 au 13 mai ; le week-end de la Pentecôte, du 19 au 21 mai ; et le week-end du 26 et 27 mai.

³ Il est important de préciser que la fréquentation du mois de juin 2017 fut exceptionnelle avec deux grands pics de fréquentation, dont le week-end de la Pentecôte. La fréquentation de ce mois avait été supérieure de 81,4% à celle de juin 2016.

> Un mode d'hébergement plébiscité : l'hôtellerie de plein air

Avec 147 000 nuitées supplémentaires entre 2011 et 2018 (+29,1%), l'engouement de la clientèle pour l'hôtellerie de plein air se poursuit.

La clientèle française toujours au rendez-vous depuis 2011

Les nuitées de la clientèle française représentent une part moins importante que celle de la clientèle étrangère, mais restent en **progression constante depuis 2011**. Entre 2011 et 2018, la clientèle française a été génératrice de **61 300 nuitées supplémentaires, soit une augmentation de 26,5%**.

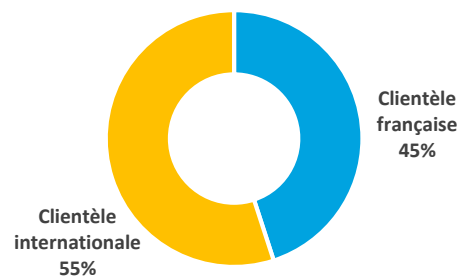
Avec une durée moyenne de séjour de 3,7 jours en 2018, la clientèle française séjourne légèrement moins longtemps dans les établissements d'hôtellerie de plein air que la clientèle étrangère.

Un marché étranger en nette progression

Tout comme les années précédentes, les principaux marchés étrangers sont les Pays-Bas (210 100 nuitées), suivis par l'Allemagne (75 100 nuitées) et la Belgique (47 500 nuitées). Avec 59 500 nuitées supplémentaires ont été enregistrées par rapport à 2017, la progression des nuitées étrangères a été nettement supérieure à celle des nuitées françaises en 2018 (+19,7% par rapport à 2017). Entre 2011 et 2018, **86 300 nuitées étrangères supplémentaires ont été enregistrées, soit une hausse de 31,3%**.

La fréquentation de la clientèle néerlandaise, qui s'était stabilisée ces dernières années, a fait l'objet d'une **nette progression en 2018** (+27,2% de nuitées par rapport à 2017). 39 500 nuitées supplémentaires ont été comptabilisées depuis 2011, soit une augmentation de 23,2%. La progression des nuitées étrangères a également été portée par les clientèles belges (+15,3% par rapport à 2017) et allemandes dans une moindre mesure (+7,7%).

Répartition des nuitées 2018 selon l'origine de la clientèle



Top 3 des pays d'origine de la clientèle étrangère en 2018



1. Pays-Bas
58% des nuitées



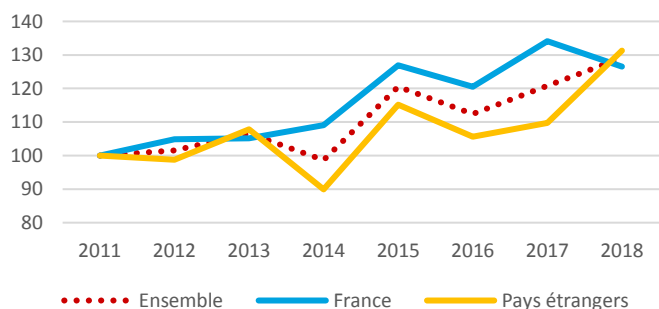
2. Allemagne
21% des nuitées



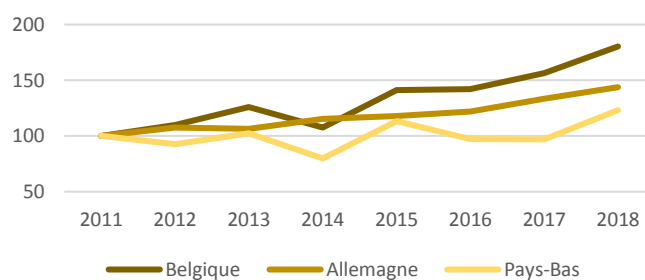
3. Belgique
13% des nuitées

| Pays d'origine de la clientèle | Nombre de nuitées 2018 | Evolution du nombre de nuitées entre 2011 et 2018 | Evolution 2017/2018 |
|--------------------------------|------------------------|---|---------------------|
| France | 292 300 | +61 300 | -5,6% |
| Pays-Bas | 210 100 | +39 500 | +27,2% |
| Allemagne | 75 100 | +22 900 | +7,7% |
| Belgique | 47 500 | +21 200 | +15,3% |
| Ensemble pays étrangers | 362 000 | +86 300 | +19,7% |
| Ensemble | 654 300 | +147 600 | +6,9% |

Evolution des nuitées entre 2011 et 2018 (indice base 100 en 2011)



Evolution des nuitées entre 2011 et 2018 selon l'origine de la clientèle étrangère (indice base 100 en 2011)



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 réalisés pendant l'été 2018, plusieurs tendances se dégagent. La saison 2018, comme celle de 2017, fut une saison exceptionnelle.

Pour la première fois le seuil des 650 000 nuitées a été dépassé, laissant présager un bel avenir pour l'hôtellerie de plein air dans les Vosges. Cette fréquentation exceptionnelle est la conséquence du **retour en masse de la clientèle étrangère**. L'augmentation du nombre de nuitées étrangères fut portée en particulier par les **néerlandais**. Ce sont à la fois, ceux qui ont générés le plus de nuitées supplémentaires, et ceux qui ont fait l'objet de la plus forte évolution par rapport à la saison 2017. Bien que les français aient privilégié l'étranger pour leurs vacances cette saison, les clientèles françaises se sont rendues dans les Vosges. Ils provenaient principalement du **Grand-Est** (notamment l'Alsace et la Lorraine) mais également des régions **Hauts-de-France** et **Ile-de-France**.

Au vu des différences observées entre les états de réservation moyens déclarés par les professionnels et les niveaux de fréquentation atteints, la **tendance à la réservation de dernière minute** se confirme une nouvelle fois.

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

Après la Normandie, **le Grand-Est, grâce à son temps sec et ensoleillé, est la deuxième région où le nombre de nuitées en hôtellerie de plein air a le plus progressée (+10,5%)**. Le département des Vosges représente 21,8% des nuitées de la région. A l'échelle du territoire français, l'engouement pour l'hôtellerie de plein air s'est fait plus discret que l'année passée, entre avril et septembre 2018, la fréquentation a augmenté de 1,1% par rapport à la saison 2017.

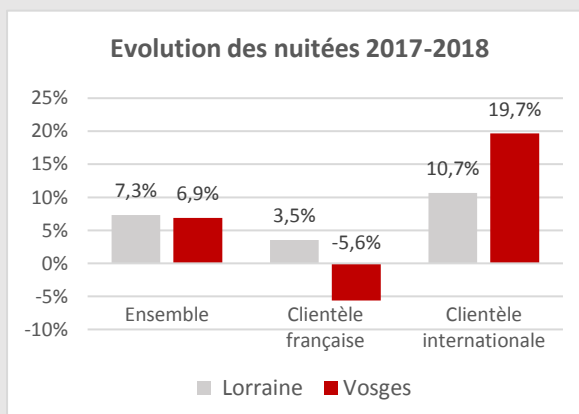
FOCUS LORRAINE

1^{er} département de la destination Lorraine pour l'hôtellerie de plein air, la fréquentation des Vosges a représenté 59,3% des nuitées alors qu'elle propose 52,8% des emplacements.

La progression de la fréquentation de la saison 2018 à l'échelle de la destination Lorraine (+7,3% par rapport à 2017) a été similaire à celle des Vosges. Les nuitées étrangères ont été en forte augmentation (+10,7% par rapport à 2017), tandis que le nombre de nuitées françaises a moins progressé que l'année passée (+3,5%). Dans l'ensemble de la Lorraine, la clientèle étrangère reste majoritaire, représentant 54,9% des nuitées. Tout comme dans les Vosges, les principaux marchés étrangers sont les Pays-Bas (51,2%), l'Allemagne (28,4%), et la Belgique (11,2%).

| | Lorraine | Vosges |
|--------------------------------------|------------------|----------------|
| Ensemble | 1 103 000 | 654 300 |
| <i>Clientèle française</i> | 497 200 | 292 300 |
| <i>Clientèles étrangère</i> | 605 800 | 362 000 |
| % nuitées étrangère | 54,9% | 55,3% |
| Taux d'occupation | 28% | 30,9% |
| DMS* totale | 3,0 | 3,9 |
| DMS* clientèle français | 3,5 | 3,7 |
| DMS* clientèle internationale | 2,7 | 4,0 |

*DMS : Durée Moyenne de Séjour (en jour)



> La clientèle privilégie les établissements 3* à 5*

D'après l'INSEE, 739 400 emplacements ont été proposés à la location entre mai et septembre, soit 2,1% de moins que l'année passée. Cela représente environ 4 830 emplacements par jour. Près de 60% des emplacements sont classés 3* à 5*, il s'agit de la seule gamme dont l'offre est en constante augmentation depuis 2013 (+25,3% entre 2013 et 2018 ; +10,7% par rapport à 2017). Sur la période 2013-2018, l'offre dans les autres catégories a diminuée, -21,9% pour les emplacements classés 1* et 2*, et -16,8% pour les emplacements non classés.

En 2018, 7 nuitées sur 10 ont été réalisées sur des emplacements classés 3* à 5*, soit un peu moins de 459 000 nuitées. Cette gamme a enregistré une augmentation de 11,8% du nombre de nuitées par rapport à la saison 2017, et de 38,2% depuis 2013. Depuis plusieurs années déjà, il s'agit d'une gamme plébiscitée tant par les clientèles françaises qu'internationales. C'est dans cette catégorie que le taux d'occupation est le plus élevé, atteignant 34,2%.

Même si leur capacité est en diminution, les établissements non classés continuent d'attirer. Leur fréquentation ne cesse d'augmenter d'une année sur l'autre, le nombre de nuitées a augmenté de 11,5% par rapport à 2017. Les bons résultats de fréquentation dans les établissements non classés sont spécifiques au département des Vosges, le phénomène inverse se produit à l'échelle nationale. Cela peut s'expliquer par la venue d'une clientèle française de proximité pour quelques jours, réservant au dernier moment, et ne cherchant pas d'emplacements hauts de gamme.

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

| | Nombre d'emplacements | | | Nuitées | | | Taux d'occupation | |
|---------------------|-----------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| | 2018 | Répartition | Evolution 2017-2018 | 2018 | Répartition | Evolution 2017-2018 | 2018 | Evolution 2017-2018 (en point) |
| Non classés | 94 500 | 12,8% | -10,4% | 50 600 | 7,7% | +11,5% | 21,4% | +2,7 |
| 1* - 2* | 207 200 | 28% | -18,5% | 144 900 | 22,1% | -7,4% | 28,4% | +5 |
| 3* - 4* - 5* | 437 700 | 59,2% | +10,7% | 458 900 | 70,1% | +11,8% | 34,2% | +0,2 |
| Ensemble | 739 400 | 100% | -2,1% | 654 400 | 100,0% | +6,9% | 30,9% | +2,6 |

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

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

INSEE Analyses, n°86 de novembre 2018 : Bilan touristique de l'été 2018 : un dynamisme porté par les campings et les autres hébergements collectifs.

Enquêtes de conjoncture de l'Observatoire départemental de tourisme réalisées au printemps, et en juin, juillet et août 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

